
世界史零基础入门课程

世界中世纪古代史
世界近现代史

何黎萍

目录

世界史的框架.....	15
世界中世纪古代史.....	17
1 史前人类.....	17
1.1 人类的起源与进化（非重点）.....	17
1.1.1 从猿到人的漫长演进.....	17
1.1.2 劳动在从猿到人转变过程中的作用.....	19
1.2 农业革命与文明的产生（难点）.....	19
1.2.1 新石器时代（距今约一万年）.....	19
1.2.2 农业革命的含义与开始（难点）.....	19
1.2.3 母系氏族公社.....	20
1.2.4 阶级和国家的起源.....	20
1.3 史前文化.....	22
1.3.1 文字的产生.....	22
1.3.2 原始艺术与科学知识的萌芽.....	22
1.3.3 原始宗教观念与神灵崇拜.....	22
2 古代埃及文明（重点）.....	23
2.1 古代埃及的主要王朝.....	23
2.1.1 史前时代和前王朝文明.....	23
2.1.2 法老埃及历史（公元前 3100 年—前 332 年）.....	24
2.1.3 异族的长期征服与奴隶制的崩溃（公元前 332 年—公元 641 年）.....	28
2.2 宗教崇拜与墓葬习俗.....	28
2.2.1 宗教观念.....	28
2.2.2 墓葬习俗.....	28
2.3 古代埃及的文化.....	29
2.3.1 文字.....	29
2.3.2 文学.....	29
2.3.3 天文历法.....	29
2.3.4 医学.....	30
2.3.5 数学.....	30
2.3.6 艺术.....	30
3 古代西亚诸文明（较重要）.....	31
3.1 苏美尔-阿卡德文明.....	31
3.1.1 苏美尔人城市国家（约公元前 3000 年—前 2371 年）.....	31
3.1.2 两河流域南部的统一.....	33
3.2 古巴比伦王国、亚述帝国、新巴比伦王国.....	33
3.2.1 古巴比伦王国的兴衰（约公元前 1894 年—前 1595 年）.....	33
3.2.2 《汉谟拉比法典》.....	34
3.2.3 亚述帝国.....	34
3.2.4 新巴比伦王国.....	35
3.3 赫梯、腓尼基和以色列历史.....	36

3.3.1 赫梯.....	36
3.3.2 腓尼基.....	37
3.3.3 以色列.....	38
3.4 波斯帝国.....	39
3.4.1 波斯国家的兴起与对外扩张.....	39
3.4.2 大流士一世的改革.....	40
3.4.3 波斯帝国的灭亡（公元前 330 年）.....	40
3.4.4 安息王国的兴衰.....	41
3.5 古代西亚文字与宗教.....	42
3.5.1 文字、文学与科学.....	42
3.5.2 宗教.....	42
4 古代印度文明（较重要）.....	44
4.1 印度河流域的早期文明.....	44
4.1.1 古印度的地理位置.....	44
4.1.2 哈拉帕文明（约公元前 2500 年—前 1750 年）.....	44
4.2 吠陀文明、婆罗门教与种姓制度（重点）.....	45
4.2.1 吠陀时代.....	45
4.2.2 婆罗门教.....	45
4.2.3 种姓制度.....	45
4.3 列国时代的新兴宗教与思想.....	46
4.3.1 列国时代的百家争鸣.....	46
4.3.2 佛教.....	47
4.3.3 耆那教.....	47
4.4 孔雀帝国与佛教的传播.....	48
4.4.1 孔雀帝国（公元前 324—前 187 年）.....	48
4.4.2 佛教的传播.....	48
4.4.3 印度的文化.....	49
5 古代希腊文明（重点）.....	51
5.1 克里特文明和迈锡尼文明.....	51
5.1.1 爱琴海区域的自然环境与居民.....	51
5.1.2 爱琴文明（公元前 2000 年—前 1200 年）.....	52
5.2 希腊城邦制度.....	52
5.2.1 荷马时代（公元前 11 世纪—前 9 世纪）.....	52
5.2.2 希腊城邦的形成（公元前 8 世纪—前 6 世纪）.....	53
5.3 希波战争与伯罗奔尼撒战争（很重要）.....	55
5.3.1 希波战争（公元前 492—前 449 年）.....	55
5.3.2 伯罗奔尼撒战争（公元前 431 年—前 404 年）.....	55
5.4 雅典民主政治（很重要）.....	57
5.4.1 古典时代的希腊（公元前 5 世纪—前 4 世纪中叶）.....	57
5.4.2 雅典奴隶主民主政治的繁荣.....	57
5.5 马其顿帝国与希腊化时代（较重要）.....	59
5.5.1 马其顿的兴起.....	59
5.5.2 亚历山大帝国.....	59

5.5.3 希腊化时代.....	60
5.6 古代希腊的宗教与文化（较重要）	60
5.6.1 早期和古典时期的希腊文化.....	60
5.6.2 公元前4世纪末至前1世纪的希腊文化:	61
6 古代罗马文明（重点）	65
6.1 罗马共和国制度和罗马的扩张	65
6.1.1 王政时代（公元前8世纪—前6世纪）	65
6.1.2 罗马共和国.....	67
6.1.3 罗马的扩张及其后果——后期共和国（重点）	70
6.2 元首政治及早期罗马帝国（重点）	73
6.2.1 屋大维独裁与奥古斯都元首政治的建立（公元前27年）	73
6.2.2 奥古斯都元首政治的内容及实质.....	73
6.2.3 早期罗马帝国（比较重要）	74
6.3 基督教的兴起与传播	75
6.3.1 基督教的兴起（公元1世纪）	75
6.3.2 基督教发展和演变（公元2世纪起）	76
6.4 罗马帝国的危机	77
6.4.1 三世纪危机（公元2世纪末—3世纪末）	77
6.4.2 民族大迁徙.....	77
6.4.3 后期帝国危机（公元3—5世纪）	78
6.4.4 西罗马帝国灭亡（476年）	79
6.5 古代罗马文化	79
7 中世纪的西欧	84
7.1 法兰克王国	84
7.1.1 法兰克王国的建立.....	84
7.1.2 法兰克王国的封建化.....	84
7.2 封君封臣制度和农奴制（重点）	85
7.2.1 封建土地所有制的形成.....	85
7.2.2 西欧封建等级制度.....	86
7.2.3 封建王权的确立与发展.....	87
7.3 西欧主要国家的君主制度	87
7.3.1 法国.....	87
7.3.2 英国（比较重要）	89
7.3.3 德国.....	90
7.3.4 意大利.....	92
7.3.5 西班牙.....	93
7.4 中世纪的城市（重点）	98
7.4.1 中古西欧城市的产生.....	98
7.4.2 西欧城市的迅速发展（13—14世纪）	99
7.4.3 中古西欧城市社会经济与阶级关系.....	99
7.5 中世纪基督教文化（难点）	100
7.5.1 奥古斯丁的神学理论.....	100
7.5.2 “蛮族”王国与基督教的传播.....	101

7.5.3 基督教神权政治文化传统的积淀与国王的涂油加冕典礼	101
7.5.4 教皇神权的兴盛.....	102
7.5.5 十字军东征（重点）	102
7.5.6 教皇神权由盛转衰（公元 14 世纪以后）	103
7.5.7 基督教神学氛围笼罩下的中古西欧文化.....	103
8 伊斯兰文明的兴起与扩张（重点和难点）	107
8.1 伊斯兰教的兴起	107
8.1.1 5—7 世纪阿拉伯半岛的社会状况	107
8.1.2 伊斯兰教的产生.....	107
8.1.3 伊斯兰教的发展和演变.....	108
8.1.4 阿拉伯统一国家的形成.....	109
8.2 阿拉伯帝国	110
8.2.1 “圣战”和阿拉伯帝国的形成.....	110
8.2.2 阿拉伯帝国的繁荣.....	110
8.3 阿拉伯文化及其传播	112
8.3.1 阿拉伯文化.....	112
8.3.2 西传和东渐.....	112
8.4 奥斯曼土耳其的扩张	112
8.4.1 奥斯曼土耳其的崛起与扩张.....	112
8.4.2 土耳其扩张的再起（15 世纪前期）和君士坦丁堡的陷落（1453 年）	113
8.4.3 奥斯曼土耳其帝国的封建统治与社会经济.....	113
8.4.4 奥斯曼帝国的衰落（17 世纪中叶以后）	114
8.4.5 奥斯曼帝国前期的文化.....	114
9 中世纪的东欧（比较重要）	115
9.1 查士丁尼时期的拜占庭	115
9.1.1 拜占庭初期社会经济发展的特殊性.....	115
9.1.2 查士丁尼的统治.....	116
9.2 拜占庭帝国的政治和文化	117
9.2.1 拜占庭封建制度的形成和发展（7—12 世纪初）	117
9.2.2 拜占庭帝国的衰亡.....	118
9.2.3 拜占庭文化.....	118
9.3 东欧诸国的起源和发展	119
9.3.1 波兰.....	119
9.3.2 捷克.....	120
9.3.3 保加利亚.....	120
9.4 蒙古人的统治与莫斯科公国	121
9.4.1 斯拉夫人以及俄罗斯的早期历史.....	121
9.4.2 蒙古帝国的衰落.....	122
9.5 俄罗斯帝国的兴起	122
9.5.1 莫斯科公国的兴起.....	122
9.5.2 俄罗斯帝国的兴起.....	123
10 中世纪的东亚与南亚	124

10.1 从大化改新到幕藩体制.....	124
10.1.1 奴隶制大和国的建立（3世纪后期）.....	124
10.1.2 大化改新（646年）.....	125
10.1.3 日本封建制的确立与律令制国家的建立.....	125
10.1.4 封建制度的发展与幕府政治.....	126
10.1.5 封建割据混战与农民起义.....	127
10.2 中日文化交流.....	128
10.3 朝鲜.....	128
10.4 从笈多王朝到莫卧儿帝国（难点）.....	128
10.4.1 笈多王朝（320—540年）与印度封建制度的产生（4—6世纪）.....	128
10.4.2 戒日王朝与印度封建制的形成（6—7世纪）.....	129
10.4.3 种姓制的变迁与印度教的产生.....	130
10.4.4 德里苏丹的统治（1206—1526年）.....	131
10.4.5 莫卧儿帝国的兴起与衰落（1526—1857年）.....	131
11 古代美洲文明（非重点）.....	134
11.1 古代中美洲文明——中美洲的玛雅文明.....	134
11.2 古代墨西哥的阿兹特克文明.....	134
11.3 古代南美洲的印加文明.....	134
世界近现代史.....	134
1 近代初期的欧洲（比较重要）.....	134
1.1 文艺复兴（重点）.....	134
1.1.1 文艺复兴运动的背景.....	134
1.1.2 人文主义思潮.....	135
1.1.3 西欧各国的文艺复兴.....	135
1.2 新航路开辟和早期殖民扩张.....	136
1.2.1 西欧资本主义产生.....	136
1.2.2 地理大发现和开辟新航路.....	136
1.2.3 西方的早期殖民侵略.....	137
1.2.4 新航路开辟的历史后果.....	138
1.3 君主专制时期的英法.....	138
1.3.1 法国封建君主专制的确立.....	138
1.3.2 英国封建君主专制的确立.....	139
1.4 宗教改革和反宗教改革（难点）.....	141
1.4.1 德国宗教改革.....	141
1.4.2 英国宗教改革.....	142
1.4.3 加尔文在瑞士的宗教改革.....	142
1.4.4 天主教的反宗教改革.....	142
1.5 重商主义和商业战争.....	143
1.5.1 重商主义.....	143
1.5.2 殖民活动.....	143
1.6 科学革命.....	145
1.6.1 16世纪科学革命的基础.....	145

1.6.2 近代科学革命的主要内容.....	145
2 欧美主要国家的社会转型（重点）	147
2.1 尼德兰革命	147
2.1.1 尼德兰资本主义的发展.....	147
2.1.2 阶级关系的变化.....	147
2.1.3 西班牙的专制统治.....	148
2.1.4 革命爆发和游击战争.....	148
2.1.5 荷兰的成立.....	148
2.2 英国资产阶级革命	148
2.2.1 英国资本主义的产生和阶级矛盾的激化.....	148
2.2.2 革命的爆发与内战.....	149
2.2.3 从共和国到护国政治.....	150
2.2.4 斯图亚特王朝复辟和君主立宪制的确立.....	150
2.3 开明君主专制（重点）	151
2.3.1 18世纪奥帝利玛利亚·特蕾西亚母子的开明君主专制.....	151
2.3.2 18世纪普鲁士和俄国的开明君主专制.....	151
2.3.3 19世纪中叶以前的殖民扩张.....	154
2.3.4 19世纪中叶以前的殖民战争.....	155
2.4 启蒙运动（重点和难点）	156
2.4.1 17世纪的启蒙学说.....	156
2.4.2 18世纪的启蒙时代.....	156
2.5 美国独立战争（很重要）	157
2.5.1 英属北美殖民地及其社会经济状况.....	157
2.5.2 殖民地与英国矛盾的激化.....	157
2.5.3 独立战争（1775—1781年）	157
2.5.4 从《邦联条例》到《1787年宪法》	158
2.6 法国大革命与拿破仑帝国（很重要）	160
2.6.1 革命前法国社会状况.....	160
2.6.2 资产阶级革命开始.....	160
2.6.3 君主立宪派的统治（1789年7月—1792年8月）	160
2.6.4 吉伦特派的统治（1791年8月—1793年6月）	161
2.6.5 雅各宾派的统治（1793年6月—1794年7月）	161
2.6.6 热月党和督政府的统治（1794年7月—1799年11月）	162
2.6.7 拿破仑的统治（1799年11月—1814年4月）	162
2.7 工业革命	163
2.7.1 工业革命的前提.....	163
2.7.2 工业革命的进程.....	164
2.7.3 工业革命的后果.....	164
2.8 19世纪的英国改革	166
2.8.1 1832年英国议会改革（重点）	166
2.8.2 19世纪中期的第二次议会改革.....	166
2.9 19世纪法国政治演进（重点）	167
2.9.1 复辟王朝时期的自由主义运动和七月革命.....	167
2.9.2 七月王朝时期的共和运动.....	167

2.9.3 法国二月革命与第二共和国的建立.....	167
2.9.4 19世纪20-30年代的欧洲革命(难点).....	168
2.9.5 欧洲1848年革命(难点).....	170
2.10 美国内战(1861—1865年)(重点).....	173
2.10.1 19世纪上半期的美国.....	173
2.10.2 内战进程.....	173
2.10.3 战后南方重建(1865—1877年).....	174
2.11 俄国农奴制改革(很重要).....	175
2.11.1 俄罗斯的崛起.....	175
2.11.2 资本主义经济的发展和农奴制危机的加深.....	176
2.11.3 革命形势的出现.....	177
2.11.4 农奴制度的废除.....	177
2.12 德意志的统一、意大利的统一(重点).....	178
2.12.1 德意志的统一.....	178
2.12.2 意大利的统一.....	179
2.13 19世纪晚期欧美主要国家的政治与经济(重点).....	181
2.13.1 英国政党政治.....	181
2.13.2 美国两党制与政治民主.....	182
2.13.3 法兰西第三共和国.....	182
2.13.4 德意志帝国.....	183
2.13.5 沙皇俄国的专制主义.....	184
2.14 第二次工业革命与工业文明.....	188
2.14.1 科学技术革命.....	188
2.14.2 第二次工业革命的特点.....	188
2.14.3 第二次工业革命的影响.....	189
2.14.4 自由资本主义向垄断资本主义的过渡.....	189
2.14.5 世界殖民体系的形成(很重要).....	191
2.15 工人运动与社会主义运动(非重点).....	195
2.15.1 早期工人运动.....	195
2.15.2 第一国际.....	195
2.15.3 巴黎公社.....	196
2.15.4 19世纪末的工人运动.....	196
2.15.5 第二国际.....	196
2.16 马克思主义的诞生.....	197
2.16.1 社会主义从空想到科学的发展.....	197
2.16.2 马克思主义的诞生.....	197
2.17 近代欧美文学艺术的主要流派(难点).....	198
2.17.1 浪漫主义文学.....	198
2.17.2 批判现实主义文学.....	199
2.17.3 自然主义文学.....	199
2.17.4 浪漫主义的艺术.....	199
2.17.5 批判现实主义的艺术.....	200
2.17.6 自然主义、象征主义、印象派艺术.....	200
2.17.7 近代自然科学体系的形成.....	200

2. 17. 8 近代思想的主要成就（较重要）	202
3 近代的亚非拉（难点）	203
3.1 大西洋奴隶贸易	203
3.2 拉丁美洲独立运动	205
3. 2. 1 欧洲殖民者在拉丁美洲的殖民统治	205
3. 2. 2 海地革命	205
3. 2. 3 西属拉丁美洲殖民地的独立运动	205
3. 2. 4 巴西的独立运动	206
3.3 独立后拉美的政治与经济变化	206
3. 3. 1 独立后拉丁美洲的政治经济状况	206
3. 3. 2 巴西共和制的建立	207
3. 3. 3 古巴独立战争	207
3. 3. 4 墨西哥资产阶级革命	208
3.4 19 世纪中后期亚洲反殖斗争	209
3. 4. 1 19 世纪中期亚洲民族运动	209
3. 4. 2 19 世纪后期亚洲民族运动	210
3.5 英国对印度的殖民统治	211
3.6 瓜分非洲	211
3.7 埃及阿里改革	214
3.8 土耳其坦志麦特	215
3. 8. 1 背景及含义	215
3. 8. 2 内容	215
3. 8. 3 结果	215
3.9 日本明治维新（很重要）	215
3. 9. 1 明治维新的历史背景	215
3. 9. 2 倒幕运动	216
3. 9. 3 明治政府的资产阶级改革	216
3. 9. 4 日本近代天皇制	217
3.10 20 世纪初亚洲的觉醒	218
3. 10. 1 朝鲜起义	218
3. 10. 2 越南资产阶级民族运动的产生和发展	218
3. 10. 3 1905-1908 年印度人民的反英运动的高涨	218
3. 10. 4 1905-1911 年的伊朗资产阶级革命	219
3. 10. 5 1908-1909 年土耳其资产阶级革命	219
4 近代欧洲国际关系与第一次世界大战（重点）	222
4.1 三十年战争与威斯特伐利亚和约	222
4.2 维也纳会议与欧洲国际体系	223
4. 2. 1 维也纳会议	223
4. 2. 2 神圣同盟的成立（1815 年 9 月）	223
4. 2. 3 维也纳体系的解体	223
4.3 两大军事同盟	223
4. 3. 1 19 世纪末的欧洲局势	223
4. 3. 2 20 世纪初的欧洲局势	224

4.4 第一次世界大战.....	225
4.4.1 大战的爆发与战争的帝国主义性质.....	225
4.4.2 1914—1916年的战争进程.....	225
4.4.3 大战的最后阶段和第一次世界大战的结束.....	225
5 俄国革命与共产国际.....	227
5.1 1905年俄国革命.....	227
5.2 二月革命.....	228
5.3 十月革命.....	228
5.3.1 武装起义方针的确立.....	228
5.3.2 十月革命的胜利.....	229
5.4 苏维埃社会主义国家的建立.....	229
5.4.1 苏维埃政权的建立（1918年）.....	229
5.4.2 苏维埃政权的巩固与社会主义的实践.....	229
5.5 “战时共产主义”与“新经济政策”（重点）.....	230
5.5.1 “战时共产主义政策”的实施.....	230
5.5.2 新经济政策.....	230
5.6 德国十一月革命.....	231
5.6.1 一战后期德国社会政治经济状况.....	231
5.6.2 十一月革命的发生及其进程.....	231
5.7 匈牙利革命.....	232
5.7.1 一战后匈牙利的社会政治经济.....	232
5.7.2 匈牙利共和国成立（1918年10月）.....	232
5.7.3 匈牙利革命政权的建立及其经验教训.....	232
5.8 爱尔兰独立与英联邦建立.....	233
5.9 一战后欧洲捷克斯洛伐克独立.....	233
5.10 波兰的独立.....	233
5.11 共产国际（非重点）.....	234
5.11.1 共产国际产生及初期活动.....	234
5.11.2 共产国际的后期活动及其历史意义.....	234
6 凡尔赛—华盛顿体系（重点）.....	236
6.1 巴黎和会.....	236
6.1.1 巴黎和会的召开.....	236
6.1.2 凡尔赛体系.....	236
6.2 国际联盟.....	237
6.2.1 国际联盟构想的提出.....	237
6.2.2 国际联盟盟约的通过.....	237
6.2.3 国际联盟的成立及实质.....	237
6.3 华盛顿会议.....	239
6.3.1 召开会议的背景.....	239
6.3.2 帝国主义的争夺及签订条约.....	239
6.3.3 凡尔赛—华盛顿体系的形成及影响.....	239
7 两战之间的世界（重点和难点）.....	240

7.1 苏联的社会主义建设与“斯大林模式”（非重点）	240
7.1.1 苏联的成立与社会主义工业化的方针及实践	240
7.1.2 农业集体化运动的方针与实践	240
7.1.3 社会主义建设的成就及其存在的问题	240
7.1.4 围绕“一国建成社会主义”的党内争论	240
7.1.5 农业集体化运动中的“反布哈林斗争”	241
7.1.6 肃反运动与斯大林绝对权威的树立	241
7.2 西方国家的恢复与调整	241
7.2.1 20年代的英国	241
7.2.2 爱尔兰自治与殖民地斗争	242
7.2.3 20年代的法国	242
7.2.4 20年代的美国	242
7.2.5 魏玛共和国时期的德国	242
7.2.6 日本政党政治	243
7.3 世界经济危机与罗斯福新政（重点）	244
7.3.1 30年代大危机（1929—1933年）	244
7.3.2 罗斯福与罗斯福新政	244
7.4 日本军国主义和德意法西斯	245
7.4.1 列强与苏俄的外交斗争	245
7.4.2 列强围绕德国赔款问题的矛盾与斗争	245
7.4.3 20年代的国际和平	246
7.4.4 日本军国主义	247
7.4.5 德国法西斯主义的兴起（重点）	248
7.5 甘地主义（难点）	250
7.5.1 一战后世界民族解放运动的类型与特点	250
7.5.2 一战后英国的殖民统治与印度社会经济政治状况	251
7.5.3 甘地与甘地主义	251
7.5.4 非暴力不合作运动的开展与特点（难点）	251
7.6 凯末尔主义（重点）	252
7.7 卡德纳斯改革	254
7.8 埃及华夫脱运动	255
7.8.1 1919年3月爱国运动	255
7.8.2 1924—1937年的护宪运动	255
7.9 桑地诺抗美游击战争	255
7.9.1 游击战争的序幕	255
7.9.2 抗美游击战争的进程	256
7.9.3 性质和意义	256
8 第二次世界大战（重点）	257
8.1 法西斯国家的侵略扩张与欧美大国的对策	257
8.1.1 德国法西斯打破《凡尔赛条约》的束缚	257
8.1.2 德意日法西斯的侵略扩张与英美法的“不干涉政策”	258
8.1.3 苏联的“欧洲集体安全”政策与蒙特娄会议	259
8.1.4 德国法西斯的进一步侵略与英法美的“绥靖政策”	260
8.1.5 二战前英法苏的激烈斗争	260

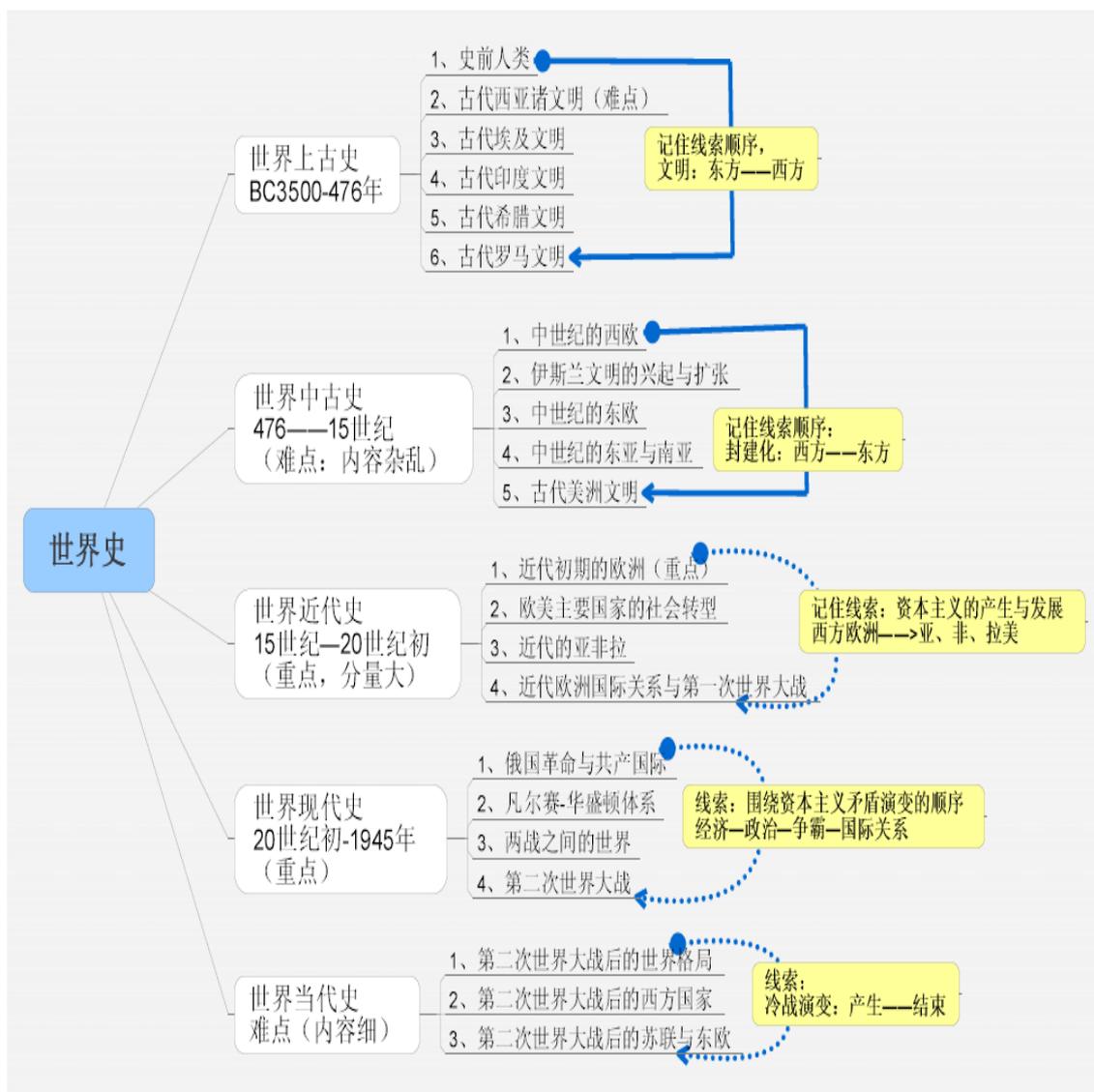
8.2 第二次世界大战爆发	261
8.2.1 德国进攻波兰.....	261
8.2.2 西线战役与法国的败降.....	261
8.2.3 不列颠之战.....	262
8.2.4 法西斯军事同盟的建立及其在东南欧巴尔干的扩张.....	262
8.2.5 苏联建立东方战线（重点）.....	262
8.3 反法西斯同盟的形成（重点）	262
8.3.1 美国逐渐加入反法西斯阵线.....	262
8.3.2 反法西斯统一战线的建立（重点）.....	263
8.4 欧洲战场与太平洋战场	263
8.4.1 德意在非洲的侵略.....	263
8.4.2 苏德战争爆发（1941年6月22日）与莫斯科战役.....	264
8.4.3 欧战爆发后的中国战场.....	264
8.4.4 太平洋战争爆发（1941年12月7日）.....	264
8.4.5 斯大林格勒战役.....	265
8.4.6 库尔斯克战役（1943年7月）与苏德战局的发展.....	265
8.4.7 中途岛战役——瓜达尔卡纳尔岛战役与太平洋战局的发展.....	265
8.5 国际反法西斯战争的胜利	265
8.5.1 北非战场的胜利和意大利投降.....	265
8.5.2 开罗会议与德黑兰会议（1943年11月）.....	265
8.5.3 第二战场的开辟与西线战局.....	266
8.5.4 苏德战场的胜利发展与东线战局.....	266
8.5.5 雅尔塔会议（重点）.....	266
8.5.6 柏林战役与德国投降（1945年5月8日）.....	266
8.5.7 波茨坦会议和《波茨坦公告》.....	267
8.5.8 盟军在太平洋和东南亚的反攻.....	267
8.5.9 日本投降（1945年8月15日）.....	267
8.5.10 第二次世界大战的后果及意义.....	267
9 第二次世界大战后的世界格局	269
9.1 雅尔塔体系(或体制)（重点）	269
9.2 联合国的建立	270
9.3 冷战与两大阵营的对峙（重点和难点）	270
9.3.1 对战败国的处置.....	270
9.3.2 对德国的分区占领.....	271
9.3.3 美国单独占领日本.....	271
9.3.4 美苏“冷战”的兴起（重点和难点）.....	272
9.3.5 两大阵营的形成.....	273
9.3.6 东西方关系的缓和与美苏争霸局面的逐步形成.....	275
9.4 殖民体系的解体与第三世界的兴起（难点和非重点）	277
9.4.1 战后首批民族独立国家在亚洲诞生.....	277
9.4.2 民族独立运动高潮从亚洲转移到非洲.....	279
9.4.3 民族独立国家在亚非拉和大洋州的普遍建立.....	280
9.4.4 第三世界的崛起（非重点）.....	282

10 第二次世界大战后的西方国家	289
10.1 美国的内政与外交（重点）	289
10.1.1 反共、反民主浪潮与麦卡锡主义	289
10.1.2 杜鲁门的“公平施政”和外交全球扩张政策	290
10.1.3 艾森豪威尔的现代共和党主义与最危险的冷战十年	290
10.1.4 60-80年代末期的美国社会	291
10.2 西欧主要国家的内政与外交（难点）	293
10.2.1 英国的内政与外交	293
10.2.2 法国的内政与外交（比较重要）	294
10.2.3 联邦德国的内政与外交	296
10.2.4 意大利的内政与外交（非重点）	296
10.3 战后的日本（重点）	297
10.3.1 战后美国对日本的占领及日本的民主化改革和经济恢复	297
10.3.2 日本经济的飞跃与社会问题	297
10.4 西欧的一体化进程（重点）	298
10.4.1 欧共体的建立	298
10.4.2 七国自由贸易区	299
10.4.3 英美特殊关系的解体	299
10.4.4 欧盟的扩大过程与作用	299
10.5 当代科技革命	299
10.5.1 第三次科技革命的兴起与进程	299
10.5.2 科技革命的社会作用与新产业革命	300
10.5.3 科技发展与维护全球生态环境问题	301
10.6 战后资本主义发展的新特点（非重点）	301
10.6.1 以美国为中心的世界资本主义经济体系的确立	301
10.6.2 国际政治舞台上大国力量的消长	302
10.6.3 国际垄断资本主义发展的新阶段	302
10.6.4 国家垄断资本主义的特殊趋势——一体化	303
11 第二次世界大战后的苏联与东欧（难点）	305
11.1 苏南冲突（难点）	305
11.1.1 苏联和南斯拉夫的冲突与和解	305
11.1.2 赫鲁晓夫时期的苏南关系	305
11.2 赫鲁晓夫的改革	305
11.2.1 战后苏联的恢复	305
11.2.2 赫鲁晓夫上台与苏共第二十次代表大会	306
11.2.3 赫鲁晓夫改革的具体内容	306
11.3 东欧社会主义国家	313
11.3.1 战后至50年代东欧国家的发展	313
11.3.2 1956年波兰、匈牙利事件	313
11.3.3 南斯拉夫自治制度的试验与联邦制	313
11.3.4 波兰改革的三起三落	314
11.3.5 匈牙利改革的成败	314
11.3.6 捷克斯洛伐克的“布拉格之春”改革运动	314

11.3.7 民主德国的发展.....	314
11.3.8 保加利亚、罗马尼亚和阿尔巴尼亚.....	315
11.4 苏联超级大国地位的确立	315
11.4.1 战后苏联国力的增强.....	315
11.4.2 对东欧的控制.....	315
11.4.3 赫鲁晓夫的全球战略.....	316
11.4.4 经互会与华沙条约组织的扩大.....	316
11.4.5 60-80年代中期的苏联.....	316
11.5 戈尔巴乔夫改革（难点）	318
11.5.1 “新思维”构想.....	318
11.5.2 改革急剧转向.....	319
11.6 东欧剧变与苏联解体	320
11.6.1 东欧剧变的历史条件（80年代起，1989年为标志）	320
11.6.2 东欧剧变.....	320
11.6.3 冷战结束.....	320
11.6.4 苏联解体.....	320
11.6.5 冷战时期西方和苏联文化艺术的发展.....	321

世界史的框架

世界史共包括五个部分：世界古代史、世界中世纪史、世界近代史、世界现代史和世界当代史。其中世界近现代史是世界史的核心部分，占世界史的 30%，世界古代中世纪史占



世界史的 20%。整个历史专业课总分是 300 分，其中世界史是 150 分。

世界史的特点及掌握方法

一、特点

世界史范围广、时间跨度大、国家地区多、差别大。因此显得内容庞杂，线索多，不容易掌握和记忆。尤其对古代的历史，时间久远，学生一般疏于记忆，不熟悉。而对于近现代史，史实又太多，国家繁杂，也难于记忆，感觉零乱，掌握困难。

二、记忆技巧

针对这些特点，我们可以按照**时间顺序**，依据一条线索来记忆世界历史。具体来说：

1、**世界古代史**：主要是关于世界文明古国的历史，是讲**人类奴隶制社会**的历史发展情况。人类最古老的奴隶制文明都在**东方**，有**四大国家**：中国、埃及、印度和巴比伦，此外，在**欧洲**还有两个奴隶制文明：一个古希腊文明和一个古罗马文明。中国除外，我们找一条**主线**就可以记住这段历史：依照这五个古文明产生的先后顺序来记忆。即，**埃及——巴比伦——印度——希腊——罗马**的顺序。欧洲的两个奴隶制文明虽然并不古老，但是它们是封建制和资本主义产生的发源地，而且是人类最典型的奴隶制度，所以很重要。

2、**世界中世纪史**：是讲**人类封建制**产生、发展的历史。因此，以这条主线来串起欧洲、亚洲、北非等地区封建主义发展的历史，其中，**欧洲与亚洲的封建制又不相同**，而**欧洲大陆又与英国不同**，**欧洲大陆又以法国最典型**。欧洲的封建制与**基督教紧密结合**，形成了一种基督教神权政治。因此，欧洲封建制的完善是与基督教神权的崛起与衰落联系在一起的，即充满了君权与教权的斗争，期间还贯穿着城市商品经济的产生、崛起对封建君权的影响与作用。然而在亚洲则不完全如此，**亚洲的君权强大**。在**东亚和南亚**，君主一般是独立于宗教权威之上，但**西亚**的伊斯兰教国家除外，他们是政教合一的政权。典型的是阿拉伯帝国、奥斯曼帝国。

3、**世界近现代**：是讲**资本主义萌芽、产生，并发展和变化的历史**。因此，围绕这条线索，我们可以将资本主义产生最早的欧洲国家的历史串起来，从经济上的发展影响到资产阶级政治夺权，从而诞生出资本主义国家。资本主义国家的诞生又进一步促使它们向外进行**殖民扩张**，又将前资本主义地区（指亚、非、拉美等地）强行拉入资本主义发展轨道。结果又导致这些地区民族资本主义的产生与发展，又再次出现殖民地半殖民地与资本主义国家之

间、资本主义国家之间的矛盾问题，于是出现了近现代复杂的国际关系和世界资本主义体系。围绕资本主义的殖民扩张，最后演化出了人类历史上的二次世界大战。

由于 1917 年诞生了世界第一个社会主义国家苏联，因此，现代世界历史的线索发生变化。围绕现代社会主义苏联与资本主义国家之间的关系这条主线，出现了社会主义与资本主义、资本主义战胜国与战败国之间、殖民地半殖民地与资本主义国家和社会主义国家之间的矛盾的发展变化，从而演绎出了第一次世界大战后，资本主义国家内部战胜国处理战败国，到后来对付法西斯侵略扩张的历史，同时也演绎出社会主义苏联与资本主义战胜国和战败国之间斗争的历史。以至最终出现第二次世界大战。

第二次世界大战后的当代史可以冷战的产生到结束为主线。围绕冷战的起源、正式产生到高潮再到结束，可以将苏东社会主义阵营与英美资本主义阵营之间的关系变化，以及他们各自的内政外交连接在一起，从而形成了一整体，与这两个阵营相联系的第三世界的历史也随发生。当代史最后就以苏东剧变，冷战结束而终结（1991 年）。

世界史一共有 22 章，120 节。其中，世界古代中世纪史有 11 章，世界近现代史有 11 章。

世界中世纪古代史

1 史前人类

1.1 人类的起源与进化（非重点）

1.1.1 从猿到人的漫长演进

1、人与动物的区别

区别在于劳动，人会制造工具，而动物不会。其次在于人的脑量多于动物的脑量以及人与动物的外貌特征根本不同。

2、人类关于自身起源的认识过程：从神话宗教到科学探讨

神话传说：世界各民族都有关于人类起源的传说。例如，中国关于女娲造人的传说，西

方基督教“上帝造人”的传说，古埃及关于哈努姆神造人的传说，古希腊关于神普罗米修斯用泥土造人的传说。

科学探索：1809年法国生物学家拉马克的《动物哲学》提出动物进化理论，人源于猴。1859年英国生物学家达尔文的《物种起源》提出生物进化学说。1871年达尔文的《人类的起源与性的选择》人类由古猿进化而来，论述了人类在动物界的位置以及与动物的关系，奠定了生物进化的理论。英国生物学家赫胥黎1863年发表《人类在自然界的位置》，用解剖学和胚胎学找到人到猿的过渡，提出人猿同祖。1868年德国海克尔的《自然创造史》，最终论证和建立人类的谱系树。

3、人类起源的三个阶段（恩格斯的分法）

攀树的猿、正在形成的人、完全形成的人

（1）猿的进化

第三纪渐新世时，从猴类产生出猿。已知最早的猿是约3500万—3000万年前的原上猿，其次是埃及古猿（2800万—2600万年前）、森林古猿（2300万—1000万年前）。

（2）**过渡类型：**腊玛古猿（1400万—700万年前）、南方古猿（420万—100万年前）

（3）完全形成的人

从猿到人的过渡结束后，人类的体质仍然在发展变化。最早的人属成员，一般是指直立人之前的人类，即“能人”，大约380万—180万年前。到现代人种出现前，人类的体型发展又分为下面三个阶段：直立人、早期智人（古人）、晚期智人（新人）

4、早期人类的三个发展阶段（不确定）

直立人：又称猿人，170万—20-30万年前，代表是印尼的爪哇人、德国的海德堡人，中国的北京人、蓝田人和元谋人，已开始用火。

早期智人：20、30万年前—4、5万年前，代表是我国的马坝人、德国的尼安德特人，巴勒斯坦的卡麦尔人。

晚期智人：又叫现代智人，或新人。4、5万年前—1万多年前，代表是法国的克罗马农人、中国的山顶洞人、资阳人，并形成不同的人种：尼格罗人种、澳大利亚人种、欧罗巴人种和蒙古人种。

1.1.2 劳动在从猿到人转变过程中的作用

1、旧石器时代

相当于早期人类的四个阶段,旧石器时代的晚期相当于晚期智人阶段,以打制石器为特征,还出现了骨器和复合式工具与武器。

2、氏族制度的形成

氏族产生前的社会组织:血缘家族,人类第一个社会组织形式,其特点是族群之内实行群婚,只按辈分设立限制,即同辈皆可通婚,而长辈不可通婚,但亲子之间的婚姻被禁止。一个血缘家族就是一个集体、一个公社,其存在的时间大致相当于旧石器时代的早期和中期,其中包括早期猿人、晚期猿人和早期智人时期。旧石器时代晚期出现氏族。

特征:实行族外婚,排斥家族或集团内部成员之间的婚配。这种族外婚还是一种群婚,两个通婚的血亲集团或族群就各自组成了自己的氏族,氏族包括母系氏族和父系氏族。

1.2 农业革命与文明的产生（难点）

1.2.1 新石器时代（距今约一万年）

旧石器时代向新石器时代过渡之间有一个中石器时代,一般不作为一个过渡时代。

特征:磨制石器,陶器出现,开始出现农业。

1.2.2 农业革命的含义与开始（难点）

1、**世界最早的三大农业中心区:**西亚、东亚、中南美洲。西亚是世界最早的农业发源地。

2、**在狩猎的基础上产生了畜牧业。**

3、**意义:**

原始农业和原始畜牧业的产生使人类的经济由采集和狩猎为基础的攫取性经济转化为以农业、畜牧业为基础的生产性经济,人类从食物的采集者转变为食物的生产者。所谓“**农业革命**”,实际上就是指人类开始栽培农作物与饲养家畜的崭新的劳动实践活动,

以及由此引起的在生产生活方式乃至整个社会制度、思想文化上所发生的一次巨大变革。新石器时代的人们，在长期的“采集经济”活动，通过无数次观察与记忆，逐渐熟悉了某些植物的生长习性，慢慢地掌握了栽培这些植物的方法。在此基础上，不断地积累新的生产经验，开始了有规律的农业生产活动，并形成了世界上最早的农业中心。

1.2.3 母系氏族公社

1、时间：

从新石器时代开始，整个新石器时代就是母系氏族公社的全盛时期。

2、特征：

氏族首领有族人推选，常由妇女担任，遇有战事也选男子担任；氏族议事会是重要决策机构，所有男女平等参加；氏族长不称职，氏族议事会可以罢免改选；氏族土地公有，但成员拥有个人的生活用品、工具、武器、住房、家禽等个人财产，但不得带出氏族；同族互相保护，实行血亲复仇；氏族有自己的专有名称、信仰和宗教仪式与共同的墓地；氏族可以收养外族人。

3、婚姻形式：从族外群婚到对偶婚

1.2.4 阶级和国家的起源

1、金石并用时代和社会大分工

金石并用时代：新石器时代末期开始出现金属工具，由炼铜到青铜工具的出现；最早使用青铜的地方可能是两河流域和印度河流域。随后出现炼铁技术，最早发明炼铁技术的是两河流域北部的米坦尼亚国，大约是公元前 1400 年左右。

从金石并用时代到铁器时代，原始公社进入解体阶段。农业方面，从刀耕火种发展到锄耕农业，后锄耕农业又替代了耨耕农业。畜牧业上，还在新石器时代，真正的畜牧业已开始出现，各地驯养了许多家畜。到金石并用时代和青铜时代，家畜的饲养已逐步专业化。

第一次社会大分工：农业和畜牧业分工

第二次社会大分工：手工业和农业分工

第三次社会大分工：商业和农业分工

2、从母权制到父权制的转变

婚姻形式的转变：从对偶婚到一夫一妻制

父系氏族公社：仍然受血缘家族关系支配，社会组织是父系氏族公社，它由若干父系制家庭组成，它常常包括三四代的男系亲属。

3、私有制的出现和奴隶制的萌芽

第一次社会大分工使私有制产生，第二次社会大分工使私有制发展起来。私有制出现在母系氏族社会后期，萌芽于父系氏族社会初期，后期进一步发展起来，它是推动阶级产生的重要力量。

随着私有制的出现，阶级产生了，战争俘虏变为奴隶，氏族内部也出现贫富分化。

4、氏族制度的解体

私有财产的发展和私有观念的加强，使个体家庭独立，氏族公社的集体劳动逐渐转化为分散的个体劳动。

个体劳动和个体家庭：有力冲击了以血缘关系为纽带的父系氏族公社组织。无血缘关系的杂居逐渐代替了有血缘关系的居住，导致农村公社出现。

农村公社：以地域确立居民的关系，但还保留着血缘关系的残余；房屋园地私有；土地实行公有私耕；农业与手工业相结合的闭关自守的共同体；村社管理机构逐渐为富裕成员所把持。

5、军事民主制和国家的产生

军事民主制也称“**英雄时代**”，它是农村公社的政治组织形式，也是向阶级社会过渡的社会组织形式；多以部落为单位，也以氏族为单位。机构包括：全族男子组成的民众大会、氏族贵族与长老组成的议事会和军事首领。

以军事首领、氏族贵族为代表的奴隶主阶级经过长期斗争夺取了全部权利，当他们的代表—军事首领由选举转化为世袭并称王称帝时，也就相应建立起独立于氏族部落机构以外的国家军政机构，国家终于产生。

1.3 史前文化

1.3.1 文字的产生

- 1、手势语言或个人记号语言：如，结绳记事、契刻记事
- 2、图画文字或表意符号：文字产生的第一步
- 3、象形文字或符号：如，公元前 5000 年古埃及的象形文字
- 4、表音性质的象形文字或按一定公式来表达的符号（表意文字）
- 5、音符字母（拼音文字）：如，腓尼基字母、楔形文字、古印度的梵文字母

据考证，最早的文字产生在西亚的塞姆语区域，由苏美尔人创造于公元前 4000 年代末期。

1.3.2 原始艺术与科学知识的萌芽

- 1、**艺术**：绘画、雕刻、装饰、音乐、舞蹈

绘画占重要地位，多以狩猎为主题；雕刻主要在岩壁上、石头上、骨头上；装饰可分涂饰、固定装饰和活动装饰；音乐和舞蹈来自于原始人的集体生产活动。

- 2、**科学知识**：天文知识；计算；医学

懂得日月的概念、原始的历法（自然历和太阳历）；计数和数的概念；药物和治疗的方法，但常常与巫术相联。

1.3.3 原始宗教观念与神灵崇拜

- 1、来源于对自然现象的不理解
- 2、图腾崇拜
- 3、自然神灵的崇拜
- 4、巫术

本章习题

问答题：

- 1、人类关于自身的起源经历了怎样的认识过程？
- 2、如何理解人类区别于动物界的自然属性与社会属性？
- 3、人类的起源经历了哪些阶段？
- 4、人种是如何划分的？
- 5、何谓血缘群婚？族外婚和对偶婚？
- 9、血缘群婚、族外婚、对偶婚的更替与原始社会组织形式的演进两者之间具有怎样的内在联系？
- 10、原始社会是如何解体的？
- 11、原始文化包含哪些内容？什么是原始文字？

名词解释：

1. 新石器时代
2. 氏族
3. 旧石器时代
4. 农村公社
5. 三次社会大分工
6. 母系氏族与父系氏族
7. 军事民主制
8. 图腾崇拜

2 古代埃及文明（重点）

2.1 古代埃及的主要王朝

2.1.1 史前时代和前王朝文明

（旧石器时代至公元前 3100 年的铜石并用时代）

1、古代埃及人种

东北非的哈姆人和西亚的塞姆人，语言属于塞姆. 哈姆语系中的一个语族。

2、前王朝文明（公元前 4500 年—前 3100 年）

巴达里文化（公元前 4500 年—前 4000 年），已进入铜石并用时代。

涅伽达文化 I（公元前 4000 年—前 3500 年），处于军事民主制时期。

涅伽达文化 II（公元前 3500—前 3100 年），发明了冶金术，阶级形成，产生城市国家。

2.1.2 法老埃及历史（公元前 3100 年—前 332 年）

古埃及编年史学家马涅托（生活在公元前 4—前 3 世纪之交的一个埃及祭司）把自第一王朝起至公元前 525 年波斯帝国征服埃及止，这一段历史分为 26 个王朝，加上波斯时期的 5 个王朝，共计 31 个王朝，后来历史学家将之分为早期王国、古王国、中王国和新王国时期。

1、早期王国时期（公元前 3100 年—前 2686 年，第 1 王朝—第 2 王朝）

据马涅托记载，大约在公元前 3100 年，上埃及城邦统治者美尼斯创建了第一王朝，称提尼斯王朝，但实际上没有发现他的名字的文物，埃及当时也没有统一，直到第二王朝末才统一埃及。

2、古王国时期（公元前 2686 年—前 2181 年，第 3 王朝—第 6 王朝）

古王国建都孟斐斯。金字塔开始修建，古埃及大部分金字塔和最大金字塔都在此时，因此，故王国称为金字塔时期。

奴隶制的发展：农业、手工业和商业已初步发展起来。战争中获得大量的奴隶，奴隶作为社会的基本生产者被广泛使用于生产中，社会地位极低。还有名为自由人，实与奴隶差别不大的农村公社成员。奴隶主阶级包括法老、贵族大臣和高僧，他们占有大片土地。

法老专制权力的加强：建立中央集权制，法老崇信太阳神，自称太阳神之子，太阳神被称为“拉神”。法老控制行政、立法、司法和军队。法老之下是宰相，总揽全国的司法、行政及经济权利，其中最重要的一项职能是代替法老掌管土地。地方最高机构是州，州长由法老任命，掌管地方的行政、军队、治安、赋税等，是法老权利控制下的地方实力派。

金字塔的构建：古王国时期的法老不仅生前属于社会的最高位，死后仍想占据这样的地位，便为自己修建了高大的陵墓——金字塔，同时古埃及人相信“灵魂不灭”的观念。法老还相信自己是太阳神之子。第四王朝的法老齐阿普斯金字塔是最典型的一座，哈佛拉金字塔略矮，还有哈佛拉的狮身人面像，以象征法老的威严。金字塔是古埃及文明的象征。

古王国衰落：末期，古王国阶级矛盾激化，王权衰弱，神权和地方贵族势力日益强大，在第 6 王朝后期，法老专制统治崩溃。

3、第一中间期（公元前 2181 年-前 2040 年，第 7 王朝-第 10 王朝）

埃及史上第一个分裂动乱时期，发生了大规模的农民起义。经过第 7、8 王朝才逐渐形成两个中心：南部的底比斯、中部的赫拉克列奥波里。最后，底比斯的孟图霍特普二世打败第 10 王朝的赫拉克列奥波里，统一埃及，定都底比斯，由此开始中王国历史。

4、中王国时期（公元前 2040 年-前 1795 年，第 11 王朝-第 12 王朝）

定都底比斯，崇拜阿蒙神（太阳神）。孟图霍特普二世建立第 11 王朝。

社会经济的发展与奴隶制：埃及重新走向统一。农业是中王国的经济命脉，埃及人发明了“沙杜夫”的汲水灌溉装置。手工业也有相当的发展，其中冶炼和青铜的制造最为突出，青铜工具广泛应用于生产行业中。还有玻璃制造等新兴行业。商业也很繁荣。经济繁荣是中王国奴隶制发展的一个标志。奴隶主要来源于战俘。

“涅捷斯”：中小奴隶主的兴起是中王国时期奴隶制的一个特征。中小奴隶主被统称为“涅捷斯”，包括富有的上层分子、作坊主、商人、官吏、下级军官和村长，他们原来是下层自由民，非贵族门第，在第一中间期，开始成为私有阶层。到中王国时期，他们一些人占有了土地，担任了高级官吏或高级祭司。“涅捷斯”就是此时王权同地方贵族斗争的主要社会支柱，是统治阶级的组成部分。

王权与地方贵族的争斗：第 11 王朝初期，地方贵族以诺马尔赫为代表与王权对抗。第 12 王朝法老阿美涅姆赫特一世登基后，采取严厉措施进行打击，君主专制得到加强。

对外征服：征服战争从第 12 王朝开始，主要是侵略努比亚，掠夺其黄金，侵略西奈，掠夺其铜矿。同时，也侵占土地、人口和其他财富。

奴隶、平民的起义风暴：一方面是中央和地方的分裂，另一方面是“涅捷斯”的分化，使统治阶级内部分化，矛盾加深，王室内部与中央和地方斗争的激烈，阶级剥削加重，下层劳动人民处境日益恶化，终于在中王国末期爆发奴隶和贫民大起义。

5、第二中间期（公元前 1795 年-前 1567 年，第 13 王朝-第 17 王朝）

中王国末期，中央政权衰退，国家分裂。第 13 王朝和第 14 王朝并存。阶级矛盾加剧，导致奴隶贫民起义。起义概况在《一个埃及贤人的训诫》和《伊普味陈辞》有反映。就在此时，外族希克索斯人入侵，并一度建立第 15、16 王朝，统治大部埃及。

希克索斯人入侵（100 余年）：希克索斯人大概是分布在叙利亚、巴勒斯坦一带的游牧部落，在埃及语中是“牧人之王”的意思，希克索斯人给西亚带来了战马和马车。雅赫摩斯领导第 17 王朝军队，赶走了希克索斯人，建立了第 18 王朝，由此开创了新王国。

6、新王国时期（公元前 1567 年-前 1085 年，第 18 王朝-第 20 王朝）

新王国的建立，使埃及重新走向统一与独立。

新王国的扩张：雅赫摩斯一世南征努比亚、北占巴勒斯坦、叙利亚，为埃及帝国初奠基石。他的继承者图特摩斯一世继续用兵，还侵略西边的利比亚。经过阿蒙赫特普一世，到图特摩斯三世的一生用兵扩张，埃及成为西亚、北非的大帝国，其疆界南部到达尼罗河第 4 瀑布，北边抵达小亚细亚，是埃及史上疆域最广、国势最强的时期。但是，征服战争也有双重后果。

埃及帝国的政治：加强君主专制。大约从图特摩斯三世时开始称国王为法老。法老之下设宰相（维西尔），此时又 2 个维西尔。一个主管上埃及事物，另一个主管下埃及事物。地方一诺姆为单位。军队出现了新兵种——战车。对被征服地区，一是委派总督治理，二是利用当地王公贵族统治。

女法老：约公元前 1502 年，哈特舍普苏特夺权，成为古埃及唯一的女法老。图特摩斯三世又从女法老手中夺回权利，并率军向叙利亚推进，他的扩张使埃及再次进入一个繁荣阶段。

社会经济与阶级结构：农业生产工具得到广泛改善，出现轮作制；手工业也有很大发展，冶炼技术的提高，出现了一种皮革制造的脚踏风箱，玻璃烧制业发明了着色的工艺；造船业有了新的发展；内外贸易也日趋活跃。大批战俘奴隶产生，奴隶广泛应用于生产，农民的处境没有改善。奴隶主阶级上层可以分为王室、神庙祭司和军政贵族三大集团。奴隶主阶层的复杂结构导致第 18 王朝末年的一场宗教改革运动。

阿蒙霍特普四世：又名埃赫那吞，公元前 1379 年-前 1362 年在位。推出赖神的崇拜，以对抗阿蒙神的崇拜，他宣布自己是赖神的祭司，称之为阿吞神，并从底比斯迁都阿马尔纳，并大兴土木修建阿吞神庙，还进行了文化教育的改革，其改革有利有弊。

社会矛盾的激化与帝国的衰落：埃赫那吞改革的失败，使埃及处于内外矛盾的交困之中。埃及一度衰落。

与赫梯争霸：在第 18 王朝图坦哈蒙时代，埃及就与赫梯开始了争霸战争。到第 19 王朝时，初期的几位法老都不断与赫梯征战，取得不少胜利，但是，赫梯仍然十分强大。到拉美西斯二世在位时，埃及与赫梯的争霸达到高潮，此时，埃及国势一度强大，与赫梯进行了卡叠什战役，双方都有很大损伤，最后签订了《银板和约》，这在世界国际关系史上具有重要意义，和约又使双方变成了一个军事同盟。该战争也给巴勒斯坦人民带来巨大灾难，并损害了交战双方的实力。拉美西斯二世死后，埃及国势日衰，人民起义不断，公元前 1085 年，第 21 王朝建立，新王国就此崩溃。

2007 年考研试题

12. 埃及新国王时期进行宗教改革的法老是：A

A. 阿蒙霍特普四世 B. 图特摩斯四世 C. 拉美西斯二世 D. 图坦卡蒙

7、后埃及时期（公元前 1085 年—前 332 年，第 21 王朝—第 31 王朝）：埃及人陷入了外族人的统治之下。先后经历了：

利比亚王朝（第 22—24 王朝）

努比亚王朝（第 25 王朝）

舍易斯王朝（第 26 王朝）

波斯王朝（公元前 525 年—前 404 年，前 343 年—332 年，第 27—31 王朝，其间有第 28、29、30 王朝为埃及人独自建立的王朝）

利比亚-舍易斯王朝是第一个阶段。这期间南北分裂，北方利比亚控制，南方底比斯独立，后来努比亚人在南方那个建立了第 25 王朝（约公元前 730—前 656 年）。第 26 王朝时，埃及再次统一。后埃及时期，社会经济得到一定发展。铁骑广泛应用，商业和手工业发达，但是阶级分化加剧，债务奴隶出现，第 24 王朝法老波克霍利斯曾进行过改革，废除债务奴隶制。

波斯王朝统治：公元前 525 年波斯征服埃及，建立第 27 王朝。公元前 404 年，埃及摆脱波斯统治而独立，先后建立第 28、29、30 王朝。公元前 341 年波斯再次征服埃及，建立第 31 王朝。公元前 332 年，马其顿国王亚历山大征服埃及，结束波斯在埃及的统治。

2.1.3 异族的长期征服与奴隶制的崩溃（公元前 332 年-公元 641 年）

- 1、马其顿·希腊时代（公元前 332 年-前 30 年）
- 2、罗马与拜占庭统治时代（公元前 30 年-公元 641 年）

2.2 宗教崇拜与墓葬习俗

2.2.1 宗教观念

- 1、**氏族图腾崇拜**：是埃及宗教观念的最早起源，有自然神和各种动物神的崇拜。
- 2、**太阳神**：赖神、阿蒙神。太阳神在埃及有特殊地位，它在各地有自己不同的名字，推崇太阳神就此形成了一个宗教特权阶层——祭司集团。

早王朝时期，荷鲁斯是全国敬拜的主神。古王国时期，拉神取而代之成为全国敬拜的主神和王权的保护神。中王国时期，由于底比斯统一了埃及，当地的阿蒙神又代替拉神成为全国的主神。从新王国起，阿蒙神地位崇高，后与拉神合二为一。
- 3、**灵魂不灭观**：古埃及人认为人有灵魂，而且灵魂不灭，人死但灵魂不死。将遗体制成木乃伊，灵魂则可永世长存。灵魂不灭的观念也有阶级性。

2.2.2 墓葬习俗

1、金字塔的建造与意义

金字塔的起源：在早王朝是马斯塔巴，到古王国第 3 王朝变成层级金字塔，由法老乔塞尔从马斯塔巴改造而成。第 4 王朝的法老斯尼弗鲁又将层级金字塔改造成椎体金字塔。他的儿子齐阿普斯（胡夫）建立了最大的金字塔，设计师为海米昂。金字塔现存约 80 座，主要分布于开罗附近。金字塔从第 3 王朝至第二中间期，之后就不再建造。新王国时期大法老陵墓已经不在用金字塔，而采用岩墓形式，主要分布于孟菲斯附近的尼罗河两岸。

此外还有神庙和殿堂。

2、木乃伊：木乃伊的制作及意义。

2.3 古代埃及的文化

2.3.1 文字

1、**图形文字**：埃及最早的文字在早王国之前就已产生。大约在公元前 4000 年代中期，埃及人就发明了文字。

2、**象形文字**：到公元前 3100 年，埃及象形文字已日臻完备，形成具有完整文字体系的象形文字。一般由三部分组成，即表意符号、表音符号和部首符号。共约 700 个符号。中王国初期，出现 24 个辅音字母。埃及象形文字几经变化。在第一中间期演化出一种祭司体。后埃及又演化出一种世俗体。到希腊、罗马人统治时，发展成科普特文字等。公元 7 世纪阿拉伯人统治埃及后，科普特文字又被阿拉伯文字取代，象形文字成为一种死文字。

2.3.2 文学

1、金字塔咒文

2、碑传

3、故事：神话传说：《两兄弟的故事》，《一个能言善辩的农夫》，《辛努海特的故事》，《船舶遇难记》，《占领尤巴城》。

4、歌谣：《打谷歌》，《搬谷歌》，《尼罗河河颂》，《阿吞颂》。

5、旅行记

6、箴言：《普塔霍特普教谕》，《聂菲尔列胡语言》，《伊浦味陈辞》，《对美里卡拉王的教谕》

7、战记：《图特摩斯三世年代记》

2.3.3 天文历法

1、**太阳历**：人类历史上第一部太阳历，一年分为三季，每季 4 个月，每月 30 天，岁末加 5 天宗教节日。一年为 365 天。埃及太阳历对罗马儒略历有很大影响。

2、**星座**：已知 43 个星座。

C. 阿蒙霍特普三世

D. 阿蒙霍特普四世

2、简述古埃及的历史分期。

古埃及历史分为：**(1) 史前时代和前王朝文明**（旧石器时代至公元前 3100 年的铜石并用时代）。其中前王朝文明（公元前 4500 年—前 3100 年）包括巴达里文化（公元前 4500 年—前 4000 年），已进入铜石并用时代。涅伽达文化 I（公元前 4000 年—前 3500 年），处于军事民主制时期。涅伽达文化 II（公元前 3500—前 3100 年），发明了冶金术，阶级形成，产生城市国家。**(2) 法老埃及历史**（公元前 3100 年—前 332 年），分为：**A. 早期王国时期**（公元前 3100 年—前 2686 年，第 1 王朝—第 2 王朝），**B. 古王国时期**（公元前 2686 年—前 2181 年，第 3 王朝—第 6 王朝），**C. 第一中间期**（公元前 2181 年—前 2040 年，第 7 王朝—第 10 王朝），**D. 中王国时期**（公元前 2040 年—前 1795 年，第 11 王朝—第 12 王朝），**E. 第二中间期**（公元前 1795 年—前 1567 年，第 13 王朝—第 17 王朝），**F. 新王国时期**（公元前 1567 年—前 1085 年，第 18 王朝—第 20 王朝），**G. 后埃及时期**（公元前 1085 年—前 332 年，第 21 王朝—第 31 王朝），**(3) 异族的长期征服与奴隶制的崩溃**（公元前 332 年—公元 641 年）：包括马其顿·希腊时代（公元前 332 年—前 30 年）和罗马与拜占庭统治时代（公元前 30 年—公元 641 年）。

2015 年考研真题

11. 古埃及的“金字塔时代”是指(B)

A. 早王朝时期

B. 古王朝时期

C. 中王国时期

D. 新王国时期

3 古代西亚诸文明（较重要）

3.1 苏美尔-阿卡德文明

3.1.1 苏美尔人城市国家（约公元前 3000 年—前 2371 年）

1、古代西亚的地理环境：包括两河流域（又称美索不达米亚）、小亚细亚、波斯高原、地中海东岸。两河流域分为南北两部分，北部为亚述，南部为巴比伦尼亚，巴比伦尼亚也分为南北两部分，北部为阿卡德，南部称苏美尔。

2、苏美尔城市国家的产生与特征

苏美尔人是古代两河流域文明的先驱者。公元前 5000 年代中期，苏美尔人就进入了铜石并用时代，至公元前 3000 年代左右，是苏美尔原始社会解体，奴隶制国家形成的时期。这一时期可分为三个文化时期：埃尔-欧倍德时期（约公元前 4300-前 3500 年）、乌鲁克时期（公元前 3500-前 3100 年）和捷母迭特-那色时期（公元前 3100-2700 年）。

埃尔-欧倍德时期属于铜石并用时代末期，是两河流域从野蛮转向文明的过度时期，开始萌芽城镇。

乌鲁克时期，已出现小城市和神庙。铜器和陶器大量涌现，在晚期产生了象形文字。

捷母迭特-那色时期，泥板文书显示文字已经较为完备，有了算术，并且已经出现初期的奴隶制城邦。

这之后是：

苏美尔早王朝时期（约公元前 2800-前 2371 年），在两河流域南部，大约有 20 多个奴隶制城邦国家。代表性的有：乌尔、乌鲁克、拉伽什、乌玛、基什、埃利都、西帕尔等。

政治制度：三个政治机构——贵族会议、城邦首领和人民大会，其中，城邦首领被称之为“恩西”、“恩”、“卢伽尔”，是宗教和世俗首领。在宗教上，他们主持城邦的祭祀活动，掌管神庙经济和修建。在世俗上，他们参与政权管理，掌管水利工程的修筑，战时统帅军队。贵族会议由贵族组成，人民大会由成年男子组成，他们还起着限制王权的作用。

社会经济：第一，土地情况。土地分为三类：神庙土地、公社土地和私人土地。第二，居民构成。一是奴隶主贵族，由神庙高级祭祀为代表的氏族贵族和国王为代表的世俗贵族组成，拥有特权，占有大块土地。剥削失去土地的自由民和奴隶；二是拥有土地的公社成员，他们拥有公民权和义务；三是失去土地的公民身份的依附民；四是处于社会底层的奴隶。

苏美尔城邦争霸：公元前 3000 年至公元前 2371 年，出现了长期的战争，史称“列国争霸”，后形成以乌尔和乌鲁克为霸主的南方同盟，以基什为霸主的北方同盟。各邦土地兼并和社会分化加剧。

乌鲁卡基那（公元前 2378—前 231 年）改革：拉伽什的统治者。他夺取政权后，在土地、赋税、债务、军事制度等方面进行了改革，后以失败结束。各城邦间的混战，大大削弱

了各邦的实力，北部的阿卡德王国乘机兴起。标志苏美尔地区走向统一的历史趋势。

3.1.2 两河流域南部的统一

1、**阿卡德王国**（公元前 2371 年—前 2230 年）：兴起于巴比伦尼亚的北部。公元前 2371 年萨尔贡一世先后征战 34 次，统一了巴比伦尼亚南北，建立了中央集权。

2、**阿卡德王国灭亡**：纳拉姆·辛（公元前 2291—前 2255 年）统治时，阿卡德王国一度强大，但他死后，国家逐渐衰落。约公元前 2191 年，东北山区的库提人灭亡阿卡德王国。

3、**乌尔第三王朝**（约公元前 2113 年—前 2006 年）

王朝的建立：公元前 2120 年乌鲁克王图尔赫伽尔赶走库提人，公元前 2113 年，乌尔王国国王乌尔纳木又战胜乌图赫伽尔，统一巴比伦尼亚，建立乌尔第三王朝（公元前 2113—前 2006 年）。乌尔第一王朝、第二王朝存在于苏美尔早王朝时代。

《乌尔纳木法典》：乌尔纳木在位时制定，是世界上所知的第一部法典，反映了中央集权制度，并以法律形式确立起自己的最高统治地位。

社会经济状况：奴隶制经济。表现在王室经济、私有奴隶、农村公社的破产、奴隶主的残酷剥削等。

乌尔第三王朝的衰落：公元前 2006 年，乌尔王朝在埃兰和阿摩利人的侵袭下，国王伊比辛被俘，王朝灭亡，两河流域又陷入分裂状态。

3.2 古巴比伦王国、亚述帝国、新巴比伦王国

3.2.1 古巴比伦王国的兴衰（约公元前 1894 年—前 1595 年）

1、古巴比伦王国的建立

阿摩利人占据巴比伦城，大约在公元前 1894 年，苏穆阿布姆在此城建立国家，史称巴比伦王国。国王汉谟拉比在位时，巴比伦逐渐强大起来，最终统一两河流域，建立起强大的中央集权制。公元前 1595 年，古巴比伦王国被赫梯灭亡。

2、古巴比伦第二、第三、第四王朝：

公元前 1595 年-前 1518 年为第一王朝；公元前 1 年-前 1204 年，为第三王朝，又称加喜特王朝；公元前 1165 年-前 689 年为第四王朝，最终被亚述所灭。

3.2.2 《汉谟拉比法典》

1、汉谟拉比的专制统治

汉谟拉比的统治：严密的官僚机构、强大的常备军、重视发展生产。

古巴比伦王国的经济：农业、手工业、商业；奴隶制经济。

2、《汉谟拉比法典》：

国王汉谟拉比在位制定的法典，一部较完备的成文法典，分前言、正文和结束语三部分。正文共有 282 条，内容涉及诉讼程序、盗窃、军人份地、租佃、雇佣、商业、高利贷、婚姻、继承、伤害、奴隶等方面，比较全面地反映了巴比伦时期的社会情况。包括：

等级制度：阿维鲁、穆什根努和奴隶三个等级

奴隶制度：奴隶的来源、奴隶的应用、奴隶的买卖、奴隶的地位

土地制度：王室土地、私有土地

租赁和雇佣制度：租赁关系分动产和不动产；雇佣关系以契约为基础，雇主依约付报酬

法典的性质：是一部奴隶制法典，严格保护奴隶主对奴隶的所有权，严格保护奴隶主阶级的私有财产。法典肯定了乌尔第三王朝灭亡以来两河流域社会经济的发展，有利于巩固奴隶制经济基础，促进私有制和奴隶制经济的发展，法典肯定了乌尔第三王朝灭亡以来两河流域社会经济的发展，有利于巩固奴隶制经济基础，促进私有制和奴隶制经济的发展。

3.2.3 亚述帝国

3.2.3.1 亚述国家的兴起（约公元前 3000 年）

亚述位于底格里斯河中上游地区，最早居民是胡里特人。

亚述历史的三个阶段：早期亚述、中期亚述、亚述帝国。

1、**早期亚述：**公元前 3000 年代末-前 16 世纪，属于奴隶制城邦时期

2、**中期亚述：**公元前 15-前 10 世纪，亚述兴起和统一时期

3.2.3.2 亚述帝国（公元前 10 世纪—前 612 年）

1、亚述帝国的建立

公元前 10 世纪亚述崛起，经过两个多世纪的扩张，建立起一个地跨西亚、北非的帝国，将两河流域和埃及两大文明中心置于自己统治之下，成为铁器时代的第一个帝国。长期征战虽然占据了大片土地和财富，也引起了国内政局动荡。

2. 提格拉特帕拉沙尔三世改革

提格拉特帕拉沙尔三世（公元前 745—前 727 年）上台执政，进行了政治、军事改革。军事方面：将募兵制改为征兵制。将军队分为若干专门兵种，如战车兵、骑兵、重装步兵、轻装步兵、攻城兵、工兵等。建立王家兵团。加强国王对军队的控制。政治方面：缩小行省总督的权利，改变对被征服地区居民的政策，将他们混居，并强迫迁移，改革加强了亚述的军事力量，缓和了矛盾，又开始对外征服。

3. 萨尔贡二世时期（公元前 722—前 705 年）

萨尔贡二世统治时，在公元前 7 世纪中期，亚述已成为东接伊朗，西临地中海以至埃及，北到南高加索，南临波斯湾的强大帝国。

2、奴隶制经济的主要特征：奴隶来源于战俘和被征服居民，奴隶的低贱地位，广泛使用和随便买卖，农民和手工业者的生产及地位，土地制度为私有土地，有大土地制和小土地制。

3. 亚述帝国的灭亡：公元前 626 年，巴比伦尼亚宣布独立，由亚述派去驻守巴比伦尼亚的迦勒底贵族那波帕拉沙尔自立为王，建立了新巴比伦王国。公元前 612 年，新巴比伦王国与伊朗高原的米底结盟，攻下亚述首都尼尼微，亚述帝国灭亡。

3.2.4 新巴比伦王国

3.2.4.1 新巴比伦王国的建立（公元前 626 年—前 538 年）

又称迦勒底王国，由迦勒底人所建，属于塞姆语系的塞姆人的一支，由那波帕拉萨尔建立

3.2.4.2 新巴比伦王国的强盛—尼布甲尼撒二世的统治

那波帕拉萨尔的儿子尼布甲尼撒二世即位（公元前 604 年-前 562 年）后，与米底人结盟，远征叙利亚、巴勒斯坦和埃及，灭亡犹太国（公元前 586 年，有“巴比伦之囚”之称）。

3.2.4.3 奴隶制社会及新巴比伦王国的灭亡（公元前 538 年）

1、奴隶制的特点：（1）奴隶制的较大发展，大中小各等奴隶主各自拥有奴隶数百至数人不等。（2）奴隶主对奴隶的剥削形式有很大的变化，是新巴比伦奴隶制的一大特点。这就是奴隶主给奴隶一部分财产（包括土地和资金），让其独立经营。奴隶可独立地租佃土地，经营商业、从事手工业，开办手工业作坊，甚至开钱庄放高利贷等等。不仅私人奴隶可独立经营。神庙的奴隶也可如此。（3）奴隶的地位仍然是奴隶主的财产，当他与第三者发生经济关系时，只能用自己的积蓄抵押。奴隶主有权没收奴隶的全部财产。（4）奴隶制经济的繁荣，商品货币关系十分发达，已出现了著名的商业经营家——埃吉贝商家。

2、社会矛盾：奴隶逃亡已是普遍现象，作为反抗奴隶主的表示。农民常常沦为债务奴隶，处境悲惨的农民不断反抗。奴隶主阶级内部的阶级矛盾也很尖锐。王室与祭司集团之间争夺权利十分激烈。

3. 新巴比伦王国灭亡：尼布甲尼撒二世死后，新巴比伦开始衰落。在公元前 538 年被波斯所灭。

3.3 赫梯、腓尼基和以色列历史

3.3.1 赫梯

1、赫梯国家的产生

赫梯的地理位置：位于小亚细亚东部，在哈里斯河中上游一带。地处高原，雨量稀少，畜牧业发达。

赫梯国家是讲赫梯语的哈梯人和讲涅西特语的涅西特人共同创造。它兴起于公元前 2000 年代前期。历史可以分为三个时期：古王国时期、中王国时期和新王国时期。

赫梯城邦的形成（约公元前 19-18 世纪）：最重要的城邦有库萨尔、涅萨、察尔帕等。

2. 古王国时期的赫梯

其历史始于塔巴尔纳统治时期。经过他的扩张，赫梯成为一个国家的名字，但后来陷于王位继承的争夺之中，于是有了铁列平改革。

铁列平改革：公元前 16 世纪后期，铁列平统治时期，进行了改革。主要内容是确定王位继承法。

3. 赫梯国家的强盛与衰亡（公元前 15 世纪—前 8 世纪）

扩张：公元前 15 世纪末至 13 世纪初，赫梯国家进入最强盛时期。赫梯大肆进行扩张，达到叙利亚、巴勒斯坦。约公元前 1312 年，赫梯王与埃及法老拉美西斯二世为争夺叙利亚，会战于卡叠什，公元前 1283 年，双方签订《银板和约》，赫梯成为西亚的一个霸主。

《赫梯法典》：奴隶制法典，反映了赫梯的社会状况。有奴隶的赏赐情况和奴隶主拥有奴隶数量的情况，其实质是保护奴隶主的私有财产，保护土地的私有权。与《汉谟拉比法典》相比，对奴隶主的保护和镇压更为明显，主要表现在对自由民和对奴隶犯罪的明显不同的处罚。

4、**赫梯的灭亡：**公元前 8 世纪赫梯被来自西北的“海上民族”和亚述所灭。

5、“**海上民族**”：指公元前 13—12 世纪从海上侵入埃及、巴勒斯坦和小亚细亚等地的一个成分杂乱的民族集团，大约包括腓力斯丁人、吕基亚人、撒丁人西摩尔人等，这些民族来自欧洲的迈锡尼和安娜托尼亚西部地区。

3.3.2 腓尼基

1、**腓尼基的含义：**“紫红之国”，盛产紫红色的染料。希腊人称之。罗马人称为布匿。地处地中海东岸的狭长地带。大体相当于今天的黎巴嫩。

腓尼基的居民是迦南人和胡里特人，它是一个地区和民族的名称。

2、腓尼基城市国家（约公元前 30 世纪末—前 20 世纪初）

主要城市国家：西顿、推罗、毕布勒、乌加里特等，相互争霸。

腓尼基奴隶制国家的特点：经商、航海与殖民，奴隶在腓尼基工商业发展中有着重要作用。

腓尼基从公元前 20 世纪末期，先后处于外族统治之下。先是埃及，然后在公元前 10

世纪后，又为亚述帝国、新巴比伦、波斯帝国、亚力山大帝国和罗马帝国所统治。

3.3.3 以色列

1、巴勒斯坦

地理位置：位于地中海东岸南部，北面是腓尼基，西南面是西奈半岛，东面是叙利亚草原。

土著居民迦南人（公元前 3000 年代），创造了青铜文化。

犹太部落与以色列部落：公元前 2000 年代中期，有一支希伯来人的游牧部落从东方进入巴勒斯坦。据《圣经》记载，公元前 2000 年代，其祖先叫亚伯拉罕率领他们从两河流域而来。

住在死海以西、山区南部的称为犹太人部落，住在巴勒斯坦土壤丰美之地的称为以色列部落。处于部落联盟时代，以色列犹太史上称为“士师时代”——约公元前 1230 年以色列犹太人占领迦南至公元前 1020 年扫罗称王。原始氏族制度开始解体，迈向国家。

2、以色列王国和犹太王国

与腓力斯丁人的斗争：公元前 13 世纪末，海上民族腓力斯丁人入侵巴勒斯坦沿海地区，以后“巴勒斯坦”的名称就是从“腓力斯丁”一词演变来的。在与腓力斯丁人的斗争的过程中，阶级分化加剧，国家机构日益需要。

公元前 11 世纪，扫罗称王开始，以色列、犹太王国形成。扫罗来自于北方的以色列部落。

以色列—犹太国：公元前 10 世纪，犹太王大卫，统一了以色列和犹太，建立了以色列—犹太王国，定都耶路撒冷。在大卫和所罗门统治时期，以色列—犹太国家机构逐渐完备起来。

以色列犹太国分裂：所罗门死后，两个国家发生分裂。犹太国以耶路撒冷为首都，而以色列的首都则建在撒马利亚。

3、以色列和犹太王国的灭亡

以色列亡国：公元前 721 年，亚述灭亡以色列

犹太亡国：公元前 586 年，新巴比伦灭亡犹太国

犹太教：来源于古希伯来人的多神教。约在公元前 6 世纪，“巴比伦之囚”期间，沦为囚虏的犹太人酝酿新的宗教思想。他们宣扬唯一真主耶和华和救世主的思想。后来在波斯帝国的支持与控制下，犹太人重返耶路撒冷，重建神庙、宫殿，史称“耶路撒冷第二次重建”，犹太教至此形成。犹太教的经典有《律法书》、《先知书》、《圣录》。信奉耶和华，规定安息日，使用犹太教历法，即希伯来历。

2008 年考研试题

11. 在《圣经·旧约》的记载中，带领以色列人出走埃及，回到迦南的领袖是：B

A. 亚伯拉罕 B. 摩西 C. 大卫 D. 所罗门

3.4 波斯帝国

3.4.1 波斯国家的兴起与对外扩张

1、古波斯的地理位置及波斯国家前的状况：古代波斯基本相当于今天的伊朗。波斯帝国兴起前，在小亚细亚和伊朗高原出现的早期奴隶制国家：

吕底亚王国，在公元前 1000 年代前期兴起，位于小亚细亚西部，公元前 546 年被波斯居鲁士所灭。

米底：伊朗高原西北部，公元前 7 世纪米底王国兴起，公元前 550 年被波斯所灭。

埃兰王国：伊朗西南部，公元前 3000 年代出现，公元前 549 年被波斯征服。

2、波斯国家的建立（公元前 550 年）

公元前 6 世纪中叶，波斯兴起于伊朗高原的西南部。公元前 7 世纪时，处于米底统治之下。

居鲁士：公元前 558 年，居鲁士二世在波斯称王，建立阿黑门尼德王朝统治的波斯国家，定都帕塞波里斯。从公元前 550 年至公元前 548 年，征服伊朗高原，之后向小亚细亚、巴勒斯坦、中亚扩张，先后占领米底、埃兰、帕提亚、基尔卡尼亚和亚美尼亚等地。

