

《政治学原理》教学大纲

张立鹏 编写

目 录

前 言	43
一、课程性质	43
二、课程目的	43
三、课程简介	43
四、教学时数	43
五、教学方式	43
六、考核方式和成绩评定	43
七、教材	43
第 1 章 什么是政治	44
1.1 政治的定义	44
1.2 政治的研究	44
思考题	44
第 2 章 政府、体系和政体	45
2.1 传统的分类体系	45
2.2 现代世界的政体	45
思考题	45
第 3 章 政治意识形态	46
3.1 什么是政治意识形态？	46
3.2 自由主义	46
3.3 保守主义	46
3.4 社会主义	47
3.5 其他的意识形态传统	47
3.6 意识形态的终结？	48
思考题	48
第 4 章 民 主	49
4.1 界定民主	49
4.2 民主的模式	49
4.3 实践中的民主：对立的观点	49
思考题	50
第 5 章 国 家	51
5.1 国家为何物？	51
5.2 对立的国家理论	51
5.3 国家的角色	51
5.4 “空心”的国家？	52
思考题	52
第 6 章 民族与民族主义	53
6.1 民族为何物？	53
6.2 各种民族主义	53
6.3 多元文化主义	53
6.4 民族-国家的未来？	53

思考题.....	54
第 7 章 全球政治.....	55
7.1 理解世界政治.....	55
7.2 变化中的世界秩序.....	55
7.3 全球化的动力.....	55
7.4 区域化.....	56
7.5 走向世界政府?	56
思考题.....	56
第 8 章 中央与地方/族群政治.....	57
8.1 中央集权还是地方分权?	57
8.2 中央地方关系.....	57
8.3 族群与社群政治.....	57
思考题.....	57
第 9 章 经济与社会.....	59
9.1 经济制度.....	59
9.2 社会结构和社会分工.....	59
思考题.....	60
第 10 章 政治文化、沟通与合法性.....	61
10.1 心中的政治: 文化和沟通.....	61
10.2 合法性与政治稳定.....	61
思考题.....	62
第 11 章 政党与政党制度.....	63
11.1 政党政治.....	63
11.2 政党制度.....	63
11.3 政党衰落了么?	63
思考题.....	64
第 12 章 团体、利益和社会运动.....	65
12.1 团体政治.....	65
12.2 社会运动.....	65
问题讨论.....	65
第 13 章 宪法、法律与司法机构.....	66
13.1 宪法.....	66
13.2 法律.....	66
思考题.....	66
第 14 章 议会机构.....	67
14.1 议会的角色.....	67
14.2 议会的结构.....	67
14.3 议会的绩效.....	67
思考题.....	68
第 15 章 政治行政机构.....	69
15.1 行政机构的角色.....	69
15.2 行政机构中的权力: 谁来领导?	69
15.3 领导的政治.....	69

思考题.....	70
第 16 章 官僚机构.....	71
16.1 官僚制的理论.....	71
16.2 官僚机构的角色.....	71
16.3 官僚的权力：是否失去控制？	71
思考题.....	71

前 言

一、课程性质

《政治学》课程是行政管理专业必修课，旨在帮助学生了解政治学基本原理，提高理论水平，具备分析问题能力。

二、课程目的

通过《政治学原理》课程的教学，使学生了解政治学的基本概念、基本理念和基本原则；使学生理解针对同一种政治现象的不同理论和思想，并能够分析每种理论的优缺点以及不同理论之间的论争；由此，学生能够应用政治学基本原理和理论分析政治现实，形成自己的独立的判断。

三、课程简介

本课程系统介绍政治学的理论及发展脉络，内容涉及政治理论、民族与全球化、政治互动、政府机构、政策与绩效；着重分析政治意识形态和政府制度。

四、教学时数

32 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次上课开始由 2~3 位同学针对上次课所讲内容和思考题，在讲台上谈自己对问题的理解（讲后讲稿交老师），其他同学针对这些同学的发言提出自己的质疑或不同观点，被质疑的同学要做出回答。每位同学讲的时间不超过 10 分钟。每次上讲台的同學，要在课前精心准备，认真阅读参考书，写出自己的讲稿。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

1. 安德鲁海伍德：《政治学》，张立鹏译，中国人民大学出版社，2006。
2. 景跃进等：《政治学原理》，中国人民大学出版社，2006。
3. 萨托利：《民主新论》，冯克利、阎克文译，东方出版社，1998。
4. 盖伊·彼得斯：《官僚政治》，聂露译，中国人民大学出版社，2006。
5. 《民族主义》，徐讯，北京：中国社会科学出版社，1998。
6. 汉斯·摩根索《国家间政治》，，北京：中国人民公安大学出版社，1990。

第1章 什么是政治

教学目的与要求：

教学目的：分析政治概念的内涵，梳理政治学发展的过程，介绍不同的政治研究取向。

教学要求：学生要理解政治的基本含义，了解政治学发展中的不同阶段。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1.1 政治的定义

作为政府艺术的政治

政府/治理

政治/法律

政治/行政

作为公共事务的政治

公共/私人

国家、社会

市民社会

作为妥协与共识的政治

共识政治

作为权力和资源分配的政治

权力、权威

1.2 政治的研究

政治研究的取向

哲学传统

经验传统

科学传统

近来的发展—公共选择理论、囚徒困境

政治研究能否够科学化

政治学与政治科学

概念、模型和理论

范式/理想类型

思考题

- ★ 如果政治本质上是社会的，为何并非所有的社会活动都是政治的？
- ★ 为什么政治常令人产生负面联想？
- ★ 你如何为政治作为有价值且崇高的活动而辩护？
- ★ 政治是必然的吗？它是否有终结的一天？
- ★ 为什么政治科学的概念如此吸引人？
- ★ 客观和没有偏见地研究政治是否可能？

第2章 政府、体系和政体

教学目的与要求：

教学目的：区分政府、政治体系以及政体之联系，再介绍不同类型的政体分类。

教学要求：学生要了解亚里士多德的政体分类，以及当今世界五种政体类型

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

2.1 传统的分类体系

为何划分政治体系？

古典的分类

亚里士多德的政体分类

“三个世界”的划分

第一世界，第二世界与第三世界

极权主义

2.2 现代世界的政体

西方的多头制

西方/多头制

自由民主

新民主制

共产主义

东亚政体

儒家思想

威权主义

伊斯兰政体

神权政治

军事政体

思考题

- ★ 亚里士多德的政体分类对于现代世界来说是否还有意义？
- ★ 现在还存在类似“第三世界”这样的事物吗？
- ★ 后共产主义政权在多大程度上丢弃了其共产主义传统？
- ★ 为什么自由民主结构证明如此有效和成功？
- ★ 西方多头制的民主程度如何？
- ★ 儒教和伊斯兰教能否构成西方自由民主之外的一个可行选择，成为现代政体的基础？

第3章 政治意识形态

教学目的与要求：

教学目的：介绍意识形态的内涵，比较各种意识形态的特点。

教学要求：学生要了解自由主义、保守主义和社会主义的基本要素

教学课时：四学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

3.1 什么是政治意识形态？

意识形态的语义起源

马克思对意识形态的解释

阿伦特对意识形态的理解

意识形态的中性定义

3.2 自由主义

自由主义的起源

自由主义的要素

个人主义

自由

理性

平等

宽容

同意

宪政

古典自由主义

潘恩

消极自由

自由放任

现代自由主义

凯恩斯主义

积极自由

国家干预、福利国家

3.3 保守主义

保守主义与法国大革命

旧制度

柏克

保守主义的要素

传统

实用主义

人类的不完美性

有机体论

- 等级
- 权威
- 财产
- 家长式保守主义
- 新右派
 - 新自由主义
 - 新保守主义
 - 保姆国家
 - 哈耶克

3.4 社会主义

- 社会主义的起源
- 社会主义的要素
 - 共同体
 - 博爱
 - 社会平等—机会平等/政治平等
 - 需求
 - 社会阶级
 - 公有制
- 马克思主义
 - 历史唯物主义
 - 辩证法
 - 异化
 - 阶级斗争
 - 剩余价值
 - 无产阶级革命
 - 共产主义
 - 列宁主义
 - 斯大林主义
 - 现代马克思主义
- 社会民主主义
 - 伯恩斯坦
 - 社会民主主义的主张
- 第三条道路

3.5 其他的意识形态传统

- 法西斯主义
- 无政府主义
- 女性主义
 - 三波女性主义
- 环境保护主义
 - 生态主义
- 人类中心论

宗教原教旨主义

世俗主义

3.6 意识形态的终结？

贝尔

福山与《历史的终结》

后现代主义

社会反思性

思考题

- ★ 为什么意识形态概念常给人负面联想？
- ★ 现在还可能再区分自由主义和社会主义吗？
- ★ 新右派思想在多大程度上与传统保守主义相冲突？
- ★ 第三条道路的意识形态立场是否具有意义和一致性？
- ★ 马克思主义有无前途？
- ★ 什么样的环境最有利于法西斯主义的发展？
- ★ 无政府主义是否在追求不可能之事？
- ★ 为什么女性主义、生态主义和原教旨主义的重要性日渐彰显？它们有无可能取代传统政治信条？
- ★ 摒弃意识形态是否可能？

第4章 民主

教学目的与要求：

教学目的：分析民主的内涵，比较不同的民主模式，剖析现代西方的自由民主。

教学要求：使学生真正理解民主的含义，并对宪政与民主的现实形式有一定的认知。

教学课时：二学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

4.1 界定民主

民主的词源

谁是人民？

直接民主与间接民主

政治平等

人民应如何统治？

庶民民主

多数主义

极权民主

人民统治的扩展空间应有多大？

激进民主

4.2 民主的模式

古典民主

希腊的城邦民主制

保护型民主

自然权利

边沁

发展型民主

卢梭

公意

议会民主

商议性民主

人民民主

列宁

4.3 实践中的民主：对立的观点

自由民主的基本特点

多元主义观点

多元主义

多元民主

两院制

精英主义观点

精英、经营主义

精英民主理论
民主化
民主的经济理论
法团主义观点
法团主义
新法团主义
顶极社团
新右派观点
民主超载
马克思主义观点
统治阶级

思考题

- ★ 为什么民主得到如此普遍的赞誉？
- ★ 直接民主在某些方面是否与现代环境相适应？
- ★ 民主的最主要的优点是什么？
- ★ 民主的缺陷或危险是什么？
- ★ 哪一种民主模式最有吸引力？为什么？
- ★ 现代代议民主制称得上民主么？
- ★ 现代社会中民主的主要威胁是什么？

第5章 国家

教学目的与要求：

教学目的：分析现在国家的基本内涵，介绍不同的国家理论，并深入探讨全球化背景下国家角色的变化。

教学要求：使学生了解国家作为一种政治组织与国度和民族的区别，并能分析国家在现代社会中的作用。

教学课时：二学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

5.1 国家为何物？

黑格尔的国家观

功能主义取向与组织去向

国家的五个关键特征

国家与政府的区别

5.2 对立的国家理论

多元主义国家

社会契约论

自然状态

新多元主义

资本主义国家

马克思的国家理论

霸权

新马克思主义

利维坦式国家

家长式国家

家长制/父权制

女性主义观点

工具主义观点

结构主义观点

5.3 国家的角色

最小国家

诺齐克的国家理论

发展型国家

虎经济体

社会-民主国家

社会正义

集体化国家

国家主义

极权国家

5.4 “空心”的国家？

全球化

重建国家

次国家治理

思考题

- ★ 自然状态的生活真是“齷齪、凶残和短促”的么？
- ★ 是政府控制国家，还是国家控制政府？
- ★ 与竞争性社会利益相比，国家是否可被视为中立机构？
- ★ 国家精英的性质和背景是否必然会引发偏见？
- ★ 国家和市民社会之间恰当关系是什么样的？
- ★ 在全然不再是国家之前，国家能被“淘空”到何种程度？
- ★ 全球化是否意味着国家已变得毫不重要？

第6章 民族与民族主义

教学目的与要求：

教学目的：分析民族作为文化共同体和政治共同体的含义，介绍不同意识形态视野下的民族主义类型。

教学要求：使学生了解现代民族尤其是政治民族的内涵，可以结合当前形势讨论民族与民族主义运动。

教学课时：二学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

6.1 民族为何物？

民族、国家、国度、族群与种族的区别

作为文化共同体的民族

文化民族主义

作为政治共同体的民族

想象的共同体

民族构建

6.2 各种民族主义

自由主义的民族主义

马志尼

民族自决

世界主义

保守主义的民族主义

爱国主义

排外

扩张主义的民族主义

好战主义

种族主义

反犹太主义

泛民族主义

反殖民主义的民族主义

殖民主义

6.3 多元文化主义

什么是多元文化主义？

柏林

6.4 民族-国家的未来？

民族国家

民族国家与全球化

思考题

- ★ 民族来自何处？它们是自然存在还是人为之物？
- ★ 为什么民族自豪感和爱国忠诚受到重视？
- ★ 文化民族主义是否只是将民族禁锢于曾经的历史中？
- ★ 为什么民族主义已证明是一种如此有力的政治力量？
- ★ 民族主义是否必然助长狭隘与冲突？
- ★ 多元文化主义是社会丰富和发展的源泉，还是社会稳定的威胁？
- ★ 民族国家是唯一合法的（legitimate）政治统治单位么？

第7章 全球政治

教学目的与要求：

教学目的：将政治学的视野拓展到国际层面，介绍不同的国家政治理论流派，并引入全球化的概念理论。

教学要求：使学生了解国际政治与国家政治的关系，并着重分析全球化背景下的政治变迁。

教学课时：二学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

7.1 理解世界政治

理想主义

康德的世界政府构想

新理想主义

国际主义

现实主义

主权

强权政治

均势

新现实主义

多元主义

台球理论

马克思主义

帝国主义

依附论

7.2 变化中的世界秩序

冷战的兴衰

冷战

单极与多极

21 世纪的世界秩序

乔姆斯基

人道主义干预

帝国过渡扩张

孤立主义

7.3 全球化的动力

全球化的趋势

全球化的含义

本土化

麦当劳化

全球化：理论与争论

南北分立

全球化的赞誉者与批评者

7.4 区域化

区域经济集团

保护主义

欧洲联盟

功能主义

欧洲一体化的争论

府际主义

辅助性原则

7.5 走向世界政府？

全球经济治理

国际法

自由贸易

重商主义

联合国

集体安全

思考题

- ★ 哪一种国际政治的观点对当代发展最具洞见？
- ★ 多极世界秩序必然不稳定么？
- ★ 全球化是神话还是现实？
- ★ 全球化经济意味给所有人带来机会，还是导致更不安全和更不平等？
- ★ 欧洲联盟只是一个例外，还是将成为区域一体化的样板？
- ★ 联合国在新国际体系中能够或应该扮演什么样的角色？
- ★ 世界政府是否有诱人的前景？

第8章 中央与地方/族群政治

教学目的与要求：

教学目的：介绍集权与分权的优缺点，分析单一制与联邦制的差异，并阐述族群与社群政治的兴起。

教学要求：学生需了解国家结构形式对于国家政治的意义，认识中央集权与地方分权的意义。

教学课时：二学时

8.1 中央集权还是地方分权？

集权与分权的各自优势

8.2 中央地方关系

邦联

蒲鲁东

联邦制

为什么采用联邦制——汉密尔顿

联邦制的特征（两级相对自主的政府，成文宪法，宪法仲裁，连接的机构）

对联邦制的评价

联邦主义

分立主义

单一制

地方政府

地方民主

准自治非官方机构

权力下放

族群民族主义

8.3 族群与社群政治

族群政治的兴起

族群性

核心—边缘模式

贾维

迈向社群政治？

社群

社群主义

公社

思考题

- ★ 集权与分权的平衡点应在何处？
- ★ 联邦制原则只适用于某些国家还是所有国家？
- ★ 联邦制和权力下放各有什么优点？

- ★ 现代国家中的集权趋势是否难以阻挡？
- ★ 族群政治的兴起是否预示着公民民族主义的消亡？
- ★ 强化社群的尝试是否总是含有保守色彩？

第9章 经济与社会

教学目的与要求：

教学目的：介绍资本主义与社会主义两种经济形态的差异，了解其内部的次级类型

教学要求：学生需认识到资本主义与社会主义内部分别有不同的次级经济类型，并能结合现实分析制度的差异与融合。

教学课时：二学时

9.1 经济制度

什么是经济制度

资本主义的特点

企业资本主义（斯密，市场化，涡轮资本主义）

社会资本主义（李斯特，社会市场，自由放任）

集体资本主义（关系市场）

管理资本主义

凯恩斯

凯恩斯主义

货币主义

弗里德曼

社会资本

新凯恩斯主义

各种社会主义

国家社会主义（计划，国家资本主义，）

市场社会主义

存在经济的“第三条道路”么？

舒马赫

工业主义

佛教经济学

9.2 社会结构和社会分工

个人主义

社会阶级

阶级政治的兴衰

地位

福特主义（后福特主义、去工业化）

下层阶级（加尔布雷斯）

种族

马丁 路德 金

性别

Sex 与 gender 的区别

思考题

- ★ 为什么政治问题经常归结为经济问题？这是否正常？
- ★ 在 21 世纪，哪种资本主义制度最有可能成功？
- ★ 自由市场经济是否具有内在不稳定性并趋向不平等？
- ★ 社会主义经济模式还有什么实际价值么？
- ★ 具有生态可持续性的经济有哪些特点？
- ★ 现代社会中的阶级冲突已经解决，还是仅仅被压制了？
- ★ 承认种族和性别分工在多大程度上已产生了有意义的政治变化？

第 10 章 政治文化、沟通与合法性

教学目的与要求：

教学目的：分析政治与社会的联系，了解政治文化、政治合法性与公共权力和政治秩序的关系。

教学要求：理解政治文化与合法性的概念含义，了解相关理论。

教学课时：二学时

10.1 心中的政治：文化和沟通

政治文化的含义

公民文化还是意识形态霸权？

阿尔蒙德的公民文化概念（臣民文化、地域文化和参与文化）

公民文化与政治稳定

葛兰西的文化霸权理论

资产阶级意识形态

大众传媒与政治沟通

政治社会化与大众传媒

什么是大众传媒

有关大众传媒的理论（多元主义观点，支配型意识形态模式，精英价值观点

市场模式）

社会资本的衰落？

社会资本的概念

普特南

奥克肖特

后物质主义

10.2 合法性与政治稳定

合法性（正当性）

权力的合法化

韦伯的三种权威类型（传统型，神圣魅力型，法理型）

传统

合法性危机

新马克思主义（哈贝马斯）对资本主义社会合法性危机的解释

经济学家的政府超载理论

新右派的福利国家财政危机理论

为什么发生革命？

什么是革命

马克思主义的革命理论

系统论解释

社会心理学解释（格尔《人们为什么会造反》）

国家权力结构解释（斯考切波《国家与社会革命》）

思考题

- ★ 公民文化是有效民主统治的原因还是结果？
- ★ 大众传媒是反映民意还是塑造民意？
- ★ 现代政府是更关心政治市场，还是更关注政治绩效？
- ★ 公民交往减少了，还是完全采用了新的形式？
- ★ 在现代社会中维系合法性需要哪些条件？
- ★ 资本主义制度必然出现合法性危机么？
- ★ 革命最好被理解为社会现象还是政治现象？

第 11 章 政党与政党制度

教学目的与要求：

教学目的：介绍不同的政党组织形态，比较各国政党制度的差异

教学要求：使学生了解政治权力的争夺者——政党的不同类型，以及观察政党制度的重要标志，尤其是理解西方两党制与多党制。

教学课时：二学时

11.1 政党政治

政党概念及发展简介

政党类型

干部型政党与群众型政党

代表性政党与整合型政党

宪政型政党与革命性政党

左翼政党与右翼政党

三种政治光谱中的政党

政党的功能

代表

培养录用精英

制定目标

利益表达与聚合

社会化与动员

组建政府

政党的组织：权力位于何处？

初选

寡头铁律

政党民主

机器政治

民主集中制

选举团

11.2 政党制度

一党制

两党制

政党政府

一党独大制

欧洲怀疑主义

多党制

联合政府

11.3 政党衰落了么？

杰斐逊

反政党政党

政党是否衰落及衰落原因

思考题

- ★ 所有现代政党是否基本上都是兼容型政党？
- ★ 政府在当代环境中离开政党还能够运转么？
- ★ 政党是以何种方式，并在何种程度上促进民主的？
- ★ 为什么政党往往受领袖支配？
- ★ 应以哪些标准判定政党制度？
- ★ 现代政党是如何适应阶级政治衰落及传统忠诚削弱的？

第 12 章 团体、利益和社会运动

教学目的与要求：

教学目的：介绍利益团体、社会运动与政治的关联，了解团体政治的不同形态。

教学要求：使学生了解政治权力的参与者——利益团体的组织形态，认识社会与政治的互动样式。

教学课时：二学时

12.1 团体政治

何谓利益团体

团体的类型

社群型团体

机构型团体

社团型团体

阶层性团体/公益性团体

圈内团体/圈外团体

团体政治的模型

多元主义模式（本特利，达尔）

法团主义模式（法团主义，三边主义）

新右派模式（公共选择，奥尔森《国家的兴衰》）

团体政治的模式

决定团体影响力的主要因素有：政治文化，制度结构，公共政策的性质与方式

利益团体：支持与反对的观点

团体如何施加影响：可利用的资源包括：公众对团体及其目标的支持，团体之成员数量，团体的财务力量和组织能力，团体干扰政府制裁的能力，团体与政党或政府机构的个人或制度联系；可利用之渠道有：官僚机构，议会，法院，政党，大众传媒，超国家机构。

游说

公民不服从

新左派

12.2 社会运动

社会运动

新社会运动

克莱因

弗里丹

大众社会

后工业社会

问题讨论

- ★ 为什么有时很难区分利益团体和政党？
- ★ 组织化团体是否为现代社会中利益表达的主要工具？
- ★ 法团主义对团体有益，还是政府更有益？
- ★ 利益团体有助于促进民主还是削弱民主？
- ★ 为什么有些利益团体比其他团体更有力量？
- ★ 新社会运动对公共政策有多大影响？

第 13 章 宪法、法律与司法机构

教学目的与要求：

教学目的：介绍宪法的分类、目的与作用，了解法官在政策过程中的角色。

教学要求：使学生认识宪法/宪制的功能，能理解宪政或立宪主义的实质。

教学课时：二学时

13.1 宪法

宪法、宪制、政制

宪法的分类

成文/法典宪法和不成文/非法典宪法

宪法法典化的优缺点，惯例，普通法，民选专政

有效宪法、名义宪法和幌子宪法

刚性宪法和柔性宪法

宪政、立宪主义

宪法的目的

授予国家权力

确立统一的价值与目标

提供政府稳定性

保护自由（权利法案，有限政府，消极权利与积极权利）

使政权合法化

宪法重要么？

13.2 法律

法官是否具有政治性？

法官是否创制政策？

思考题

- ★ 宪法作为政治实践的指导有多大用处？
- ★ 哪些因素决定了统治者对宪法的尊重？
- ★ 法典宪法和权利法案只会导致司法的专制么？
- ★ 基于哪些理由（如果有的话）可以说违反法律是正当？
- ★ 法律与政治分离是否可取？若如此，为什么？
- ★ 维护司法独立的现实情况如何？
- ★ 法官的社会构成不反映广大社会的构成有什么影响？

第 14 章 议会机构

教学目的与要求：

教学目的：介绍议会机构的功能、组成结构，以及其在政策制定中的角色。

教学要求：学生应该了解议会在政府体制中的独特性，并了解不同政治体制中议会机构差异的原因与背景。

教学课时：二学时

14.1 议会的角色

议会制与总统制

议会制政府与总统制政府的特征

权力分立

责任政府

制衡

共治

议会的功能

立法

代表

审查与监督——责任

政治录用

合法性

14.2 议会的结构

一院制还是两院制？

麦迪逊

议案

两院制的优缺点

一院制

委员会制度

委员制度的优缺点

麦略锡主义

14.3 议会的绩效

议会是否创制政策？

决策型议会

政策影响型议会

行政支配型议会

对手政治：支持与反对的观点

政治多元主义

议会为何在衰落？

纪律严格之政党的出现

“大”政府的发展

议会的组织缺陷

利益团体和媒体权力的增长

议会能否崛起？

思考题

- ★ 议会制政府的普遍采用是否反映了该制度的成功和效率？
- ★ 为什么人们认为权力分立是非常重要的自由民主原则？
- ★ 哪些条件最有益于推动责任政府？
- ★ 两院制是否总是优于议一院制？
- ★ 在复杂的现代社会，议会是否注定败于行政部门？
- ★ 议会的衰落是否必然削弱代表性和责任？

第 15 章 政治行政机构

教学目的与要求：

教学目的：介绍政治行政机构的功能、组成结构，以及政治行政领导的类型。

教学要求：学生应该了解政治行政机构的政治特性，了解政治行政领导的相关理论。

教学课时：二学时

15.1 行政机构的角色

什么是行政机构

行政机构的组成

- 政治职位与官僚职位

- 政治/官僚的划分

- 国家元首

政治行政机构的功能

- 礼仪性职责

- 决策控制

- 民众政治领导

- 官僚管理

- 危机反应

15.2 行政机构中的权力：谁来领导？

总统

- 总统制政府，弹劾

- 美国总统权力扩张及其原因

- 美国总统权力的影响者：国会，联邦官僚机构，最高法院，大众传媒

- 半总统制：法国半总统制的形成及特点

总理（首相）

- 有关君主制的争论

- 总理制制度

- 英国首相的权力

- 撒切尔主义

- 议会制行政机构的总统制特征

内阁

- 内阁制政府的优缺点

- 核心行政

15.3 领导的政治

什么是领导

领导理论

- 作为个人才能的领导（美国的四种总统领导风格：主动—积极型，主动—消极型，被动—积极型，被动—消极型）

- 作为社会学现象的领导（波拿巴主义）

作为组织必需的领导

作为政治技巧的领导（人格崇拜）

领导的方式

放任型领导

交易型领导

改造型领导（民粹主义）

思考题

- ★ 国家元首在什么环境下能发挥重要的政治作用？
- ★ 劝说权是否是行政首长拥有的唯一权力？
- ★ 总统和总理/首相哪个权力更大？
- ★ 集体性内阁制政府的原则是否值得维持？
- ★ 强势领导应受景仰还是恐惧？
- ★ 人格崇拜是所有政治体系的特征，还是只存在于专制体系中？
- ★ 我们是否得到了中意的领导人？

第 16 章 官僚机构

教学目的与要求：

教学目的：介绍有关官僚制的理论，分析官僚体制在整个政府体制中发挥的作用。

教学要求：学生应该了解官僚制、官僚机构与政治行政机构的区别与联系，并能结合中国的科举制度与公务员制度进行比较讨论。

教学课时：二学时

16.1 官僚制的理论

什么是官僚、官僚制——七种现代官僚制概念

理性-行政模式

韦伯的对官僚组织特征规则的描述

管理主义

权力集团模式

托洛茨基对苏联官僚体系的深刻分析

官僚过度供给模式

理性选择与公共选择理论

新右派运动公共选择理论对官僚制的分析

16.2 官僚机构的角色

官僚机构的职能

行政管理——什么是行政

提供政策建议

表达聚合利益——庇护主义

维护政治稳定——腐败

官僚机构的组织

部门主义

新公共管理

准自治非官方机构

16.3 官僚的权力：是否失去控制？

官僚权力的来源

官僚在政策过程中所处的战略位置

官僚与内阁成员的对应关系

官僚的地位与专长

如何控制官僚？

建立政治责任机制——部长责任制，调查官

使文官部门政治化

建立平衡官僚的机构

思考题

★ 官僚人员是否真的“管理”着他们的国家？

- ★ 能否对决策和提供政策建议做出明确区分？
- ★ 文官人员能否做到政治中立？
- ★ 文官在政治上忠于某一立场其收益能否大于成本？
- ★ 控制官僚权力最有效的机制是什么？

《近现代国际关系史》教学大纲

孙洁琬 编写

目 录

前 言	61
绪 论	62
第一章 17 世纪上半叶至 18 世纪末期的国际关系	63
第一节 30 年战争与威斯特伐利亚和约	63
一、三十年战争爆发的背景与过程	63
二、威斯特伐利亚和约及其影响	63
三、法国争夺欧洲霸权	63
第二节 英法普奥俄五强争雄及欧洲均势的形成	63
一、英荷争夺海上霸权的斗争	63
二、西班牙王位继承战（1710—1714 年）与北方大战（1700—1721 年）	64
三、奥地利王位继承战（1740—1748 年）与七年战争（1756—1763 年）	64
第三节 欧洲列强的领土扩张与殖民地人民的反抗	64
一、俄普奥三次瓜分波兰	64
二、列强在北美独立战争时期的外交斗争	64
思考题	64
第二章 18 世纪末期至 19 世纪后期的国际关系	65
第一节 拿破仑战争与 1815 年的维也纳会议	65
一、法国大革命时期的欧洲与第一次反法同盟	65
二、拿破仑统治时期的战争与外交	65
三、维也纳会议及其影响	65
四、神圣同盟与四国同盟	65
第二节 欧洲列强对美洲的争夺与美国的门罗主义	65
一、美洲各国争取独立的斗争与列强的扩张企图	65
二、门罗主义的提出及意义	65
三、美国内战时期的外交斗争	65
第三节 东方问题的演变	66
一、1848 年的欧洲革命运动与神圣同盟的瓦解	66
二、沙皇俄国的扩张活动与东方问题的历史背景	66
三、东方问题引发的若干次危机、影响及其最终结果	66
第四节 意大利统一与德意志统一时期的外交活动	66
一、意大利统一过程中的意奥法普关系	66
二、德意志统一时期的俾斯麦外交政策	66
三、两者外交活动的比较分析	66
思考题	66
第三章 19 世纪后期至 20 世纪初期的国际关系	68
第一节 普法战争后的德法俄奥关系与欧洲局势	68
一、德法矛盾成为欧洲主要矛盾	68
二、从三皇同盟到三国同盟	68
三、法俄结盟	68
第二节 英国在 19 世纪的“光辉孤立”政策	68

一、“光辉孤立”政策的内容及其物质基础	68
二、“光辉孤立”政策的实质及结束	68
第三节 列强瓜分世界的侵略活动和战争	68
一、列强在亚非的侵略活动及其矛盾	68
二、美西战争、英布战争、日俄战争及其影响	69
思考题	69
第四章 第一次世界大战的爆发和战时国际关系	70
第一节 同盟国与协约国两大军事集团的形成	70
一、英德矛盾的激化	70
二、英法俄三国协约的形成	70
第二节 战争危机的出现与外交控制	70
一、两次摩洛哥危机（1905 年、1911 年）与 1908 年的波斯尼亚危机	70
二、意土战争（1911 年）	70
三、两次巴尔干战争	70
四、萨拉热窝事件	70
第三节 战争期间两大集团的外交斗争	71
一、战争初期的形势与交战双方争取盟友的外交活动	71
二、日美争霸中国及其两国的参战	71
第四节 战争的结束及对国际关系的影响	71
一、同盟国集团的惨败与贡比涅停战协定	71
二、大战对国际关系的影响	71
思考题	71
第五节 苏联建国初期的对外关系	72
一、和平法令与布列斯特和约	72
二、民族自决原则的提出及其实践	72
三、粉碎外国的武装干涉活动	72
第六节 凡尔赛—华盛顿体系的建立	72
一、主要资本主义国家力量对比状况	72
二、巴黎和会与凡尔赛体系的建立	72
三、争夺亚太的华盛顿会议	72
四、凡尔赛—华盛顿体系的历史地位	72
思考题	72
第六章 20 世纪 20 年代的国际关系	73
第一节 苏联的外交活动	73
一、热亚那会议与拉巴诺条约	73
二、苏联与主要资本主义国家关系的曲折发展	73
第二节 德国赔偿问题	73
一、鲁尔危机与道威斯计划	73
二、杨格计划	73
三、胡佛缓债宣言与洛桑协定	73
第三节 欧洲安全保障问题	73
一、安全保障问题与洛迦诺公约	73
二、裁军谈判与非战公约	74

第四节 亚非拉地区民族解放与民族独立运动的发展	74
一、中国人民反帝革命运动	74
二、土耳其的民族独立战争	74
三、埃及的反英斗争	74
四、拉美人民反美斗争的发展	74
思考题	74
第七章 20 世纪 30 年代的国际关系及第二次世界大战的爆发	75
第一节 凡尔赛—华盛顿体系的解体	75
一、1929—1933 年的世界经济危机及对国际关系体系的冲击	75
二、罗斯福新政外交	75
三、亚洲战争策源地的形成	75
四、欧洲战争策源地的形成	75
第二节 德日意集团的侵略扩张活动与英法美苏的对策	75
一、意大利入侵埃塞俄比亚和德意武装干涉西班牙	75
二、日本入侵中国	75
三、德国入侵中欧与英法的绥靖政策	76
四、美国的孤立主义和中立法案	76
五、苏联建立集体安全体系的努力	76
第三节 大战前夕的大国间关系	76
一、柏林—罗马—东京轴心的形成	76
二、英法苏三国同盟谈判及其失败	76
三、英德关系与英德秘密谈判	76
四、苏德谈判及互不侵犯条约的签订	76
思考题	76
第八章 战时国际关系及二战对战后国际关系的影响	78
第一节 德国进攻波兰、西线战争与法国沦亡	78
一、德国入侵波兰与西线战争	78
二、德国进军北欧与法国的沦亡	78
三、英美苏对外政策的调整	78
第二节 第二次世界大战的全面展开及大国间的外交活动	78
一、苏德战争的爆发与大西洋宪章的发表	78
二、日美矛盾加剧与太平洋战争爆发	78
三、国际反法西斯同盟的形成	79
四、反法西斯国家间的合作与矛盾	79
第三节 德意日集团的崩溃与第二次世界大战的结束	79
一、德黑兰会议、雅尔塔会议与德国的无条件投降	79
二、联合国的成立	79
三、波茨坦会议与日本投降	79
四、世界反法西斯战争的胜利及国际关系格局的重大变革	79
思考题	79
参考书目	79

前 言

本课程为专业必修课,主要讲授从 17 世纪中叶的三十年战争至第二次世界大战结束这一时期,欧洲主要资本主义国家之间冲突与合作的演变历程,梳理期间发生的重大国际性事件,介绍、评价与之有关的政治家和外交家的活动,剖析主要大国争夺欧洲霸权乃至争夺世界霸权的外交政策,包括欧洲国家对中国的侵略扩张活动的历史,等等。目的在于使学生全面了解近现代国际关系的发展进程与特点,认识和掌握国际关系变化的规律,提高学生在这方面问题上的分析能力并进行爱国主义教育。教学方式:讲授与讨论相结合。总学时数为 54 小时,每章约 6 课时,其余为讨论、作业和机动课时。

绪 论

- 一、关于国际关系的概念及其产生
- 二、关于国际关系的一些基本问题
- 三、近现代国际关系史的基本线索和特征
- 四、学习目的、意义及方法

第一章 17 世纪上半叶至 18 世纪末期的国际关系

第一节 30 年战争与威斯特伐利亚和约

一、三十年战争爆发的背景与过程

三十年战争起因在于两大类矛盾：一是神圣罗马帝国内部矛盾，包括皇帝与诸侯之间、诸侯与诸侯之间、新教与旧教之间的矛盾；而是外部矛盾，主要有奥地利、西班牙与法国之间的家族之争，王朝之争，此外还有丹麦与瑞典之间争夺对北欧和波罗的海控制权的较量。

战争的进程大体上可分为四个阶段：波希米亚起义阶段（1618—1625 年）；丹麦参战阶段（1625—1629 年）；瑞典参战阶段（1630—1635 年）；法国、瑞典参战阶段（1635—1648 年）。

二、威斯特伐利亚和约及其影响

战争后期是边打边谈，1643 年开始和谈。由于法国和瑞典的分歧，和谈分别在威斯特伐利亚的两地——闵斯特和奥斯纳不鲁克进行。和谈进行了 5 年，最后于 1648 年 10 月签订了《威斯特伐利亚和约》。和约主要涉及三个方面的问题：一是欧洲领土变更问题；二是帝国内部宗教关系问题；三是德意志国家体制问题。

威斯特伐利亚和约的签署标志着近代国际关系史和近代欧洲外交史的开端，是国际关系史上划时代的大事。它对国际关系的影响主要表现在两个方面：第一，建立了相对稳定的欧洲均势格局，形成了早期的外交制度。第二，确立了国际关系的一些基本概念和行动原则，促进了国际法的形成与发展。

三、法国争夺欧洲霸权

法国在这场战争中具有军事优势，在谈判中也发挥着支配性作用，从和约中获益最多。通过和约，法国加强了自己在欧洲国际关系格局中地位，削弱了哈布斯堡王朝这个强邻的力量，还可以作为和约保证国的地位，干涉德意志的内部事务，从而将自己的影响力打入德意志诸侯国和西班牙领地。由此，法王路易十四认为法国在欧洲已无值得重视的对手，法国可以为所欲为地实现自己的“欧洲帝国梦”了。而后法国发动了一系列的战争来扩大自己的势力范围。

第二节 英法普奥俄五强争雄及欧洲均势的形成

一、英荷争夺海上霸权的斗争

三十年战争与英国资产阶级革命几乎是同一时间进行的，欧洲大陆国家忙于大大小小的战争，无暇顾及英国，对英国基本采取了静观其变的态度。而英国通过革命，释放了巨大的生产力，国力日盛。革命后的英国，将对外政策的重点放在了海外扩张，争取更多的殖民地之上，这就使得它同荷兰成为竞争对手，导致英荷之间在这一时期爆发了三次大规模的战争，第一次是 1652 年至 1654 年的战争，第二次是 1665 年至 1667 年的战争，第三次是 1672 年至 1674 年的战争。这三次战争表面上看是互有胜负，实际上利益的天平是倒向了英国的一边。从第一次战争起，作为海上大国的荷兰就已衰势尽现，英国由此走上了争夺海上霸权的道路，开始以强国的姿态出现在国际舞台上。

二、西班牙王位继承战（1710—1714 年）与北方大战（1700—1721 年）

没落中的大国西班牙，在查理二世去世后爆发了王位继承之争。英奥荷对法西开战，于 1713 年签订了《乌德勒支和约》。战争的结果肯定了普鲁士和奥地利的力量，进一步显示了英国的作用，法国海上力量被削弱，但仍是欧洲大陆的头等强国，西班牙则一蹶不振，退出了欧洲强国的行列。

北方大战是指俄、波、丹、萨克森、对瑞典的战争。1721 年签订《尼什塔特和约》。起因在于沙俄对出海口的要求和瑞典对波罗的海的控制。战争结果俄胜瑞败，俄夺取了对波罗的海的控制权，并一跃成为欧洲强国之一。

三、奥地利王位继承战（1740—1748 年）与七年战争（1756—1763 年）

前者是普鲁士与奥地利争夺德意志主导权的斗争，反映了英法、法奥、普奥之间的矛盾，1748 年签订了《亚琛和约》。战争使普鲁士成为欧洲强国之一，同时进一步加剧了普奥矛盾。后者巩固了英国在海上的霸权地位，并再次显示了普鲁士的力量。

这一系列战争调整了大国间的关系与它们各自的领土和海外利益，以基本上以保持欧洲大国均势而告一段落。没有一个大国达到完全称霸的目的。

第三节 欧洲列强的领土扩张与殖民地人民的反抗

一、俄普奥三次瓜分波兰

波兰曾是欧洲的一个大国但到 18 世纪已无力维持自己的大国地位。普鲁士、奥地利、俄国在 1772 年、1793 年、1795 年分三次将波兰瓜分完毕。波兰的被瓜分有着内外两方面的因素，欧洲列强的扩张野心是外因，内政不修，积弱待毙是内因，两者相互作用，导致波兰一度从欧洲版图上消失。俄普奥通过瓜分波兰，进一步巩固了自己的欧洲大国的地位。

二、列强在北美独立战争时期的外交斗争

美国独立战争始终有着欧洲国际政治斗争的复杂背景，特别是英法矛盾。1776 年富兰克林出使法国，1778 年签署《法美同盟条约》。美国利用欧洲大国间的矛盾，促使法、西、荷对英作战，俄国、瑞典、丹麦等国武装中立，英国陷于孤立。之后，美国又抓住时机，与英国单独谈判，获得了对己极为有利的协议，显示了新生的美国从较高的外交起点介入了欧洲政治舞台。

思考题

1. 威斯特法利亚和约对当时欧洲国际关系格局的影响。
2. 英荷矛盾及英国海上霸权的建立。
3. 乌德勒支条约的主要内容与特点。
4. 波兰被瓜分的内外因素。
5. 美国独立战争时期的英法美三角关系的变化。

第二章 18 世纪末期至 19 世纪后期的国际关系

第一节 拿破仑战争与 1815 年的维也纳会议

一、法国大革命时期的欧洲与第一次反法同盟

法国资产阶级革命与欧洲列强的态度。1792 年普奥同盟，对法开战。1793 年英荷普奥西等国组成了第一次反法同盟。1795 年普荷西退出反法同盟，不久反法同盟瓦解。

二、拿破仑统治时期的战争与外交

以英国为首的欧洲国家在 1798 年、1805 年、1806 年、1809 年、1813 年、1815 年又组织了六次反法同盟，对抗拿破仑法国称霸欧洲的企图，直到第七次反法同盟和滑铁卢战役，才取得了最终的胜利。在这一过程中，拿破仑进行的积极的外交活动，在一段时间里对法国抗击反法同盟发挥了较大的作用。而各国由于利害关系与实力的差异，采取了不同的对法政策。

三、维也纳会议及其影响

1815 年的维也纳会议是近代国际关系史上又一个划时代的事件。会议的总决议反映了拿破仑战争后国际力量对比出现的新变化，标志着国际关系史上的一个新格局——维也纳体系的形成。

四、神圣同盟与四国同盟

为维护维也纳体系，欧洲列强在会议后建立了神圣同盟和四国同盟。它们最重要的活动就是干涉 1848 年的欧洲革命运动。

第二节 欧洲列强对美洲的争夺与美国的门罗主义

一、美洲各国争取独立的斗争与列强的扩张企图

19 世纪 20 年代西班牙殖民帝国处于分崩离析状态，西、葡在拉美的殖民地独立运动高涨。俄普奥法试图插手殖民地事务，英国出于自己目的加以反对。欧洲列强，特别是沙俄的野心与美国对拉美的扩张企图发生矛盾。

二、门罗主义的提出及意义

美国同意英国坎宁建议的内容，但拒绝依建议那样就西班牙的美洲殖民地问题与英国采取共同行动，而是以国情咨文的形式，表明了自己对拉美问题的政策，即门罗主义。这一政策具有两面性。

三、美国内战时期的外交斗争

在美国扩张领土的过程中，内部矛盾尖锐起来，导致南北战争爆发。英国在战争中支持南方，给北方带来损失。战后，美国向英国提出赔偿要求，经过多方交涉，美达到目的，取得外交上的重大胜利。此后，美英关系有所改善。

第三节 东方问题的演变

一、1848 年的欧洲革命运动与神圣同盟的瓦解

从 30 年代起到 40 年代末期，欧洲各国局势动荡不止，普遍要求改革现状，对维也纳体系产生了强烈的冲击。长期名存实亡的神圣同盟无力再起作用，彻底瓦解。这场革命运动不仅包括革命与反革命力量的较量，也体现了欧洲主要政治力量之间矛盾与斗争，以及它们之间实力对比和相互关系的变化。

二、沙皇俄国的扩张活动与东方问题的历史背景

东方问题指的是奥斯曼帝国衰落后，欧洲列强，尤其是沙皇俄国，在争夺奥斯曼领土时所引发的一系列复杂的国际问题。这些问题大多集中于巴尔干地区和黑海通往地中海的两海峡区域。这一问题之所以成为 19 世纪国际关系的热点问题在很大程度上与俄罗斯的南进政策有关。

三、东方问题引发的若干次危机、影响及其最终结果

19 世纪的两次土埃战争、克里米亚战争、70 年代巴尔干地区的动荡都与东方问题密切相关。东方问题反映了欧洲列强的扩张政策和利害关系，是一战爆发的远因。直至 1917 年苏俄政权的确立和 1923 年土耳其共和国的建立，这一困扰国际关系多年的问题才最终宣告结束。

第四节 意大利统一与德意志统一时期的外交活动

一、意大利统一过程中的意奥法普关系

19 世纪意大利争取民族独立和统一运动兴起，1859 年意法对奥开战。1860 年西西里爆发起义，加里波第率军远征，南意大利部归并。1861 年意大利王国成立。普奥战争、普法战争，意大利最终实现统一。

二、德意志统一时期的俾斯麦外交政策

1862 年俾斯麦出任普鲁士首相。他运用外交策略，排除其他欧洲列强的阻挠，通过连锁反应式的三次王朝战争，结束了德意志长期分裂的局面，最终实现了德国的统一。丹麦战争中，他联合了奥地利。普奥战争中，他争取到俄法英的中立。普法战争前夕，他使法国处于孤立地位。

德意的统一使欧洲国际关系出现序列易位和要素重组。

三、两者外交活动的比较分析

加富尔与俾斯麦在德意统一进程中的外交活动均可谓出类拔萃，卓有成效。这是两者的共性所在。与共性相比，两者的不同更为突出，是强国和弱国外交的典型代表。

思考题

1. 法国大革命对国际关系的影响和欧洲列强的态度。
2. 英国组织反法联盟与拿破仑粉碎联盟的措施。
3. 拿破仑的大陆封锁政策和法英、法俄关系。

4. 维也纳会议召开的历史背景、会议的争论焦点及其影响。
5. 门罗主义产生的背景及其评价。
6. “东方问题”与欧洲列强的利害关系、产生的根源及其演进的历史线索。
7. 比较意大利统一与德意志统一过程中，加富尔与俾斯麦外交政策的异同。

第三章 19 世纪后期至 20 世纪初期的国际关系

第一节 普法战争后的德法俄奥关系与欧洲局势

一、德法矛盾成为欧洲主要矛盾

结束普法战争的《法兰克福和约》，使得法国割地赔款，导致法德两国在以后的几十年里长期交恶，法国一直寻找向德国复仇的机会。俾斯麦则担心法国得到欧洲其他大国的支持，使德国处于不利境地，在外交上尽可能地孤立法国，防止其他大国与法国结盟，反对德国。法德之间的较量成为一段时间里欧洲国际关系发展的主线。

二、从三皇同盟到三国同盟

为孤立法国，1873 年德国拉拢俄奥，建立了三皇同盟。由于俄奥在东方问题上矛盾尖锐，三皇同盟名存实亡，德俄关系也严重倒退。为控制局势，1879 年德国与奥国缔结了军事同盟，并利用英俄矛盾，于 1881 年恢复了三皇同盟关系。针对法俄的接近，1882 年德国与奥国和意大利签订了三国同盟条约。德俄在对法问题上的矛盾和俄奥在东方问题上的矛盾难于调和，1887 年三皇同盟期满时未能续订，而三国同盟于同年续订继续存在下去。

三、法俄结盟

德俄关系恶化和俾斯麦的下台为俄法接近创造了条件。俄法于 1891 年和 1892 年分别签订了政治与军事协定，建立了同盟关系。此后，欧洲日益分裂为两大敌对集团。

第二节 英国在 19 世纪的“光辉孤立”政策

一、“光辉孤立”政策的内容及其物质基础

“光辉孤立”政策并非英国给自己明确规定的国策，而他人对英国的客观地位和外交政策的描绘。主要内容为英国运用自己的力量影响和维持欧洲的势力均衡状态，防止任何一个大国或大国集团实现对整个欧洲的统治，同时尽可能避免卷入欧洲事务。英国推行这一政策的基础在于经济 and 海上力量方面的优势以及拥有广大的殖民地。这一政策并不意味着不结盟。

二、“光辉孤立”政策的实质及结束

实质在于保护和扩大英国的力量 and 影响，维持大英帝国的世界霸权。“光辉孤立”政策使英国保持着行动自由，在欧洲各主要力量的均势之间保持有利地位。19 世纪末，德国崛起，攻势逼人，英法俄逐步接近，这一政策逐渐淡化。

第三节 列强瓜分世界的侵略活动和战争

一、列强在亚非的侵略活动及其矛盾

重点讲授沙俄、日本、英国对中国的侵略扩张活动，以及由此遗留的中俄

边界问题、中日钓鱼岛问题、中印边界问题等。

二、美西战争、英布战争、日俄战争及其影响

美西战争反映了美国的殖民扩张活动，英布战争凸现英德在非洲的争夺，日俄战争表明了日本夺取朝鲜和中国东北的野心。这三场战争标志着随着实力的变化，列强开始在上世界上重新分割势力范围，从而印发了新一轮的国际关系调整。

思考题

1. 普法战争后的德法关系及英奥俄的态度。
2. 俾斯麦的欧洲政策与三皇同盟的建立。
3. 德奥意三国同盟的形成及性质。
4. 法俄关系的演变及原因。
5. 英国“光辉孤立”政策的由来、内容及其实质。
6. 美西战争、英布战争、日俄战争爆发的原因与结果。

第四章 第一次世界大战的爆发和战时国际关系

第一节 同盟国与协约国两大军事集团的形成

一、英德矛盾的激化

在经济发展不平衡规律的作用下，德国实力日盛，随之其欧洲政策也发展为世界政策。德英之间在贸易、殖民地、海军军备等问题上发生激烈竞争，双方矛盾尖锐化。

二、英法俄三国协约的形成

英德矛盾的激化，迫使英国放弃多年奉行的光辉孤立政策，转而在欧洲大陆上寻求盟友。1904年英法签订协约。英法协约为英俄接近铺平了道路，1907年英俄协约签订，标志着三国协约的最终形成。这样由英法俄组成的协约国集团和由德奥意组成的同盟国集团相互对立，展开了一轮又一轮的较量。

第二节 战争危机的出现与外交控制

一、两次摩洛哥危机（1905年、1911年）与1908年的波斯尼亚危机

第一次摩洛哥危机是由于法国要吞并摩洛哥而遭到德国的反对，德法为争夺摩洛哥几乎爆发战争的一次国际冲突。它拉开了欧洲列强利益争夺的序幕。第二次摩洛哥危机是法德在摩洛哥争夺的继续，导致英法关系的进一步密切和英德矛盾公开化。波斯尼亚危机则进一步恶化了俄国同德奥的关系。

二、意土战争（1911年）

这次战争是一个次强国向没落帝国发起的进攻。战争引发意奥间的重大磨擦，为意大利日后的反戈一击埋下伏笔。

三、两次巴尔干战争

意土战争推动了巴尔干人民的反土斗争。1912年塞尔维亚与保加利亚签订同盟条约，为巴尔干同盟奠定基础。1912年希腊和保加利亚订约，同年门的内哥罗与塞尔维亚订约，塞保希门四国结为同盟。同盟向土开战，第一次巴尔干战争爆发。土耳其战败，其势力退出巴尔干半岛。但同盟内部争端凸现，导致第二次巴尔干战争。两次战争加上大国插手，巴尔干国家分裂为得到俄国支持的塞希门罗等国为一方、得到德奥支持的保加利亚和土耳其为另一方的两个对立的阵营，成为欧洲战争的火药桶。

四、萨拉热窝事件

这一事件是奥塞矛盾和冲突不断上升的必然结果，也是第一次世界大战的导火索。战争从两大集团的两个次强国（奥俄）开始，很快席卷整个欧洲并跃出欧洲，成为世界规模的战争。

第三节 战争期间两大集团的外交斗争

一、战争初期的形势与交战双方争取盟友的外交活动

大战爆发后，交战双方都展开了军事行动，但都没有取得决定性的突破。战争陷入僵持状态，成了一场旷日持久的大厮杀。这使得交战双方除争斗于军事战场外，又开始了外交战线上的较量，以削弱对手，改善己方处境，增强己方力量。同盟国集团争取到保加利亚、土耳其参加己方作战。协约国则争取到罗马尼亚、希腊、意大利的先后加盟。

二、日美争霸中国及其两国的参战

在远东，日本乘欧洲列强忙于欧战之际，向德宣战，以从德国手中夺取中国的胶州湾。日本的野心引起美国的注意，美国要求机会均等，反对日本独占中国。列强在远东的争夺中，日美矛盾开始取代英俄矛盾占据主导地位。由于美国与协约国有着更为密切的经济联系，且德国拉拢拉美国国家的一些许诺严重伤害美国利益，加上美国商船遭到德潜艇的攻击，促使美国于 1917 年向德国宣战。

第四节 战争的结束及对国际关系的影响

一、同盟国集团的惨败与贡比涅停战协定

美国的参战改变了欧洲战场的格局。保加利亚、土耳其、奥匈先后退出战争行动。战争胜负方已见端倪，威尔逊发表世界和平纲领，即十四点计划。1918 年 11 月，协约国方面在贡比涅森林与德国代表签订了停战协定。协定条款相当苛刻，但德国已无力拒绝。贡比涅停战协定的签订标志着第一次世界大战的结束。

二、大战对国际关系的影响

第一次世界大战是 19 世纪以来，大国争霸和国际均势结构演变的结果，是资本主义国家为重新分割世界而进行的非正义的、掠夺性的战争。

战争是列强实力的较量，经过四年厮杀，大国争霸终见分晓，列强之间的实力对比关系再次发生变化。四个封建专制帝国（俄国、奥匈帝国、德国、土耳其奥斯曼）瓦解了。俄国建立了历史上第一个社会主义国家，向国际关系旧秩序提出了强烈的挑战。国际联盟被建立起来，以维护国际关系的和平状态。大战的另一个重大影响是国际政治权力重心开始出现转移的迹象。

思考题

1. 协约国集团形成的过程及原因。
2. 一战前夕国际关系危机、局部战争与大国关系的变化。
3. 两次巴尔干战争比较。
4. 第一次世界大战的起因与性质。
5. 两大交战集团争取盟友的外交措施。
6. 美日参战的目的。
7. 德奥集团战败的原因。
8. 苏联建国初期的对外关系与凡尔赛—华盛顿体系的形成

第五节 苏联建国初期的对外关系

一、和平法令与布列斯特和约

十月革命后的第二天，和平法令公布，谴责战争，建议谈判，缔结不割地、不赔款的和约。协约国成员拒绝这一建议，同盟国同意和谈。1917年12月，苏俄与德国开始停战谈判。谈判过程十分曲折，双方于1918年3月签订了布列斯特和约。和约对苏俄来说是极为苛刻和屈辱的，但它使苏维埃国家获得了喘息的时间，有利于苏俄巩固政权，发展国民经济。当年11月，德国战败，苏俄宣布和约失效。

二、民族自决原则的提出及其实践

和平法令中即已体现出民族自决思想。以后，苏联在一系列宣言和文件中宣布承认民族自决权，并在外交活动中付诸实践。

三、粉碎外国的武装干涉活动

武装干涉活动及其被击溃的过程，期间苏俄的对外活动。1920年苏波战争。

第六节 凡尔赛—华盛顿体系的建立

一、主要资本主义国家力量对比状况

战后，主要资本主义国家力量对比的变化。战胜国的争霸计划。

二、巴黎和会与凡尔赛体系的建立

巴黎和会的召开。列强在会议上的勾结与争夺。五项和约的签订及其主要内容。凡尔赛体系的建立、性质及其内在矛盾。国际联盟的诞生。

三、争夺亚太的华盛顿会议

一战后列强在远东地区的矛盾斗争。华盛顿会议的召开。英日同盟的终止与《四国条约》的签订。限制海军军备问题与《五国条约》。关于“中国问题”与九国公约。华盛顿体系的建立及内在矛盾。

四、凡尔赛—华盛顿体系的历史地位

凡尔赛—华盛顿体系构成了一战后资本主义世界在政治、经济、军事等各方面的新秩序。它建立在对战败国进行掠夺，镇压民族解放运动的基础之上，代表着战胜国和殖民地宗主国的利益。它暂时缓和了列强间的尖锐矛盾，是一个各大国进行妥协的体系，但它不可能从根本上消除列强间的利益冲突。

思考题

1. 十月革命对国际关系格局的影响。
2. 苏俄签订布列斯特和约的目的与意义。
3. 列强在巴黎和会与华盛顿会议上的争夺与勾结。
4. 凡尔赛—华盛顿体系的性质及其内在的矛盾性。

第六章 20 世纪 20 年代的国际关系

第一节 苏联的外交活动

一、热亚那会议与拉巴诺条约

粉碎外国武装干涉后，苏俄赢得了在国际上与资本主义国家并存的和平条件。1921 年苏英签订贸易协定。同年苏俄向英法美日意等国发出照会，建议召开国际会议，讨论双方的要求以便缔结和约。1922 年，协约国同意召开所有欧洲国家参加的国际经济会议。同年 4 月，热亚那会议召开。会上，苏俄的要求没有被接受，但其利用矛盾，与德国签订了《拉巴诺条约》。这是西方大国首次在法律上承认苏俄，并在完全平等的基础上与苏俄建立外交关系的条约。同时，条约也改善了德国的国际地位。

二、苏联与主要资本主义国家关系的曲折发展

1922 年苏联成立，标志着苏维埃国家的进一步巩固，有利于加强苏联的国际地位。寇松最后通牒。1924 年苏英建交。之后，苏联同除美国之外的所有资本主义大国建立了正式的外交关系。

第二节 德国赔偿问题

一、鲁尔危机与道威斯计划

德国赔偿问题是牵动 20 年代资本主义国家间关系的一个重要而复杂的问题。英法美等国各有打算。法国的苛刻要求和德国的“闯祸政策”引发鲁尔危机。为解决危机而出台了道威斯计划。该计划削减了德国每年的赔款数量，削弱了法国在欧洲的争霸地位，也暴露英美间的矛盾。

二、杨格计划

道威斯计划开始实施后不久，德国借口经济困难，要求修改计划。1930 年减轻德国赔款负担的杨格计划出台。该计划反映了英美扶德抑法的均势政策。

三、胡佛缓债宣言与洛桑协定

1929 年经济危机爆发后，德国要求延期缴付赔款，英国要求削减和延期偿付欠美国的战债。1931 年胡佛发表宣言，建议所有战债和赔款延期一年偿付。1932 年，在洛桑召开了研究赔款问题的国际会议，决定德国再交 30 亿马克，即免除其赔款义务。会后法英达成口头协议，将战债与赔款联系起来。实际上，德国未按规定交付 30 亿马克，法英两国（其他国家紧跟其后）则分别于 32 年和 33 年停止偿还战债。长期困扰西方大国的德国赔偿问题不了了之。

第三节 欧洲安全保障问题

一、安全保障问题与洛迦诺公约

安全保障问题的提出。1925 年召开了英、法、德、比、意、波、捷七国参加的洛迦诺国际会

议，签订了公约。公约削弱了凡尔赛和约，德国在一战后首次以平等的地位参加了欧洲大国会议。1926 年德国加入国联。

二、裁军谈判与非战公约

安全问题的核心是裁军。20 世纪 20 年代初至 30 年代中期，列强在国际联盟范围内进行了一系列的裁军活动。但均未达成什么实质性协议。1927 至 28 年间，美国在法国建议的基础上，照会英法德意日等国，主张签订一项多边永久性友好条约，即非战公约。1928 年 8 月 15 国在巴黎举行签约仪式，后有多国加入。

第四节 亚非拉地区民族解放与民族独立运动的发展

一、中国人民反帝革命运动

五四运动的背景与意义。新民主主义革命运动。

二、土耳其的民族独立战争

一战后，土耳其资产阶级独立运动代表人物凯末尔，开始组织反对帝国主义侵略的民族解放战争。1920 年土耳其大国民议会召开。1923 年，土耳其共和国成立。

三、埃及的反英斗争

战争壮大了埃及民族资产阶级的力量。战后埃及展开了轰轰烈烈的反英斗争。1922 年英国被迫承认了埃及的独立，但国防仍由英国负责。

四、拉美人民反美斗争的发展

墨西哥维护国家资源的斗争。美国武装干涉尼加拉瓜。泛美会议。

思考题

1. 苏联参加热亚那会议的目的及外交策略。
2. 德国赔款问题的发展与美英法德的对外政策。
3. 洛迦诺公约的基本内容及其评价。
4. 本时期亚非拉地区的人民斗争的特点。

第七章 20 世纪 30 年代的国际关系及第二次世界大战的爆发

第一节 凡尔赛—华盛顿体系的解体

一、1929—1933 年的世界经济危机及对国际关系体系的冲击

经济危机首先在美国爆发，并迅速波及西欧、日本加拿大等国，形成全球性资本主义危机。其特点是时间长、范围广、危害严重、影响深远。危机导致经济民族主义强化，西方各国之间的贸易战、关税战、货币战日益激烈。政治上，国家权力增强和法西斯主义泛滥。各国在应对危机的过程中走上了不同的道路。

二、罗斯福新政外交

罗斯福就任美国总统之时，正是危机最严重之际。罗斯福采取了一系列措施来拯救美国经济，此谓罗斯福新政。他还通过种种外交手段，缓解金融危机，扩大对外贸易，以复兴本国经济。如在互惠的基础上与其他国家签订降低关税的协议；对拉美采取睦邻政策，加强泛美联盟等。他以改良主义的方式，维护了美国资产阶级民主政治体制。

三、亚洲战争策源地的形成

经济危机给日本以沉重的打击，导致政局动荡，法西斯势力与右翼势力大增，政权的军国主义日益浓厚，最终发动了侵略中国东北的军事行动，并于 1932 年在中国东北成立了伪满洲国。之后，日本退出国联，废除海军裁军协定，扩军备战，成为亚洲的战争策源地。

四、欧洲战争策源地的形成

希特勒上台及其国内外背景。法西斯独裁政权在德国的确立与巩固。希特勒称霸世界的计划和部署。德国扩军备战，退出裁军会议与国联，进军莱茵非军事区，表明德国已成为欧洲的战争策源地。

两个战争策源地的形成，表明德日两国已不再受凡尔赛—华盛顿体系束缚，旧有的国际关系秩序受到严重冲击，趋向崩溃。

第二节 德日意集团的侵略扩张活动与英法美苏的对策

一、意大利入侵埃塞俄比亚和德意武装干涉西班牙

意大利一直想称霸地中海，位于地中海南岸的埃塞俄比亚成为其野心的牺牲品。1933 年意出兵埃塞俄比亚，埃向国联提出控诉，英法把持的国联无所作为。1936 至 1939 年西班牙爆发内战，德意联合起来进行武装干涉。除苏联对共和国政府提供了支持外，西方国家采取了不干涉政策。

二、日本入侵中国

1937 年日本发动了全面侵华战争，第二次世界大战的亚洲战场形成。各国的反应。

三、德国入侵中欧与英法的绥靖政策

德国吞并奥地利，苏台德问题和“五月危机”。慕尼黑会议和慕尼黑协定及其恶果。英法绥靖政策及其产生的国内外背景和社会根源。

四、美国的孤立主义和中立法案

孤立主义在美国源远流长，20 世纪 30 年代再度兴盛。受其影响美国国会于 1935 年通过了中立法案。实施这一法案，同绥靖政策一样，纵容了德意日的侵略扩张活动。

五、苏联建立集体安全体系的努力

30 年代初期国际局势的变化和苏联关于集体安全的构想。苏联集体安全政策的具体实施。缔结东方公约的谈判。1935 年苏法、苏捷互助条约的签订。

第三节 大战前夕的大国间关系

一、柏林—罗马—东京轴心的形成

德国在意大利入侵埃塞俄比亚战争中，雪中送炭，给意以有力的支持，使德意关系迅速升温。意大利与德国同为对凡尔赛—华盛顿体系不满的国家，这是两国关系的利益汇合点。武装干涉西班牙的活动更加密切了两国的关系。1936 年双方达成秘密协定，柏林—罗马轴心形成。日本是另一个不满凡尔赛—华盛顿体系的国家。德国在接近意大利的同时，也加强了与日本的交往。1934 年后，德日关系逐步改善，1936 年双方签订了《德日反共产国际协定》。以后意大利加入该协定。1938 年德意日开始进行建立军事政治同盟的谈判，1939 年德意签订《军事同盟条约》。柏林—罗马—东京轴心形成。

二、英法苏三国同盟谈判及其失败

1939 年 3 月德国全面进占捷克斯洛伐克，给英法以极大震动。英法加强了军事上的联系，并共同对希腊、罗马尼亚、波兰、荷兰、比利时等国提供安全保证，从而在实际上结成了针对德意的联合阵线。这一阵线还一度出现转变为英法苏三国同盟的可能。1939 年在苏联的建议下，三国开始就签署互助条约以及对受纳粹威胁的国家提供保证的问题展开谈判。在政治谈判陷入僵局的情况下，为打破僵局又开始了军事谈判。但谈判终无任何结果。

三、英德关系与英德秘密谈判

三国谈判无果而终的一个重要原因是，英德同时在进行秘密谈判，内容涉及市场、原料、殖民地利益、裁减军备等，英国对此抱有幻想。由于双方矛盾无法调和，谈判同样无果而终。

四、苏德谈判及互不侵犯条约的签订

在英（法）、苏、德三边关系中，英法苏谈判与英德谈判毫无进展，但由于德国的积极促进，苏德关系却发生变化。随着德国入侵波兰的日期临近，德国对苏作出重大让步，1939 年 8 月《苏德互不侵犯条约》终于签订。三边关系发生关键性倾斜，第二次世界大战已不可避免。

思考题

1. 远东战争策源地是怎样形成的？

2. “九一八事变”与国际上的反映
3. 德国是怎样摆脱凡尔赛和约的束缚的？
4. 西方国家和苏联对德日意侵略扩张活动采取的对策。
5. 1939 年英法苏三国谈判失败的原因。
6. 苏德互不侵犯条约及其评价。

第八章 战时国际关系及二战对战后国际关系的影响

第一节 德国进攻波兰、西线战争与法国沦亡

一、德国入侵波兰与西线战争

波兰地处欧洲心脏，战略地位极为重要。1939年4月希特勒下达了永远消灭波兰的白色方案。苏德互不侵犯条约的签订，使希特勒感到时机成熟。9月1日，德国对波兰发动了突然袭击。9月3日，英法向德国宣战。印度、澳大利亚、新西兰、南非、加拿大先后随之宣战。第二次世界大战全面爆发。

英法对德宣战，实际上是“宣而不战”，封锁和反封锁成为主要斗争方式。这反映了双方的战略策略。波兰很快沦亡。苏联派兵进驻波兰东部。

二、德国进军北欧与法国的沦亡

为保障自己的侧翼，德军横扫北欧，控制丹麦、挪威，取得了从北海进攻的前哨阵地。1940年5月，德军在西方战线上，对英、法、荷、比、卢发动了全线的进攻。6个星期后，法国宣布停战投降，沦于德国法西斯铁蹄之下。

三、英美苏对外政策的调整

西线战争爆发的当天，丘吉尔组成了战时联合政府，顶住希特勒的“和平”攻势和武力威胁，积极争取美国的援助，改善同苏联的关系，坚持执行抗德政策。面对德国法西斯日益增长的威胁，美国政策也在发生变化，从中立到有利于海运力量强的英法的“现款自运”，直至租借法案，逐渐走向与英国结盟的道路。大战初期，苏联对德保持友好中立政策，后随对德国野心有所警惕，但对局势严重性估计不足，一直企图以外交手段阻止德国的进攻，结果付出沉重代价。

第二节 第二次世界大战的全面展开及大国间的外交活动

一、苏德战争的爆发与大西洋宪章的发表

欧战爆发后，苏联即开始建立抵抗德国的“东方战线”。在这一过程中，苏德裂痕加深。1940年德意日签订军事同盟条约。1941年6月，德国以突然袭击的方式向苏联发起全面进攻。德国最终选择了东进而非西进的原因。苏德战争的爆发为苏英美实现联合奠定了基础。苏英签署联合行动协定。英美发表联合宣言（即大西洋宪章）。苏联发表了同意宪章基本原则的声明。宪章的制定与发表有力地促进了国际反法西斯同盟形成

二、日美矛盾加剧与太平洋战争爆发

日本的“南进”方针与美国利益直接发生冲突。美国本想以外交谈判和经济制裁使日本改弦易辙，或至少可以避免过早卷入战争。但事与愿违，1941年12月日本发动了突袭珍珠港的行动，太平洋战争由此爆发，第二次世界大战进入一个新阶段。美国的参战增强了世界反法西斯力量，促进了国际反法西斯同盟的最终形成

三、国际反法西斯同盟的形成

1942 年在美国的倡议下，所有对轴心国作战的国家签署了一项共同宣言，标志着不同社会制度和不同意识形态的国家为了反对法西斯的共同目标，承担了共同对敌、不单独媾和的义务从而形成了反法西斯国家的政治、军事大联合。至此，国际反法西斯统一战线正式形成。

四、反法西斯国家间的合作与矛盾

打败法西斯是反法西斯的共同目标，这一共同目标使同盟成员，特别是英苏美三大国，进行了卓有成效的合作。政治上保持着密切的联系，军事上美英向苏提供大量军火和军需，苏则向美英提供大批原料。三大国经常交换情报，协调作战方针和行动。当然，矛盾和冲突也是不可避免的。如开辟第二战场的问题、援助问题、战争后期在处理法国、波兰的问题上等等，三大国都各有打算。

第三节 德意日集团的崩溃与第二次世界大战的结束

一、德黑兰会议、雅尔塔会议与德国的无条件投降

德黑兰会议、雅尔塔会议的背景和有关国家的政策。会议的主要内容。会议的决议和意义。1945 年春，苏英美三国部队攻入德国本土。接着，苏军攻克柏林。5 月，德国正式无条件投降。

二、联合国的成立

敦巴顿橡树园会议拟订了联合国的组织框架，雅尔塔会议解决了创始会员国资格和否决权问题，旧金山会议制定了宪章，1945 年联合国建立及历史意义。

三、波茨坦会议与日本投降

波茨坦会议召开的背景。会议的主要内容及其决议。日本垂死挣扎，制定本土决战计划。波茨坦公告。美国投掷原子弹。苏联参加对日作战。日本投降，美军对日实施军事占领。第二次世界大战以反法西斯同盟的彻底胜利而告结束。

四、世界反法西斯战争的胜利及国际关系格局的重大变革

从国际关系角度来看，二战导致世界范围内政治力量的重大变化。使国际关系出现了新格局。美苏成为超级大国，它们之间的关系主导了战后国际关系的发展。欧洲国家衰落，欧洲丧失国际关系中心的地位。大批新独立国家出现，成为国际关系新兴力量。国际关系史翻开了新篇章。

思考题

1. 法国败亡的原因及经验教训。
2. 德国入侵苏联和珍珠港事件的影响。
3. 国际反法西斯同盟的建立及意义。
4. 评述雅尔塔会议及其决议。
5. 第二次世界大战对战后国际关系格局的影响。

参考书目

1. 王绳祖主编：《国际关系史》（第 1—6 卷），世界知识出版社 1995 年版。
2. 《国际关系史》（上册），高等学校法学教材，法律出版社 1986 年版。

3. 唐贤兴主编：《近现代国际关系史》，复旦大学出版社 2002 年版。
4. 石磊主编：《现代国际关系史》（上、下册），北京燕山出版社 1995 年版。
5. 袁明主编：《国际关系史》，北京大学出版社 1994 年版。
6. 《“钱伯斯”世界历史地图》，三联书店 1981 年版。
7. 时殷弘著：《新趋势、新格局、新规范》，法律出版社 2000 版。
8. （英）A. J. P. 泰勒：《争夺欧洲霸权的斗争》（1848—1918），商务印书馆 1987 年版。
9. （英）A. J. P. 泰勒：《第二次世界大战的起源》，商务印书馆 1992 年版。
10. （美）保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》，求实出版社 1988 年版。
11. （美）基辛格：《大外交》，海南出版社 1997 年。
12. 萨那等编写：《第一次世界大战史》，人民出版社 1979 年版。
13. 朱贵生等编著：《第二次世界大战史》，人民出版社 1982 年版。
14. （美）威廉·夏伊勒：《第三帝国兴亡》，世界知识出版社 1992 年版。
15. （美）巴巴拉·杰拉维奇：《俄国外交政策的一世纪》（1814—1914），商务印书馆 1978 年版。
16. 资中筠主编：《冷眼向洋：百年风云启示录》，三联书店 2000 年版。
17. 陈乐民主编：《西方外交思想史》，中国社会科学出版社 1995 年版。
18. （美）约翰·托兰著：《日本帝国的衰亡》，新华出版社 1982 年版。
19. (美)小戴维·佐克等著：《简明战争史》，商务印书馆 1982 年版。
20. （美）马汉著：《海权论》，中国言实出版社 1997 年版。
21. 塔尔列：《拿破仑传》，商务印书馆 1976 年版。
22. （英）塞西尔著：《梅特涅》，上海人民出版社 1974 年版。
23. （英）帕麦尔著：《俾斯麦传》，商务印书馆 1982 年版。
24. （英）伊恩·格雷著：《斯大林----历史人物》，新华出版社 1981 年。
25. 克罗泽著：《戴高乐传》，商务印书馆 1978 年版。
26. 其他有关重要历史人物传记和回忆录。
27. （苏）弗·鲍爵姆金主编：《世界外交史》，五十年代出版社 1951 年版。
28. 时殷弘著：《现当代国际关系史》，中国人民大学出版社 2006 年 8 月。
29. 刘德斌主编：《国际关系史》，高等教育出版社 2003 年。

本大纲所附思考题与参考书目将根据需要进行补充和更改。

《国际政治学原理》教学大纲

刘长敏 编写

目 录

前 言	85
第一章 导 论 （9 学时）	86
第一节 基本概念、研究对象和方法	86
一、国际政治学的基本概念与学科范畴	86
二、国际政治学的研究对象	86
三、国际政治研究的实用方法	86
第二节 国际政治学的形成与发展	87
一、国际政治学形成的条件	87
二、国际政治学的理论渊源	87
三、国际政治学的发展与演变	87
第三节 马克思主义的国际政治学理论	88
一、马克思主义研究国际政治的基本方法	88
二、马克思主义经典作家关于国际政治的重要理论	88
第四节 中国的国际政治学	89
一、中国国际政治学的建立与发展	89
二、中国国际政治学的现状	89
三、中国的国际政治学理论框架	89
思考题	89
拓展阅读书目	89
第二章 当代西方国际政治学基本理论（9 学时）	90
第一节 西方国际政治学的主要流派	90
一、理想主义学派	90
二、现实主义学派	90
三、新现实主义学派	90
四、新自由主义学派	90
五、建构主义学派	91
第二节 西方国际政治学基础理论	91
一、均势理论	91
二、霸权理论	91
三、相互依赖理论	91
四、世界体系理论	91
思考题	91
拓展阅读书目	91
第三章 国际政治行为主体（9 学时）	93
第一节 国际政治行为体	93
一、国际政治行为主体	93
二、国家政治行为体及其特征	93
三、非国家行为体及其特征	93
第二节 民族与国家	93
一、近代民族的形成与发展	93

二、民族国家及其特征	94
三、民族主义与当代国际政治	94
第三节 国家利益与国家实力	94
一、国家利益及其特征	94
二、国家利益与国家权力	94
三、综合国力及其判定	94
第四节 国家对外决策	95
一、国家对外目标	95
二、国家外交决策过程	95
三、影响外交政策的基本因素	95
四、外交政策的决策模式	95
思考题	95
拓展阅读书目	96
第四章 国际政治的体系、格局与秩序（9 学时）	97
第一节 国际政治体系	97
一、国际政治体系的内涵	97
二、国际政治体系的基本特征	97
三、国际政治体系的发展演变及其规律	97
第二节 国际政治格局	98
一、国际政治基本格局	98
二、国际政治格局的基本特征	98
三、国际政治格局的基本模式	98
第三节 国际政治秩序	99
一、秩序与格局	99
二、国际秩序理论的演进	99
三、各国建立国际新秩序的主张	99
思考题	100
拓展阅读书目	100
第五章 国际政治的制约因素分析（9 学时）	101
第一节 自然因素	101
一、自然三要素	101
二、地缘政治学	101
三、自然因素对国家间关系的影响	101
第二节 科技因素	102
一、科技的发展及主要内容	102
二、科技革命对国家对外行为的影响	102
三、科技革命对国际政治的影响	102
第三节 军事因素	102
一、军事因素及其构成	102
二、军事因素与国家对外决策	103
三、军事因素与当代国际政治关系	103
第四节 文化与意识形态因素	103
一、文化与国际政治	103

二、意识形态与国际政治	103
思考题	103
拓展阅读书目	104
第六章 国际冲突、合作与安全（9 学时）	105
第一节 国际冲突及合作	105
一、国际冲突及其处理	105
二、国际合作及其特点	105
第二节 战争与和平	105
一、国际战争	105
二、西方关于战争起源的理论	106
三、马克思主义战争观	106
四、核战争时代的基本理论	106
第三节 国际安全	106
一、国际安全的概念	106
二、国际安全关系的不同观点	107
三、国际安全战略选择	107
四、国家安全与国际安全	107
第四节 国际和平维持机制及其建设	107
一、冷战结束后对世界和平的主要威胁	107
二、和平维持机制及其建设	107
思考题	108
拓展阅读书目	108
其它参考文献	109
一、建议阅读的专业书目	109
二、建议阅读的相关学术刊物	109

前 言

国际政治学原理是政治学和国际政治学本科生的专业必修课之一。作为政治学的一个分支，国际政治学是揭示国际社会各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。

编写本大纲的目的在于帮助学生更好地了解本课程的主要内容，学习的重点和教学的目的，掌握本课程的主要研究方法，提高专业理论水平，为从事国际问题的分析和研究奠定基础。

本课程是一门基础理论课，主要内容有六章，分别从导论、西方国际政治学基本理论、国际政治行为体、国际体系与格局、国际政治的制约因素分析、国际冲突、合作与安全较系统、完整地论述了国际政治学的基本理论。此课程课堂教学 54 学时，考试形式为当堂闭卷。

第一章 导论（9学时）

教学目的：通过本章教学，旨在帮助学生了解国际政治学的基本概念、研究对象和基本研究方法；熟悉国际政治学形成的历史演变过程，国际政治学形成的基本条件和理论渊源；掌握马克思主义国际政治学的主要内容，并对探索和发展中的中国国际政治学理论有所了解。

教学要求：

1. 明确国际政治学的基本概念和研究对象
2. 熟悉国际政治学的主要研究方法，并能够运用这些方法研究和分析问题
3. 从历史唯物主义和辩证唯物主义的角度，分析和看待马克思主义的国际政治学理论

第一节 基本概念、研究对象和方法

一、国际政治学的基本概念与学科范畴

国际政治学是政治学的一个分支，是揭示国际社会各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。它不同于国际关系学，侧重于研究国家间的政治关系。

二、国际政治学的研究对象

国际政治学的研究对象是国际社会各个国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律。首先，国际社会是一定历史时期内各个人类共同体或国家间相互交往关系的总和，是国际政治形成和发展的基础。其次，国际政治行为主体是国际政治社会中最主要的构成要素，包括国家行为主体，即主权国家，和非国家行为主体，即国际组织、跨国政党、跨国公司等。第三，我们主要研究行为主体之间的政治关系。最后，国际社会各构成要素之间政治关系发展变化的一般规律。

三、国际政治研究的实用方法

1. 国际政治系统论。50年代后期，系统论被引入政治学研究领域，国际政治学家开始运用系统论来研究国际政治问题，特别是研究国际政治社会和国际政治体系的形成、发展和变革。

2. 国际政治沟通论。60年代以后科学行为主义方法论中的重要组成部分，代表人物是美国哈佛大学教授卡尔·多伊奇。沟通论源于控制论，强调政治系统与其他诸系统一样，是一个借信息的获取、传递、处理、利用而实现维持、变化和 control 的过程。

3. 博弈论，又称对策论。原是一种数学的运筹学方法，20世纪40年代被应用到经济学中，用来分析经济和贸易竞争。50年代以后被广泛应用于国际政治研究领域，最常见的国际政治博弈论模型有“小鸡游戏”、“囚犯的困境”等。

4. 国际合作机制论。最早在国际问题研究中提出“国际合作机制”概念的是约翰·鲁杰，他把国际合作机制定义为已经被一部分国家所接受的一系列相互期望、规则 and 规定、计划、组织的能量和财政义务。

5. 公共选择范式。公共选择被称为“新政治经济学方法”，主要是运用现代的或古典经济学的方法来分析政治过程和政治与经济之间的相互关系，是新现实主义的研究方法之一。公共选择范式主要是通过运用现代经济学方法来对政治过程和政治与经济之间的相互作用进行分析。

6. 比较政治经济方法。主要用来对国际政治经济进行比较研究，其研究的重点是各种不同的政治经济制度的运行对国际政治经济关系的影响。

第二节 国际政治学的形成与发展

一、国际政治学形成的条件

1. 资本主义生产方式的形成、确立和发展，为现代民族国家的建立奠定了基础；国际分工的发展和世界市场的形成，把世界各国从经济上联结成为一体，使得彼此间的联系日益密切，相互之间的依存关系不断加深，从而出现了现代意义上的国际关系，构成了当今世界的国际政治社会。

2. 19 世纪末 20 世纪初，垄断逐渐取代自由竞争而占据统治地位，自由资本主义发展成为垄断资本主义。在这个阶段，帝国主义国家为攫取高额的垄断利润而在经济上和领土上将世界瓜分完毕，同时，也使整个世界形成为经济和政治上的整体，形成了统一的资本主义全球国际关系体系。

3. 国际政治学或国际关系学作为一门独立学科，形成于 20 世纪 20 年代，第一次世界大战结束以后，国际政治与国际关系理论的教学与研究在西方国家迅速发展起来，并逐步形成较为专门和系统的国际政治教科书和理论著作。

二、国际政治学的理论渊源

对国际关系和国际政治学的发展具有较大影响的，主要有以下几个学科：

1. 哲学。哲学是社会科学中最古老的学科之一，在东西方哲学史的发展过程中，“人性论”占有极其重要的地位。历代哲学家都从人性的“善”或“恶”的角度出发，来分析人与人之间、国家与国家之间的关系。

2. 政治学。国际政治学作为政治学的一个分支学科，受政治学的影响最为直接。政治学说中的国家主权论、自由、平等和天赋人权理论，以及国家意志论、社会有机体论、功利主义和实证主义等等，都对国际关系理论具有重要的影响。

3. 世界史学。世界史学对世界历史中具体史实的研究，大量涉及到国际关系的一些基本理论问题，而国际关系史的研究本身就是国际政治学研究的一个重要内容。

4. 国际法学。国际法是调整国家间相互关系，规定其权利与义务关系的原则和制度的总和，与国际政治和国际关系直接相关。国际法学自近代以后逐步完善，先于国际政治学而形成了自己独立的学科体系。

5. 地理学。地理学与政治学的结合，早在古代就已出现。近代以后，随着政治学的发展，出现了政治地理学和地缘政治学。地缘政治学从国家的地理状况，以及不同的地理空间和位置的角度，论及了不同国家所应采取的国家战略和对外政策。在国际政治学形成以后，成了国际政治学的一个重要的分支。

6. 政治经济学。政治经济学起源于资本主义形成时期的重商主义。政治经济学所研究的是政治与经济、国家与市场的关系。早期的政治经济学从一开始就将其应用于对国际问题的研究，论述了国际关系中的政治经济互动，为后来国际政治学中的现实主义理论、新现实主义理论，特别是国际政治经济学理论奠定了基础。

三、国际政治学的发展与演变

国际政治学自形成至今，大体上经历了四个阶段：

1. 国际政治学的创立阶段。从第一次世界大战到第二次世界大战，国际政治学处于初创阶段。首先是在组织机构的发展。其次是各国大学、学院中的国际关系教学研究机构大量涌现，国际关系的课程有了明显的发展，一些国际政治与国际关系的教科书和论著作陆续出版。

2. 西方完整的国际政治学的确立时期（第二次世界大战后初期至 20 世纪 60 年代）。第二次

世界大战及其胜利对整个世界面貌的变化产生了极为深刻的影响。美国凭借其雄厚的经济军事实力一跃成为资本主义世界的霸主。战前已初具规模的西方国际政治理论研究，在战后以美国为中心迅速发展起来，并逐步形成了自己独立的学科体系。

3. 国际政治学在全球范围内大发展的时期（20 世纪 70-80 年代）。首先，西方国际政治学有了新的发展。其次，在西欧，与西欧国际地位的提高和对外关系的实践相适应，西欧主要国家的国际关系理论也有了很大发展。第三，社会主义国家的国际政治学相继建立起来。

4. 冷战结束后的新发展（20 世纪 90 年代以来）。首先，西方国际政治学理论在理论体系、子学科的扩展和研究方法等方面均趋于完善。其次，当代马克思主义取得新的进展。第三，世界范围内围绕世界新秩序而进行的理论探讨逐步深入。

第三节 马克思主义的国际政治学理论

一、马克思主义研究国际政治的基本方法

1. 辩证唯物主义和历史唯物主义的方法。其重要理论贡献在于消除了以往历史理论的重要缺陷，不仅考察人们历史活动的动机，而且考察产生这些动机的原因，不仅阐述社会关系体系发展的客观规律，而且阐述物质生产发展程度是这种规律的根源，并且强调了人民群众对创造历史的作用。

2. 坚持政治与经济相结合的方法。马克思主义政治经济学说是马克思主义哲学、经济学和政治学有机结合的产物。重商主义强调政治决定经济，古典政治经济学强调经济决定政治，而马克思主义政治经济学则将两者有机地结合在一起，并在此基础上将其贯彻于对国际政治经济相互作用的分析，对现代国际政治经济理论的发展具有不可磨灭的贡献。

3. 坚持爱国主义与国际主义相结合的方法。

二、马克思主义经典作家关于国际政治的重要理论

1. 时代观。马克思主义时代观的基础是对不同历史时期生产方式和由此产生的阶级关系的分析。通过对人类社会发 展进程的研究，马克思和恩格斯将人类社会发 展进程中的不同生产方式看作不同的社会时代，对自由资本主义生产方式及其基本特点作了精辟分析。列宁根据所处时代的变化，提出了生产方式与世界革命形势相结合的时代划分方法，提出了时代发展阶段性的观点，提出了“战争与革命”的时代主题。

2. 马克思列宁主义的世界体系理论。马克思和恩格斯关于世界体系的分析是建立在其对国际分工、世界生产、资本主义生产方式的发展、资产阶级及其历史地位的分析基础上的。列宁依据马克思主义的基本原理，对垄断资本主义条件下的世界体系进行了系统阐述。

3. 民族殖民地理论。马克思和恩格斯对于资本原始积累时期殖民主义的特点及其对资本主义形成和发展的作用进行了详尽论述。列宁发展了这一理论，就区分压迫民族与被压迫民族的问题，殖民地对帝国主义国家的生存和发展的意义问题，民族自决权原则问题，帝国主义时代的民族战争问题进行了客观的阐述。

4. 国际政治经济学理论。国际政治经济学是将政治经济学的方法应用于国际政治学研究，重点研究国际政治与国际经济之间的相互关系和相互作用。马克思和恩格斯从辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法出发，把政治经济学作为一门对社会关系进行抽象的理论学科，以劳动价值论为基础，以剩余价值论为核心，揭示了资本主义经济现象背后所隐含的各种政治、经济及社会关系。列宁的帝国主义理论从资本主义发展为垄断后的基本特征出发，论述了与国际政治经济相关的一些基本问题，得出了帝国主义战争不可避免的结论。

第四节 中国的国际政治学

一、中国国际政治学的建立与发展

1950 年中国人民大学开设了外交系，1955 年扩大为外交学院。60 年代起中国人民大学、北京大学和复旦大学设立了国际政治系。一些外国问题研究机构建立，专业刊物出现，编辑和翻译的国内外学术及政治著作和教科书出版。文化大革命时期国际问题研究受到严重损害。1978 年中国改革开放后，国际问题的研究出现新的高潮。

二、中国国际政治学的现状

目前正处在探索和创建阶段，方向是坚持马克思列宁主义国际政治理论，正确地吸收和借鉴国外国际政治学理论中的科学成分，继承和发扬人类文化遗产中的精华，在坚持与发展、借鉴与扬弃中，结合中国的具体实际，建立中国特色的国际政治学和国际关系理论体系。

三、中国的国际政治学理论框架

中国的国际问题研究起步较晚，但是依然取得了许多重要的成果，为建立中国的国际政治学科体系奠定了基础。主要的理论贡献有（1）和平共处五项原则；（2）三个世界战略划分；（3）和平与发展两大主题；（4）国际政治新秩序；（5）国际关系民主化；（6）新安全观；（7）和谐世界等。

思考题

1. 试析国际政治学产生的历史背景。
2. 通常分析国际问题的方法有哪些？试用一方法分析一国际问题。
3. 如何看待和理解马克思主义的国际政治学？
4. 你认为中国的国际政治学科建设需要做哪些工作？

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 1-54 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 1-21 页。
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》，中央编译出版社 1994 年版第 1-46 页。
4. 阎学通、孙学峰：《国际关系研究实用方法》，人民出版社 2001 年版第 1-38、101-155 页。
5. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 1-59 页。

第二章 当代西方国际政治学基本理论（9 学时）

教学目的：通过本章的学习，旨在帮助学生更好地了解西方国际关系理论的主要流派和基础理论。这些流派和理论对国际政治学和国际关系学的源远流长，影响极大。准确地把握这些理论范式的内涵和特征，对于研究国际问题是十分重要和必须的。

教学要求：

1. 结合国际关系实际，掌握西方国际政治学主要流派产生的历史背景，主要观点及其彼此间的区别。
2. 结合国际关系实际，掌握西方国际政治学主要基础理论的代表人物及其代表观点。

第一节 西方国际政治学的主要流派

一、理想主义学派

理想主义学派(Idealism),也称规范主义理论,是西方国际政治学理论中形成最早的一个学派。

理想主义学派在哲学观点上主张的是人性善的学说。在政治观点上,理想主义崇尚国家和世界的民主化和法治化,主张恢复国际规范,建立国际普遍安全机构,完善国际法及其职能,加强国家间的相互合作,用理性战胜邪恶,最终实现一种和平稳定的世界秩序,避免世界战争的悲剧重演。理想主义最初的代表人物是美国第 28 任总统伍德罗·威尔逊。第二次世界大战的爆发,使理想主义学说受到沉重打击,从此一蹶不振。

二、现实主义学派

现实主义学派(Realism)是在对理想主义学派的批判和对第二次世界大战的反思中逐步形成的。现实主义学派与理想主义学派的主要分歧表现在许多方面,在政治哲学观上、在伦理观点上、在看待国际组织和国际法的作用上、在对国际社会及其发展前景的看法上都不相同。现实主义的代人物是英国威尔士大学教授爱德华·N·卡尔。战后,西方最著名的现实主义理论代表是美国的汉斯·摩根索、乔治·凯南、昆西·赖特以及法国学者雷蒙阿隆等人。现实主义的理论中最核心的概念是权力和利益。

三、新现实主义学派

新现实主义学派(neo-realism)产生于 20 世纪 70 年代,正值美国的霸权地位衰落和第三世界异军突起。1973 年的石油斗争震撼了整个西方世界,战后一直在西方国际政治学理论中占统治地位的现实主义权力政治理论,已经无法单纯用权力和利益来解释国际社会的现实。西方一批学者开始对传统的现实主义理论进行改造和补充,形成了新现实主义学派。主要代表人物有肯尼思·华尔兹等人。

四、新自由主义学派

新自由主义(neo-liberalism)强调的是国家间的经济联系,认为这种经济联系是国际体系之内确立和维持秩序的基础。按照这一理论的假定,伴随着经济的全球化与一体化,以及各国经济利益的日益融合,国家间的相互联系和相互依存会越来越深化,越来越普遍。正是这种日益发展的相互依存,深刻的改变着国际关系的性质,使得国际合作日益成为可能。新自由主义的代表人物是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈。

五、建构主义学派

建构主义（constructivism）是冷战结束以来在欧美国家国际关系研究中凸显的一个重要学派。与传统的主流学派相比，该学派被认为对于国际政治的一些重要问题更具解释力。建构主义认为，物质世界并不决定或构成行为者所从事的行为，还存在一个意义与知识的世界，这个世界包含了行为者对其周围世界的解释和理解。代表人物为亚历山大·温特。

第二节 西方国际政治学基础理论

一、均势理论

均势理论是最古老，也是最持久、影响最为广泛的“国际关系”理论。均势政策首先由英国的红衣主教沃尔西提出，后来，在 1713 年的《乌得勒支和约》和 1815 年的《巴黎条约》中明文写入。从此以后，它一直是欧洲国际关系舞台上不可或缺的主角。从威斯特伐利亚体系、维也纳体系和凡尔赛——华盛顿体系，到“冷战”时期，美苏两霸高度对峙的状态，无不显示着均势的思想和战略。

二、霸权理论

霸权理论 20 世纪 70-80 年代兴起，主要代表人物是美国的国际关系学者乔治·莫德斯基、罗伯特·吉尔平和罗伯特·基欧汉。根据他们的理论，霸权被看作是一种正常的、合理的历史现象，霸权的兴衰是一种超越时代的周期循环，甚至是使国际格局稳定的因素。此外，他们还将霸权战争看作是永久存在的，是国际政治变革的基本动力所在。

三、相互依赖理论

相互依赖理论的代表人物是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈，代表作是他们合作的著作《权力与相互依赖》。

四、世界体系理论

世界体系理论是一种以新马克思主义为基本理论框架的理论，它以批评帝国主义而著名。该理论认为，世界政治是发生于全球资本主义逻辑支配下的世界体系的范围之内。这个世界体系的一个关键性的结果就是富裕和强大是以贫穷和弱小为代价。世界体系论的主要代表人物伊曼纽尔·沃勒斯坦。

思考题

1. 试分析现实主义与新现实主义的异同。
2. 新自由主义学派的代表人物及主要观点是什么？
3. 建构主义是一种什么样的理论？与理性主义理论相比，有哪些长处与短处？
4. 运用均势理论，分析欧洲历史上曾经出现的均势状态，并说明其原因。
5. 你怎样看待霸权理论，是否同意霸权是维持国际秩序不可缺少的因素？
6. “相互依赖”如何影响一国独立于他国行使的能力？其弱点是什么？
7. 试用悲观主义与乐观主义两种基调对国际关系理论流派进行客观评说。

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 38-43 页。

2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 27-79. 145-177 页.
3. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 10-19 页.
4. 倪世雄：《西方国际关系理论》复旦大学出版社 2001 年版.
5. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 59-89 页.

第三章 国际政治行为主体（9 学时）

教学目的：通过本章的学习，旨在帮助学生对国际政治行为主体的内涵和外延有准确的了解和把握。国际政治行为主体主要包括国家行为体和非国家行为体两大类，民族国家是国际社会的主要行为体，形成于近代社会，具有鲜明的时代特征。重点分析国家利益的构成，国家实力的计算方法，以及国家在对外决策时主要考虑的因素和基本过程。

教学要求：

1. 掌握国际政治行为体的构成及其各自特征。
2. 了解国家利益的基本内涵，主要特征及其对于主权国家的重要性。
3. 学习综合国力的基本概念和基本计算方法，了解国家实力构成的不同要素。

第一节 国际政治行为体

一、国际政治行为主体

国际行为主体是指能够独立地参与国际事务并发挥影响和作用的一系列实体。目前国内外学者普遍认为，构成国际行为实体的主体应当具备一些基本的要素或基本特征。主要包括必须具有一定的行为能力；必须具有自身的特殊利益；必须拥有相对稳定或固定的组织形式；必须具有一定的独立性和自主性。国际行为主体经历了一个由一元变为多元的发展过程，由开始的单一主权国家行为主体逐步发展为国家与非国家两大类国际政治行为主体并存。

二、国家政治行为体及其特征

主权国家虽然不是国际舞台上唯一的行为主体，却是国际政治中最主要的行为主体。国家作为国际社会的行为主体的基本特征与国家在国内政治学意义上的本质特征既有联系，又有区别。国家作为国际社会的一个最基本的构成单位，必须具备三大要素：具有固定的领土和一定数量的居民；具有一定的政权机构；拥有至高无上的主权。作为国际政治学的主要研究对象，我们研究的不是作为一般政治形态的国家，而主要是研究国家的对外行为，国家作为国际行为主体在国际舞台上的地位和作用。

三、非国家行为体及其特征

非国家行为主体是指那些主权国家之外的、能够独立地参与国家事务并发挥职能作用的政治、经济实体。非国家行为主体的出现是国际关系不断发展的产物。非国家行为主体大致可以区分为国际组织和跨国公司这两种基本类型。非国家行为主体的重要特征是参与国家事务的间接性；对外行为的跨国性和职能作用的协调性。

第二节 民族与国家

一、近代民族的形成与发展

最早的民族国家大约是在 17 世纪在欧洲大陆孕育产生的，经历了一个缓慢而复杂的过程。14 世纪末期，欧洲封建割据势力受到抑制，王权加强了自己的地位，由此产生出以民族为基础的拥有独立主权的国家。从基督教社会到民族国家的转变，是欧洲进入一个以国家主权为特征的新时期，

具有明显的时代特征。西欧的专职国家多以一个主体民族为基础，王权统治疆域与民族的生存疆域基本吻合，因此，民族冲突呈现出向外的性质，表现为国家间的冲突和对外战争。

二、民族国家及其特征

“民族国家”首先是随着资本主义的发展而出现的民族主义的核心概念，是一种理想的国家形式，是可能性意义上的国家。中世纪的欧洲，既没有现代意义上的民族，更没有民族国家。随着资本主义的发展，在建立统一国内市场要求的驱动下，在西欧形成了以建立民族国家为核心的民族主义的要求。现实中的民族国家与理想中的民族国家并不一致，它们之间始终存在着一定的差距。现实的民族国家基本上都不是单一民族建立的，民族的界线与国家的界线总是存在着程度不同的不一致，即使是被看作民族国家之典型的英国和法国，在民族构成上也不是单一的和同质的。

民族国家的基本特征主要指一些共性的特点，它们是：（1）国家主权的独立性；（2）国家领土的统一性；（3）国家权力的世俗性；（4）国家民族的单一性。民族国家并不是一成不变的，在现实的政治进程中，民族国家可以转变为多民族国家，多民族国家也可以分化为多个民族国家。

三、民族主义与当代国际政治

民族主义的定义是多种多样的，无论如何界定，民族主义总是各种各样的社会要求的产物，诸如政治要求、文化要求、宗教要求等。在这些要求中，最根本的是政治要求。在政治层面上，民族主义可以说是一个具有认同感的人类群体所表现出来的休戚与共，这些人有民族地位意识，谋求给予这种共同体一个政治实体，要么是建立独立的国家，要么则实现自治。当代的民族主义运动就清楚地反映出了这种特点。

20 世纪 90 年代以来全球性民族主义浪潮的兴起引起了世界政治局势的激烈动荡，出现了许多热点地区。

第三节 国家利益与国家实力

一、国家利益及其特征

国家利益是指一个国家内有利于其绝大多数居民的共同生存与进一步发展的诸因素的综合。根据国家利益的不同组成部分的重要程度，可将其分为主要利益和次要利益；根据国家利益的时效性，可将其分为长远利益和近期利益；根据国家利益的适用程度，可将其分为普遍利益和特殊利益。目前比较常用的方法是从国家的安全、经济、政治、文化利益四个方面来界定。

国家利益的基本特征有（1）客观性和抽象性；（2）客观性与主观性；（3）全民性和阶级性。

二、国家利益与国家权力

权力即强力是西方政治现实主义的传统概念。国家在国际社会中追求利益，主要通过权力的运作来实现。具体表现为运用权力关系来实现相互影响。施加影响可以是暴力的，也可以是和平的。接受影响的方式也不是单一的，可以是被迫的，也可以是主动的或自愿的。权力作为一种政治概念和政治现象是客观存在的，国际政治中的权力主要是指，在国际政治互动关系中，一个国家影响或改变其他国家行为的能力。

三、综合国力及其判定

国家的实力是一个综合性的概念，它既包括有形的构成，如地理条件、人口、自然资源、经济实力、军事实力、科技实力；也包含无形的构成，如社会制度、政治体制、政治局势等，它是两者

的结合。在估价一个国家的实力时，必须将两者综合起来加以分析，即“综合国力”。国家的实力是一个相对性的概念，它不是一成不变的，不同国家实力的不同构成所发挥的作用也是不同的，在国家的实力构成中，物质构成起着决定性作用。在一般情况下，物质力强大的国家，实力地位就强，在国际舞台上发挥的作用就大。但是在有的情况下，小国、弱国同样可以取得较强的实力地位，发挥较大的作用。

第四节 国家对外决策

一、国家对外目标

国家外交政策的制定过程中，目标设定极其重要。一般而言，任何一项外交政策都以最大程度地实现国家利益为最终目标。但是国家利益并非抽象的，它由各种具体的利益综合而成，因此外交政策的目标，除了最终目标之外，还有诸多具体的目标。外交政策目标的分类，一般可分为：（1）根本目标，（2）现实目标，（3）发展目标，也可称预期目标，主要指一国在可预见的未来所要达到的外交目标，这类目标大多是较现实可行的目标。（4）理想目标，也可称战略目标，它更多地表现为对本国利益与国际社会发展趋势的一种目标设定。最佳的外交目标设定应是根本目标、现实目标、发展目标与理想目标的有机综合。

二、国家外交决策过程

各国的政治体制、外交程序与机构组织不尽相同，外交决策也无相同的模式。各国的外交决策一般都有自己的传统习惯，但是无论形式有何差异，外交决策过程一般总有以下几个阶段。（1）准备阶段。（2）加工处理阶段。（3）外交决策阶段。（4）实施与调整阶段。

三、影响外交政策的基本因素

设定外交目标，应是一个主观与客观结合、科学分析与综合的结果。任何一类外交目标的设定都受到外界多种因素的影响，只有对客观因素有清醒认识，才可能产生较合理的外交目标。影响外交目标设定的客观因素主要有以下几种：（1）国际环境因素，主要包括世界政治与经济发展状况；国际舆论状况；重大关系国的态度与反应等。（2）国内环境因素，主要包括经济军事力量与自然资源因素；国内政局、国内政治制度与意识形态因素等。

四、外交政策的决策模式

外交决策的过程不仅是力量与手段的抗衡，也是智慧的较量。特别是实力接近的冲突各国，谋略就更重要。高明的谋略要求把双方可能的选择和后果都估计到，在此基础上找到一种最有利于自己的方案。策略博弈论被当作国际关系中一种特殊的决策分析方法，也被当作指导国际冲突和对冲突结局进行估价的一种特殊手段。策略博弈论的基本模式有两种。（1）“零和对策”，或称“零点对策”，即一方所得必为另一方所失，得失之和为零。（2）“非零和对策”，即双方所得所失之和并非都等于零。其典型模式有“小鸡游戏”与“囚犯困境”。“非零和对策”是在国际冲突中常用的对策方式。

思考题

1. 阐述国家在国际政治中的中心地位。
2. 试析非国家行为体在当今国际政治现实中的地位及发展趋势。
3. 什么是国家利益？如何界定国家利益。

4. 国家实力是如何测算的？对国家对外关系的影响是什么？
5. 为什么说民族主义是一把“双刃剑”？
6. 国家制定对外战略的重要依据是什么？
7. 影响国家外交决策的因素有哪些？兼评内政与外交的关系。
8. 试使用博弈论的决策模式分析国际关系实例。

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 92-125、149-163 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 91-27-79 页。
3. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 55-84 页。
4. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 69-105 页。
5. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 90-217 页。

第四章 国际政治的体系、格局与秩序（9 学时）

教学目的：通过本章教学，旨在帮助学生从宏观上了解和把握国际社会的整体架构；国际政治体系的构建，发展演变的历史及其主要特征；国际格局的形成及其演变，国际政治秩序的形成演变及其不同国家的主张；掌握分析和研究国际社会总体面貌的基本方法和视角。

教学要求：

1. 了解国际政治体系的内涵，发展演变的基本规律和主要特征
2. 掌握国际政治格局的基本定义，发展演变过程及其主要模式和特征
3. 区别国际体系、国际格局与国际秩序三个不同的定义

第一节 国际政治体系

一、国际政治体系的内涵

体系即系统，若干有关事物互相联系互相制约而构成的一个整体。构成体系的基本条件是组成部分不可分割的相互依存和相互作用。

国际政治体系，是国际政治行为体之间相互作用形成的既对立又统一的有机整体。它区分为全球体系和区域体系，包括有政党体系、国际组织体系和各类国家体系等，这些体系就是不同层次的子系统，其相互依存和相互作用，最终形成国际政治体系，即总系统。

在历史长河中，国际政治体系先后曾具体表现为：（1）帝国体系，如罗马帝国、英殖民帝国，具有集权式的统治机构；（2）势力范围体系，如北大西洋公约组织和华沙条约集团，具有健全的组织指挥机构；（3）和平共处体系，如不结盟运动，具有平等协商，共同决策和轮流主持的会议机构；（4）无世界政府无国际组织的无政府主义体系；（5）无世界政府而有国际组织的无序与有序并存的国际体系。国际政治体系不是国际社会，它不完全由主权国家组成，也无密切的经济联系，缺少公认的行为准则。

二、国际政治体系的基本特征

国际政治体系由基本政治单元组成，体系的特点既取决于基本政治单元，也取决于基本单元的相互作用，对立统一的体系自身的结构状态。因此，应该从国际政治研究的第二层次与第三层次，即主权国家层次与国际体系层次，进行综合分析，才能较客观的发现国际政治体系的一般特点。（1）国际政治体系的相对稳定由一般国际行为规则维护。（2）基本单元的共同行为与相互作用构成体系的基本特点。国际政治体系的特点，取决于基本单元所处时代的基本性质。（3）基本单元的多样性决定国际政治体系的表现形态的复杂性。主权国家是国际政治体系中稳定性最强、消亡率最低的基本单元。（4）基本单元的综合国力的对比关系决定了国际政治体系的存在形式。

三、国际政治体系的发展演变及其规律

迄今为止，国际政治体系主要经历了三个发展时期。

第一时期从拿破仑战争开始，近代国际体系向现代国际体系的转化。19 世纪后期，欧洲力量格局再度改变，奥地利在资产阶级革命风暴中被削弱，俄国在克里米亚战争中被削弱，而普鲁士却通过对丹、奥、法的三次战争统一德国，取得欧洲大国的地位。英法两国为取得优势地位，也捐弃前嫌，结成联盟，于是欧洲新的力量均势形成了。欧洲两大联盟的对峙，在 20 世纪初，演变为重新瓜分殖民地的两大帝国主义集团，导致第一次世界大战的爆发。

“一战”结束，英法集团取胜。巴黎和会签订了《凡尔赛和约》，并建立第一个国际性的综合组织国际联盟。英法成了欧洲政治体系的中心。华盛顿会议的召开标明美国在欧洲国际政治体系中逐步发挥日益重要的作用。凡尔赛——华盛顿体系的确立，表明欧洲中心的国际体系逐步瓦解，西欧北美联合的国际体系形成。

第二时期从十月革命到第二次世界大战结束。“二战”爆发，“凡尔赛——华盛顿体系”被埋葬。英法在战后已衰落，丧失昔日主宰世界事务的地位，德、意、日作为战败国已一蹶不振。“二战”中，美国大发其财，并在中途参战，战后由地区大国上升为世界超级大国。苏联在战后经济迅速恢复，上升为仅次于美国的世界大国。以美苏为主，由美、苏、英、中四大国构筑的“雅尔塔体系”取代“凡尔赛——华盛顿体系”。美苏为首的两大阵营的力量均势，取代了西欧北美的列强的力量均势，“雅尔塔体系”建立了战后 40 余年的以“冷战”对峙为特点的国际政治体系。

第三时期从第二次世界大战结束到 20 世纪 80 年代末、90 年代。战后出现的“雅尔塔体系”显示了一些新的特点：沿袭了国家主权、国际法、均势原则等三项国际政治体系的基本原则，但以《联合国宪章》取代《国际联盟》，以联合国取代国际联盟。维持着美苏为首的两大阵营之间的力量平衡，主要是美苏之间的势力平衡，这种均势以两种对立的意识形态、政治制度与经济体制为基础，以军备竞赛与冷战遏制对抗为特征，以美苏全球争霸为主线。加速了殖民体系的崩溃，促进了民族解放运动高涨，第三世界在两大势力角逐的夹缝中形成并发展为独立的国际政治力量，登上国际政治舞台。

80 年代末、90 年代初，东欧剧变与苏联解体，意味着雅尔塔体系不复存在，新的国际政治力量正在重新分化组合，以形成新的力量均势，一霸多强或一极多元的世界格局正在形成，各国对新的国际政治与经济秩序的设想不尽相同，未来的国际政治体系尚未成型，世界人民正盼望出现更合理更平等的世界新秩序。

第二节 国际政治格局

一、国际政治基本格局

从系统论的观点出发，国际政治系统是一个相互关联的有机整体。其相互关联主要表现为以主权国家为主角的构成要素之间的相互冲突、竞争、合作、依存。

所谓格局，是指事物内在的结构、规模或样式。国际政治格局，是指国际舞台上的主要政治力量之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的结构状态。换言之，国际政治格局就是国际政治舞台上的政治力量的对比状态。国际政治格局作为一种国际政治系统，与一般国际政治系统或广义国际政治系统的主要区别，就在于国际政治格局的构成要素并不是所有的国际行为角色，而是国际政治力量。

二、国际政治格局的基本特征

国际政治格局作为国际系统的一种表现形式，无论其居于何种类型，均具有一些共同性的特征。

(1) 国际政治格局总是同一定的历史发展阶段相联系，与时代的发展密切相关。(2) 国际政治格局总是同世界经济格局相互联系、相互作用的。(3) 国际政治格局总是同一定形式的国际秩序相互联系、相互作用的。(4) 国际政治格局在其演进、变化的过程中，总是相互交错、呈现过渡性的特征。

三、国际政治格局的基本模式

国际政治格局是一种政治力量对比的结构状态，政治力量与权力是完全不同的。区分格局的不

同类型，主要应当依据格局的内部结构和外在形态。所谓内部结构，是指构成一定格局的政治力量的特征以及各种力量之间相互作用的内容与结构。所谓外在形态，是指政治力量之间相互作用的组合形式与规模特征。国际政治格局区分为四种基本类型（1）一元格局，或称单极格局。（2）两极格局，即两个大国或两大集团之间的相互对立和相互制约，对整个国际事务起着决定性的影响。（3）多极格局，即多种政治力量相互制约，各种政治力量在国际事务中各自独立、基本平等，相互之间不存在两盟或领导与被领导的关系。（4）两极多元格局，这是一种由两极向多极、或由多极向两极的过渡性格局。

第三节 国际政治秩序

一、秩序与格局

国际格局与国际秩序是两个既有区别又有密切联系的历史范畴。国际格局是指一定时段内国际主要战略力量的实力对比和力量组合而形成的基本结构；其基本特征一是具有整体性，它体现为一种世界权力体系，而不是地区范围的权力结构；二是具有客观性，它是一种客观存在的世界权力结构，而不是一种主观设定；三是具有相对确定性，它一经形成就会在一个较长的历史时期内保持体系的相对稳定；四是具有均衡性，体系内的各种战略力量相互作用、牵制，使该体系在一定时期内能维持均势结构。

国际秩序，包括国际政治秩序和国际经济秩序，则指的是国际社会主要战略力量之间围绕某种目标和依据一定规则相互作用运行的机制，它是大国和国家集团的利益、实力和对外政策相互作用的产物。国际秩序也有三个特点：一是具有相对稳定性；二是具有一定时效性；三是具有协调作用性，它体现为对国际主要战略力量相互关系和相和相互利益的协调作用，对不同类型国家在国际社会中的地位及排序有很大影响。

二、国际秩序理论的演进

近代国际政治理论中，有关国际秩序的论述往往与均势论、国际法与世界政府等观念相关联。现代国际政治学研究中，均势学说、国际法与世界政府学说被人们视为国际秩序研究的基本理论和手段。（1）均势理论意味着均衡和平衡，从古典均势理论发展为现代均势理论，为的是克服国际社会的无政府状态，建立稳定的国际秩序。（2）维持国际秩序的另一种范式是国际法基本原则和国际准则。20 世纪以来，国际法主体增多，国际法作用增大，成为约束国家间行为的一种力量。（3）世界政府。这一思想起源于中世纪，后不断发展演进。国际新秩序的创立，与这三种因素密切相关。

三、各国建立国际新秩序的主张

90 年代，世界格局的转型与演进，为各国，特别是世界大国与未来世界大国改变其国际地位，提供了难得的机会。各国都想设计某种方案，为自己在未来世界格局中谋求一个有利的位置，并且展开了一场争夺建立国际新秩序主导权的斗争。其中较有代表性的国际新秩序的理论有（1）美国领导的“世界新秩序”。海湾战争为美国提出其主张提供了极好时机。布什利用海湾战争的胜利来证明：美国是当今世界上“独一无二的超级大国”、“全能冠军”，以此构筑“单极世界”。（2）西欧主张的“美欧日三极体系”。欧洲多数国家不接受美国领导的新秩序，不赞成美国的“单极世界”，但在政治目标上与美国保持一致。（3）日本主张与西欧类似，即组成美欧日“三极世界”，日在其中起“主导作用”，日本认为美国“是未来新秩序中最重要的因素”。主张实现西方民主自由的价值观与政治多元化。（4）中国。中国主张多极化世界，大小国家本质上一律平等，建立具

有公正合理的全新意义的国际政治经济新秩序。

思考题

1. 论述国际政治的体系、格局与秩序之间的关系。
2. 从国际政治学角度，评述“欧洲中心论”。
3. 如何认识国际政治格局与国际经济格局之间的关系。
4. 冷战结束后国际政治格局的特点是什么？

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 55-91. 126-148 页。
2. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 20-45 页。
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 106-174 页。
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 141-160. 217-247 页。
5. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 2-241 页。

第五章 国际政治的制约因素分析（9 学时）

教学目的：通过本章教学，旨在帮助学生了解影响和制约国际政治发展变化的诸多因素。其中，既有自然因素，经济因素和科技因素等外部环境的影响，也有军事因素、文化因素和意识形态因素等内部原因的影响，这些因素直接参与国际政治体系的运动过程，制约和影响国际关系的变化和国际政治的发展。

教学要求：

1. 了解地缘政治的基本理论，理解自然因素影响和制约国际政治的必然性
2. 通过了解近代科学技术的进步和发展，分析其对国际关系的影响
3. 以塞缪尔·亨廷顿的文明冲突论为例，分析冷战前后文化与意识形态对国际政治的影响

第一节 自然因素

一、自然三要素

自然环境通常是指环绕人类社会的自然界，其中包括作为生产资料和劳动对象的各种自然条件。它是人类社会存在和发展的自然基础，社会物质生活经常必要的条件。（1）地理因素。其中包括：地理位置、国土面积、地形地貌等。（2）人口状况。人口状况既是指世界人口的总体状况以及人口在世界各国及地区的分布情况，也包括某一国家的人口状况。（3）自然资源。一般是指天然存在的自然物，不包括人类加工制造的原材料。如土地资源、矿藏资源、海洋资源、生物资源、水利资源等等。自然环境作为一种有形的物质存在，对国家综合国力的构成产生着直接的、甚至是巨大的影响。

二、地缘政治学

地缘政治学又称地理政治学，产生于 19 世纪末 20 世纪初。它逐步发展成为一种解释政治现象与地理因素关系的理论，并进而成为在国际政治中利用地理知识来支持和指导国家决策的一门学科。其代表人物及主要流派有美国海军退役军官、历史学家阿尔弗雷德·马汉及其海权理论；英国地缘政治学家哈尔福特·麦金德及其陆权理论；美国学者尼古拉·斯拜克曼的边缘地带说；德国的极端主义学派代表人物豪斯浩弗等。地缘政治学对一国决策的制定具有重要的影响，但是片面夸大其作用容易走向“地理环境决定论”。

三、自然因素对国家间关系的影响

自然环境对国际政治的影响和作用不仅表现在对一个国家的综合国力及其对外决策与对外行为的制约作用上，而且还表现在国家之间的相互行为与相互作用方面。自然环境对国家间相互行为和相互关系的影响主要表现在以下几个方面：（1）自然环境在全球范围内分布的基本状况影响了一定时期内各国之间的实力对比关系，从而对整个世界格局的发展与演变产生制约作用。（2）由于地理位置对国家行为能力和国家利益的重要制约作用，大凡地处海峡、海道以及陆上战略通道等战略要地的国家与地区，因其扼守着大国谋求世界霸权的咽喉，往往成为国际政治争夺的热点地区。（3）对自然资源全面争夺是国际政治的一个重要内容。（4）由于战后科技革命的发展与应用，环境问题已成为当今国际政治的重要内容，成为全球所面临的共同性问题。

第二节 科技因素

一、科技的发展及主要内容

所谓科技革命,是指科学技术在自身发展过程中发生的根本性的质的突破和飞跃。科技革命的这种推动主要作用于国际政治的总体结构并决定了这一时期国际政治的基本特征,历次科技革命对人类社会的影响突出地表明了这一点。第一次科技革命开始于18世纪60年代的欧洲,它是以蒸汽机的发明和应用为标志的工业大革命。这场革命造成了纺织工业、冶金工业、机械工业、造船业以及航海交通的大发展,极大地推动了当时欧洲各国生产力的发展。第二次科技革命开始于19世纪下半叶的欧洲和北美地区,它以电力技术的推广与应用为标志,引起了电灯、电报、电话和电动机的出现及其生产力的大发展。整个世界形成了以少数欧洲国家为中心的、对世界上绝大多数居民实行殖民压迫的完整的全球体系。第三次科技革命开始于第二次世界大战结束后的美国。以电子计算机、原子能和空间技术的发明与应用为标志,并且紧密地与社会生活融为一体。第四次科技革命的浪潮开始于70年代,给世界政治和经济带来了一系列全球共同关心的问题,使得世界在时间和空间上变得更加狭小和透明,人类的相互依存程度不断加深和扩大,世界政治经济的全球化和整体化不断向纵深发展。

二、科技革命对国家对外行为的影响

科技因素对国家实力地位和对外行为的影响主要表现在对构成一国综合国力的诸要素起制约作用,改变国家的实力地位来限制国家对外目标的选择范围和对外政策的实施手段。具体表现在(1)科技因素改变了自然环境这一国力构成的相对稳定的因素,使环境对人类政治行为的影响变得更为复杂化。(2)科学技术对国家经济实力的影响。科学技术是一种生产力,并在越来越大的程度上转化为直接的生产力,通过作用于经济领域而成为影响国家实力地位的重要因素。(3)科学技术对国家军事力量的作用。许多新的科技的产生和发展往往是在军事科学领域里首先取得并应用的。(4)科技因素对国力构成的精神要素的影响。国家科技水平的发展,会提高全体国民的民族自信心和自豪感,增强国民士气和政府的组织能力以及国家的凝聚力,从而使国家的综合实力得到了全面的提高。

三、科技革命对国际政治的影响

科技战已成为当前国际政治斗争的重要内容,这主要表现在:(1)科技战已经成为当前国际政治斗争的重要内容。(2)科技因素使得战争在国际政治中的地位与作用更加复杂化。(3)科技革命的发展进一步加速了国际政治的全球化,并大大丰富了国际政治的新内容。

第三节 军事因素

一、军事因素及其构成

军事因素反映的是各国的军事实力状况和对外军事战略,以及在此基础上形成的国际军事关系。主要包括:(1)战争。(2)武装冲突。(3)军备与军事实力。(4)军事集团与军事同盟组织。国际政治关系表现为政治权力关系、军事关系、外交关系、法律关系,甚至文化关系等许多方面,军事因素是其中的主要表现形态之一。

二、军事因素与国家对外决策

军事因素制约国际政治的一个重要方面,就是一个国家的军事力量和军事战略必然对其对外政策的制定与实施产生影响,并对其对外决策的目标和行为方式产生直接的影响,进而制约着国家在国际政治中的地位与作用。(1)军事力量是构成国家综合实力的重要内容。(2)军事因素导致对外决策的调整。(3)军事战略是国家对外战略的重要组成部分。

三、军事因素与当代国际政治关系

军事因素制约国际政治的作用不仅表现在对一国的综合国力,对外行为和对外决策的影响,而且还通过一系列具体的形式对国际政治体系的运行产生制约作用。(1)军事因素改变国际政治的力量对比,促使国家政治格局发展演变。(2)军事因素是制约国家间政治关系的手段,直接关系到国际政治目标的实现与否,进而影响国际政治关系的发展状况。(3)战后世界经济一体化和科技革命的发展,使国际政治中出现了相互依存的趋势,军事因素在国际政治中出现作用弱化的现象。

第四节 文化与意识形态因素

一、文化与国际政治

1. 文化的定义及对国际政治的影响

所谓文化,从广义上说,是指人类社会历史实践中创造的物质财富和精神财富的总和;从狭义上说,则专指社会意识以及与之相适应的制度和组织机构,即政治、法律、道德、哲学、艺术、宗教等社会意识的各种形式。国际政治中所研究和分析的文化,主要是指狭义上的文化。文化因素对国际政治的影响表现在以下几个方面:(1)文化因素是构成国家综合国力的基本要素之一。(2)文化上的差异和矛盾是导致国际政治冲突的重要原因。(3)文化关系是实现国际对外政治经济目的的手段和工具。

2. 塞缪尔·亨廷顿与《文明冲突论》

3. 宗教与国际政治

宗教是社会意识形态的一种表现形式。作为一种特殊的文化形态,拥有如此众多的教徒和相当严密的组织机构,必然会对国际关系产生影响。(1)宗教本身作为社会意识形态的一种形式,同样具有动员和团结本国人民的作用。(2)宗教和教派争端乃至战争是造成相当一部分发展中国家内乱与经济落后的主要根源。(3)宗教矛盾和冲突是导致国家间冲突和战争的一个重要原因。

二、意识形态与国际政治

意识形态是指关于某一社会制度或生活方式的一系列根本的政治、经济及社会的价值观念,是文化因素的一部分。在国际政治体系中政治文化的功能主要表现在(1)意识形态导致国际政治力量的分化组合,对国际政治格局产生巨大影响。(2)意识形态影响着国家对外政策的制定。(3)意识形态是国际政治斗争的手段。可以作为一种政治信念统一和团结本国人民;可以通过宣传抵制和削弱对意识形态的渗透;可以为本国的对外政策进行解释等。

思考题

1. 分析自然环境作用于国际政治的途径与方式。
2. 中国自然环境的基本要素及其与对外政策的影响。

3. 如何认识和评价地缘政治学理论？
4. 文化的内涵是什么？影响国际政治的文化因素是如何发挥作用的？
5. 你如何看待和评价“文明冲突论”？
6. 军事因素在现代国际政治中的地位和作用是什么？

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 231-269 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 306-372 页。
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 294-329 页。
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 97-107 页。
5. [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社 2002 年版。

第六章 国际冲突、合作与安全（9 学时）

教学目的：通过本章的学习，旨在帮助学生掌握国际关系基本形态，国际竞争、国际冲突和国际合作的内涵；战争与和平的基本理论，战争起源的东西方诠释；国际安全机制的形成及其特征。重点分析冷战结束后国际社会面临的安全威胁，并就国际安全的保障机制进行研究和分析。

教学要求：

1. 了解国际关系的几种基本形态
2. 了解东西方关于战争起源的不同学说
3. 加深对冷战后国际安全形势的认识，明确对国际安全的主要威胁
4. 构建和平稳定的国际安全局势需要具备的条件和因素

第一节 国际冲突及合作

一、国际冲突及其处理

国际冲突作为国际关系的交往形式之一，是一种矛盾对立的态势。冲突作为一种态势，既可加剧而演变为激烈对抗或武装冲突，也可缓和而达成妥协，消除冲突。冲突根据空间领域分类，可以包括：国际冲突、地区冲突、国内冲突、个人冲突；根据性质划分，有政治冲突、经济冲突、文化与意识形态冲突等。从冲突的一般意义出发，国际冲突也可界定为主权国家或国际行为体之间的矛盾对立态势。

当代国际冲突具有的特点有：（1）全球性、广泛性和联动性。（2）国际冲突主要形式的转移与兼容性。（3）国际冲突的频率与时间性发生变化。（4）国际冲突潜在的危险性与可控性。

二、国际合作及其特点

所谓国家间合作，一般指国家间为满足共同利益需要和实现共同目标过程中的协调和联合。国家间合作一般以正式文件为基础，通过协议、条约或合作组织来实现。国际合作种类繁多，既有全球范围的合作，也有区域性合作；既有双边合作，也有多边合作；既有平等自愿合作，也有不平等的强制性合作；既有结盟的战略合作，也有不结盟的一般性合作。国际合作现象尽管早已有之，但作为全球性的普遍现象，则在 20 世纪获得充分发展。冷战后期国际局势趋于缓和，国际合作，尤其是区域性经济合作比重提高，全球合作呈现出超意识形态与政治制度、广泛性、稳定性与形式多样性等特点，并且与和平及发展的世界主题相关联。

国际合作的内容主要表现在：（1）全球性社会问题。（2）消除日益扩大的全球经济发展不平衡问题。（3）促进一些国内问题的彻底解决，如人口增长、失业率高、资金不足等。国际合作的主要特点有：全球性、普遍性、主动性、机制性、超意识形态性等。

第二节 战争与和平

一、国际战争

战争与和平是国际政治学研究的主要内容之一。数千年的人类战争史，依武器性质为标准划分，可分为若干不同的阶段。近代工业革命与第一次科技革命之前的漫长历史时期，可称作“冷兵器时代”，其武器性质是以金属制的刀、剑、矛、箭为主。近代工业革命的爆发，各类火药和机械兵

器的发明,开始了“机械火器时代”,其武器性质以各类机械枪、炮与黄色炸药等为主。“二战”结束之际,人类发明了核武器,从此,人类开始了由“非核时代”向“核时代”的历史转折。

冷战结束后爆发世界大战的危险大大减少,但是由于民族矛盾、宗教矛盾、领土与边界纠纷等因素,地区冲突和局部战争的可能性依然存在并时有发生,制止战争,维护和平,仍然是人类面临的首要任务。

二、西方关于战争起源的理论

战争的根源问题,是人类长期以来加以探讨的问题。西方研究战争起源问题有两大流派。持微观战争起源理论的学者认为,国家仅仅是个人的扩大,因此,国家间战争的根源应当从个人因素中寻找。他们从生物学、心理学、行为科学等角度出发,试图按照人的本性、心理活动或行为规律来解释战争的根源。持宏观战争起源理论的学者则从社会学、人类学、地理学、组织学、政治学、系统论等学科的角度,力图从国家的内部社会及经济结构、国家间的经济及政治关系以及国际体系的变化来说明战争的起因。

三、马克思主义战争观

马克思主义认为,私有制是产生战争的根源,战争只能随着私有制的消亡而消亡。列宁认为,“现代战争产生于帝国主义。”“世界霸权”是帝国主义政策的内容,而这种政策的继续便是帝国主义战争。由于历史条件的变化,国际关系的巨大发展及其带来的复杂化、多样化,当代社会出现的一些新现象、新问题,已经不能完全用原有的战争观来解释,必须运用马克思主义的基本立场、观点和方法来进行新的考察,并作出新的判断。

四、核战争时代的基本理论

核武器的出现是武器的质的飞跃,它的特点是威力大,射程远,命中率高,作用时间长,后果特别严重。它对战争的传统观念和某些规律提出了重大挑战:(1)改变了战争的形式与规模,改变了传统的战争的时间和空间观念,改变了传统战争的程序。(2)对传统的战争目的提出了挑战。(3)对传统的战争性质,即正义或非正义的判断,也提出了挑战。(4)核武器因其具有的毁灭性而难以作为纯武器使用。总之,核武器是一把双刃剑,既威胁人类生存,又对世界战争起阻遏作用,即所谓“核武器的自我约束”。因此,现实的世界和平是核恐怖下的和平,一种有巨大潜在危险的和平。核大战将不再是政治的继续。

第三节 国际安全

一、国际安全的概念

国际关系范畴的“安全”概念,是一个产生于西方的概念。第二次世界大战结束后,这个提法成为国际政治中的一个常用的标准概念,成为取代诸如军事事务、对外政策、外交事务等较陈旧词汇的新提法。

自20世纪下半叶以来,安全概念的应用日益增多。尽管人们广泛使用这个概念,但对这个概念的内涵却始终不能达成一致。有学者认为,在不同的国家、不同的场合、不同的时代,面对不同的问题,人们往往会对“国家安全”作出不同的解释。因此,“国家安全”作为一个概念非常复杂,任何一般的界定,都难免以偏概全。安全概念的界定之所以引起很多争议,一些学者认为原因有两个:(1)安全研究只是国际关系研究的子学科,而国际关系研究本身存在许多不同的学派和不同的理论范式,这种情况必然造成对安全界定的不一致;(2)安全概念含有规范性因素,这意味着

分析家和决策者在检验以经验为根据的数据时会作出不同的价值判断，并因而会对现实安全问题作出不同的概念界定。

二、国际安全关系的不同观点

安全关系作为一个范畴，主要指的是国际行为体在安全事务中的相互作用和相互影响。安全研究中，如何看待和解释这种安全关系的构成和属性，如何解释安全关系对于行为体的影响，是决定研究者安全观的最基本的问题。不同的研究者对安全关系作出了不同的解释，才导致他们形成了不同的安全观念和不同的研究范式。主要有：（1）现实主义理论范式。（2）新现实主义与安全合作。（3）新自由主义安全观。（4）新安全观。

三、国际安全战略选择

国家要维护自己的安全，就要有适当的安全战略。国家的安全观包括两个范式：实力政治与合作安全。实力政治的理论基础，就是权力政治。按照实力政治的观点，在国际无政府状态下，国家只有处于较强状态才是安全的，反之，则是不安全的。1982年，以帕尔梅为首的“裁军与安全问题独立委员会”率先提出了“共同安全”概念。这个概念的提出是基于这样的认识，即核战争根本没有胜利的希望，战争的双方只能同归于尽，因此，对抗的双方必须谋求共同的生存。持久的安全只有在全体国家能够共享安全的时候才能实现，而这一点的实现只能通过建立在平等、正义和互惠原则之上的合作。但是，国际安全体系中的任何合作都不可能是牢不可破的，因此安全合作具有脆弱性。

四、国家安全与国际安全

从理论上探讨国际组织解决争端的机制，可以看到，国家与国际组织之间是存在着某种两难关系的。这种两难关系表现为：国家是按照理想主义的模式创建国际组织的，但不得按照现实主义的方式在其中行事以维护自己的利益。在这种合作中，每一个参与的国家都存在如何处理与国际组织的关系问题。这种以契约为体现的关系既反映个别国家的利益与所有国家的共同利益的关系，亦反映个别国家的权力与国际组织的权力的关系。

第四节 国际和平维持机制及其建设

一、冷战结束后对世界和平的主要威胁

冷战结束后对世界和平的主要威胁有（1）恐怖主义。20世纪90年代以来，重大的恐怖主义袭击大有愈演愈烈之势，主要表现以下几个特点：恐怖活动范围不断扩大；恐怖活动手段高科技化等。恐怖主义成为19世纪和20世纪早期大规模战争的替代品”，是危害当代国际安全与世界和平的主要力量。（2）大规模毁伤性武器，又称“ABC”武器。大规模毁伤性武器的扩散是指上述武器和运载工具及其技术和材料的扩散。冷战后的国际防扩散体制仍面临多种困难和挑战。（3）霸权主义和强权政治。冷战结束后，世界的主题依然是和平与发展，但局部战争和冲突仍此起彼伏。一个重要因素是少数国家继续坚持“冷战思维”，在国际关系中推行霸权主义和强权政治。

二、和平维持机制及其建设

国际和平维持机制，就是在军事、政治、经济范围内对战争危险的直接抑制，对战争能力与手段的直接管制。并在其他广泛领域里积极调节和控制冲突，在广义上也可以视为消除和减少战争危险，间接地维护了和平。主要包括以下几方面：

1. 军备控制与裁军。所谓军备控制，是指对各国军事装备的发展、试验、部署和使用的限制和管制。而裁军是指裁减军队和军事装备。两者目的均是降低对抗强度，缓和国际局势，克制冲突发展，减少战争危险。

2. 强化国际法作用。国际法旨在调整国际关系，形成对国家行为和国家间相互关系有法律约束力的原则、规则和制度，为和平解决国际冲突提供基本的法律依据，以及仲裁、审判等司法程序和机构。国际法只要能得到世界各国的承认，就能对整个国际社会具有法律上的约束力。国际法效力是以国家意志的协议为依据的，本质上体现了国家利益的协调。只有确立了国家关系和国际生活共同遵循的基本法律原则，才能有效地指导和规范国际社会的活动，抑制侵略和战争行为，建立起一个新的稳定、安全和繁荣的世界。

3. 联合国维持和平机制与行动。联合国大会在维持国际和平与安全方面所作的决议有强大的政治与道义力量，安全理事会对此负有主要责任，是唯一有权采取强制行动的维持和平机关，其决定对会员国有约束力。联合国在维护世界和平与发展方面的权威性必须得到维护。

4. 核威慑。核威慑是以核军备和核战争威胁来威逼对手因面临无法承受的报复而不敢贸然发动战争的一种策略与手段，它是核战略的核心，其目标是以最小的战争风险，换取最大的威慑效果。核武器的毁灭性威力，构成了核威慑的充分心理基础和客观基础，使它能以物质手段去达到心理效果，即最大限度的威慑目的，成为阻遏核大国之间战争的有力手段。核武器的威慑作用，是一种战略性的威慑作用。

思考题

1. 国际冲突与国际合作的辩证关系是什么？
2. 在诸多关于战争起源的阐释中，你认可哪一种最有道理，为什么？
3. 如何界定安全的基本概念？
4. 怎样认识传统安全观与新安全观？
5. 非传统安全因素有哪些？它们是如何影响国际安全的？
6. 如何认识当代世界主题是“和平与发展”？
7. 如何评价国际组织在当今世界的作用？

拓展阅读书目

1. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 143-303. 451-484 页
2. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 115-165. 172-186 页
3. 金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社 2003 年版第 296-389 页
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 108-140 页
5. 李慎明、王逸舟：《国际形势黄皮书-全球政治与安全报告》2002. 2003. 2004 年，社会科学文献出版社版

其它参考文献

一、建议阅读的专业书目

- 资中筠：《国际政治理论探索在中国》，上海人民出版社 1998 年。
- 上海国际关系学会：《国际关系理论初探》，上海外语教育出版社 1991 年。
- 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社，1995 年。
- 阎学通：《中国国家利益分析》，天津：天津人民出版社，1996 年。
- 黄硕风：《综合国力论》，北京：中国社会科学出版社，1992 年。
- 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社，1998 年。
- 刘金质：《美国国家战略》，沈阳：辽宁人民出版社，1997 年。
- H·J·摩根索：《国家间政治》，中国人民公安大学出版社，1990 年。
- K·N·沃尔兹：《人、国家与战争》，上海译文出版社 1992 年。
- 沃尔兹：《国际政治理论》，中国人民公安大学出版社，1990 年。
- 多尔蒂等：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，1987 年。
- A·温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社，2000 年。
- R·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，中国人民大学出版社 1994 年。
- H·基辛格：《国家战略问题》，军事科学出版社，1992 年。
- 克劳塞维茨：《战争论》，北京：解放军出版社，1985 年。
- 库库尔卡：《国际关系理论问题》，商务印书馆，1990 年。
- E·伯恩斯：《当代世界政治理论》，商务印书馆，1990 年。
- R·基欧汉等：《权力与相互依赖》，中国人民公安大学出版社，1992 年。
- R·吉尔平：《国际关系政治经济学》，经济科学出版社，1989 年。
- R·基欧汉：《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》，上海人民出版社，2001 年。

二、建议阅读的相关学术刊物

- 《世界经济与政治》 《现代国际关系》 《世界知识》 《国外社会科学》
- 《国际经济评论》 《国际问题研究》 《中国社会科学》 《国际论坛》
- 《世界经济与政治论坛》 《战略与管理》 《外交学院学报》

《西方政治思想史》教学大纲

丛日云 编写

目 录

前 言.....	118
一、课程性质.....	118
二、课程目标.....	118
三、课程简介.....	118
四、学时与学分.....	118
五、教学方式.....	118
六、考核方式.....	118
七、教材.....	118
绪 论.....	119
一、西方政治思想史的研究对象.....	119
二、西方政治思想史发展的基本线索.....	119
三、学习西方政治思想史的意义.....	119
复习与思考题.....	119
拓展阅读书目.....	119
第一章 古代希腊城邦时期政治思想.....	120
第一节 古希腊城邦制度与政治思想特点.....	120
一、古希腊是西方政治思想的发源地.....	120
二、城邦制度的形成和特征.....	120
三、政治思想特点.....	120
第二节 柏拉图以前的政治思想.....	120
一、早期自然哲学家的贡献.....	120
二、智者的活动和影响.....	120
三、苏格拉底.....	121
第三节 柏拉图的政治思想.....	121
一、生平和著作.....	121
二、国家的理念和正义国家.....	121
三、哲学家执政思想.....	121
四、《法律篇》的“二等好的理想国”.....	121
第四节 亚里士多德的政治思想.....	121
一、生平和著作.....	121
二、城邦的起源、本质和目的.....	121
三、政体的分类和变革.....	121
四、理想的城邦制度.....	122
复习与思考题.....	122
拓展阅读书目.....	122
第二章 希腊化时期和古罗马后期的政治思想.....	123
第一节 世界帝国的建立及其对政治思想的影响.....	123
一、城邦的解体和帝国的建立.....	123
二、军事帝国的政治状况及其政治思想的影响.....	123
第二节 希腊化时期的政治思想.....	123

一、犬儒学派.....	123
二、斯多噶学派.....	123
第三节 波利比阿和西塞罗的政治思想.....	123
一、波利比阿的政治思想.....	123
二、西塞罗的政治思想.....	124
第四节 早期基督教的政治思想.....	124
一、早期基督教及其神学思想.....	124
二、基督教的政治价值观.....	124
三、奥古斯丁的政治思想.....	124
复习与思考题.....	124
拓展阅读书目.....	124
第三章 中世纪西欧政治思想.....	125
第一节 中世纪的政治经济关系及其对政治思想的影响.....	125
一、中世纪政治经济关系的特点.....	125
二、中世纪政治思想的特点.....	125
第二节 王权与教权斗争中的政治思想.....	125
一、中世纪的政教关系.....	125
二、维护教权的理论.....	125
三、阿奎那的政治思想.....	125
四、马西略的思想.....	125
复习与思考题.....	126
拓展阅读书目.....	126
第四章 16 世纪西欧政治思想.....	127
第一节 资本主义生产方式出现 和民族国家崛起及对政治思想的影响.....	127
一、近代资本主义生产方式的出现及其特点.....	127
二、近代民族国家的崛起及意义.....	127
三、西方政治思想的重大变革.....	127
第二节 文艺复兴运动和人文主义思潮.....	127
一、文艺复兴运动概况.....	127
二、人文主义思潮.....	127
第三节 马基雅弗利的政治思想.....	127
一、生平和著作.....	127
二、研究政治问题的新方法.....	128
三、马基雅弗利主义.....	128
第四节 新教思想家的政治思想.....	128
一、新教改革运动.....	128
二、路德的政治思想.....	128
三、加尔文的政治思想.....	128
第五节 布丹的政治思想.....	128
一、生平著作.....	128
二、国家理论.....	128
三、主权理论.....	128
四、政体理论.....	129

第六节 法国反暴君派的政治思想	129
一、反暴君派的产生	129
二、浩特曼和莫耐的反暴君思想	129
三、鲍埃西的反暴君思想	129
复习与思考题	129
拓展阅读书目	129
第五章 17 世纪欧洲大陆政治思想	130
第一节 17 世纪欧洲大陆的政治经济状况	130
一、资本主义发展与动荡并存	130
二、科学与哲学显著发展	130
三、政治思想世俗化	130
第二节 格老秀斯	130
一、生平和著作	130
二、自然法学说	130
三、政治学方法论	130
四、国家与主权理论	131
五、国际法与世界和平	131
第三节 斯宾诺莎	131
一、生平与著作	131
二、自然权利观	131
三、社会契约论	131
四、思想自由权	131
第四节 普芬道夫	131
一、生平与著作	131
二、主要思想	131
复习与思考题	131
拓展阅读书目	132
第六章 17 世纪英国政治思想	133
第一节 17 世纪英国政治状况及政治思想的一般特点	133
一、英国的政治传统和英国革命	133
二、17 世纪英国革命时期政治思想的特点	133
三、革命中的各派政治学说	133
第二节 霍布斯的政治学说	133
一、生平和著作	133
二、人性论与自然状态理论	133
三、社会契约论	133
四、主权论与政体学说	134
第三节 洛克的政治学说	134
一、生平和著作	134
二、自然状态和国家的起源	134
三、个人的天赋权利，国家权力的性质、范围和目的	134
四、民主、分权、法治思想	134
复习与思考题	134

拓展阅读书目	135
第七章 18 世纪法国政治思想	136
第一节 18 世纪法国启蒙运动及政治思想特点	136
一、启蒙运动	136
二、政治思想特点	136
第二节 孟德斯鸠的政治思想	136
一、生平和著作	136
二、自由与分权学说	136
三、“法的精神”	136
第三节 卢梭的政治思想	137
一、生平和著作	137
二、人类不平等的起源与基础	137
三、社会契约论	137
四、人民主权学说	137
复习与思考题	137
拓展阅读书目	137
第八章 18 世纪美国政治思想	138
第一节 18 世纪美国政治思想的背景	138
一、美国的历史传统	138
二、北美独立战争和美利坚合众国的建立	138
第二节 潘恩的政治思想	138
一、生平与著作	138
二、独立思想	138
三、代议制共和政体思想	138
四、人权思想	139
第三节 杰斐逊的政治思想	139
一、生平和著作	139
二、天赋人权思想	139
三、民主共和思想	139
第四节 联邦党人的政治思想	139
一、宪法之争和《联邦党人文集》	139
二、“联邦党人”的政治思想	139
复习与思考题	139
拓展阅读书目	139
第九章 18 世纪末 19 世纪初德国政治思想	140
第一节 社会背景与政治思想的特点	140
一、19 世纪德国的社会背景	140
二、政治思想的特点	140
第二节 康德	140
一、生平与著作	140
二、伦理学说	140
三、国家学说	140
四、永久和平思想	140

第三节 洪堡	141
一、生平与著作	141
二、自由与个性	141
三、国家作用的范围	141
第四节 黑格尔	141
一、生平与著作	141
二、法哲学体系	141
三、市民社会与国家	141
四、君主立宪主张	141
复习与思考题	141
拓展阅读书目	142
第十章 19 世纪法国政治思想	143
第一节 社会背景与政治思想特点	143
一、社会背景	143
二、政治思想各流派	143
第二节 贡斯当	143
一、生平与著作	143
二、权利与自由思想	143
三、分权思想	143
第三节 托克维尔	144
一、生平与著作	144
二、民主思想	144
三、对美国民主的分析	144
四、自由与平等	144
第四节 圣西门傅立叶的政治思想	144
一、圣西门的政治思想	144
二、傅立叶的政治思想	144
复习与思考题	144
阅读书目	145
第十一章 18 世纪末 19 世纪英国政治思想	146
第一节 社会背景与思想演变	146
一、社会发展与时代背景	146
二、政治思想的演进与特点	146
第二节 柏克	146
一、生平与著作	146
二、保守主义的社会政治观	146
第三节 边沁	146
一、生平和著作	146
二、功利原则	146
三、政府理论	147
第四节 密尔	147
一、生平和著作	147
二、自由思想	147

三、代议制民主思想	147
第五节 斯宾塞	147
一、生平与著作	147
二、普遍进化论	147
三、社会有机论	147
四、同等自由法则	147
复习与思考题	147
拓展阅读书目	148

前 言

一、课程性质

西方政治思想史是政治学专业的基础课和主干课程。本课程以西方政治思想为研究对象，按历史进程（时间）与区域、国度（空间）相结合的“时空式”框架，系统介绍分析西方政治思想的历史演变。学习西方政治思想史，可以帮助我们了解人类对政治现象的认识史，人类政治价值观念的演变史，深化对政治学基本理论的理解；同时，它也有助于我们全面、准确、深入地了解西方政治文化及其历史发展，有助于我们坚持改革开放的方针，促进我们与西方国家的文化交流；对西方政治思想史的学习，还能够启发我们对当代中国政治问题的思考，从而为我国的社会主义民主政治建设提供有益的借鉴。

二、课程目标

本课程主要学习西方政治思想（或政治学理论）的产生、发展、演变，认识人类政治观念发展的内在规律、政治学知识的积累过程、政治思想与政治史发展的互动关系等。通过本课程的学习和研究，使学生全面了解西方政治思想的演变过程，掌握西方政治思想发展的规律，深化对西方政治文化的认识，学会运用科学的理性的方法分析问题和解决问题，增强政治敏锐感和政治鉴别力，牢固树立正确的政治价值观、权利观等。

三、课程简介

本课程主要包括三大时间板块共计十一章内容。古代板块包括古代希腊政治思想、希腊化时期和古罗马政治思想，中世纪板块主要是中世纪政治思想，近代板块包括 16 世纪西欧政治思想、17 世纪欧洲大陆政治思想、17 世纪英国政治思想、18 世纪法国政治思想、18 世纪美国政治思想、19 世纪末 20 世纪初德国政治思想、19 世纪法国政治思想、18 世纪末 19 世纪英国政治思想。其中近代板块相比较而言，学生对相关内容有一定的了解，可以拓宽并加深学习的内容；中世纪时期的政治思想，学生相对陌生，可以结合一些知识背景进行讲授；而古代板块对学生而言，难度最大，可以适当加大教学力度。

四、学时与学分

72 学时，4 学分

五、教学方式

以课堂讲授为主，辅以课堂小组讨论、思想家模拟对话等灵活的教学形式。

六、考核方式

考核方式为考试。其中期末考试成绩为 80 分，平时成绩为 20 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤）。

七、教材

1. 徐大同：《西方政治思想史》，天津教育出版社 2001 年版。
2. 丛日云：《西方政治文化传统》，黑龙江人民出版社 2002 年版。

绪 论

教学目的与要求：

教学目的：介绍西方政治思想史的研究对象，讲解西方政治思想史的基本线索，阐释学习西方政治思想史的意义。

教学要求：学生要了解西方政治思想史的研究对象和研究内容，掌握西方政治思想史从古代到中世纪，再到近代发展的基本线索，把握学习西方政治思想史的意义，并对具体的研究方法有所认识。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主

一、西方政治思想史的研究对象

政治思想是人们对于政治现象的认识、关于政治问题的观点和主张。集中体现在关于如何认识国家、组织国家和管理国家的观点和主张。

政治思想的构成要素：对政治现象的描述、分析，对政治问题的价值选择。

政治思想的产生和发展构成政治思想史。

西方政治思想史是古代希腊、罗马、中世纪西欧和近现代西欧北美的政治思想发展史。

二、西方政治思想史发展的基本线索

古代希腊、罗马政治思想

中世纪西欧政治思想

西方近代政治思想

三、学习西方政治思想史的意义

有助于全面正确认识西方政治文化

丰富有关政治学方面的知识

提高思维能力和理论水平

认识政治思想发展的一般规律，提高分析认识政治问题的能力

为中国政治现代化提供借鉴和参考

复习与思考题

1. 西方政治思想史的研究对象是什么？
2. 分析西方政治思想史发展的几个主要阶段其特征
3. 学习西方政治思想史的意义是什么？

拓展阅读书目

1. 徐大同：《西方政治思想史》，天津教育出版社，2001 年。
2. 马啸原：《西方政治思想史》，高等教育出版社，1997 年。
3. 张桂琳：《西方政治哲学——从古希腊到当代》，中国政法大学出版社，1999 年。
4. 唐士其：《西方政治思想史》，北京大学出版社，2002 年。
5. G. 萨拜因：《政治学说史》，商务印书馆，1986 年。
6. 丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002 年。
7. 约翰·麦克里兰：《西方政治思想史》，海南出版社，2003 年。

第一章 古代希腊城邦时期政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍古希腊城邦制度的特点，及其与政治思想的关系，介绍柏拉图之前政治思想家的观点与主张，重点阐释柏拉图及亚里士多德的政治思想。

教学要求：学生要了解希腊城邦时代的社会背景及政治思想的特征，理解早期自然哲学家、智者和苏格拉底的政治思想基本内容，重点掌握柏拉图与亚里士多德政治思想的内容与特点。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 古希腊城邦制度与政治思想特点

一、古希腊是西方政治思想的发源地

希腊人将科学、哲学与宗教、巫术区分开来，将从直接经验而来的技术上升为抽象的科学。希腊城邦制度是产生政治思想的基础。

二、城邦制度的形成和特征

希腊城邦制度形成的历史条件。城邦形成的三条道路和三种类型。

城邦制度的外部特征：小国寡民的规模和多元主义的政治格局。

城邦制度的内在特征：城邦是公民的自治组织。城邦的基本社会结构，公民的地位和权利，发达的公共生活和政治辩论，政治体制的多样性，公民政治文化。

三、政治思想特点

1. 自然政治观与整体主义价值观。
2. 理性的政治思考与近于科学的研究方法。
3. 以政体研究为中心，以协调公民内部关系为主题。
4. 公民的政治意识和政治视角。

第二节 柏拉图以前的政治思想

一、早期自然哲学家的贡献

早期自然哲学家的主要派别、代表人物和政治活动。早期自然哲学家对西方政治观念形成的贡献：理性思考的开端及求知传统；宇宙秩序和人类社会；逻各斯和自然法；自然秩序和社会和谐、社会正义。

二、智者的活动和影响

智者的产生和派别。智者是民主生活繁荣的产物：智者的主要代表人物。

智者的基本政治观点：人是万物的尺度；国家产生于人的约定；法律是人约定，自然高于法律。

智者对政治思想的重要贡献。由自然转向人，从一个新的起点研究政治现象；开阔了人的视野，影响和促进了城邦的政治生活。

三、苏格拉底

苏格拉底的政治人格及影响。对雅典民主制的批评；知识即美德；应由掌握知识的人管理国家。苏格拉底对柏拉图的影响

第三节 柏拉图的政治思想

一、生平和著作

柏拉图（公元前 427 — 347 年）古希腊政治思想家，主要政治著作有《理想国》、《法律篇》。

二、国家的理念和正义国家

理念论是柏拉图国家学说的理论基础。理念是事物的本质，国家的本质是国家的理念。人类天赋才能的单一性和社会需要的多面性导致社会分工与合作，国家产生于社会分工和互助的需要。人的不同天性产生不同的美德，形成不同的等级。正义是各等级的人各司其职，各负其责。理想的国家是实现正义的国家。

三、哲学家执政思想

哲学家执政是挽救城邦制度危机的根本措施。现实制度的弊端。政治败坏的根源在于人的品性的堕落。哲学家执政是哲学家成为统治者或统治者成为哲学家。治国需要知识，知识即美德。哲学家集知识、美德和权力于一身。

哲学家的选拔和培养。

消灭私有财产和家庭的思想。

强制性公民教育思想

四、《法律篇》的“二等好的理想国”

《法律篇》与《理想国》的关系。从理想国向二等好的国家转变。私有财产和家庭。法治与民主。

第四节 亚里士多德的政治思想

一、生平和著作

亚里士多德（公元前 384 — 322 年）古希腊百科全书式学者，政治学创始人，主要政治学著作有《雅典政制》、《政治学》。

二、城邦的起源、本质和目的

从现实出发的归纳方法。城邦的起源。人是天生的政治动物；从家庭到村社、城邦的进化过程。城邦是至高而广涵的社会团体，是公民共同体。城邦的目的是至善。

三、政体的分类和变革

政体是政治权力的分配制度，是最高统治机构的组织。包括议事、行政、审判三种要素。政体划分的两个标准：政体的宗旨是为统治者谋利益还是为全体谋利益；掌握最高统治权的人数。政体

可分为正常政体和非正常政体两类；正常政体有君主政体、贵族政体和共和政体，非正常政体有僭主政体、寡头政体和平民政体。

四、理想的城邦制度

对柏拉图理想国的批判：对公有制的批判，对公妻制的批判。

理想国家要实现正义，正义是数量平等和比值平等的适当综合。理想政体的原则是中庸。城邦是公民的自治团体。理想的城邦要以中产阶级为基础，民主制和寡头制相混合的共和政体。

民主制的优越性

法律要有至高无上的权威，人人必须服从法律，法治优于人治。

复习与思考题

1. 如何认识和评价柏拉图的理想国？
2. 亚里士多德是怎样论述城邦性质的？
3. 为什么说亚里士多德是古希腊城邦时代政治文化的集大成者？
4. 古希腊城邦时期政治思想的特点是什么？
5. 试比较柏拉图与亚里士多德政治思想的异同。
6. 试分析希腊城邦制度与政治思想的关系。

拓展阅读书目

1. 柏拉图：《理想国》，商务印书馆，1986年。
2. 柏拉图：《法律篇》，上海人民出版社，2001年。
3. 亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1981年。
4. 厄内斯特·巴克：《希腊政治理论——柏拉图及其前人》，吉林人民出版社，2003年。
5. 涅尔谢相茨：《古希腊政治学说》，商务印书馆，1991年。
6. 洪涛：《逻各斯与空间——古代希腊政治哲学研究》，上海人民出版社，1998年。

第二章 希腊化时期和古罗马后期的政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍马其顿大帝国与罗马帝国的政治经济状况及对政治思想的影响，描述希腊化时期政治思想的理论图谱，交代早期基督教的兴起与思想特点，讲解波利比阿和西塞罗的政治思想。

教学要求：学生要了解两大世界性帝国的建立对政治思想的影响，认识基督教的基本知识与政治主张，掌握希腊化时期政治思想与城邦时代政治思想的关系，重点把握波利比阿与西塞罗在希腊文明与罗马文明之间的承接作用。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，辅以小组讨论。

第一节 世界帝国的建立及其对政治思想的影响

一、城邦的解体和帝国的建立

城邦的解体及其原因。世界帝国的建立。

二、军事帝国的政治状况及其政治思想的影响

帝国的政治经济状况。个人与国家关系的变化。

政治思想趋向沉寂，伦理思想繁荣。个人主义和世界主义思想的出现。

第二节 希腊化时期的政治思想

一、犬儒学派

犬儒学派的产生和主要代表人物。对文明制度的批判和反习俗的生活方式。回归自然的政治主张。

二、斯多噶学派

斯多葛派的产生发展。代表人物。

主要思想：自然法是宇宙的理性。人在精神上的自由和平等。人类一体、人类一家的世界主义观念。

第三节 波利比阿和西塞罗的政治思想

一、波利比阿的政治思想

波利比阿（前 201 — 120 年）希腊化时期的史学家，政治思想家。主要著作：《历史》。

主要思想：政治思考的动因，国家兴衰的关键是政治制度。六种政体的区分。政治的蜕变规律。理想政体是混合政体，它是三种正宗政体即君主制、贵族制和民主制优良因素的混合。

二、西塞罗的政治思想

西塞罗（公元前 106—前 42 年）古罗马政治家、思想家；主要著作有《共和国》、《法律篇》。主要思想：共和思想，共和国是“人民的事业”。最理想的政体是混和政体思想，自然法是理性的命令，是一切人类法律的准则。人人平等思想。

第四节 早期基督教的政治思想

一、早期基督教及其神学思想

早期基督教的产生发展。早期基督教与国家的关系。

《圣经》的产生。《圣经》的上帝创世说和基督救世说。基督教关于顺从、禁欲、博爱、平等的伦理思想。

二、基督教的政治价值观

对政治的疏远态度。双重的政治忠诚。关于上帝选民的新观念：信徒的精神自由和在上帝面前的平等。

三、奥古斯丁的政治思想

奥古斯丁（354--430 年），古罗马时期基督教政治思想家，教父学最高权威。主要著作：《上帝之城》。

主要思想：对罗马灾难原因的解释，人的原罪与上帝的恩典。由人的两种爱而造成两座城，即上帝之城与世上之城。教会与国家的关系。

复习与思考题

1. 城邦的解体和世界帝国的建立给西方政治思想带来哪些变化？
2. 试分析斯多葛派的理论贡献。
3. 波利比阿和西塞罗混和政体思想的主要内容。
4. 西塞罗怎样表达了罗马共和精神？
5. 奥古斯丁双城论的内容及意义。

拓展阅读书目

1. 西塞罗：《论共和国，论法律》，中国政法大学出版社，1997 年。
2. 塞涅卡：《幸福而短促的一生——塞涅卡道德书简》，上海三联书店，1989 年。
3. 杨巨平：《古希腊罗马犬儒现象研究》，人民出版社，2002 年。

第三章 中世纪西欧政治思想

教学目的与要求：

教学目的：分析中世纪欧洲的政治经济状况及对政治思想的影响，介绍基督教二元权力观的基本内容，对王权与教权斗争中出现的不同政治进行阐述。

教学要求：学生要了解中世纪政治背景和政治思想的特点，掌握王权与教权思想的理论内涵及现实意义，重点把握阿奎那和马西略的政治思想

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 中世纪的政治经济关系及其对政治思想的影响

一、中世纪政治经济关系的特点

采邑制和等级制。契约关系和微弱的君权。政权与教权的并列和相互制约。

二、中世纪政治思想的特点

神学是统治一切的意识形态，政治学沦为神学的分枝。政治学理论不发达，政治思想的表现形式。政权与教权关系问题占有突出位置。

第二节 王权与教权斗争中的政治思想

一、中世纪的政教关系

天主教会的势力和组织。基督教的政治观念对政教关系的影响。国家与教会关系的演变。二元化权力体系及人的双重角色。

二、维护教权的理论

教权至上论。尼古拉一世的“君士坦丁赠礼”。格里高利七世维护教权的活动和理论。英诺森三世的活动和思想，卜尼法斯八世的教权派理论。

三、阿奎那的政治思想

托马斯*阿奎那（1227—1274），中世纪经院哲学最大代表。主要政治学著作收集在《阿奎那政治著作选》中。

其政治思想将亚里士多德的理论经过改造后融入基督教神学，其方法有将信仰和理性、经验调合起来的特征。

国家产生于社会需要，君主制是最合乎自然的政体，其形式应为混合政体。教会与国家各有各的领域，但教皇是基督教社会最高权威。

四、马西略的思想

帕多亚的马西略（约 1270—1342 年），中世纪意大利政治思想家。政治著作有《和平的保卫者》。

其政治思想的宗旨是排除教会对世俗事务的干涉，以实现意大利的和平和秩序。

教会是和平的最大威胁，是分裂和战争的根源。必须反对教会对国家事务的干预和教会的司法特权；取消教会特权的措施。

复习与思考题

1. 中世纪政治思想的主要特征及其形成的原因是什么？
2. 基督教给西方政治思想带来了哪些变革？
3. 教权派与王权派的分歧和斗争。
4. 阿奎那改造和利用亚里士多德政治思想的意义。
5. 试分析马西略政治思想的价值。
6. 基督教二元政治观的主要内容。

拓展阅读书目

1. 托马斯·阿奎那：《阿奎那政治著作选》，商务印书馆，1982年。
2. 马西利：《和平的保卫者》，吉林人民出版社，2004年。
3. V. 沃尔克：《基督教会史》，中国社会科学出版社，1991年。
4. 丛日云：《在上帝与恺撒之间——基督教二元政治观与近代自由主义》，生活·读书·新知三联书店，2003年。

第四章 16 世纪西欧政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 16 世纪欧洲的时代背景，分析民族国家兴起、文艺复兴与宗教改革对近代政治思想的作用，分析文艺复兴和宗教改革时期政治思想的内涵与影响，重点讲解马基雅维利、布丹和反暴君派的政治思想。

教学要求：学生要了解 16 世纪政治思想的社会背景，掌握三大历史事件：民族国家兴起、文艺复兴与宗教改革的重大意义，并在此基础上理解马基雅维利和布丹政治思想的实质。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 资本主义生产方式出现 和民族国家崛起及对政治思想的影响

一、近代资本主义生产方式的出现及其特点

封建主义的衰落。近代资本主义生产方式的出现是一场影响深远的社会革命。资产阶级和无产阶级登上历史舞台。个人主义世界观和社会主义学说的出现。

二、近代民族国家的崛起及意义

近代民族国家的形成及特征。近代政治思想是对民族国家的认识和研究。近代初期政治思想家主张民族统一，支持专制王权。

三、西方政治思想的重大变革

开始以人的眼光考察国家问题，把政治学建立在世俗的基础上。以对国家权力的考察为政治学研究的焦点，研究其起源、性质、职能、目的等。近代政治学的创立。

第二节 文艺复兴运动和人文主义思潮

一、文艺复兴运动概况

意大利的社会政治环境。对希腊罗马古典文化的发现及其意义。

二、人文主义思潮

人文主义是人文学科，也指提倡以人为核心、尊重人的人道主义和人道精神。抽象的人性论。按自然生活的伦理观。

第三节 马基雅弗利的政治思想

一、生平和著作

马基雅弗利（1469--1527 年），文艺复兴时代意大利政治家和政治思想家。近代西方政治学的奠

基人之一。主要著作：《君主论》、《论提图斯·李维的前十卷》。

二、研究政治问题的新方法

抛弃神学教条，从人的眼光考察国家问题，从人的本性、历史经验和政治现实中总结出政治的规律。把政治与伦理区分开来，把国家视为纯粹的权力组织。关注国家的管理、统治的艺术问题。

三、马基雅弗利主义

共和国的理想和专制主义的现实选择。人的本性自私卑鄙，君主统治国家须考虑人的本性。君主要建立强大国家，巩固政权，须将权力与权术相结合。君主统治的最高原则是国家的强大安全，为此目的，可以不择手段。政治面前无道德。

第四节 新教思想家的政治思想

一、新教改革运动

宗教改革运动的历史背景，宗教改革运动的进程和影响。

二、路德的政治思想

路德（1483—1546 年），德国宗教改革领袖，新教思想家。主要著作：《致德意志基督教贵族公开书》，《教会的巴比伦之囚》，《论基督徒的自由》，《论世俗权力》。

《圣经》最高权威论，因信称义思想，平信徒皆为祭司。世俗国家权力的性质。基督徒的服从义务与自由。

三、加尔文的政治思想

加尔文（1509—1564 年），宗教改革领袖之一，新教思想家。主要著作：《基督教要义》。预定论，教会民主的主张，教会与国家的合作，基督徒服从世俗政府的义务和反抗暴君的权利。

第五节 布丹的政治思想

一、生平著作

让·布丹（1530—1596 年），16 世纪法国政治思想家，近代主权理论的创始人。主要政治学著作有《国家论六卷》。

二、国家理论

由家庭、村落到国家，家庭与国家的不同，公民与国家。

三、主权理论

主权是不受法律约束的、对公民和臣民进行统治的最高权力。主权的真正标志是立法权。主权具有永久性和绝对性，至上性、不受限制和不可分割性。

主权者受自然法、神法的限制，不得侵犯私有财产。

四、政体理论

按主权者的人数区分三种国家类型，按行使权力的方式区分三种政府形式。君主专制是最好的政体形式。地理环境与政体选择。

第六节 法国反暴君派的政治思想

一、反暴君派的产生

法国专制王权的成长，胡格诺派与王权的矛盾。反暴君派的主要代表：浩特曼，莫耐（布鲁塔），鲍埃西等。

二、浩特曼和莫耐的反暴君思想

法兰西斯科·浩特曼（1524—1590年），法国著名法学家，反暴君派的主要代表。主要著作：《法兰克—高卢》。

法国自古以来王权就是受限制的，最高权力属于人民。等级代表君主制主张。

莫耐（1549—1623年），法国反暴君派代表，主要著作：《论反抗暴君的自由》。

政府的目的。双重契约论。人民是国家主人，国王是人民代理人。人民反抗暴君的权利。

三、鲍埃西的反暴君思想

艾提安·德·拉·鲍埃西：《1530—1563年》，法国反暴君派的主要代表。主要著作：《自愿的奴隶制》。

人类的自然自由与平等，暴君制的产生。君主制是反社会的制度。反抗暴君的权利。

复习与思考题

1. 资本主义生产方式的出现和民族国家的崛起对政治思想产生了什么影响？
2. 马基雅弗利对政治思想的主要贡献是什么？
3. 布丹的主权论的基本内容及理论意义。
4. 新教思想家关于世俗国家权力的思想的特点。

拓展阅读书目

1. 马基雅弗利：《君主论》，商务印书馆，1988年。
2. 马基雅弗利：《论李维》，上海世纪出版集团，2005年。
3. 路德，加尔文：《论政府》，贵州人民出版社，2004年。
4. 昆廷·斯金纳：《近代政治思想的基础》，商务印书馆，2002年。
5. 雅各布·布克哈特：《意大利文艺复兴时期的文化》，商务印书馆，1981年。

第五章 17 世纪欧洲大陆政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 17 世纪欧洲大陆的社会背景，分析格老秀斯、斯宾诺莎和普芬道夫的政治思想的内容与特点，重点讲解格老秀斯对近代政治思想的影响、斯宾诺莎的思想自由理论和普芬道夫的契约论与主权论。

教学要求：学生应了解 17 世纪欧洲大陆政治思想的时代背景，掌握格老秀斯、斯宾诺莎和普芬道夫的基本政治主张，适当把握 17 世纪欧洲政治思想的时代主题，厘清自然权利、契约理论、主权理论以及国家学说的发展线索。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 17 世纪欧洲大陆的政治经济状况

一、资本主义发展与动荡并存

资本主义经济纵深发展。各国矛盾冲突加剧。宗教战争频繁。期望国际秩序和平稳定。

二、科学与哲学显著发展

自然科学发展（天文学、物理与数学）。新哲学出现（培根与笛卡尔）。

三、政治思想世俗化

从人的经验和理性出发研究政治问题。理性主义兴起。自然法复兴。现代契约论产生。新的权利政治观

第二节 格老秀斯

一、生平 and 著作

格老秀斯（1583—1645 年），近代自然法理论和契约论的创始人，近代主权学说的奠基者之一。主要著作：《论海上自由》，《战争与和平法》。

二、自然法学说

理性与意志是法的基础（自然法、人类学和神法）。自然法源自理性，高于神法。

维护私有财产的主张，初步提出自然权利思想。

共同的道德标准是人类社会的结合力

独立的个人没有成为政治学说的唯一基础。更多倡导个人道德义务，尚未提出天赋人权观点。

三、政治学方法论

先天的论证方法（依据人类本性）。后天的论证方法（参照普遍事实，借助理性推论）。

开创了法学和政治学“论证体系”的时代。

四、国家与主权理论

国家的产生，国家主权的内涵（具有内、外两个层面）。否定人民主权，主张君主主权。

五、国际法与世界和平

国际法的目的在于和平。改变了古代的万民法。“万民法”：近代意义的国际法。国际关系的公法通则。

第三节 斯宾诺莎

一、生平与著作

斯宾诺莎（1632—1677 年）17 世纪荷兰自由主义政治思想家，近代自然法契约思想的主要代表。主要著作：《神学政治论》，《伦理学》。

二、自然权利观

自我保存是人之共性。理性是人性基础。理性指引人们保护自然权利。

三、社会契约论

自然状态，社会契约，从社会到国家。国家的统治权以人们订立契约时转让的权利为基础，是社会中的最大权威。

国家权力要强有力，借助恐惧来统治社会。

否定君主制，赞美民主制，倡导贵族共和制。

四、思想自由权

政治的真正目的是自由。每个人是自己思想的主人，不能转让也不可放弃。维护个人的思想和言论自由，是维护国家安全的最好方法。政府应允许自由争论。人在行动上要守法。

第四节 普芬道夫

一、生平与著作

普芬道夫（1632—1694 年），17 世纪德国政治思想家，自然法契约论思想的主要代表。主要著作：《法理学基础》，《自然法和万民法》。

二、主要思想

自然义务理论。“两个契约”理论。相对主权理论。

复习与思考题

1. 试分析格老秀斯和斯宾诺莎的天赋人权思想。
2. 试比较布丹和格老秀斯的主权论。
3. 斯宾诺莎的思想自由论述评。
4. 比较分析近代自然法思想与古代自然法思想。

5. 普芬道夫自然法思想的主要内容。

拓展阅读书目

1. 斯宾诺莎：《神学政治论》，商务印书馆，1997年版。
2. 斯宾诺莎：《伦理学》，商务印书馆，1988年版。
3. 斯宾诺莎：《政治论》，商务印书馆，1999年。
4. 昆廷·斯金纳：《近代政治思想的基础》，商务印书馆，2002年。

第六章 17 世纪英国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 17 世纪英国的政治状况及政治思想的一般特点，描述英国革命时期各派政治学说的具体内容，着重描述和阐释霍布斯和洛克的政治思想，分析霍布斯与洛克政治思想在西方政治思想上的历史地位及理论影响。

教学要求：学生要理解 17 世纪英国政治思想的时代背景和整体特点，掌握霍布斯和洛克的思想框架，理解霍布斯的社会契约论、主权学说以及洛克的自然权利学说和分权学说，分析二者的理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 17 世纪英国政治状况及政治思想的一般特点

一、英国的政治传统和英国革命

英国的宪政传统，英国革命及特点

二、17 世纪英国革命时期政治思想的特点

以新教思想为思想背景，以自然法契约论为理论基础。以人权学说为基石。

三、革命中的各派政治学说

菲尔麦的父权论，霍布斯的专制集权理论，弥尔顿、哈灵顿的共和主义主张，利尔本的人民主权理论，温斯坦莱的空想社会主义，洛克的自由主义。

第二节 霍布斯的政治学说

一、生平和著作

托马斯·霍布斯（1588—1679 年）17 世纪英国政治思想家，近代政治理论的开创者。主要政治著作有《论公民》、《利维坦》。

二、人性论与自然状态理论

机械唯物论是霍布斯研究社会政治问题的理论基础。抽象的人性论是其理论体系的出发点。人性是自私的，趋利避害是人生的准则。自然状态是探讨国家起源的出发点。自然状态下人是自由平等和独立的。自然状态是一切人反对一切人的战争状态。

三、社会契约论

国家产生于人们的契约。人们订立契约的宗旨是自我保存。缔约者自愿交出全部权力和权利。主权者没有参加契约，不受契约的限制。国家是集合在主权下的人群，国家具有独立的人格和绝对权力。

四、主权论与政体学说

主权是给予国家以生命和运动的灵魂。凡与公共和平和安全有关的一切事务均属主权者管辖。主权具有至上性、不可分割性和不可转让性。

主权的归属是政体划分的依据。政体可分为君主政体、贵族政体和民主政体；君主政体使君主私利和公益统一，最能避免内乱，实现和平和稳定。

第三节 洛克的政治学说

一、生平和著作

约翰·洛克（1632—1704年）17世纪英国政治思想家，近代自由主义的奠基人。主要的政治著作有《论宗教宽容》、《政府论》。

二、自然状态和国家的起源

从自然状态出发探讨国家权力的起源。自然状态是自由平等和和平的状态。但有缺陷。政府源于人们的契约。契约的特点：立约者没有交出生命、自由、财产的权利。立约者交出的只是保护自己不受他人侵犯的权利。被授予权力的人是契约的参加者，必须受契约的限制。个人将权力交给了社会共同体。

三、个人的天赋权利，国家权力的性质、范围和目的

个人的生命自由和财产权属于自然权利。人民没有交给国家。它们是不可剥夺不可转让的。政府权力的有限的，不是绝对的。政府的目的是保护个人的自然权利，尤其是于保护人民的财产。

四、民主、分权、法治思想

代议制民主思想。

国家必须依据正式颁布的法律进行统治。在法律面前人人平等。法律对权力的制约，政府要依法治国。政府只有依法治国才能有效地保障人民的生命、自由和财产。法律是自由的保障，没有法律就没有自由。自由必须以守法为前提。

国家权力分为立法权、执行权和对外权。执行权和对外权应由君主掌握；立法权应由代表人民的国会行使。立法权与执行权必须分开。立法权高于执行权。执行权应服从议会。

复习与思考题

1. 霍布斯自然法契约论思想的意义何在？
2. 试分析霍布斯的主权论。
3. 洛克是怎样论述个人权利与国家权力之间关系的？
4. 洛克分权学说的主要内容。
5. 比较分析霍布斯和洛克的社会契约论思想。
6. 比较分析霍布斯和洛克的自然权利思想。
7. 如何认识洛克的自由观。

拓展阅读书目

1. 霍布斯：《利维坦》，商务印书馆，1985 年。
2. 霍布斯：《论公民》，贵州人民出版社，2003 年。
3. 洛克：《政府论》（下篇），商务印书馆，1983 年。
4. 列奥·施特劳斯：《霍布斯的政治哲学》，译林出版社，2001 年。
5. 弥尔顿：《为英国人民声辩》，商务印书馆，1958 年。
6. 詹姆士·哈灵顿：《大洋国》，商务印书馆，1981 年。

第七章 18 世纪法国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪法国启蒙运动的背景与意义，分析启蒙运动时期政治思想的整体特点，梳理百科全书派、伏尔泰的政治主张，着重分析孟德斯鸠和卢梭的政治思想，重点掌握孟德斯鸠的法的精神、分权制衡学说以及卢梭的社会契约论与人民主权学说。

教学要求：学生要了解法国启蒙运动的背景和理论特点，理解孟德斯鸠的自由与分权学说的基本内涵，以及法的精神的理论实质，认识卢梭的社会契约论与近代其他社会契约论的差异，挖掘人权主权学说的时代意义与理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 18 世纪法国启蒙运动及政治思想特点

一、启蒙运动

18 世纪法国的君主专制及封建等级制，第三等级的崛起，启蒙运动的发展和影响。

二、政治思想特点

以理性论为基础，以平等为旗帜及对平等的不同理解。社会分层与思想分野。

第二节 孟德斯鸠的政治思想

一、生平和著作

孟德斯鸠（1689—1755 年）18 世纪法国政治思想家。主要政治著作有《波斯人信札》、《罗马盛衰原因论》和《论法的精神》。

二、自由与分权学说

自由的定义。政治的目的是自由。对自由最大的威胁是滥用权力。防止滥用权力的唯一手段是以权力制约权力。

国家权力分为立法权、行政权和司法权三种。三种权力中任何两个不能合一，必须由三个不同机构来掌握。三权之间要相互制约。

三、“法的精神”

法的精神是法与政体原则、风俗习惯、自然环境、人口、贸易、宗教等之间的联系。

政体的性质与法的关系，政体的原则与法的关系。法与气候、土壤等自然环境的关系，法与人口、国土面积、贸易、宗教等的关系。

第三节 卢梭的政治思想

一、生平和著作

卢梭（1712—1778年）18世纪法国政治思想家，激进的民主主义者。主要政治著作有《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》。

二、人类不平等的起源与基础

自然状态人是自由的、平等的。人具有善良的天性，即怜悯心，使自然状态是和平状态。人类的自我完善化能力是不平等的根源。私有制是不平等的直接原因。从经济上的不平等到政治上的不平等。专制政体是不平等的顶点。专制政治被推翻，建立新的平等。

三、社会契约论

契约论的宗旨是在不丧失个人自由的前提下，寻找一种能以全部共同的力量保障个人安全和财产的社会结合方式。契约是社会共同体各成员之间的共同约定。个人的权利和权力的转让是毫无保留的。权利和权力转让给整个集体，而不是转让给某个人或某个团体；个人从社会共同体获得所丧失的一切的等价物。

四、人民主权学说

人民主权是人民和主权者的统一，国家最高权力属于人民全体。人民主权是公意的体现与运用。公意是人民整体的共同意志，以公共利益为目标。

主权不可转让。主权不可分割。主权的绝对性和至上性。

政府是主权者为自身利益建立的管理公共事务的权构，其权力是主权者的委托。政府官吏是人民的公仆，人民可以限制、改变和收回委托给官吏的权力。

复习与思考题

1. 如何认识孟德斯鸠的分权思想？
2. 孟德斯鸠关于法的精神理论的价值和局限性。
3. 卢梭的社会契约论与人民主权思想的关系是怎样的？
4. 试分析卢梭社会契约论的特点。

拓展阅读书目

1. 伏尔泰：《哲学通信》，上海人民出版社，2005年版。
2. 孟德斯鸠：《论法的精神》（上），商务印书馆，1961年。
3. 孟德斯鸠：《罗马盛衰原因论》，商务印书馆，2002年版。
4. 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980年。
5. 卢梭：《论人类不平等的起源与基础》，商务印书馆，1982年版。
6. 朱学勤：《道德理想国的覆灭》，上海三联书店，1994年。

第八章 18 世纪美国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪美国的社会特点与时代背景，了解围绕宪法所展开的政治争论，把握潘恩政治思想的内容及影响，重点掌握杰斐逊与联邦党人的政治思想。

教学要求：学生要了解 18 世纪美国政治思想的背景和特点，重点理解潘恩的美国独立思想与人权思想，理解杰斐逊的自然权利学说和共和思想，把握民主党派与联邦党人斗争的核心内容。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 18 世纪美国政治思想的背景

一、美国的历史传统

美国是移民国家，没有旧秩序：贵族、君主、统一的教会等。

移民的独立、自由、平等精神和开拓意识。

契约型社会。多元文化。

17—18 世纪欧洲政治思想的影响。

二、北美独立战争和美利坚合众国的建立

美国政治思想的实践性。

北美独立战争的理论依据是天赋人权学说。

战后围绕制宪展开的争论。

第二节 潘恩的政治思想

一、生平与著作

潘恩（1737—1809 年），美国独立战争时期政治思想家。主要著作：《常识》，《人权论》。

二、独立思想

最早区分社会与国家。社会起源于人们追求幸福的需要，政府产生于人们的邪恶。社会的目的在于使人们一体同心，增进公众的幸福；而政府的目的在于制止人们的恶行，使公众安全和自由。政府是“避免不了的祸害”。

批判英国的君主制度，主张美国脱离英国而独立。

三、代议制共和政体思想

政府分为三类：僧侣控制的政府、权力征服者的政府和宪法控制的理性政府。政府受宪法的约束。由人民决议产生并受宪法决议约束的政府就是共和政府，这是最好的政府形式。

共和政府具有三大原则：公利、公正和代议。选举权是人民的基本权利。

四、人权思想

批判保守主义代表人物柏克的人权观念。人人生而自由、平等是人的不可转让的权利。
批判法国专制制度进而为法国大革命、为人民的革命权利做辩护。

第三节 杰斐逊的政治思想

一、生平和著作

托马斯·杰斐逊（1743—1826 年），18 世纪美国民主政治思想家，美国民主的奠基人。主要著作：《独立宣言》。

二、天赋人权思想

人人生来具有生命、自由和追求幸福的权利。人的精神自由权利应该得到保障，人民有革命的权利。

三、民主共和思想

君主政体是最坏的政体，大国实行民主的保障：代议民主；中央与地方层层分权。
防止暴政的制度：三权分立与制衡，中央与地方层层分权，人民广泛参政。

第四节 联邦党人的政治思想

一、宪法之争和《联邦党人文集》

宪法的起草的论争，汉密尔顿，麦迪逊，杰伊简介。《联邦党人文集》。

二、“联邦党人”的政治思想

人性的缺陷与政府的权力，联邦制思想，分权制衡思想。

复习与思考题

1. 杰斐逊的自然权利学说述评。
2. 联邦党人对分权学说的发展。
3. 18 世纪美国政治思想形成的原因和特点。
4. 潘恩的美国独立思想及其意义。
5. 潘恩的人权理论述评。

拓展阅读书目

1. 杰斐逊：《杰斐逊文集》，生活·读书·新知三联书店，1993 年。
2. 汉密尔顿等：《联邦党人文集》，商务印书馆，1982 年。
3. 潘恩：《潘恩选集》，商务印书馆，1981 年版。
4. 潘恩：《常识》，华夏出版社，2004 年版。
5. 麦迪逊：《辩论---美国制宪会议记录》，辽宁教育出版社，2003 年。

第九章 18 世纪末 19 世纪初德国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪末 19 世纪初德国的社会背景和思想特点，着重讲解康德、洪堡与黑格尔的政治思想。

教学要求：学生要了解 19 世纪德国政治思想的背景与特点，掌握康德的权利学说与国家观念的内涵，把握黑格尔的法哲学体系和国家学说的实质，认识洪堡自由主义主张的内在逻辑。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 社会背景与政治思想的特点

一、19 世纪德国的社会背景

政治结构松散，渴望国家与民族的统一。经济发展缓慢，封建制度阻碍资本主义发展。资产阶级与知识分子软弱，具有两重性。19 世纪中期，德意志统一，专制制度的延续。

二、政治思想的特点

18 世纪法国启蒙思想影响。以中庸的立场解读革命思想。“法国革命理论的德国式表现”。将社会的进步理解为理性和道德的发展。将现实政治要求解析为软弱空洞的道德原则。

实现国家与民族的统一成为政治思想的重要课题。“民族精神”是统一的根源与力量。

从人、社会与国家的关系中认识国家本质，发展国家学说。

第二节 康 德

一、生平与著作

康德（1724—1804 年）德国古典哲学奠基人，自由主义政治思想家。主要著作：《政治权利原理》，《论永久和平》，《道德形而上学》

二、伦理学说

善良意志与道德法则，普遍的立法原则，人是目的。

三、国家学说

人是非社会性的社会存在，原始契约与国家，共和思想，消极公民与积极公民。

四、永久和平思想

实现永久和平的条件，共和制与永久和平，和平计划。

第三节 洪堡

一、生平与著作

洪堡（1767—1835 年）19 世纪初德国自由主义思想家。主要著作：《论国家的作用》。

二、自由与个性

人是一切政治问题的核心。自由是个人发展必不可少的条件。个性的培育、维护与发展是自由的必要条件。

强调个性的崇高价值。倡导人类追求与公民生活方式的最大可能多样化

三、国家作用的范围

国家干预只能为了公民的自我发展。政府存在必要，但强大的政府权力是极大威胁。国家的目的只能是保障安全，除此之外皆应禁止。反对国家干预社会公共事务。个人自由应免于国家干预。

第四节 黑格尔

一、生平与著作

黑格尔（1770-1831 年）德国哲学家和政治思想家，德国古典哲学集大成者。主要著作：《法哲学原理》。

二、法哲学体系

黑格尔政治思想是其哲学体系的组成部分。绝对观念是其哲学的基础和出发点。

绝对观念发展的三阶段：逻辑阶段、自然阶段、精神阶段。人类社会的政治法律是客观精神的体现。

三、市民社会与国家

伦理精神发展的三阶段：家庭、市民社会和国家。

市民社会是一种特殊的社会结合形式，个人和整体是分离的；市民社会是私利的战场；市民社会由等级、司法、警察和同业公会三个环节构成；市民社会是向国家过渡的中介环节。

国家是伦理理念的现实；国家的本质在于公共利益和个人利益的结合；国家是社会结合的最完美的形式，成为国家成员是个人的最高义务；个人必须从属于国家。

四、君主立宪主张

一种最合乎理性和时代精神的政治制度。权力划分为立法权、行政权和王权。强调国家的整体性和统一性。崇尚王权，贬低立法权。

复习与思考题

1. 黑格尔是怎样论述市民社会与国家关系的？
2. 洪堡是如何论述个性与国家的关系的？
3. 康德的国家学说内容是什么？

4. 如何理解洪堡的国家作用理论？

拓展阅读书目

1. 康德：《实践理性批判》，商务印书馆，1960 年版。
2. 康德：《法的形而上学原理》，商务印书馆，2000 年。
3. 洪堡：《论国家的作用》，中国社会科学出版社，1998 年版。
4. 黑格尔：《法哲学原理》，商务印书馆，1982 年版。
5. 郁建兴：《自由主义批判与自由理论的重建—黑格尔政治哲学及其影响》，学林出版社，2002 版。

第十章 19 世纪法国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 19 世纪法国政治思想的社会背景和思想特点，描述当时各政治流派的主张，着重讲解贡斯当的自由理论与托克维尔的民主理论。

教学要求：学生要了解 19 世纪法国政治思想的背景和特点，对当时的正统主义、自由主义、空想社会主义、空想共产主义、无政府主义和实证主义等政治流派有一定的认识，重点掌握贡斯当与托克维尔的政治思想，适当把握贡斯当和托克维尔政治思想的理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，辅以小组讨论。

第一节 社会背景与政治思想特点

一、社会背景

法国大革命后政局动荡，政治改革的任务。

社会矛盾加剧：工业资产阶级与金融贵族同盟与工人阶级日益对立，工人阶级与劳动人民独立进行政治斗争。

二、政治思想各流派

正统主义（波那尔、麦斯特），自由主义（孔斯坦、托克维尔），空想社会主义（圣西门、傅立叶），空想共产主义（卡贝、布朗基），无政府主义（蒲鲁东），实证主义（孔德）。

第二节 贡斯当

一、生平与著作

贡斯当（1767—1830 年）。19 世纪法国自由主义思想家，资产阶级自由派领导人物。主要著作：《古代人的自由和现代人的自由》，《立宪政治教程》。

二、权利与自由思想

政治自由与个人自由的区分。古代国家公民享有政治自由，没有个人自由；现代公民追求个人自由。自由就是个人独立性的胜利。

反对国家干预个人自由，主张自由竞争。人民主权与君主专制一样，都可能侵犯个人自由。

三、分权思想

接受并发展孟德斯鸠的分权思想。主张五权划分：君权、行政权、经常代表权（上院）、公共意见权（下院）和审判权（司法权）

君权是一种特殊权力，高于其他各权，并节制和协调四权；行政权由各部大臣行使，对议会负责；立法权赋予下院，立法院由选举产生。

议员需要严格的资格限制，高额财产和高度文化修养。

第三节 托克维尔

一、生平与著作

托克维尔（1805—1859 年）。19 世纪法国政治思想家，现代民主理论的主要代表。主要著作：《论美国的民主》，《旧制度与大革命》。

二、民主思想

民主是不可抗拒的历史趋势；法国贵族制度正在不可避免地衰落，正如民主不可避免地生长。民主的实质是多数人掌权的政治组织形式和政治制度，是人民共同参与的代议制政权形式。民主以平等为基础，本身就是一种平等的社会状况。国家的主要作用是引导民主。未来的社会应当是民主的、法治的社会。

三、对美国民主的分析

美国是最全面反映民主历史进程和规律的国家。

美国民主的弊端：民主法制残缺不全，在选择受委托执政的人方面常犯错误，具有“多数暴政”的潜力。

民主何以在美国存续的原因：地理环境，法制，生活习惯和民情。

四、自由与平等

多数暴政是对自由的极大威胁。在法国，平等先于自由而存在，人们对平等的激情远大于自由。自由与平等应完美结合。代议制政府可以制止多数暴政。限制政府权力可以保障自由。

第四节 圣西门傅立叶的政治思想

一、圣西门的政治思想

圣西门（1760—1825 年）。主要著作：《实业家问答》，《新基督教》。历史观。对资本主义的批判。实业制度思想。

二、傅立叶的政治思想

傅立叶（1772—1837 年），主要著作：《经济的新世界》。历史观。情欲引力理论。对文明制度的批判。和谐制度构想。

复习与思考题

1. 托克维尔是怎样论述民主发展的历史必然性的？
2. 贡斯当是怎样论述古代人的自由与现代人的自由的区别的？
3. 托克维尔关于民主、自由与平等的思想及其意义。
4. 圣西门“实业制度”的主要内容。
5. 傅立叶是怎样批判资本主义制度的？

阅读书目

1. 托克维尔：《论美国民主》，商务印书馆，1988年。
2. 托克维尔：《旧制度与大革命》，商务印书馆，1992年版。
3. 贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，商务印书馆，1999年。

第十一章 18 世纪末 19 世纪英国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪末 19 世纪英国的社会背景和理论特点，阐释柏克的保守主义主张，结合功利主义的发展分析边沁与密尔政治思想的内容与意义，同时分析斯宾塞的社会理论。

教学要求：学生要了解当时的时代背景和理论特点，把握功利主义政治思潮的演进脉络，理解斯宾塞的社会有机论和普遍进化论的意义，重点掌握柏克的保守主义社会政治观、边沁的功利原则和密尔的自由思想。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 社会背景与思想演变

一、社会发展与时代背景

工业革命及其影响。新生的资本主义制度特点。议会民主制度的发展与改革。社会矛盾和政治斗争。

二、政治思想的演进与特点

功利主义。从政治自由转向社会自由。保守主义地位上升。空想共产主义影响。

第二节 柏 克

一、生平与著作

柏克（1729—1797 年），18 世纪英国政治思想家，保守主义奠基人。主要著作：《法国革命论》，《美洲三书》，《自由与传统》。

二、保守主义的社会政治观

社会契约与国家，传统的价值，精英民主思想。对法国革命的认识。关于北美独立战争的观点。

第三节 边 沁

一、生平和著作

边沁（1748—1832 年），18 世纪末 19 世纪初英国政治思想家。主要著作：《政府片论》，《道德与立法原理》，《宪法法典》。

二、功利原则

最大多数人的最大幸福。个人与利益与社会利益，快乐与痛苦的计算。最大幸福原则。

三、政府理论

对自然法、自然权利和社会契约理论的批判。政府活动与立法的四项目标：生存、富裕、安全与平等。政府是不可避免的祸害，限权的政府。政治改革思想

第四节 密 尔

一、生平和著作

约翰·斯图亚特·密尔（1806—1873年），19世纪英国政治思想家，自由主义思想的主要代表。政治著作有《论自由》、《代议制政府》。

二、自由思想

实现个人自由或社会自由是密尔政治思想的核心。

社会自由是免受“多数的暴虐”和“社会的暴虐”的压迫。个人自由和社会控制的界限。一个人的行为只要不涉及他人的利害，个人就有完全的自由，不必向社会负责，别人也不得干涉。只有当个人行为危害他利效力时，才需对社会负责。

个性自由体现人的本质，是社会的动力和进步的源泉。

三、代议制民主思想

代议民主的概念，最好的政府形式是代议制政府，代议制两大弊端，纠正代议制弊端的措施。

第五节 斯宾塞

一、生平与著作

斯宾塞（1820—1903年）。19世纪英国政治思想家，社会有机体论的代表人物。主要著作：《论政府的适当范围》，《社会静力学》，《社会学原理》，《人对国家》。

二、普遍进化论

世界上一切事物都遵循进化规律。个体化程度是衡量人类进步程度的标准。进化的最终境界是最高个体化与最大程度的相互依赖相结合的状态。

三、社会有机论

人类社会与生物有机体的类比。人类三大系统及其相互关系。社会的进化规律。人的个体化与社会的发展。

四、同等自由法则

同等自由概念。同等自由原则与最大幸福原则。国家的基本职能是实行同等自由法则。政府权力的界限与放任主义。

复习与思考题

1. 密尔社会自由思想的主要内容是什么？

2. 试分析边沁对自然法、自然权利和契约论的批判。
3. 柏克的保守主义思想述评。
4. 密尔的自由主义思想述评。
5. 斯宾塞个人主义思想的主要特征。

拓展阅读书目

1. 柏克：《法国革命论》，商务印书馆，2002年版。
2. 边沁：《道德与立法原理导论》，商务印书馆，2005年版。
3. 边沁：《政府片论》，商务印书馆，1997年版。
4. 密尔：《论自由》，商务印书馆，1988年。
5. 密尔：《代议制政府》，商务印书馆，1987年版。
6. 斯宾塞：《社会静力学》，商务印书馆，1996年版。

《当代中国政府与政治》教学大纲

常保国 庞金友 编写

目 录

前 言	155
一、课程性质	155
二、课程目的	155
三、课程简介	155
四、教学时数	155
五、教学方式	155
六、考核方式和成绩评定	155
七、教材	155
八、拓展阅读书目	155
第一章 导 论	157
第一节 当代中国政府基本概念	157
一、政府的概念	157
二、当代中国政府体系概念	157
三、当代中国政府概念	157
第二节 当代中国政府的基本特点	157
一、政府面临的基本环境：二元社会与三个世界	157
二、处于：转型时期	157
三、半（后）单位社会	157
四、行政权力的双轨制（二元权力结构）	157
五、政府机构分化程度较低	157
六、政府超载	158
七、地方政府发展的不平衡	158
八、政府面临问题的数量和难度	158
第三节 政府研究的基本模式	158
一、政府与行政的二元论	158
二、官僚制理论	158
三、政府过程理论	158
四、其它研究视角	158
五、如上政府研究模式的局限性	159
思考题	159
拓展阅读	159
第二章 当代中国政府组织体系	160
第一节 当代中国政府组织主体	160
一、当代中国行政区划与政府机构的层级、数量和类型	160
二、中央政府（国务院）组织体系	160
三、地方政府内部组织体系	160
四、民族区域自治地区政府组织	160
第二节 当代中国政府支配体系	161
一、中国共产党对各级政府的领导	161
二、人大系统与各级政府	161

三、中国政府的双重权力来源.....	161
第三节 当代中国政府的影响体系.....	161
一、司法系统与政府.....	161
二、政协系统与政府.....	161
三、民主党派与政府.....	161
第四节 当代中国政府的附属体系（事业单位）.....	162
一、全国性社会团体.....	162
二、三大人民团体.....	162
三、民办社会团体.....	162
思考题.....	162
拓展阅读.....	162
第三章 当代中国政府职能.....	163
第一节 政府职能基本理论.....	163
一、自由主义的有限政府理论.....	163
二、市场失灵理论（新古典学派）.....	163
三、福利国家理论.....	163
四、市民社会理论.....	163
第二节 转型过程中中国政府的特殊职能.....	164
第三节 市场经济背景下中国政府的经济职能.....	164
思考题.....	164
拓展阅读.....	164
第四章 当代中国政府的基本权力.....	165
第一节 行政权的特征.....	165
第二节 当代中国政府的权力类型.....	165
一、执行权.....	165
二、行政管理权.....	165
三、领导权.....	165
四、立法权.....	165
五、编制与人事权.....	165
六、保护权.....	166
第三节 各级政府的法定权力.....	166
一、国务院的法定权力（18 项）.....	166
二、省、市、县级政府权力（10 项）.....	166
三、乡、镇政府的权力（7 种）.....	166
四、民族自治区地区的法定权力及优惠政策（16 种）.....	167
五、特别行政区政府的法定职权.....	167
思考题.....	167
拓展阅读.....	167
第五章 当代中国政府体制.....	168
第一节 党政关系模式.....	168
一、党政关系模式的历史变迁.....	168
二、目前党政混合模式的表现.....	168
第二节 政府与权力机关（人大）的关系模式.....	168

一、议行合一体制的表现	168
二、人大监督法与人大对政府的监督权力	169
第三节 政府与司法机关权力模式	169
一、法理上的司法独立及其对政府的制约	169
二、实际上政府对司法机关的制约	169
第四节 中央与地方的权力关系模式	169
一、高度的中央集权模式	169
二、实行有限的地方分权模式	170
第五节 政府的决策制度	171
一、总理负责制	171
二、行政机关党组织集体决策制	171
三、会议制度	171
思考题	171
拓展阅读	171
第六章 当代中国政府过程	172
第一节 利益表达与综合	172
一、当代中国利益结构及其分化	172
二、当代中国利益表达与综合的基本渠道	172
三、执政党在当代中国利益表达和综合中的特殊作用	172
第二节 政治沟通	172
一、当代中国政治沟通的三种类型	173
二、政治协商制度在政治沟通沟通中的特殊地位	173
第三节 信息传输过程	173
一、从单通道信息传输体制到混合型信息传输体制的转变	173
二、当代中国政府的政务信息工作	174
第四节 政府决策过程	174
一、政策制定的基本过程	174
二、当代中国政府决策过程	174
三、当代中国政府决策的有序性和无序性	175
第五节 重大公共危机处理过程	175
第六节 政府执行过程	175
一、党政双轨执行结构	175
二、政府执行的模式	175
三、政策执行过程	176
思考题	176
拓展阅读	176
第七章 当代中国政府的基本公共事务	177
第一节 公共秩序与公共安全事务	177
一、对警察力量的控制与管理	177
二、户籍管理制度	177
三、国籍与出入境管理	178
四、国家安全事务的控制与管理	178
五、治安管理	178

六、交通管理与消防安全	178
七、计算机网络安全监管	178
八、生产安全管理	178
九、食品和药品安全	178
十、爆炸品, 危险品的控制与管理	178
十一、紧急状态控制与管理	178
第二节 外交与外事事务	178
第三节 领土与国土资源的保护	178
一、中国领土的范围	178
二、中国领海的范围及其管辖权	178
三、中国专属经济区和大陆架以及主权利	178
四、自然资源的管理及开发利用	179
第四节 劳动与社会保障事务	179
一、劳动合同制度	179
二、人才市场和人力资源开发	179
三、执业准入与资格证书制度	179
四、目前中国的就业政策	179
五、中国目前的社会保障体系	179
第五节 公共卫生事务	179
一、常规性医疗卫生事务	179
二、突发性的公共卫生事件应急机制	180
三、农村公共卫生保障体制	180
四、中国爱滋病的预防与控制	180
第六节 生态平衡、可持续发展与环境保护事务	181
一、中国生态环境的基本问题	181
二、中国环境与生态破坏的主要原因	181
三、中国环境生态保护的基本政策及基本制度	181
第七节 政府经济事务	181
一、政府公共财政	181
二、国有资产管理	182
三、区域经济布局	182
四、产业政策	182
第八节 城乡建设	182
第九节 司法行政	182
第十节 教育、科学、文化事务	182
第十一节 民族与宗教事务	183
思考题	183
拓展阅读	183
第八章 中国政府的改革与创新	184
第一节 改革开放前中国政府全能主义控制模式 (1956--1976)	184
一、私有财产的消灭与计划经济的起步	184
二、以身份制为核心的二元社会结构的形成	184
三、单位制与单位对个人生活的全面控制	184

- 四、政府治理的军事化模式、意识形态动员模式 184
- 五、政府权力的无限性 184
- 第二节 改革开放以来政府与社会关系的变化 184
 - 一、政府与农村、农民关系的变化 184
 - 二、政府与城市关系的变化 184
 - 三、第三部门的形成与政府治理方式的变化 184
- 第三节 当代中国政府改革与创新的三大背景 184
- 第四节 当代中国政府改革与创新 185
 - 思考题 185
 - 拓展阅读 185

前言

一、课程性质

《当代中国政府与政治》是政治学理论、国际政治专业的必修课，是了解当代中国政治的基本内容，掌握当代中国政府的制度形式，理解政府事务的运行过程的课程，是旨在提高学生认知水平和理论水平，增强分析问题和解决问题的能力，培育现代政治思维和公民意识的课程。

二、课程目的

通过《当代中国政府与政治》课程的教学，使学生了解当代中国政府的组织、职能和权力，掌握当代中国政府的体制和过程，理解当代中国政府公共事务和改革创新的内容和方向。在此基础上，与中外政治理论和当代中国政治发展有机结合，帮助学生了解与当代中国政府与政治相关的各种理论形态、制度构建和政治争论，形成中西横向比较和古今纵向分析的两维分析视角。在扩大学生政治视野的同时，努力提高学生的政治理论思维水平和对一些基本理论和现实的分析和辨别能力，进而提高学生对于当代中国政府与政治及有中国特色的社会主义现代化建设事业的认知。

三、课程简介

本课程主要包括以下几章：当代中国政府的基本概念、当代中国政府组织体系、当代中国政府职能、当代中国政府的基本权力、当代中国政府体制、当代中国政府过程、当代中国政治的公共事务以及当代中国政府的改革与创新。其中政府体制和政府过程是重点内容。相比较而言，政府的概念与组织体系，学生相对熟悉，可作为介绍内容。而当代中国政府的改革与创新无论在理论上还是实践中上都较有争议，可作为讨论内容。

四、教学时数

54 学时，18 周，计 3 学时/周。

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次课前留出一段时间由 2~3 位同学针对上节课已授内容，或本节即将讲授内容，或日常读书学习中的疑问提出问题，学生可自行分析或由其他学生解答。对每次的发言，学生课前要做精心准备，认真阅读参考书，写出自己的发言大纲。

六、考核方式和成绩评定

期末考试 80 分，平时成绩 20 分（包括读书报告、课堂参与和出勤情况）。

七、教材

1. 朱光磊：《当代中国政府过程》，天津人民出版社，2002 年版。
2. 胡伟：《政府过程》，浙江人民出版社，1998 年版。

八、拓展阅读书目

1. 阿尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987 年。
2. 安德森：《公共决策》，唐亮译，华夏出版社，1990 年。
3. 奥斯特罗姆等：《制度分析与发展的反思》，王诚等译，商务印书馆，1992 年。

4. 古德诺：《政治与行政》，王元译，华夏出版社，1987年。
5. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
6. 薄贵利：《近现代地方政府比较》，光明日报出版社，1988年。
7. 蔡定剑：《中国人民代表大会制度》（第四版），法律出版社，2003年。
8. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
9. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
10. 程同顺：《当代中国农村政治发展研究》，天津人民出版社，2000年。
11. 丁煌：《西方行政学说史》，武汉大学出版社，1999年。
12. 董辅初等：《集权与分权：中央与地方关系的构建》，经济科学出版社，1996年。
13. 胡鞍钢主编：《中国：挑战腐败》，浙江人民出版社，2000年。
14. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
15. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000年。
16. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
17. 童之伟：《国家结构形式论》，武汉大学出版社，1997年。
18. 王惠岩：《政治学原理》，高等教育出版社，1999年。
19. 王浦劬主编：《政治学基础》，北京大学出版社，1995年。
20. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
21. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
22. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，人民出版社，2002年。
23. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。
24. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
25. 杨冠琼：《政府治理体系创新》，经济管理出版社，2000年版。
26. 陈红太：《当代中国政府体系》，华文出版社，2001年版。
27. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

第一章 导 论

教学目的与要求：使学生了解政府概念的多重含义和当代中国政府的基本特点，掌握政府研究的基本模式及其局限性

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 当代中国政府基本概念

一、政府的概念

1. 广义政府：国家立法、司法、行政三个机关的总和。
2. 狭义政府：指行政机关
3. 更狭义的政府：中央行政机关的中枢机构。如英国内阁、美国总统、中国国务院、中央行政机关的中枢机构。

二、当代中国政府体系概念

当代中国政府体系概念：指包括执政党、人大、政府、政协等组织体系的总和。

三、当代中国政府概念

指中央与地方行政机构的总和。

第二节 当代中国政府的基本特点

一、政府面临的基本环境：二元社会与三个世界

农业社会与工业社会，在二元社会之上可划分三个世界：城市、乡村、流动人口（农民工）

二、处于：转型时期

由农业社会向工业社会转型。改革与转型。

三、半（后）单位社会

改革开放前的中国是一个单位社会，社会被高度组织严密化，从摇篮到坟墓都与单位有关，如分房、医疗保险、户籍

国家将部分行政权力与资源分配给单位，单位代表国家将权利、资源再分配给单位中的个人
中国目前是半单位社会，单位的政治与管理功能正在丧失。

四、行政权力的双轨制（二元权力结构）

各级政府接受同级党委领导，政府“一仆二主”地位：政府既要向人大负责，又要对党负责。

五、政府机构分化程度较低

政府与社会组织分离化程度低，

六、政府超载

七、地方政府发展的不平衡

八、政府面临问题的数量和难度

第三节 政府研究的基本模式

一、政府与行政的二元论

又称政治与行政相分离理论。威尔逊和古德诺的观点。

1. 国家职能可以分为两种。

一种是国家意志的表达，是政治职能；

另一种是法律 and 政策的执行，是行政职能。

2. 与之相对应，政府官员分为两类。

一类是政治性官员，负有政治责任，一类是专业性的行政人员，应该有独立性。

3. 现代官僚制度应有两部分组成。

一部分是政治类官员，由选举和政治任命产生，主要体现民主原则。

另一部分是事务类官员，由公开竞争来选拔，在政治上保持中立，实行长任制或终身任职。

现代文官制度四大原则：公开竞争、政治中立、常任制（终身）、功绩制。

二、官僚制理论

马克斯-韦伯

1. 任何一种成功的统治都包含着人们对这种体制合法性的信仰。

2. 历史上的合法统治有三种类型：传统型、人格魅力型、法理型。

3. 法理型与官僚制的特点：科层制（也叫科层等级制）在行政系统实行，上有指挥之权，下有服从之责。官员专业化，官员经考试选拔程序录用，与专业分工相适应。法治化，个人的权利和义务由法律明确加以确定。非人格化，排除了官员之间的人身依附关系，官员只向国家效忠，对法律负责。国家提供稳定的薪酬。一切形式都以书面形式付出。

三、政府过程理论

传统的政府研究侧重于政府组织结构和成文法律的研究，政府过程理论重视研究政府的动态过程及其力量博弈。

四、其它研究视角

1. 多元政治理论与利益集团理论

认为政府的政策选择是多种力量作用的结果，无论是政策制定、法律制定等都是各种势力博弈的结果，在社会中有多个力量中心，政府决策就是社会多元化利益集团之间竞争、冲突和妥协的结果。

2. 政治系统理论

把政府选择看成是政府不断对环境压力（要求）作出回应或反应的过程。输入与输出。

3. 公共选择理论

“经济人”、“利益最大化”“信息与选择”等概念被引入政府研究。官僚系统的部门最大化和预算最大化。

4. 公共治理理论

强调政府权力的多中心性，分权与参与，信心分享与相互交流，政治与行政的交互关系等。

5. 法治政府理论

五、如上政府研究模式的局限性

思考题

1. 比较当代中国政府体系与当代中国政府概念的区别。
2. 政治与行政二元论的基本内容及其评价。
3. 试分析当代中国政府面临的政府环境特点。

拓展阅读

1. 尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987年。
2. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
3. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
4. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000年。
5. 王惠岩：《政治学原理》，高等教育出版社，1999年。
6. 王浦劬主编：《政治学基础》，北京大学出版社，1995年。
7. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，人民出版社，2002年。
8. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。

第二章 当代中国政府组织体系

教学目的与要求：使学生掌握行政区划、中央人民政府、地方人民政府、民族区域自治地区、特别行政区、事业单位的概念及范围，了解中国行政区划的层级、数目和类型，了解国务院组成系统的机构类型。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 当代中国政府组织主体

一、当代中国行政区划与政府机构的层级、数量和类型

1. 省级政府：23 个省；5 个自治区；4 个直辖市；2 个特别行政区
2. 地市级政府：66 个地区；30 个自治州；8 个盟；227 个地级市；
3. 县级政府：1561 个县；117 个自治县；49 个旗；3 个自治旗；3 个特区；1 个林区；437 个县级市；
4. 乡镇政府：19216 个镇；24195 个乡；1517 个民族乡；5732 个街道办事处；

二、中央政府（国务院）组织体系

1. 国务院组成部委
 2. 直属特设机构：国资委
 3. 直属机构
 4. 办事机构
 5. 直属事业单位
 6. 部委管理的国家局
 7. 临时协调机构
 8. 中央部委内部层级结构
- 办公厅、司局、党组、工会、共青团、直属机构

三、地方政府内部组织体系

1. 综合部门（办公厅、室、文秘书处）
2. 业务处室（县级以上有科）
3. 相对独立部门（纪检、督察、审计）
4. 党政工团
5. 后勤服务部门

四、民族区域自治地方政府组织

自治区（5 个）、自治州（30 个）、自治县（117）、自治旗（3）、自治乡（1147）、自治苏木（2）

第二节 当代中国政府支配体系

一、中国共产党对各级政府的领导

1. 对政府决策的指导
2. 对政府人事的支配
3. 对政府行为的监督

二、人大系统与各级政府

1. 各级人大与政府的产生
“一府两院”由人大产生
政府人事形式上由人大决定
2. 各级人大对政府的决定权
对国民经济发展计划的决定权
对预算、决算的决定权
对重大事项的决定权
3. 各级人大对政府的监督权（见人大监督法）

三、中国政府的双重权力来源

1. 中国权力运行中的“双轨制”
1949年政协会议模式与权力单轨制
1954年宪法与权力双轨制的形成
2. 当代中国政府的“一仆二主”身份
对人大负责
对党负责
对人民负责原则下的“统一”

第三节 当代中国政府的影响体系

一、司法系统与政府

1. 司法机关对政府的制约：行政诉讼
2. 司法机关受制于同级政府：人、财、物的行政化

二、政协系统与政府

1. 中国政协的组成及性质
2. 政协对政府的影响方式

三、民主党派与政府

1. 八大民主党派的基本情况
2. 民主党派影响各级政府的方式

第四节 当代中国政府的附属体系（事业单位）

一、全国性社会团体

全国性 2000 个；行政事业编制 200 个；特殊性质 20 个；
参加全国政协 8 个（4 大团体及科协、青联、归侨联合会、台胞联谊会）16 个社团

二、三大人民团体

1. 工会
2. 妇联
3. 共青团

三、民办社会团体

目前登记 12.4 万（其中教育 6.2 万，卫生 2.6 万，劳动 9000 个，民政 8000 个，科技 4500 个）

思考题

1. 简述国务院组织体系中机构类型。
2. 分析人大系统对同级政府的法定性作用。

拓展阅读

1. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993 年。
2. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001 年。
3. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000 年。
4. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001 年。
5. 童之伟：《国家结构形式论》，武汉大学出版社，1997 年。
6. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，人民出版社，2002 年。
7. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995 年。
8. 陈红太：《当代中国政府体系》，华文出版社，2001 年版。

第三章 当代中国政府职能

教学目的与要求：使学生掌握自由主义政府理论、市场失灵理论、福利国家理论的基本内容，使学生能够运用相关理论，结合实际，分析转型时期中国政府的特殊职能。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 政府职能基本理论

一、自由主义的有限政府理论

“管的最少的政府是最好的政府”。

强调有限政府；充分发挥市场这只无形之手的作用；政府只在市场不起作用的方面发挥作用；政府管的越少越好；在市场调节方面尽量采用经济手段，而非行政强制手段。

二、市场失灵理论（新古典学派）

由于垄断情况，时常的自动调节可能出现失灵。政府在建立市场规则方面有着不可替代的作用，在市场失灵情况下，政府能够修补市场失灵情况，使市场重新发挥作用。

三、福利国家理论

市场经济本身会带来许多问题。市场经济竞争的结果会产生一批不幸的人——社会弱势群体。这些不幸和弱势群体不是由其本身造成的，而是由于市场经济的原因。政府为这些不幸和弱势的人提供是其义务而不是恩赐。

政府弥补市场经济的缺陷主要是经济手段（制定最低工资标准，建立卫生公共保障）。福利政策有特殊的作用如保持社会稳定，缩小社会差距，在一定上促进经济的增长。

效率不是政府的唯一目标，有时为了公平和稳定不得不牺牲效率。

四、市民社会理论

洛克市民社会首先起源于社会契约论，政府从社会团体中产生，政府与社会有区别。

黑格尔：社会和国家是有区别的，强调国家决定社会，主张强国家，弱社会，国家是政治理性最高代表。

马克思：市民社会决定国家，国家是市民利益的代表。

哈贝马斯：强调公共领域和市民社会，市民社会是一个私人自治的领域

市民社会是指国家控制之外的有关社会经济安排的规则和秩序：

1. 是国家控制之外的一个领域
2. 社会是国家的基础，社会决定国家而不是相反
3. 主张国家与政府权力的有限性，主张社会的自主性和自利性
4. 市民社会理论有多个来源。其是以自由主义为基础的

第二节 转型过程中中国政府的特殊职能

1. 促进市场发育，建立公平竞争、统一开放的市场体系。
 2. 进行公共投资和基础设施建设
 3. 调整产业政策，发挥比较优势。
 4. 解决地区发展不平衡
 5. 控制人口增长，开发人力资源
 6. 保护自然资源和生态环境。
 7. 管理、监督国有资产
 8. 对社会灾难的预防与救助“防灾、减灾、救灾”
 9. 实施反贫困计划
- 地区贫困（老、少、边、山、穷），阶层贫困，城市贫困，农村贫困问题。

第三节 市场经济背景下中国政府的经济职能

1. 提供公共物品
2. 保持宏观经济的稳定
3. 解决经济外部性问题。
4. 控制垄断:自然垄断与人为垄断
5. 调节收入和财富的分配
6. 弥补市场信息的不完全性和不对称性
7. 界定和保护产权。
8. 维护本国货币的价值
9. 促进经济增长
10. 推动充分就业

思考题

1. 自由主义的有限政府理论、市场失灵理论和福利国家理论的基本内容。
2. 分析转型时期中国政府的特殊职能。
3. 阐述市场背景下中国政府的主要经济职能。

拓展阅读

1. 阿尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987年。
2. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
3. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
4. 程同顺：《当代中国农村政治发展研究》，天津人民出版社，2000年。
5. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
6. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
7. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
8. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，人民出版社，2002年。
9. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
10. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

第四章 当代中国政府的基本权力

教学目的与要求：使学生了解行政权的特征，了解当代中国政府的权力类型，具体掌握各级政府的法定权力，并能运用所学知识分析当代中国政府的权力行使进程。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 行政权的特征

1. 行政权的授权性
2. 行政权的主动性
3. 行政权的直接性
4. 行政权的合法性
5. 行政权的膨胀性

第二节 当代中国政府的权力类型

一、执行权

1. 执行上级行政机关的决议；
2. 执行同级人大或权力机构的决议；
3. 执行行政法规和规章赋予的权力；
4. 执行经济与社会发展计划与预算

二、行政管理权

1. 许可
2. 监督
3. 评价
4. 处罚
5. 行政复议权。

三、领导权

决策、指导、更正、协调、检查、沟通

四、立法权

1. 动议权、提案权、听证权、表决权、公布权
2. 委托立法（制定法规、规章、措施、决议、命令）

五、编制与人事权

1. 编制权：机构编制、人事编制。
2. 人事权：领导由组织部任命，政府内部由自己管理。

六、保护权

保护财产权利，保护公民权利，维护男女平等

第三节 各级政府的法定权力

一、国务院的法定权力（18项）

1. 有制定行政措施，行政法规和公布行政命令（立法权）。
2. 提案权
3. 领导权，统一领导各部委和领导不属于各部委但属于全国性的行政工作。
4. 同意领导全国各级行政机关的工作，规定中央和省一级行政机关的职权划分。
5. 编制和执行国民经济与社会发展计划以及国家预算。
6. 领导和管理经济工作和城乡建设。
7. 领导和管理科、教、体、文、卫和计划生育工作。
8. 领导和管理民政，公安，司法行政和监督等工作。
9. 对管理外事务，同外国缔结条约和协定。
10. 领导和管理国防建设事业。
11. 领导和管理民族事务，保护少数民族的平等权利和民族自治地方的自治权利。
12. 保护华侨的正当权利和利益，保护归侨和侨眷的合法权利和利益。
13. 批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准县市地方的设置和区域划分。
14. 决定省、自治区、直辖市的范围内部地区的戒严。
15. 改变或撤消国务院各部委的不适当的命令。
16. 改变或撤消地方各级行政机关不适当的决定和命令。
17. 有权审定行政机构的编制，依法规定的任免，培训，考核和奖免行政人员。
18. 全国人大及其常委会授予的其他职权。

二、省、市、县级政府权力（10项）

1. 领导所属部门和下级人民政府工作。
2. 改变或撤消所属部门和下级人民政府不适当决定和命令。
3. 依法任免所属部门和下级人民政府的行政人员。
4. 执行同级人大和上级政府的决定和命令，可以规定行政措施。
5. 执行国民经济与发展计划以及预算，管理科、教、文、卫、计划生育等行政工作。
6. 保护财产，维护秩序，维护公民权利。
7. 保护各种经济组织的合法权益。
8. 保障少数民族的权益，促进其政治、经济、文化的全面发展。
9. 保障妇女的男女平等，同工同酬，婚姻自由等权利。
10. 办理上级行政机关交办的任务。

三、乡、镇政府的权力（7种）

1. 执行本行政区域的经济发展规划和预决算的决定和命令。
2. 保护财产和公民的合法权益。
3. 保护各种经济组织的合法权益。

4. 执行本级人大的决议和上级行政机关的决定和命令。
5. 保护少数民族的权益，尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保护宪法富裕的男女平等，同工同酬，婚姻自由等。
7. 办理上级行政机关交给的任务。
8. 特点：其权力较受限制，主要是执行，与村是（村民自治）领导与指导的关系。

四、民族区域自治地区的法定权力及优惠政策（16种）

1. 民族自治权力

民族区域地方人大有制定自治条例和单行条例的权力。

对中央的法律，政府有变通执行和停止执行的权利。

语言文字的民族化，两种文字并用。

干部、人才培养方面的自主权。

企事业单位在招工方面要优先招收少数民族。

可以组织本地方维护社会治安的公安部队。

经济、教育、体育、文化、卫生等方面的权力。

财政上有一定的自治权，

可以规定本地区森林，草场的所有权。

2. 民族区域自治地区的优惠政策

财政转移支付：重点倾斜民族自治地区，少数民族的重大工程由中央全部出自资，有专门的财政拨款，优惠的税收政策。

人力资源方面的支持

中央政府每年抽出大量教师，政府人员到民族区域自治地方支援。对口支援单位。

人大代表比例的优先保障：少数民族在人大中的比例是固定的，优先保障。

干部任用的特殊规定：各级干部代表必须有少数民族。

升学、生育等方面的优惠政策。

五、特别行政区政府的法定职权

1. 香港特别行政区政府权力特点及行政长官职权
2. 澳门特别行政区政府权力特点及行政长官职权

思考题

1. 行政权的基本特征是什么？当代中国政府权力可分为哪些类型？
2. 简述宪法规定的国务院的法定权力。
3. 中央政府对民族区域自治地区有哪些优惠政策？

拓展阅读

1. 朱光磊：《当代中国政府过程》
2. 《中华人民共和国宪法》
3. 《中华人民共和国国务院组织法》
4. 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》

第五章 当代中国政府体制

教学目的与要求：让学生了解当代中国党政关系基本模式和历史变迁和表现形式，了解政府与权力机关的关系模式，熟悉政府与司法机关权力关系的模式，掌握中央与地方政府之间的权力关系模式，把握政府决策制度。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 党政关系模式

一、党政关系模式的历史变迁

1. 寓党于政时期（1949--1954）

主要行政机关的人员都是党员，党政是分开的，主要通过党的干部实现党对行政的掌控。因为①党与民主党派共同执政，不便一党执政 ②中共一直在批评国民党一党专政

2. 行政领导二元化时期（54--57）

政府要向两机构负责，一个是党，另一个是全国人大，走向双轨制。

3. 以党代政时期（57—80 年代）（1987）

一元化领导制，党也成立了五大归口领导机构，“财经、政法、外事、科学、教育”来宏观管理行政事务，党的一个部门管政府很多个部门。

4. 党政分开时期（1987--1989）

十三大报告→89 年

5. 党政混合时期（1989—目前）

二、目前党政混合模式的表现

目前实行的是党政二元权力体制：政府具有相对独立的行政权力，但政府也不是绝对独立，党通过各种途径对行政施加影响

恢复了各级行政部门党组、党委，包括在企事业单位

由原来的首长负责制变成党委/组领导下的首长负责制

党政合署办公，党政联合发文

党委对决策权，人事任免权全部控制

从职位排名上，党委首长要排在行政首长之前

各级政府的党组织直接参与决策

在对许多公共事务的管理，也是党政混合的。如有些文化事务的管理，解决突发事件，也是有同一政党的组织部门牵头负责。

第二节 政府与权力机关（人大）的关系模式

一、议行合一体制的表现

政府从属于人大，政府由人大产生

各级政府要对人大负责，受其监督，向其汇报工作

人大对同级政府有咨询权和罢免权

政府的财政预算与国民经济发展计划由人大决定，政府负责执行。

二、人大监督法与人大对政府的监督权力

第三节 政府与司法机关权力模式

一、法理上的司法独立及其对政府的制约

宪法及相关法律都规定了司法独立，独立于行政

二、实际上政府对司法机关的制约

政府对于司法机关编制的控制

政府对司法机关的人事的控制

政府对司法机关在财政上的制约

政法委是各级司法机关的最高领导和协调机构，公安部门的作用要大于司法机关。

政府的各副职领导直接主管公检法，能对司法机关产生实质性影响。

第四节 中央与地方的权力关系模式

一、高度的中央集权模式

1. 党中央对国家、政府事务的领导与监督

对立法机关的领导

中共党员代表占据多数，立法议程受党中央控制领导，党中央对宪法直接提出修改。

对司法机关的控制

各级政法委托统一领导公检法司机关。党委对同级司法机关的干预。

对行政机关的控制

对武装力量与警察力量的控制。

对监督机关的领导与控制

党的纪检委部门负责大案、要案的处理，并与行政监察部门合署办公。

对人事权的领导与控制

党管干部原则，县团级（处以上）干部由党的组织部门选拔任命。对于要经过人大选举、任命的干部，由党的组织部门选拔推荐。

对外交事务的领导与控制

中共中央成立专门组织负责外交事务。

外交政策是党的政策的重要组成部分。

外交行政部门只负责外交政策的执行。

对文化、教育与意识形态的领导与控制。

思想领导是实现中共领导的三大途径之一。

党的宣传部门领导同级的教育、文化、宣传部门。

中宣部负责意识形态合法性标准的把握。

党的宣传部门具有一定文化、教育和意识形态方面的执法权。

党对社会团体的领导与控制

社会（人民）团体直接受党的同级部门领导

人民团体的干部是由党委任命。

中共对民主党派的领导

2. 全国人大是最高立法机关及权力机关，并且拥有基本立法权。

全国人大及其常委会的职权

地方人大及其常委会的职权

全国人大及其常委会对各级人大及其常委会的制约

3. 中央人民政府实行高度的行政集权

宪法规定中央人民政府是最高国家行政机关，它掌握着基本的行政权和决策权。

国务院总理是最高行政首脑，拥有法定和实际上的最高行政权威。

中央政府直接领导和指挥各级人民政府，

中央政府有权改变地方政府确认为不适当的决定和命令。

中央政府对重大地方事务和问题直接派员查处

在诸多部门实行垂直领导，业务指导，对口设置，加强对地方事务的领导和控制。

4. 实行单一制国家

中国只有一个最高国家权力机关（经过中共领导）

只有一个中央政府（国务院）

只有一部宪法

公民只有一个国籍

中央政权对特别行政区的宪政控制与实际影响

5. 中央对特别行政区的宪政控制

特别行政区是享有高度自治权的地方区域政府，直辖于中央人民政府。

外交事务由中央政府掌握

特别行政区的防务由中央负责

行政长官和主要行政官员由中央政府任命

在立法上，香港立法会通过的法律要到全国人大常委会备案。全国人大常委会认为其立法违反基本法“发回即失效”全国人大常委会拥有对香港基本法三附件的修改权

全国人大常委会有权宣布其进入战争状态和紧急状态

二、实行有限的地方分权模式

1. 单一制下的民族区域自治及其自治权力

2. 单一制下的特别行政区高度自治及其自治权力

特别行政区具有联邦制下地方政府也不具有的自治权。

3. 改革开放以来适度的地方分权

分税制改革

财政包干制

14 个沿海开放城市

计划单列市

国有企业下放地方

教育资源下放

人事权的下放等

4. 地方政府实际上的权力扩张

许多地方由中央政府代理人变成地方利益的代表者；地方保护主义。

第五节 政府的决策制度

一、总理负责制

1. 总理对国务院组成人员有提名权。
2. 国务院的规章、法规颁布由总理签署。
3. 对政府最后决策有决定权并承担相应的责任

二、行政机关党组织集体决策制

行政机关内政党委，党组行使决策权。

事业单位实行党委集体领导下的首长负责制（高校）。

三、会议制度

常务会议与办公会议

思考题

1. 简述党政关系模式的历史变迁。
2. 简述总理负责制的主要内容。
3. 当代中国政府中央集权的主要表现。
4. 分析改革开放以来地方权力的扩张及其利弊。

拓展阅读

1. 奥斯特罗姆等：《制度分析与发展的反思》，王诚等译，商务印书馆，1992年。
2. 蔡定剑：《中国人民代表大会制度》（第四版），法律出版社，2003年。
3. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
4. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
5. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
6. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
7. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
8. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。

第六章 当代中国政府过程

教学目的与要求：让学生了解当代中国利益表达与综合的现状与渠道，了解当代中国的政治沟通形式与特点，掌握当代中国信息传输过程和决策过程，理解中国政府处理重大公共危机的进程和政府执行的过程。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 利益表达与综合

一、当代中国利益结构及其分化

政府决策过程的逻辑分析是从利益开始的，它的实质就是政府对社会价值或社会利益加以确定和分配的过程。在中国，由于长时间的政治、经济和意识形态的一体化，社会在很长时间内没有形成多元化的利益结构，也没有分化出相应的利益集团。但是改革开放以后，社会利益分化日趋明显，不同的利益群体逐步形成，新的利益结构渐趋成型。

纵向利益结构：主要是地方性、区域性利益结构。

横向利益结构：主要是社会分层和分化出的不同利益群体。

二、当代中国利益表达与综合的基本渠道

任何一种利益结构都意味着一定的利益需要，一个社会的利益表达和综合过程就是社会利益群体向政府提出利益分配要求并互动整合的过程。在当代中国，各利益群体的需要大多是由政府加以考察和认定的，但是决策者不可能对社会上方方面面的利益需要都做到体察入微，无所遗漏，这就需要各个利益群体积极地向决策者表达自己的利益需要。

而利益表达的关键就是各个利益群体获得进行表达的渠道或途径。

1. 制度性渠道

指的是在现行的制度框架内，通过合法的途径表达利益需要。执行此职能的主要是共产党组织和国家机关、各级人大代表和政协委员、各民主党派、各群众性组织以及大众传媒等。

在政府过程中，各种类型的选举通常也能起到一定的利益表达和综合作用。广大公民可以通过投票选举某些候选人的方式，进行一定的利益表达并由当选的候选人进行利益综合和进一步的利益表达。

2. 非制度性渠道

非制度性的利益表达途径。

其主要形式有：游行、示威、罢工、罢课、集会、骚动、暴乱等。

三、执政党在当代中国利益表达和综合中的特殊作用

第二节 政治沟通

政府过程在一定意义上来说是对各种信息进行交流和处理的过程，这种政府过程中的信息交流和处理就被称为政治沟通。

政治沟通对于政治决策的意义：一是决策中枢获取信息的能力。二是决策中枢扩散信息的能力。

一、当代中国政治沟通的三种类型

1. 上行沟通：决策中枢对于信息的获取主要是依靠上行沟通和平行沟通。上行沟通是政治体系内部下级机关将信息向上级机关传递或者是信息由社会向决策中枢传递的过程和渠道，它起的作用是下情上达。

2. 平行沟通：平行沟通主要是指权力精英内部的信息交流。

3. 下行沟通：下行沟通是决策中枢对信息的扩散主要的方式，即决策者把一定的信息传递到下级党政组织和社会公众的自上而下的政治沟通，它起的所用是上情下达。

二、政治协商制度在政治沟通中的特殊地位

1. 多党合作和政治协商制度的基本涵义

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中华人民共和国的一项基本的政治制度。

中国共产党领导的多党合作制度就是：中国共产党是中华人民共和国的唯一执政党，八个民主党派在接受中国共产党领导的前提下，具有参政党的地位，与中共合作，参与执政。

政治协商制度是在中国共产党的领导下，各民主党派、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表，对国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前举行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商的制度。

2. 政治协商的主要形式及主要内容

中国共产党与各民主党派就具体事物进行的协商主要采用以下一些形式：

(1) 民主协商会。中共中央主要领导人邀请各民主党派主要领导人和无党派人士开会，中国共产党领导人就将要提出的重大政策、方针与民主党派人士协商，听取他们的意见。一般每年举行一次。

(2) 高层谈心会。中共中央主要领导人根据自己的需要，不定期地邀请各民主党派主要领导人和无党派人士举行小范围的谈心，就共同关心的问题交换意见和想法。

(3) 双月座谈会。由中共中央主持，各民主党派、无党派人士参加，通报或交流重要情况，传达重要文件，听取各民主党派、无党派人士提出的政策性建议或讨论某些专题。一般每两个月举行一次，但重大事件随时通报。

(4) 各民主党派领导人和无党派人士可以随时就国家大政方针和具体的重大问题向中共中央提出书面建议，或约请中共中央负责人交谈。

政治协商的具体形式有：政协全国委员会的全体委员会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会，地方各级人民政治协商会议的各种活动等。

政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

第三节 信息传输过程

一、从单通道信息传输体制到混合型信息传输体制的转变

单通道信息传输体制，是指影响政府决策的绝大部分有效信息、政府输出的决策信息，以及这

些决策在执行中的反馈信息，都是由一个附着于政府本身或为政府所信任的正规通道传输的，也就是说这个“正规通道”是政府“输出信息”与“输入信息”的“二合一通道”。

单通道信息传输体制在中国政治生活中的发挥着重要的作用。

单通道信息传输体制的主要弊端：信息的“不当约简”；“信息超载”；“本底噪音”现象；“主观滤波”现象；“小道消息”泛滥。

改革开放以来：逐步形成了“五位一体”的混合型信息传输体制，但党政信息系统依然在中国政府过程中占据着主导地位。

二、当代中国政府的政务信息工作

政务信息，就是政府在其运行过程中输入和输出的各种信息之和。

政务信息的构成和来源主要有：上级信息；内部信息；平行信息；社会信息；历史信息。

当代中国政务信息工作的发展趋势，不可能是单通道的，也很难建立多通道的模式，而主要为混合型的“五位一体”模式。

经过多年的发展，我国的思想——信息库已初具规模。同时新闻媒体信息系统高速发展，在政治生活中有着非常重要的作用。

电子网络信息系统异军突起，非党政系统的信息机构也开始出现，这些都为政府信息开辟了新领域，从而，形成了“混合型信息传输体制”。

第四节 政府决策过程

一、政策制定的基本过程

一项政策的制定总是基于一定的利益表达和综合之上的。各种不同的利益要求经过表达和综合，就进入了政策制定的过程。在当代中国，总的来说包括以下三个环节：

1. 政策议程的建立：政府过程实际上就是把社会上各种利益和要求输入政府系统之中并转化为政府输出。

2. 政策规划：其主要包含两大环节，首先是需要确定规划的基本原则和意图，其次是政策的具体起草过程，这个过程较为繁琐。前者是“政治创议”，后者是“政策起草”。

3. 政策合法化：经过政策规划的政策方案必须经过一定的形式才能转变为正式的政策而具有合法性，才能得到社会的认同和遵循。这种使政策方案成为正式决策的过程即政策合法化过程。

二、当代中国政府决策过程

1. 政策问题的产生及其来源。党的决议，人大的决定，政协议案和建议，领导批示，问题公众化，突发事件等

2. 政策规划。成立政策规划班子

3. 征求意见及其方式：专家意见，听证会及利益相关人参加，网上征求意见

4. 开始拟定方案

5. 提出政策草案，再次征求意见

6. 对草案进行修正

7. 领导会签

8. 政府办公会议（常务会议）决定

9. 上级批准或备案

10. 正式公布及实施

三、当代中国政府决策的有序性和无序性

当代中国的决策模式是一种典型的精英决策，国家的重大决策权集中于领导层中，社会力量对公共政策的影响力较弱，决策过程基本上取决于权力精英的作用。

1. 决策的有序性：指的是政策按照一定的程序和规则制定，决策过程存在一定的规律性和稳定性。在当代中国，作为决策制定者的共产党的领袖一方面要遵循时序行规则，如人大的立法程序，另一方面也要遵循非时序性规则，主要是共产党组织的党委制。

2. 决策的无序性：当代中国政府过程的无序性主要表现在决策的非程序化和决策的非连续性方面，

第五节 重大公共危机处理过程

- 一、危机的公开化
- 二、领导批示
- 三、成立临时指导小组
- 四、派员处理
- 五、整合行政资源
- 六、提出处理意见
- 七、集体讨论决定
- 八、向社会公布

第六节 政府执行过程

政府决策和执行是一个连续的过程，落实政策往往比制定政策更富挑战性。在当代中国，基本决策主要依靠党和政府的组织加以贯彻和执行，并且取得了史无前例的成就；但是，也存在着许多困难和问题。

一、党政双轨执行结构

当代中国政府执行方面一个显著的特点是存在着行政的双轨系统，即中国共产党组织与以国务院为首的人民政府都具有政策执行的功能。

党政双轨执行结构的历史演变及其弊端

毛泽东时代：虽然在形式上存在着双轨执行系统，但实际上实行的确是共产党的绝对一元化领导，政府的独立执行功能较弱。

毛泽东后时代：为了克服政治权力过分集中现象，进行了以党政分开和下放权力为主要内容的体制改革。

由于党政执行结构的同时存在，执行功能就不仅取决于某一组织结构的作为，而必然受制于党政之间行政权力整合程度的高低。

二、政府执行的模式

1. 官僚模式：官僚模式是把政府执行的基本动力寄托于官僚制及其组织中的各级官员身上。当代中国，无论是共产党还是政府都努力按照官僚模式进行构建，这是当代中国政府执行能力有所加强的结构性基础。

2. 动员模式：在当代中国政府的过程中，政策执行功能通常是与政治动员紧密地结合在一起，

运用大众舆论与宣传教育等政治社会化手段调动民众的对执行者及其政策的认同、支持和配合，从而加强政府的执行能力。

3. 人格模式：政府执行的方式可以从法治和人治两个角度来看。而在中国，由于缺少法治的传统，政府执行深受人格化权力的影响，基本上是人治的执行方式。

三、政策执行过程

1. 政治动员：传达文件，电视电话会议，传媒宣传，动员大会等
2. 政策试点
3. 执行过程中的指导监督
4. 执行中的修正、调整或终止
5. 政策效果评估。上级部门评价为主，以公众满意和独立机构评估为辅

思考题

1. 简述当代中国利益表达的制度化途径。
2. 阐述中国政治协商制度在政治沟通中的作用。
3. 阐述当代中国政府决策的基本过程。
4. 阐述中国政府政策执行的主要模式。
5. 分析中国共产党在利益表达与综合中的特殊作用。

拓展阅读

1. 朱光磊：《政府与市场》，第三、四、五、六、七、八章。
2. 胡伟：《政府过程》，第四、五章。
3. 《中华人民共和国立法法》
4. 《行政法规制定程序条例》
5. 《规章制定程序条例》
6. 《突发公共卫生事件应急条例》

第七章 当代中国政府的基本公共事务

教学目的与要求：让学生了解当代中国政府的基本公共事务范围，具体包括公共秩序与公共安全秩序事务、国家安全与外交外事事务、经济与财政事务、城乡建设事务、民政事务、科、教、文、体事务、国土资源与环境保护、司法行政、劳动与社会保障、民族与宗教事务等内容。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 公共秩序与公共安全事务

一、对警察力量的控制与管理

1. 警察的范围

包括五种：公安机关、国家安全机关，狱警，劳教 的警察。司法机关的警察。

2. 警察职能与权力

警察职能：保护国家安全；维护社会公共秩序；维护公民的人身权利、人身自由、合法财产；保护公共财产；预防、制止、惩罚犯罪。

警察的职权：有 14 项

3. 警察权的保障

警察必须执行上级的决定和命令；警察对超越法律、法规限制的命令可以拒绝执行并上报上级；警察享有专有性的警察象征：警服、车、械、标志、由公安部门统一监制，其他部门不能监制；警察有要求协助权（公民社会、组织予以协助）；经营保障要列入中央和地方预算；在基础设施方面，通讯、交通工具、训练场所要列入基本建设规划和城乡建设规划；实施国家公务员的工资制，包括福利；在抚恤与优待方面享有现役军人的待遇。（因公致残/伤亡，其家属与军人一样）。

4. 对警察权的约束与控制。

对警察职业道德的规定；对警察法律义务的规定；对警察禁止性的法律规定；对警察法律责任的规定；对警察的执法监督；回避制度；

对警械和武器限制

二、户籍管理制度

1. 出生登记的目的与作用

确认公民身份和居住地区；具有确定婴儿出生的法律效力；是新生儿取得国籍的法律途径；是取得常住户口的法定途径；是界定公民权利和行为能力的法定途径；个人初始性、基础性、法定性的信息，是个人活动与政府管理的基础。

2. 出生登记的基本原则

出生登记死亡注销

常住地登记

婴儿随母登记落户原则

已婚的单独开户，未婚的集体户口

婴儿出生死亡要办理死亡登记

3. 户籍迁移制度

人口迁移流动制度变迁

我国户籍迁移原则与调整

对户籍制度的批评

4. 流动人口的管理

三、国籍与出入境管理

1. 我国国籍的取得方式

2. 外国人出入境管理

3. 中国人出入境管理。

四、国家安全事务的控制与管理

五、治安管理

六、交通管理与消防安全

七、计算机网络安全监管

八、生产安全管理

九、食品和药品安全

十、爆炸品，危险品的控制与管理

十一、紧急状态控制与管理

第二节 外交与外事事务

1. 常规性的外交和外事事務

2. 中国侨民的保护。

3. 劳务、商贸、留学生的权益保护问题

第三节 领土与国土资源的保护

一、中国领土的范围

中国大陆及其沿海岛屿，台湾岛及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿，澎湖列岛，西沙、东沙、南海群岛及其他一切属于中华人民共和国的领土。

二、中国领海的范围及其管辖权。

三、中国专属经济区和大陆架以及主权利力。

四、自然资源的管理及开发利用

1. 中国土地资源的开发、利用与管理
2. 矿产资源的开发、利用与管理
3. 水资源的开发、利用与管理
4. 旅游资源的管理与开发
5. 生物资源的保护与管理

第四节 劳动与社会保障事务

一、劳动合同制度

二、人才市场和人力资源开发

三、执业准入与资格证书制度

四、目前中国的就业政策

1. 自主择业，市场调节就业，政府促进就业原则
2. 城乡统筹就业政策，要建立统一的劳务市场
3. 建立各种劳动服务体系
4. 下岗职工和失业人员再就业工程
5. 特殊群体的就业保障：促进妇女就业和残疾人就业
6. 国际劳工标准与中国对劳动者权益保护
7. 劳动争议处理机制与劳动保障监督机制确立

五、中国目前的社会保障体系

中国目前建立起五大社会保障体系：

1. 社会保险：（1）养老保险（2）医疗保险（3）失业保险。以上三种简称“三险”。（4）工伤保险。（5）生育保险。
2. 社会救济：指最低生活保障。列入财政预算。
3. 社会福利：中国指政府出资给予特殊困难群体的最低生活保障（老人、孤儿、残疾人）。社会福利院、儿童福利院、敬老院。
4. 民政优抚安置：对有功劳的特殊社会群体的一种补偿和褒扬。目前有 3500 万人。（革命烈士、军人退役）。
5. 社会救助/互助。灾害救助与社会捐助。

第五节 公共卫生事务

一、常规性医疗卫生事务

1. 疾病防治
2. 妇幼保健

3. 食品卫生
4. 医疗机构审批登记制度
5. 药品管理
6. 计划生育
7. 医疗事故处理。

二、突发性的公共卫生事件应急机制

1. 预防、控制与应急处理制度
2. 应急预案制定与启动的程序
3. 规定强制性的应急处理措施
4. 疫情的报告、和信息公报制度

三、农村公共卫生保障体制

中国原有保障体制：一是农村三级预防保障制度。（县级设置医院，乡级设卫生院，每村有一个卫生保健所）。二是全体医疗制。三是培养一批的乡村医生。1986 年中国有 150 万（赤脚医生）。

目前存在的问题：

1. 不公平性。
2. 国家对农村的公共卫生投入不足
3. 大部分医疗诊所都集中在城市
4. 原有的行，新的没有建立。
5. 乡镇卫生院无法发挥其作用
6. 医疗队伍状况堪忧。
7. 农村的医疗费用与农民收入不成比例。
8. 农民的治疗意识不强，使一些可行的医疗保障体制不能建立起来。
9. 农民因病致贫和因病返贫问题严重。
10. 患病者及其家属的悲惨处境。

四、中国爱滋病的预防与控制

目前中国艾滋病防控存在的主要问题：

1. 对爱滋病的管理是人还是病存在争议。
2. 对病人的歧视问题。
3. 对管理者的报告、隔离问题。
4. 居住和迁徙自由问题。
5. 隐私问题。
6. 知情同意问题。
7. 婚姻问题。
8. 劳动就业权利问题。
9. 对患者及家属的歧视问题。

第六节 生态平衡、可持续发展与环境保护事务

一、中国生态环境的基本问题

1. 城市环境污染。

中国既有生态破坏，又有环境污染，称之为复合效应。

2. 工业污染

主要包括：大气污染；工业废弃物；城市垃圾；噪声污染；水资源污染。

3. 自然生态破坏

二、中国环境与生态破坏的主要原因

1. 人口因素

2. 人为因素，包括城市化、工业化

3. 自然灾害。主要有 26 种，又分四类：大气圈致害因子（9 种），水灾（5 种），生物圈致灾因子（6 种，如病毒，植物虫害），岩石圈（6 种），（其中 6 种最主要：干旱、洪水、风暴潮、地震等）

三、中国环境生态保护的基本政策及基本制度

1. 确立了新的发展观——可持续发展战略。

具体来说要把环境和生态建设纳入国民经济与社会发展计划。

1994 年制定了中国 21 世纪发展计划，确立了新的发展规划。

2. 确立了八项基本监管制度

三同时制度；排污收费制度；环境影响评价制度；环境保护目标责任制：各级政府环保负责人要将环境作为政绩考核之一；城市环境综合整治定量考核制度；排污许可证制度；污染集中控制制度；限期治理制度。

3. 中国建立了十大林业生态工程

4. 水土保持与治沙工程

5. 减灾工程：防洪抗旱工程，防震抗震工程，泥石流防治工程，农作物治污

6. 生物多样性保护工程

7. 环保教育

8. 环保的国际合作

第七节 政府经济事务

一、政府公共财政

财政收入主要包括：

1. 各种税收（大约有 12 种：增值税、营业税、消费税、土地增值税、城市维护建设税、城市土地使用税、印花税、个人所得税、企业所得税、农业税、耕地占用税、关税——出口、进口、过境税）

2. 专项收入：均叫“费”，排污费、城市小资源费、教育附加费。

3. 其他收入：基本建设收入，捐赠收入，对外贷款收回利息，收回国外财产，国有企业计划

亏损补贴，债务除外。

中国税收目前存在的主要问题：税费关系，税收的公平性问题，地方政府收费问题，地方政府、第三企业、事业单位的第二财政问题，中央与地方财政比例问题。

财政支出主要包括：

1. 基本建设工程 2. 企业 3. 地质勘探费用 4. 科技项目费 5. 支援农业生产费 6. 农村水利、部门的事业费用 7. 工业、商业、交通部门的事业费用 8. 干部培训费用 9. 教、科、文卫事业费 10. 11. 行政管理费（外交支出） 12. 国防支出 13. 价格补贴费用

二、国有资产管理

国家资产包括：公有经营性资产、行政事业资产、自然资源资产

目前国有企业资产大约有 11 万亿（相当于国民生产总值）

国家对国有资产的管理

三、区域经济布局

三大经济带：

七大经济区：长三角，珠三角，环渤海经济区，东北经济区，中部五省经济区，东南沿海经济区，大西南经济区，西北经济区。

西部经济大开发

振兴东北老工业基地

四、产业政策

第八节 城乡建设

一、城市规划与土地监管制度

二、城市化与城市管理

三、新农村建设

第九节 司法行政

一、司法考试制度

二、律师与公证制度

三、基层司法调节制度

四、公民法律教育与宣传

五、狱政管理

第十节 教育、科学、文化事务

一、教育事业管理

二、科学事业管理

三、文化事业管理

第十一节 民族与宗教事务

一、民族区域自治制度与民族事务管理

二、宗教信仰自由与宗教事务管理

思考题

1. 中国政府的公共秩序与公共安全事务包括哪些内容？
2. 我国目前环境保护的基本制度是什么？
3. 目前我国建立的社会保障体系的基本内容。

拓展阅读

1. 《中华人民共和国警察法》
2. 《中华人民共和国户口登记条例》
3. 《中华人民共和国治安管理处罚条例》
4. 《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》
5. 《中华人民共和国教育法》
6. 《出版管理条例》
7. 《中华人民共和国食品卫生法》
8. 《中华人民共和国城市规化法》
9. 《中华人民共和国环境保护法》
10. 《中华人民共和国民族区域自治法》

第八章 中国政府的改革与创新

教学目的与要求：让学生了解改革开放以来政府与社会关系的变化，并能根据有关理论分析中国政府改革与创新的具体问题。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 改革开放前中国政府全能主义控制模式（1956--1976）

一、私有财产的消灭与计划经济的起步

二、以身份制为核心的二元社会结构的形成

1. 户籍管制与身份制
2. 城乡二元社会的形成与社会的非流动性

三、单位制与单位对个人生活的全面控制

四、政府治理的军事化模式、意识形态动员模式

五、政府权力的无限性

第二节 改革开放以来政府与社会关系的变化

一、政府与农村、农民关系的变化

1. 取消了政社合一的人民公社制，建立乡镇政府。
2. 承包制与农民对政府依赖关系的减弱。
3. 农村剩余劳动力与农民向城市的流动。
4. 村民自治与农民自治权利。

二、政府与城市关系的变化

1. 城市经济体制改革与政府职能转化
2. 单位制的解体与社区化管理的新要求
3. 用工合同制与市民自由择业权的增强
4. 居委会选举与城市基层民主

三、第三部门的形成与政府治理方式的变化

第三节 当代中国政府改革与创新的三大背景

一、全球化背景

二、市场经济背景

三、信息化背景

第四节 当代中国政府改革与创新

一、当代中国政府五次改革及其利弊分析

二、当代中国政府改革的基本路径

三、当代中国地方政府创新的经验与模式

思考题

1. 单位制、身份制、全能主义模式的基本含义。
2. 改革开放前中国政府全能主义控制模式的表现。
3. 改革开放以来政府与农村、农民关系的新变化。
4. 分析全球化、市场经济和信息化三大背景对中国政府改革与创新的具体影响。

拓展阅读

1. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
2. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
3. 胡鞍钢主编：《中国：挑战腐败》，浙江人民出版社，2000年。
4. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
5. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
6. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
7. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。
8. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
9. 杨冠琼：《政府治理体系创新》，经济管理出版社，2000年版。
10. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

《管理学原理》教学大纲

刘俊生 编写

目 录

前 言.....	191
绪 论 篇.....	192
第 1 章 管理和管理学.....	192
1.1 管理概念.....	192
1.2 管理者.....	192
1.3 管理学.....	192
复习与思考题.....	192
拓展阅读书目.....	193
第 2 章 管理理论的演进.....	194
2.1 中国古代管理思想.....	194
2.2 西方古代管理思想.....	194
2.3 西方近代管理理论（一）.....	194
2.4 西方近代管理理论（二）.....	195
2.5 现代管理理论丛林.....	195
复习与思考题.....	195
扩展阅读书目.....	196
规 划 篇.....	197
第 3 章 组织环境.....	197
3.1 环境与管理.....	197
3.2 一般环境.....	197
3.3 特定环境.....	197
复习与思考题.....	197
拓展阅读书目.....	198
第 4 章 战略管理.....	199
4.1 战略的本质.....	199
4.2 战略层次.....	199
4.3 战略管理程序.....	199
复习与思考题.....	200
拓展阅读书目.....	200
第 5 章 组织目标和计划.....	201
5.1 组织目标.....	201
5.2 目标管理.....	201
5.3 计划.....	201
5.4 现代综合计划方法.....	202
复习与思考题.....	202
拓展阅读书目.....	202
第 6 章 管理决策.....	203
6.1 决策的基本问题.....	203
6.2 决策行为.....	203
6.3 系统分析方法.....	204

6·4 决策技术.....	204
复习与思考题.....	204
拓展阅读书目.....	204
组 织 篇.....	205
第 7 章 组织结构与职务设计.....	205
7·1 组织结构模式分析.....	205
7·2 组织结构设计.....	205
7·3 组织一体化.....	205
7·4 职务设计.....	206
复习与思考题.....	206
拓展阅读书目.....	206
第 8 章 人员配备.....	207
8·1 人员配备.....	207
8·2 人力资源规划.....	207
8·3 人员招聘与选拔.....	207
8·4 主管人员的配备.....	207
复习与思考题.....	208
拓展阅读书目.....	208
第 9 章 组织变革.....	209
9·1 组织变革的相关力量分析.....	209
9·2 变革内容.....	209
9·3 变革过程.....	210
9·4 创新.....	210
复习与思考题.....	210
拓展阅读书目.....	211
激 励 篇.....	212
第 10 章 行为基础.....	212
10·1 个体行为.....	212
10·2 群体行为.....	212
复习与思考题.....	213
拓展阅读书目.....	213
第 11 章 激励理论.....	214
10·1 人性假设.....	214
11·2 激励理论.....	214
11·3 从激励理论到激励实践.....	215
复习与思考题.....	215
拓展阅读书目.....	215
第 12 章 领 导.....	216
12·1 领导影响力.....	216
12·2 领导理论.....	216
12·3 领导行为.....	217
12·4 领导方式.....	217
复习与思考题.....	217

拓展阅读书目	217
第 13 章 沟 通	218
13·1 沟通概述	218
13·2 沟通障碍分析	218
13·3 沟通方式	218
复习与思考题	219
拓展阅读书目	219
控 制 篇	220
第 14 章 控制理论与技术	220
14·1 控制概述	220
14·2 控制过程	220
14·3 预算和责任中心	221
复习与思考题	221
拓展阅读书目	221
第 15 章 管理信息系统	222
15·1 信息	222
15·2 管理信息系统	222
15·3 管理信息系统与组织	222
复习与思考题	223
拓展阅读书目	223

前 言

《管理学原理》是公共管理类本科专业的基础性专业课程，本教学大纲是规范《管理学原理》课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，是开展教学工作的基本依据；大纲是根据公共管理类专业的培养方案规定的目标要求而编写的，服从课程结构及教学安排的整体需要，特别注意吸收了管理学课程最新的教学改革成果；大纲明确了管理学原理课程的基本概念和基本原理等主要内容，在安排教学进度时，遵循教学规律，循序渐进，突出重点和难点，避免了重复或者遗漏。

管理学原理的课程结构由绪论篇、规划篇、组织篇、激励篇和控制篇五个板块组成，每个板块又分若干章，共有 15 章。其中，绪论篇包括两章内容，即第 1 章的管理和管理学和第 2 章的管理理论的演进；规划篇包括四章内容，即第 3 章的组织环境、第 4 章的战略管理、第 5 章的组织目标和计划和第 6 章的管理决策；组织篇包括三章内容，即第 7 章的组织结构与职务设计、第 8 章的人员配备和第 9 章的组织变革；激励篇包括四章内容，即第 10 章的行为基础、第 11 章的激励理论、第 12 章的领导和第 13 章的沟通；控制篇包括两章内容，即第 14 章的控制理论与技术和第 15 章的管理信息系统。

本大纲由行政管理研究所的刘俊生和梅燕京老师负责撰写，大纲的配套教材是刘俊生老师主编的《管理学》（中国政法大学出版社）一书。

绪论篇

第1章 管理和管理学

教学目的和要求：掌握管理、管理者、管理职能、管理学等基本概念，深入且准确地理解管理学的研究对象。

学习重点和难点：重点是管理职能，难点是对管理概念的准确理解。

本章课时分配：4课时，其中有1课时的课堂讨论。

1·1 管理概念

管理一词的三种汉语语义解释：负责某项工作使顺利进行；保管和料理；照管并约束（人或动物）。

管理的定义有多种多样，有从管理者与被管理者相互关系的角度进行定义的，有从管理职能的角度给出定义的，有从系统观点的角度作出定义的，也有从马克思管理二重性观点的角度下定义的。

作者认为，管理(Management)是人们确立组织目标并有效地组织各种资源实现组织目标的活动过程。应该从管理与组织、效能与效率、变革与创新、抽象与具体等四个方面深入地理解管理的这一定义。

1·2 管理者

两权分离引发的管理革命（Managerial Revolution）促进了管理工作的专业化和管理人员的职业化。

管理者（Managers）是指导监督他人工作的人，他们都有一定的行政职务头衔，即假定他们是有下级的人。

管理者角色（Management roles）理论认为管理者承担如下角色：在决策制定方面承担决策主导角色、排除干扰角色、资源分配角色和谈判人角色；在信息传递方面承担追踪信息角色、传播信息角色和发言人角色；在人际关系方面承担挂名首脑角色、领导者角色和联络人角色。

管理者的基本技能包括 THC 三项技能，即技术技能（Technical Skill 即 T 技能）、人事技能（Human Skill 即 H 技能）和观念技能（Conceptual Skill 即 C 技能）。

1·3 管理学

管理职能包括规划、组织、激励和控制四项基本职能。

管理学是一门关于规划、组织、激励和控制的基本概念和基本原理的系统化知识之学问。综合性和工具性是其主要特点。

管理工作是科学性和艺术性的统一。

通过学习管理学，培养现代管理观念、掌握基本的管理原理和方法并为学习其它专业管理课程奠定良好的理论基础。

复习与思考题

1. 管理是人类的一项独立活动么，为什么？
2. 管理学的研究对象到底是什么？
3. 你认为管理的价值在于追求效率吗？为什么？

4. 你同意本书给管理者所下定义吗?

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.

[美]W·H·纽曼/小 C·E·萨默. 管理过程[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1995.

[美]F·E·卡斯特/J·D·罗森茨韦克. 组织与管理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000.

第2章 管理理论的演进

教学目的与要求：了解中西方管理思想的演变，把握西方近现代管理理论的历史发展脉络。

学习重点与难点：重点了解古典管理理论和人际关系理论，难点是分析前述两种理论各自的优势和不足之处。

本章课时分配：3课时。

2.1 中国古代管理思想

中国古代在政治领域的管理思想包括：民本思想、分层治理的思想、德治和法治相结合的治国策略、“为政在人”与选贤任能的思想。

中国古代经济管理思想有两个基本取向：一是从整个国家、社会宏观角度出发，形成了“富国之学”；二是从私人经济活动的微观角度出发，形成了“治生之学”，但“富国之学”比“治生之学”要兴盛得多。

2.2 西方古代管理思想

古埃及的宰相制度和“以十为限”的管理跨度思想，《圣经》中的组织等级思想，古巴比伦王国的法治管理思想，古希腊罗马共和国的政治民主管理实践，苏格拉底区分公共事务与私人事务，格拉底、柏拉图关于“哲学王”等主张，亚里士多德、西塞罗等关于政体类型的主张等，都蕴含着重要的管理思想。

威尼斯兵工厂的有序管理突出地代表了欧洲在中世纪末期的管理水平。

在17—19世纪产业革命时期，西方经济学家提出管理是生产的第四个要素、经济人假设、根据劳动表现付酬等思想，工厂化形态的经济组织在管理实践中对上述思想进行了有益的探索，使管理理论呼之欲出。

2.3 西方近代管理理论（一）

威尔逊的公共行政理论。威尔逊在1887年发表的《行政学研究》论文中，提出了政治与行政分离，阐述了政治与行政的各自职能，提出建立一门独立的公共行政学科的主张，使公共行政研究摆脱政治学科的束缚。这使他成为公共行政理论的奠基人。

泰罗的科学管理理论。泰罗是科学管理理论的创始人，他在动作-时间研究的基础上提出了工作定额原理、标准化原理、差别计件工资制。另外，泰罗主张将计划职能与执行职能分开、实行职能工长制、坚持例外管理原则。但泰罗同时指出，科学管理的实质是实现伟大的思想革命而非仅是提高效率的技术。

法约尔的一般管理理论。法约尔根据自己长期从事企业领导与管理的经验，创立了一般管理理论，其要点如下：首先，经营与管理不同，管理是经营的六种活动之一；其次，每种活动对应一种专门能力，领导人需要的是管理能力，并提出管理教育的观点；再次，管理依据14条原则，即劳动分工原则、权责一致原则、纪律原则、统一指挥原则、统一领导原则、个人利益服从整体利益原则、人员报酬原则、集中原则、等级原则、秩序原则、公平原则、人员稳定原则、首创精神原则、人员团结原则。但他认为，“原则是灵活的，可以适应于一切需要，问题在于懂得使用它”。

韦伯的理想行政组织理论。韦伯在社会学、管理学、法学、经济学、历史学和宗教学等方面都有研究，但他在管理理论方面的最大贡献是提出了理想行政组织理论：第一，区分三种权威类型，即法理权威、传统权威和超凡权威；第二，揭示了理想行政组织的基本特征：（1）有一个按规则履行正式职能的持续性组织，（2）有明确的权限分工，（3）按等级系列原则组织机构，（4）官

员按照议事规则照章办事，（5）行政管理班子同行政管理物资和生产物资完全分开，（6）任职人员不能将职位占为己有，（7）行政管理档案制度化，（8）合法型统治主要借助于官僚体制进行统治；第三，官僚体制的行政管理班子的管理制度的具体内容如下：（1）个人是自由的，仅在事务上有服从官职的义务，（2）处于固定的职务等级制度中，（3）拥有固定的职务权限，（4）根据契约受命，（5）根据专业资格任命，（6）采用固定的货币薪金支付报酬，（7）把职务视为唯一的或主要的职业，（8）职务“升迁”根据年资或政绩，（9）个人不得把职位占为己有，（10）接受严格的、统一的职务纪律和监督。

2·4 西方近代管理理论（二）

梅奥的人际关系理论。梅奥是人际关系学派的创始人。人际关系理论较前述理论有如下突破：（1）工人并不是把金钱当作刺激积极性的唯一动力的“经济人”，而是在物质之外还有社会的和心理的因素的“社会人”；（2）企业中除了“正式组织”之外，还存在着“非正式组织”（3）新型的领导能力表现在通过提高职工的满足度，激励职工的士气，从而达到提高劳动生产率的目的。

马斯洛的需要层级论。需要层次论是马斯洛首创，他把人的需要按其重要性和发生的先后次序归纳为五大类，组成一个需要层级：第一级是生理上的需要，第二级是安全上的需要，第三级是感情和归属上的需要，第四级是地位或受人尊敬的需要，第五级是自我实现的需要。人们一般是从低级到高级的次序来追求各项需要的。

卢因的团体动力学。卢因的团体动力学研究的团体是指非正式组织，是关于团体的结构、目标、领导方式、内聚力等的主张。

莫雷诺社会关系计量学。社会关系计量学是莫雷诺创立的，又叫团体成员关系分析法，是一种分析和计量团体中人际关系的学说和方法。该学说研究的是团体中各个成员对其同事的选择过程，通过对这种选择过程的分析可以看出团体成员间的相互关系结构，并使各个成员适应于工作任务。

2·5 现代管理理论丛林

经济领域管理理论诸学派：以巴纳德为代表的社会协作系统学派认为组织是由人们的协作意愿、共同目标和信息交流三个基本要素构成的协作体；以西蒙为代表的决策理论学派认为管理在本质上就是决策；以卡斯特和罗森茨韦克为代表的系统管理学派则从系统论的角度来研究组织结构和管理工作；以特里斯特等为代表的社会—技术系统理论认为组织是社会系统和技术系统的统一体，管理就是要保持二者之间的均衡与协调；以布莱克特等为代表的管理科学理论则运用数量模式来定量地分析管理决策；以明兹伯格为代表的经理角色学派的管理理论则从经理所担任的角色为中心全面地研究管理工作；以劳伦斯等为代表的权变管理理论认为管理成功与否取决于组织与环境关系的实现状态；以德鲁克为代表的经理主义学派则以大企业的管理经验为研究对象。

公共行政领域诸学派：以里格斯为代表的行政生态理论试图揭示行政系统与外部环境之间的互动关系；以德罗尔等为代表的政策科学则以政策制定、政策执行和政策评估为主要研究对象；以沃尔多等为代表的新公共行政学从社会公平而非效率之上的角度研究行政管理；以奥斯本等为代表的企业家政府理论则将企业精神和企业管理方法引入公营部门。

复习与思考题

1. 如何理解人类的管理活动历史悠久，但管理理论只有百年历史？
2. 古典管理理论与人际关系理论的区别点是什么？
3. 现代管理理论各学派的区别点何在？

扩展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.
- [美]伍德罗·威尔逊. 行政学研究[J]. 国外政治学, 1987(6).
- [美]泰罗. 科学管理原理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.
- [法]法约尔. 工业管理与一般管理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1982.
- [德]马克斯·韦伯. 经济与社会[M]. 北京: 商务印书馆, 1997.
- [美]马斯洛. 动机与人格[M]. 北京: 华夏出版社, 1987.
- [美]丹尼尔·雷恩. 管理思想的演变[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000.

规划篇

第3章 组织环境

教学目的和要求：了解环境与组织的相互作用，掌握环境构成要素。

学习重点和难点：重点掌握环境构成要素，难点是分析各环境要素对组织产生的作用。

本章分配课时：2 课时。

3.1 环境与管理

环境与组织边界。环境（Environment）是指对组织的生存与发展有着潜在影响的外部机构和力量的总和。组织是开放系统，它与环境之间不断地进行着物质、能量和信息的交换，这种交换是组织生存所必需的。为对环境影响作出反应，组织有一种对环境因素的自动分辨和选择机制，即组织有一个边界把自己与环境“隔离”开来，而这种边界应该有一种交换选择机制。组织边界是个形象化的说法，实际上，在组织与环境发生的各种各样的交换中，既没有地理意义上的也没有结构意义上的清晰可见的边界。组织边界的重要作用就是环境投入的过滤性和抗干扰性。

环境是管理的约束条件。变化着的环境具有不确定性，这种不确定性可分解为变化程度和和谐程度两个维度，变化程度是指环境稳定或动荡程度，和谐程度是指环境简单或复杂程度，由此产生了四种组合，对管理产生了不同的影响：相对稳定且简单的环境，相对动荡但简单的环境，相对稳定但复杂的环境，相对动荡且复杂的环境。

3.2 一般环境

一般环境（General environment）是指特定社会中的政治、经济、法律、文化、技术等要素构成的社会环境以及这个社会所处的国际环境。

政治环境是指政治制度、政治体制、政治结构和社会的一般政治气氛、政治稳定性、政府对各类组织的态度及倾向等因素的总和。经济环境是指经济制度、经济结构、金融体制、财政税收政策和经济形势、经济稳定性等因素的总和。法律环境是指法律规范体系、司法体制等静态的法律框架和法律的制定、修改、执行等动态的法律运行过程的总和。文化环境是指社会的传统习惯、意识形态、价值观念、伦理标准和居民的一般知识水平等因素的总和。技术环境是指科学技术的知识储备和科学技术的最新发明、发现及其应用的总和。国际环境是指对组织构成潜在影响的国家外部因素的总和。

3.3 特定环境

特定环境(Specific Environment)是指对一个组织具有潜在影响的竞争对手、服务对象、资源供应者、管理部门等因素构成的具体环境。

一个组织的竞争对手是指与其争夺资源和顾客的其它组织。服务对象是指“顾客”，即产品和服务的实际或潜在的使用者或享受者。资源供应者是指组织所需要的人、财、物、情报信息等资源的提供者。管理部门是指与组织相关的政府代理机构和一些利益代表集团。

复习与思考题

1. 管理工作是以适应环境为主还是以改变环境为主，你的观点呢，为什么？
2. 关于组织发展，有环境决定论和人员决定论两种观点，你同意那种观点，为什么？

3. 一般环境要素与特定环境要素对管理的影响有何不同？

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.

[美]里基·w·格里芬. 实用管理学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1989.

马建川/翟校义. 公共行政原理[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2002.

第4章 战略管理

教学目的和要求：掌握战略与战略发展概念、战略层次、战略管理程序和战略规划。

教学重点和难点：重点是战略管理程序，难点是战略实施。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

4.1 战略的本质

战略（Strategy）就是与组织环境和资源相匹配的、与组织价值观和期望相符合的用于指导组织全局和确定组织远期发展方向的规划。可以从以下四个方面来把握战略概念：战略与组织所处环境相匹配，与组织资源相匹配；战略与组织价值观和期望相符合；战略确立并影响着组织的远期发展方向，它包括组织远期发展的运行范围、远期发展目标和总方针；战略是全局规划，支配着组织的其它管理决策。

战略有四个特征：（1）战略突出了组织本身资源和技术与外界机会相结合，现实的机会与潜在的冒险性相结合；（2）具有长远的时间概念，着眼于未来；（3）着重于总的、概括性的谋略；（4）整个行动过程均由最高领导层控制。

战略发展观点：渐进式战略发展和突变式战略发展；设计式战略发展和自发式战略发展；机会式战略发展和强加式战略发展。

4.2 战略层次

在任何组织中，战略都是分层次的，有总体战略和分体战略之分。总体战略指导、制约和规范分体战略，分体战略有效支持总体战略。两类战略相互渗透，相互依存，构成一个组织的战略网络。

总体战略又称公司层战略，就是组织整体的全局性战略，其主要任务就是要确立组织经营的主要方向，包括组织的经营范围、资源部署、战略目标和有关全局性的总方针和原则。

分体战略是指支持组织总体战略的二级战略，包括事业层战略和职能层战略。事业层战略主要考虑公司在每个事业领域内如何进行竞争的问题，职能层战略主要考虑组织的各种职能如何有效地实现的问题。

4.3 战略管理程序

战略管理（Strategic Management）就是管理者对组织进行战略分析、战略选择和战略实施的过程。战略分析、战略选择和战略实施就构成战略管理程序。

战略分析（Strategic Analysis）就是深刻认识那些对组织生存与发展有关键性影响的因素，由此对组织的战略地位形成一个概括性的判断，包括环境分析、资源分析和文化价值观分析。在战略分析中，环境分析最为困难，这是由环境的高度不确定性决定的。环境分析通常使用的方法有PEST分析法和结构化分析法。PEST分析法就是要求管理者列示政治的（Political）、经济的（Economic）、社会的（Social）和技术的（Technologic）环境要素对组织产生的影响，根据经验和预测来确立影响组织发展的关键因素。结构化分析方法则要求从进入的威胁、供应商的影响、购买者的影响、替代品威胁、竞争等五个要素方面对环境进行分析。资源分析是指认识和评估组织的各种资源状况及其整体均衡情况，辨别组织的优势与劣势及其核心竞争力，最终确立组织的战略能力的过程。一般来说，评估组织资源包括以下几个方面：（1）实物资源分析；（2）人力资源分析；（3）财务资源分析；（4）无形资产分析。文化和价值观分析包括外部文化价值观和内部文化价值观的分析，其中的一个重要方面就是要考虑利益相关者的期望。最后进行SWOT分析。SWOT分析是战略分析的一种有用工具，它是指优势（Strengths）、劣势（Weakness）、机会（Opportunities）和威胁

（Threats）。这种分析在本质上是关键因素分析的一种结构化形式，其中核心能力的概念是极其重要的。

战略选择：战略模式具体包括竞争战略（成本领先战略、差异化战略和集中战略）模式、战略钟（低价格-低附加值战略、低价格-标准价值战略、低价格-高附加值战略、标准价格-高附加值战略、高价格-高附加值战略、高价格-标准价值战略、高价格-低附加值战略和标准价格-低附加值战略）模式、适应战略（防御者战略、探索者战略、分析者战略和反应者战略）模式和组合战略（将公司业务分为瘦狗业务、现金牛业务、问号业务和吉星业务四类，由此形成稳定型战略、发展型战略、紧缩型战略和放弃型战略的战略组合）模式。战略发展方向和战略发展方法。根据市场和产品的变化组合，可以形成六种不同的战略发展方向：退出，合并，市场渗透，产品开发，市场开发，多样性。战略发展方法有：内部开发，合并和收购，联合开发和战略联盟。战略评价是指根据适应性、可行性和可接受性标准对战略进行分析和评价。战略适应性评价包括环境适应性、资源适应性和文化适应性的评价，战略可行性评价主要关心组织资源对战略实现的支持程度，战略可接受性评价包括收益分析、风险分析、利益相关者的期望满足度分析和环境接受程度分析。

战略实施是一个需要耐心的长期过程。影响战略实施的因素很多，但资源分配、组织模式和实施阻力是三个基本因素。

复习与思考题

1. 你同意战略的形成是由组织的环境、资源和价值观共同作用的结果的观点吗，为什么？
2. 请用 SWOT 分析方法对你所在组织的现状进行分析。
3. PEST 分析、结构化分析和 SWOT 分析的区别何在？
4. 讨论战略模式、战略发展方向和战略发展方法之关系。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- [美]保罗·C·纳特等. 公共和第三部门组织的战略管理[M]. 北京：中国人民大学出版社，2002.
- [英]格里·约翰逊/凯万·斯科尔斯. 公司战略教程[M]. 北京：华夏出版社，1998.
- [澳]欧文·E. 休斯. 公共管理导论[M]. 北京：中国人民大学出版社，2001.

第5章 组织目标和计划

教学目的和要求：准确理解组织目标和计划概念，了解不同类型的目标和计划，掌握目标管理和各种综合计划方法。

教学重点和难点：重点是目标管理理论和综合计划方法，难点是目标管理的应用。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

5.1 组织目标

目标（Objectives）是组织期望在未来一段时间要达到的结果。它有三个构成要素：目标对象（目标指向的客体）、目标定额（期望成果的衡量标准）和目标时限（目标实现的承诺期）。另外，应该从目标的多样化、目标的可检验性和目标的承诺期三个方面全面地了解组织目标，这三个方面与目标三要素是相互联系的。

从组织目标的形成来看，目标的制订过程基本上是个政治过程，即各不同利益主体之间讨价还价的结果形成了目标，并且环境对目标制定产生影响，组织一般采用竞争、磋商、合作和联盟等形式对环境的影响做出反应。从组织结构角度来看，目标制订是分层次的和分部门的，结果就形成了手段-目的链，有效的目标结构依赖于元素目标之间的高度关联性。

为了保证目标的实现，组织通常要建立起一套程序或规章制度，要求组织成员在日常工作中遵守这些程序和规章制度，久而久之，他们就把这些程序或规章制度当成了组织目标本身，而不看作是实现目标的手段，这就是目标置换。目标置换是产生官僚主义的一个基本根源，但彻底消除组织中的目标置换现象是很难的。

5.2 目标管理

个人怀着不同目的或期望加入组织。个人目标呈现多样化，有经济方面的，也有技术、社会、心理方面的。组织目标是组织利益相关者相互“讨价还价”的结果，是一个平衡的产物，并不是个人目标的“集合”，二者之间存在着“落差”，有时直接表现为冲突与矛盾。必须承认，组织目标与个人目标之间存在着不一致是一种客观现象。管理者的任务就在于努力减少组织目标与个人目标之间的“落差”，提高二者之间的和谐程度，为此，建立组织与个人之间互惠的心理契约显得十分重要。目标管理方法就是将这种思想具体化的一种方法。

目标管理（Management by Objectives or MBO）就是组织中上级和下级管理者，以及职工一起共同制定组织目标，使组织目标同每个人的责任和预期成果相互密切联系，明确规定每个人的主要职责范围，并用这些衡量尺度作为单位经营的指导方针和评定各个成员所做贡献的主要标准，主要通过个人的自我控制达到组织目标的一种管理方法。它包括了组织目标制订、实施和评价三个阶段，是一个完整的管理过程。实践证明，具有成果导向意义的目标管理已成为一个被普遍接受的方法，被世界各地的各类组织所采用，但有效实施目标管理需要满足一些前提条件。

5.3 计划

计划（Program）就是在工作或行动以前预先拟定的实现组织战略和目标的具体规范、具体方案和具体步骤，包括持续性计划和非持续性计划。

持续性计划又称重复性计划，是为重复行动所确定的计划。这类计划是在战略和目标的指导下，针对组织所面临的各种各样反复出现的情况，为规范组织成员决策行为而制订的，包括政策、规则和程序。政策（Policy）是组织为实现一定历史时期的战略和目标而对重复行动所制定的准则。规则（Rule），广义上讲是指各种规章制度，狭义上讲是指在具体场合下，允许或禁止采取某种行动

的规定。程序（Procedure）就是工作步骤，它规定了如何处理那些重复发生的例行问题的行动顺序。

非持续性计划又称一次性计划，它是为一次性行动所确定的计划，包括策略计划、工作计划、应急计划和预算。策略（Tactics）就是组织为实现其战略和目标，根据当前形势的发展所采取的阶段性行动方案。工作计划（Working Program）就是在近期要达到符合组织战略和目标的短期成果的具体活动（项目、方案、日程）的安排。应急计划（Crash program）分为事先应急计划和事中应急计划两种。预算（Budget）就是一种表示组织活动结果或资源分配给特定活动的数字性计划，是一种普遍使用的传统计划工具。

5·4 现代综合计划方法

滚动计划（Rolling Plan），又称连续性计划或滑动计划，就是按照“近细远粗”的原则制订一定时期内的计划，然后根据计划的执行情况和环境情况的变化，调整和修订未来的计划，并逐期向前移动，使计划不断向前延伸，形成一个连续过程，把短期计划与中长期计划有机结合起来的一种方法。

计划-规划-预算法（Planning Programming Budgeting System or PPBS）又称规划方案预算制，是一种将组织战略、目标、方案、项目和预算结合起来的一种综合计划方法。PPBS 的主要内容包括三部分：（1）长期计划的制定，主要包括制定基本战略、长期目标、各种设想方案和项目；（2）制定战略、目标、方案和项目的实施计划；（3）编制预算，从战略与目标出发按照优先顺序和实际需要分配资源，保证优先项目和方案的需要。

计划评审技术（Program Evaluation and Review Technique or PERT）是把网络理论用于工作计划和控制方面，以便根据各个工序活动所需的时间的估计，找出关键工序，以达到合理安排一切可以动用的人力、财力和物力，以谋求用最短的时间来完成计划的一种计划编制、评价和审核的方法。

复习与思考题

1. 组织需要有多重目标，但这些目标之间可能隐藏着冲突，如何缓和或解决这些冲突？
2. 有人说，目标管理方法重结果轻过程，你同意么？结果与过程那个更为重要？
3. 你认同组织目标与个人目标之间存在着冲突的观点吗？为什么？
4. 区分重复性计划和一次性计划的意义何在？

拓展阅读书目

刘俊生．管理学[M]．北京：中国政法大学出版社，2001．

刘俊生．现代管理理论与方法[M]．北京：中国政法大学出版社，1995．

[美]彼得·F·德鲁克．管理实践[M]．北京：工人出版社，1989．

[美]斯蒂芬·P·罗宾斯．管理学[M]．北京：中国人民大学出版社，1997．

第6章 管理决策

教学目的和要求：掌握决策概念和决策分类，准确地区分决策中的事实和价值因素，准确地区分个体决策和群体决策，掌握管理决策的系统分析方法。

教学重点和难点：重点是认知决策模式和决策技术，难点是非程序化决策。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

6.1 决策的基本问题

决策（Decision Making）就是对组织未来实践的方向、目标、原则和方法所作决定的过程，包括认识现状、识别问题、分析问题、拟定方案、选择方案、使方案生效等一系列环节。决策具有目的性、未来性、择优性、责任性和有效性五个特征。

按照决策问题提供信息的完备程度，可将决策分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。确定型决策意味着每个备选方案都有唯一的确定结果，方案结果的确定性（Certainty）是此类决策的主要特征。风险型决策意味着每个备选方案都有多个概率明确的可能结果，方案结果的风险性（Risk）是此类决策的主要特征。不确定型决策意味着每个备选方案有多个可能结果且概率不明确，方案结果的不确定性（Uncertainty）是此类决策的主要特征。

按照决策问题是否例行或重复出现，可将决策划分为程序化决策和非程序化决策。程序化决策（Programmed Decision）意味着“决策可以程序化到呈现出重复和例行状态，可以程序化到制订出一套处理这些决策的固定程序，以致每当它出现时，不需再重复处理它们。非程序化决策（Unprogrammed Decision）意味着决策可以非程序化到使它们表现为新颖、无结构，具有不寻常影响的程度。

区分事实因素和价值因素对有效决策是至关重要的。决策中对可观察事物及其运动方式的陈述就属于事实因素陈述（事实命题），有真伪之分；决策中对反映人们偏好或厌恶的主观认识的陈述就属于价值因素陈述（价值命题），无真伪之分。任何决策过程都充满着各种各样的事实因素和价值因素。在决策过程中，管理者应该利用自己的经验和智慧，努力对这两类因素作出区分，明确辨认事实因素，构筑决策的事实前提，对于价值因素，则需要通过沟通，求大同，存小异，取得共识，形成决策的价值前提。

6.2 决策行为

管理是一个连续决策过程，后续决策受先前决策和随时间而出现的环境变化的影响。“决策-执行（实践）-决策”形成一个不断循环的过程，即 $\text{管理} = \sum \text{决策}_i \approx \int_0^t \text{决策} \, dt$ 。

管理决策的形式有个体决策和群体决策两种，前者主要特征是管理者个人行使方案决断权，而不问在决策过程中是否有群体参与，后者主要特征就是群体中的每个人都行使方案决断权，而不问个人在决策过程中的参与程度。两类决策各有利弊。

决策从确定型到不确定型，从程序化到非程序化，呈现为一个连续的光谱。决策问题与频谱上的某一点对应，可能既需要定量分析，又依赖于直觉判断。运筹学是定量分析的新工具，它在决策过程的某些阶段可以起到很大的作用。但运筹学及其全部技术不能帮助人们找到问题的所在，不能确定什么是正确的问题，不能确定解决问题以达到的目标，也不能定出原则，而这些环节同样是很重要的，它们都依赖于管理者的判断分析，因此直觉判断的重要性也是不容置疑的。

认知决策模式：认知（Cognition）决策模式又称开放系统决策模式，具体内容有：管理人假设；决策过程的三组要素和两个准则，即决策者的目标、可供选择的行动办法和对备选方案可能结果的认识，以及有限理性准则和令人满意准则；决策过程的四个阶段，即找出制定决策的理由、找到可

能的行动方案、在诸行动方案中进行抉择和对已进行的抉择进行评价。

6·3 系统分析方法

系统分析方法（Systems analysis method）就是综合运用定量分析和定性分析的相关技术，识别组织中的问题，确定解决问题的目标和评价标准，搜寻各种可行的备选方案，并加以详细地评价和比较，进而选择一个满意的方案，最后使方案生效的一套完整的决策分析方法。

系统分析程序。第一个阶段：问题分析，包括识别问题、明确问题层次、判断风险程度三个环节；第二个阶段：方案设计，包括明确目标、创制方案（常用方法有头脑风暴法、德尔菲技术、名义群体法、电子会议方法等）和评估方案（常用方法有边际分析、成本-效益分析、可行性分析、潜在问题分析等）三个环节；第三个阶段：方案抉择，仅有抉择一个环节（常用的抉择方法有经验方法、逻辑方法、试验方法和直觉方法）；第四个阶段：方案生效，仅有使执行者行动起来一个环节。

6·4 决策技术

最优决策技术产生于统计决策论和运筹学，是从严格的数学意义上去研究规范性的决策问题，遵守的一般程序为：识别和确定问题、建立模型、求解模型和付诸实施。

确定型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标（如收益最大或损失最小）；多个备选方案；每个备选方案对应着一个确定的自然状态；不同方案在确定状态下的益损值可以计算出来。不同类型的确定型问题对应着不同的决策技术，教材只对 CVP 分析技术、NPV 分析技术和 LP 技术给予简单的介绍。

风险型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标；多个备选方案；每个方案对应着多个概率确定的自然状态；不用方案在不同自然状态下的益损值可以计算出来。风险型问题的决策一般都使用决策树技术和效用值技术，教材只介绍较为简单决策树技术（Decision tree analysis technique）。

不确定型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标；多个备选方案；每个方案对应着多个概率不确定的自然状态；不同方案在不同自然状态下的益损值可以计算出来。不确定问题的决策更多地受决策者心理导向的作用，一般是依据不同的决策准则（乐观准则、悲观准则、乐观系数准则、等可能性准则和“后悔值”准则）进行选择的。

复习与思考题

1. 有人认为决策是个不可知的过程，谈谈你的观点。
2. 你认为决策中的事实因素和价值因素是可分离的么，为什么？
3. 西蒙认为管理就是决策，你认呢？为什么？
4. 举例说明确定型决策、风险型决策和不确定型决策的区别及其不同的决策方法。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- 姜圣阶等. 决策学基础[M]. 北京：中国社会科学出版社，1986.
- [美]赫伯特·A·西蒙. 管理行为[M]. 北京：北京经济学院出版社，1988.
- [美]赫伯特·A·西蒙. 管理决策新科学[M]. 北京：中国社会科学出版社，1985.

组 织 篇

第 7 章 组织结构与职务设计

教学目的和要求：理解组织概念，准确地区分组织结构模式，掌握组织结构设计原则和步骤，掌握组织的部门化和一体化的设计方法，了解职务设计思想，掌握职务设计技术。

学习重点和难点：重点是组织的结构和职务设计，难点是组织的协调（一体化）问题。

本章分配课时：4 课时，其中包括 1 课时的案例讨论。

7·1 组织结构模式分析

管理学意义上的组织是指存在于环境之中，按一定目的、任务、形式编制和组合而成的，组织成员分工与合作的工作系统，包括部门层级结构、职位系统和运作模式。组织结构是指组织内部各构成部分及各部分之间确立的相互关系形式，其要素为：复杂性、规范性、集权性与分权性。

组织结构的基本模式包括直线组织模式、直线参谋制组织模式、直线职能制组织模式。其他典型的组织结构模式包括事业部制组织结构模式、矩阵组织结构、多维立体型组织结构。不同组织结构模式各有其优缺点，适用于不同任务的组织。

7·2 组织结构设计

组织结构设计就是规划或设计组织的各个要素和部门，并把这些要素和部门有机地结合起来，使组织中各个部门和单位协调运作，以有效地实现组织目标的活动及过程。

组织结构设计。组织结构设计的影响因素包括：外部环境、组织战略、技术以及组织的规模。组织结构设计的基本原则：适应职能目标需要原则、专业分工与整体协作和谐原则、统一指挥原则、职务、职权、职责统一原则、管理幅度适度原则、集权分权适度原则以及稳定与适应相结合原则。

结构设计的基本步骤：进行组织职能目标分析和工作任务分解、设计组织结构的框架、联系方式的设计、管理规范设计、配备人员和培训管理。

7·3 组织一体化

部门化就是指组织的横向分化，是将一个组织划分为一系列机构部门的行为。部门化主要有以下几种方法：按管理职能划分法、按行业和产品划分法、按地区划分法以及按服务对象（顾客）划分法。部门化是组织结构分工的体现，导致了组织职能和职务任务的差异和分离，有分工就需要合作，有分化就需要整合。

组织的一体化就是对组织的分化进行整合，要协调各个职能分离的活动和任务，创造一个有机的组织整体，最大程度地发挥组织的功能。一体化的理论基础是巴纳德的协作系统组织理论。巴纳德认为组织是一个人与人之间协作的系统，作为协作系统的组织有三个要素或称三个条件，即协作愿望，共同目标和信息沟通。

用于一体化的技术包括目标协调（通过建立有效目标网络提高组织一体化水平）、规范协调（通过建立完备的规章制度提高组织一体化水平）、信息沟通（通过有效的信息传递和交流提高组织一体化水平）和纵向协调（通过建立有效的纵向命令与服从关系提高组织一体化水平）、横向协调（通过建立横向协调机制提高组织一体化水平）。

7·4 职务设计

所谓职务设计,指将任务组合起来构成一项完整职务的方式。职务设计理论经历了以下三个时代:古典时期的职务设计理论、行为科学时期的职务设计理论和社会技术设计——一种系统的职务设计理论。不同时期的职务设计理念有所不同,导致职务设计之差异。

职务设计有以下三个步骤:工作分析、归并工作设定职务、规范职务内容和运行模式。其中,工作分析是对组织内完成组织目标的所有作业活动进行分析、描述和记载,这是职务设计的前提和依据;归并工作并设定职务是对完成组织目标的各种工作,按照管理的需要,将其合并组合成一个个职务,以便罗致适当认识担任;规范职务内容和运行模式是指制定职务说明书,以规范和确定职务内容和运行模式。

职务设计技术即职务设计的方法。概括职务设计的各种理论,职务设计主要有以下方法:职务专业化(把职务设计成细小的和专业化的任务,不懈地追求一种越来越精细的和理想化的工作专业化分工)、职务轮换(把组织员工定期地从一个工作岗位轮换到另一个工作岗位,以员工的工作得以多样化)、职务扩大化(横向扩大职务的多样性)、职务丰富化(纵向扩大职务工作范围)、工作团队(围绕工作小组而非个人设计职务)以及工作时间选择(工作时间、工作周、工作方式的灵活安排)。

复习与思考题

1. 管理中遇到的问题多数是由组织功能不良造成的,同意该观点么,为什么?最好举例说明。
2. 试分析针对个体的职位设计和针对群体的团队设计各自的优缺点。
3. 如何理解组织结构是对组织复杂性、规范化和集权(或分权)程度的一种量度这个命题?
4. 你认为影响你所在组织的结构设计的最主要因素是什么?为什么?

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.

[美]F·E·卡斯特/J·D·罗森茨韦克. 组织与管理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000.

[美]罗伯特·丹哈特. 公共组织理论[M]. 北京: 华夏出版社, 2002.

第8章 人员配备

教学目的和要求：理解人员配备概念，掌握人力资源规划和人员招聘选拔的基本原理。

教学重点和难点：重点是人员招聘与选拔，难点是选拔的方法。

本章分配课时：2课时。

8.1 人员配备

人员配备是根据组织结构规定的职位数量与要求，对所需各类人员进行恰当有效的选择、使用、考评和培养，以合适的人员去充实组织中的各个职位，保证组织活动正常进行、既定目标顺利实现的职能活动。

人员配备需要系统的方法，它包括人员需要量分析、所需人员的开发、人员的选拔与安置、人员考评和人员培训。

8.2 人力资源规划

人力资源规划是组织为实现特定目标，在对未来一定时期所需人员数量、类型以及获得所需人员的可能性进行分析预测的基础上，制定确保组织适时获得所需各类人员计划的过程。通过人力资源规划，可将组织目标转化为需要哪些人员来实现。

人力资源规划的内容包括着重于人力资源方面总的、概括性的谋划与安排以及相关的重要方针、政策和原则的总规划或战略规划，侧重于实现战略规划所采取手段的业务规划或策略规划。人力资源规划的程序大体上分为以下几个步骤：（1）分析研究组织的战略决策及经营环境，（2）分析组织现有的人力资源状况，（3）对组织人力资源需求及供给进行预测，（4）在对人力资源需求预测和供给预测进行比较的基础上，组织即可制定人力资源的总规划及各项业务规划，（5）人力资源规划的评价。做好人力资源规划，首先需要做好人力资源预测，它包括人力资源供给预测和人力资源需求预测了各方面。

人力资源供求预测。人力资源供给预测包括组织内部和外部两个方面的人力资源供给预测；人力资源需求预测是对组织未来所需员工数量和种类的估算。

人力资源规划的评价。这是对组织人力资源规划所涉及的内容方面及实施结果、效益进行综合的审查和评估。

8.3 人员招聘与选拔

人员招聘和选拔必须符合三项要求，即人员的高质量、录用的公正性和工作的高效率。

员工招聘的基本程序包括：招聘决策、发布信息、招聘测试、人事决策等四大步骤。

人员招聘的渠道包括人员的内部来源、通过广告招聘、通过职业介绍机构招聘、内部员工引荐与应聘者自荐、其他渠道。

8.4 主管人员的配备

主管人员的选聘依据可概括为两个方面：职位的要求和主管人员应具备的素质条件。职位要求包括职责范围、享有的职权、所需要的任职资格条件等；主管人员应具备的素质条件包括从事管理的愿望、管理技能和良好的个人品质修养。

主管人员的考评，即对主管人员的工作能力和工作成绩进行的考核与评价，是人员配备工作的一项重要内容。考评要围绕工作绩效进行，并且指标要客观、方法要可行、时间要适当、结果要反馈。

主管人员的培训是一项系统性工作，其方式和途径主要有两类：一类是在管理活动中锻炼和培养主管人员，另一类是系统的教育和训练。

复习与思考题

1. 考试方法适合于任何组织或任何职位上的人员选拔，你同意这种观点么，为什么？
2. 有人认为组织培训员工得不偿失，你的观点呢？
3. 你认为对主管人员的考评应该以上级考评为主还是以下级评价为主？为什么？
4. 你若是某单位的人力资源主管，从效率角度看，你认为哪种人员招聘方式最好？

拓展阅读书目

刘俊生．管理学[M]．北京：中国政法大学出版社，2001．

陈远敦/陈全明．人力资源开发与管理[M]．北京：中国统计出版社，1995．

[美]罗纳德·克林格勒/约翰·纳尔班迪．公共部门人力资源管理[M]．北京：中国人民大学出版社，2001．

第9章 组织变革

教学目的和要求：理解组织的稳定性和适应性，掌握组织变革的力场分析原理、变革内容和变革过程，理解创造、创新与变革的关系。

教学重点和难点：重点是变革内容和变革模型，难点是力场分析。

本章课时分配：3 课时

9·1 组织变革的相关力量分析

组织的稳定性和适应性。良好的管理就是维持组织的一种动态平衡，使其具有足够的变革性（组织在条件适宜时能够主动变革）、足够的适应性（组织对环境和内部的变化快速地做出反应）、足够的持续性（组织保持着秩序）和足够的稳定性（组织保持平稳的发展）。

变革动力。组织变革总是在某种刺激下发动的，推动变革的力量有各种各样，大致可以归结为外部力量和内部力量两类。外部力量通常是由环境变化带来的，包括一般环境和特定环境两部分各个要素的变化引起；内部力量可能最初产生于组织的内部运营，也可能产生于外部变化的影响，如组织的战略转移或目标修正，新技术、新产品的发明或对原有技术、原有产品的改进，组织规模或结构的变化，新的管理方法的实施，新领导人的出现或原有领导人采用新的管理方式或其价值观的转变等都会给变革提供动力源。但外部力量和内部力量只是描述了组织变革的刺激源，虽然仅有这些变革力量的存在并不能直接推动组织发生真正的变革，但它可以刺激管理者，一旦这种刺激达到某种程度，管理者就有可能转变为变革推动者（Change agents）。

从本质上讲，变革（Change）就是改变现状和破坏原有的东西，自然存在变革的阻力，包括惯性阻力和人为阻力两类。组织的稳定性和持续性使组织形成一种“运动惯性”，使组织成员形成一种行为习惯，而变革就是要改变组织的现有状态，组织运行惯性自然地（非人为地）形成了变革的阻力。一般地说，改变组织的惯性需要时间，惯性的强弱和变革的力度共同决定着这种时间的长短。人为阻力是指人在思想上或行动上抵制变革的力量。人为阻力产生的原因有各种各样，大致可分为四类：变革结果的不确定性、投入的费用、误解变革和变革的不合目的性。

一般性的力场分析方法。无论在何种情势下，组织总是受着两种力量的作用：变革的推动力量（驱动力）和变革的阻碍力量（制约力）。当上述两者力量相互抵消时，组织将维持原有的平衡态；当上述两种力量之和为负数（驱动力小于制约力）时，组织将退回到原始状态；当上述两种力量之和为正数（驱动力大于制约力）时，组织将发生变革至新的平衡状态。可见，我们可以通过增强驱动力或减少制约力的办法来诱使变革发生，但经验告诉我们，减少制约力的办法常常较增强驱动力的办法更为奏效。只注意增强变革驱动力而忽视制约力的影响，常会增强组织的紧张气氛和个人压力，不能积极地解决问题。而多注意减少制约力的作用，即使不增加驱动力的情况下，变革也可能会取得意想不到的进展。预料各种变革阻力，特别是变革中所形成的人为阻力，并想方设法减少或降低这些阻碍力量的作用，具有特别重要的意义。这就是力场分析的基本原理。

9·2 变革内容

组织变革的内容包括结构变革、技术变革和人事变革三类。

结构变革是对组织的构成要素、整体布局及运作方式作出适宜的调整，主要包括权力分配（焦点是集权和分权的适当平衡）、结构调整（包括结构的扩张或缩小、结构模式的改变以及部门的微观调整等）、工作设计（包括重新设计职位体系、重组工作流程和调整工作方式等）、绩效评估（针对不同的职位类型设计不同的绩效评估制度）、报酬制度（焦点在于使员工报酬制度与绩效评估制度有效地连接起来）和控制系统设计（包括财务体制、投资计划、预算方案以及人力、设备、技术

等方面的安全保障)等方面。

技术变革通常涉及到设备更新(引入或研制更先进的设备)、工艺流程再造(原材料的改变、人员技术水平的提高、质检办法的改变、产品技术参数的变化等都可以引发工艺流程变革)、计算机化(当代各类组织最为显著的技术变革就是由电脑的广泛采用引发的,其实质是大大地提高了组织的信息管理水平)、自动化(机器取代人的技术变革)和管理方法(诸如目标管理方法、全面质量管理方法等)等方面的变革。

人事变革是围绕人力资源进行的变革,包括组织变动和组织发展两部分内容,前者涉及到人员流动、人员选择和人员培训,后者则涉及到人员的态度、观念、行为和关系的改变,也就是组织发展(Organizational development or OD),它包括敏感性训练(Sensitivity training)、调查反馈(Survey feedback)、过程咨询(Process consultation)、团队建设(Team building)和组际发展(Intergroup development)等方法。

9·3 变革过程

变革过程的两种观点:渐进式变革过程观点和突变式变革过程观点。渐进式变革是在变革目标指引下,遵守先易后难的变革准则,循序渐进地完成变革过程。突变式变革是在变革目标指引下,遵守速战速决的准则,在短期内快速完成变革过程。

变革模型是对变革过程的另一种描述形式,教材仅介绍卢因模型和沙恩模型。卢因模型提出了组织变革的解冻、变革和冻结的三步骤学说。沙恩模型提出了组织变革有六个步骤的适应循环学说:感知差距、拟定变革方案、推进变革、稳定成果、输出成果、检查反馈。

冲突的处理。变革会产生各种各样的冲突,组织处理冲突的常见办法有:(1)放任自流;(2)息事宁人;(3)折衷妥协;(4)政治协商;(5)强制处理。这些解决办法构成一个连续统一体,它的两极—放任自流和强制处理—描述了相当数量的管理行为。强制处理就是通过直接对冲突的另一方使用威胁力和控制力以解决冲突。放任自流的方法可以作为一种暂时性的适宜策略,适用于解决特定场合的冲突,但不能适用于各种场合。息事宁人的办法比放任自流的办法多了一点“解决冲突”的意思,但它仍停留在表面上的一致而掩盖了冲突的本质。折衷妥协和政治协商两种办法都有积极解决冲突的意图。折衷妥协办法意味着双方都降低自己的利益要求和目标,结果会令双方都不满意,因而,这种办法仍具有某种消极因素。政治协商办法最具积极解决冲突的意图,它追求双赢结果,最大程度地满足双方利益。

9·4 创新

创造、创新和变革三个概念紧密联系。创造(Creativity)是指以独特的方式综合各种思想或在各种思想之间建立起独特的联系这样一种能力,具有创造力的组织或能够激发创造力的组织可以不断地开发做事的新方式和解决问题的新办法。创新(Innovation)是指形成一种创造性思想并将其转换为有价值的产品、服务或方法的过程,具有创新力或善于激发创新力的组织能够把某种创造性思想转换为有价值的结果。变革(Change)是指通过创新改变组织的结构、技术和人员,使之更符合管理者期望的过程,具有变革力的组织或善于激发变革力的组织能够革除旧的东西,迅速地将有价值的东西应用于组织,以利于目标的实现。从上述分析可以看出,要想使组织变革更有成效,组织就必须有强大的创新力,而组织创新力来自于组织的自我激发,有三种因素可以激发组织的创新力:结构因素、文化因素和人力资源因素。

复习与思考题

1. 你是如何理解组织变革概念的?变革是组织的常态还是非常态?
2. 概括而言,你认为组织变革的阻力有哪些,为什么?

3. 在组织变革过程中可能存在着那些冲突，如何处理这些冲突？
4. 除了结构变革、技术变革和人事变革外，你认为还有其他的变革内容吗？

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- [美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，1997.
- 毛寿龙等. 西方政府的治道变革[M]. 北京：中国人民大学出版社，1998.

激励篇

第10章 行为基础

教学目的和要求：掌握影响个体行为的个性、态度、认知、压力和学习等要素，了解这些要素与管理的关系，掌握群体概念，学习区分正式群体和非正式群体，在把握群体的结构与群体内聚力的基础之上，理解工作团队建设的重要性。

教学重点和难点：重点是个体和群体的行为基础，难点是群体内聚力。

本章课时分配：3课时。

10·1 个体行为

为更好地预测、解释和控制员工行为，就必须了解和把握员工的个性、态度、认知、压力和学习要素，正是这些要素构成了员工行为之基础。

个性（Personality）是影响人们与环境相互作用的一组相对稳定的心理特性。个性-工作适应理论认为，员工对工作的满意度和离职的倾向性，取决于其个性与职业环境的匹配程度，人们一般寻找和选择的职业都是与他们的个性特征相容的。有些个性，如官僚定向、控制点、马基雅维里主义、权变等，是与组织行为的关系十分密切。

态度（Attitudes）是对物体、人、事件、情境等作出固定反应的相对稳定的情绪倾向。认知不和谐（Cognitive dissonance）理论研究表明，人们为了减少自己的不舒服感和使自己看起来更为理性，就努力协调不同的态度和行为，寻求态度的一致性和态度与行为之间的一致性。管理者可以借助于态度调查（Attitude surveys）来了解员工的各种态度。

知觉（Perception）是解释个体感觉到的信息，给环境规定次序并赋予意义的过程。知觉的对象可以是任何东西，但管理者更关注的是人。当我们知觉人们的行为时，总是要察觉人们的动机，这就是“归因”。归因理论（Attribution theory）就是关于我们对个体的不同判断取决于对给定行为归因于何种意义的解释之理论。人们常常以他们的知觉系统提供的对现实的解释而不是以现实本身作为行为的根据。

压力（Stress）是个体在特定的情境中，面临着与其愿望的实现密切相关的机会、限制和要求，但动态的条件使其愿望实现的不确定性所造成的一种心理反应。压力总是伴随着机会、限制或要求的出现。

学习不仅仅是指学生在校期间从事的活动，更多的是人们从经验中理解事理的过程。学习（Learning）是由于经验而发生的相对长久的行为改变，也是一种无法直接观察到的心理速记过程。学习理论包括操作学习理论和社会学习理论。

10·2 群体行为

群体（Group）就是两个或两个以上相互作用和相互依赖的个体，为达到共同目标而组成的集合体，可以分为正式群体和非正式群体两类。正式群体是组织创立的、有着明确的工作任务和工作分工的、其中的个体行为受到组织规范所指导的工作群体，包括指挥群体、委员会、自我管理团队和特殊任务组，群体成员之间的相互联系和相互依赖产生于工作要求，而非个人需要之中。非正式群体是组织成员在工作过程中，为满足其社会交往的需要和共同利益，在友谊和共同爱好的基础上自然形成的群体，它的自然形成特性必然要求个体之间有相互作用和相互依赖的机会，这种机会是非正式群体产生和维持下去的必要条件。

群体结构，简言之，就是群体的结合方式。结构特性包括规模、规范、角色和地位。群体规模指群体中成员的数目。群体规范（Norms）是群体成员共同接受的办事或行为准则，包括绩效规范、报酬分配规范、忠诚规范和服饰规范。角色（Roles）是群体中被赋予一组预期行为的职务，有两类基本角色：指定角色和自显角色。地位（Status）是群体赋予其成员的等级和阶层，它包括了威望的含义，不幸也包括了善恶和强弱的含义。

群体内聚力（Group cohesiveness）指群体对其成员及成员之间相互的吸引力，这种吸引力越大，群体内聚力就越强。影响群体内聚力的主要因素有：威胁和竞争、群体目标、成功、加入群体的高门槛、规模。随着群体内聚力的增强，群体成员的稳定性（涉及流动率）、合作性（涉及沟通量）和工作积极性（涉及出勤率）等随之增强的结果是可以预期的，但工作绩效需要具体分析。

工作团队（Work teams）是为了某一目标由相互协作的个体所组成的正式群体。工作团队的建设有利创造集体精神、有利于管理者作战略思考、有利于提高决策速度、有利于员工队伍的多元化和有利于提高工作绩效。建设成功的工作团队需要具备以下条件：共同目标、员工资源、相互信任和外部支持。

复习与思考题

1. 有人认为行为模式可以改变而个性不可改变，你的观点呢？
2. 你对“态度决定一切”的观点有何看法？
3. 你如何评价“人皆因知觉而做出决策”这一命题？
4. 操作学习和社会学习的区别是什么？
5. 建立学习型组织对群体行为有何影响，为什么？
6. 至少列举三个工作团队建设的有效办法？并加以说明。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- [美]加里·约翰斯. 组织行为学[M]. 北京：求实出版社，1989.
- [美]亨利·艾伯斯. 现代管理原理[M]. 北京：商务印书馆，1980.

第 11 章 激励理论

教学目的和要求：了解各类人性假设并注意它们之间的区别，掌握激励概念，了解激励机制，深入地理解不同激励理论，区分外在激励与内心激励，掌握各种激励技术。

教学重点和难点：重点是激励的三种理论，难点是激励技术。

本章分配课时：4 课时，其中包括 1 课时的案例讨论。

10·1 人性假设

凡研究内容与人的行为有关的学科都有自己的人性假设，并以此作为构造其理论体系的逻辑前提。管理理论的人性假设有多种。

管理学界流行最为广泛的人性假设就是 X 理论-Y 理论。X 理论认为普通人具有一种对工作的天生厌恶，希望逃避责任；Y 理论认为人在工作中花费体力和精力就像在游戏或休息中一样自然，献身于目标，接受责任。权变管理学者认为，X 理论和 Y 理论各有其适用条件，都不是普遍有效的，并提出“超 Y 理论”。

不成熟—成熟理论认为，人的发展如同人从婴儿到成人的生理发展过程一样，在特定的组织环境中，也有一个从不成熟到成熟的连续发展过程，但并不是每个人都能完成这个过程。

复杂人假设是在分析理性-经济人（Rational-economic man）假设、社会人（Social man）假设、自我实现人（Self-actualizing man）假设的基础上，提出复杂人（Complex man）假设，该假设有五个要点：人的工作动机复杂且变动性大；人在组织中表现出的动机模式是其原有动机与组织经验交互作用之结果；人在不同的组织或不同的部门中可能有不同的动机模式；一个人是否感到心满意足决定于他本人的动机构造和他同组织之间的相互关系；人可以依自己的动机、能力和工作性质对不同管理方式作出不同的反应。

孔茨假设的基本内容有以下七个方面：人最关心的是他“自己”，人是乐于工作的，人是可以被领导的，群居和独处都是人的天性，人对组织有依赖性，不存在“平均的人”，人能尽全力接受挑战。

11·2 激励理论

激励（Motivation）指针对人的各种需要而给予适当满足，从而激发、加强和维持人的行为并指导或引导行为指向目标的一个过程。激励过程涉及到个人需求、行动成效、报酬、满足和个人努力、组织评价等因素，这些构成要素之间的相互作用形成激励机制。

根据激励理论研究的侧重点不同，可将激励理论分为三类：

激励的需要论：以西方人本主义心理学的动机说为理论基础，侧重说明需要是产生行为动机的根源，将需要同激励联系起来，提出一系列激励因素。它包括需要层次论（Hierarchy of needs theory）、双因素理论（Two-factors theory）、成就激励理论（Achievement motivation theory）、生存-交往-发展理论（ERG theory）等。需要层次论认为，个人的需要由低到高分生理需要、安全需要、社会需要、尊重需要和自我实现需要，个体的需要是逐层上升的，即当某一需要得到满足后，相邻的较高层次的需要就会占据主导地位。双因素理论认为，影响职工满意或者不满意的因素有两类：使职工感到满意的因素都是涉及到工作本身和工作内容方面的因素，而使职工不满意的因素都是有关工作环境和工作关系方面的因素，前者被称为激励因素，后者被称为保健因素，因此双因素理论又称为激励—保健理论。成就激励理论认为，人可以分为两类，少数人愿意接受挑战，艰苦奋斗，以便有所成就；多数人对取得成就的愿望并不十分强烈。该理论认为，个人在工作情境中有三种主要需要：成就需要、权力需要和归属需要。生存-交往-发展理论认为，人的需求层次有三个，即生存

需要、交往需要和发展需要。该理论认为,得到满足越少的需要就越被人所渴望,个人得到低层次的满足越多,对高层次的需要的渴望就越大,个人得到高层次需要的满足越少,对低层次需要的渴望就越大。

激励的认知论:以美国当代心理学的主要流派认知心理学关于认识过程对行为作用的观点为理论基础,结合人们对自身特点和工作环境特点的感知和再认,侧重于说明激励过程是怎样进行的。它包括期望理论(Expectancy theory)、公平理论等。期望理论是将期望几率理论引入激励研究而创立的一种过程激励理论,它认为激励过程是一个自觉或不自觉地思考过程,或者说是决策思维过程,个人在此过程中,要做出三种基本决定,即决定效价(结果的期望值)、决定工具性(二级结果伴随一级结果出现的可能性)和决定期望(人们取得一级结果的可能性)。在做出上述三个基本决定之后,个人对待这次工作机会的态度就明确了,从而对工作的投入程度就可以做出选择。公平理论认为,人们常常会自觉或不自觉地把自已取得的报酬与付出的代价之比值同他人的这个比值进行比较,要求自己在与他人付出同样代价的前提下,也能与他人一样获得同样的报酬。比较的结果有三种,即比率相等、比率高于他人和比率低于他人。个人会根据比较的结果采取不同的行动。

激励的强化论:以西方新行为主义心理学派的操作性条件反射模式为理论基础,侧重于说明形成行为的学习方法,提出一系列行为修正的技术措施,包括增强或维持行为的强化的措施(强化策略包括连续和即时强化与间断和延迟强化两类)和减少或意志行为的强化的措施(消退和惩罚是两种可供选择的策略)。

综合激励模型建立于需要理论、认知理论和强化理论基础之上,分析了满意与绩效、激励与绩效之间的关系,《管理学》教材中的图 11-3 是对激励理论的完整概括,是对激励过程的全面描述,它对各种激励理论的整合使之更趋向于对复杂管理实践所作的真实描述。

11·3 从激励理论到激励实践

激励分外在激励和内心激励两类。外在激励强调工作的高度程序化、严格的控制、外界压力和物质奖励,谋求服从,着眼于对员工进行强制。内心激励则强调组织目标的指引下,采用丰富工作、参与管理、技能培训、成就激励和团队建设等方法激发员工的工作动力。

需要的多样性和个体的差异性,使激励问题没有单纯的最佳方法。权变思想又一次起了作用。就前述两类激励方法而言,按照现代管理的基本立场,管理既需要外在激励方法,又需要内心激励方法。不过,应该牢记的是,深刻了解个人的需要,谋求最大程度的内心激励,附之于利用权威的外在激励,则会收到事半功倍之效。

激励因素包括金钱、目标、工作设计、弹性工作时间制度、培训、参与管理、加强责任心等。

复习与思考题

1. 拿破仑说:只有糟糕的将军,没有糟糕的士兵。你怎样评价这句话?
2. 中国古代有人性善和人性恶的假定,这是否可以作为管理理论的人性假设?
3. 三类激励理论的优缺点各是什么?
4. 请列举 3 种以上的激励方法,并评价这些方法各自的优缺点。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京:中国政法大学出版社, 2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京:中国政法大学出版社, 1995.
- 李中凡等. 管理学精髓[M]. 北京:经济科学出版社, 1992.
- 陈庚金. 人群关系与管理[M]. 台北:五南图书公司, 1983.

第 12 章 领 导

教学目的和要求：掌握领导概念和领导权威完备性概念，了解各种领导类型，准确地理解各种领导理论，准确地理解各种领导方式。

教学重点和难点：重点是领导行为理论，难点是领导方式的连续统一性理论。

本章分配课时：3 课时。

12·1 领导影响力

领导一般可简单地定义为影响力，即影响人们心甘情愿地为实现组织目标而努力工作，也就是说领导的这种影响力能改变个人或群体的思想和行为。

领导影响力来自于领导权威（authority），而领导权威是由职位权力和个人权力两部分构成的。职位权力与职位相联系，有职则有权，无职则无权，它包括奖惩权、奖赏权、法权。职位权力的影响方式有：合法要求（管理者在职权范围之内，可要求所管辖的员工履行与工作有关的责任和义务）、奖励报酬（管理者通过运用经济性奖酬和非经济性奖酬影响员工行为）、强迫（该影响方式在于管理者运用强职权制造恐惧从而引发服从）、决策（通过决策的制定和实施来影响个人和群体）、信息控制（通过获取信息并通过有效地传播信息从而影响员工）。个人权力与职位无关，只取决于个人素质，即与个人的性格、知识、经验、能力、技术、乃至个人的品质和行为有关。个人权力的影响方式有：专家权（通过掌握明显高于别人的专业知识和技术能力来影响他人）、个人魅力（通过个性特质、工作特质和社会特制来影响他人）、良好的人际关系（通过建立和维护良好的人际关系从而影响他人）、高尚的品质（通过高尚的品质产生的个人威望来影响他人）、创新精神（通过显示连续不断的创新精神从而影响他人）。

领导类型可分为以下三种基本型态：（1）专制型领导者（独断专行的领导者，不信任部属，通常用行政命令的方式让员工服从）；（2）民主型或参与型领导者（民主协商的领导者，信任部属，常常通过让员工参与管理而影响员工）；（3）放权型领导者（高度授权的领导者，充分地信任部属，通常给员工充分的自主权或自由支配权）。

12·2 领导理论

特质理论（Trait theory）。研究者发现与领导能力有关的特质主要有：生理特质（如精力、外貌和身高），智慧和能力的特质（如学识、判断与决策能力），个性特质（如适应性、进取心、自信心），与工作有关的特质（如成就欲、持久性、主动性），社会特质（如合作性、交际技巧和管理能力）。然而，特质理论不能完全准确、充分地来解释领导行为。

情境理论（Situational theory）。“时势造英雄”是对情景理论的形象说法，研究者发现，有效的领导者必须要具有把握情境的能力。基于情景理论的领导风格有四种：（1）指示（高任务—低关系），（2）推销（高任务—高关系），（3）参与（低任务—高关系）和（4）授权（低任务—低关系）。

权变理论（Contingency theory）。费德勒权变模型（Fiedler Contingency model）是指要使企业的群体绩效获得有效的结果，一是看领导风格与下属之间的相互作用如何，二是看领导者对情境的控制和影响程度如何。根据多年的研究发现，费德勒认为对领导者影响最大的有三个权变因素：（1）职位权力，（2）任务结构，和（3）领导者与员工的关系。费德勒将三种变量综合起来，将领导类型分为两种：一种是任务取向，一种是关系取向。

12·3 领导行为

领导行为的双因素模式从“定规”和“关怀”两个维度进行研究，将领导行为分为四种：低结构低体谅，低结构高体谅，高结构低体谅，高结构高体谅。员工导向的领导者与高一高型的领导模式是一致的，而生产导向的领导者则与低一低型的领导模式相类似。

在双因素领导行为模式的基础上，布莱克和莫顿（Blake and Mouton）二人发展了领导风格的二维观点，在“关心人”和“关心生产”的基础上提出了管理方格论。在 81 种管理方格中，有五种最具代表性的类型：（1）贫乏型，（2）任务型，（3）乡村俱乐部型，（4）中庸之道型，和（5）团队型。

支持关系理论，是只组织的领导者要考虑员工的处境、利益和愿望，支持、鼓励员工实现其自身目标，让员工在工作中充分认识到自己的价值和重要性。该理论认为存在四种管理：一是“刚性权威”的管理，二是“柔性权威”的管理，三是“协商性”管理，四是“参与性群体”的管理。支持关系理论是第四种制度的基础。

12·4 领导方式

领导方式连续统一性理论，充分说明了领导形态的情况和权变的本质，不存在普遍适用的“最好的”领导方式，不同的领导方式有不同的激励效果，领导方式随组织环境、工作任务、员工素质、上下关系、组织结构的变化而有所改变。目标—途径方式认为领导者的工作是帮助下属达到他们的目标，并提供必要的指导和支持，从而确保企业员工的目标与组织的目标相一致。领导—参与方式主要是说明了领导行为和决策参与的关系，由于人们认识到常规活动和非常规活动对任务结构的要求各不相同，研究者认为领导者的行为必须加以调整以适应这些任务结构。

领导理论的最新观点。（1）领导的归因理论，所谓归因理论是指人们对个体的不同判断取决于人们对给定行为归因于何种意义的解释，领导的归因理论指的是领导是人们对其他个体进行的归因。（2）领袖魅力的领导理论，这一理论是归因理论的扩展，对领袖魅力的研究，主要是确定具有领袖气质的领导者与无领袖气质的领导者之间的行为差异。（3）事务型领导与变革型领导，事务型领导是通过明确角色和任务，要求、指导或激励下属完成既定目标，变革型领导则是鼓励下属为了实现组织的利益而要超越自身的利益。

复习与思考题

1. 有人认为，领导就是指挥和监督他人工作，你同意么，为什么？
2. 邓小平说，领导就是服务，你同意么，为什么？
3. 说明各种领导理论的优缺点。
4. 分析管理方格理论中五种典型领导行为的区别点。
5. 分析领导方式的连续统一性理论与权变领导理论之间的关系。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- [加]克里斯托夫·霍金森. 领导哲学[M]. 昆明：云南人民出版社，1987.
- 孙钱章等. 新领导力全书[M]. 北京：中共中央党校出版社，1998.

第 13 章 沟 通

教学目的和要求：理解沟通的原则和方式。

教学重点和难点：重点是沟通方式的把握，难点是沟通障碍的分析。

本章分配课时：3 课时，其中包括 1 课时的课堂讨论。

13·1 沟通概述

管理中的沟通（communication）就是信息的传递与理解，其基本涵义应该包括以下两个方面：

（1）沟通是一个有计划的完整的行动过程，（2）沟通是一种信息的分享活动。

沟通的基本要素包括：信源和信宿，即信息源和接受者；信息，即对一切沟通内容的抽象概括；编码，即把需要表达的某种思想感情用一些话语或动作、姿态、表情等表达出来；信道，即媒介物；解码，即接受者按照自己的方式将收到的信息进行阐释；反馈，即接受者接受信息后，将自己的感受、评价以及愿望和态度向传播者作出的反映。

沟通的原则包括双向沟通原则和有效原则。双向沟通原则是指沟通双方互相传递、互相理解的信息互动原则，它的内容包含以下三个方面：沟通的双方互为角色；沟通不仅是信息的交流，更是认识活动的反映；沟通的过程由传递和反馈两个阶段组成。有效原则是指通过传受双方的沟通行动取得预期效果的原则，它包含以下两方面内容：沟通的有效度，即指传者对受者态度变化的影响程度；沟通的效率，是指沟通有效数与沟通信息总数之比。

13·2 沟通障碍分析

沟通障碍主要存在于沟通主体、沟通信息及沟通技术三个方面。

沟通主体障碍有：发出者因素，即信息的发出者故意操纵信息，对信息过滤，使信息显得对接受者更为有利；接受者因素，具体表现为选择性接收、选择性理解、选择性记忆。

沟通信息障碍有：信息的真实性；信息的急需程度；信息的显著性；信心的新鲜性；信息的权威性。

沟通的技术障碍有语言障碍和非语言障碍，前者由不同的年龄、教育程度及文化背景、行话和技术用语、地区特有术语或习惯用语、语言风格等因素造成的，后者由形体动作、语调语速、声音目光等因素造成。

13·3 沟通方式

书面沟通包括备忘录、信件、组织内发行的期刊、布告栏及其他任何传递书面文字或符号的手段。书面沟通的载体持久、有形、可以核实，便于保存，但耗费时间。口头沟通是人们之间最常见的交流方式，包括演说、正式的一对一讨论或小组讨论、非正式的讨论以及传闻或小道消息的传播。口头沟通的传递和反馈速度较快，省时，但当信息经过多人传送时，信息失真的潜在可能性就越大。

正式沟通一般指在组织系统内，依据组织明文规定的原则进行的信息传递与交流，如公函来往、文件传送、召开会议、定期情报交换等。组织的正式沟通包括五种形态：（1）链式沟通，这是一个平行网络，其中居于两端的人只能与内侧的一个成员联系，居中的人则可分别与两人沟通信息；（2）环式沟通，此形态可以看成是链式形态的一个封闭式控制结构，表示多人之间依次联络和沟通，每个人都可同时与两侧的人沟通信息；（3）Y 式沟通，这是一个纵向沟通网络，其中只有一个成员位于沟通内的中心，成为沟通的媒介；（4）轮式沟通，它属于控制型网络，其中只有一个成员是各种信息的汇集点与传递中心。（5）全通道式沟通，这是一个开放式的网络系统，其中每个成员之间都有一定的联系，彼此了解。非正式沟通是指通过正式组织途径以外的信息流程序进行

沟通，这些途径繁多且不定型，如同事之间任意交谈，甚至透过家人之间的传闻等等，都算是非正式沟通。这类沟通形式常被称为“葡萄藤”（grapevine），依照最常见至较少见的顺序可将非正式沟通分为：（1）集群连锁，即在沟通过程中，可能有几个中心人物，由他转告若干人，而且有某种程序的弹性；（2）密语连锁，即由一人告知所有其它人，犹如其独家新闻；（3）随机连锁，即碰到什么人就转告什么人，并无一定中心人物或选择性；（4）单线连锁，就是由一人转告另一人，他也只再转告一个人，这种情况最为少见。

纵向沟通是依靠组织等级链条的沟通，包括向下沟通和向上沟通。向下沟通旨在向部属提出指示和指导，以帮助他们达到组织目标。向上沟通可以是管理者从部属那里接收到的反馈（语言和非语言的），也可能是从较低层次发出的原意信息。横向沟通是指流动于组织机构中具有相对等同的职权地位的人之间的沟通。组织中的横向沟通比纵向沟通更为经常，原因是横向沟通通常被认为威胁性要小些。

复习与思考题

1. 非正式沟通远较正式沟通的效果要好，你同意该观点么，为什么？
2. 列举沟通中可能存在的主要障碍，并分析各自的解决办法，这些解决办法有共同性吗？
3. 在日常生活中，你通常喜欢用短信的方式与同事沟通或是喜欢用打电话的方式与同事沟通，能讲出来理由吗？

拓展阅读书目

- 刘俊生．管理学[M]．北京：中国政法大学出版社，2001．
许士军．管理学[M]．台北：东华书局，1990．
杨文士/张雁．管理学原理[M]．北京：中国人民大学出版社，1994．

控制篇

第14章 控制理论与技术

教学目的和要求：掌握控制概念，了解控制类型、控制要素和控制标准，把握有效控制的特性和责任中心的控制方法。

教学重点和难点：重点是控制标准、预算和责任中心，难点是控制机能的异化。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

14·1 控制概述

在管理学中，控制（Control）可以定义为监视各项活动，测量、核对和验证这些活动的偏差，并采取措施纠正各种重要偏差，以保证活动按规划进行的过程。控制涉及组织方方面面的活动，所有管理者都必须承担控制的职责。控制的功能首先表现在确保规划的有效实施，其次表现在授权方面。有效的控制系统具有良好的信息反馈机制，可以为管理者随时提供授权者工作绩效的情况，使管理者放心授权。

控制指向是指管理者的主要控制对象，人员、信息、财务、作业和绩效等都是管理者控制的主要内容。对人员行为的控制手段有现场巡视、绩效评估、甄选、培训、社会化、传授、目标认同、工作设计、外在报酬、组织文化渗透等。控制组织信息的常见手段有日常工作汇报、定期报告或报表、临时重大事项报告、设立信息员、设立意见或建议箱等。控制财务活动常见手段主要是预算。控制作业活动常见手段有评价组织的购买能力、监督生产活动以保证其按计划进行、检测产品或服务的质量使其符合预定标准、保证所有设备处于良好的使用状态。控制组织绩效的手段应该是多样性的和综合性的，对组织绩效的控制思想应该是多方平衡思想。

按照时间维度可以将控制分为前馈控制、后馈控制和即时控制三类。前馈控制（Feedforward control）是未来导向的，控制作用发生在行动之前，故又称为未来定向控制。后馈控制（Feedback control）是过去导向的，控制作用发生于行动之后，属于一种亡羊补牢式的控制。即时控制（Concurrent control）是同期导向的，控制作用发生于行动之时。

14·2 控制过程

控制系统有四个基本要素：使标准具有为人所知的可度量和可控制的特征；度量上述特征的手段；把实际结果与标准进行比较并评价其差异的手段；引起组织中的变化以便调整有关特征的手段。

控制依据于标准，用于衡量实际活动的绩效，标准（Control norms）就是一系列的目标和指标，它们是由规划职能产生的，表现为以下几种形式：物理标准（表示工作或工作对象某种性质的标准，是对工作结果的一种描述，广泛地应用于作业层）、成本标准（用货币表示的作业成本的标准，广泛地应用于作业层）、资金标准（表示资金运用结果的标准，广泛地应用于企业经营活动和公共投资活动中）、收益标准（表示组织提供产品或服务后获得收入的标准）、方案标准（表示完成某项计划所需系列活动结果的标准，广泛地应用于新产品研制、工艺改造、人员培训等计划的执行活动中）和无形标准（靠管理者主观判断优劣好坏或有效无效的标准）。

任何控制系统中的基本要素，当它们在一个循环中相继地连接起来的时候就变成了一个控制过程。不论控制指向是人、财务或作业，其控制过程都是一样的，控制过程（Control process）包括衡量、比较和矫正三个环节。衡量就是测定和验证实际成就，比较就是确定偏差，矫正就是采取措施，修正行为，从而达到控制的目的。衡量、比较、矫正构成一个完整的控制过程。

有效控制特性包括与规划匹配、与组织结构匹配、与管理者性格匹配、信息准确而及时、经济性、标准多重且合理、战略高度、强调例外、灵活性。

控制的目的在于改善组织行为，保证目标的实现。但在实际生活中，控制往往出现异化现象，偏离了控制的要求。控制过度、目标置换、弱化直接控制、篡改控制数据和单一标准导向等都是控制机能异化的常见表现。

14·3 预算和责任中心

预算(Budget)是计划的数量说明(不只是金额的反映)，它用数字方式表示预期结果。组织计划的多样性决定着预算的多样性，一般来说，预算包括业务预算、专门决策预算和财务预算三大类。业务预算(Operational budget)又称营业预算，指组织日常发生的各项基本活动的预算，业务预算一般按年度进行编制。专门决策预算(Special decision budget)：指针对组织非日常性专门项目的预算，这类决策不是日常性经营决策，多数涉及到需大量资金投入且在较长时间内(一年以上)对组织有持续影响的投资决策，所以，这类预算又称为资本预算(Capital budget)或资本支出预算(Capital expenditure budget)。企业中的财务预算(Financial budget)指在计划期内反映有关预计现金收支、经营成果和财务状况的预算，包括现金预算、预计收益表和预计资产负债表三种。

零基预算(Zero-base budgeting or ZBB)的全称叫做“以零为基础的编制计划和预算的方法”，它要求管理者每年都要重新论证他们的预算申请，而不管以前是否有过拨款。弹性预算(Flexible budget)就是在编制费用预算时，考虑到计划期间业务量可能发生变动，编制出一套能够适应多种业务量的费用预算，以便分别反映在该业务量的情况下所应开支的费用水平。

责任中心(Responsibility center)指各责任层次能够严格进行控制的活动区域，即责任层次对它们所进行工作活动的明确的责任范围。责任中心控制方法是一种统一领导、分级管理的内部控制制度，包括成本中心、利润中心和投资中心三类。成本中心(Cost center)是成本发生的区域，它只能控制成本，即只对成本负责。成本中心通常没有收入，因而也无需对收入和投资负责。利润中心(Profit center)是既对成本负责又对收入和利润负责的区域，就是说，利润中心既要控制成本的发生，也要对取得的收入负责。投资中心(Investment center)是既对成本、收入、利润负责，又对投入资金负责的区域，就是说，投资中心不但要控制收入与成本，同时也要控制其所占用的全部资金。

复习与思考题

1. 控制与规划之间是如何产生联系的？
2. 从方法的角度举例说明前馈控制、后馈控制和即时控制之间的区别？
3. 控制中的“如何衡量”和“衡量什么”那个更为重要，为什么？
4. 思考控制机能异化产生的原因及其预防措施。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- [美]W·H·纽曼/小C·E·萨默. 管理过程[M]. 北京：中国社会科学出版社，1995.
- 日本产业能率短期大学. 管理者[M]. 北京：企业管理出版社，1984.

