中国近现代史纲要

**授课教师**

张涛 讲师（[ztao@fudan.edu.cn](mailto:ztao@fudan.edu.cn)）

**助教**

梁永涛（[20110010053@fudan.edu.cn](mailto:20110010053@fudan.edu.cn)）

**目录**

[第一讲 导言，鸦片战争前后的中国与世界 4](#_Toc151129952)

[一、导言 4](#_Toc151129953)

[（一）思想政治理论课的演变 4](#_Toc151129954)

[（二）《中国近现代史纲要》课程设置的历史 4](#_Toc151129955)

[（三）历史·中国近现代史 4](#_Toc151129956)

[（四）教材框架 5](#_Toc151129957)

[二、鸦片战争前后：中国与世界 6](#_Toc151129958)

[（一）从中西比较看传统中国的兴衰 6](#_Toc151129959)

[（二）中西相遇：局势与碰撞 6](#_Toc151129960)

[（三）近代以来帝国主义侵略对中国社会的影响及启示 7](#_Toc151129961)

[第二讲 内忧外患下晚清的自强与自救 7](#_Toc151129962)

[一、权力结构的变化 7](#_Toc151129963)

[二、内忧与外患——自强在召唤 7](#_Toc151129964)

[（一）太平天国运动的背景 8](#_Toc151129965)

[（二）太平天国运动的过程 8](#_Toc151129966)

[（三）对太平天国运动的评价 8](#_Toc151129967)

[（四）太平天国运动与洋务运动的联系 8](#_Toc151129968)

[三、洋务派的形成 8](#_Toc151129969)

[四、洋务事业 8](#_Toc151129970)

[（二）甲午海战 9](#_Toc151129971)

[（三）民用工业 9](#_Toc151129972)

[五、作为历史事件的“自强运动” 9](#_Toc151129973)

[（一）对洋务运动的不同看法 9](#_Toc151129974)

[（二）洋务运动的历史作用、意义、影响 9](#_Toc151129975)

[（三）洋务运动的失败及原因 10](#_Toc151129976)

[六、自救：戊戌维新运动 10](#_Toc151129977)

[（一）戊戌维新的背景 10](#_Toc151129978)

[（二）康有为与公车上书 10](#_Toc151129979)

[（三）维新派与守旧派、洋务派的论战 11](#_Toc151129980)

[（四）百日维新 11](#_Toc151129981)

[（五）戊戌变法的意义与教训 11](#_Toc151129982)

[七、小结 12](#_Toc151129983)

[第三讲 孙中山与辛亥革命 12](#_Toc151129984)

[一、辛亥革命的背景与环境 12](#_Toc151129985)

[（一）民族危机的加深 12](#_Toc151129986)

[（二）社会矛盾的激化 12](#_Toc151129987)

[（三）晚清“新政”与政治“失序” 12](#_Toc151129988)

[二、从改良走向革命的孙中山 13](#_Toc151129989)

[（一）改良梦碎 13](#_Toc151129990)

[（二）革命志起 13](#_Toc151129991)

[三、孙中山与革命之准备 13](#_Toc151129992)

[（一）革命思想与革命活动 13](#_Toc151129993)

[（二）革命动员 13](#_Toc151129994)

[四、辛亥革命的过程 14](#_Toc151129995)

[（一）前奏——保路运动 14](#_Toc151129996)

[（二）爆发——武昌首义 14](#_Toc151129997)

[（三）各省响应 14](#_Toc151129998)

[（四）辛亥革命中的孙中山 14](#_Toc151129999)

[（五）辛亥革命的失败 14](#_Toc151130000)

[五、辛亥革命的意义和教训 15](#_Toc151130001)

[（一）辛亥革命的意义 15](#_Toc151130002)

[（二）辛亥革命的教训 15](#_Toc151130003)

[（三）对孙中山的评价 15](#_Toc151130004)

[第四讲 开天辟地的大事变 16](#_Toc151130005)

[一、新文化运动和五四运动 16](#_Toc151130006)

[（一）北洋军阀的统治（1912~1928） 16](#_Toc151130007)

[（二）新文化运动与思想解放潮流 16](#_Toc151130008)

[（三）五四运动：新民主主义革命开端 19](#_Toc151130009)

[二、马克思主义进一步传播与中国共产党诞生 20](#_Toc151130010)

[（一）中国早期马克思主义思想运动 20](#_Toc151130011)

[（二）马克思主义与中国工人运动的结合 21](#_Toc151130012)

[（三）中国共产党的创建及其历史意义 21](#_Toc151130013)

[第五讲 毛泽东与中国革命新道路的开辟 21](#_Toc151130014)

[一、1927年：革命转折点 21](#_Toc151130015)

[（一）国民党政府“统一”全国 21](#_Toc151130016)

[（二）国民党政府的统治——对内专制独裁 22](#_Toc151130017)

[（三）中国革命的低潮——大革命后的艰难环境 22](#_Toc151130018)

[（四）武装革命斗争的开端 22](#_Toc151130019)

[二、毛泽东的革命经历 23](#_Toc151130020)

[（一）早年经历 23](#_Toc151130021)

[（二）接受马克思主义 23](#_Toc151130022)

[三、农村包围城市，武装夺取政权 23](#_Toc151130023)

[（一）对中国革命道路的艰难探索 23](#_Toc151130024)

[（二）农村包围城市、武装夺取政权道路的依据及其内容 24](#_Toc151130025)

[（三）中国革命的复兴 25](#_Toc151130026)

[四、红军长征及胜利 26](#_Toc151130027)

[（一）第五次反“围剿”斗争 26](#_Toc151130028)

[（二）遵义会议 26](#_Toc151130029)

[（三）长征胜利 26](#_Toc151130030)

[（四）长征胜利的意义 26](#_Toc151130031)

[第六讲 中华民族的抗日战争 26](#_Toc151130032)

[一、日本帝国主义灭亡中国的企图 26](#_Toc151130033)

[（一）日本灭亡中国的计划及其实施 26](#_Toc151130034)

[（二）残暴的殖民统治和民族的深重灾难 27](#_Toc151130035)

[二、中国军民从局部抗战到全国性抗战 27](#_Toc151130036)

[（一）中国共产党举起武装抗日的旗帜 27](#_Toc151130037)

[（二）局部抗战与救亡运动 27](#_Toc151130038)

[（三）国共合作，共赴国难 27](#_Toc151130039)

[（四）全国性抗战的开始 28](#_Toc151130040)

[（五）局部抗战与全民抗战的不同特点和作用 29](#_Toc151130041)

[三、国民党与抗日正面战场 29](#_Toc151130042)

[（一）战略防御阶段的正面战场 29](#_Toc151130043)

[（二）战略相持阶段的正面战场 29](#_Toc151130044)

[（三）战略反攻阶段的正面战场 30](#_Toc151130045)

[四、中国共产党成为抗日战争的中流砥柱 30](#_Toc151130046)

[（一）全面抗战的路线和持久战的方针 30](#_Toc151130047)

[（二）敌后战场的开辟与游击战争的发展 31](#_Toc151130048)

[（三）坚持抗战、团结、进步的方针和原则 31](#_Toc151130049)

[（四）抗日民主根据地的建设及其地位 32](#_Toc151130050)

[（五）中国共产党的自身建设 32](#_Toc151130051)

第一讲 导言，鸦片战争前后的中国与世界

2023.9.8 / 2023.9.15

一、导言

（一）思想政治理论课的演变

早在1936~1948年，中国共产党就在抗日军政大学、陕北工学开展了思想政治理论课。20世纪50年代初、56年、60年代的思政课都有所变化。“85方案”“两课”“98方案”“05方案”是改革开放后的思政课新变化。

近年来，又新增了《习近平新时代中国特色社会主义》这门课程。

自中共成立至今，思政课一直处于调整之中，从中也可看到具体的时代变化和历史要求。

（二）《中国近现代史纲要》课程设置的历史

* 50年代：新民主主义论——中国革命史
* 60年代：中国共产党历史
* 85方案：中国革命史
* 98方案：毛泽东思想概论
* 05方案：中国近现代史纲要

（三）历史·中国近现代史

要用两种视角来看待历史、理解人物。

1. 历史是什么

一切历史都是当代史。

——克罗齐

生活即是历史。

——肯·福莱特《巨人的陨落》

历史就是与现实不断的对话。

——爱德华·H·卡尔《历史是什么》

历史是一个任人打扮的小姑娘。

——胡适（存疑）

历史是过去真正发生的事情（史实）；历史是人们记得的、叙述的、书写的过去（史论）。

历史的发展有所规律可循。唯物史观告诉我们，历史是偶然与必然的结合，双方互相蕴含。地理环境决定论者认为，自然环境产生了人及社会，对社会起到了决定性作用，因此历史没有必然性，只有偶然性。

2. 历史有意义吗

认识中华文明的悠久历史、感知中华文化的博大精深，离不开考古学。要实施好“中华文明起源与早期发展综合研究”、“考古中国”等重大项目，做好中华文明起源的研究和阐释。

——习近平总书记在文化传承座谈会上的重要讲话（2023年6月2日）

博物馆有很多宝贵文物甚至“国宝”，**它们实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史**，要深入实施中华文明探源工程，把中国文明历史研究引向深入。

——习近平总书记在山西运城博物馆考察时的讲话（2023年5月16日）

历史对于不同文明、不同民族有着不同的意义。传统印度认为历史就是婆罗门；古希腊认为历史就是宙斯和雅典娜；犹太人认为历史是亚伯拉罕、摩西、耶和华；近代西方则认为历史是滚滚洪流。

历史研究在真正意义上是一种为政治生活进行的教育和训练。……最有益的，或者说惟一的，学会在命运中保持尊严的方法，就是回忆起他人的灾难。

——波利比乌斯

看得见多远的过去，就能走得到多远的未来。

——丘吉尔

以史为镜，可以知兴替。

——《旧唐书·魏徵传》

历史的启迪和教训是人类的共同精神财富。忘记历史就意味着背叛。

——习近平

3. 学习中国近现代史的目标

* 理解你所生活的世界
* 认识近现代中国社会发展、革命、建设、改革、复兴的历史进程和内在规律
* 理解为何要选择马克思主义、中国共产党、社会主义道路、改革开放

（四）教材框架

1. 内容结构

共十章。见《中国近现代史纲要》目录。

各讲内容预计如下：

* 第一讲 鸦片战争前后：中国与世界
* 第二讲 内忧外患下晚清的自强与自救
* 第三讲 孙中山与辛亥革命
* 第四讲 开天辟地的大事变：中国共产党成立
* 第五讲 毛泽东与中国革命的新道路
* 第六讲 中华民族的抗日战争
* 第七讲 解放战争与新中国的成立
* 第八讲 社会主义制度的确立与社会主义建设的初步探索
* 第十讲 邓小平与改革开放的探索
* 第十一讲 江泽民、胡锦涛与中国特色社会主义接续发展
* 第十二讲 中国特色社会主义进入新时代