冈比西斯：居鲁士之子，继续向埃及扩张，但他是一个无道昏君。

高黑塔运动：公元前 522 年，人民起义，祭司高黑塔趁机夺取政权。

3.4.2 大流士一世的改革

公元前 522 年，大流士一世夺取政权。

1、贝希斯顿铭文：大流士一世将自己的功绩用波斯文、埃兰文、巴比伦文三种文字刻在爱克巴坦那（米底首都，今哈马丹）以西的贝希斯敦崖石上。记载了他当政后，用近两年的时间，出征 19 次，俘虏了 9 个王，恢复了波斯帝国的统治。

2、波斯帝国：公元前 515-前 513 年，大流士的扩张，建立起一个横跨欧、亚、非三大洲的大帝国。

3、大流士一世的改革内容

政治上，建立和加强中央集权的国家政体。

经济上，规定了各行省的贡赋制度，制定了全国统一的币制，铸金币的权利归国家，各行省可造银币。

军事上，大流士将全国划分为 5 大军区，每个军区下辖若干省军区，各军区长官由国王任命，总督不管军事，军事长官和总督互不相属，但可以相互监督。

思想：琐罗亚斯德教（因传说中的该教创始人而得名。中国人称之为祆教）被定为国教，经典为《阿维斯塔》，崇拜最高神阿胡拉·马兹达，是光明和幸福之神。

2009 年考研试题

12. 在中国古代典籍中，古波斯宗教领袖琐罗亚斯德创立的宗教被称为：A

A. 祆教 B. 摩尼教 C. 景教 D. 一赐乐业教

3.4.3 波斯帝国的灭亡（公元前 330 年）

1、帝国经济：其最大特征是发展的不平衡性和复杂性。两河流域和埃及是帝国最先进的地区，奴隶制度已有近 3000 年的历史；小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦和腓尼基等地的经济十分繁荣；伊朗高原的东部和中亚的许多地方仍然处于游牧部落阶段；而波斯本土和米底的奴隶制则处于初级阶段。

对外征服促进了波斯本地奴隶制经济的发展，大批战俘变为了奴隶，他们为皇室和奴隶主劳动。奴隶主大庄园经济十分发达，还有灌溉农业的发展，商业贸易也很发达和繁荣，修筑驿道、统一货币也促进了经济的发展，后形成了一整套比较成熟的行省制度、赋税制度、铸币制度、驿道制度、军事制度、宗教政策和对被征服地区的政策等等。

2、社会矛盾的激化：庞杂的剥削阶级对广大被剥削阶级的压榨，各阶级之间的矛盾激烈，奴隶主内部的矛盾激烈，帝国内部征服民族与被征服民族之间的矛盾尖锐。公元前 499 年，小亚细亚沿岸的希腊城邦米利都发生反抗波斯的起义，成为希波战争的导火线。希波战争的失败成为波斯帝国衰落的开始。公元前 330 年，被马其顿亚历山大灭亡。

3.4.4 安息王国的兴衰

——西方称帕提亚（公元前 3 世纪-公元 226 年）

1、地理位置：相当于现今伊朗的东北部和土库曼南部一带。安息的国都随着国土的扩张而西移。公元前 2 世纪渐渐强盛，后定都于泰西封，在底格里斯河东岸。

2、安息的统治

在政治上实行君主制，对各地的统治实行因地制宜的政策，帝国经济的发展特点是多样性和不平衡性。两河流域和伊朗的农业与手工业比较发达，城市贸易和商业也很繁荣，但是伊朗西部山区却还有狩猎的部落。

从公元前 2 世纪初开始，安息与罗马发生冲突，几次大战，安息获胜，使双方维持均势，西亚和伊朗等地免受罗马奴役。公元 226 年，安息被新起的伊朗萨珊王朝所灭亡。

萨珊王朝（前期：3—5 世纪）：奴隶制国家，由安息的波斯侯阿尔达希尔建立，占领泰西封，控制安息帝国的广大地区。奴隶使用于生产中，是买卖的对象、奴隶主的财产，战俘仍然是奴隶的重要来源。还有大量农村公社，其成员、手工业者、普通商人是国家的纳税阶级，他们向国家缴纳的人头税、土地税和商业税是国家经济的主要来源。琐罗亚斯德教为国教，但后来又有反国教的摩尼教产生，并与罗马进行长达 200 年左右的争夺战。公元 5 世纪开始走向衰落。

3.5 古代西亚文字与宗教

3.5.1 文字、文学与科学

1. 文字：古代两河流域最大的文化成就之一就是楔形文字，约形成于公元前 3000 年。由于落笔处印痕较深，提笔时笔画变细变浅，形状像木楔，故而称之为楔形文字。它主要由三类组成：一是表意符号，二是表音符号，三是部首符号。楔形文字对西亚各国影响很大，包括古伊朗也用过。

2. 文学与科学：西亚文学主要有史诗、对话和寓言。《埃努玛.埃立什》是一部关于神的起源的神话故事。《吉尔伽美什》是迄今所知世界上最早的史诗。

古代两河流域的科学以数学和天文知识最为发达。

天文：知道星体的运行周期，预测日食和月食，知道五大行星和黄道十二宫的相对关系。

一年 12 个月，每月 29 天 44 分 $3\frac{1}{4}$ 秒。其中半年为 30 天，半年为 29 天，共计 354 天，与太阳历相差 11 天，他们用置闰月的办法来补足。他们把每月为 4 周，每周 7 天，分别由一个神主管。太阳神沙马什主管星期天，月神辛神主管星期一，火星神涅尔迦尔主星期二，水星神纳布主星期三，木星神马尔都克主星期四，金星神伊丝塔尔主星期五，土星神尼努尔塔主星期六，这就是当今一星期 7 天的来历。

数学方面：他们已经掌握 60 进位和 10 进位制的计数法。还掌握算术四则运算，会求平方和、平方根，立方和、立方根，以及几何面积等。

3.5.2 宗教

古代波斯人信仰琐罗亚斯德教，认为世界上有善、恶两个神。该教要人们崇尚善神、崇尚光明和火，也称火教，中国称之为祆教。该教经典《阿维斯塔》。大流士时期，琐罗亚斯德教成为国教。

本章习题

问答题：

- 1、古代两河流域的地理范围与历史内容。

-
- 2、苏美尔—阿卡德时期城邦政治的主要特点。
 - 3、亚述帝国奴隶制的特点。
 - 4、新巴比伦王国的扩张及统治政策。
 - 5、大流士一世改革的背景、内容和历史意义。
 - 6、简述波斯帝国的建立。

名词解释：

1. 《汉谟拉比法典》
2. 腓尼基文字
3. 犹太教
4. 贝希斯顿铭文
5. 波斯帝国
6. 居鲁士
7. 高黑塔运动
8. 腓尼基城市国家
9. 以色列—犹太国
10. 《乌尔纳木法典》
11. 阿卡德王国
12. 苏美尔文明
13. 琐罗亚斯德教
14. 乌鲁卡基那改革
15. 萨尔贡
16. 《吉尔伽美什史诗》
17. 乌尔第三王朝
18. 亚述帝国
19. 提格拉特帕拉沙尔三世改革
20. 尼布甲尼撒二世
21. 巴比伦之囚
22. 赫梯
23. 铁列平改革
24. 卡迭什战役
25. 《银板和约》
26. 《赫梯法典》
27. 海上民族
28. 腓尼基
29. 士师时代
30. 楔形文字

试题举例：

1、反映古代两河流域文明、迄今所知世界上最早的史诗是：**A**

- A. 《吉尔伽美什》 B. 《摩诃婆罗多》
C. 《罗摩衍那》 D. 《埃努马.埃立什》

2、萨珊王朝的国教是：**B**

- A. 摩尼教 B. 琐罗亚斯德教 C. 耆那教 D. 佛教

3、古代腓尼基人的三大事业是：**B**

- A. 航海、农业和经商 B. 航海、经商和殖民
C. 农业、奴隶和航海 D. 殖民、奴隶和农业

4、简述波斯帝国的建立。

公元前 6 世纪中叶，波斯兴起于伊朗高原西南部。居鲁士二世时，于公元前 550 年灭掉米底，获得独立。公元前 549 年，波斯征服埃兰。公元前 549-前 548 年征服帕提亚、希尔卡尼亚和亚美尼亚、小亚的卡帕多细亚等地，随后灭掉吕底亚，占领小亚细亚。公元前 545-前 539 年波斯进攻中亚，征服巴克特里亚等许多地方。公元前 530 年征服巴比伦尼亚。公元前 525 年征服埃及。公元前 517 年大流士，波斯又征服印度河流域和巴尔干半岛的色雷地区，成为古代世界第一个地跨欧亚非三大洲的大帝国。

4 古代印度文明（较重要）

4.1 印度河流域的早期文明

4.1.1 古印度的地理位置

- 1、印度的名称：得名于印度河，在我国，印度一词始于唐代玄奘。
- 2、古印度的范围：大体包括印度、巴基斯坦、孟加拉国等领土。

4.1.2 哈拉帕文明（约公元前 2500 年—前 1750 年）

20 世纪 20 年代以前人们长期以为印度的历史是从公元前 2000 年代中期雅利安人入侵南亚次大陆开始的。1922 年考古学者在印度河流域的信德和旁遮普地区发现了摩亨佐·达罗和哈拉帕两个文化遗址，印度河流域的上古文明才大白于天下。

1、摩亨佐·达罗和哈拉帕城市遗址与居民：一般认为由达罗比荼人创造，也可能还有其他土著民族。大约从公元前 18 世纪开始就衰落了。流行的说法是外族入侵说、洪水泛滥说、气候干旱说。

2、文化成就：统称哈拉帕文化。时间大约在公元前 2500 年至前 1750 年，属于青铜文化，是古代世界的重要文化成就之一，除了具有特别的城市建筑外，其造形艺术也有相当的水平。

4.2 吠陀文明、婆罗门教与种姓制度（重点）

4.2.1 吠陀时代

公元前 2000 年代中期，雅利安人从西北入侵印度，开始了印度史上的吠陀时代。

1、**吠陀**（知识、学问之意）与雅利安（“高贵的人”）人：吠陀为雅利安人的圣书，共四部。《梨俱吠陀》、《沙摩吠陀》、《耶柔吠陀》、《阿闳婆吠陀》。

2、**早期吠陀**：约公元前 1500 年—前 900 年，《梨俱吠陀》所反映的时代称“早期吠陀时代”。他所反映的是雅利安人进入印度最初阶段的历史。雅利安人把被征服的土著居民称“达萨”，意思是“敌人”。随着战俘奴隶的增多，“达萨”就具有了奴隶的意思。

3、**后期吠陀**：约公元前 900 年—前 600 年，《沙摩吠陀》、《耶柔吠陀》、《阿闳婆吠陀》编纂较晚，加上后期所写的《梵书》、《森林书》、《奥义书》所反映的时代，称“后期吠陀时代”。公元前 7 世纪左右，雅利安人的部落开始向国家过渡。

4.2.2 婆罗门教

婆罗门教：祭司阶级把过去雅利安人所信仰的许多宗教学说加以整理而形成的一种宗教体系。于公元前 1000 年代前期产生，在后期吠陀时代逐渐形成完整体系。婆罗门教信仰最高的神“梵天大神婆罗摩”，还崇拜湿婆和比湿奴。婆罗门教有很强的阶级性，它维护奴隶制社会秩序。婆罗门教最主要的教义思想就是（1）“业力轮回”，（2）梵天真神创造宇宙，（3）制定了一个各等级都应遵守的行为规范，即所谓达摩，“法”。其主要经典有《吠陀》、《梵书》、《森林书》、《奥义书》等。

4.2.3 种姓制度

又叫瓦尔那制度。实际是该制度和以后从中衍生出来的阇提制的泛称。该制度萌芽于早期吠陀时代，入侵的雅利安人自称“雅利安瓦尔那”，称当地土著居民为“达萨瓦尔那”。

到后期吠陀时代，随着雅利安人奴隶制国家的形成，逐渐形成了严格的等级制度。社会分为名为“瓦尔那”的集团，“瓦尔那”一词意为“颜色、品质”。汉译“种姓”。瓦尔那等级制度由四个等级婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗组成。婆罗门属第一等级，由祭司贵族组

成，掌管祭祀，垄断宗教、文化，影响军政。刹帝利由部落首领、王族和贵族组成，掌握国家军事与政治大权。吠舍由雅利安农村公社成员组成，具有人身自由。主要从事农业、牧业和商业。首陀罗由被征服的土著居民组成，也有因破产而失去公社成员身份的雅利安人。他们的社会地位最低，为奴隶或独立的匠人。从事最低贱的各类职业。前三个等级称高级种姓，可以“再生”，最后一个第四等级为低级种姓，不能“再生”。

种姓制度的特征：一是种姓职业世袭不变，二是种姓等级制实行严格的内婚制，不同的瓦尔那不得通婚。

4.3 列国时代的新兴宗教与思想

4.3.1 列国时代的百家争鸣

1. 列国时代的含义

公元前6世纪—前4世纪，这时南亚次大陆政治、经济、文化东移，城市和国家再度普兴的时代，各个部落大多发展为国家。大约有二、三十个国家，其中较大的有16个。如，伽尸、局萨罗、摩揭陀等。

2. 列国时代的社会发展

列国分为两类：君主国（多数）、共和国（少数，仅跋祇和末罗）

摩揭陀兴起和难陀王朝：公元前6世纪，摩揭陀在“瓶沙王”（即频毗沙罗王，公元前544—前493年）统治下强大起来。他的儿子阿闍世即位后，大肆扩张，最后称霸列国。以后，首度从王舍城迁至华氏城。公元前364年，出身于首陀罗的宫廷理发师摩诃帕德摩·难陀发动宫廷政变，建立难陀王朝（公元前364—前324年），都华氏城。他统一了恒河流域。

社会阶级关系的变化：社会阶级关系发生了很大变化，四个等级都出现了贫富分化的现象，甚至在首陀罗之外还出现了称为不可接触的“贱民”。思想意识形态上出现了“百家争鸣”的景象，思想上最激进的是顺世论派，影响最久的是耆那教和佛教。这些新思潮都具有反婆罗门教的倾向。

3. 顺世论派

含义：“路伽耶陀”，意为流行于民间的观点，是古印度唯物主义哲学派别。该学说在后

期吠陀时代就出现。在列国时代,它最活跃,其代表人物是阿夷多翅舍钦婆罗(六大师之一),又称阿耆多。该派主张世界由水、火、风、地四大因素组成,人体和人的意识也由这四大因素组成,人死后四大因素再次回归各因素。该派最突出的主张是:认为人的身体和意识不能分开,意识随身体死亡而死亡,否认离开肉体而独立存在的灵魂,也反对一切宗教宣扬的轮回转世说,也否认祭司的存在和婆罗门的《吠陀》权威,因而遭到统治者摧残,所有著述被毁。

4. 阿什菲迦派

代表人物是末伽黎·拘舍罗,也是佛教文献记载的六大师之一。他认为,整个世界都是依照既定的程序安排好的,人的意志和行为,无论好坏都无法影响整个既定过程恶行和修行都毫无意义。人生历程也由宿命来决定,这有好坏两面作用。一方面否定了其他宗教善恶各有报应的说教,另一方面也否定了人的能动作用。

4.3.2 佛教

1、**佛教的产生**(公元前6世纪):是当时各阶层,尤其是刹帝利与婆罗门的斗争,刹帝利等级日益不满足于第二等级的地位,吠舍阶层政治经济地位的提高,都对婆罗门的特权不满,于是佛教产生了。创始人叫乔达摩·悉达多,佛名释迦牟尼。

2、**早期佛教的基本教义**:“四谛说”,即苦、集、灭、道四谛。

3、**佛教产生的意义**:否认瓦尔那制度,否认婆罗门教,主张“众生平等”,满足了下层人民的需要,但也掩盖了阶级剥削。

4.3.3 耆那教

1. 耆那教的兴起

公元前6世纪兴起,是当时印度的一大宗教,创始人相传是筏驮摩那。传说他30岁左右出家苦行12年得道,被称为“大雄”,获得“耆那”(情欲的战胜者)称号,耆那教由此得名。公元前3世纪,耆那教在华氏成举行了第一次结集,并将大雄的教义等编纂成该教经典《十二支》。

2. 耆那教基本教义

是灵魂解脱说、业报轮回说、非暴力说和苦行主义。最高境界是超脱轮回，使灵魂进入极乐境界。为此方法有三宝：(1)正智。(2)正信。(3)正行。它的突出特征是：苦行主义和不杀生。

4.4 孔雀帝国与佛教的传播

4.4.1 孔雀帝国（公元前 324—前 187 年）

1、孔雀王朝

印度统一趋势的出现：从摩揭陀、难陀王朝到波斯、马其顿征服印度部分地区。

孔雀王朝的建立：公元前 324 年，旃陀罗崛多在西北印度自立为王，他建立的王朝称为孔雀王朝（公元前 324 年—前 187 年）。

2、阿育王与孔雀帝国

阿育王的专制统治：在孔雀帝国第三代王阿育王统治时（公元前 273 年—前 236 年），整个印度都处于阿育王统治之下。国王掌握全国的军事、行政、司法等最高权利。国王之下有行政长官、军事长官和祭司长老和贵族会议。对地方的统治，中部和东部地区归国王直接管辖，西部和南部设若干州，州的总督常由王子担任。国王还有一支强大的军队。国王还依靠佛教进行思想统治。

孔雀帝国的社会发展：城市工商业发达，农业方面，铁制工具使用广泛，自给自足，农村公社经济长期保存。奴隶制有了新的发展。奴隶主要来源于战俘、卖身、债务和犯罪等。

《摩奴法典》规定了奴隶的低下地位。但印度的奴隶制有自身的特点。奴隶大多数是本国人，而且有氏族制的残余。自由人沦为奴隶后，仍与家族和氏族有割不断的关系。奴隶往往有家庭，有的还占有财产和遗产继承，奴隶主对待奴隶要考虑其出身何种瓦尔那。大约公元前 187 年，孔雀帝国灭亡。

4.4.2 佛教的传播

1. 阿育王崇信佛教

公元前 273 年，阿育王将其定位国教，是为早期佛教。公元前 253 年，他举行了佛教史

上的第三次结集，编纂整理经、律、论三藏经典。还派佛教徒到斯里兰卡和缅甸传播佛教。

2. 佛教的分裂

释迦牟尼死后，佛教逐渐发生分裂。公元前 376 年，佛教徒在吠舍厘城举行了第二次大结集，佛教学说分裂为“大众部”和“上座部”。至公元 1 世纪，大众部演变成大乘佛教，上座部演变成小乘佛教。大乘将释迦牟尼神话，讲求不仅普度众生，而且自修成佛。但是小乘严格遵守原始教义，只尊崇释迦牟尼为教主，讲求自修解脱。

注意大乘佛教和小乘佛教的区别：它们在教义理论和实践上都不同。其中大乘佛教在理论和实践上被奉为佛教主流教派。由于贵霜帝国国王迦腻色迦王崇信佛教，大力支持大乘佛教，并举行了第四次大结集，对佛陀的教义和戒律做了新的阐释，确定了大乘佛教的教义，因此，大乘佛教很快在佛教中占据优势和主流地位。

3. 佛教传播

向北传播至中国、朝鲜、日本等国，向南传播至东南亚等国。

4. 巽伽王朝与贵霜帝国（奴隶制度）

公元前 187 年，孔雀王朝末代国王被杀，出身巽伽族的普沙弥多罗·巽伽（约公元前 187—前 151 年）建立巽伽王朝。其统治区域比孔雀王朝小，时间持续百年左右。公元前 2 世纪后，北部印度被外族入侵。公元前 2 世纪，月氏人与匈奴人发生激烈冲突，被击败的部分月氏人西迁，史称大月氏人。而剩下的小部分月氏人退到昆仑山一带，与羌人杂居，被称为小月氏人。100 多年之后，约公元 24—25 年，丘就却统一大月氏各部，自立为王，国号贵霜。丘就却开始扩张，征服安息和中亚部分地区。其子阎膏珍继位后，继续向印度河流域进军，将势力扩张到印度，控制中亚和北印。到公元 3 世纪时，贵霜帝国分裂为若干小国。

迦腻色迦王的统治（约公元 45 年—102 年）：这是贵霜帝国最繁荣的时代。

公元 4 世纪时，笈多王朝兴起于摩揭陀，很快控制北印度，印度随之进入封建时代。

4.4.3 印度的文化

1. 文字

公元前 3000 年代的哈拉帕时代，印度人就发明了文字。约公元前 1000 年初，印度有了

字母文字：婆罗谜文、梵文、巴利文等，其中，梵文流传最广。《吠陀》、史诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》等文学作品也是梵文写成。大乘就是用的梵文，小乘使用的是巴利文。

2. 文学

古代印度文学成就很高。以梵文写成的如：四部《吠陀》书，史诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》等。以巴利文写成的如《佛本生经》。

此外还有《摩奴法典》、《政事论》、《五卷书》、《嘉言集》等。

3. 数学

古印度数学成就很高。公元前 3 0 0 0 年代，就会用二进制和十进制计数法。后来又发明了 0—9 十个数字，被称为阿拉伯数字。

本章习题

问答题：

- 1、古代印度种姓制度是如何产生的？种姓制度在古代印度经历了怎样的演变过程？
- 2、婆罗门教包括哪些经典？婆罗门教的基本内容是什么？
- 3、阐述佛教产生的历史背景、社会基础和早期基本教义。
- 4、简述佛教的传播。

名词解释：

1. 瓦尔那制（种姓制）
2. 孔雀帝国
3. 列国时代
4. 吠陀时代
5. 阿育王
6. 哈拉帕文明
7. 释迦牟尼（乔达摩·悉达多）
8. 贵霜帝国
9. 迦腻色迦王
10. 《摩奴法典》
11. 旃陀罗笈多（孔雀王朝创立者）
12. 巽伽王朝
13. 贵霜帝国
14. 阿什斐迦派
15. 耆那教
16. 阿育王
17. 摩揭陀
18. 难陀王朝
19. 《摩诃婆罗多》
20. 《罗摩衍那》
21. 《佛本生经》
22. 《政事论》
23. 《摩奴法典》
24. 大乘佛教
25. 小乘佛教

试题举例：

1、吠陀文明

“吠陀”是知识之意。印度河流域文明衰亡后，以传说材料“吠陀”文献记载的这段时期，被称为吠陀时代，这时期所反映的文明就是吠陀文明。吠陀文献是包含大量宗教知识的宗教文献，包括《梨俱吠陀》、《沙摩吠陀》、《耶柔吠陀》和《阿达婆吠陀》四部书。其中，《梨俱吠陀》所反映的时代被称为“早期吠陀时代”，其他三部吠陀所反映的时代被称为“后期吠陀时代”。早期吠陀时代正是雅利安人进入印度的初期阶段，处于原始部落解体的时期，种姓制度开始萌芽。后期吠陀时代，国家产生，种姓制度和婆罗门教正式形成，印度进入奴隶制社会。

2010 年考研试题

11. 下列各组古代民族，其语言都属于印欧语系的是：A

- A. 雅利安人、赫梯人、波斯人 B. 雅利安人、赫梯人、以色列人
C. 苏美尔人、雅利安人、以色列人 D. 苏美尔人、以色列人、波斯人

2015 年考研真题

12. 印度河流域的早期文化被称为(A)

- A. 哈拉巴文化 B. 涅伽达文化 C. 欧贝德文化 D. 哈雷夫文化

5 古代希腊文明（重点）

5.1 克里特文明和迈锡尼文明

5.1.1 爱琴海区域的自然环境与居民

1、**爱琴海区域**：指以爱琴海为中心的地区，包括希腊半岛、爱琴海各岛屿和小亚细亚半岛西部沿海地区。

2、**希腊半岛的划分**：北、中、南三部分。中希腊有著名的雅典，南希腊又称伯罗奔尼撒半岛。古希腊最大城邦斯巴达位于伯罗奔尼撒半岛南部的拉哥尼亚。希腊半岛多山，土壤不甚肥沃。

3、**非希腊语居民**：卡里亚人、勒勒吉人、皮拉斯基人

5.1.2 爱琴文明（公元前 2000 年—前 1200 年）

包括克里特文明和迈锡尼文明，奴隶制度阶段

1. 克里特文明及线形文字 A（线形文字甲，未释读）：由非希腊语居民创造，公元前 2000 年，克里特进入青铜时代。公元前 1450 年左右，估计被希腊语的阿卡亚人破坏，爱琴文明由以克里特文明为主转入以迈锡尼为主的阶段。

2. 迈锡尼文明及线形文字 B（线形文字 Z，已释读）：由希腊人阿卡亚人创造。属于发达的青铜文化，以迈锡尼城为代表，还有太林斯和派罗斯城。迈锡尼文明的鼎盛时期在公元前 13 世纪。公元前 12 世纪初发生了著名的特洛伊战争。不久，被另一支希腊人多利亚人所灭。

2007 年考研试题

11. 迈锡尼文明使用的文字是：D

A. 楔形文字 B. 象形文字 C. 线形文字 A D. 线形文字 B

5.2 希腊城邦制度

5.2.1 荷马时代（公元前 11 世纪—前 9 世纪）

1、多利亚人南下（来源于希腊北部的伊庇鲁斯）：公元前 12 世纪南下，尚处于军事民主制阶段，后来侵入伯罗奔尼撒半岛，灭亡迈锡尼文明。有的还征服了克里特岛、罗得斯岛和小亚细亚。从公元前 1100—前 800 年，希腊各地出现倒退，从此希腊开始进入一个相对落后与黑暗的时代，使希腊文明传统中断 200—300 年，反映这一段历史情况的文献就是《荷马史诗》。

2、荷马史诗与荷马时代：荷马史诗包括《伊利亚特》和《奥得赛》。荷马时代因荷马史诗而得名。

3、荷马时代的社会制度：属于军事民主制时代，又称英雄时代。与迈锡尼文明相比，社会制度确有倒退，但社会经济水平仍有重要进步。希腊已由青铜时代向铁器时代过渡。

5.2.2 希腊城邦的形成（公元前8世纪—前6世纪）

又称早期希腊时代，或称“古风时代”（古朴之意，与辉煌灿烂的古典时代相区别），或称希西阿德时代（也称赫西阿德时代）。原因是：记载这一时代的文献史料多在诗人希西阿德（公元前750—前700年）的诗篇中，后来史学界便以其名命名。他流传下来的诗篇有：《神谱》，《田功农时》。

1、奴隶制城邦的形成与途径

希腊城邦约200多个，特点是常常以一个城市或城镇为中心，包括若干村镇，属于小国寡民。小的城邦只有100平方公里。

自发形成：如雅典，有2550平方公里，全盛时期的居民有约40万。

征服形成：如斯巴达，有8400平方公里，属较大城邦。

海外殖民形成：希腊人建立海外殖民城邦有130多个，在意大利南部、西西里岛、西部地中海北岸、黑海沿岸等地。如叙拉古，拜占廷、他林顿、西诺普等。

希腊文明的特点：与一般文明不同。一般文明都是从原始社会—城邦小国—大国—帝国。但是希腊一直是城邦制国家，并且使其文明达到前所未有的繁荣程度，建立了古代少有的奴隶制民主政治，在这种制度下，公民的去做奴隶获得充分发展，公民政治相当完善。

2、斯巴达

斯巴达国家的形成：斯巴达位于伯罗奔尼撒半岛南部的拉哥尼亚，是希腊面积较大的城邦之一。公元前9世纪开始建国。据传说，是由来库古主持国政，厘定法制，建立了国家，这就是来库古改革。

来库古改革：约公元前825—前800年，来库古进行了改革。他宣称其改革思想来自于阿波罗神谕《大瑞特拉》。改革的主要内容是：第一，组成新的部落和选区，从而废除了血缘关系的氏族组织。第二，实行双王制，王位世袭。第三，建立30人议事会，包括国王在内，按季节召开公民大会。公民大会由30岁以上的斯巴达男性公民组成，有权监督国家事物。两外设立5名检察官。

斯巴达是由外来的多利亚人征服而最终确立的。在征服过程中最大的战争就是美塞尼亚

战争。

美塞尼亚战争（公元前 8 世纪中期-前 7 世纪中期）：斯巴达对近邻美塞尼亚进行了两次大的战争。第一次是公元前 740-720 年之间，最后斯巴达占领了整个美塞尼亚，并将该地居民及其同族的美塞尼亚多利安人都变成了奴隶——希洛人。第二次公元前 640-前 620 年，美塞尼亚人发动起义，史称美塞尼亚战争。斯巴达镇压了起义后，把所有肥沃土地变成了国有土地分配给公民使用。

斯巴达的等级社会：居民分为征服者多利安人，叫斯巴达人，被征服的沿海地区的居民叫皮里阿西人（意为周围地区的人），还有绝大部分被征服的土著居民，叫希洛人。斯巴达人是第一等级，成年男子享有公民权，共有 4 万人左右。皮里阿西人属于第二等级，约 3 万人。希洛人属于第三等级，约 20 万人，是奴隶阶层。斯巴达的这种剥削制度总称为希洛制。

斯巴达的政体：贵族专制政治的国家。国家机构有国王（双王，世袭）、公民大会、长老会议（又称贵族元老议事会，由双王和 28 位 60 岁以上的贵族元老组成，总览军政大权，国家大事全由它决定后，再交公民大会通过。）和监察官（5 名，从 30-60 岁的公民中选出，不限出身，任期一年，职责宽泛）组成。长老会议和检查官权利最大。斯巴达人实行严格的军事统治和军事训练制度。

3、雅典

雅典的地理位置与居民：位于中希腊的阿提卡半岛上。最早居民是非希腊语的皮拉斯基人与爱奥尼亚人。前 12 世纪多利安人未入侵雅典。

雅典国家的形成与提秀斯改革：从传说中的提秀斯（实际指雅典某位首领）改革开始。公元前 9-前 8 世纪，提秀斯改革完成了统一，进行了改革。该改革时创建城邦宪制的活动，并将国内公民分为贵族、农民和手工业者三个等级，并规定了他们所从事的活动和地位。该改革奠定了雅典城邦制度的基础。

雅典国家政体民主制的形成：从公元前 8 世纪开始，雅典主要通过平民与氏族贵族的斗争形成的。主要包括：

基伦暴动（公元前 632 年）、德拉古法典（公元前 621 年）、梭伦改革（公元前 594 年）、庇西特拉图的僭主政治（公元前 560 年、前 541 年）、克里斯提尼改革（公元前 509 年）。

其中，克里斯提尼改革（公元前 509 年或前 508 年）：肃清了氏族制残余、结束了平民反贵族的斗争、完成了雅典从氏族贵族制度到国家民主制度的过渡，在世界文明史上首次确立了一套民主体制。

5.3 希波战争与伯罗奔尼撒战争（很重要）

5.3.1 希波战争（公元前 492—前 449 年）

从这时起，希腊开始进入古典时代（公元前 5—前 4 世纪），这是希腊城邦的昌盛时代。

1、战争的爆发：导火线是公元前 500 年小亚细亚的希腊人城邦米利都发动艾奥尼亚诸邦反抗波斯而起。起义被波斯镇压后，波斯以雅典曾经援助起义为由，开始入侵希腊。

2、战争的进程及结果：战争以公元前 479 年为界，主要经历了两个阶段：第一阶段波斯的进攻阶段；第二阶段是希腊的反攻阶段。主要经过了马拉松战役（公元前 490 年）、温泉关战役（公元前 480 年）、萨拉米海战（公元前 480 年）、普拉提拉战役（公元前 479 年）。

以少胜多的马拉松战役后，公元前 481 年，31 个城邦汇集在斯巴达，决定组成全希腊同盟，对抗波斯。大会推举斯巴达为海陆军统帅，各邦共举重要决策。此后经过温泉关战役、萨拉米海湾战役，斯巴达退出了战争，于是雅典出任领导。公元前 478 年，由雅典领导组成提洛同盟。最后以希腊取胜而结束。公元前 449 年，交战双方签订《卡里阿斯和约》，波斯承认希腊的势力范围，允许小亚细亚的希腊城邦独立。雅典放弃对波斯东方事物的干涉。希波战争以希腊获胜，对世界文明产生重要意义。为雅典古典文明辉煌的时代到来奠定了基础，形成了东西文明的格局

5.3.2 伯罗奔尼撒战争（公元前 431 年—前 404 年）

1. 伯罗奔尼撒同盟

公元前 6 世纪，伯罗奔尼撒半岛的各同盟，除阿哥斯和西北阿卡亚少数小邦外，都加入了斯巴达控制的伯罗奔尼撒同盟，均由斯巴达与各盟邦订立双边盟约组成。同盟完全由斯巴达所掌握。并成为斯巴达控制各邦的工具。

2. 提洛同盟

由于斯巴达退出希波战争，把战争领导权让给了雅典。公元前 478 年，主张继续作战的小亚、爱琴海诸邦和色雷斯诸邦与雅典集会提洛岛，组成同盟，即“提洛同盟”。各盟国原则上平等，有一票表决权，但是雅典有军事优势，实际控制了同盟，金库设在该岛。各盟国以各自的收入和义务大小来缴纳盟金。后来，雅典把金库移到了本国卫城，成了雅典的财政收入，同盟也成为雅典的工具。

3. 伯罗奔尼撒战争的爆发原因：由于斯巴达和雅典互相争霸，引起提洛同盟和伯罗奔尼撒同盟之间的矛盾逐渐激化。经济上两同盟相互扩张工商业势力。同时，提洛同盟内部也发生矛盾，为斯巴达争霸提供了机会。公元前 431 年斯巴达同盟者底比斯袭击雅典同盟者普拉提亚，导致战争正式爆发。

4. 战争进程与结果：战争分为两个阶段：第一阶段是“十年战争”，从公元前 431-前 421 年，是战争的相持阶段。战争之中雅典内部出现纷争，双方互有胜负。公元前 421 年双方签定《尼西亚和约》。第二阶段从公元前 415-前 404 年，公元前 415 年以雅典发动西西里远征开始。公元前 405 年羊河战役，雅典失败。公元前 404 年，雅典投降，缔结和约，雅典解散提洛同盟，加入伯罗奔尼撒同盟，还交出舰只，拆除工事，之后雅典出现“三十寡头统治”。希腊古典文明由盛转衰。

5.3.3 希腊城邦危机

伯罗奔尼撒战争后，希腊各邦相继陷入危机中。表现在：

1. 各邦争霸战争不断：首先是斯巴达成为希腊霸主。接着在公元前 395-387 年爆发科林斯战争，交战双方竟然邀请波斯插手其中，斯巴达和底比斯争夺各有胜负，结果斯巴达失败，希腊各邦签定《安太尔西达和约》，底比斯重建民主制和波俄提亚同盟。不久，底比斯与斯巴达又发生留克特拉战役（公元前 371 年），底比斯再次获胜。其次是底比斯的强大引起雅典不安，反而联络斯巴达对抗底比斯，公元前 362 年，双方发生曼丁尼亚战役，底比斯失败。不久又爆发同盟战争（公元前 357-前 355 年），雅典又失败

2. 土地买卖流行：土地集中和土地投机出现

3. 公民制度与公民兵制度瓦解：公民大批破产引起公民兵制度瓦解。

4. 社会矛盾激化：财产分化、自由民内部的矛盾、奴隶与奴隶主之间的斗争加剧。

5. 工商业衰退

5.4 雅典民主政治（很重要）

5.4.1 古典时代的希腊（公元前5世纪—前4世纪中叶）

1、**希腊经济的繁荣**：农业、手工业、商业都十分繁荣，特别是工商业闻名海外。但总的来说，农业仍然是希腊社会经济的主要部门，农业人口在全体人口中占有较大比重，3/2的居民住在农村，4/3的城市公民在农村拥有自己的地产，农业以及出租房屋是大多数公民谋生的基本手段。

2、**希腊的奴隶制**：希腊各邦拥有大量奴隶，奴隶数目已超过自由民数目。奴隶来源多样，有战俘、拐买、海盗掠夺而来。奴隶已被广泛应用于希腊各个生产部门，农业、手工业，特别是矿山，使用奴隶最多。还有奴隶主出租奴隶的现象。奴隶地位极低，是会说话的工具。奴隶主对奴隶实行残酷的压迫和剥削，奴隶不断反抗奴隶主，其形式多样，有怠工、逃亡和武装起义等。

5.4.2 雅典奴隶主民主政治的繁荣

1、伯里克利（公元前495—前429年）及雅典的民主政治的繁荣

希波战争后，奴隶主民主政治出现了繁荣。尤其雅典奴隶主民主政治尤为显著。

雅典的民主制度是通过不断的平民反贵族改革而逐渐创立起来的。因为雅典最初是以协议的方式建立的国家，这与斯巴达通过征服建立的国家不同。雅典早期城邦（大约公元前8世纪起）是贵族政治，大约在公元前683年达到顶峰。这是它的政权机构主要是执政官，多达9人，是国家元首。他们分为首席或名年执政官、王者执政官、军事执政官和司法执政官。贵族政治改变开始于公元前594年的梭伦改革。**梭伦改革设立了新的政权机构**：（1）四百人会议，成为公民大会的常设机构；（2）陪审法庭，相当于雅典的最高法院，打破了贵族垄断司法的积弊。另外，提高了公民大会的作用，使它成为雅典城邦的最高权力机关。公元前509年—前507年，克里斯提尼改革又进一步推进了雅典的民主政治。克里斯提尼选举组成新的五百人会议，取代了四百人会议。五百人会议的成员不分等级都可以出任，比四百人会议更民主。五百人会议的权力更大，除了为公民大会准备议案、所有议题都先由它讨论，还主持公民大会，并在公民大会闭会期间负责处理国家日常政务。其500成员按部落分为10组，在一年内轮流值班，称为“主席团”。可以说克里斯提尼改革继梭伦改革后把雅

典民主政治推向了高峰。此后，雅典城邦的民主洪流便不可逆转地向前发展。雅典也在近百年中由于一系列改革而跃升为希腊各城邦中首要的领袖城邦。

雅典民主政治经过希波战争，取得了新的发展。公元前 487 年，执政官不再经过选举产生，而是像五百人会议成员一样由抽签产生。这就改变了梭伦改革以来只准第一、第二等级担任执政官的限制，使官职更向群众开放。到公元前 457 年，公民大会又决定可以让第三等级的公民担任执政官，以后又扩展到第四等级，也由抽签产生。

在伯利克里时代（公元前 461 年—前 429 年），雅典的政治、经济和文化均呈现繁荣局面。主要表现在：进行机构改革，公民大会、五百人大会、民众法庭都掌握充分权力。提高公民大会的作用，使之成为名副其实的国家最高权力机关。所有公民均是大会成员，都有讨论发言和投票的权力，实行直接民主制，所有公民都直接参加公民大会。公民大会讨论对外政策、粮食供应、国家安全、国家债务官员罢免、审核和惩罚。公民大会还进行执政官抽签和十将军的选举。公民可以自由地在公民大会上发言。任何公职人员不能离开公民大会擅自决定大事。与此同时，贵族会议丧失了一切政治权力，只负责处理与宗教有关的事务。各级官职向一切公民开放，并以抽签方式产生。抽签方式依职位轻重而有差异。执政官等高级官职须按比例提出一定数量的候选人，再从候选人中抽签决定。候选资格已经放宽，无任何财产、等级资历方面的限制。其他各级官职和五百人会议成员则在各选区从合格的公民中直接抽签产生。十将军委员会的权利有所扩大，陪审法庭是最高的司法与监督机关，五百人大会的作用变化较少。他还将官职开放给成年男性公民，实行公职津贴，以鼓励公民积极参与政治活动，担任公职，这种制度承认公民一律平等。以前的城邦旧制，公民担任公职是尽义务，一律不给工资，一切开销自行负责。伯里克利最初给民众法庭陪审员发给每日生活津贴，很得民心，后加以推广。五百人会议成员和执政官等政府官员执行公务时都可以由国家补给膳费，后来扩展成凡参加公民大会者皆可领取津贴，这种津贴制和补贴制最受第四等级欢迎。

2、雅典民主政治的局限性：是奴隶主民主政治，是奴隶主的专政手段，奴隶、妇女和外邦人都被排斥在奴隶主民主政治之外。奴隶主上层掌握着领导权。这些上层分子不是属于反对平民的贵族，而是支持平民利用民主的工商业奴隶主。十将军并不给薪水，还可以连连任，这就决定了贫穷公民不可能当选将军。而将军是掌握兵权的实力人物。伯里克利就从公元前 443 年——前 429 年连任首席将军，从而控制了雅典政局。

5.5 马其顿帝国与希腊化时代（较重要）

5.5.1 马其顿的兴起

1、**马其顿国家的形成：**马其顿位于希腊最北部，由上下马其顿组成。其居民由色雷斯、伊利里亚和一些与希腊人有血缘关系的部落混合而构成。马其顿人进入文明时代较晚。公元前 5 世纪后期-前 4 世纪初，马其顿国家形成。前 4 世纪中期，马其顿强大起来，国王腓力二世实行了一系列改革。第一，加强王权。第二，币制改革，确立金银币兑换价格，促进商业发展。第三，建立一支忠于国王的军队，并创建了一支战斗力很强的马其顿方阵，核心是贵族组成的重装骑兵，称“王友”。腓力的改革使马其顿成为巴尔干地区的军事强国，并开始向希腊各城邦扩张。

2、**雅典亲马其顿派与反马其顿派：**公元前 355 年，中希腊发生混战，腓力乘机南下。于是在希腊出现了反马其顿和亲马其顿派，两派之间也进行激烈斗争。以雅典为代表的反马其顿派组成的联军于公元前 338 年在喀罗尼亚败于马其顿，希腊各邦失去了政治独立。

3、**科林斯会议与马其顿控制希腊：**喀罗尼亚战斗（公元前 338 年）后，腓力在公元前 337 年召开全希腊会议，城里“希腊联盟”（或称科林斯联盟），奥林匹斯山以南的城邦和许多岛国均成为联盟成员。会议确定了各盟国的义务。还订立了希腊与马其顿之间的永久性攻守同盟，腓力成为同盟最高领袖，全权统帅军队，然后共同向波斯宣战。科林斯会议的召开，标志着希腊城邦时代的结束。

5.5.2 亚历山大帝国

1、**亚历山大的东侵：**公元前 336 年腓力二世遇刺身亡，其子亚历山大继位后，以武力压服马其顿和希腊各地的反抗，加强了王权。接着于公元前 334 年春率领步兵 3 万、骑兵 5000 开始远征波斯。战争时机对亚历山大非常有利，其时波斯帝国内部矛盾重重，统治不稳。公元前 333 年，亚历山大的军队到达叙利亚，波斯皇帝大流士三世率军 10 万迎击。两军会战于伊苏斯，波斯灭亡。与此同时，亚历山大还占领了小亚细亚、埃及，进军中亚，失败后，于公元前 327 年侵入印度。

2、**亚历山大帝国的建立（约公元前 325 年）**

公元前 325 年亚历山大从印度撤军，回到他的新都巴比伦，东侵结束，至此建立起一个空前庞大的帝国，其领土西起希腊，东到印度河流域，南括埃及，北抵中亚。为了统治帝国，亚历山大继承了波斯的统治方法，利用当地贵族进行统治，并与波斯妇女通婚来缓和民族矛盾。帝国是建立在武力征服的基础之上，缺少共同的语言、生活方式和经济基础。

5.5.3 希腊化时代

1、**亚历山大帝国的分裂**：公元前 323 年 6 月亚历山大病死，帝国随即分裂。其将领各据一方，互相混战。公元前 301 年伊普斯战役后，帝国分裂三个最大的国家：托勒密埃及王国、塞琉古王国、马其顿—希腊王国。

2、**托勒密埃及王国**：由亚历山大的部将托勒密建立。后被罗马灭亡。

3、**塞琉古王国**：由亚历山大的部将塞琉古在公元前 305 年左右建立。首都为安条克城，中心地区是叙利亚，故又称叙利亚王国，主要包括西亚，从赫勒斯滂海峡到兴都库什山。后于公元前 64 年亡于罗马大将庞培之手。

4、**马其顿—希腊王国**：领土基本包括希腊半岛。先后由亚历山大的部将安提帕特和安提柯统治，后来安提柯的孙子安提柯·贡那特成为国王，称安提柯王朝，所以马其顿—希腊又称安提柯王国。

5.6 古代希腊的宗教与文化（较重要）

5.6.1 早期和古典时期的希腊文化

1、**多神教——奥林匹斯诸神**

2、**奥林匹克运动会**

3、**哲学**：西方所用“哲学”一词源于古希腊，其本意为“爱好智慧之学”。希腊最早的哲学是自然哲学，与人生没有关系。唯物主义哲学派别有：米利都学派、赫拉克里特、德谟克里特；唯心主义哲学派别有：毕达哥拉斯学派、爱利亚派、哲人学派、苏格拉底与柏拉图、亚里斯多德，其中爱利亚派的代表是巴门尼德和芝诺。哲人学派实际是一批职业教师，主要关心社会问题。注意各派代表人物与观点、著述。

4、**文字**：希腊字母来源于腓尼基字母。

5、**文学**：寓言，如伊索寓言，是最早介绍到中国的欧洲文学作品。戏剧分喜剧和悲剧，悲剧家有爱斯奇里斯，号称悲剧之父。第二个悲剧家是索福克里斯。第三个的悲剧家是欧里庇得斯。著名的喜剧家阿里斯托芬。希腊最早的文学作品是诗歌，除了荷马史诗外，还有诗人希西阿德、阿启罗卡、莎芙和平达等。另外还有散文。

6、**史学**：代古希腊历史学成果显著。西方统称所说的“历史”一词就源于古希腊，其本意是“经调查研究的记事”。古希腊第一个著名历史学家是希罗多德，他的《历史》又名《希波战争史》共九卷，他是西方第一个系统叙述历史的学者，他创立的以史事为中心的记述体后来成为欧洲历史著作的正规体裁，因而他在西方有“历史学之父”。第二个著名历史学家是修昔底德，他写有《伯罗奔尼撒战争史》。另一个历史学家是色若芬，他是苏格拉底的弟子，他著有《苏格拉底回忆录》、《远征记》等。

5.6.2 公元前4世纪末至前1世纪的希腊文化：

自然科学成就高于文学艺术成就

1、**数学**：数学、几何学的著名代表是欧几里德，他的《几何原本》是当时的几何学大成。西西里岛叙拉古学者阿基米德是著名的数学家兼物理学家。

2、**天文学**：这一时期的古希腊天文学在古埃及和巴比伦天文学的基础上达到了新的高度。萨摩斯岛的阿里斯塔克是当时著名的学家。他著有《论月亮及太阳的大小及其与地球的距离》，他最大的贡献是提出了太阳中心说。这可以作为哥白尼学说的先驱。

3、**地理学与农学**：西林尼人埃拉托斯特尼首次使用“地理学”着一名称代替“地志”、“海志”、“陆志”等术语。他的《地理学概论》赋有世界地图。这一时期植物学和农学方面的著名代表是亚里斯多德的学生提奥弗拉斯托。

4、**哲学**：唯物主义哲学家伊壁鸠鲁，继承了德谟克里特的原子论，但又发展了一步，认为原子之间不仅有大小、形式、排列、状态上的差别，而且有重量上的不同。他的思想加深并发展了希腊唯物主义者的决定论，开辟了科学解释自然界多样化现象的道路。斯多葛派是与伊壁鸠鲁对立的唯心主义学派。它的意思即画廊。还有怀疑主义，他们否认人们能够正确地认识世界，人们对事物是完全无知的，不能对事物加以肯定或否定。此外，还有犬儒学

派。

5、文学艺术：这一时期希腊的文学艺术成就逊于自然科学的进步。西林尼人卡利马卡斯是当时著名的诗人和文法学家。叙拉古人提奥克里图斯号称“牧歌之王”。在戏剧中占重要地位的是雅典米南德的新喜剧。希腊的艺术以雕刻为主。其中心是地中海的罗德斯岛、小亚细亚的帕加马和埃及的亚历山大里亚。

本章习题

问答题：

- 1、简述古代希腊世界的地理范围及其特点。
- 2、后人是如何发现爱琴文明的？
- 3、比较克里特文明与迈锡尼文明，说明其在希腊历史进程中的地位。
- 4、比较爱琴文明与荷马时代，说明两者的异同。
- 5、公元前 8—6 世纪的希腊处于怎样的历史阶段？
- 6、公元前 8—6 世纪希腊海外殖民的背景、范围、性质和影响。
- 7、比较提秀斯改革、梭伦改革与克利斯提尼改革，说明雅典国家形成的历史轨迹。
- 8、比较雅典与斯巴达，说明两者的相同处与不同处。
- 9、雅典民主政治建立在怎样的经济社会基础之上？有何具体表现？其性质如何？
- 10、说明古典时代希腊奴隶制经济的特点。
- 11、亚历山大东征的背景、经过与历史遗产。（或者：马其顿帝国是怎样形成的？）
- 12、何为“希腊化时代”？
- 13、简述古希腊的文化成就。

名词解释：

1. 希波战争
2. 伯罗奔尼撒战争
3. 爱琴文明（克里特文明与迈锡尼文明）
4. 希腊化时代
5. 雅典民主政治
6. 伯里克利时代
7. 荷马时代
8. 柏拉图
9. 希罗多德
10. 奥林匹克运动会
11. 提洛同盟
12. 伯罗奔尼同盟
13. 修昔底德
14. 怀疑主义派
15. 科林斯会议
16. 米利都学派
17. 赫拉克里特
18. 德谟克里特
19. 毕达哥拉斯学派
20. 爱利亚派

-
21. 哲人学派 22. 苏格拉底与柏拉图 23. 亚里斯多德 24. 科林斯战争
25. 同盟战争 26. 马拉松战 27. 萨拉米海战 28. 提洛同盟 29. 基伦暴动
30. 德拉古法典 31. 梭伦改革 32. 庇西特拉图的僭主政治 33. 克里斯提尼改革
34. 陶片放逐法 35. 雅典十将军委员会 36. 美塞尼亚战争 37. 希西阿德时期
38. 来库古改革 39. 古风时代 40. 普拉提拉战役 41. 安提柯王朝
42. 城邦危机 43. 高加米拉战役 44. 伊浦苏斯战役 45. 托勒密王国
46. 塞琉古王国 47. 犬儒学派 48. 德谟克里特 49. 色诺芬 50. 斯多葛学派

试题举例：

- 1、希腊化时代著名的唯物主义哲学家是：D
- A. 安提斯梯尼 B. 德谟克里特
- C. 亚里斯多德 D. 伊壁鸠鲁
- 2、下面哪一个改革使雅典完成了由氏族社会向国家的过渡？D
- A. 梭伦改革 B. 提秀斯改革
- C. 塞尔维乌斯改革 D. 克利(里)斯提尼改革
- 3、发生在公元前 333 的伊苏斯战役是哪两国交战？C
- A. 波斯和希腊 B. 雅典和斯巴达
- C. 波斯和马其顿 D. 马其顿和埃及
- 4、何谓“希腊化时代”？

一般是指公元前 323 年 6 月亚历山大病死后，亚历山大帝国发生分裂，到罗马征服止，这段时间存在的托勒密埃及王国、塞琉古王国、马其顿—希腊王国的历史被称为“希腊化时代”。亚历山大死后，其将领各据一方，互相混战。公元前 301 年伊普斯战役后，帝国分裂三个最大的国家：托勒密埃及王国、塞琉古王国、马其顿—希腊王国。

托勒密埃及王国是由亚历山大的部将托勒密建立。后被罗马灭亡。塞琉古王国：由亚历山大的部将塞琉古在公元前 305 年左右建立。首都为安条克城，中心地区是叙利亚，故又称叙利亚王国，主要包括西亚，从赫勒斯滂海峡到兴都库什山。后于公元前 64 年亡于罗马大将庞培之手。马其顿—希腊王国：领土基本包括希腊半岛。先后由亚历山大的部将安提帕特和安提柯统治，后来安提柯的孙子安提柯·贡那特成为国王，称安提柯王朝，所以马其顿—希腊又称安提柯王国。

这是一个西方希腊文化东传，首次较大规模影响东方的时期，也是东方文化传播到西方，影响西方的时期。所以，可以称为希腊文化东渐，东西方文化交融的重要时段。

2007 年考研试题

33、亚历山大东征及其影响。

公元前 334 年，马其顿王亚历山大率军东征，占领埃及，建立亚历山大里亚城；在高加米拉之战中击败波斯军队，灭波斯帝国；之后进攻印度，无功而返。

东征将希腊文化传播到西亚、中亚和埃及等地区；促进了希腊文化与当地文化的交流与联系；东征也给东方人民带来了深重的灾难。

2009 年考研试题

11. 下列世界古代文学作品中，哪一部不是史诗作品？ D

- | | |
|------------|------------|
| A. 《摩诃婆罗多》 | B. 《伊利亚特》 |
| C. 《埃涅阿斯记》 | D. 《俄狄浦斯王》 |

2010 年考研试题

33. 概述公元前 8 世纪至公元前 3 世纪欧亚大陆三大古典文明中心的思想特征。

公元前 8 世纪至公元前 3 世纪，人类历史上形成了中国、印度和希腊三大文明中心。它们都产生了一批对后世影响深远的思想家，反映了人类精神的觉醒。

在中国，出现百家争鸣的局面，其中儒家、道家、墨家和法家等思想学说影响较大，注重对政治、社会、人性等方面的问题进行探讨。

在印度，出现了反对婆罗门教的各种新兴思潮，其中佛教等从多种角度探索人与人生的真谛。

在希腊，早期自然哲学家开始探索物质结构和宇宙本质；以苏格拉底为首的哲学家开始思考人与社会的基本问题。

25. 提洛同盟

公元前 478 年，爱琴海地区希腊城邦组织的抗击波斯的军事同盟，因其金库设立在提洛岛而得名。后来该同盟被雅典控制，成为其推行霸权的工具。

2010 年考研试题

12. 下列哲学学派中，不属于希腊化时期的是： D

- A. 斯多噶学派
- B. 伊壁鸠鲁学派
- C. 犬儒学派
- D. 毕达哥拉斯学派

2015 年考研真题

13. 希腊化时代系统论述“人生而平等”的哲学派别是 (B)

- A. 犬儒学派
- B. 斯多亚学派
- C. 伊壁鸠鲁学派
- D. 新柏拉图学派

25. 伯罗奔尼撒同盟

6 古代罗马文明（重点）

6.1 罗马共和国制度和罗马的扩张

6.1.1 王政时代（公元前 8 世纪—前 6 世纪）

1. 意大利自然环境和居民（利古里亚人、拉丁人）

古罗马的发祥地是意大利半岛，又称亚平宁半岛。古代意大利气候温和，有许多肥沃的土地和水量比较充足的河流，北部有波河构成的冲击平原，是古老的农业种植区之一；中部有第伯河等河流构成的西部沿海平原，也适宜农业；而西西岛则有罗马谷仓之称。早在旧石器时代，意大利就有居民。新石器时代，利古里亚人大概从非洲经今西班牙和法国一带来到意大利。公元前 2000 年代初叶，意大利人的祖先操印欧语的部落从东北多瑙河和喀尔巴千

山周围，越过阿尔卑斯山，进入意大利。拉丁人就是这些部落中的一支。

2. 伊达拉里亚文明

公元前 14 世纪，伊达拉里亚人从小亚细亚进入意大利。人们主要居住在第伯河与亚努河盆地，并建立了一些城市。公元前 7 世纪，伊达拉里亚已出现有围墙的城市，进入了阶级社会。重要的城市国家有：卡勒、塔魁尼、伏尔西、维图洛尼亚、沃尔西尼和维爱等。伊达拉里亚人一直没有建立统一的国家，各城市国家各自为政。到公元前 6 世纪，奴隶制度已有相当发展，其势力北达阿尔卑斯山，南达拉丁平原和坎佩尼亚，并一度统治罗马。传说曾建立了塔克文王朝。后来内部纷争，外部强敌而来，其文明渐衰。公元前 524 年和公元前 474 年，与希腊人进行了两次邱米战争。后来，伊达拉里亚人退出了中部意大利。罗马兴起后，伊达拉里亚城市国家相继被征服。到公元前 5 世纪末，高卢人又从阿尔卑斯山北部进入波河平原。他们占据的地区后来被称为山南高卢。伊达拉里亚人将希腊字母传给了罗马人，由此产生了拉丁字母。但是伊达拉里亚文字没有释读。

3. 南意大利的希腊城邦

公元前 8 至六世纪，希腊人向意大利南部和西西里岛进行移民，并在这些地区建立许多城邦，其中较重要的有邱米、他林顿和叙拉古。

4. 罗马城的起源

(1) **神话传说**：罗马人的神话传说，罗马人的始祖是特洛伊战争时期特洛伊城的王子。他的后代罗慕路 and 勒莫，一对被狼哺育过的孪生兄弟，在巴拉丁山岗建筑了新城，该城以哥哥罗慕路的名字命名为罗马。传统认为此事发生在公元前 753 年 4 月 21 日，罗马城便以这一年作为纪元。

(2) **七丘联盟**（公元前 8-7 世纪）：事实是，拉丁人定居在中部意大利的拉丁平原。在他们的居住地曾经出现一些城市，罗马只是其中一个，罗马城大概出现在公元前 8 至前 7 世纪。据考古发掘，约在公元前 1000 年代初，这里的小丘上出现了原始村落，到公元前 8-前 7 世纪，各村联合成为七丘联盟，以居住在帕拉丁山丘上的拉丁人为主。后来又并入萨宾人的部落。到公元前 5-前 4 世纪，阿汶丁山又被合并起来。可见，最早的罗马城实际上是通过联合、合并附近村落的方式逐渐形成的。

5. 王政前期（前四王，公元前 8-7 世纪）

据罗马的历史传说，从公元前 753 年罗慕路建城起到公元前 509 年高傲者塔克文的统治被推翻为止，先后有七个王统治罗马，这个时期称为王政时代。其中前四王为拉丁人和萨宾人。这时，罗马人处于氏族社会末期的军事民主制时期。这时的罗马已经有了共同管理的机构，即王、元老院和库里亚（罗马的胞族，当时共有 10 个）大会。

6. 王政后期（后三王，公元前 6 世纪-前 509 年）

（1）氏族制瓦解：王政时代的后三王为伊达拉里亚人。他们在罗马的统治被称为塔克文王朝。这时，罗马的奴隶制开始形成并发展起来。奴隶主要来源于战俘，但数量不是太多，主要从事家内劳动。还出现了人数众多的平民等级，在经济上处于贫困边沿。而贵族利用特权，侵占大量公有地，垄断元老院和其他公共职务，成为特权阶级。社会发生的两极分化以及阶级、等级之间的矛盾和斗争，促使氏族制度日趋瓦解和国家产生。

（2）塞尔维乌斯改革（第六王）：第六王塞尔维乌斯实行了旨在增强国家实力和调整社会关系的一系列改革。（1）建立新的地域部落，代替原来的三个血缘氏族部落。（2）按财产多寡把公民划分为 5 个等级，并确定其相应的权利和义务。五级以下的贫民为无产者，不列级。（3）创设森都里亚大会（百人团大会），作为新的公民大会。塞尔维乌斯改革基本上完成了罗马由氏族制度向国家的过渡。

6.1.2 罗马共和国

1. 罗马共和国的分期

- （1）早期共和国（公元前 6 世纪—前 3 世纪）
- （2）后期共和国（公元前 3 世纪—前 29 年）

2. 共和制初期的罗马

（1）共和国的建立（公元前 509 年）：到最后一个王塔克文统治时，由于苛政暴虐，罗马人民于公元前 509 年举行暴动，结束了王政时代。此后，罗马每年在森都里亚大会上选出两个权力相等的执政官，作为行政首脑，掌握最高军事权，也兼理民政和司法。这就是共和制的开始。国家大事皆决策于元老院，因此，罗马建立的是贵族共和国。

（2）平民和贵族的斗争：共和国初期，平民和贵族的斗争是当时的主要矛盾。而其焦点是土地问题和债务问题。在氏族制度解体的时候，享有特权的氏族贵族霸占更多更好的土

地，而平民却为罗马国家当兵作战，知识偶尔获得极少的土地，这样，他们渴望分得更多的土地，于是土地问题成为当时罗马社会的一个中心问题。与此同时，平民还常长破产而借债，到期无法偿还。他们就被迫充当债务奴隶。因此，平民为了改善自己的困苦境地，展开了争取土地和取消债务奴隶的斗争。而争取政治权利则是解决土地和债务问题的重要保证。平民反对贵族的斗争主要采取的是撤离运动。

斗争的结果是，平民有权选举保民官以保障平民的利益。并产生了罗马历史上的成文法典，改变了习惯法。罗马历史上第一部成文法是公元前 451 年—前 450 年颁布的《十二铜表法》。但并没有解决好平民与贵族的斗争。公元前 376 年，李锡尼和塞克斯图担任保民官时，又进行了改革，史称李锡尼-塞克斯图改革，提出了三个重要法案。（1）全体公民都可以占有和使用公有土地。（2）平民所欠债务一律停止付息。（3）规定两名执政官中，必须有一名由平民充任。公元前 326 年，在平民压力下，有通过了《彼特留法》，它规定禁止将负债的罗马公民变成为奴隶，从此，罗马平民免除了沦为债务奴隶的威胁。公元前 287 年，平民与贵族的矛盾再次激化，平民出身的独裁官霍腾西阿颁布法令，称《霍腾西阿法》。该法标志着平民与贵族在法律上获得了平等的地位。罗马共和国早期平民反对贵族的斗争至此结束。特别是债务奴隶制的废除，划清了自由民与奴隶的界限，促进了罗马公民公社集体的稳固，从此罗马走上了奴役外籍奴隶的道路。

（3）对意大利的征服以及统治政策：罗马共和国早期，其外部形势十分严峻。于是罗马开始向北进攻，解除了北方的直接威胁，占领北部意大利。然后开始向南进攻，吞并意大利中部，最后经过艰苦奋战，打败南部意大利的希腊城邦，征服了整个意大利。罗马之所以取得胜利，首要的条件是罗马有良好的军事组织，其次采取了古老的“十一抽杀律”，此外，还执行了分化瓦解的对外政策。对征服的地区，罗马采取“分而治之”的方式。

3. 罗马的政治制度

（1）共和国早期的官职机构及其权利

共和国建立初期，废除王政后，取代国王的是两个执政官。他们的权力相等，任期一年。他们拥有最高统治权，还有军事权、行政权、最高裁判权和财政权。他们支持召集元老院和公民大会，负责执行决议。一般来说，新的执政官由前任执政官提名，经森都利亚大会表决通过，元老院批准，最后由库里亚大会最高统治权。

这时期，元老院成员增至 300 人，成为贵族势力的堡垒。元老院当时只是咨询机构，还没有后来的广泛权力。当时执政官逢重要事宜必须提交元老院讨论，听取意见。由于执政官即使元老院，任期短暂，而元老是终身职，享有威望，地位显赫，这就决定了执政官要听从元老院的意旨。

这时森都利亚大会逐渐获得了重要的政治权力，决定重大问题，表决通过的决议还要元老院批准，且权力操纵在少数富裕公民手里。元老院处于权力的核心。

(2) 在平民反对贵族斗争中官职机构的变化

罗马共和国实质上属于贵族共和国。执政官来自贵族，元老院被贵族把持。宗教职务也为贵族所垄断。平民不能进入元老院和出任国家官职。平民只是有权参加公民大会，但是享受的政治权力不同。贵族内部实行联姻，结果完全封闭，成为一个凌驾于平民之上的排他性的等级。后来在平民反对贵族斗争中，平民采用撤离的方式，使贵族向平民妥协，大约在公元前 5 世纪平民可以选出两个保民官以保护平民免受贵族的专横暴虐，保民官人身不受侵犯。公元前 445 年，十二铜表法又废除了贵族与平民通婚的限制。

随着政事的复杂，罗马逐渐增设了一些新的官职。公元前 443 年设立两名检察官，负责公民财产和财产普查。后来权力扩大到负责编制元老院名单，掌管国家财产租赁和承包合同，监督社会风尚。公元前 366 年又设置了一名执法官。公元前 242 年增加到 2 人，主要职能是审理诉讼。执法官拥有最高统治权，可代理执政官行驶职权。共和初期，本来有两个财务官作为执政官在司法和军事方面的助手，至公元前 421 年增加到 4 人，职责改为管理管理财政和保管档案。同时，还有两名平民市政官原来是保民官的助手，至公元前 367 年另外设立两名平民市政官，他们的职权是负责城市治安和社会秩序，管理市场，主办节庆娱乐等。公元前 471 年，保民官的人数增加到 4 人，至公元前 449 年多达 10 人。保民官后来取得了立法权，地位日益提高，实际上成为罗马国家一种特殊的监督机构。

公元前 367 年通过了著名保民官李锡尼和绥克斯图法案，规定两个执政官中的一个须由平民担任。该法案的通过使平民法对贵族斗争的一个里程碑式的胜利。此后，平民获得了担任高级官职的权利，其他原有和新设的官职：高级市政官、独裁官、监察官、执法官也陆续对平民开放了。公元前 326 年波提利阿法，禁止以人身抵债，从实际上废止了债务奴役制。

(3) 罗马共和国政权各个机构的职权与地位

罗马行政长官有常设和临时、高级和低级之分。常设的高级官职都由选举产生，一年一任，但监察官除外。同官阶的职位都实行双位制和多位制，彼此具有协议性质。高级官员有权委任低级官吏，代理行使部分职权，一些常设和临时的委员会，便在高级官员的领导下处理专门性工作。从公元前 326 年起开始率领军队作战的执政官和执法官实行卸职留权，对共和国后期产生重要作用。所有高级官职都无薪水，这就剥夺了贫穷的公民当选的资格，使高级官职成为少数富有公民独占的权利。

在早期共和国罗马政权机构中，元老院占有突出的地位。元老院由执政官任命，后来改为为监察官遴选。

6.1.3 罗马的扩张及其后果——后期共和国（重点）

1. 罗马共和国向地中海扩张

罗马向地中海的扩张首先就是与地中海的强国迦太基发生战争。一共发生了三次：

（1）三次布匿战争（公元前 264 年—前 241 年、前 218 年—前 201 年、前 146 年），这三次战争均以迦太基失败而结束。

（2）征服东地中海：然后罗马向东地中海用兵，经过公元前 3 世纪末至公元前 2 世纪初的马其顿战争和公元前 2 世纪初的叙利亚战争，罗马征服了希腊、马其顿、托勒密埃及、小亚细亚的塞琉古王国等，吞并北非、西班牙，从而完成了对整个地中海的征服。

2. 行省制

至公元前 2 世纪中叶，罗马经过长期战争，在被征服地建立 9 个行省。所谓“行省”，拉丁文就是“委托”或“管辖”，就是把该地区委托给长官管辖。后来罗马在行省实行总督制、贡赋制、包税制。

3. 社会经济结构和阶级关系的变化

罗马的对外征服与扩张，使社会经济发生了巨大变化。首先就是：

（1）奴隶制的发展：这主要表现在奴隶来源、奴隶应用、奴隶地位和大土地所有制方面。

（2）商品经济与骑士兴起：由于商业、高利贷和金融业的发展，在罗马兴起了一个专门

从事这些活动的社会阶层——骑士。“骑士”称呼本得自罗马第一等级组成的骑兵队，如今已失去意义，不问其是否服役骑兵，凡是富有资财的商贾金融之家，皆属于骑士之列。他们在政治上没有实权，仅能担任军事保民官之类军职，因此与元老贵族有矛盾。

2008 年考研试题

33. 简述公元前 3 世纪至公元前 2 世纪罗马的扩张及其影响。

答案要点：**扩张：**公元前 3 世纪前期，罗马发动对意大利南部希腊城邦的战争，统一意大利半岛。后又通过第一、第二次布匿战争击败迦太基，控制地中海西部地区。公元前 3 世纪后期和公元前 2 世纪前期，通过马其顿战争征服了希腊，又通过第三次布匿战争消灭了迦太基，征服了北非。

影响：罗马成为地中海世界的霸主。大庄园和奴隶制经济发展，小农经济遭到严重破坏，导致罗马共和制的危机。

4. 罗马共和国的危机

进入后期共和国以后，罗马社会阶级关系日趋复杂，奴隶与奴隶主，小土地所有者与大土地所有者，罗马和同盟者、被征服者的矛盾，奴隶主阶级上层元老贵族与骑士的矛盾都充分暴露出来，且日益尖锐，相互交织，最后导致激烈的社会斗争。这主要表现在：

(1) 第一次西西里奴隶起义（公元前 137—前 132 年）、第二次西西里奴隶起义（公元前 104—前 101 年）

(2) 格拉古兄弟改革（公元前 134、124 年）：提比略·格拉古和盖约·格拉古两兄弟先后当选为保民官，分别进行了改革。公元前 134 年，提比略的改革内容主要是提出土地改革法案。规定每户家长占有公有地限于 500 犹格，如有儿子，则其子尚可各占 250 犹格，但每户占地总数不得超过 1000 犹格。又规定公民分得的份地必须世袭使用，不得出卖或转让。该法案侵犯了大土地所有者的利益。最后失败。公元前 124 年弟弟盖约改革的主要措施是提出了：粮食法、审判法、筑路法、“亚西亚省法”、移民法等。最后也以失败告终。格拉古兄弟改革的失败说明，在罗马已成为地中海霸国的形势下，小农的分化和破产已成为历史发展的必然，恢复和保持小土地所有制是行不通的。

(3) 马略军事改革（公元前 107 年）：格拉古兄弟改革失败后，罗马社会内部斗争继续发展，形成所谓民主派和贵族派。民主派以失地、破产、无业的贫民为主，骑士代表人物

为领导；贵族派以元老贵族为首。双方在朱古达战争（公元前 111-前 105 年）期间和战后展开了激烈的斗争。此时，军人出身的马略崭露头角，于公元前 107 年当选为执政官，实行了军事改革。改征兵制为募兵制，改农民兵为雇佣兵。凡是志愿而又符合服役条件的公民（包括无产的贫民）都可应募入伍，服役 16 年，服役期间由国家供养，发给薪饷和武装，退役后作为老兵，分给份地，并可充当后备力量。马略还调整了军队的编制、装备，使军队得以实行长期正规训练，因此大大提高了罗马军队的战斗力。但同时，此改革也带来了严重后果：军队成为职业兵，长期追随和服从自己的统帅，而统帅则笼络收买军队，并利用军队作为争夺权力的工具，“将可私兵”便成为以后罗马权贵建立军事独裁的基础。

（4）同盟者战争，公元前 90—前 88 年爆发了意大利同盟者城市反对罗马统治者的战争，目的是争取公民权，史称“同盟者战争”。战事席卷意大利中部和南部。

（5）苏拉独裁（公元前 82—前 79 年）：同时，小亚细亚本都也发生了反抗罗马的起义。罗马决定派兵镇压，在任命军事统帅问题上，元老派和民主派发生了激烈斗争。元老派推举苏拉，民主派推举马略，结果元老派获胜，苏拉大肆镇压马略派，于公元前 82 年建立起第一个军事独裁政权。尽管共和国的同志形式仍然保持，但是共和政体的基本原则已经被实际否定，苏拉独裁是元老贵族为挽救其衰败命运而采取的个人军事专政，给共和制度以沉重打击，为日后恺撒等人独裁开创了先例。

（6）斯巴达克起义（公元前 73—前 71 年）：斯巴达克是色雷斯人。公元前 73 年，他率领 70 多名角斗士，冲出学校，进驻维苏威火山，领导奴隶和破产农民起义。他的军队纵横意大利南北。罗马元老院任命克拉苏为统帅，最后镇压了斯巴达克起义。

（7）前三头同盟与凯撒独裁（公元前 60 年、公元前 49 年、前 45—前 44 年）：公元前 1 世纪中叶，在罗马政治舞台上出现了三个风云人物，他们是凯撒、克拉苏、庞培，他们活跃并操纵罗马政治，于公元前 60 年达成了互相支持的秘密协议，历史上称为“前三头政治同盟”。最后，经过角逐，公元前 49 年，恺撒成为罗马的独裁者，前 45 年，被元老院任命为终身独裁官。然后，凯撒进行了改革：改组元老院、改革行省管理制、广建罗马公民殖民地、改革历法（接受一种由亚历山大里亚天文学家发明的新历法，每年定为 365 天，每 4 年补加一天，即著名的儒略历，一直沿用至 1582 年）。公元前 43 年恺撒被刺。

（8）后三头同盟（公元前 43 年—前 30 年）：公元前 43 年，恺撒养子屋大维、恺撒部将安敦尼和恺撒的骑兵长官雷必达结成后三头同盟，于前 40 年划分势力范围。

6.2 元首政治及早期罗马帝国（重点）

6.2.1 屋大维独裁与奥古斯都元首政治的建立（公元前 27 年）

公元前 31 年，屋大维打败其他两个对手，于公元前 29 年建立起元首政治，罗马帝国终于取代了罗马共和制度。首先，他获得了“大元帅”（impertor）的称号，后来演变为皇帝之意。随后，他把自己的名字派在元老院名单中排列第一位，获得了“元首”称号。意即首席元老和国家第一公民。屋大维采用这一称号，显示自己忠于共和制，而非实行军事独裁。

6.2.2 奥古斯都元首政治的内容及实质

1. 奥古斯都的涵义：公元前 27 年 1 月 13 日，元老院又授予屋大维“奥古斯都”的称号，即“神圣、崇高”之意。后世就将他的统治称为奥古斯都元首政治，并把元首制确立的这一年——公元前 27 年看为罗马帝国的开端。

2. 专制统治：屋大维的元首政治，形式上保留了共和制，但是实际上是君主制，是披着共和外衣的君主专制政体。因为他保留了共和制的国家机构——元老院、公民大会和共和国的官职，但是，不论是元老院还是公民大会均被屋大维所控制。国家的一切重要官职也被屋大维所攫取。特别是他控制着军队的领导权，使他能够凌驾于元老院和其他各种官职之上。具体来说：公元前 27 年他直接管辖高卢、西班牙和叙利亚 3 个行省。公元前 23 年，屋大维辞去执政官后得到至高无上的统治权和保民官职位。公元前 12 年，他又得到最高宗教职务大祭司职务。公元前 2 年，屋大维再次出任执政官，并获得“祖国之父”的荣誉称号。至此，屋大维权利达到鼎盛。

3. 社会基础：屋大维元首政治的社会基础是元老、骑士和小奴隶主。屋大维提高元老院的政治地位和社会荣誉，但削弱其实际权力。屋大维先后 5 次调整元老院，减少其名额至 600 名。并规定：拥有 100 万塞斯退斯财产的人，才有资格成为元老的候选人。元老可以担任共和国遗留下来的高级长官，也可以担任军事长官和行政总督。仅次于元老的是骑士，其财产资格是 40 万塞斯退斯。骑士可以候选元老，一般元老之子进入元老院之前就列为骑士。这就化解了共和国后期这两个彼此斗争的社会等级，并在帝国社会中联合起来，形成共同支持元首制度的主要社会基础。他竭力维护奴隶制度。有时他也把公民权授予行省上层分子。

4. 行省政策：行省分为元老院行省和直属元首的行省。前者包括以前的行省，由元老院

任命卸任执政官治理，后者包括高卢、西班牙和叙利亚，埃及属于元老私产的私产，不在行省之列。行省中推行自治市制度，给罗马公民权授予行省上层分子。在行省中，城市依次分为罗马殖民地、自治市、享受拉丁权的城市 and 纳税城市四个等级，各自享有不同的权利。对于税收进行了改革：从凯撒已经开始税制改革，即对各行省实行人口和财产普查，在此基础上再来重新确定直接税。

5. 军事改革：屋大维最首要的军事改革是建立常备军。他把原来的 60 多个军团减编为 28 个精锐军团。每个军团由 5500 名步兵和 120 名骑兵，还配以辅助部队，组成常备军。军团主要是从罗马公民中招募，辅助部队来自行省和依附部落。军团士兵服役期限为 20 年，辅助部队为 25 年，他们驻扎在行省和边疆，还建立禁卫军 9 个大队，每个 1000 人，保卫罗马和意大利。经过改革，使罗马军队最后向职业常备军的过渡。

6. 对外政策：屋大维继续对外扩张政策。他征服西班牙和高卢，并入侵莱茵河、易北河之间的地区。

7. 元首政治的实质：维护奴隶制

6.2.3 早期罗马帝国（比较重要）

奴隶制全盛时期（公元 1—2 世纪）：

1、克劳狄王朝（公元 14—68 年）：经历了提比略、卡里古拉、克劳狄和尼禄 4 为元首。这时期，元首权利进一步加强，官僚体制也初步建立。这时争夺皇位继承的斗争也日益激烈。近卫军常常参与其中。克劳狄就是在近卫军的拥戴下登上皇位。为加强统治，他建立起一整套官僚体系，设立了枢机处、财务处、司法处等中央机关。他还扩大罗马帝国的政权基础，进一步推行行省罗马化，广泛授予行省居民以罗马公民权，允许高卢贵族担任罗马公职和进入元老院。另外，他还改善财政状况，大兴公共工程等。

2、弗拉维王朝（公元 69—96 年）：由韦帕芩建立，他改组元老院，充实以各行省的大奴隶主，把意大利和各行省的最富裕的公民升为元老和骑士，还授予西班牙所有城市和西方各省许多城市以拉丁公民权。

3、安敦尼王朝（公元 96—192 年）：公元 96 年，元老院，推举涅尔瓦为皇帝，开始了安敦尼王朝的统治。历经图拉真（公元 98—117 年）、哈德良（公元 117—138 年）、安敦尼（公

元 138-161 年)、马可·奥勒略(公元 161-180 年)、康茂德(公元 180-192 年)。这时期,行省的政治作用大为提高,后五个皇帝全是行省出身,此时的罗马帝国在历史上被称为“帝国的黄金时代”。安敦尼死后,罗马帝国的黄金时代结束。

4、专制统治加强和各地人民的反抗

5、行省地位提高和帝国的鼎盛:图拉真是被涅尔瓦收为养子后继承帝位的。这就打破了以前以血统来继承皇位的传统,开始了以过继制来继承皇位的制度。图拉真即位后,积极推行对外扩张政策,将罗马疆域扩大至定点:东起美索不达米亚、西至大西洋、北达不列颠、南抵北非。哈德良即位后进行了一些调整,与帕提亚人讲和,在北部边疆和不列颠修筑“边墙”加强防御。他还致力于整顿内政。并对犹太人进行了残酷统治和镇压。公元 131 年,他禁止犹太人举行割礼和阅读犹太律法,并在耶路撒冷建立罗马殖民地和罗马神庙,导致犹太人大起义,遭到哈德良残酷镇压,历时 3 年。

6、帝国前期经济的发展主要表现在:农业、商业、手工业和城市的发展。

7. 隶农制的发展:隶农,又译作科洛尼,最早出现于公元前 2 世纪的意大利。初期时指承租别人土地的佃户,佃户有大小之分,大佃户拥有雄厚资金和许多奴隶,以经营农业获利,小佃户多是失地和少地的农民,他们都享有公民权和其他法律权利,属于自由民,通过签订契约从土地所有者手中租用土地。地租一般用货币支付,租约为 5 年。隶农可以把租来的土地转租,也可以在租地外耕种自己的土地。开始,小佃农承租土地仅限于偏远地区和山区各地,隶农制尚不流行。后来,受奴隶大起义的影响,奴隶制出现危机,隶农数量日渐增多,范围渐广。

6.3 基督教的兴起与传播

6.3.1 基督教的兴起(公元 1 世纪)