第 15 章 管理信息系统

教学目的和要求：掌握信息和信息管理系统概念，了解管理信息系统的设计和实施，了解信息管理系统的建立对组织的影响。

教学重点和难点：重点是管理信息系统的设计，难点是管理信息系统的实施。

本章分配课时：2 课时。

15·1 信息

在管理学中，信息（Information）指改变某一特定情况的不确定程度的一种知识增量，这个定义是针对信息接受者而言的，它有两个基本特性：（1）信息对管理者来说是一种知识增量，也就是说，管理者预先不知道信息的内容；（2）信息对管理者来说改变了某一特定情况的不确定程度。

组织信息是由环境信息和内部信息共同构成的。控制系统是信息流的中心，它同时接受环境数据和内部数据，经过分析和处理，形成由外界信息和内部信息组成的信息库，并向管理者提供管理信息，这样的控制系统就具有管理信息系统的功能。

15·2 管理信息系统

管理信息系统（Management information system or MIS），一般多解释为向管理者提供信息的计算机中心机构，本教材略作扩展，将管理信息系统定义为能够为管理者经常提供所需信息的系统。这种系统可以是基于手工的，也可以是基于计算机的。当然，计算机支持的管理信息系统是研究的主要对象。管理信息系统的构成要素有：信息源、信息接受者、信息管理者 and 信息处理机构。信息源即信息的来源，信息接受者表明信息的去向，信息管理者就是负责管理信息系统的设计和运行并保证与其它因素恰当地协调配合的人，信息处理机构，从广义上讲是指获取数据，将它们转换为信息，并向接受者提供信息的一组装置，通常由数据采集装置、数据转换装置、数据传递装置以及数据存储和检索装置等部分构成。按照信息处理采用的技术手段为标准，可将信息管理系统划分为手工、机械和计算机三个阶段。计算机支持的信息管理系统又经历了间断集中式数据处理、即时集中式数据处理、即时分布式数据处理和即时网络式数据处理四个阶段。

到目前为止，管理信息系统的设计并没有一个公认的方法和标准程序，教材仅通过一般设计步骤的介绍来明确设计中的一些关键因素。第一步是决策系统分析，即管理信息系统设计的最好方法就是以决策定向；第二步是信息需求分析，即在决策点被分离出来以后，就要分析每个决策点上需要什么样的信息；第三步是决策集成分析，即在识别出决策点并明确了决策点所需要的信息之后，就必须解决重叠信息的问题；第四步是信息处理设计，即组织内部专家和外部顾问可以在一起共同研究开发出一个收集、存储、传送和查询信息的实际系统，画出简明的包括数据来源和类型、用户位置、存储方式等因素在内的系统流程图，同时确定所需要的硬件和软件。

管理信息系统的设计完成以后，系统就要实施安装了，该阶段以预调试系统为开始，以建立定期核查制度为结束，其中包括以下一些主要内容：安装前对系统进行预调试，培训用户，对抵制情绪做好充分准备，安全性检查，建立定期检查制度。需特别注意的是，（1）管理信息系统是以人为主体的人机系统，（2）管理信息的成本与效益，（3）两大危险观点，第一个危险观点是希望系统尽可能多地收集并存储大量的、各种类型的数据，以备随时之用，第二个危险观点是希望信息系统拥有最新技术。

15·3 管理信息系统与组织

随着管理信息系统的进步，改变了组织收集、综合、整理、监督和传播信息的能力，同时引起

了组织中信息交流方式的变革，即管理信息系统允许更多的正式信息以越级方式和横向方式进行交流。

管理信息系统一经建立并进入正常运行之后，它会对管理工作，如规划、决策、组织、激励和控制等产生重大影响，管理者应该对此有足够的认识。

管理信息系统对组织发展的最大贡献可能在于帮助组织建立竞争优势。

复习与思考题

1. 管理信息系统与电子商务或电子政务有何联系与区别？
2. 请概括管理信息系统最重要的作用，并说明为什么？
3. 分析信息管理系统各个要素对信息管理系统的设计和实施的具体影响。

拓展阅读书目

刘俊生．管理学[M]．北京：中国政法大学出版社，2001．

[日]北原贞辅．现代管理系统论[M]．北京：中国人民大学出版社，1987．

[美]斯蒂芬·P·罗宾斯．管理学[M]．北京：中国人民大学出版社，1997．

《政治科学方法论》教学大纲

吉嘉伍 编写

目 录

概 论.....	228
第一讲 基本概念.....	229
一、基本概念及定义.....	229
二、社会科学通则形成的基本方法：归纳和演绎.....	229
三、假设和假定.....	229
四、信度和效度.....	230
复习参考题.....	230
第二讲 理论检验.....	231
一、什么是好的理论.....	231
二、如何检验理论.....	231
三、检验理论的方法提示.....	231
复习参考题.....	232
第三讲 质化研究.....	233
一、质化研究与量化研究的比较.....	233
二、质化研究的主张：以理解代替解释.....	233
三、质化研究的模型.....	233
四、质化研究的特性.....	233
五、质化研究的基本步骤.....	234
六、质化研究的重要途径.....	234
七、质化研究的资料收集方法.....	234
复习参考题.....	234
第四讲 度量与调查.....	235
一、调查方法.....	235
二、问卷研究方法.....	235
复习参考题.....	235
第五讲 比较方法.....	236
一、比较分析的逻辑.....	236
二、比较方法类型.....	236
三、注意的问题.....	236
复习参考题.....	237
第六讲 规范政治理论.....	238
一、规范理论的方法与问题.....	238
二、规范政治理论各种主要立场.....	238
三、规范理论的应用：正义与自由.....	239
四、规范理论的评估.....	239
复习参考题.....	239
第七讲 政治研究基本途径（一）： 制度研究途径、行为分析方法.....	240
一、制度研究途径.....	240
二、行为分析法.....	241
复习参考题.....	241

第八讲 政治研究基本途径（二）： 理性选择理论、女性主义	242
一、理性选择理论	242
二、女性主义	242
复习参考题	243
第九讲 政治研究基本途径（三）： 多元主义	244
一、多元主义的特征	244
二、多元主义理论的困境	244
三、多元化主义对批评的回应	245
四、新多元主义	245
复习参考题	245
第十讲 政治研究基本途径（四）： 精英主义、统合主义	246
一、精英主义理论	246
二、统合主义	247
复习参考题	247
主要参考文献	248

概 论

政治科学方法论旨在审视政治学领域的范围、内容和方法，并简要介绍政治学理论研究的基本途径。

我们坚持政治学的科学诉求。原因主要有：第一，政治科学的基本知识主张，所有知识都是公开的，且必须接受挑战的。政治学要求研究者提出充分的和令人信服的论证与论据。第二，政治科学要求逻辑的一致性，也要求关键概念与反复验证的引申意义，都能正确且清楚地界定。论证应该以避免不一致与模糊的方式来建构。政治学也要求研究者去评估支持某一命题的证据是否充分。第三，政治是“日常生活的政治”，是人类集体的实践活动。政治是一种涉及范围广泛的活动，它发生在与人类生活有关生产与生产活动的所有领域中：它涉及到冲突与合作，而透过集体决策找出议题是所在及其解决方案。

政治学的特征就是在于其研究途径的多样性，我们在这里提供了几种主要的研究途径。规范理论在政治研究中源远流长。政治制度研究途径在政治学发展成为一项自主研究领域，并将成为政治学研究的核心。行为主义研究途径在美国政治学研究中已经居于主导地位，尽管经受了严厉的批评和修正，如今仍然是政治学中一股重要的力量。理性选择理论一直都依赖于其他理论传统，其地位可充当政治学者工具箱中的有用零件。女性主义等其他途径则对政治学研究做出了新的理论贡献。

第一讲 基本概念

教学目的和基本要求：本章主要掌握政治科学研究方法的基本概念和基本逻辑。

学时分配：4 学时

一、基本概念及定义

1. 理论

理论是对同一类现象发生的原因或导致的结果进行描述和解释的一般性陈述，它由因果规律或假设、解释以及前提条件几部分组成。解释本身也包括由自变量和因变量组成的因果规律或假设。简单地说，理论是一种因果规律（我已确定 A 导致 B）或因果假设（我猜测 A 导致了 B），以及对这种因果规律或假设的解释，从而说明 A 是如何导致 B。

2. 规律

规律是存在于两种现象之间的可被观察的、有规则的关系。规律可能是决定性的，也可能是概率性的。前者构成恒定关系（如果有 A，那么总会出现 B）。后者构成可能性的关系（如果有 A，那么 B 出手概率是 X）。

3. 假设

假设是两种现象间的猜测性关系。如同规律那样，假设可以有两种形式：因果关系（我猜测 A 导致 B）和非因果关系（我猜测 A 导致了 B，因而 A 和 B 是相关关系而非因果关系）。

4. 解释

解释是把原因与因它而发生的现象相联系的因果规律或假设，它表明因果关系是如何产生的。（A 导致 B，是因为 A 导致 q，q 导致 r，而 r 又导致 B。）

5. 前提条件

前提条件是能激发或扩大因果规律或假设的作用的现象。

6. 变量

变量就是可以有不同取值的某个概念。自变量是作为因果理论或假设中的原因的现象。因变量是因果理论或假设中作为结果的现象。中间变量是因果理论解释中作为中间现象的变量。中间变量由自变量引起，并引发因变量。条件变量是构成前提条件的变量。它的值制约着自变量或中间变量对因变量和其他中间变量的影响程度。在研究中作为原因或结果而被探究的变量就是研究变量。在一个课题中，研究变量可以是自变量、因变量、中间变量，也可以是条件变量。

二、社会科学通则形成的基本方法：归纳和演绎

归纳（induction）是指从个别到一般，即从同质的个例中，将其具有的同类现象概括为此类事物具有的共同的规则。费尔巴哈认为，归纳法是实现预测未来目标的最佳方法。

演绎（deduction）是指从一般到个别，正好与归纳是相反的，即将已有的规则应用于个例分析。

归纳是从观察开始到推论的，而演绎是从推论到观察。这就是两者的区别。

三、假设和假定

假设（Assumption），（尚未证实的命题）是一种置于可检验的形式，以及预测变量之间关系上的命题。Webster 将其定义为，为了描述与预测经验结果而做的暂时性假定。其含义是目前应可达到而未达到的不充分的状况。假设的检验是用归纳法来进行的，从实证科学的方法论来说，主要有四中方法：调查法、观察法、实验法和二手资料分析方法。

假定（Hypothesis），不需要证明，如人性恶或善；经济学中的“理性人”等。

在假定的基础上提出假设。

四、信度和效度

信度（Reliability）即可靠性，是指使用相同研究技术重复测量同一个对象时，得到相同研究结果的可能性。例子：工厂员工士气的调查：观察方法与员工申述档案分析。调查访谈中的信度问题：例子：种族歧视-白人黑人平等-黑人住进白人小区-邻居-约会-结婚。

效度（Validaty）是指实证测量在多大程度上反映了概念的真实含义。

例如，考试的命题就存在效度问题。

信度与效度的关系：打靶的例子。关系：信度是效度的必要条件，但不是充分条件，即有效的测验必须是可信的测验，但可信的测验未必是有效的。

复习参考题

1. 找一篇政治学研究论文，并指出其研究假设是什么，以及作者是如何论证的。
2. 找一篇国外政治学学者的研究论文，并指出其研究分析的变量、自变量、因变量等相关变量是什么。

第二讲 理论检验

教学目的和基本要求：本章主要了解理论检验的基本方法和基本逻辑。

学时分配：4 学时

一、什么是好的理论

好的理论有七个主要特征：

1. 好的理论解释力强。解释力取决于三个方面：重要性，解释范围，适用性。
2. 好的理论通过简化方式来阐明问题。
3. 好的理论界定清晰。
4. 好的理论原则上可证伪。
5. 好的理论解释重要的现象，它能够产生出有用的政策建议。

二、如何检验理论

检验理论有两种基本的方法：实验法和观察法。观察法检验又分为两种：统计方法和案例研究。因此，总共有三种基本的检验方法：实验法、使用大样本分析的观察法和使用案例分析的观察法。

1. 实验法。研究者从某种理论中推论出预言，然后只对两个相同小组中的一组给予刺激，看看实验结果与预言是一致还是不一致。结果与预言相一致就确证了理论，不一致则削弱了理论。

2. 观察法。研究者从某种理论中推论出预言，在不施加任何外部刺激的情况下对资料进行客观观察，并回答观察结果与预言是否一致。

我们可以进行两种类型的观察分析：大样本；案例研究分析。研究者详细探究少量案例（可以少至一个），以观察事件是否以预言的方式发展，并且（如果研究主体涉及人类行为时）观察行为者的言论和行为是否如同理论所预言的那样。

三、检验理论的方法提示

理论检验应遵循以下指导：

1. 尽可能对理论的多个假设进行测试。
2. 尽可能多地推论出每个假设的预言，并对它们进行测试。
3. 对由理论所推断的预言进行解释和辩护。
4. 数据的选择要尽量精确地反映测试域。
5. 根考虑和评估一下，观察到的两个变量之间的关系并不是因果关系而是由第三个变量所引起的可能性。
6. 在诠释结果时，要根据其本身的价值来评价理论。
7. 通过提出新的中间因果过程的解释性假设来取代不成立的假设，或缩小该理论所宣称的解释范围，理论或许可以得到修补。
8. 进行零假设测试（零假设提出的问题是“该理论有解释力吗”）或替代性测试（替代性假设提出的问题是：“该理论跟与之竞争性理论相比，其解释力是更强还是更弱？”）。
9. 进行理论检验，需要回答的问题是理论所做的预言是否为经验证据所确认，而不是回答

理论能解释多少案例。

10. 不能通过评价理论假定的有效性（控制变量的假定值）来检验理论。

复习参考题

选择一篇研究论文，分析指出其研究的理论检验的方法，并给予评价。

第三讲 质化研究

教学目的和基本要求：本章主要掌握质化研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

一、质化研究与量化研究的比较

体现为以下四种分析层次：

1. 客体分析：即厘清研究脉络和目的，进而寻找分析客体，并赋予特征。质化偏重意义世界，量化偏重客观事实；
2. 步骤分析：指具体操作研究步骤，包括资料的收集、验证和归类。质化重视记录，量化重视通则；
3. 方法学：指研究过程的整体设计，即在所使用的理论参考架构下，设计资料收集和分析方法，证明资料选择的正确性，并进行资料的诠释。质化重视批判与解构，量化重视解释和预测；
4. 理论架构：指理论概念的组成，点出其他层次的知识论成分，赋予方法学在分析客体层面的解释力。

在分析层次上，量化分析的中介体是数字、以及数字之间的相对关系；而质化分析的中介体则是以人类语言表达出每日经验的概念，将人们带到一个更细致的脉络中。所以，在本质上，任何分析客体都无法被划分、归类为“质化”或“量化”的分析客体，而这种划分主要是由研究者使用的分析工具决定的。在理论架构的层次方面，量化与质化的分野并不是很重要。

二、质化研究的主张：以理解代替解释

1. 以实证主义为主流的量化研究，并没有能够真正建立以自然科学为典范的实证社会科学。
2. 受自然科学观察自然事物影响的想法，是将社会人文现象实物化（objectivation）。
3. 重视社会生活中语言及沟通的主导性地位。

质化研究强调“社会真实”完全是主观的，所以研究者应当做的是掌握并设法理解当事者主观的意义和建构。认为企图分析并解释因果关系是自然科学的事情，因为人的行为并不那么容易解释和预测。

三、质化研究的模型

1. 质化研究源于人文科学的思想。质化分析侧重特定脉络下其分析客体的“单一发生”，而不侧重不同脉络下相似形式元素的“循环出现”。
2. 质化研究从内在取向，进行对文化的了解，甚至诠释或设身处地投入具体的文化表达方法。
3. 质化研究检视意义的生产过程。

四、质化研究的特性

1. 透过被研究者的眼睛看世界；
2. 描述为主；
3. 整体主义的方法。倾向于将事件放在其发生场景中去看，而且企图对事件的始末做整体的了解。质化研究者相信，资料只有坐落在其社会及历史脉络中才有意义，也才能被了解。
4. 社会过程；
5. 弹性的研究方法：开放式而非结构式的研究方法；
6. 理论与概念的形成：归纳。通常不预设理论假设，研究发现均来自田野工作的经验及资料。

五、质化研究的基本步骤

典范的步骤是不断循环在：经验——介入设计——发现、资料收集——解释、分析——形成理论解释——回到经验。

六、质化研究的重要途径

1. 民俗学方法论；
2. 社会现象学；
3. 诠释学；
4. 以备忘录为形式的方法；
5. 民族志；
6. 行动理论

七、质化研究的资料收集方法

1. 深度访谈；
2. 参与观察法

复习参考题

1. 阅读一本政治家传记或以质化研究为主的社会科学著作，指出其研究步骤、研究过程和资料收集方法。
2. 将你的分析与同学进行交换讨论。

第四讲 度量与调查

教学目的和基本要求：本章主要掌握量化研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

度量。度量是社会科学过程中，需要运用社会科学概念来定义分析单位，然后进行定性或定量的方法。度量是决定各个分析单位特定属性的数值或层次的过程。度量分为名义度量、级序度量、间隔度量和比例度量四个层次。

一、调查方法

调查研究是本着客观的态度，应用科学的方法与步骤，对某种社会情况或个人问题，在确定的范围内，作实地考察，并收集大量资料，给予统计分析，以明了及改进有关问题为目的。

调查分为：全体调查、抽样调查和个案调查三种。调查的方法主要有：表格与问卷法、访问法。

抽样调查的优点：1. 节省人力物力；2. 缩短调查和资料分析时间；3. 可对样本做深入分析；4. 避免损坏研究的个体。

抽样的注意事项：1. 选择适当的抽样方法；2. 决定适当的样本数目。

随机抽样、乱数法抽样、系统抽样、分层抽样、分段抽样、非随机抽样。

二、问卷研究方法

分为：邮寄问卷、当面分发问卷和电话访问问卷三种。

实施步骤：1. 决定寻找何种资料；2. 决定使用问卷的形式；3. 问卷的草拟；4. 作最后的整理并检查每个要素：内容、形式、问题顺序、空间安排、详细说明等。

问卷方法的优点和缺点：1. 节约成本；2. 避免访问者的偏差；3. 匿名性；4. 避免被访问者立即回答的压力；5. 问卷访问不受人数限制，样本可大可小；6. 统计方便。缺点有：1. 资料使用范围狭窄，没有弹性；2. 问卷的效度有时比较低；3. 问卷不容易找出错误或误解；4. 问卷无法与行为相配合；5. 如果在问题设计上出了问题，问卷无法补救；6. 用于教育程度低的人群，问卷访问比较困难。

封闭式问题和开放式问题：封闭式问题在设计上必须全尽且互相排斥。

复习参考题

1. （可以几个人组成一个研究小组）拟订一份与政治学有关的社会调查问卷，并在相关调查范围开展调查。请注意老师在课堂上强调的拟订问卷调查的注意事项。

2. 将你（小组）的分析与同学进行交换讨论。

第五讲 比较方法

教学目的和基本要求：本章主要掌握比较研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

比较就是根据一定的标准，把事物间的有一定联系的进行对照，以辨别异同，并在把握事物表象特征的基础上，进一步探讨事物内部和相互间应有的本质联系。把比较方法系统地应用与科学研究而形成的一种特定的研究活动和研究方式，这一过程就是比较研究。

一、比较分析的逻辑

对解释性跨情景归纳的建构。

对归纳被逻辑地或系统地运用于不同国家或跨文化的地区，就是跨文化或跨国的比较。

最根本的矛盾都发生在认识论方面。我们的研究没有的最根本的方面即认识论方面深入开展，所以总是跟着别人走。

之所以比较分析会成立，即在整体性和独特性这样一种对比是存在的，所以跨国的比较是内涵于它的方法论之中。

比较分析有两个目标：1. 跨情景进行归纳——求异同；2. 对比较的对象进行解释——求因果。普遍意义上就是第一种，要建立理论就必须进入第二步，普遍就是真的因果关系。

二、比较方法类型

比较方法——求同法、求异法、求同求异并用法、共变法、剩余法——的划分类型：

1. 同上求同。比较史学。即对相同的政治形态的国家进行政治统一性的比较。例：具有威权政体的国家其具有的统一性。

2. 同上求异。对相同政治形态的国家进行差异性的比较，指出相同的事物在不同国家所具有的个性或特殊性。

3. 异上求同。对具有不同的政治形态的国家进行政治上的共同性的比较。如：中国共产党和美国共和党的政治录用上的比较。

解放思想很多方面是异上求同。这是一种比较有新意的方法。

4. 异上求异。目的是强调各自的差异性，及造成差异性的原因，强调各自的独特性。

5. 同上求异同。在同和异两个方案都作出对比研究，既揭示共性，也揭示个性，再进一步研究其共性和个性有什么影响和作用。

6. 异上求异同。形成共同的利益和战略，同时保持和发展各自的特殊性。如中美比较研究。

三、注意的问题

两个事物是否能进行比较，有一种观点认为是否具有有效的归纳，当这种理论占上风的时候，容易形成各国国别比较材料研究的拼盘。这样比较政治学的研究的理论建构就停止了。

另外，把比较政治学完全作为理论抽象研究的发展，也会影响比较政治学的发展，即抛弃归纳而只用演绎。

需要注意：本体——参照系，或者是互为参照系。

第一、或者是两个或两个以上的国家，或者是同个国家的不同的时段。如研究一党独大制的比较，取日本的自民党统治时期的 1950——80 年代，以及印度国大党的 1950——9 年代，以及墨西哥等。还有如转型期的研究。时段可以是长时段也可以是短时段，如《万历十五年》。

第二、要区分显性比较还是隐性比较。显性：比较对象是公开的，一目了然的。隐性：参照系没有公开列入，但凭经验可以猜测的。如，建设有中国特色的社会主义；社会主义的初级阶段；中国是个负责任的大国。这些论述都是经过经验检验的，所以很快就得到了全国普遍的认同。

第三、共时的横向比较和历时的纵向比较。共时的比较即比较的因变量和自变量均处于同一时间段上，基本上处于静态的描述性、解释性的比较研究，其比较的目的是指出共性的认识，对其他国家有普适性，但有其缺陷，对历史事实和社会变迁及政治变迁的连续性方面的研究有其局限性。

历时比较即对共同事物的不同时段进行比较，即时间序列的分析，按时间的先后顺序来考察其动态性和连续性。如《大国的兴衰》、《民主和专制的起源》。

第四、注意研究时不要混合在一起，尤其是进行理论抽象的时候，这样容易产生问题。要注意比较研究对象的可比性问题。

第五、比较必须有明确的标准，同样的标准必须贯彻始终。比较的形式可以是理念型的、法律型的，也可以是行为型的。适用什么样的标准、多少标准完全由自己确定。如亚里士多德用三个标准来划分当时希腊的六种政体。

第六、复杂事物的比较必须是以分类型为基础的，必须有逻辑归类和逻辑划分。

第七、注意事物相互间的客观存在的因果联系及其普适性的程度，以及普适性的限度。如政府干预对现代化的影响。

复习参考题

阅读一本比较政治学著作或一篇比较研究的论文，指出其研究的逻辑和研究类型。

第六讲 规范政治理论

教学目的和基本要求：本章主要了解规范政治理论的基本立场。

学时分配：2 学时

规范理论的历史源远流长，它在西方至少可追溯至古希腊时期，而在东方诸多理论源流中，首推儒家和印度哲学。

一、规范理论的方法与问题

规范政治理论是探讨社会制度的一种方式，特别是针对公共权利的行使，以及个人与这些制度之间的关系。该理论审视既有政治安排的合理性，并提供另一种可能制度安排的可行性。它详细检视现存政治安排的检证方式，以及与其他安排形式成为事实的可能性。

规范理论的研究者使用各式各样的方法。其中有三个最具代表性。首先，规范理论家最关注各种道德论证的内在一致性。第二，为了检证论证经验前提是否正确，或找出无法直接以抽象推理形式的道德论证中所在面临的问题，他们从事像社会人类学或历史学等社会科学学科的研究。最后，规范理论家以违反本身道德直觉的方式来对其论证结论进行评估，因为他们本身的论证可能出现常识直觉的缺陷。

政治理论从一九七〇年代以来的重要实质问题，可以粗略地割分为两类。第一类问题的核心是国家这种公共制度的存在及其目的为何。第二类实质问题是有关分配正义的议题，以及自由或自由的密切关系。

二、规范政治理论各种主要立场

规范政治理论中主导一九七〇年代及其之后辩论舞台的三个主要流派：功利主义、义务论自由主义与社群主义。

功利主义。功利主义是一种政治与道德哲学，与十九世纪著名的激进社会改革者边沁，有著密切的关系。边沁认为道德上正确的政治决定，就是追求社会中最大多数人的最大幸福。而且政治决策者的目的应该是将整体社会效益极大化。

义务论自由主义。自由主义者坚持集体性社会行动也必须尊重个人权利，属于自由主义阵营的其中一流派的义务论自由主义者，都坚持个人权利包括一种强烈的自由权利。自由主义者与无政府主义者的差别在于，自由主义者同意为保障权利而且使它发生作用，必须存在某种程度的公共体制。抱持坚定自由市场信念的自由派人士也承认：为了使市场制度大部分的必要功能得以履行，具争义的公共体制——政府，仍然必须使个人服从于约束公民行为法律，或从私有资源中制造需求。

社群主义。社群主义者崛起于对自由主义式人人自我概念的批评。社群主义者认为自由主义的个人主义式自我观念，唯有社群连带关系腐化后，而且个人发现自我是疏离与漂泊时，才具有其主导作用。

社群主义者为追求集体的善，而主张必须对义务论者坚持权利的方式（普遍正义原则）加以限制。社群主义确实提出了某种有力的论证。它使我们理解到承认传统的形式型了道德推论的方式，甚至反过来说，我们可能发现自己与所使用语言有密切关系。社群主义提醒我们与生俱来就处于一种道德义务的社群中，仅能够由那些对我们的祖先所负有的责任与承诺完全无动于衷，来否认其间的关系。社群主义进一步告诉我们，我们与生俱来就有一种自己所引发的针对周围的人们、包括家庭、朋友或社群的道德义务。

三、规范理论的应用：正义与自由

规范理论运用的其中一个重要领域，在于正义或说是财物的分配。社会民主派主张，主张或暗示国家介入社会分工的形式与财货重分配的作法具有其道德基础。

对福利国家的辩护，有可能是以追求最大多数人的最大幸福的功利主义为基础。

罗尔斯所提出的一个有名策略就是原初情境。

第二个义务论式策略是，发现一个具有（绝对性）范畴性而且无须任何证成理由的基础原则，来作为介入市场的依据，这是德沃金所采用的途径。

对国家介入供给的第三个可能证成方式是，依循一个人类普遍基本需求理论。

第四个是社群主义式的途径，沃尔泽在他的《正义诸领域》一书中，认为适当的分配标准不仅依不同的文化与社群而有差别，而且在像安全与福利、货币与商品、职位、辛勤劳动、闲暇时间、教育、情爱与神圣恩宠等各种不同的正义领域中也有差异。

四、规范理论的评估

规范理论所面临的重大议题，可以透过许多方式来总结。

复习参考题

讨论并比较规范理论与经验理论。

第七讲 政治研究基本途径（一）： 制度研究途径、行为分析方法

教学目的和基本要求：本章主要了解制度研究途径和行为分析方法的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、制度研究途径

政治学脱离哲学、政治经济学甚至社会学，而成为一个独立且自主的学科，当时有一股强调研究正式一法制安排的趋势。

传统或古典制度研究方式包括：描述—归纳法、正式一法制途径与历史——比较法。

（一）描述—归纳法

描述法亦称为“当代史”研究取向，运用历史学者的技术，并探索特定历史事情、年代、人物与制度。

（二）正式——法制途径

正式——法制途径，牵涉到两个需要加以强调的面向。一个是公法研究：因此称之为法制的，另一个则涉及正式政府组织，所以是正式的。在研究涉及正式政府组织投法时，如研究（宪法）结构时，这两个面向就会结合起来了。

（三）历史——比较法

政治制度研究也包括比较法。

历史比较法的提倡最力的人是费纳。费纳并非采用“国与国”的比较方式，而是用跨国性的“制度——制度”比较。农牧区将制度分析同时放在国家理论与经济与历史脉络之下讨论。

政治制度的研究，遭致许多批评。有人发现政治制度的研究缺乏两项重要基础：首先，法律与制度分析无法解释政策或权力，是因为它无法涵盖所有相关变项。第二，“过度事实主义”与“对事实的过分尊崇”意味着政治学者必须承受“理论的营养不良”，而忽视了透过事实获得意义的一般架构。

（四）制度分析的三种类型：宪法研究、公共行政研究以及新制度主义。

1. 宪法研究

宪法研究的主要特征，在于它仍然保持“正式的一法制的研究途径”以及“自由——民主改革主义”的面貌。宪法研究仍是政治制度研究中正式法制法的首要范例，并对制度研究途径的特定传统批评相当有价值。

2. 公共行政研究

公共行政是政治学中的一个主要次学门。它的一般定义是对于“公共服务部门的制度安排之研究”，或“公共官僚组织之研究”。

组织理论是公共行政理论史中发展稳固的一个组成部分。

组织理论的主要特征，在于持续地关注正式组织。早期理论家辩论正式组织（如官僚组织的规则）以及非正式组织（个人受雇者的行为）的相对重要性。

3. 新制度主义

新制度主义坚持政治制度的更主动角色。

新制度主义也有希望，使政治研究朝向与政治理论更密切的方向发展，而并非回埕历史学的历史描述法律学的法制制度主义的古老传统中。

霍尔将制度界定为“正式规则、服从性程序与标准操作行为，构成个人与包括政治体制经济体

制各单位之间的关系”。

二、行为分析法

行为主义者之所以不同于其他社会科学家，就是他们坚持：1. 可观察的行为，不论是在个体层次或者在社会部层级层次上，都应该是分析的焦点；2. 行为的任何解释，应该是可被怀疑或经验上可被检测的。

行为主义运动在一九五〇年代和六〇年代的社会科学研究中，一直被认定具有举足轻重的地位，其哲学渊源来自于十九世纪的孔德，以及一九二〇年代逻辑实证主义的维也纳党派。

（一）行为途径两项特征

第一，行为主义者有系统地使用所有相关的经验证明，而不是有限的验证资料。第二，科学家、理论或解释原则上必须能被否认。此处，我们所指涉的是科学，而不是简单的经验或解释理论。

（二）行为主义者认为理论应该：

1. 寻求解释某些事物，2. 原则上，经验观察世界是可以检证的。对行为主义者而言，无法否认的理论并不是完全真实的理论，而仅是想像丰富的幻想，学者可以选择相信或不相信他们所期望的。对行为主义者而言，理论评价的进行必须超越仅检查一个理论，而此理论是为了主体其内在一致性和解决麻烦的本质：理论评价必须包括对经验验证的主观理论命题。

（三）行为研究途径的优点

行为途径的优点，最初来自于它倡导追求的分析形式是可以复制。

研究发现可以复制，意味着行为者有义务清楚说明下列情况：1. 什么是我们企图要解释的；2. 精确的理论正被发展中；3. 他们正使用那一种经验证明方法用以评价理论解释。

对行为主义者和当代后行为主义者而言，社会科学研究的主要目的是解释个体和总体层次的行为。行为主义者的核心问题是要问：“个人、制度行为者和民族国家为何做出这种行为？”。行为主义者的解释观点是“因果概念”。虽然行为主义者知道，因果可能仅是反映我们所想的世界，且此一世界被视为是“事实”，但他们仍然坚持，除非一个理论可以做某一形式的因果陈述，否则它不解释任何事情。他们也坚持，如果一个解释要被相信的话，则它必定会做经验的否认预测，而此种预测的检测则以经验观察为背景。当一个特别的因果关系确定绝对不可能被建立时，一种可能性是去判定一组特别的经验观察与将不同经验现象连接在一起的特定假设，它们的一致性到底有多大。对行为主义者而言，简单的说，他们相信解释理论必定有能力接收主观经验支持。后行为主义者带着相当正当化的立场说，几乎所有主张经验研究的社会研究者在广义上皆属于此一观点。

复习参考题

讨论制度研究途径和行为分析方法的基本内容和分析途径。

第八讲 政治研究基本途径（二）： 理性选择理论、女性主义

教学目的和基本要求：本章主要了解理性选择理论和女性主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、理性选择理论

理性选择理论的早期作品，大部分是由经济学者，运用类似个体经济学所使用的方法而做出的。虽然仍有争议存在，但其中最重要的理论工具是博弈理论。博弈理论处理策略互赖性的理性选择，其他人的策略选择会影响个人最佳选择，反之亦然。博弈理论已经促成了集体行动理论的重要发展。

首先面临的复杂情况是，行动可以导致各种随机性结果，或者个人对其行动的确认结果不得而知。这会导致这项被广泛承认的特定假定：个人自认可极大化其预期（平均）效益而进行选择，并考虑行动所导致的各种可能结果，与其发生的可能性。

在博弈理论中最重要的观念是“策略均衡”，因为在游戏中不可能强迫每个参与者都同意某一种结果或达成某一项协议。其中所谓的“均衡”就是对每一个游戏参与者而言，其中有一套策略形式是，在其他参与者并未改变策略时，没有人可以藉由改变既定策略而增加自己收益。

理性选择理论的批评形式：四个批评形式：1. 理性选择“异端论”的内在批评，特别强调有限理性；2. 社会学批判途径，此途径是认为理性选择理论是以贬抑社会结构与整体性解释模式的出现；3. 心理分析批判途径，主张在一般标准意义下，个人通常不是基于理性能而行动，而且其动机与心理状态是非常复杂的；4. 主流政治学批判，认为该解释模式所做的假定不可行，而且会导致失败的预测。

理性选择理论是政治学者所使用的工具箱中，非常有用而且深具启发性的研究方法。它在政治学研究中的地位，与统计技术适用特定的资料素材的情况类似，并不是理解整体政治领域的独立典范，仍然必须有其他并还典范的配合。

二、女性主义

激进女性主义的出现，以及一九六〇年代末期至一九七〇年代初期的妇女解放运动，不但对政治学者如何界定政治学，有著极为深远的影响，而且也对西方世界的文化价值，产生更大的扩散效果。两性关系的政治地位以及“个人即政治概念”已被广泛地接受，而且在法律、传播媒体以及一般大众对性别这个主题的看法，也产生了相当大的转变。女性的经验已被接受且被视为有效的，在主流学科中，形成一个“妇女研究”的新学术领域。

1. 激进女性主义与现代女性主义的初始政治议题

性别概念是一个重要的论点。在一九六〇年代晚期出现的激进女性主义，基于在女性对令人痛恶的性别歧视，要求以全新视野进行包括政治、社会、经济、心理及文化的改革，由妇女解放运动来达到全面的变革。

激进女性主义所作的是将性别论转成政治论，由转换“权力”，主宰为“成就”、“优势”，并转变女性不平等的地位及被限制的角色，且在政治上被定位为“附属”、“无权”和“被压迫”的地位。此种论调给予了现代女性一个重要概念，即是“个人即是政治”。许多女性无法调适自己性别的刻板印象或视自己是处于劣势的负面经验不再视为俱问题，而在政治上与男性关系——部分，因为“身为女性就是错”的观念值得探讨。相反地，如果女性受迫性的本质是具政治性的，则代表每位女性之不满。

在西方文明中，女性主义在私人与公共领域的传统区别中，获得一个崭新的意义，就是男性价值的结构性表达，它同时也是男性为主的结构政治；“平权观念”女性主义者的目标就是进入公共领域，就像男性所做的，所以，“公共”领域的价值被视为准则与目标。

女性主义者的任务并不是加入公共领域，这中会加强公共领域的统治力量，会变成中一人“局外人”，而在私人领域中已被束缚和轻视的女性价值也会变得一文不值；相反地，妇女解放运动是一个极深的革命运动，不但将从男性的压迫和性别估中解放出来，而且还克服了公私人领域区分的障碍，以新的、无阶级的形式重新型塑社会、文化和政治。

2. 理论分歧与女性主义的观点

妇女解放运动的重大课题就是，暴露在性别歧视与男性统治的权力下，以性别为思考基楚的整个体制；在社会、经济和政治结构中，在男性的语言和文化印象里，在对身体的疏离感、对性的压抑和由男性所控制的生殖里，在男性的暴力倾向里，都明显地表露出上述的体制。

许多的女性主义者排斥现存的政治，期望建造一个新的政治世界，没有阶级制度、没有结构性的政治形态和关系，这可能会反映出价格特定关系的人际网，以及形成一个新的女性主义民主的基础，这些观点在妇女运动中有著立即的实际表示，此就如同女性主义者团体，学习不以传统团体中构成阶级制度的当政者和程序来操作，并且寻找能平等地牵涉到所有成员的决定形式。

西方文化中，现代女性主义最重要的主题就是对天性和理性二分法的批评，文化（理性的成果）归因于男性，而下层建筑的物质要素（天性的成果）则归因于女性。

九0年代中期政治学的“女性主义观点”，女性主义者研究已经准备将女性主义本身看做是主题，而不去探讨她们和研究其他主流研究主题者所共同关注的焦点。女性主义作为政治分析的领域更向前迈进了一大步，而不是其理论立场内部拥有持续的影响力。

3. 女性主义与政治思想

女性主义要求对男性的政治观念系统与认识论进行完整评估。

就政治思想所涉及的传统而言，女性主义者已经透过检视男性政治哲学定所暗示对待（不对待）女性的方式，显示出现代男性学者的性别歧视假定，已经扭曲了女性对于本身政治传统的理解；而且也劫女性主义的观点到社会契约论上。

公民资格争论的部分原动力，是来自女性主义者对自由民主体制以及公民的性别化概念之批评，公民概念在理论上具有普遍性，但实际上，它却基于源自男性的价值观，以及男性角色结构性特征的公共领域。女性一直以来都被认为是属于私人领域、家庭领域之中，即使到现在仍对女性生活造成限制。因此她们要取得（原来根本不可能的）公民资格时，就显得非常困难。

4. 女性主义、国家与政策过程

可以预测的是，女性主义对于国家的观点有极广泛的范围，激进女性主义的观点谴责了所有对妇女的利益有害的制度化阶层制度，并且坚持当试区 由参与现存由男性所构成的系统去达成目标的女性主义者必定会失败。

女性主义观点对政治学的影响不大一致，这部分是由于女性主义的变 性质，部分是因为女性主义与男性间的新知识潮流和利益团结一致；并且虽然论述分析是女性主义者刚开始拓展政治学研究方法范围的一个面向。但是由于经验研究的缺乏，某些女性主义者最重要的政治目标就被边缘化了，许多创新性的政治实践领域也尚待开发，在女性主义或政治学完全敞开胸襟且彼此接纳之前，还有很长的一段路要走。

复习参考题

讨论理性选择理论和女性主义的基本内容和分析途径。

第九讲 政治研究基本途径（三）：多元主义

教学目的和基本要求：本章主要了解多元主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

多元主义尽管作为政治学中的主导性理论，但是它的理论化程度仍然非常不足。对于多元主义仍有相当多不同的诠释。它同时具有规范性、规约性与描述性三种意涵。多元主义的规范性意义是被视为政府的最佳形式，其规约性意义是在于提供所有理想政府的一个应然模式，而其描述性意义表现在对政府的分析上。

许多理论尝试将多元主义的特征，粗略地界定为一种国家中立化的信念，社会团体对国家的影响力基本上是平等的，而且进入政治系统的管道是开放的。达尔就认为多元主义“并非意味着所有公民都被包括在整体政治过程中。达尔强调以下的事实：多数公民都具有惰性，因此，收入、财富与政治资源的分配，都呈现出不平等分配的情况。

一、多元主义的特征

多元主义的重要特征是差异性与多样性。现代自由主义国家的复杂性，意味着没有单一的团体、阶级或组织能够主导整个社会的运作。

多元主义者的国家理论发展的不太完全。他们假定国家是一个统治社会的全面性权威组织。所以多元主义者的国家概念，指涉诸如行政、立法、文官制度与司法体制，而与市民社会有所区别的一套制度。透过选择机制与压力政治，政府反映社会的要求，并且受限于市民社会与其他组织的反抗力量。

对多元主义者而言，国家通常被视为代表某一范围利益团体各部门间冲突的场域，甚至在政府之中，权威也是分散的，而且没有单一利益可以主导整体国家的运作。但是国家的立场很少是中立扳而必须回应来自特定团体的压力。

政治作为解决利益相互冲突的方式，意味着团体是政治过程的主要行为者。由将个人组织进入团体，个人才能对政府主张其自我利益。经费充沛的利益团体很可能与政府高级官员关系非常密切，但经费匮乏的组合团体也可以透过媒体活动来吸引大众的注意力与影响政策。

对多元主义的社会概念来说，共识之所以重要，是因为它是多元主义权力概念的基础。

多元主义提供了理解现代自由民主社会的决策过程，在直觉上较为可行的一种思考方式。它指出了社会与国家两者同时具有的分化情况。现代社会因为不同的利益与资源而被区分为各式各样的团体。这些团体运用它们的将有去影响本身也是充斥冲突与分化的多元性政治体制。国家、社会与决策过程的复杂内涵意味着，不可能有单一团体或阶级可以主导整体社会的运作。对一个民主社会而言，要继续存活下来，就必须透过由各种社会团体所组成的国家来调节。

二、多元主义理论的困境

多元主义关于决策过程与国家/利益团体关系的分析，仍存在着许多困境。多元主义的含意，远比其批评者所描述的还要复杂难解。

多元主义者并未对那些存在于决策过程中，而得以排除各种不可欲团体的机制给予足够考虑。

容易接近政治过程的假定与多元主义的方法论问题有关。因为多元主义者关注于可观察的行为，他们将咨询的证据视为使用管道并加以影响的指标。

压力团体的影响力并不单单来自其使用的资源，而且也来自决策过程中制度、历史以及意识形态的脉络因素。

多元主义所使用的实证方法，使得他们无法了解在形成决策的过程中，“观念”角色的重要性。换句话说，他们只专注于可观察的行为，而无法评估意识形态如何影响决策者的行为。

此外，潜在团体能对决策者产生影响力的说法也令人怀疑。各部门并不代表这些潜在团体的利益，原因在于很难找出这些利益在那里；而且潜在团体不可能产生很多选择压力。

三、多元化主义对批评的回应

所谓的“修正多元主义”接受了很多对古典多元主义的批评，而认为政府与压力团体间的关系已经被制度化，而且特定的团体会被排除在政策过程之外。

虽然有了这些制度化的安排，修正多元主义还是认为当代国家形式已经成为一个统合主义式国家。

修正多元主义试图承认对多元主义的批评，同时也保留它的基本特征。它不强调国家与团体间互动关系的制度性形式，而注重团体结束这些关系的能力。

四、新多元主义

新多元主义首先发展于美国，它承认商业团体的地位通常较其他团体具有较多优势，并享有相对于消费者与市场的特定优势。

新多元主义仍持续强调团体的重要性，以及竞争性政策领域的存在。

但是，新多元主义亦仍存在许多问题。新多元主义倾向于以一咱非常一致与无争议的态度来看待商业团体。它无法将商业团体之内的区分与冲突的特殊性凸显出来，而且商业否决权的概念也过于简化。

在关新多元主义最重要的议题，可能是它代表了多元主义与马克思主义的整合。

多元主义的复兴，因后现代主义与激进民主的支持而有更大的进展。许多后现代主义者拒绝以单一的真理或解释，以及将阶级视为本质性特征的倾向来看待马克思主义的信念。他们的观念反映了多元主义的关怀。

激进民主的多元主义与古典多元主义有许多重叠之处。二者都对国家不信任，而认为自愿性组织应该控制国家，并且是公共财货分配的另一种机制。

但是激进民主论者也犯了与古典多元主义者类似的错误，他们并未真正发展出令人信服的国家理论。

复习参考题

讨论多元主义的基本内容和分析途径。

第十讲 政治研究基本途径（四）：精英主义、统合主义

教学目的和基本要求：本章主要了解精英主义和统合主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、精英主义理论

精英主义的理论核心，在于相信政治史就是精英根本的历史，因此精英理论挑战了西方自由主义政治、政府组织与国家与市民社会适当关系等假定的关键前提。

（一）古典精英主义

精英主义作为一种社会权力理论，还是与帕雷托、莫斯卡、米歇尔斯等人的作品最在关连。他们共同的主张是，在所有社会中，社会权力无疑地都集中到少数统治精英的手中，而且不同意马克思所主张的，朝向平等权力的无阶级社会之进化变迁观点有任何可行性。

帕雷托认为历史经验提供我们精英与寡头统治断流动的证。人为组织中的每个领域都有其本身所属的精英存在。帕雷托为了说明统治精英结构的本质，从马基雅维里的“狐狸”与“狮子”观念，借取了两种精英的范畴形式：“狐狸型统治”、“狮子型统治”。

莫斯卡认为精英的存在是必然的，就如同所有社会的特征都是以少数统治多数的独裁统治。他主张统治阶级的存在，但这种阶级不必然具有经济支配能力，而重要领导人物都是出身统治阶级。

米歇尔斯的“寡头铁律”概念已经被其他学者进一步概念化，而且以寡头统治为基础的组织概念，也由社会学家韦伯、组织理论学者玛区与赛蒙与其他学者加以发展。

（二）民主精英主义

民主精英主与韦伯及熊彼德对自由民主理论观点之缺陷的所做的批评有关。这两位思想家都认为，政治中的参与被强有力的社会势力所限制。就他们看来，自由民主不过是选择决策者以及透过选举而来确保决策者正当性的有限企业，最并的情况则是对政治领导精英霸权地位的薄弱统治形式。

韦伯对于国家权力与支配的观点，是我们理解精英思想的理论发展的核心。它们呈现出一个重要而精致的发展。韦伯认为国家具有以下三个特征：1. 制度与人事组织的分化形式；2. 集中化，政治关系从中心向外辐散并涵盖全部以领土割分原则的区域；3. 威权式的独占，由独占制作物质暴力的方式来掌握规则制订。

韦伯认为政治必定牵涉权力永无止境斗争，并且认为民族国家利益应该超越其他一切利益。同时，他也是一个备受困扰的自由派，认为并无过多的自由、过多的个人主义与过多的民主。

对熊彼德而言，社会主义者最重要的工作是，发展出符合“大政府”需要的最适当民主模式。他强调在经济与政治生活中对各种相关资源进行计划的重要性，而且特别强调重新检讨在一个集权式统治传统所提供的条件中，官僚化与民主化的必要改。

熊彼德的民主理论认为政治精英不但是必然的，而且是必要的。

（三）现代精英主义者的观点

国家精英权力网络研究在英美两国一直都是研究的焦点。

米尔斯的理论涉及到权力分配的三个层次区分形式，在最高层中，是现代社会中主要阶层化制度的领导，这些制度包括国家政府中的行政部门、大型商业公司与现行军事体制。米角期认为竞争利益的多元主义模式仅能适用于“中层”，包括利益团体与立法政治间的准组织互动关系，这些被多元主义者误认为涵盖资本主义国家全部的权力结构。具有政治分化性格的大众社会则牌最底层。

在“国家精英权力网络研究”的文献中，已经显示出三种精英整合的关键面向。

1. 强调相同阶级与地位起源的社会同质性；
2. 价值共识，焦点在于精英间同意共同的“游戏规则”；
3. 精英间的个人互动关系，同时透过社会与个人非正式互动与同一团体成员间的正式互动来进行。

二、统合主义

统合主义起源于意大利墨索里尼统治时期与葡萄牙萨拉查威权政权统治形式，采行一种基督教社会主张并于随后进行改造揉合而成，后来在某些欧洲民主国家中以“新统合主义”的名称重新复兴起来。

因此，统合主义是将国家利益与特定私营部门利益融合，国家与团体间关系的中介模型。这些利益与政府协商与妥协，并同意某些让步且担负某些政府的特定功能。而相对地，政府在财政上给予支持，并在决策中照顾到其利益。统合主义理论在英国一九七四到一九七九年工党政府执政期间受到相当多的支持。

新统合主义出现在对统合主义方法论的多元主义批评中，它们认为在统合主义所使用的方法中，并未像新多元主义中对于修正主义与方法论现行主张进行必要的考虑。

无论如何，现行的统合主义国家形式仍然处于争辩当中。

复习参考题

讨论精英主义和统合主义的基本内容和分析途径。

主要参考文献

1. David Marsh and Gerry Stoker, 《政治学方法论》，陈菁雯等译，台湾韦伯文化事业出版社 1998 年。
2. 艾萨克：《政治学理论的视野与方法》，华夏出版社 1987 年。
3. 艾尔·巴比：《社会研究方法》，邱泽奇译，华夏出版社 2004 年。
4. 袁方主编：《社会研究方法教程》，北京大学出版社 1997 年。
5. 尼尔·J·斯梅尔塞：《社会科学的比较方法》，王宏周、张平平译，社会科学出版社 1992 年。
6. 贝蒂·齐斯克：《政治学研究方法举隅》，沈明明等译，中国社会科学出版社 1985 年。
7. 盖伊·彼德斯：《比较政治的理论与方法》，陈永芳译，台湾韦伯文化国际出版有限公司 2003 年。

《中国政治思想史》教学大纲

林存光 编写

目 录

前 言.....	252
导 论.....	253
一、学科对象与内容.....	253
二、研究方法.....	253
三、学科状况.....	253
四、历史分期.....	253
五、学习的目的和方法.....	254
复习与思考题.....	254
拓展阅读书目.....	254
第一章 中国政治思想的起点——商周时期的神权政治思想.....	255
第一节 商代的上帝信仰与王权观念.....	255
第二节 西周敬天保民与天下王有的政治思想.....	255
复习与思考题.....	255
拓展阅读书目.....	256
第二章 春秋战国时期世俗政治思潮的兴起与成熟.....	257
第一节 诸子异说的兴起.....	257
第二节 政治理性的发展.....	257
第三节 先秦诸子政治思想流派概述.....	258
复习与思考题.....	258
拓展阅读书目.....	258
第三章 先秦儒家的伦理政治思想.....	259
第一节 儒家概述.....	259
第二节 孔子以仁礼为中心的政治思想.....	259
一、从周与以礼治国.....	259
二、仁：政治与伦理的一体化.....	259
三、政治和伦理道德的关系与人治的问题.....	260
第三节 《大学》、《中庸》的修身治国思想.....	260
第四节 孟子的性善说与仁政主张.....	260
一、“孟子道性善”.....	260
二、民为贵与仁政说.....	260
三、王道、霸道与统一.....	261
第五节 荀子的性恶论与礼治主张.....	261
一、荀子的性恶论.....	261
二、礼的起源和本质与礼治.....	261
三、有治人无治法.....	261
四、荀子的君道论与君舟民水论.....	262
复习与思考题.....	262
拓展阅读书目.....	262
第四章 墨子以兼爱尚同为中心的政治思想.....	263
第一节 墨子的政治起源论.....	263

第二节 墨子的兼爱、尚同思想	263
第三节 墨子的尚贤、节用与非攻主张	263
复习与思考题	264
拓展阅读书目	264
第五章 先秦道家的自然无为政治思想	265
第一节 道家概述	265
第二节 老子无为而治的政治思想	265
第三节 杨朱的“贵己”思想与童子牧羊式的政治理想	265
第四节 庄子的自然主义政治思想	265
复习与思考题	266
拓展阅读书目	266
第六章 先秦法家的君主专制主义政治思想	267
第一节 法家概述	267
第二节 慎到的势治思想	267
第三节 申不害的术治思想	267
第四节 商鞅的耕战与法治思想	267
一、政治思想的理论基础	268
二、耕战思想	268
三、法治、利出一空和弱民论	268
第五节 韩非的法治思想与君主专制主义理论	268
复习与思考题	269
拓展阅读书目	269
第七章 先秦轻重家和阴阳家的政治思想	270
第一节 《管子·轻重篇》的商业治国理论	270
一、以“轻重”治国说	270
二、垄断货币和主要商品以从中取利	270
三、以经济实力为基础解决社会各种矛盾	270
第二节 邹衍五德终始下的政治循环理论	270
第三节 《月令》天人相应的政治程式化理论	271
复习与思考题	271
拓展阅读书目	271
第八章 中国专制天下时期的政治思想	272
第一节 秦汉时期的政治思想	272
第二节 魏晋南北朝时期的玄学政治思潮	272
第三节 隋唐时期儒学的复兴及其政治思想	273
第四节 宋明时期的新儒家政治思想	273
第五节 明末清初具有启蒙意义的反专制政治思潮	273
复习与思考题	274
拓展阅读书目	274

前 言

《中国政治思想史》课程性质为本校政治学与行政学本科专业的专业必修课，课程编号为305010024，英文名称为 The history of Chinese political thought。编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，以作为其开展教学工作的基本依据。该课程将系统讲授中国政治思想的主要演进历程，内容包括中国政治思想的研究对象、历史分期、学科状况与特点，中国政治思想的起点，先秦诸子时代的各大政治思想流派，中国专制天下时期（从秦汉到明清）的政治思想的发展演变等。该课程每周授课时数为4课时，总授课时数为一学期72课时，学生通过对该课程的系统学习，不仅可以掌握中国政治思想发展演变过程的基本线索和脉络，而且可以更深入地了解中国传统社会文化与学术思想的特色所在。参与编写该教学大纲的人员有林存光、张春林等同志。

导 论

教学目的和基本要求：

导论的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握该学科的研究对象、内容、方法、领域和主题，还要使学生对于整个中国政治思想的演变历程的历史阶段性分期问题有一个总体的或基本的了解和把握，并使明确学习的目的、方法与意义。

导论授课时数为 8 课时。

一、学科对象与内容

作为一个独立的学科，政治思想史自有其特定的研究对象。概括地讲，政治思想史的一般研究对象主要是：研究历史上不同阶级、不同阶层、不同学派和不同人物关于国家和社会制度、社会改造、以及通过国家机关和强力处理人与自然的关系和人与人的关系的理想、理论、方针和政策；研究这些理想、理论、方针和政策提出的社会背景及其对实际政治的影响；研究它们之间的相互关系及其发展、演变的过程和规律。因此，可以说，政治思想史的最主要的内容就是，历史上各个阶级关于国家的产生、性质和作用，以及如何维持国家政权的理论观点和政治主张。另外，如下一些内容也应列入其研究范围，如：政治哲学，社会模式或理想国的理论，治国的方略和政策，伦理道德问题，政治实施理论与政治权术理论等。

二、研究方法

1. 就中国政治思想史这一学科而言，不同学者所采取的研究方法大体上有这样几种：
2. 按思想家或代表作来进行的列传式的研究。
3. 按宗派或流派来进行的研究。
4. 以每个时代普遍关心的热门问题或政治思潮为中心来进行的综合性的研究。
5. 按时代来进行的研究。
6. 对各种政治思想进行比较研究。
7. 对政治思想中重要概念和范畴（如礼、德、法、刑、仁、义、爱、赏、罚、势、术等等）的含义进行梳理和分析的研究。

三、学科状况

中国政治思想史这一学科，是在 20 世纪产生和发展起来的，历经近百年时间。在这期间，比较有代表性的有两个研究阶段，20 世纪 30 年代至 40 年代是该学科的开拓与奠基性的研究阶段，这一阶段主要以梁启超、萧公权、吕振羽等为代表，代表作有梁启超的《先秦政治思想史》、萧公权的《中国政治思想史》、吕振羽的《中国政治思想史》等。从 40 年代末到 80 年代初，中国政治思想史学科的发展处于相对停滞阶段。在被冷落、沉寂了三十年后，至八、九十年代，相继出版了一系列重要的研究著作和有影响的教材，可以说进入了该学科恢复与开创研究新局面的第二个重要阶段。

四、历史分期

依据不同的断代标准，可将中国政治思想史划分为不同的历史时期。如依长时段，可以将其划分为古代、近代和现代三大时期；如依政治思想的历史背景，可以将其划分为封建天下、专制天下和近代国家三个时期；如依政治思想本身发展演变的基本脉络与趋势，可以将其划分为发轫期、创造期、因袭期、转变期与发展期等。

五、学习的目的和方法

1. 学习的目的：系统了解和把握中国政治思想的发展历程，了解本国以政治学说为核心与根基的国民心理与意识，了解中国社会历史与思想文化的特色，并获得政治思维能力的系统训练。
2. 学习的方法：要注意辨析古今政治思想沿革变迁的线索，深入探求政治思想沿革变迁的原因，善于评判各种政治学说的价值。

复习与思考题

1. 中国政治思想史这一学科的研究对象和内容是什么？
2. 学习中国政治思想史的目的和方法是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“序论”部分。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，“绪论”部分。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，“前言”（关于中国政治思想史研究对象）部分。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，“导言”部分。

第一章 中国政治思想的起点——商周时期的神权政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握中国政治思想发轫期即商周时期的主要政治观念，该时期的政治理念不同于后世，具有浓厚的神本主义的意味，但某些重要的政治观念如君主专制主义却奠定了此后政治理念的核心基础。

本章授课时数为4课时。

第一节 商代的上帝信仰与王权观念

中国政治思想史可以说发轫于夏商周三代，大体而言，三代之世的政治观念具有强烈的神本特色。从卜辞中，我们可以知道，帝或上帝是殷代的至上神，具有绝对的权威。帝的至上性，乃是殷代人王（殷代的最高统治者称“王”）至上性的反映，帝不仅是商族的至上神，更是殷王的保护神和象征。殷人除了崇拜上帝、还有山川诸神外，更盛行祖先崇拜。总之，在商代的政治观念中，上帝和祖先庇佑殷王，殷王亦主要是借助上帝、祖先崇拜来强化自己的权力。商代晚期，更出现了帝、祖合而为一的现象，而殷纣王更自称“帝辛”，这是为了神化自己。上帝与王同为帝，那么王也就具有了人神结合的性质，因此，王同一切人对立起来，成为人上人，故又自称“余一人”。

第二节 西周敬天保民与天下王有的政治思想

经牧野之战，兴起于西方的附属国“小邦”周在周武王的领导下一举打败了“大邦”商，史称顺天应人的“革命”。在周王朝的开国者，周公可以说是周的真正开国完成者和制度的制定者，亦是中国古代政治思想史的开山鼻祖。

周初的统治者特别是经历了整个殷亡周兴的沧桑之变的周公，除了制定了一整套系统完备的礼乐典章制度之外，还在周初发布了一系列的诰命，在这些诰命中，对殷亡的历史经验教训和如何才能巩固自己统治地位的问题进行了深切系统的总结与反思，提出了一系列很有见地的政治主张和理论。

1. 周公作为一位绝顶聪明的宗教理论改革家，论证了天命（政权合法性的基础）的转移。他一方面继承了殷代上帝至上的信念，一方面又对它作了重要的修正，即强调“唯命不于常”（天命不是固定不变的）和唯德是授，从而也就合理地解释了朝代的更替。

2. 周公既把上帝当作精神保护伞，又提出要面向现实，注重人事，从而满足了神、人两方面的要求。面向现实、注重人事方面的思想主要表现为他“明德、保民、慎罚”的主张，开启了中国传统注重德治主义、民本主义的政治思想传统。

3. 西周时期的专制主义观念主要体现为王权神授与天下王有的信念，即周王的权力和地位是由天授予的，这种观念把宗教权威和政治权威结合为一了；而所谓的“溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”，则表达的是王有天下的观念，这一观念虽然同事实不是一回事，但这一观念是极为重要的，它是君主专制主义的核心。

复习与思考题

1. 商周二代的神权政治观念有何不同？
2. 周公对商代上帝至上信念作了什么样的重要修正？
3. 在周公发布的一系列诰命中阐述了哪些重要的政治观念？

拓展阅读书目

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第一章、第二章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第一章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第二节、第三节。

第二章 春秋战国时期世俗政治思潮的兴起与成熟

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握中国轴心文明期即春秋战国时期世俗政治思潮勃然兴起的历史背景及其重要意义，特别是使学生深入理解诸子各家之学的基本政治态度和倾向以及对当时政治理性的推进作用。

本章授课时数为 8 课时。

第一节 诸子异说的兴起

随着西周宗法与神权政治的走向末路及其观念文化的衰落，时至春秋战国（前 770—前 476 年—前 221 年），中国社会政治与思想文化又经历了一场更为深刻的大变革，在中国历史上影响广泛而深远的各种人文思潮与世俗政治思想即勃然兴起于这一大变革、大动荡的时期。

人文思潮与世俗政治思想的兴起在春秋时期主要有两个标志：其一，“天”被改造为一个泛化的、自然化的概念，其神秘主义的性质大大减弱了；其二，人们开始主要从政治本身的原因来说明、解释政治的兴亡，即政治的兴亡取决于民之向背和执政当权者（君、臣）的政策与品质，而不取决于神意或天命。

时至春秋末叶和战国时代，自孔子立教垂统而大开私人讲学之风，诸子之学乃继之风起云涌、蔚为大观。时人谓之“诸子（或百家）异说”、“处士横议”、“邪说暴行有作”或“诸子尝试之说蜂起”。也就是说，在这一时期，哲人倍出，各种思想流派竞相争奇斗胜，史称“百家争鸣”。诸子百家，犹如一个丰富的思想库，他们的存在与争鸣正是中华民族人文与世俗政治思想成熟的标志。当然，这并不是说当时有什么开明的政治制度，而是指诸侯国林立为知识分子自由驰骋、迂回于各国之间提供了比较多的政治空隙，这也造成了“思想自由，学无拘禁”的局面。

所谓“百家”，是对诸子蜂起、学派林立的文化现象的一种概说，形容当时思想流派之多。据司马谈《论六家要旨》，主要有阴阳、儒、墨、名、法、道德六家；据《汉书·艺文志》，除了上述六家之外，还有农家、纵横家、杂家和小说家。

第二节 政治理性的发展

从政治思想史的角度来讲，诸子百家兴起争鸣的意义可以说正在于它大大推进了政治理性的发展。具体来说，诸子对政治理性发展的推进主要表现在以下几个方面：

1. 诸子中的多数把政治视为可以认识和把握的对象，排除或弱化了神秘主义对政治的影响。
2. 诸子广泛讨论了政治哲学问题。其中突出的有天与政治的关系，人性与政治的关系，矛盾观与政治的关系，历史观与政治的关系。政治哲学影响着政治理论的全局，政治哲学的深入正是政治理性深入的标志。
3. 诸子广泛讨论了政治运转的规律与机制。政治是极为复杂的主客观因素交叉的运动过程，一着失算则可能全盘皆乱。诸子对影响政治的各种因素一一作了分解，从自然到社会，从总体到局部，从群体到个性，从一般观念到个人的品格与喜恶等等，都作了深入探讨，指出了各种因素在政治运转中的地位和作用。
4. 诸子对政治路线和政策作了种种探讨与设计。当时社会处于巨变和诸侯竞争时期，各国统治者竞相寻求富国、强兵、安民、胜敌之道。许多人从不同的角度出发，得出了一个大致相同的结论：政治的成败，在很大程度上取决于政治路线是否得当。不过，由于诸子各自观察问题的立场、

方法不同，对政治路线有完全不同的见解。

5. 诸子广泛讨论了统治者自我调节问题。统治者要维护自己的统治地位，必须进行自我调节。诸子从历史与现实的经验中，详细论证了这个问题的意义，并提出了一系列的调节理论与调节方式。讨论的中心是君主的品质及如何正确使用权力和进行决策。诸子中的一些具有远见卓识的人，还讨论了从外部进行调节的问题，即所谓的圣人“革命”问题。

第三节 先秦诸子政治思想流派概述

先秦学术思想，虽有诸子百家之称，然就政治思想来讲，仅儒、墨、道、法四家足为大宗而最具影响力。这四家不仅各有发明，自成家数，而代表了晚周时代的主要思想态度。

就思想的态度而言，在由封建天下转为专制天下的过渡时期，政治思想的可能态度，不外三种：一是，复古或保守的政治态度；二是，积极适应新的时代趋势要求的政治态度；三是，悲观而抗议的政治态度。大体上讲，儒墨同属第一类，法家属第二类，道家则属于第三类。

若就思想的内容而言，则四家立说互殊，各有创造，足以开辟宗风。梁启超在《先秦政治思想史》一书曾将先秦政治思想分为四大流派，即无治主义（道家），人治主义（儒墨），礼治主义（儒家），法治主义（法家）。

复习与思考题

1. 人文思潮与世俗政治思想在春秋时期兴起的主要标志是什么？
2. 先秦学术思想流派主要有哪几家？其中最具代表性的政治态度有几种？
3. 诸子百家兴起争鸣的政治思想意义何在？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第二章及“附录：先秦政治思想”。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第一章（先秦政治思想之流派）。

刘泽华主编：《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第四章。

第三章 先秦儒家的伦理政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握作为先秦政治思想重要流派之一的儒家的伦理政治思想，即孔子以仁礼为中心的政治思想，孟子的性善论和仁政理念，荀子的性恶论和礼治主张；使学生深刻领会儒家何以能够在中国自汉代以后的 2000 多年的历史进程中一直居于统治思想的垄断或权威地位，乃至对中国人的思维方式、价值取向和政治信念有着那么深远的历史影响。

本章授课时数为 10 课时。

第一节 儒家概述

概括地说，儒家思想主要有如下几个特点：

1. 儒家祖述尧、舜，宪章文、武，把先王之道作为自己的旗帜。
2. 以六艺为法。儒家崇尚六艺不只是个教本的问题，实际是崇尚周以来的传统文化，而六艺正是传统文化的载体。
3. 崇尚礼义。儒家主张以礼治国，以礼区分和规范君臣、父子、贵贱、亲疏之别。
4. 仁、义、礼、智、忠、孝、信、爱、和、中等等，是儒家共同的基本概念和范畴。尽管每个人对这些概念内涵的理解有很大差异，但他们都离不开这些概念和范畴。这些概念和范畴构成了儒家特有的思想外壳，使人一看便知是儒家。
5. 宗师孔子。儒家内部分为许多派别，常常相互指斥。可是他们都以孔子为祖师，宣布自己才是孔子的正传。每经过一次这样的论争，孔子的地位非但不会下降，反而上升一步。

以上五点是儒家的共同特征。

而若单就儒家政治思想的基本点或儒家诸派共同的政治倾向而言，则可以说，儒家为统治者出谋划策，主要是侧重于从总体上论述如何巩固统治秩序，并教育人民安分守己，而对当时可行性政策却缺乏思考和论述，所以先秦儒家常被排斥于实际的政治活动之外。

第二节 孔子以仁礼为中心的政治思想

春秋以降，政治从面向神明而转向人世的思想迅速发展，孔子是这一潮流的集大成者。孔子开创了儒家学派，他注重人事，旨在把人们的眼光引向把社会与人作为认识和研究对象。基于此，政治要面向社会的人，重整陷于崩坏失范的社会秩序，正是孔子政治思想的主体或重心。

一、从周与以礼治国

鲁为周文化中心的旧国。孔子对文王、周公特别是周代的礼乐文明或典章制度可说是推崇备至，他自居为文王周公的文化传播人。因此，我们可以说，从周为孔子政治思想的起点，孔子由此而主张以礼治国。

礼是以等级为中心的社会秩序、社会结构以及人们的行为准则的基本规范。把礼作为治国的根本是西周以来的政治文化传统。孔子全面继承并发展了这一传统。“为国以礼”便集中表达了他对礼在政治中的地位与作用的认识。

二、仁：政治与伦理的一体化

1. 礼与仁是孔子思想的两大支柱，如果说礼讲的是人际关系的行为规范，那么仁讲的便是处

理人际关系的精神指导。

2. 孔子把人际关系主要概括为君臣、父子、兄弟、朋友四个方面。如何处理人际关系，孔子用过许多概念，要之，可以礼、仁为纲。礼的规范的核心是分贵贱、上下、等级。而仁则主要强调的是由己及人的过程和关系原则，可归纳为如下几点：复礼，克己，孝悌，爱人（忠恕之道）。

3. 爱人的原则贯彻到政治上或落实在政策上，表现为富民足君和先德而后刑两大政策。富民足君的办法主要有“使民有时”、“敛从其薄”和“节用”三项。先德而后刑主要表现在要处理好如下三种关系：一是富和教的问题，孔子主张先富而后教。二是惠与使的关系，孔子主张先惠而后使。三是教与杀的关系，孔子主张先教而后杀。

三、政治和伦理道德的关系与人治的问题

对政治与道德的关系，先秦诸子的看法大体可分为两派：一派以法家为代表，认为政治问题的中心是权力，在政治活动中道德不起决定作用。相反，另一派以儒家为代表，特别强调道德在政治中的作用，主张政治与道德应结合为一体，甚至认为政治中的根本问题是道德问题。这种思想由孔子最先提出，其后《中庸》、《大学》、《孟子》等进一步发展了这一思想。

把道德作为政治中的根本问题，首先表现在如何看待道德与刑政的关系问题上。孔子认为道德为主，刑政为辅。其次，孔子把政治的实施过程看作是道德感化过程，故孔子曰“政者，正也”。把政治视为道德的延伸和外化，正是人治的理论基础，所以孔儒主张人治。也就是说，在政治诸种因素中，孔子最注重执政者的作用，认为治理的好坏取决于人，特别是君主，在政治生活中更具有决定性的作用，一言可以兴邦，一言可以丧邦。由人治出发，必然导出贤人政治，执政者只要是“君子”、“仁人”、“贤人”，一切问题就可以解决。所以孔子又主张“举贤才”。

第三节 《大学》、《中庸》的修身治国思想

《大学》、《中庸》把孔子的道德治国论推向极端，更加强调个人的修养和品质在政治中的地位和作用，以“修身”为治国、平天下之本，提出了一套系统的“修、齐、治、平”的政治哲学。

第四节 孟子的性善说与仁政主张

一、“孟子道性善”

性善说是孟子整个政治思想的理论基础。性善的核心是“人皆有不忍人之心”，不忍人之心又称为“恻隐之心”，即对别人不幸的同情心。围绕“不忍人之心”，还有“羞恶之心”、“辞让（恭敬）之心”和“是非之心”。概括言之称为“四心”。孟子认为，这四心便是仁、义、礼、智四大伦理范畴的根芽。孟子和孔子相比，他们所讲的伦理内容没有什么大的变化和发展。孟子的新贡献主要在于把伦理范畴与人性善连结在一起，人伦关系出自人的本性，这在儒家伦理观念史上有划时代的意义。

二、民为贵与仁政说

当孟子之世，魏齐争霸，秦势方兴。国强君威，商鞅、申不害之徒方致位卿相，大扇重令尊君之说。一时风气实趋向于贵君而贱民。而孟子则力排众议，正告天下曰：“民为贵，社稷次之，君为轻。”“贵”主要是就民的重要性而言，而民之所以最为重要，主要是因为民之向背关系着国家的兴亡。因此，统治的问题最关键的便是如何赢得民心的问题，依孟子之见，得民之道的关键在于给人民以物质利益，给人民以生活保障。而且，他还提出了一种统治者应与民同忧乐的政治主张，

陈义尤为精当高远，实孔子之所未发。

基于其性善说和为统治者赢得民心计，故孟子在政治上力倡仁政之说，并认为能否实行仁政是国家兴衰的根本。仁政即不忍人之政的基点，是要人能生活下去，能养生送死，不饥不寒。其具体内容，主要有以下几点：一是，给民以“恒产”。二是，主张轻徭薄赋，徭役要以“不违农时”为原则。三是，反对株连，主张轻刑罚。四是，主张救济穷人，认为实行仁政必须先从救济鳏、寡、独、孤做起。五是，主张保护工商。

三、王道、霸道与统一

王、霸早在春秋时期已提出来了，其后孔、墨也都使用过王、霸概念。在孟子之前，王与霸并没有明显的对立，只是在政治上有所区分，王指统一的君主，霸指诸侯扮演了王的角色。王与霸都是被肯定的。王与霸没有政治路线的含义。在中国历史上，最先把王与霸作为不同的政治路线概念而使用的是孟子。

所谓王道，也就是他的仁政理论与政策，要点在于“保民（而王）”、行德和服民心。所谓霸道，则是指“以力服人”，霸道虽也讲仁义，但那不过是为了做招牌和旗帜以骗人。

孟子提倡王道，而反对霸道，即所谓的“尊王黜霸”。他认为，霸是对王的破坏与否定，而且只有实行王道才能统一天下，也只有统一才能安定。

显然，孟子的仁政、王道说，理想多于实际。

第五节 荀子的性恶论与礼治主张

一、荀子的性恶论

荀子主性恶，一反孟子性善之说，亦与孔子之言不合，在先秦儒家中实独树一帜。

荀子认为人在自然中的地位是“最为天下贵”的，即处于最高地位，但人仍然属于自然的一部分。基于这一事实，所以荀子认为人的本性首先是自然性，即自然生就的本能。性的外在表现是情和欲。人的性、情、欲的具体内容，包括四个方面：一是感官欲望，二是好利，三是排他性和嫉妒心，四是好荣恶辱。依荀子之见，这些本性之中包含着恶的基因，若听其发展，不加节制，便会走向恶，所以荀子主张对人性必须进行改造。如何改造呢？荀子提出了几种途径：一是最根本的是圣人起伪（礼义法度）以化性，二是靠老师的教育，三是靠环境和习俗的熏陶，还有就是自我的修身，即以礼义克制自己，用心思理智控制自己的性情欲望。

二、礼的起源和本质与礼治

概括地讲，礼、法是矫治人性的工具，是由圣人制作的。而圣人制作礼法又基于社会的矛盾。这些矛盾是以人的性欲与自然和社会之间矛盾冲突为基础而展开的。荀子认为，圣人制定礼法正是为了消除和解决这些矛盾。在荀子看来，人类的生存除了自然条件之外，必须依靠“群”和“分”来保证。“群”和“分”是人类社会一体两面的问题，没有“群”，个人无法存在；没有“分”，“群”也难以维系。而圣人制作礼义正是为了达到“群”和“分”的目的，以维系人类生存的条件。因此，荀子极力主张实行礼治，这可以说是他在政治思想上最主要的特征。

三、有治人无治法

礼法为治国之具，但是与人的因素比较，荀子认为人的因素更重要，所以他说：“有治人，无治法。”荀子此言不局限于论述人与法律的关系，而是讲人在整个政治诸种因素中的地位问题。荀子认为，一是，人是法、礼、政策的主体；二是，从历史经验看，国家的兴亡盛衰是由圣主、暴君

造成的，因此起决定作用的是人，而不是礼法。三是，从礼法的起源上看，礼法是由圣人、君子制造出来的，压根人就重于礼法。

四、荀子的君道论与君舟民水论

1. 荀子对君主的职责作了别有新见的论述。他说：“君者，善群也。群道当，则万物皆得其宜，六畜皆得其长，群生皆得其命。”“群”是人类的特点和存在的条件，君主的职责就在于维护这种特点和条件。具体地说，君主的职责在于养人、治人、用人和教育人。这在先秦诸子中，可以说是最深刻的认识之一。

2. 君主的职责既然在善群，能分，而如果君主无至尊之位，至大之权，则这种重要职务势必难于执行，所以荀子又大唱尊君之论，即君不可二，势在独尊。而另一方面，荀子又认为，君主不应当把权势看得高于一切，更要紧的是以善服人。也就是说，荀子虽看重权势，但更重视道义，认为道义高于权势。所以，在君臣关系上，荀子提倡以道义为上，当道义和君主发生矛盾时，主张“从道不从君”。

3. 在君民关系的问题上，荀子更提出了他的新认识，即不仅认为“天之生民，非为君也。天之立君，以为民也。”而且，提出了著名的君舟民水论，即“君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。”君舟民水论的重要政治意义在于，一方面它指出了民是君主赖以存在的基础，另一方面是承认了民的力量能够推翻君主。

复习与思考题

1. 孔子政治思想的主题和重心是什么？
2. 孟荀政治思想有何不同？
3. 先秦儒家是如何看待政治与伦理道德的关系的？
4. 先秦儒家人治主张的实质是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第三、四、五、六、七章。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第二、三章。

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第六章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第三章。

《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第五章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第四节。

林存光、郭沂：《旷世大儒——孔子》，河北人民出版社 2000 年版，第二章。

经典原著：《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》、《荀子》等。

第四章 墨子以兼爱尚同为中心的政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握作为先秦政治思想重要流派之一的墨家以兼爱尚同为中心的政治思想，特别是墨子对于刑政和政长的起源问题有其独到的见解，他的兼爱、非攻、尚同、尚贤的思想在战国时代产生了广泛的影响，使之与儒家并称为两大“显学”。

本章授课时数为4课时。

第一节 墨子的政治起源论

墨子整个政治思想的逻辑出发点是，他认为社会历史的混乱状况是由“一人一义”造成的，而这也正是刑政与政长产生和起源的必要性、必然性所在。依墨子的政治逻辑，既然一人一义是祸乱的根源，那么要消除祸乱，自然就应使一人一义走向统一，墨子认为为此便首先需要建立“刑政”、设立“政长”，而政长之首就是天子。天子由天选立，天子的基本职责也就是同一天下之义。但仅靠天子一人不能完成这一任务。于是由天子再置三公，封建诸侯，诸侯之下又立大夫，再下又设乡长、里长。这就是“政长”系统。与“政长”系统相配合，还有“刑政”制度，即国家机构。在“政长”和“刑政”的领导和强制下，天下才会走向太平大治。

第二节 墨子的兼爱、尚同思想

在墨子看来，社会上一切祸乱的罪魁祸首都根源于“自爱”或人与人的“不相爱”，而“自爱”的实际内容也就是“自利”。因此，为了消除社会祸乱的根源，墨子提出一种解决问题的根本办法，这就是所谓的“兼相爱、交相利之法”，即“视人之国，若视其国；视人之家，若视其家；视人之身，若视其身。”天下人若都能按照这种精神行事，什么不孝不慈、盗贼攻伐之种种祸患也就自然会消除了。墨子提出“兼相爱、交相利”说，在理论上是一个巨大的贡献。其最有价值的地方就在于它提出了人的平等性问题，即人与人之间应平等相待。墨子提倡的“兼”是为了取代“别”，“兼”指平等，而“别”指差别和等级。兼相爱是一种精神，落实在实际上则是交相利。

同时，墨子认为天下之乱在于“异义”。“异义”造成“交相非”、“交相害”，是“兼爱”的大敌。于是，他又提出尚同说来作为解决“异义”的办法和措施。墨子尚同的主要内容之一便是要取消“异义”而同于一“义”。墨子所讲“义”的本质就是建立一套统治秩序。“义”不仅是道德范畴，而且首先是一种政治主张。墨子提出必须由上来立“义”，并通过由上而下的强制手段来实现，而要实现尚同还必须有一定的“政长”体系来保证。墨子所设想的政治体系，由天子、三公、诸侯、将军、大夫及乡长、里长等行政序列组成。从理论上讲，每一级的政长都应是贤者。但下必须绝对服从上。“上之所是，必亦是之。上之所非，必亦非之。”以至国君上同于天子，“天子之所是，必亦是之。天子之所非，必亦非之。”

兼爱导向平等，尚同导向专制，看起来两者截然相反，其实在墨子那里表现了奇特的统一。他用尚同的办法来落实兼爱的理想和愿望，兼爱也就变成了行政权力的从属物；兼爱要靠尚同来实现，尚同也就成为了社会调控与运作的中轴与支点，所以只能归结为专制主义。

第三节 墨子的尚贤、节用与非攻主张

西周以来在用人上实行的是任人唯亲的世卿世官制度，政权为高级贵族阶层所垄断。到战国初

期，下层封建主特别是士阶层要求任人唯贤、开放仕途、参与政事的呼声越来越普遍和强烈。针对这种情况，墨子提出“使能以治之”的用人原则，打破以“富贵”、“亲戚”为用人范围的旧框框。主张用人应当“不党父兄，不偏富贵，不嬖颜色”，“虽在农与工肆之人，有能则举之。”墨子的这一政治主张，具有较多的进步性，是很难能可贵的。另外，墨子还提出了节用、非攻等一系列的政治主张。

复习与思考题

1. 墨子是如何阐述政治起源问题的？
2. 墨子为什么主张兼爱和尚同？其主要内容和实质是什么？
3. 墨子尚贤主张的政治意义是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第十、十一、十二章。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第四章。

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第八章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第六章。

《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第八章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第六节。

经典原著：《墨子》

第五章 先秦道家的自然无为政治思想

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握作为先秦政治思想重要流派之一的道家的自然无为政治思想，即孔子以仁礼为中心的政治思想，孟子的性善论和仁政理念，荀子的性恶论和礼治主张；使学生深刻领会儒家何以能够在中国自汉代以后的 2000 多年的历史进程中一直居于统治思想的垄断或权威地位，乃至对中国人的思维方式、价值取向和政治信念有着那么深远的历史影响。

本章授课时数为 10 课时。

第一节 道家概述

作为一个派别，先秦道家在理论上主要有两个特点：一是讲道，二是讲因道或法自然。而道家虽然有不同的政治派别，但道家政治思想的共同点是“无为而治”。道家一方面为统治者提供了丰富的政治哲学思想，同时又为统治者提供了精神麻醉剂。道家丰富的政治哲学是统治者必需的，但是对统治者尖锐的批评又是统治者所不喜欢的。这种状况决定了多数统治者对它不即不离的态度：既需要它，但又不能把它置于尊位。

第二节 老子无为而治的政治思想

《老子》作为道家最早的经典著作，它包含了后来各派的因素，具有本原性。《老子》最早提出了“无为政治”的模式和框架。尤可注意的是，《老子》一书对阴、柔、弱在政治中的作用进行了全面的论述。政治这种东西从它诞生起就以强制为其特点，在政治生活中人们比较注意阳、刚、强等的作用。而《老子》一书深入系统地阐述了为人们所忽视的阴、柔、弱的意义。作者认为这些并不是消极的和被动的，善用柔弱会得到常人意想不到的效果。《老子》的弱用之术既要讲求居弱而用弱，又十分注重居强而用弱，因此而成为人君南面之术。《老子》的政治思想的主旨，可称之为“无为政治”，一方面强调统治者应少扰民或不要妄为，另一方面又强调使民无知无欲或愚民。其理想国为“小国寡民”。

第三节 杨朱的“贵己”思想与童子牧羊式的政治理想

杨朱在道家中独具一格。他把个人作为自然的主体，认为每个人（或自己）都应以自己作为目的。但个人的目的不是通过损人利己的方式来达到，而应建立在互不损害的基础上。由于杨朱强调个人的独立和自主，由此而认为政治干预越少越好。牧童放羊的政治是他的理想。统治者应该像牧童那样，任羊自由选择水草。

第四节 庄子的自然主义政治思想

以《庄子》一书为代表的庄子及其后学则把自然主义的政治主张发展到了极端。他们不仅认为人是大自然的一部分，而且人不应有任何高于其他自然物的念头和想法。人应该把自己视为自然界的牛马，把自己融化在自然之中。他们认为只有这样才是人性的恢复。庄子及其后学认为，人的本性就是纯自然性，这种自然性与人们的社会性是根本对立的。在他们看来，一切社会性，特别是当

时人们津津乐道的仁、义、法、治等等，都是对人的自然性的破坏。常人所说的圣贤，如尧舜之辈，恰恰是破坏人性的罪魁祸首。他们认为整个社会就是一个大牢笼、大粪坑，因此不是改造它，只有抛弃它才能解脱枷锁。回到大自然中去，是他们的基本主张和思想。

复习与思考题

1. 先秦道家在理论上的主要特点是什么？
2. 老子政治思想的主旨是什么？
3. 杨朱“贵己”思想与童子牧羊式的政治理想的实质是什么？
4. 庄子自然主义政治主张的特色是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第八、九章。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第五章。

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第七章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第五章。

《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第七章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第五节。

经典原著：《老子》（《道德经》）、《庄子》等。

第六章 先秦法家的君主专制主义政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握作为先秦政治思想重要流派之一的法家的君主专制主义政治思想，如法家政治思想的共同特征，慎到的势治思想，申不害的术治思想，商鞅的法治与耕战思想以及韩非子集大成的君主专制主义的理论；使学生了解法家的政治理念亦在中国历史上特别是对于封建大一统帝国皇权专制体制的形成产生了直接而深远的历史影响。

本章授课时数为 10 课时。

第一节 法家概述

法家在先秦诸子中是最晚出的，他们常自称为“法术之士”、“法士”或“耕战之士”等。孟子极力指斥的“善战者”、“辟草莱任土地者”指的便是法家。他们在思想上的共同特点是：第一，特别强调法的作用，认为法是治国的不二法门，主张以法治国，社会生活一切遵法，一切由法裁断。第二，倡导耕战，以实现富国强兵为目的。法家特别注重实力，认为实力是解决社会矛盾的基本手段。在社会各种因素中，他们认为农与战是力的源泉，所以提出了一系列加强耕战的政策。第三，主张强化君主专制和独裁。法家是君主专制的讴歌者，处处事事都为君主打算。在先秦诸子中，他们把君主专制主义思想推到了顶峰。第四，法家关于社会的基本理论是历史分阶段演进说和人性好利说，这构成了他们政治主张的理论基础。第五，法家在政治上使用的最基本的概念和范畴，主要有法、势、术、刑、罚、赏、利、公、私、耕、战等。这些概念和范畴是法家思想的支柱，使法家独具特色。

第二节 慎到的势治思想

慎到，赵人，曾游学齐稷下学宫。著有《慎子》一书。慎到在先秦颇有影响，《荀子》、《庄子》、《韩非子》、《吕氏春秋》都称引过他。从哲学上看，他属于道家，但从政治思想上看则为法家的重要代表人物。与其他法家派的思想相比，慎子的整个思想显得庄重、深沉，其明显的特点就是贵势而不尚独断，尚法而不苟严，任术而不贵阴谋。慎到又是法家中最先把道法结合起来的人物，所以在法家学派中占有特别重要的地位。其政治主张主要有：贵势并倡导天子为天下说，崇尚法治而反对尚贤和人治，主张“君无事臣有事”的驭臣之术。

第三节 申不害的术治思想

申不害，韩昭侯相，死于公元前 337 年。申子在政治思想史上具有重要的地位，与商鞅并称为“申、商”。势、术、法是法家政治思想的三足，申子对势与法也很重视，认为君主行术必须首先握住势与法，但他更讲究术。而什么是术呢？即君主驾驭臣下或督课用人的方法和政治手腕。申不害所说的术主要有如下两种：正名责实之术，静因无为之术。

第四节 商鞅的耕战与法治思想

商鞅，生年不可考，卒于公元前 338 年。卫国人，因是卫公的同族，故称之为公孙鞅或卫鞅。他初仕于魏，因不得志，挟李悝《法经》赴秦，受到秦孝公的重用，主持变法，由于功绩卓著，被

封于商，由此而号商君，又称商君。有《商君书》传世，是商鞅及其后学的论文总集。《商君书》在先秦时就已经广为流传，所谓“藏商、管之法者家有之”。

一、政治思想的理论基础

为了追求政治上“治”、“富”、“强”、“王”的目的，《商君书》的作者们倡导耕战政策与以法治国。耕战政策与以法治国，也正是《商君书》政治思想的两大支柱。而他们提出耕战与法治两大政策，自有其理论上的基础。其最基本的理论基础有三个：一是，《商君书》的作者们最为重要的贡献之一就是，在中国思想史上第一次用分期的方法分析了历史的过程，并得出了今胜于昔的结论。二是，主张人性好利说，《商君书》的作者教导君主们要懂得政治诀窍，这个诀窍就是利导。三是，提出力的原则，《商君书》的作者们可以说是“力”的讴歌者，他们认为，他们所处的当今的时代就是以“力”的较量为其特征的时代，而力量正是提高国家和君主地位的最根本的凭借。

二、耕战思想

《商君书》的作者认为，力量决定着政治关系，而力量来自于耕战或农战，所谓“国待农而安，主待农而尊。”所以，他们劝告君主，要采取一切可能的办法，如赏罚、利诱、严格的行政管理以及重农抑末的政策等，竭力把人民引导到农战的轨道上来，即“农之欲利者，非耕不得；避害者，非战不免。”

三、法治、利出一空和弱民论

《商君书》法治理论的主要点包括：定分尚公，保证利出一孔，胜民弱民和轻罪重罚四项内容。具体来说，定分尚公是《商君书》法治理论的主旨；利出一孔是为了保证耕战；就法与民的对立关系而言，则主张人民必须服从法，法一经颁布，都必须遵从，不得违反，这叫做“法胜民”；另外，《商君书》的作者还主张轻罪重罚的理论，其逻辑是，轻罪重罚使人不敢犯轻罪，自然更不敢犯重罪，人民都不敢犯罪，自然也就无需再用刑，这叫做“以刑去刑，刑去事成”。

第五节 韩非的法治思想与君主专制主义理论

韩非（公元前 280 年——公元前 233 年），韩国公子，著有《韩非子》一书，是我国战国末期的杰出思想家。韩非不仅将前期法家的治道理念综合融会为一个体系严整、论证详明慎密的思想整体，而且他批判地吸取了先秦诸子各家的思想资源，将道、法思想结合，而又融会儒、墨“正名实”、重“符验”、尚“功利”“实行”的思想，遵循着唯物主义的天道自然观和唯物主义的认知路线，讲求事理而注重参验，审合名实而强调功用，颇富创见地建构了一套系统而具有深厚哲学意蕴的政治学说或治道理论。

在韩非之前，前期法家有三个主要代表人物，即卫人商鞅（秦孝公相）、赵人慎到和韩昭侯相申不害，他们的政治倾向基本上是一致的，而且都讲法、术、势，但又各有自己的个性和特点，法、术、势三者在他们思想中的地位也不尽相同。慎到以讲势为主，他吸收了道家的思想，把道的理论与势、法结合在一起，给势、法以理论的论证；申不害以言术为主，兼论法、势，受道家的影响，发展了人君南面之术；而商鞅则主要提倡耕战和以法治国，并强调重罚。韩非在批判继承前期法家思想主张的基础上，将法家的治道理念综合融会成为了一个法、术、势三要素紧密结合的有系统的思想整体。在韩非看来，法、术、势三者缺一不可，皆是帝王治国的工具。然而，韩非并非将三者简单地拼加在一起，而是在对前期法家进行批评驳正的基础上多有发挥，提出了诸多新的创见，从而将三者熔铸为一个更具说服力的思想整体。可以说，韩非将君主专制主义理论发展到了顶峰。

复习与思考题

1. 先秦法家政治思想上的共同特点是什么？
2. 慎到、申不害和商鞅三人的政治主张有何不同？
3. 韩非法治思想的实质是什么？

拓展阅读书目

梁启超：《先秦政治思想史》，东方出版社 1996 年简体横排版，“本论”部分第十三、十四、十五、十六章。

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第一编第七章。

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第五章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第四章。

《中国政治思想史》（先秦卷），浙江人民出版社 1996 年版，第六章。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第一章第七节。

蒋重跃：《韩非子的政治思想》，北京师范大学出版社 2000 年版。

经典原著：《慎子》、《商君书》、《韩非子》、《管子》等。

第七章 先秦轻重家和阴阳家的政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握先秦轻重家和阴阳家的政治思想与主张，他们的政治理念可谓独具特色，并产生了深远的历史影响，如《管子》书中的商业治国理论，邹衍五德终始下的政治循环理论，以及《月令》的以天人配合为特征的程式化政治思想。

本章授课时数为 8 课时。

第一节 《管子·轻重篇》的商业治国理论

《管子》书的“轻重派”可以说是先秦诸子中独具一格的一个派别，其政治思想的主要特点就是主张商业治国。

一、以“轻重”治国说

在先秦诸子中，轻重诸篇的作者们在政治思想上独树一帜的地方就在于，他们认为治国之道的关键是掌握轻重之术，而以轻重治国的核心就是国家要通过掌握市场和物价，把社会的财富集中到国家和君主的手中。君主只有掌握了丰厚的资财，才能治理天下。

二、垄断货币和主要商品以从中取利

1. 垄断货币的铸造和发行。
2. 掌握充足的谷物。
3. 控制盐铁。
4. 垄断山林及特产。
5. 操纵市场，从中取利。

三、以经济实力为基础解决社会各种矛盾

轻重家认为，财政是国家的实力基础，国家握有的经济实力越大，处理各种社会问题和矛盾的能力就越大；君主对人民的统治与支配能力取决于经济的支配能力，为此他们提出了这样一些主张：

1. 君主要操纵和支配人民的生产活动，即生产工具、种子粮食都“取贍于君”。
2. 要控制住谷物，那就等于掌握了人民的生命之机。
3. 人民的贫富之机也要掌握在君主手中。君主如果能做到“予之在君，夺之在君，贫之在君，富之在君”的话，那么就能使“民之戴上如日月，亲君若父母”。
4. 为了准确地把握经济，做到心中有数，轻重家还特别注重对与经济相关的基本数字的统计和计算。

总之，轻重家们表面上好象格外注重经济关系，但实际上他们更看重的却是政治暴力的作用。他们的这一套理论，把君主专制主义贯彻到了经济生活的过程之中，所以大大促进了君主专制主义思想的发展。因此，他们的这一套主张在中国历史上起了很恶劣的影响和作用。

第二节 邹衍五德终始下的政治循环理论

邹衍，齐人，是阴阳家最著名的人物，生活在战国后期，曾显赫一时。

邹衍认为历史是一个变化发展的过程，在发展变化中，有一个所谓的必然规律起着支配作用，

这个所谓的规律就是“天地剖判以来，五德转移，治各有宜，而符应若兹”。即每一德支配着一个朝代，每个朝代有特定的制度和政治，即“治各有宜”。而在某一德被另一德取代之时，必定会发生某种奇异的自然现象，作为换代的信息，这就是“符应”。

除了这最有名的五德终始说外，还有“大九州说”也曾发生过大影响。儒家说中国为“赤县神州”，禹分为九州，而邹衍认为在中国之外还有如中国一样的“九大州”，中国“于天下乃八十一分居其一分耳”。

第三节 《月令》天人相应的政治程式化理论

《月令》是战国阴阳家的一篇重要著作。吕不韦编《吕氏春秋》时，将全文收录，作为全书之纲。汉初儒家又将它收入《礼记》中，其后遂成为儒家经典。

《月令》把科学、神学、五行、政令和社会生活揉在一起。将五行与四时的运转相配合，春为木，夏为火，秋为金，冬为水，土被放在夏秋之交，居中央。在人事活动中，《月令》的作者对生产与政治的关系作了分析，认为政令应以生产规律为依据，应有益于生产的发展和正常进行，不能站在它的对立面破坏它。《月令》比较系统地总结了当时农业生产的规律。概括地说，就是春种、夏长、秋收、冬藏。根据四时运转、五德性质和生产的规律，《月令》开列了一个政治月程表，而政治活动的总的指导原则是“凡举大事，毋逆天数，必顺其时，慎因其类”。

总之，阴阳五行派认为天人和谐是人类生产的基本保证和先决条件，一切政治活动只能保证天人和谐的实现，而不能破坏它。这反映了农业经济的要求。他们努力探求事物的联系，并企图通过类分的方式把事物贯穿起来，借以掌握事物联系的链条。在这种探求中，既有许多精湛的见解，又有荒谬之论，这是那个时代难以避免的。他们关于政治方程化的见解，虽有失机械，但其想为君主立法，以制约君主的基本思想则是相当可贵的，当然也神化了君主。

复习与思考题

1. 先秦轻重家在政治上持什么样的主张？
2. 先秦阴阳家政治思想的基本特点是什么？

拓展阅读书目

刘泽华：《先秦政治思想史》，南开大学出版社 1984 年版，第九、十章。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第七、八章。

经典原著：《礼记·月令》、《管子》等。

第八章 中国专制天下时期的政治思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握秦汉以后直至清代所谓中国专制天下时期的政治思想发展演变的历史脉络和线索，如秦汉时期的皇权专制与儒术独尊的思想，魏晋南北朝时期的玄学政治思潮，隋唐时期的儒学复兴及其政治思想，宋明时期新儒家的政治思想以及明末清初具有启蒙意义的反专制政治思潮等。

本章授课时数为 10 课时。

第一节 秦汉时期的政治思想

秦灭六国为我国政治史上所发生的空前巨变。从此，政制由分割之封建而归于统一之郡县，政体则由贵族之分权而改为君主之专制。后世学者谓之战国为“古今一大变革之会”，或曰“秦汉间为天地一大变局”。与这一巨变相应，政治思想亦转入一个演进的历史新阶段。总的来讲，专制天下时期的政治思想演进的主要趋势有三：一是，儒家思想由拥护封建制度一变而拥护专制政体，成为二千年中的正统学派。二是，儒家势盛，而法墨同归于失败。三是，儒、道二家随社会的治乱而互为消长。

1. 秦朝皇权专制思想

秦朝的皇权专制思想主要包括这样几个方面：一是皇帝至上理论的极度发展，二是皇帝极欲与重罚主义，三是以法为教、以吏为师，四是李斯尊君抑臣的督责之术。

2. 汉代独尊儒术的政治思想

儒学自汉代占据了统治地位，其本身在学术型态及思想内容与形式上发生了深刻的变化，这种变化从思想发展的逻辑上讲，无疑是一种观念上的大退化，但却使儒家教义作为政治指导思想与现实政治和社会生活更为紧密地交织或整合在一起了。概括地讲，儒学在汉代发生的变化主要表现在以下几个方面：一是，学术型态上由先秦诸子一家之学而演化为经学。二是，政治观念的法家化。三是，思维方式上的阴阳五行化。四是，天人灾异之说的盛行。五是，政治思想由乐观而走向悲观。

在儒学的政治意识形态化过程中，最具影响的就是汉儒董仲舒建构了一套系统的天人合一的君主专制主义理论。董仲舒（公元前 179 年——前 104 年）是西汉景、武之世的著名公羊学大师，他以儒为主，揉以阴阳五行、法、墨等思想，形成了系统的天人政治论，对于传统政治思想的形成和发展有重大影响，可谓前承孔、孟，后启朱、王。董仲舒的“天人合一”理论标志着先秦儒学想着神秘主义转化的完成。维护君权至上是董仲舒的基本政治主张之一，同时又系统阐述了天谴说，并试图运用阴阳之道规范封建统治者的政策原则，提倡德刑兼备，以“德治”为主。董仲舒将他所崇尚的政治原则称为“道”，认为道是万世不易的永恒法则，在坚持道的前提下，主张统治者应根据政治运行的实际情况进行适当的局部调节，这就是经、权和更化的思想，这可以说是汉代统治阶级政治成熟的体现。儒家政治理论经过董仲舒的一番加工，更具坚定的原则性和灵活的调节性，增强了统治阶级的政治应变能力。

第二节 魏晋南北朝时期的玄学政治思潮

秦汉儒道争雄之局至魏晋遂转变而为儒微道盛之局，一是由于儒学本身的迅速退化，二是提倡者的久而生厌。玄学思潮在魏晋时期的兴起，对中国传统政治哲学和政治思想的发展极有影响，可以说是继两汉之后政治哲学发展的一次大转变。玄学的发生和发展经历了这样几个阶段，以何晏、

王弼为代表的“正始”玄学是玄学的开创期（即所谓“贵无”的时期），其次是以阮籍、嵇康为代表的竹林时期，往后是以裴頠为代表的由“贵无”转向“崇有”的时期，最后是以郭象为代表的永嘉时期（即玄学的综合和完成时期）。名教与自然的关系是魏晋玄学讨论的中心问题。或主张“名教出于自然”（王弼）、“名教即自然”；而“竹林七贤”中的阮籍、嵇康则提出“越名教而任自然”的命题。魏晋时期，在政治思想上，按其消极程度的深浅，可分为无为与无君两派。无为派认政治制度为自然变化之产物，故主张有君为必要，而取无为之治术。然而，既已无为，何用有君？故另一派人则更进一步，发为无君之论，其中以鲍敬言之说前无古人而最为激切，可谓魏晋时期反政治思想最极端之表示。至此，秦汉数百年尊君之传统思想，遂遭遇空前之抨击。其后，反礼教运动与反专制思潮汇合，演化而成为一种以放浪人生观为基础的无君论，《列子》一书是其最重要的文献，亦是魏晋颓废思想的代表或极致。

第三节 隋唐时期儒学的复兴及其政治思想

隋唐统一之后，盛世政治上的积极乐观与民族心理上的自信力又重新恢复。而儒学也随之得以复兴。唐代儒家足为专制天下之正统思想的代表人物是韩愈。史称愈平生立言“以兴起名教弘奖仁义”为事。就其政治思想而言，愈推尊孟子，贬抑荀子，而其尊君抑民之说，实际上是背孟而近荀。韩氏论政之要旨在认定人民绝无自生自治之能力，必有待于君长之教养。所谓“民初生，固若禽兽然”，“有圣人者立，然后教之以相生养之道。为之君，为之师。”唐代另一位著名思想家柳宗元则提出“吏为民役”说，强调官吏应是人民的仆役，他的职责就是要给人民以实际利益。这种“吏为民役”的民本思想，在中国封建社会中是不可能得到真正贯彻的，但它毕竟表现了古代政治思想家对民众力量在社会历史中的作用的认知。

第四节 宋明时期的新儒家政治思想

隋唐是儒释道三教并行的时代，而三教从冲突与排斥逐渐走向融会合流，酝酿至宋，遂演成程朱之理学。理学得佛学之助，使儒家思想发展为中国空前未有的精致化哲学系统。然而，宋代新儒家的哲学思想虽然较多新颖分歧之点，而其政论大旨则不外搬演《大学》《中庸》的正心诚意，《孟子》的尊王黜霸及一治一乱诸旧说而已。因此，宋代政治思想之重心，不在理学，而在与理学相反抗的倡事功、重功利的思想。此派的特点在斥责心性之空谈，而探讨富强之实务。理学与功利思想，可以说是宋代政论的两大主流。

宋王朝积贫积弱，终为异族政权所取代。而中国专制政治，至明代愈趋深刻。然而，当明代专制毒焰方盛之时，反动思想已勃然兴起。虽不敢直接攻击专制政治本身，而对于为专制政府所利用的程朱正统学术则力加破坏。王守仁开其风，李贽极其流。以儒攻儒，波澜壮阔，几欲取千余年传统思想之网罗，一举而冲决摧毁之。这就是明代具有思想解放意义的“心学”思潮。

第五节 明末清初具有启蒙意义的反专制政治思潮

明政之弊虽有多端，然究其病源，实在于君主专制一事。专制君主，天下为私。惟其私天下，故戮功臣，除异己，信宦官以钳制正人，敛财赋以遂淫欲。此种专制政治之弊，在明末清初更激起了直接的反专制的政治思潮。其主要代表当首推黄宗羲，人称梨洲先生。其所著《明夷待访录》表达的政治批判思想为黄氏学术中最精彩的一部分，而且本书可谓中国古代政治思想史上的不朽篇章，也是中国古代贵民和天下为公思想的最高成就。其政治哲学的大要在阐明立君所以为民与君臣乃人民公仆二义。

1. “天下为主，君为客”说

黄氏在《原君》中把人类历史分为三大阶段：一是天下之人孜孜于一己之私利的无君的时代，即“有生之初，人各自私也，人各自利也，天下有公利而莫或兴之，有公害而莫或除之。”接下来就是君出而为天下兴利除害的时代，即“有人者出，不以一己之利为利，而使天下受其利，不以一己之害为害，而使天下释其害。此其人之勤劳必千万于天下之人。”由于百般辛劳“而已又不享其利”，所以人们都不乐于为君。在他看来，这是君“为客”、“为天下”，大公无私的时代，正是人类社会的盛世。而自战国秦代以来，人类历史则进入了君主为天下大害的时代，其主要特征是君主“以我之大私为天下之大公”。依黄氏之见，不仅君主应“以天下万民为事”，做臣的也应如此。所以说“天下之治乱，不在一姓之兴亡而在万民之忧乐。”因此，其论君臣关系一扫专制天下“君为臣纲”的传统思想，认为“君之与臣，名异而实同”。也就是说，君尊臣卑，名位虽有差别，而其职分是相同的，即均在利民。

2. 政治制度上的改革主张

黄氏在这方面的主张主要有两点，一是，恢复宰相制度；二是，公是非于学校。黄氏主张恢复宰相制度，其言不脱君主政体的范围，实际上无多少价值。然其抨击专制的弊病，深切著明，亦自具有历史上的重要意义。黄氏反对专制之意，于其论学校选举中尤为明显。他认为，学校之用不仅在于“养士”，而亦在于培养健全之舆论。也就是说，学校除作育人材外，尤须监督批评政府，务使免有过失。所以，主张学校之目的在“使朝廷之上，闾阎子之细，渐摩濡染，莫不有《诗》《书》宽大之气。天子之所是未必是，天子之所非未必非。天子亦遂不敢自为是非，而公是非于学校。”乃至“使治天下具皆出于学校”。

清末维新运动之时，梁启超与谭嗣同等“倡民权共和之说，则将其书节钞，印数万本，秘密散布，于晚清思想之骤变，极有力焉。”

复习与思考题

1. 中国专制天下时期的政治思想演进有哪些主要趋势？
2. 董仲舒天人政治论的主旨及其在政治思想史上的意义与影响是什么？
3. 魏晋玄学思潮讨论的中心问题是什么？鲍敬言无君论的政治意义是什么？
4. 韩愈政治思想的要旨是什么？
5. 宋代新儒家政治思想的两大流派的主要分歧是什么？
6. 明代心学思潮的思想意义是什么？
7. 黄宗羲政治哲学的主旨和实质是什么？

拓展阅读书目

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，第二编、第三编。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》，南开大学出版社 1992 年版，第九至二十二章。

《中国政治思想史》，浙江人民出版社 1996 年版，秦汉魏晋南北朝卷、隋唐宋元明清卷。

曹德本主编：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第二、三、四、五、六章。

原著：《春秋繁露》、《抱朴子·诂鲍篇》、《明夷待访录》等。

《中国政治制度史》教学大纲

屈超立 编写

目 录

前 言.....	281
导 论 (2 学时).....	282
第一节 学科特征.....	282
第二节 研究对象与任务.....	282
第三节 中国传统政治制度的特征与经验.....	283
一、传统政治制度的基本特征.....	283
二、传统政治制度的经验.....	284
第一章 皇帝制度 (10 学时).....	285
第一节 皇帝制度的特点.....	285
一、皇权的至高无上及专制性质.....	285
二、皇位的终身制与世袭制.....	285
第二节 皇帝制度的确立与演变.....	285
一、先秦时期的国王制度.....	285
二、秦汉魏晋南北朝—— 皇帝制度的确立与早期演变.....	285
三、隋唐宋元—— 皇权对相权的分割.....	285
四、明清—— 皇权的极端化发展.....	285
第三节 皇位继承制度.....	286
一、嫡长子继承制度的确立.....	286
二、皇位继承的动荡时期.....	286
三、皇位继承的规范化.....	286
第四节 后宫制度.....	286
一、后妃制度概述.....	286
二、女主与外戚干政.....	286
第五节 宦官制度.....	286
一、秦汉宦官制度.....	286
二、隋唐的宦官制度.....	287
三、明清的宦官制度.....	287
思考题.....	287
参考书目.....	287
第二章 宰相制度 (6 学时).....	288
第一节 秦汉魏晋南北朝时期的宰相制度.....	288
一、宰相制度的起源.....	288
二、秦汉的宰相制度.....	288
三、魏晋南北朝的宰相制度.....	288
第二节 隋唐宋元时期的宰相制度.....	288
一、隋唐时期的宰相制度.....	288
二、宋代宰相制度.....	288
三、辽金元的宰相制度.....	288
第三节 明朝的内阁制与清朝的军机处.....	289
一、明朝的内阁制.....	289

二、清朝的军机处.....	289
思考题.....	289
参考书目.....	289
第三章 中央政府机构（4 学时）.....	291
第一节 秦汉魏晋南北朝中央政府机构.....	291
一、秦汉中央政府机构.....	291
二、魏晋南北朝中央政府机构.....	291
第二节 隋唐中央政府机构.....	291
一、三省六部的行政体制.....	291
二、九寺五监及与尚书省的关系.....	291
第三节 宋元中央政府机构.....	291
一、宋代中央政府机构.....	291
二、元朝中央政府机构.....	291
第四节 明清中央政府机构.....	292
一、明朝中央政府机构.....	292
二、清朝中央政府机构.....	292
思考题.....	292
参考书目.....	292
第四章 地方政府机构（6 学时）.....	294
第一节 秦汉地方政府机构.....	294
一、郡县制的确立.....	294
二、汉初郡国并行体制.....	294
第二节 魏晋南北朝地方政府机构.....	294
一、州、郡、县三级地方体制.....	294
二、封国、侨州郡县.....	294
三、乡里基层组织.....	294
第三节 隋唐地方政府机构.....	294
一、唐朝地方行政区划的改革.....	294
二、唐朝地方政府机构.....	295
三、乡里基层组织.....	295
第四节 宋辽金元地方政府机构.....	295
一、宋代地方政府机构.....	295
二、辽金地方政府机构.....	295
三、元朝地方政府机构.....	295
四、乡里基层组织.....	295
第五节 明清地方政府机构.....	295
一、明朝地方政府机构.....	295
二、清朝地方政府机构.....	296
三、乡里基层组织.....	296
思考题.....	296
参考书目.....	296
第五章 人事选拔制度（8 学时）.....	297
第一节 秦汉魏晋南北朝的选官制度.....	297

一、秦汉以前的乡举里选和以客入仕	297
二、秦汉的选官制度	297
三、汉朝的选官制度	297
四、魏晋南北朝的选官制度	297
第二节 隋唐至明清的选官制度	297
一、隋唐选官制度	297
二、宋元选官制度	297
三、明清选官制度	298
四、异途选任制度	298
思考题	298
参考书目	298
第六章 任用制度（2 学时）	300
第一节 官吏任用条件和程序	300
一、任用条件	300
二、任用程序	300
第二节 任用种类和任用期限	300
一、任用种类	300
二、任用期限	300
第三节 任用限制和任用回避	300
一、任用限制	300
二、任用回避	300
思考题	301
参考书目	301
第七章 考课制度（4 学时）	302
第一节 秦汉魏晋南北朝考核制度	302
一、秦汉考核制度	302
二、魏晋南北朝考核制度	302
第二节 唐宋考核制度	302
一、唐朝考试制度	302
二、宋代考核制度	302
第三节 明清考核制度	302
一、明代考核制度	302
二、清代考核制度	302
思考题	303
参考书目	303
第八章 言谏与监察制度（8 学时）	304
第一节 秦汉言谏与监察制度	304
一、秦汉言谏制度	304
二、秦汉中央监察制度	304
三、秦汉地方监察机构	304
第二节 魏晋南北朝言谏与监察制度	304
一、魏晋南北朝言谏制度	304
二、南北朝监察制度	304

第三节 隋唐言谏与监察制度	304
一、隋唐时期的言谏制度	304
二、隋唐时期的中央监察制度	304
三、隋唐时期的地方监察制度	305
第四节 宋元言谏与监察制度	305
一、两宋时期的言谏制度	305
二、两宋中央监察制度	305
三、两宋的地方监察制度	305
四、元朝的监察制度	305
第五节 明清言谏与监察制度	305
一、明清的言谏制度	305
二、明清的中央监察制度	305
三、明清的地方监察制度	305
思考题	306
参考书目	306
第九章 致仕制度（2 学时）	307
第一节 唐朝以前的致仕制度	307
第二节 唐朝以后的致仕制度	307
思考题	307
参考书目	307
第十章 古代司法制度（8 学时）	308
第一节 秦汉魏晋南北朝司法制度	308
一、秦朝的司法制度	308
二、汉朝的司法制度	308
三、魏晋南北朝司法制度	308
第二节 隋唐司法制度	308
一、隋唐司法机构	308
二、隋唐诉讼制度	308
第三节 宋元司法制度	308
一、宋朝的司法制度	308
二、元朝的司法制度	308
第四节 明清司法制度	309
一、明朝的司法制度	309
二、清朝司法制度	309
思考题	309
参考书目	309
第十一章 中国政治制度向现代的转变（6 学时）	311
第一节 现代化的挑战与清政府的反映	311
一、世界现代化浪潮的冲击与近代中国的回应	311
二、晚清的政治体制改革	311
三、晚清政治制度改革的失败的原因	311
四、晚清政治体制的改革在近现代中国政治发展中具有重要的地位和影响	311
思考题	312

参考书目	312
第十二章 南京临时政府（2 学时）	313
第一节 湖北军政府与《中华民国鄂州约法》	313
一、湖北军政府	313
二、《中华民国鄂州约法》	313
第二节 南京临时政府	313
一、南京临时政府的建立	313
二、《中华民国临时约法》	313
思考题	314
参考书目	314
第十三章 北洋军阀政府（2 学时）	315
第一节 北洋政府的制宪骗局	315
一、北洋政府时期的中央政制	315
二、《中华民国约法》	315
三、地方政治制度	315
思考题	316
参考书目	316
第十四章 国民政府的政治制度（2 学时）	317
第一节 国民政府的创立与党治基础	317
一、国民政府的创立	317
二、广州、武汉国民政府	317
第二节 实行五院制的国民政府	317
一、南京政府的五院	317
二、地方政治制度	317
三、任用、考试、考绩	317
思考题	318
参考书目	318

前 言

本课程系统讲述我国历代政治制度的发生、发展、衰亡及其演变规律。我国传统政治制度内容之详密，体制之完备，在世界政治制度史上具有独特的地位。两千余年漫长的封建社会，更为我们在中央政治制度、监察制度、地方政治制度、人事选拔制度及官吏管理（如官员的任用、考核、奖惩、回避、退休）等制度方面提供了有益的经验，其中可为今天借鉴之用的也不乏其例。温故而知新，鉴古而知今。中国现代的国情是过去历史的继续。学习中国政治制度史，探讨我国传统政治制度发展演变规律，我们在对过去的政治制度了解的基础上，也许会对当今的政体沿革有更深入的理解，并能为当前的政治体制改革提供有益的启示。

本教学大纲由中国政法大学政治与公共管理学院屈超立教授编写。

导 论 (2 学时)

第一节 学科特征

政治制度是人类社会一定发展阶段的产物,具有一种表面上凌驾于社会之上的力量。它从社会中产生,但又自居于社会之上。换句话说,政治制度寓国家本质与形式于一体,是国体与政体的总和。而政治制度史,则是研究国体与政体的起源、形式及演变规律的科学。

那么,中国政治制度史的学科特征是什么呢?我们认为,自从上世纪三十年代起,运用近代新方法研究中国政治制度史的专著问世以来,人们基本上是把中国历史的一个组成部分,即历史学的一门专史来看待的。近年来,有人认为“政治是无所不包的”,于是出现了它是政治学的一个分支学科的意见。可见,首先弄清楚中国政治制度史的学科特征,就成为科学地研究中国政治制度史的必要前提。我们知道,现代科学发展的总趋势,是自然科学与社会科学以及社会科学各学科之间的相互交叉与相互渗透,边缘学科愈来愈繁荣。中国政治制度史具有社会科学与人文科学的二重性格。它既是政治学的一门基础性分支学科,又是政治学、历史学、法学、军事学、宗教学、民族学、经济学、文化学等多学科有关内容的综合,实质上是一门边缘学科。

学习和研究中国政治制度史,对于从事政治学、行政管理学、法学、文学艺术等方面的工作者,都是不可缺少的。

第二节 研究对象与任务

政治制度是人类文明的重要组成部分,是政治学研究的重点内容。早在公元前 300 多年,古希腊最著名的思想家亚里士多德就写了一部题为《政治学》的专著,其基内容就是对当时 150 多个城邦国家的诸种政治 制度进行比较研究,期望发现最理想的国家政治制度。进入近现代,不少著名政治学者依然以国家政治制度来定义政治学。现代美国政治学者迦纳在其《政治学大全》一书中明确表述:政治学就是关于国家政治制度的学问。第二次世界大战后,由于行为主义政治学的出现,政治制度在政治学中的研究地位曾一度似乎黯然失色,但从 70 年代开始,随着后行为主义政治学的兴起,政治制度再度成为西方政治学研究的重点内容。改革开放以来,我国政治学界越来越多的学者投入到中国政治制度史的研究,并出版了一批有关政治制度史的著作。

概括地将,中国政治制度史的研究对象,是历代的国家性质与形式问题,亦即历代国体与政体的形成极其发展规律问题。所谓国体,是指的国家本质。而政体问题,则应当是国家形式问题。通常的理解,认为它是指的政权构成的形式,即一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。而按照政治学对国家形式的理解,它是国家组织形式、国家结构形式和国家治理形式的概称。

具体地讲,中国政治制度史的研究对象,应当考虑三方面的内容:一是国家机构(国家的组织形式与结构形式);二是政策法规;三是机构的运行和政策法规的执行情况。政体主要表现为政府机构,国体则通过机构和政策法规得以体现。我们还可以从另一个角度来考察,无论什么制度,其中心问题是处理和调整各该领域中的各种关系。中国政治制度史所要研究的,就是历代如何处理和调整政治领域中的各种关系。就以封建政治制度史而言,这些关系包括:皇权与官僚机构的关系、中央地方的关系、统治集团内部的关系、民族关系、宗教关系等等。机构的设置和法令的颁布,都是为了处理和调整某一方面或者若干方面的关系。处理、调整得好,封建统治就巩固、持久;处理、调整得不好,封建统治就会动摇、崩溃。这种好坏,不但要看机构的设置和政策法规的颁布,更要

看机构的运行和政策法令的执行情况。这就是我们常说的政体运行机制。它应当成为中国政治制度史的研究重心。

在确定中国政治制度史的研究对象时,还会遇到政治制度与相关各种制度的区别及内容取舍问题。为了避免把中国政治制度史看成是传统的典章制度汇编,因此有必要对中国制度史的研究范围和内容作一些明确的界定。归纳起来,中国政治制度的基本内容是:国体、政体、国家机构的设置,官员的培训、选拔、任用、考核、奖惩、退休等制度,以及军事、法律、司法、监察等与管理国家有关的制度。

第三节 中国传统政治制度的特征与经验

一、传统政治制度的基本特征

政治制度对社会发展有着重要意义。政治制度属于社会政治上层建筑,它产生于一定的经济基础之上,其内容、特征及其发展、运行、演变均反映了一定的经济关系和生产力发展水平。但是,政治制度一经确立,就具有相对的独立性、积极的能动性和长期的稳定性。它往往起着这样或那样的作用,有时甚至是决定性的作用,反过来影响着经济和文化。传统政治制度是一个历史范畴,但它又是一个不断变化着的上层建筑。除了它那可畏的惯力作用外,还有着岁月对它的修正,使它一天比一天更合乎理想的标准。对于我们的政治体制改革,具有参考价值 and 启迪作用。因此,那种以为搞现代化就要摒弃传统的观点是不对的。事实上,只有把现代化注入传统,改造传统,以形成新的传统,才能保持我们的民族特色,实现真正的现代化。

中国封建社会政治制度与西方封建时代的政治制度有明显的不同,也与中国奴隶社会的政治制度有相当的差异。

与西方封建时代相比,中国封建政治制度有如下特点:第一,中国封建中央集权体制时间长,持续了 2000 多年,而且是惟一的政体形式。西欧封建制度则呈现多种政体形式,既有领主制、贵族民主制,又有等级代表君主制和中央集权的君主专制。第二,权力集中的程度不同。中国皇帝握有几乎所有的国家权力,包括立法、行政、财政、军事等权力,且不受法定的约束,西方国王的权力多少要受到代表会议的制约,在财政上也没有取得完全的征税权。第三,思想控制的方法不同。在西欧,专制君主只能通过行政手段来管理国家,思想上的控制则由神职人员即教会来掌握。而在古代中国起主导作用的思想是儒家思想,而儒家思想与宗教不同,他不是脱离世俗的,而是与国家政权集合在一起,成为君主加强思想控制的重要手段。第四,中国封建社会形成了一整套严密而完善的官僚制度,而西欧直到进入资本主义社会以后才出现系统的文官制度。

中国封建社会的政治制度与奴隶社会的政治制度相比也有显著的特点:第一,形成了大一统的中央集权体制。夏、商、周实行的分封制实际上一种小国寡民的社会,各级封君的权力在空间范围上受到限制;而从战国到清代,除个别时期外,大部分时间内都保持了统一的王朝形式,专制君主通过地方各级行政机构能够将其意志贯彻到最基层的行政组织——乡里。第二,神权政治色彩相对淡化。进入封建社会以后,神权政治因素虽然存在,如儒家宣扬的“君权神授”,但神权政治的色彩已大大淡化,帝王的神事活动也只局限于一些重大庆典,以示君权来自天外,而对政治生活的渗透已大不如前,更多的时候是作为抑制君权膨胀的工具而出现的。第三,法制的逐步建立。在奴隶社会由于奴隶不具有独立人格,故刑赏无需法律规定。进入封建时代,适应统治的需要,陆续制定了一些法律如战国时魏国的《法经》,后世的《唐律疏议》《唐六典》、《大清律例》《清会典》等等。尽管当时未达到依法行政的水平,但毕竟比没有法律有了进步

二、传统政治制度的经验

传统政治制度的成功经验：第一，有发达的政治分工和悠久的权力制衡观念；第二，具有行政立法的传统，形成了一整套行政法规；第三是积累了一整套比较科学的人事管理经验，这首先表现在考试制度的长期实行上。

要深入研究中国政治制度史，不仅要阅读现代人所写的有关的论著，还需要查阅有关的史料，如二十五史中的“志”和“表”；典志类“十通”；政书类“会要”；以典章为内容的私人历史笔记等。

第一章 皇帝制度（10 学时）

教学目的与基本要求：

全方位地了解皇帝制度。皇帝制度是中国古代政治制度的首要内容；皇帝称号的确立标志着中国君主集权制的最终形成；皇权的独占制和皇位的继承制；宗室、外戚和宦官制，以及对皇权的物化与神化等。

第一节 皇帝制度的特点

一、皇权的至高无上及专制性质

皇权是典型的全能型权力。既是国家元首，又是国家一切最高权力的拥有者。皇帝还被看作是意识形态领袖。皇权具有明显的个人性质。

二、皇位的终身制与世袭制

个人化性质决定必定采取终身制的形式。最高统治权位属于一人，属于一家，一人终身占有，一家世代相袭。

第二节 皇帝制度的确立与演变

一、先秦时期的国王制度

商周实行国王制度，经春秋战国时期的历史演变，公元前 221 年秦始皇统一中国，确定皇帝为国君的新称号，建立皇帝制度。从秦朝至清末，皇帝制度一直是中国政治制度的一个重要内容。

二、秦汉魏晋南北朝——皇帝制度的确立与早期演变

秦始皇创立皇帝制度。汉承秦制，皇帝制度较秦健全。魏晋南北朝皇帝制度处于低谷，无规则的暴力成为竞逐皇权的主要手段。

三、隋唐宋元——皇权对相权的分割

隋唐的皇帝制度更加完备。宋代将加强中央集权作为基本国策，皇权空前强化。

四、明清——皇权的极端化发展

明清时期宰相制度的废除，在一个侧面标志着皇权的极端化发展。

为把皇帝与臣民区别开来，使皇帝的衣食住行均具有法定专称，其父母、妻子儿女们也定下专门称号。皇帝除了名号以外，生前死后也要加其它一些名号，即生前加尊号，死后加谥号。谥号：大致可分为褒扬、批评与同情三类。如表扬其功劳的有：经纬天地曰文，布义行刚曰景，柔质慈民曰惠；批评其怠政的有：乱而不损曰哀、好内远礼曰炀、杀戮无辜曰厉等；同情其政的有：恭仁短折曰哀、慈仁短折曰怀、在国遭忧曰愍等。庙号：封建帝王在谥号前面还有庙号，每朝的第一个皇帝的庙号称“祖”，有太祖、高祖、世祖等，以后的皇帝则一般称宗，有太宗、世宗、穆宗等。但在后来也有例外，如明世祖（朱棣）。一般来讲，唐朝以前对皇帝的简称用谥号，如汉文帝、隋炀帝等；唐朝以后用庙号，如唐太宗、宋太祖等；明以后也用年号代称皇帝，如万历、康熙、雍正等。

我国皇帝正式有年号，自汉武帝即位第一年，即建元元年（前 140）始。新君即位须改年号，称改元。同一个皇帝在位期间可以有好几个年号。至明以后，皇帝即位以后基本用同一年号，如万历、康熙、雍正等。

第三节 皇位继承制度

一、嫡长子继承制度的确立

为防范皇位继承上的祸乱，历代统治者曾制定预立皇太子的制度和铲除可能妨碍皇位继承的政治势力。汉初，嫡长子继承成为定制

二、皇位继承的动荡时期

中国历史上，在政局剧烈动荡时期，皇位继承制度也无法有效制止各种夺位阴谋政变的发生。魏晋南北朝至隋唐时期，皇位继承非常混乱

三、皇位继承的规范化

清朝雍正时期，才从根本上废除了嫡长子预立皇太子的办法，实行秘密建储制度。

第四节 后宫制度

一、后妃制度概述

后宫制度是皇帝制度中的一个重要内容。秦统一六国后，在咸阳广筑宫室。在两汉魏晋南北朝时期，逐渐建立一套由皇后、妃嫔、女官等组成的、等级森严的后宫制度。隋唐两宋时期，后宫嫡庶等级更加严格，后宫制度臻于完备，皇后的地位进一步提高。明清两代承前制并具有其特点。

二、女主与外戚干政

外戚制度是从后妃制度派生而来的。外戚包括后妃的亲属，皇家公主的夫族。他们是依附于太后、皇后、皇帝宠妃、公主的政治集团。一般在女主临朝情况下，外戚往往参政。皇帝则多借宦官之力来诛灭外戚。历代的外戚专政多起消极作用。

第五节 宦官制度

一、秦汉宦官制度

宦官制度出现于商周，后得到进一步发展。宦官最初不过是王室的杂役，是为帝王和后妃生活服务的人员；历代王朝有相应的内侍机构。不少宦官凭着接近皇帝和后妃的身份，乘隙左右政治，在复杂的政治斗争中，起着令人瞩目的作用。秦朝的赵高乱政。东汉自顺帝以后，朝政开始为宦官所控制。

二、隋唐的宦官制度

历史上的宦官干政，以汉、唐为烈，其中又以唐朝为甚。安史之乱以后，宦官开始掌握禁军军权及担任实权极大的机密要职，控制朝政。宪宗、敬宗被宦官毒害致死，穆宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗、昭宗都是因宦官的拥戴而登上帝位。

三、明清的宦官制度

明朝宦官组织系统庞杂完善，宦官二十四衙门，宦官总数达到十万人以上。宦官明目张胆干预朝政，部分官僚屈服宦门。清朝设置“敬事房”为管理宦官的机构。采取一系列措施防范宦官专权。

重难点提示：

1. 皇帝制度的基本特点是什么

第一，皇权的至高无上及其专制性质。皇权是典型的全能型权力，首先，皇权可以干预国家的经济和社会事务，社会各个领域在皇权面前均没有自主性；其次，作为政治性权威，皇帝还被看作是意识形态领袖，有权对思想文化活动进行干预；最后，皇权凌驾于整个政治机构之上，皇帝掌握着最高的立法权、司法权和行政权，也掌握着最高的决定权和监督权。

第二，皇位的终身制与世袭制。个人化性质决定皇权必定采取终身制的形式。皇位及其权力与皇帝个人生命流程相始终。从历史实际来看，皇权产生的基本途径是暴力，一旦取得政权之后，它便在特定的家族内传承，皇位继承的唯一合法依据便是血统。所谓世袭制所体现的政治文化精神就是皇帝家族对国家权力的独占。在未找到更合理的政权传承方式的情况下，世袭制显得简单便捷。作为一种为社会普遍接受的国家权力转移形式，它的实施有助于避免因对皇权的激烈争夺而引发的政治动乱。但是世袭制对于政治稳定的作用是十分有限的。皇族内部的夺嫡争储的斗争时有发生。

2. 中国传统政治体制中调节君主专制弊端的机制

中国传统中央集权的政治体制中存在着调节君主专制弊端的某种机制，主要体现在两个方面：一是在施政程序上有一套促使皇帝正确决策的制度，即所谓“人主莅权、大臣审权、争臣议权”制度。二是为防止皇权的滥用，还有一些约束之法，如通过教育提高皇帝的素质；通过神权来抑制君权，大臣可以利用灾变向失道的君主提出意见；大臣还可以利用皇帝生前的尊号、死后的庙号或谥号的尊褒贬抑来促使皇帝刷新政治；开国皇帝所制定的制度及其训示也可以作为制止皇帝越轨行为的工具。

思考题

1. 秦始皇为什么要确定新的国君称号？
2. 嫡长子继承原则为什么很难推行？
3. 什么情况下，容易出现外戚干政和宦官干政？
4. 为什么清朝雍正皇帝将公开建储改为秘密建储？

参考书目

- 《史记·秦始皇本纪》
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。

第二章 宰相制度（6 学时）

教学目的与基本要求：

了解宰相制度即指封建君主专政国家的中枢机构，皇权与相权的矛盾促使其不断变化和发展，它的发展总趋势是皇权的不断加强和相权的逐步削弱。

第一节 秦汉魏晋南北朝时期的宰相制度

一、宰相制度的起源

作为正式机构，宰相出现于春秋时期。战国时期，各国普遍实行了宰相制度。丞相之名始于秦。

二、秦汉的宰相制度

秦朝正式确立宰相制度。秦朝和西汉前期以丞相、太尉、御史大夫为三公，西汉后期和东汉以太尉、司徒、司空为三公，是为宰相。另外，从东汉起，尚书的地位日重，其长官尚书令逐渐成为真宰相。

三、魏晋南北朝的宰相制度

魏晋以后，丞相不常设。太宰（太师）、太傅、太尉、司徒、司空、大将军、大司马，都是虚崇之位，无实权。皇帝的秘书、侍从由少府中独立出来，发展成为尚书省、中书省、门下省，从此三省长官为宰相。

第二节 隋唐宋元时期的宰相制度

一、隋唐时期的宰相制度

隋及唐初，三省制定制：中书取旨，门下审议，尚书执行，三省长官并为宰相。为防止宰相的权力过重，皇帝渐以级别较低的官员加上“参知政事”、“同中书门下平章事”、“同中书门下三品”等衔为宰相。宰相议事地点称“政事堂”。中唐以后，皇帝又以翰林学士草拟密诏，因有“内相”之称。

二、宋代宰相制度

宋朝在宋神宗以前的一百多年，把隋唐以来的正式官称都变成无权的虚衔，仅有表示官员资历待遇的意义。而以中书门下政事堂与枢密院并称“二府”（政府、枢府），宰相、参知政事和枢密使、副使合称“宰执”。总管财政的三司使号称“计相”，其地位仅次于宰执。从宋神宗元丰五年（1082）改制以后，撤消了中书门下，恢复了唐朝的三省制。同时废除了同中书门下平章事，以尚书左、右仆射为宰相。以后分别在徽宗政和年间，南宋高宗建炎年间和孝宗乾道年间又有三次名称上的变化。

三、辽金元的宰相制度

辽金元三代都是少数民族建立的强大政权。辽朝的国家机构分为南面官和北面官两个系统。金朝废除中书、门下两省，只设尚书省。元朝以中书省为最高政务机关，六部为其下属。

第三节 明朝的内阁制与清朝的军机处

一、明朝的内阁制

明朝废除秦汉以来的宰相制度，从文学侍从翰林院中，挑选若干翰林入内阁协助皇帝处理政务，称内阁大学士，无宰相之名，然渐有宰相之实。六部直属皇帝。

二、清朝的军机处

清沿明制，于顺治十五年（1658）建立内阁，以大学士为首领，“赞理机务，表率百僚”。为了加强皇权，于雍正七年（1729）成立军机处取代内阁实权。军机处权限的规定。

重难点提示：

1. 中国封建中央集权专制体制中皇权与相权的矛盾及其演化趋势

中国封建中央集权专制体制中长期以来存在着皇权与相权的矛盾。君主专制意味着权力的集中统一，国家的一切大事都由君主个人裁决。但是，中国历代的封建王朝都是一些超大型王朝，仅靠皇帝个人的“日理万机”是难以应付的，于是便有了“助理万机”的宰相的设置。宰相要想有所作为，必然要扩大自己的职权，而皇帝要集权，就必然要限制宰相的权力，这就形成了皇权和相权的矛盾和斗争。

从总的发展趋势看，皇权向着扩大并膨胀的方向发展，相权则一步步缩小，到明清时干脆将宰相废除了。皇帝削弱相权的手段主要有二：一是不断更替辅佐机构来削弱相权；二是使相权分散化。皇权的不断强化虽然有利于君主专制国家的统一，但却妨碍了大臣们积极性和主动性的发挥，造成国家机器运转迟缓和行政效率的低下，使整个行政系统因缺乏活力而走向衰落。

2. 秦汉至唐宋的宰相制与明代内阁制的区别

宰相制与内阁制有根本不同：1. 从职务设置上看，历代宰相皆定员定制，明代内阁大学士无定员定制。2. 从地位上看，宰相是法定的最高行政长官，六部及其他下属机构是法定的下属机构，明代的内阁首辅却不是法定的最高行政长官，六部也不是其法定的直接下属。3. 从职权上看，历朝宰相拥有法定职权，即决策参与权和行政执行中的指挥权，而明代大学士包括首辅在内仅充任皇帝个人的助手和顾问，仅有决策参与权，而不具备行政执行中的指挥权，即只遵旨草拟诏书，而不参与施行。

思考题

1. 皇权与相权斗争的实质是什么？
2. 略述汉、唐、宋三代中枢机构演变的情况。
3. 明朝内阁制是怎样产生的？
4. 清朝军机处的职权是什么？

参考书目

- 祝总彬：《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》，中国社会科学出版社，1990年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆1977年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆1967年版。
- 杨树藩：《宋代中央政治制度》，台湾商务印书馆1977年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社1987年版。

杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。

白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。

韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

第三章 中央政府机构（4学时）

教学目的与基本要求：

了解中央政府机构，在隋唐以前是诸卿制度；隋唐之后为六部和寺、监制度。认识政府机构在发展中呈现的重叠臃肿和中央权力的不断强化的趋势。

第一节 秦汉魏晋南北朝中央政府机构

一、秦汉中央政府机构

秦汉三公九卿是中央政府机构的总称。九卿指奉常（太常）、郎中令（光禄勋）、卫尉、太仆、廷尉、宗正、典客（大鸿胪）、治粟内史（大司农）、少府。其它重要的长官还有：中尉（执金吾）、将作少府（将作大匠）、将行（大长秋）等。

二、魏晋南北朝中央政府机构

魏晋南北朝时期的尚书台（省）所属各曹，逐渐取代秦汉九卿的职权。九卿的名称虽大都保留，但职权大为缩小，有的几乎成为另一个机构，如汉朝的光禄勋为掌管宫廷警卫的主要官署，而魏晋以后的光禄寺，变为专管朝廷膳食的机构，御史台也从少府独立出来，成为全国最高监察机关。

第二节 隋唐中央政府机构

一、三省六部的行政体制

尚书省及其机构。中央的政务部门吏、户、礼、兵、刑、工六部的职能。六部的设立，使中央政府有了严密的行政机关。

二、九寺五监及与尚书省的关系

太常、光禄勋、卫尉、太仆、大理、宗正、鸿胪、司农、太府九寺。国子、少府、将作、军器、都水五监。寺、监职掌趋于专一。六部为国家行政管理机构，具有领导职能，九寺五监在行政上受尚书六部的节制，是中央内部的事务性机关。

第三节 宋元中央政府机构

一、宋代中央政府机构

宋朝特点是复杂多变，初年仍有三省、六部、九寺、五监，但多数形同虚设。六部机构多被其它机构所分割，九寺五监大部分机构都不完备。元丰改制始复其职。

二、元朝中央政府机构

元朝采一省制，其六部机构仍为旧称，但六部属司颇为庞杂。六部名义上属于中书省，实际上听命于皇帝和太子。元朝中央行政机构中还设立了些府院机构。它们是六部寺监以外的另一套行政机构。重要的有宣政院、翰林国史院、通政院等。

第四节 明清中央政府机构

一、明朝中央政府机构

明朝中央有六部、五寺（大理、太常、光禄、鸿胪、太仆）二监（国子、钦天）、二府（宗人、詹事）、二院（翰林、太医）。六部在废中书省后，地位相对提高，直接对皇帝负责。在司的设置上，加强了户部和刑部的权限，分别按地区分为十三司，这就打破了原有的六部二十司的体制。除六部外，还设有都察院、通政使司。

二、清朝中央政府机构

清朝中央各部院衙门基本上与明朝相同。六部中的户、刑二部也按地区划分司，户部为十四司，刑部为十八司。另外，还创立了理藩院，其长官地位与六部同，以满人担任。

重难点提示：

1. 秦汉列卿制度和君主专制中央集权政治体制的关系

秦汉中央政治职能机构的长官称卿，官秩为二千石，一般设有九卿。除此之外，还有与九卿地位相等的中尉（掌京师治安）、大长秋（掌皇后的各种事务）等，他们和九卿合称列卿。列卿制度和君主专制政治体制相适应，这表现为以下两个方面：第一，九卿虽名义上隶属三公，但皇帝诏令可直达九卿，九卿上奏皇帝的表章也无需通过三公；第二，九卿虽然职责清楚，分工明晰，但在实际行政运作中职务与职责会出现很大差异。列卿秉承皇帝的旨意，既可领兵作战，又可以参加讨论不属于自己管辖范围内事务的集议，甚至还可以处理本部门管理范围以外的事务，由此可见，列卿制度也体现了君主专制的精神，即官员必须绝对服从皇帝。

2. 隋唐六部与九寺五监之间既分工又制衡的关系

隋唐职能机构以尚书六部为主，以诸寺、监为辅，形成相互平行，既有分工，又有制衡的行政职能部门体系。从分工上看，六部执掌政令，九寺五监分掌具体事务，两者之间形成总领和具体分管的关系。从制衡上看，六部与诸寺、监形成双层制约关系。六部执掌政令而不管具体事务，而具体分管事务者有无政令之权，形成一层制约关系。具体分管各项事务的诸寺、监要接受六部的指导和监督。但诸寺、监的长官也可以直接听从皇帝的指示，在对六部指令有不同看法时，可直接上奏请示皇帝，形成又一层制约关系。

思考题

1. 秦汉九卿名称是什么？
2. 试比较“九寺”与“九卿”的异同。
3. 国子监的职能是什么？
4. 理藩院的职能是什么？

参考书目

- 杨树藩：《中国文官制度史》，台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。
- 杨树藩：《宋代中央政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 张德泽：《清代国家机关考略》，中国人民大学出版社 1981 年版。
- 郭松义等：《清朝典制》，吉林文史出版社 1993 年版。

张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。

杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。

白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。

韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

第四章 地方政府机构（6 学时）

教学目的与基本要求：

通过对历代地方政府机构的演变，认识中央政府与地方政府在权力转换过程中，最终使中央权力不断得到强化。

第一节 秦汉地方政府机构

一、郡县制的确立

作为中央集权下的地方政府，萌芽于春秋战国时期，而形成于秦朝。秦朝实行郡县两级制，秦初划为三十六郡，秦末为四十余郡，郡设郡守、郡尉、郡监。县设令、长和县丞。

二、汉初郡国并行体制

汉朝地方政府机构比秦复杂。汉仍为郡县制，但有“郡”、“国”之分。郡长官为太守（景帝改郡守为太守），县长官仍为令、长、县丞。

为了加强对地方的监督，汉武帝元封五年将郡国分为十三州部，每州置刺史一人。东汉以后，刺史权力增大，到东汉末年遂形成州、郡、县三级地方政府体制，但不断分州析郡增县。

第二节 魏晋南北朝地方政府机构

一、州、郡、县三级地方体制

地方行政一般为州郡县三级制。建置划小，州郡增加，并向南方发展。地方政府机构层次调整的必然性。地方政府机构中军政合一的特点，州郡长官大多由武官兼任。重要州牧刺史，乃至郡守，大都集行政、军政于一身。

二、封国、侨州郡县

封国与郡同为州县之间的一级行政单位，封国的行政长官为相或内史，东晋时期，王国官署已是徒有虚名。战乱使得大量北方人口南移，他们往往相聚而居，保持原籍贯和地名，于是在南方出现了大批北方的州郡名，只是加上一个“南”字，地方行政区划又陷于极大混乱之中。

三、乡里基层组织

宗主督护制。三长制。

第三节 隋唐地方政府机构

一、唐朝地方行政区划的改革

隋朝地方政府机构前后不同。初期采取州、郡、县三级。隋开皇三年罢郡，以州统县。隋炀帝大业三年，又改州为郡，使三级制复变为郡县两级制。

二、唐朝地方政府机构

唐朝主要是州县两级制。另外，在其上还设了道的监察机构。安史之乱以前全国为十五道，安史之乱后分全国为五十道，已演化为行政区。各道以节度使为长官，掌握一道的行政、财政、军政大权，遂形成唐朝后期“藩镇割据”的局面。

三、乡里基层组织

唐朝乡里组织分为乡、里、村、保、邻五级。乡设耆老、里正、村正、保长、邻长。

第四节 宋辽金元地方政府机构

一、宋代地方政府机构

宋初沿唐制，宋太宗时改“道”为“路”。路级机构设置及其职权，为把权力集中到中央，而在路一级分设转运使司、提点刑狱司、提举常平司、安抚使司等机构，分化事权，互不统辖。在路下的州一级机构，有府、州、军、监四种，皆直属中央，州、府机构的官员设置。对州府长官监督制约的措施。州以下设县，县的长官为知县。

二、辽金地方政府机构

辽朝划分道、州、县，名称与唐同。辽五京道的机构设置及其分权管理方式。辽代头下军州的特殊管理方式。金朝为路、州、县，名称与宋同。金代州的军政合一管理方式。金代行台尚书省与元代行省制度的关系。辽金时期“因俗而治”原则在地方行政体制中的具体体现。

三、元朝地方政府机构

行省的建置。行省制的特点。行省制度形成的过程及其在政治制度史上的重要地位。元代地方政府行政系统隶属关系的复杂性和混乱性。路、府、州及县。元朝将行中书省作为地方最高行政机构，行省官员名称与中书省相同。行省之下的路、府、州、县均设“达鲁花赤”（蒙古管理官）一员，掌握并监察辖区的行政。

四、乡里基层组织

宋朝乡里组织分为乡、里。王安石变法以后，县下推行保甲制。元朝基层有二个系统，社与乡、都制和隅坊制，后逐渐合二为一，故又称里社制。

第五节 明清地方政府机构

一、明朝地方政府机构

明朝为省、府、县三级制。省以“承宣布政使司”为行政机构，以“提刑按察使司”为司法机构，以“都指挥使司”为军事机构。三司分权对加强中央集权的作用。道的辖区的不定性和道员品秩的差异性。明代地方层级变革的重点。另外，又以部院大臣出任总督、巡抚，驾凌于“三司”之上。府，是又路而改，长官称知府。州有两种：直隶州和属州，长官称“知州”。县的长官称“知县”。

二、清朝地方政府机构

清朝实行省、府（州、厅）、县三级制。一省设巡抚，二或三省设总督，二者合称“督抚”。明代督抚与明代督抚的不同。都抚之间的制约关系。督抚的辅助官为布政使和按察使。府、州、县长官名称与明同。

三、乡里基层组织

明代基层组织为里甲制度。清改里甲为保甲制。

重难点提示：

1. 中国封建国家中央和地方割据的矛盾

中央集权和地方割据的矛盾与中国特定的谥号结构有关。在中国封建社会，地主制经济占主导地位，非贵族身份的地主需要有一个中央集权的、由大批官僚组成的政府来维持封建秩序。但另一方面，由于土地兼并造成作为国家财政基础的自耕农阶层减少，中央集权因而被削弱，地方豪强与当地官府相勾结，形成地方割据势力，中央集权与地方割据的矛盾由此而生。

中央与地方割据的矛盾的发展趋势是中央对地方集权的一步步深化。其方式有：一是通过任命职位低的监察官员对地方官员实行监控；二是实行分权制；三是实行文官考试制度。

2. 行省制度形成过程及其在政治制度史上的地位

行省在金代就十分盛行，元初沿用了行省的称呼。金代行省称行尚书省，元代行省则随中央机构名称的改变而改称行中书省。元初行省与前代行省一样，是因军事需要而临时设置的，是中央机构（中书省）到地方行使中央权力的称呼，还不是一级地方行政区划的名称。南宋灭亡以后，行中书省逐渐成为固定官府的名称和常设的地方行政机构，并进而成为一级地方行政区划的名称。元在全国设十个行省，行省长官为丞相。但元代对丞相一职人选十分慎重，多缺位不授人，而以平章政事作为行省最高长官。元代行省制度的确立是我国行政区划和政治制度上的一次重大改革，以后这种地方行政区划一直保持至今。

思考题

1. 试述汉朝地方政府机构演进的情况。
2. 唐朝的“道”的性质。
3. 宋朝的路所设的“四司”是什么？
4. 清朝的省级长官都有哪一些？

参考书目

- 瞿同祖：《清代地方政府》，法律出版社，2003年版。
- 李治安主编：《唐宋元明清中央与地方关系研究》，南开大学出版社1996年版。
- 严耕望：《中国地方行政制度史》，台北1961年版。
- 商文立：《中国历代地方政治制度》，台北中正书局1980年版。
- 沈重：《略论历代政区演变与中央集权》，《中国史研究》1991年2期。
- 王超：《我国封建时代中央和地方关系述论》，《中国社会科学》1983年1期。
- 李孔怀：《中国封建社会地方政体刍议》，《复旦学报》1987年5期。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社1987年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社2001年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社1996年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社1993年版。

第五章 人事选拔制度（8 学时）

教学目的和基本要求：

通过对古代察举征辟制度、九品中正制度和科举制度的讲述，明确我国古代的选举制度经过了一个从低级向高级发展的过程。

第一节 秦汉魏晋南北朝的选官制度

一、秦汉以前的乡举里选和以客入仕

商周实行世卿世禄制度。春秋战国逐步向官僚制度过渡，已经出现荐举、招贤、自荐等选官途径。

二、秦汉的选官制度

秦朝选官制度主要采取“推择为吏”、“考试取吏”、“通法入仕”和“征士”等选官制度。

三、汉朝的选官制度

汉朝的主要选官制度为实行察举征辟制。察举或征辟之后，再经过考试，合格者授官。

察举制与后世科举制的不同。察举制的弊端。此外，还有任子、货选、博士弟子等选官方式。

四、魏晋南北朝的选官制度

察举制到魏晋南北朝演变为“九品中正制”，主要方法是：设置中正、品第人物和按品授官，但为世族门阀所控制，压制寒门，出现了“上品无寒门，下品无势族”的腐败情况。

第二节 隋唐至明清的选官制度

一、隋唐选官制度

隋文帝于公元 587 年（开皇七年）废除九品中正制。隋炀帝又于公元 607 年（大业三年）设“进士科”，标志科举制度确立。由于科举制度的实行，扩大了庶族士人参与政治的途径，选官权力也完全集中于中央。到唐朝科举制度更加完善，科举制分为常科、制科和武科。常科考试科目以明经、进士两科最重要。在常科登科以后，再经吏部考试才能授官。制科是对常科的一种补充，制科的考试科目名目繁多。

二、宋元选官制度

宋朝继承唐朝的科举制度，常科有“取解试”和礼部试（省试），考试的内容仍然是进士科重诗赋，诸科重帖经墨义。制科不如唐朝兴盛。宋朝的科举制度远比唐朝完善：增加了殿试，订立进士及第、进士出身、进士同出身的制度，确立科举考试三年一次的制度，以及关于防止科举考试舞弊的规定等。

到元朝，由于蒙古贵族有一套自己的选官制度，故科举考试出现一个中落时期，并且在科举考试中杂有民族歧视。

三、明清选官制度

明朝科举考试分郡试、乡试、会试、殿试四级。清承明制，也为四级考试。明清的科举考试发展到鼎盛期。

四、异途选任制度

历代统治者根据政治形势的需要，还有其它选官途径作为主要选官途径的补充。主要有以下几种：1. 荐举（保举）制，有私人荐举与官府荐举。2. 恩荫（任子、荫任、门荫）制，表示君主恩赐。3. 货选（纳货、捐纳）制，即卖官制度。4. 军功选任制，是战时的选官法，盛于秦汉魏晋南北朝时期。5. 技艺（方技）制，是以一技之长入仕，多见于汉魏晋南北朝时期。6. 吏员（胥吏）制，吏员指的是在中央和地方各级政府机构中供职的人，他们可以通过一定途径为官。7. 计吏拜官制，它是随着汉代的“上计”制度而形成的，以汉朝为盛，魏晋南北朝渐少。

重难点提示：

1. 察举制与战国荐举制和后世科举制的区别

察举是汉武帝以后选拔官吏的主要途径。其具体方法是由皇帝下诏指定荐举科目，丞相、列侯、公卿和郡国守相按诏令要求考察和荐举人才，然后由皇帝亲自对被荐举者进行策问，根据对策等第高下授予官职。察举制与战国荐举制的基本精神一致，但察举制制度化程度较高，在察举科目、日期、人数、标准和程序上都有明确规定。但察举制缺乏严密的考试制度，其中虽有考试程序，但与后世科举制下的考试不同，是一种以保举为主，附加复试的考试，保举才是汉代察举的关键环节。

2. 科举制的历史作用

隋朝废除九品中正制以后，隋炀帝大业年间正式开科取士，从此确立科举制度。科举本意知分科举拔人才，士人可不必经荐举而直接报名参加考试，由国家择优录取。科举制度自正式确立以后，就成为历代王朝选官制度中的主要内容，在明清时期达到鼎盛。实行了 1300 年之久的科举制发挥了重要的历史作用，主要体现在科举制主要以考试成绩为任官依据，打破了门阀世族对选拔国家官员的垄断，职官选任由中央直接控制，这有利于中央集权体制的持续维系和政治稳定，有利于政府运作过程的客观化和理性化。科举制使许多出身下层的社会成员有机会通过考试改变身份，因而它不仅改变了中国古代职官队伍的成分构成，还进而影响和改变了中国古代社会结构。尤其值得我们注意的是，科举制度对传统社会的廉政建设起到了极为重要的作用。

思考题

1. 什么是察举征辟制度？
2. 九品中正制取代察举制的原因是什么？
3. 科举制为何能在我国沿用 1300 年之久？
4. 什么历代选官方法不止一种？

参考书目

- 何怀宏：《选举社会及其终结》，三联书店，1998 年版。
- 吴宗国：《唐代科举制度研究》，辽宁大学出版社，1997 年版。
- 许树安：《古代选举及科举制度概述》，天津人民出版社 1985 年版。
- 任爽、石庆环：《科举制度与公务员制度》，商务印书馆，2001 年版。
- 苗书梅：《宋代官员选任与管理制》，河南大学出版社，1996 年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。

- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 杨树藩：《中国文官制度史》，台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。
- 屈超立：《科举制度的廉政效应》，《政法论坛》（中国政法大学学报）2001 年 5 期。
- 屈超立：《科举制与监察机制的关系述论》，《中央政法管理干部学院学报》2001 年 2 期。
- 屈超立：《科举制的政治功能——唐宋与明清的比较》，《西南民族学院学报》2003 年 5 期。

第六章 任用制度（2 学时）

教学目的与基本要求：

了解任用官吏，是体现过政权依靠什么人的问题。为了用人得当，历代统治者制定过许多制度和规定，诸如任用权限和程序，任用种类和期限，任用限制和回避等等

第一节 官吏任用条件和程序

一、任用条件

自秦朝以降至清朝，凡高级官吏皆由皇帝亲自任命。中下级官吏分别由吏部和兵部负责。不同等级的官吏有不同的任命程序，除高级官吏要由皇帝亲自核准外，中级官吏要由主管部门核准备案，报皇帝批准生效。低级官吏在入品时，也要由其长官报请中央主管部门批复。年龄、财产、职业、身份条件。

二、任用程序

唐朝任官的“三注三唱”。明朝的“特简”、“廷推”、“部选”、“会推”、“掣签”。清朝的“官缺制”、“密保”与“明保”。

第二节 任用种类和任用期限

一、任用种类

历代在任用官吏时，一般都要按临时或长期，试用或实授，何职或何级等不同情况，分别给以不同名称，以正其名，安其位。秦汉魏晋南北朝时期，对试用官吏，以“试”、“守”、等名称；候补官吏，以“待诏”、“听选”等名称；兼领官吏，以“兼”、“领”、“录”、“权”、“督”等名称；实授官吏，以“拜”、“授”等名称。唐宋时期，也有同类名称，而“检校”、“差遣”名目则为新类。

二、任用期限

关于任用期限，汉朝时以久用为常，有的吏员终身任一种官职。魏晋南北朝以后至明清，各朝均有不等的任期年限。

第三节 任用限制和任用回避

一、任用限制

所谓任官限制，是指历代统治者对宗室、外戚、宦官的限制，对非学校和科举出身人员在任官上的限制；对某种技术人员限任某种官的规定；还有任官上的民族限制等等。

二、任用回避

回避制度始于汉。汉规定“宗室不宜典三河”，汉末制定“三互法”，是我国第一个官吏任用

回避法，可以称为地区回避。对于地区回避历朝执行不一，至清代回避更为细密。此外还有亲族回避、职务回避、师生回避及科场回避等等。

重难点提示：

1. 唐朝的差遣任职法

使职差遣是唐朝一种特殊的任职法。唐朝任命某官负责处理专门事务，称为差遣。大致说来，差遣可归结为“置使”和“检校”两大类。置使又可细分为两类：一是国家常有之事务，但又不适宜设专官加以管理。二是为某专门事项临时委任负责人。置使的目的是为了弥补政务管理体制的不足，以增强起机动应变能力。“检校”本是检查校阅之意。所谓检校官是在名义上不授某官职，而在实际上让其管理某官职应负责的实际事务。这类差遣职是在原有行政管理体制内采取一些非正常的临时性措施，通过这种方式皇帝达到插手具体事物集权于一身的目的。

2. 清朝官员任用制度中的民族歧视色彩

清朝官员的任用制度带有较强烈的民族歧视色彩。满人做官多靠世职等特权，而汉人做官多只能通过科举，在科举中也分满汉两榜。满人享有种种优待，一些特殊机构如里藩院、内务府等完全不用汉人，其余机构虽实行满汉复职制度，但政务决定权多操于满官手中。清朝实行官缺制度，以确保满族贵族在政权中的优势地位，满官缺不仅多于汉官缺，且都是政府要职，严禁汉人递补。汉官缺都是次要地位，且满人可以递补。地方政权也是如此，督抚多由满族人担任，一般州县官吏则多由汉人担任。

思考题

1. 任用种类的规定有何意义？
2. 试评述古代的回避制度。

参考书目

- 苗书梅：《宋代官员选任与管理体制》，河南大学出版社，1996年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社1987年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社2001年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社1996年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社1993年版。
- 杨树藩：《中国文官制度史》，台湾黎明文化事业股份有限公司1982年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆1977年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆1967年版。
- 杨树藩：《宋代中央政治制度》，台湾商务印书馆1977年版。
- 张德泽：《清代国家机关考略》，中国人民大学出版社1981年版。
- 郭松义等：《清朝典制》，吉林文史出版社1993年版。

第七章 考课制度（4 学时）

教学目的与基本要求：

明确考课制度，是为提高官僚的整体素质，通过奖优罚劣，促进吏治清明，勤于政务。

第一节 秦汉魏晋南北朝考核制度

一、秦汉考核制度

秦朝考课的主要形式是上计制度，上，向上汇报；计，计簿。是一种根据各郡上送平时工作记载——“计簿”给中央来考核官吏的做法。汉代考核制度渐趋完备，主要形式是课计，即考课与上计。特点：考课立法化、程序化、考课与奖惩结合。

二、魏晋南北朝考核制度

魏晋及南朝刘宋，仍行上计制。北魏建立“三等九品”的考课方法。北齐基本沿袭北魏。

第二节 唐宋考核制度

一、唐朝考试制度

唐朝的四善二十七最。唐朝考核制度臻于完善，主要表现在考核组织日趋严密，组织完善；法律化、程序化加强；方法与标准是“四善二十七最”。

二、宋代考核制度

宋代的两院三级考核制度。宋代先后设置“磨勘院”、“考课院”、“审官院”等专门实施考核的机构。具体考核方式和标准，京官三等考核法。县令四善三最法。路、州七事考。元丰改制实行“磨勘制度”。

第三节 明清考核制度

一、明代考核制度

明代的考满和考察。明朝以吏部尚书和都御使主持考课，考课分“考满”和“考察”。考满是对所有官吏的全面考核，决定其升、留、降。考察，是对不称职的官吏实行行政处理的制度。

二、清代考核制度

清代的京察与大计。清代考核基本依照明制，清朝的考核称为京察与大计。京察是对京官的考核。大计，是对地方官的考核。对考核制度的评述：第一、官吏考核重视职位分类；第二、注意定性考核与定量考核结合；第三、考核奖惩结合；第四、考核制度逐步趋向法律化制度化。

重难点提示：

宋代的考核制度——磨勘

宋朝设审官院和考课院，分别负责对京官和地方官的考核。宋朝考核又称“磨勘”，即检查、

复核、防止申报不实或升降不当之意。文武任职满一年一小考，三年一大考，“凡内外官，计在官之日满一岁为一考，三考为一任”，各考的记录积累起来，成为资历。任满之后，需对资历进行审核，审核结果便是日后能否升迁的依据，即为磨勘。磨勘分为三等，凡文武官员公勤廉恪又职可修举为上，公勤廉恪又有一长为中，既无廉声又多谬政为下。上者或转官或减磨勘，中者无所奖赏，下者皆降官展磨勘。在实际执行中，多以循资（年资）考绩为主，不是以政绩建树为先，官员大多老成持重，凡在任期内不发生过错者借可升迁。

思考题

1. 唐朝的考核制度的主要内容是什么？
2. 试评述古代的回避制度。

参考书目

- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 杨树藩：《中国文官制度史》台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。
- 张德泽：《清代国家机关考略》，中国人民大学出版社 1981 年版。
- 郭松义等：《清朝典制》，吉林文史出版社 1993 年版。

第八章 言谏与监察制度（8 学时）

教学目的与基本要求：

明确封建代言谏与监察制度的不断完善和在澄清吏治、加强皇权方面的作用。

第一节 秦汉言谏与监察制度

一、秦汉言谏制度

秦中央设谏议大夫和给事中为谏官。汉承秦制，但在规模上有所扩大。秦汉言谏制度最主要作用是为皇帝决策提供咨询和建议。

二、秦汉中央监察制度

秦代尚无专门的监察机构，而是以副丞相御史大夫兼管检察工作。西汉仍然以御史大夫主管监察，武帝设置丞相司直与司隶校尉为监察机构，以分御史大夫的监察权。成帝绥和元年（公元前 8 年），以御史大夫为大司空，以御史台专司监察，但仍属少府节制。汉中央监察机构的职掌：1. 掌制律令，参与制定国家主要法律，并主持草拟有关法令。2. 纠弹违失，察举非法。3. 考课百官，荐举人才。3 审理重案、疑案。4. 以监军身份督军作战。

三、秦汉地方监察机构

秦朝的监御史被派驻各郡负责对地方的监察。为加强对地方的监督，汉武帝元封五年（公元前 106 年），将全国分为十三州部，每州部设刺史一人，监察郡国守相。

第二节 魏晋南北朝言谏与监察制度

一、魏晋南北朝言谏制度

言谏制度的发展与门下省。

二、南北朝监察制度

魏晋时期御史台已脱离少府，成为有皇帝直接控制的监察机构，御史台长官为御史中丞，权力很大。从晋朝以后，御史台的组成人员日益庞大，御史人员名目有多种。御史台三类官吏及其职责。

第三节 隋唐言谏与监察制度

一、隋唐时期的言谏制度

唐朝设置了一系列负责谏议的官员，主要有给事中、谏议大夫、补阙、拾遗等谏官，构成了唐朝的谏净制度。在监察体制建设上发挥了较大的作用。

二、隋唐时期的中央监察制度

唐朝对御使台制度有进一步完善，在御使台中分设台院、殿院、察院，使御使分工更加专一。

三、隋唐时期的地方监察制度

唐朝设置地方监察区——道，每道设采访处置使，道逐渐从地方一级监察区向地方一级行政区转化。

第四节 宋元言谏与监察制度

一、两宋时期的言谏制度

宋朝言谏和监察制度出现较大变化：言谏机构职权行使的对象有所扩大；御使开始兼领言谏之责，台谏实行合一的趋势。

二、两宋中央监察制度

中央监察机构的设置及其职能。监察制度的加强，御使职责的提高，“风闻弹奏”与“辱台钱”。

三、两宋的地方监察制度

地方路级监察机构主要有转运司、提点刑狱司、提举常平司等，监司之间互不统属且又互相监察，此外还有走马承受、通判等地方监察官。

四、元朝的监察制度

元朝御使台与中书省互不统属，并提高御使的品位，以蒙古贵族任御使大夫。设立行御使台，是一个重大发展。

第五节 明清言谏与监察制度

一、明清的言谏制度

明朝的言谏机构主要为通政司、六科给事中（以监察六部），六科于1723年（雍正元年）并入都察院，彻底实现言谏合一，六科职权缩小。

二、明清的中央监察制度

明初设御使台，后改为都察院，以都御使、副都御使、佥都御使为长官；清承明制设都察院，以左都御使、左副都御使为长官。都察院下按省划分十五道，为执行监察任务的机构。监察机构设置的严密性和完整性。监察制度与君主高度集权的关系。

三、明清的地方监察制度

明朝于全国十三个行政区设置十三个按察司，为地方最高监察机构。清朝在地方上设置三级监察机构。另外，在省府之间又设小监察区，称为道。道有守道和巡道之分。

重难点提示：

1. 中国封建社会监察制度的作用及其实质

在中国封建社会里，监察制度是一种具有双重职能的特殊制度。一方面，它是皇帝加强专制统治的工具，体现的是专制皇帝个人的意志，这是主要的方面；另一方面，它又统治阶级维护封建法制、进行自我调节的制度，反映着整个统治阶级的利益和要求。监察制度的建立和完善，为维护封

建统治秩序，保证中央政令的执行，肃清吏治，提高行政效率起到了一定的作用。

2. 宋代监察制度的发展与完善

宋朝监察制度有了新的发展，主要表现在以下几个方面：第一，台谏趋于合一。宋仿唐制设御史台，御史台下设台、殿、察三院。但机构和规模较唐朝为小。北宋时始设谏院，它是一个独立的机关。谏官的职责是对皇帝提出批评性建议，以图纠正皇帝的决策错误。宋代以前的谏官、御史职责分明，神宗改制后，谏官可以行使御史的弹劾百官之权。哲宗时规定台、谏同时上殿，台、谏官职责开始混杂。到南宋时台、谏合用一符。台谏合一使监察的锋芒集中于各级官员，特别是宰执，这和专制皇权提高的趋势是相应的。第二，皇帝直接控制台谏官。隋唐时期台谏官多由宰相推荐，从北宋庆历年间开始不再用现任宰相推荐者为台谏官，后又取消了宰执亲属担任台谏官的资格。台谏官由皇帝直接任免，使其脱离了宰相的控制，成为皇帝加强专制权力的工具。第三，轻重相制，交叉监督。宋朝不仅加强了对各级官吏的监察，而且加强了对监察人员本身的监察，形成轻重相制，交叉监督的格局。

思考题

1. 我国的监察制度始于何朝？何时独立？
2. 试述汉代中央监察机构的职能。
3. 简述汉代地方监察制度。
4. 简述唐朝的地方监察制度。
5. 与唐代相比，宋的中央监察制度有那些主要变化？
6. 宋代地方监察制度的主要特点。
7. 简述明朝的六科给事中制度。
8. 试述监察制度在中国古代廉政建设中的作用。

参考书目

- 彭勃、龚飞：《中国监察制度史》，中国政法大学出版社 1989 年版。
- 李小树：《秦汉魏晋南北朝监察史纲》，社会科学文献出版社 2000 年版。
- 曾小华：《中国封建时代监察制度的基本特点及历史作用》，《中共浙江省委党校学报》1981 年 1 期。
- 贾玉英：《宋代监察制度》，河南大学出版社，1996 年版。
- 张序：《我国古代官员监察弹劾制度之演变》，《政治学研究》1987 年 5 期。
- 白钢：《中国古代的监察制度》，《文史知识》1989 年 6 期。
- 宿志丕：《中国古代御史、谏官制度的特点及作用》，《清华大学学报》1994 年 2 期。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社，2001 年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社，1985 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社，1996 年版。

第九章 致仕制度（2 学时）

教学目的与基本要求：

了解致仕制度是保证官吏正常更新的制度，以及致仕后的待遇和安置的积极意义。

第一节 唐朝以前的致仕制度

商代即有“告归”之事，西周有“大夫七十而致仕”并养老于学的制度。

西汉平帝元始元年（公元 1 年）下令：“天下吏比二千石以上年老致仕者，三分故禄，所一与之，终其身。”标志着致仕制度的确立。同时，还实行休假制度。魏晋南北朝仍为七十致仕。

第二节 唐朝以后的致仕制度

唐朝不仅有对官吏致仕的年龄、身体、品级、职务条件的规定，还有关于休假、致仕待遇和具体安置等规定。后世各代，大都在这些方面，根据本朝特点又有具体规定。

重难点提示：唐宋时期的职官致仕制度

唐朝官员退休以 70 为限，但这只是常例，并非不容许例外情况。唐朝规定，凡申请致仕者，五品以上奏闻，六品以下由尚书省录奏。退休以后，五品以上官可得半禄。有功之臣蒙得皇帝恩典，亦可得全禄，但有唐一代得此恩典者甚少。京官六品以下、外官五品以下退休，各有永业田可以养老。

宋朝的致仕制度规定，文武官员年满 70 可以致仕，待遇特别优厚，往往加衔晋级。一般官员致仕，都可升转一官，如不愿升官转资，其亲属中有 1 名至 3 名可以得到较低官衔。为了安排致仕官吏，自宋真宗时起，还特设祠禄官，即让退休的高级官吏去管理道教宫观，以借其名义领取俸禄，故称之为“祠禄官”。

思考题

1. 我国致仕制度确立与何朝？
2. 唐朝对致仕制度的完善表现在哪些方面？

参考书目

- 朱瑞熙：《宋代官员致仕制度概述》，《南开学报》1983 年第 3 期。
- 穆朝庆：《论宋代致仕思想的发展与士大夫的致仕活动》，《史学月刊》1986 年第 4 期。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》，人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。
- 杨树藩：《中国文官制度史》台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。
- 沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。
- 杨树藩：《宋代中央政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。
- 苗书梅：《宋代官员选任与管理制度》，河南大学出版社，1996 年版。

第十章 古代司法制度（8 学时）

教学目的与基本要求：

了解古代立法与司法是随着皇权的不断加强而加强，以及它在中国政治制度中的特殊作用。

第一节 秦汉魏晋南北朝司法制度

一、秦朝的司法制度

中央司法机关，廷尉与御史大夫。地方司法机关与行政机关合一，郡、县两级制。诉讼制度。

二、汉朝的司法制度

尚书的司法审判职能与廷尉并立，御史大夫及御史中丞。地方司法机构：郡县两级制。诉讼与审判制度。“春秋决狱”与以经注律。

三、魏晋南北朝司法制度

司法机构，廷尉改称大理寺。律博士的设置。诉讼制度，“登闻鼓”直诉制的设立。审判制度，皇帝频繁参与审判。建立“死刑复奏制”。刑讯制度。

第二节 隋唐司法制度

一、隋唐司法机构

中央的刑部、大理寺与御史台。“三司推事”。2. 地方行政司法合一的机构。

二、隋唐诉讼制度

告诉程序及责任。告诉的限制。明确规定司法官的责任：“出入人罪”。审判的依据。对拷讯的限制。亲仇回避制度。严格规定上诉复审及死刑复奏制度。

第三节 宋元司法制度

一、宋朝的司法制度

中央司法机构：大理寺、刑部、御史台、审刑院的作用。受理向朝廷直诉的登闻鼓院、登闻检院、理检院。地方司法机构。帅、漕、宪、仓的司法职能。州（府、军监）、县司法职能的变化。诉讼审判制度：大案奏裁制、翻异别推制、鞫藏分司制。对于审判时限的确定。申诉制度的制定。

二、元朝的司法制度

中央司法机构。大中正府对蒙古、色目人案件的管辖。刑部兼有司法行政和司法审判职能。宣政院对宗教人员案件的管辖。地方司法机构。行中书省。路、府（州）、县。达鲁花赤的司法审判权。诉讼审判制度。

第四节 明清司法制度

一、明朝的司法制度

中央司法机构：中央“三法司”，刑部、大理寺、都察院。“三法司会审”。地方司法机构：地方省、府、县三级制。对地方基层司法审判的监督。诉讼制度特点：严厉制裁诬告；严禁越诉；军官军人诉讼自成系统；明确抵御管辖原则；强调民间半官方组织调解“息讼”；申明亭制与乡约制。审判制度：确立逐渐复审制。发展会审制度：“热审”、“朝审”、“大审”。会审制的性质。刑讯制度。

二、清朝司法制度

中央司法机构：刑部、大理寺、都察院。理藩院对各地少数民族司法事务的管理权。地方司法机构：巡抚总督、省按察司、府、县四级制。旗人审判系统。诉讼制度。限制起诉。烦琐的程序与严格的书面诉状。对“讼师”的查禁。审判制度自理词讼。“秋审”制：秋审的情实、缓决、可矜可疑、留养存祀等处理方式的确定原则。幕友与胥吏的重要作用。

重难点提示：

1. 秦朝法律采取那些措施维护专制主义中央集权统治

秦始皇统一中国以后，为了加强中央集权的封建专制制度，巩固统一，采取了一系列统一律令的措施。其一，制定统一的法律、法令，并将其中的重要原则，刻石颁布，以号令天下；其二，提倡以吏为师，促使全国明习律令并维护法律的严肃性；其三，控制司法官吏的任用权，皇帝直接任用地方官吏兼管司法，向皇帝负责。其四，监督各级官吏执行国家制定的法律法令，官吏有消极抵制或破坏法律实施的行为，以“废令”或“慢令”罪论处。

2. 两宋法制与加强中央集权的关系

加强中央集权是宋代的基本国策，对两宋的立法、法律内容、司法机构及诉讼审判制度均产生了重大影响。编敕的经常化、中枢与地方行政机构的演变、差遣制的确立、经济立法的加强以及审刑院、提点刑狱司的创设、大案奏裁制与鞫谳分司制的确立等，均与加强中央集权有关。

思考题

1. 春秋决狱的历史影响及评价。
2. 唐朝审判制度对前代的发展。
3. 简述宋代的“鞫谳分司”制。
4. 试析明朝的“热审”、“朝审”、和“大审”的内容和性质。
5. 试析清代幕友、胥吏与地方长官的关系及其在司法实践中的作用。

参考书目

- 张晋藩：《中国法制通史》，法律出版社 1999 年版。
- 屈超立：《宋代地方政府民事审判职能研究》，巴蜀书社 2003 年版。
- 王云海主编：《宋代司法制度》，河南大学出版社 1993 年版。
- 张晋樊、王超：《中国政治制度史》，中国政法大学出版社 1987 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》。中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 白钢：《中国政治制度通史》。人民出版社 1996 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

杨树藩：《中国文官制度史》台湾黎明文化事业股份有限公司 1982 年版。

沈任远：《隋唐政治制度》，台湾商务印书馆 1977 年版。

陶希圣、沈任远：《明清政治制度》，台湾商务印书馆 1967 年版。

第十一章 中国政治制度向现代的转变（6 学时）

教学目的与基本要求：

了解晚清所面临的挑战和清政府中的改革派努力向现代化转变的原因与举措，晚清的政治改革及其失败的原因。

第一节 现代化的挑战与清政府的反映

一、世界现代化浪潮的冲击与近代中国的回应

西方的挑战与中国传统社会政治秩序的裂变。思想界的变动。清末适应性变革的艰难历程。洋务运动。戊戌变法。清末新政时期的到来与晚清宪政改革运动。

二、晚清的政治体制改革

晚清政治制度的改革，是世界各国现代化运动中的重要组成部分。清末官制改革以三权分立与制衡为取向，使政治结构和功能进一步分化，初步建立了现代的政治体制，但由于清廷的种族成见，在加强中央集权的过程中尽力集权满人，从而加剧了中央与地方的矛盾与冲突，使政府的改革政策难以得到实际的贯彻；清廷的地方自治政策使广大的民众具有了参与的权利，这项政策的实践有力地推动了政治参与的发展，对于培育民众的国家观念和中国早期市民社会的孕育具有某些积极作用，但是地方自治实践不但加剧了自治单位与地方政府的矛盾，而且加速了中央权威的削弱，使政府的权威危机更加严重，由于清廷对政治事务的部分开放，使民众的政治参与不仅范围广泛、参与形式与参与渠道多样化，而且参与的组织程度相当高，但由于清廷缺乏必要的政治权威，难于有效地控制和调节政治参与的速度和规模，结果清廷的控制与民众的参与形成激烈地冲突，加剧了民众的对立情绪和分离倾向，从而促进了清廷的垮台；作为宪政改革的首要标志，“钦定宪法大纲”的颁布揭开了中国立宪史上的第一页，使长期的君主专制制度出现了一丝松动，它所体现的宪政精神是近代中国政治发展的重要成果；作为省和国家议院的预备机构，谘议局和资政院的建立与运转，使民众的政治参与水平大大提高，加强了对于政府行政过程中的监督与制约，法制变革则使中国进入了近代法制的门槛；但是，清廷的制度创新不仅未能推动社会的整合和国家的一体化，反而加剧了政治社会的解体，从而使各种制度多停留于纸面。

三、晚清政治制度改革的失败的原因

晚清政治制度改革的失败有着多种原因，从宏观背景的角度看，如市场经济的不发达和清政府财政状况的恶化，中国传统文化的影响，长期君主专制制度的传统；从改革的主体动力——立宪派的状况看，其内部利益的和观念的差异存在着激烈的矛盾和冲突；从改革的领导者看，其内部的不团结和改革策略的失当也是影响改革成功的重要原因。

四、晚清政治体制的改革在近现代中国政治发展中具有重要的地位和影响

晚清政治体制的改革在近现代中国政治发展中具有重要的地位和影响，这次改革虽然失败了，但其主要因素（包括其思想和体制）深刻地影响着 20 世纪的中国政治。

重难点提示：

1. 1993 年版。

为什么说总理衙门是一个既有买办性又有近代性的行政管理机构。

总理衙门是 1861 年 1 月 20 日请政府在抚夷局的基础上设立的新的行政机构。说它具有买办性，是因为它基本上是适应西方列强侵略中国的要求而设立的，各国列强正是通过这个特殊的机构加强对中国的内政和外交的干涉和控制。总理衙门的设立，成为中国政治制度半殖民化的重要标志。说它具有近代性，是因为它是当时清政府设立的第一个正式的负责外交事务的机关，填补了中国政府长期以来没有专门外交机构的缺陷。此外，总理衙门还兼办洋务事宜，管理近代工矿企业和近代教育事业，这对于长期实行封闭式行政管理的清政府来说，无疑是一个重大的改革。而且总理衙门的办事机构改革和办事制度也透露了新的色彩，这也说明了中国政治制度终于迈出了艰难的近代化的步伐。

2. 试述地方督抚权力加强的表现和原因。

清朝是满洲贵族建立的，在前期中央和地方的重要行政职位均由满人担任。自咸丰以后，

地方督抚权力得到加强，这表现在两个方面：第一，地方督抚职位由满人把持转变为由汉人掌握。第二，行政权力下移到地方督抚。督抚控制了地方用人权，还扩大了地方财政权，纷纷奏留各省丁漕等款，供本省军用。

造成这种权力结构变化的重要原因是原满族地方官员掌握的八旗、绿营已经衰朽，代之而起的汉族官僚曾国藩、李鸿章等人建立的湘军、淮军。1860 年曾国藩、左宗棠、李鸿章相继担任两江总督、闽浙总督，又兼管军务，这标志着行政权力重心下移的完成。他们掌握地方军政大权，是清朝地方行政管理体制的一个重要突破，并且对晚清政局造成了深刻影响。

思考题

1. 试述在清末“新政”和“预备立宪”期间政治体制的变化。
2. 试述总理衙门在行政管理上的特点。
3. 比较戊戌变法与新政改革的异同。

参考书目

- 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社，2003 年版。
- 李进修：《中国近代政治制度史纲》，求实出版社 1988 年版。
- 殷啸虎：《近代中国宪政史》，上海人民出版社 1997 年版。
- 高旺：《晚清中国的政治转型》，中国社会科学出版社 2003 年版。
- 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社 1992 年版。
- 谢俊美：《政治制度与近代中国》，上海人民出版社 1995 年版。
- 侯宜杰：《二十世纪中国政治改革风潮》，人民出版社张连起：《清末新政史》，黑龙江人民出版社，1994 年版。
- 韦庆远等：《清末立宪史》，中国人民大学出版社，1993 年版。
- 赵秉忠、白新良：《清史新论》，辽宁教育出版社 1992 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

第十二章 南京临时政府（2 学时）

教学目的与基本要求：

了解南京临时政府在中国政治制度史上的重要地位和它失败的历史原因。

第一节 湖北军政府与《中华民国鄂州约法》

一、湖北军政府

1911 年 10 月 10 日武昌起义后成立湖北军政府，黎元洪为都督，设置了参谋、民政、交通、外交、庶务、书记、军需等部。后又先后通过了《军政府暂行条例》、《改订暂行条例》、《中华民国鄂州约法》。后者成为南京临时政府《临时约法》的蓝本。

二、《中华民国鄂州约法》

武昌起义后不到一个月，全国大部分省份宣布独立。1911 年 11 月 16 日，颁布了《中华民国鄂州约法》。这是辛亥革命以后颁布的第一个有宪法性质的文献。它体现了三权分立、民主自由的原则和保护私有财产、发展资本主义的精神。成为南京临时政府颁布《临时约法》的蓝本。

第二节 南京临时政府

一、南京临时政府的建立

孙中山当选为第一任临时大总统。临时政府的行政机构为：陆军、海军、外交、司法、财政、内务、教育、实业、交通等九个部。1912 年 1 月 28 日，在南京成立参议院，选举了议长、副议长。参议院的职权有立法、财政、任免外交、顾问等五项权力。但临时政府却没有设立独立的司法机构，而是将司法权置于总统所辖的行政系统之下。

二、《中华民国临时约法》

参议院成立后，开始完善民主共和体制，着手制定宪法。参议院于 3 月 11 日通过了《中华民国临时约法》共七章 56 条，确定了国体，进一步完善了三权分立的体制，规定了人民的权利和义务，修改了政府组织形式。并规定：“宪法未施行以前，本约法与宪法等。”从内容来看，它比《组织大纲》更加完善。《临时约法》是辛亥革命的成果，是中国历史上第一部具有一定影响的资产阶级宪法性文件。

南京临时政府只存在三个月，在新旧势力斗争中，袁世凯夺取了辛亥革命果实中国陷入了北洋军阀的统治。

重难点提示：

比较《中华民国临时约法》和《中华民国临时政府组织大纲》的异同

1. 两者颁布的时间、程序不同。《中华民国临时政府组织大纲》是在 1911 年 12 月 2 日由各省代表讨论通过的，而《中华民国临时约法》则是在 1912 年 3 月 11 日由临时参议院制定并以临时大总统的名义正式公布的。2. 两者所处的环境不同。《中华民国临时政府组织大纲》是在刚刚推翻清朝后为巩固所取得的成果，建立统一的中央政府而制定的。《中华民国临时约法》则是为了用法律的形式巩固革命的成果，防止革命果实被篡夺而制定的。3. 两者的性质不同。《中华

民国临时约法》是由中华民国临时参议院通过的，因而具有宪法的性质。但是《中华民国临时政府组织大纲》不是由立法机关制定的，不具有法律性质。4. 两者的内容不同。按《中华民国临时政府组织大纲》规定，临时政府按三权分立的原则来构建，成为总统式政府，临时大总统是南京临时政府的核心，既是国家元首又是最高行政首长，拥有广泛的职权。按《中华民国临时约法》的规定，行政体制由总统制改为责任内阁制。参议院拥有广泛的权力，国务员有实际的责任，临时大总统的权力受到各方面的限制。国务总理是国家的实际行政首长，也是国务员的首领，对于国家行政事务负有全面的责任。

思考题

1. 略谈南京临时政府的体制。
2. 《临时约法》的主要内容是什么？

参考书目

- 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社，2003 年版。
- 李进修：《中国近代政治制度史纲》，求实出版社 1988 年版。
- 殷啸虎：《近代中国宪政史》，上海人民出版社 1997 年版。
- 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社 1992 年版。
- 谢俊美：《政治制度与近代中国》，上海人民出版社 1995 年版。
- 侯宜杰：《二十世纪中国政治改革风潮》，人民出版社 1993 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社 2001 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

第十三章 北洋军阀政府（2 学时）

教学目的与基本要求：

了解北洋政府，在民主共和旗帜掩盖下之下所实行的封建军阀独裁政治。

第一节 北洋政府的制宪骗局

一、北洋政府时期的中央政制

袁世凯篡夺革命成果后，表系《临时约法》，于 1912 年 10 月 6 日当选为中华民国第一任大总统，国务院为最高行政机关，内阁总理一人，下设十个部。

二、《中华民国约法》

由于《临时约法》是通往独裁的障碍，开始对国会与《临时约法》下手。于 1914 年 5 月 1 日，公布《新约法》，将责任内阁改为总统制，废除国务院设“政事堂”，使各部隶于大总统，通过改变政体以巩固其地位。袁又在总统制的外衣下，进而复辟帝制，并为此做一系列的准备，并于 1916 年正式称帝。由于遭到全国各地的反对而被迫取消帝制。袁世凯于 1916 年 6 月 6 日死去后，接着控制北京政府的是皖系与直系军阀。这个时期仍然在形式上建立责任内阁制，但由于北洋集团的分裂和衰落，较之《临时约法》和《新约法》时期更为动荡，先后出现过 27 次内阁。随着曹锟政权的垮台，军阀们不再提及“法统”、“国会”、“民主共和”等主张，而又出现了新的独裁形式：执政府和军政府。1924 年 10 月，直系军阀在第二次直奉战争中失败，冯玉祥、张作霖控制了北京政府，并重新推出了段祺瑞出任临时总执政。这个时期的国家制度是总统、总理、国会三者合而为一的一种极端独裁的制度。1926 年初，冯玉祥倾向革命，与广州革命政府联合。而张作霖则与直系军阀勾结，并于三月共同进攻国民军。冯玉祥被迫放弃京津、河南地区，退守西北。北京政府落在奉直军阀手里，4 月 20 日，段祺瑞被逐，执政府宣告结束。此时，张作霖见北伐战争所向披靡，为挽救军阀统治，于 1927 年 6 月 18 日，在北京组织军政府，自立为大元帅。军政府下设国务院及内务等八个部。国务总理、各部总长由大元帅任免。为直接的军事独裁。后来，在英美的支持下，蒋介石于 1928 年 6 月 3 日接管了军政府。从此国民党新军阀代替了旧军阀。

三、地方政治制度

采取省、道、县三级政权。

1. 省。1913 年以前，各省采取军政、民政合并管理办法，叫“都督府”。袁世凯窃国以后，于 1913 年 1 月 8 日公布一系列“划一令”，各省设立“行政公署”，省长官由大总统任命，下设总务处及内务、财政、教育、实业四司。蒙古、西藏、青海为特别行政区，机构另行规定。1914 年 5 月公布了“省官制”，把“行政公署”改为“巡按使署”，长官称“巡按使”。1916 年 7 月，又下令改“巡按使署”为“省长公署”，称巡按使为省长。1921 年 6 月，各省成立省参事会，为省行政辅助机关，以省长为会长。以上划一只是形式，实际上地方军阀都是依靠实力来巩固自己的地盘。

2. 道。为中级地方行政区。初名“观察使公署”，长官称“观察使”，由大总统简任。1914 年 5 月，观察使公署改为“道尹公署”，观察使改为“道尹”，隶属巡按使，执行道内行政事务。

3. 县。“划一令”将原来的府、直隶厅、州改为县，县设“县知事公署”，以县知事为长官。1912 年前后，也有将“知事”改为县长的。

袁世凯于 1914 年底公布《地方自治试行条例》，又于 1915 年初公布《地方自治试行条例施行规则》，一直未行。以后北洋政府与、于 1917 年初，颁布《地方自治令》，1919 年公布《县自治法》等等，但只是纸上谈兵。

另外，还有所谓“联省自治运动”，但只不过是替军阀割据给以合法保障而已。

（三）官制：1. 考试。根据 1916 年 1 月 9 日公布的《文官考试制度》和《典试委员会编制法草案》，一般行政官员的考试分为文官高等考试和文官普通考试两种。2. 任用。一般分等任用，共分九等：第一、第二两等为简任官，第三至第五等为荐任官，第六至第九等为委任官。3. 惩戒。分革职、降官、减俸、申诫四种。但上述规定，除笼络一部分知识分子外，大多流于形式。

重难点提示：

1. 袁世凯侵夺国务院行政决策权的手段

袁世凯的手段为：第一，安插亲信架空国务总理。如第一届责任内阁总理是唐绍仪，但是内阁成员赵秉钧和段祺瑞为袁的亲信，不但不出席国务会议，而且有事直接请示大总统，无形中架空了国务总理。第二，藐视国务员的副署权，侵夺国务员的决策权。袁世凯常常不经国务员副署，直接发布命令。第三，通过修改国务院官制，缩小内阁的权限。如取消国务总理制定大政方针的权力，缩小各部总长的人事任免权。第四，频繁地更迭内阁，致使其不能正常地行使职权。

2. 北洋政府时代对县制的改变

1913 年北洋政府颁布《划一令》，将原来的府、州、厅一律改为县，县的行政长官为知事，由省行政长官呈国务总理及内务总长荐请任命。

县知事有权发布县令和县单行规程，任用所辖行政人员，调用本县警备队维护治安。办理省行政长官委任事项。1914 年《县官制》颁布以后，县知事由隶属于省行政长官改为隶属于道尹。县知事公署内设二至四科不等，还设有县议事会和参事会，作为县政决议机关和辅助机关。

思考题

1. 《新约法》的特点是什么？
2. 袁世凯的“政事堂”是什么机构？
3. 临时执政府和军政府有什么不同？
4. 为什么说北洋军阀政府是在民主共和旗帜掩盖下的封建军事独裁制？

参考书目

- 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社，2003 年版。
- 李进修：《中国近代政治制度史纲》，求实出版社 1988 年版。
- 殷啸虎：《近代中国宪政史》，上海人民出版社 1997 年版。
- 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社 1992 年版。
- 谢俊美：《政治制度与近代中国》，上海人民出版社 1995 年版。
- 侯宜杰：《二十世纪中国政治改革风潮》，人民出版社 1993 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

第十四章 国民政府的政治制度（2 学时）

教学目的与基本要求：

了解初期国民政府，是指 1925 年 7 月至 1928 年 10 月，国民党建立的中央政府。这个时期是处于新、旧军阀交替时期，各派政治力量都在进行较量，各种制度是随着政治、军事的形势而变化的。

了解自 1928 年 10 月至 1949 年 国民党统治时期，蒋介石已经背叛革命。这个时期始终是实行“党治”，国家政权有国民党代表来行使，政府由国民党中央产生，打着孙中山民主、共和的旗帜，贩卖专制独裁的货色。

第一节 国民政府的创立与党治基础

一、国民政府的创立

1939 年以前的国民党中央政治委员会和 1939 年以后的国防最高委员会，是国民党的最高决策机构，总揽国民政府一切方针政策的决策权，并且不受任何法律的限制。它们是国民党与国民政府之间的纽带。

二、广州、武汉国民政府

1926 年 7 月 10 日，广州国民政府成立，其最高行政机构是国民政府委员会。随着北伐战争的胜利，国民政府迁都武汉。1927 年 2 月 21 日，国民政府和国民党中央党部正式在武汉办公。1927 年“4·12”政变后，蒋介石控制的国民政府在南京成立。

第二节 实行五院制的国民政府

一、南京政府的五院

南京政府于 1928 年 10 月 3 日试行五院制。国民政府首脑不再是采取合议制，而是采取国民政府主席负责制；1931 年至 1943 年为行政院院长负责制；1943 年以后又改为主席负责制。

行政院（最高行政机关）、立法院（最高立法机关）、司法院（最高司法机关）、考试院（最高考试机关）、监察院（最高监察机关）。但虽立五院，并非五院分立，而是由国民政府总其成。五院各自的职权，均不能独立行使。

二、地方政治制度

省，是地方最高一级行政机构，设省主席。县，为第二级，设县长。县以下有区、乡（镇）、保甲。另外，市分两种：有直属于省政府的市，其地位相当于县一级。从 1932 年，又实行一种行政督察专员制。即每省划定数县为行政区域，每区设行政督察专员一人，成立专员公署。

三、任用、考试、考绩

任用。官员任用分为特任、简任、荐任、委任。特任只有一级，简任有八级，荐任有十二级，委任有十六级。考试。有高等考试和普通考试。但官吏考试并不适用于国内政府的任何官员。考绩。考绩分年考和总考。总考是将官员三次年考的成绩合并考核。

重难点提示：

1. 比较南京国民政府的五院制与孙中山构想的五院制的区别

南京国民政府在训政时期实行的五院制与孙中山先生构想的五院制有本质的区别。孙中山是主张宪政开始后才实行五院制，前提是经过训政后人民已掌握四种政权，政府依人民的意志执行五种治权，其目的是还政于民。而南京国民政府不仅将五院制提前到训政时期实行，而且将人民的四种政权托付给国民党，并由国民党中央指挥、监督政府行使五种治权，其实质是利用训政剥夺人民的权力，实行国民党一党专政。

2. 国民政府“行宪”以后地方行政体制的调整

国民政府“行宪”以后地方行政体制调整的主要内容有：第一，省召开省民大会，依据各省自治通则，制定省自治法，选举省长和省议会议长。原省参议会改为省议会，作为省立法机关，行使立法权。省行政机关为省政府，设省长一人，由省民大会选举，综理全省行政事务。第二，县实行自治，召集县民代表大会，据省县自治通则，制定县自治法。县设县议会，作为县立法机关，县议员由县民选举，制定县单行规章。县行政机关是县政府，设县长一人，由县民选举，办理县自治，并执行中央及省政府交办事项。省辖市与县同。

思考题

1. 中央政治委员会和国防最高委员会是什么机构？
2. 什么是五院制？怎样理解国民政府立五院而不分立？
3. 国民政府的考绩制度是怎样进行的？

参考书目

- 李进修：《中国近代政治制度史纲》，求实出版社 1988 年版。
- 侯宜杰：《二十世纪中国政治改革风潮》，人民出版社 1993 年版。
- 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社，2003 年版。
- 殷啸虎：《近代中国宪政史》，上海人民出版社 1997 年版。
- 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社 1992 年版。
- 谢俊美：《政治制度与近代中国》，上海人民出版社 1995 年版。
- 杨阳主编：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社年 2001 年版。
- 韦庆远主编：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社 1993 年版。

《外国政府与政治》教学大纲

田为民 编写

目 录

前 言	322
一、课程性质	322
二、课程目的	322
三、课程简介	322
四、教学时数	322
五、教学方式	322
六、考试和成绩评定	322
七、教材	322
第一讲 外国政府与政治基础知识	323
一、宪法与宪法的监督审查	323
二、议会	323
三、国家元首	323
四、政府（行政）	323
五、官僚（文官）机构	323
六、利益集团政治	323
七、政党政治	323
八、选举制度	324
九、国家结构形式	324
复习思考题	324
第二讲 英国政府与政治	325
一、英国宪法	325
二、英国议会	325
三、英国政府体制	325
四、英国政党政治	325
五、英国地方政府和政治	325
复习思考题	325
第三讲 美国政府与政治	326
一、美国政府与政治的基本原则	326
二、美国国会	326
三、美国总统与美国联邦政府	326
四、美国政党政治	326
五、美国州和地方政府	326
六、美国司法制度	326
复习思考题	326
第四讲 法国政府与政治	327
一、法国宪政的历史沿革	327
二、法国议会	327
三、法国总统、总理和内阁	327
四、法国的政党和利益集团	327
五、法国地方管理制度	327

	复习思考题.....	327
第五讲	瑞士政府与政治.....	328
	一、联邦制度在瑞士的演进.....	328
	二、联邦委员会和联邦行政机关.....	328
	三、联邦立法机关和直接民主制.....	328
	四、瑞士联邦政府与地方政府的关系.....	328
	复习思考题.....	328
第六讲	日本政府与政治.....	329
	一、二战以后的日本政治改革.....	329
	二、日本宪法和政治制度的特点.....	329
	三、日本天皇.....	329
	四、日本国会.....	329
	五、日本首相和内阁.....	329
	六、日本政党政治.....	329
	七、日本地方政府制度.....	329
	复习思考题.....	330
第七讲	印度政府与政治.....	331
	一、印度政治制度的历史沿革.....	331
	二、印度议会.....	331
	三、印度总统.....	331
	四、印度总理、部长会议和内阁.....	331
	五、印度各邦和地方的立法、行政制度.....	331
	六、印度政党政治.....	331
	复习思考题.....	331

前 言

一、课程性质

《外国政府与政治》课程是政治学专业的必修课，是法学、管理学专业的选修课。

二、课程目的

通过《外国政府与政治》课程的教学，使学生了解外国政治制度的基本知识、外国政府的基本运作方式和外国政治活动的特点。在此基础上，对外国政府与政治进行比较分析，使学生扩展视野，形成对外国政府与政治的理论与实践的辨析能力。

三、课程简介

本课程有两部分组成。

第一部分是外国政府与政治的基本知识，主要包括：宪法与宪法的监督审查、议会、国家元首、政府（行政）、官僚（文官）机构、利益集团政治、政党政治、选举制度和国家结构形式。

第二部分是世界主要国家的和典型的政府与政治。主要包括：英国政府与政治、美国政府与政治、法国政府与政治、瑞士政府与政治、日本政府与政治、印度政府与政治。

四、教学时数

51 课时（课堂教学）

五、教学方式

以教师讲授为主，在课堂讲授时注重启发学生对规律性的东西进行深入思考。在讲授过程中，教师要注意对教学内容的更新，及时补充外国政府与政治的最新发展。教师讲授中，可结合教学内容，利用多媒体教学设施，用图表和数据，对学生进行直观教育。

六、考试和成绩评定

考试方式为闭卷考试。

成绩评定采用百分制。

七、教材

1. 田为民、张桂琳，《外国政治制度理论与实践》，中国政法大学出版社 1998 年版。
2. 马啸原，《西方政治制度史》，高等教育出版社 2003 年版。
3. 董建萍，《西方政治制度传承与变革》，经济日报出版社 2002 年版。

第一讲 外国政府与政治基础知识

教学目的：介绍外国政府与政治的基本知识、界定外国政府与政治的基本概念、梳理外国政府与政治的发展和历史沿革中的一般问题。

教学要求：学生对外国政府与政治的基本概念要明确，基本知识掌握的要牢固，对外国政府与政治历史沿革中的基本问题要熟悉。

教学时数：10 课时

一、宪法与宪法的监督审查

1. 宪法的法律特征
2. 宪法与民主政治
3. 宪法的监督审查

二、议会

1. 议会的起源和发展
2. 议会的组织机构
3. 议会的功能和职权

三、国家元首

1. 国家元首的形式和产生方式
2. 国家元首的地位和职权

四、政府（行政）

1. 政府的定义
2. 内阁
3. 政府的组织机构
4. 政府的职权和责任

五、官僚（文官）机构

1. 官僚机构的功能
2. 官僚机构的权力来源
3. 官僚机构的组织形式

六、利益集团政治

1. 利益集团的分类
2. 利益集团影响政治的方式
3. 决定利益集团影响力的因素

七、政党政治

1. 政党的特点
2. 政党的功能
3. 政党的分类

八、选举制度

1. 选举的基本原则
2. 选举的程序和方法

九、国家结构形式

1. 单一制
2. 联邦制
3. 地方政府与政治

复习思考题

1. 西方国家的宪法监督审查方式主要有哪些？
2. 如何理解西方国家议会的职权和功能？
3. 总统制、议会内阁制政府的主要区别是什么？
4. 如何理解西方国家的“官僚政治”现象？
5. 西方国家利益集团影响政治和政策的方式有哪些？
6. 西方国家政党的功能？
7. 比较“多数当选制”和“比例代表制”。
8. 单一制和联邦制的区别？
9. 西方国家国家元首的形式有哪几种？

第二讲 英国政府与政治

教学目的：通过讲解英国政府与政治的基本问题，使学生了解英国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握英国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解英国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：8 课时

一、英国宪法

1. 英国宪法的非法典性
2. 英国宪法的“柔性”
3. 英国“政治习惯”的作用

二、英国议会

1. 贵族院
2. 平民院
3. 贵族院与平民院的关系

三、英国政府体制

1. 英国政府概述
2. 英国国王
3. 内阁与议会
4. 首相与内阁

四、英国政党政治

1. 英国两党制的形成与发展
2. 英国两大政党的区别
3. 其他政党

五、英国地方政府和政治

1. 地方政府的结构与人事
2. 地方政府的权力与功能
3. 地方政府的财政
4. 中央与地方的关系

复习思考题

1. 如何理解英国“政治习惯”的作用？
2. 分析贵族院与平民院的关系？
3. 分析英国内阁与议会的宪政关系？
4. 英国当代两大政党有什么区别？
5. 英国中央与地方的关系？

第三讲 美国政府与政治

教学目的：通过讲解美国政府与政治的基本问题，使学生了解美国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握美国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解美国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：8 课时

一、美国政府与政治的基本原则

1. 国民主权与有限政府
2. 权力分立与制衡
3. 联邦制

二、美国国会

1. 国会的组织和结构
2. 国会的职权
3. 国会的特点

三、美国总统与美国联邦政府

1. 美国总统的产生
2. 美国总统的职权
3. 联邦行政机构和文官机制

四、美国政党政治

1. 政党组织
2. 美国两党制的特点
3. 美国两大政党以外的其他政党

五、美国州和地方政府

1. 州宪法和州政府体制
2. 地方政府的组织形式

六、美国司法制度

1. 联邦司法系统
2. 联邦法院的组织系统
3. 最高法院的司法审查权

复习思考题

1. 怎样理解美国政治中的权力分立与制衡？
2. 与其他国家立法机关相比，美国国会有哪些特点？
3. 美国总统在美国政治中的地位？
4. 美国两党制的特点？
5. 美国地方政府有哪些组织形式？
6. 如何理解美国的“司法审查权”？

第四讲 法国政府与政治

教学目的：通过讲解法国政府与政治的基本问题，使学生了解法国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握法国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解法国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、法国宪政的历史沿革

1. 从专制君主制到第四共和国
2. 第五共和国的特征及其制度改革

二、法国议会

1. 议会的组织机构与选举制度
2. 议会的职权和立法程序
3. 议会两院的关系

三、法国总统、总理和内阁

1. 总统
2. 总理与内阁
3. 总统与总理与内阁的关系

四、法国的政党和利益集团

1. 当代法国政党政治的特点
2. 当代法国利益集团对政治的影响

五、法国地方管理制度

1. 地方政府的沿革和弊端
2. 社会党的改革和现行地方政府的特征

复习思考题

1. 法国 1958 年宪政改革的背景。
2. 法国议会的宪政地位？
3. 怎样理解法国总统与政府的关系？
4. 当代法国政党政治的特点？
5. 当代法国地方政府改革主要方面？

第五讲 瑞士政府与政治

教学目的：通过讲解瑞士政府与政治的基本问题，使学生了解瑞士政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握瑞士政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解瑞士政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、联邦制度在瑞士的演进

1. 瑞士联邦制度的形成
2. 瑞士联邦宪法的演变

二、联邦委员会和联邦行政机关

1. 联邦委员会的构成和职权
2. 联邦行政机构的设置及其职能

三、联邦立法机关和直接民主制

1. 联邦立法机构
2. 直接民主制

四、瑞士联邦政府与地方政府的关系

1. 联邦与州的权力划分
2. 州与市镇的政治机构及职能
3. 联邦与州际合作

复习思考题

1. 瑞士联邦制度的特点？
2. 瑞士联邦委员会的组成形式及其意义？
3. 瑞士的直接民主制度有哪些形式？

第六讲 日本政府与政治

教学目的：通过讲解日本政府与政治的基本问题，使学生了解日本政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握日本政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解日本政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、二战以后的日本政治改革

1. 二战以前的日本政治
2. 战后日本民主改革
3. 1946 年日本宪法

二、日本宪法和政治制度的特点

1. 确认资产阶级民主
2. 否认皇权神授，承认主权在民
3. 放弃战争、奉行和平原则

三、日本天皇

1. 天皇的地位、职权和作用
2. 天皇的继承和皇室机构

四、日本国会

1. 国会的组织机构
2. 国会的职权
3. 国会两院的关系

五、日本首相和内阁

1. 内阁的组织机构和组成
2. 内阁总理和内阁的职权
3. 内阁与国会的关系

六、日本政党政治

1. 战后日本政党政治的特点
2. “五五体制”的破产
3. 日本政党政治的新发展

七、日本地方政府制度

1. 地方自治制度的形成
2. 地方自治机构及其职权
3. 居民自治与居民的权利
4. 中央与地方的关系

复习思考题

1. 二战后日本政治改革的背景
2. 1946 年日本宪法的基本原则
3. 如何理解天皇的宪法地位？
4. 国会两院的关系如何？
5. 日本内阁与国会的关系如何？
6. 什么是“五五体制”？它是如何破产的？
7. 日本的地方自治制度有和特点？

第七讲 印度政府与政治

教学目的：通过讲解印度政府与政治的基本问题，使学生了解印度政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握印度政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解印度政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、印度政治制度的历史沿革

1. 殖民统治下的印度政治
2. 独立后印度政治的特点

二、印度议会

1. 议会的组织机构和选举
2. 议会的职权
3. 议会两院的关系

三、印度总统

1. 总统的权力和作用
2. 总统的产生和任期
3. 总统的从属机构

四、印度总理、部长会议和内阁

1. 总理
2. 部长会议和内阁
3. 联邦政府部门

五、印度各邦和地方的立法、行政制度

1. 邦的立法机构
2. 邦政府的建制和制度
3. 邦以下的政府建制

六、印度政党政治

1. 印度政党的发展
2. 印度政党政治的特点
3. 当代印度的主要政党

复习思考题

1. 独立后印度政治的特点？
2. 印度议会两院的关系？
3. 如何理解印度总统权力和作用？
4. 印度总理与内阁的关系如何？
5. 印度地方制度有何特点？
6. 印度政党政治有何特点？

《比较政治学》教学大纲

孙 昊 编写

目 录

前 言	336
第一章 绪 论	337
第一节 比较政治学的性质	337
第二节 比较政治学的概念	337
第三节 比较政治学的研究对象	337
第四节 比较政治学的功能	337
思考题	338
参考书目	338
第二章 比较政治学发展史	339
第一节 比较政治学的发展阶段	339
第二节 比较政治学的研究主题	340
思考题	340
参考书目	340
第三章 比较政治学的基本范畴与方法	341
第一节 比较政治学的研究范式	341
第二节 比较政治学研究的基本方法	342
第三节 比较政治的研究架构	346
一、国家的比较研究	346
二、社会的比较研究	347
三、过程的比较研究	347
思考题	347
参考书目	347
第四章 比较政治学中的国家理论和体系理论	348
第一节 国家理论的历史发展	348
一、国家理论	348
第二节 国家理论的复归与国家理论的新流派	351
第三节 社团国家理论	351
思考题	352
参考书目	352
第五章 比较政治文化研究	353
第一节 政治文化概述	353
一、政治文化涵义	353
二、政治文化的类型。	353
第二节 政治社会化	354
一、政治社会化的涵义	354
二、政治社会化的途径	354
三、政治社会化的类型	354
思考题	354
参考书目	355
第六章 现代化的比较研究	356

第一节 现代化理论的起源与发展	356
一、现代化的概念	356
二、现代化的发展历程	356
第二节 现代化的道路选择	357
一、现代化道路生成原因	357
二、现代化道路选择的类型	357
三、现代化的分析维度	358
第三节 政治现代化的内容	358
思考题	359
参考书目	359
附录：学习参考书目	360

前 言

（一）《课程内容简介》：

比较政治学是政治学学科领域的独特的分支学科，这种独特性来自于他的比较方法的强调和依赖。比较政治学主要是以独特的方法论而有别于其他学科，而在研究领域上，比较政治学涵盖了其他政治学学科分支的内容，表现了特定的兼容性。本课程主要介绍比较政治学关于国家和体系理论、比较政治文化理论、比较现代化理论、政治结构理论以及比较政治经济学理论。

（二）课程性质、目的和要求：

课程性质：比较政治学是高等院校政治学与行政学专业学生必修的一门专业基础课。

课程要求：通过这门课题的学习，可以让学生掌握比较政治学的基本概念、理论和方法，进一步培养提高学生的政治思维能力和比较分析能力。比较政治学不仅仅是政治学中经验性知识的一个重要来源，而且又是具有方法论特征的政治学分支学科。比较政治学作为学科门类而言，与其它社会科学的交叉和借鉴要更多一些，多种学科知识都被交叉和借鉴过来，比较政治学始终是居于政治学中的前沿的位置。

（三）课程主要内容及学时分配：

通过本课的学习使学生了解比较政治学的基本知识；并深入地理解并掌握比较政治学的方法和范式，以及主要理论问题。通过比较政治学的描述与解释的功能，来为比较研究来提供进一步研究的背景知识；通过建构与验证的功能来比较分析研究求得验证假设的成立；通过分析与预测的功能来比较研究来预测一定的政治体系、结构未来发展变迁的过程与结果。了解政治体系、政治文化、政治结构、政治社会化、政治录用、政治交流、利益表达、利益综合、政治决策、政治产品等比较政治学的基本知识；理解并掌握比较政治学的方法与范式，及重要的理论问题。主要涉及到比较方法的了解与运用；主流范式与替代范式，以及国家和体系理论、比较政治文化理论、比较现代化理论、政治结构理论、比较政治经济学理论。

第一章 绪 论

第一节 比较政治学的性质

比较是人类的高级思维活动之一，人一出生就知道比较，知道气温的冷暖，食物的好坏。一般地说，比较往往是指把两个或两个以上事物以一定的标准来考察他们之间的差异性与共性，并探求其内部深层次关系找到其特有的和一般的规律的一种方法。比较即包括形式的比较，还包括内涵的比较，不仅是比较外在的质料，而且还有抽象的概念与规律。比较政治学具有非常重要的意义，即可以开辟新知，又有利于对以往的知识与理论进行疏理和总结。而且比较政治也是跨文化国际交往的前提条件之一。

第二节 比较政治学的概念

比较政治学的概念与内涵更为宽泛。简单地说，可以把比较政治学看作同时具有规范性（应然性）和经验性（偶然性）的两种性质的一门学问。比较政治学不仅仅是政治学中经验性知识的一个重要来源，而且又是具有方法论特征的政治学分支学科。比较政治学作为学科门类而言，与其它社会科学的交叉和借鉴要更多一些，多种学科知识都被交叉和借鉴过来，比较政治学始终是居于政治学中的前沿的位置。

第三节 比较政治学的研究对象

研究对象主要包括如下三类：

- 一、经验性的比较政治学研究。
- 二、方法论性的比较政治研究
- 三、理论性的比较政治研究。

第四节 比较政治学的功能

- 一、描述与解释的功能
- 二、建构与验证的功能
- 三、分析与预测的功能

比较研究往往会被动地对比较对象之间的可比要素进行分析，而很少全面地考虑了所有影响比较的要素可能对最终结论产生的影响。当然，任何比较都是对比较要素进行适当筛选之后的比较，比较的方法难免出现以偏概全的现象，尤其是我们常常忽略的环境要素的影响，不能完全避免和脱离背景变项对比较的影响。比较研究很重要的一个前提就是所选对象的可比性，例如，中国与文化背景近似的新加坡比较，就要考虑国土面积、人口数量等重要背景参数的影响，比较研究的一个难点也在于找到合适的比较对象是困难的。比如同是作为基督教国家的比较、共产主义国家的比较都是不易，甚至同类国家内部的差异性大过了非同类国家。此外，比较过程中价值观的影响也是至关重要，往往影响到比较的结论。

思考题

1. 什么是比较政治学？
2. 比较政治学研究的对象是什么？
3. 比较研究的注意事项是什么？

参考书目

1. 张小劲、景跃进：《比较政治学导论》，人民出版社 2001 年。
2. 程同顺：《比较政治学理论》，南开大学出版社 2001 年。

第二章 比较政治学发展史

第一节 比较政治学的发展阶段

简单地可以分为四个阶段：第一阶段比较政治萌芽期。从古希腊直到启蒙运动之前。这个阶段处于理论初步形成阶段，比较政治还不是一个学者们广泛关注的政治领域。比较早的比较政治学的代表作当然可以从亚里士多德的《政治学》开始，他比较了 158 个城邦的宪法，对城邦国家进行了分类，其比较的逻辑奠定比较政治的一些基本要素，亚里士多德首先是建构问题，第二是收集资料，第三依据一定的度量标准对收集到的资料进行比较研究。（亚里士多德和学生习惯于在雅典吕克昂（Lyceum）的花园里散步并交谈问题。）亚里士多德的方法奠定了以后比较政治学解释方法的基础，直到今天人们还把比较政治学称为是一种解释性研究。这种基于现实的研究方法为此后的比较学者所继承，如马基雅维里的基于欧洲各国政府的现实来进行的描述性的分析。

第二个阶段是启蒙运动到十九世纪末。为比较政治的形成阶段。随后的启蒙思想家如孟德斯鸠在《法意》（《论法的精神》）中提出三权分立的思想，他把不同地理、社会、政治、经济、历史等构成的政治环境看作 是各国的政治差异的一个根本原因，这实际上已经注意到比较考察的环境要素。这种研究思路为后来的托克维尔的《论美国的民主》和《旧制度与大革命》中所发扬光大，更是无处不在对比法国与美国之间的政治差异，此后的白哲特的《英国宪政》把文化认同看成英国议会制所产生的一个基础，特定国家的文化是影响政体的一个关键性因素。伍德罗·威尔逊在《国会政体》和《论国家》中继承了这种分析的思路。劳威尔的在 1896 年所写的《欧洲大陆的政府与政党》（Government and Parties of Continental Europe）和他的《英国政府》（The Government of England, 1908）为比较政治的初步形成。

第三个阶段是十九世纪末开始到第二次世界大战之前。为比较政治学的发展期。这一时期如米歇尔斯的《寡头统治铁律》对不同国家的政党制度进行了比较（英法德），这种比较超出已往的仅仅对政府的比较，而把比较放到政府之外的政治组织上面，扩展比较政治学的研究范围。马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》（1905-1906），《儒教与道教》（1915）比较了世界工业资本主义的发展，和他产生的独特前提。尤其其他通过比较对权威的分析对比较政治学的发展做出了巨大贡献。

第四阶段从二战后至今。这一阶段是比较政治学的理论成熟期。由于战争的影响，许多学者开始对比较研究感兴趣，二战摧毁了长期存在人们心目中的直线式发展规律，要制止战争的再次发生必须思考引以为荣的欧洲政治发展观念，检讨战争发生的根本原因，二战更使人明白一个道理，政治是超越国家边界的政治。大量学初期如阿伦特、弗朗斯·纽曼、本尼迪克特等人，后期如伊斯顿、多伊奇、阿普特、阿尔蒙德、派伊等人开始积极地研究起比较政治，初期的目的是消除战争的根源，从法西斯主义到极权主义展开了广泛的研究。后期则关注点放在理论创新之上，这个理论创新也是建立当时迫切的政治需要的前提下，东西方冷战，以及第三世界的崛起的前提下，是现实政治迫切需要，引发了理论创新的大爆炸。这一时期对比较政治学的贡献首先是扩展了比较政治学的研究范围与领域，不仅仅是以欧洲国家为中心，开始积极地展开了对亚非拉等新兴国家的比较政治研究。其次，是研究方法的更新与扩展。实证主义科学化影响越来越大，要求以事实说话。大量的新方法出现。第三，研究视角的扩展。从传统的西方中心论开始关注不同国家的不同的政治环境，认为不能以一种发展规律来解释这个世界的政治。

第二节 比较政治学的研究主题

研究主题主要包括如下六类：

第一、政治制度分析框架与分类体系

这里的政治制度是指宽泛的政治制度，是以比较政治学关注的内容来讲，主要是跨国、跨地区、跨意识形态的制度比较与分类。

第二、政治制度的构成及其含义

政治制度包括正式的和非正式的制度。中层理论出现对结构——更能、系统理论作了补充，开始关注各种政治制度的特定构成成分。

第三、政治制度变迁及其原因

如对早期革命的关注，现代化、政治发展、依附性、世界体系理论、比较革命、政治民主化等等。

第四、政治制度的深层文化结构

如政治社会化，就是政治文化的内化过程，对比不同国家和地区的政治文化的异同，来探求政治文化差异制度的构成所产生的影响与作用。

第五、政治制度与经济发展

这涉及比较政治经济学理论。

第六、政治制度与的社会构成和基础

主要涉及多样精英、大作、政治参与等一系列的问题。

思考题

1. 二战后比较政治学繁荣的原因是什么？
2. 社会学科中其它主流学科与比较政治学发展的关系？

参考书目

1. （美）罗纳德·H·奇尔科特著：高钰、潘世强译，《比较政治学理论：新范式的探索》，社会科学文献出版社，1997年。
2. （美）罗纳德·H·奇尔科特著：高钰、高戈译，《比较经济学理论》，社会科学文献出版社，2001年。
3. Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, Fernando Limongi. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1550-1990. Cambridge University Press.

第三章 比较政治学的基本范畴与方法

第一节 比较政治学的研究范式

所谓范式(Paradigm),在比较宽泛的意义上,是指研究者所假定、接受和采用的基本信念、概念、模式、理论架构、价值取向和研究方法。特定的范式可以理解研究者据以提出或建构特定的研究对象,并对有关这一研究对象的资料数据进行评判、分析、解释、概括的理论框架。在比较政治学的发展过程中,特别是对不同的政治体系进行整体性比较的研究中,可以看到在不同层面上若干种不同的基本范式及其相互之间的争论所产生的强大影响,这些不同的研究范式共同构成了比较政治研究得以展开的基础性理论传统和知识发展的脉络。在这个意义上讲,比较政治学的发展本身就是一种持续不断的、新旧交替且旨趣交错的“寻求新范式”的努力。从库恩的观点来看范式的革命显然并不是一个频繁发生的事,而是一个长期过程的产物。

范式的概念和理论是美国著名科学哲学家托马斯·库恩提出并在《科学革命的结构》(1962)中系统阐述的。人们对它有两种截然不同的看法:支持者完全为库恩所倾倒称之为是“智慧历史的一座里程碑”;反对者则称之为“耀眼的错误”。由于范式概念是库恩整个科学哲学观的中心,他试图以此来概括和描述多个领域的现实科学,而不仅仅是对科学史和哲学感兴趣,提出了以范式存在方式为转移的常规科学与科学革命相交替的发展模式。库恩认为,任何一门学科在没有形成范式以前,只处在前范式时期或前科学时期。一个学科一旦出现了统一的范式以后,就进入渐进性发展的常规科学时期。在常规科学时期会出现反常和危机现象,而新范式的出现标志着危机的终结,进入了科学革命时期。当新范式最终战胜并取代了旧范式,这就意味着科学革命时期的结束,开始了新的常规科学时期。在新时期,科学研究以新范式作为科学共同体的共同信念,并在它的指引下继续积累式地前进。这种科学发展的动态模式可作这样的概括:前科学时期——常规科学时期——反常与危机——科学革命——新的常规科学时期。科学观内容有“暴力”倾向,强调科学进步的革命性——新范式与旧范式的不可通约性;对后来者产生了“革命性”影响。

英国学者玛格丽特·玛斯特曼对库恩的范式观作了系统的考察,(1987)他从《科学革命的结构》中列举了库恩使用的21种不同含义的范式,并将其概括为三种类型或三个方面:

- 一是作为一种信念、一种形而上学思辨,它是哲学范式或元范式;
- 二是作为一种科学习惯、一种学术传统、一个具体的科学成就,它是社会学范式;
- 三是作为一种依靠本身成功示范的工具、一个解疑难的方法、一个用来类比的图象,它是人工范式或构造范式。

虽然范式的首要含义在哲学方面,这也是库恩范式的基本部分,但是,库恩的创见和独到之处则在于范式的社会学含义和构造功能。与一般科学哲学思维的抽象性相反,库恩特别强调科学的具体性,并把具体性看作是科学的基本特性,因为他认为,一套实际的科学习惯和科学传统对于有效的科学工作是非常必要和非常重要的,它不仅是一个科学共同体团结一致、协同探索的纽带,而且是其进一步研究和开拓的基础;不仅能赋予任何一门新学科以自己的特色,而且决定着它的未来和发展。这样一来,库恩也就把具体性作为自己哲学思想的核心,在实际的“图象”、“模型”和“哲学”之间划了一条界限,使自己的思想与其他科学哲学区别开来。库恩的构造范式就是这种实际的“图象”和“模型”,它不仅使常规科学解疑难的活动得以完成,从而成为开启新学科的契机和手段,而且在应用模型和形而上学之间建立起一种新的相互关系,解决了从一般哲学理论转向实际科学理论的途径问题。我们通常讨论和运用的是范式的后面两种含义。

在实际的科学实践中,范式是从事某一科学或学科的研究者群体在某一特定时段所共同持有并

尊奉的特定的世界观、方法论和行为方式，主要包括三个方面共同持有并尊奉的特定的世界观、方法论和行为方式，主要包括三个方面的内容，即共同的基本理论、观点和方法，共同的信念和理念，以及共同的自然观及其形而上的假定。在这个最基本的意义上讲，所谓范式，涉及本体论、认识论和方法论三个向度的问题。由此，也可以将在这三个向度上所展开的有关范式的争论看作是“元理论”层面（meta-theoretically）上的探讨，看作是就社会科学最基本的、对其他相关问题有着制约作用的问题的追究，也即所谓“元范式”（metaparadigm）的问题。

玛格丽特·玛斯特曼把范式的一方面称为本体论的，是形而上学的思辨。本体论在西方哲学史中指的是关于存在及其本质和规律的学说。也被称为哲学中的元理论或元哲学，亦可称为形而上学（Metaphysics）。古希腊哲学教师安德罗尼柯在亚里士多德逝世三百多年后编纂其著作时，将亚里士多德论述的超感觉之外的“存在的存在”之哲学著述汇集起来，编排在论述有形物体的“物理学”著述之后，并冠之以《Metaphysics》。此后西方人便将以超感觉、超经验的“存在”或“本体”作为研究对象的最抽象的哲学称作 Metaphysics。在古希腊罗马哲学中，本体论就是探知世界的本原，事物究竟为何以及事物是如何存在的问题；这种探知各类派哲学家把世界的真实存在归结为某种物质的、精神的实体或某个抽象原则。比如最早的泰利士的水本原说，他认为世界的本原是水，再如胡塞尔的先验的本体论，海德格尔的基本本体论。

在认识论的向度上，范式所探究的是作为研究主体的知者与作为研究对象的被知者的关系问题；在方法论的向度，范式所意欲解决的是知者在研究和理解被知者时所采用的基本的处理方法及其依据的问题。这三个向度的问题是密切联系在一起的，对于本体论的看法将会形成特定的认识论主张，二者的联系又会导致特定的方法论意见。基于对上述三个向度问题所主张的不同意见，社会科学学者所主张的范式大体可分为一向占有主导地位的实证主义与另外三种可以统称为“替代性范式”的后实证主义、批判理论和建构主义两大类型。

由于实证主义自身的问题，导致了主观与客观、事实与价值的硬性分离。实证主义无法对人类社会所产生的价值体系完全否定，由于在实证主义所依赖的现代科学的发展所提出的问题面前，无法做出有效的回答，而使自身存在的绝对正确性受到了质疑与挑战。如人的克隆问题、变性问题。新的问题要求人们必须做出价值判断的时候，实证主义往往却是表现无力的。形而上学在科学发展中的重要作用重新被人们所重视和肯定，思维与存的古老问题再次引起了人们的兴趣，人们对于未知世界的探索，不仅仅是主观的过程，更包括了双方的互动过程。促使人们在批判理论的基础上进一步深化自己的思维空间，走出实证主义的牢笼。实证主义的主流地位在近些年在人们质疑声中被动摇了，人们开始寻求替代性的理论范式，这便是后实证主义、批判理论和建构主义兴起的一个主因。

第二节 比较政治学研究的基本方法

一般说来，比较方法是一种相对宽泛的、一般的研究方法，而不是狭窄的、专门化的研究方法。在比较研究领域，除了必须使用比较的方法，如比较的分类框架和参照体系。隐含或明喻的比较对象，相对同一的比较参数或指标系统以外，可以而且应当使用在政治学研究领域已经证明是具有普遍意义的其他研究方法。从作为社会科学其他主流学科影响政治学研究的通道而言，比较政治学不仅会首先使用在政治学主流中已经得到广泛应用的研究方法，并且会使用那些在社会科学其他主流学科中证明已经具有普遍意义的研究方法。

至于政治学研究所使用的研究方法，阿普特曾将其归纳为三大类，即规范方法、结构方法和行为方法。^①这一归纳未必十分精当和准确，但在相当程度上为我们理解不同的方法论及其特征提供了一个分类框架和参照体系，一个特定的分析角度。

一、所谓规范方法，是指那些认定社会的维持和变迁主要源自人们的观念运动和价值变化并由

此特别关注于社会价值观及其作用和实现方式的研究方法。在政治思想史^[L] 和知识社会学中, 规范性方法代表的是一种传统的趋向, 是哲学与政治学尚未分离时的产物, 但至今仍是政治哲学所探寻的主要内容。在这一方法支配下的学术努力, 就其目的而言, 是要找寻在一个社会中被视为理想的、可欲的 (desirable) 文化价值, 考察那些用以告诉人们特定的价值如何实现的法律、权利和义务等形式所体现的规范。在这个意义上讲, 坚持规范方法的研究者并不一定排斥经验研究, 但他们所追求的是试图超越其经验观察之所得, 而去寻求更高的意义; 但同时他们往往会将自己的价值观与他们所观察的社会联系在一起。就其研究重点而言, 他们往往以整个社会作为分析单位, 总是假定社会中的变化是对立观念和价值观相互冲突和辩证发展的结果。

在这一类别中, 我们还可以分辨出不同的学术取向和价值偏好所形成的学派分歧。特别是在比较政治学领域, 这种学派分歧表现得最为突出。其中主要包括: 一是那些自由民主主义取向的学者。他们在有关比较政治学的规范研究中, 认定宪政民主的发展是现代化的核心体现, 因而整个人类社会的整体发展无非就是以不同的方式或经由不同的路径而最终达到宪政民主的目标。作为政治学者, 他们尤其感兴趣的是, 这些宪政民主的目标是如何实现的, 而在那些尚未实现宪政民主目标的国家, 其原因为何以及出路如何的问题。二是马克思主义取向的学者。他们将社会冲突看作是阶级之间的冲突且认定阶级冲突是社会变迁的原动力。在他们看来, 社会的发展无非表明了阶级冲突的不可调和, 尽管在不同时期表现为不同的形态, 而最终只有无阶级的社会才是惟一的出路。三是多元主义取向的学者。他们认为民主和现代化是一种共享的价值而不是什么分化的价值, 因此他们寻求将妥协、讨价还价和共识作为民主社会的构成要素; 同时, 他们并不一定排斥阶级分析, 但总是强调现实情况的复杂性且主张阶级分析并不能包办一切。这种学派分歧多少类似于预设性的理论框架而对比较研究设定了相对比较严格的局限性。惟其如此, 这种研究方法因其强烈的主观偏好和前设局限而在近年来受到较多的批评而不再占据比较政治学研究领域的主导地位。

二、所谓结构方法, 是指那些将社会看做是具有由结构因子及其相互间稳定关系所构成的层级结构并着重对这些结构因子和结构关系状况进行分析和解释的研究方法。在政治学的发展过程中, 结构研究有着悠久的历史并积累了丰硕的成果尽管相对而言, 主张结构方法的学者往往关注于系统的维持与稳定问题, 研究重点集中于社会、国家和其他宏观单位, 其研究内容从不同政府部门间的权力分立到经济集团和阶级间的斗争, 几乎无所不包, 因而也是一个宽泛的界定。

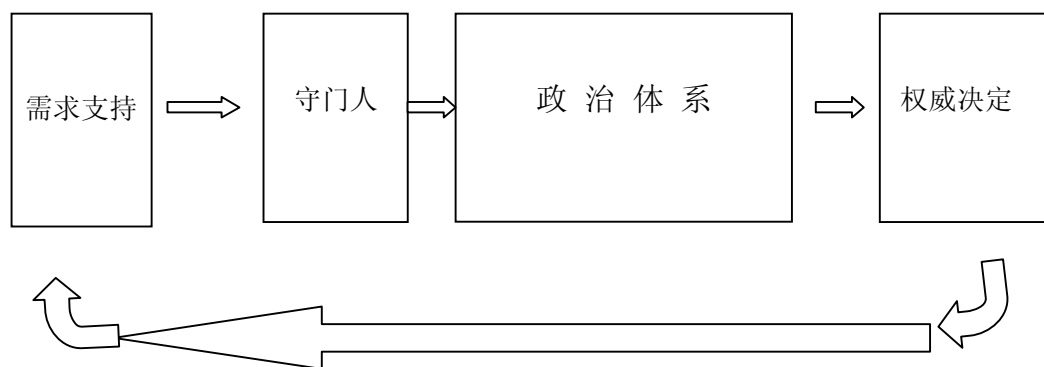
在这一大的分类中, 因此还存在着并不相同甚至是针锋相对的学术主张, 不同的学者有着不同的研究偏好。按照阿普特的说法结构方法先后且至今仍有五个强调重点。第一个重点是法律的、正式 (形式) 的、通常也是行政性的机构。这在第二次世界大战前成为研究宗主帝国和殖民地的学者所关注的中心, 因之也被称为 ‘传统研究方法’, 也就是制度的研究方法, 比较政治初期都是制度的研究方法, 早期主要针对于政府的正式机构, —— 行政机关 (通常这是最主要的)、立法机关、司法机关。而不注重非官方的组织。

制度主义发展促进了制度研究范围的扩展, 整合成制度研究的第二个重点是新的制度结构如文官阶层和政党。对于正式的法律结构和宪法框架而言, 这是一种因逻辑性的扩展而形成的关注重点, 且多少已经形成成为独立的研究领域。

第三个重点是各种集团, 包括政党、教会和军队之类的正式团体以及工会、商人集团和行业集团之类的非正式集团。它们在因此他们寻求将妥协、讨价还价和共识作为民主社会的构成要素; 同时, 他们并不一定排斥阶级分析, 但总是强调现实情况的复杂性, 而且主张阶级分析并不能包办一切。传统制度理论局限于 A、宪法或法制研究分领域; B、组织理论领域; C、公共行政领域。

第四个重点是由前述所有相关成分所构成的政治体系的结构和功能, 即所谓系统理论和结构——功能主义理论。这种理论具有最一般的特征和普适性, 企图在最广泛的意义上提出对政治系统的认识, 因而构成了相当新颖和独特的研究主题。系统研究优点如拉斯洛 (Laszlo) 所说即可观察微小细胞, 大到整体的全面系统分析。系统理论主要以伊斯顿 (芝加哥大学) 为代表, 他假设政治系

统是为社会从事价值的权威性分配的体系，政治系统的特征：首先，表现在与环境的互动之上。政治系统作为整体与环境存在着紧密的关联。其次，政治系统内部的结构与过程受到环境的影响。第三，政治系统的生存依赖政治决定者与行动者对于其权威决定——执行所产生的反馈，政治系统必须做出适时的反应。



需求与支持（输入）—> 进入政治体系之后（转换）—>权威性决定（输出）—>成为新的需求和支持（反馈）。

结构理论功能理论也是在对传统制度研究批判基础上形成的新的解释方法。阿尔蒙德、鲍威尔把政治甄补、政治社会化、政治沟通三个功能视为政治体系的维系所必须的系统功能。再经过利益表达、利益汇集、政策制度、政策完成等阶段，这被视为政治过程。

体系论更注重结构，结构与功能论者更注重过程与功能。

第五个重点是表现为经济集团和阶级阶层集团的社会结构问题。这是新马克思主义者依据不同的阶级阶层之经济利益及其在社会生产过程中的不同地位和作用而展开分析的问题。但是，人们对于结构方法也不无垢病，或指责其过于关注一时一地的现实状况而忽略历时性的变化，或批判其过于强调整体的稳定性而轻视突生性变革出现的可能性。这种学派分歧多少类似于预设性的理论框架而对比较研究设定了相对比较严格的局限性。惟其如此，这种研究方法因其强烈的主观偏好和前设局限而在近年来受到较多的批评而不再占据比较政治学研究领域的主导地位。

三、所谓行为方法，是指那种认定在人的行为中存在着可以观察的各种一致性并据此可以解释政治行为和政治机构运作的研究方法。这一方法主要受心理学影响，并关注社会化和学习过程、动机、人们对权威的观念和态度及其他一些与主观考虑相关的各种问题，其分析单位往往是个人和小团体。行为主义的假定与个人主义的乐观主义相关，这种观念相信，变化不仅是可欲的而且是可能的，发展是人们的成就感需求的结果。在行为主义者看来制度不过仅是提供给了政治行动者一个舞台，一个行动遵循的架构而已。行为主义就主要的理论主张和基本假设而言，行为主义研究方法旨趣在于：第一，人的行为中存在着可以发现的各种一致性，如在“政治人”的假设下涉及各种选择偏好和行为规律。因此，通过了解个体的人的行为，足以能够理解和解释政治行为和政治机构的运作。第二，人的行为的这些一致性可以被经验的研究直接观察、验证和证实。因此，20世纪20年代维也纳学派所主张的实证主义被大量地纳入政治学分析。第三，基于以上认识，行为主义强调政治研究操作中的资料搜集和分析处理必须遵循严格的科学要求和方法依据，特别是量化方法以及基于量化概念的研究操作如问卷调查、访谈、抽样、回归分析、要素分析、理性模型方法等等占有重要的地位。第四，行为主义主张，科学理论应当是精细化的、建立在客观观察基础上的系统知识。因此，较之于前政治学时期那种主张理论应当探求理想生活的本质、其本身是哲学性质的传统观念而言，较之于形式主义、法律主义和传统主义政治学时期那种认为理论应当解释和阐明

过去年代里特定的政治观念和思想的起因、其功能在于历史回溯的主流观念,行为主义认为理论是经验主义的,其功能在于帮助人们解释、理解并在可能的条件下预测人们政治行为的方式和政治机构运作的方式。由此,政治学者应将主要精力用于各种分析层次的经验主义的理论建构工作,例如权力多元理论、博弈论和公共选择理论等等。第五,行为主义主张研究者本人和社会的价值准则可以被排除在研究过程之外,价值中立或价值祛除的研究不仅可能且为必须。这是因为道德的评价评判与经验主义的解释实际上包含着两种截然不同的陈述,必须加以区别对待;道德的探究不应成为科学研究的主旨。第六,行为主义还主张新的科学发现的重点应当是基础理论或纯理论而不是应用研究,学者的任务主要是解释和理解。只有在对政治机构的实际运作和人们的政治行为具有了准确的理解之后,人们才能应用这些知识去解决紧迫的社会问题。由此,行为主义促使学者的研究兴趣从社会改革中转移出来,鼓励学者将眼光放在作为研究导向的科学发展的需要上。

行为主义革命曾经在政治学领域盛极一时,且产生了许多至今仍具有一定意义的理论成果。但它也引发了更加广泛和激烈的争论。在上述各个问题上都出现了针锋相对的批评意见,其结果就是新的“后行为主义”和多元化发展阶段的到来。

从学科发展的过程来看,在目前的比较政治学领域,占主流地位的是结构方法或结构功能主义且在理论取向上强调中程理论的研究;但同时,以行为主义研究方法为主导的微观取向的研究也屡见不鲜。当然,人们近年来也认为行为主义无法解释整个社会的问题,而结构主义又无法实现体系的部分与整体的有机联系,从而重新转向规范研究。由此又出现了新的理论取向指导下的规范研究,如激进的批判理论,指责结构主义过于保守且拘泥于静态分析;又如激进的保守主义,强烈主张英美经验说明了民主价值的重要和有效,甚而由此提出了有关政策建议。

由此可见,在比较政治研究中建构理论的各种尝试不可能轻易地得到普遍的赞许和首肯。一方面,尽管比较研究的思考路线早已有之且得到公认,但精确的研究始终由于比较研究对象的复杂性而受到严重的限制;另一方面,尽管立意宏大的比较研究课题能够搜集来自各国的同类信息,但其结果却往往是描述性而非分析性的,同时,由于具体的环境影响和极其特殊的个人原因,这些数据本身往往也许是不可靠的。对于上述这些问题,几乎所有的比较政治研究者都表述了自己的看法,其间不乏严重的分歧和激烈的争论。这些分歧和争论同样也体现在有关比较研究的进路问题之上。

最后,再说一下,统计方法在比较中的运用。比较方法与统计方法存在着一定程度的相关性。通常我们认为,前者是从方法论和技术层面上的方法,而后者仅是从技术层面上来说的,从整体上讲统计的个案数据是为比较服务,在比较过程中可以运用统计的方法,为通过比较来验证的假设提供计量学上的支撑。然而,统计的方法在比较政治的运用中也存在着问题和局限,当比较的案例过少时,统计的方法往往无能为力,而离开了计量学上分析的比较,并不一定就造成比较过程无法进行下去,有时却是分析得更加深入,尤其在价值层面的分析,看来形式化色彩浓重的统计方法存在着它的局限,在跨国比较时,如果关注的问题是政治体系内部的关系与结构时更是如此,但是在局部与个案的研究时,运用统计方法对假设的进行验证往往会取得比较好的效果。

就案例的数量上来看,当比较作为一种技术手段来运用时,所比较的命题更为宽泛,比较可以不受案例数量上的限制,而统计方法则受到数量上的限制,统计必须要有一定的样本存量,否则就不是严格意义的统计学。统计方法一个好处就是它强化了命题的普适性。基于此点,在比较政治研究过程中,为强化统计学上的支撑,使之更加科学化,就有必要增加案例的数量。

前两章讲了什么是比较和比较政治,也许很多人把比较方法认为是最基本的、最简单扼要并不需要什么特殊的学习的一种方法。然而,比较的方法要相对与其它的研究方法来说更需要广阔的学术眼界与视角,就比较方法与统计方法等实证方法与个案研究相比而言,比较方法更多地把自己的视野放在跨区域、跨国体系的分析,比较方法不是研究政治的技巧,不是计量的方法,而是发现变量技术的关系的一种方法,当然可以是实证的也可以是逻辑上的。

第三节 比较政治的研究架构

最具有传统意义的、最常见的有三个架构：国家的比较、社会的比较、过程的比较。

一、国家的比较研究

在上个世纪初，学者关注的是政府的正式机构：立法、司法、行政的比较研究。从规范的、法律意义角度展开自己的研究。这个时期的研究方法主要是描述性质的，多从历史的角度研究机构史、以及法制史很少重视非正式组织，如果政党、团体、压力集团等。忽视了政治运作的社会环境问题（今天多用生态研究来表明环境的重要性。），政治运作的背景被忽视往往很难说明问题。

由于行为主义的崛起，在 1945 年以后，国家为中心的研究方法逐渐被社会研究取代。这里国家为中心，国家不仅仅指的国家，还可以是国家内部的更小的单位，如果某一个机构的影响，甚至某项国家法律的影响等等都是国家中心的研究。但是到了上个世纪 60 年代末开始，国家的研究渐渐又重新回归（Bringing the State Back in.），在当代西方政治学主要流派之一，就是回归国家学派。20 世纪 60 年代，行为主义政治学、特别是其中的结构功能主义和多元主义的理论和方法，在美国占主流地位。它们的突出特点是在解释政府活动时采取社会中心的方式。其学者们集中研究社会对政府的“输入”及作为政府对社会分配结果的“输出”。至于政府自身，他们则权当“黑箱”搁置。多元主义的极端观点仅仅将政府视为竞争社会“利益集团的对应物”。他们都把国家当作法律规范主义研究所使用的过时概念。结构功能主义者曾试图将自己的概念和方法应用于分析非西方国家的政治发展，但并未取得成功，结果是不得不关注国家建设问题。塞缪尔·亨廷顿当时就转向分析政治制度及其自主性问题，雷恩哈德·本迪克斯则明确转向了以国家为研究中心的解释方式，起到了承前启后的作用。1968 年，美国学者内特发表了《作为概念变量的国家》，提出国家的概念是不可代替的，拉开了回归国家学派兴起的序幕。1982 年 2 月，美国学者在纽约召开了题为“当今国家理论研究之实质”的学术谈论会。1985 年，埃文斯等人编辑出版了《让国家回归》一书，标志着国家回归学派的正式形成。该流派的主要代表人物有：锡德·斯科克波尔，内特，彼德·埃文斯，埃里克·诺德林格，乔尔·米格达尔，阿尔弗雷德·斯蒂潘，雷尔哈德·本迪克斯和查尔斯·蒂利等。国家回归学派将国家定义为对特定地域及居住于其中的人们实行暴力控制和政治统治的组织。这个定义虽吸收了马克思国家定义的一些内容，但更多的是对马克思·韦伯国家定义的继承和延展。最具有代表性的是斯蒂潘对国家的定义：“绝对不能把国家等同于‘政府’。国家是一个继续不断的行政，法律和强制制度。它不仅试图构造政治实体内的市民社会和公共权力当局之间的关系，而且也试图构造市民社会中众多关键的关系。”该学派主要从两个方面，即国家自主性和国家能力。来分析国家与社会的关系问题。所谓自主性指的就是国家机器所拥有的权力能够在某种程度上独立于组成生产关系的社会权力。专门研究国家能力发展的要属米格达尔。他直接受到了阿尔蒙德等人国家能力理论的影响。他认为，国家能力是“国家通过种种计划、政策和行动实现其领导人所寻求的社会变化的能力”。这主要表现在国家“影响社会组织、规置社会关系、抽取资源和拨款或特定方式使用资源”等方面。回归国家学派强调了“国家在政策制定和社会变迁中的角色”，却忽视了国家的另一个重要方面，即其社会中的合法性问题，或者视国家合法性为当然，批评者认为这不免有失偏颇。这种国家回归现象反映了国家仍然在政治生活居重要的地位，不能完全忽视。机构的研究仍然是重要措施的，如英美两国的政治差异，主要是机构性（制度性 institutional），在宪法层次上的主要差异，如美国总统无法控制国会，然而英国首相是可以控制国会的。

国家的复归并不是完全回到以前的研究方法，而是在保留了以往关注机构细节研究的前提下，把关注的焦点放到国家对社会的影响上。国家的作用被视为可以运用其合法的权力来多功能改变与

影响社会。例如在前苏联（东欧国家）、中国都出现了运用国家权力来控制社会与彻底改造社会的现象。伊朗伊斯兰革命中神学家运用伊斯兰教全面改造了社会、伊拉克也是个典型。运用国家权力改造或影响社会的现象，在西方国家安全也屡见不鲜，如英国工党政府国有化政策。北欧国家的社会福利政策。

这种国家为中心的新研究方法关注国家对社会影响层面，由于各个不同国情国家的权力与影响力是各不相同的，因此国家的分析是个变量而不是个常量，在集权国家的权力比较，国家往往具有支配性，因此国家分析往往具有十分重要的意义。在民主国家中，国家往往不具有支配性，对国家的分析并不是最主要的因素。

二、社会的比较研究

在上个世纪 60-70 年代，比较政治研究转向了社会研究，尤其是二战后，原有的殖民体系纷纷瓦解，在许多国家出现了革命与大量的政变，宪法研究越来越无法解释这种现象，研究法律与国家正式机构无法说明那一阶段的政治现实。因此正式的制度研究就转向了政治体系的研究，（国家与社会的二分研究也方兴未艾。）除了正式的政府机构外，把政党、选民、社会运动等都纳入了政治体系之中。以功能的导向研究使政治体系的研究更进一步，真正体系应该具有政治录用、政治社会化、政治沟通的三种体系维系功能；而政治表达、集结、决策、执行中是决策与过程功能。在功能论者看来，担负相似功能的制度是不同的，如政治录用而言，西方国家多以民主选举为主，而威权政党体系国家中政党是主要的政治录用渠道，而在更多的后发国家中人际关系更为重要。

三、过程的比较研究

正如拉斯韦尔所说的那样“谁得到什么、何时、如何得到”，政策的比较不仅仅比较政策是如何制订的，还要比较如何才能实现的，政策使那些人受益，政策的比较是显而易见的，因此也更易把握，从政策的角度关注比较，无疑会关注政策的执行效率上，而不仅仅考虑政治决定，有的情况下政治决定是执行不力，或者是只是限于表面的，一种是无意执行，一种是执行不利。政策的比较相对前两种比较研究更为直观，也易透过政治决定的面纱看清问题的本质和找到解决问题的具体办法。

思考题

1. 规范方法、结构方法、行为方法的含义是什么？
2. 比较政治研究的基本方法有那些？
3. 比较政治研究中存在的问题有那些？

参考书目

1. （美）托马斯·库恩著：金吾伦、胡新和译，《科学革命的结构》，北京大学出版社 2003 年。
2. （美）伊斯顿著：王浦劬等译，《政治生活的系统分析》华夏出版社 1999 年。
3. （美）阿尔蒙德：曹沛霖等译，《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社 1987 年。

第四章 比较政治学中的国家理论和体系理论

第一节 国家理论的历史发展

国家理论和政治体系理论这两大理论脉络之间的相互争论和竞争,以及两大理论脉络中不同学说流派之间的相互争论和竞争,构成了有关政治学基本分析单位的认识问题上相当繁复的图景。

一、国家理论

1. 什么是国家理论

比较政治学的重点长期围绕着国家问题展开,这个问题也是政治学自古以来的一个核心问题。所谓国家理论,是指对于国家及其相关问题的学术思考所形成的理论成果,主要涉及国家政治统治的形式、实质、特征。作用和历史发展等多方面的内容。几乎古往今来的学者都把政治学作为研究统治国家的学问。国家理论的研究包括两个维度:一是实然的维度,一个是应然的维度,前者是实体性的描述关于国家的政治现象,后者则是对国家作为规范性的分析,体现在特定的政治理想、价值观念和终极目标。两者相结合并不断互相补充和完善,实现国家理论的整体发展。

2. 国家的分类理论的发展

国家理论的发展必然是表现为国家概念和国家观念的发展之上,而古往今来的学者对国家的基本范畴的研究首先起于对国家的分类,因而国家问题的研究的总结首先是国家分类学的总结。

分类学的发展最早我们可以自述到古希腊时代,根据亚里士多德的说法,国家是自然过程发展到极点的产物,人类是天生的“政治动物”,因而国家就是共同体的完善形式;具体的国家而言,又有许多彼此相异的形式。在这里,亚里士多德通过经验的比较研究而提出了古希腊城邦国家的分类法及其原则。他首先从单一型体制着手,依据统治者的人数标准即单独一人、少数人和多数人而将诸多城邦国家分为君主制、贵族制和民主制;其次他又以统治者治国宗旨是为所有人的利益还是为其一己私利而将所有城邦分为正常政体和变态类型,即与君主制、贵族制和民主制相对应的僭主制、寡头制和暴民制。在这一分类的基础上,亚里士多德着重探讨了政体的特性,特别指出由于审议的要素、行政的要素和司法的要素等组合的不同而使得国家政体往往具有混合的或交叉的性质。与此相关,他又探讨了政体变迁和政治动荡的原因即国家能否得到稳定的条件问题,主张国家需采用宪政的形式,由那些既不富有也不贫穷的“中间阶级”均衡地掌握权力。

让·博丹,仍然沿袭了亚里士多德的原则,把国家划分为君主、贵族和民主三大政体形式,因为各自不同的特点,而能各安其位。让·博丹发展了主权权利理论,他引入了一个新概念——“主权者”,他认为主权相同的国家也可能治权不同,即其管理国家的方式不同,由治权不同,国家又可以在三大政体下,分为许多小类。

再如曾以专论国家问题的《利维坦》一书享誉至今的霍布斯,不仅遵循让·博丹的逻辑而论证其分类原则,而且强调了“议会”地位的重要性。在此基础上,霍布斯进而讨论了“主权者”义务与职责,实际上对于国家职能给予了明确的界说。

洛克把划分的标准由统治者数量的多寡改为立法权的归属作为划分的根本标准。

孟德斯鸠虽然是依照人数多寡的标准划分了民主制、贵族制的共和政体和专制政体,但是他更多三权分立角度来看待国家政体,强调分权对国家政体的重要意义。统治者人数和主权者类型的分类标准成为相当长的时间内的分类准则。如边沁《政府片论》。托马斯·潘恩的划分标准是依据组成政府的形式而把政体形式分为两类:实行选举和代表制的政府,实行世袭制的政府,主要包括君主制和寡头制或二者的混合制的政府。

划分标准的转折发生在 19 世纪末 20 世纪初由韦伯发起的。韦伯提出了政治权威的合法性来源作为划分的标准。统治者的统治的合法性（为被统治者所承认的）主要有三种：第一种是世袭血统并且得到了宗教习俗的维系的神圣身份；第二种是个人魄力得以实现对统治者的统治；第三是基于法理程序而得到的合法性统治。由这三种合法性基础的不同而相应地对应三种国家类型：即传统国家、超凡魅力型国家和法理国家。这就是说抽象的标准超越了传统的形式主义的分类标准。

3. 国家概念的发展

在分类学的发展促进之下对国家概念的定义也千奇百怪，形式多样。

每种分类意味着也就有着不同的国家概念标准，甚至于每种类型对应的是不止一种概念。

可以从三种主要的国家概念的考察中我们可以把多种国家理论所造成的复杂情况条理分明。

第一种是“强权国家”（the state as might）的概念类别是指那些立基于政治现实主义，关注于政治生存斗争和统治效力的各种国家概念。这类概念强调，由国家所从事的生存斗争和统治是超越法律规范之上的，或者说，其本身即构成了“国家理由”（reason of state）。因此，国家的本质即是由政治斗争的胜利者所建立的政治统治，胜利者又会以其斗争技巧维持其政治统治，这种统治既包括物质力量如军队和警察等强力部门而采取暴力的形式，也涉及非物质性的力量如各类动员宣传组织及其专门技能而采取非暴力的方式。以此推论，作为国家意志产物的法律，仅仅是保证统治秩序的工具；作为国家行为体现的公共服务政策，不过是满足社会基本需求以维系政治统治的手段。

这类国家概念最早可以追溯到马基雅弗利的《君主论》。这一著作将国家描述成一种具有自己的道德和活动方式的自主的联合体，并由此揭示了国家的“存在本质”。在马基雅弗利看来，国家或其统治者有其自身的“理由”或压倒一切的权力来维护自己的地位，抵御出自内部或来自外部的反抗。正是权力才能造就稳定，才能使人与人之间的关系保持秩序。

强权国家主张代表是具有“第三帝国御用法学家”之称的卡尔·施密特。在其《政治概念》一书中，施密特主张政治是一种“敌友”关系的概念，并要求从公共权力与其必然的敌人的关系入手理解国家的本质。由此，他将政治学的范围视为仅仅涉及暴力斗争和战争，而国家则无非是进行这类活动的组织。

如果说上述人物对于强权国家基本持有一种正面意义上的肯定乃至推崇的态度的话，那么，我们在那些对国家强权持有强烈否定和反对态度的无政府主义者那里却可能看到另一种取向。尽管对于国家目的、本质和职能的看法以及有关国家概念的整体思考与前述那些思想家大体相同或相近，但无政府主义者的态度却大相径庭，他们由此决定对强权国家采取坚决反抗和敌对的立场。

处在两派之间的则是那些精英人物统治论者如莫斯卡和帕累托等人。他们视国家为不可避免的祸害，认为政治统治者必然只是一些精英人物，精英通过国家维持自己的地位而国家也由此获得权力和稳定。

第二种是“法律国家”（the State as law）的概念是指那些着眼于国家的法律权力，以及国家公职人员、特别是法官对这一权力加以应用之方法问题的一派主张。其中所强调的是国家权力的规范化和非人格化，将国家视为一整套由法律明确规定其权利和责任的官职，其权力则是按照已知或可知的程序而行使的；国家的价值即在于行使权力的规则性和一致性，国家即是规范权力行使的法律体系。就此而论，有关在法律的基础上建立国家即“法治国家”的形式概念便成为这派主张的核心。

这类国家概念的渊源应当归之于柏拉图。在他的《法律篇》中，柏拉图强调了遵守法律的重要性、特别是公职官员服从法律的意义。在他看来，法律至上是其新“理想国”的最重要的特征。在这个“真正的政体”中，统治者不是阶级利益集团而是“上帝”，但这个上帝借以使其命令晓喻民众的声音就是法律；相反，除非法律高于统治者，否则国家覆亡在所难免。柏拉图的学生亚里士多德将此概括为“法治优于一人之治”的著名命题。（参见苗方田主编：《亚里士多德全集》，第 9 卷，112 页，中国人民大学出版社，1994。）

这种法治国家的概念首先在那些反对专制的早期共和主义者和启蒙思想家的著述中得到了继承和发展。例如哈林顿于1649年写成的《大洋国》一书明确提出，国家就是“法律的王国”，“国家或城邦的美德就必然是法律”，因此，“它所治理的国家就是权威，权威也就是它所治理的国家”。而对于国家而言，它的基础或中心就在于它的“基本法”，即规定着财产所有权的土地法和保证平等地轮流执政的选举法。而孟德斯鸠在《论法的精神》中不仅特别强调了法律国家的重要性，而且还详说了政府形式与相应的宪法之间的关系，据以提出了三权分立与制衡理论。

当分析法学派开始取代规范研究取向的自然法学派而在法学理论界占据支配性地位后，法治国家的概念以其经验研究的支撑又获得了更加广泛和坚实的论证。例如奥斯丁在1832年发表的《法理学大纲》和戴雪写于1885年的《英宪精义》即为例证。比较晚近并且最为完整的表述当推汉斯·凯尔森的《法与国家的一般理论》一书。在这本将分析法学推进至极端的纯粹法学理论的名著中，凯尔森明确表示反对法与国家的二元论而主张“作为一个社会秩序的国家 and 法律必然是同一的”，并由此“建立了一个作为法的理论不可分割部分的国家理论”。在他看来，“国家是一个政治上有组织的社会，是因为它是一个由强制性秩序构成的共同体，而这个强制性秩序便是法律”^①，因此，国家也只是一种法律现象。经由这样的论述，凯尔森与当时正在兴起中的法西斯主义的政治理论、特别是上述施密特等人的“强权国家”理论展开了论辩。

第三是“合法性国家”（the State as legitimacy）的概念则是指那些力图揭示并思考有关国家行为之依据，以及其行为由此而取得合法性的基本哲学问题的学术探讨结果。这派观念的主张者认为，国家虽然具有强制性的特征，但国家的本质在于为社会提供各种服务或行使公共职能，包括维护社会政治秩序、保障人身安全、解决社会纠纷、促进民族统一以及对外实现主权独立和领土完整等等；其中又以经济职能最为重要，包括按照特定的正义准则对社会财富进行再分配，建立必需的社会公共设施，推动经济发展等等。

这类以国家行为及其合法性来解释国家本质的概念及其相关理论最为繁多和庞杂，包括了诸多不同流派的不同学说和理论。其中既有强调福利、社会进步和效率的各种“警察国家”理论，如德国的重商主义者、现代意义上的福利国家理论则多少是这一思路的衍进；也有关注于国家意志之特性所赖以基的基本价值问题且反对法律实证主义的法治国家“物质”理论，如法国学者狄骥等人，其理念集中体现在他那本专论法律哲学和政治哲学的《宪法论》一书中。而在黑格尔哲学脉络上所展开的探讨如黑格尔本人和新黑格尔主义者如格林，则将国家视为道德共同体，主张各种社会集团、阶级和个人均可通过对国家的参与而超越其个性，达到共同体内的自由。上述分类只是认识纷呈多样的各家各派国家概念和国家理论的一个认知框架，因而它既不可能完全涵盖学术界对于国家问题探讨的历史过程的复杂性，也不可能完全概括集中在国家问题的各种学术探讨的结果。

如果从各种国家理论所反映的不同的社会和经济经验历史地分析，则可分为：

第一种反映等级社会秩序的国家观。这种观点社会当作是一种由不同的和不平等的等级所构成的等级秩序，而这些等级是由互惠互利和相互义务相联结起来的。包括在19世纪到20世纪的德国十分流行的反映封建社会并鼓吹国家组织的新社会合作主义观点的各种等级国家理论；以及法国旧制度派和法国王政复辟派所特有的关于官僚专制主义世袭制国家的理论。

第二种是反映个人主义社会秩序的国家观。国家的自由主义理论是与工业革命、市场经济和中间阶级相联系在一起的。这种理论认为个人在经济领域中相应的地位应通过在政治领域中的竞争而得到完满。同时国家的活动应由法律严格规定和限制。

第三种体现社会共同体的国家观。这种理论是站在反对市场经济所带来的破坏作用和功利主义，以及与法国大革命相连的激进个人主义对人们的消极作用立场上。主张作为道德共同体的国家的重要作用，强调个人之间的合作与社会力量的作用。在黑格尔和新黑格尔主义者看来，国家制度给个人发现理性和普遍价值的可能性。

第二节 国家理论的复归与国家理论的新流派

在二十世纪 60-70 年代之后,西方国家的比较政治研究在经历了行为的革命之后,人们本来认为对国家问题的研究已经成为一个历史名词了,但是新出现的问题却使人们重估原来的判断是否正确。尤其是西方社会面临着新的矛盾和危机面前,原有的体系与行为研究并不能提供一个可以让人们信服的解释。如 20 世纪 60 年代出现的西方社会认同的危机,出现广泛的学生运动、反战运动、民权运动,不仅仅这些政治和社会问题困扰着西方的学者,并且经济上的问题,如石油危机,更直接地要求把问题放到对国家问题的层面来进行分析与研究。其它还有环境保护问题也是一个必须通过超越以往对主权国家的层面来理解的问题。

由于行为主义政治学自身的局限性,使其过分注重政治的形式,而揭示政治实质不够;过分注重方法论,忽视实际问题的研究;过分注重微观分析,忽视宏观理论的建树;过分推崇自然科学方法与技术而排斥历史的哲学的方法;试图排除价值成分,只解释“是什么”,不研究“应如何”;只求解释现实不求改造现实;特别是所谓的经验理论带有极大的主观因素。这些缺陷在很大程度上限制了行为主义政治学的发展。尽管行为主义政治学指责传统政治学在现实政治面前束手无策,但 20 世纪 60 年代国际政局动荡不安,美国内外政治危机的事实证明行为主义政治学同样是不能担负起科学说明并解决现实政治问题的重任。

因为,行为主义的体系理论不关注正义、公平等价值研究,也没有提出相应的解决办法,而以国家概念作为研究工具也就重新拾起了价值分析的武器,添补了行为主义研究的缺失与不足,“重新回到国家”运动的兴起并不是要完全回到原来的研究模式中去,而是对国家概念做了全新的解读,实质上是一种创新。说是回归是指国家问题重新成为研究的中心,而就国家理论本身而言却是脱胎换骨了的。国家具有一定的自主性被研究者作为重要的理论假设被提了出来,无论是工具主义的、还是结构主义的理解模式对无法正确对待国家在社会生活中的作用和意义。斯科克波认为:“国家可以看作是拥有对领土和居民控制权的组织,它可以系统地表达和推进自己的目标,而不是简单地反映集团、阶级或社会需求与利益。”国家中心论的提出,在把政治学研究的视角从社会拉回到国家之时,也就开辟了已往所未能探索的新领域。当然“回归国家”运动本身所创造出来的成绩与它对整体政治研究转向所造成的影响是不能相提并论的。因其对社会中心论的政治研究所做的纠偏努力,也使它走向了另一个极端。

回归国家运动造就了政治学新流派的大量涌现。如多元主义国家理论,新保守主义国家理论,新马克思主义国家理论等等。其中多元主义国家理论长期成为一个热点,人们在放逐了意识形态对自己的影响之后,一下子都成为了多元主义的信徒了。

第三节 社团国家理论

社团国家理论是针对着政治发展的缺欠而发展起来的一种政治理论,发端于上个世纪 70 年代,改变了政治发展理论虽然重视利益集团、政党、民意等,但对国家统治机构的忽视。社团国家理论把国家作为一个独立的变项,不再以背景论或者环境论的面目出现,意味着国家重新从幕后走到前台。社团国家理论打破了以为研究国家与社会问题的多元论与集权论的二元论分析观点。

在二战以后,大多数自由派学者形成一个共识,把多元主义作为极权主义的解毒剂,学者们对以往二战法西斯独裁的恐惧和斯大林集权统治的普遍担心,而力图打造一个可以分庭抗礼的理论学派,多元主义把国家视为多个团体的结合,社会发展的动力都是来源非官方的社团,多元主义仅仅指的是发达国家而且也用来描述发展中国家(前殖民地国家)的政治发展变化进程,发展的目标是政治多元化。

而作为一种替代性意识形态社团国家主义曾为法西斯所利用(意大利和德国的社团国家主义),成为反自由主义的帮凶。社团国家理论不是从社会而是从国家出发来定义国家与各个社团之间的关系。社团国家主义把一个社会视作是必要的由多种行业社团所组成的混合体,社团是相关行业的政治代表,行使相应的代表权与一定的控制权力。国家也可以看作一个相关的利益代表体系,在体系内部国家政府来承认与认可社团具有独占性,赋予社团代表其行业的独占代表性,社团则给予国家以支持,并服从国家相关的政策和法规。

社团国家理论跳出了上个世纪 4、50 年代兴起,到 70 年代鼎盛的多元与极权的二元分析模型,现在这种理论本身认为事实上存在于所有的国家之中,只是存在的形式不同和存在的程度不同而已,而作为一种两分法的多元与极权充其量是引入了社会压力集团对政府决策和选举影响,更多的反映西方主流政治学者的偏好,这种两分往往对后发国家就是意味着一种霸权,诱导与限制了后发国家的政治精英的政治选择,只能非此即彼,社团国家提出了一个新的选择,把国家的政治形态看作是多种并存的现象,是对西方主流政治学派的替代性选择,由于曾在二战中与法西斯关系密切,而名声欠佳,一度为人们所忽视,然而随着二战后对国家的强调,社团国家理论重新找回了自己的位置。在多元论者眼中国家不过是社团组织的结合,而在社团国家者眼中,国家主导了社团组织的融合,多元的社团组织不能离开国家的控制而完全独立地发挥作用。

国家社团理论的研究现在还没有形成一个精致的模型,但并不影响对这理论的使用,尽管有的学者和政治家仅仅借用来表达自己的政治立场,而更多的学者试图来解释政治现象,把这一理论视作一种有效的分析手段。

思考题

1. 强权国家、法律国家、合法性国家的含义是什么?
2. 国家范畴回归的原因是什么?
3. 国家与社会的关系有那些类型?

参考书目

1. (美)贾恩费兰科·波齐:沈汉译,《近代国家的发展——社会学导论》,商务印书馆 1997 年。
2. (德)恩斯特·卡西尔:《国家的神话》,华夏出版社 1999 年。
3. (德)哈贝马斯:曹卫到译,《公共领域的结构转型》,学林出版社 1999 年。
4. (日)猪口孝:《国家与社会》,经济日报出版社,1989 年版。
5. 张静:《国家与社会》,浙江人民出版社,1998 年。
6. 邓正来:《国家与社会》,中央编译出版社,1997 年。
7. (美)斯科克波:《国家与社会革命》,台北桂冠图书股份有限公司 1998 年。

第五章 比较政治文化研究

文化研究不是一个新的研究领域,古典时代人们就已经开始关注文化对政治和社会生活的影响了,那时就已经把诸多习俗、道德引入到了对事物的研究和分析中。

二战结束后,民族解放浪潮的兴起,使一大批从前作为殖民地的亚非拉国家纷纷获得独立。这些新独立的国家何去何从,成为人们关注的焦点。这些新独立的国家大多是落后和不发展的国家,因此这些国家的主要使命便是发展,是摧毁旧的殖民制度,还是继续照搬西方国家的经验,从独立后的国家来看成功取得发展的不多,而什么样的制度可以使这些国家顺利地过渡地发展的进程中来,如何发展成为引起了许多研究者的兴趣,人们开始认识到政治制度、经济制度、社会制度与文化之间的紧密的关系,发展问题不能仅仅依赖于制度与社会经济因素。因此学者们展开对处于不同发展进程中的国家进行比较的研究,随着研究问题的不断深入,研究领域的不断扩大,政治文化研究逐渐成为了比较政治学中的一个重要研究部分。

第一节 政治文化概述

一、政治文化涵义

政治文化这个概念,首先是在比较政治学研究领域中出现的,美国政治学家“阿尔蒙德”。1956年,他在《政治学杂志》上发表了《比较政治体系》首次提出了“政治文化”一词。关于政治文化的定义歧义很多,通常广义上的解释,把政治文化等同于文化的概念;狭义的解释,也就是经典的解释,就是以阿尔蒙德等人开创的公民文化研究为基础的,把文化解释为“是一个民族在特定时期内流行的一套政治态度、信仰和感情。”包括了三个层面:认识、感情、评价。可以认为政治文化就是人们对历史上形成的可以持续影响人们的政治行为的主观意识的产物,政治文化是共性的主观意识,人们形成文化过程中存在着一个筛选机制,那些为人们所保留成为共同遵守的规则,便成了人们的习俗、道德和意见等。

政治文化作为人们对政治现象所持的态度和观念的总和时刻影响着人们的政治行为和政治判断,同时又在塑造着政治文化自身。政治文化作为政治的一个分析工具一方面有力地凸显了个人的价值和作用;另一方面又进一步加强了团体认同,文化成为了一条纽带把个体的人连接起来。

二、政治文化的类型。

根据维巴和阿尔蒙德的分类标准,以人们参与政治的程度区分,政治文化分为以下三类:即村民文化、臣民文化和参与者文化。这三个层次的政治文化一般被视为一种历史递进关系,随着社会的进步和政治生活的民主化,后者对前两者的替代更为明显,但在阿尔蒙德等人那里,公民文化显然意味着上述三类的混合,而不是第三者,似乎是在表明一个良好的公民文化系统实质上是一个抑制系统,通过对人们民主张力的有效松弛与缓解,来取得一个政治与社会之间的动态平衡,而不是政治为人们的民主冲动所摧毁。

而依据文化结构的不同而划分为以下三类:即冲突型、协调型、混合型政治文化。在一个国家和地区中不同的亚文化结构可以形成不同的结构关系,从政治文化的发展史来看冲突型的政治文化必然导致文化之间的整合与适应,冲突的政治文化不必然是需要抛弃的,完全没有冲突的政治文化事实上也是不存在。

此外,以政治文化的发展阶段还可以划分传统政治文化和现代政治文化。

第二节 政治社会化

一、政治社会化的涵义

对于什么是政治社会化，西方政治学家有不同的界定，其中有代表性的观点主要有：

1. 政治社会化是人们学习政治知识和技能的过程。如戴维·伊斯顿和杰克·邓尼斯指出，“政治社会化是人们习得其政治取向和行为模式的发展过程”。罗伯特·E. 道斯等人也认为：“人们关于政治传统或政治角色以及与之相关的行为的知识不是与生俱有的，政治社会化就是获取这些知识的一种或多种过程。”

2. 政治社会化是社会塑造其成员政治心理和政治意识的过程。如格林斯泰因认为，“政治社会化是正式负责教育的机构有目的地对于政治意识、政治价值和政治习惯的灌输”。

3. 政治社会化是政治文化的代传方式。如坎耐斯·P. 兰顿认为，“政治社会化是社会的一代到下一代传递其政治文化的方式”。

4. 政治社会化是政治文化维持和变迁的过程。如阿尔荣德和鲍威尔认为，“政治社会化是政治文化形成、维持和改变的过程”。

因此，所谓政治社会化是人们在一定的政治关系中，通过政治行动与政治学习，来获取政治知识和技能，并塑造自身政治心理和政治意识的过程。

二、政治社会化的途径

政治社会化也是通过特定的形式和途径来实现它的作用的。首先是家庭，父母是孩子的第一任老师，父母的往往会影响到孩子未来的政治取向，在日常生活中父母的价值观和对政治的评价直接或间接地影响到孩子，其中逆反型孩子的政治观点大都与父母的政治见解相左。其次，学校也非常重要，通过系统的教育，有利于实现了国家的教育目的。第三，教会也是在许多国家中发挥着重要作用，宗教传播着一种价值观念，通过潜移默化地传教活动，来实现改造人的目的。第四，是社区和族群的影响。一个社区和族群有着相同或者是相似的特征和经历，往往会对一个人最初的政治见解和观点有所影响。此外，大众传媒在现代社会越来越重要，电视、广播、报纸、杂志成为越来越重要的政治社会化途径。尤其是互联网的兴起，使政治社会化的广度和深度都有所增加。在选举社会中利益集团和政党组织的影响力也非常强大，还有经济和社会环境对政治社会化的影响也很大。通过一定的政治社会化途径来实现人们在价值观念与社会意识的统一。

三、政治社会化的类型

根据不同的标准，政治社会化又可以分为不同的类型，如按照不同的社会政治形态来划分，即可分为原始社会的政治社会化、奴隶社会的政治社会化、封建社会的政治社会化、资本主义社会的政治社会化和社会主义社会的政治社会化。按照政治社会化的实现途径来或化可以称为家庭政治社会化、学校政治社会化、宗教政治社会化等等。按照政治社会化在国家政治生活中所起的作用来划分，可以分为体制内政治社会化、体制外政治社会化。按照政治社会化受众的年龄来划分，可以分为儿童时期的政治社会化、青年时期的政治社会化、成年时期的政治社会化。

思考题

1. 政治文化的概念是什么？
2. 政治文化有那些功能？
3. 政治文化的类型有那些？

4. 政治社会化的实现途径有那些？

参考书目

1. 加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。
2. 李小兵：《资本主义的文化矛盾与危机 当代人本主义思潮研究》，中共中央党校出版社 1991 年。
3. （匈）卢卡奇（Lukacs,Georgy）：《历史与阶级意识 关于马克思主义辩证法的研究》，商务印书馆 1992 年。
4. 马尔库塞：《单向度的人 发达工业社会意识形态研究》，上海译文出版社 1989 年，重庆出版社 1988 年。
5. （美）西摩·马丁·李普塞特（Seymour Martin Lipset）：《一致与冲突》，上海人民出版社 1995 年。
6. 加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。

第六章 现代化的比较研究

第一节 现代化理论的起源与发展

一、现代化的概念

现代化一词开始作为一个理论问题来探讨，时间并不久远。在 1950 年，根据库兹涅茨（S. Kuznets）提议，在美国社会科学研究会中增设一个经济增长委员会。1951 年 6 月，在美国社会科学研究会经济增长委员会主办的学术刊物《文化变迁》杂志编辑部举办的学术讨论会上，大家讨论了贫困、经济发展不平衡等问题；与会者认为，使用“现代化”一词来说明从农业社会向工业社会的转变是比较合适的。1958 年，丹尼尔·勒纳出版《传统社会的消逝：中东现代化》一书，认为从传统社会向现代社会的转变就是现代化。1959 年，美国社会科学研究会比较政治委员会召开了政治现代化讨论会，随后出版了《发展中地区的政治学》（阿尔蒙德和科尔曼，1960）。

因此在现代化的众多歧义中归纳出一个简洁的分析性概念可以说是研究的一个起点，从宽泛的概念上讲是指世界范围的国家从传统社会向现代社会过渡的历史过程，狭义的则指落后国家追赶发达国家的赶超历程。此外，还有二次现代化概念的说法，把现代化视为人类社会至今未曾完成的使命，现代化内涵不是一成不变的，而是随着人类社会的发展而不断地发展变化。

二、现代化的发展历程

英、法等西方国家的现代化之路是从其内部发生的，伴随现代民族国家的建立而发生、发展，现代化过程中出现的问题也是顺序发生的，而韩国等后发国家的现代化之路是在外界压力之下发生的，现代化发生的问题往往是同时发生的，现代化之路更加坎坷。欧洲的现代化的启动是伴随着启蒙运动的进行而开始的，实质上首先是以自由主义作为解放人的武器。在启蒙运动的解放之下，人们认为只有个人自由、思想解放的前提下才能实现社会的进步，开始谋求摆脱封建束缚的新兴商人阶层充当了社会变革的急先锋，亚当·斯密把新兴的商人阶层视为推动社会新道德形成的关键“商人由经商而养成的爱秩序、节省、谨慎等各种习惯，也使他更适合于进行土地上的任何改良。”（亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》上卷，商务印书馆 1994 年，第 371 页。）斯密实质上是把旧道德的乡绅与新道德的商人作了对立的解释。滕尼斯在 1887 年出版的《共同体与社会》实质上是把现代化视作传统社会向现代社会的转型，在他那里社会指的是与传统共同体相区别的、在近代产生于欧洲、以个人本位的公民为基础的、非自然形成的全新形式。传统共同体是在小范围自然形成的血缘共同体、地缘共同体、精神共同体。通过商业活动、劳动分工、技术进步等方式促使传统的共同体解体和现代社会的生成，传统共同体也不是完全消失，而是以某种形式继续存在于新生成的现代社会中，所以现代社会更加复杂，滕尼斯注意到了现代社会的复和性。但是滕尼斯的研究方法上无疑是以传统和现代两分法来做为其主要的分析工具，他的这种方法影响后来的许多学者，而韦伯则是把来自新教的道德资源与世俗的商人相结合，认为经历了新教改革后的新教促使资本主义得到发展，不择手段地尽可能的挣钱与禁欲相结合，“把获利作为人生的最终目的。在经济上获利不再从属于满足自己物质需要的手段了。……但它却显然是资本主义的一条首要原则。”（马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店 1987 年，第 37 页。）获利行为是新教所要求的奉献精神与天职责任，无论是斯密还是韦伯都把抛弃传统道德，建立新道德视为推动欧洲现代化的原初动力。现代化又包括经济、政治、文化、科技等诸多方面的内容，现代化的理论家对传统社会向现代社会转变的过程进行了多领域的研究，然而韦伯等现代化理论创始者并没有合理解释，

西欧现代化的启动相对而言比世界其它区域要更早的原因？

但是早期的现代化理论家无疑做出了开创性的贡献，然而在确立分析框架的时候，却过多地局限于传统与现代的两分研究法，把传统视为与现代对立的事物，传统意味着“落后”、“愚昧”、“不开化”，而现代意味着“先进”、“美好”，这种两分法的渊源来自于欧洲的现代化发展的经验，带有十分浓厚的西方中心主义色彩。早期的现代化理论把现代化描述成追赶和学习欧美型的社会、经济和政治系统的演变过程，因而人们常常称这种两分法描述的“现代化”实质上“西方化”，而欧美之外的国家与民族的传统则是处于不断解构的之中，世界最终在现代性上达成统一，变成一个同质化的社会，马克思主义经典理论家也是如此认为，一切不认同西方现代性的民族只能为时代淘汰，“由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式；它迫使它们在自己那里推行所谓文明，即变成资产者。”（马克思 恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第276页。）在早期现代化学者眼中工业化与科学技术是现代化进程中的决定经济与社会、政治结构变迁的决定因素，更是把西方的经验视作一个现代化的唯一途径，传统社会、以及处于转变中的社会也只能过渡的西方式的现代社会，从而西方国家的现代化的进程为后发国家的现代化提供了一系列可供模仿的有效模版。

在现代化的研究中，后来的学者修正了早期研究的观点，注意到了传统之中也有其合理内核，现代性也并不是完美无缺。古斯菲尔德、本迪克斯、艾森斯塔德、亨廷顿、蒂普斯等人指出早期现代化理论存在的问题，古斯菲尔德（传统与现代性：社会变迁研究中误置的两极对率，美国社会学月刊，第72卷）（本迪克斯：（传统与现代性的再考察，历史与社会中的比较研究，第9卷）（艾森斯塔德：现代化研究与社会学理论，历史和理论，第13卷）（亨廷顿：导致变迁的变迁）（布莱克：比较现代化）（蒂普斯：现代化理论与社会比较研究的批判），（苏耀昌：社会变迁与发展）

第二节 现代化的道路选择

一、现代化道路生成原因

一个国家的发展与崛起不仅仅取决于这个国家及其人民的主观努力，还受到更多相关因素的影响，包括社会条件、政治条件、经济条件，科学技术条件，还有人的主观意识水平。不能简单照搬一个国家的成功经验，很难找到两个完全近似的国家在现代化崛起时条件相同，不仅仅是在西欧如此，而且在世界其它地区更是如此。除去少数几个国家外，大多数后国家而言，都把建立民族国家视为是走上现代化道路的前提条件，动力源于对欧美现代化挑战的回应，源于向西方学习挽救民族危亡的愿望，希望能够模仿欧美国家的成功经验。因此，这些地区和国家的现代化面临着两大障碍：一是传统文化对改革的阻力；二发达国家对后发国家的某种担心、疑虑，甚至是和阻挠。在欧美道路无法走得通时，后发国家进行艰苦的努力，希望能够独创一个发展道路的模式，许多国家进行了有益的尝试。

二、现代化道路选择的类型

在现代化的研究中，对于政治现代化的道路或类型有很多不同的区分。巴林顿·摩尔在《专制与民主的社会起源》中，提出了走向现代化国家的三条道路。

第一是通过成功的资产阶级革命开辟的道路，这些国家有英国、法国和美国。

第二是资本主义的反动形式，即法西斯主义，这些国家有德国、日本和意大利。

第三条是以俄国和中国为代表的共产主义革命的道路。

亨廷顿在《变迁中社会的政治秩序》中以政府制度的现代化程度为标准，提出了三种政治现代化道路：欧洲大陆式、英国式和美国式。

应该说，除了第一批进入现代化行列的国家外，所有国家的现代化都是受到外来因素的影响，在传统性与现代性的互动中成长起来的。到了 1976 年，亨廷顿在与纳尔逊合作的《难以抉择：发展中国家的政治参与》中，提出了政治发展的五种模式：自由模式、资产阶级模式、独裁模式、专家政治模式和人民民主模式。此外还有一些不同的划分方法，在这里难以一一枚举。纵观今日世界政治格局，呈现三种明显不同的道路，这就是资本主义的道路、社会主义的道路和发展中国家的道路。

三、现代化的分析维度

主流学者一般认为至少需要从四个维度来分析一个国家从传统到现代的转变，即“经济、社会结构、政治制度和价值”（伯纳德·E·布朗：“法国的现代化经历”，选自西里尔·E·布莱克主编：《比较现代化》，上海人民出版社 1996 年，第 239 页。）。

在经济维度上，传统社会中大多数民众从事的是农业和畜牧业，而现代社会中则是广泛应用科学技术。

在社会结构维度上，传统社会结构相对简单，主要以原子化的分散家庭，通过自古流传下来的观念联接而成为社会，现代社会则要更复杂，通过科层化把高度分化的个人打上各种组织的烙印。

在政治维度上，传统政权建立的依赖类似家族的统治网络，而现代政权依赖建立公民自由基础上的公民共识之上。

在价值维度上，传统社会重视家族伦理，对宇宙的认识是消极的神秘主义。而现代价值是科学主义的实用理性，把目的与手段结合起来。韦伯曾区分了欧洲与其它地区的宗教差异，把这种差异视作欧洲现代化早发的原因，欧洲因为宗教上有优势，“这种世俗的新教禁欲主义与自发的财产享受强烈对抗着；它束缚消费，尤其是奢侈品的消费。而另一方面它又有着把获取财产从传统伦理的禁锢中解脱出来的心理效果。它不仅使获利冲动合法化，而且（在我们所讨论的意义上）把它看作上帝的直接意愿。正是在这个意义上，它打破了营利冲动的束缚。”（韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店 1987 年，第 160 页。）这四个维度是研究传统到现代的主要方面，但起的作用并不相同，通过对世界范围的现代化进程的考察，我们可以发现更核心的是价值维度，价值维度是处于底层的，是现代化持久的动力来源；而政治层面的现代化也是围绕着价值层面的一个主要维度，政治维度的作用主要体现在两方面：一方面是发起与巩固现代化，另一方面是维护社会的基本价值。

第三节 政治现代化的内容

政治现代化包括三个基本方面。第一，权威的理性化。第二，政治现代化包含着政治功能专门化。第三，政治现代化包含着全社会各阶层广泛地参与政治。

要达到政治现代化的三个标准，必须首先满足两个前提，一是国家适应能力增强，不断地推动社会的经济改革；二是国家有能力将新生的社会力量纳入制度之内。

政治现代化主要依赖于两个原则：政治的制度化与大众参与政治的程度，二者是相辅相成的。制度化是指稳定的、受到尊重的和不断重现的行为模式。亨廷顿认为，任何国家的制度化的程度，可用其组织和程序的适应性、复杂性、自立性和凝聚性来衡量。

第三，民族、宗教等社会矛盾的影响。一些东亚发展中国家，随着政治的民主化和对过去威权政治高压强制性统治方式的废止，往昔被抑制的宗教、民族矛盾骤然迸发出来并激化，成为影响政治社会稳定的重要因素。东亚金融危机所带来的生活水平下降、贫富鸿沟扩大等，更成为种族、宗

教矛盾激化的助燃剂。在印尼，分离主义运动似火燎原，伊斯兰教与基督教在马鲁古岛爆发流血冲突，使得印尼总统瓦希德不得不把维护国家统一作为政府首要的三大任务之一，慎重应对；在菲律宾，摩洛伊斯兰解放阵线大搞爆炸、暗杀等恐怖活动，阿布沙耶夫组织更是在今年一手制造了在马来西亚绑架人质的危机，极大地影响了菲律宾政治和社会的稳定。

第二，从总的进程来看，发展中国家从威权政治走向现代民主政治，将是一种不可逆转的历史趋势。许多国家业已发生的政治转型进程仍将延续下去，不会中断。因为随着现代生产力的提升和市民社会的发育、发展，最终将会为民主社会打造出坚实的经济和社会基础，促使传统政治发生民主化的政治改革。这一转型过程，既包含着向西方国家的借鉴和学习过程，也必然是一种结合各国特殊国情的较长期的创新过程。但需要指出的是，虽然政治民主化的转型具有某种历史必然性，但各国对民主政治改革的起点、方式和内容，却可以根据自己的国情和现代化发展状况自行做出抉择。如果按照“西方中心论”的标准，中国的政治发展无疑是要被打入另册的，但事实上，中国建设有中国特色的社会主义民主政治使得政治稳定，经济快速增长，人民生活水平稳步提高，经济的现代化取得了举世公认的成就。而一些东亚国家的政治发展历史实践却证明，纯粹追求形式上的民主化，或脱离本国的实际照搬西方的民主化模式，并非本国政治现代化的福音。关键是要根据自身的社会历史条件进行政治改革，并使政治发展与经济、社会的发展协调向前迈进。

第三，发展中国家尤其任重道远。后发国家进行现代化，无疑意味着这些国家在政权运行和政治发展方面必然面临着更多的矛盾和挑战，如艰巨的政治经济改革任务，克服政治腐败的顽症，复兴陷于困境的经济等等。即使是新兴工业化国家中的优等生新加坡也面临着在“好人政府”中引入和确立权力制衡机制的政治改革难题，对于那些刚刚进入政治转型不久的国家如印尼，面临的挑战和难题之多，更是自不待言。因而，在大多数国家政局稳定的总形势下，也存在着这样的可能，即部分国家的政局可能由于决策者在经济政治改革政策上的失误、民族和宗教矛盾的处理失当或是卷入腐败丑闻等等原因，而出现短时期的政治波折或动荡。

思考题

1. 现代化的含义是什么？
2. 传统文化与现代化的关系？
3. 现代化的道路有那些？
4. 政治现代化的基本内容？

参考书目

1. 罗荣渠主编：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社，1993年。
2. 罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1997年。
3. 罗荣渠：《现代化新论 世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1993年。
4. 罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1997年。
5. 戴约等：《东亚模式的启示 亚洲四小龙政治经济发展研究》，中国广播电视出版社 1992年。
6. 亨廷顿：《第三波——20世纪后期的民主化浪潮》，上海三联书店 1998年。
7. 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联出版社 1989年。
8. 西里尔·E·布莱克：《比较现代化》，上海译文出版社 1993年。
9. 布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社 1988年。
10. 达尔：《多头政体——参与和反对》，商务印书馆 2003。
11. 郭少棠：《德国现代化新论 权力与自由》，商务印书馆（香港）有限公司 1992年。

附录：学习参考书目

- 马克思：《政治经济学批判》序言，《马克思选集》第二卷。
- 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第一卷。
- 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言，《马克思恩格斯选集》第一卷。
- 马克思：《论犹太人的问题》，《马克思恩格斯全集》第一卷。
- 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》。
- 列宁：《马克思主义论国家》
- 列宁：《国家与革命》
- 王沪宁主编：《政治的逻辑：马克思主义政治学原理》，上海人民出版社 1994 年。
- 胡伟，唐贤兴著：《论政治——中国发展的政治学思考》，江西人民出版社 1996 年。
- 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社 2000 年。
- 王浦劬：《政治学基础》，北京大学出版社、1995 年。
- （美）艾萨克（Isaak,A.C.）：《政治学的范围与方法》，浙江人民出版社 1987 年。
- 谢復生，盛杏媛主编：《政治学的范围与方法》，五南图书出版公司 2000 年。
- 达尔：《现代政治分析》，南开大学出版社地方 2001 年。
- 阿尔蒙德等：《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社 1987 年。
- （美）阿尔蒙德（Almond,Gabriel A）,小鲍威尔（Powell,Bingham G.Jr.）主编：《当代比较政治学 世界展望》，商务印书馆 1993 年。
- R.H.奇尔科特：《比较政治学理论 新范式的探索 修订版》，社会科学文献出版 1998 年。
- （德国）柏伊姆（Beyme,K.V.）：《当代政治理论》，商务印书馆 1990 年。
- 程同顺编著：《当代比较政治学理论》，南开大学出版社 2001 年版。
- 汪晖，陈燕谷主编：《文化与公共性》，三联书店 1998 年。
- 王沪宁：《比较政治分析》，上海人民出版社 1987 年。
- （美）冈内尔（Gunnell,J.G.）：《政治理论 传统与阐释》，浙江人民出版社 1988 年。
- 李宪荣：《比较政治学》，台北前卫出版社 2001 年。
- 尼科斯·波朗查斯：《政治权力和社会阶级》，中国社会科学出版社 1982 年。
- 密利本德：《马克思主义与政治学》，商务印书馆 1984 年。
- （英）安东尼·吉登斯（Anthony Giddens）：《民族——国家与暴力》，三联书店 1988 年。
- 奥本海：《论国家》，商务印书馆 1994 年。
- 列菲弗尔：《论国家 从黑格尔到斯大林和毛泽东》，重庆出版社 1988 年。
- （英）鲍桑葵：《关于国家的哲学理论》，商务印书馆 1995 年。
- 哈耶克：《通向奴役之路》，中国社会科学出版社 1997 年。
- （德）威廉·冯·洪堡（Wilhelm Von Humboldt）：《论国家的作用》，中国社会科学出版社 1998 年。
- 李景鹏：《权力政治学》，黑龙江教育出版社 1996 年。
- 罗素：《论权力》，东方出版社 1988 年。
- （美）加尔布雷思（Galbraith,J.K.）：《权力的分析》，河北人民出版社 1988 年。
- 卢少华，徐万珉：《权力社会学》，黑龙江人民出版社 1989 年。
- （英）罗德里克·马丁：《权力社会学》，三联书店 1992 年。
- 罗伯特·诺齐克：《无政府、国家与乌托邦》，中国社会科学出版社 1991 年。
- 特奥托尼奥·多斯桑多斯：《帝国主义与依附》，中国社会科学出版社 1992 年。

毛寿龙：《政治社会学》 中国社会科学出版社 2001 年。

迪韦尔热：《政治社会学 政治学要素》，华夏出版社 1987 年。

（英）拉尔夫·达仁道夫（Ralf Dahrendorf）：《现代社会冲突 自由政治随感》，中国社会科学出版社 2000 年。

丹尼尔·贝尔：《资本主义的文化矛盾》，桂冠图书股份有限公司 1989 年。

猪口孝：《国家与社会》，经济日报出版社 1989 年。

邓正来、亚历山大：《国家与市民社会 一种社会理论的研究路径》，中央编译出版社 1999 年。

张静：《国家与社会》，浙江人民出版社 1998 年版。

邓正来：《国家与社会 中国市民社会研究》，四川人民出版社 1997 年。

刘建军，陈超群主编：《执政的逻辑 政党、国家与社会》，上海辞书出版社 2005 年。

李小兵：《资本主义的文化矛盾与危机 当代人本主义思潮研究》，中共中央党校出版社 1991 年。

（匈）卢卡奇（Lukacs, Georgy）：《历史与阶级意识 关于马克思主义辩证法的研究》，商务印书馆 1992 年。

马尔库塞：《单向度的人 发达工业社会意识形态研究》，上海译文出版社 1989 年，重庆出版社 1988 年。

（美）西摩·马丁·李普塞特（Seymour Martin Lipset）：《一致与冲突》，上海人民出版社 1995 年。

加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。

格雷厄姆·沃拉斯：《政治中的人性》，商务印书馆 1995 年。

李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

刘军宁：《保守主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

俞可平：《社群主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

斯通：《政治心理学》，黑龙江人民出版社 1987 年。

俞吾金：《意识形态论》，上海人民出版社 1993 年。

（美）丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）：《社群主义及其批评者》，三联书店 2002 年

蒋云根：《政治人的心理世界》，学林出版社 2002 年。

王沪宁：《民主政治》，三联书店有限公司 1993 年。

布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社 1988 年。

摩尔：《民主与专制的社会起源》，华夏出版社 1987 年。

亨廷顿：《民主的危机》，求实出版社 1988 年。

达尔：《民主理论的前言》，三联书店 牛津大学出版社 1999 年。

赫尔德：《民主的模式》，中央文献出版社 1998 年。

黄文扬：《国内外民主理论要览》，中国人民大学出版社 1990 年。

罗荣渠主编：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社，1993 年。

罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1997 年。

罗荣渠：《现代化新论 世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1993 年。

戴约等：《东亚模式的启示 亚洲四小龙政治经济发展研究》，中国广播电视出版社 1992 年。

孙立平：《社会现代化》，华夏出版社 1988 年。

孙立平：《传统与变迁——国外现代化及中国现代化问题研究》，黑龙江人民出版社 1992。

亨廷顿：《第三波——20 世纪后期的民主化浪潮》，上海三联书店 1998 年。

达尔：《多头政体——参与和反对》，商务印书馆 2003。

- 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联出版社 1989 年。
- 西里尔·E·布莱克：《比较现代化》，上海译文出版社 1993 年。
- 郭少棠：《德国现代化新论 权力与自由》，商务印书馆（香港）有限公司 1992 年。
- 斯密：《国富论》，华夏出版社 2005 年。
- 林德布洛姆：《政治与市场》，上海三联书店出版社 1992 年。
- 斯蒂格里兹：《政府经济学》，春秋出版社 1988 年。
- 布坎南：《自由、市场和国家》，北京经济学院出版社 1988 年。
- 缪勒：《公共选择》，商务印书馆 1992 年。
- 奥尔森：《集体行动的逻辑》，"上海三联书店，上海人民出版社 1995 年。"
- 诺斯：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店 1991 年。
- 科斯等：《财产权利与制度变迁》，上海人民出版社 1996 年。
- 曹沛霖：《政府与市场》，浙江人民出版社 1998 年。
- 樊纲：《激进改革的政治经济学分析》，上海远东出版社 1997 年。
- 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思选集》第二卷。
- 戴维·伊斯顿：《政治体系——政治学状况研究》商务印书馆 1993 年。
- 戴维·伊斯顿：《政治生活的系统分析》，华夏出版社 1989 年。
- 莫里斯·迪韦尔热：《政治社会学——政治学要素》，华夏出版社 1987 年。
- 斯梅尔塞：《社会科学的比较方法》，社会科学文献出版社 1992 年。
- 艾萨克：《政治学范围与方法》，浙江人民出版社 1987。
- 吕亚力：《政治学方法论》，台北:三民书局 1994 年版。
- 奇尔科特：《比较政治经济学理论》，社会科学文献出版社 2001 年。
- 奇尔科特：《批判的范式：帝国主义政治经济学》，社会科学文献出版社 2001 年。

《中国农村政治分析》教学大纲

张立鹏 编写

目 录

前 言.....	365
一、课程性质.....	365
二、课程目的.....	365
三、课程简介.....	365
四、教学时数.....	365
五、教学方式.....	365
六、考核方式和成绩评定.....	365
七、参考书目.....	365
绪论：什么农村？什么政治？.....	366
思考题.....	366
第一章 中国传统的农耕经济与社会政治结构.....	367
思考题.....	368
第二章 中国的乡里制度及其变迁.....	369
思考题.....	370
第三章 民国乡村建设运动与思想.....	371
思考题.....	371
第四章 农民与革命——现代中国政治的农村革命背景.....	372
思考题.....	372
第五章 国家政权与乡村社会.....	373
思考题.....	374
第六章 乡镇政权与中国农村政治主体分析.....	375
思考题.....	376
第七章 当代中国农民的政治参与和政治稳定问题.....	377
思考题.....	377
第八章 中国农村政治发展的前景.....	378
思考题.....	378

前 言

一、课程性质

《中国农村政治分》课程是政治学专业必修课，介绍中国农村的政治变迁、权力结构以及面临的问题，帮助提高理论水平，具备分析问题能力。

二、课程目的

通过 《中国农村政治分》课程的教学，使学生了解中国农村公共权力结构的发展历史，并在民族国家架构的背景下分析当前农村的政治发展与政治问题。

三、课程简介

本课程系统介绍政治学的理论及发展脉络，内容涉及政治理论、民族与全球化、政治互动、政府机构、政策与绩效；着重分析政治意识形态和政府制度。

四、教学时数

54 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次上课开始由 2~3 位同学针对上次课所讲内容和思考题，在讲台上谈自己对问题的理解（讲后讲稿交老师），其他同学针对这些同学的发言提出自己的质疑或不同观点，被质疑的同学要做出回答。每位同学讲的时间不超过 10 分钟。每次上讲台的同学，要在课前精心准备，认真阅读参考书，写出自己的讲稿。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、参考书目

主要参考文献

- [美]明恩溥（pu）：《中国乡村生活》，时事出版社 1998 年版。
- 费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京大学出版社 1998 年版。
- [美]费正清：《伟大的中国革命》、《美国与中国》，世界知识出版社 2000 年版。
- [美]詹姆斯·R·汤森/布兰特利·沃马克：《中国政治》，江苏人民出版社 1996 年版。
- [美]杜赞奇：《文化、权力与国家——1900-1942 年的华北农村》，同上。
- 赵秀玲：《中国乡里制度》，社会科学文献出版社 1998 年版。
- 郑大华：《民国乡村建设运动》，社会科学文献出版社 2000 年版。
- 张厚安、徐勇主笔：《中国农村政治稳定与发展》，武汉出版社 1995 年版。
- 徐勇：《中国农村村民自治》，华中师范大学出版社 1997 年版。
- 王仲田：《乡村政治——中国村民自治的调查与思考》，江西人民出版社 1999 年版。
- 程同顺：《当代中国农村政治发展研究》，天津人民出版社 2000 年版。
- 方江山：《非制度政治参与——以转型期中国农民为对象分析》，人民出版社 2000 年版。
- 曹锦清：《黄河边的中国——一个中国学者对乡村社会的观察与思考》，上海文艺出版社 2000 年版。
- 于建嵘 岳村政治（一）

绪论：什么农村？什么政治？

教学目的与要求：

教学目的：分析农村社会的特点,了解中国农村政治的整体背景,介绍中国农村政治分析已有的成果。

教学要求：学生要理解农村政治/社会/经济之间不可分割的联系。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 农村与农村社会

众所周知,农村,也可称作“乡村”,是与城市或丰都大邑相对的“乡下”、“乡野鄙陋之地”,因此,所谓的“农村”实代表了中国的基层或下层社会。而这个社会究竟是一个什么样的社会呢?或者说,它究竟具有什么样的特性呢?如果用一句话来概括的话,那就是著名社会学家费孝通所说的:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”(《乡土中国》)具体来讲,中国基层社会的乡土本色表现在哪些方面呢?

首先,作为中国社会的基层,乡下人最普通的谋生办法就是种地(修理地球、种庄稼),所以乡下人离不了泥土,“土”是他们的命根子。

其次,中国乡土社区的单位是村落(聚村、聚族而居),从三家村起可以到几千户的大村。中国农民何以聚村而居(聚族而居)?

第三,由于中国的乡村生活又是比较孤立、隔离的,即人口的流动往来少(老子“小国寡民”),所以乡土社会的生活是富于地方性的(有一地方名就叫“地方”——初见拖拉机时问“摸摸行不?”),他们的活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子,以至乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、长于斯、死于斯的社会。乡村常态的生活是人们大都终老是乡,由此而在人与人的关系上也就形成了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。所以,这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。差序格局,公私观念,波纹扩张,交叉成为社会关系,可以扩张收缩。

第四,乡土社会是靠礼俗来维系其生活秩序的社会(“礼俗社会”),与靠法理来维系其生活秩序的社会不同(“法理社会”)。

总之,作为中国社会的基层或基层乡土社会,农民的“命根子”是土地,而在这些以土地为生的农民的日常生活中占主导地位的是家族势力和传统礼俗。所以,土地、家族和礼俗是乡土社会的基本要素和组成成分,聚族而居、安土重迁、以“种地”为生的传统中国农民对土地怀有深深的崇敬和依恋(社——土地神,稷——谷神),他们因种地和聚族而居形成了对血缘(亲属称谓分得很细、孝亲、对祖先顶礼膜拜)和地缘关系的重视,并且自觉不自觉地受着传统礼俗的影响与制约(对传统的极端尊重)。土地耕作,聚族而居(聚族,男性社会),差序格局,礼俗社会。

2. 农村政治及其研究现状

本科课程就是要研究基于农村乡土社会之上的农村权力机构及其历史变迁,并着重介绍 1949 年后中国农村的公共权力结构;站在民族国家构建的大背景下分析当前农村面临的政治问题。

研究现状简要介绍。

思考题

中国农村公共权力应该包括哪些方面的内容?

第一章 中国传统的农耕经济与社会政治结构

教学目的与要求：

教学目的：在了解乡村社会特点的基础上，分析中国传统乡村权力结构的格局，进行历史的考查。

教学要求：学生要理解宗法制度和专制制度在乡村社会的延伸触角。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 传统农耕经济与古代社会的特点

从中国社会的经济基础来讲，或者说中国古代社会经济的主体，就是大家所熟知的所谓农耕自然经济。“日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食”（《帝王世纪·击壤之歌》），正是其生动写照。它的一个显著的特点就是长期绵延不断的持续性。

由于中原农耕民族的生活方式建立在土地这个固定的基础上，所以稳定安居是农耕社会经济发展的前提。东周以后随着土地的私有化进程，上古集体生产的农耕传统被打破，而转变过渡为以家庭为单位的个体生产形态。一个家庭内，“男子力耕”，“女子纺绩”——“三十亩地，一头牛，老婆孩子热炕头”。这种男耕女织、以织助耕，或以工助耕、以商助耕的自给自足型家庭小农业，也就逐渐在中国的农耕经济中占据了主导地位。

在这种农耕经济基础上既“长出过（中华民族或中华文明）光荣的历史”——直至 16 世纪前后，中国的社会经济得到了充分的发育，繁荣富庶，农耕文化仍然居于世界领先地位，值得自豪。但是，总的来说，我们高度发展的精耕细作的农业也始终未能突破家庭经营的规模或者说始终是一种处于“糊口水平的家庭农作”，所以人们一般将农民称为“小农”，并因此很自然地将农民意识或农民的社会心理称之为“小农意识”。而且，它本身又是相当脆弱的，天灾人祸，“一夫不耕，或受之饥；一女不织，或受之寒”（《汉书·食货志》）。

而中国大一统中央集权的皇权-官僚政治体制（一种没有民主而缺乏自我更新能力的政体），正是建立在这种个体家庭农耕经济基础之上的。历朝统治者也都始终不渝地奉行“重农抑商”的政策以维护这一经济基础。——中国古代社会总的特点就是：“王权支配社会”！

2. 传统社会政治结构的特点

就世界几个主要文明古国发展史比较来看，中国古代的社会政治结构至少有这样两个特点：

第一，是以血缘关系为纽带的宗法制度完备而系统。包括嫡子之制、庙数之制、分封制度等，从理论到实际，其完善程度都是世界各国所无法比拟的。

第二，是专制主义严密。中国自国家产生之日起，尽管先后出现过奴隶主阶级、地主阶级的不同的统治，但其专制却是一脉相承的。尤其是地主阶级的专制，不但延续时间长，而且存在着日益强化的趋势。

而在漫长的历史进程中，中国一脉相承的专制制度和带有某种血缘温情的宗法制度相结合，就形成一种“家国同构”的社会政治结构。

①宗法制度

中国古代的宗法制度产生于商代后期，周代的统治者（周公制礼作乐）在商代宗族制度的基础上建立了一套体系完整、等级严格的宗法制度，包括嫡长子继承制（“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长”）、封邦建国制（封建？！）和宗庙祭祀制度（皇宫之前，“左宗右社”：左太庙——劳动人民文化宫——宗法的标志，右社稷坛——中山公园——国土的象征）等等。

春秋以后，具有完整意义的西周宗法制度开始瓦解——统一的中央集权的郡县官僚政治——但宗法制度却一直深深地影响着我们的生活：家天下的延续（宗法制度的本质就是家族制度的政

治化)；封国制度不断；以血缘纽带联系起来的家族制度长盛不衰。

家国同构是指家庭、家族和国家在组织结构方面的共同性，家与国的组织系统与权力配置都是严格的父家长制。在中国，尽管国家是按地缘原则建立起来的，不同于原始的氏族部落，但却始终未能摆脱氏族血亲宗法关系的纠缠。梁启超说：“吾中国社会之组织，以家族为单位，不以个人为单位，所谓家齐而后国治是也。周代宗法之制，在今日其形式虽废，其精神犹存也。”

中西社会的最大差异：社会的基础或单元（细胞），一是个人，一是家庭。

②专制制度

中国君主专制制度有以下这样几个特点：

- 一是、以武力为先导，控制宗教势力，专制时间漫长。。
- 二是，中央集权的君主专制越来越走向极端，帝王的个人专断权力日趋于强化。
- 三是，对人身控制异常严密。

思考题

中国传统的社会政治结构有什么特点？

第二章 中国的乡里制度及其变迁

教学目的与要求：

教学目的：介绍中国古代与近代社会中的乡里制度的特点与历史沿革，剖析国家/社会之中介联系。

教学要求：学生能从中心权力与社会边缘的角度分析乡里制度的功能。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 中国古代的乡里制度

王权对乡村社会的渗透、控制与管理，或乡村社会秩序的维持，主要是靠一种乡里制度来实施的。

在古代中国，专制王权主要是靠郡县制官僚制来实施对整个社会的支配、垄断、统治与控制。但在整个国家政治系统或政权结构中，一般地讲政府统治的活动往下只到地方县一级官员的正规官僚机构的活动。而专制王权的政治统治要向广大的乡村社会伸延、渗透，还必须自县级官僚机构的活动进一步向下延伸，这就是乡里组织与乡里制度，或者说在乡村社会实行乡里制行政管理。

乡里制度的一个最大的特点就是宗法性与行政性的高度整合，集中反映了中国古代社会结构的特殊性，是古代中国不同于中世纪西欧的地方（贵族庄园）。

古代乡里制度的演变轨迹。

一是、先秦乡里制度的萌生：大体来讲，乡里什伍制起源于周代，至春秋战国时代而初步定型。

二是、秦汉至隋唐的乡官制度：秦汉是乡里制度的确立期，也是封建君主专制时期乡官制确立和发展最充分的时期。。

到魏晋南北朝时期：有一点特别值得注意，那就是出现了“村”的名称（先秦时期有所谓的“聚”，即“村落”）。此后，“村”作为乡里组织的单位之一，越来越受到统治者的重视。

隋唐时期乃是乡里制度演变的转折点，特别是唐中期，中国乡里制度由乡官制开始向职役制转变，而且这一时期“村”制得以确立，即“村”由原来的自然村落（只是“居住场所”）正式成为乡里基层组织的一级单位，并正式被国家法令所确认。

三是，宋元明清时期的乡里职役制：宋代是中国乡里制度发生重大转折的朝代，一方面是宋代乡里制度经历了由乡里制向保甲制的演变（同时也存在乡里组织与保甲组织并存或两种制度混用的现象）；另一方面就是乡里制度由乡官制转变为职役制。

2. 近代乡里制度的变迁

随着 1840 年鸦片战争以后国内外环境的改变，中国乡里制度也出现了某些新质，这就是自清中叶太平天国开始的一系列乡里制度新变化。主要包括太平天国乡官制，清末民国乡镇自治和中国新民主主义时期革命根据地的乡镇村民民主制度。

中国乡里制度的演变经历了一个漫长的过程，总结一下，我们从中可以得出这样几点规律性的认识：

第一，乡里制度大体上经历了从乡官制到职役制的转变过程，即中国乡里制度大体以中唐为界可分成两个发展阶段，第一阶段是乡官制，第二阶段是职役制（白钢：《中国农民问题已经》第 131、134 页，人民出版社 1993 年版）。

第二，乡里制度的自治色彩不断弱化。封建专制统治前期的乡里制度比较重视教民、育民、化民、惠民等（富与教的思想传统）；而到后期，则比较重视对乡里社会的束缚，强调编户、征税和治安职能，从中反映出统治者对乡里社会控制的加强，这与整个中国封建专制主义的强化是联系在

一起的。在近代，则与国家政权的建设与扩张密切相关。

第三，乡里制度条文越到后来越为丰富、严密、细致，但其实施和操作却越来越腐败，其负面作用也越来越大，其成效当然也就受到很大的限制。条文的精密对一项制度的完善来说本应是一件好事，但它又极易成为具文，成为束缚制度本身活力得以发挥的枷锁。

最后，需要说明的一点就是：在大多数朝代，乡里组织不是一级行政政权，而是县以下的基层行政单位。

思考题

乡里制度在近代发生的变迁有着怎样的政治社会背景？

第三章 民国乡村建设运动与思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍乡村建设运动的背景，比较晏阳初与梁漱溟的思想差异。

教学要求：学生应该了解近代农村衰败的原因，由此了解乡村建设运动的动因。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

自鸦片战争，面对西方文明的冲击，我们中华民族可谓节节败退，至五四新文化运动而有一“最后的觉悟”——伦理的觉悟或思想的革命：彻底改造、革新我们的民族与文化。在这一时期，人们提出了各种各样的救国方案，如“政治改良”、“实业救国”、“教育救国”乃至进行社会政治的彻底革命。

本世纪二三十年代，中国兴起过一场乡村建设运动，参加这一运动的学术团体和教育机构达 600 多个，建立各种实验区 1000 多处。

1. 乡村建设运动兴起的时代背景

这一运动兴起的时代背景或起因不是别的，正是当时农村经济的衰落造成的。

2. 何谓“乡村建设”

乡村建设运动正是在农村经济日益走向衰落的历史背景下兴起的。乡村建设真正成为一种社会运动是在 20 年代末 30 年代初。

3. 两种主要的乡建思想

(1)、晏阳初的乡村建设思想

①乡村建设与“民族再造”

首先说为什么要进行乡村建设，或者说乡村建设的使命是什么？

在晏阳初看来，这是由乡村的重要地位决定的。乡村的重要地位主要体现在三个方面

②“四大教育”，“三大方式”

那么，究竟应怎样来建设乡村呢？或者说，乡村建设的内容和方式是什么？

晏阳初以“四大教育”即“文艺教育”、“生计教育”、“卫生教育”、和“公民教育”为乡村建设的内容。

而实施“四大教育”的方法，就是所谓“三大方式”：学校式、社会式和家庭式。

③乡村建设的步骤

乡村建设应遵循以下三个步骤：研究实验，训练人才，表证推广（就是将研究实验所取得的成果用表演证明的方法推广到全国广大乡村）。

④要“化农民”，先必“农民化”

(2)梁漱溟的乡村建设思想

①“创造新文化，救活旧农村”

②“重建一新社会组织构造”

③“促兴农业以引发工业”

④“农民自觉”与知识分子作用

思考题

试评论梁漱溟的乡村建设思想

第四章 农民与革命——现代中国政治的农村革命背景

教学目的与要求：

教学目的：介绍中国共产党在革命与建国初期土地改革政治的发展与影像。

教学要求：学生应该了解中国共产党与历史上改造农村的运动与思想的不同。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 土地改革的政治

中国共产党领导的农民革命事实上是两条战线上的革命：一是武装夺取政权的革命，一是土地革命与土地改革，而二者之间又是一种极为密切的互为促进的关系。我这里先来一般性地介绍一下土地改革的性质与意义。

2. 毛泽东的丰碑

1950、1951 和 1952 年后连续三年的好收成有助于经济的恢复。

一系列的群众运动：1950-1952 年全国范围的土地改革运动（把土改从华北和东北解放区扩大到长江以南更大的地区，“是一桩石破天惊的大事”。）；1952 年开始贯彻新婚姻法运动（男女平等）；1950-1953 年“抗美援朝”运动；1951 年在城市中发动“镇压反革命”运动；1951 年冬至 1952 年的“三反”及随后的“五反”运动；“知识分子的思想改造”运动。

这些运动一个接一个迅速开展，几乎多多少少涉及到每一个公民。

（中国共产党取得的这一系列惊人的政治、军事上的成功和经济上的成就，受到中外人士一致的赞叹！）

社会革命是要把农民变成公民，使农民大众参加现代生活，进行技术化的生产，并积极参与当地的政治活动。……中共掌权后，面临的问题是如何到农村去使它革命化。

毛泽东主义的社会革命是通过改造人民来改造社会，因此它成为半受控制的斗争过程，进行不同的思想和行为之间以及不同的阶级、地区 and 个人的利益之间的斗争。

共产党人是真心诚意地致力于革命，致力于改变中国人的思想和行为的。虽然情况千差万别，思想改造过程一般具有某些共同的特征：控制环境，不仅控制被改造者的人身，而且也控制他所能获得的知识；激发人们的理想主义和恐怖心理，二者互相混杂；通过各连续阶段的引导，并利用人们的内疚和自惭来加强效果，使之产生一种可怖的心理感受。——中国的土语“洗脑”——结果是，资本家和富农含着笑容把他们的财产奉送给政府，教授们严厉地谴责他们所受的西方资产阶级教育，中学生忠心耿耿地把他们的生命献给党的工作。——一个精神病学者曾把为期 6 个月的典型思想改造过程分为三个阶段：第一阶段是小组认识阶段——学习、讨论、“思想动员”；第二个阶段是诱导每个人产生自我思想斗争的阶段——使人感到自己好像是思想上患有毛病，需要医治；第三个阶段是屈服和新生——变成新人。这种历时数月之久的过程，是一种经过他人启发的大规模宗教皈依过程。

凡是在 1949 年前到中国各省游历过的人，只要深入到今天的农村，就会在各方面看到大革命的成就——一个面貌一新的民族，一片经过改造的国土。

不管毛的声名毁誉如何，他的丰碑是建立在农村的。

思考题

五十年代初期的土地改革对当今中国的土地制度有什么影响？

第五章 国家政权与乡村社会

教学目的与要求：

教学目的：引入国家与社会的理论框架，介绍西方国家与社会关系的理论以及历史发展；介绍国家政权建设的概念及内涵；介绍杜赞奇的权力文化网络概念；介绍中国共产党在 1949 年后对乡村社会的改造，包括土地改革、大跃进、人民公社化运动、家庭联产承包责任制以及村民自治。

教学要求：本部分内容较多，核心要求是在国家政权建设和国家与社会关系视角下观察中国乡村社会，因此学生应该对两个理论框架有深入的理解，进而站在理论高度上观察中国共产党政权建立民族国家、渗透乡村社会的努力。

教学课时：15 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 杜赞奇的分析

美国学者杜赞奇在《文化、权力与国家——1900-1942 年的华北农村》（江苏人民出版社 1996 年版，王福明译）一书中，

在杜著中，有两个贯穿全书的中心概念，就是“国家政权建设”和“权力的文化网络”（大众文化）。

①国家政权建设问题

所谓“国家政权建设”，指的就是国家权力的强化与扩张并企图进一步深入乡村社会的一种努力或过程。这一企图和努力始于清末新政，到 40 年代时已使华北乡村社会改观不小，它改变了乡村社会中的政治、文化及社会联系。

②权力的文化网络问题

杜赞奇在其著作中主要探讨的一个核心问题就是：中国国家政权与乡村社会之间的互动关系。而这一问题又涉及到这样一些问题：旧的封建帝国的权力和法令是如何行之于乡村的？它们与地方组织和领袖是怎样的关系？国家权力的扩张是如何改造乡村旧有领导机构以建立新型领导层并推行新的政策？

强大帝国—乡绅模式—权力的文化网络。杜运用该概念框架解释了三四十年代中国共产党革命的原因与背景。

思考题：

什么是国家政权建设，欧洲国家近代的国家政权建设与中国近代以来的国家政权建设有什么联系与区别。

2. 中国共产党对乡村社会的控制与改造

中国共产党对乡村实行的新政，对传统村落则实现了全面的外来控制。对新中国农村制度和乡村管理模式产生了广泛而深远影响的制度变迁主要有两次：一是全国规模的土地改革和合作化运动，二是大跃进和人民公社化运动。

①首先，土地改革和合作化运动的社会、政治影响。

②人民公社体制的确立及其社会、政治影响

人民公社有两个主要特点：一是，“一大二公”。二是，“政社合一”。具体来讲，“政社合一”的人民公社体制又具有这样一些特征和弊端：

第一，权力高度集中；第二，经济完全计划化

第三，对农民实行严格限制：人民公社对农民的生产劳动、政治活动、家庭生活等均实行高度集中统一的管理。

因此，人民公社制度的弊端是非常明显的，它造成了一系列严重的恶果。

因此，可以说，新中国成立后对传统宗族、宗法管理结构模式造成了最为有力、也是最全面和彻底冲击的就是“政社合一”的人民公社体制。

思考题：

中国共产党在 1949 年后对乡村社会的政治社会改造取得了哪些成绩，同时导致了哪些历史后果

3. 转型期乡村控制模式的变化

具体来讲，十一届三中全会以来的农村改革主要有以下几个方面：

一是，建立和稳定了家庭联产承包责任制。

二是，逐步改革农产品购销体制。

三是，调整了农村产业结构。

四是，开始改革“二元”户籍制度。

五是，普遍推行了村民自治。

4. 村民自治的主要内容、运行状况及其政治意义

（1）村民自治的定义

（2）村民自治的主要内容

①村民委员会的地位

②村民自治的组织结构

③村民委员会的选举

④实现村民自治的途径

（3）村民自治运行的实际状况

（4）当前村民自治中存在的困难和问题

思考题

试分析村民自治推行的背景、内容、意义以及存在问题。

第六章 乡镇政权与中国农村政治主体分析

教学目的与要求：

教学目的：介绍乡镇政权与农村政治的联系，分析乡镇政权建设中的诸多问题；比较中国农村政治的各个主体的角色。

教学要求：学生应该了解乡镇政权的特点，能够比较农村政治中各种角色的冲突。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 乡镇政权

这里所说的“乡镇政权”既包括广义上的乡镇政府，即乡镇人大和乡镇行政机关（狭义上的乡镇政府指乡镇人民政府），也包括乡镇党委。

建国 40 年来我国农村基层乡镇政权的演变大体经历了三个阶段：一是，建国初期的乡镇政权；二是，人民公社时期的政社合一制；三是，政社分开，重新建立乡镇政府。

①现行乡镇政权的组织系统

主要分为三部分：

一是，乡镇人民代表大会。

二是，乡镇人民政府。

三是，乡镇的党组织。

②乡镇政权建设问题

目前我国乡镇政权建设中主要存在以下几个方面的问题：

一是，党委一元化领导与政治多中心之间的矛盾。

二是，乡镇干部的地缘血缘因素与乡镇政权建设统一性、规范化要求之间的矛盾。

三是，管理经济的职能与权限之间的矛盾。

四是，乡镇干部的不规范行为与农民民主意识增强之间的矛盾。

五是，乡镇机构与县级部门（在乡镇地方下设的派出机构）之间的条块矛盾。

2. 农村基层干部

农村基层干部主要包括乡镇、村两级干部。

乡镇一级干部，其特点主要表现在四个方面：

一是，与县以上党政领导工作比，乡镇干部工作具有基层具体性。

二是，与县直部门比，乡镇干部工作具有社区综合性。

三是，与村党支部和村民委员会相比，乡镇干部具有条块的交叉性。

四是，与企事业单位相比，乡镇干部的工作具有党政一体性。

村干部：村一级干部是指农村村级各类政治、自治组织的管理人员，包括村党支部书记、村民委员会主任（习惯称村长）、副主任、会计以及村团支部书记、妇联主任、民兵连长等。

当前我国农村基层干部中存在的问题主要体现在以下几个方面：

一是，综合素质低，工作效能差。

二是，制度和程序观念差，不能依法行政、处理公务，如工作方式粗暴，工作随意性大等。

三是，贪污腐败、公款吃喝现象普遍

四是，乡村干部中的不少人目无法纪，行为严重失范，任意打骂群众，甚至有的居然对农民私设公堂、滥施酷刑（土皇帝作风）。

3. 农村政治主体之一：农民

农民作为参与农村政治的最广泛的政治主体，构成农村政治结构中的一个很重要的方面。因为，

毫无疑问，作为农村政治的最广泛的主体，农民的地位、权利、利益，以及农民对政治的态度等都是影响农村政治的非常重要的因素。

①首先，谁是农民呢？

②当前中国的“农民问题”

一是，农民负担问题二是，工农产品定价不合理问题。

三是，农产品收购打白条问题。

四是，坑农骗农问题。

③作为政治主体的中国农民

一是，地位重要，但没有得到公平的待遇。

二是，利益表达严重不足，对国家政策的影响微弱。

思考题

改革开放后农村干群关系紧张有着怎样的原因？

第七章 当代中国农民的政治参与和政治稳定问题

教学目的与要求：

教学目的：介绍政治参与的理论与方式了解当前中国农村政治参与的方式，。

教学要求：学生应该了解当前农村非制度尤其是暴力形式政治参与增加的原因与背景。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 政治参与的定义

2. 政治参与的方式与分类

(1) 投票：

(2) 选举活动

(3) 地区活动

(4) 个别接触

(5) 暴力

就政治参与问题的研究而言，除了上述对政治参与方式的区分之外，我们还可以以公民政治参与的相关因素为标准，将政治参与划分为各种不同的类型，即对它作一种类型分析。主要有以下几种（六种）分类：

①自主性参与和动员性参与（或称主动性参与和被动性参与）

②组织化参与和个体化参与

③暴力参与与和平参与

④目标性参与和手段性参与

⑤支持性参与和抗议性参与

⑥制度化参与和非制度化参与（合法参与和非法参与）

个体体系的不稳定性也越高，政治领导人面临的压力也就越大。

3. 当前中国农民政治参与的形式和特点

①首先，我们需要说明的一点就是：什么是中国农民的政治参与？

②当前中国农民政治参与制度的原则基础与制度安排

③当前中国农民政治参与的各种形式

④当前中国农民政治参与的主要特点

4. 农民的政治参与对政治体系的影响

5. 农民政治参与增多的原因分析

6. 如何对待农民的非制度化政治参与

思考题

当前农民非制度化政治参与有那些表现，其背景是什么？

第八章 中国农村政治发展的前景

教学目的与要求：

教学目的：总结中国农村政治分析的相关内容，展望中国农村未来政治发展的前景以及存在问题。

教学要求：学生应该对所学内容有总体把握，并在此基础上正视农村的严酷现实，要求所有学生参与讨论。

教学课时：6 学时

教学方式：讨论、观看相关录像

1. 未来中国农村政治发展的生长点
2. 中国农村未来政治发展的制约因素

经济文化发展水平的制约：

第一，当前农村经济文化水平在整体上的落后状态，会使农村在很长时期内总是处于“赶超”的压力之下，迫使农村基层干部和农民把主要的精力放在加速发展经济上来。

第二，经济文化水平的落后，不利于先进的政治观念在农村的传播和接受。

3. 中国农村未来政治发展展望

一是，短期发展展望：大体保留现有特点。

二是，中长期的发展趋势：前景会越来越乐观。

改革开放 20 年农村实现了历史性的飞跃，依附于土地、生活在农村的农民的命运在发生着深刻的变化，而正是中国农民命运的改变决定了改革开放的不可逆转！

4. 结束语：寻求中国农村的全面发展

第一，农村的发展应该是整体的、全面的发展，而不仅仅是经济的或者是政治的发展。

第二，农村发展的最终目标不应是使农村“发展壮大”，而应是使农村不断缩小。——“四化”：农业现代化——工业化的目标——农村从地域范围上不断缩小、农村人口不断减少。

第三，农村的发展不单单是农村自身的发展，还应该从农村之外寻求部分答案。——如城乡二元分割体制与户籍制度、工农关系的政策、城市与工业的落后都制约了我国农村地区的发展。

思考题

中国农村发展中，政治发展与经济发展的关系怎样？

《政治学经典名著选读》教学大纲

郑 红 田为民 编写

目 录

前 言.....	381
一、课程性质(Character).....	381
二、课程目的(Target)	381
三、课程简介(Brief Introduction)	381
四、教学时数(Hour)	381
五、教学方式(Organization)	381
六、考核方式和成绩评定(Valuation)	381
七、补充阅读材料(Supplemented Reading)	382
八、编写人员(Editor)	382
第一篇 比较和伪比较 (Comparing and Miscomparing)	383
一、作者简介 (Introduction of the author)	383
二、写作背景(Background).....	383
三、文本分析(Textual Analysis).....	384
四、主题思想(Main Idea).....	385
五、课后思考和练习 (Assignment)	385
第二篇 公民文化的概念 (The Civic Culture Concept)	386
一、作者简介 (Introduction of the author)	386
二、写作背景(Background).....	386
三、文本分析(Textual Analysis).....	386
四、主题思想(Main Idea).....	387
五、课后思考和练习 (Assignment)	387
第三篇 政治系统的分析方法 (An Approach to the Analysis of Political System)	388
一、作者简介 (Introduction of the author)	388
二、写作背景(Background).....	388
三、文本分析(Textual Analysis).....	388
四、主题思想(Main Idea).....	389
五、课后思考和练习 (Assignment)	389
第四篇 民主的第三波 (The Third Wave of Democracy)	390
一、作者简介 (Introduction of the author)	390
二、写作背景(Background).....	390
三、文本分析(Textual Analysis).....	390
四、主题思想(Main Idea).....	392
五、课后思考和练习 (Assignment)	392
第五篇 寡头政治铁律 (The Iron Law of Oligarchy)	393
一、作者简介 (Introduction of the author)	393
二、写作背景(Background).....	393
三、文本分析(Textual Analysis).....	393
四、主题思想(Main Idea).....	394
五、课后思考和练习 (Assignment)	395

前 言

一、课程性质(Character)

《政治学经典名著选读》是政治学专业的选修课，是以《西方政治思想史》和《当代西方政治思潮》为基础的专业课。本课程以英语讲授和讨论为主，适合三、四年级的学生选修。

《Political Classics Reading Selected》is a selective course for the student of Political Science. This course is on the basis of 《The History of Western Political Idea》 and 《Contemporary Political Idea Trends》. Working languages of this course will be English and seminar will be preferred. So this course will be proper for the senior and graduate students.

二、课程目的(Target)

本课程以拓展学生知识视野为基本目标，培养学生阅读英文原始文献的能力。通过对具体篇目的研读，学生能够深入了解并掌握政治学方法论中的比较研究法、公民文化的范畴、政治过程的系统分析法、民主的第三波和寡头政治铁律等内容。

The target of this course is to enlarge students' perspective and cultivate their ability to read English literature. After intensive reading students will understand and grasp the comparison in methodology of political science, civic culture concept, the approach to the analysis of political system, the third wave of democracy, the iron law of oligarchy.

三、课程简介(Brief Introduction)

本课程由5篇经典文献组成。它们是圭万尼·萨托利的《比较和伪比较》、盖布瑞·阿尔蒙德的《公民文化的概念》、戴维·伊斯顿的《政治系统的分析方法》、萨缪尔·亨廷顿的《民主的第三波》和罗伯特·米歇尔斯的《寡头政治铁律》。

The course is made up of five classic articles: Giovanni Sartori 'Comparing and Miscomparing'; Gabriel Almond 'The Civic Culture Concept'; David Easton 'An Approach to the Analysis of Political System', Samuel P. Huntington 'The Third Wave of Democracy', Robert Michels 'The Iron Law of Oligarchy'.

四、教学时数(Hour)

36 学时

36 hours

五、教学方式(Organization)

以文本研读为主，教师是课堂活动的组织者，鼓励学生尽量使用英语进行交流。学有余力的学生可以在教师的帮助下准备一篇英文学术报告。

This course is intensive reading. Teacher only organizes the course and encourages the student to communicate in English as much as possible. With the teacher's help the top student can prepare an academic representation in English.

六、考核方式和成绩评定(Valuation)

平时成绩 50 分（包括课堂参与和出勤），期末论文或提炼文章摘要 50 分。

Daily performance is 50%, including presence and devotion. At the end of the term a paper or an abstract will be the other 50%.

七、补充阅读材料(Supplemented Reading)

张小劲：《比较政治学导论》，中国人民大学出版社，2001。

王乐理：《政治文化导论》，中国人民大学出版社，2000。

[美]盖布瑞·阿尔蒙德：《公民文化——五国的政治态度和民主》，浙江人民出版社，1989。

[美]戴维·伊斯顿：《政治生活的系统分析》，王浦劬译，华夏出版社，1991年。

[美]萨缪尔·亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》，张天瑞译，三联出版社，1987年。

[美]罗伯特·米歇尔斯：《寡头统治铁律：现代民主制度中的政党社会学》，纽约，自由出版社，1962年。

www.constitution.org.

Xiaojin, Zhang, *The Introduction of Comparative Politics*, Renmin University Press, 2001.

Leli, Wang, *The Introduction of Political Culture*, Renmin University Press, 2000.

Gabriel Almond, *The Civic Culture---Political Attitude and Democracy of the Five Countries*, Zhejiang People Press, 1989.

David Easton, *A System Analysis of Political Life*, Huaxia Press, 1991.

Samuel P. Huntington, *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press.1968.

Robert Michels, *Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York: Free Press, 1962.

www.constitution.org.

八、编写人员(Editor)

郑红、田为民

Hong, Zheng; Weimin Tian

第一篇 比较和伪比较 (Comparing and Miscomparing)

教学目的: 介绍美国政治学界比较政治学的研究概况, 分析作者对错误比较方法的批判, 研读比较方法在具体应用中需要注意的问题。

教学要求: 学生要对文章的四个部分各自的主题有概要的认识, 了解英文学术文章的组织结构。

教学课时: 6 学时

教学方式: 文本分析为主, 讨论为辅

Target: to outline the comparative study of American political science, analyze the author's criticism of miscomparison and recognize the problems in comparing operation.

Requirement: the student should clearly know the main idea of the four parts and see the organization of the English academic paper.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented.

一、作者简介 (Introduction of the author)

圭万尼·萨托利是著名美籍意大利政治学家, 专攻比较政治学。

他于 1946 年在佛罗伦萨大学取得博士学位, 1994 年在哥伦比亚大学荣誉退休。

主要著作: 《政党和政党体系》、《民主新论》、《比较宪法机制》、《比较政治学中的错误观念》。

Giovanni Sartori (born May 13, 1924) is an Italian political scientist specializing in the study of comparative politics.

Born in Florence, in 1946 he was awarded a Ph.D. from the University of Florence, Italy, and served as Dean of the newly formed Department of Political Science from 1969 to 1972. Sartori served as Albert Schweitzer Professor in the Humanities at Columbia University from 1979 to 1994, and was later appointed Professor Emeritus.

1. *Parties and Party Systems*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

2. *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham, N.J: Chatham House, 1987.

3. *Comparative Constitutional Engineering*. Basingstoke: Macmillan, 1994.

4. *Concept Misformation in Comparative Politics* The American Political Science Review: Vol. LXIV, no. 4

二、写作背景(Background)

在 20 世纪五十年代的美国, 比较政治学被认为是研究其他国家, 通常只是一个国家, 的分支学科。所谓的比较政治学领域充斥着门外汉, 他们没有接受过比较政治学的专业训练, 对比较政治学知之甚少。政治学界首要的任务是通过建立方法论确定比较政治学的特性。

In the early 1950s in the United States, comparative politics defines itself as studying 'other countries', generally just one. The field called comparative politics is densely populated by non-comparativists, by scholars who have no interest, no notion, no training in comparing. The preliminary point must be to establish the distinctiveness of comparative politics as a field characterized by a method.

三、文本分析(Textual Analysis)

文章由四部分构成。

第一部分讨论为什么要做比较。因为比较是一种控制的方法，而且与实验和数理统计的方法相比，它更令人信服。

第二部分讨论什么是可以比较的。事物间的可比性是进行比较的前提。比较是对若干实体进行的，它们之间有部分的相同，也有相异的。猫狗实验的失败来自四个方面的根源：偏狭的观念、错误的分类、程度主义和观念的膨胀。偏狭的观念是指在真空中对某一对象进行研究，完全忽略普遍的理论和分析框架，因此会产生无休止的混乱和臆造的术语。分类是依照单一的标准进行归类。在正确的分类指导下，研究者只关注一个类别，其他的类别不可能进入其中。对事物间差异性的滥用最明确地体现是将其看作程度上的差异。本来应该是截然二分的论断变成了模糊的论述。在这种模糊处理中，事物的特性被淡化了。观念的膨胀是一种界定上的宽泛，它会导致比较结果的无效。

第三部分讨论如何做比较。为了减少前提条件的数量，使它们各自独立并且作用具体化，研究者应该把这些条件划分为独立的变量、有交合的变量和依赖的变量；或者常量和变量。例外的情况可以通过缩小普遍规则的适用范围来降低。这种规则与例外之间的冲突就可以降低。对于比较研究而言，案例研究是非常恰当的方法。它不可能确认一个普遍的规则，但是却可以在一定程度上否定规则。不可公约性是指研究者之间没有共同认可的标准。这意味着研究者的观念都是基于自己学术背景的特殊认识。不可公约性并不是可以摆脱的牢笼，应对的策略是允许在所得和所失之间进行平衡。将普遍规则应用到具体情况中的有效方式是将研究对象依据广度和深度进行抽象排序。

第四部分是结论。比较政治学的事业任重道远。

The article is made up of 4 parts.

Part one is why to compare. Comparing is controlling so compared with experimental and statistical method comparison is compelling.

Part two deals with what is comparable. To be comparable is the precondition of comparison. The comparisons are the ones between entities whose attributes are in part shared and in part non-shared. The cat-dog experiment shows four sources: parochialism, misclassification, degreeism and conceptual stretching. Parochialism refers to single-country studies in vacuo that purely and simply ignore the categories established by general theories and comparative framework of analysis, and thereby unceasingly invent an ad hoc, self-tailored terminology. Classifications are orderings derived from a single criterion. Under a correct classification treatment one will include only the politics in which second parties neither exist nor are permitted to exist. The abuse of the maxim that differences in kind are best conceived as difference of degree, and dichotomous treatments are invariably replaced by continuous ones. In the continuous treatment the exceptions can simply be made to disappear by cutting a continuum at astutely doctored points. Conceptual stretching is a definitional sloppiness and lead to comparative futility and fallacies.