2. 内容主线

**两大历史任务：**民族独立、人民解放；国家富强、人民幸福。

**两大主要矛盾：**民族矛盾与阶级矛盾。

**社会性质：**半殖民地半封建社会。

**时间划分：**1840~1949——近代史（1849~1919——旧民主主义阶段；1919~1949——新民主主义阶段）；1949~——现代史。

二、鸦片战争前后：中国与世界

（一）从中西比较看传统中国的兴衰

1. 走在世界前列的古代中国

中华文明源远流长，上下五千年。清朝以前，具有兼容并包的特征。以四大发明为代表的科技文化长期领先于世界。明末清初，中国已经有了资本主义萌芽。清朝康熙帝、雍正帝、乾隆帝期间，中国的封建社会达到鼎盛。

中华文明具有连续、创新、统一、包容、和平的特性。作为世界四大文明古国之一，中国的文明从未中断，因而连续。中华文明具有高度的民族融合性，因而包容。

2. 由盛转衰

清朝嘉庆、道光年间，中国的封建社会开始衰落，这是当时中国社会的发展趋势和世界发展的大潮流所导致的。

不管是在舟山还是在运河而上去京城的日子里，没有看到任何人民丰衣足食、农村富饶繁荣的证明——触目所及无非是贫困落后的景象。

——《英使觐见乾隆纪实》

鸦片战争前，中国已经全面落后于世界上的强大资本主义国家（如英国）。总体状况而言，中国处于封建社会晚期，危机四伏；而资本主义国家迅速崛起。

具体表现而言，**经济上，**中国的自然经济占统治地位，土地高度集中、兼并严重，政府财政困难，而英国已经完成工业革命，生产力水平最高；**政治上，**中国官场腐败，卖官鬻爵，而英国已经确立了先进的君主立宪的资本主义制度（部分资本主义国家实行的是民主共和制）；**军事上，**中国装备陈旧，军备废弛，而英国装备着先进的军事武器；**外交上，**中国闭关自守，闭目塞听，而英国正在对外扩张，加紧殖民侵略。

中国所秉承的东方文化与大部分资本主义国家秉承的西方文化也有很大差别。讲师认为，东方文化温和、善良、保守、驯从、勤奋、集体主义；西方文化冒险、重商、野蛮、个人主义。

（二）中西相遇：局势与碰撞

鸦片战争前，中国对外国的思想认知和外交关系都有一定问题。思想认知上，中国仍坚持“天朝上国、藩属关系”的传统观念。外交上，中国仍持续着“朝贡体制”。彼时中国将中国天子视为中心，加强皇权；对于“四夷”，进行“羁縻”政策（一方面在政治军事上进行压制，另一方面在政治经济上给予利益以笼络）；对于东亚属国，坚持朝贡体制；对于以上之外的其他国家和地区，则蔑视为“化外之地”。

此外，经济关系上，中国对外国有限通商，依靠广州贸易体系（十三行）。中国的闭关锁国政策自明以来由来已久，洪武年间（1374）因倭寇而开始海禁；永乐、隆庆年间，朝贡贸易盛行；康熙年间，海禁放松；雍正年间，海禁再次加强；乾隆年间，全面闭关锁国，仅剩广州贸易体系对外开放。

建立并维持广州贸易体系的目的是“以官制商、以商制夷”。针对这一体系，英国多次派出使团以图改变规则，但屡遭清政府的鄙视。此时，西方已经对中国有了“不民主、落后、失礼”的印象。

（三）近代以来帝国主义侵略对中国社会的影响及启示

1. 近代帝国主义侵略对中国的影响

**思想上，**中国天下体系的观念逐步发生变化，民族意识开始觉醒。1843年，魏源在《海国图志》中提出“师夷长技以制夷”；1874年，台湾事变后，李鸿章惊见外患自西北移到海防，称其为“数千年来未有之变局”，放眼看西方的船坚炮利，又称其为“数千年来未有之强敌”；1898年，戊戌变法，中国全面学习西方各项制度。

**政治上，**清政府成为西方列强代理人。西方列强不但控制了中国的内政、外交（外国常驻北京公使、控制海关、领事裁判权等），而且镇压中国人民的反抗（太平军、反洋教斗争、义和团运动等）。

**经济上，**西方列强持续进行掠夺。第一，控制中国的通商口岸，使通商口岸由少到多，由沿海到内陆，最后不计其数；第二，剥夺中国的关税自主权，严重冲击了中国的民族资本主义；第三，实行商品倾销和资本输出，向中国出口大量鸦片；第四，索要战争赔款，如《马关条约》要求向日本赔款2.3亿（实还6亿多）。

**文化上，**帝国主义进行文化渗透。西方列强宣扬殖民主义奴化思想，麻醉中国人民的精神，试图摧毁中国人的民族自尊心和自信心。它们提出了“种族优劣论”“黄祸论”，作为所谓“理论支撑”。

2. 近代以来帝国主义侵略对中国的启示

邓小平曾说“落后就要挨打”“弱国无外交”“发展才是硬道理”，这是从近代以来帝国主义的侵略中得到的启示。下面以香港问题为例进行阐述。

**香港问题的形成：**1842年《南京条约》割让香港岛；1860年《北京条约》割让九龙半岛；1898年《展拓香港界址专条》租借新界99年。

**香港问题的解决：**1982年9月24日，邓小平会见英国首相撒切尔夫人。在会见中，邓小平表明了三点，第一，主权一定归于中国，谈判的问题只有归属问题；第二，邓小平说“如果我们根本谈不拢，中国将考虑接收香港问题的时间和方式”；第三，邓小平还表示“与其今后解决，还不如现在解决，最好两三年内解决”。

邓小平在其中展现了其智慧：第一，运用了“一国两制”；第二，在接收香港的方式上既准备和平方式，又准备武力方式；第三，坚持在香港驻军。

第二讲 内忧外患下晚清的自强与自救

2023.9.22 / 2023.10.8

一、权力结构的变化

1861年，“辛酉政变”发生，同治帝登位，太后-奕䜣共同执政。随着镇压太平天国，汉官员势增，政治格局由内重外轻变为内轻外重。封疆大吏、满汉比例失调。

面对地方势力不断增大的趋势，中央试图收回地方的权力。军权上，裁撤湘军、淮军，增练新军；

二、内忧与外患——自强在召唤

（一）太平天国运动的背景

太平天国运动爆发的背景有以下几点：经济上，第一次鸦片战争所带来的沉重税赋，鸦片输入的危害日甚，经济上人均占有土地的减少，无产者成为动荡的因素；政治上，政府权威日衰（政治腐败、军备松弛），以反清为志的会党兴起；同时，南方的客家人与当地人之间也有诸多冲突。

（二）太平天国运动的过程

洪秀全（1814~1864）是太平天国运动的领导人之一，他的理论囊括了儒之大同思想、基督教义和农民平均主义。其代表作品有《原道救世歌》《原道醒世训》《百正歌》《改邪归正》等。他主张“上帝主宰，天下一家”“天下多男人，尽是兄弟之辈；天下多女子，尽是姊妹之群”“人人得太平，人人得温饱”。

自1851年金田起义、永安建制以来，经过1853年定都天京、北伐西征，到1856年天京变乱，太平天国由盛转衰，再到1858年保卫战、1864年天京陷落，太平天国运动因内外因素而失败。

1853年，《天朝田亩制度》颁布；1859年，洪仁玕撰写《资政新篇》。是为太平天国时期的重要理论成果。

（三）对太平天国运动的评价

太平天国运动是封建社会农民起义的最高峰，达到了一个高潮（组织、纪律、宗教信仰）；它沉重打击了清王朝的腐朽统治，加速了清王朝的灭亡，也打击了外国侵略者。然而，农民阶级作为小生产者的代表，缺乏先进理论的指导，不能承担起领导中国民主革命的重任。

（四）太平天国运动与洋务运动的联系

太平天国的运动，让朝廷、官员体会到洋枪洋炮的厉害（平叛中始用），启示他们要将“师夷长技”落到实处。然而，在洋枪洋炮背后，是地主阶级对西方深深的忧惧。

从1861年开始，“自强”一词在奏折、谕旨和士大夫的文章中经常出现。

探源之策，在于自强之术，必先练兵……亟宜力图振兴，使该夷顺则可以相安，逆则可以有备。

——《清代筹办夷务始末·咸丰朝》

1861年3月11日，总理衙门成立，洋务运动开始。

三、洋务派的形成

自1861年后，总理衙门成为了各部的综合机构，凌驾于六部之上。奕䜣、李鸿章等人是总理衙门中的重臣。同时，地方势力也在洋务运动中发挥了重要作用。湘系（以曾国藩、左宗棠等人为代表）关注武器革新，淮系（以李鸿章等人为代表）主张在军事、经济和文化上效仿西方，另有清流（以张之洞等人为代表）接近洋务派。

四、洋务事业

**（一）军事工业**

1861年，曾国藩在占领安庆之后，立即建立安庆内军械所；1865年，李鸿章在上海建立江南制造总局；1866年，左宗棠建福州船政局；1867年，崇厚办天津机器制造局，后由李鸿章接手。

在此期间，洋务各派别偏重不同。曾国藩、左宗棠看重轮船；李鸿章则看重枪炮。

1874年，因西乡隆盛侵台，清朝自1875十年内建立了三大水师：1879年，李鸿章总揽海军大权，在天津设立水师营务处；1884年，建立北洋水师、南洋水师、福建水师。是为建立新式海军。1885年10月，海军衙门正式设立，李鸿章主持。1888年，北洋水师建成。此后，海军军费基本被用作修建颐和园。

（二）甲午海战

甲午战争前，日本加快扩军备战。甲午海战前夕，中国北洋水师相较日本联合舰队，实力已经落后。1894年，北洋海军全军覆没，标志着三十多年的洋务运动完全破产。

此日漫挥天下泪，有公足壮海军威。

——光绪帝

（三）民用工业

1872年，李鸿章兴办上海轮船招商局；1878年，李鸿章兴办直隶开平矿务局；1888年，张之洞在武昌开办湖北织布局；1890年，张之洞在武汉开办汉阳铁厂，是当时耗资最大的民用工业。