1. 兴起的背景

随着罗马困境的加剧,基督教产生。基督教并不是罗马帝国境内某一个单一民族的产物,而是整个罗马社会的产物,是罗马社会的广大下层人民在现实斗争中绝望而在宗教上寻求出路的结果。基督教是一种崇拜、信仰上帝和上帝之子“救世主”的宗教。“救世主”在希腊语中被称为基督,故称基督教。它大约产生于公元 1 世纪中期,最早出现在罗马统治下的犹

太下层人民中间，后来逐渐传播到希腊、埃及、意大利和高卢等地，成为整个罗马帝国的新宗教。基督教继承了犹太教的一神论和救世主的观念以及创世神话。同时也接受了犹太教的《圣经》，而称之为《旧约》，基督教在流传过程中形成了自己的经书《新约》，包括启示录、使徒书信、四福音书和使徒行传。

基督教与此前的古代宗教不同，它打破了民族宗教的狭隘性，而将犹太教所说的上帝的选民扩大到一切民族，他们主张只要信奉耶稣，遵守教义，皆可成为教徒。而且，在早期的基督教的政治思想中含有明显的反抗意识，主张用暴力夺取自己所需要的东西，使其在下层人民中间广泛流传。

2. 基督教的组织：

最早的基督教徒多是奴隶，被释放奴隶和贫苦人民。他们在城镇组织一些小规模的公社，以十字架为标志，把财产共有作为理想。信徒一律平等、互助。使徒是公社的组织者、传教人，募集的捐款为公社使用。公社的领导人是长志和执事。到2世纪末，各城市的公社逐渐联合，成为教会。

6.3.2 基督教发展和演变（公元2世纪起）

1、基督教合法（313年米兰敕令或称“宽容敕令”）：

早期基督教因为不信奉罗马旧神，不崇拜皇帝，而被罗马政府视为异端，加以镇压。所以早期基督教是处于非法地位。尼禄皇帝曾经就对基督教徒进行过一次残酷的屠杀。到3世纪中期，罗马统治者对基督教徒继续进行镇压，禁止教徒举行礼拜和传教。从2世纪后期开始，由于基督教传播迅速，城乡一些有产者也纷纷入教，结果改变了基督教的社会成分，使基督教的思想组织也随之发生变化。有产者有文化修养，因而他们控制了教会。3世纪以后，由于社会危机加深，基督教得到了更广泛的传播。公元313年，君士坦丁皇帝颁布米兰敕令，又称宽容敕令，规定所有人享有信奉宗教的自由，即允许基督教与其他宗教并存，从而取得合法地位。

2、基督教成为国教（392年）：

随着基督教合法地位的确立，基督教内部也发生了教派分裂。325年，君士坦丁在尼西亚召集318名主教举行会议，这是基督教历史上第一次宗教大集结。会议制定了所有基督教

徒必须遵守的教义“尼西亚信条”。肯定基督与圣父圣灵同体，所以是永恒的，树立三位一体派位正统派，斥责阿里乌斯派，并革除其教籍，予以放逐。这次会议后，基督教已经具有统一的教义和组织，受到罗马帝国的庇护和控制。这次大会标志着原始基督教质变的最后完成。公元 392 年，皇帝提奥多西一世颁布法令，严禁一切异教，尊基督教为国教。

6.4 罗马帝国的危机

6.4.1 三世纪危机（公元 2 世纪末—3 世纪末）

罗马进入后期帝国，这时罗马奴隶制社会在经济、政治等方面都爆发了严重的危机。主要表现在：

- 1、**奴隶制危机：**农业凋蔽、隶农制出现、手工业衰落、商业和城市萧条
- 2、**政治危机：**

公元 3 世纪，经济衰败和政治上的混乱，罗马发生争夺皇位的战争，安敦尼王朝最后一位皇帝康茂德被杀，塞维鲁战胜对手，取代安敦尼王朝，建立了塞维鲁王朝。塞维鲁的儿子卡拉卡拉即位后，于 212 年发布《卡拉卡拉敕令》，将罗马公民权授予帝国境内全体自由民，其目的在于扩大税源，弥补财政空虚。公元 235 年，塞维鲁王朝最后一个皇帝被士兵所杀，从此以后，国内发生了长期混战。于是出现争夺皇位，历史进入“三十僭主”时期（253-268 年），之后是“伊利里亚诸帝”的统治（268-283 年），直到 284 年，近卫军长官戴克里先被拥戴为皇帝。

6.4.2 民族大迁徙

从 4 世纪起，起义烽火几乎燃遍帝国各地。主要有：4 世纪巴高达运动、4 世纪 30 年代阿哥尼斯特运动、公元 372 年毛里塔尼亚的费尔姆起义。

4 世纪下半叶，匈奴人从里海向西迁徙，从而导致西哥特人向罗马帝国境内迁移。公元 376 年遭受罗马当局欺压的西哥特人愤而起义，亚德里亚堡一战，使罗马皇帝瓦伦斯战败被杀。

6.4.3 后期帝国危机（公元 3—5 世纪）

1、**戴克里先的专制统治**：公元 284 年，宫廷近卫军首领戴克里先取得政权之后，进一步加强中央集权，以巩固帝国的统治。于是，他正式将皇帝的称号由元首改为君主（“多米那斯”，意为主人。）从而确立了君主专制制度。戴克里先仿效东方君主，头戴冕旒，身穿黄袍。臣民觐见时须行跪拜礼。

戴克里先剥夺了元老院的政治权利，将全部政权集中到皇帝为首的**官僚机构**手中。

为了应付国内紧张局势，防御波斯人和蛮族人进犯，戴克里先把帝国西部事物委托给将领马克西米安，两人成为共治者，都称为“奥古斯都”。不久，两为奥古斯都各自任命一位副手，都称“恺撒”。这样，帝国由四个统治者治理，实行“四帝共治制”。

戴克里先的另一个重大措施是**实行新税法**。

他还进行了**军事改革、行政改革，行省规模**，将原来 47 个省重新划分为 100 个行省，分属 12 个行政区，行省内实行军政分立，行省总督没有兵权。

他还进行了**宗教改革**，崇拜朱庇特，对基督教采取高压政策。303 年，他颁布敕令，禁止基督教举行宗教仪式。

2、君士坦丁的统治

303 年戴克里先退位后，**君士坦丁和李锡尼**分别控制了帝国东西部政权，形成了两个奥古斯都并立的局面。公元 323 年，君士坦丁打败李锡尼，夺得政权，结束帝国的混战，统一帝国。他废除了四帝共治制，委任自己的子侄治理帝国部分地区，而他自己则直接控制帝国的核心地带——巴尔干、色雷斯和小亚细亚。他将帝国划分为高卢、意大利、伊利里亚和东方四大行政区。他还进行军事改革，把军队分为内地军团和边防军团，在行省实行军政分权政策，以宫廷禁卫对代替近卫军，将军事大权集于皇帝手中。君士坦丁还实行官阶制。此时，帝国的重心已经东移，所以，公元 330 年，君士坦丁把帝国首都从罗马迁到东方的拜占廷，并取名为君士坦丁堡。

君士坦丁还顽固维护奴隶制，并将隶农降到奴隶的地位。此时，出现了一种**析产奴隶**，使隶农的地位进一步下降。另外，随着中小土地所有者的破产，城乡许多居民不堪捐税负担和兵燹灾祸，纷纷托庇于大土地所有者门下，于是大地产得以迅速发展。

6.4.4 西罗马帝国灭亡（476年）

1、**帝国分裂（395年）**：公元395年，提奥多西一世将罗马帝国一分为二：西罗马帝国，首都在罗马，东罗马帝国，首都在君士坦丁堡。

2、**日耳曼人入侵**：到公元5世纪，“蛮族”（日耳曼人）的入侵，进一步打击了罗马的统治。早在4世纪末，西哥特人在其首领阿拉里克率领下进攻意大利，两次包围罗马城，其中第二次攻陷罗马。不久，西哥特人占领高卢和西班牙，并建立西哥特王国。同时，另一支汪达尔人占据非洲西北部，在迦太基故地建立王国。公元420年，法兰克人侵入高卢北部，不久，勃艮第人占领高卢东南部。罗马帝国奄奄一息，终于在公元476年，日耳曼雇佣军首领奥多亚克废黜西罗马最后一个皇帝罗慕路斯，标志西罗马帝国灭亡。从此以后，西欧和北非奴隶制社会历史宣告终结，开始进入封建制社会的历史阶段。

6.5 古代罗马文化

- 1、宗教信仰：罗马的宗教神话
- 2、文学：诗歌与主要诗人及代表作
- 3、史学：史学家与代表作
- 4、哲学：代表人物与代表作
- 5、戏剧：代表人物和代表作
- 6、自然科学：农业、天文学、医学
- 7、建筑艺术
- 8、罗马法：渊源、内容、体系（公民法或市民法与万民法）、法理（公法与私法）

本章习题

问答题：

- 1、古代罗马世界的地理范围及其特点。
- 2、简述罗马共和国前期平民与贵族之间矛盾的起因、经过与历史后果。
- 3、简述塞尔维乌斯改革。

-
- 4、简述罗马的扩张进程与统治政策。
 - 5、简述罗马共和国后期的社会矛盾与统治危机。
 - 6、简述罗马帝国的三世纪危机。
 - 7、阐述古代罗马文化的主要成就。
 - 8、简述罗马帝国的奴隶制度与奴隶制经济。
 - 9、罗马共和国怎样过渡到罗马帝国？
 - 10、基督教产生的社会背景与早期思想。
 - 11、简述西罗马帝国灭亡的过程。
 - 12、何为“蛮族”？简述 4-5 世纪民族大迁徙的情况。

名词解释：

1. 罗马法
2. 奥古斯都元首政治
3. 屋大维
4. 苏拉独裁
5. 斯巴达克起义
6. 前三头同盟（前三头政治）
7. 凯撒
8. 后三头同盟（后三头政治）
9. 布匿战争
10. 《十二铜表法》
11. 王政时代
12. 格拉古兄弟改革
13. 马略军事改革
14. 同盟者战争
15. 苏拉独裁
16. 行省制
17. 李锡尼-塞克斯图改革
18. 《彼特留法》
19. 《霍腾西阿法》
20. 七丘联盟
21. 喀提林纳事件（公元前 62-63 年）
22. 3 世纪巴高达运动
23. 4 世纪阿哥尼斯特运动
24. 戴克里先
25. “四帝共治制”
26. 伊达拉里亚文明
27. 塞尔维乌斯改革
28. 保民官
29. 执政官
30. 森都利亚大会
31. 维爱战争
32. 萨莫奈战争
33. 皮洛士战争
34. 坎尼战争
35. 马其顿战争
36. 第一次西西里奴隶起义
37. 第二次西西里奴隶起义
38. 朱古达战争
39. 弗拉维王朝
40. 安敦尼王朝
41. 隶农制
42. 《米兰敕令》
43. 尼西亚会议
44. 阿里乌斯派
45. 三世纪危机
46. 塞维鲁王朝
47. 卡拉卡拉敕令

-
48. 阿拉里克 49. 四帝共治 50. 君士坦丁 51. 西哥特王国
52. 汪达尔王国 53. 加图 54. 盖伦 55. 托勒密 56. 新柏拉图主义
57. 普鲁塔克 58. 塔西佗 59. 李维 60. 维吉尔 61. 《埃涅阿斯纪》
62. 万民法 63. 《物性论》 64. 西塞罗 65. 老普林尼 66. 波里比阿 67. 阿提拉

试题举例：

1、古罗马平民反抗贵族的主要方式是：A

- A. 撤离运动 B. 平民暴动 C. 武装起义 D. 非暴力不合作运动

2、古罗马行省制

罗马向海外扩张过程中，在所征服地区建立行省统治当地人民。到公元前 2 世纪 30 年代，共设 7 个行省，以后又陆续建立一系列行省；各行省派总督治理，一般由执政官担任，拥有军事、民政和司法大权；罗马对行省课征赋税，实行贡赋制；罗马在行省通常实施包税制；行省被视为罗马国家的私产。罗马对行省的掠夺，一方面加重了行省居民的负担，另一方面也加速了罗马社会的腐败。

2008 年考研试题

12. 在中国古代史书中，罗马被称为：A

- A. 大秦 B. 大夏 C. 大食 D. 安息

2009 年考研试题

30. 阅读材料

材料一

公元 111 - 113 年间担任罗马比提尼亚 - 本都行省总督的小普林尼致皇帝图拉真的书信：

陛下，每当遇有疑虑，卑职惯于请示于您，乃因您最能除忧解惑，令卑职茅塞顿开……眼下对于被指控为基督徒者，卑职的做法是亲自询问于彼，“汝为基督徒否？”彼若曰然，则再而三相询，并以刑罚相威胁。彼若顽固而又曰然，则令推出处死。盖因无论其信仰若何，

其固执与倔强如斯，理当受到处罚。亦有他人愚昧如彼者，因其为罗马公民，卑职乃签署命令，遣其至罗马受审。然而事情通常如此。自卑职处理此类问题以来，控告日增，花样迭出。又有匿名名册出现，罗列诸多被指为基督徒者。……彼等(基督徒)宣称，其全部罪证或过错不过定期于拂晓相聚，轮流吟唱赞美基督之颂歌，一如赞美神明，且宣誓相约，非为犯罪之勾当，而为禁止欺诈、偷盗、通奸、谎报借贷、及拒不归还借贷之物。依其习俗，仪式之后，彼等散去，未几再聚而食，亦为寻常无害之食物……卑职发现此无它，仅为堕落而无节制的崇拜而已。

卑职因此而推迟审查，速速请示陛下。乃因卑职以为有此之必要，尤其考虑到所涉之人甚众。属于各个年龄、各个阶级的众多男女均遭受指控，且仍会如此。不仅城市受到此种卑劣崇拜之感染，村庄和农庄亦如此。——小普林尼：《书信集》，X，96

材料二

图拉真皇帝给小普林尼的复信：

爱卿普林尼，汝亲自审讯被控为基督徒者，所做甚是。盖不能以固定之形式，定普遍之原则。彼等不应受到搜捕。若彼被控于你，且罪证确凿，则理应受罚。但若彼否认为基督徒，且以祈祷吾邦神明而为证，则无论其过去可疑与否，亦将因其悔悟之意而获赦。然匿名之册不应用之于指控，此类污物产生极为恶劣之影响，不合吾朝精神耳。

——小普林尼：《书信集》，X，97

根据上述史料，回答以下问题：

- (1) 公元2世纪初期罗马帝国内基督教的发展状况。
- (2) 罗马帝国政府对于基督教的政策。

答案要点：

(1) 基督教在罗马帝国广泛传播：不仅传播到了罗马社会的各个阶层，而且从城市传播到农村地区。

(2) 罗马帝国政府对基督教采取了审慎的态度，并没有制定积极打击或迫害基督徒的统一政策，但认可了行省对受控为基督徒、且拒不悔改者的严厉镇压。

2010年考研试题

13. 罗马帝国时期，在不列颠北部修建长城的皇帝是：B

A. 图拉真 B. 哈德良 C. 奥列略 D. 涅尔瓦

2011 年考研试题

33. 分析雅典民主政体和罗马共和政体的异同。

答案要点：

雅典民主政体和罗马共和政体都是古代民主共和体制的优秀代表。雅典民主体制经过提秀斯改革、梭伦改革、庇护希特拉图的僭主政治以及克里斯提尼改革而形成，最终在伯利克里时代达到极盛。罗马共和国于公元前 509 年建立，经过数次平民与贵族的斗争，最终确立了民主制度。随着罗马的扩张，共和体制不再适合管理庞大的帝国，前 27 年，屋大维确立元首制，罗马由共和时代进入到帝国时代。

两者相同点有：

- ①都是奴隶制民主政治，广大享有公民权的公民可以参加政治活动，奴隶和没有公民权的人无法参加政治活动。
- ②都是经历了数次平民与贵族的斗争才确立了民主制度。
- ③两者在初期实际上都是贵族共和国，都是贵族掌握权力，后来通过数次斗争，广大平民才拥有了政治权利。

两者不同点有：

- ①罗马法制比较健全，主要是通过法律约束贵族，维护平民的权益。
- ②雅典民主更为彻底，是一种直接的民主，所公职都对公民开放，公民大会拥有实权，而罗马共和政体中元老院实际上是权力的最高机构，森都利亚大会权力较小。
- ③雅典是城邦体制，民主适合在小国寡民的国家实行；罗马统治疆域广阔，共和政体适合这种统治。

2015 年考研真题

14. 著名的罗马圆形大竞技场建于罗马帝国的(C)

- A. 克劳迪王朝 B. 安敦尼王朝 C. 弗拉维王朝 D. 塞维鲁王朝

7 中世纪的西欧

7.1 法兰克王国

7.1.1 法兰克王国的建立

1、**法兰克人**：系日耳曼人的一支，原来居住在莱茵河右岸，4世纪进入高卢北部。

2、**墨洛温王朝**：法兰克人中的一支萨利克人在首领克洛维率领下，击败罗马人，占据卢亚尔河和塞纳河沿岸地区。486年，克洛维接受基督教，在教会支持下，吞并其他部落，占领罗马高卢全境，建立法兰克王国。因克洛维出身墨洛温家族，他建立的王朝称墨洛温王朝。王朝初期编纂的《萨利克法典》，记载了法兰克人的一些古老情况和封建化萌芽的某些状况，全文共418条。

2007年考研试题

13. 《萨利克法典》主要反映了哪一支日耳曼人的社会生活状况：

- A. 伦巴德人 B. 汪达尔人 C. 法兰克人 D. 盎格鲁-撒克逊人

7.1.2 法兰克王国的封建化

1、查理·马特的采邑改革（8世纪初）

克洛维死后，法兰克陷入分裂割据状况，国王大权旁落，有“懒王”称号。地方教俗贵族的代表“宫相”开始崛起。720年占据西班牙的阿拉伯人侵入高卢，查理·马特任宫相，为了组建一支强大军队，他对王国的土地占有关系进行了重大改革，即实行了“采邑制”。采邑制的推行是中古西欧土地制度上的一大变革，为封建等级制度的构建奠定了牢固的基础，也使自由民进一步农奴化。

2、加洛林王朝的建立（751年）

751年，宫相矮子丕平在教皇支持下称王，在苏瓦松的贵族集会上得到公认。他出身于

加洛林家族，他所建立的王朝称之为加洛林王朝。754 年教皇给丕平加冕。756 年，丕平两次出兵意大利，将夺得的拉温那到罗马之间的“五城区”赠给教皇，即所谓“丕平赠土”，同时，教皇伪造了“君士坦丁赠礼”，由此教皇国建立。

3、查理曼帝国（800—843 年）

丕平死后，其子查理和卡洛曼平分王国，卡洛曼死后，查理（768-814 年）独自统治时，法兰克王国达到鼎盛。其版图空前扩大。800 年查理称帝，有“罗马人的皇帝”之称。843 年，查理的三个孙子签定凡尔登条约，三分帝国。

2007 年考研试题

26. 凡尔登条约

法兰克国王虔诚者路易死后，三个儿子于 843 年在凡尔登签订的瓜分王国的条约。该条约在一定程度上奠定了后来法国、德国和意大利政治版图的基础。

7.2 封君封臣制度和农奴制（重点）

7.2.1 封建土地所有制的形成

1、马尔克制（农村公社）与委身制和恩地制阶段

日耳曼人有传统的农村公社，在入侵西罗马帝国时，开始解体。于是“公有私耕”的土地逐渐变成可以转化和买卖的“自由地”，这就为封建化的普遍发生创造了历史前提，同时，自由农民的个体经济也比较脆弱，常常破产。丧失土地的自由农民不得不委身于大地主，丧失人身自由，请求教会和世俗封建大地主的保护。沦为封建主奴役下的依附农民。墨洛温王朝时，请求大地主租借的土地称恩地。到加洛林王朝时期，越来越多的农民被迫把自己的土地献给教俗封建大地主，然后再向大地主租种，这样的土地也成为了恩地。

2、采邑制阶段

查理·马特的采邑制形成封建等级制的开始。

3、“特恩权”制

在大量小农主动依附封建主和教会时，地方封建主势力逐渐扩大，于是法兰克王国普

遍推行“特恩权”制，即国王承认封建领主在自己所辖地区内拥有行政和司法权利，王国的官吏不得进入这里实施国家的公共权力。

4、世袭领有的封地阶段

此后，封建主纷纷违背旧制，将采邑传给自己的子孙，到 9 世纪时，采邑就逐渐演变为世袭的封建领地。领地内封建主对广大农奴和其他劳动者进行剥削，于是农奴阶级的形成。经过几个世纪的演进，法兰克国家的封建化过程终于完成。

7.2.2 西欧封建等级制度

1、分封制

又称等级分授占有形式。国王将全国土地分封给大封建主，大封建主分封给中等封建主，中等封建主又分封给小封建主。这样层层分封，形成以土地为基础，以封君封臣关系为纽带的封建等级制。

2、封君封臣制

在进行分封时，常常要举行仪式，封君封臣要履行相互之间的封建义务。封臣对封君主要有效忠、支助、劝谏等义务，而封君对封臣有“保护”和“维持”的义务。封君封臣关系通过封土结合起来，从而形成封君封臣制。封臣为封君服役，封君赐给封臣维持生活的土地，10 世纪后，封土制度之分流。中古西欧的封建等级制主要就是表现为封君封臣制。

3、庄园农奴制（9—13 世纪）

封建庄园的生产组织形式：庄园是西欧封建社会的基本生产单位。典型的封建庄园采用劳役地租形式。庄园土地被分为领主自营地和农奴份地。领主自营地与农奴份地相互交织在一起，采用二圃制和三圃制的轮种方式。典型的庄园集中在法国中部和英格兰，13 世纪成为庄园的兴盛时期。14、15 世纪，随着经济的衰退，庄园走向解体。

农民反抗封建奴役的斗争：主要有农民夺取土地、农民起义和“公社运动”。

4. 骑士制度

骑士是封臣的一种，作为小封建主，封君封臣制要求骑士具有忠臣和勇敢的品格。还必须严守分封时效忠的誓言，誓死捍卫封君。这是整个封建制度的必要支持，是构成骑士精神的核心。封君封臣制所奉行的这套道德规范和培养下一代的制度，就是骑士制度的主要内容。

7.2.3 封建王权的确立与发展

- 1、封建宗主权的体现
- 2、封建王权的有限性及其加强

7.3 西欧主要国家的君主制度

7.3.1 法国

1、西法兰克王国：查理曼帝国分裂后，西法兰克王国简称法国。

2、从加洛林王朝到加佩王朝（987—1328年）

987年加洛林家族的国王路易五世死后无嗣，加佩家族的法兰西公爵休·加佩被教俗封建主拥立为王，开始了加佩王朝的统治。加佩王朝初期，法国仍处于封建诸侯割据的四分五裂状况之中，法国王室领地仅占全国总面积的1/15。孱弱的王权还受到英国领土扩张的威胁。

3、封建王权的加强（从加佩王朝至华洛瓦王朝）

自12世纪起，随着社会经济复苏和城市商品经济的发展，全国各地经济联系日益加强，为法国封建王权的巩固和强化提供了必要的历史前提。在教会、城市市民和部分封建主的支持下，法王开始了政治集权的进程。

从路易六世开始，通过保护教会和支持城市凡封建主的自治运动，开始加强王权。

从腓力（或称菲利普）二世开始了打击地方封建主和英王权力的进程。主要是剥夺英国国王在法国的领地。最后到1259年，据巴黎和约，英王只剩基恩和加斯科尼等少数地方。

路易九世又大力推行司法改革，提高王室法庭的地位和权利，监督地方官吏，严禁领主之间斗私，实行“国王四十日”，即有纷争的人，可在40日内向国王上诉，由王室法庭裁决。

军事上推行募兵制，建立常备军，以逐渐取代骑士服军役的制度。经济上铸造全国通行的货币，促进国内经济的统一。

到腓力（或称菲利普）四世，于 1302 年召开了法国历史上第一次三级会议。从此，法国形成了封建等级君主制。随着王权加强，法国又夺得了勃艮第和里昂。1328 年，法王查理四世去世，加佩家族绝嗣，由华洛瓦（又称瓦罗亚）家族的腓力六世继位，开始了华洛瓦王朝。然而，围绕王位之争，终于引发了漫长的英法“百年战争”。战争期间，1358 年，法国爆发了中世纪历史上规模最大的一次农民起义，史称“扎克雷起义”（意为乡下佬起义）。

4. 法国三级会议

法国三级会议是由教会贵族、世俗贵族、市民代表三个等级组成。第一次三级会议在 1302 年于巴黎举行，是法王腓力四世为加强同教皇卜尼法八世斗争的力量下令召开的。第二次三级会议是 1308 年召开的，当时国王为打击圣殿骑士团而召开。法国三级会议的权威远远逊于英国国会。法国三级会议最重要的议题是税收，一般是国王需要征税时，就要召开三级会议，要三个等级来分摊，一般是第三等级负担最多。1439 年，三级会议确认，国王可以不经三级会议同意而征收新税。此后，三级会议及很少召开。

5. 英法“百年战争”（1337—1453 年）

表面是英、法两国王位之争，实际上是两国的领土战争的继续，同时也为了争夺在佛兰德尔地区的商业利益。1337 年，英王、法王相互向对方宣战，战争爆发。

百年战争的进程可以分为三个阶段：

第一阶段，1337-1360 年，法国不断失败。重大事件有：1346 年克莱西战役，1356 年的普瓦提埃战役，巴黎起义和扎克雷起义，1360 年签订《布勒丁尼和约》。

第二阶段，1369-1380 年，法国收回大部失地。重大事件有：国王查理五世的改革。

第三阶段，1415-1453 年，英国再次占领法国北部大半，最后法国获胜，英国仅仅具有加莱港。重大事件有：奥尔良和勃艮第两大封建贵族集团内讧，1415 年阿尔库金战役，1428-1431 年女英雄贞德与“奥尔良之战”，1453 年波尔多决战。

7.3.2 英国（比较重要）

7.3.2.1 14 世纪以前的英国

1、5—9 世纪的英国

盎格鲁-撒克逊人自 5 世纪入侵不列颠，征服了岛上的土著居民凯尔特人。在 6 世纪形成了埃塞克斯、威塞克斯等 7 个小国。它们之间展开兼并战争。到 8 世纪，各王国都皈依了基督教。

2、9—11 世纪的英国

9 世纪初，威塞克斯统一了各国，“英格兰”一词大约从此时开始使用。英格兰开始走向统一。10 世纪末，丹麦人征服了整个英国，建立了所谓“卡纽特帝国”。

3、“诺曼征服”与英国的封建化

1066 年“诺曼征服”是英国中古史上一次重大的历史事件。法国的诺曼公爵要求继承英国王位，得到教皇支持，率军队渡海攻入英国，在哈斯丁斯战役中打败英王哈罗德军队，进入伦敦加冕为英王。从而开始了诺曼王朝（1066—1154 年）在英国的统治。为了加强王权，1086 年他下令对全国土地进行调查，对土地的归属、耕者身份和财产状况等做了详细调查与登记。因清查十分严格细致，所以调查册被称为“末日审判书”，这使英国封建生产关系逐渐得以确立。

2011 年考研试题

12. 1066 年征服英格兰的是 A

A. 诺曼底公爵 B. 安茹伯爵 C. 布列塔尼公爵 D. 佛兰德伯爵

4、12—14 世纪的英国与国会的产生及发展

威廉一世死后，诺曼王朝时常出现王位之争。1135 年至 1154 年出现封建大内战。之后，开始了安茹王朝。在约翰王统治时期，1215 年产生了《大宪章》，这是一个按传统封建习惯来维护教俗封建主的封建性文件。《大宪章》全文 61 条，其中有 25 条是保障贵族和骑士利益的，只有六七条是保护市民和自由民的利益。《大宪章》的主要精神并非否定王权，而是要限制王权。它的问世开启了日后英国封建议会君主制之端倪。13 世纪是国王亨利三世

(1216-1272年)统治时期,他在位的1258年,召开了征税的大会议,封建贵族提出了“牛津条例”来控制王权,围绕该条例的存废,英国爆发了内战,至1265年,贵族西门·孟福尔一派召开了英国历史上第一次国会,与会者除贵族外,还有地方骑士和城市市民的代表,这是英国封建国会的开端。1295年,国王爱德华一世仿效孟福尔国会,召集了所谓“模范国会”,这次出席会议的代表成分与上次一样,所不同的是,贵族与主教被安排在一起开会,而骑士和市民的代表则在另一地点一起开会。以后国会就以此为模式而不时召开。这样,英国的封建议会君主制正式确立。从1343年起,国会分为两个议院,上议院由教俗贵族组成,下议院由骑士和市民代表组成。议会主要职权是讨论决定税收,后又取得制定法律的权力。

5、“红白玫瑰战争”(1455-1485年)与英国民族国家的初步形成

1381年,英国爆发了瓦特·泰勒起义。起义虽然失败,但加速了农奴制的崩溃。15世纪初,英国农奴逐渐消失。英法百年战争结束后,英国又爆发了长达30年的“红白玫瑰战争”。这是一场兰开斯特家族与约克家族争夺王位的内战。混战的结果,大多数封建的贵族家族覆灭,封建王权强化获得了有利条件,封建君主专制制度开始形成,都铎王朝建立。

与经济发展和王权相适应,英国的民族语言文化开始形成。伦敦方言成为英格兰民族语言的基础,英语逐渐成了国家事务的通用语言。¹⁴英国宗教改革家威克里夫用民族语言传教。诗人乔叟所著《坎特伯雷故事集》也用英语写成。所有这些标志着英国民族国家的形成。

2009年考研试题

26. 红白玫瑰战争

15世纪下半期,英国兰开斯特和约克两大封建贵族集团,为争夺王位而进行的长达30年的战争。削弱了封建割据势力。都铎家族的亨利夺得王位,建立都铎王朝,为专制统治奠定了基础。

7.3.3 德国

7.3.3.1 东法兰克王国

加洛林帝国分裂而成的东法兰克王国后来发展成德意志国家。德意志地区受罗马文明的影响较弱,大部分地区仍不同程度地保留着原始的马尔克公社,封建化过程较为缓慢。受日耳曼原始部落传统的影响,德国地方大贵族权势强大。而且德国多数城市没有成为王权的重

要支柱，市民较为注重自身的局部利益而不是国家的政治统一，王权的巩固和发展缺少牢固的物质基础与政治基础。

7.3.3.2 神圣罗马帝国的建立（962年）

911年，东法兰克王国国王路易去世，开始了萨克森王朝。奥托一世在位时，获得教会神权支持，大肆对外扩张。征服了易北河与奥得河之间斯拉夫人居住的广大地区。还数次入侵意大利。962年，他在罗马圣彼得大教堂接受教皇加冕，称“神圣罗马帝国皇帝”。但实际上，他的帝国只包括德意志和意大利北部。为了回报教会，他重申了“奥托特权”，结果由此发生了教皇与皇帝对德国教会控制权的争夺。

7.3.3.3 德意志的分裂割据局面

1、皇权与教权之争——1077年卡诺沙之辱

萨克森王朝从奥托一世起，依靠教会的支持，打击部落公爵势力，加强王权。其表现就是，皇帝直接任命主教，甚至教皇，教会是帝国的支柱。11世纪中期，克吕尼修道院改革，开始强调教会的作用，提升教皇的至高无上的地位，在全西欧发起向王权和世俗政权的进攻。

1075年教皇格里高利七世（1073-1085）召开宗教会议，规定世俗王权不得掌握主教授职权，指责德国皇帝亨利四世（1056-1106）属下的几位贵族和主教犯有买卖圣职罪。德皇亨利公开反击，贬损教皇。教皇要求德皇认错，遭到亨利的拒绝。第二年2月，教皇格里高利七世下诏开除亨利教籍，废除其臣民的效忠誓约，废除其帝位，煽动德国封建主起来反对亨利，结果引起德国内部贵族的反王权斗争。亨利被迫向教皇屈服。在1077年1月前往教皇的驻地——意大利的卡诺沙城堡认罪，赤足冒雪在教皇的寝宫外哀求三天，教皇终于同意恢复亨利的教籍和君权。但是，亨利四世回国后立即动手平定了反对贵族的叛乱后，又进军意大利，在诺曼人军队的救援下，教皇仓皇逃离，客死他乡。

这就是著名的卡诺沙之辱。它是德国皇帝亨利四世与教皇之间为争夺对德国教会控制权而进行的一场斗争。

2、1122年“沃尔姆斯协定”

此后教权与皇权多次争斗，终于在1122年订立该协定，双方达成妥协，订立了有利于教皇的“沃尔姆斯协定”，规定德意志主教一律依照教会法选举，即由高级教士的会议选举，皇帝或其代表可以出席会议。新主教由皇帝授予象征世俗权力的权节，由教皇或其他高级神

职人员授予象征宗教权力的牧杖和指环,使德皇让出了一部分控制本国教职选举与授予的权力,皇帝的神职授予权大大削弱。

3、“大空位时代”(1254-1237年)

德意志各封建诸侯通过“帝国议会”控制了皇帝的选举,从而出现了没有皇帝的时代。

4、1356年“黄金诏书”(又称金玺诏书)

是皇帝查理四世进一步向诸侯屈服而颁布的文件。它确认德皇由当时权势最大的七个选侯固定在法兰克福城推选,承认各诸侯在其领地内享有司法、行政、军事、铸币及矿产开采的特权。封建大诸侯成了国家命运的主宰。

5、1367年“汉萨同盟”

严重的封建政治分裂割据,阻碍了德国城市的发展,为此,各城市被迫按地区结盟来保卫城市自身的利益。其中以1367年组建的“汉萨同盟”最有名。它以北德城市为主。拥有武装、金库、宣战、媾和与缔约的权力。它主要从事中介贸易,称霸北海、波罗的海达一个多世纪。

2011年考研真题

24. 汉萨同盟

中世纪时期,德意志北部城市之间为了共同的商业利益而结成的同盟。随着城市的兴起和发展,各城市之间为了维护自己的商业利益,纷纷结成同盟关系以保卫自己的商业利益,汉萨同盟是当时德国最大的城市同盟,他们拥有自己的最高权力机构和统一的政策,有自己的武装以维护商业利益。汉萨同盟维护了各个入盟城市的商业利益,有利于城市的兴起和发展,有利于瓦解自然经济,促进了商品经济的发展。

7.3.4 意大利

1、中法兰克王国

查理帝国分裂后,罗退尔得到意大利中部、北部和中间的狭长地带。后来称为意大利。

2、10—12世纪的意大利

中古时代的意大利政治上四分五裂，北部长期是神圣罗马帝国的一部分，1254 年，北意大利脱离了帝国，一些城市乘机扩大统治区域，发展成巨大的城市共和国，最著名的有威尼斯、热那亚等。中部意大利是教皇领地。南意大利在 14、15 世纪时是法国和西班牙争夺的对象。10-12 世纪的意大利分裂割据，经常遭受神圣罗马帝国的侵略。

3. 11—15 世纪的意大利

7.3.5 西班牙

1. 西哥特王国（419—711 年）

公元 419 年，西哥特人在高卢南部和西班牙建立了西哥特王国。587 年，西哥特王国正式皈依基督教。封建化过程开始，自由农民进一步分化。

2. 阿拉伯人的统治（8—15 世纪）

（1）阿拉伯人的入侵

8 世纪初，阿拉伯帝国的疆域已经延伸至北非的西端。710 年，阿拉伯帝国的穆斯林开始跨过直布罗陀海峡，并在伊比利亚半岛登陆。他们不时侵扰城镇，而当时伊比利亚的西哥特王国无法进行有力的抵抗。

（2）西哥特统治的结束

711 年，由塔里克·伊本·齐亚德所组织的远征军越过直布罗陀海峡，向伊比利亚半岛进攻。同年 7 月 19 日，穆斯林在瓜达莱特河一带击溃西哥特人，而西哥德国王罗德里克战死。罗德里克死后，西哥特王国后继无人，而倭马亚王朝趁西哥特内部的混乱而开始扩大其范围。直至 710 年代末，穆斯林已经完全占据伊比利亚南部，今西班牙境内的安达卢西亚地区。随后又开始对比利牛斯山北部作出攻势。714 年，伊比利亚大部份的土地已经落入阿拉伯帝国的手中。

阿拉伯帝国在统治初期采取了宗教宽容政策，实现与当地的基督教共存。不过，因为信仰上的差异，当地的社会问题日益增加，阿拉伯统治者开始强迫原住民改奉伊斯兰教，抗拒者则课以重税。不少前西哥特贵族无法忍受穆斯林的高压统治，纷纷向北边逃亡。

（3）后倭马亚王朝

王朝建立：

750年，倭马亚王朝的叛军领袖阿布·阿拔斯成功推翻倭马亚家族，并建立阿拔斯王朝。倭马亚家族的王子阿卜杜勒·拉赫曼逃亡至伊比利亚半岛，并在西班牙南部的科尔多瓦成立倭马亚王朝，史称后倭马亚王朝（白衣大食）。他自称是“科尔多瓦埃米尔”（埃米尔即总督之意），开始了后倭马亚王朝在当地的统治。

阿卜杜勒·拉赫曼三世：

科尔多瓦的后倭马亚政权在9世纪中叶开始动摇。各地的总督及贵族纷纷策动独立，而基督教徒也不断发生起事，如托莱多的大规模起事。912年阿卜杜勒·拉赫曼三世即位，他先后多次扑灭国内的反对势力。在他的统治下，后倭马亚王朝的经济突飞猛进，不但解除了倭马亚家族崩溃的危机，更使后倭马亚王朝进入最繁盛的时代。同一时间，自称为伊斯兰教圣母后代的伊斯兰什叶派首领在北非建立法蒂玛王朝（绿衣大食），阿卜杜勒·拉赫曼三世从929年开始使用哈里发的称号，并要求北非政权臣服于己。彻底与阿拔斯王朝分庭抗礼。他组建了一支忠于他的奴隶近卫军，其成员主要来自斯拉夫人。近卫军如同哈里发的保镖，与王室成员住在一起。

不久拉赫曼三世开始远征。他首先越过直布罗陀海峡，直抵摩洛哥，并与法蒂玛军队进行交锋。然后在932年，拉赫曼三世率军北上向基督教城市发动攻击。937年，后倭马亚军攻陷基督教重镇萨拉戈萨。他曾经控制摩洛哥的大部分土地，但不久就被法蒂玛军夺回。直至963年，拉赫曼退守北非的休达。远征失败后，他再次把扩张的目光投向伊比利亚半岛，向北方的诸基督教诸王国进攻，在几次打败莱昂和纳瓦拉王国的军队后，阿卜杜勒·拉赫曼三世迫使各基督教国家自955年起向他纳贡。另外，他与欧洲其他基督教国家保持了正常关系，例如与拜占庭帝国皇帝罗曼努斯二世及神圣罗马帝国皇帝奥托一世互派使节。

阿卜杜勒·拉赫曼三世留下的一些著名的遗产：一是改建的科尔多瓦城。科尔多瓦长期是欧洲最大的城市和文化中心，可以和阿拔斯王朝的都城巴格达相媲美。二是他建造了清真寺等一系列宏伟建筑。三是在科尔多瓦近郊，阿卜杜勒·拉赫曼三世还修建了豪华的行宫“扎赫拉”。

后倭马亚王朝的衰亡与泰法割据时代：

976年，后倭马亚王朝的希沙姆二世即位。由于希沙姆未成年，所有政务由辅政大臣阿布·埃米尔·曼苏尔总揽。一些国内权贵嫉妒其权势，欲除之而后快。曼苏尔便联合卡斯提

进行反击。曼苏尔巧妙地使用战略，成功横扫整个伊比利亚半岛。巴塞罗那、庞波隆纳及波图等地相继陷落。基督教势力至此完全失败，并向后倭马亚称臣，因此，曼苏尔被人称作“神庇佑的胜利者”。

1002 年曼苏尔去世。在他去世后的十年间，后倭马亚王朝的国势日衰。后来，曼苏尔之子自称为哈里发的继承人，并推行优待柏柏尔人的政策，遭到各部族强烈反感。1008 年，科尔多瓦发生政变，曼苏尔之子被杀。穆罕默德和苏莱曼二人受到拥戴，被推举为哈里发，穆罕默德二世占据著以科尔多瓦为中心的伊比利亚南部领土，苏莱曼没有任何领地。苏莱曼向卡斯提求援，并成功攻下科尔多瓦。国内很多的叛乱势力也纷纷引入北部的基督教势力来壮大自己的力量，令内乱更甚，哈里发有名无实。1031 年，后倭马亚末代哈里发希沙姆三世被罢黜，后倭马亚王朝正式宣告解体。自此，后倭马亚王朝的领地被泰法（诸侯国）割据，形成小国林立的局面。塞维利亚、萨拉戈萨、托莱多、格拉纳达等地成为泰法的割据领地，彼此间为争夺统治权互相攻伐，彼此削弱，逐渐失去了原先占领的北方基督教王国的领土。1085 年失去托莱多之后，穆拉比特王朝从北非侵入了阿尔-安达卢斯并建立了一个帝国。这个帝国至 13 世纪，再次崩溃。

至 13 世纪中期，格拉纳达哈里发国的奈斯尔王朝成为了西班牙唯一一个保持独立的哈里发国，这个政权一直延续到 1492 年。

3. 收复失地运动

(1) 收复失地运动的开始

“收复失地运动”延续了数百年，是中古西班牙历史上一次伟大的民族解放运动，它有力地激发了各阶层人民强烈的民族意识，为西班牙的统一奠定了牢固的基础。

718 年，前西哥特贵族佩拉约率领阿斯图里亚斯的基督教徒进行起事，并建立阿斯图里亚斯王国，标志收复失地运动开始。724 年，佩拉约在西班牙北部的科瓦东加取得对穆斯林作战的第一次胜利。同期，坎塔布里亚的佩德罗公爵也逐出境内的穆斯林。此后，两国为了增强反对穆斯林的力量，便进行联姻。佩德罗公爵之子，阿方索一世与佩拉约的女儿结婚。两国亦因此统一，阿斯图里亚斯王国稳固了在伊比利亚北部的势力后，准备向南方攻打阿拉伯帝国军。

(2) 伊比利亚北部的独立

805 年，阿拉贡伯国建立。810 年，法兰克大军成功占领巴塞罗那，法兰克君主把该地

封给巴塞罗那公爵，让他管理夺回的加泰罗尼亚地区。但是，因为法兰克和加泰罗尼亚在地理上的隔阂，加泰罗尼亚不久就欲摆脱法兰克王国的统治。当地权贵伊内哥·阿里斯塔推翻巴塞罗那公爵，取而代之成为当地的统治者。824年阿里斯塔建立纳瓦拉王国。阿拉贡王国后来通过联姻并入纳瓦拉王国。

阿斯图里亚斯王国亦乘后倭马亚王朝的困局大举扩张版图。10世纪初，它控制了杜埃河以北一带的土地。914年，阿斯图里亚斯国王加西亚四世迁都莱昂，从此改名莱昂王国，盘踞伊比利亚半岛北部。937年，后倭马亚军攻陷基督教重镇萨拉戈萨。以莱昂、纳瓦拉、卡斯蒂三地为中心的基督教势力面对伊斯兰的入侵势力，开始团结起来反抗伊斯兰势力的再次侵略。

自9世纪起，莱昂王国的东部就被称为卡斯蒂，即“城堡”之意。在932年，为了作为对抗穆斯林的屏障，莱昂国王就在此地设置卡斯提伯国。但是卡斯提伯爵想独立称王。951年，卡斯提伯爵费尔南·冈萨雷斯向莱昂王国要求继承王位不果，两国发生战争。958年，莱昂国王桑乔一世被迫放弃王位。为了复位，他与后倭马亚王朝签订条约：后倭马亚出兵援助他恢复王位，他向后倭马亚称臣及割让土地。960年，桑乔一世复位，但却拒绝履行条约。后倭马亚王朝发兵进攻北方基督教王国，在锡曼卡斯大败基督教联合军，并再次占领巴塞罗那及庞波隆纳。基督教各国向后倭马亚王朝妥协。

(3) 基督教各国内乱

随着后倭马亚王朝衰亡，伊比利亚北部的基督教势力再次出现内讧。纳瓦拉国王桑乔大帝为了统一西班牙基督教各国，向莱昂王国进攻，以扩张势力。1029年，卡斯提伯爵加西亚·桑切斯遭到暗杀，卡斯提伯国遂并入纳瓦拉王国。1035年，桑乔大帝去世，其领地被子女分割。长子加西亚·桑切斯三世得到纳瓦拉；次子斐迪南一世分得卡斯蒂；三子冈萨罗·桑切斯得到索夫拉韦；幼子拉米罗一世继承阿拉贡。此时，卡斯蒂和阿拉贡都得到王号，称为“卡斯蒂王国”和“阿拉贡王国”。

1037年，斐迪南一世兼并莱昂王国，卡斯蒂—莱昂联合王国正式建国，并从穆斯林手中夺回托莱多城。1065年，斐迪南一世在远征瓦伦西亚的途中病逝，卡斯蒂—莱昂联合王国分裂，长子桑乔二世统治卡斯蒂、次子阿方索六世统治莱昂、三子加西亚统治加利西亚国。三人彼此都想吞并对方，进行战争。阿方索六世在1071年加西亚打败，在1072年被兄长桑乔二世逼使败走托莱多城。同年，阿方索六世派人暗杀其兄长桑乔二世后复位。随后他兼并了其弟的加利西亚等地，卡斯蒂—莱昂联合王国亦再次统一。1076年，纳瓦拉国王桑乔四世亦遭行刺，阿方索六世趁机大举入侵纳瓦拉。但是阿拉贡国王桑乔·拉米雷斯先发制人，

继承了纳瓦拉王国。其后，阿方索六世向南扩张，征服南部的泰法诸国。1080年，阿方索六世完全控制了托莱多王国。1085年托莱多国内发生叛变，阿方索六世趁机占领了托莱多。翌年，阿方索攻占瓦伦西亚。自此阿方索自称“全西班牙皇帝”。

1086年，北非毛里塔尼亚的穆拉比特王朝向伊比利亚半岛扩张，与阿方索六世的大军激战于萨拉卡，阿方索六世失败。穆拉比特王朝军返回摩洛哥后，卡提斯军队重整旗鼓，再度开辟南方攻势，泰法各国向穆拉比特军求援，穆拉比特的君主优素福再次北上伊比利亚半岛，快速征服科尔多瓦和塞维利亚后，在1094年攻下里斯本。并在1110年，统一了伊比利亚南部。

4. 收复失地运动的终结和西班牙与西班牙统一国家的形成（1512年）

（1）基督教国家征服伊比利亚南部

1076年，纳瓦拉国王桑乔四世遇刺身亡，拥有纳瓦拉继承权的阿拉贡王国和卡提斯王国展开了争夺领土的战争。最后阿拉贡获胜，占领了纳瓦拉，将纳瓦拉和阿拉贡合并，并在1118年从穆拉比特王朝手中夺回萨拉戈萨。自此，伊布罗河的中游成为了阿拉贡王国势力范围的中心。1134年纳瓦拉-阿拉贡国王去世后被其二子瓜分，纳瓦拉-阿拉贡再次分裂。1137年，由于婚姻关系，加泰罗尼亚和阿拉贡王国合并，形成加泰罗尼亚-阿拉贡联合王国。

11世纪中叶，葡萄牙处于科英布拉以北的莱昂王国（卡提斯-莱昂联合王国）的控制下。1094年，阿方索六世的女婿勃艮第的亨利被封为葡萄牙伯爵，1139年，其子阿方索·恩里克斯自封为葡萄牙君主阿方索一世。莱昂王国在罗马教廷的调停下，在1143年承认葡萄牙的独立。1147年，阿方索一世攻陷穆拉比特王朝统治下的里斯本，葡萄牙王国版图逐渐扩大。

1147年，新兴的阿尔摩哈德王朝取代穆拉比特王朝，并征服伊比利亚南部大部分的领土，并与北部基督教国家势力形成对峙。12世纪后期，阿尔摩哈德王朝和北部的基督教各国势均力敌。

1198年，英诺森三世当选为罗马教皇。他号召基督教各国联合起来，发起第四次十字军东征。以阿方索八世为首的基督教联军、来自中欧的十字军骑士以及葡萄牙及莱昂王国的军队开始向伊比利亚半岛集结，纳瓦拉国王桑乔七世及阿拉贡国王佩德罗二世也加入东征。1212年7月16日，以卡提斯国王阿方索八世为首的5万基督教联军与以阿尔摩哈德王朝埃米尔穆罕默德·纳西尔领导的12万伊斯兰军在西班牙托洛萨展开了旷日持久的激战。这场

战役最后以基督教联军的胜利而告终。自托洛萨战役以后，阿尔摩哈德王朝开始衰落。

1230年，莱昂王国与葡萄牙王国协同入侵伊比利亚西南部。1238年以后，基督教势力已经扩展至格拉纳达以东。1230年，穆罕默德一世建立奈斯尔王朝。1235年，攻陷格拉纳达，并在1238年迁都于此。

卡提斯军大举南侵，至1251年已到达直布罗陀海峡一带。除了格拉纳达的穆斯林政权奈斯尔王朝外，南部伊斯兰势力基本丧失。

(2) 西班牙建立

1269年，北非的马里尼德王朝攻占阿尔摩哈德首都马拉喀什，阿尔摩哈德王朝灭亡。形成卡提斯与马里尼德的对峙。1469年，卡提斯公主伊莎贝拉（后为伊莎贝拉一世）与阿拉贡王子斐迪南（后为斐迪南二世）成婚。她后来在1474年即位，而斐迪南也在1479年登基，两人并称“天主教双王”，两国亦趋于统一，诞生了一西班牙王国。

他们从摩尔人手里夺回格拉纳达；征服了加纳利群岛；在国内他们发布了阿兰布拉诏书，将犹太人和穆斯林驱逐出了西班牙。他们支持克里斯托弗·哥伦布的探险——后者成为自莱夫·埃里克松之后第一个到达新大陆的欧洲人——这为西班牙带来了大量的财富，从而为西班牙在接下来的两个世纪里成为欧洲的主导力量提供资金支持。

(3) 格拉纳达的沦陷及收复失地运动的终结

1482年，奈斯尔王朝发生内乱，新生的西班牙王国立趁此攻打，以完成统一大业。1482至1489年，西班牙军完成对格拉纳达哈里发国东西部的包围。1490年，西班牙军对其首都格拉纳达进行包围，格拉纳达的守城军与西班牙军进行了两年苦战。1492年1月6日，格拉纳达的阿尔罕布拉宫沦陷，奈斯尔王朝灭亡。历时近8个世纪的收复失地运动终于完成。1512年，西班牙又兼并北部的纳瓦尔王国，除葡萄牙外，整个比利牛斯半岛归于统一。

7.4 中世纪的城市（重点）

7.4.1 中古西欧城市的产生

1、城市产生的背景

罗马帝国末期的剧烈社会动荡与“蛮族”大迁徙，以及频繁的封建战乱，致使中古初期西欧社会经济处于停滞和落后的状况，古罗马遗存下来的城市也因此饱受摧残而残破不堪。许多城市毁灭了，凋落了，有的仅作为封建诸侯、教会主教的统治中心而存在，它们在经济

上几乎和农村没有多大区别。当时西欧广大地区盛行的是封闭狭小的自然经济模式。

从 10 世纪开始，西欧封建生产力的进步和商品经济的发展，为城市的勃兴创造了基本的历史前提。随着生产力的提高和剩余产品的增多，手工业日益从农业中分离出来，社会分工和产品交换日益普遍。

2、城市产生的途径

(1) 许多工商业者纷纷离开农村，聚集在城堡和寺院附近与桥梁、河湾、道口等地，从事专门的手工业和商业活动，(2) 农奴的反抗也是城市产生的原因。不少农奴因不堪领主的剥削和压迫，也纷纷逃亡到这些地方谋生。当时规定，一个农奴如果逃到城市之中，只要住满一年零一天，就可以取得自由人的资格。(3) 也有一些城市是教、俗封建主建立的，他们为了获得更多的货币以满足奢侈生活的需求，纷纷招徕移民在自己的领地上从事工商业。于是，从 11 世纪起，中古西欧城市普遍兴起。首先在意大利和法国西南部发展起来。

7.4.2 西欧城市的迅速发展（13-14 世纪）

1、西欧重要城市

英国东南部、法国南部、意大利北部和德国北部与南部等地的城市都相当兴盛。意大利的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨，法国的马赛、阿尔比，莱茵河沿岸和尼德兰等地的布鲁日、根特、安特卫普等都十分有名。

2、**城市人口与城市比例：**1 万人以上的人口城市不多见，大多数城市的人口很少。各国城市居民在本国人口中的比例很小。

7.4.3 中古西欧城市社会经济与阶级关系

1、城市生产、城市商业、城市金融业

城市的生产主要是手工业，手工业的生产单位是作坊，作坊的主人是行东或师傅，其下有帮工和学徒二三至四五人。城市手工业建立有自己的组织行会。最初，城市的手工业兼营商业，随着贸易的发展，独立的商人阶层兴起，他们也有自己的联盟商人公会。在经济和政治势力上往往压倒手工业行会。一些大商业人更是势力显赫，他们大多控制了商人公会，操纵市政，形成了城市贵族。

2、城市阶级斗争

城市兴起后，引起了阶级结构和阶级斗争形势的变化。绝大部分多数城市是兴起在封建领主的土地上，他们把城市看成是自己的私人财产，而肆意勒索。为此，城市市民普遍展开了反对封建主的斗争，以争取城市的自己权利。城市争取自治权的斗争方式主要有两种：一是“赎买”方式、二是武装斗争方式。

城市获得自由或自治权后，城市政权逐渐落入城市贵族手中，为此又出现了城市内部的政治斗争：“行会革命”（手工业者行会向城市贵族夺取政权的斗争）和城市下层人民反城市商人贵族和大行东的斗争。

3、欧洲集市与贸易区

主要有香槟集市、地中海贸易区、北海与波罗的海贸易区。德国的城市同盟很有名，当时主要有三个：南方多瑙河流域的图瓦本同盟、西北方莱茵河流域的莱茵同盟、北方波罗的海沿岸的城市组织汉萨同盟。

7.5 中世纪基督教文化（难点）

7.5.1 奥古斯丁的神学理论

1、基督教的国教地位与《圣经》（《旧约》和《新约》）

2、基督教的教义——奥古斯丁的神学理论

① “上帝创世”说

② “原罪”说

③ “预定”说

④ “三位一体”说

2011 年考研真题

11. 基督教与犹太教的共同点是：D

①产生于古代巴勒斯坦地区

②接受“三位一体”的信条

③信封“摩西五经”

④对伊斯兰教的产生有重大影响

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

7.5.2 “蛮族”王国与基督教的传播

1、“蛮族”王国皈依基督教

蛮族统治的需要，使法兰克人首先皈依基督教，勃艮第王国、西哥特王国、不列颠等皈依基督教

2、基督教的传播与军事扩张

772-804 查理曼大帝通过军事扩张传播基督教，萨克森、斯堪的纳维亚、摩拉维亚、波希米亚等地相继信奉基督教。

7.5.3 基督教神权政治文化传统的积淀与国王的涂油加冕典礼

1、教会的宗教权威与王权神授

教皇的产生（455年）：455年罗马立奥大主教称立奥一世

教皇国的建立（756年）：756年矮子丕平将意大利拉文那至罗马的大片土地赠予教皇，通过“丕平献土”，以教皇为首的政教合一的神权国家——教皇国建立起来。

神权政治学说（教俗二元论）：查理帝国分裂后，教皇伪造了《君士坦丁赠礼》，以此为教廷神权支配西欧提供历史证据。教会宣称教皇与国王分别是统治人类社会的宗教领袖和世俗领袖，教皇掌握灵魂，而国王的权利来自“上帝”，宣扬“君权神授”。随着“克吕尼改革”运动，教会开始了反对俗权控制教权，树立教皇权威的斗争。并与德、英等国的君主展开了“授职权之争”。到教皇英诺森三世时，提出了一个新神权主义。教皇权威达到鼎盛。14世纪开始，教皇权威由盛转衰。

2、国王涂油加冕典礼的含义及内容

7世纪后期西哥特王国首用涂油加冕典礼，后在西欧各国普遍实施，成为中古西欧的一项重大神权政治礼仪，它象征国王是“承蒙上帝恩典”的统治权威，另一方面也包含着“王在神下”的意蕴。

7.5.4 教皇神权的兴盛

1、**克吕尼改革运动与教皇权威的崛起（11世纪）**：表现在：完善教阶制度、“授职权之争”、占取土地（西欧 3/1）、圣礼和征收什一税等。

2、**新神权主义（11-13世纪）**：在英诺森三世时教权势力达到顶峰。表现在“双剑说”、“日月说”。

7.5.5 十字军东征（重点）

7.5.5.1 十字军东征的背景

1、罗马教廷扩张神权的需要

罗马教皇借口要从塞尔柱突厥人手中夺回圣地。号召向东方穆斯林进行“圣战”，以借机扩大罗马教廷的神权统治范围，吞并东正教。他们组织的东侵军队将红十字缝在衣服上，故名“十字军”。

2、**破产农民的需要**：他们受到宗教宣传的蒙蔽和封建主的威胁利诱，也想去东方耶路撒冷和小亚细亚寻找没有剥削和压迫的乐土，并发财。

3、**西欧封建主的掠夺需要**：西欧的封建主是东侵的主力，目的是去东方掠夺土地和财富。西欧的商人，特别是意大利商人，想夺回地中海东部地区的贸易控制权。寻找没有压迫剥削的乐土。

7.5.5.2 十字军东征（11-13世纪，即 1096-1270年）

1、**东征的开始**：1095年教皇乌尔班二世在法国的克勒芒召集会议，进行狂热煽动。十字军迅速组织并开始行动。

2、**十字军的组成**：以法、德、意的破产农民组成远征队伍东侵。

3、**东征的主要过程**：主要有八次十字军东侵。

4、**十字军东征的影响**：一是给中近东和西欧各国人民带来了深重灾难。二是在客观上也扩大了东西方已存在的经济文化交流。

2011年考研试题

13. 鼓动第一次十字军东征的罗马教皇是 **C.**

A. 英诺森三世

B. 格里哥利七世

C. 乌尔班二世

D. 立奥三世

7.5.6 教皇神权由盛转衰（公元 14 世纪以后）

1、异端运动与封建王权的强化

宗教异端开始出现。12 世纪法国南部的阿尔比成为中心出现了“阿尔比派异端运动”，后分裂为华尔多派和纯洁派。14 世纪后期的英国也出现了以约翰·保尔为首的农民平民派“罗拉德派”，还有牛津大学教授威克里夫的市民的异端主张，也称市民派。此外，在意大利北部还有使徒兄弟派。同时，随着城市的兴起，封建王权开始强化，于是，罗马教皇的权威开始下降。

2、转折点

表现在卜尼法斯八世事件和阿维农之囚。

7.5.7 基督教神学氛围笼罩下的中古西欧文化

1、**经院哲学**：经院的含义、内容、唯实论与唯名论。最著名的经院哲学家是：托马斯·阿奎那，被称为“神学之王”。他的代表作是《神学大全》，

2、社会宗教生活与宗教艺术

教区与圣礼、宗教税收——什一税

教堂的建筑与艺术：罗马式（从查理曼到 12 世纪）、哥特式（12 世纪以后）

3、骑士精神及其文学反映

4、**中古西欧的学校教育与“七艺”**：注意教会初级学校不讲授七艺。中等学校则讲授七艺。

5、**教父哲学**：4-5 世纪，西方教父学出现了三位杰出的哲学家——奥古斯汀、安布罗斯、杰罗姆。其中，奥古斯汀是古罗马基督教教父哲学的只要代表和集大成者。他的代表作是《忏悔录》。

悔录》、《论上帝之城》、《三位一体论》。

2009 年考研试题

15. 中世纪西欧学校开设的主要课程为七种自由艺术，简称“七艺”。它们是 B.

A. 文法、绘画、雕塑、算术、几何、天文、音乐

B. 文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐

C. 文法、修辞、逻辑、算术、绘画、雕塑、音乐

D. 文法、绘画、修辞、算术、几何、天文、音乐

本章习题

问答题：

- 1、西欧封建制是怎样形成的？
- 2、以法兰克为例，说明封建土地所有制形成的三个阶段。
- 3、阐述中世纪时期教权与皇权的关系。
- 4、简述英法的等级代表会议的产生与特点。
- 5、十字军东征的原因、过程与影响是什么？
- 6、阐述基督教文化在中世纪的发展与演变。
- 7、阐述查理曼帝国的建立。
- 8、阐述基督教神权政治文化传统的内容。
- 9、阐述中世纪国王涂油加冕典礼的内容与意义。
- 10、简述教皇国的建立。
- 11、阐述中世纪西欧城市产生原因与过程。
- 12、简述中世纪西欧城市争取自治的斗争及结果。
- 13、中世纪西欧城市经济的特点与城市阶级斗争的内容。
- 14、简述中世纪西欧社会宗教生活与宗教艺术。
- 15、阐述英、法封建国家的形成与强盛。

16、简述中世纪西欧学校教育概况。

17、阐述西班牙王国的建立。

18、阐述收复失地运动的背景、过程和影响。

名词解释：

1. 神圣罗马帝国
2. 阿维农之囚
3. “末日审判书”
4. “授职权之争”
5. “黄金诏书”
6. “诺曼底”征服
7. 采邑改革与采邑制
8. 西欧庄园制
9. 经院哲学
10. 英法百年战争
11. 收复失地运动
12. 沃尔姆斯协定
13. 卡诺沙之辱
14. “大空位时代”
15. “汉萨同盟”
16. “圣巴托罗缪之夜”
17. 《波隆那条约》
18. 克勒芒会议
19. 《萨利克法典》
20. 骑士精神与骑士文学
21. 《大宪章》
22. “红白玫瑰战争”
23. 马尔克制
24. “特恩权”制
25. 奥古斯丁
26. 新神权主义
27. 卜尼法八世事件
28. 什一税
29. 凡尔登条约
30. 克吕尼改革运动
31. 《牛津条例》
32. 法国三级会议
33. 英国国会
34. 金雀花王朝
35. 克洛维
36. 墨洛温王朝
37. 普瓦提埃战役
38. 丕平献土
39. 加洛林王朝
40. 君士坦丁赠礼
41. 封君封臣制
42. 教父哲学
43. 自由大宪章
44. 模范国会
45. 瓦特·泰勒起义
46. 阿金库尔战役
47. 圣女贞德
48. 扎克雷起义
49. 图瓦本-莱茵同盟
50. 行会
51. 圣礼
52. 使徒兄弟派
53. 阿尔比派
54. 七艺
55. 托马斯·阿奎那
56. 英诺森三世
57. 骑士制度
58. 农奴制
59. 阿卜杜勒·拉赫曼三世

试题举例：

1、中古西欧第一个宗教宽容法令是：。

A. 1357年“三月大敕令”

B. 1122年《沃姆斯条约》

C. 1598 年《南特敕令》

D. 1258 年《牛津条例》

3、牛津条例

国会产生前就已存在由教俗封建主组成的“大会议”，专门负责向国王提建议，讨论税收等重大事项。亨利三世统治时期，封建主已经通过大会议掌握了实权，亨利为了开征新税，于 1258 年在牛津召开大会议，讨论征税。由于亨利三世与封建贵族发生争权的矛盾，封建贵族趁机用武力控制大会议，迫使亨利同意进行改革，并提出纲领，这就是“牛津条例”。它规定：应该由 15 位贵族组成一个委员会，国王的任何措施须经过该委员会的同意方能实施。这实际剥夺了国王的权利。亨利被迫同意。但是后来亨利利用封建主内部的矛盾，废除了牛津条例，引发内战。内战中还于 1265 年产生了西门国会，成为英国国会的开端。

4、黄金诏书

确定德国皇帝选举的诏书。神圣罗马帝国在腓特烈二世时完全形成分裂割据状态，13 后期皇帝选举产生的制度已经确立，并形成了七个大选侯选举皇帝的制度；德国皇帝查理四世为防止教皇干涉皇帝选举，于 1356 年发布“黄金诏书”，确认德国皇帝由当时权势最大的七个选侯固定在法兰克福选举；确认诸侯在其封建领地内享有司法、行政、军事、铸币等特权。这样一来，大诸侯成了国家命运的主宰。

5、简述中世纪西欧城市的产生。

从 10 世纪起，西欧封建社会生产力的不断发展，为城市的勃兴创造了基本历史前提。许多工商业者纷纷离开农村，聚集在城堡和寺院附近与桥梁、河湾、道口等地，从事手工业与商业活动，渐渐形成城市；不少农奴因不堪领主剥削和压迫，也纷纷逃亡到这些地方谋生，只要他们住满一年零一天就可以获得自由人身份，这也促使城市产生；还有一些教、俗封建主纷纷招徕移民在自己的领地上从事工商业，于是也形成城市。11 世纪起，西欧城市普遍兴起，13-14 世纪迅速发展，但万人以上的城市不多；城市的手工单位是作坊，有师傅和帮工与学徒，还有独立的城市商人、城市贵族。城市市民还展开了反对封建主的斗争，争取城市自治权利。

2015 年考研真题

15. 中古西班牙骑士文学的代表作品是(C.)

-
- A. 《奥迦生与尼古莱特》 B. 《贝奥武甫》 C. 《熙德之歌》 D. 《尼伯龙根之歌》

8 伊斯兰文明的兴起与扩张（重点和难点）

8.1 伊斯兰教的兴起

8.1.1 5—7 世纪阿拉伯半岛的社会状况

1、**阿拉伯半岛的自然状况**：仅西南部的也门气候湿润，水源充足，适于农业发展，被阿拉伯称为“福地”。这里是阿拉伯最先进入阶级社会的地区。这里早期的居民是塞白人。曾经建立过文明的塞白国家。公元前 2 世纪末，希米亚人取代塞白人成为这里的主人。在阿拉伯半岛北部和中部（占半岛大部分地区是）草原和沙漠，土壤贫瘠，气候干旱炎热，缺少林木。这里的居民绝大多数逐水草而居，过着游牧生活，被称为贝都因人（草原牧民之意）。

2、**阿拉伯半岛的经济与社会分化**：公元 5-6 世纪时，阿拉伯半岛的游牧民族还处于原始公社阶段。到了 6-7 世纪之交，原始公社逐渐解体，出现了氏族贵族和奴隶，社会矛盾日趋激化。红海沿岸一带称为汉志，自古就是地中海和印度洋的重要商道，这里兴起了许多城市，最著名的是麦加和麦地那。麦加成了宗教和商业的中心。

8.1.2 伊斯兰教的产生

1、**伊斯兰教产生的背景**：正当阿拉伯社会分化日趋明显，社会矛盾和斗争日益激化时，外族入侵，战争给阿拉伯社会经济造成严重破坏，更激化了阿拉伯的社会矛盾。对此，阿拉伯贵族为了镇压人民反抗，想统一半岛，需要建立一个强有力的国家机关；一般贝都因人迫于贫困，也渴望统一和安定。这种要求反映在意识形态上，便表现为一神教伊斯兰教的产生。在伊斯兰教产生之前，阿拉伯半岛流行原始宗教，其中，古莱西部落的主神安拉被认为是最高的神，是造物主。此外，具有一神教意义的哈尼夫运动也在阿拉伯各地发展，它反对多神崇拜。提倡隐修，对穆罕默德有较大影响。另外，犹太教和基督教的传入也为伊斯兰教的产生提供了重要借鉴。

2、**伊斯兰教的创立（7 世纪）**：创始人是穆罕默德（570-632 年），出身于麦加一个

没落贵族家庭。在经商的过程中逐渐形成了宗教知识，并最终创立了伊斯兰教。

3、伊斯兰教的基本信条和宗教义务：穆罕默德宣扬安拉是万能的真神，他本人是安拉的使者，是先知先觉的圣人。信仰安拉就要服从穆罕默德。这就是穆罕默德新教教义的思想。“伊斯兰”之意（皈依），把教徒称为“穆斯林”，即信仰安拉和服从先知的人。伊斯兰教的教规就是五功：念功、礼功、课功、斋功和朝功。其经典就是《古兰经》，还有《圣训》。

8.1.3 伊斯兰教的发展和演变

1、什叶派的起源及演变

反对第三任哈里发奥斯曼的统治，主张由穆罕默德的堂弟和女婿阿里继任哈里发的穆斯林一派，形成了一个新的伊斯兰教派称什叶派。“什叶”，阿拉伯语是派别之意，指追随阿里的人，是7世纪末8世纪初在反对奥斯曼统治基础上形成的支持阿里任哈里发的社会各界的联盟，什叶派认为，哈里发应由穆罕默德家族的成员担任，阿里是唯一合法的继承人；前三任哈里发均为窃权者。阿里被刺以后，倭马亚王朝对阿里的后代及什叶派进行了迫害。这更激化了穆斯林内部的矛盾，什叶派作为政治反对派日趋形成。他们否认倭马亚王朝的合法地位。在阿拔斯王朝时期，随着伊斯兰教的发展，神学思想体系日趋完善，什叶派遂由最初的政治集团演变成为宗教派别，主要传播于伊朗高原、北非马格里布和阿拉伯半岛南部的广大地区。

2、哈瓦立及派的由来与宗教倾向

哈瓦立及派原属什叶派。什叶派成分复杂，除支持阿里的贵族外，还有许多反对倭马亚家族的下层人民。阿里当任哈里发后，在与倭马亚贵族斗争中，下层人民力量壮大，阿里惧怕人民力量，准备与倭马亚家族妥协，镇压人民，从而引起什叶派分裂。反对妥协的下层人民脱离了阿里，成立了哈瓦立及派（意为出走者。），也称军事民主派，其成员多是农民、牧民和城市市民，主张穆斯林完全平等，土地由穆斯林公有，哈里发由教徒选举产生。该派是一个极端教派，他们对不赞同自己观点的群众，包括妇女和儿童也加以杀害，后来分裂为大小20多个派别。

3、逊尼派思想体系的确立

逊尼派全称“逊奈和大众派”，自称正统派，它与什叶派同时产生，又与什叶派对立。当反对奥斯曼统治的一派形成什叶派时，拥护奥斯曼反对阿里的一派就组成了逊尼派。逊尼

派承认前四任哈里发的合法性，承认他们的德行和品位与他们任职的顺序相称。他们还提出了任哈里发的条件。以后随着伊斯兰教的发展，逊尼派在教义学、圣训学和法学等方面逐渐形成了自己的思想体系，也由一个政治派别变成了一个宗教派别。

4、苏菲派

在阿拔斯王朝时期，还出现了一个伊斯兰教的派别苏菲派。苏菲原意为“羊毛”，因该派倡导苦行之道，其追随者大都身着羊毛粗布，故而得名。苏菲派严格地说不是独树一帜的宗教派别，他们中间有的尊崇什叶派，更多的人属于逊尼派，但他们却有着自己独特的信仰方式和生活方式。该派的特点在于潜心寻求内心的领悟和神人合一的境界，其思想倾向实质上是对伊斯兰教中理性主义和由此产生的形式主义的反动。

8.1.4 阿拉伯统一国家的形成

1、麦地那国家的产生（622-623年）

麦地那原名雅特里布，后被改为麦地那，意为先知之城。穆罕默德在麦加开始传播他创立的新教，反对多神和偶像崇拜，影响了麦加贵族的宗教和经济，遭到麦加贵族的迫害，622年9月20日，穆罕默德逃出麦加，奔向麦地那，这一事件被称为“徙志”（现译“希吉拉”），并被做为回教纪念的元年。

在麦地那，穆罕默德便以此为根据地，把从麦加迁来的穆斯林（称为迁士）和麦地那的穆斯林（称为辅士）组织起来，建立了统一的穆斯林公社——“乌马”，是政教合一的国家的雏形。“乌马”的组织条例共47条，称为“麦地那宪章”。其主要内容是要求穆斯林以兄弟相待，保障私人财产，维护社会秩序，禁止仇杀，为真主献身的人，全体公社成员应为之复仇。“乌马：既是宗教团体，又是行政和军事组织。穆罕默德既是公社的宗教领袖，又是公社的军事统帅和政府首脑，这就为后来的哈里发国家的诞生奠定了基础。

2009年考研试题

25. “希吉拉”（旧译“徙志”）

“希吉拉”（旧译“徙志”）：伊斯兰教创立之初的一次重要事件。622年，穆罕默德因受迫害而带亲信从麦加迁往雅特里布，该地从此改称麦地那，伊斯兰历的纪元从这一年算起。为伊斯兰教在阿拉伯半岛的传播和建立国家奠定了基础。

2、占领麦加

624 年穆罕默德在白德尔打败麦加古莱西贵族，提高了穆罕默德的声望。627 年，穆罕默德再次与麦加古莱西贵族发生“壕沟之战”，穆罕默德大获全胜，附近的贝都因部落纷纷皈依穆罕默德。628 年双方订立和约。630 年穆罕默德率军进驻麦加，捣毁克尔伯神庙，将之改为清真寺，麦加归顺了伊斯兰教，此后，穆罕默德又征服了其他许多地区和部落，至 632 年，穆罕默德逝世，伊斯兰教已在半岛占据统治地位，半岛也已基本统一。

8.2 阿拉伯帝国

8.2.1 “圣战”和阿拉伯帝国的形成

1、四大哈里发时期的阿拉伯（632—661 年）

哈里发意为先知的继承人。伯克尔、奥马尔、奥斯曼和阿里为前四任哈里发。从第一任哈里发起，阿拉伯就开始了对外扩张。主要有：远征叙利亚、波斯、巴勒斯坦、北非埃及、利比亚和昔兰尼加、伊拉克。

2、倭马亚王朝的统治（661—750 年）——阿拉伯帝国的建立

阿里被哈瓦立及（军事民主派）刺死后，叙利亚总督穆阿维叶乘机夺取政权，开创了阿拉伯帝国。661 年，穆阿维叶在大马士革建立了倭马亚王朝的哈里发政权。倭马亚王朝的旗帜为白色，中国古代称之为“白衣大食”。从第五任哈里发起，继续对外用兵，711 年灭亡西哥特王国，征服比利牛斯半岛。在东方，扩张到印度河流域和中亚。到 8 世纪，阿拉伯势力已扩张到中亚大部分地区，阿拉伯帝国形成，其版图西起大西洋、东到印度河，横跨亚、非、欧三大洲。

倭马亚王朝建立了一套完整的统治机构。哈里发集各种大权于一身，是帝国最高行政首脑、军事统帅和宗教领袖。哈里发以下设立各部大臣，分管财政、行政和宗教。地方分 9 个省。行省总督称艾米尔，具有很大独立性。

8.2.2 阿拉伯帝国的繁荣

1、阿拔斯王朝建立（750—1258 年）

747 年呼罗珊爆发起义，阿布·阿拔斯利用其以推翻了倭马亚王朝，随后在 750 年，在库法，阿拔斯称哈里发，建立了阿拔斯王朝，它是以伊拉克和伊朗封建贵族为支柱的封建王朝。762 年迁都巴格达。阿拔斯王朝的旗帜为黑色，我国古代称之为“黑衣大食”。倭马亚王朝的王子阿卜杜拉·拉赫曼逃到西班牙，以科尔瓦多为中心建立了国家，史称“后倭马亚王朝”或科尔多瓦哈里发国家（756-1492 年）。

2、专制政治

初期是帝国最发达的时期。建立新都巴格达。阿拔斯王朝是在倭马亚王朝行政体制的基础上，参考萨珊波斯王朝和波斯帝国行政体系，建立的一整套专制主义官僚体制。阿拔斯王朝极力加强专制主义的集权统治，哈里发总揽政、教、军大权，设宰相辅佐，以《古兰经》和《圣训》为法律条文，宗教学家担任法官。地方设立行省和县制。行省有 24 个行省，省下设立县。

3、经济繁荣

表现在农业、手工业和城市商业和对外贸易的发展与繁荣。阿拉伯帝国时期的海外贸易具有显著特点。

4. 阿拔斯王朝的灭亡

9 世纪开始，阿拉伯阶级矛盾开始激化，起义不断，最大的起义有：

(1) 巴贝克起义（816-837 年）。巴贝克是胡拉米教徒。该教师 8 世纪后期产生于中亚胡拉米地区的一个教派。起义最后被镇压。

(2) 黑奴起义（869-883 年）。由伊斯兰的一个教派哈瓦立及（又称军事民主派）的穆斯林阿里·依本·穆罕默德领导，最后失败。

(3) 卡尔马特派起义。卡尔马特派是伊斯兰什叶教派内部的伊斯玛仪派信徒建立的秘密教派组织。

后来，统治阶级日趋腐化，统治阶级内部矛盾复杂，民族矛盾也日益激化，许多地方也纷纷脱离阿拔斯王朝，如埃及和叙利亚的图伦王朝，北非建立的法蒂玛王朝（王朝旗帜为绿色，我国古代称之为“绿衣大食”）。1055 年塞尔柱突厥人侵入巴格达。1258 年，蒙古西征，阿拔斯王朝灭亡。

8.3 阿拉伯文化及其传播

8.3.1 阿拉伯文化

1、**数学**：“阿拉伯数字”，数学家花拉子密。

2、**天文学**：把天文学发展到一个新的水平。

3、**医学**：医学家拉齐斯与他的《医学集成》、《天花与麻疹》、《精神疗法》。伊本·西那（阿维森纳和他的《医典》）。

4、**地理学和历史学**：地理方面的《苏莱曼游记》，麦斯欧迪的《黄金草原和珠玑宝藏》。历史方面有著名历史学家推泰伯里和他的《历代知与帝王史》。

5、**文学**：诗歌与故事集最有名。《一千零一夜》是阿拉伯文学的不朽之作。

2007 年考研试题

15. 中世纪著名的阿拉伯学著阿维森纳的代表作是 B.