Part three is about how to do compare. In order to reduce the number of conditions, to isolate them, and to specify their role, the investigator is required to organize the conditions into independent, intervening and dependent variables, and to treat some causal conditions as parameters, parametric constants and operative variables. Exceptions are handled or reduced by reducing the range of application of a rule on the basis of its necessary conditions. Thus the conflict of rules and exceptions can be reduced. Case study are most valuable for the comparative study. It can not confirm a generalization, but can disconfirm a regularity to a limited degree. Incommensurability conveys that we have no common

measure for something. It implies that all our concept are context-embedded to the point of being inescapably idiosyncratic. We do not have inescapable prison of closed incommensurables, but an alternative that allows for trade off between gains and losses. The orderly way of relating universals to particulars is to organize our cateagories along a ladder of abstraction whose basic rule of transformation is that the intension and extension of concepts are related.

Part Four is the conclusion. Comparative work is no longer under way.

四、主题思想(Main Idea)

本文主要介绍美国政治学界比较政治学研究的概况，批评了其中存在的错误。作者认为比较是一种控制的方法，在使用过程中要避免偏狭的观念、错误的分类、程度主义和观念的膨胀。在具体操作过程中要处理规则与例外的关系以及个体化与普遍化的关系，接受不可公约性的现实，在研究的广度和深度上寻求平衡。

This article tells about the comparative study of American political science and criticizes the mistakes. The author thinks that comparison is to control. In comparison the investigator should avoid parochialism, misclassification, degreeism and conceptual stretching. In the comparative operation the relations between rules and exceptions, individualizing and generalizing are to be settled. Faced with the incommensurability, the investigator should balance the intension and extension.

五、课后思考和练习 (Assignment)

比较中美的立法过程。

To compare the Chinese and American legislation

第二篇 公民文化的概念 (The Civic Culture Concept)

教学目的：介绍公民文化的历史渊源，欧洲社会学、心理学、人类学对公民文化的影响，探讨公民文化的模式以及公民文化在政治理论中的地位。

教学要求：学生能够准确地将文章分为四个部分，了解英文范畴解释的方法。

教学课时：6 学时

教学方式：文本分析为主，讨论为辅

Target: to introduce the historical source of civic culture concept, the influence of European Sociology, Psychology, Psychoanthropology; study the civic culture mode and its role in political theory.

Requirement: the student should accurately divide the article into four parts and recognize the method of concept explanation.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented.

一、作者简介 (Introduction of the author)

盖布瑞·阿尔蒙德(1911-2002)早年毕业于行为主义研究的重镇芝加哥大学，二战时期曾作为情报人员周游欧洲，采集了大量的数据资料。战争结束后，他被聘为耶鲁大学教授，从事国际政治方面的研究。1963 年，他出版了代表作《公民文化——五国的政治态度和民主》。这部著作成为政治文化研究的奠基之作。退休后的阿尔蒙德在美国政治学界仍然是活跃人物，他主持了对宗教原教旨主义的大规模研究。

Gabriel Almond(1911-2002)graduated from Chicago University, which is the center of American Behaviorism. In the Second World War, as a intelligent member, he visited Germany, Italy and Occupied Europe and collected a lot of first-hand information. After the war, he was appointed to the professoriate at Yale, where he became a member of the Institute of International Studies. In 1963, he published his master piece *The Civic Culture---Political Attitude and Democracy of the Five Countries*, which founded the civic culture in American political theory. The retired Almond was still active. He spent a large part of his retirement as a leader of a large-scale project on fundamentalisms sponsored by the American Academy of Arts and Sciences.

二、写作背景(Background)

二十世纪二十年代，行为主义的研究方法在美国政治学界崭露头角，这种研究方法一直延续到八十年代。《公民文化》是这种研究方法在鼎盛时期的代表作。本文是从方法论的角度，对公民文化概念的形成做历史的梳理。

In 1920s behaviorism became popular in American political science. This methodology lasted to 80s. *The Civic Culture* is the magnum opus of this method. This article in view of methodology combs the formation of civic culture concept.

三、文本分析(Textual Analysis)

本文从结构上可以分为四部分。

第一部分介绍西方古代经典文献中政治文化概念的萌芽，包括亚里士多德对中产阶级为什么有利于社会稳定的论述。

第二部分分别从欧洲的社会学、心理学和人类学角度分析了这些学科对公民文化研究的启示。

在社会学方面，主观变量被用来解释人的政治行为。从社会心理学看，人的行为是受到其他人和团体的影响，习惯、情感和态度塑造了人的行为。在心理人类学方面，孩童时期的经历被认为是决定成年以后政治行为的要素。

第三部分指出，公民文化的模式是多样的，不仅仅是“理性参与者”的民主公民模式。

第四部分指出，政治文化不是一种理论，而是一套可以用来构建理论的变量。不同的学者使用不同的变量体系。公民文化的研究应该建立在经验的基础上，除了理性的自利和种族热情之外，还应该考虑对共同体的忠诚、宗教价值观和行为习惯等因素。

This article can be divided into four parts.

The first part tells the origin of political culture in western classic literature, including Aristotle's analysis on the reason why middle class contributes to social stability.

The second part illustrates the European Sociology, Psychology, Psychoanthropology's contribution to political culture in method. In sociology, subjective viable is used to explain the people's political behavior. In view of psychology, people's behavior is impacted by the other's and the group's behavior. Habit, sentiment and attitude also shape people's behavior. In psychoanthropology the experience in childhood is a decisive factor for the formation of political behavior.

The third part shows that civic culture is multiple, not the sole one 'rationality-activist model' of democratic citizenship.

The fourth part points that political culture is not a theory but a set of variables which may be used to in the construction of theories. Different scholars will use different sets. The study of civic culture is empirical research. Besides rational self-interest of social class and of ethic and religious groups, community loyalty, religious values and simple habit and tradition are to be considered.

四、主题思想(Main Idea)

本文简要地考察政治文化的古典起源，分别从欧洲的社会学、心理学和人类学角度分析它们各自对政治文化研究的贡献。作者指出，公民文化不仅是指“理性参与者”的民主公民模式；在对公民文化进行研究时，要使用多重变量。

This article briefly reviews the classic origins of political culture. In view of European Sociology, Psychology, Psychoanthropology the author separately analyze their contribution to political culture. The author points that civic culture is not the sole one 'rationality-activist model' of democratic citizenship. In studying civic culture multiple sets of variables are necessary.

五、课后思考和练习 (Assignment)

利用从本文了解到的政治文化的分析方法，概要描述市场经济条件下，我国公民文化的特征。

By using the methods mentioned in this article to outline the Chinese civic culture in the market economy

第三篇 政治系统的分析方法

(An Approach to the Analysis of Political System)

教学目的：介绍政治科学的基本特征、政治输入的两个变量——要求和支持，以及支持的运作机制。

教学要求：学生能够依据文章已经划分的四个部分，了解政治系统的运作。

教学课时：6 学时

教学方式：文本分析为主，讨论为辅

Target: to introduce the attributes of political system, the two inputs—demand and support and the mechanism of support.

Requirement: the student should understand the operation of political system based on the four parts of the article.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented

一、作者简介 (Introduction of the author)

戴维·伊斯顿 (1917 年生于多伦多) 是加裔美国政治学家，他因将系统论的方法应用于政治学而著名。他对政治的定义：政治是对资源的权威性分配，成为当代美国政治学的标准界定。他的代表作《政治系统的分析方法》也成为美国大学的标准教科书。

David Easton (born in Toronto, 1917) is a Canadian political scientist, renowned for his application of systems theory to political science. He is also well known for his definition of politics as "authoritative allocation of values". His master piece *A System Analysis of Political Life* is also the textbook in American University.

二、写作背景(Background)

二十世纪五十年代是美国政治学界科学化的高峰时期。自然科学的研究方法被普遍应用到政治分析中，伊斯顿是其中的代表。他把系统论的思想应用到对政治体系的分析中，从而推进了政治学科学化的进程。

1950s is the peak of political scientification. The methodology of natural science is widely used in political analysis. Easton is the representative of this effort. His application of systems theory to political science put political science forward.

三、文本分析(Textual Analysis)

作者已经将文章分为四部分。

第一部分介绍了政治科学的几个基本特征。政治学就是要研究权威的决策是如何产生并且应用到社会之中去。由此，政治学的特征就包括对政治系统组成单位和边界的确认、输入和输出、体系内的差异和体系的整和。

第二部分具体分析输入的变量——要求。以要求为对象，系统研究要解决如下问题：需求是如何产生的，它有那些特征；需求如何转变为问题，那些因素决定某一要求成为严重的政治问题或是仅由私人讨论就足够了。

第三部分分析输入的另一个变量——支持。在研究支持时，要考察支持所涉及的领域，是政治共同体、政治制度还是政府；还要考察支持的质量和范围。

第四部分介绍支持的具体运作。支持在政治体系中运作的两个途径是通过输出满足社会成员的需要，使社会化成为支持的运作机制。

The author has divided the article into four parts.

The first part tells about the attributes of political science. The study of politics is concerned with understanding how authoritative decisions are made and executed for a society. The properties of the political science include identification of the units of political system and its boundaries, input and output, differentiation within a system and integration of a system.

The second part analyzes the input: demand. Systematic research is required to solve the problems followed: how demands arise and what are their particular character; how demands transformed into issues and what determines whether a demand becomes a matter for serious political discussion or remain something to be resolved privately among the members of society.

The third part analyzes the other input: support. In studying support we should consider the domain of support, the political community, the regime and the government; quantity and scope of support.

The fourth part introduces the operation of the support. The two ways that support works in political system are outputs as a mechanism of support and politicization as a mechanism of support.

四、主题思想(Main Idea)

本文概要介绍了政治科学的基本特征，以其中的输入的要素——要求和支持为例，分析了各自的构成要素，具体描述了支持的运作机制。

This abridged article outlines the properties of political science, tells about the inputs—demand and support, analyzes their formation and illustrates the operation of the support.

五、课后思考和练习 (Assignment)

用系统分析中的输入输出要素解读全国人民代表大会的立法过程。

Using the output and input in systematic analysis to read the legislation of National People's Congress

第四篇 民主的第三波 (The Third Wave of Democracy)

教学目的: 通过分析产生民主的第三波和出现回潮的原因, 阐释影响民主出现的因素, 澄清对民主问题通常的误解, 为深入理解民主在理论与实践中的碰撞提供良好的架构。

教学要求: 学生要对文章的各部分的主题有概要的认识, 了解英文学术文章的组织结构。

教学课时: 6 学时

教学方式: 文本分析为主, 讨论为辅

Target: Through analyzing the reasons of producing democracy's third wave and appearing reverse wave, explain the influence factors that democracy appears, clarify the misunderstanding common to the democratic question, and offer the good framework for the thing that understand the collision that democracy is in the theory and practice deeply.

Requirement: the student should clearly know the main idea of the every part and see the organization of the English academic paper.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented.

一、作者简介 (Introduction of the author)

萨缪尔·亨廷顿 (生于 1927 年 4 月 18 日的美国纽约), 美国政治学家。早年就读于耶鲁大学, 后在芝加哥大学与哈佛大学获硕士与博士学位。1987 年因其在比较政治学领域中的贡献当选为美国政治学会主席。代表著作有《变革社会中的政治秩序》(1968)、《现代社会中的专制政治》(1970)、《民主的危机》(1975)等。

Samuel P. Huntington (born April 18, 1927, New York, U.S.) is a U.S. political scientist. After receiving a doctorate from Harvard University, Attend Yale University in the early years, and obtain the master and doctorate in Chicago University and Harvard University while being the last. Because of his contribution in the comparative political science field he was elected president of U.S.A. politics association in 1987. There are on behalf of the works:

1. *The clash of civilizations and the remaking of world order*. New York: Simon & Schuster.1968.
2. *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press.1968.
3. *The crisis of democracy* .New York: New York University Press, 1975.

二、写作背景(Background)

在 1974 年和 1990 年之间, 至少 30 个国家已经向民主政府过渡, 那刚好是当时世界上已有的民主政府的两倍。由此出现两个问题: 这些持续膨胀的“全球民主革命”的国家事实上能够影响全世界国家吗; 或者这些国家仅仅代表了民主有限的膨胀。

Between 1974 and 1990, at least 30 countries made transitions to democracy, just about doubling the number of democratic governments in the world. Therefore there are two questions: were these democratizations part of a continuing and ever-expanding “global democratic revolution” that will reach virtually every country in the world; or did they represent a limited expansion of democracy.

三、文本分析(Textual Analysis)

文章由四部分构成。

第一部分解释民主的第三波概念的由来, 并提出与民主的未来密切相关的问题。概括提出民主

的第三波出现的五个具体因素：权威政体在立法方面出现问题；全球经济增长给世界带来翻天覆地的变化；天主教对权威政体的态度由支持变为反对；像欧盟这样在国际舞台上的主要角色的对外政策的改变；“滚雪球”效应对国际社会民主发展的影响。文章先讨论后三个因素，然后再讨论前两个因素。作者指出：宗教因素并不是民主出现的决定性因素，无论基督教还是天主教国家都有过渡到民主的例证；重要的国际力量对民主发展起到有限的作用，例如欧盟通过要求想加入的成员做出民主化的承诺，但是毕竟欧盟的成员数量是有限的；苏联解体和东欧剧变产生了“滚雪球效应”，但是它发挥作用需要一定的国际条件，还与国家相信民主化的必要性和可行性的程度密切相关。

第二部分分析民主在第三波出现之后是否会出现第三次回潮。前两次民主化浪潮后出现回潮的原因：精英与大众之间民主价值的弱化；经济问题出现凸显政府的作用；左翼分子追求在多极化态势中的指导地位；保守势力从民主化浪潮的受益者那里夺走了权力；恐怖主义导致法律与秩序的崩溃；国外的不民主国家的干涉；其他国家由于“滚雪球效应”产生的负面作用。在此基础上，发现在第三波之后，很多国家出现权力集中的倾向，出现不同形式的威权类型。主要因为民主政府的无能损坏了国家的合法性，其他国家民主的失败产生了示范效应，不民主国家的强盛也削弱了民主势头。

第三部分理论联系实际地分析民主化发展的障碍。这是除了分析民主化出现和发展的原因之外了另一个评估民主前景的方法。当时世界上出现四类不同于民主的政体：土生土长的马列主义；个人独裁、军人政体或者二者的结合；伊斯兰教国家；共产主义国家。它们从综合考虑体现了民主化发展的政治、文化和经济障碍。在事实上的伟大的历史传统中，态度、价值、信仰和相关的行为模式的程度与民主密切相关。民主不是西方独有的。非西方的文化例如，儒家文化与伊斯兰文化是否是民主发展的障碍，以及它在何种程度阻碍民主发展，如果它在某方面曾经促进民主的话，又能够在何种程度继续在未来实现，这些都是值得探讨的问题。

第四部分是结论。文化对民主发展的障碍是极其有限的。未来民主的走势可能令人悲喜交加。第三波的民主化可能不时持续很长时间。根据过去的状况，决定民主膨胀和巩固的决定性因素就是经济发展和政治领导。前者使民主成为可能，后者使民主成为现实。未来的政治精英至少认为民主是最不坏的政府形式。

The article is formed by four parts.

First part Explain the origin of the third wave of concepts of democracy, and put forward the question closely related to future of democracy. Put forward five concrete factors of appearance of the third wave of democracy briefly: The authoritative government form goes wrong in legislation; The global economic growth brings the great change to world; The attitude toward government form of the authority of Catholicism is supported turning into objecting to; Change of the foreign policy of the main role on the international arena like European Union; " snowballing " the impact on democratic development in the international community of the effect. The article discusses the last three factors first, returning to discuss first two factors. The author points out: The religion factor is not the decisive factor that the democracy appears , no matter there are illustrations which carries out the transition to democracy in Christianity or country of Catholicism; Important international strength plays a limited role to democratic development, for example European Union, through the commitment of making democratization of members demanding to want to join, but the quantity of member state of European Union is limited after all; It produces " snowballing " with the drastic change in eastern Europe that the Soviet Union disintegrates, but the international condition needing that it functions , still believe with the country that the necessity of democratization and degree of feasibility are closely related with.

Second part Analyze whether democracy will present the third wave regain after the third wave of appearances. The reason to get damp again appears after the first two democratization tide: Reduction of

the democratic value between elite and the masses; The economic question appears on the prominent government's function ; The Leftist pursues the guidance status in that situation ; Conservative force seizes power from beneficiary of the democratization tide ; Terrorism causes the collapse of the law and order; Foreign interference of the democratic state; Because the negative function that " snowballing " produce in other countries. On this basis, after finding that in the third wave, the inclination that power concentrate appears in a lot of countries, the multi-form authority type appears. Mainly democratic the government's incapability to damage the legitimacy of the country, the failure of other countries' democracy has produced the demonstration effect, not the prosperity of the democratic state weakens the democratic momentum too.

The third part Analyze the obstacle of democratization development in combination of theory and practice. This is another assessment democratic prospect method besides analyzing the reason appearing and developing in democratization. Four kinds of government forms which were different from democracy appeared in the world at that time: Indigenous Marxism-Leninism; Combination of personal dictatorship, soldier's government form or the two; Islamic country; Communist country. They are from considered reflecting the political, cultural and economic obstacle of democratization development synthetically. In the great historical tradition that in fact, the degree of the attitude, value, faith and relevant behavior mode is closely related to democracy. Democracy is not unique in the west. Western cultural for example, whether Confucian culture and Islamic culture are obstacles that the democracy is developed , and it hinders democracy from developing in any degree, if it once promoted democracy from, can continue realizing in the future in any degree , all these are questions that is worth probing into.

The fourth part It is a conclusion. The obstacle that culture develops to democracy is extremely limited. The tendency of democracy may make people have mixed feelings in the future. The third waves of democratization may last a long time frequently. According to the past state, it is determined that democracy expanded and the stable decisive factor was economic development and political leadership. The former becomes democracy possible, and the latter becomes it real. The political elites in the future think at least that democracy is least bad government's form.

四、主题思想(Main Idea)

本文主要阐明了民主的第三波出现的现状,分析了其产生的原因和面临的挑战,对能否出现前两次的回潮做出了深刻透视。通过对民主理论与民主实践的观察和理解,明确了民主发展的政治、经济、文化因素的作用。在不同的国家或文化中,民主发生具体的变化,但是经济发展和政治领导确是民主膨胀的决定性因素。

This text has expounded the third wave of current situations of appearance of democracy mainly, has analyzed its reason that is produced and challenge that it faces, and understand deeply the reverse wave of first two times. Through observation and understanding democratic in theory and practice, the text has defined the politics of democratic development, function of economy, culture factor. In different countries or culture, democracy changes concretely, but economic development and political leadership are really the decisive factor in the course of development of democracy.

五、课后思考和练习 (Assignment)

以中国为例,分析政治、经济和文化因素对民主发展的影响。

Taking China as an example, analyze the politics, economy and culture factor made the impact on democratic development.

第五篇 寡头政治铁律 (The Iron Law of Oligarchy)

教学目的：理解在现实政治中，寡头政治形成的过程与原因。然后分析影响民主产生和发展的因素，以及不同因素之间的相互作用。澄清以往对寡头政治和民主政治的误解。

教学要求：学生要对文章的各部分的主题有概要的认识，了解英文学术文章的组织结构。

教学课时：6 学时

教学方式：文本分析为主，讨论为辅

Target: Understand in realistic politics, course and reason that oligarchy forms. And analyze the factors influencing democracy to produce and develop, and the interaction between different factors. Clarify the misunderstanding to oligarchy and democracy in the past.

Requirement: the student should clearly know the main idea of the every part and see the organization of the English academic paper.

Hour: six.

Method: textual analysis in main and discussion supplemented.

一、作者简介 (Introduction of the author)

罗伯特·米歇尔斯 (1876—1936)，德国社会科学家和经济学家，研究领域涉及民族主义、法西斯主义、世俗主义、权力、精英、知识分子和社会流动。他由于对左翼政党领导的研究而声名大振。他的代表作就是《寡头统治铁律：现代民主制度中的政党社会学》(1962)。

Robert Michels (1876–1936) is a German sociologist and economist who wrote on a wide range of issues including nationalism, fascism, secularism, power, élites, intellectuals, and social mobility. His is most famous for the study of the leadership of left-wing democratic parties to be found in Political Parties .He was known best for his work on: *Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York: Free Press, 1962.

二、写作背景(Background)

通常对政党的研究都是从组织和结构的视角，人们在政党中的位置就相当于在民主国家中的状态。在现实情况下，所有政党都是由利益群体构成，他们或者形成统一的信仰，或者对权力充满无限渴望，或者二者兼而有之。

Usually in the study on political parties the state in the democratic state in people's position is all equivalent to in the political party from the organization and visual angle of the structure. In realistic cases, all political parties are formed by interested groups, they either form unified faith, fill with thirst for power limitlessly, or the two have both at the same time.

三、文本分析(Textual Analysis)

文章由四部分构成。

第一部分指出在民主政体与贵族政体中都相互渗透了对方的因素。通常民主形式只是寡头政治的借口，实质上不可抵挡寡头政治的倾向。

第二部分讨论结成组织是民主必不可少的基本因素。没有组织的民主是无法想象的。某一阶层或个人实现理想的目标需要组织，因此组织以集体意志姿态出现，当然需要个人的利益在某种程度上达成统一。像无产阶级那样的弱势群体需要组织表达利益，强大的组织之间的合作也是必不可少的。针对无政府主义的极端形式而言，组织是民主保守地表达利益的因素。绝对的民主因素与极端

的寡头因素都是不可取的，通常只有化敌为友才能比较符合现实情况。随着组织规模的膨胀，它的有限性也显露出来。

第三部分讨论寡头政治铁律的本质。政党在实践过程中总是与它代表的阶层有一定的距离。大众只有保持保守性的状态，与政党在合法的条件下解决问题才是明智之举。通常情况下，当个人与集体的利益冲突的时候，将会逐渐形成明显的阶层。政治过程中始终都会形成统治的少数，因为即使大多数人也要组织必要的少数表达和维护利益。

第四部分是结论。任何社会变革都没有改变寡头政治的铁律，因为变革无论带来多么崭新的理念和多么复杂的实现手段，统治阶层始终都与大众保持距离。但是代表寡头权力的政党是以民主为基础的，民主精神是实现寡头政治倾向的激励因素。总之，民主政体无法摆脱贵族因素，但是也不可忽视寡头因素的破坏作用。

The article is formed by four parts.

First part Point out that there have all permeated the other side's factor each other in democracy and aristocracy. The usually democracy is only the excuse for oligarchy, can't keep out the inclination of oligarchy in fact.

Second part It is a basic factor with democracy that the discussion is formed and organized. The democracy without organization can't be imagined. One stratum or individual meet the need of ideal goal in the organization, so the organization appears with the collective will to posture, certainly need personal interests to reach the unity to a certain extent. The disadvantaged groups like proletariat need to organize interests of expressing, the cooperation between the strong organizations is essential too. Regarding extreme form of the anarchism, it is the factor that the democracy expresses the interests conservatively to organize. Absolute democratic factor and extreme oligarchy's factor are all inadvisable, usually only by turning enemy into the friend can it relatively accord with the reality. With the inflation of the scale of organize, it is limited to come to light too.

The third part Discuss the essence of the iron law of oligarchy. It is always in the course of practice in political parties the distance from the behalf of class more. The masses only keep the conservative state, because it is the wise move with political parties under the legal condition to solve the problem. Generally, when individual and collective interests conflict, it will form the obvious class gradually. It will form the minority that ruled all the time in the political course, because even most people want to organize essential minority to express and safeguard the interests.

The fourth part It is a conclusion. Any social change has not changed the iron law of oligarchy, improve no matter how brand-new idea and what a complicated realization means does it bring, ruling class all keep the distance with the masses all the time. But it is based on democracy on behalf of the political parties of oligarchy's power. Democratic spirit is encouragement factor of realizing oligarchy's political orientation. In a word, democracy is unable to get rid of oligarchy's factor, but can't ignore the destruction function of oligarchy's factor either.

四、主题思想(Main Idea)

本文概述了寡头政治铁律形成的原因，以及其在政治现实中的状况和发挥的影响。在澄清了对寡头政体和民主政体的误解的基础上，指出很多政体在实行的过程中都是多种因素的综合。民主政体发展为寡头倾向是不可避免的，尤其从操作的意义上讲。

This text has summed up the reason that the iron law of oligarchy forms, and the influence it plays in political reality. On the basis of clarifying misunderstanding to oligarchy's government and democracy, point out that a lot of government forms are all the synthesis of many kinds of factors during the process

of implementing. It is unavoidable that democracy is inclined to develop into the oligarchy, especially in the sense of operating.

五、课后思考和练习 (Assignment)

文中指出,理想的政体毫无疑问是由那些道德完善和操作有技巧的人存在的贵族政体,那么如何在现实中实现这样的政体?以某个国家为例阐明。

Point out in the article, undoubtedly the ideal government form is that the skillful persons exist by moral those to perfect and operate the government form of aristocracy, then how to realize such a government form in reality? Taking a certain country as an example expounds.

《公共行政原理》教学大纲

马建川 编写

目 录

前 言.....	403
第一章 总 论.....	404
第一节 公共行政的范围与对象.....	404
一、行政的含义.....	404
二、公共的含义.....	404
三、公共行政的含义.....	404
四、公共行政的范围.....	405
五、公共行政与私人行政的区别.....	405
第二节 公共行政结构.....	405
一、理解公共行政关系的构成.....	405
二、公共行政构成的内在机制.....	405
第三节 政府公共行政的目标与任务.....	405
一、行政国家与现代行政精神.....	405
二、关于公共行政目标与任务的理论认识.....	406
三、公共行政目标与任务的层次.....	406
四、公共行政目标与任务的调整.....	407
五、我国行政职能转变的困境与出路.....	407
第四节 中国当前行政活动的特点.....	407
复习与思考题.....	407
参考文献.....	407
第二章 公共行政学的产生与发展.....	409
第一节 公共行政学产生的历史背景.....	409
第二节 公共行政学的发展过程.....	409
一、关于历史发展时期分段的争论.....	409
二、公共行政学的形成时期（19 世纪末—1911 年）.....	409
三、科学管理行政研究时期（1911—1929 年）.....	409
四、以行为科学为代表的多元繁荣时期（1930—1960 年）.....	410
五、多元化的进一步发展科学与调整时期（1960—1980 年）.....	410
六、行政改革与重视民间权利时期（1980 年至今）.....	410
第三节 公共行政学在当代的研究现状及走向.....	410
一、研究范围的扩大与理论多元化及研究方法的转移.....	410
二、价值取向上——质量优先论取代传统的效率优先论.....	410
三、在观念上有一个新趋势——政府与社会的关系由统治转向治理.....	411
复习与思考题.....	411
参考文献.....	411
第三章 行政环境.....	412
第一节 行政环境与行政环境的构成.....	412
一、行政环境的含义与特征.....	412
二、行政环境的构成.....	412
三、行政生态论者的观点.....	412

第二节 行政环境变迁的一般过程	413
一、行政环境的状态	413
二、环境状态之间的过渡	413
第三节 行政系统与环境的互动与适应	413
一、行政适应环境与行政改变环境	413
二、行政系统与环境互动的模式——价值、目标与行动	414
三、行政与环境互动的模型	414
复习与思考题	414
参考文献	414
第四章 公共行政组织	415
第一节 公共行政组织概述	415
一、公共行政组织的概念	415
二、公共行政组织的特征	415
三、公共行政组织的基本要素	415
四、公共行政组织的分类	415
五、行政组织的产生、变更和撤销	416
第二节 公共行政组织的原则与理论	416
一、公共行政组织的原则	416
二、公共行政组织理论	416
第三节 公共行政组织的结构和行政体制	417
一、管理幅度与管理层次	417
二、组织结构的基本模式	417
三、行政组织的体制	417
第四节 公共行政组织环境与组织变革	418
一、公共行政组织环境	418
二、组织变革及其常见原因	418
三、组织变革的一般过程	418
四、组织变革中的风险和可能的收益	418
第五节 我国对公共行政组织的管理：编制制度	419
一、编制与编制管理的概念	419
二、我国的编制管理主体及其职权划分	419
三、我国编制管理的主要内容	419
四、我国编制制度的走向	420
复习与思考题	420
参考文献	420
第五章 公共行政权力	421
第一节 公共行政权力概述	421
一、宪政制度下的行政权力	421
二、行政权力的结构	421
第二节 公共行政权力分配	421
一、公共行政权力设定的方式	421
二、行政权力分配	422
第三节 公共行政权力的行使	423

一、公共行政权力行使的范围	423
二、公共行政权力行使的手段	423
三、公共行政权力行使中的异化与控制	423
复习与思考题	424
参考文献	424
第六章 公共行政领导	425
第一节 领导理论概述	425
一、公共行政领导的含义	425
二、公共行政领导权力的来源	425
三、公共行政领导的地位	425
四、公共行政的领导方式	425
第二节 公共行政领导体制	426
一、什么是行政领导体制	426
二、公共行政领导体制的主要类型	426
第三节 公共行政领导人	427
一、角色定位	427
二、产生方式	427
三、行政领导的职能	427
四、有关领导素质的探讨	427
五、领导班子	427
第四节 公共行政领导行为	428
一、领导行为的特征	428
二、影响领导行为的因素	428
三、领导行为的主要内容	428
第五节 公共行政领导的现代化	429
一、领导人的现代化	429
二、领导班子的现代化	429
三、领导体制的现代化	429
四、政治与技术在公共行政领导现代化中的影响	429
复习与思考题	430
参考文献	430
第七章 公共行政中的人事	431
第一节 公共人事制度及其历史沿革	431
一、人事、人事制度与人事管理	431
二、人事活动在公共行政中的作用	431
三、公共行政中人事管理的主要内容	431
四、政府人事制度的历史沿革及其深层原因——政治活动	431
第二节 公务员制度简评	432
一、公务员制度的历史由来	432
二、西方公务员制度的特点	432
三、两种分类管理制度	432
四、当代对公务员制度的主要批判	432
五、中国公务员制度的特色	433

第三节 中国公务员制度的主要内容	433
一、录用制度	433
二、考核、奖励	433
三、培训、交流与回避	433
四、工资、保险与福利	434
五、辞职、辞退、退休制度	434
六、权利义务	434
七、纪律、处分与申诉、控告	434
复习与思考题	434
参考文献	435
第八章 公共行政的一般过程	436
第一节 识别活动	436
一、识别的含义与必要	436
二、识别的主要领域	436
三、识别活动的依据	436
四、识别活动的程序	436
五、识别的主要技术	437
第二节 情报活动	437
一、情报活动	437
二、情报机构	437
三、情报收集	437
四、情报的加工和分析	437
第三节 设计活动	438
一、行政设计的原则	438
二、行政设计的机制和机构	438
三、对设计活动的影响因素	438
四、设计活动中的冲突	439
五、设计活动中常见的方法	439
第四节 决策活动	439
一、决策机构与决策权	439
二、决策方法	439
三、决策过程与结果的关系	440
四、决策的科学化和民主化	440
第五节 执行活动	440
一、执行过程与执行中的再决策	440
二、执行活动的手段	440
三、执行中的沟通	441
四、执行的监控	441
复习与思考题	441
参考文献	442
第九章 公共行政的监督	443
第一节 行政监督概述	443
一、什么是行政监督	443

二、行政监督对于行政系统的意义	443
第二节 行政监督的理论与制度	443
一、中国古代的监督思想与机制	443
二、国外有关监督的理论	444
三、西方国家的行政监督制度	444
第三节 我国当前的行政监督	445
一、我国的行政监督体制	445
二、我国行政监督体制中的问题	446
三、完善我国的行政监督	446
复习与思考题	447
参考文献	447
第十章 公共行政中的效率、公平与民主	448
第一节 行政效率	448
一、行政效率的定义	448
二、公共行政效率的特殊要求	448
三、对行政效率的评价	448
第二节 公平行政	449
一、公共行政中的公平是什么	449
二、公平行政的原则	449
第三节 行政中的民主	450
一、公共行政中的民主是什么	450
二、行政民主化的原则	450
第四节 行政中效率、公平、民主的关系	450
复习与思考题	450
参考文献	451
总参考文献	452

前 言

公共行政学是一门应用型科学。公共行政原理是中国政法大学行政管理专业的核心课程。通过本课程的学习要求学生了解与掌握公共行政的基本概念、公共行政的基本结构和基本过程、公共行政的基本价值观和伦理规范。

公共行政学产生至今已有一百多年，由于公共行政关系和公共行政结构的不断变化，公共行政现象极为复杂和呈现多面向的特点。人们用不同的价值观、研究方法和规范去研究，会得出不同的结论，形成不同的理论流派。

《公共行政原理教学大纲》以行政的公共性为基础，从人民主权出发，在民主宪政的架构下来诠释政府和公众的关系，以公众为本位来阐述和建构行政的基本的价值观、基本结构和基本过程。这和已往我国学界主要从管理的角度、政府的角度来解释行政权力和行政过程有着重大的不同。大纲共分为十章，分别阐述了总论、公共行政学的产生与发展、行政环境、公共行政组织、公共行政权力、公共行政领导、公共行政中的人事、公共行政的一般过程、公共行政的监督、公共行政中的效率、公平与民主等内容。

《公共行政原理教学大纲》由我校从事公共行政学教学和研究的教师合作编写而成。其中梅燕京撰写了第一章、第二章；谭兰英撰写了第三章、第五章；翟校义撰写了第十章；马建川撰写了第四章、第六章、第七章、第八章、第九章。

课程共 54 学时，每章约讲授 5 学时左右，学习期间将安排 2—3 次案例分析等课堂讨论。

第一章 总 论

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解与掌握行政的概念、公共的基本含义、公共行政的结构、目标与任务、中国当前行政活动的特点。

第一节 公共行政的范围与对象

一、行政的含义

1. 语义上的行政。
2. 有关学者对行政的理解。
3. 当代对行政理解的主要共同点。

行政的流派众多，定义多样，但其核心观念在当代却日益明显，日益趋同，主要集中在以下几方面：

- (1) 行政是人为事务，而非自在事务，与“人”有紧密的关系。
- (2) 行政是一种有组织的活动，是组织或集体活动中的一种事务。
- (3) 行政与文书活动有关，行政活动要通过文书活动来实现或记载。
- (4) 行政活动与权力联系紧密，是权力实际运行的一种典型方式。
- (5) 行政强调两个相互具有对立特性的观念，即：管理与服务。

二、公共的含义

从总体上看，作为“行政”修饰词的“公共”，从不同的角度看，也有许多共同的地方，其共同点主要集中在以下几方面：

1. 强调行政活动的主体是公共部门或机构，而不是私人组织或机构。
2. 强调公共行政活动与公众权利有关。
3. 强调行政活动与公共权力有关，行政活动由公共权力引发。
4. 强调公共行政的目的是为公众活动提供平台和服务，这个平台由行政的管理活动进行支撑，保证公众活动的相对公平和社会整体的有效性运做。
5. 强调行政所负担的是社会的、公众的责任和义务。
6. 强调行政过程中的公平性。
7. 强调行政活动的公众参与性。
8. 强调行政活动的公开性与透明度。

三、公共行政的含义

公共行政是一个不易界定的概念。要把握公共行政核心含义在于把握多样化的公共行政含义的共同点。这些共同点主要集中在如下领域：

1. 公共行政的主体是与公共利益有紧密关系的，且在一定地域内具有垄断或特殊地位的特定组织。
2. 公共行政活动是非赢利的，其主要目标不是获取利润，而是直接以提供公共服务，满足公共需要为目标。
3. 公共行政是有组织的、连续的行为，不是个体的行为，也不是一时兴起的行为，公共行政

活动不能够随意中断和变更。

4. 公共行政面对的是公众，不是内部人，也不是某一个特定的团体，而是本行政区域内一些不特定的个人、组织或事件。

5. 公共行政活动为顾客提供的是无差等的服务。

6. 公共行政机构的成本承担来自于公共财政或自愿捐助活动，提供的也是公共物品或公共服务，是一种来自于联合供给的公共产品。

四、公共行政的范围

1. 如何理解公共部门或机构。

公共部门或机构的核心应当是：基于宪政，由政治活动产生或由政府决策产生，具有普遍成员资格的非赢利性机构。

2. 如何理解社会公共事务。

社会公共事务这个概念要远远大于国家行政事务的概念，它甚至包含社区事务这样的问题，这个概念往往随时间、地点和文化环境的变化而发生变化。

3. 把握公共行政范围需要掌握的观念基础。

需要认清是否具有地域普遍性；涉及到公民或社会组织的基本权利的问题往往就是公共行政所解决的问题；对于通过市场或民间活动无法自由解决或成本过于高昂的问题；市场失灵的主要领域等等往往就是需要公共权力介入的领域。

五、公共行政与私人行政的区别

主要存在以下不同：行为主体不同；行为目的不同；应用的权力基础不同；双方对服务对象的要求不同；普遍性不同；评价的标准和接受的监督不同；双方公开的程度不同。

第二节 公共行政结构

一、理解公共行政关系的构成

公共行政的构成从总体上讲，主要有三个部分，即：主体、行为与客体。

公共行政的主体主要是指公共机构或部门，行为则指公共行政机构或部门在面对问题或需要时所做出的选择，客体指公共行为所作用的对象。

二、公共行政构成的内在机制

公共行政构成的内在机制主要是由四部分组成：

1. 对行政人员的假设——经济人与公仆两种代表。
2. 利益——公共行政行为的原始动力根源。
3. 权力——具体行动的主动权所在。
4. 人事——制度运行的具体而微的控制中心。

第三节 政府公共行政的目标与任务

一、行政国家与现代行政精神

1. 行政国家

行政国家原指行政系统垄断国家权力。目前，行政国家这一概念已经超越了资本主义世界，被学者普遍应用于特指行政权力过分强大的国家。

导致行政国家这种国家现象的主要原因分析。

2. 现代行政的主要特征

- (1) 行政机构和行政人员规模庞大。
- (2) 政府专业化倾向加强，政府内部组织和员工日益专业化。
- (3) 行政决策体制由简单向复杂发展。
- (4) 行政活动在技术上日益现代化，各种现代化的通讯、信息技术广泛应用。
- (5) 行政职能大为扩张。

3. 现代行政精神

- (1) 法制化趋向。
- (2) 主动介入社会生活、主动干预、主动扩大行政范围。
- (3) 主张效率、民主与公平。
- (4) 强调通过行政创新推动社会发展。
- (5) 强调服务意识。
- (6) 主张建立政府与民众间的互信机制。

二、关于公共行政目标与任务的理论认识

1. 政治与行政二分法下的公共行政目标与任务

政治与行政二分法是通过探讨政治与行政的区别来研究公共行政的目标与任务的，这种研究方法在公共行政成为一门独立学科的进程中有着积极的作用，它的代表人物是伍德罗·威尔逊和弗兰克·J.古德诺，也有一些学者认为马克斯·韦伯也是二分法的代表人物，其中，伍德罗·威尔逊被誉为行政学的创始人。

2. 行政职能要素说

- (1) 亨利·法约尔的一般职能说（五职能说）。
- (2) 管理七职能说。
- (3) 职能分类说。一般职能与特殊职能。

3. 公共服务说

这种理论把市场经营的理念引入政府管理，强调政府的公共服务职能，并把服务对象的需要放在首要位置。

三、公共行政目标与任务的层次

追求真善美的事物，追求正义，惩恶扬善等社会意识的基础理念就构成了公共行政的最高追求。把公共行政作为社会系统的一个子系统看，它的目标与任务主要有：

1. 维持现存政治体制的存在。
2. 维持社会活动的稳定与秩序。
3. 指导社会形成良好的生活体系。
4. 提高社会资源的配置效率与分配的公平性。
5. 提供公共产品或服务，满足社会对公共服务的需求。

从公共行政组织内部看，公共行政也有自己的自在目标与任务：

1. 效能与节约。
2. 积极适应社会环境。
3. 鼓励员工积极工作，通过各种制度激发员工士气。

四、公共行政目标与任务的调整

调整的动力源泉是行政系统面临环境压力与适应环境的要求。

从理论上讲，对任务和目标的调整实际上是一个相对优化的过程。这个优化过程，首先要明确任务和目标调整的指导思想；其次要关注环境是否容许；再次要把握政府与社会的界限。

具体的调整行动，需要采用特定的技术方法。

五、我国行政职能转变的困境与出路

1. 政府角色定位。
2. 政治体制改革进程限制行政体制改革进程。
3. 政府所控制的资源在社会资源总量中所占比例过大，政府对社会中利益分配具有决定影响，同时，也为一些官员的职位、权力附加更多经济意义，加上监督乏力，职位、权力逐渐演变成个人牟利工具，使得改革的阻力空前扩大。
4. 民间监督机制有缺陷。
5. 缺乏多元化的行政评价机制。

第四节 中国当前行政活动的特点

- 一、在党政关系上形成党领导下的政府体制
- 二、在政企关系上，行政权过多的涉入企业活动中，甚至导致行政权包容企业管理权，以国有企业最为典型
- 三、在国家权力运作中实行民主集中制
- 四、人民代表大会制度下的双重或多重管理机制
- 五、在人事制度上实行党管干部
- 六、在对军事力量的管理上，我国实行的是党指挥枪的指导思想

复习与思考题

1. 行政与公共行政的含义。
2. 公共行政与私人行政的区别。
3. 公共行政的构成。
4. 公共行政构成的内在机制有那些方面？
5. 现代行政的主要特征有那些？
6. 如何理解公共行政的目标与任务。
7. 简述我国政府职能转变的困境与出路。
8. 我国当前行政活动的特点表现在那些方面？

参考文献

1. 邓正来等译：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社 1992 版。
2. 彭和平等译：《公共管理导论》，中国人民大学出版社 2001 年 9 月第一版。
3. [美]丹尼斯·朗著，陆震纶、郑明哲译：《权力论》，中国社会科学出版社 2001 年版。
4. 姜明安：《行政国家的标志》，《法制日报》2000 年 2 月 13 日。
5. 方福前著：《公共选择理论——政治的经济》，中国人民大学出版社 2000 年版。

6. 伍德罗·威尔逊著：《行政学之研究》，李方译，载《政治学研究》1987.6. 1988.1。
7. [法]H.法约尔著，周安华等译：《工业管理与一般管理》，中国社会科学出版社 1982 年版。
8. 张梦中：《美国公共行政（管理）历史渊源与重要价值趋向——麦克斯韦尔学院副院长梅戈特博士访谈录》，载《中国行政管理》2000（11）。
9. 萨缪尔森著：《经济学》，中国发展出版社 1993 年版。
10. 胡伟著：《政府过程》，浙江人民出版社 1998 年版。
11. 杨小凯、张永生著：《新型古典经济学和超边际分析》，中国人民大学出版社 2000 年版。

第二章 公共行政学的产生与发展

教学目的和教学要求：

把行政作为一门学科进行研究始于 19 世纪末的主要资本主义国家，在一百多年的历史中，经过持续不断的发展，形成今天的理论状况。通过本章学习要求学生了解和掌握行政学产生的基本过程、各个时期理论的基本要点、当代的研究状况及发展趋势。

第一节 公共行政学产生的历史背景

- 一、资本主义从自由竞争向垄断发展导致社会对行政的需求增加
 - 二、城市化大发展与社会交往频繁对行政的社会管理职能要求显现出来
 - 三、行政国家的出现导致社会对行政现象的关注
 - 四、文官运动在客观上增加社会对行政理论的认知
 - 五、相关理论的发展为公共行政理论的产生和发展提供了理论支持
1. 经济学。
 2. 政治学。
 3. 法学，特别是行政法学。
 4. 管理学。

第二节 公共行政学的发展过程

一、关于历史发展时期分段的争论

由于划分的方法和依据不同，形成不同的划分，但学者们对这段历史的认识却是一致的。本书将公共行政学的学术史划分为公共行政的形成时期、科学管理行政研究时期、人际关系与行为科学以及对传统反思时期、多元化与价值批判时期、政府改革与权力珍视时期。

二、公共行政学的形成时期（19 世纪末—1911 年）

一般认为，19 世纪末到 20 世纪 20 年代是公共行政学形成时期，这一时期的主要工作是把公共行政学从政治学中分离出来，该时期的代表人物主要是威尔逊和古德诺。

现代公共行政研究的起点是伍德罗·威尔逊于 1887 年发表《行政研究》一文。

弗兰克·J·古德诺在 1900 年发表《政治与行政》一书。

政治与行政分开奠定了行政学产生的基础。

三、科学管理行政研究时期（1911—1929 年）

这一时期的行政理论广泛受到科学管理理论的影响，并以效率为指导价值建立起了科学的基本框架和基本体系。

1. 弗雷德里克·W.泰罗

泰罗最先开展工时研究与动作研究，提出了科学管理理论，被称为“科学管理之父”。

2. 亨利·法约尔

法约尔提出了一般管理理论，被后人尊称为“现代经营管理之父”。他的主要贡献有以下三个方面：从经营职能中独立出管理活动；提出管理活动所需的五大职能和 14 条管理法则。

3. 马克斯·韦伯

由于他对组织理论的研究，被尊称为“组织理论之父”。韦伯认为人类社会存在三种为社会所接受的权力，即传统权力、超凡权力、法定权力。只有法定权力才能作为行政组织体系的基础，为此，韦伯勾画出理想的官僚组织模式，为行政组织指明了一条制度化的组织准则，这是他在管理思想上的最大贡献。

4. L. D. 怀特

怀特 1926 年出版的《公共行政研究导论》被公认为是第一本公共行政教科书，标志着公共行政学学科基本形成。

5. W. F. 威洛比

代表作是《联邦州预算改革运动》（1918）、《行政学原理》（1927）。最为突出的贡献是他于 1918 年推荐的预算程序至今仍被许多市政府与州政府采用。

四、以行为科学为代表的多元繁荣时期（1930—1960 年）

1. 卢瑟·古利克、林德尔·厄威克与科学原则学派新见解。
2. 霍桑实验与人际关系——行为科学的兴起。
3. 对政治与行政二分法的批判。
4. 决策理论的兴起。
5. 行政生态论。

五、多元化的进一步发展科学与调整时期（1960—1980 年）

1. 公共财政。
2. 公共权力与执行研究。
3. 公共选择理论受到公共行政理论的广泛关注。
4. 新公共行政学。

六、行政改革与重视民间权利时期（1980 年至今）

1. 政府改革。
2. 电子化政府。
3. 对民间权利开始重视的行政理论进展。
4. 公共管理思潮。

第三节 公共行政学在当代的研究现状及走向

一、研究范围的扩大与理论多元化及研究方法的转移

在研究对象上、研究的主题上、研究方法上等方面都呈现了新的特点。

二、价值取向上——质量优先论取代传统的效率优先论

质量优先就是在以顾客为主导的精神下提出的，顾客满意度是行政服务质量的关键指标，当前关于针对公共服务满意的理解主要包括公民所感受到的行政中的公平、公民权利得到尊重的程度与传统的效率观念。

三、在观念上有一个新趋势——政府与社会的关系由统治转向治理

全球治理委员会在 1995 年发表的《我们的全球伙伴关系》报告中，对治理做出的界定具有相当大的代表性，该报告指出：治理是各种公共的或私人的机构或个人管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。它既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则，也包括各种人们同意的或以为符合其利益的非正式的制度安排。

治理有四个特征：

1. 治理不是一整套规则，也不是一种活动，而是一个过程。
2. 治理过程的基础不是控制，而是协调。
3. 治理既涉及公共部门，也包括私人部门。
4. 治理不是一种正式的制度，而是持续的互动。

治理理论提出，政府与各个社会公共机构、个人之间存在着权力依赖和互动的合作伙伴关系。

治理与统治的区别：

1. 治理与统治的权威来源不同。
2. 治理和统治过程中权力运行的向度不同。

复习与思考题

1. 简述公共行政学产生的历史背景。
2. 简述公共行政学发展的各个阶段的代表人物及主要思想。
3. 帕金森定律
4. 韦伯的权力分析和理想的官僚组织模式的特征
5. 公共行政学在当代的研究现状及走向。
6. 新公共行政学的主要内容
7. 简评西方 20 世纪 80 年代的公共管理理论
8. 简述治理理论的概念和特征
9. 简述治理理论的基本内容
10. 治理和管理的区别

参考文献

1. 张国庆主编：《行政管理学概论》，北京大学出版社 1990 年版。
2. 夏书章主编：《行政管理学》，山西人民出版社 1985 年版。
3. 丁煌著：《西方行政学说史》，武汉大学出版社 1999 年版。
4. 彭和平编著：《公共行政管理》中国人民大学出版社 1995 年版。
5. 张梦中：《美国公共行政学百年回顾》，《中国行政管理》2000 年 5 月。
6. 文森特·奥斯特罗姆著，毛寿龙译：《美国公共行政的思想危机》，上海三联书店 1999 年版。
7. [美]丹尼斯·缪勒著，王诚译：《公共选择》，商务印书馆 1992 年版。
8. 邓正来等译：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社 1992 版。
9. 周志忍：《行政效率研究的三个发展趋势》，《中国行政管理》2000 年 1 月。

第三章 行政环境

教学目的和教学要求：

通过本章学习，要求学生了解行政环境的基本含义、特征和构成、行政生态学的基本观点；弄清行政环境的状态以及状态之间的过渡关系；掌握行政与环境的互动关系、行政与环境互动的基本模式与模型。

第一节 行政环境与行政环境的构成

一、行政环境的含义与特征

1. 行政环境的含义

环境原指围绕着某一具体事物并与该事物相互作用的外部条件，是生态学的一个术语。对于行政系统而言，环境可分为自然环境和社会环境两类。本章所要讨论的行政环境主要指的是行政系统的社会环境。

2. 行政环境的理论基础

行政环境理论最主要的理论基础是系统理论和生态学的有关理论。

3. 行政环境的特征

行政环境最显著的特征主要是：非自主性、广泛性、复杂性、可变性。

4. 治理理论的环境融合论

兴起于 20 世纪 90 年代的治理理论认为社会的治理需要的是自组织，在自组织中，各个成员间相互依赖、共同协作，以实现各自的目标。基于这种观点，行政与环境之间的关系实际上会演变为行政与环境的融合，而不是过多地强调行政的特殊性和行政中心论。这种理论关注的核心是社会的自主治理。

二、行政环境的构成

行政环境主要分为两部分，自然环境和社会环境，也有人分为国内环境和国际环境。在这里我们主要关注社会环境的以下内容：

1. 经济环境。
2. 政治环境。
3. 社会——文化环境。
4. 技术工艺环境。
5. 传媒环境。
6. 现代信息技术特别是互联网技术对行政环境的影响。

三、行政生态论者的观点

行政生态理论以生态学理论和方法研究行政管理与其周围环境，它主要研究各个国家的社会文化和历史传统等因素对公共行政的影响以及公共行政对该国社会变迁与发展的影响。总体上，行政生态学者对行政环境的研究主要集中在四个方面：第一，社会环境的行政研究。第二，文化环境的行政研究。第三，心理环境的行政研究。第四，生理环境的行政研究。

里格斯（Fred · W · Riggs）发表于 1961 年的《行政生态学》一书是典型的代表作。

里格斯根据社会形态的不同提出了行政类型分类理论。

他认为,人类历史上存在着三种基本社会形态,即传统的农业社会、过渡社会、现代工业化社会。与这三种社会形态相适应的也有三种行政类型:

1. 与农业社会相适应的是融合型行政模式。
2. 与现代化工业化相适应的是衍射型行政模式。
3. 与过渡社会相适应的是棱柱型行政模式。

第二节 行政环境变迁的一般过程

一、行政环境的状态

1. 分散安静的环境状态。
2. 分散动荡的环境状态。
3. 安静集中的环境状态。
4. 集中动荡的环境状态。

二、环境状态之间的过渡

我们必须思考两个问题:第一,为什么环境系统会从一种状态向另一种状态发展?第二,过渡形式是如何选择的?

从分散安静的状态到集中动荡的状态,再从集中动荡的状态中形成高一层次的分散安静状态,实际上是行政系统与环境的关系从平衡到不平衡再到平衡的一个过程。

第三节 行政系统与环境的互动与适应

一、行政适应环境与行政改变环境

1. 行政适应环境

(1) 行政适应环境的两种模式。

(2) 行政体系适应环境的一般过程。

(3) 行政体系应对急剧变化的环境的主要策略。一般而言,行政系统应对急剧变化的环境主要通过两条途径实现,一是技术途径,一是制度途径。

2. 行政改变环境

行政系统改变环境主要有两条途径,一是改变环境中的利益分配关系,二是塑造环境系统中的政府形象。

(1) 改变环境中的利益分配关系。行政系统对利益关系的分配集中在物质利益分配、精神价值分配和制度空间分配三个方面。

(2) 塑造环境中的政府形象。环境中的政府形象是公众对政府的整体印象。对于政府而言,建立良好的政府形象,主要是采取宣传、沟通的手段建立政府与公众的互信关系。

3. 行政与环境互动的的影响集中体现在行政的价值系统和目标系统两个方面

(1) 互动关系影响行政的价值系统。价值系统是判断事物的偏好体系,是决策活动的核心。行政的价值系统是多个价值观的有机合成,它主要包括五个层次:个人价值观;群体价值观;组织价值观;工作环境各因素价值观;文化价值观。

(2) 互动关系下的目标系统。行政系统整体目标主要是由政治、行政系统与环境的相互博弈中为行政系统所设定,行政系统分解目标过程中分目标的形成则主要是行政单元与环境的相互博弈

的结果，它们之间博弈的主要形式是竞争、磋商、合作与联盟。

二、行政系统与环境互动的的基本模式——价值、目标与行动

对于像行政系统与环境这样复杂的博弈系统而言，策略的发现、设计与选择可以从价值、目标与行动三个核心变量去考察。

三、行政与环境互动的模型

AV→AP→AA→EA→EP→EV。

ev→ep→ea→aa→ap→av。

在行政与环境中实际上形成了一个由价值经目标到行动，再通过行动影响目标，进而影响价值的一个互动过程。在这个过程中，双方的行动实际上形成了一个链条，通过连续不断的循环形成行政与环境的互动。

复习与思考题

1. 简述行政环境的概念与特征。
2. 简述行政环境的构成。
3. 行政生态理论及其研究范围
4. 里格斯的棱柱型行政模式的基本特征。
5. 行政环境的状态及其过渡关系。
6. 行政是如何适应环境和改变环境的。
7. 行政系统与环境互动的基本模式和模型。

参考文献

1. 唐兴霖：《公共行政学：历史与思想》，中山大学出版社 2000 年版。
2. 彭和平：《国外公共行政理论精选》，中央党校出版社 1997 年版。
3. 许文惠等：《行政管理学》，中国人民大学出版社 1992 年版。
4. 丁煌：《西方行政学说史》，武汉大学出版社 1999 年版。
5. 奥斯特罗姆：《美国公共行政思想危机》，上海三联书店 1999 年版。

第四章 公共行政组织

教学目的与要求：

了解公共行政组织的概念、特征、管理幅度与管理层次、组织结构的基本模式、编制管理的概念与主要内容等知识；掌握公共行政组织的原则和理论、组织变革原因、过程、我国编制制度的走向。

第一节 公共行政组织概述

一、公共行政组织的概念

组织一词在中文与英文中词源不同，但中英文组织一词都演变到社会意义上来，指人的群体和集合体。一般而言，组织是人们按一定的形式联合起来，以有秩序的协作活动来实现其共同目的的社会实体。

行政组织是一种社会公共组织，指依法成立的享有和行使国家行政权力，管理公共事务的政府组织。是一个包括国家行政机关和行政机构的综合体系。

二、公共行政组织的特征

行政组织是行使行政权的政府系统，与其他社会组织相比，具有其独自的特点。

主要有下列特点：公共性、唯一性、非营利性、权威性、法制性、系统性。

三、公共行政组织的基本要素

组织是组织要素的有效组合，科学合理的组织结构的建立，高效的组织功能的发挥，都依赖组织要素的优化组合。一般而言，构成公共行政组织的要素主要有：

1. 职能目标。
2. 机构设置。
3. 职位设置和人员组合。
4. 权责体系。
5. 管理方式。
6. 运行机制。
7. 群体意识。
8. 法律规范。

四、公共行政组织的分类

行政组织可以从多种角度分类，如根据是否具有强制性为标准，可以将其分为强制型行政组织和非强制型行政组织等，但最常见的分类是以行政组织的性质和功能作用为标准，将行政组织分为以下几种类型：

1. 中枢机关。
2. 职能机关。
3. 辅助机关。
4. 咨询机关。
5. 派出机关。

五、行政组织的产生、变更和撤销

行政组织的产生，一般就是指国家行政机关或行政机构的设置成立。变更就是指行政组织或机构由于某种原因而发生主体的分解或合并。撤销则是指行政组织或机构被有权机关依法终止其资格效力，撤销其组织机构与职权的情况。

行政组织是行使公共权力的组织，其产生、变更、撤销关系到行政组织是否具有依法享有和行使公共行政权力的身份和资格。行政组织的产生、变更和撤销必须受到法律的严格控制，符合解决社会公共问题的需要。

行政组织的产生、变更、撤销、特别是行政组织的产生，在对其控制方面，一般涉及到社会需要，法律依据，法定程序等三个问题。

第二节 公共行政组织的原则与理论

一、公共行政组织的原则

行政组织原则是指为行政组织的设立、运转、调整变革提供指导的共同规范和基本准则。它是根据对行政组织基本要素和结构等行政组织现象的分析和归纳所得出的反映行政组织发展变化规律的一般知识，它对行政组织的科学设立、平衡稳定、灵活运转、充满活力、调整变革，都有着重要的指导意义。

综合国内外的研究，对我国行政组织来说，应重视以下原则。

1. 适应职能目标需要原则。
2. 完整统一原则。
3. 精干效益原则。
4. 责权一致原则。
5. 人本原则。
6. 法制原则。
7. 适应发展原则。

二、公共行政组织理论

公共行政组织理论是对公共行政组织现象提出的一套系统的观点和看法，是用来了解、说明、预测、控制行政组织各种现象的系统知识。

1. 传统时期的组织理论

泰罗的科学管理组织理论。

法约尔的行政管理的组织理论。

韦伯的理想型官僚组织理论。

古利克提和厄威克的组织理论。

蒙尼和莱里的组织原理。

组织理论是产业革命的产物。传统时期的组织理论以韦伯制为代表，适应了产业革命初期组织管理科学化、规范化、效率化的需要，为组织管理提供了一般的理论指导和技术，带来了组织的稳定和发展。

2. 行为科学时期的组织理论

梅奥的人际关系组织理论。

巴纳德的组织平衡理论。

西蒙的决策过程组织理论。

行为科学时期的组织理论，更注重组织中人的行为、行为的相互影响、人际关系等对组织的实际作用，在内容上是以人为中心，提出不能仅以物质技术的角度来安排组织，还必须从社会的角度，尊重人的价值和尊严，通过对人的社会心理需求的满足来从事组织活动和提高组织效率。

3. 系统时期的组织理论

系统组织理论。

权变组织理论。

系统时期的组织理论，由于面临环境问题对组织的压力日益增大的时代背景，在引入了系统观点和权变观点的基础上，指出组织是一个人造的开放系统，强调了组织和环境的相互作用关系，强调了组织的开放性和适应性，也从整体性、层次性方面整合了前期理论成果，弥补了前期理论的不足，赋予了组织理论以全新的特性。

4. 适应型组织和学习型组织理论

伯恩斯和斯托克的适应型组织理论。

本尼斯的有机——适应型组织理论。

圣吉的学习型组织理论。

第三节 公共行政组织的结构和行政体制

一、管理幅度与管理层次

1. 管理幅度

管理幅度又被称为管理跨度或控制幅度，是指一个领导人员能够直接、有效管辖的下级机构或人员的数额。管理幅度并没有一个统一的标准，它受到了很多权变因素的影响。

一般来说，影响管理幅度的因素主要为：

- (1) 管理层次。
- (2) 事务难易度和规范程度。
- (3) 组织成员的素质。
- (4) 管理手段的先进程度与信息传递的快速程度。

2. 管理层次

管理层次也称为管理层级，是指组织的纵向等级结构和层级数目。管理层次取决于组织管理的垂直分工和权力体制，还受到管理幅度的影响。

二、组织结构的基本模式

1. 直线组织模式。
2. 直线参谋制组织模式。
3. 直线职能制组织模式。
4. 直线综合制组织模式。
5. 矩阵组织结构模式。
6. 其它模式。

三、行政组织的体制

行政组织体制，是指公共行政组织内部各层级、各部门之间因权力划分而形成的行政权力体系和制度。组织结构模式是行政组织的外在表现形式，而行政组织体制则是组织的核心和灵魂。权力

配置和随之形成的权力关系是整个行政组织运行的动力和保障。

行政组织体制主要有首长制与委员制、集权制与分权制、完整制与分离制、层级制与职能制等形式。

第四节 公共行政组织环境与组织变革

一、公共行政组织环境

1. 一般社会环境

包括文化、科技、教育、政治、法制、自然资源、人口、社会、经济等九类。

2. 行政组织的工作环境。

3. 团体社会环境。

4. 组织气候。

李特文和史春格、李克特、席斯克等人提出了不同的测量标准。

二、组织变革及其常见原因

所谓行政组织的变革就是指行政组织为适应外部环境的变化和内部情况的变动，提高行政组织效能，而对行政组织的结构、人员、任务、技术等方面所进行的调整与创新。

组织变革的原因很多，但常见的主要有以下原因：

1. 环境。

2. 价值观。

3. 科学技术。

4. 组织目标和结构。

5. 管理。

6. 社会心理因素。

7. 专家和专家群体的推动。

8. 领导者。

三、组织变革的一般过程

勒温的组织变革模式。

沙因的组织变革模式。

凯利的组织变革模式。

其共同之处是，确定了组织诊断、确定方案、实施方案、评估反馈这一组织变革的基本过程。应该说，组织变革要视具体情境而定，并无固定不变的程序模式。

四、组织变革中的风险和可能的收益

1. 失败的风险来自以下因素：

（1）利益。

（2）习惯。

（3）心理因素。

（4）社会因素。

（5）变革本身的原因。

2. 可能的收益

1. 行政组织变革总体上的收益。
2. 具体收益。

第五节 我国对公共行政组织的管理：编制制度

一、编制与编制管理的概念

编制一词有狭义和广义两种涵义。狭义的编制是指一个组织的人员配备，包括人员定额和人员结构。广义的编制是指一个组织的职能配置、机构设置以及人员配备。本章从广义的角度来解释编制的涵义。

所谓编制管理统而言之是国家编制管理机关对各类国家编制实施管理的活动。具体是指国家编制管理机关根据法律，结合社会政治、经济、文化的发展状况、以及人口、面积、行政区划等指标，通过一定的方法和程序，来规划、确定各类法定组织的职能范围、权责关系、机构设置和人员配置，并对之进行调控和监督，以保证国家机关及其它组织精简、统一、效能的全部活动。编制管理不同于编制制度。

编制的分类与意义。

二、我国的编制管理主体及其职权划分

编制管理的主体包括国家编制管理的决策机关和国家的编制管理机关。

编制管理的决策机关在中央一级是中共中央和国务院，在地方是各级党委和各级政府，它们进行编制管理决策，总体上行使国家编制管理权。国家编制管理机关具体承担着国家的编制管理职能，它们在编制决策机关的领导下，代表国家行使编制管理权力。目前，我国的编制管理机关是中央机构编制委员会和地方各级机构编制委员会及其办事机构。

中央与地方编制管理权限的划分，实行统一领导与分级管理相结合的原则，要在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性和积极性。

三、我国编制管理的主要内容

1. 职能管理

职能管理就是要对各级政府及其职能部门进行科学的角色定位。一般来说，职能管理包括以下内容：

- (1) 对政府职能转变和调整提出整体意见和建议。
- (2) 合理配置各部门职能。
- (3) 协调各部门的职责分工以及上下级政府之间的职责分工。
- (4) 协调政府与企业、事业单位、社会团体及其它部门的职责分工。

2. 机构管理

机构管理，主要指对机构设置与调整的管理，具体包括对机构设置总量、性质、名称、级别、规模、布局、序列、层次等诸多内容的管理。

3. 人员编制管理。

即人员编制的配备。应根据编制的类型，不同的需要和情况，合理确定人员编制。从宏观方面看要依据人口、面积、行政区划、以及社会政治、经济、文化等发展情况，从微观方面看，要依据单位性质、职能、管理方式与手段等来确定。

一般而言，人员编制管理主要包括三方面内容：

- (1) 人员定额。

(2) 人员的比例结构。

(3) 领导职数。

人员编制的形式主要有：

(1) 条块结合，以块为主。

(2) 条块结合，以条为主。

(3) 条块结合，编制单列。

四、我国编制制度的走向

我国编制管理的发展趋势就是法制化，其基本标志是加强编制立法，建立完善的具有中国特色的编制法律体制。

1. 完善编制立法的必要性。

(1) 完善编制立法是实施宪法和行政组织法的需要。

(2) 是实现编制管理科学化、规范化的需要。

(3) 是实现我国编制管理法制化的需要。

(4) 是建立编制管理的自我调节和约束机制的需要。

(5) 是深化行政改革，巩固改革成果的需要。

2. 编制立法的内容。

目前编制立法的争议主要集中在以下三个方面：

(1) 编制的范围。

(2) 编制立法是实体性的还是程序性的。

(3) 编制立法的形式是单一的还是散在的。

一般来说，行政编制法应包括以下内容：编制管理的原则；行政机关编制的来源、决定权限、申报审批程序；行政机关人员数额、职位和人员结构比例；领导职数；编制管理机关的组织形式和职责权限、工作程序；超编的法律责任；对处罚的法律救济；对编制的财政控制；对编制管理机关的法律监督等。

复习与思考题

1. 公共行政组织的原则
2. 影响管理幅度的权变因素
3. 如何理解直线权力、职能权力和参谋权力
4. 如何理解和评价韦伯的理想型官僚体制
5. 如何理解有机适应型组织
6. 建立学习型组织的意义
7. 组织变革的主要原因、风险和可能的收益
8. 我国编制管理的内容和走向

参考文献

1. W.理查德.思格特：《组织理论》，华夏出版社 2002 版。
2. 海尔.G..瑞尼：《理解和管理公共组织》，清华大学出版社 2002 版。
3. 罗伯特.丹哈特：《公共组织理论》，华夏出版社 2002 版。
4. Kjell A.Eliassen 和 Jan Kooimen 主编：《公共组织管理》，国家行政学院出版社 2003 版。
5. 理查德.L 达夫特：《组织理论与设计精要》，机械工业出版社 2003 版。
6. 于显洋：《社会组织学》，中国人民大学出版社 2001 版。
7. 杨洪兰 张晓蓉：《现代组织学》，复旦大学出版社 1997 版。
8. 王名：《非营利组织管理》，中国人民大学出版社 2002 版。

第五章 公共行政权力

教学目的与要求：

了解公共行政权力的概念和宪政制度对公共行政权力的要求；弄清公共行政权力的结构和设定方式、分配模式及其调整；掌握公共行政权力的行使范围、手段、异化和控制。

第一节 公共行政权力概述

一、宪政制度下的行政权力

行政权力是指通过行政组织的活动，利用来自于法律的或习惯的或现实的不对等关系，调整社会关系或分配社会资源的影响力。

宪政制度下的行政权力实际上是一种公共权力。作为直接从属于国家的公共权力的一部分，行政权力具有国家公共权力的所有共同特征。

一般认为，一个良好的宪政制度下的公共行政权力应当具备以下几个方面的要求：

1. 公共行政权力的主体是独立行使行政职权的政府行政机关或法律、法规授权的组织。
2. 行政权力的目标是在宪法和法律规范下，执行法律、法规以及上级与本级政府的政策、政令。
3. 行政权力以强制力为后盾对社会发生影响。
4. 行政权力有明显的方向性和地域限制。
5. 行政权力具有明显的程序限制。

二、行政权力的结构

行政权力的结构指公共行政权力系统内部诸要素间所固有的相对稳定的组织方式和联结方式。具有稳定性、有序性和形式特征。

行政权力的结构与它所赖以依存的宪政系统以及由宪政系统规范的权力系统是联系在一起的，并经常性地用于描述行政权力系统内部从部分到整体的各种关系。

行政权力的结构可以从两个方面进行简单描述。

1. 行政权力的静态结构

行政权力的静态结构是指行政权力与其行使主体结合之后所形成的一种网络架构。行政权力静态结构主要是由行政组织中的层级结构和横向结构构成。

2. 行政权力的动态结构

行政权力的动态结构既包括行政系统的内部管理关系，又关系政府与社会的互动关系，

作为权力关系，行政权力在动态上存在一定的模式，这种模式符合结构的稳定性、有序性和形式特征。

第二节 公共行政权力分配

一、公共行政权力设定的方式

行政权力的设定在制度设计阶段实际上是国家权力或政府权力分配活动的一部分，

特别是在宪法级别上表现尤为明显，在宪政制度设计中，需要对包括行政权力在内的国家权力

在机构间按照一定的思想或原则进行配置以构建政府。

就目前的情形看，在国家层面上行政权的设定主要采用的是一种剩余式设定方法。

在各级地方政府层面上，行政权力的设定，在不同的宪政制度中也不同，总的来说，地方政府行政权的设定主要是通过混合式方法设定的。

对于政府职能机构的行政权力，一般采用严格的确定式规定。

二、行政权力分配

1. 行政权力分配的模式

行政权力的分配方式包括垂直分配和功能分配两种最基本的分配方式，再分配的过程也往往是这两种方式在不同层次上的延伸。

2. 行政权力调整

行政权力在实际的运行中需要适应社会的不断变化，行政权力就需要进行调整性分配，行政权力的调整性分配同样存在横向的功能分配调整和纵向的垂直性分配调整。

行政权力纵向调整的途径主要有：地方自治、特别行政区、行政授权、权力下放、行政委托、政府放权以及再分配。

行政权力分配的原则

- (1) 合法性原则。
- (2) 合理性原则。
- (3) 权责利一致原则。
- (4) 合理配套原则。
- (5) 行政授权

1. 行政授权的含义及特点

行政授权是行政系统内部最主要的日常权力分配活动，是行政系统内部上级按照法律规定或行政习惯把某些权力授予下级，以便下级能够在上级的指挥监督下自主地处理行政事物的一种权力活动。

行政授权的特点集中体现在三个方面：

- (1) 行政授权是组织内部权力的动态分配方式。
- (2) 行政授权是领导活动的一部分。
- (3) 行政授权不是单纯的转移权力的活动，而是责权统一的体系。

2. 行政授权的程序与方式

(1) 行政授权的程序。从整体上看，主要由四个步骤构成：首先，任务分配。第二，授予职权。第三，明确职责。第四，报告与评价。

(2) 行政授权的方式。行政授权分类影响授权的方式。最主要的分类有三种：一般授权和特定授权；书面授权和口头授权；正式授权和非正式授权。

行政授权的条件

行政授权的障碍与障碍的克服

行政授权的障碍。大致可以概括为以下几个方面：

- (1) 心理障碍。
- (2) 客观障碍。
- (3) 组织制度障碍。

行政授权障碍的克服。一般认为，克服行政授权障碍的方法主要是：

- (1) 培养良好的组织文化。
- (2) 建立良好的制度结构。

- (3) 对下级进行培养。
 - (4) 建立良好的监控机制。
 - 5. 行政授权的禁区与误区。
- 行政授权的误区主要集中在以下领域：

- (1) 授权失当。
- (2) 时过不修。
- (3) 缺乏信任的授权。
- 6. 行政授权者常用的控制机制

从行政现状总结看，授权者经常使用的控制方法主要是：

- (1) 事前讨论。
- (2) 事中不定期的讨论或检查。
- (3) 定期报告。
- (4) 总结报告及工作评议。

第三节 公共行政权力的行使

一、公共行政权力行使的范围

行政权力行使范围基本构想可以归纳为：

1. 在有关社会发展和国民生计的重大问题。
2. 在可以借助其他手段进行调节与管理的领域，行政权力实施宏观的间接的干预，扩大行政客体的自主性。
3. 在公民私人生活领域，个人享有充分的自由，行主权力基本不干预，由社会自行解决，但需要以不危害社会或他人的正当权力为前提。
4. 对于社会不能自行解决或自行解决成本过于高昂的可以由行政权力进行适当干预。
5. 市场失灵的社会领域是政府干预的前提。

二、公共行政权力行使的手段

主要有两种：

1. 强制性手段。指制裁威胁、限制人身自由，限制行为能力、行为范围等。
2. 非强制性手段。主要包括行政指导和行政合同。

三、公共行政权力行使中的异化与控制

1. 公共行政权力行使中的异化

异化是指行政主体在行使行政权力过程中所产生的违背行政根本目的的后果或现象。异化有如下几种：

- (1) 利益倒错，公仆变主人。
- (2) 权力角逐，手段变目的。
- (3) 权力僭越，职权扩张为特权。
- (4) 权力滥用。

2. 对公共行政权力行使中的异化的控制

克服异化现象有两种途径，一是通过道德教育，促使行政主体自律，二是以制度设计形成强制性的他律机制。此外，正当程序机制对这一现象也有一定的抑制作用。

复习与思考题

1. 如何理解宪政制度下的行政权力
2. 行政权力的设定、分配及其调整
3. 行政授权的条件、授权的障碍与克服
4. 如何把握行政权力的行使范围
5. 公共行政权力的异化现象有那些？
6. 如何控制公共行政权力的异化

参考文献

1. 谢晖：《行政权探索》，云南人民出版社 1995 版。
2. 罗伯特.A.达尔：《现代政治分析》，上海译文出版社 1987 版。
3. 斯蒂尔曼：《公共行政学》，中国社会科学出版社 1988 版。
4. 李景鹏：《权力政治学》，黑龙江教育出版社 1995 版。
5. 张国庆：《行政管理概论》，北京大学出版社 2000 版。
6. 施雪华：《政府权能理论》，浙江人民出版社 1998 版。

第六章 公共行政领导

教学目的与要求：

了解公共行政领导的一般知识；弄清公共行政领导的权力来源、领导体制、领导职能、领导行为的内容；把握公共行政领导的方式、领导者的个体素质与整体结构、影响领导行为的因素和公共行政领导现代化的主要内容。

第一节 领导理论概述

一、公共行政领导的含义

领导一词从字义上解释，就是指率领、引导的意思。简单地说就是指领导者率领和引导自己的下属去实现组织目标的活动及其过程。

对领导的含义，有支配力说、影响力说、环境说等不同见解。

领导者与被领导者构成领导活动的基本关系。

领导者、被领导者、领导者实施领导行为影响被领导去实现领导目标、环境因素、以及以上诸因素的相互影响和组合，构成了领导活动的基本结构。

行政领导是国家行政组织中的领导者依法行使国家行政权，通过决策、用人、指挥、说服等途径影响下属的公务人员和公务组织，在一定条件下实现行政目标的活动及其过程。

二、公共行政领导权力的来源

领导权力就是能够使人服从或者能够改变他人思想、行为的力量。就公共行政领导权力的来源说法众多，约翰·弗伦齐和伯特伦·雷文确认的五种权力来源，最有影响。

1. 合法的权力。
2. 奖赏权力。
3. 强制权力。
4. 专业知识权力。
5. 归属权力。

三、公共行政领导的地位

公共行政领导的地位是多层次的。

1. 公共行政领导对享有立法权的权力机关来说，处于从属的执行法律的地位。
2. 公共行政领导对广大公众和公民来说，处于服务的地位。
3. 对公共行政管理来说，公共行政领导处于公共行政的主导地位。

四、公共行政的领导方式

领导方式的选择与领导行为的合理程度直接相关，可以说，领导方式选择的正确与否，是决定领导行为有效与否的关键性因素之一。领导方式的选择也同时反映领导水准、领导风格以及个性特征。一般来说，以下分类较为流行。

1. 以领导行为本身的特征，通常将行政领导的方式分为四种：
 - (1) 强制方式。
 - (2) 说明方式。

- (3) 激励方式。
- (4) 示范方式。
- 2. 根据领导的态度和工作的侧重点, 把领导方式分为三类:
 - (1) 以事为中心的领导方式。
 - (2) 以人为中心的领导方式。
 - (3) 人事并重的领导方式
- 3. 根据领导者运用权力的方式, 把领导方式分为以下三种:
 - (1) 集权型, 又称独裁型。
 - (2) 分权型, 又称民主型。
 - (3) 放任型, 又称领导者放手型。

领导方式实际上还存在其它类型。各种方式并无绝对的优劣之分, 而且在这些方式之间还存在许多方式。不能说那种是对的, 那种是错的, 适宜的领导方式取决于环境和个性。

第二节 公共行政领导体制

一、什么是行政领导体制

所谓行政领导体制, 就是指行政组织机构设置和权限配置, 是在行政组织中确保行政领导作用和效能发挥的组织结构形式。其实质就是在行政机构之间确立领导关系, 建立指挥与服从的秩序, 以保证行政活动意志统一, 行动协调, 完整高效。

行政领导体制有自己严密的规定性, 其内容应包括以下方面: 机构设置; 权力流程; 权力集中程度; 决策体制。

二、公共行政领导体制的主要类型

1. 首长制、委员会制与混合制

首长制指行政组织最高决策和管理权力由行政首长个人行使并负责的组织体制。委员会制指行政组织决策和管理权力由若干人组成的委员会共同行使, 按少数服从多数的原则集体决定、共同负责的组织体制。混合制, 又称委员首长并立制, 是指行政组织的事权, 一部分由委员会集体讨论决定, 另一部分由行政首长个人决定的一种行政组织体制。

2. 集权制与分权制

集权制指行政组织的一切事务的决定权力集中于上级, 下级处于被动受控地位, 凡事都依据上级命令或秉承上级指示办理的组织体制。分权制指行政组织中的下级机关在其管辖范围内有较大自主权, 能自行解决、处理问题, 不必事事请示上级, 上级对下级在权限范围内的事不加过多干涉的组织体制。

3. 完整制与分离制

完整制指同一层次的各行政组织或同一行政组织各机构只受同一上级组织或同一首长的统一指挥、控制与监督的组织体制。分离制指同一层次的各行政组织或同一行政组织各机构受两个以上的首长或上级机关的指挥、控制与监督的组织体制。

4. 层级制与职能制

层级制指行政组织纵向分为若干个层级, 每个层级的工作性质和基本职能相同, 各对其上一层级负责, 但管辖范围从上到下依次缩小的组织体制。职能制指行政组织同一层级横向划分为若干个水平的部门, 每个部门有自己的专门业务, 但互不统属、相互分工合作的组织体制。

第三节 公共行政领导人

一、角色定位

公共行政领导人即公共行政的领导者，是行政领导行为的主体与核心要素。

行政领导者是领导者的一种，指依照法律规定，通过选举或任命等程序，在国家行政机关中担任行政领导职务，行使一定领导权力的人员。包括各级政府领导职务序列和各级政府部门领导职务序列两类。

二、产生方式

现代行政领导者产生的方式主要有四种：

1. 选任制。
2. 委任制。
3. 考任制。
4. 聘任制。

三、行政领导的职能

行政领导职能是指行政领导者的责任范围和应具的作用。行政领导应该具备以下职能：

1. 责贯彻执行法律、法规以及权力机关、上级行政机关的决定。
2. 制定所属机关的工作计划。
3. 负责制定行政管理决策，决定行政管理工作中的重大问题。
4. 正确地选拔、使用人才。
5. 负责对本部门和下级行政机关的工作实行指挥、监督。
6. 协调沟通。
7. 对下属进行激励和满足。

四、有关领导素质的探讨

人格特质理论认为，领导者必有其异于常人的特质，这些特质造就他们之所以区别于常人，能成为领导和领袖。因此，他们热衷于寻找和列举能成为成功的领导者的特质项目。

但是，众多分离特质的研究努力以失败告终。不过，罗宾斯认为考查与领导高度相关的特质的研究却获得了成功。研究者发现领导者有六项特质不同于非领导者，即进取心、领导愿望、正直与诚实、自信、智慧和工作相关知识。

单纯的特质对解释领导来说并不充分，完全以特质为基础的解释忽视了情境因素。具备恰当的特质只能使个体更有可能成为有效的领导人，但他还需要采取正确的活动。而且，在一种情境下正确的活动在另一种情境下却未必正确。

五、领导班子

领导班子，即行政领导集团，指的是一级政府的组成人员或政府部门的组成人员所构成的领导集体。领导班子是个体领导者组成的群体，属于群体领导者，在行政管理中发挥着重要的作用。

一般来说，行政领导群体结构的合理形式主要有以下几个方面：

1. 年龄结构。
2. 知识结构。

3. 智能结构。
4. 性格结构。

第四节 公共行政领导行为

一、领导行为的特征

公共行政的领导行为是公共行政领导者实施的用来率领和引导被领导者去实现公共行政目标的行为。

一般来说，公共行政的领导行为具有以下特征：

综合复杂性；权威性；互动性；科学性；权变性。

二、影响领导行为的因素

1. 领导者因素

- (1) 个性。
- (2) 需求和动机。
- (3) 以往的经验。
- (4) 领导者的价值观。
- (5) 领导者愿意承担风险 and 责任的程度也影响领导方式和行为的选择。

2. 被领导者因素

- (1) 下属的个性。
- (2) 下属的需求和动机。
- (3) 以往的经验。
- (4) 被领导者的价值观。

3. 群体因素

- (1) 群体的不同发展阶段制约着领导方式模型。
- (2) 群体的正式结构与非正式结构的关系制约着成员领导方式的选择。
- (3) 群体任务的性质、确定性程度以及任务所要求的相互合作、相互依赖的关系。

4. 组织因素

- (1) 领导者在组织中的权力资源状况。
- (2) 组织的法规和程序。
- (3) 专业分工状况和工作的知识化程度。
- (4) 组织确定的解决问题的时间。

5. 环境因素

一般来说，在领导的研究中，环境因素包括了内外诸因素。这里的环境因素仅仅指组织的外部因素，诸如社会价值观、传统、领导习惯、评价标准、社会容忍度、技术水平、教育状况、体制等等，都对领导的方式和行为有很大的影响。

三、领导行为的主要内容

行政领导者可以实施广泛而多样的领导行为，以实现领导的作用。在众多的领导行为中，以下属于主要的领导行为。

1. 决策行为。
2. 用人行为。

3. 激励行为。
4. 整合行为。
5. 处理人际关系和公共关系的行为。

第五节 公共行政领导的现代化

一、领导人的现代化

公共行政领导人的现代化,就是领导人素质和能力的现代化。领导人在个人素质方面要符合领导工作和时代发展的要求。

1. 在政治方面。
2. 在品德方面。
3. 在知识方面。
4. 在性格方面。
5. 在身体方面。
6. 在能力方面。

二、领导班子的现代化

要按照相互补充的原则、有利于团结的原则、相对稳定的原则、自我调整的原则、制度保障等原则,构建和调适领导的群体结构。

三、领导体制的现代化

领导体制的核心是决策权的有效分配。我国在领导体制方面存在一定的不够完善不够科学的问题,需要进一步将其科学化、法治化。

在集权与分权的关系上,要实行中央和地方权力的合理分工,充分发挥中央和地方两个积极性。

在层级制与职能制、完整制与分离制方面,要明确指挥和服从的隶属关系。

在行政区划体制方面,必须增加省的建制,减少中间层次和一个省管辖的县的数量。

这里最模糊不清的是行政首长负责制。

实际上,无论是从首长制本身的内涵,还是从法律规定的民主集中制的制度,以及执政党赋予其领袖最高决策权的政治传统和习惯来推论,我国行政首长负责制的主要内容应包括:规定重大问题要领导集体讨论决定,讨论是必经程序;但问题的决定并不实行少数服从多数的原则,行政首长负有最后的决策权可以做出肯定或否定的决定;行政首长代表政府负总的责任,其他人向行政首长负责,他们是行政首长的下级;行政首长还负责召集和主持领导集体的会议,享有程序上的主导权和控制权。

四、政治与技术在公共行政领导现代化中的影响

政治对行政领导的现代化有着重要的影响。行政领导方式的民主化、法治化,民主行政和依法行政已成为我国公共行政和领导现代化的主要内容。

技术也同样影响公共行政领导的现代化。计算机、网络技术、通讯技术等方面的发展进步,将改变政府传统办公方式和集权层级体制,加之教育的进步和人口素质的提高,精英政治将被平民政治所取代。因此,必须改变领导方式,实行人本管理、分权管理、民主管理。

复习与思考题

1. 如何理解领导观念的演变
2. 领导力的来源
3. 领导方式和环境的关系
5. 行政首长负责制的内容
6. 行政领导的职能
7. 领导班子的群体结构
8. 领导行为的特征和影响因素
9. 如何实现行政领导的现代化

参考文献

1. H.孔茨和 C.奥唐奈：《管理学》，麦格罗—希尔图书公司 1955 版。
2. O.狄德：《领导艺术》，麦格罗—希尔图书公司 1951 版。
3. 菲德勒.加西亚：《领导效能新论》，三联书店 1989 版。
4. 斯蒂芬.P.罗宾斯：《管理学》，中国人民大学出版社 1997 版。
5. 朱立言：《行政领导学》，中国人民大学出版社 2002 版。

第七章 公共行政中的人事

教学目的与要求：

了解公共行政中人事管理的概念、作用、主要内容；西方公务员制度的历史由来、特点；弄清中国公务员制度的特色和主要内容；把握公务员的分类管理制度、当代对公务员制度的批判。

第一节 公共人事制度及其历史沿革

一、人事、人事制度与人事管理

在现代管理科学中，人事是指在社会劳动中的人和他们完成工作所要做的事，以及人与事、人与人之间的相互关系。

人事制度是指社会组织对其工作人员的管理问题所做的种种系统化、规范化的规定，对政府来说，包括了法律、法规、行政命令、政策等等。

人事管理在广义上，是指对各类机构和组织中的人和事，以及人与事、人与人之间关系的管理。在狭义上，是指对特定部分的人和事，以及人与事、人与人之间关系的管理。

政府的人事管理一般称为人事行政，是狭义的人事管理，有自己特定的范围，它是人事管理在政府范围内的应用。政府的人事管理就是指政府的人事管理机关，通过制定一系列的政策、法规、制度和采取科学的方法、手段，对政府任用的公务人员进行的管理活动。它包括对公务人员的选拔、任用、培训、考核、奖惩、调配、工资福利、辞职退休等方面进行管理。

二、人事活动在公共行政中的作用

1. 就政治意义而言，政府人事管理关系到国家的兴衰成败。
2. 从技术上来说，政府人事管理关系到公共行政的效能和政府行政的成败。
3. 从社会意义上说，政府人事管理对经济和社会发展具有强大的推动作用。

三、公共行政中人事管理的主要内容

1. 确立国家人事行政制度。
2. 制定人事战略和人事计划。
3. 对公共人事行政范围内的事务进行管理。

四、政府人事制度的历史沿革及其深层原因——政治活动

1. 中国人事制度的历史演变

原始的贤能制及禅让制。世袭制。以功仕进，荐举仕进和献策仕进。“察举”和“征辟”。九品中正制。科举制。

中国古代的人事制度在人才选任与培养、官吏考核与奖惩、人事管理机构的设置与完善等方面都取得了重大的成就。

2. 外国人事行政制度的演变

个人瞻徇制和政党分肥制。

公务员制度的产生背景。

现代公务员制度是建立在伍德罗·威尔逊、弗兰克·古德诺等思想家，为了解决民主与效率之

间的巨大冲突，提出的政治与行政二分论与马克斯·韦伯提出的理想型的官僚制度基础上的。

通观古今中外，可以说政治活动是公共人事制度产生和变革的深层原因，政治活动对公共人事制度产生了重大的影响。公共人事制度具有政治和技术的双重属性。

第二节 公务员制度简评

一、公务员制度的历史由来

英国是最早确立公务员制度的国家。诺斯科特——屈维廉委报告。《关于录用王国政府文宫的枢密院命令》。第二号枢密院令。

美国的文官制度是在反对政党分赃、借鉴英国文官制度的基础上，并经过多次调整、改革而逐步建立和完善起来的。《彭德尔顿法》。

法国、日本、德国也相继确立了文官制度。

公务员制度自建立后，由于各国不断推出新的立法和进行改革而得以完善。富尔顿改革报告。美国 1978 年的《公务员制度改革法》。

二、西方公务员制度的特点

西方各国虽然对公务员的称谓不同，公务员制度也存在一定的差异，但其适用公务员法的公务员范围大致相同。因此，可以说，将公务员分为政务类公务员和事务类公务员的两官分途是西方公务员制度的总体特征。

一般来说，职业文官类型的公务员制度主要具有以下特征：

1. 公开考试，择优录用。
2. 严格考核，功绩晋升。
3. 政治中立，职务常任。
4. 科学分类，法治管理。
5. 强化培训，知识更新。

三、两种分类管理制度

两种公务员分类制度指公务员职位分类和公务员品位分类。

职位分类就是将政府公务员的所有职位，根据工作性质、责任轻重、繁简难易及所需资格条件等要素来加以分析、评价和整理，进行横向，纵向分类，并编制职级规范（职位说明书），以此作为人事管理依据的分类管理方法。

品位分类是与职位分类相对应的一种人事分类方法。即以行政人员所具有的官品官阶、身份、地位、资历，学历等资格条件为依据，将行政人员划分为不同的品位等级。

两种公务员分类制度的特征和区别。

四、当代对公务员制度的主要批判

当代对公务员制度的批判和发展主要集中在以下几个方面。

1. 公务员中立的原则受到了普遍的质疑和批判。
2. 终身雇佣的职务常任原则受到诘难。
3. 对公务员制度所代表的传统的公共人事管理的主导思想进行了反思和批判。
4. 公务员制度基本结构的许多内容也受到了质疑和得到了发展。表现在公务员制度的规制、分类管理、录用、开发和培训、激励等方面。

五、中国公务员制度的特色

1. 干部制度的弊端

2. 我国公务员制度的特色

(1) 从推行公务员制度的指导思想或目的看,我国在一党执政的政治背景下,实行公务员制度,是为了在中国共产党的领导下,实现公务员队伍管理的科学化、民主化、法治化,因此,我国不搞两官分途,不实行公务员政治中立,而且实行党管干部。

(2) 从公务员的范围看,我国不包括国有企事业单位工作人员;我国公务员包括中央和地方各级政府人员。

(3) 从公务员管理体制看,我国的管理方式是统一的,管理机构隶属于行政系统。

(4) 就利益关系来看,我国不承认公务员有自己特殊的集团利益,必须全心全意为人民服务。

(5) 就用人标准来看,我国坚持德才兼备、德居首位的标准来对公务员进行录用、考核、晋升。

第三节 中国公务员制度的主要内容

一、录用制度

公务员的录用,是指国家行政机关按照一定的标准、通过法定的方法和程序,从社会上选拔优秀人才到政府机关担任主任科员以下的非领导职务,并与其建立公务员权利和义务的行为。

公务员录用必须坚持公开、平等、竞争、择优原则,以及按职位要求选人原则。必须坚持德才兼备的录用标准,采取公开考试、严格考核的办法来录用公务员。

二、考核、奖励

公务员的考核是指国家行政机关按照法定管理权限,根据国家公务员法规和国家其他有关规定所确定的考核内容、原则、方法、形式和程序,对所属公务员进行的考察和评价制度,它既包括对公务员的综合性、制度化的考核,也包括对公务员的各类单项考核。

公务员的考核内容包括德、能、勤、绩四个方面。

公务员奖励制度,是指国家行政机关依据公务员管理法规,对在工作中有显著成绩和贡献以及有其他突出事迹的公务员,给予奖励的一种制度。

国家公务员的奖励种类分为五种:嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。

三、培训、交流与回避

公务员的培训是指国家行政机关根据经济和社会发展的需要以及职位的要求,通过多种形式,有计划、有组织地对公务员进行政治理论、业务知识等方面的培养和训练。国家公务员培训一般分为政治理论和业务知识两种培训。

国家公务员的交流,是指国家行政机关通过调任、转任、轮换和挂职锻炼等形式,将所属公务员在行政机关内进行调动,或者将其调出行政机关任职,以及将其他机关和企事业单位的工作人员调入行政机关担任规定的公务员职务,从而产生、变更和消灭公务员职务关系的一种人事行政活动和过程。交流形式有四种:调任、转任、轮换和挂职锻炼。

公务员回避,是指为了防止公务员利用职务之便,为亲朋好友徇私舞弊而对其所任职务、任职地区和执行公务等方面作出的限制性规定。回避的种类分为职务回避、公务回避和地区回避。

四、工资、保险与福利

公务员的工资，是指公务员以其知识和技能为国家提供服务后，以货币形式从社会领取的劳动报酬。

公务员的保险制度是指国家通过立法程序建立的，对因年老、生育、疾病、伤残和死亡等原因，暂时或永久丧失劳动能力的公务员给予物质帮助的一种保障制度。

公务员的福利制度是指国家行政机关为改善和提高公务员的物质文化生活水平，在工资报酬和劳动保险之外，通过举办集体福利设施，提供服务以及发放补贴等形式，给予国家公务员的一种生活保障和生活享受措施。

五、辞职、辞退、退休制度

辞职是指公务员根据本人的意愿，依照法律规定，辞去公务员职务，放弃公务员身份和资格，解除其与国家行政机关权利义务关系即职务关系的行为。

辞退是指国家行政机关依照法律规定的条件，通过一定的法律程序，在法定的管理权限内做出解除公务员全部职务关系的行政行为。

退休是指国家公务员达到一定年龄和工作年限，或因公、因病丧失工作能力而根据国家规定办理手续，离开工作岗位，并按月领取一定数额的养老金。公务员退休分为两种，一种是法定退休，另一种是自愿退休。

六、权利义务

1. 公务员的权利内容

包括：非因法定事由和非经法定程序不被免职、降职、辞退或者行政处分的身份保障权；依法执行公务权；获得劳动报酬和享受保险、福利待遇的权利；参加政治理论和业务知识培训的权利；对国家行政机关及其领导人员的工作提出批评和建议的权利；提出申诉和控告的权利；辞职权；宪法和法律规定的其他权利。

2. 公务员的义务

包括：遵守宪法、法律和法规；依照国家法律、法规和政策执行公务；密切联系群众，倾听群众意见，接受群众监督，努力为人民服务；维护国家的安全、荣誉和利益；忠于职守，勤奋工作，尽职尽责，服从命令；保守国家秘密和工作秘密；公正廉洁，克己奉公；宪法和法律规定的其他义务。

七、纪律、处分与申诉、控告

我国公务员纪律依法包括不得散布有损政府声誉的言论等 14 项内容。公务员如果有违纪行为的，要给予行政处分，构成犯罪的，要受到刑事处罚。国家公务员的行政处分分为警告、记过、记大过、降级、撤职、开除六种。

为了维护公务员的合法权益，我国的公务员制度规定公务员享有申诉控告的权利。

复习与思考题

1. 如何理解人事活动在公共行政中的作用
2. 人事行政的主要内容
3. 从中外比较的角度理解政治对政府人事制度的影响
4. 比较中国和西方公务员制度的特点
5. 职位分类和品位分类的区别

6. 当代对公务员制度的反思与批判
7. 我国公务员权利与义务的主要内容

参考文献

1. 罗纳德·克林格勒、约翰·纳尔班迪：《公共部门人力资源管理：系统与战略》，中国人民大学出版社 2001 版
2. 张国庆：《行政中的组织、人事与决策》，北京大学出版社 1990 版。
3. 张润书：《行政学》，台湾三民书局 1980 版、
4. 匡代科：《国家公务员制度概论》，湖南大学出版社 1988 版。
5. 吴博：《论民主、效率与公务员制度》。中国人民大学书报资料中心《公共行政》 1999 年第 6 期。
6. 欧文·休斯：《公共管理导论》，中国人民大学出版社 2001 版。
7. E.麦克纳、N.比奇：《人力资源管理》，中信出版社、西蒙与舒斯特国际出版公司 1998 版。

第八章 公共行政的一般过程

教学目的与要求：

了解公共行政一般过程的概念和阶段区分；明确每个阶段的作用和使用的方法技术；弄清政府决策的范围；把握行政决策科学化和民主化的一般要求。

重点与难点：阶段区分的意义和各个阶段的联系；识别的主要领域和依据；行政设计的原则和影响因素；行政决策的科学化和民主化。

第一节 识别活动

一、识别的含义与必要

1. 识别的含义

识别就是对公共问题和它所代表的公共需求、公共行政部门的管辖权限和能力的识别。识别是公共行政过程的首要活动或首要环节。

2. 识别的意义

(1) 只有正确的识别问题，才能将公共问题和其他社会问题区别开来，从而实现合理的资源配置，建立起良性的国家和社会关系模式。

(2) 只有正确的识别问题才能将本部门具有管辖权的公共问题和其他部门具有管辖权的公共问题区别开来。

(3) 只有正确的识别问题才能明确对某一公共问题具有管辖权的行政机关能不能解决，或者能在多大程度上解决，何时解决，以及解决这些问题的先后顺序作出判断。

二、识别的主要领域

识别可以分为外部识别和内部识别两大领域。

1. 外部识别

外部识别是解决政府该不该管的问题，因此识别就包括对一个社会问题是否是公共问题、以及问题本身的情况的识别。

(1) 外部识别要识别问题是否具有公共性质。广泛性和严重性是公共问题的两大基本性质。

(2) 就是对问题本身情况的识别。包括两大方面，一是公共问题的症结分析；二是公共问题的原因分析。需要强调的是，除了对事实问题进行识别以外，还必须对问题的价值进行识别。

2. 内部识别

内部识别就是哪一部门管辖该公共问题，该部门对该问题能不能解决，解决到什么程度的识别。内部识别是解决权限和能力问题。因此内部识别主要从这两个方面进行。

三、识别活动的依据

识别活动的依据主要包括制度、习惯、价值、权限、需求等等几个因素。

四、识别活动的程序

识别活动没有固定的被统一认可的程序。一般来说，识别活动的程序大致如下：

1. 思考问题，并贮备相关的知识，勾划出问题边界的轮廓。
2. 建立事实依据。

3. 列出目的和目标。
4. 说明偏差，找出偏差的原因。
5. 搞清方案的边界，显示潜在的成本收益。
6. 重新审视对问题的描述。
7. 问题的论证。

五、识别的主要技术

不同性质和形式的公共问题，不仅可以通过不同的方法进行分析，而且识别公共问题的每个环节都可能用不同的方法与技术去处理。

1. 边界分析。
2. 分类分析法。
3. 层次分析法。
4. 类比分析法。
5. 多角度分析。
6. 假设分析。

第二节 情报活动

一、情报活动

情报就是信息，就是对行政组织内外部环境的情况的反映。情报是决策的依据，是决策的基础。

情报活动就是最大限度的收集行政组织内外部的情报并进行分析整理使之成为可以直接为决策服务的材料。情报活动主要的任务包括：

1. 收集情报。
2. 加工情报。
3. 传递情报。
4. 储存情报。
5. 反馈情报。

二、情报机构

情报机构即是进行情报活动的机构。现代决策机制必须要建立健全情报系统。

我国政府的情报部门包括行政系统内外的咨询机构、研究机构、信息情报部门、统计部门、档案部门、数据库、图书资料部门、监督部门以及各办公厅的综合信息处等。

三、情报收集

一般说来，在进行决策的过程中，分析者通常是直接运用已经拥有的材料，可以使用包括行政机构、图书馆、其他国家机关和相关事业单位、调查研究组织、私人组织、网络等方面的现成资料。

如果没有现成的资料来源，行政管理者就必须进入一个主动调查的阶段。这个阶段主要包括观察和访谈调查、快速调查等方法。

四、情报的加工和分析

情报的加工和分析要经过情报的质量分析、情报的归类整理、情报的分析和形成情报报告四个阶段。

第三节 设计活动

一、行政设计的原则

所谓行政设计就是对决策方案的设计，行政设计的原则就是反映行政设计活动一般性和本质性的规定性的要求。

行政设计的原则如下：

1. 公正原则。
2. 连续性原则。
3. 民主原则。

二、行政设计的机制和机构

行政设计活动主要由以下几个机构组成一个合理的机制：

1. 执政党。

执政党在各个国家的政治过程中都发挥着核心和主导的作用。

2. 行政机关。

行政机关是决策方案设计活动的主要承担者，在整个决策设计活动中居于主体性地位。具体的设计活动可由行政机关委托给研究机构进行，但决策目标的设计则必须由行政机关亲自把握。

3. 立法机关。

一项重大的方案设计只有经过立法机关的审议和通过，才能成为正式的法案予以颁布和执行。立法机关通过提案、审议、质询、听证会等方式，在国家重大政策或决策的设计活动中起着不可替代的作用。

4. 研究机构。研究机构是一个非常重要的决策设计机构。一般说来，研究机构依行政机关或其他机关的委托而成为方案设计的主体。在方案设计阶段，研究机构一般负责进行具体方案设计和对方案进行分析评估。

5. 社会的适当参与。包括利益相关者和大众媒体。包括运用行政公开和听政制度等方式，保障利益相关者和公众的知情权和发表意见的权利。

三、对设计活动的影响因素

1. 人和组织的因素对设计活动的影响。具体包括：

- (1) 政治领导人。
- (2) 行政官员。
- (3) 研究人员、专家学者。
- (4) 政治组织。
- (5) 利益集团。
- (6) 大众传播媒介。

2. 制度因素。

不同的制度对决策设计的结果造成很大的影响。

3. 价值文化的因素。

决策设计的过程在很多方面也是一个价值选择和判断的过程。

4. 利益因素。

任何决策或政策都涉及到公共利益的分配和调整，有关的个人和组织希望能够影响决策的设计

过程。

此外，法律的规制、情报的质量、识别的情况、时间的压力状况、行政经费等等广泛的因素都影响着设计活动。

四、设计活动中的冲突

设计活动的行进是一个不同的利益、不同的要求逐渐表达的过程，是一个不同的思维方式和不同的价值观念相互碰撞的过程，也是一个不同的技术方法逐渐运用互相比较的过程，因此在这个过程中就会产生种种的冲突。

主要包括以下冲突：

1. 利益的冲突。
2. 思维方式和价值观念的冲突。
3. 技术方法的冲突。

五、设计活动中常见的方法

1. 常见的一些方法

- (1) 头脑风暴法。
- (2) 德尔菲法。
- (3) 哥顿法。
- (4) 对演法。

2. 其它方法

- (1) 决策目标的协调方法。
- (2) 备择方案的优化技术。
- (3) 预测分析等方法。

第四节 决策活动

一、决策机构与决策权

决策权是指决定采取某项决策方案的权力，即抉择的权力。决策权就是最终选择决策方案的权力。在公共行政的一般过程中决策权是最重要的权力，它决定性的影响着整个公共行政进程的方向。决策机构是享有决策权的机构。

在决策机构和决策权之间，有下列的问题值得重视：

1. 决策权的获得要有合法的依据。
2. 注意决策所及的事项、地域、措施和手段的职权限制。
3. 注意滞后政策和法律的滞后性问题。

二、决策方法

1. 理性决策方法。
2. 非理性决策方法。
3. 综合决策方法。
4. 意识形态决策方法等等。

三、决策过程与结果的关系

1. 民主的决策过程。

2. 独断的决策过程。

决策过程和决策结果的关系还指的是决策的程序影响决策结果。

四、决策的科学化和民主化

1. 决策的民主化

决策的民主化趋势表现在多个方面：

(1) 行政决策权分散的趋势。

(2) 行政决策的复合趋势。

(3) 专家参与行政决策的趋势。

(4) 利益相关者参与决策的趋势。

2. 决策科学化

决策科学化的趋势包括：

(1) 定性和定量相结合的趋势。

(2) 短期决策和长期决策相结合的趋势。

第五节 执行活动

一、执行过程与执行中的再决策

1. 执行过程

执行活动是一个复杂的过程，它包含了一些基本的环节，这些环节主要包括决策宣传、决策分解、执行准备、全面实施、监督控制等等。

2. 再决策

决策执行是一个动态的过程，如果实施中发现决策目标和方案需要重大调整，这就需要进行再决策。再决策，即追踪决策。同样要按照科学决策的程序和方法进行。

与原有的决策相比，再决策主要具有如下的特点：

(1) 回溯分析。

(2) 非零起点。

(3) 双重优化。

(4) 心理效应。

二、执行活动的手段

决策执行手段的恰当与否直接关系到决策目标的实现。决策执行活动中必须运用不同的手段，应对执行活动中不同的情况。决策执行的手段是多样的。

执行手段主要有：

1. 行政手段。

2. 经济手段。

3. 法律手段。

4. 思想诱导手段。

三、执行中的沟通

1. 沟通的特征

- (1) 互动性。
- (2) 媒介性。
- (3) 期待性。
- (4) 目的性。

2. 行政沟通的类型

- (1) 从沟通所依赖的程序不同，可分为正式沟通和非正式沟通。
- (2) 从沟通时双方的互动程度不同，可分为单向沟通和双向沟通。
- (3) 从沟通中信息流动的方向不同，可以分为下行沟通、上行沟通与平行沟通。

3. 行政沟通的方式

- (1) 以视为媒介的沟通。
- (2) 以听为媒介的沟通。
- (3) 以视听为媒介的沟通。

四、执行的监控

1. 执行的监控的范围

决策监控是为了实现决策的合法化和保证决策的顺利实施、决策目标的最终实现而进行的对决策的制定、执行评估和总结等活动进行监督和控制的过程。执行中的监控主要指对执行活动的监控。

2. 决策监控的形式

决策监控包括决策监督和决策控制。

在我国的政治实践中主要包括如下的监督形式：

- (1) 一般行政监督。
- (2) 行政监察。
- (3) 审计监督。
- (4) 立法监督。
- (5) 司法监督。
- (6) 政党监督。
- (7) 公民的监督。
- (8) 社会舆论的监督。

3. 决策控制的步骤

- (1) 确定标准。
- (2) 衡量效果。
- (3) 矫正偏差。

复习与思考题

1. 公共行政一般过程的概念和包括的环节
2. 公共行政一般过程各环节的关系
3. 识别的含义和意义
4. 识别的主要领域和依据
5. 行政设计的原则和机制
6. 影响行政设计的因素

7. 决策的科学化和民主化
8. 再决策的特点

参考文献

1. 卡尔.帕顿、大卫.沙维奇：《政策分析和规划的初步方法》，华夏出版社 2001 版。
2. 陈振明：《政策科学》，中国人民大学出版社 1998 版。
3. 安德森：《公共政策》，华夏出版社 1990 版。
4. 陈庆云：《公共政策分析》，中国经济出版社 1996 版。

第九章 公共行政的监督

教学目的与要求：

了解行政监督的概念、意义；弄清中国古代行政监督的思想与机制、西方关于行政监督的思想与制度；掌握我国行政监督的体制与相关改革内容。

第一节 行政监督概述

一、什么是行政监督

监督一词，从中西词源考察，皆有上级对下级的监管、督导之意。

本章所讲的行政监督是指各种监督主体（广义监督主体）对行政机关及其工作人员是否依法合理行政的监督。

二、行政监督对于行政系统的意义

1. 公共性质的体现。
2. 对管理者的管理。
3. 对权力的合理约束。
4. 对行权者的处罚与激励。
5. 对相对人的补偿。
6. 社会秩序的稳定。

第二节 行政监督的理论与制度

一、中国古代的监督思想与机制

1. 中国古代的监督思想
 - （1）重视发挥舆论监督作用的思想。
 - （2）加强监督严格吏治的思想。
2. 中国古代的监督制度
 - （1）先秦时期的监督制度。
 - （2）秦汉时期的监督制度。
 - （3）唐代的监察制度。
 - （4）宋元明清时期的监督制度。
3. 中国古代监督的特点
 - （1）这种监督制度是统治者的内部调节机制。
 - （2）监督制度受到历代统治者的重视。
 - （3）监督制度完善，监督技术和手段多样，并制定了一系列的法律规定，使监督更具规范性、确定性。
4. 中国古代的监督制度存在的弊端
 - （1）监督权与行政权容易失调，监督效率很不稳定。
 - （2）由于监督对象限于宰相及宰相以下官员，而将皇帝排除在外，皇帝保留着对监督系统绝

对的控制和指挥权，因此，监督职能的发挥取决于皇帝的态度和倾向。

（3）监督机制与专制制度相结合，为专制制度服务。

二、国外有关监督的理论

亚里士多德在其名著《政治学》中提出政体三要素说，就已经开分权理论之先河。而具有现代意义的监督理论则是由资产阶级思想家们提出来的，其中最主要的是人民主权理论和分析制衡理论。

1. 人民主权理论

人民主权理论是西方思想家基于社会契约论和主权在民论提出的民主理论，这种理论肯定了人民对政府进行监督的合法性和合理性，是行政监督的基本的理论依据。

卢梭、潘恩等人是人民主权理论的代表人物。

2. 分权制衡理论

分权制衡理论是关于国家立法、行政、司法机关之间以及国家整体与部分之间的权力分工和制衡的学说。它经历了很长的历史时期，洛克、孟德斯鸠、杰弗逊等许多思想家都提出和完善了这一思想。

三、西方国家的行政监督制度

依据不同的监督理论，西方各国建立了形式各异的行政监督制度，择其要者，主要有以下几种类型：

1. 立法机关的监督

传统上，立法机关有两大职权，一为立法权，二为监督权，各国几乎都是如此。立法机关的行政监督主要有以下内容：

（1）人事监督。

（2）财政监督。

（3）政务监督。

立法机关可以采用调查、质询、听证、弹劾和不信任案等方式实施对政府的监督。

2. 司法审查

即通过司法程序审查行政行为是否违宪、是否符合法律和授权的监督制度。

3. 行政监察专员的监督

在瑞典、英国、挪威等国设立了专门的监察专员监督行政权的行使。监察专员制度以瑞典最为完备。除在议会中设立行政监察专员外，还有行业和专门行政监察专员。

4. 政府行政监察制度

在行政权关内部，还存在对行政权关和人员的工作予以监督检查的制度。

5. 政党监督

在西方政治中，政党监督是一种强有力的监督形式。政党监督一方面是在竞选中，另一主面是组织“影子内阁”以制约监督政府。另外，在野党还借助弹劾、舆论等渠道对执政党进行追踪监督。

6. 新闻媒体的监督

在西方国家，新闻媒介被认为是立法、行政、司法之外的第四种权力，被誉为“天冕之王”。它通过广播、电视、报刊、互联网络等舆论工具，来影响民众的思想和观点，对政府起着重要的监督作用。

第三节 我国当前的行政监督

一、我国的行政监督体制

1. 外部监督体制

外部监督是指在行政系统之外的各种监督主体依法对行政机关及其工作人员所进行的监督。

(1) 权力机关的监督

在我国，权力机关的监督是最高层次的监督。

权力机关监督的主要内容。

权力机关监督的方式。

(2) 司法机关的监督

司法机关的监督是指作为司法机关的人民法院和人民检察院行使审判权和检察权对行政机关及其工作人员的监督。

审判机关的监督方式。

检察机关的监督方式。

(3) 政党监督

中国共产党的监督：

共产党的监督是一种领导监督，包括政治上、思想上和组织上的领导。

共产党的监督主要通过一般监督和专门监督两种形式实现。

民主党派的监督：

各民主党派作为参政党，通过政治协商、民主监督、参政议政的方式对行政机关进行监督，也具有非常重要的作用。

(4) 社会监督

社会监督是指社会中的各种监督主体对行政机关及其工作人员的监督。社会监督中的主体众多，类型各异，其中表现最为突出的是新闻媒介的监督和公民个人的监督。

2. 内部监督体制

内部监督是在行政系统内部的各种监督主体对相应对象的监督。它有一般监督和专门监督两种形式。

(1) 一般监督

一般监督是各行政机关自上而下和自下而上以及相互之间进行的监督。这是行政监督中最经常、最主要、最普遍、最直接有效的监督。它包括：

层级监督。

职能监督。

主管监督。

行政复议。

(2) 专门监督

专门监督是在行政机关内部专司监督权的机关对行政机关及其工作人员的监督，包括行政监督和审计监督两种类型。

行政监察：

行政监察是在行政机关中专司监察监督职能的机关对行政机关及其工作人员的行为的监视、督促、惩戒活动。依《行政监察法》的规定，行政监察主体由国务院和地方各级政府的监察机关组成。监察机关的职责。

监察机关的职权。

审计监督：

审计监督即审计机关对行政机关涉及财政、财务收支的活动进行审查核算的行为。审计监督的主体是国家各级审计机关。

审计机关的职责。

审计机关的职权。

二、我国行政监督体制中的问题

反思目前的监督体制，可以发现，该体制中主要存在以下问题：

1. 行政监督体系设置的不合理。
2. 法律制度不健全、不完善，行政监督法制化程度低，许多监督缺乏法律上的依据和支持。
3. 由于机构设置、人员配备、职能划分和法律制度等方面的原因，各种形式的监督中都存在许多的问题，影响到监督的效果。

三、完善我国的行政监督

行政监督体制内部存在的问题，直接影响行政监督作用的发挥。但是监督不力局面出现的原因，决不局限于监督体制本身，体制之外的因素同样影响监督的效能。因此，行政监督的完善是一个庞大的系统工程，它不仅涉及行政监督体制，而且涉及国家政治、经济体制的改革，社会结构的变迁以及传统文化改造发展等多方面。只有将内外因素结合起来，才能真正提高监督的效能。具体说来，主要应包括以下几个方面：

1. 完善行政监督机构的设置。
 - (1) 是加强人大的监督。
 - (2) 是调整内部监督的结构。
 - (3) 就司法监督而言，应大力推进司法改革，扩大行政诉讼的范围，以其独立性和中立性来确保行政权和公民权的平衡。
2. 加强行政监督的法制化、制度化建设。

一方面要加强监督立法工作，另一方面要注意各种监督制度之间的有效衔接，使监督过程成为首尾相连的有机体系。
3. 提高监督机关工作人员的素质。

监督人员素质的提高包括政治思想素质、道德作风素质、业务技术素质、文化知识素质等的全面提高，以建成高素质的监督队伍。
4. 转变政府职能，积极发展市场。

反腐败的出路还在于政府积极地转变职能，放权于市场，放权于企业，来积极发展市场。政府要把主要精力放在制定政策上，以实现社会价值的权威分配，而不是放在具体事务的审批上。
5. 加强公民监督和舆论监督的作用。

公民监督和舆论监督的力度反映了政府与社会之间权力与权利的对比关系。这种监督的完善需要政府和社会两个方面的互动来实现。

 - (1) 政府放权，向社会放权，增加社会权利，实现权利对权力的有效制约。
 - (2) 推行政务公开，实现公民和社会的“知情权”。
 - (3) 健全社会监督的法律保障体系。
 - (4) 对公民进行法律宣传和教育，培养其法律观念，提高监督意识。
6. 加强道德观念建设，增强行政人员的自律能力。

法制建设是外部的约束，而通过道德教化使被监督者从内心产生抵制腐败的自觉性，减小对不

法利益的欲求，也起着极为重要的作用。自律要求道德塑造，应注意以下几个方面：第一，以公共利益为中心。第二，培养职业精神。第三，实现行政道德法制化。第四，自律与他律相结合。

复习与思考题

1. 行政监督对行政系统的意义
2. 中国古代监督的主要思想和机制
3. 中国古代监督制度的特点与弊端
4. 如何理解西方的行政监督理论
5. 西方国家行政监督的主要制度
6. 我国的外部行政监督体系
7. 我国内部行政监督的种类
8. 我国行政监察部门的职责和职权
9. 我国行政监督存在的问题
10. 如何完善我国的行政监督

参考文献

1. 汉密尔顿、杰伊、麦迪逊：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 版。
2. 孟德斯鸠：《论法的精神》，商务印书馆 1980 版。
3. 亚里斯多德：《政治学》，商务印书馆 1982 版。
4. 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆 1982 版。
5. 潘恩：《潘恩选集》，商务印书馆 1982 版。

第十章 公共行政中的效率、公平与民主

教学目的与要求：

了解行政效率、行政公平、行政民主的含义；明确行政效率的特殊要求，公平行政的原则，民主行政的原则；把握对行政效率和公平行政的评价，以及在行政活动中公平、效率与民主的关系。

第一节 行政效率

一、行政效率的定义

1. 对行政效率的理解

（1）对行政效率的三种典型观点

机械论。

功能论。

系统论。

（2）行政效率的特征

价值。

关联性。

客观性。

（3）对行政效率的关注会自发地导致对目标系统的关注多于对规范体系的关注。

2. 行政效率的一般要素

（1）价值因素，行政活动的方向和性质、工作质量、及其实现的程度。

（2）经济因素，行政活动中的人力、物力、财力的投入与产出。

（3）时间因素，在行政效率领域时间具有特殊的意义。

二、公共行政效率的特殊要求

1. 公共性。

（1）公众需求的回应。

（2）民主政治对行政的限制。

（3）为谁服务的问题。

2. 实际行动中的效率标准不确定。

（1）内部活动优先还是外部活动优先。

（2）为业绩而制造工作还是为公众工作。

（3）由谁决定具体行动者的命运。

（4）行政窗口有多大。

3. 公共财政的预先约束。

4. 行政活动的时间限制问题。

5. 行政活动的贴现率要求。

三、对行政效率的评价

1. 效率评价中常见问题

（1）对评价的不同理解。

不精确的评价或不进行评价会导致以下几种消极后果：公共物品过度供给，造成成本上升和浪费；鼓励官僚组织预算最大化以证明其存在的合理性和重要性；导致公共机构以内部的甚至是私人的目标取代公共目标，偏离为公众服务的宗旨。

（2）行政效率评价的困难。

（3）效率评价中存在的经常性的误区或问题。

2. 效率评价中的主要指标

在成本指标中一般包括人力消耗、财力消耗、物力消耗三个部分。

3. 行政效率评价的方法

主要是传统的经验方法、科学管理学派的测定方法（以动作分析和时间分析为基础）及资源投入进度监测法，工作荷载分析法，要素分析法和产出评估法，这些技术和方法都在西方公共部门效率测定中得到应用。同时，这些测定方法也存在一定的问题，最典型的问题是用不同的方法测定统一样本的效率时出现了结果不尽一致的情况。

4. 质量运动对效率运动的“否定”。

第二节 公平行政

一、公共行政中的公平是什么

1. 公平的含义。

在公共行政中公平与信息公开有关，在信息公开的情况下公共行政的公平既是容易理解的，也是容易实现的。

在公共行政中对公平程度的判断主要是基于社会整体的评价，而不是个体的感受，在个体感受与社会整体评价相冲突时，公共行政将选择后者而忽视前者。

2. 公平行政的主要内容

（1）公平的制度基础，在制度设计上的公平。

（2）决策公平。

（3）执行公平。

（4）机会公平。

（5）负担公平。

二、公平行政的原则

1. 同等待遇原则。

同等待遇原则主要从两个方面加以约束或体现，即：最惠待遇共享和市民待遇平等。

2. 公开原则。

（1）规则透明。

（2）过程透明。

（3）结果透明。

（4）评价透明。

公开透明就意味着要建立“阳光政府”、“阳光行政”。

3. 统一性原则。

公共行政活动的规则统一。

公共行政活动执行标准统一。

非选择性。

严格限制行政自由裁量权。

4. 对行政行为的第三者仲裁或司法管辖原则。
5. 弱者援助原则。

第三节 行政中的民主

一、公共行政中的民主是什么

在传统的关于民主的研究中，学术界的主要精力集中在政治民主上，忽略了行政民主的研究，那么在公共行政中，民主究竟是什么呢？

在许多人看来，政治民主在很大程度上是一个行政民主问题，由此决定了依法治国的重点、难点与核心是依法行政，只要解决好政治民主，行政民主将会自动实现。

针对公众整体，行政民主要求行政系统不再是管理者，而是公众进行自我管理的工具：

1. 行政向公民公开,让公众了解行政及行政过程，这是公众表达对行政的意志的前提。
2. 政府通过各种方式让公民表达意见,特别是在代议机构中让公民参与对行政的监督。
3. 在政府的，特别是行政组织的咨询机构中接纳公民代表。
4. 在面对公众的行政活动中让公民自由表达意见。
5. 通过新闻自由，使公众在行政系统之外有充分的表达意志的机会。
6. 通过行政公决让公民做出决定。
7. 通过保证公民宪法规定的政治权利全面实现，形成对行政系统的间接控制等。

二、行政民主化的原则

从总体上讲，行政民主的核心是行政决策如何最好地反映民意的问题，如何更好地让公众参与到行政过程之中，行政民主最主要的实际上是一种参与式的民主。

1. 公共行政活动的公开化原则。
2. 行政响应公众原则。
3. 公民参与原则。
4. 有限的公众决定原则。
5. 发言权与退出权的双重保障原则。

第四节 行政中效率、公平、民主的关系

一、行政民主会降低决策速度，但能够改善行政决策和行政执行的质量，并能够提升行政公平的程度。

二、公平可以有效地约束公共行政活动的不良后效性，从长期看对行政效率和行政民主有积极意义。

三、效率是行政民主和公平行政的构成部分，不能脱离民主或公平单纯地谈论效率，也不能脱离效率单纯地谈论民主或公平。

四、公平、效率与民主在行政活动中的关系。

复习与思考题

1. 如何理解公平行政的原则？
2. 效率追求在行政活动中的影响存在风险吗？

3. 思考行政民主与民主决策和科学决策的关系。
4. 在效率与公平冲突时，若你是行政者，你会如何选择？

参考文献

张国庆：《行政管理学概论》，北京大学出版社，2000年8月第2版，第370-372页。

王海明：《公平平等人道——社会治理的道德原则体系》，北京大学出版社2000年6月第一版，第3-4页、第9页、第112页

总参考文献

1. 邓正来等译：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社 1992 版。
2. 彭和平等译：《公共管理导论》，中国人民大学出版社 2001 年 9 月第一版。
3. [美]丹尼斯·朗著，陆震纶、郑明哲译：《权力论》，中国社会科学出版社 2001 年版。
4. 姜明安：《行政国家的标志》，《法制日报》2000 年 2 月 13 日。
5. 方福前著：《公共选择理论——政治的经济》，中国人民大学出版社 2000 年版。
6. 伍德罗·威尔逊著：《行政学之研究》，李方译，载《政治学研究》1987.6. 1988.1。
7. [法]H.法约尔著，周安华等译：《工业管理与一般管理》，中国社会科学出版社 1982 年版。
8. 张梦中：《美国公共行政（管理）历史渊源与重要价值趋向——麦克斯韦尔学院副院长梅戈特博士访谈录》，载《中国行政管理》2000（11）。
9. 萨缪尔森著：《经济学》，中国发展出版社 1993 年版。
10. 胡伟著：《政府过程》，浙江人民出版社 1998 年版。
11. 杨小凯、张永生著：《新型古典经济学和超边际分析》，中国人民大学出版社 2000 年版。
12. 张国庆主编：《行政管理学概论》，北京大学出版社 1990 年版。
13. 夏书章主编：《行政管理学》，山西人民出版社 1985 年版。
14. 丁煌著：《西方行政学说史》，武汉大学出版社 1999 年版。
15. 彭和平编著：《公共行政管理》中国人民大学出版社 1995 年版。
16. 张梦中：《美国公共行政学百年回顾》，《中国行政管理》2000 年 5 月。
17. 文森特·奥斯特罗姆著，毛寿龙译：《美国公共行政的思想危机》，上海三联书店 1999 年版。
18. [美]丹尼斯·缪勒著，王诚译：《公共选择》，商务印书馆 1992 年版。
19. 周志忍：《行政效率研究的三个发展趋势》，《中国行政管理》2000 年 1 月。
20. 唐兴霖：《公共行政学：历史与思想》，中山大学出版社 2000 年版。
21. 彭和平：《国外公共行政理论精选》，中央党校出版社 1997 年版。
22. 许文惠等：《行政管理学》，中国人民大学出版社 1992 年版。
23. W.理查德.思格特：《组织理论》，华夏出版社 2002 版。
24. 海尔.G..瑞尼：《理解和管理公共组织》，清华大学出版社 2002 版。
25. 罗伯特.丹哈特：《公共组织理论》，华夏出版社 2002 版。
26. Kjell A.Eliassen 和 Jan Kooimen 主编：《公共组织管理》，国家行政学院出版社 2003 版。
27. 理查德.L 达夫特：《组织理论与设计精要》，机械工业出版社 2003 版。
28. 于显洋：《社会组织学》，中国人民大学出版社 2001 版。
29. 杨洪兰 张晓蓉：《现代组织学》，复旦大学出版社 1997 版。
30. 王名：《非营利组织管理》，中国人民大学出版社 2002 版。
31. 谢晖：《行政权探索》，云南人民出版社 1995 版。
32. 罗伯特.A.达尔：《现代政治分析》，上海译文出版社 1987 版。
33. 斯蒂尔曼：《公共行政学》，中国社会科学出版社 1988 版。
34. 李景鹏：《权力政治学》，黑龙江教育出版社 1995 版。
35. 施雪华：《政府权能理论》，浙江人民出版社 1998 版。
36. H.孔茨和 C.奥唐奈：《管理学》，麦格罗-希尔图书公司 1955 版。
37. O.狄德：《领导艺术》，麦格罗-希尔图书公司 1951 版。
38. 菲德勒.加西亚：《领导效能新论》，三联书店 1989 版。

39. 斯蒂芬·P.罗宾斯：《管理学》，中国人民大学出版社 1997 版。
40. 朱立言：《行政领导学》，中国人民大学出版社 2002 版。
41. 罗纳德·克林格勒、约翰·纳尔班迪：《公共部门人力资源管理：系统与战略》，中国人民大学出版社 2001 版。
42. 张国庆：《行政中的组织、人事与决策》，北京大学出版社 1990 版。
43. 张润书：《行政学》，台湾三民书局 1980 版。
44. 匡代科：《国家公务员制度概论》，湖南大学出版社 1988 版。
45. 欧文·休斯：《公共管理导论》，中国人民大学出版社 2001 版。
46. E.麦克纳、N.比奇：《人力资源管理》，中信出版社、西蒙与舒斯特国际出版公司 1998 版。
47. 卡尔·帕顿、大卫·沙维奇：《政策分析和规划的初步方法》，华夏出版社 2001 版。
48. 陈振明：《政策科学》，中国人民大学出版社 1998 版。
49. 安德森：《公共政策》，华夏出版社 1990 版。
50. 陈庆云：《公共政策分析》，中国经济出版社 1996 版。
51. 汉密尔顿、杰伊、麦迪逊：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 版。
52. 孟德斯鸠：《论法的精神》，商务印书馆 1980 版。
53. 亚里士多德：《政治学》，商务印书馆 1982 版。
54. 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆 1982 版。
55. 潘恩：《潘恩选集》，商务印书馆 1982 版。

《政治心理学》教学大纲

张春林 编写

目 录

前 言	909
一、课程性质	909
二、课程目的	909
三、课程简介	909
四、教学时数	909
五、教学方式	909
六、考核方式和成绩评定	909
七、教材	909
绪 论	910
第一节 政治心理学概说	910
一、什么是政治心理学	910
二、社会存在与政治心理的关系	910
三、政治心理的特征	910
四、政治心理在政治生活中的地位和作用	910
第二节 政治心理学的研究对象、方法和意义	910
一、政治心理学的研究对象	910
二、政治心理学研究的原则和方法	911
三、政治心理学的研究途径	911
四、政治心理学研究的意义	911
复习与思考题	911
拓展阅读书目	911
第一章 政治心理学的历史与现状	912
第一节 中国政治心理学的历史与现状	912
一、中国政治心理思想的产生与发展	912
第二节 西方政治心理学的历史与现状	912
一、外国政治心理思想的产生与发展	912
复习与思考题	913
拓展阅读书目	913
第二章 西方政治心理学简介	914
第一节 西方政治心理学的起源	914
第二节 西方政治心理学形成发展历程	914
第三节 西方政治心理学发展成熟的标志	915
复习与思考题	915
拓展阅读书目	915
第三章 政治心理学流派简介	916
第一节 政治的心理学派	916
一、基本观点	916
二、行为主义与政治的心理学派	916
第二节 心理政治学派	916
一、基本观点	916

二、精神分析学与心理政治学派	916
第三节 政治—心理交互作用学派	917
一、基本观点	917
二、场心理学、社会文化历史学派与政治—心理交互作用学派	917
复习与思考题	917
拓展阅读书目	917
第四章 个性和动机因素	918
第一节 自尊和政治个性	918
一、自我—他人定向	918
二、自尊测量	918
三、个性和政治成功	918
四、敏感性与政治个性	918
第二节 社会动机：能力研究	918
一、能力和效能动机	918
二、能力和自卑	918
三、能力和效能	919
四、作为动机基础的效能	919
第三节 权力动机	919
一、幻想中的权力	919
二、政客的动机	919
第四节 政治人：动机、期待和机会	920
一、动机发展的机会	920
二、个人效率和政治效率	920
三、关于影响机会的知识	920
复习与思考题	920
拓展阅读书目	920
第五章 个体性格及政治社会化	921
第一节 社会中的人	921
第二节 人的性格：稳定性和变化	921
第三节 性格结构的轮廓	921
一、认同因素	921
二、认知因素	921
三、情感因素	922
第四节 学习、个体性格和政治社会化	922
一、发展中的学习	922
二、学习的基本过程	922
三、政治社会化和政治行为	922
复习与思考题	922
拓展阅读书目	922
第六章 学习中的政治态度	923
第一节 态度和意见	923
一、信念、态度和价值	923
二、认知系统	923

第二节 政治学习过程.....	924
一、间接的政治社会化.....	924
二、直接的政治社会化.....	924
三、学习和政治文化.....	924
第三节 政治态度的变化.....	924
一、表象和意识形态.....	924
二、政治意见的稳定性和变化.....	924
三、意见变化.....	924
复习与思考题.....	925
拓展阅读书目.....	925
第七章 个体的政治社会化.....	926
第一节 政治社会化的实质和意义.....	926
一、什么是政治社会化.....	926
二、政治社会化的实质.....	926
三、政治社会化的意义.....	926
第二节 政治社会化的过程.....	926
一、政治社会化的横向心理历程.....	926
二、政治社会化的纵向发展历程.....	927
第三节 政治社会化的途径.....	927
一、家庭与社会政治化.....	927
二、学校与政治社会化.....	927
三、社会与政治社会化.....	927
四、活动与政治社会化.....	927
复习与思考题.....	927
拓展阅读书目.....	928
第八章 个体的政治态度.....	929
第一节 政治态度的心理结构.....	929
一、什么是政治态度.....	929
二、政治态度的心理结构.....	929
第二节 政治态度的核心内容.....	930
一、政治意识.....	930
二、政治价值观.....	930
第三节 政治态度的转变.....	930
一、态度转变的两种理论.....	930
二、转变政治态度的两条途径.....	930
第四节 政治态度的测量.....	931
一、量表测定法.....	931
二、自由反应法.....	931
三、行为观察法.....	931
复习与思考题.....	931
拓展阅读书目.....	931
第九章 个体的政治行为.....	932
第一节 治行为的结构分析.....	932

一、什么是政治行为	932
二、政治行为的结构分析	932
第二节 政治行为的分类	932
第三节 政治行为的表现形式	933
第四节 政治行为的形成与发展	933
一、政治态度与政治行为	933
二、结果强化与政治行为	933
复习与思考题	933
拓展阅读书目	933
第十章 政治领袖心理	934
第一节 政治领袖心理及其历史作用性	934
一、政治活动与政治领袖心理	934
二、政治领袖心理的历史作用性	934
第二节 政治领袖心理结构和特点	934
一、政治领袖的心理结构	934
二、政治领袖个性心理的共性特点	935
三、政治领袖个性心理的阶级类型特点	935
第三节 政治领袖心理影响政治的机制和方式	935
一、政治领袖心理作用于政治过程的机制	935
二、政治领袖心理对政治进程的影响方式和表现	935
第四节 政治领袖心理的两条研究途径	936
一、个案分析	936
二、分类研究	936
第五节 政治领袖的性格、威望及能力	936
一、政治领袖的性格	936
二、政治领袖的威望	936
三、政治领袖的才能	936
复习与思考题	936
拓展阅读书目	936
第十一章 群众心理	937
第一节 群众心理的基本特征	937
一、去个性化	937
二、情绪强烈	937
三、要求变革	937
第二节 群众心理的政治意义	937
第三节 群众心理与民意测验	937
一、民意测验	937
二、民意测验对于把握群众心理的意义	938
第四节 谣言的传播与控制	938
一、谣言的种类与传播	938
二、谣言的控制与消除	938
复习与思考题	938
拓展阅读书目	938

第十二章 政治团体的动力学	939
第一节 政治团体的凝聚力	939
一、什么是政治团体的凝聚力	939
二、影响政治团体凝聚力的因素	939
第二节 政治团体的互动现象	940
一、政治团体的压力	940
第三节 政治团体的决策	940
一、政治团体决策与领导个人决策	940
二、影响政治团体决策的消极因素	940
第四节 政治团体的冲突与协调	940
三、政治团体之间的冲突	941
复习与思考题	941
拓展阅读书目	941
第十三章 政治团体的领导	942
第一节 政治团体的领导权力	942
一、政治团体领导权力的形成	942
二、政治团体领导权力的运用	942
第二节 政治团体的领导风格	943
第三节 政治团体的领导结构	943
复习与思考题	943
拓展阅读书目	943
第十四章 政治参与	944
第一节 活动对参与	944
第二节 工作和其他卷入	944
第三节 政治参与	944
一、参与水平	944
二、政治参与的障碍	944
第四节 控制期待和政治参与	945
一、个人的和政治的功效	945
二、个性和控制期待	945
第五节 社会利益和政治参与	945
复习与思考题	945
拓展阅读书目	945

前 言

一、课程性质

《政治心理学》是政治学专业的选修课程，是政治学与心理学交叉的学科。是以心理学知识为基础，分析人们对于一定的政治现象、政治关系或政治生活的心理反映。

二、课程目的

通过本课程的讲授学习，使学生对政治心理学的基本知识有一个初步的认识，对政治心理学在中西方的发展状况有一个大致的了解，对基本的政治心理学流派有所了解，使学生对影响政治心理的主要因素诸如个性、动机、态度等有基本的认识，通过对个体的政治态度、个体的政治社会化、个体的政治行为、政治领袖心理及群体心理等内容进行详细的分析说明，使学生对政治心理学的基本内容有全面详尽的把握。通过对政治心理现象的分析，进一步提高学生的理论思维水平和分析解决实际问题的能力。

三、课程简介

本课程内容共计十五章内容，主要包括绪论部分（政治心理学概说）、中西方政治心理学研究状况、主要的政治心理学流派、个性和动机因素、个体性格和政治社会化、个体的政治态度、个体的政治行为及政治参与、政治领袖心理及群体心理等方面的内容组成。

四、教学时数

共计 36 课时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时要调动学生的学习积极性，组织学生进行一些心理现象的调查研究，引导学生积极进行思考，认真主动地分析一些政治行为和政治活动中的心理反映。提高他们理论分析能力和解决实际问题的能力。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

1. 【美】威廉·F·斯通著，胡杰译，《政治心理学》，哈尔滨，黑龙江人民出版社，1987 年月第一版
2. 朱永新、袁振国：《政治心理学》，北京，知识出版社，1990 年 10 月第 1 版
3. 王科编著：《政治心理学》，成都，四川人民出版社，1988 年 8 月第 1 版

绪 论

教学目的和基本要求：

本部分的教学目的和基本要求主要是使学生了解认识政治心理的有关知识，即什么是政治心理，政治心理的特征，政治心理在政治生活中的地位和作用，政治心理的研究对象、方法、途径及其意义是什么等。

本章授课时数为 2 课时。

第一节 政治心理学概说

一、什么是政治心理学

政治心理学是政治学与心理学的交叉学科。

政治心理就是人们对政治现象和政治过程所持的态度、兴趣、情绪、愿望、要求，并支配或调节人们的政治行为的一定心理倾向。

政治心理是政治主体（群众团体、政党和国家、个人）在政治活动中表现出来的精神现象，是人们对于一定的政治现象、政治关系或政治生活的心理反映。人的高级认知、情感活动与政治生活相结合，就形成了人的政治态度、政治情感等理性色彩较浓的政治心理活动。

二、社会存在与政治心理的关系

- （一）社会存在决定政治心理
- （二）政治心理反作用于社会存在

三、政治心理的特征

- （一）自发性
- （二）复杂多重性
- （三）地域性
- （四）社会性
- （五）阶级性
- （六）时代性

四、政治心理在政治生活中的地位和作用

- （一）政治心理是政治变革的动因之一
- （二）政治心理是政治力量的组合与分化的重要原因
- （三）政治心理是产生政治行为的前提条件

第二节 政治心理学的研究对象、方法和意义

一、政治心理学的研究对象

总的研究对象看，政治心理学是研究个体或集团在特定的社会条件，尤其是特定社会政治条件下，政治心理活动发生、发展与变化规律的政治学分支科学。它把心理学、社会心理学的一系列概

念和研究的成果、方法以及经验运用到政治学领域，考察人们的政治行为和行为中的心理因素，研究人们在政治过程中的心理活动规律。

就具体研究对象而言，政治心理学研究侧重于两个相互联系的方面，就是政治过程和心理过程两个方面的联系和双向作用。

- (一) 个体政治心理
- (二) 团体政治心理
- (三) 社会政治心理
- (四) 国际政治心理

二、政治心理学研究的原则和方法

政治心理学研究应遵循的三个基本原则：

- (1) 客观性原则
- (2) 社会决定论原则
- (3) 唯物主义历史观原则

政治心理学研究的具体方法是各种各样的，主要有观察法、调查法、受控试验法、集体资料分析法、模拟法。

三、政治心理学的研究途径

- (一) 心理分析的途径
- (二) 功能研究途径

四、政治心理学研究的意义

- (一) 理论意义
- (二) 实践意义

复习与思考题

1. 什么是政治心理学？政治心理学的基本特征有哪些？
2. 政治心理学在政治生活中的地位和作用如何？
3. 政治心理学研究的意义何在？

拓展阅读书目

1. 【美】威廉·F·斯通著，胡杰译，《政治心理学》，哈尔滨，黑龙江人民出版社，1987年月第一版
2. 朱永新、袁振国：《政治心理学》，北京，知识出版社，1990年10月第1版
3. 王科编著：《政治心理学》，成都，四川人民出版社，1988年8月第1版

第一章 政治心理学的历史与现状

教学目的和基本要求：

本章通过对中国和外国政治心理学的历史与现状的阐述，使学生对政治心理学产生与发展的历程有一个全面系统的认识。

本章授课时数为 2 课时

第一节 中国政治心理学的历史与现状

一、中国政治心理思想的产生与发展

（一）儒家的政治心理思想

以孔子（前 551—479）为代表的儒家治国思想，实际上就是一种政治—伦理—心理统治模式。

（二）墨家的政治心理思想

以墨翟（约前 480—420）为代表的墨家也有关于政治心理的思想

（三）法家的政治心理思想

法家思想的集大成者韩非（约前 280—233），继承了前期法家商鞅、申不害、慎到等人的政治主张，提出法、术、势的政治思想，其中包含丰富的政治心理因素。

（四）近代政治心理思想的发展

近代以来，一些进步的思想家、改革家开始向西方探索救国的真理，提出“富国强兵”，学习西方科学技术等主张的同时，也非常重视社会政治心理否定作用，如魏源提出“人心肃则国威迼”的思想，认为“欲平海上之倭患”，必“先平人心之积患”，革命家章太炎驳斥康有为“中国民智未开的观点时指出，“人心之智慧，自竞争而后发生。今日之民智，不必恃他事以开之，而但恃革命以开之”。资产阶级革命的先行者孙中山也强调政治心理、社会心理在政治生活、政治运动中的作用，他的代表作《心理建设》就是把革命的成功和民国的建设寄托于“万众之心理”上，“认为人民的心理改造对于改造国家更为重要。

第二节 西方政治心理学的历史与现状

一、外国政治心理思想的产生与发展

（一）萌芽时期

在西方，政治心理思想的渊源可以上溯到古希腊思想家柏拉图（前 427—347）和亚里士多德（前 384—322）。柏拉图认为，人治是最理想最好的统治，而法治则是“第二等好”的统治。他的学生亚里士多德认为法治是最好的统治，其论证是从心理学的角度，认为法律是“没有感情的智慧”，具有一种为人治所不能做到的“公正性质”，而人治中的“人”，尽管聪明睿智，然而有感情，因而容易有偏向、有偏见，受情绪和情景的影响，产生不公道、不平等。

5 世纪，意大利政治家马基雅维里（1469—1527）继承了亚氏把政治学与伦理学分开的思想，把政治纯粹作为一种冷漠的自然过程来考察。在《君主论》里，探讨了那些试图统治别人的人的个性和动机的形成，探讨了统治之才的性格要求以及不同政体、不同对象的统治艺术和统治风格，探讨了导致统治失败的若干心理上的原因。

（二）初创时期

政治心理学的真正诞生，在第一次世界大战前夕和两次世界大战的数十年间。

法国心理学家 G. 黎朋出版第一本《政治心理学》（1910），这本书的问世为政治心理学的构造提供了一种框架。该书包括两方面：内政问题和国际关系中政治与心理的相互作用。黎朋所建造的基本框架和提出的许多问题，对后来的政治心理学研究产生重大影响。

第一个有意识引进心理学来讨论政治问题是英国政治家 G. 华莱士，他在 1908 年著的《政治中的人性》一书序言中呼吁研究政治中的人性和人格问题，并在书中探讨了政治中的刺激与本能、理性的决定与选择等问题。这本书被誉为“本世纪中英国人对政治思想所做的最有独创性、最为重要的贡献”。

（三）发展时期

1950 年以后，政治心理学的研究进入一个新的发展时期。

这时期，比较有影响的政治心理学著作是 W. 艾多尔诺等人合著的《权威主义的个性》（1950），该书旨在探讨反犹太主义和法西斯主义的心理基础。他们认为，在人的个性成分中，同时存在着一个惩罚性的超我和一个软弱的自我。这时期关于政治态度的研究也有所成就，英国心理学家 H. 艾森克的《童年与社会》（1950）可作为代表，他把心理分析和对社会的观察联系起来，用心理发展阶段的概念揭示人生发展的过程。

60 年代以后，“个人的功能与参与的心理”受到重视，由 A. 坎贝尔和他的同事们设计的一个量表，用来测定个人对参政功能的态度，从五个方面检验人们对政治功能的看法，从而判断人们对政治活动的积极程度。

目前一般认为，政治心理学的正式诞生是 1968 年，这一年美国政治科学协会正式成立了政治心理学分会，耶鲁大学在这一年制定了一个在心理学知识方面认真培养政治学家的专门教学大纲，从而确认了新学科的“合法地位”。

（四）成熟时期

70 年代后，政治心理学的发展进入成熟期，这一时期的标志有二：一是两部基础性著作的问世。1973 年美国出版了克努森主编的《政治心理学手册》，它系统地论述了政治心理学的内容和方法，对人格心理学所涉及的政治环境各方面提供了总看法，被认为是政治心理学的权威著作。1974 年出版的威廉·斯通撰写的《政治心理学教科书》，政治心理学走进了课堂。二是“国际政治心理学协会”于 1978 年成立，1978 年 1 月召开第一次大会，次年 5 月召开第二次大会。学会附有两份杂志：《政治心理学》和《微观政治学》。

复习与思考题

1. 简述中国政治心理学的发展过程？
2. 西方政治心理学的发展经历了几个重要时期？各时期有什么特点？主要代表人物及代表著作有哪些？

拓展阅读书目

1. 孔子：《论语》
2. 墨子：《墨子》
3. 韩非：《韩非子》
4. 马基雅维里：《君主论》，Chicago:The Great Books Foundation,1955,
5. G. 华莱士：《政治中的人性》，London:Constable and Company,Ltd,1914
6. J. F. 布朗：《心理学和社会秩序》，New York:McGraw-Hill,1936
7. F. H. 阿尔波特：《社会心理学》，Boston:Houghton-Mifflin,1924
8. G. 黎朋：《政治心理学》，1910
9. 威廉·斯通：《政治心理学教科书》

第二章 西方政治心理学简介

教学目的和基本要求：

通过对西方政治心理学的发展历程的简介，使学生对西方政治心理学的起源、发展和形成的过程有一个全面系统的了解。

本章授课时数为 2 课时

第一节 西方政治心理学的起源

西方政治心理学的渊源可追溯到近代西方一些政治思想家的论述中，意大利的马基亚维利在他的《君主论》里，探讨了那些试图统治别人的人的个性与动机的形成。英国的霍布斯、洛克、法国的卢梭等，在他们的社会政治观点和论述中，也有政治心理的内容探讨，上述这些人物都是西方政治心理学的先驱。

西方政治心理学的真正起源是 20 世纪初的事情。其重要标志是 1908 年英国 G. 华莱士发表了《政治中的人性》一书，此书是西方政治心理学发展中最早最有影响的著作。

第二节 西方政治心理学形成发展历程

法国的社会心理家居斯塔夫·勒邦于 1910 年发表《政治心理学》一书，帕特里奇 1919 年著有《国际心理学》。在美国，最早将心理学和政治学这两门学科联系起来进行研究并具有一定影响的是芝加哥大学著名的政治学家和芝加哥学派领导人查理·E. 梅里亚姆，他在 1925 年出版《政治学的新方面》一书中提出，政治学的中心问题应该是政治行为，而人们的政治行为又反映着行为者特定的心理因素。

1930 年，哈罗德·D. 拉斯韦尔发表了他的成名之作：《心理学与政治学》，在这本书中，他区分了各种政治角色，如宣传家、理论家和统治者；表述了将某一个人的需求转变为公共事务的公式，即把个人的动机说成是公共目的，从而以公共利益的词句使个人的需求合理化，他还深入研究了心理过程对政治活动的影响的潜在机能。这本著作一时吸引了许多政治学家、历史学家和心理学家。

这一时期，对政治心理学发挥了重要作用的学者还有 J. F. 布朗，他于 1936 年发表了主要著作《心理学与社会秩序》，该书也被认为是这一时期政治心理学发展的里程碑之一，布朗希望综合多种心理学的方法来理解当时的政治气候。他的另一部著作是《权威主义的个性》，也很有影响。这一时期对政治心理学产生影响的研究和著作还有被称之为 B. F. 斯金纳的激进行为主义。

进入 50 年代后，西方政治心理学发展速度加快，1950 年，《权威主义的个性》发表，标志着政治心理学新时期的开始。50 年代，政治心理学的发展还表现在另外几个方面，如美国的心理学家艾森克对政治态度的研究，海曼对政治学习兴趣的研究，提出了“政治社会化”的概念。总之，50 年代是西方政治心理学发展新时期的开端，研究重心是权威主义和政治社会化等。

60 年代，吸引政治学家和心理学家注意的政治问题的范围急剧扩大，研究政治参与的假设之一，就是自信有能力改变政治的人喜欢参与政治。埃贝尔和他的同事们对“政治功能感”很有兴趣。1966 年，罗特开始了对“强化控制区域”的研究，政治功能和成就需要都是其中的部分。罗特提出了 I-E 量表，以测定人们内向的或外向的期望状态。

60 年代，政治社会化的研究迅速发展，这与 60 年代西欧、美国的青年和学生反政府运动的不断高涨有密切关系，这时，西方政治心理学的政治社会化研究者最感兴趣的问题就是学生积极分子，学生抗议者的特点和参加政治的原因。

60 年代，由于国际局势的动荡，美国一些心理学家更加注意对集团间冲突和战争的心理根源的研究，涌现出一批这方面的学者和文章，如斯莱格勒的文章《人格动力学还是投降》（1962 年），怀特的文章《错误的感觉与越南战争》（1966 年），布罗芬布伦纳对美苏关系的研究等。60 年代中期，美国精神病学协会还成立了一个研究对外政策和国际关系的心理问题小组，1968 年，美国政治科学协会正式成立了政治心理学分会，标志这门新学科在美国的正式诞生和得到承认。

第三节 西方政治心理学发展成熟的标志

70 年代以后，西方政治心理学以自觉的学科姿态出现，其间有三件大事标志着它的成熟。

第一件，1973 年，孔特桑主编的《政治心理学手册》出版发行，该书的意图是把对政治现象的心理学研究方面的知识系统化，使它们具有已形成为科学学科的性质。

第二件，1979 年出版了美国缅因大学心理学教授威廉·F. 斯通著的《政治心理学》，该书成为美国大学中受欢迎的政治心理学教科书。

第三件，1978 年 1 月，成立了“国际政治心理学会”，并于同年 7 月召开第一次大会，该学会会有两种政治心理学杂志创刊：《政治心理学》和《微观政治学》。

以上介绍了西方政治心理学形成和发展的过程，这一过程概括如下：本世纪初期，是政治心理学的创始阶段；30 年代到 50 年代是它进入形成和缓慢发展阶段；50 年代和 60 年代是它迅速发展和初步形成阶段；60 年代末到 70 年代末，则是政治心理学作为相对独立的新学科，得到确立和最终形成阶段。

复习与思考题

1. 西方政治心理学的理论渊源是什么？标志其起源的代表作是什么？
2. 西方政治心理学的发展过程是怎样的？其主要代表人物和著作是什么？

拓展阅读书目

1. 马基雅维里：《君主论》，Chicago:The Great Books Foundation,1955,
2. G. 华莱士：《政治中的人性》，London:Constable and Company,Ltd,1914
3. J. F. 布朗：《心理学和社会秩序》，New York:McGraw-Hill,1936
4. 拉斯韦尔：《权力与个性》，New York:W. W. R Norton,1948
5. J. F. 布朗：《心理学与社会秩序》，New York:McGraw-Hill,1936
6. 斯金纳：《科学和人类行为》，New York:Macmillan,1953
7. 孔特桑：《政治心理学手册》
8. 威廉·斯通《政治心理学》

第三章 政治心理学流派简介

教学目的和基本要求：

通过对西方政治心理学的主要流派进行简要陈述，使学生对西方政治心理学的主要流派及其主要观点有基本的把握，并对其观点优劣之处进行分析评价。

本章授课时数为 2 课时

目前，政治心理学的研究可分为三个流派：政治的心理学派（或行为主义的政治心理学）；心理政治学派（或称精神分析的政治心理学派）；政治——心理交互作用学派（或称社会文化历史的政治心理学）。

第一节 政治的心理学派

一、基本观点

政治的心理学派认为，人的心理是由人的地位、环境决定的，社会政治心理是由政治实力、政治统治决定的，有什么样的政治就必然有什么样的心理。故而认为，解决一切问题的关键是政治，是有关国家的军事和工业实力对比。这种理论实际上忽视了人的心理的复杂性，否定了心理因素的能动作用和相对独立性。

二、行为主义与政治的心理学派

行为主义心理学认为，人的一切心理现象都是外显的，可以直接观察的，它们把人的意识排除在心理学的研究大门之外，认为人的一切心理现象都是对外刺激的反应，都是环境的简单产物，有什么样的刺激就有什么样的反应，这就是有名的 S—R(刺激—反应)公式。

30 年代后，新行为主义者感到这样委实过于简单，难以自圆其说，于是承认在刺激—反应之间有个中间变量“O”(即人的意识)在起作用，把原有的公式改为 S-O-R。斯金纳是新行为主义的代表人物，他把人看作为遵循全部习惯或习惯行为方式的产物。他们认为，人的习惯行为纯粹是按照条件反射构成原则形成的。斯金纳提出以建立所谓“程序化文化”为形式的全球性社会改造计划。

第二节 心理政治学派

一、基本观点

他们从个体本身而不是从社会制度、政治结构渠探求政治问题。他们主张改变个人的态度以便适应所处的环境。他们认为，个人的不幸和过失导源于挫折和对某些家庭状况或社会情况的愤懑情绪。他们普遍认为，在企图改变世界以前，应当先把个人心理上的问题调整好。

二、精神分析与心理政治学派

弗洛伊德（1856—1939），是精神分析学派的创始人。弗认为，人的心理可分为两部分，一部份是意识，另一部分是无意识，后者是不能被本人意识到的原始冲动、各种本能以及生后被压抑的欲望。人的本能欲望常常是和社会风俗、道德法律相冲突的。因此，欲望与习俗就产生激烈的斗争，往往欲望不得不要受到压抑，这就成为精神病的原因。而人的本能欲望中，从出生到衰老的最持久、最强烈并且是一切行为动机的，是性的本能，它是驱使人去追求快感的潜能，也就是“力必多”

弗的弟子 W. 里奇更充分地发挥了上述理论，他以精神分析学的背景，用“性格分析”的理论去补充马克思主义。里奇认为，性格结构是日常生活和工作行为习惯的内化和积累。性格结构在开始时是针对外部世界而建立起来的防卫，但在成熟以后，却主要是针对内部的危险了，即针对自身难以控制的冲动。就是说，性格结构使可能导致惩罚的冲动堵塞或改变表现形式。里奇认为，性格结构形成的关键在于家庭，父母和儿童的对话，对儿童要求的态度，儿童在家庭中对父母服从的关系，父母在家庭中的权威地位和权威观念，儿童独立欲望的增长以及由此产生的与父母更大的冲突，都是导致性格结构的原因。

精神分析心理学作为一种新兴的心理学理论，确实突破了冯特“正统心理学”的传统，在扩大心理学的广度和深度方面作出了显著贡献。

第三节 政治 - 心理交互作用学派

一、基本观点

政治 - 心理交互作用学派既不单方面地强调政治对心理的决定作用，也不单方面强调心理对政治的影响，而是认为，政治和心理是社会和个体、主观和客观、历史和现实相互依赖、相互影响、相辅相成的，是有机联系的。这一学派以勒温的“场心理学”和苏联的社会文化历史学派为代表。

二、场心理学、社会文化历史学派与政治 - 心理交互作用学派

K. 勒温是德国格式塔心理学的主将之一，他发挥了“拓扑心理学”的思想，提出了“场心理学”的理论，成为格式塔心理学的一个变种或分支。他特别重视研究个人的心理状态和社会环境相互交错的关系对人的行为的影响，并试图把这种关系数量化、拓扑化。

社会文化历史学派以苏联心理学家 I. L. 维果茨基、A. H. 列昂节夫、A. P. 鲁利亚为首创立的心理学派，也称维列鲁学派。他们认为，人的高级心理机能亦即随意的心理过程，并不是人自身所固有，而是在与周围人的交往过程中产生与发展起来的，是受人类的文化历史所制约的。他们特别强调人的心理活动是社会文化历史发展的产物，是受社会规律制约的，个体的心理活动是在人际交往过程中产生和不断发展起来的。

复习与思考题

1. 西方政治心理学主要有几大流派？各派的主要观点是什么？
2. 政治 - 心理交互作用学派的主要观点是什么？这一学派的主要优缺点是什么？

拓展阅读书目

1. 斯金纳：《科学和人类行为》，New York: Macmillan, 1953
2. 弗洛伊德：《文明及其不满》，New York: W. W. Norton, 1961
3. W. 里奇：《法西斯主义的大众心理》

第四章 个性和动机因素

教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生认识到自尊的政治个性在政治行为中的重要作用，通过对效能理论的分析，使学生认识到动机系统对政治活动的重要影响。

本章授课时数为 2 课时

第一节 自尊和政治个性

拉斯韦尔最早论述了自尊与政治行为之间的关系，他认为，政治个性把加强权力置于其他可能的价值之上，而这样重视权力的基本原因就是补偿自卑感。拉论著中的因果关系是从低自尊开始的，正是这种低自尊产生了对权力的追求。

一、自我—他人定向

齐莱的自我—他人定向理论把个体想像的对他人的关系作为自己的起点，这一理论特别重视与个体的社会环境有关的自我看法问题。

二、自尊测量

对自我—他人定向的测量要用到能够体现人们在与他人关系中考虑自身方式的线图。这种基本方法来源于库特卢因的下述观念：即心理情景能够在一个有双维平面的线图中表现出来，卢因把这些线图称作拓扑线图。

三、个性和政治成功

当低自尊与高复杂性结合在一起时能够明显地导致巨大的成功，具有这种个性模式的 88% 的候选人当选了。齐莱认为，低自尊和高复杂性的结合是政治个性的特色。

四、敏感性与政治个性

根据自我—他人定向的理论及其证据，政治个性的成功是由于他的敏感度。因为他敏感，所以他能够通过改变自我表现、觉察和重视自身与他人之间的相似性的方式适应社会压力和不同的社会情景。

第二节 社会动机：能力研究

一、能力和效能动机

罗伯特·怀特考察了从动物心理学家到心理分析学家那里得来的许多资料，证明了他下述观点，即人的非常基本的和普遍的倾向就是对能力的追求。

怀特认为，正在成长的儿童的这些不同活动都可以在能力的标题下进行分类，作为对环境进行有效互动需要的反应，这些行为是“有定向的、有选择的和持久的”，因此符合激励行为的标准。

二、能力和自卑

儿童的自卑感产生于他婴儿时期的无能和依赖经验，但也受他自己的特殊能力或无能的影响。

艾德勒认为，不同的器官缺陷会造成儿童的无能感，由此造成的自卑情结，即不断的自我怀疑和自我低估，对付个人缺陷的方法之一是补偿，不过，强烈的自卑感性会使儿童超越单纯的补偿，儿童对他的自卑会进行过分的补偿。

将自身与他人比较时所产生的不愉快常会导致自卑感，反过来，这些自卑感又会产生以控制他人的思想和行为为形式的过分补偿。

三、能力和效能

能力是一个人为了应付自然和社会环境而获得的才能，它仅仅与身体技能有关，我们所有的人在生活的某些领域是有能力的，而在另一些领域又是吃力的，每个人都具有与环境进行有效相处的需要，即对效能的需要。在人身上到处都能发现对效能的需要，它产生于有效地应付环境的内在需要，这是人与其他动物共有的一种需要。

四、作为动机基础的效能

关于动机理论认为，成就、权力、交往和其他习得动机的基础是对效能的需要。

这些动机合起来就是能力动机，对理解政治行为非常重要。

一个动机通常就是从它的目标来定义的：成就动机、交往动机和权力动机之所以要这样命名，就是因为这是西方人经常追求的目标、动机的效能理论的基本假定是简单明了的。

第三节 权力动机

一、幻想中的权力

维罗弗研究权力动力的方法与麦克里兰德研究成就动力的方法有相似之处。这就是说，权力动力是根据被试写的想象故事中的思想推导出来的。显然，渴望当领导的人更关心权力和对他人的控制，对此类问题表现出更大的热情。

（一）个体差异和唤醒

在权力动机中存在着能够测量的个体差异，在测量权力需要的故事中得分高的人在“争论”和“力求说服他人的倾向”这两方面也得了高分。

（二）作为对无能忧虑的权力

维罗弗 1960 年对不同人员团体中的权力动力模式进行了调查，使得他能够对权力动力的意义再次作出解释，他认为“权力动力量数可以看作是对无能的一种忧虑”，导致这种新解释的根据是，社会中那些没什么权力的人动力得分更高。

温特利用他的新的权力需要的测量方法进行了很多测量，出现了两种不同的权力动力。权力需要高的人常会通过谋取领导职位或“组织社会的权力”来表达这种动力。这是动力的积极表现。另一方面，人的消极动力看上去更象“害怕失去权力”，这种人为自己的声望感到忧虑，并可能通过酗酒、性暴露和展示已有的威望等行为来表现他的男子汉气概。

二、政客的动机

布朗宁和雅各布运用维罗弗的主题统觉测验故事的记分对政客和非政客的权力需要作了比较，他们还从同一故事中对交往与成就动力作了评估。他们把差异归结为这两个区域在施加影响的机会方面存在差异。对动力满足的现实期待不同，是产生两个地区差异的原因。布朗宁总结了他自己和雅各布的研究结果，得出结论说，动力与一个人在特定的职位上满足他的需要的期待有关。

温特及其同事的研究证实了布朗宁和雅各布的研究结果，即非权力动力也可能影响政治活动动

机的形成。不过，权力动机的形成与行动主义之间的关系取决于学生的地理来源。

第四节 政治人：动机、期待和机会

一、动机发展的机会

在效能理论中，指出诸如权力和成就这样的动机均来源于效能需要。所说的“动机”是在特定的文化中有规律反复出现的系统思想和行为模式。

从人的天性上说，人们在获得应付环境的能力方面是不存在可见的阶级差异的。日后生活中出现的动机差异来源于不同家庭和社会阶级的儿童学习经验的差异。

二、个人效率和政治效率

坎贝尔及其他人在他们关于《美国的选民》的研究中发现，具有强烈个人效率感的人在政治上也显得有效率，个人效率和政治效率都与教育有关。效率来源于效能需要。

控制期待

大量的研究证实了内—外向控制的基本理论，外向者的无能感明显地说明了他们的自我实现的方式，这就是说，这些认为无力影响“系统”的人实际上会按照把他的影响能力减少到最低限度的方式行事。

三、关于影响机会的知识

出身较低的社会经济阶层的父母比那些出身较高的社会经济地位的父母更会把各种不同的知识灌输给他们的孩子。获得这些知识的绝然不同的机会由于家庭环境的特殊刺激而加大了。但这不是说早期经验不可改变地使个体定型了，动机模型认为，成长时期的新动机和新期待会不断发展。

复习与思考题

1. 自尊与政治行为之间的关系是怎样的？
2. 效能理论的内涵是怎样的，包括哪些内容？
3. 权力动机在政治活动中的地位和作用是怎样的？

拓展阅读书目

1. 艾德勒：《社会利益》，New York:Capricorn Books,1938
2. 库利：《人性和社会秩序》，New York:Scribner,1902
3. 布朗宁、雅各布：“权力动机和政治个性”，《公共舆论》季刊，1964年第62期，第75—90页
4. 维罗夫：“权力动机投射测量法的发展和效度”，《变态和社会心理学》杂志，1957年第54期，第1—8页

第五章 个体性格及政治社会化

教学目的和基本要求：

通过本章内容的学习，使学生认识一种理解政治行为的概念框架——即注重个体性格的分析，在分析一个人的政治行为的决定因素中，个体性格具有什么样的作用？在一个人的政治社会化过程中发挥了怎样的作用？

本章授课时数为 2 课时

第一节 社会中的人

华莱士用 1908 年的心理学语言讨论了一个人政治行动的原因。他首先谈了冲动和本能，而后又谈了环境中的“政治实体”，人对这种环境怎样作出反应。

心理学家倾向于不是从人自身就是从环境中寻求行为的原因。换句话说，不是把人就是把环境看作是以某种方式引起人的行为的力量源泉或发源地。个人和环境的力量可能会联合起来影响行为。如果认为他或她是在个人生活空间的力量场中发生作用的，那么各种影响力就会对个人产生联合作用。用这种方式考虑人的行为的方法叫“场理论”。

第二节 人的性格：稳定性和变化

心理学家常把偏见看作是规范的或条件反射的性格。可以把个人的政治倾向看作是条件反射的或规范的性格。

一般来说，可以广泛地把人的文化和个性看作是政治倾向的两大决定因素。人的暂时状态与构成个性的较长久的气质是不同的。人的更长久的特性是性格。

稳定性和变化

不管长久的社会机构或物质环境如何，在一定时期内总能看到变化，在比较长的时间里，个人性格也会发生变化。

第三节 性格结构的轮廓

按三个因素来考虑人的性格，即认同、认知和情感。一个人的认同就是把自我当作对象和积极代理人的个人意识。认识和思维是基本的认知过程。情感包括一个人的感情和愿望。

一、认同因素

一个人的认同最基本的观念是：这个人是谁以及他能干什么，这些观念首先是指一个人的自我看法，其次是指该人应付世界不同方面的能力感。

挑选了自我看法的三个方面进行论述：自尊、能力和社会定向。自尊可以被认为是肯定的自我感。自我看法的第二个方面是他的自我形象的复杂性，一个人自我图象的复杂性是由一系列用来描绘他本身一肯定和否定的特质的形容词来表示的。最后，一个人的社会定向是指个体建立了很强的自我方向和自治感，以至于无需依赖他人对自身的看法。

二、认知因素

就其功能来说，一个人的心理装置是认知的格式；就其积累的知识来说，一个人的心理装置就

是认知的内容。

最重要的个性功能是先天的适应特质，在学习和适应环境的能力方面存在个体差异。关于这种特性的最好指标是智力，个体的智力既影响他的自我看法、认知系统的格式和内容，也影响他所运用的自我防卫机制的类型。

认知内容指认知系统的特殊内容一个体的信念和态度一以及这些认知的结构是个体个性的两个非常重要的方面。个体的基本情感定向也是个体将要获得的信念、态度和价值的一个重要决定因素。

三、情感因素

支持情绪发展的基本学习过程是经典式的条件反射。

艾森克指出，内倾—外倾这个重要的个性定向是与条件反射中的先天差异相联系的。他认为，内倾的儿童较易形成条件反射，外倾儿童则要困难的多。随着儿童心理性阶段的不断发展，基本的情绪定向也就建立了。

在个体不同时期建立起来的情绪定向会影响个体整个一生对情景和问题的互动和反应。

第四节 学习、个体性格和政治社会化

一、发展中的学习

一个角色是与每一个这样的身份相联的，这些期望是她的心理环境的重要特征。社会身份是重要的，但她的行为是由环境和人两种因素决定的：行为=函数（人、环境），行为是人和她的心理环境的函数。

二、学习的基本过程

学习是个性变化的最重要的一个基础，人们公认的三种学习过程是：条件反射、操作的和模仿的。

三、政治社会化和政治行为

一个人的政治活动情形是非常复杂的，要受以下因素影响：1. 个体之外的更大的社会环境 2. 他的直接的社会联系—家庭、邻居、学校 3. 他的个性过程和气质 4. 作为政治行为决定因素的直接情景。

复习与思考题

1. 个人的个体性格结构是怎样的，由哪些因素组成？
2. 在一个人的社会化过程中，学习的基本过程是怎样的？
3. 个体的政治行为都受哪些因素的影响？

拓展阅读书目

1. 华莱士：《政治中的人性》，London:Constable and Company,Ltd,1914
2. 卢因：《个性的动力理论》，New York:McGraw-Hill,1935
3. 斯金纳：《科学和人类行为》，New York:Macmillan,1953

第六章 学习中的政治态度

教学目的和基本要求：

通过对艾丽斯·约翰逊和哈里·麦考密克的案例分析，使大家认识到构成认知结构的信念、态度、价值的重要性，对态度的功能有进一步的认识，并对政治学习过程中的直接社会化和间接社会化有客观的认识和分析。

本章授课时数为 2 课时

第一节 态度和意见

态度、意见、情感都是指一种气质。态度是个人性格的重要成分。态度、信念、价值是一个人的重要特性。意见是信念、态度、价值的语言表达。一种意见是这样一项行为，既反映了基本状态，也反映了行为倾向。

一、信念、态度和价值

认知系统中最小的成分和基本的结构单位是信念。信念是任意有意识或无意识的简单陈述，它可以从一个人所说的和所做的事情中推导出来，信念可能仅仅是描述性的。另一方面，信念也可能是评价性的。

态度是指有组织、持久的信念，它对于解释个体的反应倾向是有用的，态度总是指向一种特殊对象或情景的，态度就是一个人以某种偏爱的方式对围绕他的对象或情景作出反应的比较持久的信念组织。

二、认知系统

一个人的全部信念、态度和价值总和构成了他的认知系统。

（一）态度的形成

一个人认知系统的内容（信念、态度、价值）是随着时间而发展的。态度是信念的组织，新的信念的获得常会修正或改变既有的态度。态度的形成是随着个体整个性格结构的发展而发展的。

（二）态度组织 and 功能

态度的获得与心理组织的原理是一样的，这些原理是：平衡、简化和一致。信念的获得是基于价值基础的，是与价值一致的。

平衡的原理是指特定态度内的一致。当一个人的态度包含了肯定和否定两种信念时，就说这种态度是不平衡的，而这种不平衡状态的大小是依信念的矛盾程度为转移的。

简化原理是指通过对人和事进行明确分类的方法解决生活中的模糊性和复杂性。在试验中，大部分被试都倾向于将信息简化。

（三）态度共有四种功能：

1. 对象估价 这也可以看作是认识功能，这一范畴是指满足个体需要的态度要发现和理解他的世界。
2. 社会调节 具有社会调节功能的态度可帮助人们保持他们与他人的关系。这些参照团体经常要求他们的成员或渴望获得他们的团体成员资格的人持有某些态度。
3. 外化 外化是自我防卫，通过这种自我防卫一个人可以在与自身有关的不愉快的现实中或外在世界中保护自己。
4. 表达价值的功能 表达价值的功能是指用来表达个体抱有的主要信念的那些态度。这些价值

首先是指一个人对自身看法，其次是指为自我表达服务的某些态度。一个人的认同包括有关自身和社会目标的态度，这些目标表达了他的基本价值。

第二节 政治学习过程

政治态度的获得首先是建立在个体性格结构的基础之上的。性格的认同、认知和情感既决定了个体对他的政治世界的不同方面的信念的接受，也决定了他怎样将这些信念组织起来。

一、间接的政治社会化

阿尔蒙德认为，间接的政治社会化主要是指儿童在家庭中的早年经验。按照这一观点，政治态度可被看作是由一个人在家庭和其他最初的团体中的经验造成的性格特质的投射。

二、直接的政治社会化

对政治环境的直接学习至少可通过四种途径：（1）模仿；（2）预先社会化；（3）政治教育；（4）政治经验。模仿的基础是对儿童认同的成人进行模仿。预先社会化是指这样一种可以看到的倾向，即个体在自己达到较高地位之前就已渴望这种地位并采取了处在这种地位时的价值和态度。政治教育是指直接地、有计划地教导政治观念的努力。

三、学习和政治文化

一个社会的政治文化就是“在该社会人民的认知、感情和评价中内化了的政治系统”。因此，三种类型的文化是指生活在三种政治系统之下的公民所拥有的信念和态度。这些文化又可分别命名为教区的政治文化、从属的政治文化和参与的政治文化。

第三节 政治态度的变化

一、表象和意识形态

候选人的表象存在于投票公众的心中，它由人们对候选人的信念、情感和判断组成。

意识形态 一般来说，它是指与他人共有的一组较系统的认知。意识形态深植于个人的信念和态度的网络之中，而且通常是潜意识地持有某种意识形态，所以它相当稳定。

二、政治意见的稳定性和变化

意见是个人信念和态度的口头表述，意见的表达不仅依赖于个人的信念和态度，也依赖于一定的情景。

三、意见变化

1. 沟通者 政治意见受最初信息来源和次要来源的影响。意见形成和变化的主要影响来源于面对面的亲密关系和相识。劝说者的效力会由于他采取的表达风格而提高或降低。此外，听众对沟通者的反应，还会受沟通者的可信度的影响。

2. 信息 一个进行劝说的讲演者仅仅是表达了他自己的观点还是表达了双方的某些观点。在许多情况下，沟通者最好能清楚地表达自己的结论。

3. 沟通的接收 需要对听众制造说服的感染力。听众的教育水平、专业兴趣、甚至成员的智力都是需要考虑的因素。

4. 沟通的效果 有效的沟通就是能导致意见变化。要使持久的观点发生变化就要反复讲。保证意见变化的最重要的因素是对新观点提供社会支持。

复习与思考题

政治学习中的态度指的是什么？包括哪几层涵义？

一个人的认知系统包括哪些部分？态度否定功能有哪些？

政治学习过程的社会化有哪两条途径？是怎样体现的？

拓展阅读书目

1. 阿尔蒙德、S. 维巴:《公民文化》，Boston:Little Brown,1965
2. 阿尔波特:《社会心理学》，Boston:Houghton-Mifflin,1924.

第七章 个体的政治社会化

教学目的和基本要求：

通过本章内容的学习，使学生认识到政治社会化的实质和意义，了解政治社会化的两个重要过程，对影响政治社会化的因素和政治社会化的途径有进一步的认识。

本章授课时数为 2 课时

第一节 政治社会化的实质和意义

一、什么是政治社会化

从个体的角度说，政治社会化就是内化政治价值观念、学习政治态度、形成政治行为的样式的过程。简单地说，政治社会化就是个体学习政治的过程。

二、政治社会化的实质

政治社会化是一般社会化的核心。

政治社会化的过程是双方面的，个体在接受社会改造形成相应的政治观点和政治行为的同时，要经过自身的主观能动作用，整合社会各种政治观点和政治舆论，分析各种政治关系，形成自己独立的政治信念和政治态度并反作用于社会政治。这种既接受社会改造又改造社会政治的相互作用的政治角色的形成过程，就是政治社会化的实质。

三、政治社会化的意义

所谓政治社会化的过程就是使个体逐步学会社会或群体成员所具备的政治知识、政治态度、政治情感及政治行为的过程。政治社会化是个体提高心理健康水平和适应社会能力的重要途径。

政治社会化不仅对于个体是必须完成的，对于社会本身或者统治阶级本身也是非常必要的。社会成员或政治团体成员的政治社会化水平直接影响着这个社会或政治团体的稳定与巩固，甚至关系到它能否存在下去。

第二节 政治社会化的过程

个体政治社会化是一个持续的过程，是一个不断“内化”和“外化”的过程。也就是一方面不断将外在的要求转化为自己的心理内容，另一方面又不断将这种心理内容表现为政治态度、政治行为、并作用于政治活动的过程。这种不断内化和外化的过程使人的政治意识、政治价值观念不断地变化、丰富，不断地形成着一个政治上独立的“自我”，这就是说，政治社会化的过程是个体所处的特定的政治环境与个体的主观能动性的交互作用的过程。

一、政治社会化的横向心理历程

政治社会化不仅仅是认知过程，但认知是政治社会化的基础，政治社会化的横向心理历程，即某一个人如何形成一定的政治态度、政治意识和政治行为的过程。

政治社会化的心理过程，经历三个不同阶段：

一是顺从阶段。这是指一个人在社会影响下，从表面上转变自己的政治观点与态度，从而与别人保持政治观点和态度一致。

二是认同阶段。一个人的政治态度和政治行为不再是被迫顺从了，而是主动、自愿地接受他人的政治观点、政治信念、政治态度体系和政治行为，使自己的政治态度和政治行为方式与他人的态度和行为方式相接近。

三是内化阶段。这是一个人政治态度和政治行为稳定形成的阶段，在这一阶段，一个人真正地从内心深处相信并接受了某种政治观点，并彻底地把他人的政治观点纳入自己的价值体系之内，成为自己原有态度体系和政治行为方式中的一个有机组成部分。

二、政治社会化的纵向发展历程

纵向发展历程，即从人生的各个时期对政治社会化进行研究。儿童时期是形成个性的关键时期，但不是唯一时期。人到七十才有自己稳固的、不变的态度模式，人的政治社会化是一个漫长的历程。

美国心理学家、新精神分析学派的代表人物埃里克森认为，社会化的过程贯穿着人的一生，人的发展经历了许多阶段，每个阶段都有一个特殊的矛盾或核心问题，即出现一个个人与社会之间新的相互作用的方面。埃里克森将此称为“心理社会发展”，这个发展过程有以下 8 个阶段：1. 0—1 岁。2. 2—3 岁。3. 4—5 岁。4. 6—11 岁。5. 12—18 岁。6. 19—30 岁。7. 31—50 岁。8. 50 岁以后。

第三节 政治社会化的途径

一、家庭与社会政治化

家庭对儿童政治心理的影响是无抗拒的、潜移默化的、强大的甚至是关键性的，因为这个时期人的心理可塑性最大，具有“先入为主”的效应，儿童接受某种政治影响时是无意识的，认为是天经地义的。父母的政治态度、政治倾向性、政治意识、政治价值观等都是影响儿童政治心理的因素。

二、学校与政治社会化

在政治社会化中，学校是最系统的强有力的影响之一，受过教育的人能更好地认识到政府对他们生活的影响，他们对政治更为关心，对政治领导人的情况有更多了解，表现出更强的政治能力。学校通过政治要求、课程渗透、管理措施等途径实施有形的影响；学校也可通过教师、学校结构、同学交往、校园文化等途径实施无形影响。

三、社会与政治社会化

社会是扩大了的学校。社会的管理体制、社会舆论和大众新闻媒介都是对个体产生政治影响，促使个体政治社会化的重要途径。社会政治舆论就是政治渗透进日常生活的重要媒介。

四、活动与政治社会化

在人的毕生的心理发展中，客观条件的影响呈递减趋势，而主观因素的影响呈增长倾向，两者表现为逆向效应。个体的主观努力随着年龄的增长而愈显重要。虽然人的自我意识在个体早期就已有萌芽，但此时还更多地表现出不自觉性和受动性。个体政治社会化的形成愈发展还更多地受环境和他人的支配。

复习与思考题

1. 什么是政治社会化？它与一般社会化的关系是怎样的？
2. 政治社会化的过程是怎样的，经历几个阶段？

3. 政治社会化的途径有哪些？

拓展阅读书目

1. 丹尼斯·卡瓦纳：《政治科学和政治行为》，1983年伦敦版
2. 亚里士多德著，吴寿彭译：《政治学》，商务印书馆 1954 年版
3. [日]伊田新主编，杨宗义等译：《青年心理学》，知识出版社 1981 年版
4. 加布里埃尔·A. 阿尔蒙德等著，曹沛霖等译：《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社 1987 年版

第八章 个体的政治态度

教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生对政治态度的概念和核心内容，以及政治态度转变的过程和政治态度的测量方法等内容有清晰的了解。

本章讲授课时数为 4 课时

第一节 政治态度的心理结构

一、什么是政治态度

政治态度是人们对于政治人物、政治事件和政治活动的心理倾向。政治态度在人们的政治生活中具有十分重要的意义，具有认知评价、价值表达和适应环境等功能，是影响人们政治行为的主要因素。

二、政治态度的心理结构

政治态度是人的态度的重要组成部分，其心理结构与一般态度是相一致的。政治态度是由政治认知、政治情感与政治意向所组成的统一体。

（一）政治认知

政治认知是指人们关于政治人物、政治事件以及政治活动及其规律等方面的知识、判断、评价。即人们对于各种政治对象的认识与理解。

政治认知是整个政治态度体系的基础。由政治认知因素所形成的对于政治对象的知觉印象和观点，是人们借以形成对于对象的情感体验并产生一定的政治意向的基础。

（二）政治情感

政治情感是指人们对于政治人物、政治事件以及政治活动等方面所产生的内心体验，是指人们对于各种政治对象的尊敬或蔑视、爱慕或憎恨、喜好或厌恶的反应。

政治热情是一种强烈、深刻而稳定的政治情感。政治冷漠是一种消极的政治情感，是指人们对于参加政治活动毫无兴趣，对于政治问题漠不关心的政治态度。

（三）政治意向

政治意向是指人们对于政治人物、政治事件以及政治活动等政治对象的反应倾向，是人们对于上述政治对象采取某种政治行为的心理准备。因此，政治意向是由政治态度过渡到政治行为的中介环节。

政治动机是政治意向的基本因素。政治动机是指激励并维持一个人的政治活动以达到一定政治目的的内在动力。

政治信念是政治意向的灵魂。信念是一种比较高级的、复合的心理，是知、情、意的“合金”，通过信仰、信念和信心等形式表现出来。

政治态度体系中的上述三种心理因素是协调统一的。

第二节 政治态度的核心内容

一、政治意识

政治意识，一般指对政治的关系程度，对政治的理想与目标，对为达到政治目标所采用的手段的认识，对本阶级地位的认识等。把政治意识分解为阶级意识、政治参与意识和政治认同意识。

1. 阶级意识

所谓阶级意识，就是指属于某个阶级的人认识到自己是属于这个阶级的，是这个阶级的一名成员，在成员之间产生了“自己人”的认同感。

2. 政治参与意识

政治参与意识是指政治主体对参与各种政治活动抱何种态度，如投票的义务感，对投票与结果是否可靠的关系程度，对政治竞争以及政治新闻的关心等等。

3. 政治认同意识

所谓认同，是指认识到同一性。政治认同意识即指认识到自己与某一种政治的同一性，它可以包括对国家民族的认同意识和对自己的政治角色的认同意识。

二、政治价值观

价值观是个人对某一对象与主体关系的看法，是主体以自身的需要为尺度对于客观意识的认识，也就是一个人选择这一标准而不选择那一标准的出发点。价值观是一个复杂的系统，有关于人的价值观，关于经济的、审美的、伦理道德的等价值观。政治价值观就是人们以自己的需要为尺度，对于各种政治对象的评价与认识，是人们对于某一政治理想的倾向性。它是政治态度的一项重要内容。

第三节 政治态度的转变

一、态度转变的两种理论

（一）失调理论

失调理论是美国心理学家 L·费斯汀格于 1957 年正式提出的。这种理论认为，在一般情况下，人们对于态度对象的认知性成分与行为成分失去协调性，就会发生态度的转变。

（二）平衡理论

平衡理论是由美国心理学家 F·海德于 1958 年提出。这种理论认为，人们的认知对象会组合成一个个整体，其中构成一体的两个对象组成一个单元或系统。个体对单元或系统中两个对象的态度一般是属于同一方向的，要么都喜欢，要么都不喜欢，这时个体的认知体系就处于平衡状态。

二、转变政治态度的两条途径

即政治参与和政治宣传

（一）政治参与和态度转变

政治参与是指政治成员以各种方法直接、间接介入政治事务的活动。政治参与的形式很多，如参加政治团体、投身政治活动、传播政治信息等。政治参与不仅是政治现代化的标志，也是政治态度转变的契机。

（二）政治宣传与态度转变

政治宣传是通过电视、电影、报纸等大众媒介以及谈话、访问、演说等途径，向人们传递一定的政治信息，从而达到一定的政治目的的方法。改变人们的政治态度，使之符合宣传者的利益与要求，也往往是政治宣传的重要目的。

第四节 政治态度的测量

一、量表测定法

量表测定法是通过各种态度量表来测定人的态度的方法。态度量表一般由若干问题组成，根据被测者对于这些问题作出的反应给以一定的分数，以表示被测者对于某个对象所持态度的情况。态度量表也有许多种类，如瑟斯顿量表、李凯尔特量表、博格达斯量表等。

二、自由反应法

自由反应法让被测者对于某个问题展开自由的反应，以充分反映被测者的态度。自由反应法一般有三种形式：

一是投射测量法。又称主题统觉法（TAT），它是通过人们对于某个刺激物所产生的联想来推测其态度。

二是问题回答法。往往是提出一些开放式的问题让被试回答。

三是语句完成法，它是通过关于某一主题的未完成的句子，让被测者写完句子，从而发现它对于该问题的态度。

三、行为观察法

态度是对行为起准备性作用的倾向，态度不可能通过直接观察来了解，但可以通过人的外显行为来加以推测。

复习与思考题

1. 什么是政治态度？政治态度的心理结构是怎样的？
2. 政治态度的核心内容是什么？
3. 政治态度转变的两种理论是什么？
4. 政治态度的测量法有哪些？

拓展阅读书目

1. J. L. 弗里德曼等著，高地、高佳译：《社会心理学》，黑龙江人民出版社 1984 年版
2. 【美】布恩·埃克斯特兰德编，韩进之等译：《心理学原理和应用》，知识出版社 1985 年版
3. 【美】克特·W. 巴克主编，南开大学社会学系译：《社会心理学》，南开大学出版社 1984 年版

第九章 个体的政治行为

教学目的和基本要求：

通过对政治行为的分析，使学生对政治行为的结构体系、种类有全面的了解，对政治行为的表现及影响政治行为的因素有明确的认识。

本章授课时数为 2 课时

第一节 政治行为的结构分析

一、什么是政治行为

政治行为：政治性为是指行为全体参与政治的一切活动，它是外显的、客观的行为。政治行为包括个体的政治行为和社会的政治行为。

二、政治行为的结构分析

人们的行为有其一定的内在结构，这个结构由动机体系、行动体系和结果体系三方面组成。

政治行为是人的行为的重要组成部分，政治行为是由政治动机体系、政治行动体系和政治结果体系组成的统一体。

（一）政治动机体系

政治动机体系是政治行为系统的一个子系统，包括政治致动因、政治动因、政治动机和政治目标等要素。政治致动因是指生活中发生的各种政治事件等外界刺激；政治动因是指政治行为主体的内在需求；政治动机是指在政治致动因和政治动因综合作用下产生的内部动力；政治目标则是指行为主体的主观政治指向。

（二）政治行动体系

政治行动体系也是政治行为系统的一个重要的子系统，它包括计划、准备和实施三个步骤。

（三）政治结果体系

政治结果体系包括结果与影响两大要素。

结果是通过政治行动而达到的一种状态。影响是结果的延伸，它是由结果所产生的，但又循着自己特有的行动轨迹而向前发展的。

第二节 政治行为的分类

从心理学的角度分类，政治行为主要有有意识与无意识的政治行为、理智的与情绪型的政治行为、短暂的与持续的政治行为、主动的与被动的政治行为、服从的与不服从的政治行为等五种。

（一）有意识与无意识的政治行为

（二）理智型与情绪型的政治行为

（三）短暂的与持续的政治行为

（四）主动的与被动的政治行为

（五）服从的与不服从的政治行为

第三节 政治行为的表现形式

政治行为的表现形式是多种多样的，主要有发表政治意见、参与政治活动和加入政治团体。

- (一) 发表政治意见
- (二) 政治参与活动
- (三) 加入政治团体

第四节 政治行为的形成与发展

政治行为的形成与发展的过程也就是政治社会化的过程。人的成长过程也就是政治上逐渐走向成熟，逐步形成自己的政治立场和政治观点、政治态度和政治信念，掌握一定的政治道德准则和政治行为规范的过程。

一、政治态度与政治行为

政治态度是政治行为的先导。一般来说，有什么样的政治态度，就有什么样的政治行为。政治态度变化了，政治行为也必然产生相应的变化。

二、结果强化与政治行为

某个政治行为的结果所产生的影响不仅具有社会意义，而且具有心理意义，这个结果反馈到政治主体的头脑中去，对即将产生的政治行为起着调节的作用，或维持之、加强之；或削弱之、中止之。

复习与思考题

1. 什么是政治行为？政治行为的结构体系是怎样的？
2. 政治行为的表现形式有哪些？
3. 影响政治行为的因素有哪些？

拓展阅读书目

1. 邹再华：《社会主义行为管理学纲要》，湖南人民出版社 1986 年版
2. 王燕滨、韩敏：《政治学研究的一个重要课题——“政治不服从”的理论及其流派》，载《未定稿》1986 年第 10 期

第十章 政治领袖心理

教学目的和基本要求：

通过本章内容的学习，使学生了解政治领袖的心理结构及个性心理特点，认识到个性心理在政治领袖的社会活动中起着重要的作用，对政治领袖的历史作用和社会作用有明确的认识。

本章授课时数为 4 课时

第一节 政治领袖心理及其历史作用性

一、政治活动与政治领袖心理

政治领袖的作用能否得到充分的发挥，既受历史时代的客观条件制约，又受心理因素的主观条件制约。政治领袖在政治活动中起着特殊的作用。他们总是某一政治运动、政治事件的酝酿者、策划者、组织者，或是发起者、推动者、领导者。

政治领袖的情感、意志、才华以及整个个性必然会体现在他们的政治活动中，必然会影响到他们的政治行为。

二、政治领袖心理的历史作用性

（一）政治领袖心理因素与政治过程的联系和影响

政治领袖作为人，同样是以人的生物性、心理性和社会性的完整统一，活动于社会历史和社会政治舞台上。因而，政治领袖的活动在一定程度上受心理倾向的驱动，受个性心理特征和心理状态的影响与调节。

政治领袖的心理特征和个性是溶于他们的政治行为、政治领导、政治风格和他们生活的各个方面。

（二）政治领袖的心理因素对历史和社会进程起着加速或延缓的作用

政治领袖的心理因素对历史的作用属于偶然性范畴，对局部性的、甚至全局性历史和社会进程起着某种催化或阻滞作用，也就是加速或延缓的作用，从而使社会历史过程呈现出曲折、复杂的情况。

（三）研究政治领袖心理及其作用的现实意义

研究政治领袖心理，也是我们通过改革逐步向政治科学化、法制化、民主化和公开化目标迈进的必然要求。政治领袖的个性对政治过程发生多大影响，什么样的影响，在相当程度上与所置身的政治制度、结构、设施和政治气氛有密切关系，研究领袖心理与政治的相互关系和作用机制，有利于总结教训，为政治改革提供有益的依据。同时，政治民主化、公开化本身也包含这样的内涵：人民有权利、有责任了解他们的国家领导人的全面素质，自然包括心理素质。

第二节 政治领袖心理结构和特点

一、政治领袖的心理结构

在心理学理论和研究中，通常把各种心理现象分为心理过程、心理态度和个性心理三部分，其中每一部分又包含了各自的成分和内容。这些部分的要素有机、有序地组合起来，就形成政治领袖的心理结构图：

心理过程（感知、记忆、思维、情感、意志等）是人脑对客观现实的不同反映形式，它保证着政治领袖与客观现实的联系。没有这些心理过程，就根本不可能形成政治领袖的个性倾向和个性心理特征。

心理状态表明政治领袖心理活动在当前一刻的相对稳定水平和状况，其生理机制是由机体内外刺激影响在大脑皮质中产生的暂时状态，即当时的兴奋和抑制过程在皮质中进行的特性。

个性倾向性是决定政治领袖的态度和积极性、选择性的动力系统。个性倾向性的动力性还表现为，它制约、影响和调动政治领袖的其它所有心理现象和活动。

个性心理特征在政治领袖的心理结构中是比较稳定的成分。它表明着领袖个体的典型心理活动和行为。领袖个体的个性心理特征和心理结构的其它组成部分相互联系着、受其它方面、特别是个性倾向性制约。它是在政治领袖的心理和实践、尤其是政治实践的统一过程中，逐渐形成一些稳固的、习惯了的行为特征。

二、政治领袖个性心理的共性特点

政治领袖的个性心理具有一些明显的共同性，主要表现在天资、个性政治倾向、政治能力和气质、性格五个方面：

1. 天资
2. 个性政治倾向
3. 政治能力
4. 气质
5. 性格

三、政治领袖个性心理的阶级类型特点

资产阶级政治领袖的共性特征表现在：政治上的狭隘性、保守性、利己性、贪婪性和虚伪性。

无产阶级的政治领袖心理特征是：坚定的政治信仰，必胜的信心和大公无私为人民服务的献身精神，胸怀宽广、气度恢宏、气节高尚、实事求是、平易近人等特点，相信和依靠人民群众的历史主动性、首创性和革命精神等。

第三节 政治领袖心理影响政治的机制和方式

一、政治领袖心理作用于政治过程的机制

在对社会环境刺激的反应中，首先是个体内部的心理活动反应，而后才是个体的外部行为反应，于是有了心理学的刺激——个体——反应（S-Q-R）模型，

二、政治领袖心理对政治进程的影响方式和表现

- （一）个性心理的影响
- （二）心理状态的影响
- （三）心理冲突的影响
- （四）病态影响

第四节 政治领袖心理的两条研究途径

两种思路：一种是个案分析，一种是分类研究。

一、个案分析

个案分析是对政治领袖心理进行个别、具体的研究，以探讨政治领袖心理的一般规律和方法。

二、分类研究

分类研究是把政治领袖分成具有某些相同性格或相同特征的类别，主要人物有德国社会学家韦伯。

第五节 政治领袖的性格、威望及能力

一、政治领袖的性格

- (一) 理智特征
- (二) 情感特征
- (三) 意志特征

二、政治领袖的威望

领袖威望的作用：凝聚作用、鼓动作用、施令作用、控制作用

三、政治领袖的才能

- (一) 预见能力
- (二) 洞察能力
- (三) 审时度势的能力
- (四) 组织能力
- (五) 演讲能力

复习与思考题

1. 什么是政治领袖心理？政治领袖心理的历史作用及其作用的现实意义是什么？
2. 政治领袖产生的客观条件是什么？
3. 政治领袖的心理结构是怎样的，有什么特点？
4. 研究政治领袖心理的主要途径有哪些？

拓展阅读书目

1. 华莱士：《政治中的人性》，1908 年版
2. 拉斯韦尔：《权力与个性》，1948 年版
3. 戴维斯：《政治中的人性》，1963 年版

第十一章 群众心理

教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生对群众心理的基本特征有一个全面认识，对群众心理对政治事件产生的影响作用有所认识，对影响群众心理的民意测验及谣言等有关因素有所了解。

本章授课时数为 2 课时

第一节 群众心理的基本特征

群众心理的基本特征概括为以下几方面：

一、去个性化

所谓去个性化，是指群众中的成员往往会失去个体感，而淹没于群众之中，作出一些一个人独处时不可能作出的反应，甚至是与自己个性截然不同的某些行为。

去个性化理论在一定程度上反映了群众心理的基本特征。

二、情绪强烈

所谓情绪强烈，是指群众的行为往往表现出强烈的情绪色彩，在很多情况下理智往往为情绪所支配。

三、要求变革

所谓要求变革，是指群众往往不安于现状，不满于现状，对于进步的、改革的、新奇的、革命的行为往往大加赞赏，踊跃附和，积极参加；对于落后的、保守的、陈旧的、反动的行为则深恶痛绝，竭力抵制，拒不执行。

第二节 群众心理的政治意义

群众心理的政治意义主要表现在以下四方面：

- 一、群众心理是反映政治生活的晴雨表
- 二、群众心理是导致政治事件的主要原因
- 三、群众心理是掀起政治热情的必要条件
- 四、群众的决策参与是政治民主化的前提

第三节 群众心理与民意测验

一、民意测验

所谓民意测验，是指通过报纸、杂志以及专门的民意测验机构等，根据人们的社会政治地位、职业、性别、种族等标准，选择一定数量的调查和测验对象，询问他们对于某些问题的意见和态度，经过统计处理，作出一般结论，以解释社会舆论的倾向性，了解民众中有代表性的信念、意见、态度以及价值观念等。

二、民意测验对于把握群众心理的意义

民意测验是把握群众心理，评价公众舆论的比较准确的手段。为了使民意测验更加准确有效地把握群众的心理，心理学家们认为必须重视以下两个问题：第一，民意测验的数据要以在适当的人员中随机选择的对象为基础，这就要求民意测验的对象要能够充分反映该对象的原始情况。第二，数据搜集的基础不容有任何偏见，必须避免用诱导性问题影响调查对象。

第四节 谣言的传播与控制

一、谣言的种类与传播

流言是提不出任何信得过的确切的根据，而人们却相互传播的一种特定的消息；
谣言则是恶意的攻击、故意捏造，并散步蛊惑人心的假消息。
一般，把前者称为无意传讹的谣言，后者称为有意捏造的谣言。

二、谣言的控制与消除

为有效控制与消除谣言，必须从以下几方面着手：

第一，必须保证正常的信息传播渠道的畅通。群众了解的信息愈多，途径广泛，就愈不会相信依据旁门左道传播的不可靠的小道消息。相反，如果信息传播渠道不畅通，就容易产生谣言。

第二，必须健全倾听民意的系统组织，及时发现谣言的性质、传播的地区，并及时通过报刊等大众媒介加以辟谣。

第三，对于那些故意造谣传谣，以达到其险恶政治用心的人，要严加打击，诉诸法律。

第四，公开辟谣。对于影响大、流传广的谣言，要及时采取公开辟谣的方法。

复习与思考题

1. 群众心理的基本特征有哪些？
2. 群众心理的政治意义是什么？
3. 群众心理与民意测验的关系是怎样的？

拓展阅读书目

1. [英]麦独孤：《群体心理》，1920年版
2. [苏]D. M. 安德列耶娃著，李钊等译，《社会心理学》，上海翻译出版公司 1984年版
3. [美]J. P. 普林等著，林方译，《心理学的体系和理论》，商务印书馆 1984年版
4. [美]克特. W. 巴克主编，南开大学社会学系译，《社会心理学》，南开大学出版社，1984年版
5. [法]黎朋著，吴旭初等译，《群众心理》，商务印书馆，1920年版

第十二章 政治团体的动力学

教学目标和基本要求：

通过对政治团体动力系统有关因素的介绍，使学生了解政治团体的凝聚力是怎样形成的，影响政治团体的凝聚力的因素有哪些，了解政治团体成员间的关系、政治团体决策的优劣之处以及引起政治团体冲突的原因及解决办法。

本章授课时数为 3 课时

第一节 政治团体的凝聚力

一、什么是政治团体的凝聚力

所谓政治团体的凝聚力，就是指政治团体对其成员的吸引力，它包括政治团体对其成员的吸引力和政治团体成员之间的相互吸引力这两个方面。心理学家多伊奇提出一个计算凝聚力的公式：团体凝聚力 = 成员之间相互选择的数目 ÷ 团体成员可能相互选择的总数目

二、影响政治团体凝聚力的因素

政治团体凝聚力的强弱，受到许多因素的制约与影响，主要不外以下几个方面：

（一）团体成员在政治方面的共同性

政治团体成员在政治目标、政治价值观、政治利益、政治背景、政治地位等方面，如果存在更多的共同性，它的凝聚力就越强；反之，如果政治团体成员各有自己的“小九九”，泥沙俱有，鱼龙混杂，它的凝聚力就越弱。

（二）政治团体的领导风格

不同的领导风格对于政治团体的凝聚力有不同的影响。一般说来，领导风格愈是民主型的、开放型的，政治团体的成员就愈是思想解放，交往就愈是广泛，关系就愈是密切，积极性就愈高，凝聚力也就愈强。

（三）政治团体的外部影响

来自政治团体外部因素也会对该团体的凝聚力产生影响。政治团体在面临其它团体或社会压力的情况下，凝聚力会有所增强。

（四）成员对于政治团体的依赖程度

政治团体的功能之一就是满足其成员的心理需要，帮助每一个成员实现其个人目标，从而达到政治团体总目标的最终实现。团体愈是能满足其成员的各种心理需要，帮助他们实现个人的目标，成员对政治团体的依赖程度就愈高，从而政治团体对其成员的吸引力也就愈大，团体的凝聚力更强。

（五）政治团体的社会地位

一般来说，政治团体的社会地位愈高，其凝聚力就愈强；政治团体的社会地位愈低，其凝聚力就愈弱。

第二节 政治团体的互动现象

政治团体的互动现象包括团体对其成员的影响、团体成员之间的相互影响，以及团体成员对团体的反作用影响。主要研究团体压力和团体成员关系两个基本问题：

一、政治团体的压力

政治团体对其成员的影响在很大程度上是通过“压力”来实现的。团体压力与权威命令不同，不是自上而下地强制某成员改变其行为，而是通过团体规范所产生的心理冲突，通过团体中其他成员的舆论、气氛等所产生的心理压力。

一般来说，政治团体对于其成员的压力是通过四条途径进行的：

- 一是理智压力的途径。
- 二是舆论压力的途径。
- 三是情感压力的途径。
- 四是强制压力的途径。

在政治团体中，每一个成员都同时参与或具有双重关系，即公务关系和私人关系，这是由一个人的政治角色和个性特征规定的。一般来说，公务关系是和政治团体的编制一起，由文件规定、上级指令或成员选举决定的；私人关系则是在同情、好感、友谊或反感、厌恶、敌视的基础上产生的。私人关系是政治团体内部小集团或非正式群体形成的基础。

这个关系系统中的两个方面是相互联系、相互制约的。政治团体中的公务关系是外显的、明确的。政治团体的私人关系则是内隐的、复杂的。

第三节 政治团体的决策

一、政治团体决策与领导个人决策

政治团体决策是由团体成员通过沟通信息、探讨问题和交换意见，在形成比较一致的看法的基础上，共同作出关于某个项目或问题的策略、方案、方法的抉择和决定。政治团体决策是政治团体解决问题的重要方面，在团体政治生活中有着十分重要的意义。政治团体决策的数量和质量反映着政治团体的效率。

政治团体决策与政治领导的个人决策相比，各具特点，互有利弊。

二、影响政治团体决策的消极因素

在政治团体决策中，下面三个因素会对决策产生不良的消极心理影响：

- 一是个人控制支配。个人控制支配往往使政治团体决策有名无实，成为个人控制的附庸。
- 二是极端性偏移。在政治团体的决策过程中，由于决策者责任的分散和团体压力的影响，决策会因成员情绪感染而向更冒险的极端方向偏移。
- 三是小集团意识。

第四节 政治团体的冲突与协调

政治团体的冲突通常有三种情况，即政治团体中个体自身的心理冲突、政治团体成员之间的心理冲突和不同政治团体之间的心理冲突。

一、政治团体中个体自身的心理冲突

二、政治团体成员之间的心理冲突

政治团体成员之间的冲突是不可避免的，冲突的形式也是千姿百态。心理学家们把团体成员之间的冲突分为建设性冲突和破坏性冲突两大类。

1. 建设性冲突

2. 破坏性冲突

三、政治团体之间的冲突

1. 政治团体冲突的原因

一是政治目标的差异。

二是政治利益的不同。

三是政治团体的本位。

2. 解决政治团体冲突的方法

要根据冲突的性质而采取不同的方法，一般有以下三种：

①协商谈判法 由政治冲突的双方分别派出代表，通过协商与谈判的方法解决冲突。

②仲裁调停法 在协商谈判仍无法解决的情况下，由第三个团体的代表或上级团体进行仲裁调解，以停止冲突。

③权威解决法 当冲突既不能通过协商谈判解决，又难以通过仲裁调停时，可由上级主管部门作出裁决。

复习与思考题

1. 影响政治团体的凝聚力的因素有哪些？

2. 政治团体对于成员的压力是通过哪些途径实现的？

3. 政治团体的成员关系有哪几种？

4. 影响政治团体决策的积极及消极因素有哪些？

5. 政治团体冲突的情形有几种？解决冲突的方法有哪些？

拓展阅读书目

1. A. B. 彼德罗夫斯基等著，卢盛忠、龚浩然等译，《集体的社会心理学》，人民教育出版社1984年版

2. [美]多伊奇著，夏伯铭译，《政治心理学的若干例证性研究》，载《现代外国哲学社会科学文摘》，1984年第6期。

第十三章 政治团体的领导

教学目标和基本要求：

通过本章的学习，使学生对政治团体的领导权力的形成及影响因素有深刻的认识，对政治团体的领导结构的构成有全面的了解。

本章授课时数为 2 课时

第一节 政治团体的领导权力

领导权力又称领导控制力或领导影响力，政治团体的领导权力具有十分重要的意义，如果没有领导权力作为基础，政治团体就不能维持其正常的活动，就不能对自己的团体成员产生种种约束力，政治团体就会像一盘散沙难以收拾。

一、政治团体领导权力的形成

（一）强制权力

强制权力是由政治团体所赋予个人的职务、地位等构成的，它主要决定于个人在组织中的地位，因此又称位置权力或合法权力。强制权力主要由以下三方面的因素构成：

- ①传统因素
- ②职位因素
- ③资历因素

（二）自然权力

自然权力是由政治团体领导本人的素质与行为所产生的，而不是上级任命或团体所赋予的。自然权力建立在团体成员对于其领导的崇敬、信服的基础上，不带有任何强制的性质。

自然权力主要由以下几方面的因素构成：

- ①品格因素
- ②才能因素
- ③知识因素
- ④情感因素

在政治团体领导权力的两大组成部分中，占主导地位的是自然权力，可以用公式表示：

领导权力=强制权力（常量）*自然权力（变量）

由于强制权力是一个常量，对于一个政治领导来说是相对不变的，所以，如果自然权力愈大，领导的实际权力就愈大；自然权力愈小，领导的实际权力就愈小。

二、政治团体领导权力的运用

领导权力的形成与运用是相辅相成的，只有形成了一定的权力，才有可能有效地使用权力；另一方面，只有正确合理地运用权力，才能保证领导权力的稳固，才能取得最佳的领导效果。为了有效运用权力，必须注意以下几方面问题：

- 一是要慎重地使用强制性权力；
- 二是要努力地加强自然性权力；
- 三是要不避亲仇无私公正；
- 四是要善于授权敢于分权。

第二节 政治团体的领导风格

领导风格又称领导方式或领导类型，它体现着领导行为活动过程中领导与团体成员之间的关系，是领导行使和运用权力的具体表现。不同的领导风格会构成不同的团体心理气氛，从而影响整个团体的活动。

成人的领导风格分为专制型与民主型两类；两大类领导行为又可以组合为四种领导风格，即一低组织、低关心人；二高组织、低关心人；三低组织、高关心人；四高组织、高关心人。

第三节 政治团体的领导结构

政治团体的领导是一个群体，是由几个或更多的政治家组成的领导群。

政治团体的领导结构包括很多内容，如年龄结构、性别结构、知识结构等

（一）年龄结构

（二）知识结构

（三）智能结构

复习与思考题

一、政治团体的领导权力由哪两部分组成？各包括哪些组成要素？

二、政治团体的领导风格是怎样的？

三、政治团体的领导结构主要包括哪些内容？

拓展阅读书目

1. 俞文钊：管理心理学，甘肃人民出版社，1985 年版
2. 克特.W. 巴克主编，南开大学社会学系译，社会心理学，南开大学出版社，1984 年版

第十四章 政治参与

教学目标和基本要求：

通过奥尔波特等人的调查活动及心理学家的案例分析，使学生了解影响政治参与的一些重要心理因素及社会因素，以及它们之间的相互关系。

本章授课时数为 2 课时

第一节 活动对参与

奥尔波特指出了活动与参与之间的差异，他指出，美国心理学家一直对可观察的运动肌活动感兴趣，并将整个系统（行为主义）建立在系统地观察这些活动的基础之上，而且显示出，积极的训练对掌握学校课程和运动肌技能都是重要的。但是，他认为这些活动并不是参与。

在民主社会的政治中，参与是一种重要的方法，人们借助它可以对决定他们生活的社会机构施加影响。在政治之外，还有其他许多卷入活动，最重要的参与形式存在于富有成果的工作之中。

第二节 工作和其他卷入

效率对企业是重要的，劳动工人已从中得到了较高的工资。不过，在大众生产工业中，非熟练工人得到的高工资却未能补偿这些人付出的更高的心理代价。

在罢工活动中虽没有对无关工作表示不满，但也有很多证据表明工人的不满是广泛的。专业人员并非都一致地从其工作中得到了乐趣，然而，每个人都需要积极地参与它的生活中的某些领域。除非他是处在某种自我卷入和参与的领域中，否则，他的生活就是残缺不全的，他的存在也是民主社会的瑕疵。奥尔波特的最后论断反映了他对民主者个性的关心。

第三节 政治参与

工作卷入的缺乏可能是由个体所无法控制的许多因素造成的，但参与不一定要依赖于效率和生产能力的考虑。公众团体面前的各种各样的问题太广泛、太复杂，有关的技术问题和细节太特殊、太多、太飘浮不定，以至于公众团体不能对这些问题达到长时间的认同和把握。

一、参与水平

选举中的投票是政治参与最普遍和最基本的自我卷入形式。最强烈的和自我卷入的参与是对任何高级政治职位，以至于最有权力的职位——美国总统的占有。

在投票总数方面，不同的州之间存在着很大的差异。

政治卷入的程度 公民的投票比率表现了在美国总统选举中投票得到普遍参与的最大量。通过这些数字可对美国的政治参与作出如下概括：在美国有三分之一以上的成人没有卷入政治。在非总统选举年和地方选举中，非参与的比率甚至更大。

二、政治参与的障碍

某些争端的复杂性可能是抑制投票的一个因素。委员会对“投票的心理和行政障碍”的观察抱有兴趣，由于注意到美国的投票总数相对较低，而在其他主要西方民主国家投票参与相对较大。主要原因在于心理和法律的。

第四节 控制期待和政治参与

个体对自己控制环境的能力的期待与他的政治活动有逻辑上的联系。罗特的内—外向量表对这一点作了很直接的预见：具有个人控制感的人即内向者对活动空间可能更感兴趣。在这种活动空间里他们可对他们自己的后果施加某些影响。

一、个人的和政治的功效

个人控制的期待本身并不能解释政治活动中的差异。在内—外向控制与参与之间缺乏一致关系的原因之一就在于对参与机会的认识存在差异。一个相信自己的个人功效的人可能会认为他对政治系统非常不熟悉以至于会感到他在处理政治事务方面是没有功效的。与一个人的其他个人功效感相比，一个人的政治功效感是政治卷入的更好的预测器。

二、个性和控制期待

试验结果证明，政治无能与政治上的极端主义相关，极端主义高的人比在量表上得分低的人更具有敌意，宗教上的极端主义比更一般的宗教团体的成员的无能感高，对内的惩罚性也大。

个人的功效感和政治的功效感确实是政治活动的重要基础，但是它们之间的关系并不象前面那些考察者所说的那样简单，而且，很明显，许多其他的个人因素和情景也必须与个人功效感放在一起加以考虑。

第五节 社会利益和政治参与

对政治参与来说，社会利益是最具有激发力量的一种因素。社会利益反映了人类行为中某些最健康的倾向。政治活动既能反映对个人权力或个人扩张的追求，也能反映人类行为中的这些健康倾向。个人的卷入和归属感可能限制在狭窄的阶段、职业或种族团体中。社会利益涉及到这些密切的团体联系，个人团体卷入的范围也会不断扩大。

复习与思考题

- 一、活动与政治参与的区别与联系有哪些？
- 二、影响政治参与的因素有哪些？
- 三、控制期待是怎样影响政治参与的？
- 四、社会利益与政治参与的关系是怎样的？

拓展阅读书目

1. 阿尔波特：《社会心理学》，Boston:Houghton-Mifflin,1924
2. 博德曼：“无能感和政治及宗教极端主义”，Ann Arbor Mich:University Microfilms,1964
3. 艾德勒：《社会利益》，New York:Capricorn Books,1938

《西方政治史》教学大纲

郑 红 编写

目 录

前 言.....	501
一、课程性质.....	501
二、课程目标.....	501
三、课程简介.....	501
四、学时与学分.....	501
五、教学方式.....	501
六、考核方式.....	501
绪 论.....	502
一、西方政治史的研究对象.....	502
二、西方政治史的研究方法.....	502
三、西方政治史发展的基本线索.....	502
四、学习西方政治史的意义.....	502
复习与思考题.....	502
拓展阅读书目.....	502
第一章 梭伦改革和克里斯提尼改革.....	503
第一节 雅典民主概况.....	503
一、雅典城邦民主的奠基.....	503
二、梭伦改革——雅典模式的开端.....	503
第二节 雅典民主的高潮和衰落.....	503
一、克里斯提尼改革——雅典民主政治结构的建立.....	503
二、伯里克利时代——民主制的繁盛.....	503
三、雅典民主制的终结.....	503
复习与思考题.....	504
拓展阅读书目.....	504
第二章 罗马——从共和到帝国.....	505
第一节 罗马的共和制.....	505
一、罗马历史的三部曲（地图）.....	505
二、王政时期的原始民主.....	505
三、库利亚大会、元老院。.....	505
四、共和时期的政制.....	505
第二节 帝国时期的政治.....	505
一、元首制.....	505
二、君主制.....	505

复习与思考题	505
拓展阅读书目	506
课堂主题讨论：古代民主与现代民主的区别	506
第三章 宗教改革与战争：近代国家格局的形成	507
第一节 中世纪教权与王权的二元化关系	507
一、中世纪政治经济关系的特点	507
二、中世纪的教俗二元化统治和教阶制	507
第二节 中世纪晚期和近代早期现实主义的兴起	507
一、3R 运动	507
二、人文主义的特征	507
第三节 宗教改革和宗教战争	507
一、路德的宗教改革	507
二、加尔文的宗教改革	508
三、复杂与惨烈的宗教战争	508
复习与思考题	508
拓展阅读书目	508
第四章 法国大革命	509
第一节 旧制度的倒塌	509
一、社会矛盾的普遍和激化	509
二、旧制度的倒塌	509
第二节 民众革命和革命的失败	510
一、革命的高涨：第二阶段（1792-1794）	510
二、革命的衰落：第三阶段（1794 年 7 月-1799 年）	510
第三节 观看影片《双城记》	510
第四节 课堂主题讨论	510
拓展阅读书目	510
第五章 纳粹德国的极权主义	511
第一节 极权主义概述	511
一、极权主义的概念	511
二、极权主义的类型	511
第二节 纳粹德国的极权主义	511
一、纳粹极权兴起的原因	511
二、极权主义的生活	511
三、观看影片《辛德勒名单》	512
复习与思考题	512
拓展阅读书目	512
第六章 二战后美国黑人的民权运动	513

第一节 美国黑人追求平等的历史	513
一、公民权利（civil right）公民自由（civil liberty）	513
二、“隔离但平等”（separate but equal）	513
第二节 六、七十年代黑人民权运动的高涨	513
第三节 美国政治中平等与自由的冲突	513
一、积极行动政策	513
二、学校整合：学生派位	514
复习与思考题	514
拓展阅读书目	514

前 言

一、课程性质

本课程是为政治学专业本科生开设的专业基础课，属于课程体系中的低端课程。本教学大纲是课程的计划和主要纲目，用来规范教师教学和辅助学生了解课程内容。本课程以西方政治发展中的重大事件为研究对象，以时间为基本线索，介绍这些重大事件的发展过程和对后世的影响。学习西方政治史，可以帮助我们了解西方社会的发展历程，认识西方主流政治文化和政治观念的形成过程，深化对政治学基本理论的理解。同时，学习这门课程还能够启发我们对当代中国政治问题的思考，从而为我国的社会主义民主政治建设提供有益的借鉴。

二、课程目标

本课程主要学习西方社会发展中典型重大历史事件的形成、发生、发展和结果，认识这些事件对西方社会发展产生的影响，以及政治史与政治思想发展时间的互动关系。通过本课程的学习和研究，使学生纲举目张地认识西方政治发展的基本过程，深化学生西方政治文化的认识，学会运用科学的理性的方法分析问题和解决问题，增强政治敏锐感和政治鉴别力，牢固树立正确的政治价值观、权利观等。

三、课程简介

本课程在古代、近代和现代分别选取两个事件，共计六章内容。古代部分介绍梭伦改革和克里斯提尼改革以及罗马共和制，近代部分介绍宗教改革和法国大革命，现代部分介绍法西斯极权专制和美国七十年代黑人民权运动。对于学生而言，这三个部分中的古代部分，内容相对新鲜，需要与现代政治进行对比，了解其特征。本课程在课堂讲授过程中辅以大量图片和适量视频电影。

四、学时与学分

36 学时，2 学分

五、教学方式

以课堂讲授为主，播放相关音频和视频材料，辅以课堂讨论。

六、考核方式

考核方式为考查。其中平时成绩 40 分（包括课堂参与和出勤），期末论文 60 分。

绪 论

教学目的与要求

教学目的：介绍西方政治史的研究对象，讲解西方政治发展的基本线索，阐释学习该课程的意义。

教学要求：学生要了解西方政治史的研究对象和研究内容，掌握西方政治发展从古代，经过中世纪，到近代和现代的基本线索，把握学习西方政治史的意义，并对具体的研究方法有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主

一、西方政治史的研究对象

政治活动是人类在政治共同体中开展的公共活动。它既是个体性的参与，也是群体性的运动。

政治活动的集中爆发形成了政治事件。这种政治事件有其形成、发展和结束的过程，通常会在一段时间里引发政治争论，对社会生活产生影响。

西方政治史是对古代希腊、罗马，近代意大利和法国，现代德国和美国，政治发展中的典型事件进行研究。

二、西方政治史的研究方法

历史考据和分析评论相结合。

“历史是历史学家的历史”、“一切历史都是当代史”。

三、西方政治史发展的基本线索

古代希腊、罗马的政治形态和基本制度。

中世纪和近代的政治特征。

现代政治的基本内核和价值观。

四、学习西方政治史的意义

有助于全面正确认识西方政治文化。

丰富有关政治学方面的知识。

提高思维能力和理论水平，提高分析认识政治问题的能力。

为当代中国政治发展提供借鉴和参考。

复习与思考题

- 1、西方政治史的研究对象是什么？
- 2、如何理解“历史是历史学家的历史”、“一切历史都是当代史”？

拓展阅读书目

- 1、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002 年。
- 2、[英]史蒂文森：《彩色欧洲史》（三卷），董晓黎译，中国友谊出版公司，2007 年。
- 3、[法]加亚尔、德尚：《欧洲史》，蔡鸿滨、桂裕芳译，海南出版社，2002 年。
- 4、[美]勒纳、米查姆、伯恩斯：《西方文明史》，王觉非等译，中国青年出版社，2003 年。
- 5、陈乐民：《欧洲文明十五讲》，北京大学出版社，北京，2004 年。

第一章 梭伦改革和克里斯提尼改革

教学目的与要求

教学目的：介绍古希腊城邦制度的特点，主要是其民主政治的特征。

教学要求：学生要了解希腊城邦时代的社会背景和基本政治制度，理解古典民主的精神和独特的政治文化。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 雅典民主概况

一、雅典城邦民主的奠基

城邦的形成：地理条件(平原、山区和海岸区)、部落分化、提秀斯的“统一运动”。

贵族政治——集体统治形式的确立：执政官、元老院、公民大会。

平民参政意识的萌发：密集军制、平民的参政意识、德拉古改革。

二、梭伦改革——雅典模式的开端

梭伦改革前的三派：平原派、山地派、海岸派。

梭伦改革的指导思想：中庸之道。“手持大盾，保护两方，不使任何一方不公正地占据优势”。

改革的具体内容（社会环境、国家机构）：颁布“解负令”；按照财产多少将公民分为 4 个等级，承担不同的义务和政治权力；四百人议事会；陪审法庭。

第二节 雅典民主的高潮和衰落

一、克里斯提尼改革——雅典民主政治结构的建立

梭伦改革的失败：温和僭主制。

克里斯提尼改革的内容：建立地域部落（化整为零，削弱党争）、五百人议事会（轮流当值常务机构）、陶片放逐法。

二、伯里克利时代——民主制的繁盛

希波战争后建立“雅典帝国”。

改革的具体内容：元老院地位下降、公职津贴和抽签选举、公民大会、五百人议事会、陪审法庭、十将军委员会、执政官。

三、雅典民主制的终结

伯罗奔尼撒战争暴露雅典民主的缺陷：成本高、过度参与、易被蛊惑。

被斯巴达战败，废除民主制，建立寡头制，后又恢复。

被马其顿统治，后来随着马其顿被罗马战败，雅典也并入罗马，不再具有独立地位。

复习与思考题

- 1、如何评价雅典民主改革中依据财产多少分配政治权力？这种方式与现代民主制有何区别？
- 2、如何评价顶峰时期的雅典民主？现代民主应该从中吸取什么教训？

拓展阅读书目

- 1、伯里克利：《论雅典之所以伟大》
- 2、晏绍祥：“从理想到暴政--古典时代希腊人的雅典民主观”，《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》，2003 年第 6 期。
- 3、亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1981 年。
- 4、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002 年。
- 5、贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，社会科学文献出版社，2003 年。

第二章 罗马——从共和到帝国

教学目的与要求

教学目的：介绍罗马从共和国到帝国的转变，主要是官制的设置，分析帝国解体的内在原因。

教学要求：学生要了解罗马共和制的基本内容，重点掌握高级官员的特征

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，课堂集中讨论。

第一节 罗马的共和制

一、罗马历史的三部曲（地图）

王政时期：约公元前 753-前 510 年。

共和国时期：约公元前 510-前 27 年。

帝国时期：公元前 27-公元 476 年。

二、王政时期的原始民主

三、库利亚大会、元老院。

四、共和时期的政制

共和国的建立：推翻王建立行政长官、军事征服和对外扩张、平民反对贵族。

官职的分类：常设性的与临时的、高级的[五个特征：由人民选举产生（摄政官、独裁官和骑兵长官例外）；限定的任期；没有报酬，担任公职被看作是一种荣誉，自己培训奴隶履行公务；多人担任同一官职，协议行事，一致通过；实行任职结束后究责制（除独裁官、保民官和监察官）]普通的。

高级官职和主要机构的组成和功能（表格）。

共和国的衰亡：领土扩张、社会结构变革、独裁统治（苏拉、恺撒）。

第二节 帝国时期的政治

一、元首制

“奥古斯都”、“第一公民”（共和与专制的妥协）、削弱元老院、集权、建立内阁。

二、君主制

“君主”、宫廷礼仪、“四帝共治”（家族统治）、官僚制、定基督教为国教。

复习与思考题

- 1、如何看待罗马共和时期高级官员以担任公职为荣誉，没有薪酬？与中国政治传统有什么差别？
- 2、面对当代中国政治中官员腐败问题，罗马的官制给我们哪些启示？

拓展阅读书目

- 1、李雅书：《古代罗马史》，北京大学出版社，1997 年。
- 2、西塞罗：《论共和国，论法律》，中国政法大学出版社，1997 年。
- 3、丛日云：《西方政治文化传统》，黑龙江人民出版社，2003 年。

课堂主题讨论：古代民主与现代民主的区别

具体讨论题为前两章的思考题

第三章 宗教改革与战争：近代国家格局的形成

教学目的与要求

教学目的：分析近代欧洲王权的兴起，宗教改革、教权与王权发展之间的复杂关系，在多重因素的推动下，近代国家格局形成。

教学要求：学生要了解中世纪教权与王权的二元化关系，理解宗教改革引发战争的信仰背景，理解近代国家格局是建立在宗教宽容的基础上。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 中世纪教权与王权的二元化关系

一、中世纪政治经济关系的特点

采邑制和等级制。

契约关系和微弱的君权。

政权与教权的并列和相互制约。

二、中世纪的教俗二元化统治和教阶制

中世纪教权与王权的斗争：主教续任权之争（1073-1122）。

教皇统治：教会最高首脑，给皇帝和国王加冕，通过派遣传教士和建立修道院，加强对各地教会的控制。

教阶制结构图。

第二节 中世纪晚期和近代早期现实主义的兴起

一、3R 运动

罗马法研究复兴（Revival of Roman Law）、文艺复兴（Renaissance）、宗教改革（Reformation）

二、人文主义的特征

世俗性：主张个性解放，宣扬个人现世幸福高于一切；提倡理性、探索自然，追求科学知识拥护国家集权以利发展经济，反对分裂和外来干涉，要求民族独立统一。

代表性绘画作品：《大卫》 米开朗基罗（Michelangelo Bounaroti, 1475—1564）、《裸女照镜》 乔万尼·贝利尼（Giovanni Bellini, 1430-1516）。

第三节 宗教改革和宗教战争

一、路德的宗教改革

路德反抗的背景：迷信和出售赦罪券。

《九十五条论纲》（1517 年）、“唯信称义”，不靠功行。

路德得到支持的原因：教皇的没落、大学、德意志诸侯的支持（经济目的、政治目的）。

二、加尔文的宗教改革

加尔文派：“预定论”、俭朴、勤奋（新教伦理与资本主义的关系）。

新教的传播和影响（地图）。

三、复杂与惨烈的宗教战争

德意志：《奥格斯堡宗教和约》（1555年），“有什么样的统治者，就信奉什么样的宗教”。

法国：圣巴托罗缪节惨案（1572年8月24日），《南特敕令》（1598年）。

尼德兰北部的新教徒与西班牙飞利浦二世的冲突，“荷兰共和国”独立。

英国与西班牙：争夺海上制权，击溃“无敌舰队”，拯救了新教。

“三十年战争”（1618-1648），法国和瑞典对抗奥地利和西班牙（错综复杂的国家利益），《威斯特伐利亚和约》。

复习与思考题

宗教改革和宗教战争从哪些方面奠定了近代国家的基础？

拓展阅读书目

- 1、雅各布·布克哈特：《意大利文艺复兴时期的文化》，商务印书馆，1981年。
- 2、阿克顿：《近代史讲稿》，上海人民出版社，2007年。
- 3、韦伯：《新教伦理与资本主义的兴起》，陕西师范大学出版社，2006年。

第四章 法国大革命

教学目的与要求

教学目的：介绍法国大革命爆发前的多重社会矛盾，分析革命从开端到高潮的几个阶段，重点讲解革命过程中的惨烈状态，并且分析其原因。

教学要求：学生要了解革命的起因，理解革命从推翻君主到民众革命的激变过程，从法国历史的长远视角分析革命的影响。法国大革命是本课程的核心章节，要求学生从分析和评论的角度对其加深理解。

教学课时：8 学时

教学方式：讲授为主，观看影片《双城记》，组织课堂讨论。

第一节 旧制度的倒塌

一、社会矛盾的普遍和激化

马克思的阶级分析论。

革命前的社会结构：贵族与非贵族、贵族与资产阶级的融合、第三等级内部。

文化和思想的传播：启蒙运动。

经济问题：物价上涨、失业、税负。

政府改革：开明专制、王后干政、党派纷争、高等法院的抵制、路易十六的软弱。

二、旧制度的倒塌

1788 年召开显贵会议。

1789 年春天遍布全国的面包骚动。

三级会议上第三等级的要求：一起开会、代表数量增多。

第三等级建立国民会议，1789 年 6 月 20 日网球场宣誓——革命开始。改组政府、承认王权。国王与贵族也加入国民会议。

革命的第一阶段：1789 年 6 月到 1792 年 8 月（相对温和）

I. 革命的扩散和深入：a. “无套裤汉”攻陷巴士底狱（7 月 14 日），建立革命的市政府，其他城市也建立了同样的机构。

b. 农村的恐怖和骚乱。

c. 巴黎妇女的示威 1789 年 10 月。

II. 革命的成果

a. 废除特权。

b. 1789 年 9 月颁布“人权与公民权利宣言”。

c. 教会的世俗化。

d. 1791 年宪法“积极公民”。

e. 经济和政治上的改变。

第二节 民众革命和革命的失败

一、革命的高涨：第二阶段（1792-1794）

激进派当权的原因：下层人民对前期革命的失望、瓦棱镇事件、1791 年《庇尔尼茨宣言》。

1792 年 4 月对奥地利和普鲁士宣战，对战争的欢迎；战败，巴黎骚乱（8 月），建立革命公社取代市政府。

雅各宾派当权：召集国民公会；9 月大屠杀；处决路易十六；国内改革。

公安委员会“民主专政”，马拉、丹东（革命的恐怖吞噬了革命者本人）和罗伯斯庇尔。

新一轮的革命和恐怖：清洗温和分子、农民保守势力的反叛、吉伦特派在城市煽动叛乱、忿激派的指责。

二、革命的衰落：第三阶段（1794 年 7 月-1799 年）

1794 年 7 月热月政变，处决罗伯斯庇尔，保守势力复苏。

1795 年国民公会制定宪法建立督政府。

督政府的窘境。

1799 年 11 月 9 日，拿破仑宣布为“临时督政”。

第三节 观看影片《双城记》

第四节 课堂主题讨论

一、法国大革命为什么会以这样一种激烈的方式进行？

二、如何评价法国大革命的后果？给我们哪些启示？

三、法国大革命与孙中山领导的推翻清王朝的革命有哪些异同？

拓展阅读书目

1、[法]托克维尔：《旧制度与大革命》，商务印书馆，1992 年。

2、[英]柏克：《法国革命论》，商务印书馆，2002 年。

3、王养冲：《法国大革命史》，东方出版中心，2007 年。

4、[美]斯考切波：《国家与社会革命》，何俊志、王学东译，上海世纪出版集团，2007 年。

第五章 纳粹德国的极权主义

教学目的与要求

教学目的：介绍极权主义的概念、特征和种类，分析极权主义与现代民主之间的关系，阐释极权主义的危险性。

教学要求：学生应了解极权主义的基本特征，极权主义是现代民主政治的畸形发展，理解极权主义与当代主流价值观念的冲突，及其其中的悖论。极权主义与现代民主之间的关系是本课程的难点。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 极权主义概述

一、极权主义的概念

通过控制人民的思想行动来统管整个社会各个方面的权力垄断。

六个特征：意识形态、唯一的民众政党、恐怖统治、信息垄断、暴力垄断、计划经济。

二、极权主义的类型

斯大林时代的苏联。

意大利法西斯主义（Fascism）。

德国纳粹主义（Nazism）。

日本军国主义。

第二节 纳粹德国的极权主义

一、纳粹极权兴起的原因

第一次世界大战的后果：复员军人（崇尚暴力、严密的组织性和对权威的服从）、道德文化危机。

现代传播媒体：广播和电影。

国内政局的发展：希特勒上台。

民主政治潜在的极权因素。

二、极权主义的生活

党卫军（盖世太保：镇压任何反对帝国的行为；SD：安全情报；管理劳改所和集中营；血统研究和管理）。

孕育“优等民族”。

最后的解决方案。

仇恨运动：反犹宣传（转嫁国内政治危机）。

三、观看影片《辛德勒名单》

复习与思考题

- 1、如何看待极权主义与现代民主的关系？
 - 2、以我国政治发展的历史为背景，分析极权主义对建设有中国特色的民主政治有哪些启示？
- 拓展阅读书目

- 1、[法]塔尔蒙：《极权主义民主的起源》，吉林人民出版社，2004 年。
- 2、[美]阿伦特：《极权主义的起源》，三联书店，2008 年。

第六章 二战后美国黑人的民权运动

教学目的与要求

教学目的：介绍美国六、七十年代国内的民权运动，追溯美国黑人追求平等的历程，分析美国政治中种族问题所引发的平等与自由的冲突。

教学要求：学生要了解法庭诉讼是美国黑人在追求平等中使用主要手段，理解美国政治中的人权问题，加深对公民权和人权等基本政治观念的认识。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 美国黑人追求平等的历史

一、公民权利（civil right）公民自由（civil liberty）

二、“隔离但平等”（separate but equal）

第十四条修正案（1868 年）。

1892 年，普莱西诉弗格森案（Plessy v. Ferguson），确立“隔离但平等”原则。

1910 年，全国有色人种协会成立（National Association for the Advancement of Colored People, NAACP），旨在开展合法斗争，利用法律手段为黑人争回宪法保障下的权利和平等。

第二节 六、七十年代黑人民权运动的高涨

代表性事件：

1952 年，布朗诉托皮卡教育委员会（Brown v. Board of Education of Topeka）推翻了“隔离但平等”原则，遭到抵制（1957 年小石城中央中学事件）。

1955 年，公车事件，非暴力抵制公车运动。

1963 年，伯明翰市反种族隔离运动

1963 年，华盛顿游行，民权运动高潮，金发表《我有一个梦想》

《1964 年民权法》（Civil Rights Act of 1964）允许联邦司法部门对实行种族隔离的公共设施和学校进行起诉，并对继续进行种族歧视的公共性计划停发联邦资助。全面禁止在公用设施（旅馆、饭店、戏院和体育场所等）里实行歧视。禁止就业方面的歧视。

1964 年，第二十四条修正案获得批准生效（取消以税收限制选举权）。

1965 年 8 月，国会通过选举权法。

1968 年，金被刺杀，民权运动进入低潮。

第三节 美国政治中平等与自由的冲突

一、积极行动政策

就业上的统一，举证责任置于机会的提供方。

逆向歧视。

对积极行动计划的看法：2003 年调查。

大学入学政策：格拉兹诉博林格案 (Gratz v. Bollinger)，格鲁特诉博格林案 (Grutter v. Bollinger)。

二、学校整合：学生派位

1971 年，斯旺诉夏洛特-梅克伦博格县教育局委员会 (Swann v. Charlotte-Mecklenburg County Board of Education)。

1974 年最高法院修改。

白人孩子离开公立学校。

“派位乘车疲劳”。

复习与思考题

以黑人民权运动为背景，分析奥巴马当选总统的历史意义？

拓展阅读书目

林达：《我也有一个梦》，三联书店，2004 年。

《民族与宗教》教学大纲

李 渤 编写

目 录

前 言.....	519
一、课程的性质及教学目的：.....	519
二、课程教学的基本内容与要求.....	519
三、学习方法举要：.....	519
四、学时与教学内容要求的层次：.....	519
第一部分 民族与民族问题.....	520
第一章 民族概述.....	521
第一节 民 族.....	521
一、中外主要观点.....	521
二、民族概念的不同语言表达.....	521
三、民族的历史演进.....	521
四、民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别.....	522
五、民族同化和民族融合.....	522
第二节 民族国家.....	522
一、民族国家涵义.....	522
二、民族与民族国家.....	523
第三节 民族主义（Nationalism）.....	523
一、概念界定.....	523
二、民族主义与当代国际社会.....	523
本章重点.....	523
复习思考题.....	523
阅读参考资料.....	523
第二章 民族与政治.....	525
第一节 民族政治内涵.....	525
一、民族政治的内涵.....	525
二、民族政治属性的表现形式.....	525
三、民族政治的意义及其影响因素.....	525
第二节 民族政治运动.....	526
一、民族政治运动的本质和特点：.....	526
二、民族政治运动的形成.....	526
三、民族政治运动的作用.....	527
第三节 民族政治运动的主要类型.....	527
一、民族统一运动.....	527
二、民族独立运动.....	527
三、民族自治运动.....	527
四、民族分离运动.....	527
五、民族扩张运动.....	528
六、民族聚合运动.....	528
第四节 关于民族心理.....	528
一、民族心理概述.....	528

二、民族心理与国家对外行为	529
本章重点	529
复习思考题:	529
阅读参考资料:	529
第三章 民族政策与民族问题	530
第一节 国家民族政策的内涵	530
一、国家民族政策内涵	530
二、民族政策与民族关系	530
三、民族政策的价值取向	530
第二节 民族政策的类型	530
一、民族歧视政策	531
二、民族同化政策	531
三、民族体化政策	531
四、民族区域自治政策	531
五、多元文化政策	531
六、种族隔离政策	531
七、土著保留政策	531
八、民族和解政策	531
第三节 中国的民族区域自治制度	531
一、关于民族区域自治	531
二、民族自治地方的类型	532
三、民族区域自治的优越性	532
四、民族自治权的含义	532
第四节 世界主要民族问题介绍	533
一、英国的北爱尔兰问题	533
二、加拿大的魁北克问题	533
三、美国的民族与种族问题	533
四、俄罗斯的车臣危机	533
五、巴尔干问题	533
六、民族冲突的国际影响	534
本章重点	534
复习思考题:	534
阅读参考资料:	534
第二部分 宗教与宗教问题	535
第四章 宗教概述	536
第一节 宗教的基本内涵	536
一、宗教的基本内涵	536
二、宗教的基本命题	536
三、宗教的信仰特征	536
第二节 宗教的基本功能	536
一、心理功能	536
二、道德功能	536
三、社会整合功能	537

四、文化功能.....	537
第三节 世界三大宗教的基本特征.....	537
本章重点.....	537
复习思考题.....	537
阅读参考资料.....	537
第五章 宗教与政治.....	538
第一节 宗教与阶级.....	538
第二节 宗教与国家、政党.....	538
一、宗教与国家政权.....	538
二、宗教与宗教政党.....	538
第三节 宗教与民族.....	539
一、宗教在民族形成和发展过程中的作用：.....	539
二、宗教民族冲突：.....	539
三、当代世界伊斯兰教的走向.....	539
本章重点.....	541
复习思考题.....	541
阅读参考资料.....	541
第六章 现实中国政教关系.....	542
第一节 宗教与社会主义社会相适应.....	542
一、宗教与社会主义国家关系的类型.....	542
二、宗教与社会主义社会相适应.....	542
三、宗教在社会主义社会中的不适应因素.....	542
第二节 中国的宗教政策.....	542
一、宗教信仰自由政策.....	542
二、依法加强对宗教事务的管理.....	542
第三节 当前中国宗教的“五性”特征.....	543
一、宗教存在的长期性.....	543
二、宗教的群众性.....	543
三、宗教的民族性.....	543
四、宗教的国际性.....	543
五、宗教的复杂性.....	543
本章重点.....	543
复习思考题.....	543
阅读参考资料.....	543
结 语.....	545

前 言

一、课程的性质及教学目的：

古往今来，从中国到世界，民族的活动和宗教信仰曾经给予人类社会文明的演进以巨大的推动，同时，它又给人类社会带来了无数的纷扰和冲突。民族和宗教问题在政治学和国际政治学中占有十分重要的位置，是在专业学习或研究中无法回避的重大问题。随着全球化的日趋深入，民族与宗教问题也越来越纷繁复杂，了解或研究民族与宗教问题不仅具有突出的必要性，而且具有明显的紧迫性。

为此，为政治学、国际政治学及其他相关学科专业开设《民族与宗教》选修课程。

二、课程教学的基本内容与要求

本课程主要是要使学生了解民族与民族政治行为的基本特征，宗教基本特征及世界宗教基本状况；对民族和宗教问题对人类社会所产生的深刻影响有一初步认识；引导学生对这些问题予以理性的思考，持有宽容的态度。

在教学与学习中，要以辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理为指导，做到历史与现实相结合，注重学术性、现实性和知识性。

三、学习方法举要：

1. 理论联系实际
2. 现实联系历史
3. 现在联系未来

四、学时与教学内容要求的层次：

全部教学内容按 18 周，每周 2 学时设计，其中实际教学计划 34 学时，另有 2 学时的学习考察。其中前言及第一章计划 8—10 学时，第二章 4—5 学时，第三章 4 学时，第四章 4—5 学时，第五章 4 学时，第六章及结束语 6 学时。教师可根据自己的对教学内容及学生水平的考虑自己掌控时间分配。

教学内容要求的层次分了解、理解和掌握三个层面。

1. 了解是对课程基本名词、概念等基本内容的认识和“懂得”。
2. 理解就是要对课程相关内容有深刻的领会和认识。
3. 掌握在深刻理解的基础上，准确识记，并能实际运用。

第一部分 民族与民族问题

在历史和现实的政治生活中，民族和民族问题是十分重要的政治实体和政治现象，对人类的生活发挥着重大而深刻的影响。民族共同体形成后，各个民族为建立和维护民族社会的正常秩序，以及整合民族共同体，统领本民族与其他民族共同展开激烈的竞争，分别建立了自己的政治体系。这些政治体系构成人类政治生活的基本内容。近代以来，随着各种民族国家的建立，由一个民族的国家政治体系或几个民族共同控制的国家政治体系，逐渐成为了基本的国际政治主体。与此同时，各个国家内部的民族政治问题也从未间断过，不仅深深地影响着相关各民族的生活，也深刻地影响着国家政治的运行和走向。

第一章 民族概述

对有关基本概念的认识与把握是民族与民族问题教学与学习的起点。无论是从其内容还是表现形式来看,民族与民族问题都是极其复杂的社会存在,对该领域所应用与涉及的诸多概念,学术界至今尚无一致的通论。在具体的学习和研究中,我们一般应采用我国民族学者的见解与定义。

第一节 民 族

民族是特定时空下的产物,即它的成员所赖以生存的地理环境、社会经济、历史文化传统、生活方式,以及在这些因素基础上产生的认同和某种共同的情感。民族一词又是一个变化较大的概念。它既具有历史性又具有现实性,在不同的情况下使用,会具有不同的含义和标准。民族这一概念也是国际上的国家体系划分的基础。民族在国际关系中踞有重要地位。民族及民族间关系问题是国际关系研究的主要内容之一。

一、中外主要观点

1. 1. 西方主要观点

在西方,一种观点认为,民族是长期共同居住地、共同的传说、记忆,普遍、群众性的公共文化、单一的经济,全体成员共同的权利和义务,即民族是一种特殊的社会文化团体,有着共同历史和文化的领土团体。另一种观点认为,民族可假设为一种特殊的政治团体形式,与国家制度历史地、逻辑地联系在一起。

1. 2. 苏联观点

苏联通用的则是斯大林给民族下的定义。

1. 3. 中国观点

中国民族学者吸取多方面的见解,将民族定义为:“人们在一定的历史发展阶段形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活、表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质的稳定的共同体。”

二、民族概念的不同语言表达

在实际运用中,“民族”概念的涵义也极易混淆,不同语言对民族一词涵义的表达也不同。在英文中,民族和种族的区别非常清楚。中文“民族”一词却是一个使用范围很广的词,大体包含四种涵义:

1. 意谓广义的民族。
2. 意谓与国家概念紧密相连的民族。
3. 意谓狭义的民族。
4. 有时将那些过分弱小、过分不发达的族类共同体,也用民族一词表达。

三、民族的历史演进

广义的民族是历史发展的产物,它一般经历有一个历史阶段的演进:

①最初是因原始公社制度的影响作用,以及以共同祖先的血缘联系为基础的民族聚合,形成所谓氏族部落;

②在统一性的地方市场的影响作用下,一定的国家行政制度与以地缘联系为基础的若干民族部落的聚合,形成所谓部族,或称古代民族;

③以资本主义大生产,统一的国内市场,中央集权制的国家形态为基础,形成的国族,也被称

之为现代民族。它一般是由一个或若干个以宗教文化等因素构成的狭义民族组成。

四、民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别

1. 民族与氏族、部落的区别

氏族、部落是以血缘关系为纽带的人们共同体，而民族则是以地缘关系为基础或纽带的人们共同体。

2. 民族与种族的区别

种族一般是以体质形态上具有某些共同的遗传特征来划分的，一个种族可以包含有许多民族。而民族是一个历史范畴，只要具备了民族的四个基本特征，就可以组成同一个民族。

3. 民族与国家的区别

国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级压迫和阶级剥削的工具，是人类社会发展到一定历史阶段上必然产生的一种政治组织。民族是人们在历史上形成的具有四个基本特征的人们共同体。

4. 民族与宗教的区别

两者的概念不同，即内涵外延不同。

五、民族同化和民族融合

1. 民族同化

民族同化是指一个民族逐步丧失本民族的特征，接受另一个民族的社会现象。纵观历史上的民族同化现象，可归纳为强迫同化和自然同化两种类型。

（1）强迫同化。

（2）自然同化。

2. 民族融合

民族融合是指不同民族在长期的历史发展过程中相互渗透、相互学习、取长补短，在共同繁荣发展并趋于一致的基础上导致民族界限的消失而融为一体。

第二节 民族国家

虽然民族的产生和国家的出现并不同步，但是民族与现代主权民族国家息息相关，从历史角度看，现代国家是民族运动的必然结果。

一、民族国家涵义

所谓民族国家，是指国家的领土与某一民族所居住的疆域一致。在国际社会中，我们用民族来确定一个国家的疆土、人口和主权。

二、民族与民族国家

自 1648 年,《威斯特伐利亚条约》签订,民族国家首先在西欧确立时起,民族国家成为民族的载体,而民族则成为民族国家生存、发展的基础。“现代国家的基础仍是民族,基本形态还是民族国家 nation-state”,主权民族国家也一直是国际社会的主要行为者。是民族这一概念使国家的政治权力统治和对社会的控制合法化,而将民族意志和国家意志统一起来的最好形式是民族国家。

第三节 民族主义 (Nationalism)

民族主义是一种对民族和国家政治具有重要影响的意识形态。民族和国家政治生活中的许多根本性的重大事件,如民族国家的建立、民族解放运动、民族分离问题等等,都与民族主义有关紧密的联系。

一、概念界定

而作为一种意识形态的民族主义本身,不论是作为一种现象还是作为概念来说,其意义都是十分含混的,内容既庞杂又处于一个不断演变的过程中。也正因为如此,民族主义往往被从不同的角度加以解释和利用。

国内外学者对民族主义的界定基本上分为两类:

一类是仅仅把民族主义看作是一种意识形态,是思想观念形态的东西;

另一类是既将民族主义看作思想观念形态的东西,同时也将它看作是一种现实的运动,是二者的统一。

但是,民族主义既然是一种“主义”,应该是观念形态的东西,因此,还是将其界定为一种思想状态比较贴切。毫无疑问,民族主义的观念与民族主义的实践有关十分密切的关系,民族主义的概念总是会演化成为民族主义的运动,但不能因此就将二者等同起来,甚至混为一谈。

我国学者对民族主义做出了自己的界定。

二、民族主义与当代国际社会

20 世纪 80 年代末以来,体现民族差异性、独特性的民族主义再次形成世界性浪潮,民族主义浪潮的冲击则更多地反映在政治层面上。民族分离主义、宗教民族主义、种族民族主义给国际社会带来很大的负面影响。

本章重点

民族与民族主义概念界定

复习思考题

1. 基本概念:民族 民族国家 民族主义。
2. 民族概念涵义辨析。
3. 概述民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别。
4. 评述当代民族主义对国际社会的影响。

阅读参考资料

1. 徐迅:《民族主义》,北京·中国社会科学出版社,1998 年版。
2. 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海·上海人民出版社,1995。

3. [英] 埃里克·霍布斯鲍姆：《民族与民族主义》，上海人民出版社，2000 年版。
4. Edward Mortimer & Robert Fine, People Nation & State: The Meaning of Ethnicity & Nationalism, (London & New York: I . B . Tauris Publishers, 1999)。
5. Kalw Deutsch & William.J. Foltz, ,: Nation-Building, (New York: Atherton Press, 1963)。
6. 中国人民大学复印资料：民族学

第二章 民族与政治

民族与政治是两个完全不同的范畴，但二者有着密不可分的联系。从民族角度看，每个民族都过政治生活，都有政治活动和政治领域。从政治角度看，政治总是与民族结合在一起，民族就是最重要的政治实体。民族一形成便与政治发生紧密联系。

第一节 民族政治内涵

一、民族政治的内涵

每个民族的政治属性都要在社会生活中体现出来。在社会生活实际中，民族群体问题要建立自己的公共权力，并通过这种公共权力来管理自己的社会生活；民族的成员也要围绕这种公共权力形成各种各样的关系，开展各种各样的活动。这就组成了民族社会或多民族社会中的一个重要的领域，即民族政治。

民族政治从不同的角度显现着民族的政治属性，对民族社会和多民族社会产生着重要的影响。

在民族政治中，民族政治体系和民族政治生活是两个最基本的方面。

民族政治体系主要有单一民族国家、多民族国家、国家内次级政治体系。

民族政治生活的核心是一定的民族政治权力。有整体性的政治活动、集团性的民族政治活动和个体性的民族政治活动。

事实上，一个民族的民族政治是否有效，民族政治体系功能的强弱，直接关系一个民族的兴衰。

二、民族政治属性的表现形式

因为民族形成后，必定要采取社会的存在方式，也就不可避免地处于一定的政治关系之中。在社会现实中，作为人们共同体的民族无法与政治相分离。

民族政治属性突出地表现在民族的族体形态、族际关系、民族与国家的关系等几个基本的层面上。

1. 民族在族体形态上表现出来的政治属性根源于民族社会。

2. 民族间的相互关系并非全部都是政治关系，但在社会政治中，民族政治关系具有特别突出的意义。

3. 在民族与国家关系上表现民族政治属性的情况，一般存在于多民族国家之中。

民族政治性的表现形式也是多种多样的，既可以通过直接的方式表现出来，也可以通过间接的方式表现出来；既可以以明显的方式表现出来，也可以以潜在的方式表现出来；既可以以强烈的、对抗的方式表现出来，也可以以微弱的、平和的方式表现出来。

三、民族政治的意义及其影响因素

1. 民族政治的意义

民族政治对所属民族来说，具有十分重大的意义。

第一，以社会形式存在的民族，只有通过民族政治尤其是其中的民族政治权力进行调节、协调和控制，才能保持社会生活所必需的社会秩序，从而民族社会或多民族社会才会得以存在、延续。

第二，一个民族要通过民族政治尤其是其中的民族政治体系的整合，才能形成一个稳定的群体。

第三，民族还需要通过民族政治来聚积自己的利益。离开了这种利益的聚积，民族就难以形成共同的利益要求。

2. 影响民族政治的因素：

- 一、是民族自身的发展状况。
- 二、是族际关系的状况。
- 三、是国家的结构形式和民族政策。
- 四、是国际关系格局。

第二节 民族政治运动

民族政治运动是民族的集体性政治行为，它是一个具有广泛影响的民族政治过程，具有重大而深远的影响，历来备受人们的关注。尤其是其中的民族解放运动。

一、民族政治运动的本质和特点：

1. 基本涵义与本质

民族政治运动是群众运动的一种类型，是民族成员为实现民族的政治利益而以民族的名义进行的集体行动。

每个民族都有自己的整体利益，这些整体利益既有眼前利益也有长远利益，既有直接利益也有间接利益。当民族成员中的先进分子首先意识到潜在的共同利益，将其加以概括和提升为一定的民族利益要求，并在民族群众中进行宣传和动员时，民族成员响应了这种宣传和动员，就能够形成为民族利益而奋斗的实际行动。当这些民族的政治行为发展成为民族成员广泛参与并长期持续的集体行动时，就发展成为了民族政治运动。

有的民族政治运动是全体民族成员参与，而有些民族政治运动只有民族的一些成员参与。构成民族政治运动主体的是民族群众。

2. 民族政治运动的特点

民族政治运动是一种具有特定内涵的政治运动，一般来说，它具有以下一些特点：

- 第一、目标的明确性。
- 第二、参与的广泛性。
- 第三、形式的多样性。
- 第四、过程的长期性。

二、民族政治运动的形成

自从人类在发展的过程中形成了民族之后，民族政治运动总是同民族的演进过程相伴随的。各个民族为了实现、维护或扩张自己的利益，开展过难以计数的形形色色的民族政治运动。正是这些规模不等，内容有别，形态各异的民族政治运动，给民族过程和民族政治过程不断地注入了活力，推动着民族自身和民族政治的不断发展，同时也在这种发展中改变着民族政治关系的格局，使民族政治关系常变常新。但是，真正大规模的民族政治运动是近代以来才出现的，是同资本主义的生产方式相关联的。

民族利益的存在为民族政治运动的形成提供了客观基础，但是，民族的利益只有在被意识到、变成利益要求的情况下，才能促成民族政治运动的发生。在这点上，民族精英往往发挥着十分重要的作用。

民族主义意识形成以后，民族主义问题与民族政治运动相伴随，往往如影随形，成为民族政治运动的重要推动力量。

首先，民族主义在动员民族成员参与民族政治运动方面发挥着重要的作用。

其次，民族主义还能够对民族政治运动的合理性进行论证，赋予民族政治运动意义，使其具有合法性。

三、民族政治运动的作用

作为一种广泛参与、长期持续的群众性政治过程，民族政治运动既有成功的，也有在一定历史条件下失败的。但无论成功的还是失败的民族政治运动，都会产生相当大的影响。

第一，加强了民族的内部整合。

第二，影响民族利益的实现。

第三，促进民族社会的变迁。

第四，改变族际政治关系。

第三节 民族政治运动的主要类型

作为一种大规模的群众性政治行为，民族政治运动有多种形式。每一种民族运动都是在特定的历史条件下和族际关系中形成的，都提出了不同的政治要求，并为实现这些要求而动员了所能动员的各种资源，采取了不同的形式。有些民族政治运动还相互贯通，甚至相互转化。纵观民族政治的发展历史，展现在我们面前的是一幅色彩斑斓得令人炫目的壮丽历史画卷。不过，构成每次民族政治运动的标识的是运动所提出的政治要求。

一、民族统一运动

民族统一运动是在民族分裂并存在多个政治体系的情况下，民族成员为实现民族统一，建立统一国家政治体系而掀起的群众运动。

民族在政治上的不统一又有许多种具体的情况。主要有两种类型：

1. 是民族在发展的过程中，由于民族发展过程和社会历史发展进程等方面的原因，尚未建立起统一的国家政治体系，尚处于政治上的涣散状态。

2. 是民族本来已经建立起了统一的民族政治体系，但是在某种外部势力的影响下，民族在政治上发生了分裂，形成了不同的国家政治体系。在这样的历史背景下发生的民族统一运动的政治目标，就是改变民族在政治上的分裂状态，建立起统一的民族国家政治体系。

二、民族独立运动

民族独立运动，是一个民族为了摆脱异族的统治和压迫，为建立自己独立的民族国家政治体系而发起的群众性政治过程。

民族独立运动，都发生于一个民族遭受异族统治和压迫的情况下。事实上，如果一个民族遭受了异族的统治和压迫，丧失了自己的政治权利，它就迟早要掀起民族独立运动，这是必然的历史现象。哪里有压迫，哪里就有反抗，在族际社会中也是如此。在民族统治和民族压迫存在的情况下，民族独立运动就是一种必然性的、最重要的，也是引人关注的民族政治运动。

三、民族自治运动

民族自治运动是民族成员为争取实现在现有的国家政治体系内自主管理本民族内部事务的权利而发起的群众性政治过程。

民族自治运动既可能发生于多民族国家，也可能发生于单一民族国家。

民族自治运动在不同的族际环境中的表现是不同的，发展的趋势也大相径庭。

四、民族分离运动

民族分离运动是一个民族要求将本民族从现有的国家政治体系内分离出去，单独建立本民族的

国家政治体系的群众性政治过程。

一个民族已经与其他民族建立了民族国家后,如果国家的民族政策不能保证其民族平等权利的实现,或者该民族认为现行国家政治体系无法实现其民族的政治权利,要求脱离现行国家政治体系而另行建立本民族的国家政治体系,并将这种要求诉诸于民族的集体行动时,民族分离运动就会出现。

五、民族扩张运动

民族扩张运动是民族的统治阶级打着民族利益的旗号而发动和组织的,并通过本国的国家政权进行的对其他民族的侵略统治和压迫。

民族扩张是打着民族利益的旗号进行的并且有着相当数量的民族成员参与的政治过程,所以将其看作一种民族政治运动。当然,民族扩张运动实质上反映的是民族统治阶级的利益要求。该运动的目标的实现是以牺牲其他民族的利益为前提的,最终是要对其他民族进行统治和压迫的,所以,民族扩张运动是一种逆历史潮流而动的政治过程。

六、民族聚合运动

民族聚合运动是各个已经构建了自己独立政治体系或与其他民族一起建立了民族国家政治体系的民族,要求联合起来,努力构建某种超国家政治体系的群众性政治过程。

民族聚合运动的形成,首先要以族际社会的相容性和共同性为基础,同时还必须在各民族成员中得到广泛的心理支持,以及得到有关的民族国家政治体系的认可、支持和推动,才能成为一种实际的运动。就现实而言,这种民族聚合运动表现为一个逐步展开的过程和趋势。

第四节 关于民族心理

一、民族心理概述

按照民族心理学的观点,所谓民族心理是指全民族成员共同具有的那部分心理特点,即民族在共同的生存条件(包括自然条件和社会条件)下所产生的共同的心理特点,主要含有民族情绪情感、民族意识、民族意志、民族需求等方面的内容。

民族心理是客观存在的,并体现在民族的物质文化和精神文化当中。每个民族的心理特征都是其自然环境和社会环境,及其历史文化传统积淀的结果。

同一民族的人的心理接近,并导致共同心理特征产生的基础是其所处共同地域、共同气候、共同生活条件及共同社会条件等外部因素,以及长期共同生活的影响作用。由于不同民族所居住和赖以生存的自然环境并非一致,相异的历史文化发展历程也造就了每个民族各自特殊的社会环境,从而使某民族成员表现出与其他民族成员不同的行为模式与心理活动特点。

但是,人类的需求具有相似性,而且不同民族所处环境的某些方面可能相似,所以,不同民族也会存在着某些相同的心理内容。

在现实世界当中,一个民族总是用自己特有的行为态度,表达他们对外界事物的认识、情感。

民族心理一旦形成就具有其相对的独立性和稳定性。但是,时代发展和信仰的改变,或一种强有力的外来文化、意识形态被引入而为民族成员普遍接受,并内化为民族心理结构的一部分时,也往往会使民族的观念和行为方式在一定时期和在一定程度上发生变化,从而使整个民族的行为方式和观念发生了适应形式的新变化,由此,某些民族心理也就发生变异。

二、民族心理与国家对外行为

虽然民族心理特征客观存在着，但是，正如人们不能直接看到人的心理活动一样，我们也不能直接感知到民族心理本身。我们之所以时时处处能感觉到民族心理的存在，是因为我们生活在民族心理的投射物所组成的社会环境之中。同一民族成员的背后都存在相似的民族心理。国家的行为也是人的有组织的行为，所以，国家的价值观念和行为不可能不受民族心理环境的影响。事实上，民族的价值观念、民族意识和行为影响或制约着国家的价值观念和行为。国际关系实践也证明，民族国家在国际社会中维持和发展，以及维护国家利益的重要源泉就在于其民族的自强不息和强大的民族凝聚力。

正因为民族具有这种独特、长久、强大的力量，所以，每个国家的民族精英都特别重视民族因素的作用。也正因为如此，国际关系理论家们将民族心理特征列为国家综合国力中软国力的重要组成因素。但民族的理念和行为能力、目的和需求经由国家表达，并通过国家间接对国际关系的活动，对国际社会的发展变化产生着影响和作用。

一国民众所具有的民族心理在此中的影响和作用在于：

其一，国家利益反映着民族需求和民族利益，民族需求和民族利益是一国国内发展需要的主要内容之一。

其二，民族凝聚力决定着国家内部的凝聚力，制约和影响国家政治制度的稳定及国家履行内外职能的能力，是一国国内支持能力构成的基本要素。

可见，民族心理因素作为一种重要的精神力量对国家的政策和实际能力有着重要的影响作用。

此外，在国际社会中，各国间的友好与敌对，合作与冲突都不可避免地牵涉到民族情绪情感、民族意识和民族价值观念等这些民族心理特征因素。

本章重点

民族政治的内涵

复习思考题：

1. 基本概念：民族政治 民族政治运动 民族心理
2. 概论民族政治的意义。
3. 浅谈对民族政治运动的认识。
4. 试析国家对外政策决策中的民族心理因素。

阅读参考资料：

1. 周平：《民族政治学导论》，北京·中国社会科学出版社，2001年版。
2. 周星：《民族政治学》，北京·中国社会科学出版社，1993年版。
3. 孙玉兰 徐玉良：《民族心理学》，1990年版。
4. 蒋云根：《政治人的心理世界》，上海·学林出版社，2002年版。
5. 熊锡元：《民族心理与民族意识》，昆明·云南大学出版社，1994年版。

第三章 民族政策与民族问题

民族国家必须通过一定的民族政策来调节或高速国内的民族关系，处理民族问题。尤其是在多民族国家中，民族关系往往相当复杂，影响巨大，因此，国家实行什么样的民族政策就具有十分重要的意义。而民族问题长期以来就是多民族国家内部社会关系的重要方面之一，是一个关系到国家前途和命运的重大问题，同时也是多民族世界国际关系的重大问题之一，民族矛盾是当今以至未来世界不稳定的主要因素之一。

第一节 国家民族政策的内涵

一、国家民族政策内涵

国家的民族政策是国家调节或调整国内民族关系，处理国内民族问题的手段和方式。它体现着国家的意志，并通过国家行政权力加以实施。国家的民族政策是国家政策体系的重要组成部分。

国家的民族政策有着十分丰富的内涵：

其一，国家的民族政策是一种方略。

其二，国家的民族政策是一个体系。

其三，国家的民族政策是一个过程。

二、民族政策与民族关系

一个国家的民族政策是与其国内的民族关系紧密相联，互为因果关系。民族政策是针对民族关系中存在的问题提出来的，而民族政策的实施既是对现存民族关系的调整，又改变着民族关系的状况。

1. 国家的民族政策受其国内民族关系状况的制约。

2. 国家的民族政策影响着民族关系。

三、民族政策的价值取向

每个国家的民族政策都有自己的特色，蕴含或体现着一定的价值取向。民族政策的价值取向是多样性的，类似的政策可以有不同的价值取向，不同的政策也可能会有相近或一致的价值取向。概括起来，民族政策的价值取向有以下几种类型：

1. 取向于国家统一。

2. 取向于主体民族利益。

3. 取向于民族和睦。

4. 取向于各民族的利益。

影响民族政策价值取向的因素主要有两方面，其一是客观因素，其二是主观因素。

第二节 民族政策的类型

国家的民族政策是根据自己所处的具体情况制定出来的，它既是具体的，又是特殊的，有着自身特定的适应范畴，完全相同的民族政策是不存在的。

一、民族歧视政策

国家政权按照一定的标准将国内的各民族划分为不同的等级，为不同等级的民族确定不同的法律地位以及政治、社会待遇，并通过一定的政策措施来维持或保证这种地位与待遇的政策。

二、民族同化政策

就是国家政权凭借其掌握的力量，采取一定的政策措施，促使或迫使某一民族或某些民族接受其他民族的文化，从而使其丧失自己的民族特征，融入其他民族的过程。

三、民族体化政策

是在承认各个民族的多元文化的基础上，提倡各个民族的接近，促进各种民族文化相互交流、相互补充和相互容纳，最终形成一种既包容国内各民族的文化，又为各民族所认同的国民文化的民族政策。

四、民族区域自治政策

民族区域自治政策是国家为保障国内少数民族的政治权利而赋予其在聚居范围内自主管理本民族内部事务的权力的政策。

五、多元文化政策

多元文化政策是一种承认国内各民族文化的价值，尊重各民族保持自己民族文化的愿望，支持和鼓励各民族文化的存在和发展的政策。

六、种族隔离政策

也称种族分隔政策，是国家对国内业已存在的各个种族集团进行强制分离的政策。

七、土著保留政策

土著保留政策是一个国家的统治民族通过国家政权为当地原住民族划定一个特定的区域供其居住，并对其进行管理的政策。

八、民族和解政策

民族和解政策是一些国家在经历了长期、激烈的民族冲突后，在痛感民族的对立和冲突所带来的破坏作用与消极影响的基础上，为缓和国内民族关系，减少民族冲突而采取的民族政策。

第三节 中国的民族区域自治制度

一、关于民族区域自治

1. 含义：

中国的民族区域自治是在国家的统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权，使少数民族人民当家作主，自己管理本自治地方的内部事务。它是以少数民族聚居区为基础的，由各民族人民实行的地方自治。

2. 民族区域自治建立的基础与划分

民族自治地方是建立在少数民族聚居区基础上的，有明确的管辖区域。我国少数民族颁布的特

点是大分散小聚居。

民族区域自治的划分要根据民族在该地方（聚居区）的组成情况。

3. 民族区域自治的实质

民族区域自治的实质就是要在统一的祖国大家庭中，使那些有一定聚居区的少数民族有当家作主、自己管理自己的权利。它既是中国共产党解决国内民族问题的基本政策，又是中国的一项基本的政治制度。

4. 民族区域自治的原则

(1) 我国的民族自治地方是中国领土不可分割的一部分。

(2) 民族自治地方是在中央机关领导下的一级地方政权，必须接受中央国家机关以及上一级国家机关的领导。

(3) 民族自治地方是按宪法规定的总道路、总原则进行的。

(4) 民族自治地方是建立在少数民族聚居区基础上的。

二、民族自治地方的类型

1. 类型

①单一民族的自治地方。如宁夏回族自治区。

②由一个大的民族自治地方为基础，其内部又包含有其他一些民族的较低一些的自治地方。

③由两个或两个以上的民族联合起来的民族自治地方。

2. 民族自治地方和一般地方的区别

相同的地方

①都是我国的一级地方政权，性质上都是人民民主专政。

②宪法赋予的职能相同、职权相同。

差异的地方

①民族自治地方进行管理的人员是以少数民族为主。

②民族自治地方在行使职权时，是以本民族的语言文字、社会生活为主要依据，其中也包括本自治地方其他民族的语言文字。

③民族自治地方在贯彻党和国家政策、法令和方针时，可以根据各族人同所喜爱的形式进行，效果更好。一般地方不考虑。

④民族自治地方享有一般地方不能享有的涉及政治、经济、文化、科学、教育、卫生、军事、人口等方面的自治权利。

三、民族区域自治的优越性

1. 能将国家的集中统一同民族的自立平等很好地结合起来。

2. 能将国家的总方针、总政策同民族地区的特点很好地结合起来。

3. 能将国家的富强和民族地区的发展繁荣有机地结合起来。

4. 能把各族人民热爱祖国的情感和热爱自己民族的感情很好地结合起来。

四、民族自治权的含义

民族自治权即民族自我当家作主的权利。它既是民族的政治平等问题，也是一个发展繁荣的权利问题。

1. 自治权的内容

自治区、自治州、自治县的自治机关除行使宪法规定的一般行政区域的地方国家机关的职权外，还行使宪法、民族区域自治法和有关法律规定的涉及政治、经济、文化、教育、宗教等方面广

泛的自治权。

主要有：

- (1) 民族立法自治权；
- (2) 财政经济自治权；
- (3) 教育科学文化卫生自治权；
- (4) 语言文字自治权；
- (5) 人口政策自治权；
- (6) 组织公安部队自治权；
- (7) 培养和招收民族干部自治权。

第四节 世界主要民族问题介绍

20 世纪 90 年代以来，冷战时期被美两大集团对抗所遮掩的各国内部民族矛盾以及各国之间的民族矛盾和领土争端纷纷涌现，浮出水面，不断出现以民族分离主义为主要特征的武装冲突和恐怖活动。

一、英国的北爱尔兰问题

英国是一个多民族国家，有 500 多万苏格兰人、225 万爱尔兰人、和 70 万威尔士人，其主体民族英格兰人不到全国总人口的 80%。目前，英国的民族问题有：威尔士的民族主义运动、苏格兰人的自治要求、北爱尔兰的教派冲突。其中，尤以爱尔兰问题最为突出。

二、加拿大的魁北克问题

加拿大是一个多民族国家，存在着 70 多种移民成分，其中最突出的是法裔移民问题，也就是魁北克问题。

在相当长的时间里，魁北克总是影响加拿大社会稳定、经济发展的一个基本因素，也是困扰联邦政府的主要难题。

三、美国的民族与种族问题

美国是民族成分和种族成分最复杂的国家之一，也是移民最多的国家。对有色人种的歧视，是美利坚民族实现整合的最大阻力。种族主义不根除，就不能说美利坚民族成为了一个受人尊敬的多元文化并存的民族。

四、俄罗斯的车臣危机

车臣人古老而独立，但却从未形成比较大的政治实体。车臣的悲剧，很大程度上与他们的政治团体只停留在家族和部落的政治原始性上有关。这使得其它国家不能像对待别的民族那样，依靠民族上层的归顺而实施间接的管辖，而只能把车臣人圈入直接的军事禁治，从而一开始就与车臣平民处于尖锐的对立。

俄国在 1801 年并吞了格鲁吉亚，就此开始了与车臣人数百年的恩怨。

五、巴尔干问题

世纪之交，继 1991 年南斯拉夫解体以及随后因民族矛盾激化而引发的南斯拉夫内战之后，古老的“巴尔干问题”再次引起国际社会的关注。

1. 巴尔干的地理范围及国家构成

2. 血与火的历史
3. 主要民族矛盾与冲突

六、民族冲突的国际影响

民族冲突作为一个不稳定因素，给国际关系带来的影响日益明显。

第一、导致国家间关系紧张或不断恶化，严重影响地区的安全与合作。

第二、严重影响了一国内部政局的稳定和经济发展。

对民族冲突与战争的前景估计，一般说来，比较悲观。（原因）

民族问题是一个非常敏感而又极其复杂的问题，它涉及政治、经济、语言、文化、宗教信仰、风俗习惯等许多方面。

本章重点

中国的民族区域自治制度

复习思考题：

1. 基本概念：民族歧视 民族和解 民族区域自治
2. 如何理解民族政策的价值取向。
3. 评析中国的民族区域自治制度。
4. 试论民族冲突的国际影响。

阅读参考资料：

1. 周平：《民族政治学导论》，北京·中国社会科学出版社，2001 年版。
2. 宁骚：《民族与国家—民族关系与民族政策的国际比较》，北京大学出版社，1995 年版。
3. 张尔驹：《中国民族区域自治史纲》，北京·民族出版社，1995 年版。
4. 陈云生：《中国民族区域自治制度》，北京·经济管理出版社，2001 年版。
5. 中国人民大学复印资料：民族学。

第二部分 宗教与宗教问题

从古到今，宗教涉及到人类生活的各个领域和不同的层面。对于人类的科学、伦理道德、文学艺术、哲学思想和各民族的文化交流以及促进人们的思维能力的发展都产生过重大影响。进入阶级社会以后，宗教往往成了阶级斗争和政治斗争的工具。

可以说，瞬息万变的国际形势、繁纷复杂的国际关系，无不有日益增强的宗教因素的影响。

第四章 宗教概述

宗教是人类社会的一种历史现象，具有悠久的历史传统。宗教因素是了解历史、经济、政治及社会的一个关键因素。现在懂得宗教对社会产生的影响比以往任何时候都重要。

第一节 宗教的基本内涵

宗教本身是一种复杂的社会现象，宗教的内涵也是多方面的。

一、宗教的基本内涵

宗教是一种特定的世界观。“是关于超人间、超自然力量的一种社会意识，以及因此而对之表示信仰和崇拜的行为，是综合这种意识和行为并使之规范化、体制化的社会文化体系。”

宗教是客观世界在人们主观世界上的颠倒了了的异化的反映，是一个颠倒了的世界观。

二、宗教的基本命题

所谓宗教的基本命题就是使得宗教得以存在和立足的一种理论观念，这些理论观念基本上是各种不同的宗教所共同具有的。其中：

1. 最基本命题：什么是本原的，是精神还是自然界？
2. 神和人的关系。
3. 灵魂与肉体
4. 地狱与天堂
5. 善与恶

三、宗教的信仰特征

作为一种特殊的意识形态，宗教有其自身的基本特征：

1. 对人格化的神及其代表他们的偶像的信仰。
2. 宗教与封建迷信区别。
3. 宗教礼仪。
4. 宗教信仰有固定的宗教职业者。

第二节 宗教的基本功能

宗教是人类认识自我和认识世界的一种异化，经过长期历史发展，宗教既成为一种特殊社会文化体系，也是一种特殊的社会实体，对于人类社会生活有着科学与物质财富无法替代的特殊功能，对社会发展既有消极作用，又有积极作用。

一、心理功能

人不仅是物质存在，也是精神存在；不仅是理性存在，也是情感存在。压力与困惑，幸福与快乐，都是心灵对现实的主观反映。

二、道德功能

人从动物演化而来，包含着野蛮、自私的本性，仅靠人性的自觉，不足以约束其行为。出于恐

惧，人要借助神的威力来规范自身，这就是宗教道德功能存在的依据。宗教劝人为善的精神，是宗教影响社会生活最重要的功能。

三、社会整合功能

宗教可以使社会的不同个人、群体或阶层、集团凝聚成为一个统一、一致的整体，并且能促进其内部的团结宗教，进而可以调节人们与既存社会的关系，对现在社会现状或秩序发生作用。

四、文化功能

宗教作为一种文化现象，它在精神文化方面具有多方位的文化功能，其中包括解释功能、艺术功能、文化交流功能、教育功能及宗教生活习俗功能等。

除上述功能外，宗教还兼具服务、公益等多种功能。

第三节 世界三大宗教的基本特征

世界宗教是人类社会发展到一定阶段的产物，它是在民族宗教的基础上，在世界性交往与沟通日益增多的情况下产生和发展起来的。在世界主要宗教中，基督教、伊斯兰教与佛教突破了民族、国家与地区的限制，并为世界各民族、国家与地区的人们所能接受，因而成为世界性的宗教。世界性宗教影响的范围很广，时间很长，对人们的思想、文化和政治等各个方面都有很大影响。

三大世界宗教与其他国家宗教和民族宗教相比有以下几个方面的基本特征：

- 一、较高的政治素质。
- 二、较高的信仰素质
- 三、较高的理论素质
- 四、较高的文明素质
- 五、较高的组织素质

本章重点

宗教的基本命题与功能

复习思考题

1. 基本概念：宗教。
2. 宗教本质思考。
3. 对宗教功能的认识。
4. 评析世界宗教特征。

阅读参考资料

1. 赖永海：《宗教概论》，南京大学出版社，2004年版。
2. 孙尚扬：《宗教社会学》，北京大学出版社，2001年版。
3. 张文建：《新编宗教史话》，南昌·江西人民出版社2003年版。
4. （美）约翰·B.诺斯，《人类的宗教》，成都·四川人民出版社，2005年版。
5. 斯潘塞·J·帕默，《世界宗教概览》，北京·中央民族大学出版社，2003年版。

第五章 宗教与政治

宗教问题“总是与政治问题结合得很紧”。

第一节 宗教与阶级

在阶级社会中，宗教作为一种特定的政治力量，成为阶级斗争中的政治工具，它不仅能为统治阶级所利用，也可以为被统治阶级所利用。

一、宗教是统治阶级的政治工具。

历史上的任何统治阶级除了运用政治的强力手段来维护其统治之外，还必须运用和平的手段，而宗教则是可以被利用的一种重要的和平统治手段，利用宗教对人民进行思想上的统治。

二、宗教是统治阶级内部教权和王权斗争的工具。

历史上的宗教集团是一种特殊形式的政治集团，是通过掌握神权的形式来实行对人民的统治。当它强大到足以同世俗君王对抗的时候，两者之间就会发生政治冲突，宗教也就成为这种政治斗争的工具。

三、宗教往往为剥削阶级集团内部的不同政治派别用来作为勾心斗角的工具。基督教被罗马帝国宣布为国教之日起，就为罗马帝国内部新、旧奴隶主贵族用来壮大自己势力的工具。

四、宗教成为各不同教派之间政治斗争的工具。

第二节 宗教与国家、政党

在阶级社会中，国家是阶级矛盾不可调和的历史产物，是统治阶级掌握国家权力的政治工具；政党则是各阶级和阶层利益的代表与体现者，并且是力图通过各种政治斗争的形式来达到掌握国家权力的政治组织。宗教在国家政治生活和政党生活中都有其相对独立的政治影响，而宗教政党的出现更体现了这种政治影响。

一、宗教与国家政权

宗教在国家政治生活里有其相对独立的政治影响。宗教实体与国家政权的关系大致可以归结为以下几种历史的类型和组织形式：

第一、神道设教制。

第二、政教合一制。

第三、是神权统治制。

第四、是国教制。

第五、是宗教军事体制。

即使在政教分离的现代社会的政治生活中，也并不意味着宗教已经退出了政治舞台，它以宗教社团和宗教政党的形式来直接参与国家的政治生活，并能产生重大的影响。

二、宗教与宗教政党

在现代社会，宗教仍在干预政治，但是已经不同于过去的政教合一形式，而是采取了一些新的形式，其中宗教同现代政党直接相结合而形成宗教政党是最为普遍的一种形式。这种形式，主要是在第二次世界大战之后兴起的。目前，它几乎已经遍及欧洲大陆和第三世界的许多国家。

宗教政党既是一个政治组织，又是一个特殊的宗教团体。它既追求宗教目的，也追求政治目标。

第三节 宗教与民族

宗教与民族之间有着密切的关系，世界各民族都有其所属的宗教。

一、宗教在民族形成和发展过程中的作用：

宗教是民族要素中的一个重要成分，它在民族形成、发展的过程中曾经发挥过非常重要的作用。在近现代社会，世界各民族之间的交流广泛而频繁，地域的隔阂不复存在，经济生活日益融为一体，民族语言也考虑趋同甚至消逝，但宗教作为民族文化最内核的成分，仍可以使一个民族维持自身的存在。

1. 宗教与民族地域。

原始人要明确自己的身份地位，划分氏族的界限，以便确定自己的婚姻关系，都需要一种文化的符号作为氏族的宗教象征，即，图腾。图腾对于确定各个氏族的生存地域也具有相当重要的意义。宗教所具有的神圣性、神秘性，使原始的民族成员必然地产生敬畏感和依赖之情，使这种人为的划分具有了一种超人间、超自然和意义和力量。

2. 宗教与民族经济生活。

一个民族的经济状况与生产方式的内在矛盾有关，也与该民族的心理结构有关。

3. 宗教与民族语言。

语言对于一个民族来说，是一个最具有代表性的要素。因为相对于地域、经济生活，甚至某些文化内容的符号，更具有稳定性。所以在进行民族识别的时候，经常以语言作为主要标志。宗教作为民族文化中的一项重要内容，不能不对民族的语言产生重大的影响。

4. 宗教与民族文化。

民族文化是一个非常大的概念，这里所说的文化主要指狭义的精神文化。在民族的诸特征中，文化是其最核心、最内层的要素。宗教作为民族文化中负载着价值观念的部分，往往起到原创性和激励性的作用，成为民族文化发展的内在动力和指南。所以，宗教和民族文化的相互关联，可以说是一切文化关联中最深刻、最全面、最复杂，甚至是最重要的一种。

总而言之，宗教在民族形成的各个方面都发挥着重要的作用，因此，在很多情况下，宗教本身也就成了民族文化中最具有特征，最具有感情色彩的内容。

二、宗教民族冲突：

宗教在不同民族之间也往往成为政治斗争的工具，特别是在列强的民族和弱小的民族之间。

在各个不同宗教文化历史的民族之间，只要具有政治、经济、利益上相应的一致性，就必然能和睦相处，这也是一个多民族国家求得安宁的必备条件之一，否则必然会引起各种不同形式的种种冲突。自第二次世界大战后，特别是在冷战结束后，宗教民族问题的冲突已经成为当今世界的热点问题之一，成为国际社会不安定的重要因素之一，并造成了地区冲突和国家分裂的严重政治后果。

三、当代世界伊斯兰教的走向

美国“9·11”、印尼巴厘岛的大爆炸和俄罗斯莫斯科剧院人质事件等恐怖主义袭击事件，由于参预和支持的个人和组织都有伊斯兰教的背景，加之现代媒体直接、迅速、高效的渲染，使得伊斯兰教成为世俗瞩目的对象。所谓的“伊斯兰教威胁”、“文明的冲突”成为人们讨论的主要话题。

1. 概观伊斯兰教

伊斯兰教是一种主张和平的宗教。

“伊斯兰”这个词，在阿拉伯语中是“和平”、“安宁”、“顺从”的意思；穆斯林信仰的惟一真神“安拉”，有 99 个美名（指很多品行），其中几乎每天都被穆斯林赞念的是“至仁至慈”（又译作：“无限博爱，永久仁慈”、“大仁大慈”）这个最重要的美名，其目的也是要穆斯林时时刻刻记住，按照安拉的旨意，对人要做到“宽厚、仁爱、慈悯”。

伊斯兰教是一种政治制度和法律制度。

622 年，伊斯兰教兴起不久，穆罕默德就在麦地那创建了集政治、军事、宗教于一体的穆斯林组织，后又创立了穆斯林社会和政治制度。这种制度伴随着伊斯兰教已经有 1000 多年的历史，直到现在还有一些国家沿用这种政治制度。

伊斯兰教是一种文化生活方式。

伊斯兰教经典《古兰经》和圣训，对穆斯林世俗生活的每一个层面都有论述，其内容涵盖与日常生活有关的生老病死、婚丧嫁娶、饮食起居、沐浴着装、行为举止等等，其中有的方面还是教义的一部分，深刻地影响着穆斯林的世俗生活。

伊斯兰教虽没有经过重大变革却允许本色化。

佛教和基督教在历史上都曾有过数次重大变革，这种变革被视为佛教和基督教得以延续和发展的重要原因。

2. 伊斯兰教复兴运动的动因

伊斯兰教作为一种人类文明，曾经辉煌过数个世纪。伊斯兰教的衰落是与欧洲殖民主义的扩张和统治相伴随而行的。欧洲殖民者政治上的压迫，经济上的掠夺，文化上的侵略，引起了各国穆斯林的强烈不满。他们在民族主义和伊斯兰教两面旗帜下，开始了反帝反殖民主义的伊斯兰复兴运动。

两次世界大战后，随着欧洲殖民主义的解体，伊斯兰国家纷纷独立。这些国家虽然经过了若干年的努力和实践，但都没有成功地使广大中下层人民摆脱贫困状态，甚至有不少国家列在最不发达国家行列。特别是由巴以冲突引发的四次中东战争，不仅使伊斯兰国家丧失大片国土，而且给阿拉伯国家的穆斯林带来了精神上和心理上的沉重打击。因此，对现状的不满，力图寻求精神上的安慰，力求摆脱现实状况的探索又重新开始。在对资本主义和社会主义模式产生失望的情绪下，他们又回到最熟悉并有广泛群众基础的伊斯兰教中寻找新的道路。于是，20 世纪 70 年代末，一场以中东为中心，波及亚非两大洲的伊斯兰复兴运动不断高涨，曾一度出现了前所未有的发展势头，甚至大有横扫中东之势。综上所述，伊斯兰教复兴运动的背后动因是政治和经济利益。

3. 21 世纪伊斯兰教的走向

在新的世纪中，对于绝大多数仍处在贫困、落后状态下的伊斯兰国家来说，其政治、经济、文化，甚至宗教受到来自各方面的冲击也是必然的。在 21 世纪，世界伊斯兰教的走向会是：

第一、伊斯兰教将会继续在世界范围内平衡发展。

第二、政教分离将成为伊斯兰国家发展的一种趋势。

第三、大规模的伊斯兰复兴运动不会再出现，但与伊斯兰教相联系的地区冲突将会持续不断。

第四、打着伊斯兰旗号的“合法选举”与恐怖主义将会在一定时期并存。

4. 伊斯兰原教旨主义对国际社会的影响

近年来，伊斯兰原教旨主义势力在西亚、中亚和北非迅速蔓延，中东地区所有穆斯林聚居区都不同程度地出现了原教旨主义运动，出现了各种非法的和合法的组织和政党。再次兴起的伊斯兰原教旨主义运动的高潮，力图以伊斯兰教的原则和方法来解决当前的社会矛盾。原教旨主义对当代社会的影响主要表现在以下几个方面。

1. 原教旨主义在伊斯兰世界内部的尖锐斗争。

2. 西方国家对原教旨主义势力发展的忧虑。

本章重点

宗教与国家、政党的关系

复习思考题

1. 试论宗教与政治的关系。
2. 宗教对民族发展的作用。
3. 谈谈你对伊斯兰教的认识。

阅读参考资料

1. 陈麟书 陈霞：《宗教学原理》，成都·四川人民出版社，2003 年版。
2. 胡春风，《宗教与社会》，上海·科学普及出版社，2004 年版。
3. 黄海德 张禹东主编，《宗教与文化》，北京·社会科学文献出版社，2005 年版。
4. 赵林：《西方宗教文化》，武汉大学出版社，2005 年版。
5. 戴康生：《当代新兴宗教》，东方出版社，1999 年版。
6. 金宜久：《当代伊斯兰教》，北京·东方出版社，1995 年版。
7. 金宜久 吴云贵：《伊斯兰与国际热点》，北京·东方出版社，2002 年版。
8. 中国人民大学复印资料：宗教。

第六章 现实中国政教关系

宗教与社会主义关系的问题有一个长期的历史发展过程，但直到 20 世纪初，由于社会主义国家的出现，才使这种关系在实践中以理论的形式体现出来。中华人民共和国建立后，中国共产党人运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观对中国的宗教问题进行的科学认识，对中国的宗教情况进行了实事求是的观察，提出、制定了符合社会主义社会客观规律的有关宗教问题的基本观点和政策。

第一节 宗教与社会主义社会相适应

宗教在社会主义国家中已经生存与发展了几十年，其与社会主义国家政权的关系也经历了一个复杂、曲折变化的过程。

一、宗教与社会主义国家关系的类型

从总体上看，宗教与社会主义国家之间的关系大致出现过对立、承认、适应协调三种类型。

1. “对立型”政教关系。
2. “承认型”政教关系
3. “适应型”政教关系。

二、宗教与社会主义社会相适应

在我国，社会主义国家政权与宗教的关系是属于适应这一类型的。这一方面取决于中国共产党和政府采取了宗教信仰自由的政策，提倡爱国爱教；另一方面也取决于宗教界认识到宗教必须适应社会主义社会的这一客观要求。当然这其中必然要经历一个曲折的实践经验过程。

三、宗教在社会主义社会中的不适应因素

宗教适应社会主义社会的关系是相对的，适应是相对于不适应而言的。

1. 宗教意识形态的根本缺陷。
2. 境外敌对势力对宗教的利用。
3. 其他情况

第二节 中国的宗教政策

经过几十年的演变，我国的宗教政策已经更加完善和规范。

一、宗教信仰自由政策

尊重和保护宗教信仰自由是中国共产党和国家政府在宗教问题上的基本政策。在具体的贯彻执行此项政策的过程中，在强调人们信仰宗教自由的同时，也适当强调保障人们有不信仰宗教的自由，真正使宗教信仰问题成为公民个人自由选择的问题，成为公民个人的私事。

二、依法加强对宗教事务的管理

贯彻宗教信仰自由政策同依法加强对宗教事务的管理是一致的。依法对宗教事务进行管理正是为了更好地、全面地贯彻执行宗教信仰自由政策。

第三节 当前中国宗教的“五性”特征

一、宗教存在的长期性

宗教有其产生、发展与消亡的过程，在社会主义社会中将长期存在，我们不能用行政力量去消灭宗教，也不能用行政力量来发展宗教。

1. 社会主义时期宗教仍将长期存在
2. 长期性中包含阶段性、曲折性与反复性。
3. 长期性中也有积极面。
4. 长期性的根源。

二、宗教的群众性

1. 客观上人数众多。
2. 正确对待宗教问题也是正确对待群众问题。
3. 要善于做落后群众的工作。

三、宗教的民族性

1. 清楚宗教问题与民族问题的区别和联系。
2. 宗教对少数民族的二重作用。

四、宗教的国际性

1. 宗教是一种国际现象。
2. 从世界总体发展的高度观察宗教问题。
3. 抵制宗教渗透。

五、宗教的复杂性

1. 宗教是一个有复杂结构和功能的体系。
2. 宗教方面矛盾的特点。
3. 宗教问题与政治问题相联系时的复杂表现。
4. 宗教的衍生物。

本章重点

中国的宗教政策

复习思考题

1. 如何认识社会主义社会中存在的宗教现象。
2. 评析我国的宗教政策。
3. 谈谈你对当前中国宗教特征的理解。

阅读参考资料

1. 陈麟书 陈霞：《宗教学原理》，成都，四川人民出版社，2003年版。
2. 何虎生：《中国共产党的宗教政策研究》，北京·宗教文化出版社，2005年版。

3. 王作安：《中国的宗教问题和宗教政策》，北京·宗教文化出版社，2002 年版。
4. 张声作：《宗教政策学习纲要》，北京·宗教文化出版社，1995 年版。
5. 中国人民大学复印资料：《宗教》。

结 语

民族宗教因素对当代国际政治的影响

- 一、打破传统国际安全框架的主要动力。
- 二、文化因素纳入国际安全范畴。
- 三、多元国际格局的重要支点。
- 四、具体表现：复杂性、脆弱性、突发性、持续性。

《台湾政治》教学大纲

张立鹏 编写

目 录

前 言..... 549

 一、课程性质..... 549

 二、课程目的..... 549

 三、课程简介..... 549

 四、教学时数..... 549

 五、教学方式..... 549

 六、考核方式和成绩评定..... 549

 七、教材..... 549

第一讲 台湾历史文化简介..... 550

 第一节 台湾历史简介..... 550

 第二节 台湾文化简介..... 550

 思考题..... 551

第二讲 民族主义视野下的认同问题：..... 552

 第一节 民族与民族主义..... 552

 第二节 中国民族主义与台湾——台湾内部整合中的中国意识与台湾意识..... 552

 思考题..... 553

第三讲 台湾的政治发展..... 554

 思考题..... 555

第四讲 民主转型和宪政改革..... 556

 第一节 民主化的背景和动因..... 556

 第二节 民主化的深入与宪政改革..... 557

 思考题..... 559

第五讲 政治参与——选举制度与台湾政党..... 560

 第一节 选 举..... 560

 第二节 政党政治..... 561

 思考题..... 563

前 言

一、课程性质

《台湾政治》课程是政治学专业选修课，旨在帮助学生了解台湾政治发展、政治体制以及两岸关系，增强分析问题的能力

二、课程目的

通过《台湾政治》课程的教学，让学生理解政治发展与经济发展的关系，认识民主化过程中出现的种种问题，并且正确对待民族主义。

三、课程简介

本课程系统介绍台湾的历史文化，台湾的政治发展，政治民主化，选举与政党制度，以及政治框架。

四、教学时数

36 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次上课开始由 2~3 位同学针对上次课所讲内容和思考题，在讲台上谈自己对问题的理解（讲后讲稿交老师），其他同学针对这些同学的发言提出自己的质疑或不同观点，被质疑的同学要做出回答。每位同学讲的时间不超过 10 分钟。每次上讲台的同学，要在课前精心准备，认真阅读参考书，写出自己的讲稿。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

刘国深：当代台湾政治分析，九州出版社，2002 年 6 月出版

王建民：台湾的“黑金政治”出版社，鹭江出版社，2000 年 12 月出版

第一讲 台湾历史文化简介

教学目的与要求

教学目的：介绍台湾的发展历史，着重考查。

教学要求：学生要理解政治的基本含义，了解政治学发展中的不同阶段。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 台湾历史简介

“台湾自古以来属于中国”，古代的中国人可隔海看见台湾山脉隐约可见——玉山，而历史记载早在东吴时即派大将军到过台湾。台湾在历史上的称呼很多，有夷洲、东番、大琉求等。到元代曾设置澎湖巡检司。从 16 世纪下半叶开始，台湾不断遭受外来侵略，1624 年—1662 年曾沦为荷兰殖民地达 38 年（其间从 1626 年-1641 年西班牙殖民者控制台湾北部达 16 年），1662 年郑成功收复台湾，郑氏家族统治到 1683 年，清朝康熙帝将台湾并入福建省统辖。1887 年台湾设省，1895 年中日甲午战争，结果将台湾割给日本，开始了日本在台湾长达 50 年的殖民统治。1945 年日本投降，台湾光复。

1624-1662（38 年），1662-1683（21 年），1683-1887（204 年），1887-1895（8 年），1895-1945（50 年）。

第二节 台湾文化简介

台湾文化是中华文化的重要组成部分。

——人口组成，除了高山族的起源尚待考证外，绝大多数人的祖先都来自大陆，大陆移民登陆台湾近 300 年来有四次移民高潮。

——语言文化

目前台湾流行的语言有四种：一是以北京话为发音标准的国语，二是闽南话或称“福佬话”，三是客家话，四是高山族的山地话。

——宗教信仰

台湾各地大小寺庙林立，供奉的孔子、关公、禹王、鲁班、城隍等，无一不是中华圣贤。还有许多闽粤移民，直接从祖籍地的寺庙带来神像，在台湾建立庙宇供奉香火，如来自福建莆田县湄州岛的妈祖，在全台各地又 383 座庙宇供奉。又如台南市及台南县散布约 70 座供奉保生大帝的庙宇，占全台的一半。保生大帝的祖庙在山西，在福建则以同安县香火最胜，说明当地同安移民最多。

——风俗习惯

台湾民间的婚丧嫁娶的礼仪、音乐、饰物服装等等，与闽粤几乎一模一样。台湾乡村也使用阴历和二十四节令；两岸也过同样的节日，院校赏灯、吃汤圆、清明扫墓、端午吃粽子、中秋吃月饼、春节贴春联等。

——娱乐文化

音乐戏剧，诗歌等等。

最能反应文化内在方面的是人的日常行为的倾向性，人们交流互动的方式，比如拉关系、找同乡、朋友、同学、战友等办事，伦理道德方面受到儒家道德规范的影响，讲求修身、齐家、治国、

平天下，甚至可以说，在保存中华文化方面，49 年以后的台湾比大陆做的更好。假若一个二十世纪初的中国人再现，他会觉得台湾更“中国”。

思考题

台湾与大陆有着怎样的历史文化联系？如何看待这种联系

第二讲 民族主义视野下的认同问题：

教学目的与要求

教学目的：从民族主义切入，在民族概念与民族主义视野下理解台湾民众的民族认同问题。

教学要求：学生要理解民族与民族主义的概念理论，认识中国意识与台湾意识的联系。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

台湾从人种血缘、语言文化、政治管辖等各方面都与祖国大陆有着极为密切的联系，虽然说台湾自古以来就是中国的一部分并不真实，可说台湾属于中国，台湾人就是中国人却是千真万确，是无庸置疑的。然而，有一份资料，就台湾人对自己国家认同的调查却让人吃惊。

1988--70%，1992——44%，1994——2、5、7，24.2%,22.5%,21.7%。1995_——23.8，1996——20.5%,1997——21.8;；认为自己是台湾人的，1993——16%，1994——28%，1995——27%，1996——24%，1997——36%。——民众的反应

台湾的不仅不在坚持自己代表中国，而且逐渐放弃了一个中国政策，寻求脱中国化，图谋独立。

第一节 民族与民族主义

什么是民族？中国人是什么意思？族什么意思？

民族最终应由主观方面来界定，即心理-政治的建构，（心理上）民族区别于其他人群或集体的特点在于它的成员自认为是一个民族，意思是说自认为同属于一个特定的政治共同体，（政治上）他们有一种追求、维护政治独立或国家的要求。

国族建构：国族建构最本质的内容是，解除原有的忠诚感，使原先家族的，部族的，地区的认同转化为现代认同国家的公民，唯此，民族国家才能生存。具体而言包括下面几个层次：1 国家权力控制所有领土，2 民族范围内同一模式的文化标准化[包括标准化的教育和少数民族的同化]，3 层次广泛的公民权利，培养公民感，政治活动脱离地方团体、宗教派别等，4 以再分配和各项福利政策作为民族一体化的机制。

第二节 中国民族主义与台湾——台湾内部整合中的中国意识与台湾意识

中国民族主义和台湾意识：严格来讲，传统中国并不是一个具有固定疆域的民族国家，也没有现代民族国家所强调的公民权、标准语言和统一的教育。“中国”一词，与其说是来自现代的民族国家观念，毋宁指一种文化秩序的统一感来得恰当。

因此，中国欲谋求复兴，抵抗外国侵略，不得不仿效西方民族国家的方式重新组织政治体制，对传统的历史文化重构，晚清的改革及后来的辛亥革命和共产革命，都是这种以西方现代民族国家为仿效对象的民族主义运动，希望藉此团结孙中山先生所指的政治上“一盘散沙”的中国人。有一盘散沙到强烈团结的中国人意识及认同，是一个巨大的国族建构工程。

日本统治时期——不幸的是，台湾的中国人还未有机会接受属于近代中国如中华民国的国家化和民族建构之前，便因中日甲午战争满清战败而割让给日本，从此开始了五十年以日本为中心的国家化和民族文化建构的过程。在台湾的中国人便在两种力量的争夺之下形成了自己独特的文化和政治心理。

二二八起义——台湾意识与中国意识 的冲突，开始于 1945 年后的回归，特别是国民党的接受

及治台政策密不可分。

两岸的分离和国民党的统治——为了唤醒或重塑国族认同，国民党当局开始在政治文化等各方面塑造中国的国族建构工程。不过另一方面，国民党当局进行的国族建构面临着矛盾和困难。

这两种对抗的力量造成了如下结果：国民党执政者坚持一个中国，对与大中国意识相抵触对立的思想运动和行为，采取了严酷的封杀政策，而且其国族建构也有一定成功，所以这一时期的台湾意识中的分离主义仍然是在大中国框架内的，其对立面往往是国民党的专制统治而没有直接指向中国 and 统一。但是，国民党统治的矛盾加上台湾的特殊历史文化，使得台湾意识中的分离倾向有所发展。危机朦胧中。

李登辉时期——利用民主化强调台湾人意识

台当局在九十年代初期开始已进行此类文化建构：过去，中华民国的国族文化是以认同统一和中国为基础的，台湾认同处于从属和边缘地位。其教育内容，便不难发现其公民教育，均以中国大陆为素材，台湾材料绝无仅有。在新的情势下，取而代之的是“台湾人命运共同体”“台湾优先”。这种转变，在李登辉的一次演讲中说的很清楚“我要国民小学的教育里，多加些台湾的历史，台湾的地理以及自己的根等等课程。过去不教大陆的事而尽是教些大陆的事，真是荒谬的教育”。李登辉要培养的，明显是一种以台湾为本位的台湾人意识，而这种台湾人意识在现在民族国家政治表达出来，便是一种新的民族观，而后者所要塑造的，正是民族主义所特别强调的同质性“民族”或“想象共同体”

思考题

台湾意识已经和中国意识相冲撞起来，台湾结与中国结。目前的分离状态持续下去，假以时日，在台国族建构冲击下，有中国民族主义者不能不日少，而脱中国化的台湾意识和台湾民族主义不能不日盛。不过台湾民族没有形成，看来除非大陆发生变故，否则在可预见的将来也难以形成。民族主义对民族主义者来说是生命的真理，民族的信仰，生死与之。在当今这个变化的年代，我们对此应该采取什么政策？对两边应？？需要注意的是目前绝大多数民众希望维持现状，不统不独，饭桶泛独都不站主流；你认为目前应该对此采用什么政策？为统一创造民心？

第三讲 台湾的政治发展

教学目的与要求

教学目的：考查台湾政治发展的历史沿革，了解台湾政治变迁中的矛盾。

教学要求：学生认识台湾政治发展中的几个阶段，并着重观察 1949 年后国民党统治台湾过程中呈现出的矛盾与困境。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 日本占领时期——总督治理，逐步给予民权

2. 1945-1949 中国政府恢复统治台湾阶段——行政长官制，设立各级参议会民意机构

3. 1950-1958 年国民党迁台整顿阶段

(1)政治上二元政治体制：即上层国民党专制独裁统治和下层公职人员选举自治体制共存

上层政治体制由国民党戒严体制、执政党体制和宪政体制构成，特点是专制、封闭和主要由大陆籍官员构成。台湾的下层政治体制主要由地方自治体制和选举体制两大部分构成，特点是民主性、开放性和“合宪性”。

(2)二元体制的作用关系。国民党的上层体制，亦即威权体制，其合法性在于“法统”体制所维系的“全中国”框架和反共意识形态及反共复国的政治神话。国共内战状态强制固定化，而所谓“法统”体制为威权统治提供合法化依据。两者的内在特点与相互关系使国民党的统治一开始便处于潜在危机中。

下层地方代议选举制，扩大国民党政权在台湾的民意基础，树立民主形象，对内缓和与台湾人民的矛盾，对外争取美国援助。下层体制的确起到了补充上层体制的作用。

4. 1959-1969 年，高压黑暗时代。

党内，继续打击异己，扶植蒋经国。

社会，开始在这个时期开始党禁，禁止中国青年党和民社党之外的政党成立，奠定了国民党一党独大的割据。台湾人民为了争取民主权力，不断抗争

影响作用：国民党的这种黑暗统治，负面作用很大，本土民主势力开始与台湾独立势力结合，走上了一条扭曲的道路，而没有走上一条中国民主统一的道路，台湾的知识精英面临困境，一方面是民主和台独，一方面是投靠国民党。

5. 1969——1980 年，蒋经国新政

选拔“技术官僚”、“青年才俊”和“第二代政治精英”（即蒋经国的第二代）深入权力结构，宣传“十大革新”和“廉政政治”，开始推行“本土化”政策和提出“台人治台”的口号，国民党多年来对岛内人民的专制强权统治，也有所放松。

经济上“十项建设”，“十二项建设”，成为四小龙，政治上有一定开放，出现了“自由之春”。

自由之春与党外运动。党外运动的主要斗争方式包括创办刊物和选举，创办刊物就是创办党外刊物。选举包括地方选举和中央民意代表增额选举两种。

党外势力受到 1977 年地方选举胜利和中坜事件的锻炼，增强了抗争信心。美丽岛事件。

6. 1980——1986 年——1988：政治转型前的混乱时期和蒋经国时期的自由化政策

——两岸关系变化的影响 1979 年全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，正式宣布用和平方式统一祖国的大政方针时，国民党正处于严重的内外危机中。

两岸关系的和缓，使国民党上层专政体制的戒严体制、一党专制体制、个人独裁制都失去了存在的理由。两岸军事对抗的解除，使国民党的戒严体制失去了存在的理由

——社会的混乱

——国民党围绕蒋经国继承问题的争议和混乱

评价 蒋经国时期和李登辉初期，采取了一些松动措施，但仍坚持反共拒和的立场，继续强调所谓敌对意识，为两岸关系设置认为的限制。如，解除戒严，只适用与台湾省，而不包括金门。马祖。再有，在解严时同时宣布“解严并非停止动员戡乱”，《戒严令》废除了，但《动员戡乱时期临时条款》依然有限，拒此仍可照旧限制人民的自由民主权利。迟早会受到冲击。

思考题

国民党的二元政治体制有着怎样的内在矛盾？

第四讲 民主转型和宪政改革

教学目的与要求

教学目的：了解相关民主理论，在此基础上观察台湾的民主发展进程。

教学要求：学生要理解党国体制的合法性如何逐步陷入危机，进而又是怎样开始民主化的，并重点考查民主化的动因与背景。

教学课时：10 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 民主化的背景和动因

现代化理论：

党国体系及其合法性：

二元体制

释放空间

推动经济发展

政治经济的分离与市民社会的出现

国民党欲成功抵制对其政治权威的挑战，就只能靠切切实实的促进经济发展。

（1）由于经济的发展，自由市场结构也发展起来。

（2）如前所述，党国对社会有着严格的控制，当然国家的这种自主性并不意味着它完全没有任何制约。直到七十年代，国家对经济与社会的控制有着重要的影响。但是随着经济的增长，特别是私营部门力量的增强，以市场为基础的社会逐渐确立起自身作为一个拥有更多独立性的实体的地位。

自上而下的民主工程：

1986 年 5 月蒋经国授意之下国民党同党外人士的对话，标志着国民党事实上已经承认党外人士为正在不断发展的新的政治秩序的合法竞争者。而 1986 年政治自由化的举措，正是在蒋经国个人权力威望之下在中常委通过的。蒋经国运用威权权威策划了民主的突破并将这种突破予以合法化。

政治文化：

——中产阶级的增加和高等教育的迅速扩大，他们接受的主要是自由民主的观念而不是儒家的价值

——民主价值和民主实践之间也有关联。台湾先在地方和省一及，后又扩展到全国一及的长达四十年的选举实践逐渐在政客和公民中间培养了一中民主参与和民主竞争的：习惯性态度。

到八十年代，台湾民众的政治参与已经逐渐成熟和自主，摆脱了原先的动员式参与台湾的公民文化正在生根发芽，可以说一种民主文化正处于生成的过程当中。

结论：

在七十年代之前，国民党主导的威权统治基本没有遇到过任何全社会的，对政治结构构成威胁的政治抗议或挑战，国民党的合法性在很大程度上在于它创造了一个十分成功的公平的经济格局。那时人们的政治价值观和态度也和以民为本的威权主义相容。但此后，经济发展的成功造就了包括日益强大的中产阶级在内的众多结构性力量，中产阶级对台湾的自由化和民主化发生影响。一种同民主相适应的新兴政治文化也发展起来。

就此而言，台湾的经济发展与民主之间似乎存在着一个经验性的相互关联，但是如果没有蒋经

国这位克己型领袖的推动，台湾就不可能步入民主化的轨道。正是蒋经国帮助促成了台湾的现代化，由此产生了种种结构性的民主力量，但即使他本人也不能免除民主力量的冲击。1986年12月，他宣布蒋家成员“不能，也不会”成为继承人，决非偶然。政治从来都不是一个单纯的附属现象，政治系统虽然明显的受到经济的影响，但却一直是个自主的力量。——台湾近半个世纪的地方选举都是独立于经济发展的，这种选举与实践已经把民主参与和竞争的价值观和竞赛规则制度化了。

第二节 民主化的深入与宪政改革

1. 李登辉的上台：

1988年7月7日十三大。但是在当时的权力架构中，中央党部秘书长李焕、参谋总长郝柏村、行政院长俞国华、国安会秘书长蒋伟国，李登辉在这个权力结构中毫无优势可言，无论从个人资历、地位及权力威望来讲，李都不能超越国民党内这些蒋经国时代培养出来的重要人物，更不用说他们的联手反抗。为了摆脱这种局面，李相应调整了内政外交和两岸关系，并趁着“法统危机”进行了有利于自己的宪政改革，客观上也把民主化向前推进。

2. 法统危机

在此后两年里，李登辉不断排挤国民党内的元老保守势力。与此同时，李登辉开始背离蒋经国时代的一些重大政策，对内姑息台独势力，对外放弃一个中国，寻求双重承认。首此派郭婉容到大陆——得到民进党和台独势力的喝彩，但是却引起了国民党内一些人的担心。正是出于对李登辉权力的不断增大而自己权力的不断丧失的危机感，以及和李在一些政策上的分歧，国民党内一些颇有势力的元老人士联合对李不满的台本土人士和中生代形成一股反李力量，在第八届总统选举中与李进行了公开的较量，形成了主流派和非主流派的斗争局面。

3. 国事会议

1990年6月28日——7月4日国事会议召开。会议达成以下原则性共识和结论：1“国会全面改造；2，总统民选。3，终止动员戡乱时期，废除临时条款，又具有民意基础的机关和方式修改宪法；4，地方制度合宪化，法制化；5，以台湾人民的利益为前提，推动两岸为：对等政治实体”，设立中介组织两岸交流。分歧——三个民意机构还是单一国会；总统制还是内阁制，总统直选还是选举团间接选出。

——评价。（1）老法统合大陆籍势力赖以存在的法统基础被挖除，国民党主流派联合民进党确定了新法统体制的新框架，此后台湾政治体制的一系列变动正是按照国事会议的内容进行的。

（2）国是会议由总统召集，汇集了各界代表，虽然小党抗议国民党合民进党主宰会议，且有人退场，但整个会议得到广泛关注合一定参与，作出了一些反映民意的结论，在旧有体制权威性丧失，新体制尚未建立的时，国事会议具有了政治商的合法性合权威性的效果

（3）两党操纵促使两党制出现轮廓。两党相互争夺对抗又妥协合作——对抗指对如何确定台湾新的体制及如何配置权力方面的对抗。合作指对付国民党内部的老法统合大陆籍国民党元老势力方面的合作。

（4）国事会议在混论时期由总统出面召开，并直接领导。废除了过去由国民党以党代正的决策方式合中央民意机构决策的形式，以总统为中心召开这样的会议，体现了总统在重大危机时的作用合影响，突出了总统制的必要性合重要性，表明政治中心从党的舞台走向以总统为中心的国家舞台。

4. 宪政改革

国事会议后民进党要求落实会议进行宪政改革，李登辉也希望通过此继续排除非主流派势力，制约民进党的发展，整合内部力量抵制中共的统一攻势。于是开始修宪。

1991年4月第一次修宪，召开国大临时会，通过宪法增修条文——废除临时条款，并从5月1日起终止动员戡乱时期，以台彭金马为管辖领域在年底举行国大全面改选——万年国代失去了存在理由，资深国代被迫全部辞职，李登辉不仅祛除了一鼓反对自己的重要政治势力合削弱了党内非主流派的力量，国民党也卸下了沉重的政治包袱。按增修条文，1992年举行立法院全面改选，在以台籍人士为主的新一界立法院中，郝柏村被迫辞职，恐怖平衡到此结束。李登辉真正掌握政治权力，减少了掣肘力量。

第二次宪政改革：八十年代之后，废除万年国会，推动国会全面改选一直是反对运动推动政治改革的首要诉求，1990年司法院大法官作成划时代的释字二六一号解释，则为万年国会的问题提供了关键的结套契机。第一次宪政改革解决了国会的正当性危机，但是因为这一次的修宪主体已不再是具有民主正当性的代表，为了避免发生新的宪政危机，执政当局有意识的将修宪议题局限于所谓“程序修宪”；有关宪法受到动员戡乱时期临时条款冻结四十年后重新启动可能面临的其他各项实质问题，交由未来新选出的次界国民大会处理。

1992年由全面改选后具有民主正当性的国民大会所推行的第二次宪改，原拟主要处理总统选举方式的问题。如此修宪，透过领导人由台湾（直接选举产生）的制度设计，可将国民党所带来的中华民国体制，进一步摆脱外来政权的色彩（脱中国化），强化内在的代表性。不过当时国民党内仍存在着路线斗争，非主流派反对总统直接选举。（1）所以规定总统由自由地区人民选出，但没有明确直接还是间接选举，所以特别表明由以后决定，预示着第三次宪改的必然性。（2）不过解决了地方首长的民选问题，使各级政府（省长和直辖市長的民选）。

1994年第三次宪改：则是为了完成前一次宪改未完成的总统选举方式改革。最后规定总统由自由地区人民直接选举产生。成功的原因——民进党和国民党的主张，非主流派当时在斗争中基本失败。而民进党和国民党李登辉之所以支持直接选举却有一定的社会背景和动因。

和立委、国代选举不同，总统选举以全国（统治地域）为选区；公民直接选举的制度设计，更使得总统选举本身成为一次（全国性）的政治动员，这不仅能够产生具有直接民主正当性的所谓国家象征，更能有效的凝聚某种台湾意识（台湾人民的主权意识）。

1997第四次修宪：内容背景与意义。

——调整总统权力与内阁立法院权力关系（行政院长由总统直接任命无须立法院同意，但须向立法院负责），形式上是一种半总统制，或者说双首长制。但实际上由于宪法赋予总统若干强大权力，实际上形成了立法院和行政院难以遏止的总统制。（具体在到后边的制度结中讲）。冻省也就是取消省长与省议会的民选机制二变更台湾省政府的组织定位，使省级须化，开启了缩减行政层级的政府再造计划。

——（1）香港回归，大陆必然会在国际上加强对台湾的攻势，而1996年台湾海峡危机也是台湾当局意识到随着两岸、国际形式的变化，台湾迟早要走上谈判桌，台湾当局希望能够打造出强有力的最高领导机制，作为此一对应的对外危机处理策略。，台湾需要一个能够明确忠实代表台湾的政治领导中心。

（2）1947年的中华民国宪法倾向于内阁制。而总统偏向虚位以显示共和精神。1991年废止了临时条款，但是保留了临时条款给予总统的紧急处分权力和设置国家安全会议等大部分条款的内容，总统权力的保留与宪法规定的五权体制无法平衡，这种权力需要在法律上予以确认；第三次修宪规定总统由台湾地区人民直接选举产生，使得总统的权力有了所谓的民意基础，但仍然没有从制度权力方面明确直接规定总统权力所谓民选总统的权威落差。第四次修宪，形式上是一种半总统制，但实际上形成了一种总统控制

（3）在所辖土地、人口与中央政府大部分重叠的情况下，台湾省政府的存在一方面将导致台湾无法摆脱作为中国地方政府的阴影；另一方面，在现实政治运做上，拥有广大民意基础的省长也

会构成对总统代表全国权威的挑战。原先的行政层级变为实质上的三级，中央对台湾一个省和两个院辖市变为对应 23 个县市和两个院辖市，更象一个国家形态。

第六次修宪

政治民主化是以民主理念为中心所带动的整体社会工程改造，其中不仅仅包括国家机器民主正当性的重建，还涉及到政治参与机制的民主化，具体来讲，此前的宪政改革集中在内外代表性的建立方面，那么后面的修改则集中于国会组织定位与修宪程序设计的问题，也就是代表组织与修宪程序的合理化，由形式代表的民主走向实质实施的民主，这是民主自身逻辑的推动。（当然台湾的宪政没有停留在这方面，还有政治逻辑的推动）

第五次修宪影响较小，它本来通过了延长国会代表任期的条款，但为大法官解释为违反宪法而作废。但是关于国民大会的定位问题终于提上了政治议程。国民大会的权责不明晰，感觉到是一个巨无霸，他自己就有权力修宪，不需经过其他主要部门的制约，不符合现代国家的做法。前几次修宪基本上没有涉及到国民大会的组织定位问题，倒是在形式上把立法院作为国会部门来予以处理。所以明确国民大会位置很必要。

第六次修宪于 2000 年总统选举之后也就是陈水扁当选但尚未上任时。内容：将国民大会虚化，除议决总统副总统弹劾案，复决领土变更以及修宪案由未来依照比例代表制选出的任务性国代形式外，原先国民大会的权力悉数给予立法院，它同时主导未来修宪的启动阀，掌握了最高规范秩序内涵的修宪程序。——另外一点，就是使得台湾的宪政体制朝向总统制又迈出了一步，行政院长沦为总统的幕僚。

思考题

1. 台湾 80 年代民主化的背景与动因是什么？
2. 台湾在民主化过程中，主政者采取了怎样的策略？
3. 如何评价台湾的民主发展？

第五讲 政治参与——选举制度与台湾政党

教学目的与要求

教学目的：细化民主化过程中的选举问题，并由此讨论政党政治。

教学要求：学生要理解不同类型选举制度对政党制度的影像，并注意台湾选举中黑金政治的演变。

教学课时：8 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 选 举

第一阶段——地方的自治选举（1950-1969）

1950 年实施，县市议员和县市乡区镇村里长的直接选举。

1965 年，有人对十五年台湾地方选举作了一个总结：“第一阶段使刚刚开始办理选举的初期，一切虽属草创，却能接近‘选贤与能’；第二个阶段，是办理三四届县市议员选举的时期，演变为‘选钱舆情’；第三阶段是最近两三年以来已经成为‘选钱与拳’了”。

第二阶段——增补选举与民主假期。（1969-1980）

1969 年以前，台湾的选举只限于省级以下层次，至于中央层极民代选举则长期封闭。

所谓增选，是指因原选区人口增加而多设民意代表名额。多增加五十万人口增加一名国代，多增加一百万人口增加一名立法委员等。补选限于国代，由于国代无限延期，因此其候国代的候补补期也无限延长，也成了终身制。遴选，《动员戡乱时期临时条款》规定，“其须由侨居国外国民选出之立法委员和监察委员，事实上不能办理选举者，得由总统定办法选之”，所谓遴选，就是由蒋介石指定。职业团体、妇女团体和妇女保障名额，所谓职业团体制相对于区域代表制而言，“以人为基础，以人的身份，职业为取向，不管住再哪里，只要同属一个团体即可划成一个选区，从中选出民意代表。再党国体制下，所谓的社会团体不过是国民党的傀儡而已；妇女团体也是一样。

党外运动的崛起——1969 年的增补选，黄信介当选为立法委员、之后又有了党外的国代。1977 年的地方选举中，党外人士获得了相当好的成绩。所谓中立事件中，国民党因为不想许信良当选，当地投票所偏袒国民党候选人，被当众发现，引起不满，引发冲突。这是戒严之下的台湾首次发生群众大规模的自发的暴力反抗，表明长期以来被压抑的政党要求得不到宣泄，而最终火山爆发了。

第三个阶段《选罢法》（1980-1989）

1980 年在内外的压力下（中美建交，内部矛盾），通过选举法《选罢法》，使在台湾的各种选举有了正式的法律来源。（1）常设选举委员会，改变原来的选举委员会临时的性质，使其规范化、法制化、常设化，为选举良性发展奠定基础；（2）放宽候选人资格限制，台湾当局在 50 年代规定，乡镇长的候选人必须获得国民政府颁发的学历证书或在国民政府中担任一定时期的职务方可参选。由于台湾长期处于日本统治时期，国民党借此可以排挤本省人。1967 年又将学历和经历限制提高并贯彻到所有选举中。这在教育水平高，选举历史长的西方国家也不多见。这一次取消了这些限制。（3）放宽助选限制，使原先死气沉沉的选举中非国民党利用以宣传的手段增多

选罢法促进反对党的出现：第一次组党高潮是五十年代，后期的中国民主党；第二次是，1977 年之后，〈美丽岛〉集团成为有豕无名的政党，虽然遭到 1980 年的失败，但是其组织化道路却必然。1981 年地方选举中，党外人士首次采用推荐制度，这是一种有组织化的提名方式；1983 年成立党外筹组：“中央后援会”，从此当在在组织化方面不断强化并最终形成第三次组党高潮；1985 年选举结束后，台湾联合报刊登的当选名单中，就有“无党籍后援会”字样，可见国民党的传播媒

介已经将党外看成一个政团了。

第四个阶段：从全面改选到全面直选（1989-1996-2000）

《选罢法》公布，反对党出现，宣告国民党从独霸型政党转为竞争型政党，选举的演进也按部就班的展开。

一、首先是 1989 年选举——台湾历史上的里程碑，这一年三项公职人员选举（增额立法委员，县市长和省市议员选举，是李登辉主政后的第一次大规模选举，也是台湾戒除戒严后第一次常态下的选举，也是戒除党禁后两党对立、多党参与的选举，被台湾舆论称为“政党政治的开始及台湾民主化进程中的重要里程碑”。此三项公职人员选举同时改选的情况 12 年才轮回一次，所以改选席次，参选人员和政党创下记录。

二、全面改选（1990-1992 年选举）

1990 年李登辉经国大选为总统，首先面临的是中央民意机构选举。民进党竞选的主要政治诉求就是废除国代终身制，这已成为国民党政权上的毒瘤，若不及时切除有可能导致全面坍塌。1991 年宪政改革之后重新全面改选国会和立法院，主要是在台湾地区产生，结果是台湾籍占到 86%，5:1（选举前 11%，1:9）——这次改选宣告国民党政权本土化的全面展开。

三、全面直选（1993-1996 年选举）

1993 年开始，台湾选举进入到直接选举阶段，1993 年县市长直选，1994 年省、直辖市直选，1996 年总统直选，李登辉的对台湾选举的设计基本实现了。

总评，“地方选举进入全面改选，再进入全面直选”。最令人震惊的当属 2000 年的总统大选，国民党打败，主张台湾独立的民进党上台。从民主发展的角度来讲，能否实现政权的和平转移，是检验选举是否真正附和公平、公正公开的标准之一。就此而论，2000 年大选的结果表明台湾的民主确有其事，有成熟的一面；但从两岸关系的方面来看，则较为悲观。但这不在选举之范围内。

第二节 政党政治

（1）政党体系：从威权的党国体系到竞争性的政党体系。党际竞争在上面的选举中已有所表现，这里总体的说——首先从历届选举得票率来说，国民党和民进党囊括了 90% 的选票，所以在戒严之后形成的是两党竞争的局面，象新党和建国党生存空间有限。

（2）政党内部的竞争：

主要讲民进党：

公政会——“编联会（民进党成立之前两个党外次级系统）

大体而言，公政会倾向于以竞选工职为目标取向，同时主张台湾民主化高于台湾独立。而编联会则强调以社会运动为主要的抗争方式来颠覆国民党政权，拒绝参加国民党的选举，同时台湾独立高于民主化。

泛美丽岛系——泛新潮流系（成立之后的两大派系）。

派系的演变方面：两大派系的主轴因后来其他新兴中间派系崛起，有所变化。包括从海外回国的：台湾独立建国联盟，谢长庭：台湾福利国阵线，陈水扁的：正义连线。前者对新朝系的台独市场，形成了强大的竞争离，后两者则削弱了美丽岛系的相对优势。

不过这些派系界限不是非常分明，往往相互重合。大致而言光谱如下：台湾独立联盟-----新潮流系-----正义连线和福利国连线----美丽岛系。

民进党在立法院的派系。

（3）政党在选举中的提名制度：

国民党在 2000 年 6 月之前，采用的是地方党部将可能参选人员提报省党部，经过其初步审理后，交由中央委员会主持的审查小组，随后送给中央提名委员会讨论，最后由中常委会讨论，如有

争议，则由党主席决定。提名方式是自上而下的，下级无条件服从上级服从上级。

国民党一相情愿的由党部提名越来越不适应形式发展，在 2000 年总统大选失败后，提名作业中做了一些新的制度设计，主要是引入民调，作为决定提名人选的标准，并采取措施扩大普通党员对提名的参与，但目前应主要依靠党务系统和地方党部操作。最终能否达到党内初选方式决定人选，有待观察。

民进党

民进党从 1986 年建立以来改变提名方式 8 次，迄今仍在讨论当中。党部控制不好，尊重民意和民主更是有问题，不好操作。

1995 年美丽岛系许信良和彭明敏竞选总统候选人，党内初选方式——两个阶段：1 党内投票，分成干部投票和党员投票两部分，各占 25%；2 为民众自愿投票，占 50%，最后决定彭明敏胜利。——弊端，干部占 25%，不平等，应该和党员一样；同时放开让民众投票相当于民意测验，但给其他党干预甚至左右本党提名的机会，比如有人怀疑国民党雇了大批人马给彭明敏有关。

随之修改，1 党员干部占 50%没有区分，一人一票。2 民意调查，不一定公开的民众投票，而是由中央举办各种测验来决定。弊端——但民意调查没有强制性，虽然仍占 50%，但是不过是给在党内胜利的人予以“受多数人欢迎的”的桂冠而已。再有人头党员的出现，使为了竞选的人雇佣若干党员支持自己投票，以待交党费等形式作为交换，所以真正选举时候，许多名望高的人竟然没有当选，贿选的弊端。

（4）政党与地方派系

——国民党与地方派系：目前大多数地方派系仍然倾向国民党，这是国民党长期担任执政党的地位造成了，国民党为了巩固政权，地方派系为了维持自己的利益，彼此合作‘竞争，根据两者的关系可以分成四类

——民进党与地方派系：

民进党成立晚，地方势力和组织薄弱，早期的民进党参加者多是理念的结合，不屑与地方派系为伍，主要靠选举凝聚力量，在地方上成为政治明星，再依靠明星光环吸引支持者。随着在选举中的不断胜利，民进党也利用扩大了影响，透过党内派系，建立地方网络。民进党的组织发展不同于国民党，国民党是透过党务系统，以党部形式建立组织，再利用地方派系掌握选民，民进党虽然有与地方派系结合的趋向——如对原来国民党掌握的地方派系“招降纳叛”，但是由于党内存在理想派和务实派的争论，并没有容纳许多地方派系，目前属于民进党的地方派系多半是党内的各大派系培养的“地方山头”，不同于国民党利益共生体派系。

——地方派系的未来发展：

选举造成了地方派系发展壮大的机遇，通过地方派系的力量，国民党操控了台湾近四十年的政治气候，派系政治也成了台湾政治文化的特产，其最严重的后遗症就是当今台湾选举中的黑道和金钱泛滥。同时，随着国民党整合能力的下降，地方派系向上讨价还价的现象日益普遍。由于地方山头林立，派系对峙，政出多门，造成决策混乱，严重影响了地方建设。

不过，随着教育的普及和世代的更替，个人的政治自主性增强，地方派系介入政治运做不得人心，被政党政治取代已经是大势所趋，许多地方的派系的确已经出现了式微的迹象。可以预见，在未来相当长的一段时间里，台湾的地方派系仍然将存在并有一定影响力，但是随着台湾社会的发展，地方派系的势力不可逆转的将为缩减。（特殊主义被普遍主义所替代，臣民社会走向公民社会）

（5）政党助选的几个问题

配票：在一党只推出一个候选人的时候，不存在配票问题，但是如果候选人台多，势必加剧自己人之间对选票的相互竞争，自相蚕沙的局面，结果可能是谁都得不到足够得选票（当然也可能有人票特别高，有人太低而落选），结果是其它得党派得利，将会浪费选票资源。

假定在 100 万个选民中选举出 10 个立法委员，即需要得票超过 10 万就可保证当选。某党估计

自己可得 60 万张选票，那么高党最多提名的候选人可到 6 人，保险可为 5 人，提出四人，则浪费选票，提出 7 人，实际结果可能只有 5 人当选，因为第七名的得票已经注定不可能当选的情况下硬挤进来参选，不仅自己选不上，而且还会连累第六名甚至第五名的得票，以至将其拖下水。所以关键首先要估计好自己的选票资源，分析以往的得票或利用民意调查来确定。

新党在 1995 年第三界立法委员选举中配票成功，强制配票，身份证。

配票需要政党有强大的组织协调能力，包括候选人的提出和对选民的号召力。目前国民党和亲民党出现了这样的类似情况。

弃保或弃保效应

思考题

1. 比较国民党与民进党党内初选程序的差异。
2. 分析台湾选举制度与政党制度的关系，还有哪些其他原因。

《地缘政治学》教学大纲

任洪生 编写

目 录

前 言.....	569
课程教学目的和基本要求.....	569
课程主要内容及学时分配.....	569
第一章 地缘政治学：历史、现状和未来.....	571
第一节 地缘政治学的历史.....	571
一、地缘政治学的概念.....	571
二、地缘政治学的产生.....	571
第二节 地缘政治学的现状与未来.....	571
一、地缘政治学的现状.....	571
二、地缘政治学的未来发展趋势.....	571
思考题.....	571
参考文献.....	571
第二章 海权论：理论及其实践.....	572
第一节 海权论的产生.....	572
一、海权论的创始人——马汉.....	572
二、海权论产生的历史条件.....	572
第二节 海权论的理论基础.....	572
一、海权论的核心概念——制海权.....	572
二、海权论的理论假定.....	572
第三节 海权论的主要内容.....	572
一、海权的必要条件.....	572
二、获得海权的充分条件.....	573
三、一国海权的核心力量来源——海上武装力量.....	573
第四节 马汉理论的影响.....	573
思考题.....	573
参考文献.....	574
第三章 陆权论：理论及其实践.....	575
第一节 陆权论的产生.....	575
第二节 麦金德公式.....	575
第三节 陆权论的主要内容.....	575
一、陆权论的核心概念.....	575
二、陆权论的理论假定.....	576
三、陆权论的主要内容.....	576
第四节 麦金德理论的修正.....	576
一、麦金德理论的第一次修正.....	576
二、麦金德理论的第二次修正.....	576
思考题.....	577
参考文献.....	577
第四章 空权论：理论及其实践.....	578
第一节 空权论的产生.....	578

一、飞机的产生	578
二、空权论的代表人物	578
第二节 空权论的主要内容	578
一、空权论的理论假定	578
二、空权理论主要内容	578
第三节 空权论对各个时代国际战略的影响	578
一、对意大利的影响	578
二、对德国的影响	578
三、对美国的影响——星球大战计划	579
四、对制空权理论的评说	579
思考题	579
参考文献	579
第五章 德国地缘政治学	580
第一节 早期德国地缘政治学	580
一、拉策尔的地缘政治学思想	580
二、鲁道夫·契伦的地缘政治学思想	580
三、卡尔·豪斯霍夫的地缘政治学思想	581
第二节 德国地缘政治学的兴起	581
一、德国扩张主义的哲学基础	581
二、德国控制欧洲及其扩张计划历史背景	581
三、德国控制欧洲及其扩张计划地理背景	581
第三节 法西斯主义地缘政治学	582
一、法西斯主义地缘政治学兴起的历史背景	582
二、法西斯主义的内容与德国地缘政治学关系	582
三、豪斯霍费尔理论的内容——拉策尔空间理论的对接	582
四、法西斯主义——契伦理论的对接	582
五、法西斯主义——豪斯霍夫理论的对接	583
第四节 德国地缘政治学的理论核心内容	583
一、国家是一个有机体。	583
二、有机体必须进行扩张。	583
三、战争是允许的。	583
四、极权主义是后盾	583
五、以轴心国为手段	583
第五节 地缘政治学和希特勒德国对外政策	583
一、经济问题。	584
二、国际环境	584
三、地缘政治学的推波助澜	584
思考题	584
参考文献	584
第六章 传统地缘政治学的新趋向	585
第一节 传统地缘政治学对自身理论的修正	585
一、传统地缘政治学与德国地缘政治学的区别	585
二、传统的地缘政治学理论家们仍然渴望自己的理论变成政治家和政策制订者的实践指	

南, 于是对地缘政治学理论进行了修改。	585
第二节 对传统地缘政治学理论的继续修正	585
一、斯匹克曼的修正	585
二、梅尼格的修正	586
三、其他的修正	586
思考题	586
参考文献	587
第七章 美国地缘政治学的发展及其实践	588
第一节 冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展	588
一、科恩的《分裂的世界图示》	588
二、科恩对图示的修改	588
三、1982 年科恩的修改	588
四、1991—1994 年的修改	589
第二节 战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论	589
一、战后美国地缘战略理论问题的解决	589
二、战后美国地缘战略理论问题的解决	589
第三节 冷战后期的地缘政治实践与尼克松—基辛格构想	590
一、基辛格均衡外交原则	590
二、基辛格对世界新秩序的思考	590
第四节 冷战后地缘政治学的进展	590
一、亨廷顿的文明冲突论	590
二、布热津斯基关于失控的世界	591
三、布热津斯基的棋局论	591
思考题	592
参考文献	592
附 录	593

前 言

地缘政治学是政治地理学中的一种理论。它根据各种地理要素和政治格局的地域形式,分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。随着世界政治、经济发展以及国际关系的发展变化,人们越来越难以对人类自身的政治事件孤立地进行考虑,并把它归结为纯属国内事务或对外事务,纯属政治学、社会学或经济学的问题,同样,作为研究地理学、经济学和人口统计学等物质因素对一个国家的政治,尤其是对外政策有何影响的学科,地缘政治学面临着新的问题、新的选择,特别是20世纪80年代以来,这一研究领域呈现出了新的特点,即研究层次越来越丰富和深入,其主要集中于这样一些问题:关于权力的含义;关于收缩的地缘政治世界和全球相互依赖;意识形态因素和地缘政治学;战争和防御战略;地缘政治学与现实外交策略;国家的未来定位。因而,以地缘关系为研究对象的地缘政治学,已经成为一门非常活跃的研究领域。同时,在国际政治专业的教学当中,地缘政治学也已经成为一门非常重要的课程。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生的教学大纲,其主要目的除了向学生介绍地缘政治学的理论之外,更为重要的是要使学生清楚这些理论在解决问题时的基本思路、研究手段以及分析过程,让学生不仅掌握地缘政治学的基本理论观点,而且熟悉一些地缘政治学的研究范式、分析技巧以及方法工具,提高学生的分析问题、解决问题的综合能力。

本教学大纲是根据地缘政治学的相关教材和我校的实际情况,经过反复讨论和修改而制定的。本教学大纲是为国际政治类专业“地缘政治学”课程的教学而编写的。本大纲由政治与公共管理学院国际政治研究所任洪生副教授主编。

课程教学目的和基本要求

地缘政治学是我校国际政治专业的专业选修课,设置本课程的目的就是要通过对地缘政治学理论的学习,掌握地缘因素在国际政治关系中的重要作用,以及各国由此发生的在地缘政治关系中应该采取的政策,掌握分析地缘政治现实问题的方法和基本思路。

本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握地缘政治学的基本理论和分析地缘政治问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括古典地缘政治理论:海权论、陆权论和空权论,德国地缘政治学派理论,和现代地缘政治理论:边缘论、新空权论、棋局论以及文明冲突论等。在此过程中还要求学生掌握地缘政治学理论的分析 and 表达方式。在此基础上,要求学生能够应用地缘政治学的基本理论分析某些地缘政治现象。

本课程的先修课程是国际关系史,地缘政治学作为政治学和地理学的交叉学科,因此,要学好地缘政治学,必须有扎实的相关基础知识。同时,地缘政治学又是一门导论性的课程,所以它与国际政治学、政治思想史等课程有密切的前后关系。

本课程的重点是地缘政治学的基本理论。其难点在于,用地缘政治学要求的方法分析具体的现实地缘问题。

课程主要内容及学时分配

本课程共分两个部分。第一部分介绍古典地缘政治理论和德国地缘政治学;第二部分现代地缘政治学理论。

第一部分包括第一章至第五章。第一章讲述内容是地缘政治学:历史、现状和未来,具体包括地缘政治学的历史和地缘政治学的现状与未来,4课时。第二章是海权论理论及其实践,主要内容包括海权论的产生、海权论的理论基础、海权论的主要内容和马汉理论的影响,4课时。第三章是陆权论理论及其实践,主要内容包括陆权论的产生、麦金德公式、陆权论的主要内容和麦金德理论

的修正，4 课时。第四章是空权论理论及其实践，具体内容包括空权论的产生、空权论的主要内容和空权论对各个时代国际战略的影响，4 课时。第五章是德国地缘政治学，主要包括早期德国地缘政治学、德国地缘政治学的兴起、法西斯主义地缘政治学、德国地缘政治学的理论核心内容和地缘政治学和希特勒德国对外政策，4 课时。

第二部分是第六章至第七章。第六章是传统地缘政治学的新趋向，主要包括传统地缘政治学对自身理论的修正和对传统地缘政治学理论的继续修正，4 课时。第七章是美国地缘政治学的发展及其实践，包括冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展、战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论、冷战后期的地缘政治实践与尼克松—基辛格构想、和冷战后地缘政治学的进展，6 课时。

本课程还安排 6 课时教学录像，主要让学生通过一些直观的材料，加深对本课程的学习。

第一章 地缘政治学：历史、现状和未来

第一节 地缘政治学的历史

一、地缘政治学的概念

地缘政治学是政治地理学中的一种理论。它根据各种地理要素和政治格局的地域形式，分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。

地缘政治学源自于两个词：Geopolitics 和 Geopolitik，这两个词本身是同义词，但是翻译成中文时却成了两个词。英语 Geopolitics 被翻译成政治地理学，德语 Geopolitik 被翻译成地缘政治学。现在统一则将 political geography 译为政治地理学，Geopolitics 地缘政治学。

二、地缘政治学的产生

19 末期以后，由于全球的政治、经济和军事的发展，出现了各种地缘政治理论。1917 年契伦（1864—1922）在《论国家》一书中首先提出“地缘政治学”一词，称它是“把国家作为地理的有机体或一个空间现象来认识的科学。”

第二节 地缘政治学的现状与未来

一、地缘政治学的现状

二战以后，地缘政治学被打入冷宫。大学取消的地缘政治学学科，甚至是政治地理学。直到 20 世纪 60 年代，利物浦大学才率先重新开始设立这门课。

现今地缘政治学的理论流派主要有海权论、陆权论、空权论、德国地缘政治学、新型地缘政治学、环带论、中心论、多元论等。

二、地缘政治学的未来发展趋势

地缘政治学已经成为表达全球大国间政治战略上的对抗与竞赛的通俗术语；在学术界，地缘政治重新成为一个热门领域；欧美大国的政党、议会和各种政治势力集团对影响自己国家利益的各种国际事件、变革和关系、格局十分敏感。

思考题

1. 地缘政治学的是如何产生的？他的未来发展趋势如何？
2. 地缘政治学的研究对象是什么？

参考文献

1. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
2. 刘雪莲：《地缘政治学》，吉林大学出版社。
3. 陈民耿：《地缘政治学——国家有机体及其兴亡盛衰之研究》，（台湾）华冈出版有限公司。
4. 杰弗里·帕克：《地缘政治学：过去、现在和未来》，新华出版社，2003 年。

第二章 海权论：理论及其实践

第一节 海权论的产生

一、海权论的创始人——马汉

阿尔弗雷德·T. 马汉，（1840—1914）。马汉生于美国西点军校，父亲是西点军校的教授。马汉在西点军校度过了一个十分美好的童年。

1884 年，美国在罗得岛成立了海军学院，院长卢斯将军邀请马汉去任讲师，此时马汉已经 44 岁了。但是这里给他提供了良好的研究条件。马汉在此开始研究 17 世纪和 18 世纪的海战史，并在此基础上提出了海权理论。

《海军战略》是马汉关于海军战略的代表著作，也是世界上第一部海军战略理论专著。

主要著作：

1890 年—《海权对历史的影响：1660 年—1783 年》；

1892 年—《海权对法国革命和帝国的影响：1793—1812 年》；

1897 年—《美国的海权利益：现在和未来》；

1900 年—《亚洲问题及其对国际政治的作用》；

1905 年—《海权与 1812 年战争的关系》。

二、海权论产生的历史条件

马汉海权理论的提出也是应时而生，正值美国推行门罗主义，拒绝欧洲干预美洲事务，同时亚洲事务实行门户开放政策和机会均等政策，企图与欧洲列强共同主宰亚洲事务，走出孤立主义，关注全球事务的关键时刻。

第二节 海权论的理论基础

一、海权论的核心概念——制海权

所谓制海权——一个国家控制航海的能力。

二、海权论的理论假定

争霸世界的关键在于夺取制海权。

通过控制世界上重要的航海通道和海峡能够获得制海权。

第三节 海权论的主要内容

一、海权的必要条件。

1. 优越的地理位置——一个国家想要发展海权，首先它必须在地理上便于进入世界的海洋。
2. 国家的自然结构合理，其中包括合理的生产结构和优良的海港。
3. 适当领土范围和海洋人口——如果拥有同海岸线长度成正比的人口分布，那么在这个国家

的海权发展的主要内部阻碍就不存在了。一个国家领土范围的大小对发展海权至关重要。

4. 拥有众多的从事海洋事业的人口——要想建立一只持久的海上力量，必须有充足的人口。就人口而言，这并非仅仅是指纯粹的总数，而是指从事于海洋事业的人口数量，或者至少能够迅速为航海业所使用且从事海洋物质生产的人口数量。这些必须加以计算。

5. 对于海洋利益有渴求的民族特性——人口众多只是其中的一个方面，更重要的还在于人口的活力和素质。建立一只强大的海上力量不单是靠一些人的意愿，关键还在于全体公民对海上商业利益的渴望和需求，他们必须以追逐有利可图的海外商业贸易。

6. 政府性质——即政府发展海上力量的决心，亦即整个民族的文化取向问题。

二、获得海权的充分条件

认为海上贸易是致富的重要途径，是民族繁荣和强盛的主要因素，因此任何一个大国都要有自己的海上活动自由，控制海洋。而控制海洋的前提是国家要拥有足够的商品进行海上贸易，拥有足够的商务船只和基地，拥有足以保护海上交通线的强大海军。

1. 一个国家国内的生产力水平，必须要不断扩大生产可供对外贸易的产品。

海上权力真正建立在和平与广泛的商业基础上，所有的人都寻求收获并且或多或少地追逐金钱。然而，寻找收益的方式却会对居住于一国之内民众的历史与商业运气造成显著的影响。

2. 拥有进行海外贸易的大规模的船只。

3. 殖民地和基地应能够保障扩大和保护船只的运输。

4. 必须有一支海上武装力量——海军来保护海外基地和殖民地与本国基地间的交通线。

三、一国海权的核心力量来源——海上武装力量

要控制海洋必须建立起一支由装备着大口径火炮的重型战列舰组成的强大海军。它必须保持对敌优势，能够在海洋上积极进攻和机动作战。那种主张建立单纯防御的要塞舰队（把舰队作为要塞防御的手段）和“存在舰队”（认为舰队可以不要基地、要塞而存在）的想法都是错误的。

1. 海上武装力量因竞争而产生，反过来，这又导致更加激烈的竞争。

2. 海军的存在不仅是战斗，它导致本国和竞争对手之间海权的此消彼长。

3. 海军不仅担负着一国海权扩张的任务，而且还推行一个的外交政策。

总之，如果一个国家的生产力足以建立海上武力保障它们的活动，海权体系就形成了。

第四节 马汉理论的影响

马汉的思想在上世纪初对日本、德国和美国的外交政策产生了极大的影响，现代世界各国海军第一主义思想几乎都起源于《海权对历史的影响：1660年 1783年》这本书。

对美国的影响：力主张美国大力开展国际贸易竞争和渗入国际市场，全力保卫萨摩亚群岛、夏威夷和巴拿马地峡。发展强大的海军与世界上第一流的海军相匹敌的。如何处理俄国、日本和中国之间的关系。

思考题

1. 海权论产生的历史条件是什么？
2. 海权论的主要内容什么？
3. 分析世界上的主要海洋大国，其海权影响力如何？

参考文献

1. Geoffrey Parker, *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*, Croom Helm, 1985.
2. [美]罗伯特·西格：《马汉》，解放军出版社，1989年。
3. [美]阿尔弗雷德·马汉：《海权论》，上海人民出版社，1998年。，

第三章 陆权论：理论及其实践

第一节 陆权论的产生

哈尔福德·丁·麦金德（sir Halfard John Mackinder, 1861—1947）。

1904 年，麦金德发表了《地缘政治论》其中包括两篇文章——《历史的地理枢纽》和《民主的理想和现实》。商务印书馆出版为《历史的地理枢纽》，其中包括这两篇文章，一起构成了现代地缘政治学的奠基石。

1943 年，《巨大的世界和和平的赢得》，主要讨论如果俄国战胜德国，战争将使他的地缘政治论提前二十年或者四十年前更加有效和有用。

第二节 麦金德公式

麦金德试图通过对国际和各国局势变化的历史观察和思考，寻找一种“至少能表明世界历史中某些地理因素的公式，而这个公式应当具有透视国际政治中的一些对抗势力的适用价值。”

一、通过对欧亚大陆争霸史的分析，麦金德首先基于俄国的自然地理来寻找他的公式——欧亚核心区非常地适合马匹和骆驼的机动性。

1. 从非常真实的意义上而言，欧洲文明是反对亚洲人入侵的长期斗争的结果，欧洲之所以实现它的文明，正是源于外来野蛮人的压力，因而欧洲的历史应被看作是隶属于亚洲和亚洲的历史。

2. 欧亚大陆以十分引人注目的水系分布为特色，核心区域连绵的草原适合游牧民族的机动性

二、通过东西方世界关系的分析，麦金德认为铁路给欧亚大陆带来了新的优于海洋的机动性。

1. 作为核心区域的边缘地带——新月形地带——由海路可以到达——尤其是蒸气机和苏伊士运河的出现

海洋力量的发展把东西方世界的关系颠倒过来，西欧的航海民族以他们的舰队控制海洋，在大陆外缘定居，并在不同程度上把亚洲的海洋边缘区变成属地，

2. 铁路的出现改变了陆上强国的机动性

三、麦金德公式：谁控制枢纽地区（心脏地带），谁将成为世界帝国。

谁统治东欧，谁就能主宰心脏地带；

谁统治心脏地带，谁就能主宰世界岛；

谁统治世界岛，谁就能主宰全世界

四、麦金德公式的两个推论。

其一，如果德国和俄国结盟，那么这个世界帝国就有望了；

其二，加入中国被日本组织起来，推翻俄罗斯并且征服其领土，那时他们既有广大的陆地资源，由于辽阔的海洋资源，这种双重优势是俄罗斯人所见不到的，那么他们必将成为威胁世界的黄祸。

第三节 陆权论的主要内容

一、陆权论的核心概念

麦金德在他的论文中首先提出了“封闭式空间”的理论。

哪里是新的陆权时代的自然中心呢？欧亚大陆即是这一自然中心，或是世界政治的核心地带。

具体的说就是——西从伏尔加流域、东至贝加尔湖、北从北冰洋、南至喜马拉雅山这一片广大的平原。这一地区资源丰富、外部力量很难到达。

欧亚非被大洋所包围，因而称之为世界岛。

世界岛呈两个新月形分布：内新月形包括德国、奥地利、中国和印度；外新月形包括英国、日本、美国、加拿大、澳大利亚和南非。

二、陆权论的理论假定

1. 海洋力量无法到达心脏地带。由于世界岛的核心部分是由主要河流组成的广阔的低地，这些河流向北流入北冰洋，向南注入咸海——这一地区包括亚洲的一半和欧洲的四分之一，这里无法通过海洋到达。

2. 铁路将给亚欧大陆腹地来无比的机动性。由于通讯和交通技术的变化，世界岛第一次成为一个统一的战略单位。

三、陆权论的主要内容

1. 整个世界由海洋和岛屿组成，亚非欧组成了一个战略单位——世界岛，南北美洲是另外极具作用的小岛。

2. 世界的核心力量来自于亚欧大陆心脏地带。麦金德认为，欧亚大陆这一核心地带是世界政治的真正支柱，在世界事务中起着愈来愈大的作用；同时，这也是一个充满侵略、角逐的危险地带。

3. 通过陆地控制海洋比通过海洋控制陆地要容易。在第二次世界大战以前，包括许多国家，试图通过控制海洋来控制陆地，都没有取得最终的胜利，主要原因在于基地不断地被陆上力量所控制。

4. 如果没有领土根基，海上力量的机动性和扩张将不复存在。富饶而安全的生产基地是根本，生产基地不仅是船只装备，而且也是与航海相关的一切陆地服务的支柱，对海洋的控制基于强大的陆地资源。

5. 依靠海洋力量为主要手段向外扩张的哥伦布时代已经终结。

第四节 麦金德理论的修正

一、麦金德理论的第一次修正

麦金德的这种分析基于两个现实原因：

首先，海洋是一个整体。

其次，大陆的地理现实是存在着两个心脏地带，北心脏地带和南心脏地带。

修正：把东欧分成三个而不是两个国家系统，也就是在德国和俄国之间建立一层国家，将德国和俄国隔开，防止两个国家结盟，同时也是防止德国或者俄国独大。

二、麦金德理论的第二次修正

因此，麦金德主张两种层次上的国际合作。

首先，英/美/法之间必须进行有效地长久合作，即建立大西洋联盟，即相同意识形态之间的合作，空间上纵深防御。另一方面作为海权和陆权之间的平衡。

其次，上述三者必须和苏联合作，不同意识形态国家之间合作，确保战争不在发生。

思考题

1. 麦金德公式的具体含义是什么？
2. 一个国家如何才能获得陆权？
3. 陆权论的局限性在哪里？

参考文献

1. W. H. Parker, *Mackinder, Geography as an aid to Statecraft*, Clarendon Press, Oxford, 1982.
2. [英]麦金德：《历史的地理枢纽》，商务印书馆，1985 年。
3. [英]麦金德：《民主的理想与现实》，商务印书馆，1965 年。

第四章 空权论：理论及其实践

第一节 空权论的产生

一、飞机的产生

空权理论的历史要比海权论和陆权论晚一些，空权论依赖于飞机的产生。

二、空权论的代表人物

空权论的创立者包括三个名字——意大利的吉里奥·杜黑，英国人休·特伦查德和美国的比利·米切尔。其中杜黑将军被公认为“空军的马汉”。

第二节 空权论的主要内容

一、空权论的理论假定

1. 飞机具无比能力进攻工具。
2. 一般民气将因对人口集中地区轰炸而惊慌失措。

二、空权理论主要内容

1. 航空为人类开辟了一个新的活动领域——空中领域，结果就必然形成一个新的战场。
2. 制空权的获得是取胜的关键
3. 空战进攻作战中最重要的
4. 攻击敌方的交通要道、供给和生产中心以及民居中心。
5. 即使最富有的国家，他所能够用于国防的资源也不是无限的，想要获得最有效的国防，必须正确安排陆、海、空军力量的比例。
6. 空中航行无疑是一种文明进步的手段，它为民用航空事业的发展开辟了广阔的前景。

第三节 空权论对各个时代国际战略的影响

一、对意大利的影响

意土战争中，意大利航空队在黎波里的成功初步显示了飞机的威力，预示了现代战争的战略、战术将发生革命性变化，从而引起世界各国军方的瞩目和效仿，并极大地促进了军事航空业的发展。

二、对德国的影响

到第一次世界大战爆发时，德国已拥有一支世界上规模最大的航空部队。这支空中力量由帝国陆军航空勤务队和帝国海军航空勤务队两部分组成，分别从属于陆、海军，遂行陆上侦察、情报收集以及海上搜索、救援任务。

三、对美国的影响——星球大战计划

美国人塞维尔斯基于 1950 年《空军：生存的关键》一书提出了航天理论和北极中心思想，发展了杜黑的空权论。塞氏强调制空权在航空时代全球战略中的重要性，认为北极可能是控制心脏地带乃至控制世界的关键。80 年代美国的高边疆战略及星球大战计划是空权思想在航天时代的体现。

四、对制空权理论的评说

杜黑认为空军的出现改变了战争面貌，带来了一场革命。这个观点至今仍然是正确的。空军与陆军、海军航空兵的参战是现代战争的重要标志之一。现代空中力量拥有强大的实力。杜黑给制空权下的定义基本反映了制空权的本质，至今仍为军事界普遍认可。

另外，杜黑认为未来战争将不再是军队之间在战场上进行的交战，而成为整个国家全民之间的全面战争、总体战争；杜黑主张要对全体国民进行未来战争的教育；陆海空军应成为国家武装力量的整体，为共同的目的相互充分协同。这些见解被实践证明也是正确的，而且具有现实意义。

然而，在制空权理论的形成时期，飞机还处于初步发展之中，航空兵也没有形成足够的战斗力。因而，杜黑的理论缺乏充足的实践基础，带有很大程度的预测性、主观性，有些地方甚至过分夸大了飞机的作用。因此，错误之处也就在所难免。

思考题

1. 空权论的局限性在哪里？
2. 在现代，空权论的意义何在？
3. 空权论的主要内容是什么？

参考文献

1. 杜黑：《制空权》，解放军出版社，1986 年。
2. Geoffrey Parker, *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*, Croom Helm, 1985.