茌官所至，必有兴作，务宏大不问费多寡。

——《清史稿》（对张之洞的评价）

此外，洋务派还创办新式学堂，派遣留学生。1862年，总理衙门设京师同文馆，招八旗子弟学习英语，培养洋务人才。1872~1875年间，在容闳的主持下，有120名幼童赴美留学；同一时期，福州船政学堂遣30余名学生分赴英法学习海军。

随着洋务进展，各类专攻军事和工艺的专门学堂也逐渐建立。

五、作为历史事件的“自强运动”

（一）对洋务运动的不同看法

清政府自称“自强”。

1898年，梁启超于在《戊戌政变记》里最早对其进行历史考评，将它视为维新运动的先导。

1937年，何干之在《近代中国启蒙运动史》一书中将其视为近代中国启蒙运动的起点，而且首次使用“洋务运动”一词。

1938年，蒋廷瀚在《中国近代史》认为其是第一个应付大变局的救国救民族的“近代化运动”。

以吕振羽为代表的马克思主义革命史观，认为其是一场非革命运动，而是封建统治阶级的“自救运动”，并成为史学界主流看法。

以范文澜为代表的马克思主义阶级斗争史观，认为其是“反动的卖国的运动”。

（二）洋务运动的历史作用、意义、影响

1. 中国现代化的最早启动一一从手工业制造转入大机器生产的起步，由“传统社会”向“现代社会”转变的第一步，中国社会现代化进程从此真正开始。
2. 提出“中学为体，西学为用”想，成为其理论纲领——如《劝学篇》等于承认西学有超越于中学之处。动摇了“礼义至上”的传统伦理价值观；加快了“传统人”向“现代人”转变的脚步。
3. 客观促进中国人现代民族主义意识的增长推动国人与现代社会接轨。“借法自强”口号包含保卫民族利益、争取社会进步的核心。带来现代生产力和大工业生产方式，刺激和促进民族资本主义的发生——中国社会出现各种体现民族主义的观念和主张。
4. 为中国现代化的发展提供了物质条件、管理经验和人才储备，对此后长时期中国的现代化运动起着重要作用。

（三）洋务运动的失败及原因

洋务运动失败的标志是甲午海战失败，签订《马关条约》。

洋务运动失败的主要原因如下：

1. 财政上，1840~1894年期间签订172个不平等条约，巨额赔款使得资金支持不足。
2. 人才匮乏。识字率则仅占男性人口的5~10%。
3. 观念束缚。“天朝大国”“闭关锁国”等观念仍存在，使得清廷变为井底之蛙，目光短浅。
4. 传统官僚政治制度的严重制约。洋务运动自始至终与传统官僚政治相结合，专制主义官场的勾心斗角、权力之争充斥于历程中——此为固有弊端。
5. 地方督抚主导洋务的缺陷。缺乏顶层设计，地方化与分散化问题严重，每个督抚皆建立自己控制的新兴工业。每一个机器局都是独立存在，而非分工合作，造成重复和浪费。

六、自救：戊戌维新运动

（一）戊戌维新的背景

甲午战败，震撼朝野。知识分子意识到洋务运动军事至上理念破产；知识分子为民族忧患意识驱使，向西方寻求“器物”之外的“技”：打破“师夷长技以制夷”之思路，动摇“中学为体”价值观；部分资产阶级和进步知识分子提出要发展资本主义经济、政治和文化的要求，形成资产阶级改良主义思潮。

戊戌维新的主要推动者有康有为、梁启超、光绪帝等人。

同治初年，普鲁士首相俾斯麦对人说：“三十年后，日本其兴，中国其弱乎？日人之游欧洲者，讨论学业，讲究官制，归而行之；中国人之游欧洲者，询某厂船炮之利，某厂价值之廉，购而用之。强弱之源，其在此乎？”

——梁启超《变法通议》

（二）康有为与公车上书

康有为（1858~1927），字广厦，号长素，广东南海县人，出身官僚家庭，深受儒家思想的熏陶。1879年后游历香港、上海，目睹资本主义都市文明；涉猎西学，倍感资本主义制度比专制要优越，不能再用看待“蛮夷”衡量之，渐生改变现状革新思想。

康有为著有《新学伪经考》和《孔子改制考》等，通过引申和附会孔子学说，为维信提供理论依据，对维新运动影响深刻。这两本书都借用孔学权威宣传进化论和改革，对顽固势力造成了有力冲击。

1895年春，康有为在京发起公车上书，后来取得光绪帝的支持。《上皇帝书》中的主要内容包括：

1. 下诏鼓天下之气；
2. 迁都定天下之本；
3. 练兵强天下之势；
4. 变法成天下之治。

康有为从一开始就抱住孔子的理论权威和皇帝的政治权威，固然表明了他所代表的中国民族资产阶级的软弱性，但在当时仍不失为一种可行的斗争策略。

（三）维新派与守旧派、洋务派的论战

在“要不要变”“要不要兴民权、行君主立宪”“要不要倡西学、改教育制度”等论题上，维新派同封建顽固势力展开了论战。

|  |  |
| --- | --- |
| **顽固势力（包括洋务派）** | **维新派** |
| “宁可亡国，不可变法” | “能变则强，不变则亡” |
| 兴民权会“大乱四起”，导致外国干涉而亡 | 兴民权，实行君民共主的君主立宪制 |
| 坚持科举取士制度 | 科举制“锢民智”“坏心术”“滋游手”，“欲开民智，非讲西学不可” |

（四）百日维新

1897年，德国占领胶州湾，俄国强租旅大，中国危机日深。康有为上书痛言瓜分豆剖之局势，提出尽快变法。6月11日，光绪帝发布《明定国是诏》，变法从此正式开始。直到9月21日慈禧太后发动政变，维新共103天，史称“百日维新”。

6月16日，光绪帝召见康有为，商讨变法措施。在维新的百日之内，在政治、经济、文化、军事等方面改了许多旧制，颁布了诸多新法，但迫于封建顽固势力和地方势力的阻挠，真正实行的新法很少。

9月21日，慈禧太后宣布临朝训政，并下令拿办康有为及其弟康广仁，幽囚光绪帝于南海瀛台。9月28日，谭嗣同与林旭、杨深秀、刘光第、杨锐、康广仁被斩于菜市口，称“戊戌六君子”。戊戌变法宣告失败，新政除京师大学堂外全部被废除。

（五）戊戌变法的意义与教训

戊戌变法是一场爱国救亡运动；是一场进步的政治改良运动，它要求发展资本主义经济和扩大资产阶级政治权力，符合近代中国发展的历史趋势；是一场思想启蒙运动：传播资产阶级新文化、新思想，批判封建主义旧文化、旧思想。

然而，戊戌变法的生命力远逊于洋务运动。戊戌变法带给我们以下教训：

* **缺乏阶级基础：**民族资产阶级并非独立阶级；
* **维新思想理论不成熟：**中国资本主义弱小，维新派由向资产阶级转化的知识分子和部分倾向改革的官僚组成，思想理论未脱离封建思想束缚。表现在形式陈旧、学术上武断；
* **组织上不成熟：**书生气太重，缺乏政治素养，无坚强的领导核心；缺乏政治经验；除宣传外，其他工作做得很少，面对困难束手无策；光绪帝权力极为有限，无法领导变法运动
* **守旧者的抵制和反对：**大多数省份的督抚都未能推行新政；
* **无广泛的群众基础：**局限于具有资产阶级思想倾向的知识分子的狭小圈子，改革不为大多数人所理解和支持；相反，反对改革的言行在当时有着很深厚的社会基础。

七、小结

从鸦片战争后的二十年内，“夷务”变为“洋务”表明清政府在外力的强迫下，开始重新认识世界，认识自己。自强运动正是在此内忧外患的情况下,发起的变革运动。

自强运动由中央和地方两部分组成，地方督抚发动自强运动试图通过洋务运动获取政治权力，这使得洋务运动不可能为中国摆脱贫弱找到出路，也不可能避免最终失败的命运。

第三讲 孙中山与辛亥革命

2023.10.8 / 2023.10.13

一、辛亥革命的背景与环境

（一）民族危机的加深

1901年，《辛丑条约》后列强进一步加强对中国政治与经济的控制；1904-1906年，日俄战争在中国东北展开，日俄自行划分在东北的权益范围；1903-1904年，英国入侵西藏。从1902年到1911年，中国的民族危机不断加深。

（二）社会矛盾的激化

税与腐败：1902~1911年期间，共发生民变1300多次；农民、手工业不断发动抗租、捐、税斗争。

起义与兵变：会党、农民起义与兵变经常发生。

拒外与拒货：1903~1905年，拒法、拒俄、抵制美货等反帝爱国运动发生。

罢工、罢市与学潮：工商学界运动发生，资产阶级始成主角，新型知识分子始登政治舞台。

（三）晚清“新政”与政治“失序”

1. 清末新政

1901年，清廷实行“新政”。当时的背景为内忧外患，清廷为自我挽救、维持皇权而发起新政。清末新政的内容包括：政治上，新设农工商部、学部、邮传部等11部；军事上，裁撤绿营，建立新军；经济上，颁布商法商律，奖励工商；文化上，颁布新学制，废除科举考试，普设学堂。

1906年，清政府展开预备立宪，颁布《钦定宪法大纲》。

2. 新政破产

然而，清末新政矛盾重重，难以为继。

“旧人办新政”。仅有张之洞、袁世凯、盛宣怀等有才干之人操办，可谓执行无人，朝廷威信降低。

中央与地方的矛盾突出。皇亲贵胄欲借“立宪”，重建中央集权；地方督抚欲借“立宪”削弱中央权力。

满与汉的矛盾突出。满族官员欲排挤汉族官僚，汉族官僚竭力培植个人与地方势力，与之相对抗。

政府与士绅的矛盾突出。废科举制，设立新式学堂，使得八股之士失去“上升空间”。

清政府可以比作一座即将倒塌的房屋，整个结构已从根本上彻底地腐朽了。

——孙中山

起初，我们还希望清政府可以做到富国强兵，后来经过戊戌变法，屡次外交失败，觉得这个政府不行，非搞垮它自己来千不可。

——张季源

二、从改良走向革命的孙中山

（一）改良梦碎

孙中山（1866~1925），中国民主革命的伟大先驱。他于19世纪末曾写《致郑藻如书》《农工》《上李傅相书》等倡导改良的文章，但均未受到有效反响。

（二）革命志起

1894年11月24日，孙中山在檀香山成立中国有史以来第一个现代革命团体兴中会。

1895年，孙中山在香港晤旧友陆皓东、郑士良、陈少白、杨鹤龄等人，以“驱除鞑虏、恢复中华、创立合众政府”为目标。2月12日，在港中环士丹顿街13号正式成立“香港兴中会总会”，选杨衢云为“会办”（时称“伯理玺德天”，即President），孙为秘书。