A. 《古兰经注》 B. 《医典》 C. 《黄金草原》 D. 《地形学》

8.3.2 西传和东渐

1、向西传播到西班牙和意大利等地 ——对西班牙影响最深（达 8 个世纪）

2、向东传播至中亚、东亚和东南亚 ——对印度影响很大

8.4 奥斯曼土耳其的扩张

8.4.1 奥斯曼土耳其的崛起与扩张

1、奥斯曼土耳其人的早期历史

土耳其人的祖先是我国北方游牧的突厥人。6 世纪末，在中国隋朝进攻下，突厥分裂为东西两部。唐朝时，其中一支塞尔柱土厥人，由中亚北部草原迁至锡尔河下游，接受了伊斯兰教。突厥人与小亚细亚居民，主要有希腊人、亚美尼亚人、库尔德人，融合成土耳其人。

2、奥斯曼土耳其人国家的建立（1299 年）

奥斯曼土耳其人是西突厥人的一支。11 世纪下半期，土耳其人进入小亚细亚，在奥斯曼任首领时，于 1299 年宣布独立，这个新国家就被冠以奥斯曼的名字。

3、奥斯曼土耳其人的扩张

从 14 世纪初起，土耳其人开始对外扩张。其主要目标是拜占廷，到 1396 年，基本控制了巴尔干半岛。

8.4.2 土耳其扩张的再起（15 世纪前期）和君士坦丁堡的陷落（1453 年）

15 世纪初，奥斯曼土耳其一度衰落。到 15 世纪中期，穆罕默德二世统治时，土耳其的国力逐渐崛起，便把夺取君士坦丁堡作为主要目标。经过充分准备，1453 年，土耳其终于攻占了拜占廷首都君士坦丁堡。历时一千多年的拜占廷帝国（东罗马帝国）灭亡了。拜占廷帝国灭亡后，土耳其继续对外扩张，分别向欧洲、伊朗、两河流域、亚美尼亚、格鲁吉亚扩张，1536 年征服了阿拉伯半岛，还占领了北非埃及、的里波里、突尼斯等。16 世纪中叶，奥斯曼土耳其便成了地跨亚、非、欧三大洲的封建大帝国。

8.4.3 奥斯曼土耳其帝国的封建统治与社会经济

奥斯曼土耳其帝实行中央集权的专制统治，苏丹是全国权力的最高代表，集行政、军事、宗教、司法、财政税收权力于一身。苏丹之下，分为三大系统：军事行政、宗教司法、财政税收，分别由大维齐（宰相）、伊斯兰教长、大代夫泰尔达尔（财政总监）负责。他们之间没有直接的隶属关系，其职务的任免权也完全归苏丹。

奥斯曼国家的土地制度与其他国家类似，土地最高所有权归苏丹和王室。在封建主土地上劳动的是农民，他们被固定在土地上，没有封建主的允许，不得转往他处。奥斯曼帝国土地上的劳动者还有不少奴隶，奴隶主要来源于战俘，他们多为宫廷奴仆、贵族的家奴，也有一部分从事农业或在矿山中劳动。奴隶制在土耳其社会中不占主导地位，占据主导地位的是封建生产关系。

奥斯曼的社会成员为两大集团：即阿斯凯里和莱亚。阿斯凯里包括武士和文人，他们的职责是进行战争，指挥军队和管理国家，没有纳税义务。莱亚属于纳税阶层，包括商人、手工业者和农民。税收制度通常分为两类：一类是按照教法规定交纳的，另一类是根据习俗和传统征收的。

奥斯曼帝国实行“米勒特”（非穆斯林宗教团体或氏族）制，即宗教宽容政策。

8.4.4 奥斯曼帝国的衰落（17世纪中叶以后）

长期的战乱、征服和重税的剥削，使得奥斯曼帝国的民族矛盾和阶级矛盾极其尖锐，从15世纪起，各地人民的起义就接连不断。至17世纪初期，国际形势对土耳其越来越不利。俄国、伊朗、西班牙、奥地利等国先后打败土耳其。在国内，随着苏丹在军事上的一再失利，其威信也大大下降，中央权力日渐衰弱。17世纪中叶以后，强大一时的奥斯曼帝国，就在内外交困之中逐渐衰落下去。

8.4.5 奥斯曼帝国前期的文化

1. 地理学
2. 法学：1530年编成奥斯曼帝国最大的法典《群法总汇》。
3. 文学

本章习题

问答题：

- 1、伊斯兰教产生的社会背景及其作用。
- 2、简述伊斯兰教的主要教义。
- 3、阿拉伯帝国的对外扩张及其后果和影响。
- 4、阿拉伯—伊斯兰文化的成就及其历史意义。
- 5、简述阿拉伯文化的西传和东渐。
- 6、简述奥斯曼帝国的形成。

名词解释：

1. 穆罕默德
2. 哈里发
3. 《古兰经》
4. 《天方夜谭》
5. 阿拉伯帝国
6. 什叶派
7. 逊尼派
8. 倭马亚王朝
9. 阿拔斯王朝
10. 哈尼夫运动
11. 穆斯林公社（“乌马”）
12. 《麦地那宪章》
13. 壕沟之战

-
14. 哈瓦立及派（军事民主派） 15. 沙里亚（伊斯兰教教法） 16. 伊克塔
17. 胡拉米派 18. 卡尔马特派 19. 苏菲派 20. 花拉子密
21. 伊本·西那（阿维森纳） 22. 米勒特制 23. 《群法总汇》

试题举例：

1、穆罕默德逃出麦加，迁往麦地那的这一迁徙事件（“希吉拉”）发生在： D.

- A. 623 年 B. 625 年 C. 624 年 D. 622 年

2、简述阿拉伯帝国的形成。

穆罕默德在 632 年统一阿拉伯半岛后，在第一任哈里发伯克尔时期进攻叙利亚，占领加沙地区；第二任哈里发欧麦尔占领叙利亚、伊拉克，灭亡波斯，攻占埃及；在第三任哈里发奥斯曼时期先后征服呼罗珊、亚美尼亚、阿塞拜疆及北非利比亚；第五任倭马亚家族的哈里发政权继续对外扩张，东面占领阿富汗、侵入中亚，征服布哈拉、撒马利亚等地直到帕米尔，还攻入印度，西面占领从突尼斯直到摩洛哥的马格里布，并征服西班牙。至 8 世纪前叶，阿拉伯帝国基本形成，它东起印度河和帕米尔高原，西至大西洋的比利牛斯湾，南自尼罗河下游，北达里海和咸海，横跨欧、亚、非三大洲，是当时世界上最大的帝国。

2015 年考研真题

31. 论述 13—19 世纪奥斯曼帝国的兴衰。（40 分）

9 中世纪的东欧（比较重要）

9.1 查士丁尼时期的拜占庭

9.1.1 拜占庭初期社会经济发展的特殊性

1、拜占庭帝国的地理范围与经济状况：拜占庭帝国又称东罗马帝国。他的版图包括欧洲的巴尔干半岛、爱琴海诸岛、亚洲的小亚细亚、亚美尼亚、叙利亚、巴勒斯坦、美索不达米亚上游以及非洲的埃及、利比亚等地区。拜占庭帝国经济文化发达，工商业与城市繁荣兴盛。

2、拜占廷帝国渡过“危机”：一是拜占廷帝国所占据的地区是东西方经济文化交流的重要地区，工商业素来发达，城市众多且兴旺。这种状况使帝国政府能获得大量税收来充实国库，用以招募雇佣军和维持庞大的国家官僚机构，强化奴隶制国家的统治。二是在广大农村，拜占廷的奴隶制庄园规模较小，数量不多，奴隶在农业劳动中不起主要作用，而是普遍使用隶农。由此，拜占廷帝国农业中的奴隶制危机较为缓和，所以拜占廷帝国在西罗马帝国衰亡之际，仍能够渡过危机而延续下来。三是拜占廷的手工业和商业发展有自己的独特之处。四是拜占廷的国内外贸易相当发达。

9.1.2 查士丁尼的统治

1. 查士丁尼的对内政策

(1) 组织力量审编《民法大全》：查士丁尼继位不久，就组织法学家编撰法典。先后编成包括《查士丁尼法典》、《法理汇要》、《法学总纲》、《法令新编》四部，合称《民法大全》。《民法大全》是欧洲历史上第一部系统完备的法典，它竭力维护奴隶制与专制皇权，具有鲜明的阶级本质。

(2) 镇压“尼卡”起义（532年）：公元532年，君士坦丁堡的市民与贫民发动了声势浩大的“尼卡起义”（希腊语意为“胜利”，是这次起义的口号）。起义者袭击皇宫，几乎控制了整个首都，后来查士丁尼利用起义者内部的分歧镇压了起义。

2. 查士丁尼的对外扩张与力图恢复奴隶制帝国

皇帝查士丁尼在位（527-565年）时，拜占廷帝国迎来了第一个黄金时代。532年，查士丁尼在加强了专制统治和繁荣了国家经济后，为了重建罗马帝国的霸业，发动了征服西部地中海各“蛮族”王国的战争。他派大将贝利撒留远征北非，灭掉汪达尔王国。随后又攻占了罗马。他还占领了西班牙东南部等地区。在征服的广大地区，查士丁尼力图恢复奴隶制度，将土地分给罗马奴隶主的后裔，将已获得自由的奴隶、隶农归还奴隶主。这些复辟的措施激起了当地人民的强烈反抗，6-7世纪，拜占廷的统治先后被西哥特人和阿拉伯人摧毁，查士丁尼的复辟最后破产。

9.2 拜占庭帝国的政治和文化

9.2.1 拜占庭封建制度的形成和发展（7—12 世纪初）

1、南侵斯拉夫人的农村公社与隶农制的结合——大土地所有制和租佃关系的出现

6-7 世纪初，拜占庭社会经历了剧烈的变动。帝国境内有奴隶、隶农与城市市民的反抗，境外有外族频繁进攻，北方的斯拉夫人大规模南侵，进入巴尔干岛摧毁原有的奴隶主大庄园，与原有居民逐渐融合。帝国的版图大大缩小，中东和北非相继被阿拉伯人占领，只剩下小亚细亚和巴尔干半岛。7 世纪起，拜占庭社会逐渐进入封建化轨道。奴隶制在社会动荡中瓦解，斯拉夫人的农村公社在帝国农村广泛出现。大土地所有制和租佃关系出现。

2. 希拉克略王朝（610-711 年）与军区制度改革

610 年希拉克略当上皇帝，建立希拉克略王朝。为了挽救帝国，他进行了三项改革。第一，把北非和意大利的军区制移植到东方各省。第二，建立军役和封建义务合二为一的军事屯田制。第三，大量利用教产力量来进行“圣战”。

3. 封建制的发展和圣像破坏运动

8-9 世纪是拜占庭封建制的发展时期。由于阿拉伯人的进攻，使拜占庭开始了财政改革，但是土地和财富大部分掌握在教会与修道院手中，所以，726 年皇帝立奥三世宣布开始了破坏圣像运动，至 787 年尼西亚会议，运动第一阶段结束。813 年立奥五世开始了圣像破坏运动的第二个阶段，到 843 年狄奥多拉皇帝宣布恢复圣像崇拜而最终结束，历时 117 年。此运动加速了封建化过程。

4. 马其顿王朝与帝国的强盛

9 世纪初至 11 世纪中期的 200 多年里，拜占庭封建生产得到迅速发展。在马其顿王朝期间（867-1056 年），社会文化经济繁荣，帝国迈入历史上第二个“黄金时代”。

5、大封建主掌权与封建领主制的产生

8 世纪初，皇帝依靠在同外族入侵斗争中形成的军事贵族进行统治，由此在全国推行军政改革。实行“军区制度”。各行省该为军区，由军区首长执掌军政大权，并同时获得大量的土地封赐，对士兵实行“军屯制”通过分封而形成的封建军事贵族阶层，使用破产的农民、

隶农来耕种其地产，并同残余的旧贵族合流。形成大封建主掌权的情况。掌权的大封建主也就是封建领主。随着封建化逐渐加深，地方封建贵族的权势日益膨胀，并逐渐控制了国家政权，建立了大封建主的科穆宁王朝。新王朝实行“普洛尼亚”制度（监领地，又称采邑制）。即把土地分给充任公职的贵族终身监领，由他们负责监督领地内农民劳动和服劳役，并代理国家征税。这一制度大大加速了封建化过程。此后，终身监领地逐渐演变成世袭领地，占有世袭领地的封建贵族也取得了类似西欧的那种封建特权，封建制最终在拜占廷确立。

2008 年考研试题

13. 拜占庭废除军区制，改行“普洛尼亚”（监领地）制度是在哪个王朝统治时期？ D

A. 希拉克略王朝 B. 巴列奥略王朝 C. 伊苏里亚王朝 D. 科穆宁王朝

25. 圣像破坏运动

8 世纪上半期，拜占廷皇帝立奥三世发动的反对圣像崇拜的社会运动。这场运动的实质是军事贵族与教会之间土地与财产再分配的斗争，持续到 9 世纪中期，加速了帝国封建化进程。

9.2.2 拜占廷帝国的衰亡

- 1、与西欧法兰克人和教皇争夺宗教领导权
- 2、与意大利争夺商业贸易权
- 3、十字军东征对拜占廷帝国的摧残（1204-1261 年）
- 4、帝国四分五裂
- 5、阶级矛盾激化
- 6、奥斯曼土耳其的攻击及帝国的灭亡（1453 年）

9.2.3 拜占庭文化

- 1、文化特征：东西方文化的融合
- 2、建筑艺术与绘画艺术

-
- 3、地理与史学
 - 4、查士丁尼时期的文化
 - 5、圣像破坏运动时期的文化
 - 6、马其顿王朝时期的文化
 - 7、科穆宁王朝、安基卢斯王朝时期的文化

9.3 东欧诸国的起源和发展

9.3.1 波兰

1. 波兰的起源及统一封建国家的建立（10—15 世纪中叶）

波兰国家起源于西斯拉夫人中的波兰、维斯瓦、西里西亚、东波美拉尼亚、马佐夫舍等部落的联盟，早在 6~10 世纪中叶，西斯拉夫的原始公社就开始逐步解体，封建土地所有制产生。10 世纪中叶，以格涅兹诺为中心的波兰部落逐渐统一了其它部落。皮亚斯特家族的梅什科一世（约 960~992 在位）建立了早期封建国家。公元 966 年，波兰接受基督教。1025 年，博莱斯瓦夫一世（992~1025 在位）加冕为波兰国王，波兰成为一个强大而统一的国家。

12 世纪中叶，博莱斯瓦夫三世（1102~1138 在位）死后，由于王公、贵族和教会封建大土地所有制的发展和城市的兴起，全国分裂为几个公国，波兰进入封建割据时期，达 200 年之久。瓦迪斯瓦夫一世（1314~1333 在位）统一大波兰、小波兰、库雅维，于 1320 年在克拉科夫加冕为波兰国王。卡齐米日三世（1333~1370 在位）又统一了马佐夫舍。但是，西波莫瑞和东波莫瑞还分别为勃兰登堡和条顿骑士团占领。西里西亚则被波希米亚王室占领。为抵抗条顿骑士团的侵略，波兰王国和立陶宛大公国实行了王朝联合，首先在 1385 年，波兰与立陶宛缔结了《克列沃协定》，两国联合成为君主国。

立陶宛大公瓦迪斯瓦夫二世·亚盖洛为波兰国王。1410 年，波兰-立陶宛联军在格伦瓦尔德战役中，给了条顿骑士团以毁灭性打击。1466 年，收复了东波莫瑞。

2. 波兰贵族共和国建立（15 世纪中叶—1795）（史称第一共和国时期）

以格但斯克为中心的东波莫瑞的收复，刺激了波兰粮食的出口，贵族庄园纷纷建立劳

役制庄园，从事商品粮食的生产。城镇出现手工工场。1505年，议会通过宪法，规定未经议会同意，国王无权颁布法律。从而削弱了王权，招致外来势力干预，面对莫斯科咄咄逼人的扩张势头，1569年，波兰贵族在卢布林召开国会，订立《卢布林合并条约》，宣布波兰和立陶宛合并。条约规定：波兰陶宛合并为一个国家，成立统一的波兰共和国，实行一种特殊的共和政体，称为“贵族民主制”。这种制度有两根支柱，一个叫自由选王制，国王由贵族选举，凡不是贵族就没有民主权力；一个叫自由否决权，只要有一个议员反对，这项议案就不能通过。组成一个国会，推选一位国王。对内各自保持自治，各有的行政机关、军队和法庭。合并后的波兰立陶宛成为东欧的强国。

但是这种贵族民主造成了波兰极端的民主和无政府状态，使有争议的议题上往往议而不决，从而导致国家意志得不到体现，这也是波兰最后衰亡的一个重要因素。首都从克拉科夫迁到华沙。波兰共和国成为一个多民族的农奴制国家，面积达31万平方公里，17世纪后半期，波兰的农奴制进入了危机阶段，1648年赫梅利尼茨基领导的哥萨克在乌克兰举行民族起义。统治阶级内部也分崩离析，1652年大贵族迫使议会通过自由否决权，1654年沙俄对波兰宣战，兼并了第聂伯河以东的乌克兰。北方战争初期，波兰被迫追随俄国参战。1655年波兰—瑞典战争爆发，波兰丢失部分领土。1733~1735年俄、奥与法、西、撒丁为争夺波兰进行了战争，严重破坏了波兰主权和国家经济。

9.3.2 捷克

1. 捷克的早期国家与封建制度
2. 德国移民与阶级矛盾激化
3. 约翰·胡斯的宗教改革
4. 胡斯战争与意义

2008年考研试题

15. 胡斯战争中代表下层民众的政治派别是： A.

- A. 塔波尔派 B. 阿拉比派 C. 保罗派 D. 圣杯派

9.3.3 保加利亚

1. 保加利亚的建国
2. 封建制度的建立

-
3. 10 世纪的强盛
 4. 波高美尔派的传播
 5. 第一保加利亚王国的灭亡
 6. 第二保加利亚王国的兴起和灭亡

9.4 蒙古人的统治与莫斯科公国

9.4.1 斯拉夫人以及俄罗斯的早期历史

1. 斯拉夫人的分布

- (1) 西斯拉夫人：捷克人、摩拉维亚人、波兰人
- (2) 东斯拉夫人：俄罗斯人

2. 俄罗斯的早期历史

- (1) 古罗斯国和基辅罗斯公国

6 至 9 世纪，东斯拉夫人广泛分布在东欧平原上。约从 9 世纪起，居住在北欧的诺曼人不断侵略东欧内地，他们被称为瓦兰几亚人。862 年，瓦兰几亚人的军事首领留里克来到诺夫哥罗德，建立了古罗斯国。后来进行兼并，其子占领了基辅，建立了基辅政权，形成了瓦兰几亚人统治的基辅罗斯公国。此后，他们逐渐与东斯拉夫人同化，接受了当地的语言文化与生活习惯。

- (2) 初期的征服、对外贸易和基督教化

随着生产力的发展和拜占廷文明的影响，基辅罗斯的封建化开始出现。并与拜占廷皇室联姻，宣布以东正教为国教。

- (3) 封建制度的形成、基辅罗斯解体和封建割据开始

10 世纪后，基辅罗斯得封建土地所有制开始形成。随着封建土地制形成，封建主和依附农民阶级形成。到 12 世纪时，基辅罗斯分裂为一些独立的封建小国，并陷于内战之中。

反映基辅罗斯公国历史的文献资料：12 世纪成书的《往年纪事》、《伊戈尔公远征记》，11-12 世纪汇编成的法令汇编《罗斯法典》。

2008 年考研试题

14. 反映俄罗斯早期历史的编年史是 A.

A. 《往年纪事》 B. 《伊戈尔公远征记》 C. 《征服地志》 D. 《关于强大君主的记实》

9.4.2 蒙古帝国的衰落

1. 蒙古国家的兴起
2. 蒙古时期的中外交通与经济文化交流
3. 蒙古帝国的统治及其衰落

9.5 俄罗斯帝国的兴起

9.5.1 莫斯科公国的兴起

1. 外族入侵和蒙古钦察汗国建立

13-14 世纪，蒙古开始入侵基辅罗斯小国。1243 年，拔都侵占伏尔加河，以萨莱为都城，建立了钦察汗国。

2009 年考研试题

13. 中世纪实行“索贡巡行”赋税征收形式的国家是 **B**

- A. 德里苏丹 **B** 基辅罗斯 C. 奥斯曼 D. 保加利亚

2010 年考研试题

15. 下列蒙古四大汗国中，被欧洲人称为“金帐汗国”的是 **D.**

- A. 窝阔台汗国 B. 察合台汗国 C. 伊儿汗国 **D.** 钦察汗国

2. 莫斯科公国崛起和摆脱蒙古人统治

莫斯科原来是罗斯托夫-苏兹达尔公的领地。在蒙古人统治期间，莫斯科公国在 13 世纪合并周围地区而形成。后来在与特维斯公争夺钦察汗国授予的“弗拉基米尔全俄罗斯大公”的职位中，其实力逐渐强大。1328 年，被钦察汗国册封为“弗拉基米尔全俄罗斯大公”，为蒙古人征收赋税。随着其势力的强大，它在 1380 年打败了蒙古人。

到伊凡三世任莫斯科大公时，他采取一系列措施来实现俄罗斯的领土与政治统一。在国内，他创立了中央集权的君主制，号称“沙皇”。并颁布全俄第一部法典，开始强化农奴制，把封建主的特权用法律形式固定下来，规定农民只能在尤利节（俄历 11 月 26 日）前后各一星期才能离开主人。在对外扩张方面，1480 年，他结束了蒙古的统治。

3、莫斯科中央集权国家的形成（16 世纪初）：

经过伊凡三世和瓦西里三世的兼并扩张，最终统一了罗斯，赶走了蒙古人，使俄罗斯多民族国家开始形成。

9.5.2 俄罗斯帝国的兴起

1. 沙皇专制制度的建立及其对外扩张

伊凡四世（“恐怖的伊凡”或伊凡雷帝）上台后，进行改革，主要表现在司法、军事、行政机构等方面。1565年他还推行了一项新的重大政策，把全国土地划分为两大部分——沙皇特辖区和“杜马”管理的普通区。并严厉镇压大贵族的反抗。最终使沙皇的专制集权制度得以确立。俄罗斯的国家实力迅速增强。从1552年起，伊凡四世开始走上对外扩张的道路。他首先率军攻占了喀山汗国，然后继续向东进军，夺取钦察汗国的遗产，并且对西伯利亚进行军事扩张，到1584年征服了乌拉尔山脉以东的蒙古人汗国。在西方，向波罗的海国家扩张。在1558-1583年伊凡四世挑起立窝尼亚战争，结果失败。

2. 封建农奴制的加强与罗曼诺夫王朝的建立（1613年）

伊凡四世还采取调查户口、土地，颁布禁止逃亡等措施来强化农奴制。1598年，留里克王朝绝嗣，出现了贵族政权的混战。结果在1606年爆发了波洛特尼科夫领导的农民起义。这是俄国历史上第一次大规模的农民战争。1613年，大贵族米海尔·罗曼诺夫被缙绅会议推选为沙皇，从而开始了俄国历史上罗曼诺夫王朝的统治。在沙皇阿列克赛统治时期，由于政府增加税收，引起人民不满，1648年爆发了莫斯科市民起义。起义结束后，沙皇颁布了《1649年法典》，主要规定搜捕农奴不受时间限制。

本章习题

问答题：

- 1、五至六世纪拜占廷帝国经济政治发展的特点及其后果。
- 2、拜占廷帝国是怎样封建化的？其影响如何？
- 3、拜占廷帝国衰亡的原因及其影响。
- 4、拜占廷文化的特点及其历史地位。
- 5、拜占廷帝国为什么没有随西罗马帝国一起灭亡？
6. 基辅罗斯国家的形成及其封建关系的确立。

7、莫斯科公国的兴起和中央集权国家的形成。

名词解释：

1. 查士丁尼法典及民法大全
2. 普洛尼亚制
3. “尼卡起义”
4. 圣像破坏运动
5. 希拉克略王朝
6. 圣像破坏运动
7. 立奥三世
8. 《1649 年法典》
9. 《卢布林合并条约》
10. 胡斯改革
11. 捷克胡斯战争
12. 基辅罗斯
13. 索贡巡行
14. 《克列沃协定》
15. 八思哈制度
16. 莫斯科公国
17. 特辖领地制
18. 罗曼诺夫王朝
19. 《往年纪事》
20. 《伊戈尔公远征记》
21. 《罗斯法典》

试题举例：

- 1、简述查士丁尼的远征。

查士丁尼对外是要恢复古罗马的版图。他对外征服的方针是，对东方和平，对西方战争，历时 20 余年。533-534 年，进攻并占领北非汪达尔王国；535-554 年，征服东哥特王国，占领意大利；同年占领西班牙东南沿海地区。查士丁尼对西方征服的主要目的是要恢复古罗马旧制，因此是反动、倒退的，一度引起混乱，但是从长远观点看，对促进东西方经济文化交流和社会交往也有积极意义。

10 中世纪的东亚与南亚

10.1 从大化改新到幕藩体制

10.1.1 奴隶制大和国的建立（3 世纪后期）

日本最早的居民大约是熊袭人和虾夷人。今天日本人的祖先，大概是从亚洲北部大陆或东南亚的民族来到日本后与土著人融合而成的。公元前 6 至前 2 世纪，日本处于新石器时代。3 世纪在北九州出现了日本第一个奴隶制国家——邪马台。3 世纪后期，本州中部又兴起了另一个奴隶制国家大和国。大和国的统治阶级役使“部民”从事生产劳动。“部民”的身份类似奴隶，没有人生自由。大和国的首脑称天皇，是世袭的专制君主。到 5 世纪时基本统一日本。

10.1.2 大化改新（646年）

1. 圣德太子改革

一方面是广大部民与平民不断反抗，另一方面，是统治阶级内部，皇室与贵族之间为争夺部民、土地而存在的严重矛盾，皇室与一些留学中国唐朝的学生，立志仿效中国，建立中央集权的政治制度。7世纪初，自推古王朝起，以圣德太子为摄政，初步进行了改革。竭力加强皇权。603年，模拟中国官阶，制定“官位十二阶”。604年，制定“宪法十七条”。并号召“笃敬三宝”（佛、法、僧）。在对外关系上，谋求与中国隋朝建立平等的外交关系。圣德太子改革具有一定的意义，为大化改新准备了条件。

2. 大化改新

645年，革新派中大兄皇子等发动宫廷政变，消灭旧贵族苏我氏的势力，拥立孝德天皇，夺取了政权，并于646年（大化元年）颁布改新诏书，推行改革。废除王室与一切贵族的私有领地和部民，将全国土地和人民都收归国有，成为公地和公民。制定“班田收授法”。仿效唐朝设立中央、地方的政府机构和官职，确立中央集权的政治制度。实行征兵制，军权归中央。

注意大化改新的注意内容：

A. 废除皇室和贵族的私有土地和部民，收归国家，是为公地公民。

B. 改革统治机构，建立京师和地方行政机构（国、郡、里），设置关塞、防人（戍边军）及驿站，各置官职。

C. 造户籍，计帐（赋税账簿），实施班田收授法。

D. 改革租税制度，实行租庸调新税法。

“大化改新”是日本社会向封建制过渡的历史标志，改革后，以班田农民的劳动为社会生产的基本形态，逐渐取代近似奴隶的部民生产，封建生产关系开始初步形成。

2008年考研试题

26. 圣德太子改革

6世纪末7世纪初，日本圣德太子辅佐推古女皇进行的改革。积极吸收中国文化，制定冠位十二阶、宪法十七条等，为大化革新准备了必要条件。

10.1.3 日本封建制的确立与律令制国家的建立

1. “壬申之乱”与革新派继续改革

672年，坚持改革的大海人皇子举兵反抗朝廷，史称“壬申之乱”，结果取胜。他继续改革，确立了天皇专制的集权统治。681年，制定了《飞鸟净御原令》，以立法的形式巩固了大化改新的成果。

2. 律令制国家的建立

701年，朝廷编订《大宝律令》，才将上述改革措施以法律形式肯定下来，也确定了律令制国家的基础。718年，在此基础上，又修订成为《养老律令》。律令是国家的基本大法，它规定了国家制度、政治体制、国民的权利义务。

3. 律令制国家的发达与衰退

基于律令，建立了天皇专制主义的中央集权制的官僚政治体制，实行土地国有原则和班田收授法，确立了身份制度，将全国人民划分为良民和贱民两大等级，并以此作为律令制国家的基本秩序。良民包括皇族、贵族和平民（主要是农民），属于公民（自由民）。在良民以下是贱民。贱民分为陵户、官户、家人、公奴婢和私奴婢五类，统称“五色贱民”。贱民没有公民权，人身处于不同的依附地位。

律令制国家授予良民土地。但是依据上层和下层的不同，所授予的土地不同，尤其上层贵族官僚，可以依据其官职而授予数额不同的土地。8世纪起，班田制逐渐遭到破坏，代之以封建庄园制度。同时，天皇的权利衰落，律令制国家基本解体。

10.1.4 封建制度的发展与幕府政治

1、从班田制到庄园制

从“奈良时代”（710-794年）开始，班田制越来越不适应社会经济的发展，农民负担越来越重，班田制实际上是国家把农民束缚在土地上进行剥削与奴役。723年制定“三世一身法”。743年又规定，垦田永归私有，不再收回。到9世纪末班田制完全废止。随着班田制的瓦解，贵族私家占有的封建大庄园不断发展起来，到“平安时代”（794-1192年），庄园制成为日本一种重要的土地制度。庄园土地以水田为主，其次还附有山林、池塘等。庄园的劳动者如无庄园主允许，不能迁移或改业，其地位实际相当于农奴。

随着庄园制的发展，地方豪强的势力日益膨胀，对中央的政治离心倾向加强，逐渐形成封建割据势力。因庄园的兴起，滋生出特殊的武士集团。它是庄园主的私家武装，其成员称为“武士”。这股力量的地位日显，逐渐成为以地方豪强为核心的封建军事贵族。

2、镰仓幕府的建立（1192-1333年）和御家人制：平安末期，大贵族专权，天皇势力渐衰，1192年，关东源氏贵族击败关西平氏，夺取中央政权，在镰仓建立幕府，其首脑称

“征夷大将军”，从此，日本进入了封建军事贵族统治时期。这个时期，将军与武士结成主从关系。武士作为将军的家臣，称为“御家人”。将军赐予他们土地和官职，并保护其权益，称为“御恩”。家臣要对将军效忠、服役，称为“奉公”。这种主从关系称为“御家人制”。

10.1.5 封建割据混战与农民起义

1、室町幕府（1336—1573 年）与“南北朝时期”（1336—1392 年）

1199 年到 1221 年，后鸟羽天皇发兵讨伐北条氏，遭到失败，发生“承久之乱”。此后封建割据仍然不断。幕府则加强对京都朝廷的控制，并强化了幕府机构。1232 年，制定了《贞永式目》51 条，作为幕府施政和统治御家人的基本法规。后来也适用全社会，1333 年，后醍醐天皇讨伐北条氏贵族，推翻镰仓幕府，建年号“建武”，史称“建武中兴”。不久，又发生封建主之间的混战。1336 年，武士足利尊氏废黜天皇，在京都建立了幕府，史称室町幕府（从第三代将军起，居于京都的室町得名）。而天皇则另在京都以南建立朝廷，以之对峙，这一时期被称为“南北朝时期”。

2、“应仁之乱”（1467 年）

1467 年因死八代将军继嗣问题引起了一场全国范围内的封建大混战，持续 10 多年。史称“应仁之乱”。

3、“战国时期”（1467—1573 年）

应仁之乱后又进入了“战国时期”，延续百余年。

4、工商业经济的发展与政治统一的重建（1590 年）

这期间，随着工商业的发展，到 16 世纪时，旧的封建势力在战乱中被消耗殆尽，崛起了“战国大名”——新兴的武土地主阶级。经过百余年的兼并战争，战国大名开始了统一日本的战争。其中，织田信长崛起。1582 年，其大将丰臣秀吉继续统一大业，到 1590 年基本完成国内统一。

5、德川幕府（或江户幕府）的封建专制统治（1603—1867 年）

丰成秀吉死后，他的部将德川家康继位，于 1603 年在江户建立了幕府统治，史称“德川幕府”或“江户幕府”。

这期间，德川幕府采取了强化幕府统治，巩固中央集权等诸多措施，包括强化封建专制、政府机构、地方政权、“武士道”精神和锁国政策等等。

10.2 中日文化交流

1. 遣唐使
2. 中国学者和高僧东渡日本
3. 日本仿效唐代教育制度、“官修正史”和汉文诗
4. 佛教传入日本
5. 中日结合的日本国风文化
6. 日本文字
7. 文学艺术

10.3 朝鲜

1. 古朝鲜国家的发端：公元前 1 世纪至 3 世纪高句丽、百济、新罗三国鼎立时期（前三国时期），奴隶制度的发展，新罗统一朝鲜和向封建制过渡
2. 朝鲜封建制度的形成：新罗的政治经济改革与“丁田制”、中央集权制，“后三国”
3. 高丽王朝的统治与人民反对封建统治和外族侵略的斗争：935 年高丽统一朝鲜，976 年“田柴科”法令、契丹、女真和蒙古的入侵
4. 李氏朝鲜时期的封建社会：1388 年李氏朝鲜建立，1390 年“科田法”，壬辰卫国战争(1592-1599)

10.4 从笈多王朝到莫卧儿帝国（难点）

10.4.1 笈多王朝(320-540 年)与印度封建制度的产生（4—6 世纪）

1、旃陀罗笈多与笈多王朝兴起与强盛（约 5 世纪初）

从 3 世纪起，统治北印度的贵霜帝国逐渐衰落，北印度陷入分裂混战的局面。4 世纪初，在摩揭陀又兴起了笈多王朝(320-540 年)，其君主旃陀罗笈多一世（320-335 年）多统治时，开拓疆土，征服恒河流域及中印度一些小邦。其子沙摩陀罗笈多（335-380 年）向南印度进攻，又向西扩张，抵达阿拉伯海。到 5 世纪初，笈多王朝统一印度，成为中古印度史上第一个封建大帝国。

2. 超日王时期的强盛

沙摩陀罗笈多的儿子旃陀罗笈多二世(380-413年)统治时期,笈多王朝的政治、经济、军事、文化均达到鼎盛时代。旃陀罗笈多二世由此被认为是传说中的“超日王”。王朝的强盛主要表现在:领土扩张、繁荣的城市和港口、手工业商业的发达、政治制度进行了改革和完善、宗教政策宽容等方面。

3. 法显旅印

在印度笈多王朝的超日王时期,,中国僧人法显来到印度。法显是东晋名僧,因中国经律混乱、不全,立志到印度求经。399年法显从长安出发,历经艰苦,约402年到达北印度,再到中印度。他遍访佛教中心地,搜寻佛教经典。他在摩揭陀国留住三年,学习梵文,抄写经律,又在斯里兰卡留住两年。期间又游历数国,大约在413年回到东晋首都建康。后来他把15年经历30多国的求经见闻写成《佛国记》(又名《法显传》)。这是中印交流史上的一件大事。他记载了超日王统治时期,北印度的社会、政治、慈善和医疗情况。

4. 笈多王朝的灭亡

5世纪中叶,嚙哒人(白匈奴人,是与大月氏人混血的匈奴人)自中亚入侵印度,笈多王朝瓦解。

10.4.2 戒日王朝与印度封建制的形成(6-7世纪)

1. 戒日王朝的建立

6世纪末。德里北面的小邦坦尼沙逐渐崛起,在其君主戒日王统治时,大致统一了北印度。

2. 帝国的内外政策

612年戒日帝国建成后,继续东征西讨,除了在南部遭到失败以外,其他地方都获得成功。在位期间,他建立了较为完善的中央机构和地方机构,以及庞大的军事力量。

3. 玄奘旅印

戒日帝国时期,极力宣扬佛教。这时期,大唐高僧玄奘来到印度,受到戒日王的接待。642年戒日王在首都曲女城为玄奘举行无遮大会,玄奘宣讲大乘佛教教义。玄奘归国后,写成《大唐西域记》一书,留下了珍贵的史料。

4. 戒日帝国的衰亡与封建制度形成

戒日王死后,北印度分裂成许多小邦。此时,南印度分裂更为严重,一直没有出现过较为稳固的统一政权。就在这一过程中,印度从3世纪开始了从奴隶制向封建制演变的历史。

史过程，直至7世纪，封建制才得以形成。

2009年考研试题

14. “赋敛轻薄，徭税俭省。各安世业，俱佃口分。假种王田，六税其一。”这段反映印度戒日帝国时期土地和赋税制度的史料出自：D.

A. 法显《佛国记》

B. 义净《南海寄归内法传》

C. 慧立、彦惊《大慈恩寺三藏法师传》

D. 玄奘《大唐西域记》

2010年考研试题

14. 中国僧人玄奘和义净西行求法时到过的大乘佛教中心是C.

A. 飞行寺

B. 超岩寺

C. 那烂陀寺

D. 大寺

10.4.3 种姓制的变迁与印度教的产生

1、“阇提”制（种姓制）的变迁

在印度封建化过程中，奴隶主阶级统治人民的种姓制度发生很大变化。原来最高种姓的婆罗门都是僧侣等级，现在包括封建主、官吏等。刹帝利种姓变化不大，但封建主开始归于这个等级。吠舍种姓变化较大，古代时包括农村公社成员及工商业者，现在仅包括商人、高利贷者。首陀罗种姓，此时专指依附农民与手工业者。随着劳动分工日益细化，农民与手工业者此时更分化组合成不同职业的社会集团——“阇提”（种姓）。“阇提”具有严格的等级性与排他性，职业世袭不变，实行集团内婚，并有其内部管理机构 and 共同遵守的规则。不同种姓享有不同的社会地位，各种姓之间的隔阂进一步加深。另外还形成了不可接触的“阇提”即“贱民”。

2007年考研试题

25. 阇提

印度中古时期的种姓制度。该制度按行业划成众多种姓，种姓内职业世袭，种姓间禁止通婚。这一制度成为社会发展的障碍。

2、印度教的出现

印度教是婆罗门教与佛教长期融合的产物，随着封建制的发展而逐渐形成。在印度教的传播过程中，佛教在其发源地印度日趋衰落。与婆罗门教一样，印度教也不是由某一教

主所创立的宗教思想和组织形式，而是在社会长期发展过程中形成的宗教信仰、哲学、文学和风俗习惯等方面的综合。印度教形成经历了漫长时间。从 4 世纪笈多王朝开始，经过 8-9 世纪商羯罗的改革得以成型。

印度教崇信三大主神：梵天、比湿奴和湿婆。印度教吸收了佛教的某些教义，宣扬法、利、欲和解脱这所谓的人生四大目的。

10.4.4 德里苏丹的统治（1206—1526 年）

1、德里苏丹政教合一的专制统治

从七世纪后期起，分裂割据的北印度不断受到异族的侵犯。12 世纪末兴起于阿富汗的廓尔王朝征服了整个北印度。其封建统治者自立为苏丹，以德里为统治中心，从而开始了印度史上的“德里苏丹时期”。德里苏丹实行政教合一的封建君主专制统治，集全国的行政、司法、财政、军事与宗教大权于一身，其下由宰相维齐尔及各类官吏辅政。地方设若干行省，由苏丹任命总督掌一省之军政大权。

2. 伊斯兰教在印度的传播和巴克提教派

德里苏丹时期，伊斯兰教作为国教在印度得到广泛流传。当时，占人口绝大多数的居民信仰印度教，而统治集团提倡伊斯兰教，由此导致尖锐冲突。印度教信仰多神，而伊斯兰教信仰一神。这种对立矛盾对印度社会产生重大影响，于是，巴克提教派运动出现了。

巴克提教派运动又称虔信运动。12 世纪兴起于印度南部，13 世纪后，逐渐传入北方地区，主要城市下层人民中间流行，其代表人物是罗摩难陀和克比尔。其教义来自于印度教和伊斯兰教。

3、封建制度的进一步发展

在苏丹阿拉乌丁（1296-1316 年）统治时，德里苏丹国达到鼎盛时期。这是中古印度封建制度进一步发展的历史时期。封建统治者为巩固其统治，凭借其强大的军事征服声威，依照伊斯兰教传统，建立了封建土地国有制。在“德里苏丹时期”，工商业也受到封建主的统治。此时，南印度却多处于封建王公分裂割据的状态。

10.4.5 莫卧儿帝国的兴起与衰落（1526—1857 年）

1、中亚封建主巴布尔占领印度（1526 年）

自 15 世纪初起，德里苏丹国内阶级矛盾加剧，人民反抗斗争不断发生，各地封建主拥

兵自重，苏丹权威日衰，这给外族入侵以可乘之机。16 世纪初年，来自中亚的封建主帖木尔后裔、巴布尔率军占领阿富汗，进而入侵印度，1526 年攻占德里。此后，巴布尔及其后代在印度不断扩张，相继征服了北印度大部分地区。巴布尔建立的国家被称莫卧尔帝国，它在名义上一直存在到 1857 年。

2、阿克巴的统治（1556-1605 年）

在巴布尔的孙子阿克巴统治期间，为缓和社会矛盾，加强统治，进行了一系列改革。他的主要措施表现在：消除地方割据，加强中央集权；调和统治阶级内部由于民族、信仰不同而产生的矛盾，尤其是改变原来的宗教歧视政策；他还采取适当的经济政策；还废除印度一些传统的陋俗，从而缓和了外来民族与土著、伊斯兰教与印度教之间的矛盾，促进了社会经济的发展。此外，他还继承了德里苏丹的土地政策，实施一种军事采邑，即分封制。这种封地称为“扎吉尔”，受封者称“扎吉达尔”，此外还有一些未属于帝国的世袭土地，他们的占有者被称为“柴明达尔”（意为土地持有者）。随着社会经济的发展，印度社会工商业也获得了一些进步，但封建统治的掠夺却阻碍着印度资本主义的发展。

3、锡克教与帝国的衰落

莫卧儿帝国时期实行宗教宽容政策，从而巩固了帝国的统治。16 世纪，纳那克融合了印度教和伊斯兰教某些教义，创立了锡克教。“锡克”一词源于梵文，意思是“门徒”。信徒自称为教主的门徒，故称锡克教。17 世纪后，锡克教逐渐形成独立的政治宗教组织，成为反莫卧儿帝国的重要力量。

从 17 世纪起，莫卧尔帝国逐渐走向衰落，给西方殖民者造成了可乘之机。

本章习题

问答题：

- 1、大化改新的原因、过程及其意义。
- 2、班田制的实施及其历史意义。
- 3、试比较镰仓幕府、室町幕府及其德川幕府经济基础及其特点。
- 4、日本文化发展的情况及其特点。
- 5、德里苏丹国的统治制度。
- 6、简述笈多王朝的兴衰。

7、论述日本律令制国家的形成、发达与衰退。

名词解释：

1. 幕府 2. 印度教 3. 丰臣秀吉 4. “应仁之乱”（1467年） 5. “战国时期”
6. “三世一身法” 7. 庄园制 8. 武士集团 9. 莫卧儿帝国 10. 阿克巴
11. “阉提”制 12. 圣德太子改革 13. 院政 14. “班田收授法” 15. 壬申之乱
16. 奈良时代 17. 律令制 18. 平安时代 19. 摄关政治 20. 镰仓幕府
21. 室町幕府 22. 御家人制 23. 承久之乱 24. 建武中兴 25. 应仁之乱
26. 织田信长 27. 丰臣秀吉 28. 德川幕府 29. 幕藩体制 30. 锁国令
31. 《日本书纪》 32. 笈多王朝 33. 超日王 34. 戒日王朝 35. 德里苏丹
36. 巴克提教派运动 37. 《贞永式目》 38. 太阁检地

试题举例：

- 1、中古印度第一个封建大帝国是 C.
- A. 贵霜帝国 B. 嚧哒帝国 C. 笈多王朝 D. 德里苏丹国

2、阿克巴

阿克巴是印度莫卧儿王朝的建立者巴布尔的孙子，莫卧儿帝国最伟大的君主。在他统治时期，莫卧儿帝国统一印度，是莫卧儿王朝最强大的时代。阿克巴在位时，为缓和社会矛盾，加强统治，进行了一系列改革。他的主要措施表现在：消除地方割据，加强中央集权；调和统治阶级内部由于民族、信仰不同而产生的矛盾，尤其是改变原来的宗教歧视政策；他还采取适当的经济政策；还废除印度一些传统的陋俗，从而缓和了外来民族与土著、伊斯兰教与印度教之间的矛盾，促进了社会经济的发展。此外，他还继承了德里苏丹的土地政策，实施一种军事采邑，即分封制。这种封地称为“扎吉尔”，受封者称“扎吉达尔”，此外还有一些未属于帝国的世袭土地，他们的占有者被称为“柴明达尔”（意为土地持有者）。随着社会经济的发展，印度社会工商业也获得了一些进步，但封建统治的掠夺却阻碍着印度资本主义的发展。

2015年考研真题

26. 德里苏丹国

11 古代美洲文明（非重点）

11.1 古代中美洲文明——中美洲的玛雅文明

11.2 古代墨西哥的阿兹特克文明

11.3 古代南美洲的印加文明

本章习题

名词解释：

1. 阿兹特克文明
2. 玛雅文明
3. 印加文明

世界近现代史

1 近代初期的欧洲（比较重要）

1.1 文艺复兴（重点）

1.1.1 文艺复兴运动的背景

1、文艺复兴的含义（“Renaissance”）

所谓“文艺复兴”，表面是指人文学者，在“在复兴古典文化”的旗帜下，致力于发掘意大利固有的古希腊罗马文化，以及拜占廷灭亡后逃亡到意大利来的学者携带来的古希腊罗马的文化遗产。实际是吸收古典文化的思想营养来进行反神权、反封建的新文化创造，是欧

洲从中世纪向近代社会转型时期新兴资产阶级反神权、反封建的新文化运动。

2、文艺复兴的时间（14—16 世纪）：14 世纪首先发端于意大利。16 世纪达到高潮。

3、文艺复兴首先发生于意大利的原因：

经济因素，资本主义手工工场的发达；政治原因，新兴资产阶级日益强大，并登上政治舞台，一些封建独裁者较为注重工商业的发展，与资产阶级关系密切；历史原因，意大利分裂割据的局面，使资产阶级迫切需要统一和反封建、反神权；人为因素，教皇并不完全反对文艺复兴，甚至有的还倡导古希腊罗马的文化研究与整理，一些封建贵族和资产阶级也积极提倡发掘古希腊罗马文化。

1.1.2 人文主义思潮

1、人文主义的思想内容：主要表现在文学、艺术、哲学、教育和自然科学中的反神权、反封建的精神或思想内容。

2、人文主义的实质：人本观。

1.1.3 西欧各国的文艺复兴

1、意大利文艺复兴（14-15 世纪）

反映在：政治观、文学、艺术方面的成就与活动。注意它们的代表人物与代表著。

2、“北方文艺复兴”（15 世纪中期-16 世纪）

从 15 世纪中期起，人文主义思潮开始在意大利以北的西欧各国各地区传播，不少意大利人文学者前往法国、德国、英国等地传授拉丁文和希腊文知识，介绍古典希腊罗马著述与意大利的人文主义著述。结果带动了当地的人文主义思想与活动的兴起，这主要发生在德国、法国、英国、西班牙、尼德兰。这就称“北方文艺复兴”。各国都有著名的代表人物与代表著。

2009 年考研试题

16. 文艺复兴时期，米开朗基罗作于罗马西斯廷教堂墙壁上的祭坛画是：B

A. 《西斯廷圣母》 B. 《末日审判》 C. 《最后的晚餐》 D. 《圣母与圣子》

2011 年考研试题

14. 下列作品中，不属于意大利文艺复兴“艺术三杰”创作的是：D

A. 《蒙娜丽莎》 B. 《大卫》 C. 《西斯廷圣母》 D. 《维纳斯的诞生》

1.2 新航路开辟和早期殖民扩张

1.2.1 西欧资本主义产生

1、中古晚期西欧社会经济的发展

首先是农业的发达，主要在尼德兰、英国；其次是手工业生产领域的生产技术变革更快，尤以纺织业和采矿业最为显著；中国的四大发明也传到了西欧，促进了西欧人的海外探险与科学技术活动的发展；生产技术的巨大进步，促使生产结构发生变化，扩大了社会分工；生产分工的扩大导致了商品生产和商品交换的繁荣。工商业的发展，使商品货币关系广泛渗透到农村。

2、资本主义的产生与成长

产生的条件：所谓资本主义萌芽，就是资本主义生产关系的最初形态。它必须具备两个条件：一是出现一批积累了大量货币、并需要购买劳动力来进行商品生产以增殖其财富的资本家。二是存在没有任何生产资料而靠出卖劳动力为生的自由劳动者。

资本主义雇佣剥削关系：最初的资本主义生产关系，是在小商品生产者分化的基础上产生的。在中世纪市民中产生了最初的资产阶级和无产者，形成了资本主义的雇佣剥削关系。

资本主义手工工场：资本主义在工业领域中的发展经历了3个阶段：即简单协作、工场手工业和机器工业。在西欧，从16世纪至18世纪70年代产业革命的前夕，工场手工业一直是工业生产的基本组织形式，这个阶段被称为工场手工业时期。资本主义手工工场最初繁荣在意大利的佛罗伦萨、米兰、威尼斯等城市中，随后又在佛兰德尔、英国、法国和德国的城市、矿山中迅速发展。工场手工业仍以手工劳动为基础。

1.2.2 地理大发现和开辟新航路

1、远航的社会背景：原有商路的阻隔；对黄金的需求；西班牙、葡萄牙中央集权的确

立；地理知识与科学技术的进步。

2、葡萄牙、西班牙的航海探险：

1488 年葡萄牙航海探险家迪亚士春天最早探险至非洲最南端好望角的莫塞尔湾，为后来达·伽马开辟通往印度的新航线奠定了坚实的基础。1497 年葡萄牙达·伽马的探险活动。1492 年起受西班牙之命，哥伦布先后四次西航美洲，发现新大陆。1519 年西班牙麦哲伦的环球航行。

2008 年考研试题

16. 地理大发现后，影响欧亚大陆居民生活的美洲农产品有：D.

- | | |
|---------------|----------------|
| A. 花生、亚麻、玉米等 | B. 西红柿、玉米、胡椒等 |
| C. 花生、马铃薯、胡椒等 | D. 马铃薯、西红柿、玉米等 |

1.2.3 西方的早期殖民侵略

1、葡萄牙的殖民侵略

哥伦布远航成功后，葡萄牙和西班牙加紧了对海外殖民地的争夺，并因夺取新土地发生了纠纷。于是分别在 1496 年和 1529 年，两国在教皇仲裁下，划定“教皇子午线”，线西新发现土地归西班牙，线东新发现的土地归葡萄牙。其后，葡萄牙便在在非洲、亚洲和美洲巴西进行殖民活动，还从 1442 年起，开始了罪恶的奴隶贸易。

2、西班牙的殖民侵略

主要在拉丁美洲殖民，到 16 世纪中叶相继征服了除巴西外，从墨西哥到阿根廷的整个拉美。

2009 年考研试题

33. 简析近代早期殖民强国葡萄牙、西班牙衰落的原因。

1580 年葡萄牙被西班牙吞并，失去了殖民强国地位。1588 年西班牙的“无敌舰队”被英国击败，开始丧失殖民大国地位。西葡两国封建势力强大、工业普遍落后，不具备巩固殖民统治的政治与经济优势；荷兰从西班牙独立出去，削弱了西班牙实力。17 世纪荷兰成为

西班牙和葡萄牙海外扩张的强大竞争对手，夺取了西葡两国海外殖民势力范围，加速了它们的衰落。

1.2.4 新航路开辟的历史后果

1、航海和商业贸易路线的开辟与形成：14—17 世纪世界航海活动和海上贸易的路线、贸易区域及其商品贸易的种类、范围、规模与影响。特别关注中国与世界其他国家，如与日本、与西方、与阿拉伯，与南洋，与非洲等国家和地区的商业航海贸易情况。

2、世界贸易体系和世界市场开始形成

3、传统贸易布局变化：大西洋取代地中海成为世界范围的核心地区。

4、“价格革命”与阶级分化：即新航路开辟，金银大量流入欧洲，导致金银贬值，物价上涨。价格革命又导致阶级分化加剧。

5、导致西方早期殖民侵略：此后，荷兰、英国在 16 世纪末，法国在 17 世纪初也开始了殖民侵略活动。

1.3 君主专制时期的英法

1.3.1 法国封建君主专制的确立

1. 16-17 世纪法国的社会经济和阶级关系

15 世纪末，随着中世纪封建割据局面的消失和法兰西统一民族国家的形成，法国社会经济得以较快地发展。首先是少数富裕农民阶层的出现，其次是“佩剑贵族”越来越多地依附于王权。三是法国教会也逐渐托庇于王权，1516 年法王与罗马教皇签订的《波隆那条约》将法国大主教、主教等高级教职都由国王任命，教会的大部分收入也归国王，法王实际上成了教会的首脑。与此同时，城市工商业的发展和资本主义萌芽的成长，新兴资产阶级逐渐登上历史舞台，社会阶级关系发生变化，这些迫使统治阶级开始寻找新的政治统治方式。

2. 君主专制制度的确立与意大利战争

法国专制君主制度开始于路易十一统治时期，到法兰西斯一世才最后确立。此时，国王集大权于一身。从 15 世纪末起，法国国王就一直进行侵略意大利的持久战争，延续了半个

世纪，最后签定了《卡托.坎布累奇和约》，法国得到洛林地区的麦茨和凡尔登诸城，放弃了对意大利领土的要求。

3. “胡格诺战争”（1562—1598 年）

16 世纪初，路德教传入法国，随后加尔文教也接踵而来，加尔文教徒被称为“胡格诺”教徒。南部一些大封建主也信奉胡格诺教，而北方大封建主仍然信仰天主教。他们与皇室关系密切，坚决反对胡格诺教。随着胡格诺贵族和国王与天主教贵族争夺政权斗争的逐渐展开，形成了两个互相敌视的政治集团：一个是以东北部吉斯公爵为首的天主教集团，另一个则是以中部贵族波旁家族安东等人为首的胡格诺派。1562 年，双方发生战争，史称“胡格诺战争”。1572 年又发生天主教屠杀胡格诺教徒的惨案“圣巴托罗缪之夜”，导致胡格诺教徒的报复。他们在南方建立了胡格诺联邦（实际是贵族共和国）。天主教徒则在北方建立了“天主教神圣同盟”。全国陷入混战之中，结果天主教同盟的领袖吉斯.亨利和国王亨利三世先后被刺杀，胡格诺同盟的领袖波旁.亨利在 1589 年继承王位，称亨利四世，开始波旁王朝的统治。1593 年两派达成妥协，亨利四世改信天主教，战争宣告结束。1598 年亨利颁布《南特敕令》，宣布天主教为国教，胡格诺教也获得相应的合法地位，两派矛盾终于得以缓解。

4. 封建君主专制的强化（波旁王朝，1589—1792 年）

1589 年，亨利四世继位，开始波旁王朝的统治。亨利为巩固地位，放弃了新信仰，又于 1598 年 4 月颁布《南特敕令》，宣布天主教为国教，但胡格诺教徒特有宗教信仰自由，并有权担任国家官职。为了保证胡格诺贵族的权利，该敕令允许他们维持 2 万 5 千兵力和保留若干要塞。巴黎高等法院的法官也由天主教徒和胡格诺教徒担任，共同处理宗教争端。由此，胡格诺教在法国获得了合法地位。实施宗教自由。这也是西欧第一个宗教宽容的敕令。

它标志着双方停战讲和，法国内战结束，王权重新得到巩固。此后，亨利在政治上继续削弱封建分裂割据势力；在经济上恢复发展残破的社会经济，推行重商主义政策；在外交上，竭力笼络英国、荷兰、瑞士等新教国家，将斗争目标对准天主教的支柱西班牙和德意志的哈布斯堡王朝。到路易十三时，经过黎塞留的辅佐，法国封建君主专制制度不断强化。

1.3.2 英国封建君主专制的确立

1、资本主义萌芽

16 世纪以前，英国工业并不发达。毛纺织业出现后，产生了分散的手工工场。随着英国毛纺织业的迅速发展，逐渐出现了许多大规模的集中的手工工场。这种集中的手工工场最早出现在 14 世纪。除纺织业外，采矿和冶金也出现了这种资本主义雇佣劳动。其他行业也出现了农村的手工工场。商业也日趋繁荣。与此同时，海外贸易、走私和奴隶贩卖也发展起来。

2、圈地运动和人民的反抗

15 世纪末，由于毛纺织手工工业的发展，羊毛的价格不断上涨。结果导致了圈地运动的产生。它始于 15 世纪的 70 年代，首先发生在东南部。这是一种用暴力掠夺农民土地的私人运动。16 世纪 30 年代开始的宗教改革和随之而来的对教产的大规模掠夺，更加速了剥夺农民土地的过程。圈地运动的实质就是剥夺农民的土地，是英国土地制度变革的主要手段。其结果是将封建土地所有制和小生产者的土地所有制，改造成为资本主义土地所有制。这又对英国农村阶级关系的变化产生了深刻影响。一方面它加速了贵族的分化，产生了新贵族。另一方面更加速了农民阶级的分化。从 16 世纪 30 年代起，都铎王朝就颁布了一系列迫害流浪者和农民的法令，称“惩治流浪者的血腥法律”，这又导致人民不断的起义。

3、都铎王朝的专制统治

1485-1603 年，英国都铎王朝统治时期，王权得到空前加强。从亨利七世开始，继续打击地方大贵族的残余势力，它依靠新贵族和新兴城市资产阶级，加强王权和国家经济实力，设立“星室法庭”，1540 年又设立“枢密院”。16 世纪亨利八世又进行了宗教改革，进一步加强了王权。中间虽然经过“血腥玛丽”的曲折，但到伊丽莎白女王在位时（1558-1603 年），宗教改革终于获得成功，亨利八世确立的新教国教（又称安立甘教）此时得以巩固。并且，女王还大力加强王权和发展英国经济，1588 年还击败了西班牙的“无敌舰队”，确立了英国的海上霸权，并为其大规模的海外殖民掠夺提供了条件，为建立殖民帝国奠定了基础。

4、清教运动

英国的资产阶级和新贵族对宗教改革并不满意，要求以加尔文教的精神对英国国教进行较彻底的改革，彻底清除其中的天主教残余，这种主张被称为“清教”。提出和拥护这种主张的人被称为“清教徒”。到 16 世纪末，在清教集团中形成了两个主要派别：长老会派和独立派。清教徒受到国教的严厉迫害。到斯图亚特王朝时期，清教与国教的矛盾更加加剧。而此时，资本主义经济也更加发展起来，于是资产阶级与封建阶级的矛盾在清教问题上日益明

显。

1.4 宗教改革和反宗教改革（难点）

1.4.1 德国宗教改革

1. 15 世纪末 16 世纪初的德国社会：德国分裂、社会经济发展不平衡、阶级结构复杂、社会矛盾交错、天主教会德国的剥夺与压迫成为矛盾的焦点。

2. 马丁·路德的宗教改革（1517 年）

起因：1517 年的赎罪券事件。马丁·路德发表《关于赎罪券的 95 条论纲》反对教皇。

路德的宗教改革的主要思想：

- ① “因信称义”说——信仰得救
- ② 《圣经》权威说
- ③ “凡信徒皆为祭司”说
- ④ “国家至上”说

2007 年考研试题

27. 九十五条论纲

1517 年，德国马丁·路德因质疑教皇兜售“赎罪券”，公开张贴的辩论提纲。（4 分）论纲反对用金钱赎罪的方法，提出“信仰耶稣即可得救”的主张。（4 分）它揭开了宗教改革的序幕。（2 分）

3. 德国农民战争（1524—1525 年）

路德的宗教改革导致了闵采尔的宗教“异端学说”的产生，并引发了德国农民战争（1524—1525 年）。

4. 路德教派的确立

1546 年爆发了路德教派诸侯国与以皇帝为首的天主教诸侯国之间的战争，1555 年双方缔结了奥格斯堡和约，规定：诸侯有权决定臣民的信仰，即确立了“教随国定”之原则。路

德派新教获得正式承认，它主要是在北德，天主教在南德。

1.4.2 英国宗教改革

1. 改革的背景与起因——亨利八世的离婚案（1529年）

2. 宗教改革的实践：从亨利八世经过爱德华六世、玛利女王到伊丽莎白一世，终于确立了英国国教。

1.4.3 加尔文在瑞士的宗教改革

1. 瑞士慈温利的宗教改革及1531年的瑞士各州的宗教战争

2. 加尔文的宗教思想

当路德教在德国兴起时，在瑞士也爆发了加尔文领导的宗教改革。加尔文（1509-1564年）是法国人，他受到人文主义和路德教的影响，形成了他自己的宗教思想。他的学说被称为“加尔文主义”。后来以日内瓦为中心，建立了一个神权共和国，并向法、德、意等国家展开宣传。他的学说基本点就是“预定论”。主要包括以下几点：

① “天命”说

② “拣选”说

③ “呼召”说

3. 加尔文“预定”说的实质

他的思想就是使世俗生活转化为宗教实践，又使宗教实践化入世俗生活。他的学说为资产阶级追求财富的活动提供了一个有力的理论依据。

4. 日内瓦神权共和国

1.4.4 天主教的反宗教改革

一是对天主教会进行改革，二是宣布所有新教为异端，三是设立异端裁判所，对异教徒实行恐怖。1534年成立的耶稣会，由西班牙贵族创立，在天主教反异端活动中起了重要作用。

2010 年考研试题

26. 耶稣会

创建于 16 世纪上半期。旨在反对宗教改革，宣扬天主教会的最高权威；在欧洲致力于影响世俗权力，并积极在全世界传播基督教。明后期进入中国传教。

1.5 重商主义和商业战争

1.5.1 重商主义

1. 商业革命

新航路开辟后，世界各地加强了联系，世界市场扩大、流通商品增多、商路贸易中心转移，出现了“价格革命”。

2. 欧洲各国推行重商主义

西班牙、葡萄牙在发现新大陆后，获得大量黄金和白银，并加强商品贸易，促使两国财富的大量积累，国富日强。荷兰加紧发展造船业，控制大西洋贸易业，海外贸易活动频繁，其商业资产阶级财富不断增加。英国在 16 世纪也推行重商主义政策，获取货币。主要表现是发展手工工厂，进行圈地运动，限制羊毛等原料、粮食和制成品出口，保护本国工商业，发展航海业和军需业，实行新币制。法国也认为，重商主义就国家富强，而这是以货币积累的多少位标志。而当时货币主要来源于商业流通，因此，法国积极振兴商业，增加出口，提高本国产品的质量和产量。法国以路易十四时代的重商主义为代表。他的财政总监柯尔伯提出了一套重商主义理论，实行了一系列扶持工商业的改革、保护关税和开拓海外贸易，从而为法国带来了经济的繁荣。

1.5.2 殖民活动

1. 荷兰的诞生及其殖民活动

荷兰的诞生：荷兰是由尼德兰演变而来的。16 世纪初，尼德兰是西班牙的属地，包括 17 个省。16 世纪的尼德兰资本主义生产关系迅速发展，经济繁荣促进了阶级分化。而西班牙的反动统治又严重阻碍了尼德兰资本主义经济的发展。同时，西班牙还利用天主教为其专

制工具对尼德兰新教徒进行迫害。尼德兰的阶级矛盾、宗教矛盾和民族矛盾异常尖锐。1566年尼德兰爆发资产阶级革命。西班牙进行残酷镇压。尼德兰人民组织“森林游击队”和“海上游击队”进行反击和斗争。最后北方七省获得了独立，以奥兰治·威廉为总督组成了联省共和国，简称荷兰。1609年，尼德兰革命获得完全胜利。尼德兰革命是世界上第一次成功的资产阶级革命，它以加尔文教为旗帜，以城市平民为革命主力，推翻了西班牙在尼德兰的反动统治，建立了历史上第一个真正意义上的资产阶级共和国。

荷兰的崛起及其殖民活动：17世纪前期，荷兰共和国使资本主义经济获得迅速发展。荷兰资本主义发展的特点是商业超过工业，对外贸易超过对内贸易。荷兰的造船业和航海业最发达。拥有“海上马车夫”的美誉。与此同时，荷兰已拥有庞大的殖民地。它于1602年建立东印度公司，垄断东方的贸易，在东亚、东南亚、南亚和澳大利亚建立了殖民据点；在1621年创办西印度公司，在北美洲建立殖民地，也在非洲南端进行殖民。

2. 英国的殖民活动

早在16世纪初，英国就建立了一系列贸易公司进行海外贸易与殖民活动。1600年成立的东印度公司是最积极和势力最雄厚的公司。它主要在印度、东南亚和日本进行扩张。17世纪还在中美洲和北美洲进行殖民。尤其是到18世纪上半期，英国在北美大西洋沿岸已有13块殖民地。

3. 路易十四时代与法国的殖民活动

法国在路易十四统治时（1643—1715年）达到专制王权的鼎盛。就在17世纪后半期的路易十四时代，法国也由一些大公司开辟了大批殖民地，主要包括北美洲的加拿大、密西西比河、路易斯安那，南美洲的圭亚那，中美洲加勒比海上的一些岛屿，非洲的塞内加尔等地和印度的本地治里等地。

4. 商业战争

这一时期，西欧各国，以英、法、尼德兰、西班牙和奥地利为主，为争夺霸权、商业利益和殖民地，展开了殖民战争。主要有：

- （1）英荷战争（1652—1674年）
- （2）遗产继承战争（1667—1668年）

-
- (3) 法荷争霸战争（1671 年、1688 年）
 - (4) 西班牙王位继承战争（1701—1713 年）
 - (5) 奥地利帝位继承战争（1740—1748 年）
 - (6) 七年战争（1756—1763 年）
 - (7) 俄、普、奥三国瓜分波兰

1.6 科学革命

1.6.1 16 世纪科学革命的基础

科学革命是文艺复兴后期的主要内容，也是文艺复兴运动结出的一项硕果。它的出现，标志着西方近代自然科学的兴起。

- 1、生产力迅速发展的产物
- 2、人文主义思潮的精神动力
- 3、新航路开辟的结果
- 4、阿拉伯人文化成就对科学革命的促进

1.6.2 近代科学革命的主要内容

1、**天文学**：主要代表有波兰天文学家尼古拉·哥白尼，意大利天文学家乔尔丹诺·布鲁诺和伽利略，以及稍晚的德国天文学家约翰·刻普勒。注意他们各自的代表著及成就。

2、**生理学和医学**：主要代表有 1543 年布鲁塞尔医生安德烈·萨维留斯，西班牙医生塞尔维特和 17 世纪 20 年代英国著名医学家威廉·哈维以及他们的成就。

3、**科学方法**：英国著名学者弗兰西斯·培根及其《新工具》，提出了较为系统的实验科学理论。

本章习题

问答题：

-
- 1、阐述意大利文艺复兴的历史条件。
 - 2、阐述人文主义的核心观念。
 - 3、人文主义的文学、绘画、雕刻艺术成就表现在哪些方面？
 - 4、比较马丁·路德的宗教改革与加尔文宗教改革的异同。
 - 5、新航路开辟的社会背景、主要内容与历史影响。
 - 6、早期殖民掠夺的内容与特点。
 - 7、简述德国农民战争的过程与影响。
 - 8、简述英国宗教改革的过程。

名词解释：

1. “预定”论
2. 哥伦布
3. 马基雅维里主义
4. 16 世纪的科学革命
5. “教皇子午线”
6. “北方文艺复兴”
7. 哥白尼
8. 闵采尔
9. 马丁·路德
10. 加尔文
11. “胡格诺战争”
12. 清教运动
13. 都铎王朝
14. 英荷战争
15. 西班牙王位继承战争
16. 奥帝利帝位继承战争
17. 七年战争
18. 遗产继承战争
19. 路易十四时代

试题举例：

1. 英国封建专制君主制开始于：**A.**
 - A. 都铎王朝
 - B. 安茹王朝
 - C. 斯图亚特王朝
 - D. 诺曼王朝
2. 阐述意大利文艺复兴的历史条件。

经济因素，意大利资本主义手工工场的发达，资产阶级实力强大，发展资本主义的经济要求促使他们要反对封建主义和封建教会；政治原因，新兴资产阶级日益强大，并登上政治舞台后，一些封建独裁者为巩固其地位，并树立良好形象，较为注重工商业的发展，与资产阶级关系密切，也积极推动文艺复兴；历史原因，意大利分裂割据的局面，使资产阶级迫切

需要统一和反封建、反神权；人为因素，教皇并不完全反对文艺复兴，甚至有的还倡导古希腊罗马的文化研究与整理，一些封建贵族和资产阶级也积极提倡发掘古希腊罗马文化。这些因素都为文艺复兴首先发生于意大利创造了条件。

2009 年考研试题

33. 简析近代早期殖民强国葡萄牙、西班牙衰落的原因。

1580 年葡萄牙被西班牙吞并，失去了殖民强国地位。1588 年西班牙的“无敌舰队”被英国击败，开始丧失殖民大国地位。西葡两国封建势力强大、工业普遍落后，不具备巩固殖民统治的政治与经济优势；荷兰从西班牙独立出去，削弱了西班牙实力。17 世纪荷兰成为西班牙和葡萄牙海外扩张的强大竞争对手，夺取了西葡两国海外殖民势力范围，加速了它们的衰落。

2015 年考研真题

16. 意大利人文主义者莱奥纳尔多·布鲁尼的代表作是 (A.)

- A. 《论君士坦丁大帝的馈赠》
- B. 《佛罗伦萨人民史》
- C. 《光辉的胜利》
- D. 《意大利史》

2 欧美主要国家的社会转型（重点）

2.1 尼德兰革命

2.1.1 尼德兰资本主义的发展

1. 尼德兰一词的含义：荷兰文“低地”的意思。
2. 16 世纪尼德兰是欧洲经济最繁荣和人口最多的地区。
3. 尼德兰商业十分发达

2.1.2 阶级关系的变化

1. 市民阶级向资产阶级转化

2. 手工工厂主和商人要求建立资本主义制度

3. 贵族分为新贵族和旧贵族

2.1.3 西班牙的专制统治

1. 集行政、司法、立法和财政大权于一身

2. 残酷迫害新教徒

3. 实行高压政策

2.1.4 革命爆发和游击战争

1. 群众反天主教斗争

2. “破坏圣像运动”

3. 游击战争和北方起义

2.1.5 荷兰的成立

1. 南方的斗争和根特协定

2. 南北分裂和联省共和国成立

2.2 英国资产阶级革命

2.2.1 英国资本主义的产生和阶级矛盾的激化

- 1、英国资本主义的发展与阶级矛盾的变化

进入 17 世纪之后，英国资本主义工商业和资本主义农场经济都已发展到相当水平，然而封建统治的限制却严重阻碍着资本主义经济的发展，因此冲破这些限制已成为当务之急。而要做到这点，资产阶级和新贵族首先要得到相应的权力。则就必然会引起政治冲突与意识形态领域的斗争。

- 2、清教运动与斯图亚特王朝的反动统治

从1603年起，统治英国的是斯图亚特王朝，国王是詹姆斯一世，詹姆斯一世是王权至上论者奉行“君权神授”的信条。17世纪时，新贵族和大资产阶级的代表在下院中已占有大量席位，就形成了资产阶级、新贵族以国会为阵地，封建贵族和高级教士以王权为总代表两方尖锐对峙的局面。同时，意识形态领域的冲突也具有了政治色彩，资产阶级在意识形态方面举起的就是宗教旗帜。由于亨利八世宗教改革后确立的国教（又叫圣公会教）保留了许多的天主教残余。资产阶级和新贵族就掀起了清除天主教残余的清教运动，并以次作为反封建的现成思想武器。清教派别复杂，在反王权斗争中分化成独立派和长老派。国会同王权的冲突最经常地表现在财政问题上。其次是查理一世的宗教政策也激起人们的反抗。最大的结果是激起了1637年的苏格兰起义。在此期间召开了“短期国会”。

2.2.2 革命的爆发与内战

1、革命的开始（1640年）

1640年11月3日召开“长期国会”，以对付声势浩大的苏格兰起义，标志着英国资产阶级革命的开始。于是长期国会开始斗争，迫使国王解散了星室法庭和高等法庭，并终于在1641年11月通过了资产阶级革命的纲领性文件《大抗议书》。

2、第一次内战（1642—1646年）

查理拒绝该决议，并于8月向国会宣战，内战爆发。在第一次内战中，国王军在军事素质和军事战斗力方面明显胜于国会军。后来在克伦威尔的“铁骑军”（又“称勇士军”）引导下，才有战绩。于1644年7月在马斯顿草原战役中开始扭转战局。1644年12月又通过《自抑法》和1645年1月通过《新模范军法》，使军权转入独立派手中，并加强了国会军战斗力和克伦威尔的地位。

3、革命阵营的分裂与第二次内战（1648年）

1648年春，王党武装重新掀起叛乱，又开始了第二次内战。9月查理一世再次被俘，战争以国会军完全胜利而结束。

4、内战期间的社会改造

内战期间，长期国会颁布和施行了一系列反封建法令，对整个国家进行了资本主义改造。主要表现在：经济领域，重要的是1646年废除了骑士领地制，保障工商业的发展、没收封

建地产；在政治领域，是对旧的国家机构进行改造；在宗教政策上，废除主教制，以长老教派取代圣公会教。但这些政策更多的是代表和维护大资产阶级与新贵族的利益。革命内部的激进派和下层群众不满，于是出现了平等派运动。其代表人物利尔本及其《人民公约》展开了与长老派和平等派的斗争，并最终于 1649 年 1 月 30 日迫使国会处死了查理一世，5 月建立共和国。

2.2.3 从共和国到护国政治

1、共和国的内外政策

主要表现在：镇压平等派、掘地派运动，远征爱尔兰，征服苏格兰，镇压国内王党复辟活动，颁布《航海条例》、与荷兰进行三次英荷战争，确立英国的海上霸权。

2、克伦威尔护国政府的建立（1653 年）

1653 年 12 月克伦威尔就任“护国主”，建立独裁统治，其《统治文件》就是护国政治时期的宪法。

2.2.4 斯图亚特王朝复辟和君主立宪制的确立

1、斯图亚特王朝复辟及其反动统治：克伦威尔死后，英国国内秩序混乱，资产阶级和新贵族失去了利益的保护者，最后与斯图亚特王朝谈判，达成妥协，于是 1660 年查理二世发布《布雷达宣言》。君权主义者蒙克发动政变，迎回查理二世。斯图亚特王朝复辟。注意复辟的含义。

2、1688 年“光荣政变”：查理二世稳固其位之后，实行亲法的外交方针和着手恢复国教，引起人民不满。资产阶级和新贵族颁布《排斥法案》和《人身保护法》来对抗。但是詹姆斯二世更是变本加厉，力图公开恢复天主教。为此，资产阶级和新贵族发动光荣政变，并通过《权利法案》，最后确立起英国的君主立宪制。

本节习题

问答题：

1、述评克伦威尔。

-
- 2、英国资产阶级为什么要建立君主立宪政体？你如何认识这种政体？
 - 3、革命前英国社会阶级关系如何？怎样理解新贵族和自耕农的作用？
 - 4、1660年蒙克政变和1688年光荣政变有什么异同？其实质是什么？
 - 5、君主立宪政体和共和政体在促进资本主义发展上的作用有异同？
 - 6、简述英国资产阶级革命的背景与过程。
 - 7、简述英国革命期间的社会改造政策及共和国期间的对内对外政策。
 - 8、简述尼德兰资产阶级革命。

名词解释：

1. 清教徒
2. “长期议会”
3. 《大抗议书》
4. 查理一世
5. 独立派
6. 平等派
7. 护国政治
8. 托利党
9. 辉格党
10. 斯图亚特王朝
11. 骑士党
12. 圆颅党
13. 马斯顿战役
14. “新模范军”
15. 长老派
16. 掘地派
17. “人民公约”
18. 《航海条例》
19. 《布雷达宣言》
20. 《排斥法案》
21. 《人身保护法》
22. 《权利法案》
23. 根特协定
24. 乌特勒支同盟
25. 森林游击队
26. “海上乞丐”
27. “血腥敕令”

2.3 开明君主专制（重点）

2.3.1 18世纪奥地利玛丽亚·特蕾西亚母子的开明君主专制

- 1、玛丽亚的开明君主制改革
- 2、约瑟夫的开明君主制改革

2.3.2 18世纪普鲁士和俄国的开明君主专制

1. 腓特烈二世的改革
2. 沙皇叶卡特琳娜二世的开明君主制改革

2011 年考研试题

30. 阅读下列材料，回答问题

材料一

君主制乃世间之最崇高者，国王不仅是上帝在尘世的代理，而且高居上帝的御座，甚而因上帝之名被尊为神……《圣经》里是把国君比作神，明确地把他们的权力与上帝的权力相提并论。国君正被比作一家之长。一位国王乃名副其实的“一国之主”，是其臣民的政治家长。……

臣民在议会（不过是国王的首要议事机构和工具）里所悬请之法律，只能由国王在议会的建议下制定。国王制定日常法令，推行他认为合宜的法令，并非出自议会或哪个等级的建议，没有国王的权威参与其间，议会无权制定任何法律或法令。

——英国国王詹姆斯一世：《对议会的演讲》（1610 年）

材料二

良好的政府必定有一以贯之，堪与一种哲学体系相媲美的观念。所有的举措必定是深思熟虑的，举凡财政、政治和军事，惟须朝向一个目标，即国家强盛，国势昌隆。如此一种体制只能源于一个人的头脑，此人非君主莫属。君主是国家另一公仆。他有优厚之报酬，是为了维持职位之尊严，而且人们要求他为了国家的利益干练地工作，最起码要密切关注最重大的问题。一个人如为其同等的人推许为杰出人才，这是希望他应该为他们服务。这些服务包括法律的维持，司法的严格执行……这个君主有责任重视农业，使商业和工业受到鼓励。他是一个应该时常警惕国家敌人行动的终身哨兵。

——普鲁士国王腓特烈二世：《政治典范》（1752 年）

问题：

- (1) 根据材料一并结合所学知识，分析詹姆斯一世演讲的意图。（10 分）
- (2) 腓特烈二世所谈到的君主制是一种什么政体？具有哪些时代特征？（10 分）
- (3) 分析腓特烈二世与詹姆斯一世观点的异同。（10 分）

答案要点：

(1) 鼓吹君权神授，目的是为了较强国王的权力。国王不受议会的约束，君主在国家政治和议会中拥有至高无上的权力。制定法律的权力在国王而不在议会。

(2) 开明君主制君主是国家公仆而非神授的君主，已经打破了神学的束缚；国王的目的或者使命是国家富强；推行重商主义，维护工商业者的利益，促进经济发展，增强本国的政治军事实力；国王权力收到限制。

(3) 同：都是君主制，都强调君主在国家中的核心地位。

异：詹姆士二世强调君权神授，国王的权力不受任何约束，国王是来管理臣民的；腓特烈二世认为君主是国家的公仆，是为了整个国家富强而服务的。

2008 年考研试题

30. 材料一

18 世纪中叶英国著名法学家威廉·布莱克斯通对英国政体的论述：

由此可见，英国政体实有优越之处，它使各方面互相牵制。在立法机构中，人民牵制贵族，贵族牵制人民。两院则防止行政机构越权，……就这样，我们国家机器的各个部件，支持着其他方面而又得到其他方面的支持。控制着其他方面而又被其他方面所控制……，好像三种权限不同的修理工，他们在各自不同的方面，各尽其能，协力发动国家机器。

——转引自阎照祥：《英国政治制度史》，人民出版社，1999 年版，第 210 页

材料二

托马斯·潘恩对英国政体的论述：……如果我们耐心考察一下英国政体的组成部分，就会发现他们是……两种暴政的残余。

第一，由国王所体现的君主暴政的残余。

第二，由上议院所体现的贵族统治暴政的残余。

第三，由下议院所体现的新的共和政体的成分；而英国的自由便是以下议院的效能为基础的。

——引自《潘恩选集》，商务印书馆，1989 年版，第 6~7 页

材料三

1844年恩格斯对英国政体的论述：在这个国家里，真正的贵族目前还尽可能地在人民意识较为充分发达的条件下维护着自身地盘，因此，在大陆上人为地恢复起来的并艰难地支撑着的立法权的三位一体，在这个国家里却不折不扣地存在着。

——引自《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社，1956年版，第680页

- (1) 恩格斯所说的“三位一体”分别指英国立法机构的哪些部分？
- (2) 根据材料一和材料二，归纳布莱克斯通和潘恩各自的观点。
- (3) 分析1844年以前英国政体演变的特点。

答案要点：

- (1) 分别指英国君主、贵族院和平民院（下院）。
- (2) 布莱克斯通认为立法权的三个机构各司其职、相互制约，具有优越性；潘恩认为下院是英国自由的基础，但对君主和贵族院持否定态度，认为它们是暴政的残余。
- (3) 1844年以前，英国虽然经历了第一次议会改革，但总体上民主化进程缓慢。下院虽能对王权和上院有所牵制，但贵族依然在政治生活中起重要作用。

2.3.3 19世纪中叶以前的殖民扩张

1、英国殖民帝国的形成

17世纪中期至18世纪中期，英国在早期海外殖民争夺中，先后打败荷兰和法国，确立了海上霸权，成为当时最强大的殖民国家。从18世纪末开始，英国除失去北美十三州外，继续扩大其殖民地。在非洲、亚洲、大洋洲许多地方进行扩张。19世纪是英国积极向外进行殖民扩张的重要时期。1880年其殖民地就增加到1944.3万平方公里，相当于本土面积的82倍。

2、法国的殖民扩张

法国是继荷兰之后，与英国同时进行殖民扩张的国家。它也在亚、非、美占领了许多殖民地。其中，它在印度、北美洲的殖民地基本被英国所夺取。但在世界其他地方仍然占据大量殖民地。

3、沙皇俄国的殖民扩张

沙俄早在彼得一世时期，就开始大肆对外扩张。到叶卡特琳娜时期，沙俄已占据大片土地，而 19 世纪上半期是俄国疯狂扩张的重要阶段。它扩张的主要地方是：芬兰、波兰、土耳其、伊朗、中亚、中国等地。还夺得了波罗的海与黑海出海口。

2.3.4 19 世纪中叶以前的殖民战争

1、“反法联盟”的战争

这主要指法国大革命时期，以英国为首的反法联盟与法国之间的争夺战。先后共有七次，最后以法国失败而结束。

2、“东方问题”和克里米亚战争（1854—1856 年）

所谓东方问题就是列强为争夺已衰落的奥斯曼帝国的“遗产”而引起的国际争端，其中以争夺黑海海峡为核心。伦敦条约和海峡公约就是围绕这一问题而出现的。最后于 1854 年至 1856 年，俄国与土、法、英三国发生了著名的克里米亚战争，以俄国失败而结束，双方签定了《巴黎和约》，从而遏制了俄国在欧洲的扩张。该战争是 19 世纪中期欧洲最重要的国际战争。

3、近代殖民主义的双重历史作用：主要指破坏性作用和建设性作用。对此要一分为二的看待。

本节习题

问答题：

- 1、阐述 17-18 世纪俄国的侵略扩张。
- 2、如何理解近代殖民主义的双重历史作用？
- 3、简述英国殖民帝国的形成。
- 4、简述 19 世纪中叶以前法国的殖民扩张活动。
- 5、简述普鲁士、奥地利和俄国的开明君主专制。
- 6、简述 17-19 世纪初欧洲国际关系的变化。

7、简述克里米亚战争的背景、过程及影响。

名词解释：

1. “东方问题” 2. “反法联盟” 3. 1840年《伦敦条约》 4. 1841年《海峡公约》

试题举例：

1. 在普鲁士实行开明君主制的国王是：D.