第五章 德国地缘政治学

第一节 早期德国地缘政治学

一、拉策尔的地缘政治学思想

1. 拉策尔出生在德国的巴登州，1868 年获得海德堡大学哲学博士学位。其最主要的著作有《人类地理学》、《政治地理学》和《人类史》。拉策尔的受到两个人的影响，其一是达尔文；其次是斯宾塞。

2. 拉策尔思想的形成。

首先，从根本上而言，拉策尔认为人类的一切活动、发展及愿望都是受环境制约的。他把环境对人类的制约性分为四大类：直接给予生理上的影响；心理的影响；物产的影响；人类移动和分布的影响。其次，第一次从“政治区域”这个角度来研究国家，第一个在对国家的比较研究中系统研究了空间和位置的影响的人。他将生物有机体和国家研究结合起来，脱离了研究国家基于制度层面研究的传统思路。

3. 拉策尔的国家有机体理论。其主要内容有：第一，一个特定社会的人群集团或民族在特定的土地上所形成的组织——国家是一种单纯细胞的国家有机体；第二，国家是特定的人群通过一定的语言结合在同一政府组织之下所居住的地球表面的一部分，“国家是属于土地的有机体”，“国家就是一群人和一群土地”的有机体；第三，生存竞争即是争夺空间的竞争，国家的发展也就是国土地域的发展，至于发展的形态、性质及程度如何，又取决于土地本身的制约性；第四，地理的扩张，更加如此的是政治扩张，是运动中物体的所有特性，交替地前进扩张和收缩，这种运动的目的是为了建立国家而征服空间；第五，国家的发展或生长表现在土地形态上有三种。

二、鲁道夫·契伦的地缘政治学思想

契伦第一次提出了地缘政治学这一个概念。1916 年，契伦出版了《作为有机体的国家》，提出来，将地缘政治学作为一门科学，同时讨论它的基本理论问题，他将拉策尔的理论联系到了德国的实际，开始以德国为中心来分析地缘政治问题。

1. 其理论主要内容。其一，国家的行为类似于一个生物体，它应更多地被看成是一种竞争力量，而不是所谓合法的组成部分，所以，必然的结果就是少数强大的部分吞并弱小的部分，这是竞争中的永恒法则；其二，边界的扩张是一个国家的合法目标，力量因素是国家的决定因素，国家的力量比法律更重要，国家的权力决定一切，只有大国强国才能决定和影响大陆和全球政治。

2. 契伦理论的产生背景。其一，依据他的理论，中欧在世界的地位令人担忧，俄国对斯堪的纳维亚的威胁依靠其本身无法解决，他希望德国能够成为北欧集团的中心，从而稳定欧洲的局面。其二，一个大国必须具备的广博、内聚力和易于对外联盟的特点，德国没有。指出，德国如果想要成为一个大国，就必须建立一个以敦克尔克、里加、汉堡和巴格达为基石的中欧帝国，这一帝国包括奥匈帝国和奥斯曼帝国，中东大部分地区。这一帝国在德国的领导下，以巴格达——柏林铁路为中枢。其三，这个帝国的出现，必然引起英国的不满，所以与英国的冲突不可避免。世界海洋的主宰不是一个，而应该是几个，德国人要反对这种观念，创造全球秩序的新权力中心。

3. 其政策主张：契伦本人在《现代的诸列强》1914 年，提出，德国的对外侵略是“人类的使命的责任，”认为德国海陆兼备，是争夺世界强国地位最有利条件。

三、卡尔·豪斯霍夫的地缘政治学思想

1. 豪斯霍夫对以前地缘政治学思想的继承：继承了契伦的思想——地缘政治概念的运用；继承了拉策尔的思想——有机体理论；继承了契伦的思想——扩张理论；继承了麦金德的思想——空间理论。

2. 豪斯霍夫的理论内容：国家经济自给自足；生存空间——指足以供养一国人口的土地面积和自然资源；海权和陆权——前者是控制心脏地带，谋求与俄国的合作；后者从心脏地带向内新月扩展，进一步夺取外新月地区，进而控制世界；泛地区——德国应该突破狭隘的国家疆界观念，应该强大到接管泛美和泛亚地区。

第二节 德国地缘政治学的兴起

一、德国扩张主义的哲学基础

1. 康德的地缘政治哲学——“必然的趋向在于，所有存在物都要生长，获得有利地位和自我保护。因此，要继续生存就得战斗，或简言之，要生存就得征服”。

2. 黑格尔的地缘政治哲学——他同样盼望着德国的政治统一。指出，这一事件从来都不是协商的结果，而通常是武力的结果。一个新的国家必须是一个以军队为后盾的政治统一体。

3. 尼采的地缘政治哲学——琐碎政治的时代已经过去，下个世纪将进入为夺取世界霸权而斗争的时代。作为源于最为复杂种族的人种，或许甚至带有亚利安人的优势；作为在任何意义上而言都属于‘中心人种’的德意志人相比其他人种而言，更捉摸不定，更富足、更具反抗精神，更鲜为人知，更不可预料，更不可思议，甚至更具威胁。

二、德国控制欧洲及其扩张计划历史背景

首先，普鲁士军队传统的形成——主要是从9世纪开始的对于东部地区的扩张，虽然中途受到游牧民族的阻挡，但是，在17世纪以后，普鲁士军队成为了早期德国的骄傲和荣耀。

其次，军国主义传统的形成——拿破仑战争横扫欧洲，在欧洲开始实行全面征兵制，同时普鲁士的军事化更加快于其他国家，在拿破仑战争结束后，欧洲国家着力于医治战争创伤，废除了全面征兵制，但是普鲁士保留了这一制度，并且开始筹备侵略活动。

最后，德意志帝国开始形成——从18世纪开始，普鲁士与其他德意志地区的经济联盟开始形成，1834年的时候，出现了自由贸易体，终于在1871年形成了德意志帝国。依靠武力，普鲁士军队不断将经济联盟变成政治联盟。

三、德国控制欧洲及其扩张计划地理背景

首先，德国位于欧洲的中心，且其领土东西缺少屏障。

其次，德国早期的扩张出现在欧洲民族大迁移时期，罗马帝国阻挡了它，但是它的势力仍然渗透到了意大利和高卢地区。

再次，虽然德国在几个世纪里持续不断地试图扩张，但是法国在这一时期，也在做着同样的事情，作后边界到了比利牛斯山脉。

最后，德国的东面是俄国，俄国也在寻找一切机会出击，四处扩张。

经过长时间的争夺，欧洲大体稳定下来，但是在德国的东部和西部仍然存在着一些小国，成为可以扩张的对象，德国的崛起和德国所处的地理位置，终于成为欧洲最不安稳的因素，德意志成为好战的力量，再加上本国国内的哲学基础和政治基础，从而形成了几次大规模战争的策源地。

欧洲进入重工业发展阶段以后，德国获得了生产上的便利，整个经济发展，劳动力需求上升，之后开始商业扩张，进入陆权阶段以后。德国人依靠着自己的历史进步，同时用地理学理论、自然资源和科技水平所装备，加上普鲁士长期扩张成就的被认可，德国作为一个侵略机器就开始运转起来。

第三节 法西斯主义地缘政治学

一、法西斯主义地缘政治学兴起的历史背景

欧洲进入重工业发展阶段以后，德国获得了生产上的便利，整个经济发展，劳动力需求上升，之后开始商业扩张，进入陆权阶段以后。德国人依靠着自己的历史进步，同时用地理学理论、自然资源和科技水平所装备，加上普鲁士长期扩张成就的被认可，德国作为一个侵略机器就开始运转起来。

但是，第一次世界大战粉碎了德国的强国梦。遗留下了两大问题：领土问题——海外殖民地丧失、海军力量被消灭、商船被瓜分，其海外扩张成果丧失殆尽。赔款问题——在这种情形下，德国希望一个新的能够从心理和情感上把他们解放出来的领导人活着集团出现。

二、法西斯主义的内容与德国地缘政治学关系

首先，法西斯主义名字本身并不说明运动的精神和目的，法西斯是一个社团，是一个联盟，其在概念上是空洞的。

其次，法西斯主义具有反社会主义、资本主义和反现代主义的因素，本身具有极端民族主义和跨国霸权倾向。

第三，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序，作为极端民族主义者，大多以自己民族历史上的某些辉煌为寄托。

第四，几乎所有法西斯政党都显示出坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。

三、豪斯霍费尔理论的内容——拉策尔空间理论的对接

有机体理论 1. 国家是有机体。 2. 生存竞争即是争夺空间的竞争。 3. 地理的扩张、政治扩张是运动中物体的所有特性。 4. 国家的发展或生长表现在土地形态上有三种。	法西斯主义 第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。 第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。 第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。

四、法西斯主义——契伦理论的对接

扩张理论 一、国家的行为类似于一个生物体，弱肉强食是竞争中的永恒法则。 二、边界的扩张是一个国家的合法目标。 三、国家的权力决定一切，大国强国决定和影响大陆和全球政治。	法西斯主义 第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。 第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。 第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。

五、法西斯主义——豪斯霍夫理论的对接

空间理论	法西斯主义
1. 国家经济自给自足；	第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。
2. 生存空间；	第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。
3. 海权和陆权；	第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。
4. 泛地区。	

第四节 德国地缘政治学的理论核心内容

一、国家是一个有机体。

1. 国家是一个由固定土地和人口组成的有机体。2. 意志决定国家生命。3. 国家是所有生命形式中最高级的。

二、有机体必须进行扩张。

1. 大国是一个动力学概念，是一个生理学概念。
2. 德国的大国包括：祖国、殖民地、夺取第三国土地、夺取地球上的生活和呼吸空间。
3. 日本：武力、极限、扩张、经济与政治联系、新秩序。

三、战争是允许的。

1. 国家有拥有武器的基本权利；
2. 空间的获得以牺牲他国为前提；
3. 边界是战争的结果，而非原因。

四、极权主义是后盾

1. 为了生存而进行的战斗要求经济边界不可超越防御边界。
2. 极权主义能够决定土地的使用，决定自给自足的经济的发展。
3. 对外作战的要求在于：极权主义和自给自足经济的结合。

五、以轴心国为手段

1. 轴心国连接种族区域范围。
2. 欧亚东西轴心（柏林—东京）——文化、人口、经济轴心。
3. 欧洲南北中心（柏林—罗马）——人口、军事轴心。

第五节 地缘政治学和希特勒德国对外政策

德国发动第二次世界大战主要源自于双重原因：内在原因经济问题和领土问题；外在原因在于当时的国际环境。在纳粹德国对外政策的理论基础在于种族优越、生存空间。

一、经济问题。

在 1929 年开始，爆发了席卷资本主义世界的经济危机，各个国家都为摆脱经济危机而绞尽脑汁，这时出现经济理论就是凯恩斯主义。但是，庞大的公共工程支出——巨额军事订货——居民储蓄增加和国家债务上升——要维护物价稳定和政府信用——国家的政策选择：低工资、高税收或者高债务。过度就业、经济飞速增长与狭小的国内市场和受到挤压的国际市场形成矛盾——要么国家信用破产、要么对外扩张。

二、国际环境

二战前，英国首相张伯伦之所以对希特勒采取绥靖政策，是基于对罗斯福政府孤立主义态度的绝望，即，英法等国认为，一旦欧洲战事爆发，美国根本就指望不上。

三、地缘政治学的推波助澜

第一次世界大战以来，德国对外政策深受地缘政治理论的影响，麦金德的德文版一经刊出，立即在德国形成的深刻的影响。契伦和豪斯霍费尔等人的地缘政治理论赋予了侵略的合法性，麦金德的理论恰恰告诉了德国人哪里最适合种族优越的亚利安人称霸世界。

思考题

1. 德国地缘政治学产生的历史条件是什么？
2. 德国地缘政治学主要主张是什么？
3. 德国地缘政治学与德国的侵略扩张有何关系？

参考文献

1. [美]普雷斯顿·詹姆斯：《地理学思想史》，商务印书馆，1982 年。
2. Preston E. James and Geoffrey J. Martin, *All Possible World, A History of Geographical Ideas*, 2ed, John Wiley and son, New York, 1977.
3. [英]欧内斯特·巴克：《英国政治思想——从赫伯特·斯宾塞到现代》，商务印书馆，1987 年。
4. 罗·迪金森：《近代地理学创建人》，商务印书馆，1980 年。
5. 张文奎：《政治地理学》，江苏教育出版社，1991 年。
6. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993 年。

第六章 传统地缘政治学的新趋向

第一节 传统地缘政治学对自身理论的修正

一、传统地缘政治学与德国地缘政治学的区别

地缘政治学形成以后，分成了明显的两个流派：以豪斯霍夫等为代表的德国地缘政治学和以麦金德为代表的传统的地缘政治学。

——德国地缘政治学强调德国这个特殊的有机体，将德国作为一个特殊的地理有机体提出来，认为只有德国才有能力和有必要占领心脏地带，统治全世界。

——传统地缘政治学强调的是特殊的地区，而没有将特定的民族和国家规定为国际权力的决定因素。

德国地缘政治学同第三帝国的政治目标联系在一起，对于 1945 年前后的地缘政治学理论的阐述和重新评价产生了深刻的影响。

二、传统的地缘政治学理论家们仍然渴望自己的理论变成政治家和政策制订者的实践指南，于是对地缘政治学理论进行了修改。

1. 从更广的地理范围来证明其理论的正确性。苏联控制心脏地带，并且进一步控制了东欧，世界帝国已经形成，欧亚大陆的陆权和边缘地区的海权国家对抗将不可避免，这是战后的新的地理现实。

2. 陆地中心海洋成为美国和苏联之间建立均势的地理基石。麦金德建议的均势体系——法国——英国——美加，边缘力量的结合。

3. 新时期国际体系中任何国家在连续不断的权力斗争中的成败取决两个因素：其一，是任何国家的权力与之包含的位置和自然特征存在不可分割的联系；其二，运输手段和武器技术对某些不变的战略条件的影响力；但是，麦金德否认空间技术和武器技术对于某些不变的战略条件的影响力。

第二节 对传统地缘政治学理论的继续修正

一、斯匹克曼的修正

第二次世界大战前后，出现了另外一位著名的地缘政治学家——斯匹克曼。斯匹克曼发展了麦金德理论。主要著述：《世界政治中的美国战略》，1942；《和平地理学》，1944 年。

其主要理论主张有：

第一，推崇契伦等人，积极宣扬地缘政治学的重大作用。有些学者歪曲了地缘政治学这个名词的含义，但是并不能以此为否定地缘政治学方法和实质的正当理由，这种分析方法在外交政策中某些方面进行明智决策的过程是不可缺少的。正是由于对于地缘政治学的无知，才导致我们的安全受到了危害，以至于 1917 年和 1941 年用战争来补救。

第二，提出了“边缘地带”学说。其一，斯匹克曼认为，世界性位置以气候带、海陆分布等条件作为划分标准，大致包括内陆、岛屿和边缘三种：区域性位置主要根据邻国间的相对关系和实力来划分，大体可分为较强、较弱或者相当三种。其二，在各种不同的位置中，最受重视的是哪些处于边缘位置的国家。并非是位于欧亚大陆的“心脏地带”造成了对于海权国家的威胁，而是位于心

脏地带和西方势力控制的沿海地带之间的缓冲地带。其三，缓冲地带将在未来的地缘政治格局中的地位不断上升，并且成为统治沿海地带的关键地区，这一地区由麦金德所言的世界岛的内新月地区构成。因而，欧亚大陆的边缘地带是各强国占领和控制的核心地区——因此，斯匹克曼提出：

谁控制了边缘地区，谁就能控制欧亚大陆；

谁控制了欧亚大陆，谁就能决定世界的命运。

斯匹克曼理论对于美国对外政策的影响。斯匹克曼主张，美国任何战略的制定都必须基于一种认识——在无休止的权力斗争中，国家间相互制约。美国建立强权政治，以武力征服世界。

二、梅尼格的修正

梅尼格 1956 年发表《欧亚历史上的心脏地带和边缘地带》。

梅尼格提出了五个范畴：心脏地带；大陆边缘地带；近海边缘地带；外部岛屿；内部岛屿。和麦金德与斯匹克曼的公式相比，梅尼格这些范畴并无过多的差别。但是，对于边缘地带的解释有些差距。麦金德和斯匹克曼的理论中，边缘地带既不是陆权国家的领地，也不是海权国家的范围，而是一种具有两栖特点的地理区域，海权和陆权进行对抗的地区。梅尼格认为这个过于简单，随着运输技术和政治经济结构的变化，这一地区要么归陆权，要么归海权。

梅尼格提出的外部岛屿和内部岛屿两个范畴，则是指包围欧亚大陆边缘地带的近海岛屿——并且认为，以英国和日本来佐证任何一个国家都是天生的海权国家。

三、其他的修正

第一，纯粹局限于心脏地带这一地理区域，将主意力放在苏联及其主要敌手的实力分析上。这一时代的人有庞兹、胡森、德塞维斯基、琼斯等人。这些人认为，基于目前世界的现状，苏联的出现标志着世界帝国已经出现，而对付这个新出现的世界帝国必须建立在世界范围内建立均势。对于如何建立均势，除了充分利用了原子技术、军备技术的进步以外，空中观念开始正式进入地缘政治分析的理论中。

但是，有两派主张：一派认为空权不过是一种和陆权和海权一样遵循同样的战略规律并依托海陆的新的支撑力量；另外一些人则认为空权完全属于一种不同的实力组织。以德塞维斯基为代表的空权论主张者们，坚决主张美国应关注的不是陆权和海权，而是空权，因为整个世界只存在两大空中实力圈——分别集中于美国工业心脏和苏联工业心脏，北美和欧亚北部成为了“决定性地区”，美国的资源有限，不允许在其他地方建立庞大的军事力量，因而，夺取制空权是美国霸权的关键。

第二，避开各种宏大理论体系，倾向于一种由较小的地域单元所构成的世界。代表人物有：科恩、克龙、德波利吉、坎特里、斯皮格尔、哈斯、多伊切、埃奇尼等。这主要发生在 20 世纪 60、70 年代，国际格局需要一种新的稳定，尤其是中国与苏联的联盟关系已经成为过去。

科恩是这一时期分析地理因素的政治关系的主要代表，他以区域主义作为理论框架来分析论证其观点。《分裂世界的地理和政治》，1964 年。科恩主张：其一，技术的进步、政治思想的变化、人口的再分布和新贸易形式的出现都是影响现实发生变化的重要因素，必须用运动的观点来研究现实。其二，科恩提出的地理模型是两类区域、两个地带，以期设计出更为灵活的战略和战术。

第三，重视科技进步的作用，摒弃片面的地缘政治观点，赞成更加全面的、整体地看待国际关系的“生态学观点”。主要原因在于 70 年代以后，国际事务中核武器问题、世界贫困问题、地区冲突、环境污染、交通拥挤和对资源的掠夺性开发等成为时代的焦点问题。许多人开始宣布，技术进步和技术突破使传统的地缘政治学观点已经过时，这一代表人物是斯普劳特夫妇。

思考题

1. 传统地缘政治学与德国地缘政治学有哪些不同？

2. 传统地缘政治学对自身理论进行修正的原因何在？
3. 修正后的地缘政治学呈现的哪些特点？

参考文献

1. 美]普雷斯顿·詹姆斯：《地理学思想史》，商务印书馆，1982年。
2. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。
3. [英]麦金德：《民主的理想与现实》，商务印书馆，1965年。
4. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
5. [美]詹姆斯·多蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，2003年。
6. 姜委辛：《现代德国政治外交》，中华书局，1935年。
7. Preston E. James and Geoffrey J. Martin, *All Possible World, A History of Geographical Ideas*, 2ed, John Wiley and son, New York, 1977.
8. [美]斯匹克曼：《和平地理学》，商务印书馆，1965年。

第七章 美国地缘政治学的发展及其实践

第一节 冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展

背景：50年代后期中苏开始出现分歧，60年代中苏公开对立；法国退出北约，反对英国加入欧共体；大批亚非国家脱离殖民主义走上独立道路。

一、科恩的《分裂的世界图示》

1. 地缘政治的框架首先分为世界性地区——地缘战略区、地区性地区——地缘政治区。

地缘战略区——分为依赖贸易的海权世界、欧亚大陆世界、第三地缘战略区——印度洋南亚区。应大到足以产生某些有世界影响的特点，因为战略区只能从世界角度去看。地缘战略区应该从区位、动态、贸易方向、文化和思想联系对世界广大地区的相互关系来确定。对陆地和海上战略通道的控制往往是确定地缘战略区的关键。

2. 依靠贸易的海洋世界的核心区是美国的沿海地区，海洋欧洲是这个地缘战略区的第二级权力中心。

海洋世界可以进一步分为：盎格鲁美洲和加勒比地区、海洋欧洲和马格里布；亚洲离岸岛屿与大洋洲；南美。

欧亚大陆世界：俄国心脏地带和东欧、东亚大陆。欧亚大陆世界的核心区是俄国的工业三角地带，这两个地方可以称为中心。中国大陆是这个地缘战略区的第二级权力中心。

3. 地缘政治区是地缘战略区的分区。它具有地理特点的同质性，它是由地理区直接转换来的，这种单元为共同的政治和经济机能提供框架，区位联系和资源互补是地缘政治区最明显的标志，地缘政治区为一个地缘战略区内多重权力中心的出现提供基础。每一个地缘政治区可由一个大国，亦可由一批较小的国家组成。每个地缘政治区都有其各自政治、经济和社会文化方面的特征，他可以为该地区的内部凝聚力的加强提供基础。另外，在每个地缘政治区内有其人口和经济往来的主要中心，而其周围则是其腹地。地缘政治区：这两大战略区都包括若干较小的地缘政治区，他们对国际关系的影响表现为区域性的。

4. 中东“破碎地带”；东南亚“破碎地带”。两个破碎地带源于殖民体系，由于长期受到连续不断的外部压力，因而内部缺乏地理政治核心。

二、科恩对图示的修改

九年以后，科恩修改了他的图示。认为，遏制政策和多米诺骨牌的失去作用，美国已经失去了吸引力，如果世界仍将生存下去，相互共处不仅是可能的，而且必须如此。

其前提条件就是：全球政治体系在各等级之间和较大区域之间的关系是特征上具有一种类似生态学的动态平衡。

该体系是由美国、欧洲沿海国家、苏联和中国四大实力组成的多中心体系。全球的均衡在于世界权力核心的多极化，而不是两级世界。

三、1982年科恩的修改

首先修改的是第二级的分区上，即将地缘政治区的地位，根据西欧、中国和日本在政治、经济上的地位的提高，及在世界地缘政治中的制约和平衡作用，确定为新的世界大国。

其他地缘政治区的发展，出现了区内占主导的二等强国，如印度、巴西、尼日利亚等。科恩评

估了 27 个国家为二等强国，又确定了第三、第四、第五级的国家。

另外，对南部非洲，根据美苏矛盾，当地各种势力的冲突被确定第三个破碎地带，原来的东南亚基于越战的结束，形势发生了新的变化。

四、1991—1994 年的修改

《冷战后时代的全球地缘政治变化》、《新世界纪元中的地缘政治：旧学科中的新观点》对这些修改做了说明。

第一，破碎地带只剩下了中东地区，东南亚和非洲的破碎地带已经不复存在了。

第二，南部非洲和南美是“四分之一地球的战略边缘区”。

第三，提出通道概念，包括通道区和通道国家。这些地方往往具有特殊的历史和文化，自己的语言、宗教、较高的教育，与外部地区有方便的海陆通道。它在经济上往往比其母体核心区还发达，具有经济和制造方面的传统。由于战略位置和缺乏武装，需要母体的保护，因资源缺乏、市场有限，经济上对母体有较大的依赖。

第二节 战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论

一、战后美国地缘战略理论问题的解决

第二次世界大战以后，美国的对外政策面临着理论和现实的双重问题。理论问题：传统的美国外交政策都已经不太适宜，例如孤立主义、门罗主义等。现实问题：美国与欧洲的关系发生了有史以来的最为根本的变化，欧洲大陆既存的均势遭到彻底的破坏。

另外，一方面，昔日欧洲的主要力量全部萎缩，应该在欧洲体系中的平衡作用已经失去；另一方面，欧亚大陆心脏地带的苏联成为了战争的最大胜利者之一，成为世界上主要的陆权国家，而且苏联完全有能力凭借自己的资源攫取海权。这时，心脏地带开始统东欧地区结盟，麦金德的预言即将出现，美国认为只有他才能扮演平衡者的角色，以阻止苏联。

美国在战后的遏制战略理论依据来自于乔治·凯南的“8000 字电报”和“X”文章。

二、战后美国地缘战略理论问题的解决

1. 乔治·凯南——遏制理论

二战结束后，1946 年凯南被任命为驻苏代办，有机会和美国国务院交流自己的对苏看法，同年 2 月，凯南借机给国务院回电，把自己长期以来形成的对苏的认识和盘托出，这就是著名的“8000 字电报”。这些政策正符合决策者的需要，因而他从此平步青云，调回美国国务院政策计划室主任，从此成为美国决策圈中的一员。

1947 年 7 月，凯南又借机在《外交》季刊 7 月号发表了《苏联行为的根源》的文章，因为署名“X”，故称为“X 文章”，对遏制思想进行了全面的、系统地论述。第一，苏联是热衷于扩张的国家。苏联官方对外部世界的认识及其行为，是俄国传统的不安全感的产物。第二，美国对苏联的扩张能够采取的唯一合理的政策就是遏制。苏联的理智逻辑迟钝，但是对于武力逻辑却很敏感。美国对苏联的政策最主要方面就是长期的、耐心但坚定和保持警惕的对俄国扩张倾向的遏制。

2. 战后美国地缘战略的实践

凯南的理论直接影响了杜鲁门政府的对苏政策，不过杜鲁门主义不仅仅是乔治·凯南的思想，同样也受到马汉、麦金德以及斯皮格曼等人的观点。1947 年 2 月英国照会美国，英国无力在援助土耳其和希腊，美国必须结果这个担子，否则的话就会引起连锁反应。

杜鲁门政府认为大陆边缘有许多点构成，土耳其、希腊是这种多的点中的一个，如果这些点被

占领了，就会引发多米诺效应，波及伊朗等国。所有，杜鲁门在 1947 年 3 月向国会咨文，要求美国援助希腊和土耳其。同时另外引起美国人震动的是中国的变化，进一步加剧了美国人对多米诺效应的恐惧。所谓遏制“除了战争以外的所有手段去围堵苏联权力的进一步扩张；揭露苏联的虚伪；诱发对苏联控制何影响的反叛；在苏维埃制度内部催发其毁灭的种子，使其行为能达到能接受的国际标准”。

第三节 冷战后期的地缘政治实践与尼克松－基辛格构想

一、基辛格均衡外交原则

背景：美国处于越战的泥潭之中，内外交困之时，尼克松邀请基辛格出任国务卿。在基辛格看来，要在两个超级大国之间建立遏制均衡，首要的原则是国家利益，基于此而确立的外交政策包括三个方面。

第一，共产主义世界并非坚如磐石，其间有很大的差异，对世界力量进行地理划分时，要考虑这一点。

第二，致力于苏美两个国家之间就所有重大问题达成协议，确立均衡状态，进而在国际社会上建立规范。美国在国际社会中充当平衡者的角色。

第三，强调武力与外交同等的重要性，这样美国的安全将不会因地球上任何地区的混乱而受到威胁。

二、基辛格对世界新秩序的思考

1. 世界新秩序框架。在 21 世纪，国际体系将以表面上自相矛盾为特征：一方面是分化，另一方面是全球化。从国家层次来看，新秩序是一个僵硬的格局，几个强国同在：美、欧、中、日、俄、印；但是，任何小问题都要全世界范围内解决，特别是大国参加的才能解决。

2. 展望世界新秩序。从美国的角度看，重要的是不让欧亚大陆的任何一半——欧洲和亚洲——出现一个支配性国家。

第四节 冷战后地缘政治学的进展

一、亨廷顿的文明冲突论

文明冲突论中心内容是说：文明冲突将控制全球政治，文明之间的断层线将是未来的战线。其主要内容包括：

第一，文明的冲突是下一个世界冲突的模式。1684 年后的一个半世纪内，冲突出现在王侯与王侯之间、法国大革命之后是民族国家之间、十月革命以后是意识形态方面的冲突。这些冲突基本上是西方国家的内战，冷战结束以后，西方文明和非西方文明之间成为了相互作用的中心。

第二，关于文明的性质。第一、第二和第三世界的提法已经过时，以政治和经济制度，经济发展水平来划分国家已没有多大的意义。正确的做法是按其文化和文明来划分。文明是划分人的最高单位，是指文化的总体。汤因比划分了 21 个文明，现在已经剩下了 6 个。

第三，文明为什么会发生冲突？这是由文化认同引起的。未来的最重大的冲突将会在各大文明的断层线处爆发。

第四，将来的冲突发生在西方文明和非西方文明中间。目前全球性的政治和安全议题是美英法

三国控制，而经济议题是由美德日控制。因此，权力的差距是西方和非西方文明之间冲突的根源。

因而，在短期，美国应促成西方内部的团结，把东欧和拉美融入西方社会，要和日本及俄罗斯合作。从长期而言，西方必须维持保持自身所需的经济和军事实力。

二、布热津斯基关于失控的世界

哥伦比亚大学共产主义事务研究所所长。1993 年《失去控制：21 世纪前夕的全球混乱》，提出新的理论。

第一，苏联解体的冲击和地缘政治上的真空。心脏地带出现真空，从短期看虽然消除了对两端的威胁，但是从长远看则是新的政治危险根源。爆炸的潜在点在中亚地区。

第二，美国的前景和西方问题。美国在世界事务中的地位是反常的。一方面政治军事力量强大，但是国内存在巨大的问题——债台高筑、贸易赤字、缺乏工业竞争力、低质量的中等教育等等。欧洲虽然力量大于美国和日本，但是由于内部矛盾重重，仍然次于美国，其东扩将引发与俄罗斯的矛盾。苏联的解体提升了日本在世界的地位和独立性。

第三，世界格局和中国的角色。将来不是出现新的世界秩序，而是出现了新的维护国家利益的国家团伙。北美族群——美国控制；可能导致美加合并。欧洲族群——存在的问题是内部强大的德国和东欧形势的不稳定。东亚族群——经济由日本控制，缺乏安全体系。南亚族群——缺乏政治和经济内聚力。穆斯林新月区域——北非、中东、土耳其、波斯湾和伊拉克、伊朗、巴基斯坦、中亚各国。欧亚族群——俄罗斯控制，但是目前形势不明朗。中国有三种选择：一、扮演穷国领袖抗衡美欧日；二、扩大在亚洲的影响，向日本挑战；三、中国放弃信条，成为全球现行体制的一部分。

三、布热津斯基的棋局论

1. 新的历史契机。

在 20 世纪的最后 10 年中，世界事务发生了结构性的变化。一个非欧亚大陆国家破天荒第一次不仅是作为欧亚大陆大国关系的主要仲裁者，而且也是作为世界上首屈一指的大国出现了。苏联的失败和崩溃是一个西半球大国美国迅速上升为唯一的而且的确也是第一个真正的全球性大国的进程中的最后一步。

可是，欧亚大陆依然保持着它地缘政治的重要性。不仅它的西部周边——欧洲——依然是世界大部分政治和经济力量的所在地，而且它的东部地区——亚洲——最近也成了经济增长和政治影响上升的极其重要的中心。因此，在全球都进行了介入的美国如何应付复杂的欧亚大陆的大国关系——特别是美国是否阻止一个占主导地位 and 敌对的欧亚大陆大国的出现——对美国在全球发挥首要作用的能力依然是极为重要的。

因此，除了培育力量的各种新领域（技术、通讯、信息以及贸易和金融）之外，美国的对外政策还必须继续关注地缘政治问题，而且必须在欧亚大陆运用它的影响，以建立一种以美国为政治仲裁者的稳定的大陆均势。

因此，制定一项全面和完整的欧亚大陆地缘战略是其目的。

2. 新的地缘战略。

美国是目前唯一的全球性超级大国，而欧亚大陆是全球的中心舞台。因此，欧亚大陆力量分配的变化，对美在全球的首要地位和美国的历史遗产，都将具有决定性的重要意义。

美国如何巧妙地处理同欧亚棋盘上的重要地缘战略棋手的关系，以及美国如何同欧亚大陆那些关键性的地缘政治支轴国家打交道，这对于美国长久和稳固地保持其在全球的首要地位是至关重要的。在欧洲，最主要的棋手仍将是法国和德国。美国的中心目标应是加强和扩大在欧亚大陆西部现有的民主阵地。在欧亚大陆的远东地区，中国可能将越来越重要。除非美中两国能成功地就地缘战略达成共识，否则美国在亚洲大陆将失去政治立足点。欧亚大陆的中部，即在日益扩大的欧洲和在

地区内日益崛起的中国之间，将仍是一个地缘政治的黑洞。至少在俄罗斯内部围绕后帝国时期自我定位的争斗见分晓之前这一状况不会改变。而俄罗斯以南的地区，即欧亚大陆的巴尔干，则有可能成为种族冲突和大国角逐集中的场所。

欧亚大陆的地缘战略——制定所需政策的出发点，必须是对目前规定世界事务的地缘政治状况的三个前所未有的条件的清醒认识：有史以来第一次，只有一个国家才是真正的全球性大国；一个非欧亚国家是世界上唯一地位突出的国家；欧亚大陆这个世界的中心舞台被一个非欧亚大国所主导。

一个跨欧亚的安全体系——可能在下个世纪初叶的某个时候会最终产生一个跨欧亚安全体系。它将加强欧亚地缘政治多元化的稳定性，而排除单一的占支配地位的大国的出现。这样一个跨洲际的安全协议将包括扩大的北约——它以一个合作宪章与俄罗斯相连——以及中国和日本（日本仍将以双边安全条约与美国相连）。为此，北约首先必须扩大，同时将俄国纳入一个更大的地区安全合作框架。另外，美国人与日本人必须紧密磋商和协作，以在远东地区启动一个包括中国在内的政治与安全三角对话。这一美、日、中三方安全会谈最终可能吸收更多的亚洲国家参加，然后发展到由这些国家同欧洲安全与合作组织进行对话。这样的对话又可以为所有欧亚国家参加的一系列会议铺平道路，从而开始一个跨洲际安全体系的机制化进程。

思考题

1. 美国冷战政策的地缘政治学基础是什么？
2. 冷战结束后地缘政治学的有哪些新的理论突破？
3. 如何看待当今世界政治格局的地缘政治形势？

参考文献

1. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。
2. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
3. [美]詹姆斯·多蒂、小罗伯特·普法尔次格拉夫：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，2003年。
4. [美]布热津斯基：《大棋局—美国的首要地位及其地缘战略》，上海人民出版社，1998年。
5. [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社，1998年。

附 录

学习参考书目：

1. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
2. 杰弗里·帕克：《地缘政治学：过去、现在和未来》，新华出版社，2003年。
3. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。

《公文写作与处理》教学大纲

王冬芳 编写

目 录

前 言.....908

 一、课程性质.....908

 二、课程目的.....908

 三、课程简介.....908

 四、教学时数.....908

 五、教学方式.....908

 六、考核方式和成绩评定.....908

 七、教材.....908

第一章 公文概述.....909

 第一节 公文的概念与历史沿革.....909

 一、公文的概念及相关概念辨析.....909

 二、公文的历史沿革.....909

 第二节 公文的特点与功能.....909

 一、公文的特点.....909

 二、公文的功能.....909

 第三节 公文的种类.....910

 一、公文的基本类别.....910

 二、党政机关法定公文文种及其适用范围.....910

 复习与思考题.....910

 拓展阅读书目.....910

第二章 公文的稿本、格式与行文规则.....911

 第一节 公文的稿本.....911

 第二节 公文的组成.....911

 第三节 公文的格式.....911

 一、公文的书面格式.....911

 二、公文的用纸格式.....912

 三、公文的印装格式.....912

 第四节 公文的行文规则.....912

 一、行文规则的基本内容.....912

 二、行文关系.....912

 三、行文方式.....912

 复习与思考题.....912

 拓展阅读书目.....912

第三章 公文写作要则.....913

 第一节 公文写作的基本要求.....913

 一、公文写作的重要前提.....913

 二、公文写作的基本要求.....913

 第二节 公文写作的语言运用.....913

 一、公文的语言特点.....913

 二、公文词语的选择.....913

三、公文语言的句式.....	914
四、公文的表达方式.....	914
五、公文中若干事务和概念的特殊表达要求.....	914
第三节 公文写作程序.....	914
一、公文写作前的准备.....	914
二、起草公文.....	914
三、审核修改.....	914
复习与思考题.....	915
拓展阅读书目.....	915
第四章 法规性公文的写作要点与分析.....	916
第一节 法规性公文的性质和写作方法.....	916
一、法规性公文的性质.....	916
二、法规性公文的特点.....	916
三、法规性公文的结构和基本写作要求.....	916
第二节 几种主要法规性公文的写作要求.....	916
一、条例.....	916
二、章程.....	917
三、规定.....	917
四、办法.....	917
五、细则.....	917
六、守则和准则.....	917
复习与思考题.....	917
拓展阅读书目.....	917
第五章 常用规范性公文的写作要点.....	918
第一节 规范性公文概述.....	918
一、规范性公文的含义.....	918
二、规范性公文的特点.....	918
三、规范性公文的结构.....	918
四、规范性公文的撰写要求.....	918
第二节 命 令（令）.....	919
一、命令（令）的定义.....	919
二、命令（令）的特点.....	919
三、命令（令）的分类.....	919
四、命令（令）的撰写方法.....	919
五、撰写命令（令）的注意事项.....	919
六、“命令（令）”举例分析.....	919
第三节 决 定.....	919
一、决定的定义.....	919
二、决定的特点.....	920
三、决定的分类.....	920
四、决定的撰写方法.....	920
五、撰写决定的注意事项.....	920
六、“决定”举例分析.....	920

第四节 决 议.....	920
一、决议的定义.....	920
二、决议的特点.....	920
三、决议的分类.....	921
四、决议的撰写方法.....	921
五、撰写决议的注意事项.....	921
六、“决议”的举例分析.....	921
第五节 公 告.....	921
一、公告的定义.....	921
二、公告的特点.....	921
三、公告的分类.....	921
四、公告的撰写方法.....	921
五、撰写公告的注意事项.....	922
六、“公告”举例分析.....	922
第六节 通 知.....	922
一、通知的定义.....	922
二、通知的适用范围.....	922
三、通知的特点.....	922
四、通知的分类.....	922
五、通知的撰写方法.....	923
六、撰写通知的注意事项.....	923
七、“通知”的举例学习.....	923
第七节 通 报.....	923
一、通报的含义.....	923
二、通报的特点.....	923
三、通报的分类.....	923
四、通报的撰写方法.....	924
五、撰写通报的注意事项.....	924
六、通报与其他文种的区别.....	924
七、“通报”的举例分析.....	924
第八节 通 告.....	924
一、通告的定义.....	924
二、通告的特点.....	925
三、通告的分类.....	925
四、通告的撰写方法.....	925
五、撰写通告的注意事项.....	925
六、“通告”的举例学习.....	925
第九节 批 复.....	925
一、批复的定义.....	925
二、批复的特点.....	925
三、批复的分类.....	926
四、批复的撰写方法.....	926
五、撰写批复的注意事项.....	926

六、批复与其他文种的区别	926
七、“批复”的举例分析	926
第十节 意 见	926
一、意见的定义	926
二、意见的特点	927
三、意见的分类	927
四、意见的撰写方法	927
五、撰写意见的注意事项	927
六、意见与其他文种的区别	927
七、“意见”的举例学习	928
第十一节 请 示	928
一、请示的定义	928
二、请示的特点	928
三、请示的分类	928
四、请示的撰写方法。	928
五、撰写请示的注意事项	928
六、请示与报告的区别	928
七、“请示”的举例分析	929
第十二节 报 告	929
一、报告的定义	929
二、报告的特点	929
三、报告的分类	929
四、报告的撰写方法	929
五、撰写报告的注意事项	929
六、“报告”的举例分析	930
第十三节 议 案	930
一、议案的定义	930
二、议案的特点	930
三、议案的分类	930
四、议案的撰写方法	930
五、撰写议案的注意事项	930
六、“议案”的举例学习。	931
第十四节 函	931
一、函的定义	931
二、函的使用范围	931
三、函的特点	931
四、函的分类	931
五、函的撰写方法	931
六、撰写函的注意事项	931
七、函与其他文种的区别	932
八、“函”的举例分析	932
第十五节 会议纪要	932
一、会议纪要的定义	932

二、会议纪要的特点	932
三、会议纪要的分类	932
四、会议纪要的撰写方法	932
五、撰写会议纪要的注意事项	932
六、会议纪要与其他公文的关系与区别	933
七、“会议纪要”的举例分析	933
第十六节 指 示	933
一、指示的定义	933
二、指示的特点	933
三、指示的分类	933
四、指示的撰写方法	933
五、撰写指示的注意事项	933
六、指示与其他文种的区别	933
七、“指示”的举例分析	934
复习与思考题	934
拓展阅读书目	934
第六章 非规范性公文	935
第一节 非规范性公文概述	935
一、非规范性公文的含义	935
二、非规范性公文的特点	935
三、非规范性公文的分类	935
四、非规范性公文的撰写要求	935
第二节 调查报告	935
一、调查报告的定义	935
二、调查报告的特点	936
三、调查报告的分类	936
四、调查报告的撰写方法	936
五、撰写调查报告的注意事项	936
六、调查报告与总结的联系与区别	936
七、“调查报告”的举例分析	936
第三节 简 报	937
一、简报的含义	937
二、简报的特点	937
三、简报的分类	937
四、简报的撰写方法	937
五、简报撰写的注意事项	937
六、简报与消息的联系与区别	937
七、“简报”的举例分析	937
第四节 计 划	938
一、计划的含义	938
二、计划的特点	938
三、计划的分类	938
四、计划的撰写方法	938

五、计划撰写的注意事项	938
六、“计划”的举例分析	938
第五节 总 结	938
一、总结的定义	938
二、总结的特点	939
三、总结的分类	939
四、总结的撰写方法	939
五、撰写总结的注意事项	939
六、“总结”的举例分析	939
复习与思考题	939
拓展阅读书目	939
第七章 公文处理	940
第一节 概 述	940
一、公文处理的概念	940
二、公文处理的基本任务	940
三、公文处理活动的地位	940
四、公文处理的基本原则	940
第二节 发文处理程序和方法	941
一、发文处理的概念	941
二、发文处理程序的一般过程	941
第三节 收文处理程序的一般过程	941
一、收文处理程序	941
二、收文办理活动的方法与要求	941
第四节 办毕公文处置活动	941
一、办毕公文的处置的基本内容	941
二、清退	941
三、销毁	941
四、暂存公文的保管	942
五、立案归档	942
第五节 电子文件的处理	942
一、电子文件的含义	942
二、电子文件的种类和特性	942
三、电子文件的运行、处理方式与归档	942
四、电子文件的管理要求	942
复习与思考题	942
拓展阅读书目	943

前 言

一、课程性质

《公文写作与处理》课程是公共事业管理专业的必修课，行政管理专业的专业选修课，具有很强的实用性和操作性，有利于提高学生的知识素养和实践能力，可以帮助学生成为具有专业知识、训练有素的公文写作与处理者。

二、课程目的

通过《公文写作与处理》课程的教学，使学生了解公文在组织中的重要作用，并按照《国家行政机关公文处理办法》等相应规定，掌握公文写作的结构、规则与语言运用以及对公文处理的具体规则与要求，尤其要熟练掌握国家党政机关常用的十五种规范性公文写作的具体规则与要求以及国家党政机关、社会团体、企事业单位中常用的四种非规范性公文的具体写作方法与要则，使学生通过本课程不仅能够掌握相应的专业知识，并且能够通过案例分析和作业练习培养学生的具体操作，提高学生的实践能力。

三、课程简介

本课程主要包括如下几章：公文概述、公文的稿本格式与行文规则、公文的写作要则、法规性公文的写作要点与分析、常用规范性公文的写作要点、非规范性公文、公文处理。其中公文的稿本格式与行文规则、公文的写作要则和公文处理属于基础性知识，常用规范性公文的写作要点和非规范性公文两部分为课程的重点内容，要求学生必须掌握并进行联系的重要内容。相对于其他部分，公文概述和法规性公文写作要点与分析属于介绍性内容，要求学生相对熟悉。

四、教学时数

36 学时，其中教学 32 学时，期中考试、期末考试共四学时。

五、教学方式

以教师讲授为主，配合案例进行教学，同时要求学生完成每次课程要求的练习和作业，并以书面形式交给教师。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括期中测试、课后作业、出勤），期末考试 70 分。

七、教材

1. 姬瑞环、张虹，《公文写作与处理》，中国人民大学出版社，2005 年版。
2. 裴传永、李晓波，《现代公文写作与公文处理新编》，中共中央党校出版社，2002 年版。
3. 徐颂陶，《公文写作与处理》，中国人事出版社，2004 年版。

第一章 公文概述

教学目的与要求：

教学目的：从宏观角度对公文写作与公文处理进行系统概述，厘清公文的历史沿革，分析公文的基本概念、特点与功能以及基本分类。

教学要求：要求学生了解公文的发展，并能够掌握公文的基本概念，区分古代公文与现代公文的异同，一般文书、文件与公务文书的区别与联系，对公文的特点、功能与基本分类有所认识。

教学课时：2 学时。

教学方式：讲授为主。

第一节 公文的概念与历史沿革

一、公文的概念及相关概念辨析

1. 公文的概念——公文的狭义与广义之分。
2. 公文与公务。
3. 公文与文书、文件。

二、公文的历史沿革

1. 先秦时期的公文。
2. 秦汉时期的公文。
3. 魏晋南北朝时期的公文。
4. 隋唐两宋时期的公文。
5. 明清时期的公文。
6. 民国时期的公文。
7. 社会主义时期的公文。

第二节 公文的特点与功能

一、公文的特点

1. 鲜明的政治性。
2. 极高的权威性。
3. 较强的时限性。
4. 对现实工作的指导性。
5. 严肃的法定性。
6. 体式的规范性。
7. 严格的程序性。

二、公文的功能

1. 领导和指导作用。
2. 规范和约束作用。

3. 宣传和教育作用。
4. 联系和知照作用。
5. 依据和凭证作用。
6. 档案和史料作用。

第三节 公文的种类

一、公文的基本类别

1. 按基本使用范围划分为通用公文和专用公文。
2. 按行文的方向分为上行文、下行文、平行文和通行文。
3. 按公文的内在属性分为规范性公文、指令性公文、指导性公文、知照性公文、公布性公文、商洽性公文、报请性公文和记录性公文。
4. 按制发机关的性质分为党内公文、行政公文、群众团体公文、联合行文公文。
5. 按公文办理的时间要求分为特急公文、紧急公文、常规公文。
6. 按机密程度分为绝密公文、机密公文、秘密公文和普通公文。
7. 按公文的规范程度和约束力分为规范性公文和非规范性公文。
8. 按公文的载体分为纸制公文和电子公文。

二、党政机关法定公文文种及其适用范围

1. 党的机关十四种法定公文文种及其适用范围。党的十四种法定公文文种包括：决议、决定、指示、意见、通知、通报、公报、报告、请示、批复、条例、规定、函、会议纪要。
2. 行政机关十三种法定公文文种及其适用范围。行政记馆十三种法定公文包括：命令（令）、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要。
3. 行政机关公文与党的机关公文异同。

复习与思考题

1. 什么叫公文？区别公文、文书与文件之间的关系。
2. 公文的特点和作用是什么？
3. 为什么对公文进行分类？你认为比较科学的分类方法是什么？
4. 什么是法定公文？党的机关和行政机关有哪些公文文种是通用的，哪些是不通用的？

拓展阅读书目

1. 姬瑞环、卢颖、崔德立，《商务文书写作与处理》，中国人民大学出版社，2004年版。
2. 杨文峰，《实用经济文书写作》，中国人民大学出版社，2004年版。

第二章 公文的稿本、格式与行文规则

教学目的与要求：

教学目的：从微观和具体的角度对公文的稿本、组成、格式进行深入分析，并对公文的行文规则进行具体阐释。

教学要求：要求学生掌握公文的稿本、组成、格式，掌握公文写作的整体框架，并能够灵活掌握公文的行文规则。

教学课时：2 学时

教学方式：结合案例讲授为主、讨论为辅。

第一节 公文的稿本

- 一、草稿
- 二、定稿
- 三、正本
- 四、副本
- 五、存本
- 六、试行本
- 七、暂行本
- 八、各种文字文本

第二节 公文的组成

- 一、标题
- 二、正文
 - 1. 开头。
 - 2. 主体。
 - 3. 结尾。
- 三、发文机关
- 四、发文日期
- 五、印章或签署
- 六、主题词
- 七、附件及其标记
- 八、主送机关
- 九、抄送机关

第三节 公文的格式

一、公文的书面格式

1. 眉首。眉首一般由公文份数序号、秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、红色反线等要素组成。

2. 主体。主体一般由标题、主送机关、正文、附件、成文时间、印章、附注等要素组成。
3. 版记。版记一般由主题词、抄送机关、印发机关和印发时间、份数、反线等要素组成。

二、公文的用纸格式

三、公文的印装格式

第四节 公文的行文规则

一、行文规则的基本内容

1. 党政分工的原则。
2. 选择适宜的行文方式，一般不得越级行文。
3. 少而精的原则
4. 部门行文的原则。
5. 正确选择主送机关和抄送机关。
6. 需要联合行文时，作者应该是同级机关。
7. 关于“请示”的具体行文规定包括：请示应是一文一事、关于请示事项涉及其他机关职权范围的问题、请示一般只写一个主送机关、请示不得同时抄送下级机关、请示事项不得夹带在报告中。

二、行文关系

1. 领导与被领导关系。
2. 指导与被指导关系。
3. 互不统属的关系。

三、行文方式

1. 按行文对象可分为，逐级行文、越级行文、多级行文、普发行文、通行行文。
2. 按发文机关可分为，单独行文和联合行文。
3. 从对象主次可分为，主送与抄送。

复习与思考题

1. 什么叫稿本，公文的稿本包括哪几类？
2. 公文的标题有几种组成方式？是否所有的公文标题都必须具备三要素？
3. 公文的书面格式包括哪些方面？法定文书的书面格式是否有变通的余地？
4. 公文的行文规则是什么？在什么情况下，可以突破行文规则的限制？

拓展阅读书目

1. 王建，《文书学》，中国人民大学出版社，1999 年版。
2. 王首程，《秘书写作》，高等教育出版社，2001 年版。

第三章 公文写作要则

教学目的与要求：

教学目的：对公文写作的基本要求和程序进行阐释，并阐释公文写作的语言运用，使学生在掌握了公文写作的结构性原则之后，能够了解公文写作的语言规范。

教学要求：要求学生掌握公文写作的基本要求与基本程序，并且能够深入理解公文写作的语言要求与运用。

教学课时：2 学时。

教学方式：结合案例讲授为主、讨论为辅。

第一节 公文写作的基本要求

一、公文写作的重要前提

1. 政治理论素养。
2. 法规政策素养。
3. 业务素养。
4. 作风素养。
5. 语言文字素养。

二、公文写作的基本要求

1. 公文写作的目的必须明确无误。
2. 符合党的路线、方针、政策以及上级机关的指示精神，符合国家的法律法规。
3. 全面、准确地反映客观情况，符合工作实际。
4. 遵循写作规律，符合文章体式。
5. 语言简洁明了，数字、标点等的书写符合规范。
6. 遵循行文规则，符合保密制度。

第二节 公文写作的语言运用

一、公文的语言特点

1. 准确。
2. 平实易懂。
3. 简明。
4. 庄严。
5. 得体。

二、公文词语的选择

1. 认真辨析词语的确切含义，使词语的使用符合客观实际。
2. 同义词中要则优使用。
3. 注意辨析词语的感情色彩。

4. 注意词汇的声音和语调对语意的影响。
5. 词语与文种相适应。
6. 根据公文的收受对象选择词语，做到有的放矢。
7. 巧选关联词。
8. 注意词语的规范性。

三、公文语言的句式

1. 文从字顺，结构完整。
2. 句子成分搭配得当。
3. 句子词序排列得当。
4. 掌握并遵循句式结构的规律。

四、公文的表达方式

1. 叙述。
2. 议论。
3. 说明。

五、公文中若干事务和概念的特殊表达要求

1. 时间。
2. 空间。
3. 职务和名称。
4. 数量。
5. 界限。
6. 程度。
7. 语气、神态。

第三节 公文写作程序

一、公文写作前的准备

1. 明确任务。
2. 收集材料。
3. 拟定提纲，安排结构。

二、起草公文

1. 确定公文的组成。
2. 明确住址，酝酿腹稿。
3. 撰写提纲。
4. 选择材料组织成文。

三、审核修改

1. 修改观点。
2. 修改材料。

3. 修改结构。
4. 修改语言文字。

复习与思考题

1. 公文语言的形式特点是什么？如何正确选择公文语言的词汇？
2. 公文的表达方式有哪几种？每一种的基本要求是什么？
3. 公文写作的基本要求是什么？

拓展阅读书目

1. 霍唤民，《应用写作》，中央广播电视大学出版社，2002 年版。
2. 康贻祥，《现代应用文写作大全》，金城出版社，2003 年版。

第四章 法规性公文的写作要点与分析

教学目的与要求：

教学目的：对使用广泛并具有较强的约束力的法规性公文的写作要点进行具体讲析，并对不同类别的法规性公文文种的具体写作要点进行分析。

教学要求：要求学生了解法规性公文的特点与重要性，掌握法规性公文写作的一般要求，并能够掌握法规性公文中具体的文种条例、章程、规定、办法、守则、准则和细则的写作和制发的要求。

教学课时：4 学时

教学方式：结合案例讲授为主、讨论为辅。

第一节 法规性公文的性质和写作方法

一、法规性公文的性质

1. 具有政策性、权威性。
2. 具有法规性、强制性。
3. 具有严肃性和稳定性。

二、法规性公文的特点

1. 公文生效程序比较严格和规范，审批上需要多次、多机构、多人讨论和审查，并以会议的形式确认。
2. 内容是作者单方面意志的表示，是根据一定的原则和需要制定的，其规范作用的成立与否不以相对方是否同意为前提，有极大的强制性和约束力。
3. 具有面面俱到的特点。
4. 语言无懈可击。
5. 法规性公文在问题上一律使用说明文。

三、法规性公文的结构和基本写作要求

1. 法规性公文的结构一般为条款式结构。
2. 法规性公文必须符合党和国家的有关规定，要注意维护文件的高度一致性。
3. 法规性公文的制发要有针对性。
4. 行文要高度严密。
5. 内容具体而不抽象。
6. 条款清晰，语言精练，要维护文件的简明性。
7. 注意文件的稳定性。
8. 注意不同文种的法规性公文写作的特殊要求。

第二节 几种主要法规性公文的写作要求

一、条例

1. 条例的性质和特点。

2. 条例的结构与写作方法。

二、章程

1. 章程的性质和作用。
2. 章程的格式和写法。

三、规定

1. 规定的性质和特点。
2. 规定的格式与写法。

四、办法

1. 办法的性质。
2. 办法的写法。

五、细则

1. 细则的性质和特点。
2. 细则的撰写方法。

六、守则和准则

1. 守则和准则的性质。
2. 守则和准则的格式与写法。

复习与思考题

1. 什么是法规性公文？法规性公文包括哪些内容，具有什么性质和特点？
2. 分清党的机关法规性公文与行政机关法规性公文的区别，行政法规与地方法规的区别？
3. 准则、规则、守则、细则、公约之间的异同之处是什么？

拓展阅读书目

1. 岳海翔，《最新公务文书写作》，中国言实出版社，2004年版。

第五章 常用规范性公文的写作要点

教学目的与要求：

教学目的：按照公文的分类，对使用最为广泛和使用要求较为严格的常用规范性公文进行总体性概述，并对常用的十五种具体的规范性公文文种进行深入剖析和阐释，深入了解每一种文种的特点和写作要点。

教学要求：要求学生了解常用规范性文书的特点和撰写要求，并能够掌握和应用十五种具体规范性文书文种的写作要点和写作技能。

教学课时：12 学时

教学方式：结合案例讲授为主、讨论为辅。

第一节 规范性公文概述

一、规范性公文的含义

规范性公文，就是以强制力推行的用以规定各种行为规范的文件。

二、规范性公文的特点

1. 具有极强的约束力。
2. 写作的受命性。
3. 所涉及的问题具有一般性、普遍性。
4. 公文生效程序更为严格、规范。
5. 效用实行“不溯既往”和“后法推前法”。
6. 语言的要求更高。

三、规范性公文的结构

1. 总体结构：文件标题、发布或通过或批准的日期、章题、正文。
2. 正文的结构：制定目的、制定依据、适用范围、有关定义、主管部门、具体规范、奖惩办法、施行日期、施程序与方式、有关说明。

四、规范性公文的撰写要求

1. 维护文件的高度一致性。
2. 维护公文的严密性。
3. 维护文件的条理性。
4. 维护文件的简明性。
5. 维护文件的稳定性。
6. 维护文件的连续性。
7. 尊重条例、规定、办法各自的特殊撰写要点。

第二节 命令（令）

一、命令（令）的定义

命令（令）是由国家行政机关及其领导人发布的带有强制性、领导性、指导性要求的公文文种。

二、命令（令）的特点

1. 权威性。
2. 强制性。
3. 严肃性。

三、命令（令）的分类

1. 公布令
2. 行政令
3. 任免令
4. 嘉奖令

四、命令（令）的撰写方法

1. 标题。命令的标题形式主要有三种。
2. 发文字号或令号。行政令、嘉奖令一般要注明发文字号，公布令只列令号，位于标题之下、居中的位置。
3. 主送机关。命令大都不写主送机关，如公布令、动员令等，并无严格的受文机关限定，许多命令是对全民的。但嘉奖令授予称号的命令应注明主送机关，少数行政令也会表明主动机关。
4. 正文。命令的正文一般由行令原由、命令事项、执行要求三部分内容组成。
5. 发文机关和发文日期。发文机关即发布命令的机关名称或机关主要负责人的姓名和职务。领导人的职务应写在其姓名之前。发文日期就是签发或发布命令的时间。发文机关和发文日期为与正文右下方。有时也将发文日期置于标题之下，居中的位置。

五、撰写命令（令）的注意事项

1. 表达要准确。
2. 结构要完整，篇幅要简短。
3. 慎用文种。

六、“命令（令）”举例分析

第三节 决定

一、决定的定义

决定是在对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或撤销下级机关不适当的决定事项时，使用的一种指挥性公文。

二、决定的特点

1. 权威性。
2. 指挥性。
3. 全局性。
4. 稳定性。

三、决定的分类

1. 法规性决定。
2. 指挥性决定。
3. 知照性决定。
4. 奖惩性决定。

四、决定的撰写方法

1. 标题。决定的标题一般都是采用公文标题的常规形式，即由发文机关、事由和文种三个要素组成。

2. 成文日期。即此项决定发布的时间。成文日期通常写在标题的正下方，并用圆括号括起来。成文日期也可放在正文之后、发文机关下方。有的决定的通过日期与发布日期不一致，此时还需写上发布日期。

3. 正文。总的来说，决定的正文采用公文常用的基本结构类型，由开头、主题、结语三部分组成。具体说来，决定的常见组成形式有四种形式。

4. 附件。对于带有附件的决定，应当在正文之后、发文机关署名之前，注明附件的名称或依据，并将附件附在文件之后。

五、撰写决定的注意事项

1. 慎用文种。
2. 要有政策依据。
3. 决定的依据要准确、合理。
4. 行文要严肃决断。
5. 意见要一致。

六、“决定”举例分析

第四节 决 议

一、决议的定义

决议是党政机关、社会团体针对某些重要事项或重大问题做出的决策，经按照法定组织程序组成、召开会议讨论、表决通过，并要求贯彻执行而制发的指令性公文。决议通常是党的机关使用的文种。

二、决议的特点

1. 严格的程序性。

2. 权威性。
3. 决策性。

三、决议的分类

1. 根据涉及内容和范围的不同划分为：批准性决议、指挥性决议。
2. 根据性质的不同划分为：专题性决议、综合性决议。

四、决议的撰写方法

1. 标题。决议的标题一般由发文机关或会议名称、事由和文种三要素组成。有时可以省略事由，单项决议不适合用这种省略事由的标题。具体来说，决议常用的标题有三种写法。
2. 会议名称和成文日期。决议的会议名称和成文日期的写法要求加括号标注于标题之下、居中的位置。会议名称必须用全称，不可随意省略。
3. 正文。一般来说，决议正文的写作可分为开头、主体、结尾三个步骤完成，内容复杂的可以分层段、列条目。决议正文的写作形式有四种形式，分别为批准式、批准说明式、议论式、说明式。

五、撰写决议的注意事项

1. 行文表述要慎重。
2. 分清制发主体。
3. 说理要充分。
4. 要分清决议和决定的异同。

六、“决议”的举例分析

第五节 公 告

一、公告的定义

公告是党和国家机关向国内外宣布重要事项或法定事项时使用的文种。公告是国家和政府的重要文告，是行政公文中最高等级的知照性公文，具有较强的权威性，有些公告还具有强制性。

二、公告的特点

1. 庄重性。
2. 广泛性。
3. 慎重性。

三、公告的分类

1. 宣布重要事项的公告。
2. 宣布法定事项的公告。

四、公告的撰写方法

1. 标题。公告的标题一般由三种形式：“发文机关+事由+文种”、“发文机关+文种”、“事由+文种”。

2. 编号。公告一般单独编流水号，放在标题之下。对于一些宣布重要事项的公告，如果是就同一件事连续发布公告，就需依次编制文号。如果同一件事只发一次公告，则不用文号，但宣布法定事项的公告，一定要有文号。

3. 正文。公告的正文一般分作三部分：引据、公告事项、结语。引据，即正文的开头，一般是简要、概括地写出发布公告的原因、目的、依据。公告事项，通常要求写清何时、何地、何机关或何人做出了什么重大决定，或是进行了什么重大工作，发生了什么重大事件。结语，一般用惯用语收束全文，公告一般不在结语部分提出执行要求。

4. 发文机关和发文日期。公告的发文机关和发文日期一般置于正文后的右下方。成文日期可以标注在标题之下、居中的位置，并用圆括号括起来，也可标注在文末。

五、撰写公告的注意事项

1. 语气庄重，用语规范。
2. 一文一事。
3. 高度概括，简明易懂。
4. 慎重使用。

六、“公告”举例分析

第六节 通知

一、通知的定义

通知是行文机关用来批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文，传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或执行的事项，以及用来任免人员的一种晓喻性公文。通知属于周知性公文，是党政机关共有的公文文种。

二、通知的适用范围

1. 批转公文。
2. 转发公文。
3. 传达事项。
4. 任免人员。

三、通知的特点

1. 适用范围广泛。
2. 应用灵活、简便。
3. 文体功能多样。
4. 语言通俗。
5. 时效性较强。

四、通知的分类

1. 批转、转发性通知。
2. 指示性通知。
3. 发布、印发性通知。

4. 知照性通知。
5. 会议通知。
6. 任免通知。

五、通知的撰写方法

1. 标题。通知的标题主要有四种格式：“发文机关+事由+文种”、“事由+文种”、“发文机关+事由”、“文种”。撰写通知标题可酌情在通知前加程度修饰词，标题不宜过长，“批转”、“转发”、“印发”字样不可省略。

2. 主送机关。通知一般有特定的受文者，因此要写明主送机关。主送机关为两个以上的，通常依惯用次序排列。如果通知的是所有下属机关，则可用同类型机关名称。

3. 正文。通知的正文一般都是由引据、主体、结语三部分组成。引据，主要是简明说明通知的原因、根据、必要性、目的或意义。主体，又称通知事项，是要求受文机关执行或办理的具体事宜。结语，通常是通知的执行要求。这只是通知的撰写的一般方法，不同类型的通知具有不同的撰写方法。

落款。落款必须写明发文机关名称（包括公章）和发文日期。

六、撰写通知的注意事项

1. 标题拟定要得当。
2. 措施要合理、切实、可行。
3. 事项要交待完整、清楚。
4. 语气要恰当。
5. 明确与其他文种的区别。

七、“通知”的举例学习

第七节 通 报

一、通报的含义

通报是用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况的公文文种。通报是各级行政机关、社会团体、企事业单位等在规定范围内所使用的知照性公文，是一种常用的普发性下行文。

二、通报的特点

1. 真实性。
2. 典型性。
3. 教育性。
4. 时效性。

三、通报的分类

1. 表彰性通报。
2. 批评性通报。
3. 传达性通报。

四、通报的撰写方法

1. 标题。通报的标题主要有两种类型：一种是由发文机关、事由、文种组成，通报一般都采用这种完整的标题格式。一种是由事由、文种组成，省略发文机关一项。通报一般应正式行文，要加眉首部分，包括发文字号。

2. 主送机关。通报是下行文，一般都要写明主送机关，但也有一些通报不写主送机关，尤其是传达性通报。通常情况下，凡是发文机关级别偏高并要求下级机关特别注意或贯彻执行，都应注明主送机关。

3. 正文。通报的正文一般由倾向性导语、通报的主要事实、分析评价、决定和要求组成。倾向性导语主要是用一两句话概括叙述通报的主要事实，表明发文机关的倾向性。通报的主要事项，主要是概括事实或行为发生的时间、地点、人物、主要过程、结果，要求写得清楚明白，准确无误，文字表述要简明扼要，抓住主要的内容。分析评价，主要对通报的事实做出恰如其分的分析议论，指出其性质和产生的原因，阐明通报的意图。决定和要求就是针对所通报的事实，做出表彰先进者的决定或处分（处理）错误者的决定，并由此引申出应当吸取的经验或教训，有的放矢地提出希望和要求。

4. 落款。落款包括发文机关和发文日期两项内容。某些情况下，发文机关可以省略，但发文日期必须注明，不可省略。

五、撰写通报的注意事项

1. 行文要及时。
2. 观点要鲜明、表达要慎重。
3. 事例要真实、典型。
4. 要详略得当、重点突出。
5. 文风要朴实。

六、通报与其他文种的区别

1. 通报与通知的区别。二者在适用范围和功能、目的、行文方向和约束力、事项构成、所提要求、表达方法等方面不同。

2. 通报与决定的区别。二者在具体的写作方法和行文目的上表现不同。

3. 通报与嘉奖令、惩戒令的区别。二者的主要在发文机关的广泛性以及事项的重要性上表现不同。

七、“通报”的举例分析

第八节 通告

一、通告的定义

通告，是在一定范围内公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项时使用的公文。通告是一种知照性的下行文。从某种意义上说，通告是一种公开的直接面向群众的通知，适用于国家机关、社会团体和企事业单位在一定的地区或较小范围内公布应当遵守或需要有关单位、个人周知的事宜。

二、通告的特点

1. 周知性。
2. 约束性。
3. 广泛性。
4. 专门性。

三、通告的分类

1. 周知性通告。
2. 法规性通告。

四、通告的撰写方法

1. 标题。通告的标题可以采用发文机关、事由和文种的完整公文标题形式。也可以采用发文机关和文种、事由和文种的省略标题形式。

2. 发文字号和主送机关。通告若是内部行文，应标注发文字号和主送机关；若是公开发布，则可省略发文字号和主送机关。

3. 正文。正文主要包括通告事由、通告事项（包括处罚办法和实施时间）和结语三部分内容。通告原由，主要是简明扼要地写明发布本通告的原因、依据、目的和意义，通常都是开门见山，简单明了，行文原则简练。通告事项是正文的主体，即要求有关方面或人员应该周知或遵守的具体规定事宜。具体行文时，文字表达要简明精确，不能含糊不清。结语即为通告的结尾，一种以惯用语结尾，一种是指明执行期限、有效范围，或提出要求希望而结束。

4. 落款。即发文机关和成文日期。落款要有发文机关署名、通告的发布时间或成文日期，并加盖发文机关印章。如果通告是公开发布的，可不加盖印章。

五、撰写通告的注意事项

1. 要符合有关政策法规。
2. 通告事项要简明准确。
3. 语言要通俗易懂。
4. 选用正确的文种。

六、“通告”的举例学习

第九节 批 复

一、批复的定义

批复是上级机关用来答复下级机关请示事项的公文文种。批复属于批答性公文，其内容带有指示性、决定性，是重要的下行公文。

二、批复的特点

1. 针对性。
2. 行文的被动性。
3. 权威性。

4. 鲜明性。

三、批复的分类

1. 具体事项的批复。
2. 指导性批复。

四、批复的撰写方法

1. 标题。标题形式可以采用“发文机关、批复事由、文种”、“批复事由、文种”、“双介词标题”三种形式。

2. 主送机关。批复一定要写明主送机关。批复的主送机关一般只能确定一个，如果需要发给其他下级机关，则通常用抄送形式。批复不越级行文。对于有些中间转报的请示，批复的主送机关应是转报机关，而不应是原报机关。

3. 正文。批复的正文一般是由批复引语、批复意见、批复结语三部分内容组成。批复引语即正文的开头，是批复的原由和依据。批复意见是正文的主体，即针对请示中的请示事项或问题，按原定次序，逐一做出明确的答复和指示，提出处理意见，明确表明态度，以便执行。批复意见有三种情况：完全同意、基本同意或原则上同意、完全不同意或不批准。批复结语即正文的结尾，一般用惯用语结束，并另起一段，已表示全文的结束。

4. 发文机关和成文日期。批复的正文结束后，需签署发文机关和成文日期，其书写位置与其他公文一样。

五、撰写批复的注意事项

1. 态度要明确。
2. 措辞要准确、简洁。
3. 行文要及时。
4. 要一文一批。
5. 批复要正确无误。

六、批复与其他文种的区别

1. 批复与复函的区别。二者在文体性质上、回复内容上、文种使用者上表现不同。
2. 批复与指示的区别。二者在内容、受文对象、行文契机上表现不同。

七、“批复”的举例分析

第十节 意见

一、意见的定义

意见是指适用于“对重要问题提出见解和处理办法”的公文。意见中的“重要问题”主要是指行政工作中有疑难性质的问题。此外，下级机关在承办上级文件时，某些具体做法有时会涉及较为敏感的政策性问题时，有关下级机关就要研究出相应的措施或处理办法报请上级批准，此时可用“意见”行文。

二、意见的特点

1. 使用广泛。
2. 行文关系灵活。
3. 指导性和建议性的统一。
4. 规定性。
5. 针对性。

三、意见的分类

1. 指导性意见。
2. 建议性意见。
3. 评估性意见。评估性意见又包括鉴定性意见和批评性意见两种。

四、意见的撰写方法

1. 标题。意见一般用完整式标题，如果是联合行文，应在标题中一并注明发文机关名称，以示共同负责，有利于各方贯彻执行。有的意见可根据实际情况和需要，在文种前加“若干”字样。
2. 主送机关。除了一些评估性意见之外，绝大多数意见都要写明主送机关。
3. 正文。根据内容不同，不同意见在正文的写法上有所差异，一般而言意见的正文都是由发文原由、见解办法、发文要求三部分组成。发文原由一般是简要概括地交代出“意见”的依据、目的、背景情况、意义等，以说明为什么提出意见。见解办法是意见的核心内容，主要是针对有关问题或某项工作提出本机关的见解、建议或规范性的解决办法。这部分常采用分条列项的方式来写。发文要求即意见的结尾，一般是表明意见提出者的要求、希望，以呼应、强化开头，该部分常用一些惯用语收束全文。
4. 发文机关和发文日期。由于意见带有较强的规范性，有些意见还将发文机关和发文日期置于标题之下，并用圆括号括起来。

五、撰写意见的注意事项

1. 问题要集中明确。
2. 见解和处理办法要条理清楚、切实可行。
3. 要符合相关的政策。
4. 选用正确的文种行文。
5. 不得报送领导者个人。

六、意见与其他文种的区别

1. 意见与决定的区别。意见具有指导性而决定具有指挥性。意见重在微观指导，决定重在宏观指挥。决定必须无条件执行，意见可以根据具体情况参照执行。
2. 意见与通知的区别。通知具有较强的指导性、决定性、不可更改性，其内容要求遵照办理和执行。意见的指导性则有一定弹性，内容具有选择性和灵活性。通知必须执行办理，意见可根据实际情况和政策允许灵活机动地加以运用。
3. 意见和请示区别。请示必须一文一事，意见可用于关系到方方面面需要解决的问题或需要。请示具有较强的请求性，意见具有较强的主观能动性。

4. 意见和报告的区别。二者使用范围和作用不同，写作重点也不相同。

七、“意见”的举例学习

第十一节 请 示

一、请示的定义

请示是下级机关向上级机关或业务主管机关请求指示、批准，并要求恢复的一种上行公文。请示属于报请性公文，是党政机关广泛应用的一种机关文种，它使下级机关通过公文往复接受上级机关的决策意见，解决本单位在公务活动中有待处理的具体问题。

二、请示的特点

1. 定向性。
2. 期复性。
3. 一文一事。
4. 时效性。

三、请示的分类

1. 根据请示的内容分为政策性请示、工作性请示。
2. 根据请示的行文目的划分为请求指示的请示、请求批准的请示、请求批转的请示。

四、请示的撰写方法。

1. 标题。请示的标题一般都是采用完整式的标题形式，撰写请示的标题应注意，切勿将请示写成报告或请示报告，而且表述事由的词语应尽量避免与文种名称重复。

主送机关。请示的主送机关应为发文机关的直接上级机关。请示的主送机关通常只有一个，不能多头请示。

2. 正文。请示的正文一般由请示原由、请示事项和结束语三部分组成。请示的开头首先要写明请示的原因或理由，这是上级机关批复的主要依据，是请示事项是否能够成立的前提条件。请示事项，应写明哪些具体问题、哪些方面需要上级机关予以指示。请求批准的请示要把要求批准的事项一一写明。结束语，通常是在请示事项之后，另起一段，用一些惯用语写明希望回复请求即可。

3. 发文机关和成文日期。应在请示的正文之后标注发文机关和成文日期，并需加盖印章。

五、撰写请示的注意事项

1. 一文一事。
2. 不能多头请示。
3. 不能越级请示。
4. 请示不得报送领导者个人。
5. 请示的理由要充分。
6. 请示正文中要拟订处理意见。

六、请示与报告的区别

1. 行文目的不同。

2. 行文时间不同。
3. 行文内容不同。
4. 文体性质和语言风格不同。
5. 结构不同。

七、“请示”的举例分析

第十二节 报 告

一、报告的定义

报告是向上级机关汇报工作，反映情况，提出意见或建议，以及回复上级机关询问的一种上行公文。报告属于陈述性的上行文，是上下级之间沟通情况、协调工作的重要公文。

二、报告的特点

1. 陈述性。
2. 沟通性。
3. 行文的单向性。
4. 行文时机灵活。

三、报告的分类

1. 从内容上分为工作报告、情况报告、答复报告和报送报告。
2. 从性质上分为综合性报告、专题性报告。
3. 从行文目的上划分为呈报性报告、呈转性报告。

四、报告的撰写方法

1. 标题。报告的标题一般采用完整的标题形式。如果采用省略发文机关的标题形式则必须在落款处注明发文机关名称。有些报告的内容紧急可在标题中“报告”二字前写上紧急字样。

2. 主送机关。报告的主送机关通常是发文机关的直属上级领导机关或主管部门，通常只有一个主送机关。

3. 正文。报告的正文一般是由报告原由，报告事项、结束语三部分组成。报告原由一般是简明扼要地交代报告的起因、目的、主旨或其本情况。撰写报告事项时要围绕主旨展开陈述，工作报告须写清楚所开展的某项工作的情况，包括主要过程、措施、取得的成绩、积累的经验教训等等。结束语一般用惯用语结束，但报告的结束语一般不能写“请批示”“请指示”等语句，因为报告是“阅件”不是“办件”，上级机关没有批示等义务。

4. 发文机关和成文日期。报告应在落款处注明发文机关和发文日期，并加盖印章。

五、撰写报告的注意事项

1. 主题鲜明，突出重点。
2. 实事求是。
3. 文风要简洁、朴实。
4. 行文要及时。
5. 不能在报告中夹带请示事项。

六、“报告”的举例分析

第十三节 议 案

一、议案的定义

议案是各级人民政府依照法律程序,向同级人民代表大会或人民代表大会常务委员会提请审议事项的公文。作为行政公文议案,适用于国家各级行政机关,是政府与人大以及人大常委会之间联系工作时常用的公文,政府各职能部门、社会团体、企事业单位不使用议案。

二、议案的特点

1. 法规性。
2. 提请性。
3. 适时性。
4. 可行性。

三、议案的分类

1. 法律法规案。
2. 重大事项案。
3. 人事任免案。
4. 一般事务案。

四、议案的撰写方法

1. 标题。议案的标题与一般公文相同,通常由两种标题形式:完整式标题和省略发文机关的格式。议案标题不可省略事由,并且事由部分必须有“提请审议”字样。
2. 发文字号。发文字号由发文机关代字、年份、序号组成。
3. 主送机关。议案的主送机关只能是同级人民代表大会或人大常委会委员会,不能有其他并列机关。
4. 正文。议案的正文一般由案据、方案、结束语三部分组成。案据即提请此议案的根据、意义或目的,应写明事实,阐明理由,篇幅可长可短。方案即针对提请审议的事项或问题所提出的具体解决办法、途径等。议案的结束语主要用于提出审议请求。
5. 附件。附件是议案的重要组成部分,是根据正文需要而附上的材料,即需要具体审议的法律法规(草案)、重大政策性文件或情况说明。
6. 落款。议案的落款包括签署和成文日期。行政首长签署要姓名俱全,署名前冠以职务名称,并加盖公章,以示负责。成文日期即行政首长签发的日期。

五、撰写议案的注意事项

1. 不能以政府职能部门的名义提出议案。
2. 一案一事。
3. 语言要简明。
4. 要案由合理、方案可行。
5. 准备好附件和说明材料。

六、“议案”的举例学习。

第十四节 函

一、函的定义

函是不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题，向有关主管部门请求批准和答复审批事项时使用的平行公文文种。

二、函的使用范围

1. 上级向下级询问情况，而不是指示工作，可用函行文。
2. 下级答复上级的询问，而不是报告情况，可用函行文。
3. 向平级机关或不相隶属机关的主管部门请求批准时，要用函行文，而不可使用请示。

三、函的特点

1. 适用范围广泛。
2. 行文方向的多样性。
3. 短小精悍，简便灵活。
4. 行文灵活方便。
5. 平等性和沟通性。

四、函的分类

1. 从格式上划分为公函和便函。
2. 从行文关系上划分为去函和复函。
3. 从内容上划分为商洽函、答询函、请批函、告知函四种。

五、函的撰写方法

1. 标题。函的标题一般是由发文机关、事由、文种三要素组成。在使用机关专用文件版头时，标题中往往还可省略发文机关。如果是复函，有时还需要在事由中写明是答复什么问题的复函。为了与请示、批复等公文相区别，函一般都要单独编号。

2. 发文字号。函的发文字号与其他公文有一点不同，它要求在机关代字后面加上一个“函”字。

3. 主送机关。函的主送机关就是受文办理来函事项的机关，在文首定格写明全称或其规范化简称，其后用冒号。复函的主送机关与去函的发文机关是一致的。

4. 正文。函的正文主要由发函原由、发函事项、结尾三部分内容组成。发函原由部分要交待清楚发函的原因、背景、依据。发函事项是要把商洽、联系、询问、告知的事项清楚明了的表达出来。函的结尾一般是以礼貌性语言向对方提出希望或请求等。

5. 落款。函的落款一般由发函机关名称、成文日期、公章三项内容组成。

六、撰写函的注意事项

1. 直陈其事，简明扼要。
2. 措辞得体，讲究分寸。

3. 用语和格式要规范。
4. 一事一函。
5. 使用正确的文种行文。

七、函与其他文种的区别

1. 函与请示的区别。二者都有请求批准的作用，但二者的行文关系和使用范围不同。
2. 复函与批复的区别。二者都具有答复有关事项的作用，都是被动行文，但二者在回复对象的范围和灵活性上有所区别。

八、“函”的举例分析

第十五节 会议纪要

一、会议纪要的定义

会议纪要是传达会议决定事项和主要精神，要求与会者共同遵守、执行的一种有纪实性和指导性的公文文种。

二、会议纪要的特点

1. 纪实性。
2. 权威性。
3. 备查性。
4. 概括性。

三、会议纪要的分类

1. 从形式上分为例行会议纪要、工作会议纪要、协调会议纪要。
2. 从性质上分为决定性会议纪要、通报性会议纪要、研讨性会议纪要。
3. 从内容上分为综合性会议纪要、专题性会议纪要。

四、会议纪要的撰写方法

1. 标题。作为一种正式公文，会议纪要的标题格式主要由以下三种：“会议名称+文种”、“正题+副题”、“事由+文种”。
2. 成文日期。会议纪要的成文日期即为会议通过的时间或领导人签发的时间。
3. 正文。会议纪要的正文通常包括前言、主体、结束语三部分内容。前言一般是对有关会议情况的该书，应写明会议名称、起止时间、地点、与会人员等信息。主体通常是以说明性文字概括叙述会议所研究的问题、讨论的意见等等。主要采用四种写作方式：分条列项式、新闻报道式、摘录式和指挥命令式。会议纪要的结束语通常是提出希望和号召。
4. 落款。如果是办公性会议纪要，须写明召开会议的机关名称和成文日期，并加盖公章。

五、撰写会议纪要的注意事项

1. 及时性。
2. 要忠实于会议内容。
3. 正确反映会议意见。

4. 注意条理化、理论化。
5. 材料取舍要得当。

六、会议纪要与其他公文的联系与区别

1. 会议纪要与会议记录。二者文体性质和内容不同、要求和写法不同、形成过程和时间不同。
2. 会议纪要与决议。二者的适用范围不同、内容不同、形成过程和程序不通、效力不同。
3. 会议纪要和会议简报。二者作用不同、内容和写法不同。

七、“会议纪要”的举例分析

第十六节 指 示

一、指示的定义

指示是用于上级机关对下级机关布置工作，阐明工作活动的指导原则和要求的公文文种。严格说来，指示是党的机关使用的重要文种。

二、指示的特点

1. 指导性。
 2. 原则性和灵活性。
- 针对性和时间性。

三、指示的分类

1. 布置性指示。
2. 贯彻性指示。

四、指示的撰写方法

1. 标题。指示的标题一般采用完整的公文标题形式。如果是两个机关、单位联合发布的指示，可在标题中的“指示”二字前加上联合二字。
2. 发文日期。指示的发文日期通常用圆括号括起来，置于标题之下、居中的位置。
3. 正文。指示的正文一般由发文原由、指示事项、结束语三部分组成。发文原由一般是交代下达指示的依据、主旨、意义、目的等。指示事项一般是分项写明指示的具体条款，主要内容包括工作任务、指导原则、具体办法等。结束语实际上是对执行指示的具体要求。
4. 落款。即发文机关名称和发文日期。

五、撰写指示的注意事项

1. 要符合有关的政策、法律法规。
2. 要熟悉下情。
3. 语言要简明、准确。
4. 慎用文种。

六、指示与其他文种的区别

1. 指示与命令的区别。二者适用范围不同、内容不同、效力不同、文风不同。

2. 指示与决定的区别。二者在发文机关和内容上表现不同。

七、“指示”的举例分析

复习与思考题

1. 命令的种类有哪些，最常用的是哪一种？命令的制发格式与一般公文有什么不同？
2. 决定与一般规范性公文相比有哪些特点，特别是与决议相比有什么特点？
3. 通报、通知、通告三个文种性质比较接近，请辨析其特点和联系？
4. 县级以上党政机关是否可以使用“公告”？公告的撰写格式有什么特点？
5. 批复与批示、指示、通报、函相比，有什么明显区别？
6. 哪些机关可以使用“议案”文种？“议案”有什么特点？
7. “函”的基本功能和特点是什么？作为公文的“函”与一般信函有何区别？
8. 请示属于什么性质的公文，与报告有什么关系和区别？

拓展阅读书目

1. 姬瑞环，《新编公文写作与处理教程》，北京广播学院出版社，2003年版。
2. 曹润芳，《实用公文写作指南》，中国档案出版社，2000年版。

第六章 非规范性公文

教学目的与要求：

教学目的：阐述非规范性公文的特点、分类与撰写要求，并对属于非规范性公文的调查报告、简报、计划和总结予以阐述，特别是对每一种公文的内涵、特点和撰写方法与基本要求作出重点说明。

教学要求：要求学生了解非规范性文书的特点和撰写要求，并能够掌握和应用四种具体非规范性文书文种的写作要点和写作技能。

教学课时：6 学时。

教学方式：结合案例讲授为主、讨论为辅。

第一节 非规范性公文概述

一、非规范性公文的含义

非规范性公文是指党政机关、社会团体、企事业单位在日常公务活动中形成和使用，以处理政务活动当中的事务为主要内容，没有严格的法定格式和法定效力的文书。

二、非规范性公文的特点

1. 指导性。
2. 广泛性。
3. 实用性。
4. 管理性。

三、非规范性公文的分类

1. 按形式分为计划总结类公文、情况反映类公文、规章制度公文、会议演讲类公文。
2. 按公文表述方式分为文章型、条款型、表格型。
3. 按应用范围分为机关常规类公文、机关会议类公文、机关宣传类公文、机关研究类公文、机关信函类公文、机关书类公文、机关礼仪和告启类公文。

四、非规范性公文的撰写要求

1. 实用性。
2. 针对性。
3. 活泼性。
4. 灵活性。

第二节 调查报告

一、调查报告的定义

调查报告是社会组织对某一新近发生的比较重要或者典型的公务现象进行深入全面的调查研究之后写成的书面报告，调查报告也成为调查分析。

二、调查报告的特点

1. 真实性。
2. 针对性。
3. 叙议性。
4. 指导性。

三、调查报告的分类

1. 按照内容、范围可分为综合调查报告、专题调查报告。
2. 按照作用可分为反映基本情况的调查报告、介绍新思想、新作风、新事物的调查报告、典型经验的调查报告、揭露问题的调查报告、考察历史事实的调查报告。
3. 调查报告的常见类型为：总结经验的调查报告、揭露问题的调查报告、反映情况的调查报告、分析性调查报告。

四、调查报告的撰写方法

1. 标题。调查报告的标题一般由发文单位、事由和文种三要素组成，且写法相对灵活，可以采用省略式的标题形式。常见的有三种：调查对象范围加“调查”构成标题、以调查内容、问题或者中心作为标题、主标题下加副标题三种形式。
2. 正文。调查报告的正文包括前言、主体、结为三部分。前言主要起提示作用，主要用来简要地叙述为什么对这个问题进行调查等。主体是调查内容的具体化和调查结论的具体展开，可以采用横式结构、纵式结构、综合式结构、对比式结构的写作方法。结尾是全文的收束，但对于调查报告二沿街为并不是必不可少。
3. 落款。调查报告的落款处写明调查报告的时间即可，有的还要写明调查的单位或者个人的署名。

五、撰写调查报告的注意事项

1. 做好调查研究。主要需要注意三方面问题，即明确调查目的、做好调查准备和运用好调查方法。
2. 提炼概括观点。
3. 恰当运用材料。要求做到使用的材料必须是真实、典型的，使用材料要做到点面结合。
4. 夹叙夹议的表达方式。

六、调查报告与总结的联系与区别

1. 作者情况不同。
2. 时效要求不同。
3. 内容范围不同。

七、“调查报告”的举例分析

第三节 简 报

一、简报的含义

简报是国家机关、社会团体、企事业单位向上级及时简要地汇报工作、反映情况和交流信息的一种特殊的公务文书，也叫“情况简报”、“情况反映”“内部参考”等。

二、简报的特点

1. 简洁性。
2. 针对性。
3. 及时性。
4. 内部性。
5. 特殊性。

三、简报的分类

1. 按内容分为工作简报、会议简报、动态简报。
2. 按性质分为综合性简报、专题性报道。

四、简报的撰写方法

1. 简报的版式。简报的版式有约定俗成的格式，通常由版头、标题、正文、版尾四部分组成。
2. 简报的写作。简报基本属于新闻范畴，一般包括标题、导语、主体、结尾四个部分。

五、简报撰写的注意事项

1. 真实可靠。
2. 简明扼要。
3. 内容新颖。
4. 生动活泼。

六、简报与消息的联系与区别

1. 简报和消息都要求反映真实情况。但消息只限于客观报道，而简报允许对客观事实加以评论。
2. 简报和消息的内容都力求真实。但消息侧重于新闻性，简报侧重于经验性，侧重点不同。
3. 简报和消息在编发时都要求做到快速及时。但消息对速度有更高的要求。
4. 简报和消息都有篇幅短小的要求。但消息只需要报道事件本身，而简报还需要对事件所反映出的问题予以评论和分析，因此简报篇幅略长。
5. 消息具有公开性，而简报在一定程度上具有保密性。

七、“简报”的举例分析

第四节 计 划

一、计划的含义

计划是为了实现一定时期的目标决策而制定出总体和阶段的任务及其实施方法、步骤和措施的公文。

二、计划的特点

1. 预见性。
2. 指导性。
3. 实践性。
4. 科学性。

三、计划的分类

1. 按时限分为长远计划、近期计划、短期计划、年度计划、季度计划、月度计划。
2. 按性质分为行政计划和业务计划。
3. 按范围分为国家计划、单位计划、科室组计划等。
4. 按内容分为综合计划和专项计划。
5. 按效力性质分为指令性计划和指导性计划。
6. 按拟定过程中的成熟程度分为设想、计划草案、计划初稿（讨论稿）、计划。

四、计划的撰写方法

1. 标题。计划的标题即为计划的名称，通常由单位、期限和计划种类构成。
2. 正文。正文由前言、主体、结尾构成。在主体中要阐明任务目标、措施办法和要求三个要素。
3. 落款。落款要写明制定计划的单位名称或者个人姓名。

五、计划撰写的注意事项

1. 注意调查研究，处理好多种关系。
2. 开拓创新与务实作风相结合。
3. 内容具体明确，切忌华而不实。

六、“计划”的举例分析

第五节 总 结

一、总结的定义

总结是对前一阶段某项工作进行全面系统地回顾、并检查、分析、评价，从中找出成绩、总结经验、吸取教训，将之系统化、理论化，得出一些规律性的认识，以提高工作水平，促进今后工作的一种报告性文书。

二、总结的特点

1. 过程性。
2. 客观性和实践性。
3. 理论性。
4. 回顾性。
5. 群众性。

三、总结的分类

1. 从时间上分为年度总结、季度总结、月度总结等。
2. 从内容上分为生产总结、学习总结、工作总结、思想总结等。
3. 从范围上分为地区总结、部门总结、单位总结、个人总结等。
4. 从性质上分为综合性总结和专题性总结。

四、总结的撰写方法

1. 标题。总结的标题一般有公文式标题和文章式标题两种形式。公文式标题由机关名称、时限、内容、文种四项要素构成。文章式标题通常不出现“总结”二字，但其内容体现总结的性质，多用于经验性、专题性总结。

2. 正文。总结的正文分为前言、主体、结尾三部分。主体部分应阐明基本情况、经验和教训、存在问题、今后打算等方面。

3. 落款。总结的落款包括署名和日期。

五、撰写总结的注意事项

1. 要实事求是。
2. 要反映工作的规律性。
3. 要突出重点、主次分明。
4. 要拟制恰当的小标题。
5. 要运用正确的表达方式。

六、“总结”的举例分析

复习与思考题

1. 调查报告与一般文章有什么区别？怎样写好调查报告？
2. 计划在格式上没有特别规定，而写好计划应注意哪几个方面的问题？
3. 简报的特点是什么？分为哪几类？

拓展阅读书目

1. 姬瑞环，《新编公文写作与处理教程》，北京广播学院出版社，2003年版。
2. 曹润芳，《实用公文写作指南》，中国档案出版社，2000年版。

第七章 公文处理

教学目的与要求：

教学目的：重点讲解公文处理的基本知识，着重讲解公文处理的发文和收文两个基本方面的具体流程和程序和办毕公文处置的基本内容。并结合公文处理的新形式，阐述电子文件处理的方式与要求等基本知识。

教学要求：要求学生掌握发文和收文的基本流程以及办毕公文处置活动的基本内容，了解电子文件的运行、处理方式与归档的基本要求。

教学课时：4 学时。

教学方式：结合案例讲授为主、讨论为辅。

第一节 概 述

一、公文处理的概念

公文处理是包括公文拟制、办理、管理、立卷、归档在内的一系列衔接有序的工作。公文处理就是对公文的创造、处置和管理，即在公文从形成、转运、办理、传递、存贮到转换为档案或销毁的一个完整周期中，以特定的方法和原则对公文进行创制加工、保管处理，使其完善并获得功效的行为或者过程。

二、公文处理的基本任务

1. 公文的撰制。
2. 公文的传递。
3. 公文的办理。
4. 公文的处置。
5. 公文的管理。

三、公文处理活动的地位

1. 公文处理是党和国家各级机关实现管理职能的必要前提和基本方式之一。
2. 公文处理是国家档案事业的基础。
3. 公文处理是机关联系的纽带。

四、公文处理的基本原则

1. 法制原则。
2. 质量原则。
3. 时效原则。
4. 集中统一原则。
5. 党政分工原则。
6. 实事求是原则。
7. 保密原则。
8. 简化原则。

第二节 发文处理程序和方法

一、发文处理的概念

发文处理是机关内部为制发公文进行的制文、处置与管理的活动过程，也是发文机关履行法定职责，表达自身意志和愿望，创造、加工和记录、传递有用信息的过程。

二、发文处理程序的一般过程

1. 公文的撰拟。公文的撰拟程序包括拟稿、会商、核稿、签发。
2. 公文的制作。公文的制作程序包括校对、注发、缮印、用印或者签署。
3. 公文的对外传递。公文的对外传递通常包括登记、分发等环节。

第三节 收文处理程序的一般过程

一、收文处理程序

1. 收文处理的一般过程即收文处理的基本程序，是对来自本机关之外的各种公文实施的处置和管理活动。收文处理的一般程序为：签收、登记、审核、摘编、拟办、批办、承办、注办、组织传阅、催办、查办注办、处置办毕公文。

二、收文办理活动的方法与要求

1. 公文的收受与分流。公文的收受与分流具体包括签收、登记、审核、摘编。
2. 办理收文。办理公文具体包括拟办、批办、承办和注办。
3. 组织传阅与催办查办。具体包括组织传阅、催办、查办和注办。

第四节 办毕公文处置活动

一、办毕公文的处置的基本内容

无论是收文处理，还是发文处理过程，都有一个处置完毕公文的活动。这些活动决定并实现了各类办毕公文的归宿。对办毕公文收与发的文稿的处理包括：清退、暂存、立卷归档等环节。

二、清退

清退，指经过清理将有关办毕的收文退归原文发文机关或由其指定的有关单位。需要清退的公文主要包括：绝密公文、有重大错漏的公文、被命令撤销的公文、仅供征求意见或者审阅的公文、一些未经过领导本人审阅的讲话稿、其他由发文机关指定清退的公文。

三、销毁

销毁是以各种方式和手段对没有保存价值和可能性的办毕公文所做的毁灭性处理。需要销毁的公文包括：所有不具备留存价值的公文、无留存必要的重份公文、在特殊情况下不即行毁灭就将造成失密和严重损失的公文、一般性公文的草稿、印制公文过程中形成的校样印版等。

四、暂存公文的保管

暂存公文应该由文书部门或人员妥善保管。不经批准，个人不得擅自留存公文。

五、立案归档

1. 公文立卷的意义。有利于保护和管理；有利于保存历史资料，便于日后借鉴和查考；做好档案工作的基础。

2. 公文立卷的原则。保持文件间的历史联系；区分公文的保存价值；便于保管和查找利用。

3. 公文立卷的范围。必须是办理完毕的文件，必须是一定的保存价值的文件。

4. 公文立卷的过程。立卷归档的程序为平时归档、正式立卷和按期归档。

5. 公文立卷的方法。灵活运用公文的“六个特征”（作者特征、问题特征、名称特征、时间特征、通讯者特征、地区特征）进行组卷，选择最能体现文件之间紧密联系的共同特征组卷，根据公文的主要特征，兼顾其他特征来立卷，按公文的保存价值组卷。

6. 公文立卷的步骤。其步骤为：对立卷归档的公文材料进行全面检查，组立成卷；对卷内公务材料进行排列和编号；填写卷内公文目录和备考；填写案卷封皮与拟制案卷题名；案卷装订；编目归档。

第五节 电子文件的处理

一、电子文件的含义

电子文件指在计算机及网络中生成的社会活动记录，即以数码形式记录于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机系统阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。

二、电子文件的种类和特性

1. 电子文件的种类。可以根据电子文件信息的形式和电子文件涉及的工作范围两个标准进行划分。

2. 电子文件的特征。电子文件具有公务信息基本特征和电子信息的技术特征。

三、电子文件的运行、处理方式与归档

1. 电子文件的运用与处理方式。电子文件的运用与处理具体包括电子公文、电子邮件、网上会议、电话会议文件、电子视听文件、行业和公共服务系统电子文件、数据库文件等电子文件的具体运用与处理。

2. 电子文件的归档。电子文件的归档要求做到齐全完整、真实有效、整理编目、双套备份。并遵循电子文件的归档范围、归档方式以及归档手续的具体规定。

四、电子文件的管理要求

1. 贯彻全程管理的原则。

2. 重视文件环境信息。

3. 维护文件信息的真实性。

复习与思考题

1. 公文发文处理和收文处理的基本流程是什么？

2. 电子文件的归档范围和归档方式是什么？

拓展阅读书目

岳海翔，《最新公务文书写作》，中国言实出版社，2004 年版。

贾熠虎、姬瑞环，《公文知识与写作》，金城出版社，2004 年版。

《学术论文写作》教学大纲

尹 钦 编写

目 录

前 言	599
导 论	600
一、课程结构	600
二、课程教学内容	600
三、什么是学术论文	600
四、学术论文写作的认知前提	600
复习与思考题	601
扩展阅读书目	601
第一章 如何确定论文选题	602
第一节 影响论文选题的因素	602
一、学术共同体中他人的兴趣	602
二、自己的学术兴趣	602
三、限制论文选题的客观条件	602
第二节 从兴趣到选题	603
一、论文选题的四种途径	603
二、课题的基本类型	603
第三节 限制论题	603
一、限定研究时期	603
二、限定空间	603
三、限定具体话题	604
第四节 明确论题	604
一、论题需要明确的要素	604
二、明确上述要素的三个步骤	604
三、论题的结构模式	604
四、寻找论题结构模式的途径	604
复习思考题	604
扩展阅读书目	605
第二章 如何搜集和使用资料	606
第一节 为何要引证文献	606
一、表明研究的学术脉络	606
二、学术归誉	606
三、为了论证与验证	606
四、评断研究质量	606

第二节 使用资料的原则	606
一、资料的相关性	606
二、资料的可靠性	606
第三节 寻找资料的途径	607
一、通过他人寻找材料	607
二、通过网络寻找材料	607
三、图书馆	607
四、学术书店	607
五、著作和论文	607
第四节 使用资料的方法	608
一、资料的三种用途	608
二、阅读时谦恭而具有批判性	608
三、保存好找到的资料	608
四、书本上的“地理学”	608
五、使用资料的几个禁忌	608
复习思考题	609
扩展阅读书目	609
第三章 论证观点	610
第一节 论证 (Argument) 与论点 (claims)	610
一、提出观点时应回答的五个问题	610
二、提出观点时的要求	610
第二节 构建论证时需要注意的共同问题	610
一、避免不恰当的证据	610
二、他人对证据质疑的几种方式	611
三、不同学科使用证据的特色	611
四、避免过分简化你的观点	611
复习思考题	611
扩展阅读书目	611
第四章 起草和撰写论文	612
第一节 论文的起草	612
一、论文起草时应该已经明确的问题	612
二、论文起草中的几个陷阱	612
第二节 论文的结构	612
一、论文总体结构	612
二、论文的导言	612
三、论文主体部分	613

四、论文的结论部分	613
第三节 修改草稿	613
一、修改时要注意的问题	613
二、修饰文章的技巧	613
复习与思考题	613
扩展阅读书目	613
第五章 论文综述、摘要和关键词	614
第一节 综述的写作	614
一、综述的特点	614
二、综述的格式和写法	614
三、综述写作中要避免的问题	615
第二节 摘要和关键词	615
一、摘要的写作要求	615
二、摘要的结构模式	615
三、关键词的选择	615
四、摘要和关键词的翻译问题	616
复习与思考题	616
扩展阅读书目	616
第六章 学术规范	617
第一节 学术引用规范	617
一、引用的意义	617
二、引用的影响因素	617
三、引用的类别	617
四、引用的规则	617
五、引文的格式要求	618
第二节 学术注释规范	618
一、什么是注释	618
二、注释和参考文献的区别	618
三、参考文献的格式和排列方式	619
四、抄袭	619
复习与思考题	619
扩展阅读书目	619

前 言

《学术论文写作》课程性质为本院政治学类的通选课，课程编号为（405030622），英文名称为 The Writing of scholar papers and dissertations 。编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，以作为其开展教学工作的基本依据。

该课程将系统讲授学术论文写作的基本方法和规范，包括如何确定论文选题，如何搜集和使用资料，如何形成论题，如何写作和修改论文，学术论文的结构，学术论文的规范，如何写文献综述，如何发表论文等等。

该课程总授课时数为一学期 36 课时，其中 28 课时由教师讲授，后 8 课时由选定的学生对自己的论文选题进行公开陈述，教师和其他学生对其论文陈述报告进行批评，提出改进建议。

学生通过对该课程的系统学习，不仅可以掌握学术论文写作的基本技巧和方法，而且可以习得进行合格的学术批评的基本方式和进路，为学年论文和毕业论文的写作做好扎实的准备。

导 论

教学目的和基本要求：

导论的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握本课程的研究对象、内容、方法、领域和主题，尤其还要使学生对于学术工作的性质、学术共同体的基本形态、学术论文的基本形式有一个较为明确的认识。

导论授课时数为 2 课时。

一、课程结构

学术论文写作的讲解一般都包括两方面内容：一是有关论文结构或形式，研究方法和写作技巧等技术性的题目，例如如何设定研究题目，如何收集资料 and 如何引用别人的研究等；二是就各学科的研究话题进行理论的探讨，如了解不同的理论对研究的设计和方向有什么影响。本课程将上述两方面内容结合起来进行讲解。

二、课程教学内容

本课程由教师讲授的内容分为八讲，分别为如何确定论文选题，如何搜集和使用资料，如何形成论题，如何写作和修改论文，学术论文的结构，学术论文的规范，如何写文献综述，如何发表论文；学生论文陈述报告的内容由学生自己选定。

三、什么是学术论文

什么是学术。学术，也叫研究，它试图获取关于这个世界的新知识，希望认识事物的真实关系和法则。在现代社会，学术研究首先是一种职业，其成为一种职业的历程在东西方有不同的表现。区分学术研究是否是职业的主要标准是 *live of*（靠学术研究维生）。学术研究成为一种职业的结果是，形成了学术共同体、职业伦理、和学科的专业化、学术表达的规范化。其次，学术研究最根本的动力和要求在求真。此外，学术职业不可避免地涉及到利益相关因素，学术共同体外部和内部都存在干涉“求真”这一学术价值追求的负面因素。

什么是学术论文。一般所指的学术论文包括期刊和研讨会发表的论文（*Paper*），学位论文（*Dissertation*，尤其指博士学位论文）和工作论文（*fellowship work paper*）。不同形式的论文对于论文格式、篇幅和基本结构有不同的要求。

四、学术论文写作的认知前提

撰写合格的学术论文，首先要认识到知识领域的两个基本区分：（1）事实（*fact*）与价值（*value*）的区分；（2）理论（*theory*）知识与实践（*practice*）知识的区分。

事实关涉的是实然（*is*）问题，价值关涉的是应然（*ought to be*）问题，前者是在经验领域探讨，后者在价值领域探讨；研究前一类问题是在探究：事实是怎样的，为什么会这样，研究后一类问题是在探究：事情应该是怎样的，为什么应该这样。

理论知识和实践知识的区分，关键是要认识到“实践”是和一般的知识认知活动性质完全不同人类活动。决定“实践”的是意志、权力技巧、经验、利益等等因素，实践要解决的是“怎么办”的问题，所以从事实的政治是从事“艺术”。决定价值的是习惯、习俗、气质、性格、教育、经历、社会背景以及个人的理性探究等等因素。决定事实的，是“真”（*truth*），是一套验证（*verified*）这种“真”的技术。这三种知识极难兼备。

研究第一个问题是在从事实际政治或者实践，研究第二个问题是从事政治理论、政治哲学和伦

理学的探究，第三个问题是从事政治科学的研究。

一般来说，学术论文，除非是对策性研究，不探讨如何解决的问题，因为解决问题需要的是实践知识，而这类知识一般的学者并不具备，处在学习阶段的学生更不具备。所以，在学术论文中一般也不做政策建议，或者政策建议不是必须的组成部分。

复习与思考题

为什么要区分事实与价值？

为什么要区分理论与实践？

扩展阅读书目

1. 【德】韦伯：《学术与政治》，桂林，广西师范大学出版社，2004年版
2. 【英】罗素：《哲学问题》，北京，商务印书馆，2007年版
3. 【英】威廉·邓纳姆：《天才引导的历程》，北京，中国对外翻译出版公司，1994年版
4. 【美】雷迅马：《作为意识形态的现代化：社会科学与美国对第三世界政策》，北京，中央编译出版社，2003年版

第一章 如何确定论文选题

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生了解什么是有意义、有价值的论文选题，论文选题时面临哪些限制性的因素，以及如何将自己感兴趣的问题逐步转化为一个可操作的学术研究课题。其中关键的是要认识到，并不是所有你感兴趣的问题都可以写成学术论文，以合乎学术规范要求的方式表达出来。

本章授课时数为 6 课时。

第一节 影响论文选题的因素

一、学术共同体中他人的兴趣

学术论文是学术共同体中知识积累、交流的基本形式，一篇学术论文要进入学术共同体的知识交流渠道并被人阅读、讨论和引用，其最基本的要求是论文中含有学术共同体中其他研究者感兴趣的元素，如新的材料、观点、论证逻辑、方法甚至表述形式等等。否则，这篇论文就没有学术价值。

从知识的层次来看，一篇论文吸引其他研究者的兴趣，可以通过揭示别人不知道的东西，或者通过对别人习知的事物表达有了不同的认识，或者不同的理解。

从知识的功用来看，你的研究帮助别人解决了一个实践方面的问题，或者为别人的问题提供了一个答案，或者你自己提出了一个有价值的问题，值得别人继续研究。

二、自己的学术兴趣

撰写学术论文的主要出发点是自己的学术兴趣，这种兴趣的来源可以是自己的生活体验，也可以是自己阅读和观察中的观念触发。

兴趣的类别。并非所有的兴趣都是学术兴趣。有些兴趣可以升华为学术研究的课题，但有些兴趣则无法上升到学术研究的程度。

三、限制论文选题的客观条件

资料限制。学术研究需要研究资料，但是并非所有你感兴趣的话题都能搜集到充分的、合适的研究资料。如果无法掌握关键的资料，无法接触到此一课题方面最新的研究进展，则就此课题撰写学术论文的基本条件不具备。

知识积累限制。研究某一课题，需要积累一定程度的有关这一课题的基本知识，才可能进入学术研究的脉络之中探讨问题。没有经济学的基础知识不可能撰写经济学论文，没有政治学的基础知识亦如此。更具体的学科内部的研究问题则需要在具体的问题上积累更专业的知识。

自身能力的限制。撰写不同类型的学术论文需要不同的知识技能。如撰写实证研究方面的论文，需要具备实证研究的能力，如实证调查、计算机分析、理论建模等等。没有这类技能就无法撰写合格的实证研究论文。不具备较强的外语能力，则以国外的问题为研究对象，一般也难以取得高水平的研究成果。

第二节 从兴趣到选题

一、论文选题的四种途径

1、社会现象和现有解释之间的矛盾。人们对社会现象进行各种解释，有的解释是合理的，因而成为学术共同体中的共识。但有的解释则不合理，对于不合理的解释，可以寻找新的替代性解释。

2、全新的社会现象需要全新的解释。随着社会的发展和演变，总是会出现新的社会现象。这些现象前人没有做出解释，或者现在还没有人注意到，学术研究可以针对这些新的社会现象做出解释。

3、现有解释之间的矛盾。对于同样的社会现象，不同的学者会有不同的解释。这些解释可能是互相矛盾的，需要解决这些矛盾，或者择其一，或者调和其矛盾。

4、现有解释之间的联系。对于同样的社会现象，各种解释之间可能并不矛盾，而是互相补充的，从不同的侧面描述或解释了同一个现象，这时可以根据各种解释之间的联系整合出新的解释。

二、课题的基本类型

区分研究课题或者学术论文的基本类型是有必要的，因为不同的研究类型需要不同的知识和写作要求，不同的研究类型也划定了学术研究的不同领域，便于学术共同体内部的专业交流。

研究对象的区分。人物研究：历史唯物主义或精英理论；组织机构：系统理论，结构功能理论，组织理论；理论思潮（观念、理念、主张和政策观点）：思想史或观念史；政策分析：各种专用方法；制度研究：制度分析的各种理论；事件与问题：社会历史主义或社会结构主义。

研究方法的区分。个案研究：单一个案还是集中比较？变量研究：变量的选择、设计还是评估分析？

研究技术的区分。文献研究与内容分析；经验调查：田野调查，还是抽样调查（问卷、访谈和统计分析）；模拟研究：实验室模拟，还是计算机模拟（博弈论）。

研究性质的区分。两分法：规范研究与实证研究：是什么（is）和应当（ought to be）是什么的区分。四分法：（1）描述型研究：一般是从文献资料收集或通过调查收集资料入手，而不是从理论或假设入手（2）解释型研究：主要回答“为什么”的问题。但要区分是阐释学意义上的解释，还是实证科学意义上的解释？（参阅波普尔的著作）（3）应用型研究：回答“怎么办”的问题；（4）预测型研究：回答“会怎样”的问题，分经验性预测、调查性预测和理论性预测。

第三节 限制论题

有了一个感兴趣的学术话题时，因为发表机制、资料丰富度、个人处理能力等等的限制，有必要将这兴趣逐步缩小，直到能够将其按学术交流机制的要求表述出来。

一、限定研究时期

一般来说，一篇学术论文的研究对象总是限定在一个有限的时期之内，对这一时期内的某一问题或现象进行研究。

二、限定空间

一般来说，研究对象限制在一定的空间范围内，不可能纵横几万里做上下古今谈。

三、限定具体话题

一般来说，研究的话题要具体而微，一篇论文不应涉及到太多的研究话题。

第四节 明确论题

一、论题需要明确的要素

- 1、研究对象 (subject)
- 2、研究问题 (question)
- 3、研究意义 (significance)

二、明确上述要素的三个步骤

- 1、我正在研究____x____ (topic)
- 2、因为我想知道____y____ (question, what, why, how)
- 3、为的是____z____ (significance)

三、论题的结构模式

学术论文的论题可以有不同的结构模式，这些模式是论文观点的精炼表达形式。概括起来，有如下几种：

类型矛盾：a.尽管 x 看起来是 y，但实际上不是；b.尽管 x 看起来是 y 的必不可少的特性，但实际上不是；c.尽管 x 看起来是重要的，但实际上不是。

部分-整体矛盾：a.尽管 x 看起来不是 y 的一部分，但实际上它是；b.尽管 x 部分看起来以 z 的方式和 y 联系在一起，但实际上不是；c.尽管看起来所有的 x 都包含了 y 部分，但实际上不是。

发展与历史中的矛盾：a.尽管 x 看起来在增长/衰落/维持稳定，但实际上不是；b.尽管 x 看起来源自 y，但实际上不是；c.尽管看起来 x 发展的结果是 1、2、3，但实际上不是。

外部的因果关系矛盾：a.尽管 x 看起来导致 y，但实际上没有；b.尽管 x 看起来导致了 y，但实际上 x、y 都是由 z 引起的；c.尽管 x、y 看起来是因果相关的，但他们并没有因果相关性；d.尽管 x 看起来是 y 的充足条件，但不是；e.尽管 x 看起来只会导致 y，但它同时也导致 a、b、c。

视野的矛盾：a.x 一直在 y 这一语境中得到讨论，但一个新的语境揭示了关于 x 的全新理解；b.x 一直用来解释 y，但一个新的理论可以让我们采取完全不同的视角来看待 y；c.一直以来人们都用 y 理论来分析 x，使得 x 对于 y 来说成为无法应用的因素，但我们用新的方法可以使得 y 和 x 相关。

四、寻找论题结构模式的途径

寻找到有价值的观点或者论题结构模式，可以有以下几种途径：

- 1.交谈：和老师讨论，和同学、朋友辩论。
- 2.阅读：媒体的公共讨论，他人的学术著作。
- 3.观察：政治、社会、经济、文化现象。

复习思考题

影响论文选题的因素都有哪些？
为什么要限制论文选题？

怎样将论文选题限制到可操作的范围之内？

论文的论题结构模式都有哪些？

扩展阅读书目

严耕望：《怎样学历史——严耕望的治史三书》，沈阳，辽宁教育出版社，2006 年版

【美】李丹：《理解农民中国：社会科学哲学的案例研究》，南京，江苏人民出版社，2008 年版

【美】W. 菲利普斯·夏夫利(W. Phillips Shively)著 新知译：《政治科学研究方法》，上海，上海人民出版社，2006 年

第二章 如何搜集和使用资料

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求,是让学生了解使用资料的基本原则,搜集资料的基本方法和途径,以及运用资料的方式与需要遵循的规范。

本章授课时数为4课时。

第一节 为何要引证文献

学术研究是一个在学术共同体内互相交流的工作。这种交流工作很大程度上是通过对各种文献的引证和解释来进行的。

一、表明研究的学术脉络

一项研究不可能是凭空产生的,它总是在回应学术共同体中其他研究者提出的问题。为了表明一项研究在该问题域中的地位和价值,就必须交代此研究的语境或上下文或问题意识,这就需要引证其他学者的文献来表达。

二、学术归誉

为了将作者自己的学术贡献和他人的贡献区别开来,也必须对他人的观点提供出处。

三、为了论证与验证

学术研究的性质要求论文的每一个重要观点和论据都必须有其依据,这就要求提供大量的他人研究成果来作论证。为了便于他人验证此种论证和论据的可靠性,就必须提供文中论据的来源。

四、评断研究质量

一般来说,一项研究其所引证文献的深度、广度和时间跨度决定着研究质量。通过文献的情况我们可以判断论文的质量。

第二节 使用资料的原则

当我们面对大量的资料时,有必要对这些资料进行甄别处理,分别对待。处理资料的原则如下:

一、资料的相关性

资料的相关性可由两种方式区分。

按照资料的原始程度,可分为第一手资料(文件、档案、调查、访谈、回忆录等)、第二手资料(研究著作和论文)和第三手资料(在别人研究基础上的研究)。

按照与研究主题的相关程度,可分为直接相关材料和间接相关材料。

在搜集和阅读资料的过程中,应该有意识地对资料进行上述区分。一般来说,第一手资料 and 直接相关资料是论证时的关键证据。

二、资料的可靠性

用来做论据的资料必须可靠,才可能建立起论文的学术价值。可靠意味着材料的真实性、代表

性和全面性，即材料不能是虚假、伪造的，材料能典型地体现引用者所需的特性，材料不是断章取义得来的。

保障材料的可靠性有以下几个基本的途径：

出版机构的权威性。在国外是大学出版社和学术出版社，在国内是老牌的学术出版社、如商务、三联、社科文献，以及各种专业出版社。同样的著作可能有不同出版社的版本，需要择取最权威的版本。

权威的作者。一般来说，权威的作者其著作和论文的可信度与说服力较强。

使用通用的材料、最新的材料，避免用可疑的材料。注意回忆录有造假的可能，文件分内部文件和外部文件，作家的作品可能有删减版本，等等。

第三节 寻找资料的途径

一、通过他人寻找材料

如果是处在初步研究阶段，对需要寻找何种资料并无多少了解，可以通过向老师咨询、向相关研究领域的学者咨询的方式寻找资料。也可通过和同学交流的方式来寻找资料。因为同学之间阅读兴趣并不重叠，他人的阅读范围可能涵盖了你的研究课题，从而可为你提供相关资料。

二、通过网络寻找材料

1、网络材料的不可靠：无作者、不负责、易变动。

2、在何种情况下使用网络？

(1) 提供线索（如国外各大学网站和维基百科全书）；(2) 专门研究网络现象；(3) 没有可替代的纸质版本（如联合国机构和思想库的报告、外交部的声明等）

3、使用何种网络资源：可靠的出版机构，有同样的纸质文本，有些杂志有电子档案库，最新的无法在图书馆找到的资料。

4、搜索引擎的使用：google 学术。

三、图书馆

1、图书管理员

2、工具书：各种参考、索引书目、研究指南、词典

3、图书馆检索书目：要用各种办法缩小搜索范围。

4、在线检索数据库，如 ProQuest, JSTOR 数据库，台湾的“国家图书馆”数据库等。

5、图书馆的“地理学”：图书馆漫游。你检索不到的内容可以漫游发现。

6、新书架。

四、学术书店

经常逛书店的好处：可以接触到最新的学术著作，和图书馆没有及时上架或没有收藏的书。所以逛书店时常带纸笔。

五、著作和论文

1、前言的致谢、论文著作的参考书目、引文。

2、著作的综述部分，论文的开头部分。

3、摘要。

- 4、图书馆对著作的描述——成套的著作，相关著作等等。

第四节 使用资料的方法

一、资料的三种用途

用于寻找问题 (problem): 这一般是重要的经典著作或论文, 是撰写论文时必须回应的问题提出者, 或是启发论文作者问题意识的著作。

用于寻找观点(argument): 一般是论文主要观点的支持材料。

用于寻找证据 (evidence): 一般是论文中主要论据的来源。

二、阅读时谦恭而具有批判性

- 1、在运用资料时, 要仔细、完全、同情地阅读。
- 2、不盲从权威, 即使是名家著作和观点, 也不要盲信。
- 3、对于他人的观点和材料, 要注意校验其精确性。

三、保存好找到的资料

1、记录完整的书目信息: 作者、标题 (副标题)、版本、卷数、出版地、出版人、出版日期、引文页数, 书的页数; 如果是网络资源, 需记录: URL, 日期, 网站, 数据库名; 如果是访谈资料, 需纪录访谈编号。

2、作完整的笔记。对于摘录的资料要严格区分性质: 直接引用的带双引号, 自己摘要、归纳的要标明, 自己的观点另外处理。

3、笔记的不同方式: 卡片、计算机记录。

4、正确地理解语境 (context): 完整地理解他人论述的语境, 注意避免道听途说, 或转引观点, 或断章取义。记录别人观点时, 注意原文的修辞重点, 注意不要遗漏重要的信息。注意作者的判断的适用范围, 和观点强烈的程度。不要误将他人总结的作者的作为作者本人的观点。发现细微冲突的观点时, 注意观察其证据, 总之弄清楚分歧的原因。检查自己的笔记是否有错误。

四、书本上的“地理学”

1、学术著作, 其前言 (preface) 必读; 第一章、最后一章必读; 导言章必读; 目录必仔细研究; 尤其注意其引文中最频繁引用的文献; 如果每章有摘要, 阅读之! 每章的第一、二页必读; 每章的最后几段必读。

2、论文: 摘要必读; 小标题必须留意 (其论证结构); 其引言部分必读; 最后结论部分必读; 留意其引证文献; 考虑其关键词。

五、使用资料的几个禁忌

- 1、不到万不得已不要转引, 一定要亲眼核实原始文献和原始出处。
- 2、不要只关注近年来学者的研究成果。
- 3、我们更多的引用的是当下名家学者的著述, 许多有启示意义或提供了宝贵学术资料乃至历史见证的上佳之作, 随着时间的流逝湮灭在故纸堆之中。
- 4、尽量不用二手文献作研究。
- 5、尽量不要用国人介绍外国的著述, 去说国外是如何如何的, 对于国外研究中国的也要鉴别。
- 6、优先引用论文而不是著作。

7、不要过于依赖中文论文，要尽可能的去搜集年鉴、公报、报纸、新闻、法规所折射出来的更加原始的素材和现象。

复习思考题

资料有哪几种用途？

保存资料时要注意哪些方面？

使用资料时要注意哪些问题？

扩展阅读书目

严耕望：《怎样学历史——严耕望的治史三书》，沈阳，辽宁教育出版社，2006年版

【英】萨利·拉姆奇：《如何查找文献》，北京，北京大学出版社，2007年版

倪波 黄俊贵主编：《社科文献检索》，北京，书目文献出版社，1990年版

第三章 论证观点

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生掌握学术论文观点和证据之间的内在论证逻辑，认识到合理论证一个观点所需要的要素。

本章所需课时为 4 课时。

第一节 论证（Argument）与论点（claims）

Argument 是一个系统的需要论证的观念（idea），claim 是一个具体的需要论证的断言或判断（statement），或者说论点。

Argument 是由一个个 claim 构成，所以，当我们撰写论文时，实际上是在编织一个个断言、陈述和观点，并对其论证。

一、提出观点时应回答的五个问题

论文的靈魂是其观点，而论文是否提出了一个明确的观点，可根据以下五个问题来判断。

1. 你的“论点”是什么？——what’s your point?
2. 你有什么理由（reasons）得出这样的论点？
3. 你有什么证据（evidence）支持你的理由？
4. 你有没有考虑过相反的或者替代性的论点、或者这一论点的复杂性？
5. 你的理由和你的论点之间的联系可靠吗？

二、提出观点时的要求

提出一个学术观点，应满足以下要求，才能在学术共同体内对其进行讨论，否则不是学理论证。

将论点建立在理由上。提出一个论点至少要举出一个以上的理由来支持此一论点。

将理由建立在证据基础上。

针对相反的或不同的观点做出回应。

确保理由与观点之间的相关性。读者也许不会质疑你理由的真假（true or false），但会质疑你理由和观点之间的相关性。

第二节 构建论证时需要注意的共同问题

一个完整的论证结构包括了观点、理由、证据，以及对相反的或者替代性观点的回应。但这些要素之间的关系并不是非常容易合理地链接在一起的。因此，需要避免论文结构中常见的陷阱或缺陷。

一、避免不恰当的证据

需要清醒认识到不同学科使用证据的不同特色或方式；

使用代表性的证据，历史学中有“孤证不立”的原则；

精确地使用证据，即完整地理解语境；

二、他人对证据质疑的几种方式

他人对你的论文进行批评时，如果是针对论文中的论据，一般有以下几种质疑证据说服力的方式：

1. 论文忽视了相反的证据存在；有些学者故意忽视相反证据的存在；
2. 论文中没有过硬的数据；所以大约、大量、少量等词避免用；
3. 证据老旧，没有列举新的研究成果，看参考文献就可以得知。
4. 说有容易说无难；说最早难；
5. 证据不权威，权威专家不引用，引用非权威的观点；
6. 证据不够多；
7. 全程判断不成立。所以要警惕全称性的判断：全部，完全，根本，都，一贯，从来等词慎用。

三、不同学科使用证据的特色

不同的学科对于证据的使用有共同要求，但也有自己的学科特色。

1. 大多数人文学科用直接引用的方式；
2. 法律学科中用引用与借用前人观点的方式；
3. 人类学中用细致的描述法作为证据；
4. 自然科学中用数学推导或者实验数据作为证据；
5. 艺术、音乐、历史与人类学使用影像资料作为证据；
6. 历史和人类学中使用档案作为证据构建故事；
7. 哲学中使用各种原理进行推导，因此公认的原理和推导规则是证据

四、避免过分简化你的观点

1. 观点要简洁，包括逻辑的简洁，但不要过分简单。这样的句式具有如下特征：使用让步从句，即尽管……，但是，……；以“因为”等词链接句子，结构为：“尽管我承认 x，但是我认为 y，因为 z。”“尽管有研究认为，但……”

2. 此外，尽量考虑观点成立的条件，没有哪个观点不受条件限制。

3. 还要注意使用各种模棱两可的词语来冲淡决定论的论调。中文语境中经常使用的句式有：一般来说，通常，在某种程度上，在某种意义上，可以说，我们的研究倾向于认为，在我们看来，可能意味着，也许是因为……

复习思考题

提出一个观点时，应该明确哪些问题？

一个观点的完整论证结构是怎样的？

构建论证时应该注意哪些问题？

扩展阅读书目

美】W. 菲利普斯·夏夫利(W. Phillips Shively)著 新知译：《政治科学研究方法》，上海，上海人民出版社，2006 年

【英】L.S.斯泰宾：《有效思维》，北京，商务印书馆，2005 年版

第四章 起草和撰写论文

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生掌握起草论文时的基本程序和起草要求，以及一篇合格的学术论文的基本结构。

本章所需课时为 4 课时。

第一节 论文的起草

对论文的观点和结构有了基本的构想，材料掌握较为充分之后，就可以开始起草论文。草稿可以有不同的风格，如可以是简略的草稿，也可以是细致的草稿；可以是探索性的草稿，也可以是计划性的、目的性很强的草稿。

一、论文起草时应该已经明确的问题

- 1.你的主题：论文涉及的主题包括哪些范围。
- 2.你的主要观点：在论题涉及范围之内，你的明确的观点是什么。
- 3.你对这一主题和相关观点的综述：当你起草论文时，至少应该对与论文主题和观点相关的研究成果有了基本的了解，能明确提出自己的研究在这一研究背景中的地位和意义。
- 4.你的研究类型：尤其是要明确区分应用研究还是理论研究，是实证研究还是阐释研究，这二者对于论文写作的要求非常不同。
- 5.你的论文类别：要区分自己写作的，是学术书评，学术综述，学位论文，还是研究论文？

二、论文起草中的几个陷阱

论文写作中，最常见的弊病出了没有明确的观点或观点不新之外，就是文章结构完全不像论文。一篇论文的结构是按照问题意识，也就是要解决什么问题，和其逻辑关系而组织起来的。

- 不能根据任务来划分论文结构。
- 不能仅仅概括资料内容（summary, not analysis）
- 不能仅仅根据资料主题来组织结构。
- 不能仅仅根据事情经过来组织结构。

第二节 论文的结构

一、论文总体结构

自然科学和人文社会学科的学术论文，其结构有较大的差异。这主要是因为不同的学科性质造成了研究问题的表述方式有差异。

- 1.典型的自然科学论文结构是：导言——方法和材料——结果——讨论——结论；
- 2.典型的社会科学论文结构是：导言——主体——结论。

二、论文的导言

论文可以在导言部分的结尾，或在结论部分的开头中提出主要观点。简洁而不简陋是撰写导言或导论的基本要求。

一般来说，导言要包括以下几个基本的信息：研究背景(common ground)；问题和观点的陈述(statement)，对问题的回应。导论实际上是一个转折句，转折的方式有多种。

三、论文主体部分

在起草论文主体部分时，需要注意的是以下几点：

首先，要寻找最合理的理由和证据摆放顺序。可能的顺序是：从旧到新，从熟悉到不熟悉；从简单到复杂；从不那么具有争议到高度争议；时间顺序；逻辑顺序；条件——反对观点——自己的肯定性的证据或者条件——自己的肯定性观点——反对性的证据或观点。

其次，要时刻注意存在相反的或替代性观点，并适当做出回应。有时是局部回应，有时是整体性回应。

四、论文的结论部分

在这一部分，你可以强调你的观点；简述你的推导过程；阐发你的研究结论的意义，和可能的推论（这很可能意味着……等等）；升华你的研究的知识价值；提出未解决的问题和需要进一步探讨的空间。

第三节 修改草稿

一、修改时要注意的问题

- 1.明确你的论文框架结构和观点。明确论文结构可以通过小标题的形式。
- 2.正确合理的分段，做到文通字顺。
- 3.检查每一小节的结构和观点，明确之。
- 4.删除与主题不相干的内容，确保论证的连续性。
- 5.看关键概念是否得到界定。
- 6.修饰你的论文风格，学术风格和文学风格完全不同。

二、修饰文章的技巧

- 1.用令人印象深刻的引语开头
- 2.用令人印象深刻的事实开头
- 3.用密切相关的格言开头
- 4.结尾做到余音缭绕

复习与思考题

论文起草时应该明确哪些问题？

学术论文的结构一般要避免哪些缺陷？

论文的导言要包括哪些信息？

论文的主体部分中，主要证据的摆放顺序都有哪些？

扩展阅读书目

【英】加文·费尔贝恩，克里斯托弗·温奇著，邱枫蓝译：《阅读、写作和推理：学生指导手册》第二版，第三章，北京，北京大学出版社，2007年版

张静著：《社会学论文写作指南》，上海，上海人民出版社，2008年版

第五章 论文综述、摘要和关键词

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生认识到学术研究中综述的重要价值，掌握论文综述的撰写方式，以及关键词的选择方式和摘要的撰写方法。

本章所需课时为 4 课时。

第一节 综述的写作

综述是查阅了某一专题在一段时期内的相当数量的文献资料，经过分析研究，选取有关情报信息，进行归纳整理，作出综合性描述的文章。综述的内容和形式灵活多样，无严格的规定，篇幅大小不一，大的可以是几十万字甚至上百万字的专著，参考文献可数百篇乃至数千篇；小的可仅有千余字，参考文献数。

论文综述是学术论文中的特殊类型，属于述评类论文（其他如书评、评论等等）。

是学术专题研究开展的前提。告知课题的知识增量在哪里。“综述是通往专题研究的桥梁。”

一、综述的特点

1.综合性：综述要“纵横交错”，既要以某一专题的发展为纵线，反映当前课题的进展；又要从专题内部各种具体话题来展开进行横的比较。

2.评述性：是指比较专门地、全面地、深入地、系统地论述某一方面的问题，对所综述的内容进行综合、分析、评价，反映作者的观点和见解，并与综述的内容构成整体。一般来说，综述应有作者的观点，否则就不成为综述，而是手册或讲座了。

3.即时性：综述不是写学科发展的历史，而是要搜集最新资料，获取最新内容，将最新的信息和科研动向及时传递给读者。

二、综述的格式和写法

1.综述一般都包括题名、著者、摘要、关键词、正文、参考文献几部分。其中正文部分又由前言、主体和总结组成。

2.前言：用几百字的篇幅，提出问题，包括写作目的、意义和作用，综述问题的历史、资料来源、现状和发展动态，有关概念和定义，选择这一专题的目的和动机、应用价值和实践意义，如果属于争论性课题，要指明争论的焦点所在。

3.主体部分的写法

纵式写法：“纵”是“历史发展纵观”。它主要围绕某一专题，按时间先后顺序或专题本身发展层次，对其历史演变、目前状况、趋向预测作纵向描述，从而勾划出某一专题的来龙去脉和发展轨迹。纵式写法要把握脉络分明，即对某一专题在各个阶段的发展动态作扼要描述，已经解决了哪些问题，取得了什么成果，还存在哪些问题，今后 发展趋向如何，对这些内容要把发展层次交代清楚，文字描述要紧密衔接。撰写综述不要孤立地按时间顺序罗列事实，把它写成了“大事记”或“编年体”。

横式写法 “横”是“国际国内横览”。它就是对某一专题在国际和国内的各个方面，如各派观点、各家之言、各种方法、各自成就等加以描述和比较。通过横向对比，既可以 分辨出各种观点、见解、方法、成果的优劣利弊，又可以看出国际水平、国内水平，从而找到了差距。横式写法适用于成就性综述。这种综述专门介绍 某个方面或某个项目的新成就，如新理论、新观点、新发明、新

方法、新技术、新进展等等。

纵横结合式写法在同一篇综述中,同时采用纵式与横式写法。例如,写历史背景采用纵式写法,写目前状况采用横式写法。通过"纵"、"横"描述,才能广泛地综合文献资料,全面系统地认识某一专题及其发展方向,作出比较可靠的趋向预测,为新的研究工作选择突破口或提供参考依据。

结论和参考文献

结论:主要是对主题部分所阐述的主要内容进行概括,重点评议,提出结论,最好是提出自己的见解,并提出赞成什么,反对什么。

参考文献:写综述应有足够的参考文献,这是撰写综述的基础。它除了表示尊重被引证者的劳动及表明文章引用资料的根据外,更重要的是使读者在深入探讨某些问题时,提供查找有关文献的线索。综述性论文是通过对各种观点的比较说明问题的,读者如有兴趣深入研究,可按参考文献查阅原文。因此,必须严肃对待。

三、综述写作中要避免的问题

- 1.根据已有的综述直译转抄。
- 2.只是堆积资料,没有分析,没有话题的贯穿。
- 3.文献开列过多,引文不当,一般要求综述论文著录的文献应是作者亲自阅读过的原文,但也并不是所有读过的文献都统统列出,应选择最主要和最新近的文献。
- 4.把综述写成讲座:讲座是大众性的,综述是小众性的,综述中绝不可出现教科书内容,和基础性知识。
- 5.综述的范围不当,如某些研究课题必然涉及国外的文献却不做任何引证;时期上不当。

第二节 摘要和关键词

摘要和关键词是学术论文的必备要件,是论文在学术共同体被检索和进行交流时必须的一个途径。

一、摘要的写作要求

摘要的目的:为了学术交流,尤其是检索。

摘要的字数:根据文体不同有不同限制。博士学位论文一般不超过两千字,一千字左右最适宜。一般学术论文 200 字左右适宜。

摘要的任务:讲明研究问题(research problem);讲明关键的线索或论证结构(key thesis)或是研究方法;讲明论文的核心观点(main point,claim)

二、摘要的结构模式

摘要一般来说遵循一个比较固定的写作格式,其主要构成部分是相同的。

背景(context)+问题(problem)+主要观点(main point):这种模式的摘要实际上是简要版本的导论。

背景+问题+引导性观点。

综述型:讲明背景和问题,接着介绍论证结构和方法,介绍结论。

三、关键词的选择

关键词是为了文献标引工作从报告、论文中选取出来的用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语,作为学术论文的关键词必须是单词或术语的主题。它属于自然语言的范畴,未经规范化处

理，也不受主题词表的控制。

关键词检索与主题词检索的区别：

关键词检索一般用于论文数据库，主题词用于图书馆主页搜索引擎，但大多数数据库也有主题词检索；关键词有多个，而主题词一般只有一个：如削价、特价、减价、折扣、降价统一为降价销售；关键词专指程度高，主题词专指程度低，范围广。

关键词的作用

直观地表现论文论述主题，使检索者在未看论文正文之前就大致知道论文主题

是论文进入学术界成为检索对象必不可少的一个途径。

数目：3-8 个，社科文献一般是 3—5 个。

选取关键词时易犯的错误

关键词写成了词组或短语；关键词不能准确反映论文主题；选取的词专指性很差；关键词漏选或误选；用词不规范；直接使用年代或时代作关键词，如“十九世纪”，“中国古代”，“1949 年”，以不著名的人物做关键词。

选取关键词的原则

词性：是名词或动名词，而不是词组，绝不能是句子。

专指性：关键词是专业术语，能准确标示文献内容，不能是自己随意创出来的词。

全面性：不要仅仅是在标题和摘要中选取，而要全面审读全文后从中抽取。

逻辑：关键词排列要有逻辑顺序。

四、摘要和关键词的翻译问题

中文专有名词的翻译，有对应的英文专有名词就一定要用外文专有名词，没有可用汉语拼音。一些只有中国学术界才使用的概念翻译时要谨慎。

摘要翻译句式要符合英文习惯。

复习与思考题

综述一般有哪几种写法？其关键是什么？

摘要的模式有哪几种？

关键词的选取原则是什么？

扩展阅读书目

朱姝：“如何写好学术论文的摘要和关键词”，中国期刊网

唐日胜：“学术论文关键词的选定”，中国期刊网

夏传炳：“学术论文关键词标引探析”，中国期刊网

第六章 学术规范

教学目的和基本要求

本章的教学目的和基本要求，是让学生认识到学术研究规范的基本要求，并对学术规范的重要性以及其内容具有全面的了解，避免在论文写作中违背学术道德与学术规范。

在汉语中，“规范”一词的意思是标准、法式、典范。当代学术研究中的“规范”，指规则、标准或尺度，“是人们为实现一定的目的而根据某种观念所制定的供社会群体诸成员共同遵守的规则和标准。”

学术规范的内容包括：学术研究规范、学术道德规范、学术引用规范、学术注释规范、学术评价规范、学术批评规范、署名及著作权标注规范。

第一节 学术引用规范

一、引用的意义

有助于人们判断这项成果的创新程度和学术价值；

避免重复研究；

学术评价的重要指标——“中国科学引文索引”(CSCD)，“中国社会科学引文索引”(CSSCI)；

有助于读者寻找、查核文献；

节约正文篇幅

作者引用的意义：归誉与起源；提供证据和说明；提供背景阅读资料；评价或更正以前的观点。

二、引用的影响因素

1.发表时间，一般来说发表两年以后达到引用高峰；

2.文献发表的语种；

3.文献的发行量；

4.文献的可获性；

5.文献被报道、评价的影响。

三、引用的类别

1.直接引用，亦称明引，用双引号，多用于主要的论据、不常用或新发现的材料、主要论据的资料等；

2.间接引用：亦称暗引，指吸收了别人的成果，但用自己的语言表达，多用于原文过长，或常识性知识；

3.转引：指自己未阅读原始文献，只根据二手资料、译文或他人引用的资料加以引用；

4.自引：著者引用自己发表的成果；自引的正面和负面意义；

5.伪引：用而未引称为漏引，严重者为抄袭和剽窃；未用而引称为伪引，即并未引用别人的成果，但却将该成果列在参考文献中。

四、引用的规则

1.学术引用应体现学术独立和学者尊严；

2.引用必须尊重作者愿意，不可断章取义；

- 3.引注观点应尽可能追溯到相关论说的原创者；
- 4.写作者应该注意便于他人核对原文；
- 5.尽可能保持原貌，如有删减，当注明；
- 6.引用以必要为限，不得过度引用——切忌长篇大论引用一两本书；
- 7.引用已经发表或出版修订版的作品应以最新版为准，除非研究其观点变迁，或是考虑特殊版本的特殊价值；
- 8.引用未发表的作品须征得作者或相关著作权人的同意，并不得使被引用作品的发表成为多余；
- 9.引用应伴以明显的标志，以免读者误会，——如直接引用较多，须以排版格式标出；
- 10.引用不能引而不用，不选而引；
- 11.不能用而不引；
- 12.引文以正式或审核过的文献为主；
- 13.引自中译本，不得注出外文原版；
- 14.间接引文也应列入参考文献中，并注明出处；
- 15.引用最优文献；
- 16.引用电子文献、网络资料应慎重；
- 17.不得过度自引。

五、引文的格式要求

关于引文的格式，国家有标准，各杂志、出版社也有自己根据国家标准和国际标准而制定的用稿标准。

第二节 学术注释规范

一、什么是注释

注释也叫注解、注文，是用简洁的文字解释和说明文献中特定的部分，一般包括题名注、作者注、文献注、术语注、论据注等。注释一般排印在地脚（脚注）或文末（尾注），还有一种夹注（引文后直接注明）。

注释可分为文献注释和非文献注释。文献注释与参考文献叫法不同而含义相同。

学术刊物中的注释规范，中国学界目前流行的是《中国高等学校社会科学学报编排规范》（高校范围）和《中国社会科学》、《历史研究》（社科院范围）两套标准。

二、注释和参考文献的区别

参考文献“为撰写或编辑论著而引用的有关图书资料”。

注释和参考文献的区别：

功能不同，但有重合（提供文献出处）；

形式不同，文献注释通常要标明出处和所引内容的具体页码，参考文献不要求（除非是杂志文章在杂志中的起止页码，或论文在论文集集中的起止页码）注释有四个部分（作者、著作名、版本信息、页码），参考文献有三个部分（作者、著作名、版本信息）；

在论文中位置不同，注释可出现在地脚和文末，而参考文献只出现在文末；

任何学术论文必须有注释，但有些学术论文则不一定要有参考文献，这取决于出版机构的要求，有时参考文献的功能完全容纳在注释中；学术著作一定要有参考文献；所有参考文献都必须是在文

中引用和标注过的。

三、参考文献的格式和排列方式

参考文献的排列方式一般有两种，顺序编号制和著者—出版年制。需要注意的是，外文参考文献著者姓名要倒置。参考文献的格式，参见 1988 年 1 月 1 日开始施行的国家标准 GB7714-87《文后参考文献著录规则》。该标准见叶继元等编著：《学术规范通论》，上海，华东师范大学出版社，2005年版，175—178 页。

四、抄袭

抄袭是学术论文写作的大忌，严重者构成犯罪。抄袭的一般表现是使用他人的研究成果或材料而不做出说明。

抄袭的定义。抄袭可以定义为：复制、综合或解释他人的想法或观点而不指明出处的享有。这一类错误享有可描述如下：（1）复制。这是逐字逐句引用另一个作者的文本而不指出处。引用只有在用引号或空格起行标出或指出引文确切出处后才是许可的。仅仅给一个笼统的鸣谢或是仅对复制的内容中一部分给出参考物的出处是不充分的。注释所指出的必须是发现材料的地方。剽窃对第三方著作的注释（自己没有参考过，却弄得好像参考过一样）也是不可接受的。（2）不指明出处的概括。概括别的作者的观点是合法的，但这样做的前提是要清楚地指出正在这样做。但是，如果将别人的观点、思想或信息概括得好像他们是自己的一样，则是抄袭。（3）不指明出处的释义。释义是用别的话语将某一作者的意思重新表达。如果完整确切地指出出处是允许的。抄袭的通常形式是复制加释义、重复原始文本的一些词句然后替换一些别的话等等相结合。

复习与思考题

不规范的引用都有哪些情况？

注释和参考文献的区别是什么？

什么是抄袭？抄袭都有哪些形式？

扩展阅读书目

杨玉圣、张保生主编：《学术规范导论》，北京，高等教育出版社，2004年版

杨玉圣、张保生主编：《学术规范读本》，开封，河南大学出版社，2004年版

叶继元等编著：《学术规范通论》，上海，华东师范大学出版社，2005年版

【美】唐纳德·肯尼迪著，阎凤桥等译：《学术责任》，北京，新华出版社，2002 年

《当代西方政治思想》教学大纲

聂 露 编写

目 录

前 言	625
一、思想史的历史脉络	625
二、课程教学方面的介绍	625
三、推荐阅读书目	626
第一篇 19 世纪以来的自由主义理论	627
第一章 引言：古典自由主义经济学	627
一、道德的经济	627
二、政治的经济	627
三、国际的经济	627
第二章 边沁：功利主义	628
一、生平	628
二、哲学与政治观点	628
第三章 密尔：论自由	629
一、生平	629
二、观点	629
第四章 斯宾塞：进化与自由	630
一、生平	630
二、观点	630
第五章 格林、威尔逊与新自由主义	631
一、19 世纪末期 20 世纪以来古典自由主义向新自由主义的转向	631
二、格林	631
三、威尔逊	632
第六章 阿伦特：参与式民主	633
一、生平	633
二、极权主义及其起源。《极权主义的起源》	633
三、公共领域与积极生活。《人的状况》	633
四、参与式民主与非暴力反抗。《论革命》	633
第七章 达尔：多元主义民主	635
一、生平	635
二、对“麦迪逊式民主”和“平民主义民主”的批评	635
三、多元民主及其社会条件	635
四、多元民主的困境及其补救。	635
第八章 罗尔斯：正义论	636
一、生平	636
二、获得正义规则的逻辑思路	636
三、正义规则	636
四、问题	636
五、正义原则普遍适用的社会状况	636

第九章	雅塞：重申自由主义.....	638
	一、生平.....	638
	二、观点.....	638
第二篇	对自由主义的挑战.....	639
第一章	黑格尔：国家理论.....	639
	一、生平.....	639
	二、观点.....	639
第二章	精英理论：帕雷托、莫斯卡和米歇尔斯.....	640
	一、帕雷托.....	640
	二、莫斯卡.....	640
	三、米歇尔斯.....	641
第三章	法西斯主义：希特勒与墨索里尼.....	642
	一、历史背景.....	642
	二、思想渊源.....	642
	三、思想特征.....	642
	四、墨索里尼的法西斯主义.....	642
	五、希特勒的国家社会主义.....	642
	六、新法西斯主义。（阅读）.....	643
第四章	社会民主主义：以伯恩斯坦为例.....	644
	一、社会民主主义概述.....	644
	二、伯恩斯坦.....	644
第五章	保守主义之一：伯克、奥克肖特与伯林.....	646
	一、保守主义在二战后的发展.....	646
	二、伯克：保守主义的鼻祖.....	646
	三、奥克肖特.....	646
	四、伯林.....	648
第六章	保守主义之二：哈耶克.....	649
第七章	新左派：哈贝马斯与后现代思潮.....	651
	一、新左派的理论来源、思想发展与主要特点.....	651
	二、哈贝马斯.....	651
	三、后现代思潮，以富柯为主.....	651
第八章	女性主义与绿色和平运动.....	653
	一、女性主义.....	653
	二、绿色和平运动（主义）.....	653
第三篇	发展的政治学理论.....	655
第一章	政治的社会学研究：马克思·韦伯.....	655
	一、政治的社会学研究.....	655
	二、马克思·韦伯.....	655
第二章	政治科学.....	657
	一、当代政治科学的产生.....	657

二、政治文化理论.....	657
三、政治发展理论.....	658
复习思考题.....	659
第一篇.....	659
第二篇.....	659
第三篇.....	660

前言

当代西方政治思想史是西方政治思想史的姊妹篇，主要讲述 19 世纪末 20 世纪初以来的西方政治思想。

一、思想史的历史脉络

如果从时间顺序上先浏览一下思想史的脉络，我们可以得到以下的一个线索：

19 世纪末，随着资本主义从自由资本主义发展到私人垄断资本主义，西方国家内部矛盾加剧，大量的中小资产者不断破产，国家之间矛盾也在加剧，自由主义从古典自由主义转变为新自由主义，在美国则称为现代自由主义。

一战中苏联确立了社会主义的意识形态，直接影响了西方的社会主义运动和思想。社会主义的改良派即社会民主主义与社会主义的革命派分裂，社会主义倾向的政策也得到新自由主义者的青睐。

同样，社会主义的号召力也引起了极右势力的重视。面对西方社会激烈的矛盾和经济危机的危害，极端的民族主义在德国和意大利体现为法西斯主义。而此前的群众社会理论和精英主义为法西斯主义提供了某种意义上的辩护。但是经过二战这一人类劫难，左翼力量得到锻炼，新自由主义也开始加强国家干预和福利国家建设。

二战结束后，世界受到三大运动的支配，包括社会主义、资本主义和第三世界民族主义。对战争和政治的反思出现在自由主义的主流话语中。参与式民主、多元主义民主、正义规则原理等等，不断重新审视自由主义的精髓。

社群主义与新自由主义的对话也逐渐深入。

在资本主义和社会主义的思想竞争中，五、六十年代的西方社会出现新左派运动。后现代主义则在哲学意义上加入了反思资本主义秩序的行列。

同样在这个时期，行为主义开创了新的研究主题和研究方法，确立了政治科学的研究，并一度成为显学。

70 年代是资本主义社会发展的另一个重大变化时期。由于严重的经济危机的影响，国家干预理论和政策遭到全面反省。新保守主义登上思想的舞台。第三条道路也试图寻找到新的思想。新的社会运动，例如女性主义和绿色和平运动越来越具有政治含义。政治科学的研究进入后行为主义阶段，并一直延续到了现在。

在林林总总地思想画卷中，我们选择一些主要的政治思想来学习。第一层次选择的根据是，这个时期思想史的核心问题是自由主义与对自由主义的挑战。因此，我们有了一级分类。二级分类根据是流派。因为同一个流派，具有比较多的共同点，思想上有内在逻辑，并与自由主义形成观点上的对抗。三级分类的根据是时间。在同一个流派内部，我们根据时间顺序先后介绍思想家。另外，作为一个补充，我们将要学习到发展中的政治学理论。

二、课程教学方面的介绍

本课程主要要求学生掌握该主题方面的基本知识框架，从两个方面把握基本知识点。一个是，从历史的角度理解西方政治思想的发生、形成、评价和功能。另一个是，从逻辑的角度掌握系统性观念的论证过程。

从而，学生在学习本门课程之后，除了知识上的收获之外，还应培养出分析政治思想的基本思维，能从广度和深度上把握思想在历史和逻辑上的定位。在此基础上，要求学生能够联系中国实际，有效地和批判性地借鉴西方政治思想中的精华部分，而清晰地认识到不适当的部分。

本课程共 18 周 3 学分共 54 学时，其中除了教师教授外，包括两次作业。每次课程都相应安排讨论，增加教学互动。此后，由学校统一安排闭卷考试。

为了与 19 世纪的思想史有衔接，前面三个章节的讲解侧重回顾，从第五章开始详细地进入本学期的教授任务。另外，根据不同需求，上课的内容从本教学大纲中选择，并非完全一一对应。在本教学大纲的末尾，统一列出思考和复习题目，供同学从新的角度重温思想史。

三、推荐阅读书目

这里的书目适合总体地阅读，根据教师的讲课进度，学生应适当阅读思想家的代表著作。

第一类：加强对原著的阅读。每一个人物的专著。

建议重新阅读“西方政治思想史”课程中的相关著作。

主要建议：

1. 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言；《路易·波拿巴的雾月十八日》；《政治经济学批判》导言；《法兰西内战》；《资本论》第 1 卷
2. 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》；《共产党宣言》
3. 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》；《家庭·私有制和国家的起源》
4. 列宁：《国家与革命》
5. 古德诺：《政治与行政》，华夏出版社，1987 年。
6. 熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，商务印书馆，1979 年。
7. 达尔：《民主理论的前言》，三联书店，1999 年。
8. 哈耶克：《自由宪章》，三联书店，1997 年。
9. 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联书店，1989 年。
10. 罗尔斯：《正义论》，中国社会科学出版社，1988 年。
11. 诺齐克：《无政府、国家和乌托邦》，中国社会科学出版社，1991 年。
12. 伊斯顿：《政治生活的系统分析》，华夏出版社，1999 年。
13. 布坎南：《自由市场与国家》，北京经济学院出版社，1988 年。
14. 雅赛：《重申自由主义》，中国社会科学出版社，1997 年。
15. 萨托利：《民主新论》，东方出版社，1993 年。
16. 沃斯通克拉夫特：《女权辩护》、穆勒：《妇女的屈从地位》，王蓁、汪溪译，商务印书馆，1996 年。
17. 福柯：《规训与惩罚》，三联书店，1999 年。
18. 哈贝马斯：《公共领域的结构转型》，学林出版社，1999 年。
19. 阿尔蒙德、维巴：《公民文化》，浙江人民出版社，1989 年。

第二类：中国的研究：

徐大同：《现代西方政治思想》，人民出版社，2003 年。

张桂琳：《西方政治思想史》，中国政法大学出版社，1991 年。

徐大同：《当代西方政治思潮》，天津人民出版社，2001 年。

第三类：国外的研究。

麦克里兰：《西方政治思想史》，彭淮栋译，海南出版社，2003 年。

杰弗里·托马斯：《政治哲学导论》，顾肃等译，中国人民大学出版社，2006 年。

罗兰·斯特龙伯格：《西方现代思想史》，刘北成译，中央编译出版社，2005 年。

威尔·金里卡：《当代政治哲学》，刘莘译，上海三联书店，2005 年。

第一篇 19 世纪以来的自由主义理论

第一章 引言：古典自由主义经济学

我们通常所谓的自由主义，是政治思想上的自由主义。但是，自由主义的最初内涵，首先体现在经济学当中。古典自由主义经济学，表现为政治经济学的形式，以亚当·斯密的观点为典型。

所谓经济，指体系的组织良好，没有浪费。一个经济是自我发动的，而且能自我改正。投射到社会上，指让社会按照自主的法则前进。

经济分为三个层次：道德的经济、政治的经济、国际的经济。

一、道德的经济

道德的经济指，个人在日常生活联系上，追求理性自利，结果导致大体上的社会和谐。人的差异越大，社会越能彼此整合。即，放任主义观点。

由于人并不总是按照理性行为，所以当经济出现失灵时，国家就具备了存在的目的。国家的角色只限于“守夜人”。

二、政治的经济

从政府的经济角度，政府的基础应当是意见，而不是强力。

因此政府发展应该循序渐进。具体体现为：

共和式的代表制；

普及教育；

立法阻延。

三、国际的经济

从国际角度，世界应当是一个共同体。

人人平等。

民族主义。

开放的国际贸易。

和平的对外政策。

第二章 边沁：功利主义

一、生平

边沁否定了苏格拉底的无知的哲学起点，终生致力于建立立法与政府的科学。

著作：《道德与立法原理》等。

评价：功利主义思想创始人、英国民主改革的开创者、19 实际实证主义与实用主义的开启者。

二、哲学与政治观点

1. 功利主义。

何谓功利？何谓功利主义？最大多数人的最大幸福标准。

快乐的微积分：对快乐的分类和计算。

功利主义对平等的强调。

功利主义对道德、自然权利的否定与批评。

功利主义的社会观念：社会是个人的加和。

2. 政府理论。

从国家的起源，探讨政府理论。

政府的目的。

政府是否是必要的祸害？

3. 改革的主张。

与布莱克斯通的论辩。

废除上院。

选举改革，倡导普选。

第三章 密尔：论自由

一、生平

教育经历。

海外任职与作为议员的密尔。

著作：《代议制政府》《论自由》等。

评价。

二、观点

1. 功利主义的发展。

快乐有质的不同，因此不能简单地进行计算。

个人利益与社会利益的比较：有时候社会利益高于个人利益。

对功利的保障，重在内部制裁，即“良心和社会感情”。

2. 自由思想。

个人与社会权利的边界，即群己权界论。

思想言论的自由与意义，从追求真理的角度。也谈到了言论自由的界限。

个性自由论。

论反对政府干涉。

3. 代议制政府理论。

评价政府形式的标准：什么是与什么不是。

代议制政府是最理想的政府形式：

代议制的优点。

代议制的缺陷。

用官僚制来补救。

用保持议会的对抗性来补救。

选举改革：扩大选举权，存在资格限制和复票制。

政治家议院代替上院。

第四章 斯宾塞：进化与自由

一、生平

作为铁路工程师的职业生涯，以及向激进新闻的转折。

著作：《社会静力学》《综合哲学》等。

评价。

二、观点

1. 普遍进化论。

何谓进化？与达尔文主义的区别。

进化的普遍性。

2. 社会有机体论。

社会的三个系统。

社会的进化过程：从军事阶段向产业社会。

社会进化的方向：个体化与相互依赖加深，最终重新开始进化。

3. 同等自由法则。

何谓同等自由法则？

反对国家干预论。

消极的政府观：政府最终会消失。

民主的政府观。

第五章 格林、威尔逊与新自由主义

一、19 世纪末期 20 世纪以来古典自由主义向新自由主义的转向

19 世纪末期，资本主义国家开始了垄断资本主义的积累。垄断资产阶级为了扩大市场，希望国家力量提供军事和暴力上的帮助，获取更广大的国际市场，既包括对贫穷国家的殖民掠夺，也包括发达国家内部的竞争。而大部分中小资产阶级则处在破产的边缘，生存问题变得危机重重，他们也需要国家力量来提供生活保障。这些时代性的需求都提出了同样的问题，政府有责任干涉经济。

主要为了后者的需求，新自由主义开始发展。英国的格林成为新自由主义的先驱，在美国则称为现代自由主义，美国总统威尔逊则推进了新自由主义的实践。新自由主义的总体特征体现为：

第一，新自由主义力求把个人自由与公共利益，个人自由与社会发展相统一。

第二，新自由主义反对传统自由主义的消极国家、警察国家、小政府原则，主张发挥国家的积极作用，扩大国家对经济和社会生活的干预，建设自由主义的福利国家。

第三，新自由主义强调扩大公民的权利范围。

第四，新自由主义主张更多的社会合作，奉行改良主义。

二、格林

（一）生平。

1836-1882. 英国著名政治思想家，新自由主义政治思想的先驱。

教育经历。

格林积极倡导做一个好公民，并身体力行。关心选举改革，致力教育改革，1872 年他投入禁酒运动。1876 年当选为牛津市参议会议员。

著作：《关于政治义务原理的演讲》《伦理学绪论》

（二）道德学说与个人自由。

格林对功利主义的批判：除了功利，个人还追求别的目标，甚至为了别的目标，应该放弃立即欲望的满足。

别的目标就是道德目标。道德学说是格林政治思想的基础。

这一点是因为人有自我意识和理性。只有依靠理性和信仰，人才能追求道德，才能实现自由。

自由和实现自由的能力紧密关联。在自由作为目标和实现自由的能力的关联上，格林重新定义了自由概念。

真正的自由是个人道德的完善，或者说追求至善，但这种善并不是个人独享的，而是共同享有的善。所以个人的道德和发展必须依赖于其他人的（多数人）的承认，只有这样才有意义，才可能实现。

（三）道德学说与积极国家

定义国家。

以公共意见为基础的国家，其目的当然应该促进人类的进步和发展，促使实现公共的道德。

格林政治思想的核心是国家干预理论。

国家不仅应干预经济，还应干预社会。

国家的干预方式应该是积极的和主动的。国家不是必要的恶，而是必要的善。国家权力的增加并不意味着对个人自由的损害，而是恰恰相反。

（四）个人与国家关系：以社会承认为纽带。

在格林的国家观中，他提出了国家是个人实现自由的保障，因此服从国家的约束和限制，成为

个人实现“真正自由的第一步”，是前提。然而格林无法回避个人对国家的不服从这样一个事实。格林对此仍然从社会承认的角度进行了分析。

他的结论是，无论个人对国家服从或不服从，都不是个人的事，而是由社会承认来决定的。

三、威尔逊

（一）生平

1856-1924. 美国政治学家和教育家，1913-1921 年担任美国第 28 届总统，西方行政科学的开创者。

威尔逊先后在普林斯顿大学、霍普金斯大学学习，46 岁担任普林斯顿大学校长。54 岁担任新泽西州州长，后来担任总统。在政治实践上，威尔逊推行新自由运动，扩大民主，在政治研究上，他提出了政治与行政两分的观点，强调政府的独立性。

著作：《国会政体：美国政治研究》

（二）政治的系统研究方法。

政治体现为某种体制。

批评美国政治体制上的制衡原则。

（三）新自由的政治改革

观念：

新自由主张在发挥促进经济发展、反对过度垄断的重要作用时，更加体现“人民主权”原则。政府的职责在于把为共同利益奋斗的人们组织起来反对追求特殊利益的人们。

政府干预的目的不是取消竞争，而是遏制不公平的竞争。

政府干预的目的还在于防止对公平竞争的干涉。

（三）政府有责任教育国民。

（四）政治与行政两分。

现实原因：国会权力膨胀、联邦政府效率低下。

理论解释：

第一，政治和行政是国家活动的不同范围。

第二，政治和行政反映了宪政制度和行政职能的区别。

第三，对自由的影响不同。

结论：建立独立的行政科学。行政具有政治性，但是行政又不同于政治，因此，正如政治与行政的两分，政治科学与行政科学也应该是分离的。

第六章 阿伦特：参与式民主

一、生平

“我觉得我就是我，那个来自远方的姑娘。”——阿伦特

阿伦特，1906-1975。出生于德国汉诺威的一个犹太人家庭。18岁进入马堡大学跟随存在主义大师海德格尔学习，一年后到海德堡大学入雅斯贝尔斯门下学习，22岁获得哲学博士学位。27岁时，阿伦特参加了犹太复国主义活动，被捕后逃亡法国。由于她在法国继续为犹太组织工作，因此被拘禁到居尔集中营。法国沦陷后，她逃亡到美国。在她成为美国公民的1950年，她出版了《极权主义的起源》一书，同时她先后在普林斯顿大学、哈佛大学等开办讲座，并曾经担任芝加哥大学教授。

代表著作：《极权主义的起源》、《人的状况》、《论革命》等等。

二、极权主义及其起源。《极权主义的起源》

（一）什么是极权主义？

美国也存在极权主义的现象。

极权主义是依靠宣传和恐怖对社会实行全面控制的一种全新的、史无前例的统治形式。

恐怖是极权主义的实质。恐怖就是自然和历史运动规律的现实化。例如在德国法西斯分子看来，犹太人的本质就是死亡的民族。

极权主义在宣传中利用了社会主义和种族主义等意识形态，各种意识形态包含了三种极权主义要素。意识形态的内在逻辑对于孤立者产生自我强制力量，造成永无休止的“逻辑性的暴政”。

（二）极权主义的组织体系。

极权主义的组织体系是由同情者、党员、精英组织、亲密小圈子和领袖组成的层级结构。

孤立者如何被陷入孤立的境地？孤立向孤独的转化。

（三）极权主义如何形成于西方社会？

极权主义是现代性的产物。

资本主义生产体系——孕育了资本主义意识，即，对无限财富的渴望——无限扩张——促使国家丧失保障公民权的作用（国家无法保障犹太公民和陷入孤立者角色前的公民）；促使形成“种族主义”，为殖民地征服辩护；促使帝国主义者否定自我的“侵略者”身份，而自视为执行历史和生物法则的必然性。

反犹主义的形成？

三、公共领域与积极生活。《人的状况》

人的三种基本生存状态：劳动、工作与行动。

人类活动的三种领域：私人领域、社会领域与公共领域。

历史上的三种领域。

对劳动的看法。

公共领域中的行动概念。

四、参与式民主与非暴力反抗。《论革命》

阿伦特的政治概念，由反对代议制到提出参与式民主。

为公民不服从辩护。

公民不服从是非暴力的、理解法律而又公开反抗法律的行为。

公民不服从是社会契约理论内涵的一种异议权利。

公民不服从用来实现必要和众望所归的变革。

反对暴力。

“统治是对政治的逃避,暴力被看作是一种前政治手段,统治和暴力都意味着自由言谈的消失,也意味着公共领域和政治生活的毁灭。”

第七章 达尔：多元主义民主

一、生平

1915-?，美国政治学家。25岁获得耶鲁大学哲学博士，31岁开始在耶鲁大学任教。他超越了过去分权民主理论和平民主义民主理论的争议，提出了“多元政体”的概念，成为当代多元主义民主理论的创始人。

代表作：《民主理论的前言》、《现代政治分析》、《多元主义民主的困境》、《经济民主理论的前言》等十多部专著。

二、对“麦迪逊式民主”和“平民主义民主”的批评

三、多元民主及其社会条件

（一）多重少数人的统治的组织特征。

（二）多重少数人统治的制度内容。

1. 宪法授权当选官员对政府的决策进行控制。
2. 被选官员要在经常的、公平进行的选举中接受挑选，选举没有强制。
3. 实际上所有的成年人都有权在官员的选举中投票选举。
4. 实际上所有的成年人都有权参加官职的竞选。
5. 公民有权就政治事务表示自己的看法。
6. 公民有权寻求其他任何的消息来源，而且这些消息来源同时存在并受国家保护。
7. 公民有权建立相对独立的社团或组织，包括独立的政党和利益集团。

（三）多重少数人统治的社会条件。

1. 上述独立的多元组织的存在。
2. 市场机制。（独立决策、效率、教育与中产阶级）
3. 社会的共识。

西方社会的民主不是依靠宪法来维系的，而是依靠社会自身的条件来维系的。因此，一个国家的基础性条件如果是多重的，既有有利的一面，又有不利的一面，这时，精心构造一部宪法才有大的帮助。否则，单靠宪法是无济于事的。

四、多元民主的困境及其补救。

问 题	补救办法
政治不平等稳定化。	主要原因是所有制和企业控制方式。因此应该建立合作型的所有制和企业形式，实行经济民主。但这个问题没有简单的答案。
扭曲公民意识。	主要原因是个人和集团的利己主义。办法包括，一，加强对普遍利益的信仰，提高公民道德；二，促进对自我利益的合理理解，加强文明的利己主义。
扭曲公共议事日程。	两者联系在一起。主要原因是受到不受控制的大公司的影响。办法是使大公司民主化，重新分配所有权和控制权，实行雇员投资基金或雇员所有制计划，促进工人参与。但尚待研究。
导致最终控制的让渡。	

第八章 罗尔斯：正义论

一、生平

教育经历和战争经历。

著作：《正义论》《政治自由主义》《正义新论——作为公平的正义》

评价：政治哲学受行为主义革命冲击后的复兴代表作，引起了西方学术界广泛的关注和评论。他的研究转变了自由主义的传统主题，强调了平等的价值观念。

二、获得正义规则的逻辑思路

1. 原初状态。

罗尔斯沿用了社会契约的话语进行论证。

原初状态的性质：假设的、非历史的、是公民澄清的一项实验。

公平的条件：自然条件的适度匮乏，理性多元化的事实，无知之幕后。

何谓无知之幕后？

进行分配的对象。

2. 选择。

选择的范围：五个规则。

罗尔斯的正义规则。

比较正义规则与功利主义规则，以康德的人本论作为标准。

三、正义规则

内容、次序与意义。

First: Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others.

Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.

与经典自由主义的契合。

平等观念。

四、问题

平等与经济自由之间的关系？

诺齐克对罗尔斯的批判。

原初状态的意义。

五、正义原则普遍适用的社会状况

（一）合理的自由人民以及正义原则。民主和平论。

1. 人民要自由独立、其自由与独立要受到其他人的尊重。
2. 人民要遵守条约与承诺。
3. 人民要平等，并作为约束他们协议的各方。
4. 人民要遵守不干涉的义务。
5. 人民要有自卫的权利，除为自卫以外，无权鼓动战争。

6. 人民要尊重人权。

7. 人民在战争行为中要遵守某些特定的限制。

8. 人民要有义务帮助其他生活于不利条件下的人民，这些条件妨碍了该人民建立正义或合宜的政治和社会体制。

（二）合宜的人民。

（三）法外国家。限制战争行为的原则。

1. 正义战争的目的是在人民中间达成正义与持久的和平，特别是与人民的当前敌人达成和平。

2. 组织良好的人民不会相互进行战争，而只是因非组织良好的国家扩张主义政策的威胁才进行战争。

3. 在战争中，组织良好的人民必须谨慎区分三种集团：法外国家的领袖与官员、士兵、以及平民。

4. 只要可能，组织两的人民必须尊重平民和士兵所有成员的人权。

5. 组织俩搞好的人民要在战争中预先表示所欲达成的和平目标，以及所欲形成的相互关系。

6. 在判断星火或政策是否适当时，实际的手段——目的推理必须有一种限制性的作用。

（四）负担不利条件的社会。

（五）仁慈专制主义社会。

第九章 雅塞：重申自由主义

一、生平

学者和投资家。

著作：《重申自由主义》《国家》《社会契约，免费乘车》等。

评价。

二、观点

1. 评述多元的自由观念。

罗尔斯的分配概念。

随心所欲和行动的自由。

密尔的自由边界。

作为权利的自由。

2. 严格的自由主义。

意义：

（1）一套严密完整而稳定的政治理论对于理顺社会和政府的关系有好处。

（2）将这样的理论放进无可争议的基本原则的混凝土中去。

（3）自由主义在意念上的变质，并不能怪罪历史，而是它的预制构件太软弱。

定义：通过探索一些原则，揭示出一种政治秩序的理论轮廓。这种自由主义的政治秩序可以解释为，对于利用现有资源实现为自己选择的目标的男人和女人们障碍最小。

六项原则：

个人主义方法。

政治原则：个人能够为自己选择，也能为他人选择。

无支配原则。

承诺必须兑现。

先来后到原则。

所有权都是私有的原则。

3. 对政治的认可。

第二篇 对自由主义的挑战

第一章 黑格尔：国家理论

一、生平

教育经历。

黑格尔对法国大革命态度的转变。

著作：《法哲学》等。

评价：黑格尔是德国古典唯心主义哲学的集大成者，其政治思想是德国的国家哲学和法哲学最系统、最丰富和最完整的表现。

二、观点

1. 几个重要概念。

观念。由此提出了过程中的上帝的概念。

异化。

矛盾。

辩证法。

2. 哲学和政治学的体系。

3. 家庭、市民社会与国家。

家庭

市民社会

国家

4. 君主立宪制。

政体理论。

分权与制衡。

官僚阶级。

5. 民族主义思想。

国家独立。

世界精神。

战争是一种健康的不安全。

第二章 精英理论：帕雷托、莫斯卡和米歇尔斯

非理性的特征。

一、帕雷托

（一）生平。

1848-1923。他出生在法国巴黎，但大部分时间在意大利度过。大学学习工程学，毕业后以工程师为业 22 年。他主持了两家铁路公司，与斯宾塞一样，希望铁路线路的系统化，成为意大利统一的媒介。早期的自由主义者。

由于受到经济学家的赏识，他 45 岁任洛桑大学经济学教授，居住在瑞士。

帕雷托 68 岁出版了社会学巨著《社会学通论》。在写作过程中，他从自由主义者转变为精英理论的倡导者。他的非理性气质为法西斯主义的墨索里尼政府所认可，1923 年去世前被任命为参议员。

代表作：《精英的兴衰——理论社会学的一个应用》。

（二）观点。

（1）非逻辑行为。

从自由主义者的转向。

行为的分类，证明非逻辑行为是绝大多数。

结论：把理性拿出社会框架，对人类思想没什么影响。

（2）沉淀物和派生物。

决定行为的主要因素是沉淀物。

何谓沉淀物？特征。

何谓派生物？特征。

（3）异质性导致精英循环。

何谓精英？

精英的分类。

精英循环。

二、莫斯卡

（一）生平。

1858-1941。意大利政治科学之父。他先后为都灵大学和罗马大学教授、众议员和上议院议员。

代表作：《统治阶级》。

（二）精英和大众的社会两分法。

在所有的社会中，总是存在着两类人——一类是统治者，一类是被统治者。

根据权威的流向，莫斯卡提出了独裁原则和自由原则。但在现实社会中是两者的融合。

根据招募统治阶级的源泉，区分为贵族和民主两种倾向。极端倾向都是危险的。

上述两条标准的结合形成四个途径，形成不同的政治系统。

对民主的怀疑：无论精英来自什么阶层，他们都倾向于变成世袭精英。有组织的少数会将意志强加给无组织的多数。选举行为也是精英主宰的过程。

理想的政治系统：自由保守的立场，一方面，有足够的民主开放性来更新统治阶级，并有足够的贵族制保持稳定；另一方面，一个有选举权威的自由系统将选举限于中产阶级，他们由一群有着健康思想和选举精神的核心来领导。

三、米歇尔斯

（一）生平。

1876-1936。出生在德国，早期为社会主义者和马克思主义者，1911 年出版《政党》一书，1913 年获得意大利国籍，认其为祖国，墨索里尼掌权后加入法西斯党。

代表作：《政党——当代民主寡头倾向的社会学研究》。

（二）寡头统治铁律。

全社会和所有组织都服从政治寡头的统治。谁要求组织，谁就要求寡头统治。该铁律超越善恶和历史。

从社会主义政党的发展来看，德国社会民主党也印证了上述认识。例如，寡头取得领导职位后，以维护自己的既得利益为目标，对革命和运动失去了兴趣。大多数工人则支持领导，反对企图获得权力的人。但一旦新的竞争派系获得权力，工人又开始新的支持。

原因：

1. 技术原因。任何组织都要分工和专业领导，成员无法监督专家，而专家天性保守。
2. 智力差别。
3. 心理因素。人们有被领导的心理需求。群众孤立、无组织和心理有缺陷。

意义：

理想：对民主的追求并非没有意义，民主虽然难以完全实现，但追求民主本身能带来丰富的政治成果。现状是在民主与寡头之间的摇摆循环。

作业：阅读“熊彼特的政治思想”，97-103 页，就“民主政治就是政治家的统治（熊彼特）”进行辩论。

第三章 法西斯主义：希特勒与墨索里尼

法西斯主义的概念。

法西斯主义作为一种统治体制，主要存在于两次世界大战之间的意大利、德国、日本、西班牙等国家，但作为一种政治思潮的时间更为长久，时有滋生。

一、历史背景

经济与社会危机造成秩序的严重缺位和对资本主义的反感。

一战后战胜国瓜分领土的国际条约促使意大利和德国产生民族主义情绪。

议会民主制的软弱和对社会主义运动的恐惧呼唤新的政治局面。

二、思想渊源

（一）勒庞的群众理论。

（二）职团主义与索列尔的无政府工团主义。

职团主义强调工人与雇主共同加入同一个组织，更好地相互理解和合作。

工团主义强调暴力革命，将反理性主义运用于政治，主张构造政治神话来推动现实。

（三）戈宾诺和张伯伦的种族主义。

戈宾诺认为，世界的人种有三个，而雅利安人是白种人中的精华。

张伯伦认为，日耳曼人与犹太人一优一劣，历史是二者之间的斗争。主张反犹主义。

（四）麦金德的地缘政治学。

心脏地带学说：

（五）进化论、精英理论和国家崇拜。

三、思想特征

极端的实用主义和机会主义。

反理性主义。

四、墨索里尼的法西斯主义

（一）生平。

曾经担任意大利总理。1929 年与金蒂尔合作《法西斯主义的起源及其学说》，系统表达了本人的思想。

（二）观点。

1. 道德的生活就是斗争。

2. 职团国家理论。

3. 帝国主义。

五、希特勒的国家社会主义

（一）生平。

1889 年出生于奥地利，希望成为艺术家。后来浪迹维也纳，一战时加入德国陆军，获一等铁十字军章。1919 年加入德国工人党，1923 年入狱，写《我的奋斗》。随着纳粹党的兴起，1933 年被邀请担任总理，结果利用权力建立专政，发动二战，1945 年自杀。

《我的奋斗》书中，希特勒把个人的奋斗看做德国民族复兴的过程，把军队的同志之间的友谊

看做公民的定义。

（二）观点。

种族主义和反犹主义。

种族国家。

生存空间与扩张主义。为东欧政策辩护。

六、新法西斯主义。（阅读）

第四章 社会民主主义：以伯恩斯坦为例

一、社会民主主义概述

（一）社会民主主义的形成。

19 世纪 40 年代法国、德国的小资产阶级民主派的主张。

其后，新兴的工人运动开始以此为称号。但是恩格斯对它有经济和政治两方面的批判。

最后，恩格斯逝世后，第二国际分裂为左翼共产党和右翼改良主义。右翼采用了社会民主主义的路线。

（二）社会民主主义的主要思想来源。

空想社会主义。

英国宪章派。

拉萨尔主义。

自由主义。

（三）欧洲社会民主主义的思想特点。

理论基础多元化。

社会改良主义。

崇拜现存国家。

二、伯恩斯坦

（一）生平。

1850-1932。

青年时期，1872 年加入德国社会民主党，折衷主义者。

1880-1890 年间，任《社会民主党人报》，宣传科学社会主义。

1888 年迁往伦敦后，思想逐渐发生转变，吸收费边主义、德国讲坛社会主义和新康德主义的思想。

1895 年后，开始以修正马克思主义为主题，1899 年发表《社会主义的前提和社会民主党的任务》，标志着他的修正主义思想体系正式形成，对欧洲社会民主党的转变发生很大的影响。

代表作：《社会主义的前提和社会民主党的任务（英译名为：进化的社会主义）》。

（二）对资本主义的“新认识”。

资本主义经济关系：

阶级关系和阶级斗争形势：

资本主义国家的性质：

资本主义的前途：

（三）新的社会主义观。

对马克思主义的双重否定：在哲学和政治经济学意义上。

社会主义是自由主义的发展。

社会主义的定义：由此推导出运动就是一切的观点。

生产的社会化。

（四）走向社会主义的民主道路。

否定马克思主义的暴力革命的途径。

充分利用国家机器：普选权、用运动争取具体的权益。

民主观念：民主不是人民统治，而是任何阶级都不享有同整体对立的统治特权，在法权的意义上指“社会的一切成员权利平等。”

因此，社会民主党应该从革命的党转变为改良的党。

第五章 保守主义之一：伯克、奥克肖特与伯林

一、保守主义在二战后的发展

保守主义在二战以后又称为保守自由主义，甚至是自由至上主义者。它是针对新自由主义的国家干预理论而展开批评的，主张古典自由主义价值观念与自由市场理论。

20 世纪初期，米塞斯在《货币理论与货币流通理论》、《公有制经济：关于社会主义的研究》中，从金融和市场秩序两个角度批判了国家干预经济的各种方式。但不占上风。

二战结束后，1947 年 4 月，36 位捍卫自由市场的思想家成立了朝圣山学社。哈耶克是组织者也是首任会长。他们共同认为，否认绝对道德标准的历史观、质疑法治之所欲性的理论、对私有产权和竞争性市场的信念的弱化等等因素，促成了国家干预的理论。而如果没有国家促成私有产权和竞争性市场的分散制度，人们就无法维护自由。

70 年代后，保守主义的力量除了朝圣山学社包括的奥地利学派、弗莱堡学派、芝加哥学派以外，还有供给学派、公共选择学派和新制度经济学。这些学派逐渐成为发达国家经济政策调整的理论基础，保守主义重新崛起。

政治领域的代表则有柏林、奥克肖特、诺齐克、雷蒙·阿隆、萨托利等。

保守主义的理论特点。

经验主义和历史主义研究方法，反对理性主义方法。

主张否定性自由，反对肯定性自由。

捍卫自由市场秩序，反对政府干预。

强调间接民主，反对扩大民主参与。

二、伯克：保守主义的鼻祖

（一）生平。

伯克为辉格党人，但是因为其学问，受到了两党共同的欣赏。政治经历。

著作：《法国大革命的反思》等。

评价。

（二）观点。

1. 对法国大革命的反思。
2. 人在社会中发挥的作用。
3. 宪政改变的方式。
4. 贵族的功能。

三、奥克肖特

（一）生平。

1901-1990。他出生于英国肯特郡一位重要的费边社会主义者的家庭。19-25 岁先后在剑桥大学、德国图宾根大学、马堡大学历史专业读书。受到黑格尔影响，此后，他回到剑桥讲授历史学达 20 年，二战期间他加入英军，在欧洲战场作战。

1951 年以后的 17 年，他在伦敦经济学院担任政治科学教授。

代表作：《政治中的理性主义》、《论人的行为》等。

（二）哲学与经验世界。

1. 两种了解世界的方法。

2. 精神和世界的关系是各进一半而相遇，不存在绝对的行为决定因素。所有的心灵各有其处世之道。

3. 实际的经验世界是实践的世界，包含着彼此差异的生活。无人可以声称他的经验是压倒一切的，具有唯一真理的性质。

（三）理性主义政治之批判。

1. 何谓理性主义政治？

近代启蒙运动以来政治之通病，包括英国在内的各个国家的政治都呈现出理性主义政治的特征。

理性主义惟独强调理性的作用，否定权威、传统、不承认多元的生活经验、好争论、固执、个人主义、相信抽象平等。

理性主义的政治是将理性应用于政治，政治是某个正确理性的全面应用，是激进政治。

2. 理性主义政治的知识基础。

理性主义者笃信的理性是确定的、可证明的、优越的、普遍而无阻碍的理智。奥克肖特将其概括为技术理性。技术理性的信奉者简单将技术理性看做唯一的知识。

奥克肖特对知识进行了分类，一类是技术知识，即可以以规则、原则、说明书、定理等可以表述的形式明确表达的知识。另一类是实践知识，又称传统知识，无法明确表达，体现在做事的习惯或传统中，只有通过和一个终身实践它的人的持续接触才能获得它。

两种知识有区别，但不可分离。

但是理性主义者认为实践知识根本不是知识，它即便无害，也应该被忽视。它来源于启蒙运动中对确定性的过分追求。因此，奥克肖特将理性主义者称为“半吊子知识”。

3. 理性主义政治的特征。

（1）功利政治。政治是感觉到的需要的政治（politics of the felt need）。

（2）完美的政治和整齐划一的政治。

（3）意识形态政治或书本政治：意识形态是导致政治困境的因素。

意识形态的定义：

意识形态政治观认为，先有意识形态，后有政治活动。但奥克肖特认为恰恰相反。

（四）追求暗示（the pursuit of intimation）的政治观。

政治是对变化的因应之道，是追求暗示。暗示的含义是，政治不仅仅是做当下的事情，还是一种追求，但有待追求的目标并不是经验中已有的，而是在我们的历史经验或传统中所暗示的。

对暗示的体悟和阐发不是简单的经验过程，也不是简单的理性活动，而是生存实践的过程。

（五）人类关系与公民自由。

1. 分类。

生产性结社类型 预定的共同目标、同一语言、同样事业 有缺陷的个人

公民结社类型 无共同目标、存在法律 现代性的个人

2. 理想的人类关系和自由的一般条件。

理想国家是实行法治的多元化的自由国家。但自由并不来源于一系列政治建制，而是来源于这些建制所代表的东西，即，社会中没有无法抵抗的权力集中。

这是自由的一般条件。具体包括：

（1）权威在过去、现在和未来之间的扩散。

（2）权威在社会许多利益和利益组织之间的扩散。

（3）结社自由、财产自由、言论自由和法治。

四、伯林

（一）生平。

1909-1997。

英籍犹太人。出生于富裕的犹太人家庭，11岁时因十月革命随父亲移居英国，很快进入牛津知识界，23岁获得万灵学院教席。48岁年获得英国骑士勋章，65岁到69岁担任英国科学院院长。

代表作：《四论自由》。

（二）价值多元论和非决定论历史观。

价值一元论。

价值多元论——价值不可通约，证明人的本质是自我创造和不确定——历史的多元主义和不可预见。

（三）肯定性自由和否定性自由。

人们的选择，不是理性选择，而是意志选择。因此，具有自由的可能性。

自由是“一个人能够不受别人干预地去活动的领域。”自由的两个区分。

倡导否定性自由。

对肯定性自由的批评，缺乏经济能力和违反自然规律，而导致行为无法发生，这并不是不自由。肯定性自由趋于强制的三种途径。（1）通过对自我的区分。自我分为真实自我和经验自我，真实自我约束经验自我，真实自我容易为集体和国家或别有用心的人所利用。（2）通过退隐到内心堡垒中的禁欲主义方式。（3）通过理性主义玄学。

两种自由互不相容。自由本身即便在自由社会也未必是占支配地位的标准。

（四）民族主义与多元文化。

个人尊严与民族文化的关系：（1）个人自由还依赖于民族、社会和政治机构的独特价值观念和生活方式，个人自由的前提是民族独立。（2）个人幸福与共同文化形式的繁荣不可分离。（3）共同文化形式具有内在多元性和派他性。共同文化可共存，但不可完全混合。

民族主义的概念。（1）人属于一个有独特生活方式的人类群体。（2）个体或组织无法随意形成民族，因此民族发展所需要的目标高于其他价值。（3）自我的价值由民族定义。

强调文化传统和个人的特殊性，否定一元论和文化帝国主义，认为民族主义的病态是对文化帝国主义的一种反作用。因此，他支持犹太复国主义。

第六章 保守主义之二：哈耶克

（一）生平。

1899-1992。1921 年获得维也纳法学博士学位，1923 年获得政治学博士学位。后来辗转在奥地利经济研究所、伦敦大学经济学和经济统计学教职、伦敦政治经济学院、芝加哥大学、弗莱堡大学、萨尔兹堡大学担任教学与科研工作。其间，39 岁加入英国国籍，48 岁组织并领导了朝圣山学社，75 岁与他人共同获得诺贝尔经济学奖。

代表作：政治学方面主要有《自由秩序原理》、《法律、立法与自由》等。

（二）自发秩序与人造秩序。

1. 自发秩序的概念。

秩序，被定义为一种事务状态，在这种状态中，各种各样的要素相互间如此相关，以至于我们可以根据对整体中某个空间或时间部分的认识，去形成对其余部分的正确预期，或至少是有充分的机会被证明为正确的预期。

比较自发秩序和人造秩序

人造秩序	自发秩序
(1)某个人把每个要素放在一个确定位置并指挥其活动形成的秩序。又称 组织或外部秩序。	人之行动而非人之设计的结果，这些秩序的要素在回应它们的即时环境时遵循某些规则的结果。
(2)人为秩序有助于实施某个先定的集体目标。	每个人在追求各自目的时的一般条件。促进自发秩序生成的一般条件包括自由、一般规则和竞争。
(3)由组织规则形成，服务于有特定目的的组织，该规则是组织者用随心所欲的方式创造出来的。	由正当行为规则形成，服务于无特定目的的自发秩序，该规则是被发现的。
(4)建构论理性主义，过分相信理性并滥用理性。	进化论理性主义，认识到理性的限度，并认为在理性不及的领域，人的理性才能真正发展

2. 扩展秩序。

扩展秩序指开放社会或抽象社会。

秩序的演进主要是规则的自发进化。

原始共同体的规则。该道德妨碍了扩展秩序的形成。

逐渐出现有利于扩展秩序的一般性规则。特点、内容。其中，财产权的规定是扩展秩序的基础。

（三）自由与社会正义。

1. 自由的定义。

自由指一个人不受制于另一个人或另一些人因专断意志而产生的强制的状态。原因是每个人都存在无法避免的无知。

2. 自由与其他价值的关联。

自由与传统：

自由与财产：

自由与正义：

哈耶克同意政府提供最低收入保障，保障起码的平等或机会平等。但他反对过分追求机会平等，

而是强调好的社会应该是提供尽可能多的，而非完全相同的发展机会。

同理，他反对人的社会和经济权利。

（四）宪政与无限民主。

1. 宪政的概念。

宪政的概念主要定位于法治。区分两种法律，一是事前宣告的一般规则，另一个是区别对待的法律，或者是授权政府按其意志行事的无限权力的法律。

法律先于立法。

2. 背离法治的现状。

社会主义的计划经济与法治背道而驰。

西方社会的民主变异。

3. 新的宪法模式。

第一个层次，制宪或修宪机构。

第二个层次，立法议会。

第三个层次，政府治理议会。

第四个层次，政府。

第五个层次，行政官僚机构。

另在法院系统外还有宪法法院，裁决立法议会与政府治理议会之间的冲突。

关键在于第二、三层次的区分。

第七章 新左派：哈贝马斯与后现代思潮

一、新左派的理论来源、思想发展与主要特点

（一）新左派的概念。

卢卡奇的《历史与阶级意识》。

葛兰西的《狱中札记》。

从马克思主义中发掘人本主义的观念，否定后期马克思主义的理论。

（二）主要流派。

法兰克福学派。

存在主义马克思主义。

新实证主义马克思主义。

结构主义马克思主义。

（三）后现代主义。

通过关注微观政治，批判现代性。

二、哈贝马斯

（一）生平。

1929-？。法兰克福学派最著名的代表。

代表作：《公共领域的结构转型》、《交往与社会进化》、《后民族结构》、《包容他者》、《作为“意识形态”的技术与科学》等。

（二）晚期资本主义及其危机。

对国家行为的分类。晚期资本主义意味着国家与社会的交融。

晚期资本主义的三个系统及其特点。

晚期资本主义危机，尤其是合法性危机。

（三）科学技术与意识形态。

如何看待科学技术在现代西方社会的作用？

科学技术承担了意识形态的功能，即技术统治的意识形态。

对生产力解放作用的怀疑。

（四）交往理性与程序民主。

生活世界的殖民化的概念。

交往理性。

如何相互理解？如何在言语的有效性上达成一致，是普遍语用学的主要任务。

根本的方法在于论证。

道德在交往理论中的地位。

强调程序与民主观念：自由主义与共和主义的区分。

资本主义与民主之间有不可调和的紧张关系：哈贝马斯并不想触及资本主义社会的根本结构，但他主张通过政治公共领域交往活动的扩大、参与式程序民主的发展和生活世界独立性的增强来改良社会。

三、后现代思潮，以富柯为主

（一）生平。

1926-1984. 法国著名后现代主义思想家。

教育经历。

代表作：《癫狂与文明》、《词与物》、《知识考古学》、《性史》等。

（二）无所不在的权力。

国家永远不是唯一的权力领域，真正支持国家的是各种各样的权力关系，即微观权力。

微观权力的特点：散漫无中心、流动的网络、任何人或集团都受制于此。

西方民主政治中社会类似于圆形监狱，人人处在监督之中。

（三）规训权力。

现代统治的依靠。

纪律与规范的原则。

纪律与规范构成现代资本主义政治与法律制度的基础。

规训的相对性。

规训的调控对象涉及肉体的生产。

话语权的争夺。

（四）反抗权力。

权力与反抗共存：短暂的反抗与长期的反抗。

保卫社会的呼吁：人们试图脱离权力关系不过是一种幻觉，作为“自由的实践”需要永久的超越限定。

第八章 女性主义与绿色和平运动

一、女性主义

女性主义与女权主义的区别。

（一）开端。

法国大革命中的为女权辩护。

（二）传统的女权主义阶段。

重点：争取以选举权为标志的法权平等。

自由主义女权主义。

社会主义女权主义。

（三）新女性主义阶段。

第二性的观点。

自由主义新女性主义。

社会主义新女性主义。

激进主义新女性主义。

（四）小结：女性主义面临的困境。

男女差异。

男女平等。

二、绿色和平运动（主义）

（一）政治生态学。

生态科学？

内部的分歧。

人类社会内部存在政治生态法则。

“可持续性社会”。

（二）绿色经济。

建设绿色经济：全面改变人类的经济行为，实现消耗和保存的战略转变。

发展模式：批评工业资本主义单纯追求国民生产总值和物质收入的模式。

一系列观念：关于经济活动的规模。

关于对现代科技的承认。

关于能源问题。

关于消费主义。

关于经济民主。

（三）绿色社会关系。

反对资本主义对人类关系的破坏。

主张维护社会公正和保护弱者。

与女权主义和社会主义的联盟关系：同样反对西方现实的社会运动。

重视职业道德。

（四）绿色政治结构。

绿色政治结构：反对中央集权和官僚机器的政治控制，主张以小为美，以分权作为指导原则。

对议会民主的批判。

思想组织的分散性。

基层民主制度：特殊的定期轮换制度。

强烈反对现存的民族国家。

主张政治单位的规模尽量小，以自力更生为原则建立许多分权化的地方社区或地方社团。

现实？不现实？

（五）绿色对外关系与和平主义。

谴责工业资本主义的生态殖民主义行为模式。

文化的多元化现实和意义，反对文化一元论。

反对战争，追求和平。

人们联合的非暴力抵抗，以及对该态度的质疑。

第三篇 发展的政治学理论

第一章 政治的社会学研究：马克思·韦伯

一、政治的社会学研究

（一）政治研究的社会学视角。

政治与社会是两个相对独立又紧密联系的领域。

19 世纪之前，政治学研究的核心内容，国家被认为是“至高而广涵的社会团体”。

19 世纪之后，国家与社会才成为两个独立研究的对象。

20 世纪以来，政治学的交叉研究增加。政治社会学作为政治学与社会学的交叉研究出现。

从研究内容上看，着重政治系统与社会系统、政治结构、过程与其社会基础，包括社会接俄古、社会价值、经济和宗教文化等相互影响、制约的互动关系。

从研究方法上看，兼收政治学和社会学的研究方法。

（二）政治社会学的产生与发展。

1. 20 世纪 50 年代末期，产生政治社会学。

2. 具有深厚的学术思想基础：

西方政治学理论

社会学家：早期政治社会学家、当代政治社会学家。

行为主义政治学：从两个方面影响，一为实证方法，另一为受到美国民主文化的影响。

当代社会学家的成果：韦伯与帕森斯。

3. 当代政治社会学的特点：

具有比传统政治学家更为广阔的视角。

对政治现象的研究不强调终极价值但重视事实描述。

主题呈现多样化趋势。

二、马克思·韦伯

（一）生平。

1864-1920.

20 世纪之初最有影响的社会学家。

韦伯生活于德国由分裂走向统一、由传统农业社会转向现代工业社会的历史时期，为德国的民族利益辩护，成为韦伯学术的价值所在。

代表作：《新教伦理与资本主义精神》、《经济、诸社会权力及其分析》等。

（二）理性化的概念。

理性化的四个分类：目的合理型、价值合理型、传统型、情感型。

从宗教社会学的角度，论证资本主义的合理性。西方宗教的发展过程是理性化不断实现的过程。

（三）合法性和政治统治的类型。

合法性概念与权力、统治联系在一起。合法性是统治的或权力的心理基础，是社会成员对统治的心理认可和赞同。

根据合法性概念，政治统治分为三个类型。

传统型统治：特点与经验。

魅力型统治：特点与经验。

法理型统治：观念基础、特点与经验。

（四）科层制与民主理想。

现代社会最合理的社会组织形式，即科层制。

科层制的构成原则：1. 权责分明的原则；2. 层级原则；3. 非人格化原则；4. 量才用人原则。

科层制与民主观：领袖层次的民主观、管理层次的民主观和民众层次的民主观。

第二章 政治科学

一、当代政治科学的产生

（一）行为主义革命。

二战之后，在政治学研究中，力图借助新的工具使研究科学化，研究制度背后人们的行为的学术运动，称之为行为主义革命。

政治学上的行为主义与心理学上的行为主义的区别，前者观察领域更加广泛。

实践过程：大学的变化，各类部门政治学的创立等。

方法论基本特征：

1. 面向客观、动态的经验事实。
2. 采用现代各种技术手段。
3. 强调经验理论而非规范理论。

（二）后行为主义。

20 世纪 60 年代，社会矛盾和运动促使形成理论的反思：行为主义忽略了政治的价值和目标，疏远了迫切的社会和政治问题。结论也确实如此。

1967 年，新政治研究会成立，《非政治的政治学》成为后行为主义的标志性著作。

后行为主义的两个问题：

1. 关心价值问题。
2. 强调政治学界的政治化。

（三）政治科学的新趋向。

伊斯顿归纳的政治科学的新发展：

1. 政策分析的发展。
2. 政治经济学的发展。
3. 认知政治学的发展。

二、政治文化理论

（一）阿尔蒙德的公民文化理论。

他与维巴通过对五个国家的比较研究，概括了各国公民文化的特征。

政治文化的定义：政治系统的各个成员特有的认知取向、情感取向、评价取向，或国民的认知、情感和评价中被内化了的政治制度。

根据该概念分为三个类型：一是地域型文化，二为依附型政治文化，三为参与型政治文化。

公民文化研究分为十个课题，围绕着政治认知、政治情感和公民的主观能力等几个变量测度。

（二）派伊的政治文化理论。

政治文化的内涵和功能。政治文化是政治系统的整个历史的产物，适用微观分析和宏观分析两个层次。

政治发展过程中，政治文化的核心内容是四对特定的价值观的冲突。

1. 信任与怀疑。
2. 平等与等级制。
3. 自由与强制。
4. 忠诚与认同的层次。

对中国问题的分析。

三、政治发展理论

（一）研究概况。

20 世纪 50 年代出现的分支学科。

60 年代中期到 70 年代中期达到高峰。

主要代表人是亨廷顿。

（二）亨廷顿的政治发展理论。

1. 在进行现代化的国家里，存在一种政治不稳定现象。表现与分析。

另一个问题则是腐败，主要原因有三。

建立稳定的政治秩序是现代化的重要条件，因此，需要建立有权威的政治制度。政治发展的标准定为政治制度化。衡量水平分为四个。

实现政治稳定的关键在于，在实现政治参与和政治制度化之间保持平衡。

关于政党制度，亨廷顿认为，重要的不是政党的数量，而是政党制度的力量和适应性。

对现代世界政治体系的分类。

革命或改革是政治发展过程的两条路径。

2. 70 年代以来的世界改革浪潮。

政治民主化和经济市场化。

政治民主化发生的五个原因：

经济市场化的性质。

比较上述两者的同与不同：主要有四个不同。

对民主的评价：

民主的功能。

从政府的合法程序来定义民主，即人民通过竞争性的选举来挑选领袖。

民主派的诸个原则。

民主化持续的条件和困难。

复习思考题

第一篇

简述新自由主义的思想特征？
简述格林的自由观？
何谓威尔逊的政治与行政两分法？
试分析阿伦特的极权主义观念？
比较阿伦特的参与式民主与代议民主的区别？
达尔如何批评麦迪逊民主和平民主义民主？
何谓多元主义民主及其困境？
罗尔斯的正义规则？
正义与分配的关联？
诺齐克与罗尔斯的争论？
新自由主义与保守自由主义的主要争论？
雅赛的严格自由主义诸原则？

第二篇

简答欧洲社会民主主义的基本特点？
分析伯恩斯坦对资本主义的新认识？
思考“运动就是一切”的社会主义观念？
何谓费边主义？
帕雷托对精英的分类？
何谓“历史是贵族的坟场”？
简述寡头统治铁律的含义？
分析熊比特关于民主运行的四个条件？
寻找“法西斯主义”的词源学含义？
法西斯主义是否彻底消失，为什么？
职团国家理论？
对哈耶克的自发秩序的理解？
哈耶克关于宪政的观念？
论奥克肖特对理性主义政治的批判？
伯林的肯定性自由和否定性自由的内涵及政治含义？
伯林的民族主义概念？
诺齐克的国家观念和持有正义的概念？
新左派包含的学术派别？
哈贝马斯对晚期资本主义的危机的分析？
科学技术与意识形态的关联？
福柯的微观权力概念？
规训发挥作用的原因？
你对女性主义的思考？
简述绿色和平主义的核心思想？

第三篇

行为主义革命的方法论特征？

后行为主义革命与行为主义革命的区别？

简述公民文化的分类？

简述政治文化的概念？

略论亨廷顿关于民主化浪潮发生原因的分析？

略论亨廷顿关于腐败的分析？

简述韦伯关于政治统治的分类？

科层制的原则及其与民主观念的联系？

何谓政治科学？

何谓政治社会学？

学习当代西方政治思想之后，印象最为深刻的思想和思想家有哪些？

哪些政治思想可以有效地分析中国政治与社会？

中国能否成为一个“全面西化”的现代化国家，为什么？

尝试根据思想家或时间阶段或问题，梳理自由主义与其他思想的对话？

《国际战略学》 教学大纲

刘 星 编写

目 录

(一) 前 言.....	3
(二) 课程教学目的和基本要求.....	3
(三) 课程主要内容及学时分配.....	3
第一讲 什么是国际战略?	4
一、战略的基本含义.....	4
二、战略研究的几个特点.....	4
第二讲 战略与地理.....	5
一、地理因素对战略的影响.....	5
二、地缘政治学.....	5
三、国际关系中的“地理”	6
第三讲 战略与经济.....	6
一、制定战略中的经济动因.....	6
二、经济对战略的影响.....	7
三、战争与经济.....	7
四、和平时期的军事与经济.....	7
第四讲 军队、技术、情报.....	7
一、军队组织.....	7
二、军事技术.....	8
三、情报.....	9
第五讲 战略文化.....	9
一、什么是战略文化.....	9
二、战略文化的构成因素.....	10
三、中国的战略文化.....	10
四、战争中战略文化的体现：第二次世界大战日美战略的不同.....	10
第六讲 如何制定战略.....	11
一、决策与决策过程.....	11
二、战略过程.....	11
第七讲 影响战略过程的国内因素.....	12
一、国家权力与影响力.....	12
二、意识形态与政治制度.....	12
三、国内政治与社会.....	13
第八讲 决策模型.....	13
一、传统模型.....	13
二、理性行为体模型.....	14
三、组织行为模型.....	14
四、政府政治模型（官僚政治模型）	14
五、认识（心理）过程模型.....	15
第九讲 战争与军备控制.....	15
一、战争与和平.....	15
二、军备控制与裁军.....	16
第十讲 讨论课.....	16
第十一讲 美国国家战略.....	16
一、战略中的文化因素.....	16
二、理论论争.....	16
三、冷战后美国的东亚战略.....	17
四、美国的大战略——选择性参与（ Robert J.Art ）	17
第十二讲 战后日本战略.....	18

一、战略文化（为何日本不擅长战略？）	18
二、外交战略.....	18
三、安全战略.....	18
四、日美同盟.....	19
五、日本有大战略吗？	19
第十三讲 中国的战略.....	19
一、中国的战略文化.....	19
二、建国后战略的重大转型.....	20
三、“中国威胁论”的虚实.....	20
四、中国战略的核心问题：如何为自己在世界秩序中定位？	20
（四）相关教学环节：课堂讨论.....	21
一、时间.....	21
二、内容.....	21
（五）复习与思考题.....	21
（六）拓展阅读书目.....	22

（一）前言

国际战略学是面向政治与公共管理学院政治学专业本科一年级新生的选修课。由于本课程为2010年新设课程，因此需要编写教学大纲对课程的教学目的、教学内容等进行规范，以期可以作为今后该课程继续发展的基础。课程主要讲授战略学的基本概念、影响战略的主要因素、战略决策的过程、战略类型以及中美日等影响东亚地区局势主要大国的安全战略等。教学大纲由政治与公共管理学院国际政治系刘星讲师编写。

（二）课程教学目的和基本要求

由于课程对象为新入校的学生，因此在教学目的上需要进行更为细致的设定。首先，大学教育与高中应试性的教育在方法、目的上均有所不同，社会科学的大学教育应强调多元化思维及对思考过程的重视，这与强调结果正确和唯一性的高中教学有明显区别。而新生适应这一点、培养这方面的能力需要一定的时间。因此，本课程将尝试通过课程中就某个主题提供更多的客观性意见，促使学生进行注重多元化思考，并在逻辑思维的框架下寻求合理的答案。

其次，战略学也可以说是跨学科、跨研究领域的学科，内容涉及国际政治理论、国际关系史、决策、安全研究甚至一部分经济学的内容，内容广泛且概念区分模糊，对于一年级的新生略显困难。因此课程尽管名为“学”，在实际教学中将偏向于“入门”，努力做到深入浅出，此外，课程将尽量把教学内容进行分类，每节课讲述一个主题，便于学生进行理解。

第三，经过14节课28学时的学习后，首先希望学生了解有关战略的一些基本概念（详见课程主要内容），并对国际政治学科有初步的了解，培养对这一学科的兴趣。同时，学生因掌握一定的分析能力，这样将有助于学生以更客观、更科学的方法进行学习与研究。

课程为选修形式，对考试与考勤的基本要求如下。

考勤

（1）平时成绩占总成绩30%，课程中将有三次不同形式的点名，每次10%。

（2）3次点名均未到场的学生将失去考试资格（事先请假者除外）。

考试

课程期间将安排一次课堂讨论，在此之前将会布置一次作业，要求学生针对一篇与战略有关的论文进行评述并提交报告，此报告占20%。期末将进行开卷考试（或根据需要改为提交小论文），成绩占总成绩的50%。

（三）课程主要内容及时分配

课程共2学分，15节课30学时，其中安排一节讨论课（大约在课程中期）和考试（最后一节），因此共需讲授13节课。每节课将安排一个主题，内容如下：

第一讲：什么是国际战略？

第二讲：战略与地理

第三讲：战略与经济

第四讲：军队、技术与情报

第五讲：战略文化

第六讲：如何制定战略

- 第七讲：影响战略过程的国内因素
- 第八讲：决策分析模式
- 第九讲：战争与军控
- 第十讲：就作业进行点评，答疑及讨论
- 第十一讲：美国的国家战略
- 第十二讲：日本的国家战略
- 第十三讲：中国的国家战略
- 第十四讲：复习、答疑及讨论
- 第十五讲：考试

每课主要讲授内容如下。

第一讲 国际战略？

一、战略的基本含义

1. 什么是战略？

(1) 狭义（军事）：分配和应用军事手段来实现政策目的。

对战争全局的筹划与指导，是依据国际、国内形势和敌对双方争执、经济、军事、科学技术和地理等因素确定的。（辞海）

(2) 广义：控制和使用一个国家（或国家联盟）的种种资源、包括其武装力量的艺术

2. 什么是国际战略？

(1) 对外战略，一个国家（政府）官方围绕本国对外和平与战争、发展与国民福利等重大的或宏观意义上的规划。

(2) 有没有“国际战略学”？

——国际战略分析研究更为恰当

二、战略的特征

1. 战略的“大国性”

具备大国或强国势力的行为体方有条件制定战略，其实施的战略更具有战略性和影响力。

2. 战略的决定性

一旦实施了某项战略，其影响很可能是决定性，会改变国家在某一领域甚至总体的发展方向，因此计划与反馈十分必要。

3. 战略的长期性

战略的实施需要相对较长的时期才能检验其效果，需要足够的耐心和决心。

4. 战略的相互作用性

战略只有在向战略实施对象施加作用，并从对方得到反应时才会发生影响。因此，制定实施战略时不但要预测对方的反应，也应根据对方的反作用不断进行调整，以适应变化的局势。

5. 战略的稳定性与流动性

战略与战术和政策不尽相同，在执行的过程中具有在一定时期内的稳定性，这与战略目标的重要度和实现战略的各种手段的强弱有关，也与战略决策者的意志相连。同时，战略也必须适应战略

环境的变化，适时适地地协调战略各种手段之间的关系。

第二讲 战略与地理

一、战略

1. 自然资源状况影响到对外战略的物质基础和走向
 - (1) “地大物博”的战略优势或战略潜力
 - (2) 掌握资源与获取资源对战略的影响
2. 地理位置影响着一国参与外部事务的态度
 - (1) “大国”的积极与“小国”的消极
 - (2) “全球大国”与“地区大国”
 - (3) 周边的敌国与威胁的远近
 - (4) 创造地理上的安全
3. 地形、国土面积、气候、与敌国的距离等地理因素影响着军事进攻和防御的效率
 - (1) “易守难攻”
 - (2) “以空间换时间”
 - (3) 气候与军事
4. 地理位置对同盟的影响
 - (1) 远交近攻
 - (2) 连纵抗衡
 - (3) “被抛弃”与“被卷入”之间
5. 海陆态势影响着一国的资源投入方向，进而影响着它的对外战略
 - (1) 内陆国与海洋国
 - (2) 岛国与濒海国家

二、地缘政治

1. 什么是地缘政治
 - (1) 将世界的地理和战略状况与一国的政策体系相联系，或者以此为基础的研究。
 - (2) 19 世纪末，随着铁路和蒸汽机等的出现，海洋和陆地之间的交通快速发展，迅速发达，国际间的经济与军事竞争激化，人们开始意识到大国所处的地理条件等。
 - (3) 地缘政治的起源与发展
 - (4) 战后地缘政治的运用
2. 马汉
 - (1) 马汉首先提出为了对抗在中东和远东实行南下战略的大陆国家（land power）俄罗斯，美国应该联合英国、日本等海洋国家（sea powers）
 - (2) 制海权对一国力量最为重要。海洋的主要航线能带来大量商业利益，因此必须有强大的舰队确保制海权，以及足够的商船与港口来利用此利益
 - (3) 著作：《历史的影响》、《海军战略》
3. 麦金德
 - (1) “陆权论”：欧亚大陆和非洲为“世界岛”，世界岛“心脏地带”（heartland）最具战略

价值。世界岛的陆地既广大而资源丰富，又像一个海岛一样集中在海洋的一块。如果世界岛上出现一个不受挑战的陆地强权，其他海岛强权就会落败。掌握心脏地带的国家会不断强盛，扩张到欧亚大陆的边缘地带，随后称霸全球（德俄联盟/中日联盟）

（2）著作：〈历史的地理枢纽〉（论文），《民主的理想与现实》

4. 9.11 后五角大楼的世界地图

5. 现代地缘政治的构成

三、国际体系中的“地理”

1. 北美防空司令部对苏联空中威胁的解读

2. “铁幕”与冷战——丘吉尔的“铁幕”演说

3. “远东”与“亚太”

（1）战略文化通过地理概念得以体现

（2）西方中心的地缘政治概念：远东

（3）世界权力中心“东渐”的体现：亚太

4. “邪恶轴心”、“民主之弧”与“善良轴心”

5. 地图：观察地缘、国际关系变动的“风向标”：20 世纪后地图上中国边境的变化

第三讲 战略与地缘

一、地缘战略

1. 确保市场与资源：日本的“大东亚共荣圈”

（1）以制造业为核心，辅之以外围的供应原料

（2）确保经济自给达到令人满意的水平

（3）共荣圈周边盛产原料食品和半成品并大量运入日本的地区，朝鲜的大米、东北的生铁、煤炭、食品、热河的煤炭棉花、印尼的石油和铝土

2. 确保海上经济活动的安全

（1）日本的“开国”：美国佩里舰队的“黑船来袭”（搜寻美国远洋捕鲸船在亚洲的维修、停靠、保养港口）——战略性结果

（2）英国、美国保卫海上通商航路、海军补给航路的安全——维系“帝国”的根本

3. 削弱对方或强化盟国

（1）削弱对方

A. 战略性的技术封锁：冷战期的 COCOM、CHINCOM

B. 经济制裁、禁运

C. 攻击敌人的经济体系：海上封锁、战略轰炸、攻击敌人的后勤系统

D. 成功有赖于完全的信息和敌人的经济脆弱性

（2）强化盟国

A. 提供资金、武器、技术（中国对越南的军事援助）

B. 出让本国的一部分经济利益与市场（战后美国鼓励支持日本进入东南亚市场以换取日本支持美国的中国政策）

二、经济战

1. 经济对军事战略制定的限制

- (1) 军队规模增加、战争更为复杂使得大型的经济和工业基础对现代化军队愈发重要。
- (2) 随着社会对政府资源要求的增长，经济总体中军事的比重愈发萎缩。
- (3) 现代战争中战场消耗储备比武器系统本身开支更高，和平时战略需要在储存还是开发两者间寻求风险管理上的平衡。

2. 完善的经济体系对战略的重要性

- (1) 减轻对外依赖度
- (2) 提升经济体系的战争潜力
- (3) 战时迅速形成战争能力
- (4) 完善的经济体系并不一定等于“自给自足”

三、战争经济

1. 制定战争经济计划

- (1) 如何看待战争与经济的关系
- (2) 日德发动第二次世界大战的经济原因

2. 实施战争经济

- (1) 两种不同的方案

A. 把绝对经济潜力用于战争，假定在胜利与灭亡之间做出选择

B. 调动经济潜力为战争所用的方案，为达成预定的战略目标，对经济重点进行安排

- (2) 二战期间各国的军事经济

3. 战时生产：调动经济潜力

- (1) 战时生产努力包括三个层面
- (2) 二战中美国的战争能力

4. 战争经济成本的扩大

- (1) 原因
- (2) 庞大的战争预算
- (3) “割地赔款”和“以战养战”不足以补偿战争中的损失
- (4) 投入产出、成本考虑减少了大规模、全面战争的可能性

四、和平时期的军事

1. 国防预算（构成，占 GDP 比重）

2. 武器装备的费用

第四讲 军事

一、军队

- 1. 军队的定义与主要功能
- 2. 军队的演变
- 3. 军队的特性

- (1) 暴力性：国家暴力机器，战时根据战时国际法可以“合法”行使暴力
- (2) 自我完结性：军队拥有自我进行粮食、电力、通信、移动等有关生存及作战需要的硬件建设，在军事设施中会经常拥有并维持武器弹药、发电设施和通信设施。
- (3) 战斗力
- (4) 兵器生产、研究、开发
- 4. 军政机关与军令机关
 - (1) 军政机关是管辖军事行政的机关，关于维持军事能力的制定预算、调配军需品、编制军队等
 - (2) 军令机关是管辖军事命令的机关，指挥作战
- 5. 参谋机关
 - (1) 从专业立场帮助指挥官进行指挥的由参谋组成的机关。
 - (2) 在战争中，参谋机关进行情报活动、战术研究、作战计划等活动，辅佐指挥官的决策。
- 6. 陆军
 - (1) 地面作战是受到地形地势影响大，部队分布广泛，依赖后勤补给，
 - (2) 主要兵种
- 7. 海军
 - (1) 首要任务是支配海洋（制海权），在拥有制海权的地区可以保证本国的商船自由航行
 - (2) 主要装备
- 8. 空军
 - (1) 支援得力与否将很大程度上决定陆海军的作战效果。
 - (2) 主要装备
- 9. 后勤机关
 - (1) 负责必要的物资的补给、运输和管理
 - (2) 后勤机关平时管理物资，战时制定后勤计划，管制运输，管理补给设施，确保交通，财务，进行宣传等种种支援活动
- 10. 多边军事组织：北约
- 11. 美国的军事系统
 - (1) 美国的决策指挥系统
 - (2) 美国国防部组织图
 - (3) 美军的全球部署
- 12. 日本的军事系统
- 13. 中国的军事系统
- 14. 军队与政治的关系
 - (1) 政治如何控制军队，军队是否要参与政治？
 - (2) 西方的“文官制度”（civilian control）

二、 彙

- 1. 当前高技术战争的特征
 - (1) 制导武器成为战场主角
 - (2) 制空权、制海权更为重要（超视距作战方式成为主流）
 - (3) 精确打击（聪明武器）逐渐成为现实
 - (4) 信息优势决定战争的走向

(5) 联合作战形式更为复杂

(6) 网络战术初显端倪

C3I 和 C4ISR

(1) 指挥 (command)、控制 (control)、通信 (communication) 与情报 (intelligence) 系统——“军队自动化指挥系统”

(2) C4ISR: C3I+计算机 (computer)+监视 (surveillance)+侦察 (reconnaissance)

三、擴

1. 情报的功能

- (1) 搜集分析卫星情报、地理特征
- (2) 搜集分析通信和雷达等电子信息
- (3) 防止情报外泻的反间谍工作
- (4) 综合分析各种情报
- (5) 执行特殊任务

2. 情报组织

- (1) 美国的情报组织
- (2) 日本的情报组织
- (3) 中国的情报组织

3. 美国的国际情报合作

- (1) 情报共享与情报独占——情报的不对称性
- (2) 第一圈层：全方位合作——巩固与英国、澳大利亚、加拿大、新西兰联合的情报合作
- (3) 第二圈层：不对称合作——强化同盟国、日韩间的情报合作
- (4) 搜集情报有“敌我”之分吗？

第五讲 战略化

一、文化

1. 战略文化导致国家在追求国家利益时有不同的方法，进行不同的反应

- (1) 抓住国家间行为的本质
- (2) 观察国家在使用外交手段中一系列的偏好
- (3) 在历史、地理、价值观、信仰与政治之间进行交叉研究

2. 战略文化

(1) 是一个民族或国家的战略思想、战略原则和战略决策中所沉积的文化传统、哲学思维和社会观念

(2) 它具有观念形态、历史继承性、国体与区域特征等属性

(3) 它是制定现实战略的潜在意识和历史文化情结，因为战略家只能在特定的历史文化环境中进行认识和实践创造活动

3. 战略文化概念的提出与发展（美国）

(1) 第一阶段：20 世纪 70-80 年代

A. 多以美苏关系为研究对象，将战略文化视为国家战略行为的决定性因素，并倾向于认为战

略文化是固定不变的

B. 强调历史、认识（哲学、政治、文化）、经验对战略的重要性

C. 斯纳德/ A·I·约翰斯顿

（2）第二阶段（1980—90 年代）

A. 关于战略文化的研究不再局限于核战略方面，而是延伸到了其它安全领域

B. 将研究重点置于战略文化和战略行为之间的关系

C. 战略文化中增加了许多新的意识要素

D. 出现将战略文化作为决定因素和仅仅是工具的观点对立

E. 凯利·朗赫斯特/布雷德恩·克莱恩

（3）第三阶段（90 年代后）

A. 调和第二阶段的对立观点，主张战略文化既不是战略决策中的决定因素也不是工具，而是一种干预性变量

B. 国家的决策是通过战略决策者的认知过程实现的，战略文化属于构成决策者认知能力的要素之一，因而在决策过程中发挥着干预性作用。

C. 江忆恩

D. 战略文化既可以是从属变量，也可以是独立变量

二、战略文化的要素

1. 国家实力

（1）不同国家有对现实的不同感知，根据他们不同的能力，并进行相应的行动

（2）越有实力的国家越倾向于采取更为强硬的战略文化

2. 经济状况

（1）民主和平理论

（2）国际体系中与他国的经济相互依存程度越高，这个国家越少会采取强硬的战略文化

3. 教育水平

4. 对安全威胁的理解

5. 党派性质（自由/保守，左翼/右翼）

6. 战略文化中从妥协到强硬的 9 个阶段

三、中国的战略文化

1. 中国学者

（1）内省、非扩张性、

（2）求和平、谋统一、重防御

（3）呈现向冲突型文化转变的趋向

2. 美国学者

（1）双重性：孔孟之道+现实主义政治

（2）隐蔽性：把进攻性军事行动说成是单纯的防御行动和最后的解决办法。

四、战略文化的体现：第二次世界大战日美战略的不同

第六讲 制定战略

一、决策

1. 决策过程

- (1) 内外环境发生变化
- (2) 决策者认识到这些内外变化
- (3) 决策者对这些变化进行认知判断
- (4) 决策者根据上述认知进行决策
- (5) 尝试利用这些政策影响国内外环境

2. 决策转化为政策的过程

- (1) 设定目标（单数或复数）
- (2) 为每个目标设定选择（单数或复数）
- (3) 分析各个选择的预测结果（单数或复数）
- (4) 决定（最适合的选择）

二、战略

1. 确定国家安全目标

“成功”的国家安全目标的条件

- (1) 明确的定义
- (2) 连续性
- (3) 国民的支持

2. 制定大战略

大战略是协调、整合发展与使用达到国家目标之手段的艺术与科学

- (1) 国家力量所有手段的发展与运用
- (2) 在追求一个目标中各种手段之协调

3. 发展军事战略

协调、发展、部署和使用武装力量的艺术与科学

- (1) 发展和部署并不必然意味着战争
- (2) 使用武力目的的多样性
- (3) 在军事手段之间进行协调

4. 设计行动战略

在战区中的军事行动进行计划、协调与指挥的艺术与科学

- (1) 军事行动是理解行动战略的关键
- (2) 适当的行动战略并不总等同于传统概念上的军事胜利

5. 制定战场战略（战术）

- (1) 在战场上使用军队的艺术与科学
- (2) 战术与战略的区别

A. 战术：在战场上运用部队——关注正确“地”工作

B. 战略：将军事力量导入战场——关注正确“的”工作

6. 影响战略过程的因素

- (1) 出现盲目性和流动性

- (2) 过程的逆向转变或反馈
- (3) 众多内部因素对目标的束缚和扭曲
- (4) 在哪里、谁决策使过程复杂化

第七讲 战略过程的国内因素

一、国家权力

1. 国家权力

(1) 摩根索:

国家权力=地理+自然资源+ 工业+战备+人口+民族性+国民士气+外交的质量+政府素质

(2) 傅立民

国家实力= 国家意志+国家力量+国家潜力

(3) 奈

软实力=吸引力(文化+政治价值+政策)

2. 对国家权力的测算(Ray Cline)

$P_p = (C+E+M) \times (S+W)$

(1) C (Critical Mass): 基本要素

(2) E (Economic Capability): 经济能力

(3) M (Military Capability): 军事能力

(4) S (Strategic Purpose): 战略目的

(5) W (Will to pursue national strategy): 追求国家战略的意志

3. 国家的影响力

(1) 影响力是实力的一个侧面, 是针对目的的手段。

(2) 影响力的基础是能力: 可能被用于影响对方行动的实力

(3) 影响力依赖于数量, 但只有通过对方的反应才能体现

4. 国家权力对战略过程的影响

(1) 战略既追求国家权力(目的), 又受制于国家权力(基础), 同时还是实现国家权力的手段

(2) 各种实力的有机结合才可能扩大国家的影响力, 良好的影响力会成为实现战略目标的“倍增器”

二、意识形态

1. 国际政治中的意识形态

(1) 实现乌托邦的意识

(2) 对社会变革的革命愿望

(3) 为了将来牺牲现在也在所不惜的意向

(4) 对于其坚持的立场取得最终胜利保有热情、非合理的确信

(5) 旨在将社会性价值进行具体化的被组织化了的信念体系

2. 意识形态的战略性使用

(1) 统一化

- (2) 行动取向
- (3) 合理化
- (4) 正当化
- (5) 普遍化
- (6) 自然化
- 3. 意识形态对战略的影响
 - (1) 设定了决策者观察现实的知识框架
 - (2) 决策者对世界将来状态的印象规定了
 - (3) 被作为具体战略的指针
- 4. 政治制度对战略的影响
 - (1) 政治效率影响战略的效果、进程
 - (2) 哪种制度更有利于战略过程？

三、国内环境

- 1. 决策者
 - (1) 谁的决策权最大：总统还是总书记？
 - (2) 影响决策的决策者的“个性”
 - (3) 决策者的领导风格
 - (4) 决策者的类型
- 2. 官僚机构（组织）
 - (1) 官僚机构对于战略的连续性发挥很大作用
 - (2) 官僚机构对战略的影响因素
- 3. 议会（立法机关）
 - (1) 对战略、决策的“确认”
 - (2) 议会对战略的影响由政治制度、政治习惯、政党强弱、决策者的性格等决定
- 4. 利益集团（压力集团）
 - (1) 利益集团的定义
 - (2) 利益集团对战略的影响
- 5. 舆论（社会舆论）
 - (1) 形成舆论的人员构造：
 - (2) 对外交、战略的影响
- 6. 媒体
 - (1) 媒体是决策者与舆论的媒介
 - (2) 媒体的功能
 - (3) 媒体与战略、政策的关系

第八讲 决策环境

一、环境

- 1. 对外决策是三个因素相互作用的结果

- (1) 权限的范围 (sphere of competence)
- (2) 沟通与情报 (communication & information)
- (3) 动机 (motivation)
- 2. 传统模型的缺陷
 - (1) 变量过多
 - (2) 变量之间相互关系不明

二、理性模型

- 1. 主要内容
 - (1) 国家是主要行为体
 - (2) 国家能采取理性行为：计算利益和成本+效用最大化
 - (3) 关注外部因素（国际体系、地理因素等）
- 2. 理性模型有效性的决定因素
 - (1) 国家对外目标明确
 - (2) 实现目标之最佳方法明确
 - (3) 决策者对上述两点认识一致，所有参与行动的组成部分高度统一
- 3. 理性模型的缺陷
 - (1) 国内因素能忽略吗？
 - (2) “官民一致”可以维持多久？
 - (3) 决策有可能经过精确计算吗？
 - (4) 谁代表国家决策？
 - (5) 谁保证决策者“理性”决策？

三、组织模型

- 1. 主要内容
 - (1) 决策是按照标准行为模式的一种组织输出
 - (2) 决策主体是政府内部的各种行政组织
 - (3) 决策是不同组织间协调和竞争的产物
 - (4) 决策大部分由这些组织的程序化、手续化所承担
- 2. 组织行为模型的特点
 - (1) 程序化活动，缺乏应变能力
 - (2) 工作和责任细分化，缺乏整体协调
 - (3) 渐进主义倾向，强调先例和连续性
 - (4) 重视组织间博弈的结果

四、官僚模型

- 1. 决策取决于决策参与者的权力和讨价还价的技巧
- 2. 政治决策模式的三个决定因素
 - (1) 决策参与者及其地位与权力的变化
 - (2) 决策参与者与需决策问题间的利害关系
 - (3) 决策参与者间的利害关系如何相互作用形成政策
- 3. 官僚决策的局限性

- (1) 小集团内部的趋同倾向——丧失选择机会
- (2) 小集团重视本组织的利益，并试图对他者“保持距离”或保密——损害情报沟通
- (3) 集团思维倾向——排斥异己、忽视对意外的预测

五、决策过程

1. 内容

- (1) 决策是认识过程或心理过程的产物
- (2) 决策者无论用何种决策方法，都是从认识环境变化开始

2. 决策过程中的“心理”作用

- (1) 忽视与信念体系矛盾的外部信息
- (2) 希望性观测
- (3) 根据推论继续推行政策

第十讲 战争与和平

一、战争与和平

1. 战争与和平的概念

- (1) 战争：政治单位之间的有组织的暴力（对外战争，内战）
- (2) 和平：没有战争的状态（消极）/ 排除贫困、压迫、歧视等社会不公（积极）

2. 国际体系：什么样的国际体系不易引发战争？

(1) 大国间的权力关系

- A. 单极和平论（霸权安定论）
- B. 两极和平论：两极体制可迅速准确维持稳定的势力均衡
- C. 多极和平论：大国越多，回避僵硬的对立状况的可能性越大
- D. 战争的频度和规模

(2) 世界经济状态

A. 世界经济衰退，战争频度增大：

停滞——市场缩小——围绕财富分配的斗争激化——战争可能性增大

B. 战争有助于世界经济的增长

战争消耗有助于经济增长——各国对市场、资源、重要战略性领土的竞争激化——经济繁荣使军事开支增加——更易军备竞赛

(3) 同盟

- A. 抑制战争的作用：让潜在侵略国认识到风险和成本的增加，防止其使用武力
- B. 激发战争的可能性
- C. 同盟的构造和性质对战争可能性的影响：长期的保证性强的同盟比一时性的保证性不强的同盟更易发生战争

3. 双边关系与战争

(1) 势力均衡（实力均衡）

- A. 势力均衡可以保持和平，不均衡易引起战争
- B. 势力优势理论：势力均衡导致战争，不均衡有利于和平

(2) 经济相互依存

- A. 自由主义者：贸易的扩大和经济交流有助于增进相互的利益和合作关系
- B. 重商主义和马克思主义者：经济相互依存反而是冲突与危机的根源
- C. 二战后的“复合相互依存”（奈）

(3) 军备竞赛

- A. 发展军备、遏制对方、防止战争 V. S. 加剧紧张，增加战争可能性
- B. 影响一国军事支出的因素

二、军控

1. 裁军与军备控制的概念

- (1) 裁军： 削减或废除某项特定的武器，或削减兵力
- (2) 军备控制

2. 军控裁军的形式

- (1) 双边军控裁军：美苏核军控谈判
- (2) 地区军备控制与裁军
 - A. 非核武装地区
 - B. 常规武器的军备控制
- (3) 全球军备控制与裁军
 - A. 国际条约与军备控制
 - B. 禁止核试验与核不扩散
 - C. 生化武器
 - D. 常规武器与轻武器

第 讲 课

第十讲 美国国家战略

一、美国的文化圈

- 1. “新世界”的代表
- 2. 对自由主义的崇尚
- 3. 传播美国方式的“使命感”
- 4. 使用武力的“大义”

二、理论争

- 1. 新孤立主义或民族主义
 - (1) 独善其身：利用地理孤立优势，保卫本土及西半球的安全与经济利益
 - (2) 保持距离：缩小、放弃介入亚、欧
 - (3) 远离麻烦：远离不安定地区，节约资源

(4) 贸易保护：重视地缘经济学

2. 现实主义

(1) 维持世界均势：保持多极势力均衡，参与欧洲和亚洲的事务

(2) 均势是目标，优势是手段

(3) 美国“被”均势的可能性

(4) 民主制度不利于均势

3. 美国单边主义（优越主义）

(1) 权力是影响力：比起均衡实力，更应对追求均势这个目标施加影响

(2) 应追求“慈悲为怀的全球性霸权”

(3) 外交和内政相辅相成

(4) 国家不仅考虑生存，更要考虑价值（利益）：与更强、更自信的大国结盟或追随 > 追求势力均衡

4. 国际主义

(1) 目标：推进民主主义价值观为目的的国际法、国际组织，通过经济相互依存构建世界

(2) 重视贸易和经济发展

(3) 和平：以安全和保护人权为目的的军备控制与多边组织 > 维持 势力均衡

(4) 多文化主义

三、美国的战略

1. 冷战后的调整期（EASI, EASII）

收缩、维持还是强化？

2. 东亚战略报告（EASR95, EASR98）

10 万美军+日美同盟+前沿展开

3. QDR1997/QDR2001/QDR2005/QDR2010

反恐+推广民主+重视同盟+全球责任

4. 如何应对中国

扩大（enlargement）+参与（engagement）

势力均衡+威慑（deterrence）+ 遏制（containment）

四、美国的大战略 —— 参与（ Robert J. Art ）

1. 美国大战略的两个基本选择

(1) 基本目标：什么是美国的安全利益

(2) 合适的手段：如何最好地保卫这些利益

(3) 美国大战略的 7 种选择模式

统治、全球集体安全、地区集体安全、合作安全、遏制、孤立主义、选择性参与

2. 选择性参与战略的 8 个方面

(1) 基本目标：

(2) 选择性行动

(3) 现实主义与自由主义

两者结合，保持美国现实主义传统目标之上追求自由主义目标：民主、自由市场、人权、开放的国际社会

(4) 实用性军事力量

利用军事力量帮助塑造更适宜于美国政治与经济利益的国际环境

(5) 早期行动

预防性战略：在威胁出现前阻止而不是出现后反应

(6) 前沿防御

保留美国的核心同盟：北约、美日、美韩、沙特和科威特，在欧亚大陆两端和海湾部署美军

(7) 国家至上

(8) 美国领导的必要性

第丰讲 战后日本战略

一、变化（霸權）

1. 对外交的消极态度

2. 缺乏明确动机，不愿做明确决定

3. “锁国意识”

危机意识+敌我意识+对紧张状况的过度反应倾向+自我中心

4. 缺乏决策核心（决策者的弱势与官僚的强势）

二、外交战略

1. 吉田主义（Yoshida Doctrine）

(1) 选择西方阵营，依托日美同盟

(2) “重经济，轻军备”

(3) 避免直接介入国际战略问题

2. 对吉田主义进行修正的尝试

(1) 福田主义（Fukuda Doctrine, 1977）

A 不做军事大国/加强与东盟的经济合作

B 第一次主动参与地区事务

(2) 中曾根（Nakasone）的自主路线

A 不沉航母/中日友好

B “唯一”的中美日战略合作期？

(3) 冷战后的“走出去”

“普通国家” /国际贡献

三、变化

1. 日本防务政策的特点

(1) “和平国家”与“军事强国”并存

(2) 不均衡的军事体系

(3) 内政治占据重要位置

(4) 对美外交的重要一环

(5) 外交中极少运用军事手段

2. 国防政策的构成

- (1) 专守防卫原则
- (2) 非核三原则与武器出口三原则
- (3) 防卫大纲
- (4) 防卫力整備计划

3. 冷战后的防务政策

- (1) 国际贡献（新时期自卫队的追加任务）
- (2) 周边事态法等法律支持（国内法律行政体系的完善）
- (3) 如何应对中国？
- (4) 新防卫大纲（2010）

四、日美同盟

1. 日美同盟的两重性

- (1) 日美同盟框架中的日本外交
- (2) 地区安全的“安定剂”
——提供“公共安全物品”

对日、苏的控制 + 抗衡中国

- (3) 美国东亚战略的核心部分
- (4) 同盟的新模式？

2. 日美军事合作

- (1) 日美防卫指针（军事合作总路线）
- (2) 日美联合军事演习（军事合作深度的标尺）
- (3) 美军事技术合作（军事技术出口的唯一路径）
- (4) 日本的“后方支援”
- (5) 美军的特权与日本的“照顾预算”

五、日本战略

1. 日本学者：基本否定

- (1) 对美依存 V. S. 强化同盟
- (2) 对华软弱 V. S. 脱美入亚

2. 美国学者

- (1) Kenneth B. Pyle: 冷战后全面调整，放弃吉田主义，关注亚洲地区的多边制度构建
- (2) Richard J. Samuels: 战略一贯性——追求“自主·自立”和“威信”

第11讲 中国的战略

一、中国的战略文化

1. “和平”、“平和”是传统吗？

- (1) 战乱和战争在中国历史中的重要位置
- (2) “天下思想”与朝贡体制

- (3) 国际政治中和平思想的共性
- 2. 现实主义思维的影响
 - (1) 西方国际政治思想中现实主义的影响
 - (2) 权力政治与势力均衡之间
- 3. “屈辱的历史”、“爱国主义”的心理影响
 - (1) 通过“屈辱”和“爱国”来形成“民族凝聚力”
 - (2) 对“妥协”与“忍耐”的抵触？
- 4. 如何认识外部世界
 - (1) 对外部世界的警戒心与不信任
 - (2) 缺乏与国际社会接触的经验

二、建**國**重大變

- 1. 外交战略
 - (1) 中苏同盟与加入社会主义阵营
 - (2) 中美和解与战略默契
 - (3) 第三世界国家还是世界大国？
 - (4) 追求多极化还是 G2？
- 2. 安全战略
 - (1) 立足于本土防卫与支持世界革命
 - (2) “军队要忍耐”与经济改革
 - (3) 御敌于国门之外与“走向蓝水”
- 3. 经济战略
 - (1) 自给自足与计划经济
 - (2) 改革开放与市场经济
 - (3) 全球化与相互依存

三、“中国**威**”的**虛**

- 1. 不同层面的“中国威胁论”
 - (1) 冷战期间：支持他国武装革命（参战、军援与颠覆）
 - (2) 冷战后：军费的持续增长与安全视野的拓展
 - (3) 文化政治：非民主制度与恢复传统优势地位的意向
- 2. 中国成为威胁的理由
 - (1) 历史原因：“报复”+“恢复历史荣光”
 - (2) 现实原因：领土争端，军费增长，外交上在强硬与灵活之间的“摇摆不定”
 - (3) 政治经济原因：意识形态的不同，经济上的“搭便车”和不愿承担更多责任
- 3. 中国威胁论可以消除吗？

四、中国**威**：**變**

- 1. “破坏者”因素
 - (1) 建国后的革命外交——对“正统外交”的否定倾向
 - (2) 70年代前对地区现有秩序的重建努力
 - (3) 对中国对外战略的心理和认识影响

2. “部分参与者”因素

- (1) 冷战中对美苏全球战略的部分参与
- (2) 改革开放后对经济全球化的参与与政治上坚持“中国特色”
- (3) 对现有秩序的满足与不满并存

3. “制定者”因素的缺乏

- (1) 如何理解制定者的角色（报偿与惩罚并举，软实力与硬实力的结合）
- (2) 如何成为制定者（“得”与“失”的平衡）
- (3) 中国可以成为制定者吗？
- (4) 为了成为制定者，中国需要什么样的战略？

（四）实践教学环节

一、时间

1. 在第五讲后发放一篇有关中国战略的外国学者论文，要求选修者阅读并撰写小论文一篇
2. 在第十讲进行讨论

二、内容

1. 对外国学者论文的一部分专业用语进行解释，并点评论文
2. 对选修者的论文进行总结分析，进行点评，并交流写作方法
3. 就该论文的一些论点进行讨论，并借此交流分析问题的方法

（五）复习思考题

1. 地理因素对战略会产生哪些影响？
2. 你如何看待马汉与麦金德的地缘政治学说？
3. 从地理因素的角度看，中国的战略环境有何特点？
4. 从地缘政治的角度看，中国应如何制定对外战略？
5. 制定战略中的动因有哪些？
6. 经济如何影响战争？
7. 战争成本的增加有可能减少、甚至“消灭”战争吗？
8. 只追求增加国防预算可以使国家更安全吗？
9. 什么是军队？军队的主要功能是什么？
10. 情报部门主要有哪些职能？
11. 你如何理解军队与政治的关系？
12. 你如何理解情报在制定战略中的作用？
13. 战略文化的定义是什么？
14. 组成战略文化的因素有哪些？
15. 你认为战略文化可以对一个国家制定战略起到决定作用吗？
16. 你如何理解中国的战略文化？（结合今后课程的相关内容）

17. 战略过程包括几个步骤？
18. 影响战略过程的主要因素有哪些？
19. 制定国家战略时如何考虑软实力的因素？
20. 意识形态应成为制定战略时的必要因素吗？
21. 战略过程中决策者与政治制度起到什么作用？
22. 舆论、媒体如何影响战略过程？
23. 在制定战略和实施战略中，一个国家对国际体系的判断和应对发挥什么样的作用？
24. 经济相互依存可以降低战争的可能性吗？
25. 同盟对战略会产生什么影响？
26. 国家间可以达到势力均衡吗？势力均衡应该是一种手段还是一种状态？
27. 军备控制包括那些方面？
28. 中国的对外战略中是否应该、如何考虑军备控制等因素？

（六） 参考文献

1. 康绍邦、宫力等：《国际战略新论》，解放军出版社，2006 年
2. 李少军：《国际战略学》，中国社会科学出版社，2009 年
3. 刘金质：《美国国家战略》，辽宁人民出版社，1997 年
4. 刘金质：《冷战史》，世界知识出版社，2003 年
5. 牛军主编：《后冷战时代的中国外交》，北京大学出版社，2009 年
6. 吴建民著：《吴建民的看法与思考 1 与世界分享中国的成长》，中国人民大学出版社，2010 年
7. 吴建民著：《吴建民的看法与思考 2 世界大变化》，中国人民大学出版社，2010 年
8. 叶自成、李红杰主编：《中国大外交 折冲樽俎 60 年》，当代世界出版社，2009 年
9. 安东尼·萨顿（美）：《悄悄的自杀 美国对莫斯科的军事援助战争》，世界知识出版社，1980 年
- 10A. S. 米尔沃德（西德）：《战争、经济与社会》，解放军出版社，1989 年
11. 保罗·肯尼迪：《战争与和平的大战略》，世界知识出版社，2005 年
12. 彼得·帕雷特等：《现代战略的缔造者：从马基雅维利到核时代》，世界知识出版社，2006 年
13. 傅立民：《论实力：治国方略与外交艺术》
14. 威廉森·默里等：《缔造战略：统治者、国家与战争》，世界知识出版社，2004 年
15. Dennis M. Drew, Donald M. Snow: Making Strategy An Introduction to National Security Processes and Problems, Air University Press 1988.
16. 约翰·米尔斯海默等：《以色列游说集团与美国对外政策》
17. 约翰·伊肯伯里：《大战胜利之后 制度、战略约束与战后秩序重建》，北京大学出版社，2008 年
18. 詹姆斯·多尔蒂等：《争论中的国际关系理论》
19. Henry R. Nau, At Home Aboard: Identity and Power in American Foreign Policy, 2002.
20. Michael J. Green, Japan's Reluctant Realism, 2003

21. Kenneth B. Pyle Japan Rising, PublicAffairs TM, 2007
22. Richard J. Samuels, Securing Japan, Cornell University, 2007
23. Robert J. Art, America' s Grand Strategy and World Politics, Routledge, 2009
24. <http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/index.html> （日本防卫省）
25. <http://www.mofa.go.jp/index.html> （日本外务省）
26. <http://www.cn.emb-japan.go.jp/> （日本驻华使馆）

《口述当代中国外交》教学大纲

李群英 编写

目 录

前 言.....698

导论：（2 学时） 699

 一、新中国外交的特色和风格 699

 二、《口述当代中国外交》的研究对象和范围 699

 三、《口述当代中国外交》的教学目的与基本要求 699

 四、关于《口述当代中国外交》的学习方法 699

 五、课程主要内容： 699

 六、大使讲座主要内容 699

 参考书目 700

第一讲 新中国外交的奠定 701

 一、新中国外交政策的制定 701

 二、外交部的成立及发展 701

 思考题： 701

 参考书目： 701

第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培训 702

 一、各国对外交官的选拔标准 702

 二、新中国对外交官的选拔标准 702

 三、新中国外交官的选拔与培训 702

 思考题： 702

 参考书目： 702

第三讲 第一次建交高潮 704

 一、中苏外交关系的建立和发展 704

 二、同其他社会主义国家外交关系的建立和发展 704

 三、同部分民族主义国家外交关系的建立和发展 704

 四、同部分西北欧资本主义国家外交关系的建立和发展 705

 思考题： 705

 参考书目： 705

第四讲 第二次建交高潮 706

 一、中国同亚非拉外交关系的建立 706

 二、中法外交关系的建立和发展 706

 思考题： 706

 参考书目： 706

第五讲 第三次建交高潮 708

一、中国同加拿大、意大利、奥地利外交关系的建立和发展	708
二、中美关系的正常化和发展	708
三、中国恢复在联合国合法席位	708
四、中日邦交正常化的实现	709
五、中国同西欧其他发达国家外交关系的建立和发展	709
六、中国同澳大利亚、新西兰外交关系的建立和发展	710
思考题:	710
参考书目:	710
第六讲 新时期外交关系的建立	711
一、同亚洲国家外交关系的建立	711
二、同非洲国家外交关系的建立	711
三、同拉丁美洲国家外交关系的建立	711
四、同大洋州国家外交关系的建立	711
思考题:	711
参考书目:	711
第七讲 中国伊朗关系的过去和现在	713
第八讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系	714
第九讲 中法关系的过去、现在和未来	715
第十讲 中苏（俄）关系的历史与现状	716
第十一讲 走向成熟的中印关系	717
第十二讲 我与朝鲜半岛	718
第十三讲 大使眼中的日本	719

前 言

课程名称：口述当代中国外交

课程编号：405020552—1

英文名称：Oral Contemporary to Public Management

授课对象：本科生

开课学期：春季 秋季

教师姓名：李群英

周 学 时： 2

总 学 时： 36

学 分： 2

授课方式： 多媒体教学

所属领域：哲学社会科学类

课程简介： 1949 年中华人民共和国的成立标志着中国历史揭开了新的一页。中国外交也开始了新的篇章。半个世纪以来，在复杂多变的国际环境中，中国曾面临过西方大国的干涉和压力，也出现过来自共和国内部“左”的错误的干扰，但新中国外交在毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民三代领导人的亲自领导下，经受住了严峻考验，取得了伟大成就。一个充满生机和活力的社会主义中国以崭新的面貌活跃在国际舞台上，在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

《口述当代中国外交》主要是请新中国成立后的驻外大使们，以自己亲身的经历和见证，给同学们讲述新中国外交的风云片段，使同学们与大使们零距离接触，多角度了解新中国的外交历程。

导论：（2 学时）

一、新中国外交的特色和风格

（一）新中国外交的特色

1. 国际主义与爱国主义相结合
2. 原则坚定性与策略灵活性相结合
3. 坚持正义，“不信邪”
4. 信守诺言，“说话算数”

（二）新中国外交的风格

1. 实事求是
2. 求同存异
3. 不卑不亢
4. 平等待人
5. 热情友好
6. 诚恳磊落
7. 以理服人

二、《口述当代中国外交》的研究对象和范围

三、《口述当代中国外交》的教学目的与基本要求

四、关于《口述当代中国外交》的学习方法

大使口授、老师讲相关背景材料以及同学准备问题相结合，多媒体教学。

五、课程主要内容：

- 第一讲 新中国外交的奠定 （4 学时）
第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培养 （2 学时）
第三讲 第一次建交高潮 （2 学时）
第四讲 第二次建交高潮 （2 学时）
第五讲 第三次建交高潮 （2 学时）
第六讲 新时期外交关系的建立 （4 学时）

六、大使讲座主要内容

- 第一讲 中国伊朗关系的过去和现在（4 学时）
第二讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系（4 学时）
第三讲 中法关系的过去、现在和未来（4 学时）
第四讲 中苏（俄）关系的历史与现状（4 学时）
第五讲 走向成熟的中印关系（4 学时）
第六讲 我与朝鲜半岛（4 学时）
第七讲 大使眼中的日本（4 学时）

参考书目

1. 外交部外交史编辑部 《新中国外交风云》 世界知识出版社，1990
2. [英] 贝里奇 著 庞中英 译 《外交理论与实践——外交学译丛》 北京大学出版社，2005
3. 金桂花 著 《话说外交调研：知彼知己、百战不殆》 世界知识出版社，2002
4. 王福春 主编 《外事管理学概论》 北京大学出版社，2003
5. 金正昆 著 《现代外交学概论》 中国人民大学出版社，1999
6. 鲁 毅 等著 《外交学概论》 世界知识出版社，1997
7. 马保奉 著 《礼宾春秋》 世界知识出版社，2007
8. 吴德广 刘一斌 主编 《礼宾：鲜为人知的外交故事》 新华出版社，2008
9. 叶自成 《地缘政治与中国外交》 北京出版社，1998
10. [美] 罗斯·麦格迪斯 《当代各国外交政策》 胡祖庆 译 （中国台湾） 五南图书出版有限公司，1991
11. [印] 罗伊·新德里 《外交学》 斯特林出版公司，1984
12. [苏] 科瓦缪夫 《外交入门》 莫斯科国际关系出版社，1989

第一讲 新中国外交的奠定

学习重点和难点：

新中国外交方针的确立

正文

一、新中国外交政策的制定

- （一） 新中国面临的国际环境
- （二） 毛泽东、周恩来等制定的外交方针
- （三） 《共同纲领》和第一部宪法对外交政策的规定
- （四） 中华人民共和国的成立

二、外交部的成立及发展

- （一） 外交部的成立
- （二） 外交部人员的构成
- （三） 外交部机构的确立与演变
- （四） 外交部办公地址的变迁

思考题：

新中国的外交为什么要“另起炉灶”？

参考书目：

1. 中央档案馆 《共和国五十年（珍贵档案）》 档案出版社，1999
2. 青峰石 《外交部大楼里的故事》 世界知识出版社，2006
3. 李力 著 《从秘密战线走出的开国上将——怀念家父李克农》 人民出版社，2008
4. 谢君桢 编著 《从板门店到芝加哥—外交官看世界》 四川人民出版社，2006
5. 朱仲丽 著 《毛泽东与王稼祥疾风知劲草》 中共中央党校出版社，1999
6. 廉正保 王景堂 黄韬鹏 编著 《解密外交文献：中华人民共和国建交档案》（1949——1955）
中国画报出版社，2006

第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培训

学习重点和难点

新中国外交官的选拔标准

正文

一、各国对外交官的选拔标准

（一）西方国家对外交官的选拔标准

（二）东方国家对外交官的选拔标准

二、新中国对外交官的选拔标准

新中国对外交官的政治要求

1. 站稳立场

2. 掌握政策

（二）新中国对外交官的业务素质的要求

1. 钻研业务

2. 严守纪律

三、新中国外交官的选拔与培训

（一）新中国外交官的选拔

1. 初、中级外交官的选拔

2. 大使的选拔

（二）新中国外交官的培训

1. 外交官培训的摇篮

2. 外交学院的成立

3. 北京外国语学院的成立

4. 其他的培训基地和途径

思考题：

新中国的外交官应该具备什么样的素质？

参考书目：

1. 《毛泽东外交文选》 中央文献出版社 世界知识出版社，1994
2. 中华人民共和国外交部 中共中央文献研究室 《周恩来外交文选》 中央文献出版社 1990
3. 黄金祺 著 《怎样当好外交外事人员：论涉外人员素质修养》 世界知识出版社，2004
4. 黄 华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社 2007
5. 宗道一 等 《周南口述 遥想当年羽扇纶巾》
6. 《章汉夫传》编写组 《章汉夫传》 世界知识出版社，2003
7. 耿飚 《耿飚回忆录》上、下册 江苏人民出版社，1998
8. 中华人民共和国外交部档案馆 《解密外交文献——中华人民共和国建交档案》（1949——1955） 中国画报出版社，2006
9. 徐京利 《解密中国外交档案》 中国档案出版社，2005

10. 陈敦德 《崛起在 1949——开国外交实录》 解放军文艺出版社，2007
11. 李肇星 《从未名到未名：李肇星感言录》 青岛出版社，2008
12. 王 凡 著 《吴建民传》 世界知识出版社，2008
13. 王之栋 著 《我这个外交官》 中国文联出版社，2005
14. 倪征（日加奥），淡薄从容莅海牙》 法律出版社，1999
15. 郎劲松 著 《新闻发言人实务》 中国传媒大学出版社，2005
16. 吴德广 著 《从礼宾官到总领事》 新华出版社，2008
17. 章亚南 陈泽梁 主编 《涉外工作常识》 上海第二军医大学出版社，2008
18. 邹建华 著 《外交部发言人揭密》 世界知识出版社，2005
19. 郑 言 编 《外交纪实》（1——4） 世界知识出版社，2007
20. 周溢潢 主编 《惊心动魄的外交岁月——中国外交官手记》 湖南人民出版社，2006

第三讲 第一次建交高潮

学习重点和难点

新中国第一批驻外大使的共同特点

正文：

一、中苏外交关系的建立和发展

(一) 新中国第一位驻苏大使的任命——王稼祥

(二) 新中国第一位驻苏大使走马上任

(三) 历任驻苏(俄)大使

王稼祥 (1949. 10——1951. 02)

张闻天 (1951. 04——1955. 01)

刘 晓 (1955. 02——1962. 10)

潘自力 (1962. 12——1966. 05)

刘新权 (1970. 11——1976. 03)

王幼平 (1977. 08——1979. 07)

杨守正 (1980. 04——1985. 01)

李则望 (1985. 02——1987. 07)

于洪亮 (1988. 09——1991. 11)

王荃卿 (1991. 12——1995. 06)

(苏联解体后于 1992 年改任驻俄罗斯大使)

李凤林 (1995. 06——1998. 09)

武 韬 (1998. 09——2001. 07)

张德广 (2001. 07——2003. 10)

刘古昌 (2003. 11——)

二、同其他社会主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻保加利亚大使的任命——曹祥林

(二) 新中国驻罗马尼亚大使的任命——王幼平

(三) 新中国驻匈牙利大使的任命——黄镇

(四) 中国驻捷克斯洛伐克大使的任命——谭希林

(五) 中国驻朝鲜大使的任命——倪志亮

(六) 中国驻波兰大使的任命——彭明治

(七) 中国驻蒙古大使的任命——吉雅泰

(八) 中国驻民主德国大使的任命——姬鹏飞

(九) 中国驻阿尔巴尼亚大使的任命——徐以新

(十) 中国驻越南大使的任命——罗贵波

三、同部分民族主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻印度大使的任命——袁仲贤

(二) 新中国驻缅甸大使的任命——姚仲明

(三) 新中国驻印度尼西亚大使的任命——王任书

(四) 新中国驻巴基斯坦大使的任命——韩念龙

(五) 新中国驻阿富汗大使的任命——丁国钰

四、同部分西北欧资本主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻瑞典大使的任命——耿飚

(二) 新中国驻丹麦大使的任命——郑为之

(三) 新中国驻瑞士大使的任命——冯 铨

(四) 新中国驻芬兰大使的任命——陈辛仁

(五) 新中国驻挪威大使的任命——王幼平

思考题:

新中国第一批驻外大使的共同特点是什么?

参考书目:

1. 徐则浩 《王稼祥年谱》 中央文献出版社, 2001
2. 程中原 《张闻天传》 当代中国出版社, 1993
3. 刘晓 《出使苏联八年》 中共党史资料出版社, 1986
4. 刘晓等著 《我的大使生涯》 江苏人民出版社, 1993
5. 李同成 著 《在异国星空下》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2004
6. 刘贵波等著 《鸿爪遗踪》 江苏人民出版社, 1995
7. 蒋本良 《给共和国领导人作翻译(见证历史: 共和国大使讲述)》 上海辞书出版社, 2007
8. 程运行 《风云特使——老外交家王炳南》 中国文联出版公司, 2001
9. 杨公素 《沧桑九十年——一个外交特使的会议》 海南出版社
10. 李连庆 《我在印度当大使/见证历史: 共和国大使讲述》 上海辞书出版社, 2007
11. 王洪起 《“山鹰之国”“亲历”》 新华出版社, 2008
12. 范承祚 著 《往事如诗——范承祚回忆录》 南京出版社, 2008
13. 刘彦顺 著 《波兰十月风暴》 世界知识出版社, 2008
14. 耿飚 《耿飚回忆录》上、下册 江苏人民出版社, 1998
- 程瑞声 著 《睦邻外交四十年——外交官看世界》 四川人民出版社, 2006
15. 李家忠 著 《从未名湖到还剑湖: 我与越南》 四川人民出版社, 2004

第四讲 第二次建交高潮

学习重点和难点

第二次建交高潮的背景和原因

正文

一、中国同亚非拉外交关系的建立

- (一) 驻柬埔寨大使的任命——王幼平
- (二) 驻埃及大使的任命——陈家康
- (三) 驻几内亚大使的任命——柯 华
- (四) 驻阿尔及利亚大使的任命——曾 涛
- (五) 驻古巴大使的任命——申 健

二、中法外交关系的建立和发展

- (一) 驻法国大使的任命——黄 镇
- (二) 驻法大使的使命
- (三) 历任驻法大使

黄 镇 (1964.06——1973.03)

曾 涛 (1973.06——1977.02)

韩克华 (1977.08——1980.01)

姚 广 (1980.05——1982.12)

曹克强 (1983.02——1986.10)

周 觉 (1986.11——1990.10)

蔡方柏 (1990.11——1998.10)

吴建民 (1998.11——1998.10)

赵进军 (2003.7 ——2008.02)

孔 泉 (2008.03——)

思考题:

第二次建交高潮的特点是什么?

参考书目:

1. 朱 洪 《将军·外交家黄镇》 湖北人民出版社, 2006
2. 陈敦德 《破冰在 1964——中法建交实录》 世界知识出版社, 2000
3. 黄舍骄 《春华秋实四十年——中法建交回忆录》 世界知识出版社, 2004
4. 张锡昌 《四十年法国缘》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2006
5. 蔡方柏 《从戴高乐到萨克齐》 上海辞书出版社, 2007
6. 吴建民 施燕华 著 《在法国的外交生涯》 上海三联书店, 2006
7. 余春树 主编 《柬埔寨饱经沧桑》 香港城市大学出版社, 2004
8. 周伯萍 《非常时期的外交生涯》 世界知识出版社, 2004
9. 江翔 著 《见证历史: 共和国大使讲述: 我在非洲十七年》 上海辞书出版社, 2007
10. 詹世亮 著 《见证历史: 共和国大使讲述: 出使土耳其、埃及记》 上海辞书出版社, 2007

11. 时延春 著 《中东枭雄见证历史：共和国大使讲述》，上海辞书出版社，2007
12. 朱祥忠 著 《拉美亲历记——外交官看世界》 四川人民出版社，2004
13. 王成家 著 《解读卡斯特罗神话：王大使与菲德尔的不解之缘》 世界知识出版社，2005

第五讲 第三次建交高潮

学习重点和难点

第三次建交高潮的共同特点

正文

一、中国同加拿大、意大利、奥地利外交关系的建立和发展

- (一) 驻加拿大大使的任命——黄 华
- (二) 驻意大利大使的任命——沈 平
- (三) 驻奥地利大使的任命——王越毅

二、中美关系的正常化和发展

- (一) 基辛格秘密访华
- (二) 尼克松访华
- (三) 中国驻美联络处主任的任命
黄 镇 (1973. 05——1977. 11)
柴泽民 (1978. 08——1979. 03)
- (四) 中美外交关系的建立
- (五) 驻美大使的任命
- (六) 历任驻美大使
柴泽民 (1979. 03——1982. 12)
章文晋 (1983. 03——1985. 04)
韩 叙 (1985. 05——1989. 08)
朱启祯 (1989. 105——1993. 03)
李道豫 (1993. 04——1998. 02)
李肇星 (1998. 03——2001. 01)
杨洁篪 (2001. 02——2005. 03)
周文重 (2005. 04——)

三、中国恢复在联合国合法席位

- (一) 驻联合国常驻代表的任命
- (二) 常驻联合国历任代表
黄 华 (1971. 11——1976. 10)
陈 楚 (1977. 05——1980. 06)
凌 青 (1980. 08——1985. 06)
李鹿野 (1985. 08——1999. 05)
秦华孙 (1995. 02——2000. 02)
王英凡 (1999. 10——2003. 06)
王光亚 (2003. 04——2008. 10)
张业遂 (2008. 10——)

四、中日邦交正常化的实现

（一）驻日本大使的任命

（二）历任驻日大使

陈 楚（1973.04——1976.12）
 符 浩（1977.08——1982.02）
 宋之光（1982.03——1985.08）
 章 曙（1985.09——1988.06）
 杨振亚（1988.01——1993.03）
 徐敦信（1992.12——1998.06）
 陈 健（1998.04——2001.07）
 武大伟（2001.07——2004.08）
 王 毅（2004.09——2007.09）
 崔天凯（2007.09——）

五、中国同西欧其他发达国家外交关系的建立和发展

（一）中英大使级外交关系的建立

1、驻英国代办的任命

宦 乡（1954.10——1963.03）
 熊向辉（1962.06——1967.01）

2、驻英国大使的任命

3、历任驻英国大使

宋之光（1972.07——1977.12）
 柯 华（1978.09——1983.03）
 陈肇源（1983.04——1985.03）
 胡定一（1985.04——1987.06）
 冀朝铸（1987.08——1991.03）
 马毓真（1991.05——1995.11）
 姜恩柱（1995.12——1997.01）
 马振岗（1997.03——2002.07）
 查培新（2002.08——2007.03）
 傅 莹（2007.04——）

（二）中国联邦德国外交关系的建立

1、驻联邦德国大使的任命

2、历任驻德国大使

王雨田（1973.06——1974.05）
 王 殊（1974.09——1976.11）
 张 彤（1977.08——1982.10）
 安致远（1983.02——1985.04）
 郭丰民（1985.04——1988.04）
 梅兆荣（1988.05——1997.01）
 卢秋田（1997.01——2001.12）
 马灿荣（2002.01——）

六、中国同澳大利亚、新西兰外交关系的建立和发展

(一) 驻澳大利亚大使的任命——王国权

(二) 驻新西兰大使的任命——裴坚章

思考题：

第三次建交高潮的共同特点是什么？

参考书目：

1. 张颖 《外交亲历记》 湖北人民出版社，2005
2. 王殊等著 《不寻常的谈判》（新中国大使丛书） 江苏人民出版社，1994
3. 符浩、李同成主编 《鹿死谁手——中国外交官在美国》 中国华侨出版社，1995
4. 王立 著 《回眸中美关系演变的关键时刻》 世界知识出版社
5. 阮 虹 《一个外交家的经历：韩叙传》 世界知识出版社，2004
6. 杨振亚 《出使东瀛》 上海辞书出版社 汉语大词典出版社，2007
7. 凌青 《从延安到联合国——凌青外交回忆录》 福建人民出版社，2008
8. 庞森 著 《走进联合国》 四川人民出版社，2005
9. 叶成坝 著 《亲历联合国高层》 世界知识出版社，2006
10. 王亚丽 《爱琴海岸：一个女外交官的希腊生活》 南京师范大学出版社，2005
11. 张兵 著 《远离祖国的领土》 新华出版社，2008
12. 王殊 著 《五洲风云纪》 上海辞书出版社，2007
13. 黄德良 著 《中拉建交纪实》（见证历史：共和国大使讲述） 上海辞书出版社，2007
14. 宋家珩、董林夫 《中国与加拿大——中加关系的历史回顾》 齐鲁书社，1993
15. 侯敏跃 《中澳关系史》 外语教学与研究出版社，1997

第六讲 新时期外交关系的建立

学习重点和难点

新时期外交关系建立的共同特点

正文

一、同亚洲国家外交关系的建立

- (一) 驻印度尼西亚大使的重新任命——钱永年
- (二) 驻新加坡大使的任命——张 青
- (三) 驻韩国大使的任命——张庭延
- (四) 驻沙特阿拉伯大使的任命——孙必干
- (五) 驻以色列大使的任命——林 真

二、同非洲国家外交关系的建立

- (一) 驻津巴布韦大使的任命——褚启元
- (二) 驻纳米比亚大使的任命——吉佩定
- (三) 驻南非大使的任命——王学贤
- (四) 马拉维大使的任命——林松添

三、同拉丁美洲国家外交关系的建立

- (一) 驻哥伦比亚大使的任命——赵政一
- (二) 驻玻利维亚大使的任命——原焘
- (三) 驻哥斯达黎加大使的任命——汪晓源

四、同大洋州国家外交关系的建立

- (一) 驻瓦努阿图大使的任命——申志伟（兼）
- (二) 驻汤加大使的任命——张滨华

思考题：

新时期外交关系建立的共同特点是什么？

参考书目：

1. 钱其琛 《外交十记》 世界知识出版社，2003
2. 黄志良 《中拉建交纪实》 上海辞书出版社，2007
3. 时延春 《中东枭雄/见证历史：共和国大使讲述》 上海辞书出版社，2007
4. 苏丽雅 黄培昭 著 《中东：时间的风景》 南京师范大学 2005
5. 李连庆 著 《我在印度当大使》 上海辞书出版社，2007
6. 杨洪林 著 《亲历与见证：战后中国首任驻伊拉克大使杨洪林手记》 明天出版社，2006
7. 潘占林 著 《战火中的外交官——亲历北越炸馆和南联盟战火》 当代中国出版社，2006
8. 吴钟华 著 《南太不了情：一个外交官鲁滨逊式经历——外交官看世界》，四川人民出版社，2006
9. 马振岗 著 《难忘英伦》（中国大使手札） 东方出版中心，2008

10. 沈允熬 著 《情系大洋彼岸》（中国大使手札） 东方出版中心，2008
11. 陈云照 著 《枫雪桑梓情》 （中国大使手札） 东方出版中心，2008
12. 黄土康 著 《出使拉美三国感怀》（中国大使手札） 东方出版中心，2008
13. 张来元 著 《中东非洲不了情》（中国大使手札） 东方出版中心，2008
14. 郭靖安 吴军 著 《出使非洲的岁月》（外交官看世界） 四川人民出版社，2006
15. 刘新生 潘正秀 著 《飞向世外桃源》（外交官看世界） 四川人民出版社，2004
16. 陈文照 著 《吴音柔媚醉天涯》（外交官看世界）四川人民出版社，2006
17. 汤铭新 著 《飞架太平洋上空的虹桥》（外交官看世界）四川人民出版社，2006
18. 郁兴志 著 《在沙特当大使的日子》 上海辞书出版社，2007

第七讲 中国伊朗关系的过去和现在

主讲人 前驻伊朗大使 外交家华黎明先生

大使简介：

1939 年生于上海。

1956 年就读于北京外国语学院。1963 年毕业于北京大学。

自 1963 年起至 1983 年先后在中国驻阿富汗使馆、外交部西亚北非司和中国驻伊朗使馆任职员、三等秘书、二等秘书和一等秘书。

1983 年后先后任外交部西亚北非处处长、参赞和副司长。

1991 年-1995 年任中国驻伊朗大使。

1995 年-1998 年任中国驻阿联酋大使。

1998 年-2001 年任中国驻荷兰大使兼中国常驻禁止化学武器组织(OPCW)代表。

现任中国国际问题研究所特邀研究员、中国联合国协会常务理事。重点研究中东海湾及西欧问题尤其对伊朗核问题有很深入精辟的研究。

第八讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系

主讲人 前驻日本大使 外交部副部长徐敦信先生

大使简介：

徐敦信(Xu Dunxin 1934. 12. 10~)前中华人民共和国外交部副部长(1991. 4~1993. 4)。江苏扬州人。1956 年~1962 年，先后在上海复旦大学英语系和北京大学东语系学习。曾在广播事业局对外部实习工作。1964 年 7 月入外交部，历任翻译队翻译，亚洲司副处长，驻日本使馆一秘，亚洲司处长、副司长，驻日本使馆公使衔参赞(1985. 8~1988. 2)，亚洲司司长(1988. 3~1989. 10)，部长助理(1989. 10~1991. 4)。1993 年 4 月至 1998 年出任驻日大使。任部长助理后，1989 年 12 月访问了印度尼西亚，就两国关系正常化的有关问题进行会谈。1990 年 7 月在北京和新加坡代表就中新建交问题进行会谈。1990 年~1991 年多次参加联合国安理会五个常任理事国关于柬埔寨问题的国际会议。1991 年 8 月在北京同越南副外长就中越关系正常化和政治解决柬埔寨问题进行磋商；次年 9 月赴河内参加中越关系正常化后两国第一次副外长级磋商。1991 年 4 月率中国外交代表团对文莱进行首次访问并就中文建交问题进行会谈。1992 年 2 月赴印度参加中印边界磋商；同年 5 月~8 月作为中方首席代表在北京就中韩建交问题同韩方代表进行谈判。

现为中国国际问题研究基金会顾问 中国国际战略学会高级顾问 中巴友好论坛中方主席

第九讲 中法关系的过去、现在和未来

主讲人 前驻法国大使 蔡方柏先生

大使简介：

1936年1月生于湖北咸宁市。1952年进入武汉市合作总社干部科工作，后毕业于北京外国语学院和瑞士日内瓦大学。1964年起在外交部工作，历任中国驻法国大使馆一等秘书、参赞、公使衔参赞，外交部西欧司副司长，中国驻瑞士大使，中国驻法国大使。1998年当选为第九届全国人大代表、全国人大外事委员会副主任委员。2004年任中国前外交官联谊会会长、欧洲学会法国研究会会长。

第十讲 中苏（俄）关系的历史与现状

主讲人 前驻俄罗斯大使 李凤林先生

大使简介：

祖籍河北，1953年毕业于黑龙江大学，留校任教两年后进入莫斯科大学深造。

李凤林曾作为翻译和工作人员参加了从1964年到1989年中苏边界谈判的全过程，后来从1995年到1998年担任中国驻俄大使期间也曾介入谈判工作，共28年参与其中。在担任中国驻俄大使之前还曾在保加利亚、罗马尼亚、摩尔多瓦担任过大使。

现任国务院发展研究中心欧亚所所长、外交部特约调研员、中国战略协会高级顾问、俄罗斯社科院院士、北京大学客座教授、中国翻译工作者协会理事。

第十一讲 走向成熟的中印关系

主讲人 前驻印度大使 程瑞声先生

大使简介

1934 年生于上海。1951__1952 年在北京外国语学校英文系学习。1952__1960 年在中国驻缅甸使馆工作。1960__1964 年在外交部第一亚洲司工作。1964__1966 年任中国驻缅甸使馆随员。1966__1973 年在外交部亚洲司先后任科员、副处长、处长。1973__1979 年任外交部亚洲司司长。1979__1983 年任中国驻印度使馆参赞。1984__1987 年任中国人民外交学会副会长。1987__1991 年任中国驻缅甸大使。1991__1994 年任中国驻印度大使。1994__1998 年任中国国际问题研究中心副总干事。1998__2002 年任中国国际问题研究所高级顾问。

现任中国人民外交学会理事、中国南亚学会顾问、国务院发展研究中心亚非发展研究所顾问、亚太安全合作理事会中国委员会委员。著有《睦邻外交四十年》（四川人民出版社 2006 年版）

第十二讲 我与朝鲜半岛

主讲人 前驻韩国大使 张庭延先生

大使简介

张庭延，1936 年生，北京人，毕业于北京大学东语系，1958 年开始从事外交工作，在中国驻朝鲜使馆工作多年，曾任中国驻韩国首任大使，参与了中韩建交谈判，是中韩建交的历史见证人之一，著有《出使韩国》、《永远的记忆》等书。

现任中国人民外交协会理事，国际问题研究基金理事，北京市政府外事顾问，山东大学韩国学院名誉院长。

第十三讲 大使眼中的日本

主讲人 前驻日本大使 外交部副部长徐敦信先生

大使简介

徐敦信(Xu Dunxin 1934. 12. 10~)前中华人民共和国外交部副部长(1991. 4~1993. 4)。江苏扬州人。1956年~1962年,先后在上海复旦大学英语系和北京大学东语系学习。曾在广播事业局对外部实习工作。1964年7月入外交部,历任翻译队翻译,亚洲司副处长,驻日本使馆一秘,亚洲司处长、副司长,驻日本使馆公使衔参赞(1985. 8~1988. 2),亚洲司司长(1988. 3~1989. 10),部长助理(1989. 10~1991. 4)。1993年4月至1998年出任驻日大使。任部长助理后,1989年12月访问了印度尼西亚,就两国关系正常化的有关问题进行会谈。1990年7月在北京和新加坡代表就中新建交问题进行会谈。1990年~1991年多次参加联合国安理会五个常任理事国关于柬埔寨问题的国际会议。1991年8月在北京同越南副外长就中越关系正常化和政治解决柬埔寨问题进行磋商;次年9月赴河内参加中越关系正常化后两国第一次副外长级磋商。1991年4月率中国外交代表团对文莱进行首次访问并就中文建交问题进行会谈。1992年2月赴印度参加中印边界磋商;同年5月~8月作为中方首席代表在北京就中韩建交问题同韩方代表进行谈判。

现为中国国际问题研究基金会顾问 中国国际战略学会高级顾问 中巴友好论坛中方主席

《中华人民共和国对外关系》教学大纲

李群英 编写

目 录

导 论.....	5
一、《中华人民共和国对外关系》的研究对象.....	5
二、《中华人民共和国对外关系》发展的阶段.....	5
三、《中华人民共和国对外关系》研究概况.....	5
四、《中华人民共和国对外关系》的教学目的与基本要求.....	5
五、关于《中华人民共和国对外关系》的学习方法.....	5
六、课程主要内容与具体课时分配：.....	5
第一章 新中国成立初期的外交（1949—1955）.....	7
第一节 新中国对外关系的制订.....	7
学习重点和难点.....	7
正文.....	7
思考题.....	7
参考书目.....	7
第二节 以中苏同盟为核心的中国与社会主义国家的关系.....	8
学习重点和难点.....	8
正文.....	8
思考题.....	9
参考书目.....	9
第三节 中美对抗的形成与抗美援朝.....	10
学习重点和难点.....	10
正文.....	10
思考题.....	10
参考书目.....	10
第四节 援越抗法与参加日内瓦会议.....	12
学习重点和难点.....	12
正文.....	12
思考题.....	12
参考书目.....	12
第五节 倡导和平共处五项原则，参加万隆会议.....	13
学习重点和难点.....	13
正文.....	13
思考题.....	13
参考书目.....	13
第六节 台湾海峡危机的处理和中美大使级会谈.....	14
学习重点和难点.....	14
正文.....	14
思考题.....	14
参考书目.....	14
第二章 发展与探索并行的外交十年（1956—1965）.....	16
第一节 新外交方针的酝酿与形成.....	16
学习重点和难点.....	16
正文.....	16
思考题.....	16
参考书目.....	16
第二节 探索解决陆地边界遗留问题.....	16
学习重点和难点.....	16
正文.....	16

思考题.....	17
参考书目.....	17
第三节 同苏东国家关系的曲折发展.....	17
学习重点和难点.....	17
正文.....	18
思考题.....	18
参考书目.....	18
第四节 积极发展同亚非拉新独立民族国家的关系.....	19
学习重点和难点.....	19
正文.....	19
思考题.....	20
参考书目.....	20
第五节 中法外交关系的建立.....	20
学习重点和难点.....	20
正文.....	20
思考题.....	20
参考书目.....	21
第三章 “文化大革命”时期的外交十年（1966—1976）.....	22
第一节 极左思潮对中国外交的干扰.....	22
学习重点和难点.....	22
正文.....	22
思考题.....	22
参考书目.....	22
第二节 中国安全战略的转变与中美关系僵局的打开.....	23
学习重点和难点.....	23
正文.....	23
思考题.....	23
参考书目.....	23
第三节 基本完成同西方国家的建交过程.....	24
学习重点和难点.....	24
正文.....	24
思考题.....	24
参考书目.....	24
第四节 恢复在联合国合法席位和一切合法权利.....	25
学习重点和难点.....	25
正文.....	25
思考题.....	25
参考书目.....	25
第五节 “三个世界”思想的形成.....	26
学习重点和难点.....	26
正文.....	26
思考题.....	26
参考书目.....	26
第四章 新时期的对外关系（上）（1978—1989）.....	28
第一节 新时期对外政策的提出与形成.....	28
学习重点和难点.....	28
正文.....	28
思考题.....	28
参考书目.....	28
第二节 中美建交与中美关系的发展.....	29

学习重点和难点.....	29
正文.....	29
思考题.....	30
参考书目.....	30
第三节 实现中苏关系正常化.....	30
学习重点和难点.....	30
正文.....	30
思考题.....	31
参考书目.....	31
第四节 签署《中日和平友好条约》与发展中日关系.....	31
学习重点和难点.....	31
正文.....	31
思考题.....	31
参考书目.....	31
第五节 发展与欧洲国家的关系.....	32
学习重点和难点.....	32
正文.....	32
思考题.....	32
参考书目.....	32
第六节 发展同第三世界的关系.....	33
学习重点和难点.....	33
正文.....	33
思考题.....	33
参考书目.....	33
第七节 发展与国际组织的关系.....	33
学习重点和难点.....	33
正文.....	34
思考题.....	34
参考书目.....	34
第五章 新时期的对外关系（下）（1989—现在）.....	35
第一节 确立后冷战时期的外交方针.....	35
学习重点和难点.....	35
正文.....	35
思考题.....	35
参考书目.....	35
第二节 稳定和发展中美关系.....	36
学习重点和难点.....	36
正文.....	36
思考题.....	36
参考书目.....	36
第三节 建立与发展中俄关系.....	37
学习重点和难点.....	37
正文.....	37
思考题.....	37
参考书目.....	37
第四节 稳定与发展中欧关系.....	38
学习重点和难点.....	38
正文.....	38
思考题.....	39
参考书目.....	39

第五节 稳定和发展中日关系.....	39
学习重点和难点.....	39
正文.....	39
思考题.....	40
参考书目.....	40
第六节 睦邻政策与改善周边关系.....	40
学习重点和难点.....	40
正文.....	40
思考题.....	40
参考书目.....	40
第七节 巩固和加强同发展中国家关系.....	41
学习重点和难点.....	41
正文.....	41
思考题.....	41
参考书目.....	41
第八节 全面参与国际组织与发展多边外交.....	42
学习重点和难点.....	42
正文.....	42
思考题.....	42
参考书目.....	42

导 论

一、《中华人民共和国对外关系》的研究对象

1. 对外关系概念的界定
2. 中华人民共和国对外关系的特点

二、《中华人民共和国对外关系》发展的阶段

第一个时期是新中国成立到 50 年代中期
第二个时期是 50 年代中期到 60 年代中期
第三个时期是 60 年代中期到 70 年代末
第四个时期是 70 年代末到 80 年代初
第五个阶段是 80 年代末到现在

三、《中华人民共和国对外关系》研究概况

四、《中华人民共和国对外关系》的教学目的与基本要求

1. 系统了解新中国成立后中国与世界各国交往的情况，充分领会新中国领导人不同特色的外交战略。
2. 树立爱国主义思想，坚定社会主义信念。
3. 开拓视野。

五、关于《中华人民共和国对外关系》的学习方法

老师课堂讲授与同学讨论相结合，多媒体教学。

六、课程主要内容与具体课时分配：

- 第一章 新中国成立初期的外交（1949—1955）
- 第一节 新中国对外关系的制订（1.5 课时）
- 第二节 以中苏同盟为核心的中国与社会主义国家的关系（1.5 课时）
- 第三节 中美对抗的形成与抗美援朝（1.5 课时）
- 第四节 援越抗法与参加日内瓦会议（1.5 课时）
- 第五节 倡导和平共处五项原则，参加万隆会议（1.5 课时）
- 第六节 台湾海峡危机的处理和中美大使级会谈（1.5 课时）
- 第二章 发展与探索并行的外交十年（1956—1965）
- 第一节 新外交方针的酝酿与形成（1.5 课时）
- 第二节 探索解决陆地边界遗留问题（1.5 课时）
- 第三节 同苏东国家关系的曲折发展（1.5 课时）
- 第四节 积极发展同亚非拉新独立民族国家的关系（1.5 课时）
- 第五节 中法外交关系的建立（1.5 课时）
- 第三章 “文化大革命”时期的外交十年（1966—1976）
- 第一节 极左思潮对中国外交的干扰（1.5 课时）

- 第二节 中国安全战略的转变与中美关系僵局的打开（3 课时）
- 第三节 基本完成同西方国家的建交过程（3 课时）
- 第四节 恢复在联合国合法席位和一切合法权利（1.5 课时）
- 第五节 “三个世界”思想的形成（1.5 课时）
- 第四章 新时期的对外关系（上）（1978—1989）
- 第一节 新时期对外政策的提出与形成（1.5 课时）
- 第二节 中美建交与中美关系的发展（1.5 课时）
- 第三节 实现中苏关系正常化（1.5 课时）
- 第四节 签署《中日和平友好条约》与发展中日关系（1.5 课时）
- 第五节 发展与欧洲国家的关系（1.5 课时）
- 第六节 发展同第三世界的关系（1.5 课时）
- 第七节 发展与国际组织的关系（1.5 课时）
- 第五章 新时期的对外关系（下）（1989—现在）
- 第一节 确立后冷战时期的外交方针（1.5 课时）
- 第二节 稳定和发展中美关系（1.5 课时）
- 第三节 建立与发展中俄关系（1.5 课时）
- 第四节 稳定与发展中欧关系（1.5 课时）
- 第五节 稳定和发展中日关系（1.5 课时）
- 第六节 睦邻政策与改善周边关系（1.5 课时）
- 第七节 巩固和加强同发展中国家关系（1.5 课时）
- 第八节 全面参与国际组织与发展多边外交（1.5 课时）

第一章 新中国成立初期的外交（1949—1955）

第一节 新中国对外关系的制订

学习重点和难点

1. 新的对外基本方针的制订——“一边倒”对外战略的确立与实施
2. 三项对外基本方针提出的必要性和历史必然性

正文

- 一、新中国面临的国际国内环境
- 二、新的对外基本方针的制订
 1. “一边倒”（站在社会主义一边）
 2. “另起炉灶”
 3. “打扫干净屋子再请客”
- 三、《共同纲领》和第一部宪法对外交政策的规定
- 四、肃清帝国主义在华特权
 1. 解放前和新中国成立之初帝国主义在华特权和势力概况
 2. 肃清帝国主义在华特权和势力的概况
- 五、争取国际社会的承认
 1. 关于承认问题
 2. 第一次建交高潮

思考题

1. 如何评价新中国成立初期的外交政策？
2. 为什么新中国成立之初采取“一边倒”方针？
3. 新中国肃清帝国主义在华特权之我见？
4. 新中国是如何争取国际社会承认的？
5. 为什么中英建立的是代办级外交关系？

参考书目

1. 《毛泽东外交文选》 中央文献出版社 世界知识出版社，1994
2. 《周恩来外交文选》 中央文献出版，1990
3. 《毛泽东传》 中央文献出版社，1996
4. 《周恩来传》（全四册） 中央文献出版社，1998
5. 伍修权 《在外交部八年的经历》（1950—1958） 世界知识出版社，1983
6. 李越然 回忆，权延赤整理 《外交舞台上的新中国领袖》 解放军出版社，1989
7. 外交部外交史编辑室 《新中国外交风云》（1—3辑） 世界知识出版社，1990
8. 李同成 《中外建交秘闻》 山西人民出版社，2003
9. 陶文钊 《中美关系史——1911—1950》 重庆出版社，1993

10. 爱德温·马丁：《抉择与分歧：英美对共产党在中国的胜利的反应》，中共党史资料出版社 1990 年版
11. 何虎生 《告别西柏坡走进中南海的中共领袖》 中共党史出版社
12. 阮 虹 《一个外交家的经历：韩叙传》 世界知识出版社，2004
13. 陈敦德 《开国外交实录》 世界知识出版社，2001
14. 尼·特·费德林 等 《毛泽东与斯大林、赫鲁晓夫交往录》 东方出版社，2004
15. 伍修权 《回忆与怀念》 中共中央党校出版社，1991
16. 安·葛罗米柯 鲍·波诺马廖夫 《苏联对外政策史（1945～1980）》 中国人民大学出版社，1989
17. 汪东兴 《汪东兴日记》 中国社会科学出版社，1993
18. 薛衔天 《中苏国家关系史资料汇编（1945～1949）》 社会科学文献出版社，1996
19. 黄 华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社 2007
20. 宗道一 等 《周南口述 遥想当年羽扇纶巾》
21. 《章汉夫传》编写组 《章汉夫传》 世界知识出版社，2003
22. 耿飚 《耿飚回忆录》上、下册 江苏人民出版社，1998
23. 中华人民共和国外交部档案馆《解密外交文献——中华人民共和国建交档案》（1949——1955） 中国画报出版社，2006
24. 徐京利 《解密中国外交档案》 中国档案出版社，2005
25. 陈敦德 《崛起在 1949——开国外交实录》 解放军文艺出版社，2007
26. 徐友珍《分歧与协调——美英关系中的承认新中国问题》（1949—1951） 武汉大学出版社 2007
27. 杨奎松 《中华人民共和国建国史研究》（全两册） 江西人民出版社，2009

第二节 以中苏同盟为核心的中国与社会主义国家的关系

学习重点和难点

1. 中苏结盟的社会历史背景

正文

一、中苏同盟关系的建立

1. 中苏结盟的历史背景
2. 毛泽东第一次访苏和中苏新条约的缔结
3. 中苏关系的全面发展
4. 中苏关系中的矛盾和问题

二、同南斯拉夫和古巴的关系

1. 同南斯拉夫的关系

- （1）南斯拉夫概况
- （2）中南外交关系的建立
- （3）中南两国关系的曲折发展

2. 同古巴的关系

- (1) 古巴概况
- (2) 中古外交关系的建立
- (3) 两国关系的曲折发展
- 三、同其他社会主义国家关系的发展
- 1. 中国同周边社会主义国家关系的发展
 - (1) 中朝关系
 - (2) 中越关系
 - (3) 中蒙关系
- 2. 中国同欧洲其他社会主义国家关系的发展

思考题

1. 《中苏友好同盟互助条约》的主要内容及意义。
2. 如何看待中国同南斯拉夫的关系。

参考书目

1. 徐则浩 《王稼祥年谱》 中央文献出版社， 2001
2. 刘晓 《出使苏联八年》 中共党史资料出版社，1986
3. [俄]尼·费德林著，周爱琦译 《我所接触德中苏领导人——费德林回忆录》 新华出版社，1995
4. 伍修权 《回忆与怀念》 中共中央党校出版社，1991
5. 师哲口述 《在历史巨人身边——师哲回忆录》，李海文整理，中央文献出版社，1991
6. 安·葛罗米柯 鲍·波诺马廖夫，苏联对外政策史（1945～1980）》 中国人民大学出版社，1989
7. 沈志华 李丹慧 《战后中苏关系若干问题研究——来自中俄双方的档案文献》 人民出版社，2006
8. 沈志华 《中苏关系史纲》（1917—1991） 新华出版社，2007
9. 叶子龙口述 《叶子龙回忆录》 温卫东整理 中央文献出版社，2000
10. 李家忠 《越南国父胡志明》世界知识出版社，2003
11. 师 博 《外蒙古独立内幕》 人民中国出版社，1993
12. 李 健 《台湾与前苏联交往秘录》 中国社会科学出版社，1995
13. 邸延生 《历史的真迹：毛泽东两访莫斯科》 新华出版社 2006
14. 李 华 《北京与莫斯科：结盟·对抗·合作》 人民出版社， 2007
15. 中央档案馆 《共和国五十年（珍贵档案）》 档案出版社，1999
16. 蒋本良 《给共和国领导人作翻译（见证历史：共和国大使讲述）》上海辞书出版社，2007
17. 《斯大林文选》 人民出版社，1962
18. 杨尚昆 《杨尚昆日记》 中央文献出版社，2001
19. 薄一波 《若干重大决策与事件的回顾》 中共中央党校出版社，1991
20. 李仁峰 《苏联历史档案选编》 社会科学文献出版社，2002
21. 杨奎松 《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》 江西人民出版社，1999
22. 杨奎松 《冷战时期的中国对外关系》 北京大学出版社，2006
23. 师秋郎 整理 《师哲回忆——领袖毛泽东》 红旗出版社，1997
24. 《周恩来外交活动大事记》（1949—1975） 世界知识出版社，1993

25. 中央文献研究室编 《周恩来年谱（1949—1976）》（上中下） 中央文献出版社，1997
26. 尹家民 《红墙见证录》（上中下） 当代中国出版社，2004
27. 王铁崖 《中外旧约章汇编》 三联书店，1962
28. 李巧宁 《新中国的中苏友好话语构建》（1949—1960） 中国社会科学出版社，2007
29. 徐则浩 《王稼祥传》 当代中国出版社，2007
30. 汪东兴 《汪东兴日记》当代中国出版社，2010

第三节 中美对抗的形成与抗美援朝

学习重点和难点

1. 中美对抗形成的原因
2. 中国是否有必要出兵朝鲜

正文

一、中美对抗的形成

1. 抗日战争时期中国共产党与美国的初步接触
2. 内战爆发后美国的扶蒋反共政策
3. 解放战争后期中共与美国的直接接触
4. 美国“等待尘埃落定”的对华政策

二、朝鲜战争爆发。

1. 朝鲜“三·八”线的由来
2. 南北朝鲜成立，朝鲜内战爆发
3. 朝鲜问题国际化，美国决定干涉朝鲜

三、中美关系危机的处理，抗美援朝决策的形成

1. 中美关系危机的处理
2. 抗美援朝决策的形成

四、朝鲜战争升级的制止和抗美援朝初期的外交斗争

1. 朝鲜战争升级的制止
2. 志愿军入朝初期中国的外交斗争

五、朝鲜停战谈判

1. 双方就举行谈判问题达成协议
2. 边打边谈的谈判进程

思考题

1. 中美对抗形成的原因？
2. 如何评价中国抗美援朝的决策？

参考书目

1. 邓泽宏 《1945-1949年美国对华政策和中共建国方略》 武汉大学出版社，1994
2. 时殷弘 《敌对与冲突的由来——美国对新中国的政策与中美关系》（1949—1950） 南京大

学出版社，1995

3. 陶文钊 《中美关系史——1911—1950》 重庆出版社，1993
4. 邓泽宏 《1945-1949 年美国对华政策和中共建国方略》 武汉大学出版社，1994
5. 郝平 《无奈的结局——司徒雷登与中国》 北京大学出版社，2003
6. 李跃森 《司徒雷登传》 中国广播电视出版社，2004
7. 《在华五十年：司徒雷登回忆录》，北京出版社，1982
8. 洪学智 《抗美援朝战争回忆录》 解放军文艺出版社，1990
9. 杨成武 《杨成武回忆录》 解放军出版社，1997
10. 杨昭全、韩俊光 《中朝关系简史》 辽宁民族出版社，1992
11. 柴成文、赵勇田 《抗美援朝纪实》 中共党史资料出版社，1987
12. 《陈赓传》编写组 《陈赓传》 当代中国出版社，2007
13. 王焰 《彭德怀年谱》 人民出版社，1998
14. [美]哈里·杜鲁门 著 李石 译 《杜鲁门回忆录》（上下册） 东方出版社，2007
15. [美]德怀特·D·艾森豪威尔 著 樊迪 静海 等译 《艾森豪威尔回忆录》（1—4） 东方出版社，2007
16. 宋长琨 主编 《麦克阿瑟传》 时代文艺出版社，2003
17. [美]贝文·亚历山大著，郭维敬等译 《朝鲜：我们第一次失败——美国人的反思》 中国社会科学出版社，2003
18. [美]李奇微 军事科学院外国军事研究部译 《朝鲜战争》 军事科学出版社，1983
19. 赵学功 《朝鲜战争中的美国与中国》 山西高校联合出版社，1995
20. 沈志华 《朝鲜战争揭秘》 香港 天地图书有限公司，1995
21. 沈志华 《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》 广东人民出版社，2004
22. 王波 《毛泽东艰难决策（一）：中国人民志愿军出兵朝鲜的决策过程》 中国社会科学出版社，2006
23. 赵学功 《朝鲜战争中的美国与中国》 山西高校联合出版社，1995
24. 林利民 《遏制中国：朝鲜战争与中美关系》 时事出版社，2000
25. 武立金 《毛岸英在朝鲜战争》 作家出版社，2006
26. 张泽石 《我的朝鲜战争：一个志愿军战俘的自述》 时事出版社，2000
27. 徐一朋 《直弧：朝鲜停战高层决斗录》 江苏人民出版社，1998
28. 程绍昆 黄继阳 《美军战俘——朝鲜战争火线纪事》 时事出版社，2003
29. 边震遐 《朝鲜战争中的美英战俘纪事》 解放军文艺出版社，1994
30. 《开国第一战：抗美援朝战争全景纪实》 中共党史出版社，2006
31. 徐焰 《毛泽东与抗美援朝战争》 中国人民解放军出版社，2003
32. 张民 张秀娟 《周恩来与抗美援朝战争》 上海人民出版社，2000
33. 伍修权 《伍修权回忆录》 中国青年出版社，2009
34. 沈志华 杨奎松 《美国对华情报解密档案》（1948-1976）8 卷本 东方出版中心，2009

第四节 援越抗法与参加日内瓦会议

学习重点和难点

1. 援越抗法的必要性
2. 日内瓦会议召开的背景

正文

一、援越抗法

1. 援越抗法的背景
 - (1) 越南成为法国的殖民地
 - (2) 越南民主共和国成立
 - (3) 越南抗法战争开始
2. 中国援越抗法政策的确定与执行
 - (1) 中越外交关系的建立
 - (2) 中国向越南提供大量的军事援助
 - (3) 奠边府大捷

二、参加日内瓦会议

1. 日内瓦会议召开的背景
 - (1) 关于确定在日内瓦会议讨论朝鲜问题
 - (2) 关于确定在日内瓦会议讨论印度支那问题
2. 周恩来总理在日内瓦会议内外的外交活动
 - (1) 中国为日内瓦会议的召开进行卓有成效的努力
 - (2) 日内瓦会议对朝鲜政治问题的讨论
 - (3) 日内瓦会议关于印度支那问题的讨论和决定
 - (4) 周恩来总理在日内瓦会议内外的外交活动

思考题

1. 试析援越抗法的必要性？
2. 中国为日内瓦会议的召开进行了哪些努力？

参考书目

1. 钱 江 《在神秘的战争中——中国军事顾问赴越南征战记》 河南人民出版社，1992
2. 刘贵波 等著 《鸿爪遗踪》 江苏人民出版社，1995
3. 钱 江 《周恩来与日内瓦会议》 中共党史出版社，2005
4. 王俊彦 《大外交家周恩来》（上下） 经济日报出版社，1998
5. 季明 刘强 《周恩来的外交艺术》 山东大学出版社，1992
6. 王旭东 《周恩来的魅力》 安徽人民出版社，2003
7. 曹应旺 《中国外交第一人 周恩来》 上海人民出版社，2006
8. 张 麟 《军事档案：台海风云 援越抗法 援越抗美 边境扫雷行动》 湖南人民出版社，2006
9. 李家忠 《胡志明传奇的一生》 世界知识出版社，2010

第五节 倡导和平共处五项原则，参加万隆会议

学习重点和难点

1. 和平共处五项原则提出的背景
2. 万隆会议召开的重要意义

正文

一、和平共处五项原则提出的背景、简要经过和理论根源

1. 和平共处五项原则提出的背景
2. 和平共处五项原则提出的简要经过
3. 和平共处五项原则提出的理论根源

二、和平共处五项原则的内容

三、和平共处五项原则逐步扩大为国际关系准则

四、万隆会议及“万隆精神”

1. 万隆会议的召开

- (1) 万隆会议召开的背景
- (2) 中国应邀参加万隆会议
- (3) “克什米尔公主号”事件

2. 周恩来总理在万隆会议上的求同存异外交

- (1) 发表“求同存异”演说，明确会议主旨
- (2) 解开和平共处问题上的死结，推动会议达成协议

3. 周总理的“会外外交”

4. 万隆会议召开的重大意义

思考题

1. 和平共处五项原则提出的背景
2. 万隆会议召开的重大意义

参考书目

1. 李海文 主编 《周恩来研究述评》 中央文献出版社，1997
2. [英] 威尔逊 著 封长虹 译 《周恩来》 中央文献出版社，2004
3. 黄华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社，2007
4. 裴默农 《周恩来外交学》 中央党校出版社，1998
5. 《陈毅传》编写组 《陈毅传》 当代中国丛书编辑部，2006
6. 陈敦德 《迈步在 1955——周恩来飞往万隆》 解放军文艺出版社，2007
7. 熊华源 《周恩来万隆之行》 中央文献出版社，2002
8. 吴妙发 《外交才子乔冠华》 海天出版社，1998
9. 南 哲 《中外领袖之间》 红旗出版社，2003
10. 童小鹏 《风雨四十年》 中央文献出版社，1996
11. 程运行 《风云特使——老外交家王炳南》 中国文联出版公司，2001
12. 杨公素 《沧桑九十年——一个外交特使的会议》 海南出版社

13. 周卫平 《百年中印关系》世界知识出版社，2006
14. 杨 凡 《中国外交方略：和平共处五项原则与中国》湖北人民出版社，2006
15. 宫 力 《和平为上：中国对外战略的历史与现实》九州出版社，2007

第六节 台湾海峡危机的处理和中美大使级会谈

学习重点和难点

为什么台湾问题成为中美之间的问题

正文

一、台湾问题的由来和中国政府的立场

1. 关于台湾回归祖国问题
2. 美国政府对台政策的转变
3. 中国对台湾问题的基本立场

二、第一次台湾海峡危机的处理

1. 台湾海峡危机的出现
2. 台湾海峡危机的升级

三、中美大使级会谈

1. 中美交流渠道的建立
 - (1) 中美在日内瓦会议期间的初步接触
 - (2) 中美双方在万隆会议上就举行大使级会谈达成协议
2. 中美双方就平民回国问题达成协议
3. 中美关于重大实质问题的谈判

四、第二次台湾海峡危机的处理

1. 第二次台湾海峡危机出现的背景
2. 台湾海峡危机的出现与升级
3. 反对美国制造“两个中国”的阴谋
4. 海峡危机的缓解和结束

思考题

1. 中国对台湾问题的基本立场
2. 中美大使级会谈的主要内容和作用

参考书目

1. 袁成毅 钱志坤 主编 《1949年以前的台湾》浙江大学出版社，2006
2. 陈小冲 著 《日本殖民统治台湾五十年史》社会科学文献出版社，2005
3. 《毛泽东文集》：第七卷 北京：人民出版社，1999
4. 《周恩来外交文选》，中央文献出版社 1990年版
5. 王炳南 《中美会谈九年回顾》世界知识出版社，1985
6. 程运行 《风云特使——老外交家王炳南》中国文联出版公司，2001

7. 陶文钊 主编 (1949—1972)《美国对华政策文件集》 世界知识出版社 2004 年
8. 《中华人民共和国对外关系文件集》(第一至十集, 1949—1963 年) 世界知识出版社 1957—1965
9. [美]费正清 著 《美国与中国》 世界知识出版社 2003 年
10. 苏格 著 《美国对华政策与台湾问题》 世界知识出版社 1998 年
11. 曹治洲 余克礼主编 《台湾问题实录》上、下册 九州出版社 2002 年
12. [美]德怀特·艾森豪威尔:《受命变革》, 三联书店 1978 年版
13. [美]罗·费·伊万诺夫:《艾森豪威尔传》, 新华出版社 1987 年版
14. 高景轩 吴汝华著 《蒋介石与台湾》 新华出版社 1997
15. [美] 龙伯格 著 贾宗谊 武文巧 译 《悬崖勒马—美国对台政策与中美关系》 新华出版社, 2007
16. 戴超武 《敌对与危机的年代—1954—1958 年的中美关系》 社会科学文献出版社, 2003
17. 席来旺 《中美交往实录》 京华出版社, 1995
18. 席来旺 《大洋季风》 中国社会出版社, 1996
19. 王永钦 主编 《中国结——两岸关系重大事件内幕》 新华出版社, 2003
20. 郝雨凡 张燕东 《无形的手》新华出版社, 2000
21. 王 焰 《彭德怀年谱》 人民出版社, 1998
22. 陈毓钧[台湾] 《我们是谁? 台湾是什么? 》上海译文出版社, 2006

第二章 发展与探索并行的外交十年（1956—1965）

第一节 新外交方针的酝酿与形成

学习重点和难点

1. 新外交方针提出的背景

正文

一、新外交方针提出的背景

1. 新外交方针提出的国内背景
 2. 新外交方针提出的国际背景
- ##### 二、中共八大新外交方针的形成

思考题

1. 中共八大新外交方针的主要内容？

参考书目

1. 《毛泽东外交文选》 北京：中央文献出版社 世界知识出版社，1994
2. 《周恩来外交文选》 中央文献出版，1990
3. 杨胜群 陈晋 《五十年的回望中共八大纪实》 生活 读书 新知三联书店，2006

第二节 探索解决陆地边界遗留问题

学习重点和难点

1. 关于中国同邻国边界问题解决的基本原则

正文

一、解决中缅间历史遗留的问题

1. 中缅边界问题的解决
 2. 华侨双重国籍问题的解决
 3. 逃缅国民党残匪问题的解决
- ##### 二、同尼泊尔、蒙古、巴基斯坦、阿富汗等国边界问题的解决
1. 同尼泊尔边界问题的解决
 2. 同蒙古边界问题的解决
 3. 同巴基斯坦边界问题的解决
 4. 同阿富汗边界问题的解决
- ##### 三、中印历史遗留问题的由来和发展

1. 解决西藏地方同印度的关系问题
 - (1) 西藏的历史地位
 - (2) 西藏问题的由来印度企图继承英国在西藏的特权
2. 中印边界问题的由来和发展
 - (1) 中印边界问题的由来
 - (2) 中印边界武装冲突
 - (3) 中印边界武装冲突的影响及原因

思考题

1. 中国解决边界问题的原则立场。
2. 中印边界武装冲突的原因。

参考书目

1. 中华人民共和国外交部档案馆《解密外交文献——中华人民共和国建交档案》（1949-1955）中国画报出版社，2006
2. 徐京利 《解密中国外交档案》 中国档案出版社，2005
3. 张植荣 《中国边疆与民族问题：当代中国的挑战及其历史由来》 北京大学出版社，2005
4. 吕一燃 《近代边界史》 四川人民出版社，2007
5. 余定帮 《中缅关系史》 光明日报出版社，2000
6. 巴塔拉伊 [尼泊尔] 《尼泊尔与中国》 天津人民出版社，2007
7. [印] 古普塔著，王宏伟、王至亭译 《中印边界秘史》 中国藏学出版社，1990
8. 赵蔚文 《印中关系风云录》 时事出版社，2000
9. 朱契 《中国和印尼人民的友谊关系和文化交流》 中国青年出版社，1956
10. 周卫平 《百年中印关系》 世界知识出版社，2006
11. 杨公素 《沧桑九十年——一个外交特使的会议》 海南出版社
12. [印] 谭中 [中] 耿引曾 《印度与中国——两大文明的交往和激荡》 商务印书馆，2006
13. 骆威 《世界屋脊上的秘密战争》 中国藏学出版社，2004
14. 郑瑞祥 《印度的崛起与中印关系》 当代世界出版社，2006
15. 张忠祥 《尼赫鲁外交研究》 中国社会科学出版社，2002
16. 程瑞声 《睦邻外交四十年——外交官看世界》 四川人民出版社，2006
17. 国务院侨办侨务干部学校 编著 《华侨华人概述》 九州出版社，2005
18. 唐 慧 《印度尼西亚历届政府华侨华人政策的形成与演变》 世界知识出版社，2006
19. 黄昆章 《印尼华侨华人史》（1950至2004年） 广东高等教育出版社，2005
20. 朱杰勤 《东南亚华侨史》（外一种） 中华书局出版社，2008

第三节 同苏东国家关系的曲折发展

学习重点和难点

1. 中苏关系恶化的主要原因
2. 中苏关系恶化的影响

正文

一、中苏关系出现分歧

1. 苏共二十大及其影响
2. 毛泽东第二次访问苏联
3. 两国关系出现分歧

二、中苏关系的恶化

1. 两党公开论战
2. 在经济等领域控制和反控制的斗争
3. 边界冲突
4. 中国为改善两国关系所做出的努力
5. 中苏关系恶化的主要原因

三、同东欧国家关系的变化

1. 同东欧五国的关系
2. 同罗马尼亚的关系
3. 同阿尔巴尼亚的关系

思考题

1. 中苏关系恶化的主要原因是什么？
2. 中苏恶化的主要影响是什么？
3. 发展社会主义国家间相互关系的基本原则是什么？
4. 从中阿关系的曲折发展中应吸取什么教训？

参考书目

1. 李越然 《中苏外交亲历记》 世界知识出版社，2001
2. 吴冷西 《十年论战（1956—1966）》 中央文献出版社，1999
3. 苏]鲍里索夫等著，肖东川，谭实译 《苏中关系（1945-1980）》 三联书店，1982
4. [苏]A 普罗霍罗夫著，北京印刷三厂等译 《关于苏中边界问题》 商务印书馆，1977
5. [美]洛乌著，南生译 《龙与熊——中苏争端始末》 兵器工业出版社，1989
6. [英]琼斯·凯维尔著，郭学德译 《中苏关系内幕纪实——1949-1984》 中国经济出版社，1994
7. 王奇 《二战后中苏（中俄）关系的演变与发展》 清华大学出版社，2000
8. 刘晓等著 《我的大使生涯》 江苏人民出版社，1993
9. [俄]尼·特·费德林 伊·弗·科瓦廖夫等 《毛泽东与斯大林 赫鲁晓夫交往录》 东方出版社，2004
10. [俄]尼·费德林著，周爱琦译 《我所接触德中苏领导人——费德林回忆录》 新华出版社，1995
11. 沈志华 李丹慧 《战后中苏关系若干问题研究——来自中俄双方的档案文献》 人民出版社，2006
12. 汪东兴 《汪东兴日记》 中国社会科学出版社，2010
13. 安·葛罗米柯 鲍·波诺马廖夫，苏联对外政策史（1945～1980）》 中国人民大学出版社，1989
14. 程中原 《张闻天传》 当代中国出版社，1993
15. 多勃雷宁 《信赖——多勃雷宁回忆录》 肖敏等译 世界知识出版社，1997

16. 王泰平 《中华人民共和国外交史（1957～1969）》 世界知识出版社，1998
17. 薛衔天 《中苏国家关系史资料汇编（1945～1949）》 社会科学文献出版社，1996
18. 人民出版社 《关于国际共产主义运动总路线的论战》 人民出版社，1965
19. 李仁峰 《苏联历史档案选编》 社会科学文献出版社，2002
20. 《赫鲁晓夫回忆录》 东方出版社，1988
21. 拉齐奇 《赫鲁晓夫秘密报告事件始末》 上海人民出版社，1988
22. 孙其明 《中苏关系始末》 上海人民出版社，2002
23. [俄] 麦德维杰夫 《赫鲁晓夫的政治生涯》 社会科学文献出版社，1991
24. [俄] 谢·赫鲁晓夫 《导弹与危机——儿子眼中的赫鲁晓夫》 郭家申等译 中央编译出版社，2000
25. [苏] 费奥多尔·布尔拉茨基 《赫鲁晓夫和他的时代》 赵敏善等译 中共中央党校出版社，1993
26. 外交部档案馆编 《伟人的足迹——邓小平外交活动大事记》 世界知识出版社，1998
27. 沈志华 《苏联专家在中国（1948～1960）》 中国国际广播出版社，2003
28. 聂荣臻 《聂荣臻回忆录》（三册） 解放军出版社，1982
29. 林中斌 《龙威：中国的核力量与核战略》 刘戟锋等译 湖南出版社，1992
30. 《肖劲光回忆录》 解放军出版社，1988
31. 王焰 《彭德怀年谱》 人民出版社，1998
32. 蒲国良 《中苏大论战的起源》 当代世界出版社，2003
33. 蒋本良 《给共和国领导人作翻译》 上海辞书出版社，2007
34. 王洪起 《“山鹰之国”“亲历”》 新华出版社，2008

第四节 积极发展同亚非拉新独立民族国家的关系

学习重点和难点

中国对外援助八项原则的内容及意义

正文

一、坚决支持民族独立解放运动是中国的一贯政策

二、以实际行动支持亚非拉国家民族解放运动

1. 支持越老柬三国人民的抗美救国战争
2. 中国承认阿尔及利亚共和国临时政府及其意义
3. 支持刚果人民反对新老殖民主义的斗争
4. 支持反对种族主义的斗争

三、第二次建交高潮

1. 中国同亚非拉国家建立和发展友好关系
2. 建交过程中采取既严肃又灵活的方式

四、周恩来总理出访亚非 13 国

1. 周恩来总理对亚非 13 国的出访
2. 对外援助八项原则的重要意义

思考题

1. 60年代周恩来总理对亚非13国出访的重要意义？
2. 对外援助八项原则的主要内容？

参考书目

1. 主编 邓力群 《外交战略家毛泽东》（上下） 中央民族大学出版社，2004
2. 刘万镇 李庆归 主编 《毛泽东国际交往录》 中共党史出版社，2003
3. 陈敦德 《探路在1964—周恩来飞往非洲》 解放军文艺出版社，2007
4. 廖心文 熊华源 陈杨勇 《走出国门的周恩来》 河北人民出版社，2001
5. 张文和 《走出国门的刘少奇》 河北人民出版社，2001
6. 符浩、李同成主编，徐明远著 《出使岛国——在南太的风雨岁月》 中国华侨出版社，1995
7. 南开大学历史系编 《中国和阿拉伯人民的友好关系》 河北人民出版社，1958
8. 中央档案馆《党的文献》编写部 《共和国重大决策和事件述实》 人民出版社，2005
9. 陆苗耕 黄舍骄 林怡 主编 《同心若金：中非友好关系的辉煌历程》 世界知识出版社，2006
10. 尹家民 《红墙见证录》（上中下） 当代中国出版社，2004
11. 周伯萍 《非常时期的外交生涯》 世界知识出版社，2004
12. 陆庭恩 《非洲问题论集》 世界知识出版社，2005
13. 《纵横》编辑部 《新中国外交大写意》 中国文史出版社，2001
14. 王运泽 主编 《携手同行：中非人民友情写真》 世界知识出版社，2006
15. （加蓬）阿苏梅 著 罗汉苏 译 《觉醒后的中国》 世界知识出版社，2003
16. 崔京生 《出门看看》 中国青年出版社 1999
17. 冯秀文 《中墨关系：历史与现实》 2007
18. 刘贵波等著 《鸿爪遗踪》 江苏人民出版社，1995
19. 钱江 《在神秘的战争中——中国军事顾问赴越南征战记》 河南人民出版社，1992

第五节 中法外交关系的建立

学习重点和难点

1. 两国建交的主要原因
2. 两国建交的主要影响

正文

- 一、两国外交关系的建立
- 二、两国建交的主要原因
- 三、两国外交关系建立的影响

思考题

1. 中法建交的主要原因是什么？
2. 中法建交的重要意义？

参考书目

1. 陈敦德 《破冰在 1964——中法建交实录》世界知识出版社，2000
2. 黄舍骄 《春华秋实四十年——中法建交回忆录》世界知识出版社，2004
3. 张锡昌 周剑卿 《战后法国外交史》世界知识出版社，1993
4. 吴汇雄 主编 《毛泽东评点国际人物》 安徽人民出版社，1998
5. 朱 洪 《将军·外交家黄镇》 湖北人民出版社，2006
6. 徐晓亚 《百年中法关系》世界知识出版社，2006
7. 杨元华 《中法关系史》 上海人民出版社，2006
8. [法] 戴高乐 《希望回忆录》 《希望回忆录》翻译组译 人民大学出版社，2005
9. [法] 德拉戈尔斯著 《戴高乐传》 曹松豪 译 商务印书馆，2006
10. 《陈毅传》编写组 《陈毅传》 当代中国丛书编辑部，2006
11. 蔡方柏 《从戴高乐到萨克齐》 上海辞书出版社，2007

第三章 “文化大革命”时期的外交十年（1966—1976）

第一节 极左思潮对中国外交的干扰

学习重点和难点

极左思潮对外交工作的影响

正文

一、极左外交思潮发展的演变过程

1. 60年代的国内外局势
2. 毛泽东对时局的看法
3. 对王稼祥的错误批判

二、极左思潮对外交工作的影响

1. 否认正确的外交路线
2. 几乎陷于中断的外交关系
3. 摆脱极左思潮的干扰

思考题

1. 极左思潮对中国外交造成哪些干扰？
2. 毛泽东等是如何扭转中国外交混乱局面的？
3. 从极左思潮对中国外交的干扰应引起什么样的思考？

参考书目

1. 《毛泽东传》 中央文献出版社，1996
2. 《毛泽东年年谱》 中央文献出版社，1993
3. 《毛泽东百周年纪念》（上、中、下卷），中央文献出版社，1994
4. 赵存生 陈占安主编：《北京大学纪念毛泽东诞辰 110 周年论集》，北京大学出版社，2004
5. 力平著：《周恩来一生》，中央文献出版社，2001
6. 杨宗丽 明伟著：《周恩来二十六年总理风云》，辽宁人民出版社，2007
7. 刘武生 徐晓红编：《评说晚年周恩来》，中共党史出版社，2006
8. 董峥编：《刘少奇的最后岁月》（1966—1969），中央文献出版社，2002
9. 毛毛著：《我的父亲邓小平—文革岁月》，中央文献出版社，2000
10. 黄华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社，2007
11. 徐成芳 《和平方略—中国外交策略研究》 时事出版社，2001
12. 宗道一 等 《周南口述 遥想当年羽扇纶巾》
13. 《章汉夫传》编写组 《章汉夫传》 世界知识出版社，2003
14. 耿飚 《耿飚回忆录》上、下册 江苏人民出版社，1998
15. 《王稼祥传》当代中国出版社，2006

第二节 中国安全战略的转变与中美关系僵局的打开

学习重点和难点

1. 60年代后中国面临安全环境的重大变化
2. 70年代中国外交战略的调整

正文

一、中国安全战略的转变

1. 中国周边环境的日益恶化
2. “一条线”、“一大片”的战略方针的确立
3. 中国外交战略调整的主要原因

二、中美关系僵局的打开

1. 美国对华政策的调整
2. 中美关系的缓和
3. 尼克松访华与《上海公报》的发表

思考题

1. 70年代中国外交战略调整的主要原因？
2. 中美上海公报的主要内容及意义？

参考书目

1. 陈敦德 《毛泽东尼克松在1972》 昆仑出版社，1988
2. 刘德喜 《两个伟人和两个大国》 中国档案出版社，1995
3. 周忠菲 《中美建交中的台湾问题》 上海社会科学院出版社，1994
4. [美]霍尔德里奇 《1945年以来美中外交关系正常化》 上海译文出版社，1997
5. 宫力 《跨越鸿沟——1968-1979年中美关系的演变》 河南人民出版社，1992
6. 彭谦等 《中国为什么说不？——论战后美国对华政策的误区》 新世界出版社，1996
7. [美]卡恩著，陈亮等译 《中国通——美国一代外交官的悲剧》 新华出版社，1980
8. [美]费正清著，张理京译 《美国与中国——第四版》 商务印书馆，1987
9. [美]约翰·H·霍尔德里奇著，杨立义译 《1945年以来美中外交关系正常化》 上海译文出版社，1997
10. [美]邹谠著，王宁 周先进译 《美国在中国的失败》 上海人民出版社，1997
11. 熊志勇 《百年中美关系》 世界知识出版社，2006
12. [美] 尼克松 《尼克松回忆录》 世界知识出版社，2001
13. [美] 基辛格 《白宫岁月——基辛格回忆录》 世界知识出版社，1980
14. 张颖 《外交亲历记》 湖北人民出版社，2005
15. 唐下瑞 《1969.1—1999.12 中美棋局中的台湾问题》 上海人民出版社，2004
16. 熊向晖 《我的情报与外交生涯》 中共党史出版社，2006
17. [美] 基辛格 《基辛格越战回忆录》 海南出版社，2009
18. 王立 《回眸中美关系中演变的关键时刻》 世界知识出版社，2008

第三节 基本完成同西方国家的建交过程

学习重点和难点

1. 中日邦交正常化的台湾因素
2. 中国与联邦德国建交的特点

正文

一、中日邦交正常化

1. 中日外交关系的建立
2. 两国关系的发展

二、同西欧国家外交关系的建立

1. 同意大利外交关系的建立
 2. 同联邦德国外交关系的建立
 3. 同英国大使级外交关系的建立
 4. 同西欧其他国家外交关系的建立
- ##### 三、同加拿大、澳大利亚等国外交关系的建立

1. 同加拿大外交关系的建立
2. 同澳大利亚外交关系的建立

思考题

1. 中日邦交正常化的主要原因？
2. 为什么直到 70 年代中英之间才建立了大使级的外交关系？
3. 中国与联邦德国之间建交的主要特点？

参考书目

1. 孔繁丰 纪亚光 《周恩来、池田大作与中日友好》 中央文献出版社，2006
2. [日] 永野信利 《日中谈判建交纪实》 时事出版社，1989
3. 赵全胜 《日本政治背后的政治——论日本对华政策的制定与日中关系》 香港商务印书馆，1996
4. 宋成有等 《战后日本外交史》 世界知识出版社，1995
5. 田桓 《战后中日关系文献集（1945—1970）》 中国社会科学出版社，1996
6. 田桓 《战后中日关系文献集（1971—1995）》 中国社会科学出版社，1997
7. 田桓 《战后中日关系史（1945—1995）》 中国社会科学出版社，2002
8. 金熙德 《中日关系—复交 30 周年的思考》 世界知识出版社，2002
9. 张耀武 《中日关系中的台湾问题》 新华出版社，2004
10. 王振锁 《战后日本政党政治》 人民出版社，2004
11. 王泰平 《田中角荣》 浙江人民出版社，1989
12. [日] 早坂茂三 《田中角荣秘闻》 中国文联出版公司，1989
13. [日] 永野信利 《日本外务省研究》 上海译文出版社，1979
14. [日] 大平正芳 《我的履历书》 北京出版社，1979

15. [日] NHK 采访组 《周恩来的决断》 中国青年出版社，1994
16. [日] 本泽二郎 《日本政界的“台湾帮”》 上海译文出版社，2000
17. [日] 古井喜实著，田家农、田红译 《日中关系十八年——古井喜实回忆录》 中国和平出版社，1993
18. 李德安 《周恩来与日本朋友们》 中央文献出版社，1992
19. 潘邦富 《一衣带水话沧桑——纪念中日邦交正常化 20 周年学术论文集》 安徽人民出版社，1993
20. 王仲全 《当代中国民间友好交流》 世界知识出版社，2008
21. 王 殊等著 《不寻常的谈判》（新中国大使丛书） 江苏人民出版社，1994
22. 王 殊 《中德建交亲历记》 世界知识出版社，2002
22. 宋家珩、董林夫 《中国与加拿大——中加关系的历史回顾》 齐鲁书社，1993
23. 侯敏跃 《中澳关系史》 外语教学与研究出版社，1997
24. 肖冬连 《六十年国事纪要》 湖南人民出版社，2009

第四节 恢复在联合国合法席位和一切合法权利

学习重点和难点

中国在联合国如何发挥重要作用：

正文

一、中国是联合国的创始会员国

1. 创建新型国际组织的构想
2. 中国式联合国的发起国之一
3. 董必武的旧金山之行

二、恢复在联合国的合法席位

1. 席位风波
2. 风云变幻的时局
3. 第 26 届联合国大会

三、中国在联合国发挥重要作用

1. 中国在维护世界和平中的作用
2. 中国在促进世界发展中的作用
3. 中国与裁军
4. 中国与联合国改革

思考题

1. 中国在联合国如何发挥重要作用？
2. 中国关于裁军的原则立场？

参考书目

1. 王杏芳 《中国与联合国》 世界知识出版社，1995

2. 张树德 《中国重返联合国纪实》 黑龙江人民出版社，1999
3. 李铁城 《世界之交的联合国》 人民出版社，2002
4. 《邓小平团长在联合国大会第六届特别会议上的发言》 人民出版社，1974
5. 赵磊 《建构和平：中国对联合国外交行动的演进》 九州出版社，2007
6. [美] 斯托勒 编 刘宇光 郭建青 译 《联合国总部大厦》 中国建筑工程工业出版社，2001
7. 叶成坝 《亲历联合国高层》 世界知识出版社 2006
8. 中国联合国协会编 《模拟联合国指南》 四川人民出版社，2006
9. 李铁成主编 《联合国里的中国人（1945—2003）》 上下 人民出版社，2004
10. 李铁城 钱文荣 主编 《联合国框架下的中美关系》 人民出版社，2006
11. 王德春 《联合国善后救济总署与中国（1945—1947）》 人民出版社，2004
12. 刘恩照 《联合国维持和平行动》 法律出版社 1999
13. 郑佳节 《潘基文联合国掌门人》 中央编译出版社，2007
14. 凌青 《从延安到联合国—凌青外交回忆录》 福建人民出版社，2008
15. 赵磊 《建构和平：中国对联合国外交行为的演进》 九州出版社，2007
16. 中国联合国协会 《中国的联合国外交》 世界知识出版社，2009
17. 秦华孙 《出使联合国》 新华出版社，2010

第五节 “三个世界”思想的形成

学习重点和难点

毛泽东关于三个世界划分的战略思想的内容及意义

正文

一、支持亚非拉国家实现民族独立的斗争

1. 同亚非拉国家外交关系的建立
2. 同亚非一些国家关系的曲折
3. 同亚非拉国家关系的发展

二、“三个世界”思想的提出

1. 反霸国际统一战线政策的形成
2. 联合第三世界国家反对霸权主义
3. “三个世界”思想的提出和形成
4. 邓小平在联大对“三个世界”思想的全面阐述

思考题

毛泽东关于“三个世界”划分的战略思想的内容及意义。

参考书目

1. 《建国以来毛泽东文稿》1—13册，中央文献出版社，1998
2. 《毛泽东外交思想论文集》，世界知识出版社，1995
3. 《毛泽东年谱》（1949—1976年），人民出版社

4. 《毛泽东文集》，人民出版社，1999
5. 胡乔木 《胡乔木回忆毛泽东》 人民出版社，1994
6. 刘万镇 李庆贵 《毛泽东国际交往录》 中共党史出版社，2003
7. 《邓小平》文选 2—3 卷 人民出版社，1993—1994
8. 王泰平 《邓小平外交思想研究论文集》 世界知识出版社，1996
9. 陈忠经 《冷眼向洋看世界—研究邓小平国际战略思想的报告》 中国社会科学出版社，1998
10. 外交部档案馆 《伟人的足迹—邓小平外交活动大事记》 世界知识出版社，1998
11. 杨奎松 《中华人民共和国建国史研究》（全两册） 江西人民出版社，2009

第四章 新时期的对外关系（上）（1978—1989）

第一节 新时期对外政策的提出与形成

学习重点和难点

新时期外交政策调整的背景：

正文

一、新时期外交政策提出的背景

1. 外交政策调整的内部原因

2. 外交政策调整的外部原因

二、新时期外交政策的主要内容

1. 坚持独立自主原则

2. 科学判断战争与和平形势

3. 确立对外开放为长期基本国策

4. 以“一国两制”促进祖国的统一

三、新时期外交政策的基本特点

1. 将国家利益作为对外政策的出发点

2. 强调和平的交往方式

3. 重视经济外交

4. 外交风格灵活务实

思考题

1. 80年代中国外交政策调整的主要原因是什么？

2. 80年代中国外交政策的主要内容是什么？

3. 80年代中国外交政策的主要特点是什么？

参考书目

1. 《邓小平文选》1—3卷 人民出版社，1993—1994

2. 《邓小平思想年谱》 中央文献出版社，1998

3. 王泰平 主编 《邓小平外交思想研究论文集》 世界知识出版社，1996

4. 陈忠经 《冷眼向洋看世界——研究邓小平国际战略思想的报告》 中国社会科学出版社，1998

5. 丛凤辉主编 《邓小平国际战略思想》 当代世界出版社，1996

6. 外交部档案馆 编 《伟人的足迹——邓小平外交活动大事记》 世界知识出版社，1998

7. 裴坚章 主编 《中华人民共和国外交史》（1949—1956、1957—1969、1970—1978） 世界知识出版社 1994、1998、1999

8. 刘金山 《走出国门的邓小平》 河北人民出版社，2001

9. 叶自成 著 《新中国外交思想：从毛泽东到邓小平——毛泽东、周恩来、邓小平外交思想比较研究》 北京大学出版社，2004

10. 卡普尔 《觉醒中的巨人——一个外国人看新中国前三十年的外交政策》 国际文化出版社公司，1987
11. 卡普尔著，光楚译 《开放中的中国——国外专家对我国外交政策调整的分析》 国际文化出版社公司，1988
12. [日]中江要介 《中国的走向——独存的社会主义大国》 时事出版社，1994
13. [美]费正清 《眺望中国》 中国广播电视出版社，1992
14. 邓中好 《和平外交与建设有中国特色社会主义》 青岛出版社，1993
15. 金镛 孙文良 《中国在国际舞台上》 辽宁教育出版社，1993
16. 李素侠 《中国国际战略理论与实践研究》 黑龙江教育出版社，1994
17. 俞新天 《改革开放 30 年：国际体系中的中国角色（国际卷） 中国大百科全书出版社，2008

第二节 中美建交与中美关系的发展

学习重点和难点

1. 中美关系正常化的障碍：
2. 《中美建交公报》的主要内容：

正文

一、中美关系的徘徊

1. 美国政局的变动
 - (1) 尼克松下台
 - (2) 福特继任总统
2. 美国外对政策的变化
3. 美国在台湾问题上的倒退
4. 中国外交“文革”的影响

二、中美外交关系的建立

1. 美国政局的变动--吉米·卡特就任美国第 39 届总统
2. 美国外对政策的变化
3. 中国政局的变化
4. 中国对外政策的变化
5. 中美建交谈判
6. 中美外交关系的建立

三、中美关系的发展

1. 美国通过《与台湾关系法》
2. 中美关系的倒退
3. 美国售台武器与《八一七公报》
4. 中美关系的全面发展

思考题

1. 80年代以来中美关系中存在的的主要问题是什么？

参考书目

1. 刘连第, 汪大为 《中美关系的轨迹——建交以来大事纵览》 时事出版社, 1995
2. 符浩、李同成主编 《鹿死谁手——中国外交官在美国》 中国华侨出版社, 1995
3. 丁幸豪 [美]托马斯·罗宾逊 《中美关系的新思想和新概念》 上海教育出版社, 1995
4. 季鸿生 《中美关系五十年》 百家出版社, 1993
5. 张其昌 王国钧 《中美关系演化》 东北工学院出版社, 1990
6. 熊志勇 《中国与美国——迈向新世纪的回顾》 河南人民出版社, 1995
7. 席来旺 《中美交往实录》 京华出版社, 1995
8. 席来旺 《大洋季风》 中国社会出版社, 1996
9. 夏旭东 王书中 《走向21世纪的中美关系》 东方出版社, 1996
10. 武桂馥 《最惠国待遇与中美关系》 中共中央党校出版社, 1992
11. [美]哈丁著 柯雄等译 《美中关系的现壮与前景》 新华出版社, 1993
12. [美]谢勒著 徐泽荣译 《二十世纪的美国与中国》 三联书店, 1985
13. 苏格 《美国对华政策与台湾问题》 世界知识出版社 1998
14. 丁松泉 《中国崛起与中美关系》 中国社会科学出版社, 2005
15. 张颖 《外交亲历记》 湖北人民出版社, 2005
16. 阮 虹 《一个外交家的经历: 韩叙传》 世界知识出版社, 2004
17. 黄 华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社 2007

第三节 实现中苏关系正常化

学习重点和难点

1. 中苏两国实现关系正常化的三大障碍

正文

一、影响中苏关系正常化的原因

1. 苏联原因

2. 中国原因

二、消除两国关系中的三大障碍

1. 苏联长期在中蒙边境驻军

2. 越南入侵柬埔寨

3. 苏联入侵阿富汗

三、两国关系的改善

1. 勃列日涅夫塔什干讲话

2. 葬礼外交

3. 邓小平通过齐奥赛斯库传话

四、两国关系正常化

1. 两国外长互访
2. 戈尔巴乔夫访华

思考题

1. 中苏两国是如何实现关系正常化的？

参考书目

1. 胡忠礼等著 《从尼布楚条约到叶利钦访华——中俄中苏关系 300 年》 福建人民出版社，1994
2. 钱其琛 《外交十记》 世界知识出版社，2003
3. 沈志华《中苏关系史纲》（1917—1991） 新华出版社，2007
4. 刘德喜 《从同盟到伙伴：中俄（苏）关系 50 年》 中共党史出版社，2005
5. 周晓沛 《中苏中俄关系亲历记》 世界知识出版社，2010
6. 刘新生 《新中国重大外交事件纪实》 上海辞书出版社，2010

第四节 签署《中日和平友好条约》与发展中日关系

学习重点和难点

1. 《中日和平友好条约》的内容

正文

一、《中日和平友好条约》的签署

1. 《中日和平友好条约》的曲折谈判
2. 《中日和平友好条约》的内容

二、中日两国关系的发展

1. 邓小平访日
2. 日本 3000 青年访华
3. 两国经贸关系的发展

思考题

1. 《中日和平友好条约》的内容？

参考书目

1. 林代昭 《战后中日关系史（1945—1992）》 北京大学出版社，1992
2. 杨正光主编 张暄编著 《当代中日关系四十年（1949—1989）》 时事出版社，1993
3. 俞彭年 《走向 21 世纪的中日关系》 上海社会科学出版社，1992
4. [日]中田庆雄著 《寄予可爱的日本和中国》 复旦大学出版社，1992
5. 冯昭奎 《对话——北京和东京》 新华出版社，1999
6. 东亚三国的近现代史共同编写委员会编 《东亚三国的近现代史——中日韩三国共同历史读本》 社会科学文献出版社，2005

7. 余杰 《铁与梨：百年中日关系沉思录》 长江文艺出版社，2004
8. 刘江永 《中日关系二十讲》 人民出版社，2007
9. 郝祥满 《朝贡体系的建构：另眼相看中日关系史》 湖北人民出版社，2007
10. 张历历 《百年中日关系》 世界知识出版社 2006
11. 刘新生 《中日友好交流三十年》（1978—2008）（全三册） 社会科学文献出版社，2008

第五节 发展与欧洲国家的关系

学习重点和难点

1. 中国同西欧国家经济关系的快速发展
2. 中国同东欧国家关系的恢复

正文

一、同西欧国家的关系

1. 同德国的关系
2. 同法国的关系
3. 同英国的关系
4. 同西欧其他国家的关系

二、同东欧国家的关系

1. 同保加利亚、匈牙利、捷克斯洛伐克、波兰、民主德国的关系
2. 同罗马尼亚、南斯拉夫的关系
3. 同阿尔巴尼亚的关系

思考题

1. 中国同西欧国家经济关系快速发展的原因？
2. 中国同阿尔巴尼亚的关系从亲密到恶化的反思？

参考书目

1. [英]G·F·赫德逊著，王遵仲等译 《欧洲与中国》，1995
2. 薛君度 周荣耀 《面向 21 世纪的中欧关系》 中国社会科学出版社，2000
3. 顾卫民 《中国与罗马教廷关系史略》 东方出版社，2000
4. 王为民 《百年中英关系》 世界知识出版社，2006
5. 徐晓亚 《百年中法关系》 世界知识出版社，2006
6. 潘琪昌 《百年中德关系》 世界知识出版社，2006
7. 蒋本良 《给共和国领导人作翻译。上海辞书出版社，2007
8. 王洪起 《“山鹰之国”“亲历” 新华出版社，2008
9. 范承祚 《往事如诗 范承祚回忆录》 南京出版社，2008

第六节 发展同第三世界的关系

学习重点和难点

1. 新时期发展同第三世界国家关系的政策

正文

一、发展同第三世界国家关系的政策

二、同第三世界国家的政治关系

1. 与亚洲地区的国家关系

(1) 东北亚国家的关系

(2) 与东南亚国家的关系

(3) 与南亚国家的关系

(4) 与蒙古的关系

2. 与非洲地区的国家关系

3. 与拉丁美洲地区的国家关系

三、同第三世界国家的经济贸易关系

思考题

新时期发展同第三世界国家关系政策的主要内容？

参考书目

1. 唐希中、刘少华、陈本红 《中国与周边国家关系》(1949——2002) 中国社会科学出版社，2003
2. 阎学通等著 《中国与亚太安全》 时事出版社，1999
3. 张政文 《中国与周边主要国家关系》 南京出版社，1993
4. [新加坡] 黄朝翰著，张乃坚等译 《中国与亚太地区变化中的政治经济关系》 暨南大学出版社，1990
5. 郭明 《中越关系演变四十年》 广西人民出版社，1992
6. 郭明 《中越关系新时期》 时事出版社，2007
7. 陈和丰 《90年代中国与南亚关系》 四川人民出版社，1995
8. 李连庆 《我在印度当大使/见证历史：共和国大使讲述》 上海辞书出版社，2007
9. 张蕴岭 《中国与周边国家：构建新型伙伴关系》 社会科学文献出版社

第七节 发展与国际组织的关系

学习重点和难点

1. 中国关于裁军的原则立场

正文

一、中国与世界性的国际组织

1. 恢复在联合国所属机构的权利
2. 恢复在联合国专门机构的权利

二、中国与地区性的国际组织

1. 参加亚太地区的国家组织
2. 参加其他地区的一些国际组织

三、中国与裁军

1. 联合中小国家共同反对超级大国的军备竞赛
2. 为世界的和平与发展实行裁军

思考题

1. 中国关于裁军的原则立场是什么？

参考书目

1. 中国联合国协会编 《模拟联合国指南》 四川人民出版社，2006
2. 李铁成主编 《联合国里的中国人（1945—2003）》 上下 人民出版社，2004
3. 李铁城 钱文荣 主编 《联合国框架下的中美关系》 人民出版社，2006
4. 王德春 《联合国善后救济总署与中国（1945—1947）》 人民出版社，2004
5. 刘恩照 《联合国维持和平行动》 法律出版社 1999
6. 郑佳节 《潘基文联合国掌门人》 中央编译出版社，2007
7. 凌青 《从延安到联合国—凌青外交回忆录》 福建人民出版社，2008
8. 赵磊 《建构和平：中国对联合国外交行为的演进》 九州出版社，2007
9. 楚树龙 金成 《中国外交战略和政策》 时事出版社，2008
10. 上海社会科学院世界经济与政治研究院 《中国与世界共同利益的互动》 时事出版社，2008
11. 王缉思 总主编 牛军分册主编 《中国学者看世界 中国外交卷》 新世界出版社，2007
12. 王缉思 总主编 王逸舟分册主编 《中国学者看世界 国家利益卷》 新世界出版社，2007
13. 王缉思 总主编 金灿荣分册主编 《中国学者看世界 大国战略卷卷》 新世界出版社，2007
14. 《光荣记忆：中国人民解放军征程亲历记》 编委会 编 《光荣记忆 6：精兵之路》 解放军出版社，2007

第五章 新时期的对外关系（下）（1989—现在）

第一节 确立后冷战时期的外交方针

学习重点和难点

1. 后冷战时期外交方针提出的外部原因
2. 后冷战时期中国在制订对外政策和对外关系时所坚持的原则：

正文

一、后冷战时期外交方针提出的背景

1. 外交方针提出的内部原因
2. 外交方针的外部原因

二、后冷战时期外交方针的主要原则

1. “冷静”
2. “韬光养晦”

三、后冷战时期外交方针提出的影响

1. 国内影响
2. 国际影响

思考题

1. 后冷战时期外交方针提出的主要原因是什么？
2. 后冷战时期外交方针提出的主要原则是什么？
3. 如何评价后冷战时期的外交方针？

参考书目

1. 《邓小平文选》1—3卷 人民出版社，1993—1994
2. 《邓小平思想年谱》 中央文献出版社，1998
3. 王泰平 主编 《邓小平外交思想研究论文集》 世界知识出版社，1996
4. 陈忠经 《冷眼向洋看世界——研究邓小平国际战略思想的报告》 中国社会科学出版社，1998
5. 丛凤辉 主编 《邓小平国际战略思想》 当代世界出版社，1996
6. 外交部档案馆 编 《伟人的足迹——邓小平外交活动大事记》 世界知识出版社，1998
7. 裴坚章 主编 《中华人民共和国外交史》（1949—1956、1957—1969、1970—1978） 世界知识出版社 1994、1998、1999
8. 刘金山 《走出国门的邓小平》 河北人民出版社，2001
9. 叶自成 著 《新中国外交思想：从毛泽东到邓小平——毛泽东、周恩来、邓小平外交思想比较研究》 北京大学出版社，2004
10. [日]中江要介 《中国的走向——独存的社会主义大国》 时事出版社，1994
11. [美]费正清 《眺望中国》 中国广播电视出版社，1992
12. 邓中好 《和平外交与建设有中国特色社会主义》 青岛出版社，1993

13. 金铺 孙文良 《中国在国际舞台上》 辽宁教育出版社，1993
14. 李素侠 《中国国际战略理论与实践研究》 黑龙江教育出版社，1994
15. 俞新天 《改革开放 30 年：国际体系中的中国角色（国际卷） 中国大百科全书出版社，2008

第二节 稳定和发展中美关系

学习重点和难点

1. 冷战后美国对华政策的变化
2. 21 世纪以来中美关系中存在的主要问题

正文

一、中美关系的巨大变动

1. 美国对华政策的变化
 - (1) “中国崩溃论”
 - (2) “中国无用论”
2. 中国发生政治风波
3. 美国发起并带头对中国进行制裁

二、中美关系的稳定

1. 美国派特使到中国访问
2. 美国逐步采取措施放松对中国的制裁
3. 中国为缓和中美关系而采取的措施

三、中美关系的恶化

1. 台湾问题
2. 人权问题
3. 经济贸易摩擦问题

四、中美关系的全面发展

1. 中美两国领导人互访
2. 中美就中国加入世贸组织达成协议
3. 军事合作领域的加强

思考题

1. 21 世纪以来中美关系中存在的问题及原因是什么？

参考书目

1. 刘连第，汪大为 《中美关系的轨迹——建交以来大事纵览》 时事出版社，1995
2. 符浩、李同成主编 《鹿死谁手——中国外交官在美国》 中国华侨出版社，1995
3. 丁幸豪 [美]托马斯·罗宾逊 《中美关系的新思想和新概念》 上海教育出版社，1995
4. 季鸿生 《中美关系五十年》 百家出版社，1993
5. 张其昌 王国钧 《中美关系演化》 东北工学院出版社，1990

6. 熊志勇 《中国与美国——迈向新世纪的回顾》 河南人民出版社, 1995
7. 席来旺 《中美交往实录》 京华出版社, 1995
8. 席来旺 《大洋季风》 中国社会出版社, 1996
9. 夏旭东 王书中 《走向 21 世纪的中美关系》 东方出版社, 1996
10. 武桂馥 《最惠国待遇与中美关系》 中共中央党校出版社, 1992
11. [美]哈丁著 柯雄等译 《美中关系的现壮与前景》 新华出版社, 1993
12. [美]谢勒著 徐泽荣译 《二十世纪的美国与中国》 三联书店, 1985
13. 苏格 《美国对华政策与台湾问题》 世界知识出版社 1998
14. 丁松泉 《中国崛起与中美关系》 中国社会科学出版社, 2005
15. 张颖 《外交亲历记》 湖北人民出版社, 2005
16. 阮 虹 《一个外交家的经历: 韩叙传》 世界知识出版社, 2004
17. 黄 华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社 2007
18. 孙 哲 《美国国会与中美关系案例与分析》 时事出版社 2004
19. 熊志勇 《中美关系 60 年》 人民出版社, 2009

第三节 建立与发展中俄关系

学习重点和难点

中俄友好合作关系的特点:

正文

一、实现由中苏关系到中俄关系的转变

1. 江泽民主席访问苏联
2. 苏联解体
3. 中国宣布承认俄罗斯联邦

二、建立面向 21 世纪的新型关系

1. 中俄两国政治关系的发展
2. 中俄两国经贸关系的发展及存在的问题

三、中俄友好合作关系的主要特点

1. 中俄新型国家关系机制的建立, 为两国关系的发展奠定了政治基础
2. 经济合作是中俄关系中的重要组成部分
3. 军事信任度不断提高, 两国安全感增强
4. 在国际问题上两国共识增加

思考题

1. 中俄关系的特点是什么?