3月16日，首次干部会议决定先攻取广州为根据地，并采用陆皓东所设计之青天白日旗为起义军旗，即分工展开各种活动，孙中山主持前方发难任务，衢云主持后方支援工作。

三、孙中山与革命之准备

（一）革命思想与革命活动

孙中山提出“三民主义”，即民族主义、民权主义、民生主义。此外，孙中山还组织了多次革命活动。

（二）革命动员

1. 报刊

在孙中山的指导下，革命党人创办了诸多报刊，面对了诸多论战：要不要以革命手段推翻清王朝；要不要推翻帝制实行共和；要不要社会革命；等等。以《民报》为代表的革命派和以《新民丛报》为代表的改良派展开论辩，使得倾向革命的青年人越来越多。

2. 新军

1901-1907年，中国只有两支新军：袁世凯的北洋军和张之洞的湖北自强军；1907年后，各省开始练新军。

科举制度废除，使寒门子弟和下层士绅的上升空间被切断，进入新军成为出路之一，他们成为革命动员的重要对象；革命党加入新军传播革命思想，为辛亥革命打下武力基础。

3. 组织

组织方面，孙中山先后参与组织了兴中会、同盟会等革命组织。例如成立于1905年的同盟会，总部于日本东京，孙中山为总理，以中小资产阶级和知识分子为主要成员。

同一时期，因不满边地革命策略，长江流域的革命党人于1907年8月成立了“共进会”，代表人物有孙武、杨玉如、居正、刘公、杨时杰等。1911年初，黄花岗起义失败后，两湖革命党人决心担负首义任务，并主张联合“文学社”。1911年9月14日，两社联合真正实现，决定赴上海邀请黄兴、宋教仁、谭人凤来鄂主持大局。

四、辛亥革命的过程

（一）前奏——保路运动

当时，清廷中央希望收回地方权力，这触犯了地方的诸多利益，引起士绅与群众的联合反对。在粤汉、川汉铁路国有化过程中，清廷力图弥补粤、鄂、湘、川四省的损失，但是对四省处置不公：湖北、湖南获益最多，广东次之，四川最少。这引起川人的极大愤慨，从而导致四川保路运动。

（二）爆发——武昌首义

武昌起义前夕，湖北新军被调往四川，武昌防守虚空。革命党原计划10月底起义，由共进会与文学社联合，黄兴领导。

10月9日，起义计划意外泄露，武昌城内新军工程第八营的革命党人决定提前起义。10月10日，占领武昌；10月12日，占领汉口和武昌。革命党人将黎元洪推举为湖北军政府都督。

（三）各省响应

武昌起义、湖北独立后，湖南、山西、贵州、江苏等省纷纷响应。革命的支持者包括主张和同情革命的士绅，拥护和同情革命的军队，以及反满的秘密结社的群众。

（四）辛亥革命中的孙中山

武昌起义发生时，孙中山在美国，从报纸中得知武昌起义成功的消息。他随后赴伦敦，与英国商议，希望他们停止对清贷款。孙中山之后得到了四国银行团承诺：只要列强承认革命政府，银行团便贷款给革命政府。

1911年12月25日，孙中山抵沪；29日，当选中华民国临时总统

（五）辛亥革命的失败

1. 袁世凯的倒戈

武昌起义爆发后，袁世凯利用革命势力的迅猛发展迫使清政府任命他为内阁总理大臣；掌权后即刻派兵攻打武汉，直接打击和削弱革命力量。同时，袁世凯又派人南下和谈，采取欺骗手法表示赞成共和，诱使革命党人交出政权。孙中山被迫表示如清帝退位，袁世凯绝对赞成共和，就可把临时大总统的职位让给他。

在得到南方政府同意让权的保证后，袁世凯又回过头来武力逼迫使清帝退位。他在清帝退位第二天（1912年2月13日）致电临时政府，宣布“共和为最良国体”。

2. 袁世凯的篡权

1912年2月13日，孙中山辞职。为防止袁世凯独裁，孙中山在辞职咨文中提出定都南京、新总统到南京就职和遵守《临时约法》等三项条件。然而，这三项条件之后被一一违背。

1912年2月18日，孙中山派专使赴北京迎袁世凯到南京就任临时大总统。但袁暗中指使他的亲信在北京举行“兵变”，北方形势紧张，参议院只得同意袁世凯在北京就职。

袁世凯就任中华民国临时大总统后，提议由唐绍仪出任内阁总理。袁世凯竭力排斥革命党人。中华民国第一届内阁的成立标志着北洋军阀在中国统治的确立。

当时发生了知名的“宋案”：宋教仁希望通过政党竞选组织内阁。1912年，他把同盟会改组为国民党。1913年初，国民党在国会参、众两院选举中获胜。袁世凯大为恐慌。1913年3月20日宋教仁在上海火车站遇刺，22日不治身亡。

袁世凯于1913年11月4日下令解散国会，撤销议会。

3. 孙中山捍卫革命的努力

为了捍卫革命成果，孙中山于1913年发起了讨袁的革命运动。1924年1月，孙中山在广州主持国民党一大，阐释了“新三民主义”。

1925年3月12日，孙中山病逝。

五、辛亥革命的意义和教训

（一）辛亥革命的意义

1. 辛亥革命推翻了清朝的统治，结束了二千多年的王朝统治，建立了中华民国，开启了中国现代政治转型之路，民主共和成为未来政治不可逆转的发展方向。
2. 辛亥革命仅仅是中国现代革命的一个开端，革命后的动荡中揭示出中国社会和政治的深刻矛盾并非一次革命所能解决，还有待更多仁人志士为中国的未来寻找出路。
3. 近代民族国家建立过程中，俄罗斯帝国、奥匈帝国和奥斯曼帝国等老牌帝国相继解体。辛亥革命之后清帝逊位，以和平方式实现了政体转换，中华民国政府保持了清政府的完整版图，并避免了国家和民族的分裂，这点值得注意和强调。

（二）辛亥革命的教训

客观上，帝国主义不容许中国建立一个独立、富强的资产阶级共和国，从而用各种手段破坏、干涉中国革命，与国内的反革命派勾结，绞杀了这场革命。

主观上，辛亥革命失败的根本原因在于它的领导者资产阶级革命派本身存在着许多弱点和错误：

1. 没有提出彻底的反帝反封建的革命纲领；
2. 不能充分发动和依靠人民群众；
3. 不能建立坚强的革命政党。

（三）对孙中山的评价

纵观孙中山一生，他复杂的求学背景使得他以实现中国的现代化作为目标。他从改良转向革命，皆是以此为目的。

孙中山一生革命，失败多于成功，然而他从未放弃的革命的动员与组织，这恰恰是其伟大之所在，亦是真正革命者品质之所在。

孙中山并未直接领导辛亥革命，然而自1894年转向革命后，便矢志不渝地进行革命活动。正是他与其他革命者的努力，才使得辛亥革命有爆发和获得胜利的可能。

第四讲 开天辟地的大事变

2023.10.13

一九一七年的俄国革命唤醒了中国人，中国人学得了一样的东西，这就是马克思列宁主义。中国产生了共产党，这是开天辟地的大事变。

——毛泽东《唯心历史观的破产》

一、新文化运动和五四运动

（一）北洋军阀的统治（1912~1928）

1. 北洋军阀

袁世凯窃取辛亥革命的果实后，统治中国的主要是北洋军阀控制的政府。

袁世凯当权时，北洋政府统治下的中国在形式上是“统一”的。在1916年袁称帝败亡之后，这种形式上的统一也随之崩溃，主要原因是：无人具有足够能力统领整个北洋军队及政权。因此，各领导人以省割据导致分裂，以军队为主要力量在各省建立势力范围。中国由此陷入了军阀割据的局面。

军阀主要分为三大派系：直系、皖系和奉系。其中，直系主要由英国扶植，皖系和奉系主要由日本扶植。这些割据称雄的各派系军阀之间，或者为了争夺中央政权，或者为了保持与扩大自己的地盘，进行连年不断的纷争，引发了多次的战乱，包括直皖战争（1920）、第一次直奉战争（1922）、第二次直奉战争（1924）。

2. 大革命

1925年至1927年的大革命，就是以推翻北洋军阀的反动统治为直接的斗争目标的。国共合作的国民革命军于1926年7月开始进行的北伐战争，在人民的支持下，基本上击溃了北洋军阀的主力。1928年12月，张学良宣布“服从国民政府，改易旗帜”。北洋军阀不再作为独立的政治力量继续存在。

代替北洋政府统治全中国的，是国民党控制的“中华民国国民政府”。

3. 北洋军阀时期的中国

当时的社会主要矛盾是：中国人民同北洋军阀及其背后的帝国主义势力之间的矛盾。

政治上，北洋军阀专制统治与反对北洋军阀统治的斗争并存；经济上，民族工业出现了短暂春天，之后又迅速萧条；思想上，新文化运动发生；马克思主义在中国开始传播，毛泽东思想开始萌芽。

夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制，其为毒之烈，较前尤甚。于是而民愈不聊生矣！

——孙中山

北洋军阀统治时期是中国半殖民地化程度进一步加深时期（二十一条），是中国近代史上政治最黑暗、最混乱的时期；也是新的革命力量孕育发展时期。

（二）新文化运动与思想解放潮流

1. 新文化运动的背景

新文化运动的背景：一些先进知识分子开始反思近代以来中国学习西方的实践努力再三碰壁的原因。袁世凯掀起“尊孔复古”逆流。

吾国之维新也，复古也，共和也，帝政也，皆政府党与在野党之所主张抗斗，而国民若观对岸之火，熟视而无所容心，其结果也，不过党派之胜负，于国民根本之进步，必无与焉。

——陈独秀

“欲图根本之救亡”，必须发动一场新的启蒙运动，以期廓清蒙昧，启发理智，进而改造中国的国民性。

我们中国多数国民口里虽然是不反对共和，脑子里实在装满了帝制时代的旧思想。……如今要巩固共和，非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想，一一洗刷干净不可。

——陈独秀

在陈独秀看来，国民性不改造，“不但共和政治不能进行，就是这块共和招牌，也是挂不住的。”