A. 腓特烈三世 B. 腓特烈一世 C. 威廉一世 D. 腓特烈二世

2.4 启蒙运动（重点和难点）

2.4.1 17世纪的启蒙学说

1. 启蒙学说的主要主张

2. 主要代表人物：密尔顿、洛克、格劳秀斯、斯宾诺莎、霍布斯

2.4.2 18世纪的启蒙时代

1. 18世纪的启蒙思想家：伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗、卢梭、魁奈、毕封、博马舍、爱尔维修、霍尔巴赫、达朗贝、孔狄亚克、孔多塞、拉美特利等。

2. 18世纪的启蒙学说

A. 唯物主义哲学

B. 理性政治学说：法学理论、社会契约说与人权理论

2007年考研试题

16. 近代英国思想家洛克的代表作是：C.

A. 《利维坦》

B. 《大洋国》

C. 《政府论》

D. 《自由法典》

2.5 美国独立战争（很重要）

2.5.1 英属北美殖民地及其社会经济状况

1、北美殖民地的建立

1607-1733 年，英国在东起大西洋沿岸，西到阿巴拉契亚山脉的狭长地带建立起 13 个殖民地。

2、殖民地社会经济政治状况

资本主义经济主要集中在北部 4 个殖民地。封建经济成分主要在中部 4 个殖民地，属于自由小农所有制经济。南部 5 个殖民地属于种植园黑人奴隶制经济，与资本主义生产密切相连。总之，北美社会经济是朝着资本主义方向发展的。在性质上，北美殖民地分为皇家、业主和自治三类，都建立有自己的代议制机构。独立前，已形成共同的地域、语言和文化，美利坚民族正在形成。

2.5.2 殖民地与英国矛盾的激化

1、英国在北美的殖民政策

英国殖民者力图使北美成为自己的商品销售市场和原料供应地，为此，颁布了一系列损害北美资本主义发展的法令。

2、波士顿惨案和波士顿倾茶事件

英国与殖民地的矛盾主要表现在税收问题上。殖民地人民坚决反对《印花税法》和《汤森法案》，后来于 1770 年发生了波士顿惨案。1773 年又发生了波士顿倾茶事件。于是，英国颁布了“不可容忍法”来惩治马萨诸塞州。

3、第一届大陆会议（1774 年）：1774 年 9 月 5 日至 10 月 22 日，12 个殖民地的代表在费城召开了第一届大陆会议。会议通过了《殖民地权利和怨情陈情书》及呈交英王的请愿书。

2.5.3 独立战争（1775—1781 年）

1、独立战争的爆发：1775 年 4 月 18 日莱克星顿枪声打响了对战争的第一枪。为了应

付紧急局势，1775年5月13个殖民地的代表又云集费城召开了第二届大陆会议。会议组织了大陆军，任命华盛顿为总司令。这期间，潘恩的《常识》发表，给人民以巨大鼓舞。1776年7月4日杰斐逊起草的《独立宣言》发表，宣告殖民地脱离英国。这一天被定为美国独立日。

2、独立战争的进程：战争初期，交战双方力量对比十分悬殊。英军装备精良，大陆军装备十分不足，且缺乏训练。所以战争初期，大陆军处于接连失败的境地，直到1777年大陆军取得了萨拉托加大捷，才扭转了战局。与此同时，美国还得到了法国、西班牙、荷兰等国的支持。1781年大陆军终于迫使英军在约克镇投降。1783年美英订立《巴黎和约》。

2.5.4 从《邦联条例》到《1787年宪法》

1、《邦联条例》：1777年大陆会议起草了《邦联和永久性联合条例》，于1777年11月通过。这是美国历史上第一个具有宪法性质的文件。但它所建立的是13个独立国家的松散联盟，无法适应美国社会政治、经济发展的迫切需要。

2、制宪会议与《1787年宪法》：1787年各州代表在费城召开制宪会议，制定了一部新宪法，即1787年宪法。它取代了邦联条例，使美国从一个松散的邦联过渡为联邦制国家，使13个州真正联合成为统一的国家实体。根据宪法，美国选出了第一任总统华盛顿，及国会和最高法院，实行三权分离。

2010年考研试题

16. 下列人物中，参与起草美国1787年宪法的是：A.

A. 麦迪逊 B. 富兰克林 C. 杰斐逊 D. 潘恩

本节习题

问答题：

- 1、用历史事实说明美国独立战争爆发和胜利的原因。
- 2、阐述美国独立战争的背景与过程，
- 3、为什么说美国独立战争是一场资产阶级革命？它同英国资产阶级革命相比有什么特点？

-
- 4、美国为什么从《邦联条例》走向《1787年宪法》？
 - 5、简述英属北美殖民地的建立。
 - 6、阐述17世纪启蒙思想的主要内容。
 - 7、何谓“启蒙时代”？其性质如何？有哪些代表人物？
 - 8、叙述18世纪启蒙思想的主要内容和历史意义。

名词解释：

- | | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|----------|
| 1. 《印花税法案》 | 2. 《汤森法案》 | 3. 第一届大陆会议 | 4. 第二届大陆会议 | |
| 5. 莱克星顿枪声 | 6. 波士顿惨案 | 7. 波士顿倾茶事件 | 8. 萨拉托加大捷 | |
| 9. 《邦联条例》 | 10. 华盛顿 | 11. 《独立宣言》 | 12. 《常识》 | |
| 13. 杰斐逊 | 14. 富兰克林 | 15. 洛克 | 16. 牛顿 | 17. 格劳秀斯 |
| 18. 卢梭 | 19. 孟德斯鸠 | 20. 伏尔泰 | 21. 狄德罗 | |

试题举例：

1. 美国独立战争前，直接导致英国颁布《五项不可容忍法令》、封锁波士顿港的是：**B**。
A. 《茶叶税法》 B. 波士顿倾茶事件 C. 波士顿惨案 D. 《汤森法案》
2. 伏尔泰

1694-1778年，是启蒙运动的巨匠，老一辈启蒙思想家的卓越代表。他宣传哲学唯物主义，强调人人生而平等和天然的自由权利，主张开明君主专制。他的作品涉及哲学、政治学、文学、史学、戏剧和自然科学等各个方面。他的哲学著作有《哲学通讯》、《论信仰自由》等；文学作品有小说《查第格》、《老实人》等；史学有《查理十二史》、《路易十四时代》、《彼得大帝时代的俄国史》等。此外，他还有诗歌、剧本和宣扬牛顿学说的自然著作，他在法国以至全欧洲都有很大影响。

2.6 法国大革命与拿破仑帝国（很重要）

2.6.1 革命前法国社会状况

1、资本主义的发展与法国封建专制制度的衰落

进入 18 世纪，法国的封建制度进入了没落时期，即“旧制度时期”。它的一个重要表现就是对资本主义发展的阻碍作用。这主要表现在税收加重、国债增加和频繁的对外战争。

2、三个等级之间的矛盾

第一、二等级的僧侣和贵族是不纳税的特权阶级，他们没落腐朽，对纳税的第三等级以资产阶级进行压榨，此时，三个等级之间的矛盾十分尖锐。

2.6.2 资产阶级革命开始

1、**财政危机与三级会议的召开**：到 1789 年路易十六统治时，财政危机已成为封建制度命运攸关的症结之所在。旧制度只好求助于三级会议。从 1302 年开始的三级会议，到 1614 年就不再召开了。而此时，三个等级的矛盾加剧，三级会议演变成第三等级的国民议会。

2、**攻陷巴士底狱（1789 年 7 月 14 日）**：从西哀耶斯的《什么是第三等级》到《网球场宣誓》，反封建的革命力量已开始形成，并标志着资产阶级政治纲领已形成。但是封建王朝不同意第三等级的改革与要求，最后于 1789 年 7 月 14 日发生了巴黎人民攻占巴士底狱的革命事件。

3、**“1789 年大恐慌”**：由巴黎革命引起了一些人的打家劫舍和人心恐慌等，就是法国历史上著名的“1789 年大恐慌”。

2.6.3 君主立宪派的统治（1789 年 7 月—1792 年 8 月）

1、君主立宪派对旧制度的改造

主要指 1789 年《人权宣言》、八月法令与“八九年原则”。

2、国王出逃事件与革命阵营的分裂

制宪会议对旧制度的改造使路易十六出逃，又在 1791 年被人识破，解回巴黎。国王出

逃事件引起了群众的愤怒。革命派发生了分裂，以马斯教场事件为标志。

3、《1791年宪法》的制定和君主立宪政体的确立

制宪会议制定了《1791年宪法》，它以《人权宣言》为前言，规定法国为君主立宪制国家，实行三权分立的原则。

4、八月十日起义

按照宪法，召开了立法会议，结果又面临着国内物价和外国武装干涉的威胁。前线失败最终引起了8月10日起义，这是大革命的重要转折点，它结束了君主立宪整体，将革命推进到一个新的阶段。

2.6.4 吉伦特派的统治（1791年8月—1793年6月）

1、国民公会和法兰西第一共和国建立（1791年9月）

吉伦特派的国民公会颁布了一批新的土地法令，进一步土地改造土地所有制。9月宣布废除君主制，建立法兰西第一共和国。

2、处死路易十六（1793年1月）

围绕国王问题，吉伦特派与山岳派发生了激烈争论。最后于1793年1月21日处死了路易十六。

3、雅各宾派和吉伦特派的斗争

吉伦特派反对雅各宾派的政策与主张，并对之进行镇压。

4、革命形势恶化与六月二日起义

1793年的形势出现危机，国外有反法同盟，国内有反革命叛乱。终于爆发了6月2日群众起义，推翻了吉伦特派起义。

2.6.5 雅各宾派的统治（1793年6月—1794年7月）

1、雅各宾派的土地法和《1793年宪法》

雅各宾派在人民压力下，颁布了一系列土地法，并制定了《1793年宪法》。

2、1793-1794 年的恐怖政策：包括政治恐怖、经济恐怖。

2007 年考研试题

17. 法国大革命中，颁布全面限价法案的政治派别是：B.

A. 吉伦特派 B. 雅各宾派 C. 斐扬派 D. 平等派

3、对外战争和雅各宾派内部的分裂：镇压埃贝尔派（1794 年 3 月）和丹东派（1794 年 4 月）

4、热月政变与雅各宾派专政的结束（1794 年 7 月 27 日）：反雅各宾罗伯斯庇尔各派联合起来反动政变，逮捕了罗伯斯庇尔，称热月政变，从而结束了雅各宾专政。

2.6.6 热月党和督政府的统治（1794 年 7 月—1799 年 11 月）

1、热月党人的施政措施

热月党不是一个党，而是反罗伯斯庇尔的各派人物的联合。其措施有：释放在押的嫌疑犯；召回吉伦特派；建立稳定的秩序；镇压封建势力的叛乱。

2、《1795 年宪法》与督政府成立

国民公会制定了《1795 年宪法》，依该宪法组成了以巴拉斯为首的督政府。

3、督政府统治与雾月十八日政变（1799 年 11 月）

督政府的督政官们各行其是，加上他们更换频繁，以致无法稳定局势，这使正在崛起的拿破仑于 1799 年 11 月 9 日（共和历 8 年雾月 18 日）发动了政变，结束了督政府的统治。

2.6.7 拿破仑的统治（1799 年 11 月—1814 年 4 月）

1、从执政府到拿破仑帝国建立（1804 年 12 月）

拿破仑上台后建立了执政府，他自己任第一执政，开始了波拿巴的独裁统治。他在政治、经济和宗教上采取了一系列政策，使法国很快在经济、政治和军事方面取得重大成就，其地位与名声崛起，使他得以在 1804 年颁布《拿破仑法典》，建立了法兰西第一帝国。

2009 年考研试题

27. 拿破仑法典

1800年法国执政府时期由拿破仑主持制定的资产阶级民法典。确定公民在法律上平等、私有权不受限制、承认在大革命时期获得的财产所有权。对后来欧洲大陆各国民法典的制定产生了重要影响。

2、拿破仑帝国内政：册封一批新贵族和元帅；废除公和历，恢复公历等。

3、拿破仑对外战争与法兰西帝国体系的形成

从1805年起拿破仑先后取得了奥斯特里茨战役、耶拿战役等胜利后，击败反法同盟，占领西欧绝大部分国家，搞家天下。还于1806到1807年实施大陆封锁政策（包括柏林敕令和米兰敕令），到打败第五次反法同盟后，拿破仑占领的土地已相当于本土面积的3倍，形成了法兰西帝国体系。

2010年考研试题

18. 签订1807年《提尔西特和约》的两个国家是：A.

A. 法国和俄国 B. 俄国和奥地利 C. 法国和西班牙 D. 俄国和英国

4、民族运动与拿破仑帝国的崩溃

大陆封锁令给法国带来了消极影响，同时被他侵占的国家也掀起了民族解放运动，拿破仑在1812年又冒险远征俄国，导致失败。1813年又在莱比锡战役中被第六次反法同盟击败。只好被迫退位。拿破仑帝国终于崩溃。虽然他再次于1815年重新建立“百日政权”，但在滑特卢决战中最后失败。

5、法国大革命的意义

开创了欧洲资产阶级革命的时代；播撒了资产阶级革命的火种；沉重打击了封建专制主义。

2.7 工业革命

2.7.1 工业革命的前提

1、资产阶级议会制的确立，作为上层建筑的积极作用就更大地发挥出来，英国才开始

了资产阶级社会的巨大发展和改造。

2、18 世纪圈地运动，18 世纪中叶起，英国从私人圈地进入了国会圈地时期，资本主义的土地所有制最终确立起来，农村的阶级结构也发生了质的变化。农业革命又为工业革命的开展创造了必要前提。

3、18 世纪资本积累，包括对殖民地的掠夺、血腥的奴隶贸易、国债制度和税收政策。

4、手工工厂和科学技术的发展，又为工业革命准备了技术条件。

2.7.2 工业革命的进程

1、棉纺织业技术革新与工业革命的开始：18 世纪 30 年代开始，英国棉纺织业首先采用新的技术，标志工业革命开始。

2、瓦特蒸汽机的问世：18 世纪 80 年代瓦特发明蒸汽机，才真正使英国工业进入机械化时代。

3、煤炭和冶金工业的技术革新：机器的大量制造推动了冶金和采煤等工业的发展。

4、农业、交通业的技术革新：工业产量的提高，促进了商业的发展，同时促进了交通工具的大改进。

2.7.3 工业革命的后果

1、生产力的发展获得巨大进步。

2、阶级关系的变化：工业资产阶级与工业无产阶级的产生

3、工业资产阶级的政治斗争：开始为获得政治权利而斗争，即表现为进入国会而斗争。

2011 年考研试题

19. 下列作品中，反映英国工业革命时期社会状况的是：A.

A. 《艰难时世》 B. 《萌芽》 C. 《镀金时代》 D. 《格列佛游记》

本节习题

问答题：

-
- 1、分析法国大革命的特点和历史意义。
 - 2、评价雅各宾派专政。
 - 3、论述拿破仑帝国的性质和作用。
 - 4、怎样看待拿破仑对外战争？
 - 5、比较分析热月党人和督政府统治的异同。
 - 6、试比较《1791年宪法》、《1793年宪法》、《1795年宪法》和《共和八年宪法》的异同。
 - 7、简述法国大革命发展的历史线索。
 - 8、18世纪末英国为什么会发生工业革命？
 - 9、英国工业革命有何特点？表现在哪些方面？产生了什么后果？

名词解释：

1. 三级会议
2. 制宪会议
3. 国民公会
4. 立法议会
5. 君主立宪派
6. 吉伦特派
7. 雅各宾派
8. 罗伯斯庇尔
9. 埃贝尔
10. 丹敦
11. 拿破仑
12. 《拿破仑法典》
13. 马拉
14. 热月政变
15. 雾月 18 日政变
16. 《1791 年宪法》
17. 《1793 年宪法》
18. 《1795 年宪法》
19. 《共和 8 年宪法》
20. 大陆封锁令
21. 奥斯特里茨战役
22. 耶拿战役
23. 山岳派
24. 米拉波
25. 《人权宣言》
26. 马斯校场事件
27. 斐扬派
28. 拉法耶特
29. “哥德利埃俱乐部”
30. 布里索
31. 夏普利埃法（霞不列法）
32. 1794 年牧月法令
33. 雅各宾俱乐部
34. 督政府
35. 《权利法案》
36. 《王位继承法》
37. 珍妮纺纱机
38. 瓦特
39. 工业革命

试题举例：

1. “非基督教化”运动是法国大革命中哪个派别进行的？**D.**
A. 吉伦特派 B. 君主立宪派 C. 忿激派 D. 雅各宾派

2.8 19 世纪的英国改革

2.8.1 1832 年英国议会改革（重点）

1、议会改革的前提

工业革命以后，工业资本主义的发展和工业资产阶级的壮大，要求国家适应这种新状况，实行相应的体制改革。工业资产阶级要想参与政权管理，就必须取得进入国会的资格。但是，英国国会的选举制度却是中世纪确定下来的，它将国会下院的议席固定分配给各个选区，这些选区不包括新兴工业城市和经济地区，而且有许多已成为荒地。从 18 世纪 60 年代起，工业资产阶级和人民开始了以要求国会选举制度为中心的民主运动。1815 年的《谷物法》导致粮价上涨，引起民主运动的高涨。经过托利党、辉格党之间的斗争与“彼得卢之役”，使改革势在必行。

2、1832 年议会改革的主要内容

调整选区、确定选民资格和重新分配各选区的议员名额。

3、议会改革的意义

1832 年改革是工业资本主义时代到来时在政治上的典型表现。矛盾以改革的方式得到解决，使社会经济持续发展，为英国不久后进入工业高度民主发达阶段开辟了道路。而且这次改革也使工业资产阶级得以进入国会，直接参与政权管理，并在 1846 年废除了《谷物法》，从而让工业资产阶级永久地取得了“对土地贵族的优势”。

2.8.2 19 世纪中期的第二次议会改革

1. 自由党执政：实行自由主义统治

2. 第二次国会改革

19 世纪中期，政治经济的自由主义给英国带来了繁荣，进而提出了更进一步改革的要求。在全国改革联盟的领导下，出现了全国性的要求改革的浪潮。1867 年通过了改革法案。扩大了选民，进一步巩固了工业资产阶级的地位。

2.9 世纪法国政治演进（重点）

2.9.1 复辟王朝时期的自由主义运动和七月革命

1. **波旁王朝复辟后的统治：**波旁王朝复辟后，初期承认大革命的基本成果。查理十世即位后极力恢复封建专制制度，实行反动政策，反对自由主义思想与活动，逐渐激起人民不满。

2. **自由主义运动与七月革命：**以梯也尔为首的自由派与王党的极端派进行斗争，掀起了自由主义运动。1830年7月26日，国王查理十世颁布反动的“七月敕令”，解散议会，剥夺工商业资产阶级的选举权、取缔出版自由等，遭到巴黎人民的反对。27日，巴黎人民首先举行了武装起义，引发了1830年七月革命。波旁王朝被推翻。金融资产阶级拥立奥尔良公爵路易·菲力浦为国王，建立了“奥尔良王朝”，又称“七月王朝”。这是一个君主立宪政体，在法国摧毁了封建反动势力，也沉重打击了神圣同盟体系，促进了欧洲其他国家的资产阶级革命。

2.9.2 七月王朝时期的共和运动

1. **七月王朝（奥尔良王朝）建立：**路易·菲利普任奥尔良王朝的国王，代表金融资产阶级。

七月王朝是三权分立的金融资产阶级王朝，国王掌握行政权，实行议会政治。

2. 共和运动

由于金融寡头专擅的排他性统治，出现了工业资产阶级和大小资产阶级要求根本改变国家体制的共和主义运动，并以宴会运动表现出来。参加共和运动的有三派：资产阶级共和派，以拉马丁、马拉斯特委代表；小资产阶级极端派，以勒德律·洛兰为代表；社会主义者派，以路易·勃朗、蒲鲁东为代表。最终演变为革命。

2.9.3 法国二月革命与第二共和国的建立

1. 1848年二月革命和资产阶级临时政府的建立

1848年2月大宴会活动受到政府禁止，然后变成游行示威，并进一步变成为革命。二

月革命推翻了七月王朝，并组成了包括资产阶级共和派、资产阶级民主派和社会主义者的临时政府。

2. 法兰西第二共和国

1848年2月28日正式废除君主制，建立共和国。在正式制定出宪法前，临时政府进行了一系列的社会改革、财政改革和对外的和平政策，但是由于对工人与农民的压制，又激化了矛盾，并于1848年6月发生了工人的六月起义，被资产阶级镇压。局势得到缓和后，1848年11月又制定了新的宪法，选举成立了共和国，史称法兰西第二共和国。第二共和国的总统由路易·波拿巴担任。1852年12月，路易·波拿巴发动政变，建立了帝制，史称法兰西第二帝国。

2.9.4 19世纪20-30年代的欧洲革命（难点）

1. 西班牙资产阶级革命

拿破仑统治时期，西班牙人民为反对封建统治，颁布了《1812年宪法》。规定实行君主立宪制。拿破仑帝国崩溃以后，西班牙恢复了专制统治。1820年西班牙自由派贵族在拉斐尔·里埃哥中校领导下，在加的斯附近发动起义，宣布恢复《1812年宪法》，得到全国响应。3月7日首都马德里也爆发革命，迫使国王斐迪南七世宣布1812年宪法，答应进行议会改革。西班牙革命导致神圣同盟干涉。1823年4月7月法国派十万大军入侵西班牙，西班牙几乎不战而败，恢复了专制王权。但是西班牙革命沉重地打击了维也纳反动体系。

2. 意大利资产阶级革命

维也纳会议后，意大利各邦在奥地利主宰下，恢复了封建君主统治后，经济发展受到严重阻碍。1820年在西班牙革命影响下，那不列斯烧炭党首先发动起义，南方其他城市随即响应。那不列斯国王斐迪南被迫颁布宪法，成立临时政府。神圣同盟派奥地利前往镇压。1821年恢复了专制统治。紧接着，北部皮蒙特也爆发了起义，人民包围了王宫，但很快奥地利就与皮蒙特王军勾结联合镇压了革命。1821年3月，撒丁王国首都都灵也爆发起义，后也失败。值得注意的是，这些起义都要求实行西班牙1812年宪法。

3. 希腊独立运动（重点）

19世纪初，希腊仍然处在土耳其统治之下。1814年希腊商人就以亚历山大·伊普西兰狄

为首，在俄国成立了秘密革命团体“友谊社”，在希腊许多城市展开活动。1821年3月友谊社发动起义，1822年1月正式宣布希腊独立，并制定宪法，确定了主权在民的原则。1825年土耳其调兵进行镇压。这引起神圣同盟的干涉。英、法、俄、奥四国在希腊独立问题上各有打算，从而插手其间，各自扶持亲信势力，于是希腊独立问题变成为国际化问题，希腊内部亲英法派和亲俄派相互斗争，土耳其无法控制局势，1827年2月3日，英法俄三国在伦敦签订协议，承认希腊独立。但土耳其拒绝承认。直到土耳其在俄土战争中彻底失败，才被迫认可。1830年2月3日英法俄三国在伦敦正式签署决议，规定了希腊的独立地位。希腊独立获得国际承认。希腊独立削弱了神圣同盟体系，为希腊历史发展开辟了新纪元。

4. 俄国十二月党人起义

19世纪初的俄国，资本主义经济逐步发展，一些青年贵族受资本主义的影响逐渐对封建专制政治产生不满。1821年，他们分别组织了“南方协会”、“北方协会”。它们都主张废除农奴制度，并积极准备发动武装起义。1825年12月14日，“北方协会”利用新沙皇登基之机首先在彼得堡发动起义，很快被镇压。31日“南方协会”在乌克兰发动起义，也很快失败。十二月党人起义是由“贵族革命家”领导的一次反对沙皇专制统治的武装起义，在俄国历史上占有重要地位。它打响了武装反对沙皇帝专制统治的第一枪，标志着俄国革命运动的开始。

5. 神圣同盟制度的结束

虽然神圣同盟在镇压各国革命运动上立场一致，但是彼此利益不同又矛盾重重。特别是在希腊独立问题上，盟国之间矛盾加剧。后来在俄国十二月党人起义和希腊独立运动打击下，内部危机愈深，一些西欧国家冲破维也纳体系的束缚，推翻了封建专制统治，建立了资本主义政治制度，最后在1848年革命前夕，同盟解体。

6. 1830年比利时革命

比利时先后长期受到西班牙和奥地利的统治，维也纳会议之后又合并与荷兰，组成尼德兰王国，然而比利时的语言与宗教与荷兰不同，资本主义工业也比荷兰发达。而荷兰要求以荷兰语为官方语言，遭到比利时人反对。比利时要求实行区域自治也被拒绝。在法国革命影响下，1831年比利时宣布独立。虽然荷兰派兵进攻，但由于受到法国支持，比利时打败荷兰。1839年，比荷签订条约，荷兰承认比利时独立。

7. 德意志民主改革运动

根据维也纳会议决议，德意志继续保持了分裂割据的局面。这引起了人民的不满。特别是以大学生为代表的知识分子最先发出了抗议。1815年他们在耶拿成立了德意志大学生协会，要求建立一个自由同意的德意志民族国家。1817年大学生协会又在图林根的瓦特堡组织了大规模的政治集会和示威，被奥地利首相梅特涅镇压。1834年随着普鲁士官税同盟的成立，德意志经济获得发展，人民又有了政治统一的愿望。1832年巴伐利亚的群众集会要求进行民主改革和实现国家统一。法兰克福也出现了共和起义的事件。各地民主改革运动的高涨，迫使一些邦国进行了一些改革，在文化领域，“青年德意志”也成立起来，它歌颂法国大革命，宣传公民平等和政治自由。

2.9.5 欧洲 1848 年革命（难点）

2.9.5.1 德意志各邦国的革命

1、德意志三月革命

在 1848 年法国二月革命影响下，奥地利维也纳发生了三月革命。并提出了统一的要求。

2、法兰克福议会

各邦国的资产阶级纷纷提出成立全德国民议会，制定统一的宪法，以建立同意的君主立宪制国家。1848年5月18日在法兰克福召开了法兰克福议会。在如何实现国家统一的问题上，明显分为大德意志派和小德意志派。最后制定的《德意志帝国宪法》随着三月革命的失败而废除。

2.9.5.2 东南欧民族解放运动

1、捷克的民族独立运动

捷克长期以来处于奥地利之下。1848年3月，小资产阶级民主派首先倡导在捷克进行社会经济改革。6月，布拉格人民举行示威游行，遭到奥地利反动军队镇压，于是演变成武装起义，最后被奥地利镇压下去。

2、罗马尼亚的民族斗争

与此同时，罗马尼亚也掀起了反对异族的统治的民族起义。俄国控制了罗马尼亚的摩尔

多瓦和瓦拉几亚两个公国，而特兰西瓦尼亚则处于奥地利统治之下。1848年3月，摩尔多瓦首先发动起义，6月瓦拉几亚也爆发起义，并一度成立临时政府，但很快被俄国镇压。同时，特兰西瓦尼亚也发生了革命运动，被奥地利镇压。

3、匈牙利民族解放战争

匈牙利是奥地利直接统治的国家。奥皇兼任匈牙利国王。19世纪30年代起，随着资本主义发展，匈牙利新兴资产阶级和资产阶级化的贵族地主日益要求摆脱奥地利的统治。一些资产阶级化的贵族知识分子就是其代表，著名人物有拉约什·科苏特和山多尔·裴多菲等。1848年3月初，裴多菲等提出了《十二条要求》。这一纲领对推动匈牙利革命起了重大作用。3月15日清晨布达佩斯人民在裴多菲领导下举行武装起义，人民迫使总督接受了《十二条纲领》，并通过了一系列改革的决议，革命取得暂时胜利。但是在9月，奥地利在镇压了捷克和意大利起义后，集中兵力进攻匈牙利，革命进入解放战争阶段。1849年4月匈牙利革命一度获得成功，匈牙利宣布独立。最后，在俄国的干涉和派大军侵略之下，匈牙利革命最终失败。

4、意大利反奥独立战争

1845年以来整个欧洲的农业危机和经济危机使意大利革命时机成熟。1848年1月那不勒斯首府巴勒摩首先爆发起义，并取得胜利。起义浪潮很快波及整个那不勒斯王国和意大利中部与撒丁王国、教皇国等地，上述邦国被迫纷纷宣布立宪。奥地利直接统治的意大利北部也发生了起义，建立了自己的政权。在反奥民族情绪的影响下，撒丁王国于3月24日宣布对奥作战，各邦相继参加，开始了意大利反奥民族独立战争。6月以后，随着全欧洲革命进入低潮，奥地利加强了对意大利的镇压。撒丁王朝接连失败，最后被迫与奥地利签订屈辱和约，意大利北部重新陷入奥地利控制之下。意大利人民对此十分不满，宣布脱离撒丁王国，恢复共和国。革命再次高涨，这又迫使撒丁王国再次对奥宣战。但对奥战争很快失败，其他各邦的革命也相继被镇压下去。至8月，意大利革命最终结束。

5、波兰民族独立运动

1848年欧洲革命也有力地推动了波兰民族解放运动。3月20日，普鲁士统治下的波兹南地区首先爆发武装起义。经过短暂胜利，于5月被普鲁士镇压下去。在加里西亚地区波兰人民也进行了反奥斗争，也随即被奥地利镇压。同时，俄国统治下的波兰地区也发生了革命，但立即就被俄国所镇压。

本节习题

问答题：

- 1、简述 1832 年英国议会改革的背景、内容及意义。
- 2、简述法国从波旁王朝复辟到法兰西第二共和国的历史发展线索。
- 3、简述 1867 年英国第二次议会改革。
- 4、简述法兰西第二共和国的建立与影响。
- 5、阐述希腊独立运动的过程。
- 6、简述 1830 年代德意志民主改革运动。
- 7、简述 1848 年代德意志民主解放运动。

名词解释：

1. 法国七月王朝
2. 法国七月革命
3. 法兰西第二共和国
4. 西班牙资产阶级革命
5. 1820 年代意大利革命
6. 1830 年代德国革命
7. 法兰克福议会
8. 俄国十二月党人起义
9. 1848 年意大利革命

试题举例：

- 1、1830 年七月革命后统治法国的七月王朝代表： C。
A. 资产阶级共和派 B. 资产阶级民主派 C. 金融贵族 D. “王朝反对派”

名词解释：

2. 1832 年英国议会改革

自 18 世纪后期起，日益崛起的工业资产阶级为了进入议会，把改革旧的选举制度作为议会改革的重心。1830 年法国七月革命促成了议会改革形势的成熟。1830 年代表传统势力的托利党下台，辉格党上台执政，提出了改革方案，但多次被上议院否决，最后在 1832 年 6 月 4 日通过该法案。主要内容是调整选区；确定选民资格，凡全年收入房租不少于 10 英镑的房主和全年缴纳房租不少于 10 英镑的房客均有投票权，农村凡年收入在 10 英镑以上的土地所有者和年收入 50 英镑的租地农业家也有选举权，并取消了 56 个衰败选区，调整了代表

名额；这次改革使工业资产阶级在议会取得了地位，促进了资产阶级民主化，但工人和贫民被排斥在外。

2.10 美国内战（1861—1865 年）（重点）

2.10.1 19 世纪上半期的美国

1、两种制度的矛盾与冲突

美国在殖民地时代就存在的北部资本主义自由劳动制度和南部黑人奴隶制种植园经济制度，在独立后随着美国西部的开发逐渐显示出对立矛盾。到 19 世纪时，这两种矛盾更达到尖锐的程度。主要表现在对西部土地的争夺、对国会议席的争夺、总统的竞选、奴隶制的存废等问题上。

2011 年考研试题

15. 美国通过 1846—1848 年美墨战争夺取的领土是：C.

- A. 路易斯安纳、加利福尼亚、佛罗里达、新墨西哥
- B. 路易斯安纳、加利福尼亚、内华达、新墨西哥
- C. 亚利桑那、加利福尼亚、内华达、新墨西哥
- D. 亚利桑那、阿拉斯加、内华达、新墨西哥

2、废奴运动

其中围绕废除与保存奴隶制的问题，美国北方与南方发生了尖锐的冲突。从 19 世纪初就开始了废奴运动，到 30 年代发展成“地下铁道”运动，50 年代达到高潮，并伴随着奴隶的起义。

2.10.2 内战进程

1、林肯当选总统与内战爆发

1854 年共和党成立后就以反对奴隶制扩张为宗旨。1860 年林肯被推举为共和党总统候选人，他的品德与政治主张使他当选为美国第 16 届总统。林肯的当选使南方奴隶主陷于绝

望，首先从联邦分裂出去，并主动挑起内战。

2、内战的两个阶段和北方胜利

第一阶段 1861 年 4 月-1862 年底、第二阶段 1862 年底-1865 年 4 月。在第一阶段，由于没有废除奴隶制，北方处于不利境地。在第二阶段，由于林肯政府颁布了《解放宣言》和《宅地法》，调动了广大人民的积极性，扭转了战局，并最终战胜了南方，取得了内战的胜利。

2.10.3 战后南方重建（1865—1877 年）

1、约翰逊重建时期：从 1865-1866 年，在约翰逊任总统时期，实施宽容南方奴隶主的重建方案，结果引起南方奴隶主的复辟，导致黑人和广大白人群众的不满，共和党激进派结束了约翰逊的重建。

2、共和党激进派重建时期：从 1867 年起至 1877 年，美国进入共和党激进派重建时期，颁布了《黑人公民权利法案》，并对南方进行军事管制。最后，共和党与民主党达成妥协而结束重建。

3、美国内战的历史意义：扫除了美国资本主义发展的障碍，使美国迎来了资本主义发展的高潮，奠定了美国大国地位崛起的基础。

本节习题

问答题：

- 1、分析美国南北两种不同经济制度间的矛盾与冲突。
- 2、怎样理解《宅地法》与《解放宣言》的历史作用？
- 3、如何评价战后美国南方的重建？
- 4、简述美国内战的背景、内容和历史意义。

名词解释：

1. 林肯
2. 《宅地法》
3. 《解放宣言》
4. 密苏里妥协案
5. 堪萨斯内战
6. 约翰·布朗起义
7. “地下铁道”
8. 废奴运动
9. 德里特·斯考特申诉(1857 年)

10. 《堪萨斯内战——内布拉斯加法案》

11. 哈丽特·塔布曼

12. 葛底斯堡大捷（1863年7月）

13. 格兰特

14. 共和党

15. 《大赦宣言》

16. 《黑人法典》

17. 安德鲁·约翰逊

18. 三K党

试题举例

名词解释：

1. 密苏里妥协案

美国独立后，随着南北两种经济制度之间矛盾的加剧，在19世纪初，双方斗争的焦点集中在对西部土地的争夺上。1819年，密苏里州申请以自由州身份加入联邦，遭到南方奴隶主坚决反对，因为，这将打破自由州与蓄奴州数目均等的状况，从而增加自由州在参议院的席位。经过斗争，1820年国会达成妥协：确定密苏里州为蓄奴州，但从马萨诸塞州分出一个缅因州作为自由州，使自由州与蓄奴州数目相等。同时，还规定北纬36°30'以北为自由州区域，以南为蓄奴州区域。该法案对西部建立自由州有利，但只是暂时缓解了南北方关于奴隶制存废问题的矛盾。

2011年考研试题

26. 黑人法典

美国南北战争后，南部各州为了维护奴隶主阶级利益而制定的对黑人实行种族隔离和歧视的法律。南部同盟各州颁布许多法律，旨在加强对黑人奴隶的控制，并保证白种优越得以继续下去。其目的在于获得廉价的黑人劳动力。在南方重建过程中，这些法律被陆续废除。

2015年考研真题

17. 1803年美国以1500万美元购得（D.）

A. 加利福尼亚

B. 佛罗里达

C. 阿拉斯加

D. 路易斯安那

2.11 俄国农奴制改革（很重要）

2.11.1 俄罗斯的崛起

1、俄国农奴制的形成

到 17 世纪末，俄国已成为世界上领土面积最大的国家。此时，俄国盛行封建农奴制，95%以上的农民是农奴。

2、17 世纪彼得大帝的改革

但是与西欧相比，俄国却十分落后。为此，彼得一世开始了大踏步的改革，在军事、工商业上进行了改革，还吸收和借鉴西方先进的科学文化，从而使俄国迅速崛起。

2010 年考研试题

27. 彼得一世改革

17 世纪末 18 世纪初，俄国沙皇彼得一世推行的改革。实行义务征兵制，创建海军；发展工商业，学习西欧先进科学技术；改革行政机构和行政区划；开办学校，简化俄文字母，提倡西欧生活方式。使俄国成为欧洲强国，但未触动农奴制和沙皇专制制度。

3. 18 世纪叶卡特琳娜的统治

1725 年彼得一世死后，俄国出现了争夺权利的混乱局面，直到叶卡特琳娜上台局势才稳定下来。她实施“开明君主制”，加强贸易保护主义，强化农奴制，大肆对外进行扩张，夺得了黑海出海口，并与普鲁士和奥地利一起，瓜分了波兰，使俄国成为地跨欧、亚、美三洲的大帝国。

2.11.2 资本主义经济的发展和农奴制危机的加深

1、资本主义的发展

19 世纪上半期，俄国的工场企业有较大发展。雇佣工人的增加，新技术和机器的使用，工业生产显著增长，是封建农奴制经济走向崩溃的重要标志。

2. 农奴制加速瓦解

随着商业性农业的发展，自由雇工的使用，破坏了农奴制经济的基础，农奴制经济趋于瓦解。但是农奴制度严重阻碍着俄国资本主义的发展和生产技术的提高，使俄国越来越落后于西欧，农奴制危机继续加深。

3. 斯佩兰斯基改革

斯佩兰斯基改革是亚历山大一世时期重要的政治事件。1802年他发布了《俄国政府和司法机构组织草案》，把国家管理分为警察、军队、法庭、对外关系和国家经济等5个部分。1809年又发表《国家法典草案》等重要改革文件。根据他的方案，俄国未来将是一个君主立宪制的国家。实行立法、行政、司法的三权分立和中央、省、州和乡的4级管理。沙皇式国家最高的行政首脑。枢密院是最高的司法机关。国家杜马是最高的立法机构。1809-1811年，斯佩兰斯基的影响仅次于沙皇。但是他的改革遭到了宫廷内外顽固派贵族的反对，最后，沙皇亚历山大放弃了对他改革的支持，1812年将他流放到彼尔姆。随着斯佩兰斯基改革的失败，亚历山大的自由主义改革也随之失败。

4. 基谢廖夫改革

亚历山大一世之后死后，尼古拉一世继位，这一时期有一个比较重要的改革就是基谢廖夫改革。尼古拉一世的岳父是普鲁士国王，所以一向崇拜普鲁士的军事训练机制和警察制度，但是也有改革的举动。1835年在大臣基谢廖夫的主持下，制定了一项逐步取消农奴制的计划，没有成功。1837-1841年又对土地进行了改革，改善了国有土地的管理，在一定程度上提高了国有农民的经济与法律地位。宫廷农民的情况也有所改善，但地主农民的处境没有变化。1841年颁布一项命令曾经允许地主给农奴自由，并将一块土地交付给他们使用，但是农奴的解放取决于地主的善意，其结果十分有限。

2.11.3 革命形势的出现

1、革命民主主义思潮

从19世纪40年代起，俄国解放运动由贵族革命家时期进入资产阶级革命民主主义时期，他们有一些代表人物，如车尔尼雪夫斯基等，进行反对农奴制和专制主义的斗争。

2、阶级矛盾的激化与克里米亚战争的教训

1853-1856年，俄国在克里米亚战争中遭到失败，极大地打击了沙皇政府。1859-1861年，俄国又出现农民运动的高涨。这些终于使沙皇政府进行了重大改革。

2.11.4 农奴制度的废除

1、2月19日法令（1861年）

1861年俄历2月19日亚历山大二世正式签署了废除农奴制的特别文告。2月19日法令包括《关于脱离农奴依附关系的农民的一般法令》等17个文件。2月19日法令只适用于俄国大部分地主农民。

2、1863—1874年其他领域的改革

随后，沙皇政府又在政治上层建筑领域进行了一些资产阶级性质的改革，包括建立地方自治机构，司法改革，军事改革，财政和教育改革等。

3、农奴制改革的历史意义

是俄国从封建生产方式农奴制改革的历史意义过渡到资本主义生产方式的转折点，但改革极不彻底。

2.12 德意志的统一、意大利的统一（重点）

2.12.1 德意志的统一

1. 19世纪50—60年代的德意志

(1) 神圣罗马帝国的衰退与奥帝利帝国的形成

自中世纪后期起，神圣罗马帝国就开始一步步走向衰落。三十年战争更使它四分五裂。1806年8月拿破仑迫使奥国皇帝解散了“神圣罗马帝国”。之后，奥地利成为最大一个邦国，称奥地利帝国。

(2) 普鲁士王国的兴起

勃兰登堡选帝侯从波兰国王处得到普鲁士公国，又利用战争机会，先后使普鲁士公国独立出波兰，并获得普鲁士王国的称号。

(3) 1848年革命后德国经济的发展

1848年革命没有使德国完成统一，也没有摧毁各邦国的封建统治。但是普鲁士维持了1848年以来的宪政形式，这十分有利于普鲁士资本主义经济的发展，表明它正在通过改革的道路向资本主义过渡。

(4) 德国统一的道路问题

由于关于德国统一问题一直存在大德意志道路和小德意志道路的分歧，普鲁士与奥地利之间展开了竞争与斗争。

2. 俾斯麦的政策（1862年）

(1) 普鲁士的军事改革

普鲁士要担当统一大任，就必须加强实力。便于1860年开始了军事改革。

(2) “宪法纠纷”（1862-1866年）与俾斯麦的“铁血政策”

因为增强军事力量而大幅度增加军事预算，在议会中引起了强烈的反应。于是发生了“宪法纠纷”。为此，俾斯麦实施强硬的“铁血政策”强制推行了军事改革，为德国统一做好了准备。

3. 德国的统一

(1) 三次王朝战争：包括1864年对丹麦战争、1866年普奥战争、1870年普法战争。

(2) 德国统一及历史意义：1867年“北德意志联邦”组成，1871年成立德意志帝国，完成了向资本主义国家的过渡。

2. 12.2 意大利的统一

1. 1848年革命失败后的意大利与统一运动中的两条路线

1848年革命失败后，意大利处于分崩离析的状态。伦巴底和威尼斯仍然在奥地利的统治下，罗马被法军占领，西西里王国由西班牙的波旁王朝统治。只有撒丁王国实行自由主义的宪法，且保持着独立。

在意大利统一运动中存在着两个政治派别和两条道路的斗争。两个派别是温和自由派和民主革命派，前者主张“自上而下”统一国家，要求建立一个在撒丁王国的萨伏伊王朝领导下的意大利王国；后者力争建立民主的意大利共和国。民主革命派以中小资产阶级为基础，其主要代表是马志尼。温和自由派是统一运动中的右翼，其代表是卡米洛·加富尔。他后来实际成为意大利统一运动中公认的领袖。

2. 加富尔与统一运动的第一阶段

加富尔把争取法国作为实现统一的重要手段。最后与拿破仑三世在普隆比埃达成秘密协议：法国答应帮助撒丁王国将伦巴底和威尼斯从奥地利控制下独立出来，并与撒丁合并，建立新的意大利王国。作为回报，加富尔要将尼斯和萨伏伊割给法国。1859年4月对奥战争开始了。军事节节胜利激发了人民的革命高涨。于是拿破仑三世背弃诺言，单独与奥地利签订《维加法朗加和约》，结果撒丁仅得到伦巴底，法国却得到了尼斯和萨伏伊。但是意大利人民在加里波第领导下继续斗争，在加富尔的努力下，中部几个小邦并入了撒丁，但是意大利统一只实施了第一阶段，统一任务没有完成。

3. 加里波的与统一运动的第二阶段及统一完成

1860年，西西里爆发人民起义，加里波第的红衫军趁机解放了西西里，并统一了南部意大利，还准备向罗马进军。1861年3月，意大利王国建立。1870年普法战争爆发，法国战败，意大利趁机兼并了教皇国。1971年1月，意大利正式完成统一，建都罗马。

本节习题

问答题：

- 1、德国统一的背景、过程和意义。
- 2、如何认识俾斯麦的“铁血政策”？
- 3、理解德国统一的道路与方式。
- 4、简述普鲁士王国的兴起。
- 5、论述俄国农奴制改革的背景、内容和历史意义。
- 6、简述彼得一世的改革。
- 7、简述叶卡特琳娜二世的统治。
- 8、简述意大利统一的背景、过程和结果。

名词解释：

1. 俾斯麦
2. 宪法纠纷
3. 普奥战争
4. 普法战争
5. 彼得一世
6. 叶卡特琳娜二世
7. 俄国革命民主主义思潮
8. 加富尔
9. 加里波第
10. 马志尼

-
11. 维加法朗加和约 12. 红衫军 13. 斯佩兰斯基改革 14. 基谢廖夫改革

试题举例：

1. 俄国废除农奴制后，又在哪一年进行了司法制度的改革？A .

- A . 1864 年 B. 1870 年 C . 1874 年 D. 1862 年

2.13 19 世纪晚期欧美主要国家的政治与经济（重点）

2.13.1 英国政党政治

1、19 世纪后期英国资本主义经济的发展

19 世纪中期英国经济发展到了顶峰，号称“大英帝国”。从 19 世纪 60-70 年代起，英国开始产生垄断组织。此后，垄断组织迅速发展起来。1910 年，英国对殖民地资本输出占世界第一位。

2. 保守党和自由党轮流执政及其自由主义改革

从 19 世纪后半起，自由党和保守党比较固定的轮流执政，分别进行了自由主义改革。

自由党的改革是在首相格莱斯顿任上进行的，主要有：文官制度改革、教育制度改革、议会选举制度改革（1883、1885 年）、军事、司法和地方行政机构改革、调整同工人的关系。

保守党的改革是在首相迪斯累利任上进行的，有：社会改革（工人劳动立法和社会福利法规）、教育改革等。

英国自由主义的改革不仅促进了英国社会政治经济的进步与发展，而且也对其殖民地发挥了作用。

3. 对外政策

两党都奉行扩张主义，对亚非等国进行殖民活动。至 1914 年，英国拥有的殖民地面积达 3350 万平方公里，占全球面积的 1/4，相当于英国本土的 100 多倍。

2.13.2 美国两党制与政治民主

1、美国两党制的形成与托拉斯垄断资本主义的发展

美国在南北战争之后，逐渐形成了共和党与民主党交替轮流执政的格局。两党的组成与施政日趋接近，都为垄断资产阶级服务。19世纪美国资本主义飞速发展，很快形成了托拉斯垄断资本主义。

2、美国两党的对内政策，主要表现在：

经济政策上，包括关税问题、垄断组织问题、货币问题。

政治政策上，包括黑人运动、劳工运动和农民运动。

2.13.3 法兰西第三共和国

1、法兰西第二帝国的建立与“自由帝国”

主要知识点有：（1）拿破仑三世的上台与第二帝国的建立（1852年12月）（2）拿破仑三世的改革：从集权统治到自由主义改革。（3）第二帝国的统治危机

2、法兰西第三共和国的建立（1875年）

1871年法国在普法战争中的失败，导致了巴黎9月4日革命，法兰西第二帝国瓦解，之后，成立了巴黎公社。新上台的资产阶级梯也尔政府与普鲁士签订了屈辱的《巴黎和约》，法国同意割地和赔款。梯也尔政府在镇压了巴黎公社和稳定了局势后，与保王党各派、共和党各派达成协议，于1875年制定出，史称1875年宪法。依宪法成立了法兰西第三共和国。但是共和制并不稳固，保王党各派总想建立君主制度，于是围绕共和制的巩固问题，各派展开了斗争。

3、法国多党制的产生与共和制的巩固

共和国前期（1879-1899年），由共和党温和派执政，主要进行了反教权主义斗争，颁布了1884年宪法，经历了布朗热事件（1887-1889年）、德雷福斯案件（1894年）和巴拿马丑闻（1892-1893年），基本使共和制稳定下来。

共和国后期（1899-1914年），由共和党激进派与其他党派联合执政，主要进行了

反教权主义斗争、政教分离和镇压工人运动。

2008 年考研试题

27. 德雷福斯事件

19 世纪末发生于法国的排犹事件。1895 年，法国陆军部诬陷犹太裔军官德雷福斯向德国提供军事机密，将他判罪流放。经法国知识分子和民众长期斗争，终使政府于 1906 年为其平反，促进了法国的民主化进程。

2.13.4 德意志帝国

1、**1871 年宪法与德意志帝国的建立：**德国统一后，于 1871 年制定了宪法，建立起德意志帝国。这部宪法实行君主立宪制却又不受议会辖制的半专制制度。

2、**德国垄断资本主义的发展：**德国经济呈跳跃性发展，这有其原因。但它又保留了浓厚的封建残余，形成专制军国主义的特征。

3、**俾斯麦的专制主义高压政策：**在帝国宰相俾斯麦执政时，一面加强普鲁士的地位，另一面强化皇帝的专制主义。为此，他进行了反对自由主义、反对反普鲁士化政治势力（“文化斗争”）和反对社会主义（颁布《非常法》）的一系列斗争。

4、**俾斯麦的改革：**他注意缓和社会矛盾，进行了一些改革，包括：

经济政策方面：发展资本主义

政治政策方面：承认政党合法和政党议会政治

社会文化教育政策方面：实施义务教育和社会福利政策，进行反天主教的“文化斗争”。

5、**威廉二世的专制：**对外实行军国主义扩张政策，废弃俾斯麦的“大陆政策”，实行“世界政策”，企图建立一个强大的殖民帝国。

2011 年考研试题

16. 19 世纪末德国威廉二世奉行“建立大德意志，争取阳光下的地盘”的外交政策。这一政策被称为：B.

- A. 大陆政策 B. 世界政策 C. 大陆封锁政策 D. 大棒政策

2. 13.5 沙皇俄国的专制主义

1. 19 世纪后期俄国的垄断资本主义与沙皇专制统治

俄国农奴制废除后，资本主义得到迅速发展，19 世纪 80 年代俄国出现垄断组织，辛迪加是其主要形式。俄国工业发展较晚，起点低，但发展速度却很快。

19 世纪的俄国是欧美主要资本主义国家中政治民主气氛最少和对自由主义让步最少的国家，也是专制主义倾向最突出的国家，政治上实行沙皇专制。在政治思想上，严格禁止自由主义倾向。在宗教和民族问题上，沙皇政府实行压迫政策。司法制度不健全。对工人运动和社会主义运动及其团体组织实行残酷的高压政策。

俄国的政治民主进程相当缓慢，但也受到世界资本主义经济和政治民主化潮流的影响。特别是经过 1905 年革命的打击，沙皇尼古拉二世意识到必须进行一些改革。

2. 沙皇尼古拉二世君主立宪改革

1894 年尼古拉二世继任沙皇，继位时就有“血腥沙皇”之称。1904-1905 年的日俄战争成为俄国第一次民主革命和政治现代化的催化剂。从 1903 年起，资产阶级和自由派贵族发起了较大规模的立宪运动，并成立了自己的组织。1905 年 1 月，彼得堡数万名工人和家属前往冬宫广场请愿，遭到沙皇镇压，制造“流血星期日”事件，俄国历史上第一次资产阶级革命由此爆发，在罢工中产生了工人代表苏维埃。6 月，爆发了水兵起义。1905 年 10 月又发生了总政治罢工，极大地推动了全俄革命形势的发展。12 月有发生莫斯科武装起义，将 1905 年革命推向了高潮，最终被镇压失败。

在这个革命中，资产阶级向沙皇政府递交了请愿书，要求言论、出版、集会和结社自由，实施宪政改革。

1905 年 10 月，大臣会议主席维特上书沙皇尼古拉二世，劝说同意设立立法杜马和实行宪政。终于，沙皇在 10 月 17 日发布诏书，同意实行宪政。该文件被称为《十月十七日宣言》。之后，资产阶级政党开始建立，资产阶级在全国范围走向政治联合。1906 年 4 月颁布《国家根本法》，规定，沙皇与国务会议和国家杜马共同实现立法权。

3. 维特和斯托雷平改革

1892-1906 年，维特先后出任交通大臣、财政大臣与大臣会议主席，他向沙皇上书，提

出了发展经济的计划，进行了货币改革与农业改革，领导西伯利亚大铁路的建筑，与德国签订对俄有利的关税协定，和法国加强政治联系，为俄国引进 39 亿卢布的外国资本，为工业化筹集了大量资金。

斯托雷平其人：

彼·阿·斯托雷平(1862-1911)是沙皇俄国统治末期官僚贵族阶层中一位杰出的政治家、著名的改革家，是末代沙皇尼古拉二世的总理大臣。他在 1906 年 5 月出任内政大臣时就提出了改革的计划。1905 年，沙俄在日俄战争中遭到惨败，受战争影响，俄国国内社会、政治和经济矛盾激化，爆发了全国性的革命运动，即 1905 年俄国第一次资产阶级革命。战争和革命严重冲击了腐朽、落后的沙皇专制统治，面对重重危机，上层精英阶层不得不寻求对策，斯托雷平改革应运而生。

改革内容：

1907 年 3 月 6 日，斯托雷平参加杜马的第五次例会。在会议上，他提出了政府的全部目标，简述了计划项目的纲要。在国家政治层面，主要推行了以下几个方面的改革。

第一．地方政府重组

1906 年 12 月，斯托雷平在大臣会议上提出改革地方管理体制的设想。改革计划的最重要一点是设立地区总长，他将取代首席贵族和土地调解官的一部分职能，废除土地调解官。他由内务部任命。另外，由内务部任免的省督也将扩大职能。地区总长和省督成为地方最高权力代表。新的社区管理基本单位是由各阶层代表组成的自治局，地方自治局选举人的数量扩大，财产资格限制保留下来，并扩大犹太人的权利。对于乡区一级，管理机构将代表该地区的财产所有者和公社农民；其主要的管理机构由乡民大会选举产生；在大的乡区管理事务可以以执行局(executive board)的形式让乡的长者协助；废除土地调解官，由新的附属于地区总长的官员代替，将按法律办事。

斯托雷平的改革提议将更改传统的方管理体制，这就触及到地主贵族的现实地位和利益。斯托雷平的改革则要削弱贵族会议的管理职权，扩大自治局的政治基础，从而要降低财产资格限制，这必将提高其他阶层的地位；而建立乡区自治，将乡村长者提升为政府官员，从而使政府与农民直接联系，这废除了地主作为农民与政府的中间人的角色，使贵族们丧失政治优势地位，直接削弱他们的特权。因此，贵族特别反对废除地方土地调解官，要求保留他并维

持他的全面管理和司法权。

地方贵族会议与自治局有着广泛的影响力,早在 1906 年末,第二届贵族联席会议对首席大臣的改革趋向表示了强烈的反对,他们宣称,地主阶层的利益不同于政府的利益。1908 年 3 月,来自于 34 个地方自治局和 12 个城市杜马的代表参加了斯托雷平召集的地方经济会议,地方保守贵族[4]强烈反对他的改革建议。1906 年司法部提出了乡区法院的议案,主要是废除传统乡村以习惯法为主的做法,代之以正规的司法管理。政府的乡区法院提案在杜马中经过激烈争论,遭到了全面的修改,斯托雷平被迫放弃了政府的改革设想,右翼取得胜利。

第二. 中央政府重组

1908 年 5 月,古契科夫在杜马接连抨击海军部,要求海军部进行改革,特别是在参谋本部方面,清除无能的大公亲王。1908 年 5 月 24 日,海军部在杜马中介绍了参谋本部改革的两年计划,该计划获得通过。最后国务会议否决了该议案。同时也遭到了沙皇的反对。

1910 年 1 月,斯托雷平向杜马递交了一份复杂的立法提案,即关于在西部六省设立地方自治机构的方案,即,两种选举团及其代表名额的分配,财产资格降低,限制农民数量,东正教教士的代表权,最后照旧以特别条款剥夺犹太人的选举权。1911 年 3 月 4 日,国务会议表决,92 票对 68 票否决了斯托雷平政府的提案。

斯托雷平在政治体制上的改革,是希望通过对地方管理和自治机关的改革来消除或至少弱化阶层和等级色彩,建立更加有效地中央集权化管理机构,他希望通过建立各阶层的地方自治机构和村社的方案,让农民机构打破封闭性和狭隘性。这一改革的思路符合俄罗斯现代化进步的需要,但是大贵族大地主、宫廷利益集团都强烈的抵制,改革依旧失败。

在经济上他进行了土地改革:

1905 年革命后,俄国农民消灭封建土地所有制的要求日益强烈。为维护地主资产阶级的利益、发展农村中的资本主义、防止革命,斯托雷平制定了新的土地政策。1906 年 11 月 22 日,公布了《关于对农民土地占有和土地使用现行法若干补充规定》的法令,准许农民退出村社。每个农民可以取得村社的份地作为私产,并允许出卖。村社拨给退社农民的土地必须在一个地段内,使之可以成为独立田庄或独家农场。政府通过农民银行贷款给富裕农民,作为购买土地和建立农场之用。这个法令经过修改和补充,分别在国家杜马和国务会议获得通过,并于 1910 年 6 月 27 日由沙皇签署,成为正式法律。1911 年 6 月 11 日,他又公布

《土地规划条例》，规定份地不论是否预先确定为私产，凡是实行土地规划的地方，都自动变为私产。1906~1915年期间，有200余万户农民退出村社。其中大多数退社贫苦农民由于缺乏农具和资金，不得不把土地以低价出卖给富农。斯托雷平广泛实行移民政策，把不满沙皇统治的农民迁往西西伯利亚、远东和突厥斯坦草原等边远地区。自1906~1910的五年间，共迁出了250万人。

斯托雷平的土地改革，破坏了传统的村社土地公有制，加速了农民的分化，在一定程度上促进了农村资本主义的发展。但是，农奴制残余依然存在，农村阶级矛盾更加激化。因此，未能防止俄国革命的爆发。

总之，斯托雷平代表地主贵族的沙皇政权，在其他社会阶层觉醒和崛起的情况下，应对了现代化的挑战，进行了政治领域的改革，但是改革不是很成功，根本没有改变沙皇政权的面貌，改革随着斯托雷平本人的身亡而彻底失败。

3. 沙俄的对外扩张

对外政策上：首先拉拢欧美列强，先后结成“三皇同盟”、“三国协约”。然后，进行军事侵略，矛头直指中亚、巴尔干、伊朗和中国。

本节习题

问答题：

- 1、简述美国两党制的内容及意义。
- 2、阐述法国共和制的确立与巩固。
- 3、简述英国的自由主义改革。
- 4、叙述德国垄断资本主义发展的特点。
- 5、论述俄国1905年革命以后沙皇尼古拉二世进行的改革。

名词解释：

1. 自由党
2. 保守党
3. 格莱斯顿
4. 迪斯累利
5. 英国1885年议会改革
6. 梯也尔政府
7. 麦克马洪
8. 布朗热事件
9. 巴拿马丑闻
10. 德雷福斯案件
11. 法国1875年宪法
12. 谢尔曼反托拉斯法
13. 谢尔曼购银法
14. 老罗斯福

-
15. 黑人民权运动 16. 1871 年德意志帝国宪法 17. 《非常法》 18. 法国反教权主义
19. 德国“文化斗争” 20. 英国文官制度改革 21. 拿破仑三世 22. 法兰西第二帝国
23. 维特改革 24. 斯托雷平改革 25. 沙皇尼古拉二世君主立宪改革

试题举例：

1. 1878 年德国俾斯麦颁布《非常法》是为了反对：**B.**
- A. “全德工人联合会” B. 德国社会民主党
- C. 德国社会民主工党 D. 天主教会

2.14 第二次工业革命与工业文明

2.14.1 科学技术革命

- 1、科学技术革命的前提条件：自然科学在 19 世纪的空前发展，为资本主义发展所要求的新技术革命准备了条件。
- 2、动力革命：电磁感应现象的发现，为发电机提供了理论基础，以致最终有了电力的应用，还有内燃机的发明，也是一大动力。
- 3、传统工业的革命和新兴工业的产生：老的工业的革新和新兴工业的出现，共同带动了科学技术的革命。

2.14.2 第二次工业革命的特点

- 1、电气时代
- 2、以重工业为主
- 3、科学与技术密切结合的产物
- 4、同时发生与数个资本主义国家
- 5、两次工业革命交错进行

2. 14. 3 第二次工业革命的影响

1、工业结构的变化：开始以重工业为主导取代以轻工业为主导，工厂制度代替了工场制度。

2、垄断的产生：新兴工业部门的复杂化和重工业资金的大量需求，是企业规模日益扩大，于是由股份公司演变为垄断的产生。

3、生产管理的变革：生产的科学管理化出现。即所谓“泰罗制”、“福特制”。

4、资本主义的高速发展与生活水平的提高：资本主义工业产值大大增加，人民的收入提高，物质条件改善。

5、城市化与欧洲人口的下降：工业大城市开始出现，农村人口涌向城市，欧洲出现家庭规模变小，整个人口减少。

2. 14. 4 自由资本主义向垄断资本主义的过渡

2. 14. 4. 1 垄断组织的出现

1、垄断组织的含义

2、各资本主义国家垄断组织发展的程度与形式

美国以托拉斯为主，德国以康采恩、辛迪加等为主，英国、法国的垄断组织主要属于卡特尔、辛迪加等低级垄断。

2. 14. 4. 2 垄断资本主义

1、垄断阶段的标志：西方国家普遍出现了垄断组织，并影响和决定了国家的经济生活与政治。

2、资本主义发展的不平衡性：美、德等后起资本主义国家经济的发展超过英法等老牌资本主义国家，但老牌资本主义国家却占有比后起资本主义国家多得多的殖民地，这与他们的实力不相称。

2007 年考研试题

30. 根据图表回答问题：

表1 欧洲4个国家和地区的人均GDP，1500—1913年（单位：1990年国际元）

年份 国家	1500	1600	1700	1820	1870	1913
法国	727	841	986	1230	1876	3485
荷兰	754	1368	2110	1821	2753	4049
英国	714	974	1250	1707	3191	4921
俄国	500	553	611	689	943	1488

资料来源：[英]安格斯·麦迪森：《世界经济千年史》，北京大学出版社2003年版，263页。

表2 欧洲4个国家和地区的人口，1500—1913年（单位：千人）

年份 国家	1500	1600	1700	1820	1870	1913
法国	15000	18500	21471	31246	38440	41463
荷兰	950	1500	1900	2355	3615	6164
英国	3942	6170	8565	21226	31393	45649
俄国	16950	20700	26550	54765	88672	156192

资料来源：[英]安格斯·麦迪森：《世界经济千年史》，北京大学出版社2003年版，238页。

问题：

(1) 分别指出1500—1913年间，法国、荷兰、英国等3个国家和地区人均GDP和人口变化的趋势。

(2) 指出 1500—1913 年间，俄国人均 GDP 和人口变化的趋势，并分析其原因。

参考答案要点：

(1) 法国人均 GDP1870 年前增长缓慢，1870 年后增长迅速；人口 1870 年前增长较快，此后增长速度趋缓。荷兰人均 GDP1700 年前增长迅速，1700—1870 年间增长放缓，甚至出现回落，1870—1913 年再次迅速增长；人口持续增长。英国人均 GDP 和人口 1500—1913 年间均持续增长。

(2) 俄国人均 GDP 变化不大，但人口增长迅速，并在 1870—1913 年间出现人口增长高峰。(5 分)

原因：工业落后，沙皇专制制度与农奴制度阻碍经济发展；对外扩张使版图扩大，农产品在一定程度上满足了人口增长的需要。

2.14.5 世界殖民体系的形成（很重要）

2.14.5.1 19 世纪后半期各主要资本主义国家的殖民扩张

- 1、英国的扩张
- 2、法国的扩张
- 3、俄国的扩张
- 4、德国的扩张
- 5、日本的扩张
- 6、美国的扩张

2.14.5.2 世界殖民体系的形成

重点掌握：帝国主义国家侵占亚洲、拉丁美洲和非洲的情况，尤其是掌握对非洲的瓜分状况。

- 1、对亚洲的侵占：到 20 世纪末初占领了亚洲的 56%左右。
- 2、对拉丁美洲的侵占：主要体现在资本输出的侵略。

3、瓜分非洲：20 世纪初 99%左右被瓜分完毕。（最好记住帝国主义瓜分非洲的地图，这对学习二战后非洲独立运动大有帮助）

4、19 世纪末 20 世纪初列强重新瓜分世界的战争：主要是 1898 年美西战争、1904-1905 年日俄战争、1899 年英布战争。

2. 14. 5. 3 世界资本主义贸易体系的确立

体现在金本位制确立、世界金融中心出现、世界贸易网形成和资本输出几个方面。

本节习题

问答题：

- 1、简述第二次工业革命的特点和内容。
- 2、简述第二次工业革命的历史意义与影响。
- 3、简述 19 世纪中后期自然科学成就及代表人物。
- 4、简述世界殖民体系的形成。
- 5、怎样理解垄断资本主义？
- 6、资本主义发展的不平衡性体现在哪些方面？

名词解释：

1. 美西战争
2. 日俄战争
3. 英布战争
4. 垄断组织
5. 帝国主义
7. 资本输出
8. “泰罗制”
9. “福特制”
10. 第二次工业革命

试题举例：

材料分析题：

1、众议院收到并宣读缙绅、庄园主汤姆士·海尔……和下列署名……对公社土地有共同权利的人的请愿书……

请愿书载明：上述汤姆士·海尔乃是下列庄园的领主，他和缙绅麦克西·艾伦，物理学博士约翰·比尔、缙绅詹姆士·奥克斯、奥尔贝尔·雷伊·奥克斯和亨利·贝尔、爱德蒙·肯尼和约翰·卡尔特等人是这些宅园、土地和领地的主要所有者，对上述公社土地有共同权利……这

些土地在目前情况下使一切利害有关的人或希望得到任何利益的人获益很少,而且无从改善;倘若将这些土地分割圈围,而划分给全体与这些土地有利益关系的人,各按其权利得到一定的地段,则不仅一切有关人等受益匪浅,整个社会均蒙其利。因此,请愿人等恳求提出将上述公社土地进行划分、分配与圈围的法案……

决议:许可在众议院提出一项符合请愿书要求的法案……(1794年4月9日、4月17日和5月7日在众议院三读通过该法案。4月17日众议院会议通过决议将法案草案送交委员会审查。)

巴顿先生……提出报告,说明委员会审查了赞成法案的意见,认为意见是正确的;有关各方对法案均表示同意,使委员会感到满意(只有被征四十镑十先令土地税的地主除外,他们拒绝在请求提出法案的请愿书上签名;但圈入的全部土地面积应交纳土地税实为一千一百零四镑……。)

5月8日众议院会议通过决议将法案移送贵族院征求贵族院议员同意。5月9日、12日和16日经过贵族院三次会议通过。(以上是1794年2月21日英国众议院会议通过诺尔福克郡圈地法案的程序)

……有如上述,早已停止由公社使用之土地,以及在半年内由公社使用之田地,自8月1日起由公社使用之草地、公社牧场与放牧地都交错在一起,使其各所有人均感不便,但若由各土地所有人和一切其他利害有关人等按其土地不同的权利、份地和利益划分应得地段,将这些土地分割并以栅栏圈围,则对他们均将大为有利。此种分割、划分地段并加以圈围,虽使一切有关方面均得其利,但必须在国会协助下执行之。(1794年圈地法案摘要)

为此,国王陛下深感使此事得到法律根据,是以国王陛下根据集议于本国会灵俗两界贵族及众议院之建议及协议,根据国会合法权利和权威,任命下列人等为专员,主持上述各种土地之划分、分配及圈地事宜以执行国会通过之议案;诺尔福克郡芬瑟之约翰夫·傅尔比、同郡维尔海姆之教士约翰·胡爱琴绅士和诺尔维支城之汤姆士·葛乐弗·伊文绅士,以及依照下述方式选出他们的继任人……

——(选自《近代史文献》,第一卷)

英国圈地的价格(1727-1845年)

年代	圈地的英亩数（1000）	估计价格（单位：1000 英镑）
1727-1760	75	34
1761-1792	478	459
1792-1815	1013	2245
1816-1845	200	450

（资料来源：[意]卡洛·M. 奇波拉主编：《欧洲经济史》第3卷工业革命，商务印书馆，1989年。）

- （1）结合 18 世纪英国社会情况，说明上二个材料所表示的主要内容与特点。
- （2）分析 18 世纪 60 年代以后英国圈地运动与此前圈地运动的不同。

答案：

- （1）结合 18 世纪英国社会情况，说明上二个材料所表示的主要内容与特点。

材料一主要叙述了圈地合法化的问题。以汤姆士·海尔为首的一批庄园主不是再像以前一样私自随便圈地，而是通过向英国政府申请，征得立法机关议会的赞同，以颁布圈地法案的形式来进行合法圈地。而且，该材料记载了圈地立法的程序：首先土地的主人向国会众议院提出申请——请愿书；然后在众议院三读通过之后，再送交上议院（贵族院）三次会议讨论通过；最后由国王发布圈地法案。材料一表明，18 世纪 90 年代（材料所指年代 1794 年）的圈地须得到政府承认，立法进行。圈地不再是私人非法的行为，而是社会合法的运动。

材料二记载了 18 世纪初至 19 世纪中期，英国圈地的数量与价格。其中，从 1727 年到 1815 年，英国圈地的数目一直呈上升趋势，价格也是逐年猛增，尤其是从 1792 年起，圈地亩数迅速增加，价格增长惊人，至 1815 年达到最高峰。从 1815 年到 1845 年，英国圈地数目锐减，价格趋低。反映出：18 世纪 60 年代是英国圈地猛增的转折点，19 世纪初是圈地大减的转折点。而前一个转折点正是英国工业革命开始的时候；后一个转折点是，作为工业资本主义发展的后果之一，英国开始出现经济危机，工业革命也已进入后期，农业改造进入尾声。

(2) 分析 18 世纪 60 年代以后英国圈地运动与此前圈地运动的不同。

18 世纪 60 年代以前的圈地运动是属于私人非法的圈地，由于圈地所导致的社会动乱，英国政府一直反对圈地，还曾经颁布血腥立法来惩治流浪的农民，圈地运动的规模也受到限制；但这之后，随着工业革命的开始，资本主义化进程加快，对农业的资本主义改造也大大加强，于是英国将非法的圈地变为合法的圈地，并通过议会立法程序来推动圈地，所以，60 年代以后的圈地运动不仅规模更大，而且程度也更加激烈，并进入了“清洗领地”阶段，至 19 世纪初达到最高潮。从 1815 年后，所剩土地不多，而且经济危机出现，圈地运动进入尾声，并逐渐结束，作为农民阶级在英国最后完全消失，英国农业完全纳入资本主义轨道。

2.15 工人运动与社会主义运动（非重点）

2.15.1 早期工人运动

- 1、工人运动的萌芽：早期工人自发的个人的反抗活动，如破坏机器、捣毁工具等。
- 2、独立工人运动的兴起
 - (1) 法国里昂工人起义
 - (2) 英国工人宪章运动
 - (3) 德国西里西亚织工起义

2.15.2 第一国际

1. 第一国际的成立
 - (1) 第一国际成立的历史条件
 - (2) 第一国际的建立（1864 年）
2. 第一国际前期的活动
 - (1) 促进国际无产阶级联合的斗争
 - (2) 反对蒲鲁东主义和英国工联主义

3. 第一国际后期的活动与第一国际的解散

- (1) 反对巴枯宁主义的斗争
- (2) 第一国际解散

2. 15. 3 巴黎公社

1. 巴黎公社的成立

- (1) 革命形势的成熟
- (2) 巴黎公社的成立（1871 年）

2. 巴黎公社的业绩

- (1) 巴黎公社的革命措施
- (2) 保卫公社的英勇战斗及巴黎公社的失败

2. 15. 4 19 世纪末的工人运动

1. 工人运动发展的新倾向：以合法的经济斗争为主，各种社会主义思潮纷纷涌现，工人政党普遍建立，工人阶级人数迅速增加。

2. 工人政党建立和各种社会主义运动：英国、法国、德国、美国工人运动纷纷兴起。在英国、法国、美国和德国都出现了各种渐进主义思潮，如费边主义、可能派、拉萨尔主义。这些思潮在这些国家都有自己的代表人物。

2. 15. 5 第二国际

1. 第二国际的成立（1889 年）

- (1) 国际工人运动进入一个新阶段
- (2) 各国工人要求加强国际联系

(3) 1889 年 7 月 14 日在巴黎举行纪念攻占巴士底狱 100 周年纪念会，成立第二国际。大会通过了关于工人阶级的经济斗争和政治斗争，关于国际劳工立法，关于废除常备军和“五

一”节罢工等问题。

2. 第二国际初期的活动与修正主义的产生

初期指 1889-1900 年。共召开了四次代表大会。修正主义指伯恩斯坦修正主义。他在哲学、政治经济学和政治学等方面来修正马克思主义。这种思潮很快在国际上流行起来。

3. 第二国际后期的活动及其破产

后期指 1900-1914 年。先后召开了五次代表大会。第一次世界大战爆发后，交战双方的社会党各自开会，分别支持本国政府，导致第二国际破产。

2.16 马克思主义的诞生

2.16.1 社会主义从空想到科学的发展

1、空想社会主义

2、科学社会主义产生的社会条件

- (1) 马恩的革命实践活动是马克思主义产生的重要前提条件
- (2) 工业革命和生产力的发展是马克思主义产生的社会经济条件
- (3) 工人阶级队伍的壮大和工人运动的发展是马克思主义产生的阶级基础
- (4) 德国古典哲学、英国古典政治经济学和是马克思主义产生的思想基础

2.16.2 马克思主义的诞生

1848 年《共产党宣言》的发表是马克思主义诞生的标志。注意它的主要思想主张。

本节习题

问答题：

- 1、阐述 19 世纪末 20 世纪初工人运动的特点。
- 2、简述巴黎公社的革命业绩。

-
- 3、叙述第二国际创立的历史背景和修正主义泛滥的原因。
 - 4、马克思主义是怎样诞生的？
 - 5、简述空想社会主义的代表人物及其思想。
 - 6、马克思和恩格斯是怎样由民主主义者转变为共产主义者的？
 - 7、叙述第一国际成立的背景和历史意义。
 - 8、阐述马克思主义反对蒲鲁东主义和巴枯宁主义斗争的主要内容。

名词解释：

1. 巴黎公社
2. 法国里昂工人起义
3. 英国工人宪章运动
4. 德国西里西亚织工起义
5. 英国工联主义
6. 拉萨尔主义
7. 蒲鲁东主义
8. 巴枯宁主义
9. 《共产党宣言》
10. 科学共产主义

2.17 近代欧美文学艺术的主要流派（难点）

2.17.1 浪漫主义文学

1. 含义：启蒙运动后出现的一种强调个人价值，反对传统，面向未来，主张革命，要求社会公正的思想。有进步性和局限性。主要出现在19世纪50年代以前。

2. 英国的代表人物及代表著：诗人乔治·戈登·拜伦和他的《卢德分子之歌》、《海盗》、《可林斯的围攻》、《唐璜》，诗人波西·毕西·雪莱和《麦卜女皇》、《伊斯兰的叛变》、《解放了的普罗米修斯》，威廉·华兹华斯和他的《序曲》，塞缪尔·柯尔律治和他的《古代海员的诗》，司各特和他的《威弗利》。

3. 法国的代表人物及代表著：最杰出的代表是维克多·雨果和他的《悲惨世界》、《巴黎圣母院》、《九三年》、《克伦威尔序言》。

4. 德国的代表人物及代表著：约翰·沃尔夫冈·歌德和他的《少年维特的烦恼》、《普罗米修斯》、《浮士德》等，亨利希·海涅和他的《德国一个冬天的童话》，高特荷德·埃夫拉姆·莱辛和他的《拉孔奥·论诗和画的界限》，弗里德里希·席勒和他的《威廉·退尔》、《奥尔良姑

娘》。

5. 俄国的代表人物及代表著：亚·谢·普希金，米·尤·莱蒙托夫，尼·瓦·果戈理，伊·谢·屠格涅夫，尼·阿·涅克拉索夫，费·米·陀思妥耶夫斯基，米·叶·萨尔迪科夫·谢德林。

6. 美国的代表人物及代表著：拉尔夫·爱默生的《论自然》，亨利·梭罗的《沃尔登，或林中生活》，沃尔特·惠特曼的《草叶集》，艾德加·艾伦·坡、纳萨尼尔·霍桑，赫尔曼·麦尔维尔，华盛顿·欧文，詹姆斯·库柏。

2.17.2 批判现实主义文学

1. 含义：注重描写现实，特别注重揭露现实生活中的黑暗面，具有鲜明的批判倾向。主要出现在 19 世纪 50 年代以后。

2. 英国的代表：查尔斯·狄更斯和他的《奥利弗·退斯特》、《双城记》、《大卫·科波菲尔》、《匹克威尔外传》、《圣诞故事》、《艰难时世》、《董贝父子》。

3. 法国的代表：欧诺尔·德·巴尔扎克与他的《朱安党人》、《高老头》、《人间喜剧》、《欧也妮·葛朗台》等，司汤达和他的《红与黑》、《巴马修道院》、《从厄尔巴岛归来》等。

4. 俄国的代表：列夫·托尔斯泰和他的《战争与和平》等，安·巴·契诃夫与他的《变色龙》，阿·马·高尔基。

5. 美国的主要代表：马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》，威廉·豪厄尔斯的《赛拉斯·拉帕姆的发迹》，亨利·詹姆斯的《贵夫人的肖像》，还有伊迪丝·华顿和欧·亨利等。

2.17.3 自然主义文学

1. 含义：不关注现实，而是寻求超客观现实的表现。

2. 主要代表：法国的左拉。美国的斯蒂芬·克莱恩、美国的德莱塞的《美国的悲剧》，美国的杰克·伦敦的《马丁·伊登》。

2.17.4 浪漫主义的艺术

1. 绘画的主要代表：法国德拉洛瓦和他的《街垒上的自由》。美国的吉尔伯特·斯图尔特

的《乔治·华盛顿肖像》，还有美国的查尔斯·威尔逊·皮尔，塞缪尔·莫尔特，切斯特·哈丁，托马斯·考尔，托马斯·道蒂和阿谢尔·杜兰德等。

2. 音乐的主要代表：法国作曲家伯辽兹，德国作曲家约瑟夫·海顿，沃尔夫冈·莫扎特，贝多芬，舒伯特，李斯特，门德尔松，舒曼，瓦格纳。美国作曲家斯蒂芬·福斯特和丹·埃米特。

2.17.5 批判现实主义的艺术

主要代表：俄国的画家伊·叶·列宾和他的《伏尔加河上的纤夫》。瓦·伊·苏里科夫的《斯捷潘·拉辛》和《近卫军临刑的早晨》。俄国的音乐家亚·波·鲍罗金的歌剧《伊戈尔王子》。美国的画家托马斯·埃金斯的《惠特曼肖像》，美国画家温斯洛·霍默的《前线的俘虏》。

2.17.6 自然主义、象征主义、印象派艺术

1. 含义：主张反映个人，不反映时代，反对对人性的压制。

2. 主要代表：法国自然主义的画家马奈的《奥林匹亚》，库尔贝的《维纳斯》、《打石工》，法国的印象派画家克洛德·莫内。德国的象征主义音乐家瓦格纳的《尼贝龙根的指环》。法国的象征主义诗人马拉梅。美国的印象派画家西奥多·鲁宾逊，约翰·特瓦克特曼和奥尔登·韦尔。

2.17.7 近代自然科学体系的形成

2.17.7.1 17 世纪下半期到 18 世纪中期的自然科学

1、科学研究的新组织形式：各国科学院的成立

2、古典力学体系：牛顿和牛顿力学体系

3、数学、天文学

(1) 莱布尼茨与微积分学

(2) 康德-拉普拉斯的星云说

4、光学及化学等方面基础理论的成就

2.17.7.2 18 世纪中期至 19 世纪末 20 世纪初的自然科学

1、现代物理学和爱因斯坦的相对论

2、现代化学和生物学

- (1) “近代化学之父” 道尔顿
- (2) 门捷列夫的化学元素周期表
- (3) 巴甫洛夫与生理学、巴斯德与免疫学
- (4) 施莱登与现代细胞学
- (5) 生物进化说：拉马克、赖尔、达尔文

2.17.7.3 蒸汽技术与电气技术

1、蒸汽机的发明与应用

用于冶炼业、采矿业、交通运输业等；蒸汽涡轮机的发明与应用

2、电气技术

能量守恒和转化定律

- (1) 焦耳的能量守恒与转化定律
- (2) 赫尔姆霍茨的数学表达

3、电磁学的重要成就

- (1) 法拉第的电磁感应现象
- (2) 麦克斯韦的电磁波理论

4、电能的应用和电机工程的发展

- (1) 发明发电机：西门子、格拉姆、
- (2) 远距离输电：德普勒等、火力发电站
- (3) 电气照明和通信技术：电灯、电话、无线电等

5、内燃机的发明与应用：奥托、狄塞尔等人的内燃机与汽车、飞机的出现

6、冶金技术和化学工业技术的发展

7、航空工业和军事工业的发展

2008 年考研试题

17. 在第二次科学技术革命中，导致汽车工业和石油工业兴起的发明是

- A. 蒸汽机 B. 电动机 C. 汽轮机 D. 内燃机

2. 17. 8 近代思想的主要成就（较重要）

2. 17. 8. 1 19 世纪上半期欧洲社会政治思想

1、保守主义、自由主义和民族主义

(1) 保守主义

(2) 自由主义

(3) 民族主义

2、德国古典哲学、英国古典政治经济学和实证主义社会学

(1) 德国古典哲学：伊曼努尔·康德，约翰·哥特利勃·费希特，威廉·约瑟夫·谢林，乔治·威廉·弗里德里希·黑格尔，路德维希·费尔巴哈。

(2) 英国古典政治经济学：亚当·斯密，大卫·李嘉图

(3) 实证主义社会学：法国的奥古斯特·孔德的《实证哲学教程》和《实证政治体系》。

2. 17. 8. 2 19 世纪末 20 世纪初的西方社会政治思想

1、社会达尔文主义：英国的社会学家斯宾塞和美国的社會学家萨姆纳

2、反理性主义哲学：德国哲学家叔本华，最重要的代表是弗里德里希·尼采

3、社会科学的新发展：奥地利精神病家、心理学家西格蒙德·弗洛伊德和他的《梦的解析》；德国的社会学家马克斯·韦伯和他的《新教伦理与资本主义精神》；法国社会学家埃米尔·涂尔干的《论自杀》；20 世纪的结构主义、存在主义思想理论。

2011 年考研试题

20. 20 世纪的法兰克福学派属于： C.