参考书目

1. 刘远图 《早期中俄东段边界研究》 中国社会科学出版社, 1993
2. 郑 羽 庞昌伟 《俄罗斯能源外交与中俄油气合作》 世界知识出版社, 2003

3. 姜毅 《新世纪的中俄关系》世界知识出版社，2007
4. 栾景河 《中俄关系的历史与现实》，2004
5. 戚文海 《中俄能源合作战略与对策》社会科学文献出版社，2006
6. 张蕴岭 蓝建学主编 《面向未来的中俄印合作》世界知识出版社，2007
7. 关海庭 等主编 《渐进式的超越：中俄两国转型模式的调整与深化》北大出版社，2006
8. 杨 闯 等著 《百年中俄关系》世界知识出版社，2006
9. 崔宪涛 《面向二十一世纪的中俄战略协作伙伴关系》中共中央党校出版社，2003
10. 中华人民共和国外交部条法司编 《中华人民共和国边界事务条约集：中俄卷（上下）》世界知识出版社，2005
11. 王树春 《经济外交与中俄关系》，2007
12. 周力编著 《中俄建交 55 周年（1949—2004）》世界知识出版社，2004
13. 王树春 《冷战后的中俄关系》时事出版社，2005
14. 李学君（俄）季卡廖夫主编 《俄中关系：世纪之交时的求索》民族出版社，2001
15. 孙晓郁 主编 《面向未来的中俄经贸关系》中国发展出版社，2004
16. 张蕴岭 主编 《伙伴还是对手——调整中的中美日俄关系》社会科学文献出版社，邢广程 孙壮志 《上海合作组织研究》2007
17. 姜长斌 《中俄国界东段的演变》中央文献出版社，2007
18. 周晓沛 《中苏中俄关系亲历记》世界知识出版社，2010

第四节 稳定与发展中欧关系

学习重点和难点

1. 冷战结束后中国同西欧国家关系恶化的原因
2. 中欧在人权问题上的较量

正文

一、中国同老欧洲国家关系的恶化

1. 1989 年“北京政治风波”的影响
2. 苏联解体、东欧巨变的影响
3. 跟随美国孤立中国
4. 提升与台湾的政治关系

二、中国同老欧洲国家关系的回升

1. 中国政府的努力
2. 欧洲国家内部的原因
3. 逐步取消对中国的制裁
4. 全面伙伴关系的建立
5. 目前存在的问题

三、中国同新欧洲国家的关系

1. 政治关系的建立与发展
2. 经贸关系的发展

思考题

1. 中国同老欧洲国家存在的主要问题？
2. 中国同新欧洲国家的关系如何？

参考书目

1. [英]G·F·赫德逊著，王遵仲等译 《欧洲与中国》，1995
2. 薛君度 周荣耀 《面向 21 世纪的中欧关系》 中国社会科学出版社，2000
3. 顾卫民 《中国与罗马教廷关系史略》 东方出版社，2000
4. 王为民《百年中英关系》世界知识出版社，2006
5. 徐晓亚《百年中法关系》世界知识出版社，2006
6. 潘琪昌《百年中德关系》世界知识出版社，2006
7. 蒋本良 《给共和国领导人作翻译》上海辞书出版社，2007
8. 王洪起 《“山鹰之国”“亲历”》新华出版社，2008
9. 范承祚 《往事如诗 范承祚回忆录》南京出版社，2008

第五节 稳定和发展中日关系

学习重点和难点

目前中日关系存在的主要问题及原因

正文

一、中日关系的波动

1. 1989 年“北京政治风波”的影响
2. 追随美国但又采取与美国不同的对华政策

二、中日两国关系的恢复和改善

1. 在西方国家中率先恢复同中国高层领导人互访
2. 1991 年海部俊树首相访华
3. 中日关系的全面恢复
4. 1992 年江泽民主席访日
5. 1992 年日本明仁天皇访华
6. 中日经贸关系的快速发展

三、中日关系再次出现波动

1. 中日关系再次出现波动的原因
2. 中日之间的矛盾
 - (1) 历史问题
 - (2) 台湾问题
 - (3) 地区安全问题
 - (4) 领土争端问题

思考题

1. 目前中日关系存在的主要问题及原因？

参考书目

1. 吴寄男 陈鸿斌 《中日关系瓶颈论》 时事出版社，2004
2. 冯昭奎 《对话——北京和东京》 新华出版社，1999
3. 东亚三国的近现代史共同编写委员会编 《东亚三国的近现代史——中日韩三国共同历史读本》 社会科学文献出版社，2005
4. 余 杰 《铁与梨：百年中日关系沉思录》 长江文艺出版社，2004
5. 刘江永 《中日关系二十讲》 人民出版社，2007
6. 郝祥满 《朝贡体系的建构：另眼相看中日关系史》 湖北人民出版社，2007
7. 孙乃民 《中日关系史》（全三卷） 社会科学文献出版社 2006
8. 刘新生 《中日友好交流三十年》（1978—2008）（全三册） 社会科学文献出版社，2008
9. 【日】、加藤嘉一 《以谁为师——一个日本 80 后对中日关系的观察与思考》 东方出版社，2009
10. 廉德瑰 《“大国”日本语中日关系》 上海人民出版社，2010

第六节 睦邻政策与改善周边关系

学习重点和难点

1. 中国政府提出睦邻友好政策的背景
2. 睦邻友好政策的主要内容

正文

一、中国政府的睦邻友好政策

1. 中国周边的地缘安全形势出现重大变化
2. 进一步丰富了睦邻友好政策

二、改善周边关系

1. 中国同中亚五国外交关系的建交
2. 中国积极发展同朝鲜北南双方的关系
3. 中国进一步加强同东南亚国家的关系
4. 中国同南亚国家的关系取得了重大的发展

思考题

1. 冷战结束后，中国的周边形势出现了哪些新的特点？
2. 中国提出的睦邻友好政策的主要内容？

参考书目

1. 唐希中、刘少华、陈本红 《中国与周边国家关系》（1949——2002） 中国社会科学出版社，2003
2. 阎学通等著 《中国与亚太安全》 时事出版社，1999

3. 张政文 《中国与周边主要国家关系》 南京出版社, 1993
4. [新加坡] 黄朝翰著, 张乃坚等译 《中国与亚太地区变化中的政治经济关系》 暨南大学出版社, 1990
5. 郭明 《中越关系演变四十年》 广西人民出版社, 1992
6. 郭明 《中越关系新时期》 时事出版社, 2007
7. 陈和丰 《90年代中国与南亚关系》 四川人民出版社, 1995
8. 李连庆 《我在印度当大使/见证历史: 共和国大使讲述》 上海辞书出版社, 2007
9. 张蕴岭 《中国与周边国家: 构建新型伙伴关系》 社会科学文献出版社
10. 杨军 王球彬 《中国与朝鲜半岛关系史论——吉林大学哲学社会科学学术文库》, 2006
11. 徐文吉 《朝鲜半岛时局与对策研究》 山东大学出版社, 2007
12. 韦红 《地区主义视野下的中国——东盟合作研究》 世界知识出版社, 2006
13. 杨武 《当代东盟经济与政治》 世界知识出版社, 2006
14. 梅平 杨泽瑞 《中国与亚太经济合作-现状与前景》 世界知识出版社, 2008
15. 邢广程 孙壮志 《上海合作组织研究》 2007
16. 张兴堂 《跨界民族与我国周边外交》 中央民族大学出版社, 2009

第七节 巩固和加强同发展中国家关系

学习重点和难点

发展中国家在中国对外关系中的地位与作用

正文

一、加强同发展中国家的团结合作 始终是中国对外关系的一个立足点

二、同第三世界国家的政治关系

1. 不追随西方国家制裁中国
2. 在人权问题上与中国合作
3. 在联合国加强协商

三、同第三世界国家的经济贸易关系

1. 同非洲贸易的加强
2. 同拉丁美洲贸易的加强
3. 同中东地区各国贸易的加强

思考题

为什么中国始终把加强同发展中国家的团结与合作作为中国对外关系的一个立足点?

参考书目

1. 张兵 《别样风雨》 新华出版社 2007
2. 沙丁等 《中国和拉丁美洲简史》 河南人民出版社, 1986
3. [巴西]雅尼丝 伊利克主编, 张宝宇等译 《巴西与中国——世界秩序变动中的双边关系》 世界知识出版社, 2001

4. 朱杰勤 《中国和伊朗关系史稿》 新疆人民出版社，1988
5. 汤铭新《飞架太平洋上空的虹桥：外交官看世界》 四川人民出版社，2006
6. 周伯萍 《非常时期的外交生涯》 世界知识出版社，2004
7. 陆庭恩 《非洲问题论集》 世界知识出版社，2005
8. 《纵横》 编辑部 《新中国外交大写意》 中国文史出版社，2001
9. 郭新宁 徐弃郁 《从历史走向未来：中国与发展中国家关系概论》 时事出版社，2007
10. 何中顺 《新时期中国经济外交理论与实践》 时事出版社，2007
11. 王运泽 主编 《携手同行：中非人民友情写真》 世界知识出版社，2006
12. (加蓬)阿苏梅 著 罗汉苏 译 《觉醒后的中国》 世界知识出版社，2003
13. 崔京生 《出门看看》 中国青年出版社 1999
14. 高斯坦 主编 《中国与犹太以色列关系 100 年》 中国社会科学出版社，2006
15. 彭树智 主编 《中东国家通史 巴勒斯坦卷》 商务印书馆，2002
16. 黄志良 《中拉建交纪实》 上海辞书出版社，2007
17. 时延春 《中东枭雄/见证历史：共和国大使讲述》 上海辞书出版社，2007

第八节 全面参与国际组织与发展多边外交

学习重点和难点

中国开展多边外交的原则立场

正文

一、全面参与国际组织

1. 中国同国际组织的关系飞速发展
2. 中国积极参与非政府国际组织
3. 积极参与联合国的各项活动

二、中国多边外交的发展历程

1. 中国开展多边外交的原则立场
2. 多边外交的发展历程

思考题

1. 中国开展多边外交活动的原则立场。
2. 中国在联合国如何发挥重要作用。

参考书目

1. 中国联合国协会编 《模拟联合国指南》 四川人民出版社，2006
2. 李铁成主编 《联合国里的中国人（1945—2003）》 上下 人民出版社，2004
3. 李铁城 钱文荣 主编 《联合国框架下的中美关系》 人民出版社，2006
4. 刘恩照 《联合国维持和平行动》 法律出版社 1999
5. 郑佳节 《潘基文联合国掌门人》 中央编译出版社，2007
6. 赵磊 《建构和平：中国对联合国外交行为的演进》 九州出版社，2007

7. 楚树龙 金成 《中国外交战略和政策》 时事出版社，2008
8. 上海社会科学院世界经济与政治研究院 《中国与世界共同利益的互动》 时事出版社，2008
9. 中国联合国协会 编 《中国的联合国外交》 世界知识出版社，2009
10. 秦华孙 《出使联合国》 新华出版社，2010

《公共管理导论》教学大纲

马建川 胡叔宝 编写

目 录

前 言.....	81
第一章 总 论.....	82
第一节 公共管理的概念与意义.....	82
一、相关概念.....	82
二、意义.....	82
第二节 源 流.....	82
一、公共管理发展之学科背景.....	82
二、公共管理发展的时代背景.....	83
第三节 研究途径.....	83
一、P 途径下的公共管理.....	83
二、B 途径下的公共管理.....	83
三、公共管理学之特质.....	83
第四节 公共管理与私部门管理的区别.....	84
一、公共管理与私部门管理的区别.....	84
二、公共管理：现时代的挑战.....	84
复习与思考题.....	84
参考书目.....	85
第二章 公共管理者的角色与知能.....	86
第一节 管理者的角色.....	86
一、作为一般管理者的角色.....	86
二、作为公共管理者的特殊角色.....	86
第二节 公共管理者的技能.....	87
一、技术性技能。.....	87
二、人际关系技能。.....	87
三、概念化技能。.....	87
四、诊断技能。.....	87
五、沟能技能。.....	87
第三节 有效的公共管理者.....	87
一、有效的公共管理者必须是一良好的自我评估者。.....	87
二、有效的公共管理者必须是不令人讨厌的。.....	88
三、有效的公共管理者必须追求美好的意志与周全的政治感觉。.....	88
四、有效的公共管理者必须具有耐心。.....	88
五、有效的公共管理者必须具有多样化的工作经验。.....	88
六、有效的公共管理者必须以民众为导向。.....	88
七、有效的公共管理者必须善于分析与思考。.....	88
第四节 面向未来的、具有前瞻力的公共管理者.....	88
复习与思考题.....	89
参考书目.....	89
第三章 公共部门的角色.....	90
第一节 公共部门的性质及需要.....	90

一、公共部门的性质	90
二、公共部门的需要	90
第二节 市场机制、市场失灵	90
一、市场有效竞争的前提	90
二、市场失灵	91
第三节 市场经济中政府的经济职能和治理工具	91
一、市场经济中政府的经济职能	91
二、政府的治理工具	91
三、政府工具的选择	92
第四节 政府失灵	92
一、成本和收益的分离：过剩和成本过高。	92
二、政策制定的复杂性和低质的政策	92
三、内部性问题。	92
四、政府组织的低效率。	92
五、另一种分配的不公平	92
六、寻租	92
七、政策执行的无效率	93
八、所有制残缺	93
复习与思考题	93
参考书目	93
第四章 公共部门战略管理	94
第一节 公共部门战略管理兴起的背景	94
一、复杂的不确定环境的挑战	94
二、政府改革的产物	94
三、新公共管理主义的推动	94
四、私人部门战略管理的示范性影响。	94
第二节 公共部门战略管理的流派与理论框架	94
一、战略管理研究的十大流派	94
二、对十大流派的综合分析（对十大流派在共同坐标中的定位进行比较分析）	96
三、公共部门战略管理的理论框架	96
第三节 公共部门战略管理的评价与借鉴	96
一、公共部门战略管理途径的成就	96
二、对公共部门战略管理及战略规划的批评	97
复习与思考题	97
参考书目	97
第五章 公共政策的设计、执行与评估	98
第一节 公共政策的性质	98
一、概念	98
二、性质	98
三、公正政策的类型	98
第二节 公共政策问题的建构	98
一、概念	98
二、政策问题的性质	98

三、政策问题的特征描述	98
四、政策问题建构的方法	99
第三节 政策规划与设计	99
一、政策规划与设计的特性	99
二、政策规划的原则	99
三、理性政策规划的基本步骤	99
第四节 公共政策执行	100
一、政策执行的理论模式	100
二、影响政策执行力的因素分析	100
第五节 公共政策评估	101
一、公共政策评估的意义、特质与功能	101
二、政策评估的一般标准	101
三、政策评估的处理方式	101
复习与思考题	101
参考书目	101
第六章 公共组织管理	102
第一节 公共组织的特性	102
第二节 传统科层组织及其困境	102
一、科层组织的特征	102
二、科层制组织的副作用	102
第三节 弹性化政府的组织设计	103
一、概念	103
二、委员会制	103
三、自我包含的部门结构	103
四、分离的结构	103
五、矩阵式组织	103
六、跨越功能的团队	103
第四节 学习型组织	103
一、学习性型组织的技术	103
二、学习型组织的管理理念	104
三、塑造学习型组织的探讨	104
四、实现学习型组织的策略	104
复习与思考题	104
参考书目	104
第七章 公共组织中的领导	106
第一节 领导与影响力	106
一、概念	106
二、领导的影响方式	106
第二节 领导权力与领导效能	106
一、参考权与领导效能	106
二、专家权与领导效能	106
三、合法权与领导效能	106
四、奖酬权和领导效能	107

五、强制权与领导效能	107
第三节 领导方式与领导效能	107
一、以领导者对权力运用的方式为标准	107
二、以领导者的作风与态度为标准	107
第四节 权变领导理论	107
一、艾凡雪维奇的情境因素说	107
二、费德勒的权变领导理论	107
三、豪斯的途径目标理论	108
第五节 转换型领导	108
一、转换型领导的构成要素	108
二、转换型领导者的特质	109
复习与思考题	109
参考书目	109
第八章 公共人力资源管理	110
第一节 公共人力资源管理的战略目标	110
一、人力资源管理与生产力	110
二、公共人力资源管理的战略目标	110
三、人力资源管理者的角色和知能	111
第二节 工作生活质量——人力人力资源管理的新策略	111
一、概念	111
二、工作生活质量的发展	111
三、工作生活质量的标准	111
第三节 现代公共人力资源管理发展的新趋势	112
复习与思考题	112
参考书目	112
第九章 公共财务管理	113
第一节 公共财务管理的意义	113
一、公共财务管理与财务行政的界定	113
二、公私财务的区别	113
三、公共财务管理的特色	113
第二节 公共财务管理与公共预算的关系	113
一、公共预算过程的四个阶段	114
二、公共财务管理在公共预算中的四阶段	114
第三节 公共财务管理技术	114
一、收入与支出的预测	114
二、成本分析	115
三、资本预算	115
四、公债管理	115
五、风险管理	116
六、年金管理	116
七、财务状况评估	116
八、发展财政	116
九、政府会计	116

十、收入行政.....	116
十一、支出行政.....	117
十二、采购.....	117
十三、现金管理.....	117
十四、投资管理.....	117
十五、审计.....	117
复习与思考题.....	117
参考书目.....	118
第十章 行政信息管理与电子化政府.....	119
第一节 公共管理信息系统.....	119
一、管理信息系统及其应用.....	119
二、管理信息系统的发展.....	119
三、管理信息系统的建立.....	119
四、公共管理信息系统的特质.....	120
第二节 公共管理决策支持系统.....	120
一、决策支持系统的性质.....	120
二、决策支持系统的主要框架.....	120
三、决策支持系统的建立.....	120
第三节 电子化政府.....	120
一、电子化政府的特质.....	120
二、中国电子化政府：发展、问题与前景.....	121
复习与思考题.....	121
参考书目.....	121
第十一章 公共服务的绩效管理.....	122
第一节 绩效管理的性质与作用.....	122
一、绩效管理的性质.....	122
二、绩效管理的需要.....	122
三、绩效管理与评估在当代公共管理中的意义.....	122
第二节 公共部门服务的绩效评估 3E 指标.....	122
一、3E 指标.....	122
二、公平（Equity）（也有学者把公平与上述三个指标合并在一块，称为 4E）。.....	122
第三节 绩效指标的设计.....	123
一、影响绩效指标设计的因素或变项.....	123
二、设计绩效指标的比较标准.....	123
三、好的绩效指标的标准.....	123
四、政府绩效衡量的限制.....	123
五、绩效管理成功的条件.....	124
复习与思考题.....	124
参考书目.....	124
第十二章 管理工具在公共部门中的应用.....	125
第一节 流程再造.....	125
一、流程再造的涵义.....	125
二、流程再造的具体作法.....	125

三、流程再造的利益	125
四、流程再造的成本	126
第二节 全面质量管理	126
一、概念。	126
二、全面品质管理的步骤	126
三、全面质量管理的途径	126
四、全面质量管理的利处	127
五、全面质量管理的成本	127
第三节 标杆管理	127
一、标杆管理的定义	127
二、标杆管理的程序（以 Motorola 公司为例）	127
三、确定标杆管理程序的原则	127
四、标杆管理的利益	128
五、标杆管理的缺陷	128
复习与思考题	128
参考书目	128
第十三章 公共管理中的责任与伦理	129
第一节 公共责任	129
一、公共责任的内容与特征	129
二、责任机制	129
第二节 公共伦理	130
一、公共管理伦理辨析	130
二、公共管理伦理的思考方式和类型	130
三、公共管理伦理的功能	130
第三节 公共伦理的一般原则与责任冲突	131
一、公共管理伦理的一般原则	131
二、公共管理伦理的责任冲突	131
三、公共管理伦理的选择	131
第四节 责任维护与伦理建设	131
一、我国转轨时期的公共管理伦理建设	131
二、建构负责任行为的要素	131
三、公共管理伦理建设的途径	131
四、合理有效的公共管理伦理体系形成	131
复习与思考题	132
参考书目	132
第十四章 企业型政府与政府再造	133
第一节 企业型政府的基本理念	133
一、概念	133
二、企业型政府的基本特征	133
三、创造性解构与责任	133
四、塑造具有企业精神的行政环境	133
第二节 企业型政府的实施战略及其限制	134
一、企业型政府的设计策略	134

二、企业性政府的限制	134
第三节 政府再造的内涵与背景	134
一、概念	134
二、政府再造的背景	134
第四节 面向 21 世纪的中国政府再造	135
一、1990 年之前中国政府改革的反思	135
二、21 世纪中国政府再造的战略选择	135
复习与思考题	135
参考书目	135
第十五章 公共管理发展的新趋势	136
第一节 公共管理的最新发展趋势	136
第二节 公共管理与政府再造	136
第三节 公共管理的未来展望	136
一、微观管理问题	137
二、激励的问题	137
三、测量的问题	137
复习与思考题	137
参考书目	137
全书参考书目	138

前 言

公共管理是一门应用型的科学。公共管理导论是公共事业管理专业的核心课程。通过对导论的学习，要求学生了解与掌握公共管理的理论原则、管理工具以及其在未来的发展趋势。

自从 20 世纪 80 年代以来，政府再造推动的新公共管理运动风行全球。为解决建构在韦伯官僚体系下的传统公共行政出现的合法性危机，西方国家的学者运用经济学和管理学的理论和方法，对公共行政现象做出了新的诠释，产生了新公共管理理论，并极大地促进了世界各国的政府改革。这股浪潮的许多思想、主张和观点，极大地扩充和丰富了公共管理的理论，成为公共管理的新的典范。公共管理导论就是从经济学和管理学视角去研究和教授这一新的公共管理典范的基础性课程。

公共管理导论共十五章，分为总论；公共管理者的角色与知能；公共部门的角色；公共部门战略管理；公共政策的设计、执行与评估；公共组织管理；公共组织中的领导；公共人力资源管理；公共财务管理；行政信息管理与电子化政府；公共服务的绩效管理；管理工具在公共部门的应用；公共管理中的责任与伦理；企业型政府与政府再造；公共管理发展的新趋势等。由马建川、胡叔宝编写。

课程共 54 学时，每章约讲授 5 学时左右，学习期间将通过理论教学和案例分析等方式进行授课。

第一章 总 论

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解和掌握公共管理学的特质，公共管理与私人部门管理的区别与联系，以及公共管理学的发展历程及其所面临的挑战。

第一节 公共管理的概念与意义

一、相关概念

公共管理（public management）是公共组织提供公共物品和服务的活动，它主要关注的不是过程、程序和遵照别人的指示办事以及内部取向，而更多的是关注取得结果和对结果的获得负个人责任。

公共物品是指具有消费的非竞争性和非排他性等特征的物品，公共物品一般由政府或其他公共部门提供。与公共物品相对应的是私人物品，即具有消费上的竞争性和排他性等特征的物品，私人物品的效用边界清楚，市场是提供此类物品的最佳方式。

公共物品可以从不同的角度来加以划分。

二十世纪 80 年代以来的新公共管理是管理主义回归和经济学方法引入行政学领域的结果。其核心在于：强调经济价值的优先性，强调市场机能，强调大规模使用企业管理的技术，强调顾客导向的行政风格，它是现实世界人们不断改进政府，实现理想政府的一个应用模式。

注意区分行政、管理、公共行政、公共管理、新公共管理等概念的区别。

二、意义

公共管理作为公共行政和公共事务广大领域的一个组成部分，其重点在于将公共行政视为一门职业，而将公共管理者视为这一职业的实践者。公共管理的性质在于：

1. 公共管理承认政府部门治理的正当性；
2. 公共管理强调政府对社会治理的主要责任；
3. 公共管理强调政府、企业、公民社会的互动以及在处理经济问题中的责任共负；
4. 公共管理强调多元价值；
5. 公共管理强调政府绩效的重要性；
6. 公共管理既重视法律、制度，更关注管理战略、管理方法；
7. 公共管理以公共福祉和公共利益为目标；
8. 公共管理将公共行政视为一种职业，将公共管理者视为职业者。

第二节 源 流

严格来讲，公共管理作为一个研究领域，正式产生于 20 世纪 70—80 年代，导致公共管理产生的主要原因，有学科的原因，也有现实的背景。

一、公共管理发展之学科背景

从 1887 年威尔逊的《行政之研究》发表后，公共行政学便成为一门独立的学科，公共行政学的发展，以行政学家亨利（N·Henry）的观点，经历了不同时期的典范变迁。

第一阶段：政治与行政二分法。行政者古德诺于 1900 提出行政二分法之观点，主张政治是国家的意志，而行政是国家意志的执行。

第二阶段：行政原则。在这个阶段主要关注建构“行政原则”。

第三阶段：公共行政学即政治学。第二次大战后，由于“政治与行政二分法”和“行政原则”受到人们的质疑，公共行政开始向政治学回归。这一时期的公共行政以建立规范理论为目的，为知识而追求知识，对改进公共行政实务助益不多，形成了“有公共而无行政”的现象。

第四阶段：公共行政学即管理学。（1960 年至 70 年代起）这一时期的公共管理是建立在这样的基本假设基础之上：一是公共行政与私部门的行政没有本质的区别；二是强调一般管理；三是企业绩效优于政府绩效，而主张师法企业，提高政府绩效。这一阶段将公共行政转向管理，为日后的公共管理途径发展创造了基础。

总之，公共行政学即管理学的发展，形成了有管理无公共的窘境，完全忽略公共管理所处的政治环境和公私管理之差异，由于大环境之差异，私人部门管理的知识、技能、概念与工具，在引入政府部门运用后，往往会产生格格不入甚至失灵的情形。

二、公共管理发展的时代背景

1. 政府规模的扩大和政府角色的膨胀以及社会对政府的不满。
2. 经济因素与财政压力。
3. 社会问题不可治理性增加。
4. 新右派学说与保守主义政治意识形态的巨大影响。

第三节 研究途径

依公共管理学家波兹曼的观点，大致可分为两种研究途径，即公共政策途径（Public Policy Approach，简称 P 途径）以及企业管理（Business Approach，简称 B 途径）。

一、P 途径下的公共管理

P 途径下的公共理论研究认为，公共管理必须与公共政策的形成与制定密切相关。列恩认为，公共管理应界定为政策管理，他认为必须从管理观点探讨公共政策，才能落实政策目标与理想。P 途径代表公共事务管理的“柔性面”，政策分析则代表公共事务管理的“硬性面”。

二、B 途径下的公共管理

B 途径下的公共管理是指重视工商政策与管理战略，不再着重于内部行政管理的机制与过程。B 途径的公共管理与 P 途径的公共管理相比，有如下不同之处：

1. 课程设计的渊源不同。前者依循商业学院的传统，后者依循公共政策学院的传统。
2. 前者不强调公共与私人组织的差异性，而后者则突显公共组织的特殊性。
3. 前者希望与公共行政合流，而后者则企图摆脱公共行政，形成一个独立的管理领域。
4. 侧重点不同。前者强调组织设计、人事与预算等问题；后者强调政策与政治问题。
5. 研究方法不同。前者主张采用量化分析方法；后者则采用个案研究方法。

三、公共管理学之特质

1. 公共管理基本上是一个整合性的概念。
2. 公共管理是将私人部门管理手段运用到公共部门，但并未改变公共部门的主体性。
3. 公共管理重视与外部环境的关系，强调以最高管理者的战略设计、政策设计为焦点。

4. 公共管理不等于政府管理，而意味着一种新的治理。
5. 公共管理强调价值调和与责任。
6. 公共管理关注和重视政府改革与再造。
7. 公共管理是一个跨学科整合的研究领域。

第四节 公共管理与私部门管理的区别

一、公共管理与私部门管理的区别

以政府为核心的公共部门与企业管理毕竟是不同类型的组织和实体，其组织性质决定了二者之间的本质的差别，反映在组织管理和运作中，不可避免地出现差异：

1. 政治权威与经济权威。
2. 多元制与自主制。公共管理只有有限的管理自主权却有复杂的政治界面，而工商企业或私部门管理则有相对充分的管理自主权。
3. 公共利益与私人利益。
4. 法的支配与意思自治。
5. 政府与市场。与企业组织不同，政府提供的产品以及服务往往面对的不是自由、竞争性的市场。
6. 多元理性与经济理性。

二、公共管理：现时代的挑战

1. 关于回应维持宪政秩序和政府稳定问题。
2. 关于如何在公共管理领域维系并发展民主法治社会的基本价值问题。
3. 关于平衡政府与市场的作用，以促进政府治理的有效性问题。
4. 关于回应全球化的挑战问题。
5. 关于如何平衡目前及最近未来与较长远未来的需要。
6. 关于如何应付科学技术革命带来的挑战问题。
7. 如何应付越来越多有官僚腐败，重振公民对政府的信任问题、
8. 关于重振政府的治理能力问题。
9. 关于如何发展有效组织体制问题。
10. 如何构建国家与社会的共同治理模式问题。
11. 公共管理如何应付复杂、不确定与变革管理。
12. 重建公共管理的道德秩序。

复习与思考题

1. 以中国为例，分析中国公共管理现在面临的主要挑战。
2. 你是如何理解公共利益在公共管理中的地位？
3. 何谓公共管理？公共管理与公共行政、私人部门管理有什么区别？
4. 1936年公共行政学赫林在其名著《公共行政与公共利益》中这样写道：“公共利益这个观念以对官僚体系而言，正如程序正义对司法体系而言，有着同样的重要性。”你是如何理解这句话？

参考书目

1. [澳]欧文·E·休斯：《公共管理导论》，彭和平、周明德、金竹青等译，中国人民大学出版社，2001年9月第2版。
2. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
3. 马建川、翟校义：《公共行政学原理》，河南人民出版社 2002 年 11 月第 1 版。
4. 唐兴霖：《公共行政学：历史与思想》，中山大学出版社 2000 年 10 月第 1 版。
5. 彭和平、竹立家：《国外公共行政理论精选》，中共中央党校出版社 1997 年 1 月第 1 版。
6. 丹尼尔·A·雷恩：《管理思想的演变》，李柱流、赵睿等译，中国社会科学出版社 1997 年 3 月第 1 版。

第二章 公共管理者的角色与知能

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解与掌握管理者的角色，公共管理者的特殊角色和知能，有效公共管理者的特质以及如何成为面向未来的、具有前瞻力的公共管理者。

第一节 管理者的角色

一、作为一般管理者的角色

1. 管理者的十大角色：明茨伯格的观点

（1）人际关系方面的角色（Interpersonal Roles）

挂名首脑（Figurehead）。

领导者（leader）。

联络者（liaison）。

（2）信息方面的角色（Information Roles）

监听者（Monitor）。

传播者（Disseminator）。

发言人（Spokesperson）。

（3）决策方面的角色（The Decisional Role）

企业家。

故障排除者。

资源分配者。

谈判者。

2. 奎恩等人的观点

在 20 世纪 80 年代以及 90 年代，以奎恩（Quinn）为代表的一群学者，对管理行为进行了广泛的实证研究，出版了一本巨著《成为一位卓越的管理者》，他们界定了八种看似相互矛盾又必须兼顾的角色。

（1）导师（Mentor）。

（2）促进者（Facilitator）。

（3）监督者（Monitor）。

（4）协调者（Coordinator）。

（5）指导者（Director）。

（6）生产者（Producer）。

（7）掮客（Broker）。

（8）革新者（Innovator）。

二、作为公共管理者的特殊角色

1983 年万斯莱（Wamsley）等人在“黑堡宣言”（Blacksburg Manifesto）中，对公共管理者在民主宪政治理中角色的论述，的确反映了公共管理者的特殊使命和角色。在他们看来，公共管理者应扮演以下角色：

1. 执行下捍卫宪法的角色。

2. 人民受托者的角色。
3. 贤明少数的角色。
4. 平衡轮角色。
5. 扮演分析者和判断者的角色。

公共管理者在民主治理过程中应扮演重要的、有价值的、正当的角色，而不能混同于一般的管理者。

第二节 公共管理者的技能

技能是后天发展起来的，处理特定的人、事、物的能力，管理技能不同于一般的业务能力，业务能力是指从事某种具体的工作的能力，一般而言，一个优秀的管理者多半具有较强的业务能力。公共管理者的技能主要应包括以下几个方面：

一、技术性技能。

技术性技能主要指从事自己管理范围内所需的技术和方法。现代公共管理的一个主要特征在于其日益变为一个专业化的活动，有效的管理者必须拥有完成专业性工作所需的技术能力。

二、人际关系技能。

公共行政管理的本质在于其是协作性的人际活动，协作活动的核心在于人际互动，一个管理者的大部分时间和活动都是与人打交道。

三、概念化技能。

所谓概念化技能，系指公共管理者所具有的宏观视野、整体考虑、系统思考和大局把握的能力。概念化技能包含着一个管理者体认到组织的功能是相互依赖的，并能够从大的背景上为组织的未来勾画远景。

四、诊断技能。

所谓诊断技能是指针对特定的情境寻求最佳反应的能力，也就是分析问题、探究原因、因应对策的能力。

五、沟能技能。

所谓的沟通技能是指管理者具有收集和发送信息的能力，能够通过书写、口头与肢体语言的媒介，有效与明确地向他人表达自己的想法、感受与态度，亦能较快、正确地解读他人的信息，从而了解他人的想法、感受与态度。沟通的技能涉及许多方面，如简化运用语言、积极倾听、重视反馈、控制情绪等等。

第三节 有效的公共管理者

波兹曼和史陶斯曼（Bozeman and D.Straussman）提出有效公共管理者具有七项特质：

一、有效的公共管理者必须是一良好的自我评估者。

自我评估训练甚为重要，因为公共管理者借此可认识自己，了解自己的优缺点，以便在策略执行时能汰弱留强。

二、有效的公共管理者必须是不令人讨厌的。

有效的公共管理者必须是不会令人讨厌的，因其必须具备相当丰富的知识并乐于学习，同时愿意与他人分享知识，并有一些工作之处的生活乐趣。公共管理者必须具有创造力，而创造力可能源于与问题无关的概念想法，而这些想法和概念皆可运用于解决问题。假若有效的公共管理者具有创造力，而这些创造力又是以渊博的知识为基础时，那么有效的公共管理者就绝对不会令人讨厌和厌烦。

三、有效的公共管理者必须追求美好的意志与周全的政治感觉。

公共管理者不应是“狂热家型的官僚”，因为这种人在积极推动某种运动时，只支持他们自己的狭隘政策而阻止其他任何的发展，常常会引起冲突和仇恨。而公共管理者应当是“政治家型的官僚”，因为他们具有清晰的个人与政策价值，并将其运用于公共管理上，使其拥有远大的目光和高瞻远瞩、开阔的胸怀；在制定策略时，亦能够超越自我利益，甚至于组织利益，以整个国家和社会利益为着眼点。

四、有效的公共管理者必须具有耐心。

五、有效的公共管理者必须具有多样化的工作经验。

有效的公共管理者最好具有在不同的部门、甚至不同机关工作过的经验，这样，就可以使其在管理中能够充分了解和掌握各个部门的工作性质，在决策中能够全盘考虑，通盘打算。

六、有效的公共管理者必须以民众为导向。

七、有效的公共管理者必须善于分析与思考。

公共管理者必须有逻辑运用与结构性思考的能力。因为现代公共管理强调分析，尤其是价值、判断、直觉、经验间的分析思考与分析工具。

第四节 面向未来的、具有前瞻力的公共管理者

著名的公共管理大师莫根在其《驾驭变革的浪潮》一书中，为变革时代的公共管理者如何进行有效的管理，得出了许多深刻而又具启迪的见解。

一、未来的公共管理者必须发展他们解读和预测环境趋势的能力，他们需要一种“触角”，能够帮助他们感悟组织所面临的重大问题，并发现机会。

二、未来的公共管理者必须具备前瞻性管理的态度和技能，特别是“前瞻性思考”、“由内而外”的管理能力。所谓前瞻性，是指向前看，确认问题和机会，寻找重构问题的途径，促使负面向正面转化，开创新的管理道路，掌握、形成、寻找机会，以便不失时机。所谓的由内而外的管理，是指保持与组织环境的关系，强化面对挑战和掌握机会的能力。

三、未来的公共管理者必须开发自己的领导技能。

四、在信息社会中，组织的人力资源最为重要，公共管理者必须设法开发和调动组织中每一个人的知识、智慧和创造性潜能。

五、未来的社会要求组织和成员加强学习、创新和创造性。未来的公共管理者必须建构促进创造过程的关系；必须具有培养鼓励开放性、自我设计、前瞻性企业精神的价值和文化；公共管理者必须通过头脑风暴、创造性思考、试验以及发展奖励结构以鼓励创新。

六、组织结构的扁平化要求管理和控制的新途径。随着层级控制的削弱，公共管理者将通过发展共有的价值，相互理解进行协调并在分权和控制之间寻求恰当的平衡。

七、信息技术将改变许多组织的性质和结构，以及组织产品和服务的性质与生命周期。未来的公共管理者必须理解并利用人工智能开发新的产品和服务。

八、复杂性是管理棋局的代名词。许多管理者可能希望简单性，但事实上他们不得不与复杂性打交道。为了管理纷繁的歧例以及悖理，未来的公共管理者必须发展一种能使他们应对的混乱和不能界定情势的管理哲学的技术。

九、除了了解和因应已经出现的变化的趋势，未来的公共管理者，特别是高层管理者，必须寻找探求趋势的方法以便于管理。前瞻性的管理包含着改变社会、经济、环境的能力，而不是仅仅把环境视为既定不变的。未来的公共管理者需要一种“环境知能”，来影响并改变问题。

复习与思考题

1. 在你看来，作为一名管理者，其重要的角色是什么？
2. 公共管理者应该具有哪些技能？
3. 在你看来，什么样的公共管理者是有效的公共管理者和成功的公共管理者？判断成功的标准是什么？

参考书目

1. [澳]欧文·E·休斯：《公共管理导论》，彭和平、周明德、金竹青等译，中国人民大学出版社，2001年9月第2版。
2. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社2001年11月第1版。
3. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社2003年4月第2版。

第三章 公共部门的角色

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解和掌握公共部门的性质、市场失灵下的政府干预、市场经济中政府的职能以及政府失灵等问题。

第一节 公共部门的性质及需要

一、公共部门的性质

公共部门是公共的、政治决策的结果，而不是市场动作的结果。公共部门与私人部门的核心差异在于其拥有合法的强制力，政府是唯一可以合法使用暴力的机关。任何一个社会都是公共部门和私人部门的有机结合，二者之间是相互依赖的，私人部门依赖于政府提供的基础结构和法律，政府依赖于私人部门提供产品和服务，依赖他们提供政府运作基础结构：赋税。

二、公共部门的需要

市场机制无法单独地发挥全部经济作用，在一些方面，需要公共政策的指导，修正和补充。认识这个事实颇为重要，因为它意味着适当规模的公共经济部门的存在，在很大的程度上是技术问题，而非意识形态问题，其理由在于：

1. 市场机制导致资源的有效利用的要求是以竞争因素与产品市场的条件为依据，这意味着自由地进入市场而不存在障碍，要获取这些条件，就需要政府的调节或其他措施。
2. 在那些由于成本降低而使竞争变得无效的地方，也需要调节。
3. 没有政府所提供的法律结构的保护与执行，则市场活动所需要的契约安排和交易就会无法存在。
4. 某些具有生产特点或消费特色的货物，即使排除了竞争上的障碍，亦无法通过市场得到供应，于是发生外在性问题，需要公共部门得到解决。
5. 因市场体制与通过财产继承权转移而导致的收入和财富分配，须进行社会价值的调节。
6. 市场机制，尤其是在一个高度发达的金融体系中，未必带来高就业率，稳定的物价水平和社会期望的经济增长率，要达到这些目标，则需要公共政策。
7. 从公共和私人观点看，估价将来消费所用的贴现率是可能不同的，

第二节 市场机制、市场失灵

一、市场有效竞争的前提

经济学家认为，市场机制是通过市场供需均衡，使资源配置达到最有效率的方法。完全竞争市场依据市场机制来决定财货和服务分配，具有效用极大化的个人以及利润极大化的厂商，会经看不见的手来动作，产出经济效率。而依据“帕累托最优”（Pareto---efficiency）原则，并不需要公共政策的干预，然而，完全竞争市场是依据六项假设而成立的：

1. 市场中买卖人数很多，但无人可以影响价格，所以每个人都是价格的接受者。
2. 市场出售的产品，其品质是一样的，具有同质性。
3. 市场买卖双方，对于市场的相关信息都能充分掌握。

4. 产品的成本与效益都反映在供给与需求线上。
5. 没有任何人为限制，每个人均是追求自利，所以不会有价格协定或勾结情形。
6. 厂商可以自由进出产业。

显然，经济运作在实际生活中是不可能完全符合市场竞争的假设，因而有了市场失灵。这在许多情况下被看成是政府干预的正常理由。

二、市场失灵

市场失灵，简单地说，便是因市场缺陷而引起的资源配置的无效率，市场失灵包括两种情况：一是市场机制无法将社会资源予以有效配置；二是市场无法解决效率以外的非经济目标，概括起来，传统上人们列举的市场失灵的清单包括：

1. 公共产品的提供。
2. 市场经济中的垄断。
3. 市场经济的外部性。
4. 市场波动与经济的不稳定性。
5. 市场经济的收入不平等。

第三节 市场经济中政府的经济职能和治理工具

一、市场经济中政府的经济职能

1. 提供经济发展的基础结构
2. 组织各种各样公共物品和服务的供给。
3. 共有资源和自然资源的保护
4. 社会冲突的调整和解决
5. 保护并维持市场竞争。
6. 收入和财产分配的调节。
7. 宏观经济的稳定。

二、政府的治理工具

研究政府职能问题，事实上包括两个独立的问题：一是政府应该是干什么；二是政府应该如何去做。后者便涉及到政府的治理工具（Instruments of Government）的选择问题。

治理工具，又称为政策工具（Policy Instrument），或政府工具（Tools of Government），它是指政府将其实质目标转化为具体行动的路途和机制，政策工具乃是政府治理的核心，没有政策工具，便无法实现政府的目标。

总体而言，对于公共物品和服务的提供，不论是由公共部门还是私人部门，其方式有十种：

1. 政府的直接提供；
2. 委托政府其他部门；
3. 契约外包；
4. 特许经营权；
5. 补助；
6. 抵用券；
7. 市场供给；
8. 志愿服务；

9. 自我协助;
10. 政府贩售特定服务。

三、政府工具的选择

运用何种治理工具，政府干预到何种程度，完全视问题情势、政策主观偏好、资源拥有程度，目标的正确性与选择性，对市场的依赖程度，相对成本等综合因素而定，在理论上，人们对政策选择也提出了不同的观点。

第四节 政府失灵

所谓政府失灵是指由于政府机构存在的本质上的缺失，而无法使资源配置达到最佳的情形。典型的政府失灵的类型及其原因在于以下几个方面：

一、成本和收益的分离：过剩和成本过高。

二、政策制定的复杂性和低质的政策

公共政策的制定是一个复杂的政治过程，由于理性选民的无知，利益集团对公共利益的影响、等级制和官僚制本身的障碍、政治家的偏好，以及政府部门的本位主义和机关利益等各种因素的综合存在，使得政府的公共政策并不能反映公共的利益，也不符合有效率的资源配置。

三、内部性问题。

公共组织为了进行内部的管理，需要发展它们的标准或规则，这些标准或规则即内部性，即用来评估机构的运行和机关人员的行为，政府组织内部性是规范组织动作的重要因素，政府失灵的核心在于内部性。内部性在政府机构中具体表现为：

1. 预算增长。
2. 大机构规模，追求工作量的扩张。追求高技术。
3. 控制信息使之转化为有价值的产品或权力。

四、政府组织的低效率。

由于缺乏竞争，政府管理部门以及管理者缺乏竞争的压力，政府官员亦缺乏企业管理的理念，没有降低成本的动力，也没有较好的激励机制，这样导致经营低效率。

五、另一种分配的不公平

由政府活动产生的分配不公平，通常不是集中在收入和财富上，而是集中在权力或特权上，由于政府的公共政策本质上涉及到价值和权力分配问题，而这种再分配都给不公正和滥用职权提供了机会。

六、寻租

寻租是指在某种政府保护的制度环境中个人寻求财富转移的活动，或者追求非生产性利润的活动。寻租行为的结果会导致社会资源的浪费，这主要表现在：为了获取寻租行为，寻租者需要花费时间、精力和金钱，这种活动对社会没有任何效率，如果寻租行为得以实现，相应生产者和消费者将由于政府干预而付出代价，这种代价比寻租者所得的利润额还要高，此外，整个社会也同样为此付出“道德成本”，甚至政治成本。

七、政策执行的无效率

政府干预的公共政策能否达成预期目标，不仅取决于政策设计，亦取决于政策执行，导致政策无效率的典型情形有：

1. 部门利益的存在使得部门可能出现“损公肥私”的情况。
2. 地方利益的驱动使地方政府作出与政策目标相反的选择。
3. 因委托代理关系而导致的“逆向选择”与“道德风险”。
4. 沉淀成本。

八、所有制残缺

所有权的残缺可以理解为是对那些用来确定完整的所有权利束的一些私有权的删除。产权残缺在一定程度上导致资源配置的无效率，非排他性的公有产权对人人都有利，结果谁也没能得到更多的好处，如奥尔森所说的“公用地悲剧”。

复习与思考题

1. 许多人认为“管理得越少的政府就是越好的政府”，你是如何看待的？
2. 分析寻租行为对社会政治、经济带来的负面影响。
3. 你是如何理解市场经济下的政府职能的？
4. 市场失灵有哪些类型？
5. 政府失灵有哪些类型？

参考书目

1. [美]小劳伦斯·E·列恩：《公共管理案例教学指南》，鄱少健川、岳修龙、张建川、曹立华译，中国人民大学出版社 2001 年 9 月第 1 版。
2. [美]威廉·N·邓恩：《公共政策分析导论》，谢明、杜子芳、伏燕等译，中国人民大学出版社 2002 年 6 月第 1 版。
3. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
4. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2003 年 4 月第 2 版。
5. 萨缪尔森著：《经济学》，中国发展出版社 1993 年版。
6. 胡伟著：《政府过程》，浙江人民出版社 1998 年版。
7. 杨小凯、张永生著：《新型古典经济学和超边际分析》，中国人民大学出版社 2000 年版。

第四章 公共部门战略管理

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解和掌握战略管理途径兴起的背景、根源、公共部门战略管理的性质、特征，以及公共部门战略管理的问题与改进。

第一节 公共部门战略管理兴起的背景

一、复杂的不确定环境的挑战

进入 20 世纪 80 年代以来，公共与非营利组织所处的环境发生了深刻变化，它表现在以下几个特点：

1. 不确定性。
2. 相互关联性。
3. 限制性。

二、政府改革的产物

三、新公共管理主义的推动

四、私人部门战略管理的示范性影响。

第二节 公共部门战略管理的流派与理论框架

一、战略管理研究的十大流派

美国学者亨利·明茨伯格、布鲁斯·阿尔斯特和约瑟夫·兰佩尔在 1998 年合著的《战略历程：纵览战略管理学派》一书中，将十种不同的战略管理思维方式归纳为战略形成的十大学派。在这里，将分三个阶段来介绍这十大流派。

1. 理性分析阶段（20 世纪 60 年代初至 80 年代中期）

在这一阶段，战略管理理论是规范性的，强调研究战略应如何形成，战略应如何明确地表述，侧重于描述理想的战略行为，而不是战略形成过程中的一些必要工作；它以理性主义为特征，战略是分析，是计划的有意图的活动，战略与逻辑的、理性的计算相联系。

（1）设计学派

产生时代：出现于 20 世纪 60 年代；代表人物：菲利浦·塞兹尼，著有《经营中的领导能力》；阿尔弗雷德·D·钱德勒，著有《战略与结构》；肯尼迪·安德鲁斯，著有《经营策略：内容和案例》；核心概念：设计。

主要观点：战略制定应是一个有控制的、有意识的思想过程；战略的思考与控制是首席执行官的责任；战略的制定过程必须是简单和非正规的；当战略形成一个完整的观念时，设计过程才算结束；只有经过设计过程而产生总体战略后，才能进行战略执行。

（2）计划学派

产生时代：出现于 20 世纪 60 年代，于 70 年代达到高峰；代表人物：安索夫，1965 年著有

《公司战略》；核心概念：计划、方案。

主要观点：战略制定是理性的、有控制的、自觉的和正式的计划过程；首席执行官原则上对整个战略过程负责，而实际上则是由计划职能人员负责战略的具体制定工作，战略需要经过一定的程序，从目标、预算、日程和操作计划予以分解，以便实施。

（3）定位学派

产生时代：兴起于 80 年代；代表人物：迈克尔·波特，著有《竞争战略》；核心概念：定位。

主要观点：战略就是要确定企业在市场上一般和实际的位置；战略制定过程是以计算为基础的分析和选择过程；战略分析在战略定位过程中有着非常重要的作用。

2. 非理性阶段（80 年代中期到 90 年代初）

这一阶段是非理性主义的，战略管理掀起对理性分析的质疑，开始注重对战略形成过程中的人的因素、非理性因素、权力因素、文化因素的研究。

（1）企业家学派

产生时代：起源于 20 世纪 50 年代；代表人物：熊彼特；核心概念：远见。

主要观点：具有战略洞察力的领导人是战略过程中的主角；存在于组织领导人心中的战略，既是一种观念，更是一种特殊的、长期的方向感，是对组织未来的远见；战略形成带有不完全自觉的特性，依赖于领导者个人的经验和直觉；

（2）认识学派

产生时代：起源于 50 年代；代表人物：赫伯特·西蒙；核心概念：心理框架。

主要观点：战略是一种直觉和概念，战略的制定过程是战略者的认识过程；由于战略者所处的环境是复杂的，这种复杂性限他们的认识能力，更何况面对大量真假难辩的有限的时间，战略过程也可能被歪曲。由于战略很大程度上是依赖于个人的认识，所以不同战略者在战略风格上差异很大。

（3）学习学派

产生时代：80 年代；代表人物：奎因；核心概念：学习和应变。

主要观点：环境组织是复杂的和变化莫测的，战略制定首先必须采取不断学习的形式，战略制定与执行的界限是难分的，战略学习是以应急的方式进行，是在进行中学习的，战略学习是分散的、集体的学习；领导的作用不再是预先决定战略，而是组织战略学习的过程，组织中存在许多潜在的战略家。

（4）权力学派

产生时代：70 年代；代表人物：艾利森、法伊弗和萨伦西克；核心概念：权力、谈判、策略。

主要观点：权利学派认为整个战略制定的过程实际上是各种正式和非正式的利益团体运用权力、施加影响和不断谈判的过程；这一过程产生的战略是具体的、应急的，并采取定位和策略的形式，而非观念形式，总是存在对战略认识的争议，不存在共同认可的战略意图，很难形成统一的战略和对战略的执行活动。

（5）文化学派

产生时代：80 年代起于对日本企业经营之道的研究中；代表人物：彼特和沃特曼；

核心概念：组织文化、特色竞争力。

主要观点：将战略制定视为观念形态的形成和维持过程；认为战略制定过程是集体行为的过程，建立在由组织成员共同拥有的信仰和价值观之上；战略采取了观念的形式，以组织意愿为基础，表现为有意识的行为方式；由于存在共同的信仰，组织内的协调和控制基本上是规范的，战略的变化不会超出或违背企业的总体战略观点。

（6）环境学派

产生时代：70 年代末；代表人物：安索夫；核心概念：环境适应。

主要观点：环境成为一种综合力量向组织展现自身，是战略形成过程中的中心角色；组织和领

导成为被动成分，战略源于组织受环境影响的被动反应。组织必须在适应过程中寻找自己发展的位置。事实上并不存在组织内部的战略过程和战略领导，环境迫使组织进入特定的生态环境，从而影响战略，拒绝适应环境的企业终将死亡。

3. 整合阶段

整合阶段主要有一个学派，即综合学派或结构学派。这一学派的根源可以追溯到 1962 年钱德勒的《战略与结构：工业企业的历史篇章》这一开拓性著作。它认为，大多数时候，组织都可被描述为某种稳定结构，但这种稳定时期偶然被一些转变过程所隔断向另一种结构的量的飞跃；战略的关键就是维持稳定，但会周期性地认识到转变的需要；组织战略制定过程是一个典型的由一系列因素构成的集合的形成过程。在此过程中，某一特定类型企业在某一特定时期内采取了某一特定行为，恰好与某一特定类型的环境相吻合。

二、对十大流派的综合分析（对十大流派在共同坐标中的定位进行比较分析）

1. 环境假设：环境是稳定可控的还是变化莫测的？
2. 控制问题：战略形成是深思熟虑还是应急的？
3. 战略家：谁是战略家？或组织的战略思想从哪里来？战略的形成是一个个人过程，还是集体过程、技术过程、生理过程，甚至非过程？
4. 战略创新：怎样处理战略的稳定和创新的关系？
5. 战略选择：战略家受到环境制约的程度有多大？其主观选择程度有多大？
6. 战略思考：思考与行动是什么关系？组织应大多大程度上专注于战略思考？

三、公共部门战略管理的理论框架

公共部门战略管理理论框架的九大原则：

1. 坚持个人的认知和集体的思维相统一
2. 坚持思考与行动相结合
3. 坚持深思熟虑的战略与应急的战略的统一
4. 坚持理性的分析和超理性的思维的并重
5. 坚持内外匹配原则
6. 坚持战略与结构相统一
7. 坚持稳定与创新相统一
8. 权变原则
9. 以人为本的原则

第三节 公共部门战略管理的评价与借鉴

西方公共部门的战略管理途径是在私人部门战略管理的示范性影响下产生的，但它也有自身的背景和根源，是作为新公共管理运动以及新公共管理范式的一个重要组成部分而出现的，它是公共与非营利组织对急剧变迁的不确定环境的能动适应。公共部门引入战略管理具有重大的意义。

一、公共部门战略管理途径的成就

赖森从四个方面来阐述战略规划给公共部门、非营利组织带来的好处：第一，或许是最明显的潜在好处是对战略思考与行动的推进，它促使组织更多地收集关于组织内外环境和各行动者利益的信息，更为关注组织的学习和对组织未来方向的澄清和行动优先性的确定。第二，提高决策制定。第三，提高组织责任和绩效。第四，战略规划还能直接给组织成员带来好处。

二、对公共部门战略管理及战略规划批评

1. 正式的战略计划过程被描述为比它实际所能做到的更具有逻辑性和分析性。它的设计过于抽象，因此对在任何人类组织中的社会-----政治的动态现象未予考虑。
2. 正式的战略计划过程过于呆板，因此面对要求作出快速反应的迅速变化和动荡不安的外部环境时，显得过于迟钝。
3. 正式的过程与创造性和革新相违。
4. 将战略概念应用到私人部门差异很大的公共部门可能产生严重问题。
5. 战略由组织制定，会造成政治控制困难，产生责任问题
6. 公共部门的组织目标含混不清，，战略考虑毫无意义。
7. 公共部门的时间观念过于短暂，它所提出的任何长期观点都必定遭遇失败。

复习与思考题

1. 战略管理与战略规划有何不同？
2. 在公共管理中，战略管理存在什么样的问题？
3. 在公共部门中如何进行战略管理？

参考书目

1. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2003 年 4 月第 2 版。
2. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
3. [美]小劳伦斯·E·列恩：《公共管理案例教学指南》，郗少健川、岳修龙、张建川、曹立华译，中国人民大学出版社 2001 年 9 月第 1 版。
4. [美]史蒂文·科恩：《新有效公共管理者：在变革的政府中追求成功》，王巧玲译，中国人民大学出版社（第二版）。
5. [加]加里斯·摩根：《驾驭变革的浪潮：开发动荡时代的管理潜能》，孙晓莉、刘霞译，中国人民大学出版社。

第五章 公共政策的设计、执行与评估

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求学生了解并掌握公共政策的性质、公共政策问题的建构方法、政策规划与设计以及公共政策的评估。

第一节 公共政策的性质

一、概念

公共政策是公共权威当局，为解决某项公共问题或满足某项公众需要，所选择的行动方案或不行动。

二、性质

1. 公共政策乃是公共权威当局所进行的活动。
2. 公共政策的选择行动是一种有意识的行动。
3. 公共政策是问题导向的。
4. 公共政策包括公共权威当局的不作为的行动。

三、公正政策的类型

1. 管制性政策。
2. 自我管制的政策。
3. 分配性政策。
4. 重分配性政策。

第二节 公共政策问题的建构

一、概念

政策问题，就是指经由政策制定者认定，进入政府议程而欲加以解决的公共问题。

二、政策问题的性质

1. 互赖性。
2. 主观性。
3. 人为性。
4. 动态性。

三、政策问题的特征描述

1. 没有明确的问题形成与界定；
2. 问题形成即是解决方案的分析，了解问题就是解决问题；
3. 没有单一的标准能辨别出解决方案的对与错；
4. 恶劣的问题没有停止的规则；

5. 无法列举所有操作解决方案的名单;
6. 然与实然间的差距 可能有许多不同的诠释;
7. 每一个问题 欠缺明确的分析层次;
8. 每一个问题必须有一箭中的的动作, 没有尝试错误的机会;
9. 问题是独特的、无法复制的;
10. 解决者没有错误的权力。

四、政策问题建构的方法

公共政策所面临的问题大多数是结构不良的问题, 解决此类问题必须采用革新性的问题建构方法, 这种分析方法的特质是: 政策科学家在认定政策问题时, 必须扮演相当积极的角色以具有创新的判断力和洞察力体会问题的情境, 以掌握解决问题的基本方针。问题建构的程序如下:

1. 以“问题感知”体悟“问题情境”。
2. 以“问题搜索”认定“后设问题”。
3. 以“问题界定”发现“实质问题”。
4. 以“问题陈述”建立“形式问题”。

第三节 政策规划与设计

一、政策规划与设计的特性

政策规划与设计是公共政策适应政治环境的过程, 是系统思考的过程, 是发明政策方案的过程, 也是可行性分析的过程。

1. 政策规划是目标导向的。
2. 政策规划的变革取向。
3. 政策规划的选择取向。
4. 政策规划的理性取向。
5. 政策规划的群体取向。

二、政策规划的原则

1. 公正无偏原则。
2. 个人受益原则。最终受益者必须落实到一般人民的身上。
3. 劣势者利益最大化原则。
4. 分配普遍原则。
5. 持续进行原则。
6. 人民自主原则。
7. 紧急处理原则。

三、理性政策规划的基本步骤

1. 决定目标。
2. 估计需要。
3. 确定目的。
4. 设计方案。
5. 评定后果。

6. 选定方案。
7. 设计执行。
8. 评估。
9. 回馈。

第四节 公共政策执行

一、政策执行的理论模式

1. 自上而下的政策执行模式

自上而下的执行方式讲究的是科学管理精神，举凡功能分工、管理监督、命令统一、专业分工、层级节制、依法办事均是。

（1）政策制定与政策执行是有界限的、可连续的；

（2）政策制定与政策执行之所以存在界限，乃是因为：第一，政策制定者设定目标，政策执行者执行目标，二者分工明确；第二，政策制定者能够陈述政策，因为他们能够同意不同目标间的优先顺序；第三，政策执行者拥有技术能力，服从与愿意执行公共政策制定者设定的政策。

（3）既然政策制定接受两者之间的任务界限，则执行过程必然是在政策制定之后的连续过程上。

（4）涉及政策执行的决定，本质上是非政治性与技术性的；执行者的责任为中立的、客观的、理性的与科学的。

优点：缺点。

2. 自下而上的政策执行模式

自下而上的基本命题为：

（1）有效的政策有赖于多元组织的执行结构；

（2）政策执行结构是有共识的自我选择过程；

（3）政策执行是以计划理性，而非以组织理性为基础；

（4）有效的政策执行取决于执行机关的过程与产出，而非政策决定建构者的意图或雄心。

（5）有效的政策执行多是多元行动者互动的结果，而非单一机关行动结果；

（6）有效的政策执行有赖于基层官员与地方执行裁量权，而非层级结构的指挥命令系统；

（7）有效的政策执行必然涉及妥协，交易或联盟的活动，故互惠性远比监督性功能更为重要。

优点：缺点。

二、影响政策执行力的因素分析

1. 政策问题的性质。主要涉及问题的相依性、动态性、时空性及受影响之标的的人口特性。主要包括以下三个方面：

（1）标的人口行为的分殊性。

（2）标的人口数目的多寡。

（3）标的人口行为需要调适的程度。

2. 政策执行的资源。

（1）人员。

（2）信息。

（3）设备。

（4）权威。

3. 政策沟通。造成执行命令传达错误或沟通不良的原因有两个：

- (1) 执行命令欠缺清晰性。
- (2) 执行命令欠缺一致性。
4. 政策执行人员的意向。
5. 政府组织结构。
6. 政策标的团体的顺服程度。
7. 社会、经济与政治环境。

第五节 公共政策评估

一、公共政策评估的意义、特质与功能

政策评估是政策评估人员利用科学方法和技术,有系统地收集相关信息,评估政策方案的内容、规划与执行过程以及执行结果的活动。

1. 政策评估的内涵。
2. 政策评估的基本特质。
3. 政策评估的积极作用。

二、政策评估的一般标准

1. 效能。
2. 效率。
3. 充分。
4. 公正。
5. 回应性。
6. 适当性。

三、政策评估的处理方式

1. 政策方案人调整。
2. 政策方案持续。
3. 政策方案终止。
4. 政策方案重组

复习与思考题

1. 效率与效能的区别在哪?
2. 政策规划应该遵循什么样的准则?
3. 在我国的公共政策的执行中,经常出现“上有政策、下有对策”的情况,分析出现这种现象的原因及解决之道。

参考书目

1. 张成福、党秀云:《公共管理学》,中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
2. [美]威廉·N·邓恩:《公共政策分析导论》,谢明、杜子芳、伏燕等译,中国人民大学出版社 2002 年 6 月第 1 版。
3. [美]小劳伦斯·E·列恩:《公共管理案例教学指南》,鄒少健、岳修龙、张建川、曹立华译,中国人民大学出版社 2001 年 9 月第 1 版。
4. [美]托马斯·R·戴伊:《自上而下的政策制定》,鞠方安译,中国人民大学出版社。

第六章 公共组织管理

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握公共组织的特性、传统科层组织的困境以及学习型组织的精髓。

第一节 公共组织的特性

- 一、公共组织以追求公共利益为其价值取向
- 二、公共活动受法律法规的限制并具法律的权威
- 三、公共组织权威的割裂
- 四、公共组织受到高度的公共的监督
- 五、公共组织间的相互依存性
- 六、公共组织的政治因素考虑
- 七、公共组织的目标大多模糊不清且不易测量
- 八、公共组织的独占性（对于公共财产的提供而言）
- 九、公共组织行为具有强制性

第二节 传统科层组织及其困境

一、科层组织的特征

1. 科层组织中，每一个成员都有固定和正式的职掌，依法行使职权。
2. 层级节制的权力体系。
3. 人员的工作行为以及人员间的工作关系，须遵循法规的规定不得掺杂个人好恶情感。
4. 科层组织内的职位，按人员的专长 做合理的分工，其工作范围和权责也以法律明文规定，这种专业分工的原则下，职位的获得主要以技能为主。
5. 职业化倾向。
6. 人员的工作报酬也是有明文规定的，有固定的薪俸制度。
7. 着重效率。

二、科层制组织的副作用

1. 决策权威集中化造成管理的恶性循环
2. 专业分工原则的扭曲
3. 制式化对组织效能的可能影响
4. 遏制组织学习
5. 科层价值与民主价值的冲突
6. 科层价值与人格成长的冲突
7. 防卫型的官僚人格

第三节 弹性化政府的组织设计

一、概念

弹性化组织，指的是一种扁平化的组织结构，以此去除中层管理者与扩大控制幅度以改善垂直的沟通，管理者的角色不再是指挥，而是教导与树立榜样。

其定义有两个：

1. 弹性化的结构乃是一简单，高度分化的结构，决策权与控制权充分下放。
2. 弹性化的结构将促使组织成员跨越功能与事业单位的界限。

二、委员会制

委员会制是一种有别于首长制的组织结构，其决策是由一群具有相关经验与背景的人所共同决定并各自行使其不同的职能。

三、自我包含的部门结构

自我包含的部门结构是指于正式的层级之外，专门成立的为达成某种特别任务或目标的分支部门，此部门拥有完成任务所需要的所有资源与专才，且不受正式层级的约束。自我包含的部门结构可依照三种层面来执行：第一，根据不同的产品或服务；第二，根据不同的地理位置；第三，依据不同的服务对象。

四、分离的结构

分离结构是从现有的层级分离出的一个独立自主的单位，并由总部来进行协调，每一个分离的部门皆有决策的权力与自主的专业能力，并由部门管理者全权负责部门的财务、人事等事项。

五、矩阵式组织

又称“专案组织”，是指为达成某种特殊的工作而进行的团队组合，也就是为解决某种特殊问题所建立的团队或工作小组。

六、跨越功能的团队

跨越功能团队与矩阵式组织相似，都是从各功能部门中借调其成员以组成团队，不同的是跨功能团队的领导者具有完整的权力指挥其成员，因此不会发生矩阵式组织中因双重命令体系所引起的冲突。

第四节 学习型组织

为了因应学习时代的来临，并能不断地以学习反馈的方式来超越环境的快速变迁，无论对于组织或是个人而言，具备新的知识及学习能力是战胜未来挑战的致胜关键。透过学习系统的建构，我们可以从不同的层次，类型与策略来了解学习的实质的内涵，培养学习的能力。

一、学习性型组织的技术

1. 系统性思考。
2. 不断地自我超越。

3. 改善心智模式。
4. 建立共同的愿景。
5. 建立团队学习。
6. 培养对话能力

二、学习型组织的管理理念

学习型组织的管理理念，主要是透过经验的检视来达成学习的目的，并在不断的对话及反思中来修正自己，以回应外在的变迁，其学习的方式及情境与以往的管理形态迥异。除了系统性思考是学习型组织最主要的管理理念外，双圈回馈学习或创造性学习亦是一项获取经验并化成有用知识的利器。

三、塑造学习型组织的探讨

组织中各项学习系统无法联结之困境：

1. 学习方式不同。
2. 个人学习并不意味着经验的分享，而组织学则十分强调共同，认同组织过程的意义。
3. 组织学习不等于在组织中个人学习的总和，若组织能拥有良好的学习文化，组织学习的效果将会大过个人学习的总和，亦即达成所谓的综效的效果。
4. 组织学习是经由分享的知识、建构心智模式所形成的，组织经由累积过去的知识与经验，慢慢变成组织记忆，而保存组织记忆的方法则需要靠政策、制度、外在形式来保留，除此之外，仍需组织成员个人记忆的累积。
5. 个人和组织的性质不同，无法使用个人的学习技巧来说明组织学习，不过组织学习仍要由成员的学习来进行分享。

四、实现学习型组织的策略

1. 在组织内推进行互动与学习
2. 增进组织成员“学习再学习”的能力
3. 在组织内进行对话的训练
4. 规划组织成员的生涯发展
5. 建立团队学习的技巧
6. 鼓励组织成员实践系统性的思考
7. 改善心智模式

复习与思考题

1. 试分析不同形式的弹性化组织的特性。
2. 如何才能建立一个真正的学习型组织？
3. 从 20 世纪 80 年代以来，我国多次对政府机构进行改革，有哪些成功的经验与失败的教训？

参考书目

1. 孙本初：《公共管理》第三版；智胜文化事业有限公司，2001 年 10 月第三版；
2. 彼得·圣吉：《第五项修炼》，郭进隆译，上海三联书店，2003 年 9 月第一版；
3. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
4. [美]B·盖伊·彼得斯：《政府未来的治理模式》，吴爱明等译，中国人民大学出版社。

5. [美]戴维·奥斯本：《摒弃官僚制：政府再造的五项战略》，谭功荣译，中国人民大学出版社。
6. [美]迈克尔·巴泽雷：《突破官僚制：政府管理的新愿意》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。

第七章 公共组织中的领导

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解领导的含义、领导效能、领导方式、转换型领导的构成要素。

第一节 领导与影响力

一、概念

领导乃是领导者在各种环境中系统地影响组织成员行为以达到组织目标的过程，也就是说，领导与组织间相互影响关系的确立的过程。

二、领导的影响方式

影响过程，意味着影响者（领导者）对另一方（被领导者）的作用。领导的影响方式包括以下几个方面：

1. 合法的要求。
2. 制约的服从。领导者明示或暗示如改变行为将获得有形的结果时，制约服从便产生了，制约的服从包括领导者操纵奖酬来实现，故称之为奖酬权。
3. 强迫。
4. 理性的说服。
5. 理性的信任。
6. 鼓舞的诉求。
7. 教导。
8. 个人认同。
9. 改变情境。
10. 决策认同。

第二节 领导权力与领导效能

一、参考权与领导效能

参考权就是一个人的行为、意见、态度等，变成了他人采取行为模式、表达参考的对象。也就是说，领导者的参考权是建立在组织成员对领导者的忠诚、敬仰和个人情愫的基础之上。

二、专家权与领导效能

任何专家在他们的专门知识和技能领域，具有的权威是指专家权。对于一个组织中的领导而言，拥有卓越的专业能力，并不足以完全影响部属，但对于领导，特别是专业性组织的领导拥有专家权是十分重要的。

三、合法权与领导效能

合法权是一种较为复杂的影响力，其产生于团体行为的规范，或组织的形态。领导者的权力要通过合法的要求行使，这种要求可以是口头的或书面的，可以是请求、命令、指挥或指示。

四、奖酬权和领导效能

奖酬权就是领导之所以能够影响他人，乃 是基于他人的这样一种信念，如果接受这一影响，必会接受到某种程度的奖励。

影响领导奖酬权多寡的因素。

五、强制权与领导效能

强制权是建立在组织成员认为不接受服从，便会受到惩罚的基础上。

领导者有效地运用强制权的注意事项。

第三节 领导方式与领导效能

一、以领导者对权力运用的方式为标准

1. 独裁式的领导方式

独裁式的领导又称为专制的领导，是一种传统的领导方式，这种领导方式完全依赖手中的权力与威胁以强迫部属服从，其效果是短暂的。

2. 放任式的领导

放任式的领导就是主管放弃领导任务，一切听其自然，任由部属自行处理业务，很少主动地去给予指导，除非有部属前来请示，这是一种最差的领导方式。

3. 民主式的领导

民主式的领导对部属使用鼓励和引导的方式，让大家参与决定并了解如何去做工作，部属的工作潜力可以得到充分的发挥。是一种较为理想的领导方式。

二、以领导者的作风与态度为标准

1. 以人员为中心的领导。

2. 以工作为中心的领导。

第四节 权变领导理论

所谓权变领导理论主要是认为管理工作即为诊断与评估可能影响领导者领导行为与效果的各种因素，因此，领导者在从事领导行为的选择与运用时，必须对各种环境因素加以考虑。

一、艾凡雪维奇的情境因素说

艾凡雪维奇等在其所著的《组织行为与绩效》一书中，认为领导者在选择与运用领导行为时，应注意以下四项情境因素：

1. 管理者的特性：
2. 部属特性：
3. 团体因素：
4. 组织因素

二、费德勒的权变领导理论

费德勒的权变领导理论认为，影响领导形态的情境因素主要有以下三个方面：

1. 职位权力。
2. 工作结构。
3. 领导者与部属关系

三、豪斯的途径目标理论

1. 豪斯的途径目标理论的基本命题

(1) 领导者的功能为一辅助功能，亦即领导行为应能为部属所接受，并使部属认为领导是员工满足的来源，同时亦为员工将来获取满足的工具；

(2) 领导行为对部属士气的激励，其影响是由情境 所决定，此一情境 包括部属的特性。

2. 四种领导行为

- (1) 工具行为。
- (2) 支持行为。
- (3) 参与行为。
- (4) 成就导向行为。

途径目标理论认为上述四种领导行为，可由同一领导者依情境 的不同而选择采行。3. 情境因素的

(1) 部属的特性

包括部属的能力；部属的控制所在；部属的需要与动机。

(2) 工作环境的特性

包括部属的工作；工作团体。

(3) 组织因素

包括规则、政策与程序对部属工作约束的程度；高压或紧急情况；高度稳定情境。

第五节 转换型领导

转换型领导一词最早出现在伯恩斯于 1978 年所著的一书中，他认为领导是一种领导者与部属之间相互影响关系的演进过程，通过这一历程领导者与部属工作动机与合作道德得以提升，通过人际互动得以促进组织社会系统的改变，组织体制的变革。之所以称为转换型，是由于伯恩斯将领导的研究焦点放在如何通过领导的作用来转变组织原有价值观念、人际关系、组织文化与行为模式。

一、转换型领导的构成要素

1. 个别关怀

转换型领导同时关注两个面向，但更重要的是针对人员性情、能力的个别差异，关怀其思想与行为的改变。一般而言，转换型领导对部属的个别关怀表现在三个方面：

- (1) 发展取向。
- (2) 亲和取向。
- (3) 辅导取向。

2. 动机的启发与精神感召

主要的方法有：组织意义管理、组织形象管理、组织符号管理、愿景管理、策略形成管理等。

3. 才智激发

才智激发的领导方法包括：理性导向、存在导向、经验导向、理想导向。

4. 相互的影响关系

转换型领导的领导者与部属间关系，是一种相互影响的关系，这种关系的产生可能基于专业上

的尊重、社会的影响力，或是情感的交流，但基本上是超越层级职位权力的。

二、转换型领导者的特质

转换型的领导者是组织活动的中心，也是组织图存变革的发动机，其应具的领导特质可以归纳如下：

1. 创造前瞻愿景。
2. 启发自觉意识。
3. 了解人性要求。
4. 鼓舞学习动机。
5. 树立个人价值。
6. 乐于工作。

复习与思考题

1. 何谓转换型领导？转换型领导有何特点？
2. 试分析领导权力的基础？
3. 领导者影响力的来源是什么？

参考书目

1. [美]彼得·圣吉：《第五项修炼-----学习型组织的艺术与实务》，郭进隆译，上海三联书店 2003 年 9 月第一版。
2. [美]詹姆斯·P·盖拉特：《21 世纪非营利组织管理》，邓国胜译，中国人民大学出版社。
3. [美]保罗·C·纳特：《公共和第三部门的战略管理：领导手册》，陈振明主译，中国人民大学出版社。
4. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。

第八章 公共人力资源管理

教学目的与要求：

在本章中，希望通过公共人力资源的管理的目标与职能、公共人力资源管理的新策略、公共人力资源管理的新趋势等方面的教学，让学生了解和掌握公共人力资源管理的基本知识，更要了解到人力资源管理理念发展和提高工作生活质量的重要性。

第一节 公共人力资源管理的战略目标

一、人力资源管理与生产力

人力资源已经成为一种战略性的资源，人力资源管理，成为提高组织生产力的关键。其对生产力提升的贡献可以从两个大的方面加以说明：一是不断降低人力资源的成本，扩大人力资源投入的收益，实现组织生产力的提高；二是能过人力资源管理的科学化，促使人力资源价值的最终实现，最终提高组织生产力。

二、公共人力资源管理的战略目标

1. 人力资源管理成本的控制问题

一个组织用于人力资源上的成本主要包括：

- (1) 人力资源的获得成本。
- (2) 人力资源的开发成本。
- (3) 人力资源的使用成本。
- (4) 人力资源的保障成本。
- (5) 人力资源的离职成本。

2. 通过科学化的分析方法与管理，扩大人力资源的收益

- (1) 增加生产力。
- (2) 工作场所的再设计。
- (3) 人力资源开发。
- (4) 人员激励。
- (5) 建立满意的工作环境。
- (6) 改善报酬和福利体系。

3. 人力资源管理与服务品质的提升

4. 人力资源管理与社会变革的促进

组织变革的个体阻力来自于人类行为的基本特性和需要，组织变革的成功，在很大的程度上取决于一个组织能在多大程度上化解组织变革的抵抗力量。组织变革的本质是对人的态度和行为的变革，因此人力资源管理在推动组织变革与再造方面发挥着重要的作用。人力资源管理在组织变革过程中的角色，可以从以下几个方面得以体现：

- (1) 人力资源管理者与人力资源专家作为组织变革的推动者，影响和协助组织进行变革；
- (2) 通过有计划的教育与培训战略，促进组织成员对变革的认同使组织成员感到改革的压力并愿意进行变革；
- (3) 通过参与战略，吸收组织成员参与管理及变化方案的制定，以此化解变革的阻力并提高变革决策的质量；

- (4) 直接通过工作再设计, 如工作内容丰富化等促进组织变革的实现;
- (5) 通过为组织成员提供支持与帮助, 化解阻力, 减少恐惧和忧虑;
- (6) 通过奖惩和强化措施, 鼓励人们创新, 并制约反对改革力量的发展;
- (7) 从外界引进新的思想和意见以帮助内部人员找到提高组织效率的方法;
- (8) 通过充分授权员工, 让其根据情景的需要致力于自我变革。

5. 人力资源管理与组织文化的建立

组织文化是一个组织中组织成员共同持有的价值观念体系, 它能影响一个组织的绩效。一个组织的成功, 不仅取决于其财力、技术, 更取决于其创造财富的文化体系。人力资源对组织文化的重要要从以下几体现:

- (1) 通过人员甄选过程, 不仅识别并雇用那些有知识、有技能、有能力适应组织工作的人, 更重要的是选择那些适合自己组织文化的人;
- (2) 通过满足人员的需要, 支持那些拥护新型文化的员工;
- (3) 通过组织的规章制度, 确认组织文化的准则;
- (4) 通过改变组织的报酬体系, 鼓励员工接收新的价值观念;
- (5) 通过调职, 工作轮换, 来动摇组织中的亚文化;
- (6) 通过教育与培训, 使组织成员适应变化。

三、人力资源管理者的角色和知能

1. 人力资源管理者的角色

美国培训发展协会经调查研究提出人力资源发展专业人员有 11 种角色。

2. 人力资源管理者的知能

麦克兰根提出了技术知能、组织知能、人际关系知能、知识知能等 4 类共 35 项具体知能。

第二节 工作生活质量——人力人力资源管理的新策略

一、概念

工作生活质量 (Quality of Working Life) 的定义基本上有三种不同的取向。综合三种取向, 采取比较宽泛的理解, 可以将工作生活质量定义为: 通过有计划地组织干预方法, 以改善组织效能与组织成员福利的过程。它包括工作环境和工作安排、员工参与、人际关系、经济报酬和福利、个人自我实现与潜能发挥, 也就是说, 工作生活质量实际上表示组织成员在广义的工作环境中个人的许多需求能被满足的程度, 满足的程度越高, 表示其工作生活质量越高, 反之则越低。

二、工作生活质量的发展

1. 物质生活提高, 使工作者转而追求权利、平等及成功;
2. 教育提高, 使工作者期望提升及对权威的接受程度降低, 而要求参与和影响;
3. 劳动者权益法的实施, 权利的平等化, 使劳动者已觉悟到自己应有的权益;
4. 社会民主化进程的发展, 使得主雇关系已不是施恩与受惠、指挥与服从, 而是员工的自尊与荣誉、雇员的平等关系;
5. 人们普遍认识到工作、收入、就业福利和水平的多少, 不再是特权而是权利。

三、工作生活质量的标准

工作生活质量与以下几个方面有着密切的关系:

1. 如何促使人事制度的公正化；
2. 如何帮助员工发展能使他们实现其能力和兴趣的事业，同时又符合组织发展的需求；
3. 如何使各种类型的奖励更有效地激励员工，并保障员工的福利；
4. 如何建立和促进更为良好、和谐的人际关系；
5. 如何使工作本身更有挑战性；
6. 建立和保障安全与健康的工作条件和环境；
7. 如何才能使理想的已经确认的组织目标和变革以实现。

第三节 现代公共人力资源管理发展的新趋势

公共人力资源管理，自 1980 年以后，随着公共管理环境的变化，也呈现出了新的特点和趋势，概括起来，主要有以下几个方面：

- 一、知识工作者的兴起及政府职业化
- 二、从消极的控制转为积极的管理。
- 三、公共人力资源发展的重视和强调。
- 四、人力资源管理与新型组织的整合。
- 五、公共人力资源管理的电子化。
- 六、政府人力精简与小而能的政府。
- 七、绩效管理的强调与重视。
- 八、公共伦理责任的强调与重视。

复习与思考题

1. 为什么说工作生活质量是人力人力资源管理的新策略？
2. 公共人力资源管理具有哪些战略目标？
3. 人力资源管理者的角色和知能有哪些？

参考书目

1. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
2. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2003 年 4 月第 2 版。
3. [美]罗纳德·克林格勒：《公共部门人力资源管理：系统与战略》，孙柏瑛译，中国人民大学出版社。
4. [美]特里·L·库珀：《行政伦理学：实现行政责任的途径》，张秀琴，音正权译，中国人民大学出版社。
5. [美]彼得·圣吉：《第五项修炼-----学习型组织的艺术与实务》，郭进隆译，上海三联书店 2003 年 9 月第一版。

第九章 公共财务管理

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求学生了解和掌握公共财务管理的内涵及其意义、公共财务管理与财政预算的关系以及公共财务管理的基本技术。

第一节 公共财务管理的意义

公共财务管理是指公共组织处理有关公共资金的所有行政活动。公共组织包括各层级政府机构及非营利组织，这里所谓的行政活动是那些较不起眼的日复一日之经手公共资金及相关的技术支援活动，而非与公共预算有关的较受瞩目的政治活动。

一、公共财务管理与财务行政的界定

1. 公共财务管理

公共财务管理比较侧重于一个公共部门管理者必须面对的财务技术与概念，其包括的专业领域有预算、会计、收支、采购、闲置资金投资、公债、风险管理、审计等。良好的财务管理可以确保公共资金的安全、方便政策之长期规划，以及对政府机关经营的效率与效能提供评估。

2. 财务行政

财务行政更加偏重一般的财务行政制度与环境，是指政府机关处理财务事项及其有关的组织与管理的制度，目的在于执行财政政策，其中预算、财务收支、会计、稽核、审计等制度。

二、公私财务的区别

公共财务管理与私人企业财务管理在许多分析观念与技术上是共通的，但是在应用层面上则有很大的不同。

企业财务管理着重于个人资产与负债，透过销售财货与劳务以获取所得与利润；公共财务管理着重于处理预算下的收入与支出以达到资金的合法与有效使用。

三、公共财务管理的特色

公共财务管理的特色反应公共组织管理的任务导向，公共组织应考量三个层级的导向：控制、管理与计划。

控制导向努力于确保组织完成其特定任务以及组织成员行为不偏离既定政策。

管理导向着重每日经营以达成效率与效能。

计划导向集中于规划组织目标及达成目标的方法的选择。

这三种不同的导向所需要的资讯皆不同，控制导向需要的资讯是是否需要采取特殊的行动；管理导向要求的是投入产出关系的测量以及相应的情形；计划导向需要的是对未来的事件的推测，可能的未来蓝图以及达成的方法。因此，控制导向强调的是会计、审计与支出行动；管理导向强调的是成本分析、采购、现金管理与风险管理；计划导向与财务预测及资本预算有关。

第二节 公共财务管理与公共预算的关系

公共预算关心的是政府资源的取得和使用计划，即研究的是资源配置的政策决定，而公共财务管理主要在提供相关资讯以供预算决策、执行决策、以及其他有关经手公共资金方面之用。公共预

算具有高度的政治性，预算反映了各方面对政府角色与资源配置的不同认知，无论是谈判与妥协，共识或冲突，皆显现在预算过程。

一、公共预算过程的四个阶段

1. 预算的筹编。
2. 预算审议。
3. 预算的执行。
4. 决算与审计。

二、公共财务管理在公共预算中的四阶段

公共预算关心的是资源配置的选择议题，它涉及的是政府将作什么样的高层决定，公共财务管理是如何作的低层次决策，公共预算是由民意代表，政务官及高层公务员共同决定公共收入与支出的多寡，公共财务管理主要是由基层公共组织执行公共收入与支出。两者的划分并不是非常明确，公共预算的过程中包含了所有公共财务管理技术，在某种程度上讲公共财务管理是为了作好预算决策所进行的细部工作，财务管理技术是用来收集资讯，以分析及执行预算决策。

1. 预算筹编阶段的财务管理技术

- (1) 收入与支出的预测。
- (2) 成本分析。
- (3) 成本预算。
- (4) 公债管理。
- (5) 风险管理。
- (6) 年金管理。
- (7) 财务状况评估。
- (8) 发展财政。

2. 预算审议阶段的财务管理

在预算编制阶段所有财务管理技术所获得资讯在此阶段会再被考虑。

3. 预算执行阶段的财务管理技术

- (1) 会计。
- (2) 收入行政。
- (3) 支出行政。
- (4) 采购。
- (5) 现金管理。
- (6) 投资。

4. 决算与审计阶段的财务管理技术

决算与审计是预算过程的最后阶段，也是相当复杂的阶段，其原因在于审计目的与技术的多元化，许多审计工作须在预算编制与执行中进行。

第三节 公共财务管理技术

一、收入与支出的预测

预测方面有多年度的收支预测，它具有三项功能：其一、及早了解未来收支差距，以提前采取相应对策；其二、可作为公共政策对长期收支影响的分析；其三、通过超过一个年度的行政与政策

考量，可改善行政效率。

1. 弥补收支预算误差的作法
 - (1) 针对主要项目作最合理的预测；
 - (2) 建立误差保护的反制测量；
 - (3) 建立权变的防卫机能
2. 收支预测技术
 - (1) 意见法。
 - (2) 趋势法。
 - (3) 决定因素预测。
 - (4) 计量经济预测。

二、成本分析

1. 经济学观念的应用
 - (1) 机会成本。
 - (2) 边际主义。
 - (3) 经济诱因。
 - (4) 递增主义。
2. 成本分析的种类
成本分析基本上有三种形态：简单成本分析、成本效能分析、成本效益分析。
3. 成本效益分析步骤
 - (1) 计划目标的确定。
 - (2) 效益的评估。
 - (3) 成本的估算。
 - (4) 成本效益的折现。
 - (5) 作成决策。

三、资本预算

资本预算是指关于购买长期性资产的财务计划，这类预算支出具有三项特质：资产具有较长的生命周期、有较高的单位价格、属于非经常性支出。

1. 资本预算的目的
 - (1) 提供一个将公共资金投资于资本资产的规划过程。
 - (2) 针对新增资产的取得编列独立财务计划，可提供政府官员关心现有资产存货以及新增资产的效益。
 - (3) 可以划分清楚哪些债务是为了购置资产，哪些是为了经常性支出。
 - (4) 资本预算可以帮助发展出在资产使用年限内偿债的计划。

2. 资本预算的编制过程

资本预算的编制可大致分为三个阶段：规划、成本分析、财务计划。

四、公债管理

1. 发行公债的目的
2. 公债的特征
3. 公债发行过程
公债发行从决策、立法、发行、入库、付息、还本等步骤。

五、风险管理

1. 确定风险。
2. 测量风险。
3. 风险的控制。
4. 确定风险管理计划。
5. 执行与检讨风险管理方案。

六、年金管理

1. 确定给付制。
2. 确定提拨制。

七、财务状况评估

财务状况的定义分为四种：

1. 现金偿付能力。
2. 预算偿付能力。
3. 长期偿付能力。
4. 服务水准偿付能力。

八、发展财政

发展财政的目的在于促进经济发展，特别集中于制造就业机会、创造财富与扩大税基。政府影响私人部门投资决策的因素有：税收、管制、资金成本与可用量、经营成本。

九、政府会计

政府会计的目的在于提供正确的财务信息记录，供管理阶层作各项管理决策与计划，同时供财务部门作财务资金调度与运用。政府会计基础可以分为以下五种：

1. 现金制。
2. 应计制。
3. 修正应计制。
4. 承诺制。
5. 成本制。

十、收入行政

收入财政针对课税收入为例，可以分为以下几个步骤：

1. 税基。
2. 税基的评价。
3. 税率。
4. 稽征。
5. 申报。
6. 申诉。
7. 强制执行。

十一、支出行政

支出行政一般需严格按预算办理，无论是用途、科目与金额皆受预算限制。

十二、采购

政府机关每年皆向民间采购大量的物品。采购首先需拟定购买计划，其次，应注意采购的原则、采购机关、采购制度。

十三、现金管理

1. 现金流量资讯的掌握。
2. 现金流量的改善。
3. 金融服务。

十四、投资管理

公共投资管理的目的在于利用闲置公库资金获取投资利益，以增加公库收入，其所考量的原则与投资的项目如下：

1. 投资原则。
2. 投资项目。

十五、审计

1. 审计的目的
控制面、管理面、计划面。
2. 审计的种类
 - (1) 事前审计与事后审计。
 - (2) 内部与外部审计。
3. 审计内容
 - (1) 财务。
 - (2) 合法性。
 - (3) 经济与效率。
 - (4) 绩效与计划。
4. 审计步骤
 - (1) 制定审计计划。
 - (2) 进行审计调查。
 - (3) 评估审计调查。
 - (4) 细部审计。

复习与思考题

1. 政府预算的原则是什么？
2. 什么是公共财务管理的特色？
3. 公共财务管理在公共预算中的管理技术有哪些？。
4. 公共财务管理与财务行政的区别

参考书目

1. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
2. [美]马克·G·波波维奇：《创造高绩效的政府组织：公共管理者实用指南》，孔宪遂译中国人民大学出版社。

第十章 行政信息管理与电子化政府

教习目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握什么是管理信息系统以及它的发展过程、决策支持系统的性质及框架、电子化政府的特质。

第一节 公共管理信息系统

一、管理信息系统及其应用

1. 概念。

管理信息系统是为满足管理层有效履行管理功能的需要，提供所需信息而设立的系统，由资料收集、分析、选择、存贮、处理及传播等步骤构成的整个过程与体系。

2. 作用：

- (1) 可协助决策人员或管理者作决策。
- (2) 可节省决策人员或管理者决策的时间、成本及精力。
- (3) 可使管理人员便于推动例外管理。
- (4) 可充分发挥管理功能。
- (5) 可使组织原有的信息系统更为有效。

二、管理信息系统的发展

第一阶段：集中数据处理。

第二阶段：面向管理的数据处理。

第三阶段：分布式终端用户计算。

第四阶段：交互网络。

三、管理信息系统的建立

管理信息系统的建立大约可分为三个阶段：

1. 分析阶段。

分析的项目主要包括：

- (1) 管理的运作系针对何种管理情况？这种情况属于哪种类型？
- (2) 管理层次为何？每一个层次所需担负的职责是什么？
- (3) 管理作业的流程为何？在哪些重要的决策点或查核点？
- (4) 为完成某一特定的任务，需要由哪些作业单位配合完成？
- (5) 为履行各类型、各层次的管理工作，所需的信息为何？信息的性质是什么？这些信息如何获取、流动与贮存？

分析的方法主要有：

- (1) 可行性分析。
- (2) 系统分析。

2. 整合阶段

整合阶段是将前面的管理工作分析与评估，组合成为一个整体，主要包括系统设计与资源评估两项工作。

3. 建制阶段

是将整合好的系统一步步地建立起来,这一阶段的工作主要包括实际的程序设计和整体绩效的评估。

四、公共管理信息系统的特质

1. 经济权威。
2. 政治权威。
3. 人事系统。
4. 工作环境。

第二节 公共管理决策支持系统

一、决策支持系统的性质

1. 能够支持非结构化的决策。
2. 能够支持整个决策过程。
3. 对环境的变化具有弹性、适应力及迅速回应的能力。
4. 能够提供决策者使用“假如……………如何”权变关系的可能。
5. 能够提供充分的弹性使决策者可表达主观的认定。
6. 容易使用。

二、决策支持系统的主要框架

1. 语言系统。
2. 知识系统。
3. 问题处理系统。

三、决策支持系统的建立

1. 进行可行性分析与研究。
2. 发展适合建立决策支持系统的环境。
3. 选定试行决策支持的单位。
4. 全面建立决策支持系统。

第三节 电子化政府

一、电子化政府的特质

1. 概念

电子化政府:是指政府有效利用现代信息和通讯技术,通过不同的信息服务设施,对政府机关、企业、公民,在其更方便的时间、地点及方式下,提供自动化的信息及其他服务,从而建构一个有回应力、有效率、负责任、具有更高服务品质的政府。

2. 电子化政府的特质:

- (1) 倡导科技领先。
- (2) 政府信息的公开和可获得性。

(3) 政府与民众之间的互动机制。

(4) 更有效率。

二、中国电子化政府：发展、问题与前景

1. 面临的问题

中国政府信息化事业刚刚起步，在其发展过程中出现了许多亟待解决的问题。

2. 决定中国电子化政府发展前景的因素

复习与思考题

1. 管理信息系统的建立有哪几个阶段？

2. 决策支持系统的性质

3. 你是如何理解电子化政府的，电子化政府有何意义？

4. 中国电子化政府发展目前出现的主要问题是什么？

参考书目

1. 吴琼恩、李允杰、陈铭薰：《公共管理》，智胜文化事业有限公司 2001 年 2 月初版。

2. 黄荣护：《公共管理》，商鼎文化出版社 2000 年 1 月第 2 版。

第十一章 公共服务的绩效管理

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握绩效管理的性质与意义、绩效评估的一般性指标以及公共部门绩效管理的问题以及改进策略。

第一节 绩效管理的性质与作用

一、绩效管理的性质

1. 概念

绩效管理，是利用绩效信息协助设定同意的绩效目标，进行资源配置与优先顺序的安排，以告知管理者维持或改变既定目标计划，并且报告成功符合目标的管理过程。

1. 绩效管理过程的功能

- (1) 绩效评估。
- (2) 绩效衡量。
- (3) 绩效追踪。

二、绩效管理的需要

1. 责任落实。
2. 利害关系人的期望。
3. 对结果导向的强调。
4. 个人绩效和组织绩效的双重要求。

三、绩效管理与评估在当代公共管理中的意义

1. 绩效管理作为一种诱因机制。
2. 绩效管理作为一个管理工具。

第二节 公共部门服务的绩效评估 3E 指标

一、3E 指标

1. 经济（Economic）。

经济指标一般指组织投入到管理项目中的资源水准。经济指标关心的是“投入”的项目，以及如何使投入的项目作最经济的利用。

2. 效率（Efficiency）。

效率可以简单地理解为投入与产出的比例关系，效率关心的是手段问题。效率的指标通常包括：服务水准的提供、活动的执行、服务与产品的数目、每项服务的单位成本。

3. 效果（Effectiveness）。效果通常是指公共服务实现标的的程度，效果关心的是目标或结果。

二、公平（Equity）（也有学者把公平与上述三个指标合并在一块，称为 4E）。

公平的指标是指接受公共服务的团体或个人所质疑的公正性而言，通常无法在市场机制中加以

界定出来。公平作为衡量绩效的指标，它关心的主要问题在于：接受服务的团体或个人都受到公平的待遇吗？需要照顾的弱势群体是否能够受到更多的服务。社会公平可以分为以下五个类型：

1. 单纯的个人公平。
2. 分部化的公平：同一类别下的公平关系。
3. 集团性的公平：团体或次级团体所要求的公平。
4. 机会公平。
5. 世代间的公平。

第三节 绩效指标的设计

一、影响绩效指标设计的因素或变项

1. 所有权。
2. 交易状态。
3. 竞争程度。
4. 政治责任。
5. 异质化的程度。
6. 复杂化的程度。
7. 不确定程度。
8. 权威结构。
9. 自主性程度。

二、设计绩效指标的比较标准

1. 目标：根据政策成果或预算目标来从事绩效分析。
2. 时间序列：比较相同的组织的历史纪录也可以克服一些困难。
3. 进行组织单位间的比较。
4. 外部比较。

三、好的绩效指标的标准

1. 界定清楚而有一致性；
2. 应用组织之所有者来使用，不可依赖外人或环境因素。
3. 必须和组织的需求与目标有关。
4. 被评估的单位或个人不可影响绩效指标的运作。
5. 必须有广博性和一定的范围。
6. 建立绩效指标所使用的信息必须正确和广泛。
7. 必须为组织的各级人员所接受，符合组织文化。

四、政府绩效衡量的限制

1. 实务上的限制

公共部门由于组织目标、结构与任务的特性，普遍存在公共组织绩效不易衡量的现象，其主要的原因在于实务上绩效衡量常常有以下的限制：

- (1) 内部失能的反功能或分析背景。
- (2) 政府绩效的因果关系难以认定。

(3) 公共部门绩效很少能控制环境的因素，因此绩效衡量往往只限于直接输出项。(4) 政治的考量经常是资源分配的重心，所以要获得客观的绩效衡量，仍值得怀疑。

2. 设计上的问题点

绩效衡量和绩效指标事实上是互为因果的。由于政府绩效衡量的困难性，使绩效指标不易设计。而缺乏适当的绩效指标，也使得绩效衡量难以落实。绩效指标的设计及绩效衡量制度的共同问题主要是在以下几个方面：

(1) 绩效管理的一个前提就是须尽量将所有的绩效以量化的方式呈现，再据以进行绩效评估。这对私人部门是可行的，但对公共部门则不是那么容易。

(2) 功能相同的公共组织有地区性的差异，其规模大小不一，以同样一套绩效指标来衡量它们之间的绩效，并做出比较，这并不公平。

(3) 如何制定与品质绩效有关的指标仍然是绩效衡量的主要限制。

(4) 绩效管理或绩效衡量制度的成败，其主因之一即取决于绩效指标的制定是否周延、是否合理、是否可能涵盖该组织重要的绩效。

(5) 绩效衡量做得好不好，是否正确，取决于有无可靠的资讯。

五、绩效管理成功的条件

美国会计总署 1983 年在对许多公司和地方政府实施绩效管理的做法进行调查后，确认了七项成功进行绩效改进的做法：

1. 管理者要成为组织绩效的中心。
2. 高层的支持与承诺。
3. 制定绩效目标和绩效规划。
4. 绩效衡量对组织要有意义。
5. 利用绩效规划和衡量体系使管理者负责任。
6. 意识到绩效的重要，并促使组织成员参与绩效改进。
7. 要连续不断地发现问题和绩效改进的机会。

复习与思考题

1. 试用本章中所介绍的理论分析影响中国当代公共部门绩效的主要因素。
2. 提高和改善政府绩效途径和方法（尤其是对当代中国而言）。

参考书目

1. 黄荣护：《公共管理》，商鼎文化出版社 2000 年 1 月第 2 版。
2. [澳]欧文·E·休斯：《公共管理导论》，彭和平、周明德、金竹青等译，中国人民大学出版社，2001 年 9 月第 2 版
3. 林水波：《政府再造》，智胜文化事业有限公司 1999 年 9 月第 1 版。

第十二章 管理工具在公共部门中的应用

教学目的与要求：

通过本章的学习，希望学生能了解并掌握流程再造、全面质量管理、标杆管理等一些很受欢迎的管理工具。也希望学生在学习这些工具时不要只是局限于其本身，而应该看到工具适用的范围以及具体情况下的应用。

第一节 流程再造

一、流程再造的涵义

1. 概念

流程再造是指根本地重新思考及彻底地重新设计企业流程，以达成用现代标准所衡量的绩效目标。

2. 关于概念的几点说明：

(1) 流程再造不等于自动化。自动化只是流程再造的工具之一。

(2) 流程再造不是组织结构重整或减肥。它指的是如何以更少的资源提供更多的服务。大多数组织的问题在于流程本身而不是组织结构，改变工作流程而不改变组织结构，往往能达到提升工作效率及品质的目的。

(3) 流程再造不是全面品质管理。由于全面质量管理是一种连续的、渐进的改善，而流程再造是在寻求突破，并以崭新的流程替代现有流程。

(4) 流程再造不是一种风尚。以流程为导向的组织变革，导致大多数组织的绩效有显著的提高。

二、流程再造的具体作法

1. 一般流程再造的实施步骤

(1) 下令改变。由强势领导从上到下地推动。

(2) 组合流程再造的梦幻团队。指定最佳人选参与。

(3) 了解现行的流程及顾客的期望。

(4) 发明新工作流程。

(5) 建构新的流程。包括人员的雇用、训练及资讯系统等在内的详细作业计划。

(6) 推销新的流程。

2. 公共部门的流程再造

(1) 勾划出现有的工作流程。根据这个流程图，我们得以计算相关的工作时间、成本及品质等标准。

(2) 根据最后的结果，找出最佳的流程。了解使用者或顾客最希望的产品是什么，并以此找出提供此服务的最经济、最没有瑕疵的作业流程。

(3) 摘星计划。即揭示明显的目标以吸引每个人的注意力。专注于顾客价值导向的成果。具体的作法是建立水准或组织中最佳表现的标杆。

(4) 一切从零开始。一切流程再造应重新设计，不受既有流程的限制。

三、流程再造的利益

流程再造的结果是非常明显地减少作业时间，降低作业成本，提高生产力，提升产品及服务的品质。

四、流程再造的成本

流程再造是一种高成本、高风险的策略。流程再造虽然不等于组织再造，但其结果难免会造成组织结构的重整，这样的代价是很大的。另外，在理论上，流程再造是根据变动的环境需求而设计的，但是在流程设计的过程中，环境可能已发生了新的变化，因而，又存在如何有效地运作问题。

第二节 全面质量管理

一、概念。

全面质量管理的概念可以归纳为三个原则：

1. 与原料供应商合作，以确定工作流程所使用原料是否符合需求。
2. 让员工持续地对工作流程进行分析，以改善流程的功能或差异性。
3. 与顾客密切地沟通，以确认其需求及他们对品质的要求。

二、全面品质管理的步骤

1. 要求工作人员明确工作内容，评量工作的方法，找出工作流程中可以改善的地方。
2. 描述工作的步骤，如谁做什么事，花了多少时间？
3. 找出工作流程中经常会发生不良品、延迟或重做的地方。
4. 找出上述问题的成因。
5. 设计改善问题的局部试验方案。
6. 如果试验成功，则想法推展全面实施，并纳入年度工作计划及预算。
7. 评估新工作流程，以确定其是否改善绩效。
8. 重复一至七，以持续改善绩效。

三、全面质量管理的途径

1. 以顾问为主的传统途径

在传统途径中，组织为了有效地推动全面品质管理活动，必须聘请一外部顾问或团队，并有来自高层决策者的高度承诺，以推动一些事项。亦即，是为组织建立了一个品质管理的影子组织。

影子组织与现行组织结构之间的关系，往往沦为下列三种之一：其一、传统组织结构提出反击，除去影子组织；其二、品质管理组织取代传统组织；其三、当两个组织争夺资源分配、忠诚及重要工作指派时，员工感到困惑，无所适从，生产力于是减低。

另外，传统途径的成本过于昂贵。传统途径雇用专家时，大多花费颇多。

2. 方案导向的 TQM

成功的方案导向途径应具有下列特质：

- (1) 专注于生产或提供服务。
- (2) 员工参与。
- (3) 与顾客及供应商的沟通。
- (4) 标准作业程序的快速更新及经常性训练。
- (5) 试点。先以小规模，大家都懂的工作作为改善的标的。
- (6) 化变革于无形，使 TQM 成为组织例行作业的部分。
- (7) 以现行部门程序和结构为基础。

四、全面质量管理的利处

1. 提升员工士气。
2. TQM 带来更高的工作品质及较低的生产成本。
3. 提高满意度
4. TQM 为公共部门带来生存发展的转机。
5. 提升员工的素质。
6. 增加员工参与决策的机会。

五、全面质量管理的成本

推动全面质量管理的最大挑战，来自于实施 TQM 时，员工对于 TQM 的改变的抗拒。所有采用全面质量管理的组织，都会面临抗拒变革的阻力，这种抗拒改变的力量，在公共部门更加强盛。当然，即使克服了人的因素，还有其他的问题，将影响 TQM 的执行：

1. 策略的错误使得 TQM 只是 协助组织更有效率地执行一个错误的决策而已。
2. 传统途径的 TQM 的应用，在公共部门中将造成权力冲突。
3. 民主政治制度本质决定民选官员将无法有效地执行长期性的品质改善计划。
4. 面临多元且相互冲突的需求，TQM 无法有效地整合代表不同利益的顾客需求。
5. TQM 改变了传统管理者的角色。这一时很难让传统的管理者所接受。
6. TQM 的成功有赖于组织文化的改变。

第三节 标杆管理

一、标杆管理的定义

1. 概念

标杆管理即是寻求并采取一个最好的工作方法，不论这个方法是来自于组织内部、其他组织、本地或同一产业或同一国家。

2. 成功的标杆管理的基础：

成功的标杆管理，有赖于组织成员对以下一些问题达成共识：

- (1) 评量组织最重要产品、服务及工作流程的指标为何。
- (2) 所有和组织从事同样工作的机关，大家共同接受的有效评量标准为何。
- (3) 建立所需要的标杆基准。
- (4) 用来确认及比较的标准及程序如何。

二、标杆管理的程序（以 Motorola 公司为例）

1. 决定标杆的标的物。
2. 确认比较的对象。
3. 收集资料。
4. 分析资料、整合资料和行动方案。
5. 重订标准，重新再来一次。

三、确定标杆管理程序的原则

1. 不要太高高在上。

2. 确认绩效指标。
3. 选择学习的对象。
4. 精确测量绩效落差。
5. 追踪进度。

四、标杆管理的利益

1. 由于长期沉浸在追求卓越的气氛当中，组织文化及行为会有脱胎换骨的彻底改变，这有助于塑造团队形象。

2. 可以平衡长短工作目标的需求。

3. 专注于工作的责任，使预算的分配及改变有了依据；使组织不再自满足于现状，而能不断突破；使契约外包的工作有一客观评量成效的标准。

五、标杆管理的缺陷

在很多时候，无论如何努力，都无法达到所比较的标杆主要的原因在于：

1. 标杆管理可能使组织陷于评量的数字游戏，反而忽视了真正需要的绩效表现，尤其是当绩效是很难被量化时。

2. 资料收集经常是困难重重。

3. 由于很多因素的影响，不同组织间的比较就很困难。

标杆管理是现代组织管理者必须重视的管理工具，它可被单独使用，以有效地改善组织绩效，也可以帮助决定流程再造的内容，或作为全面质量管理的执行工具。

复习与思考题

1. 公共部门如何进行流程再造
2. 全面质量管理的步骤与途径
3. 标杆管理的益处和缺陷

参考书目

1. [美]史蒂文·科恩：《政府全面质量管理：实践指南》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。
2. [美]帕里夏特·基利：《公共部门标杆管理：突破政府绩效的瓶颈》，张定淮译，中国人民大学出版社。
3. 林水波：《政府再造》，智胜文化事业有限公司 1999 年 9 月第 1 版。
4. 孙本初：《公共管理》，智胜文化事业有限公司 2001 年 10 月第 3 版。
5. 黄荣护：《公共管理》，商鼎文化出版社 2000 年 1 月第 2 版。

第十三章 公共管理中的责任与伦理

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握公共责任与公共伦理的内容与特征，了解公共责任与公共伦理的功能，以及如何建设公共伦理与公共责任。

第一节 公共责任

一、公共责任的内容与特征

1. 概念

广义的公共责任是指国家公共管理部门的行政工作中必须对国家权力主体负责，必须提高自身职责的履行，来为国民谋利益。它包括两个方面的内涵：第一，国家的全部行政机构作为一个整体对国民负责；第二，由于行政管理系统是不同功能环节所组成的有机体系，为使行政部门的管理活动适应国民的利益和要求，必须在行政管理内部的各环节、各层次之间进行分工和权限分解。

狭义的公共责任是指国家的公务人员违反行政组织及其管理工作的规定，违反行政法规的义务和职责时，所必须承担的责任。

2. 公共责任的特征

- (1) 公共责任是一种义务。
- (2) 公共责任是一种任务。
- (3) 公共责任是一种监督、控制和制裁行为。

3. 维持公共管理责任的困难

维持公共管理的责任是一件十分困难的事情，主要体现在以下几个方面：

- (1) 专业知识与信息。
- (2) 专职地位的优势。
- (3) 人事制度的保护性质。
- (4) 反制法则。
- (5) 协调问题。
- (6) 政治指导的缺乏。
- (7) 组织结构和功能的分割。
- (8) 公共管理的规范和范围的庞大。

二、责任机制

1. 概念

责任机制是旨在实现责任的一套制度安排或确保责任途径。可以从两个层面：正式与非正式、内部与外部，构建达成行政责任的途径。

2. 责任的行政控制机制

- (1) 传统管理取向的责任机制。
- (2) 行政监督权。
- (3) 行政监察。
- (4) 审计。

- (5) 行政复议。
- 3. 立法控制与责任
 - (1) 议会对行政的控制权。
 - (2) 人民代表大会对政府的监督。
- 4. 司法控制机制与责任
 - (1) 政府的诉讼责任。
 - (2) 政府的侵权赔偿责任。

第二节 公共伦理

一、公共管理伦理辨析

1. 概念

公共管理伦理或以公共管理系统为主体,或以公共管理者为主体,是针对公共管理行为和政治活动的角色的伦理原则和规范。

- 2. 作为伦理主体所必须具备的客观依据。
- 3. 公共管理伦理的构成要素。
 - (1) 观念形态。
 - (2) 实践形态。
 - (3) 准则评估形态。

二、公共管理伦理的思考方式和类型

1. 一个思考框架

库珀在《公共管理伦理学:实现行政责任的途径》中将人们进行伦理的思考方式划分为四个区别明显的层次:

- (1) 情感表达层次。
- (2) 道德规则层次。
- (3) 伦理分析层次。
- (4) 后伦理层次。
- 2. 公共管理伦理的类型
 - (1) 体制伦理。
 - (2) 政策伦理。
 - (3) 职业伦理。

三、公共管理伦理的功能

- 1. 引导。
- 2. 规范功能。
- 3. 维系功能。
- 4. 选择功能。

第三节 公共伦理的一般原则与责任冲突

一、公共管理伦理的一般原则

从制度的层面来看,公共管理伦理就是要追求公正。由于公正的问题产生在人与人的利益关系中,所以利益的种类就决定了公正问题的划分。在各种各样的利益关系中,有两种最基本的关系形式:一是利益交换关系;二是利益分配关系。与此相对应的就有两种最基本的公正形式:一是交换公正;二是分配公正。由此可导演出公共管理伦理的一般原则:

1. 交换公正。
2. 分配原则。
3. 程序公正与规则公正
4. 权利与义务的平等。
5. 应该重新审视那种认为同等对待就是公平对待的假说。

二、公共管理伦理的责任冲突

责任冲突是公共管理伦理困境的最典型的表现形式。实践中,行政责任冲突最常见的三种形式是:权力冲突、角色冲突、利益冲突。

三、公共管理伦理的选择

公共管理伦理的选择模式是多种多样的,主要有义务论行政选择模式、目的论行政选择模式、本质论行政选择模式。

第四节 责任维护与伦理建设

一、我国转轨时期的公共管理伦理建设

对于我国目前中国的公共管理伦理建设来说,如果要设计和建构一套合理的,合乎理性的伦理规范体系输入到现实的公共管理系统中,首先必须分析我国当前公共管理伦理赖以存在的经济关系和政治生活的特征。

二、建构负责任行为的要素

1. 个人道德品质。
2. 组织制度。
3. 组织文化。
4. 社会期待。

三、公共管理伦理建设的途径

1. 现阶段公共管理伦理失范的表现。
2. 加强公共管理伦理建设的途径

四、合理有效的公共管理伦理体系形成

1. 公共管理伦理的制度规范与公共管理伦理的理想信念的协调互补。

2. 确定公共管理伦理的最低要求和公共管理伦理的理想追求。
3. 把公共管理伦理作为公务员任职、升降、奖惩的必要条件。

复习与思考题

1. 公共管理的立法控制可能遇到哪些问题？
2. 如何理解民主政治便是责任政治？
3. 公共管理责任的性质和内涵是什么？
4. 如何通过公共管理本身落实责任？

参考书目

1. [美]特里·L·库珀：《行政伦理学：实现行政责任的途径》，张秀琴，音正权译，中国人民大学出版社。
2. [美]拉塞尔·M·林登：《无缝隙政府：公共部门再造指南》，汪大海译中国人民大学出版社。
3. 关海庭：《20 世纪中国政治发展史论》，北京大学出版社 2002 年 5 月第 1 版。

第十四章 企业型政府与政府再造

教学目的与要求：

通过本章的学习要求学生了解并掌握企业型政府的基本特征、企业型政府的实施战略及其限制、政府再造的内涵及背景以及 21 世纪中国政府再造的战略选择。

第一节 企业型政府的基本理念

一、概念

企业型政府是指政府部门由一群富有企业家精神的公共管理者组成，他们能够运用各种创新策略，使原本僵化的官僚体制恢复活力，并有效运用资源提高政府的效率。企业型政府并不是要将政府变为企业，像企业那样运作，而是认为政府必须在市场导向的观念下，引进竞争机制，运用创新策略。

二、企业型政府的基本特征

1. 重视成本效益关系。
2. 强调顾客导向。
3. 强调市场机制，重视选择和竞争。
4. 授予权能。
5. 创新与改革。

三、创造性解构与责任

1. 概念

所谓创造性解构是指企业家在竞争激烈的市场中，以创新的理念与作为，解构原有产品的生命周期，开发新产品与服务，以便取得竞争优势，确保利润。公共部门和企业都需要具有创新与企业精神，公共部门与企业部门企业家的责任不仅在提高组织绩效，更应该合力建构一个创新型的社会。

2. 创新与责任

企业型政府往往会陷入一种两难的困境，倘若服膺种种既定的管理程序，恐怕就难以创新、突破困境；假如大胆从事创新工作，则有违反规范的危险。为了克服这种两难的困境，可以将企业型政府的内部管理阶层区分为两类：一是方案执行者，一是行政长官。前者专门负责计划方案层次，后者专门负责决策层面。这两种管理阶层在创新与执行上各尽其职，达到权责相称的效果。

四、塑造具有企业精神的行政环境

创造新生环境的步骤：

1. 容忍错误。
2. 具有创造才能与对承担风险的支持。
3. 赋与执行者自由裁量权与达成绩效的责任。
4. 重视分析和评估。
5. 藉由新的组织结构来加强弹性。
6. 奖励制度能弹性地被利用。
7. 建立外在的拥护者。

8. 媒体：建立受欢迎的公共形象

第二节 企业型政府的实施战略及其限制

一、企业型政府的设计策略

从奥斯本与盖伯勒提出的政府再造的十项策略中归纳出：

1. 催化型政府可契约外包、抵用券等来达到导航替代划桨的转型。
2. 社区导向政府可借社会的财政授能，达到社区主义，减少官僚控制目的。
3. 竞争型政府应充分推动公共组织内系统及外系统的竞争机制，提升生产力的量及品质。
4. 任务导向政府是工作及法规的简化，在法律范围内，允许公共部门经理人的灵活操作以达到目的。
5. 绩效导向政府改变“遵守法规及预算底线”的组织目标错置为强调“绩效”及“成果”的工作文化。
6. 顾客导向政府建立“服务需求调查”、“顾客服务标准作业程序”，提升服务品质。
7. 开创进取型政府不但强调财政的“必要”项目的节流，同时要求开源。
8. 前瞻性政府调算、会计、报偿制度，以达到延长决策者决策时间的目的。
9. 分权式政府在扁平化的层级组织中，授权第一线工作者，直接面对顾客，并鼓励其自我决策负责。
10. 市场导向政府尽量利用现有市场机制，支代替原有的市场机制，以解决公共问题。

二、企业性政府的限制

1. 诱因结构的差异。
2. 主观意志论的限制。
3. 对私部门企业管理的迷信。
4. 创新与弹性的风险。

第三节 政府再造的内涵与背景

一、概念

政府再造表明，政府改革将涉及社会、政府与市场、政府与市民、政府与企业诸多关系的调整，涉及政府治理的观念、结构、方式和方法的变革，既涉及政府内部组织、运用程序的调整，更涉及外部关系的调整。

二、政府再造的背景

1. 政府角色的膨胀。
2. 财政状况的恶化。
3. 新右派意识形态的影响
4. 国际化与国际竞争的压力
5. 官僚主义和民众对政府的不满。

第四节 面向 21 世纪的中国政府再造

一、1990 年之前中国政府改革的反思

1. 政府改革的被动适应性远远大于主动的前瞻性。
2. 政府改革视角的偏狭。
3. 缺乏对政府改革理论上的反思。
4. 政府改革孤立于政治生活社会系络。
5. 效率主义改革典范的局限

二、21 世纪中国政府再造的战略选择

1. 从效率行政典范到民主行政典范：政府治理典范的变革。
2. 从控制导向的管理到服务导向的管理。
3. 从以政府为本位和中心到亲市场的政府。
4. 从强势国家的单独治理到国家与社会共同治理
5. 从政企不分、政府管制到政企分开、放松管制。
6. 从权力集中到适度的地方分权。
7. 从机械式的官僚组织到有机式的适应型组织。
8. 从人治到法治。

复习与思考题

1. 什么是企业型政府？如何评价企业型政府理论？
2. 何谓政府再造？如何理解政府再造的性质？
3. 20 世纪中国政府改革有哪些经验和教训？
4. 中国政府改革的主要议程是什么？
5. 试分析一下中国政府改革的前景。

参考书目

1. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社 2001 年 11 月第 1 版。
2. 林水波：《政府再造》，智胜文化事业有限公司 1999 年 9 月第 1 版。
3. [美]戴维·奥斯本：《摒弃官僚制：政府再造的五项战略》，谭功荣译，中国人民大学出版社。
4. [美]迈克尔·巴泽雷：《突破官僚制：政府管理的新愿意》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。
5. [美]E·S·萨瓦斯：《民营化与公私部门的伙伴关系》，周志忍等译，中国人民大学出版社。
6. 关海庭：《20 世纪中国政治发展史论》，北京大学出版社 2002 年 5 月第 1 版。

第十五章 公共管理发展的新趋势

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求学生在对公共管理研究途径进行反思和批判的基础上认识公共管理发展的新趋势。

第一节 公共管理的最新发展趋势

- 一、持续充实公共管理的概念内涵
- 二、公共管理所采取的研究途径是兼具实务性与规范性
- 三、公共管理并不排斥私部门所使用的方法
- 四、重视虚拟网络组织对公共部门所造成的影响
- 五、公共管理强调创新与系统思考
- 六、公共管理重视人力资源管理
- 七、重视服务的品质与绩效的评估方法
- 八、重视政府再造的方法与过程
- 九、公共管理强调价值调和及责任
- 十、公共管理重视运用组织发展的干预策略

第二节 公共管理与政府再造

一、从事政府再造的主要方法有三种：一为由上而下；一为由下而上；另一由中间管理阶层开始。到底哪一种好，迄今并无定论，完全必须要看所需要的生态环境而定。

二、从事政府再造所采取的主要策略有三种：一为渐进式的改革；一为激进式的改革；另一为断绝式的改革。不论采用哪一种方式，都要以一种进化式的过程来从事方能成功。

三、政府再造是否能成功，一定要获得上级的强烈支持，亦即任何改革措施都不具有万灵丹的药效，改革的成败一定要看领导人对改革是否具有诚意。

四、政府的再造工作必须被视为“途径”，而不能被视为“技术工具”，因此，再造工具必须由“器物层面”的改革提升到“思想和政治层面”的改革，亦即政府再造只寻求提高生产力或提高效率的方法仍不足有为，改革必须对一些“使有能力者”能有所影响，藉由透过“使有能力者”的效力，来提高顾客满意度，利害关系人与成员的工作满足感以及政府绩效的提升。

五、从事政府再造工作，最好能够激发全员参与或有关人士积极投入，因为改革必然会影响到既得利益者，权力结构势必重新调整，是以，愈多层人员的参与，其阻力愈小，改革的目的毕竟不是夺权，更不是为了满足个人的权力欲，因此政府再造不具有排他性，而是完全开放的。

六、对于改革的结果能不断地从事评估，而且改革的途径最好能够配合结果随时调整。

七、政府再造应是一种创新，改革者必须能够培养出一个有利于创新的组织文化与环境。改革的目的是福利均享，是为了改善人民生活，开拓生活空间，终极的目的则为保障人性的基本的尊严。改革者倘若悖离这些知识与价值，再多的改革方案也终将成为梦幻泡影。

第三节 公共管理的未来展望

如何有效提升政府的效能，并满足民众多样的需求，一直是公共行政学者们所关切的课题，更

是公共管理者所致力追求的终极目标，虽然，目前公共管理仍只是公共行政领域中一部分，但作为各国政府再造的主要途径时，却具有独立成为新兴研究领域的旺盛企图。公共管理倘若想成为一门科学，就必须学会从寻找问题开始；当代公共管理，必须仔细认真思考并研究下三大问题：

一、微观管理问题

即公经理人（政治首长）如何突破宪政体制及程序规则等微观管理的循环。

二、激励的问题

即公经理人如何激励组织成员尽心尽力来达成公共目的。

三、测量的问题

即公经理人要能够测量出他们机关的绩效，包括输入、产出、结果及影响等的测量。同时，公经理人也能够协助公民了解如何能适当且实际地测量出政府的绩效，并据此确立本身的责任。再者，公共管理如果要做到以理论来指引行动，以实务来解决问题，那么理论界和实务界的公经理人，都必须能够掌握公共管理未来所处的环境系络，唯有掌握环境系络，才能发掘问题、克服困境。

Emmert 和 Shangraw 从未来学的观点，归纳出公共管理未来环境的系络风貌，颇值得参考。其特征为：

1. 社会与组织将日趋复杂；
2. 民营化与公、私部门间的互动将会日趋频繁；
3. 持续的技术变迁；
4. 公部门的资源及其成长将会受限；
5. 工作团队与服务对象的多元化；
6. 个人主义与个人责任的强调；
7. 生活品质的重视与环保主义的抬头；
8. 持续渐进式的改革与转换，而非激烈的变革；

复习与思考题

1. 如何理解“公共管理所采取的研究是兼具实务性与规范性”，试举一例说明？
2. 如何理解“网络组织对公共部门所造成的影响”，试举一例说明？
3. 影响公共管理未来发展趋势的因素有哪些？

参考书目

1. 孙本初：《公共管理》，智胜文化事业有限公司 2001 年 10 月第 3 版。
2. [美]彼得·圣吉：《第五项修炼-----学习型组织的艺术与实务》，郭进隆译，上海三联书店 2003 年 9 月第一版。
3. 关海庭：《20 世纪中国政治发展史论》，北京大学出版社 2002 年 5 月第 1 版。
4. [美]B·盖伊·彼得斯：《政府未来的治理模式》，吴爱明等译，中国人民大学出版社。
5. [美]詹姆斯·P·盖拉特：《21 世纪非营利组织管理》，邓国胜译，中国人民大学出版社。

全书参考书目

1. [澳]欧文·E·休斯：《公共管理导论》，彭和平、周明德、金竹青等译，中国人民大学出版社，2001年9月第2版。
[美]詹姆斯·P·盖拉特：《21世纪非营利组织管理》，邓国胜译，中国人民大学出版社。
2. 张成福、党秀云：《公共管理学》，中国人民大学出版社2001年11月第1版。
3. 陈振明：《公共管理学》，中国人民大学出版社2003年4月第2版。
4. 吴琼恩、李允杰、陈铭薰：《公共管理》，智胜文化事业有限公司2001年2月初版。
5. [美]小劳伦斯·E·列恩：《公共管理案例教学指南》，鄱少健川、岳修龙、张建川、曹立华译，中国人民大学出版社2001年9月第1版。
6. [美]威廉·N·邓恩：《公共政策分析导论》，谢明、杜子芳、伏燕等译，中国人民大学出版社2002年6月第1版。
7. 林水波：《政府再造》，智胜文化事业有限公司1999年9月第1版。
8. 孙本初：《公共管理》，智胜文化事业有限公司2001年10月第3版。
黄荣护：《公共管理》，商鼎文化出版社2000年1月第2版。
10. [美]罗纳德·克林格勒：《公共部门人力资源管理：系统与战略》，孙柏瑛译，中国人民大学出版社。
11. [美]保罗·C·纳特：《公共和第三部门的战略管理：领导手册》，陈振明主译，中国人民大学出版社。
12. [美]特里·L·库珀：《行政伦理学：实现行政责任的途径》，张秀琴，音正权译，中国人民大学出版社。
13. [美]尼古拉斯·亨利：《公共行政与公共事务》，张昕主译，中国人民大学出版社。
14. [美]菲力普·科特勒：《非营利组织的战略营销》，孟延春等译，中国人民大学出版社（第五版）。
15. [美]史蒂文·科恩：《新有效公共管理者：在变革的政府中追求成功》，王巧玲译，中国人民大学出版社（第二版）。
16. [加]加里斯·摩根：《驾驭变革的浪潮：开发动荡时代的管理潜能》，孙晓莉、刘霞译，中国人民大学出版社。
17. [美]史蒂文·科恩：《政府全面质量管理：实践指南》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。
18. [美]拉塞尔·M·林登：《无缝隙政府：公共部门再造指南》，汪大海译中国人民大学出版社。
19. [美]帕里夏特·基利：《公共部门标杆管理：突破政府绩效的瓶颈》，张定淮译，中国人民大学出版社。
20. [美]马克·G·波波维奇：《创造高绩效的政府组织：公共管理者实用指南》，孔宪遂译中国人民大学出版社。
21. [美]托马斯·R·戴伊：《自上而下的政策制定》，鞠方安译，中国人民大学出版社。
22. [美]詹姆斯·P·盖拉特：《21世纪非营利组织管理》，邓国胜译，中国人民大学出版社。
23. [美]B·盖伊·彼得斯：《政府未来的治理模式》，吴爱明等译，中国人民大学出版社。
24. [美]戴维·奥斯本：《摒弃官僚制：政府再造的五项战略》，谭功荣译，中国人民大学出版社。
25. [美]迈克尔·巴泽雷：《突破官僚制：政府管理的新愿意》，孔宪遂译，中国人民大学出版社。

26. [美]E·S·萨瓦斯：《民营化与公私部门的伙伴关系》，周志忍等译，中国人民大学出版社。
27. [美]乔治·弗雷德里克森：《公共行政的精神》，张璋等译，中国人民大学出版社。
28. [美]彼得·圣吉：《第五项修炼-----学习型组织的艺术与实务》，郭进隆译，上海三联书店 2003 年 9 月第一版。
29. 关海庭：《20 世纪中国政治发展史论》，北京大学出版社 2002 年 5 月第 1 版。

《政策科学》教学大纲

翟校义 编写

目 录

前 言..... 748

第一编 原 理..... 749

第一章 政策科学的概念与学科历史..... 749

 第一节 政策与公共政策..... 749

 一、为什么要关注政策..... 749

 二、什么是政策..... 749

 三、政策本质..... 749

 四、什么是公共政策？..... 749

 五、语义上经常出现的政策概念分歧..... 750

 六、政策的基本特征..... 750

 七、政策与法律的关系..... 750

 第二节 政策科学的历史沿革..... 750

 一、什么是政策科学..... 750

 二、政策科学的沿革..... 751

 第三节 政策研究的两种经典范式..... 752

 一、政策研究范式的历史背景..... 752

 二、现代政策科学的经典范式..... 753

 三、政策分析传统..... 753

 四、对两种范式的认识..... 754

 思考题..... 754

第二章 政策要素..... 755

 第一节 政策主体..... 755

 一、政策主体的概念与分类..... 755

 二、政策主体作用的途径与形式..... 756

 三、政策主体的具体形式..... 756

 第二节 政策客体..... 756

 一、政策客体的概念与特征..... 756

 二、政策客体的核心内容（构成）..... 756

 第三节 政策价值..... 757

 一、价值与政策价值的概念..... 757

 二、政策价值构成..... 757

 三、政策价值的功能..... 758

 四、政策价值形成的一般过程..... 758

 第四节 政策内容与形式..... 758

 一、政策内容..... 758

 二、对政策内容的理性要求..... 758

 三、政策内容的构成..... 758

 四、政策形式及其宏观理解..... 759

 五、政策形式的微观要求..... 759

 六、政策形式的运用要求..... 759

思考题.....	759
第三章 政策分类与政策体系.....	760
第一节 政策分类的基本概况.....	760
一、政策分类方法.....	760
二、政策基本标准要求.....	760
第二节 政策体系的宏观层面.....	761
一、政策体系是一个政策系统结构.....	761
二、政策体系的宏观特征.....	761
三、政策体系的系统效应.....	761
第三节 政策体系的微观层面.....	761
一、政策战略.....	762
二、政策模型.....	762
三、政策实施.....	762
第四节 政策体系的运行规则.....	762
一、政策体系的基本规则.....	762
二、影响政策运行规则的因素.....	762
三、政策运行规则的微观控制结构.....	763
思考题.....	763
第四章 政策环境与政策功能.....	764
第一节 政策环境.....	764
一、政策环境的概念与特征.....	764
二、政策环境的类别.....	764
第二节 政策功能.....	764
一、政策功能的含义.....	764
二、政策的基本功能.....	764
第三节 政策环境与政策功能的发挥.....	765
一、政策功能只能在政策环境中得到释放.....	765
二、政策与环境的协调是政策功能展现的常态.....	765
三、政策改变环境与环境决定政策.....	765
四、激进政策与政策环境扰动.....	765
思考题.....	765
第二编 方法论.....	766
第五章 科学方法论.....	766
第一节 科学方法论的基本内容.....	766
一、宏观意义上的科学方法论及其内容.....	766
二、方法论的层次.....	766
三、微观意义上的方法论.....	766
四、现代科学方法论的认识原则.....	767
第二节 政策科学研究中的基本关系.....	767
思考题.....	767
第六章 政策研究的定性方法.....	768
第一节 行为研究.....	768
一、什么是行为研究.....	768

二、行为研究的工具和方法	768
三、行为研究中的价值问题	768
第二节 价值研究	769
一、什么是价值研究	769
二、表达和理解价值观的方法	769
三、价值研究的要点	769
四、价值研究对政策分析的作用	769
五、政策科学中价值研究	769
第三节 规范研究	770
一、什么是规范研究	770
二、规范研究中问题的产生	770
三、规范研究中的价值问题	770
四、规范研究的意义	770
第四节 可行性研究	771
一、什么是可行性研究	771
二、可行性研究中必须注意的两个问题	771
三、政治可行性	771
思考题	771
第七章 政策研究的定量方法基础	772
第一节 可能性与估计	772
第二节 模 型	774
一、模型概说	774
二、运用数学模型的基本原则	775
三、用模型解决问题的常规步骤	775
四、建模	775
第三节 模型的一般数学表达式:	775
一、建立模型之后的后续工作	776
二、模型分类	776
第四节 政策研究的困难与局限	776
一、政策研究中不易解决的问题	776
二、系统分析不适合的情况与难以解决的问题	776
三、在政策分析中容易忽略的对政策有重大影响的环境因素	777
四、成本限制与委托人限制	777
思考题	777
第三编 政策过程	778
第八章 政策问题与政策议程	778
第一节 政策问题的定义与特征	778
一、政策问题的定义	778
第二节 政策问题的构建	779
一、边界分析	779
二、分类分析	779
三、层级分析	779
四、类比分析	780

五、假设分析	780
第三节 政策议程的定义与类型	781
一、政策议程的定义	781
二、政策议程的类型	781
第四节 政策问题进入政策议程的途径	781
思考题	782
第九章 政策方案与政策合法化	783
第一节 政策方案设计与其可行性研究	783
一、确定目标	783
二、方案设计思路与基本要求	783
三、对方案设计的限制因素	783
第二节 政策方案决策途径	783
一、方案评估决策的前提	783
二、专家治国倾向	783
三、科学决策与民主决策	784
四、常见的决策途径	784
第三节 政策合法化与说服	784
一、政策合法化的意义	784
二、行政机关的政策合法化	784
三、立法机关的政策合法化	784
四、政策合法化的策略	784
五、进行说服时需要注意的要点	784
思考题	784
第十章 政策执行	786
第一节 政策执行的含义及特点	786
第二节 政策执行的理论及其相关模型	786
一、行动学派	786
二、组织理论学派	786
三、政策执行模型	786
第三节 影响政策执行的因素	786
第四节 政策执行再决策与执行偏差	786
思考题	787
第十一章 政策控制	788
第一节 政策控制的内容及功能	788
一、政策控制的涵义	788
二、政策控制的主要特点	788
三、政策控制的功能	788
第二节 政策控制过程与控制技术	788
一、政策控制过程的基本前提	788
二、政策控制过程	788
三、政策控制的基本模型	789
四、政策控制技术	789
第三节 政策顺从与对抗	789

一、政策监测	789
二、政策监测的功能	789
三、政策顺从	789
思考题	790
第十二章 政策评估、调整与政策终结	791
第一节 政策评估的含义与分类	791
一、政策评估的含义与目的	791
二、政策评估分类	791
第二节 政策评估的标准与途径	792
一、政策评估的一般标准	792
二、影响评估标准的因素	792
三、政策评估所采用的比较途径	792
第三节 政策评价的程序与主要困难	793
一、政策评估的程序	793
二、政策评估的主要困难	793
三、政策评估的结果处理	793
第四节 政策调整	793
一、政策调整的涵义	793
二、导致政策调整的因素	793
三、影响调整效果的社会因素	794
四、政策调整行为产生影响的人为因素	794
五、改善政策调整的措施	794
六、政策调整的主导模式——渐进模式	794
第五节 政策终结	794
一、政策终结的意义	794
二、政策终结的形式	794
三、政策终结的倡导者	795
四、政策终结的障碍	795
思考题	795
第四编 政策科学的相关范畴	796
第十三章 政策后效性	796
第一节 政策后效性的含义与特征	796
一、后效性的含义	796
二、政策后效性的特征	796
第二节 政策后效性在政策领域的表现	796
一、后效性影响的主要结果	796
二、研究后效性在政策科学中的意义	796
思考题	797
第十四章 政策异化	798
第一节 政策异化及其表现形式	798
一、政策异化的概念	798
二、政策异化的特点	798
第二节 政策异化的相关分析	798

一、政策自身的异化因素	798
二、政策执行者包含的异化因素	798
三、标的团体中的异化因素	798
第三节 政策失败	799
一、公共政策失败是政策异化的极端表现形式。	799
二、公共选择和政策分析学者的经济学解释	799
思考题:	799
第十五章 逆境中的政策制定	800
第一节 逆境与政策制定	800
一、逆境。从政策意义上讲, 逆境是一种政策困境。	800
二、政策困境的表现	800
三、政府中枢决策系统对逆境的常见初始反应形式	800
四、逆境中高质量政策制定的要求	801
五、面对逆境的政策无能之表现	801
第二节 应对逆境的政策策略	801
一、应付逆境的政策原则	801
二、应付逆境的对策	801
思考题	802
第十六章 政策预测	803
第一节 政策预测的依据与敏感性	803
一、政策预测的特点	803
二、政策预测的依据	803
三、敏感性	803
第二节 政策预测方法	803
第三节 政策预测的效应	804
思考题	804
参 考 书	805
一、中文书目	805
二、英文书目	806

前 言

课程性质：

本课程是政治与公共管理学院本科生专业必修课程，主要适用于大学三四年级的学生使用，学生在学习该最好具有政治学、管理学、法学、经济学、行政原理、政府组织、统计学、概率论等学科的基本知识。

编写目的：

本大纲主要是供本科生在学习过程中参考使用，因此，在大纲中，主要的教学内容都有所体现，是教学过程中最重要的部分的真实体现，可以供学生在课堂学习或自学过程中把握重点，起到提纲挈领的作用。

同时也可以供其他教师在教学中参考使用，使教学内容衔接完整，而又避免教学内容重复。

课程简介：

本课程主要是讲述和研讨四个部分：第一部分是公共政策的原理，包括基本的概念、构成、体系以及它们的相互关系；第二部分是政策分析的基本知识，它主要包括政策分析中的科学性、定性分析和定量分析的基本知识、各种常见的政策分析的困境；第三部分主要是政策活动的基本过程，包括政策问题的提出与形成、方案设计、合法化、政策执行、政策监控、政策评估、政策调整与终结；第四部分主要是拓展知识部分，主要包括政策后效性、政策异化、逆境中的政策制定、政策预测等。

编写人员：

翟校义，中国政法大学政治与公共管理学院，行政管理研究所副所长，副教授。

第一编 原 理

第一章 政策科学的概念与学科历史

教学目的及要求

教学目的：

1. 理解什么是政策。
2. 政策的基本特征。
3. 政策科学的历史演进。
4. 政策研究的经典范式。

要求：

1. 掌握政策科学的概念
2. 熟悉政策研究的基本范式

第一节 政策与公共政策

一、为什么要关注政策

播放录像资料《绥德的经营城市》，提供感性认识。

二、什么是政策

《辞海》中的表述

拉斯韦尔和卡普兰

詹姆斯·E·安德森

卡尔·弗雷德里奇

托马斯·戴伊

戴维·伊斯顿

关于政策的要素主要有三：一是政策的主体；二是政策目的；三是政策过程。

三、政策本质

中国古代观点——帝王之术与治国之术

自然法学派观点——自然与理性在人类社会生活中的要求的体现。

功利主义观点——避苦求乐。

实证主义观点——事实问题和规范问题应当分开讨论

马克思主义观点——阶级统治工具

四、什么是公共政策？

西方一些著名学者的看法是：

詹姆斯·安德森：《公共决策》

托马斯·戴伊：《公共政策的理解》

伍德罗·威尔逊：《行政研究》

国内学者给公共政策所下的定义主要有：

- (1) 张金马：《政策科学导论》
- (2) 桑玉成、刘百鸣：《公共政策学导论》
- (3) 陈庆云：《公共政策分析》

上述对政策和公共政策的理解，政策与公共政策之间的主要区别就体现在“公共”二字上。从理论上讲，凡是为解决社会公共问题而制定的政策，都可看作是公共政策。

需要特别指出的是，我国学术界在展开对公共政策分析的探讨时，有时往往省去“公共”二字。但无论表达为政策，还是表达为公共政策，多数情况下指的都是主要由政党和政府制定的、旨在解决社会公共问题的公共政策。

五、语义上经常出现的政策概念分歧

由于政策一词在我们的生活当中是一个使用频率相当高的一个词汇，含义比较混乱。总的看来，主要由三个层面的理解：

1. 广义理解：政策是指特定组织分析、解决问题的工具与方法。
2. 狭义理解：政策是管理部门为了使社会或社会中的某一个区域、一个方面向确定的方向发展而提出的法令、措施、条例、规划、计划、方案或项目。其中法令、措施、条例书直接管理方式，规划、计划、方案、项目数间接管理方式。政策下达的形式分四类：法律、计划、文件和措施。
3. 公共层面理解：政策使政府为解决社会公共问题，实现对社会的治理，在法定程序下所做出的有形要求。这个理解往往被理解为公共政策的定义。

六、政策的基本特征

1. 鲜明的政治性。
2. 管理功能（目的性）。
3. 权威性。
4. 一定的原则性和灵活性。
5. 政策具有相对稳定性和连续性——时间特征。

七、政策与法律的关系

1. 政策集包含法律集，法律是政策中的骨干部分。
2. 什么政策是法律，这个问题往往与各国的立法机制有关，一般认为与特定机构、授权有关，即特定机构说与宪政授权说。我国的具体规定参见《立法法》。

第二节 政策科学的历史沿革

一、什么是政策科学

迄今为止，政策科学的定义在学界尚未有统一的权威定义，不过我们可以从一些相对流传的定义中，找寻它的踪迹。

a) 拉斯韦尔在其《政策科学》一书中认为：政策科学是“以制定政策规划的政策被选方案为焦点，运用新的方法对未来的趋势进行的分析的学问。”

b) S. S. 那格尔：政策研究是“为解决各种具体社会问题而对不同的改革政策的性质、原因

及效果的研究。”¹

c) R. M. 克朗：政策科学是通过定型和定量的方法，探求对人类系统的了解与改进，它的研究焦点之一是政策制定系统。²

d) 国内学者陈振明：“政策科学是一个综合地运用各种知识和方法来研究政策系统和政策过程，探求公共政策的失职、原因和结果的学科，它的目的是提供政策相关知识、改善公共决策系统，提高公共政策质量。”³

e) 林德金、陈洪、刘珠江在其编著的《政策研究方法论》中将政策科学总结为：

“政策科学是通过定性和定量的方法，探求对人类系统的了解和改进；它研究焦点之一是政策制定系统，各种改进了的政策都要以一个改进了的政策制定系统为基础；政策科学的特点是要具备各种价值偏好问题的能力；要把隐含的知识和超理性的活动作为知识的重要来源；政策科学要鼓励对政策制定系统进行改造和具备提出不同政策设想的条理化和创造力；承认对时间变化的灵敏度（如历史影响和未来发展等时间因素的影响）；突出地考虑政治和文化教育因素。”⁴

“政策科学关心的是应用知识和创造能力更好地制定、评价、分析、选择和执行政策。”⁵

“政策科学把四个范畴作为其方法论的重点：（1）政策分析；（2）政策制定系统改进；（3）政策评估；（4）政策科学进展。”⁶

二、政策科学的沿革

对政策关注，以及对政策现象的研究，古已有之，在中外的早期著作中，大量的探讨政策问题的。我国的诸子百家，西方的古希腊、古罗马的学者对政治和政策的关注投下了诸多目光。我国古代的政策思想集中在政治、军事领域，西方的先哲则集中在政治、经济领域。

1. 我国古代的政策思想主要是：

“世异则事异，事异则备变”的政策思想；

以民为本，政在得民的政策原则；

“惠民”、“养民”、“富民”的政策传统；

重农抑商的政策主张；

“不患寡而患不均”的政策倾向；

无为而治的政策构想；

一张一弛的政策方略。

前六个为桑玉成、刘百鸣总结，我认为应加上第7项才算完整。

2. 政策科学作为一门学科进行研究则是20世纪50年代之后的事情。政策科学起源于美国，对政策科学贡献最大的是美国的拉斯韦尔（Harold D. Lasswell）和以色列的德洛尔（Yehezkel Dror）。该学科的发展大致可以划分为4个阶段：

起源阶段（1951——60年代中期）。1951年，斯坦福大学出版社出版了有拉纳（Daniel Lerner）和拉斯韦尔（Harold D. Lasswell）主编的《政策科学：范围和方法的新进展》（The Policy Sciences: Recent Development in Scope and Method）一书，被人们当作政策科学诞生的标志。

发展阶段（60年代中期——70年代）。60年代美国出现了象兰德公司一样的“智囊”机构，

¹ S.S.那格尔主编，《政策研究百科全书》，林明译，科学技术文献出版社，北京，1990。第7页。

² [美]R.M.克朗：《系统分析和政策科学》，北京，商务印书馆，1987，第28~29页。

³ 陈振明主编：《政策科学》，北京，中国人民大学出版社，1998，第21页。

⁴ 林德金、陈洪、刘珠江编著，《政策研究方法论》，延边，延边大学出版社，1991，第20页。

⁵ 同上。

⁶ 同上。

60 年代中期以后,由于种种原因,美国和世界上许多国家对政策科学的研究热情突然高涨,在相当多的著名高校中,开始开展政策科学的研究生教育,并成立了一些研究所和学院(如密西根大学公共政策研究所、哈佛大学、加州大学伯克利分校公共政策学院、兰德公司研究生院、杜克大学政策科学研究所等)。最突出的是叶海卡·德洛尔(Yehezkel Dror),他的《公共政策制定检讨》(1968)、《政策科学构想》(1971)、《政策科学进展》(1971)及一批政策科学论文,构成了政策科学发展史上的第二个里程碑。

产业化与理论分化阶段(70 年代—80 年代)。在整个 70-80 年代,政策科学在政策系统与政策过程研究上取得了显著成就,期间,美国政府和商业机构大量地应用政策分析人员和“智囊”机构,因此政策研究逐渐成为一种职业和产业。该时期,政策科学的发展集中在三个方面:一是政策评估;二是政策执行;第三是对政策终结及政策周期的研究。

伦理化、自我批判与学科融合阶段(80 年代以后)。美国学者主要从三个方面探讨政策的价值观问题,第一,政治哲学的角度;第二,从特定的伦理案例探讨政策伦理;第三,从探讨政府及公共机构的公共责任出发,讨论政策相关方的职业伦理。该时期的第二个特点是学科融合,政策科学开始与相关学科进行大量兼容,与传统的作为其方法的学科融会在一起,如政治学、行政学、管理学、经济学、法学、社会学等,形成一系列新的学科,并开始在公共政策领域开展比较研究,这种学科兼容的现象,是传统的政策科学的基本思想无法容纳,也难以用一种理性方法统帅一切,因而,有些学者主张,应当用社会理性、政治理性、法律理性取代传统政策研究的经济技术理性。进入 90 年代,公共政策的研究表现出两种主要趋势加速发展的态势,一种是对原有的研究主体进行深化,另一种是拓展新的研究方向,关于对原有主体的深化研究,主要是集中在两个问题上,一个问题是公共政策的伦理、价值,另一个问题是公共政策与公共管理的关系。关于拓展新的研究方向,也主要集中在两个方面:一是开辟新的研究领域,增强公共政策的应用性,一是加强理性意识形态,由传统的政策决策研究转向政策调查研究。

第三节 政策研究的两种经典范式

一、政策研究范式的历史背景

从社会生活的实践来看,早在 20 世纪二三十年代,凯恩斯主义经济学有关政府干预经济的政策主张就在美国产生了巨大的影响。当时美国社会甚至流传着这样一种看法:“政治求助于科学,官员求助于学者。”

二战时,为解决战争和其它社会问题也出现了大量决策活动的实践。为了对付德国的进攻,同盟国集中了大批专家,运用统计学、控制论、运筹学等方法研究军事决策问题,产生出大量的决策理论与决策技术。

二战后,西方主要资本主义国家特别是美国在经历平静发展后,到 20 世纪 50 年代初,国内外矛盾开始激化。60 年代,美国政府限于空前的危机之中,一方面越战中美国节节败退,人们对战争普遍不满,另一方面工人失业、生活贫困、社会犯罪、种族冲突、环境污染等社会问题大量出现,政治学家、科学家和学者一方面对政府的错误政策提出猛烈的抨击,另一方面也提出要对公共政策的制定系统进行研究改进。

所有这些实际的决策研究活动都为现代政策科学的建立提供了经验材料与实际需求。为了将已经发展起来的决策实践活动提高到更新的水平,同时,也为了对现实的决策行为与活动做出科学的概括,就需要将这一专门的研究领域中的概念、原理规范化和系统化,变成为——一门专门学科,形成有关政策的知识体系。

二、现代政策科学的经典范式

1. 拉斯韦尔——德洛尔的政策科学传统

拉斯韦尔——德洛尔的政策科学范式主要是由拉斯韦尔创立经由德洛尔发展起来的下面介绍一下他们的观点。

1) 拉斯韦尔的观点

在拉斯韦尔看来，政策科学具有以下几个基本特征：①政策科学是关于民主主义的学问；②政策科学的目标是追求政策的“合理性”；③政策科学具有时间的敏感性；④政策科学采取一种全球观点；⑤政策科学具有跨学科的特性；⑥政策科学是一门需要学者和政府官员共同研究的学问；⑦政策科学必须具有“发展建构”的概念，它以社会的变化为研究对象，强调对变化、创新和革命的研究。

2) 德洛尔的观点

德洛尔将政策科学的出现看作是一场“科学革命”，认为与传统的常规科学相比，政策科学具有一系列的创新。德洛尔的政策科学范式是：①政策科学主要关注全社会的指导系统，特别是政策制定系统。②政策科学所研究的是公共政策制定的宏观层次，即地方的、全国的和跨国的政策制定系统。③政策科学在传统的学科特别是行为科学和管理科学之间架起桥梁。④政策科学在通常纯粹的研究利应用的研究之间架起了桥梁。⑤政策科学除了使用常规的研究方法外，还将不证自明的知识和个人的经验当作重要的知识来源。⑥与当代常规科学一样，政策科学关注工具——规范的知识。⑦有条理的创造性是构成政策科学各部分的一个重要的构成因素。因此，鼓励和刺激有条理的创造性乃是政策科学的一个主题和重要的方法论之一。⑧政策科学对于时间非常敏感，它将现在看作过去和未来之间的桥梁。⑨政策科学对于变化的过程和动态的情境十分敏感。对于社会转变的条件以及指导变化的政策制定的强烈关注构成政策科学的基本模式、概念和方法论的前提条件。⑩政策科学涉及系统化的知识和结构化的合理性对公共政策制定的贡献，但是政策科学明显地认识到超理性过程（如创造性、直觉、魅力和价值判断）和非理性过程（如深层动机）的重要作用。

3) 对拉斯韦尔——德洛尔的政策科学传统的评价

第一，政策科学以社会中人的基本问题或一般选择理论、以人类社会的公共决策系统和决策过程作为研究对象，它要探讨公共政策的性质、原因和结果，提供政策相关知识，目标是端正人类社会发展方向，改进公共政策制定系统，提高公共政策质量。

第二，政策科学是一个综合性、跨学科的新研究领域，是一种统一的社会科学。

第三，政策科学体现了理论与实践的统一。

第四，政策科学所涉及的主题十分广泛，政策分析只是其中的一个组成部分。

三、政策分析传统

这一范式最早是由林德布洛姆提出的。支持这一范式的学者及专家们，主要是将政策科学作为一门应用社会科学学科来看待。

奎德（Edward S. Quade）

邓恩（William N. Dunn）

小麦克雷（Duncan Macrae, Jr.）

威廉（Walter William）

巴顿（Carl V. Patton）

韦默尔（David L. Weimer）

政策分析自身也有一个发展的过程。

最早占据统治地位的是完全理性的政策分析或综合途径，以系统分析为缩影，构成政策分析的

经验方向。

1953 年，达尔 Robert A. Dahl）和林德布洛姆在《政治、经济和福利》一书中，对综合模式进行了更强有力的批评，并提出了“渐进主义”的政策分析模式。

西蒙（Herbert A. Simon）和马奇（James G. March）提出了一个颇有影响的模式，即“有限理性”模式，这也是一种反对综合理性的观点。

林德布洛姆将“完全理性途径”与“连续的有限的比较途径”这两种途径作了对比。

20 世纪 70 年代，又出现了公共选择理论。

四、对两种范式的认识。

政策研究的两种范式是为满足社会不同时期的需要而产生的，反映了一个学科发展的脉络。拉斯韦尔——德洛尔的政策科学范式的产生主要是基于社会对形成有关政策知识体系的需要，而一门学科建立之初必然要对其对象、性质、范围、方法和发展方向等进行定位，拉斯韦尔和德洛尔正是在这方面作了大量的工作。

政策分析方可以看作是给政策科学传统加上对检验备选方案的严格程序，忽视理论上的体系而在乎实用型的需要，两者之间存在着内在的相互补充的关系。

思考题

1. 理解政策与法律的关系。
2. 请尝试为政策科学下一个定义。
3. 政策科学的经典范式的基本含义是什么？
4. 如何理解政策分析传统对政策研究的影响。

第二章 政策要素

教学目的及要求

教学目的：

1. 理解政策要素构成。
2. 政策的主体是理解政策的关键。
3. 政策要素的各个方面具体是什么。
4. 政策要素的严肃性。

要求：

1. 掌握政策要素的各个组成部分
2. 熟悉政策要素的具体含义及其作用

第一节 政策主体

一、政策主体的概念与分类

1. 政策主体的概念

公共政策主体可以界定为直接或间接地参与公共政策的制定、执行、评估和监控等政策过程的组织、团体或个人（特别是政要）。从决策和责任的角度讲，政策主体包括参与政策过程的决策者、参议者、参与者。

对于许多处于中间层次的人、团体或组织而言，他们往往充当着政策主体和政策客体的双重角色。

2. 政策主体的特征

- 1) 政治倾向性
- 2) 实体影响性
- 3) 系统与层次性
- 4) 主观性和能动性
- 5) 角色的双重性和相对性
- 6) 构成主体的差异性。
- 7) 继承性

3. 政策主体分类

政策主体按不同的标准政策主体可以进行不同的分类：

- 按主体人员结构分，可以分为个人主体与组织主体；
- 按与公共权力的关系分，可以分为官方主体与非官方主体；
- 按在政策过程中的作用分，可以分为政策制定主体、执行主体、评估主体、研究主体等不同形式。
- 按法权性质分，可以分为国家公共法权主体、社会政治法权主体、社会非法权主体⁷。
- 从权力和责任的角度分，可以分为决策主体、参议主体和参与主体。

⁷ 张国庆，《现代公共政策导论》，北京大学出版社，1997，第34~39页。

二、政策主体作用的途径与形式

1. 决策
2. 执行
3. 监控
4. 研究与评估
5. 间接影响政策系统的运行和公共政策的形式
 - a) 组织化的公众。
 - b) 退休政要。
 - c) 历史形成的权威。
 - d) 专业人才。
 - e) 非正式的组织关系相关人员等。

三、政策主体的具体形式

1. 立法机关
2. 行政机关
3. 政党
4. 利益团体
5. 公众
6. 国际力量

第二节 政策客体

一、政策客体的概念与特征

1. 政策客体的概念

政策客体是指公共政策所要发生作用的对象,包括公共政策所为处理和解决的政策问题而需要指向的社会成员和社会资源两部分。

有些学者认为政策客体包括公共政策所要处理和解决的各种社会问题以及所要发生作用的社会成员两个方面。⁸

政策客体的最终对象是社会活动中的自然人。

2. 政策客体的特征

- a) 复杂性与广泛性
- b) 发展与变化特征
- c) 有一定规律与可改变特征
- d) 对政策具有对策性
- e) 具有记忆和学习能力

二、政策客体的核心内容（构成）

1. 作为政策客体的政策相对人
2. 作为政策客体的资源

⁸陈振明主编：《政策科学》，北京，中国人民大学出版社，1998，第120页。

- a) 政策权威资源。
- b) 政策空间资源。
- c) 对政策客体的时间资源管制。
- d) 物质资源分配
- e) 社会评价的价值资源

第三节 政策价值

一、价值与政策价值的概念

1. 价值

价值最初的含义是指某物可利用的方面，在经济上主要指交换价值。

效用论的价值概念。

本质论的价值概念。

从对价值的认识中，可以看到，价值是一种主观认定和主观偏好，对于个体而言时期对事物或现象在自己观念意识中的综合反映。当一种价值被多余一个自然人的群体所接受，就形成了群体意识，当群体越大，接受某一种价值偏好的人数越多，这种价值就越稳定，随着时间的推移，这种偏好又可能成为人们的一种文化内涵。

2. 政策价值

政策价值指政策的偏好或倾向，实际反映在一定环境下政策主体的价值取向。是政策主体通过政策过程实现自己价值趋向的体现，也是政策运行过程的生命力所在。

政策价值的形成受到历史条件、文化传统、环境因素、技术发展水平以及决策者意志等因素影响。

公共政策的基本价值标准是社会活动的基本理性规则。

3. 政策价值的特征

- a) 多元一体性——混乱的根源
- b) 层次性
- c) 阶段性

4. 政策价值的分类

- a) 本价值与再生价值
- b) 正价值、负价值、零价值
- c) 社会价值、经济价值
- d) 物质价值、精神价值

二、政策价值构成

1. 文化传统

2. 意识形态

3. 政策理论

4. 政策理想

5. 政策认识——人们对政策系统和政策过程的看法与观念，包括对政策功能、作用、结构、关系等问题的认识。

6. 政策情感

7. 政策态度

三、政策价值的功能

1. 对政策主体的影响
 - a) 规范政策主体的思想和行为，统一团体意志。
 - b) 引导功能，引导政策主体协调一致。
 - c) 调节功能，调节政策主体系统内部行为。
 - d) 自平衡功能，让政策主体能够对政策行为进行自我解释，获得精神平衡。
2. 对政策客体的影响
 - a) 影响客体的政策态度
 - b) 影响客体的政策情感
 - c) 影响客体的政策认知
 - d) 影响客体的对策行为
 - e) 影响团体性客体的结构
3. 对政策过程的影响
 - a) 影响对政策问题的认定
 - b) 影响在议程中的位置
 - c) 影响政策目标的确定
 - d) 影响方案设计和方案选择
 - e) 影响政策执行力度
 - f) 影响政策评估过程和结果，以及对结果的处理。

四、政策价值形成的一般过程

1. 价值表达
2. 价值整合
3. 价值确认
4. 融合到政策表述当中

政策价值的形成过程往往与政策过程紧密联系在一起，在不同的阶段，有不同的表现。

第四节 政策内容与形式

一、政策内容

政策内容是政策价值与政策本质的权威表述，是政策价值的具体表现。

二、对政策内容的理性要求

1. 明确
2. 具体

三、政策内容的构成

1. 政策主题
2. 政策对象
3. 政策价值
4. 政策目标

5. 政策适用原则
6. 政策保障手段与控制措施
7. 政策的时空边界
8. 政策评价标准与手段
9. 政策主体
10. 发布日期

四、政策形式及其宏观理解

政策形式是把政策内容运用特定的语言文字表述出来的问题、文本和其他可供传播的载体。

政策的表现形式主要是政策性的文件和政要论述。

政策性文件的形式非常复杂,在我国包括各级人民代表大会、政协各级委员会以全体会常委会的名义颁布或发出的文件、意见、建议、批复、回复等,同时还包括经过法定程序产生的法律文件,行政机关的公文,两高的司法解释及部分具有普遍影响的判例。

除了以上的形式外,还有一种特殊的政策形式——书。

五、政策形式的微观要求

政策形式的微观要求与政策主体种的政策制定机关和政策发布机关有关,同时也与政策所指向的事项有关。在我国:

1. 立法系统主要受《立法法》约束;
2. 行政系统主要受《国家行政机关公文处理办法》约束;
3. 司法系统——人民法院系统受《人民法院公文处理办法》约束;检察系统未见有关规定。

六、政策形式的运用要求

1. 形式运用准确,针对性强;
2. 语言准确、用词严谨;
3. 形式简明、文字精炼;
4. 严肃规范;
5. 标识完整,权威。

思考题

1. 政策主体的继承性指的是什么?与政策的连续性有什么关系?
2. 政策主体的影响力是如何体现的?
3. 政策客体的资源指的是什么?
4. 如何理解政策活动中的偏好?
5. 从政策价值的形成过程看政策价值的含义是什么?
6. 政策形式为什么需要规范?

第三章 政策分类与政策体系

教学目的与要求

教学目的：

1. 让学生理解分类这种重要的学术方法在政策科学中的作用。
2. 了解常见的政策分类方法
3. 初步了解政策体系的特征。

教学要求

1. 掌握常见的政策分类方法
2. 通过政策分类了解政策体系的结构特征
3. 对政策体系有准确的认识

第一节 政策分类的基本概况

一、政策分类方法

政策分类主要的目的在于帮助理解政策和进行政策之间的经济性协调。不同的人、不同的需要会产生不同的政策分类。学者对政策的分类有相当大的差别。

以下介绍一些对政策研究比较流行的政策分类

A 詹姆斯·E·安德森

B 彼得·J·斯丁伯格 (Peter J. Steinbeger)

C 按政策的层次分可分为

1. 元政策
2. 总政策
3. 基本政策
4. 具体政策

D 按政策领域划分：

1. 政治政策
2. 经济政策
3. 社会政策——主要针对狭义的社会生活而言
4. 科技政策
5. 文教政策等

二、政策基本标准要求

1. 准据的确定性
2. 准据的合理性
3. 准据的实用性
4. 准据的经济性

第二节 政策体系的宏观层面

一、政策体系是一个政策系统结构

1. 政策体系是政策在生成、运行、发生影响过程中诸政策及政策要素之间相互连结而形成的具有特定功能的系统。

2. 政策体系内的纵向结构

- a) 公共政策制定主体的法律地位。
- b) 公共政策的覆盖范围。
- c) 公共政策的时效长短。
- d) 公共政策内容的原则性程度。

3. 政策体系内的横向结构

- a) 横向结构主要发生在基本政策、具体政策层次。
- b) 政策间的并列关系
- c) 政策间的协调关系
- d) 政策间的互补关系

4. 政策体系的金字塔式网状结构

- a) 纵向连结与横向连结共同存在
- b) 政策结构与政府系统的金字塔式吻合
- c) 纵向结构与横向结构的接点往往是具体的政策制定者。
- d) 网状结构同时存在稳定与僵化的两种态势。

二、政策体系的宏观特征

- 1. 整体性
- 2. 层序性
- 3. 关联性
- 4. 异化公理

三、政策体系的系统效应

- 1. 功能更新效应。
- 2. 整体效能增减效应。
- 3. 效果延滞效应。
- 4. 局部放大效应。
- 5. 要素连锁效应。
- 6. 宏观辐射效应。
- 7. 周期波动效应

第三节 政策体系的微观层面

政策体系的微观层面主要是从技术操作角度对政策进行研究，它关注的对象是具体政策，在技术上可分为：政策战略、政策模型和政策实施三部分。

一、政策战略

1. 政策范围：
2. 目标战略：
3. 选择战略：

二、政策模型

1. 目的型和手段型：
2. 改造型和调整型政策：
3. 创新型和改良型政策。
4. 对策型和引导型政策。
5. 直接型和间接型政策。
6. 理性和超理性政策。
7. 顺序决策政策。
8. 保持现状政策。

三、政策实施

在技术面上讲政策实施，主要是讲“如何让下级知道”和“让下级怎么办”。其主要手段是：法律、规划与计划、文件。

政策的战略、模型、实施，是政策分析报告不可缺少的内容。

第四节 政策体系的运行规则

一、政策体系的基本规则

政策运行的基本规则与政治体系的规则紧密联系在一起，在不同的国家、不同的政治形态、不同的政治结构、不同的宪政制度中，政策体系的运行规则不尽相同。对政策体系运行规则影响较大的因素是：国家形态、中央政府的权力结构、中央与地方政府的关系、政府的微观权力结构。

1. 从整体上看政策运行规则是：

- a) 整体高于局部；
- b) 上级高于下级；
- c) 在授权范围内，合理使用授权将导致特殊政策高于一般政策。什么是合理使用授权？请参阅有关英国行政法的合理性研究。
- d) 违宪审查机制是政策运行规则的最高保障。

2. 我国的政策运行规则：

当前在我国政策运行规则主要通过四条道路进行管理：

- a) 执政党的纪律
- b) 制法规则
- c) 司法控制
- d) 人事控制

二、影响政策运行规则的因素

1. 宪政规则及其实际效力

2. 政治权力结构
3. 政策主体序列
4. 司法系统的能力

三、政策运行规则的微观控制结构

1. 人事控制
2. 制策制度
3. 资源控制

思考题

1. 政策分类的合理准据需要什么要求？
2. 政策体系为什么会异化？
3. 分析政策战略、政策模型及政策实施各自要回答的问题的实际含义。
4. 我国政策体系运行机制的特点。

第四章 政策环境与政策功能

教学目的与要求

教学目的

1. 理解政策环境的内容
2. 政策功能的主要表现
3. 政策环境与政策功能展现的关系

要求

1. 准确理解政策环境对政策的影响
2. 掌握政策功能的展现过程
3. 理解政策环境与政策功能的关系

第一节 政策环境

一、政策环境的概念与特征

1. 政策环境的概念
2. 政策环境的特征
 - a) 复杂多样
 - b) 差异性
 - c) 动态性
 - d) 不可复制性

二、政策环境的类别

1. 自然环境
2. 社会经济环境
3. 体制或制度条件⁹
4. 政治文化
5. 国际环境

第二节 政策功能

一、政策功能的含义

政策功能是指公共政策在运行中所发挥的作用，它包括目标功能和实际功能两方面。一般而言，这两种功能之间会存在差异，其差异的大小是评估公共政策效果的基础。

二、政策的基本功能

1. 导向功能
2. 协调功能

⁹ 参见陈振明：《政策科学》，中国人民大学出版社，1998年，第153-165页。

3. 控制功能
4. 管理功能
5. 分配功能

第三节 政策环境与政策功能的发挥

一、政策功能只能在政策环境中得到释放

1. 政策在环境中存在
2. 功能在互动中实现
3. 政策主体的相对性决定政策功能在环境中具有一定的不确定性

二、政策与环境的协调是政策功能展现的常态

1. 政策与其环境处在不断地协调活动中
2. 在微观上政策与环境处在冲突中——社会的活力与政策的生命力所在
3. 在宏观上政策与环境处在协调中——政治行为限制长期的冲突存在
4. 政策与环境的协调是一个相对缓慢的过程——时间较长

三、政策改变环境与环境决定政策

1. 有所作为与无为而治两种社会治理思想
2. 激进主义与保守主义两种政治倾向——左派与右派
3. 顺势而为是政策最主要的指导思想，微观上的势是围绕着宏观上的势的动态过程

四、激进政策与政策环境扰动

1. 政策问题激化是政策与社会需要的差距在短时间内急剧扩大的结果
2. 社会问题激化容易导致政策环境扰动
3. 在政策问题激化时，决策者倾向于选择激进的政策措施

思考题

1. 如何理解政策环境的非自主性？
2. 政策功能的发挥受那些因素的影响？
3. 政策的主要功能是什么？
4. 如何理解政策活动中的顺势而为？

第二编 方法论

第五章 科学方法论

教学目的与要求

教学目的：

1. 简单了解科学方法论的基本内容和认识原则；
2. 把握政策科学中的主流关系；
3. 建立起一个朴素的政策科学方法论的概念。

教学要求：

1. 重点掌握现代科学方法论的认识原则；
2. 理解政策科学中的主流关系。

从某种意义上说：“方法论不是严格的形式科学，而是实用科学，它与人的活动有关系，它给人某种行动指示，说明人应该怎样树立自己的认识目的，应该使用哪些辅助手段，以便能够有效地获得科学认识。”（阿·迈纳《方法论导论》）

第一节 科学方法论的基本内容

一、宏观意义上的科学方法论及其内容

二、方法论的层次

1. 问题类方法。
2. 学科类方法。
3. 科学研究的一般方法，如逻辑。
4. 哲学方法。如辩证法，认识论等。

三、微观意义上的方法论

微观意义上的方法论侧重于对具体问题的解决，提出一系列研究问题的步骤。

1. W. I. B. 贝弗里奇认为主要有五个步骤：

- ①问题的识别与表述；
- ②搜集相关资料；
- ③用归纳得出假说，说明资料中的因果相关关系及重要模式；
- ④用假说进行演绎，进而验证假说；
- ⑤推理。

2. 同时贝弗里奇认为这种方法的不可靠性主要在于：

- ①问题表述不准；
- ②资料相关度难以判断；
- ③归纳很容易走向片面，不可靠性较大；
- ④演绎过程中，验证的影响因素是多方面的；

⑤在一般情况下，结果都是不确定的，充其量也是有概率的，同一结果的解释往往是多种的。

四、现代科学方法论的认识原则

1. 实际知识由经验和理性获得，不存在超凡的认识能力。
2. 提出问题并依据经验和理性，在已有的成新知识的帮助下解决问题，是科学的基本任务。
3. 检验问题的解决结构应依据某些客观方法，而并不能仅仅考虑与原有观念是否冲突。权威与直觉在解决认识问题中并不起决定作用。
4. 自发的观察对科学不具有决定价值，缺乏足够的知识积累，观察所得的新知识十分有限。
5. 理论的宽容与多元性及其相互竞争，有利于科学的发展。
6. 科学的合理性是随着认知而改变的，这个认知以人类当时所能达到的标准为度。
7. 科学的基本原理和基础假定，将随着新知识的积累而修正。

第二节 政策科学研究中的基本关系

一、确定性与不确定性的关系。

二、定性与定量的关系。

三、宏观与微现的关系

四、理论与实践的关系

五、历史、现实与未来的关系

思考题

1. 历史的眼光与发展的眼光在政策活动中具有什么价值？
2. 如何理解“理论是公共政策最主要的工具”？
3. 试举例说明现代科学方法论的认识原则在科学研究中的价值。

第六章 政策研究的定性方法

教学目的与要求

教学目的

1. 使学生通过学习初步了解定性分析的基本方法；
2. 使学生能掌握定性分析方法简单的使用技巧；
3. 能够使用定量分析方法分析一些简单问题。

教学要求：

1. 掌握定量分析的内容；
2. 要求充分理解行为研究、价值研究、规范研究、可行性研究等需要回答的基本问题及其实质含义。

第一节 行为研究

一、什么是行为研究

行为研究回答的问题是：是什么？在什么时候？到什么程度？有多少？等。

行为研究的基本假设是：“如果反复观察到某种事实，则某个确定的结局将以一个确定的概率发生。”

行为研究的首要准则就是尊重事实，一定要注意排除各种干扰和主观因素影响，特别注意不能依据个人的价值观念或上级的价值观念臆造事实。

行为研究中最主要的学术语言是概率，其只讲事物以某种概率发生，而不进行模糊的表述。

二、行为研究的工具和方法

行为研究的定性工具：描述、观察、讨论。

行为研究的定量工具：计数、度量、推理、计算置信度。

推理主要有三种形式：逻辑推理、概率推理、模糊推理。

逻辑推理是以概率为 100% 的概率推理，其基本形式是三段论，大、小前提包含结论。

概率推理是以是已经的确定的概率推导事物发生的概率的推理，其基本形式是概率计算，概率推理的前提不包含结论，它的前提仅能以概率导致结论。

模糊推理是二十世纪 60 年代中期美国科学家查德提出的，它以一定的概率区间推导事物发生可能性的推理，本身尚不成熟。

计算置信度主要是计算推理、判断和结论在多大程度上是可信的，其主要工具是统计指数、对比研究。

三、行为研究中的价值问题

行为研究至少在三个地方设计价值和价值判断：

1. 政策边界条件的确定和分析人员的兴趣；政策的确定反映了决策者或集体的偏好，而当问题出现时，其中固有的价值观念又和选择什么样的政策有关。

2. 在选择观察对象和观察方式上；

3. 在对自身的目的进行行为研究。

第二节 价值研究

一、什么是价值研究

价值研究回答的问题是：为什么？为谁？许诺什么？多大风险？应优先考虑什么？等。

价值研究通过价值的确认与分析而直接面对价值问题，其前提是人类系统中的价值观，在一定的客观现实基础上决定了人类各种行动和行为。

价值研究所做出的基本判断是：“该系统的偏好是……”或“经过考虑，系统的偏好是……”。价值研究实际上是在研究系统的偏好。

二、表达和理解价值观的方法

价值观的最主要的特征就是它往往隐蔽在表面之下。如何表达与理解价值观是价值研究中的一大难题。以下是几种常见的方法。

1. 对价值表征和政策标准的各个方面进行行为研究。
2. 对比较成形的社会意识形态进行分析。
3. 决策分析，决策者的价值观体现在其实际的选择行为中。包含对不同价值的灵敏度进行分析，特别是决策者对不同价值的灵敏度进行分析。
4. 准确判断个人与团体的价值观的基本含义和范围。
5. 预算分析，资源分配是表示偏好重要方式。
6. 调查。
7. 识别个人或团体的价值观的基本含义和范围。

三、价值研究的要点

1. 机会成本；
2. 政策子系统间的价值一致程度；
3. 价值对抗；
4. 价值组合；
5. 绝对价值（不可谈判的价值）和相对价值（有情况决定的价值）；
6. 对明确价值观的可行的限制（政策的价值应该和能够明确到什么程度式有一定界限的，有些是不能够表明的，否则破坏政策体系的合作机制，有些价值是无法被说明得十分清楚）；
7. 价值观的改变和加强；
8. 隐含的价值假定。

四、价值研究对政策分析的作用

1. 因为在客观现实可能的情况下，把系统改进得更好。
2. 价值研究能够帮助决策者回答“我们是干什么的？”和“我们希望得到什么？”这两个问题。
3. 价值研究还有助于管理理论的实际应用。
4. 价值研究能使我们合乎逻辑地判断出现的问题。

五、政策科学中价值研究

1. 公共政策中的价值研究，其提供的信息应是评价性的。
2. 公共政策中的价值标准，不可能对全社会每一个成员都产生相同的意义。

3. 价值的作用，集中表现在政策制定中。

第三节 规范研究

一、什么是规范研究

规范研究回答的问题是：应该是什么？应该怎样做？并通过确定和肯定为达到预期目的所采取的行动和手段，来证实上述问题答案。

规范研究是一种未来研究。

规范研究最主要的方法是演绎推理。从抽象的原则得出具体问题的结论。

规范研究的基本判断是：“如果你想得到某种结果，那么在特定的条件下采取规定的行动，就会以某种确定的概率获得成功。”

二、规范研究中问题的产生

从时间上讲，行为研究涉及的是：“过去和现在”发生了什么问题；价值研究涉及了“过去、现在和将来”人们的偏好；而规范研究则涉及人们对“未来”的期望；在任何时候，只要实际状态不同于所期望的状态，问题就产生了。具体情况如下：

1. 行为研究的结果表明事态已经发生了变化（例如：成功的概率正在减少）；
2. 价值研究表明在价值观上发生了不协调（例如：不同的经济增长速度使新的经济强国希望重新瓜分世界市场）；
3. 规范研究要求某种变革（例如：企业应该重视消费品的生产而不是生产资料的生产）；
4. 任何一种事件和分析工作的组合表明，系统的实际状态与期望状态之间产生了偏差（例如：行为，价值和规范表明，人们对服装的要求已不再是御寒，而是追求美，但现在的服装却不能给人以美的享受）。

三、规范研究中的价值问题

规范研究经常会在三个方面涉及价值问题：

1. 为什么要选择这种目标作为对未来的设计，原因就在于它取决于政策制定者偏好的；
2. 选择手段时必然要考虑到它要合意、可行、可用和有效；同时，选择一种手段必然暗含着对其它手段直接和间接的拒绝；
3. 在规范研究中要考虑到受到未来政策影响的人和机构对所产生的结果不会面临价值对抗，至少要假定这一点。

四、规范研究的意义

1. 表明进行次广义政策分析的全过程；
2. 说明规范研究不仅应包括指出系统‘应该怎样’，而且应包括发现问题和提出解决问题的方案；
3. 可行性研究是政策分析研究方法中的一个范畴，但它不是基本范畴，因为它的作用是论证规范研究范畴中的结果的可行性的。

第四节 可行性研究

一、什么是可行性研究

可行性研究回答的问题是：这样做是否行得通？领导或广大公众是否会同意？

可行性研究考察的重点是政治、技术和经济上的可行性。

可行性研究包括两个方面：可行与不可行，不可行主要指困难和风险。

二、可行性研究中必须注意的两个问题

1. 可行性研究得到的一切可行性结果，并不都是我们所希望的。“战俘处理问题”是这方面的一个典型。

2. 在可行性研究中，对问题的简述形式常常对某几个变量之间存在的某种期待关系进行假设。假设的方式很多，有论断、提问等。

三、政治可行性

1. 政治可行性指某以政策被接受和被贯彻的可能性。
2. 政治可行性最大的特点是容易变化。
3. 政治可行性研究最大的错误是认为方案越可行越好。
4. 政治可行性的环境核心是现政府或组织领导层的指导思想、意识形态等，除非领导层主要领导人发生变更，政治可行性的环境不会发生重大改变。
5. 变政治上的不可行为政策的可行主要是通过说服艺术来实现的。其主要方法是¹⁰：
 - a) 要提出新思想。
 - b) 要避免与领导者顶撞。
 - c) 要尽量寻找历史上已有的成功例子。
 - d) 少谈些大理论，多搞点试点来说明白己的主张。
 - e) 不要以不同的意见开始谈话。

思考题

1. 定性研究方法的共同特征是什么？
2. 为什么说行为研究是定性研究的基础？
3. 如何发现政策的价值倾向？在政策科学中，价值研究常用的方法主要有哪些？
4. 规范研究最主要的方法是演绎推理，请问演绎推理的基本前提是什么？在政策研究中，哪些可以作为演绎的基础？
5. 为什么说政策可行性研究的结果并不一定是我们所期望的？
6. 如何衡量政策研究中政治可行性的地位？

¹⁰ 参见林德金、陈洪、刘珠江编著，《政策研究方法论》，延边，延边大学出版社，1991，第61页。

第七章 政策研究的定量方法基础

教学目的与要求

教学目的：

1. 使学生了解定量分析的基本手段，并对定量分析建立起正确的认识；
2. 能对一些简单的问题建立起模型；
3. 结合实务，使用计算对一些简单问题进行求解；
4. 让学生了解现代手段对定量分析的支持程度。

教学要求：

1. 能正确理解定量分析中各参数的价值；
2. 能准确把握常见参数的实际所指。

在定量分析的过程中，有必要指出的两个常遇到的问题：第一，复杂的技术并不是更有价值的结果的保证，只热衷于技术的政策分析人员最多也只是一个操作员。在政策分析领域，有一个简单的标准就是——简单为佳。第二，没有真实的数据作为支撑的简单定性，是没有说服力的。因此，如何掌握数据，运用数据，对数据进行解读十分重要。

第一节 可能性与估计

可能性及其运算规则

1. 可能性的数学描述就是概率。对概率的认识必须建立在“大数定理”之上，否则概率的置信度就会降低。

2. 可能性的运算规则

如果我们用 $P(a)$ 表示陈述 a 为真的可能性（概率），
用 s 表示必然的陈述，用表示不可能的陈述，则有规则：

- ① $P(s) = 1$ ；永远为真，必然；
- ② $P(\phi) = 0$ ；永远为假，不可能；
- ③ $0 < P(a) < 1$ ； a 为任何可能性（即可能为真，也可能为假）；
- ④ $P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b)$ ；条件： a 和 b 互为矛盾；
- ⑤ $P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b) - P(a \text{ 与 } b)$ ；
- ⑥ $P(\neg) \equiv 1 - P(b)$ ；读“非 b ”。
- ⑦ $P(a \text{ 与 } b) = P(a) \cdot P(b)$ ；若 a 和 b 独立；

⑧ 条件概率规则： $P(a \text{ 与 } b) = P(a | b) \cdot P(b)$ ， $P(a | b) = P(a \text{ 与 } b) / P(b)$ ；其中 $|$ 为条件，“条件”是指“给定陈述 a 为真，陈述 b 为真的概率为多少？”它可以写为 $P(b | a)$ 。

⑨ 乘法规则，是定义计算多法概率的方法，

$P(a \text{ 与 } b \text{ 与 } c \text{ 与 } \dots \text{ 与 } n \text{ 与 } m) = P(a) P(b | a) P(c | a \text{ 与 } b) \dots P(m | (a \text{ 与 } b \text{ 与 } c \text{ 与 } \dots \text{ 与 } n))$
该规则是由重复应用规则⑧得到的。例如，当只有三个陈述时：

$P(a \text{ 与 } b \text{ 与 } c) = P((a \text{ 与 } b) \text{ 与 } c) = P(c | a \text{ 与 } b) P(a \text{ 与 } b) = P(c | a \text{ 与 } b) P(b | a) P(a)$

⑩ 贝叶斯规则——政策科学中最有用的一个规则，具体是：陈述是 $a \dots a$ 相互矛盾的、且包括了所有可能的陈述，即 $(a \text{ 或 } a \text{ 或 } \dots a)$ 是必然的陈述；假设 b 是一个相关陈述，即至少又一个 a 可与 b 同时为真，则对任给的 $i=1, 2, 3, \dots, n$ ，有：

对概率感兴趣的同学可以参阅有关书籍，在此不对概率作更多的阐述。

3. 可能性计算中需注意的问题：

a) 在处理问题的时候一定要仔细区分所处理的问题是联合概率还是相加概率，在求什么东西的什么概率是进行运算的前提。

b) 千万不可混淆 $P(a|b)$ 和 $P(b|a)$ ，即在什么条件下的什么的概率。

c) 在评价一个政策的好坏时，不但要了解政策实施的结果，即知道 $P(-|m)$ ，还要了解不实施该政策或实施相反政策的结果，即了解 $P(-|)$ ，这样才能全面评价一个政策。

● 估计

估计就是统计描述。是对数据处理，并在处理的基础上得出印象的数据。

● 对整体的估计

对整体的估计是统计数据中最常见的，它的意义就是平均值。

主要作用是：

- * 用来比较不同国家、地区、单位之间发展水平和工作成绩大小。
- * 用来比较同一国家、地区、单位不同时期发展水平和工作成绩大小。
- * 用来分析现象间的相互依存关系。
- * 用来进行推算与预测。

常见的数据（指标）有：

● 算术平均数（ $\bar{x}$ ）

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}; \quad \bar{x} = \frac{\sum x \cdot f}{\sum f}$$

● 几何平均数（ $\bar{x}_g$ ）

主要适用于具有等比或近似等比关系的数列计算平均比率，以及计算指数的平均数。

$$\bar{x}_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}$$

● 调和平均数（ $\bar{x}_h$ 或 M_h ）

调和平均数是个变量值倒数的算术平均数的倒数。

$$\bar{x}_h = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}}$$

● 中值（M）

● 众数（m）

正确计算和运用平均指标的原则：

◆ 总体的同质性是计算和运用平均指标的基本前提。

◆ 用组平均数补充总体平均数。总平均数说明总体的一般水平，但总体是由各个组所构成的。总平均数不仅受各组变量水平的影响，而且受总体结构（各组比重）变动的影响。为了全面说明总平均数的变动，就需要用组平均数来补充。

◆ 平均数要与分配数列和具体情况相结合，才能体现一般与具体的关系。

◆ 平均指标要与标志变动指标（对变化的估计）相结合，才能更好地说明平均数的代表性和稳定性。

● 对变化的估计

对变化的估计主要是对总体中个体变化的情况的估计，常见的指标（数据、参数）有：

- 范围（全距、分布）

一般用 R 表示，是总体标志中的最大值与最小值的差。

- 离差（平均差）

是总体各标志值与算术平均数离差绝对值的算术平均数，一般用 $A \cdot D$ 表示，其计算公式为：

$$A \cdot D = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n}$$

- 标准差（均方差）

是总体中各标志值与其算术平均数离差平方的算术平均数的平方根。在经济统计中用来表示，在社会统计中用 S 或 SD 来表示。计算方法稍有差异。其具体的计算公式是：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} \quad n > 50$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}} \quad n \leq 50$$

- 离散系数（标志变动系数）

离散系数是均方差核算术平均数的比率。均方差虽有不少优点，但也有不足之处：它受总体单位标志水平及平均数大小的影响，因而不同标志水平的总体的均方差不便进行比较。为了比较分析不同单位个体的标志变动程度，就需计算离散系数。离散系数一般用 V 来表示，其计算公式是：

$$V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$$

离散系数是一个相对数，不受标志水平和平均数大小的影响，能较好地说明标志变动程度。

- 对不对称的估计

数据经常集中于范围的一端，造成数据中较大的不对称性。对于不对称的估计主要由偏斜度(g)这个参数来度量样本不对称类聚的程度。其计算公式是：

$$g = \frac{(x_1 - \bar{x})^3 + \cdots + (x_n - \bar{x})^3}{nS^3} \quad \text{当 } n > 50 \text{ 时}$$

$$g = \frac{(x_1 - \bar{x})^3 + \cdots + (x_n - \bar{x})^3}{(n-1)S^3} \quad \text{当 } n \leq 50 \text{ 时}$$

第二节 模 型

一、模型概说

1. 模型是现实世界的部分由相似性原则简约化的代表。
2. 模型与原型的相似性不要求与原型在形态上相似。

3. 模型的真实性的原则强调模型应把握原型的本质规律和特征、主要的属性和参数、关键的数据和资料。

4. 模型的简单化是模型社会应用性提高的基础。

5. 对原型表现的模型可以是多样化的，并行不悖。

6. 模型的价值在于帮助人们在总体上理解或解决现实问题。

二、运用数学模型的基本原则

1. 合伙原则。

2. 催化原则。

3. 互相渗透原则。

4. 独立原则。

5. 宽容原则。

6. 平衡原则。

三、用模型解决问题的常规步骤

1. 提出和形成问题。

2. 建立模型。

3. 求解。

4. 解的检验。

5. 解的控制。

6. 解的实施。

7. 以上步骤反复进行，以对模型自身进行优化。

四、建模

构造模型的方法和思路有以下五种：

1. 直接分析法

2. 类比法

3. 数据分析法

4. 试验分析法

5. 想定（构想）法

第三节 模型的一般数学表达式：

目标评价准则 $U = f(x_i, y_i, \xi_k)$

约束条件 $g(x_i, y_i, \xi_k) \geq 0$

其中： x_i 为可控变量； y_i 为已知参数； ξ_k 为随机因素。

目标评价准则一般要求达到最佳(最大或最小)、适中、满意等，准则可以是单一的，也可以是多个的。

约束条件可以没有，也可以多个。当 g 是等式时，即为平衡条件。

一、建立模型之后的后续工作

1. 模型建立之后要进行求解和验证，并对有不妥之处进行模型修正。验证模型的正确性，采用的手段主要是模拟和试验，在社会科学领域，以试验居多，主要由社会生活的多样性所决定。
2. 分解出紧张的约束与非紧张约束。
3. 借助数学和计算机工具是利用模型解决问题的常用手法。

二、模型分类

当模型中无随机因素时，称它为确定性模型，否则为随机模型，随机模型的评价准则可用期望值，也可用方差，还可以用某种概率分布来表示。当可控变量只取离散值时，称为离散模型，否则称为连续模型。

也可按使用的数学工具将模型分为：代数方程模型、微分方程模型、概率统计模型、逻辑模型等。

若用求解方法命名可分为：直接最优模型、数字模拟模型、启发式模型。

按用途划分：如分配模型、运输模型、更新模型、排队模型、存储模型等。

对研究对象分：如能源模型、教育模型、军事对称模型、宏观经济模等。

第四节 政策研究的困难与局限

一、政策研究中不易解决的问题

1. 人们很难获取或不易获取有根有据的证据或资料，决策者的价值观和动机，公共问题的性质、政策效果及其他方面都地难以捕捉的。
2. 在解释政策过程时，需要有实际的证据去证明或推断因果关系存在。
3. 在政策研究中运用定量的衡量，明确的理论和仔细严格的分析并非一定就是可能的。
4. 许多对政策形成有价值 and 洞察力的研究，很少运用或不用统计或定量分析。
5. 与公共官员和政策过程的其他参与者的公开谈话和问卷得来的数据价值是有限的可以说是很小或没有。
6. 参考结构过窄使结果带有偏见。
7. 许多微观具体操作的政策发生在政府与政治体系之外。

二、系统分析不适合的情况与难以解决的问题

1. 不适合进行系统分析的场合：
 - a) 目标是通过剧烈的冲击而引起的系统迅速的改变；
 - b) 目的是破坏而不是维护；
 - c) 领导层的意愿是加强权力、保持统战联合或政治上的一致；
 - d) 对社会和人的驱动历史来自排斥独立思考的社会意识形态、信仰和封建思想；
 - e) 纯粹科学或艺术的创造活动等。
2. 用模型不易解决的问题或情况
 - a) 带有极强政治色彩的问题，诸如：组织人选、夺取权力等；
 - b) 与普通模型假设相悖的行为，一般假设是经济人或凡人，对于舍己为人，大公无私的行为不能进行应用；
 - c) 在决策中其主要作用的是超理性因素的问题；

d) 在做出不同选择时，无法使用统一的标准进行衡量，如敬老院的建设问题——价值与效率的不同领域；

e) 当解决问题时所希望的战略不是考虑系统各部分的平衡，而是对现存系统进行剧烈改变，如推翻现政权、恐怖主义等；

f) 当不能经过现存组织，而必须建立新机构去执行政策时。

三、在政策分析中容易忽略的对政策有重大影响的环境因素

1. 过去的政策和行动所遵循的惯例；
2. 社会政治意识形态；
3. 为权力而进行的活动；
4. 文化上的强制；
5. 人类需要的发展；
6. 因考虑到各种情况退而求其次的态度；
7. 历史的教训；
8. 对行动方式的假定；
9. 自发或有组织的群众运动；
10. 宗教信仰及对权威和领袖的迷信；
11. 对欲分析的问题进行过多地假定，改变问题本身以适应分析者的需要等。

四、成本限制与委托人限制

思考题

1. 在政策研究中，对政策中的描述性的文字转化为数量型的表述往往有一个转换过程，请问：如何确定一个描述的数量，它的依据是什么？

2. 可能性与估计的差别是什么？请区别以下两个表示哪一个可能性，哪一个估计？a) 今年本国的国民生产总值可能会达到 10000 亿美元。b) 估计有 70% 的农户会对延长土地承包期的政策持欢迎态度。

3. 分析运用数学方法的基本原则，并回答为什么要用这些原则作为前提。

4. 在建模及建模之后，为什么要分解出紧张约束与非紧张约束？它们在实际的政策应用中有什么意义？

第三编 政策过程

第八章 政策问题与政策议程

教学目的与要求

教学目的：

1. 理解政策问题及其发展路径
2. 使学生理解政策议程在政策过程中的重要性
3. 合理的政策议程对问题的解决的价值

要求：

1. 理解什么是政策问题及其特征。
2. 至少学会一种构建政策问题的方法。
3. 学会理解政策议程，并能够解读具体的政策议程所包含的实际含义。

第一节 政策问题的定义与特征

一、政策问题的定义

1. 从问题到政策问题

问题是现实与欲求间的差距。

社会问题。

公共问题。

公共政策问题。

2. 公共政策问题的基本特征

- a) 关联性
- b) 客观化的主观性
- c) 人为性。
- d) 动态性。
- e) 历史连续性或成为历史继承性。

3. 政策问题的结构

政策问题的结构主要与下列参数有关：

- a) 决策者的数量
 - b) 政策方案的数量
 - c) 后果的风险性
 - d) 或然率的可计算性
 - e) 对目标的共识程度
4. 影响政策问题认定的因素
 - a) 政治领袖与政要
 - b) 压力集团与利益集团
 - c) 危机与特殊事件
 - d) 公众激烈的抗议活动

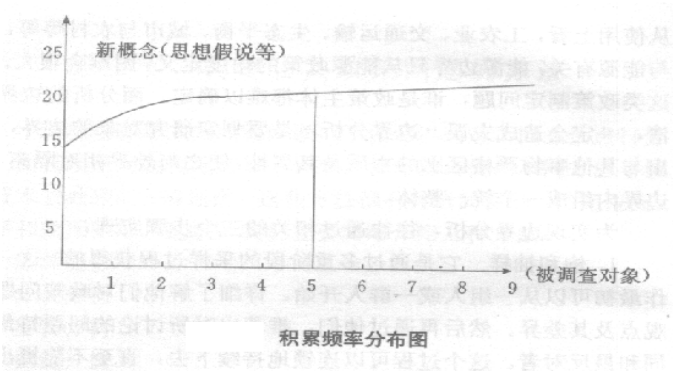
- e) 大众传媒
- f) 对问题的敏感度
- 5. 政策问题的确定程序
 - a) 认定问题
 - b) 说明问题
 - c) 确定原因
 - d) 问题表述

第二节 政策问题的构建

一、边界分析

边界分析主要用于确定研究对象的边界。其主要工作步骤是：

- 1. 饱和抽样
- 2. 诱导性地提出问题
- 3. 边界估计



二、分类分析

是一种用于澄清、界定和区分问题形式的方法。

分类是通过归纳推理实现的。

分类分析以两个主要程序为基础：逻辑划分和逻辑归类。

分类取决于分类的目的，而分类目的有依赖于对问题形势的本质理解。因此分类研究往往与研究者的主观意志有相当大的关系，只有在多人共同分类的基础上分类研究的主观性才会下降。

分类分析是用于提高某些政策种特定的概念及其相互关系清晰度的技术。

三、层级分析

政策问题的层次分析是为了确认导致政策问题的原因。任何政策问题都是由一系列客观的原因造成的，只有认清了引发政策问题的原因，才能更好地认识政策问题。导致政策问题的原因主要有三类：可能的原因、合理的原因、可行的原因。

政策问题的可能的原因是指所有可能促使政策问题情境产生的事件、行动或因素。

政策问题的合理的原因是指以科学研究与直接经验为基础所确认的导致政策问题的原因。

政策问题的可行的原因是指能够用政策影响或用政策来解释的产生政策问题的原因。

政策问题的层次分析一般不用于团体性的政策分析，而主要用于个人的政策分析。

这种分析的合理程度与准确性主要取决于分析者个人的知识、经验、生活背景、意识形态、价值取向。

四、类比分析

政策问题的类比分析主要是为了寻找某个具体的政策问题与其他的政策问题的相似性。

在对政策问题的分析中，人们可以借助于相似性来对政策问题的性质加以确认。如果某一政策问题与另一个已确认的旧的政策问题是相似的，政策分析人员就可以从对旧政策问题的把握中依据相似性来对新的政策问题的实质加以确认。

一般地说，通过对政策的评估，政策分析人员积累了大量有关旧的政策问题的类别、性质、成因方面的知识。当出现新政策问题时，政策分析人员就可以将新的政策问题与旧的政策问题进行比较，寻找出具有相似性的旧政策问题，并依据对旧政策问题的确认来推导出新的政策问题的类别、性质、成因。

政策分析人员经常使用下列四类相似性比较：

1. 人的类比——移情与换位思考
2. 直接类比——对两个以上问题的形势进行比较
3. 符号类比——特定问题形势与某些运作过程具有类似性。
4. 想象类比——分析这完全自由地探讨问题的形势和某些所想象的事物状态之间的相似性。

五、假设分析

它最重要的特征是能够更有效地处理结构不良问题。

这类问题常遇到四个障碍：

- (1) 政策分析经常是以单一或极少数的决策者所做的假设为基础；
- (2) 对政策问题的本质及其可能解决的不同看法，没有从系统观点加以认真考虑；
- (3) 组织的自我封闭的特点，使得政策分析难于，甚至不可能向组织所偏好的传统政策挑战；
- (4) 大多数的评估标准常常停留于表面特征，如逻辑的一致性，而没有将政策问题的认识深入到基础假设上。

假设分析方法清楚地认识到各种观点冲突与认同的积极和消极的双重特征。

运用假设分析，大致有以下 5 个步骤：

1. 相关人员的确定
2. 假设呈现
3. 假设挑战
4. 假设的汇集
5. 假设合成

假设分析具有三个基本特征：

- (1) 它是从所提供的解决方法开始，而不是从问题的基本假设开始；
- (2) 它尽可能地以同一组资料或与政策相关的信息为中心。
- (3) 它系统地提出了政策分析的主要问题，以一定的程序创造性地处理各种假设与方法间的冲突。

第三节 政策议程的定义与类型

一、政策议程的定义

政策议程又称之为政策日程,通常是指某一引起公共政策决定者深切关注并确认必须解决的公共问题被正式提起政策讨论,决定政府是否需要对其采取行动、何时采取行动、采取什么行动的政策过程。

二、政策议程的类型

1. 对政策发生影响的两种社会活动系统

- a) 公民社会系统
- b) 政府公共权力系统

2. 公众议程(系统议程)

公众议程(public agenda)又称之为系统议程(system agenda),主要是指社会政治系统的成员普遍认为值得公众注意,同时又与现存政府的法定职权内的事务直接相关的一切问题。譬如,吸毒、盗窃、凶杀、住房、公共交通等等。

系统有层级之分。

从根本上说,系统议程是一种公众讨论的议程,即公众共同讨论某一现象或某一事件或某一问题的是非好坏,进而讨论社会的应有态度和政府应当采取的对策。

3. 政府议程(正式议程)

政府议程(governmental agenda)又称之为正式议程(formal agenda),是指那些引起了政府官员的深切关注在政府议政过程中被提起的政策问题。

与系统议程相比较,政府议程在程序方面较为固定,在方式方法上较为严谨或精确,在讨论的内容方面较为具体或较为集中,但政府议程在本质上并不如有的学者所认定是一种行动议程。

政府议程的基本程序由法律及传统所规定大体上是固定的。

政府议程包括以下几个阶段:

- 1) 界定问题议程。
- 2) 规划议程。
- 3) 议价议程。
- 4) 循环议程。

4. 政策议程的创立

美国学者罗杰·W. 科布根据政策问题的提出者在议程中的作用、影响力,把政策议程分为三种基本类型¹¹:

- a) 外在创始型——来自公众内部,政府外部
- b) 政治动员型——来自政治核心
- c) 内部创始型——来自政府内部非政治核心区

第四节 政策问题进入政策议程的途径

一、社会的问题扩散或价值同质化(frame)与政策压力机制

¹¹ 参见张金马主编的《政策科学导论》,中国人民大学出版社,1992,第153-154页。

- 二、问题觉察机制
- 三、开放的政治过程
- 四、敏感的政治系统和政治家
- 五、资源支持能力
- 六、政府角色与议程控制
 - 1. 政府在议程活动中的角色
 - 任其产生
 - 鼓励其产生
 - 促使其产生
 - 阻止其产生
 - 2. 政府的议程控制
 - 控制议程相当于控制结果
 - 控制议程要素
 - 时间控制与议程安排技术
 - 福利干扰与短期效应

思考题

1. 政策问题会发生变化吗？影响政策问题认定的因素是什么？
2. 政策问题构建的不同方法的优缺点是什么？
3. 政策议程经常被什么力量所控制？为什么要对政策议程进行控制？
4. 政策问题进入政策议程的途径有哪些？试举例说明。

第九章 政策方案与政策合法化

教学目的与要求

教学目的：

1. 了解政策方案设计的一般过程。
2. 了解常见的政策方案决策途径。
3. 认识政策合法化的意义。

要求：

1. 能够准确判断政策合法化过程中的陷阱。
2. 在考虑比较周全的基础上，可以设计简单的政策方案。

第一节 政策方案设计与其可行性研究

一、确定目标

二、方案设计思路与基本要求

1. 模拟与比较、借鉴
2. 一揽子解决方案
3. 渐进方法
4. 达到临界质量设计
5. 基本要求

三、对方案设计的限制因素

1. 政治可行性
2. 技术可行性
3. 经济与财政可行性
4. 行政可操作性

第二节 政策方案决策途径

一、方案评估决策的前提

1. 建立评估标准
2. 成本收益、外部性、主体资格与公正
3. 连续多方博弈

二、专家治国倾向

1. 专业知识与政策前景
2. 政策中的专业知识及其权重

三、科学决策与民主决策

1. 科学决策关注评估标准的合理性与对问题的准确把握
2. 民主决策在于参与式的决定机制

四、常见的决策途径

1. 政治性决策途径（political decision-making approach）：
2. 渐进决策途径（incremental approach）：
3. 理性广博决策途径（rational-comprehensive approach）：
4. 混合扫描决策途径（mixed-scanning approach）：
5. 满意决策途径（satisfying approach）：

第三节 政策合法化与说服

一、政策合法化的意义

二、行政机关的政策合法化

三、立法机关的政策合法化

四、政策合法化的策略

1. 包容性策略
2. 排除性策略
3. 说服性策略

五、进行说服时需要注意的要点

1. 了解需要说服的对象。
2. 渠道
3. 注意其幕僚的影响
4. 数据在说服过程中的特殊影响
5. 注意小恩小惠或金钱的影响力
6. 关系网在说服中永远为王（你在圈内吗）
7. 寻找说服的突破口
8. 一对一的说服
9. 多对一的说服与三人成虎
10. 一对多的说服与舌战群儒
11. 引导同情与误区引导
12. 利益交换——权力交换与权力共享

思考题

1. 如何理解政策目标与政策问题的关系？
2. 如何理解政策设计中的创造性以及未被采用的政策方案的价值？

3. 政策合法化的过程在我国有什么特点？
4. 如何正确看待政策合法化过程中的阴谋？
5. 试举例说明政策合法化过程中说服的作用。
6. 如何认识政策决策中的非理性因素。
7. 为什么说政策制定过程的典型特征是它的复杂性与紊乱性？
8. 为什么政策科学把政策制定系统的优化看作是政策科学化的起点？

第十章 政策执行

教学目的与要求

教学目的：

1. 理解政策执行的特点
2. 掌握有关理论模型
3. 对政策执行有一个准确的认识

要求：

1. 能够用政策执行模型分析政策执行问题。
2. 重点了解影响政策执行的各种因素。

第一节 政策执行的含义及特点

- 一、政策执行的含义
- 二、政策执行的特点

第二节 政策执行的理论及其相关模型

一、行动学派

- C. 琼斯
- G. 爱德华兹（G. C. Edwards）
- C. 霍恩等

二、组织理论学派

- J. 佛瑞斯特（J. Forester）

三、政策执行模型

1. T. B. 史密斯模型
2. 爱德华政策执行模型
3. 米特——洪恩政策执行模型

第三节 影响政策执行的因素

- 一、政策本身的因素
- 二、执行主体
- 三、政策标的
- 四、政策环境

第四节 政策执行再决策与执行偏差

- 一、什么是政策执行再决策

指公共政策执行主体在政策执行过程中，根据某种需要对正在生效的政策方案所做的修正、更改或补充。

- 二、政策执行再决策的依据
- 三、政策执行再决策常见形态
- 四、政策执行偏差
- 五、政策执行偏差的常见形式

思考题

1. 请思考政策执行的逻辑过程是什么？
2. 政策执行中谁对政策相对人的影响力最大？
3. 如何理解政策执行过程中的资源问题？
4. 在政策执行中，谁具有行动的优先权？该优先权在社会活动中意味着什么？

第十一章 政策控制

教学目的

1. 使学生能了解政策控制的基本涵义，并学会从一项政策中分析其所携带的控制手段和有可能利用的政策控制手段；

2. 使学生了解政策控制的常见技术，要总体过程的特点。

教学要求：

1. 重点理解政策控制在行政管理过程中重要性；

2. 思考政策控制过程随意性的影响是什么？

3. 学会分析政策控制过程中的难点建立起解决难题的初步思路。

第一节 政策控制的内容及功能

一、政策控制的涵义

政策控制的基本涵义有二：

1. 目标控制

2. 过程控制

二、政策控制的主要特点

1. 重视宣传、教育功能；

2. 手段复杂多样；

3. 是一个动态更新过程；

4. 控制者本身往往也是被控制者。

三、政策控制的功能

1. 保证政策得到正确执行。

2. 影响政策正确执行的常见问题。

3. 促使政策调整和更新。

第二节 政策控制过程与控制技术

一、政策控制过程的基本前提

1. 反馈回路。

2. 层次性。

3. 多路回馈。

二、政策控制过程

1. 设定行为规范，建立目标体系；

2. 监督执行得的行为，检查执行分期结果；

3. 结果反馈，对行为进行修正，对分期结果进行分析，找差距，找原因；

4. 激励与惩罚。

三、政策控制的基本模型

四、政策控制技术

（安德森《公共决策》的分类）

1. 非强制的行动形式。
2. 检查。
3. 资格审查与许可证收放（安德森称之为“营业照收放”）。
4. 贷款、津贴和福利。
5. 合同，通过政府合同进行控制。
6. 预算和开支控制（安德森称为“总开支”）。
7. 市场和专卖活动。
8. 税收。
9. 直接的权力。
10. 非正式的程序。
11. 制裁。

此外，还有行政自由裁量权等。

第三节 政策顺从与对抗

一、政策监测

监测的内容包括：政策行动（policy actions）与政策结果（Policy outcomes）。

（一）政策行动：

又包含政策投入（policy inputs）与政策程序（policy processes）。

1. 政策投入
2. 政策程序

（二）政策结果：包含政策产出（policy outputs）与政策影响（policy impacts）：

1. 政策产出
2. 政策影响

二、政策监测的功能

（一）政策监测（policy monitoring）

（二）政策监测具有以下四项功能：

1. 顺服功能：
2. 审计功能：
3. 会计功能：
4. 解释功能：

三、政策顺从

（一）政策顺服：

指与政策执行有关的人员或机关，包括：执行者、标的人口、执行机关等，愿意正面的接受、

配合推动政策，以求达到政策目标。

（二）标的人口顺服政策的原因：

1. 政治社会化。
2. 政策制定合法化。
3. 成本利益衡量。
4. 经过理性考虑。
5. 基于私利考虑。
6. 避免遭受惩罚。
7. 情势发生变迁。

（三）标的人口不顺服政策的原因：

1. 政策内容与社会价值观念冲突。
2. 受同辈团体社会化影响。
3. 受大众传播媒体影响。
4. 贪图一时方便。
5. 个人选择性认知。
6. 政策内涵混淆不清。

思考题

1. 分析目标控制与过程控制的优缺点。
2. 导致政策失控的主要原因是什么？
3. 为什么说严格的政策控制是多路回馈的控制？
4. 分析激励与惩罚在政策控制中的作用？
5. 评价自由裁量权在政策控制中的作用。
6. 试分析有时候公民会与政策对抗的成因。

第十二章 政策评估、调整与政策终结

教学目的与要求

教学目的：

1. 理解什么是政策评估
2. 掌握政策评估的内容与标准
3. 认识政策评估的通常手段。
4. 理解政策调整与终结的含义。

要求：

1. 通过学习必须能够读懂政策评估报告
2. 在有实际资料的情况下，能够撰写简单的政策评估报告
3. 能初步确定决策者在政策调整和终结中的影响力
4. 学会发现政策影响力的源泉。

第一节 政策评估的含义与分类

一、政策评估的含义与目的

（一）政策评估的意义：

（二）政策评估的目的：

我们可以把政策评估的目的分为：消极的目的与积极的目的两类：

1. 评估的消极目的：

- （1）为迟延做成决定。
- （2）为辩护与合法化已做成之决策。
- （3）为规避作决策的责任。
- （4）为从事公众关系。
- （5）为符合经费补助的附带要求。
- （6）为伪证、掩饰与攻击的需要

2. 评估的积极目的：综合而言，政策评估的积极目的可归纳如下：

- （1）作为比较各备选方案优先级的根据。
- （2）作为继续或停止执行政策的参考。
- （3）作为改善政策执行程序与技术的根据。
- （4）作为其它机关或地方推动类似政策的参考。
- （5）作为分配各竞争政策资源的根据。
- （6）作为接受或拒绝某一政策所涉及的途径或理论的基础。

二、政策评估分类

政策评估基本上可分成三大类：（一）预评估（pre-evaluation）、（二）过程评估（process evaluation）、（三）结果评估（outcomes evaluation）。

（一）预评估（pre-evaluation）：

1. 预评估指对于政策方案在规划阶段时进行可行性评估、优缺点评估、优先级评估。
2. 预评估包含三项评估的工作：

规划评估

可评估性评估

修正方案评估

（二）过程评估：

过程评估是指对政策问题认定的过程、政策方案规划的过程、政策方案合法化的过程、与政策方案的执行过程进行评估的意思。

（三）结果评估：

“结果评估”指对于政策方案的执行结果进行评估。包括两方面：

产出评估（outputs evaluation）：

影响评估（impact evaluation）：

第二节 政策评估的标准与途径

一、政策评估的一般标准

以下六项标准可作为各类型政策的共同评估标准：

1. 效率性（efficiency）：
2. 效能性（effectiveness）：
3. 充分性（adequacy）：
4. 公正性（equity）：
5. 响应性（responsiveness）：
6. 适当性（appropriateness）：

二、影响评估标准的因素

1. 政策利害关系人，包括支持者与反对者；
2. 政策目标不确定性，特别是互相竞争的多目标政策；
3. 利益冲突的连续性；
4. 评价资源的有限性；
5. 数据资料的不全面性；
6. 评价因素的超理性；
7. 因果关系的判断能力。

三、政策评估所采用的比较途径

哈材（Harry P. Hatry）等人的看法：

- （一）方案执行前后的比较。
- （二）以方案执行前之时间趋势预估资料与方案执行后之实际资料相互比较。
- （三）与非该方案服务对象的地区或人口进行比较。
- （四）比较计划中的绩效与实际达成的绩效。
- （五）采取控制的实验方式。

第三节 政策评价的程序与主要困难

一、政策评估的程序

1. 确定分析评估主题，确定评价的政策对象及其政策对象的范围。
2. 统一分析评估标准。
3. 设计可供选择的评估方案。
4. 建立系统评估模型。
5. 采集信息。
6. 统计分析信息。
7. 检验分析评价结果。
8. 提交评价报告。

二、政策评估的主要困难

部分主要引用安德森在《公共决策》中的论述，其认为可能会给政策评价带来问题的不利因素或障碍。

常见的困难有：

1. 政策目标的不确定性。
2. 因果关系。
3. 分散的政策效果。
4. 获取数据困难。
5. 官方的抵制。
6. 评价缺乏效果。

国内学者认为还有其他一些困难，如：政策多变、政策象征性价值太多、与政策相关的管理混乱（如资金）、信息系统不完备等。

三、政策评估的结果处理

邓恩（William N. Dunn）认为，处理评估结果可采取以下四种方式之一：

- （一）政策方案的调整（adjustment）：
- （二）政策方案的持续（continuation）：
- （三）政策方案的终止（termination）：
- （四）政策方案的重组（restructuring）：

第四节 政策调整

一、政策调整的涵义

二、导致政策调整的因素

1. 政策决策主体价值取向发生变化；
2. 决策者的目标发生转移；
3. 政策执行者的强烈建议；

4. 政策标的团体变化;
5. 政策环境急剧变化;
6. 政策资源稀缺性发生变化。

三、影响调整效果的社会因素

1. 选择调整的时机是否恰当;
2. 调整力度是否到位;
3. 调整步骤是否科学, 是否符合事物受影响的动态规则;
4. 多政策、多机构调整时, 相互间的协同程度。

四、政策调整行为产生影响的人为因素

1. 决策者的利益, 包括期望利益和既得利益;
2. 决策者的心理健康状况;
3. 决策者的素质, 对问题, 对政策的驾驭能力;
4. 决策者所依据的信息资源。

五、改善政策调整的措施

1. 提高决策者的整体素质;
2. 建立强大的信息反馈系统, 提供强有力的信息支持;
3. 政策过程公开化, 减少黑箱操作的范围和幅度;
4. 公开政策评价的结果, 让更多的人知道目前的处境, 了解政策的目标与当前的问题与矛盾, 从而参与到政策过程中来;
5. 选择恰当的时机、力度和步骤。

六、政策调整的主导模式——渐进模式

导致渐进模式的主要原因:

1. 利益刚性限制
2. 现行政策的制约
3. 公共意志的集中——中间人投票
4. 变革成本的约束
5. 人类理性的限制
6. 社会稳定的需要

第五节 政策终结

一、政策终结的意义

政策终结指政策在事实上丧失其直接影响效力的过程。

二、政策终结的形式

1. 事实终结。
2. 自然终结。
3. 司法终结。

4. 强制终结。

三、政策终结的倡导者

1. 利益被动者；
2. 价值观冲突者；
3. 改革者；
4. 政策评估者；
5. 政策研究者。

四、政策终结的障碍

1. 心理上的抗力；
2. 组织机构的惯性；
3. 保守派的能量；
4. 程序阻力；
5. 高昂的终结成本。如：原子武器的消除等。

思考题

1. 政策评估的意义何在？
2. 政策评估的基本类型有哪些？
3. 简述政策评估的过程。
4. 政策评估的困难主要有哪些？
5. 如何理解政策终结与政策周期？
6. 政策终结的主要障碍有哪些？
7. 政策调整的常见技术有哪些？
8. 决策者在政策调整中的角色是什么，有哪几种形态？
9. 政策调整会对政策体系产生什么影响？这些影响能够人为控制吗？
10. 利用政策调整和政策终结的只是和分析方法分析我国改革过程中的政策阻力。

第四编 政策科学的相关范畴

第十三章 政策后效性

教学目的及要求

教学目的：

1. 使学生建立起后效性的初步观念；
2. 使学生能通过对后效性的认识分析政策的价值，特别是对社会的深层影响。

教学要求：

1. 掌握后效性的含义与特征。
2. 掌握后效性的影响结果。

第一节 政策后效性的含义与特征

一、后效性的含义

后效性指在一个政策终结，第一个执行过程终结之后，该政策、该过程产生的持续影响。后效性与政策评估中的效力不同。

二、政策后效性的特征

1. 持续性。
2. 长期缓释。
3. 递减效力。

第二节 政策后效性在政策领域的表现

一、后效性影响的主要结果

1. 促使政策执行者、相对人等形成与政策实际行施过程相配套的一整套行为模式；
2. 长期的政策会构成行政过程中特有的一些心理定式；
3. 形成行政机关的工作作风；
4. 影响行政组织内部的行政文化，进而对社会主流文化产生影响；
5. 影响行政组织及其工作人员对后来政策的执行行为；
6. 是标的团体的先验政策经验的一部分，使标的团体对后政策执行的对策参照系；
7. 影响政府在民众中的信任度。

二、研究后效性在政策科学中的意义

1. 明确政策执行及政策本身构成中，行为规范的重要性；
2. 在政策设计、评估、选择时，应充分重视后效性的特点，把眼光放得更长远一些；
3. 在政策终结之前应选择恰当的时机、创造必要的条件为政策后效性带来的影响降低做好准备；

4. 在政策终结之后，在尽可能少地引起物质和心理混乱的基础上，加速不良后效性的衰减。

思考题

1. 什么是政策的后效性？
2. 用政策后效性的观点分析政策控制的意义。
3. 政策后效性是如何影响政策体系的功能的？
4. 为什么说政策的后效性对政府在民众中的信用有影响？

第十四章 政策异化

教学目的及要求

教学目的：

1. 使学生了解政策异化的特点及引起异化的主要因素
2. 通过学习建立起正确看待异化问题的观点，即发展的观点看问题。

教学要求：

1. 能够树立起对政策异化的全面的观点；
2. 对政策异化有全面了解，并能用政策异化的简单理论解释当前的政策现状。

第一节 政策异化及其表现形式

一、政策异化的概念

政策异化主要指政策偏离政策本意的过程，包括疏远化、分化、对象化、对立化、客观化。

关于异化的理论，过去在哲学领域探讨的比较多，我们国家曾有两次对异化理论大讨论的历史，后来由于政治因素，该讨论终止了。当前对异化问题的讨论减少，并不意味着异化问题的消失。

在政策领域引进一个比较成熟的异化概念，帮助理解政策领域中的一些问题是有帮助的。

二、政策异化的特点

1. 隐蔽性
2. 连续性
3. 加速发展

第二节 政策异化的相关分析

一、政策自身的异化因素

1. 政策制定过程的复杂性与紊乱性；
2. 政策合法化过程的变化；
3. 利益表达不均衡的政策；
4. 政策受益者与成本承担者的不协调；
5. 政策结构调整中的不和谐力量。

二、政策执行者包含的异化因素

1. 执行原则的模糊性；
2. 政策执行过程中的政策再生；
3. 行政组织体系对政策的分解与优化；
4. 执行者之间的信息沟通。

三、标的团体中的异化因素

1. 标的团体对政策的影响力；

2. 标的团体对执行者的影响力;
3. 示的团体的结构与构成不同, 对政策的影响亦不同;
4. 类比与抗争;
5. 突发事件对政策的冲击。

第三节 政策失败

一、公共政策失败是政策异化的极端表现形式。

二、公共选择和政策分析学者的经济学解释

- (1) 社会实际并不存在作为政府公共政策追求目标的所谓公共利益。
- (2) 现有的各种公共决策体制及方式(投票规则)的缺陷。
- (3) 信息的不完全、公共决策议程的偏差。
- (4) 政策执行上的障碍。

思考题:

1. 为什么政策会异化?
2. 政策异化的主要形态有哪些?
3. 导致政策异化的常见因素是什么?
4. 如何减少或降低政策异化的程度?
5. 如何公共选择理论家对政策失败的解释?
6. 你认为政策失败的原因是什么?

第十五章 逆境中的政策制定

教学目的与要求

教学目的：

1. 使学生理解逆境这种政策困境
2. 理解政策逆境与政策无能的关系

要求：

1. 理解政府中心决策系统处理逆境行为的指向
2. 理解合理处理逆境的方法
3. 能够解读在逆境中政府行为的价值

第一节 逆境与政策制定

一、逆境。从政策意义上讲，逆境是一种政策困境。

二、政策困境的表现

1. 政策问题的性质及社会环境发生变化
2. 政府的执政基础遭到侵蚀
3. 缺乏可靠的政策罗盘
4. 全球化对国内政策的极大约束
5. 公众对政府的期望比任何时候都高，应付逆境的社会需要发生了剧烈变化。

三、政府中枢决策系统对逆境的常见初始反应形式

1. 对逆境的认识倾向：

否认问题的严峻性；

对逆境的性质与原因作过于简单化的理解；

归因于外部条件；

固执地维持认知图式的一致从不合时宜的视角和立场来认识和解释逆境。

2. 试图影响公众对逆境的认识

降低公众对政府的要求与期望；

将逆境的原因归结为公众自身的不足；

寻找替罪羊

3. 逆境惯常化甚至美化逆境。

4. 名义性或表现性的行动主义。

5. 对政策制定的责任实行再分配。

6. 渐进主义加上突发性的冒进。

7. 大规模的行政改革。

8. 削减公共开支。

9. 非教条性宏观政策革新。

10. 改进政策制定自身。

四、逆境中高质量政策制定的要求

1. 创造力和理智
2. 权力集中
3. 转变观念、激发民众
4. 加强对政策执行的管理与控制
5. 调整政策资源
6. 更新改造政策制定系统

五、面对逆境的政策无能之表现

1. 由于依靠以前的认知图式和教条来认识不断变化的现实，因而导致对新形势新现象的诊断过程的固有无能；

2. 集体决策的固有局限，如照顾集体的团结、寻求相互支持等。
3. 组织的先天性特征，如倾向于渐进主义模式；
4. 集体行为的固有特征，如易受情绪支配；
5. 不同层次与过程之间的内部矛盾和摩擦，如政治家与公务员之间的矛盾；

（政策）质量赤字：即实际的政策制定质量水平与应付逆境所需要的政策制定质量水平之间的差距。

第二节 应对逆境的策略

一、应付逆境的策略原则

1. 社会改造原则
2. 达到临界质量原则
3. 有选择的激进主义原则
4. 准备承担风险同时作最坏打算的原则
5. 产出价值优先原则
6. 积极强制干预原则

二、应付逆境的对策

应付逆境的对策必须从消除政策制定的固有无能入手。

1. 应付逆境的基础条件

对政策范式进行不断地反思

发展政策研究组织，培养政策研究人才

对公众进行政策启蒙教育

元政策制定与统治方式的变革

建立政策案例库，提高政策制定系统的字学习能力

加强与国际社会的合作

2. 政策制定系统的改进

诊断——对相关的政策信息与情报做出正确的分析判断，政策制定这和辅助决策者在认知模式上需要不断创新。

议程安排

政策方案创新

政策执行机制改革以及加强对执行过程的监督与指导

3. 决策观念与决策方式的变革

需要广阔的视野和长远的眼光

决策者需要经常思考：希望那个现在颁布的政策在未来什么时候发生影响？不同事件发生影响在决策心目中的价值有什么区别？从所能获得的资料对环境的不确定因素给政策执行造成的影响进行预测和估计。

专业队伍的建设与稳定

提高复杂问题的处理能力

集中力量，重点投入政策资源

建立危机决策机制，提高危机决策能力。常见的改进危机决策机制的措施：建立常设的危机决策机构，坚持政策制定系统中积极性冗余原则，为危机决策机构增设决策心理顾问，加强处理复杂信息的能力，在危机决策体制种植定开放型的应急计划等。

思考题

1. 如何理解政策逆境？
2. 如何评价政府中心决策系统应对逆境的第一反应？
3. 你能举例说明你所见到的政策逆境吗？请试着用本章的内容对其进行分析。
4. 什么是政策质量赤字？在现实中政策质量赤字有什么表现？试举例说明。
5. 如何理解应对政策逆境的策略？如果你是一个决策者你将会如何考虑？如果你是一个决策者的智囊，你将如何向他提供应对逆境的建议？

第十六章 政策预测

教学目的及要求

教学目的：

1. 基本了解政策预测的特点和常见方法。
2. 能够解读由政策预测产生的各种文件和报告；
3. 了解政策预测的正负效应，建立良好的预测观念。

教学要求：

由于这是一个相关范畴，只要求学生能了解政策预测的一些常识，对于更深一层的研究，本教学过程中不予阐述。

第一节 政策预测的依据与敏感性

政策预测是利用某种预测方法或多种预测方法对政策前景所作出的预测。

一、政策预测的特点

1. 政策预测研究的对象是政策前景，属于对未来的研究，具有不确定性。
2. 政策预测不仅要依据大量的数量，更要依据对文化、政治、经济等大环境的综合分析和判断。
3. 政策预测的方法多样，这是由政策本身的多样性决定的。
4. 政策预测不仅预测政策在未来时间区间上的表征，而且要预测在不同区域，不同对象上的表征。

二、政策预测的依据

1. 经验及经验资料；
2. 大量观察、调查的数据及资料；
3. 已被广泛验证的预测理论及分析工具；
4. 已被广泛认同的主流价值体系及被对象认同的局部价值体系。
5. 成功的预测案例，是非常好的参照工具。

三、敏感性

敏感性是对事物的感知能力和反应速度的总称。敏感性是建立在对事物的高度认识基础上的高级直觉反应能力，是专业人员与非专业人员的重要区别所在。

正象商人对投资机会和金钱、检察官对于犯罪敏感一样，优秀的政策预测人员对可能影响政策前景的因素必须有高度的感悟能力。

敏感性往往是通过专业训练培训出来的，是一种思维模式的直接反映。

第二节 政策预测方法

政策预测由于其内容复杂、涉及面大，所以预测的方法很多，但常用的主要是统计预测方法。统计预测方法在社会经济领域的应用已十分广泛，但在政策预测领域，其局限性就十分明显，如：

对于一位新上位的行政长官的政策进行预测，用统计预测只会反映其中极小的一部分，而众多的内容是来自其他方面，甚至是不能进行量化的因素，如生活阅历，工作作风等。

常见的统计预测方法是：

- 一、综合判断法
- 二、时间序列分析法
- 三、相互关系分析法
- 四、神经元分析法

第三节 政策预测的效应

政策预测的效应可以分为两种：正效应和负效应。

- 一、正效应。
- 二、负效应。

思考题

1. 为什么要进行政策预测？政策预测的功用主要有哪些？
2. 政策预测的主要依据是什么？
3. 哪些因素是政策预测中必须考虑的？
4. 什么是政策敏感性？为什么说进行政策预测应有高度的政策敏感性？
5. 政策预测的效应是什么？
6. 政策预测的负效应与控制论中的负反馈有什么异同？

参 考 书

一、中文书目

1. 叶海卡·德罗尔：《逆境中的公共政策分析》，王满传等译，上海远东出版社 1996
2. 《政策科学导论》 张金马 中国人民大学出版社 1992.8
3. 《政策研究：整合与评估》 〔美〕斯图亚特·S·内格尔著 刘守恒等译，吉林人民出版社 1994·10
4. 《公共政策词典》 〔美〕E·R·克鲁斯克、B·M·杰克逊著，唐理斌等译 上海远东出版社 1992·6
5. 《现代决策方法学》 张尚仁著 山东人民出版社 1989.5
6. 《决策行为与决策心理》 黄孟藩 王凤彬著，机械工业出版社 1995.6
7. 《行政决策学》 许文惠等著 中国人民大学出版社 1997.5
8. 《政策学》沈承刚著 北京经济学院出版社 1996 年 9 月
9. 林水波、张世贤：《公共政策》，台湾五南图书出版公司 1980
10. 林钟沂：《政策分析的理论与实践》，台湾瑞兴图书股份有限公司 1994
11. 斯蒂文·凯尔曼：《制定公共政策》，商正译，商务印书馆 1990
12. 大岳秀夫：《政策过程》，傅禄永译，经济日报出版社 1992
13. 斯图亚特·S·内格尔：《政策研究百科全书》，林明译，科学技术文献出版社 1990
14. 乐师寺泰臧：《公共政策》，张丹译，经济日报出版社 1991
15. 伍启元：《公共政策》，商务印书馆（香港）1989
16. 【美】威廉·格·沙利文、弗·韦恩·克莱康贝 著，《预测原理》，华棣、朱建中译，中国展望出版社，1984 年 11 月。
17. 克郎：《系统分析和政策科学》，陈东威译，商务印书馆 1986
18. 姜圣阶：《决策学基础》，中国社会科学出版社 1986
19. 查尔斯·E·林德布洛姆：《政策制定过程》，朱国斌译，华夏出版社 1988
20. 查尔斯·沃尔夫：《市场或政府》，谢旭译，中国发展出版社 1994
21. 查尔斯·E·林德布洛姆：《政治与市场》，王逸舟译，上海三联书店出版社 1994
22. 陶远华等译，〔美〕乔尔·阿伯巴奇等著，《两种人：官僚与政客》，求实出版社，1990。
23. 阎步克译，〔英〕马丁·阿尔布罗著，《官僚制》，知识出版社，1990。
24. 林德金等编，《政策研究方法论》，延边大学出版社，1989。
25. 张世贤著，《公共政策析论》，台湾，五南图书出版公司，1986。
26. 林水波、张世贤合著，《公共政策》，台湾，五南图书出版公司，1982。
27. 唐亮译，〔美〕詹姆斯·E·安德森著，《公共决策》，华夏出版社，1990。
28. 王诚译，〔美〕丹尼斯·缪勒著，《公共选择》，商务印书馆，1992。
29. 竺乾威、胡君芳译，〔美〕查尔斯·林德布洛姆著，《决策过程》，上海译文出版社，1988。
30. 商正译，〔美〕史蒂文·凯尔曼著，《制定公共政策》，商务印书馆，1990。
31. 李路路等译，〔德〕伊蕾娜·迪克森著，《社会政策的计划观点——目标的产生及转换》，浙江人民出版社，1989。
32. 黎鸣译，〔荷〕A·F·G·汉肯著，《控制论与社会》，商务印书馆，1984。
33. 杨砾等译，〔美〕H·A·西蒙著，《管理行为——管理组织决策过程的研究》，北京经济学院出版社，1988。

34. 《运筹学》，清华大学出版社，1990。
35. 赵国士译，〔美〕G·D·埃本、F·J·高尔德编著，《管理的数量概念》，机械工业出版社，1986。
36. 洪历建等译，〔英〕布洛克特著，《管理：理论与原则》，四川省社会科学院出版社，1989。
37. 《现代领导决策的体制、程序与方法》 刘维林 中共中央党校出版社 1989.5
38. 《政策分析的理论与实践》林钟沂著 瑞典图书股份有限公司印制 1994 年
39. 《决策学基础》 中国社会科学院出版社 1989 年
40. 《决策学精义》张顺江著 中国环境科学出版社 1988 年
41. 《现代公共政策导论》张国庆著 北京大学出版社 1997 年 9 月
42. 《公共政策分析》陈庆云著 中国经济出版社 1996 年 12 月
43. 《决策行为分析》安宝生等著北京师范大学出版社 1998 年 8 月
44. 《社会决策论》朱志方著武汉大学出版社 1998 年 11 月
45. 《现代思想库与科学决策》李光编著 科学出版社 1991 年 5 月
46. 《政策科学》陈振明主编人民出版社 1998 年 9 月
47. 《行政决策分析》 胡象林著 武汉大学出版社 1991 年 6 月
48. 《公共政策》朱崇实等著人民出版社 1999 年 7 月
49. 《公共政策研究的理论与方法》，。员杰著，河南人民出版社，2003 年 1 月。
50. 【美】海瑞克·史密斯 著，刘丹曦等译《权力游戏》，中国言实出版社，1997 年 11 月。
51. 【美】托马斯·R·戴伊 著，《自上而下的政策制定》，中国人民大学出版社，2002 年 8 月。
52. 【美】威廉·N·邓恩 著，《公共政策分析导论》，中国人民大学出版社，2002 年 6 月。

二、英文书目

1. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis Wayne •Parsons
EDWARD ELGAR PUBLISHING LIMITED 1996
2. The Policy Process: A Reader Michael • Hill HARVESTER WHEATSHEAF 1993
3. The Policy Process in the Modern Capitalist State Christopher • Ham, Michael • Hill
HARVESTER WHEATSHEAF 1984
4. Images of Organisation Gareth Morgan SAGE 1993
5. Groupthink Irving • L • Janis HOUGHTON MIFFLIN 1982
6. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis Graham • Allison LITTLE
BROWN 1971
7. Understanding public policy Thomas • R • Dye PRENTICE HALL 1972
8. Public Policy: Scope and Logic Fred • M • Frohock PRENTICE HALL 1979
9. The Politics of Policy Making in America Edited by David A. Caputo W. H. Freeman and
Company 1977
10. Administrative Behavior - A Study of Decision-Making Processes in Administrative Behavior
Herbert A. Simon, 1976
11. Classics of Public Administration Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde The Dorsey Press,
1987
12. "The natural history of a social problem" Richard C. Fuller and Richard R. Myers
University of Michigan
13. The State or the Market Martin Loney (et al) Sage, London 1991

14. Policy Analysis for the Real World B. Hogwood and L. Gunn
OUP 1984
15. Public Policy: An Evolutionary Approach Second Edition James P. Lester, Joseph
stewart, JR. 1998
16. Basic Methods of Policy Analysis and Planning Carl V. Patton and David S. Sawicki,
Prentice-Hall, 1986
17. Public Policy Analysis: An Introduction William N. Dunn University of Pittsburgh,
1994,1981 by prentice-Hall, Inc.

《宪法学》教学大纲

姚国建 编写

目 录

前 言	73
第一章 宪法基本理论（上）	74
第一节 宪法的概念	74
一、宪法的界定	74
二、宪法的特征	74
三、宪法的渊源	74
第二节 宪法的分类	74
一、宪法的分类的概念	74
二、宪法的传统分类	74
三、新型分类	74
四、马克思主义的宪法分类	75
第三节 宪法的基本原则	75
一、宪法基本原则	75
二、人民主权原则	75
三、基本人权原则	75
四、法治原则	75
五、权力分立与制衡原则	75
第四节 宪法与宪政	76
一、宪政的概念	76
二、宪政的要素	76
三、宪政的历史发展	76
四、宪法与宪政的比较	77
复习与思考题	77
拓展阅读书目	77
第二章 宪法基本理论（下）	78
第一节 宪法的创制与修改	78
一、宪法的制定	78
二、宪法的修改	78
第二节 宪法解释与宪法实施	78
一、宪法的实施	78
二、宪法的解释	78
三、违宪审查、	79
第三节 宪法惯例	79
复习与思考题	79
拓展阅读书目	79
第三章 宪法的历史	81
第一节 宪法的产生	81
一、宪法的产生	81
二、各主要国家宪法的产生与发展	81
第二节 宪法的发展	81

一、近代宪法向现代宪法的发展	81
二、宪法的发展趋势	81
第三节 1949 年以前中国宪法的产生和发展	82
一、宪政问题在中国历史上的提出	82
二、中国宪政思想的萌芽及发展	82
三、1949 年以前的立宪运动实践	82
第四节 中华人民共和国宪法的制定和修改	82
一、《中国人民政治协商会议共同纲领》	82
二、1954 年宪法	82
三、1975 年宪法	82
四、1978 年宪法	82
五、1982 年宪法	82
六、对 1982 年宪法的修正	82
复习与思考题	82
拓展阅读书目	83
第四章 国家性质	84
第一节 阶级性质	84
一、国家性质	84
二、我国的国家性质	84
第二节 经济制度	84
一、经济制度的概念	84
二、经济制度与宪法	84
三、我国宪法确立的经济制度	84
四、对我国宪法经济规范的评价	84
第三节 “三个文明”的协调发展	85
一、“三个文明”的含义及其相互关系	85
二、推动三个文明协调发展	85
三、建设社会主义政治文明	85
四、建设社会主义精神文明	85
复习与思考题	85
拓展阅读书目	85
第五章 国家形式	86
第一节 政权组织形式	86
一、政权组织形式的概念	86
二、政体理论的演进及其实践	86
三、我国的政权组织形式是人民代表大会制度	86
四、人民代表大会制度的改革与完善	86
第二节 国家结构形式	86
一、国家结构形式概述	86
二、国家结构形式的类型	87
三、我国的国家结构形式	87
四、我国单一制下的地方分权	87
第三节 国家标志	88

一、国家标志的含义.....	88
二、国旗.....	88
三、国徽.....	88
四、国歌.....	88
五、首都.....	88
复习与思考题.....	88
拓展阅读书目.....	88
第六章 选举制度.....	90
第一节 选举制度一般原理.....	90
一、代议制民主与选举制度.....	90
二、选举、选举法、选举制度的概念.....	90
三、选民权利的范围.....	90
第二节 我国的选举制度.....	91
一、我国选举制度的基本原则.....	91
二、我国选举制度的组织和程序.....	91
三、我国选举权的物质保障和法律保障.....	91
复习与思考题.....	91
拓展阅读书目.....	92
第七章 公民的基本权利和义务（上）.....	93
第一节 几个重要的相关概念.....	93
第二节 宪政下的基本权利与国家权力.....	93
第三节 基本权利的保障.....	93
复习与思考题.....	93
拓展阅读书目.....	93
第八章 公民的基本权利和义务（下）.....	95
第一节 平等权.....	95
一、平等权的历史渊源.....	95
二、公民平等权的含义与特征.....	95
三、平等权的范围.....	95
四、平等权的相对性.....	95
第二节 政治权利.....	95
一、政治权利的概念和范围.....	95
二、选举权与被选举权.....	95
三、言论自由.....	95
四、出版自由.....	96
五、集会、游行、示威自由.....	96
六、结社自由.....	96
第三节 宗教信仰自由.....	96
一、宗教信仰自由的含义.....	96
二、保护宗教信仰自由的意义.....	96
三、我国公民的宗教信仰自由及其保障.....	96
第四节 人身权利.....	96
一、人身权利的含义.....	96

二、我国公民的人身权利的主要内容及其法律保护	96
三、公民人身权限制的条件	97
第五节 监督权	97
一、监督权的宪法规定和基本特征	97
二、监督权的内容	97
第六节 社会经济权利	97
一、社会经济权利的概念与特征	97
二、劳动权	98
三、休息权	98
四、财产权	98
五、退休人员的生活保障权	98
六、物质帮助权	98
第七节 文化教育权利	98
一、文化教育权利的概念与基本特征	98
二、受教育权	98
三、文化权利	99
第八节 特定主体权利的保护	99
第九节 我国公民的基本义务	99
思考题	99
拓展阅读书目	100
第九章 国家机构（上）	101
第一节 国家机构概述	101
一、国家机构概念	101
二、我国国家机构的设置	101
三、我国国家机构的活动原则	101
第二节 最高国家权力机关及其常设机关	101
一、全国人民代表大会	101
二、全国人民代表大会常务委员会	102
第三节 国家元首	102
一、国家元首的概念	102
二、国家元首的模式	102
三、我国国家元首制度的沿革	102
四、我国国家主席的选任与补缺	102
五、国家主席的职权	102
第四节 最高国家行政机关	102
一、国务院的性质和地位	102
二、国务院的组成和任期	103
三、国务院的领导制度（总理负责制 会议制度）	103
四、国务院的职权	103
五、国务院下设机构	103
第五节 最高国家军事机关	103
一、中央军事委员会的性质和地位	103
二、中央军事委员会的组成和任期	103

三、中央军事委员会的职权和领导体制	103
复习与思考题	103
拓展阅读书目	104
第十章 国家机构（下）	105
第一节 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府	105
一、地方各级人民代表大会	105
二、县级以上人民代表大会常务委员会	105
三、地方各级人民政府	105
第二节 民族自治地方的自治机关	106
一、自治机关的性质和地位（民族自治地方的人民代表大会和人民政府）	106
二、自治机关的组成和任期	106
三、自治机关的职权（职权的双重性制定自治条例和单行条例变通执行和停止执行	106
第三节 特别行政区的国家机关	106
一、特别行政区行政长官	106
二、特别行政区行政机关	106
三、特别行政区立法会	107
四、特别行政区司法机关	107
第四节 国家审判机关和国家检察机关	107
一、人民法院	107
二、人民检察院	107
三、人民法院、人民检察院和公安机关的相互关系	108
第五节 基层群众性自治组织	108
一、基层群众性自治组织概述	108
二、居民委员会	108
三、村民委员会	108
复习与思考题	108
拓展阅读书目	108
第十一章 政党制度	110
第一节 政党制度的一般原理	110
一、政党	110
二、政党制度	110
三、政党在宪法和法律上的地位	110
第二节 我国的政党制度	111
一、我国政党的概况	111
二、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度	111
三、我国政党制度的特点	111
四、爱国统一战线与人民政协	111
复习与思考题	111
拓展阅读书目	111

前 言

宪法学是一门主干课程，是法科学学生的必修课，51 课时。内容包括四个部分，即宪法基本理论、宪法制度、国家机构、公民的基本权利。要求学生理解、应用和掌握三个基本，即有关宪法的基本原理、基本概念和基本知识。

本课程提供的学习材料有三部分，即宪法教材、宪法规范、宪法案例。本课程的讲授方法主要有逻辑分析和实证分析。本课程的目的在于培养学生的宪法思维方式，主要是宪法问题意识，即通过现象发现宪法问题，透过问题提炼观点，运用材料论证观点。本课程为其他法学专业课的学习打下基础，但并不排除其本身就是一门法学专业课。

本大纲按照宪法学的知识结构框架编写，目的是确保宪法学教学的规范化，也为学生的学习提供基本依据。通过以本大纲为依据的教学，使学生了解和掌握宪法学的基本理论、基本知识和基本方法，认识宪法产生和发展的一般规律，领会和掌握我国宪法的基本精神和具体内容。

第一章 宪法基本理论（上）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括宪法的概念、分类、基本原则以及宪法与宪政的关系。重点是宪法的概念、宪法基本原则。难点是宪法与宪政的关系。

基本要求是通过对宪法基本理论的介绍，使学生对宪法的概念、分类等基本问题有一初步认识，并对宪政的价值和精神进行初步的体悟，同时也为以下各章的学习奠定基础。

学时分配：6 学时

第一节 宪法的概念

一、宪法的界定

1. 实质意义上的宪法：从法律规范的内容来界定，范围较广。
2. 形式意义上的宪法：根据宪法作为法律的形式特征来界定，仅指成文法典。

二、宪法的特征

1. 形式特征。
2. 实质特征

三、宪法的渊源

1. 成文宪法典
2. 宪法性法律
3. 宪法判例

第二节 宪法的分类

一、宪法的分类的概念

二、宪法的传统分类

1. 成文宪法与不成文宪法
2. 刚性宪法与柔性宪法
3. 钦定宪法 民定宪法 协定宪法

三、新型分类

1. 原生宪法与派生宪法
2. 纲领性宪法、确认性宪法与中立性宪法
3. 政治自由主义宪法、君主立宪主义宪法、社会改良主义宪法与独立民族主义宪法
4. 规范性宪法、名义性宪法与语义性宪法
5. 联邦宪法与州宪法

四、马克思主义的宪法分类

马克思主义的主要宪法分类观点

社会主义类型宪法与资本主义类型宪法的区别

第三节 宪法的基本原则

一、宪法基本原则

1. 法律原则与宪法原则
2. 宪法基本原则的概念和特点
3. 宪法基本原则种类和内在联系

二、人民主权原则

1. 人民主权原则的含义
2. 人民主权原则的制度体现
 - (1) 议会至上和议会主权
 - (2) 在各国宪法中的体现

三、基本人权原则

1. 人权理论的历史发展
2. 基本人权原则的宪法体现与制度保障

四、法治原则

1. 法治的含义。
 - (1) 宪法是国家的最高法律
 - (2) 一切国家机关及官员都必须依法治理国家
 - (3) 宪法和法律必须符合正义，是良法
 - (4) 法律面前人人平等，反对任何组织和个人享有法律之外的特权，保障公民的权利和自由
 - (5) 司法独立，只服从于宪法和法律
2. 法治理论的历史发展

五、权力分立与制衡原则

1. 权力分立与制衡学说的历史发展
2. 权力分立与制衡原则在各国宪法中的体现
 - (1) 美国：三权分立，相互制约
 - (2) 英国：议会至上
 - (3) 法国：行政权优位
 - (4) 中国：民主集中制，分工监督

第四节 宪法与宪政

一、宪政的概念

（一）偏重于民主的宪政界定

1. 代表性观点
2. 民主国家不一定是宪政国家
3. 民主政治与宪政有一定关联性，却不能揭示宪政的本质内涵和特征

（二）不同于民主的宪政认识

1. 宪政的本质特征。宪政的本质特征是限政。
2. 限政的方式

- （1）一是使一切权力来源于宪法和法律；
- （2）是政治权力内部的分权与制衡和权利对权力的制约。

（三）宪政和民主的关系

1. 宪政与民主的不同

- （1）民主在历史时序上先于宪政，但宪政在逻辑上先于民主。

（2）民主规定谁拥有权力，涉及的是权力的归属，宪政规定取得与运用权力的方式，强调国家权力的限制和防范。

- （3）宪政是专制的天敌，民主则未必是，有时可能导致“多数暴政”。

2. 寻求民主与宪政的平衡

- （1）给人民提供了广泛的政治参与、公平的政治交流和结合、定期的自由选举等权利和机会。
- （2）对政府设置了规则化、制度化的限制。
- （3）设立不同形式的两院制，使决策过程更为慎重和受到制约。
- （4）实行司法审查，由法官宣布违宪的法律和政令无效

二、宪政的要素

1. 宪法必须是“良法”，具有正当性。
2. 以宪法和法律为最高权威。
3. 以人权和人的自由为本位。
4. 以宪法和法制约束权力为重心。
5. 以司法审查为保障。

三、宪政的历史发展

（一）宪政主义的历史溯源

（二）现代宪政主义的发展

1. 宪政主义与现代积极意义的自由和积极国家的紧张关系
2. 宪政主义的国际化

（三）中国宪政的实践状况

1. 宪法被视为一种国家建设机制
2. 宪法对国家权力部门之间的关系强调协调而忽略制衡
3. 宪法的设计使权力机关能够克制公民权利而公民权利无法克制权力机关

四、宪法与宪政的比较

（一）宪法与宪政的关系。

宪法是宪政的前提，宪政则是宪法的生命，宪法指导宪政实践，宪政实践完善宪法。

（二）宪法与依法治国。

宪法是法治的前提条件和法律依据，良性宪法是依宪治国的基础，实际也就是依法治国的基础。宪法的产生是近代法治确立的标志，宪法的内容是实现法治的直接法律依据，宪法至上是法律至上的核心。

复习与思考题

1. 为什么说宪法是国家的根本法？
2. 宪法的特征是什么？
3. 试从理论与制度的层面分析人民主权原则在东西方的不同体现。
4. 简述宪法的构成要素。
5. 比较刚性宪法与柔性宪法。
6. 简述基本人权原则。
7. 试述权力分立与制衡原则在我国宪法中的体现。
8. 简述宪法与宪政的关系。

拓展阅读书目

著作：

1. 焦洪昌：《宪法学》，北京大学出版社 2004 年版。
2. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
3. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
4. 莫纪宏：《宪法学》，社会科学文献出版社 2004 年版。
5. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
6. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
7. 徐秀义、韩大元主编：《现代宪法学基本原理》，中国人民公安大学 2001 年版。
8. [日]美浓部达吉：《宪法学原理》，中国政法大学出版社 2003 年版。
9. [法]狄骥：《宪法学教程》，辽海、春风文艺出版社 1999 年版。
10. [荷]亨利·范·马尔赛文等，《成文宪法的比较研究》，陈云生译，华夏出版社 1994 年版。

论文：

1. 张文显、信春鹰：“民主+宪政=理想的政制”，载《比较法研究》1990 年第 1 期。
2. 刘军宁：“共和·民主·宪政”，载《市场经济与公共秩序》，三联书店 1997 年版。
3. 陈端洪：“宪政初论”，载《比较法研究》1992 年第 4 期。
4. 莫纪宏：“宪政是宪法逻辑运动的状态”，载《法律科学》2000 年第 5 期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982 年）
2. 《美利坚合众国宪法》
3. 《独立宣言》
4. 《日本国宪法》（1946 年）
5. 《法兰西共和国宪法》（1958 年）

第二章 宪法基本理论（下）

教学目的与基本要求：

本章的知识点：宪法制定、宪法修改、宪法解释、宪法实施、宪法惯例。重点是宪法解释和宪法实施。难点是宪法解释。

基本要求：使学生对从制宪到实施宪法这一完整的过程中涉及到的基本理论问题有一完整的把握。

学时分配：3 学时

第一节 宪法的创制与修改

一、宪法的制定

（一）制宪权的性质和归属

（二）制宪权的限制

1. 自然法层面——受自然条件和自我意识的限制
2. 实在法层面——不受限制

（三）制宪权行使的程序

（四）我国 1954 年宪法的制定

二、宪法的修改

（一）宪法修改的原因分析

1. 客观上的原因
2. 主观上的原因

（二）宪法修改权的限制

1. 修改内容上的限制
2. 修改时间上的限制
3. 特殊情况下修改宪法的限制
4. 修改程序上的限制

（三）宪法修改的程序

第二节 宪法解释与宪法实施

一、宪法的实施

二、宪法的解释

（一）宪法解释的必要性

（二）宪法解释模式

1. 立法机关解释模式
2. 司法机关解释模式
3. 专门机关解释模式

（三）宪法解释的功能

1. 弥补宪法的缺陷
2. 使宪法能与时俱进，不断适应社会的变迁

（四）宪法解释的原则

1. 统一性原则
2. 利益衡量原则
3. 稳定性原则

三、违宪审查、

（一）违宪审查的含义

违宪审查是指在宪法实施过程中，享有违宪审查权的国家机关通过法定程序，以特定方式审查和裁决某项立法或某种行为是否合宪的制度。

（二）违宪审查模式

1. 立法机关审查模式
2. 司法机关审查模式
3. 专门机关审查模式

（三）我国的违宪审查制度

我国宪法明确规定，全国人民代表大会及其常务委员会监督宪法的实施。

第三节 宪法惯例

宪法惯例的含义

宪法惯例的效力

- 一、宪法惯例的作用
- 二、我国的宪法惯例

复习与思考题

1. 制宪权理论对我国宪法的制定有什么启示？
2. 试述对宪法修改权的限制。
3. 宪法解释在我国应如何发挥其应有的作用？
4. 我国有违宪审查制度吗？如果有，应如何完善？
5. 我国有哪些宪法惯例？

拓展阅读书目

著作：

1. 林纪东：《宪法之解释》，《法学丛刊》杂志社 1985 年版。
2. 范进学：《宪法解释的理论建构》，山东人民出版社 2004 年版。
3. [韩]权宁星：《宪法学原理》，法文社 1990 年版。
4. [法]西耶斯：《第三等级是什么》，商务印书馆 1991 年版。
5. 汉密尔顿等：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 年版。

论文：

1. 苗连营：“关于制宪权的形而下思考”，载《上海交通大学学报》2003 年第 2 期。
2. 蔡定剑：“中国宪法司法化路径探索”，载《法学研究》2005 年第 5 期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982 年）
2. 《中华人民共和国立法法》
3. 《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》（十届全国人大常委会第四十次委员长会议通过）

第三章 宪法的历史

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：宪法产生和发展的条件、外国宪法的产生和发展的历史、中国宪法的产生和发展历史。重点是宪法产生与发展的条件和中国宪法的发展。难点是宪法产生与发展的条件。

基本要求是通过对宪法产生与发展的理论以及各主要国家宪法发展的事实的讲授使学生对世界宪法发展的历史脉络有完整和准确的掌握。

学时分配：4 学时

第一节 宪法的产生

一、宪法的产生

二、各主要国家宪法的产生与发展

（一）英国宪法

1. 英国宪法是在不断限制王权的过程中产生的
2. 英国宪法的组成
3. 英国宪法的特点

（二）美国宪法

1. 美国宪法的诞生
2. 美国宪法的内容
3. 美国宪法的思想渊源

（三）法国宪法

1. 三级会议
2. 人权宣言
3. 1791 年宪法

第二节 宪法的发展

一、近代宪法向现代宪法的发展

1. 立宪主义在世界的兴起
2. 社会主义宪法的产生

二、宪法的发展趋势

1. 各国宪法越来越强调对人权的保障，不断扩大公民权利范围
2. 行政权力的扩大是宪法发展的必然
3. 各国越来越重视建立违宪审查制度来维护宪法的最高权威
4. 宪法领域从国内法扩展到国际法

第三节 1949 年以前中国宪法的产生和发展

一、宪政问题在中国历史上的提出

二、中国宪政思想的萌芽及发展

1. 宪政思想在中国的产生
2. 宪政思想在中国的发展

三、1949 年以前的立宪运动实践

1. 清朝立宪运动
2. 从南京临时政府到北京政府时期的立宪运动
3. 南京国民政府的立宪运动
4. 人民革命根据地的宪法性文件

第四节 中华人民共和国宪法的制定和修改

一、《中国人民政治协商会议共同纲领》

二、1954 年宪法

三、1975 年宪法

四、1978 年宪法

五、1982 年宪法

六、对 1982 年宪法的修正

1. 1988 年对 1982 年宪法的修正
2. 1993 年对 1982 年宪法的修正
3. 1999 年对 1982 年宪法的修正
4. 2004 年对 1982 年宪法的修正

复习与思考题

1. 简述英国宪法形成之特点。
2. 美国建国以及美国宪法产生过程中的历史性文件有哪些？
3. 法国人权宣言有着怎样的历史地位？
4. 宪法在当今世界有哪些发展趋势？
5. 宪法从西方传入中国经历了怎样的语境转换？
6. 我国 1982 年宪法经历了哪几次修正？
7. 对比 1954 年宪法与 1982 年宪法，谈谈 1982 年宪法有哪些新发展。

拓展阅读书目

著作：

1. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
2. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
3. 季卫东：《宪政新论》，北京大学出版社 2002 年版。
4. 张学仁、陈宁生：《二十世纪之中国宪政》，2002 年版。
5. 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社 2002 年版。
6. 林达：《历史深处的忧虑》，三联书店 1997 年版。
7. 萨尔沃·马斯泰罗：《欧洲民主史》，社会科学文献出版社 1998 年版。

论文：

1. 王人博：“宪政之累”，载《现代法学》1997 年第 4 期。
2. 王人博：“宪政语境”，载《法学研究》2001 年第 2 期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1954 年、1982 年）
2. 《人权与公民权宣言》
3. 《中华民国宪法》（1947 年）
4. 《中国人民政治协商会议共同纲领》

第四章 国家性质

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：国家性质的内涵、国家性质的决定因素、我国的国家性质、经济制度的内涵、我国的经济制度、社会主义政治文明和精神文明的内涵、“三个文明”的关系。重点是我国的国家性质、经济制度。难点是“三个文明”的相互关系。

基本要求：通过本章的学习，正确认识我国的国家性质，掌握以公有制为核心的经济制度决定了我国的国家性质，了解社会主义政治文明和精神文明建设体现并影响我国的国家性质。

学时分配：4 学时

第一节 阶级性质

一、国家性质

（一）国家性质的内涵

（二）国家性质与宪法

1. 对国家阶级性质的规定是宪法的重要内容
2. 世界各国宪法对国家阶级性质的规定

二、我国的国家性质

（一）人民民主专政及其特点

（二）人民民主专政的阶级结构

1. 工人阶级是我国的领导阶级
2. 工农联盟是我国政权的阶级基础
3. 知识分子也是国家的依靠力量
4. 爱国统一战线是扩大国家政权的社会基础

第二节 经济制度

一、经济制度的概念

二、经济制度与宪法

1. 宪法赖以存在的经济基础
2. 宪法对经济制度的规范

三、我国宪法确立的经济制度

1. 所有制形式
2. 分配制度

四、对我国宪法经济规范的评价

第三节 “三个文明”的协调发展

一、“三个文明”的含义及其相互关系

1. 物质文明为政治文明和精神文明提供物质基础
2. 政治文明为物质文明、精神文明提供制度保障
3. 精神文明为物质文明、政治文明提供精神动力和智力支持

二、推动三个文明协调发展

1. 树立全面、协调和可持续发展的科学发展观
2. 正确处理改革、发展和稳定之间的关系
3. 推动“三个文明”建设

三、建设社会主义政治文明

四、建设社会主义精神文明

1. 宪法与精神文明
2. 精神文明建设的内容

复习与思考题

1. 人民民主专政有哪些特点？
2. 宪法是否应该规定经济制度，如果回答是肯定的，那么应该规定哪些内容？
3. 2004年宪法修正案加入了对“政治文明”的规定，有什么进步意义？

拓展阅读书目

著作：

1. 韩大元：《亚洲立宪主义研究》，中国人民公安大学出版社 1996 年版。
2. 林来梵：《从宪法规范到规范宪法》，法律出版社 2001 年版。
3. [荷]亨利·范·马尔赛文等，《成文宪法的比较研究》，陈云生译，华夏出版社 1994 年版。

论文：

1. 韩大元：“试论宪法文化”，载张庆福主编：《宪政论丛》第 2 卷，法律出版社 1999 年版。
2. 张千帆：“宪法不应该规定什么”，载《华东政法学院学报》2005 年第三期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982 年，1988. 1993. 1999. 2004 年修正案）
2. 魏玛宪法（1919）

第五章 国家形式

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括内容提要：政权组织形式的概念及其类型、我国的政权组织形式、国家结构形式的概念及类型、我国的国家结构形式、国家标志的含义及内容

基本要求：通过本章的学习能够理解关于国家形式，即国家政权组织形式、国家结构形式和国家标志的一般原理，并能够运用该一般原理分析我国的人民代表大会制度、我国的单一制的国家结构形式以及我国的国旗、国徽和国歌。

学时分配：4 学时

第一节 政权组织形式

一、政权组织形式的概念

政权组织形式解决的是同级各类国家机关（尤指中央国家机关）的设置和相互之间的权力划分关系

二、政体理论的演进及其实践

1. 古代政体理论及实践
2. 近现代社会政体理论的发展及实践

英国的洛克——首次提出分权学说。法国的孟德斯鸠——创立立法、行政、司法三权分立和制衡的理论。

三、我国的政权组织形式是人民代表大会制度

1. 人民代表大会制度的概念和内涵
2. 人民代表大会制度是我国的根本政治制度

四、人民代表大会制度的改革与完善

1. 改善党对人大的领导，确立人大对党的监督
2. 充分有效行使人大职权，强化人大监督权
3. 提高人大代表的参政议政能力
4. 加强人大自身建设

第二节 国家结构形式

一、国家结构形式概述

（一）国家结构形式的概念

国家结构形式是国家采取何种原则和方式来划分国家内部区域，对国家机构体系进行纵向权力配置并规范其运用的国家形式。

（二）影响国家结构形式的因素

二、国家结构形式的类型

1. 单一制。单一制是指由若干个不具有独立性的行政区域单位或自治单位组成的单一主权国家所采取的国家结构形式。

2. 联邦制。联邦制是指由两个或多个成员国（邦、州、共和国）组成的统一的联盟国家所采取的国家结构形式。

三、我国的国家结构形式

1. 单一制国家结构形式是我国的必然选择

2. 我国单一制国家结构形式的特点

- （1）坚持中央统一领导下，充分发挥地方积极性、主动性的原则。
- （2）在普通的行政区域，国家可以在不同地区实行差别政策。
- （3）民族自治地方。
- （4）特别行政区。

四、我国单一制下的地方分权

1. 我国的行政区划

（1）行政区划的概念。行政区划是指国家根据行政管理和经济发展的需要，把国家领土划分为大小不同、层次不等的行政单位，在此基础上设立相应的地方国家机关，在中央领导下，实行分级管理的制度。

2. 我国行政区域设立、变更的法律制度

3. 我国的民族区域自治制度

（1）民族区域自治的概念

民族区域自治制度是指在国家的统一领导下，以少数民族聚居区为基础，建立相应的自治地方，设立自治机关，行使自治权，使实行区域自治的民族的人民实现当家做主管理本民族内部地方性事务的权利。

（2）民族自治地方

我国的民族自治地方分为自治区、自治州、自治县三级。民族乡不是民族自治地方。

4. 我国的特别行政区制度

（1）设立特别行政区的依据——一国两制

（2）特别行政区的法律地位

特别行政区是国家不可分离的部分，特别行政区享有高度自治权。

（3）特别行政区的政治体制

①司法独立

②行政主导

③行政与立法既制衡又配合

（4）特别行政区的法律制度

①基本法和在特别行政区实施的全国性法律

②被采用的原有法律

③特别行政区立法机关制定的法律

第三节 国家标志

一、国家标志的含义

国旗、国徽、国歌、首都等均是国家的标志，是主权国家的象征，也属于国家的外在表现形式。

二、国旗

1. 国旗的图案及含义
2. 国旗的升挂及使用

三、国徽

1. 国徽的图案及含义
2. 国徽的悬挂和使用

四、国歌

五、首都

复习与思考题

1. 下列有关我国人民代表大会制度的论述正确的是：
 - A. 人民代表大会制度是我国的根本政治制度
 - B. 人民代表大会制度的内涵之一是人民代表大会是国家的最高权力机关，是全权性的机关
 - C. 人民代表大会制度要求其他国家机关由人民代表大会产生，并和人民代表大会相互监督
 - D. 人民代表大会的全权性要求人民代表大会行使国家所有权力
2. 简述议会制的特征
3. 论述如何完善我国的人民代表大会制度。
4. 试比较单一制和联邦制。
5. 简述设立特别行政区的依据。
6. 说明特别行政区的法律地位。
7. 我国行政区域设立和变更的程序

拓展阅读书目

著作：

1. 何华辉主编：《人民代表大会制度的理论和实践》，武汉大学出版社 1992 年版。
2. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
3. 焦洪昌：《宪法学》，北京大学出版社 2004 年版。
4. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
5. 莫纪宏：《宪法学》，社会科学文献出版社 2004 年版。
6. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
7. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
8. 徐秀义、韩大元主编：《现代宪法学基本原理》，中国人民公安大学 2001 年版。

论文：

1. 陈弘毅：《论香港特别行政区法院的违宪审查权》，载《中外法学》1998 年第 5 期
法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982 年）
2. 《美利坚合众国宪法》
3. 《独立宣言》
4. 《日本国宪法》（1946 年）
5. 《法兰西共和国宪法》（1958 年）
6. 《中华人民共和国香港特别行政区基本法》
7. 《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》
8. 《中华人民共和国民族区域自治法》

第六章 选举制度

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：选举、选举法、选举制度的含义、选举制度与政党制度的关系、选举制度的原则、选举程序。重点是我国选举制度的原则和选举程序。难点是选举程序。

基本要求：理解、掌握关于选举制度的一般原理，包括选举、选举法和选举制度的一般理论问题；要求了解我国选举制度的历史发展、选举制度的基本原则，并掌握我国选举制度的组织和程序，理解我国的选举权的物质保障和法律保障。

学时分配：4 学时

第一节 选举制度一般原理

一、代议制民主与选举制度

1. 选举是实现民主政治的关键一环
2. 民主制度的缺陷和选举程序的补救
3. 选举至上主义的谬误——自由民主与选举民主的分野

二、选举、选举法、选举制度的概念

1. 选举与竞选

近现代意义上的选举是指公民根据自己的意志，按照法定的原则和形式，选出一定的公民担任国家代表机关代表或国家公职人员的行为。竞选是选举的应有之义，非竞争不能选举。

2. 选举法的概念

选举法有广义与狭义之分。前者包括宪法中关于公民选举和自由的规定，关于国家机关及其组成的规定，以及国家立法机关和最高行政机关就选举有关事项制定的一切规范性文件，有的国家还包括一些传统习惯等。后者仅指立法机关就选举原则、组织、程序和方式方法制定的法律。

3. 选举制度的概念

选举制度是关于选举国家代议机关的代表和某些国家公职人员的各项制度的总称。

三、选民权利的范围

1. 限制选举和普及选举

就选民的选举资格来说，选举分限制选举和普及选举两种。所谓限制选举，是指除年龄、国籍、无精神病、未受刑事处罚等条件以外，还设有其他的资格限制，因而没有选举权的选举。

2. 平等选权制和复数选权制

平等选权是指在选举法中规定一切选民的选举权都一律平等。换言之，即一切选民都只能投一票，且一切选民所投的选举票效力相等。也即一人一票，一票一值，每票同值。复数选权，又称复值选权，是指对于具有特殊资格的选民，给予投数票之权，而普通选民则仅能投一个票，一些特殊选民所投选举票的效力大于普通选民的选举票。

3. 地域代表制与职业代表制

地域代表制是指按选民的居住地区划分选区或以区、县、乡等行政区域为单位，并根据区域人口比例选举代表（议员）的制度。职业代表制是指按职业团体而不是按地区选举产生一定数额的代表（议员）的制度。

第二节 我国的选举制度

一、我国选举制度的基本原则

1. 选举权的普遍性原则

指选举权享有主体的普遍性。

2. 选举权的平等性原则

一个选民在一次选举中只能在一个地方享有一次投票权。每票等值。

3. 直接选举和间接选举并用原则

县级和乡级人大代表实行直接选举，市级、省级和全国人大代表实行间接选举。

4. 秘密投票原则

无记名投票原则。

5. 差额选举原则

二、我国选举制度的组织和程序

1. 选举的组织机构

全国人民代表大会常务委员会主持全国人民代表大会代表的选举，省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会常委会主持本级人民代表大会代表的选举。不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇设立选举委员会，主持本级人民代表大会代表的选举。

2. 选区划分

除军人代表采职业代表制外，其他一贯实行地域代表制。选区按地域划分，在具体划分方法上，规定可以按居住状况划分，也可以按生产单位、事业单位、工作单位划分。

3. 选民登记

4. 代表候选人的提出

5. 投票和选举结果的确认

6. 代表的补选和罢免

三、我国选举权的物质保障和法律保障

1. 物质保障

2. 法律保障

复习与思考题

1. 下列有关我国选举制度基本原则的论述正确的是：

- A. 选举权的普遍性原则要求我国公民只要年满 18 周岁，都拥有选举权和被选举权
- B. 选举权的平等性原则要求在各级人民代表大会中，每一代表所代表的人口数都是相等的
- C. 直接选举和间接选举并用原则表明并非我国各级人大代表都是选民直接选举产生的
- D. 秘密投票原则要求如果选民是文盲就不能参加投票，因为其如果委托别人代写，就违背了秘密投票原则

秘密投票原则

2. 下列有关我国选举的保障制度的论述正确的是：

- A. 我国各级人大代表的选举经费由中央人民政府负担
- B. 我国选举中的各种争议都可以向人民法院起诉
- C. 利用暴力破坏选举的应承担刑事责任

- D. 我国公民选举权只能由人民法院依照法律规定才可以剥夺
3. 简要说明平等选权制与复数选权制。
 4. 试比较地域代表制与职业代表制。
 5. 试说明我国选举制度中的直接选举与间接选举并用的原则。
 6. 试论述我国选举制度的选举程序。

拓展阅读书目

著作：

1. 焦洪昌：《选举权的法律保障》，北京大学出版社 2005 年版
2. 史卫民、雷兢璇：《直接选举：制度与过程》，中国社会科学出版社 1999 年版
3. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
4. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
5. 莫纪宏：《宪法学》，社会科学文献出版社 2004 年版。
6. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
7. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
8. 徐秀义、韩大元主编：《现代宪法学基本原理》，中国人民公安大学 2001 年版。
9. [荷]亨利·范·马尔赛文等，《成文宪法的比较研究》，陈云生译，华夏出版社 1994 年版。
10. 李步云：《宪法比较研究》，法律出版社 1998 年版

论文：

1. 关太兵：《选举权的实现与竞争性选举》，载《法商研究》1998 年第 3 期
2. 陈宏光：《论选举权的享有、限制与剥夺及其救济》，载《安徽大学学报（哲学社会科学版）》2001 年第 3 期
3. 李惠宗：《从政党平等原则论单一制选区两票制》，载《法治与现代行政法学》，元照出版公司 2004 年版

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1982 年）
2. 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

第七章 公民的基本权利和义务（上）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：基本权利理论中的基本概念，基本权利和国家权力的关系以及基本权利的政治保障、立法保障以司法保障

基本要求：理解基本权利和义务、公民与国民、公民和人民、基本权利和人权等相关的基本概念，掌握宪政下的基本权利和国家权力的基本关系，理解宪法层面的基本权利的保障问题。

学时分配：4 学时

第一节 几个重要的相关概念

- 一、公民与国民
- 二、公民与人民
- 三、基本权利与人权
- 四、变化中的中国宪法有关规定

第二节 宪政下的基本权利与国家权力

- 一、宪政与基本权利
- 二、基本权利与国家权力

第三节 基本权利的保障

- 一、政治保障的重要性
- 二、立法上的保障
- 三、司法的价值

复习与思考题

1. 根据我国有关法律的规定，下列哪些人士具有中国国籍？
 - A. 张某出生在中国香港特别行政区，父亲为意大利人，母亲为中国人
 - B. 李某出生于美国，其父母是在美国攻读博士学位的中国籍留学生
 - C. 钱某出生于中国，其父母是无国籍人，定居于中国
 - D. 赵某出生于中国香港特别行政区，其父母是具有香港特别行政区永久性居民身份的英国公民
2. 简述基本权利及其特征
3. 试比较公民、国民和人民三个概念
4. 简述 1982 年宪法对关于“公民权利”的内容规定的特点。

拓展阅读书目

著作：

1. 夏勇：《人权概念的起源》，中国政法大学出版社 1992 年版。
2. 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社 2003 年版

3. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
4. [法]狄骥：《宪法学教程》，辽海、春风文艺出版社 1999 年版。
5. [美]列奥·斯特劳斯：《自然权利与历史》，彭刚译，三联书店 2003 年版。
6. 徐显明：《人权研究》，山东人民出版社 2001 年版。

论文：

1. 白桂梅：《新一代人权》，载中国社会科学院法学研究所编：《当代人权》
2. 徐显明：《“基本权利”析》，载《中国法学》1991 年第 6 期

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1954 年、1975 年、1978 年、1982 年）
2. 《美利坚合众国宪法》
3. 《独立宣言》
4. 《日本国宪法》（1946 年）
5. 《法兰西共和国宪法》（1958 年）

第八章 公民的基本权利和义务（下）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：平等权、政治权利、宗教信仰自由、人身权利、监督权、社会经济权利、文化教育权利、特定主体的权利。

基本要求：本章要求掌握公民的基本权利的具体形态，主要包括平等权、政治权利、宗教信仰自由、人身权利、监督权、社会经济权利、文化教育权利、特定主体的权利保护等，同时要求了解我国公民的基本义务的具体形态。

学时分配：6 学时

第一节 平等权

一、平等权的历史渊源

二、公民平等权的含义与特征

三、平等权的范围

平等权的范围是指公民在立法、司法和守法上的平等，还是仅指公民在司法、守法上的平等，不包括立法的平等范围，这是法学界存有争议的问题。

四、平等权的相对性

平等权不是一个绝对的概念，而是一个具体的、相对的概念。平等本身也处于一个发展过程中。

第二节 政治权利

一、政治权利的概念和范围

政治权利亦称为参政权。它是指依照宪法规定，公民参加政治生活的民主权利和在政治上享有的表达个人见解和意愿的自由权。

二、选举权与被选举权

1. 概念

选举权是指公民享有选举国家权力（立法）机关的代表和其他国家公职人员的权利。被选举权是指公民享有被选举为国家权力（立法）机关代表或其他国家公职人员的权利。

2. 选举权的性质

宪法学上关于选举权是公民的权利还是公民的职务，主要有三种学说。（1）固有权利说。（2）社会职务说。（3）二元说。

三、言论自由

言论自由是指公民享有宪法赋予的通过口头、书面及电影、戏剧、音乐、广播、电视等方式发

表自己意见的自由权利。

四、出版自由

出版自由是言论自由的扩充表现，是广义的言论自由。它主要是指公民有在宪法和法律规定的范围内，通过出版物表达自己的意见和思想的权利。

五、集会、游行、示威自由

集会是指聚集于露天公共场所，发表意见、表示意愿的活动。游行是指在公共道路、露天公共场所列队行进、表达共同意愿的活动。示威是指在露天公共场所或者公共道路上以集会、游行、静坐等方式，表达要求、抗议或者支持、声援等共同意思的活动。

六、结社自由

公民的结社自由是指公民为了一定的宗旨而依照法律规定的手续组织某种社会团体的自由。结社可分为以营利为目的的结社和不以营利为目的的结社。

第三节 宗教信仰自由

一、宗教信仰自由的含义

在我国，宗教信仰自由是公民个人的权利，信与不信宗教由公民个人选择，任何国家机关、社会团体和个人都不得强制公民信仰宗教或不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

二、保护宗教信仰自由的意义

三、我国公民的宗教信仰自由及其保障

国家保护正常的宗教活动。

正常的宗教活动应当在宗教场所进行。宗教活动不得妨碍社会秩序、生产秩序和工作秩序，不得干预国家行政、司法、学校教育和社会公共教育。

第四节 人身权利

一、人身权利的含义

公民的人身权利是指公民的人身自由和与人身有关的其他权利和自由受法律保护，不得非法侵犯的权利。其范围包括：公民的人身自由不受侵犯；公民的人格尊严受法律保护；公民的住宅不受侵犯和公民的通信自由和通信秘密受法律保护

二、我国公民的人身权利的主要内容及其法律保护

1. 公民的人身自由不受侵犯

公民的人身和行动不受任何非法搜查、拘禁、逮捕、剥夺、限制和侵害。

2. 公民的人格尊严受法律保护

人格尊严是指与人身有密切联系的名誉、姓名、肖像等不容侵犯的权利，它是公民作为权利主

体维护其尊严的重要方面。

3. 公民的住宅不受非法侵犯

禁止非法搜查或非法侵入公民的住宅。

4. 公民的通信自由和通信秘密受法律保护

通信自由是指公民有根据自己的意愿自由进行通信不受他人干涉的自由。通信秘密是指公民通信的内容受国家法律保护，任何人不得非法私拆、毁弃、偷阅他人的信件。公民的通信包括书信、电话、电报等进行通信的各种手段。

三、公民人身权限制的条件

国家机关只有在符合下列三项条件下，才能限制公民的人身权：

第一，作出限制行为的机关必须是合法的国家机关。

第二，必须具有法律规定的原因。

第三，必须遵循合法的程序。

第五节 监督权

一、监督权的宪法规定和基本特征

二、监督权的内容

（一）批评建议权

批评权是公民对于国家机关及其工作人员的缺点和错误，有权提出要求克服改正的意见。建议权则是指公民对国家机关的工作，有权提出自己的主张和建议。

（二）申诉权

申诉权是指公民对国家机关作出的决定不服，可向有关国家机关提出请求，要求重新处理的权利。申诉分为诉讼上的申诉和非诉讼的申诉两类。

（三）控告检举权

控告检举权是指公民对违法失职的国家机关及其工作人员的侵权行为提出指控，请求有关机关对违法失职者给予制裁的权利。

（四）取得赔偿权

取得赔偿权是指国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民的合法权益造成损害时，受害人有权取得国家赔偿的权利。

第六节 社会经济权利

一、社会经济权利的概念与特征

社会经济权利是指公民依照宪法所享有的经济物质利益方面的权利。它是公民参加国家政治生活，实现其他权利的物质保障。

在我国，根据宪法之规定，我国公民的社会经济权利主要包括：劳动权、劳动者的休息权、财产权、退休人员的生活保障权和物质帮助权。

二、劳动权

劳动权是指一切有劳动能力的公民，有获得工作和取得劳动报酬的权利。劳动权主要包括劳动就业权和取得报酬权。

三、休息权

休息权是指劳动者休息和休养的权利，它是劳动者获得生存的必要条件。休息权作为劳动者享有的基本权利，与劳动权形成完整的统一体，没有休息权，劳动权无法得到实现。

四、财产权

1. 财产权的正当性

财产权的概念界定了其与其他基本权利的界限，而财产权的正当性论证则是为财产权的基本权利定位提供价值支撑，可资源、效率和人权三个角度来进行论证

2. 宪法意义上的财产权

从宪法学角度来审视财产权的时候，必然需要从宪法所特有的国家与公民的维度界定和分析财产权的效力。

3. 财产权的现代转型

西方的财产权观念由近代向现代发生了深刻的转型，对于自然权利视界下的财产权概念进行了适度的修正和整合，体现了财产权社会化的趋势。

4. 财产权的保障模式

西方国家宪法对于财产权的保障有两种模式：

一为宪法明确确认财产权的基本权利地位，并防止公权力的不当侵害。

一为宪法未明确确认财产权的基本权利地位，但以正当程序或征收补偿等程序性条款实质性控制公权力的不当侵害。这一点以美国最为典型。

5. 我国的财产权保障。（1）宪法确认（2）规范保护（3）制度保护。经济制度、政治制度、宪法救济。

五、退休人员的生活保障权

六、物质帮助权

物质帮助权是公民享有的物质帮助的权利，指公民在特定情况下，不能以自己的劳动获得物质生活资料，或以获得的劳动报酬不能完全满足自己的生活需要时，享有由国家和社会给予金钱或实物帮助的权利。

第七节 文化教育权利

一、文化教育权利的概念与基本特征

文化教育权利是公民按照宪法规定，在文化与教育领域享有的权利与自由。

二、受教育权

受教育权是公民在教育领域享有的重要权利，是公民接受文化、科学等方面教育训练的权利。从广义上讲，受教育权包括每个人按照其能力平等地接受教育的权利，同时也包括要求提供教育机

会的请求权。从狭义上讲，受教育权是指公民享有的平等的教育权。

三、文化权利

根据我国宪法的规定，公民的文化权利包括三个方面的内容，即从事科学研究的权利、文艺创作的权利与从事其他文化活动的权利。

第八节 特定主体权利的保护

- 一、妇女的权利保护
- 二、儿童、老人的权利保护
- 三、华侨、归侨和侨眷的权利保护
- 四、我国境内外国人权利的保护

第九节 我国公民的基本义务

- 一、维护国家统一和民族团结
- 二、遵守宪法和法律
- 三、维护国家安全、荣誉和利益
- 四、依法服兵役和参加民兵组织
- 五、依法纳税

思考题

1. 根据我国现行宪法的规定，下列各项权利是我国公民的社会经济文化权利内容的有：
 - A. 罢工权
 - B. 生存权
 - C. 受教育权
 - D. 劳动者的休息权
2. 以下对有关我国公民宗教信仰自由的论述正确的有：
 - A. 我国公民有宗教信仰自由，可以信仰或不信仰宗教，但如果信仰了某一宗教，就不可改信其他宗教
 - B. 我国公民的宗教信仰自由意味着公民可以在学校宣传上帝，动员学生信仰天主教
 - C. 我国公民是社会主义国家，不鼓励公民信仰宗教，但也不强迫信仰宗教的公民放弃宗教
 - D. 我国的宗教团体与宗教事务不受外国势力的支配
3. 下列有关对我国公民平等权的理解，哪些是正确的？
 - A. 我国公民的平等权只包括司法平等和守法平等，但不包括立法上的平等
 - B. 公民的平等权要求任何人不得享有法律以外的特权
 - C. 任何公民的合法权益平等地受到国家法律保护
 - D. 我国法律对妇女和儿童的特殊保护违背了宪法有关公民在法律面前一律平等的规定
4. 简述公民平等权的涵义和特征。
5. 试分析公民选举权的性质。
6. 世界各国对公民的言论自由进行限制的主要方式是什么？
7. 简述社会经济权利的基本特征。
8. 简述公民受教育权的基本特征。

9. 试分析我国 2004 年宪法修正案对公民财产权保护的进步性。
10. 简述宗教信仰自由的主要涵义。
11. 简述人身权利的主要内容。
12. 国家机关限制公民人身权利的条件是什么？
13. 简述监督权的主要特征。

拓展阅读书目

著作：

1. 林来梵：《从宪法规范到规范宪法——规范宪法学的一种前言》，法律出版社 2001 年版
2. 甄树青：《论表达自由》，社会科学文献出版社，2002 年版
3. 谢鹏程：《公民的基本权利》，中国社会科学出版社 1999 年版
4. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
5. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
6. 莫纪宏：《宪法学》，社会科学文献出版社 2004 年版。
7. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
8. 刘剑文、杨汉平编：《私有财产法律保护》，法律出版社 2000 年版。
9. 法治斌：《人权保障与释宪机制》，（台湾）月旦出版公司 1993 年版。
10. 中华人民共和国国务院新闻办公室：《中国的人权状况》，中央文献出版社 1991 年版。

论文：

1. 林来梵：《论私人财产权的宪法保障》，载《法学》1999 年第 3 期。
2. 焦洪昌：《关于“公民在法律面前一律平等”的再认识》，载《中国法学》2002 年第 6 期。
3. 王振耀：《中国的村民自治与民主化发展道路》，载《战略与管理》2000 年第 2 期。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》（1954 年、1975 年、1978 年、1982 年）
2. 《中华人民共和国义务教育法》
3. 《立法法》
4. 《世界人权宣言》
5. 《中华人民共和国集会游行示威法》
6. 《经济、社会和文化权利国际公约》

第九章 国家机构（上）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：国家机构的概念、我国国家机关的组成体系、最高国家权力机关、国家元首、最高国家行政机关和军事机关的设置和权限

基本要求：通过本章的学习，学生应当明确具有中国特色的国家机构建设制度，把握我国的基本政治制度如何在国家机构的职权划分中得以体现。

学时分配：6 学时

第一节 国家机构概述

一、国家机构概念

二、我国国家机构的设置

三、我国国家机构的活动原则

1. 民主集中制原则
2. 法治原则
3. 联系群众，为人民服务原则
4. 责任制原则
5. 精简、效率的原则

第二节 最高国家权力机关及其常设机关

一、全国人民代表大会

（一）性质和地位

全国人民代表大会在性质上是最高国家权力机关，是行使国家立法权的机关。

（二）组成和任期

（三）职权

1. 修改宪法,监督宪法实施。
2. 制定和修改基本法律。
3. 选举、决定和罢免中央国家机关的领导人。
4. 决定国家重大问题。
5. 最高监督权。
6. 其他应当由它行使的职权。

（四）会议制度和工作程序

（五）各专门委员会

（六）全国人大代表

1. 代表的地位和选任
2. 代表的权利

3. 代表的义务

二、全国人民代表大会常务委员会

（一）性质和地位

全国人大常委会是全国人大的常设机关，是全国人大闭会期间经常性行使国家权力的机关，是国家最高权力机关的组成部分，也是行使国家立法权的机关。

（二）组成和任期

（三）职权

1. 根据宪法规定的范围行使立法权。
2. 宪法和法律解释权。
3. 监督权。
4. 重大事项决定权。
5. 人事任免权。
6. 全国人大授予的其他职权。

（四）会议制度和工作程序

第三节 国家元首

一、国家元首的概念

二、国家元首的模式

1. 一元首脑制——美国总统
2. 双元首脑制——法国模式
3. 双元首脑制——德国模式

三、我国国家元首制度的沿革

四、我国国家主席的选任与补缺

五、国家主席的职权

1. 公布法律，发布命令权。
2. 人事任免权。
3. 外交权。
4. 荣典权

第四节 最高国家行政机关

一、国务院的性质和地位

（中央人民政府 最高国家权力机关的执行机关 最高国家行政机关）

二、国务院的组成和任期

（总理 副总理 国务委员 各部部长 各委员会主任 秘书长 审计长 连续任职的限制）

三、国务院的领导制度（总理负责制 会议制度）

四、国务院的职权

1. 执行宪法和法律，执行全国人大及其常委会的决定。
2. 制定行政法规和行政措施，发布行政决定和命令。
3. 提出议案权，即向全国人大及其常委会会议提出议案。
4. 对所属部、委和地方各级行政机关的领导权及管理权。
5. 组织、领导和管理全国各项行政工作。
6. 全国人大及其常委会授予的其他职权。

五、国务院下设机构

国务院办公厅 国务院组成部门 国务院直属特设机构 国务院直属机构 国务院办事机构
国务院直属事业单位

第五节 最高国家军事机关

一、中央军事委员会的性质和地位

最高国家军事机关

二、中央军事委员会的组成和任期

主席 副主席 委员

三、中央军事委员会的职权和领导体制

领导全国武装力量。主席负责制

复习与思考题

1. 试述民主集中制原则在我国国家机构活动中的体现。
2. 根据《立法法》的规定，哪些事项只能制定法律？为什么？
3. 我国宪法明确规定连续任职不得超过两届的国家领导人员有哪些？
4. 全国人民代表大会有哪些主要职权？
5. 全国人大常委会会有哪些主要职权？
6. 我国国家主席的职权有那些？如何行使？
7. 国务院总理负责制的基本内容有哪些？
8. 根据《立法法》的规定，全国人民代表大会及其常委会有权授权国务院对只能制定法律的事项制定行政法规，但哪些事项除外？为什么？
9. 中央军事委员会的性质和职权是什么？

拓展阅读书目

1. 王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学出版社 1997 年版。
2. 龚祥瑞：《比较宪法与行政法》，法律出版社 2003 年版。
3. 胡锦光、韩大元：《中国宪法》，法律出版社 2004 年版。
4. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社 1999 年版。
5. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
6. 周叶中主编：《宪法》，高等教育出版社 2000 年版。
7. [英]戴雪：《英宪精义》，雷宾男译，中国法制出版社 2001 年版。
8. 张千帆：《西方宪政体系》，中国政法大学出版社 2000 年版。

法律文本：

1. 《中华人民共和国宪法》
2. 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》
3. 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》
4. 《立法法》
5. 《行政法规制定程序条例》
6. 《规章制定程序条例》
7. 《法规规章备案条例》
8. 《中华人民共和国国防法》

第十章 国家机构（下）

教学目的与基本要求：

本章的知识点包括：地方各级人大及其常委会的性质、组成、任期和职权、民族自治地方的自治机关、特别行政区的国家机关、国家审判机关和检察机关、基层群众自治组织。

基本要求：本章承接上一章的内容，对我国国家机构中的各种类型的地方国家机关、国家审判机关和国家检察机关以及基层群众性自治组织进行了介绍，要求学生能够获得对于我国国家机构的较为完整的认知。

学时分配：6 学时

第一节 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府

一、地方各级人民代表大会

（一）性质和地位

地方各级人民代表大会是地方各级国家权力机关。

（二）组成和任期

（三）职权

1. 地方性法规制定权。
2. 重大事务决定权。
3. 监督权。
4. 选举和罢免权。
5. 其他职权。

（四）会议制度和工作程序

（五）地方人大专门委员会

（六）地方人大代表

二、县级以上人民代表大会常务委员会

（一）性质和地位

县级以上地方各级人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，是在本级人大闭会期间经常行使地方国家权力的机关，它从属于同级人民代表大会，向同级人民代表大会负责并报告工作。

（二）组成和任期

（三）职权

1. 地方性法规制定权。
2. 重大事务决定权。
3. 监督权。
4. 任免权。
5. 其他职权。

（四）会议制度和工作程序

三、地方各级人民政府

（一）性质和地位

地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的执行机关，是地方各级国家行政机关。

（二）组成和任期

（三）职权

1. 规章制定权
 2. 执行本级人民代表大会或常委会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，执行国民经济、社会发展计划和预算
 3. 规定行政措施，发布决定和命令
 4. 管理本行政区域内的行政事务
- （四）领导制度
- （五）所属工作部门及派出机构

第二节 民族自治地方的自治机关

一、自治机关的性质和地位（民族自治地方的人民代表大会和人民政府）

二、自治机关的组成和任期

三、自治机关的职权（职权的双重性 制定自治条例和单行条例 变通执行和停止执行

1. 制定自治条例和单行条例。
2. 对上级国家机关的决议、决定、命令和指示的变通执行和停止执行，但需报经该上级国家机关批准。
3. 自主管理地方财政。
4. 自主安排和管理地方经济建设事业。
5. 自主管理本地方的教育、科学、文化、卫生、体育等事业。
6. 组织本地方的公安部队。
7. 使用和发展当地通用的一种或几种语言文字。

第三节 特别行政区的国家机关

一、特别行政区行政长官

1. 性质和地位
2. 任职资格
3. 产生和任期
4. 职权

二、特别行政区行政机关

1. 性质和组成
2. 政府主要官员的任免
3. 特别行政区政府的职权

三、特别行政区立法会

1. 性质和地位
2. 产生和任期
3. 职权

四、特别行政区司法机关

1. 港澳司法体制的区别
2. 香港特别行政区的司法机关
3. 澳门特别行政区的司法机关

第四节 国家审判机关和国家检察机关

一、人民法院

- （一）性质和任务
- （二）组成、任期和领导体制
- （三）组织系统和审级制度
 1. 组织系统
 2. 审级制度
- （四）人民法院的审判工作原则
 1. 公民在适用法律上一律平等的原则
 2. 依法独立审判原则
 3. 公开审判原则
 4. 被告人有权获得辩护的原则
 5. 各民族公民有使用本民族语言、文字进行诉讼的权利
 6. 合议制原则
 7. 回避原则

二、人民检察院

- （一）性质和任务
- （二）组成、任期和领导体制
- （三）组织系统和领导体制
 1. 组织系统
 2. 领导体制
- （四）职权
 1. 法纪监督
 2. 侦查监督
 3. 支持公诉和审判监督
 4. 监所监督
- （五）工作原则
 1. 公民在适用法律上一律平等原则
 2. 依法独立行使检察权的原则

3. 实事求是，群众路线，重证据、不轻信口供的原则
4. 使用本民族语言文字进行诉讼的原则

三、人民法院、人民检察院和公安机关的相互关系

办理刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效的执行法律

第五节 基层群众性自治组织

一、基层群众性自治组织概述

1. 含义和特征
2. 同基层政权的关系

二、居民委员会

1. 设置
2. 任务
3. 组织

三、村民委员会

1. 设置
2. 任务
3. 组织

复习与思考题

1. 县级以上地方各级人大的主要职权有哪些？
2. 县级以上地方各级人大常委会的组成可以分为哪两种情况？
2. 县级以上地方各级人民政府有哪些派出机关？
3. 民族自治机关行使哪些自治权？
4. 简述民族自治条例、单行条例的批准和备案程序。
5. 简述特别行政区基本法的解释权限和程序。
6. 人民法院与人民检察院的领导体制有何不同？为什么？
7. 简述基层群众性自治组织同基层政权之间的关系。

拓展阅读书目

1. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
2. 周叶中主编：《宪法》，高等教育出版社 2000 年版。
3. 韩大元、林来梵、郑贤君：《宪法学专题研究》，中国人民大学出版社 2004 年版。
4. [日]阿部照哉等编：《宪法》，周宗宪译，中国政法大学出版社 2006 年版。
5. 肖蔚云主编：《一国两制与香港基本法律制度》，北京大学出版社 1990 版。
6. 肖蔚云主编：《一国两制与澳门基本法》，北京大学出版社 1993 版。
7. 肖蔚云：《论香港基本法》，北京大学出版社 2003 版。
8. 肖蔚云：《论澳门基本法》，北京大学出版社 2003 版。
9. 吴宗金、张晓辉：《中国民族法学》，法律出版社 2004 年版。

10. 徐勇：《中国农村村民自治》，华中师范大学出版社 1997 年版。

法律文本

1. 《中华人民共和国宪法》
2. 《中华人民共和国民族区域自治法》
3. 《中华人民共和国香港特别行政区基本法》
4. 《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》
5. 《中华人民共和国法官法》
6. 《中华人民共和国检察官法》
7. 《中华人民共和国城市居民委员会组织法》
8. 《中华人民共和国村民委员会组织法》

第十一章 政党制度

教学目的与基本要求：

本章的知识点内容提要：政党的含义与特征、政党制度含义与特征、政党在宪法和法律上的地位、我国的政党制度

基本要求：通过本章的学习能够根据政党制度的一般原理，分析和理解我国的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、爱国统一战线与人民政协。

学时分配：4 学时

第一节 政党制度的一般原理

一、政党

1. 政党的起源

最早的政党产生于英国资产阶级革命时期，是议会斗争的产物。辉格党(Whig)和托利党(Tory)是最古老的两个政党。

近现代意义的政党是代议政治的产物，但是议会制并不是所有类型政党产生的温床。较晚产生的无产阶级政党、民族主义政党为从根本上改变现存制度、争取民族独立，不经由选举和议会斗争，而是发动暴力革命和武装抵抗实现目标。

2. 政党的特征

3. 政党的分类

(1) 按照意识形态的标准，分为左、中、右，或左派、中间派、保守派。

(2) 以是否掌握政权，将政党分为执政党、在野党，还有介于二者之间的参政党。

(3) 根据是否得到法律承认，分为合法政党、非法政党。

(4) 以政党的本质属性即阶级性为标准，将政党划分为资产阶级政党和无产阶级政党，以及这两者之间的小资产阶级的政党。

4. 政党的意义和功能

二、政党制度

1. 政党制度的概念

政党制度由政党参与政治的全部内容所构成，是有关政党的组织与活动、政党的政治地位、不同政党之间以及政党与国家政权之间相互关系的行为规则等法律和惯例的总和。

2. 政党制度的分类

(1) 一党制

(2) 两党制

(3) 多党制

(4) 社会主义国家的政党制度

三、政党在宪法和法律上的地位

1. 政党法律地位的存在形式

在大多数国家，对政党的组织、活动和在政治制度中的地位是通过宪法惯例调整的，没有系统、明文的宪法规定，如在美国有关总统候选人的提名，在英国内阁的组成方式，以及在社会主义国家

工人阶级政党作为执政党具有领导地位。

2. 政党法律规定的主要内容

资本主义国家宪法、法律关于政党制度的主要规定有：（1）自由组织政党的权利。（2）政党组织和活动的限制。（3）政党的政治功能。

我国及其他一些实行共产党领导的多党合作制的社会主义国家，在宪法中规定共产党的领导地位，民主党派具有合法地位，与共产党实行多党合作和政治协商。

3. 政党与国家机关的关系

政党的功能之一是组织和控制政府，因此政党与国家机关有非常紧密的关系。但是党政关系在政党制度和政党状况不同的国家有不同的特点，紧密程度也不同。

第二节 我国的政党制度

一、我国政党的概况

1. 1949 年以前我国的政党实践
2. 我国的民主党派

二、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

1. 我国宪法关于政党制度的规定
2. 多党合作和政治协商的含义
3. 多党合作和政治协商的内容和方式
 - （1）中国共产党同民主党派之间进行合作与协商。
 - （2）在人民代表大会中发挥民主党派成员、无党派人士的作用。
 - （3）在各级人民政府中共产党员同民主党派成员、无党派人士合作共事。
 - （4）在人民政协中发挥民主党派的作用。

三、我国政党制度的特点

四、爱国统一战线与人民政协

1. 爱国统一战线
2. 人民政协
 - （1）人民政协的组织和活动
 - （2）人民政协的职能

复习与思考题

1. 简述政党的特征。
2. 主要资本主义国家宪法和法律关于政党制度规定的主要内容是什么？
3. 我国宪法关于政党制度的规定？
4. 我国政党制度的特点有哪些？
5. 简述多党合作和政治协商的方式。

拓展阅读书目

著作：

1. 罗豪才、吴擷英：《资本主义国家的宪法和政治制度》，北京大学出版社 1983 年版。
2. 焦洪昌：《宪法学》，北京大学出版社 2004 年版。
3. 周淑真：《政党和政党制度比较研究》，人民出版社 2001 年版。
4. 张千帆：《宪法学导论》，法律出版社 2004 年版。
5. 吴江：《民主与政党》，中央党校出版社 1991 年版。
6. 周淑真：《政党和政党制度比较研究》，人民出版社 2001 年版。
7. 王人博：《中国近代的宪政思潮》，法律出版社 2003 年版。

论文：

朱维群：《我国社会多样性发展与统一战线》，载《民主与科学》，2001 年第 3 期

《现代社会调查理论与方法》教学大纲

傅 扬 编写

目 录

前 言	1298
绪 论	1299
一、社会科学研究概说	1299
二、社会调查及其历史发展	1299
复习与思考题	1300
拓展阅读书目	1300
第一章 社会调查的一般程序	1301
一、选题阶段	1301
二、准备阶段	1301
三、调查阶段	1301
四、分析阶段	1301
五、总结阶段	1301
复习与思考题	1302
拓展阅读书目	1302
第二章 选择调查课题	1303
一、调查课题的选择	1303
二、课题的明确化	1304
复习与思考题	1304
拓展阅读书目	1304
第三章 调查设计	1305
一、调查目的——研究类型	1305
二、研究对象——分析单位	1305
三、时间框架	1305
复习思考题	1306
拓展阅读书目	1306
第四章 测 量	1307
一、概念、变量及指标	1307
二、操作化	1307
三、测量及其层次	1307
三、评估测量质量的标准：信度与效度	1308
复习与思考题	1308
拓展阅读书目	1309
第五章 抽 样	1310
一、抽样与抽样调查	1310
二、非概率抽样	1310
三、概率抽样	1311
复习与思考题	1312
拓展阅读书目	1312
第六章 问卷设计	1313
一、问卷的类型和结构	1313

	二、问卷设计基本原则	1314
	三、问卷设计主要步骤	1314
	四、问卷设计的具体方法	1314
	复习与思考题	1315
	拓展阅读书目	1315
第七章	资料收集	1316
	一、自填问卷法	1316
	二、结构式访问	1317
	复习与思考题	1318
	拓展阅读书目	1318
第八章	资料的整理	1319
	一、原始资料的审核与复查	1319
	二、资料的编码和录入	1319
	复习与思考题	1320
	拓展阅读书目	1320
第九章	单变量的描述统计	1321
	一、变量的分布	1321
	二、集中趋势分析	1322
	三、离散趋势分析	1323
	复习与思考题	1324
	拓展阅读书目	1324
第十章	双变量统计分析	1325
	一、交互分类表	1325
	二、消减误差比例	1326
	三、相关分析	1326
	复习与思考题	1327
	拓展阅读书目	1327
第十一章	研究报告的撰写	1328
	一、导言	1328
	二、方法	1328
	三、结果	1328
	四、讨论	1328
	五、小结、摘要、参考文献及附录	1328
	复习与思考题	1329
	拓展阅读书目	1329

前 言

《现代社会调查理论与方法》这门课程从介绍社会调查的历史及其现代社会调查的特点入手，分析了完成一项社会调查所需的程序、步骤、策略及其所要注意的问题，并且探讨了统计资料的分析方法，以及如何将研究的成果呈现出来。

概率抽样的方法和设计问卷的方式是本课程的重点内容。通过本课程的学习使学生掌握如何去完成一项社会调查，尤其是如何选取调查对象和准备调查工具。

本课程的适用对象为本科生，主要教学方式采取课堂教学，考核方式分为两部分：一是请学生设计一份调查问卷，二是在期末作一个课堂测验。

本课程大纲的编写由任课教师，马克思主义学院的老师傅扬担任。

绪 论

目的要求：通过本章学习，使学生了解社会科学研究的重要性和社会调查的历史发展以及现代社会调查方法的特点。

主要内容：一、社会科学研究概说

二、社会调查及其历史演进

教学重点：社会科学研究的重要性

现代社会调查方法的特点

教学时数：2 学时

一、社会科学研究概说

1. 社会科学的产生

社会科学各学科是从传统的人文学科中分化出来的，从 19 世纪开始得到发展，但直到 20 世纪中后期才汇集在“社会科学”这一名称下。

2. 社会科学的性质

(1) 实证经验的科学

(2) 着重科学方法的运用

(3) 社会现象可经量化处理

3. 社会科学研究的的特点

(1) 社会科学所研究的现象比较复杂，异质性较大。

(2) 社会科学研究更多地受到个人因素的影响

(3) 社会现象的不确定因素更多，它的偶然性和独特性也更大。

4. 社会科学研究的重要性

(1) 提供了考察和了解人类社会事务的途径

科技远不能解决人类的问题，虽然有各种科技的解决方法，但所有的社会问题依然存在。真正的解决之道在于我们如何组织和运作社会事务，除非我们了解社会问题形成和延续的原因，否则我们将无法解决社会问题。

(2) 提供了通常我们不曾知晓的揭示事物的视角和技术。

很多时候，事情并不像表面看到的那样，而社会科学研究则可以厘清事物。社会科学研究方法的特殊价值就在于提供探究事物的合乎逻辑和利于观察的方法。

二、社会调查及其历史发展

(一) 社会研究及其方法

1. 社会研究：指的是一种以经验的方式，对社会世界中人们的行为、态度、关系，以及由此所形成的各种社会现象、社会产物所进行的科学的探究活动。而从事这种活动所用的方法，就是社会研究方法。

2. 社会研究方法体系

社会研究方法是一个有着不同层次和方面的综合的体系，这一体系中包括众多的内容，它的各个部分之间有着紧密的内在联系。我们通常将社会研究的方法体系划分为三个不同的层次，即方法论、研究方式、具体方法及技术。

(二) 社会调查及其演进

传统社会调查与现代社会调查无论在中国还是在世界范围内，社会调查都有着十分古老而悠久

的历史，但是，比较系统的社会调查则是从近代形成和发展起来的。从 20 世纪二三十年代开始，社会调查进入了一个新的发展时期。这种新发展一方面体现在社会调查所涉及的领域进一步扩大上，另一方面也体现在新的调查方法和技术的出现和运用上。

（三）社会调查的定义及其特征：

指的是一种采用自填式问卷或结构式访问的方法，系统地、直接地从一个取自总体的样本那里收集量化资料、并通过对这些资料的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方法。

社会调查具有以下特征：

首先，社会调查是一种系统地认识活动，它具有一定的结构和程序，而不是项目日常生活中的观察那样，盲目地、凌乱地、被动地去认识。

其次，社会调查主要采用自填式问卷与结构式访问两种方法收集资料。

第三，社会调查指的是抽样调查，即从一个总体中的一个样本那里收集资料，通过调查部分来了解总体。

第四，社会调查要求直接从具体的调查对象那里获取信息，即直接从一个被调查对象那里获得第一手资料。

第五，社会调查在本质上是一种定量的研究方式。

复习与思考题

1. 与自然科学相比，社会科学研究有那些特点。
2. 复习人们在观察时普遍会犯的错误，找一篇报纸或杂志，找出其中有这些错误的地方。

拓展阅读书目

1. 艾尔·巴比著：《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年版。
2. 迪尔克姆著：《社会学方法的准则》，商务印书馆 1990 年版。

第一章 社会调查的一般程序

目的要求：通过本章学习，使学生了解社会调查的一般程序，体会这种一般程序中所反映的社会调查自身具有的内在逻辑结构。

主要内容：一、选题阶段

二、准备阶段

三、调查阶段

四、分析阶段

五、总结阶段

教学重点：各个阶段的主要任务是什么

教学时数：1 学时

社会调查的一般程序可以分为以下 5 个阶段：选题阶段、准备阶段、调查阶段、分析阶段和总结阶段。

一、选题阶段

1. 选题阶段的主要任务包括两个方面：

选取研究主题：根据研究者的兴趣、想法、需要与动机确定一个研究主题。

2. 形成研究问题：集中研究的焦点，进一步明确研究的范围，将最初比较含糊、比较笼统地、比较宽泛的研究领域或研究现象具体化、精确化，将其转化为己有价值又有新意，同时还切实可行的研究问题。

二、准备阶段

准备阶段是为实现调查而进行的道路选择和工具准备。在准备阶段，要做好以下几项工作：

1. 文献考查

2. 成立假设

3. 理论解释与澄清概念

4. 确定研究总体与抽样：

5. 试测：

三、调查阶段

调查阶段也称作收集资料阶段或调查方案的实施阶段。这个阶段的主要任务，就是具体贯彻调查设计中所确定的思路和策略，按照调查设计中所确定的方式、方法和技术进行资料的收集工作。

四、分析阶段

分析阶段的主要任务是对调查所收集到的原始资料进行系统的审核、整理、统计、分析。

五、总结阶段

总结阶段的主要任务是：撰写调查报告，评估调查质量，应用调查成果。调查报告是以文字和图表的形式将整个调查工作所得到的结果反映出来。

思考题：挑选一个社会科学的概念，例如，“择业”、“疏离”。具体说明这个概念的含义，以便为研究计划做准备。

复习与思考题

陈述社会调查的一般程序，并用图示法画出这一过程及其主要内容。

拓展阅读书目

风笑天：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社 2001 年版。

第二章 选择调查课题

目的要求：通过本章学习，使学生了解选择调查课题的原则、注意事项和选题策略以及如何将选出的调查课题明确化。

主要内容：一、调查课题的选择

二、课题的明确化

教学重点：课题选择的策略

课题的明确化

教学时数：2 学时

选择调查课题是进行研究的首要步骤。选择主题，看似容易但实非易事。只有选择一个合适的研究题目，才能期待有好的研究成果。

一、调查课题的选择

社会调查的课题常常是现实生活中的某种社会现象或某种社会问题，但又不仅仅是“现象”或“问题”，通常比某种社会现象或问题更为具体、更为集中，也更为明确。

1. 选题的原则

并非所有的问题都可以或都值得进行科学研究，也就是说，所要研究的问题必须是：第一、可以由科学研究来解答；第二、具有一定的研究价值。

2. 选题的注意事项

要确定一个研究题目，需要考虑各种因素，主要有以下几项：

(1) 主题的范围宜大小适中。研究主题，切忌广大，主题越广大，越不易于下手。

(2) 主题宜切实，不宜空泛

选择主题，避免空泛而不切实。主题若太空泛，观念便易混淆，不易得到明确的结论。因为主题过于空泛，不宜找出一个重心之所在，结果言之无物，搪塞敷衍，一无是处。

(3) 主题宜新颖有效用

选择研究主题的目标，应以致用为目的，故主体的选择以新颖、入时能影响实际生活为佳。

(4) 个人对所选择主题须有浓厚的兴趣

兴趣是人类行为上一种有效的动力，兴趣是进行一切事业最重要的条件。

(5) 个人对于所选择的主题，所具备的基础知识应已有相当之准备。

个人对于哪一种问题有最多的准备，就可以去选择哪一种问题来做研究。

3. 课题选择的策略

(1) 在研究范围上：若无特定的研究主题，则与主题的择定上可自较大的范围着手。例如：自相关文献中启发选择的灵感，亦可自其中激发个人的研究的兴趣。自大范围的领域逐渐缩小到特定的主题，从而展开一系列的研究过程。

(2) 在研究方向上：

选择研究主题，可以试图自下列的方向进行选取：

A：专业教育中无法解惑的。

B：教学中残存的问题。

C：曾讨论或深省思维的问题。

D：书籍启发的探索主题。

(3) 在研究的领域上：

可将研究主题界定在下列的对象，使得研究的领域可以明确且易于着手。

- A: 考虑以“人”为研究的主轴。
- B: 考虑以“事”为研究的主轴。
- C: 考虑以“时”为研究的主轴。
- D: 考虑以“地”为研究的主轴。
- E: 考虑以“物”为研究的主轴。

二、课题的明确化

指的是通过对调查课题进行某种界定，给予明确的陈述，以达到将最初头脑中比较含糊的想法变成清楚明确的调查主题，将最初比较笼统、比较宽泛的研究范围或领域变成特定领域中的特定现象或特定问题的目的。

要清楚地陈述所要调查的课题，可以采取先将宽泛的问题转化为狭窄的问题，将一般性的问题转化为特定的问题的做法。

复习与思考题

将下列的研究问题明确化：

- (1) 农村青年的价值观研究
- (2) 青少年犯罪问题调查研究

拓展阅读书目

- 1. 叶至诚、叶立诚：《调研方法与调研报告》，中国纺织出版社 2002 年版。
- 2. 风笑天：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社 2001 年版。

第三章 调查设计

目的要求：通过本章学习，使学生了解调查研究类型和分析单位以及在社会调查中处理时间的不同方法。

主要内容：一、调查目的

二、研究对象

三、时间框架

教学重点：分析单位

横向调查

纵向调查

教学时数：2 学时

调查设计是指研究的计划，也就是设计一个发现某事物的战略。调查设计包含两个主要的方面：第一、必须尽量明确要发现的东西；第二、必须采用最好的方法进行研究。

一、调查目的——研究类型

调查研究的目的对调查的设计具有显著的影响，目的不同，整个社会调查在设计的要求、调查对象和调查方法的选择，以及在具体操作程序上都有所不同。

根据不同的调查目的可以把调查研究分为以下三类：探索、描述、解释。

1. 探索性调查
2. 描述性调查
3. 解释性调查

二、研究对象——分析单位

分析单位是研究中研究什么、研究谁，即研究对象。分析单位是用来考察和总结同类事物的特征，解释其中的差异的单位。

分析单位与调查对象和研究内容或主题不同，分析单位是一项社会调查所研究的对象，调查对象则是研究者收集资料时所直接询问的对象，研究的内容或主题则是分析单位的属性或特征。

1. 在社会调查中主要有以下几种分析单位：

- (1) 个人：
- (2) 群体：
- (3) 组织：
- (4) 社区：

2. 与分析单位有关的两种错误

- (1) 层次谬误

指的是在社会调查中，研究者用一种比较高的（或集群）的分析单位做研究，而用另一种比较低的（或非集群）的分析单位做结论的现象。

- (2) 简化论

指的是研究者仅仅用十分特殊的个体资料来解释宏观层次的现象。

三、时间框架

从时间的角度来考虑，调查设计中有两种类型，即横向调查和纵向调查。

横向调查

指的是在一个时点上收集资料，并用以描述调查对象在这一时点上的状况，或者探讨这一时点上不同变量之间的关系。

(1) 纵向调查

指的是在若干个不同的时点上收集资料，用以描述现象的发展变化，以及解释不同现象前后之间的联系。

纵向调查有三种类型：

第一、趋势研究

第二、同期群研究。

第三、同组研究。

复习思考题

确定下列每个例子的分析单位：

1. 行政管理专业 2001 级共有 90 名同学，其中男生占 53%，女生占 47%，平均年龄为 19.2 岁。

1980 年到 2001 年的 22 年中，国内各种刊物上共发表了有关独生子女问题的论文 305 篇，这些论文涉及到心理学、教育学、社会学、人口学、体育科学等多个不同的学科。

1960 年，在美国 130 个居民人数超过 10 万的城市中，有 126 个城市拥有至少两家美国医院协会认可的短期非私立综合医院。

1958 年，雇员在 1000 人以上的公司有 13 家，其产值占工业增加值的 60%。到 1977 年，此类企业降至 11 家，其产值占工业增加值的比重也降到了 48%。

拓展阅读书目

1. 艾尔·巴比著，《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年 5 月版。

2. 风笑天：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社 2001 年版。

第四章 测 量

目的要求：通过本章学习，使学生了解测量的概念，掌握操作化的过程，学会分析变量的测量层次以及如何评估测量的质量。

主要内容：一、概念、变量及指标

二、操作化

三、测量及其层次

四、评估测量质量的标准：信度与效度

教学重点：测量的层次

信度与效度

教学时数：3 学时

测量是对所确定的研究内容进行有效的观测与量度。

一、概念、变量及指标

1. 概念：是对研究范围内同一类现象的概括性表述。
2. 变量：是概念的一种类型。它是通过对概念的具体化而转换来的。
3. 指标：表示一个概念或变量含义的一组可观察到的事物，称为这一概念或变量的一组指标。

二、操作化

1. 操作化的含义

就是将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。

2. 方法：

(1) 概念澄清与界定

通过精确地指出一个概念包括什么，排斥什么，就可以为我们提供对资料进行分析和组织的指导性框架。

(2) 发展测量指标

可以采用下列两种方式来发展概念的指标：第一种方式是寻找和利用前人已有的指标。第二种方式是研究者先进行一段时间的探索性调查，采用实地观察和无结构式访问的方式，进行资料收集的初步工作，尤其是与被调查者中的关键人物进行比较深入的交谈，从这些人那里获得符合实际的答案。

三、测量及其层次

1. 测量：是根据一定的规则将数字或符号分派于研究对象的特征之上，从而使社会现象数量化或类型化。

2. 测量层次

对不同的变量需要使用不同的测量尺度，这就好比日常生活中，对身高使用米尺，对体重使用磅秤度量一样。美国学者史蒂文斯 1951 年创立了被广泛采用的测量层次的分类方法。

(1) 定类测量

是测量层次中最低的一种。实质上是一种分类体系，只能将调查对象分类，标以各种名称，并确定其类别。不能做加、减、乘、除运算。而只能做“是”或“否”的回答。是一切测量的基础。

(2) 定序测量

变量的属性可以按照某种逻辑顺序将调查对象排列出高低或大小，确定其等级或大小。这种变量不仅可以区别异同，而且能够确定大小，可用数学符号<或>来表示。

（3）定距测量

不仅能将变量区分为类别和等级，而且可以确定变量之间的数量差别和间距距离。只能做加减运算，不能做乘除

（4）定比测量

又称比例尺度、等比尺度。具有上述三种尺度的全部性质之外，还具有一个有实际意义的零点。这种测量测出的数据既能做加减运算，也能做乘除运算。

三、评估测量质量的标准：信度与效度

信度和效度是用来判断对某事物的测量是否成功。

（一）信度

1. 信度：即可靠性，指测量结果的一致性 or 稳定性。

2. 建立有信度的测量的技巧

（1）如果要询问受访者的个人资料，那么问题应该明确地让受访者知道如何回答。

（2）问一些与受访者相关的问题，而且遣词造句应该明确。

3. 处理信度的方法

（1）前测—后测法（再测信度）

（2）复本信度（对分法）

（3）折半信度

（二）效度

1. 效度：指用测量工具测出变量的准确程度，即准确性。是指实证研究在多大程度上反映了概念的真实含义。

2. 类型：

表面效度：是指测量所选择的项目是否看起来符合测量的目的和要求，即实证测量的结果与我们的共识或我们头脑中印象的吻合程度。

准则效度：是由一些标准所确定的效度。指用几种不同的测量方式或指标作为准则，其他的方式或指标与这个准则作比较。如果感到其他方式也有效，则具有准则效度。

（三）信度与效度的关系

信度与效度是优良测量工具所必备的两项主要条件，他们之间的关系是：信度是效度的必要条件而非充分条件。

信度与效度的差别

关系：

信度是效度的必要条件，就是说，一个指标要有效度就必须有信度，不可信就不可能正确，但有了信度，不一定就有效度。

（1）可信而有效：这种测量工具是最优良的，可测出真正要测量的事物或现象。

（2）可信但无效：这样的测量工具是可靠的，但不一定在特定的目标上有效，它可能在其他的目标上有效，

（3）不可信但有效：这种情况在理论上应该是不存在的，因为效度的必要条件是信度。

（4）不可信亦无效：这是测量中应该避免的。

复习与思考题

指出下列各个变量的测量层次

1. 在一场比赛中的排名顺序（第一，第二，第三等等）
2. 家庭中的子女数目
3. 国家的人口总数
4. 对核能的态度（非常支持，支持，反对，非常反对）
5. 出生地区（东北部，中西部等等）
6. 政治倾向（非常自由，有些自由，有些保守，非常保守）
7. 种族（白种人、黑人、亚洲人等等）

拓展阅读书目

1. 艾尔·巴比著，《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年 5 月版
2. 李沛良著，《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 1998 年版

第五章 抽 样

目的要求：通过本章学习，使学生了解什么是抽样调查、抽样调查有哪些优点，掌握非概率抽样和概率抽样的具体程序和方法。

主要内容：一、抽样与抽样调查

二、非概率抽样

三、概率抽样

教学重点：概率抽样方法

教学时数：4 学时

一、抽样与抽样调查

1. 抽样调查：就是从研究对象的整体中选出一部分代表加以调查研究，然后用所得结果推论和说明总体的特征。

2. 优点：

第一、调查费用低。抽样调查由于调查的仅仅是整体的一部分，因此，所需费用较整体调查低。

第二、速度快。时间往往是最重要的，特别是某些社会现象需要及时了解，随时掌握。

范围广。由于上述两个特点，抽样调查可广泛应用于各个领域、各种课题。

第四、可获得内容丰富的资料。普查通常只了解少量项目，无法进行深入分析。

第五、准确性高。整体调查往往需要大批访问员，而这些访问员，有许多是缺乏经验和专业训练的，这往往会降低调查质量。

4. 注意事项：抽样调查的成功首先要求所选取的样本能够代表总体，所谓代表就是说，所选取的样本从调查要研究的总体特征看，能再现总体的结构。

5. 抽样术语

个体和抽样单位：个体是收集信息的基本单位，即分析单位。个体与抽样单位在有些研究中是相同的，但抽样单位往往是多层次的。

研究总体和调查总体：研究总体是在理论上明确界定的个体的集合体，它必须受几个方面的限定：内容、单位、范围、时间。

调查总体是研究者从中实际抽取调查样本的个体的集合体，它往往是研究总体的进一步界定。

抽样框：是从中抽取样本的抽样单位名单。在一次抽样中，抽样框的数目是与抽样单位的层次相对应的。

参数值和统计值：参数值是关于总体中某一变量的综合描述。统计值是关于调查样本中某一变量的综合描述，例如从一个样本中得到的妇女平均受教育年限。

抽样误差：由于总体的异质性和样本与总体范围的差异性，在用样本的统计值去推算总体的参数值时总会有偏差，这种偏差就是抽样误差。它是样本代表性大小的一个标准。

二、非概率抽样

抽样方法一般分为两大类：非概率抽样，概率抽样。

非概率抽样由于每个个体进入样本的概率是未知的，而且由于排除不了调查者的主观影响，因而无法说明样本是否重现了总体的结构，用这样的样本推论总体是极不可靠的。

1. 偶遇抽样（方便抽样）

指研究者在一定时间、一定环境里所能遇见或接触到的人均选入样本的方法。

偶遇抽样的优点是方便省力，但样本的代表性差，有很大的偶然性。

2. 主观抽样（判断抽样、立意抽样）

主观抽样的“主观”有两种含义，一是主观判断的意思，即研究者依据主观判断抽取可以代表总体的个体作为样本。这种样本的代表性取决于研究者对总体的了解程度和判断能力。二是“有目的”地选择样本的意思。

3. 滚雪球抽样

是先从几个合适的调查对象开始，然后通过他们得到更多的调查对象，这样一步步扩大样本范围。例如研究城市保姆问题。

4. 空间抽样

是针对一个变动的总体，如游行队伍、集会等进行抽样的方法，这种总体虽然总是变动的，但在空间上是有限的。

5. 配额抽样（定额抽样）

是按照调查对象的某种属性和特征将总体中所有个体分成若干类或层，然后在各层中抽样。样本中各类所占的比例与他们在总体中所占比例一样。

三、概率抽样

1. 有关概率抽样：

（1）概率抽样是按照随机原则选择样本，完全不带调查者的主观意识，使总体中每一个体都具有一个已知不为零的被选机会进入样本。

（2）基本原则：如果总体中的每一个体被抽取为样本的概率相同，那么从这个总体抽取的样本，就具有对该总体的代表性。

（3）优点：

第一，更具代表性。

第二，概率理论使我们能够估计样本的精确度和代表性。

2. 抽样设计的类型：

（1）简单随机抽样

是最基本的概率抽样，最直观地体现了抽样的基本原理，是其他抽样方法的基础。简单随机抽样中每一个体均有同等被选机会，而且样本中的每一个体是被单独地选出来的。

简单随机抽样分为重复抽样和不重复抽样两类。

（2）系统抽样

是简单随机抽样的一个变种。是系统化地选择完整名单中每第 K 个要素组成样本。

系统抽样法中有两个常用术语：抽样间距和抽样比率：

抽样间距= 总体大小 / 样本大小

抽样比率=样本大小 / 总体大小

使用系统抽样要注意一个问题：如果总体的排列出现有规律的分布时，就会使系统抽样产生很大误差，降低样本的代表性。

（3）分层抽样

所谓分层抽样就是先将总体依照一种或几种特征分为几个子总体（类、群），每一个子总体称为一层，然后从每一层中随机抽取一个子样本，将它们合在一起，即为总体的样本，称为分层样本。

（4）整群抽样

是将总体按照某种标准划分为一些子群体，每一个子群为一个抽样单位，用随机的方法从中抽若干子群，将抽出的子群中所有个体合起来作为总体的样本。

（5）多段抽样

在上述整群抽样中，当子群或子群内部个体数目较多，彼此间的差异不太大时，常常采用更加

经济的方法，即不将样本子群中的所有个体作为样本，而是从中用前述各种随机抽样的方法抽取样本，因最终样本的获得经过两次抽样，我们称其为二阶段整群抽样，同样可作三阶段、四阶段等等多阶段整群抽样。

复习与思考题

1. 思考并分析定额抽样和分层抽样的区别。
2. 思考并分析分层抽样和整群抽样的区别。
3. 我们将要进行一个针对全国的大专院校学生关于外星人的看法的民意调查。请设计一个调查方案。

拓展阅读书目

1. 郝大海：《社会调查研究方法》，中国人民大学出版社 2005 年版。
2. 袁方主编：《社会调查原理与方法》高等教育出版社 1990 年版。

第六章 问卷设计

目的要求：通过本章学习，使学生了解问卷的类型和结构以及问卷设计的步骤，掌握问卷设计的具体方法，学会设计问卷。

主要内容：一、问卷的类型和结构

二、问卷设计基本原则

三、问卷涉及主要步骤

四、问卷设计的具体方法

教学重点：问卷设计的具体方法

教学时数：5 学时

问卷就是为了调查研究而设计的问题表格。问卷法是现代社会研究中最常用的资料收集方法。特别是在调查研究中，它的使用更为普遍。除了在社会调查中使用外，问卷法还用于实验研究，研究人员常常用问卷来对实验对象进行前测和后测。

一、问卷的类型和结构

1. 问卷：是社会研究中搜集资料的一种工具。它的形式是一份精心设计的问题表格，用以测量人们的特征、行为和态度等。

2. 类型：依据填答或使用方式的不同，可分为两种主要的类型。

自填问卷

访问问卷

3. 问卷的基本结构

问卷通常包括以下几个部分：封面信、指导语、问题及答案、其他资料。

(1) 封面信：一封短信，作用在于向被调查者介绍和说明调查者的身份、调查目的等。在封面信中要说明以下内容：

调查的主办单位或个人的身份。

调查的内容和范围。

调查的目的。

调查对象的选取方法。

除以上内容外，通常还把填答问卷的方法、要求、回收问卷的方式和时间等具体事项写进封面信。并在信的结尾处真诚地对被调查者表示感谢。

(2) 指导语：用来教被调查者如何正确填答问卷，教访问员如何正确完成问卷调查工作的一组陈述。分卷首指导语和卷中指导语。

卷首指导语一般以“填表说明”的形式出现在封面信之后，正式调查问题之前，对填表的要求、方法、注意事项等作一个总的说明。

卷中指导语一般是针对某些特殊的问题所作出的特定指示。比如“可选多个答案”；“请按重要程度排列”。指导语要简明易懂。

(3) 问题和答案

问题和答案是问卷的主体。

问卷中的问题在形式上可分为开放形式和封闭形式。开放式问题就是不为回答者提供具体的答案，而由回答者自由回答的问题。开放式问题允许回答者自由地发表意见，不受限制，因而所得到的资料比封闭式问题要丰富生动。但它对回答者的知识水平、文字表达能力要求较高，而且回答者

要花费较多的时间和精力。所得到的资料也难以处理。封闭式问题就是在提出问题的同时，还给出若干个可能的答案，供回答者根据自己的实际情况从中选择一个或若干作为回答。封闭式问题的优缺点正好与开放式问题相反。

在内容上可分为有关事实的、有关态度的和有关个人背景资料的。

（4）其他资料

问卷还包括一些有关资料，如问卷的名称、编号、问卷发放及回收日期、调查员、审核员姓名、被调查者住址、问题的预编码等。

二、问卷设计基本原则

1. 为被调查者着想是问卷设计的出发点

注意事项：第一、问卷设计的不要太长、问题太多
第二、不要让被调查者进行难度较大的回忆和计算。

2. 对阻碍问卷调查的因素有明确的认识

主观障碍：由被调查者心理上和思想上对问卷产生各种不良反应所形成的障碍。

畏难情绪

顾虑重重

漫不经心

毫无兴趣

客观障碍：指被调查者受自身的能力、条件等方面的限制所形成的障碍。

阅读能力的限制

理解能力的限制

表达能力的限制

记忆能力的限制

计算能力的限制

三、问卷设计主要步骤

1. 探索性工作：是问卷设计的第一步。

2. 设计问卷初稿：

3. 试用和修改：问卷设计好后，必须将它用于一次试调查，而不能直接用于正式调查，

四、问卷设计的具体方法

1. 问题的形式

开放式问题：是让受访者自己提供答案的问题形式，在研究者难以设定问题答案的时候经常会使用开放式问题。

封闭式问题：主要有以下几种形式：

a、填空式。这种形式常用于那些对回答者来说既容易回答，又方便填写的问题。

b、是否式。答案只有肯定与否定两种，回答者根据自己的情况选择其一。这种形式的特点是回答简单明确、划分界限分明，但得到的信息量少，类别太粗，不能了解和分析回答者中客观存在的不同层次。

c、多项选择式。

即给出的答案至少在两个以上，回答者选择其一。

d、矩阵式。当询问若干个具有相同答案形式的问题时，可以将其设计成矩阵形式。

e、表格式

表格式与矩阵式十分相似，表格比矩阵显得更为整齐、醒目。但表格与矩阵容易使人产生呆板、单调的感觉，故不宜用的太多。

2. 答案的设计要求

设计封闭式问题的答案时要注意答案具有穷尽性和互斥性，一方面为每一个问题编制的答案要能包括所有可能的回答，不能有遗漏，不能使有的回答者无答案可填。研究者经常通过增列一个选项来达到这个目的，譬如增列“其它（请说明——）”另一方面，我们所列答案相互之间不能重叠和相互包含，不能使有的回答者可以填多于一个的答案。

3. 问题的语言和提问方式

- a、尽量用简单的语言。不要使用专业术语、行话，也要避免使用抽象的概念。
- b、问题要尽量简短。问题越短，产生含糊的可能性越小。
- c、避免双重含义问题。双重含义是指在一个问题中询问了两件事情，或者说一句话实际上询问了两个问题。
- d、问题不带倾向性。问题应保持中立态度，避免形成诱导。
- e、不用否定形式提问。如“你是否赞成物价不进行改革？”
- f、不问回答者不知道的问题。如“你对我国的社会保障制度是否满意？”大部分人将无法回答。
- g、不直接问敏感性问题。对这类问题最好采取间接询问的方式，并且语言要委婉。
- h、问题的参考框架要明确。所谓参考框架是指问题相对于什么背景而言，在什么范围内或对什么方面而言。

4. 问题的数目和顺序

问题的数目主要依据研究的内容、样本的性质、分析的方法、拥有的人力、财力等多种因素而定。但总的说来，一般以回答者能在 30 分钟时间内完成为宜。

顺序的安排：

- a、被调查者熟悉的，简单易懂的问题放在前面，比较生疏、较难回答的问题放在后面。
- b、把能引起被调查者兴趣的问题放在前面，把容易引起被调查者紧张和顾虑的问题放在后面。
- c、把开放式问题放在问卷的结尾部分。
- d、先问行为方面的问题，再态度方面的问题，最后问有关个人的背景资料。
- e、按一定的逻辑顺序排列问题。把询问同一方面事物的问题尽可能地排列在一起，否则会破坏回答者的思路。

5. 相倚问题

在问卷设计中，有些问题只适用于样本中的一部分调查对象，而且某个被调查者是否需要回答这一问题，常常需要依据他对前面某个问题的回答结果而定。这样的问题，称之为相倚问题，而前面的那个问题则叫做过滤问题或筛选问题。

复习与思考题

请为下列开放式问题分别建构一个能在问卷里使用的封闭式问题。

- (1) 你全家去年的总收入是多少？
- (2) 你对安乐死的看法。
- (3) 你进大学的主要原因是什么？

拓展阅读书目

- 1. [美] 艾尔·巴比：《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年 5 月版
- 2. [美] 阿琳·芬克：《如何设计调查问题》，中国劳动社会保障出版社 2004 年版。

第七章 资料收集

目的要求：通过本章学习，使学生了解收集资料的类型，掌握不同资料收集方法在操作程序上的特点，学会针对不同的调查课题设计不同的资料收集方法。

主要内容：一、自填问卷法

二、结构式访问

教学重点：自填问卷法

访问的技巧和方法

教学时数：5 学时

社会调查中的资料收集方法主要有两种基本类型：自填问卷法和结构访问法。不同的资料收集方法在操作程序上各有特点，同时也适用于不同的调查对象和不同的调查课题。

一、自填问卷法

自行填答的问卷调查中，邮寄问卷是一个比较特殊资料收集方法，有时，也采用集中填答法，即把一群受访者召集到同一地点同时填答问卷；也可以采用个别发送法，就是由研究人员将问卷送至受访者家中，并向其解释整个研究，然后把问卷留给受访者自行完成，稍后再由研究者取回。

（一）邮寄问卷法

邮寄问卷法在西方一些国家中使用比较普遍，目前我国采用这种方法的还比较少。

1. 邮寄问卷的分发和回收

在寄送问卷时，随邮件还得附上一封说明信和贴上邮票的回邮信封，以便让受访者寄回。

2. 监控问卷的回收

在开始回收问卷时，应着手记录受访者回函的各项数据。

当填写完成的问卷被寄回时，每一份问卷都应该要打开，稍微过目一下，并记下识别代号。这些回收问卷的识别代号一定要按序号编列。

3. 补寄问卷

最简单的补寄问卷的方法是对未回函者另外发出一封催收信件，更好的方式则是重新寄出一份调查问卷并附上一封催收的信函。

补寄问卷的时机也很重要，一般而言，以两到三个星期较为合宜。

4. 可接受的回收率

可接受的回收率的范围很广。一般而言，要进行分析 and 撰写报告，问卷回收率要有 50%才是足够的，要至少达到 60%的回收率才算是好的，而达到 70%就非常好。

（二）个别发送法

是自填问卷法这一大类中最常用的一种。

1. 具体做法：研究者将问卷印刷好以后，派调查员依据所抽取的样本，将问卷逐个发送到被调查者手中，同时讲明调查的意义和要求，请他们合作填答，并约定收取的时间、地点和方式。

2. 优缺点：

个别发送法介于邮寄自填法和结构式访问法之间。

有如下优点：比较节省时间、经费和人力；调查员可以向被调查者进行解释和说明；可以保证比较高的回收率；调查具有一定的匿名性；可以减少调查员所带来的某些偏差；被调查者有比较充分的时间对问卷进行阅读和思考，还可以在方便的时候进行填答等等。

但仍具有一些不足：调查的范围依然受到一定的限制，不如邮寄填答法那么广泛；问卷的填答

质量依然不能完全得到保证等等。

（三）集中填答法

1. 具体做法

先通过某种形式将被调查者集中起来，每人发一份问卷；接着由研究者统一讲解调查的主要目的、要求、问卷的填答方法等事项；然后请被调查者当场填答问卷；填答完毕后再统一将问卷收回。

2. 收回问卷的方式可以采用投入问卷回收箱的办法，以消除集中填答所带来的某些心理顾虑。

3. 优缺点：

优点：比个别发送法更为节省调查时间、人力和费用。比邮寄填答法更能保证问卷填答的质量和回收率。

缺点：在于许多社会调查的样本根本不可能集中。而一旦被调查者不能集中，这种方法的优点也就不复存在。同时，将众多的被调查者集中在一起，有时会形成某种不利于个人表达特定看法的“团体压力”或“相互作用”，这也是我们在运用集中填答法时需要注意的一个方面。

二、结构式访问

结构式访问又称为标准化访问，即按照事先设计的、有一定结构的访问问卷进行的访问，是一种高度控制的访问。根据访问员与被访者是否见面，结构式访问又可以分为方面访问和电话访问。

（一）当面访问

1. 优缺点：

优点：

（1）比邮寄问卷的回收率高得多。一个设计与执行皆正确的访问调查，应该至少能达到 80% 左右的回收率

（2）就问卷的内容来看，一个访员的出现通常能减少“我不知道”和“没有意见”之类的答案。

（3）访员还可以对一些容易混淆的问卷项目提供相关的指导。当受访者明显误解了问题的本意或是表示不了解题意时，访员可以进行澄清。

（4）访员不但能问问题，还能观察受访者。可以对调查资料的信度和效度进行评估。

缺点：

（1）调查的费用大大高于自填式问卷调查，时间也较长。

（2）调查的范围和规模往往受到很大限制。

（3）不利于对较敏感问题的调查。

2. 访问的程序与技巧

（1）访问的准备

首先是弄懂统一设计的问卷及访问手册，了解访问目的、要求、步骤，可能出现的问题及解决的办法等。其次，要对被访者及其他周围的环境了解清楚。另外，还要拟订实施访问的程序表，对要作的工作和时间进行安排。最后要准备调查工具，如纸、笔和调查表格、调查说明书、问卷，调查地区地图等等。

（2）进入访问

访问者在接近被访问者时，首先要进行自我介绍，然后说明来访目的以及为什么要进行此项研究，请求合作与支持。还要告诉被访者他如何被选出来的，以及保密保证。

访员的穿着应与被访者风格相似。一位身着华贵服饰的访员，有可能较难取得穷困受访者的良好合作和反应。而一位穿着寒酸的访员，同样也会较难取得富有受访者的合作。如果访员的穿着与外观在某种程度上确实与受访者不同，那么应该是整齐清洁、衣着得体。在举止上，访员要表现得神情愉悦，并要保持轻松与友善的态度。

（3）访问的控制

深入追问受访者：当被访者对问题的回答含糊不清时或前后矛盾不能自圆其说时就要进行追问，以期引导调查对象作更准确更充分的回答。

（4）访问记录

一旦问卷包含了需要受访者用自己的语言回答的开放式问题，逐字逐句、确切无误地记录受访者所给予的答案就是相当重要的。千万不要试图总结、解释或修改受访者粗糙的文法。

4. 访员的训练

访问员是访问中的中心人物，研究结果在很大程度上取决于访问者的个人品质、特征和能力。

访员培训最好以介绍这项调查研究最为开头。让访员了解访问结果的运用以及研究的目的，对访员而言是相当有用的，有助于访员提高士气。

阅读问卷、调查员手册或访问指南及其它与该项研究有关材料。

举行模拟访问，可在访问员之间一对一互相访问，也可找个试点，使每个访问员实际操作一遍。

（二）电话访问

在西方国家电话访问是一种可采用的资料收集方式。从我国内地的情况看，电话普及率越来越高，可以预料，在不久的将来，我国城市中采用电话访问的方式将逐步成为现实。

1. 一般做法：首先，根据调查目的的要求设计并印刷好电话访问的问卷表。其次，是挑选和培训一组调查员。第三，随机抽取一组电话号码作为调查样本。第四，在电话中，根据访问问卷的内容进行询问，同时记录下被调查者的回答。

2. 优点：第一、电话调查的最大优点是金钱和时间上的好处，比起访问调查来，电话调查要便宜快速得多。第二、在进行电话访问时，访员可以随意穿着而不会影响受访者的回答。而且，有时在受访者未能亲眼看见你们的情况下，反而会更加诚实地去回答。第三、采用电话调查也便于对访员进行管理，所有的访员都是从研究室中打电话，如发现任何问题，他们就能从负责人那里得到澄清和说明。另外，还有一个安全的问题。

3. 缺点：电话访问的主要问题是调查者的选取及代表性方面的困难。另外，电话会被轻易地挂断。

复习与思考题

1. 结合实际说明自填问卷法和结构访问法各有什么优缺点。
2. 电话访问的主要困难是什么？这一困难对电话访问的应用有什么样的影响。

拓展阅读书目

1. 袁方主编：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社 1990 年版。
2. [美] 艾尔·巴比：《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年版。

第八章 资料的整理

目的要求：通过本节学习，使学生了解对原始资料进行处理的方式，学会编码，掌握录入的程序。

主要内容：一、原始资料的审核与复查

二、资料的编码和录入

教学重点：资料的编码

教学时数：3 学时

资料的整理就是对收集到的原始资料进行检查、分类和简化，使之系统化、条理化，以为进一步分析提供条件的过程。

一、原始资料的审核与复查

1. 审核：是指研究者对调查所收集回的原始资料（主要是问卷）进行初步的审查和核实，校正错填、误填的答案，剔出乱填、空白和严重缺答的废卷。

2. 复查：是指研究者在调查资料收回后，又由其他人对所调查的样本中的一部分个案进行第二次调查，以检查和核实第一次调查的质量。

二、资料的编码和录入

现代社会调查的资料统计分析工作已全部由计算机来承担了，为便于计算机来处理和分析调查资料，研究者需要完成下列几项工作任务

（一）问卷编码

编码就是给每个问题及答案一个数字作为它的代码。其过程和方法如下：

1. 答案代码的确定。通常，调查问卷在设计时就已将答案的代码确定好了。如下例：

表 9-1 问卷节选及栏码分配表

项目和问题	栏码
城区编号	1
个案号码	2—5
1、您的性别	
①男 ②女	6
2、您的年龄_____周岁	7—8
3、您的文化程度	9
① 小学及以下 ② 初中	
③ 高中或中专 ④ 大专以上	
4、您的婚姻状况	10
①未婚 ②已婚 ③离婚	
④ 丧偶 ⑤ 其他	
5、您有几个孩子_____个	11

在这里要注意：

第一、填空式问题，如上例中 2 和 5 题，问卷中没有标出具体答案，而是给被调查者留了一个空白。因此，我们就用回答者所填写的数字作为其回答答案的代码值。

第二、矩阵式问题与表格式问题的情况稍有不同。这类通常未进行预编码，故资料回收后首先需要对回答进行后编码。对于有些具有定序层次答案的问题，后编码时还要特别注意它的方向性。

如下表：

表 9-2 你觉得下列环境问题在武汉市的情况怎么样？

	不严重	不太严重	比较严重	很严重	不清楚
①噪音					
②烟尘					
③污水					
④垃圾					

在问卷收回后，我们可对表中 5 中答案分别赋值为：1=不严重，2=不太严重，3=比较严重，4=很严重，5=不清楚。当然也可以有其他的编码赋值方式。

第三、习惯上，0 通常作为缺省值（即未回答这一问题时）使用的代码，9 通常作为特殊值（比如不知道，其他等）所使用的代码。

2. 问题栏码的确定。
- 确定栏码即指定该问题的编码值共几位，以及它们在整个数据文件中所处的位置。这种栏码经常在问卷设计时就印在问卷上（在每页的右边，用一条竖线与问题及答案隔开）如图 9-1。
3. 编码手册（编码簿）
- 为减少编码工作中的误差，保证编码数据的质量，研究者需要编制一份编码手册（也称编码簿）发给编码员，每个编码员则可按编码手册的要求，统一进行编码。
- 在编码手册中，研究者要将需要编码的项目和问题一一列出，逐一规定它们的代码、栏码、简要名称、答案赋值方式及其他特殊规定等。编码手册的格式要规范统一、指示明确、且容易理解、便于操作。

（二）数据录入

数据录入的方式有两种：一种是直接从问卷上将编好码的数据输入计算机；另一中是先将问卷上编好码的数据转录到专门的登录表上，然后再从登录表上将数据输入计算机。登录表的横栏为问题及变量名，且都有给定的栏码，纵栏为不同的个案记录数据。

直接从问卷输入数据的长处是避免了再次转录中可能出现的差错，但它的不足是录入时要不断地翻动问卷，录入的速度相对要缓慢一些。特别是当问卷问题较多、内容较长时。将问卷上的数据先转录到登录表上，再输入计算机的作法，虽可以使计算机录入人员比较方便，因而相对来说也比较快，但它却要冒增加差错的风险。

- 复习与思考题
1. 在编码中，编码手册有哪些重要作用？
 2. 资料的校订过程中需要关注那些问题？

- 拓展阅读书目
1. 风笑天：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社 2001 年版。
 2. 郝大海：《社会调查研究方法》，中国人民大学出版社 2005 年版。

第九章 单变量的描述统计

目的要求：通过本章的学习，使学生了解描述变量分布的方式，掌握三类集中趋势分析指标和五种离散趋势分析指标。

主要内容：一、变量的分布

二、集中趋势分析

三、离散趋势分析

教学重点：集中趋势测量指标

离散趋势测量指标

教学时数：4 学时

根据变量数量的差别统计分析划分为单变量分析、双变量分析和多变量分析。在这一讲中我们先介绍单变量的统计分析。

单变量统计分析可以分为两个大的方面，即描述统计和推论统计。描述统计是用最简单的概括形式反映出大量数据资料所容纳的基本信息。推论统计是用样本调查中所得到的数据资料来推断总体的情况。这一讲我们讲解单变量的描述统计方法。

一、变量的分布

变量的分布分为两类，一类是频数分布，一类是频率分布。频数分布与频次分布一般以统计表与统计图的形式表达。

1. 统计表

统计表就是以表格的形式来表示变量的分布。如下表所示：

表 10-1 甲校学生的父亲职业

职业	f	p	%
工人	152	276	27.6
农民	288	524	52.4
干部	110	0.200	20.0
总数	550	1.000	100.0

对于定序及以上层次的变量我们更多的是使用累加频数和累加频率。如下所示：

表 10-2 甲校学生之父亲教育水平

教育	f	cf ↑	cf↓	%	c% ↑	c%↓
一级	68	550	68	12. 4	100. 0	12. 4
二级	90	482	158	16. 3	87. 6	28. 7
三级	106	392	264	19. 3	71. 3	48. 0
四级	193	286	457	35. 1	52. 0	83. 1
五级	93	93	550	16. 9	16. 9	100. 0
总数	550			100. 0		

2. 统计图

统计图是以图形表示变量的分布情况。

(1) 圆瓣图：多用于描述定类变量的分布，主要目的为显示各部分在整体中所占的比重，以及各部分之间的比较。

(2) 条形图：多用于描述定类与定序变量的分布，它是以长条的高度表示变量不同取值的频数（率）分布的，其中长条的宽度没有意义，一般均画成等宽长条。为求清楚，长条之间可以分开。

(3) 直方图：直方图是由紧挨着的长条构成的，但与长条图不同，它的条的宽度是有意义的，实际上它不是用长条的高度而是用长条的面积表示频数（率）的大小，长条的纵轴高度表示频数（频率）密度{密度=频数（率）/组距}，长条的宽度表示组距。直方图仅适用于定距变量。

(4) 折线图：折线图是用直线连接直方图中条形顶端的中点而成的。

二、集中趋势分析

集中趋势是从一组数据中抽象出一个代表值，一代表现象的共性和一般水平。集中趋势测量指标有三类：众数、中位值、平均数。

1. 众数

众数（M。）就是出现频数或频率最多的变量值。

求众数的方法如下：

(1) 对原始资料：如例 1： 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 9

其 M。=5

(2) 对单值分组资料：

(3) 组距分组资料：众数是频数最大的区间的组中值。

2. 中位数

中位数（Md）是最中间的数值。它用于描述定序变量以上层次的变量。求中位数的方法如下：

(1) 对原始资料：原始资料计算中位值的公式是：Md 位置= $\frac{n+1}{2}$
如果 n 为偶数，则将位于最中央的两个数值的平均值作为中位值。

(2) 对单值分组资料：

(3) 对组距分组资料：组距分组资料的中位值公式为：

$$Md = L + \frac{\frac{n}{2} - cf_{(m-1)}}{f_m} \times i$$

其中 L 为中位数所在组的下限值， $cf_{(m-1)}$ 为中位数所在组以上的累计频数， f_m 为中位数所在组的频数，i 为中位数所在组的组距。

3. 平均数：仅适用于定距及定距以上变量，但有时也可用于定序变量，如求平均等级。

(1) 对原始资料：平均数的公式为 $\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$

其中 $\sum x$ 为各个个案数值之和，n 表示全部个案数。

(2) 对单值分组资料：平均数的公式用加权平均数公式：

$$\bar{X} = \frac{\sum xf}{n}$$

(3) 对组距分组资料：一般用组中值来代替变量值，然后按加权平均数公式来计算平均数。

三、离散趋势分析

离散趋势是要求出一个值来表示个案与个案之间的差异情况。这种测量法，与集中趋势测量法有互补的作用。资料的离散程度表明了集中趋势的代表性如何，凡离散程度愈大，则集中趋势的代表性就愈小，离散程度愈小，则集中趋势的代表性愈大。

1. 异众比率：

异众比率（ V_r ）就是非众数的次数与全部个案数目的比率。可见异众比率是对众数的补充，异众比率越小，说明众数的代表性越好；反之，异众比率越大，则说明众数的代表性越差。公式如下：

$$V_r = \frac{n - f_{mo}}{n}$$

其中 f_{mo} 为众数的次数。

2. 极差：

极差又称全距，它是一组数据中最大值与最小值之差。极差是对定序及以上尺度的变量离散程度的测量。极差越小，表明资料越集中，集中趋势统计量的代表性越高。但由于它的值是由端点的差决定的，因此个别远离群体的极值会极大改变极差，以至使它不能真实反映资料的分散程度。

3. 四分位差：

四分位差是对定序及定序以上测量尺度的变量离散程度的测量指标。四分位差的计算方法是先将一组数据按大小排列成序，然后四等分，各段分界点上的数叫做四分位数，第一个四分位置的值（ Q_1 ）与第三四分位置的值（ Q_3 ）的差异，就是四分位差（ Q ）。 Q_2 就是中位值（ Md ），两边各有 50% 的个案，也就是在中位值两旁的 Q_1 和 Q_3 之间，共有 50% 的个案。因此，四分位差越大，表示有 50% 的个案越远离中位值，因而中位值的代表性就越小。

计算四分位差时，先求出 Q_1 和 Q_3 的位置，然后计算在这两个位置上的差异。 Q_1 和 Q_3 的位置公式是： $Q_1 \text{ 位置} = \frac{n+1}{4}$

$$Q_3 \text{ 位置} = \frac{3(n+1)}{4}$$

4. 标准差：分析定距变量的离散情况，最常用的方法是标准差，即将每一观察值与其均值之差的平方和除以全部个案数目，然后取其平方根。

5. 离散系数：是标准差与平方数之百分比，记为 CV ，公式为：

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\%$$

离散系数是一种相对的离散量数统计量，它使我们能够对同一总体中的两种不同的离散量数统计量进行比较，或者对两个不同总体中的同一离散量数统计量进行比较。

注意事项：离散趋势测量法与集中趋势测量法是有互补作用的。二法并用，就可以一方面知道资料的代表值，有助于估计或预测的工作，另一方面可以知道资料的差异情况，反映估计或预测时会犯的错误。但要选哪一重方法就要视乎变量的测量层次，彼此的关系可以综合如表 10-8：

	定类变量	定序变量	定距变量
集中趋势 离散趋势	众值 异众比率	中位值 四分位值	均值 标准差

复习与思考题

1. 以下是某班参加业余活动情况的调查：

C = “书社”；P= “摄影组”；

J= “舞蹈团”；O= “体育组” .