2. 新文化运动的条件

1. 辛亥革命的洗礼，即清末民初的革命激荡与舆论开放，使得民主与科学的思想得以传播开来，传统的、封建的、专制的种种事物概念逐渐不被人们所接受；
2. 民国成立后的出版、传媒业数量增多，出版与报道面更广。
3. 1915年，日本提出“二十一条”要求刺激了国人的爱国意识。

3. 新文化运动的发展过程

**新文化运动的发端：**新文化运动是从1915年9月陈独秀在上海创办《青年》杂志（1916年改名《新青年》）开始的。后来，北京大学和《新青年》杂志成为新文化运动的主要阵地。

**口号（指导思想）：**民主——一是指民主精神和民主思想；二是指资产阶级民主政治制度。科学——一是指科学思想、科学精神以及认识和判断事物的科学方法；二是指具体的科学技术、科学知识。

要拥护德先生，便不得不反对孔教、礼法、贞洁、旧伦理、旧政治;要拥护赛先生，便不得不反对旧艺术、旧宗教；要拥护德先生又要拥护赛先生便不得不反对国粹和旧文学。……我们现在认定，只有两位现实可以救治中国在政治上、道德上、学术上、思想上的一切的黑暗。若因为拥护这两位先生，一切政府的压迫，社会的攻击笑骂、就是断头流血，都不推辞。

——陈独秀

**理论武器：**进化论观点和个性解放

**思想基本内容：**提倡民主，反对独裁专制；提倡科学，反对迷信盲从；提倡新道德，反对旧道德；提倡新文学，反对旧文学。

我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝中看出字来，满本都写着两个字“吃人”！

——鲁迅《狂人日记》

陈独秀认为，要批判以“忠孝节义”为代表的封建礼教、纲常名教。他指出“共和立宪制，以独立、平等、自由为原则，与纲常阶级制为绝对不可相容之物，其存一必废其一”。

除此之外，新文化运动还推动了文体革命（白话文运动）。新文化运动之后，白话文成为中国语文的主要表达方式，影响深远。

一须言之有物，二不模仿古人，三不讲求文法，四不作无病呻吟，五务去滥调套语，六不用典，七不讲对仗，八不避俗字俗语。

——胡适《文学改良刍议》

推倒雕琢的、阿谀的贵族文学，建设平易的、抒情的国民文学；推倒陈腐的、铺张的古典文学，建设新鲜的、立诚的写实文学；推倒迂晦的、艰涩的山林文学，建设明了的、通俗的社会文学。

——陈独秀《文学革命论》

3. 新文化运动的阵营分野与马克思主义来到中国

新文化运动后期，其内部出现了阵营的分野。以胡适为代表的一批人，支持沿着资产阶级的道路继续走下去；以陈独秀、李大钊为代表的另一批人，继承了科学与民主精神，在马克思主义的基础上加以改造。

马克思主义来到中国经历了一定的过程。中国人最早知道马克思是在19世纪末20世纪初，美国传教士李提摩太、梁启超、朱执信等人都曾提到或介绍马克思。然而，马克思主义真正进入中国人民的视野，还是在十月革命之后。

十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子，用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具，重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。

——毛泽东《论人民民主专政》

在十月革命以后、五四运动前后的中国思想界，就产生了一批赞成俄国十月革命、具有初步共产主义思想的知识分子。社会主义开始在中国形成为一股有相当影响的思想潮流。不过，在开始时，人们对社会主义还只是一种朦胧的向往。

社会主义的讨论，常常引起我们无限的兴味。然而究竟如俄国十九世纪四十年代的青年思想似的，模糊影响，隔着纱窗看晓雾，社会主义流派，社会主义意义，都是纷乱、不十分清晰的。

——瞿秋白

社会主义思潮在中国流行，离不开中国早期马克思主义者的宣传与论战。李大钊曾撰写《布尔什维主义的胜利》《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》等文章，发表于《新青年》上。

试看将来的环球，必是赤旗的世界！

——李大钊

新文化运动出现分野，有以下原因：

1. 在帝国主义时代，**资本主义制度的内在矛盾**已经比较**充分地暴露**出来，第一次世界大战以极端的形式进一步暴露。中国人学习西方一再碰壁，给中国人民极大的刺激，从而**对资本主义方案产生了更大的怀疑**。
2. **十月革命给予中国的先进分子以新的革命方法启示**，认识到经济文化落后的国家也可以用社会主义思想指引自己走向解放之路。
3. 新生的**俄国号召反对帝国主义和以平等的态度对待中国**，有力地推动中国的先进分子向往社会主义。
4. 马克思主义理论的**反资本主义特征符合中国人的需求**；**对未来理想社会的设计与中国传统大同社会有相似之处**。

4. 对新文化运动的认识与评价

**新文化运动的意义是：**新文化运动标志着中国先进知识分子学习西方再次上升到新的高度——思想文化，它是资产阶级民主主义的新文化反对封建主义的旧文化的斗争，是一场**前所未有的启蒙运动和空前深刻的思想解放运动**。

这个运动是生动活泼的，前进的，革命的……自从有中国历史以来，还没有过这样伟大而彻底的文化革命。

——毛泽东

新文化运动在五四运动前的局限如下：

1. 新文化运动批判孔学只是为了给中国发展资本主义扫清障碍，而从根本上说，**提倡资产阶级民主主义并不能为人们提供一种思想武器去认识中国的必然**，去有效地对中国社会进行改造。
2. 在思想认识上，**把改造国民性置于优先的地位，没有揭示根本改造中国现存的基本社会制度的必要性**。
3. 在思想方法上，**存在形式主义地看问题的偏向**。例如，由提倡白话而反对汉字，由提倡科学而反对中医，对传统文化全盘否定甚而发展为主张“全盘西化”，等等。

（三）五四运动：新民主主义革命开端

1. 五四运动的条件与起因

五四运动是在新的时代条件和社会历史条件下发生的：

1. **新的社会力量的成长与壮大。**一战期间，中国资本主义经济发展迅速，资产阶级和工人阶级力量壮大（200万产业工人）。
2. **新文化运动掀起的思想解放潮流。**具有初步共产主义思想的知识分子为五四运动准备了骨干力量。
3. **俄国十月革命对中国的影响。**

五四运动的起因即导火索是巴黎和会上中国外交的失败。

2. 五四运动的过程

1919年5月4日，北京大学等北京十几所学校的学生三千余人在天安门前集会，随后举行示威游行。北京成为了运动中心。

中国的土地可以征服而不可以断送！中国的人民可以杀戮而不可以低头！国亡了，同胞起来呀！

——罗家伦《北京全体学界通告》

1919年6月5日，上海六七万工人声援学生后自动举行罢工，随即扩展到20多个省区、100多个城市。运动的主力发生变化，上海成为了运动中心。

1919年6月10日，北洋政府不得不宣布罢免亲日派官僚曹汝霖、章宗祥、陆宗舆的职务。

1919年6月28日，中国政府代表没有出席签字仪式。

3. 五四运动的历史特点

由于五四运动是在新的社会历史条件下发生的，它具有以辛亥革命为代表的旧民主主义革命所不具备的一些特点。

1. 五四运动表现了反帝反封建的彻底性：一是“彻底性”不是指完成了反帝反封建的任务，而是指斗争的坚决性、不妥协性；二是从感性的排外到理性地认识到帝国主义的内部和外部的各种矛盾，帝国主义和中国封建势力的联合。

（五四运动）在于它带着辛亥革命还不曾有的姿态，这就是彻底地不妥协地反帝国主义和彻底地不妥协地反封建主义。

——毛泽东

1. 五四运动是一次真正的群众运动。这是指五四运动体现了近代以来历次斗争所不具有的广泛性、群众性。
2. 五四运动促进了马克思主义在中国的传播及其与中国工人运动的结合。

五四运动时中国无产阶级开始有了觉悟，五四运动发生在1919年，1921年便产生了中国共产党。

——毛泽东

二、马克思主义进一步传播与中国共产党诞生

（一）中国早期马克思主义思想运动

五四运动以后，社会主义思潮在中国蓬勃兴起，马克思主义理论开始在进步知识界中得到传播。

1. 中国早期信仰马克思主义的人物

中国早期信仰马克思主义的人物，主要有三种类型：

1. 五四以前的新文化运动的精神领袖，如陈独秀、李大钊等。
2. 五四运动的左翼骨干，如毛泽东、周恩来、蔡和森等。

我第二次到北京时，读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书（注：《共产党宣言》《阶级斗争》《社会主义史》）特别深地铭刻在我的心中，建立起我对马克思主义的信仰。

——毛泽东

1. 一部分原中国同盟会会员、辛亥革命时期的活动家，如董必武等。

2. 马克思主义传播过程中的论争

马克思主义在传播过程中，主要经历了三次论争。

1. 问题与主义之争。新文化运动内部，胡适等人与李大钊等人进行了此次论争，焦点在于“中国要不要马克思主义、要不要革命”。

多多研究这个问题如何解决，那个问题如何解决，不要高谈这种主义如何新奇，那种主义如何奥妙。……“主义”的大危险，就是能使人心满意足，自以为寻着包医百病的“根本解决”，从此用不着费心力去研究这个那个具体问题的解决法了。

——胡适《多研究些问题，少谈些“主义”！》

布尔扎维主义的流行，实在是世界文化上的一大变动。我们应该研究他，介绍他，把他的实象昭布在人类社会。

……宣传理想的主义与研究实际的问题是交相为用、并行不悖的，社会问题的解决必须依靠社会上多数人的共同运动，而要有多数人的共同运动，就必须有一个共同的理想、主义作为准则，所以谈主义是必要的，如果不宣传主义，没有多数人参加，不管你怎样研究，社会问题永远也没有解决的希望。

……经济问题的解决，是根本解决。经济问题一旦解决，什么政治问题、法律问题、家庭制度问题、女子解放问题、工人解放问题，都可以解决。……必须有一个根本解决，才有把一个一个的具体问题都解决了的希望。

——李大钊《再论问题与主义》

1. 关于社会主义的论战。张东荪、梁启超等人与李达、陈独秀等人进行了此次论争，焦点是“社会主义是否适合中国国情”，或“中国是走资本主义道路还是社会主义道路”以及“实行社会革命还是实行社会改良”。
2. 马克思主义与无政府主义之争。黄凌霜、区声白等人与陈独秀、李达等人进行了此次论争，焦点是“需不需要建立无产阶级政党”。