A. 存在主义 B. 结构主义 C. 西方马克思主义 D. 结构主义

本节习题

问答题：

- 1、简述德国古典哲学的主要代表。
- 2、简述英国古典政治经济学的主要成就。
- 3、简述实证主义社会学的主要思想。
- 4、简述近代自然科学体系的形成。
- 5、简述近代欧洲浪漫主义文学艺术的主要代表。
- 6、简述近代欧洲批判现实主义文学艺术的主要代表。
- 7、简述美国近代浪漫主义和批判现实主义文学艺术的主要代表。

名词解释：

1. 浪漫主义
2. 保守主义
3. 19 世纪民族主义
4. 自由主义
5. 社会达尔文主义
6. 批判现实主义
7. 爱因斯坦
8. 生物进化论
9. 尼采
10. 弗洛伊德
11. 马克斯·韦伯
12. 社会达尔文主义
13. 存在主义和结构主义

3 近代的亚非拉（难点）

3.1 大西洋奴隶贸易

1. 近代初期的非洲

北非已经不同程度地进入封建制，东非和西非一些国家正在向封建制过渡，另一些尚处于奴隶制阶段，南非一些地方还处于原始社会阶段。

从 1415 年起，葡萄牙侵占休达，非洲就开始遭到殖民者的不断侵略。在葡萄牙衰落之际，荷兰、英国、法国的等趁机夺占它在西非的据点，积极向西非渗透。

2. 黑奴贸易的开始

15 世纪 40 年代，葡萄牙殖民者在西非沿海猎取黑人，或贩运到欧洲，或者在圣多美、佛得角等大西洋岛屿开办种植园。15 世纪猎捕和贩卖黑人的规模不大，从 16 世纪初到 18 世纪末，是猎捕和贩卖黑人的“兴盛”时期。这一时期贩卖黑人的主要区域是从塞内加尔到安哥拉的西海岸。西海岸距离美洲航程较短，人烟稠密。东海岸是另一个重要的贩卖区。1645 年底一批黑奴从莫桑比克运往巴西。东非的黑奴出运往美洲外，还运往马斯克林群岛、印度和东方某些国家。

贩卖黑奴的主要国家首先是葡萄牙，它曾经垄断黑奴贸易，后来英国、荷兰、法国也加入黑奴贸易，最后丹麦、瑞典、美国和勃兰登堡等国也进行奴隶贸易。黑奴贸易充满血腥。

3. 禁止奴隶贸易时期

18 世纪末起，欧洲出现了反对奴隶制度和贩卖黑奴贸易的运动。1807 年英国宣布禁止奴隶贸易，同年美国国会也通过法律禁止奴隶贸易。18 世纪末到 19 世纪初，西方各国相继宣布废除奴隶贸易。但是，在相当长一段时间里，黑奴贸易是禁而不止，直到美国、巴西和古巴在 19 世纪 60-70 年代，相继废除了种植园奴隶制后，才逐渐结束黑奴贸易。

4. 贩卖黑奴对世界和非洲的影响

奴隶贸易历时 4 个多世纪。在这一过程中形成了一本万利的“三角贸易”制度。一般是，欧洲奴隶贩子带着一些劣质商品，从欧洲各个港口出发，航行到非洲海岸，这是三角贸易的第一程，叫“出程”。在非洲海岸用劣质货物交换黑奴后，然后横渡大西洋到美洲，这叫“中程”。在美洲用黑奴换取金银和工业原料，返回欧洲，这叫“归程”。奴隶贩子化半年时间，跑一次三角贸易，就能做三笔生意，发三笔横财。结果对世界影响巨大：

一是改变了美洲居民的民族构成。二是在英美出现了不少靠贩卖黑奴兴起的大城市，如南特、波尔多、阿姆斯特丹和纽约、波士顿等。三是给非洲人民带来了巨大灾难。非洲的经济、政治和人口损失巨大。有人估计，非洲损失了一亿或者一亿五千万人口。

2010 年考研试题

17. 18 世纪从事大西洋奴隶贸易规模最大的国家是：D.

A. 西班牙 B. 法国 C. 荷兰 D. 英国

3.2 拉丁美洲独立运动

3.2.1 欧洲殖民者在拉丁美洲的殖民统治

1. 入侵前的拉美：印第安人在拉美建立了三个文明中心。

2. 欧洲殖民者的统治和奴役

1524 年，西班牙设立了直属国王的“印度事务院”，由国王委派总督对殖民地实行直接统治。西班牙把美洲殖民地分为四大总督区：新西班牙区、秘鲁区、新格纳纳达区和拉普拉他区。在经济上实行大地产制和种植园奴隶制。还把本国的封建授地制搬到了殖民地。在农作物和对外贸易方面也实行严格限制，并利用天主教对殖民地进行精神控制。

3. 独立前的拉美社会

西属拉美人民被分为四个等级，第一等级是半岛人，第二等级是土生白人（克列奥人），第三等级是各种混血人种，第四等级是黑人或者印第安人。他们之间都有各种矛盾。18 世纪的欧洲启蒙运动，美国和法国的资产阶级革命对拉美影响很大，给殖民地人民提供了借鉴和思想武器。拉美本身也有了革命思想和革命人物。18 世纪后期，殖民地的工农业都有一定程度的发展，殖民者与殖民地人民的矛盾加剧，殖民地人民独立的要求更强烈。

3.2.2 海地革命

1、法国统治下的海地：在海地实行种植园奴隶制经济。

2、海地革命（1791—1801 年）：1791 年杜桑·卢维杜尔领导海地人民起义，1802 年打败法国军队，1804 年正式独立。

3.2.3 西属拉丁美洲殖民地的独立运动

1、独立战争的三个阶段

（1）1810—1815 年：这是各地人民普遍发动武装起义的时期。到 1815 年底各地建立

的革命政权大部分被西班牙军队摧毁。

(2) 1816—1826 年：起义者吸取前段的教训，较明确地提出了革命目标和纲领，得到了群众的支持与拥护，各地独立运动再次高涨，1826 年取得胜利，推翻了西班牙的殖民统治。

2、三个中心

以墨西哥为中心的北美洲和中美洲、以委内瑞拉为中心的南美洲北部地区、以拉普拉他地区为中心的南美洲南部

3、墨西哥及中美洲独立：主要领导人是伊达尔哥。

4、委内瑞拉和哥伦比亚等国的独立战争：主要领导人是米兰达和西蒙·玻利瓦尔。

5、阿根廷、智利和秘鲁等国的独立战争：主要领导人是何塞·圣马丁。

3.2.4 巴西的独立运动

1、18 世纪巴西的社会状况：这里实行的是封建制和种植园奴隶制度。

2、伯南布哥洲起义：1817 年 3 月这里的土生白人首先发动起义而失败。

3、巴西宣告独立：葡萄牙王子佩德罗于 1822 年 9 月宣布独立。

4、拉丁美洲独立运动的意义

使拉丁美洲绝大部分摆脱了西班牙、葡萄牙的殖民统治，建立了 17 个独立的国家。但是胜利后继续维护了封建大地产制和军人独裁式政权——考迪罗。

3.3 独立后拉美的政治与经济变化

3.3.1 独立后拉丁美洲的政治经济状况

1. “考迪罗主义”和大地产制

是一些国家的军人以暴力夺取政权后建立起来的军事独裁制度。在这种形式下，民主、选举形同虚设。它是大地主专政的一种特殊形式。它破坏工农业生产。阻碍民族资本主义的

发展。

2. 列强对拉丁美洲的侵略

英国、德国、法国和美国在拉美独立后，通过各种方法，主要是通过经济扩张，对拉美进行侵略。19 世纪后半期，美国成为侵略拉美的主要国家，称霸拉丁美洲。

3. 拉美资本主义的缓慢发展

19 世纪 50 年代开始，拉美一些国家，巴西、智利、墨西哥和阿根廷等国经济逐渐恢复，资本主义开始发展起来。80 年代起，拉美资本主义经济获得进一步发展，其资本主义一是与外国联系密切的大资本主义，另一个是民族资本主义。

3.3.2 巴西共和制的建立

1. 巴西独立后的废奴运动与共和运动

19 世纪中叶，巴西群众，包括黑人、农民、工人、小资产阶级和资产阶级自由派都参加到废奴运动中来。与此同时，废除帝制的“卡巴纳达”运动和争取民主共和运动也兴起来。1888 年 5 月废除奴隶制。1889 年 11 月废除帝制，建立共和制度。

2. 资本主义的发展和工农运动

共和政府建立后进行了一些改革。废除奴隶制和建立共和制，为巴西资本主义发展开辟了道路。1889 年后，巴西资本主义取得较大发展，但是，仍然带有半殖民地性质。从 90 年代起，工人阶级的斗争越来越有组织性。还出现了科学社会主义思想，成立了全国性工会——巴西工人联合会。

3.3.3 古巴独立战争

1. 西班牙统治下的古巴

16 世纪西班牙开始入侵古巴。并在古巴种植烟草和甘蔗。由于印第安人被残杀殆尽，西班牙殖民者主要从非洲输入黑人作劳动力。1777 年，西班牙巴古巴变成一个单独的殖民地，拼命搜刮古巴。古巴没有同拉美各国一起独立。但它与美国形成了密切的经济关系。

2. 独立战争

美国废除奴隶制给古巴废奴运动以新的推动。1868年西班牙革命推翻了伊萨贝拉二世的统治，建立了共和国，给古巴革命提供了有利机会。1868年10月10日，塞斯佩德斯首先发动了起义。1869年4月建立共和国。但在1873年遭到挫折。1868年—1878年革命，史称“十年战争”，是古巴独立战争的第一阶段，或者称第一次独立战争。这一阶段没有完成民族民主革命的任务。1892年何塞·马蒂创办古巴革命党。1892年1月第二次独立战争爆发，即独立战争的第二阶段。

3. 美西战争和古巴沦为美国的保护国

正在古巴独立战争进行之中，1898年2月美国借缅因号事件，挑起美西战争。7月西班牙投降。1898年12月美西签订《巴黎和约》。规定西班牙放弃古巴，并把菲律宾、关岛和波多黎各割让给美国。1901年美国通过“普拉特修正案”，宣布为古巴的保护国。此后，美国迅速控制了古巴的经济。

3.3.4 墨西哥资产阶级革命

1. 革新运动（1854—1876年）

独立后，墨西哥工商业有了一定的发展，但是政变不断，政治动荡，国家衰微，给美国造成了可乘之机。美国通过各种手段占领墨西哥大量土地。于是墨西哥人民掀起了起义。1855年10月阿尔瓦雷斯当选总统，推翻独裁统治，开始了革新运动。其实质是一场资产阶级革命。随后，反对派借助欧洲力量，挑起了内战。在这场革新运动中，司法部长胡亚雷斯起了主要作用，1861年，胡亚雷斯当选总统。1867年取得革新运动的胜利。

2. 狄亚士的反动统治

1871年胡亚雷斯去世后，1876年狄亚士发动政变，攫取了总统职位。从1876—1911年，狄亚士统治墨西哥长达34年。狄亚士政权代表外国资本家、新旧大地主天主教会和各种反动势力的利益。他的政治指导原则是“面包或者棍棒”。在他统治期间，人民贫困，外国垄断资本掌握了墨西哥的经济命运。于是，资产阶级和资产阶级化的地主起来反对狄亚士政府。

3. 1910—1917年革命

1910年马迪罗当选总统，宣布以宪法名义，号召人民起来反对狄亚士政府。1913年胡

尔塔发动政变，攫取政权。于是人民一致起来反对胡尔塔的反革命政变。在这场斗争中，形成了三股力量。一是农民游击队，二是工人，三是部分资产阶级和自由派地主。最后代表资产阶级利益的卡兰萨组成政府，并在 1916 年颁布宪法，进行改革。这个宪法保留了一些民主成分，使墨西哥革命最终取得了很大进步。这部宪法也成为拉美最民主、最革命的资产阶级宪法。

3.4 19 世纪中后期亚洲反殖斗争

3.4.1 19 世纪中期亚洲民族运动

1、印度尼西亚爪哇人民起义（蒂博尼哥罗战争）（1825-1830 年）

从 16 世纪起，葡萄牙、荷兰和英国相继入侵印度尼西亚。根据 1814 年英荷条约，荷兰最后收回了对印度尼西亚的殖民统治，废除了英国的殖民政策。在荷兰的残酷统治下，1825 年-1830 年，蒂博尼哥罗领导人民掀起了爪哇人民大起义。经过梭罗等战役，起义失败。

2、伊朗巴布教徒起义（1848-1852 年）

19 世纪初伊朗沦为英、俄的半殖民地。此后，美国、法国和奥地利也入侵伊朗，伊朗成为一个半封建半殖民地国家，社会矛盾日益尖锐。19 世纪 40 年代，伊朗阶级矛盾尖锐的情况下，出现了伊斯兰教的一个教派——巴布教。创始人是赛义德·阿里·穆罕默德。1844 年他自称为“巴布”，即门的意思。1848 年巴布教举行起义，从北部逐渐遍及全国。1852 年，在反动的王国政府的镇压下，起义失败。

3、印度民族大起义（1857-1859 年）

莫卧儿帝国的瓦解：1521 年印度进入莫卧儿帝国统治时期。从 17 世纪起，莫卧儿帝国开始衰落，国内阶级矛盾、社会矛盾和宗教矛盾日益严重。在这种背景下，英国开始入侵印度，并沦为了英国的殖民地。

民族大起义：进入 19 世纪 50 年代，印度社会各阶层已经在秘密酝酿反英起义。1857 年“子弹”事件，成为印度民族起义的导火线。5 月 10 日，米鲁特士兵首先发动起义。很快，起义扩展到奥德和詹西。起义烽火遍及北印度和中印度。1859 年起义被英国镇压。

3.4.2 19 世纪后期亚洲民族运动

1、资产阶级改良运动的出现:这是亚洲民族运动的第二次高潮。

2、1896-1898 年菲律宾资产阶级革命

从 1521 年，西班牙开始侵入菲律宾，到 19 世纪 70-90 年代，西班牙完全占领菲律宾。西班牙在菲律宾实行半封建的统治。但在 19 世纪中期，菲律宾也出现了民族资本主义、民族资产阶级和无产阶级。1872-1896 年，出现了“宣传运动”。“菲律宾联盟”和“卡蒂普南”等革命组织出现。1896 年 8 月爆发起义。起义内部发生分裂，1899 年革命即将取得胜利时，美国在 8 月突然占领马尼拉，菲律宾掀起抗美战争，至 1902 年失败，菲律宾沦为美国的殖民地。

3、印度民族民主运动的高涨（19 世纪 70-80 年代）

19 世纪中期印度民族大起义失败后，印度的民族资本主义发展了起来，并出现了资产阶级改良运动。1885 年印度国民大会党成立。不久，内部出现了温和派和激进派。国大党的活动进一步推动了印度人民的民族觉醒。

4、土耳其资产阶级革命（1876-1897 年）

奥斯曼土耳其到 18 世纪末 19 世纪初已经成为资本主义列强争夺和瓜分的对象。19 世纪末，土耳其沦为了半殖民地国家。1865 年一些民族资产阶级知识分子和爱国分子建立了秘密的政治组织新奥斯曼党。掀起了立宪运动，失败后，1889 年 5 月，青年土耳其党产生，他们反对专制制度。1897 年试图发动军事政变而失败。

5. 朝鲜人民的反侵略斗争

主要知识点有：日本的侵略和朝鲜沦为半殖民地，壬午兵变（1882 年），开化派的改良运动和甲申政变（1884 年），甲午农民战争（1894 年 1 月）。

6. 越南的抗法斗争

主要知识点：

（1）阮氏王朝的反动统治

1802 年，阮氏王朝在法国的支持下，建立的封建统治。对国内人民进行残酷压迫，对

外进行侵略扩张，阶级矛盾日益尖锐。

(2) 法国在越南殖民统治的建立从 19 世纪 40 年代，法国开始入侵越南，1885 年中法战争后，越南成为法国的殖民地。1887 年，法国把柬埔寨、老挝和越南合并为“印度支那联邦”，由驻西贡的法国总督进行统治。

(3) 勤王运动与安世农民战争

1885 年出现勤王运动，主要由爱国文绅和封建官吏发动起义，袭击殖民者，后失败。1887-1913 年又爆发了黄花探领导的安世农民战争。

3.5 英国对印度的殖民统治

1. 印度沦为英国的殖民地

16 世纪初，葡萄牙最早来到印度。17 世纪，荷兰、英国、法国相继来到印度。其中，1600 年英国东印度公司成立后，英国开始入侵印度。这些欧洲国家在印度展开争夺战。他们各自在印度占领土地，进行奴隶贸易和殖民掠夺。18 世纪中期，英法在印度的争夺加剧。七年战争后，法国退出印度。印度沦为英国的殖民地。大约至 1849 年，英国完全侵占印度。英国已经占领印度土地的三分之二和人口的四分之三。其余部分也处在英国控制下的大小 500 个土邦的统治之下。

2. 英国对印度的统治与掠夺

英国初期实行“双重管理制度”。1773 年，英国国会通过“印度管理法案”，规定由英国政府任命英属印度领地得总督，从而结束了“双重管理制度”。英国对印度得统治，初期是海盗抢夺、不等价交换和直接搜刮。18 世纪末，英国工业革命后，开始了英国工业资本对印度掠夺的新阶段。印度逐渐变成为英国得商品市场和原料供应地。同时，英国还在印度实行新的田赋制度，以保证税收来源和培植殖民统治的社会基础。到 19 世纪中期，英国的工业品摧毁了印度的传统手工业，使大批农民和手工业者破产，同时，英国还极力扩大其直辖土地，并招募印度士兵为英国统治着服务。印度社会各阶层和印度与英国的矛盾空前尖锐。

3.6 瓜分非洲

1、19 世纪中期非洲反对殖民主义的斗争

(1) 马格里布各国的反殖民主义斗争

(2) 西非和南非人民的反殖斗争

2、19 世纪后期和 20 世纪初期的非洲

(1) 列强瓜分非洲

内陆探险：到 1876 年殖民者大约侵占了非洲 10.8%的土地。其中英国占 4.1%，法国占 2.8%，葡萄牙占 0.7%，西班牙占 0.8%，布尔人占 2.4%。这些国家和地区都分布在非洲沿海岸，它们成了以后列强瓜分非洲，向内陆扩展的基地。从 18 世纪末，列强开始了“内陆探险”。1788 年，英国学者组成了“非洲内陆探险促进协会”。首先探测了尼日尔河。然后是尼罗河发源地的探查与发现。利文斯顿调查了南非。他首先探测了赞比亚河，1854 年从西到东横越了南部非洲。他还考察了维多利亚瀑布、坦噶尼克湖等等。斯坦利继续完成了利文斯顿的考察。到 19 世纪，考察的次数激增，探险家搜集的资料为列强瓜分非洲内陆打下了基础。

列强的争夺：1867-1870 年南非钻石的发现和 1869 年苏伊士运河的通航，增加了非洲在世界政治经济和战略上的地位。很快列强便开始了对非洲的瓜分。英国的“2C 计划”。法国的“2S 计划”。德国想建立一个从大西洋到印度洋的德属赤道非洲殖民帝国。比利时对中非的注意和对刚果河流域的占领，引发了法国、葡萄牙对刚果河下游的争夺。以后，因德国和美国也趁机加入争夺。于是 1884 年召开了柏林会议。这是一次瓜分非洲的会议。通过了“有效占领”原则和划分了势力范围。此后，英、法、德在西非进行争夺，缔结了英德条约、法德条约和英法条约。英德又在东非进行争夺。英、法、德、意、西、葡都卷入瓜分北非的斗争。到第一次世界大战时，只有埃塞俄比亚和利比亚还独立，其余非洲国家都被帝国主义瓜分了。

(2) 阿散蒂人民的抗英斗争

(3) 埃及阿拉比领导的抗英斗争（1882 年）

1849 年埃及总督穆罕默德·阿里死后，英国和法国加紧了对埃及的渗透，加速了埃及的半殖民地化。1876 年埃及由于财政破产，英法以债权国身份乘机接管埃及财政大权，实行“双重监督”。1878 年，英法策划成立“责任内阁”，埃及人称之为“欧洲内阁”，肆意剥削埃及人民。

同时，埃及在 19 世纪产生了民族资本主义，埃及民族资产阶级的民族独立意识增强。他们在 1879 年 1 月在阿赫美德·阿拉比领导下成立了第一个资产阶级政党——祖国党，主要成员是知识分子、爱国军官和青年学生。祖国党主张埃及主权，实行宪政，提出了“埃及是埃及人的埃及”的口号。1881 年祖国党在议会选举中获胜，次年组成祖国党内阁。阿拉比任陆军大臣，实际负责责任内阁，领导进行了一些列改革，包括颁布宪法，限制英法财政监督大权，引起英法仇视。

1882 年 7 月 11 日，英国借口保护外侨安全，连续炮轰亚历山大港 10 小时，13 日进占港口，挑起侵埃战争。阿拉比组成国防委员会，任总司令，领导全国抗战，建立了北部和西部防线。但是东线兵力较少。最后在英国的大肆进攻之下，阿拉比等人战败被俘。阿拉比领导的抗英斗争失败。

(4) 苏丹马赫迪反英大起义 (1881—1899 年)

(5) 埃塞俄比亚的抗意战争 (1894—1896 年)

2007 年考研试题

19. 19 世纪晚期，通过武装斗争赢得民族独立的非洲国家是

- A. 苏丹 B. 摩洛哥 C. 利比里亚 D. 埃塞俄比亚

2008 年考研试题

18. 19 世纪 90 年代英国军队在镇压苏丹马赫迪起义时，使用的新式武器是：B.

- A. 来复枪 B. 马克沁机枪 C. 芥子毒气 D. 加农炮

2009 年考研试题

17. 1838 年向南非开普敦殖民地附近的祖鲁人发动进攻，最终占领其大部分领土的是 C

- A. 比利时人 B. 法国人 C. 布尔人 D. 西班牙人

18. 1893 年德国制定了连结小亚细亚、直抵波斯湾的铁路修建计划，被称为：B.

- A. “3R” 计划 B. “3B” 计划 C. “3C” 计划 D. “3P” 计划

3.7 埃及阿里改革

1. 法国入侵埃及

1517年埃及被土耳其占领，沦为奥斯曼帝国的一部分。当时埃及是一个封建制国家，内部各派系各自为政，割据一方。法国大革命期间，拿破仑入侵埃及，对埃及进行镇压和屠杀，也给埃及带来法国资本主义文化。

2. 英国入侵埃及

法国失败后，英国又重新进入埃及。它企图把埃及变成自己的殖民地。埃及此时处在穆罕默德·阿里的统治之下。1807年阿里领导埃及人民打败了英国的进攻。然后他在埃及进行了一系列改革。

3. 阿里改革的主要内容

包括土地和农业改革，只要是集中于土地制度和田赋制度的改革。发展工业，创办一批新式工厂。建立新军。改革文化教育。在商业上实行国家垄断制度。加强中央集权的政策。

4. 列强入侵和埃及的半殖民地化

1831年阿里发动第一次土埃战争，打败土耳其后，进军叙利亚，并趁机对外扩张。到阿里统治后期，内部起义不断。于是英国趁机又挑动第二次土埃战争。在英国策划和干涉下，埃及战败，签订和约。在其子之争期间，英国等外国殖民势力纷纷入侵埃及，特别是工业品大量倾入，使埃及大大殖民地化。

2011年考研试题

25. 穆罕默德·阿里改革

19世纪上半期，埃及统治者穆罕默德·阿里为了实现富国强兵、抵御外敌人而进行的一次改革。主要内容：消除旧的封建割据势力，建立中央集权；进行土地改革，推进工农业生产 and 贸易发展；改革军事，建立强大的陆海军；改革教育，提倡学习文化。改革增强了埃及的军事实力，提升了埃及的国力，推动了埃及统一和近代化进程；但是由于阿里连年对外用兵，导致人民不满，又加上英国出兵埃及使埃及逐渐沦为半殖民地，阿里的改革最终失败。

3.8 土耳其坦志麦特

3.8.1 背景及含义

随着奥斯曼帝国衰退，法国自由民主平等的原则也影响着土耳其，为了博得英法同情和跻身自由国家，在尼济普战役惨败的严峻形势下，1839年苏丹发布了“花厅御诏”，要进行改革，采用了“坦志麦特”（又称“旦齐马特”）的称呼，意思是卓越崇高。

3.8.2 内容

规定：允许臣民不分民族和宗教，在法律面前一律平等，并保证他们在生命/名誉和财产的安全。第二年又颁布了刑法和成立了欧洲式的银行。1845年又发布了包新式教育的诏令。1856年克里米亚战争后，在英法压力下又颁布了改革诏令。从19世纪中期起，土耳其兴起了新文学运动，特征是以法兰西文学代替伊朗的经典著作，代表人物是伊卜拉欣·那纳西，齐亚，纳米克·凯末尔。他们还成立了革命秘密组织青年奥斯曼党，积极宣扬立宪运动。1871年青年土耳其党人获得在国内公开活动机会，积极传播宪政改革和新文化。最后促成了1876年改革方案的公布。它的中心内容是规定奥斯曼帝国是君主立宪国家，国会由上下两院组成。臣民在法律面前一律平等。

3.8.3 结果

但是1877年新上任的苏丹在俄国的支持下，发动了政变，并解散了国会。青年奥斯曼党人领导了起义遭到镇压，改革终于失败而结束。

3.9 日本明治维新（很重要）

3.9.1 明治维新的历史背景

1、资本主义的产生

在德川时代，商品经济发展起来，开始产生了资本主义萌芽。以商人为代表的商业资本直接控制生产，是日本资本主义因素产生的一条重要途径。在经济较为发达地区的一些生产部门，工场手工业已开始占据统治地位。

2、幕府统治的危机

表现在阶级矛盾的激化,主要指地主与农民阶级之间的矛盾,统治阶级内部之间的矛盾,指下级武士和上层武士之间的矛盾。下级武士进一步分化,他们之中的一些人开始接触到西方资产阶级文化,从而成为资产阶级的代言人。就国际环境而言,日本此时又面临着半殖民地化,以美国开头,英、俄、荷等国相继迫使幕府签订一系列不平等条约。

3.9.2 倒幕运动

1、“尊王攘夷”与“公武合体”

改革的武士进行的倒幕运动首先经历了“尊王攘夷”,即抬出天皇反对幕府来对抗半殖民地化。后来又提出天皇与幕府合作来迫使幕府改革的“公武合体”。

2、倒幕派与幕府之间的斗争

主要有“安政大狱”、“樱田门之变”、“八一八政变”、“禁门之变”、二次征长战争。在这一过程中,尊攘派开始转化为倒幕派了。

3、“戊辰战争”(1868年)

1867年天皇发布“王政复古”大号令,导致幕府发兵京都,于是在1868年幕府与以萨长为主力的政府军在京都附近的鸟羽、伏见发生激战,德川幕府失败。再经过历时一年半的国内战争,政府军彻底扫除了幕府的残余势力。这场战争被称为“戊辰战争”。

3.9.3 明治政府的资产阶级改革

主要包括以下六方面:

- 1、“奉还版籍”、“废藩置县”
- 2、废除封建身份制度和取消武士特权
- 3、土地改革
- 4、“殖产兴业”
- 5、“文明开化”

6、制定宪法和召开国会

7、明治维新的意义

2007 年考研试题

18. 日本明治政府与 1869 年推出的改革措施是：A.

A. 废藩置县 B. 颁布《学制》 C. 朝廷改元 D. 土地改革

3.9.4 日本近代天皇制

1、自由民权运动（1874—1884 年）

发生背景：因为明治维新后，日本保留了太多的封建残余，富农、中小资产阶级、底层的广大群众、知识分子与自由职业者对此不满，再加上西方启蒙思想在日本的传播，于是，中小资产阶级、农民和知识分子掀起了一场压迫宪政、要人权、要自由主义的运动，即自由民权运动。

运动主体及要求：中小资产阶级及其知识分子和农民、要求宪政、人权、减轻地税、修改不平等条约。

代表人物与派别：主要代表人物有板垣退助和片冈健吉、大隈重信等人。该运动分民权主义和立宪主义两派。

运动过程及影响：从创立“立志社”到全国性的民权组织“爱国社”成立，再到提出建议书，迫使天皇开国会和公布宪法。于是相继产生了自由、改进和帝政三个政党。板垣等人最后与政府妥协，自由民权运动以失败告终。

2. 日本近代天皇制的确立

自由民权运动虽然失败，但日本资本主义的发展，需要走宪政道路。最后决定仿效德国，于 1889 年颁布了《大日本帝国宪法》，确立了天皇制政体。

天皇制的特点：属于立宪君主制，但保留有明显的专制主义。其本质上是资产阶级的，又带有浓厚的专制主义、军国主义色彩。

2010 年考研试题

34. 论述日本自由民权运动的历史背景、性质及影响。

背景：明治维新后，天皇专制，宪政未立，藩阀专权；部分士族知识分子受西方民主思想影响，要求参政；1874年，板垣退助等人上书天皇，要求设立民选议院，引发自由民权运动。

性质：日本士族知识分子领导的群众性资产阶级民主运动。

影响：产生了日本最早的政党；建立了地方代议机构，奠定了地方自治的基础；迫使天皇政府走上立宪道路，有条件地给予民众选举权。

3.10 20世纪初亚洲的觉醒

亚洲的觉醒意指，20世纪初，亚洲人民开始了资产阶级领导的民主民族革命。

3.10.1 朝鲜起义

1. 日本吞并朝鲜
2. 义兵运动（1906-1911年）

3.10.2 越南资产阶级民族运动的产生和发展

1. 民族资产阶级及其知识分子的产生
2. 越南文化启蒙运动、维新运动和资产阶级革命运动

3.10.3 1905-1908年印度人民的反英运动的高涨

1. 民族资本主义的初步发展
2. 1905-1908年群众性反殖运动的爆发：主要知识点是英国总督寇松的反动统治，国大党领导的抵制英货运动，1906年反殖运动进入争取自治阶段。
3. 工农运动的深入发展与国大党的公开分裂
4. 孟买工人政治总罢工：1908年7月孟买工人举行政治总罢工，使印度人民反殖斗争达到高潮。

5. 印度近代文学：罗易和泰戈尔

3. 10. 4 1905-1911 年的伊朗资产阶级革命

1. 革命前的伊朗

在伊朗争夺的有俄国、英国、德国和美国，但主要是俄国、英国。英国主要是从经济上控制伊朗，；例如建立电报线路、建立银行、获得开办各种工矿企业的特权，实际上控制了伊朗的财政。俄国在伊朗军队中扩充自己的势力，也在经济上投资伊朗。到 20 世纪初，伊朗成为了半殖民地国家。19 世纪末伊朗的资产阶级产生了。统治伊朗的卡扎尔王朝腐败无能，社会矛盾十分尖锐。

2. 革命的开始和第一届议会

1905 年俄国革命推动了伊朗的革命运动，于是开始了革命。国王政府被迫让步，同意立宪，并召开第一届议会，制定了 1906 年宪法。

3. 工农运动的高涨和革命的深入发展

1907 年伊朗革命继续发展，英国和俄国签订了瓜分伊朗的协定。伊朗在外国礼郎干涉下发动了反革命政变二次。

4. 英俄的直接武装干涉和革命失败

1908 年以大不里士为中心发生新的革命。在俄国的策划和帮助下，反动国王政府年镇压了这次革命。

3. 10. 5 1908-1909 年土耳其资产阶级革命

1. “血腥苏丹”的统治和青年奥斯曼党人

1872 年青年奥斯曼党领导的立宪运动失败后，恢复了封建专制王朝的统治。此后，哈米德二世实行残暴的专制统治。1897 年青年奥斯曼党人企图发动政变而失败。但是青年奥斯曼党人在 1907 年聚会，制定武装起义的方针和革命纲领。

2. 1908-1909 年土耳其资产阶级革命

1908 年 7 月革命爆发。青年奥斯曼党人提出要求恢复 1876 年宪法。经过艰苦斗争 1909

年 4 月基本取得胜利，保留了国王。土耳其资产阶级革命是一次不彻底的革命，对外国势力和土地问题没有解决。

本章习题

问答题：

1. 什么是明治维新？简述它的背景、内容和历史意义。
2. 简述日本自由民权运动。
3. 分析拉丁美洲民族独立战争的背景。
4. 试述西属拉丁美洲独立运动的过程。
5. 简述巴西的独立运动。
6. 简述 19 世纪后期拉丁美洲民族运动。
7. 简述 19 世纪亚洲民族解放运动。
8. 简述埃及阿里改革的主要内容。
9. 为什么埃塞俄比亚抗意战争会取得胜利？
10. 简述 1908-1909 年土耳其资产阶级革命的主要内容。
11. 简述帝国主义对非洲瓜分的情况。
12. 英国是怎样对印度进行殖民统治的？

名词解释：

1. 杜桑·卢维杜尔
2. 伊达尔哥
3. 多洛雷斯呼声
4. 玻利瓦尔
5. 圣马丁
6. 阿亚库乔战役
7. 亚洲的觉醒
8. 菲律宾资产阶级革命
9. 苏丹马赫迪大起义
10. 大地产制
11. 考迪罗
12. 胡亚雷斯
13. 伊朗巴布教徒起义
14. 土耳其坦志麦特
15. 伊朗资产阶级革命
16. 1905-1908 年印度人民反英斗争
17. 朝鲜义兵运动
18. 倒幕运动
19. “戊辰战争”
20. 德川幕府
21. 《日美条约》
22. “安政大狱”
23. “樱田门之变”
24. “八一八政变”

-
25. “禁门之变” 26. “征长战争” 27. 《五条誓文》 28. 岩仓使团
29. 大久保利通材 30. 木户孝允 31. 伊藤博文 32. 1889年《大日本帝国宪法》
33. 奴隶贸易 34. 印度民族大起义（1857-1859年） 35. 越南文化启蒙运动
36. 印度尼西亚爪哇人民起义 37. 安世农民战争 38. 日韩合并条约

试题举例：

1. 1895年古巴第二次独立战争的著名领导人是： C.
- A. 塞斯佩德斯 B. 戈麦斯 C. 何塞·马蒂 D. 胡亚雷斯
2. 日本自由民权运动

日本明治维新后，没有议会和宪法，下级武士及其知识分子没有参政权，他们在西方资产阶级民主思想影响下，于19世纪70-80年代，掀起了一场要求国会、人权、减轻地税、废除藩阀官僚专制的自由民权运动。1874年坂垣退助、后藤象二郎等人设立爱国公党，联名上书天皇，揭开了该运动之序幕。不久，与农民运动结合起来。80年代初分为民权主义和立宪主义两派，并到达高潮。天皇政府一面进行初步改革，做出微小让步，另一面对之进行限制和分化瓦解，民权派陷入分裂，至80年代中期以失败结束。该运动推进了日本的立宪进程，为政党政治创造了条件。

2009年考研试题

4. 概述19世纪以来全球民族国家建立的四次浪潮。

第一次是19世纪，欧洲的比利时等建立起民族国家，意大利、德意志完成统一，希腊、保加利亚独立。拉丁美洲的巴西等建立独立国家。

第二次是“一战”后，欧洲一些弱小国家如波罗地海三国独立，匈牙利、南斯拉夫等新兴国家诞生，波兰复国。

第三次是“二战”后，大部分亚非拉地区半殖民地国家获得独立，如亚洲的印度、巴基斯坦等。中东建立了以色列等新兴国家。

第四次是20世纪90年代初，苏联分解成俄罗斯、乌克兰等国家。南斯拉夫联邦分解为斯洛文尼亚、克罗地亚等国家。

4 近代欧洲国际关系与第一次世界大战（重点）

4.1 三十年战争与威斯特伐利亚和约

1. 三十年战争的背景（1618-1648 年）

新教诸侯与旧教诸侯的对立，新教诸侯与皇帝之间、中央集权势力与诸侯势力之间的斗争，欧洲列强也插手德意志内部事务，1608 年“新教同盟成立”，1609 年“天主教同盟”成立。英、法、荷支持新教同盟，皇帝、西班牙、罗马教皇支持天主教同盟。德国内部的矛盾扩大为国际冲突，宗教矛盾演化为各国君主争夺权利，扩展疆土的冲突。

2. 三十年战争的过程

导火线：1618 年“掷出窗外事件”。

分为四个阶段：波西米亚时期（1618-1625 年），丹麦时期（1625-1629 年），瑞典时期（1630-1635 年）瑞典-法国时期（1635-1648 年）。

第一个阶段新教诸侯失败，波西米亚开始天主教化，德语为国语。第二个阶段丹麦失败，签订《吕贝克条约》，丹麦保证以后不再干涉德意志事务。第三阶段双方和解，签订《布拉格和约》。但是由于法国的直接参战，战火重燃。第四阶段双方妥协，在威斯特伐利亚的两个城市——奥斯那布吕克和闵司特签订了两个条约。最后在 1648 年 10 月两个和约合称《威斯特伐利亚和约》。注意条约的主要内容。法国、瑞典、德意志帝国内部各诸侯各自获得的土地、权利。荷兰、瑞士的独立，神圣罗马帝国事务的安排。加尔文教、路德教与天主教彼此平等、人数相等。

3. 三十年战争后果与《威斯特伐利亚条约》内容、影响

条约沉重打击了哈布斯堡家族，德意志分裂进一步分裂。西班牙大为削弱，从此开创法国在国际事务中占据主导地位。和约划定欧洲大陆各国的国界，开创了国际会议解决国际问题的先例。和约承认天主教与新教享有同等权利，打破了罗马教皇神权下的世界主权论，使

以后解决国际争端开始摆脱神权的束缚。

4.2 维也纳会议与欧洲国际体系

4.2.1 维也纳会议

1、维也纳会议的召开（1814年9月—1815年6月）

拿破仑失败后，所有参战国于1814年9月齐集奥地利首府维也纳召开处理拿破仑战争后问题的国际会议。由英、俄、普、奥四国起主宰作用。

2、维也纳体系的建立

1815年6月签署的《最后总决议》，按所谓正统主义原则重新划分了欧洲各国领土，恢复了各国封建王朝的统治，满足了大国利益，称维也纳体系，这是一个反动的、倒退的体系，它使欧洲的封建势力得逞于一时。

4.2.2 神圣同盟的成立（1815年9月）

为了维护维也纳体系，1815年9月26日，俄、普、奥三国君主签署了建立“神圣同盟”的条约，两个月后，他们又与英国签订了四国同盟条约，补充了必须用武力维护维也纳决议和第二次巴黎和约的内容。1818年法国偿清赔款后，也加入了该同盟。

4.2.3 维也纳体系的解体

1、神圣同盟制度的结束：到1848年欧洲革命之后，神圣同盟制度便完全瓦解了。

2、维也纳体系的结束：到19世纪中期，该体系最终随着欧洲一系列资本主义国家的建立，埋葬了封建统治，神圣的正统原则和维也纳体系就结束了。

4.3 两大军事同盟

4.3.1 19世纪末的欧洲局势

1、法德矛盾与三皇同盟

普法战争后至 19 世纪末，法德矛盾一直是欧洲国际的主要矛盾。1871 年德国统一后的崛起，使它成为欧洲和平的一个威胁。相反，法国也存在极强的复仇意识。德国俾斯麦时代的基本外交路线就是孤立法国，为此，他拼凑了一个反法阵线，即 1873 年德、奥、俄组成的“三皇同盟”（又称“三帝同盟”）。但实际上，该同盟内部矛盾重重。

2、近东问题与柏林会议

19 世纪 70 年代初，巴尔干半岛的大部分地区仍处于土耳其统治之下，且民族矛盾复杂。这时期，巴尔干半岛各民族爆发了反土耳其的民族大起义，俄国趁机插手，力图夺取黑海及该半岛土地，引起欧洲列强英奥等国的干涉，是为近东问题。1878 年 6 月俄英奥德意土等国在柏林召开了国际会议，签定柏林条约，达成列强共同瓜分土耳其的局面。

3、三国同盟的形成（1882 年）

柏林会议后，俄德关系迅速恶化，德国便与奥地利勾结，德奥同盟建立不久，意大利又加入进来，1882 年三国签定同盟条约，三国同盟形成。

4、法俄协约（1893 年）：三国同盟的形成使法国迅速靠近俄国，1892 年法俄缔结军事协定。

4.3.2 20 世纪初的欧洲局势

1、英德矛盾的发展与三国协约的形成（1907 年）

此时，英国仍置身于事外。20 世纪初，由于德国实力的崛起而成为英国的主要对手，英德矛盾加剧，迫使英国放弃“光荣孤立”的外交政策，并于 1904 年与法国首先缔结了协约。1907 年英国又与俄国缔结了协约，三国协约正式形成。

2、两大军事集团争霸世界的战争危机和巴尔干成为欧洲的火药库

两大军事集团形成后，双方都展开了争夺世界霸权的斗争，巴尔干战争、波斯尼亚危机、摩洛哥危机等频繁发生，最后，巴尔干成为欧洲的火药库，战争一触即发。

2008 年考研试题

19. 下列国家和地区中，参加过第二次巴尔干战争的是 A.

A. 保加利亚

B. 克罗地亚

C. 黑塞哥维纳

D. 阿尔巴尼亚

3、军备竞赛和海牙和平会议

为了扩军备战，各列强开始加紧了军备竞赛，除了陆军竞赛之外，英德在海军上展开了激烈的竞争。于是军费开支巨增，俄国对此难以承受，便提议召开了海牙和平会议，表面上裁减军费，实际上借以绑住他国手脚，自己暗中扩军，会议毫无结果。

4.4 第一次世界大战

4.4.1 大战的爆发与战争的帝国主义性质

1、萨拉热窝事件（1914年6月28日）

1914年6月28日奥国皇太子被萨拉热窝青年刺杀，称为萨拉热窝时事件。该事件成为第一次世界大战的导火线。

2、战争的性质：帝国主义战争。

4.4.2 1914——1916年的战争进程

1、战争的三条战线：东、西、南

2、1914年的进程

3、1915年的进程

4、1916年的进程

4.4.3 大战的最后阶段和第一次世界大战的结束

1、交战各国革命运动的高涨：各国群众掀起反战运动。

2、1917年美国参战：美国以反对德国的无限制潜艇战为由，向同盟国宣战。结果加强了协约国的力量。同盟国迅速走向失败。

3、十月革命的胜利和第一次世界大战的结束

1917年3月俄国爆发资产阶级革命，推翻沙皇政府。1917年俄国又发生十月革命，推翻资产阶级临时政府，宣布退出一战。这加速了同盟国的失败。1918年土耳其、奥地利、

德国先后投降，第一次世界大战结束。

4、第一次世界大战的后果：世界人口伤亡惨重，经济倒退严重，世界各国都遭到巨大损失。

2008 年考研试题

34. 概述 20 世纪初欧洲在世界上优势地位的主要表现，并分析第一次世界大战对这种优势地位的影响。

欧洲的优势主要表现在：欧洲列强将世界瓜分完毕，主导世界政治。欧洲是世界工业中心和金融中心，英镑是世界贸易的通行货币。俄、法、德、英是世界军事大国。

“一战”对欧洲优势地位的影响：德国战败，俄国发生革命，英国丧失了海上霸主地位，法德矛盾尖锐，欧洲传统强国被削弱。美国和日本开始分享欧洲对世界事务的主导权。殖民地民族解放运动削弱了欧洲宗主国力量。

本章习题

问答题：

- 1、阐述两大军事集团争霸的战争危机。
- 2、简述第一次世界大战的进程。
- 3、阐述三国同盟和三国协约的形成及影响。
- 4、评价第一次世界大战的性质及后果。
- 5、为什么说第一次世界大战是 19 世纪以来帝国主义矛盾发展的继续？
- 6、第一次世界大战是怎样结束的？其影响如何？
- 7、什么是维也纳体系？它有何影响？
- 8、简述维也纳会议后的欧洲国际关系的发展演变。
- 9、简述三十年战争爆发的背景、过程和结果。

名词解释：

1. 三皇同盟
2. 三国同盟
3. 三国协约
4. 海牙和平会议
5. 萨拉热窝事件

4、1905 年俄国革命

1905 年俄国革命是由工人罢工引起的。布尔什维克力图引导这次革命。但最后失败。1905 年革命十月革命的总演习。

5.2 二月革命

1、一战后期的俄国

第一次大战给俄国带来了比欧洲其他国家都严重的政治、经济和社会危机。

2、二月革命的爆发（1917 年 3 月）

1917 年 3 月，在布尔什维克领导下，俄国进行了二月资产阶级革命，推翻了统治了俄国 300 年之久的罗曼诺夫王朝。

3、二月革命后两个政权的并存

资产阶级临时政府掌握了俄国政权，与它并存的还有工兵代表苏维埃，形成两个政权并存的局面。俄国出现暂时的和平。

5.3 十月革命

5.3.1 武装起义方针的确立

1、《四月提纲》

1917 年 4 月，列宁作了《论无产阶级在这次革命中的任务》，即《四月提纲》。提出了社会主义革命路线和方针，要使政权由资产阶级转移到无产阶级手中，并积极揭露临时政府的反动实质。

2、和平局面的结束

6 月，资产阶级临时政府对布尔什维克进行镇压，和平局面结束。9 月，革命形势已经成熟，列宁发出了武装起义的号召。

2007 年考研试题

20. 在下列各项中，不属于列宁《四月提纲》内容的是：C.

A. 不给临时政府任何支持

B. 全部政权归苏维埃

C. 武装起义的时机已完全成熟

D. 新建的国家应是苏维埃共和国

5.3.2 十月革命的胜利

1、1917年11月武装起义

1917年10月布尔什维克成立了以列宁为首的中央政治局，为武装起义作了组织和思想准备。11月（俄历10月），武装起义获得成功。

2、十月革命的历史意义

5.4 苏维埃社会主义国家的建立

5.4.1 苏维埃政权的建立（1918年）

1917年11月7日和8日全俄苏维埃第二次代表大会先后通过了《告工人、士兵和农民书》、《和平方令》与《土地法令》。1918年全俄苏维埃第三次代表大会又通过了《被剥削劳动人民权利宣言》，宣布俄国为工兵农苏维埃共和国，这标志着苏俄无产阶级新型国家的确立。

5.4.2 苏维埃政权的巩固与社会主义的实践

1、社会主义政权建设的斗争与实践

废除旧的国家官僚机构，建立新的国家机构；建立全新的无产阶级法制；还建立无产阶级的武装——工农红军；还进行了一系列无产阶级文化、教育及社会改革；最后与德国签订了《布列斯特-里托夫斯克和约》，退出了帝国主义战争。

2、列宁的社会主义经济建设理论及其实践

主要表现在建立社会主义新经济体制、新土地制度和社会主义的国民经济结构（指工业

与金融)。

3、反对国内反革命武装叛乱和国内外武装干涉（1919-1920年）

主要有三次大的武装活动：1919年3月，红军粉碎高尔察克匪军的进攻。1919年秋粉碎邓尼金匪帮的武装进攻。1920年4月打败波兰地主武装和弗兰格尔匪帮的进攻。

2010年考研试题

19. 1918年，揭开协约国武装干涉苏维埃俄国序幕的事件是：C。

- A. 捷克军团叛乱 B. 英军进入巴库
C. 英军登陆摩尔曼斯克 D. 日军登陆海参崴

5.5 “战时共产主义”与“新经济政策”（重点）

5.5.1 “战时共产主义政策”的实施

1、苏俄经济处于崩溃边缘

由于一战，外国武装干涉和国内外反革命叛乱的干扰，苏维埃政权建立初期，苏俄国民经济处于崩溃边缘。社会生产力遭到严重破坏，工农业生产严重下降，各大城市粮食奇缺，工厂企业无法开。为了战胜国内外敌人的猖狂进攻，苏维埃政府宣布共和国实行军事管理，把国家的一切政治、经济和文化生活全部纳入军事轨道。

2、“战时共产主义政策”的主要内容及影响

在经济上，对工业实行集中化领导和国有化政策；在农业上采取余粮征集制；在商业领域，废除商品买卖关系及自由贸易制度。对反对外国武装干涉和国内反革命叛乱起了十分重要的作用。但是挫伤了农民的生产积极性，削弱了工农联盟的基础，遭到人民群众的反，不少地方发生农民暴动。其中以1921年喀琅施塔得士兵叛乱影响最大。

5.5.2 新经济政策

1. 新经济政策的制定

1921年3月俄共（布）第十次代表大会在莫斯科召开，决定由新经济政策取代战时共产主义政策。

2. 新经济政策的实施与结果

该政策的核心内容是：粮食税、租赁制及租让制、自由贸易以及国营企业的内部经济核算。其中，以粮食税代替余粮征集制是新经济政策的核心。它使苏俄战时共产主义时期的社会生产关系和上层建筑达到大规模调整，正确地解决了经济落后国家向社会主义国家过渡的理论问题。实践证明，新经济政策完全是正确的，在短短几年中就取得了巨大成就。

5.6 德国十一月革命

5.6.1 一战后期德国社会政治经济状况

战争后期，德国国力由于战争而消耗殆尽。战争使200多万德国人死于前线。国内社会矛盾进一步激化。

5.6.2 十一月革命的发生及其进程

1、基尔水兵起义（1918年11月）

1918年10月，德国统帅部命令驻基尔港的海军向英国舰队做冒险而无谓的进攻，导致1918年11月基尔水兵和工人举行武装起义，推翻德国君主制政府。

2、艾伯特资产阶级政府与德国共产党

德国组成以艾伯特为首的资产阶级政府。与此同时，德国工兵代表苏维埃政府成立。1918年12月德国共产党也成立，并提出实行无产阶级专政。

3、1919年1月柏林武装起义的失败与巴伐利亚苏维埃共和国

1919年1月5日柏林工人举行示威游行，并发展成武装起义。起义失败后，4月慕尼黑工人和士兵也举行起义，建立了巴伐利亚苏维埃共和国，最后在资产阶级发动武装的镇压下被颠覆。

4、《魏玛宪法》

1919年2月，艾伯特政府在德国南部的魏玛召开国民会议，通过了《魏玛宪法》，艾伯特当选为资产阶级共和国总统，从此，德国进入了资产阶级魏玛共和国时期。

2011年考研试题

27. 魏玛政府

1919年至1933年间统治德国的共和国政府。由于共和国宪法是在魏玛国民议会上通过的而得名。1919年德国十一月革命推翻威廉二世的统治之后建立了魏玛共和国政府，艾伯特当选为首位总统。魏玛政府为战后德国经济的恢复做出了贡献，但是在经济大危机面前，魏玛政府显得软弱无能，导致纳粹法西斯分子乘机兴风作浪，最终在1933年让希特勒掌握了国家政权，魏玛共和国寿终正寝。

5.7 匈牙利革命

5.7.1 一战后匈牙利的社会政治经济

一战后期，匈牙利面临着严重的社会危机。阶级矛盾与民族矛盾异常尖锐。

5.7.2 匈牙利共和国成立（1918年10月）

1918年10月30日-31日夜，匈牙利爆发了布达佩斯工人与革命群众的武装起义，推翻了匈牙利的反动统治，建立了以卡罗利为首的社会革命党人及资产阶级的联合政府，宣布建立共和国。

5.7.3 匈牙利革命政权的建立及其经验教训

1. 匈牙利共产党与匈牙利革命的迅猛发展

由于一战结束后，匈牙利经济濒于崩溃，1918年匈牙利共产党建立了苏维埃政权。匈牙利革命形势的迅猛发展，卡罗利资产阶级政府在不产阶级斗争中名存实亡。

2. 帝国主义干涉与法西斯专政建立

革命形式的迅猛发展导致协约国帝国主义的干涉，匈牙利共产党与社会党合并，丧失了主动权，对敌人的无理要求妥协，致使革命失败。1919年11月前奥匈帝国将军霍尔蒂在帝

国主义支持下建立了法西斯专政。

5.8 爱尔兰独立与英联邦建立

爱尔兰民族解放运动在一战中开始，英国政府采取怀柔和镇压的两面政策。1921年签订英爱协定，规定爱尔兰南部26个郡独立，成立了独立的爱尔兰联邦。而北部的6郡则未能解决其宗主权问题。

1926年《贝尔福宣言》发表，宣称英帝国与加拿大、新西兰、澳大利亚、南非联邦、爱尔兰联邦等共同组成英联邦，联邦内，各成员国完全自由平等，各自治领均为主权独立的国家，承认英国国王为英联邦最高元首。

5.9 一战后欧洲捷克斯洛伐克独立

反对哈布斯堡王朝的革命首先在捷克斯洛伐克爆发。这是奥匈帝国中经济最发达的地区。资产阶级在政治生活中又很大势力。早在1900年就组建了人民党，后改名为进步党。1918年10月，进步党领袖马萨里克在华盛顿发表《独立宣言》，宣布成立捷克斯洛临时政府。捷克工人举行总罢工。布拉格的民族委员会也宣布建立独立的捷克斯洛伐克国家，两天后，斯洛伐克民族委员会宣布加入统一的捷克斯洛伐克国家。1918年11月14日，正式成立捷克斯洛伐克共和国。

5.10 波兰的独立

第一次世界大战进行到1917年，俄国爆发了十月革命，1918年8月29日，苏俄政府颁布法令，宣布废除沙俄与普、奥签订的关于瓜分波兰的一切条约，承认波兰人民享有“独立和统一的不可否认的权利”。与此同时，1916年11月，德国政府许诺建立“独立的波兰国家”，12月底，德、奥成立了“波兰临时国务会议”，并在波兰青年中征兵，社会党人毕苏茨基（1867—1935）被任命为临时国务会议的军政部长。1918年10、11月，奥匈帝国和德国趋于瓦解，从而为波兰的复国形成了有利的国际条件。1918年10月28日，奥占区的波兰爱国者在克拉科夫成立了“波兰清算委员会”。11月7日，社会民主党人在卢布林成立了波兰共和国临时人民政府。1918年10月23日，华沙组成了波兰政府，11月11日，该政府由毕苏茨基领导。卢布林政府和克拉科夫的清算委员会也宣布接受毕苏茨基领导。11

月 18 日，毕苏茨基在华沙组成联合政府，他成为波兰共和国的国家元首。这样，自 1795 年波兰被瓜分灭亡以来，历经 123 年，至 1918 年 11 月恢复独立，重建祖国。

1919 年 12 月 8 日，协约国最高委员会在巴黎和会上通过决议，同意重建波兰国家，承认波兰共和国，并建议在俄波之间划一临时分界线，即沿着格罗德诺、布列斯特、赫鲁别舒夫、普热米代尔、直到喀尔巴阡山一线。然而，波兰政府力图恢复 1772 年的俄波边界线。

5.11 共产国际（非重点）

5.11.1 共产国际产生及初期活动

- 1、共产国际的建立
- 2、共产国际的初期活动（一大至四大）

5.11.2 共产国际的后期活动及其历史意义

- 1、共产国际召开“七大”
- 2、共产国际的历史意义

本章习题

问答题：

- 1、苏联为什么要实行新经济政策？其内容、实质如何？有什么意义？
- 2、简述战时共产主义政策的实施背景、内容与影响。
- 3、简述二月革命的背景与过程。
- 4、简述十月革命的内容和历史意义。
- 5、怎样认识《布列斯特和约》的签订与意义。
- 6、简述苏维埃社会主义国家的建立与巩固。
- 7、简述 1919-1920 年苏俄红军反对国内反革命武装叛乱和国内外武装干涉的过程。
- 8、简述二月革命的背景与过程。

9、怎样认识《布列斯特和约》的签订与意义。

10、简述苏维埃社会主义国家的建立与巩固。

11、共产国际产生的条件是什么？

12、共产国际“七大”召开的背景、内容、意义及其评价。

13、匈牙利革命失败的原因与教训是什么？

14、比较俄国十月革命、德国十一月革命与匈牙利革命的异同，谈谈你对无产阶级政权及社会主义革命道路的看法。

名词解释：

1. 粮食税 2. 租赁制 3. 租让制 4. 余粮征集制 5. 喀琅施塔得士兵叛乱

6. 列宁主义 7. 民粹派运动 8. 1905年俄国革命 9. 德国十一月革命

10. 库恩·贝拉 11. 《魏玛宪法》 12. 柏林一月武装起义 13. 基尔水兵起义

14. 斯巴达克联盟 15. 巴伐利亚苏维埃共和国 16. 《四月提纲》 17. 波兰独立

18. 爱尔兰独立 19. 捷克斯洛伐克独立

试题举例：

1、民粹派运动

19世纪60年代末。首先在彼得堡、莫斯科、基普等城市产生了民粹派小组。他们是一些在工人、农民、知识分子中从事革命鼓动工作的民粹派，由平民知识分子组成的小资产阶级社会主义团体。他们以推翻沙皇专制制度、消除农奴制特权，把土地分给农民，实现社会主义为目标。民粹派认为资本主义在俄国是一种“偶然”现象，从而否认工人阶级的历史作用，革命的主要力量是知识分子领导的农民。所以，民粹派具有空想社会主义的性质。

民粹派分三派：一是以巴枯宁为首的无政府主义者，称暴动派，影响最大；二是以拉甫罗夫为首的和平宣传派；三是以特卡乔夫为首的密谋派，主张用少数革命知识分子的暴动来夺取政权。1874年夏，民粹派提出“到民间去”的口号，全面发起民粹派运动。失败后，民粹派运动发生分裂：一派坚持旧的民粹派路线，组成“土地平分社”（“黑分党”），主张恐怖主义的一派建立了“民意党”，并于1881年炸死沙皇亚历山大二世，但随后遭到残酷镇压。

80年代后期，民粹派运动以彻底失败而结束。

6 凡尔赛—华盛顿体系（重点）

6.1 巴黎和会

6.1.1 巴黎和会的召开

1、一战后世界格局的特点

国际舞台上首次出现了社会主义与资本主义的对抗；十月革命也开创了世界无产阶级革命的新时代；帝国主义国家间的矛盾与帝国主义争夺殖民地及势力范围的斗争，也发生了变化。

2、巴黎和会召开

1919年1月18日协约国在法国的巴黎召开了和平会议。会议的争夺相当激烈，但操纵会议的是英、法、美、日四大国。

6.1.2 凡尔赛体系

1、《凡尔赛条约》的签订

1919年6月28日协约国签订了对德和约《凡尔赛和约》。在领土问题上、在殖民地问题上、在军事上、在战争赔款问题上作了规定。

2、与奥地利、保加利亚、匈牙利和土耳其签订条约

与这些国家签定的一系列和约，确定了一战后帝国主义统治体系，称凡尔赛体系。

6.2 国际联盟

6.2.1 国际联盟构想的提出

最早由美国总统威尔逊提出这一构想。

6.2.2 国际联盟盟约的通过

1919年6月28日巴黎和会通过了《国际联盟盟约》。其主要内容是委任统治制。另外还包括增进国际合作、保卫世界和平、维护凡尔赛体系等内容。

6.2.3 国际联盟的成立及实质

国际联盟成立了许多机构。但其实质是英、法完全控制了国联，由此成为英、法帝国主义维持旧的殖民体系、反苏反共以及镇压殖民地半殖民地人民革命运动的工具。

2010年考研试题

材料一

以下为1918年1月8日，美国总统威尔逊在国会演讲中提出的“十四点宣言”的部分内容：

X. 对于我们希望保障其国际地位的奥匈帝国治下的各民族，必须给予最自由的机会，使之获得自治的发展。

XI. 必须从罗马尼亚、塞尔维亚和门第内哥罗撤退军队；被占领的领土必须归还；塞尔维亚应获得自由而安全的出海口；

巴尔干各国之间的相互关系应以历史上建立起来的政治归属和民族界限为准则，通过友好的协商来决定；对巴尔干各国的政治和经济的独立和领土完整，亦应予以国际的保证。

XII. 必须成立一个独立的波兰国……

——齐世荣：《世界通史资料选辑·现代部分》第1分册，商务印书馆，1998年版，第9～11页。

材料二

以下为 1919 年 6 月 28 日，协约国集团签订的对德《凡尔赛条约》的部分内容：

第八十条德国应照将来奥国与协约国及参战各国所订之条约中规定之疆界，承认并确切尊重奥国之独立；复承认奥国之独立如非经国际联盟行政院之许可，不得变易。

第八十一条德国承认捷克斯洛伐克之完全独立，一如协约国及参战各国所已为者，该国包括喀尔巴阡山脉以南的罗塞尼亚自治领土……

第八十七条 德国承认波兰完全独立，一如协约国及参战各国所已为者……

——齐世荣：《世界通史资料选辑·现代部分》第 1 分册，商务印书馆，1998 年版，第 20~21 页。

材料三

以下为 1937 年 11 月 19 日希特勒与英国枢密院长哈利法克斯谈话的部分内容：

所有其余一切问题，归纳起来可以说是关系于大概迟早定发生的欧洲秩序变更的问题。这些问题也就是指但泽、奥地利和捷克斯洛伐克而言。

——齐世荣：《世界通史资料选辑·现代部分》第 1 分册，商务印书馆，1998 年版，第 131 页。

根据以上材料，结合所学知识，回答下列问题：

(1) 指出“十四点宣言”和凡尔赛体系所倡导的国际关系原则是什么？确认了哪些民族国家的独立？

(2) 概述第二次世界大战前德国扩张的步骤。分析凡尔赛体系在民族问题上的历史影响。

答案要点：

(1) 民族自决。波兰、塞尔维亚—克罗地亚—斯洛文尼亚(南斯拉夫)、捷克斯洛伐克、奥地利、匈牙利、罗马尼亚。

(2) 德国先后借口奥地利问题、捷克苏台德问题、但泽问题，兼并上述领土。凡尔赛体系使一部分欧洲国家和地区的民族按照民族自决的原则重新确定归属，但同时也造成了中欧的巴尔干化，为以后德国等国打破凡尔赛体系提供了借口。

6.3 华盛顿会议

6.3.1 召开会议的背景

美国为了与日本争夺在远东与太平洋地区的霸权，争当这一地区的霸主。

6.3.2 帝国主义的争夺及签订条约

1921年11月12日美、英、法、日、意、中等9个国家在华盛顿召开了会议。会上经过激烈争夺，帝国主义列强共签订了3个条约：《四国条约》、《限制海军军备条约》、《九国公约》。

6.3.3 凡尔赛—华盛顿体系的形成及影响

(1)在华盛顿会议上签订的这些条约与凡尔赛体系共同构成了凡尔赛——华盛顿体系。

(2)该体系形成了一战后帝国主义列强从欧洲到远东太平洋地区的世界统治体系。这也是一种国际关系，其目的是要稳固被十月革命所动摇的旧的世界统治秩序。该体系一开始就是反动的，没有根本解决帝国主义间固有的矛盾。

本章习题

问答题：

- 1、什么是凡尔赛—华盛顿体系？它的实质和影响如何？
- 2、简述国际联盟建立的背景、内容与实质。

名词解释：

1. 《凡尔赛条约》
2. 《色佛尔条约》
3. 《四国条约》
4. 《限制海军军备条约》
5. 《九国公约》
6. 《圣日尔曼条约》
7. 《纳伊条约》
8. 《特里亚农条约》
10. 威尔逊
11. 巴黎和会
12. 《国际联盟盟约》

试题举例：

- 1、1922年在华盛顿会议上签订的哪个条约使日本承诺不在台湾设防？B.