CCCPO PCCCJ OOPCO CPCCP OCPCC

OCPJC OOPCC OOOOP JOCOO OPOPP

试作统计表和统计图。

2. 下面表 1 资料，是某地男、女青年对古典音乐是否喜爱的抽样调查，请问

（1）喜爱古典音乐的百分比。（2）性别与是否喜爱古典音乐的相关关系如何。

对古典音乐的喜爱情况调查表

	男	女
喜爱	46	20
无所谓	10	18
不喜爱	30	50

拓展阅读书目

1. 李沛良：《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 1998 年版。

2. 卢淑华：《社会统计学》，北京大学出版社 1998 年版。

第十章 双变量统计分析

目的要求：通过本章学习，使学生了解如何去描述两个变量之间的关系，掌握两个变量之间的相关关系分析。

主要内容：一、交互分类表
二、消减误差比例
三、相关分析
教学重点：相关分析
教学时数：4 学时

在社会学研究中，不但要了解一个变量的情况，更要进一步了解一个变量与另一个变量之间的关系。在这一讲中我们介绍几种双变量的统计分析方法。

一、交互分类表

交互分类表又称列联表，是指同时依据两个变量的值，将所研究的个案分类。交互分类的目的是将两变量分组，然后比较各组的分布状况，以寻找变量间的关系。表 10-1 是交互分类表的一个例子：

表 10-1 500 名工人的文化水平与工资收入交互分类表（人）

工资收入	文化水平			合计
	大专以上	中学	小学及以下	
高	26	18	6	50
中	14	202	34	250
低	5	55	140	200
合计	45	275	180	500

条件次数表中的数字是绝对数字，由于各个类别的基数不同，相互之间无法进行比较，因而不能看出两变量之间的关系。为克服条件次数表的这一缺点，使各个类别之间可以比较，应将表中的绝对数字转变成相对数字——百分数，这样制成的表称为条件百分表。如上表可改成百分表为：

表 10-2 500 名工人文化水平与工资收入的交互百分表（%）

工资收入	文化水平			合计
	大专以上	中学	小学及以下	
高	58	7	3	10
中	31	73	19	50
低	11	20	78	40
合计 (n)	100 (45)	100 (275)	100 (180)	100 (500)

在制作条件百分比表时，一般应将自变量放在表的最上端横行位置上，例如表 10-2 中的自变量文化水平；因变量放在表的最左一列，例如表 10-2 中因变量工资收入，计算百分比表通常是按照自变量的方向，因为研究的目的是要了解自变量对因变量的影响。

另外在制作列联表时，应在表的最后一行绘出自变量各类数值的个案总数，并以括号括起来。

表的大小一般是以行的类别数（自变量）乘以列的类别数（因变量）例如表 10-2 其大小为 3×3 。

二、消减误差比例

社会学研究的主要目标是预测或解释社会现象的变化。比如有一种社会现象是 Y(例如工资收入)，我们就要预测或理解其变化的情况。预测或解释时，难免会有误差（即错误）。假定另一种社会现象 X（例如文化水平）是与 Y 有关系的，如果我们根据 X 的值来预测 Y 的值（例如根据文化来估计其工资水平），理应可以减少若干误差。而且，X 与 Y 的关系愈强，所能减少的预测误差就会愈多。换言之，所消减的误差有多少，可以反映 X 与 Y 的相关强弱程度。

现在假定不知道 X 的值，我们在预测 Y 值时所产生的全部误差是 E1。如果知道 X 的值，我们可以根据 X 的每个值来预测 Y 值；假定误差的总数是 E2，则以 X 值来预测 Y 值时所减少的误差就是：E1—E2。这个数值（E1—E2）与原来全部误差（E1）相比，就是消减误差比例。可用下面的公式表示：

$$\text{PRE} = \frac{E_1 - E_2}{E_1}$$

PRE 的数值越大，就表示以 X 值预测 Y 值时能够减少的误差所占的比例愈大；也就是说，X 与 Y 的关系愈强。

消减误差比例适用于各种测量层次的变量，但公式中的 E1 与 E2 的具体定义在不同层次的变量间，或同一层次的变量内部有所不同。

三、相关分析

相关分析就是以统计值表示变量与变量间的关系，这个统计值称为相关系数。大多数相关系数取值在 0 与 ± 1 之间，0 代表无相关， ± 1 代表完全相关，相关系数越大，表示相关程度越强。相关系数前面的正负号表明相关的方向，正相关系数表示，当一个变量的值增大时，另一个变量的值也增大；而负相关系数则表示，当一个变量的值增加时，另一个变量的值却减少。

测量不同层次的变量有不同形式的相关系数。下面介绍几种相关系数：

1. λ 相关：用于测量两个定类变量间的相关关系。

λ 相关测量法的基本逻辑是计算以一个定类变量的值来预测另一个定类变量的值时，如果以众数作为预测的准则，可以减除多少误差。

λ 相关测量法有两种形式：一种是对称形式，用 λ 表示，即用于测量的两个变量间的关系是对等的，没有自变量与因变量之分；另一种是非对等的，用 λ_y 表示，即所测量的两个变量有自变量与因变量之分，X 是自变量，Y 是因变量。公式如下：

$$\lambda = \frac{\sum m_x + \sum m_y - (M_x + M_y)}{2n - (M_x + M_y)}$$

$$\lambda_y = \frac{\sum m_y - M_y}{n - M_y}$$

其中， M_y =Y 变量的众数次数

M_x =X 变量的众数次数

m_y =X 变量的每个值（类别）之下 Y 变量的众数次数

m_x =Y 变量的每个值（类别）之下 X 变量的众数次数

n 全部个案数目

2. G 相关：用于测量两个定序变量间的关系，用 G 来表示。G 系数值在 -1 至 +1 之间，既表示相关的程度，也表示相关的方向，而且都有消减误差比例的意义。

G 相关测量法的基本逻辑是：根据任何两个个案在某变量上的等级来预测他们在另一个变量上的等级时，可以减少的误差是多少。换言之，G 相关测量法是以每对个案之间的相对等级作为预测的准则。

$$G \text{ 系数的计算公式是: } G = \frac{N_s - N_d}{N_s + N_d}$$

式中 N_s 表示同序对数目， N_d 表示异序对数目。所谓同序对是指某对个案在两个变量上的相对等级相同，如果不相同，则称为异序对。下面举例说明 N_s 和 N_d 的计算方法。

复习与思考题

1. 以下是婚姻美满与文化程度的抽样调查资料。试（1）计算 G 系数值，并且（2）提出研究结论。

婚姻美满与文化程度关系表

婚姻美满	文化程度			总数
	大学	中专	小学	
美 满	9	16	5	30
一 般	8	30	18	56
不美满	3	4	7	14
总 数	20	50	30	100

2. 某地选取 624 名父亲，研究他们的职业背景会否影响他们对儿女的职业期望。下表是获得的资料。

父亲职业与其对子女职业之期望表

子女职业	父亲职业		总 数
	工 人	农 民	
工 人	239	77	316
农 民	44	264	308
总 数	283	341	624

（1）在全部父亲中有百分之几是希望其子女是同业的？

（2）计算 λ 系数

（3）指出哪一类职业的父亲较多希望其儿女从事同类职业。

拓展阅读书目

1. 李沛良：《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 1998 年版。
2. 卢淑华：《社会统计学》，北京大学出版社 1998 年版。

第十一章 研究报告的撰写

目的要求：通过本章的学习，使学生了解调查报告的结构，调查报告各部分包含的主要内容，学会撰写研究报告。

主要内容：一、导言

二、方法

三、结果

四、讨论

五、小结、摘要、参考文献及附录

教学重点：调查报告的结构

教学时数：1 学时

一般来说，调查报告在结构上包括下列几个部分：导言、方法、结果、讨论、小结或摘要、参考文献、附录。

一、导言

是研究报告的第一部分，包括三个方面的内容：

1. 介绍所研究的问题
2. 文献评论
3. 介绍自己的研究

二、方法

1. 有关研究方式、研究设计的介绍
2. 有关研究对象的介绍
3. 有关资料收集方法的介绍
4. 有关资料分析的方法的说明

三、结果

在结果的表达上，总的原则是先给出一般性的、总体的陈述，然后才是个别的、具体细节的陈述。

四、讨论

讨论一般从告诉读者你从研究中掌握了什么开始。

在讨论部分，我们可以把自己的研究结果同在文献中列举的那些研究的结果进行比较，看看是否又一次验证了他们的结论。同时还可以讨论自己的研究可能存在的缺陷，讨论将自己的结论进行推广时必须具备的条件及所受到的限制。

讨论部分还包括：对于研究仍未能回答的问题的讨论，对于在研究中新出现的问题的讨论；以及对有助于解决这些问题的研究的建议等。

五、小结、摘要、参考文献及附录

1. 小结：在小结中，再次对整个报告的各个部分作一个纲要式的总结。
2. 参考文献：在研究报告的结尾处，常常要将整个研究报告中所引用过的所有著作和文章的

目录列出，并用“参考文献”作为标题将它们集中成一个单独的部分。

3. 附录：研究报告的附录中常常包括这样一些材料：问卷、态度量表、实验中的刺激材料、以及实验设备或研究背景的照片和草图等。附录中另外一个内容就是某些数据表格或者附加的数据分析。

复习与思考题

调查报告的写作与新闻写作、文学写作有何不同？

拓展阅读书目

1. 范伟达：《现代社会研究方法》，复旦大学出版社 2001 年版。
2. [美] 艾尔·巴比：《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年版。

《市政学》教学大纲

梁 旭 编写

目 录

前 言.....	1032
第一章 导 论 （2 课时）	1033
第一节 市政学研究对象.....	1033
第二节 市政学的研究意义.....	1033
一、市政学的研究历史.....	1033
二、市政学的研究意义.....	1033
三、市政学的研究方法.....	1033
第二章 城市概论 （4 课时）	1034
第一节 城市概念.....	1034
第二节 城市的发展历程.....	1034
第三节 城市形态	1034
一、旧城市形态.....	1034
二、新时期城市新形态	1035
第三章 城市的政治系统 （4 课时）	1039
第一节 政治系统概述.....	1039
第二节 我国城市权力政治系统.....	1039
一、共产党的城市组织系统.....	1039
二、城市的国家权力系统.....	1039
三、城市的行政系统.....	1039
四、城市的司法系统.....	1039
五、城市的社团组织.....	1039
六、城市公民.....	1039
第四章 市政职能 （3 课时）	1040
第一节 职能概述.....	1040
第二节 西方国家的市政职能.....	1040
第三节 我国的市政职能.....	1040
第四节 我国的市政职能转化.....	1040
第五章 市政体制 （3 课时）	1041
第一节 市政体制的概念.....	1041
一、市政体制的特点.....	1041
二、影响市政体制的因素.....	1041
三、市政体制的类型.....	1041
第二节 西方国家的市政体制.....	1041
第三节 我国的市政体制.....	1041
第六章 市政首长 （4 课时）	1042
第一节 市长的目标形象.....	1042
第二节 市长的外部形象.....	1042
第三节 市长的内在形象.....	1042
第四节 市长的病态形象.....	1042
第七章 城市的环境管理 （4 课时）	1043

第一节 城市环境概述.....	1043
一、城市的生态系统.....	1043
二、人口与城市环境.....	1043
三、经济与城市环境.....	1043
四、环境问题分类.....	1043
第二节 我国城市环境问题与治理.....	1043
第八章 城市的基础设施管理 （4 课时）	1044
第一节 基础设施的地位.....	1044
第二节 基础设施分述.....	1044
第九章 城市的教科文卫管理 （4 课时）	1045
第一节 教育管理.....	1045
第二节 科技管理.....	1045
第三节 文化管理.....	1045
第四节 卫生管理.....	1045
第十章 城市的社会治安管理 （4 课时）	1046
第一节 社会治安管理的基本制度.....	1046
一、户口管理制度.....	1046
二、社会治安秩序管理制度.....	1046
三、交通安全管理制度.....	1046
四、消防管理制度.....	1046
第二节 城市社会治安的综合治理.....	1046
复习与思考题.....	1046
拓展阅读书目.....	1046

前 言

本课程是为政治与公共管理学院本科学生开设的选修课。开设目的是为了使了解市政管理的一般规律，认识市政管理的方方面面。本课的主要内容包括：市政学的研究方法；城市功能与种类；城市的政治系统；市政职能；市政体制；城市的环境管理；城市的基础设施管理；城市的教科文卫管理；城市的社会治安管理。本课教学大纲的编写者为梁旭。

第一章 导 论 （2 课时）

本章教学目的和基本要求：
使学生了解市政学的研究方法

第一节 市政学研究对象

- 一、研究范围
- 二、市政的含义

第二节 市政学的研究意义

一、市政学的研究历史

二、市政学的研究意义

建设有中国特色的社会主义
建设现代化城市

三、市政学的研究方法

历史唯物主义的方法
辩证唯物主义的方法
比较的方法
统计的方法
调查的方法

复习与思考题：管理与服务的关系。

第二章 城市概论 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：使学生了解城市的不同形态

第一节 城市概念

- 一、城市特征
- 二、城市功能与种类

第二节 城市的发展历程

- 一、城市的起源
- 二、城市发展的规律
- 三、我国城市发展的方针

第三节 城市形态

一、旧城市形态

- 1. 原始城市形态：城堡产生。

按照马克思主义创始人马克思、恩格斯的论述，城乡分离而导致城市形态演化的初始阶段，几乎与文明起源过程同步，并以社会大分工为内在动因，形成了与原始社会末期、奴隶社会初期经济、社会发展水平相对应的原始城市形态——城堡。

特点。

这种初始形态，在东方起源于第二次社会大分工即农业与手工业分工之后，其特点是“有城无市”，它的政治（王宫所在地）、军事（城防堡垒）意义，远远超过其经济（手工业、商业）意义。

实例。

古代中国龙山文化晚期和印度哈拉巴文化前期的城堡与古埃及巴达里文化期的村堡。在西方则起源于第三次社会大分工即农业、手工业与商业分工之后，其特点是“先有市而后有城”，因而农、工、商俱全，如古罗马城堡、古希腊克里特岛城堡、古意大利伊达拉里亚人城堡和雅典卫城。

- 2. 前工业社会城市形态：商业城市

商业文明与商业城市。

正如恩格斯所指出的：“文明时代巩固并加强了所有这些在它以前发生的各次分工，特别是通过加剧城市和乡村的对立而使之巩固和加强，此外它又加上第三次的、特有的、有决定意义的重要分工；它创造了一个不从事生产而只从事交换的阶级——商人。”正是这一新兴阶级加速了奴隶社会向封建社会转换，首先在西方城堡内部促进手工业和商业发展，并在此基础上推动城市公社组织形成，因而使意大利北部热那亚、威尼斯等沿海城市脱颖而出，成为近代意义上国际贸易中心。商业城市的演进。

由于地理大发现，国际贸易中心开始向英吉利海峡转移，使阿姆斯特丹和伦敦跻身于世界商业之都，与此同时，纽约、柏林和巴黎也相继成为城市新形态即商业城市代表，并对东方商业城市发展产生明显拉动效应。

3. 工业社会城市形态：工业城市

推动力。

18 世纪中叶，以詹母士·瓦特发明蒸汽机并率先应用于英国纺织业以及接踵而来的纺织技术革新，引起一系列连锁反应，而一个生产部门革新又必然推动另一个生产部门革新。正如恩格斯所指出的：“随着纺纱部门的变革，必然会发生整个工业的革命。”这场在英国率先启动尔后席卷欧美各国的产业革命，“比任何一种革命都更广泛、更深刻。人类知识和人类生活关系中的任何领域，哪怕是生僻的领域，无不对社会革命有所影响，同时也无不在这一革命的影响下发生某些变化。”（《马克思恩格斯全集》第 1 卷，人民出版社版，第 671~672、656 页）工业城市异军突起，就是产业革命对人类社会深刻影响的集中体现。

城市化。

随着产业发展重心由农村、农业朝城市、工业快速转移，愈来愈多被剥夺了土地的农业人口，以前所未有的速度向作为产业中心的城市集中，而以自然资源丰富、交通运输快捷著称于世因而工业十分发达的英国曼彻斯特、伯明翰、纽卡斯尔、谢尔德、兰开斯特、利物浦以及美国匹兹堡、巴尔的摩和德国鲁尔等工业或港口要地脱颖而出，成为世界级工业城市或港口城市，就成为题中应有之义。

二、新时期城市新形态

1. 金融城市

出现原因。

进入 20 世纪尤其是“二战”之后，由于发达国家在完成工业化基础上经济迅猛发展，生产能力和规模快速扩张，专业化程度不断提高，各国之间比较利益差异拉大，因而推动商品、劳务、科技乃至产品生产跨国流动，直接导致国际贸易扩大、跨国公司扩展与全球金融网络形成。

城市功能转移。

原来一些工业和商业中心凭借经济实力、自然条件和历史传统，逐步朝国际金融中心转换、纽约、伦敦、法兰克福、洛杉矶、香港等相继进入国际金融城市行列。

2. 生态城市

原因。

二次世界大战后西方发达国家的过度工业化，加之当时生产技术水平不高，资源和能源利用率较低，结果导致财富积累同时付出沉重生态破坏代价，终于在 20 世纪 50~70 年代直接引发一系列环境污染和生态公害，使经济增长与环境保护矛盾十分尖锐。

出现。

正是在冷静反思、痛定思痛基础上，一些发达国家从强化生态意识、正确处理环境与发展关系入手，致力于城市生态环境保护与建设，从中涌现出日内瓦、阿姆斯特丹、华盛顿、莫斯科、新加坡等生态城市，从而为城市形态发展树立新界碑。

3. 尖端科技城

推动。

进入 20 世纪后期，随着经济全球化不断加速，科技竞争愈演愈烈，许多国家已不再满足于科技园区之间的较量，而把视野转向建构拥有强劲科技核心竞争力的航空母舰——世界尖端科技城市。

分布。

到 20 世纪 80 年代止，世界上建成的科学城的主要存在于美、法、比、日等国家。全球现有十个尖端科技城市，其中美国 4 个，欧洲 3 个，亚洲 3 个。

十大科技城。城市特色

新加坡■凭借减税政策和优质本土人才，吸引国际商科技企业实现本土资讯公司与跨国科技

集团有机结合，并致力于教育发展和资讯基础设施投入，使科技发展攀登新台阶。

印度■邦加罗尔■借助美国得州仪器早期投入启动，依托新型科技文化与传统文化有机结合，使本土软件及网络公司快速成长，因而全球驰名。

以色列■特拉维夫■依托移民专家，借助于军事工业强力推动，加大科技投入和培育新人，并以电讯、生化产业开拓饮誉全球。

芬兰■赫尔辛基■政府动用 29%国民生产总值投入科研与开发，本土公司和国际伙伴共同开拓科技市场，并拥有诺基亚为龙头的 400 多家高科技公司。

法国■昂蒂波■以科技产业发展小型化而著称于世，主要从事电子销售及支援，部分专攻生物工程。

剑桥■经由纯学术研究到科技实用快速转换，而将整个英国东部建设成为一个现代化数码城市。

盐湖城■借助于国防工业和电脑软件开发及其支援服务起飞。并以家庭拥有个人电脑比雄冠全美。

西雅图■依托资讯产业巨子微软异军突起，并因拥有 2500 多家高科技公司研发实力，为全球竞争伙伴密切关注。

波士顿■拥有 65 所培育人才能力强大和输出科技成果能力强劲的高等院校和 3600 家具备巨大潜能高科技公司而广为人知。

奥斯丁■拥有 DELL、IBM、AMD、MOTELOLA 等世界知名电脑公司在内 1700 家高科技企业。

注：排名不分先后

4. 山水园林城

提出。

在 20 世纪 90 年代初，人们提出山水城市概念。21 世纪的城市应该是提高人的能力、产生活力的场所，应该是自然和文化协调的城市，让人类与自然更接近一些。

实例。

巴黎城 本身就是一座巧夺天工的艺术品，各式各样的建筑和美不胜收的园林以及雍容华贵的街市和 五彩缤纷的商品，都令人赞叹不已。但由于人口过密，企业高度集中，使这座花园城市的交通紧张、社会犯罪不断。人们开始迁往外地，巴黎人口逐渐减少，从而又使人们担心人口的减少，将会使城市逐渐老化而丧失活力，因而意识到，必须把城市建设同经济建设协调发展。

波兰■华沙市

每户居民在战前除了有 70 平方米的居住面积外，还有比居住面积大的绿化地，城内很难找到一尺裸露的泥土地，因而曾享有“世界绿都”的美名。二战后，华沙重建时，不仅修建了 16 世纪以来的古城建筑，还建造了崭新的现代化建筑，更保护和扩展了城市原有的森林和绿地，使华沙城市人口不断地增加，在 21 世纪华沙城市现代化必将可持续发展。

5. 数字城市

定义。

又称网络城市，或智能城市，更确切地说是信息城市。它是指运用遥感、遥测、电脑网络、多媒体及仿真——虚拟技术等对城市的全部基础设施、功能机制进行动态监测与管理、辅助决策服务的技术系。简单理解，数字城市首先可理解为信息化，也就是说它具有一个非常好的城市信息网，而且这个信息网是数字化、多媒体、智能化的。

特点。

数字城市是以数字化的方式表示城市及其各种信息，不仅包括城市各类与空间位置有关的直接信息（如地形、地貌、建筑、水文资源等），也包括相关的人口、经济、教育等社会数据，在

现代信息技术的基础上形成一个具有智能性质的城市信息系统。

6. 世界城市

提出。

1915 年西方城市与区域规划先驱 Patrick Geddes 在其《演化中的城市》中首次提出“世界城市”的概念。1986 年约翰·弗里德曼提出了“世界城市假说”（World-city Hypothesis）。世界城市和世界城市假说的提出是关于新的国家劳动分工的空间组织理论，是经济全球化和发达国家后工业化以及新的国家劳动分工的产物。

定义。

世界城市指的是国际资本流动的控制中心，这种城市的本质特征是拥有全球经济的控制能力。

7. 后福特城市

后福特城市又叫做柔性城市，这种城市是“本土化经济”和“区域经济复兴”的产物。柔性城市是复杂的、不确定的、高成本的和柔性化的公司之间投入和产出的结点，柔性城市的经济基础是由需要集聚来获取柔性的产业构成，这些产业是建立在与传统产业不同的组织模式基础之上。所以城市不是一个相互交叉的部门积聚的地域，而是一个统一的巨型柔性综合体

（flexible pool）。

8. 信息城市

信息城市是信息社会的体现。M·卡斯特尔斯是提出信息城市和信息城市理论的学者，他在《信息化城市》中系统地阐述了其信息城市理论。他通过重新分析世界城市形成的力量，构建了他的城市发展的“信息模式”（information mode of development），并认为世界城市实质上就是他所指的信息城市。

9. 智慧城市

智能社区从地理范围上可以说从街区（neighborhood）到多个区域（multi-county region）联合体，其本质特征是其中的居民、组织和政府都通过使用信息技术和知识来改善所属区域。

智能社区的组成要素应该有高新技术的投资和人才的可获得性；人才的培养和引进机制；竞争经验和合作习惯；透明的社区政府财政；有将债务转换成为资产的能力；制定让公众共同参与的战略等。因为这种社区是一种智能性的，所以要有 SMART，S 代表着学习和策略（study ing and strategizing），主要指如何把远程通信和信息技术使用在本社区的发展过程中；M 代表城市或区域对信息技术、经济和居民需要的趋势和变化的快速反应（monitoring）；A 代表城市或区域的主体如何利用信息技术改善城区以达到共识（arriving）；R 代表城市与周边区域的合作与协调（reaching out）；T 代表快速行动，一旦落后就代表着其他城市在新经济中取得了竞争优势。智慧型城市是 Bell 在 1997 年提出来的一个概念，这种城市的发展需要高

级的远程通讯和信息技术的基础机构以此获得竞争优势吸引知识型企业。

10. 学习型城市

学习城市或学习型城市是一个相对较新的概念，到目前为止还没有一个公认的权威性定义。

“但是都与创新与促进创新的系统有关，这类城市或区域的共同点在于它们将创新和学习放在中心位置”。特点包括，所有的合作者都有一部分将学习和知识放在发展中心的任务；决定培养全球性的竞争力、知识密集性产业和服务业。将它们的工作建立在当地学习、创新和应变能力的基础之上；积聚于相同区位的企业和知识机构更有可能共享文化和理念，从而促进社会的相互作用和学习过程；学习包括个人学习和组织学习。通过学习，个人可以获得更好的工资和就业机会，而社会则得益于一个更加柔性化的和具有先进知识与技术的知识化劳动者。但是个人的学习仅仅在学习型城市的一个部分，更重要的是在全球化背景下将个人的

学习同更为广阔的环境联系起来，使整个城市也感觉到学习和创新的必要；学习型城市是建立在信息化、网络化基础之上的。学习型城市是同知识时代相对应的一种城市形态。随着现代化进

程中知识化建设的进展和世界知识经济的推进，在学习组织和学习社会以及学习型政府研究和实践的基础上，提出了学习型城市。学习型城市是学习型社会可操作性的一种状态。

11. 健康城市

根据 WHO 的定义，一个健康城市应该是由健康的人群、健康的环境和健康的社会有机结合的一个整体，应该能不断地改善环境、扩大社区资源，使城市居民能互相支持，以发挥最大的潜能（WHO 1994）。而以下的定义可能更容易理解：所谓健康城市是指从城市规划、建设到管理各个方面都是以人的健康为中心，保障广大市民健康生活和工作，成为人类社会发展所需求的健康人群、健康环境和健康社会有机结合的发展整体。健康城市行动战略的目的是：通过提高居民的参与意识，动员居民参加各种与健康有关的活动，充分利用各种资源来改善环境和卫生条件，帮助他们获得更加有效的环境和卫生服务，特别是针对低收入人群。而其首要目标是充分发挥当地政府在公共卫生健康方面的作用，鼓励地方政府履行从大众健康出发的政策。

复习与思考题：未来的城市发展趋势。

第三章 城市的政治系统 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：

使学生了解共产党组织系统与其他组织系统的关系

第一节 政治系统概述

- 一、政治系统含义
- 二、政治系统的分类

第二节 我国城市权力政治系统

一、共产党的城市组织系统

二、城市的国家权力系统

三、城市的行政系统

四、城市的司法系统

法院系统

检察院系统

公安系统

五、城市的社团组织

工会

共青团

妇联

工商联

六、城市公民

长住居民

临时居民

居委会

复习与思考题：我国的政治系统能长期稳定吗。

第四章 市政职能 （3 课时）

本章教学目的和基本要求：

使学生了解我国的市政职能如何转化

第一节 职能概述

第二节 西方国家的市政职能

第三节 我国的市政职能

- 一、基本职能
- 二、职能特点

第四节 我国的市政职能转化

- 一、由管理转向服务
- 二、由人治转向法治

复习与思考题：政府的职能究竟是什么。

第五章 市政体制 (3 课时)

本章教学目的和基本要求：
使学生了解影响市政体制的因素

第一节 市政体制的概念

一、市政体制的特点

二、影响市政体制的因素

共产党执政
传统文化

三、市政体制的类型

第二节 西方国家的市政体制

第三节 我国的市政体制

复习与思考题：我国市政体制的弊端，如何解决。

第六章 市政首长 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：
使学生了解市长的目标形象

第一节 市长的目标形象

第二节 市长的外部形象

- 一、市长的风度
- 二、市长的胸怀
- 三、市长的作风

第三节 市长的内在形象

- 一、思想
- 二、能力
- 三、知识

第四节 市长的病态形象

复习与思考题：官本位的根源和危害。

第七章 城市的环境管理 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：
使学生了解城市环境的综合整治

第一节 城市环境概述

一、城市的生态系统

二、人口与城市环境

三、经济与城市环境

四、环境问题分类

空气污染

水污染

垃圾污染

噪声污染

光污染

色彩污染

辐射污染

第二节 我国城市环境问题与治理

一、环境问题的原因

二、治理原则

三、管理措施

四、综合整治

五、园林绿化

复习与思考题：经济建设与环保的关系。

第八章 城市的基础设施管理 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：使学生了解基础设施的建设与维护

第一节 基础设施的地位

第二节 基础设施分述

- 一、供水与排水
- 二、燃气与供暖
- 三、邮电通信
- 四、垃圾处理
- 五、防洪
- 六、消防
- 七、交通

复习与思考题：电力企业的亏损与电力职工高福利是否有关，症结所在。

第九章 城市的教科文卫管理 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：

使学生了解教育和卫生事业的改革

第一节 教育管理

一、管理方针

二、教育体制

第二节 科技管理

第三节 文化管理

第四节 卫生管理

复习与思考题：教科文卫的建设以政府为主导还是以为社会主导。

第十章 城市的社会治安管理 （4 课时）

本章教学目的和基本要求：

使学生了解社会治安的综合治理

第一节 社会治安管理的基本制度

一、户口管理制度

典型的中国特色

公民权与社会秩序的搏奕

二、社会治安秩序管理制度

三、交通安全管理制度

四、消防管理制度

第二节 城市社会治安的综合治理

一、综合治理的意义

二、综合治理的目标

三、综合治理的指标

四、综合治理的对策

复习与思考题

户口制度的取消时机。“民愤极大”是否可做定罪依据。

拓展阅读书目

《市政学》 作者：徐理明 科学出版社 1988 年版。

《节约型社会建设与政府决策选择》 作者：梁旭 中国政法大学出版社 2006 年版。

《中国近现代政治思潮》教学大纲

林存光 编写

目 录

前 言.....	942
导 论.....	943
一、学科对象与内容.....	943
二、研究方法.....	943
三、研究领域.....	943
四、研究主题.....	943
五、历史分期及特点.....	944
六、学习的目的和方法.....	944
复习与思考题.....	944
扩展阅读书目.....	944
第一章 晚清地主阶级革新派的社会改良思想.....	945
第一节 清王朝的没落与经世致用之学的兴起.....	945
一、清王朝的没落与资本主义的入侵.....	945
二、经世致用之学的兴起.....	945
第二节 地主阶级革新派的社会改良思想.....	945
一、龚自珍的思想.....	945
二、林则徐的反侵略思想.....	946
三、魏源的“师夷长技以致夷”.....	946
复习与思考题.....	946
扩展阅读书目.....	946
第二章 太平天国的农民革命思想.....	947
第一节 洪秀全的太平天国理论.....	947
一、洪秀全反清思想的形成.....	947
二、洪秀全的天国理论.....	947
三、洪秀全皇权主义思想评析.....	947
第二节 《天朝田亩制度》.....	948
一、《天朝田亩制度》的基本内容.....	948
二、《天朝田亩制度》的革命性和空想性.....	948
第三节 洪仁玕与《资政新篇》.....	948
一、《资政新篇》的基本思想.....	948
二、《资政新篇》评析.....	949
复习与思考题.....	949
扩展阅读书目.....	949
第三章 洋务派与洋务思想.....	950
第一节 洋务运动与洋务派.....	950
一、洋务运动的兴起.....	950
二、洋务派的代表人物.....	950
第二节 李鸿章的“自强”与“求富”.....	950
一、“自强”与“求富”.....	950
二、“力保和局”的外交思想.....	951

第三节 张之洞的“中体西用”说	951
一、“中体西用”的思想渊源	951
二、“中体西用”论的二重性	951
复习与思考题	951
扩展阅读书目	951
第四章 资产阶级改良主义政治思潮	952
第一节 早期资产阶级改良派	952
一、早期改良派的产生	952
二、早期改良派的革新主张	952
第二节 康有为的维新思想	952
一、康有为及其变法维新思想	952
二、康有为维新理论的思想渊源	953
三、康有为的大同思想	953
第三节 谭嗣同对纲常礼教的批判	953
一、反君主倡民权	953
二、反纲常礼教的自由平等思想	953
第四节 严复对西方思想的传播	953
一、严复的进化论与自由民主观	953
二、严复政治思想的局限性	954
复习与思考题	954
扩展阅读书目	954
第五章 资产阶级革命派的政治理论	955
第一节 革命民主主义思潮的勃兴	955
一、资产阶级革命派的政治观	955
二、革命派同改良派的论战	955
第二节 孙中山的政治思想	955
一、孙中山民主革命思想的形成	955
二、孙中山的三民主义	956
第三节 章太炎的政治思想	956
一、由改良到革命	956
二、民族民主革命思想	956
复习与思考题	956
扩展阅读书目	956
第六章 五四前后新旧思潮之激战	957
第一节 民初资产阶级革命派的思想分歧与封建复辟思潮	957
一、辛亥革命后革命派的思想分歧	957
二、封建复辟思潮	957
第二节 民主与科学新思潮	957
一、新文化运动的兴起	957
二、民主与科学	958
三、打倒孔家店	958
第三节 东西文化问题论战	958
一、守旧文人对新文化运动的反扑	958

二、东西文化问题论争的展开	958
三、科学与玄学论战	959
复习与思考题	959
扩展阅读书目	959
第七章 马克思主义在中国的传播	960
第一节 社会主义在中国的早期传播	960
一、十月革命前中国人对社会主义的认识	960
二、马克思主义在中国传播的社会条件	960
第二节 十月革命与李大钊的马克思主义观	960
一、中国思想界对十月革命的最初反应	960
二、李大钊的马克思主义观	961
第三节 科学社会主义思潮与早期马克思主义者	961
一、五四后的社会主义思潮	961
二、早期马克思主义者	961
第四节 科学社会主义与社会改良主义的论争	962
一、“问题与主义”之争	962
二、社会主义论战	962
复习与思考题	962
扩展阅读书目	963
第八章 新三民主义、戴季陶主义	964
第一节 孙中山的新三民主义	964
一、从旧三民主义到新三民主义	964
二、新三民主义的基本内容	964
第二节 戴季陶主义	964
一、戴季陶主义的出现	964
二、戴季陶主义的主要观点	965
三、对戴季陶主义的批判	965
复习与思考题	965
扩展阅读书目	965
第九章 第三党及其他资产阶级派别的政治主张	966
第一节 第三党的政治主张	966
一、第三党的出现及其活动	966
二、第三党的政治主张	966
三、第三党的政治思想评析	966
第二节 国民党改组派	967
一、改组派的形成	967
二、改组派的政治活动	967
三、改组派的政治主张	967
第三节 人权派	967
一、人权派的产生	967
二、人权派的政治主张	968
复习与思考题	968
扩展阅读书目	968

第十章 中国共产党的新民主主义理论	969
第一节 新民主主义革命基本思想的提出	969
一、反帝反封建的民主革命纲领	969
二、无产阶级领导权思想的提出	969
三、新民主主义理论的初步形成	969
第二节 中国革命道路的理论	970
一、中国共产党对中国革命新道路的探索	970
二、农村包围城市、武装夺取政权	970
第三节 新民主主义理论的成熟	970
复习与思考题	971
扩展阅读书目	971
第十一章 中国民主党派的政治主张	972
第一节 民主党派的抗战观	972
一、民主党派的抗战主张	972
二、中国民主政团同盟的政治主张	972
第二节 民主党派的建国观	972
一、民主党派的建国主张	972
二、中间路线的破产	973
复习与思考题	973
扩展阅读书目	973
第十二章 中国共产党的人民民主专政理论	974
第一节 关于联合政府的争论	974
一、中国共产党的和平建国纲领	974
二、国民党的“法统”与“宪法”	974
第二节 中国共产党的人民民主专政理论	974
一、由民主革命向社会主义革命转变的理论	974
二、人民民主专政理论	975
复习与思考题	975
扩展阅读书目	975

前 言

《中国近现代政治思潮》课程性质为本校政治学与行政学本科专业的专业选修课，课程编号为405010272，英文名称为 The modern history of Chinese political trends。编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，以作为其开展教学工作的基本依据。该课程将系统讲授中国近现代政治思潮的主要演进历程，如政治观念由古代向近代的转变，近代政治思潮的兴起和变迁，康有为和梁启超等人的维新变法政治思想，资产阶级民主革命政治思潮与孙中山的三民主义思想，五四新文化运动与民主科学思想的传播，中国现代三大社会政治思潮（激进主义、自由主义和文化保守主义）以及中国共产党的新民主主义和人民民主专政的理论等。该课程总授课时数为一学期 36 课时，学生通过对该课程的系统学习，不仅可以掌握中国近现代政治思潮的发展演变过程的基本线索和脉络，而且可以更全面深入地理解先进的中国人特别是中国共产党何以会在探索中国出路的问题上最终选择并引领中国人民走上了一条建设社会主义现代化国家的崭新道路。参与编写该教学大纲的人员有林存光、张春林等同志。

导 论

教学目的和基本要求：

导论的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握该学科的研究对象、内容、方法、领域和主题，还要使学生对于整个中国近现代政治思潮的演变历程的历史阶段性分期问题有一个总体的或基本的了解和把握，并使学生明确学习的目的和方法。

导论授课时数为2课时。

一、学科对象与内容

中国近现代政治思想史是政治学理论学科的重要内容之一，是以中国近现代以来的政治思想为主要研究对象的一门学科，主要揭示中国近现代政治思想的时代背景、社会作用、发展规律、思想联系、价值蕴涵和历史局限等问题。概括地讲，中国近现代政治思想史把国家观作为研究对象，但不是对国家问题作静态研究，而是要就各个历史阶段的思想家、政治家、关于国家的各种学说、流派作动态考察。首先是“认识国家”，即研究思想家们关于国家的起源、功能、目的的论述。其次是“组织国家”，即研究思想家们关于国家制度的理论。再次是“管理国家”，即关于国家活动的论述，如权力划分运用、民主法制、党派、民族、国际关系、行政管理等方面的主张。

二、研究方法

就中国政治思想史这一学科而言，不同学者所采取的研究方法大体上有这样几种：一是，按思想家或代表作来进行的列传式的研究方法；二是，按宗派或流派来进行的研究方法；三是，以每个时代普遍关心的热门问题或政治思潮为中心来进行的综合性的研究方法；四是，按时代来进行的研究方法；五是，对各种政治思想进行比较研究的方法；六是，对政治思想中的重要概念和范畴的含义进行梳理和分析的研究方法。

三、研究领域

中国近现代政治思想史的研究领域为：

1. 封建阶级的政治思想。这是在近代中国占统治地位的思想体系，其理论基础是儒家道统。这一思想体系同帝国主义的奴化思想结成反动的思想同盟，抵制政治变革和观念更新。
2. 农民小生产者的政治思想。多采取政治心理和政治观点形式，既受传统思想影响，又具有鲜明的抗争精神。均平理想和爱国排外构成了近代小生产者的主要政治倾向，其中反侵略、反封建的要求是民主思潮的伴侣，而其偏狭保守的一面又与民主思潮的传播不相适应。
3. 民族资产阶级各派别的政治思想。近代新型民族资产阶级的各派别及其代表人物，顺应救亡图存的历史主题引进西学，提出了各种救国方案，发动了文化思想运动，构成“五四”以前近代政治思想史的主要内容和发展方向。
4. 中国共产党的政治思想。这是在现代中国占统治地位的思想体系，其理论的源泉是马克思主义和科学社会主义。这一思想总结了中国革命的根本规律，从而也找到了中国社会的根本出路，构成了现代以来中国政治思想史的主要内容和发展方向。

四、研究主题

中国人的政治思想或政治观念可以说在近现代发生了急剧的变革，因此，中国近现代政治思想史研究的主题理应关注这一变革。大体而言，中国人政治观念在近代的变革主要表现在：统治了中国人两千年来的“天下”观念因此而发生了根本动摇，近代国家的思想由此而得以发育产生。梁启

超谓之这是一个由“天下”演变而为“国家”（民族国家）的过程。传统“天下”本位的观念有两大后果：一是，“天下”时期的一切政治关系皆为内政，而无国际间的外交，所以国人根本缺乏国际观念；二是，专制天下时期的思想，颇有大同主义的倾向，忽略族类之区分，重视文化之同异，所以民族思想发育不良。而近代国家的品性则至少具有以下几个特点：一是，树立民族自主的政权；二是，承认列国并存，彼此交互的关系；三是，尊法律、重制度，而不偏赖人伦道德以为治；四是，扩充人民参政权利。这些都是封建和专制天下时期完全缺乏的。与上述转变相应的，如果说中国古代政治思想的主体可归纳为这样三点的话，即君主专制主义、臣民意识和崇圣观念，那么，由古代政治观念向近代政治观念的转变，则主要就是对这三者的超越，即：由君主专制主义向民主主义的转变；由臣民意识向公民意识的转变；由崇圣观念向自由观念的转变。

五、历史分期及特点

中国人政治观念的转变及对近代中国出路的探索，从 19 世纪 60 年代的“夷务”，到 70 至 80 年代的“洋务”和 90 年代的“新学”、维新变法，以及 20 世纪初的民主革命思潮，再到 20 世纪 20 年代至 40 年代的科学社会主义与中国革命实践相结合，这个过程大致反映了这一历史时期，不同阶段上的先进的中国人，对此问题认识不断深化的过程。这些有代表性的思想家的思想，具有不同阶段、或同一阶段不同时期的特点，但又彼此衔接，有着一代比一代更加深化的明显特征。分开来说，五四以前和五四以后，表现出了不同的特点。

1. 五四前的八十年，先进中国人对反帝救国这一主题的探索，仅仅是纵向的深入，其结果表现为西方资产阶级共和国方案的破灭。

2. 五四后三十年探索的特点是深层次的横向比较，其结果是选择了科学社会主义为救国的武器。

六、学习的目的和方法

政治思想在整个思想意识形态领域中占据着核心的地位，是具有决定性意义的因素。而这一点在中国学术思想与文化史上表现地尤为突出，因为中国历史上各家各派的思想乃至各种各样（哲学的、经济的、教育的、伦理的等）的思想莫不归宿于政治。

1. 学习的目的：系统了解和把握中国近现代政治思想的发展历程，特别是注重把握近现代中国人政治思想和政治观念的变革。

2. 学习的方法：要注意辨析近现代政治思想沿革变迁的线索，深入探求政治思想沿革变迁的原因，善于评判各种政治学说的价值。

复习与思考题

1. 中国人的政治思想或政治观念在近代发生了什么样的转变？
2. 学习中国近现代政治思想史的目的和方法是什么？

扩展阅读书目

萧公权：《中国政治思想史》，辽宁教育出版社 1998 年版，“绪论”部分。

曹德本：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，“导言”部分。

刘健清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 1993 年版，“绪言”部分。

第一章 晚清地主阶级革新派的社会改良思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国近代政治思潮是怎样兴起的，即清王朝的没落和资本主义的入侵直接导致了清末“经世致用”之学的兴起，其中最值得注意的就是一些代表地主阶级革新派的先进人物如龚自珍、林则徐、魏源等人提出了一系列变更法度、实行社会改革的主张。

本章授课时数为 2 课时。

第一节 清王朝的没落与经世致用之学的兴起

一、清王朝的没落与资本主义的入侵

清朝是中国历史上最后一个王朝，作为一个少数民族政权，它迅速吸收中原王朝的统治经验和制度，稳定了其统治。同时，中央王朝采取比较合理的政治策略，使得社会经济迅速恢复。在清政府前几个帝王的努力下，实现了为后世所称道的“康乾盛世”。从 18 世纪末叶开始，清王朝开始由盛转衰，政治上吏治腐败，经济上兼并之风与日俱增，军事上武备松弛，对外关系上闭关自守，导致社会积弊丛生，传统的中国社会逐渐走向衰落。此时，处于资本主义自由竞争阶段的欧美资本主义国家正在迅速崛起，为了争夺海外殖民地，英国与 1840 年 6 月悍然发动了侵略中国的鸦片战争，并与中国签定了中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约——《南京条约》，从此，中国一步步沦为半殖民地半封建的社会。

二、经世致用之学的兴起

明末清初，思想家顾炎武等面对日益衰落的社会现实，提出了“经世致用”的口号。“经世致用”之学是作为清朝统治者所推崇的儒学、程朱理学的对立面而兴起的。清末，随着社会矛盾的日益突出，一些有识之士着眼于现实，勇敢举起经世致用的旗帜，号召知识分子关注社会现实，主张学问的目的是经世致用，“以经术为治术”，要致力于现实问题的研究和解决，并对清王朝的黑暗和腐败进行了揭露。正是出于挽救这个处于衰世之中的王朝的愿望，龚自珍、林则徐、魏源等人都提出了变更法度，实行社会改革的主张。

第二节 地主阶级革新派的社会改良思想

一、龚自珍的思想

龚自珍生活在清王朝由盛转衰的嘉庆、道光年间。他少年曾师从外祖父学习文字学，后治今文经学。他博览群书，不拘一格，关心社会时政和民生疾苦，对于当时的社会危机和上层的麻木腐朽有比较清醒的认识。他的政治思想主要：

1. 对封建“末世”的揭露与批判。他指出当时社会已是衰世；以皇权为绝对权威的封建专制制度和僵化的科举制度，必然要产生腐朽麻木的官僚制度；
2. 更法、改制的思想。他认为“自古以来，法无不改，势无不积事例无不变迁，风气无不衣易。”根据变则通的历史进化论观点，他提出他的改革主张：政治方面，他主张限制君权，提高官僚权力，理顺君臣关系；经济方面，他看到土地兼并之风所带来的社会危机，主张采取措施，以抑

制财富分配不均；他还提出破格录取人才，主张禁绝鸦片，抵抗外国侵略等。

龚自珍思想的最可贵之处在于他的批判精神和变革精神。但是，他所在的时代和阶级的局限使他不可能认识到当时世界发展的大趋势，他的变法主张大多难以实行。

二、林则徐的反侵略思想

林则徐出身下层知识分子家庭，自幼受到正统的儒学教育，关心民情，爱惜民力。他一生最为光辉的业绩是和禁烟、抵抗外国侵略紧密相连的。他是官僚阶级中坚定的抵抗派和实践者。他的政治思想，主要反映在他的政治实践中：

1. 严禁鸦片，团结人民以御外侮的爱国主义思想。林则徐坚决支持清政府禁烟的政策，出任两广总督期间，他采取有力措施，禁绝鸦片并将缴获的鸦片在虎门当众销毁。“虎门销烟”向全世界表明了中国人民维护民族尊严和反抗外国侵略的坚强决心。

2. 注意了解西方和向西方资本主义国家学习的思想。他招罗一批有才能的人，搜集有关洋人的情报，又组织人马翻译外国人的书报，探求西方知识。他主要着眼于西方国家的历史和时事以及关于西方的科技技术，尤其是其中的军事方面的知识。正是因为他积极了解西方世界的态度，被誉为近代中国“开眼看世界的第一人”。

三、魏源的“师夷长技以致夷”

魏源出官僚地主家庭，注重研究社会经济问题，在漕运、盐政、水利方面颇有见地。1844年，他编纂了《海国图志》一书，这本书在当时的中国和西方都是划时代的世界史地巨著，成为东方各国了解西方的经典，堪称“创榛辟莽，先驱先路”。魏源的强国御侮思想主要反映在这部著作中：

1. “以夷攻夷”和“师夷长技以制夷”。魏源认为鸦片战争失败的根由在内不在外，具体地说，一是没有“严修武备”；二是不懂得联合与英国有矛盾的国家共同对付英国。为此，他提出要向西方学习，开办近代军事工业，生产制造西洋武器；淘汰旧的军队体制，编制新式水师；建立健全军事章程和有关培养机构，从而实现“师夷长技以制夷”；

2. 主张改革内政，提倡经世致用。他指出，除了要注重学习西方的技术之外，还必须解决社会内部的危机，“先平人心之患”。为此，他提倡经世致用的学风，指出必须“以实事求是功，以事功从实事”，用重视和联系社会实际的态度、办法来治学办事，救国救民。

魏源在“师夷长技以制夷”口号中给中国指示了新的方向，确定了他在近代开端时期思想界的重要地位，使他成为继往开来的人物。

复习与思考题

1. 清朝末期“经世致用”思想提出的背景及其主要内容是什么？
2. 清朝末期的社会矛盾，主要是由什么原因导致的，为什么？

扩展阅读书目

桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社1986年版，第一章。

李泽厚：《十九世纪改良派变法维新思想研究》，载于《中国近代思想史论》，天津社会科学出版社2003年版。

刘兴华、刘仁坤：《中国近代思想史略》，黑龙江人民出版社1990年版，第一章。

刘键清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社2003年版，第一章。

魏源：《海国图志》。

第二章 太平天国的农民革命思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国近代历史上的太平天国运动及其革命思想，包括洪秀全的反清革命思想、《天朝田亩制度》的社会改造方案以及太平天国运动后期领袖洪仁玕在《资政新篇》中提出的向西方资本主义学习借鉴而革新政治、变革文化、发展资本主义的近代化性质的建国方案。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 洪秀全的太平天国理论

一、洪秀全反清思想的形成

1851 年爆发的太平天国运动是中国传统社会晚期社会矛盾激化的产物，也是中国官僚阶级，外国资本主义势力与中国农民阶级的矛盾激化的反映。

洪秀全出身于农民家庭，自幼接受封建传统文化教育，但仕途不顺，积愤成疾，并由此而促使他开始思考清政府的腐败和西方资本主义的入侵活动。1843 年，他与冯云山、洪仁玕等人创立了“拜上帝会”，利用宗教斗争形式宣传、发动群众，开始从事反清活动。洪秀全反清活动的一个重要特点是他利用改造后的基督教义，对中国的封建专制统治进行激烈的抨击。他从西方借来上帝，用来否定、推翻和扫荡中国土地上的封建统治，经他改造的教义成为发动和组织农民斗争的思想武器。洪秀全把上帝树立为农民利益的代表，提倡“四海之内皆兄弟”，“天下多兄弟，尽是兄弟之辈，天下多女子，尽是姊妹之群”，一方面借以摧毁满清王朝统治的合法性，另一方面以此树立自己的合理性，获得了广大农民的支持。

二、洪秀全的天国理论

1845 至 1847 年间，洪秀全写成《原道救世歌》、《原道醒世论》以及《原道觉世训》，从而奠定了太平天国的理论基础。“三原”的思想核心是争取政治、经济、民族和男女平等的民主主义。“三原”强调在上帝面前人人平等，农民应该享有平等的政治、经济权利。在“三原”里，洪秀全为人民描绘了太平天国的美好前景，并为天国的人们制定了严格的道德规范，这些道德规范同时也是太平军的纪律约束和处理军民关系的法则。“三原”集中反映了农民要从封建制度下解放出来的历史要求，代表了他们对于太平理想世界的追求和向往，也反映了洪秀全个人思想的里程，它为太平天国运动的兴起准备了理论武器。但是，“三原”又不可避免地带上了时代的局限性。利用偶像、宗教虽然在运动初期对于团结下层群众能够起到很大作用，但是，它是反科学的，在本质上是反动的，脱离不了宗教的羁縻。其次，“三原”所追求的理想，实质上是落后的小生产者的平均主义，对于破除旧的封建等级制度有一定的积极意义，但是当面临建设新制度的任务时，平均主义往往成为起破坏作用的酵母。

三、洪秀全皇权主义思想评析

洪秀全的政治思想具有强烈的革命性，但是，他自身的思想中也含有浓厚的皇权主义，主要表现为：

1. 王权神化。他精心编制自己受命上天，救世下凡的神话，并以皇上帝的名义赋予自己神的品格，力求从各个方面确立自己真命天子的地位。实际上，这仍是“君权神授”理论的翻版。

2. 王位世袭。太平天国实行万世一系的家天下原则，洪秀全力图把自己的儿子确立为王位继承人，公然把天下据为自己一家的私有物。

3. 强化等级特权制度，厉行封建礼仪。

洪秀全皇权主义思想的产生和发展有着复杂的社会历史原因：

1. 建立在自然经济基础上的农民起义不可能完成超越历史条件许可的民主革命任务；

2. 农民阶级的意识从属于封建经济和政治权力，仅仅依靠农民和农民意识，不可能彻底摧毁封建生产方式；

3. 洪秀全的皇权主义与其个人的人生经历有着密切的关系。

第二节 《天朝田亩制度》

一、《天朝田亩制度》的基本内容

1853年冬，太平天国颁布了《天朝田亩制度》，它是以解决农民土地问题为中心，包括社会组织、军事、文化教育诸方面的纲要性文献，被公认为太平天国思想的总纲。其基本内容如下：

1. 在中国历史上第一次以纲领的形式规定了平分土地的原则和方法，并在土地国有的基础上，规定了“通天下皆一式”的小农经济的自给自足的生活方式，制定了严格的平均主义的分配制度；

2. 在社会组织方面，规定实行行政宗教合一、农兵合一、经济与政治合一，即工、农、兵、政、教合一的村社结构；

3. 规定太平天国的各级官吏实行保举和委任相结合的制度；

4. 规定各村设教堂，作为文化教育场所和机关；

5. 明确提出男女平等的思想。

二、《天朝田亩制度》的革命性和空想性

《天朝田亩制度》是农民运动发展的产物，反映了小农的要求和主张。它作为封建土地制度对立面，具有强烈的革命性。它所宣扬的平均主义思想及实施在客观上包含了为中国资本主义因素开辟道路的内核。但是，它是与现实生产相背离，它的意义只有在反对旧的生产制度中才有发挥的空间，而无法建设起符合历史趋势的新型土地制度。总体来说，《天朝田亩制度》作为改造社会的整个方案，既不能代表历史前进的方向，也不能反映生产力进一步发展的要求，在本质上只能是一个空想。

第三节 洪仁玕与《资政新篇》

一、《资政新篇》的基本思想

《资政新篇》是太平天国领袖洪仁玕主政后撰写的，是具有资本主义色彩的太平天国后期的重要纲领性著作，其立意在于“条陈款列，善辅国政，以新民德”。

《资政新篇》分为四个部分。分别为：

1. “用人察失类”，强调禁朋党，加强中央集权；

2. “风风类”，强调移风易俗，整顿道德；

3. “法法类”，提出各种带有资本主义性质的改革措施；

4. “刑刑类”，要健全司法制度。

《资政新篇》的基本思想是强调要革新政治，加强中央集权，建立一个具有资产阶级民主性质的国家。《资政新篇》强调依法治国，要用法律保护社会个领域的生产生活，保护个人私有财产，限制官员权力滥用等。《资政新篇》也反思了清政府的外交政策，提出同西方国家建立平等的外交关系，发展贸易、商业，引进西方技术，批评盲目排外，同时又对外国人在华的不法行为予以防范。它比较完整地提出向西方学习的系统方案，把发展资本主义和巩固太平天国政权联系起来。同时，它对封建主义、旧神权和旧礼教进行了猛烈的抨击，提倡革新就礼教、习俗，推行进步的文化政策。

二、《资政新篇》评析

《资政新篇》是洪仁玕根据中国社会和太平天国运动实践，并借鉴西方资本主义国家经验而提出的革新政治、变革文化、发展资本主义的施政纲领。它的价值在于，在半殖民、半封建社会的条件下，给农民运动指出一条脱封建枷锁，甩开落后空想，继续前进的道路和方向。其局限性在于没有就中国如何采取民主政体提出任何实际的明确主张，也没有提出切合实际的解决农民土地问题的具体方案，没有在实际斗争中产生实际的效应。

复习与思考题

如何评价《天朝田亩制度》，它能否给中国农民阶级带来他们想要的生活？

怎么看待《资政新篇》，你认为太平天国运动能否带领中国走向资本主义道路？

扩展阅读书目

桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社 1986 年版，第二章。

李泽厚：《洪秀全和太平天国思想散论》，载于《中国近代思想史论》，天津社会科学院 2003 年版。

刘兴华、刘仁坤：《中国近代思想史略》，黑龙江人民出版社 1996 年版，第二节。

刘键清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 2003 年版，第二章。

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第三章。

洪秀全：《原道救世歌》、《原道醒世论》、《原道觉世训》。

洪仁玕：《资政新篇》。

第三章 洋务派与洋务思想

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识兴起于 19 世纪 60 年代、结束于 90 年代的洋务运动及其自强求富的洋务思想，洋务运动的主要推动者和代表人物有奕訢、曾国藩、李鸿章、张之洞等人，张之洞在其《劝学篇》中提出的“中体西用”论可以说是整个洋务运动的思想纲领。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 洋务运动与洋务派

一、洋务运动的兴起

洋务运动开始于 19 世纪 60 年代，结束于 90 年代的甲午战争，它是满清政府中一部分官僚为了维护统治所进行的一场以标榜“自强”的“练兵制器”活动和求富的经济活动为中心内容的自救活动。这部分官僚以“中学为体，西学为用”为指导思想，主张采用西方国家的军事装备和工业技术，以巩固国家统治。为此，他们兴办了一批近代军事民用工业，编练新式海军和陆军，创办了一些新式学校，向国外派遣留学生，培养技术人才，所有这些师法外国的活动，当时称为“洋务”，洋务运动和洋务派由此得名。洋务运动的兴起促进了资本主义生产方式在中国的产生和发展，具有积极的意义，但是，它特有的封建性和阶级性，决定了它不可能使中国走向富强之路。

二、洋务派的代表人物

洋务派是第二次鸦片战争后，清朝统治集团内部新产生的一个政治派别，主要由崇拜和主张引进西方武备，机器和科学技术的官僚组成。其代表人物在中央的主要有奕訢、桂良、文祥，在地方主要有曾国藩、李鸿章、张之洞等督抚大臣。他们主张引进新式武器，加强清政府的军事力量；兴办工矿、轮船、电报等民用工业；建立新式学堂，派遣留学生，翻译西式书籍等。洋务运动对于中国资本主义的发展有一系列推动作用，但是，从本质上看，它是为巩固清政权服务的，这就决定了它既不可能在对外抗争中使中国“自强”，也不可能使中国在新的工业活动中“致富”。中日甲午战争的战败，宣告了洋务运动的破产。

第二节 李鸿章的“自强”与“求富”

一、“自强”与“求富”

李鸿章对清政府面临的内忧外患有十分清醒的认识，认为列强是中国“数千年未有之强敌”。他从世界大势的角度，正视中外实力相差悬殊、敌强我弱这一客观现实，而提出“自强”、“求富”的应变主张。

李鸿章从西方各国走向富强的实例中得到启示，得出“能自强必先变法”的结论，其谋求变法自强是从制器练兵开始，强调必须练兵，改变军制；同时，他积极主张造船，把“自强”的希望寄托在仿造外洋船炮、创办军事工业上。另外，他还提出了“求富”的主张。随着军事工业的开展，经营、原料、经费等困难日益严重，这些使李鸿章进一步认识到，强大的军事力量要建立在雄厚的经济基础上，“必先富而后强”，富是强的根本，求强就必须求富。于是，他大力提倡兴办民用工业，振兴商务。正是在李鸿章等人的主持下，中国有了第一批近代工矿企业。

二、“力保和局”的外交思想

在几十年苦心经营的洋务运动中，李鸿章主持着清政府的外交工作，“外须和戎”、“力保和局”成为他一贯所持的外交方针。这一思想，来源于他对中外力量的对比以及对列强本性的认识。他看到中外势力相差悬殊，只有维持和平，争取时间，实行对内改革，才能扭转对中国的不利局面。尽管李鸿章在洋务运动期间，筹办了海防，加强了练兵，但由于他的对外方针的出发点是“和”字第一，因此，他所主张的外交总是以妥协屈辱，签定新的不平等条约而告终。

第三节 张之洞的“中体西用”说

一、“中体西用”的思想渊源

1861年，冯桂芬在《校邠庐抗议》中提出“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”的主张，可以说是“中体西用”思想的发端。此后，早期改良派的代表人物王韬、薛福成、郑观应等人进一步阐述了这一主张。这一思想，特别是“器可变而孔子之道不可变”的思想，很快被洋务派承袭过去，成为推行洋务运动的指导思想和理论纲领。张之洞在1875年5月，撰写了《劝学篇》，系统地阐发了“中体西用”的思想，成为这一思想的集大成者。

二、“中体西用”论的二重性

张之洞在《劝学篇》中对“中体西用”做了基本表述：“新旧兼学，四书五经、中国史事、政书、地图为旧学；西政、西艺、西史为新学，旧学为体，新学为用。”在张之洞看来，所谓“旧学”即“中学”指的是四书五经，即以孔孟之道为中心内容的封建主义旧文化，主要是指纲常名教、封建道德；所谓“新学”即“西学”，包括西方技术、文艺、经济等方面，但不包括西方的政治制度。张之洞认为，旧学为体，即以旧学为立国之根本；新学为用，即以新学为巩固政权之手段。这反映他一方面忠于现存的统治秩序，另一方面又要求变革的矛盾心情。

中体西用的根本出发点是“扶持名教”，即维护传统中国文化、维持传统中国政治秩序。“西学为用”的实施，是要在确保封建政治制度不变的前提下，积极兴治西学，采用西方科学技术、武器装备。他认为，这是形势发展的需要，因此，他主张应该改革考试制度，在教学、考试中加入西学内容，培养西学人才。同时，他还提出了系统的变法主张，特别是在经济上，主张全面学习西方，设立工厂、开挖矿产、兴办铁路、报业。

张之洞的“中体西用”论，初衷是为了维护封建专制制度，抵制维新变法，但这一理论却具有兴西学和保中学的两重性，即在为封建旧学张本的同时，也为西学的传播起了促进作用。

复习与思考题

1. 为了解决清政府所面对内外交困的危机，地主阶级改革派提出自强、求富的洋务路线，它是否可以解决中国社会所面临的矛盾，为什么？
2. 如何评价“中体西用”学说，试比较它和鸦片战争时官僚阶级革新派的思想的不同。

扩展阅读书目

桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社1986年版，第三章。
刘兴华、刘仁坤：《中国近代思想史略》，黑龙江人民出版社1990年版，第三节。
邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社1983年版，第四章。
冯桂芬：《校邠庐抗议》。
张之洞：《劝学篇》。

第四章 资产阶级改良主义政治思潮

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国近代历史上的早期资产阶级改良派的革新主张和康有为、梁启超等人领导的维新变法运动及其“新学”思潮，重点为康梁的维新变法思想、谭嗣同反纲常礼教的自由平等思想和严复的进化论及其自由民主观。

本章授课时数为4课时。

第一节 早期资产阶级改良派

一、早期改良派的产生

从19世纪70年代起，中国逐渐出现了民族资本主义企业。中国社会中民族资本主义经济的产生，为资产阶级早期改良派及其政治思想的产生奠定了客观经济基础。随着民族资本主义经济的产生，民族资本主义企业的兴起，中国的民族资产阶级逐步形成，这为资产阶级早期改良派及其政治思想的产生奠定了客观阶级基础。一些从洋务派中分化出来的受过西方资本主义思想影响的上层知识分子，站在中国民族资产阶级立场上，提出了反映民族资产阶级经济和政治要求的改良主义理想，从而形成了中国的早期改良派。

二、早期改良派的革新主张

早期改良派在新的历史条件下，继承并发扬了地主阶级改革派谋求国家独立强盛的爱国思想和“师夷长技以制夷”的进步主张，吸取了西方资产阶级政治学说、国家政令法律以及科技文化的精华，提出了革新主张。

1. 反对西方列强的侵略。指出中国的唯一出路只能是奋起反抗列强的外来侵略；主张维护国家主权，废除不平等条约，限制进而取消外国侵略者在华的种种特权。
2. 批判顽固派“墨守陈规，知古不知今”，主张商业是整个国民经济的中心，大力引进西方的资本主义生产方式，发展中国的民族资本主义经济。
3. 变革封建专制制度，实行君民共主的议院政治。

第二节 康有为的维新思想

一、康有为及其变法维新思想

康有为（1858-1927），广东南海人，出生于官僚地主家庭，是资产阶级改良主义维新派的政治代表。其维新变法的基本政治主张是：

1. 君主立宪乃强国之制。这一主张的目的是要在保护封建统治阶级根本利益的基础上建立一个地主资产阶级的联合政权。具体方案为选“议郎”，设“议院”；实行立法司法行政的分立；设立制度局与十三局。
2. 发展工商业乃“立国之本”。他主张制定“惠商劝工”的政策，发展资本主义经济，增强中国的经济实力，与资本主义国家进行经济竞争以抵抗帝国主义的侵略。
3. 废科举，倡新学。

二、康有为维新理论的思想渊源

康有为深受今文经学派“通经致用”，“微言大义”的启示，以“托古改制”为旗帜，运用西方资产阶级的维新变法、君主立宪的政治学说，重新解释了中国传统的文化理论。

《新学伪经考》是康有为维新变法理论的代表作，其基本观点是：东汉以来被奉为经典的古文经学是“伪经”，惟西汉时的今文经学才是孔子创作的“微言大义之真经”。

《孔子改制考》是以孔子“托古改制”的微言大义来论证维新变法的继承性与合理性。其基本观点是：孔子既是“创法立志”的素王，又是“托古改制”鼻祖；阐发了“通三统”“张三世”社会进化历史观，论证了实现君主立宪制是人类社会发展的历史必然。

三、康有为的大同思想

康有为的《大同书》比较全面的阐述了他对社会进化问题的根本观点，提出了大同思想。其基本观点如下：

1. 揭露并抨击了封建社会的黑暗与罪恶。《大同书》从抽象的超阶级的人性、人道论出发，把整个封建社会描绘成一个黑暗的违背人性的苦难世界。
2. 初步揭露了资本主义社会的弊端。既指出资本主义社会中存在垄断压迫、财富集中以及劳动人民过度劳动的状况，又揭露了资本主义制度下的“自由竞争”和生产无政府状态所引起的各种弊害。
3. 精深描绘了未来大同社会的美妙蓝图，对未来人类社会的政治、经济和社会生活都做了极其详细具体的设想。

第三节 谭嗣同对纲常礼教的批判

一、反君主倡民权

谭嗣同（1865-1898）湖南浏阳人，戊戌六君子之一，资产阶级维新派中的左翼激进分子。他将中国的“大同”“重民”等进步的传统思想与西方的社会契约论结合起来，用以反对君权神授论。他指出维新变法的目的，就是要“变不平等为平等”，实现“君主废”“贵贱平”“遍地为民主”的政治理想。

二、反纲常礼教的自由平等思想

谭嗣同指出，三纲五常是封建制度的精神支柱，纲常名教是维新变法运动的最大障碍。他以“天理即在人欲之中”的朦胧人权论为武器，对所谓的三纲五伦逐一进行批判，用平等的原则阐明君臣关系、父子关系、夫妇关系、兄弟关系及朋友关系。这样，在人与人的关系上，树立起了资产阶级的平等、自由、民主、博爱等新观念，新道德，新秩序，铲除封建专制制度的精神支柱，即纲常名教。

第四节 严复对西方思想的传播

一、严复的进化论与自由民主观

严复翻译、评述了《天演论》。他指出“物竞天择，进化无异”既是大自然和万物生存发展的客观规律又是人类社会进步发展的必然规律。中华民族只能遵循着“天演”规律，发扬“人人皆求

所以强，而不自甘于弱”的奋斗精神，进行维新变法，才能实现自强自立、自主，才能永远自立于世界民族之林而不遭被淘汰之厄运。

严复还剖析并宣传了西方资本主义政治体制的“自由为体”，“民主为用”。他指出个人自由、自由竞争是实质，民主政治则是自由的产物，所以在中国实行维新变法的首要条件是使民众获得自由和民权，而中国实现这个条件的最大障碍是封建的君主专制。他严厉的谴责了中国的历代封建专制帝王是“窃国”之“大盗”，他十分向往“主权在民”，“自由为体，民主为用”的资本主义制度。

二、严复政治思想的局限性

严复虽然热情宣传进化论，并以此作为呼吁救亡图存的理论依据。但同时他却固执的坚持庸俗进化论的观点，认为社会政治制度的变革与生物进化一样应“一任天演之自然”。因此，即使是在资产阶级改良主义的范畴内，其思想主张也是极其消极保守的。

严复虽介绍了西方资产阶级自由民权理论，尖锐的抨击了封建专制制度，但他却始终没有把废除封建君主彻底实行资本主义政治制度作为直接的政治目标。

复习与思考题

1. 简述早期资产阶级改良派的形成及其革新主张？
2. 评析康有为的维新思想及其思想渊源？
3. 简述谭嗣同的政治主张？
4. 分析严复的政治思想及其局限性？

扩展阅读书目

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第四章、第五章。

刘健清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 1993 年版，第四章。

彭明、程啸：《近代中国的思想历程》，中国人民大学出版社 1999 年版，第四章。

高瑞泉：《中国近代社会思潮》，华东师范大学出版社 1996 年版，第二章、第四章、第六章。

田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第五章、第八章。

康有为：《大同书》。

梁启超：《新民说》。

谭嗣同：《仁学》。

严复：《天演论》。

第五章 资产阶级革命派的政治理论

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识兴起于 20 世纪初的中国资产阶级革命民主主义思潮，并理解和把握中国近代政治思潮的激变及其不断“激进化”的发展历程与趋势，重点掌握革命派与改良派之间的论战、孙中山的三民主义和章太炎的民主革命思想等。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 革命民主主义思潮的勃兴

一、资产阶级革命派的政治观

中国资产阶级革命民主主义思潮兴起于二十世纪初，其政治观被时代赋予了特定的内容。

1. 反帝爱国观。首先，资产阶级革命派认为帝国主义即强盗主义，帝国主义是资本主义发展的结果，帝国主义的理论是弱肉强食；其次，资产阶级革命派愤怒控诉了帝国主义的侵华罪恶；再次，资产阶级革命派提出了挽救中国危局的行动纲领，认为必须树立反帝救国的必胜信念，必须学习外人的长处，去掉自己的短处，还要有不怕牺牲坚持到底的决心。

2. 民主共和观。民主共和思想是资产阶级革命民主主义的精华之所在。资产阶级革命派在抨击清政府专制统治的基础上，批判了中国几千年的封建专制制度。进而，他们用进化论的观点论证建立民主共和国的必然性，用《民约论》的观点论证民主政体的进步性，以美法等西方国家为榜样，探索在中国如何建立自己政权的问题。

3. 反封建思想观。资产阶级革命派为了推翻封建专制制度，向封建思想发起了猛烈的冲击。他们破除了天命思想，批判了封建礼教，提倡妇女的解放。

二、革命派同改良派的论战

革命派同改良派的论战主要围绕着三个问题进行。第一，是革命还是保皇，革命派指出要救国必先推翻清政府，而保皇派则要求革命派放弃推翻清政府的主张。第二，是实现君主立宪还是民主共和，改良派主张实行君主立宪制，认为国家是调和利害冲突和平衡正义的，君主正起这个作用，而革命派则坚决反对君主立宪，主张民主共和。第三，是实行土地国有、平均地权还是维护封建土地制度，改良派认为中国社会只能进行社会改良，不能进行社会革命，封建土地制度不能废除，革命派则认为土地国有十分必要，平均地权理所当然。

第二节 孙中山的政治思想

一、孙中山民主革命思想的形成

孙中山（1866-1925）名文，广东香山人。青少年时，孙中山在萌发反满革命思想的同时，也受到改良主义的影响。在上书李鸿章失败，以及中日甲午战争爆发后，孙中山看到改良主义道路走不通，在革命活动的实践中逐渐形成了革命民主主义的思想。三民主义的提出，标志着孙中山的革命思想已形成完整的体系。

二、孙中山的三民主义

1. 民族主义。民族主义的内容是，“驱除鞑虏，恢复中华”，即推翻清王朝的统治，建立统一的民族国家，实行民族革命。民族主义的特点是，它同民族复仇主义划清了界限，把反民族压迫同夺取政权结合起来。民族主义的明显缺陷是，没有明确提出反对帝国主义的主张。

2. 民权主义。民权主义的内容主要有三个方面：第一，民权主义的中心目标是推翻君主专制制度，建立民主共和制度；第二，按革命程序实现主权在民，民权主义的目的是建立民主政治；第三，新国家的政体——五权分立，所谓五权是指行政、立法、司法、考试和监察五权。民权主义的缺陷在于它的矛头所向，主要是封建帝制，而未能同时铲除封建帝制的社会基础——地主阶级。

3. 民生主义。民生主义是三民主义政纲中的社会革命纲领，其主要内容是用“平均地权”的办法既发展资本主义又防止贫富不均与对立，实际上是一种土地国有政策。

第三节 章太炎的政治思想

一、由改良到革命

章太炎（1869-1936）名炳麟，浙江余杭人。他的政治思想以“辛丑条约”为转折点，由改良思想逐渐转变为革命思想。他的改良主义思想，与康有为、梁启超的思想本质上一致，都主张变法，发展资本主义工商业。但同时又有自己的特点，在变法维新的态度上比康梁激进，在对清王朝的感情上比康梁薄的多，这些特点成为他由改良到革命思想转变的基础。

二、民族民主革命思想

1. 民族主义思想。章太炎的民族主义思想，对内反对民族压迫，对外反对帝国主义侵略，主张民族独立。他以激烈反满著称，但与地主阶级反满派的种族主义有本质的区别，他把排满与挽救民族危亡以及资产阶级革命任务紧密相联系。

2. 反资本主义思想。章太炎坚决反对资产阶级代议制，反对发展资本主义工商业。

3. 治世方案。在政治上，主张直接民权，以法治国；在经济上，主张“抑富强，赈贫弱”。

复习与思考题

1. 如何评价资产阶级革命派的政治观？
2. 资产阶级革命派同改良派论战的主要内容有哪些？
3. 简述孙中山三民主义的主要内容？
4. 简述章太炎的民族民主革命思想？

扩展阅读书目

田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第七章。

彭明、程啸：《近代中国的思想历程》（1840-1949），中国人民大学出版社 1999 年版，第五章。

高瑞泉：《中国近代社会思潮》，华东师范大学出版社 1996 年版，第二章、第五章、第十章。

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第六章、第七章、第九章。

刘健清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 1993 年版，第五章。

孙中山：《孙中山选集》。

章太炎：《检论》。

第六章 五四前后新旧思潮之激战

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识五四前后新旧思潮之间的激战，重点掌握由帝制复辟和尊孔复古思潮的逆流所激起的五四新文化运动提倡民主与科学并提出“打倒孔家店”口号的伟大历史意义，并进一步把握五四时期的东西文化论战和科玄论战的思想意义。

本章授课时数为3课时。

第一节 民初资产阶级革命派的思想分歧与封建复辟思潮

一、辛亥革命后革命派的思想分歧

辛亥革命胜利后，孙中山认为民国目的已达到，三民主义中的民族、民权两主义俱已实现，今后革命派的主要任务是致力于经济建设以实现民生主义。章太炎曾是民主革命的积极鼓吹者，武昌起义后却成了革命取消派的代表。他提出“革命军起，革命党消”的口号，瓦解了革命斗志，分化了同盟会。同盟会的主要上层人物中抱着“民国成立，大功告成”，自命清高、鄙弃官禄思想的人不在少数，他们自愿将政权拱手相让。

而同盟会的另一主要领导人宋教仁则积极主张实行政党政治。“政党政治”、“议会政治”、“责任内阁”等西方政治制度，早在辛亥革命前就为革命派所青睐。宋教仁在民国建立后，认为“欲建设良好政府，则舍政党内阁莫属”，从而积极将同盟会改组为国民党。国民党在第一次国会大选中获得参众两院压倒多数席位，然而就在宋教仁准备组织责任内阁之时，袁世凯制造了“宋案”，将其暗杀。“宋案”将革命派的政治理想打得粉碎。

二、封建复辟思潮

袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实后，并不满足于总统职位，他要取消中华民国之招牌，复辟做皇帝。在这场复辟逆流中，以康有为为首的“孔教会”通过尊孔复古的舆论为袁氏鸣锣开道。复辟思潮的主要观点为：

1. 鼓吹“共和亡国论”，认为辛亥革命后形成的共和政体是中国一切灾难的根源，由于共和国才“强国无望，富国无望，终归与亡国矣！共和制之弊也”；
2. 所谓“君宪救国论”，即实行君主立宪制；
3. 抛出“孔教治国论”，认为必须“以纲常名教为精神之宪法，以礼仪廉耻收溃决之人心”，主张立孔教为国教，作为封建帝制的精神支柱。

第二节 民主与科学新思潮

一、新文化运动的兴起

新文化运动的兴起有其经济、政治、思想背景。经济上，第一次世界大战期间，中国民族资本主义得到了进一步的发展，而新的经济因素的生长要求与此相适应的新思想；政治上，辛亥革命后军阀统治专横跋扈，倒行逆施，激起了人民的强烈愤慨，新兴民族资产阶级政治力量迫切要求改变现状，实行民主；思想上，辛亥革命已使民主共和观念深入人心。

新文化运动运动的主将是陈独秀，著名成员有李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培、钱玄同等，他们

以北京大学和《新青年》为阵地，发起了大规模的反封建新文化运动。

二、民主与科学

新文化运动的主要内容是提倡民主与科学，首先提出这个口号的是激进民主主义的代表陈独秀，他提出应“以科学和人权并重”。

这一时期的“民主”有两层意思：一是就个人而言，不仅要获得政治和经济上的民主，还要获得人格独立，个性解放，做一个自主自由的人；一是就国家而言，就是推翻君主专制统治，建立自由平等的资产阶级民主共和国。新文化运动的倡导者们实际上提出了政治民主、信仰民主、经济民主、社会民主和伦理民主的主张。

新文化运动提倡科学，主要是提倡用科学的精神，来反对封建迷信和愚昧，“科学”与“民主”并重。所谓科学的态度，是“综合客观之现象，诉之客观之理性”，使主观思想符合客观实际。提倡科学，首先要反对鬼神迷信和偶像崇拜。

三、打倒孔家店

新文化运动的倡导者们把批判的矛头引向了封建制度的理论基础，提出了“打倒孔家店”的口号，对孔子学说和尊孔思想进行了无情的抨击。

他们认为孔教是君主专制和帝制复辟的祸根和思想基础，孔教与民主政治势不两立，也同现代生活绝不相容，这二者“存其一必废其一”决不能和平相处。同时他们还把封建伦理的三纲五常同社会组织中的宗法家族制度与政治上的君主专制制度联合起来，作为三位一体的东西加以批判。

第三节 东西文化问题论战

一、守旧文人对新文化运动的反扑

新文化运动的展开，引起了反动军阀和整个封建势力的极大恐惧，顽固保守的旧文人开始对新文化运动进行反扑。这班封建文化卫道士大体可分为三派：国故派、学衡派和东方文化派。

1. 国故派因其以月刊《国故》为阵地而得名，他们的言词文章大都充满了古文辟字，论调过于谬误，手法过于迂腐，在思想界的影响并不大。

2. 学衡派以南京东南大学的几个封建文人为中心组成，他们大都从国外回来，所披的是一套由欧洲资产阶级文化与旧中国封建思想拼凑而成的“新”装。

3. 东方文化派主要指五四以后以梁启超、梁漱溟等为代表的一批封建文化的鼓吹者，他们在“保卫东方文化”的借口下，用腐朽的封建文化反对西方文明，反对马克思主义。

二、东西文化问题论争的展开

五四前后的东西文化问题论战，是指大约从 1915 年到 1925 年的十年间，以陈独秀、李大钊、胡适为代表的西化论者同复古守旧的封建思想文人之间关于东西文明比较的一场争论。争论的实质是中国封建旧文化和西方资产阶级新文化的斗争。

由于论战内容的发展和争论重点的变化，可将此论争分为两个阶段：第一阶段，从 1915 年《新青年》创刊到 20 年代初，论战内容大体集中于比较东西文明的优劣和关于东西文化能否调和的争论；第二阶段，20 年代初至 1925 年，论战内容主要是科学与玄学之争论。

1915 年，陈独秀和李大钊等人以《新青年》为主要阵地，展开了对西方文化的宣传和对“东方精神文明”“国粹”的猛烈进攻。以《东方杂志》主编陈旭麓为代表的封建思想文人，为了保存、捍卫“国粹”，反对西化，遂同陈独秀等人进行了激烈的交锋，从而拉开了东西文化论战之幕。

三、科学与玄学论战

科学与玄学之争是围绕着“科学人生观”问题展开的，张君勱、梁启超是玄学派的主角，丁文江、胡适等代表所谓科学派。论证的焦点是由科学还是玄学解释人生观的问题。玄学派反对“五四”新文化运动倡导的科学精神，强调科学不能解决人生观的问题；而科学派则认为科学是教育和修养最好的工具，主张把科学方法应用到人生问题上去。

尽管双方似乎在科学与哲学的圈子里争论不休，其真正的核心却在：现时代的中国人应该有什么样的人生观才有助于国家富强和社会稳定，因此这场论战从根本上则是两种社会思想的对立。

复习与思考题

1. 简述封建复辟思潮的主要观点？
2. 如何理解新文化运动中的民主与科学？
3. 如何看待东西文化问题的论争及其意义？

扩展阅读书目

高瑞泉：《中国近代社会思潮》，华东大学出版社 1996 年版，第一章、第四章、第六章、第七章。

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第十一章。

田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第九章。

彭明、程啸：《近代中国的思想历程》，中国人民大学出版社 1999 年版，第六章、第七章。

刘健清、李振亚：《中国近现代政治思想史》，南开大学出版社 1993 年版，第七章。

《新青年》。

第七章 马克思主义在中国的传播

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识五四时期马克思主义在中国的早期传播、各种社会主义思潮的兴起以及“问题与主义”之争的思想意义，重点掌握中国早期杰出的马克思主义者李大钊的马克思主义观及其重要贡献。

本章授课时数为4课时。

第一节 社会主义在中国的早期传播

一、十月革命前中国人对社会主义的认识

十月革命前，中国资产阶级小资产阶级知识分子对马克思恩格斯的生平及学说作过一些片断的、不甚准确的介绍。最早在中国介绍马恩和社会主义学说的是资产阶级维新派，如梁启超的《进化论革命者颌德之学说》、《中国之社会主义》；此外，维新派还出版了一批从日本翻译过来的社会主义著作。但改良派保皇，认为社会主义“不过煽动乞丐流民之具”，因此反对社会主义。资产阶级革命派也对社会主义作过介绍，大多认同马克思的阶级斗争说。孙中山在辛亥革命前也多次谈到社会主义，但他只是把社会主义作为三民主义中民生主义的一种补充。因此，十月革命前，中国人并没有真正理解马克思主义。

此期中国人对马克思主义的误解是有原因的。原因就在于：

1. 中国思想界宣传的社会主义最早是经日本引进的，这时的中国知识分子既没读过马恩原著，又没有对资本主义的深刻了解，只能生吞活剥，囫圇吞枣。
2. 资产阶级、小资产阶级知识分子大都把社会主义看成一种救治社会不平等的理论与社会制度，但并不同意它的施行方法。
3. 这一时期关于社会主义的介绍是零散的、片面的，对空想的和科学的社会主义不加区别，而且往往把无政府主义与社会主义混同。

二、马克思主义在中国传播的社会条件

马克思主义的科学社会主义是工人阶级的理论武器，它的传播，一要有产业工人队伍作为阶级基础，二要有信仰社会主义的知识分子作为传播者。这两个条件是在辛亥革命后逐步具备的。一战中欧美列强放松了对中国的掠夺，使中国民族资本获得一定发展，中国的工人阶级队伍也在此期迅速壮大，工人运动不断兴起，为十月革命后马克思主义在中国的传播准备了社会阶级基础。而随着民族资本主义的发展，中国出现了一批新型的资产阶级和小资产阶级知识分子，他们继承资本主义民主旗帜，并深入到文化思想领域，掀起新文化运动。新文化运动不仅用资产阶级思想武器启了封建主义之蒙，也为十月革命后马克思主义在中国的传播准备了思想条件。

第二节 十月革命与李大钊的马克思主义观

一、中国思想界对十月革命的最初反应

十月革命给全世界被压迫阶级、民族指出了光明之路。较早报道十月革命消息的是《东方杂志》与《民国日报》，它们起到很重要的宣传作用。但采取的观察方法却是资产阶级的。孙中山欢迎十

月革命，曾给苏俄发过一份贺电。而代表激进民主派的《新青年》在1918年6月以前对十月革命无一字反应，原因是当时胡适控制了版面，而且这时陈独秀的思想还集中在以资产阶级民主反对封建礼教的热点上。

二、李大钊的马克思主义观

中国先进知识分子最先认识到十月革命价值的是李大钊。1918年7月1日他在《言志》季刊上发表了《法俄革命之比较观》一文，指出十月革命“非独俄罗斯人心变动之显兆，实二十世纪全世界人类普遍心理变动之显兆”。这是中国知识分子认识十月革命意义并对其表示成功信心的第一篇文章。

五四运动后，李大钊的社会主义信念越来越坚定，写成《我的马克思主义观》一文。这是中国第一篇系统介绍马克思主义的论文，包括了马克思主义的三个组成部分。

关于唯物史观，李大钊指出，唯物史观认为“经济的要件是历史上唯一的物质要件”，它包括两个要点：一是人类社会生产关系的总和构成的经济构造是社会的基础；二是“生产力一有变动，社会组织必须随着他变动”。关于阶级竞争学说，李大钊指出，马克思关于阶级的划分是以是否占有土地或资本等生产资料来划分的。阶级斗争是“历史的终极法则”，是实行社会改造的“最后手段”。关于政治经济学，李大钊指出，马克思的经济学说一是“余工余值说”（即“剩余价值说”），工人创造的多于他所获得的报酬的价值即是“余工余值”，全部被资本家剥削去了。二是“资本集中说”，资本主义企业互相吞并，资本越来越集中，而无产阶级也越来越壮大，成为消灭资本主义的最后力量。

李大钊的文章给中国的先进知识分子以启蒙和鼓舞，是马克思主义在中国真正开始传播的标志。

第三节 科学社会主义思潮与早期马克思主义者

一、五四后的社会主义思潮

五四运动后，中国出现了宣传社会主义的热潮。五四前就宣传社会主义的《新青年》、《每周评论》等进步刊物继续大量刊登有关社会主义的文章。此外，五四后新出版的四百余种刊物无一不谈社会主义。同时，各地还成立了社会主义研究学会、学社、书社等团体，翻译马列著作，发行小册子。

但当时的社会主义思潮是一个相当庞杂的概念，马克思主义的科学社会主义只是其中一派，而且起初并不占主导地位，此外还存在形形色色的无政府主义、空想社会主义、工团主义等流派，都被当作社会主义来接受。其中最激烈的是无政府主义。更多的团体和报刊则以改良主义为宗旨或倾向于改良主义，不能接受阶级斗争和无产阶级专政的理论。这是因为中国落后的小农经济的影响，使人们习惯于点滴的、渐进的改革。而且当时人们既急于改变社会现状，又想避免剧烈破坏，却又分不清空想和科学社会主义的界限，所以力求用温和稳妥的方法进行。

二、早期马克思主义者

五四以后，随着马克思主义的广泛传播，中国的知识分子发生分化。只有少数先进知识分子真正把科学社会主义引进中国并逐步应用于中国革命实践。他们在不同的具体环境中接受了马克思主义的普遍真理，在同反马克思主义思潮的斗争中实现了自己世界观的改变，成为坚定的马克思主义者。

造成中国知识分子这种分化的根本原因是其阶级立场和世界观的差别。这具体表现在：

1. 对待科学社会的根本态度不同。资产阶级、小资产阶级宣传的社会主义实际是社会改良主义。而马克思主义者在开始就把马克思主义真理当作挽救中国的武器，学习与应用并举。
2. 对待工人阶级和劳动人民的态度不同。国民党理论家和改良派把自己当成救世主，把劳动群众当成群氓。而早期的马克思主义者真正懂得了科学社会主义原理后，便从一般同情走向与工人运动相结合。

第四节 科学社会主义与社会改良主义的论争

一、“问题与主义”之争

“问题与主义”之争起因于胡适提出“多研究些问题，少谈些主义”的口号，企图以实用主义抵制马克思主义。他的论点，一是以反对空谈主义为名，抵制马克思主义宣传；二是打着“多研究些问题”的旗号，反对马克思主义的社会革命论。李大钊反驳其论点指出，问题的解决离不开主义，主义指导问题的解决。他以俄国革命为例，说明点滴改革不可能使社会问题得到根本解决，而要实现根本解决，必须展开阶级斗争，这就需要马克思阶级斗争学说的指导。

此后，胡适发表《新思潮的意义》一文，企图把新文化运动限制在学术范围内，并继续攻击马克思主义的宣传。李大钊则发表《由经济上解释中国近代思想变动的原因》一文，以历史唯物主义的观点阐述了新文化运动产生的深刻的经济根源和马克思主义传播的必要性。“问题与主义”之争促使新文化运动的统一战线开始瓦解。

二、社会主义论战

1920年10月，张东荪发表《由内地旅行而得之又一教训》一文，向科学社会主义挑战，引起了关于社会主义的论战。论战主要围绕三个主题：

1. 中国走资本主义道路还是走社会主义道路？

张东荪等人认为中国贫困之极，谈社会主义是无用的，只有依靠缙绅阶级发展实业，即发展资本主义。马克思主义者从实践和理论两方面揭穿了资本主义生活的不现实性，指出中国应该顺应社会发展趋势，走社会主义道路。

2. 劳资协调还是阶级斗争？

张东荪等歪曲中国社会阶级关系，否认阶级剥削的存在，主张阶级调和。早期的马克思主义者则用大量剥削事实驳斥了张东荪等人的谬论，主张通过阶级斗争，达到社会革命的目的。

3. 要不要建立无产阶级政党。

张东荪等人认为中国没有建立无产阶级政党的条件。而马克思主义者则指出，中国存在劳动阶级，“只不过没有组织罢了。”中国的劳动者必须联合起来组织革命团体，以进行有效的阶级斗争。

这次论战规模和影响超过了“问题和主义”之争。1921年中国共产党的成立标志着五四时期的社会主义争论，以马克思科学社会主义的胜利而结束。

复习与思考题

1. 简述马克思主义在中国早期传播的状况并分析出现这种状况的原因？
2. 简述李大钊的马克思主义观？
3. 分析早期马克思主义者是如何形成的？
4. 分析“问题与主义”之争和社会主义论战的实质？

扩展阅读书目

曹德本：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第十二章。

邵德门：《中国近代政治思想史》，法律出版社 1983 年版，第十一章。

田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第八章第十节，第九章第二节。

陈独秀：《独秀文存》。

李大钊：《李大钊选集》。

第八章 新三民主义、戴季陶主义

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识孙中山三民主义的新发展及新旧三民主义之间的主要差别，另外，也使对于第一次国共合作时期出现的戴季陶主义及其反动本质有所了解。

本章授课时数为 2 课时。

第一节 孙中山的新三民主义

一、从旧三民主义到新三民主义

辛亥革命后，孙中山认为民族、民权主义均已实现，只有民生主义没有实现。但随后革命运动受到一系列挫折，孙中山吸取惨痛教训，在将中华革命党改组为中国国民党的党纲中重申三民主义缺一不可。但三民主义的内涵并无实质性突破。

十月革命后，孙中山从苏俄的事变中看到了本民族的新希望，他表示欢迎十月革命，接受共产国际和中国共产党的帮助，这成为他由旧三民主义向新三民主义发展的决定因素。同时，孙中山的思想在这一时期也受到中共领导的工农运动的启示，认识到“盖惟国民党与民众深切结合之后，中国民族之真正自由与独立始有望也”。这些都促使孙中山思想从旧三民主义的框框中挣脱出来，发展为联俄、联共、扶助农工的新三民主义。

二、新三民主义的基本内容

1924 年 1 月，孙中山在广州主持召开国民党第一次全国代表大会，改组了国民党，重新解释了三民主义，把旧三民主义发展为与联俄、联共、扶助农工三大政策相联系的新三民主义。

1. 关于民族主义，主要是明确提出了反帝内容。旧三民主义的民族主义主要是反对清王朝的统治，而国民党一大宣言则指出：“国民党之民族主义，有两方面之意义：一则中国民族自求解放；二则中国境内各民族一律平等。”

2. 关于民权主义，旧的民权主义主要是提出了一些平等、自由、博爱的空洞口号，新的民权主义则主张于间接民权之外，复行直接民权，强调民权“为一般平民所共有”。孙中山还设想建立一个“全民政治”的民国。

3. 关于民生主义，旧民生主义只提出了没有实行措施的“平均地权”的空泛口号，新民生主义则提出了“平均地权”和“节制资本”两大口号和实施办法。后来，孙中山又提出了“耕者有其田”的口号，提出了制造国家资本的主张。

4. 新三民主义与旧三民主义相比，除了上述内容的差别外，最根本的特点是与联俄、联共、扶助农工三大政策相联系。没有三大政策的确立，也就不会有新三民主义，不实行三大政策，新三民主义也就失去了灵魂。孙中山把旧三民主义发展新三民主义，是他晚年对中国革命的伟大贡献。

第二节 戴季陶主义

一、戴季陶主义的出现

戴季陶主义是第一次国共合作时期，在统一战线内部出现的代表资产阶级右翼和国民党右派要

求，与无产阶级争夺革命领导权的一种反动政治思想。其代表性著作是戴季陶写的《孙文主义的哲学基础》、《国民革命与中国国民党》两本小册子，特点是打着建立所谓“纯正三民主义”的旗号，反对孙中山的三大政策和新三民主义，阉割其革命内容，为右派的反共分裂活动制造舆论。

二、戴季陶主义的主要观点

1. 打着恢复“纯正三民主义”的幌子，鼓吹封建道统说，阉割新三民主义的革命精神。戴季陶认为，孙中山三民主义的哲学基础是儒家的“道统”，只有以儒家伦理思想为基础的三民主义才是“纯正的三民主义”。

2. 反对马克思主义的阶级斗争学说，宣扬阶级调和。这是戴季陶主义的中心思想。戴季陶认为“中国的革命与反革命势力的对立，是觉悟与不觉悟的对立，不是阶级的对立”，也就无所谓阶级斗争。戴季陶还把民族斗争和阶级斗争对立起来，反对在国民革命中提阶级斗争，攻击共产党“不把中国国家和民族的真实需要认清楚”。

3. 反对国共合作，反对共产党加入国民党。戴季陶认为国共两党没有“共信”（即共同信仰），也就没有“互信”，更不可能团结。

三、对戴季陶主义的批判

戴季陶主义出现后，许多共产党人都写了批判它的文章。其中，瞿秋白 1925 年 9 月发表的《中国国民革命与戴季陶主义》一文，系统批判了戴季陶主义的谬论。

1. 批判了戴季陶的“道统说”。瞿秋白指出，戴季陶把三民主义的哲学基础说成是“道统”，“这完全是想把革命当作孙中山、戴季陶等一些‘君子’爱民的仁政”，其实三民主义是建立在中国民族解放革命运动之上的。

2. 共产党人还列举大量事实，说明中国共产党和工人阶级不但不否认民族斗争，而且历来站在反帝斗争的最前列，而地主、资产阶级却总在破坏爱国运动。因此，承认民族斗争，并不能抹煞阶级斗争，而且有进行阶级斗争的必要。

3. 共产党人还批判了戴季陶反对国共合作，反对共产党的谬论。指出国共两党合作是有其理想共同点和利害共同点，这“就是打倒帝国主义打倒军阀”，而且国民党的纲领能部分的代表工农的要求。

4. 此外，毛泽东同志在《国民党右派分离的原因及其对革命前途的影响》一文，更进一步指出在新的历史条件下，资产阶级想在革命成功后建立一个资产阶级独裁国家的企图完全是一种幻想。

复习与思考题

1. 孙中山是如何由旧三民主义发展为新三民主义的？
2. 评析新三民主义的进步性？
3. 简述戴季陶主义的主要观点及中共对它的批判？

扩展阅读书目

彭明、程啸：《近代中国的思想历程》，中国人民大学出版社 1999 年版，第八章。

田海林：《中国近代政治思想史》，山东大学出版社 1999 年版，第七章第三节。

曹德本：《中国政治思想史》，高等教育出版社 1999 年版，第十一章第三节。

第九章 第三党及其他资产阶级派别的政治主张

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识 1927 年国民革命失败后，在国共两党之间逐渐形成的一些政治党派组织的政治活动和政治主张，它们试图在国民党的反革命道路和共产党的革命道路之间为中国寻找一条新的出路，其中比较有代表性的有第三党、国民党改组派和人权派等。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 第三党的政治主张

一、第三党的出现及其活动

第三党是 1927 年国民革命失败后，在国共两党之间逐渐形成的一个代表小资产阶级的政治集团。他们企图在国民党的反革命道路和共产党的革命道路之间，为中国寻找一条新的出路，即第三条道路。因此被称为第三党。它主要由两部分人组成：一部分是以邓演达为代表的国民党左派；另一部分是以谭平山为代表的、因不同意当时中共路线而从共产党内游离出去的原共产党人。

1928 年春，谭平山在上海组织中华革命党，这是第三党的前身。1930 年 8 月，邓演达在上海主持召开第三党干部会议，正式将第三党定名为中国国民党临时行动委员会，并通过了《中国国民党临时行动委员会政治主张》。中国国民党临时行动委员会成立后，展开了一系列宣传和组织活动，并进行策反和军事倒蒋活动。这引起蒋介石的恐慌。最终由于叛徒出卖，邓演达被捕并被蒋介石下令秘密杀害。

但第三党其他多数成员仍坚持斗争。1935 年 11 月，第三党更名为“中华民族解放行动委员会”，1947 年 2 月又易名为“农工民主党”，由章伯钧任主席。

二、第三党的政治主张

1. 关于中国社会和中国革命性质的认识。第三党认为中国社会不仅受封建势力的支配，还受帝国主义势力的支配，是“半殖民地的”、“半独立的”、“复杂的社会”；革命的对象是帝国主义、封建军阀地主及依附他们的资本阶级；革命的任务是推翻帝国主义在华势力，铲除封建势力，建立以工农为中心的平民政权；而现存的蒋介石南京反动独裁政府是帝国主义、封建势力的总代表，必须加以推翻。但第三党在中国革命领导阶级的认识上却又寄希望于以小资产阶级为主体的阶级联盟，反映了其阶级局限性。关于革命前途，第三党设想实现一种带有空想色彩的小资产阶级社会主义。

2. 关于建国方案，即建立“平民政权”。第三党认为建立平民政权，首先要致力于召开国民会议来接收政权的和平方式，同时也要重视建立平民革命军、消灭反革命武装的暴力革命形式。第三党认为，平民政权应该是由生产者构成，即以农工大众为核心并平民化了的一种权力机关。第三党本着镇压反动阶级和保护劳动者根本利益的原则，确定了平民政权的对内政策和对外政策。

三、第三党的政治思想评析

第三党的政治主张基本上反映了小资产阶级和一般劳动群众的利益和参政愿望。但中国的小资产阶级毕竟不是一支独立的政治力量，加上当时具体的历史条件的局限，使第三党对中共及其伟大革命事业抱有政治偏见和误解。

第三党的阶级属性决定了它的历史局限性。首先，第三党没有也不可能认识到孙中山所领导的旧三民主义已经彻底失败；其次，第三党也没有认识到小资产阶级没有独立的经济路线，在政治上也必然是动摇的。它企图在国共两党之外开辟“第三条道路”，幻想建立小资产阶级为主体的“平民政权”，这是根本行不通的。

第二节 国民党改组派

一、改组派的形成

改组派全称为“中国国民党改组同志会”，成立于1928年冬。它是一个成分复杂的国民党内部的反对派。骨干成员是汪精卫、陈公博等失意官僚政客，也有一些具有民主思想的资产阶级、小资产阶级代表人物。他们不满蒋介石的军事独裁，既反共又反蒋。

二、改组派的政治活动

1. 反对蒋介石“指派”、“圈定”三中全会代表的独裁行径。蒋介石为强化其在党内的独裁统治，规定国民党三中全会一半代表要由中央“指派”、“圈定”。改组派意识到这会断送自己的政治前途，便起而反对蒋介石指派圈定代表，结果遭到失败。

2. 联合地方军阀进行军事倒蒋的武装暴动。蒋介石的军事独裁，引起地方军阀的强烈不满。改组派利用这一矛盾，策动地方军阀进行数次军事倒蒋活动。但最终失败，改组派的军事倒蒋活动彻底破产。

3. 召开广州非常会议。蒋介石的独裁统治日益引起党内一批人的不满。改组派便联合反蒋势力在广州召开国民党中央非常会议，宣布另立政府，准备讨伐蒋介石。但汪精卫等最终却经不住蒋介石诱惑，再度与蒋介石合作。其争权夺利面目暴露无遗，改组派土崩瓦解。

三、改组派的政治主张

改组派的政治主张集中体现在陈公博撰写的《今后的国民党》、《党的改组原则》和《中国国民党改组同志会第一次全国代表大会宣言》等文章中。其主要的政治口号是“恢复十三年改组精神，改组国民党”，并据此提出一些具体的政治原则和政治主张。

1. 恢复十三年国民党改组的精神，以挽救国民党的破裂局面。但改组派却完全背叛孙中山以三大政策为核心，把国民党改组为各阶级革命联盟的国民党改组精神。其基本的政治态度仍是坚决反共。

2. 改组国民党。改组派提出这一主张的最根本目的就是要取代蒋介石集团在国民党中的领导地位。

3. 严密党的组织，森严党的纪律。改组派认为必须以“严密之组织与整齐之纪律”来整合党的力量，才能以三民主义统一中国。

4. 提高党的权威，实行党的专政。改组派认为国民党最大的隐患是党派林立，内耗极大，必须消除这种现象，实现党政统一。对外部则必须实行国民党专政，最重要的任务是防共和剿共。

第三节 人权派

一、人权派的产生

1923年4月，蒋介石发布所谓“保障人权命令”，以掩饰其侵犯人权的种种罪行。于是胡适

立即发表《人权与约法》一文反驳，从而掀起一场“人权运动”。以胡适、罗隆基为代表的资产阶级知识分子，以《新月》杂志为阵地宣传其政治主张，被人们称为“人权派”（又称“新月派”）。他们既不满蒋介石的独裁统治，又反对共产党反帝反封建的革命运动，幻想依靠国民党在中国建立英美式的“民主政治”，代表了自由资产阶级的政治主张。

二、人权派的政治主张

1. 反对一党专政，要求制定约法。人权派抨击了国民党统治下对人权的践踏；并认为要争得人权，必须实行法治。

2. 仿效英美，实行“民治”下的“专家政治”。人权派主张在“以平民政治为原则”基础上建立代表民意的立法机关和由专家组成的执行机关，即建立议会和政府。

3. 反对共产党及其领导的反帝反封建的革命运动。人权派公开地反对把封建主义和帝国主义作为中国革命运动的对象，认为贫穷、疾病、愚昧、贪污和扰乱才是革命的真正对象。他们攻击中共是凭空捏造革命对象来鼓吹暴力斗争；还为国民党“剿共”出谋划策。

人权派提出的争取人权，争取民治的政治主张，在当时对国民党的独裁统治有一定的冲击作用。他们在政治上既反对共产党，又批评国民党的做法，其根本目的是想在两党的尖锐对抗中成为第三势力，这无疑是一种幻想。

复习与思考题

1. 评析第三党的政治主张？
2. 分析国民党改组派的政治主张的实质？
3. 通过人权派的政治主张分析其局限性？

扩展阅读书目

北京师范大学历史系中国现代史研究室编：《中国现代史》上，北京师范大学出版社 1983 年版，第三编第一章第五节。

杨先材：《中国革命史》，中国人民大学出版社 1989 年版，第六章第一节、第三节。

周保同、陈建林：《中国革命史》，中国计划出版社 1991 年版，第六章第一节。

第十章 中国共产党的新民主主义理论

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国共产党对中国革命道路的新探索及其新民主主义理论的形成和成熟，特别是让学生理解和把握新民主主义理论的实质和历史意义，即它是中国共产党将马列主义和中国实际相结合而创立的指导中国革命的新理论，是中国共产党在运用马克思列宁主义原理指导中国革命的实践中，不断探索、总结而逐步形成的。

本章授课时数为 3 课时。

第一节 新民主主义革命基本思想的提出

一、反帝反封建的民主革命纲领

1921 年 7 月，中国共产党成立。党成立后所面临的问题是在中国如何进行革命的问题。1922 年 7 月，中国共产党第二次全国代表大会运用列宁关于民族和殖民地问题的理论，分析了国际形势和中国的国情，并指出：中国社会的性质是半殖民地半封建社会，中国革命要分两步走，首先要改变中国的半殖民地半封建状态，完成民主革命的任务，然后再进行社会主义革命。大会还制定了反帝反封建的民主革命纲领，即：“消除内乱，打倒军阀，建设国内和平”；“推翻国际帝国主义的压迫，达到中华民族的完全独立”；“统一中国本部（东三省在内）为真正的民主共和国。”民主革命纲领的提出，解决了革命对象这一根本问题，为新民主主义理论的形成奠定了基础。

二、无产阶级领导权思想的提出

既然中国现阶段是资产阶级性质的民主革命，谁是这个革命的领导者就成为需要解决的首要问题。1925 年召开的中共四大明确指出，资产阶级的经济地位决定了它不能领导民主革命取得胜利，所以无产阶级应当在民主革命中取得领导地位。无产阶级领导权思想的提出，标志着中国共产党人在探索新民主主义理论的进程中又有了新的突破。

三、新民主主义理论的初步形成

中共四大以后，特别是五卅运动爆发后，统一战线内部国民党右派与无产阶级争夺革命领导权的斗争日趋激烈。在这种形势下，中国共产党人对中国革命的一系列基本问题有了进一步的认识。毛泽东从 1925 年冬到 1926 年之间先后写成了《中国社会各阶级的分析》、《国民党右派分离的原因及其对于革命前途的影响》、《国民革命与农民运动》等文章，对新民主主义革命的基本思想做了初步的论述。主要内容是：

1. 在科学分析中国社会各阶级的地位及其在革命中的作用的的基础上，论证了无产阶级在民主革命中的领导地位；
2. 高度评价了农民，特别是贫农在中国革命中的伟大作用；
3. 将中国资产阶级区分为买办资产阶级和民族资产阶级两部分；
4. 指出中国革命所要建立的国家，只能是“无产阶级、小资产阶级及中产阶级的左翼的联合统治，即革命民众的统治”。

中共四大及四大以后，以毛泽东为代表的中国共产党人对民主革命一系列基本问题的论述，标志着中国共产党新民主主义革命基本思想的初步形成。

第二节 中国革命道路的理论

一、中国共产党对中国革命新道路的探索

中国革命的道路问题，是新民主主义理论的重要组成部分。大革命失败后，共产党人对中国革命道路的选择，进行了艰难的探索。蔡和森等人提出了“以暴动对付暴动”的思想、八七会议确定的土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针、1928年6月4日，中共中央在给红四军前委的信以及周恩来起草的给贺龙及湘鄂西前委的指示信、由周恩来审定的《中共中央给红军第四军前委的指示信》等都为“工农武装割据”思想奠定了重要基础，对于中国共产党创立农村包围城市道路的理论起到了积极的作用。

二、农村包围城市、武装夺取政权

秋收起义后，毛泽东率领部队到达井冈山，建立了第一块农村革命根据地。在这期间，毛泽东写了《政治问题和边界党的任务》、《井冈山的斗争》、《星星之火，可以燎原》。这些著作系统地总结了井冈山及各地革命斗争的经验，提出了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路理论。

1. 完整地论述了“工农武装割据”的基本思想，指出：它包括无产阶级领导下的武装斗争、土地革命和根据地建设三者的紧密结合。

2. 阐述了在白色政权的包围中，红色政权能够长期存在和发展的条件。第一，中国是一个被许多帝国主义国家间接统治的、政治经济发展不平衡的半殖民地半封建大国，这是红色政权得以存在的最基本的社会条件；第二，大革命的影响；第三，全国革命形势的继续向前发展；第四，相当力量的正式红军的存在，是红色政权存在的武装支柱；第五，共产党组织的有力量和它的政策的不错误，是红色政权能够存在和发展的根本保证。

3. 论证了中国革命必须走农村包围城市、武装夺取政权的道路。第一，中国内没有民主制度，外没有民族独立，无产阶级只能用武装的革命反对武装的反革命；第二，农民是中国革命的主力军；第三，广大农村是敌人统治的薄弱环节。

1936年以后，毛泽东在《中国革命战争的战略问题》、《战争和战略问题》、《中国革命和中国共产党》等文章中，对中国革命道路的理论作了进一步的完善。指出：“共产党的任务，基本的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农村，而是走相反的道路。”这一结论的得出，标志着以毛泽东为主要代表的中国共产党人提出的农村包围城市、武装夺取政权这一“中国式”革命道路和思想，已经形成为内容完整的科学理论。

第三节 新民主主义理论的成熟

抗日战争为我党总结革命经验、研究革命理论、把马克思列宁主义的基本观点和中国革命具体实践相结合、使新民主主义理论达到完整成熟提供了条件。这一时期，毛泽东先后发表了《〈共产党人〉发刊词》、《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》等著作，其中，《新民主主义论》是中国共产党关于新民主主义理论的主要代表作。这些论著的发表，标志着新民主主义理论已经形成了完整的体系。

新民主主义理论的基本内容有：

1. 阐明了中国革命的新民主主义性质；

2. 论证了中国革命必须分为民主革命和社会主义革命两个发展阶段，前途只能是社会主义和共产主义；

3. 正确地规定了新民主主义革命的政治、经济和文化纲领;
4. 总结了中国共产党领导全国人民战胜敌人的三大法宝——统一战线、武装斗争和党的建设;
5. 强调了中国新民主主义革命必须以共产主义思想为指导。

复习与思考题

1. 试述新民主主义理论的形成过程?
2. 怎样理解在新民主主义革命中无产阶级的领导权问题?
3. 中国革命为什么要走农村包围城市, 武装夺取政权的道路?

扩展阅读书目

王金钊、李子文:《中国现代政治思想史》, 吉林大学出版社 1991 年版, 第二章。

严怀儒、高军、刘家宾:《中国现代政治思想史简编》, 北京出版社 1985 年版, 第三、四、五章。

高军、王桢林、杨树标:《中国现代政治思想评要》, 华夏出版社 1990 年版, 第二十六章。

陈旭麓:《五四以来政派及其思想》, 上海人民出版社 1987 年版, 第三、五、七章。

毛泽东:《新民主主义论》。

第十一章 中国民主党派的政治主张

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国民主党派的政治活动及政治主张，即中国民主党派是中国政治势力的代表之一，它们的观点主要反映了民族资产阶级和上层小资产阶级的政治主张，“九一八”事变后，它们积极提出了自己的抗战主张，抗日战争胜利后，它们在中国共产党的正确路线的影响下，在反对独裁、内战和争取和平民主等一系列重大斗争中，也都发挥了重要的作用并提出了自己的建国方案。

本章授课时数为 2 课时。

第一节 民主党派的抗战观

一、民主党派的抗战主张

抗战初期的民主党派有中国国家社会党、中国青年党、中国民族解放行动委员会（第三党）、全国各界救国联合会、中国职业教育社和乡村建设学会，抗战中期又成立了中国民主政团同盟（1944 年 9 月改为中国民主同盟）。在中华民族存亡的关键时刻，这些民主党派疾呼救亡图存，实行武装抗战，拥护国共合作、团结抗战，坚持民主抗战、反对妥协投降，探索如何争取抗战的胜利。民主党派的这些抗战主张，反映了抗战初期民主党派坚持抗战、团结、民主的基本思想，表现了他们的爱国精神和抗战的积极性。但是，他们把整个抗战的前途和政治改革的希望寄托在蒋介石集团身上，这就使民主党派的许多正确主张根本不能实现。

二、中国民主政团同盟的政治主张

1941 年 10 月组建的中国民主政团同盟发表的《中国民主政团同盟成立宣言》和《中国民主同盟对时局主张纲领》，集中反映了它的抗战主张，其主要内容是：

1. 声明该组织是国内政治上一向抱民主思想的各党派的初步结合；
2. 提出了中国民主政团同盟的十条政治纲领；
3. 强调非武力的“国人意志之统一”；
4. 宣布中国民主政团同盟的活动奉“军队国家化”、“政治民主化”为“鹄的”。

第二节 民主党派的建国观

一、民主党派的建国主张

抗日战争胜利后，除原有的民主党派组织进一步扩大外，又先后成立了以民族工商业者为主体的中国民主建国会；以科技、文教界的中高级知识分子为主体的九三学社；以进步知识分子为主体的中国民主促进会；以国民党内爱国民主人士为主体的中国国民党民主促进会、三民主义同志联合会等。

当时，中国民主同盟的政治主张以及坚持介于国共两党之间路线的立场最有代表性。1945 年 10 月，民盟在临时全国代表大会上通过的《政治报告》、《大会宣言》以及《中国民主同盟纲领》等文件中，系统地提出了实现资产阶级共和国理想的完整方案。主要内容是：阐述了民盟的民主理论观；提出了建成中国型民主的必要性及具体措施；提出要把中国建成真正的民主国家，首先要结

束国民党一党专政，实现各党派平等基础上的和平统一。

1946 年，以民盟为代表的民主党派在政治协商会议上提出的政治主张主要有：实行政治民主化；施政纲领应以国民党一大宣言和《中华民国训政时期约法》为依据，并参考中共及其他政党的纲领、各界人士的意见；军队国家化；国大代表要重新选举，对宪草修改原则提出了七点意见。这些方案对国民党一党专政是有力的限制，同时也清楚地反映出民主党派要“把中国造成一个十足地道的民主国家”的具体政见。

二、中间路线的破产

中国民主同盟是坚持“中间路线”的主要党派之一，在民主党派中也颇具代表性。所谓资产阶级中间路线，是介乎于国共两党之间的既不同于共产党又不同于国民党的政治路线，它代表了中国民族资产阶级和上层小资产阶级的要求与愿望。

事实证明，“中间路线”根本不符合中国的国情与形势发展的需要，因此注定要遭到失败。在中国共产党的帮助下，以民盟为代表的各民主党派最终放弃了对国民党反革命统治的幻想和国共之间第三者的立场，而决心与中国共产党合作，为建立民主和平的新中国而奋斗。

复习与思考题

1. 论述并评价民主党派的抗战观？
2. 论述并评价以民盟为代表的民主党派的建国观？
3. 什么是“中间路线”？如何看待民主党派的“中间路线”？

扩展阅读书目

王金钊、李子文：《中国现代政治思想史》，吉林大学出版社 1991 年版，第三章。

严怀儒、高军、刘家宾：《中国现代政治思想史简编》，北京出版社 1985 年版，第五、六章。

高军、王桢林、杨树标：《中国现代政治思想评要》，华夏出版社 1990 年版，第二十四、二十五章。

陈旭麓：《五四以来政派及其思想》，上海人民出版社 1987 年版，第十、十三、十四、十五章。

第十二章 中国共产党的人民民主专政理论

教学目的和基本要求：

本章的教学目的和基本要求主要是使学生了解和认识中国共产党的和平建国纲领及其人民民主专政的理论，1949年6月30日，毛泽东同志发表了《论人民民主专政》，阐述了中国共产党关于人民民主专政的理论，阐明了中国建立人民民主专政、走社会主义道路的历史必然性，阐明了人民民主专政是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的包括了城市小资产阶级和民族资产阶级在内的政权性质，以及民主和专政的相互关系等，对马克思列宁主义的国家学说是一种丰富和发展。

本章授课时数为2课时。

第一节 关于联合政府的争论

一、中国共产党的和平建国纲领

所谓联合政府，是既不同于西方资本主义社会实行的资产阶级专政，也不同于当时苏联社会主义社会实行的无产阶级专政，而是以工人阶级为领导的人民大众的民主联盟的国家制度，即新民主主义的国家制度。

1945年4月，毛泽东在《论联合政府》的政治报告中，对有关联合政府的原则问题和具体实施方法做了全面的论述。毛泽东指出，建立人民民主的联合政府既是历史的要求，也是全国人民的任务。中国共产党关于联合政府的共同纲领分为一般纲领和具体纲领两部分。一般纲领是：建立一个独立、自由、民主、统一和富强的新中国。具体纲领是体现人民大众现实要求也是最低限度要求的纲领。1946年1月，中国共产党在提交政治协商会议讨论的《和平建国纲领草案》中进一步阐述了联合政府的主张。《草案》的核心，就是要废止国民党一党专政，建立一个真正民主的联合政府。

二、国民党的“法统”与“宪法”

抗日战争胜利前后，国民党蒋介石集团为了抵制全国人民废止国民党一党专政、成立联合政府的要求，召开了一系列会议。其中心议题是：制定了坚持独裁统治，拒绝联合政府的路线；歪曲孙中山五权宪法的基本思想，为独裁统治制造理论根据；以所谓国民党的“法统”为一党专政进行辩护。1946年，国民党撕毁政协会议决议，召开了一手包办的“国民大会”，通过了《中华民国宪法》。其主要特点是：以根本法的形式，确认了蒋介石个人独裁统治的国家制度；剥夺了人民的民主自由权利；违反政协协议的地方自治原则，实行中央集权；维护半殖民地半封建的社会政治经济制度。对此，中国共产党予以了尖锐的揭露和批判，揭露了国民党背离、歪曲孙中山政治学说的丑恶行径，驳斥了蒋介石鼓吹的一党专政的法统论。

第二节 中国共产党的人民民主专政理论

一、由民主革命向社会主义革命转变的理论

中国共产党在1949年3月召开的七届二中全会上系统提出了由民主革命向社会主义革命转变的理论和策略。毛泽东首先从社会基本矛盾的变化上，科学地说明了中国革命发生转变的原因。其次，阐明了人民民主专政的国家政权是顺利实现向社会主义革命转变并建设社会主义强大国家的基础。

本条件。再次，毛泽东从分析中国各种经济成份的状况出发，提出了中国革命转变中的一系列方针和政策。最后，提出加强党的思想建设是完成革命转变的重要保证。七届二中全会提出的这些理论，为夺取民主革命的最后胜利和建设新中国，在政治思想上做了充分准备。

二、人民民主专政理论

1949年6月30日，毛泽东发表了《论人民民主专政》，阐述了中国共产党关于人民民主专政的理论。第一，阐明了中国建立人民民主专政、走社会主义道路的历史必然性。第二，阐明了人民民主专政是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的包括了城市小资产阶级和民族资产阶级在内的政权，这就是中华人民共和国的性质。第三，阐明了民主和专政的相互关系。第四，阐明了人民民主专政的历史任务。《论人民民主专政》奠定了人民民主专政的理论基础和政策基础，对马克思列宁主义的国家学说，也是一种丰富和发展。

1949年9月，中国人民政治协商会议第一次全体会议在北京召开，会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》以法律的形式确定了中国人民民主专政的国家制度，具有临时宪法的性质。它的制定和颁行，是中国新民主主义革命胜利的重要标志，也是马克思主义国家学说和中国新民主主义革命理论的胜利。

复习与思考题

1. 中国共产党提出的建立联合政府的主张的主要内容是什么？
2. 怎样评价国民党政府的“法统”与“宪法”？
3. 试述人民民主专政理论的内容及其意义。

扩展阅读书目

王金钊、李子文：《中国现代政治思想史》，吉林大学出版社1991年版，第二章。
严怀儒、高军、刘家宾：《中国现代政治思想史简编》，北京出版社1985年版，第六章。
陈旭麓：《五四以来政派及其思想》，上海人民出版社1987年版，第十三、十五、十六章。
毛泽东：《论联合政府》。
毛泽东：《论人民民主专政》。

《自由主义专题》教学大纲

庞金友 编写

目 录

前 言.....	1092
一、课程性质.....	1092
二、课程目的.....	1092
三、课程简介.....	1092
四、教学时数.....	1092
五、教学方式.....	1092
六、考核方式和成绩评定.....	1092
七、教材.....	1092
第一章 自由主义的导论.....	1093
第一节 自由的概念.....	1093
一、古典自由观.....	1093
二、近代自由观.....	1093
三、当代自由观.....	1093
第二节 “自由主义”的发端.....	1093
第三节 自由主义的变迁.....	1094
第四节 自由主义的层次.....	1094
第五节 自由主义的特征.....	1094
一、美国的萨皮罗.....	1094
二、西班牙的加塞特.....	1094
三、意大利的埃努迪.....	1094
四、美国的霍尔姆斯.....	1094
第六节 自由主义的形式.....	1095
一、传统自由主义.....	1095
二、现代自由主义.....	1095
复习与思考题.....	1095
拓展阅读书目.....	1095
第二章 自由主义的历史之古代萌芽.....	1097
第一节 希腊城邦的自由理念.....	1097
第二节 希腊化时代的自由追求.....	1097
一、世界帝国的形成与政治自由的丧失.....	1097
二、斯多葛与犬儒学派.....	1097
三、自然法的三大内核.....	1097
第三节 罗马帝国的自由构想.....	1097
一、波利比阿的分权与制衡.....	1097
二、西塞罗的共和国设计.....	1097
三、罗马法的权利关怀.....	1097
第四节 中世纪的自由诠释.....	1098
一、“我的附庸的附庸不是我的附庸”.....	1098
二、“上帝的物当归上帝，凯撒的物当归凯撒”.....	1098
复习与思考题.....	1098

拓展阅读书目	1098
第三章 自由主义的历史之近代构建	1099
第一节 近代自由主义的理论图谱	1099
一、古典自由主义理念	1099
二、文艺复兴与宗教改革	1099
三、英美自由主义	1099
四、欧洲自由主义	1099
第二节 近代自由主义的人物清单	1099
一、英美自由主义	1099
二、欧洲自由主义	1099
第三节 近代自由主义的理论素描	1100
一、霍布斯的自由思想	1100
二、斯宾诺莎的自由思想	1100
三、洛克的自由思想	1100
四、孟德斯鸠的自由思想	1100
五、卢梭的自由思想	1100
六、贡斯当的自由思想	1101
七、托克维尔的自由思想	1101
八、美国启蒙思想家的自由思想	1101
九、休谟的自由思想	1101
十、亚当·斯密的自由思想	1101
复习与思考题	1101
拓展阅读书目	1102
第四章 自由主义的历史之当代嬗变	1103
第一节 当代自由主义的理论变迁	1103
一、近代自由主义	1103
二、边沁与密尔	1103
三、新自由主义	1103
四、保守自由主义	1103
第二节 当代自由主义的人物序列	1103
一、新自由主义	1103
二、保守自由主义	1103
第三节 当代自由主义的理论陈述	1104
一、边沁的功利主义	1104
二、密尔的自由思想	1104
三、转型中的新自由主义	1104
四、两战间的新自由主义	1104
五、二战后的新自由主义	1105
六、保守自由的自由思想——兼与新自由主义比较	1105
复习与思考题	1105
拓展阅读书目	1105
第五章 自由主义的基础	1106
第一节 理性主义	1106

一、理性主义的分类.....	1106
二、关于理性主义的争论.....	1106
三、理性主义的特征.....	1106
第二节 个人主义.....	1106
一、个人主义的实质.....	1106
二、个人主义的三大原则.....	1106
三、个人主义的基本主张.....	1106
第三节 社会契约论.....	1107
一、三大古典社会契约论者.....	1107
二、社会契约论在当代的演进.....	1107
三、社会契约论的优势.....	1107
第四节 功利主义.....	1107
一、功利主义的要素.....	1107
二、功利主义的主张.....	1107
第五节 道德多元主义.....	1107
复习与思考题.....	1108
拓展阅读书目.....	1108
第六章 自由主义主张.....	1109
第一节 有限的自由.....	1109
一、自由何以有限.....	1109
二、自由主义：走在无政府主义和国家主义之间.....	1109
三、贡斯当：古代人的自由与现代人的自由.....	1109
四、伯林：消极自由与积极自由.....	1109
第二节 权利的平等.....	1110
一、权利平等的内容.....	1110
二、不同时期思想家对平等的理解不同.....	1110
三、自由主义的相关论争均围绕平等问题展开.....	1110
第三节 自由的民主.....	1110
一、自由与民主的关系.....	1110
二、民主的发展历程.....	1111
三、古典民主与现代民主的区别.....	1111
第四节 消极的政府.....	1111
第五节 宪政的国家.....	1111
一、宪政的逻辑.....	1111
二、宪政的传统.....	1112
复习与思考题.....	1112
拓展阅读书目.....	1112
第七章 自由主义的批评者.....	1113
第一节 批评者的类别.....	1113
一、传统批评者.....	1113
二、当代批评者.....	1113
三、内部批评者.....	1113
第二节 如何认识批评者.....	1113

第三节 最早的批评者：梅斯特尔	1113
一、个人主义无视权威	1113
二、自由主义压制宗教信仰	1114
三、自由主义削弱社群	1114
第四节 最具学理的批评者：斯密特	1114
一、对自由主义国家的批判	1114
二、对理想国家的描述	1114
第五节 最富挑战的批评者：社群主义	1114
二、批评规范性学说	1114
三、主要代表人物	1115
复习与思考题	1115
拓展阅读书目	1115
第八章 自由主义的传播	1116
第一节 中国自由主义的界定	1116
第二节 中国自由主义的传播	1116
一、否认近现代中国自由主义传统	1116
二、肯定近现代中国自由主义传统	1117
第三节 中国自由主义的流派	1117
一、胡伟希：视自由为工具理性或价值理性	1117
二、胡伟希：自由主义者对自由主义的态度	1117
三、许纪霖：自由主义者的行事方式尤其是参政态度的不同取向	1117
四、任剑涛：自由主义的学理渊源角度	1117
第四节 中国自由主义的代表人物	1118
第五节 中国自由主义为何失败	1118
一、先天不足	1118
二、后天失调	1118
复习与思考题	1118
拓展阅读书目	1118

前言

一、课程性质

《自由主义专题》课程是政治学、行政学、国际关系专业的选修课，是以《西方政治思想史》为基础的专业课程，也是帮助学生了解自由主义的理论与实践，提高理论水平和分析问题能力的课程。

二、课程目的

通过《自由主义专题》课程的教学，使学生了解自由主义的基本概念、基本理念和基本原则，掌握自由主义从古代萌芽、到近代构建再到当代嬗变的历史发展进程，理解自由主义的理论基础、政治主张，认清自由主义的诸多批评者，并对自由主义在中国的传播有正确的认识。在此基础上，通过梳理自由主义思潮的演进与发展，促使学生了解与自由主义思潮相关的各种政治思潮的思想观点，及与西方社会发展变化之间的联系，理解这些思想在社会历史中的作用以及在人类认识史上的意义，扩大同学的政治视野，提高同学的政治理论思维水平和对一些基本理论争论的分析辨别能力，并增进同学对西方社会政治生活和有中国特色的社会主义现代化建设事业的认识。

三、课程简介

本课程主要包括以下几章：自由主义的导论、自由主义的历史之古代萌芽、自由主义的历史之近代建构、自由主义的历史之当代嬗变、自由主义的基础、自由主义的主张、自由主义的批评者、自由主义的传播。其中自由主义的历史、自由主义的基础、自由主义的主张是本课程的重点内容。自由主义的批评者也是理解自由主义的重要内容。相对于其他部分内容，自由主义的传播，学生相对熟悉，作为介绍性内容。

四、教学时数

18 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次上课开始由 2~3 位同学针对上次课所讲内容和思考题，在讲台上谈自己对问题的理解（讲后讲稿交老师），其他同学针对这些同学的发言提出自己的质疑或不同观点，被质疑的同学要做出回答。每位同学讲的时间不超过 10 分钟。每次上讲台的同学，要在课前精心准备，认真阅读参考书，写出自己的讲稿。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

1. 约翰·麦克里兰：《西方政治思想史》，彭淮栋译，海南出版社 2003 年版。
2. 安东尼·阿巴拉斯特：《西方自由主义的兴衰》，曹海军等译，吉林人民出版社 2004 年版。
3. 圭多·德·拉吉罗：《欧洲自由主义史》，杨军译，吉林人民出版社 2001 年版。
4. 徐大同：《西方政治思想史》（五卷本），天津人民出版社 2005 年版。
5. 李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版。

第一章 自由主义的导论

教学目的与要求：

教学目的：梳理自由概念的演进，厘清“自由主义”的语义学线索，分析自由主义的宏观变迁、分析层次、基本特征和具体形式。

教学要求：学生要了解“自由主义”的发展过程，理解自由主义的概念，并对自由主义的整体变迁和基本特征有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 自由的概念

一、古典自由观

1. 人身自由的概念。
2. 亚里士多德的自由观。
3. 斯多葛的自由观。
4. 西塞罗的自由观。

二、近代自由观

1. 政治自由与经济自由的概念。
2. 霍布斯的自由观。
3. 洛克的自由观。
4. 孟德斯鸠的自由观。

三、当代自由观

1. 社会自由的概念。
2. 密尔、托克维尔的自由观。
3. 贡斯当、洪堡的自由观。
4. 格林、霍布豪斯的自由观。
5. 罗尔斯、哈耶克的自由观。

第二节 “自由主义”的发端

1. 1810 年，西班牙议会出现一个主张英国式宪政主义的“自由主义的”（liberal）政党。
2. 1812 年，这个政党被称为自由派政党。
3. 1816 年，英国托利党将辉格党讽刺为“自由主义”党。
4. 1822 年，英国文学家拜伦创立《自由主义》杂志。
5. 1830 年，英国辉格党执政并自称“自由主义者”，成立以自由主义命名的政党即自由党。
6. 19 世纪，自由主义大行于欧洲，自由主义（liberalism）出现。

第三节 自由主义的变迁

- 一、政治自由主义 (political liberalism)
- 二、经济自由主义 (economic liberalism)
- 三、社会自由主义 (social liberalism)
- 四、哲学自由主义 (philosophical liberalism)

第四节 自由主义的层次

- 一、政治派别
- 二、意识形态
- 三、政治制度
- 四、行为方式
- 五、政治运动
- 六、社会类型
- 七、理论学说

第五节 自由主义的特征

一、美国的萨皮罗

如果说保守主义强调秩序，社会主义强调平等，那自由主义就是强调自由的学说

二、西班牙的加塞特

自由主义是一种慷慨，它是多数赋予少数的权利

三、意大利的埃努迪

自由主义同时兼具法律的统治和观念的无政府状态

四、美国的霍尔姆斯

1. 自由主义包含以下四种核心规范和价值观：

- 1. 个人的安全
- 2. 公正性和普遍性
- 3. 个人自由
- 4. 民主

2. 英国的曼宁

自由主义本着以下基本原则：

- 1. 平衡原则
- 2. 自发原则
- 3. 统一性原则

3. 英国的约翰·格雷

自由主义包含若干要素：

1. 个人主义
2. 平等主义
3. 普遍主义
4. 向善主义
5. 维基百科全书

自由主义是一种思想流派，存在于政治、经济等领域。在政治和社会生活方面，它主张通过法律赋予的权利系统使个人自由最大化；在经济领域，它主张在一定的框架内使经济和商业自由竞争最大化。

6. 自由主义的特征
7. 根植个人主义
8. 倡导有限自由
9. 坚持消极国家观
10. 追求适度平等
11. 借助民主与法治

第六节 自由主义的形式

一、传统自由主义

1. 英美自由主义
2. 欧洲自由主义

二、现代自由主义

1. 新自由主义
2. 保守自由主义
3. 变异自由主义

社群主义

多元主义

共和主义

“第三条道路”

复习与思考题

1. 自由主义具有哪些特征？
2. 自由主义具有哪些形式？
3. 自由主义经过了哪些理论变迁？
4. 简述自由主义概念演进的特点？

拓展阅读书目

1. 翰·麦克里兰：《西方政治思想史》，彭淮栋译，海南出版社 2003 年版。
2. 东尼·阿巴拉斯特：《西方自由主义的兴衰》，曹海军等译，吉林人民出版社 2004 年版。
3. 圭多·德·拉吉罗：《欧洲自由主义史》，杨军译，吉林人民出版社 2001 年版。
4. 路易斯·哈茨：《美国的自由主义传统》，张敏谦译，中国社会科学出版社 2003 年版。

5. 徐大同：《西方政治思想史》（五卷本），天津人民出版社 2005 年版。
6. 徐大同、马德普：《现代西方政治思想》，人民出版社 2003 年版。
7. 李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版。

第二章 自由主义的历史之古代萌芽

教学目的与要求：

教学目的：梳理从希腊城邦到希腊化时代，再由罗马帝国到中世纪时期自由理念的发展和演进，分析不同时期自由的不同含义与特点。

教学要求：学生要了解希腊城邦时代、希腊化时代、罗马帝国时代以及中世纪时代的自由的基本意义与真正内涵。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 希腊城邦的自由理念

- 一、城邦：公民的自治团体
- 二、公民：政治自由的载体
- 三、自由：法律约束下的领地
- 四、民主：自由实现的途径

第二节 希腊化时代的自由追求

一、世界帝国的形成与政治自由的丧失

二、斯多葛与犬儒学派

三、自然法的三大内核

- 1. 平等
- 2. 个人主义
- 3. 世界主义

第三节 罗马帝国的自由构想

一、波利比阿的分权与制衡

二、西塞罗的共和国设计

三、罗马法的权利关怀

- 1. 权利是为法律所确定和保护的利益
- 2. 法律的目的是维护权利
- 3. 权力必须以权利为依据
- 4. 权利是权力的合法性基础

第四节 中世纪的自由诠释

一、“我的附庸的附庸不是我的附庸”

——封建社会结构的写照

二、“上帝的物当归上帝，凯撒的物当归凯撒”

——基督教神学思想的精髓

复习与思考题

1. 希腊时期自由的理念是什么？
2. 希腊化时期自由的思想包括哪些？
3. 罗马帝国时间的自由构想是什么？
4. 中世纪时期是否存在自由思想？

拓展阅读书目

1. 诺尔曼·P. 巴利：《古典自由主义与自由至上主义》，竺乾威译，上海人民出版社 1999 年版。
2. 昆廷·斯金纳：《自由主义之前的自由》，李宏图译，上海三联书店 2003 年版。
3. 邦雅曼·贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，阎克文、刘满贵译，商务印书馆 1999 年版。
4. 顾肃：《自由主义基本理念》，中央编译出版社 2003 年版。
5. 启良：《西方自由主义传统》，广东人民出版社 2003 年版。

第三章 自由主义的历史之近代构建

教学目的与要求：

教学目的：描述近代自由主义的理论图谱，交代近代自由的人物清单，并对近代自由主义进行理论素描。

教学要求：学生要了解近代自由主义的主要代表人物，理解近代自由主义的基本特点和内容，并对近代自由主义的理论特点和价值取向有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，辅以小组讨论。

第一节 近代自由主义的理论图谱

一、古典自由主义理念

二、文艺复兴与宗教改革

1. 文艺复兴的意义：人本主义和个人主义
2. 宗教改革的意义：新教伦理和个人价值

三、英美自由主义

1. 英国革命
2. 美国独立战争
3. 英格兰启蒙运动

四、欧洲自由主义

1. 荷兰革命
2. 法国启蒙运动
3. 德国狂飚时代

第二节 近代自由主义的人物清单

一、英美自由主义

1. 英国 霍布斯、洛克
2. 美国 潘恩、杰斐逊、汉密尔顿
3. 英格兰 休谟、斯密、弗格森

二、欧洲自由主义

1. 荷兰 斯宾诺莎
2. 法国 孟德斯鸠、贡斯当、托克维尔
3. 德国 康德、洪堡、黑格尔

第三节 近代自由主义的理论素描

一、霍布斯的自由思想

1. 个人意志→社会与国家是人创造的
2. 个人利益→国家是个人利益实现的工具
3. 所有权→个人是自身能力的所有者
4. 自由权→每个人都有使用自己的权力，按照本人意愿保卫自己本性的自由
5. 绝对政府→绝对政府是个人自由实现的载体
6. 个人自由→个人用自己的判断和理性认为最适合的手段去做任何事情的自由
7. 自由的实现途径→先承认权威，由权威确定自由界限，于界限中自在行动

二、斯宾诺莎的自由思想

1. 自由具有内在价值
2. 推崇民主政体，民主是自由的工具
3. 倡导积极自由
4. 自由的界定：不仅表现为某种抽象的“权利”去做自己希望做的事，而且意味着具有现实的能力去做自己希望做的事
5. 自由的实现途径：人类将自己的活动从外在因果的强制性中解放出来，变成自己自愿和希望实现的行为

三、洛克的自由思想

1. 自然权利理论
个人本位，国家派生
生命、自由与财产权是天赋权利
有限政府
政府职能
2. 政府基于被统治者同意而产生
权威的合法性与个人服从的义务有机结合
基于同意的委托之下暗含对革命权的认可

四、孟德斯鸠的自由思想

1. 自由是“做法律所许可的一切事情的权利”
2. 自由由法律来保障
3. 自由最大的敌人就是专制
权力→社会→权利
4. 分权与制衡
5. 政体形式与自由关系密切
专制政体→君主政体→共和政体

五、卢梭的自由思想

1. 积极自由

2. 人只有在社会生活中才能过上最完美的生活

3. 服从自己本人

4. 卢梭与霍布斯比较

霍布斯：走进自由主义

卢梭：走出自由主义

5. 卢梭与孟德斯鸠比较

孟德斯鸠：关注如何限制权力

卢梭：关注权力合法性，由谁行使

六、贡斯当的自由思想

1. 批评人民主权理论

2. 任何由人行使的权力都不应是绝对的

3. 古代人的自由主要是指公民的参政权，即民主权；现代人的自由主要是一种法律保障下的生存空间，是个人不受社会与政治控制的权利

4. 极权主义劣于集权主义

七、托克维尔的自由思想

1. 民主与自由有时不兼容

2. 民主就是“多数的统治”，甚至是“多数的暴政”

3. 绝对的权力必然造成对自由的侵害

4. 以社会制约权力

八、美国启蒙思想家的自由思想

1. 将自由主义原则应用于政治实践

2. 倡行个人天赋权利

3. 限制政府权力

4. 将自由、民主与法治有机结合

5. 民主党人与联邦党人的争论

九、休谟的自由思想

1. 以怀疑主义哲学为根基

2. 正义不是来自于理性，而是来自于社会经验

3. 肯定自由、法治与宪政原则，但更注重传统与习俗

4. 强调秩序与权威

十、亚当·斯密的自由思想

1. 经济人假设

2. 个人利益与公共利益和谐一致，只要由“看不见的手”来控制

3. 自由放任主义

4. 经济领域独立于国家权力

复习与思考题

1. 近代自由主义的整体理论图谱是什么？

2. 英美自由主义与欧洲大陆自由主义有哪些区别？
3. 洛克与霍布斯自由思想的区别与联系是什么？
4. 简述法国启蒙运动时期的自由思想。

拓展阅读书目

1. 昆廷·斯金纳：《自由主义之前的自由》，李宏图译，上海三联书店 2003 年版。
2. 邦雅曼·贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，阎克文、刘满贵译，商务印书馆 1999 年版。
3. 约翰·格雷：《自由主义的两张面孔》，顾爱彬、李瑞华译，江苏人民出版社 2002 年版。
4. 吴春华：《当代西方自由主义》，中国社会科学出版社 2004 年版。
5. 石元康：《当代西方自由主义理论》，上海三联书店 2000 年版。
6. 徐大同：《西方政治思想史》，天津教育出版社 2001 年版。

第四章 自由主义的历史之当代嬗变

教学目的与要求：

教学目的：梳理当代自由主义的理论变迁，排列当代自由的人物序列，并对当代自由主义进行整体性的理论陈述。

教学要求：学生要了解当代自由主义的主要代表人物，理解当代自由主义的基本特点和内容，并对当代自由主义的理论特点和价值取向有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 当代自由主义的理论变迁

一、近代自由主义

二、边沁与密尔

三、新自由主义

1. 转型中的新自由主义
2. 两战间的新自由主义
3. 二战后的新自由主义

四、保守自由主义

1. 经济学领域
2. 哲学领域
3. 政治学领域

第二节 当代自由主义的人物序列

一、新自由主义

1. 转型中的新自由主义：格林、鲍桑葵、霍布豪斯、杜威
2. 两战间的新自由主义：凯恩斯、罗斯福
3. 二战后的新自由主义：罗尔斯、波普、阿伦特、达尔

二、保守自由主义

1. 经济学领域：哈耶克、弗里德曼、布坎南、诺斯
2. 哲学领域：伯林、奥克肖特、诺齐克
3. 政治学领域：雷蒙·阿隆、萨托利

第三节 当代自由主义的理论陈述

一、边沁的功利主义

1. 功利主义的逻辑

人：人有快乐和痛苦两大感受

人性：人的本性就是追求快乐、避免痛苦

道德性：能给自己或他人带来快乐、避免痛苦的行为就是道德行为

社会道德性：功利原则是衡量现有法律、政治、经济和社会制度的唯一标准

2. 功利主义的要素

效果主义

功利主义

最大化

3. 功利主义的主张

政治：政府应为最大多数人的最大幸福服务

法律：重估法律条文和判例，编制成文法典

经济：主张自由放任，反对政府干预

二、密尔的自由思想

1. 将功利主义与自由主义原则融合

2. 个人自由的界限在于是否危害他人

3. 倡导政治与经济自由的同时，主张社会自由

4. 反对国家压迫，反对社会与舆论的奴役

5. 有限度的放任主义

6. 国家必须发挥作用，实行一定程度的干预

7. 从传统自由主义向现代自由主义过渡

三、转型中的新自由主义

1. 提出新的个人主义

2. 调和个人自由与公共利益的关系

3. 反对消极国家观，提出积极国家观

4. 强调扩大公民的权利范围

5. 主张社会合作和改良主义

四、两战间的新自由主义

1. 大萧条时代来临

2. 罗斯福新政实施

3. 凯恩斯经济论证

4. 法西斯的出现

5. 福利国家与国家干预兴起

五、二战后的新自由主义

1. 50 年代：冷战的时代
2. 60 年代：福利国家建议
3. 70 年代：福利国家危机
4. 80 年代：保守自由主义大行其道
5. 90 年代：新自由主义再度崛起

六、保守自由的自由思想——兼与新自由主义比较

1. 认识论：理性主义（vs 经验主义）
2. 自由观：积极自由（vs 消极自由）
3. 秩序观：政府干预（vs 市场调节）
4. 民主观：大众民主（vs 精英民主）
5. 价值观：平等（vs 自由）
6. 国家观：积极国家观（vs 消极国家观）
7. 国家与社会关系：“强政府、弱社会”（vs “弱政府、强社会”）

复习与思考题

1. 当代自由主义演进与变迁的原动力是什么？
2. 当代自由主义各流派间争论的焦点是什么？
3. 新自由主义与保守自由主义的理论主张有哪些不同？
4. 对于当代中国而言，哪种类型的自由主义更可能有所作为？举三个简单的理由。

拓展阅读书目

1. 霍布豪斯：《自由主义》，朱曾汶译，商务印书馆 1996 年版。
2. 约翰·格雷：《自由主义》，曹海军、刘训练译，吉林人民出版社 2005 年版。
3. 赛亚·伯林：《自由论》，胡传胜译，译林出版社 2003 年版。
4. 约翰·罗尔斯：《政治自由主义》，万俊人译，译林出版社 2000 年版。
5. 迈克尔·J. 桑德尔：《自由主义与正义的局限》，万俊人等译，译林出版社 2001 年版。
6. 威廉·A. 盖尔斯顿：《自由多元主义》，佟德志、庞金友译，江苏人民出版社 2005 年版。
7. 应奇：《从自由主义到后自由主义》，三联书店 2003 年版。
8. 何秉孟：《新自由主义评析》，社会科学文献出版社 2004 年版。
9. 达巍等：《消极自由有什么错》，文化艺术出版社 2001 年版。

第五章 自由主义的基础

教学目的与要求：

教学目的：具体分析自由主义的五大理论基础，即理性主义、个人主义、社会契约论、功利主义和道德多元主义。

教学要求：学生认清自由主义的理论基础，其中作为哲学基础的理性主义和作为价值起点的个人主义尤其要深入认识，在此基础上，社会契约论和功利主义的时代性，并对道德多元主义对当代自由主义的推动和再塑作用有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 理性主义

一、理性主义的分类

1. 广义：与非理性主义相对
2. 狭义：与经验主义相对

二、关于理性主义的争论

1. 外部争论：理性主义与非理性主义
2. 内部争论：理性主义与经验主义

自然法 VS 实证主义

罗尔斯 VS 哈耶克

三、理性主义的特征

1. 反对盲从和非逻辑思维
2. 经验观察、理性思维、逻辑推理是伦理、社会和政治原则的根基
3. 极端保守主义、激进浪漫主义、专制主义为其敌人

第二节 个人主义

一、个人主义的实质

一种赋予个人自由以很高价值的政治和社会哲学，强调自我引导和不受约束的个人

二、个人主义的三大原则

1. 所有价值观都以人为中心
2. 个人是目的，国家与社会是手段
3. 所有人在道德上是平等的

三、个人主义的基本主张

1. 每个人是其自身利益及如何促进这些利益的最佳判断者

2. 个人权利与自由享有优先性
3. 所有政治、社会和伦理准则的出发点和最终归宿是个人
4. 政府应当把对个人的干涉限制在最低限度
5. 每个人享有获取财富和按自己意志处置财富的最大机会
6. 保护个人财产是保障个人自由的先决条件

第三节 社会契约论

一、三大古典社会契约论者

霍布斯→洛克→卢梭

二、社会契约论在当代的演进

三、社会契约论的优势

1. 自然权利、自然法等政治概念的理论前提
2. 方法论中立，拥有程序合法性
3. 超越具体历史条件的限制
4. 自由与权利直接从契约论中导出

第四节 功利主义

一、功利主义的要素

1. 效果主义
2. 功利主义
3. 最大化

二、功利主义的主张

1. 政治：政府应为最大多数人的最大幸福服务
2. 法律：重估法律条文和判例，编制成文法典
3. 经济：主张自由放任，反对政府干预

第五节 道德多元主义

一、中立性是自由主义的核心原则

二、任何国家权力的合法性建立在以中立的方式确立的一套规则基础之上，并且尽可能对有关好生活的不同观念保持中立

- 三、强调人们对于善恶观念等价值判断的多元性
- 四、承认超越具体文化差异的共同的價值准则的存在
- 五、具体价值多元性与少数基本原则普遍性统一
- 六、反对道德怀疑主义和相对主义

复习与思考题

1. 为什么说理性主义是自由主义的基础？
2. 个人主义与自由主义的关系如何？
3. 功利主义思想的内在逻辑是什么？
4. 道德多元主义与自由主义的关系如何？
5. 论述自由主义的基础。

拓展阅读书目

1. 以赛亚·伯林：《自由论》，胡传胜译，译林出版社 2003 年版。
2. 约翰·罗尔斯：《政治自由主义》，万俊人译，译林出版社 2000 年版。
3. 迈克尔·J. 桑德尔：《自由主义与正义的局限》，万俊人等译，译林出版社 2001 年版。
4. 威廉·A. 盖尔斯顿：《自由多元主义》，佟德志、庞金友译，江苏人民出版社 2005 年版。
5. 李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版。
6. 顾肃：《自由主义基本理念》，中央编译出版社 2003 年版。
7. 启良：《西方自由主义传统》，广东人民出版社 2003 年版。
8. 吴春华：《当代西方自由主义》，中国社会科学出版社 2004 年版。
9. 石元康：《当代西方自由主义理论》，上海三联书店 2000 年版。

第六章 自由主义主张

教学目的与要求：

教学目的：具体陈述自由主义的五大政治主张，即有限自由、权利平等、自由民主、消极政府和宪政国家。

教学要求：学生应了解自由主义的基本主张，尤其是有限的自由与权利的平等，从价值选择角度来看，具有一定的难度；理解自由的民主与其它类型的民主的区别所在；理解消极政府和宪政国家的真正含义。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 有限的自由

一、自由何以有限

1. 自由的内容有限
2. 自由的条件有限
3. 自由的主体有限
4. 自由的途径有限

二、自由主义：走在无政府主义和国家主义之间

三、贡斯当：古代人的自由与现代人的自由

古代人所理解的自由主要是一种公民资格，即参与公共事务辩论与决策的权利。然则，与古代人有权参与共同体事务并存的是，在古代人那里，没有一个明确界定的私人领域，没有任何个人权利。社会的权威机构干预个人活动的几乎所有领地。

现代人的自由首先表现为享有一系列的受法律保障的、不受政府干预的个人权利。它是只受法律制约、而不因某一个人或若干个人的专断意志而受到某种方式的逮捕、拘禁、处死或虐待的权利。它是每个人表达意见、选择并从事某一职业、支配甚至滥用财产的权利，是不必经过许可、不必说明动机或事由而迁徙的权利。它是每个人与其他个人结社的权利。最后，它是每个人通过选举全部或部分官员，或通过当权者或多或少不得不留意的代议制、申诉、要求等方式，对政府的行政行使某些影响的权利。

四、伯林：消极自由与积极自由

消极自由是指一个人能够在不受他人阻碍的情况下活动的空间。如果我被别人阻止去做我本来可以去做的事情，那么，在这个程度上，我是不自由的；如果这个空间被别人压缩到某种最低限度之下，那么，我可以说，我受到强制或奴役。

自由这个词的“积极”意义，来自于一个人想成为他自己的主人的愿望。我希望我的生活和选择能够由我自己决定，而不是取决于别的什么外在力量。我希望成为我自己意志行动的工具，而不是别人意志的工具。我希望成为主体，而不是他人行为的对象；我希望由我自己的理性，有意识的目的所驱使，而不是出于外来的某种原因。……我希望最重要的是意识到自己是一个有思想的、有意志的积极的人，为我自己的选择承担责任。只要我相信这一切是真实的，我就会感到自由，而如

果我认识到这一切并不真实，我就会感到受到了奴役。

第二节 权利的平等

一、权利平等的内容

1. 自由主义强调权利的平等，拒绝实质平等
2. 所有人在法律面前拥有平等的权利
3. 每个人享有同等价值和权利
4. 个人主义原则的必然引申

萨皮罗：平等是自由主义的另一条基本原则。自由主义宣布所有人一律平等。当然，不应忘记，这种平等并不意味着所有人有同样的能力、同样的道德理解力或同样的个人魅力。它的含义是，所有人在法律面前有同等的权利，有权享受同等的公民自由。任何法律都不得授予一些人特权或强加给另一些人特殊的歧视；不论一项法律的目的是援助、保护或惩罚，它必须对所有人一视同仁。

二、不同时期思想家对平等的理解不同

1. 斯多葛派：法律面前人人平等
2. 霍布斯与洛克：自然平等；人生而平等
3. 功利主义：快乐面前人人平等
4. 康德主义：道德平等
5. 罗尔斯：实质平等

三、自由主义的相关论争均围绕平等问题展开

1. 自由主义与保守主义：
坚持平等还是反对平等？
2. 新自由主义与保守自由主义：
社会平等还是权利平等？
实质平等还是机会平等？
3. 自由主义的共识：
一定程度的社会正义是必要的
社会平等的政策应限制在最低程度

第三节 自由的民主

一、自由与民主的关系

1. 两者区别
自由 民主
政治关怀个人权利公共权力
基本主张限制政府权力行使政府权力
对立之面极权主义权威主义
思想传统自近代始远溯古希腊
2. 两者联系

两者均以个人为起点
民主是自由实现的工具和载体
3. 如何理解？
权利原则
功利原则

二、民主的发展历程

1. 古典民主
民主是谋求公共利益的方式
直接民主制
2. 中世纪民主
代议制出现
3. 近代民主
代议制与民主制结合
关于代议制的争论
托克维尔批判“多数的暴政”
4. 当代民主
普选制、代议制与多数原则
达尔的多元民主
熊彼特的精英民主

三、古典民主与现代民主的区别

古典民主现代民主
制度形式公民会议代议制
民主特点直接民主间接民主
民主规模城邦 民族国家
参与程度绝对参与有限参与
政治利益和谐一致普遍冲突
个人权利几乎没有逐渐扩大
社会结构一体化 多元化

第四节 消极的政府

一、自由主义本质上一种国家学说
二、自由主义两大宿敌：无政府主义与国家主义
三、政府永远是“必要的邪恶”
四、在大小、强弱之间：消极政府与积极政府之争

第五节 宪政的国家

一、宪政的逻辑

1. 人性恶

2. 自由的实现离不开法律
3. 法治的政治体现就是宪政

二、宪政的传统

1. 中世纪

法下王权思想

基督教的人性两重论

社会结构内含分权张力

2. 17 世纪

立自由、破专制的三大途径：

“以权力制约权力”：洛克与孟德斯鸠

“以社会制约权力”：潘恩与托克维尔

“以权利制约权力”：卢梭

3. 18 世纪 美国建构宪政政府

4. 19 世纪 多数国家将政治权力置于宪法的制约之下

复习与思考题

1. 大体而言，自由主义的基本主张有哪些？
2. 自由主义的“自由”为何是有限的？
3. 如何理解自由主义的“权利平等”？
4. 如何理解自由主义的“消极政府观”？
5. 宪政国家的内在逻辑是什么？

拓展阅读书目

1. 皮埃尔·莫内：《自由主义思想文化史》，曹海军译，吉林人民出版社 2004 年版。
2. 约翰·格雷：《自由主义的两张面孔》，顾爱彬、李瑞华译，江苏人民出版社 2002 年版。
3. 霍布豪斯：《自由主义》，朱曾汶译，商务印书馆 1996 年版。
4. 约翰·格雷：《自由主义》，曹海军、刘训练译，吉林人民出版社 2005 年版。
5. 以赛亚·伯林：《自由及其背叛》，赵国新译，译林出版社 2005 年版。
6. 何秉孟：《新自由主义评析》，社会科学文献出版社 2004 年版。

第七章 自由主义的批评者

教学目的与要求：

教学目的：了解自由主义的批评者的类型，认识自由主义的三个层面上的批评者，即最早的批评者、最具学理的批评者和最富挑战的批评者，把握梅斯特尔、斯密特和社群主义者的基本批评观点。

教学要求：学生要理解自由主义的批评者对自由主义发展的重要意义，了解斯密特和部分社群主义的基本理论主张。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 批评者的类别

一、传统批评者

1. 保守主义的批评
2. 激进主义的批评

二、当代批评者

1. 德国思想界的批评
2. 社群主义的批评
3. 共和主义的批评
4. 多元主义的批评
5. “第三条道路”的批评

三、内部批评者

1. 新自由主义对传统自由主义的批评
2. 保守自由主义对新自由主义的批评
3. 新自由主义对保守自由主义的批评

第二节 如何认识批评者

一、批评者的批评是自由主义不可或缺的内容

三、自由主义的批评始自近代

三、自由主义的批评者不是一个整体

第三节 最早的批评者：梅斯特尔

一、个人主义无视权威

健全的社会需要权威。自由主义所假设的个人及其与社会的关系，无视权威的存在

人并非是生而自由，而是生来就倾向于服从，倾向于接受等级制度
人性是非理性的，需要自上而下的统治，需要智者贤人指出生存的方向
任何关于建立市场经济、自由社会与民主政府的理想都不切实际

二、自由主义压制宗教信仰

自由主义诉诸理性，强调独立思考，倡导怀疑主义，削弱了社会赖以维系的宗教、信仰和价值
观

没有宗教基础的主权缺乏让人们服从的权威，没有宗教基础的法律是一种缺乏神圣性的法律
社会的稳定除理性外，还需要某些不容置疑的信仰

三、自由主义削弱社群

个人有归属感，需要某种大于或高于个人的团体作为认可的对象
没有社会依归的个人是孤独的个人，是内在世界自相矛盾的个人。
将个人融入某种更大的社会群体，有利于建立稳定的社会秩序，还可以使个人走出小我。

第四节 最具学理的批评者：斯密特

一、对自由主义国家的批判

自由主义国家最大的问题在于，它无法分清敌人与朋友，无法作出决断
自由主义主张国家中立，国家视为利益与组织冲突的场所，而不是解决冲突的组织
自由主义国家可能导致“全能国家”

二、对理想国家的描述

应该在现代政治与社会中发挥关键作用
高于社会，居于社会所有团体、阶层与组织之上，不是社会利益冲突与妥协的场所
是主权的代表，是公共利益与意志的代表
有权将自己的意志强加于社会，要求社会各阶级、派别、团体的服从
政治强大、有能力履行自己职责，却不是将自己的权力扩张到社会各领域的国家最理想

第五节 最富挑战的批评者：社群主义

一、批评方法论

自由主义的前提是理性的个人自由地选择
社群主义批评：

人是社会的人，理解人之行为，必须将个人置于他所在的社会、文化与历史环境
为了讨论个人，必须首先考察个人所处的社群以及个人之间的共同关系

二、批评规范性学说

产生道德上的消极后果
造就极端个人主义的社会
削弱维系社会健康存在的社群纽带

三、主要代表人物

1. 桑德尔
2. 麦金太尔
3. 泰勒
4. 沃尔泽

复习与思考题

1. 如何理解自由主义批评者的主张？
2. 自由主义的批评者的类别有哪些？
3. 自由主义最早的批评者是谁？
4. 自由主义最具学理的批评者是谁？
5. 当代社群主义对自由主义提出了哪些批评？自由主义又对其进行了什么样的回应？

拓展阅读书目

1. 伊曼努尔·华勒斯坦：《自由主义的终结》，郝名玮、张凡译，社会科学文献出版社 2002 年版。
2. 斯蒂芬·霍尔姆斯：《反自由主义剖析》，曦中等译，中国社会科学出版社 2002 年版。
3. 约翰·凯克斯：《反对自由主义》，应奇译，浙江人民出版社 2003 年版。
4. 以赛亚·伯林：《自由及其背叛》，赵国新译，译林出版社 2005 年版。

第八章 自由主义的传播

教学目的与要求：

教学目的：了解中国自由主义的界定，把握中国自由主义的传播历程、主要流派和代表人物，思考中国自由主义为何失败的内在原因。

教学要求：学生要理解中国自由主义的概念，熟悉中国自由主义的传播、流派和代表人物，认识中国自由主义发展遭遇失败的诸多因素。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 中国自由主义的界定

孙中山先生曾说社会主义有五十七种，不知哪一种是真的，“自由主义”也可以有种种说法。（～～胡适）

个体主义是整个自由主义思想的核心观念。因此，可以简单地这么说：自由主义就是以个体主义为根本特征的社会价值观及与此相适应的一套社会政治思想。（～～胡伟希）

当我们试图找出自由主义的确切含义，找出自由主义区别于其他意识形态的本质内涵时，我们却不能不感到迷惘，感到无力。（～～李强）

自由主义首先是一种学理，然后是一种现实要求。它的哲学观是经验主义，与先验主义相对而立；它的历史观是试错演进理论，与各种形式的历史决定论相对而立；它的变革观是渐进主义的扩展演进，与激进主义的人为建构相对立。它在经济上要求市场机制，与计划体制相对而立；它在政治上要求代议制民主和宪政法治，既反对个人或少数人专制，也反对多数人以“公意”的名义实行群众专制；在伦理上它要求保障个人价值，认为各种价值化约到最后，个人不能化约，不能被牺牲为任何抽象目的的工具。（～～朱学勤）

近代中国自由主义的特征是：1. 抨孔；2. 提倡科学；3. 追求民主；4. 好尚自由；5. 倾向进步；6. 用白话文。（～～殷海光）

这六大条件过于宽泛，他认为中国式的自由主义，其主要特征是：在个人自由与社会群体的关系中强调以个人为本位，在社会渐进与激进革命的选择中主张以改良为手段，在科学探索与宗教信仰的对抗中鼓吹以“实验”为例证，在文化多元与思想一统中趋向自由选择。（～～欧阳哲生）

近代中国自由主义思想的基本特征是认识论上的实证主义、伦理观上的个体主义、历史观上的进化观，经济思想上的放任主义。（～～胡伟希）

第二节 中国自由主义的传播

一、否认近现代中国自由主义传统

自由主义作为一种思潮，确实曾经被引入中国并在知识分子中有一定影响。

“然而它不仅从未取得过主流的地位，甚至根本无法维持长久固定的方法——总是很快地分化到激进主义或保守主义这两个极端去。”“只要认真地回顾历史，就不必从中国近现代知识分子身上去寻找什么自由主义的传统了。”（～～雷池月）

二、肯定近现代中国自由主义传统

1. 中国自由主义产生于戊戌维新时期，严复是“中国自由主义之父”

近代自由主义划分为 4 个阶段：1. 维新运动时期，严复从英国直接输入经验论传统的西方自由主义，谭嗣同则将传统思想与外来思想糅合，提出一种基于社会正义与人人平等的自由观念。2. 五四新文化运动是中国近代自由主义高涨期，其突出表现是提倡个性解放的伦理、道德革命和白话文运动。3. 20 世纪 20 年代末 30 年代初自由主义思潮从伦理、道德领域向政治领域渗透。4. 40 年代末中国自由主义者的政治活动空前活跃，他们提出“第三条道路”，力图超越国共两党和国际上美苏的对立。（～～胡伟希）

2. 中国自由主义思潮起源于五四新文化运动

如果要追溯中国自由主义的起源，应该从五四算起。在此之前，严复、梁启超也宣传介绍过西方的自由主义学理和思想，不过，自由主义对于他们而言，是一种救亡图存的权宜之计，而非终极性的价值追求。当个性解放、人格独立和自由、理性的价值在新型知识分子群体之中得到普遍确认，而且具有形而上的意义时，中国方才出现了真正意义上的自由主义者。（～～许纪霖）

第三节 中国自由主义的流派

一、胡伟希：视自由为工具理性或价值理性

1. 工具型自由主义——将自由主义作为富强之道加以使用，以严复为代表
2. 理念型自由主义者，更注重作为理念而存在的自由主义，以胡适为代表
3. 折衷型自由主义者，以 40 年代末主张“第三条道路的自由主义者”为代表

二、胡伟希：自由主义者对自由主义的态度

1. 思想理念型自由主义——将自由主义作为一种终极信念与原则去追求
2. 政治功利型自由主义——根据中国现实修正自由主义，主张一面坚持英美式的民主政治，一面吸取社会主义计划经济
3. 学术超越型自由主义——以疏离政治的方式将自由主义理想贯彻在学术和教育中
4. 文化反思型自由主义——对中国自由主义运动进行批判性检讨

三、许纪霖：自由主义者的行事方式尤其是参政态度的不同取向

1. 观念的自由主义者——以胡适为精神领袖，一般拒绝直接参政，不离开自己的专业岗位，以自己的专业知识为资源，通过大学讲坛、同人社团和公共传媒等公共领域，传播自由主义理念，并对社会公共事务发表意见
2. 行动的自由主义者——对参政怀有强烈的兴趣，都自认自己有治国安邦的卓越才能，几乎成为半职业的政治活动家，如罗隆基、张君勱、王造时等

四、任剑涛：自由主义的学理渊源角度

1. 儒家自由主义——殷海光及其学生林毓生等致力于将西方自由主义理论原汁原味输入中国
2. 西化自由主义——徐复观关注的焦点是儒家文化与自由主义的对接

第四节 中国自由主义的代表人物

- 一、严复
- 二、梁启超
- 三、胡适
- 四、殷海光
- 五、社会民主主义者（张君勱、张东荪、罗隆基、王造时）
- 六、保守自由主义者（杜亚泉、陈寅恪、吴宓、徐复观、梁漱溟）
- 七、有争议学者（谭嗣同、蔡元培、罗家伦、吴稚晖、傅斯年、林语堂）

第五节 中国自由主义为何失败

一、先天不足

自由主义不是本土文化思潮，作为外来思潮的自由主义传入中国后发生了重大变形。
自由主义沦为救亡的工具和手段，失却了内在价值
自由主义者几乎都是文化人，缺乏广泛的社会基础
思想缺乏坚定性，倡导个人主义却难摆脱民族主义囿限
经济自由主义被忽视，政治自由主义走入歧途，文化自由主义逐渐式微

二、后天失调

自由主义之所以失败，是因为中国那时正处在混乱之中，而自由主义所需要的是秩序……简言之，自由主义之所以失败，乃因为中国人的生活是淹没在暴力和革命之中的，而自由主义则不能为暴力与革命的重大问题提供什么答案。（～～美国学者格里德）

国共之间的分裂与内战，使得这一出色的社会民主主义纲领无法获得其实践的机会，中国也就从此与自由主义的中间道路失之交臂。一旦战争的暴力替代了理性的对话，自由主义也就失去了其生存的最基本空间。（～～许纪霖）

复习与思考题

1. 中国的“自由主义”一般是如何界定的？
2. 中国是否拥有自由主义传统？
3. 中国自由主义有哪些代表人物？
4. 自由主义在中国为何失败？

拓展阅读书目

1. 李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版。
2. 顾肃：《自由主义基本理念》，中央编译出版社 2003 年版。
3. 启良：《西方自由主义传统》，广东人民出版社 2003 年版。
4. 吴春华：《当代西方自由主义》，中国社会科学出版社 2004 年版。
5. 石元康：《当代西方自由主义理论》，上海三联书店 2000 年版。
6. 应奇：《从自由主义到后自由主义》，三联书店 2003 年版。
7. 何秉孟：《新自由主义评析》，社会科学文献出版社 2004 年版。
8. 达巍等：《消极自由有什么错》，文化艺术出版社 2001 年版。

《国际政治经济学》教学大纲

任洪生 编写

目 录

前 言.....	1192
一、课程教学目的和基本要求.....	1192
二、课程主要内容及学时分配.....	1192
第一章 国际政治经济学：历史、理论与方法.....	1194
第一节 国际政治经济学产生的理论和历史背景.....	1194
一、政治经济学的产生.....	1194
二、政治学和经济学的分离.....	1194
三、国际政治经济学的回归.....	1194
第二节 国际政治经济学的内在逻辑.....	1195
一、关于政治经济学的争论.....	1195
二、国家与市场的逻辑的出发点.....	1195
三、国际与市场的逻辑.....	1195
四、国际政治经济学的含义.....	1195
五、国家和市场逻辑对立的结果.....	1195
第三节 国际政治经济学的理论与方法.....	1195
一、Problem-solving approach.....	1195
二、Ideological analysis approach.....	1196
三、国际政治经济学的研究范围.....	1196
四、研究方法.....	1196
思考题.....	1197
参考文献.....	1197
第二章 世界经济中的权力.....	1198
第一节 结构性权力和联系性权力.....	1198
一、结构性权力与联系性权力的概念.....	1198
二、结构性权力的四个来源.....	1198
第二节 世界经济中的权力结构.....	1198
一、国际政治经济学中的安全结构.....	1198
二、安全的含义.....	1198
三、安全结构.....	1198
四、生产结构.....	1199
五、金融结构.....	1199
六、知识结构.....	1199
第三节 世界经济中的次级权力结构.....	1199
一、运输体系：海运和空运.....	1199
二、贸易.....	1199
三、能源.....	1199
四、福利.....	1200
思考题.....	1200
参考文献.....	1200
第三章 古典重商主义.....	1201

第一节 重商主义的历史	1201
一、古典重商主义的代表人物	1201
二、重商主义时代	1201
第二节 重商主义的表现	1201
一、地理扩张。	1201
二、贸易的拓展	1201
三、商业资本的兴起	1201
四、国家机器的加强	1201
第三节 古典重商主义评述	1202
一、古典重商主义的政策主张	1202
二、古典重商主义的理论观点	1202
三、世界主义经济的两个错误	1202
四、世界主义经济的三个缺点	1202
五、古典重商主义的启示	1202
思考题	1202
参考文献	1202
第四章 古典自由主义	1203
第一节 关于古典自由主义	1203
一、亚当·斯密	1203
二、亚当·斯密的时代	1203
第二节 《国富论》的主要内容	1203
一、对重商主义的批判	1203
二、市场与价格机制	1203
三、分工与经济增长	1203
四、政府的作用	1203
五、绝对利益与自由贸易	1203
第三节 李嘉图的思想	1204
一、大卫·李嘉图	1204
二、李嘉图的时代	1204
三、《政治经济学及赋税原理》	1204
思考题	1204
参考文献	1204
第五章 古典马克思主义	1205
第一节 古典马克思主义的起源	1205
一、古典马克思主义的源头	1205
二、古典马克思主义基本观点	1205
三、列宁与帝国主义	1205
第二节 古典马克思主义内容	1205
一、马克思主义基本特征	1205
二、古典马克思主义的启示	1205
思考题	1205
参考文献	1205
第六章 依存理论	1206

第一节 相互依存论的兴起	1206
一、相互依存论产生的理论背景	1206
二、相互依存论产生的现实背景	1206
第二节 相互依存论的内容	1206
一、相互依存论的基本观点	1206
二、相互依存论的贡献及面临的挑战	1206
思考题	1207
参考资料	1207
第七章 霸权稳定论	1208
第一节 霸权稳定论的兴起	1208
一、霸权稳定论兴起的背景	1208
二、新出现的问题	1208
第二节 霸权稳定论的基本观点	1208
一、霸权稳定论主要围绕着三个问题展开讨论。	1208
二、理解霸权的三种模式	1208
三、霸权和国际体系的稳定	1208
四、霸权周期和国际体系的变革	1209
五、霸权周期的动力：成本与收益	1209
六、霸权战争与国际体系的变革	1209
七、霸权稳定论的影响和局限	1209
思考题	1209
参考资料	1209
第八章 国家主义理论	1210
第一节 国家主义理论复兴的背景	1210
一、相互依存论产生的理论背景	1210
二、相互依存论产生的现实背景	1210
第二节 国家主义理论的基本观点	1210
一、关于国家与市场的理论模式	1210
二、罗伯特·吉尔平的批判	1210
三、吉尔平的国际权力分析方法	1210
四、卡赞斯坦的比较研究分析方法	1210
五、克拉斯那的国家主义分析方法	1211
六、国家主义理论的贡献	1211
七、国家主义理论面临的挑战	1211
思考题	1211
参考资料	1211
第九章 依附理论	1212
第一节 依附理论的兴起背景	1212
一、现代化理论的崛起	1212
二、现代化理论的困境。	1212
第二节 依附理论的基本观点	1212
一、依附的定义。	1212
二、依附的形式。	1212

三、依附理论的基本观点	1212
第三节 依附理论的影响	1213
一、依附理论的贡献	1213
二、关于依附理论的争论	1213
思考题	1213
参考资料	1213
第十章 世界体系理论	1214
第一节 世界体系论的兴起	1214
一、世界体系论的社会现实起源	1214
二、世界体系论的学术思想渊源	1214
三、世界体系论的分析方法起源	1214
第二节 世界体系论的基本观点	1214
一、单一的世界经济	1214
二、多重国家体系	1214
三、作为一种文明的世界体系	1214
第三节 世界体系论的影响	1215
一、世界体系论的影响	1215
二、关于世界体系论的争论	1215
思考题	1215
参考资料	1215
第十一章 国际贸易的政治经济分析	1216
第一节 关于贸易的经济学理论	1216
一、绝对优势理论	1216
二、比较优势理论	1216
三、赫克歇尔—俄林理论	1216
三、对赫克歇尔—俄林模型的修正	1216
四、里昂惕夫悖论	1216
五、斯托普尔—萨缪尔森理论	1216
六、战略贸易政策	1216
七、战略贸易理论或新贸易理论	1216
八、竞争优势论	1217
第二节 国际贸易政治的理论	1217
一、内嵌式的自由主义	1217
二、公共选择（利益集团）论	1217
第三节 多边贸易体制的政治分析	1217
一、WTO 的基本原则	1217
二、关贸总协定下的多边贸易谈判	1217
三、世界贸易组织的基本宗旨和原则	1218
第四节 多边贸易体制的政治经济分析	1218
一、发达国家对贸易谈判的影响	1218
二、发展中国家与国际贸易体制	1218
三、多边贸易体制的贡献	1218
四、贸易下降的政治影响	1218

思考题.....	1219
参考资料.....	1219
第十二章 国际金融的政治经济分析.....	1220
第一节 国际货币制度演变.....	1220
一、金本位体系下的固定汇率制.....	1220
二、布雷顿森林体系下的固定汇率制.....	1220
三、浮动汇率制度.....	1220
第二节 国际货币基金组织.....	1220
一、国际货币基金组织（IMF）.....	1220
二、国际货币基金组织主要业务活动.....	1221
第三节 世界银行.....	1221
一、国际复兴开发银行.....	1221
二、世界银行的资金来源.....	1221
三、世界银行主要下设机构.....	1221
思考题.....	1221
参考资料.....	1222
第十三章 国际投资的政治经济分析.....	1223
第一节 资本流动的微观视角.....	1223
一、古典企业理论.....	1223
二、新古典企业理论.....	1223
三、新制度经济学企业理论.....	1223
第二节 资本流动的宏观视角.....	1224
一、垄断优势理论.....	1224
二、产品生命周期理论.....	1224
三、内部化理论.....	1224
四、比较优势理论.....	1224
五、国际生产折衷理论.....	1225
六、国际直接投资理论的新进展.....	1225
第三节 资本流动的中观视角：政府间博弈.....	1225
一、中央政府与地方政府制度创新的经济博弈.....	1225
二、地方政府与地方政府制度创新的经济博弈.....	1226
思考题.....	1226
参考资料.....	1226
第十四章 经济发展的政治经济分析.....	1227
第一节 发展中国家的政治经济斗争.....	1227
一、战后争取确立国际经济新秩序的斗争.....	1227
二、第三世界的概念：兴起和冷战的影响.....	1227
三、发达国家与发展中国家的利益冲突.....	1227
第二节 国际经济新秩序.....	1227
一、基本原则和主要内容：公正、平等、合理.....	1227
二、全球化与发展问题.....	1227
思考题.....	1227
参考资料.....	1227

附 录.....	1228

前言

国际政治经济学是 20 世纪 70 年代以来,在世界范围内发展起来的一门新兴学科,它的主要研究对象和研究范围是国际社会各类行为主体的对外政治和经济行为,以及国际政治与国际经济之间的相互关系和相互作用,是国际关系研究领域中的一门交叉边缘学科。在国际学术界,对该学科的不同称谓包括国际政治经济学、全球政治经济学、国际关系政治经济学和国际经济关系的政治学,等等。顾名思义,国际政治经济学就是运用政治经济学方法研究国际问题,因而它的形成、发展及其内容都与政治经济学和国际关系学有着极其密切的联系。

当今世界,跨国经济获得日益频繁,国际之间的经济往来日益增多,国际政治经济学已经成为一门非常活跃的研究领域。同时,在国际政治专业的教学当中,国际政治经济学也已经成为一门非常重要的课程。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生的教学大纲,其主要目的除了向学生介绍国际政治经济学的理论与政策之外,更为重要的是要使学生清楚这些理论在解决问题时的基本思路、研究手段以及分析过程,让学生不仅掌握国际政治经济学的基本理论观点,而且熟悉一些国际政治经济学的研究范式、分析技巧以及方法工具,提高学生的分析问题、解决问题的综合能力。

本教学大纲是根据国际和国内主要教材的编写以及我校的实际情况,经过反复讨论和修改而制定的,本教学大纲是为国际政治类专业“国际政治经济学”课程的教学而编写的,由政治与公共管理学院国际政治研究所任洪生副教授主编。

一、课程教学目的和基本要求

《国际政治经济学》是我校国际政治专业的专业选修课,设置本课程的目的就是要通过对国际政治经济学理论和政策的学习,掌握国际与市场的关系,以及在经济全球化的过程中各国由此发生的经济关系所导致的政治后果,掌握分析国家与市场之间的现实问题的方法和基本思路。

本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握国际政治经济学的基本理论、基本政策和分析国际政治经济问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括国家与市场的古典理论、国家与市场的当代理论、以及国际金融、国际贸易、国际直接投资以及发展等方面的现实经验分析。在此过程中还要求学生掌握国际政治经济学理论的分析和表达方式。在此基础上,要求学生能够应用国际政治经济学的基本理论分析某些国际政治经济现象。

本课程的先修课程是国际经济学和国际关系学,国际政治经济学作为经济学和政治学的交叉学科,其理论基础是国际经济学和国际关系学,因此,要学好国际政治经济学,必须有扎实的国际经济学和国际关系基础知识。

本课程的重点是国家与市场的当代理论。其难点在于,用国际政治经济学要求的方法尤其是一些定量分析方法阐述这些理论和政策。

二、课程主要内容及学时分配

本课程共分两个部分。第一部分介绍国际政治经济学的基础理论;第二部分介绍国家与市场的现实经验分析。

第一部分包括第一章至第十章。第一章的主要内容是国际政治经济学:历史、理论与方法,具体内容包括国际政治经济学产生的理论和历史背景、国际政治经济学的内在逻辑和国际政治经济学的理论与方法,讲授 2 课时。第二章的主要内容是世界经济中的权力,具体内容包括结构性权力和联系性权力、世界经济中的权力结构和世界经济中的次级权力结构,讲授 2 课时。第三章主要内容是古典重商主义,具体内容包括重商主义的历史、重商主义的表现和古典重商主义评述,讲授 2 课

时。第四章是古典自由主义，具体内容包括古典自由主义概念、《国富论》的主要内容和李嘉图的思想，讲授 2 课时。第五章是古典马克思主义，具体内容包括古典马克思主义的起源、古典马克思主义内容，讲授 2 课时。第六章是相互依存理论，具体内容包括相互依存论的兴起和相互依存论的内容，讲授 2 课时。第七章是霸权稳定论，具体内容是霸权稳定论的兴起、霸权稳定论的基本观点，讲授 2 课时。第八章是国家主义理论，具体内容包括国家主义理论复兴的背景和国家主义理论的基本观点，讲授 2 课时。第九章是依附理论，具体内容包括依附理论的兴起背景，具体内容包括依附理论的基本观点依附理论的影响，讲授 2 课时。第十章是世界体系理论，具体内容包括世界体系论的兴起、世界体系论的基本观点和世界体系论的影响，讲授 2 课时。

第二部分包括第十一章至第十四章。第十一章是国际贸易的政治经济分析，具体内容包括关于贸易的经济学理论、国际贸易政治的理论、多边贸易体制的政治分析和多边贸易体制的政治经济分析，讲授 4 课时。第十二章是国际金融的政治经济分析，具体内容包括国际货币制度演变、国际货币基金组织和世界银行，讲授 4 课时。第十三章是国际投资的政治经济分析，具体内容包括资本流动的微观视角、资本流动的宏观视角和资本流动的中观视角：政府间博弈，讲授 4 课时。第十四章是经济发展的政治经济分析，具体包括发展中国家的政治经济斗争和国际经济新秩序，讲授 4 课时。

第一章 国际政治经济学：历史、理论与方法

第一节 国际政治经济学产生的理论和历史背景

国际政治经济学产生于 20 世纪 70 年代的欧洲和美国，是作为当代国际关系研究的一个重要分支学科。

一、政治经济学的产生

17—19 世纪学者们所从事的不是政治学研究或者是经济研究，而是政治经济学。如果不考虑经济因素就无法充分理解国家的行为——这一假设是理解经济学与政治学之间关系的关键。

二、政治学和经济学的分离

19 世纪末 20 世纪初的大部分时间里，美国学者开始将政治学与经济学分离开来。古典自由主义学者十分强调自由放任的政策，政治学 and 经济学分道扬镳。

冷战时期的国际社会现实：冷战格局的形成以及对抗的开始。

1. 安全问题。安全问题出现了免费搭车的问题，公共产品在国际社会出现了，也就是说，在很大的程度上，政治问题相对地在一定的区域内解决了。

2. 自由主义国际体系的建立。以布雷顿森林体系为基础的自由主义国际体系，为新古典经济学提供了现实经验的实验室。

3. 现实主义国际关系理论在 50—60 年代具有的特征：国家是国际关系研究的主体；权力，特别是政治权力是国际关系中最基本的权力；在国际关系中，政治因素和经济因素是分开的。

布雷顿森林体系的建立，使西方的学者坚信，自由体系明显的有利于西方利益集团，也有利于依附性的第三世界。

三、国际政治经济学的回归

进入 60 年代中期以后，国际社会现实出现了非常大的变革，不仅出现在国际政治格局的变化上，也表现在世界经济面临的新挑战。

1. 两级世界内部矛盾公开化。戴高乐主义、新东方政策、苏联与南斯拉夫、中国、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克之间的冲突。

2. 发展中国家崛起。不结盟运动、东南亚国家联盟、石油输出国组织、非洲统一组织。

3. 布雷顿森林体系解体。

4. 美日贸易摩擦。第一回合：1968 年，由 65 年 3.6 亿 10 亿——纺织品；第二回合：1971—72 年，25.17 亿——彩色电视机；第三回合：1976 年，38.81 亿——小汽车；第四回合：1981 年，133.2 亿——计算机和电讯器材等高端产品；第五回合：1985 年，394.85 亿——日元升值问题。随后，发生了一轮又一轮的贸易摩擦。

5. OPEC 的石油冲击。1973 年每桶 2.59 美元—11.65 美元。

6. 跨国公司的管理。1974 年加拿大开始对美国的跨国公司进行管理。

新出现的这些问题，传统的政治学无法回答，新古典经济学也难以解释。理论必须充分研究国家的行为，同时也必须考虑像跨国公司、银行和投资公司等非国家行为体的活动。此外，还必须考虑经济发展水平、经济增长率、贸易方式、投资、货币和财政政策等问题。

第二节 国际政治经济学的内在逻辑

现代世界“国家”与“市场”的共存及其相互作用产生了政治经济学，没有国家与市场，就不可能有政治经济学。

一、关于政治经济学的争论

许多学者把政治经济学定义为应用形式经济学方法论来研究各种人类活动。有的学者认为，政治经济学是运用具体的经济学理论解释社会行为。公共选择理论，用经济学理论亦用经济学方法解释行为。也有人把政治经济学看作为一系列经济活动和政治活动相互作用产生的问题。

二、国家与市场的逻辑的出发点

国家以及其政治作用如何影响生产和财富的分配，尤其是政治决策与政治利益如何影响生产和财富的分配，以及这种活动的成本和利润的分配等等。市场及其经济力量如何对国家和其他政治行为主体之间权力与福利的分配施加影响，尤其是这些经济力量如何改变政治与军事力量在国际上的分布。

三、国际与市场的逻辑

市场的逻辑——以贸易、金融、投资等形式跨越国界，摆脱政治统治。国家的逻辑——限制、利用和疏导经济活动，为国家和国内主要利益集团服务。虽然，古典政治经济学的传统在国际政治经济学领域得以恢复，但是如果仍然在具体的方法上采取纯粹经济学的方法和理论，则忽略了政治和其他非政治因素。

四、国际政治经济学的含义

问题的焦点在于：国家和市场相互作用而产生的一系列问题。全球性经济及技术相互依存关系的发展，同主权国家构成的世界政治体系的持续分化的冲突，是国际政治经济学的重大主题。由世界经济依存关系建立起来的国际权力关系是国际政治经济学所关心的问题。

五、国家和市场逻辑对立的结果

国家和市场关系的论争，几个世纪争论不休。这种冲突产生了三个基本而又相互关联的问题。这种冲突产生了三种不同的政治经济学思想。

第三节 国际政治经济学的理论与方法

一、Problem-solving approach

1. 第一个问题：关于市场经济增长的政治经济根源及作用

高度相互依存的世界经济是在什么条件下出现的？它对民族国家的作用是制造冲突，还是促进协调发展？是否需要一个霸主国来维持资本主义国家间的合作关系，或者这种合作是否会根据相互间的利益关系自然地发展起来？

2. 第二个问题：经济变化与政治变化的关系问题

国际政治关系的影响何在？与世界经济活动中心、主要经济部门以及经济增长周期方面的结构变化密切相关的问题是什么？政治因素是怎样影响经济事务结构变化的性质和结果的？经济周

期及其政治影响是由市场经济运行内部因素引起的，还是基于外部因素——如战争或政治发展对经济体系的影响？经济不稳定性是否是政治动荡的根源？

3. 第三个问题：国际市场经济对国内经济的重要意义

世界市场经济对个别国家经济发展、经济衰退以及经济福利的影响何在？世界市场经济怎样使不发达国家经济发展，而使已经发达了的国家出现经济衰退？它怎样影响国内福利？怎样影响国际间财富和权力的分配？世界经济的功能是使财富和权力集中还是分散？

二、Ideological analysis approach

借助西方 19 世纪以前形成的政治经济学的学术传统，解释当代国际体系中出现的新问题——国际货币、国际贸易、跨国投资、发展、环境、全球化、区域化以及国际新秩序等。在 19 世纪以前就政治经济学而言，主要有三种学术传统：一种是重商主义传统，一种是自由主义传统，一种是马克思主义传统。

1. 自由主义的国际政治经济学

自由主义——主张推动贸易的发展，是世界财富获得增长，从而各个国家都受益。相互依存论——最适应的经济是世界市场经济。

2. 马克思主义的国际政治经济学

依附论和世界体系论。激进主义则相信，资本主义体系的使得经济结果只能有利于某些特定的社会阶级和国家。都假定在全球的资本主义世界体系中，存在一种结构，核心区和边缘区，在这种体系和结构中，发展中国家的发展只能是一种依附性的发展。

3. 现实主义的国际政治经济学

霸权稳定论和国家主义理论（新重商主义、经济现实主义），重商主义主张政府对市场进行管理，以便使本国获得特殊的利益。重视国家因素，也重视非国家因素；重视军事因素，也重视非军事因素。

三、国际政治经济学的研究范围

国际政治经济学主要但并不是仅仅研究国际政治和国际经济的活动——这些经济行为体包括国家、跨国公司、金融组织、政治军事组织、社会和文化组织，以及各种各样的非政府特殊利益集团。

这门学科也研究某些国家的国内问题，以便理解国家内部政治经济结构及其运行对国家的对外政策和对外行为的影响。

四、研究方法

1. 经济和社会历史方法

其一，经济社会史的研究。从制度变迁的角度对社会革命、霸权的兴衰、战争以及不平等进行研究。其二，比较社会史的研究。侧重于国家和阶级制度的研究。

2. 国际机制分析方法

国际机制是指行为者期望的一系列原则、规则、规定以及程序。这些原则、规则、规定和程序主要用来框定一个系统内的政治行为，并且赋予其意义。机制限制参与者的行为并且使其正常化，影响参与者决定哪些问题应该列入议事日程，哪些不应该；决定哪些活动是合法化的或被谴责的；并且影响是否、什么时候以及如何解决冲突。

国际机制的特征：国际机制并不是客观的，而是主观的；一种国际机制包括恰当的决策程序网络；描述一种国际机制一定要包括它所支持主要规则的特征，同时也包括那些显示正常或异常的行为的规则；每一个机制都有许多精英，他们是机制的实践者；一种国际机制存在于国际关系的每一

个实质性的问题领域之中，在那里有非常明晰的某种规定、规则或章程来解释它。

3. 公共选择方法

公共选择就是试图用新古典经济学的分析工具来分析政治过程，力图将“理性人”或“经济人”的范式扩展到政治问题的研究中。

公共选择方法的特点：其一，个人是分析的基本单位和逻辑起点。其二，个人的行为选择具有约束条件。其三，其经济和政治命题具有可证伪性。

公共选择方法对于国际政治经济学的意义。为国际政治经济学领域提供了一种新视角，即用经济学的研究方法解释一般的政治问题。其优势在于，这种基于一个明确的和统一的人类行为理论，同时也基于一个能够进行理论解释和经验证实的技术工具。能够分离出一些相对简单的关系，并使得对这些简单的关系的分析成为可能。其派生的命题原则上是可以检验的。公共选择综合政治和经济两个方面，使用的方法却相对简单。

思考题

1. 国际政治经济学产生的历史背景是什么？
2. 国际政治经济学的研究内容是什么？
3. 国际政治经济学研究方法是什么？

参考文献

- 王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
- 宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社，1999年。
- 樊勇明：《西方国际政治经济学》，上海人民出版社，2001年。

第二章 世界经济中的权力

第一节 结构性权力和联系性权力

一、结构性权力与联系性权力的概念

结构性权力——就是决定办事方法的权力，就是构造国与国之间关系、国家与人民之间关系或国家与公司企业之间关系框架的权力。

联系性权力——能够迫使别人去做他不愿意做的事情。

二、结构性权力的四个来源

1. 对安全的控制
2. 对生产的控制
3. 对信贷的控制
4. 对知识、信仰和思想的控制

第二节 世界经济中的权力结构

一、国际政治经济学中的安全结构

国际政治经济体系中的安全结构是如何建立的？国际政治经济学关于安全结构必须考虑的问题：

- 这一国际政治体系，对世界经济如何有效地或者如何不得不的提供安全？
- 安全的提供是否随着国际政治主体性质的变化而变化？
- 安全的提供是否受到市场的作用、工业化和经济发展阶段的影响？
- 国际政治中的某种模式是否影响安全结构的效率？
- 安全结构是否受技术革新、特别是武器变化的影响？

二、安全的含义

1. 自然力量的威胁。
2. 人类本身的威胁。个人行为的威胁、权威性问题的冲突。
3. 国际体系中的安全。以主权国家为基础的安全结构的弱点。国际安全结构是否能够限制现有的政治权力机构之间的激烈冲突？
4. 什么样的国家爱好和平？君主国、共和国、社会主义国家、发展中国家。
5. 工业化与战争。农业和工业生产率的提高会缓解匮乏对一个民族社会的压力。通过战争已不能一定会为本国谋得经济利益。发达国家的财富越来越依赖于其银行和公司在其他国家的投资。工业制造能力会削弱安全结构。
6. 均势模式与国际安全结构。多级均衡模式、两级均衡模式。什么样的模式是安全的？

三、安全结构

政治经济学中的安全结构就是由于某些人为另一些人提供安全防务而形成的一种权力框架。

关于安全结构的基本问题。谁向谁提供安全？根据什么来判断威胁的存在？为了安全必须付出什么代价或者做出什么妥协？

四、生产结构

生产什么、由谁生产、为谁生产、用什么方法生产和按什么条件生产。

生产结构的问题——什么创造了财富。

1. 生产结构的变化
2. 生产结构变化所产生的问题

五、金融结构

支配信贷可获性的各种安排和决定各国货币之间交换条件的所有要素的总和。信贷得以建立的政治经济结构货币的汇率体系。

1. 货币体系建立的后果。
2. 什么是金融结构是安全的？

六、知识结构

决定着被发现的是什么知识，怎样储存，以及谁用什么手段，根据什么条件，向什么人传输知识。

1. 知识结构的区别之处。知识结构的衍生权力是自然获得的。其基础是共同的信仰系统和一致承认知识所采取的特殊形式对个人和社会的重要性——因此，也就承认具有知识而又能使用和操纵那些储存和传播知识手段的人的重要性。
2. 国际政治经济学关注的问题。通过知识结构行使的权力的性质，这种权力是否经历着重大的变革这种变革对谁有益？
3. 知识结构的发展变化。各国之间的竞争正在变成争夺知识结构领导权的竞争，各个国家在获得知识和享用知识方面的政治权力越来越大小不一。知识结构的变化引起国内外的权力、社会地位和势力的重新分布。

第三节 世界经济中的次级权力结构

一、运输体系：海运和空运

有些国家对海运市场和空运市场的管辖权力，比其他国家具有更大的制度的不对称性。

二、贸易

国际贸易发展的速度，比生产的速度要快的多。国际贸易发展非常不平衡。

交易的商品和劳务发生了很大的变化。国际贸易的主要参加者发生了变化，有些国家比另外一些国家更多地参加国际贸易。国内市场和国际市场进行贸易的方式大不相同，部门之间的贸易方式也不同。商品和劳务的交易条件也不相同。

三、能源

在石油业中，是政府、公司和市场三者的博弈。

四、福利

福利分配权力来自于：强制力量、巨大的财富、社会成员的赞同。福利并非就是取自富人，救济穷人。即使是廉洁和进步的福利制度，也很少出自利他主义。

思考题

1. 什么是结构性权力和联系性权力？
2. 如何分析世界经济中的权力结构？

参考文献

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
[英]苏珊·斯特兰奇：《国际政治经济学导论》，经济科学出版社，1990年。

第三章 古典重商主义

第一节 重商主义的历史

一、古典重商主义的代表人物

威廉·司塔福特(1554—1612), 著作《对本国同胞若干不平意见之批判的记述》; 安徒安·德·孟克列钦(1575—1622), 著作《献给国王和王后的政治经济学》; 托马斯·孟(1571—1641), 《英国在对外贸易中的宝库或对外贸易平衡》;

亚历山大·汉密尔顿(1755—1804), 著作《关于制造业的报告》; 弗里德里希·李斯特(1789—1846), 著作《政治经济学的国民体系》。

二、重商主义时代

历史分期——1500—1750。重商主义政策实行的第一阶段 16 世纪中叶至 17 世纪中叶; 重商主义的第二阶段即 17 世纪中叶至 18 世纪中叶。

第二节 重商主义的表现

一、地理扩张。

1. 葡萄牙率先进行地理扩张的动力;
2. 葡萄牙率先进行地理扩张的能力。

二、贸易的拓展

地理范围的拓展——地中海贸易区、中欧贸易区、波罗的海贸易区、大西洋贸易区、跨洋贸易;
贸易性质的变化——从奢侈品贸易转为大宗产品贸易。

三、商业资本的兴起

1. 银行和信贷体系建立起来。
2. 商人地位提高。

四、国家机器的加强

1. 官僚化。
2. 军队的垄断。
3. 合法性的创造。
4. 人口的同化。
5. 东欧、西欧对犹太商人的态度。

第三节 古典重商主义评述

一、古典重商主义的政策主张

货币即财富，国家干预经济。

1. 进口禁令和关税保护。
2. 颁发许可证和工场获得垄断权。
3. 政府间制定通商条约。
4. 推行殖民政策。

二、古典重商主义的理论观点

集大成者——李斯特 1841 年在《政治经济学的国民体系》中提出来，其观点主要是针对重农主义和自由主义提出的。

1. 强调生产力是国家生产的基础。
2. 工业是国家经济的基础。
3. 关税是保护国内工业的主要手段。

三、世界主义经济的两个错误

错误一，把那些还没有出现的情况假定为已经实际存在的情况。

错误二，以单纯的世界主义原则为依据，来衡量不同国家的情况，从而仅仅由于政治上的理由，忽视了生产力的世界性的发展趋势。

四、世界主义经济的三个缺点

其一，无边的世界主义。

其二，死板的唯物主义。

其三，支离破碎的本位主义和个人主义。

五、古典重商主义的启示

1. 国家利益与国际体系。重商主义者认为，一国政府应该积极干预新兴的国内工业和贸易的发展，并且依靠保护主义政策保护国内工业，反对外来竞争。

2. 民族经济与工业化。

思考题

1. 古典重商主义的产生背景是什么？
2. 古典重商主义的核心内容是什么？
3. 古典重商主义的启示如何？

参考文献

李斯特：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆。

沃勒斯坦：《现代世界体系》第二卷，高等教育出版社。

齐伯拉：《欧洲经济史》第一、第二卷，商务印书馆。

第四章 古典自由主义

第一节 关于古典自由主义

一、亚当·斯密

亚当·斯密（Adam Smith, 1723-1790）。1723 年生于苏格兰柯卡尔迪；先后任教于格拉斯哥大学和牛津大学，讲授自然神学、伦理学、法学和政治经济学；1778 年任爱丁堡海关专员。

二、亚当·斯密的时代

1. 工场手工业生产的障碍。
2. 重商主义政策的障碍。
3. 急需培育国内外的市场。

第二节 《国富论》的主要内容

一、对重商主义的批判

1. 财富是货币所能购买到产品，是土地和劳动的年产物。
2. 贵金属的流入与流出可以由有效需求来调节。

二、市场与价格机制

1. 交换价值的尺度：真实尺度—劳动和名义尺度—货币。
2. 交换价值的构成：地租、工资和利润。
3. 商品的价格：商品的价格围绕着价值在波动，商品的自然价格因为有效需求的原因形成了市场价格。

三、分工与经济增长

四、政府的作用

1. 提供国防。
2. 保证司法公正。
3. 提供公共产品。

五、绝对利益与自由贸易

1. 绝对利益是指在某一种商品的生产上，一国所耗费的劳动成本绝对低于另一国，在生产效率上占有优势。
2. 劳动价值论基础上的自由贸易
3. 两种可以限制的贸易：为国防所需的特定产业、某些暴利行业。

第三节 李嘉图的思想

一、大卫·李嘉图

大卫·李嘉图（1772—1823），犹太人，生于伦敦。主要著作是《政治经济学及赋税原理》。

二、李嘉图的时代

1. 工业革命导致产业结构的变化。
2. 工业革命导致社会结构的变化。
3. 工业革命导致资本结构的变化。

三、《政治经济学及赋税原理》

1. 反对《谷物法》。

《谷物法》——1815 禁止外国谷物廉价输入，国内粮食价格未到 80 先令一夸特「饥荒价格」时，不准外国谷物进口，靠工资为生的工人损失甚大，此系维护地主利益。《航海法》——1651 规定外国进口货物至英国及其属地，必须由英船或出产国载运，禁止其他国家运入外国商品。

《谷物法》《航海法》的废除。英国在第一次国会改革法案通过后，有自由贸易运动，1838 组织反谷物法同盟，1846 保守党废除谷物法，1849 自由党废除航海法，英国走上自由贸易的道路。

2. 劳动价值论。

决定价值的劳动不是个别劳动，而是必要劳动，也就是在最不利条件下生产某种商品所需要的劳动量；劳动分为简单劳动和复杂劳动。

3. 比较优势。

即一个国家生产 1 单位的某种产品的比较成本相对低于另一个国家。

思考题

1. 古典自由主义的主要内容。
2. 古典自由主义的对国际政治经济学的影响如何？

参考文献

亚当·斯密：《国民财富的原因与性质的研究》

大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆。

克拉潘：《现代英国经济史》上、中卷，商务印书馆。

Classical Liberty and International Economical: Studied in Theory and Intellectual.

第五章 古典马克思主义

第一节 古典马克思主义的起源

一、古典马克思主义的源头

1. 代特征——工业国家的资产阶级迅速致富，无产阶级仍然贫困。
2. 论来源：德国的古典哲学、英国的政治经济学和法国的空想社会主义。

二、古典马克思主义基本观点

1. 始资本积累。
2. 动力的价值和使用价值。

三、列宁与帝国主义

1. 断组织的出现。
2. 融寡头的形成。
3. 本的输出。
4. 本家同盟分割世界。
5. 强瓜分世界。

第二节 古典马克思主义内容

一、马克思主义基本特征

1. 认识和社会的辩证法研究。
2. 历史的唯物主义研究。
3. 本主义发展的研究。
4. 社会主义的规范化认识。

二、古典马克思主义的启示

1. 余转让。
2. 本积累。
3. 资水平。
4. 本主义体系。

思考题

1. 典马克思主义的核心内容是什么？
2. 典马克思主义的启示是什么？

参考文献

- 《共产党宣言》。
- 《资本论》一、二、三卷。
- 列宁《帝国主义是资本主义的特殊阶段》。

第六章 依存理论

第一节 相互依存论的兴起

一、相互依存论产生的理论背景

源自于 20 世纪 50—60 年代的现实主义。

1. 布斯开创现实主义传统。自然哲学、公民哲学、自然权利。
2. 根索——国家间政治。国家是国际关系的主体、国际政治必然是权力政治、权力政治的核心是军事。

二、相互依存论产生的现实背景

20 世纪 60—70 年代相互依存的现实——相互依存的国际社会。美元浮动、石油危机、贸易保护主义。

第二节 相互依存论的内容

一、相互依存论的基本观点

1. 互依存的概念。

在国际政治中，相互依存指的是国家之间或者不同国家中的行为体之间相互影响的情形。这些相互影响往往是国际交往所产生的结果，例如货币、商品、人员以及信息等跨国界的交流。

2. 相互依存的含义。

相互依存并不是意味着互利；相互依存并不意味着“非零和”；相互依存并不意味着完全平等。

3. 力与相互依存的敏感性。

敏感性——是指在某种政策框架内各国之间的相互反应程度，也就是说，某国发生的变化导致另一国有代价的变化的速度有多快，所付的代价就有多大。

4. 力与相互依存的脆弱性。

脆弱性——相互依存被切断时所蒙受的损失程度。

5. 合相互依存的特征。

A. 社会联系是多渠道的；B. 问题之间的等级是可以消失的；C. 军事力量不起主要作用。

6. 复合相互依存的政治过程。

联系战略；议题的确定；跨国及跨政府关系；国际组织的作用。

7. 相互依存与国际机制。

经济过程解释模式；总体权力结构解释模式；问题领域结构解释模式；国际组织解释模式。

二、相互依存论的贡献及面临的挑战

1. 相互依存论的理论贡献。

A. 将非国家因素引入国际关系研究之中，并将其系统化。B. 将权力和相互依存结合起来，拓宽了国际关系研究的视角。C. 将国际机制和相互依存结合起来，为后来国际机制的研究以及“新自由制度主义”的提出奠定了基础。

2. 相互依存论面临的挑战。

A. 机制功能理论——霸权稳定论；B. 国际制度主义理论。

思考题

1. 相互依存论的产生背景？

2. 相互依存论面临的挑战是什么，如何应对？

参考资料

理查德·库珀：《相互依存的经济学——大西洋共同体的经济政策》。

爱德华·莫尔斯：《现代化和国际关系的转化》。

罗伯特·基欧汉：《权力与相互依赖——转变中的世界政治》，中国人民公安大学出版社，1991年。

第七章 霸权稳定论

第一节 霸权稳定论的兴起

一、霸权稳定论兴起的背景

1. 世界贸易的飞速发展。
2. 国际经济制度的建设。
固定汇率制度；关税及贸易总协定；国际货币基金组织。
3. 美国霸权的确立。

二、新出现的问题

1. 国际安全——越战问题；国际贸易——美国贸易和世界贸易；国际金融——美元体系。
2. 20 世纪 70 年代资本主义危机。经济滞胀；固定汇率制的结束；美国霸权衰退。

第二节 霸权稳定论的基本观点

一、霸权稳定论主要围绕着三个问题展开讨论。

1. 霸权和国际体系的稳定。
2. 霸权周期和霸权国家的兴衰。
3. 霸权战争和国际体系的变革。

二、理解霸权的三种模式

1. 理解霸权的三种模式之一。基本力量模式——就是在物质资源方面具有绝对优势，在这些物资资源中，有四种资源尤其重要，其中包括：原材料、资本、市场以及在高附加值产品中的竞争优势。

这种模式的霸权国家的主要标志：市场规模、货币、经济的灵活性和流动性。

2. 理解霸权的三种模式之二。力量行动模式——是指一个国家有足够的能力来维持主宰国家之间关系的必要规则，并且有意愿这样做。首先是针对基本力量模式的局限性提出的：其一，霸权并不是国际体系中合作的必要条件和充分条件；其二，忽视了国内的因素。

3. 理解霸权的三种模式之三。马克思主义的霸权概念：沃勒斯坦认为霸权存在于资本主义世界体系的国家体系之中，国家体系中的霸权主要是指一种机制：在所谓的大国之间的竞争中，一个大国能够在很大程度上将他在政治、经济、军事、外交甚至文化上的原则和意愿强加于国家体系中。

三、霸权和国际体系的稳定

霸权和国际体系的关系问题是霸权稳定论的首要问题。

1. 世界经济领域的霸权。

金德尔伯格的观点：A. 为跌价商品提供市场；B. 提供反经济周期的长期资本贷款；C. 在危机时能够贴现；D. 实行管理国际汇率的宏观经济调控；E. 对不景气的廉价产品开放市场，进而对极度供给不足的商品进行国际统一分配。

吉尔平的观点：霸权一只有在霸权统治下的国际体系才是稳定的；自由意识形态一霸权国的价值取向；共同利益一保证世界自由经济体制正常运转的国际公共商品。

2. 世界政治和军事领域的霸权。

对国际体系的统治或控制主要有三种途径：一种是国际体系中政治联盟之间权力的分配；一种是国际体系中威望的不同层次；一种是国际体系中的一系列权力和规则。

3. 理解霸权和国际体系稳定需要注意的问题。

主要涉及到三个问题：其一，霸权国家的利益；其二，国际体系的公共利益；其三，国际体系中的相互受益。

四、霸权周期和国际体系的变革

霸权国家是霸权体系稳定的维持者，但是霸权国家的霸权是有周期的。霸权周期一般是指霸权国家从兴起到衰退的整个历史时期。

1. 霸权周期一默德斯基周期。

2. 霸权周期一沃勒斯坦周期。

3. 霸权周期一吉尔平周期。

五、霸权周期的动力：成本与收益

1. 霸权周期的动力：吉尔平的分析。

吉尔平的分析：霸权周期的动力来自于成本。

2. 霸权周期的动力：沃勒斯坦的分析。

沃勒斯坦的分析：一个国家的霸权在于在生产、商业和金融领域的优势。

3. 康德拉捷耶夫周期和霸权周期。

六、霸权战争与国际体系的变革

1. 霸权维持国际体系的稳定，霸权战争导致国际体系基本规则的变革。

2. 霸权失衡：增加资源、减少成本。

3. 霸权战争是确定国际体系中大国相对地位的最终定位器。

七、霸权稳定论的影响和局限

1. 霸权稳定论的影响。

2. 霸权稳定论的局限性。

思考题

1. 霸权稳定论能够解释历史吗？

2. 霸权稳定论的现实基础是什么？

3. 霸权稳定与区域主义和全球主义关系如何？

参考资料

查里斯·金德尔伯格：《1929—1939年世界经济萧条》；

罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》；

斯蒂芬·克拉斯那：《国家权力和贸易的结构》；

罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》。

第八章 国家主义理论

第一节 国家主义理论复兴的背景

一、相互依存论产生的理论背景

1. 吉尔平的理论。
2. 卡赞斯坦的理论。
3. 克拉斯那的理论。

二、相互依存论产生的现实背景

1. 日本和新兴工业化国家的兴起。
2. 美国带头推行贸易保护主义。
3. 欧洲区域一体化的深化。

第二节 国家主义理论的基本观点

一、关于国家与市场的理论模式

1. 主权困境模式——由于不断增长的经济上的相互依存以及在通讯和交通上的技术进步，民族国家正在变得不合时宜。
2. 依附论模式——在相互依存的世界经济中，发达国家和发展中国家的关系是一种剥削和被剥削关系；发展与欠发展是一个过程的两个方面。
3. 重商主义模式——民族国家的政治和经济目标是世界经济的首要因素。

二、罗伯特·吉尔平的批判

1. 主权困境模式——没有处理好民族国家利益与跨国公司的关系。
2. 依附论模式——夸大美欧日共同利益、低估了亚非中东及加拿大等国的地位、发达国家与发展中国家的剥削关系问题。
3. 重商主义模式——美国仍然主宰着世界经济，仍然为欧日提供安全保障。

三、吉尔平的国际权力分析方法

1. 世界经济的增长和扩散——一个相互依存的国际体系是一个有等级结构的体系。经济增长和扩散不仅有利于核心区，而且有利于边缘区，导致边缘区愿意接受核心国家制定并且主导的国际体系的规则。
2. 国内政治和经济政策与对外投资——在国内事务中，市场力量和政治秩序以及公共政策的关系是一种互动关系。
3. 工业扩展和国际冲突——冲突是暂时的，这与核心国家的衰退有关系。

四、卡赞斯坦的比较研究分析方法

1. 国家、社会与对外经济政策——统治联盟以及政策网络是决定和补充对外经济政策的国内

组织的核心，即对外经济政策制定过程中的国内因素和力量。

2. 国内政治结构、国际力量与对外经济政策——不同的发达国家对外经济政策是如何受到国内政治和国际力量相互制约的。

五、克拉斯那的国家主义分析方法

1. 美国原料外交的目标：使美国消费者成本最小化；保证美国经济供应的安全；拓宽外交政策的目标。

2. 前提：国家和社会是有区别的；国家的目标主要是依据意识形态。

3. 国家利益：逻辑演绎——国家将追逐其特定的目标，特别是领土的完整以及政治的统一；经验归纳——根据国家的操作者所说以及所为来定义国家利益，也就是根据统治机构的具体兴趣来定义国家利益。

六、国家主义理论的贡献

1. 在国际体系中，国家所获得的权力并不总是对称的。

2. 主张将机制引入国家之间的关系分析之中。

3. 推动了国内权力政治及其结构的分析。

七、国家主义理论面临的挑战

1. 民族国家主权与全球化。

2. 民族国家主权与区域化。

思考题

1. 国家主义理论与古典重商主义的学术渊源在哪里？

2. 当今国家主义面临的挑战是什么？

参考资料

罗伯特·吉尔平：《美国的实力与跨国公司：对外直接投资的政治经济学》。

彼得·卡赞斯坦：《国内和国际力量与对外经济政策战略》。

史蒂芬·克拉斯那：《捍卫国家利益：原料投资与美国的外交政策》。

第九章 依附理论

第一节 依附理论的兴起背景

一、现代化理论的崛起

1. 发展社会学。

帕森斯的三个阶段：欧洲西北角的现代化、欧洲东北角的现代化、美国的现代化。穆尔四个条件：文化上、经济上、政治上、国民性。列维的八个方面：专业化、单位功能化、伦理普遍化、权力非专制化、社会关系中立化、媒介和市场、组织科层化、家庭小型化。

2. 发展政治学。

阿布特主张——不断创新的社会体系；被分化的、易变的社会结构；能够提供赖以生存的技术和知识。

3. 发展经济学。

罗斯托的经济成长理论——传统社会、起飞前阶段、起飞阶段、成熟阶段、高额群众消费阶段。

4. 现代化理论的共同点。

共同的分析单位；共同的结论。

二、现代化理论的困境。

1. 民族主义和知识分子解放运动挑战西方模式权威性；
2. 一体化挑战民族国家；
3. 冷战导致国家集团化；
4. 南北差距加大，民族国家的发展无法脱离外部世界。

第二节 依附理论的基本观点

一、依附的定义。

桑托斯的定义：某些国家的经济取决于他们所从属的另外一些经济的发展与扩张。

二、依附的形式。

1. 殖民性依附。
2. 金融—工业依附。
3. 新依附。旧依附和新依附的比较。

三、依附理论的基本观点

1. 基本理论假设：存在一个中心—外围的结构。

单一的资本主义世界市场；不等价交换；二元社会结构。

2. 外围社会的一般形态及其发展。

在国营部门中，农业资本主义占主导；产生一个追随占统治地位的外国资本的当地资产阶级；

具有当代外围地区所特有的特殊官僚主义发展的趋势；无产阶级化的现象具有不完全的特点。

第三节 依附理论的影响

一、依附理论的贡献

继承和发展了马克思主义政治经济学的传统，并且将其创造性地应用到国际经济关系的分析中，否定了西方主流学术界关于“存在一个普遍的现代化模式”。

二、关于依附理论的争论

1. 新马克思主义对之的批判：过分强调民族主义；缺乏辩证态度；乌托邦思想。
2. 非马克思主义者的批判：概念模糊；方法论不充分；忽视成功模式。

思考题

1. 东亚区域主义的发展与前景如何？
2. 依附论的主要内容是什么？
3. 依附产生的社会现实基础是什么？

参考资料

1. 普雷维什：《制定积极的拉丁美洲发展政策》；
2. 桑托斯：《依附的结构》；
3. 弗兰克：《资本主义和拉丁美洲的低度安全》；
4. 卡尔多索：《依附和拉丁美洲的发展》；
5. 阿明：《不平等的发展：论外围资本主义的社会形态》。

第十章 世界体系理论

第一节 世界体系论的兴起

一、世界体系论的社会现实起源

1. 民族主义运动的兴起。
2. 一体化在世界许多地区出现。
3. 冷战格局形成。
4. 南北差距加大。

二、世界体系论的学术思想渊源

1. 熊比特的《资本主义、社会主义和民主》。
2. 波拉尼的《大转变：我们时代的政治经济起源》。
3. 普雷维什的《拉丁美洲的经济发展及其主要问题》。

三、世界体系论的分析方法起源

1. 法国年鉴学派：长时段和大范围。
2. 康德拉捷耶夫：经济周期和百年趋势。
3. 卡尔·马克思：资本积累。

第二节 世界体系论的基本观点

一、单一的世界经济

1. 世界体系的起源和形成。
2. 世界体系的运作和机制。
3. 世界体系的周期和趋向。
4. 霸权周期。
5. 沃勒斯坦世界体系变迁。

二、多重国家体系

1. 国家和国家体系。
2. 国家和世界体系。
3. 反体系运动。

三、作为一种文明的世界体系

第三节 世界体系论的影响

一、世界体系论的影响

1. 政治和经济相结合的研究。
2. 对世界政治的长周期研究。
3. 国际体系的历史研究。

二、关于世界体系论的争论

1. 1500 年以前的世界体系是否存在？
2. 世界体系究竟有什么特征？
3. 世界的未来是社会主义还是其他？
4. 世界体系论是否是一种新的理论？

思考题

1. 世界体系论的理论基础是什么？
2. 世界体系论所解释的世界的范围是什么？
3. 世界体系论对未来社会的构想是什么？

参考资料

伊曼纽尔·沃勒斯坦：《现代世界体系》；《历史资本主义》、《世界经济政治分析》、《地缘政治和地缘文化》、《开放社会科学》等；

特里斯·霍普金斯：《世界体系分析：理论与方法》；

吉范尼·阿芮盖：《漫长的 20 世纪：金钱、权力和我们的时代》；

萨米尔·阿明：《世界规模的积累》；

安德烈·冈德·弗兰克：《资本主义和拉丁美洲的低度发展》，《拉丁美洲：低度发展还是革命》，《世界的积累 1492—1789》；

克里斯托弗·蔡斯—邓恩：《世界体系中的社会主义国家》，《跨国公司与低度发展》，《全球的形成：世界经济的结构》，《国际政治经济学系的历史演进》，《兴起与衰落：世界体系的比较》。

第十一章 国际贸易的政治经济分析

第一节 关于贸易的经济学理论

一、绝对优势理论

1. 亚当·斯密——绝对优势：分工从事最擅长的生产，得益。
2. 英国、葡萄牙——单一产品之间的绝对优势。

二、比较优势理论

1. 大卫·李嘉图——比较优势：没有绝对优势，贸易同样有利益。
2. 即使葡萄牙产生葡萄酒和布都比英国便宜，两国贸易葡萄牙仍然得利。

三、赫克歇尔—俄林理论

1. 赫克歇尔-俄林模型。
2. 一个国家的比较优势主要是由在生产方面的诸要素如资本、劳工和资源的相对丰裕和缺乏（丰裕程度或匮乏程度）决定的，在此基础上开展国际分工，区分出资本密集型国家（发达国家）、劳动密集型国家（发展中国家）。

三、对赫克歇尔—俄林模型的修正

1. 影响贸易的因素除自然禀赋外，还包括历史事件、政府政策与累积原因。
2. 理论发展：人力资本，“干中学”、技术革新，规模经济等。

四、里昂惕夫悖论

引入“人力资本”、规模经济等概念到贸易理论与新古典主义经济增长理论，解释了悖论。

五、斯托普尔—萨缪尔森理论

在此基础上进一步提出了解释：一国为什么存在反对、赞成自由贸易的集团，自由贸易有利于该国比较丰富的生产要素而不利于该国较稀缺的要素。

产业内贸易与公司内贸易

六、战略贸易政策

战略贸易政策的基本观点：（1）强调国际竞争与贸易方式是以日益增加的利润为基础的独有的专业化的结果，不是资源禀赋差异的结果；（2）技术与规模经济日益重要；（3）国家通过确立产业政策（industrial targeting），可以创造竞争优势；（4）强调国家干预经济；更倾向于人为的比较优势或竞争优势（arbitrary comparative advantage or competitive advantage）发展高科技。（5）把高收入工作岗位留在国内。

七、战略贸易理论或新贸易理论

构成战略贸易理论的新理论元素：不完全竞争、规模经济、范围经济、干中学、研究与开发等。

八、竞争优势论

观点：（1）比较研究发现：国家经济或政治经济的国家体系的内在特点影响国内公司的环境，促进或阻碍某些产业的竞争优势的发展。（2）国内竞争决定该国公司在国际的竞争力。寡头垄断公司，目标获得市场份额，不是利润最大化，主要通过产品创新、把科技运用于生产过程与重视质量控制来实现。（3）国家政策的差异：一国政府在帮助或阻碍公司创造竞争优势方面发挥重要作用：政府影响供求因素、新兴产业的保护政策、支持研发、帮助公司获得外国技术、专利保护等。

第二节 国际贸易政治的理论

一、内嵌式的自由主义

国际经济体制的建立，要把效率与更广大的价值结合在一起考虑。在全球化面前，国内弱势群体，以及在国际社会中的弱势国家最易受到打击。国家要发挥管理经济的作用。在设计国际经济体制的时候，必须兼顾国内劳工利益。国际组织要发挥协调作用，减少弱势国家的风险。

二、公共选择（利益集团）论

主要研究发达国家的保护主义市场。关税的决定机制：关税是政治市场的均衡决定。

第三节 多边贸易体制的政治分析

一、WTO 的基本原则

WTO 的基本原则是在继承 GATT（关贸总协定）基本原则的基础上，进行必要的补充和修改而来的。它们源自于 GATT、服务贸易总协定和历次多边贸易谈判所达成的一系列协议。最主要的几项原则如下：

非歧视性原则：公平贸易原则；贸易壁垒递减原则；透明度原则；一般禁止数量限制原则；发展中国家特殊待遇原则；保障措施；紧急贸易措施原则。

二、关贸总协定下的多边贸易谈判

第一轮多边贸易谈判主要进行削减关税的谈判。

第二轮多边贸易谈判达成了约 5000 项关税减让。

第三轮多边贸易谈判达成了约 8700 项关税减让，从而把 1948 年确定的关税水平下调了 25%。

第四轮多边贸易谈判所达成的关税减让只涉及 25 亿美元的贸易额。

第五轮多边贸易谈判（亦称“狄龙回合”谈判）达成的关税减让涉及 49 亿美元的贸易额。

第六轮多边贸易谈判（亦称“肯尼迪回合”谈判）确定了削减关税采取“一刀切”的办法，在经合组织成员国工业品一律平均削减 35% 的关税。

第七轮多边贸易谈判（亦称“东京回合”谈判）将世界 9 个主要工业品市场的关税平均削减 1/3，制成品的平均关税由关贸总协定成立时的 40% 左右降至 4.7%。另外东京回合还产生了一系列关于非关税壁垒的协议。

第八轮多边贸易谈判（亦称“乌拉圭回合”谈判）最重要的成果是签署了《世界贸易组织协定》。

三、世界贸易组织的基本宗旨和原则

WTO 的宗旨与 1947 年签订的关贸总协定的宗旨基本相似，但由于时代的不同而有所补充：第一，有关全球性环境保护的补充：协定提出了“寻求对环境的保护和维持”，乌拉圭回合虽然未对环境保护签订专门的协议，或在大多数协议中都有环境保护的条文。这种补充是必要的，但是，需要防止某些国家借环境保护推行贸易保护的非关税壁垒措施。第二，有关发展中国家待遇的补充内容。宗旨中对于发展中国家和最不发达国家的待遇提出要“根据它们各自需要和不同经济发展水平的情况加强采取各种相应的措施”，并且在宗旨中指出了“进一步认识到有必要作出积极的努力，以确保发展中国家、尤其是最不发达国家能获得与它们国际贸易额增长相适应所需要的经济发展。

第四节 多边贸易体制的政治经济分析

一、发达国家对贸易谈判的影响

因为按照互惠原则，国内市场大、贸易额的大国要做出最大的减让，因此，他们也具有最大的谈判筹码。欧、美、日最重要，其中欧美又是重中之重。东京回合，美欧在不同的领域达成协议，标志完成谈判；通常是美欧先提出协议，其他国家来讨论。

二、发展中国家与国际贸易体制

在 WTO 中，发展中成员现已占世贸组织的 80% 左右，商品贸易已超过全球贸易总额的 35%，发展中国家已经成为 WTO 中的重要力量。与过去相比，发展中国家越来越多地关注和参与多边贸易规则的制定，以维护自身的合法权益，这将决定着多边贸易体制的发展方向。发展中国家的活动表明，发展中国家作为一个整体对 WTO 谈判进程以及对整个多边贸易组织的影响力增加了。

三、多边贸易体制的贡献

制约了以国家为基础的保护主义；推动了全球经济的整合；政治意义明显，经济利益纷争有了机制化解决的渠道，为其他领域冲突的解决提供了一个范例

多边贸易体制的局限；发达国家的主导问题：存在为其政策目标服务的问题；贸易分割问题存在，正在得到逐步解决；对发展中国家利益的照顾问题，即特殊待遇问题；灰色领域问题；区域化问题。

四、贸易下降的政治影响

由于成本提高，或安全感下降，导致对外贸易的风险或成本大幅度上升，受益者和受损者正好与贸易扩大时的情形相反。

1. 土地—劳动力比率高的发达国家，阶级冲突大规模展开，工人主张保护，作为丰裕要素的土地和资本因素，它们成为利益受损者。工人和劳动密集型产业将把它们的经济力量转变成经济影响力。资本家和农场主将联合起来，反对劳工的要求。

2. 土地—劳动力比率低的发达国家，贸易下降引发城乡冲突：资本和劳动力作为丰裕因素，成为利益受损者，而土地作为稀有要素，则成为潜在获利者，它们动员起来影响政策。

3. 经济落后的土地丰裕国家，导致城乡冲突：资本和劳动力是匮乏资源，是潜在受益者，而土地是唯一丰裕要素，是潜在受损者。

4. 经济落后的土地—劳动力比率低，阶级冲突：资本和土地要求保护，而劳动力者要求开放贸易，结果导致资本和土地所有者的联合，反对劳工的联合。亚洲和东欧的法西斯主义的崛起。

思考题

1. 什么是贸易政治？贸易政治的主要理论有哪些？
2. 什么是“内嵌式的自由主义”（embedded liberalism）？主要有哪些观点？
3. 在国际贸易政治中有什么重要意义？
4. 如何用贸易政治理论来分析中国加入 WTO 的努力？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003 年。
佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001 年。

第十二章 国际金融的政治经济分析

第一节 国际货币制度演变

一、金本位体系下的固定汇率制

1880-1914 年的 35 年间，主要西方国家通行金本位制，即各国在流通中使用具有一定成色和重量的金币作为货币，金币可以自由铸造、自由兑换及自由输出入。

1914 年第一次世界大战爆发，各国停止黄金输出入，金本位体系即告解体。第一次世界大战到第二次世界大战之间，各国货币基本上没有遵守一个普遍的汇率规则，处于混乱的各行其是的状态。金本位体系的 35 年是自由资本主义繁荣昌盛的“黄金时代”，固定汇率制保障了国际贸易和信贷的安全，方便生产成本的核算，避免了国际投资的汇率风险，推动了国际贸易和国际投资的发展。但是，严格的固定汇率制使各国难以根据本国经济发展的需要执行有利的货币政策，经济增长受到较大制约。

二、布雷顿森林体系下的固定汇率制

布雷顿森林体系下的固定汇率制也可以说是以美元为中心的固定汇率制。布雷顿森林体系下的汇率制度，概括起来就是美元与黄金挂钩，其它货币与美元挂钩的“双挂钩”制度。具体内容是：美国公布美元的含金量，1 美元的含金量为 0.888671 克，美元与黄金的兑换比例为 1 盎司黄金=35 美元。其它货币按各自的含金量与美元挂钩，确定其与美元的汇率。这就意味着其他国家货币都钉住美元，美元成了各国货币围绕的中心。

布雷顿森林体系下的固定汇率制，实质上是一种可调整的钉住汇率制，它兼有固定汇率与弹性汇率的特点，即在短期内汇率要保持稳定，这类似金本位制度下的固定汇率制；但它又允许在一国国际收支发生根本性不平衡时可以随时调整，这类似弹性汇率。

三、浮动汇率制度

全球金融体系自 1973 年 3 月以后，以美元为中心的固定汇率制度就不复存在，而被浮动汇率制度所代替。

实行浮动汇率制度的国家大都是世界主要工业国，如、美国、英国、德国、日本等，其他大多数国家和地区仍然实行钉住的汇率制度，其货币大都钉住美元、日元、法国法郎等。

在实行浮动汇率制后，各国原规定的货币法定含金量或与其他国家订立纸币的黄金平价，就不起任何作用了，因此，国家汇率体系趋向复杂化、市场化。

第二节 国际货币基金组织

一、国际货币基金组织（IMF）

IMF 是政府间的国际金融组织。它是根据 1944 年 7 月在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开联合国和联盟国家的国际货币金融会议上通过的《国际货币基金协定》而建立起来的。于 1945 年 12 月 27 日正式成立，1947 年 3 月 1 日开始办理业务。同年 11 月 15 日成为联合国的一个专门机构，但在经营上有其独立性。至今，IMF 已有 182 个成员。

基金组织设 5 个地区部门（非洲、亚洲、欧洲、中东、西半球）和 12 个职能部门（行政管理、中央银行业务、汇兑和贸易关系、对外关系、财政事务、国际货币基金学院、法律事务、研究、秘书、司库、统计、语言服务局）。其宗旨是作为一个常设机构在国际金融问题上进行协商与协作，促进国际货币合作；促进国际贸易的扩大和平衡发展；促进和保持成员国的就业，生产资源的发展和实际收入的高水平；促进国际汇兑的稳定，在成员国之间保持有秩序的汇价安排，防止竞争性的货币贬值；协助成员国在经常项目交易中建立多边支付制度，消除妨碍成员国临时提供普通资金，使其纠正国际收支的失调，而不采取危害本国或国际繁荣的措施，缩短成员国国际收支不平衡的时间，减轻不平衡的程度。

二、国际货币基金组织主要业务活动

向成员提供贷款，在货币问题上促进国际合作，研究国际货币制度改革的有关问题，研究扩大基金组织的作用，提供技术援助和加强同其它国际机构的联系。

第三节 世界银行

一、国际复兴开发银行

1944 年 7 月在美国布雷顿森林举行的联合国货币金融会议上通过了《国际复兴开发银行协定》，1945 年 12 月 27 日，28 个国家政府的代表签署了这一协定，并宣布国际复兴开发银行正式成立。1946 年 6 月 25 日开始营业，1947 年 11 月 5 日起成为联合国专门机构之一，是世界上最大的政府间金融机构之一。

世行成立初期的宗旨是致力于战后欧洲复兴。法国是第一个从世界银行得到贷款的国家。1948 年以后转向世界性的经济援助，通过向生产性项目提供贷款和对改革计划提供指导，帮助欠发达国家实现经济发展。

世界银行有三个限制条件：（1）只有参加国际货币基金组织的国家，才允许申请成为世界银行的成员，贷款是长期的，一般为 15—20 年不等，宽限期为 5 年左右，利率为 6.3% 左右。（2）只有成员国才能申请贷款，私人生产性企业申请贷款要由政府担保。（3）成员国申请贷款一定要有工程项目计划，贷款专款专用，世界银行每隔两年要对其贷款项目进行一次大检查。

二、世界银行的资金来源

1. 各成员国缴纳的股金；
2. 向国际金融市场借款；
3. 发行债券和收取贷款利息。

三、世界银行主要下设机构

最高权力机构理事会，由成员国的财政部长、中央银行行长或级别相当的官员担任理事。每年秋天与国际货币基金组织联合召开年会。执行董事会由 21 名执行董事组成，其中 5 名由拥有股份最多的美、英、法、日、德委派，另外 16 名由其他成员国按地区选出。该行历届行长一般由美国总统提名，均为美国人。行长同时兼任国际开发协会会长，国际金融公司主席，多国投资保证机构的主席等职。

思考题

1. 如何看待 1929 年资本主义经济危机？

2. 世界银行和国际货币基金组织的作用有何不同？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。

第十三章 国际投资的政治经济分析

第一节 资本流动的微观视角

一、古典企业理论

1. 亚当·斯密的企业理论。

亚当·斯密关于企业的理论，主要在于分工理论和股份公司理论的论述。斯密认为，企业内部的劳动分工之所以能够提高劳动生产率原因在于：第一，劳动者熟练程度的增进，势必增加他所能完成的工作量；第二，可以节省由一种工作转到另一种工作所损失的时间；第三，简化劳动和节省劳动的机械发明，也是起因于劳动分工。

2. 约翰·穆勒的企业理论

穆勒论述的是联合供给产品理论。他提出“有时，两种不同的商品具有联合生产成本。它们都是同一生产活动或同一组织生产活动的产品，其支出是出于二者共同的需要，而非部分支出是出于一者的需要，部分支出是另一者的需要。穆勒的理论，已经进入了交通和公共效应领域的应用，这种理论涉及到单一厂商的生产和整个市场的有效需求以及产业集聚现象上。

二、新古典企业理论

1. 马歇尔的企业理论

在马歇尔的理论中，对于企业投资而言，主要关注的是市场竞争的结构和企业的规模问题。马歇尔理论的核心问题即为讨论区域内投资容量问题，投资容量与区域内产业结构和特定行业企业的规模有关。

2. 新古典经济学企业理论的分析范式

新古典企业理论的逻辑出发点是企业以营利为目的，追求利润最大化，即厂商力求使销售的总收入与总成本之间的差额达到极大值。厂商的总收入取决于产销量及其价格，厂商的总成本等于投入的生产要素的数量与要素价格的乘积。因而，此时的企业理论涉及到的是成本问题：投入和产出之间的物质技术关系和生产要素的价格。新古典企业理论对企业的组织形式并没有做出相应的论述和分析。

三、新制度经济学企业理论

1. 旧制度经济学的主要内容

制度主义产生于 19 世纪末 20 世纪初的美国，在 20 世纪 30 年代开始在广为传播，代表人物有托尔斯坦·凡伯伦、约翰·康芒斯、韦斯里·米歇尔等人。

旧制度经济学的主要理论范式分为两类：一类以凡伯伦为代表，主要认为制度是一种“习俗”和“习惯”；一类以康芒斯为代表，认为制度集体行动的一致，是集体行为对个体行为的一种控制。

2. 新制度经济学的主要内容

新制度经济学的研究内容主要包括三类：一类是关于产权和习惯法，主要代表人物是德姆塞茨、阿尔奇安和波斯纳等人；一类是关于公共选择过程，包括寻租过程和分配合谋过程，代表人物是奥尔森等；一类是关于组织，包括詹森和麦克林等。

第二节 资本流动的宏观视角

一、垄断优势理论

1. 海默—金德尔伯格等人的企业优势理论

垄断优势理论是最早研究对外直接投资的独立理论，它产生于 20 世纪 60 年代初。1960 年美国学者海默在他的博士论文中提出了以垄断优势来解释对外直接投资的理论。以后美国学者金德尔伯格以及其他学者又对这一理论进行了发展和补充。

其他的学者意见稍有不同。凯福斯强调的是产品差异是企业创造垄断优势的决定因素，约翰逊和马吉强调的是技术和知识的专有性。他们认为，简单的技术条件下的产品容易为其他的企业所模仿和超越，但是复杂的技术产品就不容易被仿制，企业也容易保持自己对这种技术和知识优势的垄断地位，跨国公司的国际直接投资即是试图将技术和知识优势内部化，确保公司的垄断地位，获得垄断利润。

2. 关于垄断优势的综合观点

对于跨国公司垄断优势的构成，在后来的研究中，有许多新的发展。例如，1991 年联合国对外直接投资报告认为，研究开发、管理技术、营销技巧、规模经济、市场控制能力等构成企业的特定优势。鲁格曼认为，特定优势可以表现为知识优势，也可以表现为拥有完善的销售网络或公司管理技术。胡德和扬认为，跨国公司垄断优势来自于技术优势、产业组织、管理和创业能力、资金和货币、获得材料的能力等几个方面。

二、产品生命周期理论

产品生命周期理论是美国哈佛大学教授维农提出的，这一理论既可以用来解释对外直接投资，也可以用来解释产品的国际贸易问题。

维农认为，产品生产是有一个周期的，这个周期分为三个阶段。具体而言，第一阶段，是创新阶段（新产品阶段）。第二阶段，是产品成熟阶段。第三阶段，是产品的标准化生产阶段。产品生命周期理论认为，国际直接投资遵循的是产品生命周期的过程，即产品的创新、生产、成熟和下降的一个必然过程。

三、内部化理论

内部化理论又称市场内部化理论，是西方学者为了建立研究跨国公司一般理论时，逐步形成的一种理论，形成于 20 世纪 70 年代，是当前解释对外直接投资的一种比较流行的理论，一般称其为对外直接投资的一般理论。这一理论主要是由英国学者巴克莱和卡森，以及加拿大学者鲁格曼共同提出来的。

内部化是指企业内部建立一个内部市场的过程，用以企业的内部市场代替外部不规则的市场，通过企业行政命令来解决企业内部的资源配置问题，进而解决由于市场不完全带来导致的交换不能正常进行的问题。内部化理论认为，由于外部市场存在缺陷和交易成本不断上升，企业完全依赖外部市场进行交易并不能一定能够获利。因此，跨国公司建立企业内部市场，通过企业内部交易，克服外部市场和市场不完整所造成的风险和损失。跨国公司主要是利用资产专用性的原则，使得投资双方有动力保持最低成本的管理以维持稳定的双方关系。

四、比较优势理论

比较优势理论是日本学者小岛清（Kiyoshi Kojima）教授在 20 世纪 70 年代提出来的。小岛清

教授分析了美日两国对外直接投资状况，发现根据美国对外直接投资状况而推断出来的理论无法解释日本的对外直接投资。

比较优势理论的基本内容是：对外直接投资应该以本国已经处于或即将处于比较优势的产业（边际产业）依次进行。这些产业是指已处于比较劣势的劳动力密集部门以及某些行业中装配或生产特定部件的劳动力密集的生产过程或部门。凡是本国已趋于比较劣势的生产活动都应通过直接投资依次向国外转移。

五、国际生产折衷理论

国际生产折衷理论又称国际生产综合理论，是 20 世纪 70 年代由英国著名跨国公司专家、雷丁大学国际投资和国际企业教授邓宁提出的。

邓宁认为，自 60 年代以来，国际生产理论主要沿着三个方向发展：1、以垄断优势理论为代表的产业组织理论。2、以阿利伯的安全通货论和拉格曼的证券投资分散风险为代表的金融理论。3、厂商理论即内部化理论。

六、国际直接投资理论的新进展

近年来，国际经济学者克服了以往对外直接投资理论的片面性和局限性，提出了投资诱发要素组合理论。

该理论的核心观点是：任何形式的对外直接投资都是在投资直接诱发要素和间接诱发要素的组合作用下而发生的。投资诱发要素组合理论试图从新的角度阐释对外直接投资的动因和条件，其创新之处在于强调间接诱发要素包括经济政策、法规、投资环境以及宏观经济对国际直接投资所起的重要作用，而以往诸多理论都仅从直接诱发要素单方面来解释对外直接投资的产生，从而导致某些片面性和局限性。在一般情况下，直接诱发要素是对外直接投资的主要诱发因素，因为对外直接投资本身就是资本、技术、管理和信息等生产要素的跨国流动。但是，单纯的直接诱发要素不可能全面地解释对外直接投资的动因和条件。尤其是对大多数发展中国家的企业而言，在资本、技术等直接诱发要素方面往往并不处于优势地位，其对外直接投资在很大程度上是间接诱发要素作用的结果。从这个意义上说，投资诱发要素组合理论为各级政府吸引国际直接投资提供了新的理论支持。

第三节 资本流动的中观视角：政府间博弈

一、中央政府与地方政府制度创新的经济博弈

从根本上说，制度创新的动力源自于制度供给不足。制度的供给有其本身的特殊性，其供给基于已经存在的制度遗产、制度结构或制度环境，资源和文化差异很大的环境比技术变迁导向型的环境更容易使制度的供给合法化。同时，制度作为一种稀缺资源，制度的供给总是和制度需求存在一定的时滞。

体制环境的营造是基于中央政府、地方政府和企业三者之间的经济博弈中进行的，中央政府和地方政府是两个不同的利益集团，地方政府在整个博弈中始终处于占优战略，在整个转轨期间，地方利益独立化和扩散化。在中央政府和地方政府的博弈过程中，其基本的前提是：

第一，博弈主体是理性的，有自己的利益目标，中央政府和地方政府都代表着一定的利益立场。

第二，博弈主体的理性是有限的。因为，中国经济处于转轨时期，制度供给的后果具有不确定性，无论是中央政府还是地方政府的在预期上都是从短期考虑的。

第三，中央政府的制度供给和企业的制度需求存在着长期的缺口。主要原因在于意识形态的刚性导致中央政府在制度供给时，存在着时滞现象。

第四，地方政府具有制度创新的权力和动力。中央政府基于经济增长的压力，往往对地方政府的制度创新采取默认的态度。

二、地方政府与地方政府制度创新的经济博弈

地区利益的内涵包括两个方面：一方面是地方经济发展的需要，另一方面是地方官员政绩的需要。如果说中央政府和地方政府的制度创新的经济博弈结果多少带有双赢的色彩的话，地方政府与地方政府之间的经济博弈就是零和博弈，甚至是负和博弈。因为，地区利益的存在是客观的，地方政府的利益也是客观存在的，地方政府的经济目标不仅仅追求的是经济的绝对增长，还追求的是地方经济的相对增长。

地方政府不仅代表国家管理地区经济，它们追求自身利益的动机。在中国经济转轨时期，地方政府取得了产权主体和利益主体的地位，它们有愿望有能力去实现和维护地区利益，是地区利益的代言人和实现地区利益的主体。正是在这种力量的驱动下，各个地方政府理性选择都着眼于短期利益，竞相进行制度创新，加大吸引资金的制度供给。

思考题

为什么跨国公司选择的是对外直接投资，而不是间接投资？

如何评价跨国公司和东道国之间的关系？

如何认识国内政治结构和跨国公司之间的关系。

参考资料

[英]亚当·斯密著，郭大力、王亚楠译：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1997年。

[美]小罗伯特·B. 埃克伦德、罗伯特·F. 赫伯特：《经济理论和方法史》（第四版），中国人民大学出版社，2001年。

韦东、周耀东：《现代企业理论和产业组织理论》，人民出版社，2003年。

[英]尼尔·胡德、斯蒂芬·扬著，叶刚译：《跨国企业经济学》，经济科学出版社，1990年。

[美]道格拉斯·诺思：《经济史上的结构和变革》，商务印书馆，1999年。

林毅夫：《关于制度变迁的经济学理论：诱致性变迁和强制性变迁》，载[美]R. 科斯、A. 阿尔钦、D. 诺思等《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》，上海三联书店，上海人民出版社，2002年。

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。

第十四章 经济发展的政治经济分析

第一节 发展中国家的政治经济斗争

一、战后争取确立国际经济新秩序的斗争

民族独立运动：60 年代达到高潮，独立国家在经济发展上的挑战，摆脱旧有的依附性的国际经济秩序，发展本国经济，发展中国家的集体努力。

二、第三世界的概念：兴起和冷战的影响

不结盟运动开始是政治运动，到 70 年代转变成要求建立国际经济新秩序的运动：加强南南合作。

南南合作的领域：贸易合作；资金合作；技术合作；区域合作。

南南合作的结果：比较成功的是东盟。

三、发达国家与发展中国家的利益冲突

能源危机的作用。美国等发达国家坚持市场原则。

第二节 国际经济新秩序

一、基本原则和主要内容：公正、平等、合理

主权平等：有权选择自己的发展模式，资源配置方式；经济公正：打破发达国家对国际经济规则和运行的垄断与控制，让发展中国家参与决策；发达国家对殖民时代予以补偿，包括援助、技术转让等。

二、全球化与发展问题

发展观的变化：发展中国家在经济理念上与发达国家缩小了差距；经济自由化和开放经济成为时尚；IMF、世界银行的作用；自由化带来的问题；忽视了风险制度建设问题。

思考题

1. 南南合作的发展途径是什么？
2. 如何在新的发展观下看待全球化问题？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003 年。
[美]罗伯特·吉尔平：《全球政治经济学：解读国际经济秩序》，上海人民出版社，2003 年。
宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社，1999 年。

附 录

学习参考书目：

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003 年。

宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社，1999 年。

樊勇明：《西方国际政治经济学》，上海人民出版社，2001 年。

《当代全球问题》教学大纲

蔡 拓 编写

目 录

前 言.....	1208
第一章 绪 论.....	1209
第一节 全球问题的基本内容与特点.....	1209
一、什么是全球问题.....	1209
二、全球问题的基本特点.....	1209
第二节 全球问题产生的历史前提.....	1209
一、人类社会生活的高科技化、信息化与知识化.....	1209
二、全球化主题与全球化冲击波.....	1209
三、发展危机与文明转型.....	1210
第三节 全球问题研究的由来与发展.....	1210
一、全球问题研究的初创.....	1210
二、全球问题研究的兴盛.....	1210
三、全球问题研究的深化.....	1210
四、中国的全球问题研究.....	1211
思考题.....	1211
参考文献.....	1211
第二章 南北问题与国际关系.....	1212
第一节 南北问题的由来与现状.....	1212
一、什么是南北问题.....	1212
二、南北问题的历史渊源.....	1212
三、南北问题的现状.....	1212
第二节 南北问题的出路及其症结.....	1212
一、南北问题的症结.....	1212
二、解决南北问题的出路.....	1212
第三节 南北问题与国际关系.....	1212
一、南北问题在当代国际关系中地位提升.....	1212
二、南北问题的新趋势与新特点.....	1213
思考题.....	1213
参考文献.....	1213
第三章 军事冲突与国际关系.....	1214
第一节 冷战后军事冲突的特点.....	1214
第二节 世界军控与裁军问题的现状与走势.....	1214
第三节 军事冲突在国际关系中的地位与影响.....	1214
思考题.....	1214
参考文献.....	1214
第四章 环境问题与国际关系.....	1215
第一节 当代环境问题概况.....	1215
一、什么是环境问题.....	1215
二、环境问题的主要分类.....	1215
第二节 环境纠纷.....	1215

一、什么是环境纠纷	1215
二、环境纠纷的主要表现	1215
第三节 环境外交	1216
一、什么是环境外交	1216
二、环境外交的提出与发展	1216
第四节 环境问题的症结及其对国际关系的影响	1216
一、环境问题的症结	1216
二、环境问题对国际关系的影响	1216
思考题	1216
参考文献	1216
第五章 资源、人口问题与国际关系	1217
第一节 资源问题现状	1217
第二节 资源问题对国际关系的影响	1217
第三节 人口问题现状	1217
第四节 人口问题对国际关系的影响	1217
思考题	1217
参考文献	1217
第六章 难民问题与国际关系	1218
第一节 国际难民的概念	1218
一、什么是国际难民	1218
第二节 国际难民问题的现状	1218
第三节 国际难民问题的根源	1218
一、政治因素	1218
二、战争因素	1218
三、民族与宗教因素	1218
四、生态环境因素	1218
五、经济与人口因素	1219
六、全球化的趋动	1219
第四节 难民问题对国际关系的影响	1219
思考题	1219
参考文献	1219
第七章 民族主义与国际主义	1220
第一节 民族主义的概念与历史演进	1220
一、什么是民族主义	1220
二、当代民族主义的种类	1220
第二节 当代民族主义的兴起及其原因	1220
一、当代民族主义的兴起	1220
二、当代民族主义兴起的原因	1220
第三节 当代民族主义的特点	1221
第四节 民族主义对国际关系的影响	1221
一、民族主义的价值	1221
二、民族主义的隐患与诘难	1221
三、民族主义的前景	1221

思考题.....	1221
参考文献.....	1221
第八章 人权问题与国际关系.....	1223
第一节 人权的基本涵义与特点。.....	1223
一、什么是人权.....	1223
二、人权的基本特点.....	1223
第二节 国际人权问题的由来与现状.....	1223
一、国际人权问题的由来.....	1223
二、国际人权问题的现状.....	1223
第三节 国际人权纠纷.....	1224
一、国际人权纠纷的理论根源：不同的人权观.....	1224
二、国际人权纠纷的特点.....	1224
三、国际人权纠纷的内容.....	1224
第四节 人权国际保护的依据与特点.....	1224
一、国际人权保护的依据.....	1224
二、国际人权保护的特点;.....	1224
第五节 人权国际保护的问题与困惑.....	1225
思考题.....	1225
参考文献.....	1225
第九章 毒品问题与国际关系.....	1226
第一节 毒品问题的现状.....	1226
一、什么是毒品。.....	1226
二、毒品问题遍及全球.....	1226
第二节 毒品问题对国际关系的影响.....	1226
第三节 国际禁毒的合作.....	1226
第四节 国际禁毒面临的问题.....	1226
一、各国对待毒品态度不同，禁毒难以达成共识.....	1226
二、国际禁毒中存在霸权主义.....	1226
三、国际禁毒如何与其他全球性问题统筹处理.....	1227
思考题.....	1227
参考文献.....	1227
第十章 恐怖主义、艾滋病问题与国际关系.....	1228
第一节 恐怖主义的现状.....	1228
一、什么是恐怖主义.....	1228
二、恐怖主义的猖獗及其原因.....	1228
三、恐怖主义的新特点.....	1228
第二节 恐怖主义对国际关系的影响.....	1228
第三节 国际反恐及其前景.....	1228
一、国际反恐机制.....	1228
二、国际反恐的主要着力点.....	1228
第四节 艾滋病的现状.....	1229
一、什么是艾滋病.....	1229
二、艾滋病的传播途径.....	1229

三、艾滋病的全球蔓延	1229
第五节 防治艾滋病的对话与合作	1229
一、防治艾滋病的国际机制与合作	1229
二、防治艾滋病的分歧与问题	1229
思考题	1229
参考文献	1229
第十一章 信息、传媒与国际关系	1230
第一节 信息的基本概念与特征	1230
一、什么是信息。	1230
二、信息的基本特点	1230
第二节 传媒及其发展现状	1230
一、什么是传媒	1230
二、国际传媒的特点	1230
第三节 信息、传媒对国际关系的影响	1231
一、导致国际关系范式的变化	1231
二、有助于政治的民主化	1231
三、国家主权受到侵蚀	1231
四、加大南北差距	1231
五、信息安全成为新课题	1231
第四节 关于建立国际信息新秩序	1231
一、建立国际信息新秩序的必要性及紧迫性	1231
二、围绕建立国际信息新秩序的矛盾与斗争	1231
思考题	1231
参考文献	1232
第十二章 全球问题与国际安全	1233
第一节 传统安全观	1233
一、安全的单元	1233
二、安全的要素	1233
三、安全的手段	1233
四、安全的性质	1233
第二节 全球问题对国际关系的影响。	1233
一、国际关系的内容得到调整。	1233
二、国际关系行为体日益多元化。	1233
三、国际关系主旋律发生变化。	1233
第三节 新安全观	1234
一、安全的单元多元化	1234
二、安全的要素多样化、综合化。	1234
三、安全手段的复合化	1234
四、安全的不分离性受到重视	1234
第四节 全球问题与经济安全	1234
一、什么是经济安全	1234
二、传统的经济安全	1234
三、全球问题所凸显的经济安全	1234

第五节 全球问题与环境安全	1235
一、什么是环境安全	1235
二、环境安全的歧义与诤难	1235
三、环境安全的意义	1235
第六节 安全困境与集体安全	1235
一、安全困境及其原因	1235
二、集体安全观的基本内容与历史演变	1235
思考题	1235
参考文献	1236
第十三章 全球问题与国际机制	1237
第一节 国际机制的兴起	1237
一、国际机制兴起的原因	1237
二、国际机制兴起的理论渊源	1237
第二节 国际机制的概念及主要内容	1237
一、什么是国际机制	1237
二、国际机制的合理性	1237
三、国际机制的主要流派及其争论	1237
第三节 国际机制的实践及其分析	1237
一、国际机制的实践	1237
二、国际机制的弊病	1238
思考题	1238
参考文献	1238
第十四章 全球问题与全球主义	1239
第一节 全球问题与全球意识	1239
一、全球问题的全球情结	1239
二、全球问题呼唤全球意识	1239
第二节 全球主义的由来与发展	1239
一、什么是全球主义	1239
二、全球主义的历史演变	1239
第三节 国家主义的历史与现实	1239
一、什么是国家主义	1239
二、国家主义的历史演变	1240
第四节 全球主义的历史必然性	1240
一、科技革命提供了前所未有的物质基础与技术手段	1240
二、全球相互依存已成为当代人类的生存方式和基本规律	1240
三、社会结构与功能的重塑	1240
四、超国家共同体意识的增强	1240
第五节 国家主义的现实合理性	1240
一、国家依旧是最基本的政治单元	1240
二、国家依旧是国际关系的主角和最基本的行为体	1240
三、民族认同与国家认同难以分割	1240
四、国家主义在发展中国家有广泛影响	1240
第六节 全球主义观照下的国家主义	1241

一、什么是全球主义观照下的国家主义	1241
二、全球主义的基本内容	1241
思考题	1241
参考文献	1241
参考书目	1242

前 言

《当代全球问题》是本科生国际政治专业的必修课，政治学专业的选修课。本课程应在学生已学习政治学原理、国际关系学概论、国际关系史等基础课程后讲授。其目的是通过系统介绍当代全球问题的表现、内容、特点及所引发的诸种国际关系，加深对国际关系理论、机制的理解，特别是对全球化时代国际关系的新特点、新问题、新趋势有较为明确的认识。

本教学大纲涵盖了《当代全球问题》课程的基本内容。以章节为序，每单元均包括以下五个部分，即教学目的与要求、学习重点与难点、教学基本内容、思考题、参考文献。

第一章 绪 论

教学目的与要求：

通过对全球问题产生的历史背景、基本问题与特点以及全球问题研究的由来与发展的介绍，使学生对全球问题有一个初步的了解和整体的认识。本章讲授 4 学时。

学习重点与难点：

加深对全球问题基本特点的认识，对全球问题产生的物质技术前提、广阔社会背景和文化底蕴的理解。

第一节 全球问题的基本内容与特点

一、什么是全球问题

所谓全球问题，就是指当代国际社会所面临的一系列超越国家和地区界限，关系到整个人类生存与发展的严峻问题。

二、全球问题的基本特点

1. 全球性：指规范和波及范围的全球性。
2. 全面性：表现于经济、政治、军事、文化诸多方面。
3. 相互缠结性：全球问题相互联系，构成一个系统。
4. 超意识形态性：全球问题是人类面临的共同性问题。
5. 挑战性：从根本上威胁到人类生活的社会环境与自然环境。

第二节 全球问题产生的历史前提

一、人类社会生活的高科技化、信息化与知识化

1. 高科技的三大特点：

其分类更注重效用标准；

从科学到技术的周期大大缩短；

影响大而快。

2. 信息化指涉的三大向度：

信息是知识、文化和一种新的资源；

信息是一种新的传播工具与技术；

信息是一种新产业。

3. 知识化的意义：

提升了知识的作用和人类的创造性活动；

带动了社会的深刻变革，并产生了新的经济——知识经济。

4. 知识经济：区别于以传统工业为产业支柱，以稀缺自然资源为主要经济依托的新型经济。

二、全球化主题与全球化冲击波

1. 全球化的概念：指当代人类社会生活跨越国家和地区界限，在全球范围内展现的全方位的

沟通、联系、相互影响的历史进程与趋势。

2. 全球化的认知的四大理论症结：

全球化是经济全球化还是全面的全球化；全球化是否区分为历史上的全球化与当代全球化；全球化是主观的还是客观的；全球化是趋同还是趋异。

3. 全球化的正负效应

正面效应：经济全球化实现了资源在全球的优化配置，加强了各国经济的交往与互补，从整体上促进了世界经济的发展和各国福利的改善；政治全球化加强了各国政治生活中的对话与合作，为克服民族国家的局限，解决全球性问题提供了某种机制和可供选择的途径；文化全球化使各国的交往更为广泛，从而丰富了人们的生活，有益于人类的发展。

负面效应：全球化导致了对国家主权的侵蚀；全球化在一定时期会加剧发达国家与发展中国家的差距与矛盾；全球化增加了各国发展的脆弱性。

三、发展危机与文明转型

1. 发展危机：指工业文明的危机、现代化的危机。

2. 现代化的弊病：

根深蒂固的经济主义，无限制的经济增长观；

片面追求物质享受，走向唯物质主义、消费主义，导致人的异化；

坚持主宰、征服自然的人类中心，导致人与自然关系的全面紧张，并引发资源与环境危机。

3. 文明转型：即在对发展危机进行批判性反思的基础上，从工业文明转向一种更为高级的文明形态。

4. 可持续发展新文明的可持续本质：

生态的可持续性；

实践的可持续性；

人自身发展的可持续性。

第三节 全球问题研究的由来与发展

一、全球问题研究的初创

1. 罗马俱乐部的历史性活动。
2. 世界观察研究所和勃兰特委员会的独特贡献。
3. 第一次人类环境会议与全球问题研究。

二、全球问题研究的兴盛

1. 从学术团体的理论探讨转向政府决策的应用研究。
2. 从发达国家扩展到世界其他国家。
3. 学派林立，模型多样。
4. 全球问题正日益成为国际社会的主要议题。

三、全球问题研究的深化

1. 领域拓宽，主体扩展。
2. 共识增强，力度增大。
3. 理论探索与对策研究并重。

四、中国的全球问题研究

1. 中国全球问题研究的三大阶段。

2. 中国全球问题研究的特点：

坚持科学性与非意识形态化。

从未来学走向全球学。

对策性研究力度大。

思考题

1. 如何认识全球问题的特点与走势

2. 如何认识全球问题产生的物质技术前提

3. 为什么说全球问题的产生与发展危机和文明转型有关

4. 全球问题与全球化有何关系

参考文献

1. 米都斯等：《增长的极限》，四川人民出版社 1983 年

2. 梅萨罗维克、佩斯特尔：《人类处于转折点》，三联书店 1987 年。

3. 奥尔利欧·佩奇：《世界的未来——关于未来问题的一百页》，中国对外翻译出版公司 1985

年

4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第二章 南北问题与国际关系

教学目的与要求：

通过当代南北问题的介绍与分析，使学生能够对南北问题的症结、特点、出路以及对国际关系的影响有基本的了解与认识。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

南北问题的症结及其在冷战后的表现，南北关系在当代国际关系中的地位及其影响。

第一节 南北问题的由来与现状

一、什么是南北问题

是指 20 世纪 50 年代以来，广大发展中国家为了取得政治和经济上的地位，利用各种形式反对发达国家的控制、掠夺和剥削，争取建立国际新秩序的问题

二、南北问题的历史渊源

1. 宗主国与殖民地
2. 工业国与农业国

三、南北问题的现状

经济差距、债务、投资、技术转让、环境问题、金融安全、信息鸿沟

第二节 南北问题的出路及其症结

一、南北问题的症结

国际经济旧秩序。涉及不平等的国际生产分工、不平等的贸易、不平等的金融体制、在国际组织及机构中的不平等地位。

二、解决南北问题的出路

1. 建立国际经济新秩序的可能性：全球相互依存的加强。
2. 建立国际经济新秩序的不同主张。
3. 建立国际经济新秩序的历程。
4. 建立国际经济新秩序的前景（困难与希望）。

第三节 南北问题与国际关系

一、南北问题在当代国际关系中地位提升

1. 发展成为各国追求的首要目标
2. 南北差距扩大不利于国际社会的稳定与发展
3. 发展中国家实力和国际地位的上升

二、南北问题的新趋势与新特点

1. 南北问题的新趋势:

南北对话具有新内涵;

区域经济有了新的合作形式。

2. 南北问题的新特点:

南北关系的发展受国际经济因素的影响更为显著;

南北关系具有多领域性和多层次性;

南北对话多于南北对抗。

3. 南北问题的国际关系分析与展望

南北关系现状在短期内不会有更大改变。

南北关系已成为谋求全世界可持续发展的核心问题。

南北关系的发展与世界多极化进程同步。

南北关系受到大国关系的影响。

以更理性、更务实的态度, 渐进改变国际经济旧秩序。

思考题

1. 南北关系在当代国际关系中处于何种地位
2. 20 世纪 90 年代以来, 南北问题表现出哪些新内容、新特点和新趋势
3. 北方国家在处理南北关系问题上态度与对策有何差异? 为什么?
4. 如何理解南北关系的相互依存。

参考文献

1. 勃兰特等: 《全球性挑战——从危机到合作》, 东方出版社 1987 年。
2. 余谋昌、王兴成: 《全球研究及其哲学思考》, 中共中央党校出版社 1995 年。
3. 尹希成: 《全球问题与中国》, 湖北教育出版社 1997 年
4. 蔡拓: 《当代全球问题》, 天津人民出版社 1994 年

第三章 军事冲突与国际关系

教学目的与要求：

通过对冷战后世界军控、裁军及军事冲突的介绍与分析，使学生对涉及传统军事安全领域的问题有更清楚的认识。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

冷战后军事冲突的新特点，世界军控与裁军的新走向，军事冲突在国际关系中的定位。

第一节 冷战后军事冲突的特点

- 一、冲突的规模大都限制在某一地区内
- 二、民族和宗教纷争是当前军事冲突的常见形式
- 三、军事冲突的背景日益复杂
- 四、反对恐怖主义提升为新的战争与冲突的内容
- 五、美国的“新帝国论”鼓励军事打击，导致军事冲突

第二节 世界军控与裁军问题的现状与走势

- 一、冷战后国际军控与裁军取得一定成果
- 二、世界军控与裁军的重点有所转移
- 三、现行军控体制受到挑战
- 四、出现逆裁军现象
- 五、美国等国家的冲突性思维和过渡时期的不确定性导致世界军控与裁军进程的相对滞缓

第三节 军事冲突在国际关系中的地位与影响

- 一、军事冲突仍是影响国际关系的重要因素
- 二、军事冲突的高科技化引发国际竞争
- 三、军事冲突仍是超级大国建立霸权的工具

思考题

1. 当前国际军控与裁军出现了哪些新变化，它将对国际关系产生何种影响
2. 如何理解反恐战争是国际战争的一种新形式
3. 中国参与国际军控机制的现状及其分析。

参考文献

1. 余谋昌、王兴成：《全球研究及其哲学思考》，中共中央党校出版社 1995 年。
2. 尹希成：《全球问题与中国》，湖北教育出版社 1997 年
3. 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社 1995 年
4. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2001 年

第四章 环境问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对环境问题、环境纠纷、环境外交的介绍与分析，使学生对国际关系中的新内容——环境问题与环境安全有较为明确的认识。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

环境纠纷与环境外交的内容及其意义；环境问题的症结及其对国际关系的影响。

第一节 当代环境问题概况

一、什么是环境问题

1. 概念：所谓环境问题，是由于人类活动作用于环境所引起的环境质量不利于人类的变化，以及这些变化危机人类的生存和发展的问題

2. 环境问题指涉两个基本方面：

自然生态环境的破坏；

环境污染。

二、环境问题的主要分类

1. 大气和空间环境的变化。

2. 水污染。

3. 土壤损失与退化。

4. 森林与生物多样性锐减。

5. 固体废物。

6. 核污染。

第二节 环境纠纷

一、什么是环境纠纷

1. 一般意义上的环境纠纷：指公民、法人、国家机关之间以及国与国等环境法主体之间就其环境权利和义务产生的争议。

2. 国际关系意义上的环境纠纷：指国际关系行为体之间围绕环境问题而产生的矛盾与冲突。

二、环境纠纷的主要表现

1. 围绕环境污染产生的纠纷。

2. 围绕环境资源产生的纠纷。

3. 围绕国际机制产生的纠纷。

4. 环境壁垒与绿色贸易问题。

第三节 环境外交

一、什么是环境外交

指各国政府及国际组织围绕环境问题而展开的外交活动

二、环境外交的提出与发展

第四节 环境问题的症结及其对国际关系的影响

一、环境问题的症结

1. 人与自然的关系
2. 人类发展模式与路径的选择
3. 环境问题引发并日益凸显着国际关系新课题：
环境问题的历史责任；
环境保护的实现途径；
环境与发展孰先孰后；
环境保护与国家主权。

二、环境问题对国际关系的影响

1. 增加了国际关系的新内容。
2. 挑战国际关系传统思维。
3. 促进了国际关系行为体的多元化。
4. 强化着国际机制的作用。

思考题

1. 环境纠纷在当代国际冲突中有哪些表现形式，具有何等意义。
2. 环境外交的特点与走向
3. 环境问题如何影响当代国际关系

参考文献

1. 芭芭拉等：《只有一个地球》，吉林人民出版社 1997 年
2. 世界环境与发展委员会：《我们共同的未来》，吉林人民出版社 1997 年
3. 阿尔·戈尔：《濒临失衡的地球》，中央编译出版社 1997 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第五章 资源、人口问题与国际关系

教学目的与要求：

通过资源、人口问题的介绍，增强学生对当代人类资源、人口问题的了解，以及对国际关系的意义。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

资源问题对国际关系的影响；人口问题对国际关系的意义

第一节 资源问题现状

- 一、资源短缺
- 二、生物多样性丧失

第二节 资源问题对国际关系的影响

- 一、围绕水资源的国际冲突与合作
- 二、能源在国际关系中的地位
- 三、海洋资源的争夺
- 四、太空资源的争夺

第三节 人口问题现状

- 一、人口的膨胀
- 二、人口的老龄化

第四节 人口问题对国际关系的影响

- 一、人口过度增长的影响
- 二、人口增长失衡的影响
- 三、人口国际流动的影响
- 四、人口控制与国际关系

思考题

1. 如何认识资源问题对国际关系的影响
2. 海洋与太空争夺在未来国际关系中的地位
3. 人口问题如何影响当代国际关系

参考文献

1. 莱斯特·布朗：《建设一个持续发展的社会》，科学技术文献出版社 1984 年
2. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年
3. 尹希成：《全球问题与中国》，湖北教育出版社 1997 年

第六章 难民问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对国际难民问题现状、根源的介绍与分析，使学生了解、认识难民问题的复杂性及其对国际关系的影响。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

国际难民问题的根源；国际难民问题对国际关系的影响。

第一节 国际难民的概念

一、什么是国际难民

1. 联合国的难民定义

难民是因为正当理由畏惧，由于种族、宗教、国籍、属于某一社会团体或具有某种政治见解的原因留在其本国之外，并且由于此项畏惧而不能或不愿意接受该国保护的人；或者不具有国籍但留在他以前经常居住国家以外，而现在不能或者由于上述畏惧不愿意返回该国的人。

2. 对联合国难民定义的修正与补充。

3. 国际难民范围的进一步扩展。

第二节 国际难民问题的现状

一、冷战前的难民状况

二、冷战后的难民状况

三、冷战后难民问题的特点及走向

第三节 国际难民问题的根源

一、政治因素

1. 国家政治现状的变化。

2. 政治见解或意识形态的不同。

3. 大国插手、干预他国内政。

二、战争因素

三、民族与宗教因素

1. 大规模驱逐异族人。

2. 民族矛盾引发地区武装冲突与战争。

3. 宗教信仰狂热导致的冲突。

四、生态环境因素

1. 环境退化导致迁徙。

2. 环境污染威胁生存。

五、经济与人口因素

六、全球化的趋动

生产要素，包括劳动力的跨国流动。

第四节 难民问题对国际关系的影响

一、加剧了国际社会的不稳定

二、引发了国际纠纷与冲突

三、赋予南北关系新内容

四、对区域一体化进程提出挑战

五、呼唤国际合作与国际机制

思考题

1. 全球化对国际难民问题的影响

2. 人权与国际难民的关系

3. 主权与国际难民的关系

参考文献

1. 戴维·赫尔德等：《全球大变革》，社会科学文献出版社 2001 年

2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年

3. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年

第七章 民族主义与国际主义

教学目的与要求：

通过对民族主义概念的梳理和当代民族主义思潮、运动的介绍与分析，使学生对民族主义产生的原因、特点，及其在当代国际关系中的地位与影响有更清楚的认识。本章讲授 2 学时，课堂讨论 2 学时。

学习重点与难点：

民族主义的多样性；当代民族主义为何兴起，有哪些特点；如何认识与评价民族主义的价值及其对国际关系的影响。

第一节 民族主义的概念与历史演进

一、什么是民族主义

民族主义是一种认同民族文化、肯定民族历史、维护民族利益的情感、学说和意识形态。

二、当代民族主义的种类

1. 部族民族主义：一种古老的，有狭隘地方特征的民族主义。它以种族和血缘为基础，具有明显的地域范围。（部族民族主义在非洲最为明显）
2. 种族民族主义：一种以种族神话为依据，强调本民族在血统、精神和实践能力上优越性的民族主义。（种族民族主义能导致种族歧视和种族灭绝行为）
3. 宗教民主主义：一种把宗教信仰与民族情绪相结合的激进民族主义。（例如伊斯兰原教旨主义）
4. 政治民族主义：一种通过政治手段（包括极端的政治分离运动），来实现民族自决或建立独立的民族国家的民族主义。
5. 经济民族主义：一种以强调民族经济发展、经济利益、经济安全为特征的民族主义。
6. 文化民族主义：一种以文化整合、文化标识显形（如语言、艺术、文学等），推崇或主张文化扩张为特征的民族主义。

第二节 当代民族主义的兴起及其原因

一、当代民族主义的兴起

自 18 世纪以来，民族主义先后经历了四次浪潮，分别发生于美国独立战争和法国大革命时期，第一次世界大战前后，第二次大战后的民族解放运动时期，以及冷战后的民族主义。

二、当代民族主义兴起的原因

1. 历史契机——国际政治格局的瓦解和重构。
2. 历史渊源——对近现代殖民主义、霸权主义和强权政治的反弹。
3. 经济根源——全球不平等现象的加剧。
4. 文明转型——后现代主义的影响，国家主义的相对衰落，身份政治的兴起。

第三节 当代民族主义的特点

- 一、民族主义浪潮遍及全球，表现形式多样
- 二、民族主义与宗教狂热紧密相连
- 三、经济民族主义异军突起
- 四、民族分离主义居于主导地位
- 五、民族问题的普遍化和国际化
- 六、民族主义文化全面复兴

第四节 民族主义对国际关系的影响

一、民族主义的价值

1. 促进了民主主义的发展。
 2. 推动了国际社会的多元化。
 3. 有助于国际机制的创新与完善。
- 民族主义对主权原则的确认多次遏制了建立世界帝国的尝试；
民族主义通过推动国际合作来促进国际社会的多元化；
民族主义强调民族文化的振兴，促进世界文化的繁荣发展。

二、民族主义的隐患与诘难

1. 加剧地区与种族冲突，阻碍世界和平。
2. 成为大国干涉他国事务的借口。
3. 不利于发展中国家的合作。
4. 对地区一体化和全球化进程提出挑战。
5. 恐怖主义的温床。

三、民族主义的前景

1. 民族主义的基本走势：从政治民族主义走向经济、文化民族主义。
 2. 民族主义的价值症结：民族主义与全球主义的关系。
 3. 民族主义的转型：从传统民族主义转向现代民族主义。
- 传统民族主义：即封闭的、内向的民族主义，甚至有暴力、扩张偏好。
现代民族主义：即开放的、外向的民族主义，主张非暴力。

思考题

1. 民族主义的本质内涵是什么？是否存在从传统向现代的转型问题
2. 如何理性地评价和定位民族主义。
3. 如何理解民族自决与民族主义的关系

参考文献

1. 徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社 1998 年

2. 吉登斯：《民族——国家与暴力》，三联书店 1998 年
3. 王逸舟：《当代国际政治概论》，上海人民出版社 1995 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第八章 人权问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对人权概念、国际人权现状及人权国际保护等问题的介绍与分析，使学生对国际人权问题的症结、分歧、困惑及解决途径有更清楚的认识。本章讲授 2 学时，课堂讨论 2 学时。

学习重点与难点：

人权的普遍性与特殊性；国际人权纠纷的特点与内容；国际人权保护的依据；国际人权保护提出的挑战

第一节 人权的基本涵义与特点。

一、什么是人权

1. 人权的一般概念：从最一般意义上讲，人权是一种普遍的、人人皆可平等享有的权利，是一种固有的不可剥夺的权利。

2. 人权的思想渊源。

3. 人权的划分

三代人权：消极权利、积极权利、集体权利。

人权的三个层次：人权理想、人权立法、人权运动。

应有人权、法有人权、实有人权。

二、人权的基本特点

1. 人权的广泛性和特殊性。

2. 人权的普遍性和相对性。

3. 人权的发展性。

第二节 国际人权问题的由来与现状

一、国际人权问题的由来

1. 人权问题首先是一个国内问题，存在于国内。

2. 人权问题进而发展成为国际问题，导致人权的国际保护。

二、国际人权问题的现状

1. 围绕国际人权的斗争十分激烈。

2. 国际人权问题的解决取得长足进步。

3. 国际人权问题仍然十分严重。

第三节 国际人权纠纷

一、国际人权纠纷的理论根源：不同的人权观

1. 资产阶级人权观

强调人权内容中的公民权；

强调人权享受主体的个体性，忽视或回避集体人权；

强调“无赋人权”。

2. 发展中国家的人权观

强调民族自决权；

强调发展权；

强调经济、社会、文化权利的优先性；

强调权利与义务的统一性。

3. 中国的人权观

强调人权的阶级性；

强调生存权是首位人权；

强调人权的整体性即不可分割性

强调权利与义务的有机统一。

二、国际人权纠纷的特点

1. 世界战略格局的变动决定国际人权纠纷的总趋势。

2. 国际人权纠纷的政治化倾向明显。

3. 国际人权斗争出现了有利于发展中国家的变化。

三、国际人权纠纷的内容

1. 围绕生存权的国际人权纠纷。

2. 围绕发展权的国际纠纷。

3. 围绕民族自决权的国际纠纷。

4. 围绕平等权展的国际纠纷。

第四节 人权国际保护的依据与特点

一、国际人权保护的依据

1. 来自国际法或国际法原则。

2. 有赖于国际之间的广泛合作。

3. 是人类文明发展的结果和要求。

二、国际人权保护的特点；

1. 通过国际人权文书、宣言、会议保护人权。

2. 以联合国为核心的人权国际保护机构日益发展。

3. 世界各国的积极参与，实现并推动着国际人权保护。

第五节 人权国际保护的问题与困惑

- 一、人权与主权的关系
- 二、有无公认的人权保护的国际标准
- 三、如何处理人权的普遍性与特殊性的关系
- 四、怎样评价、对待人权的国际保护

思考题

- 1. 人权在当代国际关系中的地位及其未来走势
- 2. 当代人权国际保护机制的历史作用与评价
- 3. 中国在人权国际保护问题上的理论定位与对策选择
- 4. 人权与主权关系的理性思考

参考文献

- 1. 常健：《人权的理想·悖论·现实》，四川人民出版社 1992 年
- 2. 李云龙：《人权问题概论》，四川人民出版社 1998 年
- 3. 罗艳华：《东方人看人权》，新华出版社 1998 年
- 4. 米尔恩：《人权哲学》，东方出版社 1991 年

第九章 毒品问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对国际毒品问题现状的介绍与分析，使学生对毒品的危害、根源以及国际社会在应对毒品挑战方面的分歧、合作、前景有更多的认识。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

毒品问题如何影响当代国际关系；国际禁毒面临挑战；如何发展国际禁毒机制

第一节 毒品问题的现状

一、什么是毒品。

1. 毒品的一般概念：毒品，是指鸦片、海洛因、可卡因以及其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

2. 毒品的主要类别

精神抑制剂（鸦片、海洛因）。

精神兴奋剂（可卡因、冰毒）。

精神迷幻剂（大麻、狂喜丸）。

二、毒品问题遍及全球

第二节 毒品问题对国际关系的影响

一、毒品问题引发国际纠纷

二、毒品问题加大南北问题的解决力度

三、毒品问题毒化国际关系准则

四、毒品问题影响国际经济秩序

第三节 国际禁毒的合作

一、以联合国为中心的国际禁毒机制

二、周边或区域性禁毒合作

第四节 国际禁毒面临的问题

一、各国对待毒品态度不同，禁毒难以达成共识

1. 毒品的合法化问题。

2. 完全禁绝还是区别对待。

3. 禁绝生产还是禁绝消费。

二、国际禁毒中存在霸权主义

三、国际禁毒如何与其他全球性问题统筹处理

思考题

1. 毒品问题如何影响当代国际关系
2. 如何有效地开展国际禁毒合作
3. 国际禁毒机制的作用与问题

参考文献

1. 倪寿春：《毒品面面观》，东方出版社 1992 年版
2. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年
3. 张文峰：《当代世界毒品大战》，当代世界出版社 1995 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第十章 恐怖主义、艾滋病问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对当代恐怖主义、艾滋病现状的评介，增强学生对恐怖主义的成因、新特点及其广泛社会影响的认识，加深对艾滋病这种非传统安全的理解。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

恐怖主义猖獗的原因、恐怖主义对国际关系的多重影响；国际反恐的历史定位与相应机制的建设；艾滋病的反思及其挑战。

第一节 恐怖主义的现状

一、什么是恐怖主义

1. 恐怖主义的一般概念：以特殊、严酷和非道德的暴力手段，通过肉体消灭产生的直接后果和巨大伤害所达到的间接恐怖气氛，来实现某种政治目的或社会要求的有组织的政治行为。
2. 恐怖主义的基本特征：暴力性、政治性、有组织性

二、恐怖主义的猖獗及其原因

1. 恐怖主义是当代各种社会矛盾交织作用的结果——由此产生极左翼和极右翼恐怖组织
2. 恐怖主义与民族矛盾的激化相关——由此产生民族主义的恐怖组织
3. 恐怖主义与宗教信仰的冲突相关——由此产生宗教恐怖组织

三、恐怖主义的新特点

1. 恐怖活动的国际化；
2. 恐怖手段的现代化、科技化；
3. 恐怖主义背景的复杂化；
4. 多元化；恐怖分子年轻化。

第二节 恐怖主义对国际关系的影响

- 一、成为热点地区和平进程的绊脚石
- 二、成为地区冲突和国际危机的导火索
- 三、为一些大国干预他国内政提供了借口
- 四、为人类的正常生活、社会发展制造了阴影

第三节 国际反恐及其前景

一、国际反恐机制

二、国际反恐的主要着力点

1. 反对国际反恐中的霸权主义。

2. 加强反对恐怖主义的共识。
3. 开展全方位、多层次的反恐合作。
4. 把国际反恐与解决其他全球问题有机结合。

第四节 艾滋病的现状

一、什么是艾滋病

艾滋病是一种人体感染 HIV（即人类免疫缺损病毒）后引发的综合病症。

二、艾滋病的传播途径

性传染、血液传播、母婴传播

三、艾滋病的全球蔓延

第五节 防治艾滋病的对话与合作

一、防治艾滋病的国际机制与合作

二、防治艾滋病的分歧与问题

1. 防治艾滋病的意识强弱不一。
2. 南北问题对防治艾滋病的影响。
3. 防治艾滋病的社会与文化因素。

思考题

1. 为什么恐怖主义在当代呈现日益猖獗的态势
2. 当代反恐机制的作用、局限与前景
3. 如何认识与评估国际恐怖主义在当代国际关系中的地位
4. 艾滋病及其防治对当代国际社会提出了哪些要求与反思

参考文献

1. 卡尔·多伊奇：《国际关系分析》，世界知识出版社 1992 年
2. 胡联合：《当代世界恐怖主义与对策》，东方出版社 2001 年
3. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第十一章 信息、传媒与国际关系

教学目的与要求：

通过对信息、传媒在当代人类生活、特别是在当代国际关系中广泛作用的评介，使学生对信息化时代有更多的认识，对信息这一影响国际关系的新要素有更深刻的理解。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

信息、传媒在国家安全中日益提升的地位。建立国际信息新秩序的必要性和面临的现实挑战。

第一节 信息的基本概念与特征

一、什么是信息。

从狭义上讲，信息是指以物质载体为媒介反映出来的一种新的有用的知识。

从广义上讲，信息是客观世界各种事物及其特征的反映。

二、信息的基本特点

1. 信息是一种新的资源。
2. 信息已经成为并将在更大程度上成为衡量综合国力的尺度。
3. 信息体现着软权力的重要价值与作用。

软权力：一种设定国际政治议程和机构，影响并改变他人特殊立场和行为的能力，包括文化、意识形态、国际机制等。

软权力的特征：扩散性、非垄断性、合作性。

第二节 传媒及其发展现状

一、什么是传媒

1. 传媒的一般概念：传媒是信息传递的载体，包括报纸、广播、电视及国际互联网。

2. 国际传媒的一般概念：

国际传媒主要指以跨国传媒为主的传媒主体，包括全球电视、国际电台和国际互联网。

二、国际传媒的特点

1. 以跨国传媒为主。
2. 涉及的国家多、传媒内容广泛。
3. 传媒速度快、容量大。
4. 开放性强，受众可在很大程度上自由接触和调阅。
5. 多种形式融于一体。

第三节 信息、传媒对国际关系的影响

一、导致国际关系范式的变化

1. 从有形争夺转向无形争夺。
2. 从对抗转向合作。

二、有助于政治的民主化

1. 因特网加速了国内政治的开放，间接推进着国际关系民主化。
2. 因特网为国际关系行为体就国际事务展开对话提供了更便捷、有效的工具，从而直接影响着国际关系。

三、国家主权受到侵蚀

1. 信息的控制权制约着主权的完整性

信息主权：指通信与信息领域的主权，是国家主权在信息活动中的体现。更具体些讲，是指国家对于政权管辖地域内任何信息的制造、传播、交易活动，以及相关的组织和制度拥有最高权力。

2. 信息边疆的凸显。
3. 信息化分散着国家主权。

四、加大南北差距

五、信息安全成为新课题

1. 信息安全的主要内容：政治信息、经济信息、军事信息、文化信息、科技信息、生态信息等等。
2. 信息安全的主要威胁种类：计算机病毒、网络入侵、网络间谍活动、信息肢解、信息污染。

第四节 关于建立国际信息新秩序

一、建立国际信息新秩序的必要性及紧迫性

1. 信息化的发展严重不平衡。
2. 出现信息与文化霸权。

二、围绕建立国际信息新秩序的矛盾与斗争

1. 美国倡导“自由流动”、“自由贸易”原则，反对以国际法形式确立信息新秩序的规则、内容。
2. 发展中国家强调尊重国家主权，实现全球信息资源共享。

思考题

1. 以信息、传媒为表的软权力到底在国际关系中发生什么影响，其发展趋势如何。
2. 如何认识信息边疆及其防卫。

3. 互联网对政治产生何种影响。

参考文献

1. 拉兹洛：《决定命运的选择》，三联书店 1997 年
2. 卡斯特：《网络社会的崛起》，社会科学文献出版社 2001 年
3. 明安香：《信息高速公路与大众传媒》，华夏出版社 1999 年
4. 蔡翠红：《信息网络与国际政治》，学林出版社 2003 年

第十二章 全球问题与国际安全

教学目的与要求：

通过对安全观的辨析，使学生能够认识到伴随全球问题的凸显，传统的安全观正在发生重大变化，非传统安全的地位与日俱增。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

传统安全观与新安全观的异同；全球问题对安全观的影响；集体安全的要义与走势。

第一节 传统安全观

一、安全的单元

国家是安全的最基本单元。

二、安全的要素

领土安全和主权安全，或称为军事安全和政治安全。

三、安全的手段

推崇军事手段、辅之政治外交手段。

四、安全的性质

安全是相对的、可分离的，从而导致“安全困境”，这是一种自助的、对抗的安全观。

第二节 全球问题对国际关系的影响。

一、国际关系的内容得到调整。

1. 国际关系中非军事内容（低级政治）明显增加。
2. 非军事内容在国家利益的权衡中紧迫性增加。

二、国际关系行为体日益多元化。

1. 非国家行为体数量增多，活动领域扩大。
2. 非国家行为体拥有参与解决当代国际关系的独特权力，影响增大。
3. 非国家行为体具有政治障碍少，灵活性大的优势，从而开辟着国际关系的新前景。

三、国际关系主旋律发生变化。

1. 国家行为体的对外目标进行了重大调整。
2. 国际关系行为体之间有了更多的对话、协调与相互尊重，国际合作有了长足发展。

第三节 新安全观

一、安全的单元多元化

除国家安全外，出现了个体安全、人民安全、地区安全、世界安全、全球安全、人类安全等等提法，反映了安全主体的多元化。

二、安全的要素多样化、综合化。

强调经济、社会、文化、科技、环境等因素对安全的影响。

关注“综合安全”与“结构性安全”。

三、安全手段的复合化

经济、社会、文化、科技等手段的作用提升。

四、安全的不分离性受到重视

承认安全的不可分离性，就意味着承认安全的共同性与合作性。

关注“共同安全”与“合作安全”

第四节 全球问题与经济安全

一、什么是经济安全

原则上可以把经济安全理解为经济利益、经济发展不受威胁。换言之，就是为实现经济利益和经济发展创造安全环境。

二、传统的经济安全

1. 经济安全是发展国防工业的安全，本质是军事安全。
2. 经济安全是经济战略资源供给的安全（包括资源进口与出口）。
3. 传统经济安全的三大特点：
从经济角度立论谈安全；
经济民族主义；
受军事安全、政治安全强烈影响。

三、全球问题所凸显的经济安全

1. 以全球为主体的经济安全。
2. 赋予经济安全更多独立地位与意义。
3. 重视并竭力提高国家经济实力。

第五节 全球问题与环境安全

一、什么是环境安全

1. 环境安全的一般概念：指免受环境恶化与环境冲突所造成的威胁。

2. 环境安全的内涵：

环境恶化对人类生存造成的直接威胁

因环境冲突而导致的安全威胁

二、环境安全的歧义与诘难

1. 环境安全与经济安全的异同。

2. 环境安全与军事安全的异同。

3. 对环境安全的诘难

三、环境安全的意义

1. 环境安全拓展了安全的内涵。

2. 环境安全反映了人类对新安全问题的深切关注。

3. 环境安全促进了安全战略与政策的调整。

4. 环境安全符合可持续发展的历史指向。

第六节 安全困境与集体安全

一、安全困境及其原因

1. 安全困境的一般概念：国家在自助的国际体系中，无论是增强实力还是削弱自己的力量都处于一种不确定和不安全的进退两难的情景中。

2. 导致安全困境的原因

国际关系处于自助的国际体系中。

国家间的相互不信任。

二、集体安全观的基本内容与历史演变

1. 集体安全的一般概念：特指一种国际关系的构架与机制，在这种构架与机制中，每个成员都视他国的安全为本国的安全，共同对安全威胁作出集体反应。

2. 集体安全观的基本内容：

一种国际体系；

一种国际机制；

不以外在敌人为存在依据，区别于集体防御。

3. 集体安全观的历史演变

思考题

1. 安全性质的定位在安全观中具有何等地位

2. 集体安全的要义及其实践分析

3. 环境安全在当代安全领域中的地位与影响
4. 如何理解全球问题对当代国际关系的影响

参考文献

1. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年
2. 赫尔德：《全球大变革》，社会科学文献出版社 2001 年
3. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年
4. 蔡拓：《全球问题与当代国际关系》，天津人民出版社 2002 年

第十三章 全球问题与国际机制

教学目的与要求：

通过对国际机制理论与实践的分析，增强学生对国际机制的理解与认识，并学会用国际机制来审视、解决全球问题。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

国际机制的理论内涵；国际机制的历史合理性；国际机制对国际关系的影响及其挑战。

第一节 国际机制的兴起

一、国际机制兴起的原因

1. 时代主题的变化。
2. 全球化与全球问题的客观要求。
3. 美国霸权在 20 世纪 60、70 年代的相对衰落。

二、国际机制兴起的理论渊源

第二节 国际机制的概念及主要内容

一、什么是国际机制

1. 国际机制的一般概念：国际机制是指国际共同体为稳定国际秩序，促进共同发展，规范国际行为而建立起的一系列有约束性的制度性安排与交往规则。
2. 国际机制的几种经典表述。

二、国际机制的合理性

1. 倡导合理理念。
2. 强调法制和规则意识。
3. 理论上的中庸主义。
4. 经济学方法的借鉴。

三、国际机制的主要流派及其争论

第三节 国际机制的实践及其分析

一、国际机制的实践

1. 数量增多
2. 强制性增强
3. 认同度提高

二、国际机制的弊病

1. 大国安排规则和主导规则。
2. 对主权的挑战。

思考题

1. 如何认识与评价国际机制在应对全球问题方面的作用
2. 发展中国家如何面对国际机制并作出理性选择
3. 国际机制对主权国家提出哪些挑战

参考文献

1. 罗伯特·基欧汉：《霸权之后》，上海人民出版社 2001 年
2. 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》中国人民大学出版社 1992 年。
3. 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社 1998 年
4. 苏长和：《全球公共问题与国际合作》，上海人民出版社 2000 年

第十四章 全球问题与全球主义

教学目的与要求：

通过对全球问题所张扬的全球主义的分析，使学生对全球主义、国家主义的基本内涵及两者的关系有更理性的认识，从而增强全球视野与全球意识。本章讲授 2 学时，课堂讨论 2 学时。

学习重点与难点：

全球主义的历史演变及兴起的历史必然性；国家主义的历史演变及现实合理性；全球主义关照下的国家主义的基本内涵。

第一节 全球问题与全球意识

一、全球问题的全球情结

1. 全球问题的存在方式是全球的。
2. 全球问题的应对方式也是全球的。

二、全球问题呼唤全球意识

1. 全球意识的一般概念：所谓全球意识，就是在承认国际社会存在共同利益，人类文化现象具有共同性的基础上，超越社会制度和意识形态的分歧，克服民族国家和集团利益的限制，以全球的视野去考察、认识社会生活和历史现象的一种思维方式。

2. 全球意识的两个基本点

全球意识与人类共同利益

全球意识与文化现象的共同性

第二节 全球主义的由来与发展

一、什么是全球主义

1. 全球主义的一般概念：一种区别于国家主义的世界整体论和人类中心论的文化意识、社会主张、行为规范。

2. 全球主义的几种理解

全球主义是理想主义

全球主义是自由主义

全球主义是经济自由主义

二、全球主义的历史演变

第三节 国家主义的历史与现实

一、什么是国家主义

1. 以个人为参照系的国家主义：指的是在主权国家内个人与国家的关系要以国家为主轴。

2. 以全球为参照系的国家主义：指的是在国际社会中主权国家与人类共同体的关系要以国家为中心。

二、国家主义的历史演变

第四节 全球主义的历史必然性

一、科技革命提供了前所未有的物质基础与技术手段

二、全球相互依存已成为当代人类的生存方式和基本规律

1. 相互依存首先表现为经济上无法割断的联系。
2. 相互依存在政治上的表现是国内政治国际化，国际政治国内化，超国家权力日益强化。
3. 相互依存的文化表现是文化在更大范围、更多领域的交流与传播，以及全球文化景观的出现。

三、社会结构与功能的重塑

1. 自主性的削弱。
2. 自助性被弱化。

自助性指涉两个方面：一是国际社会缺乏一个国内意义上的统一政治权威，所以显现为无政府状态；二是国家利益具有对抗性，因此世界各国不可能存在基于共同利益的合作

3. 自足性被超越

四、超国家共同体意识的增强

全球性与区域性共同体的发展强化着超国家共同体意识。

第五节 国家主义的现实合理性

一、国家依旧是最基本的政治单元

当代国家仍然是社会资源与价值的主要分配者；社会生产与生活的主要管理者；社会秩序的主要保障者。

二、国家依旧是国际关系的主角和最基本的行为体

1. 国家利益是错综复杂的国际关系的基本动因
2. 国家是行为能力最强的国际关系行为体
3. 国际组织的作用往往受到国家或多或少的的影响

三、民族认同与国家认同难以分割

四、国家主义在发展中国家有广泛影响

第六节 全球主义观照下的国家主义

一、什么是全球主义观照下的国家主义

在承认国家主义在当代国际社会居于主导地位的同时,清醒地认识并自觉强调全球主义对国家主义的影响与制约作用

二、全球主义的基本内容

1. 以宏观的历史眼光审视人类社会发展,认清全球化与全球主义的大趋势
2. 自觉认同主权的相对性,探究全球化时代主权的要旨和新的表现形态
3. 按照民主化的原则改造国际组织,强化国际机制
4. 在相当长时期里,民族国家仍是人类社会生活的支点,任何急于全面超越国家的观点与行为都是违背现实的。
5. 尊重发展中国家维护主权的特殊性,正视国际秩序不公正的事实,在消除全球贫困与不平等、促进人类整体发展上下功夫。

思考题

1. 如何界定全球主义与国家主义
2. 全球主义是否具有客观性,其发展前景如何
3. 如何处理全球主义与国家主义之间的关系

参考文献

1. 奥尔利欧·佩奇:《世界的未来——关于未来问题一百页》,中国对外翻译出版公司 1985 年。
2. 保罗·肯尼迪:《为 21 世纪做准备》,新华出版社 1994 年
3. 拉兹洛:《决定命运的选择》,三联书店 1997 年
4. 赫尔德:《全球大变革》,社会科学文献出版社 2001 年
5. 蔡拓:《当代全球问题》,天津人民出版社 1994 年

参考书目

1. 蔡拓：《全球问题与当代国际关系》（本课程选用教材）
2. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年
3. 米都斯等：《增长的极限》，四川人民出版社 1983 年
4. 梅萨罗维克、佩斯特尔：《人类处于转折点》，三联书店 1987 年。
5. 奥尔利欧·佩奇：《世界的未来——关于未来问题的一百页》，中国对外翻译出版公司 1985 年
6. 勃兰特等：《全球性挑战——从危机到合作》，东方出版社 1987 年。
7. 余谋昌、王兴成：《全球研究及其哲学思考》，中共中央党校出版社 1995 年。
8. 尹希成：《全球问题与中国》，湖北教育出版社 1997 年
9. 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社 1995 年
10. 芭芭拉等：《只有一个地球》，吉林人民出版社 1997 年
11. 世界环境与发展委员会：《我们共同的未来》，吉林人民出版社 1997 年
12. 阿尔·戈尔：《濒临失衡的地球》，中央编译出版社 1997 年
13. 莱斯特·布朗：《建设一个持续发展的社会》，科学技术文献出版社 1984 年
14. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年
15. 戴维·赫尔德等：《全球大变革》，社会科学文献出版社 2001 年
16. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年
17. 徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社 1998 年
18. 吉登斯：《民族—国家与暴力》，三联书店 1998 年
19. 常健：《人权的理想·悖论·现实》，四川人民出版社 1992 年
20. 李云龙：《人权问题概论》，四川人民出版社 1998 年
21. 罗艳华：《东方人看人权》，新华出版社 1998 年
22. 米尔恩：《人权哲学》，东方出版社 1991 年
23. 倪寿春：《毒品面面观》，东方出版社 1992 年版
24. 张文峰：《当代世界毒品大战》，当代世界出版社 1995 年
25. 卡尔·多伊奇：《国际关系分析》，世界知识出版社 1992 年
26. 胡联合：《当代世界恐怖主义与对策》，东方出版社 2001 年
27. 拉兹洛：《决定命运的选择》，三联书店 1997 年
28. 卡斯特：《网络社会的崛起》，社会科学文献出版社 2001 年
29. 明安香：《信息高速公路与大众传媒》，华夏出版社 1999 年
30. 蔡翠红：《信息网络与国际政治》，学林出版社 2003 年
31. 罗伯特·基欧汉：《霸权之后》，上海人民出版社 2001 年
32. 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》中国人民大学出版社 1992 年。
33. 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社 1998 年
34. 苏长和：《全球公共问题与国际合作》，上海人民出版社 2000 年
35. 保罗·肯尼迪：《为 21 世纪做准备》，新华出版社 1994 年

《公务员制度》教学大纲

刘俊生 编写

目 录

前 言	564
第 1 章 干部、公务员及其制度	565
1.1 干部和干部制度	565
1.2 公务员与公务员制度	565
复习与思考题	565
第 2 章 公务员制度之功能与运行机制	566
2.1 基本功能	566
2.2 运行机制	566
复习与思考题	566
第 3 章 公务员制度的基本原则	567
3.1 中国公务员制度的基本原则	567
3.2 西方国家公务员制度的基本原则	567
复习与思考题	567
第 4 章 公共人事体制	568
4.1 概念与方法	568
4.2 党政二元主体人事体制	568
复习与思考题	569
第 5 章 职位管理制度	570
5.1 基本理论	570
5.2 职务-等级体系	570
复习与思考题	571
第 6 章 公务员选拔理论	572
6.1 选拔的概念与模式	572
6.2 考选理论	572
复习与思考题	573
第 7 章 考试录用制度	574
7.1 录用概念	574
7.2 公务员报考条件	574
7.3 考试录用机关	574
7.4 考试录用程序	575
复习与思考题	575
第 8 章 党政领导推荐制度	576
8.1 推荐制度的沿革	576
8.2 党政领导干部推荐制度	576
8.3 竞争上岗和公开选拔	577
复习与思考题	577
第 9 章 职务任免制度	578
9.1 选任制公务员的产生、罢免或任免	578
9.2 委任制公务员的职务任免	578
9.3 聘任制公务员的选聘和解聘	579
复习与思考题	579

第 10 章	职务变动制度	580
10·1	交流	580
10·2	职务升降	580
10·3	回 避	581
10·4	领导干部辞职	582
	复习与思考题	582
第 11 章	退出公职制度	583
11·1	辞职（辞去公职）	583
11·2	辞 退	583
11·3	退 休	583
11·4	其他方式	584
	复习与思考题	584
第 12 章	绩效管理制度	585
12·1	考核制度	585
12·2	培训制度	585
12·3	奖励制度	586
	复习与思考题	586
第 13 章	工资报酬制度	587
13·1	工资	587
13·2	保险制度	587
13·3	福利制度	587
	复习与思考题	588
第 14 章	公务员权利规范	589
14·1	权利概念	589
14·2	权利范围	589
	复习与思考题	589
第 15 章	公务员权利救济制度	590
15·1	权利救济概念	590
15·2	公务员申诉	590
15·3	公务员控告	590
15·4	聘任制公务员的争议处理	591
	复习与思考题	591
第 16 章	公务员义务规范	592
16·1	义务与纪律概念	592
16·2	义务的范围	592
16·3	纪 律	592
	复习与思考题	593
第 17 章	公务员惩戒制度	594
17·1	惩戒概念	594
17·2	惩戒程序	594
17·3	惩戒的法律后果	594
17·4	惩戒的解除	595
	复习与思考题	595
附录：	拓展阅读书目	596

前 言

《公务员制度》是行政管理本科专业的主干专业课程，本教学大纲是规范《公务员制度》课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，是开展教学工作的基本依据；大纲是根据行政管理专业的培养方案规定的目标要求而编写的，服从课程结构及教学安排的整体需要，特别注意吸收了公务员制度课程最新的教学改革成果；大纲明确了公务员制度课程的基本概念和基本原理等主要内容，在安排教学进度时，遵循教学规律，循序渐进，突出重点和难点，避免了重复或者遗漏。

公务员制度的课程结构由 17 章组成。其中，第 1 章干部与公务员，第 2 章功能与运行，第 3 章基本原则、第 4 章人事体制、第 5 章的组织目标和计划和第 6 章的管理决策；组织篇包括三章内容，即第 7 章的组织结构与职务设计、第 8 章的人员配备和第 9 章的组织变革；激励篇包括四章内容，即第 10 章的行为基础、第 11 章的激励理论、第 12 章的领导和第 13 章的沟通；控制篇包括两章内容，即第 14 章的控制理论与技术和第 15 章的管理信息系统。

本大纲每章分配 3 课时，其中包括 1 课时的课堂讨论或案例分析。

本大纲由行政管理研究所的刘俊生、梅燕京、王丽莉、王冬芳等老师负责撰写，大纲的配套教材是刘俊生老师撰写的《公共人事制度》（河南人民出版社）一书。

第1章 干部、公务员及其制度

教学目的与要求：掌握干部与公务员概念，理解干部制度与公务员制度。

学习重点和难点：重点是把握公务员制度概念，难点是如何界定公务员概念的外延。

1.1 干部和干部制度

各国对从事公务的人员的称呼千差万别。如英国称之为文官，美国称之为政府雇员，日本称之为国家职员，法国称之为公职人员，德国称为官员，埃及称之为文职人员等。当代中国使用最广的是干部称谓。

从外延方面看，根据所属组织和工作性质的不同，可将干部大体划分为以下七类：（1）政党机关干部：政党（包括中国共产党和各民主党派）各级机关的领导人员和工作人员；（2）国家机关干部：国家机关（包括各级立法、行政和司法机关）的领导人员和工作人员；（3）军队干部：军队中担任排级以上的现役军人；（4）群团组织干部：社会政治团体和群众组织的领导人员和工作人员；（5）国有企事业单位管理干部：国有企、事业单位中从事管理工作的人员；（6）专业技术干部：各类专业技术人员；（7）其他干部。

干部（人事）制度是在民主革命时期党和军队及解放区的干部制度的基础上逐步建立和发展起来的，内容上，包括了干部的录用、任免、调配、奖惩、纪律、工资、福利、教育、退休、退职、离休等方面的制度；形式上，是党和政府以“红头文件”的形式零散地发布的有关干部人事政策的统称。

从社会分层的角度看，干部是一种身份，干部制度是一种身份制度。国家在政策层面将劳动者分为干部、工人和农民三个层次，由此形成一种无形的金字塔式的身份等级制度。

1.2 公务员与公务员制度

公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。这个定义由（1）依法履行公职、（2）纳入国家行政编制、（3）由国家财政负担工资福利三个要素构成。据此列入公务员范围的人员包括：（1）中国共产党机关的干部；（2）人民代表大会机关的干部；（3）行政机关的干部；（4）政协机关的干部；（5）审判机关的干部；（6）检察机关的干部；（7）民主党派机关的干部。

在中国，公务员只是对各级党政机关干部的另一种称谓，没有像西方国家一样区分政务官和事务官，但中国有政府组成人员和非政府组成人员的区分。

公务员制度是在干部制度的基础上建立和发展起来的。从广义角度来考察，它包括党的干部政策、宪法和法律的某些条款、公务员法以及政府的人事行政法规、规章和政策等；从狭义角度来考察，它是以公务员法为主体、以中共中央组织部和国务院人事部颁布的一系列人事规章和政策为辅助而构造起来的体系。但不管从哪个角度分析和研究，公务员制度应包括的主要内容有：公务员范围的界定、公务员制度的基本原则、人事管理体制、权利义务规范、职位分类制度、考试录用制度、行政职务制度、公务员绩效制度、工资保险福利制度、人事纠纷处理制度等。

复习与思考题

1. 公务员范围应该有多大，为什么？
2. 公务员制度等同于公务员法吗？为什么？
3. 英文中的 civil service 与 civil servant 有何区别？
4. 在干部、公务员、文官、政府雇员、公共雇员、政府职员概念中，哪个概念能够确切地表达公务人员概念？

第2章 公务员制度之功能与运行机制

教学目的和要求：深入地理解公务员制度的基本功能和运行机制。

学习重点和难点：重点是公务员制度的基本功能和运行机制，难点是正确理解基本功能。

2·1 基本功能

从规范权力角度讲，公务员制度是国家对公共人事权力的合理配置并予以规范的制度，其本质是防范公共人事权力的滥用。从公务员权利义务角度讲，公务员制度是对其权利义务予以规范的制度。传统官吏制度历来强调官员履行义务，但不重视甚至践踏其基本权利，而公务员制度更为注重公务员享有的法定权利，并寻求权利和义务的平衡。从公共行政职业化角度讲，公务员制度谋求建立一支高素质的职业化公职人员队伍，从而实现政府管理的专业化。所以，权力控制、权利保障和促进职业化是公务员制度的基本功能。

2·2 运行机制

管理机制是指人事管理机构依照法律规范以科学的方式使公务员制度得以运行的机制，它是管理机构、法律规范和运行方式的统一。

人事系统是政府系统的人员子系统，而政府又处于社会系统中，从社会生态学的观点来看，人事系统应具有自我组织、自我稳定、自我发展的功能，吐故纳新，保持动态的平衡和蓬勃的生机，从而使系统本身具有稳定性和生命力，这就是更新机制。

行为科学理论告诉我们，需求引起动机，动机引起行为，依据一定标准对行为及其结果给予公正的评价，根据评价结果对取得成就者给予适当报酬（物质的或精神的），即满足个人的需求，从而进一步刺激行为人的正确动机，调动其工作的积极性、主动性和创造性，以达成组织目标，由此形成一个良性循环，这就是激励机制。

控制理论认为，监测就是对运行系统的信息收集和反馈，控制就是根据信息对系统运行的状态做出必要调整。监控机制是指为使系统达到一定目标，必须对其行为进行监测，必要时修正行为，调节状态，防止其偏离目标。

复习与思考题

1. 有人认为公务员制度的基本功能是管理功能，即政府如何管理公务员的功能，你同意此种观点吗，为什么？
2. 你认为公务员制度有效运行的外部保障有哪些，为什么？
3. 请分析各种基本功能与各项管理机制之间的关系。

第3章 公务员制度的基本原则

教学目的和要求：通过比较，掌握中西方公务员制度各自的基本原则。

学习重点和难点：重点是中西方公务员制度各自的基本原则，难点是如何理解这种差异。

3·1 中国公务员制度的基本原则

党管干部原则可以表述为：党对干部人事工作实施统一的领导，并直接管理一定层次的领导干部，保证党的路线、方针和政策在全国范围内得到有效地贯彻。

德才兼备、任人唯贤原则可以表述为：党和政府的干部管理机构按照德才兼备的标准培养和考察干部，党按照德才兼备的标准推荐重要干部，具有任命权和决定权者按照德才兼备的标准任命干部或选举领导干部。

干部“四化（革命化、知识化、专业化和年轻化）”原则可以表述为：党和国家要造就一支坚持中国共产党的领导、具有改革开放意识、掌握行政管理知识和各类专业技术、各级领导班子充满青春活力的现代化干部队伍。

公开、平等、竞争、择优原则可以表述为：政府公职向社会公开或在一定范围内公开，符合特定条件的公民，可以自愿申请参加公职竞争，国家择优任用。

党管干部原则是核心原则，这一主体性原则有相应的制度保障，已经落实到操作性层面，但与后三项原则相关的制度建设相对滞后，这将成为中国干部人事制度改革的主要内容。

3·2 西方国家公务员制度的基本原则

分类管辖原则可以表述为：将随政府更替而进退的政务官和不随政府更替而进退的事务官区别开来，国家对这两类公职人员的管理适用不同的法律，政务官的选拔、产生、任免和管理适用于宪法、选举法和组织法等，事务官的选拔、产生、任免和管理适用于公务员法。

职务常任原则可以表述为：事务官不随政府更迭而进退，其职务由法律保障，非因法定事由和非经法定程序不被免职、辞退和开除。

政治中立原则可以表述为：事务官在执行公务过程中，对政党政治应采取公正超然的态度，对政治问题应保持缄默，忠实地执行政府的政策，为国民服务。

功绩主义原则可以表述为：政府公职向全体国民开放，任何人都可以通过竞争获得政府职位，而不受其政治信仰、社会地位和出身门第等因素的影响，公务员的任用只根据其真实的治事才能，而非其他标准。

复习与思考题

1. 有人认为，各国公务员制度的基本原则是一致的，你同意这种观点么，为什么？
2. 为什么说党管干部是中国公务员制度的核心原则？
3. 说明中西方公务员制度基本原则之差异，并分析形成这些差异的理由。

第4章 公共人事体制

教学目的和要求：掌握人事体制概念，认识人事体制的多样性，把握中国党政二元主体的人事体制。

学习重点和难点：重点把握各国人事体制的多样性，难点是如何认识中国人事体制。

4·1 概念与方法

一般而言，体制是国家机关、企业和事业单位机构设置和管理权限划分的制度，其外在形式表现为一个组织系统（system of organization）。应该注意：机构设置和权限划分是体制的两个关键要素。公共人事体制（简称人事体制）就是国家关于人事机构的设置和人事权力的划分的制度。人事机构有广义和狭义的区别，广义人事机构包括执政党、议会、政府首脑、国家元首、司法机关等，狭义人事机构是指依法设立的负责公务员事务的专门机构，其在本质上是人事法律的执行和监督机构。人事权力也有广义和狭义的区别，广义的权力包括人事的立法权、司法权和行政权，狭义的权力指准立法权、准司法权和行政权。

人事体制的传统研究方法是模式研究方法，即按照人事机构与行政系统之间的关系将人事体制分为部内制、部外制和折衷制三种模式。部内制是在行政系统之内设立人事机构，各项人事事宜都有各行政部门自行负责；部外制是在行政系统之外设置独立的人事机构，综掌人事管理大权；折衷制是将考选权赋予具有独立地位人事机构，其它人事工作由各行政部门负责。一般认为，法国、美国、英国分别是上述三种模式的典型代表。这种方法对于人们粗略地了解各国人事体制提供了一条简捷途径，但不能帮助人们更加深入地了解各国复杂人事体制的详细情况，并且容易引起某种程度的误解。

随着人事管理专业化和法制化程度的提高，人事功能逐渐分化，呈现出多样性，主要功能有：准立法功能、准司法功能、选拔功能、行政功能、咨询功能、协调功能、培训功能、监察功能等。功能分析方法认为，功能的多样性决定着体制的复杂性，建立于效率和民主基础之上的人事体制，明确何种功能由何种机构来执行，由此形成一套科学合理的组织系统，不能简单地用人事机构是否独立于行政系统的唯一标准来观察、衡量和评价人事体制。这种方法有助于人们清楚详细地了解各国人事体制的结构框架，便于把握人事机构之间及其与行政机构和某些社会组织之间的互动情形。

模式研究方法和功能研究方法适合于分析那些法制化程度较高和职责权限边界比较清晰的人事体制，不适合于分析那些法制化程度较低和职责权限边界不清晰的人事体制，因为这种人事体制的运行主要是建立在传统和惯例的基础之上，受某种政治力量的支配，不确定性程度较高。主体研究方法试图建立分析这类公共人事体制的一条途径，它力图把握人事制度背后的支配力量，由此展开分析各种人事机构的真正作用及其相互之间关系。对中国人事体制的分析应该运用主体研究方法。

4·2 党政二元主体人事体制

中国干部人事体制是在中共长期武装斗争的实践中逐步确立起来的，党管干部和高度集权是其两个基本特征。中央及地方各级党委的组织部是干部管理的核心机构。中央组织部负责拟定党的干部政策，直接管理省部级以上领导干部。地方各级党委的组织部执行中共中央的干部政策，直接管理下一级领导干部。可见，通过组织部门这个系统将各级国家机关重要岗位上的领导干部纳入了党的管理网络。中央及地方各级党委的纪律检查委员会是对领导干部进行监督的机构，主要职责就是

通过检查、监督途径或接受申诉、举报、控告途径发现并查处违法违纪的领导干部，并做出相应的处理——党纪处分、行政处分建议或移交司法机关处理。中央及地方各级党委都设有党校，党校是对领导干部进行政治教育和政治培训的主要机构。

国务院和各级地方政府的人事部门，从本质上来说都是协助同级党委组织部门综合管理政府机关和企事业单位干部的“辅助性”机构，并非独立意义上的人事机构。中央及县级以上地方各级政府都设有人事部门，国家人事部综合管理全国性的政府人事工作，县级以上地方各级政府的人事部门综合管理本辖区内的政府人事工作，自上而下形成一个政府人事的指导与监督系统。国务院及县级以上地方各级政府的各个工作部门，为便于处理人事事务，都内设部门人事机构，它属于执行性机构，受本部门首长领导，对首长负责，同时接受同级政府人事部门的业务指导和监督。行政监察机关是各级政府行使监察职能的专门机关，它依照《行政监察法》对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员实施人事监察。国家和地方行政学院是公务员培训的专职机构。

复习与思考题

1. 分析人事体制的三种研究方法之间的联系与区别。
2. 你认为中国在公共人事领域如何正确处理党政关系？
3. 如何理解“广义人事机构包括执政党、议会、政府首脑、国家元首、司法机关等”这一命题。

第5章 职位管理制度

教学目的和要求：掌握职位、职系、职等、职位管理等概念，准确地理解和把握中国公务职位管理的基本内容，正确掌握职位管理理论并用理论分析政府职位管理制度。

学习重点和难点：重点是职位管理理论，难点是职位分类的制度设计。

5.1 基本理论

职位是责、权、利合理配置的具有满负荷任务的工作岗位，规范职位的文件是职位说明书，内容包括职位名称、定义和编号、权力和责任的描述、工作概述、工作范围、主要工作举例、工作要求（工作成果、控制方法、工作程序和方法）、工作环境、工作关系（上下内外）、任职者应具备的资格条件（教育、训练、经验、知识、技能）、待遇、升迁路线等。职系是同一专门职业中所有职位的集合，规范化职系的文件是职系说明书，内容有职系名称、定义和编号、职位列举、职等数目、工作概述、工作内容、任职者的基本资格条件、职位流动要求、知识和技能要求等。职等是按照一定标准将职务或职系内的全部职位区分的一系列等级和级别，规范职等的文件是职等标准，内容包括该职等上的职位对应的职务、承担的责任、接受监督程度、接受指导的程度、需要独立工作的程度、需要何种程度的专门技术和专业知识、管辖工作的广度和深度、需要何种程度的领导能力、需要什么样的特殊才能、需要何种经验和技能、工作的结果表现为何种成就和产生何种影响等。

职位管理是进行职位设置和对职务、职系、职等进行规范化的过程，包括职位分析、职位有序化和职位调整。职位分析是在每个机构的职能确定的前提下，为撰写职位说明书而收集、整理和分析有关职位的工作、职责、所需资格等方面资料，从而使职位得以清晰呈现的过程。职位有序化就是对职位进行分类，即在职位调查、分析、设计的基础上，按照一定标准对职位进行归类归级并确定规范，从而建立职位体系。这个有序化过程包括：第一，职位归类，即以工作的专业性质为标准，将众多繁杂的公务职位作横向的并同区异，划分为若干个职系；第二，职位归级，即以工作的难易程度、责任轻重和所需资格条件为标准，将各职系中的职位纵向划分为若干高低不等的级别；第三，制定规范，即制作职位说明书、职系说明书和职等标准，用以规范职位管理。职位有序化的结果就是将原先散乱的职位整合为一个层次分明和条理有序的公务职位体系，为日后采取人事措施奠定基础。公务职位体系包括职位结构体系和职位规范体系两个子系统，人们通常所说的公务员分类制度就是公务职位体系的合法化形式。公务职位的分类一旦确立，法定化是其特征，必须经过严格的法律程序才能对职位进行调整。

5.2 职务-等级体系

中国公务员制度对职位管理制度基本模式的选择是在干部等级制度基础上吸收了职位分类的部分内容而构筑的一种过渡性模式。

公务员职位类别按照公务员职位的性质、特点和管理需要，划分为综合管理类、专业技术类和行政执法类等类别。对于哪些具有职位特殊性而需要单独管理的职位，公务员法授权国务院增设其他职位类别。

中国公务员职位体系在本质上就是职务-等级制，即包括职务和级别两个序列。

职务是公务员制度的主要术语之一，它是具有某种共同性质的一类职位的称呼。公务员的职务分为领导职务和非领导职务，理论上讲，领导职务是指在党政机构中承担着直线职能（决策、组织、指挥等职能）的职务，即具有下级的职务，非领导职务是指承担着非直线职能（执行、参谋、咨询、

辅助等)的职务,即不具有下级的职务。高低不同的职务顺序排列就形成职务序列。

领导职务序列包括 10 个职务层次,分别是国家级正职、国家级副职、省部级正职、省部级副职、厅局级正职、厅局级副职、县处级正职、县处级副职、乡科级正职和乡科级副职。非领导职务层次在厅局级以下设置。综合管理类的非领导职务序列分为八个层次,分别是巡视员、副巡视员、调研员、副调研员、主任科员、副主任科员、科员和办事员。法官、检察官、警官和海关公务员都设置了独特的职务序列。

等级是公务员制度的又一主要术语,它描述了符合不同标准的各类职位的集合。不同类别公务员的等级数目不同,顺序构成公务员的等级序列。

职务序列与等级序列之间有一定的对应规律,通常是“一职多级”或“一级多职”的关系,这样形成上下职务等次对应的级别相互交叉。职务越高,对应的级别越少;职务越低,对应的级别越多。公务员的级别根据所任职务及其德才表现、工作实绩和资历确定。在同一职务上,公务员可以晋升级别。

公务员的职务与级别是确定公务员工资及其他待遇的依据。

复习与思考题

1. 中国的行政改革一直走不出“精简—膨胀—再精简—再膨胀”的循环怪圈,请从职位管理角度分析问题的根源何在?
2. 有人认为,中国的干部等级制度就是西方的品位分类制度,你是否同意该观点,为什么?
3. 也有人认为,目前中国公务员的职位制度就是西方的职位分类制度,你同意吗,为什么?