马克思主义者同资产阶级改良主义、无政府主义者之间的论战，其结果是：一是使许多并不了解社会主义的人也转而信仰社会主义了；二是帮助倾向社会主义的进步分子划清了社会主义与资本主义的界限，科学社会主义同资产阶级、小资产阶级社会主义流派的界限。

（二）马克思主义与中国工人运动的结合

随着中国工人阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台和马克思主义在中国逐步传播，建立一个以马克思主义理论为指导的工人阶级政党的任务被提上了日程。

在列宁领导的第三国际的帮助下，共产国际派维经斯基为代表来华。他先后在北京、上海会见李大钊、陈独秀等，介绍苏俄和俄共情况，并说中国可以组织共产党。这对中国共产党的创建起了一定的促进作用。

1920年起，在全国各地，党组织纷纷建立：上海（陈独秀、李汉俊等）、北京（李大钊、张国焘等）、武汉（董必武、陈谭秋等）、长沙（毛泽东、何叔衡等）、济南（王尽美、邓恩铭等）、广州（谭平山、谭植棠等）。此外，在日本（施存统等）和法国（张申府、周恩来等）留学的中国先进分子，也成立了共产主义组织。

（三）中国共产党的创建及其历史意义

1. 中国共产党第一次全国代表大会

中国共产党第一次全国代表大会于1921年7月23日在上海法租界望志路106号（现为兴业路76号）举行。其间由于会场受到暗探注意和外国巡捕搜查，最后一天的会议改在嘉兴南湖的游船上举行。

中共一大在上海举行，具有以下原因：第一，独特区位——面向海洋，腹地广阔，交通便利；第二，经济中心——近代工业发源地，工人阶级最集中；第三，文化中心——新闻、出版、文化事业居全国之冠。

第五讲 毛泽东与中国革命新道路的开辟

2023.11.3 / 2023.11.10

一、1927年：革命转折点

（一）国民党政府“统一”全国

1. 宁汉对立与宁汉合流

1927年8月，武汉国民政府宣布迁都南京，宁、汉合作正式实现。1928年1月，国民党二届四中全会召开，标志着国民党形成了以蒋介石为核心的统一。

2. 二次北伐与济南惨案——对外妥协退让

1928年4月5日，国民革命军在徐州誓师北伐。5月10日，国民革命军攻克济南，但日本为阻止国民革命军北伐尤其是进入其利益圈——东北，日军侵入山东，进攻国民革命军驻地，在济南城内大肆屠杀，制造了济南惨案。蒋介石对此采取了退让的措施。

3. 皇姑屯事件与东北易帜

1928年6月4日凌晨，皇姑屯事件发生，张作霖在此事中受重伤，后不治身亡。张作霖未能如日本所命令的那样出关作战迎击北伐军、出让满蒙利益，这是此事件发生的重要原因。

12月29日，张学良等人联名通电国民政府，宣布东北易帜，标志了北洋军阀在中国统治的结束。

（二）国民党政府的统治——对内专制独裁

1. 实行“训政”

南京国民政府成立后，蒋介石片面借用孙中山的“军政、训政、宪政”的革命程序说，于1928年10月由国民党颁布了《训政纲领》。

力求达训练国民使用政权，……于必要时，得就于人民之集会、结社、言论、出版等自由权，在法律范围内加以限制。

——《训政纲领》

《训政纲领》的实质是使中国国民党成为法定的最高训政者，实行一党专政。

2. 建立庞大的军队和特务系统

1929年3月，国民党已经建立了两百万军额的庞大军队。为了反对共产党、破坏革命运动，国民党还建立了庞大的特务系统，如由“中央俱乐部”演化而来的中国国民党中央执行委员会调查统计局（“中统”）、由“中华民族复兴社”演化而来的国民政府军事委员会调查统计局（“军统”）。

3. 保甲制度和文化专制

1934年，国民党在全国范围内推行了保甲制度——十户为甲，十甲为保，各户相互监视、告发，这是一种在封建社会时期就钳制了人民自由的制度。此外，国民党还实行了文化专制，剥夺言论自由，进步作家被监视、拘捕乃至枪杀。

（三）中国革命的低潮——大革命后的艰难环境

1927年4月，“秘字第一号命令”，厉行“清党”；1928年2月，《制止共产党阴谋案》；1928年3月，《暂行反革命治罪法》和《中华民国刑法》；1931年1月，《危害国民紧急治罪法》。从1927年3月到1928年上半年，被杀害者达31万多人。

这一时期，共产党的许多优秀领导人先后被杀害；一部分共产党人脱党、退党甚至叛党；也有一部分人在革命危机时加入了共产党。全党人数由1927年5月的57900人锐减到1万余人。

白色恐怖下，敢不敢革命？怎样坚持革命？这成为了当时中国革命的重要问题。

（四）武装革命斗争的开端

1927年8月7日，八七会议召开。八七会议在革命的危急关头纠正和结束了中共党内的右倾错误，明确了党在新时期的斗争方向——武装斗争和土地革命。毛泽东在八七会议上提出了“枪杆子里面出政权”。

二、毛泽东的革命经历

（一）早年经历

毛泽东先后在6所私塾读了6年书。他在东山高等小学堂上学，读过梁启超主编的《新民丛报》、革命党人办的《民立报》。

毛泽东认为农民起义“影响了我的一生”。武昌起义发生后，毛泽东参加了军队。1913年毛泽东考入了湖南省立第一师范，在这里上了5年学。1917年创办了新民学会，开始读《新青年》，胡适和陈独秀成为他的偶像。1918年夏天，毛泽东第一次到了北京，在北京大学图书馆做助理员。 1919年4月回到长沙，直接投身到政治中去，担任《湘江评论》主编。

孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山。

——毛泽东

（二）接受马克思主义

1920年冬天，毛泽东第二次到北京，读了许多关于俄国革命的文章，其中有三本书让毛泽东终身难忘，使他树立了对马克思主义的信仰。这三本书是陈望道翻译的《共产党宣言》、考茨基的《阶级斗争》、柯卡普的《社会主义史》。

三、农村包围城市，武装夺取政权

1930年1月，毛泽东写成了《星星之火，可以燎原》一文。标志着农村包围城市、武装夺取政权革命道路理论的基本形成。中国共产党的早期，按照俄国十月革命的模式，根据城市中心论进行工人运动，结果失败了；毛泽东等人根据中国国情的特殊性，提出农村包围城市，走上了成功的道路。

土地革命战争时期，以毛泽东为代表的中国共产党人成功地开辟了以井冈山为根据地的农村包围城市、武装夺取政权的道路。

毛泽东同把马克思主义教条化、把共产国际决议和苏联经验神圣化的错误倾向进行了斗争，在理论上论证了中国革命的新道路，强调马克思主义必须同中国实际相结合。这标志着毛泽东思想开始形成。

（一）对中国革命道路的艰难探索

1928年10月和11月，毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在？》和《井冈山的斗争》等文章中，分析了农村革命根据地政权发生、发展的原因和条件，提出了“工农武装割据”的思想，为农村包围城市道路理论的形成奠定了基础。

1930年1月，《星星之火，可以燎原》这篇文章初步形成了以乡村为中心、先在农村建立和发展红色政权，待条件成熟时再夺取全国政权的思想。

1930年5月，为反对当时红军中教条主义思想，毛泽东创作了《教条主义》（原篇名为《调查工作》）一文,没有调查，没有发言权；中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况。

马克思主义的“本本”是要学习的，但是必须同我国的实际情况相结合。

——毛泽东《反对本本主义》

1938年11月，毛泽东在《战争和战略问题》中明确指出：“共产党的任务，基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争，也不是先占城市后取乡村，而是走相反的道路。” 从此把经过长期武装斗争，先占乡村，后取城市，最后夺取全国胜利，作为革命道路确立下来。

（二）农村包围城市、武装夺取政权道路的依据及其内容

1. 为何要农村包围城市

中国革命必须走农村包围城市、武装夺取政权的道路，是由中国的具体国情决定的。

在近代中国这个半殖民地半封建社会里，内无民主制度而受封建主义的压迫，外无民族独立而受帝国主义的压迫。中国革命的主要斗争形式只能是武装斗争，以革命的武装消灭反革命的武装，相应的主要组织形式必然是军队。

谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。中国过去一切革命斗争成效甚少，其基本原因就是因为不能团结真正的朋友。

——毛泽东《中国社会各阶级的分析》

1925年，《中国社会各阶级的分析》一文，通过对各阶级的革命态度及形成原因的透彻分析，认识到中国农村所蕴藏的革命力量。

1926年9月，毛泽东为《农民问题丛刊》写序言时指出：“农民问题乃国民革命的中心问题，农民不起来参加并拥护国民革命，国民革命不会成功。”

农民成就了多年未成就的革命事业，农民做了国民革命的重要工作。

——毛泽东《湖南农民运动考察报告》

这句话揭示了农民革命在国民革命中的地位并对农民运动革命性、正义性进行总体肯定，彰显了农民在国民革命中的作用。

农民中有富农、中农、贫农。三种状况不同，对于革命的观感也各别。

——毛泽东《湖南农民运动考察报告》

毛泽东将农民分为富农、中农、贫农三种，对农民的革命态度进行了具体分析。

2. 毛泽东关于农民问题的主要思想

毛泽东认为，中国的问题实际上就是农民问题，中国革命实际上就是农民革命。因此解决中国革命问题必须首先解决农民问题，而解决农民问题，关键在于分析和认识中国农民的特性。

中国农民具有双重特性：一是进步性，创造性；二是落后性、封建性。

解决农民问题的思路：发扬农民的创造性，教育和改造农民的落后性。相信、依靠、发动、教育和改造。

3. 农村包围城市的可能性

1. 中国是半殖民地半封建大国，近代中国政治、经济发展不平衡，使红色政权获得存在和发展的间隙。
2. 建立根据地的在区有良好的群众基础。
3. 向前发展的革命形势。
4. 相当力量的正式红军的存在。
5. 共产党的正确领导。

4. 主要内容

**工农武装割据。**概括地说，就是在中国共产党领导下，以武装斗争为主要形式，以土地革命为主要内容，以农村革命根据地为主要依托的红色政权建设。**武装斗争是“工农武装割据”的主要斗争形式。**没有武装斗争就不能夺取政权。没有武装斗争土地革命就失去了保卫力量，就不可能有效地进行，同样，没有武装斗争，革命根据地也就不能存在。革命根据地是靠武装来开辟和巩固的。**土地革命是“工农武装割据”的中心内容。**只有深入进行土地革命，才能动员广大农民支援红军战争，红军本身才能得到发展，革命根据地才会有广泛的群众基础因而才能巩固。**农村革命根据地是“工农武装割据”的主要战略阵地，**是革命胜利发展的立足点和出发点。没有根据地的建设，土地革命就没有了基地，因而也不可能坚持。同样，没有根据地建设武装斗争也就失去了依托，就会变为流寇主义而失败。武装斗争、土地革命、根据地建设，这三者紧密相联，互为条件，相辅相成，缺一不可。只有在中国共产党领导下，把武装斗争土地革命、根据地建设三者结合起来，“工农武装割据”才能成功。