“新反对派”与斯大林的斗争，“托季一联盟”与斯大林为首的俄共布之间的斗争。最后斯大林为首的俄共（布）取得了胜利。

7.1.5 农业集体化运动中的“反布哈林斗争”

农业集体化运动的冒进与错误，首先出现了粮食危机。于是遭到了政治局委员布哈林的反对，并得到了人民委员李可夫、托姆斯基的支持，最后，斯大林通过批判布哈林等反对派，获得了胜利。

7.1.6 肃反运动与斯大林绝对权威的树立

1934年12月1日基洛夫被害，苏联掀起了肃反运动。到1936年达到高潮，1939年肃反逐渐结束。

在这一过程中树立了斯大林的绝对权威，并形成了斯大林模式。1936年苏联新宪法的制定，标志着斯大林模式的形成。它是由斯大林创建的经济政治体制。这一体制在政治方面的特点是，权力高度集中，集中于党中央的最高领导机构。领导终身任职，基本不受群众监督。权力愈来愈集中于个人手中，最后形成个人高度民主集权制度。经济方面的特点是，建成了以国家为核心的、高度集中的行政命令体制。它否定价值规律和市场机制的作用，把一切经济活动置于指令性计划之下。这一模式没有解决社会主义民主政治建设和经济运行的一系列根本问题，忽视了社会主义商品经济的要求。

7.2 西方国家的恢复与调整

7.2.1 20年代的英国

1、英帝国在战后的衰落：经济实力衰退、社会动荡不安。

2、英国国内斗争与1926年大罢工

国内斗争主要体现在坎贝尔案件、“季诺维也夫信件”。1926年5月4日开始了英国历史上轰轰烈烈的煤矿工人大罢工，7个月后失败。

7.2.2 爱尔兰自治与殖民地斗争

爱尔兰民族解放运动在一战中开始，英国政府采取怀柔和镇压的两面政策。1921年签订英爱协定，规定爱尔兰南部26个郡独立，成立了独立的爱尔兰联邦。而北部的6郡则未能解决其宗主权问题。

1926年《贝尔福宣言》发表，宣称英帝国与加拿大、新西兰、澳大利亚、南非联邦、爱尔兰联邦等共同组成英联邦，联邦内，各成员国完全自由平等，各自治领均为主权独立的国家，承认英国国王为英联邦最高元首。

7.2.3 20年代的法国

1、战后初期法国的“相对稳定”：法国工人革命运动相对处于低潮。统治阶级推行了一些民主与社会的进步措施。

2、“左翼联盟”政府的内外政策：1925年5月“左翼联盟”政府成立。对内推行资产阶级的民主主义与和平主义。对外对德国采取现实主义的立场与缓和政策。

7.2.4 20年代的美国

1、政治保守时期与“相对稳定”

1919年美国共产党成立。20年代初美国垄断资产阶级掀起了反布尔什维克运动（包括帕麦尔大逮捕，萨科、范齐蒂事件）和限制移民。与此同时，国内种族主义开始泛滥。

2、“柯立芝繁荣”：1924-1928年，美国在柯立芝任第30任总统时，经济出现空前繁荣。

7.2.5 魏玛共和国时期的德国

1、魏玛共和国的建立（1919年7月）：由《魏玛宪法》建立起中央集权的总统联邦制国家。体现了三权分立的思想。

2、魏玛共和国的内外政策：对内镇压保王分子和工人运动。对外抵制法国的“鲁尔危机”。

7.2.6 日本政党政治

1. 经济危机和持续萧条

1920年日本发生经济危机，是日本明治维新以来经济发展的转折带点，使整个20年代日本经济出现萧条局面。工业、农业发展大大下降。

2. 政党内阁的出现

原敬内阁上台后，日本社会动荡不安，经济危机、工农运动高涨，中小资产阶级及其知识分子要求普选和减税。在此形势下，进行了宪政改革。原敬之后，宪政会、政友会、革新派又提出了第二次宪政运动。1924年加藤高明内阁上台，标志着政党内阁的出现。一直到1932年“五·一五”事件，日本政府一直由议会中的多数党组阁，被称为“政党内阁时期”。1925年加藤内阁进行选举权改革。同时实施“维持治安法”。

3. 协调外交

1924年币原喜重郎任外务大臣，推行“协调外交”。力求在各国承认日本既得利益的前提下谋求与英美的妥协，并提出了自己的一套外交原则。1925年1月，日苏签订《关于规定两国关系基本原则的条约》。

4. 田中内阁与“东方会议”

1927年田中内阁上台，6月27-7月7日召开东方会议，通过了“对华政策纲要”。此后即出兵山东，1928年又制造“皇姑屯事件”。1929年又出现所谓“田中奏折”。

5. 血腥的“三·一五”和“四·一六”

在田中内阁期间，共产党等各种民主党力量发展很快，田中政府在1928年3月15日对共产党及其同情者进行大逮捕，屠杀共产党，制造了“三·一五”事件。1929年4月16日政府再次逮捕，日共领导人等中央委员全部逮捕，此为“三·一五”事件。7月2日田中内阁倒台，滨口内阁成立。

7.3 世界经济危机与罗斯福新政（重点）

7.3.1 30年代大危机（1929—1933年）

1、大危机的发生：1929年至1933年，从美国开始出现了经济大危机，其规模之大，几乎涉及所有资本主义国家。

2、危机的影响

在农业领域、工业领域、金融流通领域、商业领域、对外贸易领域和社会就业领域均发生了严重影响。它的发生是资本主义经济固有矛盾规律性发展的结果，也是由于20年代以美国为代表的资本主义世界“过度繁荣”的结果。

7.3.2 罗斯福与罗斯福新政

1、“新政”的提出：1932年罗斯福就任美国第37届总统，为了解决危机，他首先在经济领域推行“新政”。

2、“新政”的推行与结果

“新政”的核心内容主要包括在金融流通领域、工业领域、农业领域、社会保险与救济领域内推行改革与调整。重要的法案有：《紧急银行法》、《全国产业复兴法》（新政的核心与基础）、《公平竞争法》、《农业经济调整法》、《农业信贷法》、《社会救济条例》、《联邦紧急救济法》、《社会保险法》、《全国劳工关系法》（又称《华格纳法》）、《公平劳动标准法》。“新政”分两个阶段：第一阶段从1933年至1935年，第二阶段从1935年至1942年。

“新政”的影响：一是恢复了美国人民对国家制度的信心，摆脱了由于经济危机导致的法西斯对美国的威胁。二是采用国会新立法来干预美国经济生活的方式，大大扩大了联邦政府和总统的权力。三是进一步加强了国家垄断资本主义，最终成为美国的经济制度。四是缓和了阶级矛盾和危机，深深地影响了二战后美国的经济政策。

2007年考研试题

34、1901—1939年间美国历届政府在国内经济活动中职能作用的演变。

答案要点：

西奥多·罗斯福和威尔逊时期通过法律等手段，加强对垄断企业的监管，反对托拉斯的不法行为。（10分）

哈定时期放弃对企业经济活动的干预。柯立芝和胡佛时期也主张垄断企业自由经营。（10分）

富兰克林·罗斯福在经济危机中推行国家干预经济的政策，通过国会立法对社会经济生活进行干预，成为现代美国国家垄断资本主义经济制度的开端。（10分）

2009年考研试题

28. 凯恩斯主义

20世纪30年代英国经济学家凯恩斯创立的经济理论体系。主张通过国家干预使社会的总供给与总需求保持平衡，是现代宏观经济学的开端。对欧美资本主义经济发展产生了重要影响。

7.4 日本军国主义和德意法西斯

7.4.1 列强与苏俄的外交斗争

1、热那亚会议

1922年4月欧洲经济合作会议在意大利热那亚圣乔治宫召开，几乎所有的欧洲国家都参加了会议。围绕债务与经济合作问题，由于苏俄与协约国无法达成协议，热那亚会议以失败结束。

2、拉巴洛条约

1922年4月苏俄代表团充分利用帝国主义集团内战胜国与战败国之间的矛盾，在热那亚近郊德国代表团所在地拉巴洛进行谈判，正式签定了《拉巴洛条约》，使英、法帝国主义所精心编织的凡尔赛体系受到沉重打击。

7.4.2 列强围绕德国赔款问题的矛盾与斗争

1、德国赔款问题与“鲁尔危机”

德国赔款问题是一战后国际关系的一个主要问题。《凡尔赛条约》对德国赔款总额与赔款方式以各个战胜国对战争赔款的分配没有作出明确的规定。因此，德国赔款问题成为协约国在 20 年代争夺斗争的一个主要内容。1921 年协约国赔款委员会作出了德国赔款数目的决定。但是战后德国经济崩溃，无法履行赔款。结果爆发了震惊世界的 1923 年鲁尔危机。

2、“道威斯计划”

1924 年由美国银行家道威斯提出的解决德国赔款问题的计划。它的通过有利于战后德国经济的复苏。其结果，将赔款大权从法国手中转移到英、美手中。

3、“杨格计划”

1929 年美国杨格委员会提出的新的德国赔款方案。该计划加快了德国经济潜力的恢复与发展，对法西斯崛起产生不利影响。

4、胡佛缓债令

德国受世界经济危机的打击，以财政困难为由，向美国提出延缓赔款。1931 年美国总统一胡佛同意延缓一年，即“胡佛缓债令”。

7.4.3 20 年代的国际和平

1、《洛迦诺公约》

1925 年 10 月 5 日至 16 日，英、法、比、德、意、捷克、波兰 7 国在瑞士的洛迦诺举行首脑会议，签定了《洛迦诺公约》。该条约包括《莱因公约》和德国与法国、比利时、波兰、捷克斯洛伐克签订的仲裁协定，以及法国与波兰、捷克斯洛伐克签订的领土保障条约。其中，《莱因条约》规定，维持莱因地区的领土现状，《凡尔赛条约》对于莱因非军事区的规定仍然有效，德法、德比边界不可侵犯，英国、意大利作为条约的安全保证国，承担援助被侵略国的义务。然而德国与其他邻国的四个仲裁条约中，均没有保障边界不受侵犯的内容，它只是简单规定缔约双方应通过外交谈判和仲裁办法来解决领土争议，结果使波兰和捷克斯洛伐克的领土安全没有得到德国保证。该条约是德国在一战后首次与协约国订立的一个平等条约，为德国在欧洲确立政治大国的地位奠定了基础。

2、裁军与《巴黎公约》（1928 年）

从 20 年代后期起，列强开始了所谓裁军活动。法国带头发动新的和平运动。1928 年 8 月 27 日，英、法、比、意等 15 个国家在巴黎召开和平会议，签定了《巴黎和约》，又名《白里安—凯洛格非战公约》，苏联后来加入非战公约，但它从一开始就是帝国主义制造的一场空前的政治骗局。

7.4.4 日本军国主义

1、日本法西斯运动的产生

日本法西斯运动的发展有两条线索：一是民间法西斯运动的发展，二是日本军部法西斯运动的发展。这两条线索在日本法西斯运动中相互交织，互相影响。1929 年世界经济大危机发生后，由于日本有浓厚的封建主义和军国主义传统，对工农运动及各种民主进步力量进行镇压和残酷迫害，致使法西斯团体与极右组织纷纷出现。

2、民间与军部法西斯运动的发展

日本最早的右翼反动团体及其运动，开始于 19 世纪 80 年代，最有代表性的组织是，1881 年成立的玄洋社。还有 1901 年的黑龙会。它主要服务于日本侵略中国的目的。一战后，日本民间法西斯运动蓬勃发展起来。著名的有 1918 年 10 月成立的老壮会，其法西斯领导人物有北一辉、大川周明、满川龟太郎、岩田富美等。以后从中分化出许多法西斯组织。20 年代后，日本军队法西斯运动才发展起来。“革新军制、改造国家”为军部法西斯运动的主导思想。1929 年成立的一夕会是军部最大的法西斯组织。其代表人物有：东条英机、冈村宁茨、永田铁山、板垣征四郎等，试图建立以天皇为中心的、由军部领导的军部法西斯独裁统治。

3、日本法西斯政权的最终建立

从 30 年代开始，军部法西斯少壮派就不断制造以武装政变和政治暗杀为内容的法西斯极端事件，于是，迅速加快了日本军部法西斯化的步伐。1932 年“五一五政变”结束了日本历史上的政党政治，开始了日本军国主义统治的时期。但是，围绕法西斯对外扩张的程序和方式问题，军部内部产生分歧，又分为两大派：皇道派，由下级军官组成，代表人物是荒木贞夫；统制派，由中高级军官组成，代表人物是林銑十郎、东条英机和永田铁山。1936 年 2 月 26 日，皇道派发动了“二·二六政变”，失败后，确立了统制派在日本陆军中的统治地位。1936 年 9 月 3 日，法西斯分子广田弘毅组阁，标志着日本军事法西斯专制体制的确

立。1937年，近卫文磨内阁上台，为全面侵华做好准备，远东战争策源地形成。

7.4.5 德国法西斯主义的兴起（重点）

1、法西斯运动产生的背景

初期它是作为一种小资产阶级的激进主义运动而出现的。德国作为战败国接受战胜国的宰割；具有浓厚的军国主义和封建主义传统；德国拥有民族复仇心理，为法西斯产生创造了条件。

2、纳粹党与希特勒

1919年1月德国工人党产生，是纳粹党的起源。9月希特勒加入后，为之制定了党纲，提出了一系列民族主义、社会沙文主义和小资产阶级激进主义的思想，并将其改名为德意志民族社会主义工人党，即纳粹党。还设计了党旗与党徽。1923年发动“啤酒馆政变”失败。在三十年代经济大危机中重新崛起。1930年9月参加国会选举，一举成为德国第二大政党。

3、第三帝国的建立及其专制独裁统治

1932年7月纳粹党在国会选举中成为第一大党。1933年1月30日被总统兴登堡任命为德国总理。1934年3月兴登堡去世，希特勒继任总统，并将总统与总理职位合二为一，称为元首，建立德意志第三帝国。之后实施了一系列措施，实现了其法西斯专制独裁统治。

4、疯狂扩军备战

德国法西斯政权建立后，便开始在经济领域实施全面军事化，为实现法西斯侵略扩张而扩军备战。到二战前，德国的军火生产已远远地超过了英、法、美任何一个帝国主义国家。

意大利法西斯专政的建立

1、战后初期工农运动高涨

2、法西斯运动兴起与法西斯专政建立

1914年意大利第一个法西斯组织产生。墨索里尼加入进来。一战后，墨索里尼创立了新的法西斯组织——“战斗的法西斯”。1921年改名为国家法西斯党。1922年10月，墨索里尼法西斯上台。

3、墨索里尼的对内政策：对内实行法西斯独裁，建立法西斯集权体制。

本节习题

问答题：

- 1、简述日本法西斯运动的特点与法西斯政权的建立。
- 2、简析希特勒纳粹政权建立的背景、过程与后果。
- 3、苏联肃反运动的经验教训是什么？
- 4、怎样理解斯大林模式？
- 5、简述苏联社会主义建设的成就及存在的问题。
- 6、简述 20 年代国际关系的特点及实质。
- 7、阐述罗斯福新政的背景、内容与意义。
- 8、怎样评价罗斯福新政？
- 9、简述 20 年代资本主义繁荣与“相对稳定”的实质。
- 10、理解法国“左翼联盟”政府的实质。

名词解释：

1. 纳粹党
2. 德意志第三帝国
3. “国会纵火案”
4. “二二六政变”
5. 布哈林
6. 希特勒
7. 肃反运动
8. 基洛夫事件
9. 托洛茨基
10. 托-季联盟
11. 斯达汉诺夫运动
12. 啤酒馆政变
13. 皇道派
14. 统制派
15. “五一五政变”（五一五政变）
16. 鲁尔危机
17. 道威斯计划
18. 杨格计划
19. 洛迦诺公约
20. 巴黎公约
21. 30 年代大危机
22. 热那亚会议
23. 拉巴洛条约
24. 英国 1926 年大罢工
25. “柯立繁荣”
26. 魏玛共和国
27. “相对稳定”时期
28. 墨索里尼与法西斯运动
29. 1921 年英爱协定
30. 《贝尔福宣言》
31. “三·一五”事件
32. “四·一六”事件

试题举例：

1、意大利法西斯头目墨索里尼上台执政是在：**B.**

A. 1921年 B. 1922年 C. 1931年 D. 1924年

2、下面哪个事件导致日本政党内阁制结束？**A.**

A. 五.一五事件 B. 二.二六事件 C. 三.一五事件 D. 四.一六事件

3、第一次世界大战后恢复德国政治大国地位的条约是：**B.**

A. 《莱茵保安条约》 B. 《洛迦诺公约》 C. 《非战公约》 D. 《巴黎公约》

4、苏联为什么要实行新经济政策？其内容、实质如何？有什么意义？

由于实行“战时共产主义政策”，挫伤了农民的生产积极性，削弱了工农联盟的基础，遭到人民群众的反对，不少地方发生农民暴动。其中以1921年喀琅施塔得士兵叛乱影响最大。同时，苏联也取得了反对国内外武装干涉战争的胜利，战时危机已经缓解，新的形势需要调整该政策，于是，1921年3月俄共（布）第十次代表大会在莫斯科召开，决定由新经济政策取代战时共产主义政策。该政策的核心内容是：粮食税、租赁制及租让制、自由贸易以及国营企业的内部经济核算。其中，以粮食税代替余粮征集制是新经济政策的核心。它使苏俄战时共产主义时期的社会生产关系和上层建筑达到大规模调整，正确地解决了经济落后国家向社会主义国家过渡的理论问题。实践证明，新经济政策完全是正确的，在短短几年中就取得了巨大成就。

7.5 甘地主义（难点）

7.5.1 一战后世界民族解放运动的类型与特点

十月革命的爆发标志着世界无产阶级社会主义革命新时代的到来。十月革命后，世界民族解放运动所处的国际环境出现了根本性变化。在十月革命影响下，广大亚非拉国家人民与民族，展开了反对帝国主义的斗争。受各个国家与地区经济、政治、文化、宗教和历史等发展水平影响，亚非拉民族解放运动呈现出不同的特点与类型：有民族资产阶级领导的民族资产阶级革命，无产阶级领导的新民主主义革命，资产阶级领导的资产阶级民主改革，资产阶级领导的资产阶级民族民主革命，爱国封建王公领导的民主改革与民族民主革命。民族民主

运动的不同特点也可以归纳为

一是多样性的统一，二是领导力量的不同类型，三是地域性的改革运动，它又包括中东的改革运动、北非地区的改革运动。四是各样形态的民族主义思潮，它包括革命民主的民族主义、苏加诺的综合型民族主义、南亚和中东北层的民族主义、阿拉伯民族主义、拉丁美洲的民族主义思潮。

7.5.2 一战后英国的殖民统治与印度社会经济政治状况

1、《孟太古-柴姆斯福德改革方案》

一战中为了稳固英国在印度的殖民统治，阻止印度国内外革命形势的发展，1918年7月6日殖民当局公布了《孟太古-柴姆斯福德改革方案》，但立即遭到印度人民的强烈反对。

2、“罗拉特法案”

1919年3月英国殖民当局决定对印度民族革命斗争采取强硬立场，制定了《罗拉特法案》，结果更加激起了民族解放运动的进一步发展。

7.5.3 甘地与甘地主义

1. 甘地

以甘地为首的民族资产阶级知识分子成为了这次运动的领导核心。甘地出身于一个土邦贵族家庭，曾经留学英国。后当律师。在南非接触到非暴力的思想。1915年回到印度后很快就成为了印度国大党的领导人。

2. 甘地主义

是一种三位一体的反对英国殖民统治的、政治与宗教相结合的理论体系。它包括思想理论、实质、意义三个方面。甘地主义得到印度人民群众的广泛支持。

7.5.4 非暴力不合作运动的开展与特点（难点）

1. 非暴力抵抗运动的预演；1918年的两次甘地参与的非暴力抵抗运动。1919年3月为反对《罗拉特法案》，掀起了工人罢工、学生罢课、商人罢市、机关人员停止办公的非暴力

抵抗运动。4月发生了阿姆利则惨案而终止了这场运动。

2. 第一次非暴力不合作运动（1920-1922年）

由于1919年4月10日的“阿姆利则惨案”，促使国大党在1920年12月召开那格普尔年会，决定采取甘地起草的非暴力不合作计划，使革命分三步走。1922年2月4日的“曹里曹拉事件”的发生，使国大党于1922年2月22日召开巴多里奥年会，通过了“巴多里奥协议”，停止了非暴力不合作运动。

3. 第二次非暴力不合作运动与《德里协定》（1930-1931年）

20年代后期，印度民族解放运动重新高涨，1928年12月国大党召开加尔各答年会，宣布从1930年1月26日起为印度独立日，通过了非暴力不合作运动的决议。1930年3月甘地发起“食盐进军”，开始了第二次非暴力不合作运动。1931年1月甘地与英国总督欧文签定《德里协定》，又称《甘地-欧文协定》，国大党放弃第二次非暴力不合作运动。

4. 个人文明不服从运动

- (1) 解救“贱民”工作
- (2) 印度教徒和穆斯林的团结

2008年考研试题

20. 1930年，印度非暴力不合作运动的突破口是： D.

- A. “独立日” B. 乔里乔拉村事件 C. 解救贱民工作 D. 食盐长征

7.6 凯末尔主义（重点）

1. 一战后土耳其的政治经济状况与民族危机

土耳其作为战败国，面临领土被瓜分、民族被分割、国家被宰割的危险境地。且经济陷入崩溃。

2. 凯末尔与土耳其资产阶级革命

(1) 凯末尔：他是民族资产阶级的杰出代表。他的个人经历使他在国内民族解放斗争中拥有很大影响。

(2) 土耳其资产阶级革命

1914年土耳其追随德奥集团参加了第一次世界大战，成为战败国，1920年前签订了屈辱的《色佛尔条约》，之后经济危机接踵而至。帝国主义又进行武装干涉。在这种情况下，以民族革命战争为主要形式的土耳其资产阶级革命发生了。

第一个时期是政治组织时期，1919年5月——1920年4月。这个时期又经历了三个阶段。1919年5月—9月为统一全国政治组织阶段。1919年9月—1920年1月，为《国民公约》阶段。1920年1月—4月，为土耳其大国民议会成立阶段。第二时期是民族独立战争时期，1920年4月——1922年9月。这个时期又分为两个阶段。1920年4月—1921年3月为相持阶段。1921年3月—1922年9月为反攻阶段。第三时期是外交谈判和共和国建立时期，1922年9月——1924年4月。

1920年初，民族资产阶级走上了与土耳其苏丹政府决裂的道路。4月23日组成以凯末尔为首的资产阶级新政府。土耳其民族解放运动蓬勃发展，使帝国主义支持的国外势力进行干涉，土耳其民族解放运动进入高潮。1921年土耳其国民军打败希腊侵略军，以《洛桑条约》取代了不平等的《色佛尔条约》。

3. 土耳其资产阶级共和国的建立与资产阶级改革

(1) 共和国建立

1923年10月，大国民议会通过决议，宣布成立土耳其资产阶级共和国，选举凯末尔为总统。结束了奥斯曼帝国长达600多年的反动统治。

(2) 凯末尔主义

在革命中，凯末尔主义发挥了重要作用。其内容可以概括为六个方面：共和主义、民族主义、平民主义、国家主义、世俗主义和改革主义。

(3) 经济领域的改革

资产阶级共和国首先在经济领域进行了改革。包括工业领域和农村经济领域的改革。

(4) 政治领域的改革

包括颁布资产阶级的宪法、法律、规定人民的自由、民主和平等的基本人权。

(5) 法制改革

1924年，土耳其政府撤销了宗教基金事务部，废除了宗教法和宗教法院，4月颁布了以民主共和制为指导的国家根本大法——土耳其共和国宪法。1926年，大国民议会颁布了以瑞士民法为蓝本的《民法》又颁布了以意大利刑法为蓝本的《刑法》，以瑞士诉讼法为蓝本的《刑事诉讼法》，以德国海、商法为蓝本的《商法》和《海上法》。还废除了男女间不平等的规定。具有解放妇女的性质。

(6) 文化教育领域的改革

包括学习西方文化、实行教育与宗教分离、实施小学义务教育、进行文字改革。

(7) 社会生活改革

1925年起，采用公历。废除许多旧的习俗，改善了妇女的地位。

以上这些改革统称“世俗化改革”。

(8) 土耳其资产阶级革命的意义

使土耳其由一个落后的宗教封建国家，逐渐转变为一个具有资产阶级道德规范、经济比较发达的资产阶级国家。

7.7 卡德纳斯改革

1. 20世纪初墨西哥社会状况和1917年宪法

1910年至1917年墨西哥资产阶级革命虽然建立起资产阶级国家，但国家经济命脉控制在外国垄断资本手中。1917年2月5日，通过了一部比较革命的宪法。集中体现在农民土地问题和工人问题上。

2. 护宪运动

卡兰萨总统拒绝履行宪法。于是，奥布雷贡和卡列斯发动了政变。随后展开了反教权主义的护宪运动，并发展成国内战争。

3. 卡德纳斯改革的开始（1934年）

1929-1933年世界经济危机使墨西哥也发生了严重的经济危机，阶级对立十分尖锐。

1934年卡德纳斯当选为墨西哥总统，由此开始了改革，主要有：

政治上发展资产阶级民主、打击外国垄断资本对国民经济的控制、土地改革、文化教育与对外政策。

2008年考研试题

28. 卡德纳斯改革

20世纪30年代，墨西哥总统卡德纳斯推行的资产阶级民主改革。在农村废除“债役制”，实行土地改革；把国内部分企业和外国控制的铁路、石油公司收归国有；在全国实行教育改革和扫盲。促进了墨西哥民族资本和社会经济的发展。

7.8 埃及华夫脱运动

7.8.1 1919年3月爱国运动

1. 英国在埃及的殖民保护制度
2. 柴鲁尔和华夫脱党
3. 埃及的三月起义

7.8.2 1924-1937年的护宪运动

1. 1922年宪法
2. 第一届华夫脱党内阁
3. 埃及国王宣布宪法失效
4. 护宪运动胜利

7.9 桑地诺抗美游击战争

7.9.1 游击战争的序幕

1. 1926年的立宪战争

-
2. 奥古斯托·塞萨尔·桑地诺

7.9.2 抗美游击战争的进程

1. 第一阶段
2. 第二阶段

7.9.3 性质和意义

1. 谈判和桑地诺遇害
2. 简要评价

本节习题

问答题：

- 1、分析并总结一战后世界民族解放运动的特点与类型。
- 2、阐述土耳其资产阶级革命的过程。
- 3、阐述印度非暴力不合作运动的过程与意义。
- 4、评析墨西哥卡德纳斯改革。
- 5、简述尼加拉瓜桑地诺的抗美游击战争。

名词解释：

1. 甘地与甘地主义
2. 凯末尔主义
3. “护权协会”
4. 《洛桑条约》
5. 《甘地-欧文协定》
6. “阿姆利则惨案”
7. 那格普尔年会
8. “曹里曹拉事件”
9. “巴多里奥协议”
10. 《孟太古-柴姆斯福德改革方案》
11. “罗拉特法案”
12. 护宪运动
13. 埃及华夫脱运动

试题举例：

- 1、20 世纪 20-30 年尼加拉瓜桑地诺领导的抗美游击战争是属于：B.

-
- A. 爱国封建贵族领导类型 B. 小资产阶级领导类型
C. 无产阶级领导类型 D. 民族资产阶级领导类型

2、埃及华夫脱运动

是 1919-1938 年持续近 30 年的埃及爱国民族主义运动。第一次世界大战中，埃及沦为英国殖民地。一战后，埃及民族资本主义发展起来，产生了新的民族主义政党“华夫脱”（阿拉伯语，意为代表团）党，柴鲁尔是其领袖。1919 年 2 月华夫脱党组织群众集会和示威，要求埃及独立，遭到殖民当局逮捕，引发三月起义。1922 年，华夫脱运动迫使占领当局颁布了《埃及宪法》，诞生非洲现代史上第一个民族独立国家。1924 年产生第一届华夫脱党内阁，但在英国支持下，埃及国王于 1928 年宣布宪法失效。1928 年至 1936 年华夫脱党掀起了护宪运动，但最终还是失败。该运动迫使英国废除了殖民保护制度，促成了埃及君主立宪制建立，加快了埃及资本主义的发展，为埃及民族解放运动的进一步发展奠定了基础。

2015 年考研真题

18. 20 世纪 20-30 年代桑地诺领导的抗美游击战争发生在（ B. ）
A. 洪都拉斯 B. 尼加拉瓜 C. 危地马拉 D. 厄瓜多尔

8 第二次世界大战（重点）

8.1 法西斯国家的侵略扩张与欧美大国的对策

8.1.1 德国法西斯打破《凡尔赛条约》的束缚

1、退出国际裁军会议：1933 年德国法西斯借口军备平等没有得到满足，宣布退出国际裁军会议。

2、实行普遍义务兵役制：1935 年德国宣布实行普遍义务兵役制。

3、《英德海军协定》的签订与斯特莱沙阵线的破产。

1935 年 4 月 17 日，英、法、意三国在意大利的斯特莱沙召开会议，建立了“斯特莱沙阵线”，但毫无任何实效。与此同时，1935 年 6 月 18 日，英、德又秘密签订《英德海军协

定》，从而解除了《凡尔赛条约》对德国海军的限制，刺激了德国法西斯的扩军备战。

8.1.2 德意日法西斯的侵略扩张与英美法的“不干涉政策”

1. 日本法西斯侵略中国

1931年“九一八事变”，日本占领了中国东三省。但是美国的不承认主义和国际联盟的妥协政策，助长了日本法西斯的侵略。

2. 意大利法西斯侵略埃塞俄比

1935年10月3日凌晨，意大利发动了侵略埃塞俄比亚的战争，到1936年5月5日占领了埃塞俄比亚。国王塞拉西被迫逃往国外。5月9日，意大利宣布兼并埃塞俄比亚，并与意属索马里和厄立特里亚合并为意属东非。

1935年12月7-8日，英国外交大臣霍尔与法国外长赖戈尔在巴黎会谈，拟定了“意大利与埃塞俄比亚冲突的共同解决提纲”，俗称《霍尔-赖戈尔协定》。该协定规定：埃塞俄比亚把欧加登省和提格雷省的一部分土地割让给意大利。还把南部划为意大利经济发展和居留地区。作为补偿，意大利所属的厄立特里亚的一条狭小沿海地带及一个出海口阿萨布港留给埃塞俄比亚。这意味着英法对意大利侵略埃塞俄比亚的承认和纵容。

3. 美国第一次中立法：1935年8月31日美国通过《中立法》，规定对交战国实行武器禁运，授权总统确定禁运武器的项目和实行武器禁运的时间，禁止美国船只只向交战国运送武器。10月3日意大利侵略埃塞俄比亚后，美国又于10月5日宣布，对交战双方都实行《中立法》，但并不禁止向交战国输送石油等战略物质。

4. 德国进入莱茵非军事区与英法的妥协态度

1936年3月7日德军进入莱茵非军事区，制造了“莱茵兰事件”，但是英法对此只进行了谴责，对德国法西斯采取了妥协态度。

5. 西班牙内战与美国第二次中立法

1931年4月，资产阶级共和派建立了资产阶级共和国，进行了资产阶级民主改革。共和国的建立遭到了西班牙各种反共和势力的仇视。1933年他们成立了“西班牙自治权利联盟”，简称“塞达党”。1933年，塞达党在选举中获胜，建立了亲法西斯的勒鲁斯政府。它

取消民主改革，吸收法西斯分子入阁，开始了西班牙史上“黑暗的两年”。在反法西斯斗争中，左翼政党联合起来，1936年，共产党、社会党和资产阶级共和党等左翼政党组成人民阵线，并取得国会选举的胜利，成立了联合政府。人民阵线政府采取了给农民分配土地、解散法西斯组织和改善工人生活等系列措施。结果遭到反动势力的反对。1936年7月，圣胡尔霍等在西属摩洛哥挑起武装叛乱，并蔓延到西班牙本土，西班牙内战爆发，政府军很快打退叛军，这时，德、意法西斯派军队直接干涉，使西班牙内战变成国际意义的反法西斯民族战争。在共产国际的号召下，54个国家近4万人，组成的反法西斯的“国际纵队”与西班牙人民并肩作战。但是英、法却成立“不干涉西班牙委员会”，奉行不干涉政策，美国于1937年通过第二次《中立法》，采取不干涉政策。在关键时刻，人民阵线内部的右翼势力叛变投降。1939年3月28日，共和国被颠覆。4月1日叛军将领弗朗哥在西班牙建立法西斯政权。

6、轴心国集团的形成

1936年10月意大利和德国结成“柏林—罗马轴心”。1936年11月日本与德国签定《德日反共产国际协定》，1937年11月意大利加入进来，三过正式组成“柏林-罗马-东京”三国轴心国集团。

8.1.3 苏联的“欧洲集体安全”政策与蒙特娄会议

1、侵略定义公约与苏联加入国联

1933年2月，苏联在日内瓦裁军会议上提出了《侵略定义公约》，同年7月苏联分别与阿富汗、爱沙尼亚、波兰等国签订了关于侵略定义的公约。这对于制止法西斯侵略，结成世界反法西斯阵线发挥了作用。1934年，苏联加入国联。

2、东方公约的努力与苏联建立欧洲集体安全的努力

1934年，法国外交部长巴都向苏联建议，要求签订由苏联、法国、捷克斯洛伐克、比利时、波兰和波罗的海沿岸国家的“东方洛加诺公约”（即东方公约），以作为《莱因公约》的补充。但由于巴都被刺而失败。1935年5月2日，法、苏两国签订《法苏互助条约》，力图共同制止德国法西斯的侵略。5月16日，苏联又与捷克斯洛伐克签订互助条约——《苏捷互助条约》，对于促成欧洲安全的实现，起到了一定作用。

3、蒙特娄会议（1936年）与《黑海海峡制度公约》

1936年6月22日到7月20日英、法、日、土耳其、希腊等9国在瑞士的蒙特娄召开国际会议，签定了《黑海海峡制度公约》代替了《洛桑条约》，对于抵制法西斯侵略黑海地区及巴尔干地区有积极作用。

8.1.4 德国法西斯的进一步侵略与英法美的“绥靖政策”

1、德国吞并奥地利：希特勒决心建立“大德意志”帝国，把目标首先对准奥地利。1938年3月11日，德国下最后通牒给奥地利总理许士尼格，要他辞职，让纳粹分子塞斯.英夸特任总理。3月12日拂晓，德军侵入奥地利，与塞斯.英夸特签订《关于奥地利和德国重新统一法》，宣布德奥合并。奥地利成为德国的一个州。这就大大增强了德国的实力和战略地位，形成三面包围捷克斯洛伐克的状况。英法再次纵容。

2、慕尼黑阴谋与英法的“绥靖”

1939年德国下一个目标就是吞并捷克斯洛伐克。捷克斯洛伐克是一个多民族国家，约有350万德意志人居住在西北边境的苏台德区。而这一地区在战前属于奥匈帝国。希特勒掀起了一个反捷运动，大肆渲染苏台德区的德意志人正在遭受捷克人的压迫，并借机进行武力威胁，在1938年5月19日调集军队向捷克边境集结，制造了“五月危机”。英、法在德国战争威胁下，一再实行退让、妥协的绥靖政策，先后举行伯希特斯加登和哥德斯堡会谈，终于在1938年9月29日，英、法、德、意四国首脑在德国的慕尼黑召开会议，签定了《关于捷克斯洛伐克割让苏台德区领土给德国的协定》，即《慕尼黑协定》，使英法推行绥靖政策达到了顶峰。德国吞并捷克斯洛伐克后，大大增强了德国的经济和军事实力，也提高了希特勒在国内的威望。这一部分内容所包含的知识点是：（1）苏台德问题和五月危机。（2）伯希特斯加登会谈和哥德斯堡会谈。（3）《慕尼黑协定》。

8.1.5 二战前英法苏的激烈斗争

1、英法苏三国谈判

德国法西斯的一再侵略也使英法感到受到威胁，不得不与德国对抗。从30年代末起，英、法开始积极谋求与苏联展开合作。1939年3月起，英国就和苏联秘密接触。4月15日，英、法、苏三国正式开始谈判。但是到8月21日都仍然没有结果。三国谈判的失败，丧失了阻止法西斯侵略和发动世界大战的最后一个历史机遇。

2、苏德互不侵犯条约签订

1939年8月23日苏联在谋求欧洲集体安全失败之后，为了对付英、法、美的“祸水东引政策”，利用德国避免两线作战的心理，于1939年8月签定了《苏德互不侵犯条约》，有效期10年。该政策加快了战争的到来，却为苏联赢得了一年半的和平时间，也暴露了苏联严重的民族利己主义与大国主义的倾向。

本节习题

问答题：

- 1、分析说明30年代国际关系的特点。
- 2、分析说明蒙特娄会议的内容与意义。
- 3、分析苏联从建立欧洲集体安全的努力到签定《苏德互不侵犯条约》的转变。
- 4、述评二战前英法美对法西斯主义的绥靖政策。
- 5、简述英法苏三国谈判的过程及影响。

名词解释：

1. 侵略定义公约
2. 《慕尼黑协定》
3. 《苏德互不侵犯条约》
4. 轴心国
5. 美国中立法
6. 西班牙内战
7. 斯特莱沙阵线
8. 《英德海军协定》
9. 《黑海海峡制度公约》

8.2 第二次世界大战爆发

8.2.1 德国进攻波兰

1939年9月1日德国进攻波兰，3日英法对德宣战，第二次世界大战全面爆发。

8.2.2 西线战役与法国的败降

1939年10月西线战役开始，丹、比、荷、卢等国相继灭亡。1940年6月22日法国也灭亡，7月1日贝当政府迁往维希。

8.2.3 不列颠之战

1940年8月9日德国开始了不列颠之战，主要形式是采用飞机轰炸，到1941年5月10日基本结束，英国取得了不列颠之战的胜利。

8.2.4 法西斯军事同盟的建立及其在东南欧巴尔干的扩张

1940年9月，德意日在柏林签署《德意日三国同盟条约》，此后，匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等也相继加入。法西斯军事同盟形成。随后在东南欧进行扩张，很快占领了希腊。

8.2.5 苏联建立东方战线（重点）

从1939年起，苏联就开始在其西部疆界以及与其西部领土相邻的邻国境内，建立了一条从波罗地海到黑海长达2000公里的东方战线。它主要包括的事件：1939年与德军签定《苏德边界友好条约》，与爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等波罗地海三国签定互助条约，占领三国。10月苏芬战争，占领芬兰的部分地区。1940年占领罗马尼亚的领土。

8.3 反法西斯同盟的形成（重点）

8.3.1 美国逐渐加入反法西斯阵线

1、修改中立法

1939年11月在罗斯福总统的建议下，美国通过第四次中立法，对“永久中立法”作出修改，允许各交战国在“现款自运”的条件下，购买美国军火。这明显有利于海上力量雄厚的英国。

2、通过《租借法案》

1941年3月11日，美国通过《租借法案》，标志着美国放弃了中立政策，逐渐进入了世界反法西斯国家的行列。

3、英美两国制定“ABC—1计划”

1941年3月27日，美英两国制定了“ABC—1计划”，进一步协调两国的反法西斯战争

战略步骤，规定：美、英作战的重点在于，首先打败德国，然后再在太平洋对日作战，推行先欧后亚的战略。

8.3.2 反法西斯统一战线的建立（重点）

1、《同盟国宣言》

1940年6月12日，英国、澳大利亚、新西兰、加拿大、南非联邦等国与流亡伦敦的西欧、北欧及东欧等一系列国家的流亡政府建立了同盟关系，发表《同盟国宣言》。

2、英苏莫斯科协定

1941年7月12日，英苏两国在莫斯科签订《关于对德战争中共同行动之协定》，规定两国对德国法西斯战争的一致立场。

3、美英《大西洋宪章》

1941年8月美苏发布《大西洋宪章》，在客观上促进了世界反法西斯斗争的联合。

4、美英苏《对俄供应第一号议定书》

1941年9月29日，美、英、苏三国在莫斯科召开会议，商讨共同对德作战及援助苏联等问题，会议签署了《对俄供应第一号议定书》，进一步加强了美、苏、英三国的军事与政治、经济合作关系，推动了世界反法西斯斗争的发展。

5、《二十六国宣言》的发表

1942年1月1日美、英、苏、中等26个国家的代表在华盛顿召开会议，发表了《联合国宣言》，即《二十六国宣言》，明确《大西洋宪章》的宗旨与原则，签字国保证用本国的一切经济和军事资源，用于反法西斯战争，彻底打败德、意、日法西斯国家及其仆从国，不与敌国单独签订停战协定与和约。

8.4 欧洲战场与太平洋战场

8.4.1 德意在非洲的侵略

只要知识点有：意军的进攻及其失败，德军隆美尔军团的增援和对峙状态的形成

8.4.2 苏德战争爆发（1941年6月22日）与莫斯科战役

1. 德国发动侵苏战争

“巴巴罗萨计划”，1941年闪击苏联，德军装备和兵力占据优势，苏联损失惨重。

2. 莫斯科保卫战

1941年“台风”行动，德军对苏联进攻持续到1942年1月，以失败结束，标志着德国闪击战的失败，也是德国开始进入了两线作战的状态。莫斯科战役的胜利也促成了国际反法西斯统一战线的建立。

8.4.3 欧战爆发后的中国战场

1. 中日之间的战役

中国正面战场在此时发生了：第一次长沙会战、桂南战役、枣宜战役、豫南战役、中山条战役、第二次长沙会战，八路军战场在1940年8月至12月发动了“百团大战”。

2. 中国战场的意义

一是使苏军避免了两线作战。二是推迟了太平洋战争的爆发。

8.4.4 太平洋战争爆发（1941年12月7日）

1、日本南进和日美谈判的破裂

1940年日本南进印尼、入侵泰国、马来亚、缅甸和菲律宾等，为了对付英美，又在1941年与苏联签订了《日苏中立条约》。1941年，日本御前会议确定首先南进。美国立即冻结日本在美资产，日本也冻结美英宰沦陷区的财产。双方关系即将破裂。

2、珍珠港事件与美国参战

1942年12月7日，日本偷袭美国珍珠港太平洋海军基地，使美国太平洋舰队几乎全军覆没，第二天，美国对日宣战，同时，英、奥、新、加等20多个国家相继对日宣战，德日也对美国等宣战，太平洋战争爆发。

8.4.5 斯大林格勒战役

1942年6月-1943年2月斯大林格勒战役是苏德战役的转折点，苏军的胜利使德军失去了苏德战场的战略主动权，由战略进攻转入战略防御。

8.4.6 库尔斯克战役（1943年7月）与苏德战局的发展

1943年7月至8月，库尔斯克战役的胜利是苏联继斯大林战役后，苏德战场实现战略反攻的又一个重要战役，自此，苏军由全面战略防御转入全面反攻。

8.4.7 中途岛战役——瓜达尔卡纳尔岛战役与太平洋战局的发展

1942年到1943年中途岛战役和瓜达尔卡纳尔岛战役中美军的胜利，是美国在太平洋发动战略反攻的开始。

8.5 国际反法西斯战争的胜利

8.5.1 北非战场的胜利和意大利投降

1、阿拉曼战役（1942年11月）

英军对德意作战，此役沉重打击了德意法西斯在北非战场的军事力量，消除了其对中东的威胁，该战役成为扭转北非战局的关键。

2、意大利投降（1943年9月3日）

1943年5月美英盟军取得北非战役的胜利，从7月2日开始，在西西里岛登陆。8月16日，西西里战役的胜利，引起了墨索里尼法西斯政权的倒台。9月3日，意大利投降。

8.5.2 开罗会议与德黑兰会议（1943年11月）

1943年11月28日到12月1日，美英苏三大国在伊朗首都德黑兰召开的德黑兰会议是二战中，美英苏三大国召开的第一次首脑会议。主要讨论了盟国对德国法西斯联合作战问题，探讨了欧洲第二战场的开辟问题。在德黑兰会议召开前夕，1943年11月22日到26日，美、英、中三国首脑在埃及首都开罗召开了国际会议，商讨了三国联合对日作战的问题，确定了

推动东南亚战区及中国战区的战局，改变作战态势，在缅甸地区实施小规模突击战，打通滇缅路，进一步支持中国战区的抗日作战，会议还发表了《美英中三国开罗宣言》，提出了剥夺日本自 1914 年以来夺取的一切土地，承认朝鲜独立自由，美英中联合作战，直到日本帝国主义无条件投降。

8.5.3 第二战场的开辟与西线战局

1944 年 6 月 6 日盟军在法国诺曼底登陆，开辟第二战场，加速了德国法西斯的失败。德军开始溃退，并组织了阿登纳战役。苏军在东线维斯瓦河——奥得河一线也发动战役支援盟军。

8.5.4 苏德战场的胜利发展与东线战局

1. 苏军解放沦陷国土：主要知识点有，1944 年十次突击——著名的是第一次是列宁格勒战役，第五次突击是白俄罗斯战役。

2. 欧洲抵抗运动：包括波兰、南斯拉夫、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、法国、希腊、比利时、荷兰和捷克斯洛伐克等国的抵抗运动。

8.5.5 雅尔塔会议（重点）

1945 年 2 月 4 日—11 日，在苏联克里米亚半岛的雅尔塔召开了英、美、苏三国首脑会议，会议着重讨论了战后德国的问题。主要关于德国的占领、赔款和解除法西斯武装等问题，还有关于波兰、联合国的问题，以及三大国对日作战的问题。会议有一个出卖中国利益的《雅尔塔秘密协定》，表明该会议存在大国主义和民族利己主义及沙文主义倾向。

8.5.6 柏林战役与德国投降（1945 年 5 月 8 日）

1. 攻克柏林：1945 年 4 月 16 日苏军发起进攻柏林的战役，5 月 2 日柏林守军投降，经历 16 天的柏林战役结束。柏林战役是苏军对德军最后的打击，所以投入的规模最大，兵力达 250 万，德军也投入了百万兵力。

2. 德国投降：1945 年 5 月 7 日和 5 月 8 日，德国分别与英美和苏联签订投降书。

8.5.7 波茨坦会议和《波茨坦公告》

1945年7月17日—8月2日在德国柏林西郊波茨坦，美、英、苏三大国召开首脑会议，会议着重讨论了战后德国问题、波兰问题及成立联合国问题。会议还通过了《波茨坦宣言》，提出日本帝国主义必须无条件投降，开罗宣言必须得到实施，日本军队应完全解除武装，日本应交还其所侵占的土地等等。

8.5.8 盟军在太平洋和东南亚的反攻

1. 盟军在太平洋的战区：中部战区和西南部战区以及印缅边界区。采取逐岛的战术。
2. 盟军在太平洋的主要战役

1943年8月西南部战区的盟军实施越岛作战的新战术。1944年盟军在太平洋发动了四次具有战略意义的战役，三次发生在中太平洋，有塞班岛战役、硫磺岛战役、冲绳岛战役，一次发生在西南太平洋的菲律宾战役，其中冲绳岛登陆战是美日双方在太平洋岛屿争夺战中规模最大、损失最重的一次战役，1944年6月盟军开始轰炸日本本土。

8.5.9 日本投降（1945年8月15日）

1. 美国投掷原子弹和苏联参加对日作战

1945年8月6日和9日美国在日本的广岛和长崎投了两颗原子弹。炸死295956人。8月8日苏联对日宣战。

2. 日本投降：1945年8月15日日本天皇发布诏书，宣布向盟军无条件投降。

8.5.10 第二次世界大战的后果及意义

1. 巨大的灾难
2. 沉重打击了德意日法西斯和英法的实力。

3. 社会主义超出一国范围，欧亚出现一系列人民民主国家，促进了亚非拉民族解放运动的空前高涨，战后殖民体系纷纷瓦解。二战还推动了科学技术的大发展，如推动人类发展原子能，并由此进入核时代，为空间技术的产生奠定了基础。

本节习题

问答题：

- 1、简述德波战争。
- 2、评价东方战线。
- 3、简述世界反法西斯同盟的建立过程及意义。
- 4、分析法国在二战初期迅速失利的原因。
- 5、阐述德黑兰会议、雅尔塔会议和波茨坦会议的主要内容和历史意义。
- 6、简述斯大林格勒战役的过程及意义。
- 7、简述不列颠之战。
- 8、分析苏德战争初期苏军失败的原因。

名词解释：

1. 第二战场(诺曼底登陆)
2. 大西洋宪章
3. 柏林战役
4. 《二十六国宣言》
5. 开罗会议及开罗宣言
6. 珍珠港事件
7. 《租借法案》
8. 中途岛战役
9. 阿拉曼战役
10. 瓜达尔卡纳尔岛战役
11. 库尔斯克战役
12. 《同盟国家宣言》
13. 英苏莫斯科协定
14. 塞班岛战役
15. 冲绳岛战役
16. 列宁格勒战役
17. 白俄罗斯战役
18. 莫斯科会战
19. 阿登纳战役

试题举例：

- 1、西班牙内战中最大的一次战役是：A.
A. 埃布罗河战役
B. 加泰罗尼亚战役
C. 马德里保卫战
D. 瓜达拉哈拉之战
- 2、开罗会议及开罗宣言

在德黑兰会议召开前夕，1943年11月22日到26日，美、英、中三国首脑在埃及首都开罗召开了国际会议——开罗会议，商讨了三国联合对日作战的问题，确定了推动东南亚战

区及中国战区的战局，改变作战态势，在缅甸地区实施小规模突击战，打通滇缅路，进一步支持中国战区的抗日作战，会议还发表了《美英中三国开罗宣言》，提出了剥夺日本自 1914 年以来夺取的一切土地，包括中国的澎湖列岛、台湾与满州，朝鲜、马里亚纳群岛、马绍尔群岛、加罗林群岛等太平洋岛屿。承认朝鲜独立自由，美英中联合作战，直到日本帝国主义无条件投降。该宣言的发表，基本符合中国、朝鲜等亚洲国家反法西斯侵略、维护民族独立与领土完整的正当要求，对于加强反法西斯国家的团结与协作，推动世界反法西斯战争起了很大作用。

3、阐述苏联东方战线的建立。

从 1939 年 9 月至 1940 年 8 月，苏联开始在其西部疆界以及西部领土相邻的邻国境内，建立了一条从波罗的海到黑海长达 2000 公里的东方战线。1939 年 9 月苏军在德波战争后来到《苏德边界友好条约》确定的两国边界分界处，占领西乌克兰和西白俄罗斯；1940 年 6-8 月占领波罗的海三国：爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛；1940 年 3 月入侵芬兰，租借汉科半岛及其周围海域，占领卡累利阿地峡及芬兰湾大部分岛屿；1940 年 6 月占领罗马尼亚比萨拉比亚和布哥维纳北部。暴露了苏联的大国沙文主义、民族利己主义；没有起到阻碍法西斯侵略的作用。

9 第二次世界大战后的世界格局

9.1 雅尔塔体系(或体制)（重点）

1、雅尔塔体系的形成与内容

要点包括：莫斯科三国外长会议（1943 年 10 月）、德黑兰会议（1943 年 11 月 28 日-12 月 1 日）、丘吉尔与斯大林关于巴尔干问题的会谈（1944 年 10 月 9 日-26 日）、雅尔塔会议（1945 年 2 月 4 日-11 日）、旧金山会议（1945 年 4 月 25 日-6 月 26 日）、波茨坦会议（1945 年 7 月 17 日-8 月 2 日）所有协定之总和。

内容：主要有四方面，一是如何打败法西斯，如何处置战败国和防止法西斯再起；二是重新绘制战后欧亚政治地图，主要是划定德、日、意法西斯国家的疆界以及被占领地区的归属和边界；三是建立联合国组织，作为未出世界和平的机构；四是对德、意、日的殖民地以

及国联的委任统治地实行托管计划，原则上承认被压迫民族的独立权利。

2、雅尔塔体系的性质

既有进步性，又有消极性。进步性体现在具有反法西斯的正义性，它遵循和平、民主的原则，以民主原则对战败国进行了改造，承认被压迫民族的权利，它承认不同社会制度国家可以和平共处，客观上有利于巩固和扩大社会主义阵营，但是它也是英美和苏联相互让步和妥协的产物，三国在维护本国利益上，既争夺又合作，既冲突又妥协，具有大国强权政治得性质，其实质是划分美苏势力范围。

9.2 联合国的建立

1、联合国的成立

1943年10月莫斯科三国外长会议时，中、苏、美、英四国共同发表声明，首次正式提出建立联合国的问题。1944年8月至9月苏美英中在华盛顿近郊的敦巴顿橡树园对国际联盟问题进行了几次讨论，最后达成“雅尔塔公式”及大国一致原则。1945年4月25日-6月26日在旧金山市召开联合国成立大会，6月25日通过《联合国宪章》与《国际法院规约》。10月24日，联合国宪章正式生效这天被定为联合国日。

联合国宪章规定了联合国宗旨、联合国的主要机构、联合国的原则等。

2、联合国的早期活动：它主要指从1943年11月到1946年2月期间联合国的一系列活动。

9.3 冷战与两大阵营的对峙（重点和难点）

9.3.1 对战败国的处置

1、五国问题的提出

这主要是指对德日两大侵略元凶的帮凶与仆从国意、匈、罗、保、芬5国的处理问题。苏联与美英之间存在着一定的分歧。

2、伦敦外长会议

1945年9月，苏、美、英、中、法五国外长在伦敦召开了伦敦第一届外长会议。主要争执的是意大利殖民地的归属，的里雅斯特的处理和对罗马尼亚政府的承认等问题。

3、巴黎和会

1946年7月29日召开21个国家参加的巴黎和会。于10月15日通过了《五国和约草案》。它的签定过程显示，三大国结成的战时法西斯联盟的基础开始瓦解。苏联与英美间的矛盾日益公开化。

4、五国和约的基本内容

主要包括政治、赔款、领土、军事等。它是东西方大国之间既斗争又妥协的产物，其积极意义是主要的。

9.3.2 对德国的分区占领

1、盟国管制委员会

1945年雅尔塔会议正式决定了苏美英对德分区占领，同时邀请了法国作为第四国参加占领。四国总司令部组成盟国管制委员会。任务主要是保证各占领区协调行动，并就涉及德国整体的主要问题作出决定。但实际上形同虚设。

2、纽伦堡审判

1945年11月20日欧洲国际军事法庭在德国纽伦堡开庭，开始了对纳粹德国首要战犯的审讯和判决，1946年10月1日正式闭庭。

3、战后德国的去向

主要指苏联与美英法在德国占领区的政策的不同打算。最后，法国接受美英的想法，接受美英对德国三个占领区的合并打算。

9.3.3 美国单独占领日本

1、盟国最高统帅：主要是苏美关于盟国最高统帅人选问题的争执，最后，苏联同意以美国麦克阿瑟为盟国最高统帅。

2、受降区域划分

对日受降区的划分问题上，美国明显表现了独占日本的意图。从而导致了日本北方四岛被苏联占领，出现战后日苏关于北方领土的争端。

3、远东委员会

苏联为了抗议美国独占日本的政策，经过激烈反对，成立了远东委员会和盟国管制日本委员会两个委员会，但实际并没有改变美国在日本的支配地位。

9.3.4 美苏“冷战”的兴起（重点和难点）

1、美苏从盟国到对手的演变

(1) 美国的全球霸权战略，决定了美国向世界扩张 (2) 美苏关系的变化，美国的扩张障碍主要来自苏联和共产主义，这必然导致美苏同盟的破裂。

2、美国对苏联“遏制”政策：

(1) 东欧、伊朗和土耳其问题：主要是在波兰、罗马尼亚和保加利亚问题上攻击苏联，对苏联在伊朗撤军问题上攻击苏联，在苏土领土纠纷上支持土耳其。

(2) 1946年2月，美国前驻苏联大使乔治·凯南给华盛顿发了一封8000字的长电报，大肆鼓吹苏联的“威胁”，他警告，美国危在旦夕，为了避免绥靖，必须使用“遏制”手段，不允许苏联用公然侵略和颠覆的手段扩张。

(3) 丘吉尔的“铁幕”演说：1946年3月丘吉尔在美国富尔敦发表《和平砥柱》的演说，即为所谓“铁幕”演说，是第一个冷战的信号。

3、杜鲁门主义和“冷战”的全面展开

(1) 希腊和土耳其问题：是美国称霸世界的绝好机会与开始。

(2) 杜鲁门主义：1947年3月杜鲁门在国会提出援助希腊与土耳其的咨文，是对苏联发动全面“冷战”的宣战书，即被称之为杜鲁门主义，它也是美国对外政策转变的完成。

(3)“柏林危机”：1948年6月由于美英法西占区实行单方的货币改革，引起苏联反对，也实行货币改革，并封锁柏林，出现所谓第一次柏林危机。

9.3.5 两大阵营的形成

1、美国的全球性进攻态势

(1) 杜鲁门主义的特点及其运用：是以意识形态的辞藻来掩盖其全球扩张，按照杜鲁门主义进行全球进攻。

(2) 马歇尔计划（1947年）：主要指援助欧洲的“欧洲复兴计划”，该计划是杜鲁门主义的延续与扩大，是美国通过经济手段来达到政治目的。

(3) 布鲁塞尔条约组织：1948年3月英、法、比、荷、卢5国在布鲁塞尔缔结了五国《合作和集体防御条约》，有效期50年，其目的是针对苏联的。

(4) 第四点计划：1949年1月20日，杜鲁门在总统就职演说中，提出了美国今后外交政策的“四点行动计划”：一是联合国，二是“马歇尔计划”，三是北大西洋联盟，四是“新的大胆的计划”，即技术援助和开发落后地区的计划“，新闻界称之为“第四点计划”。1950年6月5日，美国国会通过《对外经济援助法案》，“第四点计划”列入该法案的第四节“国际开发法案”，规定，美国援助经济不发达地区的办法是鼓励交换技术知识和技能，向这些国家输出资本，实施“第四点计划”的机构是国际开发咨询委员会和技术合作署。

2、世界性军事条约网

(1) 北大西洋公约：1949年4月北大西洋公约签字，共有12国参加，它是美国组织的最大一个军事同盟，是冷战政策的主要支柱。

(2) 美日安全保障条约：1951年9月在旧金山52个国家签订了《对日和约》，中国、印度支那等三国，被排斥在外，同时又签订了《日美安全保障条约》。规定美国可无限制地驻留日本，并允许设置军事基地。

(3) 美国在亚太地区军事体系的建立：从1950年10月起，美国为了挽回其在中国和亚洲侵略政策的失败，加紧在亚太地区建立军事体系。1951年，美国先后同泰国、菲律宾签订军事援助条约、《共同防御条约》，同澳大利亚、新西兰签定《澳新美安全条约》，即《太平洋安全保障条约》，与日本订立《日美安全保障条约》。1953年和1954年先后同南朝鲜和台湾蒋介石签署《共同防御条约》，最终成为“东北亚防御联盟”。1954年，美国又与英国、法国、澳大利亚、新西兰、菲律宾、泰国和巴基斯坦8国在马尼拉签订《东南亚集体防御条

约》，即《马尼拉条约》，成立了“东南亚集体防御条约组织”。1955年11月，又与英国、伊朗、伊拉克、土耳其、巴基斯坦组成了巴格达条约组织。这样，美国终于建立起一个从大西洋经中东到西太平洋的军事条约网。

3、苏联的“安全带”政策

(1) 苏联对外政策的两重性：战后初期斯大林执政时期苏联的对外政策可概括为“安全带”政策。其主要方面是积极的，即巩固二战的胜利成果，防止德日东山再起，主张对德战后民主化，但是也有消极的一面，过分强调自己的安全和民族利益，犯有严重的大国沙文主义和民族利己主义错误。

(2) 对外政策两重性的原因：主要是由于当时内外环境及各种主客观原因决定的。

4. 诺维科夫报告

随着凯南的“遏制理论”和杜鲁门主义的出台，苏联日益感受到西方国家对其的敌视和威胁，作为对遏制政策不甘示弱的回应，苏联驻美国大使诺维科夫撰写了《战后美国对外政策》的长篇报告。报告明确指出，战后美国的对外政策就是要夺取世界霸权，美国所有的力量都在为这一政策服务，美国将不再奉行与苏联的合作政策，并将在中间地带以及东欧展开与苏联的争夺。报告最后认定，美国正在计划针对苏联的“第三次世界大战”。这份报告全面否定了与美国继续战时合作的可能性，成为苏联与美国进行对抗的政策依据。

诺维科夫报告是根据莫洛托夫的具体指示写成的，它只是指出了美国对外政策意图，却忽视了苏联领导人所关心的一些重要问题，如美国对外扩张的原因，亚非地区民族解放和独立运动的影响，诺维科夫也未对苏联对外政策方向特别是对美政策提供任何建设性意见。但是，该报告还是反映了苏联政府的观点与政策，即认为美国是苏联利益的最大威胁，美国试图进攻苏联，发动第三次世界大战，从而高估了对方的目标和国际形势的严重性，为苏联完全抛弃大国合作提供了依据。

5. 从“共产党情报局”到“华沙条约组织”

(1) “共产党情报局”：主要是为了对付“杜鲁门主义”和“马歇尔计划”，于1947年成立的。

(2) “经济互助委员会”：于1949年1月成立。

(3) 中苏友好同盟条约：1950 年成立。它标志着社会主义阵营的形成，对反击美国冷战攻势起了积极作用。

(4) 华沙条约组织：1955 年 5 月苏联与波兰、捷克、匈牙利等 8 国签订了《友好合作互助条约》，即《华沙条约》，据此成立了华沙条约组织，是苏联控制东欧的工具，对帝国主义侵略扩张也起了积极作用。

9.3.6 东西方关系的缓和与美苏争霸局面的逐步形成

1、美苏关系的缓和与争夺

(1) 赫鲁晓夫的外交战略

1953 年 3 月斯大林逝世。美国总统艾森豪威尔提出了“和平取胜战略”，苏联新上台的赫鲁晓夫也逐渐改变斯大林的对外战略，他提出了一整套争取与美国平起平坐，实现苏美合作，共同主宰世界的基本战略目标，但是他的战略又反映了赫鲁晓夫领导集团尽管野心膨胀，却自感力不从心的矛盾状况。

(2) 对奥地利和约的签定

1953 年朝鲜停战和 1954 年日内瓦关于印度支那问题的决议，是东西方缓和的开始，而对奥地利和约的缔结则是一项重要的突破。1955 年 5 月 15 日，苏、美、英、法、奥五国外长在维也纳签订了《重建独立和民主奥地利的国家条约》。规定恢复奥地利主权、独立和 1938 年 1 月的边界，禁止奥地利与德国缔结任何同盟，奥地利应组成民主政府等等。同年，10 月，奥地利宣布永久中立，不参加任何军事同盟。

(3) 四国首脑会议：1955 年 7 月 18 日，美国、英国、法国和苏联四国首脑在日内瓦召开会议。主要议程是：有关德国、欧洲安全、裁军和促进东西方之间的接触等等。四国首脑会议是战后东西方首脑首次坐在一起讨论问题。

(4) 苏联与联邦德国建交：1955 年 9 月 8 日，德国总理阿登纳访问苏联，决定双方建立大使级外交关系。

(5) 第二次柏林危机

柏林自 1949 年分成两部分以后，西柏林由于地位特殊，成了西方进行间谍活动的温床。

苏联决心切除西柏林这个“毒瘤”。1958年11月27日，苏联政府向西方三大国发出照会，要求美、英、法在6个月内撤除它们在西柏林的驻军，使柏林成为“自由城市”。美、英、法拒绝了苏联要它们撤军的要求，并宣称苏联如果封锁进入西柏林的通道，它们将不惜诉诸武力。苏联对于以上反映提出了强烈的反映。第二次柏林危机发生。最后，苏联接受美国建议，同意和谈解决。

(6) 戴维营会谈：1959年9月赫鲁晓夫前往美国访问，在马里兰州的总统疗养地戴维营，与艾森豪威尔进行了两天会谈，会谈中就美苏关系、德国和柏林问题交换了意见，但谁也不愿作出实质性让步。不过，会谈产生了“戴维营精神”式的美苏缓和。

2、肯尼迪、约翰逊对杜鲁门全球扩张政策的继承（难点）

(1) 肯尼迪的对外政策：1961年1月，民主党人约翰·肯尼迪当选美国总统，明确提出了“一手抓箭，一手抓橄榄枝”的“和平战略”。还提出了对拉丁美洲的“争取进步联盟”，对西欧的“宏伟计划”，对非洲的“新非洲”政策。

(2) 和平战略：所谓“和平战略”，实质就是在实力地位基础上，灵活运用文武两手称霸世界的全球战略，其矛头首先对准了社会主义国家。强调在和平共处，和平竞争的口号下，通过援助、贸易、旅行、科技和文化交流，设法削弱东欧等社会主义国家“对俄国的经济和意识形态的依附状态，从出现在铁幕上的任何裂缝中培养自由的种子。”1963年11月，肯尼迪遇刺身亡后，约翰逊继任总统，几乎完全继承了肯尼迪的外交政策，未作任何重大调整。

(3) 入侵古巴：1961年4月，美国装备和训练的反卡斯特罗分子在古巴猪湾登陆入侵失败。

(4) 维也纳会谈：1961年6月，肯尼迪和赫鲁晓夫在维也纳会谈两天，主要议题是双边关系、裁军、禁止核试验条约、柏林和老挝问题等。其中，柏林问题是核心。这次会谈成了一场新柏林危机的前奏。

(5) 柏林墙事件与第三次柏林危机

维也纳会谈后，赫鲁晓夫决心在西柏林问题上与肯尼迪较量一番。1961年7月，双方开始增兵。8月13日，苏联和民主德国封锁东、西柏林之间的边界，并从15日起，沿着东西柏林的分界线，在东柏林境内修筑起一道“柏林墙”，西柏林人进出东柏林都要经过边境站的检查，还需要办理入境手续。柏林危机进入高潮。不久，赫鲁晓夫冻结了德国和西柏林

问题，美、苏关系得以缓和下来。柏林危机的结束，是美苏进行军事对抗后妥协的结果。就在柏林危机期间，美苏双方之间的核军备竞赛迅速升级。

(6) 古巴导弹危机

1961年美国与古巴断交，苏联取得了打入美国在西半球势力范围的机会，向古巴提供经济、军事援助。1962年8月，美国U-2高空侦察机在古巴上空发现近程导弹发射场，立刻向苏联发出警告，苏联予以否认。随后，肯尼迪要求苏联立即从古巴撤除所有中程导弹，并采取了严厉封锁和最高戒备状态。一场前所未有的可能触发的核战争危机笼罩着美国和全世界，苏联自知处于劣势，无可奈何地退让了。10月28日，古巴导弹危机结束。它对整个国际关系产生了深远影响。在古巴导弹危机中，美、苏都把世界推到了核战争的边沿，最后又不得不妥协。从而开创了美苏关系既对抗又对话，既斗争又妥协的新阶段。也致使苏联在屈辱中决心全力发展核武器。两个超级大国开始新的激烈争斗。

3、美苏的新交易与角逐

(1) 关于核武器试验条约的谈判：1963年7月，美苏英在莫斯科恢复关于核武器试验条约的谈判。签定了一系列条约，为美苏利用国际组织干涉别国内政打开了方便之门。

(2) 葛拉斯堡会议：1967年6月11日第三次中东战争、即六·五战争结束后，美苏在纽约与华盛顿之间的葛拉斯堡就政治解决中东问题举行秘密会谈。几经磋商，安理会于同年11月22日通过了关于中东问题的“242号决议”。阿拉伯国家拒绝接受这一决议。

9.4 殖民体系的解体与第三世界的兴起（难点和非重点）

9.4.1 战后首批民族独立国家在亚洲诞生

1、印度与巴基斯坦的独立（较重要）

(1) 国大党与穆斯林联盟

国大党一直高举争取民族独立的旗帜，对英国殖民当局采取“不合作”态度，在印度民族独立运动中一直处于领导地位。仅次于国大党的另一个民族主义政党是穆斯林联盟（简称穆盟），成立于1906年12月30日。该党主席是穆罕默德·真纳。力主穆斯林与印度教徒团结，穆盟与国大党合作，共同开展反英斗争，争取印度独立。但他所主张的民族性是以伊斯

兰教性为前提的，与甘地主义的宗教伦理有着不同，由于殖民当局的挑拨离间，两者矛盾越来越严重。从 30 年代起，真纳感到与国大党团结无望，转而主张印度教徒和穆斯林应各自建立自己的国家。1940 年 3 月，穆盟拉合尔代表大会通过了《巴基斯坦决议》，“巴基”是清真、神圣之意，“斯坦”是国家之意。决议要求在穆斯林聚集地区建立“清真国”、与印度斯坦并存。

(2) 水兵起义与特仑甘纳起义

1946 年 2 月和 6 月在印度先后爆发了印度水兵与特仑甘纳农民大起义。最后以失败结束。

(3) 英国对印度政策与蒙巴顿方案

面对印度殖民地的危机，英国政府就被迫调整其在印度的殖民统治政策，当时英国的艾德礼政府准备向印度民族资产阶级作出较大让步。从 1946 年艾德礼政府派出了内阁使团到印度，经过与各政党和土邦王公会谈，于 1947 年 6 月 3 日在德里和伦敦同时公布了以总督蒙巴顿的名字命名的移交政权方案，即《蒙巴顿方案》。主要内容是：在印度境内成立两个独立的自治领：印度和巴基斯坦。

(4) 印巴分治及其冲突

1947 年 8 月 14 日巴基斯坦宣告独立，真纳任总督。1956 年改为巴基斯坦伊斯兰共和国。1947 年 8 月 15 日印度也宣告独立，尼赫鲁任总理。《蒙巴顿方案》给印度留下了严重的祸根。该方案公布后，仇杀达到高潮，据估计，约有 50 万人在相互斗殴中死去。甘地也在 1948 年 1 月 30 日被印度教极端分子杀害。尤其是克什米尔土邦地区的归属，更造成了印巴的严重对立。

2011 年考研试题

1947 年印巴分治时，巴基斯坦的领导人是：C.

A. 苏加诺 B. 尼赫鲁 C. 真纳 D. 纳赛尔

2、印度尼西亚的独立：

要点有：印度尼西亚八月革命，两次抗荷战争，《圆桌会议协定》，1949 年印尼独立。

3、菲律宾、缅甸及马来西亚的独立：

1946 年菲律宾独立。1947 年缅甸独立。1957 年马来亚独立。

3、西亚地区民族独立运动的成就

- (1) 叙利亚、黎巴嫩、约旦的独立：1946 年三国分别从法、英殖民统治下独立。
- (2) 以色列国的独立：1948 年 5 月 14 日，以色列国诞生。
- (3) 巴勒斯坦战争：1948 年 5 月 15 日爆发巴勒斯坦战争，又称第一次中东战争。

9.4.2 民族独立运动高潮从亚洲转移到非洲

1、伊朗的石油国有化运动

1909 年成立的英伊石油公司长期控制着伊朗的石油。1949 年伊朗开始掀起石油国有化运动。1951 年在摩萨台任首相时，伊朗石油国有化运动达到高潮。但是在美国干涉下，50 年代伊朗石油的国有化运动失败了。此后，伊朗人民继续斗争，1973 年终于实现了石油国有化目标。

2、埃及共和国的成立与苏伊士运河战争

尽管早在 1922 年英国就同意埃及独立，但一直没有放松对埃及的控制。1952 年纳赛尔领导下的“自由军官组织”发动了七月革命，推翻了法鲁克王朝。1956 年建立埃及共和国，纳赛尔当选为总统。

苏伊士运河是埃及人民 1859-1869 年用了 10 年时间，牺牲了 12 万人修建的，但却一直被英法资本的苏伊士运河公司所控制。这严重损害了埃及的主权。纳赛尔政府从 1953 年起就与英国谈判，到 1956 年 6 月终于收回了苏伊士运河主权。但英法不甘心自己的失败，1956 年 10 月怂恿以色列挑起了第二次中东战争，想趁机占领苏伊士运河，最后以失败告终。

3、伊拉克人民共和国的成立与黎巴嫩抗美战争

1921 年伊拉克虽然就宣布了独立，但是先后被英美所控制，1958 年 7 月 14 日伊拉克进行了人民起义，推翻了费萨尔国王统治，宣布成立共和国。七月十四日革命后，伊拉克宣布废除了封建君主制，对内实行民主政治，对外奉行反帝反殖政策。受伊拉克革命的影响，黎巴嫩也爆发了反美革命，要求独立。于是，美国进行干涉和镇压，至 1958 年美军被迫撤除黎巴嫩，但黎巴嫩的政局一直不稳。

4、非洲独立运动的第一阶段（二战后初期—20 世纪 50 年代中）：

北非各国的独立与阿尔及利亚民族解放战争

50 年代上半期是北非各国独立运动空前高涨的年代。1951 年利比亚独立，是北非第一个宣布独立的国家。此后，苏丹、突尼斯和摩洛哥也经过艰苦斗争，相继独立。阿尔及利亚独立运动是战后非洲规模最大的一场反殖民主义的武装斗争，法国殖民主义者进行了残酷镇压，1962 年阿尔及利亚终于独立。

撒哈拉以南非洲民族独立运动的兴起：

（1）加纳的独立：加纳在独立前称英属黄金海岸。1957 年在英联邦内宣布独立，恩克鲁玛当选总统。它是战后黑非洲第一个民族独立的国家。

（2）几内亚的独立：几内亚非是黑非洲第二个宣布独立的国家。它的独立对广大法属西非与赤道非洲民族独立运动的发展，起了很大推动作用。1958 年几内亚从法国殖民统治下独立。它是法属非洲第一个取得独立的国家。

9.4.3 民族独立国家在亚非拉和大洋州的普遍建立

1、非洲独立运动的第二阶段（20 世纪 50 年代后期—60 年代末）：“非洲年”与 60 年代独立的非洲国家

“非洲年”含义：在加纳、几内亚独立运动的带动下，60 年代非洲的民族独立运动风起云涌，从西非、中非、南非扩展，迅速形成燎原之势。仅 1960 年就有 17 个国家独立，这一年被称为“非洲年”。之后，又有 15 个国家相继独立，到 60 年代末，非洲独立国家的总数已达 41 个，约占非洲总面积的 84%，总人口的 88%。非洲的政治面貌发生了巨大变化。

（1）法属、西属非洲殖民地的独立：法属非洲面积约占非洲面积的 35.6%，共分 15 个地区。西班牙在非洲的殖民地只占总面积的 1%。1968 年 10 月 2 日西属几内亚独立后改称赤道几内亚。

（2）英属非洲的独立：英属非洲殖民地占非洲总面积的 29%，其中，肯尼亚的独立有农民运动的基础，1952 年曾爆发“茅茅运动”，口号是“把白人抢去的土地夺回来”。

2011 年考研试题

18. 20 世纪 50 年代肯尼亚人民进行的反英斗争，史称：A.

A. 茅茅运动 B. 卡弗尔战争 C. 士兵起义 D. 马赫迪起义

(3) 比属非洲的独立：比利时在非洲的殖民地占非洲总面积的 7.7%。主要殖民地是比属刚果，此时也获得了独立。

2、非洲独立运动的第三阶段（20 世纪 70 年代）：非洲民族独立运动的最后胜利

标志是：葡属非洲民族解放战争的胜利和葡属殖民体系的解体。

葡属非洲占非洲总面积的 7%，包括安哥拉、几内亚比绍、莫桑比克、佛德角群岛、圣多美和普林西比岛、马德拉群岛等。葡萄牙对殖民地的统治在所有老殖民主义者中是最野蛮和残暴的，也是放弃殖民统治最晚的国家。70 年代他在非洲还有 6 个殖民地。1963 年 1 月几内亚比绍率先掀起反殖斗争，1973 年 9 月几内亚比绍建立共和国。最后到 1975 年 6 月 25 日、7 月 5 日、7 月 12 日、11 月 11 日，莫桑比克、佛德角群岛、圣多美和普林西比岛以及安哥拉等宣告独立。历时 500 年之久的葡萄牙在非洲的殖民统治彻底崩溃。

3. 非洲独立运动的第四阶段（1980—1990 年）：最后阶段的非洲民族独立运动

标志是津巴布韦和纳米比亚的独立。葡属非洲的解放使非洲面貌发生了深刻的变化，此后，尚待解放的只剩下南部非洲被白人种族主义统治的个别地区和非洲边缘的几个小国。1953 年 10 月英国将南罗得西亚、北罗得西亚（今赞比亚）、尼亚萨兰（今马拉维）组成“中非联邦”。1963 年“中非联邦”解体。1970 年罗得西亚掀起斗争，建立共和国，1980 年 4 月 18 日，津巴布韦宣布独立，建立共和国。纳米比亚原名西南非洲，1890 年沦为德国的殖民地。二战后，成为联合国托管地。1915 年被南非占领。经过长期艰苦斗争，1990 年纳米比亚宣布独立，至此，非洲大陆完成了非殖民地化的任务。

4. 古巴革命的胜利及其保卫独立的斗争

主要内容有“7.26 运动”与古巴的革命战争，捍卫古巴共和国的斗争，古巴与拉美游击中心运动。

5. 古巴革命后拉美民族民主运动的重大胜利

(1) 巴拿马收回运河主权的胜利

(2) 尼加拉瓜革命的胜利

(3) 加勒比海地区各国的独立

6. 印度支那抗美救国战争的胜利与亚太诸国的普遍建立

(1) 越南抗美救国战争的开展

(2) 老挝的抗美救国战争

(3) 柬埔寨的解放与印支三国抗美战争的最后胜利

(4) 亚太诸小国的独立：指海湾、阿拉伯半岛和大洋洲上的一系列小岛国家，至 80 年代初相继独立，反映了殖民体系的最后崩溃和民族国家体系的最终形成。至此，世界被压迫民族争取政治独立的斗争任务基本完成了。

9.4.4 第三世界的崛起（非重点）

1、独立后亚洲的发展

(1) 印度的发展：主要知识点有尼赫鲁执政时期的印度，英迪拉·甘地与拉吉夫·甘地执政时期的印度。

(2) 印度尼西亚的发展：主要包括两个方面：一是苏加诺执政时期，二是苏哈托执政时期。

(3) “亚洲四小龙”经济的起飞：指中国香港、台湾，韩国和新加坡作为龙的文化的接受者，从 60 年代起，特别是在 70 年代，经济高速发展。被西方经济学家称为“70 年代的奇迹”。

2、亚洲国家区域经济合作

(1) 东南亚国家联盟（1967 年）（简称东盟）

(2) 南亚区域合作联盟（1985 年）

3、中东石油经济的发展与政局的动荡（重点）

(1) 阿以冲突

苏伊士运河战争后，中东地区日益成为国际斗争的热点，此后，阿以冲突不断。这主要表现在：由于 1959 年阿拉法特的“巴勒斯坦民族解放运动”的成立及其后的武装斗争，1965

年6月5日以色列发动了打击埃及、约旦、叙利亚的“六·五战争”（又称第三次中东战争，或六天战争），阿拉伯国家损失惨重；阿拉伯国家为了挽回“六·五战争”的损失，经过准备，埃及、叙利亚于1973年10月6日向以色列发动了进攻，十月战争爆发，历史上又称第四次中东战争，也被称为“斋月战争”或“赎罪日之战”。十月战争后，在美国斡旋下，埃以开始了和平谈判，1979年3月，埃及总统萨达特与以色列总理贝京在白宫正式签署了埃以和平条约，宣布结束战争状态，以色列答应归还埃及的全部领土。1980年2月24日实现了两国关系正常化，却引起了阿拉伯联盟内部的分歧。1982年6月，以色列为了摧毁巴勒斯坦解放组织武装力量的基地—黎巴嫩，发动了对黎巴嫩的攻击，黎巴嫩战争爆发。巴勒斯坦解放组织在遭到严重挫折之后，将工作重点移到了约旦河西岸和加沙地带，以色列便实行“非阿拉伯化政策”，建立犹太人定居点。于是巴勒斯坦人民掀起了抗暴斗争。1988年11月阿拉法特宣告正式成立巴勒斯坦国。1991年10月巴以开始谈判，从而开始了中东和平进程。1993年双方互相承认。1994年阿拉法特回加沙定居。

（2）海湾国家的经济腾飞与社会变迁

主要有：伊朗白色革命（指伊朗国王巴列维在60-70年代进行的一场改革，即所谓“不流血的革命”，故称“白色革命”或“国王与人民革命”）与伊斯兰革命（指霍梅尼为首的毛拉集团在70年代发动的一场推翻国王政府，建立以伊斯兰原教旨主义为宗旨的革命，最后于1979年4月建立了伊斯兰共和国，对外主张输出伊斯兰革命，即奉行先打击美国，后打击苏联的政策。）；海湾诸国“石油繁荣”（指70-80年代初沙特、科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋、阿曼等国因石油产量上升而带来的巨大财富的增长。）；阿拉伯世界经济不平衡加剧，这主要表现在石油生产国与非石油生产国之间的差距增大，还表现在石油生产国之间经济发展的不平衡上。

4、海湾地区的冲突与战争（重点）

（1）**两伊战争**：伊拉克与伊朗之间早就存在边界争端、民族纠纷和教派矛盾。70年代以来，随着石油经济持续发展和两国政局的变化，矛盾进一步尖锐，终于导致了一场持续8年之久的边界战争。

伊朗属于伊斯兰国家，但不属于阿拉伯世界，他的主要民族是波斯人，多数是什叶派教徒，伊拉克以阿拉伯人为主体的，虽然什叶派教徒占人口半数以上，但掌权者历来都是逊尼派教徒。1975年伊拉克的萨达姆上台后，奉行泛阿拉伯主义，企图取代埃及成为阿拉伯世界

的盟主，同时建立起一支强大的军事力量，在经济上积极发展石油工业，而 1979 年伊朗的霍梅尼上台后也积极输出伊斯兰革命，在加上在他流放期间曾被萨达姆驱逐，致使两国关系迅速恶化。1980 年 9 月 22 日伊拉克首先向伊朗发动攻击，两伊战争爆发，初期伊拉克获胜，占领了伊朗不少土地，但很快伊朗就转入反攻，将主战场转入伊拉克境内，后来战争长期处于僵持状态，双方经济都陷入困境。阿拉伯世界也分裂为两部分：叙利亚、利比亚支持伊朗；埃及、约旦、科威特、沙特等支持伊拉克。经过联合国的斡旋，终于在 1988 年 8 月 20 日正式停火。据估计，这场战争双方死亡约 100 万人，伤 150 万人，超过了朝鲜战争，经济损失高达 9000 亿美元，超过了越南战争。

2011 年考研试题

28. 两伊战争

1980 年至 1988 年伊朗和伊拉克之间发生的长达八年的战争。伊朗和伊拉克之间由于长期的领土纷争和宗教、民族矛盾，最终导致两伊战争的爆发，战争中双方互有伤亡，损耗极大，在联合国主导下于 1988 年实现停火。两伊战争是一场巨大的消耗战，没有真正的胜利者，战争严重损害了两国的经济，造成巨大的人员伤亡，严重削弱了两国的综合国力。

(2) 伊拉克、科威特冲突与海湾战争

伊拉克认为科威特本是奥斯曼帝国巴士拉省的一个县，摆脱英国统治后应归属伊拉克。早在 1961 年科威特宣布独立时，伊拉克就曾打算对其诉诸武力。1963 年伊拉克才被迫承认科威特独立。70 年代石油经济的发展使伊科矛盾尖锐化。首先是油田边界之争，其次是出海口之争。1990 年 8 月 2 日凌晨，伊拉克对科威特发动突然袭击，占领了科威特。这是对美国“建立世界新秩序”的大国霸权主义计划大挑战。于是美国联合英、法、加、奥等国，以联合国多国部队的名义，在 1991 年 1 月 17 日，多国部队对巴格达进行大规模持续空袭，2 月 24 日又从地面进攻，28 日战争基本结束。海湾战争也使阿拉伯世界再次陷入分裂。埃及、沙特、叙利亚等多数阿拉伯国家支持并参加多国部队，只有少数阿拉伯国家约旦、也门、巴勒斯坦等国支持伊拉克。

5、独立后非洲的发展

(1) 经济发展及困难

(2) 非洲国家政局的长期动荡

(3) 南非的发达经济与种族隔离制危机

6、拉丁美洲的现代化与政局的变化

(1) 拉丁美洲的现代化与一体化进程

拉丁美洲各主要国家独立较早，最先发展民族资本主义经济。30年代的世界经济大危机和第二次世界大战促使这些国家开始向工业化和现代化迈进。首先四要发展“进口替代工业”，主要代表是50年代阿根廷的总统庇隆提出的“庇隆主义”，又称正义主义（包括政治主权、经济独立、社会正义）。进入80年代后，拉美各国再次调整经济发展战略，主要代表是1982年哥伦比亚的“全国均衡发展计划”。

1960年2月，阿根廷、巴西、墨西哥等11个国家在蒙得维的亚成立了拉丁美洲自由贸易协会，同年12月，危地马拉等5国成立中美洲共同市场，从此揭开了经济一体化的序幕。接着拉美各国建立了许多地区一体化组织。1980年8月拉美自由贸易协会改组为拉美一体化。1986年12月孔塔多拉集团与利马集团组成8国集团，建立了一个有广泛代表性的高级磋商协调机构，以解决本地区的问题。拉美经济发展取得很大成就，但80年代后却连年恶化，各国经济发展极不平衡。

(2) 60年代拉丁美洲政治的新特点：主要表现在政治民主化趋势、自主外交与马岛战争。

7、亚非会议的召开及其历史意义

和平共处五项原则的提出是1955年亚非会议召开得以取得成功的政治思想基础；会议及其决议创造了一种“万隆精神”，这就是在维护民族独立，保卫世界和平、反帝反殖的斗争中，加强亚非国家团结战斗的精神。

8、不结盟运动与第三世界的形成（一个较重要的知识点）

注意了解不结盟运动的兴起。不结盟运动是第三世界发展中的重要里程碑。1961年9月1-6日，第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行，提出了非集团的原则。不结盟运动的兴起有重大的历史意义，它是“万隆精神”的进一步弘扬光大，是许多奉行独立自主、不结盟政策的发展中国家团结合作的结果。它标志着第三世界的形成，并逐渐成为国际舞台上一支强大的政治力量。还要注意掌握不结盟运动的特点。

9. 七十七国集团

第三世界兴起后，要求改变旧的国际经济秩序，为维护民族利益和发展经济，20世纪60年代，一个重大的国际经济组织七十七国集团诞生。1964年在联合国第一届贸易和发展会议上，七十七个发展中国家和地区联合起来，发表论文《七十七个发展中国家联合宣言》，明确提出建立：“一种新的公正的世界经济秩序”，并自称为“七十七国集团”。此后，七十七国集团不断增加，几乎囊括所有发展中国家。

该集团反映了发展中国家为了维护切身利益而日益联合走向斗争的历史趋势，是第三世界形成与发展的又一里程碑。它以建立国际经济新秩序为目的。宗旨是在参加全球性国际经济会议之前，成员国之间协调立场，共商对策。该集团以联合国为讲堂，维护发展中国家的经济权益，建立国际经济新秩序做了大量工作。它也推动了南南合作和南北经济对话，缓和了南北关系。

10、第三世界成为国际舞台上一支重要政治力量

这主要表现在，联合国的变化与中国在联合国合法席位的恢复（1971年），第三世界国家争取建立国际经济新秩序的斗争，第三世界国家为争取建立新的海洋法而斗争。

11. 第三世界的主要区域性组织

20世纪60末70年代初，在第三世界还出现了一系列区域性的国际组织，较大的有：非洲统一组织、东南亚国家联盟、石油输出国组织。

1963年5月25日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，31个非洲国家召开会议，通过了《非洲统一组织宪章》，成立了非洲统一组织。其宗旨是：促进非洲国家的团结与合作，保卫成员国的主权与领土完整，根除殖民主义，提高非洲各国人民的生活水平，该组织在捍卫非洲国家民族独立、反对外来干涉和发展民族经济等方面起着重要作用。

1967年8月6-8日，马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和印度尼西亚五国外长在曼谷举行第一届部长会议，发表了《东南亚国家联盟成立宣言》，即《曼谷宣言》，宣布成立东南亚国家联盟。该联盟的宗旨是：促进本地区的经济增长、社会进步与文化发展，促进地区的和平与稳定等，该组织在地区事务中发挥着积极作用。

1960年9月14日，伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、委内瑞拉在巴格达举行石油生产国会议，成立了石油输出国组织（简称“欧佩克”），后来阿尔及利亚、印尼、尼日利亚

等国加入，共有 13 个成员国。其宗旨是：协调成员国的石油政策，共同发展成员国利益，从产、运、销以及价格方面采取联合行动，同西方国家和石油垄断集团进行谈判。它的成立由利于反抗西方国家对石油资源的掠夺，维护石油生产国的利益。

此外，还有中美洲共同市场和阿拉伯石油输出国组织。这些地域性的国际组织，对第三世界国家维护政治独立和民族权益具有积极意义，在一定程度上形成了与超级大国抗衡的力量，影响着当今国际关系的发展，有利于提高第三世界的国际地位。

本章习题

问答题：

- 1、什么是雅尔塔体系？它包括哪些基本内容？其性质如何？
- 2、简述联合国的建立及意义。
- 3、简述冷战的发生及美苏争霸局面的形成。
- 4、试析三次柏林危机及其历史意义。
- 5、北大西洋公约组织是怎样建立起来的？
- 6、简述亚洲民族独立运动的兴起。
- 7、简述独立后南亚、东南亚政治、经济的特点。
- 8、简述非洲国家的独立及独立后所面临的困难。
- 9、简述拉丁美洲的独立及其发展和问题。
- 10、什么是庇隆主义？
- 11、阿连德在智利推行的社会主义失败的原因是什么？
- 12、试评恩克鲁玛的政治活动。
- 13、简述南非人民反对种族主义制度的斗争。
- 14、简述茅茅运动的兴起。
- 15、试析阿以冲突的历史根源及主要表现。

-
- 16、阿拉伯国家之间有哪些矛盾？
 - 17、谈谈古巴导弹危机后美苏双方政策的变化。
 - 18、 阐述印巴分治的背景、内容和影响。
 - 19、阐述印度独立后的发展概况。

名词解释：

1. 霍梅尼 2. 黎巴嫩战争 3. 马德里会谈 4. 沙漠风暴 5. 两伊战争 6. 六.五战争
7. 东盟 8. 南亚区域合作联盟 9. 《蒙巴顿方案》 10. 十月战争 11. 柏林墙事件
12. 戴维营会谈 13. 华沙条约组织 14. “共产党情报局” 15. 伦敦外长会议
16. 五国和约 17. 纽伦堡审判 18. “铁幕”演说 19. 杜鲁门主义 20. 马歇尔计划
21. 布鲁塞尔条约组织 22. 美日安全保障条约 23. “经济互助委员会”
24. 维也纳会谈 25. 葛拉斯堡会议 26. 不结盟运动 27. 亚非和平会议
28. 非洲统一组织 29. “庇隆主义” 30. 乔治.凯南与“长电报” 31. 第四点计划
32. “军援法” 33. 七十七国集团 34. 东南亚国家联盟 35. 石油输出国组织
36. “食盐进军” 37. 真纳 38. “亚洲四小龙” 39. 特仑甘纳起义
40. 印巴分治 41. 尼赫鲁 42. 国大党与穆斯林联盟

试题举例：

1、采用“特种战争”侵略越南的美国总统是：A.