第6章 公务员选拔理论

教学目的和要求：准确地理解选拔概念，掌握选拔的各种模式和基本理论。

学习重点和难点：重点是选拔的基本理论和各种选拔模式的适用范围，难点是考试选拔的效度和信度测定。

6.1 选拔的概念与模式

选拔乃挑选人才的意思，公正合理地选拔公职人员首先要解决以下几个问题：公民能否自愿申请公职，若能，这个范围有多大，即解决申请资格问题；要求申请者具有什么能力，即解决挑选标准问题；怎样挑选，即解决选拔的方式方法问题；由谁来挑选，即解决选拔者（机构）问题。资格问题的本质在于公民是否具有担任公职（特别是领导职务）的平等政治权利，标准问题的本质在于以什么样的“尺度”选拔人才，方法问题的本质在于确定品德才能的鉴定技术和制度，选拔权问题的本质在于确定谁享有决定权。

根据选拔权行使的主体不同，可将现代选拔模式划分为推荐制、选举制、提名制、考试制和招聘制等五类。推荐制描述的是由个人或组织向有任命权者推荐官员的方法，个人推荐和政党推荐是其两种主要形式。选举制模式描述的是公民或公民代表投票推荐官员的方法，直接选举和间接选举是其两种主要形式。提名制模式描述的是有任命权者自己直接挑选官员的方法，提名制分为受制约的提名制和不受制约的提名制两种。考试制模式描述的是由考试机关通过考试选拔官员的方法，有独立考试制和非独立考试制两种。招聘制模式描述的是由招聘委员会通过资格或技术鉴定选拔官员的方法，有独立招聘制和非独立招聘制两种。

6.2 考试理论

依不同标准可区分不同考试，根据竞争程度可以将考试分为公开竞争性质的考试和非公开竞争性质的考试两种。公开竞争性质的考试是符合资格条件的人员都可以申请参加的并以成绩高低为标准进行选拔的考试，非公开竞争性质的考试是在某个范围内的人员（或者是在职人员或者是社会人员）中，就空缺职位所要求的资格条件（资格证书、学历要求、服务年限、任职经历等）进行比较，有时也辅之以笔试、面试或实地操作试等手段，选拔出合格人员的考试。根据应试者是否已经取得公务员资格，可以将考试分为初任考试和复任考试两种。初任考试是社会人员申请取得公职人员资格的考试，又称为资格考试，复任考试是在职人员或未在职但具有公职人员资格者参加再次任用的考试。申请考试竞争官职者一般要符合法律规定的相应资格条件，这些资格条件通常包括学历（受教育背景）、资历（工作年限）、经历（曾任职情况）和年龄等内容。资格条件的宽严决定着考试竞争的激烈程度。

关于考试检测的重点，理论上有两种观点：以检测发展潜力为主和以检测履职能力为主。以检测应考者发展潜能为主的观点认为，执行职务所需要的技能和经验，可于日后在工作上或训练中学习，不需事先具备。这类考试在内容的设计上以判定应试者的一般能力、智力和学识为主。以检测应考者执行职务能力为主的观点认为，不具有执行职务能力的人将难以胜任工作，考试的目的在于判定申请人是否有执行职务的能力。这类考试在内容的设计上以判定应试者的工作技能和工作知识为主，考试科目以与拟任职务有密切关系者为限，凡考试合格者即能胜任工作。考试若能同时检测出来应考者执行职务能力和发展潜力，那是最理想不过的了，但就考试历史来看，难以做到两全其美。所以，考试的设计只能侧重于某一方面，兼顾另一个方面，即要么以判定执行职务能力为主兼

顾检测发展潜力，要么以检测发展的潜在能力为主兼顾判定执行职务能力。

无论考试是以检测发展潜力为主还是以检测履职能力为主，纵观各国公务员考试内容的设计不外乎在于对应试者的智力、性格、心理、成就四个方面进行检测。智力测验是对人获取知识、处理人事关系、机械操作等方面智能的检测，它可以分为普通智力（General Intelligence）测验、社会智力（Social Intelligence）测验和机械智力（Mechanical Intelligence）测验三种。性格测验又称人格分析（Personality Analysis），性格是先天禀赋和后天教育及习惯而形成的一个人对人对事的一贯作风和态度，性格测验就是使用由选择题组成的专用测量表对这种一贯作风和态度的检测。心理测验在于发现各人反应迟速，性情静躁，精神聚散，意志强弱，以作为委派工作的参考，这种测验虽多应用，但仍在试验改进之中，尚未完全标准化。成就测验（Achievement Test）是用以测量应试者现时已经获得的知识和技术，并非如智力测验注重其未来发展能力和可能，它可以概括为两类：知识测验和实作测验，前者着重于知识的掌握和教育程度，后者着重于工作技术和工作能力。成就测验方法有笔试、面试（口试）和模拟试三类。

笔试是一种古老而又基本的考试方法，应试者用笔墨文字解答所考试问题，以检测其知识水平和写作能力，并从中窥探其文化素养和分析问题的能力。笔试具有经济性（在同一时间内可以集体举行，易于管理，省时省力）、客观性（试卷密封，评卷人与应试者无直接接触，不致因主观印象或私人关系而发生舞弊现象，且应试者的答案有文字为据，不是口试的漫无标准）和广博性（考题涉及范围可以十分广泛）。面试又称口试，是在对应试者造成一定心理压力的条件下，通过主考人的提问和应试者的回答，以考察其口头语言表达能力、应变能力和仪表风度的一种面对面考试方法。面试的最大优点就是将应试者整体地展示在考官面前，应试者的言谈举止、音容笑貌、个人形象、思维应变、观点见解等尽收考官眼底，使考官对应试者有了一个直观的认识。形式上，面试可以分为个别面试和集体面试（又称分组面试）。模拟试不同于笔试和面试，它主要用于考察应试者对职务方面的实际问题进行分析和判断的能力及其采取行动的能力。模拟试全称为情境模拟考试，通常要在创造出的一一个逼真工作环境中，运用各种手段综合考察应试者的治事、领导、适应、创造、言谈和行动等方面的能力，以获得对应试者实际工作能力的第一印象。

经过历史的筛选和抉择，考试选拔方式已经被证明是一种科学合理的“选官”方式，并被各国人事制度所接纳，各国政府也为这项制度的实施提供了法律和技术的双重保障。法律保障除表现在以法律形式保障主考机关的独立性外，对考试录用过程中的各种舞弊行为追究行政责任直至刑事责任。技术保障是指主考机关在考试之前必须对考试内容和方法的信度和效度进行技术测定，确保考试的有效性。世界各发达国家对公务员考试的内容和方法通常由特定机构进行专门的长时间研究和测试，确保其高信度和高效度，然后方用于公务员考试。

复习与思考题

1. 你认为不同的选拔模式各自适用于选拔哪些公务人员，为什么？
2. 你认为中国公务员考试应该重点检测应试者的智力、能力或技能、知识，还是其他，为什么？

第7章 考试录用制度

教学目的和要求：掌握公务员录用概念，了解中国公务员考试录用制度的基本内容。

学习重点和难点：重点掌握考录制度的基本内容，难点是如何认识这项制度。

7·1 录用概念

公务员录用是指党政机关依法采用公开考试和严格考核相结合的办法，使党政机关以外的符合法定条件的人员通过竞争取得公务员资格，以便担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务的一种人才选拔方式。为突出考试的意义，人们经常将其称为考试录用，相关的制度就是考试录用制度，有关公务员资格、考试和考核、录用程序、录用机关、试用等方面的规定，构成公务员（考试）录用制度的内容。

把握公务员录用概念，应注意以下三个问题：第一，申请竞争公职的公民须符合法定条件，竞争考试的目的在于取得公务员资格，实现担任公职的愿望；第二，党政机关必须依法组织公开考试，并严格进行考核，根据考试考核的结果择优选拔申请者，考试择优的目的在于填补空缺职位，做到人事相宜；第三，录用人员的任职范围只限于主任科员、副主任科员、科员和办事员四个等次以及其他相当职务层次的非领导职务。

7·2 公务员报考条件

报考条件是指公民报考公务员应符合的基本要求或资格，通常由公务员法规定以及公务员法授权的省级以上公务员主管部门规定，分为法律规定的基本条件和禁止性规定以及省级以上公务员主管部门规定的拟任职位所要求的资格条件。

公务员法规定的通过录用、调入、公开选拔等方式进入公务员队伍应当具备的基本条件共有七条，分别是：（1）具有中华人民共和国国籍；（2）年满十八周岁；（3）拥护中华人民共和国宪法；（4）具有良好的品行；（5）具有正常履行职责的身体条件；（6）具有符合职位要求的文化程度和工作能力；（7）法律规定的其他条件。

公务员法规定的关于公务员录用条件的禁止性规定共有三条，分别是：（1）曾因犯罪受过刑事处罚的；（2）曾被开除公职的；（3）有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。

7·3 考试录用机关

考试录用机关是指参与公务员录用过程、分享公务员录用权力的党政机关的统称，它涉及到录用过程中各种职能的划分和各种权限的配置问题。根据公务员制度的规定和现实状况，可以将考试考核录用机关划分为主管机关和招录机关两类。

《公务员法》第二十二条规定：“中央机关及其直属机构公务员的录用，由中央机关公务员主管部门负责组织。地方各级机关公务员的录用，由省级公务员主管部门负责组织，必要时省级公务员主管部门可以授权设区的市级公务员主管部门组织。”据此可以认为，中央公务员主管部门和省级公务员主管部门是公务员录用考试的主管机关，前者负责组织中央机关及其直属机构公务员的录用考试，后者负责组织地方各自辖区内机关公务员的录用考试，当然，省级公务员主管部门可以授权设区的市级公务员主管部门组织考试录用。另外，用人机关就是招录机关，它根据公务员法的授权负责公务员录用过程中的相关环节（具体情况见下一节）。

7·4 考试录用程序

录用程序是党政机关通过考试考察方式从社会上招收公务员应遵守的法定步骤,也就是社会人员通过考试考察方式取得公务员资格的法定步骤,包括正常录用程序和简化录用程序两种。

正常录用程序由五个步骤构成。

第一步发布招考公告。招考公告应当载明招考的职位、名额、报考资格条件、报考需要提交的申请材料以及其他报考须知事项,通常由主管机关统一发布,招录机关应当采取措施,便利公民报考。

第二步资格审查。招录机关根据报考资格条件负责对报考申请进行审查。

第三步公开考试。公务员录用考试采取笔试和面试的方式进行,第一轮的笔试通常包括行政能力测试(重点测试报考者的分析能力、逻辑能力、判断能力、反应能力等)和申论(重点测试报考者的表达能力、综合能力、文职能力等)两部分内容,由主管机关统一组织,第二轮的专业课笔试(重点测试报考者的专业知识)和面试(重点测试报考者的口头表达能力、反应能力、仪表等笔试不能反应的因素),通常由招录机关负责组织。考试内容一般应该根据不同类型职位的要求分别设置,在近年来的公务员录用考试中,已经分为A类和B类,两类考试的内容有所不同。

第四步录用考察。招录机关根据考试成绩确定考察人选,并对其进行报考资格复审、考察和体检。考察的内容主要包括政治素质、道德品质、工作能力、工作表现和实绩以及是否需要回避等。体检的通用标准是国务院人事部和卫生部于2005年联合颁布的《公务员录用体检通用标准(试行)》。

第五步公示、备案或审批。招录机关根据考试成绩、考察情况和体检结果,提出拟录用人员名单,并予以公示。公示期满,中央一级招录机关将拟录用人员名单报中央公务员主管部门备案;地方各级招录机关将拟录用人员名单报省级或者设区的市级公务员主管部门审批。

简化录用程序是指经省级以上公务员主管部门批准,不严格按照正常录用程序或者采用其他测评办法录用特殊职位公务员的程序。特殊职位是指:(1)因职位特殊不宜公开招考的,如安全、公安部门的某些职位;(2)因职位特殊,需要专门测量报考者水平的;(3)因职位所需要的知识特殊,难以形成竞争的。

公民被党政机关录用后取得了公务员资格,但还不能直接担任公职,在任职以前需经过为期一年的试用,试用期满合格的,予以任职;不合格的,取消录用。

复习与思考题

1. 请思考中国公务员考试录用制度存在的问题及其解决途径。
2. 分析目前中国公务员考试录用制度与中国古代的科举制度之区别。
3. 请思考中国公务员考试录用制度与西方国家公务员考试录用制度之区别。
4. 请分析公务员录用中存在的各种歧视的表现形式,并分析其成因。

第8章 党政领导推荐制度

教学目的和要求：了解历史上曾经出现过的各种推荐方式，把握中国共产党的党政领导干部推荐制度的核心内容。

学习重点和难点：重点和难点都是如何正确地认识党政领导干部推荐制度。

8.1 推荐制度的沿革

推荐即举荐，一种伯乐相马式的人才选拔方式，指个人或组织将其认为的贤人向具有任命权者或具有选举权者介绍希望获得任用的行为。自古以来就有这种举贤方式，西周时期的乡举里选就是最早制度化了的举荐制。汉代官吏的推荐制度就是察举制，察举是由中央及地方的高级官员根据皇帝诏令所规定的科目向国家举荐人才的制度，是汉代选拔人才的主要制度，察举科目主要有：孝廉科、茂才（秀才）科、贤良方正科、文学科、有道科、明经科、明法科、治剧科、勇猛知兵法科、阴阳灾异科和四科。中国封建社会影响最大的举荐制要数三国时期曹魏创立的九品中正制（又称九品官人法）。州郡设置中正官，由其负责品鉴士人，次第人物，为政府人才库填充人才。

近代资本主义国家政党政治产生以后，政党推荐制应运而生并取代了个人推荐制。但由于以政党政治为基础的民主政体与传统的以帝王为基础的专制政体存在着本质的区别，政党推荐制也完全不同于个人推荐制，个人推荐制举荐的是执行政策的事务类官员，而政党推荐制举荐的是决定国家政策的政治家，即政府首脑和议员，执行事务的官员通常由考试选拔。

中国实行的不是多党竞争的政党制度，而是共产党领导下的多党合作的政党制度，所以中共行使党政领导干部的推荐权，并在干部人事管理中形成一套完备的推荐制度。

8.2 党政领导干部推荐制度

党政领导干部包括中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央纪律检查委员会的工作部门或者机关内设机构的领导成员，最高人民法院、最高人民检察院的领导成员（不含正职）和内设机构的领导成员，县级以上（含县级）地方各级党委、人大常委会、政府、政协、纪委、法院、检察院及其工作部门或者机关内设机构的领导成员，也包括上列工作部门的内设机构的领导成员。县级以上党委、政府直属事业单位和工会、共青团、妇联等人民团体的领导成员，非中共党员领导干部、担任处级以上非领导职务的干部，其选拔任用，均参照执行推荐制度。

选拔任用条件包括基本条件和资格条件。基本条件有：理论水平、政治信念、实事求是、领导能力、清正廉洁、作风民主。资格条件有：工作经历，即提任处级领导职务的应具有五年以上工龄和两年以上基层工作经历；任职经历，即提任处级以上领导职务的应具有在下一级两个以上职位任职的经历；任职年限，即提任处级以上领导职务的，由副职提任正职的，一般要在副职岗位上工作两年以上，由下级正职提任上级副职的，一般要在下级正职岗位上工作三年以上；文化程度，一般应当具有大学专科以上文化程度，其中司局级以上领导干部一般应当具有大学本科以上文化程度；培训经历，经过党校、行政院校或者组织（人事）部门认可的其他培训机构五年内累计三个月以上的培训；身体健康；党龄要求。

选拔推荐程序包括：（1）推荐——提出考察对象；（2）考察——“认识”考察对象；（3）酝酿——取得协调一致意见；（4）讨论决定——党委决定任免或决定推荐；（5）依法推荐或提名——党委向人大、政府和政协推荐或提名。

8·3 竞争上岗和公开选拔

民主推荐目前仍然是党政领导干部人选产生的主要方式，但随着干部人事制度的改革的深入，公开竞争的机制也正在逐步引入党政领导干部的选拔任用中。

公务员法规定，机关内设机构厅局级正职以下领导职务出现空缺时，可以在本机关或者本系统内通过竞争上岗的方式，产生任职人选。厅局级正职以下领导职务或者副调研员以上及其他相当职务层次的非领导职务出现空缺，可以面向社会公开选拔，产生任职人选。确定初任法官和初任检察官的任职人选，可以面向社会，从通过国家统一司法考试取得资格的人员中公开选拔。

竞争上岗和公开选拔虽然仍是党政领导干部人选产生的辅助方式，但这已给以“暗箱操作”为主的传统干部推荐任用制度带来强劲的冲击。

复习与思考题

1. 请分析中国人常常津津乐道的“伯乐相马”式的推荐制度的利弊。
2. 请分析中国党政领导干部推荐制度的利弊，并分析通过哪些改革可以有效地克服这些弊端。

第9章 职务任免制度

教学目的和要求：分析和认识选任制、委任制和聘任制公务员各自的职务任免制度。

学习重点和难点：重点是非政府组成人员的任免制度，难点是任免权的设定。

9·1 选任制公务员的产生、罢免或任免

选任制公务员就是经过党代会、人代会或政协会议选举或决定而产生的公务员，通常都担任党政最高层领导职务，人数较少。以政府机关为例，各级人民政府组成人员都是选任制公务员。本节根据宪法和组织法的规定，说明政府机关的选任制公务员的产生、罢免或任免情况。

国务院总理的产生和任命程序为：国家主席提名和中共中央推荐人选——全国人民代表大会决定人选——国家主席签署任职令。国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的产生和任命程序为：总理提名和中共中央推荐人选——全国人民代表大会决定人选（在全国人民代表大会闭会期间，由其常委会决定部长、委员会主任、审计长、秘书长人选）——国家主席签署任职令。经中共中央建议或者由全国人民代表大会3个以上的代表团或1/10以上的代表提出罢免案，全国人民代表大会可以启动罢免程序，罢免国务院总理、副总理、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长。

地方各级政府领导人（省长、副省长，市长、副市长，区长、副区长，县长、副县长，乡长、副乡长）的产生程序为：上级党委推荐和大会主席团提名候选人或者由同级人民代表大会代表联合提名候选人——同级人民代表大会分别选举产生（在人民代表大会闭会期间，常委会可以决定政府副职领导人的个别任免）。县级以上地方各级政府的其他组成人员（厅长、局长、委员会主任、秘书长）的产生和任命程序为：省长提名和同级党委推荐——同级人民代表大会常务委员会决定并任命，同时报上一级政府和党委备案。县级以上的地方各级人民代表大会举行会议的时候，由上级党委建议并经主席团或常务委员会提出或者1/10以上代表联名提出罢免案，人民代表大会可以启动罢免程序，罢免本级政府组成人员。乡级人民代表大会举行会议的时候，由上级党委建议并经主席团提出或者1/5以上代表联名提出罢免案，人民代表大会可以启动罢免程序，罢免乡长、副乡长、镇长、副镇长。

选任制公务员在选举结果生效时即任当选职务；任期届满不再连任或者任期内辞职、被罢免、被撤职的，其所任职务即终止。

9·2 委任制公务员的职务任免

委任制公务员就是由任免机关在其任免权限范围内直接委派担任一定职务的公务员，既有担任领导职务的，也有担任非领导职务的公务员，人数最多，绝大多数公务员都属于此类公务员。以政府机关为例，非政府组成人员中绝大多数都属于委任制公务员，政府及其工作部门首长行使公务员任免权。

政府机关委任制公务员的任职有初任和复任两类。初任是对首次担任国家行政职务的公务员的任命，复任是对已经担任国家行政职务的公务员在变换职位时的再次任命。需要任命的具体情形有：录用初任、调任初任、转任复任、升降复任、免职复任、其他任职。任命程序为：（1）提名，即所在单位提出拟任职人选；（2）考核，即任免机关人事部门对拟任职人选进行考核；（3）决定，即按照管理权限，由任免机构领导集体讨论决定；（4）任命，即任免机关首长签署颁发任职通知和任命书。

政府机关委任制公务员的免职，广义来讲有自然免职和非自然免职两类。自然免职指某些特定行为发生时，公务员的职务自行免除，不再办理免职手续，但要求公务员所在单位报任免机关备案。在以下 5 种情形下，公务员的职务自行免除：受到刑事处罚或劳动教养的；受到行政撤职或开除处分的；被辞退的；因机构变动失去职位的；死亡的。非自然免职指某些特定行为发生时，公务员的职务不能自行免除，必须由任免机关办理免职手续，狭义的免职概念就是指非自然免职。非自然免职包括程序性免职和单纯性免职，程序性免职是在公务员变换职位任职时发生的，免职的目的是为了任命公务员担任新职务，单纯性免职是在公务员离职时发生的，免职的目的是为了暂时地或长久地解除公务员与政府的行政职务关系。需要非自然免职的情形有：转任免职（程序性）、升降免职（程序性）、调出免职（程序性）、离职学习免职（单纯性）、健康原因免职（单纯性）、退休免职（单纯性）、其他免职。免职程序为：（1）建议，即所在单位或上级提出拟免职的建议；（2）审核，即任免机关人事部门对免职事由进行审核；（3）决定，即按照管理权限，由任免机关领导集体讨论决定；（4）发布，即任免机关首长签署发布免职通知和免职令。

9·3 聘任制公务员的选聘和解聘

聘任制公务员是机关通过合同选拔和任用的担任专业性较强的职务和辅助性职务的公务员，人数不多。专业性较强的职位主要集中在金融、财会、法律、信息技术、工程设计等方面，辅助性职位主要是指普通文秘、书记员、资料管理、文件分发、数据录入等方面的职位。选任制和委任制相比，聘任制具有引入市场机制和开放灵活的特点，但须经过省级以上公务员主管部门的批准方可实施。

机关聘任公务员可以参照公务员考试录用的程序进行公开招聘，也可以从符合条件的人员中直接选聘。机关聘任公务员，应当按照平等自愿和协商一致的原则，签订书面的聘任合同，确定机关与所聘公务员双方的权利和义务。聘任合同应当具备合同期限、职位及其职责要求、工资、福利、保险待遇和违约责任等条款。合同期限为一年至五年，可以约定试用期，试用期为一个月至六个月。聘任制公务员按照国家规定实行协议工资制。

聘任合同经双方协商一致可以变更或者解除。

复习与思考题

1. 有人认为，中国的领导干部实行的仍然是终身制，你同意这种观点么，为什么？
2. 有人认为，无约束的干部任免权是中国人事腐败的根源，你的观点呢，为什么？
3. 从任免制度的角度看，人事腐败问题主要出现在那些环节，如何解决这些问题？
4. 你认为聘任制中存在哪些问题，通过完善哪些制度有利于解决这些问题？

第 10 章 职务变动制度

教学目的和要求：准确地理解交流、升降、回避、辞职等概念，掌握各种职务变动制度。
学习重点和难点：重点是交流、升降、回避制度，难点是职务晋升制度

10 · 1 交流

交流就是通过一定方式横向平行变换干部的工作岗位而达到特定目的的国家组织行为，交流制度就是对这种行为的规范化。“一定方式”是指调动、转任等交流形式。“横向平行变换”是指交流中一般不涉及到职务和级别的升降问题。“特定目的”是指锻炼干部、实现回避、工作需要、个人愿望等交流要实现的期望。“国家组织行为”是指交流是国家意志的体现，而非干部个人意志的体现。

公务员可以在公务员队伍内部交流，也可以与国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员交流，交流方式包括调任、转任、挂职锻炼三种形式。

调任是指国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员调入机关担任领导职务或者副调研员以上以及其他相当职务层次的非领导职务的交流形式。调任人员必须符合公务员的基本要求和拟任职位所要求的资格条件，调任机关应当调任人选进行严格考察，并按照规定管理权限审批，必要时可以对调任人选进行考试。

转任是指公务员因某种理由在机关内部平行转换职位任职的交流形式。拟转任的公务员应当具备拟任职位所要求的资格条件，并在规定的编制限额和职数内进行。对省部级正职以下的领导成员应当有计划、有重点地实行跨地区、跨部门转任。对担任机关内设机构领导职务和工作性质特殊的非领导职务的公务员应当有计划地在本机关内转任。

挂职锻炼是指为了培养锻炼公务员而选派公务员在一定时间内（通常是 1 至 2 年）到下级机关或上级机关、其他地区机关以及国有企业事业单位担任一定职务的交流形式。公务员在挂职锻炼期间不改变与原机关的人事关系。

10 · 2 职务升降

晋职制度包括资格条件和晋职程序，领导职务和综合管理类的非领导职务晋升的资格条件见下表。

拟晋升职务		学历条件	资历				
			任下一个职位年限	基层工作经历	工龄	任下一个职位经历	
领导职务	部级副职	大学本科	3 年以上	2 年以上	5 年	晋升县级以上政府工作部门副职和国务院各工作部门司级副职，应具有在下一级两个以上职位任职的经历。	
	司级正职	大学专科	2 年以上				
	司级副职		3 年以上				
	处级正职		2 年以上				
	处级副职		3 年以上				
	科级正职	高中、中专	2 年以上	无要求	无要求		
	科级副职		3 年以上				
非领导职务	巡视员	大学专科	5 年以上			无要求	无要求
	副巡视员		4 年以上				
	调研员						
	副调研员	高中、中专					
	主任科员						
	副主任科员						

晋升职务还要求：1、近两年年度考核为优秀或近三年年度考核为称职以上；

2、身体健康，能坚持正常工作；

3、符合任职回避规定；

4、符合按照管理权限由有关机关根据具体职位需要规定的其他条件。

说明：公务员晋升职务，应该逐级晋升。特别优秀的或者工作特殊需要的，可以按照规定破格或者越一级晋升职务。

公务员晋职的基本程序为：（1）民主推荐，确定考察对象。民主推荐包括会议投票推荐和个别谈话推荐两种方式，推荐结果在一年内有效。（2）组织考察，研究提出任职建议方案，并根据需要在一定范围内进行酝酿。考察一般由组织（人事）部门按照干部管理权限严格进行。考察内容包括德、能、勤、绩、廉，主要考察工作实绩。考察方式主要包括个别谈话、发放征求意见表、民主测评、实地考察、查阅资料、专项调查、他考察对象面谈等。（3）按照管理权限讨论决定。按照管理权限，由党委（党组）集体讨论，采用口头表决、举手表决或者无记名投票等方式进行表决。（4）按照规定履行任职手续。晋升领导职务的，应当按照有关规定实行任职前公示制度和任职试用期制度。这些程序规定主要是针对晋升领导职务的，晋升非领导职务的参照执行，主管机关可以适当简化或者变通。

降职制度包括降职的法定事由（条件）、法定程序、申诉救济等方面内容。降职的法定事由有一个：在定期考核中被确定为不称职。降职程序为：（1）由所在单位提出降职安排意见；（2）对降职事由进行审核并听取拟降职人的意见；（3）按照管理权限由任免机关领导集体研究决定，并依法任免。公务员对降职决定不服的，可以提出申诉。

10·3 回 避

回避是指为防止公务员利用职权为亲情徇私舞弊而对其任职和执行公务有所限制的国家组织行为，对回避的范围和程序的规范化构成了回避制度。根据任命职务时回避还是执行公务时回避为划分标准，可以将回避分为职务回避和公务回避两类。

职务回避指公务员在被任命职务时应做的回避，即为避嫌而不担任某个职务。职务回避包括任职回避和地区回避两类，前者指不允许有某种人际关系（如亲属关系）的公务员在同一部门担任具有某种工作关系（如领导关系）的职务；后者指公务员不得在自己的本籍或原籍担任地方领导职务。公务回避指公务员在履行职务时应做的回避，即为避嫌而不负责处理某项公务。

回避范围包括人际关系范围、职务关系范围和领导职务范围三个方面。

任职回避和公务回避都要求界定人际关系（主要是亲属关系）方面的回避范围，公务员制度确定回避范围是：（1）配偶（夫妻）关系、（2）直系血亲关系、（3）三代以内旁系血亲关系、（4）近姻亲关系。

任职回避还要求界定职务关系方面的回避范围，公务员制度确定的需要回避的职务关系有：

（1）直接的领导与被领导关系、（2）某些间接的领导与被领导关系、（3）直接的监督与被监督关系、（4）某些间接的监督与被监督关系。具体来说，就是具有上述四种亲属关系的公务员不得在同一机关担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的机关从事组织、人事、纪检、监察、审计和财务工作。但因地域或者工作性质特殊，须要变通执行任职回避的，由省级以上公务员主管部门规定。

地区回避要求界定领导职务等级方面的回避范围，即那个层次的领导人员需要避开本籍或原籍任职，中国根据实际情况确立了县级以上领导干部实行地区回避的制度。具体来说，就是公务员担任乡级机关、县级机关以其有关部门（主要指工商、税务、质检、监察等）主要领导职务的应当实行地域回避。

公务员执行公务时，如果所执行公务涉及本人利害关系、或者涉及与本人有前述四类亲属关系人员利害关系的、或者其他可能影响公正执行公务的，都应当实行公务回避。

公务员回避的程序：（1）回避的提起。有公务员本人申请回避、利害关系人申请公务员回避、其他人员向机关提出公务员回避三种回避提起方式。（2）回避的决定。机关经审查后作出是否回避的决定。机关也可以不经申请直接作出回避决定。

10·4 领导干部辞职

本节的辞职是指领导干部由于某种原因辞去自己现任领导职务的行为，根据原因不同，辞职可以划分为因公辞职、自愿辞职、引咎辞职和责令辞职四种。

因公辞职是指领导干部因工作变动而依照法律或者政协章程的规定向本级人民代表大会、人大常委会或者政协提出辞去领导职务的行为。

自愿辞职是指领导干部因个人或者其他原因而自行提出辞去现任领导职务的行为。

引咎辞职是指领导干部因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣影响，或者对重大事故负有重要领导责任，由本人引咎辞去现任领导职务的行为。

责令辞职是指党委（党组）及组织（人事）部门根据领导干部在任职期间的表现认定其已不再适合担任现职或者应当引咎辞职而本人不提出辞职的，则通过一定程序责令其辞去现任领导职务的行为。

复习与思考题

1. 详细地分析三种交流形式各自的利弊。
2. 如何最大限度地发挥职务晋升制度的激励功能？
3. 你认为同学关系、战友关系、老乡关系等应当列入回避的范围吗？
4. 引咎辞职的原因需要扩大吗？哪些领导干部应该适用于引咎辞职制度？

第 11 章 退出公职制度

教学目的和要求：掌握辞职、辞退和退休概念，了解各种退出公职的制度

学习重点和难点：重点是辞职、辞退和退休制度，难点是退休制度

11·1 辞职（辞去公职）

本章的辞职概念是指公务员根据本人意愿，依法向任免机关提出申请，要求终止其与机关职务关系，退出公职系统的行为。

辞职是公务员的一项权利。虽然辞职是公务员本人意志的表达，但具有如下情形之一的，不得辞职：（1）未满国家规定的最低服务年限的；（2）在涉及国家秘密等特殊职位任职或者离开上述职位为不满国家规定的脱密期限的；（3）重要公务尚未处理完毕且须有本人继续处理的；（4）正在接受审计或纪律审查，或者涉嫌犯罪，司法程序尚未终结的；（5）法律和行政法规规定的其他不得辞去公职的情形。

辞职的主要程序为：（1）由本人向任免机关提出书面申请；（2）任免机关审批。担任非领导职务的公务员申请辞职公职，任免机关应当在 30 日内予以审批，担任领导职务的公务员辞去公职，任免机关应当在 90 日内予以审批。

11·2 辞 退

辞退是指机关依照法律、法规规定，解除与公务员职务关系，使其退出公职系统的行为。

辞退公务员虽然是机关的意志表达，但为防止行政机关及其首长滥用辞退权，侵犯公务员的合法权利，制度对辞退的条件和程序作了规定。辞退条件分为肯定性条件和限制性条件两个方面。肯定性条件是指公务员具有下列情形的，应予辞退：（1）在年度考核中，连续两年被确定为不称职的；（2）不胜任现职工作，又不接受其他安排的；（3）因所在机关调整、撤销、合并或者缩减编制员额需要调整工作，本人拒绝合理安排的；（4）不履行公务员义务，不遵守公务员纪律，经教育仍无转变，不适合继续在机关工作，又不宜给予开除处分的；（5）旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过 15 天，或者一年内累计超过 30 天的。限制性条件是指国家公务员具有下列情形的，不得辞退：（1）因公致残并被确认丧失或者部分丧失工作能力的；（2）患病或者负伤，在规定医疗期内的；（3）女性公务员在孕期、产期及哺乳期内的；（4）法律、行政法规规定的其他不得辞退的情形。

辞退的主要程序为：（1）公务员所在单位提出辞退建议；（2）有管理权限的机关决定。辞退决定以书面形式通知被辞退的公务员，不服的公务员可以进行申诉。被辞退的公务员可以领取辞退费或者根据国家有关规定享受失业保险。

11·3 退 休

退休是指公务员因达到法定年龄或工龄或者因丧失工作能力而退出公职系统的行为。在大多数情况下，退休是任免机关的意思表示，在特定情况下，退休可以是公职人员个人的意思表示。退休制度就是有关退休条件、退休审批、退休待遇等方面规定的总和。

确定公务员退休条件所要考虑的因素有：年龄、工作年限（工龄）、身体状况、工作条件（工作环境）、工作能力、工作需要、性别、职务、等级等，其中年龄、工龄、身体状况为最主要因素。

公务员制度确立退休条件时采用了四个因素：年龄、工作年限、身体状况、性别，并据此划分出两种退休类型：强制退休和自愿退休。

强制退休是指达到法定条件的公务员必须退出公职系统。目前执行的退休政策是：（1）男年满 60 周岁，女年满 55 周岁；（2）完全丧失工作能力的。自愿退休是指达到如下法定条件的公务员可以申请退出公职系统：（1）工作年限满 30 年的；（2）距国家规定的退休年龄不足五年，且工作年限满 20 年的；（3）符合国家规定的可以提前退休的其他情形的。公务员退休后，享受国家规定的退休金和其他待遇。

现实中还有例外规定，即延迟退休，也就是说，达到强制退休年龄的公职人员，由于工作需要，可以推迟退休或暂缓退休。适用于延迟退休的一般是高级党政领导干部和杰出的高级专家。高级党政领导干部都是实行任期制的选任干部或政治任命干部，按理说，他们没有“退休”一说，只要任届期满就应自动退出公职系统，不应受干部退休制度的约束，但由于中国一直没有解决好高级领导干部职务终身制的问题，加之实行领导干部可以在不同的干部系统中自由交流的制度，致使高级领导干部的老龄化状况十分严重（大都在 60~70 岁之间），每到换届选举之时，他们的“退休”问题就会成为国内外观察人士关心的一个热门话题，作者将他们在 60 岁以后仍然可以担任公职，并且一延就是 5 年的现象概括于“延迟退休”概念中，尽管不太确切，但可说明这种现象。政府中的高级专家一般都是委任制公务员，适用于公务员退休制度，但对于年龄超出 60 岁的杰出高级专家，确因工作需要，可以延迟退休。延迟退休的干部一般由本人填表，单位审核，上报有关机关批准。其中，高级党政领导干部的延迟退休由中共中央批准；杰出高级专家的延迟退休由中央国家机关各部委，各省、市、自治区人民政府审定后，报人事部汇总，上报国务院批准，由人事部通知执行。

11 · 4 其他方式

除前述的辞职、辞退、退休三种正常的退出公职系统的方式以外，还有在以下几种情形下，公务员自然退出公职系统的方式：（1）受到刑事处罚或劳动教养的；（2）受到开除处分的；（3）因机构变动失去职位的（或分流的）；（4）在职死亡的；（5）因离职学习而免职，没有复职的；（6）因健康原因而免职，没有复职的；（7）领导干部罢免后，没有安排其他职务而脱离公职系统的；（8）领导干部辞去领导职务后，没有安排其他职务而脱离公职系统的。

复习与思考题

1. 辞职和辞退各自的条件是什么，如何保障公务员不被非法辞退？
2. 退休公务员还应该在哪些方面受到政府的约束，为什么？

第 12 章 绩效管理制度

教学目的和要求：掌握考核、培训和奖励概念，深入地理解和把握公务员考核、培训和奖励制度的基本内容。

学习重点和难点：重点是考核、培训和奖励制度，难点是考核技术客观公正性。

12·1 考核制度

考核是机关根据一定标准对公务员进行考察，做出评价，并以此作为某些人事管理环节的依据的行政行为。

考核内容高度概括为德（政治、思想和道德品质的表现）、能（业务知识和工作能力）、勤（工作态度和勤奋敬业的表现）、绩（工作的数量、质量、效益和贡献）、廉（廉洁自律等方面的表现）。本应当包括在“德”中，单独考核以示重要）五个字，其中，绩是考核的重点。

考核分平时考核与定期考核，定期考核以平时考核为基础。

对非机关领导成员公务员的定期考核采取年度考核的方式。年度考核程序为：（1）被考核人个人总结（按照岗位职责和有关要求总结）；（2）主管领导在听取群众意见后，提出考核等次建议；（3）对拟定为优秀等次的公务员在本机关范围内公示；（4）由本机关负责人或者授权的考核委员会确定考核等次；（5）将考核结果以书面形式通知被考核公务员，并由公务员本人签署意见。考核委员会是在年度考核时设立的非常性机构，由本机关领导成员、公务员管理及其他有关部门人员和公务员代表组成。对机关领导成员公务员的定期考核采取届中、届末考核的形式进行。

考核结果是指定期考核的结论性评语，它一般以考核等次的形式表示，考核制度将公务员考核结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。公务员年度考核的结果作为调整公务员职务、级别、工资以及公务员奖励、培训、辞退的依据。被确定为称职以上等次的：（1）累计两年被确定为称职以上等次的，在所定级别对应工资标准内晋升一个工资档次；（2）累计五年被确定为称职以上等次的，在所任职务对应级别范围内晋升一个级别；（3）确定为称职以上等次，且符合规定的其他任职资格条件的，具有晋升职务的资格；连续三年以上被确定为优秀等次的，晋升职务时优先考虑；（4）被确定为优秀等次的，当年给予嘉奖；连续三年被确定为优秀等次的，记三等功；（5）享受年度考核奖金。被确定为基本称职等次的：（1）对其诫勉谈话，限期改进；（2）本考核年度不计算为按年度考核结果晋升级别和级别工资档次的考核年限；（3）一年内不得晋升职务；（4）不享受年度考核奖金。被确定为不称职等次的：（1）降低一个职务层次任职；（2）本考核年度不计算为按年度考核结果晋升级别和级别工资档次的考核年限；（3）不享受年度考核奖金；（4）连续两年年度考核被确定为不称职等次的，予以辞退。

12·2 培训制度

培训是机关根据政治、经济、科技、社会的发展，按照职位的要求，有计划、有组织地对公务员进行分级分类的培养和训练，以开发公共人力资源的行为。公务员制度根据培训对象和培训内容，将培训分为初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训和后备干部培训。

初任培训是对新录用人员，即经考试录用进入机关，担任主任科员以下非领导职务人员，在正式任职前（试用期内）所进行的培训。任职培训是对晋升领导职务公务员，在任职前和任职后一年内，按照职位要求所进行的培训。专门业务培训是针对从事专项工作的公务员所进行的培训，这类培训是根据机关专项业务需要而设。更新知识培训是对在职人员以增加、补充、拓宽相关知识或者

提高工作能力为目的的培训或进修，其中对担任专业技术职务的公务员则按照专业技术人员继续教育的要求进行专业技术培训。后备干部培训是对后备领导人员进行的培训。

公务员培训实行登记管理。培训时间由公务员主管部门确定。公务员培训情况和学习成绩作为公务员考核的内容和任职、晋升的依据之一。

公务员培训的管理机构包括综合性管理机构（公务员主管机构）和执行性管理机构（机关的人事机构）。公务员培训的施教机构主要是党校、行政学院和其他机构（各部门的管理干部学院、大专院校和科研院所）。

12·3 奖励制度

奖励是机关对在工作中表现突出，有显著成绩和贡献，或者有其他突出事迹的公务员或者公务员集体所给予的精神和物质的鼓励。对奖励原则、条件、种类、权限、程序以及奖励的撤销等方面的规定就是奖励制度。

奖励的主要原则：坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主。

奖励的行为（奖励条件）有：（1）忠于职守，积极工作，成绩显著的；（2）遵守纪律，廉洁奉公，作风正派，办事公道，起模范作用的；（3）在工作中有发明创造或者提出合理化建议，取得显著经济效益的社会效益的；（4）为增进民族团结，维护社会稳定方面做出突出贡献的；（5）爱护公共财产，节约国家资财有突出成绩的；（6）防止或者消除事故有功，使国家和人民群众利益免受或者减少损失的；（7）在抢险、救灾等特定环境中奋不顾身，做出贡献的；（8）同违法违纪行为作斗争有功绩的；（9）在对外交往中，为国家争得荣誉和利益的；（10）有其他突出功绩的。

奖励类型包括嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。奖励方式有：公开表彰、颁发奖励证书、颁发奖章、发给奖品获奖金、晋升工资档次等。

奖励权限是：嘉奖，县级以上人大选举和任命的公务员由上一级行政机关批准，其他公务员则由任免机关批准。记三等功，县级以下行政机关任命的公务员由县级人民政府批准；市（地）级以上机关任命的公务员由任免机关批准；县级以上人大选举和任命的公务员由上一级行政机关批准。记二等功，处级以上公务员由市（地）级以上人民政府或国务院各部门批准；司局级公务员由省级人民政府或国务院工作部门批准，副省级公务员由国务院批准。记一等功，司局级以下公务员由级人民政府或国务院工作部门批准，副省级公务员由国务院批准。授予荣誉称号，分别由省部级机关或者国务院授予。

奖励程序：公务员所在单位提出奖励意见，上报审批机关；审批机关的人事部门审核；审批机关批准，并予以公布。

撤销奖励的情形：（1）弄虚作假，骗取奖励的；（2）申报奖励时隐瞒严重错误或者严重违反规定程序的；（3）由法律、法规规定应当撤销奖励的其他情形的。

复习与思考题

1. 如何在考核中体现公平和客观？
2. 如何提高公务员参加培训的积极性和实效？
3. 如何使奖励条件更具有操作性？

第 13 章 工资报酬制度

教学目的和要求：掌握公务员的工资、保险和福利概念，准确地把握工资制度、保险制度和福利制度的具体内容。

学习重点和难点：重点是工资制度，难点是公务员保险的社会化问题

13·1 工资

工资又称薪水，是公务员以其知识和技能为国家提供服务后，以货币形式从国家领取的法定劳动报酬。公务员工资有两个基本特点：工资是由国家财政支付的；工资是由法律规定的。

公务员工资包括基本工资、津贴、补贴和奖金四部分。基本工资实行职务和级别相结合的工资制度。津贴包括地区附加津贴、艰苦边远地区津贴和岗位津贴等。补贴包括住房、医疗等方面的补贴或补助。奖金是指公务员在定期考核中被确定为优秀和诚挚的，按照国家规定享受的年终奖金。

良好的工资制度应该具有正常增资机制，即工资能随着国民经济的增长、生活费用指数的增长、年功的增加而增长。正常增资制度包括：结合定期考核晋升职务工资档次；结合定期考核晋升级别工资；通过职务晋升而增加职务工资或晋升级别工资；通过平衡比较（通过工资调查制度定期进行公务员和企业相当人员工资水平的比较）调整职务工资标准和级别工资标准；通过提高津贴标准实现增资。除上述增资方式外，国家还可以通过调整奖金标准、补贴标准等手段增加公务员工资。

工资制度改革与保险、福利制度改革相辅相成，如原先属于福利的住房和医疗补贴今后将属于工资的组成部分，三项制度的改革应该保持协调一致。

13·2 保险制度

公务员保险制度是国家对因退休、患病、工伤、生育、失业等原因而暂时或永久丧失劳动能力的公务员，或对公务员去世后的丧事和其生活上有困难的遗属，给予必要照顾和物质帮助，以解除其后顾之忧的一种保障制度。

公务员保险制度包括两个部分，一部分是城镇居民所共有的，即基本养老保险；另一部分是公务员所特有的，即公务员补充社会保险。

目前公务员保险制度还是国家保障制度，而非社会保障制度，与原先的干部保险制度无实质性区别，主要包括：养老保险、疾病保险、伤残保险、生育保险、死亡保险和失业保险等。但公务员保险制度正处在改革阶段，除公务员的医疗社会保险外，国家对公务员的养老、失业、工伤、生育等社会保险目前都没有成熟的和规范的政策规定，公务员保险制度建设仍然处于探索阶段。

13·3 福利制度

公务员福利制度是国家为满足公务员在生活方面的某些共同需要或某些公务员的特殊需要而提供物质帮助的制度。

公务员福利制度正处于改革阶段，原来有些福利，如原先住房、医疗、养老等方面的福利正在逐步纳入公务员个人工资收入当中，公务员享受的福利范围正处在变化的过程中。

今后公务员享受的福利项目主要有：工时制度（每日 8 小时，每周 40 小时），休假制度（法定节假日、年休假、探亲假、病事假、婚丧假、产假等），福利费制度（解决机关工作人员及其家属的生活困难问题）。

复习与思考题

1. 有人认为，政务官工资应该采用年薪制，事务官工资应该采用月薪制，你的观点是什么？
2. 如何决定公务员的工资水平和标准更为科学合理？
3. 公务员保险项目是否能够全部纳入社会保险的范围？
4. 你认为公务员的福利还应该包括哪些项目？

第 14 章 公务员权利规范

教学目的和要求：把握权利概念，深入地理解和准确把握公务员享有的各项权利。

学习重点和难点：重点是公务员权利规范，难点是公务员的公民权利的实现问题

14·1 权利概念

权利是法律术语，具有严格的内涵。一般而言，权利是国家通过法律规定，对人们可以做出某种行为的许可与保障。其结构要素有三个：自主性：人们自主决定是否做出某种行为；规范性：这种行为是法律规定的；保障性：国家对这种行为的实现提供保护。

公务员权利是国家通过法律规定，对公务员可以做出某种行为的许可与保障。

对公务员权利的潜在侵害者不是来自于社会，而主要来自于行政机关及其领导者，这构成了公务员权利研究的特殊性。在专制、独裁的国家中，官吏只是君主的奴仆，无任何权利可言；在民主的国家中，虽然公务员具有了明确的法律地位，但由于权力等级结构的存在，公务员权利受到侵害的危险性依然存在。

14·2 权利范围

公务员权利范围是指公务员权利的外延，即法律设定的公务员应该享有的权利有哪些。需要注意，由于国情不同而会导致各个国家的公务员权利范围有所不同，并且随着历史的发展，一国公务员权利的范围也会有所变化。本章所讲公务员权利范围是中国公务员法规定的权力范围，《公务员法》第十三条规定了公务员应当享有的八项权利。

(1) 获得工作条件权：公务员享有“获得履行职责应当具有的工作条件”的权利。

(2) 身份保障权：公务员享有“非因法定事由、非经法定程序，不被免职、降职、辞退或者处分”的权利。

(3) 获得报酬权：公务员享有“获得工资报酬，享受福利、保险待遇”的权利。

(4) 参加培训权：公务员享有“参加培训”的权利。

(5) 批评建议权：公务员享有“对机关工作和领导人员提出批评和建议”的权利。

(6) 申诉控告权：公务员享有“提出申诉和控告”的权利。

(7) 申请辞职权：公务员享有“申请辞职”的权利。

(8) 其他法定权：公务员享有“法律规定的其他权利”。

应当注意，公务员权利属于法定权利，“其他权利”也必须是由法律规定的，除立法机关外，任何机关都无权擅自给公务员设立其他权利，否则就是违法行为。

复习与思考题

1. 你认为公务员到底应该享有哪些权利，为什么？
2. 公务员是否应该“出让”一些宪法赋予公民的基本权利，为什么？
3. 根据权利三要素理论对公务员的各项权利进行分析。

第 15 章 公务员权利救济制度

教学目的和要求：掌握权利救济概念和公务员权利救济途径

学习重点和难点：重点是公务员申诉和控告制度，难点是司法救济制度

15·1 权利救济概念

权利救济是指公务员的权利或利益受到机关或其领导人员的侵害时，通过申诉、控告或诉讼的方式制止或纠正侵权行为，使受侵害的权利得以恢复、利益得以补救的法律制度。

15·2 公务员申诉

申诉事由是指可以提起申诉的法定事项，这些事项都是因机关作出的涉及公务员权益的人事决定而引起的人事纠纷。根据《公务员法》第九十条规定，申诉事由包括以下八个方面：处分；辞退或者取消录用；降职；定期考核定为不称职；免职；申请辞职、提前退休未予批准；未按规定确定或者扣减工资、福利、保险待遇；法律、法规规定可以申诉的其他情形。

受理机关就是拥有申诉管辖权的机关，即接受申诉并依法作出裁决的机关，受理机关由法律设定。受理公务员申诉的机关为：（1）原处理机关，即最初作出涉及公务员权益的人事处理决定的机关。这种情况下的申诉称为复核，即原处理机关对原处理决定进行重新复查。这种复核不是公务员申诉的必经程序。（2）同级公务员主管部门，即原处理机关的同级公务员主管部门，主要是指同级组织部门和人事部门。（3）上一级机关，即与原处理机关有隶属关系的，能够改变或者撤销原处理机关之决定的上一级机关。（4）行政监察机关，这是行政机关公务员对处分不服而提出申诉的另外一个受理机关。

申诉程序是指公务员在提出申诉和受理机关在处理申诉时必须遵循的步骤和要求。中国公务员申诉制度坚持二级申诉的程序原则。根据公务员法的规定，中国公务员的申诉程序可以分为适用于所有公务员的一般申诉程序和径直申诉程序以及仅仅适用于行政机关公务员的特别申诉程序三类：

（1）一般申诉程序（申请复核—提出申诉—提出再申诉），一般申诉程序适用于所有公务员，并且适用于所有申诉事由。（2）径直申诉程序（提出申诉—提出再申诉），与一般申诉程序相同的是，径直申诉程序也适用于所有公务员，并且也适用于所有申诉事由。与一般申诉程序相异的是，径直申诉程序减少了申请复核的步骤，这为公务员行使申诉权提供了一个便捷途径，也就是说，如果公务员认为向原处理机关申请复核不能解决问题，或者由于某种原因不愿向原处理机关申请复核时，可以直接向有关机关提出申诉。（3）特别申诉程序（提出申诉—提出复核申请），特别申诉程序仅适用于国家行政机关公务员，并且也仅仅适用于处分决定的事由。

申诉期限是指公务员在提出申诉和受理机关在处理申诉时必须遵循的时间要求。

15·3 公务员控告

控告事由是指机关及其领导人员侵犯公务员合法权益的行为。这里的侵权者是机关及其领导人员，而非一般公民和社会组织，公务员只能就本人的合法权益受到侵犯提出控告，而不能就他人的合法权益受到侵犯提出控告。公务员“合法权益”的外延是什么，未见法律或法规给予明确的界定。根据公务员制度的法治精神，从理论上讲，公务员的合法权益应该包括《公务员法》规定公务员享有的八项权利和公务员应该获得的其他法定利益，也即由于公务员与机关的职务关系而享有的权利

和获得的利益。在实际控告中，因为没有明确的法律界定，所以究竟哪些权益受到侵犯时公务员可以提起控告，完全由受理控告的机关根据公务员制度的法治精神进行判断。在这个意义上讲，“合法权益”的判定权和“合法权益受到不法侵犯”的判定权均属于受理控告机关的自由裁量权范畴。

受理机关是指拥有控告管辖权的法定机关，这类机关应该是与公务员所在机关具有领导、监督、监察或检查关系的机关。根据《公务员法》第九十三条规定，公务员控告的受理机关是上级机关或者有关的专门机关，这里的专门机关主要是指行政监察机关和党的纪律检查机关。

根据《国家公务员申诉控告暂行规定》（1995）和《行政监察法》（1997）的相关规定，控告受理机关在接到控告书后，应以下列程序进行处理：（1）立案；（2）调查；（3）审理；（4）作出处理决定或建议：纠正或撤销违法违纪的决定、命令等；纠正或撤销不适当的录用、任免、奖惩决定；给予公务员行政处分；给予行政处罚；给国家、集体或公民造成损失的，采取补救措施；没收、追缴或者退赔违法违纪所得；（5）执行。

行政救济是由申请方、被申请方、裁决机关三方互动的过程，在此过程中，各方在行使权利（权力）时应履行相应的义务，承担相应的责任，确保行政救济制度的有效运行。

15·4 聘任制公务员的争议处理

聘任制公务员与所在机关之间因履行聘任合同发生争议的，可以自争议发生之日起六十日内向人事争议仲裁委员会申请仲裁。当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

复习与思考题

1. 请思考中国公务员申诉和控告制度中存在的问题。
2. 你是否认为公共人事行政应该接受司法审查，为什么？

第 16 章 公务员义务规范

教学目的和要求：掌握义务概念和纪律概念，深入地理解和准确地把握公务员的各项义务和纪律

学习重点和难点：重点是公务员义务规范，难点是义务规范的冲突

16·1 义务与纪律概念

公务员的义务是国家通过法律或法规规定的，对公务员必须作出一定行为或不得作出一定的约束和强制。

公务员的纪律是国家为保证公务的正常进行、维护公务员的声誉、保护公共利益和人民群众的利益而通过法律、法规或规章规定的，要求公务员共同遵守的行为准则。

义务从正面规定公务员应具有的行为，纪律则从反面明确公务员不应具有的行为，二者一体两面，相辅相成。

16·2 义务的范围

公务员义务的范围是指公务员义务的外延，即法律设定的公务员必须履行的义务有哪些。需要注意，由于国情不同而会导致各个国家的公务员义务范围有所不同，并且随着历史的发展，一国公务员义务范围也会有所变化。本章所讲公务员义务范围是现行中国公务员法设定的公务员义务范围，即《公务员法》第十二条规定的公务员应当履行的九项义务。

(1) 忠于宪法的义务：公务员应当“模范地遵守宪法和法律”。

(2) 依法履职的义务：公务员应当“按照规定的权限和程序认真履行职责，努力提高工作效率”。

(3) 为人民服务的义务：公务员应当“全心全意为人民服务，接受人民监督”。

(4) 忠于国家的义务：公务员应当“维护国家的安全、荣誉和利益”。

(5) 服从命令的义务：公务员应当“忠于职守，勤勉尽责，服从和执行上级依法作出的决定和命令”。

(6) 保守秘密的义务：公务员应当“保守国家秘密和工作秘密”。

(7) 保持操行的义务：公务员应当“遵守纪律，恪守职业道德，模范遵守社会公德”。

(8) 公正清廉的义务：公务员应当“清正廉洁，公道正派”。

(9) 其他法定的义务：公务员应当履行“法律规定的其他义务”。

应当注意，公务员义务属于法定义务，“其他义务”也必须是由法律规定的，除立法机关外，任何机关都无权擅自给公务员设立其他义务，否则就是违法行为。

16·3 纪 律

《公务员法》第五十三条规定了公务员必须遵守的 16 项纪律，从学理上大体可以分为五个类别的纪律要求。

1. 政治纪律：公务员在政治方面应当遵守的行为准则，即政治纪律是限制公务员政治行为的准则，它主要包括如下两项纪律要求：

(1) 公务员不得散布有损国家声誉的言论，不得组织或者参加旨在反对国家的集会、游行、

示威等活动。

(2) 公务员不得组织或者参加非法组织，不得组织或者参加罢工。

2. 工作纪律：公务员在履行工作职责的过程中应当遵守的行为准则，即工作纪律是限制公务员履职行为的准则，它主要包括如下八项纪律要求：

(1) 公务员不得玩忽职守，贻误工作。

(2) 公务员不得拒绝执行上级依法作出的决定和命令。

公务员在面对上级错误的甚至明显违法的决定和命令的时候怎么办？《公务员法》第五十四条对此作出专门规定：“公务员执行公务时，认为上级的决定或者命令有错误的，可以向上级提出改正或者撤销该决定或者命令的意见；上级不改变该决定或者命令，或者要求立即执行的，公务员应当执行该决定或者命令，执行的后果由上级负责，公务员不承担责任；但是，公务员执行明显违法的决定或者命令的，应当依法承担相应的责任。”这条规定对公务员“服从命令”的义务和纪律作了重要的补充。

(3) 公务员不得压制批评，打击报复。

(4) 公务员不得弄虚作假，误导、欺骗领导和公众。

(5) 公务员不得滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织的合法权益。

(6) 公务员不得泄露国家秘密或者工作秘密。

(7) 公务员不得在对外交往中损害国家荣誉和利益。

(8) 公务员不得旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归。

3. 廉政纪律：公务员在廉洁从政方面应当遵守的行为准则，即廉政纪律是防止公务员以权谋私的行为准则，它主要包括如下三项纪律要求。

(1) 公务员不得贪污、行贿、受贿，利用职务之便为自己或者他人谋取私利。

(2) 公务员不得违反财经纪律，浪费国家资财。

(3) 公务员不得从事或者参与营利性活动，不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。

4. 道德纪律：公务员在职务内外应当遵守的职业行为和社会行为准则，即道德纪律是限制公务员职业行为和社会行为的准则，它主要包括如下两项纪律要求。

(1) 公务员不得参与或者支持色情、吸毒、赌博、迷信等活动。

(2) 公务员不得违反职业道德、社会公德。

5. 其他纪律：前述十五项纪律以外的兜底性要求。如《法官法》和《检察官法》都规定了严禁法官和检察官有“刑讯逼供”的行为，严禁法官和检察官“私自会见当事人及其代理人，接受当事人及其代理人的请客送礼”的行为。

复习与思考题

1. 如何理解义务和纪律的关系？
2. 依法行政的义务和服从命令的义务是否冲突，为什么？

第 17 章 公务员惩戒制度

教学目的和要求：掌握惩戒概念，掌握惩戒程序、惩戒的法律后果和惩戒的解除等惩戒内容。

学习重点和难点：重点是惩戒制度，难点是公务员惩戒权的设定

17·1 惩戒概念

惩戒即处分，即公务员因违法违纪应当承担的制裁性质的纪律责任，它由两个条件构成：存在违法或违纪的事实和结果，以及应当承担责任。但违纪行为情节轻微，经批评教育后改正的，可以免于处分。它也由两个条件构成：存在违纪的事实和结果但情节轻微，经批评教育后已经改正，以及不用承担责任。

17·2 惩戒程序

公务员惩戒程序也即处分程序，即惩戒机关处分公务员必须遵守的步骤和方式，大体上须经过以下五个环节：

1. 立案：惩戒机关受理控告、检举或者发现公务员有违法违纪行为需要查处时，经过初查，如果认为需要立案，则按照处分权限或案件的管辖范围，履行立案手续。

2. 调查：惩戒机关立案后，由其调查机关或由其指定的调查人员（一般要求二人以上）对公务员违法违纪的事实进行取证、核实等调查工作，调查阶段可以询问公务员本人，要求查清违法违纪的事实、性质、情节、危害、后果、主客观原因等，做到事实清楚、证据确凿，最后形成书面调查报告。

如果调查后认为违法违纪的事实不存在，则报请撤销立案，惩戒程序终止。

3. 审理：调查工作结束后，需要在一定会议上公布调查结果，并将调查认定的事实及拟给予处分的依据告知公务员本人。公务员有权进行陈述和申辩。对公务员的陈述和申辩应当负责地进行核实。审理部门如果认为公务员违纪行为情节轻微，不需要追究纪律责任，则提出免于处分的建议；如果认为公务员应当承担纪律责任，则需要根据调查结果，并考虑公务员本人的辩解，提出处分建议。

4. 决定：惩戒机关领导集体对免于处分的建议或者处分建议进行审核和讨论，作出免于处分或者处分的决定。

5. 告知：处分决定作出后，应以书面形式通知公务员本人，并告知其有提出申诉的权利。

17·3 惩戒的法律后果

“处分期间”概念：指处分决定的执行期间。不同惩戒的处分期间分别为：警告为六个月；记过为十二个月；记大过为十八个月；降级为二十四个月；撤职为二十四个月。开除不存在有限的处分期间。

惩戒的法律后果也即处分的法律后果，是指受处分公务员在受处分期间承受的法律规定的不利于自己的结果，主要是在晋升工资档次、级别、职务方面受到的不利影响。具体来说，公务员惩戒的法律后果是：

受警告处分的，在处分期间内不得晋升职务和级别，但可以晋升工资档次；

受记过、记大过、降级、撤职处分的，在处分期间内，不仅不得晋升职务和级别，而且也不得

晋升工资档次，其中受撤职处分的还要降低一定职务层次任职，并且按照新任职务确定相应的级别；

受开除处分的，解除与所在机关的人事关系，丧失公务员身份，并且根据公务员法的规定永远不能再次录用为公务员。

17·4 惩戒的解除

惩戒的解除也即处分的解除，是指公务员受开除以外的处分，在受处分期间有悔改的表现，并且没有再次发生违纪行为的，处分期满后，终止处分的执行。可见，解除处分包括三个条件：悔改表现，没有再次违纪行为，以及处分期满。

处分解除程序：公务员所在单位提出解除处分的申请；解除处分的决定机关审查申请并作出决定；解除处分的决定书面通知公务员本人。解除处分的决定机关只能是原处分决定机关。如果公务员在处分期间内调离原机关，仍然由原处分决定机关作出处分解除决定；如果原处分决定机关被撤销或者合并，则由承接机关作出处分解除决定。处分的解除必须以书面形式作出，并且必须以书面形式通知公务员本人。

需要注意，处分的解除不是处分的撤销，撤销针对的是错误的处分，被撤销的处分自始无效，解除针对的是正确的处分，被解除的处分仍然是有效处分，只是终止执行。“终止执行”的意思是停止适用由处分引起的不利政策。所以处分解除后，公务员在晋升工资档次、级别和职务方面不再受原处分的任何影响。当然，受到降级和撤职处分的公务员，其处分的解除并不意味着恢复处分前的全部状态，如原来的级别、职务、工资档次。

复习与思考题

1. 如何保持惩戒与权利保护的适当平衡？
2. 对于违反公务员义务和纪律的公务员，除给予纪律处分外，还有可能追究其他什么形式的责任吗？

附录：拓展阅读书目

- 张柏林.《中华人民共和国公务员法》教程[M].北京:中国人事出版社/党建读物出版社,2005.
- 张柏林.《中华人民共和国公务员法》释义[M].北京:中国人事出版社/党建读物出版社,2005.
- 刘俊生.公共人事管理比较分析[M].北京:人民出版社,2001.
- 刘俊生.公共人事制度[M].郑州:河南人民出版社,2003.
- 刘俊生.中国国家公务员制度概论[M].北京:中国政法大学出版社,1995.
- 曹志.资本主义国家公务员制度概要[M].北京:北京大学出版社,1985.
- 黄达强.各国公务员制度比较研究[M].北京:中国人民大学出版社,1990.
- 方贻岩/陈章干.台湾公务员制度研究[M].厦门:厦门大学出版社,1998.
- 徐颂陶.新编国家公务员制度教程[M].北京:中国人事出版社,1994.
- 张贤明.论政治责任—民主理论的一个视角[M].长春:吉林大学出版社,2000.
- 任爽.科举制度与公务员制度[M].北京:商务印书馆,2001.
- 马国泉.美国公务员制和道德规范[M].北京:清华大学出版社,1999.
- 王成栋.政府责任论[M].北京:中国政法大学出版社,1999.
- 孙柏英.公共部门人力资源管理[M].北京:中国人民大学出版社,1999.
- 曹志.各国公职人员分类制度[M].北京:中国劳动人事出版社,1990.
- 曹志.各国公职人员管理体制[M].北京:中国劳动人事出版社,1990.
- 田培炎.公务员制度的理论与实践[M].北京:中国社会科学出版社,1993.
- 刘守恒.比较人事行政[M].长沙:湖南科学技术出版社,1992.
- 仝志敏.香港现行公务员制度[M].北京:中国人民大学出版社,1992.
- 张金鉴.各国人事制度概要[M].台北:三民书局,1981.
- 傅肃良.各国人事制度[M].台北:三民书局,1986.
- 萧全政.重建文官体制[M].台北:业强出版社,1994.
- 台湾行政法学会.公务员法与地方制度法[M].台北:元照出版公司,2003.
- 彭锦鹏.文官体制之比较研究[M].台北:中央研究院欧美研究所,1996.
- [美]杰伊·M·谢夫利兹/戴维·H·罗森布卢姆.政府人事管理[M].北京:中共中央党校出版社,1997.
- [美]罗纳德·克林格勒/约翰·纳尔班迪.公共部门人力资源管理:系统与战略[M].北京:中国人民大学出版社,2001.
- [美]特里·L·库珀.行政伦理学:实现行政责任的途径[M].北京:中国人民大学出版社,2001.
- [日]鹈饲信成.日本公务员法[M].重庆:重庆大学出版社,1988.
- [日]秦郁彦.日本官僚制研究[M].上海:上海三联书店,1991.
- [美]迈克尔·朱修斯.人事管理学[M].北京:劳动人事出版社,1987.
- [美]韦恩·卡西欧.人事心理学[M].北京:中国人民大学出版社,1991.
- [日]片冈宽光.论职业公务员[M].上海:上海科学普及出版社,2001.
- [美]切斯特·J·安提奥.公务员的豁免权与侵权责任[M].北京:中国社会科学出版社,1997.
- Dresang, Dennis L. Public personnel management and public policy / Dennis L. Dresang. [monograph] New York: Longman, c2002.
- Riley, Dennis D. Public personnel administration / Dennis D. Riley. [monograph] New York: Longman, 2002.
- Public personnel management: current concerns, future challenges / edited by Carolyn Ban, Norma

M. Riccucci. [monograph] New York : Longman, 2001.

Civil service systems in Asia / edited by John P. Burns and Bidhya Bowornwathana. [monograph] Northampton, MA : Edward Elgar, 2001.

Handbook of administrative ethics / edited by Terry L. Cooper. [monograph] New York : Marcel Dekker, c2001.

Personnel management in government : politics and process / Jay M. Shafritz ... [et al.]. [monograph] New York : Marcel Dekker, c2001

Public service employment relations in Europe : transformation, modernization or inertia? / edited by Stephen Bach ... [et al.]. [monograph] London ; New York : Routledge, 1999.

Pilkington, Colin. The civil service in Britain today / by Colin Pilkington [monograph] Manchester : Manchester University Press, 1999

Civil service systems in Central and Eastern Europe / [Edited by Tony Verheijen ; with the co-operation of Alexander Kotchegura] [monograph] Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, c1999.

Handbook of human resource management in government / Stephen E. Condrey, editor. [monograph] San Francisco : Jossey-Bass, c1998.

Huque, Ahmed Shafiqul, et al. The civil service in Hong Kong : continuity and change / Ahmed Shafiqul Huque, Grace O.M. Lee, Anthony B.L. Cheung. [monograph] Hong Kong : Hong Kong University Press, c1998.

Blais, André et al. Governments, parties, and public sector employees : Canada, United States, Britain, and France. [monograph] Pittsburgh : University of Pittsburgh Press ; 1997.

Carow, Robert J., 1947- Compensation of civil service employees : a study of United States and United Kingdom policy, 1625-1995 / Robert J. Carow. [monograph] New York : Garland, 1996.

Pyper, Robert. The British Civil Service. [monograph] London : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 1995.

Lee, Yong S. Public personnel administration and constitutional values / Yong S. Lee. [monograph] Westport, Conn. : Quorum Books, 1992.

Public personnel administration : problems and prospects / edited by Steven W. Hays, Richard C. Kearney. [monograph] Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1990.

Mouritzen, Hans. The international civil service : a study of bureaucracy : international organizations / Hans Mouritzen. [monograph] Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt., USA : Dartmouth, c1990.

Fredman, Sandra. The state as employer : labour law in the public services / Sandra Fredman and Gillian S. Morris. [monograph] London ; New York : Mansel, 1989.

Chapman, Richard A. Ethics in the British civil service / Richard A. Chapman. [monograph] London : Routledge, 1988.

Kim, Paul S. Japan's civil service system : its structure, personnel, and politics / Paul S. Kim. [monograph] New York : Greenwood Press, 1988.

Lee, Robert D. Public personnel systems / Robert D. Lee, Jr. [monograph] Rockville, Md. : Aspen Publishers, 1987.

Nigro, Felix A. The new public personnel administration / Felix A. Nigro, Lloyd G. Nigro. [monograph] Itasca, Ill. : F.E. Peacock Publishers, c1986.

Moore, Perry. Public personnel management : a contingency approach / Perry Moore.

[monograph] Lexington, Mass. : Lexington Books, c1985.

Hawker, Geoffrey, 1941- Who's master, who's servant : reforming bureaucracy / Geoffrey Hawker.

[monograph] Sydney ; Boston : Allen & Unwin, 1981.

Civil Service Commission of Canada. Personnel administration in the public service : a review of Civil Service Legislation / by the Civil Service Commission of Canada.

[monograph] Ottawa : [s.n.], 1958.

《行政法与行政诉讼法》教学大纲

刘 飞 编写

目 录

上编 行政法学.....	979
第一章 行政法概述.....	979
第一节 公共行政的界定.....	979
一、公共行政的涵义.....	979
二、公共行政的分类.....	979
第二节 行政法的界定.....	979
一、行政法的概念.....	979
二、行政法的特点.....	979
三、行政法的分类.....	979
第三节 行政法的地位与作用.....	980
一、行政法的地位.....	980
二、行政法的作用.....	980
第四节 行政法的历史发展.....	980
一、行政法产生的基础.....	980
二、外国行政法的历史发展.....	980
三、中国行政法的历史发展.....	980
第五节 行政法学.....	980
一、行政法学的研究对象.....	980
二、行政法学的研究概况.....	980
三、本书的体系安排.....	980
复习与思考题.....	980
拓展阅读书目.....	981
第二章 行政法的渊源.....	982
第一节 行政法的成文法渊源.....	982
第二节 行政法的不成文法渊源.....	982
复习与思考题.....	982
拓展阅读书目.....	982
第三章 行政法的基本原则.....	983
第一节 行政法基本原则的概念和功能.....	983
一、行政法的基本原则的概念.....	983
二、行政法基本原则的功能.....	983
第二节 行政法基本原则的内容.....	983
复习与思考题.....	983
拓展阅读书目.....	983
第四章 行政组织法概述.....	984
第一节 行政组织法的概念、地位与功能.....	984
一、行政组织的含义.....	984
二、行政组织法的概念.....	984
三、行政组织法的性质.....	984
四、行政组织法的地位.....	984

五、行政组织法的功能	984
第二节 行政组织法的基本原则	984
一、基本原则的确立标准	984
二、依法组织原则	984
三、行政分权原则	984
四、组织效率原则	985
第三节 行政组织法的基本内容	985
一、狭义的行政组织法	985
二、公务员法	985
三、公物法	985
第四节 行政组织法的制定	985
一、制定模式	985
二、我国的选择	985
三、行政组织法体系	985
复习与思考题	986
拓展阅读书目	986
第五章 行政组织制度	987
第一节 西方各国行政组织法律制度的特点	987
第二节 行政主体制度	987
一、行政主体的含义	987
二、行政主体的类型	987
三、理论意义	987
四、制度构想	987
第三节 行政权	987
一、行政权的含义	987
二、行政权的分类	988
三、行政权的内容	988
四、行政权的形式	988
五、行政权的设定	988
第四节 中央行政组织	988
一、中央行政组织的含义	988
二、现行设置	988
三、中央行政组织的结构	988
第五节 地方组织	988
一、地方组织的含义	988
二、我国的地方组织制度	988
复习与思考题	989
拓展阅读书目	989
第六章 公务员制度	990
第一节 我国国家公务员的概念和职位类别	990
一、国家公务员的概念	990
二、国家公务员的职位类别：综合管理类、专业技术类和行政执法类。	990
第二节 国家公务员的权利及其权利救济	990

一、国家公务员的权利	990
二、国家公务员的权利救济	990
第三节 国家公务员的管理机制	990
一、更新机制	990
二、激励——保健机制	990
三、监控机制	990
复习与思考题	990
拓展阅读书目	991
第七章 行政行为概述	992
第一节 行政行为的概念和特征	992
一、行政行为的概念	992
二、行政行为的特征	992
第二节 行政行为的内容	992
一、行政行为内容的含义	992
二、行政行为内容的具体表现	992
第三节 行政行为的分类	992
第四节 行政行为的成立、生效和无效	993
一、行政行为的成立	993
二、行政行为的生效	993
三、无效行政行为和行政行为的无效	993
四、行政行为的合法要件	993
复习与思考题	993
拓展阅读书目	993
第八章 行政立法	994
第一节 行政立法的概念、分类与价值	994
一、行政立法的概念	994
二、行政立法的分类	994
三、行政立法的价值	994
第二节 行政立法权限划分与行政立法的法律效力	994
一、行政立法权限划分	994
二、行政法规、规章的法律效力	994
第三节 行政立法程序与监督	994
一、行政立法程序	994
二、行政立法监督	994
复习与思考题	994
拓展阅读书目	995
第九章 行政处理	996
第一节 行政许可	996
一、行政许可的概念与作用	996
二、行政许可的范围与程序	996
三、行政许可的撤销、废止与行政许可救济	996
第二节 行政强制	996
一、行政强制的概念和特点	996

二、行政强制的主要方式	996
第三节 行政处罚	996
一、行政处罚的概念和基本原则	996
二、行政处罚的种类和设定	997
三、行政处罚的管辖与适用	997
四、行政处罚的程序	997
五、行政处罚的执行	997
第四节 行政征收	997
一、行政征收的概念	997
二、行政征收的种类	997
三、行政征收的方式	997
第五节 行政补偿	997
一、行政补偿的概念	997
二、行政补偿的种类	997
三、行政补偿的基本原则及其方式	998
第六节 行政救助	998
一、行政救助的概念	998
二、行政救助的方式	998
三、行政救助的程序	998
第七节 行政裁决	998
一、行政裁决的概念、特点与受案范围	998
二、行政裁决的程序：申请、受理、答辩、审查、裁决、送达。	998
三、行政裁决的效力及救济手段	998
复习与思考题	998
拓展阅读书目	999
第十章 行政合同与行政指导	1000
第一节 行政合同	1000
一、行政合同的含义与特征	1000
二、行政合同的意义	1000
三、行政合同的种类	1000
四、行政合同的缔结	1000
五、行政合同当事人的权利义务	1000
六、行政合同的履行	1000
七、行政合同的变更、解除和终止	1001
第二节 行政指导	1001
一、行政指导的概念和特征	1001
二、行政指导的原则	1001
三、行政指导的实施	1001
四、行政指导的救济	1001
复习与思考题	1001
拓展阅读书目	1001
第十一章 行政程序	1002
第一节 行政程序	1002

一、行政程序的定义.....	1002
二、行政程序与诉讼程序的区别.....	1002
第二节 行政程序法.....	1002
一、行政程序法的界定.....	1002
二、行政程序法的渊源.....	1002
三、行政程序法的功能.....	1002
第三节 行政程序法的基本原则.....	1002
一、行政程序法基本原则的概念.....	1002
二、外国及我国台湾地区、澳门地区行政程序法规定的基本原则.....	1002
三、我国行政程序法规定的基本原则.....	1003
第四节 行政程序制度.....	1003
一、回避制度.....	1003
二、委托制度.....	1003
三、管辖制度.....	1003
四、调查与证据制度.....	1003
五、行政公开制度.....	1003
六、听取意见制度.....	1003
七、行政听证制度.....	1003
八、期间制度.....	1003
九、送达制度.....	1003
复习与思考题.....	1003
拓展阅读书目.....	1004
第十二章 行政救济法概述.....	1005
第一节 行政救济概述.....	1005
一、行政救济的概念.....	1005
二、行政救济的特征.....	1005
三、行政救济途径.....	1005
四、行政救济与相关概念的比较评述.....	1005
第二节 行政救济法的构成.....	1005
复习与思考题.....	1005
拓展阅读书目.....	1006
第十三章 行政复议.....	1007
第一节 行政复议概述.....	1007
一、行政复议的概念与特征.....	1007
二、行政复议的原则.....	1007
三、行政复议基本制度.....	1007
第二节 行政复议主体.....	1007
一、行政复议机关.....	1007
二、行政复议机构.....	1007
第三节 行政复议的范围与管辖.....	1008
一、行政复议的范围.....	1008
二、行政复议的管辖：司法解释。.....	1008
第四节 行政复议参加人.....	1008

第五节 行政复议的程序	1008
复习与思考题	1008
拓展阅读书目	1008
下编 行政诉讼法学	1009
第十四章 行政诉讼概述	1009
第一节 行政诉讼与行政诉讼法	1009
一、行政诉讼的概念、特征与分类	1009
二、行政诉讼与其他相关制度的比较	1009
三、行政诉讼法	1009
第二节 行政诉讼基本原则	1009
一、行政诉讼基本原则的概念	1009
二、行政诉讼基本原则的内容	1009
第三节 行政诉讼中的基本制度	1010
复习与思考题	1010
拓展阅读书目	1010
第十五章 行政诉讼的受案范围	1011
第一节 行政诉讼范围概述	1011
一、受案范围的涵义	1011
二、行政诉讼受案范围确定的基本原则	1011
三、确定受案范围的法定参考因素	1011
四、受案范围的确立方式	1011
第二节 人民法院受理的案件	1011
第三节 人民法院不受理的事项	1011
复习与思考题	1012
拓展阅读书目	1012
第十六章 行政诉讼的管辖	1013
第一节 级别管辖	1013
一、基层人民法院管辖的第一审案件	1013
二、中级人民法院管辖的第一审案件	1013
三、高级人民法院和最高人民法院管辖的第一审案件	1013
第二节 地域管辖	1013
一、一般地域管辖	1013
二、特殊地域管辖	1013
第三节 裁定管辖	1013
复习与思考题	1013
拓展阅读书目	1014
第十七章 行政诉讼参加人	1015
第一节 行政诉讼参加人概述	1015
一、行政诉讼参加人的概念	1015
二、行政诉讼当事人	1015
三、行政诉讼代理人	1015
第二节 行政诉讼原告	1015
一、行政诉讼原告的概念与特征	1015

二、特殊情况下原告资格的确定	1016
三、原告资格的转移	1016
第三节 行政诉讼被告	1016
一、行政诉讼被告的概念和特征	1016
二、特殊情况下被告的确定	1016
第四节 行政诉讼的第三人	1016
一、第三人的概念和特征	1016
二、第三人的种类	1017
三、第三人参加诉讼的方式	1017
第五节 共同诉讼人	1017
一、共同诉讼	1017
二、共同诉讼人	1017
三、集团诉讼	1017
第六节 诉讼代理人	1017
一、诉讼代理人的概念	1017
二、诉讼代理人的分类	1017
复习与思考题	1017
拓展阅读书目	1018
第十八章 行政诉讼证据	1019
第一节 行政诉讼证据概述	1019
一、证据的概念和特性	1019
二、行政诉讼证据的法定种类	1019
第二节 举 证	1019
一、举证责任的分配	1019
二、举证的规则	1019
第三节 人民法院对证据的调取、调查	1020
一、证据调取制度	1020
二、证据调查制度	1020
第四节 质 证	1020
一、质证的概念	1020
二、不同种类证据的质证规则	1020
第五节 认 证	1020
一、认证的界定	1020
二、证据资格的认证规则	1020
三、证明力认证规则	1020
复习与思考题	1020
拓展阅读书目	1021
第十九章 行政诉讼的法律适用	1022
第一节 行政诉讼的法律适用概述	1022
一、行政诉讼法律适用的概念和特点	1022
二、行政诉讼法律适用的规则	1022
第二节 行政诉讼法律适用的冲突及适用规则	1022
一、行政诉讼法律适用冲突	1022

二、行政诉讼法律冲突的种类与形式	1022
三、行政诉讼法律冲突的适用规则	1022
复习与思考题	1023
拓展阅读书目	1023
第二十章 行政诉讼审理程序	1024
第一节 起诉与受理	1024
一、起诉	1024
二、受理	1024
第二节 第一审程序	1025
一、审理前的准备	1025
二、庭审程序	1025
三、排除妨害行政诉讼的强制措施	1025
四、司法建议	1025
五、二审程序	1025
六、上诉和上诉的受理	1025
七、上诉案件的审理	1025
第三节 行政诉讼审判监督程序	1025
一、审判监督程序的提起	1025
二、再审案件的审理	1025
复习与思考题	1026
拓展阅读书目	1026
第二十一章 行政判决与裁定	1027
第一节 行政诉讼判决概述	1027
一、行政诉讼判决的概念	1027
二、行政判决的种类	1027
三、行政判决的效力	1027
四、行政判决书的制作	1027
第二节 行政判决的适用条件	1027
一、一审判决的适用条件	1027
二、二审判决的适用条件	1028
第三节 行政诉讼的裁定	1028
一、行政诉讼裁定的概念与特征	1028
二、裁定的种类及适用条件	1028
三、行政裁定的形式	1028
四、行政裁定的效力	1028
复习与思考题	1028
拓展阅读书目	1028
第二十二章 行政赔偿诉讼	1029
第一节 行政赔偿诉讼概述	1029
一、行政赔偿诉讼的概念	1029
二、行政赔偿诉讼的特征	1029
三、行政赔偿诉讼与行政诉讼的关系	1029
第二节 行政赔偿诉讼的受案范围与管辖	1029

一、行政赔偿诉讼的受案范围	1029
二、行政赔偿诉讼的管辖	1029
第三节 行政赔偿诉讼当事人	1030
第四节 行政赔偿诉讼的起诉与受理	1030
一、行政赔偿诉讼的起诉	1030
第五节 行政赔偿诉讼案件的审判与执行	1030
一、行政赔偿案件的审理程序	1030
二、审理行政赔偿案件的特殊规则	1030
三、行政赔偿的执行与期间	1030
复习与思考题	1030
拓展阅读书目	1030
第二十三章 涉外行政诉讼	1031
第一节 涉外行政诉讼概述	1031
一、涉外行政诉讼概念	1031
二、涉外行政诉讼与涉外民事诉讼的区别	1031
第二节 涉外行政诉讼法律适用	1031
一、涉外行政诉讼法律规范	1031
二、涉外行政诉讼的法律适用	1031
第三节 涉外行政诉讼原则	1031
第四节 涉外行政诉讼代理、期间、送达	1031
第五节 几种典型的涉外行政诉讼	1032
复习与思考题	1032
拓展阅读书目	1032
实践课程：模拟法庭	1033
一、分组	1033
二、选题	1033
三、准备	1033
四、评分	1033

上编 行政法学

第一章 行政法概述

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 公共行政的分类；2. 行政法的概念、特点以及作用；3. 行政法学的研究对象；4. 大陆法系以及英美法系行政法的各自特点。

本章难点：1. 公共行政的界定；2. 行政法的作用，“管理论”、“控权论”、“平衡论”和“服务论”的各自特征及其本质区别；3. 行政法产生的基础。

学时分配：4 学时

第一节 公共行政的界定

一、公共行政的涵义

传统观点主要有：（一）排除说（二）目的说（三）内容说。我们认为，公共行政是指国家行政机关和其他公共机构除运用创制法律和司法裁判以外手段管理公共事务的活动。

二、公共行政的分类

1. 国家行政与社会行政。2. 规制行政与给付行政。3. 授益行政与负担行政。4. 消极行政与积极行政。

第二节 行政法的界定

一、行政法的概念

行政法是指调整以公共行政为核心所形成的各种社会关系，设定、规范和控制行政权，确认、扩展和保障个人、组织在公共行政中的权益的法律规范之总称。

二、行政法的特点

（一）形式上的特点：1. 行政法没有统一完整的实体法典。2. 行政法由效力层次不同的法律规范构成。

（二）内容上的特点：1. 行政法调整领域宽泛、内容丰富。2. 行政法中融实体规范与程序规范于一体。3. 行政法富有变动性。

三、行政法的分类

1. 行政组织法、行政活动法与行政救济法。2. 行政实体法与行政程序法。3. 一般行政法与部门行政法。

第三节 行政法的地位与作用

一、行政法的地位

1. 行政法在依法治国中的地位。
2. 行政法在法律体系中的地位。

二、行政法的作用

主要观点有：1. 保障行政权，即“管理论”。2. 控权，即“控权论”。3. 平衡作用，即“平衡论”。4. 为个人提供服务，即“服务论”。

我们认为，行政法的作用是多方面的：1. 支持和保障公共行政的有效开展。2. 规范和控制行政权。3. 保障个人自由和权利。4. 促进经济和社会的发展。

第四节 行政法的历史发展

一、行政法产生的基础

1. 理论基础：自然权利、三权分立和法治原理。
2. 实践基础：宪政体制、公共行政的积极扩张、市场经济、司法的独立以及司法对行政制约的历史。

二、外国行政法的历史发展

大陆法系行政法的特点：第一，存在独立的行政法院系统；第二，行政法属于公法范畴；第三，行政法以判例法为其重要渊源；第四，行政法重视行政实体法律制度；第五，强调行政法的平衡和调控作用。

英美法系行政法的特点：第一，普通法制度是行政法制度的基础。第二，强调司法审查的作用；第三，重视行政程序制度。

三、中国行政法的历史发展

第五节 行政法学

一、行政法学的研究对象

1. 行政法基础理论
2. 行政法律制度
3. 行政法规范及适用

二、行政法学的研究概况

三、本书的体系安排

复习与思考题

1. 公共行政的界定与分类。

2. 行政法的概念、特点以及作用是什么？
3. 行政法的作用，“管理论”、“控权论”、“平衡论”和“服务论”的各自特征及其本质区别。

拓展阅读书目

姜明安主编：《行政法与行政诉讼法》，北京大学出版社 高等教育出版社 2005 年版；

第二章 行政法的渊源

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政法渊源的概念；2. 行政法的不成文法渊源

学时分配：2 学时

第一节 行政法的成文法渊源

行政法的渊源是指行政法律规范的表现形式或者行政法律规范的载体。在我国，行政法只有成文法渊源，包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章、法律解释、国际条约等。

第二节 行政法的不成文法渊源

在西方，行政法除了成文法渊源外，还有不成文法渊源，包括判例法、习惯或者惯例、法理或者法的一般原则等。

复习与思考题

1. 行政法渊源的概念；
2. 行政法的不成文法渊源

拓展阅读书目

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；
应松年主编：《当代中国行政法》，中国方正出版社 2005 年版；

第三章 行政法的基本原则

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政法基本原则的概念与功能；2. 行政法基本原则的内容；3. 行政合法的具体要求；4. 行政不合理的具体表现。

本章难点：1. “法律优位”和“法律保留”原则；2. “比例原则”和“信赖利益保护”原则；3. 行政合法的具体要求。

学时分配：2 学时

第一节 行政法基本原则的概念和功能

一、行政法的基本原则的概念

行政法的基本原则是行政法所特有的、贯穿于全部具体行政法律规范的基本价值观念，是对行政权力的取得、行使、监督具有普遍指导作用的基础性法则。

二、行政法基本原则的功能

1. 稳定功能。2. 弥补功能。3. 指导功能。

第二节 行政法基本原则的内容

一、行政合法：1. 处理行政法规、规章与法律之间关系的基本原则，包括“法律优位”和“法律保留”原则。2. 处理具体行政行为与行政法之间关系的基本原则，包括行政主体合法、行政职权合法、行政内容合法、行政程序合法。

二、行政合理：具体包括“比例原则”和“信赖利益保护”原则。

三、行政责任。

复习与思考题

1. 行政法基本原则的概念、功能与内容是什么？
2. 行政法的基本原则及其内容是什么？

拓展阅读书目

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；
应松年主编：《当代中国行政法》，中国方正出版社 2005 年版；

第四章 行政组织法概述

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政组织的含义；2. 行政组织法的概念、性质；3. 行政组织法的地位、功能；4. 行政组织法的基本原则；5. 行政组织法的主要内容；6. 行政组织法的制定模式；7. 行政组织法体系。

本章难点：1. 行政组织法的主要内容；2. 行政组织法的制定模式；3. 行政组织法体系。

学时分配：2 学时

第一节 行政组织法的概念、地位与功能

一、行政组织的含义

1. 静态：一种组织形态，由行政机关、公务员和公物组成。
2. 动态：对行政的组织，和行政的对外运行相对应。
3. 狭义：行政机关的集合体。
4. 广义：除狭义的内容外，还包括公务员的集合体和公物的总和。

二、行政组织法的概念

行政组织法是规范行政的组织过程和控制行政组织的法。

三、行政组织法的性质

1. 融实体法和程序法为一体。
2. 宪法的延伸。
3. 具有组织行政和控制行政的双重特性。

四、行政组织法的地位

1. 在行政法体系中的地位。
2. 在公共行政中的地位。
3. 在行政法治实践中的地位。

五、行政组织法的功能

1. 保障行政组织的民主、理性、公正。
2. 合理设定行政权。
3. 规范行政组织的摄制。
4. 控制行政组织的规模。
5. 保障公务员队伍的高素质。
6. 促进公物制度的发展。

第二节 行政组织法的基本原则

一、基本原则的确立标准

1. 反映现代宪政精神。
2. 遵循行政法的基本原则。
3. 符合行政管理的规律。
4. 作为行政组织法中最高层次的规则。

二、依法组织原则

三、行政分权原则

四、组织效率原则

第三节 行政组织法的基本内容

一、狭义的行政组织法

1. 现行规定:法律依据;行政机关的组成;设置;地位性质和相互关系;职权职责;活动原则;副职设置;设立变更和撤销程序。

2. 存在的问题及原因分析

存在问题:遗漏了许多重大事项;民主精神欠缺;规定不科学。

原因:法律精神缺失;公共管理观念滞后;宪法规定的局限;对行政组织法律制度研究匮乏。

3. 内容构想:基本问题;中央行政组织法;地方组织法;其他公法人制度;行政授权与行政委托;行政组织程序制度。

二、公务员法

1. 公务员管理的基本问题

2. 职位分类与品位分类

3. 公务员管理的具体制度

4. 公务员的管理机关及体制

三、公物法

第四节 行政组织法的制定

一、制定模式

1. 目标模式:民主目标模式;效率目标模式;民主与效率并重模式。

2. 主体模式:集权模式;分权模式。

3. 程序模式:立法模式;行政模式;社会参与和立法并重模式。

4. 载体模式:单一立法模式;多元立法模式。

二、我国的选择

1. 民主与效率并重模式。2. 分权模式。3. 社会参与和立法并重模式。4. 多元立法模式。

三、行政组织法体系

1. 第一层次:行政组织基本法、公务员基本法、公物基本法。

2. 第二层次:国务院组织法、中央行政机关设置标准法、地方基本法、公法人法。

3. 第三层次:中央行政机关设置法、省市县乡组织法、地方财政法、行业组织法、社会团体法、公务员管理法、公物设置法等。

4. 四层次:由国务院以及地方根据具体情况作进一步的规定。

复习与思考题

1. 行政组织法的主要内容；
2. 行政组织法体系是什么？

拓展阅读书目

应松年主编：《行政法学新论》，中国方正出版社 1998 年版。

应松年、薛刚凌著：《行政组织法研究》，法律出版社 2002 年版；

第五章 行政组织制度

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政主体的含义及其与相关概念的关系；2. 行政主体的理论意义；3. 行政权的涵义、内容；4. 西方各国行政组织法律制度的特点；5. 中央行政组织与地方组织。

本章难点：1. 行政主体的含义；2. 行政权的设定；3. 行政主体的制度构想。

学时分配：2 学时

第一节 西方各国行政组织法律制度的特点

一、各国宪法都规定了行政组织的基本设置与权限。

二、实行行政组织法定原则。

三、建立行政主体制度，实行行政分权。

四、强调行政组织结构符合行政管理规律。

五、地方组织融议事机关和执行机关于一体。

六、强调中央对地方的监控。

第二节 行政主体制度

一、行政主体的含义

行政主体是指依法享有国家行政职权，以自己的名义实施行政管理活动，并独立承担由此产生的法律责任的组织。注意与行政组织、行政机关、行政机构、行政法主体等概念的区分。

二、行政主体的类型

1. 职权行政主体与授权行政主体；2. 内部行政主体与外部行政主体

三、理论意义

1. 确认行政职权、职责、责任的要求；2. 区分行政机关中权力主体身份性质的需要；3. 保证行政活动统一性和连续性的需要；4. 比行政机关的概念更具丰富的解释力；5. 行政复议、行政诉讼的需要。

四、制度构想

1. 制度模式：设置三类行政主体——国家、地方团体、其他公法人。

2. 实施步骤：界定事权和权限范围；设置相应的行政组织；界定三类行政主体的关系。

第三节 行政权

一、行政权的含义

行政权是国家或其他行政主体担当的执行法律，对行政事务进行直接、连续、具体管理的权力。注意与公民权、立法权、司法权的关系。

二、行政权的分类

1. 行政事权、财权、组织人事权；2. 决策权、执行权、监督权、咨询权；3. 内部行政权、外部行政权；4. 实质意义的行政权、形式意义的行政权；5. 羁束行政权、自由裁量行政权；6. 行政立法权、行政处理权、行政强制权、行政处罚权等。

三、行政权的内容

1. 事权：安全保障、发展经济、文化建设、社会保障。
2. 财权：财政收入权、支出权、管理权。
3. 组织人事权：行政组织权、人事管理权。

四、行政权的形式

行政立法、行政处理、行政强制、行政处罚、行政计划、行政调查、行政指导等。

五、行政权的设定

1. 标准：确保个人自由、市场调节、管理必要性、行政权有限扩展。2. 主题。3. 方式。4. 程序。

第四节 中央行政组织

一、中央行政组织的含义

中央行政组织是指国家设置的担当中央行政事务、行使行政权的中央人民政府及其下属行政机关的集合体。

二、现行设置

三、中央行政组织的结构

1. 类型：决策机关、执行机关、监督机关、咨询机关。
2. 组织层次和管理幅度：层次过多、幅度过大。
3. 规模：控制手段——立法、预算。

第五节 地方组织

一、地方组织的含义

地方组织是指国家在地方设置的、代表国家对地方行政事务进行管理的组织，属于国家组织的组成部分。

二、我国的地方组织制度

1. 地方组织的法律地位：不具独立地位，服从国务院领导。
2. 地方组织的设置：地方各级权力机关；地方各级人民政府；地方各级人民政府的工作部门；派出机关和派出机构。

3. 存在的问题：地方分权不发达；民主程度不高；行政官员唯上不唯民；地区发展不平衡；中央对地方缺乏有效控制；地方制度不为法律规控。

复习与思考题

1. 行政主体的含义及其与相关概念的关系
2. 行政权的涵义、内容
3. 西方各国行政组织法律制度的特点

拓展阅读书目

应松年主编：《行政法学新论》，中国方正出版社 1998 年版。

应松年、薛刚凌著：《行政组织法研究》，法律出版社 2002 年版；

第六章 公务员制度

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 公务员的概念及其范围划定；2. 国家公务员的权利及其救济。

本章难点：“特别权力关系”理论；基础与运营关系理论；重要性理论

学时分配：2 学时

第一节 我国国家公务员的概念和职位类别

一、国家公务员的概念

国家公务员是国家机关中行使国家权力、执行国家公务的人员。三条件：依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利。

二、国家公务员的职位类别：综合管理类、专业技术类和行政执法类。

第二节 国家公务员的权利及其权利救济

一、国家公务员的权利

(1) 身份保障权利。(2) 获得履行职责应有条件的权利。(3) 获得劳动报酬和享受保险、福利待遇的权利。(4) 参加培训的权力。(5) 对国家机关及其领导人员的工作提出批评、建议的权利。(6) 依法自愿辞职的权利。(7) 申请复核、提出申诉和再申诉、提出控告权。(8) 宪法和法律规定的其他权利。

二、国家公务员的权利救济

“特别权力关系”理论；基础与运营关系理论；重要性理论。

第三节 国家公务员的管理机制

一、更新机制

1. 录用制度。2. 聘任制度。3. 培训制度。4. 辞职制度。5. 辞退制度。6. 退休制度。

二、激励——保健机制

1. 考核制度。2. 奖励制度。3. 职务晋升制度。4. 工资福利保险制度。

三、监控机制

1. 义务规范。2. 惩戒制度。

复习与思考题

1. 公务员的概念及其范围划定

2. “特别权力关系”理论：基础与运营关系理论

拓展阅读书目

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；

应松年主编：《当代中国行政法》，中国方正出版社 2005 年版；

第七章 行政行为概述

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政行为的概念与特征；2. 行政行为的内容与分类；3. 抽象行政行为和具体行政行为的区别；4. 行政行为的成立要件以及合法要件；5. 行政行为无效的原因。

本章难点：1. 行政行为的生效要件；2. 行政行为的效力。

学时分配：4 学时

第一节 行政行为的概念和特征

一、行政行为的概念

（一）行政行为与行政法学

（二）行政行为的概念和要素

行政行为是指行政主体运用行政职权所实施的对外具有法律意义、产生法律效果的行为。包含四个要素：1. 主体要素。2. 职权要素。3. 法律要素。4. 外部要素。

二、行政行为的特征

1. 执行性。2. 单方意志性。3. 裁量性。4. 职权和职责的统一性。

第二节 行政行为的内容

一、行政行为内容的含义

行政行为的内容，是指行政行为针对相对人权利义务所作出的意思表示，体现着行政行为所要达到的目的。

二、行政行为内容的具体表现

1. 赋予权利或者免除义务。2. 设定义务或者剥夺权益。3. 确定法律事实或者法律地位。

第三节 行政行为的分类

一、抽象行政行为和具体行政行为（区别：对象；反复适用效力；直接产生影响；实施程序；溯及效力）

二、羁束行政行为和自由裁量的行政行为

三、依申请的行政行为和依职权的行政行为

四、单方行政行为和双方行政行为

五、要式行政行为和非要式行政行为

六、内部行政行为和外部行政行为

第四节 行政行为的成立、生效和无效

一、行政行为的成立

具体行政行为的成立要件：1. 主体要件。2. 内容要件。3. 形式要件。

抽象行政行为的成立要件：1. 主体要件。2. 内容要件。3. 符合法定形式。

二、行政行为的生效

（一）行政行为的效力表现：1. 公定力。2. 确定力。3. 拘束力。4. 执行力。

（二）具体行政行为的生效时间：1. 即时生效。2. 送达生效。3. 附期限或附条件生效。

（三）抽象行政行为的生效：1. 公布生效。2. 抽象行政行为规定生效期限。

三、无效行政行为 and 行政行为的无效

（一）无效行政行为与行政行为的无效

（二）行政行为无效的原因：1. 主体资格和权限瑕疵。2. 内容瑕疵。3. 形式和程序瑕疵。

（三）行政行为无效的法律后果

四、行政行为的合法要件

（一）具体行政行为的合法要件：1. 行政行为主体具有行政权限。2. 行政行为证据确凿。3. 行政行为程序合法。4. 行政行为适用法律、法规正确。5. 行政行为没有滥用职权。

（二）抽象行政行为的合法要件：1. 符合法律、法规的规定，或者与法律法规不相抵触。2. 主体有制订权限。3. 合法的程序。

复习与思考题

1. 行政行为的概念与特征；
2. 行政行为的内容与分类
3. 行政行为的成立要件以及合法要件；

拓展阅读书目

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；

应松年主编：《当代中国行政法》，中国方正出版社 2005 年版；

第八章 行政立法

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政立法的概念与特征；2. 行政立法的分类；3. 行政立法程序及监督。

本章难点：1. 行政立法权限划分；2. 行政法规与规章的效力。

学时分配：2 学时

第一节 行政立法的概念、分类与价值

一、行政立法的概念

行政立法指有权国家行政机关依照法定权限和程序制定行政法规和规章的活动。具有行政性质和立法性质。

二、行政立法的分类

1. 一般授权立法和特别授权立法。2. 执行性立法和创制性立法。3. 中央行政立法和地方行政立法。

三、行政立法的价值

1. 保证管理的民主化。2. 促进管理的科学化。3. 推动管理的法制化。4. 提高行政效率。

第二节 行政立法权限划分与行政立法的法律效力

一、行政立法权限划分

1. 国务院与全国人大及其常委会之间的立法权限划分。2. 国务院与国务院各部门之间的立法权限划分。3. 国务院与地方人民政府之间的立法权限划分。

二、行政法规、规章的法律效力

第三节 行政立法程序与监督

一、行政立法程序

1. 编制行政法规立法规划。2. 行政法规的起草。3. 听取意见。4. 审查。5. 公布。

二、行政立法监督

1. 改变与撤销。2. 备案。3. 审查。

复习与思考题

1. 行政立法的概念与特征；
2. 行政立法程序及监督

拓展阅读书目

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；
应松年主编：《当代中国行政法》，中国方正出版社 2005 年版；

第九章 行政处理

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政许可的概念；2. 行政许可的范围；3. 行政许可的救济；4. 行政强制的概念及其主要方式；5. 行政强制措施的实施条件与种类以及行政强制执行的种类；6. 行政处罚的特征、种类和设定；7. 行政处罚的管辖与适用；8. 行政处罚的基本原则与程序；9. 行政处罚的裁执分离制度；10. 行政征收、行政补偿、行政救助的概念；11. 行政裁决的受案范围。

本章难点：1. 行政许可的性质与范围；2. 行政强制措施与行政强制执行的区别；3. 行政处罚的设定；4. 行政补偿的基本原则；5. 行政裁决的特点与受案范围。

学时分配：8 学时

第一节 行政许可

一、行政许可的概念与作用

行政许可是指行政机关根据行政相对人的申请，依法解除法律禁止，准许相对人行使某种权利、获得某种资格的行政行为。其作用：1. 利于政府宏观经济调控。2. 利于保护行政相对人的合法权益。

二、行政许可的范围与程序

1. 行政许可的范围。（1）行政许可设定的标准。（2）行政许可设定的权力与权限。
2. 行政许可的程序。（1）公告。（2）申请。（3）初审与受理。（4）决定。（5）送达。

三、行政许可的撤销、废止与行政许可救济

第二节 行政强制

一、行政强制的概念和特点

行政强制指行政主体依法采用强制方式维护公共利益（社会秩序）或者督促相对人履行特定义务的行政行为。具有强制性和违意志性。

二、行政强制的主要方式

“行政强制措施”和“行政强制执行”。二者的区别：实施条件；实施目的；行为性质；与司法权的关系。

1. 行政强制措施：实施条件；分类。
2. 行政强制执行：前提；分类；程序。

第三节 行政处罚

一、行政处罚的概念和基本原则

1. 行政处罚的概念。行政处罚是具有法定处罚权的行政主体依法对违反行政管理秩序的公民、

法人或者其他组织实施行政制裁的行政行为。行政处罚与执行罚的区别：性质、目的、罚则。行政处罚与刑罚的区别：适用法律、处罚机关、处罚程序、种类。

2. 行政处罚的基本原则。(1) 处罚法定原则。(2) 公正公开原则。(3) 处罚与教育相结合原则。(4) 公民权利原则。

二、行政处罚的种类和设定

1. 行政处罚的种类。申诫罚、财产罚、行为罚和人身罚。
2. 行政处罚的设定。一是设定行政处罚的权力，二是设定行政处罚的权限。

三、行政处罚的管辖与适用

1. 行政处罚的管辖。包括职权管辖、地域管辖、级别管辖和指定管辖。
2. 行政处罚的适用。(1) 行政处罚的适用对象。(2) 行政处罚的适用原则。处罚的目的至上原则；一事不再罚原则；法律责任互不替代原则。(3) 行政处罚的适用程度。

四、行政处罚的程序

1. 简易程序。适用条件；程序。
2. 一般程序。包括立案、调查或者检查、收集证据、审查并作出行政处罚决定、制作行政处罚决定书、行政处罚决定书的送达等。
3. 听证程序。适用范围；程序。

五、行政处罚的执行

第四节 行政征收

一、行政征收的概念

行政征收指特定行政机关出于公共利益的需要按照法定方式取得负有法定缴纳义务的相对人财产权益的行政行为。与行政征用的区别：相对人；所征内容；结果。

二、行政征收的种类

以行政征收的因由为标准，分为税收和行政费用征收。

三、行政征收的方式

第五节 行政补偿

一、行政补偿的概念

行政补偿指行政相对人的权益因行政主体及其行政公务人员的合法行政或者因公共利益的需要而遭受损失，由行政主体主动予以补偿的法律制度。与行政赔偿的区别：发生原因；救济程度。

二、行政补偿的种类

以行政补偿的因由为标准，分为因行政主体及其行政公务人员的合法行政而引起的补偿（行政

征用补偿；紧急处置补偿；行政合同单方面变更或者解除补偿）以及因行政相对人的公益行为而引起的补偿（协助公务补偿；维护社会秩序或者公共利益补偿；高危作业补偿）。

三、行政补偿的基本原则及其方式

1. 行政补偿的原则。“适当补偿”、“事先补偿”、“直接损失补偿”、和“物质损失补偿”的原则。
2. 行政补偿的方式。

第六节 行政救助

一、行政救助的概念

行政救助指行政主体依法对特定社会成员或者组织提供抚恤或者援助，使其摆脱生存困难或者人身危险的行政行为。与行政救济的区别：原因、目的。

二、行政救助的方式

1. 抚恤。2. 补助。3. 安置。4. 优待。5. 保护。6. 收留。7. 救灾。

三、行政救助的程序

第七节 行政裁决

一、行政裁决的概念、特点与受案范围

1. 行政裁决的概念。行政裁决指有关行政机关按照准司法程序依法裁决一定范围内平等主体间的民事争议的行政行为。与行政复议以及行政调解的区别。
2. 行政裁决的特点。
 - （1）主体是有关行政机关或者行政机构。
 - （2）适用准司法程序。
 - （3）对象是一定范围内平等主体间的民事争议。
3. 受案范围：权属争议裁决；侵权争议裁决；损害赔偿争议裁决。

二、行政裁决的程序：申请、受理、答辩、审查、裁决、送达。

三、行政裁决的效力及救济手段

复习与思考题

1. 行政许可的概念、范围与救济是什么？
2. 行政强制的概念及其主要方式；
3. 行政强制措施的实施条件与种类以及行政强制执行的种类
4. 行政处罚的特征、种类和设定；
5. 行政处罚的管辖与适用

拓展阅读书目

王名扬著：《法国行政法》，中国政法大学出版社 1988 年版；

罗豪才等：《现代行政法的理论基础》，《中国法学》1993 年第 1 期；

罗豪才主编：《现代行政法的平衡理论》，北京大学出版社 1997 年版。

第十章 行政合同与行政指导

本章教学目的和基本要求：

本章重点： 1. 行政合同的含义、特征；2. 行政合同当事人的权利义务；3. 行政优益权；4. 行政指导的概念、特征；5. 行政指导原则；6. 行政合同的履行原则。

本章难点：1. 行政合同的特征；2. 行政合同变更、解除的条件；3. 行政优益权；4. 行政指导的特征；5. 实施行政指导的条件；6. 行政指导的救济。

学时分配：2 学时

第一节 行政合同

一、行政合同的含义与特征

行政合同，指行政主体为了实现行政管理目标，与相对人之间经过协商一致所达成的协议。行政合同是行政权力和民事契约关系的完美结合，既具有行政性特征，又具有合同性特征。

二、行政合同的意义

1. 行政合同反映了相对人的意志，有利于激发相对人的积极性和创造性。
2. 行政合同使行政透明度增强，有利于提高相对人对行政机关的信任并保障行政管理目标的实现。

三、行政合同的种类

1. 国有土地使用权出让合同。
2. 全民所有制工业企业承包合同。
3. 公用征收、征用补偿合同。
4. 国家科研合同。
5. 农村土地承包合同。
6. 国家订购合同。
7. 公共工程承包合同。

四、行政合同的缔结

1. 招标。
2. 拍卖。
3. 直接磋商。

五、行政合同当事人的权利义务

（一）行政机关的权利义务

1. 行政机关的权利（优益权）：
 - （1）选择相对方的权利。
 - （2）对合同履行的监督权和指挥权。
 - （3）单方变更和解除合同权。
 - （4）制裁权。
2. 行政机关的义务：
 - （1）依法履行合同义务。
 - （2）兑现为相对人履行合同提供的优惠。
 - （3）单方变更和解除合同权导致的补偿义务。
 - （4）损害赔偿。
 - （5）支付报酬。

（二）相对人的权利义务

1. 相对人的权利：
 - （1）取得报酬权。
 - （2）获得优惠权。
 - （3）损害赔偿请求权。
 - （4）损失补偿请求权。
 - （5）不可预见的困难补偿权。
2. 相对人的义务：
 - （1）全面、适当履行合同的义务。
 - （2）接受行政机关的监督、指挥的义务。

六、行政合同的履行

1. 实际履行原则。
2. 亲自履行原则。
3. 全面、适当履行原则。
4. 诚实信用原则。

七、行政合同的变更、解除和终止

(一) 行政合同的变更 (二) 行政合同的解除 (三) 行政合同变更、解除的条件 (四) 行政合同变更和解除的法律后果 (五) 行政合同的终止

第二节 行政指导

一、行政指导的概念和特征

行政指导是行政主体基于国家的法律、政策的规定,而作出旨在引导相对人自愿采取一定的作为或者不作为行为,以实现行政管理目的的一种非职权性行政活动。其特征:(一)行政性。(二)方式的多样性和灵活性。(三)非强制性和自愿性。

二、行政指导的原则

(一)正当性原则(二)自愿性原则(三)必要性原则

三、行政指导的实施

(一)行政指导的主要方式(二)行政指导的依据和条件 (三) 行政指导的程序。

日本行政指导程序立法的经验: 1. 确立行政指导的一般原则。包括: (1)不越管辖权原则。(2)相对人自愿协助原则。(3)不得强制原则。2. 对不同的行政指导区别对待。3. 规定行政指导的方式。4. 以多数人为对象的行政指导应当以法定形式公布。

四、行政指导的救济

从法律属性的角度看,违法或不当行政指导给相对人合法权益造成损失的,应当承担相应的法律责任。一般不宜通过行政诉讼或行政复议途径解决,可以通过完善行政补偿制度,建立行政补偿诉讼解决这个问题。

复习与思考题

1. 行政合同的含义、特征;
2. 行政合同当事人的权利义务;
3. 行政指导的特征;
4. 实施行政指导的条件;
5. 行政指导的救济。

拓展阅读书目

(德) 哈特穆特·毛雷尔著:《行政法学总论》,高家伟译,商务印书馆 2002 年版;
张树义著:《行政法与行政诉讼法学》,高等教育出版社 2002 年版;

第十一章 行政程序

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政程序的定义。2. 行政程序与诉讼程序的共同点和不同点。3. 行政程序法的定义和功能。4. 行政程序法基本原则。5. 行政公开制度。6. 听取意见制度和行政听证制度。

本章难点：1. 行政程序与诉讼程序的区别。2. 行政程序法的基本原则。3. 行政听证制度。4. （英）自然公正原则与（美）正当法律程序条款。

学时分配：2 学时

第一节 行政程序

一、行政程序的定义

行政程序是指行政机关行使行政权力、做出行政行为所遵循的方式、步骤、时间和顺序的总和。

二、行政程序与诉讼程序的区别

1. 程序主体不同。2. 程序启动的方式不同。3. 程序的构造不同。4. 程序的结果不同。

第二节 行政程序法

一、行政程序法的界定

广义的行政程序法是指规定行政机关和相对人行政程序权利义务的法律规范的总称。狭义的行政程序法仅指行政程序法典。

二、行政程序法的渊源

（一）宪法（二）行政程序法典（三）单行行政程序法律（四）实体与程序规范并存的单行法律文件

三、行政程序法的功能

第一，保证行政实体法正确实施。第二，制约行政权力、防止行政权力滥用，保护公民、法人或其他组织的权利。第三，实现资源合理配置，提高行政效率。

第三节 行政程序法的基本原则

一、行政程序法基本原则的概念

行政程序法基本原则是指行政程序法规定的贯穿行政权力运行过程始终、为行政权力的行使主体所必须遵循的基本行为准则。

二、外国及我国台湾地区、澳门地区行政程序法规定的基本原则

两大显著特点：其一，行政程序法基本原则并不限于程序性原则，还包括实体原则。其二，行

政程序法基本原则并不限于公法原则，还包括私法原则。

三、我国行政程序法规定的基本原则

合法原则、公正原则、公开原则、便民原则、及时原则与高效原则、信赖保护原则、公平原则。参与原则、比例原则。

第四节 行政程序制度

一、回避制度

回避法定情形包括：（一）是当事人的近亲属；（二）与案件有直接利害关系；（三）与当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。

二、委托制度

委托规则包括：（1）法律规定。（2）受托主体的范围。（3）委托协议。（4）受托机关及委托事项公开。（5）行政机关义务及法律后果。（6）禁止再委托。

三、管辖制度

1. 级别管辖。2. 地域管辖。3. 移送管辖。4. 管辖权争议的解决。

四、调查与证据制度

1. 调查制度：其一，遵循的原则。其二，当事人义务。其三，各类调查措施。2. 行政证据：（1）证据的种类。（2）收集证据的程序。（3）形式要件。（4）证据保全制度。

五、行政公开制度

1. 政府信息向公众公开：（1）主动公开。（2）依申请公开。2. 特定行政程序中向当事人公开：（1）阅览卷宗。（2）说明理由。

六、听取意见制度

七、行政听证制度

（一）听证的内涵（二）我国行政听证制度概况

八、期间制度

九、送达制度

复习与思考题

1. 行政程序的定义。
2. （英）自然公正原则与（美）正当法律程序条款。
3. 行政程序与诉讼程序的共同点和不同点。

拓展阅读书目

罗豪才等：《现代行政法的理论基础》，《中国法学》1993 年第 1 期；

罗豪才主编：《现代行政法的平衡理论》，北京大学出版社 1997 年版；

（法）孟德斯鸠著：《论法的精神》，张雁深译，商务印书馆 1997 年版

第十二章 行政救济法概述

本章教学目的和基本要求：

本章重点： 1. 行政救济的概念；2. 行政救济的特点；3. 行政救济的途径；4. 行政救济与监督行政的关系；5. 行政救济与行政救助的区别；6. 行政补偿与行政赔偿的区别；7. 行政复议与行政诉讼的关系；8. 行政救济法的构成。

本章难点：1. 行政救济与监督行政的关系；2. 行政复议与行政诉讼的关系。

学时分配：2 学时

第一节 行政救济概述

一、行政救济的概念

行政救济，是指国家为排除违法与不当的行政行为对公民、法人和其他组织的合法权益造成的侵害，而采取的各种事后法律手段与强制措施所构成的补救制度。

二、行政救济的特征

1. 行政救济以行政纠纷的存在为基础；2. 行政救济以损害的存在为前提；3. 行政救济的目的在于对相对人提供救济。

三、行政救济途径

1. 行政复议；2. 行政补偿；3. 行政赔偿；4. 行政诉讼。

其不足：（1）行政补偿只是象征性的和抚慰性的。（2）行政赔偿先由行政机关自己确认自己违法。（3）行政诉讼范围有限。（4）行政复议只是内部救济。

四、行政救济与相关概念的比较评述

（一）行政救济与监督行政：1. 性质；2. 启动程序；3. 范围；4. 主体；5. 结果。

（二）行政救济与行政救助：1. 性质；2. 实施前提；3. 目的；4. 人民法院的地位。

（三）行政补偿与行政赔偿：1. 发生的基础；2. 目的；3. 发生的时间；4. 范围。

（四）行政复议与行政诉讼：1. 性质；2. 法律价值目标；3. 审查的范围和力度；4. 法律依据；5. 审理的程序；6. 法律地位。

第二节 行政救济法的构成

一、行政复议法。

二、行政补偿法。

三、行政赔偿法。

四、行政诉讼法。

复习与思考题

1. 行政救济的概念；
2. 行政救济的特点；

3. 行政救济与行政救助的区别；
4. 行政复议与行政诉讼的关系；

拓展阅读书目

王名扬著：《法国行政法》，中国政法大学出版社 1988 年版；

第十三章 行政复议

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1.行政复议的概念；2.行政复议的特征；3.行政复议的原则与制度；4.行政复议的范围；5.行政复议机关的确定；6.行政复议参加人；7.行政复议决定。

本章难点：1. 行政复议机关的确定；2. 行政复议被申请人的确定；3. 撤销、变更和确认违法决定的适用情形。

学时分配：4 学时

第一节 行政复议概述

一、行政复议的概念与特征

行政复议是指行政相对人认为行政主体作出的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的行政复议机关提出申请，由受理申请的机关对具体行政行为的合法性和适当性进行审查，并作出行政复议决定的一项法律制度。其特征：1. 处理的争议是行政争议。核心审查具体行政行为的合法性和适当性。2. “依申请”的行政行为。3. 救济性。

二、行政复议的原则

（一）合法原则：主体、依据、程序合法。

（二）公正原则：1. 合法性和适当性审查。2. 公平地对待争议双方。3. 公正地认定事实、适用法律。4. 合理运用复议自由裁量权。

（三）公开原则：过程、适用的法律规范、决定、救济途径公开。

（四）及时原则：及时审查申请、作出决定、强制执行。

（五）便民原则：1. 为复议申请人提供便利条件。2. 尊重行政相对人选择行政复议机关的权利。3. 减少申请人的复议诉累和经济负担。

三、行政复议基本制度

（一）一级复议制度：一次申请权；一次复议权；法定例外。

（二）书面审查制度：书面材料；非抗辩；必要例外。

第二节 行政复议主体

一、行政复议机关

种类：1. 作出原具体行政行为的行政机关的上一级行政机关和本级人民政府。2. 地方各级人民政府的上一级人民政府。3. 作出原具体行政行为的行政机关自身。

二、行政复议机构。

区分行政复议机关。

第三节 行政复议的范围与管辖

一、行政复议的范围

- (一) 可申请复议的行政行为：《行政复议法》第 8 条之规定。
- (二) 不可申请复议的事项：《行政复议法》第 12 条之规定。

二、行政复议的管辖：司法解释。

第四节 行政复议参加人

- 一、申请人：特征；资格转移。
- 二、被申请人：特征；类型。
- 三、第三人

第五节 行政复议的程序

- 一、行政复议的申请：条件；期限；形式。
- 二、行政复议的受理
- 三、行政复议的审理：方式；依据；举证责任。
- 四、行政复议决定：（一）维持决定（二）履行决定（三）撤销、变更和确认违法决定：适用情形。（四）赔偿决定（五）对抽象行政行为的处理决定。

复习与思考题

- 1. 行政复议机关的确定
- 2. 行政复议的原则行政复议被申请人的确定；
- 3. 撤销、变更和确认违法决定的适用情形。

拓展阅读书目

- （英）威廉·韦德著：《行政法》，徐炳等译，中国大百科全书出版社 1997 年版；
应松年主编：《行政法学新论》，中国方正出版社 1998 年版。

下编 行政诉讼法学

第十四章 行政诉讼概述

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政诉讼的概念；2. 行政诉讼的特征；3. 行政诉讼的基本制度；4. 被告负举证责任原则；5. 司法变更权有限原则；6. 行政诉讼的特有原则；7. 行政诉讼与民事诉讼的关系。

本章难点：1. 行政诉讼的特有原则；2. 行政诉讼与民事诉讼的关系。

学时分配：2 学时

第一节 行政诉讼与行政诉讼法

一、行政诉讼的概念、特征与分类

（一）行政诉讼的概念与特征

行政诉讼，是指公民、法人或者其他组织在认为具体行政行为侵犯其合法权益的情况下，依法向人民法院提起诉讼，由人民法院依法定程序审查该具体行政行为的合法性并作出裁判的一种司法活动。其特征：1. 解决一定范围内行政争议。2. 核心审查具体行政行为的合法性。3. 原被告诉讼地位具有恒定性。4. 目的和性质在于监督行政权。

（二）行政诉讼的分类：请求撤销、履行、变更、确认、行政赔偿之诉。

二、行政诉讼与其他相关制度的比较

（一）行政诉讼与行政复议：行为性质、适用程序、主持机关、审查范围、审查级别及方式、效力。

（二）行政诉讼与民事诉讼：审理对象、依据、诉讼地位、举证责任、调解与否。

（三）行政诉讼与刑事诉讼：审理对象、被告身份、启动方式、目的。

三、行政诉讼法

（一）行政诉讼法的法律渊源（二）效力范围（三）行政诉讼法的立法宗旨

第二节 行政诉讼基本原则

一、行政诉讼基本原则的概念

行政诉讼的基本原则，是指贯穿于行政诉讼活动整个过程的、适用于所有参加到诉讼活动的各个诉讼法律关系主体的、由宪法、法律规定的行政诉讼活动所必须遵循的基本准则。

二、行政诉讼基本原则的内容

（一）与民事、刑事共有的原则

（二）行政诉讼特有的原则：1. 审查具体行政行为合法性原则。2. 行政复议前置为例外原则。3. 诉讼期间不停止具体行政行为执行的原则。4. 被告负举证责任原则。5. 不适用调解原则。6. 有

限司法变更权原则。

第三节 行政诉讼中的基本制度

- 一、合议制度
- 二、回避制度
- 三、公开审判制度
- 四、两审终审制度

复习与思考题

1. 行政诉讼的特有原则；
2. 行政诉讼与民事诉讼的关系。
3. 司法变更权有限原则；

拓展阅读书目

张树义著：《行政法与行政诉讼法学》，高等教育出版社 2002 年版；
马怀德主编：《司法改革与行政诉讼制度的完善》，中国政法大学出版社 2004 年版；
关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；

第十五章 行政诉讼的受案范围

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 受案范围的概念；2. 确定行政诉讼受案范围的基本原则；3. 行政诉讼受案范围确立的法定参考因素；4. 人民法院受理的案件；5. 人民法院不予受理的案件。

本章难点：1. 行政诉讼受案范围确立的法定参考因素；2. 人民法院不予受理的案件，及其排除理由。

学时分配：2 学时

第一节 行政诉讼范围概述

一、受案范围的涵义

行政诉讼的受案范围，也称法院的主管范围，是指法律所规定的人民法院受理行政案件的范围，或者说是人民法院解决行政争议的范围和权限。

二、行政诉讼受案范围确定的基本原则

1. 有权利就应有救济原则。2. 司法权不得干预行政权原则。

三、确定受案范围的法定参考因素

（一）具体行政行为因素（二）人身权、财产权因素（三）具体行政行为违法因素

四、受案范围的确立方式

（一）受案范围确立方式的种类：1. 概括式。2. 列举式。3. 混合式。

（二）我国行政诉讼受案范围的确立方式：基本采取的是混合式。

第二节 人民法院受理的案件

《行政诉讼法》第 11 条之规定：一、不服行政处罚案件；二、不服行政强制措施案件；三、认为行政机关侵犯法定经营自主权的案件；四、不服不予行政许可案件；五、要求保护人身权、财产权案件；六、要求发放抚恤金案件；七、认为违法要求履行义务案件；八、认为侵犯其他人身权、财产权案件；九、法律、法规规定的可以提起行政诉讼的其他案件。

第三节 人民法院不予受理的事项

一、《行政诉讼法》第 12 条规定：（一）国防、外交等国家行为；（二）抽象行政行为；（三）内部行政行为；（四）行政终局裁决行为。

二、司法解释补充规定：（一）刑事司法行为；（二）行政调解行为；（三）行政仲裁行为；（四）行政指导行为；（五）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（六）对公民、法人或其他组织的权利义务不产生实际影响的行为。

复习与思考题

1. 行政诉讼受案范围确立的法定参考因素；
2. 人民法院不予受理的案件，及其排除理由是什么？

拓展阅读书目

张树义著：《行政法与行政诉讼法学》，高等教育出版社 2002 年版；
马怀德主编：《司法改革与行政诉讼制度的完善》，中国政法大学出版社 2004 年版；
关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；

第十六章 行政诉讼的管辖

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 管辖的概念及其与主管的区别；2. 中级人民法院管辖案件的范围；3. 特殊地域管辖；4. 裁定管辖。

本章难点：1. 对“本辖区内的重大、复杂案件”的理解；2. 特殊地域管辖；3. 移送管辖与管辖权的转移的区别。

学时分配：2 学时

第一节 级别管辖

一、基层人民法院管辖的第一审案件

二、中级人民法院管辖的第一审案件

（一）确认发明专利权的案件和海关处理的案件；（二）对国务院部门或省、自治区、直辖市人民政府具体行政行为不服提起的行政诉讼的案件；（三）本辖区内的重大、复杂案件。

三、高级人民法院和最高人民法院管辖的第一审案件

第二节 地域管辖

一、一般地域管辖

行政案件原则上应该由最初作出具体行为的行政机关所在地人民法院管辖。

二、特殊地域管辖

（一）选择管辖：1. 经复议的选择管辖；2. 对限制人身自由的行政强制措施不服而提起诉讼的，由被告所在地或原告所在地管辖（包括被限制人身自由地管辖）

（二）专属管辖：因不动产提起诉讼的，由不动产所在地人民法院专属管辖。

第三节 裁定管辖

一、移送管辖：指某一个人民法院受理原告起诉后，发现自己对该行政案件没有管辖权时，将该案件主动移送到自己认为有管辖权的法院。

二、指定管辖：指上级人民法院在一定情形下指定由某一个下级人民法院管辖。

三、管辖权的转移：指经上级人民法院决定或同意，将行政案件由下级人民法院转移给上级人民法院，或者由上级人民法院移交给下级人民法院。

复习与思考题

1. 对“本辖区内的重大、复杂案件”的理解；
2. 特殊地域管辖；

3. 移送管辖与管辖权的转移的区别。

拓展阅读书目

张树义著：《行政法与行政诉讼法学》，高等教育出版社 2002 年版；

马怀德主编：《司法改革与行政诉讼制度的完善》，中国政法大学出版社 2004 年版；

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；

第十七章 行政诉讼参加人

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政诉讼参加人的概念；2. 原告的概念与特征；3. 原告资格转移；4. 特殊情况下原告资格的确定；5. 被告的概念与特征；6. 特殊情况下被告资格的确定；7. 第三人的概念与特征；8. 共同诉讼的概念与特征。

本章难点：1. 行政诉讼当事人、参加人与参与人之间的关系；2. 特殊情况下原、被告资格的确定；3. 第三人与共同诉讼人的区分；4. 诉讼代表人与诉讼代理人的区分；5. 实践中，第三人与共同诉讼人各自的存在形式。

学时分配：4 学时

第一节 行政诉讼参加人概述

一、行政诉讼参加人的概念

行政诉讼参加人，是指依法参加行政诉讼活动，享有诉讼权利，承担诉讼义务，并且与被诉具体行政行为或诉讼结果有利害关系的人。

二、行政诉讼当事人

（一）行政诉讼当事人的概念

行政诉讼当事人，是指因具体行政行为发生争议，以自己的名义进行诉讼，并受人民法院裁判拘束的主体。

（二）行政诉讼当事人的特征

1. 当事人与行政案件有直接的利害关系。2. 以自己的名义参加诉讼。3. 受人民法院裁判的拘束。4. 原被告双方诉讼地位恒定。

（三）当事人的行政诉讼权利能力和行为能力

（四）当事人的诉讼权利和诉讼义务

三、行政诉讼代理人

第二节 行政诉讼原告

一、行政诉讼原告的概念与特征

（一）行政诉讼原告的概念

行政诉讼原告是指对行政机关的具体行政行为不服，以自己的名义，依照行政诉讼法的规定向人民法院起诉的公民、法人或其他组织。

（二）行政诉讼原告的特征

1. 原告是行政相对人。2. 认为具体行政行为侵犯了自己合法权益的行政相对人。3. 原告与具体行政行为之间具备法律上的利害关系。

二、特殊情况下原告资格的确定

(一) 相邻权人的原告资格 (二) 公平竞争权人的原告资格 (三) 受害人的原告资格 (四) 与被撤销或者被变更具体行政行为有法律上利害关系的公民、法人或其他组织的原告资格 (五) 与行政复议决定有法律上的利害关系或者在复议程序中被追加为第三人的公民、法人或其他组织的原告资格 (六) 农村集体土地使用权人的原告资格 (七) 联营、合资、合作方的原告资格 (八) 非国有企业的原告资格 (九) 合伙或其他非法人组织的原告资格 (十) 股份制企业的原告资格 (十一) 与原告资格有关的诉讼代表人的问题

三、原告资格的转移

(一) 原告资格的转移条件: 1. 享有原告资格的主体在法律上已消灭, 不复存在。2. 享有原告资格的主体在法定诉讼时效期间消灭。3. 原告资格的承受者与原告之间有着特定的利害关系。

(二) 原告资格转移的情形: 1. 有权提起诉讼的公民死亡, 其近亲属可以提起诉讼。2. 有权提起诉讼的法人或者其他组织终止, 承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼。

(三) 原告资格的转移效果

第三节 行政诉讼被告

一、行政诉讼被告的概念和特征

(一) 行政诉讼被告的概念

行政诉讼被告, 是指由原告起诉其具体行政行为侵犯自己的合法权益, 并经由人民法院通知应诉的行政机关或法律、法规、规章授权的组织。

(二) 行政诉讼被告的特征

1. 被告只能是行政主体。2. 被告必须是实施具体行政行为的行政主体。3. 被告必须是被起诉并经由人民法院通知应诉的行政主体。

二、特殊情况下被告的确定

(一) 经批准具体行政行为的被告确定 (二) 行政复议机关不作为情形下的被告确定 (三) 行政机关组建机构的被告确定 (四) 内设机构和派出机构的被告确定 (五) 行政机关与非行政机关共同署名的情形下的被告确定 (六) 行政机关被撤销情形下的被告确定 (七) 不作为行政行为情况下的被告确定 (八) 机关越权情形下的被告确定

第四节 行政诉讼的第三人

一、第三人的概念和特征

行政诉讼中的第三人是指与具体行政行为有利害关系, 依申请或人民法院通知, 参加诉讼中的原告、被告以外的公民、法人或其他组织, 以及行政机关或法律、法规或规章授权的组织。其特征: 1. 与具体行政行为有法律上的利害关系。2. 范围不限于作为相对人或相关人的公民、法人或其他组织, 而且还包括行政机关或法律、法规、规章授权的组织。3. 独立的法律地位。4. 参加诉讼的时间是本诉开始后但尚未审结前。

二、第三人的种类

(一) 类似于原告地位的第三人。(二) 类似于被告地位的第三人。

三、第三人参加诉讼的方式

1. 主动提出申请。2. 法院通知。

第五节 共同诉讼人

一、共同诉讼

当事人一方或双方为二人以上，因同一具体行政行为发生的行政案件，或者因同样的具体行政行为发生的行政案件，人民法院认为可以合并审理的，为共同诉讼。

其成立条件：

1. 当事人双方至少有一方为两人以上，且各为独立的诉讼主体。
2. 有共同的诉讼标的。
3. 各个诉均属于人民法院主管和同一个人民法院管辖，并由人民法院进行合并审理。

二、共同诉讼人

- (一) 必要共同诉讼人。诉讼标的是同一个具体行政行为。
- (二) 普通共同诉讼人。诉讼标的是同类具体行政行为。

三、集团诉讼

行政诉讼中的集团诉讼，是指由人数众多的（5人以上）原告推选诉讼代表人参加的，且法院的判决效力及于全体利益关系人的行政诉讼。

第六节 诉讼代理人

一、诉讼代理人的概念

诉讼代理人是指以当事人的名义，在代理权限范围内代替或协助当事人进行行政诉讼活动的人。区别于诉讼代表人。

二、诉讼代理人的分类

- (一) 法定诉讼代理人
- (二) 指定诉讼代理人
- (三) 委托诉讼代理人

复习与思考题

1. 行政诉讼当事人、参加人与参与人之间的关系；
2. 特殊情况下原、被告资格的确定；
3. 第三人与共同诉讼人的区分；
4. 诉讼代表人与诉讼代理人的区分；

拓展阅读书目

张树义著：《行政法与行政诉讼法学》，高等教育出版社 2002 年版；

马怀德主编：《司法改革与行政诉讼制度的完善》，中国政法大学出版社 2004 年版；

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；

第十八章 行政诉讼证据

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政诉讼证据的特性。2. 行政诉讼举证责任分配规则。3. 行政诉讼的举证规则。4. 人民法院的有限证据调取权和调查权。5. 鉴定结论的质证规则。6. 行政诉讼证据的合法性认定规则。7. 行政诉讼证据的证明力认定规则。

本章难点：1. 举证责任的概念及其分配。2. 行政诉讼证据与民事诉讼证据的区分。3. 行政诉讼证据的合法性认定规则。4. 行政诉讼证据的证明力认定规则。

学时分配：4 学时

第一节 行政诉讼证据概述

一、证据的概念和特性

（一）证据的概念

证据是法官在案件审理中据以认定案件事实的基础和根据，因此证据是指一切用来证明案件事实的材料。

（二）行政诉讼证据的特性：一般表现在两个基本方面：其一是证据的证明资格；其二是证据的证明力。与刑事诉讼证据、民事诉讼证据相比较，行政诉讼证据还具有来源特定性的特点。

二、行政诉讼证据的法定种类

书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录和现场笔录。

第二节 举 证

一、举证责任的分配

（一）举证责任的概念

举证责任，就是指诉讼上无法确定判断一定法律效果的权利发生或消灭所必要的事实是否存在时，对当事人有法律上不利于己的假定被确定的风险。

（二）举证责任的分配

1. 被告对具体行政行为的合法性承担举证责任

2. 原告承担举证责任的事项：第一，提供其起诉符合条件的相应证据材料。第二，在起诉被告不作为的案件中，原告应当提供其在行政程序中曾经提出申请的证据材料。第三，在行政赔偿诉讼中，对被诉具体行政行为造成损害的事实提供证据。

二、举证的规则

（一）被告的举证规则

1. 被告举证的期限；2. 行政诉讼中被告及其诉讼代理人不得自行向原告和证人收集证据

（二）原告和第三人的举证规则

（三）提供证据的要求

（四）证据交换

第三节 人民法院对证据的调取、调查

一、证据调取制度

（一）人民法院有权调取证据的情形

1. 依职权调取。2. 根据原告或者第三人的申请调取。

（二）原告或者第三人申请人民法院调取证据的程序

二、证据调查制度

第四节 质 证

一、质证的概念

质证是指在人民法院的主持下，当事人及其代理人在庭审中围绕证据的真实性、关联性、合法性，针对证据有无证明效力以及证明效力大小进行对质辩论、核实的活动。

二、不同种类证据的质证规则

第五节 认 证

一、认证的界定

认证是指法官对证据是否具备法律规定的证据资格、具有证据资格的证据有无证明力以及证明力的大小予以认定的活动。

二、证据资格的认证规则

（一）证据关联性、真实性的认定

（二）证据合法性的认定

（三）行政诉讼特有的证据合法性认定规则

三、证明力认证规则

（一）证明同一事实的不同种类证据证明力大小认定规则

（二）电子邮件等数据资料的证明力认定

（三）自认的证据的证明力

（四）不能单独作为定案依据的证据

（五）证明妨碍及其法律后果

复习与思考题

1. 行政诉讼举证责任分配规则。
2. 行政诉讼证据与民事诉讼证据的区分。
3. 行政诉讼证据的合法性认定规则。

拓展阅读书目

张树义著：《行政法与行政诉讼法学》，高等教育出版社 2002 年版；

马怀德主编：《司法改革与行政诉讼制度的完善》，中国政法大学出版社 2004 年版。

第十九章 行政诉讼的法律适用

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政诉讼法律适用的概念与特征；2. 行政诉讼法律适用的规则；3. 行政诉讼法律冲突适用规则。

本章难点：1. 规章的参照适用；2. 同级冲突适用规则。

学时分配：2 学时

第一节 行政诉讼的法律适用概述

一、行政诉讼法律适用的概念和特点

（一）行政诉讼法律适用的概念

行政诉讼法律适用，是指人民法院按照法定程序，将行政诉讼法律规范具体运用于各种行政案件，从而对行政机关具体行政行为的合法性进行审查的专门活动。

（二）行政诉讼法律适用的特点

1. 主体具有特定性。2. 性质具有监督性。3. 效力具有最终性。4. 力度具有有限性。5. 范围具有广泛性。6. 形式具有多样性。

二、行政诉讼法律适用的规则

（一）法律、法规是行政审判的依据

（二）规章的参照适用

（三）其他规范性文件在行政诉讼中的地位

（四）人民法院对法律解释的援引

第二节 行政诉讼法律适用的冲突及适用规则

一、行政诉讼法律适用冲突

（一）行政诉讼法律适用冲突的概念

行政诉讼法律适用冲突，是指人民法院在审判行政案件的过程中发现，对同一法律事实或关系有二个或二个以上的法律文件作出了不相同的规定，法院适用不同的法律规定就会产生不同的裁判结果。

二、行政诉讼法律冲突的种类与形式

（一）特别冲突（二）层级冲突（三）同级冲突（四）新旧法冲突（五）区际冲突

三、行政诉讼法律冲突的适用规则

（一）行政诉讼法律冲突的适用规则的概念

（二）行政诉讼法律冲突的具体适用规则

复习与思考题

1. 行政诉讼法律适用的概念与特征；
2. 行政诉讼法律适用的规则；

拓展阅读书目

马怀德主编：《司法改革与行政诉讼制度的完善》，中国政法大学出版社 2004 年版。

第二十章 行政诉讼审理程序

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 起诉条件；2. 受理条件；3. 第一审程序；4. 审前程序；5. 排除妨害行政诉讼的强制措施；6. 第二审程序与第一审程序的区别；7. 提起再审程序的条件。

本章难点：1. 不予受理与驳回起诉的区别；2. 再审案件的审理；3. 特殊情况下起诉期限的计算；4. 第二审程序与第一审程序的区别。

学时分配：4 学时

第一节 起诉与受理

一、起诉

起诉是指公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益时，依法请求人民法院行使国家审判权给予救济的诉讼行为。

（一）起诉的一般条件

1. 原告适格。2. 有明确的被告。3. 有具体的诉讼请求和事实根据。4. 属于人民法院的受案范围和受诉人民法院管辖。

（二）起诉的时间条件（起诉期限）

1. 一般期限与特殊期限。（1）直接提起诉讼的起诉期限。（2）经复议的行政案件的起诉期限。
2. 特殊情况下起诉期限的计算。（1）行政机关未告知当事人的诉权或起诉期限时起诉期限的起算。（2）当事人不知道具体行政行为内容时起诉期限的起算。（3）行政机关不履行法定职责时起诉期限的起算。

3. 起诉期限迟误的处理

（三）与行政复议有关的起诉条件

1. 在行政复议与行政诉讼中的作排斥性选择的情形
2. 复议前置情形
3. 当事人可以自由选择行政复议与行政诉讼的情形

二、受理

（一）受理的概念

受理是指人民法院对公民、法人或者其他组织的起诉进行审查，对符合法律规定的起诉条件的案件决定立案审查的诉讼行为。

（二）对起诉的审查——受理条件

1. 原告是否适格。2. 被告是否适格。3. 原告起诉是否有具体的诉讼请求和事实根据。4. 请求事项是否属于行政审判权限范围以及受诉人民法院管辖。5. 代理或代表是否符合法定要求。6. 法律、法规规定行政复议为提起诉讼必经程序的是否已经过复议，与行政复议的关系处理是否恰当。7. 起诉是否超过法定起诉期限。8. 起诉人是否重复起诉。9. 起诉人已撤回起诉再行起诉是否有正当理由。10. 诉讼标的是否为生效判决的效力所羁束。

（三）对审查结果的处理

第二节 第一审程序

一、审理前的准备

(一) 组成合议庭 (二) 交换诉状 (三) 处理管辖异议 (四) 审查诉讼文书和调查收集证据 (五) 审查其他内容

二、庭审程序

(一) 庭审方式

1. 公开审理原则 2. 审理行政案件不适用调解

(二) 庭审程序

1. 开庭准备。2. 宣布开庭。3. 法庭调查。4. 法庭辩论。5. 合议庭评议。6. 宣读判决裁定。

(三) 审理期限

三、排除妨害行政诉讼的强制措施

(一) 妨害行政诉讼的行为：《行政诉讼法》第 49 条之规定。

(二) 排除妨害行政诉讼的强制措施

四、司法建议

司法建议是人民法院行使审判权时,对于与案件有关的但又不属于人民法院审判权所能解决的问题向有关方面提出的处理意见或建议。

五、二审程序

六、上诉和上诉的受理

(一) 上诉 (二) 受理

七、上诉案件的审理

(一) 审理方式：可以实行书面审理。(二) 审理对象：全面审查原则。

(三) 审理期限

第三节 行政诉讼审判监督程序

一、审判监督程序的提起

(一) 提起审判监督程序的条件

1. 提起审判监督程序的主体,必须是有审判监督权的组织或专职人员。2. 提起审判监督程序必须具备法定理由。

(二) 提起再审程序的程序

二、再审案件的审理

复习与思考题

1. 不予受理与驳回起诉的区别；
2. 再审案件的审理；
3. 特殊情况下起诉期限的计算；
4. 第二审程序与第一审程序的区别。

拓展阅读书目

应松年主编：《行政法学新论》，中国方正出版社 1998 年版。

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；

第二十一章 行政判决与裁定

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政判决的概念；2. 撤销判决的适用条件；3. 行政诉讼裁定的概念；4. 行政判决与行政诉讼裁定的区别。

本章难点：1. 行政判决与行政诉讼裁定的区别。

学时分配：4 学时

第一节 行政诉讼判决概述

一、行政诉讼判决的概念

行政判决，是指人民法院代表国家，对被诉具体行政行为是否合法，做出的具有法律约束力的判定，以及对被诉具体行政行为的效力做出的权威性处理。

二、行政判决的种类

- （一）维持判决、驳回诉讼请求判决、确认判决、撤销判决、强制履行判决、变更判决。
- （二）全部判决和部分判决。
- （三）对席判决与缺席判决。
- （四）肯定判决、否定判决与部分肯定部分否定判决。
- （五）生效判决与未生效判决。
- （六）一审判决与二审判决。
- （七）终审判决与非终审判决。

三、行政判决的效力

- （一）维持判决的效力（二）撤销判决的效力（三）变更判决的效力（四）履行判决的效力

四、行政判决书的制作

- （一）首部（二）正文（三）尾部

第二节 行政判决的适用条件

一、一审判决的适用条件

- （一）维持判决的适用条件

1. 具体行政行为必须证据确凿。2. 适用法律法规正确。3. 符合法定程序。

- （二）驳回诉讼请求判决的适用条件

1. 起诉被告不作为理由不成立。2. 被诉具体行政行为合法但存在合理性问题。3. 被诉具体行政行为合法，但因法律、政策变化需要变更或者废止。

- （三）确认判决的适用条件

1. 确认合法或者有效：经审查合法；不宜判决维持，也不宜驳回诉讼请求。2. 确认违法或者无效的判决适用于不具有可撤销性的具体行政行为。

（四）撤销判决的适用条件

1. 主要证据不足
2. 适用法律、法规错误
3. 违反法定程序
4. 超越职权
5. 滥用职权

（五）变更判决的适用条件

行政处罚显失公正

（六）履行判决的适用条件

1. 当事人提出合法申请
2. 被告负有法定义务
3. 被告不履行或者拖延履行

二、二审判决的适用条件

- （一）维持原判的适用条件 （二）改判的适用条件

第三节 行政诉讼的裁定

一、行政诉讼裁定的概念与特征

行政诉讼裁定，是人民法院在审理行政案件的过程中，为解决本案的程序问题所做出的对诉讼参与人发生法律效力司法意思表示。与判决相比，裁定具有以下特点：

1. 对程序问题的判定。
2. 在诉讼的任何阶段都可以做出。
3. 法律依据是程序性规范。
4. 形式可书面，可口头。

二、裁定的种类及适用条件

（一）口头裁定和书面裁定 （二）不予受理或驳回起诉裁定、管辖异议裁定、终结诉讼或中止诉讼裁定、移送或指定管辖裁定、财产保全裁定、先予执行裁定等。

三、行政裁定的形式

- （一）首部 （二）正文 （三）尾部

四、行政裁定的效力

复习与思考题

1. 行政判决与行政诉讼裁定的区别。
2. 撤销判决的适用条件；

拓展阅读书目

应松年主编：《行政法学新论》，中国方正出版社 1998 年版。

关保英主编：《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社 2004 年版；

第二十二章 行政赔偿诉讼

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 行政赔偿诉讼的概念；2. 行政赔偿诉讼的特征；3. 行政赔偿诉讼的受案范围；4. 行政赔偿诉讼的管辖；5. 行政赔偿诉讼的当事人；6. 行政赔偿诉讼的起诉条件；7. 行政赔偿诉讼的审理程序；8. 行政赔偿诉讼的特殊规则。

本章难点：1. 行政赔偿诉讼的特征及其与行政诉讼的区别；2. 特殊的行政赔偿诉讼。

学时分配：4 学时

第一节 行政赔偿诉讼概述

一、行政赔偿诉讼的概念

行政赔偿诉讼是指人民法院根据赔偿请求人的诉讼请求，依照行政诉讼程序、国家赔偿法及有关法律、法规的基本制度和原则裁判赔偿争议的活动。

二、行政赔偿诉讼的特征

1. 行政赔偿诉讼的提起有先置条件；2. 行政赔偿诉讼实行“国家责任，机关赔偿”制度；3. 行政赔偿诉讼可以适用调解；4. 基本参照民事诉讼的“谁主张，谁举证”。

三、行政赔偿诉讼与行政诉讼的关系

联系：因具体行政行为引起的行政赔偿诉讼以审查具体行政行为合法性的行政诉讼为前提。在法律没有特别规定的情况下，行政赔偿诉讼原则上适用行政诉讼法规定的程序。

区别：行政诉讼主要解决的是具体行政行为的效力问题，而行政赔偿诉讼主要解决的问题是国家是否承担行政侵权赔偿责任。

第二节 行政赔偿诉讼的受案范围与管辖

一、行政赔偿诉讼的受案范围

（一）关于受案范围的一般规定

1. 因具体行政行为引起的行政赔偿争议 2. 因行政事实行为等非具体行政行为引起的行政赔偿争议

（二）法院不予受理的行政赔偿诉讼请求

（三）几种特殊的行政赔偿诉讼

1. 对违法的终局行政决定提起的行政赔偿诉讼 2. 行政事实行为引起的行政赔偿诉讼 3. 因行政处罚显失公正提起的行政赔偿诉讼

二、行政赔偿诉讼的管辖

（一）级别管辖（二）共同管辖与选择管辖（三）专属管辖（四）移送管辖、协议管辖与指定管辖

第三节 行政赔偿诉讼当事人

- 一、行政赔偿诉讼原告
- 二、行政赔偿诉讼被告
- 三、第三人

第四节 行政赔偿诉讼的起诉与受理

一、行政赔偿诉讼的起诉

（一）提起行政赔偿诉讼的条件

1. 当事人适格。2. 有明确具体的诉讼请求和事实根据。3. 程序要求。4. 在法定期限内提出赔偿诉讼。5. 属于法院的受案范围及受诉管辖。6. 以书面形式递交赔偿申请书，口头形式为例外。

（二）提起行政赔偿诉讼的方式

- 1. 一并提起行政赔偿诉讼
- 2. 单独提起行政赔偿诉讼

（三）行政赔偿诉讼案件的受理

第五节 行政赔偿诉讼案件的审判与执行

一、行政赔偿案件的审理程序

二、审理行政赔偿案件的特殊规则

- 1. 行政赔偿诉讼的证据规则
- 2. 适用调解原则

三、行政赔偿的执行与期间

复习与思考题

- 1. 行政赔偿诉讼的特征及其与行政诉讼的区别；
- 2. 特殊的行政赔偿诉讼。

拓展阅读书目

应松年主编：《行政法学新论》，中国方正出版社 1998 年版。

姜明安主编：《行政法与行政诉讼法》，北京大学出版社 高等教育出版社 2005 年版；

马怀德主编：《司法改革与行政诉讼制度的完善》，中国政法大学出版社 2004 年版；

第二十三章 涉外行政诉讼

本章教学目的和基本要求：

本章重点：1. 涉外行政诉讼的概念；2. 涉外行政诉讼的特征；3. 涉外行政诉讼的法律适用；4. 同等原则；5. 对等原则；6. 涉外行政诉讼的代理；

本章难点：1. 涉外行政诉讼与涉外民事诉讼的区别；2. 涉外行政诉讼的法律适用；3. 涉外行政诉讼的代理的特点。

学时分配：2 学时

第一节 涉外行政诉讼概述

一、涉外行政诉讼概念

涉外行政诉讼，是指当事人一方为外国人的诉讼。其特征：1. 主体的涉外性。2. 法律适用的涉外性。3. 发生地域的唯一性。

二、涉外行政诉讼与涉外民事诉讼的区别

1. 产生的原因不同。2. 当事人涉外的有限性。3. 发生的领域不同。

第二节 涉外行政诉讼法律适用

一、涉外行政诉讼法律规范

涉外行政诉讼法律规范，是指由我国立法机关制定或认可的，在调整涉外行政诉讼活动时适用的法律原则与具体规则。

二、涉外行政诉讼的法律适用

一般规定与特别规定的选择适用：1. 行政诉讼法的一般规定，适用于所有类型的行政诉讼，当然包括涉外行政诉讼。2. 一般规定与特别规定发生冲突时，根据“特别法优于一般法”的规则，适用特别规定。

国内立法与国际条约的选择适用：1. 凡是我国缔结或者参加的国际条约，当其与国内立法法和冲突时，应予以优先适用。2. 我国缔结或参加的国际条约，经立法机关“认可”转化为国内法，在处理涉外行政诉讼时予以运用。3. 但我国法律声明保留的条款除外。

第三节 涉外行政诉讼原则

一、同等原则；

二、对等原则

第四节 涉外行政诉讼代理、期间、送达

第五节 几种典型的涉外行政诉讼

- 一、国际贸易行政诉讼；
- 二、反倾销行政诉讼；
- 三、反补贴行政诉讼

复习与思考题

- 1. 涉外行政诉讼与涉外民事诉讼的区别；
- 2. 涉外行政诉讼的法律适用；
- 3. 涉外行政诉讼的代理的特点。

拓展阅读书目

- 罗豪才主编：《现代行政法的平衡理论》，北京大学出版社 1997 年版；
- （法）孟德斯鸠著：《论法的精神》，张雁深译，商务印书馆 1997 年版；
- （英）威廉·韦德著：《行政法》，徐炳等译，中国大百科全书出版社 1997 年版；

实践课程：模拟法庭

学时分配：4 学时

一、分组

十人一组，角色的具体分配由各组成员自行协商确定。角色安排如下：

1. 审判长 1 人；审判员 2 人；书记员 1 人。
2. 原告 1 人；诉讼代理人 2 人。
3. 被告 1 人；诉讼代理人 2 人。

可以结合具体案情进行角色调整，增加原、被告并相应减少其诉讼代理人，或者增设第三人及其诉讼代理人。但审判长、当事人及其诉讼代理人必须由本组成员担任，其他角色可以请组外人员客串。

二、选题

各组自行选题，由审判长报老师审查。具体要求如下：

1. 案情不能太简单，争议焦点须在 3 个（包括 3 个）以上。
2. 最好案件含有重大理论争议，可以展开深度讨论。

三、准备

1. 各组成员集体讨论确定案件的争议焦点。其它事宜，各成员各负其责，并保持成员间必要的协调与沟通。
2. 在正式的模拟法庭开庭前，由审判长组织各成员进行 2-4 次演练。
3. 在充分保障当事人的合法权益，便于查清案件事实真相的基础上，可以对现行的审判程序进行适当的改革。
4. 法庭辩论不要纯粹拘泥于法条，可以结合具体案情进行学理上的探讨，并且辩论时间不得少于 1 小时。

四、评分

1. 总分 100 分。其中，实体、程序各占 50 分，二者所得分数之和为各组模拟法庭的最终得分。
2. 各组成员在评分表上注明本组序号，不得为本组评分。
3. 模拟法庭结束后，评最佳审判长 1 人，最佳诉讼代理人 2-4 人。
4. 评分结果作为平时成绩，以 20%比例计入期末总成绩。

《比较政党制度》教学大纲

吉嘉伍 编写

目 录

导 论.....	1292
第一章 政党政治与政党制度.....	1293
一、政党.....	1293
二、政党制度的地位与作用.....	1293
三、政党制度比较研究的内容意义和方法.....	1294
复习思考题.....	1294
第二章 政党制度的演进.....	1295
一、政党的历史演进.....	1295
二、政党制度的历史演变.....	1295
三、政党制度的基本特点.....	1296
复习参考题.....	1297
第三章 社会民主党.....	1298
一、社会民主党的基本特征.....	1298
二、社会民主党的基本观点.....	1298
三、英国工党的改造与“第三条道路”理论.....	1298
复习参考题.....	1299
第四章 民族主义政党.....	1300
一、民族主义政党的内涵.....	1300
二、当代民族主义政党的基本特征.....	1300
三、民族主义政党的三次浪潮.....	1300
复习参考题.....	1301
第五章 宗教型政党.....	1302
一、世界三大宗教的起源及其主要派别。(略).....	1302
二、宗教问题同政治问题的关系。.....	1302
三、宗教型政党的类型和主要特征.....	1302
复习参考题.....	1303
第六章 一党制的基本特征和不同类型.....	1304
一、民族主义政党的一党制.....	1304
二、前苏联的一党制.....	1304
三、发展中国家的一党制.....	1304
复习思考题.....	1304
第七章 两党制的基本特征与不同模式.....	1305
一、英国政党的历史发展及其议会制的两党制.....	1305
二、美国三权分立的政党制和总统选举制度.....	1305
三、澳大利亚、加拿大、新西兰等国的两党制模式.....	1306
复习参考题.....	1306
第八章 多党制的基本特征和不同模式.....	1307
一、多党制的基本特征.....	1307
二、意大利“议会制”的多党制.....	1307
三、法国“半总统半议会”的多党制.....	1307

	四、日本“一党独大”的多党制	1307
	五、德国“5%条款”限制的多党制	1308
	复习参考题	1308
第九章	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度	1309
	一、中国政党制度的历史探索	1309
	二、多党合作和政治协商制度的发展	1309
	三、当代中国政党制度与西方政党制度的比较	1309
	复习参考题	1310
	拓展阅读书目	1310

导 论

现代意义上的政党是西方民主宪政和议会民主的产物，同时也是民主宪政和议会民主的重要标识。

政党和政党政治已经成为一种普遍性的世界现象，一直受到人们的重视和研究。政党和政党政治研究成为政治学研究的传统领域之一，进而又成为现代政治学的重要分支学科之一。

现代意义上的正常组织雏形源于 18 世纪年代的英国辉格党和托利党，以及此后的美国 19 世纪七八十年代联邦党和反联邦党。随着各国议会斗争的激烈和宪政民主的确立，政党组织开始普遍出现。至 19 世纪七八十年代，大批社会主义政党的诞生不仅改变了政党社会属性的质谱每构成和政党竞争的政治格局，而且导致政党的组织样式和活动形式开始出现根本性的变化。

马克思、恩格斯提出了一整套社会主义政党的学说理论，不仅成为当时及以后社会主义政党的理论基础和行动指南，而且成为政党研究文献的重要组成部分。此后的马克思主义者，包括列宁和毛泽东等，都在他们创建和领导社会主义政党的活动中提出了诸多理论，进一步丰富了社会主义政党的学说理论。

在两次世界大战的间隔期间，在比较政党研究方面并没有出现值得称道的研究成果。

二战以民主战胜独裁的结局告终和战后政党政治的急剧发展为改变上述状况创造了基本条件，学者的研究热情受到了极大的刺激，因而比较政党研究出现了一个高潮。

在比较政党研究领域，可以按照研究所涉及的具体领域的对象性差别而首先区分为政党组织研究和政党政治研究两大部分，这种区分所体现的是不同的学术理路。这就是所谓政党研究的功能路径和结构路径的区别。

所谓功能研究路径，是指侧重研究政党在政治体制和社会政治生活中所起的功能作用问题的学术努力，在这一方向上从事研究工作的学者往往强调政党居于政府与选民之间的中介地位，发挥着特定的中介功能，因而主张研究政党的政治体系内的影响力，注重政治环境与政党功能之间的互动关系。政党在政治体制内的功能大体包括目标制定、利益聚集和利益表达、社会化与政治动员、政治精英的形成与推选。

所谓政党的组织结构研究是指侧重于研究政党本身的组织形态，活动样式和内部结构关系的学术努力。主张这一路径的学者强调政党是人类社会最重要的社团组织之一，它的重要性并不在于为政治体系实现了何种功能，而在于政党是追求共同目标的人们的集合体，其内部结构关系对其活动和行为有着决定性的意义。因而他们特别注重对政党内部活动或权力角逐的研究。

总之，政党的研究者都认为，政党内部的组织结构，不仅影响着政党在政治体系中的角色与功能，而且决定着政党成员之间的活动领域与权力互动关系，甚至关联着政党本身的生存与发展。

第一章 政党政治与政党制度

教学目的和基本要求：本章主要掌握政党的涵义和类型，政党政治的涵义和特点，了解政党制度的地位与作用。

学时分配：2 学时

一、政党

（一）政党的涵义和类型

政党政治和政党制度的基本要素是政党。

所谓政党，就是代表一定阶级、阶层或集团根本利益的一部分最积极分子，为了通过执掌或参与国家权力，以实现其政治理想而结合成的具有政治纲领、组织章程、组织系统和一定群众基础的政治团体。

在国外大致有这样几种政党分类法：第一种是“阶级属性划分法”。第二种是“制度立场划分法”。第三种是“体制划分法”。第四种是“主义划分法”。

我们认为应以阶级属性为主要依据，并分析各种政党在实际政治生活中的态度与立场，对世界各国的政党作综合性的归类与界定。第一是发达资本主义国家的政党。第二是一般资本主义国家和发展中的民族独立国家的政党。第三是某些原来社会主义制度解体、演变后的国家的政党。第四是社会主义国家的政党。

（二）政党政治的涵义和特点

所谓政党政治，从狭义上讲，是指一个国家的政权通过政党来行使。从广义上理解，则是指政党掌握或参与国家政权，并在国家政治社会生活和国家事务及体制的运行中处于中心地位的政治现象。

政党政治首先形成于资本主义最早发展起来的国家，是对封建君主政治的一个进步。随着近代国家民主政治和政党的发展，政党政治成了世界上相当普遍的政治现象。在资本主义制度的条件下，资产阶级的不同阶层、集团和派别之间的争斗，无产阶级同资产阶级之间的斗争，而且各政党的斗争都围绕着国家政权问题展开。但是，资本主义国家政党政治是在其体制内政党限制、排斥和削弱非体制内政党行使平等竞争权利的基础上，实现其对国家政权的掌握和参与，并成为资本主义国家政治社会生活和国家事务的中心力量的。而社会主义国家实行无产阶级专政，是通过无产阶级的马克思主义政党执掌国家政权，领导国家和社会政治生活来实现的。

资本主义国家的政党与社会主义国家政党的关系、地位和作用在本质上是根本不同的。

（三）政党制度的涵义和类型

政党制度，是政党政治的主要表现形式和实现形式。

政党制度，其内涵极其广泛，起码包含这样三层意思：一是国家对政党的有关法律规定；二是政党执政、参政的体制；三是政党自身的各种制度，如民主议决制度、组织制度、干部制度，等等。

一党制就是指一个国家只存在一个政党或存在多个政党，但只有一个政党执掌国家政权。两党制是指十个国家存在两个或两个以上政党，但只有两个主要政党单独地轮流执掌政权。多党制是指一个国家存在三个政党或三个以上政党，其中的一些政党联合起来形成多数党联盟而执掌国家行政大权。

二、政党制度的地位与作用

（一）在当代国家政治生活中的地位

政党制度作为政党政治的实现形式，与政党政治既密切联系又有区别，但本质上是统一的。

政党政治的重要地位，最根本的就在于它本身是作为民主政治的范畴而产生和发展起来的，属于民主政治之列，是民主政治体制中不可或缺的重要环节。

政党政治和政党制度在国家民主政治体系中的重要地位，最主要的表现是它作为一种民主政治统治形式，取代了封建君主专制的政治统治形式，在历史上把民主政治的发展进程大大地向前推进了一个阶段。

（二）在当代国家政治生活中的作用

政党政治、政党制度在国家政治生活中的重要作用，是同政党的功能问题密切地联系在一起的。

第一，政党制度为政党在表达和凝聚民意，并使之上升为“公意”和立法，以及监督其实施等方面发挥作用，提供了制度上的规范和保证。这实际上也就是实施和发扬民主的保障问题。

第二，政党制度为政党在动员、组织和指导民众参政活动中发挥功能作用创造了制度上的有利条件。这实际上也是对调动人们政治积极性的保障问题。

第三，政党制度为政党举荐国家领导人的候选人提供了规范化的方法和途径。

第四，政党制度对协调和缓和社会利益矛盾，增进社会稳定团结，起着重要的作用。

三、政党制度比较研究的内容意义和方法

（一）比较研究的基本内容和思路

政党制度的比较研究，就其内容而言，范围宽广，既可以是各种类型政党制度之间的比较研究，也可以是各国同一类型的政党制度之间的比较研究，还可以进行不同社会制度下的政党制度之间的比较，甚至更微观地进行一国政党制度前后发展变化的比较研究，等等。

（二）比较研究的目的和意义

第一，要通过全面的比较研究来丰富我们的知识，开阔眼界，以利于把社会主义政党制度的建设置于科学的基础上。

第二，通过全面的分析研究，认清我国社会主义政党制度的优势与不足，更要了解西方政党制度中所包含的不可以继承的和可以借鉴的因素，运用后者来为社会主义民主政治建设服务。

第三，通过全面的分析与比较研究，更理性地总结政党制度发展过程中的经验教训，本着它山之石可以攻玉的精神，为我国政党制度的建设寻找可资借鉴的有益东西。

第四，通过全面的分析与比较研究，做到知己知彼，在加强中外沟通与交流过程中更着力于我国政党制度的建设，这既有利于国家的稳定和推进社会主义现代化事业的进程，也是防止“分化”和“西化”的重要一着。

复习思考题

1. 什么是政党？什么是政党政治？
2. 政党政治目前正处于衰落之中吗？如果是，政党政治会终结吗？
3. 政党政治比较研究的意义是什么？

第二章 政党制度的演进

教学目的和基本要求：本章主要掌握政党的历史演进和西方两党制和多党制的特点，以及中国当代政党制度的特点，其中西方政党制度的缘起和演变是学习的重点。

学时分配：4 学时

一、政党的历史演进

（一）西方政党的产生和演变

近代的政党首先在西方资本主义社会中出现。

世界历史表明，近现代意义的政党最早产生于英国。接着，美国和法国等也先后建立了政党组织。西方世界在 19 世纪 60 年代、20 世纪 40 年代和第二次世界大战后，出现了三次建党的高潮。

其一，就其经济基础而言，西方政党是适应资本主义生产方式发展的需要而产生的。

其二，从政治条件而言，政党的出现既是资产阶级民主政治的初步发展为它提供了条件，而且也是资产阶级民主政治进一步发展的要求。

其三，从思想基础来看，下党的出现，同近代资产阶级民主政治思想日益广泛传播的结果。

概括地说，西方国家政党的产生与发展，其共性表现为：一是已有了一定发展程度的资本主义经济，利益矛盾与阶级冲突日益公开化；二是有了一定的民主政治制度和民主思想作基础；三是政党一般先在议会内产生，后走向社会，并刺激议会外的集团或阶级，从而建立更多的政党。除了共性，各国也有自己的特性。英、美、法、德、日等国政党的产生与演变，无论其共性或个性，都具有鲜明的典型性质。

（二）中国政党的产生和演变

1. 近代政党在中国出现

中国政党不仅出现的时间比西方国家要晚，而且与西方国家先有议会后有政党以及政党在议会活动中产生与发展的情况不同，是在没有议会、没有任何政治民主形式的条件下，秘密地、“非法”地建立起来的。这同中国近代是半殖民地半封建社会的性质有密切的关系。

作为民族资产阶级中下层政治代表的孙中山，于 1894 年在美国檀香山组建的兴中会，提出了“驱逐鞑虏，恢复中华，创立合众政府”的政治纲领，是中国近代第一个资产阶级的革命团体。

2. 三类政党并存的格局

（1）关于中国国民党。它由同盟会几经演变而来。为了适应议会制的实施，它联合统一共和党等派别于 1912 年 8 月改组为国民党。1919 年 10 月把中华革命党改组为“中国国民党”。

（2）关于中国共产党。中国共产党成立于 20 世纪 20 年代之初，绝非偶然，它是近代中国政治经济发展的必然，是马克思列宁主义与中国工人运动相结合的产物。

（3）关于民主党派。20 年代以后，先后出现了几十个介于国共两党之间的政党或政派。经过演变和消长，有 10 余个党派坚持了爱国、民主的立场，中国共产党于解放战争爆发前后，把它们统称为“民主党派”。

二、政党制度的历史演变

（一）西方政党制度的缘起和演变

西方国家政党产生最早，政党政治实施的历史最长，其所形成的政党制度也最具有历史的代表性。其中，英国和美国形成了两党制，而法国、德国和日本则形成了多党制。它们既有共性，又各具特点。

1. 英国两党制的形成和演变

2. 美国两党制的形成及其原因
3. 法国多党制的形成及其原因
4. 德国多党制度的形成及其原因
5. 日本多党制度的形成及其演变

（二）中国政党制度的历史演进

中国下党制度不仅比西方国家政党制度的形成要晚得多，而且情况更为纷乱复杂。它的历史演进，大致有这样几个大的阶段：辛亥革命至 1927 年是多党制尝试及其失败时期；1928 年至 1949 年是一党独裁制及其瓦解时期；1949 年以后是中国共产党领导的多党合作制度的形成、巩固和发展时期。

1. 辛亥革命全的多党制尝试及其失败
2. 一党独裁制的形成与破灭
3. 中国共产党领导的多党合作制度的形成

与多党制幻想破灭和一党独裁制度瓦解的同时，中国共产党与民主党派进一步加强了团结合作的友好关系，在打败国民党反动势力的基础上，在筹建新中国的斗争实践中，形成了中国共产党领导的多党合作的新型的政党制度。

三、政党制度的基本特点

（一）西方两党制和多党制的特点

1. 为资本主义社会服务

西方国家无论实行两党制还是多党制，都是适应资产阶级需要，为资本主义的政治经济制度服务。这是它的本质特征。

资产阶级政党制度为资本主义制度服务的内容与方式是多方面的。其中之一是通过政党代表资产阶级执掌政权，行使国家权力。表现之二是通过政党的活动过程来缓和阶级矛盾，维护资本主义的秩序。表现之三是通过体制内政党操纵选举的运作，确保资本主义有利的结果。

2. 在竞选机制的运行中轮流执政

西方政党政治的又一个突出特征，就是执政党与在野反对党的地位都不是固定的，而是按大选中各政党或政党联盟所获选票的多少来实现两党或多党的轮流执政。

3. 以间接方式实现对国家和社会的领导

西方国家是资产阶级专政的国家。表现在政党制度上，就是体制内政党都起着维护资本主义制度的作用。它的突出特点就在于它以民主的、主要是间接的形式实现了对国家与社会有效的领导作用。

4. 政党之间的局部合作和互相倾轧并存

由于各个政党都要竞争上台执政（或联合执政），而且多数是体制内政党之间的竞争，因而政党之间的关系是复杂的。从本质上处，各政党都以本党的利益为考虑一切问题的基点，政党活动的目的是我上台你下台。而且，这种合作一般都限于中央一级的。

5. 在长期的演化中形成并有法律规范

西方政党制度一般都由宪法、法律或习惯法来确定其地位。

（二）中国当代政党制度的特点

1. 以四项基本原则为基础
2. 执政党对国家实行全面领导
3. 政党之间团结合作的新型关系

中国共产党是工人阶级的先锋队，代表工人阶级和各族人民的共同利益，8 个民主党派是各自

代表的一部分社会主义劳动者和拥护社会主义爱国者的政治联盟。

4. 在特定历史条件下形成和发展

当今中国的政党制度是中国共产党已经成了中国政治舞台上的政治核心力量的情况下，各民主党派和人民团体在筹建新中国的实践中形成的；是中国近现代史上多党制尝试或设计的失败以及一党独裁制破灭后的历史选择；也是总结抗日战争时期三三制政权建设经验，吸取前苏联政党制度经验教训之后的新创造。

复习参考题

1. 比较西方政党制度与中国政党制度演进的异同。
2. 法国的多党制有什么特点？
3. 日本的一党独大制近二十年来有什么重大的变化？这一变化对日本的政党制度有什么影响？

第三章 社会民主党

教学目的和基本要求：本章主要掌握社会民主党的基本特征、社会民主党的基本观点，了解英国工党的改造与“第三条道路”理论，其中“第三条道路”理论是难点。

学时分配：4 学时

一、社会民主党的基本特征

第一、这些政党或其前身都是在西欧各国资本主义发展到一定阶段、劳资双方对抗日益尖锐的基础上产生的。

第二、在这些政党建立的时候，欧洲大陆的阶级斗争方式已经发生了很大的变化，已不具备像巴黎公社那样采取暴力手段来推翻统治阶级的条件。

第三、这些政党同共产党的分歧与对立，有着深刻的思想根源和历史根源。

第四、这些政党在反对战争和维护和平的问题上表现出积极的态度。

第五、这些政党在战后已经发展成为拥有广大选民、具有长期执政经验、在国际舞台上占有举足轻重地位的政党。

二、社会民主党的基本观点

1. 对待马克思主义

社会党国际在成立之初就明确规定它在意识形态方面主张多元主义，不要求各成员党信仰马克思主义。其实，社会党国际对待马克思主义采取实用主义的态度，也就是持所谓的“批判的马克思主义”。

在对待马克思主义的问题上，各国社会党的态度不尽一致。

2. 对待资本主义

社会党国际承认资本主义制度有很多弊病，主张以和平的、改良的手段使资本主义演变主社会主义。

同时，社会党国际也承认资本主义在过去一二百年中实行了许多积极的变革。

3. 对待社会主义

社会党国际强调自由民主是社会主义的基本价值所在，是任何真正的社会主义纲领的出发点。

第一，走民主的议会道路。

第二，持多党制的立场。

第三，要求有思想、言论、教育、结社、宗教信仰等自由，同时崇尚法治，要求做到在法律面前人人平等。

三、英国工党的改造与“第三条道路”理论

托尼布莱尔在 1994 年成为工党领袖后，建构了“第三条道路”的新思路。“第三条道路”成为西方政治中一个流行的术语，其他国家的社会党、社会民主党都借用它，用来表明自己的政治创新意识和团结更多选民的取向。

“第三条道路”的提出主要有三个方面的目的：一是实行变革，表明自己的新左派身份和创新思路，使自己与老左翼与右翼明显区分开来。二是重构左翼政党的选民基础，实现政治力量的重新组合。三是寻求解决国内社会经济诸问题的全面方案。

“第三条道路”包括：

第一、对社会主义重新定义。

第二、确立能够团结各种政治力量的新政治中心。

第三、建立一个为公众利益服务的充满生机的经济体的经济纲领。

“第三条道路”除有以上主要特点外，本身也有许多亟待克服和弥补的缺点，如在主要价值判断和观点上似乎折衷多于创新，拿来的多于新生的；这一理论看起来无所不包，非常全面，但是缺少衔接系统和有序，这就限制了从该理论中衍生出的措施的可行性。更重要的是，“第三条道路”理论的载体是政党。所以“第三条道路”的前途更多的取决于执政期间以经济为核心的各种问题的解决和参与竞选的能力。总的看来，90年代以来，工党变革的幅度和力度在工党历史上是空前的，在世界政党史上也是罕见的。

复习参考题

1. 社会民主党有什么特征？它新近有什么变化？
2. “第三条道路”的主要理论是什么？它对西方政党制度有什么影响？

第四章 民族主义政党

教学目的和基本要求：本章主要掌握民族主义政党的内涵、当代民族主义政党的基本特征，了解民族主义政党的三次浪潮。其中了解重点第三次民族主义浪潮。

学时分配：4 学时

一、民族主义政党的内涵

民族主义包括了三方面的涵义和内容：首先，民族主义再现为感情、党悟、态度等心理状态或思想观念。其次，民族主义再现为十种思想体系或意识形态。最后，民族主义再现为一种社会实践和群众运动。

所谓民族主义政党，就是在殖民地、半殖民地国家，一些以争取民族独立为目标，反对帝国主义、殖民主义的政治组织。

政党作为一种历史现象，是与民族国家相关联的。

民族主义政党产生的原因与西方国家近现代政党的产生完全不同。民族主义政党是在帝国主义、殖民主义统治下的殖民地、半殖民地社会的特殊条件下建立的，是由于不堪忍受外敌的侵略、压迫而组织起来的。

民族主义政党的涵义有三：一是民族主义政党不是代表某个阶级、阶层或集团的意志和利益的，而是反帝民族统一阵线式的组织，不少政党明确宣布自己是“全民性的党”或“全国的党”；二是政党的政治纲领不够周密和完整，政治主张重在对外，斗争目标也主要是对外；三是很多的民族主义政党尤其是非洲的民族主义政党是在民族、地区或宗教的基础上建立的，具有民族、地区、宗教的强烈背景。

二、当代民族主义政党的基本特征

第一、从民族主义政党的奋斗目标来处，几乎所有的民族主义政党都把本民族的独立和解放作为该党的奋斗目标，这些政党的活动带有浓厚的民族主义色彩。

第二、从政党纲领来看，民族主义政党的政治纲领一般带有浓厚的民族主义色彩。

第三、从阶级基础上看，民族主义政党的成员涉及到社会的各阶级各阶层，很难判断其所代表和维护的是哪个阶级的利益。

第四、民族主义政党的缔造者大多数是具有民族主义思想的代表人物，他们中的许多人为了本民族的独立和繁荣曾到西方国家学习或考察。

第五、一些民族主义政党的领袖，把西方民主政治思想同本民族的文体传统和实际情况相结合，提出该党指导本民族解放斗争的理论。

第六、民族主义政党尤其是非洲民族主义政党，都是依照殖民宗主国的资产阶级政党或是社会民主党的模式建立的，组织结构松散，基层党员仅限于领到党证。

三、民族主义政党的三次浪潮

在 20 世纪，发生了三次民族主义浪潮。

20 世纪初至第一次世界大战后，是第一次民族主义浪潮。这次民族主义浪潮最先在亚洲兴起，20 世纪初被列宁称为“亚洲的觉醒”的亚洲资产阶级民族民主革命风暴，构成了这次民族主义浪潮的第一阶段。它以反对殖民统治、争取民族独立为主要目标，具有资产阶级民主革命的性质。

第二次民族主义浪潮开始于第二次世界大战后。在世界反法西斯战争胜利鼓舞下，亚非拉民族运动蓬勃兴起，民族要独立、国家要解放的殖民地民族的民族解放运动空前高涨。广大殖民地附属

国赢得民族独立，宣告帝国主义全球殖民体系的彻底崩溃，第三世界作为国际舞台上一支举足轻重的力量逐渐崛起，形成 20 世纪第二次民族主义浪潮。

从二战结束到 50 年代中期是 20 世纪第二次民族主义浪潮的第一阶段。

50 年代中期到 60 年代末，是 20 世纪第二次民族主义浪潮的第二阶段。

20 世纪的 70-80 年代是第二次民族主义浪潮的第三阶段，也是第三世界民族民主运动深化的阶段。

在 20 世纪 80 年代末 90 年代初冷战结束以后，第三次民族主义浪潮在全球兴起。

20 世纪第三次民族主义浪潮有如下特征：

其一，当代极端民族主义即种族民族主义，思想意识基础是种族或血统，它对于所欲求的统一体的界定，更少地依据区域或政体，而是更多地依据一个实存的或假想的“种族”文化，即原始的和代代相传的神话、记忆或符号。

其二，封闭的、狭隘的民族自我意识，对于“民族自决”和民族分离权利的偏执，对于建立单一制民族国家的憧憬，是第三次民族主义浪潮的核心精神。

其三，“寻求对灾难、贫困负责的“替罪羊”，或者不愿充当受剥夺的“大奶牛”，以为自决、独立就可以改变一切的狭隘思维，往往导致民族偏见的滋长和民族分离的“亢奋”。

其四，当代民族分立的发展基于两个基本政治信念，一个是政治疆域应与文化、语言疆界相一致；一个是少数的民族受多数的异民族的“统治”是不道德的。

复习参考题

1. 阐述民族主义政党的内涵和特征。
2. 阐述民族主义三次浪潮的过程和特征及其对世界政党政治的影响。

第五章 宗教型政党

教学目的和基本要求：本章主要掌握宗教型政党概念，了解宗教问题同政治问题的关系、宗教型政党的类型和主要特征，以及典型的宗教型政党的政治发展概况。

学时分配：4 学时

所谓宗教型政党，一般是指一些有与宗教教义相结合的党纲、带有普遍的民族、地域性并对国家的政治稳定与和平发展问题产生巨大影响的政党。

一、世界三大宗教的起源及其主要派别。（略）

二、宗教问题同政治问题的关系。

宗教是一个有复杂结构和功能的体系，宗教问题同政治问题相联系。

宗教与政党结合有多方面的原因：

其一，许多宗教的教义不同程度的包含着原始的民主、平等、博爱等原则，政党便利用这一虔诚的宗教信条和道德原则作为动员民众的理论旗帜，以此作为制定和解释本党政治纲领和奋斗目标的出发点，以吸引民众，争取选民的选票和支持，如欧洲的基督教民主党、天主教民主党即是此种类型的政党。

其二，宗教的民族性使之对一个民族往往有一和无形而巨大的凝聚力和感召力，尤其对那些宗教气氛浓厚、深受传统习惯势力影响的国家和民族来说，宗教争取民族独立、解放的精神支柱，可以有效地起到团结鼓舞人们同相对强大的殖民势力不屈不挠斗争的积极作用。近百年来产生在亚洲、非洲、拉美等原殖民地半殖民地国家的民族主义政党多带有宗教民族主义的色彩。

其三，在宗教关系复杂、宗教冲突激烈的国家，如印度、黎巴嫩、以色列、伊朗、阿富汗等国，教派、教族争端成为国家政治生活主要内容，也会产生以复兴本宗教为目的的带有教旨主义性质的政党。

三、宗教型政党的类型和主要特征

（一）宗教民族主义政党

宗教型政党在亚非拉地区与民族主义政党有一定的联系，因为宗教问题与民族问题是密切相关的，大多数同一民族信仰同一宗教，为数众多的民族主义政党把党的理论、政策同宗教传统结合起来，利用宗教的影响团结本民族的人民，壮大本民族的力量，向殖民主义做斗争。

（二）以宗教复兴为目的的宗教型政党

比如以色列的全国宗教党，是一个犹太教政党，于 1956 年由精神中心党和精神中心工人党合并而成。

印度人民党是在 1980 年 4 月人民党分裂后成立的，是印度教政党。

（三）以建立政教合一国家为目的的宗教型政党

宗教领袖或神职人员，他们平时与信徒有较多的共同语言和宗教感情，具有一定的影响和威望，善于利用宗教形式发动群众，以达到自己的政治目的。

（四）与宗教极端势力难以区分的宗教型政党

成立于 1928 年的埃及穆斯林兄弟会就是诸如此类的政党。

强调宗教和政治的不可分性，主张恢复伊斯兰教的初始教义，实行政教合一体制。

（五）以宗教道德和原则为政治哲学基础带有宗教色彩的政党

以宗教道德和原则为政治哲学基础，带有宗教色彩的政党，以基督教民主党、天主教民主党等

类政党为最典型，一般把它们通称为基督教民主党。宗教与政治相分立，是解决宗教冲突和民族争端的惟一途径。

复习参考题

1. 阐述宗教型政党的类型和主要特征。
2. 选择 2-3 个国家的宗教型政党，并比较它们对所在国家的政治发展的影响。

第六章 一党制的基本特征和不同类型

教学目的和基本要求：本章主要了解一党制的基本特征和不同类型，以及其在典型国家的表现。

学时分配：2 学时

一党制，指只有一个政党在国家政治生活中占统治地位，或指一个国家中执政党是惟一合法的政党，其他政党根本没有存在的机会，或者即使有存在的机会，起陪衬点缀的功能和作用，永无上台执政的可能。所以一党制可以称为无竞争性的政党制度。

形成一党制的主要原因有两个：一是这些国家的法律禁止其他政党存在和活动；二是由于各种原因，这个国家客观上尚未出现其他的政党。

一党制又可以分为以下几个层次：一党权威制；一党多元制；一党极权制。

一、民族主义政党的一党制

第二次世界大战以后，世界上尤其是非洲产生了许多脱离殖民主义统治的新独立的国家。但是在独立初期，由于宗主国政权模式的影响，大多数非洲国家实行多党制。非洲绝大多数国家不具备建立西方模式多党制的条件。因此原来的多党制国家不少转向了一党制。

这些国家推行一党制主要通过三种途径：一是曾经领导过武装斗争的民族主义政党，在国家取得独立时成为执政党。二是通过议会道路分阶段取得独立，独立后由多党制转变为一党制。三是通过军事政变，建立军人政权，实行权力转移，建立一党制国家。

但是这种民族主义的一党制，也有很多弱点。首先，一党制是执政党以先发制人的方式获得了政治上的垄断地位，原来存在的各党派、各不同利益集团甚至各部族同执政党争权夺利的斗争由社会转移到党内，表面上看一党制强大有力，但实际上是党内有党，党中有派。其次，维持一党制统治及民族团结主要靠执政党领导人个人的人格与权威，以及这些领导人在各派之间推行一种起纲丝式的平衡政策。

二、前苏联的一党制

在苏联，苏维埃或其他机关的任何政治组织，都必须在苏联共产党的控制之下，各级政府的领导人必须是党员，一切政策由党中央决定，所有措施都要经党中央批准才能进行，党就是政府，政府就是党，党控制了国家的全部职权，控制了人民生活的各方面，控制了社会的各个角落。

三、发展中国家的一党制

发展中国家除了无党制国家以外，大多数国家都实行一党制，一党制有两种情况：一是宪法和法律规定或者事实上在某个国家中只有惟一的政党存在，该党也就成为当然的执政党，二是在一个执政党以外，还存在着一些无足轻重的小党，这些小党不仅没有可能与执政党争权，而且对实际政治也无多少影响。

复习思考题

1. 比较一党制和一党独大制的异同。
2. 比较日本、墨西哥、印度等一党独大制新近发展的异同。

第七章 两党制的基本特征与不同模式

教学目的和基本要求：本章主要了解两党制的基本特征与不同模式，重点掌握英美两国的两党制的不同模式。比较并充分理解英美两国的两党制的不同模式是其重点。

学时分配：4 学时

两党制是指一国之中存在势均力敌的两个政党，通过控制议会多数席位或赢得总统选举的胜利而轮流执政的制度。

目前两党制在西方国家中，有三种不同的模式：第一种模式，是英国议会制度的两党制；第二种模式是美国三权分立的两党制；第三种是澳大利亚、加拿大、新西兰等英联邦国家，受英国两党制影响，又不同于英国两党制的政党制度。

一、英国政党的历史发展及其议会制的两党制

两党制最早起源于英国。在 17 世纪 70 年代，英国国会中就存在托利党和辉格党。

英国两党制的主要形式

在议会下院选举中获得多数席位的政党成为执政党，其领袖由国王任命为首相，然后由首相推荐上、下议院中本党议员为各部大臣，组成一党内阁；而在议会下院选举中获得多数席位的政党同为法定的反对党，其在野期间按照内阁的形式组织一套准备上台的班子，称“影子内阁”，各部“大臣”在议会辩论时各就其头方面代表本党发言。这样，两大政党保证在国家政治体制中长期占据统治地位，分享掌握国家的权力。在这种制度下，两党外的其他政党一般都不可能单独成为执政党。

英国两党制的特点

1. 英国上议院议员都是由贵族世袭或国王任命的，与两党选举关系不大。
2. 英国的两大政党采取集中制，表现在党内对该党议员投票有一定的纪律约束。
3. 英国两大政党在发展中有变化。1914 年以前的两党指的是保守党和自由党。
4. 在英国政党制度运作方式下，其组织政府模式为责任政党政府。

二、美国三权分立的两党制和总统选举制度

美国的两党制，最早萌芽于建国之初，后来几经分化组合，逐渐形成民主党和共和党轮流执政的局面。

美国政党的特点：

1. 重现实而不重主义。
2. 党的地方组织强于中央组织
3. 党的各级组织无指挥体系
4. 缺乏固定的全国领袖
5. 美国没有反对党的观念
6. 大党平庸，小党偏激

美国两党制的特点：

1. 两党制主要是通过总统选举实现的。
2. 美国两大政党之间的政治分野不很明显，两党无大的差别。
3. 美国的两党制是一种独特的两党制。
4. 美国两党制比较稳定
5. 美国两党制度发展到 20 世纪 90 年代正在发生着耐人寻味的变化。

美国的总统选举制度

美国的总统选举，可以归纳出以下几个制度化的原则：

1. 美国总统选举是一种间接选举，而不是人们所想象的直接选举。
2. 美国宪法是三权分立制度，但它另一方面有一个“分治的政府”，一个党有可能只控制白宫，也有可能既控制白宫又控制参议院，甚至更控制国会的两院，使三权中行政与司法两权归于一党，这种情形在美国历史上曾经出现过。
3. 美国总统选举与最高法院的组成也有很大关系。

三、澳大利亚、加拿大、新西兰等国的两党制模式

由于澳大利亚、新西兰、加拿大这些国家过去曾是英国的殖民地，在政党制度方面，受英国的影响很大，它们的政党制度同英国的政党制度也较接近。所不同之处只是表现在：一是反对党的责任和力量都没有英国的那样大；二是议会中有越来越多的政党能占有席位，小党具有较大作用，大党在难以赢得议会多数时，要靠小党的支持。

复习参考题

1. 阐述两党制的特征。
2. 比较美英两国两党制的异同。

第八章 多党制的基本特征和不同模式

教学目的和基本要求：本章主要了解多党制的基本特征以及主要典型国家的不同的模式，比较并充分理解意大利、法国、日本和德国多党制的不同模式是其难点和重点。

学时分配：4 学时

多党制是指一个国家中三个以 政党并立，互相争夺政权的政党制度。

多党制源于法国的大革命以后，1870 年法兰西第三共和国建立后，多党制在法国正式确立，以后，多党制陆续为大多数资本主义国家特别是西欧、北欧国家所接受。目前，世界上实行多党制的国家多于实行两党制或一党制的国家。

一、多党制的基本特征

1. 一国之内存在三个以上的政党，并在政治上比较活跃，在议会拥有议席。
2. 在法律上和制度上政党都可以单独或联合参加竞选并在占议会多数席位情况下单独或联合执政。
3. 政党联盟在多党制的情况下是常见的政党参与竞选和执政的组织形式，通常是政党联盟取得议会中过半数席位而上台执政，多党制必然导致联全政府。
4. 由政党联盟组成的联合政府不稳固，经常出现政权更替的情况，这是多党制最重要的特点，也是多党身最大的缺点。
5. 选民在决定由谁来组成政府方面没有直接发言权，相反，决定往往来自各党之间在选举结束后艰难地讨价还价。

二、意大利“议会制”的多党制

从理论上讲，议会制的政党制度是最为典型的多党制，因为在这种政治体制下政党对政府的影响最大，因而能最大限度地反映出多党制的意义，也能比较灵敏的反映民意。然而，议会制度的多党制对于政局来说却是最大的不稳定因素。

战后以来意大利的多党制的政党格局最大的特点有两个：

- 一是两极格局。在意大利，天民党自战后一直处于第一大党地位，共产党处于第二大党地位。
- 二是主要执政党地位微弱，不得不与其他小党共同执政。

三、法国“半总统半议会”的多党制

法国政局的稳定，并不是多党制产生的结果，而是“半总统制”产生的结果。

在第四共和国时期，法国基本上保持了战前的政治体制和政治格局，它的重要特征是党派林立。

第五共和国政治体制包含了许多总统制因素，这包括：总统由普选产生；总统掌管最向行政权力；总统任免总理和组织政府；总统不负政治责任等等。第五共和国还包含许多议会制因素：政府对议会负责并接受议会监督；议会可以通过对政府的不信任案或否决政府的信任案推翻政府；政府成员必须从议会多数派中挑选等等。它兼有这两个政治体制的特点，是这两种体制折衷和妥协的产物。

四、日本“一党独大”的多党制

1955 年确立了以自由民主党和社会党两大政党抗衡为主要特点的“五五年体制”。

“五五年体制”的特点

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之一，表现为自民党内部的派阀现象。

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之二，表现为自民党特殊的组织体系。

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之三，表现在自民党特殊的领导体制和决策机制。

五、德国“5%条款”限制的多党制

在德国，采用联邦共和制的多党制，现在德国的《基本法》是在总结魏玛共和国（1919-1933）失败和希特勒第三帝国（1934-1945）法西斯独裁统治的历史教训的基础上于1949年制定的。它以根本大法的形式，规定了联邦德国是一个共和、民主、联邦、法治和社会的国家，确立了政党的宪法地位，实行以政团政治为运作基础的资产阶级议会制。

现在德国的多党制实质上是东西两个三党制，西部的三党制是以基督教民主党、社会民主党和绿党组成，东部的三党制则由基督教民主党、社会民主党和民主社会党组成。

意、法、德、日等西方发达资本主义国家的政党制度表明，不论哪一种政党制度的运用，都必须从本国的实际情况出发，有所损益，有所取舍。而这样的政党制度在实践中才能是比较成功的。所以说，任何一个国家的政党制度，凡是成功的，都是本国社会历史发展的产物，都是适应本国的具体情况，适应本国的政治生态，而不是盲目照抄搬别国的政党制度，不是外力作用的结果。

复习参考题

1. 阐述多党制的特征和不同的模式。
2. 法国政党制度的特征。

第九章 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

教学目的和基本要求：本张主要了解并掌握中国政党制度的历史脉络、多党合作和政治协商制度的发展，其难点和重点是就当代中国政党制度与西方政党制度进行比较。

学时分配：4 学时

一、中国政党制度的历史探索

中国探索适合国情的政党制度的道路十分曲折，主要经历了两个时期。

第一个时期：从辛亥革命成功、中华民国建立到 1927 年南京国民政府成立，是名义上的多党存在和实际上的军阀专制统治时期。这一时期又以五四运动为分界线，之前是由革命政党发展而来的国民党和由改良立宪派发展而来的一些骤生骤灭的党派并存，之后是中国共产党同中国国民党共同合作开展反

反帝反军阀斗争的政党联盟。

从 1927 年南京国民党政府建立到 1949 年国民党政权在大陆的统治彻底覆亡，是中国共产党和各个民主党派为争取民主、反对国民党一党专政，探索适合国情的政党制度的第二个时期。

可以看出：

第一，中国的民主党派是在国共两党的对立和斗争中产生的，民主是它们的共同追求。

第二，各民主党派在意识形态和政治主张方面各不相同，甚至有的同中国共产党有根本性区别，但是在民主、抗日、反对国民党一党专政等根本问题上，在争取人民的民主权利和国家独立的政治目标上，民主党派同中国共产党是完全一致的。

第三，我国民主党派的产生，是由中国社会当时的阶级状况和具体的历史条件决定的。

二、多党合作和政治协商制度的发展

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是在共同筹建新中国的过程中形成的。它是中国人民的政治经验和政治智慧的结晶，是中国人民长期奋斗的成果，是中国政党制度发展的必然结果。中国的特殊历史发展道路决定了多党合作制度有既区别于一党制、又区别于多党制的特殊性。而这种特殊性建立于现实政治基础之上，是不可以逆转和假设的。

三、当代中国政党制度与西方政党制度的比较

多党合作制根本不同于资本主义国家的两党制和多党制，也有别于一些国家的一党制。这项制度的重要特点是：

第一、多党合作是以中国共产党的领导为前提的。坚持四项基本原则，是中国共产党同各民主党派合作的政治基础。

第二、我国的多党合作是以服务于社会主义事业为目标的，中共和各党派关系，是建立在建设有中国特色的社会主义基础上的密切合作关系。在建设有中国特色社会主义的根本方向问题上，各党派具有一致性。

第三、中国共产党是执政党，民主党派是参政党。

第四、中国共产党和各民主党派都以宪法为根本活动准则。

（一）中国执政党同西方国家政党与国家政权关系的区别

1. 执政党同国家政权的一体化程度不同。
2. 执政党组织与国家政权的相互关系不同。

（二）中外党政关系的相似或相同之处

1. 由执政党组织政府，内阁成员由执政党提名产生。
2. 执政党维护政府的权威，政府执行执政党的政策。

这些共同点是由政党的一般特性决定的。

（三）中国共产党与西方国家政党起源不同

在西方，国家的地位高于政党

资产阶级的文官制度是适应多党政治这一状况而产生的。

政党分肥制是一种支撑政党的手段，是组织政党和发展政党的原动力。

中国共产党产生于资本主义远未发达的半殖民地半封建的国家，是在马克思列宁主义的指导下产生和生长起来的。

由于共产党在长期的艰苦卓绝的武装革命的斗争中树立了极高的威望，成为人民公认的领导力量和当然的执政党，便形成在一定程度上的党政一体化的国家政权机构。中国共产党是国家政权的缔造者，先有了中国共产党而后有中华人民共和国。

复习参考题

1. 阐述中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的发展历程。
2. 比较当代中国政党制度与西方政党制度不同。

拓展阅读书目

1. 冈泽宪芙：《政党》，耿小曼译，经济日报出版社 1991 年。
2. 王长江：《世界政党比较研究》，中共中央出版社 1996 年。
3. 李景治：《当代资本主义国家的政党制度》，福建人民出版社 1995 年。
4. 王长江等：《现代政党执政方式比较研究》，上海人民出版社 2002 年。
5. 王业立：《比较政党制度》，台湾五南图书出版公司 2001 年。
6. Ian Budge, David Robertson, Derek Hearl, *Ideology, Strategy and Party Chance: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies*, 1987, Cambridge University Press.
7. Maurice Duverge, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*, 1964, London:Methuen.

《宪政文本选读》教学大纲

聂 露 编写

目 录

引言：宪政、文本与学习	1314
第一讲 宪政的概念	1315
一、宪政概念的产生。	1315
二、西方关于宪政的概念。	1315
三、中国的宪政概念。	1316
四、宪政观念理解中的几个维度。	1316
五、文本选读的范围和方法。	1317
推荐书目	1317
第二讲 宪政原则之一：人民主权理论	1318
一、人民主权观念的历史发展。	1318
二、人民主权观念的理论基础。	1318
三、人民主权观念的基本含义，以卢梭为蓝本。	1318
四、人民主权的实现问题：谁是人民。	1318
五、人民主权的实现问题：选举民主。	1318
六、人民主权的实现问题：制度民主。	1318
推荐书目与第二讲阅读资料	1318
第三讲 宪政原则之二：有限政府理论	1320
一、规范角度。	1320
二、统计角度：数量标准	1320
三、从市场的角度，看待有限政府与市场机制的关系。	1321
推荐书目与第三讲阅读资料	1322
第四讲 宪政原则之三：权能分工与制衡	1323
一、概念。	1323
二、横向的权力分工与制衡理论。	1323
三、纵向分权理论。	1323
四、双重分权的基础。	1323
五、分权理论的新发展。	1323
推荐书目与第四讲阅读资料	1323
第五讲 宪政原则之四：法治原则	1324
一、英国法治传统简述。	1324
二、德国法治传统简述。	1325
三、法治与司法独立。	1327
四、法治与违宪审查。	1327
推荐书目与第五讲阅读资料	1327
第六讲 宪政原则之五：人权原则	1328
一、人权的概念。	1328
二、应有权利：人权应当是宪政国家的最终目标。	1328
三、法定人权。	1328
四、实有人权。	1328
推荐书目与第六讲阅读资料	1328

第七讲 中国宪政研究的现状.....	1329
一、宪政研究的主要领域。.....	1329
二、“幼稚的法学”与“更加幼稚的宪政研究”。.....	1329
三、中国宪政研究与实践的出路。.....	1329
推荐阅读与思考题目.....	1330

引言：宪政、文本与学习

本课程的设置专门为了讲解宪政的概念。国外和国内关于宪政的概念的研究有许多层次，本课程侧重从原则的角度阐述宪政概念的理论。这些原则是在综合已有成果的基础上，根据任课教师的研究来概括得出的。简单言之，本课程将从人民主权理论、有限政府理论、权能分工与制衡理论、法治理论和人权理论等角度阐述宪政的概念，另外，课程内容还包括宪政的概念的已有界定和中国宪政研究两个不同的章节。

因此，在学习本课程之前，如果学生已经掌握了西方政治哲学、政治学原理和宪法学的基本知识，如果学生比较熟悉西方政治和法律的实践历史的基本过程，那么，学习本课程更为适合。

从课程的设置和提纲都可以看出，本课程属于前沿研究性质的课程。它除了一般性地梳理宪政方面的基本脉络，具有教师本人的研究和主观认知的特色。在观点的论证方面同样如此。

第二个授课主旨在于，从阅读文本的角度训练学生读书和写作书评的方法。在现代社会的、广义的、终身学习的概念中，文本学习和工作是一个非常重要的途径和技能。因此，选择适当的主题，选择经典的文本，进行阅读和讨论，可能是培养学生该技能的一个方法。所以，在课程的讲授过程中，设置了将近一半的课时进行阅读和讨论，相应地作业也有 3-5 次。

本课程为选修课，共 18 周 2 学分 36 学时，其中讨论和作业共计约 18 个学时，考试占用 2 个学时，讲课时间大约为 16 个学时。考试由老师命题，在教务处规定的时间内安排考察。

在本教学大纲的末尾，有复习和思考题目。在每一讲的末尾，有专门的阅读书目。此处就不再一一列出。

第一讲 宪政的概念

一、宪政概念的产生。

宪政, constitutionalism, constitutional government, 最早渊源于以《大宪章》为标志的英国政治的经验, 体现了限制王权的原则。

何谓立宪运动?

立宪运动以来, 世界各国宪法发展与宪政的实施。

简述在上述历史进程中, 宪政概念的差异。

二、西方关于宪政的概念。

1. 从理论的角度。

美国: Stanford Encyclopedia of Philosophy:

宪政是一种观念, 指政府能够并且应该根据法律限制自己的权力, 政府的权威依赖于政府对这些限制的认同。

宪政的内涵包括如下问题:

- (1) 宪政的基本含义:
- (2) 主权与政府。
- (3) 保障。
- (4) 成文宪法。
- (5) 孟德斯鸠与分权。
- (6) 宪法法律与宪法惯例。
- (7) 宪法解释与宪法理论。
- (8) 原有观点与发展的观点。
- (9) 文本主义: 宪法文本的含义。
- (10) 原旨主义。
- (11) 虚拟的理论。
- (12) 德沃金: 道德理论。
- (13) 批判法学。

2. 从构成要素的角度。

英国: 《不列颠百科全书》解释:

程序的稳定性。

责任性。

代表性。

分权性。

公开性和透明性。

合宪性。

宪法的解释和修改。

宪法的稳定性。

3. 从文化的角度。

根据《牛津现代高级英汉双解词典》记载, constitutionalism 的英文释义为(belief in)constitutional government or constitutional principles。意思是(信仰)受宪法控制的政府(政体)或宪法原则。

较为全面、综合的解释是美国学术团体联合会主席凯茨博士（Dr.katz）介绍的一个关于宪政定义的共识。

三、中国的宪政概念。

1. “民主政治说”。

中国一些学者以马克思主义法学为指导，公认宪政是专制政体的对立物，它和宪法一样均是统治阶级根本意志和利益的体现，具有鲜明的阶级性。1985 年以来出版的众多法学辞书一般认定宪政是以宪法为中心的民主政治。

例如张友渔教授的宪政概念。

许崇德教授的宪政概念。

张庆福教授提出的概念等等。

2. 人权说。

人权说认为，宪政的本质是保障人权，即“宪政的本质就是用宪法和法律来限制政府专横的权力，保障公民的基本权利”。

“人权保障说”关于宪政本质的认识实际上包含两个方面。一方面揭示宪政的根本价值是保障人权，另一方面指明保障人权的根本途径是限制政府权力。

3. 自由说。

杜钢建副教授认为“民主不是宪政的直接目标；宪政的直接目标在于自由”。

4. 法治说。

有三种表现形式：其一是，认为宪政等同于法治，“宪政国家与法治国家是名异而实同的东西”，“说‘宪政’就等于说‘法治’”，“宪政民主也可以被定义为法治”。总之，现代法治应与宪政的涵义同一。其二是，认为“法治的最高形式是宪政”，或者认为法治是宪政的形式。其三是，认为宪政的本质是宪法至上，“宪政作为静态宪法规范与动态政治实践的统一，在法治状态中的最高表现就是宪法至上”。这实质上是将宪政本质归结为法治，因为“法治的实质也就是‘宪政’”

5. 宪政是平衡政体。

谢维雁认为，从宪政存在的实然状态上讲，宪政是一种由宪法架构的平衡机制以及由此达成的平衡状态，它是使各种宪政主体或宪政力量有序化、平衡存在的制度措施及其状态。宪政并不是一种理想制度，它不断地妥协，不断地寻求各种利益集团、政治力量尽可能共同接受的方案。

6. 综合的观点。

以宪法的动态过程来展示宪政的“三要素”，视宪政是一种政治行为的运作过

程。郭道晖教授认为“宪政是以实行民主政治与法治原则，以保障人民的权力和公民的权利为目的，创制宪法（立宪）、实施宪法（行宪）和维护宪法（护宪）、发展宪法（修宪）的政治行为的运作过程。”他主张宪政包含“民主、人权和法治”三要素，是一个动态的实践过程。

四、宪政观念理解中的几个维度。

1. 宪法与宪政。

宪法的概念、宪法的定位、宪法的特征与宪政的比较。

2. 宪法与宪政的关系。

从宪法有无与宪政的关系的角度。

从价值、制度与实践的角度来看。

从理想与过程的角度来看。讨论从专制政治形态过渡到宪政形态的运动。

3. 宪政与政治的关系。

五、文本选读的范围和方法。

选择问题，围绕经典来阅读，也可选择前沿性的研究与观点。
然后根据问题，教授理论与组织讨论。

推荐书目

王世杰、钱端升：《比较宪法》，中国政法大学，1997年。

李步云：《宪法比较研究》，法律出版社，1998年。

张千帆：《西方宪政体系》，中国政法大学出版社，2001年。

季卫东：《法治秩序的建构》，中国政法大学出版社，1999年。

马尔赛文：《成文宪法的比较研究》，华夏出版社，1987年。

马歇尔：《宪法理论》，法律出版社，2006年。

麦基文：《宪政古今》，贵州人民出版社，2004年。

狄骥：《宪法学教程》，辽海出版社、春风文艺出版社，1999年。

戈登：《控制国家》，江苏人民出版社，2001年。

白钢、林广华：《宪政通论》，社会科学文献出版社，2005年。

第一讲阅读与讨论课资料：

汉密尔顿等：《联邦党人文集》，商务印书馆，1997年。

陈红太：“关于宪政问题的若干思考”，《政治学研究》，2004年第3期。

王怡：“宪政主义的一个诠释”，《教师之友》，2004年第2期。（对比阅读）

问题：你所理解的宪政概念。

主要使同学了解目前关于宪政概念的争论的复杂性，并开始认识宪政的基本含义。

第二讲 宪政原则之一：人民主权理论

一、人民主权观念的历史发展。

雅典民主

中世纪的“人民主权”提法

启蒙运动与法国大革命中的人民主权理念

《人权宣言》等著名宪法文本，将人民主权写入宪法。

二、人民主权观念的理论基础。

国家学说与主权学说，促使国家成为独立政治实体。

自然法和康德哲学，促使人获得抽象平等地位。

社会契约论，促使自然人获得公民（政治人）的权利与义务。

三、人民主权观念的基本含义，以卢梭为蓝本。

公意的概念，以及公意的实现。

四、人民主权的实现问题：谁是人民。

人民的含义：从雅典到中世纪到近现代。

人民的整体含义。

人民的个别含义。

五、人民主权的实现问题：选举民主。

选举作为一种工具，以及选举作为一个过程。

选举的原则及政治含义。

选举的制度设计：选区、选民以及投票等。

选举实现人民主权的意义以及局限。

六、人民主权的实现问题：制度民主。

包括：

1. 公民政治权利与基本义务；
2. 议会的权力，主要为立法权；
3. 听证制度，尤其是行政过程中的听证。
4. 司法的陪审制。

推荐书目与第二讲阅读资料

埃尔斯特：《宪政与民主》，三联书店，1997年。

汤普森：《宪法的政治理论》，三联书店，1997年。

夏勇：《宪政建设——政权与人民》，社会科学文献出版社，2004年。

卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980年，21-45页。

托克维尔：《论美国的民主》，董果良译，商务印书馆，1991年。

阿克曼：《我们人民》，孙力等译，法律出版社，2004年2月。

问题：人民主权理论的宪法意义何在？

怎样的制度设计，能更好地实现人民主权？

人民主权的实现边界在哪里？

第三讲 宪政原则之二：有限政府理论

有限政府理论，实质上探讨的是政府的职能问题，也就是强调政府的职能应当是有限的，尤其是相对于市场经济机制而言，政府机制的安排应当是有限的。

关于有限政府理论讨论的视角很多。相对于现代市场经济产生之前的全能国家，相对于已经确立了市场经济、公民个人自由的国家，相对于今天政府规模变得越来越庞大的国家，有限政府都有不同的内涵。

对于中国来说，问题却仍然是西方古典意义上的，那就是，在市场机制建立的过程中，政府的职能应当如何界定。

关于有限政府的一般性理论认识，我们从三个方面开始：

一是规范角度，二是统计角度，三是从市场经济这个特定变量的角度。

一、规范角度。

古典自由主义提倡的守夜人国家观念，典型的体现在诺齐克对“最弱意义国家”的论证中。

1. 最弱意义国家的产生，也就是国家的根本职能在于提供保护。

通过描述最弱意义国家的产生，界定了国家的定义是拥有一定地域和人口的支配性保护机构。

国家的两个阶段则分别为超弱意义的国家和最弱意义的国家

2. 权利是最弱意义国家的道德边际约束。

最弱意义国家的职能仅仅是提供保护。它没有侵犯个人权利，它只是个人权利自愿移交的一部分。

何谓权利？

为什么权利高于一切？

3. 持有的正义。

任何扩大政府职能的观点，都将侵犯个人权利，所以没有道德根据。反对分配正义，提出持有正义。

什么是持有的正义？

什么是转让的正义？

4. 与罗尔斯的正义观念的讨论。

如何解决社会合作带来的分配不公？

如何看待天赋是集体财产的观点？

分配差别是一种不幸，但是并非不公平。那么怎么做？

二、统计角度：数量标准

1. 公务人员的数量：

标准：1，公务人员数量与政府边际收益的比较。2，公共部门与私人部门的收益类似。3，劳动力市场充分竞争，促进公共部门与私人部门之间的人员流动。这尤其是确定合理的政府规模的最佳选择。

2. 机构数量：

衡量标准之一是考虑一体化部门与专业化部门的效率比较。前者高，则合并机构，后者高，则分散机构。

3. 财政指标：政府总支出占国民生产总值的比重，也可以计算财政支出的绝对值。

主要比较公共与私人的支出收益。如果私人支出比公共支出更有效率，应该私人支出优先。比如垄断，国家垄断、国家管制和私人垄断的比较。

4. 公务指标：很难数量化，但是也有特定的指标。

衡量标准是考虑公共事务的范围与政府能力。

三、从市场的角度，看待有限政府与市场机制的关系。

1. 对市场机制的初步认识：几个概念。

经济人假设：包括两个内容。

帕累托最优的概念。

看不见的手的机制。

2. 提供市场的基础制度建设。

（1）保障经济自由。

不应该限制消费者的身份，除非公认不合格的消费者。

不应该限制消费者的任何偏好，除非公认不良的偏好。

不应该限制生产者的生产偏好，除非公认不良的偏好。

不允许任何力量干预经济人的自由交易和自由定价，除非交易是强制或不正当的。

在管理上，政府首先要控制自己的行为，其次要避免其它社会力量对经济自由的干扰。

例子：其一是政府不应当管制的案例。

其二是政府不应当用行政手段干预经济的案例。

其三是经济自由不包括恶性自由，即违法行为。政府不应当不作为。

（2）保障产权制度。

所有权意味着，所有者能自由处置自己的物品；其次，所有者对自己行为的收益与损失有明确的关系，形成有效的经济激励机制。

不同的产权制度，有不同的市场效率。

模糊的产权制度，造成的效率低下。

例子：乡镇企业的问题。

三角债。

逃生经济或地下经济。

国有企业的效率和社会责任。

产权制度还直接影响到获得产权的手段，以及处理产权相关的纠纷的途径。

（3）和平、秩序良好的政治环境。

战争环境，意味着战争机器来配置资源，战争环境下的政府，成为动员全国资源的无限政府。

社会无法缔造和保障和平的发展环境。和平是惟独政府提供给市场的宏观公益产品。当然，政府也可能成为战争状态的缔造者。

（4）法律环境。

法律规则的要求。符合法律的基本要求，符合经济的原则。

公正有效的执法和司法。

3. 纠正市场失灵。

市场失灵指市场机制不能有效配置资源的一系列状态，包括公益物品、外部效应、自然垄断、信息不对称以及收入分配的公正性。

4. 公益物品。

外部效应，如污染和教育。

自然垄断。

信息不对称。

分配正义。

5. 政府管理上的革新：新公共管理主义。用企业家的精神改革政府部门。

引入竞争

授权与放权。

目标管理。

顾客意识。

激发自治意识。

推荐书目与第三讲阅读资料

洛克：《政府论》，瞿菊农，叶启芳译，商务印书馆，1997 年。

亚当·斯密：《国富论》，商务印书馆，1981 年。

哈耶克：《自由宪章》，杨玉生等译，中国社会科学出版社，1998 年。

詹姆斯 L 多蒂、德威特 R 李：《市场经济——大师们的思考》，江苏人民出版社，2000 年。

霍尔姆斯：《权利的成本——为什么自由依赖于税》，北京大学出版社，2004 年。

张千帆：《宪政、法治与经济发展》，北京大学出版社，2004 年。

张曙光：“政府、农民和市场”《天则经济研究所》。

问题：选择一个中国的案例，根据阅读的理论，分析政府的市场行为。

第四讲 宪政原则之三：权能分工与制衡

一、概念。

什么叫权力分工与制衡？

二、横向的权力分工与制衡理论。

从柏拉图到亚里士多德：政体的不同要素和机能。

近代分权理论：

洛克：两权分立的设计。

孟德斯鸠：三权分立的设计。

比较上述二者的分权理论的不同以及不同的原因。

三、纵向分权理论。

联邦党人的分权理论：关注中央三个机构分权的细节。

杰斐逊的民主自治思想：防止行政集权的趋势。

美国纵向分权的实践：以美国宪法为依据，以违宪审查为保障。

四、双重分权的基础。

政治分工的要求。

人性的幽暗意识。

对平衡关系的理解。

五、分权理论的新发展。

阿克曼的分权模式——

对传统的三权分立的批判

现代政治的标准以及设计：有限议会制。

推荐书目与第四讲阅读资料

洛克：《政府论》，瞿菊农，叶启芳译，商务印书馆，1997年。

孟德斯鸠：《论法的精神》，张雁深，商务印书馆，1997年。

汉密尔顿等：《联邦党人文集》，程逢如等译，商务印书馆，1997年。

Ackerman, “new separation of power”, Harvard law rev.vol.113, January 2000.

维尔：《宪政与分权》，三联书店，1997年。

问题：权力分工与制衡的适用性？

如何从细节上设计一个权能分工与制衡的政治制度？举例说明。

第五讲 宪政原则之四：法治原则

一、英国法治传统简述。

（一）法治的概念。

1600年，英国人霍兰在翻译李维《罗马史》时，将意大利文 *isonomia* 翻译为 *isonomy*，含义是法律对所有人平等适用，行政官员也负有责任。从此，开始法治概念的英文表达。

迄今，该词语包括 *government of law*, *Lex*, *Rex*, *the empire of law* 等，但使用最多的是 *rule of law*。该词语在历史经验上的首次确认来自于1610年下院对英王的《控诉请愿书》。

法治的含义因历史而异。

（二）法治的发端：法律限制王权（1215年到17世纪初）。

1. 1066年到1272年。

《大宪章》，界定君主与贵族的权限，出现罪刑法定和近代人权的雏形。

近代法院体制萌芽。

格兰维尔、布雷克顿：王在法下的观念。

2. 1272年到1603年：如何通过司法实现法治的实践。

三权分立观念的提起。

衡平法的产生：大法官法院的成立，并提出了衡平法立于道德或良心之上。

判例制度：遵守法律即遵守法官法。

法律职业者阶层的形成：13世纪律师学院的出现。

艾尔默：法即国王。

（三）自由法治的形成：以消极自由为核心（17世纪）。

1628年《权利请愿书》，确立了普通法至上，司法独立于君主的规则。

霍布斯：法律的个人主义视角，提出罪刑法定、法不溯及既往观念。

黑尔爵士：司法独立，渐进改革和法官独立的意义。

洛克：法律与自由、法律与统治。

（四）自由法治的扩展时期：消极自由法治观念的成熟（18世纪）。

1701年《王位继承法》，巩固法律至上原则。

休谟：经验主义自由观、法治保障财产。

亚当·斯密：法律的目的是防止损害。

伯克：法律和原则取决于环境。

分权对于法治的重要性。

（五）功利主义法治：新自由主义法治观念（18世纪末到19世纪下半叶）。

边沁：功利主义法治观念：（1）功利主义的三个标准（效果、功利和最大化）；（2）抨击判例法体系，主张编撰法典；（3）法律改革的两大内容，即本质与形式；（4）政府与公民都必须服从法律。

密尔：两条原则规范自由的界限，代议制理论以及司法官员的产生。

格林：积极自由与国家的责任（拆除阻止人们行动的障碍）。

（六）戴雪的放任主义法治观念（19世纪末到20世纪初期）。

英国政治的特点：法治与议会主权；法治的内容，三个要点；反对行政法。

法院体制的统一。

先例制度完全确立。

法官的专业化。

（七）积极自由的法治：福利国家的法治观念之争（20 世纪上半叶）。

福利国家的赞成者：

詹宁斯：政府的自由裁量权，行政法的重要性，政府职能扩张的现实。

福利国家法治的体现：行政法激增，委任立法增加，经济和社会立法上升，行政裁判所增加。

福利国家的批评者：

哈耶克：反对政府用计划的方式调整经济，破坏法律平等；自由裁量权促使法律变的无法预期。

（八）形式法治理论（20 世纪下半叶）。

概念。

莱兹：八项原则。

哈特：法律与命令、法律与道德的新解释。

德沃金：整体的稳定性原则。

（九）英国法治的特点。

自由法治。

形式与实质的统一。

行动法治与经验法治。

二、德国法治传统简述。

（一）法治国的概念。

1798 年，德国哲学家普拉西杜斯在《国家学说》一书中首次提出法治国的概念，即 *Rechts-staat*，含义是将国家与法律相联，认为国家的首要目标是保证公民的人权或最大限度的自由。在此，法治国不是要表达一个社会应有的秩序，而是特别地揭示出公民与国家的关系。该词语去掉连字符后被人广泛接受，但还有许多人用 *Rechtsstaatlichkeit*（法治）或 *Herrschaft des Rechts*（法律的统治）来表达法治国的含义。

德国法治国的思想却远远早于该名词的出现。

（二）自由法治国（18 世纪末到 19 世纪 30 年代）。

18 世纪德国的社会状况：市民阶层要求改革，但力量不足。

康德：国家概念、法律的定义、公民的法律属性（自由、平等和独立）、服从义务。

魏克儿：1812 年首次完整使用法治国概念，探讨了实证法不同于道德法则的三个形式要素。

实践：自由法治国体现为宪法国，南部邦国出现了立宪运动，但在实际中仍然是政治专制。

（三）形式法治国（19 世纪 30 年代到 20 世纪初期）。

1，形式法治国。

德国资产阶级革命：1848 年 3 月德国资产阶级组成全德国民大会，制定德国第一部统一的《帝国宪法》，确认了基本权、分权和民主三大纲领，明确了议会制度。但由于普鲁士国王不接受该宪法，更由于资产阶级的起义失败，促使政治妥协加剧。

莫尔：法治国促进公民自由的两个方面，一为消极方面，二为积极方面。但是强调行政守法。

形式法治国的特点：实证主义、法律与政治分离、行政守法。

实践：1850 年《普鲁士宪法性文件》宣布臣民有一系列自由，但同时规定政府可以限制这些自由。1871 年德国统一后的第一部宪法根本没有规定公民的基本权利。

2，社会国。

施泰因：社会国。除了国家干预之外，认为积极的行政和社会的自组织应互相结合为一个有机整体。

实践：俾斯理首先在德国建立了世界上第一个比较完整的社会保险制度，包括医疗、事故和养

老三个部分。

（四）混合法治国（1919 年到 1933 年魏玛时期）。

魏玛宪法的四个特点：

- 1，自由：恢复了对基本权利的规定，而且是当时最为全面的规定。
- 2，形式：魏玛宪法之父普罗伊斯认为，国家机关依法行事、实行分权比宣布基本权利更为重要。

凯尔森：每一个国家都是法治国，国家就是一种法律秩序，否认国家之上存在自然法。

体现：魏玛宪法虽然规定了公民的基本权利，但是没有同时赋予这些权利至高无上的地位和直接有效性，它们还需要其他法律进行具体化。另，没有合宪性审查制度。

3，社会：开创了社会基本权利的规定、创立经济社会化原则，保障国家对经济的干预。又称经济宪法。

4，民主：人民主权的宪法宣言，经济民主的权利。

（五）实质法治国（1933 年到 1945 年第三帝国时期）。

施密特：反对法治国的制度和社会基础，提出以国家社会主义为前缀的法治国概念，即元首国。

克尔罗伊特：每个特定时代的法治国都具有特定的政治内容。

（六）公正法治国（1949 到 1990 年波恩时代）。

拉德布鲁赫：法律的新生，重申存在自然法。

谢伊留：肯定形式和实质两个方面，强调实质是建立个人自由和平等的人际关系。

黑塞：法律同样是民主合法性的基础，理性、稳定、分权和反对权力滥用的形式。

对待社会国的态度：保守派认为法治国和社会国对立；社会批判派认为两者是一个整体，政治民主和经济民主的统一。

实践：1949 年 5 月 23 日通过《基本法》，保障了 5 个原则，即法治国、民主、社会、共和和联邦。

该法律规范了个人自由，包括 1，规定涉及了个人自由、民主权利和社会权利；2，基本权利享有至高的地位；3，基本权利有直接的效力，表现为国家对人权的尊重、人权的直接诉讼权利、不可废除的规定。

该法律还限制了国家权力，包括：1，国家权力的合法性；2，议会监督政府；3，公民有抵抗权。

（七）与东德的法律对接（1990 年迄今）。

曾德勒：法治国与非法治国的区别：违宪由法院纠正，法是党的财产，大量违反人权的现象。该问题的讨论既是政治问题，也是法律问题。

东西德国合并的法律问题：适用基本法和西德民法，在劳动、婚姻、司法官员等规定上，适用部分东德的规定。

（八）法治国的问题与特点。

三个问题：立法洪水，安全和自由的优先争议，国家垄断权和公民抵抗权。

与英国法治比较：异质论和同质论。

异质论，克里勒：

法治

法治国

1. 倾心于司法过程的辨证法。

乞求于君主。

2. 法律在历史上不断开放地演进。

自然法意义的理解。

3. 经验主义。

理性主义。

民众经验。

理性适用。

4. 理论家参与实际，经验性突出。

理论家学术孤僻，理论性突出。

同质论：陈新民。

三、法治与司法独立。

何谓独立，独立于谁？

司法独立的价值。

司法独立的制度保障。

司法独立的界限。

四、法治与违宪审查。

宪法实施的意义。

宪法实施的模式：

立法审查。

司法审查。

宪法委员会等政治审查。

宪法法院审查。

推荐书目与第五讲阅读资料

戴雪：《英宪精义》，雷宾南译，中国法制出版社，2001年。

孟德斯鸠：《论法的精神》，张雁深，商务印书馆，1997年。

詹宁斯：《法与宪法》，三联书店，1997年。

郑永流：《法治四章》，中国政法大学出版社，2002年。

“马伯里诉麦迪逊案”，载于任东来等著：《美国宪政历程：影响美国的25个司法大案》，中国法制出版社，2004年。

米克尔约翰：《论表达自由的法律限制》，侯健译，贵州人民出版社，2003年。

陈云生：《宪法监督的司法化》，北京大学出版社，2004年。

王磊：《宪法的司法化》，中国政法大学出版社，2000年。

问题：讨论英国法治传统与德国法治国传统的差别？

思考：中国违宪审查如何设计？宪法依据何在？

第六讲 宪政原则之五：人权原则

一、人权的概念。

概念。

人权与人格的关系。

人权从实现环节上分为应有权利、法定权利和实有权利。

二、应有权利：人权应当是宪政国家的最终目标。

自然权利学说（理性主义权利学说）：以洛克为主。公民的权利以及公民权利先于国家并独立于国家的观点。

经验主义权利学说：以大卫·休谟为主。

马克思主义人权观念：批判资产阶级人权是形式，缺乏实质的权利。但是并没有简单的全面否定。

三、法定人权。

人身权利与自由：生命权：人身安全权：人身自由：宗教信仰自由：人格尊严权利：

政治权利与自由：言论自由，出版自由，集会自由：结社自由：诉愿权：政治平等权：选举权。公民直接立法权：复决权与创制权，公民罢免权，公民总投票

社会权利：财产权、劳动权、受教育权、婚姻家庭权、进行科学研究、文艺创作和其他文化活动的权利。

也可以分为第一代、第二代、第三代人权。

四、实有人权。

国家对权利的保障：

公民维权：为权利而斗争。

推荐书目与第六讲阅读资料

耶林：“为权利而斗争”，载于梁彗星主编：《为权利而斗争》，中国法制出版社，2000年。

罗纳德·德沃金：《认真对待权利》，信春鹰等译，中国大百科全书出版社，1998年。

哈耶克：《自由宪章》，中国社会科学出版社，1998年。

史蒂芬·霍尔姆斯等著：《权利的成本——为什么自由依赖于税》，毕竞悦译，北京大学出版社，2004年。

问题：

人权的普适性和相对性？该争论的政治背景和学术背景？

你认为，人权是否是宪政的终极目标？为什么？

第七讲 中国宪政研究的现状

一、宪政研究的主要领域。

宪政研究在中国的简短历史。中国宪政是西风东渐的结果。上个世纪初，由于生存危机所引致的对国富民强、民族复兴的关切，知识分子就对宪政进行过不懈的思考。新中国成立后由于多种原因宪政一直处于被遗忘的境地。

上个世纪 80 年代末期，随着社会主义市场经济的建立，以及党的十五大提出“依法治国，建设社会主义法治国家”的治国方略，法学界掀起了研究宪政理论和实践的高潮。

目前的研究现状的小结。

目前主要的研究专题为：

1. 宪政的基本理论。
2. 宪政文化。
3. 比较宪政。
4. 宪政的程序和制度。
5. 社会主义宪政。
6. 中国宪政史。
7. 宪政权利。
8. 财政宪法。

发生争论的主题包括是否采用宪政的提法等若干问题。

二、“幼稚的法学”与“更加幼稚的宪政研究”。

苏力老师曾经坦言法学领域的学术传统还没有建立起来，主要表现在三个方面，第一法学并没有为我国人民接受，法学的概念体系是西方的舶来品，第二法学的学术性较低，学术品格不够，第三法学缺乏学术规范，缺少引证，没有形成学术共同体，也没有真正意义上的学术对话和严肃的学术批评

宪政研究的落后则主要表现在：

1. 基础理论研究十分薄弱，还没有形成完整的范畴体系与理论结构。
2. 立足于西方宪政中心主义的立场来探讨中国宪政问题，没有科学地阐明宪政的普适性价值与中国社会主义宪政的特殊性价值之间的关系问题。
3. 在宪政研究的学术性与政治性问题上，尊重学术性价值已成为学者们自觉地追求的目标，但在具体的研究过程中学术性价值往往受政治现实的影响。
4. 在研究方法上，静态的研究方法还是占主导地位，解释性、静态性的研究影响了学者们的研究视野。
5. 由于宪法还没有进入到诉讼领域，社会主体在现实生活中难以全面地感受到宪法所带来的价值，主体与宪法处于脱离状态。另一个观念现实是，普遍缺乏宪政观念。

三、中国宪政研究与实践的出路。

根据苏永钦对“宪政需要什么社会条件”的讨论为线索，探讨中国宪政的实践与研究的路向。苏教授主要从违宪审查的角度分析宪政。

第一个问题是，成功的宪政背后，有什么样的动力？

两个是最主要的，第一个就是不信任。当这个社会充满了不信任的时候，司法违宪审查就找到

了他的生机。

司法违宪审查另外一个动力就是市场经济。

还有一些特殊的经验，会让这个制度很快的建立。比如说德国二战。

第二问题是，违宪审查自己能不能建立制度？

司法本身要享受高度的社会信赖，这是成功绝对的关键。

司法本身必须要有非常高明的论证的能力。

司法还需要严谨的司法程序。

第三个，从策略上看违宪审查制度自身需要注意的问题：

宪政与民主的优先次序？先建立一个完整的宪法之治，违宪审查作为他的一个工具，还是先建立完整的民主制度，没有民主制度就没有宪政，还是没有宪政就没有民主？

违宪审查的对象是从人权的问题开始，还是从政府体制的问题开始？

违宪审查的制度是司法化，还是立法化？

在审查上，集中还是分散，抽象还是具体？

审查的对象是先去审查下位阶的规范，行政处分，行政命令，司法判决，地方法规，还是你先去审查国家的法律、甚至是宪法，修宪案？

违宪审查应该先贯穿公法呢，还是先贯穿私法？

最后从台湾的立宪经验看待违宪审查的建立。我们可以回顾它的趋势，第一市场经济是一个原动力，大法官的解释从几个基本的经济权利出发，审查下位阶的规范。

第二个，跟从的趋势就是政治改革，最主要的就是人身自由，一些警察的权利剥夺掉了，正当程序，言论自由等等。

第三个就是民主化，带动的是政治体制的多元化，机关跟机关的冲突，要求大法官解决体制的争议。

第四个就是两岸的争议。

中国大陆要怎么去做选择？要考察不同的宪法背景和政治发展要求。

推荐阅读与思考题目

中国宪法研究会：《宪法与国家机构改革》，电子科技大学出版社，1999年。

韩大元：《亚洲立宪主义研究》，中国人民公安大学出版社，1996年。

公共论丛系列。

问题：

宪政是西方的，还是世界的？为什么？

宪政是否是中国的法治之路？你认为中国政治与宪政是否相互矛盾？为什么？

尝试写作中国关于宪政定义的讨论。

《福利国家论》教学大纲

孙晓冬 编写

目 录

前 言	1995
福利国家的意味	1996
(一) Introduction 概说	1996
(二) Concepts & Notions 本源	1996
(三) Key Structure 制度构成	1996
(四) Nature 性质	1997
(五) Conclusion 总括	1997
复习和思考题:	1997
参考文献:	1997
史的展开	1999
(一) 发展史系谱	1999
(二) 研究史	2001
复习和思考题:	2001
参考文献:	2001
Why & What: Welfare State?	2002
1 福利国家形成论&经济的要因说	2002
2 福利国家形成论 & The Logic of Democracy	2003
3 福利国家多样论&政治的要因说	2004
4 福利国家的类型论	2005
复习和思考题:	2006
参考文献:	2006
福利资本主义的多样性	2007
(一)「福利」资本主义 & 福利 regime	2007
(二) 福利「资本主义」& 生产 regime	2008
(三) 福利资本主义的制度构造	2008
复习和思考题:	2009
参考文献:	2009
From Welfare to Workfare—执着 or 演变	2010

前 言

以资本主义福利国家为对象的理论研究在西方政治行政学领域中占有枢要的位置。从追溯福利国家范式产生缘由的经济的要因说和政治的要因说，到分析福利资本主义多样性的福利体制（Welfare Regime）论和探索福利国家未来发展趋势的劳动福利（Workfare）论，福利国家理论迄今已极尽广博与成熟。关于福利国家的发展史及其理论潮流的讲述和分析是国外政治行政学专业的基干课程。

本课程旨在使学生系统地了解资本主义福利国家及其社会保障制度的发展脉络，同时追随主流理论的步伐，形成对于福利资本主义、社会保障、分配的正义等核心问题的深刻的理性理解。

本课程共 36 学时，主要以课堂讲义 lecture（以知识的梳理与讲解为主）的形式展开，付加以 3-4 学时的 seminar（以阅读经典文献和报告讨论为主）。具体内容包括五部分：一、福利国家的意味；二、史的展开；三、Why & What: Welfare State?—From“经济的要因说” to “政治的要因说”；四、类型论：福利资本主义的多样性—“福利 Regime” vs. “生产 Regime”；五、From Welfare to Workfare—执着 or 演变。

鉴于国内尚缺乏关于福利国家的系统研究等现实要因，本课程不采用固定教材，国外具有代表性的研究和论点在讲授过程中将广泛涉及。

福利国家的意味

教学目的与要求：本章对福利国家的各种意味做了全面系统的阐述。要求学生了解和熟练掌握福利国家的内涵和外延、福利国家与战争国家的概念起源、福利国家与社会保障的相关性等内容。

（一）Introduction 概说

福利国家，就是以“福利”进行界定的一种国家形态，即以统一的、大规模的、“从摇篮到坟墓”的社会福利为基本特征，以追求社会团结和公正的一种国家形态（顾俊礼 2002:68）。

“在典型理想的意义上，福利国家把政府防止和减少贫困以及为所有公民维持充足的最低生活水平的作用制度化了”（米什拉 汉译 2003:22）。

福利国家就是“扬弃国家对其公民（除保护财产外）不承担任何义务的□□自由放任的理论，同时肯定与此种理论相对立的，关于国家必须担负防止贫困和不幸，向公民至少提供他们所需要的最低生活援助的这样一种主张”（黄素庵 1985:5）。

（二）Concepts & Notions 本源

* William Temple 《市民与神职者》：

与“权力国家”“战争国家”相对的“福利国家”。

power state / warfare state——国家掌握绝对权力，社会为统治者服务，权力志向/power-oriented。

welfare state——将保证公民的基本福利作为责任的国家，以社会为服务对象，福利志向/welfare-oriented。

（三）Key Structure 制度构成

* David Miller （2003:95）

福利国家包含一系列将货币和必需品以及服务分配给公民的不以市场运作为基础的制度和政策。

* Asa Briggs （2000:19）

福利国家是直接通过政治运作和行政手段对市场规制进行 3 方面修正的国家。

A）不以个人的工作和财产的市场价值为决定因素，保证个人和家庭一定的基本所得；

→national minimum

B）控制社会偶然事故（social contingencies）（eg.疾病、老龄、失业，etc.）给个人和家庭带来的不安全性的范围；

→social security

C）保证所有公民享有可能提供的最好的社会服务，提供服务的对象和所商定的一定服务范围不以公民的社会地位和阶级归属而定。

→social services

* 阿尔贝尔（汉译 1999:99）：“社会市场经济”

第一，“经济的活力应该建立在市场的基础上，市场应该享有最大的运转自由，首先是在物价和工资方面”；

第二，“市场运行不能独自支配整个社会生活。它应该首先受到社会需要的平衡和制约，而国家是这种制衡的保障”。

（1）福利国家：非市场的分配机制、劳动力的“脱商品化”、国家能力

（2）自愿主义与团体主义

自愿主义（voluntarism）——崇尚自助（self-help）和互助（mutual aid）的原则。从个人的层面看社会。社会由不同个人组成，强调个人的自由、独立和选择。互助建立在自愿基础之上。对福利的理解往往不是财富，而是经济独立和自给自足。

团体主义（incorporationism）——崇尚平等和连带。将社会看作是一个有机整体。福利不是个人独立、进步的简单问题，而是要把大多数人（尤其是穷人）包摄到社会这个整体中来的问题。

（四）Nature 性质

* Offe（1984:chap.1）：“危机管理体制”

Keynesianism: 经济体制管理、高度经济增长维持

→ 经济制御=蓄积的成功

完全雇用下的社会安定

→ 社会制御=正当化的成功

Beveridgenism: 社会政策的充实

→ 社会制御=正当化的成功

有效需要扩大、经济发展促进

→ 经济制御=蓄积的成功

“福利国家不仅象征着资本和劳动之间，也象征着资本主义民主国家与其公民之间关于一系列保证与权利的一个新契约或二战以后安排”。这种资本和劳动、国家与公民之间达成的“保证与权利”契约构成了福利国家的“理想模式”（米什拉 汉译 2003:22）。

（五）Conclusion 总结

理论层面——福利国家强调享有福利是公民的权利，提供福利保障是国家的义务，体现了公民权和国家义务的统一。

制度设计层面——福利国家是以社会保障和完全雇佣为支撑的 new paradigm。社会保障是一套包括社会保险、社会救助（national minimum）和公共服务在内的制度和政策体系。

模式特征层面——福利国家是强调经济发展与社会公正协调并进的一种经济和社会发展模式。其核心是国家主导下的“高税收、高支出、高福利”的社会福利模式。

福利国家涉及的基本问题是资本主义国家与市场、资本主义国家与社会、资本和劳工的关系，核心是资本主义国家是否以及在何种程度上介入经济活动，以实现经济效率和社会公正之间的平衡。

复习和思考题：

1 福利国家和社会保障

2 国家能力

参考文献：

安东尼·吉登斯著《第三条道路——社会民主主义的复兴》，郑戈等译，北京大学出版社 2000 年 1 月版。

顾俊礼主编《福利国家论析》，经济管理出版社 2002 年 2 月版

黄素庵著《西欧“福利国家”面面观》，世界知识出版社 1985 年 12 月版。

R·米什拉著《资本主义社会的福利国家》，郑秉文译，法律出版社 2003 年 11 月版。

米歇尔·阿尔贝尔著《资本主义反对资本主义》，杨祖功等译，社会科学文献出版社 1999 年 10 月版。

徐延辉 《福利国家的风险及其产生的根源》，《政治学研究》2004 年第 1 期。

朱天飏《比较政治经济学》，北京大学出版社 2006 年 1 月版。

Asa Briggs[2000] “The Welfare State in Historical Perspective,” in *The Welfare State: A Reader* edited by Christopher Pierson and Francis G. Castles, Cambridge: Polity Press.

David Miller[2003] “What’s Left of the Welfare State?”, *Social Philosophy and Policy* 20 (1) :92-112.

Harold L. Wilensky & Charles N. Lebeaux [1965] *Industrial Society and Social Welfare*, Free Press, New York.

Gosta Esping-Anderson [1990] *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge: Polity Press.

史的展开

教学目的与要求：本章对福利国家的制度史和研究史做了全面系统的阐述。要求学生熟练掌握福利国家的发展史系谱，了解福利国家研究史中经典理论的核心思想和内容。

（一）发展史系谱

1. 萌芽期——旧济贫法

1601 年《伊丽莎白济贫法》（Poor Law of 1601）

地方教区负有救助贫民的义务；国家开征救贫税，作为各种济贫活动费用的专项开支；设立地方征税机构和行政管理部门，对流离失所的贫民进行救济和强迫劳动。

* 教区济贫方式的问题和局限性

杜绝流浪和乞讨现象、减轻贫困，是 1601 年济贫法着重实现的目标之一。但是贫困主要被归咎于个人道德、能力等方面的缺陷（如懒惰、没有责任感），流浪、乞讨更被看作是一种个人的堕落。济贫法本身的出台，是封建君主“家长心态”下的一种国家干预措施。在具体执行中，既有对贫困和不幸者的怜悯、同情，也有厌恶、歧视、甚至恐惧。大量犹如对待罪犯的严酷惩罚，就是一个很好的说明（保尔·芒图 汉译 1983:350）。

2. 发展期——新济贫法

18 世纪后半叶开始，英国社会对贫民的严酷逐渐放宽。这是政府在面临严峻社会问题时出于实用主义的妥协和退让，也反映了随着工业化的开展以及人道主义等“伟大伤感思潮”的影响，包括统治阶级成员在内的许多人对贫民和贫困问题有了更深刻的看法。国家承认享受社会救济和福利是公民的一项权利，国家有义务对此做出保障，并设立中央济贫法管理委员会，对济贫事业进行全国统一管理。

* 1782 年“吉尔伯特法”

承认贫困和贫民问题主要是由于贫民和失业者的劳动权受到损害的结果，而不是人们自愿放弃劳动的结果；贫困主要并非个人道德和能力缺陷所致，也不应该仅仅由个人负责；社会和政府对每一个社会成员，应该负有不可推卸的责任。

* 1795 年斯皮纳姆兰制（Speenhamland System）

以现金救济弥补工资的不足，将家庭收入和家庭人口挂钩，而不是和劳动挂钩。按照该制度，在一个家庭的固定收入中，有工资收入和福利收入（教区的救济金）两个部分，且此消彼长。

这种比吉尔伯特法更加激进的制度遭受了种种批判。不少人抱怨这个仁慈的政策结果很悲惨，因为它不仅导致了济贫税负担的增大，而且消磨了“为养育大家庭而奋斗”的精神，“一切劳动观念和节约观念都被从根底上切断了”。其次，该制度扰乱了正常的劳动力市场。因为既然有救济金的补充，一些农场主和工厂主刻意压低工资，将其保持在工资劳动者最基本需求以下。最终该法被简单废弃，济贫重新趋向严苛。

* 1834 年济贫法修正案（新济贫法）

1832 年英国议会下院任命济贫法皇家调查委员会。1834 年议会以调查委员会起草的《改革现行济贫法的报告》为基础，制定“济贫法修正案”。调查报告不惜浓墨重彩，强调济贫法实施中的弊端，尤其是救济对农业劳动人口品行的不良影响。“……使他们（指独立劳动者）有强烈的愿望要离开身份较高但生活水准较低的劳动者阶层，进入身份较低而生活水准稍高的穷人阶层。这种颠倒使依赖教区救济的穷人处于稍好的位置，而降低了独立劳动者的地位”。“向有劳动能力的人发放的济贫院外救济金，实际上成了‘对懒惰和犯罪的补助金’”。另外，报告对济贫行政管理方面存在的问题也进行了严厉的批评。正因为调查报告给人以济贫法流弊严重的印象，修正案遂以更加严厉的面

目出现。它废止了斯皮纳姆兰制度等院外救济，并对进入收容机构的穷人制定严格的人身约束制度。

* 新济贫法的特征：

- 1) 劣等待遇原则；
- 2) 院外救济的废止，劳役场内的强制劳动；
- 3) 从以教区为中心的地方分散的济贫体制向中央集权的济贫行政/政策的全国统一化过渡。

新济贫法产生于英国工业革命接近尾声之时，比旧济贫法更加符合新当权的英国工业资产阶级的利益。它以资产阶级经济利益为主导取向，强调劳动者的“勤勉和自立性”，主观上有节省济贫开支，通过对劳动阶级施加压力以保证劳动力来源充分、价格低廉的动机，客观上恶化了劳动阶级的生存条件。废除院外救济，在济贫院内救济年老体弱丧失劳动能力的穷人的宗旨一直得以保留。新济贫法以 1945 年 7 月 5 日福利事业第三项立法宣布“现行的济贫法应停止执行”为标志宣告终结。

* Charity Organization Society 慈善组织协会

3. 古典的帝国主义时期——社会事业政策

* Charles Booth: *Life and Labour of the People in London* (1886-1902)

1) 包括济贫院、医院和救护所等收容机构的收容人口在内，占总人口 32.1% 的约 138 万人生活在“贫困线 (the line of poverty) 以下；

2) 贫困主要缘于不规则的劳动或低收入等“questions of employment”以及疾病或多子女等“questions of circumstance”，而不是酗酒或浪费等“questions of habit”；

- 3) 贫困与恶劣的居住环境相关；
- 4) 宗教救济活动是贵重资源的消耗，其效果难以期待。
- 5) 老龄和疾病是最大的救济理由。

19 世纪末展开的“科学的贫困调查”，第一次从社会的层面对资本主义社会所特有的贫困这一社会现象进行了实证，昭示了贫困问题是全社会的问题，强化了国家政策介入的必要性的认识，为 20 世纪传统的济贫法制的解体奠定了坚实的基础，推进了从“个人主义的贫困观”向“近代主义的贫困观”的转变。

* 1905 皇家济贫法委员会 (Royal Commission for the Poor Law and the Unemployed)

* 社会改良的时代 (1905-1914)

失业问题与贫困问题的深刻化

→ 1900 Labour Representation Committee 创立

济贫法制度的动摇

国内体制的安定化

劳动阶级的体制内化

→ 社会改良政策的登场

* 社会改良立法

1906 Trade Disputes Act / 劳动争议法

Education (Provision of Meals) Act / 学校食品提供法

1908 Old Age Pension Act / 老龄年金法

Coal Mines Regulation Act / 矿工 8 小时劳动法

1909 Labour Exchange Act / 职业介绍所法

Trade Board Act / 工资委员会法

Housing, Town Planning Act / 住宅与城市计划法

1911 National Insurance Act / 国民保险法

* 特征

- 1) 贫困的社会成因的发现和解决策的摸索；

2) 专门的社会事业技术的成立;

3) 防贫措施的导入。

通过国家机构(市场的外部)解决市场经济应对困难的失业问题和贫困问题。 相对积极的救济态势。

4. 国家垄断资本主义时期——福利国家体制

* 社会保障关系立法

国民保险部设置法(1944.11)

家族补助法(1945.7)

国民保险业务灾害法(1946.7)

国民保险法(1946.8)

国民保健服务法(1946.11)

国民扶助法(1948.5)

* 社会保障财政

* 性质: 危机管理策 ← 资本主义的修正

国家/资本/劳动者(劳组)的合意

福利国家既不是意识的 making,也不是计划的 planning, just a coming.

(二) 研究史

* Charles Booth

* Sidney James Webb & Beatrice Webb

* William Henry Beveridge

复习和思考题:

1 福利国家的制度史

2 贝弗里奇报告

3 韦伯夫妻的理论与贡献

参考文献:

保尔·芒图《十八世纪产业革命》, [M] 杨人梗等译. 北京: 商务印书馆, 1983.

顾俊礼主编《福利国家论析》, 经济管理出版社 2002 年 2 月版。

徐延辉 《福利国家的风险及其产生的根源》, 《政治学研究》2004 年第 1 期。

右田紀久恵・高澤武司・古川孝順 『社会福祉の歴史——政策と運動の展開』 有斐閣選書 2001.

樫原朗『イギリス社会保障の史的研究』 1973.

Webb, S. & B. *English Poor Law History*, Longmans, Green & Co., 1927.

Lipson, E., *The Economic History of England*, Adam and Charles Black, 1931/1961.

Why & What: Welfare State?

from 经济的要因说 to 政治的要因说

教学目的与要求：本章对福利国家研究中的经典理论，即经济的要因说和政治的要因说做了全面系统的阐述。要求学生熟练掌握各经典学说的核心思想和内容。

1 福利国家形成论&经济的要因说

(1) The Logic of Industrialism / 机能主义理论

(2) Wilensky: Convergence Theory (收敛理论)

H. Wilensky [1975] *The Welfare State and Equality*, Berkeley: University of California Press.

Step 0= Theme & Intention

This study focuses on "variations in the types, budgets, and administration of health and welfare programs and the impact of these programs on real welfare" (p. xii) and is intended to "open the way for more systematic sociological studies of the sources, substance, and effects of the welfare state" (p. xiv).

Advanced industrial societies develop roughly similar types of social security programs, yet they display substantial and persistent differences in national expenditure on social welfare, in the organization of social services, in the rhetoric surrounding policy formulation, and in the results in "real welfare" for citizens. These variations from the general pattern prevent any easy assumption that modern societies are converging toward a common postindustrial condition.

Step 1=Premise

All nations must in some way protect their citizens from the risks of modern life in order to secure continued economic growth and political stability. Then, that states will provide a set of social welfare programs which insure, as a *political right*, that no citizen will fall below a set of minimum standards due to industrial accident, sickness, old age, a large number of dependents, or unemployment.

Step 2= Hypothesis

The level of spending for such health and welfare programs rises with the level of economic development.

Step 3=Demonstration

Building upon previous quantitative research in this area, he constructs a model to account systematically for variations in the level of the percentage share in GNP (gross national product) of aggregate social security expenditures. And this model is tested on 1966 data for 64 countries.

a) The larger sample is divided into the gross categories of affluent and non-affluent. The focus of inquiry turns to the variation within the former group.

b) A research program is set out and a set of hypotheses are detailed for the 22 richest countries of the larger sample. Based on preliminary data analysis of this subgroup, he finds that an index of ideology does not explain national differences in spending. Hence, *those explanations which point to ideological differences among affluent societies as the cause of these variations are rejected.*

c) Having cast ideology aside, he proposes, for his subsequent research, to explain aggregate spending differences by various structural determinants such as

(1) the degree of political centralization;

(2) the degree to which internal cleavages among non-rich citizens preclude their political organization;

(3) the opportunity structure of a country; and

(4) the system by which revenues are taxed.

d) The remainder of this volume voices several additional themes. Among them are: the relationship between the welfare state and the military; the role of crisis in the adoption of egalitarian programs; the extent to which welfare programs can be held to be egalitarian in their impact; and the validity of the conservative and radical critiques of the Welfare State.

e) Wilensky has taken great pains to organize into a coherent sociological framework the relationships between social structure, politics, and policy outcomes. In so doing, he has developed a general approach to the comparative and historical study of social policy, in which quantitative model building serves as the basis for intensive case studies of a subset of nations which vary along dimensions critical to that model.

Step 4=Conclusion

“Economic level is the root cause of welfare-state development, but its effects are felt chiefly through demographic changes of the past century and the momentum of the programs themselves, once established” (p. 47) .

Wilensky's conclusion that his model provides “support for a convergence hypothesis” centers on his finding that “type of political system” (e.g. democratic vs. totalitarian, socialist vs. capitalist, collectivist vs. individualist) has little additional influence on level of spending once these economic and demographic factors are taken into account.

Economic growth rather than ideology, economic structure, or regime type explains the development of social security systems. The age of the system and the growing proportion of the population over sixty-five help account for the long-term expansion of social security expenditure.

与意识形态、政治体制、阶级构造等要素无关，福利国家是一国的经济发展水平达到一定程度的产物。人口构成的变化（高龄者比率）也是促使社会保障制度成熟的必要条件。

2 福利国家形成论 & The Logic of Democracy

民主制度的特点是满足大多数人的需要。福利国家的产生是社会大部分人希望市场带来的风险有所规避的民意的结果。

(1) Marshall: Citizenship Theory （市民权理论）

T. H. Marshall [1950] *Citizenship and Social Class*, Cambridge University Press.

马歇尔的 citizenship 论以英国历史发展为基础，从资本主义社会历史发展的角度说明了近代民族国家 citizenship 的由来。其目的是从 citizenship 角度来解读英国社会阶级结构与平等之间的矛盾。马歇尔认为，随着资本主义逐步进化为一种社会体系，随着阶级结构在这种体系中的发展，citizenship 从一种源自于市场体系，并支持市场体系的权利义务关系，逐渐转变为一种存在于市场体系和阶级体系对抗关系中的权利义务关系。

在英国，citizenship 发展与资本主义兴起的吻合是反常的，因为资本主义制造了社会的不平等，而 citizenship 却是社会成员得以分享平等权利和分担平等义务的一种地位。因此，citizenship 的确立会对资本主义的阶级不平等构成有力的冲击，并且 citizenship 也通过自身的扩展而逐渐修正着不平等，尤其是经济的不平等。社会就在 citizenship 所追求的平等和资本主义社会阶级不平等的冲突中向前进步。

citizenship

= civil right / 市民的权利 （18 世纪）

political right / 政治的权利 （19 世纪）

social right / 社会的权利 (20 世纪)

Citizenship 理论为福利国家建设提供了理论上的依据。“福利国家是一个 citizenship 演进过程所达到的最高峰”(吉登斯 2000:11)。福利国家是以市民的权利和政治的权力为基础的承认社会权的国家。

(2) 福利国家关注的 citizenship

A. 保护劳动者的劳动权利, 包括充分就业、终身就业、劳动条件的改善(工资、有薪休假、限定每周劳动时间 etc.);

B. 反对社会贫困的斗争, 规定最低收入, 在反对贫困与社会排除的斗争中采取种种形式的社会救济;

C. 风险保护, 包括社会保险, 预防雇员及其家庭成员患病、事故、失业、死亡而推行的保险措施;

D. 促进机会平等, 主要是用于教育和继续教育、交通运输、文化、业余生活的国家开支, 有利于受歧视地区、社会集团与少数民族的积极的反社会歧视措施。

3 福利国家多样论&政治的要因说

* “社会民主主义 model” (Shalev 1983:316)

* “政治 ideology 论” (下平 1985:69)

福利国家化的主要因 = 劳动组合与社会民主主义政党的政治影响力

福利国家的发展(以一国社会的经济的构造为基础前提)由政治的要因, 即劳动者阶级通过劳动组合或劳动者政党的组织化多大程度地掌握了政治权力而决定。

(1) 第一世代论说

说明变数:

议会中/内阁中社会民主主义政党/劳动者政党的政权支配力、政党间的力关系

具体指标: 得票率、内阁占有率、政权担当期间

被说明变数: 社会保障支出(客观的 data)

“福利结果 welfare outcomes” (Uusitalo, 1984) ——所得的不平等程度、再分配的程度、教育机会的提供模式

(主观的要素内在)

(2) 第二世代论说

(先进资本主义国)福利国家发展的差异

← 社会民主主义政党的政权支配力

← 劳动运动的强度

* Korpi & Esping-Anderson 1985: “power resources approach”

社会全体的劳动运动的组织力、权力资源的动员力、政策过程的参加力

* Quadagno 1987: “state-centered approach”

政策决定过程中的官僚制以及国家的组织构造、官僚的作用

官僚制化/民主化的 timing 决定福利国家的 timing

* 经济的要因说 vs 政治的要因说

1) 经济说: 先进(资本主义)国家、发展中国家、社会主义国家

政治说: 先进资本主义国家

* 社会民主主义政党/劳动者政党通过民主主义的程序接近并掌握政权;

* 经济发展的同调性决定了经济说的说明无意味

2) 基督教政党/保守党占据政权的 case

社会民主主义的劳动运动/政党的说明有/无效性?

中道右派/中道联合

3) 人口要因: 经济说重视 vs 政治说忽视

* 关于福利国家起源研究

eg. Christopher Pierson[1998] *Beyond the Welfare State? The New Economy of Welfare*.

1) 社会保险开始的时间 / 制度的经过年数

2) 公民选举权的获得时间

福利目的: 从维持社会安定到促进公民的政治权利和社会权利

3) 社会开支的增长

福利开支占国内总产值的百分比 3% 5%

4 福利国家的类型论

(1) R.M.Titmuss: 社会政策的类型论

3 policy models

① "Residual welfare model" is one in which government and welfare institutions only come into play when the private market and the individual's personal resources break down -----a system of temporary relief.

只承担家庭与市场失灵的福利责任

② "Industrial achievement-performance model" deploys governmental and welfare policies to reinforce the free-enterprise economy by prodding more work, greater motivation, higher productivity, etc.-----the so-called handmaiden (侍女) model.

统合于劳动市场的福利设计

③ "Institutional redistributive model" is the model in which government services and welfare become major integrative devices for the society as a whole, providing universalistic responses to nonstigmatizing needs in the direction of resource redistribution.

提供全面的分配转移与福利服务

(2) Esping-Anderson: 福利 regime 论

① 自由主义体制 (liberal regime)

社会保险的提供建立在应对市场经济所引发的风险和不确定性上 (eg. 失业救济金)。普遍性的、低水平的转移支付或社会保险计划。受益者主要是低收入群体, 在经过严格的家庭经济情况调查后接受国家提供的最低限的生活救助 (means-tested assistance)。国家鼓励最大限度的市场作为, 其结果是少数贫穷的国家福利接受者和从市场获取福利的大多数人之间的二元对立。

美国、加拿大、澳大利亚

② 统合主义体制 (corporatist regime)

市场力量最薄弱而传统社会关系最强的传统统合主义类型。政府、政党和利益集团通过协商、妥协与合作共同影响国家政策的形成, 国家作为社会的保护机构拥有较高的权威。但国家和社会受传统价值的影响很大, 它们对市场力量的限制建立在对传统社会关系的保护上。福利政策倾向于维护各个阶层在社会地位原有的差异性, 通过社会保险将他们锁定在各自原有的位置以维持社会稳定 (对身份差异的支持意味着其再分配功能的相对弱化)。由此, 社会权利观念基本上是在各阶层之内实现稳定和延伸, 而不是跨越阶层之间的界限实现整个社会的社会权利平等化。

奥地利、法国、德国、意大利

③ 社会民主主义体制 (social-democratic regime)

全面提供制度化的福利，追求社会财富的再分配以期实现最高程度的平等，追求社会连带/团结。所有阶层被包括在一个全民保险体系之内,再根据相应的收入划分津贴等级。福利政策强调全民的社会权利平等化，体现的是普遍主义精神。

瑞典、挪威、丹麦

复习和思考题：

- 1 经济的要因说
- 2 政治的要因说
- 3 福利体制论

参考文献：

- Esping-Anderson [1990] *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge: Polity Press.
- Christopher Pierson[1998] *Beyond the Welfare State? The New Economy of Welfare*.
- T. H. Marshall [1950] *Citizenship and Social Class*, Cambridge University Press.
- R. M. Titmuss [1974] *Social Policy. An introduction*, London : George Allen and Unwin.
- H. Wilensky [1975] *The Welfare State and Equality*, Berkeley: University of California Press.

福利资本主义的多样性

——福利 regime vs 生产 regime

教学目的与要求：本章首先介绍福利资本主义多样性理论中的代表论点（福利体制论和生产体制论），其次着重于探讨美国和瑞典的福利国家的制度构造。要求学生基本掌握福利体制论以及脱商品化等重点概念。

（一）「福利」资本主义 & 福利 regime

1 福利 regime

“福利国家体制”是核心概念，首先，正如普遍使用的那样，福利国家这一概念被过分狭隘地与传统的社会改良政策联系在一起；其次，对当代发达国家进行分类的依据，不仅仅是传统社会福利政策的制定方式，而且还是这些政策对就业和一般社会结构的影响。谈论一种“体制”就意味着这样的事实：在国家和经济的关系中，二者构成了一个复杂的结合体，其法律的和组织的特征有系统地交织在一起。

2 非商品化/de-commodification & 社会权利

“非商品化”是指“个人福利相对地既独立于其收入之外又不受其购买力影响的保障程度”。当一种服务是作为权利的结果而可以获得时或当一个人可以不依赖于市场而维持其生计，非商品化便出现了。

社会权利的扩展一向被认为是社会政策的基础，受卡尔·波拉尼理论贡献的启发，我们将社会权利视为“非商品化”的容纳能力。判断社会权利的显著标准，应当是它在多大程度上允许人们依靠纯粹市场之外的力量去改善其生活水准。正是在这个意义上，社会权利削弱了公民作为“商品”的地位。

所谓福利国家就是对福利支出的主旨给予的一个制度承诺：对社会的公民权利和共同责任做出承诺，对“社会权利”给予法律保护；换言之，第一，当现代工业经济破坏了传统社会制度进而社会权利以法律的名义被固定下来并赋予一定的财产意义的时候，福利国家就出现了。第二，“社会权利”既可以被看成是对福利国家的起源的诠释，又可以被看成是福利国家的本来意义。第三，所谓“社会权利”是指，在工业化社会中，既然福利国家的福利政策和经济政策必须对工人给予强有力的社会保证，以最大限度地规避和降低工业化社会（与传统社会相比）为个人带来的各种社会风险，旨在维持资本主义的再生产，那么，“社会权利”就应该定义为：它是保证企业竞争力和最大限度地适应经济发展的过程中的一种“生产性投资”。这个生产性投资是福利国家得以诞生、存在和发展的前提之一。第四，由此，社会公民权利往往被认为是福利国家的一个核心概念。

在当代福利国家中，非商品化权利是以不同的形式发展出来的。在以社会救助为主导的福利国家中，这种权利的赋予同工作能力关系不大，而更多地视其能被证明的需要而定。然而，需求调查和小额补贴削弱了非商品化的效果。因此，在这种模式占主导地位的国家中，其实际效果反而是增强了市场的力量，因为除了那些市场中的失败者，所有的人都被鼓励与私人部门缔结福利契约。

第二种主要模式所推崇的是带有相当严格资格条件的、强制性的国家社会保险。同样，这也不能自动确保实质性的非商品化，因为它在很大程度上受到资格屏障和给付规则的限制。德国是社会保险制度的先驱，但近一个世纪以来还不能说它通过福利计划实行了相当程度的非商品化。给付几乎完全依赖于保险金付款，因而也依赖工作和就业。换句话说，福利计划能在多大程度上名副其实地取代市场依赖，不仅仅是社会权利存在与否的问题，而且取决于相应的规则和前提条件。

第三种主要模式是贝弗里奇式的公民给付。它向所有人提供基本的、相同数量的给付，而不论以往的工资、缴费或业绩如何。这或许的确是一种更具社会连带主义色彩的制度，但却不一定是非

商品化的，因为这种制度只提供低标准的给付，以便切实激励领取者去选择工作。

“非商品化福利国家”的出现是最近的事。其基本的定义是公民在必要时可以自由地选择不工作，而无须担心会失去工作、收入或一般福利。例如，根据这个定义，人们可以要求疾病保险保证人们在患病期间能够享受到与正常工资水平相等的补贴，并在个人认为必要的时间内享受休息的权利。

这三种不同的福利制度所依托的阶级基础是不同的。在“自由主义模式”中，大面积经济调查式的社会救济、少量的普救式的转移支付与作用有限的社会保障计划使中产阶级与市场结合在一起，并逐渐予以制度化，可以说，中产阶级是市场化制度的主要支撑者；在“保守主义模式”中，等级森严的合作主义制度使本来就是社会中坚的中产阶级的地位在社会保险中进一步得到巩固，从而使中产阶级对福利国家更加忠诚；而在“社会民主主义模式”制度中，由于私人部门的福利市场相对发展不足，慷慨的福利提供可以满足不同阶层的各种需求，所以，人民福利的国家使传统的工人阶级和新中产阶级都从中受益，高昂的预算和社会支出使上述阶层和阶级形成一种紧密的社会连带关系，与福利国家形成一种紧密的依赖关系。

（二）福利「资本主义」& 生产 regime

在生产 regime 中，相关制度包括私营和公共企业、资本利益协会（商业协会和雇主组织）和劳工协会、劳动力市场机构和经济决策中涉及的政府机构，以及所有这一切之间相互作用的模式；相关政策是劳动力市场政策、宏观经济政策、贸易政策、产业政策和金融管制。这些制度构成了各种全国性的激励和制约机制，决定了行为体的行为，而且相对来说不受短期政治操纵的影响。

索斯凯斯将市场经济体划分为灵活协调型和解除管制型，前者又分为产业协调型市场经济（=产业或次产业层次上的协调，e.g.德国和北欧）和集团协调型市场经济（=各种产业中公司集团之间的协调，e.g.日本和韩国），后者是非协调型市场经济（=解除管制的体系中的缺乏协调，e.g. 盎格鲁-美利坚国家）。

（三）福利资本主义的制度构造

1 自由主义模式：美国

* 社会保险

养老保险

- （1）国家强制性保险
- （2）企业年金计划
- （3）个人养老储蓄

失业保险

- （1）限定的给付条件 + 低水准 + 短暂的给付期间
= 短期经济变动的一时的所得补偿措施
- （2）雇主单独缴纳制

experience rating——雇主负担的所得税税率与企业的解雇经验相关。

= 适当的失业保险 cost 的分担

适当的失业保险财源的调配

= 美国式失业防止理论

医疗保险

以全体国民为对象的统一的健康保险不存在；

公：医疗救助=低所得者医疗制度 Medicaid

私：团体医疗保险

* 社会扶助和社会福利

50s 高龄者扶助

60s AFDC = Aid to Families with Dependent Children

1996 PRWORA

TANF=Temporary Assistance for Needy Families

EITC: 对低收入家庭直接的现金补助, 对就业的实行税收补贴

Medicaid: 医疗补助

Food-Stamp: 食品券计划

房屋补贴、教育补贴和工作培训等。

2 社会民主主义模式: 瑞典

1 社会保险

养老保险

失业保险

国民健康保险

2 社会扶助

复习和思考题:

1 welfare regime

2 work regime

参考文献:

Esping-Anderson [1990] *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge: Polity Press.

Christopher Pierson[1998] *Beyond the Welfare State? The New Economy of Welfare*.

Soskice, David [1999] "Divergent Production Regimes: Coordinated and Uncoordinated Market Economies in the 1980s and 1990s"

Hall, Peter & Soskice, David [2001] *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, Oxford University Press.

From Welfare to Workfare—执着 or 演变

教学目的与要求：本章介绍福利国家的最新研究 workfare 论。要求学生阅读 2-3 篇代表论文，了解基本观点。

推荐论文

Beaudry, Richard [2002] “Workfare and Welfare: Britain’s New Deal”, *Working Paper Series #2*, York University.

Besley, Timothy & Coate, Stephen [1992] “Workfare versus Welfare: Incentive Arguments for Work Requirements in Poverty-Alleviation Programs”, *AER*, 82:1.

Jessop, B [1993] “Towards a Schumpeterian Workfare State? Preliminary Remarks on Post-Fordist Political Economy”, *Studies in Political Economy*, No.40.

Jessop, B [1994] “The Transition to Post-Fordism and the Schumpeterian Workfare State”, in Burrows, R & Loader, B. (eds) *Towards A Post-Fordism Welfare State?*, Routledge.

Kildal, Nanna [1998] “Justification of Workfare: the Norwegian Case”, *Critical Social Policy*, Vol.19:3.

Kildal, Nanna [2001] “Workfare Tendencies in Scandinavian Welfare Policies”, International labor Office, Geneva.

King, Desmond [1995] *Actively Seeking Work? The Politics of Unemployment and Welfare Policy in the United States and Great Britain*, Chicago, IL: University of Chicago Press.

King, Desmond & Wickham-Jones [1999] “From Clinton to Blair: The Democratic (Party) Origins of Welfare to Work”, *Political Quarterly*, Vol.70:1.

Jensen, Leif & Chitose, Y. [1997] “Will Workfare Work? Job Availability for Welfare Recipients in Rural and Urban America”, *Population Research and Policy Review*, Vol.16:4.