**以农村革命为中心。**毛泽东提出的“工农武装割据”的思想，是形成农村包围城市理论的基础和前提，又是这个理论的重要内容，但不等于就解决了农村包围城市道路的问题。要把工农武装割据发展为农村包围城市道路，**还必须解决以下两个问题：**一是农村斗争与城市斗争的关系：二是一小块或几小块农村革命根据地与夺取全国胜利的关系。这里的关键是，要认识中国革命应以农村革命为中心，把工作重点放在农村，下决心经营农村，建立巩固的农村革命根据地，以此作为全国革命胜利的出发点。

5. 启示

马克思主义不是教条，只有正确运用于实践并在实践中不断发展才具有强大的生命力。

必须始终坚持马克思主义基本原理同中国具体实践相结合，坚持科学理论的指导，坚定不移地走自己的路。

（三）中国革命的复兴

1. 革命根据地、反“围剿”和土地革命

在农村包围城市、武装夺取政权的道路下，中国共产党建立了诸多革命根据地，取得了四次反“围剿”斗争的胜利。

在中国共产党领导下，还开展了变封建土地所有制为农民土地所有制的农村革命，即土地革命。1928年12月，毛泽东起草了第一个土地法《井冈山土地法》。1930年后，逐渐形成了土地革命路线：“依靠贫农雇农，联合中农，限制富农，保护中小工商业者，消灭地主阶级，变封建的土地所有制为农民的土地所有制。”

2. 中华苏维埃共和国

1931年11月7日，中华苏维埃共和国临时中央政府成立，毛泽东当选为政府主席。这也是他日后被称为“毛主席”的起源。

中华苏维埃政权的成立，加强了各根据地的统一领导，有利于红军和根据地的联合、团结和发展。具体体现为：农业生产迅速恢复和发展；工商业发展粉碎了敌人的经济封锁；农民的生活得到改善；文化教育有很大提高。

可见，中华苏维埃共和国是中国历史上第一个没有民族压迫、没有封建剥削的自由光明的天地。

四、红军长征及胜利

（一）第五次反“围剿”斗争

第五次反“围剿”斗争发生于1933年9月~1934年10月。当时，国民党手握100万大军，秉持“持久战和堡垒主义”的新战略；中国共产党则拥有30万兵力，采取了“御敌于国门之外”的错误方针。

第五次反“围剿”斗争的失败，导致了红军的长征。长征队伍中包括中央红军（红一方面军）、红二十五军、红四方面军、红二红六军团。

长征伊始，红一方面军突破了敌军的四道封锁线。突破第四道防线时，红一方面军与敌军血战湘江，红军人数由八万人骤减至三万人。

（二）遵义会议

遵义会议解决了当时最迫切的军事问题，在组织上结束了“左”倾领导在中共中央的统治。此外，通道会议、黎平会议、猴场会议在这一过程中也起了重要作用。

（三）长征胜利

红一方面军在2.5万里的长征中，先后渡过湘江、乌江、金沙江、大渡河，翻越夹金山、岷山、六盘山，雪山行程2700里，沼泽草地行程600里；红二方面军在2万里的长征途中，渡乌江、金沙江、陇江、翻雪山过草地；红四方面军1.5万千里的长征途中，由于受张国焘分裂主义的折腾而更加艰辛，除渡江过河，翻雪山外，还往返草地3次。

（四）长征胜利的意义

长征是历史纪录上的第一次，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。

——毛泽东

长征精神，就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切，坚定革命的理想和信念，坚信正义事业必然胜利的精神；就是为了救国救民，不怕任何艰难险阻，不惜付出一切牺牲的精神；就是坚持独立自主、实事求是，一切从实际出发的精神；就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神；就是紧紧依靠人民群众，同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

——习近平在纪念长征胜利八十周年大会上的讲话

第六讲 中华民族的抗日战争

2023.11.17

一、日本帝国主义灭亡中国的企图

（一）日本灭亡中国的计划及其实施

灭亡中国是日本帝国主义的既定国策。

帝国内部现正痛切体验……生产力之不足，生产设备之不足，原料之不足及蓄积资本之不足。凡此均需开始新的战争，伸有所补充；而国内不稳势力之高涨，罢工之狂澜，亦需发动内外举国之战争，以期平靖。

——三十年代日本的一秘密文件

从九一八事变到华北事变，日本加紧实施其既定的侵华政策。1931年9月18日，日本关东军制造九一八事变，随后侵占了整个东北。

九一八事变前后，蒋介石实行“不抵抗政策”，具有多重原因：

1. 最根本的原因来自其“攘外必先安内”的总国策。
2. 在蒋介石看来，中国的力量弱于日本，不如妥协退让以保存自己，把东北让给日本，以换取日本不再侵略华北。
3. 国民党的政权害怕人民的力量在反侵略斗争中成长壮大，危及他们的统治。
4. 幻想依赖国际联盟来仗义执言、主持公道、制裁日本。

华北事变后，日本开始着手进行全面侵华战争的准备。卢沟桥事变后，日本开始进行全面侵华战争。

（二）残暴的殖民统治和民族的深重灾难

1. 日军进行殖民统治的方法

**政治上：**扶植傀儡政权，实行以华制华。对占领区人民实行疯狂迫害。

**经济上：**从农业、工矿运输业、金融业等方面，大肆榨取中国的资产和掠夺劳动力。

**文教上：**通过思想、文化、教育等领域，蒙蔽、麻醉和腐蚀中国人民。

2. 侵华日军的严重罪行

1. 制造惨绝人寰的大屠杀。
2. 疯狂掠夺中国的资源与财富。
3. 强制推行奴化教育。

二、中国军民从局部抗战到全国性抗战

（一）中国共产党举起武装抗日的旗帜

九一八事变的第三天，中共中央就发表反对日本帝国主义侵略中国的宣言。

1931年9月22日，中共中央作出《关于日本帝国主义强占满洲事变的决议》。

1932年4月15日，毛泽东以中华苏维埃共和国临时中央政府的名义，发表《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日作战宣言》，正式决定对日本帝国主义宣战。

中国共产党还直接领导了东北人民的抗日武装斗争。

（二）局部抗战与救亡运动

九一八事变后，国民党军队中的部分爱国官兵进行了局部抗战。中国共产党开始同国民党官兵的抗日合作。在东北，中共满洲省委同以原东北军为主体的抗日义勇军进行合作。

在中国共产党关于救亡图存、全民抗战的号召和中共地下党组织的领导下，1935年12月9日，北平学生举行声势浩大的抗目示咸游行，喊出“反对华北自治运动”“打倒日本帝国主义”“停止内战，一致对外”等口号，这就是“一二·九”运动。

（三）国共合作，共赴国难

1. 国共合作的原因

1. 民族矛盾的激化是推动国共实现再次合作的主要动力。

国共之再合作，就是从共同的利害中产生出来的。民族危机已到严重关头，日本帝国主义要灭亡我们，中日之间的民族矛盾已是主要矛盾，这个矛盾成为一切问题的根据。

——毛泽东

1. 国共两党都作了政策上的让步。从中国共产党方面看，中国共产党的政策转变经过了“反蒋抗日”到“逼蒋抗日”再到“联蒋抗日”的过程；从国民党方面看，国民党政策的转变经过了由内战和对外不抵抗逐步转向和平、民主和抗日的方向。

让步是两党的让步：国民党抛弃内战、独裁和对外不抵抗政策，共产党抛弃两个政权敌对的政策。我们以后者换得前者，重新与国民党合作，为救亡而奋斗。

——毛泽东

1. 全国人民一致对外的要求和同仇敌忾的决心，是国共合作的巨大推动动力。

2. 西安事变

1936年12月初，蒋介石到达西安，逼迫张学良、杨虎城攻打陕北的红军。12日凌晨，为了实现停止内战，实行抗日，张、杨在对蒋介石“哭谏”无效的情况下实行“兵谏”，扣留了蒋介石。这就是西安事变。西安事变发生后，中国共产党提出和平解决，并派出周恩来前往斡旋。

共产党为什么会做出如此主张呢？一是中国面临着“灭亡整个民族的外国威胁”；二是共产党“有了表示他们提出统一战线纲领具有诚意的机会”。

——斯诺《西行漫记》

西安事变的和平解决，主要原因包括：

1. 中国共产党的作用；
2. 国民党政府中占优势地位的亲英美派主张和平解决，并为之积极奔走；
3. 张、杨的主要目的是逼蒋抗日；
4. 国内地方实力派和进步力量都主张和平解决；
5. 蒋介石在民族危亡和各种压力下，被迫对政策进行调整；
6. 国际上，英、美等的影响。

（四）全国性抗战的开始

1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，全面抗战开始。

1. 第二次国共合作正式形成

1937年9月22日，国民党中央通讯社发表《中共中央为公布国共合作宣言》。23日，蒋介石发表谈话，实际上承认了共产党的合法地位。至此，以国共两党第二次合作为基础的抗日民族统一战线正式形成。

2. 抗日民族统一战线正式形成的历史意义

1. 国民党政府当局开始走上抗日的道路。
2. 中国军队才能够一致对外，才能在抗日战场上英勇杀敌，给侵略者以沉重打击。
3. 中华民族空前团结起来，为坚持抗日战争奠定了最广泛、最深厚的民众基础。
4. 这不仅为保证党对抗战的领导，取得抗日战争的胜利创造了条件，而且为最后夺取民主革命在全国的胜利奠定了基础。

全中国都在动——从沿海漂流到内地，犹如混乱的涡流聚集在这个临时的首都。许多军阀部队从南方或北方赶来参加战斗。……政府成员和共产党人同坐在一间会议室里，讨论制定共同作战计划。

——安娜·雅各布（美国作家）对武汉会战的描述

（五）局部抗战与全民抗战的不同特点和作用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **比较点** | **局部抗战** | **全民族抗战** |
| 政治基础 | 没有建立统一战线 | 国共合作 |
| 群众基础 | 关内外社会各界 | 广泛动员、全民参与 |
| 军事斗争 | 爱国军民的自发斗争 | 两个战场、相互配合 |
| 抗战效果 | 未能阻挡日寇的侵略 | 成为抗战胜利的基础 |