- A. 肯尼迪 B. 约翰逊 C. 艾森豪威尔 D. 杜鲁门

2、雅尔塔体系

是指第二次世界大战后美苏争霸、划分势力范围的两极国际关系的格局。它是在二战后期，英美苏为了共同反法西斯的需要，经过以雅尔塔会议为中心，包括德黑兰会议、波茨坦会议、开罗会议和旧金山会议等一系列国际会议而签订的协定确立起来的，其主要内容是关于打败德日意法西斯及处置战败国；重新绘制战后欧洲政治地图；建立联合国组织和对战败

国殖民地实行托管计划等。雅尔塔体系有其积极进步的一面，它提倡和平民主的原则；但仍然有消极的一面，含有美苏争霸的因素，是大国强权政治的表现，导致德国、欧洲以及世界的分裂。

2011 年考研试题

18. 20 世纪 50 年代肯尼亚人民进行的反英斗争，史称：A

- A. 茅茅运动 B. 卡弗尔战争 C. 士兵起义 D. 马赫迪起义

2015 年考研真题

19. 1944 年召开的布雷斯顿森林会议决定成立的两个国际金融组织是 (D.)

- A. 国际货币基金组织，关税贸易与总协定
B. 国际清算银行，关税贸易与总协定
C. 国际清算银行，世界银行
D. 国际货币基金组织，世界银行

20. 1973 年，对以色列发动“十月战争”的埃及总统是 (C.)

- A. 纳吉布 B. 纳赛尔 C. 萨达特 D. 穆巴拉克

10 第二次世界大战后的西方国家

10.1 美国的内政与外交（重点）

10.1.1 反共、反民主浪潮与麦卡锡主义

战后初期，美国在内政上坚持了反动统治，表现在以“叛国”、“间谍”为名向国内进步人士进攻。1947 年杜鲁门签署了 9835 号行政命令，即所谓“忠诚调查令”，命令对所有 250 万机关职员、学校教员和研究人员等进行忠诚检验。同时还进行反劳工活动，更加紧迫害共产党，并制定一系列反共法案。终于在 1950 年 2 月，共和党参议员约瑟夫·麦卡锡开始了法西斯式的迫害活动。“麦卡锡主义”由此产生，从政府官员到好莱坞演员的广大社会阶层，都有被他怀疑和调查的人员。到 1953 年底，麦卡锡达到了权势顶峰，居然把矛头对准了艾森豪威尔政府，指控美国陆军，终于为当局所不容。1954 年结束了他的参议员职务。麦卡

锡主义是美国政治生活中极端反共反民主的一种潮流，是当时世界冷战之下的产物。

10.1.2 杜鲁门的“公平施政”和外交全球扩张政策

要点有：

1、杜鲁门政府面临的新问题

军队的复员、巨大的罢工浪潮、黑人反对种族歧视，争取民权的斗争。

2、“公平施政”的内容和实质

1945年杜鲁门向国会首先提出，1949年1月正式提出“公平施政”的政策纲领，是一个广泛、系统和具体的计划（注意该计划的具体内容）。其中最关键的一项就是就业问题。

“公平施政”实质上是罗斯福“新政”式国家垄断资本主义的继续和扩大，只是此时的国家干预变得更加不可缺少而成为美国资本主义结构的有机组成部分。（进一步了解其实质）

10.1.3 艾森豪威尔的现代共和党主义与最危险的冷战十年

1、社会经济政策的两重性：自由放任和政府干预互相渗透。

2、国家垄断资本主义的发展潮流。

新政以来美国国家垄断资本主义的发展，在50年代已成为不可逆转的潮流，艾森豪威尔作为共和党总统不可能反其道而行之。

3、40-50年代美国工人运动和民权运动

40-50年代美国工人处境艰苦，为此展开了斗争。而黑人日益觉醒，50年代掀起了黑人民权运动的高潮。并为60年代规模更大、更有组织、更具战斗性的斗争打开了序幕。（这里注意，1955年黑人抵制公共汽车的运动是高潮到来的标志。了解50年代黑人民权运动的内容。）

4、战争边缘政策

50年代是冷战最激烈的十年。艾森豪威尔时期的国务卿杜勒斯提出了“战争边缘政策”，这是一种威胁性冒险政策，即如果社会主义国家发动战争，美国将进行大规模的战略报复。这一战略允许美国使用核武器打击美国选择的战略目标。

5、对亚洲的侵略和《东南亚集体防务条约》与多米诺理论。

艾森豪威尔上台后，在亚洲的冷战全面展开，为了反对中国和苏联，他在亚洲建立了《东南亚集体防务条约》组织，并提出了多米诺理论。

6、美国的中东政策与《巴格达条约》

1957年1月艾森豪威尔提出的中东政策就是“艾森豪威尔主义”，其内容是美国为了“保护”中东国家的独立，可以使用美国部队，并于1955年策动土耳其、伊拉克签订了《巴格达条约》。

7、美国独霸拉美

对于美国的后院拉美，艾森豪威尔运用了多米诺理论，以防止所谓共产主义传遍美国的邻国。

8、美国对欧政策与第二次柏林危机

10.1.4 60-80年代末期的美国社会

1、肯尼迪的“新边疆”与对外政策

因为艾森豪威尔的中间道路在经过了50年代前期的经济繁荣后，从中期起，美国经济终于走向恶化。1960年7月肯尼迪竞选时提出了“新边疆”的纲领性口号，就其实质而言，是利用美国先进的科学技术和经济实力，解决60年代美国社会所面临的问题，为美国在全球争霸以至向宇宙空间扩张开路，这里注意“新边疆”政策的内容、实质，肯尼迪的对外政策就是所谓“和平战略”，主要表现在：入侵古巴、维也纳会谈、柏林墙事件、古巴导弹危机。

2、约翰逊的“伟大社会”与对外政策

1964年约翰逊发表演说，提出了要使美国走向“一个伟大社会”，从此，这成了约翰逊对内政策的标志。（**掌握该政策的主要内容**）其中，“向贫困宣战”是“伟大社会”的重要组成部分，“伟大社会”政策实际上是对肯尼迪“新边疆”政策的继承，它在立法上取得了成功，在他任内，基本实现了“伟大社会”的主要目标，但是，它不可能根本“消灭贫困”，对外方面，就是继承杜鲁门的全球扩张政策。

3、黑人民权运动、“新左派”运动、反战运动、妇女运动

注意了解 60 年代黑人民权运动的主要内容与特征，认识什么是“新左派”运动，60 年代反战运动和妇女运动的特征。

4、尼克松的经济政策、“新联邦主义”与水门事件

为了对付 60 年代后期的美国的通货膨胀问题，1971 年尼克松总统向全国宣布实行“新经济政策”，其主要内容为：冻结工资、物价、房租和红利 90 天，要求国会削减联邦开支，停止外国中央银行美元向美国兑换黄金，对进口商品增收 10% 的附加税。新经济政策曾一度对急剧发展的通货膨胀产生了抑制作用，但从总体上看，未能为解决滞胀问题找到出路。于是提出了“还政于民”，“还权于州”的口号，主张实行“新联邦主义”，主要措施是税收分享。（掌握其主要内容）正当尼克松大展宏图时，1972 年 6 月发生水门事件，即尼克松的竞选班子 5 人闯入华盛顿水门大厦民主党全国委员会办公室安装窃听器时，当场被捕，1974 年 8 月尼克松因此事件险遭弹劾而被迫辞职下台。

5、尼克松主义

1969 年 1 月尼克松入主白宫，鉴于国家形势的变化和美国霸权地位的相对衰落，提出了一整套新的对外政策方针，其中尼克松的“新亚洲政策”，就成为“尼克松主义”，或“关岛主义”。1970 年 2 月，尼克松向国会提出了《70 年代的美国对外政策：争取和平新战略》的长篇报告，进一步扩充了“尼克松主义”的内容。（注意掌握其内容）“伙伴关系、实力和谈判”是“新和平战略”的三大支柱，并且他修改了核优势军事战略，提出了“现实威慑战略”，其特点就是以“一个半战争”的设想替代“两个半战争”的设想，同时主要准备打常规战争，这对以后美国历届政府的对外政策产生了重要影响，所谓“两个半战争”是指在欧洲和亚洲各打一场大战，在其他地区打一场小规模战争，“一个半战争”是指在欧洲或亚洲打一场大战，同时在其他地区打一场小规模战争。

“尼克松主义”的推行，就是首先从越南脱身，1973 年 3 月，美军全部从越南撤军；其次是对苏实行“缓和”外交；最后是重新调整与西欧、日本的关系。

尼克松政府之后，有一个短暂的福特政府时期。

6、卡特中间道路的经济政策与卡特主义

1976 年卡特当选为美国第 39 任总统，为了从解决滞胀危机和能源问题，他一面继续自

由主义措施，一面又试图从保守主义中寻找办法，从而在对内政策上走一种中间道路的经济政策。

这里注意了解：卡特的中间道路经济政策的表现与特征、实施情况。卡特对外政策的最大特征是推行人权外交。在对待中东问题上，坚决反对苏联势力侵入中东，并主张实行包括武装力量在内的强硬措施，这就是被称为美国波斯湾新政策的“卡特主义”。

7、“新保守主义”的“里根革命”

1980年里根上台，实行“新保守主义”。它依靠“里根经济学”，是兼用供应学派和货币学派的主张，也有人称为“里根革命”。（掌握“里根革命”的理论与实践情况，注意其积极意义与消极后果。）在对外政策方面，里根则在1983年提出了“星球大战计划”，这是一个战略防御计划，其基本思想就是使美国比苏联更能有效地反击核攻击，同时，1981年，与苏联的谈判中，里根提出了“零的选择”方案。（注意该方案的主要内容）

所谓“零的选择方案”是指，如果苏联撤走布置在东欧的SS20导弹和其他中程导弹，美国将不在欧洲布置“潘兴贰”导弹和巡航导弹，但那这个方案不包括美国在欧洲以外的地方布置导弹，或苏联在西伯利亚布置导弹。

8、布什与“世界新秩序”

从1989年起，老布什任总统，对内政策继续推行“里根经济学”，经济上无所建树，对外政策则在美国树立了威望，一是巴拿马事件，二是1991年发动的海湾战争，这些对美国来说都十分成功，但老布什时期所取得的最大成果是苏联的解体，布什上台伊始，就提出了对苏联的新政策，促使苏联“和平演变”，对苏联解体起了重大作用。苏联解体后，布什提出了“世界新秩序”与“超越遏制”的口号与策略，企图充当全球领袖。

10.2 西欧主要国家的内政与外交（难点）

10.2.1 英国的内政与外交

1、艾德礼与战后英国福利国家的建设

1945年工党领袖艾德礼出任首相，主要是落实1942年的“贝弗里奇报告”，这是战后英国成为福利国家的基础，通过一系列法案，工党开始把福利主义变成行动，建设福利国家，

对外政策是寻求美国帮助和捍卫英帝国的利益。

2、丘吉尔、艾登和麦克米伦政府

1951-1955年丘吉尔政府的主要成就就是在外交领域，艾登政府的外交政策也比较成功，他本人长于外交，但处理内政无方，麦克米伦政府实行远离欧洲的政策，1957年，英国没有成为欧共体创始国。

3、威尔逊、希思与卡拉汉政府

威尔逊政府（1964-1979年）对改进英国经济政策，进行了探索，同时致力于解决北爱尔兰问题，北爱尔兰共和军与北爱尔兰政府尖锐冲突，英国力图与北爱尔兰政府协商解决这一问题。1970年希思政府上台后，力图采取自由放任手法，取消国家干预，依靠市场经济来治愈英国的经济病，但没有效果。卡拉汉政府执政短暂，1976-1979年间在政治上还没有建树时，就已下台。

4、撒切尔夫人治理英国的政策

1979年至1990年由保守党领袖撒切尔夫人担任首相，她提出了新经济政策，即放弃国家对经济的干预，推行减税和私有化，她在马尔维纳斯群岛之战的胜利维护了她的声誉。在她的第二任内，她继续进行了激烈的经济改革，对外政策上，支持美国和北约；在她第三任内，宣布“继续革命”，撒切尔执政时期，有所谓“撒切尔经济奇迹”的称呼。

5、梅杰政府

1990年梅杰政府执政后，首先改变撒切尔的政策，采用国家干预经济的措施，致力于改善经济，降低通货膨胀，其经济政策在一段时期取得了明显效果。

10.2.2 法国的内政与外交（比较重要）

1、战后法国面临的困难

最大问题是恢复经济问题，1946年1月戴高乐企图建立一个高度民主集权的总统制国家遭到反对而辞职，10月议会公布法兰西第四共和宪法，建立法兰西第四共和国（1946-1958年）。

2、法国重振经济的努力

对内政策上，1947年1月采用“莫内计划”，使法国经济逐渐好转。对外政策上，3月签署《英法联盟条约》，即《敦刻尔克条约》，作为密切与西欧政治经济合作迈进的第一步。

3、戴高乐重返政坛与独立自主的戴高乐主义

1958年5月，由于第四共和国政治经济危机导致戴高乐重新上台执政，8月议会制定新宪法，称第五共和国宪法，这部宪法规定总统为一国之首，总统任命总理，这大大加强了总统权力，削弱了总理权力，1962年戴高乐又将总统改为由全民直接选举，任期改为七年。在对内政策上，他推行混合经济制度，在私有制基础上，实行国家干预、计划经济刺激生产；对外政策，主要是努力恢复法国的大国地位，提出独立自主的外交政策，力图获得欧洲及世界的领导地位；他还发展法国的核武器，1966年法国退出北约，但在政治上支持北约。

2009年考研试题

20. 戴高乐主义的根本立足点是：B.

- A. 缓和、均势、联盟
- B. 实现欧洲联合
- C. 同东欧各国关系正常化
- D. 新东方政策

4、蓬皮杜的社会改革

1969年4月法国举行公民投票，有52%的人反对戴高乐，他被迫辞职，蓬皮杜担任总统。经济上，他提出了改革方案，对外政策上，他放弃了否决英国进入欧共体的政策，从而大大改善了英法关系。

5、德斯坦与法国左、右翼政党之争

法国政治历来是多党制，主要存在右翼政党和左翼政党之争。从戴高乐起，法国就是右翼政党执政，蓬皮杜死后，德斯坦上台，也是右翼政党，他建立了“独立共和党”，左翼政党主要是共产党和社会党。

6、密特朗与希拉克总理的合作

1981年社会党领导人密特朗上台执政，结束了右翼23年的支配局面。密特朗主要实行了“复兴计划”，在对外政策上，坚持发展欧共体的政策，到1986年，密特朗任命希拉克任总理，以取得右翼议会的支持，开始了左翼与右翼的合作。

10.2.3 联邦德国的内政与外交

1、**战后联邦德国经济复兴的条件**：指经济上恢复德国经济，使德国经济繁荣；政治上使德国非纳粹化。

2、**冷战改变了德国的命运**：1949年德意志联邦共和国成立，定都波恩。

3、**阿登纳与联邦德国的经济奇迹**：从1949年到1963年，由阿登纳任总理，在他治理下，德国得到奇迹般的发展，这一时期被称为“阿登纳时代”。他执行要把联邦德国从外国的限制中解放出，并与法国和解，接受法国的“舒曼计划”，创建欧共体，收回萨尔，加入西欧联盟和北约。1952年与法国、意大利、荷兰等国签定《关于建立欧洲防务集团条约》，又称《巴黎条约》，标志着西方国家对联邦德国占领的结束，从此，联邦德国恢复了完全的主权，为70年代勃兰特时代的到来奠定了基础。

4、勃兰特与“新东方政策”

勃兰特在外交上推行“新东方政策”，即立足于西方阵营，全面缓和，改善同苏联、东欧的关系，逐渐改善德国在政治外交上的被动局面。70年代，他与苏联、东欧，包括民主德国签订了一系列条约，获得巨大成功。

5、科尔时期联邦德国的繁荣

1983年科尔上台，在致力于经济改善，使德国经济出现前所未有的繁荣。他也主张东西方缓和，最后成功地使东西德国在1990年10月3日重新统一。战后的雅尔塔体系，以德国的统一而告终，冷战由此结束。

10.2.4 意大利的内政与外交（非重点）

1、战后意大利政治、经济的发展

2、1968年以后的意大利

10.3 战后的日本（重点）

10.3.1 战后美国对日本的占领及日本的民主化改革和经济恢复

1、**战争经济的破产：**经济完全陷入破产的境地

2、**政治民主化改革**

日本战后政治民主化改革的原则目标是波茨坦公告中明确规定的，民主化改革的直接依据是美国占领军当局的一系列“备忘录”和“指令”。政治方面只要涉及三个方面：一是非军事化改革；二是进行确保人权的“五大改革”；三是制定新宪法。新宪法的颁布实施，标志着日本已成为资产阶级议会制国家，从形式上看，日本的议会制度是英国式的，但吸收了美国资产阶级民主的精神。

3、**经济民主化改革：**主要围绕解散财阀、禁止垄断和农地改革两大问题展开。

4、**政党与人民运动**

经过民主化改革的日本，政党纷纷产生，逐渐形成了政党政治氛围，而且，人民运动广泛深入、蓬勃持久地发展起来，这也是战后日本历史的一个显著特征，人民民主运动的主要内容是反对政治上的倒行逆施和争取劳动者的合法权利。

5、**朝鲜战争与日本经济的恢复：**

日本摆脱战后经济困境，走上恢复发展的道路，是与朝鲜战争及美国对日本“特需订货”密不可分。朝鲜战争使日本企业界获得巨大利润。

10.3.2 日本经济的飞跃与社会问题

1、**日本成为世界经济大国：**主要了解其经济大国的表现。

2、**日本经济高速增长的原因**

一是战后的民主改革既改革了社会经济结构，也对社会生产关系做了局部调整；二是朝鲜战争的特需订货以及由此发展起来的日美垄断资本的结合，为战后日本摆脱经济困境、迅速恢复经济并高速增长提供了关键的动力；三是长期坚持推行高积累、高投资和强化资本积累的政策，实现低成本高效益的运行机制；四是采用现代化科学技术对国民经济进行全面革

新和改造，重视和推动生产技术、经营管理方式和职工文化知识三方面的革新和改造同步进行；五是确定“贸易立国”思想，积极有效地开拓国际市场，扩大进出口贸易，加强资本输出，是日本经济高水平增长的有效途径。

3、日本从经济大国走向政治大国

这主要表现在，日本提出“环太平洋构想”和“综合安全保障战略”。

4、日本的社会问题与人民运动

5、中日关系正常化

指 1972 年 9 月中日建交，1978 年 8 月中日缔结和平友好条约。

10.4 西欧的一体化进程（重点）

10.4.1 欧共体的建立

1950 年 5 月法国外长舒曼提出建立煤钢共同市场的“舒曼计划”，首先为欧共体的创建奠定了最初的基础。1951 年 4 月法国、荷兰、联邦德国、意大利、比利时和卢森堡六国签署了煤钢联营协定，开辟了由欧洲联合入手解决欧洲统一问题的新途径。1957 年 3 月 25 日，这欧洲六国在罗马签署《罗马条约》，1958 年 1 月 1 日生效，于是，一个包括欧洲六国，拥有 116.8 万平方公里土地，1.6 亿人口的经济共同体正式宣告成立。《罗马条约》包括经济共同体和原子能两大项，6 个部分 248 条以及 10 多个附件，内容设计到关税同盟、共同农业政策、运输和贸易政策及商品、劳务、资金的自由流通等政策。欧共体设立四个主要机构：一个是欧洲议会，二个是部长理事会，三个是欧洲执委会，四个是欧洲法院。（**还要注意欧共体的宗旨与目的**）

2007 年考研试题

28. 欧洲煤钢联营协定

答案要点：

1951 年，法国和联邦德国等六国签订的协定。该协定把煤、钢生产等经济活动置于共同管理和监督之下，是后来欧洲经济共同体的基础性协议之一。该协定的实施缓解了德法之

间的矛盾，有利于欧洲的统一。

10.4.2 七国自由贸易区

也称“小自由贸易区”，指以英国为首的与欧共体抗衡的欧洲又一个经济集团，在欧共体成立后，英国提出的包括瑞典、挪威、瑞士、奥地利、丹麦和葡萄牙在内的七国，这个经济集团内部只在工业产品方面互相减税，而不涉及农产品和对外经济政策的协调。在两大经济集团的抗衡中，七国自由贸易区不敌欧共体，但是英国成立七国自由贸易区是有其复杂的政治经济方面的考虑。1961年从英国开始，丹麦、挪威、葡萄牙等国也先后要求加入欧共体，七国自由贸易区遂告解体。

10.4.3 英美特殊关系的解体

英国长期不能加入欧共体，主要是法国担心英美的特殊关系，所以一再拒绝英国的申请。特别是在戴高乐时期，担心美国通过英国控制欧共体，坚决反对。70年代起，英国表示要调整外交政策，放弃英美特殊关系。1971年，英国明确告诉了美国自己的政策后，于1973年加入了欧共体。

10.4.4 欧盟的扩大过程与作用

欧共体的扩大经历了两次，并正在经历第三次。第一次是从1961年起到1973年，接纳英国、丹麦和爱尔兰三国，第二次是从1975和1977年起到80年代中期相继完成，接纳了希腊、葡萄牙和西班牙，第三次从1994年1月欧洲经济区的诞生起，这是欧共体扩大的又一个里程碑。1983年6月欧共体首脑会议通过《关于欧洲联盟的庄严宣言》，一般作为使用欧盟名称的标志。

10.5 当代科技革命

10.5.1 第三次科技革命的兴起与进程

1、第三次技术革命的起因

首先是有科学理论的准备，主要是指控制论、系统论和信息论，其次是具有了新技术和

物质的前提，再次是具有了社会条件，即战争和国家发展的需要。

2、第三次技术革命的主要内容

主要反映在：(1) 电子计算机的发展，成为第三次技术革命的重要内容和主要标志之一，由于智能机至今还在研制过程中，故从这个意义上说，第三次技术革命尚未结束。(2) 核能与空间技术。(3) 高科技群中的其他新技术，指激光技术、光导纤维技术、海洋工程技术、新能源与新材料技术、生物工程技术。

3、第三次技术革命的特点

(1) 技术革命群体化 (2) 科技社会化和大科学时代的开始 (3) 发展进程高速化

10.5.2 科技革命的社会作用与新产业革命

1、电子计算机的应用与新产业革命的开始

包括：(1) 新产业革命的特征，产业革命是由技术革命引起的，是指国民经济的实际产业结构发生了根本变革，致使经济、社会等各方面出现了崭新的面貌。六七十年代以来由于技术革命的深入，发生了世界性的产业结构变化，这在发达国家中表现的尤为明显，电子计算机的应用对促进这一变化起了重要的作用，知识密集型工业的发展是这次产业革命的核心。(2) 电子计算机与自动化生产，机器人和全自动化生产线是现代化工业生产的新模式。(3) 电子计算机的广泛应用。

2、科技革命对经济发展的影响

(1) 生产力的变革与劳动生产率的显著提高。

(2) 产业结构的变化：产业结构的非物质化；生产过程的智能化趋势；科技革命带来了各国经济布局的变化；科技革命引起世界经济结构的变化。

(3) 管理的现代化。

3、科技革命与社会生活和人的现代化

(1) 劳动方式与生活方式的变革。

(2) 人的现代化问题。

10.5.3 科技发展与维护全球生态环境问题

1、各国的科技政策及其竞争：包括：美国的科技政策，苏联的科技体制与政策，日本的科技政策，西欧各国的科技政策。

2、科技发展与全球问题的日益严重化：全球问题的提出，世界人口问题，粮食、能源、自然资源问题。

3、保护地球环境的努力：地球生态环境的危机，环境科学的兴起与保护环境的国际合作。

2009 年考研试题

19. 当代科技革命的主要理论依据是：C.

A. 控制论、相对论、系统论

B. 相对论、信息论、系统论

C. 控制论、信息论、系统论

D. 相对论、控制论、信息论

2010 年考研试题

28. 弗莱明

英国细菌学家。1928 年成功研制青霉素，40 年代在临床中应用，有效控制一些传染病，并推动其他抗生素的问世。

10.6 战后资本主义发展的新特点（非重点）

10.6.1 以美国为中心的世界资本主义经济体系的确立

1、工业方面：美国确立了世界第一的工业大国地位，工业产值居全球第一位。

2、货币金融方面：

第一、布雷顿森体系的建立。1944 年 7 月 1-22 日，来自美]中、苏、法等 44 个国家的 730 名代表在美国新罕布什尔布雷顿森林举行联合国货币金融会议，会议通过了三个重要文件，《联合国货币金融会议的最后决议书》及其附件；《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》，决定成立国际金融组织，总称“布雷顿森林体系”。

该体系规定：美元与黄金挂钩，硬性规定美国政府 1934 年决定的 35 美元等于 1 盎司黄金，其他国家的货币必须同美元挂钩，实际上，美元等同于黄金，在国际货币体系中成为主要国际储备货币，并规定，实行固定汇率制，各国货币的汇率一经确定，不能随意变更，如有变动必须得到基金组织的同意。

第二、世界银行和国际货币基金组织。1945 年 12 月 27 日参加布雷顿森林会议的 29 国代表(包括中国)，在美国国务院举行了布雷顿森林协定签字仪式，宣告国际货币基金组织和国际复兴开发银行，即世界银行成立。1946 年 6 月 25 日世界银行正式开业，1947 年 11 月成为联合国的专门机构之一，其宗旨是：为成员国的经济恢复和发展提供长期贷款，为私人银行向各成员国的长期贷款提供担保，以促进资金流动。1947 年 3 月 1 日，国际货币基金组织开业，同年 11 月 15 日成为联合国专门机构之一。

3、国际贸易与投资方面：关税和贸易总协定的确立。1945 年 12 月 6 日，美、英、法等 15 个国家召开关税谈判会议。1947 年 10 月，美国与 23 个国家举行双边关税谈判并陆续签订了 124 个双边协定，后将这些双边协定用最惠国条款加以多边化，汇编成一个多边文件，即《关税及贸易总协定》，于 1948 年 1 月 1 日生效。关税与贸易总协定不是正式的国际组织，而是国际性的多边协定，它与联合国有关系，但不是其专门机构，其宗旨是：减少关税和贸易障碍，取消歧视待遇，充分利用世界资源，促进各国生产，扩大国际交流，创造就业机会，保证实际收入，增加有效需求，对国际贸易的发展起到了促进的作用。

4、科学技术方面

10.6.2 国际政治舞台上大国力量的消长

10.6.3 国际垄断资本主义发展的新阶段

1、战后垄断资本的新特点

主要有四个特点：[参见吴于廑、齐世荣主编：《世界通史》（现代史编，下卷），第 157 页。]并了解战后垄断资本发展形式的四个特征，同样见书第 157 页。

2、国家垄断资本体系的形成

了解它形成的时间，20 世纪初初具形态，一战后的欧洲，特别是德国得到较大发展，逐渐向体系过渡，二战后最终确立。它的形成因素主要有三点。它的形成内容基本是：一是

国家垄断资本的企业体系；二是国家垄断资本的财政体系；三是国家垄断货币体系；四是国家垄断社会管理和调节体系，其本质特征是国家与垄断资本在经济领域内的结合。

3、国家垄断资本主义的发展与问题

西方资本主义世界普遍形成国家垄断资本主义体系，但欧洲国家与美国、日本和加拿大的模式不尽相同，了解他们自身的问题，认识国家垄断资本主义的危机。

10.6.4 国家垄断资本主义的特殊趋势——一体化

1、现代国际垄断同盟：指资本主义世界的国际联合的新形式。

2、战后美欧经济合作与矛盾

本章习题

问答题：

- 1、简述欧共体成立的历史背景及其在欧洲经济一体化中的作用。
- 2、试述欧盟的扩大及欧洲一体化前景。
- 3、试述盟国对德国占领的政策。
- 4、简述德国“新东方政策”的内容和特点。
- 5、战后工党为什么能执政？
- 6、简述“舒曼计划”和“莫内计划”的内容与影响。
- 7、简述战后英国经济发展的特点。
- 8、评述撒切尔夫人的经济政策。
- 9、阿登纳是如何利用东西方对抗的矛盾来发展德国的？
- 10、欧共体存在的主要矛盾是什么？
- 11、简述战后日本的民主化改革及日本政治的特点。
- 12、日本经济繁荣的原因是什么？日本政府在经济发展中起了什么作用？

-
- 13、70年代后日本是如何谋求政治大国地位的？
 - 14、简述战后英国福利国家的建设与政局变化。
 - 15、简述北爱尔兰问题。
 - 16、何为第三次技术革命？其标志是什么？
 - 17、简述战后科学技术的发展及其对当代社会的影响。
 - 18、如何评价里根经济学？
 - 19、简述二战后历届美国政府的社会经济政策及外交政策。
 - 20、战后资本主义发展的新特点是什么？
 - 21、简述50年代美国对亚洲的政策。

名词解释：

1. “里根革命” 2. “星球大战计划” 3. “零的选择” 4. 卡特主义 5. 尼克松主义
6. 新联邦主义 7. 黑人民权运动 8. “新左派”运动 9. 多米诺理论
10. 《巴格达条约》 11. 《东南亚集体防务条约》 12. 麦卡锡主义 13. 戴高乐主义
14. “德洛尔斯计划” 15. 欧洲煤钢联盟 16. 《英法联盟条约》 17. 《布鲁塞尔条约》
18. 《马斯特里赫特条约》 19. 欧洲经济合作组织 20. 《罗马条约》
21. 法兰西第四、第五共和国 22. 关税和贸易总协定
23. 布雷顿森林体系 24. “舒曼计划”

试题举例：

- 1、第二次世界大战后联邦德国的经济奇迹出现在：**B**.
 - A. 勃兰特总理时代
 - B. 阿登纳总理时代
 - C. 施密特总理时代
 - D. 科尔总理时代

2015年考研真题

28. 英国病

参考答案：第二次世界大战后英国经济发展的一个重要特点是经济增长缓慢。而且这种状态持续了近三十年，这表明英国在世界列强中的实力地位下降。人们把这种在西方发达国家中长期发展缓慢、国力相对削弱的现象叫“英国病”。

11 第二次世界大战后的苏联与东欧（难点）

11.1 苏南冲突（难点）

11.1.1 苏联和南斯拉夫的冲突与和解

1、苏南冲突的根源

了解：苏南冲突的根源从二战时期就已开始，战后又在里雅斯特的归属、经济合作和筹建巴尔干联邦问题上发生矛盾。

2、情报局关于南斯拉夫的决议

1948年6月苏联主持召开的情报局第三次会议，通过的《关于南斯拉夫情况》的决议，将苏南冲突公开化。

11.1.2 赫鲁晓夫时期的苏南关系

了解：1953年6月，斯大林逝世后，苏南外交关系一度恢复，1956年2月赫鲁晓夫的“秘密报告”，导致苏南关系再次断绝，同年6月，两国关系又正常化，1968年8月苏联入侵捷克斯洛伐克事件又使苏南争执迭起，但两国并没有中断关系。

11.2 赫鲁晓夫的改革

11.2.1 战后苏联的恢复

1、国民经济的恢复

2、社会政治生活与斯大林逝世（1953年3月5日）

11.2.2 赫鲁晓夫上台与苏共第二十次代表大会

1、贝利亚事件（1953年7月）

1953年3月5日斯大林去世后，组成了新的党中央主席团，在这个领导集团中，贝利亚是一个特殊人物，也是一个地地道道的政治野心家，在斯大林在世时，贝利亚的党内位置已经居于斯大林之后了，在斯大林执政期间，贝利亚亲手制造了无数起冤假错案，但是，为了图谋最高领导权，他却首先提出大赦犯人和平凡冤假错案的提议，这就引起了党内其他领导人的怀疑，清除贝利亚的行动是由苏共中央书记赫鲁晓夫主持的，他得到了国防部长布尔加宁的支持，并最终在1953年6月26日的中央主席团会议上，将其逮捕，当晚通过了《关于立案侦查贝利亚反党和反国家罪行》的决议，7月2日召开苏共中央全会，宣布贝利亚是“共产党和苏维埃人民的敌人”，宣布开除其党籍，解除其党内外一切职务，交由特别法庭审判，最后经过半年的审讯，判处贝利亚死刑，于12月23日执行。

4、赫鲁晓夫最初的改革调整：

主要在经济方面、政治方面和外交方面，为即将召开的苏共二十大代表会议做了重要准备。

3、苏共二十大（1956年1-2月）（重点和难点）

掌握其主要内容。重要的是赫鲁晓夫作了题为《关于个人崇拜及其后果》的“秘密报告”，它由于通篇激烈谴责斯大林而震惊世界，大会选举了新的中央委员会，赫鲁晓夫当选为第一书记，苏共二十大对苏联和共产主义运动产生了巨大而深远的影响。

11.2.3 赫鲁晓夫改革的具体内容

1. 权力斗争与1957年的“反党事件”

了解该事件的起因是由于苏共二十大引起，莫洛托夫、马林科夫和卡冈诺维奇三人等坚决反对赫鲁晓夫的做法，要求撤消他的第一书记的职务，但赫鲁晓夫依靠苏斯洛夫等人的支持，打败了莫洛托夫、马林科夫和卡冈诺维奇三人，并将他们定为反党集团而免去职务。

2. 改革的进行

政治方面：

赫鲁晓夫时期的政治改革是从 1954 年开始的，历经十年。从总体上说，鲁赫晓夫时期的政治改革主要有两大特点：一是在基本上不动中央集权体制的基础上，扩大地方权限；二是以有利于促进生产的原则改组党和政府机构。

主要是**平反冤假错案**，破除对斯大林的个人迷信，强调集体领导原则。他在苏共二十大上做了一个秘密报告，批判斯大林，斯大林逝世后，**政治上**，大量冤假错案造成的不稳定因素开始抬头，各加盟共和国由于斯大林时期的体制造成的民族离心倾向日益严重，各阶层对个人迷信造成的压抑气氛日益不满；**经济上**，部门管理造成的专业狭窄、分散，协作不灵的问题更加突出，人民生活改善很慢的状况已经成为严重的问题，过分偏重发展重工业造成的国民经济畸型结构，使得人民生活必需品十分紧缺。因此，改革斯大林时期的体制是势所必然，符合苏联人民的心愿，赫鲁晓夫时期的政治改革，便在这样的时代背景下应运而生。

经济方面

农业上：

(1) 体制改革

赫鲁晓夫在执政期间，对苏联经济进行了广泛的改革和调整。

长期以来，苏联只注意重工业的增长，忽视农业的发展，甚至掩饰农业方面的严重问题。苏联曾宣布 1952 年的谷物产量达到 13,000 万吨。马林科夫在党的十九大上宣称：“农业问题永远彻底解决了。”实际上，这一年只生产了 9000 多万吨粮食，1953 年又降为 8250 万吨。苏联 1953 年的人均粮食和肉类的产量只有 432 公斤和 30 公斤，比革命前 1913 年的 540 公斤和 31.4 公斤还要低。农业的落后既影响了人民生活的改善，也妨碍了整个国民经济的发展，成为亟待解决的问题。

赫鲁晓夫的经济改革正是从农业开始。1953 年 9 月，他在党中央全会上作了《关于进一步发展苏联农业的措施》的报告，指出农业的基本问题在于违背物质刺激原则。根据赫鲁晓夫的报告，苏联政府采取了一系列措施来减轻农民的负担，取消不必要的国家干预，刺激农民的生产积极性。**首先**，提高农产品的收购价格。过去，集体农庄每年要向国家义务交售一定数量的农产品，其价格低于成本。1958 年 6 月，政府取消这种义务交售制，把它改为农产品采购制。农民收入大幅度增加。**其次**，改变计划体制。1955 年以前，国家下达的生产计划指标多达 280 项，详尽规定各种农作物的播种面积、播种时间、技术措施、收割期限、

产量等等，限制了广大农庄干部和庄员的主动性和积极性。1955年起，国家放宽对畜牧业的生产管理，只下达国家收购各类农畜产品的数量指标，农庄有权自行安排生产。但是，这项决定没有得到认真贯彻，国家仍不时干预农庄的生产安排。**第三**，鼓励庄员发展副业经济。国家允许庄员拥有自留地和饲养一定数量的牲畜，1946年后，政府为督促庄员把主要精力用于集体生产，不断增加自留地的农业税额，并规定产量愈高税额愈多，农民不堪重税，纷纷砍掉自家果树，杀掉喂养的牛猪，副业生产日渐缩小。**赫鲁晓夫上台后**，立即改变收税办法，由按产量改为按自留地面积计算税额。同时，降低自留地的税额，免除私人果树、奶牛的实物税。1954年6月，废除自留地的义务交售制。1958年1月，取消副业的义务交售制。在政府的鼓励下，副业经济迅速发展，苏联2000万农户中原来大约有四分之一农户不养奶牛，到1959年，几乎每个农户都养了奶牛，私人农产品的销售价格从1954年起开始下降，农贸市场日趋繁荣。

（2）垦荒运动

为了扩大谷物生产，赫鲁晓夫提出开垦荒地的办法。1954年2月，党中央全会在听取了赫鲁晓夫的报告之后通过决议，决定在哈萨克斯坦和西伯利亚大规模开垦生荒地和熟荒地。从1954年到1958年的五年期间，政府为开荒投资67亿卢布，动员数十万志愿者到东部地区安家落户，共开垦出4000万公顷的土地，大约是全苏耕地的五分之一。垦荒运动在初期取得了明显成果。60年代初，由于垦殖方法不当，垦荒区风沙侵蚀日益严重。赫鲁晓夫时期，没能把垦荒的成果真正巩固下来。

（3）取消农业机器拖拉机站

1958年2月，党中央全会根据赫鲁晓夫的报告，通过了《关于进一步发展集体农庄制度和改组机器拖拉机站的决议》，决定将拖拉机等农业机器卖给集体农庄，并将机器拖拉机站改组为机器修配站，这项决定受到农民欢迎，它有利于消除“在同一块土地上有两个社会主义企业——集体农庄和机器拖拉机站进行经营”的情况。但是，赫鲁晓夫要求过急，到1959年1月，80%的集体农庄买下了农业机器，全国8000个机器拖拉机站撤销了7655个。剩下的20%农庄都是负债累累的贫困集体，根本买不起任何机器。然而，中央委员会指示，这些农庄就是贷款也必须买农业机器，以防止他们滋长“依赖别人的思想”，这种匆忙的做法使一项正确的改革产生许多不良后果。首先，集体农庄由于要花费大笔钱财购买机械设备，不得不取消或推迟许多计划内的项目，甚至挪用其他方面的资金，打乱了农庄的正常发展进

程。其次，改革后新购买的农业机器大多得不到正常的保管和维修。农庄把有限的资金都用于购买机器，无力修建存放农机的库房。第三，农庄没有足够数量的、经过正规训练而能有效使用农业机器的技术员。过去在机器拖拉机站工作的技术员不愿从国家工作人员变为农庄庄员，他们当中的驾驶员有一半离开了农业岗位，结果，农庄购买了大批机器，却不能充分利用它。

（4）农庄改革

为了促进农业的发展，赫鲁晓夫强调要扩大对集体农庄的帮助。国家派出 2 万名有大学文化水平的干部去当农庄主席，并向农村输送了 12 万名农机师、农艺师和拖拉机手。国家大力发展农机工业，使农村拥有的机械数量成倍增加。

（5）盲目改革

1957 年 5 月，赫鲁晓夫突然提出，苏联的人均牛奶和黄油的生产将在 1958 年赶上美国，人均肉类产量将在 1960~1961 年赶上美国。在牛奶和黄油产量方面，苏美相差不多。但在肉类产量方面，苏联有很大的差距。1957 年，苏联的肉类产量只有 570 万吨，而美国是 1600 万吨，人均肉类产量，苏联是 36 公斤，美国是 97 公斤，要达到赫鲁晓夫提出的目标，就要使苏联的肉类产量在三四年内增加近两倍，这对于缺乏饲料和大型畜牧设备的苏联来说，是很难办到的，他不断对地方施加压力，要求各州采取果断措施，提高肉类产量。在这种情况下，梁赞州委第一书记拉季奥诺夫在个人野心的驱使下，大胆保证梁赞州在 1959 年一年内，将使肉类产量增加一倍，出售给国家的肉类数量增加二倍。赫鲁晓夫没有分析这一保证是否有现实可能性，就大加赞赏，号召其他各州向梁赞州学习。1959 年底，拉季奥诺夫以种种弄虚作假的手段宣告“胜利完成”指标，并因此获得列宁勋章和社会主义劳动英雄称号。但是，没过多久，骗局就被揭穿，拉季奥诺夫自杀身亡。梁赞州试验的破产说明赫鲁晓夫的赶超计划不现实。

他看到美国种玉米对发展畜牧业收益甚大，就不顾苏联的条件如何，强行扩大玉米的种植面积。1953 年，全苏的玉米播种面积只有 350 万公顷，赫鲁晓夫却要求到 1960 年扩大为 2800 万公顷，八年中要增加七倍。这项规定导致灾难性后果，玉米是干热气候作物，而苏联很多地区日照量不够，玉米经常结不了穗，庄园消极抗拒，播种玉米最多的一年是 1956 年，其面积达到 930 万公顷。赫鲁晓夫下台后，一些有种玉米传统的地区也拒绝种玉米。1965 年，全国的玉米播种面积只有 320 万公顷，低于 1953 年的水平。赫鲁晓夫扩大玉米种植面

积的计划彻底破产。

工业方面

苏联工业绝大部分由国家集中管理。1936年，中央直属企业的产值占全部工业产值的90%，从一个小别针到巨型发电机的生产都要受国家计划委员会控制，受政府有关部、局的领导。赫鲁晓夫上台后，发现中央很难把全国20多万个企业都集中管理好，力图改变这种高度集中管理体制，他陆续把1.5万个中央直属企业下放到加盟共和国管理，同时扩大了加盟共和国的管理权限。

1957年2月，赫鲁晓夫在党中央全会上作了《关于进一步改进工业和建筑业的管理组织》的报告，要求把工业和建筑业的日常领导工作从中央转到地方。经过一个多月的全国讨论后，最高苏维埃于5月决定撤销25个中央部和113个加盟共和国的部，只留下航空、无线电、造船、化学、中型机械等几个中央部。最高苏维埃还决定将全国划分为105个经济行政区，各区设国民经济委员会，原属中央和加盟共和国各部管理的企业一律交给所在地区的国民经济委员会管理。但是，执行的结果，这方面的效果并不明显。它没有从根本上改变国家管理企业的行政办法，没有扩大企业的经营自主权，故难以调动地方的积极性。不仅如此，这次改革由于准备不足，由于没有采取先试点后推广的做法，还引出了一系列问题，中央统一管理被削弱后，各地滋生了严重的本位主义。这种情况对专业化大企业打击最大，过去它们只同上级一个主管部门打交道就可以组织好本企业的生产，现在则需要同分属于不同经济委员会的众多企业打交道，而且往往一个委员会就可以打乱整个企业的生产活动。专业化大工厂不得不生产过去可以很容易从其他州买到的零件，赫鲁晓夫看到这点，逐渐又把权力收回到中央，他先是合并地区国民经济委员会，但是仍然不能解决问题，于是又出现了各类工业部门的全国性委员会，它在很多方面实际上重新发挥着以往的作用，工业和建筑业管理组织的改革没有取得积极成果。

赫鲁晓夫在实行简政分权的做法失败后，开始寻求新的改革方案。1962年9月9日，哈尔科夫经济学院教授利别尔曼在《真理报》发表了《计划、利润、奖金》的文章，他建议用利润奖金等经济手段而不用行政手段来推动企业的生产发展，国家下达给企业的生产计划只限于各种产品的数量和交货期限两个指标，其余完全由企业自行制定，利别尔曼还主张把赢利率作为衡量企业好坏和规定奖金多少的标准，利别尔曼的改革方案得到赫鲁晓夫的支持，并开始乌克兰的一些工厂试行，这就是利别尔曼建议。

赫鲁晓夫的工业改革虽然不算成功，但是在他执政时期苏联工业还是有了明显的进展。第六个五年计划（1956~1960年）和七年计划（1959~1965年）都取得成绩，从1951年到1965年期间，苏联工业的年平均增长率达到10.7%，苏联的工业产量成倍增加。1953年到1964年间，钢的产量从3810万吨增长为8500万吨，煤从3.2亿吨增为5.5亿吨，石油从5280万吨增为2.23亿吨，电力从1340亿度增为4590亿度，工人的生活得到改善，平均月工资从1955年的76.2卢布上升到1965年的104.2卢布[4]。

3. 改革特点

在坚持中央集权的同时，扩大地方权限，以有利于促进生产发展的原则，改组政府机构；改革干部队伍的结构，规定干部任期，限制干部特权；发展社会民主，完善社会主义法制。

赫鲁晓夫时期在政治改革中反对个人迷信的动机不纯，有些方法也欠妥。但是，反对个人迷信是符合苏联社会发展需要的，是符合苏联人民心愿的，也是扩大社会民主，完善社会主义法制的必然要求。在这方面的具体做法有：

(1) 反对个人专权，扩大社会民主。1953年9月赫鲁晓夫在党内担任第一书记不久，就在中央全会上提出了清除个人迷信，恢复“党的领导的列宁主义准则”，取消了中央第一书记个人专权的工具——“内务办公室”和“特工局”，恢复政治局在确定大政方针方面以及书记处在领导日常工作方面的职能。在这之后，他又采取一系列措施，如，取消内务部军队军事法庭和内务部特别会议，废除中央和地方国家安全机关的一长制，削弱内务部的权力等，把在斯大林时期的体制中居于党和人民之上，成为个人专权工具的国家安全机关加以改组，将它置于党的监督之下。

与此同时，积极扩大社会民主。赫鲁晓夫对斯大林时期的体制中形成的专靠国家机关管理的状况，进行了某些改革，注意加强社会管理和群众管理。

(2) 平反冤假错案，稳定社会，保证改革进行。早在1954年，赫鲁晓夫就已采取措施成立调查斯大林在大清洗期间的“罪行”的苏共中央主席团调查委员会，并决定审查“个人迷信”期间所有政治犯案件。1957年6月，他通过苏共中央授权各地州一级党委，为“二十大”前因个人迷信破坏党的生活准则而被开除的党员（这类党员需是在“二十大”召开时向大会提出过申诉的人）查证恢复党籍，结果，50%的申诉人被恢复党籍。从1953—1956年，苏联全国释放了10%以上的囚犯，其中大多数是政治犯，取消了2/3的西伯利亚劳动营，到1960年苏联许多城市关闭了监狱，这年仅莫斯科就关闭了3个监狱。在赫鲁晓夫执政期间，

数以万计在“大清洗”中无辜受害的高级干部和著名文学艺术家、科学家以及各阶层的人士被平凡，恢复了名誉。自此，除 1953 年处决贝利亚以外，赫鲁晓夫在列宁逝世后的苏联，开创了不杀政敌的新风，这一系列方针和措施，使赫鲁晓夫为改革推行的方针、路线争得了人心，原先在斯大林时期的体制下潜伏的不满得到了缓解。

(3) 区分斯大林个人错误和斯大林时期体制的弊端，维护斯大林时期体制的根本方面。赫鲁晓夫在反对个人迷信的过程中，赫鲁晓夫在批判斯大林时期的体制出现的各种弊端时，把一切全都归罪于斯大林个人性格和斯大林当时所处的周围环境。赫鲁晓夫对个人迷信形成的原因的分析当然是不够正确的，对斯大林的评价也存在偏颇之处。但是，他在当时国内政治形势十分复杂，改革十分困难的情况下，把国内各阶层对斯大林执政期间种种错误的不满，从斯大林时期体制的根本制度上引开，这样他就能在基本上坚持苏联根本制度的前提下，进行政治改革。

4. 改革的评价

赫鲁晓夫在其执政的十年中，采取了一系列的措施，大力推进了改革，其中有些措施不乏体现了当政者的创见和魄力。但是，改革并没有获得特别显著的成效。教训是极其深刻的

第一．不从总体上把握斯大林时期体制的弊病，对症下药，而是搞应付式的改革，使改革失去始终如一的方向。

第二．急速推进，大起大落，造成破立失调，使改革失去平衡，难以驾驭。

第三．把民主作为改革的手段，却又在改革中不依靠群众，不发动群众，使改革难以冲破历史惰性的阻力。

第四．偏重改革实践，轻视改革经验和教训的总结，只注意基本方针政策的变动，忽视具体政策的调整，使改革得不到很好的巩固。

结果：收效甚微。虽然从一定程度上冲击了斯大林模式，但并未根本改变苏联高度集中的政治经济体制，只是原有经济体制的局部调整。

5. 赫鲁晓夫被迫退休

赫鲁晓夫式以反对个人崇拜和个人迷信赢得干部和群众拥护的，但是到了他执掌的后期，也逐渐欣赏别人对他的吹捧和歌颂，赫鲁晓夫被称为“火箭之父”、“红军缔造者”、“工

人良师”、“庄员的知心朋友”等。长此以往，赫鲁晓夫专横的工作作风和改革的一些严重失误，使党内和社会上对他不满之声越来越多，从1964年7月开始，以苏共中央第二书记勃列日涅夫为首的密谋活动已经在紧张地进行着，1964年10月趁赫鲁晓夫去黑海度假，强迫他退休。10月14日，赫鲁晓夫在退休声明上签字，正式退出了政坛。

11.3 东欧社会主义国家

11.3.1 战后至50年代东欧国家的发展

1. 东欧共产党的建设
2. 东欧各国政权建设
3. 东欧各国的土地改革与经济恢复
4. 发展国民经济

11.3.2 1956年波兰、匈牙利事件

1、波兹南事件

1956年6月波兰西部城市波兹南的工人在苏共二十大影响下，为增加工资和降低赋税而导致的一场罢工示威和武装冲突，最后被平息，但波共中央也决定改善人民生活，推选哥穆尔卡为党中央第一书记。

2、匈牙利十月事件

1956年10月在苏共二十大影响下，匈牙利群众和广大党员强烈要求改革，要求开除党中央第一书记拉科西的党籍、纳吉出任总理。为此，从首都开始的示威游行发展成武装冲突，并逐渐蔓延到全国各省。最后在苏军干涉下，平息了这场武装冲突。1956年12月匈牙利社会主义工人党将这次十月事件定为“反革命事件”。它给匈牙利人民和国际共产主义运动留下了深刻教训。

11.3.3 南斯拉夫自治制度的试验与联邦制

1、自治制度发展的三个阶段

南斯拉夫是最早抛弃苏联模式实行社会主义经济政治体制改革的国家，南的改革主要是实行社会主义自治制度，其建立与发展可分三个阶段：第一阶段（1950-1963年）是工人自治时期；第二阶段（1963-1970年）是社会自治时期；第三阶段（1971-1990年）是联合劳动自治时期。

2、联邦制与议会改革

1971年南宪法修改案规定南斯拉夫改为联邦制，1974年新宪法肯定了这一制度，并确定实行议会代表制。

11.3.4 波兰改革的三起三落

1、哥穆尔卡的改革与12月事件

50-60年代哥穆尔卡进行了改革，初有成效，但后来日益脱离实际，终于引发了1970年12月事件，这是一次因罢工而引发的武装冲突事件。

2、盖莱克的高速发展战略（70年代）：主要了解其主要内容。

3、团结工会上台

80年代，统一工人党又在波兰进行了经济改革，实施新的经济改革方案，取得一定成效，但80年代后期形势恶化，终于致使1989年团结工会上台执政。

11.3.5 匈牙利改革的成败

主要了解60-70年代卡达尔领导之下，匈牙利进行的新经济体制改革。

11.3.6 捷克斯洛伐克的“布拉格之春”改革运动

主要了解1968年在杜布捷克领导下，捷克斯洛伐克的改革新局面。

11.3.7 民主德国的发展

1. 民主德国发展经济的措施

2. 柏林墙事件后的民德

11.3.8 保加利亚、罗马尼亚和阿尔巴尼亚

1. 动荡的保加利亚政局
2. 罗马尼亚经济体制的变化
3. 阿尔巴尼亚经济结构的变化

11.4 苏联超级大国地位的确立

11.4.1 战后苏联合国力的增强

1. 战后初期苏联面临的任务

战争结束后，苏联被公认为世界第一流的国家，但是苏联遭受战争的损失很大，恢复国民经济是苏联战后面临的严峻任务。

2. 国民经济的恢复及其问题

政府将工作重点从战争转到了和平建设。1946年提出了第四个五年计划。在工业、农业上都采取了很多办法来发展经济，提高人民生活水平，取得了许多成就，但是在僵硬的政治体制下，仍然存在不少问题，主要是农业发展缓慢，农民负担很重。

3. 社会政治生活与意识形态领域的斗争

主要是指民主与法制被破坏，意识形态领域采取的一些措施和存在的问题和1952年联共（布）十九大召开。

11.4.2 对东欧的控制

1. 对波兰的控制：卡廷事件的出现与苏联关系，战后苏联与波兰边界的变动。战后苏联与波兰经济贸易中的不平等交换，苏联对波兰内政的干涉。

2. 对匈牙利的控制：在对匈牙利签订的条约中，苏联做了苏匈、苏捷边界有利于苏联的变动。1948年苏匈签订的一系列友好合作互助条约，加强了对匈牙利的控制和干涉。匈牙利的政治经济体制几乎完全照搬苏联模式。

3. **对罗马尼亚、民主德国、捷克的控制**：控制这些国家政府的组成和由忠于苏联的共产党人员来执政。

4. 反南斯拉夫

11.4.3 赫鲁晓夫的全球战略

1. 赫鲁晓夫的外交战略

争取与美国平起平坐、实现美苏合作、共同主宰世界的基本战略。

2. 与西欧国家搞缓和

提出“和平共处、和平竞争、和平过渡”的“三和路线”，首先对奥地利在1955年签订和约，1955年与联邦德国建交。

3. 谋求与美国共同主宰世界

1955年7月在日内瓦召开四国首脑会议。1956年4月访问英国。1958年11月第二次柏林危机发生，1959年5月戴维营会谈。1959年加强与印度、阿富汗和缅甸的关系，进行经济，甚至军事援助。

11.4.4 经互会与华沙条约组织的扩大

1. 经互会的三个时期

2. 华约组织的历程

11.4.5 60-80年代中期的苏联

1、勃列日涅夫的内政与外交

(1) 勃列日涅夫专权

到1977年前后，勃列日涅夫终于完成了将党、政、军大权集于一身的过程。勃列日涅夫大搞任人唯亲，党同伐异。对他的歌颂也越来越高。党内民主生活极度不正常，最高领导层严重老龄化。

(2) 民族问题尖锐

从 60 年代末开始，苏联思想文化界出现了一个“斯拉夫运动”。这一时期，大俄罗斯主义的盛行和苏联政府的政策失误，加剧了各种地方民族主义，70 年代中期以后，在波罗的海地区出现了代表民族主义思想的“合流论”，主张波罗的海三国应该联合起来反对共同的敌人——俄罗斯人的统治和俄罗斯文化的渗透，以争取达到民族独立自主的目的，这一主张在波罗的海三国中得到极为广泛的响应。

(3) “持不同政见者”

20 世纪 60 年代末，苏联国内政治和社会生活中一个突出的现象是，出现了无数个“持不同政见者”团体，他们居于不同的政治立场，对斯大林模式和苏联的社会主义制度进行批评，从各个方面对苏联共产党和政府的失误进行揭露，其活动受到国际社会的广泛关注。

苏联的持不同政见者运动的出现，是苏联社会矛盾日趋激化和政治发展陷于困境的产物，也是在苏联共产党和政府长期维持的高度集权的政治体制下的社会情绪的特殊表现形式。

苏联的持不同政见者运动包括了各种社会政治思潮和流派，是一个复杂的社会政治现象，他们大概分为三派：传统派、自由主义派、体制改革派。

(4) 社会问题和特权阶层及“发达社会主义”

勃列日涅夫执政后期，苏联的社会问题表现非常严重，盗窃、行凶、污辱妇女等刑事犯罪案件急剧上升。其中表现更为广泛和影响更大的史酗酒和离婚问题，它们成为这一时期苏联社会问题的核心问题。

70 年代，一个庞大的“特权阶层”形成。一般来说，他们掌握着各级党、政、军领导机构和企业、农庄的绝对领导权，多数人文化程度较高，受过高等教育，有高级专业技术职称，经常去西方国家访问，他们不以享有比一般规定的高级干部待遇还要大得多的特权为满足，还以各种方式侵吞国家财产，在勃列日涅夫时期，党政机关的干部特权和腐败现象相当严重。

“发达社会主义”是勃列日涅夫提出的关于社会主义发展阶段的新的和重要的认识，并试图修正赫鲁晓夫急于向共产主义过渡的错误，但是这个理论和一些标准仍然超越了苏联政治、经济和社会主义发展的现实条件。

2. 安德罗波夫和契尔年科时期的苏联

1982年11月68岁的安德罗波夫当选为苏共中央总书记。他执政后，锐意改革，解决和调整苏联严重的政治、经济和社会问题。他能力超群、思想解放、打破禁区，积极倡导改革。把苏联社会主义看成是发达社会主义的初级阶段。但是在1984年2月即病逝。继任的契尔年科，已经73岁，被选为苏共中央总书记。他思想保守，在其任内基本没有建树，1985年3月病逝。

11.5 戈尔巴乔夫改革（难点）

11.5.1 “新思维”构想

1. 戈尔巴乔夫执政

1985年3月，54岁戈尔巴乔夫被选为苏共中央总书记，他一上台就表现出改革的气魄和充沛的精力，他大刀阔斧地调整了从中央到地方的各级领导班子，从而在一定程度上结束了苏共中央和政府领导人年龄偏大，思想保守的局面，为下一步的改革扫清了道路。

2. 全面改革

1985年戈尔巴乔夫担任苏共中央总书记后，就进行了震惊世界的改革，1986年2月至3月苏共二十七大会上确认了社会经济发展的“加速战略”，并将其具体化，结果效果不佳。

苏共27大后，1986年4月，戈尔巴乔夫首次提出了“全面改革”的概念，以后又公开提出把改革与革命等同起来。随后，戈尔巴乔夫提出了“公开性”、“民主化”的口号，并想以此吸引人们积极参与改革事业，苏共中央成立专门委员会，审理30-40年代遗留下来的政治和历史问题。1988年，苏共中央先后为布哈林、李可夫、托姆斯基、加米涅夫、季诺维也夫等人平反，这一举动得到了全社会、特别是知识分子的支持。戈尔巴乔夫还提出重新研究和书写苏联历史，填补因个人专权和政治上的不民主而造成的历史上的空白点。

1987年戈尔巴乔夫出版的《改革与新思维》一书。在书中，戈尔巴乔夫就苏联的政治改革、经济发展、对外关系提出了新的看法，他提出了“全人类的利益高于一切，人类的生存高于一切”的著名理论。戈尔巴乔夫强调苏联的对外政策要为国内的经济建设和全面改革服务，要吸收资本主义国家和其他社会主义国家有用的经验来推动苏联的社会经济的发展。

强调社会主义世界和国际共运客观上存在着多样性，社会主义各国和各党都应当“谨慎而相互尊重地”对待彼此的经验。在民族关系和民族政策方面，戈尔巴乔夫提出了“人权优先于民族权”的理论。事实上，到 80 年代中期，苏联的民族问题已经到了一触即发的程度。这一时期，戈尔巴乔夫强调，勃列日涅夫时期以来的苏联经济的发展已经处于停滞状态，指出改革是时代的需要，苏联必须进行全面的改革，以图“完善社会主义”，这个阶段的改革基本上是以经济改革为核心。

戈尔巴乔夫的改革总的来看，可分为两个阶段：第一阶段是从 1987-1990 年。第二阶段是从 1990-1991 年秋，主要是寻求从独特的社会主义经济转向市场经济，从社会主义制度向一种新的社会制度过渡。

在外交方面，其“新思维外交”则对苏联外交政策作了大幅度调整，热衷于苏美合作等。

11.5.2 改革急剧转向

1. “人道的、民主的社会主义”

1988 年 6 月 28 日至 7 月 1 日，他在苏共第 19 次代表会议作了重要报告，提出了“人道的、民主的社会主义”的概念，并把“社会主义多元化”、“民主化”和“公开化”作为三大“革命性倡议”，大会决定将改革重点从经济改革转向政治改革。1989 年 5 月，戈尔巴乔夫当选为最高苏维埃主席，公开化和民主化造成政治的季度混乱以及整个社会严重分化，社会意见多元逐步向政治多元化和多党制发展。1989 年下半年东欧各国发生剧变，在这股强大冲击波的影响下，戈尔巴乔夫及其支持者进一步加速右转。

1990 年苏联召开第三次人民代表大会，修改了苏联宪法第 6 条，同年 2 月，在苏共二中全会上，戈尔巴乔夫又提出设立总统的建议，并给予总统一切必要的权力以进行改革，3 月，经过选举，戈尔巴乔夫当选为苏联总统，又成立了总统任命的总统委员会，实际上取代了苏共中央政治局的核心领导地位。1990 年 7 月，苏共 28 大通过了《走向人道的、民主的社会主义》的纲领，宣布“改革的实质是从极权官僚制向人道的民主的社会主义社会过渡，苏联改革的目标”从完善社会主义“转向彻底摧毁原来的社会制度，向另一种新的社会制度过渡，标志着改革的方向发生根本性的转变。

2. 民族分离运动的兴起与民族危机加剧

戈尔巴乔夫提出的“公开性、民主性和多元化”揭开了苏联各民族旧时的积怨伤疤，煽动了民族主义情绪，各加盟共和国中央的权利之争同民族矛盾和各派政治力量的矛盾交织在一起，进一步激化。乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、波罗的海三国等纷纷要求主权。1990年6月以俄罗斯联邦为开端，摩尔达维亚、乌克兰、俄罗斯、中亚五国等加盟共和国全部发表了“主权宣言”。戈尔巴乔夫和苏联政府急忙提出建立新的联盟的建议，但是，民族之间由群殴、械斗发展已经发展到武装冲突。

11.6 东欧剧变与苏联解体

11.6.1 东欧剧变的历史条件（80年代起，1989年为标志）

11.6.2 东欧剧变

- 1、波兰剧变
- 2、匈牙利剧变
- 3、捷克斯洛伐克剧变
- 4、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫剧变
- 5、德意志民主共和国与德国的统一（1990年10月）

11.6.3 冷战结束

1990年11月19日-21日欧洲安全与合作第二次首脑会议在巴黎召开，与会国有欧洲、美国和加拿大等34个国家元首和政府首脑。会议期间，北约和华约22个国家签署了《欧洲常规武装力量条约》和《联合申明》，正式宣告冷战结束。

11.6.4 苏联解体

1. 1991年8月19日政变

1991年8月4日，苏联总统戈尔巴乔夫与夫人和女儿、女婿等全家去克里米亚总统疗养地“福罗斯”度假，按原计划，8月19日返回莫斯科，就在这天，莫斯科时间6点零5

分，苏联中央电视台和莫斯科电视台插播了一条重要消息，戈尔巴乔夫因健康问题不可能履行苏联总统职责，根据苏联宪法第 127 条第 7 款，苏联总统全权移交给苏联副总统纳季·伊格诺维奇·亚纳耶夫，并宣布实行为期 6 个月的国家紧急状态，组成苏联国家紧急状态委员会，这个紧急状态委员会由代总统、国防部长、总理、内务部长和国家安全委员会主席等 8 人组成，但是俄罗斯最高苏维埃主席叶利钦争取到了国家紧急状态委员会派遣进驻莫斯科执行戒严任务的部队的支持，并与支持国家紧急状态委员会的军队发生冲突。随后，美国总统布什发表声明支持戈尔巴乔夫，不承认苏联国家紧急状态委员会的存在，紧接着，哈萨克、吉尔吉斯、乌克兰、白俄罗斯、乌兹别克等共和国领导人先后发表声明不支持紧急状态委员会的领导，空军司令、空降兵司令、海军司令和战略火箭军司令都表示不支持紧急状态委员会。8 月 21 日，国家紧急状态委员会下令停止冲突行动，戈尔巴乔夫返回莫斯科后，恢复了总统权力，对苏联党政机构进行了大规模改组，下令解除国家紧急状态委员会所有成员的职务，并进行大清洗。

2. 戈尔巴乔夫下台与苏联解体（1991 年 12 月 25 日）

8.19 事件后，叶利钦和“民主派”在苏联政治生活中的地位和影响急剧上升。8 月 23 日，戈尔巴乔夫承认叶利钦的特殊地位，把政变的责任归罪于苏联共产党。叶利钦宣布苏军的共产党各级组织为非法组织，8 月 29 日，苏联最高苏维埃非常会议正是通过决议，暂停苏共在苏联全境的活动。随后，各共和国的共产党组织或宣布脱离苏共，或更改党的名称，或被禁止活动，或自行宣布停止活动。事件后，苏联民族关系更加严峻。1991 年 8 月 20 起，波罗的海三国先后脱离苏联而独立。接着，拉脱维亚、乌克兰、摩尔多瓦、阿塞拜疆、乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯、塔吉克、亚美尼亚、土库曼、哈萨克先后宣布独立。戈尔巴乔夫只好一退再退，叶利钦撇开戈尔巴乔夫的联盟中央政权，与乌克兰、白俄罗斯领导人达成协议，成立“独立国家联合体”。12 月 12 日，叶利钦发表电视讲话，宣布即将成立的：独立国家联合体“没有戈尔巴乔夫的位置”。他要求戈尔巴乔夫最迟在 1992 年 1 月中旬前辞职，1991 年 12 月 25 日 19 时，戈尔巴乔夫在电视上宣布辞职。

11.6.5 冷战时期西方和苏联文化艺术的发展

1. 冷战时期西方哲学、文学和艺术的发展

冷战时期，世界文化艺术的发展变化很大，世界进入了一个文化开放和现代化的时期。

由于冷战的开始，西方许多青年人产生了强烈的自由主义和反共反苏的思想，但是由于资本主义的经济危机和社会危机，又使西方青年对社会产生强烈不满，他们要求改革，于是在西方国家发生了所谓“校园运动”。

战后初期 20 年代的哲学思潮是存在主义，其代表是法国人让·保罗·萨特，存在主义哲学主张从个人的存在出发来解释世界，关注个人存在的意义，寻求人性的“复归”。1946 年萨特发表小册子《存在主义式一宗人道主义》，对存在主义进行理论化的阐述。50 年代，存在主义风靡欧洲、美国以致日本、印度等国。存在主义与各国政治活动结合，形成了强大的要求个性解放的思想运动。

到 60 年代，哲学进一步发展，结构主义取代了存在主义，它是由于战后科学技术进步引起社会科学和人文科学改革的一种新思潮，结构主义主张把自然科学的结构方法引入人文科学和社会科学的研究之中。这时期，结构主义开始流行，并派生出结构主义的人类学、历史哲学、文学批评、精神分析学和马克思主义学等派别。60 年结构主义的主要代表人物是法国哲学家和社会人类学家列维·斯特劳斯，代表作是：《野蛮人的心灵》，70 年代后，结构主义抛弃了过分强调模式的主观性，发展为后结构主义，其代表是福特的《词与物》。

冷战时期有影响的哲学学派还有法兰克福学派。该学派因发源于德国的法兰克福社会研究所而得名。其研究的主要对象是工人运动和资本主义社会，法兰克福学派是西方马克思主义的一个流派，代表人物是马尔库塞，代表作是《单面的人——发达工业社会意识形态研究》一书。

哲学影响下产生了存在主义文学，其代表就是存在主义哲学的代表萨特，主要著作是《墙》和《可尊敬的妓女》。由存在主义文学也派生出了荒诞派文学，其代表人物是欧仁·尤奈斯库，代表作是《椅子》，它们主要揭露社会的丑恶、堕落和荒诞。

同时，在法国还产生了新小说派文学，他们自称叛逆者，在法国文坛影响很大。

在美国，战后青年产生了反社会、反理性的心理，出现了所谓“垮掉的一代”，以嬉皮士为代表，把吸毒、酗酒和疯癫和在公共场所的裸体做为对社会的反抗，在文学上的代言人就是所谓“黑色幽默”的文学流派作家，以弗里德曼的小说集《黑色幽默》而得名，最有名的黑色幽默作家是约瑟夫·海勒和他的小说《第二十二条军规》。

在英国出现了新的文学流派——“愤怒青年”，因莱斯利·艾伦·保尔的自传体小说《愤

怒青年》而得名。

在艺术方面：首先产生了一批存在主义、结构主义及各种样式的反映西方社会的戏剧作品，如萨特的荒诞派戏剧《死无葬身之地》等；其次是反共反苏的影视作品涌现；第三是在音乐方面产生了摇滚音乐，它首先诞生了美国。1953年由白人比尔·海利首创，后来“猫王”在演唱中又揉进了美国南方民歌和爵士乐，将摇滚乐艺术推向新阶段，到60年代，摇滚乐获得进一步发展。

2. 冷战时期西方史学的发展

冷战时期，西方史学的发展受到反苏反共思潮的强烈影响，在美国表现最明显，他们主张用主观主义和行为主义去研究历史。在英国，历史学家阿洛德·约·汤因比提出了否定社会向前发展的循环论。美国历史学家波季利姆·索罗金随即提出“文化超越制度论”。

他们也提出“利益一致论”。就是强调美国社会全部历史行程的特点是没有重大社会冲突，其代表是历史学家查尔斯·比尔德，他的代表作《美国宪法的经济观》。50年代中期，美国历史学家把现代经济学理论和数理统计方法用于历史研究，形成了“新经济史学”派，从而开创了美国计量史学，其代表人物是福格尔，他的《铁路与美国经济的增长》在国际史坛上有重要影响，之后，计量史学在欧洲和日本发展起来。

冷战高峰过去后，进步史学家对其他新的历史理论和方法进行了探索，史学研究开始向综合的跨学科的研究方法发展。这一流派的代表是霍夫施塔特，其著作是《进步主义派历史学家：特纳、比尔德、巴林顿》，系统介绍了上述各种研究方法。此外在美国还有新保守派和新自由派，代表人物是：小施奈辛格，其代表作是《罗斯福时代》（3卷）。

在西方还有影响的另一个历史学派——法国的年鉴学派。年鉴学派是因为法国费弗尔和布洛克主编的大型史学杂志《社会经济史学年鉴》而得名。年鉴史学派的学者批判了传统的历史研究的内容和方法，认为它只重视政治史的研究，忽略了对经济史、社会史和宗教史等方面的研究；他只注重收集和整理史料，而缺少对史料的分析；它只注重叙述历史事件，而缺少对历史规律的论述，因此，他们提出了些“总体历史”的口号，要求综合地、广泛地、多方面地考察历史。年鉴学派产生于20世纪20年代，但战后迅速发展，到60年代中期确立了它在法国史坛的主导地位，但60年代后，该派新一代的历史学家又放弃了“总体历史”的观点，把历史割裂成彼此独立，没有联系的局部历史，如人口史、社会史、生态史等各种专门史。

70年代后，史学家们又开始采取详写政治史的方法。不过同时也注重对其他内容的研究。此外，在法国还有历史批判哲学学派，他们从哲学和方法论角度对史学进行批判，战后改派的主要代表人物之一是亨利·伊雷内·马鲁，代表作是《论历史知识》（1954年）。

在英国历史形态学派，该学派的创始人是德国的斯宾格勒，称这个理论为“历史领域内的哥白尼发现”。战后的代表人物就是阿洛德·汤因比。他们认为不能它历史的发展过程割裂开来研究历史，应当将历史的发展看成一个统一的过程，他们否定西方历史论，反对以欧洲历史作为世界历史的中心。

3. 冷战时期苏联文化艺术的发展

哲学领域：马克思主义列宁主义的辩证唯物主义和历史唯物主义指导者苏联的哲学研究。

文学领域：战后初期，苏联文学作品主要歌颂二战的胜利、苏联英雄和社会主义事业。1956年赫鲁晓夫反对斯大林后，苏联出现了所谓“解冻文学”，以人性和人道主义为创作的指导思想，使创作题材多样化，代表性的是肖洛霍夫及其作品《一个人的遭遇》，尼宁及其作品《冷酷》。同时还有揭露斯大林时代阴暗面的作品，代表作是亚历山大·索尔仁尼琴的中篇小说《伊凡·杰尼索维奇的一天》，也有歌颂斯大林的作品，如柯切托夫的长篇小说：《叶尔绍夫兄弟》。勃烈日列夫时代，苏联文坛强调写“时代的真实”、“生活中的美”，从而涌现出一批优秀作品，如瓦西里耶夫及其作品《这里黎明静悄悄》、西蒙诺夫及其作品《生者与死者》、《军人不是天主》、《最后一个夏天》等，这种倾向延续到戈尔巴乔夫上台，之后，苏联文学创作出现多样化，各类题材都开始出现。

艺术领域：电影艺术、音乐艺术和芭蕾艺术举世闻名。例如，电影艺术有自己独特的理论体系，所谓“蒙太奇手法”就是一个代表。

4. 冷战时期的苏联的史学发展

1945-50年代中期，苏联史学主要集中在对第二次世界大战的研究。从50年代后期起，研究重点转向对当代史的研究。苏联史学研究的目的是为政治和社会主义建设服务，其研究主要是：国际共产主义运动史，国际工人运动史，民族解放运动史，资产阶级革命运动史，俄国革命史，国际关系史，资本主义列强殖民史，各主要资本主义国家历史等。

苏联史学理论是马克思主义的历史唯物主义和辩证唯物主义，苏联史学界注意吸收他国

史学理论，如吸收其他社会主义国家的史学理论，也吸收西方的史学理论，如采用了计量学研究的方法。

苏联史学的研究成果十分丰富。苏联社会科学院历史研究所编写的多卷本《世界通史》，就是一本有世界影响的巨著。具体的研究有：

在资本主义研究方面：拉夫罗夫斯基的《17-18 世纪英国土地所有制问题起源》；叶菲莫夫的《美帝国主义时代以前资本主义发展的道路》；科斯明斯基主编的《17 世纪英国革命》。

在社会主义的研究方面：沃尔金的《18 世纪法国社会思想的发展》。

在近代国际关系研究方面：葛罗米柯的《外交史》，富尔先科的《瓜分中国的斗争和美国的门户开放政策》（1895-1900）。

在现代史研究方面：苏联特别强调十月革命的影响。最有影响的是，尼科罗夫的《第二次世界大战的起源和 1939 年战前欧洲政治危机》和罗扎诺夫的《法西斯德国的崩溃》。

在当代史研究方面：汝科夫和法明斯基的《发达资本主义国家的社会政治变化》；希什科夫的《共同市场：希望与现实》；梅利尼科夫的《美国的外交政策学说》。

本章习题

问答题：

- 1、波兰是怎样发生剧变的？它对整个东欧剧变有什么影响？
- 2、简述东欧剧变的经过。
- 3、简述苏联的解体。
- 4、简述勃列日涅夫改革的主要内容与问题。
- 5、戈尔巴乔夫上台后，苏联对东欧政策有什么变化？
- 6、简述德国的统一。
- 7、简述 50-60 年代东欧的改革。
- 8、简述赫鲁晓夫改革的主要内容。
- 9、阐述冷战时期西方各主要的哲学流派。

10、阐述冷战时期西方各主要历史学派。

11、阐述冷战时期苏联文学和史学发展的特点。

名词解释：

1. 戈尔巴乔夫的“新思维” 2. “布拉格之春” 3. 波兹南事件 4. 匈牙利十月事件
5. 贝利亚事件 6. 团结工会 7. “蒂米什瓦拉事件”（1989年12月）
8. 欧洲安全与合作第二次首脑会议 9. 1957年的“反党事件” 10. 存在主义
11. 结构主义 12. 法兰克福学派 13. “垮掉的一代” 14. “新经济史学派”
15. 年鉴史学派 16. 历史形态学派 17. 历史批判哲学学派

试题举例：

1、匈牙利十月事件

1956年10月在苏共二十大影响下，匈牙利群众和广大党员强烈要求改革，要求开除党中央第一书记拉科西的党籍，纳吉出任总理。为此，从首都开始的示威游行发展成武装冲突，并逐渐蔓延到全国各省，最后在苏军干涉下，平息了这场武装冲突。1956年12月匈牙利社会主义工人党将这次十月事件定为“反革命事件”，它给匈牙利人民和国际共产主义运动留下了深刻教训。

参考书：

- 1、吴于廑、齐世荣主编：《世界史》（6卷），高等教育出版社，1994年。（重要）
2、齐世荣主编：《世界史·古代卷》，高等教育出版社，2006年版。
3、齐世荣主编：《世界史·近代卷》，高等教育出版社，2007年版。
4、齐世荣主编：《世界史·现代卷》，高等教育出版社，2006年版。
5、齐世荣主编：《世界史·当代卷》，高等教育出版社，2006年版。
6、张建华主编：《世界现代史》（1900-2000），北京师范大学出版社，2011年。
7、孔祥民主编：《世界中古史》，北京师范大学出版社，2006年版。

-
8. 阎宗临著：《世界古代中世纪史》，广西师范大学出版社，2007年。
 9. 朱寰：《世界中古史》，吉林人民出版社，1985年。
 10. 刘宗绪主编：《世界近代史》，北京师范大学出版社，2004年第3版。
 11. 李世安主编：《世界小通史》，中国人民公安大学出版社，1999年。
 12. 朱龙华：《世界历史·上古部分》，北京大学出版社，1991年。
 13. 张建华编著：《世界现代史》（1900-2000），北京师范大学出版社，2006年版。
 14. 周一良、吴于廑主编：《世界通史资料选辑》，商务印书馆（古代-近代），1978年。

（较重要，主要对付史料分析题）

15. 齐世荣主编：《世界通史资料选辑》，现代部分，第1、2分册，商务印书馆，1985年。**（较重要，同前）**
16. 齐世荣主编：《世界通史资料选辑》，现代部分，第3分册，商务印书馆，2007年版。
17. 朱寰：《世界上古中古参考资料》，吉林人民出版社，1985年。
18. 郭小凌编著：《西方史学史》，北京师范大学出版社，2009年。
19. 张广智著：《西方史学史》，上海：复旦大学出版社，2000年。