三、国民党与抗日正面战场

（一）战略防御阶段的正面战场

从1937年7月卢沟桥事变，到1938年10月武汉失守，中国抗日战争处于战略防御阶段。在此阶段，以国民党军队为主体的正面战场，担负了抗击日军战略进攻的主要任务，先后组织了淞沪、忻口、徐州、武汉会战等一系列大战役。

国民党正面战场的抗战是比较积极的，但是，除了台儿庄战役取得胜利外，其他战役几乎都是以退却、失败而结束的。其原因有两方面：

客观原因是：敌强我弱。日本是强国，又作了长时期的侵华准备，中国是弱国，再加上国民党政府没有进行认真备战，所以敌我在军力、经济力和组织力的对比上，日本都占有较大的优势。

主观原因包括：

1. 国民党片面抗战路线造成的。蒋介石集团在决心抗战的同时，却又实行片面抗战的路线，即不敢放手发动和武装民众，将希望单纯寄托在政府和正规军的抵抗上，因而没有强有力的力量。
2. 在战略战术上，国民党军事当局没有采取积极防御的方针，而是进行单纯的阵地防御战。由于兵力分散，又缺少强大的预备队，一旦被敌突破一道防线，就会引起全线动摇和崩溃。
3. 国民党军队派系林立，各为己谋。在战斗中往往为了保存自己的实力，不能协同作战甚至互相倾轧，常常因援军不能及时赶到而贻误战机。再加上国民党军队纪律松弛，内部腐败，部分高级将领畏敌如虎，毫无斗志，闻敌即溃，弃职而逃。

从一九三七年七月七日卢沟桥事变到一九三八年十月武汉失守这一个时期内，国民党政府的对日作战是比较努力的。

——毛泽东

（二）战略相持阶段的正面战场

战略相持阶段的第一阶段从武汉失守（1938年10月）起到太平洋战争开始（1941年12月）。这一时期，国民党既抗日又反共，一方面制造了皖南事变等一系列反共摩擦；另一方面仍然继续抗日，并打了几个较有成果的战役。因此，从整体上看，国民党在这一时期还是以抗战为主。

国民党军1939年冬起到第二年6月在汉口北部和南宁的两条战线上终于积极地、断然地进行了开战以来未曾有过的大规模进攻，冲击了日本军。

——今井武夫

第二阶段是从太平洋战争爆发（1941年12月）到大反攻之前。国民党集团不但积极反共而且消极抗日，中国抗战的主战场由国民党正面战场转到共产党领导的敌后战场。

在抗战胜利前夕，国民党军队出现了大溃退，这主要是由于国民党内部腐败造成的。在抗战后期，国民党在后方大发国难财，四大家族官僚资本迅速膨胀，而前方将士忍饥挨饿，“前方吃紧，后方紧吃”，因而将士不愿在前方卖命，国民党军队战斗力严重下降。

总而言之，在相持阶段，国民党军也进行过几次较大的战役。但是，这个时期国民党对抗战在全局上逐渐趋向消极，基本上实行保守的收缩战略，以便保存实力。

（三）战略反攻阶段的正面战场

1945年8月，抗日战争进入战略反攻阶段。由于此时的国民党军队主要集中于中国西南、西北地区，因此，未能立即进入反攻作战。然而，日军占领的大部分城镇、交通要道和沿海地区都处在共产党领导的抗日根据地包围之中，因而全面反攻的任务，主要由敌后人民军队来完成。

四、中国共产党成为抗日战争的中流砥柱

在抗日战争时期，在民族危亡的历史关头，中国共产党以卓越的政治领导力和正确的战略策略，指引了中国抗战的前进方向，坚定不移推动全民族坚持抗战、团结、进步，反对妥协、分裂、倒退。中国共产党高举抗日民族统一战线的旗帜，坚决维护、巩固、发展统一战线，坚持独立自主、团结抗战，维护了团结抗战大局。中国共产党人勇敢战斗在抗日战争最前线，支撑起中华民族救亡图存的希望，成为全民族抗战的中流砥柱！

——习近平在抗日战争胜利75周年大会上的讲话

（一）全面抗战的路线和持久战的方针

1. 实行全面的全民族抗战的原因

在毛泽东看来，兵民是胜利之本。战争之伟力最深厚的根源存在于民众之中，只有动员了全国的老百姓，才能陷敌于灭顶之灾的汪洋大海，才能弥补我之武器装备的缺陷与不足。日本帝国主义之所以敢于大举进攻中国，是因为日本看到中国虽然人多，但没有组织起来，一盘散沙。一旦中国人民组织起来，全国人民齐声吼，日本侵略者便犹如陷入泥潭，不能自拔。

只要日本一打起来，恐怕什么也挽救不了国民党中国的失败。有一个因素是确定无疑，就是国民党领导层采取的方针。

——费正清

2. 采取持久战的战略方针的原因

毛泽东指出，中日战争是“半殖民地半封建的中国同帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代所进行的一场决死的战争”。这是全部问题的根据。在这场战争中，中日双方存在着互相矛盾的四个基本特点：

1. 日本是强国，中国是弱国，因此中国不能速胜。
2. 日本是小国、退步、寡助；中国是大国、进步、多助；因此中国不会亡。

毛泽东还科学地预测了抗日战争的发展进程。即：抗日战争将经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段。其中，战略相持阶段，是中国抗日战争能否取得最后胜利的最关键的阶段。

最终，毛泽东得出结论：抗日战争是一场持久战，最终的胜利属于中国。

（二）敌后战场的开辟与游击战争的发展

中国共产党及其领导的人民抗日武装,在正面战场的抵抗遭到失败以后，勇敢地向敌人后方展开战略大进军。敌后战场的抗日军民，机动灵活，神出鬼没，向日军后方和交通线频频出击，描绘了一幅人民战争的壮丽画面。

1937年8月洛川会议后，中国共产党开辟敌后抗日根据地、开展游击战争、成立陕甘宁边区作为指挥中枢和总后方。1940年下半年，发动了百团大战。此外，中国共产党还领导了反扫荡斗争，组织了各种形式的游击队，实现了少数民族抗日武装的壮大。

1. 到敌人后方去，坚持开展敌后抗日游击战的必要性

1. 能有效地打击日军。
2. 能有效地积聚、发展人民群众的抗日力量。
3. 符合当时的历史实际。

2. 到敌人后方去，坚持开展敌后抗日游击战的可能性

1. 由于敌小我大，就决定了日军在中国占据的地域越大，其兵力就越不足，只能控制主要交通线和城镇，而广大农村则是日军统治的薄弱环节，如果人民军队深入敌后农村，钻进日军的心脏地带，则能够给日军以最有效的打击。
2. 在日军的进攻中，敌后的广大地区，国民党军队已经撤退，原来的统治机构已经土崩瓦解，而日军的力量尚未进驻，这些地方一时的无政府状态，为共产党开辟敌后战场，创造抗日根据地提供了可能的条件。
3. 沦陷区的广大群众是坚决要求抗日的。由于民族矛盾是主要的，除少数汉奸外，各个阶级包括地主阶级在内，都要求抗日，这样敌后抗日有着雄厚的群众基础。
4. 抗战时期，敌后农村仍然是自给自足的自然经济，不怕敌人封锁，可以解决抗战的物资供应，在那里能站住脚跟。
5. 有一支经过长期战争锻炼的人民武装，它是敌后抗战的火种和骨干力量，它在敌后可以动员和组织强大的人民武装。

3. 游击战成为人民军队作战的主要形式的原因

在抗日战争的初期和中期，游击战被提到了战略的地位，具有了全局性的意义，成为人民军队作战的主要形式。

用常规的阵地战是打不败日本军队的，只有用游击战法才能消耗他们的实力。

——费正清

（三）坚持抗战、团结、进步的方针和原则

1. 坚持抗日民族统一战线中的独立自主原则

共产党和红军不但在现在充当着抗日民族统一战线的发起人，而且在将来的抗日政府和抗日军队中必然要成为坚强的台柱子。

——毛泽东

坚持独立自主原则的目的是“一方面是在保持自己已经取得的阵地”。因为“这是我们的战略出发地，丧失了这个阵地就一切无从说起了。但是主要的目的还在另一方面，这就是为了发展阵地，为了实现‘动员千百万群众进入抗日民族统一战线，打倒日本帝国主义’这个积极的目的”。

2. 坚持抗战、团结、进步，反对妥协、分裂、倒退的方针

抗战进入相持阶段以后，针对国民党采取的消极抗日、积极反共反人民的方针和妥协倾向，为了坚持抗战，坚持持久战，坚持抗日民族统一战线，中国共产党提出了“坚持抗战、反对妥协。坚持团结、反对分裂,坚持进步、反对倒退”的口号。在同顽固派作斗争时，党采取有理、有利、有节的原则，即自卫的原则、胜利的原则和局部的原则。

3. 巩固抗日民族统一战线的策略总方针

抗日战争胜利的基本条件是抗日民族统一战线的扩大和巩固，而要达到此目的，必须采取发展进步势力，争取中间势力，孤立顽固势力的策略，这是不可分离的三个环节……

——毛泽东

（四）抗日民主根据地的建设及其地位

1. 三三制的民主政权建设

抗日民主政府在工作人员分配上实行“三三制”原则，即共产党员、非党的左派进步分子和中间派各占三分之一。

2. 自己动手，丰衣足食

我们曾经弄到几乎没有衣穿，没有油吃，没有纸，没有菜，战士没有鞋袜，工作人员在冬天没有被盖。

——毛泽东

为了克服根据地面临的严重困难，1942年，中国共产党领导根据地军民开展了大生产运动。

（五）中国共产党的自身建设

1. 提出马克思主义中国化的命题

马克思主义中国化命题的提出，具有历史必然性：

1. 它反映了中国社会和中国革命的极大特殊性，对理论发展的特殊需要。
2. 它昭示了中国共产党对异域文化相互交融这一发展规律的自觉体认。
3. 它体现了马克思主义在中国更加广泛应用和进一步发展的内在要求。

2. 系统阐明新民主主义理论

20世纪30年代后期和40年代初期,毛泽东撰写了《<共产党人>发刊词》《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》等一批重要的理论著作。在这些著作中，毛泽东提出了中国革命必须分两步走，党在新民主主义革命阶段的政治、经济和文化纲领，党在中国革命中战胜敌人的三大法宝等。

3. 开展整风运动，确立实事求是的思想路线