《国际法》教学大纲

林灿铃等 编写

目 录

前 言.....	1043
第一章 导 论.....	1044
第一节 国际法的概念.....	1044
一、国际法的定义和特征.....	1044
二、国际法的效力根据.....	1044
第二节 国际法的历史发展.....	1044
一、国际法的萌芽时期.....	1045
二、近代国际法的形成与发展.....	1045
三、现代国际法的发展.....	1045
第三节 国际法的渊源.....	1046
一、国际法渊源的含义.....	1046
二、国际法的各种渊源.....	1046
第四节 国际法的主体.....	1046
一、国际法主体的概念.....	1046
二、国际法主体的类型.....	1046
第五节 国际法的基本原则.....	1047
一、基本原则的概念.....	1047
二、各项基本原则.....	1047
第六节 国际法的编纂.....	1047
一、国际法编纂的概念和意义.....	1047
二、国际法编纂的形式和编纂者.....	1047
第七节 国际法与国内法的关系.....	1048
一、关于国际法与国内法关系的理论.....	1048
二、处理国际法与国内法关系的实践.....	1048
复习与思考题.....	1048
拓展阅读书目.....	1048
第二章 国 家.....	1050
第一节 概 述.....	1050
一、国家的要素.....	1050
二、国家的类型.....	1050
三、国家的基本权利和义务.....	1050
四、国家管辖豁免.....	1050
第二节 国家和政府的承认.....	1050
一、国家承认的概念.....	1050
二、国家承认的条件.....	1051
三、国家承认的方式.....	1051
四、国家承认的法律效果.....	1051
五、政府承认.....	1051
第三节 国家和政府继承.....	1051
一、国家继承的概念.....	1051

二、国家继承的法律效果	1051
三、政府继承	1051
四、我国关于政府继承的立场和实践	1051
第四节 国家责任	1051
一、国家责任的概念和性质	1051
二、国家责任的构成	1052
三、国家责任的内容和形式	1052
四、国家责任的执行	1052
思考题	1052
拓展阅读书目	1052
第三章 国家领土	1053
第一节 概 述	1053
一、领土的概念和构成	1053
二、领土的法律地位	1053
第二节 河流与湖泊	1053
一、河流	1053
二、湖泊	1054
第三节 领土的取得与变更	1054
一、传统国际法上领土取得与变更的方式	1054
二、现代国际法上领土取得与变更的新方式	1054
第四节 领土主权的限制	1055
一、一般性限制	1055
二、特别限制	1055
第五节 边界与边境	1055
一、边界的概念与形成	1055
二、边界的划分	1055
三、边境制度	1056
四、中国的领土和边界	1056
第六节 南极和北极地区	1056
一、南极地区	1056
二、北极地区	1057
复习与思考题	1057
拓展阅读书目	1057
第四章 海洋法	1058
第一节 概 述	1058
一、海洋法的概念和历史发展	1058
二、三次联合国海洋法会议	1058
三、中国有关海洋的立法和实践	1058
第二节 领海和毗连区	1058
一、领海基线	1058
二、领海的概念和范围	1058
三、沿海国的领海主权	1058
四、领海无害通过制度	1059

五、毗连区	1059
第三节 群岛水域	1059
一、概说	1059
二、群岛水域的法律地位和航行制度	1059
第四节 专属经济区	1059
一、专属经济区制度的形成	1059
二、专属经济区的法律制度	1059
三、海岸相向或相邻国家间专属经济区的划界	1059
四、中国的专属经济区制度	1059
第五节 大陆架	1060
一、概说	1060
二、大陆架的法律制度	1060
三、海岸相向或相邻国家间大陆架的划界	1060
四、大陆架制度与专属经济区制度的关系	1060
五、中国的大陆架制度与海洋划界问题	1060
第六节 用于国际航行的海峡	1060
一、概说	1060
二、过境通行制	1060
三、实行其他通过制度的海峡	1061
第七节 公海	1061
一、公海的含义和法律地位	1061
二、公海自由	1061
三、公海上的管辖权	1061
第八节 国际海底区域	1061
一、概说	1061
二、国际海底区域的法律地位和开发制度	1061
三、国际海底管理局	1061
第九节 海洋环境的保护和保全	1061
一、概述	1061
二、防止陆地源和大气源污染	1062
三、防止船舶源污染	1062
四、防止海底开发活动源污染	1062
五、防止倾倒源污染	1062
六、海洋环境污染的管辖	1062
第十节 国际海洋法法庭	1062
一、概述	1062
二、法庭的组织	1062
三、法庭的管辖权	1062
四、法庭的程序和裁判	1062
五、海底争端分庭	1062
复习与思考题	1063
拓展阅读书目	1063
第五章 国际航空法和外层空间法	1064

第一节 国际航空法	1064
一、国际航空法概述	1064
二、国际民用航空制度	1064
三、危害国际民用航空安全的非法行为	1064
第二节 外层空间法	1065
一、外层空间法概述	1065
二、外层空间法的基本原则	1065
三、外层空间的法律制度	1065
四、指导各国从事外空活动的其他准则	1066
复习与思考题	1066
拓展阅读书目	1066
第六章 国际法上的居民	1067
第一节 国 籍	1067
一、国籍和国籍法	1067
二、国籍的取得	1067
三、国籍的丧失和恢复	1067
四、国籍的冲突	1067
五、中华人民共和国国籍法	1068
第二节 外国人的法律地位	1068
一、概述	1068
二、外国人的入境、居留和出境	1068
三、外国人的待遇	1068
四、外交保护	1068
五、外国人在中华人民共和国的法律地位	1069
第三节 引渡与庇护	1069
一、引渡	1069
二、庇护	1069
三、中华人民共和国关于引渡与庇护的立场和实践	1069
第四节 难民的法律地位	1069
一、难民的概念及其身份的确定	1069
二、难民的法律地位	1070
三、中华人民共和国关于难民的立场和实践	1070
复习与思考题	1070
拓展阅读书目	1070
第七章 国际人权法	1071
第一节 国际人权法概述	1071
一、国际人权的概念与特征	1071
二、国际人权法的定义及历史发展	1071
第二节 联合国一般性的人权宣言和公约	1071
第三节 区域性的国际人权公约	1071
第四节 人权的基本内容	1071
一、个人的基本人权	1071
二、集体的人权	1071

三、国际人权保护的专门领域	1072
第五节 国际人权保护的实施制度	1072
一、国际人权保护的机构	1072
二、国际人权保护的监督和补助制度	1072
第六节 中国与人权	1072
一、中国在国际人权领域的活动	1072
二、中国在人权问题上的基本立场	1072
复习与思考题	1073
拓展阅读书目	1073
第八章 国际组织法	1074
第一节 国际组织法概述	1074
一、国际组织的概念与类型	1074
二、国际组织的历史发展	1074
三、国际组织的法律地位	1074
四、国际组织的法律制度	1074
第二节 联合国	1074
一、联合国的建立	1074
二、联合国的宗旨和原则	1074
三、联合国的会员国	1074
四、联合国的主要机关	1075
第三节 区域性国际组织	1075
一、区域性国际组织的概念和特征	1075
二、主要的区域性国际组织	1075
第四节 专门性国际组织	1075
一、专门性国际组织的概念和特征	1075
二、联合国专门机构	1075
复习与思考题	1075
拓展阅读书目	1075
第九章 外交和领事关系法	1076
第一节 外交关系法概述	1076
一、外交和外交关系	1076
二、外交关系法	1076
三、外交关系机关	1076
第二节 常设使馆制度	1077
一、使馆的设立及使馆人员的组成	1077
二、使馆人员的派遣和赴任	1077
三、使馆的职务	1077
四、外交团	1077
第三节 常驻使团和特别使团	1078
一、常驻使团	1078
二、特别使团	1078
第四节 外交特权与豁免	1078
一、外交特权与豁免概述	1078

二、使馆的特权与豁免	1078
三、使馆人员的特权与豁免	1078
四、外交特权与豁免的开始和终止	1079
五、使馆及使馆人员在接受国的义务	1079
六、《中华人民共和国外交特权与豁免条例》	1079
第五节 领事关系和领事制度	1079
一、概述	1079
二、领事馆及其人员	1079
三、领事特权与豁免	1079
四、领馆及享有特权与豁免的人员的义务	1079
五、中国关于领事特权与豁免的规定	1080
复习与思考题	1080
拓展阅读书目	1080
第十章 条约法	1081
第一节 概 述	1081
一、条约的定义、特征	1081
二、条约的种类和名称	1081
三、条约法的编纂	1081
第二节 条约成立的实质要件	1081
一、具有完全的缔约能力和缔约权 (capacity to conclude treaties/treaty-making capacity; competence to conclude treaties/treaty making power)	1081
二、符合自由同意	1081
三、符合强行规则 (jus cogens/peremptory norm of general international law (jus cogens))	1082
第三节 条约的缔结	1082
一、程序	1082
二、条约的保留 (reservation)	1082
三、条约的登记	1082
四、我国的缔结条约程序法	1083
第四节 条约的效力	1083
一、条约的生效	1083
二、条约适用	1083
三、条约对第三国的效力	1083
四、条约的解释 (interpretation of treaties)	1083
五、条约的修订 (revision of treaties)	1084
第五节 条约的终止和停止施行	1084
一、条约终止和停止施行 (termination of treaties, suspension operation of treaties) 的原因	1084
二、条约终止和暂停施行的程序及后果	1084
复习与思考题	1084
拓展阅读书目	1084
第十一章 和平解决国际争端	1085
第一节 概 述	1085

一、国际争端及其种类	1085
二、解决国际争端的方法	1085
第二节 国际争端的政治解决方法	1085
一、谈判与协商	1085
二、斡旋与调停	1085
三、调查与和解	1085
第三节 国际争端的法律解决方法	1086
一、仲裁	1086
二、司法解决	1086
第四节 WTO 争端解决机制	1086
一、机构	1086
二、程序	1086
复习与思考题	1086
拓展阅读书目	1086
第十二章 战争法	1087
第一节 战争与战争法概述	1087
一、战争的概念	1087
二、战争在国际法上的地位	1087
三、战争法的概念和编纂	1087
四、战争法的基本原则	1087
第二节 战争的法律规则	1087
一、战争的开始和结束	1087
二、对作战手段和方法的限制	1087
三、对平民和战争受难者的保护	1088
四、战时中立	1088
第三节 战争犯罪及其责任	1088
一、战争犯罪的概念	1088
二、对战争罪犯的审判	1088
三、惩治战争罪犯的原则	1088
复习与思考题	1088
拓展阅读书目	1088

前 言

国际法是法学专业的学位必修课之一，是高等教育法学专业教育不可缺少的重要组成部分。

国际法是在国际交往过程中通过国际程序形成的、主要调整国家等国际法主体之间关系的法律。在经济全球化和建立国际和谐社会的今天，学习和掌握国际法的重要性显而易见。国际法不仅是国家外交、外事工作人员和从事国际问题研究的人员必须掌握的知识，也是一切国家工作人员和国民应当了解的常识。在经济全球化的大背景下，如果不学习国际法、不掌握国际法，就很难在对外的政治、经济、文化等交往中立于不败之地，很难有效地维护国家的权力和利益。如果不掌握国际法，就很难从法律上对抗来自任何方面和以任何形式出现的霸权主义，也很难真正地建立起国际和谐社会。在当今世界，国际法知识的普及程度已是衡量一个国家国民文化水平的标准之一！

一般来说，本课程要以法学基础理论、宪法学、民法学、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学等学科作为基础，但同时，国际法又是国际私法、国际贸易法、国际金融法等各种“国”字头的法律学科的基础学科。可以说，没有良好的、扎实的国际法学功底，而要想学好其他“国”字头的法律学科是非常困难的！国际法学不仅理论性强，实践性也很强。因此，在教学中，不仅要注意研究有关的国际条约、国际习惯等规则，还必须关注国际法院（包括其他国际法庭）和国际仲裁机构的司法实践。

国际法教学大纲是规范国际法课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，是开展国际法教学工作的基本依据。本教学大纲中共列举了十二章的内容。包括平时国际法和战争法。其中，战争法只有一章，另外的十一章都属于平时国际法的范畴。国际环境法、国际经济法等都是国际法的重要组成部分，但由于他们都已经成为独立的学科，所以，次大纲没有再把它们列进来。

国际法的内容非常丰富，并且还不断的有新的条约规则和习惯规则产生。因此，对于学生来说，要学好国际法并不是很容易的。这本大纲，一方面可以规范教师讲授国际法课程时的具体教学内容，明确国际法的考核范围，同时，可以为学生提供一个概要性大纲，使学生较轻松地进入学习国际法的状态，提高学生的学习兴趣，从而起到事半功倍的学习效果。当然，在教与学的过程中，不论是教师，还是学生，都必须放眼于国际社会，及时了解和掌握国际法的发展、变化，以便为中国的经济和社会发展、为建立和谐国际社会服务。

本大纲的编写人员依照章节顺序分别为林灿铃、张力、高健军、凌岩、郭红岩、马呈元和李居迁。

第一章 导 论

本章教学目的和基本要求：

本章的教学目的是使学生了解和掌握国际法的基本理论、以为后边各章的学习打下基础，因此要求学生了解和掌握国际法的概念、渊源、主体、基本原则、编纂、以及国际法与国内法的关系等基本内容。

学时分配：9 学时。

第一节 国际法的概念

一、国际法的定义和特征

国际法是国家交往过程中形成的，主要是调整国家之间关系的法律原则、规则和制度。它有三个主要特征：

（一）主体主要是国家，此外还有政府间的国际组织和争取独立的民族。

国际法调整的对象是以国家为主的国际法主体间的法律关系。

（二）国际法的创立方式是国际法主体（主要是国家）间的协议。

（三）国际法强制执行是通过国家采取单独的或集体的强制措施。

二、国际法的效力根据

国际法的效力根据是指国际法具有法律拘束力或法律效力的依据。对此，权威的法学家们提出了不同的主张。传统的国际法学家的主张形成了三大派：

（一）格老秀斯派。

这派学说的创始人就是国际法的开山始祖格老秀斯，他认为国际法的效力根据为自然法和国家的一般同意。国际法大部分之所以对国家有拘束力，是因其为自然法，是基于理性。而其他部分具有拘束力则是因其得到各国公认。

（二）自然法学派。

这派认为国际法是自然法的一部分，或者说是自然法对国家关系的适用，所以自然法是国际法效力的唯一根据。

（三）实在法学派。

这派认为国际法是实际存在的法律原则和规则。这样的规则之所以有拘束力，是因为国家承认了它们，表现了国家的同意和意志，这种同意表现为习惯和条约。现代国际法学家对国际法的效力根据提出了社会连带说、规范法学说、权力政治说和政策定向说。社会连带说认为国际社会的连带关系是国际法的效力根据。规范法学说认为法律规则的效力都出于上一级的法律，全部法律归于一个体系，其最上级为国际法，国际法之上是最高规范，即人类的正义感或法律良知。权力政治说认为国际政治中势力的均衡即国家权力的均衡是国际法存在的基础和国际法有效的根据。政策定向说认为，权力表现为政策，因此国际法的效力根据取决于国家对外政策。

第二节 国际法的历史发展

国际法的历史发展大体上分三个时期：萌芽时期、近代国际法的时期、现代国际法发展时期。

一、国际法的萌芽时期

国际法的萌芽时期是指近代前的古代和中世纪时期。这个时期由于国家分处于相距甚远的世界各地，交往不具世界性，只有区域性的很少往来，并且交战连绵不断，因此国际法在当时还停留在分散的游离状态，比较集中在古希腊、古罗马、中国、埃及等地出现了一些有关战争、结盟、订约、使节等习惯。到了中世纪，由于罗马教皇和皇帝成了欧洲的至高权威，几乎没有了国家交往，因此少有国际法规则产生。但到了中世纪后期，在欧洲出现了领事、使馆制度、涉及海洋的规则和领土取得的规则等。古代和中世纪存在于国家之间交往的一些习惯法原则和规则虽未形成国际法体系，但它们对近代国际法的形成是有重要意义的。

二、近代国际法的形成与发展

近代国际法也可以说是欧洲国际法，因为它的形成在欧洲，它的发展也主要在欧洲国家间。标志着近代国际法形成的有两件大事，一件是威斯特伐里亚公会的召开（1643—1648）和《威斯特伐里亚和约》的签订。威斯特伐里亚公会的召开不仅结束了欧洲三十年战争，而且承认罗马帝国统治下的许多邦为独立国家，否定了“世界主权”，开创了新型国家关系。公会最后签订了《威斯特伐里亚和约》，该约以法律形式确认了独立主权国家和欧洲新政治秩序。近代国际法形成的另一个标志是格老秀斯的《战争与和平法》的问世。这部巨著系统地论述了国际法的主要内容，涵盖了当时国际法的一切范围并对国际法学提出了主张。著作中提出的国际法的原则和规则很快得到欧洲国家重视并不断付诸实践，使国际法形成了一个独立的体系。近代国际法形成之后还不断地发展，如18世纪形成了海洋自由和领海制度，提出了主权、独立、平等、不干涉原则、政治犯不引渡原则。19世纪确立了国际河流制度、中立制度并产生了战争法的新规则，以及和平解决国际争端的规则，当时，国际组织也开始出现，国际法的适用范围打破了欧洲界限。

三、现代国际法的发展

第一次世界大战后，国际法进入了现代的发展时期，具体表现在以下方面：

（一）国际法主体扩大

近代国际法的主体是单一的国家，而现代国际法的主体增加了两类：政府间的国际组织和争取独立的民族。因此，国际法律关系从向来为国家间法律关系转为包括国家间、国家与其他主体间，以及其他主体之间的法律关系。

（二）调整的对象和范围扩大

国际法从单一调整国家间的关系改变为以调整国家间关系为主，同时也调整国家与其他主体间，以及其他主体之间的关系。

（三）国际法的领域和内容的变化

国际法不仅产生了许多新领域和新的分支，如空间法、国际组织法、国际人权法、国际经济法、国际环境法等，而且一些原有的领域也发生了变化，如现代海洋法的兴起，现代国际法基本原则的确立，战争法的更加完善和发展以及废除了一些传统的原则和规则，如战争权（指发动侵略战争和非法使用武力的权力）。

（四）国际法的全面系统的编纂

国际法的编纂活动虽然早就存在，但全面系统地进行编纂还是在二战以后，特别是联合国的编纂活动使国际法的法典化进入了一个新时期，对国际法的发展起了重要的推动作用。

第三节 国际法的渊源

一、国际法渊源的涵义

对国际法的渊源的涵义学者们有不同的解释，不过主要有两种主张：一种主张国际法的渊源是国际法的原则、规则和制度第一次出现的地方。另一种主张认为国际法的渊源是指国际法规范由以形成的方式或程序。前者是历史意义的国际法渊源，后者是法律意义的国际法渊源。

二、国际法的各种渊源

凡是能以形成国际法的方式或程序都是国际法的渊源。一般认为《国际法院规约》第38条的规定是国际法各种渊源存在的权威说明。

按该条规定，国际法的渊源有：

（一）国际条约，包括一般性的和特别的国际条约。一般性国际条约通常指其主题事项关涉世界各国的条约，因此它的缔约国亦为世界的大多数或绝大多数国家。这类条约能产生一般适用的国际法原则和规则，故被称为造法性条约。特别国际条约是两个或几个国家为特定事项缔结的，只在它们之间适用，被称为契约性条约。

（二）国际习惯。国际习惯是指被接受为法律的一般实践或通例。国际习惯的形成有两个因素：一是有一般的实践或通例存在；二是一般的实践或通例被各国接受为法律，即“法律确信”（可以理解为国家一般承认一种实践或通例为法律，对其具有法律拘束力）。

（三）一般法律原则，即指各国法律体系中所共有的原则。它们被用于处理国家间的关系时，则产生国际法的效力，因此属国际法的一种渊源。

除上述渊源，还有确立国际法的辅助资料。国际法的辅助资料虽然不是国际法的直接渊源，但它们对解释说明国际法原则、规则的存在以及对国际法的形成和发展具有重要的辅助功能。按《国际法院规约》的规定，国际法的辅助资料有各国权威最高的公法学家的学说和司法判例。但在实践中国际组织的决议也是一种非常重要的辅助资料。

第四节 国际法的主体

一、国际法主体的概念

国际法的主体亦称国际法律人格者，是指能独立从事国际交往和参加国际法律关系，直接承受国际法上的权利和义务，且能进行国际求偿以保护自己合法权益的实体。

可见，具有国际法主体资格须具备三个条件：

- （一）能独立进行国际交往和参加国际法律关系；
- （二）能直接承受国际法上的权利和义务；
- （三）有国际求偿能力。

二、国际法主体的类型

现代国际法的主体有三类：国家、政府间的国际组织和争取独立的民族。其中国家是国际法的主要主体，因为国家有国际法上完全的行为能力和权利能力；国家间的关系是国际法的主要调整对象；国家是国际法的创造者。政府间的国际组织和争取独立的民族是次要的主体，因为它们只能在特定的范围内进行国际交往，交往能力也是有局限性的。

第五节 国际法的基本原则

一、基本原则的概念

国际法的基本原则是指在国际法体系中得到各国公认、具有普遍意义并构成国际法基础的原则。它们在国际法中代表着有关规则的最高共同标准，或称国际法的最高准则。国际法基本原则的突出特征是：得到各国公认、具有普遍意义、构成国际法的基础，并具有强行法的性质。

国际法基本原则是经过了各国的长期实践形成的，这已被一些重要的国际文件规定所证明，如《联合国宪章》、1970年《国际法原则宣言》及载有中华人民共和国倡导的和平共处五项原则的其他大量的国际条约等。

二、各项基本原则

根据《联合国宪章》及其他国际文件的规定，国际法基本原则主要有：国家主权平等原则；不侵犯原则；不干涉内政原则；和平解决国际争端原则；善意履行国际义务原则。

（一）主权平等原则是指主权国家在国际法律关系中地位平等，相互无管辖和支配权。它们平等地享有权利，承担义务和国际法律责任。因此，国家在处理国际关系的任何领域都应尊重别国的主权、政治独立和领土完整，平等地对待别国，不得以大压小、以强凌弱。

（二）不侵犯原则是主权平等原则的引伸，也是维护主权平等的关键。这项原则旨在使每个国家在国际关系上避免为侵害任何国家领土完整或政治独立之目的或以联合国宗旨不相符合的方式使用威胁或武力。特别是禁止侵略战争、破坏世界和平与安全。侵略战争属国际犯罪行为，国家要承担责任。

（三）不干涉内政原则是禁止国家以任何理由基于谋取自身的利益或优势干涉在本质上属于别国的内部管辖事务，将自己的意志强加于别国，迫使别国改变政策或某种情势。

（四）和平解决国际争端原则要求国家必须用和平的方法处理在国际交往中产生的各种争端，不得诉诸武力威胁或使用武力。

（五）善意履行国际义务原则要求各国严格地履行依联合国宪章、国际条约和其他公认的国际法原则和规则所起之义务。

第六节 国际法的编纂

一、国际法编纂的概念和意义

国际法的编纂是指国际法的法典化，即把国际法的原则、规则和制度编制成为系统的条文。国际法的编纂有两方面意义：一方面是把现有的原则、规则和制度订成法典，以便分散的原则、规则和制度法典化；另一方面是通过签订国际条约，使各国对国际法的某些问题达成协议，以建立新的原则、规则和制度，促进国际法的建立和发展。

二、国际法编纂的形式和编纂者

国际法的编纂形式有两种：一种是把所有国际法的原则、规则和制度编纂成一部法典，称全面编纂。另一种是将国际法的原则、规则和制度按部门编成法典，称个别编纂。前一种形式目前未采用，后者已为编纂者所采用。

国际法的编纂可以由个人或学术团体进行，也可以由官方进行，即由政府合作进行。官方进行

编纂的活动始于 19 世纪。二战后在联合国的主持下，国际法的编纂活动非常活跃并取得了成功，尤其是联合国国际法委员会对国际法的编纂起了重要作用。

第七节 国际法与国内法的关系

一、关于国际法与国内法关系的理论

19 世纪以来西方学者在对国际法与国内法关系的理论研究中提出了一元论的国内法优先说的主张，还提出了二元论的国际法与国内法平行说的主张。

（一）国内法优先说认为国际法与国内法属同一法律体系，但国内法高于国际法，因为国际法是国内法的一部分，是国内法中的对外公法，国际法的效力来自于国内法，国家的活动即使在国际方面也是依国内法而定的。

（二）国际法优先说也是主张国际法与国内法属同一法律体系，但在法律等级上国际法是高于国内法的规范，国内法的效力来自于国际法，所以国际法优于国内法。

（三）国际法与国内法平行说认为，国际法与国内法是两个完全不同的法律体系，它们的主体、对象、渊源和效力根据都不同。二者是各自独立，互不隶属，除可以互相参考外是毫无关系的。

我们认为认识国际法和国内法的关系，应该既承认它们是两个不同的独立法律体系，又要认识到它们之间有密切关系。这种关系首先表现在国家处理二者的关系上是国内法必须执行国际法规定，否则要承担国际责任。其次，从客观上，二有互相影响和补充的关系。

二、处理国际法与国内法关系的实践

处理国际法与国内法关系的实际问题就是国家如何通过国内法执行国际法问题。对此国际法并无统一要求，国家可以通过国内法规定将国际法转化为国内法以使它在国内得以执行，也可以直接采纳国际法的规定，保证国内的行政和司法机关执行国际法的规定。

复习与思考题

1. 简述国际法的特征和效力根据。
2. 简述国际法渊源的含义。
3. 如何认识国际法与国内法的关系。
4. 简述现代国际法发展的特点。
5. 简述国际法基本原则的概念和各项原则的含义。
6. 试述国际法主体应具备的条件及国家的主体地位。
7. 试述国际法编纂的概念和意义。
8. 试述国际法基本原则与国际强行法的关系。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003 年 8 月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《国际法》，周忠海主编，新纪元高等政法院校系列教材，2004 年 9 月，中国政法大学出版社。
3. 《国际法》，马呈元主编，高等院校法学系列基础教材，2003 年 9 月，中国人民大学出版社。
4. 《奥本海国际法》，外国法律文库，中国大百科全书出版社。（中英文版）
5. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。

6. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社 1999 年 7 月版。
7. 《国际法案例》，陈致中，法律出版社，1998 年 10 月版。

第二章 国 家

本章教学目的和基本要求：

国家是国际法主要的主体，本章即集中讨论国家的基本权利和义务、国家承认、继承和国家责任等问题。通过本章的学习，应了解和掌握国家的构成要素对国家的形成和持续存在的影响、国家的不同类型、关于国家管辖豁免的不同主张和实践、国家承认的场合和方式、关于国家承认的效果以及我国关于承认、继承和国家管辖豁免问题的立场与实践；国家责任的概念、构成、内容、形式执行；并能运用关于国家责任的国际法律规则对国际实践中有关行为的国际法律责任进行准确的分析和认定。

学时分配：4 学时。

第一节 概 述

一、国家的要素

某一实体要成为国际法意义的国家，必须具备固定的居民、确定的领土、政府和主权等四个要素。

二、国家的类型

国家依其结构形式可分为单一国和复合国，依其行使主权的状况可分为独立国和附属国。永久中立国是实践中存在的一种处于特殊地位的独立主权国家。

三、国家的基本权利和义务

（一）国家基本权利和义务的含义

国家基本权利是国家固有的、不可缺少的、根本性的权利和义务。

（二）国家基本权利和义务的内容

每一国家均享有独立、平等、自卫和管辖等基本权利，同时负担不非法使用武力和武力威胁、不干涉内政、和平解决国际争端、善意履行国际义务等项基本义务。

四、国家管辖豁免

（一）国家管辖豁免的概念和依据

国家管辖豁免泛指一国不受他国的立法、司法和行政管辖，通常仅指不受他国的司法管辖。国家主权平等原则是国家管辖豁免的法律根据。

（二）国家管辖豁免两种不同的主张和实践。《国家及其财产的管辖豁免公约》明确规定了国家不享有管辖豁免的范围。

（三）我国关于国家管辖豁免是基于国家主权平等的一项重要的国际法原则，在此基础上，可以对国家管辖豁免的范围做一些例外的规定。

第二节 国家和政府的承认

一、国家承认的概念

国家承认既有国家确认某一实体作为国际法意义上的国家而存在，并表示愿意与其交往的行为。

二、国家承认的条件

依现代国际法，国家承认有两个条件：一是被承认的“新国家”具备“国际法意义上的国家”的构成要素；二是该“新国家”的建立符合公认的国际法原则。

三、国家承认的方式

从不同的角度，可以分明示和默示承认以及法律上的和事实上的承认。

四、国家承认的法律效果

理论上，存在“构成说”和“宣告说”两种不同主张；实践中，国家承认可在承认国和被承认国之间产生权利义务关系。

五、政府承认

政府承认通常指一国确认他国因革命或政变而产生的新政府具有代表其本国的资格，并表示愿意与其交往的行为。

政府承认的条件，是被承认的新政府在其本国确立了有效统治。

政府承认可以在承认国家和被承认的政府所代表的国家之间产生一定的法律效果。

第三节 国家和政府继承

一、国家继承的概念

国家继承是指由于领土变更的事实而引起得一国在该领土范围内的所承受的国际法上的权利义务转移给另一国的法律关系。

二、国家继承的法律效果

国家继承的效果主要及于被继承国依其参加的条约所承受的权利和义务以及该国的国家财产、国家债务和国家档案等方面。

三、政府继承

政府继承是指由政府更迭引起的一国的旧政府在国际法上的权利和义务转移给新政府所发生的法律关系。

四、我国关于政府继承的立场和实践

1949年10月1日，中华人民共和国中央人民政府取代国民党政府，成为中国的唯一合法政府。对于国民党政府代表中国承受的权利和义务的继承原则是：对条约和债务视其内容和性质而决定继承或不继承。对财产一律继承。

第四节 国家责任

一、国家责任的概念和性质

国家责任是指国家对其国际不当行为所负担的国际法律责任。它是国家从事国际不当行为所必

然产生的法律后果。

二、国家责任的构成

（一）国家责任的构成条件

在行为国的主观过错及其行为的损害后果是否国家责任的构成要件的问题上，理论和实践中一直存在着分歧。根据联合国国际法委员会拟定的《国家责任条文草案》的规定，国家责任的构成条件是一国实施了国际不当行为。

（二）国际不当行为的确定标准

根据《国家责任条文草案》的规定，一国国际不当行为有两个构成要素：一是某一行为依国际法的规定可以“归因于”某一国家；二是该国家行为违背了该国负担的有效国际义务。

在（权利国）同意、国际不当行为的对抗措施、不可抗力和偶然事故、危难、紧急状态、自卫等情况下，一国实施的行为依国际法可排除其不当性，因而不负国际责任。

三、国家责任的内容和形式

国家责任体现为行为国与受害国之间的一种“新的”权利义务关系。根据《国家责任条文草案》的规定，行为国有义务停止其不当行为，并通过恢复原状、赔偿或道歉等方式补偿其行为造成的损害后果；受害国有权利要求或迫使行为国履行上述义务，也有权利对行为国采取对抗措施或暂停履行有关义务。

在国家能否负担国际刑事责任的问题上，理论界尚存在明显的分歧意见。

四、国家责任的执行

国家责任可由行为国主动执行，也可由受害国要求和迫使行为国执行，还可由第三国或国际组织协助执行。

思考题

1. 国家有哪些基本权利和义务？
2. 国家为什么享有管辖豁免？
3. 如何确定国家管辖豁免的范围？
4. 国家承认的法律效果是什么？
5. 国家承认与政府承认有什么区别和联系？
6. 为什么说中华人民共和国的承认是对政府的承认？
7. 国家继承的一般法律效果是什么？
8. 政府继承可以产生何种法律效果？
9. 如何确定和追究一国的国际法律责任？
10. 试述国家责任的内容和形式。

拓展阅读书目

1. 邵津主编：《国际法》 北京大学出版社 2000 年版。国际法》，周忠海主编，新纪元高等院校系列教材，2004 年 9 月，中国政法大学出版社。
2. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社。

第三章 国家领土

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生掌握国际法关于国家领土的基本理论和法律制度。了解领土概念及其构成，领土的取得与变更方式方式，划界的程序和原则，南极地区的法律制度。理解领土主权的含义，确定领土边界的重要意义。运用相关知识论证我国对南海诸岛的主权及国家之间边界争端应如何解决。

学时分配：4 课时。

第一节 概 述

一、领土的概念和构成

领土是指国家主权管辖和支配下的地球的特定部分。

领土由领陆、领水、领空、领路和领水的底土四个部分构成。

领陆是国家疆界以内的全部陆地，包括大陆和岛屿。领陆是国家领土中最基本的部分。

领水是国家陆地疆界以内的水域和与陆地疆界邻接的一定宽度的水域。领水分为内水和领海。内水包括河流、湖泊以及沿岸领海基线向陆地一面称为内水的海域。领海是沿岸领海基线向海一面处于国家主权支配下的一定宽度的海域。内水和领海都是在国家主权支配下的水域，国家在其领水享有完全的主权。

领空是国家领陆和领水之上一定高度的空间，是国家领土的重要组成部分。

领陆和领水的底土是国家领陆和领水之下的部分，是国家领土的构成部分。

二、领土的法律地位

国家在其领土内享有最高的和排他的权利，称为国家的领土主权。

领土主权包含两个意义：一是国家在领土范围内享有属地最高权，即国家对领土范围内的一切人、物和事件（除享有特权与豁免者外）享有排他性的管辖权；二是国家对领土内的自然资源享有永久权利，即对其自然资源有永久的拥有权、使用权和处置权。国际法保障国家领土完整就是保证国家领土主权不可侵犯。

第二节 河流与湖泊

一、河流

根据河流的地理特征和法律地位不同，分为国内河流、界河、多国河流、国际河流和运河。

（一）国内河流。国内河流是指从河源到河口完全位于一国境内的河流。国内河流完全出于所在国的主权管辖之下，国家对国内河流的利用和管理享有充分的自主权。

（二）界河。界河是指流经两国之间并分隔两国降解的河流。沿河国对界河中边界线本国一侧水域享有主权。关于界河的航行、捕鱼及河水利用等问题由有关国家协商解决。

（三）多国河流。多国河流是指流经两个或两个以上国家领土的河流。多国河流流经各沿河国的河段，分别属于各该国的领土，沿河国享有主权。但必须顾及其他沿河国的利益。同一多国河流各沿岸国的船只均可在整条河上航行。

（四）国际河流。国际河流是指流经数国并通向海洋，根据国际条约向所有国家开放的河流。国际河流流经各沿岸国的河段属于各该国的领土，沿岸国对本国境内的河段享有主权。国际河流对各国开放，所有国家的商船都有权在国际河流上航行。

（五）运河。运河是指人工开凿的水道。一般运河的法律地位与国内河流相同。沟通海洋构成国际航行要道的国际运河如：苏伊士运河、巴拿马运河、基尔运河等，一般根据国际条约和所在国国内法的规定，向所有国家的船舶开放。

二、湖泊

湖泊是被陆地环绕的水域。若湖泊完全被一国陆地所包围，则属于各国领土的一部分。若湖泊被两个或两个以上国家陆地所包围，则应属于全体沿岸国。

若湖泊被两个或两个以上国家陆地所包围且有狭窄水道通向海洋，其法律地位应由全体沿岸国的协议或国际公约确定。

第三节 领土的取得与变更

一、传统国际法上领土取得与变更的方式

国家以先占、时效、割让、征服、添附等方式取得新领土，传统国际法理论上称之为“五种取得领土方式”。

（一）先占。

先占是指国家通过对无主土地的占有而取得对该土地的主权行为。国际以先占的方式取得领土已没有太大的现实意义，但在解决国家间领土争端时，有时还应考虑先占作为领土变更的方式所具有的效果。

（二）时效。

时效是指对国家占有他国的部分领土经过长期和平的行使管辖权而取得该领土的主权。国际法的时效与国内法的时效有两点区别：一是不以善意占有为前提；二是没有确定的有时效期限。

（三）添附。

添附是指国家领土由于新的形成而增加。有自然添附和人工添附两种情况。

（四）割让。

割让是指一国根据条约将本国的部分领土转移给他国。割让一般分为强制性的割让和非强制性的割让。

（五）征服。

征服是指国家以武力对他国领土的全部或一部分进行兼并而取得领土主权的方式。

二、现代国际法上领土取得与变更的新方式

现代国际法除承认先占、添附、自愿割让等传统的领土取得与变更方式的合法性之外，还承认全民投票和恢复领土主权是领土变更的新方式。

（一）全民投票。

全民投票又称全民公决，是指由某一领土上的居民充分自主地参加投票，以决定该领土的归属。全民投票的合法性取决于参加投票的居民的意志是否得到充分自由的表达。

（二）恢复领土主权。

恢复领土主权是指国家收回以前被别国非法占有的领土，恢复本国对有关领土的历史性权利。由于现代国际法禁止以武力或武力威胁获取别国领土的合法性，因此，国家在适当的情况下恢复其

对以前被强迫放弃的领土的主权是完全合理的。

第四节 领土主权的限制

国家虽然对本国领土具有排他的主权，但领土主权并不是绝对的，它应受国际条约法和国际习惯法规定的限制，包括一般性限制和特别限制

一、一般性限制

一般性限制是指国家领土主权要受一般国际法规的限制，受这种限制的国家可以是所有的国家或所有相关的国家。例如，领海中的无害通过制度、用于国际航行海峡的过境通行制度、群岛水域的群岛海道通过制度等，都是对国家领土主权的一般限制。

二、特别限制

特别限制是指依据国际条约对缔约国的领土主权在某些特定领域或事项所作的限制。特别限制的情形有：

（一）共管。共管是指两个或两个以上国家依协议对某一特定领土共同行使主权。

如果对特定领土实行共管的协议是有关国家在平等自愿的基础上签订的，且协议的内容不会损害该领土上人民的利益，则这种情况是符合现代国际法的。

（二）租借。租借是指一国根据条约将其部分领土出租给另一国，在租借期内，承租国将租借地用于条约规定的目的并行使全部或部分管辖权。出租国仍保持对租借地的主权，租借期满后予以收回。

在近代历史上，租借大多是根据不平等条约产生的，是帝国主义国家对弱小国家领土主权的非法限制，违反国家主权平等原则。

国家之间在平等自愿的基础上通过租借条约进行的领土租借，则是符合现代国际法的。

（三）国际地役。国际地役是指一国根据条约承担的对其领土主权的特殊限制，其目的是为了满足不同国家的需要或者为别国的利益服务。国际地役的主体是国家，客体是国家的领土。

国际地役可以分为积极的地役和消极的地役。积极的地役是指国家承担义务，允许别国在自己的领土上从事某种活动。消极的地役是指国家承担义务，在其特定领土上不从事某种活动，为他国的利益服务。

第五节 边界与边境

一、边界的概念与形成

国家边界是确定国家领土范围的界限。与领土的四个组成部分相适应，可以分为陆地边界、水域边界、空中边界和地下层边界。

依国家边界的形成不同分为：历史边界、条约边界、继承边界。

二、边界的划分

（一）划界方法

国家之间划分边界一般采取三种方法，即几何学划界法、天文学划界法和自然划界法。

1. 几何学划界法。几何学划界法是指采用几何学原理划定边界线的方法。

2. 天文学划界法。天文学划界法是指以天文学的经纬度确定国家边界的方法。

3. 自然划界法。自然划界法是根据边界地区的自然状态或自然屏障确定具体边界线的方法。一般适用如下规则：（1）以山脉为界。若国家缔结的条约中规定以山脉为界，但具体规定边界线位于山脉的何处时，根据国际习惯，界限应定在山脉的分水岭。（2）以河流为界。若两国以河流为界，边界线的位置应视具体情况而定。如果是可以航行的河流，两国边界应定在主航道的中心线上；如果是不可航行的河流，则应定在河流的中心线上。（3）以湖泊为界。除另有协议规定外，边界线应通过湖的中心。

（二）划界程序

国家之间通过签订边界条约划分边界。根据边界条约划界一般经过定界和标界两个程序。

1. 定界。定界是指有关国家经过谈判签订边界条约，将商定的两国边界的主要位置和基本走向写入条约中，边界条约还要规定处理各种具体情况的原则和规则，它是确定有关国家边界的基本法律文件。

2. 标界。边界条约正式签订之后，即进入实际标界阶段。首先，要组成由缔约双方各自任命的代表参加的划界委员会，委员会根据边界条约规定的边界，实地进行勘查，划定边界线的位置，树立界碑，作为标志。其次，制定边界议定书并绘制边界地图，详细载明全部边界的具体走向和界标的精确位置。

三、边境制度

边境也称边境地区，是指边界线两侧的一定区域。

边境制度是保障边境地区安全和规范边境地区活动的法律规章和习惯做法。边境制度主要有两个方面的来源：第一，国家的国内法律制度。第二，相邻国家之间签订的双边协定。

边境制度的内容主要包括以下五个方面：边界标志的维护；边界水资源的利用和保护；边境土地的利用；边境居民的往来；边境事件的处理等。

四、中国的领土和边界

（一）中国的领土

中国领土包括大陆、岛屿以及大陆和岛屿的领海。东海和南海上的许多岛屿（特别是钓鱼岛和南沙、西沙、中沙和东沙等岛屿）自古以来是中国的领土。

（二）中国边界问题

中国于 15 个国家相邻，陆地疆界长达 15,000 多公里，海岸线长约 18,000 多公里。中国已与缅甸、尼泊尔、蒙古、巴基斯坦、阿富汗、老挝、俄罗斯等签订了边界条约和确定了边界。并正在通过努力谈判解决历史上遗留的边界问题。

第六节 南极和北极地区

一、南极地区

（一）南极概况

南极地区是指地球南极圈以内的大陆及其附近岛屿。

南极地区的地理特点和各国对南极提出的主权要求。《南极条约》的签订与关于南极法律地位和制度的其他国际条约。

（二）南极地区的法律地位

《南极条约》对南极地区的法律地位作出如下规定：

1. 和平利用南极。

2. 南极科学考察自由和国际合作。
3. 冻结各国对南极的领土和权利要求。
4. 维持南极地区的公海制度。

二、北极地区

北极地区是指北极圈以内的地区，除少数国家的部分领土外，北极地区的主要部分是北冰洋。到目前为止，国际社会尚不存在专门规定北极地区法律地位的公约。

复习与思考题

1. 领土主权的含义？对领土主权的限制有哪些？
2. 传统国际法上的领土取得方式？
3. 划界的程序和方法？
4. 南极的法律地位？

拓展阅读书目

1. 王铁崖主编：《国际法》 法律出版社 1995 年版。
2. 邵津主编：《国际法》 北京大学出版社 2000 年版。

第四章 海洋法

本章教学目的和基本要求：

本章的教学目的是使学生掌握各个不同海域的法律地位和法律制度，理解其中的差别，并了解有关保护海洋环境的基本制度以及国际海洋法法庭的基本情况。

学时分配：8 学时。

第一节 概 述

一、海洋法的概念和历史发展

海洋法是规定各个海域的法律地位和法律制度并调整各国在其中从事各种活动的原则、规则和规章制度的总体。掌握海洋自由论和传统海洋法律秩序的基本内容。

二、三次联合国海洋法会议

三次联合国海洋法会议分别于 1958 年、1960 年和 1973-1982 年召开，了解 1982 年《联合国海洋法公约》的主要内容和嗣后发展。

三、中国有关海洋的立法和实践

了解中国颁布的主要涉海法律和规章。

第二节 领海和毗连区

一、领海基线

领海基线是陆地和海洋的分界线，也是测算领海、毗连区、专属经济区和大陆架宽度的起算线。基线有两种：一是正常基线，二是直线基线。中国采用直线基线。沿海国领海基线向陆地一面的水域称为内水。沿海国对内水享有完全和排它的主权，除遇难外，一切外国船舶非经沿海国许可不得进入其内水。海湾是内水的一个重要组成部分。海湾是明显的水曲，即水曲的面积应等于或大于横越曲口所划的直线为直径的半圆形面积。对于沿岸属于同一国领土的海湾，其湾内水域的法律地位通常取决于湾口的宽度。

二、领海的概念和范围

领海是沿海国陆地领土及其内水以外邻接其海岸的一带海域，在群岛国的情形下则是群岛水域以外邻接的一带海域。沿海国或群岛国对领海享有主权。每一国家有权确定其领海宽度，直至从按照公约确定的基线量起不超过 12 海里的界限为止。我国的领海宽度为 12 海里。

三、沿海国的领海主权

沿海国的领海主权包括领空主权、领海立法权、开发和利用领海内资源的专属权利、沿海航运及贸易权、属地优越权。但外国军舰和其他用于非商业目的的政府船舶享有管辖豁免。

四、领海无害通过制度

沿海国对其领海的主权受无害通过这个国际习惯的限制。所有国家的船舶在不损害沿海国和平、良好秩序或安全的前提下，均享有自由通过他国领海的权利。掌握有关无害通过的具体要求以及沿海国的权利和义务，并对有关军舰无害通过权的争论有所了解。

五、毗连区

毗连区是领海以外毗连领海的一个区域，沿海国在这个区域内可以对某些事项行使必要的管制。毗连区的范围从领海基线量起不得超过 24 海里。

第三节 群岛水域

一、概说

群岛国可以划定连接群岛最外缘各岛和各干礁的最外缘各点的群岛直线基线，并从基线量出其领海、毗连区、专属经济区和大陆架，而基线所包围的水域就是群岛水域。群岛国在划群岛基线时应受一系列条件的限制。

二、群岛水域的法律地位和航行制度

群岛国对群岛水域享有主权。但除内水外，所有国家的船舶均享有无害通过群岛水域的权利。此外，所有船舶和飞机还享有“群岛海道通过权”。

第四节 专属经济区

一、专属经济区制度的形成

该海域位于领海以外并邻接领海，其范围从测算领海宽度的基线量起不超过 200 海里。专属经济区制度的出现直接来自以拉美国家为代表的广大发展中国家争取 200 海里海洋权的斗争，现在已经成为国际习惯法的组成部分了。

二、专属经济区的法律制度

专属经济区是一个“自成一类”的海域。沿海国在此区域内享有与资源开发和经济活动有关的主权权利和管辖权，而其他国家也享有航行、飞越和铺设海底电缆和管道等自由。

三、海岸相向或相邻国家间专属经济区的划界

应在国际法院规约第三十八条所指国际法的基础上以协议划定，以便得到公平解决。在达成协议前，有关各国应基于谅解和合作的精神，尽一切努力作出实际性的临时安排。

四、中国的专属经济区制度

掌握 1998 年《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》中有关专属经济区的主要内容。

第五节 大陆架

一、概说

一般认为，大陆架法律制度的起点是 1945 年的《杜鲁门公告》。1958 年第一次海洋会议通过的《大陆架公约》对大陆架的法律制度作了全面规定。1982 年《海洋法公约》给大陆架下了一个新的定义。如今，沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土。如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边的外缘的距离不到 200 海里，则扩展到 200 海里的距离。在大陆边从测量领海宽度的基线量起超过 200 海里的情形下，沿海国应将有关情报提交公约成立的大陆架界限委员会，该委员会可就有关划定大陆架外部界限的事项向沿海国提出建议。

二、大陆架的法律制度

沿海国为勘探大陆架和开发其自然资源的目的对大陆架行使主权权利。这一权利是专属性的，如果沿海国不勘探大陆架或开发其自然资源，任何人未经沿海国明示同意均不得从事这种活动。并且，沿海国对大陆架的权利并不决定于有效或象征性的占领或任何明文公告。但沿海国对大陆架的权利不影响大陆架上覆水域或水域上空的法律地位。

三、海岸相向或相邻国家间大陆架的划界

应在国际法院规约第三十八条所指国际法的基础上以协议协定，以便得到公平解决。在达成上述协议以前，有关各国应基于谅解和合作的精神，尽一切努力作出实际性的临时安排。

四、大陆架制度与专属经济区制度的关系

两者都是国家管辖范围内的海域，都是与资源有关的区域，沿海国都享有主权权利，对人工岛屿、设施和结构的建造、管理、操作和使用都拥有管辖权。在从领海基线量起的 200 海里范围内，两者甚至是一个重叠区域。但两者在范围上、权利的具体内容上，以及是否为沿海国的固有权利方面存在差异。

五、中国的大陆架制度与海洋划界问题

掌握 1998 年《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》中有关大陆架的主要内容。受地理条件的限制，中国需要与多个海洋邻国划界。到目前为止，中国只同越南就北部湾的划界达成协议。中国主张在国际法的基础上按照公平原则以协议划定界限。

第六节 用于国际航行的海峡

一、概说

关于何为用于国际航行的海峡，具有决定意义的是该海峡连接公海或专属经济区两个部分的地理位置，以及该海峡的航行相当频繁，且不限于当地国家使用的事实。

二、过境通行制

在公海或专属经济区的一部分和公海或专属经济区的另一部分之间用于国际航行的海峡中适

用过境通行制，所有船舶和飞机均享有过境通行权，即为继续不停和迅速过境的目的而行使航行和飞越自由。但船舶和飞机在过境通行时应遵守公约所规定的义务。掌握海峡沿岸国关于过境通行的权利和义务。

三、实行其他通过制度的海峡

掌握这些海峡的特征以及所适用的具体通过制度。

第七节 公海

一、公海的含义和法律地位

公海是指不包括在国家的专属经济区、领海或内水或群岛国的群岛水域内的全部海域。公海不属于任何国家管辖和支配，任何国家不得有效地声称将公海的任何部分置于其主权之下。公海对所有国家开放，不论沿海国或内陆国，都可以在国际法规则规定的条件下行使公海自由。各国在行使公海自由时应适当顾及其他国家的利益以及公约规定的同“区域”内活动有关的权利。

二、公海自由

航行自由、飞越自由、铺设海底电缆和管道的自由、建造人工岛屿和设施的自由、捕鱼自由和科学研究的自由。

三、公海上的管辖权

船旗国管辖、登临权和紧追权。

第八节 国际海底区域

一、概说

国际海底区域是指国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土，亦即各国大陆架以外的整个海底区域。

二、国际海底区域的法律地位和开发制度

国际海底区域是人类共同继承财产，其开发采用平行开发制。

三、国际海底管理局

第九节 海洋环境的保护和保全

一、概述

人类对海洋环境的最大危害就是污染。按照污染物的来源不同，海洋环境污染可分为陆地源污染、大气源污染、船舶源污染、倾倒源污染和海底活动开发源污染等五种。

二、防止陆地源和大气源污染

陆地来源的污染是指人类将生活垃圾、工业废物、农业化学物质等由河口流入海洋所造成的污染。大气源污染是指来自大气层或通过大气层的污染。各国应制定法律和规章，以防止、减少和控制对海洋环境的污染。

三、防止船舶源污染

来自船舶的污染包括两种情况：一是在海上航行的船舶蓄意或由于疏忽而向海洋排放油类或其他有害物质所造成的污染；二是船舶在海上航行中发生事故所造成的污染。掌握相关国际公约的主要内容。

四、防止海底开发活动源污染

海底开发活动造成海洋环境污染包括在领海、大陆架等国家管辖范围内的海底活动造成的污染和在国家管辖范围外的“区域”内活动造成的污染。掌握《海洋法公约》的有关规定。

五、防止倾倒源污染

倾倒是指任何从船舶、飞机、平台或其他海上人工结构有意地在海上倾弃废物或其他物质的行为；任何有意地在海上弃置船舶、飞机、平台及其他海上人工结构的行为。掌握《伦敦倾倒公约》和《海洋法公约》的有关规定。

六、海洋环境污染的管辖

船旗国管辖、港口国管辖、沿海国管辖。

第十节 国际海洋法法庭

一、概述

国际海洋法法庭是《海洋法公约》为解决有关海洋的争端而创设的一个常设性国际司法机构，1996年成立。

二、法庭的组织

法官的资格、选举、任期、权利义务、专案法官、分庭。

三、法庭的管辖权

法庭的诉讼当事方、法庭管辖的争端范围、法庭的咨询管辖权。

四、法庭的程序和裁判

法庭的诉讼程序包括起诉、书面程序、初步审议和口头程序等几个阶段。法庭应适用公约和其他与公约不相抵触的国际法规则裁判一切争端和申请。判决应由出庭法官的过半数决定。法庭的判决具有确定性，争端各方应予以遵守。法庭的附带程序。

五、海底争端分庭

组成、管辖权、适用的法律。

复习与思考题

1. 何为领海基线，在确定直线基线时应遵守哪些规则？
2. 简述领海无害通过制度。
3. 简述专属经济区和大陆架的法律制度。
4. 简述用于国际航行的海峡的含义及其过境通行制。
5. 何为登临权和紧追权？
6. 简述国际海洋法法庭的管辖权及所适用的法律。

拓展阅读书目

1. 《国际海洋法》，周忠海著，中国政法大学出版社，1987年7月版。
2. 《中国与国际海洋法》，高健军著，海洋出版社，2004年3月版。

第五章 国际航空法和外层空间法

本章教学目的和基本要求：

本章的教学目的是使学生了解空气空间与外层空间的概念与法律地位，掌握国际航空的原则和规则。明确危害国际民用航空安全的非法行为的定义，掌握对其进行管辖、引渡和起诉的国际规则。了解从事外空活动所应遵循的法律原则和规则。

学时分配：5 学时。

第一节 国际航空法

一、国际航空法概述

国际航空法是调整各国在从事航空活动中所产生的各种法律关系的规则和规章制度的总体。

国际航空法的主要渊源是国际条约。1919 年《巴黎航空公约》是以普遍性条约的形式在国际航空管理方面作出的一次重要尝试。1944 年的《芝加哥国际航空公约》取代了 1919 年《巴黎航空公约》，是目前管理国际民用航空的最重要的多边公约。同年还签订了《国际航空运输协定》和《国际航班过境协定》，分别给予缔约国定期航班五项自由和两项自由。

关于航空安全方面的条约有：1963 年《东京公约》，1970 年《海牙公约》，1971 年《蒙特利尔公约》及其 1988 年的议定书，1991 年《注标塑性炸药以便探测的公约》

关于航空私法方面的条约主要是 1929 年《统一国际航空运输某些规则的公约》，即《华沙公约》，规定了航空运输的业务范围、运输票证和承运人责任的国际统一规则，该公约经过多次修改，形成了由 9 个文件组成的“华沙体系”。

二、国际民用航空制度

（一）空气空间的法律地位

国家领陆和领水上方的空气空间为领空，国家对其享有完全和排他的主权。公海和不属于国家管辖的领土上方的空气空间为公空，实行飞越自由的原则。

（二）国家的领空主权

1944 年的《芝加哥国际航空公约》是规定国际民用航空制度的重要国际条约，确认了各国对其领空具有完全的和排他的主权及领空主权的行使，包括外国航空器未经地面国许可，不得飞入或飞经其领空，对非法入境的航空器有权采取措施，但对民用航空器的拦截不得采用危及其安全的武力行动。国家有权制定航空法律和规章、保留国内载运权以及设置空中禁区和暂禁飞行。

（三）航空器的国籍和法律地位

航空器是大气中任何依靠空气的反作用力而不是靠空气对地（水）面的反作用力取得支撑的任何器械。

航空器依登记取得一国国籍并应载有国籍标志和登记标志。航空器受登记国的管辖。

（四）国际航空运输

区分定期航班飞行和非定期航班飞行，前者未经许可不得在他国领土上空飞行，后者有权经过他国领土上空而不降停或做非运输业务性降停。

三、危害国际民用航空安全的非法行为

（一）犯罪的定义

1. 非法劫持航空器：凡在飞行中的航空器内的任何人用暴力或用暴力威胁，或用任何其他恐吓方式，非法劫持或控制航空器，或这类行为的任何未遂行为，或是从事这类行为或者任何未遂行为的共犯即是犯有非法劫持航空器的罪行。

2. 非法和故意地实施下述 5 种行为即为危害民用航空安全的罪行：(1)对飞行中的航空器内的人采取暴力行为而足以危及该航空器安全；(2)破坏使用中的航空器或使其受损坏，以致不能飞行或足以危及飞行的安全；(3)用任何方法在使用中的航空器内放置或指使别人放置装置物质，可能破坏该航空器或使其受损坏以致不能飞行或足以危及飞行的安全；(4)破坏或损坏航行设备或妨碍其工作，足以危及飞行的安全；(5)传送虚假的情报，从而危及飞行中航空器的安全。

3. 对用于国际民用航空机场的非法暴力行为：任何人使用任何装置、物质或武器，非法地和故意地（1）对用于国际民用航空的机场内的人实施暴力行为，造成或足以造成重伤或死亡，以致危及或足以危及该机场的安全；（2）破坏或严重损坏用于国际民用航空的机场的设备，或停在该机场上的未在使用中的航空器，或中断机场服务，以至危及或足以危及该机场安全的，即为犯罪。

（二）管辖权

对非法劫持航空器的罪行，航空器的登记国、航空器降落地国、航空器承租人的主要营业地或永久居所所在国、罪犯所在国和根据本国法有管辖权的国家有权对罪行行使管辖权。对危害民航安全的非法行为以及对用于国际民用航空机场的非法暴力行为，除上述国家外，罪行发生地国亦有管辖权。

（三）这些犯罪都是可引渡的罪行，被请求引渡国可根据引渡条约、《海牙公约》或《蒙特利尔公约》、或国内法规定引渡犯罪嫌疑人，若犯罪嫌疑人所在国不予引渡，则应将案件提交主管当局以便起诉。该当局应按照本国法律以对待任何严重性质的普通罪行案件的同样方式作出决定。

第二节 外层空间法

一、外层空间法概述

空气空间之上的空间为外层空间。外层空间不属于任何国家的主权范围。但是迄今空气空间和外层空间的之间的界限仍没有确定。

外层空间法主要渊源是五个国际公约，1967 年联合国通过了《外空条约》、1968 年的《营救协定》、1972 年的《责任公约》、1975 年的《登记公约》和 1979 年《月球协定》。其他多边和双边国际协定以及联合国大会通过的五套原则都可通过实践发展成国际习惯法规则。

二、外层空间法的基本原则

1963 年联合国大会通过了《关于各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》，1967 年联合国通过了《外空条约》，1996 年《关于开展探索和利用外层空间的国际合作，促进所有国家的福利和利益，并特别要考虑到发展中国家的需要的宣言》。这些文件，尤其《外空条约》规定了从事外空活动应遵循的基本原则：全人类共同利益原则、不得将外层空间和天体据为己有原则、自由探索和利用外空原则、为和平目的原则、援救宇航员原则、国家责任和赔偿责任原则、对空间物体的管辖权和所有权原则、空间物体的登记原则、保护空间环境原则和国际合作原则等。

三、外层空间的法律制度

1968 年的《营救协定》规定了援救宇航员和归还外空物体的制度：各国对发生意外、处于灾难状态、进行紧急或非预定降落的宇航员和返回地球的空间物体有通知发射当局和联合国秘书长、营救和寻找宇航员、将宇航员和空间物体归还发射当局的三项义务。

1972 年的《责任公约》规定了外空物体造成损害的责任制度：空间物体造成损害的责任承担者是发射国。共同发射国对其空间物体造成的损害负共同和个别的责任。空间物体在地球表面、或给飞行中的飞机造成损害，发射国负绝对责任；空间物体在地球表面以外的地方，对另一发射国的空间物体，或其所载人员或财产造成损害，发射国负过失责任。可通过国内程序、外交途径或成立求偿委员会三种途径求偿。

1975 年的《登记公约》规定了射入外空物体的登记制度：发射到外空的空间物体必须在一个发射国登记。每一登记国有义务及时地向联合国秘书长提供其登记入册的每一空间物体的有关情报。

1979 年联合国通过了《指导各国在月球和其他天体上活动的协定》，但是只有少数国家参加了该协定。

四、指导各国从事外空活动的其他准则

联合国大会还通过了 1982 年《各国利用人造地球卫星进行国际直接电视广播所应遵守的原则》、1986 年《关于从外空外层空间遥感地球的原则》和 1992 年《关于在外层空间使用核动力源的原则》。这些原则是指导各国从事外空活动的准则，并可通过国家对它们的接受，发展成为在接受国间有拘束力的法律。

复习与思考题

1. 空气空间和外层空间的法律地位有何不同？
2. 地面国家如何行使领空主权？
3. 何为非法劫持航空器和危害民航安全的非法行为？
4. 有关国际公约是如何规定惩治危害民用航空安全的非法行为的？
5. 各国从事外层空间活动应遵守哪些法律原则？
6. 简述外空损害责任制度的主要内容。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003 年 8 月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《奥本海国际法》，外国法律文库，中国大百科全书出版社。（中英文版）
3. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。

第六章 国际法上的居民

本章教学目的和基本要求：

学习本章，理解和掌握国籍的概念以及国籍的意义和作用，了解国籍的取得和丧失以及解决国籍冲突的原则与规则；掌握外国人法律地位及外国人待遇的一般原则，掌握外交保护的条件；了解庇护的概念和条件，掌握引渡的规则；了解难民的概念和法律地位。

学时分配：5 学时。

第一节 国 籍

国际法上的居民是指位于一国境内并受该国法律管辖的所有的人，包括自然人和法人。居民是国家管辖的对象。本节主要涉及自然人的国籍问题。

一、国籍和国籍法

国籍是指个人作为某一特定国家的成员而隶属于该国的一种法律资格或身份。国籍的根本作用是在个人和特定的国家之间建立一种特别而稳固的法律联系，是国家和其国民之间管辖与被管辖、保护与被保护的权利义务关系的依据。

国籍问题原则上属于各个国家的国内管辖事项，但又具有国际性。

国籍法是国家制定的关于确定国籍的取得、丧失或变更的法律规范的总体。国籍法属于国内法，要遵守一人一籍原则和不歧视原则。除国内法外，国际上签订了许多有关国籍问题的国际条约。

二、国籍的取得

国籍的取得是指个人取得作为某一国家的成员的资格。

实践中，各国国籍立法规定的国籍取得方式主要有两种方式：因出生取得和因归化取得。

（一）因出生而取得

因出生而取得国籍指一个人因出生而取得一国国籍。因出生而取得的国籍又称原始国籍或生来国籍。

1. 依血统原则（单系、双系）取得；
2. 依出生地原则取得；
3. 依血统和出生地相结合的混合原则取得。

（二）因归化而取得国籍

三、国籍的丧失和恢复

国籍的丧失是指一个人由于某种原因丧失它所具有的某国国籍。

（一）自愿丧失，基于当事人的意愿而丧失，如声明放弃或申请解除。

（二）非自愿丧失，如由于入籍、婚姻、收养剥夺等原因而丧失。

国籍的恢复是指一个人丧失原来国籍以后重新取得该国国籍。

四、国籍的冲突

又称国籍的抵触，是指一个人同时具有两个或两个以上的国籍或不具有任何国籍的法律状态。主要是因为各国的国籍立法对国籍的取得和丧失的规定不同引起的。包括双重国籍和无国籍。

双重国籍又称国籍的积极冲突，可以通过国内立法、双边条约、国际公约解决；无国籍又称国

籍的消极冲突，可以通过国内立法、国际公约解决。

五、中华人民共和国国籍法

1980年9月10日公布施行的《中华人民共和国国籍法》，对中国国籍的取得、丧失和恢复的条件和程序等问题分别做了规定。其基本原则是民族平等原则、男女平等原则、在赋予原始国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的混合原则；不承认中国公民具有双重国籍原则；国籍的加入、退出和恢复采取自愿申请和审批相结合原则。

第二节 外国人的法律地位

一、概述

广义上泛指一切不具有本国国籍的人，包括狭义的外国人和无国籍人。

狭义上仅指一国境内不具有本国国籍而具有他国国籍的人。

二、外国人的入境、居留和出境

（一）外国人的入境

（二）外国人的居留

（三）外国人的出境

三、外国人的待遇

外国人的待遇主要指一国为其境内的外国人，特别是长期和永久居留的外国人，所设定的权利义务。

（一）外国人待遇的原则

关于外国人的待遇问题，国际法上并没有统一的规定。实践中形成了关于外国人待遇的以下原则：

1. 国民待遇原则，是指一国对本国境内的外国人在一定事项上给予与本国国民同等的待遇。主要限定在民事权利和诉讼权利方面，不包括政治权利，但外国人也不负有效忠的义务。目的是使外国人与本国人平等，既不享有特权，也不受到歧视。

2. 最惠国待遇原则，是指一国（施惠国）给予某外国（受惠国）国民的待遇不抵于它现在或将来给予任何第三国（最惠国）国民的待遇。例外：在边境地区给予邻国的；地区性经济组织成员相互给予的优惠；普惠制；条约中明确规定不适用最惠国待遇的。目的在于使受惠国国民和第三国国民相比永远处于不受歧视的地位。

3. 互惠待遇原则，是指一国给予外国国民某种权利、利益或优惠须以该外国给予本国国民同等的权利、利益或优惠为前提。

4. 差别待遇原则，国家给予外国人不同于本国国民的待遇，或给予不同国籍的外国人不同的待遇。包括优惠待遇和歧视待遇。但应遵守不歧视原则。

（二）外国人待遇的标准

四、外交保护

外交保护是指一国外交机关对在外国的本国国民的合法权益所进行的保护。

外交保护的条件主要有：

（一）本国国民的合法权益遭受所在国的非法侵害

本国国民的合法权益受到所在国国家的不法侵害。

（二）国籍继续原则

受害人自受害之日，至抗议或求偿结束之日须持续具有保护国国籍，且不得具有所在国国籍。

（三）用尽当地救济原则

正式的抗议或求偿提出之前，受害人本人须用尽所在国的一切司法救济手段。

五、外国人在中华人民共和国的法律地位

第三节 引渡与庇护

一、引渡

引渡是指一国应他国请求，将在本国境内而被他国追诉或判刑的人移交该国审判或处罚的国际司法协助行为。

关于引渡的条件、程度和后果，可由有关国家在其缔结的国际条约或其国内法中作出规定。

（一）引渡的条件：

1. “双重归罪”原则或同一原则。
2. “政治犯不引渡”原则。
3. 本国国民不引渡原则。

（二）请求引渡的主体。

（三）请求国的义务——“罪刑特定”原则及转引渡的限制。

（四）引渡的程序

通常依照有关引渡的国际条约或国内法的规定来进行。

二、庇护

庇护指一国对请求避难的外国人给予保护的行为。

领土庇护：除条约或国际法有特别规定外，国家应在本国领域行使庇护权，不得在驻外的使领馆及其他享有特权与豁免的机构内庇护外国人。

三、中华人民共和国关于引渡与庇护的立场和实践

我国与有关国家缔结了双边引渡条约，参加了一些含有引渡条款的国际公约，并依据互惠原则处理引渡问题。

第四节 难民的法律地位

一、难民的概念及其身份的确定

根据 1951 年《关于难民地位的公约》的规定，难民主要是指由于政治原因而畏惧迫害被迫离开其本国或其经常居住国，且不能或不愿回到上述国家的人。实践中，难民还包括因战争或自然灾害而产生的战争难民和经济难民。

关于难民身份的确定，根据 1951 年《关于难民地位的公约》和 1967 年《关于难民地位议定书》的规定，难民必须符合以下两个条件：

（一）主观条件。

（二）客观条件。

二、难民的法律地位

根据有关的国际条约享受国际保护，同时根据所在国的有关国内法承受具体的权利义务。

1951 年《关于难民地位的公约》和 1967 年《关于难民地位议定书》对难民的入境、居留、出境和待遇等问题分别做了规定。难民的法律地位主要体现在以下四个方面：

- （一）不推回原则。
- （二）国民待遇原则。
- （三）不低于一般外国人待遇原则。
- （四）最惠国待遇原则。

三、中华人民共和国关于难民的立场和实践

我国是《关于难民地位的公约》和《关于难民地位议定书》的当事国。实践中，我国接受并安置了大量难民。

复习与思考题

1. 国籍的概念及国籍取得的方式。
2. 国籍冲突的解决。
3. 外国人待遇的一般原则。
4. 外交保护的条件。
5. 引渡及其规则。
6. 庇护及其规则。
7. 难民的概念和地位。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003 年 8 月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社。

第七章 国际人权法

本章教学目的和基本要求：

本章的教学目的是使学生了解掌握人权的概念、特征、基本内容和国际人权保护的实施制度。

学时分配：2 学时。

第一节 国际人权法概述

一、国际人权的概念与特征

人权是指每个人都享有或应该享有的基本权利。人权具有普遍性、特殊性和相对性，各项权利之间有相互依赖性和不可分割性。

二、国际人权法的定义及历史发展

国际人权法是指有关人权国际保护的国际法原则、规则和制度的总称。

人权的概念是 17 世纪、18 世纪资产阶级革命时期提出来的。第一次世界大战以后，人权问题由国内法领域进入国际法的调整范围。第二次世界大战后《联合国宪章》第一次将人权规定在一个普遍的国际组织的文件中，增进并激励对全人类的人权及基本自由的尊重成为联合国的宗旨之一，它促使国际人权法的形成和迅速发展。

第二节 联合国一般性的人权宣言和公约

联合国一般性的人权宣言和公约及其内容：《联合国宪章》、《世界人权宣言》、《经济、社会、文化权利国际公约》和《公民权利及政治权利国际公约》，后三项文件称为《国际人权宪章》。

第三节 区域性的国际人权公约

区域性的国际人权公约及其内容：《欧洲人权公约》、《美洲人权公约》、《非洲人权和民主权宪章》以及《阿拉伯国家人权宪章》。

第四节 人权的基本内容

一、个人的基本人权

个人的基本人权包括的生命权、免受酷刑的权利、人身自由与安全权及被羁押者享有尊重其人格尊严的待遇的权利、公正审判权、思想、良心、宗教和信仰自由权、主张与发表自由权、和平集会与结社自由权、工作权、受教育权，享受适当生活水准权。

二、集体的人权

集体的人权包括人民/民族自决权和发展权。

民族自决权主要是指一切处于外国殖民统治、外国占领和外国奴役下的民族，具有自己决定自己的命运、政治地位和自主地处理其内外事务的权利，并且这种权利应受到国际社会的尊重，所有

国家均承担义务，不得以任何方式阻碍、干涉、破坏或剥夺此项权利，否则，就构成国际不法行为，有关行为国应承担国际责任。

发展权是一项不可剥夺的人权，由于这种权利，每个人和所有各国人民均有权参与、促进并享受经济、社会文化和政治发展，在这种发展过程中，所有人权和基本自由都能获得充分实现。

三、国际人权保护的专门领域

联合国就防止及惩治灭绝种族罪、废止奴隶制、奴隶贩卖、禁止种族隔离、消除种族歧视和对妇女的歧视、禁止酷刑和保护儿童权利等问题制定的专门性国际人权公约所保护的人权。

第五节 国际人权保护的实施制度

一、国际人权保护的机构

联合国国际人权保护的机构有：人权理事会、专门负责监督实施特定人权条约的各个委员会。

二、国际人权保护的监督和补助制度

国际人权保护的监督和补助制度主要有：报告及其审查制度、国家来文及和解制度、个人申诉制度、联合国 1503 程序。

（一）报告及审查制度是指各缔约国有义务将其履行条约的情况向有关机构提交报告，有关人权机构对此类报告进行审议，并可就报告的内容发表评论或提出没有法律拘束力建议。

（二）国家来文和解制度是人权公约的缔约国通过有关国际机构监督其他缔约国履行义务的重要程序。有关人权机构根据有关条款有权接受和审议一缔约国指控另一缔约国不履行公约来文，进行斡旋或和解，以求得争议的解决。

（三）个人申诉制度是有关个人通过国际人权机构维护自身权利，促使有关国家特别是其本国履行国际义务的制度。对个人申诉制度，一般都是基于条约中的任择条款，且必须是在确认用尽国内救济办法以后，才能受理个人的来文申诉。有关的人权机构在审查来文及有关缔约国提出的一切书面材料后，可向有关国家和个人提出没有法律拘束力的意见和建议。

（四）联合国 1503 程序是联合国经社理事会采取的有关侵犯人权及基本自由的来文的处理程序。在确认用尽有关国家的国内救济办法后，人权委员会才能受理来文，对严重的侵犯人权的行为进行秘密审查和处理。

第六节 中国与人权

一、中国在国际人权领域的活动

- （一）积极参与国际人权机构的活动
- （二）参与制订国际人权文书
- （三）签定、批准和加入了一系列国际人权公约

二、中国在人权问题上的基本立场

- （一）强调人权概念的完整性
- （二）支持联合国实现人权的宗旨和原则

复习与思考题

1. 国际人权的概念和特征。
2. 人权与主权的关系。
3. 国际人权的基本内容。
4. 国际人权保护的实施制度。

拓展阅读书目

1. 《国际人权法》，徐显明主编，法律出版社，21 世纪法学规划教材，2004 年 1 月版。

第八章 国际组织法

本章教学目的和基本要求：

了解国际组织的基本知识及其在现代国际法中的地位；重点掌握联合国的宗旨和原则，联合国主要机关的职能和表决制度，以及联合国专门机构的特征；同时，对区域性国际组织和专门性国际组织的情况亦应有所了解。

学时分配：3 学时。

第一节 国际组织法概述

一、国际组织的概念与类型

国际组织是指两个以上国家或其政府、人民、民间团体基于特定目的，根据协议建立的各种常设性机构。国际法所研究的主要是政府间国际组织。依据不同标准，国际组织可以分为不同类型。

二、国际组织的历史发展

国际组织在近代国际法时期开始出现，在现代国际法阶段得到了长足的发展。第二次世界大战以后建立的联合国是当代最重要的政治性组织。

三、国际组织的法律地位

国际组织是现代国际法主体之一，具有独立参加国际关系和享受国际法权利与承担国际法义务的能力，但是，与主权国家相比，国际组织的法律人格和行为能力是有限的。

四、国际组织的法律制度

国际组织的成员一般可以分为正式成员和非正式成员两类。国际组织通常设立大会、理事会和秘书处等三个主要机关。国际组织决议的通过采取全体一致表决、多数表决和协商一致等三种形式。

第二节 联合国

一、联合国的建立

建立联合国的构想开始于第二次世界大战时期。1945 年 6 月 25 日，来自 50 个国家的代表在美国旧金山通过《联合国宪章》。1945 年 10 月 24 日，联合国正式成立。

二、联合国的宗旨和原则

按照《联合国宪章》的规定，维持国际和平与安全、发展各国间友好关系、促进国际合作和构成协调各国行动的中心是联合国的四项宗旨；会员国主权平等、善意履行宪章义务、和平解决国际争端、禁止以武力相威胁或使用武力、集体协助、确保非会员国遵行上述原则和不干涉会员国内政是联合国的七项原则。

三、联合国的会员国

联合国会员国分为创始会员国和非创始会员国两类。联合国有权终止会员国权利或开除会员

国，会员国也可以退出联合国。

四、联合国的主要机关

联合国设有大会、安全理事会、经济及社会理事会、托管理事会、国际法院和秘书处等六个主要机关。大会是联合国的主要审议机关；安全理事会在维持国际和平与安全方面负有主要责任；经济和社会理事会负责促进经济和社会事务的国际合作与发展；托管理事会是联合国负责监督托管领土行政管理的机关；国际法院是联合国的主要司法机关；秘书处是联合国的行政机关。

第三节 区域性国际组织

一、区域性国际组织的概念和特征

区域性国际组织是指特定区域的若干国家或其政府、人民、民间团体基于特定目的，根据协议建立的各种常设性机构。组织成员具有明显的地域性是此类组织的显著特征。

二、主要的区域性国际组织

欧洲联盟、美洲国家组织、非洲国家联盟、阿拉伯国家联盟、东南亚国家联盟等属于主要的区域性国际组织。

第四节 专门性国际组织

一、专门性国际组织的概念和特征

专门性国际组织是指若干国家或其政府、人民、民间团体根据协议建立的，主要在某一特定业务领域从事活动的各种常设性机构。从事活动的专业性是此类组织的显著特征。

二、联合国专门机构

联合国专门机构是指根据特别协定与联合国建立关系的或者根据联合国决定设立的政府间专门性国际组织。联合国专门机构虽然与联合国存在法律联系，但它们具有独立的国际法律人格，并非联合国的附属机构。国际货币基金组织、世界银行、国际原子能机构、世界卫生组织、世界知识产权组织、国际劳工组织、国际民用航空组织、联合国教育、科学及文化组织以及其他一些政府间专门性国际组织属于联合国专门机构。

复习与思考题

1. 政府间国际组织作为现代国际法主体有何特点？
2. 联合国大会和安全理事会的职权有何不同？
3. 联合国安全理事会的表决程序有何特点？
4. 联合国专门机构和联合国有何关系？

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003年8月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。

第九章 外交和领事关系法

本章教学目的和基本要求：

学习本章，了解外交和领事关系的有关概念及外交机关体系。掌握使馆的职务、使馆及其人员的特权与豁免以及他们对接受国的义务。掌握领事的概念、领事的职务及领事的特权与豁免。掌握外交团、不受欢迎和不能接受的人的概念。理解特别使团和常驻使团的概念和有关制度。

学时分配：5 学时。

第一节 外交关系法概述

一、外交和外交关系

外交是国家为实现对外政策、处理和调整国际关系的手段和方法。

外交关系是国家与其他国家、以及与其他国际法主体之间通过互访、谈判、出席国际会议、参加国际组织、缔结条约以及互设常驻代表机构等外交手段和方法而形成的交往关系。

根据现行的外交关系法，外交关系主要有正式的外交关系和半外交关系。

二、外交关系法

外交关系法是调整国家及其他国际法主体之间的外交关系，规范外交关系机关及人员的组成、地位、职能及活动方式的国际法原则、规则和规章、制度的总称。外交关系法是国际法的重要组成部分。

现行外交关系法的最重要的条约是 1961 年的《维也纳外交关系公约》，该公约是目前最重要的确定外交关系法律原则、规则和制度的文件。公约没有明白规定的事项，应继续适用国际习惯法规则。此外，1969 年还通过了《特别使团公约》，1973 年通过了《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表罪行的公约》，1991 年通过了《关于外交信使和没有外交信使护送的外交邮袋的地位条款草案》。除上述确立外交关系法的文件外，国际上还签订了一些关于国际组织的特权与豁免的公约，包括：1946 年《联合国特权与豁免公约》、1947 年《联合国专门机构特权与豁免公约》、1975 年《维也纳关于国家在其对普遍性国际组织关系上的代表权公约》。

三、外交关系机关

简称外交机关，是由国家设置的、为实现国家对外政策、代表国家同其他国家或国际组织进行外交活动的机构和人员的总称。

外交机关可分为中央外交关系机关和驻外的外交关系机关。

（一）中央外交关系机关包括国家元首、政府及其首脑和外交部门。

1. 国家元首。
2. 政府和政府首脑。
3. 外交部门。

（二）驻外外交关系机关

驻外的外交关系机关主要有驻外使馆、驻国际组织的使团和参加国际会议或出国从事其他外交活动的特别使团。

第二节 常设使馆制度

使馆是国家驻外国的外交使团，也是外交代表机关。

使馆制度的内容主要包括使馆的设立、使馆人员的组成、馆长的等级、使馆的职务、使馆人员的派遣与接受等。

一、使馆的设立及使馆人员的组成

（一）使馆的设立

1961年《维也纳外交关系公约》第2条规定：“国与国间外交关系及常设使馆之建立，以协议为之”。

（二）使馆人员的组成

1. 使馆馆长：派遣国委派担任使馆首长职位的人。

1961年的《维也纳外交关系公约》规定使馆馆长分为三级——大使、教廷大使；公使、教廷公使；代办。

2. 外交职员。在使馆的外交人员中，除馆长外，还包括其他外交职员，这些外交职员包括参赞、秘书、武官、随员、专员等。

3. 行政技术职员。

4. 服务职员。

二、使馆人员的派遣和赴任

由于使馆人员对两国关系往往产生直接影响，因此，派遣国派遣使馆人员，尤其是派遣使馆馆长时，必须遵守一定的程序。

（一）征得同意

在使馆人员的派遣中，使馆馆长和武官都要事先征得接受国的同意。

（二）赴任

使馆人员经同意、正式任命后，即可赴任。按规定，大使、公使赴任时要携带国书。

（三）不受欢迎的人和不能接受的人

按1961年《维也纳外交关系公约》和1963年《维也纳外交关系公约》的规定，接受国得随时不具解释即通知派遣国宣告使馆外交人员为不受欢迎的人或其他人员不能接受。

三、使馆的职务

（一）使馆的职务

根据《维也纳外交关系公约》第30条的规定，使馆的职务主要有以下五项：

1. 代表，即在接受国中代表派遣国。
2. 保护，在国际法许可的范围内，在接受国中保护派遣国及其国民的利益。
3. 交涉，通过谈判与接受国政府办理交涉。
4. 调查，以一切合法手段调查接受国的状况及发展情形，向派遣国政府具报。
5. 促进，促进派遣国与接受国间的友好关系，并发展两国之间的经济、文化与科学关系。

（二）使馆人员职务的终止

四、外交团

各国驻在一国首都的外交代表组成的团体。

外交团制度是依外交传统和国际惯例而设立的，它不具有独立的法律地位，主要在礼仪方面起作用。外交团不应进行政治性、法律性的活动，更不许向东道国施加压力或干涉东道国的内政。

第三节 常驻使团和特别使团

一、常驻使团

各国派往国际组织的代表其本国的常设代表团。

二、特别使团

特别使团是一国经另一国的同意或邀请，派往该另一国进行谈判或完成某项特别外交任务的代表派遣国的临时使团。

特别使团的派遣不以双方建立外交关系为前提，但须事先征得对方同意。

第四节 外交特权与豁免

一、外交特权与豁免概述

使馆和使团及其人员在接受国所享受的一定的特殊权利、优惠待遇和一定豁免的总和，称为外交特权与豁免。

关于外交特权与豁免的根据，国际法学界有治外法权说、代表说和职务需要说。

1961年《维也纳外交关系公约》兼采职务需要说和代表说，将二者有机结合起来，解释外交特权与豁免的根据。《公约》序言提出：此等特权与豁免之目的不在于给予个人以利益，而在于确保代表国家之使馆能有效执行职务。”

二、使馆的特权与豁免

（一）使馆馆舍不得侵犯

使馆馆舍是指供使馆使用和供使馆馆长寓邸之用之建筑物或建筑物之各部分，以及其所附之土地。

（二）使馆档案及文件不得侵犯。

使馆档案及文件无论何时，亦无论位于何处都不得侵犯。

（三）使馆享有通讯自由。

（四）免纳捐税、关税。

（五）使用国旗和国徽。

三、使馆人员的特权与豁免

（一）外交代表的特权与豁免

1. 人身不可侵犯（第29条）

2. 寓所、文书、信件、财产不可侵犯。

3. 管辖的豁免（第31条）

（1）刑事管辖豁免。

（2）民事管辖豁免。

（3）行政管辖豁免。

(4) 无作证义务(第31条2款)。

管辖豁免可以放弃,但放弃必须是分项单独放弃,而且必须是明示的。

4. 免纳捐税。

5. 免除关税和查验。

6. 其他特权和豁免。

(二) 使馆其他人员的特权与豁免

四、外交特权与豁免的开始和终止

五、使馆及使馆人员在接受国的义务

(一) 使馆的义务,使馆馆舍不得用于和使馆职务不相符合的用途。

(二) 享有外交特权与豁免的人员的义务

六、《中华人民共和国外交特权与豁免条例》

1986年9月颁布,该条例是依照1961《维也纳外交关系公约》,参照国际习惯及新的发展并结合我国具体情况和外交实践,对外交特权与豁免的根据、内容、适用及用语含义都作了明确规定。

第五节 领事关系和领事制度

一、概述

领事是一国根据与他国的协议派驻该国某一城市或地区以保护派遣国及其国民在当地的合法权益的代表。

国家间通过协议,互设领事机关和派遣领事官员执行领事职务形成的关系称为领事关系。根据1963年《维也纳领事关系公约》的规定,国家间领事关系的设立以协议为之。

二、领事馆及其人员

(一) 概述

根据1963年《维也纳领事关系公约》的规定,领事馆是领事执行职务的机关,其类别有总领事馆、领事馆、副领事馆和领事代理处。

领馆人员包括领事官员、领事雇员和服务人员。领事官员是指被派任承办领事职务的人员,包括领馆馆长在内。馆长分为四个等级,即总领事、领事、副领事和领事代理。

领事官员分职业的和名誉的

(二) 领馆人员的派遣和接受

(三) 领事的职务

三、领事特权与豁免

(一) 领馆的特权与豁免

(二) 领事官员的特权与豁免

(三) 名誉领事的特权与豁免

四、领馆及享有特权与豁免的人员的义务

与使馆及享有特权与豁免的人员的义务基本相同。

五、中国关于领事特权与豁免的规定

1990 年 10 月 30 日颁布实施了《中华人民共和国领事特权与豁免条例》。该条例规定的领事特权与豁免的内容与 1963 年《维也纳领事关系公约》的规定基本一致。

复习与思考题

1. 外交和外交关系机关的种类。
2. 使馆人员的组成及其派遣规则。
3. 使馆的职务。
4. 外交特权与豁免。
5. 使领馆及享有特权与豁免的人员对接受国的义务。
6. 特别是团、常驻使团和外交团的概念。
7. 领事的概念、等级及领事的职务。
8. 领事特权与豁免。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003 年 8 月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社。
3. 《国际法案例》，陈致中，法律出版社。

第十章 条约法

本章教学目的和基本要求：

条约是国际法最主要的渊源之一，在国际法主体尤其是国家交往过程中要十分重要的作用，是国际法课程的关键之一。在学习过程中，要求掌握国际法的定义和特征，将其与非条约的国际性文件区分开；掌握国际条约成立的实质要件；掌握条约保留的含义和效果；掌握条约的效力范围；掌握国际条约解释所遵循的规则；掌握条约终止和暂停实行的原因。了解国际条约的名称、缔约程序、条约登记的作用。

学时分配：6 学时。

第一节 概 述

一、条约的定义、特征

一般而言，条约是两个或两个以上的国际法主体（主要是国家）之间依据国际法缔结的确定其相互之间的权利和义务关系的协议。在 1969 年和 1986 年两个不同的维也纳条约法公约中，其定义有差异。

条约的特征可以从主体、依据、内容、形式等方面进行把握。其主体主要是国家，依据以国际法为准，内容确定主体之间权利义务关系，形式主要是书面形式。

二、条约的种类和名称

条约的种类根据性质、缔约程序、缔约方数目、缔约方地域、内容等均可做出不同分类。

条约名称很多，凡符合条约定义者均可以成为条约。条约名称有：公约、条约、宪章、盟约、组织宪章、规约、专约、协定、议定书、宣言、声明、换文、谅解备忘录等。

三、条约法的编纂

目前在联合国体制内负责国际法编纂的机构是国际法委员会。

第二节 条约成立的实质要件

一、具有完全的缔约能力和缔约权（capacity to conclude treaties/treaty-making capacity；competence to conclude treaties/treaty making power）

一般而言，缔约能力仅为国际法主体享有，而缔约权则属于代表权。缔结条约的代表须出示全权证书以表明其缔约的权限范围。

二、符合自由同意

缔结条约应当符合缔约主体的自由意志。不符合自由同意的情形主要有以下几种：

- （一）错误（Error）
- （二）诈欺（Fraud）
- （三）贿赂（Corruption of a representative of a State）
- （四）强迫（Coercion）

1. 强迫国家的代表 (Coercion of a representative of a State);
2. 以威胁或武力强迫国家 (Coercion of a State by the threat or use of force)。

三、符合强行规则 (jus cogens/peremptory norm of general international law (jus cogens))

根据维也纳条约法公约的定义,强行规则是“国家之国际社会全体接受并公认为不许损抑,且仅有以后具有同等性质之一般国际法规律始得更改之规律。”即被国际社会成员全体公认必须遵守而不得损抑的,也不得任意改变的国际法规范。凡条约或行为与之抵触者统归无效。

第三节 条约的缔结

一、程序

条约缔结程序一般经过以下阶段:

- (一) 约文的议定
- (二) 约文的认证
 1. 草签
 2. 待核准的签署或暂签
 3. 签署
- (三) 表示同意受条约的拘束
 1. 签署
 2. 批准
 3. 加入
 4. 接受和赞同(核准)

二、条约的保留 (reservation)

条约的保留是指一国在签署、批准、接受、赞同、加入一个条约时所作的单方面声明,不论措辞或名称如何,其目的在摒除或更改条约中若干规定对该国适用时之法律效果。

(一) 条约保留的成立

条约保留与否由国家自行决定,但是以下情况不得保留:

1. 该项保留为条约所禁止者;
2. 条约仅准许特定之保留而有关之保留不在其内者;
3. 该项保留与条约的目的和宗旨不符者。

(二) 条约保留成立的法律效果

保留成立的法律效果可以分为以下几个方面:

1. 在保留国与接受国之间,按保留的范围改变该保留所涉及的一些条约规定;
2. 在保留国与反对保留国之间,若反对保留国并不反对该条约在保留国与所对保留国之间生效,此项保留所涉及的规定在保留的范围内,对于该两国间不适用;
3. 在非保留国之间,不改变条约的规定, 无论是否接受另一缔约国的保留。

三、条约的登记

条约登记主要是为了避免秘密条约。国际联盟盟约曾规定条约不登记即无效,该规定不符合事实。联合国宪章规定条约不在联合国秘书处登记即不得在联合国机构援引,但不影响条约的法律效力。

四、我国的缔结条约程序法

1990 年 12 月 28 日通过，规定缔约权由国务院行使。

第四节 条约的效力

一、条约的生效

条约可以在不同的情形下生效：

- (一) 签署后生效；
- (二) 批准后生效；
- (三) 交存批准书或加入书后生效；
- (四) 条约规定于一定的日期生效。

二、条约适用

(一) 条约适用的领土范围

生效的条约对缔约方的所有领域均有效力，除非条约本身明确限定了适用的空间范围。

条约适用上遵循一个古老的原则，条约必须遵守原则（*Pacta sunt servanda*），它要求缔约方善意履行有效条约。该原则已经成为了一个习惯规则，在过去和现在的很多国际性法律文件例如联合国宪章、条约法公约中都确认了这一原则。当然，在条约无效与情势变迁的情形下，缔约方不必遵守条约。

生效的条约在其生效期间一直有效，应予以适用。

(二) 条约的冲突

条约冲突时，遵循以下规则解决：

1. 对于联合国的会员而言，如果其缔结的条约与联合国宪章义务冲突，则宪章义务优先。
2. 条约规定了解决冲突的方法，遵循条约规定。
3. 条约没有规定解决冲突的方法，缔约国相同的，遵循后法优于先法的原则。
4. 缔约国不同的条约发生冲突，确定对于当事国有效的条约予以适用。

三、条约对第三国的效力

条约对第三国无益无损，条约非经第三国同意，不为该国创设义务或权利。条约非经第三国明示书面同意，不为该国创设义务；条约创设权利的，原则上应取得第三国同意，但若无相反表示，推定同意。

四、条约的解释（interpretation of treaties）

条约的解释是指对于条约的具体规定的真实含义依照一定的规则所进行的说明。

(一) 解释的主体包括：

1. 当事方：对其相互之间的条约有权解释；
2. 国际组织：可依据其职权解释其自身的条约；
3. 国际仲裁或司法机关：可以对提交给自己的条约进行解释。

(二) 解释规则

依照条约法公约第 31 条规定，“条约应依其用语按其上下文并参照条约的目的和宗旨所具有之通常意义，善意解释之。”其中，上下文包括序言、附件，当事国事先或事后缔结的有关该条约

的协定、文书，适用于当事国之间的任何有关的国际法规则。依据第 32 条规定，还可使用补充资料，包括准备资料如谈判记录、会议记录、草案以及缔约情况。解释时遵循的文字规则是，规定作准文字者，以作准文字为准；未规定作准文字者所有缔约国文字同以作准。

五、条约的修订(revision of treaties)

包括所有缔约国参与的修正(amendment of treaties)和个别缔约国参与的修改(modification of treaties)。

第五节 条约的终止和停止施行

一、条约终止和停止施行（termination of treaties, suspension operation of treaties）的原因

条约可因各种原因中止或停止施行，例如条约规定、当事双方的同意、单了解约和退约、履行完毕、条约被代替而终止、条约履行不可能、条约当事方丧失国际人格、断绝外交关系或领事关系、战争、一方违约、情势变迁等。

二、条约终止和暂停施行的程序及后果

根据维也纳条约法规定，一方主张条约无效、终止、退出或停止施行条约，必须通知对方，3 个月未遭反对即可实施其提议的措施；如遭反对，可于 12 个月内和平解决争端。

法律后果是解除各当事国继续履行条约的义务，但不影响各当事国在该条约的终止前由于实施该条约所产生的任何权利、义务或法律情况。

复习与思考题

1. 条约的概念与特征。
2. 条约成立的实质要件是什么？
3. 条约的保留及其后果。
4. 条约必须遵守原则。
5. 什么是条约的解释？谁有权进行解释？应遵循什么规则？
6. 条约终止和暂停实施的原因有哪些？

拓展阅读书目

1. 《条约法概论》，李浩培著，法律出版社，1987 年 12 月第一版。
2. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。

第十一章 和平解决国际争端

本章教学目的和基本要求：

国家在交往过程中不可避免地由于利益或者法律观点等的不同而产生争端。和平解决争端就成了维持正常国际交往、维护国家权利的重要途径。在本部分，应当掌握争端解决方法的分类，区别强制性方法和非强制性方法；掌握政治性解决方法的含义及其特点；掌握法律性解决方法的种类，尤其应全面掌握国际法院的管辖权。了解国际法院的组成、程序，了解 WTO 争端解决的机构和程序。

学时分配：2 学时。

第一节 概 述

一、国际争端及其种类

国际争端两个主体间关于法律上或事实上的论点不一致、法律上的见解或利益的矛盾对立。

根据性质不同，可将国际争端划分为法律性质的争端和政治性质的争端。前者是当事国法律权利的争端，后者是当事国由于政治利益的冲突而发生的不涉及或不直接涉及法律问题的争端。

二、解决国际争端的方法

解决争端包括强制性和非强制性两类方法。

（一）强制方法包括：

1. 反报：针对对方不礼貌、不友好的或不公平的行为作出的反应；
2. 报复：针对对方国际不当行为采取的相应措施；
3. 平时封锁：是在平时时期采取的以武力封锁他国港口或海岸的行为；
4. 干涉：是争端当事国以外的国家对争端进行的干预。

（二）非强制方法包括：

政治的方法，包括谈判、斡旋、调停、和解、国际调查；

法律的方法，包括仲裁、司法解决。

第二节 国际争端的政治解决方法

一、谈判与协商

谈判与协商是双方直接进行国际交涉解决争端的方法，二者本质一致。

二、斡旋与调停

是第三方协助解决争端的方法。两者区别在于，调停方式中第三方主持或参与谈判，提出实质性建议。

三、调查与和解

调查是根据协议成立的调查委员会，解决因事实问题引起的争端。调解是在查明事实的基础上提出争端解决的建议的方法。

第三节 国际争端的法律解决方法

一、仲裁

又称公断，指当国家之间发生争端时，经各当事国同意，将争端交付由它们自行选任的仲裁人处理，并相互约定服从其裁决。

常设仲裁院根据《和平解决国际争端公约》的规定于 1900 年在荷兰海牙成立。

国际仲裁制度涉及内容有仲裁条约、仲裁协定、仲裁条款，仲裁的目的和审理范围，仲裁法庭组织，仲裁法庭适用的法律和程序，仲裁裁决及其效力。

二、司法解决

国际法领域最重要的司法解决方式曾经是国际常设法院，目前主要是国际法院。

国际法院由 15 名法官组成。任职条件。

国际法院的职权分为诉讼管辖权和咨询管辖权。诉讼管辖权分为自愿管辖、协议管辖和任择性强制管辖，其当事者是国家。咨询管辖权适用于由联合国机构提起的咨询案，国家无权提出。

适用的法律是国际法院规约第 38 条规定的国际条约、国际习惯、文明各国承认的一般法律原则，还可以使用确定法律原则的补充资料包括司法判例和公法学家学说。

程序包括起诉、书面程序和口述程序、附带程序、分庭程序、判决及其解释与复核等。

第四节 WTO 争端解决机制

一、机构

根据 WTO (World Trade Organization, 世界贸易组织) 的争端解决谅解成立争端解决机构 (Dispute Settlement body, DSB)。

除了双方协商或者第三者斡旋或者调停外，争端解决的主要组织形式是临时成立的专家组 (Panel) 和常设的上诉机构 (Appellate Body, AB)。

二、程序

争端解决程序主要包括协商、斡旋、调解、仲裁、专家组程序、上诉程序和执行程序。

复习与思考题

1. 国际争端的种类。
2. 反报与报复的区别是什么？
3. 斡旋与调停的区别是什么？
4. 仲裁协议的形式。
5. 国际法院的诉讼管辖权。
6. 国际法院的咨询管辖权。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003 年 8 月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。
3. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社。

第十二章 战争法

本章教学目的和基本要求：

了解战争与战争法的概念以及战争法的编纂；重点掌握对战争手段和方法的限制、对平民和战争受难者的保护以及战时中立制度的内容；同时，学习战争犯罪的概念和惩治战争犯罪的原则。

学时分配：1 学时。

第一节 战争与战争法概述

一、战争的概念

战争是指国家或国家集团之间、国家与反政府武装之间或者敌对武装团体相互之间为实现特定政治目的而进行的武装对抗或者通过宣战表达的敌对意图。

二、战争在国际法上的地位

在传统国际法时期，战争是解决国家争端的合法手段。第一次世界大战以后，由于《巴黎非战公约》、《联合国宪章》等一系列国际法律文件确立了禁止使用武力或以武力相威胁原则与和平解决国际争端原则，因此，发动侵略战争或以违反国际法的方式使用武力或以武力相威胁已为现代国际法所禁止。

三、战争法的概念和编纂

战争法是调整交战各方之间、交战各方与中立国或其他非交战国之间的关系，规范交战行为 and 规定保护平民、战斗员与战争受难者以及有关战争责任的原则、规则和制度的总体。国际社会对战争法的编纂始于 19 世纪，目前，已形成了系统的战争法规。

四、战争法的基本原则

战争法的基本原则主要有遵守国际义务原则，人道主义原则，区别对待原则，遵守中立义务原则，战争罪犯承担个人责任原则等。

第二节 战争的法律规则

一、战争的开始和结束

战争可能由于一方或双方宣战开始，也可能由于双方实际发生战斗行动开始。战争可以通过双方缔结和平条约结束，也可以通过双方实际停止敌对行动结束。战争的开始和结束都会产生一定的法律后果。

二、对作战手段和方法的限制

战争中，禁止使用极度残酷的武器，禁止使用有毒、化学和生物武器，禁止使用殃及平民、不分皂白的作战手段和方法，禁止使用改变环境的作战手段和方法，禁止使用背信弃义的作战手段和方法。战争法对海战战场，战斗员，军舰和商船，海军轰击，潜艇攻击和水雷及鱼雷的使用等也有明确的限制。

三、对平民和战争受难者的保护

战争中，交战方对处于本方管辖或控制下的敌国平民、伤病员和战俘，应按照人道主义原则提供适当的待遇和保护。

四、战时中立

战时中立是指国家在交战国之间进行的战争中采取的一种不偏不倚的立场。中立国和交战国均对对方负有自我约束的义务、防止的义务和容忍的义务。战时中立亦影响战时封锁和战时禁制品的没收。

第三节 战争犯罪及其责任

一、战争犯罪的概念

在传统国际法时期，战争犯罪系指违反公认的战争法规和惯例的行为。第二次世界大战后，战争犯罪的概念得到了发展，反和平罪、战争罪和反人道罪都属于违反战争法的犯罪。

二、对战争罪犯的审判

第二次世界大战后，欧洲国际军事法庭和远东国际军事法庭分别对德国和日本战争罪犯进行了审判和处罚。目前，前南国际法庭正在对部分战争罪犯进行审判。

三、惩治战争罪犯的原则

惩治战争罪犯的原则主要有个人刑事责任原则，上级命令不免除责任原则，上级责任原则，战争犯罪非政治化原则，合法性原则，不适用法庭时效原则等。

复习与思考题

1. 对作战手段和方法的限制的内容是什么？
2. 交战国与中立国相互负有哪些义务？
3. 战俘应享有哪些人道主义待遇？
4. 战时平民保护的内容是什么？
5. 惩治战争罪犯的原则有哪些？

拓展阅读书目

1. 《现代国际刑法学》，邵沙平，武汉大学出版社，2006年版。
2. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003年8月，修订版，中国政法大学出版社。

《当代中国政治史专题研究》教学大纲

陈忠云 编写

目 录

前 言	1372
第一章 朝鲜战争	1373
第一节 国际背景	1373
第二节 国内背景	1373
第三节 过 程	1374
复习与思考题	1374
拓展阅读	1374
第二章 农业集体化运动	1375
第一节 苏联的集体农庄	1375
第二节 1950 年代中国农业集体化运动	1375
第三节 过 程	1375
复习与思考题	1376
拓展阅读	1376
第三章 反右运动	1377
第一节 国际背景	1377
第二节 国内背景	1377
第三节 过 程	1377
复习与思考题	1377
拓展阅读	1378
第四章 人民公社运动	1379
第一节 农业集体化运动的延续	1379
第二节 人民公社化运动发动过程	1379
第三节 庐山会议	1379
复习与思考题	1380
拓展阅读	1380
第五章 四清运动	1381
第一节 人民公社运动发生问题的处理	1381
第二节 四清运动过程	1381
第三节 矛盾激化	1383
复习与思考题	1383
拓展阅读	1383
第六章 文革运动	1384
第一节 文革发动的前奏	1384
第二节 文革发生过程	1384
第三节 结 果	1385
复习与思考题	1385

拓展阅读.....	1385
第七章 改革开放以后的经济变革.....	1386
第一节 改革开放的社会背景.....	1386
第二节 起 步.....	1386
第三节 改革开放经济政策的推进.....	1388
第四节 成 果.....	1388
复习与思考题.....	1388
拓展阅读.....	1388
第八章 改革开放以后的政治变革.....	1389
第一节 政治变革.....	1389
第二节 大量法律的制定.....	1391
第三节 有待解决的问题.....	1391
复习与思考题.....	1391
拓展阅读.....	1391

前 言

《当代中国政治史专题研究》课程主要是介绍 1949 年以后中国政治的历史。特别是重点介绍朝鲜战争，农业集体化运动，反右运动，人民公社运动，四清运动，文革运动，以及改革开放以后的政治事件等。在讲述这些历史的时候，为了进行比较，也部分地涉及到 1930 年代，1940 年代的政治问题。

《当代中国政治史专题研究》课程的目的是让学生了解当代中国政治发展的脉络。同时，也让学生们了解我国政治发展的未来。

《当代中国政治史专题研究》的课堂展开方法是，由学生们自由选择自己感兴趣的内容，用 PPT 演示方式在课堂上发表，学生们参加讨论，由任课教师进行点评，总结。

第一章 朝鲜战争

教学目的与要求：刚刚成立的中华人民共和国，为什么要参加这场战争？让学生从影响中国政治发展格局的角度来理解朝鲜战争。

第一节 国际背景

1950年，朝鲜战争爆发。战争于1950年6月25日朝鲜的第七警备旅向韩国的陆军第十七团发动进攻开始，1953年7月27日签署《朝鲜半岛军事停战协定》而暂时结束。历时3年余。

第二次世界大战结束，原来属于日本殖民地的朝鲜，被美国与苏联分割统治。

1945年12月29日，美军政府公布了12月27日由美、英、苏三国外长会议签署的关于对朝鲜半岛进行托管和建立临时朝鲜半岛民主政府的《莫斯科协定》。1946年3月组成了美苏英托管委员会（中国因处在内战边缘未参与）。尽管该委员会的目标是在这个委员会监督下尽快使朝鲜半岛选出自己的合法民主政府，但与此同时美国和苏联均在自己军队的占领范围内分别扶持了服从于自己的政权。由于两国不断培植自己的势力，美苏联合委员会无法就朝鲜半岛如何组织统一选举达成协议。美国指责苏联在北方镇压右翼党派和反对派，而苏联则指责美国在选举问题上弄虚作假。有鉴于此，1947年9月17日，美国将朝鲜半岛问题提交联合国。

由不包括美、苏在内的9国组成“联合国韩国临时委会”(UNTCOK)，监督建立全韩国议会并选举统一的政府。1948年1月，印度代表梅农率联合国委员会赴韩，安排统一选举事务。苏联禁止在北朝鲜进行此种选举，不允许联合国人员入境，他们只得在汉城考察后返回。1948年2月26日，联大临时委员会通过决议：“允许韩人在尽可能到达的地方继续选举。”1948年5月10日，在军警的严密戒备和监督下，南韩举行了单独选举。据10日夜各投票点关闭后的统计，南韩800万选民中，大约85%以上的人参加了选举。选举的结果是李承晚以略优的优势当上南韩总统。而北方在没有中立国的监督下，则采取了自己单独选举的措施，据苏联称在北朝鲜，参加这次选举的选民占99.98%，金日成当选北朝鲜的最高领导人。

1950年6月25日，朝鲜战争爆发。朝鲜民主主义人民共和国声称，李承晚在美国操纵下突然向三八线以北地区进行了全面的武装侵犯（《朝鲜民主主义人民共和国》，平壤外国文出版社1958年）。苏联解体后，随着前苏联档案的公开，目前广泛流行的观点认为1950年6月25日凌晨，在得到斯大林的同意之后，朝鲜民主主义人民共和国首相兼朝鲜人民军司令官金日成下令军队越过三八线，发动了对大韩民国的突然进攻。当时大韩民国国防军三分之二的军队尚未进入战备状态，根本没有招架之力，三天之后汉城（今首尔）就失守了。

第二节 国内背景

向苏一边倒

与美国交恶

朝鲜战争爆发后，中国在1950年7月13日即成立东北边防军，从河南抽调4个军及炮兵部队，开赴东北，增强边境防御。8月5日，毛泽东电告东北边防军领导，要求在8月底完成作战准备，在9月上旬能够出动至朝鲜参战。

第三节 过 程

1950 年 10 月 2 日，中共中央政治局会议作出最后的出兵决定。

10 月 19 日晚，中国人民志愿军参战。

10 月 27 日—31 日，中国人民志愿军发动第一次战役（云山战役）。

10 月 31 日—11 月 2 日，中国人民志愿军攻占清川江。

11 月 25 日—12 月 9 日，中国人民志愿军发动第二次战役（清长战役）。

12 月 5 日，中国人民志愿军攻占平壤。

12 月 31 日—1951 年 1 月 5 日，中国人民志愿军发动第三次战役。

1951 年

1 月 4 日，中国人民志愿军攻占汉城。。。。

1953 年 7 月 27 日上午 10 时双方签署了《朝鲜停战协定》及《关于停战协定的临时补充协议》的停火协议。

复习与思考题

- 1 朝鲜战争给中国带来了什么？
- 2 当时是否可以避免这个战争？

拓展阅读

沈志华《毛泽东·斯大林与朝鲜战争》广东人民出版社 2003 年

沈志华《朝鲜战争：俄国档案馆的解密文件（上中下）》中研院近史所 2003 年

约翰·托兰《漫长的战斗——美国人眼中的朝鲜战争》中国社会科学出版社 1993 年

朝鲜战争 <http://baike.baidu.com/view/14827.htm> 2008 年 12 月 22 日

第二章 农业集体化运动

教学目的与要求：让学生们了解互助组、初级合作社、高级合作社的特征与相互关联。这些组织的规模、所有制性质是掌握的要点。

第一节 苏联的集体农庄

1927年12月，联共（布）第15次代表大会指出，党在农村的基本任务是把小农经济改造为大集体经济。1928年11月，联共（布）中央全会决定加快农业集体化的步伐。1929年，在苏联全国范围内，开展了大规模的农业集体化运动。在开展全盘集体化运动的过程中，苏联政府决定没收富农的财产，把它转交给集体农庄。对富农本人采取区别对待方针：逮捕法办、迁徙到西伯利亚等边远地区，或安置在本地区的边缘地带。1930年春，农业集体化运动在各地开展，不少领导人追求集体化速度，公然采用行政手段强迫农民加入农庄。许多地方跳过劳动组合直接组织农业公社，把农民的住宅、小牲畜和家禽收归公有。1933年1月，联共中央宣布：“把分散的个体小农经济纳入社会主义大农业的轨道的历史任务已经完成。”（《苏联共产党决议汇编》，中文版，第4分册，第325页）

第二节 1950年代中国农业集体化运动

1951年3月下旬，山西省长治地委决定在武乡、平顺、壶关、屯留、襄垣、长治、黎城7个县的10个村（窑上沟、东监漳、西监漳、枣烟、川底、翠谷、东坡、长畛、南天河、王家庄）试办农业合作社。合作社以劳动分红为主，兼顾土地入股分红。山西省委对此举表示积极支持。

1951年4月17日，华北局召开了一次常委扩大会议，会上讨论并通过了由赖若愚起草的山西省委向中央和华北局递交的《把老区互助组提高一步》的报告。报告首先对于山西省推行合作社的背景和必要性进行了分析，在如何战胜目前互助中存在农民自发生产的消极因素方面，山西省委提出了两条解决意见：第一，征集公积金，增强公共积累。山西省委强调：“增强公共积累，按成员享用，这一原则在互助组见诸实施，它虽然没有根本改变了私有基础，但对私有基础是一个否定的因素。对于私有基础，不应该是巩固的方针，而应当是逐步地动摇它、削弱它，直到否定它，所以公积金应该是出组不带。”第二、按劳力、土地两个分配标准进行分配，按土地分配的比例不能大于按劳力分配的比例。并且，随着生产的发展，逐步地加大按劳分配的比重。

7月3日，刘少奇在批复山西省委报告的批语中写道：“在土地改革以后的农村中，在经济发展中，农民的自发势力和阶级分化已开始表现出来了。党内已经有一些同志对这种自发势力和阶级分化表示害怕，并且企图去加以阻止或避免。他们幻想用劳动互助组和供销合作社的办法达到阻止或避免此种趋势的目的。已有人提出了这样的意见：应该逐步地动摇、削弱直到否定私有基础，把农业生产互助组织提高到农业生产合作社，以此作为新的因素，去‘战胜农民的自发因素’。这是一种错误的、危险的、空想的农业社会主义思想。”

但毛泽东支持山西省委的观点。1951年9月开始进行全国性的农业集体化运动。

第三节 过 程

1951年 互助组

农业生产互助组有两种形式：①临时互助组。由几户农民在农忙季节组织起来，进行换工互助，

农忙过后，即行解散。②常年互助组。是农业生产互助组的高级形式，其规模比临时互助组大一些，一般七八户或十几户，组员之间除全年在主要农事活动上进行换工互助外，还在工副业和小型水利方面进行互助合作，组内有简单的生产计划和初步的分工分业。

1954 年 初级合作社

1956 年 高级合作社

合作社统一使用社员的土地、耕畜、农具等主要生产资料，并逐步地使之公有化；组织社员进行劳动，并且统一分配劳动成果。中华人民共和国成立初期，农业合作社曾分为农业初级合作社和农业高级合作社两种，农业初级合作社属于社会主义性质，在这个阶段，合作社已经拥有部分公有的生产资料，对于社员交给合作社统一使用的土地和其他生产资料，在一定期间内保留其个人所有权，并向社员支付适当的报酬。农业高级合作社属于完全的社会主义性质，合作社对于社员的土地逐渐取消报酬；对于社员其他的生产资料，经社员同意，采用支付代价等办法陆续地转为合作社集体所有。

1956 年 工农商业的社会主义改造完成

复习与思考题

- 1 什么是农业社会主义？
- 2 农业集体化运动给中国带来什么样的变化？

拓展阅读

高化民《农业合作化运动始末》中国青年出版社 1999 年

薄一波著：《若干重大决策与事件的回顾（上，下）》，人民出版社，1997 年。

第三章 反右运动

教学目的与要求：让学生们从国际背景国内背景了解反右运动发生的原因。这个运动发生的来龙去脉是要求学生掌握的重点。

第一节 国际背景

1956年2月，苏联批判斯大林。

1956年10月，匈牙利暴动。10月23日，布达佩斯的大学生拉开了匈牙利事件的序幕。下午3点，10000多名学生从艺术学院和技术大学出发，向匈牙利革命诗人裴多菲的雕像和波兰将军约瑟夫·贝姆的纪念碑行进。沿途不断有人加入，到目的地时人数已高达几十万。游行人群高呼“是匈牙利人就站到我们这边来”、“俄国佬滚出去”、示威者冲进电台，要求向全国广播他们的要求。遭到拒绝后，他们开始向电台大楼发起攻击。10月24日和11月4日，苏联两次派兵镇压，史称“匈牙利事件”。

第二节 国内背景

双百方针和整风运动。1956年4月25日，毛泽东在中共中央政治局扩大会议上作了《论十大关系》的讲话，提出了“百花齐放，百家争鸣”的方针。一个月以后，中宣部部长陆定一向知识分子作了题为《百花齐放，百家争鸣》的讲话，“提倡在文学艺术工作和科学研究工作中有独立思考的自由，有辩论的自由，有创作和批评的自由，有发表自己的意见、坚持自己的意见和保留自己的意见的自由。”

1957年5月1日，《人民日报》刊载了中共中央在4月27日发出的《关于整风运动的指示》，决定在全党开展以反对官僚主义、宗派主义和主观主义为内容的整风运动，号召党外人士“鸣放”，鼓励群众提出自己的想法、意见，也可以给共产党和政府提意见，帮助共产党整风。于是各界人士，主要是知识分子们，开始向党和政府表达不满或建议改进。新闻界也跟进，刊出各种声音。这段时期被称为“大鸣大放”。

吸取国际教训，疏导言论。因为百花齐放 百家争鸣，人们认为言论自由，说话率直，直陈时政弊病。

第三节 过 程

针对这种情况，1957年5月15日毛泽东撰写了《事情正在起变化》一文，要求认清阶级斗争形势，注意右派的进攻。6月8日，中共中央发出《关于组织力量准备反击右派分子进攻的指示》，同日，《人民日报》也发表了《这是为什么？》的社论。从此，开始了大规模的反右派的斗争。

右派分子的构成：人数

右派分子的遭遇

1979年平反

复习与思考题

1 在什么样的国际与国内的背景之下发生了反右运动？

2 反右运动中国带来什么样的变化？

拓展阅读

胡平《禅机》上下 广东旅游出版社 2004 年

<http://www.chedan.com/ShowArticle.asp?ArticleID=1522>

反右运动档案解密

<http://info.cndsi.com/html/20070515/23938152703.html> 2008-12-10

史海回眸：1956 年匈牙利事件真相

2007-05-15 来源:环球时报

第四章 人民公社运动

教学目的与要求：让学生们了解人民公社运动发生的来龙去脉。由人民公社运动问题所引发的争论导致了毛泽东与彭德怀在庐山会议上的冲突，也是要求学生掌握的重点。

第一节 农业集体化运动的延续

农村人民公社化运动是农业集体化运动的延续。

关于在我国农村建立“大社”的思想，早在农业合作化运动的高潮中已初见萌芽。1956年完成了高级合作化，每社平均200户左右。1957年冬和1958春的农田水利建设高潮，又出现了联队、联社。毛泽东考虑到当时以大搞兴修水利为特点的农业生产建设的发展需要，觉得需要办大社。1958年3月，中共中央政治局成都会议通过了《关于把小型的农业合作社适当地合并为大社的意见》。意见指出：“为了适应农业生产和文化革命的需要，在有条件的地方，把小型的农业合作社有计划地适当地合并为大型的合作社是必要的。”会后，各地农村开始了小社并大社的工作，有的地方出现了“共产主义公社”、“集体农庄”，有的地方出现了“人民公社”。1958年7月1日《红旗》杂志第3期《全新的社会，全新的人》一文中，比较明确地提出“把一个合作社变成一个既有农业合作又有工业合作基层组织单位，实际上是农业和工业相结合的人民公社”。这是在报刊上第一次提“人民公社”的名字。

第二节 人民公社化运动发动过程

“人民公社好”

1958年8月6日，毛泽东视察河南新乡七里营人民公社时，说人民公社名字好。9日，在与山东领导谈话时说：“还是办人民公社好……”，并指出公社的特点是一大二公。谈话在报纸上发表后，各地掀起了办人民公社的热潮。8月，中共中央政治局在北戴河召开扩大会议，会议通过了《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》。《决议》下达后，全国迅速形成了人民公社化运动的热潮。到10月底，全国74万多个农业生产合作社改组成2.6万多个人民公社，参加公社的农户有1.2亿户，占全国总农户的99%以上，全国农村基本上实现了人民公社化。

在合作化运动的后期已出现了过急过猛的问题，人民公社化运动也出现了急于向共产主义过渡的情况，刮起了“一平二调三收款”的“共产风”。砸锅炼铁 大食堂 大兵团作战 亩产万斤 放卫星

四多四少

第三节 庐山会议

1959年7月2日至8月1日和8月2日至16日，中共中央在江西庐山召开了中共中央政治局扩大会议和中共八届八中全会。出席会议的有中央政治局委员，各省、市、自治区第一书记，中央和国家机关的有关负责人。会议原定的议题是总结1958年以来的经验教训，讨论今后的经济工作任务。会议前期，毛泽东在讲话中对国内形势概括为“成绩伟大，问题不少，前途光明”，指出“大跃进”的重要教训之一是没有搞平衡，指标过高，要改过来。他还提出读书、形势、工作任务等19个问题要大家进行座谈讨论。在分组讨论中，与会者出现了意见分歧。7月14日，彭德怀写信给

毛泽东，在肯定总路线和 1958 年工作的前提下，分析了 1958 年以来“左”倾错误及产生的原因，并提出了具体的建议。毛泽东在政治局常委中提出要“评论这封信的性质”，并印发各小组讨论。在小组讨论时，黄克诚、张闻天、周小舟等许多人表示支持彭德怀信中的意见。7 月 23 日，毛泽东在讲话中指责此信表现了“资产阶级的动摇性”，是向党进攻。此后，会议发生转向，开展所谓批判“彭德怀、黄克诚、张闻天、周小舟反党集团”的斗争。

1959 年 8 月 2 日—16 日，在庐山召开了党的八届八中全会。出席会议的有中央委员 75 人，候补中央委员 74 人。中央有关部门和各省、市、自治区党委第一书记 14 人列席了会议。这次会议的议题：一是对彭德怀、黄克诚、张闻天、周小舟等进行批判；二是讨论调整 1959 年经济计划指标。毛泽东在会议期间作了多次讲话。全会通过了《关于以彭德怀同志为首的反党集团的错误的决议》、《关于撤销黄克诚同志中央书记处书记的决定》、《为保卫党的总路线、反对右倾机会主义而斗争的决议》、《关于开展增产节约运动的决议》和《中国共产党第八届中央委员会第八次全体会议公报》。全会决定撤销彭德怀、黄克诚、张闻天和周小舟 4 人分别担任的国防部长、总参谋长、中央书记处书记、外交部第一副部长和湖南省委第一书记职务，保留他们的中央委员、中央候补委员、政治局委员和政治局候补委员职务以观后效。

复习与思考题

- 1 庐山会议为什么延长会期？
- 2 人民公社化运动给中国带来什么？

拓展阅读

李锐《庐山会议实录》河南人民出版社 1999 年

第五章 四清运动

教学目的与要求：四清运动是对人民公社运动发生问题的处理而引起的另外一场政治运动。由经济方面的“清账目、清仓库、清工分、清财物”发展到政治方面的“清经济、清政治、清思想、清组织”，是要求学生掌握的重点。

第一节 人民公社运动发生问题的处理

毛泽东：“严重的问题是教育农民”“阶级斗争要年年讲、月月讲”反修防修，防止和平演变
1963年，社会主义教育运动。它持续了四年之久，直到“文化大革命”爆发。运动从一开始的“清账目、清仓库、清工分、清财物”发展到带浓厚政治色彩的“清经济、清政治、清思想、清组织”到运动后期又提出运动的重点是整所谓的“党内走资派”。

第二节 四清运动过程

1963年2月，中共中央召开工作会议决定在农村开展以四清为主要内容的社会主义教育运动。1963年5月2日至12日，中共中央在杭州召集由部分中央政治局委员和大区书记参加的小型会议，即“杭州小型会议”，讨论农村社会主义教育问题。会议由毛泽东主持。

会议期间，毛泽东作了许多次讲话和插话，归纳起来有以下四个方面：

一、形势问题。生产形势好，一年比一年好。阶级斗争形势是严重的，尖锐的。阶级斗争严重、尖锐的原因是：1. 阶级原因。社会主义社会还是有阶级的社会，存在阶级和阶级斗争。2. 历史原因。一方面是有的地区民主革命和社会主义革命的任务还没完成，地主还没打倒；另一方面是土改以后，我们没有再抓阶级斗争。3. 认识原因。阶级斗争是客观的存在。没有认识到。

二、认识问题。要求干部深入实际，蹲下来，用科学的方法，进行调查研究，认识现实。强调领导干部要学点哲学，学点认识论，要知道人的正确思想是从哪里来的。

三、运动的要点。有10个问题，其中有的是认识问题，首先要求高级领导干部和各级领导干部解决。有的是普遍工作问题，要解决的有以下五点：1. 阶级、阶级斗争。用什么方法进行阶级斗争？一定要用阶级观点去分析问题。2. 社会主义教育。要把中央的精神向干部、群众讲清楚，结合当地情况揭盖子。让老一辈忆苦，激发阶级感情；让青年一代受教育，续一续无产阶级的“家谱”。3. 依靠贫下中农。4. “四清”。5. 干部参加集体劳动。只有参加劳动，才能解决贪污、多占问题，也可以了解生产情况。干部不参加劳动，势必脱离群众，势必出修正主义。

四、方法。要采取积极态度。1. 训练干部。2. 不要急，一围攻，他一着急，就乱来。3. 要搞试点，要踏踏实实，不要走过场。4. 要区别不同情况，少数民族、边境地区不要一起搞。5. 要精简一些干部下去劳动锻炼，搞阶级斗争锻炼。6. 抓重点。就是抓阶级斗争。

会议最后讨论并通过了，由毛泽东亲自主持制订的《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决议(草案)》，简称“前十条”。

“前十条”的主要内容是：

一、形势问题。中共中央在1961年提出了农村工作六十条以后，接着又发出了基本核算单位下放和调整农村负担的指示，除去一部分重灾荒地区和办的不好的社队以外，整个农村的形势已经大大好转，农业生产逐步上升。农业生产的发展，对于促进整个国民经济的发展，正在起着重大的影响。所有这一切，也证明了党高举的总路线、人民公社、大跃进“三面红旗”，是完全正确的，是伟大的。

二、在社会主义社会中是否还有阶级、阶级矛盾和阶级斗争存在的问题。毛泽东反复地指出，社会主义社会是一个相当长的历史阶段，在社会主义这个历史阶段中，还存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争，存在着社会主义同资本主义两条道路的斗争，存在着资本主义复辟的危险性。要认识这种斗争的长期性和复杂性，要正确理解和处理阶级矛盾和阶级斗争问题，正确处理敌我矛盾和人民内部矛盾。这是领导和团结全党，领导和团结全体人民群众，顺利地进行社会主义改造和社会主义建设的关键。会议认为毛泽东对社会主义社会中的阶级、矛盾的分析和论断，丰富和发展了马克思列宁主义。如果离开了毛泽东的这种正确的分析和论断，就会使我们的社会主义建设工作迷失方向，就不可能使我们的农业沿着社会主义的道路健康的发展。

三、当前中国社会中出现了严重的尖锐的阶级斗争的情况：1. 被推翻的剥削阶级、地主富农，总是企图复辟，伺机反攻倒算，进行阶级报复，打击贫下中农。2. 被推翻的地主富农分子，千方百计地腐蚀干部，篡夺社、队领导权。3. 地富分子利用宗教，进行反革命宣传，发展反革命组织。4. 地富分子和反革命分子，利用宗教和反动会道门，欺骗群众，进行罪恶活动。5. 反动分子破坏公共财产，盗窃情报，甚至杀人放火。6. 商业上，投机倒把活动严重。7. 出现了雇工剥削、放高利贷和买卖土地的现象。8. 社会上出现了新生的资产阶级分子。9. 在机关和集体经济中出现了一批贪污盗窃、投机倒把、蜕化变质分子，同地富分子勾结起来为非作歹。

四、我们的同志对于敌情的严重性是否认识清楚了的问题。许多同志对上述阶级斗争的严重现象，并没有认真考察、思索，甚至熟视无睹，放任自流。因此，必须对干部、党员进行社会主义教育，端正无产阶级立场，积极进行阶级斗争和两条路线的斗争。这是关系到社会主义事业成败的根本问题。

五、依靠谁的问题。依靠贫下中农，这是党长期实行的阶级路线。

六、目前农村中正确地进行社会主义教育运动的政策和方法问题。党中央认为，必须在农村中普遍地进行一次社会主义教育，分清敌我矛盾和人民内部矛盾，分清是非，以便团结 95%以上的农民群众和农村干部，共同对付社会主义的敌人，贯彻“六十条”等，发展农业生产。教育的方法是学习文件，领会精神，结合当地实际情况展开讨论，犯有轻重不同错误的干部，洗手洗澡，放下包袱，直接同群众见面，以解决干群之间不正常的关系问题。

七、怎样组织革命的阶级队伍的问题。在农村建立贫下中农的组织，根子要扎正，基础要打好，要确保组织的纯洁性和群众性。贫下中农的代表、委员会委员和主任，都应当由贫下中农选举产生。

八、“四清”问题。目前社、队普遍存在“四不清”问题，这种矛盾主要是干群之间的矛盾，必须予以解决。党的方针是：说服教育、洗手洗澡、轻装上阵、团结对敌。团结百分之九十五以上的群众和干部，同阶级敌人作斗争，同自然作斗争。以教育为主，惩办为辅，退赔要彻底，不能马马虎虎，但也要合情合理。

九、干部参加生产劳动问题。我们的党是无产阶级的党，是劳动群众的先进的党。党的基层组织，必须放在积极劳动的先进分子手里。农村的党支部书记，不但在政治上应当是最先进的分子，而且必须在劳动中是最积极的分子，力争成为生产能手，成为劳动模范。干部参加劳动，是一件带根本性的大事。干部不参加劳动，势必脱离广大的劳动群众，势必出修正主义。

十、用马克思主义的科学方法进行调查研究的问题。

“前十条”，号召全党同志认真地学习和领会毛泽东在会议期间的重要指示：即“阶级斗争、生产斗争和科学实验，是建设社会主义强大国家的三项伟大革命运动，是使共产党人免除官僚主义、避免修正主义和教条主义，永远立于不败之地的确实保证。不然的话，让地、富、反、坏、牛鬼蛇神一齐跑了出来，而我们的干部则不闻不问，有许多人甚至敌我不分，互相勾结，被敌人腐蚀侵袭，分化瓦解，拉出去，打进来，许多工人、农民和知识分子也被敌人软硬兼施，照此办理，那就不要很长时间，少则几年、十几年，多则几十年，就不可避免地要出现全国性的反革命复辟，马列主义的党就一定会变成修正主义的党，变成法西斯党，整个中国就要改变颜色了，请同志们想一想，这

是一种多么危险的情景啊?”“这次社会主义教育运动是一次伟大的革命运动，不但包括阶级斗争问题，而且包括干部参加劳动的问题，还包括用严格的科学态度，经过试验，学会在企业 and 事业中解决一批问题。这一场斗争是重新教育人的斗争，是重新组织革命的阶级队伍，向着正在对我们猖狂进攻的资本主义势力和封建势力作尖锐的针锋相对的斗争，把他们的反革命气焰压下去，把这些势力中间的绝大多数人改造成为新人的伟大的运动，又是干部和群众一道参加生产劳动和科学实验，使我们的党进一步成为更加光荣、更加伟大、更加正确的党，使我们的干部成为既懂政治、又懂业务、又红又专，不是浮在上面、做官当老爷、脱离群众，而是同群众打成一片、受群众拥护的真正好干部。这次教育运动完成之后，全国将会出现一种欣欣向荣的气象。差不多占地球四分之一的人类出现了这样的气象，我们的国际主义的贡献也就会更大了。”

5月20日，中共中央把“前十条”作为指导社会主义教育运动的纲领性文件予以发布。“前十条”对我国形势作了“左”的估计，认为“当前中国社会中出现了严重的尖锐的阶级斗争情况”，资本主义势力和封建势力“正在对我们猖狂进攻”，要求“重新组织革命的队伍”，开展大规模的群众运动，打退资本主义和封建势力的进攻。会后，各地重新训练干部，进行试点，为大规模地开展农村社会主义教育运动作准备。

9月，中共中央在北京召开工作会议，又讨论制定了《关于农村社会主义教育运动中一些具体政策的规定(草案)》(“后十条”)。“后十条”贯彻“前十条”的指导思想，强调“以阶级斗争为纲”，同时又指出了团结95%以上的农民群众和农村干部的重要性，规定了依靠基层党组织和基层干部，以及正确对待地主、富农子女等政策。11月14日，中共中央发出《关于印发和宣传农村社会主义教育运动问题的两个文件的通知》，规定将两个“十条”印发全国农村每个支部，并在党内外宣读。此后，各地在试点的基础上、在部分县、社开始进行社会主义教育运动。四清运动的内容，一开始在农村中是“清工分，清帐目，清仓库和清财物”，后期在城乡中表现为“清思想，清政治，清组织和清经济”。

第三节 矛盾激化

1965年1月 毛泽东刘少奇的矛盾激化。

复习与思考题

- 1 什么是四清运动?
- 2 四清运动与后来的文革有什么关系?

拓展阅读

郭德宏 林小波《四清运动实录》浙江人民出版社2005年

第六章 文革运动

教学目的与要求：文革发生之前的中国社会的情况、文革中社会混乱的状况以及文革末期中国社会的情况，是要求学生了解与掌握的重点。

第一节 文革发动的前奏

《海瑞罢官》 《李慧娘》 《燕山夜话》

话剧《万水千山》

音乐史诗《东方红》

共产主义接班人运动

1965年1月 毛刘的矛盾激化

1965年2月，江青到上海找姚文元，写作批判《海瑞罢官》的文章。

第二节 文革发生过程

1966年5月中央政治局扩大会议和同年8月八届十一中全会的召开是“文化大革命”全面发动的标志。两次会议相继通过了《五·一六通知》和《关于无产阶级文化大革命的决定》。根据《五·一六通知》，5月28日中共中央发出通知：设立中央文化革命小组，由陈伯达任组长、康生等任顾问，江青、张春桥等任副组长，并规定“中央文革小组”“隶属于政治局常委之下”，以后，文革小组逐步取代中央政治局和中央书记处，成为“文化大革命”的实际指挥机构。

大辩论 大字报 抄家 破四旧立四新 横扫一切牛鬼蛇神

批斗 游街

不让大小便

大批自杀

文攻武卫 棺材自备。

武斗的一例：四川省泸州

1967年至1970年，各地相互对立的两大派群众造反组织，为争当“左派”、“核心”、争夺领导权，不惜兵戎相见。在“文攻武卫”的口号掩饰下，组织大批武斗队伍，强夺、哄抢人民解放军和民兵的武器，进行大规模武斗。是时，泸州是武斗的“重灾区”，前后持续3年零7个月。

1967年7月6日，泸州两大派群众造反组织首次在城内进行武斗。双方主要使用钢钎、大刀、长矛、棍棒等群起殴斗，持续数日，死伤多人。18日，宜宾地区革命委员会筹备小组负责人王茂聚发动第一次“武装支泸”，组织外地大批武斗人员赴泸州，武斗骤然升级。双方使用从部队和民兵武器库抢来的步枪、冲锋枪、轻、重机枪和火箭筒等现代化武器进行“战斗”，持续数月，造成大批人员伤亡和财产损失，著名文物景点钟鼓楼被火箭弹击中焚毁。9月5日，四川省革命委员会筹备小组副组长刘结挺、成员张西挺及宜宾地革筹负责人王茂聚、郭林川再次组织“武装支泸”，调集成、渝两市和宜宾地区18个县、市武斗人员数万名，由王亲自指挥，陆续抵达泸州“参战”，武斗规模更大，波及泸、纳、合等县。此次武斗使用了尚未装备部队的步枪、机枪等新式武器，动用了迫击炮、无后座力炮等重武器。城区及附近郊区工厂停产、商店关门、交通断绝，一些建筑物被毁，一些居民被流弹击中，双方人员伤重。1968年3月3日，泸州市再次发生激烈武斗。两派武斗人员隔长江、沱江对战，枪、炮互射，相持不下。4月8日，泸州百货站和人民北路被炮弹击中，一些建筑物和大批物资被毁，经济损失达27万余元。7月4日，刘、张、王、郭发动第三次“武装支泸”。

”，调集数十个县、市武斗人员，配备无线电台和各种新式武器，四路齐发，水陆并进，围攻泸城。7月28日，城郊大驿坝1163油漆仓库被炮弹击中起火，损失32万余元。经过这次大规模武斗，一派被赶走，泸州为另一派所控制。但市区及泸、纳、合、叙、蔺等县武斗仍断续进行，并未停息。1969年7月23日，中共中央、国务院、中央军委联名发出布告，重申严禁武斗，命令人民解放军采取强制措施，坚决制止武斗。31日，驻泸部队2300余人在城区进行武装游行，大张旗鼓地宣传中央“7·23布告”。接着，先后派出宣传队1886个、5400人次，宣传中央指示；举办学习班32期，集训武斗人员1000余人；收缴各种枪1407支、炮17门、枪弹12万发、人民币10多万元及部分炮弹、物资；至8月底，市区武斗基本停息，武斗工事基本被拆除，武斗人员大部分被遣返原单位。12月25日，中共中央下达对《关于解决四川省当前若干问题的报告》的批示，严厉批评四川武斗，点名批判刘、张、王、郭等人。随即指令泸州两大派群众造反组织头头到北京学习班学习，彻底解决泸州地区武斗问题。至1970年2月6日，古蔺县两派在该县轿子顶的武斗停止，全区武斗始告平息。

泸州武斗造成的损失无法一一统计。仅三次“武装支泸”即打死2000多人、打伤16000多人（内8000余人致残），非法动用国家资金3亿多元、粮食6840万余斤，损失汽车1000多辆和大批物资。

九大以后，全国进入“斗、批、改”阶段。这一阶段的中心是要彻底否定所谓“修正主义路线”，贯彻九大方针，把全国各方面工作纳入“文化大革命”的轨道。这一阶段继续开展“革命大批判”；继续“清队”，进行“一打三反”，清查“五·一六”分子，使清队工作扩大化。而精简机构、下放干部，走所谓“五·七”道路，使大批干部、知识分子受到迫害。“教育革命”又造成了教育质量普遍下降和教学秩序的混乱。

1973年7月，毛泽东提倡批林批孔。

第三节 结 果

1976年4月4日清明节这一天，聚集了200多万京内外群众。出现了一人振臂，万人应和，震天动地的感人场面。广场上散发传单等。当晚在中央政治局会议上，天安门广场的群众聚集被定为反革命事件。4月5日，聚集在天安门广场的数万群众同一部分民兵、警察和部队战士发生了严重冲突。

复习与思考题

- 1 什么是文革运动？
- 2 文革运动给国家留下了什么样的创伤？

拓展阅读

《文化大革命40周年》

<http://www.singtaonet.com/global/wg/default.html> 2008-12-25

王年一《大动乱的年代》河南人民出版社1988年版

金春明《“文化大革命”史稿》四川人民出版社1995年版。

<http://szb.luzhou.gov.cn/Article/ArticleShow.asp?ArticleID=25> 2008-12-23

“文革”中的武斗

第七章 改革开放以后的经济变革

教学目的与要求：改革开放之前中国社会的情况，以及改革开放的主要政策，是要求学生了解与掌握的重点。

第一节 改革开放的社会背景

国民经济到了崩溃的边缘
小岗村的血书

第二节 起 步

1977年2月7日，《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》发表经汪东兴决定、报华国锋批准的社论：《学好文件抓住纲》，公开提出“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”（即“两个凡是”）的错误方针，它的实质是要把毛泽东晚年的“左”倾错误延续下来。

3月3日至16日，全国计划会议在北京召开。会议讨论了1977年的国民经济计划，通过了国家计委向中央政治局提出的《关于1977年国民经济计划几个问题的汇报提纲》。会议回顾了“文化大革命”中党同“四人帮”在经济领域进行的重大斗争，针对当时经济领域存在的思想混乱，提出了要不要坚持党的领导、要不要搞好生产、要不要规章制度、要不要社会主义积累、要不要各尽所能、按劳分配、要不要引进新技术、要不要坚持计划经济等十个要不要的问题，这对于批判“四人帮”的反动谬论，起了积极作用。

9月11日，华国锋召集国务院领导和有关部委负责人研究加快经济建设速度问题时，批评国家计委提出的工业增长速度“太保守”，强调“今后工业部门要开足马力，挽起袖子大干”，“明年的积累要加快”。

1978年2月26日至3月5日，第五届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。华国锋代表国务院作政府工作报告，总结了16个月来的工作，提出了“新时期”的总任务。报告提出了要建设120个大项目，其中有十大钢铁基地、九大有色金属基地、十大油气田等高指标。这次大会选举叶剑英为人大常委会委员长，继续任命华国锋为国务院总理。

4月20日，中央作出《关于加快工业发展若干问题的决定（草案）》（简称《工业30条》），发到各工业管理机关、各工业交通企业试行。这是当时指导工业交通战线拨乱反正的重要文件。

12月18日至22日，中共十一届三中全会在北京举行。全会根据中央工作会议的讨论，作出了把全党工作的着重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，指出实现现代化是一场广泛、深刻的革命，要求大幅度提高生产力，多方面改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。全会确立了解放思想、实事求是的思想路线；否定了“两个凡是”的错误方针，果断地停止使用“以阶级斗争为纲”的错误口号。全会在总结建国以来农业发展的经验教训的基础上，讨论并原则同意关于农业问题的两个文件：《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定（草案）》和《农村人民公社工作条例（试行草案）》；制定了加强农业的措施；决定改进国民经济中一些重大比例失调的状况；同时提出对我国权力过于集中的经济管理体制和经营管理方法进行改革，并且在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和设备，大力加强实现现代化所必需的科学和教育工作。

1979年1月1日，《人民日报》发表社论《把主要精力集中到生产建设上来》。社论强调，

把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来,这是一个伟大的战略转变。全体干部、全体党员和全国人民要动员起来,跟上客观形势的发展。社论指出,为了加快现代化的步伐,就要大力采用先进技术,不管哪个国家的好经验,我们都要把它学过来;要从小生产式的甚至封建衙门式的落后管理方法,转到符合现代化大生产要求的科学管理轨道上来;要把企业经营的好坏同工人、技术人员、干部的切身利益联系起来,使劳动者从物质利益上关心个人和集体的劳动成果。

1月11日,中共中央将经过十一届三中全会原则通过的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》印发各省、市、自治区讨论和试行。《决定》以调动广大农民群众的积极性为首要出发点,制定了包括建立生产责任制在内的发展农业的25条政策措施,强调要关心农民的物质利益,保证农民的民主权利,保护人民公社、生产大队和生产队的所有权和自主权,不允许无偿调用和占有生产队的劳动力、资金、产品和物资。由于认识的局限,当时仍然规定不许包产到户。

2月12日,中共四川省委在总结宁江机床厂、重庆钢铁公司等六家企业扩大企业自主权试点经验的基础上,制定《关于扩大企业权利,加快生产建设步伐的试点意见》(简称“14条”)。1978年10月,四川省委、四川省政府选择了不同行业有代表性的宁江机床厂、重庆钢铁公司、成都无缝钢管厂、四川化工厂、新都县氮肥厂、南充丝绸厂等六家企业做试点,逐户核定利润指标,规定当年增产增收目标,允许在年终完成计划以后提留少量利润,作为企业的基金,并允许给职工发放少额奖金。“14条”提出,要使企业拥有利润提留权,扩大再生产权,联合经营权,外汇分成权,灵活使用奖金权。文件要求把企业的责权利结合起来,把国家、集体、个人三者利益结合起来,并且决定扩大试点范围,在100家企业中进行扩权试点。到1979年底,84个试点工业企业比1978年总产值增长14.7%,利润增长33%,上缴利润增长24.2%。

4月13日至20日,国家经委召集首都钢铁公司、天津自行车厂、上海柴油机厂等8家企业和有关部门负责人在北京召开座谈会,讨论企业管理体制改革问题,决定在这8家企业进行扩大经营管理自主权的改革试点,允许它们在完成国家计划的前提下,根据市场需要安排生产,并在人、财、物方面拥有相应的自主权。5月25日,国务院转发了会议纪要。

5月25日,首都钢铁公司等企业被国家经委等6部委确定为第一批国家经济体制改革试点单位,实行利润留成。1980年又试行以税代利。1981年,首钢在国务院和北京市的支持下,改变国家与企业之间分成的办法,实行承包制,即全年上缴利润2.7亿元定额包干,超过部分利润全部留给企业,并按照4:3:3(生产发展基金、集体福利基金、个人消费基金)的比例分配使用。实行定额包干后,极大地调动了企业和广大职工的积极性,当年就实现利润3.16亿元,不仅完成了上缴利润包干任务,企业还留利4000多万元。1982年,经国务院批准,首钢开始实行上缴利润递增包干办法,即以1981年上缴利润2.7亿元为基数,每年上缴利润递增6%(1983年又主动把递增率提高到7.2%)。包死基数,确保上缴,超包全留,欠收自补,国家不再给首钢投资;留用利润的分配比例改为6:2:2;职工工资总额与实现利润按0.8:1挂钩浮动;企业计划内产品自销15%,超产产品全部自销,承包期限15年。企业内部,实行全员承包,责权利到人。

1980年4月9日,《人民日报》发表《联系产量责任制好处很多》一文,从四个方面回答了对包产到户的诘难:一、包产到户是集体生产责任制的一种形式,不是分田单干;二、包产到户是农户向生产队承包,实行联产计酬,有利于调动广大农民的积极性;三、实行联系产量责任制决不是倒退;四、要采取积极态度解决实行责任制过程中出现的问题。要全面正确理解中央文件的精神实质。文章强调:我们的一切政策是否符合发展生产力的需要,就是要看这种政策能否调动劳动者的生产积极性。根据这个精神,包产到户有利于充分调动群众的生产积极性,应当说不违反中央文件的精神。

第三节 改革开放经济政策的推进

1984 年城市改革

商品经济

市场经济

承包制

股份制

国营企业到国有企业

私有企业的兴起

第四节 成 果

经济增长率

1978 年的 GDP 与 2008 年的 GDP 的对比

复习与思考题

- 1 改革开放是在什么样的情形之下进行的？
- 2 如何看待现在的贫富分化现象？

拓展阅读

中共中央文献研究室编《十一届三中全会以来重要文献选编》上下 人民出版社 1982 年
中共中央文献研究室编《十二大以来重要文献选编》上下 人民出版社 1986 年

第八章 改革开放以后的政治变革

教学目的与要求：改革开放之前中国政治的情况，以及改革开放中有关政治改革的要点，是要求学生了解与掌握的重点。

第一节 政治变革

1978年5月11日，《光明日报》刊登题为《实践是检验真理的唯一标准》的特约评论员文章。当天，新华社转发了这篇文章。12日，《人民日报》和《解放军报》同时转载。文章论述了马克思主义的实践第一的观点。正确地指出任何理论都要接受实践的考验。马克思主义的理论宝库并不是一堆僵死不变的教条，它要在实践中不断增加新的内容。当前，依然存在着“圣经上载了的才是对的”错误倾向。这是“四人帮”强加在人们身上的精神枷锁，必须坚决打碎。这篇文章引发了关于实践是检验真理的唯一标准问题的讨论。党内外绝大多数人支持和拥护文章的观点。从6月到11月，中央党政军各部门、全国绝大多数省、市、自治区和大军区的主要负责同志都发表文章或讲话，一致认为，坚持实践是检验真理的唯一标准，具有重大的现实意义。这一讨论，冲破了长期以来“左”倾错误思想的束缚。

5月24日，中共中央发出通知，根据宪法规定，重新设置人民检察院，与公安机关、人民法院互相配合，又相互制约。

1979年1月11日，中共中央作出《关于地主、富农分子摘帽问题和地、富子女成分问题的决定》，宣布：除极少数坚持反动立场的以外，凡是多年来遵守政府法令，老实劳动，不做坏事的地主、富农分子以及反革命分子、坏分子，一律摘掉帽子，给予农村人民公社社员待遇。地主、富农家庭出身的社员的子女，他们的家庭出身应一律为社员，不应再作为地主、富农家庭出身。

11月12日，中共中央批转中央统战部等6部门提出的《关于把原工商业者中的劳动者区别出来问题的请示报告》。《报告》指出：1956年对私营工商业实行公私合营时，把一大批小商、小贩、小手工业者以及其他劳动者统统称为私方人员，按资产阶级工商业者对待。这个问题长期没有得到解决。当前应明确他们本来的劳动者成分。文件下达后，经过一年多的努力，在这项工作结束时，有70万小商、小贩、小手工业者被从原工商业者中区别出来，恢复了劳动者身分。各地在开展区别工作的同时，贯彻执行中央12月17日批转的《关于对原工商业者的若干具体政策的规定》，摘掉了原工商业者的资本家或资本家代理人的帽子。

11月13日中共中央、国务院印发《关于高级干部生活待遇的若干规定》和邓小平于11月2日在中央党政军机关副部长以上干部会上所作的报告《高级干部要带头发扬党的优良传统》。中央在通知中指出：目前，广大人民群众对少数领导干部特别是高级领导干部的生活特殊化问题，意见很大，反映强烈。对此，我们必须高度重视，认真加以解决。邓小平在讲话中要求党的高级干部必须带头恢复和发扬党的艰苦朴素、密切联系群众的优良传统，自觉遵守有关规定，坚决反对特殊化，纠正一切不正之风，认真选拔、培养好接班人，切实关心群众生活。

1980年3月19日，邓小平看过根据中央决定成立的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》起草小组提交的提纲后，对决议稿的起草问题提出了三条指导思想：第一，确立毛泽东同志的历史地位，坚持和发展毛泽东思想。这是最核心的一条。第二，对建国30年来历史上的大事，哪些是正确的，哪些是错误的，要进行实事求是的分析，包括一些负责同志的功过是非。要做公正的评价。第三，通过这个决议对过去的事情做个基本的总结。这个总结宜粗不宜细。总结过去是为了引导大家团结一致向前看。随后，4月1日、6月27日、10月25日，他又陆续谈了对起草历史决议的意见。

1980年6月11日，中共中央批转中央统战部《关于爱国人士中的右派复查问题的请示报告》。《报告》说：1957年反右斗争，全国共划了右派分子49万余人，以后又陆续划了几批，共计55万余人。1959年到1964年，先后五批摘掉30余万人的右派分子帽子。

《报告》还就27名上层爱国人士的右派复查、“章罗同盟”的复查等问题提出请示报告，拟对章伯均、罗隆基等5人维持原案，其余予以改正，并认为在组织上不存在“章罗同盟”。中央在批转这一报告的通知中指出：粉碎“四人帮”后，中央决定给尚未摘掉帽子的右派分子全部摘掉帽子，并按照实事求是、有错必纠的原则，对被划为右派的人进行复查，把错划的改正过来，这是严肃处理历史遗留问题的一项重大政治措施。对右派问题的复查结果表明，1957年确有一股反党反社会主义思潮，确有极少数资产阶级右派分子向党和社会主义制度猖狂进攻，对这种思潮进行了批判，对这种进攻进行反击是完全必要的。但反右派斗争确实扩大化了，打击面宽了，打击的分量也太重，大批的人处理得不适当。为了消除反右派斗争扩大化造成的严重后果，进行复查和改正工作，是完全必要的。反右派斗争的主要教训在于对当时的阶级斗争形势估计得过于严重，把大量的人民内部矛盾当作了敌我矛盾，以致造成扩大化的错误。肯定反右派斗争的必要性，同时指出扩大化的错误，并坚决加以改正，目的是为着团结一致向前看，同心同德搞“四化”。

1980年8月18日至23日，中共中央政治局扩大会议在北京召开。18日，邓小平在会上作题为《党和国家领导制度的改革》的讲话。讲话分五部分：一、国务院领导成员的变动，将是五届人大三次会议的主要议题之一。关于国务院负责人选的调整，中央做这样的考虑，原因一是权力不宜过分集中；二是兼职、副职不宜过多；三是着手解决党政不分、以党代政的问题；四是从长远着想，解决好交接班的问题。二、改革党和国家领导制度及其他制度，是为了充分发挥社会主义制度的优越性，加速现代化建设事业的发展。为此，应当努力实现以下三个方面的要求：（一）经济上，迅速发展社会生产力，逐步改善人民的物质文化生活；（二）政治上，充分发扬人民民主，保证全体人民真正享有通过各种有效形式管理国家、特别是管理基层地方政权和各项企业事业的权力；（三）组织上，迫切需要大量培养、发现、提拔、比较年轻的、有专业知识的社会主义现代化建设人才。三、党和国家现行的一些具体制度中，还存在不少的弊端，主要是官僚主义现象，权力过分集中的现象，家长制现象，干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象。

中央经多次酝酿，正考虑逐步进行如下重大改革：（一）向五届全国人大三次会议提出修改宪法的建议，关于不允许权力过分集中的原则，将在宪法上表现出来。（二）设立一个顾问委员会，由党的全国代表大会选举产生。（三）正建立从国务院到地方各级政府从上到下的强有力的工作系统。（四）有准备有步骤地改变党委领导下的厂长负责制、经理负责制，经过试点，逐步推广、分别实行工厂管理委员会、公司董事会、经济联合体的联合委员会领导和监督下的厂长负责制、经理负责制。（五）各企业事业单位普遍成立职工代表大会或职工代表会议。这是早已决定了的，现在的问题是推广和完善化。（六）各级党委要真正实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。8月31日，政治局讨论通过了邓小平的讲话。这个讲话实际成为我国政治体制改革的纲领。

1980年8月21日、23日，邓小平两次会见意大利记者法拉奇，回答她的提问。在谈到对毛泽东的评价时，邓小平指出：毛主席的功绩是第一位的。他是中国共产党、中华人民共和国的主要缔造者，他为中国人民做的事情是不能抹杀的，他多次从危机中把党和国家挽救过来。没有毛主席，至少我们中国人民还要在黑暗中摸索更长的时间。毛泽东思想是我们党的指导思想。毛泽东思想主要是毛泽东同志的思想，但不是他一个人的创造，包括老一辈革命家都参与了毛泽东思想的建立和发展。

国家领导人的终身制的终结

干部的四化，年轻化，知识化，。。。

第二节 大量法律的制定

依法治国 有法可依

第三节 有待解决的问题

有法不依

复习与思考题

- 1 你认为改革开放之后中国在哪些方面进行了政治变革？
- 2 如何看待现在的有法不依现象？

拓展阅读

中共中央文献研究室编《十一届三中全会以来重要文献选编》上下 人民出版社 1982 年
中共中央文献研究室编《十二大以来重要文献选编》上下 人民出版社 1986 年

《政治学案例分析》教学大纲

张立鹏 编写

目 录

前 言.....	1395
第一章 什么是国家（state）.....	1396
第二章 公域与私域.....	1398
第三章 民族与民族主义.....	1400
第四章 资本主义与社会主义.....	1403
第五章 民 主.....	1405
第六章 中央与地方关系.....	1410
第七章 利益集团.....	1414
第八章 党.....	1416
第九章 政治与行政.....	1419
第十章 公共舆论与政治沟通.....	1431

前 言

政治学案例分析选修课供政治学类学生选修，36 课时。本课程的目的在于培养学生运用政治学理论分析现实生活中的政治现象，锻炼其透视社会政治生活的能力。本课程并不系统地讲授政治学原理或理论，而是旨在以案例分析为主脉，让学生在阅读、讨论与辩论中把握、巩固政治学理论的把握。本大纲大致按照政治学原理课程的脉络编写，但不重复其具体内容，仅以精选之案例和讨论问题为主要内容，以突显案例教学的内在要求。

第一章 什么是国家（state）

教学目的与基本要求：本章的知识点是国家，也就是现代主权国家组织所具有的特征；基本要求是通过对案例的分析，让学生了解政治学与政治中的国家所具有的复杂与歧义内涵。

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例：

2008 年 10 月 11 日南方都市报 作者长平

“国家”是什么

中科院发布了《国家健康报告》，据说是“世界第一个”。我相信它不光是首创，还是独创；独创的不光是课题，还有研究方法。在这个报告中的全球“国家责任指数”排行榜上，中国名列第一，美国倒数第一。这个结论雷倒了很多人，大家都想知道，中国这么高产的“国家责任”到底是什么东西？

任何学术研究中的概念，都要有清晰的界定，并且前后一致。我没有看到中科院报告的原文，但从新闻报道中发现，其中的“国家”概念比较模糊。中新社转述报告中对“国家责任”的定义说，“在全球化时代，一个国家不仅要为其国民的生存、发展、安全、健康、幸福生活和可持续发展承担和履行责任，同时，国家作为国际社会中的一员，出于道义和社会责任，应为全人类的安全、健康、幸福和可持续发展承担和履行责任，这两方面即构成国家责任”。听起来考虑得很周全，但细心的人们会发现，前后两个“国家”不是一回事，前一个是指政府，相当于英文的 Government，后一个是指包括全体国民、国土和国家制度在内的共同体，相当于英文的 Country 或者 Nation。

在看到这个新闻之前，我刚刚困惑了一回。国庆前《南方周末》编辑发了几个问题给我：“你为国家做了什么？国家为你做了什么？你还要为国家做什么？国家还要为你做什么？”我觉得没法回答，因为我不知道这几个“国家”到底指什么。后来我发现丁学良教授在收到这份问卷时，也遇到同样的问题。他在博客中写道，“‘国家’这个概念，英文有四个词表达：State；Country；Land；Nation.其中的差别在中文里不易看清楚。Country 强调国土和人民；State 则主要指国家政权。”丁教授在回答每一个问题时，都对“国家”作了具体的限定。

事实上，这个概念经常被含混使用，已经导致一些思维混乱，甚至构成意识形态的思想圈套。比如有人说“国家养育了你，你还对国家满腹牢骚”，听起来很通顺，但这两个“国家”可能是两个概念，前一个泛指这片土地和人民，后一个是具体的政府组织。当“五四”学生痛斥段祺瑞政府卖国的时候，他们说的“国”显然不是政府，而是国民利益。我们称他们为“爱国青年”，是因为他们为了国民利益而反对不良当局。

在“国家”一词里装了这么多含义，很不利于思想交流。不仅英文里，就是中国古代，这类概念也要清晰得多。先秦时，“国”是国，“家”是家，把“国”、“家”并用，是儒家思想家国一体化的结果。即便如此，“国家”也更多地指“天下”，而不是王权。所以皇帝们总是要考虑，如何才能“安国家而利人民”。

如今反过来了，说到“国家”这个词，更多地指“政权”、“政府”了，也就是英文中政治哲学意义上的 state.我猜想中科院的报告中，“国家”这个词主要也是这个意思。不过，就算我们帮它统一到这个概念上来，“国家责任”也是一个很难计算的东西。作为一个宣传口号，“国家责任”这个词是可以用的。但是作为学术研究和排名，它不是一个科学的概念。举例说吧，上世纪三十年代经济大萧条的时候，美国胡佛政府采取放任自流的政策，使得情况越来越糟；后来罗斯福当选总统之

后，则实行相反的经济干预新政，领导美国走出了阴影。你说这两个政府，谁的政策代表美国的“国家责任”呢？中国也是如此，改革开放前后，很多政策都大不相同：以前只有国家工厂，现在有了无数私人企业；以前单位分房，现在各自买房；以前只能看八个样板戏，现在可以看好莱坞大片……中科院的“国家责任”又是指什么呢？

严格地说，只能讨论具体某一届政府的责任。虽然政策有历史的延续性，比如今天的金融危机，就是上世纪八十年代撒切尔-里根保守主义走到极端的结果，它是对罗斯福新政之后凯恩斯主义走到极端之后的一种反动，但是每一届政府在中科院所列的具体指标（裁减军备、消除贫困、发展援助、资源节约和保护环境等）方面的做法还是各不相同的。中科院主要依据现任政府的政策吗？那样势必把“布什政府”而不是“美国”排在末位，等于为奥巴马的选战做免费宣传，估计也不符合中科院的初衷，所以才用了“国家”这个模糊的概念。

问题讨论：

国家具有几重意涵，在政治学中，主权国家有些什么特征。

第二章 公域与私域

教学目的与基本要求：本章的知识点是公共领域与私人领域的划分，让学生通过案例了解此一划分所具有的政治价值与意义。要求学生重新温习大一学政治学原理时的阅读材料

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例：

邵建：公权不入私室

现代文明社会，人的生活大致分为两部分，一个是公共生活领域，一个是私人生活领域。前者，我们以公民的身份，亦即以公民所拥有的政治权利，通过民主选举，产生国家政治权力。后者，我们的身份便不再是公民，而是一个自然人，以自我认可的方式，生活在属于私人生活的空间里。只要我没有侵犯他人，谁都不应干涉我的私人生活；尤其是公共领域中的国家公权，更不能出面干涉。

这毋宁是国家公权干涉个人私权的一个例子。据今日大河网报道，南阳市公安局网络警察声称，他们在“进行日常检查时发现其中一台电脑上复制下载有一部淫秽视频”，因而决定对该市民“警告并处 1900 元罚款”。处罚的依据是公安部 1997 年制定的《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》。这是该办法第五条：“任何单位和个人不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息”。“下列信息”的第六项是：“宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪……”等。显然，该市民犯禁的是个人复制、查阅了有关淫秽和色情的信息。尽管南阳警方为自己的处罚找到了依据，但这个依据在我看来，本身就有问题。

一个人在自己的私人空间中，有权以任何方式处置他自己的私生活。国家公权在私人并未侵犯他者的情况下，无论如何，不得进入这个空间。公权本来就是以选举的方式来自个人，作为公民的个人把自己在公域中的一部分权利交出去之后，保留的是自己私人生活的全部权利。常理上，任何人都不会让那个以自己同意所形成的公权反过来干涉自己的私生活，这等于自作枷锁。因此，公权入侵私权，公权进入私人空间，在后者无涉他人的情况下，既不合法，也不合理。

这样就不难看出上述“办法”的问题。一个人在自己的私人电脑中即使下载、观看并保留色情视频，那也是他个人的权利，而且是属于他个人的自然权利。所谓自然权利，借用《鹿鼎记》中韦小宝的口吻（大意）：长着一双眼睛就是要看各种各样的颜色，长着一双耳朵就是要听各种各样的声音，长着一张嘴就是要尝各种各样的口味。对此，公权没有任何理由可以干涉。甚至，公权所以被需要，就在于作为公民的个人需要通过它来保护自己的各种私权。如果说 20 多年前，连邓丽君的歌都不准听，因为它是“靡靡之音”；那么到今天，电脑里有一段黄色视频，就要行政处罚：两者乃是一个性质，它们都是公权对私权的不当侵犯。

即使在现行法律框架下，公权可以处罚在公众中传播黄色信息，但无论如何，也不能处罚私人观看。私人观看的权利是消极的，它对社会无以造成任何破坏。如果它是一个问题，也顶多事关一个人在私室中的私德。但，可以用强制性的公权解决个人的私德问题吗？再，公权可以进入一个人的私室吗？如果答案是肯定的，那么，前者将导致一个“政教合一”的社会（这是一个非法治的社会），后者将导致个人自由空间的最后的丧失。是的，一个人在私室里都不能决定自己的眼睛看什么或不看什么，那么这个社会就会集中营化。

公权不入私室。以公民的名义，我提请国家相关部门修改上述不合宪法精神的“办法”条令。

问题：

公共领域与私人领域有几种划分，分别有着怎样的政治意义。

第三章 民族与民族主义

教学目的与基本要求：本章的知识点是民族与民族主义，要求学生运用民族与，民族主义的理论分析当代中国的民族主义现象

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例：

上个世纪九十年代以来，中国民族主义旋风频繁席卷神州大地甚至于全球。群情激昂、同仇敌忾、如火如荼的景象，使一些人心潮澎湃，令另一些人触目惊心。例如 1996-1998 年间的“说不”风潮与反西方情绪宣泄；1999 年科索沃战争期间北约误炸中国驻南斯拉夫使馆而引发的“抗美援朝”风波；2001 年海南中美撞机事件引发的反美风潮；2005 年日本申请成为联合国安理会常任理事国引发的反日风潮（小泉参拜靖国神社、审定通过歪曲历史的教科书、把台海纳入美日安保范围等引发反日抗议不断）；以及最近的西藏骚乱和奥运圣火传递引发的反西方风潮。这种一触即发中国民族主义旋风，原因错综复杂。但这些原因可以归结为两大类。一类是没有妥善疗治历史创伤而造成的情结；另一类是不健康因素的诱导。(chinesenewsnet.com)

对“百年屈辱”的集体记忆和“雪耻”（报仇雪恨）心结。现代中华民族是一个受伤的民族，外伤内伤都很深重。外伤指的是从鸦片战争到抗日战争一百年间中国受到列强的持续侵略，兵连祸结。内伤指的是由传统的蒙昧封闭思想、未能有效抵制外来侵略的挫折感、专制腐败政府转移视线的宣传教育等因素促成的排外心理。世界上受战争创伤和外侵创伤的民族与国家并不少见，但是在那些以自由主义立国的发达国家，都能妥善疗治历史创伤，捐弃前嫌、化敌为友。欧洲那些国家历史上打的大战小战多如牛毛，但他们现在将命运联结在欧盟之中，热乎得很。我们中国人自古以来就有感悟“仇仇相报何时了”的智慧，也不缺“化干戈为玉帛”、“相见一笑化恩仇”之类的佳话，但当代很多国人的心灵深处充满了仇外的集体记忆，做梦都想报仇雪恨。(chinesenewsnet.com)

在相当长一段历史时间里，“仇恨”成为支配我们国家和民族的“精神支柱”，不但让国家错过大好的发展机会，也让我们民族至今仍然对逐渐被世界各个民族都接受了普世价值抱有深深的敌意。(chinesenewsnet.com)

胡锦涛日前在日本的讲话中提出了如何对待仇恨的新思维，他说，要牢记历史但并不是要延续仇恨。这话很有分量，值得深思。(chinesenewsnet.com)

中国经济崛起带来的刺激与梦想。中国“改革开放”以来取得了骄人的经济成就，有目共睹。我们从处于崩溃边缘的“短缺经济”，焕然一新，迅速变成经济增长最快的全球经济增长极。本来，经济高速发展起来了，给国人带来自信心，实在是大喜过望。随着经济地位的提升，中华民族要求相应的国际地位，既合情，也合理。中国现在是诸多国际组织中举足轻重的成员，是五个常任理事国之一，这种地位与中国经济贡献及经济实力相比，还是比较匹配的。值得我们警惕的是，野心的恶性膨胀，便绝非吾国吾民之福。德国、日本在上个世纪三十年代经济发展所引发的民族主义狂热，使这两个民族陷入万劫不复的深渊，前车之鉴，不可不防。弥漫部分国人，特别是各级中国官员之中的“虚骄之气”，确实令人担忧。连中国学界一些学养不足、修养欠缺的一些学人，也大谈特谈“中国的世纪”来刺激暴发户心态，勾引国人奔向民族主义狂热的火坑。(chinesenewsnet.com)

二战结束以来，那么多发达国崛起，哪个国家曾经喊过是他们的世纪？法律政治框架还停留于前现代、支撑中国经济发展的核心技术几乎全靠引进，生态底盘那么脆弱，哪来“中国的世纪”？在全球化的时代，大喊“中国的世纪”，更加体现民族心理的不健康。回想八十年代，我们对日本

的电器、日本的汽车、日本的电影电视、港台的“靡靡之音”，简直是爱的迷迷糊糊。现在，不但根本不把港台放在眼里，连“小日本”也不屑一顾。但是，我们不能“人一阔、就变脸”，失去往日的谦和，如果我们曾经谦和过的话。更何况，放在全球视野内，中国这些年所取得的成就也还骄傲不起来。人均 GDP 是最硬的经济指标。在全球两百来个国家和地区中，中国的人均 GDP 排名至今仍然在一百名之后。中国大陆的人均 GDP 现在所达到的水平是日本、台湾等周边国家和地区在五、六十年代就已达到的水平。中华人民共和国立国六十年，才取得别人十几二十年所取得的成就，狂得起来吗？且不说我们的经济成就，代价要比别人大的多，血汗工场，黑窑童工、能源涸竭、生态底盘破坏，人文代价和环境代价都严重威胁着可持续发展。居安思危，我们还是留一半醉、留一半清醒为好。如果一定要找出一点值得我们在世人面前炫……（此处有若干乱码）(chinesenewsnet.com)

受害者情结与“西方阴谋”论。那么，中国民族主义狂飙，是否被别人招惹起来？中国民族主义狂飙针对发达国家、特别是日本和美国，良有以哉。针对日本，着眼点是过去；针对美国，着眼点是现在和未来。近代以来，中国是被侵略国家，作为旧时代帝国主义和殖民主义的受害者，痛深创巨。加害于中国人最大的是军国主义时代的日本，所以至今令国人咬牙切齿。（另一个与日本同等的加害者是俄国，但国人却没有反俄风潮。这是由于战略原因政府让它处于休眠状态的一颗定时炸弹，说不定何时会引爆）。美国在近代以来帮中国的时候多，害中国的时候少，为什么也成为中国民族主义狂飙攻击的首要目标之一？理由就在于美国是头号世界强国，既令人羡慕、也令人嫉妒。在部分国人那里，美国是中国的头号竞争对手，“天下英雄、使君与操也”，岂能不反美？而且，美国好做带头羊，老是对中国“说三道四”，很多国人恨不得“灭此朝食”。不管怎么说，在现实中，在和平发展时期，中国早就不是受害者，而且还是受益者。无论是通过各种援助，还是通过互利双赢的经济交易；无论是通过争取回报资金投资，还是通过友好的技术转让，发达国家都在有意或者无意地帮助和鼓励中国兴旺发达。(chinesenewsnet.com)

发达国家的利益，早就与中国的利益紧紧捆绑在一起。主导发达国家的思维和政策是：中国的兴旺发达、市场繁荣，他们就能够“日进斗金”；一旦中国天下大乱，没有哪一个国家受得起“黄祸”。吾国政府及部分国人老是做出耿耿于怀的姿态，占领道德高地、占领逼债讨债的对弈优势，是否体现着中国人特有的“谋略”？而非常有趣的是，理由则是“西方阴谋”。按照这种“西方阴谋”论，西方发达国家及发达国家的人民，不愿看到、甚至于害怕中国强大起来，于是乎千方百计阻挠、破坏中国崛起。这种“莫须有”的猜忌，是否有“以小人之心、度君子之腹”的嫌疑？希特勒当年向全球强手挑战，除了藐视那个“小小环球”之外，就是认为别国都有阻挠“第三帝国”崛起的阴谋。(chinesenewsnet.com)

“西方列强”的两重性（自由民主 vs. 霸权主义）。历史上的“西方列强”，具有典型的两重性、同时扮演两种角色，一身两任。他们一方面是自由民主的典范，另一方面又是殖民主义的罪犯；他们一面对内民主，一面对外侵略。殖民主义时代随着第二次世界大战的结束而结束。新时代欧美各国获取海外利益，靠的是交易，而不是侵略和掠夺。(chinesenewsnet.com)

长期的宣传教育与“爱国”的道德含金量。中国大陆长期的爱国主义宣传教育，我们都领教过，不须赘言。相当长时期内，国家靠的就是马列主义和民族主义两种思想力量。现在马列主义这些词语只在会议文件中偶尔羞羞答答犹抱琵琶半遮面的出现，相对来说，民族主义开始粉墨登场，独领风骚。(chinesenewsnet.com)

中国大陆有一个奇特现象，那就是现在很多青年对毛泽东还崇拜得一塌糊涂，理由是“毛泽东够横”，天不怕地不怕，要是他在，美国日本就如何怕我们了。这实在是二十一世纪最大的童话，这些年轻人不知道的是，在老毛的时代，没有几个国家真怕我们。是我们自己关起门，拼命折腾自己人，把自己人折腾怕了而已，最后还弄死了好多万同胞。而与此同时，美帝和日本都在突飞猛进地发展。有些留学生竟然也有毛泽东情结，却不知道，如果真的老毛还在，你们根本连国门都走不

出来，就算以各种方法走了出来，你们或者你们还在大陆的亲戚，保不准就是卖国贼和汉奸了。
(chinesenewsnet.com)

话说回来，在民族危亡的生死关头，国人的爱国曾经是非常的神圣和高尚。所以，提起爱国，足以令一些善良的人们热血沸腾。五四运动、五卅运动、一二九运动、抗日救亡运动，真的是大仁大义。可是，爱国是如此神圣和高尚，使得现在的一些人可以充当“爱国贼”，以“爱国”为旗号敲诈勒索、谋取私利，掩藏自己卑鄙龌龊。爱国热情一起，政府的恶行就不重要了，火车出轨也没有时间公布了，股市肮脏内幕也微不足道，九岁到十六岁的女童工一边卖血汗钱，一边被强奸，也最好不要提，免得影响国人一致爱国。历史的教训显然没有被吸取——在中国历史上，真正卖国的恰恰是那些不停号召民众爱国的政府们：他们贪污腐败，割地求和，镇压人民，取悦外国。中国历史上所有的国家“被卖”几乎都是统治者自己的贪污腐败把政权弄丢了。(chinesenewsnet.com)

民怨的宣泄。国内社会，积怨甚深。被官府欺负所积累的冤屈、由社会不公激起的愤愤不平、坑蒙拐骗造成的不爽、丛林法则下的激烈竞争所带来的郁闷、通货膨胀物价上涨带来的烦恼，不一而足。至于海外华人，背井离乡来到异国他乡，打工留学中的辛酸、挫折与愤懑，也不足与外人道。爱国风潮是这些怨愤宣泄的好机会。利益集团适度地玩民族主义这把火，以转移视线、转移怨愤的对象。但是，民族主义是把双刃剑，当这些被煽动起来的愤青突然发现更加让他们愤怒的对象的时候，官方和利益集团就有可能引火烧身。所以，近期的爱国主义和民族主义还基本可以控制，我们不妨称它为“收放自如的自发的爱国主义”。

“全球化时代的中国民族主义” 冯崇义、杨恒均

问题：

什么是民族，何谓民族构建？你如何看待当代中国的民族主义现象？

第四章 资本主义与社会主义

教学目的与基本要求：本章的知识点是重新认识资本主义与社会主义两种社会制度与意识形态，要求学生在社会科学的意义了解两者对于国家干预的态度

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

美国政府在兑现《共产党宣言》？

DWNEWS.COM-- 2008 年 10 月 23 日 15:56:14(京港台时间) --多维新闻网

多维社记者纪群编译报导/ 马克思 160 年前的国有化措施，看起来似乎可以作为那些主张和支持救助华尔街的人的重要动力。(chinesenewsnet.com)

卡尔·马克思在 1848 年发表的《共产党宣言》中，提出了无产阶级夺取政权后应当实施的 10 项措施，目的是将所有的生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手中。其措施之五，就是“通过拥有国家资本和独享垄断权的国家银行，把信贷集中在国家手里。”(chinesenewsnet.com)

假如马克思今天死而复生，可能会高兴地发现，西方多数的经济学家和金融评论家，其中包括许多赞成自由市场的人，都已经同意他的观点。(chinesenewsnet.com)

这是加拿大《国家邮报》(National Post)刊登的马丁·梅西(Martin Masse)一篇题为“救市标志着卡尔·马克思的回归”(Bailout marks Karl Marx's comeback)的文章的引言。该文章接着指出，事实上，从美国传统基金会的分析师，到华尔街日报的评论家，以及新闻周刊的博客评论中，都宣称赞成中央银行在最近几个月的大规模“流动资金注入”工程，政府接管金融巨头机构，以及目前还停滞不前的 7000 亿美元纾困方案。而在 2001 年网络泡沫爆裂之际，也曾有一些相同的声音，要求采取类似的干预措施。(chinesenewsnet.com)

马克思可能会奇怪：“我的这些反自由市场的现代的追随者怎么啦？”。

马丁·梅西这篇文章说，乍一看，任何懂经济学的人都可以看到，目前的这种救市政策包含着一系列错误。它将从居民中征收上来的税金，拿去救活和维持一些私人企业，而这些企业将抽走资本，扼杀就业机会，并使企业生产力更低。增加货币供应量，将资源重新分配给那些债务人和那些做了不明智投资的人，也是一种无形的征税。(chinesenewsnet.com)那么，为什么市场一有一些低迷，人们就要把自由市场的精彩分析弃诸脑后？(chinesenewsnet.com)

目前提出的干预理由似乎都是围绕着对大萧条重现的恐惧。我们被告知说，如果我们袖手旁观，让金融和投资机构破产，就会有金融市场普遍崩溃的危险，其后的信贷和枯竭将在所有的生产部门带来灾难性的后果。这种见解，伯南克、保尔森和大多数右翼政治和金融机构共同的说法，他们是基于米尔顿·弗里德曼的理论，弗里德曼认为，美联储在 1929 年的市场崩溃后，没有对金融体系注入足够的资金，结果，等于加剧了大危机。(chinesenewsnet.com)

这听起来够自由主义者的了。此外，作为政府肢体的美联储的错误政策，和糟糕的政府监管应当对危机负责。而迅速反应的紧迫性和保持市场运行的必要性，压倒了对征税的和增加货币供应量导致通货膨胀的担心。这可以与左翼凯恩斯主义的做法形成对比，目前的纾困方案与凯恩斯左派的解决方案意外的类似，尽管对危机的原因有不同的看法。(chinesenewsnet.com)

但是，还有另外一种办法，它是与传统的自由市场原则无法妥协的，这种方法一以贯之地解释了为什么我们不断地进入这些泡沫状况，随后毁灭的原因。这种方法就是马克思主义，《共产党宣言》的措施之五：政府控制资本。(chinesenewsnet.com)

几十年来，奥地利学派经济学家们警告说，基于名义货币的中央银行系统可能带来的一个可怕后果就是，货币，不再基于像金子等任何商品，它的发行可以变得很容易被操纵。其后果，除了其明显的弊端（物价上涨，贬低货币等），宽松的信贷和人为的低利率会向投资者发出错误信号，从而使得经济周期恶化。(chinesenewsnet.com)

不仅是央行不断凭空创造货币，但分散的联邦储备制度可能使得金融机构增加信贷到许多倍数。当货币创造持续进行，金融泡沫开始自吹自胀，初始借款的价格越高，资金的借贷和信用的创造就越活跃、越膨胀，从而导致更多的信贷创造，甚至产生更高的价格。(chinesenewsnet.com)

随着价格的扭曲，不当投资，或者说，在正常的市场条件下不应该的投资，愈来愈多，累积起来。尽管这些隐患正在形成，但是金融机构依然被驱动着，加入到这个疯狂的不负责任的借贷潮中去，因为如果不加入，他们将在竞争对手面前失去市场份额。随着“流动性”的过剩，也有越来越多的增加产量的风险决策在作出，杠杆作用达到了危险的程度。(chinesenewsnet.com)

在这样一个躁狂的期间，每个人似乎都认定，繁荣将继续下去。只有奥地利人警告说，繁荣不可能永远持续下去。正像哈耶克和路德维希·冯·米塞斯在 1929 年大萧条也做过的那样，其追随者在过去几年中已经一再这样做了。(chinesenewsnet.com)

现在，当金字塔开始倒向地面时，应该做些什么时，一系列多米诺骨牌效应在产生，央行在关注通货膨胀失控。很显然，信贷将会萎缩，因为每个人都将急于从有风险的企业和交易中脱身，收回贷款，并把钱放在安全的地方。不当投资将不得不注销，价格将会回落到实际和合理的水平；停留在非生产性囤积的资源将被释放，并移交给真正需要者。只有到那时，资本才会再次用于生产性投资。(chinesenewsnet.com)

弗里德曼货币学派的支持者，他们没有不当投资的概念，也从对繁荣提出任何问题，当然也不能理解为什么它不可避免地导致崩溃。(chinesenewsnet.com)

他们只看到信贷干涸，只会指责联储局没有大规模地注入足够大量的流动资金，来防止崩溃。(chinesenewsnet.com)

但是，中央银行和政府不能把无利可图的投资转变成有利可图。他们不能强迫私人机构在问题如此严重地暴露出来时，还增加贷款。这就是为什么要求联邦把更多的钱扔在这个金融危机问题上，是如此完全错误的。注入流动资金一年多前就开始，但是并没有能够阻止局势变得更糟。这些措施只会延缓市场的调整，将本来的迅速衰退变成一种长期的衰退而已。(chinesenewsnet.com)

与普遍的看法相反，弗里德曼并不反对通货膨胀，而只是主张在正常环境下保持对它的更好地控制。但是弗里德曼对美国政府在大危机时期的表现的批评是错误的，美联储当时并非固执于不干预政策，它多次试图阻止形势的恶化，但信用市场仍然崩溃，其原因是多方面的。这是奥地利学派和芝加哥学派在解释弗里德曼观点上的一个关键差异。(chinesenewsnet.com)

正如哈耶克在 1932 年写道，为了与大萧条斗争而实行的强迫信贷扩张，只能是一种试图把魔鬼招来制服魔鬼的手段。(chinesenewsnet.com)

马丁·梅西最后写道，芝加哥学派在金融问题上的如此混乱，从而导致其信徒如今支持世界历史上的规模最大的政府支持和控制私人资本政策。他们的主张增强了左派的声音，那些混乱的自由市场主义者并不是在帮助“拯救资本主义”，而是相反，在促进资本主义的毁灭。

问题：

如何理解“资本主义”的美国运用国家手段干预经济运行，而“社会主义”中国引入市场经济？

第五章 民主

教学目的与基本要求：本章的知识点是民主理论，次知识点比较多。要求学生民主理论与制度在具体环境下运转做出理论的分析。

学时分配：

8 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例一：

要求民主管理：北京律师为自己维权风暴

DWNEWS.COM-- 2008 年 9 月 29 日 15:47:49(京港台时间) --多维新闻网

亚洲周刊江迅 / 三十五名北京律师在网络公开发表呼吁书，要求北京律师协会直选、让会员监察，却被指手段非法、否定现行政治制度，掀起风暴。被指代表党政当局的北京律协最终软化立场。但事件也暴露出司法界管理机制问题。(chinesenewsnet.com)

民主化进程毕竟是中国社会的发展趋势，任何人都阻挡不了。数十名北京律师签名呼吁北京律师协会（以下简称律协）直选，推进民主化进程，以达致会员共同监察律协的运作，却被律协指为「打着推动民主的幌子」、「以非法手段」、「否定现行的律师管理制度、司法制度，直至政治制度」，由此在社会上掀起轩然大波，遭到众多学者抨击，北京律协终于软化立场，「欢迎所有关注协会工作的会员，为协会的各项工出谋划策」。(chinesenewsnet.com)

北京市律师协会将于年底换届选举。北京现有注册律师一万六千多名，占全国律师总人数的百分之十以上，二零零八年八月，第八届北京市律协换届选举工作启动，引起了律师界的广泛关注。八月二十六日，程海、张立辉、唐吉田等首批三十五名北京律师，在网上公开发表《顺应历史潮流，实现律协直选——致全体北京律师、市司法局、市律协的呼吁》一文，并附上草拟的《北京律师协会选举程序》，希望抛砖引玉，引发各方讨论。(chinesenewsnet.com)

他们在呼吁书中陈述了北京律协现存的许多弊病：至今没有合法的章程和选举办法，九成以上的北京律师未参加过任何「律师代表」的选举。律协的律师代表，大多数由律师事务所主任或合伙人担任，会长、理事、监事大多数是由收入丰厚的规模较大律师事务所合伙人担任。呼吁书说，「现在的北京律协实际是『富人俱乐部』，是为他们扩大影响、招揽业务服务的」。「在维护律师权益方面鲜有作为，甚至侵害律师权益」。「律协支出不公开不透明，缺乏有效监督；滥用权力，自定过高年费标准，结果是律协净资产不必要地大幅增加，到二零零六年底净资产竟达到一点一六亿元人民币（合约一千六百九十万美元）、现金六千三百多万元，现在的净资产应当超过了一点五亿元」。(chinesenewsnet.com)

对此，北京律协九月五日在其网站发出《关于少数律师呼吁所谓「北京律协直选」的严正声明》。「声明」说，「呼吁书中打着推动民主的幌子，直接质疑北京市律师协会的合法地位」。「北京一些律师开始收到少数律师发送的手机短信，以降低会费、改变税收制度为诱饵，煽动广大律师声援所谓『北京律协直选』」。「任何人利用手机短信、网路等媒介，采取私自串联方式，以推动民主选举为幌子，发表煽动性言论，蛊惑人心，试图拉拢不明真相的律师支持所谓『北京律协直选』都是非法的。他们打着『律协民主管理』旗号，本质是妄图摆脱司法行政机关的监督指导，全方位否定现行律师管理制度、司法制度直至政治制度」。(chinesenewsnet.com)

翌日，参加署名的律师对律协的声明迅速作出回应：「扩大公民有序参与，推动民主法治进程，是全体国民也是执政党的奋斗目标，作为律师积极推动自己所在的行业协会民主选举、民主决策、民主监督，恰恰是顺应了历史潮流。」但北京律协把律师们要求降低不合理的会费，说成「煽动性

言论」；把律师们要求直接选举律协、律师代表和会长，说成「以推动民主选举为幌子」；把律师们透过手机、网络讨论酝酿候选人，说成「私自串联」；把越来越多的律师参与，说成「不明真相」；把律师选民批评监督对象、呼吁民主选举律协，说成「非法」。(chinesenewsnet.com)

双方的论战迅速在网上扩散，引起全社会关注。截至九月十九日，已有八十多名北京律师在公开信上签名。中国政法大学法学院教师滕彪，零八年五月之前，曾任北京华一律师事务所兼职律师，他第二批参与署名。滕彪接受采访时说：「北京律师协会的声明非常强硬，完全是用那种文革大批判的语词扣帽子，只是站在政府的立场，而不是站在行业协会的立场。」(chinesenewsnet.com)

滕彪说，一两个律师事务所推选一个代表参加律协代表大会，由哪两个律师事务所合选一个代表，都是由司法局作主指定的。过去那么多年，律协完全是被司法局控制的。目前律师协会和律师的关系是颠倒的，律协收了很多钱，却不为律师争取权利，普通律师没有办法对律协作任何监督，律师受迫害、被侵权、被判刑，律协从来就不敢站出来说话。一旦律师要接一些敏感的案子，律协就出面阻止。因此，律协完全与律师利益相违背，站在律师对立面了。滕彪说：「我们正在起草一个律师协会的章程，准备递交给律协会员讨论，给北京的每一位律师发信，推动律师协会直选活动，让他们认识到自己对律协的权利。」(chinesenewsnet.com)

律师公开信发出后，首批参与署名的三十五名律师都被司法局找去谈话，受到警告。这一事件激起北京众多律师的愤怒，也引起社会上大批学者和网民的关注。北京学者们还举办研讨会，以律协选举为例，讨论社会团体的民主治理。正当事件越闹越大，九月十九日「中国律师网」刊登了北京律协会长李大进就这一事件「答记者问」，就换届选举工作、律协章程、协会民主管理、律师维权工作、会费等话题发表谈话。(chinesenewsnet.com)

李大进对于呼吁书中所提到的希望改进协会工作，完善协会民主建设的想法，表示「很理解，其中有建设性的内容，协会也应当吸纳。但呼吁书中的有些内容过于偏激」，这种提意见的方法，「通过网络向全北京、全中国、乃至全世界发布了这份呼吁书，让我感到遗憾」。「协会确实有很多工作可以做得更好」，「我们欢迎所有会员为协会的各项工出谋划策」。(chinesenewsnet.com)

北京律协的态度和立场出现转变。目前，北京市律师协会正在制定《北京市律师协会章程》，九月十二日，《北京市律师协会章程（草案）》在网站公开征求会员意见。这一呼吁书发起者之一的北京国纲律师事务所律师张立辉接受采访时说，北京律协有了新举措，终于拿出了改进意见，这是一种良好的转变。北京律协公布了《章程》草案，希望律师提出意见，「我认为这一《章程》草案，还是有三方面结构性缺陷」。(chinesenewsnet.com)

他说，一是没有说明律协权力的来源，即来自广大律师，律协的主要功能是维护广大律师权益，为律师服务。第二，从选举角度看律师代表大会主席团问题，对一个行业协会而言，赋予它太大权力，《章程》草案将它定义为「律师代表大会换届会议期间的临时权力机构，负责审议、提交大会表决事项，确定理事、副会长、会长、监事和监事长的候选人」，主席团享有这些提名权，提名权是候选人进入候选的前提，应由广大律师在多少名额以上可以提名，这样才能体现民主。主席团可以保留，但给它这样的权力会导致暗箱操作，难以体现民意。(chinesenewsnet.com)

张说，第三是关于秘书处的规定。现在的秘书处和秘书长的权力非常大，这样会导致会长权力架空，秘书处应是具体事务性的工作执行机构，不需要太大权力，会长如果是民选产生，就应该赋予他应有的权力，秘书处配合落实会长的意志。他说：「我们掌握的材料表明，政府司法局和律协关系密切，律协的理事、会长、监事都是非专职的，专职的是每天在律协上班的秘书处工作人员，其中很多是司法局的人，这与国务院的『政会分开』，即政府与协会分开的原则是有冲突的。」(chinesenewsnet.com)

张立辉说，由于律协的民主选举以往都没有开展，可能有些人不适应，双方的对话和交流就非常必要。他认为，律协民主选举是新事物，律协不要这么紧张，天不会塌下来。律师们只是希望透过制度建设，最终形成律协民主选举、民主监督、民主治理，仅此而已。

问题：社会民主与政治民主的关系如何？

案例二：南方朔：台湾的“民主赤字”无限大！

DWNEWS.COM-- 2009 年 2 月 23 日 5:12:49(京港台时间) --多维新闻网

明报专讯 / 近代有所谓“民主赤字”(Democratic Deficit)之说。它主要是指一个民主体制，由于政府的僵化，在治理行为上必须有的‘反应力’遂日益消失，于是‘民意投入’和‘效能产出’间的差距遂日益扩大，这就是‘民主赤字’。进入 21 世纪后，美国由于共和民主两党恶斗日甚，因而似乎是《基督教科学箴言报》领头，后来像《纽约时报》、《经济学人周刊》也都跟颀采用了一个新的观念，那就是所谓的“五十对五十的社会”(50-50 Society)。这个现在已有许多人耳熟能详的观念，主要是说当两党各有核心群众而势均力敌，则它们就会各走极端，拒绝妥协。“五十对五十的社会”这个观念，很可以解释布殊 8 年任内，根本不理会在野政党及反对意见，而要把国际行为的单边主义及放任的美式资本主义走到底的原因。“五十对五十的社会”这种说法，可以补充前述的“民主赤字”论，意思是说当民主造成分歧与难以缓和的敌对，它就会更加走向极端，一个社会的‘微调’功能就会消失，只有错到彻底走不下去时才会转回头。当今美国的形势就是最好的证明。(chinesenewsnet.com)

而在此特别提到“民主赤字”和“五十对五十的社会”这两个概念，其实是想藉此来解释今天台湾的处境。台湾乃是全球少见的“民主赤字”极大化的例证。(chinesenewsnet.com)

今天全球经济的恶化方兴未艾，不管任何国家都朝野同心，极力设法来救经济，但台湾却是少有的例外，因为就客观形势而论，台湾由于本身的因素，在这波衰退里，已成了被打击最大的地区。尽管台湾官方仍把今年的成长目标订为-2.97%，但几乎所有的外国机构都认为高估。最新的外国机构预测，‘经济学人’是-7%，‘摩根士丹利’是-6%，法国里昂证券是-11%。(chinesenewsnet.com)

台湾经济恶化的程度，已达战后半半个多世纪的最大跌幅。衡诸常理，朝野早应以大局为重，在内部休兵，集中精神拼经济了。但这其实只是一厢情愿的幻想。去年 12 月，台湾的‘中华知识经济协会’邀我做了一场演讲，题目是‘两党合作拼经济’，我当时就指出，尽管台湾多数人都有这样的盼望，但它终究不会有可能，原因是：(chinesenewsnet.com)

当党的利益大过整体的利益，两党无可能合作(chinesenewsnet.com)

(一)台湾的政党互动，早已彻底的恶质化，它们彼此之间都有一个基本心态，‘你的负债就是我的资产’。在民进党当政时，表现愈不好，国民党愈高兴。而今国民党执政，表现如此糟糕，民进党当然欣喜无比，因为这刚好证明了国民党的无能程度一点也不逊于民进党。当党的利益大过整体的利益，两党又怎么可能合作？(chinesenewsnet.com)

(二)由于上述心态，台湾这两个党其实都只是把‘合作’这个名词当做斗争工具在使用者。举例而言，自从去年‘5. 20’就职后，台湾即有人主张朝野对话，但两党真的有对话的诚意吗？当然没有，而只不过是借对话去踩别人的痛脚。于是马英九这边的答复是当然可以对话，但要谈的必须是‘反贪腐’；而民进党则要谈‘主权’。当两边都只想把合作对话转变成对自己有利的战场，对话与合作又怎么可能？(chinesenewsnet.com)

(三)台湾两党这种蓝绿恶斗的文化，不止左右颀政党领袖及全部政治人物，也左右了两边的媒体和名嘴。在过去两年里，蓝色媒体及名嘴，似乎其它问题都已不再重要，只有扁家弊案是台湾唯一的问题，围绕颀这个问题无休无止的挞伐。而绿色媒体和名嘴则过去始终为扁家辩护，现在则是把台湾经济恶化的问题，二话不说的简化为这是‘无能’做文章。这种恶劣的斗争文化，它最严重的后遗症，乃是台湾这两党连能够坐下来谈问题的语言框架及共同逻辑都已不存在，又怎么可能一起坐下来？(chinesenewsnet.com)

分裂敌对的“五十对五十的社会”政治经济代价沉重(chinesenewsnet.com)

因此，台湾的悲哀在于它这种‘五十对五十的社会’结构，已造成了政治日益极端，连最基本的语言客观性都已荡然无存，于是遂有了最近这几天上演的荒诞闹剧：(chinesenewsnet.com)

在国民党这边，2月18日行政院公布了去年第四季成长-8.36%，今年估计-2.97%的数字，造成各界一致批评。台湾当今的政府从就职以来即反应迟钝，而且喜欢虚饰太平。纵使去年底恶化程度已极严重，它仍宣称今年会有2.12%的成长率。这种虚饰太平的作风一旦经不起考验，当然也就等于它替自己戴上一顶‘无能’的帽子。除了反应迟钝外，它在面对问题时的因应策略的确被动而短线，完全看不出有任何新的思维模式与方向感，而只是会在赤字救失业、贬值救出口等方面动脑筋。出了大问题的时代，需要有远见、气魄和决断。台湾在这方面完全看不到，只是抓瞎。(chinesenewsnet.com)

国民党这边手忙脚乱，但民进党呢？它当然见猎心喜，这种‘你的负债是我的资产’态度开始发酵。它为了抢得上风，决定21及22日召开‘民间国是会议’并邀马英九参加，另外则是2月20日在立法院闹场羞辱刘兆玄。有了闹场这一幕，原本就无意出席‘民间国是会议’的马英九，当然更有不参加的堂皇理由--有谁会去出席批自己的斗争大会？而果不期望，这两天的所谓‘民间国是会议’就是次批斗大会，蔡英文要求内阁全面改组，而台联则反对两岸CECA的签订，并扬言不惜发动群众杯葛及提出罢免案。由这次‘民间国是会议’，其实已等于绿色阵营这边为今年的政治走向定了调；接下来绿营将发动更多群众示威，将提出罢免案，而‘反中’则无疑的将是它的主要轴线。(chinesenewsnet.com)

因此，2009年的台湾将极不乐观，新的统治团队无论能力和远见都确实有问题，这些人有学位无学问，高高在上，不得民心。而相对的，则是早已百孔千疮的民进党，在比烂不比好的情势下，似乎有了反扑的机会。蔡英文说民进党交出政权时的成长率是4.56%，而现在呢？这话当然是胡扯，而悲哀的是这种胡扯居然成了理由！这是马政府内忧外患之局，而人们并不乐观他们有能力解决这两大挑战！台湾早已成了‘五十对五十的社会’，这种分裂敌对的社会，无论政治、经济、社会，都将付出极大的成本。台湾想有起色，为时还早得很啦！(chinesenewsnet.com)

(南方朔，《亚洲周刊》主笔)(chinesenewsnet.com)

问题：西方式民主本身存在那些问题，如何理解民主赤字？

案例三：废墟上，硝烟中，民间社会凸显

DWNEWS.COM-- 2008年5月28日7:15:34(京港台时间)--多维新闻网

陈奎德来稿 / 一片片巨大的残垣废墟，一块块冒烟的龟裂土地。一队队主要由自发自愿者组成的人群，在那里奔突呼号。远道而来的以及本地的自救组织和团体，在四川大地震灾区，如雨后春笋，冒出地面。(chinesenewsnet.com)

我们看到，王怡等朋友的“秋雨之福教会震后救助事工”紧急动员起来了，冉云飞等朋友们深深投入了，“爱白成都青年同志中心”迅速行动起来了，“五一二民间救助服务小组”和“NGO 四川救灾联合办公室”组建起来了，北京的罗永浩等牛博网的朋友千里迢迢、韩寒等青年长途跋涉，赴川救援了……。从基督教团契，到佛教僧尼；从国内临时组建的慈善机构以及社会和环保团体，到国际久负盛名的非政府机构；从大学生组织的 Green SOS 到尚民社会发展研究所，不约而同，在中国的政府和军队之外，开辟了另一个救灾现场，在满目疮痍的灾区。(chinesenewsnet.com)

最新一期美国的《时代》周刊敏锐地观察到：“地震呈现了中国自我中心这代人（Megeneration）的悲天悯人的一面。它把政府置于空前未有的监查之下。从此，中国不复是原来的中国了。”(chinesenewsnet.com)

从天而降的毁灭性灾难，一瞬间使一个全权社会突然停摆，其统治机器和管理网络突然断裂、解体，骤然带来了短时间的管理真空，权力真空。而大灾带来的大量紧迫的救援需求、医疗需求、物资需求、秩序危机、管理危机，这种超大范围的燃眉之急，纵是再强大的极权政府也无力解救。于是，民间自救应运而生，自发的民间组织应运而生，而过去仅存于地下的公民组织也一下子浮出了水面。仿佛一下子回复到了“人饥我饥，人溺我溺”，守望相助的初民社会时期。人们自发地组织起来，抢救生者，掩埋死者，传送捐款，传递紧急物资，运来仁浆义粟，专业人士和医疗人员，实

施灾区消毒防疫，进行身体和心理治疗，各省人士纷纷认领和收养孤儿……(chinesenewsnet.com)

平日被高压的思想和言论管制整蛊得冷漠隔绝的人际关系，平日被残酷的生存竞争弄得绝情寡义的社会氛围，其精神之墙，在汶川轰然一声巨响之后，倒塌了。灾民们相依为命，组织起来，自救救人，相互呵护，拉近了人们之间的距离，拉近了心灵之间的距离。这种自发组织，这种心灵的呼应，不是意识形态教条塑造而成，不是官方权威强力整合而成，它出自人类天性，出自自救本能，具有绵长的生命力。(chinesenewsnet.com)

虽然，当局对民间自发的组织一直有本能的警惕，对体制之外的私立慈善机构、宗教和社会及环保团体一直进行监视和压制。人所共知，过去在中国，要想成立一家非政府组织（NGO）要过无数关卡，而且还要挂靠一个官方单位。然而，大难之下，人命关天，巨灾面前，人们冲破了恐惧，冲破了限制，蓬勃生出的公民团体已是势不可挡，并继续顽强地在扩展它们的空间。(chinesenewsnet.com)

灾民群体是维持这种空间的主要力量。他们已无所失，他们已无所畏。他们此生下半辈子，就是为自己的亲人讨回公道，讨回正义，讨回补偿，讨回生命的尊严。

过去，笔者曾基于共产极权社会消灭了民间社会的现实，曾指出现代中国社会重建的艰难。那是在一片物质的、伦理的、精神的废墟上的重建。几乎是从零开始。人坏掉了。社会的细胞、单元给毁掉了。要重建，就只有依靠从最基层的社区入手，建立一条一条的乡规民约，在契约关系上，一层一层地把一个文明社会重建起来。(chinesenewsnet.com)

然而，不期然地，巨灾大难成为人类灵魂的洗涤剂。它可能转变成公民社会的第一块砖。(chinesenewsnet.com)

虽然，一名浙江地区的NGO组织者，根据以往的经验对其它非政府组织说："枪打出头鸟，谁也别太表现自己，老大哥在看着呢。"历次运动，给了中国人太多的教训。这句悲怆的警句，饱含无数国人血泪。(chinesenewsnet.com)

但是，免于恐惧的自由仍然不顾一切地开始升起，正在倔强地占领灾民的心田。"我的孩子已经死去，我的妻子已葬身瓦砾堆下，我已无所失。我已无所畏惧。"如此巨大的灾难震撼，使得心理畏惧的底线已然越过，恐惧感正在消失。我是灾民我怕谁？挺身而出，捍卫自己的权利----或许，公民就是这样造成的。(chinesenewsnet.com)

这是一个警察国家走向公民社会（civil society）的临界点。(chinesenewsnet.com)

诚然，历史经验指出，在危机当时，当局急火燎心，在内外巨大压力之下，一些放松封锁和管制的措施可以出台。然而，危机之后，权力垄断的惯性使其故态复萌。就像当年的萨斯(SARS，非典)事件当局的表现一样。危机之中和危机之后，划然有别。(chinesenewsnet.com)

然而，论灾难震撼之烈，萨斯不可同日而语；况且，如今的天时地利人和都非复当年了。如何把大灾中获得的公民权利及民间空间凝固下来，在法律上，在事实上凝结下来，不能让其收回去。这是摆在国人面前的课题。这是民间与当局的长期反复博弈的焦点。(chinesenewsnet.com)

我们穿行在历史的隧道中。虽然，尽头还未曾看见，然而直觉告诉我们，它已不远了。

问题：公民社会与民主的关系怎样？

第六章 中央与地方关系

教学目的与基本要求：本章的知识点是中央与地方关系，要求学生思考不同制度下两者关系的差别

学时分配：

4 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

如何破解中央与地方“土地博弈”困局

2008-06-05 16:40:19 来源：南方周末 作者：

□张曙光

编者按：6月1日，《违反土地管理规定行为处分办法》实施。该文件详细规定了对行政机关领导及一般公务员的土地违法的处分办法，行政首长问责制是其亮点。然而土地违法行为屡禁不止，不仅是行政不力或执法不严的问题，对土地制度与土地法律本身的审查革新，或更为切要。

当务之急是，尽快修改与保护农民土地权益相冲突的法律条款。政府应着力提供保护农民土地权益的制度性基础设施，包括颁发有物权含义的土地长期使用权证，进行农民土地的登记、建立保护农民土地权益的土地法庭等。

土地目标：中央与地方之争

围绕着农地转用和征地补偿，中央和地方之间发生了严重的目标冲突，进行着广泛的利益博弈。

中央政府土地政策的目标是多重的，最重要的是保护耕地，保证粮食安全，其次是维护农民利益，保持社会稳定，然后是适当增加建设用地，保持经济稳定增长。

这三个目标既有一致之处，也存在着不少相互矛盾的地方。比如，粮食安全主要是国家目标，它既不是地方政府目标，也不是农民个人目标。在一定意义上，保护耕地等于只让农民务农，与农民通过参与工业化和城市化获得利益的愿望相悖；再如，保护耕地和增加建设用地也会发生矛盾。

对地方政府来说，一个是要实现增长目标和政绩目标，即扩大建设用地，加快本地区的工业发展和经济增长，再就是要实现财政目标和利益目标，增加地方收入和地方融资规模。这两个目标是高度一致的。加快农地转用，扩大建设用地，既能促进经济增长，又能增加财政收入。

不难看出，从土地政策目标的取向来说，中央政府和地方政府之间存在矛盾和冲突。与很多人所想到的不同，如果暂时抛开目标本身的合理性与重要性，地方政府实际上比中央政府更能实现自己的土地目标。

中央政府的政策手段主要是加强行政控制和计划管理，包括建立基本农田，制定土地利用总体规划 and 年度计划，加强土地执法检查等。由于这些手段要依靠地方实施和配合，因此，除了计划本身的合理性以外，其有效性与其说取决于中央，不如说取决于地方——既要中央目标和地方目标的一致性，也有赖于中央的控制能力和地方的忠诚度。

在传统计划经济条件下，以上三个条件基本上能够得到满足，这些手段基本上是有效的。但时异势移，在目前的分权化和市场化的条件下，上述三个条件都不能满足，中央控制手段的有效性就大打折扣。

俗话说，县官不如现管，地方政府直接管理着本辖区的农地和农户，直接负责农地转用的具体操作，地方的操作者们可以采取多种办法，规避中央的行政控制和计划限制，使政策实施结果向自己一方倾斜。

比如，移花接木，调整基本农田；先斩后奏，在农地转用时未批先用；谎报军情，隐瞒信息，用了说未用，多用少报，此用说成他用，此处用说成彼处用。更何况，中央政府要面对全国 30 个省市自治区、70 个大中城市，600 多个市、2000 多个县、几万个乡镇，管理成本相当高昂。因此，在土地政策的博弈中，中央政府经常“斗不过”地方政府，其土地政策目标往往落空，而地方政府的土地政策目标通常都能实现，除非倒霉碰到枪口上。这就使得中央的有效监管和控制成为一种偶然事件。更多时候，监管和控制处于无效状态。

地方政府征地的几个严重后果

在现行土地政策实施的博弈中，由于地方政府处于信息优势和操作优势地位，而中央的惩罚又往往难以到位，造成的一个严重后果是农地转用的规模大大超过了计划控制的规模 and 实际需要的规模。

政府征地和供地的具体操作有三种，一是行政划拨，二是“协议”出让，三是通过市场和半市场机制拍卖。

对增加地方利益和收入的作用表现在以下方面，一是可以增加工业用地，甚至可以用低地价、零地价招商引资，进而加快本地区 GDP 增长和增加地方税收。

二是可以用低地价补贴基础设施建设，等于为基础设施建设融资，改善本地投资环境；三可以垄断土地一级市场，控制二级市场，并通过招、拍、挂获取土地增值收益，增加地方预算外收入。不少地方的土地出让金占预算外收入的 60%。此外，通过农地转用和城市扩张，增加建筑业和房地产业的营业税和所得税，一些发达县市这两种税收已经占地方税收总量的 37%。由于把农民排除在土地增值收益之外，这是一种用剥夺农民来增加财政收入的方式。数据显示，各级财政从农民手中获得的土地净收益，2004 年为 5894 亿元；2005 年 5505 亿元；2006 年达到了 7000 多亿元的历史高峰，而北京大学中国经济研究中心教授平新乔估计超过 1 万亿元。这样一来，它的另一个严重后果就是造成了大量的寻租机会，产生严重的腐败现象。

不仅如此，由于土地一头连着财政，一头连着金融，土地成为撬动银行资金的重要工具。在东南沿海的一些县市，基础设施建设投资每年高达数百亿元，60% 靠土地抵押从银行贷款融资。西部地区的贷款比例更高。这些贷款都是政府的土地储备中心、政策性公司和开发区管委会以土地作抵押或者以政府财政信用作担保获得的。如果再考虑到房地产开发商和居民按揭抵押贷款以及建设大学城和新校区的贷款，这种依靠农地转用而发展地方经济的道路潜藏着很大的金融风险 and 危机。

现行土地政策是弊端之源

现行土地政策有三根支柱：一是中央政府对农地转用的行政管制和计划控制，二是地方政府以各种方式加速农地征用和过度扩张城市，三是农村集体和农民基本上被排除在农地转用之外。

从成本收益来看，在这个过程中，农村集体和农民是净损失者，地方政府是净得益者，中央政府是有得有失，有可能是得不偿失。由于农村集体和农民的弱势、无权和利益受侵占地位和处境，中央政府无法依靠集体和农民去约束地方政府，集体和农民也无力对抗政府的侵占行为，因而在中央和地方的土地博弈中，保护耕地的目标落空，城市化也被扭曲。这是现行政策的必然结果。

从今后土地政策的演变方向来看，由于地方政府征地的方式造成了严重的后果，中央政府加强了对土地转用的行政控制和计划管理。其结果只能进一步加剧中央和地方之间的土地博弈，形成一种管制和征地的恶性循环，即土地管制—扩大征地—加强管制—更多地征地。

在这种恶性循环中，地方政府一方面合法争取，另一方面非法行政，严控土地转用使得地方出现更多和更加隐蔽的土地违法行为。近两年，土地违法仍大量发生。在土地有偿出让中形成了地方政府、银行和开发商三方合谋，无风险套利。可见，加强土地转用的政府管制和计划控制根本无法解决中国的土地问题，只能在错误的道路上越陷越深。

好在，土地问题的尖锐矛盾和激烈冲突，使决策者开始反思现行政策，并出现了一些新的迹象，国务院 28 号文提出了农村集体建设用地的流转问题，广东省率先出台了促进集体建设用地流转的

地方法规，再加上全国各地的大量制度创新，我们有可能走出一条新的农地转用的市场化道路。

让地权所有者直接参与市场交易

归纳起来，7亿农村人参与中国城市化、工业化进程的路径有四种：第一种是农村劳动力进城加入产业工人队伍，不妨称之为“劳力迁徙型”参与。第二种是农村兴办乡镇企业，发展工业和旅游等非农产业，可以称之为“产业发展型”参与。第三种是随着城镇和工业区的扩展，毗邻的乡村人口不断地融入城镇，我们称之为“城镇辐射型”参与。第四种是远离城镇的传统农业劳动者，通过合作发展农业的产业化，借以加入国内外专业化分工(市场)体系，我们称之为“乡村自主型”参与。如果以1990年代前半期为界分为两个阶段，那么，前两种是第一阶段的参与方式，目前仍在继续，后两种是后一阶段的创造，正在很多地方实施。

在“城镇辐射型”中，农民巧妙地运用了法定权利以及现行法律政策的矛盾和空隙，参与了土地要素的市场交易，把土地产权变成他们的永久物业，从而使农村融入城镇，耕地转为非农用地，农民变为市民和准市民，告别了原有的生产方式，创造着新的生活方式。

在“乡村自主型”中，那些看上去远离都市大工业的乡村居民，无需背井离乡，也不必抛弃农业生产，就能加入工业化和市场化进程。

工业化并不排斥小块土地和分散农业，只要改造传统的农业耕作方式，就能够有效地规避市场风险和自然风险，解决农村公共物品的供给问题。这些都需要合适的组织和制度探索，其中农民土地产权的实施和保护始终是探索的核心。

发展集体建设用地的流转和交易，需要打破对农地转用的国家垄断，改变政府对集体土地的用途管制，让地权所有者直接参与市场交易过程，主导土地要素的定价权。这是中国农地制度改革和政策调整的基本方向，也是中国工业化和城市化的必由之路。通过农户合作参与市场过程，是中国农民参与工业化和城市化过程的一种制度保证。包括土地入股、农民合作社、社区型企业等方式在内，在广东南海、山东德州、江苏昆山、辽宁海城三道等地，已经有形式多样的探索，不同的做法各有千秋，有效率的组织和制度最具生命力，自然会发展壮大，同时也需要政府的支持和保护。

除了这些核心的探索之外，还有譬如“土地财政”这样的问题需要配套解决。

消除地方政府“土地财政”激励

目前，土地出让金数额巨大，与土地相关的收费也是地方政府各部门改善福利的重要途径，土地直接税收及由城市扩张带来的间接税收，成为地方预算内收入的重要部分。总之，从土地上取得的收入占地方收入的一半以上，地方财政成为名副其实的“土地财政”。这是地方政府热衷圈地、卖地的主要动机。

这种财政安排与地方政府垄断建设用地是一套共生的制度安排。只有从改变地方收入的取得方式入手，使其拥有与其事权相适应的永续的收入来源，才能打破政府垄断土地一级市场的格局，使其不再充当建设用地“地主”和土地经营者的角色，放弃低价征地和高价供地的行为方式。

具体来说，在阻断卖地机制的同时，中央政府应立即着手建立和完善土地财产税制度，停止在土地规费上与地方政府讨价还价的做法。在制度上保证土地利益相关当事人在土地增值收益分配上的公平的同时，改革土地税制，设计让地方历届政府可以常年分享的土地或财产税，使土地财产税成为城市化进程中地方政府的重要而稳定的收入来源。

需要尽快出台土地出让金纳入地方预算管理实施办法，作为建立财产税制的过渡措施。“31号文”已经明确规定，要将“国有土地使用权出让总价款全额纳入地方预算，缴入地方国库，实行‘收支两条线’管理”。尽快出台有关实施办法并予以实施，不仅有利于这笔资金的规范运作和有效使用，而且也是走向财产税制的一种准备。

在目前体制下，地方政府事权无限，财权上收，入不敷出，这是造成地方政府通过城市扩张和卖地来获取收入的一个重要原因。要减低地方政府谋求预算外收入的动机，就必须建立和完善公共财政体制，保证财权和事权一致。

修改土地相关法律的具体建议

土地承包法的立法目的在于保护农民土地权利，但是，与之平行的土地管理法使这种保护只限于农地范围，使农民的土地财产权变成一种残缺的产权；集体所有权的内涵规定不清，造成集体所有权侵犯农民的土地财产权；对农民土地财产权保护的基础性工作薄弱。

当务之急是，尽快修改与保护农民土地权益相冲突的法律条款，让农民享有土地非农化进程中的土地所有权、收益权和转让权。在农村内部，要进一步明确集体所有权就是社区成员的成员权，杜绝集体经济组织以产权规定的模糊性来侵犯农民的土地权益。政府应着力提供保护农民土地权益的制度性基础设施，包括颁发有物权含义的土地长期使用权证，进行农民土地的登记、(东、南、西、北)四至划定、土地流转的信息登记，建立保护农民土地权益的土地法庭。

主要修法建议具体如下：

——修改土地承包法第十七条，删去“维持土地的农业用途，不得用于非农建设”；

——将土地承包法第三十三条第二款“不得改变土地所有权的性质和土地的农业用途”修改为，“不得改变土地所有权的性质”。

——修改土地管理法第四条，删去“国家实行土地用途管制制度”。

——修改土地管理法第十二条，将“依法改变土地权属和用途的，应当办理土地变更登记手续”，修改为“依法改变土地权属的，应当办理土地变更登记手续；改变土地用途的，应当办理备案手续”。

——将土地管理法第十四条中的“承包经营土地的农民有保护和按照承包合同约定的用途合理利用土地的义务”一句，修改为“承包经营土地的人有保护和合理利用土地的义务”。

——将土地管理法第四十三条第一款修改为：“任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地和集体土地；农村集体经济组织有权依法使用本集体所有的土地兴办商业性建筑和村民建设住宅，或者用于乡(镇)村公共设施和公益事业建设”。

——将土地管理法第四十七条中的“征用土地的，按照被征用土地的原用途给予补偿”，修改为“征用土地的，按照被征用土地的市场价值给予补偿”。

——修改物权法第一百五十三条，将“宅基地使用权的取得、行使和转让，适用土地管理法等法律和国家有关规定”，改为“农民宅基地及其房屋所有权人依照法律规定享有占有、使用、收益和处分的权利”。

(作者为天则经济研究所学术委员会主席)

问题：

中央与地方关系权力的划分原则应该如何，现实中单一制与联邦制国家如何处理这个问题？

第七章 利益集团

教学目的与基本要求：本章的知识点是利益集团，要求学生思考西方式制度下的利益集团与当前中国利益集团的区别与联系

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

利益集团顶住宏观调控：中国房市愈见火红

DWNEWS.COM-- 2007 年 7 月 10 日 9:20:53(京港台时间) --多维新闻网

亚洲时报 Candy Zeng 撰文/在今天的中国，也许用“您吃了吗”来打招呼已经过时了，取而代之的是“您买的房子现在值多少钱”。(chinesenewsnet.com)

据上个月官方统计，中国 70 个大中城市的平均房价，正在以每年 6.4%和每月 1%的速度增长。其中，广西省的北海、广东省的深圳、浙江省的温州、北京和安徽省的蚌埠，是房价飙升最快的 5 个城市，今年 5 月的房价同比增长超过 10%。(chinesenewsnet.com)

去年，曾经有一位深圳商人邹涛发起“不买房运动”，呼吁人们在 3 年内不要买房以打压房价。不过现在看来，房市才是赢家。深圳市房价从今年年初就开始激升，5 月份的同比增幅甚至高达 12.5%。(chinesenewsnet.com)

今年 1 月至 5 月，深圳市 189 个新发售楼盘的平均价格，为每平方米 11905 元人民币（约 1566 美元），到了 5 月更一度升至 14200 元/平方米。这个数字比 2006 年全年 9384 元的平均价格，高出达 52%。在市中心地带，平均楼价超过每平方 2 万元人民币，而一些高尚住宅的价格甚至高达 5 万元。(chinesenewsnet.com)

和许多业主一样，许小姐每天都会接到不少地产经纪人打来的电话，询问她是否有意出售房子。许小姐在 2004 年花了 270 万元购买了一套 260 平方米的复式单位，不过现在已经升值到 780 万元以上了。(chinesenewsnet.com)

房地产市场疯长的趋势，让深圳市政府大为紧张。深圳市市长许宗衡日前在新闻发布会上强调，“楼价增长过快，会直接损害广大人民的利益……政府部门必须采取有效的调控措施。”(chinesenewsnet.com)

事实上，中国政府为抑制房地产市场增长过快，已出了一系列政策，包括限制房地产投资、增加住房交易税、立法强迫开发商兴建一定比例的中小户型商品房、和打击恶性投机活动等等。尽管如此，人们希望改善居住环境或是投资盈利的需求，仍然十分强大。(chinesenewsnet.com)

上海楼市在 2004 年经历过高峰期后，一度陷入了沉寂，但是从今年第一季度以来，又出现了房价和销售量增长的趋势。今年 5 月，上海平均房价达到 10439 元人民币，而个人住房按揭贷款总额，也相应增长了 8.8 亿元人民币。(chinesenewsnet.com)

房价上涨吸引了不少投资者入市。据上海官方统计，6 月 4 日至 10 日全市住房销售面积，达到 84.8 万平方米，比上一周增长了 11.45%。(chinesenewsnet.com)

在房价飙升的刺激下，地产开发商们也变得越来越贪婪。北京的一些地产公司表示总利润率超过了 30%，甚至还有人在研讨会上扬言，不会接利润率低于 50%的项目。(chinesenewsnet.com)

多数开发商是将第一批发售的单位，卖给自己的员工和股东，以制造销售火爆的假像，然后再以高价转手卖给真正的买家。还有的开发商是直接囤积超过半数的单位，刻意抬高价格。(chinesenewsnet.com)

近来，一些中小型城市也出现了房地产热潮。例如今年5月，安徽省的蚌埠市，就因为房价增幅在70个被调查的城市中排名第五，而成为了焦点，该市的综合竞争力在国内仅排在182位。数据显示，蚌埠市口的平均房价上涨至2800元/平方米，新城区楼价最高达到了4000元，可是该市人均月收入还不到2000元。(chinesenewsnet.com)

从3月到5月，广西北海市成为了新建住房价格增幅最大的中国城市。单单在4月份，当地楼价就小涨了23.6%。不过北海市市长却公开表示，房价上涨属于正常，不是泡沫经济，而且未来房价涨幅可能继续领跑。(chinesenewsnet.com)

在重庆，一些开发商把楼价抬高了20%左右。照这样发展下去，重庆未来两年的房价，还将年均增长30%，最高价格有望突破1万元/平方米。(chinesenewsnet.com)

在过去，重庆房地产市场的买家大多只是想要一个基本的居住环境，置业投资的需求很少。不过今时已非往日了。在重庆从事房地产经纪工作的李先生说，“我们来自其它城市的顾客越来越多。在购买新楼盘的消费者当中，深圳和上海的买家就占了15%。”(chinesenewsnet.com)

目前重庆平均楼价为3190元/平方米，不过市中心和旺区的价格更高。在重庆市北部的经济开发区，楼盘的平均销售价格就达到4881元/平方米。而在市中心最繁华的路段，二手住宅的价格也超过了5000元/平方米。(chinesenewsnet.com)

有人说，房地产市场的虚高，是近两年来股市看涨所导致的。上海证券交易所指数从不足1000点的谷底反弹，今年5月上升到4000点，因此不少投资者趁机将炒股盈利，转而投资房地产。(chinesenewsnet.com)

深圳的地产界人士也表示，有很多顾客是用炒股所得来购买房产的。在深圳满堂红中介公司工作的沈先生说，随着6月份股市下挫，该公司所接到的申请却越来越多。鉴于政府有可能会出?为股市降温的货币政策包括提高利率等，所以越来越多的投资者，将目光从风险较高的股市转移至房地产。(chinesenewsnet.com)

若要让楼市冷却下来，政府本应当增加土地供应。但是政府的举措却恰恰相反，原因是担心房地产项目鲸吞逐渐减少的农业用地，侵害农业生产和农民的利益。于是，土地供应减少，刺激了楼价的升高。过去3个月来，重庆土地价格就上涨了1倍以上。在重庆的江北区，去年一亩地的价格是500万元，如今已经升至1000万元。(chinesenewsnet.com)

最近，深圳宝安区的两块住宅用地，在拍卖会上成交的价格比底价高出了2亿元。一座楼盘的造价超过9000元/平方米，已经接近今年头4个月来宝安区的平均楼价（10963元/平方米）。(chinesenewsnet.com)

据深圳的业内人士透露，一些开发商透过囤积土地以获取高额利润，而这些开发商势力十分强大，地方的执法部门根本无法收回?置土地。(chinesenewsnet.com)

在北京，对房价望而却步的消费者，开始转向购买那些没有合法所有权的廉价住房。这些住房的所有权往往属于一个村集体，没有房产证，因此理论上是禁止出售的。购买这种房子的人只拥有使用权，但没有所有权，因此被称作“小产权”业主。不过从经济角度考虑，“小产权”住房的价格相当有吸引力，位于北京郊区的价格约在2500至4000元/平方米之间。(chinesenewsnet.com)

“小产权”房之所以便宜，是因为村集体无需向政府部门交纳土地转让的相关费用和税务，而且也不像开发商那样榨取高额利润。(chinesenewsnet.com)

据一位房地产业内人士透露，如果一个房地产项目的成本只占其销售价格的20%，余下就有40%归开发商所有，另外40%流向了相关政府部门。(chinesenewsnet.com)

过去两年来，中国抑制房地产发展的政策，并未收到预期的效果。在现行的土地征用体制下，如何调控房地产市场，仍然是中国政府的一项艰巨任务。

问题：

如何以利益集团的概念分析当代中国？当代中国的利益集团与美国利益集团有何区别？

第八章 党

教学目的与基本要求：本章的知识点是政党，要求学生了解中国当代的政党与政党制度，并思考如何推荐党的领导制度的改革

学时分配：

2 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

党内罢免撤换制度试水

南方周末 2006-01-13 08:19:09

□本报记者 徐楠

改革开放以来，中国共产党稳健地推进党内民主与监督

王雷 / 摄

浙江省委组织部副部长吴顺江连去年五一长假都在加班，为的是起草一个重要文件——《罢免或撤换要求及处理制度实施办法》。

这一实施办法意味着，浙江省将率先在党内引入罢免和撤换机制，实行党员自下而上的监督。

作为全国第一个由省级地方党委推出的党内罢免撤换机制，浙江省的动作无疑引人关注。

地方党委的“第一个党内监督制度体系”

浙江省是在《中国共产党党内监督条例（试行）》印发后，第一个推出相关制度体系的省区。制度的发起，与省委书记习近平的批示有重要关联。

2003 年 12 月 31 日，《中国共产党党内监督条例（试行）》正式印发。习近平对学习贯彻该条例作出批示，“抓紧起草制定党内监督十项条例实施办法”。

2004 年 8 月，省纪委牵头组织调研，并在三个月后，提交了详细的报告，此后，省委成立起草工作领导小组，由省委副书记、纪委书记周国富任组长。

这项工作随后被列入 2005 年工作重点，作为省委保持共产党员先进性教育活动 17 条整改措施之一。

被命名为《浙江省党内监督十项制度实施办法（试行）》的文件，于 2005 年 6 月以省委文件形式正式印发。

整个监督体系事实上分为三类，一位纪委人士透露，一类是需要修订完善的，主要包括集体领导和分工负责、民主生活会、巡视、谈话和诫勉制度等四项；一类是需要调整整合的，主要包括重要情况通报和报告、述职述廉、信访处理制度等三项；一类是需要新制定的，主要包括舆论监督、询问和质询、罢免或撤换要求及处理制度等三项。

毫无疑问，第三类制度设计和实践难度最大，浙江省委组织部综合处副处长费秋萍坦言，“因为其它制度都有操作经验，独独这项没有先例。例如在起草时，我们首先遇到一个问题，如何区分‘罢免’和‘撤换’？”

起草班子最后这样来表述“罢免”概念：“本办法所称的罢免，是指由党的委员会委员、纪律检查委员会委员提出，并经有关具体负责处理罢免或撤换要求的党组织调查核实后提起，召开党的委员会或纪律检查委员会全体会议，通过投票表决免去不称职委员、常委的职务。”

费秋萍告诉本报记者，“撤换”的概念中，发起的程序相同，但没有表决这一环节，而是“有关党组织按照干部管理权限，对不称职委员、常委直接作出免去职务的决定”。

“这样界定的依据，是以往的组织工作实践经验”。费秋萍认为，文件中规定撤换程序在现有

的“干部管理权限”框架下实施，是提供一个“与现实操作相对应的接口”。

“概念的界定，是整个起草过程中最重要的一环，其它都比较顺利。”费秋萍表示：归根到底就是要体现制度的“可操作性”。

规定明确了相关程序的操作细则，要点包括：“委员书面提出罢免或撤换要求后，有关党组织将安排专人进行调查核实；根据调查核实的情况，有关党组织经过集体研究后，作出是否予以罢免或撤换的决定；在作出决定前，必须听取被要求罢免或撤换的委员、常委本人说明情况和申辩。提起罢免决定的，交由该委员、常委所在的全委会进行审议，并进行无记名投票表决。表决时，必须有三分之二以上的委员到会方为有效，超过应到会委员半数同意方为通过。”目前，各项制度均已到位。

“十项制度”出台后，浙江省的舆论同样对此高度赞扬，认为这套制度“坚持从实际出发，充分考虑了可操作性”。

实践尚有难度

在浙江省委出台“十项制度”三个月后，杭州市就推出“10+1”配套实施办法。制度迅速由省级向市级延伸。

浙江省纪委法规室主任张建明全程参与了十项制度的起草协调工作，“涉及到干部的去留问题向来最为敏感，一旦实施就意味着拿掉”，张建明认为，“党内自身的纠错机制，以前一般来说通过沟通、谈话、询问、质询等各种办法达到目的，涉及到换人是相当特殊的情况。”

杭州市纪委一位中层干部印证了张建明的话：“以我了解的情况，实际的操作还是会以稳定为大局，一般不会用这么激烈的手段。”

“对于这一点我们有共识，”张建明的观点是“将其写入制度的作用，是‘为启动这项制度提供法规依据’。”

“罢免与撤换这个规定，目前来说主要是起到引导、教育、惩处、预测的功能。”法规的作用就是这样——一旦发生这个情况，就可以用法规来调整你。

“党内民主不是孤立的，而是跟党内的领导体制、领导方式紧密联系在一起。罢免与撤换制度的实施及权利的行使，随着党内民主的加强，必将不断健全，不断完善。”

对此项制度的实践，《瞭望》文章也称，十项制度中“罢免和撤换”制度在作用上属重中之重，而在落实和执行上则属难中之难。

“党内罢免和撤换制度开始建立，无疑将推进党内民主，”北京的一位政治学者认为，“要将此制度落实，仍需加快几个方面的配套建设，一是建立党的代表大会常任制，只有代表大会的权力行使日常化制度化，罢免和撤换制度才有基础，二是建立对普通党员权利的全面保护体系，例如如何避免举报者遭到报复，如何对举报及罢免线索核实查处不受干扰等。”

这位学者认为，罢免和撤换制度试水，表明用权力来监督制约权力的思想，已经在党内得到一定程度的接受。

■新闻背景

党内民主与监督进程

●1921年中国共产党第一次代表大会通过的《中国共产党纲领》，就已经有党内监督的概念。

●1943年延安整风提出“团结—批评—团结”的公式，成为党内监督的有效方法之一。

●1957年4月，邓小平指出：“如果我们不受监督，不注意扩大党和国家的民主生活，就一定要脱离群众，犯大错误。”

●1962年，邓小平在扩大的中央工作会议讲话中指出：“对领导人最重要的监督是来自党委会本身”，这也是邓小平关于党内监督提出的第一个“最重要”。

●1980年，邓小平复出后在中央政治局扩大会议上更深刻地作出了第二个“最重要”的论断，即“最重要的是要有专门的机构进行铁面无私的监督检查”。

●1987年7月29日,中央纪委下发了《关于对党员干部加强党内纪律监督的若干规定(试行)》。这是“文革”后最早的关于监督的专门文件。

●1990年3月12日,十三届六中全会通过了《中共中央关于加强党同人民群众联系的决定》,首次正式提出要制定党内监督条例。

●1990年后的13年里,十四大、十五大都一再重申拟定《党内监督条例》,并从十四大之后着手起草工作。但这项工作几次出现暂时搁置再做调查和总结的情况。至2002年11月,终被列入十六大工作日程。

●在2003年10月举行的十六届三中全会上,胡锦涛总书记受中央政治局委托,向中央委员会报告工作,这体现了中央委员会对中央政治局的监督,中央政治局如何监督的重大问题初步得到解决。

●2004年2月17日,新华社受权于17日全文播发《中国共产党党内监督条例(试行)》;18日全文播发《中国共产党纪律处分条例》。这标志着中共反腐败斗争已经从依靠领导人的政治意愿转移到依靠制度规范,中共反腐斗争的制度建设步入新阶段。

●2004年4月7日,中纪委、监察部开始将派驻机构由中央纪委监察部和驻在部门双重领导改为中央纪委监察部直接领导。此举力图解决党内监督一直存在的“双重领导,以同级党委领导为主”的弊端。

●2004年4月,中共中央批准实施《党政领导干部辞职暂行规定》,明确指出,“党政领导干部因工作严重失误、失职造成重大损失或恶劣影响,或者对重大事故负有重要领导责任等,不宜再担任现职,本人应当引咎辞去现任领导职务。”

●2004年9月19日,十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》,这被视为中国制度反腐的标志性文件。

●2005年初,党中央颁布《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》。

●2006年1月1日起,我国第一部公务员法正式施行。该法规定了引咎辞职制度,规定领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的,或者对重大事故负有领导责任的,应当引咎辞职。

(胡念飞整理)

问题:党内民主与国家民主的关系怎样?

第九章 政治与行政

教学目的与基本要求：

本章的知识点是科层制与官僚制，要求学生了解政治与行政两分法划分的意义，思考香港地区与中国大陆中行政与政治的关系

学时分配：

4 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

再论「行政吸纳政治」¹

——90 年代中国大陆政治发展与政治稳定研究

◎ 康晓光

一 引 论

90 年代初期，几乎所有的人都预言中国政府即将垮台。但是，在经历了 80 年代此起彼伏的动荡特别是「八九风波」之后，中国大陆在 90 年代却出人意料地赢得了政治稳定，而且与政治稳定相伴的是持续的经济增长。与此同时，整个东欧和苏联的社会主义阵营崩溃了。自 70 年代中期以来，民主化浪潮席卷全球，世界各地的权威主义政权纷纷垮台。在这种全球背景下，中国的经验不能不说是一个「世界奇」。

显然，就政治论政治无法解释这一「奇」，因为与大陆政治结构相似的其它政权几乎都垮台了，所以要理解中国大陆的政治稳定，不但要理解它的政治结构，还要理解社会结构、政府的统治策略和实施能力，也就是说，要理解广义的国家与社会关系。

在这一研究领域，现代化理论是主流理论。它认为挑战社会主义国家政治稳定的根本力量是民主理念。这一理论认为，发展中国家注定将以新型的意识形态和组织模式来取代传统的文化和社会体系，而且这些新形式也就是西方模式。在现代化理论的信奉者看来，西方模式具有「放之四海而皆准」的普遍意义。李普塞特（Seymour Martin Lipset）在他的经典论文中提出，一个国家用以衡量经济发展程度的指标越高，它的民主化程度也就越高。他认为，工业化和都市化，伴随着人口的集中和增加与大众传媒的发展，从而加快了新闻和信息的传播，教育程度的提高以及中产阶级的出现和壮大，也会提高人民的政治意识和参与兴趣，因而民主就有可能随之产生²。亨廷顿（Samuel P. Huntington）认为，发展中国家的政治不稳定源于「政治参与爆炸」。在这类社会中，社会经济的发展将不可避免地导致政治参与要求的急剧膨胀，但是政治发展落后却使得社会无法提供足够的制度化渠道满足参与要求，这种需求与供给之间的「差距」将导致政治不稳定³。1974 年以来，众多的非民主政权，包括西班牙、葡萄牙、希腊、南韩、台湾、巴西、阿根廷、智利、乌拉圭等等，都走上了民主化道路。这个被亨廷顿称之为「第三波」的席卷全球的民主化浪潮，给予现代化理论以强有力的支持⁴。毫无疑问，这些理论可以解释 80 年代的中国经验，但不能解释 90 年代的中国经验。尽管市场化、私有化在继续推进，对国际社会开放也在进一步扩大，社会经济指标也在向着有利于民主化的方向发展，但是 90 年代的中国大陆并没有出现上述理论所预言的政治动荡加剧的情况，相反，这一时期反倒比 80 年代更加稳定了。

是甚么原因促成了这一时期的政治稳定呢？本文尝试借鉴金耀基在〈行政吸纳政治——香港的政治模式〉⁵一文中提出的政治模型解释这一疑问。

金耀基指出：「『行政吸纳政治』是指一个过程，在这个过程中，政府把社会中精英或精英集

团所代表的政治力量，吸收进行政决策结构，因而获致某一层次的『精英整合』，此一过程，赋予了统治权力以合法性，从而，一个松弛的、但整合的政治社会得以建立起来。」⁶「要掌握香港政府的政治艺术和本质，『共治』是一个锁钥性的概念。共治在本文是指由英国统治者与非英国的（绝大部分为中国人）精英共同分担决策角色的行政体系，共治表现之于政治上的是一种精英构成的共识性政府的形式。可以说，这是香港政府响应『政治整合』问题所采取的一种可名之为『草尖式』的途径，英国统治香港自觉地或不自觉地建立在这个共治的原则上。……由于『共治』原则的运作，非英国的精英，特别是中国人的精英，逐次被吸纳进行政决策结构中，从而，在行政体系之外，很少有与这个体系站在对抗立场的政治人；即使有，其政治影响力也大都是微弱无力的。」⁷

行政吸纳政治的另一个途径是「咨询」。英定国（G. B. Endacott）把香港政治称为「咨询性政府」。他指出：「对香港宪章之运作的研究显示，在政府作任何重要的决定之前，有关的意见是经常地受到咨询的。……有些时候，……还会征求社会公众的意见。真的，政府运用咨询的方式是那样的广泛，『咨询性政府』一词实足以恰当地描绘香港政治的最主要的特征。」⁸尽管金耀基认为「咨询性政府」没有抓住香港的政治本质，但也承认「咨询」在香港政治中的重要作用。他指出：「香港行政还有一个极为特殊的制度设计：即几乎所有的政府部门，都设有咨询性的机构，……这些委员会的目的是使各个行政单位能广泛地经常地接触社会各界的人士及他们的意见，以使政府的决定尽可能地符合公众的意愿和利益。……香港行政这个咨询性的制度设计，使政府对社会的意向有更敏锐的反应，因而常能化解许多潜在的冲突，同时，也使政府不至孤傲地脱离社会，形成一个闭锁的集团。」⁹

金耀基把这一切称之为「政治的行政化」或「行政的政治化」，并指出「行政系统被赋予了政治功能，使行政系统承担及发挥纯技术性专业性之行政以外的功能，这使香港的行政与韦伯（Max Weber）的『科层组织』的理型有所不同。」¹⁰

值得注意的是，金耀基的分析方法在某种程度上带有马克思主义的阶级分析方法的「色彩」。马克思主义强调：「国家是一个阶级压迫另一个阶级的暴力工具」，而且与国家相对的社会不是铁板一块，不是由无差别的人组成的，而是分化为一系列不同的群体，它们各自占有的资源不同，社会地位和生活状况不同，与国家的利害关系不同，对各种问题的反映不同，所拥有的实力和行动手段不同，因此对国家和社会的影响也不同。这一理论提醒我们，必须正视阶级之间利益分配的不平等和不公正，以及随之而来的阶级联盟和阶级冲突。这对于我们理解 90 年代的中国政治稳定是十分重要的。

本文的基本假设是：90 年代的大陆政治表现出「行政吸纳政治」的基本特征，而且这是大陆能够赢得政治稳定的根本原因。下面将对这一假设进行检验。

二 政治的属性

在中国大陆，至少到目前为止，国家还处于绝对主导地位，社会的权力状况，在很大程度上，取决于政府的态度和需要。因此，我们首先要分析国家的属性、国家控制社会的方式及国家实施控制策略的能力。

从集权政治到权威政治

全球化使国家之间的制度竞争成为必然。制度竞争的实质是制度的经济效率的竞争。在全球经济竞争中的失败，势必导致制度合法性的丧失。二战以来两大阵营之间的「和平竞赛」以计划经济的失败告终，并导致全球性的社会主义制度的合法性危机。

邓小平的改革，很大程度上是对这种合法性危机的反应。邓小平希望通过市场化改革和对外开放，加上有限的政治和社会改革，赢得经济增长，藉此维持甚至强化中共的统治地位。与中共的初衷不同，邓小平的改革不但已经深刻地改变了中国大陆的经济制度，也深刻地改变了它的政治属性和社会结构¹¹。

随着市场化改革的发展，在 90 年代中期，中国大陆完成了从集权主义体制向权威主义体制的

转变。在新体制下，中共仍然坚定地垄断政治权力并且严厉控制公共领域，但是它不再全面控制经济活动（放弃了计划体制），不再固执地兜售意识形态，不再监控公民的个人和家庭事务，不再发动大规模的群众运动，最重要的是，它实行对外开放政策，而且宣称「要与国际惯例接轨」。

「权威政治」或「精英政治」还没有揭示中国政治的本质。其实所有的政治都是精英政治，即少数人垄断政治舞台，而绝大多数人被排除在外，或是成为政治精英的傀儡，所不同的仅仅是「程度」而已。中国大陆的权威政治与一般的权威政治不同，它的「特色」在于，执行统治任务的党政官僚集团本身就是统治阶级，即统治集团就是统治阶级，代理人就是委托人。政治精英不代表任何阶级，他们凌驾于一切阶级之上，对所有的阶级实行「权威主义」统治。他们仅仅对自己的利益负责。

意识形态的更新

市场化改革的影响至为深远。不但政治制度随之发生了适应性变化，意识形态也随之而变。原有的意识形态破产了。对于今天的共产党来说，马克思主义、列宁主义、毛泽东思想已经失去了提供合法性的功能。新的官方意识形态是「邓小平理论」，其核心思想就是「一个中心，两个基本点」。邓小平制定的这一「党的基本路线」，集中而准确地表达了权威主义政治的精神，即在保持一党专政的同时，推进市场化改革和对外开放。

官方意识形态的民间版本是 80 年代中期兴起的「新权威主义」。这一理论主张，在具有现代化取向的专制政府的领导下，实行市场化改革，在此基础上，再进一步实现自由化和民主化。但是，这一理论并未得到中共的青睐，同时还受到自由派的攻击，因此在 80 年代后期和 90 年代初期没能获得充分发展。90 年代中后期，新权威主义再度兴起，并逐渐成为一种主流社会思潮，但其理论形态至今仍然十分粗糙。

「八九」是一个转折点，自此以后，中共从「革命党」转变为「执政党」。如今中共的组织目标仅仅是「执政」或「掌权」。中共变成了地地道道的「理性经济人」，奉行「实用主义」。只要能维持或扩大统治集团的既得利益，甚么理论、道路、原则、价值都可以接受。这就为改革清楚了障碍，开辟了空间。与此同时，党政官员的价值观也彻底「庸俗化」，对于他们来说，最有价值的东西就是「钱与权」¹²。

没有政治的社会

改革也带来了国家与社会关系的深刻变化。在毛时代，政府通过农村的人民公社和城市的单位对社会实行全面管理。随着农村人民公社的解体和城市企业改革的深化，旧体制瓦解了。毛时代那种国家与社会浑然一体的状态不复存在。国家权力不断收缩，相应地社会从国家的全面控制中逐渐脱出。政府已经放弃了对个人和家庭事物的控制。在国家和家庭之间，公共领域¹³与经济领域的变化正好背道而驰。经济领域已经基本独立，「自由化」是经济领域改革的基本特征。但是，在公共领域中，中共则采取严厉的控制政策，言论、出版、集会、游行、示威、结社、建党的权利始终由政府垄断。「八九」之后，中共更是毫不留情地镇压政治反对活动和独立的社会组织，与此同时，着手建立一整套带有明显的国家法团主义色彩的管理体制，试图把社会组织置于国家的严密控制之下¹⁴。政府对待社会团体的策略是，依附性的可以存在和发展，一切独立的有组织力量都坚决镇压，不论是否已经表现出反叛倾向和是否实施了反叛行为。在这种环境中，政治上能动的社会阶级或群体是不存在的。

由于政府几乎控制了一切使集体行动成为可能的资源，公众只能处于无组织状态，因此无论是普通大众，还是经济精英和知识精英，在政治上都无所作为。其结果就是造就一个封闭政治。政治精英或党政官员垄断了政治活动空间，严格禁止其它人染指政治活动。政治领域对其他社会集团来说是封闭的。确切地说，这是一个没有政治的社会。

三 群体结构的演变

理性的个人组成群体，群体之间的互动形成社会结构，而且这种互动也是社会历史的动力。政

治稳定与不稳定也是群体互动的结果。因此，群体既是社会行动的单位，也是政治分析的单位。我主张以「阶级」或「阶层」为单位分析中国政治。尽管，在中国作为有组织的阶级或阶层并不存在，但是我们不能否认属于同一阶级或阶层的人具有相同的利益，面对相同的问题，因而有共同的诉求，并存在采取一致的集体行动的可能性。

本文根据对政治资源、经济资源和文化资源的占有情况对社会成员进行分类。

在毛时代，党政官僚集团、工人、农民、知识分子构成了主要的社会群体。在精英 / 大众结构中，党政官僚是社会精英，工人、农民和知识分子组成大众阶层，而知识分子则处于最底层。参见表 1。

改革是资源重新分配的过程。这一过程表现为两个平行的「子过程」，一是资源的分离，二是资源的私有化。在毛时代，所有的资源都归官僚集团集体所有；在后毛时代，虽然政治资源仍然被官僚集团垄断，但是经济和文化资源开始被经济精英和文化精英分享。在毛时代，在法律上，一切资源都归国家所有；在后毛时代，原来的国有资源逐步转变为私人所有。

资源的重新分配带来了深刻的社会分化，并产生了全新的社会结构。那些在资源私有化过程中的赢家成为「新时代的精英」，而局外人和失败者则成为「新时代的大众」。改革首先解放了知识分子。他们在一定程度上获得了对文化资源的占有和支配权。政治影响力、经济状况、社会地位的稳步上升使他们由原来的最低层一跃进入精英阶层。市场化改革还使一个在毛时代被消灭的阶级再度获得新生，并进入精英阶层。资本家和经理（包括国有企业的经理）占有或支配着越来越多的经济资源。工人和农民仍然留在大众阶层，但是相对地位大幅度下降，而且其中的一部分人沦为「贫困阶层」。

简而言之，在后毛时代，精英 / 大众结构依然故我，但是依据对各类资源的占有情况，精英分化为三类，即政治精英、经济精英、知识精英，而大众分化为两层，普通大众和社会底层，前者指城市大众和农村大众，后者指城市和农村的贫困阶层。参见表 1。

知识分子 贫困阶层

中国社会科学院「当代中国社会阶层研究课题组」也是根据「对组织资源（政治资源）、经济资源、文化资源的占有情况」把中国人分为十大社会阶层。它们分别是：国家与社会管理者阶层（拥有组织资源）、经理人员阶层（拥有文化资源或组织资源）、私营企业主阶层（拥有经济资源）、专业技术人员阶层（拥有文化资源）、办事人员阶层（拥有少量文化资源或组织资源）、个体工商户阶层（拥有少量经济资源）、商业服务业员工阶层（拥有很少量的三种资源）、产业工人阶层（拥有很少量的三种资源）、农业劳动者阶层（拥有很少量的三种资源）、城乡无业、失业、半失业者阶层（基本没有三种资源）。他们进一步把中国人分为五个等级。他们指出：「现代社会阶层结构的主导阶层应该是：国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、私营企业主阶层、专业技术人员阶层。」¹⁵

从表 1 中我们看到的是精英 / 大众排序的「大翻转」。这种「天翻地覆」的社会结构变化对政治和社会稳定构成严峻挑战。一方面，统治者必须学习与新兴的社会精英和平共处，解决全新的政治整合问题；另一方面，统治者必须面对失落者的不满与反抗，主要是「地位相对下降者」特别是国有企业工人。为此，政府必须调整自己的阶级联盟策略和意识形态，以便重新建立自己的统治基础与合法性。

四 精英联盟的建立

改革开放带来了社会结构「天翻地覆」的巨变。新的精英阶层产生了，而且日益壮大。更为重要的是，中共的延续严重依赖于他们的合作和成功。但是，政治的大门对他们却是关闭的。如何解决这一政治整合的难题？这是中共必须解决的、事关生死存亡的大问题。中共坚决地拒绝了民主化方式，继续坚持剥夺新精英的民主权利，但是通过「行政吸纳政治」，满足了他们的利益要求，赢得了他们的支持，建立了精英联盟。在这种情况下，对于社会精英来说，通过政治能够获得的东西已经都得到了，因此政治就成为不必要的东西了。

80 年代的教训：精英联盟的重要性

80 年代的中国大陆充满了动荡。在这一时期，造成动荡的不是大众，而是精英，而且兴风作浪的是政治精英和知识精英。此时，经济精英还没有形成气候。

尽管邓小平拥有巨大的个人权威，但是他并不能保证党内的思想统一。整个 80 年代，政治精英始终处于分裂状态，而且改革派与保守派的斗争愈演愈烈。

自从中国与西方接触以来，知识分子就是中国政府的敌人。近代以来，由于知识分子的反叛，中国政体面临持续的合法性危机。80 年代的知识分子，深受毛体制的迫害，对旧体制必欲彻底根除而后快，同时对改革充满幻想，认为改革可以解决中国的一切问题，可以带来一个自由、富裕、民主的中国，更确切地说是「另一个美国」。由于在整体上倾向于「全盘西化」，知识分子根本不可能接受邓小平提出的「一个中心，两个基本点」的制度方案。尽管在 80 年代中期就有人提出了「新权威主义」，但是国内学术界主流并不接受。

政治精英分裂、知识精英在整体上日趋激进、党内改革派与激进知识分子寻求建立联盟，这一切使政治精英的内部冲突与政治精英和知识精英的冲突交织在一起，直至发展成为不可调和的流血冲突，造成 1989 年天安门悲剧。

90 年代：政治精英与经济精英的联合

正是因为意识到市场体制比计划体制能够更有效地推动经济发展，中共才要发动以市场化为根本特征的经济改革，希望藉此缓解乃至消除来自资本主义的「示范压力」。在市场环境中，国民经济的持续增长需要资本家和经理阶层的不断壮大，并且必然给他们带来日益膨胀的经济资源。市场化改革带来经济增长，而经济增长给政治精英带来合法性，给经济精英带来财富，因此中国改革的性质决定了政治精英与经济精英之间存在天然的亲和性。

资产阶级最喜爱的东西是「钱」，而不是「民主」。如果专制制度能够比民主制度带来更多的利润，那么他们将毫不犹豫的选择专制。通过不断推进市场化改革，实施鼓励经济发展的政策，禁止独立工会，压制舆论，降低环境标准，中共为资本家创造了最有利的赚钱环境。此外，通过钱权勾结和裙带关系，政治腐败还为他们创造了可观的非法获利渠道，如侵吞国有资产、偷税漏税、走私、骗汇、生产和销售假冒伪劣产品等等¹⁶。通过吸收入党，安排进入政府、人大和政协，资本家和经理们的「面子」（政治地位的象征）也得到充分满足。因此中国大陆的资本家和经理们心甘情愿地接受了现行体制。

包端嘉（Richard Baum）和舍甫琴柯（Alexei Shevchenko）根据地方政治精英与地区经济增长的关系以及政治精英与当地企业家的关系，确定了政治精英与经济精英的四种关系模式。在第一种模式（developmental）中，政治精英并不直接参与企业的经营活动，但是他们通过创造一个有利于企业经营的制度环境推动地区经济发展。在第二种模式（entrepreneurial）中，为了推动本地经济增长，政治精英就像企业家一样直接参与经济活动。在第三种模式（clientelist）中，政治精英并不关心地区经济发展，他们仅仅热衷于钱权交易，既利用手中的权力为自己的关系户谋取利益，并据此从相关的企业家那里获取回报。在第四种模式（predatory）中，政治精英仅仅是单纯的「掠夺者」，他们既不关心社会利益，也不与企业进行交易，他们利用手中的权力直接对经济精英进行掠夺¹⁷。我认为，这四种模式并不是互相排斥的，而是同时并存于中国大陆。需要补充第五种模式——「官僚资本主义」或「裙带资本主义」，即政治精英利用自己手中的权力支持自己的亲属经商，或是亲自利用自己原来的关系下海经商。在这种模式中，以家族为单位，实现了老精英向新精英的转化，保证了转型过程中精英阶层的连续性。上述五种模式比较完整地描述了政治精英与经济精英的关系。

可以说，在 90 年代，经济精英已经成为权威主义体制的既得利益者，他们根本不可能挑战这一体制，相反，还要极极地维护这一体制。实际上，在中国，市场经济支持专制政治，经济精英是政治精英的盟友。

90年代：政治精英与知识精英的联合

知识分子是权威政治的天敌。这几乎是一个全球性的现象。因此知识分子对政府的态度是影响中国政治稳定的最重要的因素之一。毛泽东和邓小平都曾经尝试改善党与知识分子的关系，但是又都以失败告终。毛泽东制造了「反右斗争」，邓小平则留下了「六四事件」。但是，1989年以后，这个在权威政治中似乎无法解决的问题却出人意料地得到了解决。中国知识分子与政府的激烈冲突消失了¹⁸。

如何理解这一匪夷所思的现象？

表面化的解释强调，政府的「迫害」和「利诱」是国内知识分子放弃反抗的主要原因。其一，天安门事件之后，激进知识分子或是流亡海外，或是关进大牢，或是下海经商，或是被媒体封杀。激进势力受到重创，一蹶不振。其二，90年代的商业化和专业化大潮分散了知识分子的关注点，一些人下海挣钱，一些人埋头做专家。其三，政府的「大棒」和「胡萝卜」政策并用，对政治异份子严厉打击，对合作者则大力奖励。这些观察都是正确的，但是仅仅用这些来解释这一现象还远远不够。

其实，「犬儒主义」并不是知识分子接受政治现实的唯一原因，甚至也不是主要原因，还有比它更复杂、更深刻的原因。首先，邓小平「南巡」重新明确了市场化改革的政策取向。这一行动一方面证明了经济制度自身的逻辑具有不可抗拒的力量——改革是一条不归路，另一方面支持了新权威主义的假设——权威主义政府会推动市场化改革。这是知识分子认同中共的首要前提。其次，持续的经济增长为现行政治提供了强有力的「政绩合法性」。第三，前苏联的经验使知识分子看到了改革的复杂性。他们意识到改革不仅可能带来自由、富裕和民主，还可能带来混乱、分裂、贫穷、不平等、经济衰退、黑金政治和流血冲突。第四，一些拉美和东南亚国家的民主政治的现实使知识分子看到了民主的有限性。他们意识到中国的民主很可能更像这些难兄难弟，而不会是美国式的民主。经过十几年的观察和学习，他们得以现实地、全面地、冷静地评价市场和民主的功能。第五，知识分子意识到民主化是一个长期过程，不能一蹴而就，路要一步一步地走，不能急躁。第六，一些西方国家特别是美国从「反共」到「反华」的转变，使中国知识分子对美国的态度也随之改变。一系列事件，如银河号事件、美国反对中国申奥、台湾危机、南斯拉夫使馆被炸事件、南海撞机事件、最惠国待遇问题等等，推动全民性的仇美情绪持续发展，并进一步发展为对美国式的市场和民主反感。

在上述背景下，知识分子的态度发生急剧转变，其标志就是「新左派」的兴起，并逐步成为中国大陆思想界的主流。新左派的核心思想并不新，其实就是80年代的「新权威主义」，它与邓小平设计的制度方案「一个中心，两个基本点」不谋而合。最关键的是，它接受权威政治的现实，并且把权威政治看作是从集权政治走向民主政治的必不可少的阶段。这种用学术语言表达的「新时期党的基本路线」，巧妙地解决了专制与民主的矛盾，把民主变成了一种对未来的承诺。这是知识精英和政治精英联盟得以建立的基石。¹⁹

90年代，新左派在理论建设上取得了重大成就。除了「新权威主义」之外，「渐进主义」、「国家主义」、「民族主义」、「新儒家」、「民粹主义」、「批判理论」、「社群主义」、「后现代主义」相继兴起。切莫小看这些「杂乱无章的学术垃圾」。实际上，它们构成了一个庞大的思想库，很有可能发展成为一种意识形态，进而为中国大陆的权威主义政治提供合法性。在这种意义上，可以说，90年代中共的最大收获就是在重建意识形态方面获得的初步成功。相应地，90年代的另一趋势就是极端思潮「边缘化」。马列原教旨主义派和激进自由派都已经丧失了曾经拥有的广泛的社会基础。在这两个阵营中，如今几乎没有「振臂一呼，应者云集」的英雄了。

精英联合的模式

早在80年代，中共就号召知识分子入党，同时鼓励党员经商发财；还把一部分影响力较大、经过考验的知识精英和经济精英安排进政府、人大、政协。中共还通过中国科协和中华工商联等「非

政府组织」，笼络和控制知识精英和经济精英。

但是，比这类制度安排更为重要的精英联合机制是「政策倾斜」。通过制定和实施向精英利益倾斜的政策，政府有效地赢得了社会精英的政治支持。同时，在制定政策过程中，政府还越来越多地通过「咨询」听取社会的声音。作为最主要的咨询对象，知识精英和经济精英获得了越来越多的利益表达机会。我认为，江泽民的「三个代表」就是精英联盟的政治宣言。它的提出标志着政治精英、经济精英和知识精英的联盟正在走向合法化、制度化。

在正式的制度和政策之外，精英们还通过非正式的「关系网」建立联盟。例如，政治精英与经济精英的权钱交易，很少发生在陌生人之间，绝大多数发生在「朋友圈」中。知识精英的许多咨询活动也通过朋友网络进行。刘吉和汪道涵就以江泽民的私人朋友的身份在最高决策者和知识精英之间建立合作关系。维系这种「关系网」的，不仅仅是利益交易，还有「信任」，而这种「信任」的文化基础是传统的「忠」和「义」。由于没有选举、议会、压力集团、公共舆论的制约和竞争，加之政治过程的有限开放，这种「关系网」在中国大陆获得了空前发展，并且发挥了极为重要的作用。毫无疑问，这种作用既有好的一面，也有坏的一面。

值得注意的是，作为腐败的主要表现形式，政治资源、经济资源和文化资源的可转换性极强。直截了当地说，权力、金钱、知识、声望和地位等各种社会资源正在出现合流的倾向或趋势。例如，政治精英的家属和朋友可以凭借政治资源经商、敛财、拿文凭。经济精英可以花钱收买官员和专家，也可以直接买官、买文凭。知识精英不但仕途前景光明，而且他们利用政界的朋友关系下海经商获得成功的例子也屡见不鲜²⁰。孙立平等强调，中国的改革造就了「总体性资本」——把政治、经济和文化资源集于一身。这种资本的最典型的拥有者就是「太子党」²¹。这也是一种精英联合的方式——一身数职或一家几制。

精英之间的裂痕

承认存在「精英联合」并不意味着承认精英是「铁板一块」。往日的「裂痕」依然存在，而且新的「裂痕」还会不断出现。

首先，自由派知识分子与中共的冲突始终没有停止。而且一些认同「新权威主义」的知识分子，并不认同政治精英与经济精英的肮脏交易和他们对公众的疯狂掠夺。他们对「平等」和「公正」给予了日益增加的重视。穷人的权利、弱者的利益、民族的整体利益和长期利益是他们关切的重心。这一切蕴含着「新左派」分化的可能性。那些没有机会参与分赃的知识分子更是心存不满、牢骚满腹。他们宣称自己代表社会良知，激烈地攻击现实，而且不满足于「口诛笔伐」。刚从大学校门里走出来的年轻人，除了自信以外往往一无所有。预期与现实的强烈反差使他们最容易加入这类反叛队伍。如今对精英的贪婪、腐败、无耻、无责任感的切齿痛恨，为「平等」、「公正」也许还有「民粹主义」思潮的滋生繁衍创造了最有利的环境，也为精英和大众的结合创造了越来越有利的机会。此外，我们也不应该忘记现代化理论的预言——现代经济发展将自动带来自由和民主。也许资产阶级和知识分子迟早会提出民主要求。他们今天对政治现实的接受是「不得已而为之」，一旦羽翼丰满，就会挑战权威政治。

五 大众的不满及其缓解

90年代，中共的政治支持基础已经从毛时代的工人和农民转变为经济精英和知识精英。大众不但被排除在政治之外，而且非政治利益也没有得到满足。针对大众的主要策略除了欺骗，武力镇压，还有最低限度的利益满足。在满足大众利益方面，「咨询性政治」发挥了较大作用。

大众的处境与不满

80年代基本上是一个「双赢」时代，精英和大众的处境都得到较大改善。90年代的特征是「赢家通吃」。在经济、社会、政治等各个方面，大众的地位都在相对下降，而且其中一部分人的绝对地位也在下降。精英不仅通过不完善的市场掠夺大众，还通过政府的「再分配」进行「二次掠夺」。「劫贫济富」是中国政府财政转移支付的基本特征。其实，这是「满足强者，剥夺弱者」这一统治

策略的必然的社会经济后果。

改革前，工人和农民是中共的社会基础，并且分别是名义上的领导阶级和领导阶级的同盟军，享有很高的社会和政治地位。改革初期，尽管他们的政治地位有所下降，但是生活水平获得了较大提高。由于得到了「实惠」，因此他们拥护改革。进入 90 年代以来，他们的政治地位和社会地位进一步下降，而物质生活质量却没有得到明显改善，一部分人还沦入绝对贫困状态，过着朝不保夕的生活。与此同时，精英几乎攫取了全部的经济成果。在 90 年代，中国大陆的收入分配的不平等程度迅速扩大，目前以基尼系数衡量的收入不平等程度大约为 0.45，已经进入了世界上最不平等的国家的行列。如果要用一句话概括当前大众的处境，那么「全面恶化」也许是最恰当的选择。

虽然大众有时也会关心国家大事，但是主要关心的还是与自己的利益直接相关的事情。引起他们强烈不满的主要是经济不平等、贫困和腐败。如今，面对自己日益恶化的处境，面对精英们日趋疯狂的掠夺和腐败，面对不断扩大的不平等，他们已经忍无可忍了。

值得注意的是，在今日中国大陆，大众的不满不仅源于地位的绝对下降，也源于地位的相对下降。改革带来了群体地位的「大颠倒」，今日的精英正是昔日的贱民，而如今的大众却是过去的领导阶级。这种翻天覆地的变化孕育了巨大的政治危机。目前，对社会和政治稳定威胁最大的大众群体，不是处于最底层的城乡贫困人群，而是失业或下岗的「国有企业职工」。由于他们的地位同时出现大幅度的绝对下降和相对下降，因此他们的不满最为强烈²²。

不满的缓解：从「群众路线」到「咨询性政治」

尽管大众分散无力，但毕竟为数众多，因此中共也要关注大众的呼声，并做出适当的回应。从毛时代的「为人民服务」到当今的「三个代表」都表明，中共不仅仅要代表社会精英的利益，也要考虑大众的利益。

在毛时代，「群众路线」是中共处理政府和大众关系的基本态度和方法。所谓「群众路线」，是由「群众观点」和「群众工作方法」组成。「群众观点」主要包括：全心全意为人民服务、一切向人民负责、虚心向人民学习²³。毛泽东对「群众工作方法」的经典解释是：「在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。」²⁴

十一届六中全会以后，中共宣称继续奉行「群众路线」，宣称「一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去」。与此同时，为适应新的形势不断开辟新的民意渠道。例如，通过官方媒体、现代社会调查技术、设立市长热线和市长接待日、引进听证会制度、行政系统向城市基层小区延伸等等，中共新建了一系列了解公众需要的渠道。此外，为了满足大众最基本的要求，90 年代中期以来，还在农村地区实施「八七扶贫计划」，在城市建立社会安全网²⁵，实施西部大开发。这些面向大众的制度设计，一方面可以使各级行政单位广泛地了解大众的需要，一方面可以适当满足他们的要求，从而化解一些潜在的冲突。

咨询政治的有效性依赖于及时获得关于精英和大众需要的信息，在政策上及时做出恰当的反馈，以及有效地实施政策。这需要一个「强政府」，需要一套完整的制度基础设施。社会在发展，日益复杂，管理任务越来越繁重。为了控制政府的规模不至于过度膨胀，必须减少政府的工作量。一个可行的途径是发展「社会中间层」，使之成为国家和公众之间的「中介」。法团主义是解决这一问题的一种切实可行的制度方案。目前，大陆已经呈现出建设国家法团主义体制的倾向。在法团主义框架中，功能性团体与政府机构共同制定公共政策，作为对决策参与权的回报，这些团体要协助政府实施共同制定的公共政策，主要表现为主动约束自己的成员遵守协议。这一体制的特征是，政

策和法律主要不是在议会中制定，而是行政部门和功能团体通过协商产生²⁶。

六 讨论：非民主的现代政治发展模式

比较的结论

通过以上分析我们看到，90年代的大陆具有「行政吸纳政治模式」的所有基本要素：一个不对任何社会阶级负责的政府，它致力于经济发展，政治精英与社会精英的联合，「精英共识」的形成，对大众的全面剥夺。同时，也具有这一模式的主要效果，如持续的经济增长和政治稳定。也就是说，经验分析支持我们在前面提出的假设。

政治从来就是强者的游戏。在民主政治框架中，各个社会集团利用政党、选举、议会等政治工具追求自己的利益。但是，只有那些强有力的集团，才能够有效地利用这种机制。在大陆和香港，政府主动、自觉地制定有利于社会精英的公共政策——这是「行政吸纳政治」的本质。这样一来，社会精英无需诉诸政治就可以实现自己的要求。既然如此，他们为甚么还要政治权利呢？他们还有甚么必要和理由拒绝权威政治呢？

其实，对于中共来说，「咨询性政治」和「行政吸纳政治」这些概念也许是陌生的，但是对这些概念所蕴含的统治策略却并不陌生，而且心领神会，运用自如。从建国前的「群众路线」、「统一战线」到建国初期的「政治协商制度」，再到权威主义时期的「行政吸纳政治」直至「三个代表」，具有内在的一致性和连续性。

在毛时代，大陆不存在社会精英，因此也就不存在「行政吸纳政治」的必要。当时，中共对工农阶级实行「群众路线」，对中间派实行「统一战线」，对敌对份子则实行「无产阶级专政」。改革开放，特别是市场化改革，深刻地改变了社会结构。社会精英产生了，而且日益壮大，其力量不可忽视。中共必须调整传统的做法，调整自己的阶级联盟策略，放弃工农大众，转而与经济精英和知识精英结成统治联盟。于是，「行政吸纳政治」应运而生。这一模式的内涵不仅仅在于满足精英的要求，它也关注大众的呼声，并相应的发展出一套了解大众呼声的机制和设置。「三个代表」表明，中共不仅仅要代表社会精英的利益，也要代表大众的利益。从目前来看，无论是出于意识形态的连续性，还是为了自己的切身利益，中共都不会彻底依赖任何一个阶级，包括资产阶级，它要成为全民党，只有如此，它才能继续凌驾于一切阶级之上。

需要指出的是，改革以来，经济结构、政治结构、意识形态的协同演化，即市场体制、权威政治、新权威主义意识形态的协同发展，是「行政吸纳政治」这一政治模式得以建立的必不可少的前提条件。

马克思指出，经济基础与上层建筑是相互制约的，经济的变化势必引起政治和意识形态的变化，而且只有当政治和意识形态与其基础相适应时，社会才能稳定存在与发展。金观涛和刘青峰也认为，当一个社会中的政治结构、经济结构和意识形态相互适应时，它就处于稳定状态，否则就处于不稳定状态。²⁷ 这些理论提醒我们关注90年代中国大陆的意识形态、政治和经济的性质，关注它们之间的相互关系，从它们逐渐形成的相互适应关系中发现政治稳定的根源。它为我们在「社会结构」层面理解90年代中国大陆的政治稳定提供了思路和切入点。

试想，如果政治、经济、意识形态有一个没变，保持毛时代的原样，那么90年代的政治稳定就是不可想象的。经济结构变了，从计划到市场。政治也随之发生了适应性变化，从政策到机构到权力都发生了变化，政府的经济管理方式变了，行业管理部门撤销了，放弃了对经济领域的直接控制。意识形态也变了，不再把党的目标确立为消灭资本主义、实现世界革命，而是「以经济建设为中心」、「建设社会主义市场经济」、「三个代表」。正是经济、政治、意识形态这种全面的、深刻的、而且是相互适应的变化，才使得政治精英与经济精英和知识精英的联合成为可能。这种经济、政治、意识形态的协同演化，及其渐趋相互适应，是精英联盟的客观的制度基础。

比较的基础

为甚么一个概括1975年以前的香港政治经验的理论模式能够解释90年代中国大陆的政治发

展？我认为，金耀基理论的有效性不是偶然的，这种有效性来自于 90 年代的大陆和 1975 年之前的香港的政治结构的相似性。

其一，与 90 年代的大陆一样，1975 之前的香港也有一个不必对社会负责的政府。「香港政治体系的宪政结构是典型的殖民地模式。总督代表英皇，他是香港最高的权威并只对英女皇负责……而勿须理会人民的想法。」²⁸在国家与社会的权力对比格局中，政府处于绝对优势地位，而且这个强有力的政府坚决地选择专制。

其二，与 90 年代的大陆一样，1975 年之前的香港也有一个市场主导的经济，因而也有一个相对独立的经济精英集团，他们构成最有势力的社会集团。另一方面，两地政府的合法性都来源于经济增长的业绩。在这个民主观念所向披靡的时代，权威主义政府严重依赖政绩合法性。「香港政府并不以为香港的政治必须是群众参与的政治，政府最致力不懈的目标是达到最高程度的政治安定，以促进经济的成长」²⁹。经济发展是政治精英和经济精英的共同追求，因为它给统治者带来合法性，给经济精英带来利润。这就为政治精英与经济精英的合作奠定了基础。

其三，与 90 年代的大陆一样，1975 年之前的香港的知识精英或专业精英也接受了权威政治现实。原因有三：一是对政府的表现比较满意；二是物质利益得到满足。香港的知识分子直接被高薪和高福利所收买；三是出于对镇压的恐惧而奉行「犬儒主义」。1997 年以后，存在一个「更坏的结局」³⁰是香港知识分子接受政治现实的重要因素。中国太强大了，香港毕竟是中国的一个「特别行政区」，它的制度取决于中国的态度。如果过分刺激中国政府势必将失去现有的自由，而且还得不到期望的民主。也许正是这种对「更坏的结局」的恐惧，使香港的知识分子安于现状，充分地享受自由，而不利用现有的自由去追求民主。

其四，香港和大陆拥有共同的文化传统，这种文化有助于造就一个政治麻木的大众阶层。「香港一般市民之政治冷漠却是一不争的事实，其原因始极为复杂的，其中一个理由亦许可从政治文化的角度来解释。中国传统儒家的政治文化一般是较倾向于阿尔蒙德所谓的『臣属文化』的，除文化精英外，是不鼓励『参与文化』的发展的。」³¹

行政吸纳政治的潜力

金耀基认为「行政吸纳政治」的适用性有限，仅仅是一种阶段性现象。「只有在一个政治层很小，政治化很低的社会中，精英的整合才能构成政府合法性的充分条件。一旦当社会经历了快速的都市化，特别是前述的『社会游动』后，则政治化提高，原来属于『非政治层』的羲皇上人都将进入『政治层』，从而，『精英的整合』将渐渐无力，而必须更通过『精英与大众的整合』（亦即政治民主化）才能获致一安定的政治体系。」³²他进一步断言：「香港今天的政治合法性问题已不能纯可从『精英整合』的途径加以适应了。」³³

同时，在〈行政吸纳政治〉一文中，金耀基也梳理了「行政吸纳政治模式」在香港的发展历程。从最初的吸纳经济精英到随后的吸纳专业精英。「香港持续性的安定与香港统治层之不断吸纳新冒出之社会精英，因而不断改变，扩大统治精英圈的意愿与能力有关。其中最显著的例子是：政府自 60 年代中期之后，主动地接受工业界的『新富』参与立法局，因为工业从那时起成为香港经济的骨干，这无疑是『精英整合』中有效的一环。而最近几年中，逐渐聘委专业人士之参与，亦正因香港已越来越成为一异质的多元化的都市。」³⁴1966、1967 年发生两次动乱。「港督所任命的地方行政工作小组的建议……成立一强大的香港市议会。这个建议实际是一个建立地方政府的民主方案，但这个建议当时未被接纳，而在 1968 年 4 月政府宣布了民政主任制度的成立。」³⁵「根本上讲，民政主任制度的目的是阻抑或减轻政府功能之日益集中化与部门化。民政主任制度的设立要使民众在他们自己的小区中有一个可以指认，可以沟通的政府。」³⁶「从政治系统的观点来说，民政处承担了介于政府与社会之间的角色；事实上，它最重要的功能是为政府与民众之间搭建一条桥梁。」³⁷其功能，一是「为政府的决策机构收集『民意』」³⁸；二是「反映民意，做『人民的喉舌』」³⁹。金耀基认为，民政处的设立「在根本上，这还是不脱以行政方法处理政治问题的格局；也即以行政来

吸纳政治，事实上，这是『政治行政化』在草根层的具体表现」⁴⁰。1982 年起，香港开始推行地方行政计划，把全境划分为 18 个区，各区设立地区管理委员会及区议会，部分议员实行民选。「这个发展，在香港的行政与政治发展上是一件值得重视的大事。在某个意义上，它是香港走上有限度开放政治的第一步，更确切地说，是民政主任制度向前发展的另一个阶段。但是，由于区议会的有限功能，以及其本质上的咨询性性格，所以，还不能认为是向政治民主上的突破，我们认为它还不脱是香港草根层次上『行政吸纳政治』之模式的延续、扩大与改变。」⁴¹

香港今天没有民主，而且从来就没有民主。但是，香港有法治、高效率的廉洁的文官系统、高度的社会自由（言论自由、出版自由、新闻自由、结社自由、游行示威自由、建党自由）、高水平的社会福利（全民公费医疗、面向低收入阶层的政府住房计划和各种援助方案）。香港的经验似乎暗示，行政吸纳政治这种非民主的政治框架，可以为一个社会提供很大的发展空间。它不仅能满足精英的需要，也能够关照大众的基本需要，具有向下扎根的能力。这意味着，实行这一模式可以提高权威主义政治对现代化的适应能力。

决定性力量：经济、政治、文化？

究竟是甚么力量在影响和决定一个社会的发展模式？马克思强调经济因素，韦伯强调文化因素，葛兰西（Antonio Gramsci）强调意识形态的作用，在《路易(波拿巴的雾月十八日)》中马克思提出了国家自主性问题。近年来人们开始关注国家的独立影响。金耀基反复强调的国家的独立性或自主性，而且他认为韦伯也是这样看的。金观涛和刘青峰同时强调三者的重要性，强调「社会结构」的决定性影响。

就中国经济改革产生的至深至广的影响而言，马克思的经济决定论是正确的。没有经济领域的市场化改革，很难想象政治结构和意识形态的变化以及市民社会的成长。在这里，我们看到了历史唯物主义的解释力和结构主义社会理论的魅力。

但是，我们也必须看到国家的自主性或独立的影响力。在现代化过程中，一个社会是选择政治行政化道路，还是选择政治民主化道路，（有时）政府的态度具有决定性影响。例如，香港和台湾都属于华人社会，都有较高的经济发展水平和对外开放程度，但是台湾走上了政治民主化道路，而香港走上了政治行政化道路。我认为政府的态度和选择是造成这一差异的至关重要的原因。香港政府坚持权威主义政治，而台湾政府则主动放弃了权威主义原则。可以想象，如果没有 80 年代中期蒋经国的历史性决策，今日台湾的政治形态可能大不一样。而且，对中国而言，国家的影响力也许并不一定是「短期现象」。两千多年来，中国发生了无数巨变，但是「行政力量支配社会」这一特性从未改变。专制政治具有巨大的适应能力，不仅可以适应农业经济，也可以适应工业经济，不仅可以适应计划机制，也可以适应市场机制，甚至也可以适应全球化。

文化也有自己的自主性和顽强的生命力。政治学家都明白「政治文化」的深刻蕴含。中国的政治文化似乎与民主无缘。儒家与法家争论的是「王道」和「霸道」，而不是政府权力的来源。尽管儒家认为权力不必来自人民，但必须造福人民。政府必须爱护人民，体察民情，「施仁政」，否则就会失去上天的垂青，并且被人民推翻。儒家非常重视合法性问题，反复重申「得道多助，失道寡助」、「多行不义必自毙」。金耀基也认为，「儒学从未倡导过一种称为民主的政府形式，事实上，它并不关心政府的『形式』本身。对昔日的儒者来说，首要的问题在于应当如何公正地掌管政府。从一个根本的意义上来说，儒学所注重的是治道（或行政）而非政道（或政治）。」⁴²

尽管属于同一个儒家文化圈，东亚各国的政治模式却表现出高度的复杂性。中国大陆、香港、台湾、新加坡、韩国、朝鲜、日本的政治各不相同。一方面，在朝鲜、大陆、香港、新加坡、日本，行政取代政治似乎是一种普遍现象。日本「一党独大」，「有选举，无轮换」。新加坡也是一党独大，而且连自由都要打折扣。在日本和新加坡，执政党的政治活动与政府的行政活动到底有多大的区别是值得怀疑的。香港没有政治，但是有自由和法治。另一方面，台湾和韩国却正在成功地走向民主化。可以说，儒家文化与民主政治的关系充满了不确定性。

结束语：非民主的现代政治发展模式

在现代化过程中，会涌现出一系列全新的政治问题，原有的政治体制将面临严重挑战。人类的经验显示，存在两种截然相反的政治现代化模式，一种是众所周知的「政治民主化」，另一种就是我们正在讨论的「政治行政化」。

在权威主义体制下，在一个除了政府之外，再没有其它「有用的」政治设置的社会中，行政吸纳政治或政治行政化也许是唯一可行的政治整合机制。通过满足精英的需求以换取他们对统治秩序的认可，不失为一种聪明的统治策略或统治艺术。策略要想有效，必须辅之以一整套制度。因此行政吸纳政治绝不仅仅是一种权宜之计，而是一套精心设计的制度安排。香港的经验显示，这种「满足强者，剥夺弱者」的体制具有充分的弹性或适应能力。随着经济和社会的发展，通过不断满足新兴的强者，同时给予弱者必要的关照，它可以不断延续自己的生命。也就是说，在一定条件下，这种政治模式可以在经济繁荣、社会自由与政治专制之间维持一种平衡。90年代大陆的经验显示，作为一种非民主的现代化模式，行政吸纳政治也许具有一定的普适性，而不仅仅局限于某个特定时期的香港。

香港和大陆的经验告诉我们：政治稳定的根本秘诀是政府的适应能力，而如何达成「适应」并没有固定的答案，更没有唯一的答案。政治探索的空间是开放的。任何人云亦云的预测和亦步亦趋的选择都是「保守的」。实际上，在这个「历史终结」的时代，对于学者和政治家而言，最需要的、也是最缺少的就是想象力和想象的勇气。

康晓光 中国科学院 / 清华大学中国国情研究中心研究员

问题：政治与行政二分法的政治意义如何？如何理解上文中行政对政治的吸纳？

第十章 公共舆论与政治沟通

教学目的与基本要求：本章的知识点是政治沟通，要求学生了解政治沟通与公共舆论的相关理论，并思考当代中国民众如何利益舆论影响政治

学时分配：

4 课时

课堂形式：

学生发言、讨论，教师总结评论

案例

厦门 PX 事件风波由来

投资 108 亿元、将为厦门带来巨大经济效益的厦门 PX 项目本来进行得一帆风顺（所谓 PX 是一种化工产品，别名叫二甲苯）。2004 年 2 月国务院批准立项，2005 年 7 月国家环保总局审查通过了该项目的《环境影响评价报告》，国家发改委将其纳入“十一五”PX 产业规划 7 个大型 PX 项目中，并于 2006 年 7 月核准通过项目申请报告。投资方的资金也已到位，按计划 2007 年夏天就应该开工了。

但是，厦门大学化学系教授、全国政协委员赵玉芬有不同意见。“PX 是高致癌物，对胎儿有极高的致畸率。”赵玉芬在电话中对记者说，“PX 厂距厦门市中心和鼓浪屿只有 7 公里，距离新开发的‘未来海岸’居民区只有 4 公里，太危险了，必须迁址。”

2007 年“两会”期间，赵玉芬联合了另外 104 名政协委员，向政府提交了一项提案，建议暂缓 PX 项目建设，重新选址勘查论证。此提案一经媒体披露，立刻引来厦门人的关注，尤其是在厦门海沧“未来海岸”买了房子的业主，更是坐不住了。那段时间，关于 PX 的帖子总会成为热门，有人说，国际组织规定这类项目必须建在距离城市 100 公里以外的地方。不久，这些帖子内容变成了手机短信，迅速在厦门市民中流传。短信号召市民们去市政府“散步”，公开表达对 PX 项目的不满。

厦门政府很快做出了反应。2007 年 5 月 28 日，厦门市环保局局长用答记者问的形式在《厦门日报》上解答了关于 PX 项目的环保问题。次日，负责 PX 项目的腾龙芳烃（厦门）有限公司总经理林英宗博士同样以答记者问的形式在《厦门晚报》发表长文，解释了 PX 工厂的一些科学问题。

5 月 30 日，厦门市常务副市长丁国炎召开了一个非常简短的新闻发布会，正式宣布缓建 PX 项目。但是，政府的一系列举动并没有说服老百姓。6 月 1 日，“散步”在警察监视下如期举行，所幸双方都没发生过激行为。

“散步事件”

2007 年 12 月 22 日，20 岁的吴贤坐在厦门市湖滨南路一家咖啡厅的沙发上，向记者讲述了自己 5、6 月间的经历。

5 岁就开始在厦门生活的吴贤，是 QQ 群“还我厦门碧水蓝天”的发起者之一。2007 年 5 月，伴随着 QQ 群成员的扩大，“还我厦门碧水蓝天”逐渐扩展到了 1、2、3 群，而且话题也由 PX 项目的危害逐渐转移到了如何用实际行动“反对 PX，保卫厦门”上。

2007 年 5 月 27、28 日，吴贤在群里呼吁成员带“反对 PX，保卫厦门”的横幅和黄丝带，于 29 日中午 12 时到厦门世贸商城前集合。

29 日上午，当吴贤带着复印好的厦门 PX 资料来到世贸商城时，发现附近停有 3 辆警车，而附近火车站的巡逻警力比平时有明显增加。曾有过在派出所工作经历的吴贤不免有所警觉，此时，他收到 QQ 群成员“我是网警”的短信，“警车已经被派往世贸”。

吴贤见势不妙，马上回家到 QQ 群里发信息通知，撤。那天的聚会当然也没搞成。

前所未有的“听证会”

厦门市政府很快改变做法。6月5日，厦门市科协印刷了数万份宣传册，随《厦门日报》散发给市民。这份名为《PX 知多少》的小册子图文并茂，用通俗的语言解释了 PX 到底是怎么回事。按照这个小册子的说法，PX 毒性并不大，虽然直接接触会对人眼和上呼吸道有刺激，但它没有致癌性。从理论上讲，PX 项目基本可以做到不排放“三苯”（苯、甲苯、二甲苯）污染物，对环境的影响不大。

但政府并没有说服民众，民众的反对意见仍很大。2007年12月11日，厦门市通过民众报名、电视台现场直播摇号产生了一百多名参与在12月13日、14日举行的“厦门环评座谈会”的民众代表。在这次由市政府、21名专家及百余名民众代表三方参加的会议上，有近90%的市民代表发表了反对在厦门投产PX项目的意见。

厦门市市政府副秘书长朱子鹭承认，厦门这次环评座谈会，无论是从信息的透明（场内3台摄像机向场外直播），还是程序的公正上，在国内没有先例可循，“一切都是摸着石头过河”。

面对国内媒体事后对座谈会的高度评价，朱子鹭认为，“其实这是一个民主政府言论自由的应有之义。只要不违反法律法规，就应该保障对方充分发言的权利。”

政府与民意的双赢

据最新报道，厦门市政府综合各方意见，已决定将该PX项目迁往漳州古雷半岛。并且厦门政府已同投资方翔鹭集团初步达成迁建意向。如果迁建获国家发改委批准，厦门市将赔偿翔鹭集团。此一消息经媒体披露后，引起举国关注，被赞誉为民意的胜利，同时亦是政府的胜利。因为民众通过艰难抗争自己的利益最终得到维护，而政府对于民意的尊重体现了执政为民的理念和现代化社会公共治理水平的提升。

问题：结合周老虎事件、躲猫猫事件，分析当前中国网络民意对政治的影响。

《社会保障国际比较》教学大纲

张 编写

目 录

前 言.....	6
一、课程性质.....	6
二、课程目的.....	6
三、课程简介.....	6
四、教学时数.....	6
五、教学方式.....	6
六、考核方式和成绩评定.....	6
七、教材.....	6
第一章 世界社会保障制度的建立与发展.....	8
第一节 社会保障制度的产生.....	8
一、社会保障制度产生的社会经济条件.....	8
二、社会保障制度产生的社会政治条件.....	8
三、社会保障制度产生的思想理论基础.....	8
第二节 社会保障制度在世界范围的建立.....	8
一、社会保障制度在欧洲的建立.....	8
二、社会保障制度在美国的建立.....	8
三、二次战后社会保障制度在世界范围内普遍建立.....	8
第三节 社会保障制度的发展.....	9
一、20 世纪 50 年代后期至 70 年代社会保障的发展.....	9
二、20 世纪 90 年代社会保障的发展.....	9
三、社会保障制度新阶段的特点.....	9
四、中国社会保障制度的建立.....	9
复习与思考题.....	9
拓展阅读书目.....	9
第二章 社会保障制度模式国际比较.....	11
第一节 社会保障制度的基本类型.....	11
一、投保资助模式.....	11
二、储蓄保险模式.....	11
三、福利国家模式.....	11
第二节 社会保障模式实施效果比较与分析.....	12
一、社会保障水平增长比较（图表）.....	12
二、人均国民生产总值增长比较（图表）.....	12
三、失业率比较（图表）.....	12
四、社会保障模式的经济效应分析.....	12
第三节 典型国家社会保障制度的改革及对中国的启示.....	12
一、一些国家近年来的社会保障制度改革.....	12
二、世界社会保障体制改革的趋势.....	13
三、西方国家社会保障制度改革对我国的启示.....	13
复习与思考题.....	13
拓展阅读书目.....	13
第三章 社会保障基金管理国际比较.....	14
第一节 社会保障基金筹集模式比较.....	14
一、社会保障基金筹集模式的类型.....	14
二、各种基金模式的优缺点比较.....	14
第二节 社会保障基金分担方式比较.....	15
一、社会保障基金分担方式的类型.....	15
二、主要社会保障基金分担方式比较.....	15

第三节 社会保障基金管理方式比较.....	15
一、社会保障基金管理的主要种类.....	15
二、社会保障基金管理模式及其特点.....	15
三、社会保障基金管理成本比较.....	16
第四节 社会保障基金投资运营比较.....	16
一、社会保障基金投资运营资产分析.....	16
二、社会保险基金投资运营的国际经验.....	16
第五节 社会保障基金监管国际比较.....	16
一、社会保障基金监管的内涵.....	16
二、各国社会保障基金监管体系构建的比较.....	17
三、社会保障基金监管的主要内容及比较.....	17
第六节 国外社会保障基金管理的成功经验.....	17
一、世界上几个典型国家的社会保障基金管理介绍.....	17
二、国外经验对中国的启示.....	17
复习与思考题.....	17
拓展阅读书目.....	17
第四章 社会保障管理体制国际比较.....	19
第一节 社会保障管理的国际比较.....	19
一、社会保障管理的内容.....	19
二、社会保障的管理机构比较.....	19
三、社会保障管理方式的比较.....	19
四、社会保障管理体制的历史经验和发展趋势.....	19
第二节 各国社会保障管理体制实证比较.....	20
一、美国社会保障管理体制.....	20
二、英国社会保障管理体制.....	20
三、德国社会保障管理体制.....	20
四、法国社会保障管理体制.....	20
五、新加坡社会保障管理体制.....	21
第三节 国外社会保障管理体制对我国的启示.....	21
一、中国社会保障管理体制的现状与问题.....	21
二、国外社会保障管理体制的经验启示.....	21
三、完善中国社会保障管理体制.....	21
复习与思考题.....	22
拓展阅读书目.....	22
第五章 养老保险制度国际比较.....	23
第一节 国际养老保险制度介绍.....	23
一、养老保险的基本含义.....	23
二、养老保险制度的类型.....	23
三、国际养老保险的模式.....	23
四、养老金待遇给付方式.....	23
五、养老金的计发方式.....	23
第二节 养老保险制度的建立与发展.....	24
一、养老保险制度的建立.....	24
二、养老保险制度的发展.....	24
三、多层次养老保险体系的建立及其内容.....	24
第三节 养老保险制度国际比较.....	24
一、养老保险覆盖范围与项目比较.....	24
二、养老保险资金来源比较.....	24
三、享受养老保险的条件.....	24
四、养老保险的支付水平比较.....	25

五、各国养老保险制度比较.....	25
第四节 各国养老保险制度对中国的启示.....	25
一、中国养老保险制度概况.....	25
二、中国养老保险制度的主要问题.....	25
三、国际经验对我国的启示.....	25
复习与思考题.....	25
拓展阅读书目.....	26
第六章 医疗保险制度国际比较.....	27
第一节 医疗保险模式比较.....	27
一、国家医疗保险.....	27
二、商业医疗保险.....	27
三、社会医疗保险.....	27
四、储蓄医疗保险.....	27
第二节 医疗保险运行体系比较.....	27
一、医疗保险资金来源的比较.....	27
二、医疗保险基金筹资模式比较.....	28
三、医疗保险费用支付方式比较.....	28
四、医疗服务效率比较.....	28
五、医疗保险公平性比较.....	28
第三节 国外医疗保险对中国的启示.....	28
一、国外医疗保险制度.....	28
二、我国医疗保险制度的改革.....	28
三、国外医疗保险模式给我们的启示.....	29
复习与思考题.....	29
拓展阅读书目.....	29
第七章 就业保障制度国际比较.....	30
第一节 就业保障制度概述.....	30
一、就业和失业.....	30
二、失业保险的含义和类型.....	30
三、失业保险制度的形成与发展.....	30
第二节 失业保险制度比较.....	30
一、失业保险的覆盖范围.....	30
二、失业保险的基金来源.....	30
三、失业保险的给付水平.....	31
四、失业保险的管理体制.....	31
五、失业保险制度促进就业的规定.....	31
六、各国失业保险制度简介.....	31
第三节 世界各国就业保障制度比较.....	31
一、各国政府保障就业的类型.....	31
二、各国促进就业的措施.....	31
第四节 各国失业保险制度对中国的启示.....	32
一、中国失业保险制度的建立和发展.....	32
二、现行失业保险制度的主要内容.....	32
三、我国目前的失业状况及问题.....	32
四、国外经验对我国的启示.....	32
复习与思考题.....	32
拓展阅读书目.....	33
第八章 职业伤害保险制度国际比较.....	34
第一节 世界职业伤害保险制度介绍.....	34
一、职业伤害保险制度概述.....	34

二、职业伤害保险的历史演变与发展趋势.....	34
第二节 世界职业伤害保险制度比较.....	34
一、职业伤害保险的立法比较.....	34
二、职业伤害保险范围比较.....	34
三、职业伤害保险基金的筹集方式比较.....	34
四、职业伤害保险给付标准的比较.....	34
五、职业伤害保险管理方式比较.....	35
第三节 国外职业伤害保险实证比较.....	35
一、德国职业伤害保险制度.....	35
二、英国职业伤害保险制度.....	35
三、意大利职业伤害保险制度.....	35
四、新加坡职业伤害保险制度.....	35
五、美国职业伤害保险制度.....	35
第四节 国外职业伤害保险经验对中国的启示.....	35
一、中国职业伤害保险的概况.....	35
二、国外经验对中国职业伤害保险制度的启示.....	35
复习与思考题.....	35
拓展阅读书目.....	36
第九章 护理保险制度国际比较.....	37
第一节 世界护理保险制度介绍.....	37
一、国家护理保险.....	37
二、商业护理保险.....	37
第二节 世界护理保险制度比较.....	37
一、护理保险覆盖范围比较.....	37
二、护理保险基金来源比较.....	37
三、护理保险服务方式比较.....	37
四、护理保险待遇给付比较.....	37
第三节 各国护理保险制度对我国的启示.....	38
一、我国家庭护理情况.....	38
二、我国可以借鉴的国际经验.....	38
复习与思考题.....	38
拓展阅读书目.....	38
第十章 农村社会保障制度国际比较.....	39
第一节 农村健康保障制度国际比较.....	39
一、国外农村健康保险制度的发展概况.....	39
二、国外农村健康保障制度概况.....	39
三、国际经验及对我国的启示.....	39
第二节 农村养老保障制度国际比较.....	39
一、农村社会养老保障模式比较.....	39
二、国外农村养老保险概况.....	40
三、典型国家的农村养老保险制度.....	40
四、国外经验对我国农村养老的启示.....	40
复习与思考题.....	40
拓展阅读书目.....	41
第十一章 社会福利制度国际比较.....	42
第一节 西方福利国家社会福利制度分析.....	42
一、社会福利的含义与基本内容.....	42
二、西方福利国家制度的建立与发展.....	42
三、西方福利国家制度的危机.....	42
第二节 西方福利国家制度的比较.....	43

一、英国的社会福利制度.....	43
二、瑞典的社会福利制度.....	43
三、德国的社会福利制度.....	43
四、美国的社会福利制度.....	43
五、主要西方国家社会福利制度比较.....	43
第三节 亚洲国家社会福利制度比较.....	43
一、日本的社会福利制度.....	43
二、新加坡的社会福利制度.....	43
三、马来西亚的社会福利制度.....	44
第四节 各国社会福利制度改革对中国的启示.....	44
一、各国社会福利制度改革的启示.....	44
二、中国社会福利制度改革构想.....	44
复习与思考题.....	44
拓展阅读书目.....	44
第十二章 社会救助制度国际比较.....	46
第一节 社会救助制度概述.....	46
一、社会救助的基本含义.....	46
二、社会救助制度的基本内容.....	46
三、社会救助制度的起源与发展.....	46
第二节 社会救助制度比较.....	46
一、救助形式和救助范围比较.....	46
二、救助对象及资格条件比较.....	46
三、救助标准及确定方法比较.....	47
四、救助资金来源和支出水平比较.....	47
五、社会救助管理体制比较.....	47
第三节 中国社会救助制度的完善.....	47
一、国外社会救助的经验启示.....	47
二、中国现行社会救助体系.....	47
三、进一步完善我国社会救助体系.....	47
复习与思考题.....	47
拓展阅读书目.....	48

前 言

一、课程概述

《社会保障国际比较》课程是公共事业管理专业本科生的选修课，是在学生学完《社会保障学》，掌握了社会保障基本原理之后，为了进一步扩大学生的视野而开设的。旨在加强学生对国外社会保障制度的深入了解以及对中国社会保障体系的建立与完善提供借鉴作以研究，为学生进一步提高理论思维能力以及分析解决现实问题的能力打下良好基础。

二、课程目的

通过本课程教学，使学生掌握社会保障制度的基本类型及其特点；学会对社会保障制度不同模式的经济效应进行比较分析的方法；了解英国、德国、瑞典、美国、及日本等发达国家近期社会制度的改革情况；了解各国社会保障制度的总体趋势；领会各国社会保障制度对我国社会保障制度建立与完善的重要启示。

三、课程简介

社会保障制度是世界各国社会制度系统中的重要组成部分。本课程立足国际，面向中国，从社会保障制度的产生、发展开始，对世界各国的社会保障模式、社会保障基金管理、社会保障管理体制进行深层次的研究和探讨，并从制度的角度对养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、社会福利以及社会救济制度等领域进行比较分析，同时总结国际上社会保障制度的改革经验，为我国社会保障制度改革提供有益的借鉴。根据上述内容，本课程共由 12 章组成。

四、教学时数

本课程教学时数为 36 学时。

五、教学方式

本课程教学以任课教师讲授为主，同时积极引导学生发言讨论，努力发挥学生学习的主动性和创造性。每次在讲新课前，由任课教师布置相关的问题或案例及参考书目或参考资料，让学生下去认真准备，在上课时分成几个小组并由各小组选出代表（或任课教师指定）到前面做主题发言，然后大家质疑和评论，最后由老师作以总结，并就其中相关的重要问题作进一步地展开和系统地讲授。

六、考核与成绩

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

1. 吕学静主编：《社会保障国际比较》，北京：首都经济贸易大学出版社，2007 年版。
2. 穆怀忠主编：《社会保障国际比较（第二版）》，北京：中国劳动社会保障出版社，2007 年版。
3. 林闽钢主编：《社会保障国际比较》，北京：科学出版社，2007 年版。
4. 褚福灵主编：《社会保障国际比较》，北京：中国劳动社会保障出版社，2005 年版。
5. 和春雷主编：《社会保障制度的国际比较》，北京：法律出版社，2001 年版。
6. 龚维斌等著：《中外社会保障体制比较》，北京：国家行政学院出版社，2008 年版。

7. 成新轩主编：《国际社会保障制度概论》，北京：经济管理出版社，2008 年版。
8. 姜守明等著：《西方社会保障制度概论》，北京：科学出版社，2002 年版。

第一章 建立与发展

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求把握社会保障制度产生的经济条件、政治条件和思想理论基础；了解它在世界主要发达国家的建立过程、社会保障制度的发展，以及在现阶段所显示出的新特点。

第一节 社会保障产生

一、背景

- （一）人类社会初期不会产生社会保障
- （二）小生产自然经济下的家庭保障
- （三）社会化大生产是社会保障产生的社会经济条件

二、发展

- （一）19 世纪六七十年代，工人阶级作为独立的政治力量登上历史舞台
- （二）德国工人阶级的斗争形成强大的政治力量

三、思想基础

- （一）19 世纪末德国新历史学派的福利国家理论
- （二）20 世纪一二十年代英国经济学家庇古的福利经济学理论
- （三）凯恩斯主义
- （四）《贝弗里奇报告》

第二节 社会保障制度的建立

一、英国的建立

- （一）19 世纪三十年代英国的《济贫法》为社会保险产生奠定了基础
- （二）19 世纪八十年代德国的《疾病保险法》《劳工伤害保险法》《残疾与老年保险法》奠定了社会保险的法律基础
- （三）英国首先宣布建成福利国家

二、美国的建立

- （一）美国的社会保障思想
- （二）美国的社会保障原则
- （三）美国的社会保障内容

三、其他国家的建立

- （一）北美洲国家社会保障制度的建立

- (二) 大洋洲发达国家社会保障制度的建立
- (三) 亚洲发达国家和地区社会保障制度的建立

第三节 社会保障制度的发展

一、20 世纪 50 年代至 70 年代的发展

- (一) 20 世纪 50 年代后期至 70 年代是社会保障发展的鼎盛时期
- (二) 社会保障迅猛发展的原因

二、20 世纪 90 年代的发展

- (一) 20 世纪 90 年代社会保障发展出现较大的增长趋势
- (二) 新建社会保障制度国家增长快的原因

三、新阶段的特点

1. 建立社会保障制度的国家扩展至全世界
2. 社会保障制度涉及的人数、阶层越来越广
3. 社会保障形式向纵宽发展
4. 社会保障费用增多
5. 社会保障制度向体系化、全面化发展
6. 社会保障理论不断发展
7. 社会保障制度对经济、社会和政治的影响越来越大

四、中国建设

- (一) 企业职工劳动保险
- (二) 国家机关、事业单位社会保险
- (三) 社会救济和社会福利
- (四) 对革命军人的优待和抚恤

复习与思考题

1. 什么是社会保障制度?
2. 社会保障制度产生的经济条件、社会政治条件以及思想理论基础是什么?
3. 社会保障制度在欧洲建立的过程是怎样的?
4. 社会保障制度是怎样在美国建立起来的?
5. 社会保障制度在新阶段有什么新的特点?
6. 社会保障制度在我国的产生和发展经历了哪些阶段?

参考文献

1. 郑秉文等主编：《社会保障分析导论》，北京：法律出版社，2000 年版。
2. 刘燕生：《社会保障的起源、发展和道路选择》，北京：法律出版社，2001 年版。
3. 吕学静：《现代各国社会保障制度》，北京：中国劳动社会保障出版社，2006 年版。

4. 邵芬主编：《欧盟诸国社会保障制度研究》，昆明：云南大学出版社，2003 年版。
5. 杨冠琼主编：《当代美国社会保障制度》，北京：法律出版社，2001 年版。
6. 穆怀中等著：《发展中国家社会保障制度的建立和完善》，北京：人民出版社，2008 年版。
7. 成思危：《中国社会保障体系的改革与完善》，北京：民主与建设出版社，2000 年版。

第二章 概述

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求重点掌握社会保障制度的三种模式及其特点，即投保资助模式、储蓄保险模式和福利国家模式；学会对社会保障制度不同模式的经济效应进行比较的方法；同时了解英国、德国、瑞典、美国及日本等五个发达国家近期社会保障制度的改革情况；了解各国社会保障制度改革的整体趋势；领会各国社会保障制度模式对我国的启示。

第一节 社会保障基本类型

一、社会保险

（一）特点

1. 对不同的社会成员选用不同的保险标准。
2. 社会保险费用由国家、雇主和劳动者个人三方负担。
3. 将劳动者享受社会保险的权利与社会保险缴费的义务联系起来。
4. 社会保险基金在受保成员之间调剂使用。
5. 社会保险基金的筹集以现收现付为主。

（二）理论依据

德国历史学派和社会政策协会的国家“干预主义”理论。

（三）评价

1. 该模式的保险基金在成员之间统筹使用，符合大数法则原理，也体现了保险互助互济的宗旨。
2. 该模式采取现收现付筹集基金，费率受人口年龄结构与人口就业比例影响很大，在人口老龄化、就业比例下降时，费率会过高而难以接受。

（四）典型国家介绍——德国

（五）典型国家介绍——美国

二、社会救助

（一）特点

1. 强调参加中央公积金的会员自立，依靠自己，会员之间无调剂互助。
2. 把个人享受的待遇和自己的努力与存款的多少紧密地联系在一起，具有很强的激励作用。

（二）评价

1. 该模式具有累积性和增长性，资金供给比较稳定，在经济波动中表现出较强的抵抗能力。
2. 该模式的缺点是缺乏社会统筹，不能发挥社会保障的调剂互助功能。

（三）典型国家介绍——新加坡

三、福利模式

（一）特点

1. 实行“从摇篮到坟墓”的各种生活需要在内的社会保障制度。

2. 保障金按照统一标准支付。
3. 保障基金主要由国家税收解决。

（二）理论基础

英国经济学家凯恩斯和威廉·贝弗里奇的“收入均等化”论。

（三）评价

1. 该模式由国家充当社会保障制度的主体角色，由财政负担主要资金来源，保障范围广泛，保障项目齐全，保障水平较高，充分体现公平的一种制度安排。
2. 实行该模式的国家由于包揽过多，支付标准过高，已陷入严重的支付危机；另外社会保障完全由国家包下来，个人不缴费，不利于培养职工自我保障意识。

（四）典型国家介绍——英国

（五）典型国家介绍——瑞典

第二节 社会保障比较

一、概念

1. 社会保障水平界定
2. 社会保障支出水平的比较
3. 社会保障适度水平比较

二、国民账户

统计结果表明：社会保障支出水平过高的“福利国家”的国民经济增长速度普遍低于社会保障支出水平较低的国家。

三、失业

统计结果表明：社会保障支出水平相对较高的“福利国家”的失业率，高于社会保障支出水平相对较低的采用投保资助模式的国家。

四、综合分析

第一，在社会保障支出水平上，采用福利国家模式的国家高于采用投保资助模式和储蓄保险模式的国家。

第二，在人均 GNP 增长上，采用福利国家模式的国家低于采用投保资助模式和储蓄保险模式的国家。

第三，在失业率上，采用福利国家模式的国家高于采用投保资助模式和储蓄保险模式的国家。

第三节 国家社会保障制度改革中国的启示

一、德国的经验

（一）德国的社会保障制度改革

- (二) 美国的社会保障制度改革
- (三) 日本的社会保障制度改革
- (四) 英国的社会保障制度改革
- (五) 瑞典的社会保障制度改革

二、发展的趋势

- (一) 增收节支，提高效率
- (二) 促进就业，支持培训
- (三) 增强社会保障的激励作用
- (四) 社会保障体系私营化，充分调动民间力量

三、西方国家对中国的影响

- (一) 以建设有中国特色的社会主义理论为思想基础构建自己的社会保障模式
- (二) 正确认识社会保障中政府、市场与社会的关系与作用
- (三) 确立社会保障模式的普遍主义原则
- (四) 社会保障水平的确立要适应我国的生产力水平和经济实力

复习与思考题

1. 社会保障模式的种类及其特点有哪些？
2. 社会保障水平适度和超度的效果是什么？
3. 社会保障模式国际比较的价值和意义有哪些？
4. 社会保障水平的整体经济效应如何？
5. 世界社会保障体制改革趋势是什么？
6. 西方国家社会保障模式对我国有哪些启示？
7. 中国应如何选择社会保障制度模式？

参考文献

1. 顾俊礼：《福利国家论析——以欧洲为背景的比较研究》，北京：经济管理出版社，2002 年版。
2. 李琮：《西欧社会保障制度》，北京：中国社会科学出版社，1999 年版。
3. 和春雷等著：《当代德国社会保障制度》，北京：法律出版社，2000 年版。
4. 孙炳耀主编：《当代英国瑞典社会保障制度》，北京：法律出版社，2000 年版。
5. 沈洁：《日本社会保障制度的发展》，北京：中国劳动社会保障出版社，2004 年版。
6. 考斯塔·埃斯平—安德森：《福利资本主义的三个世界》，郑秉文译，北京：法律出版社，2000 年版。
7. 穆怀忠：《中国社会保障适度水平研究》，沈阳，辽宁大学出版社，1998 年版。
8. 周迎春等著：《社会保障收支预测与平衡》，北京：中国经济出版社，2005 年版。

第三章 社会保险

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求掌握社会保障基金的三种筹集模式——现收现付制、完全积累制（基金制）和部分积累制；比较各种模式的优缺点；正确认识社会保障基金管理在基金分担的类型、分担方式、基金管理方式、管理类型以及社会保障基金投资运营及监管等方面的国际比较；了解世界上几个典型国家的社会保障基金管理；借鉴国外经验，结合我国实际情况，以求建立适合我国国情的社会保障基金管理、运营、监管制度。

第一节 社会保险

一、筹集类型

- （一）现收现付制
- （二）完全积累制
- （三）部分积累制

二、筹集比较

- （一）现收现付制

1. 优点

- （1）可以根据需求变动及时调整征税比例或缴费额度。
- （2）重视社会保障制度的再分配功能，互济性强。
- （3）不设立个人帐户，操作简单，管理成本较低。
- （4）由于以支定收，没有过多的资金余额沉淀，可以避免通货膨胀带来的货币贬值风险。

2. 缺点

（1）该筹集模式主要表现为代际收入再分配，一代人的受益需要下一代人的供款来支付，每年筹集的资金和支付的保险费会随着人口老龄化而不断地增加，其结果会使缴费负担的一代和企业不堪重负。

- （2）由于缺乏必要的基金积累，抵御突发性风险的能力较弱。

- （二）完全积累制

1. 优点

（1）个人缴纳社会保险费计入个人帐户，未来收益和投保期的缴费高度正相关，具有较强的激励作用。

（2）完全积累制的费率在整个实施过程中相对稳定，充分体现基金的储备功能，具有较强的抗人口老龄化能力。

2. 缺点

- （1）该制度过于强调效率，没有再分配和互济功能。
 - （2）由于需要建立个人帐户，管理成本较高。
 - （3）基金制积累大量的资金长达几十年，会受到通货膨胀的侵蚀。
- （三）部分积累制

1. 优点

(1) 部分积累制兼顾了现收现付制社会保障制度的再分配功能，同时又体现了完全积累制自我保障的特点，激发了个人在社会保障中的积极性。

(2) 在管理上有一定的优势，具有较大的灵活性，现收现付与完全积累相结合，一方面可以避免完全积累制在长期积累中面临的巨大风险，另一方面可缓解现收现付制中存在的缺乏储备以及代际间负担不均的问题。

2. 缺点

(1) 部分积累制在实际操作中难度较大，既要现收现付制短期平衡做预算，也要对基金制的长期运作进行规划，会增加管理成本。

(2) 在兼容了现收现付制和完全积累制优势的同时无法避免地包含了两者的缺点。

第二节 社会养老保险

一、基金筹集类型

- (一) 企业全部缴纳
- (二) 政府全部出资
- (三) 个人全部缴纳
- (四) 企业和个人共同缴纳
- (五) 企业缴纳与国家资助
- (六) 个人缴纳与国家资助
- (七) 个人、企业、政府三方共同负担

二、主要基金筹集

- (一) 由国家、雇主和雇员三方负担
- (二) 由雇主和雇员共同负担
- (三) 由政府和企业共同负担
- (四) 由雇员单独负担

第三节 社会养老保险方式

一、主要类型

- (一) 现收现付制
- (二) 部分积累制
- (三) 中央公积金制
- (四) 以个人账户为基础的私营化管理制

二、基金

- (一) 信托基金管理模式及特点

- (二) 基金会管理模式及特点
- (三) 商业性经营基金管理模式及特点

三、基金本转

- (一) 公共管理制和私人管理制的特点比较
- (二) 公共管理制和私人管理制的成本比较

第四节 社会投资

一、投资分析

- (一) 银行存款
- (二) 有价证券
- (三) 委托金融机构投资
- (四) 直接投资于生产与流通领域
- (五) 基础设施投资
- (六) 投资海外市场

二、投资国际

- (一) 灵活运用投资原则
- (二) 规定最低收益率
- (三) 选择良好的投资主体
- (四) 兼顾经济效益和社会效益
- (五) 投资更注重科学组合

第五节 社会投资国际

一、投资内涵

1. 概念

社会保障基金监管是指国家授权专门的行政监管机构依法对社会保障基金收缴、支付、投资运营、基金保值增值等过程进行监督管理，以确保社会保障基金正常稳定运行的制度和规则体系的总称。

2. 主要内容

- (1) 对社会保障基金运营机构的选择与确定。
- (2) 制定各项监管规则。
- (3) 设计社会保障基金运营的指标体系。
- (4) 实施社会保障基金的现场监管与非现场监管。
- (5) 确保社会保障基金的长期稳定运行和实现社会政策目标。

二、国际基金系统比较

1. 构建社会保障基金监管机构是保证其正常运营重要制度基础。
2. 拉美国家和经合组织国家社会保障基金监管机构比较（图表）

三、基金主要内容比较

- （一）社会保障基金监管模式的选择
- （二）社会保障基金运营机构资格审定
- （三）建立社会保障基金监管的法律规则体系
- （四）社会保障基金监管的实施

第六节 国外社会保障的经验

一、主要国家经验

- （一）美国
- （二）英国
- （三）加拿大

二、国外对中国启示

- （一）社会保障基金管理方面
 1. 强调基金管理的自主性和相对独立性，在国家综合财政预算中建立社会保障基金独立核算制度。
 2. 设立专门机构对社会保障基金实行科学化管理。
 3. 确定适度的社会保障待遇水平。
- （二）社会保障基金运营方面
 1. 社会保障基金运营法制化。
 2. 投资方式多样化，投资组合效益化。
 3. 继续深化资本市场改革，完善监管制度，创新金融工具。

复习与思考题

1. 社会保障基金筹集模式的类型及其特点有哪些？
2. 社会保障基金分担方式有哪些类型及其各自的优缺点？
3. 社会保障基金管理方式有哪几种？每种类型的特点是什么？
4. 社会保障基金投资运营的国际经验有哪些？
5. 社会保障基金监管的内涵和主要内容是什么？
6. 你认为中国社会保障基金的管理和运营未来该如何发展？

参考文献

1. 王洪春等著：《美国社会保障基金投资管理与借鉴》，北京：中国社会科学出版社，2006 年版。
2. 林义主编：《社会保险基金管理》，北京：中国劳动社会保障出版社，2007 年版。

3. 吕学静主编：《社会保障基金管理》，北京：首都经济贸易大学出版社，2007 年版。
4. 龙菊编著：《社会保障基金营运管理》，北京：中国劳动社会保障出版社，2007 年版。
5. 万解秋等著：《社会保障基金投资运营研究》，北京：中国金融出版社，2003 年版。
6. 张广科编著：《社会保障基金——运行与监管》，上海：上海财经大学出版社，2008 年版。
7. 殷俊等著：《社会保障基金管理新论》，武昌：武汉大学出版社，2007 年版。
8. 吴忠等著：《社会保险基金预警预报系统开发研究》，北京：北京大学出版社，2008 年版。

第四章 社会保障

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求把握社会保障管理在管理机构、管理内容、管理方式等方面的国际比较；了解社会保障管理体制的历史经验与发展趋势；掌握各国社会保障管理体制的实证比较；了解西方国家近年来的社会保障体制改革与发展趋势；清楚中国社会保障管理体制的现状与问题；领会国外社会保障管理体制的经验启示，以进一步完善我国的社会保障管理体制。

第一节 社会保障的国际比较

一、管理内容

- （一）社会保障的行政管理
- （二）社会保障的基金管理
- （三）对社会保障对象的管理

二、管理机构

- （一）社会保障管理机构的分类
- （二）部分国家的社会保障管理机构的设置
- （三）自治和半自治管理机构

三、管理模式

- （一）政府直接管理模式
- （二）半官方的自治管理模式
- （三）商业保险管理模式
- （四）三种模式的利弊比较

四、社会保障发展趋势

- （一）历史经验
 1. 确立一国社会保障管理体制的模式，必须充分考虑该国的政治经济体制、文化传统等因素。
 2. 必须考虑各国的人口、国土面积以及生产力发展水平等现实国情。
- （二）发展趋势
 1. 法制化趋势
 2. 社会化趋势
 3. 科学化趋势
 4. 民主化趋势
 5. 系统化趋势

第二节 国外社会保障实践

一、美国制

1. 美国是世界上比较早的系统的实行社会保障法律制度的国家。联邦社会保障署是最重要的社会保障管理机构。

2. 美国社会保险基金的管理方式是混合制，是现收现付制和资金积累制的综合。

3. 美国社会保障管理体制的主要特点：

- (1) 行政管理机构独立操作。
- (2) 社会保障基金运营与行政管理分离。
- (3) 充分利用市场融资手段提高社会保障基金的支付能力。

二、英国制

1. 英国社会保障管理是以政府为主，社会保障部是政府对社会保障事务的主管部门。

2. 英国社会保障管理体制的特点：

- (1) 政府积极介入社会保障事务，并承担主要的管理职责。
- (2) 社会保障立法内容全面，执法司法制度健全。
- (3) 社会保障管理机构臃肿，存在社会保障事业官僚化的趋势。
- (4) 公共社会保障的行政管理与基金运营尚未分离。

三、德国制

1. 德国是世界上第一个以社会立法实施社会保障制度的国家。目前已建立了立法、决策、管理、预算编制和具体执行的各负其责又相互制约的社会保障管理体制。

2. 德国具有自治民主管理的传统，社会保险的具体事务是由各个社会保险公司负责管理和提供服务，按照社会保险制度的市场运转机制进行运作。

3. 德国社会保障管理体制的特点：

- (1) 联邦议会负责社会保障的立法，政府部门监督执行。
- (2) 强调自治原则，实行劳资共同参与的管理体制。
- (3) 运用现代管理手段和管理方法。

四、法国制

1. 法国的社会保障制度是在英国贝弗里奇计划和德国俾斯麦制度基础之上建立起来的一个混合体。法国社会保障制度在运作上，享有高度的自主权。在国家资助与调控下，通过全国、大区及省三级机构进行社会化经营和分散管理。

2. 法国社会保障管理体制的特点：

- (1) 政府以强有力干预和控制手段介入社会保障事务，并不直接承担主要管理职责。
- (2) 社会保障立法内容全面，执法司法制度健全。
- (3) 强调社会自治原则，实行劳资共同参与的管理体制。
- (4) 公共社会保障的行政管理与基金运营分离。
- (5) 建立了高效统一的社会保障征费制度，实现了社会保障经办机构与相关机构的有效运作。
- (6) 建立了全国缴费的计算机联网。

五、新加坡制度

1. 新加坡实行以中央公积金为主要形式的社会保障制度。中央公积金局是具有本国特色的社会保障管理机构，它是在政府劳动部一般监督下的半官方机构。
2. 新加坡社会保障管理体制的特点：
 - (1) 采用政府集权与现代公司结构相结合的手段介入社会保障事务，承担全面管理职责。
 - (2) 社会保障立法健全，社会保障管理机构规范、高效、廉洁。
 - (3) 公共社会保障的行政管理与基金运营尚未分离。

第三节 国外社会保障管理体制的启示

一、中国社会保障管理体制现状

(一) 中国社会保障管理体制的现状

1. 中国的社会保障体系主要由社会保险、社会救助、社会福利和社会优抚四大支柱组成，在管理体制上，四者是不同的。
2. 目前中国社会保障管理体制在中央一级是以政府行政管理为主的组织系统。
3. 作为基层的经办机构的主要业务是：
 - (1) 社会保险登记。
 - (2) 社会保险档案管理。
 - (3) 社会保险申报。
 - (4) 社会保险缴费。
 - (5) 社会保险基金管理
 - (6) 社会保险监督、检查、报告。
 - (7) 社会保险经办机构人事、财务、教育等管理。

(二) 中国社会保障管理体制的主要问题

1. 社会保障立法相对滞后。
2. 历史上形成的社会保障多头管理、政出多门、互相掣肘问题还没有真正解决。
3. 社会保障管理存在着宏观调控与微观管理职能界限不清、管理权限混乱问题。
4. 社会保障管理存在行政管理与业务管理不分、业务管理与监督检查不力的问题。

二、国外社会保障管理体制

- (一) 坚持依法管理
- (二) 坚持公开、公正与效率原则
- (三) 行政管理与基金运营分开
- (四) 集中管理与分类管理相结合
- (五) 政府管理与民间管理相结合
- (六) 中央协调与属地管理相结合

三、美国社会保障管理体制

(一) 关于我国社会保障行政管理的设想

1. 加强对社会保障的协调和决策工作，成立国家社会保障委员会。

2. 进一步强化和规范政府主管部门对社会保障的管理。

3. 加快建立社会保障法律体系建设。

（二）关于我国社会保障业务管理的构想

1. 根据社会保障项目的区别和各自特点进行分项、分级管理。

2. 业务经办要实行收支两条线管理。

3. 建立社会保障服务社会化体系。

（三）关于我国社会保障监督管理的设想

1. 中央和省、市、县建立具有权威性、代表性的社会保障监督委员会。

2. 加强社会舆论对社会保障的监督。

复习与思考题

1. 什么是社会保障管理体制？

2. 社会保障管理方式有哪些？

3. 国外社会保障管理体制对我国的启示有哪些？

4. 我国社会保障管理体制的现状如何？

5. 如何进一步完善我国的社会保障管理体制？

参考文献

1. 童星主编：《社会保障与管理》，南京：南京大学出版社，2002 年版。

2. 林毓铭：《社会保障管理体制》，北京：社会科学文献出版社，2006 年版。

3. 康士勇主编：《社会保障管理运作实务》，北京：首都经济贸易大学出版社，2008 年版。

4. 林治芬等著：《社会保障预算管理》，北京：中国财政经济出版社，2006 年版。

5. 丛树海主编：《建立健全社会保障管理体系问题研究》，北京：经济科学出版社，2004 年版。

第五章 总结

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求理解养老保险制度的基本含义；掌握养老保险制度的不同形式，养老保险制度的四种模式，即国家统筹模式、投保资助模式、强制储蓄模式和福利国家模式，以及养老保险基金筹集方式、待遇给付方式、待遇计发方式；了解养老制度发展及多层次养老保险制度的内容；正确认识各国养老保险制度在资金来源、享受条件和待遇给付标准等方面的差异，并把握具有代表性的典型国家的养老保险制度；掌握中国的养老保险制度现状和存在的问题，以及如何借鉴国外经验，完善中国的养老保险制度。

第一节 国际比较

一、基本概念

- （一）养老保险制度相关概念
- （二）养老保险的含义
- （三）养老保险的特点
- （四）养老保险的目标

二、类型

- （一）国家公共保险制度
- （二）职业年金制度
- （三）个人储蓄制度

三、国家模式

- （一）国家统筹模式
- （二）投保资助模式
- （三）强制储蓄模式
- （四）福利国家模式

四、模式

- （一）待遇确定型（DB）
- （二）缴费确定型（DC）

五、筹资方式

- （一）普遍保险模式
- （二）收入关联模式

第二节 社会保障的建立与发展

一、建立

1. 1669 年，法国政府颁布了世界上第一部《年金法典》。
2. 19 世纪下半叶德国俾斯麦政府提出了老年和残疾社会保障法。
3. 继德国之后，各国纷纷建立了各具特色的养老保险制度。

二、发展

1. 二次大战后，世界各国的社会保障获得了全面发展，并在 20 世纪 70 年代逐步走向鼎盛。
2. 战后各国养老保险制度空前发展的原因：
 - (1) 20 世纪 30 年代的大萧条及其带来的大动荡，使工业化国家意识到建立健全社会保障体系对于社会稳定的重要性。
 - (2) 战后经济的快速稳定增长为扩大社会保障提供了充实的经济基础。
 - (3) 战后西欧各国纷纷由社会民主党执政，其施政目标相对倾向于为劳动者谋取福利。
 - (4) 战后社会主义国家的高福利对资本主义阵营产生了巨大刺激。

三、体系的建构内容

- (一) 强制的公共管理支柱
- (二) 强制的私人管理支柱
- (三) 自愿性支柱

第三节 社会保障国际比较

一、项目比较

- (一) 退休金
- (二) 伤残补助
- (三) 遗属年金

二、筹资

- (一) 国家、企业、个人三方负担
- (二) 企业和个人负担
- (三) 国家和企业分担

三、待遇条件

- (一) 退休年龄的规定
- (二) 工作年限的规定
- (三) 居住年限的规定

四、特点

- (一) 退休金与退休前工资的替代率
- (二) 各国对计发养老金的退休前收入的标准不同

五、启示

- (一) 德国——投保资助型养老保险
- (二) 美国——多层次的养老保险
- (三) 英国——福利国家型养老保险
- (四) 新加坡——强制储蓄型养老保险

第四节 国际比较对中国的启示

一、中国概况

- (一) 基本养老保险制度
- (二) 企业年金
- (三) 个人储蓄性养老保险

二、中国面临的主要问题

- (一) 统筹层次低
- (二) 管理手段比较落后
- (三) 覆盖范围小
- (四) 养老保险面临巨大财务压力
- (五) 养老金待遇偏低
- (六) 养老基金保值增值困难
- (七) 家庭保障功能弱化

三、国际比较的启示

- (一) 加快养老保险制度立法
- (二) 提高养老保险管理的信息化水平
- (三) 提高养老保险的统筹层次
- (四) 扩大养老保险制度的覆盖面
- (五) 适当提高退休年龄
- (六) 大力发展企业年金
- (七) 建立健全农村养老保险制度

复习与思考题

1. 养老保险制度有哪三种形式?
2. 养老保险四种模式各有哪些特点?
3. 现收现付、完全积累和部分积累模式都有什么样的优缺点?
4. 养老保险待遇在待遇给付和计发方式上如何规定?

5. 为什么我国要实行多层次的养老保险?
6. 我国现行养老保险包括哪些内容?
7. 国外养老保险的经验给了我们哪些启示?

参考文献

1. 科林·吉列恩等编：《全球养老保障——改革与发展》，杨燕绥等译，北京：中国劳动社会保障出版社，2002 年版。
2. 劳伦斯·汤普森：《老而弥智——养老保险经济学》，孙树菡等译，北京：中国劳动社会保障出版社，2003 年版。
3. 马歇尔·N·卡特等著：《信守诺言——美国养老社会保险制度改革思路》，李珍等译，北京：中国劳动社会保障出版社，2003 年版。
4. 胡云超：《英国社会养老制度改革研究》，北京：法律出版社，2005 年版。
5. 约翰 B·威廉姆森等著：《养老保险比较分析》，马胜杰等译，北京：法律出版社，2002 年版。
6. 钟仁耀：《养老保险改革国际比较研究》，上海：上海财经大学出版社，2004 年版。
7. 中国保监会编著：《养老保险国别研究及对中国的启示》，北京：中国财政经济出版社，2007 年版。
8. 叶响裙：《中国社会养老保障：困境与抉择》，北京：社会科学文献出版社，2004 年版。
9. 穆怀中等著：《中国养老保险制度改革关键问题研究》，北京：中国劳动社会保障出版社，2006 年版。
10. 李珍等著：《中国社会养老保险基金管理体制选择——以国际比较为基础》，北京：人民出版社，2005 年版。

第六章 总结

教学目的与要求：

通过本章的学习，重点掌握国际上医疗保险制度的几种模式，即国家医疗保险型、社会医疗保险型、商业医疗保险型和储蓄医疗保险型四种模式；比较各种模式的优缺点；了解各国强化医疗供需双方费用控制机制改革措施等；领会国际医疗保险制度对中国医疗保险制度改革的启示。

第一节 概述

一、国家医疗保险

- （一）基本目标
- （二）特征
- （三）典型国家介绍——英国

二、商业医疗保险

- （一）基本目标
- （二）特征
- （三）典型国家介绍——美国

三、社会医疗保险

- （一）基本目标
- （二）特征
- （三）典型国家介绍——德国

四、储蓄医疗保险

- （一）基本目标
- （二）特征
- （三）典型国家介绍——新加坡

第二节 筹资

一、概述

- （一）国家医疗保险模式资金的筹集
- （二）商业医疗保险模式资金的筹集
- （三）社会医疗保险模式资金的筹集
- （四）储蓄医疗保险模式资金的筹集

二、~~筹资~~

- (一) 现收现付式
- (二) 统筹积累式

三、~~支付~~

- (一) 按项目付费方式
- (二) 按服务单元付费方式
- (三) 按人头付费方式
- (四) 按病种付费方式
- (五) 总额预算付费方式

四、~~管理~~

- (一) 国家医疗保险模式
- (二) 商业医疗保险模式

五、~~评价~~

- (一) 国家医疗保险模式
- (二) 社会医疗保险模式和储蓄医疗保险模式
- (三) 商业医疗保险模式

第三节 国外~~与~~中国的~~对比~~

一、国外~~与~~

- (一) 发达国家医疗保险制度的特点
 - 1. 医疗保险的法律保障。
 - 2. 实行政事分开。
 - 3. 社会保险费融资方式的多样化。
 - 4. 注重对弱势人群的保护。
 - 5. 覆盖范围广、保障全方位。
- (二) 国外医疗保险制度改革的特点和经验
 - 1. 重点控制医疗费用。
 - 2. 重视初级医疗服务。
 - 3. 发展补充医疗保险。
 - 4. 突出老年人医疗地位。
 - 5. 鼓励私立医疗保险参与竞争
 - 6. 提高医疗及服务效率

二、我国~~与~~改革

- (一) 传统医疗保险制度的弊端
- (二) 我国医疗保险制度的改革

三、国外启示

- (一) 加快医疗保险的立法
- (二) 实施医疗保险层次的多样化
- (三) 坚持医疗保险水平的适度性
- (四) 保持医疗保险范围的合理性
- (五) 建立有效的医疗费用控制机制

复习与思考题

1. 国际上四种主要医疗保险模式的特点及运行体系如何?
2. 上述四种主要医疗保险模式各自都有哪些问题?应该如何改革?
3. 各国医疗保险改革的特点和经验有哪些?
4. 如何确定医疗保险制度的适度性?
5. 如何处理医疗保险原则中公平与效率的关系?
6. 我国医疗保险制度存在哪些问题?
7. 通过国外医疗保险模式的比较能给我们什么样的启示?
8. 你认为我国应在哪些方面改革医疗保险?

参考文献

1. 乌日图:《医疗保障制度国际比较》,北京:化学工业出版社,2003年版。
2. 冯英等编著:《外国的医疗保障》,北京:中国社会出版社,2008年版。
3. 崔寅主编:《中国记者观察:外国医疗保障制度》,北京:中共中央党校出版社,2008年版。
4. 张奇林:《美国医疗保障制度研究》,北京:人民出版社,2005年版。
5. 刘岚:《医疗保障制度模式与改革方向》,北京:中国社会出版社,2007年版。
6. 葛延风等著:《中国医改问题·根源·出路》,北京:中国发展出版社,2007年版。
7. 张琪:《中国医疗保障理论、制度与运行》,北京:中国劳动社会保障出版社,2003年版。

第 三 章 就 业 保 险

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求理解就业和失业的概念及失业的类型；了解失业保险制度的概念与类型；了解失业保险制度的建立和发展；通过对失业保险制度在国际间的比较，把握各国保障就业的类型及各国促进就业的措施；正确认识中国的失业保险制度的现状、问题；领会国际经验对中国就业保障的启示。

第 一 节 概 论

一、就 业

- （一）就业的含义
- （二）失业的概念和类型
- （三）充分就业

二、失 业 保 险

- （一）失业保险的基本含义
- （二）失业保险的类型

三、发 展 与 现 状

- （一）1905 年法国最早建立失业保险制度
- （二）1911 年英国开创强制性失业保险制度的先河

第 二 节 中 国 的 失 业 保 险

一、概 况

1. 失业保险覆盖范围最广。
2. 实施强制性失业保险制度的国家的情况。
3. 实施非强制性失业保险制度的国家的情况。

二、基 金 来 源

- （一）失业保险的基金的三个来源：雇主、雇员和政府
- （二）各国失业保险的主要负担方式：
 1. 国家负担。
 2. 国家和企业负担。
 3. 国家、企业、个人三方负担。
 4. 企业和个人负担。
 5. 个人全部负担。

6. 全部由企业负担。

三、~~提供~~

- (一) 计算失业保险金的方法
- (二) 失业保险金的给付期限
- (三) 失业保险金的给付限额

四、~~保障~~制

- (一) 政府部门直接管理
- (二) 自治机构管理
- (三) 工会管理

五、~~规定~~

- (一) 严格审查失业者领取资格
- (二) 逐渐降低失业金水平
- (三) 规定失业金领取的最长期限

六、~~各国~~

- (一) 德国的失业保险制度
- (二) 美国的失业保险制度
- (三) 日本的失业保险制度
- (四) 英国的失业保险制度
- (五) 加拿大的失业保险制度

第三节 世界各~~国~~就业

一、~~各国~~类型

- (一) 德国——保障型就业
- (二) 日本——消化型就业
- (三) 美国——储备型就业
- (四) 英国——导向型就业
- (五) 新加坡——调控型就业
- (六) 瑞士——自主型就业

二、~~各国~~措施

- (一) 通过产业结构调整促进就业
- (二) 通过优惠政策鼓励企业多雇佣工人
- (三) 积极促进劳动者自谋职业和灵活就业
- (四) 发展职业培训
- (五) 通过立法促进就业

- (六) 失业保险转向就业扶持
- (七) 建立健全劳动力市场
- (八) 财政直接投入
- (九) 吸引外资，扩大出口

第四节 国际经验对中国的启示

一、中国失业保险制度的形成和发展

- (一) 第一阶段（1986-1993）：失业保险制度的形成和初步运行时期
- (二) 第二阶段（1993.4-1999.1）：失业保险的扩展时期
- (三) 第三阶段（1999.1-至今）：失业保险制度日益走向完善时期

二、现行失业保险制度的主要内容

- (一) 覆盖范围
- (二) 资金来源
- (三) 待遇享受

三、我国失业保险制度的现状

- (一) 我国的失业状况
- (二) 我国失业保险制度面临的问题

四、国外失业保险制度的启示

- (一) 通过立法促进就业
- (二) 扩大失业保险的覆盖范围
- (三) 加大失业保险促进就业的功能
- (四) 发展职业教育和培训
- (五) 完善管理服务和信息化建设
- (六) 规范基金的征缴和使用管理
- (七) 积极发展劳动密集型产业
- (八) 鼓励灵活就业

复习与思考题

1. 失业保险的基本含义是什么？它有哪些类型？
2. 德国、美国、日本、英国以及加拿大失业保险制度的主要内容是什么？
3. 各国促进就业都采取了哪些主要措施？
4. 你认为我国当前应当采取哪些促进就业的措施？
5. 我国失业保险制度的主要内容是什么？
6. 国际经验对我国建立和完善失业保险制度的启示有哪些？

参考文献

1. 冯英等编著：《外国的失业保障》，北京：中国社会出版社，2008 年版。
2. 孔德威：《劳动就业政策的国际比较研究》，北京：经济科学出版社，2008 年版。
3. 吕学静：《各国失业保险与再就业》，北京：经济管理出版社，2000 年版。
4. 郑功成等主编：《变革中的就业环境与社会保障》，北京：中国劳动社会保障出版社，2003 年版。
5. 张抗私：《就业问题：理论与实际问题研究》，北京：中国科学文献出版社，2007 年版。
6. 郭松山：《中国失业保障制度与再就业》，上海：上海财经大学出版社，2008 年版。
7. 纪韶：《中国失业预警——理论视角、研究模型》，北京：首都经济贸易大学出版社，2008 年版。
8. 杨成钢：《失业属性与中国失业问题研究》，成都：西南财经大学出版社，2008 年版。
9. 史及伟等著：《中国式充分就业与适度失业率控制研究》，北京：人民出版社，2006 年版。
10. 袁志刚：《中国的城乡劳动力流动与城镇失业——理论和经验研究》，北京：经济科学出版社，2007 年版。

第 三 章 职 业 伤 害 保 险

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求理解职业伤害保险的基本含义与类型；了解职业伤害保险制度的历史演变与发展趋势；能对职业伤害保险制度在保险立法、保险范围、筹集方式、给付标准、管理方式等方面进行国际间比较，并分析几个有代表性的国家职业伤害保险制度的内容及各国的特点；掌握我国职业伤害保险制度现状；领会国际经验对我国的启示。

第一节 世界职业伤害保险

一、概述

- （一）职业伤害保险的基本含义与特点
- （二）职业伤害保险遵循的原则

二、世界职业伤害保险发展趋势

- （一）职业伤害保险产生的历史背景
- （二）职业伤害保险的发展演变
- （三）职业伤害保险制度的发展趋势

第二节 世界职业伤害保险立法概况

一、世界职业伤害保险立法概况

- 1. 1884 年德国颁布了世界上第一部《工伤保险法》
- 2. 部分国家工伤保险立法概况

二、世界职业伤害保险范围

- 1. 职业伤害保险范围的扩大是一个逐渐的发展过程
- 2. 部分国家和地区职业伤害补偿保险范围的比较

三、世界职业伤害保险基金筹集

- 1. 职业伤害保险的筹集原则
- 2. 职业伤害保险基金筹集方式
- 3. 费率确定的比较

四、世界职业伤害保险待遇

- 1. 职业伤害保险补偿的待遇
- 2. 部分国家和地区职业伤害保险待遇水平比较

五、管理

1. 政府直接管理
2. 自治性协会管理
3. 工会管理

第三节 国外借鉴

一、德国

二、美国

三、意大利

四、新加坡

五、英国

第四节 国外对中国启示

一、中国概况

1. 职业伤害保险制度在新中国建立初期就开始设立（《劳动保险条例》）
2. 2003年4月公布《工伤保险条例》

二、国外对中国启示

1. 充分发挥中介组织和社会团体在行业安全管理中的作用
2. 重视职业伤害保险的经济杠杆作用
3. 重视工伤预防和康复工作

复习与思考题

1. 职业伤害保险制度的类型及其特点是什么？
2. 试对职业伤害保险待遇给付进行国际比较。
3. 简述职业伤害保险的筹资方式、管理方式和费率确定的国际比较。
4. 简述职业伤害保险制度的历史演变与历史发展趋势。
5. 了解德国、英国、意大利、新加坡和日本的职业伤害保险制度。
6. 简述中国当前职业伤害保险制度的筹资方式、管理方式、费率的确定等内容以及国外经验对我国的启示。

参考文献

1. 孙树菡主编：《工伤保险》，北京：中国劳动社会保障出版社，2007 年版。
2. 陈刚：《工伤保险》，北京：中国劳动社会保障出版社，2005 年版。
3. 张伯生等编著：《工伤与失业保险：政策与实务》，北京：北京大学出版社，2008 年版。
4. 《工伤保险法律手册》，北京：中国劳动社会保障出版社，2007 年版。
5. 徐康平：《劳动工伤事故保险与损害赔偿》，北京：人民法院出版社，2002 年版。
6. 庄洪胜：《人身伤残鉴定与赔偿指南》（新编本），北京：人民法院出版社，2004 年版。
7. 何其芳等著：《工伤保险和劳动权益维护》，北京：中国人事出版社，2004 年版。
8. 黄乐平：《新工伤处理操作实务：688 工伤疑难问题全解》，北京：法律出版社，2005 年版。

第 四 章 护 理 保 险

教学目的与要求：

通过本章的学习，主要了解世界上关于护理保险的现有模式，以及这些国家的具体实施情况和面对的相关问题；掌握护理保险的特点，清楚每种不同模式的优缺点；能够根据本章所介绍的情况跟踪了解护理保险的最新情况，并对我国实施该种保险的可能性有初步的认识，能够就我国的情况提出有关护理保险的建议。

第一节 世界主要国家

一、德国

- （一）德国护理保险制度
- （二）日本护理保险制度
- （三）新加坡护理保险制度

二、美国

- （一）美国商业护理保险
- （二）法国商业护理保险

第二节 世界主要国家

一、日本

- （一）全体公民
- （二）按需覆盖
- （三）自愿投保

二、德国

- （一）国家、企业、个人、医疗机构共同分担
- （二）国家、个人共同负担
- （三）个人负担

三、法国

- （一）家庭服务
- （二）住院服务

四、英国

- （一）现金支付

- (二) 服务支付
- (三) 特殊的时间储备

第三节 国际护理保险的启示

一、我国

- (一) 我国已进入人口老龄化阶段
- (二) 有护理需要的人口数量多
- (三) 家庭结构变化

二、我国国际

- (一) 护理保险的建立对我国具有重要意义
- (二) 全面认识护理保险的特点
- (三) 建立完整的护理保险系统

复习与思考题

1. 目前实行国家护理保险的情况如何?
2. 商业护理保险有什么优点?
3. 护理保险是否应该以国家保险的形式出现?
4. 我国是否有实行护理保险的可能性?
5. 简述我国家庭护理的特点以及国际经验的可借鉴之处。

推荐阅读目

1. 荆涛:《长期护理保险》,北京:对外经济贸易大学出版社,2006年版。
2. 姚海明:《国外老年护理保险制度及对我国的启示》,《比较与借鉴》,2006年,第6期。
3. 丁兰:《日本的护理保险简介》,《中国全科医学》,2004年,第6期。
4. 赵立新,周秀芹:《日本护理保险法析议》,《思想战线》,2006年,第2期。
5. 陈新:《日本的护理保险及其启示》,《市场与人口分析》,2002年,第3期。
6. 史柏年:《养老保险制度中经济支持与服务保障的一体化的构建——日本“介护保险”制度及其启示》,《中国青年政治学院学报》,2008年,第3期。
7. 何林广,陈滔:《德国强制性长期护理保险概述及启示》,《软科学》,2006年,第5期。
8. 戴卫东:《解析德国、日本长期护理保险制度的差异》,《东北亚论坛》,2007年,第1期。

第十章 国外农村社会保障制度

教学目的与要求：

通过本章的学习，应该掌握国外农村健康保障制度和养老保障制度的模式和特点；了解典型发达国家和发展中国家的农村主要社会保障制度；在把握我国国情与社会背景的基础上，结合各国农村健康、养老保障制度的发展与改革给我们的启示，把握我国农村社会保障制度的发展与改革进程。

第一节 国外农村社会保障制度国际比较

一、国外农村社会保障发展概况

（一）建立时间的国际比较

（二）制度模式的国际比较

1. 免费医疗保障模式
2. 社会医疗保险模式
3. 社区合作医疗保障模式
4. 商业医疗保险

二、国外农村社会保障现状

（一）发达国家农村健康保障制度

1. 德国
2. 日本

（二）发展中国家农村健康保障制度

1. 韩国
2. 印度尼西亚
3. 印度
4. 泰国
5. 巴西

三、国外农村社会保障的启示

- （一）农村医疗保险制度的建立离不开政府的支持
- （二）医疗保障水平必须与经济发展水平相适应
- （三）制度创新是农村医疗保障制度成功的保证

第二节 国外农村养老保障制度国际比较

一、国外农村养老保障制度概况

（一）社会保险型

（二）福利保险型

（三）储蓄保险型

二、国外概况

（一）发达国家农村养老保障制度概况

1. 国民年金制度
2. 专门性农民养老保险制度
3. 个人储蓄性计划
4. 老年社会救助制度

（二）发展中国家农村养老保障制度概况

1. 农村缴费型养老保险制度
2. 农村非缴费型养老保险

三、案例

（一）德国的农村社会养老保险制度

1. 发展历程
2. 主要内容
3. 评价

（二）日本农村的养老保障制度

1. 国民养老金制度
2. 农民养老金基金制度

（三）法国农场主社会养老保险制度

1. 保险费的缴纳
2. 保险金的给付

（四）加拿大的农场主社会养老保险计划

1. 参加资格
2. 个人年金帐户及其存款
3. 帐户资金的支取
4. 帐户的转移
5. 自愿参加与退出
6. 计划的管理

四、国外经验启示

（一）必须坚持公平的理念

（二）坚持先易后难，逐渐发展城乡统筹

（三）政府必须重视财政支持

（四）加强对农村困难人口的救助

（五）农村社会保障政策与其他政策相统一

复习与思考题

1. 国外农村医疗保险制度的主要模式有哪些？
2. 简述国外农村养老保险制度的主要类型。

3. 比较分析典型的发达、发展中国家的农村主要社会保障制度。
4. 国外农村社会保障制度的发展与改革对我国农村社会保障制度的建设有什么启示？

参考文献

1. 林义主编：《农村社会保障的国际比较及启示研究》，北京：中国劳动社会保障出版社，2006年版。
2. 任倩等编著：《国外农村养老保险》，北京：中国社会出版社，2006年版。
3. 宋金文：《日本农村社会保障》，北京：中国社会科学出版社，2007年版。
4. 米红，杨翠迎：《农村社会养老保障制度基础理论框架研究》，北京：光明日报出版社，2008年版。
5. 肖力等主编：《农村社会保障建设研究》，北京：红旗出版社，2008年版。
6. 宋士云：《中国农村社会保障制度结构与变迁（1949-2002）》，北京：人民出版社，2006年版。
7. 杨翠迎：《中国农村社会保障制度研究》，北京：中国农业出版社，2003年版。
8. 石秀和等著：《中国农村社会保障问题研究》，北京：人民出版社，2006年版。
9. 左菁：《中国农村社会保障法律制度创新研究》，厦门：厦门大学出版社，2007年版。
10. 邓大松等著：《新农村社会保障体系研究》，北京：人民出版社，2007年版。
11. 李君如等著：《建设中国特色农村社会保障体系》，北京：中国水利水电出版社，2008年版。

第十一章 福利

教学目的与要求：

通过本章的学习，了解社会福利的基本概念以及社会福利的发展线索；系统掌握英国、瑞典、德国和美国等西方发达国家社会福利制度的结构、基本内容及差异；了解日本、新加坡和马来西亚等亚洲国家的社会福利制度安排；在把握我国国情与社会背景的基础上，结合各国社会福利制度改革的启示，把握我国社会福利制度的发展与改革进程。

第一节 西方福利国家社会福利制度

一、福利国家基本内容

（一）公共福利事业

（二）特别的、专门性的福利事业

1. 儿童和青少年福利
2. 老年人福利
3. 残疾人福利
4. 家庭福利
5. 教育、医疗卫生、住宅等社会福利

二、福利国家的发展

- （一）现代社会福利制度是工业化、社会化大生产的产物
- （二）二次大战后福利国家的建立与发展
- （三）当今世界福利制度发展的多元化

三、福利国家危机

（一）“福利国家”危机的表现

1. 财政陷入困境
2. 失业严重
3. 行政低效率，结构不合理
4. 社会危机

（二）福利国家危机的成因

1. 出现了经济“滞胀”
2. 制度本身具有局限性

第二节 西方福利国家制度比较

一、英国的福利制度

- (一) 英国社会福利制度的形成与发展
- (二) 英国社会福利的构成
- (三) 变革中的英国社会福利制度

二、瑞典的福利制度

- (一) 瑞典社会福利制度的形成与发展
- (二) 瑞典社会福利的构成
- (三) 变革中的瑞典社会福利制度

三、德国的福利制度

- (一) 德国社会福利制度的形成与发展
- (二) 德国社会福利的构成
- (三) 变革中的德国社会福利制度

四、美国的福利制度

- (一) 美国社会福利制度的形成与发展
- (二) 美国社会福利的构成
- (三) 变革中的美国社会福利制度

五、主要西方国家福利制度比较

- (一) 社会福利资金来源比较
- (二) 社会福利享受条件和享受标准比较
- (三) 社会福利资金运行状况比较
- (四) 社会福利制度改革措施比较

第三节 亚洲国家社会福利制度比较

一、日本的福利制度

- (一) 老年人福利
- (二) 残疾人福利
- (三) 儿童福利
- (四) 母子及寡妇福利
- (五) 弱智者福利

二、新加坡的福利制度

- (一) 老年人福利

- (二) 残疾人福利
- (三) 青少年和儿童福利
- (四) 社会融入计划

三、福利

- (一) 老年人福利
- (二) 残疾人福利
- (三) 儿童福利

第四节 中国社会福利制度的发展

一、福利的发展

- (一) 必须认真协调好社会福利制度的几个关系
 1. 公平与效率的兼顾问题
 2. 权利与义务的兼顾问题
 3. 发展与稳定、福利与经济的兼顾问题
 4. 社会福利与市场机制或政府干预之间的关系
 5. 社会福利与可持续发展的问题
- (二) 社会福利制度的建立和发展必须与生产力发展水平相适应
- (三) 改进公共行政部门的低效率，发展职业福利以补充社会福利

二、中国福利

- (一) 中国社会福利制度的历史沿革和转轨
- (二) 中国社会福利制度的合理选择
 1. 以正确的福利理念为指导
 2. 循序渐进，逐步建立起完善的社会福利体系
 3. 以适当的福利框架为基础
 4. 以具体的福利措施为辅助

复习与思考题

1. 社会福利制度的含义是什么？
2. 西方福利国家危机的表现及成因是什么？
3. 比较分析主要西方国家的社会福利制度。
4. 西方福利制度的改革对中国社会福利制度的建设有什么启示？
5. 试述日本、新加坡、马来西亚等亚洲国家社会福利制度对我国的启示。
6. 如何才能实现中国社会福利制度的合理选择？

参考文献

1. 周弘主编：《国外社会福利制度》，北京：中国社会出版社，2004 年版。
2. 威廉姆 H·怀特科等著：《当今世界的社会福利》，北京：法律出版社，2003 年版。

3. 本丹·格雷夫主编：《比较福利制度——变革时期的斯堪的纳维亚模式》，重庆：重庆出版社，2006年版。
4. 高鹏怀：《历史比较中的社会福利国家模式》，北京：中国社会出版社，2004年版。
5. 顾俊礼：《福利国家论析——以欧洲为背景的比较研究》，北京：经济管理出版社，2002年版。
6. 周弘：《福利的解析：来自欧美的启示》，上海：远东出版社，1998年版。
7. 周弘：《福利国家向何处去》，北京：社会科学文献出版社，2006年版。
8. 弗兰茨-克萨韦尔·考夫曼：《社会福利国家面临的挑战》，北京：商务印书馆，2004年版。
9. 哥斯塔·艾斯平-安德森编：《转变中的福利国家》，重庆：重庆出版社，2003年版。
10. 黎帼华：《美国福利》，合肥：中国科学技术大学出版社，2002年版。
11. 陈群林等主编：《国外社会福利制度精选》，北京：中国社会出版社，2005年版。
12. 吴桂英主编：《新型社会福利体系研究》，北京：中国社会出版社，2007年版。

第十二章 社会救助

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求领会社会救助的基本含义、内容；了解社会救助的起源与发展；比较分析各国在社会救助对象、范围、救助标准、资金来源与支出水平、社会救助管理体制等方面的不同；掌握中国现行社会救助体系的内容，总结国际社会救助的经验启示，进而发展完善我国的社会救助制度。

第一节 社会救助概述

一、社会救助的基本含义

- （一）社会救助的概念
- （二）社会救助同其他社会保障范畴之间的关系

二、社会救助的基本内容

- （一）最低生活保障制度
- （二）灾害救济制度
- （三）住房解困制度
- （四）法律援助制度
- （五）慈善制度

三、社会救助的发展

- （一）社会救助制度的起源
- （二）社会救助制度的发展

第二节 社会救助对象

一、社会救助的形式

- （一）救助形式
 1. 现金救助
 2. 实物救助
- （二）救助范围
 1. 急难、灾害救助
 2. 一般性救助

二、社会救助对象

- （一）社会救助对象比较

- (二) 社会救助对象的资格条件比较

三、法律

- (一) 社会救助标准比较
- (二) 确定最低生活标准的方法比较

四、财政

- (一) 社会救助资金来源比较
- (二) 社会救助支出水平比较

五、管理

- (一) 中央政府集中管理类型
- (二) 地方政府管理类型
- (三) 中央和地方政府分层管理类型

第三节 中国社会救助完善

一、国外经验

- (一) 重视社会救助工作
- (二) 加强社会救助立法
- (三) 社会救助经费主要由政府承担
- (四) 确定最低生活保障标准
- (五) 依靠社会力量进行社会救助
- (六) 消除收入贫困与能力贫困

二、中国现行体系

- (一) 社会救助制度的主要内容
- (二) 社会救助的对象
- (三) 社会救助的经费来源
- (四) 社会救助的组织管理

三、完善体系

- (一) 完善社会救助体系的关键是调整和转变观念
- (二) 完善社会救助体系要以低保制度为基础
- (三) 完善社会救助体系要推进全方位的组织创新
- (四) 完善社会救助体系要致力于社会互助机制的建设
- (五) 推进立法和促进参与是完善社会救助体系的重要保障

复习与思考题

1. 社会救助的主要内容有哪些?

2. 社会救助与社会救济有什么区别与联系?
3. 社会救助制度可从哪些方面进行比较分析?
4. 国外社会救助制度对我国有哪些启示?
5. 如何进一步完善我国的社会救助体系?

参考文献

1. 冯英等编著：《外国的社会救助》，北京：中国社会出版社，2008 年版。
2. 张暄等著：《国外城市社区救助》，北京：中国社会出版社，2005 年版。
3. 曹明睿：《社会救助法律制度研究》，厦门：厦门大学出版社，2005 年版。
4. 钟仁耀主编：《社会救助与社会福利》，上海：上海财经大学出版社，2005 年版。
5. 陈成文等著：《社会救助与建设和谐社会》，长沙：湖南师范大学出版社，2007 年版。
6. 柳拯：《当代中国社会救助政策与实务研究》，北京：中国社会出版社，2005 年版。
7. 洪大用：《转型时期中国社会救助》，沈阳：辽宁教育出版社，2004 年版。
8. 上海市慈善基金会，上海慈善事业发展研究中心编：《转型期慈善文化与社会救助》，上海：上海社会科学院出版社，2006 年版。
9. 徐麟主编：《中国慈善事业发展研究》，北京：中国社会出版社，2005 年版。

《社会工作理论与实务》教学大纲

张 编写

目 录

前 言.....	8
一、课程性质.....	8
二、课程目的.....	8
三、课程简介.....	8
四、教学时数.....	8
五、教学方式.....	8
六、考核方式和成绩评定.....	8
七、教材.....	9
第一章 社会工作导论.....	10
第一节 社会工作含义.....	10
一、社会工作内涵.....	10
二、社会工作的特征.....	10
三、社会工作专业性基础上的职业化.....	11
第二节 社会工作的相关概念.....	11
一、社会救助.....	11
二、社会福利.....	11
三、社会保障.....	11
四、社会服务.....	12
第三节 社会工作的主客体及过程.....	12
一、社会工作主体.....	12
二、社会工作客体.....	12
三、社会工作的过程.....	13
第四节 社会工作的功能.....	13
一、社会关怀功能.....	13
二、社会预防功能.....	13
三、社会发展功能.....	13
四、社会福利功能.....	13
复习与思考题.....	13
拓展阅读书目.....	13
第二章 社会工作专业的历史渊源与现实发展.....	14
第一节 基于社会救助的社会工作萌芽.....	14
一、英国“伊丽莎白济贫法”.....	14
二、德国的汉堡制与爱尔伯福制.....	14
三、英美的慈善组织会社.....	14
第二节 基于社会安全的社会工作扩展.....	14
一、19世纪80年代德国的保险法.....	14
二、美国社会保障法.....	14
三、“贝弗里奇报告”及“福利国家”.....	14
四、社会安全制度和社会工作的关系.....	14
第三节 社会工作的专业化发展.....	15
一、专业化的依据和标准.....	15
二、社会工作专业化的缘起和标志.....	15
三、社会工作的专业化特征.....	15
四、社会工作的专业化发展与展望.....	15
第四节 中国社会工作的发展.....	15
一、中国古代的社会救助思想与实践.....	15
二、中国近现代的社会工作实践.....	15

三、20 世纪 80 年代后的专业社会工作教育与实务.....	15
四、社会工作的现状与趋势.....	15
复习与思考题.....	16
拓展阅读书目.....	16
第三章 社会工作的哲学基础和价值体系.....	17
第一节 社会工作的哲学基础.....	17
一、哲学与哲学基础.....	17
二、哲学基础在社会工作中的意义.....	17
三、社会工作的哲学基础的结构.....	17
第二节 社会工作价值体系.....	17
一、价值与价值体系.....	17
二、价值在社会工作中的意义.....	17
三、社会工作的价值体系.....	17
第三节 社会工作的专业伦理.....	18
一、伦理与专业伦理.....	18
二、专业伦理在社会工作中的重要性.....	18
三、社会工作伦理系统.....	18
复习与思考题.....	18
拓展阅读书目.....	18
第四章 社会工作理论与知识体系.....	19
第一节 社会工作理论.....	19
一、理论与社会工作理论.....	19
二、社会工作理论体系.....	19
三、社会工作理论与实践.....	19
第二节 社会工作知识体系.....	19
一、知识与知识体系.....	19
二、社会工作知识体系.....	19
三、社会工作知识与理论和技能的关系.....	19
第三节 社会工作教育和实务中的理论创新.....	20
一、社会工作实践中的理论“短缺”.....	20
二、社会工作理论发展和创新.....	20
复习与思考题.....	20
拓展阅读书目.....	20
第五章 人类行为与社会环境.....	21
第一节 人类行为与社会环境概述.....	21
一、人类行为.....	21
二、社会环境.....	21
三、人类行为与社会环境的关系.....	21
四、人类行为评估的基本框架.....	21
第二节 人类行为的层面.....	22
一、人类行为的生理层面.....	22
二、心理层面.....	22
三、社会层面.....	22
第三节 生命周期和行为与社会环境.....	22
一、人类生命周期的八阶段理论.....	22
二、对生命周期的评论.....	22
复习与思考题.....	22
拓展阅读书目.....	23
第六章 个案社会工作.....	24
第一节 个案社会工作概述.....	24

一、个案社会工作的定义.....	24
二、个案社会工作的本质特征.....	24
三、个案社会工作的历史.....	24
第二节 个案社会工作的过程.....	24
一、申请与接案.....	24
二、资料搜集与问题判断.....	24
三、诊断与服务计划.....	25
四、服务与治疗过程.....	25
五、结案与评估.....	25
第三节 个案社会工作的派别.....	25
一、功能学派.....	25
二、心理与社会学派.....	25
三、问题解决学派.....	26
四、行为修正学派.....	26
五、危机干预模式.....	26
六、任务中心取向模式.....	27
复习与思考题.....	27
拓展阅读书目.....	27
第七章 小组社会工作.....	28
第一节 小组社会工作概述.....	28
一、社会工作的小组及小组社会工作.....	28
二、小组社会工作的历史发展.....	28
第二节 小组社会工作的价值观.....	29
一、基本价值观.....	29
二、实践性价值观.....	29
第三节 小组社会工作的四大实务模式.....	29
一、社会目标模式.....	29
二、互惠模式.....	30
三、治疗模式.....	30
四、发展性模式.....	30
第四节 小组社会工作的类型和发展阶段.....	31
一、小组社会工作的类型.....	31
二、小组社会工作的一般发展阶段.....	31
第五节 小组社会工作方案.....	31
一、小组社会工作的方案设计要考虑的因素.....	31
二、小组方案设计的主要内容.....	32
三、游戏是小组社会工作的重要资源.....	32
复习与思考题.....	32
拓展阅读书目.....	32
第八章 社区社会工作.....	34
第一节 社区.....	34
一、社区概念.....	34
二、社区的分类.....	34
第二节 社区社会工作概述.....	34
一、社区组织和社区发展.....	34
二、社区社会工作概念.....	34
第三节 社区社会工作的目标及其价值观.....	35
一、社区社会工作的目标分析.....	35
二、社区社会工作的价值观.....	35
第四节 社区社会工作实务模式.....	35

一、社区发展模式.....	35
二、社区计划模式.....	35
三、社区行动模式.....	36
四、社区照顾模式和社区教育模式.....	36
第五节 社区社会工作介入过程模式.....	36
一、建立初步的专业关系.....	36
二、搜集社区资料.....	36
三、制定社区发展计划.....	36
四、采取社区行动.....	37
五、撤离和工作成效评估.....	37
复习与思考题.....	37
拓展阅读书目.....	37
第九章 社会工作行政与社会工作督导.....	38
第一节 社会工作行政概述.....	38
一、社会工作行政概念.....	38
二、社会工作行政分类.....	38
第二节 社会工作行政系统及功能.....	38
一、社会工作行政系统.....	38
二、社会工作行政功能.....	38
第三节 社会工作行政的特点和实施程序.....	39
一、社会工作行政的特点.....	39
二、社会工作行政的实施程序.....	39
第四节 社会工作督导概述.....	39
一、社会工作督导的定义和功能.....	39
二、社会工作督导的实践性价值原则.....	39
第五节 社会工作督导的主要方法、阶段与技巧.....	40
一、社会工作督导的方法.....	40
二、社会工作督导的阶段与技巧.....	40
复习与思考题.....	40
拓展阅读书目.....	40
第十章 儿童和青少年社会工作.....	41
第一节 儿童社会工作.....	41
一、儿童社会工作概述.....	41
二、儿童社会工作的基本理论.....	41
三、儿童社会工作的基本内容.....	41
四、儿童社会工作的专业方法.....	41
五、重要的实务领域——儿童虐待介入.....	42
第二节 青少年社会工作.....	42
一、青少年社会工作的概念.....	42
二、青少年社会工作的理论.....	42
三、青少年社会工作的内容.....	42
四、青少年社会工作的方法.....	42
第三节 中国的儿童社会工作和青少年社会工作.....	43
一、中国的儿童社会工作.....	43
二、中国的儿童社会工作的局限与发展.....	43
三、中国青少年社会工作.....	43
复习与思考题.....	43
拓展阅读书目.....	44
第十一章 家庭及老年人社会工作.....	45
第一节 家庭社会工作的理论与方法.....	45

一、家庭社会工作概述.....	45
二、家庭社会工作的理论基础.....	45
三、家庭社会工作的方法与内容.....	45
第二节 老年人社会工作的理论与方法.....	46
一、老年人与老年问题.....	46
二、老年人社会工作概述.....	46
三、老年人社会工作实务的理论基础.....	46
四、老年人社会工作方法.....	46
第三节 老年人社会工作的内容.....	47
一、老年照顾.....	47
二、老年心理和社会服务.....	47
三、老年社会政策.....	47
复习与思考题.....	47
拓展阅读书目.....	47
第十二章 妇女社会工作.....	48
第一节 妇女社会工作定义和相关理论.....	48
一、妇女社会工作的界定及相关澄清.....	48
二、妇女社会工作的相关理论.....	48
第二节 妇女社会工作的内容.....	48
一、家庭社会工作服务.....	48
二、发展型社会工作.....	48
第三节 妇女社会工作的方法.....	49
一、个案工作方法.....	49
二、团体工作方法.....	49
三、社区工作方法.....	49
四、宏观社会工作方法.....	49
复习与思考题.....	49
拓展阅读书目.....	49
第十三章 矫治社会工作.....	50
第一节 矫治社会工作概述.....	50
一、矫治社会工作的内涵.....	50
二、矫治社会工作的特征.....	50
三、矫治社会工作的发展历史.....	50
第二节 矫治社会工作的理论和实务.....	50
一、矫治社会工作的价值基础.....	50
二、矫治社会工作的理论基础.....	51
三、矫治社会工作实务.....	51
第三节 我国的矫治社会工作.....	51
一、中国矫治社会工作的发展历史.....	51
二、我国的矫治社会工作存在的问题和对策.....	51
复习与思考题.....	51
拓展阅读书目.....	52
第十四章 救助社会工作.....	53
第一节 救助社会工作的含义及历史发展.....	53
一、贫困与反贫困.....	53
二、救助社会工作的历史发展.....	53
三、救助社会工作与一般救助工作的关系.....	53
第二节 救助社会工作的类型与方法.....	53
一、救助社会工作的对象.....	53
二、救助社会工作的类型.....	53

三、救助社会工作的方法.....	54
四、社会工作者在反贫困中的角色.....	54
第三节 中国救助社会工作.....	54
一、我国贫困现状分析.....	54
二、救助社会工作在中国的发展.....	54
三、我国救助社会工作展望.....	54
复习与思考题.....	54
拓展阅读书目.....	55
第十五章 企业社会工作.....	56
第一节 企业社会工作概述.....	56
一、工业社会工作、职业社会工作和企业社会工作.....	56
二、企业社会工作的发展历史.....	56
三、企业社会工作的基本功能.....	56
第二节 企业社会工作的服务体系.....	56
一、企业社会工作的服务主体.....	56
二、企业社会工作的服务客体.....	56
三、企业社会工作的服务模式.....	57
四、企业社会工作的基本方法.....	57
第三节 我国的企业社会工作.....	57
一、我国企业职工面临的问题.....	57
二、我国企业社会工作的基本内容和介入途径.....	57
三、我国企业社会工作展望.....	57
复习与思考题.....	57
拓展阅读书目.....	57
第十六章 农村社会工作.....	59
第一节 农村社会工作概述.....	59
一、农村社会工作的概念.....	59
二、农村社会工作的内涵与理念.....	59
三、农村社会工作的分类.....	59
第二节 中国农村社会工作的历史与本土化.....	59
一、农村社会工作的历史.....	59
二、社会工作本土化与农村社会工作的存在空间.....	59
三、农村社会工作发展面临的困境.....	59
第三节 农村社会工作的内容.....	60
一、政府主导的农村社会工作.....	60
二、专业社会工作者的介入.....	60
复习与思考题.....	60
拓展阅读书目.....	60
第十七章 社会工作研究.....	61
第一节 社会研究与社会工作研究.....	61
一、社会研究.....	61
二、社会工作研究的含义、类型和必要性.....	61
三、社会工作研究伦理.....	61
第二节 社会工作研究范式.....	62
一、社会研究范式.....	62
二、社会工作研究范式.....	62
三、社会工作研究中的“文化问题”.....	62
第三节 社会工作研究的方法.....	62
一、研究范式与研究方法之间的关系.....	62
二、社会工作研究方法.....	62

三、长度访谈.....	62
复习与思考题.....	63
拓展阅读书目.....	63
第十八章 社会工作教育.....	64
第一节 社会工作教育概述.....	64
一、社会工作教育的内涵.....	64
二、社会工作教育的任务.....	64
三、社会工作的通才教育和专才教育.....	64
第二节 社会工作教育对社会工作专业发展的意义.....	64
一、社会工作教育与社会工作专业化和职业化的关系.....	64
二、社会工作教育与本土化的关系.....	65
第三节 中国的社会工作教育.....	65
一、中国社会工作专业教育的发展历程.....	65
二、中国社会工作教育的发展策略.....	65
复习与思考题.....	65
拓展阅读书目.....	65

前 言

一、课程概述

《社会工作理论与实务》课程是公共事业管理专业本科生的选修课，是在学生学完《社会学》《社会保障学》等课程，掌握了其基本原理之后，为了进一步扩大学生的视野和增强实际工作能力而开设的。《社会工作理论与实务》既包括社会工作的基本理论，也包括具体操作的实务。开设本课程旨在加强学生对国外社会工作经验的深入了解以及对中国社会工作本土化的发展提供借鉴作以研究，同时使学生掌握实际开展社会工作的本领，为学生进一步提高理论思维能力以及分析和解决现实问题的能力打下良好基础。

二、课程目的

通过本课程教学，使学生掌握社会工作的基本理论；学会做社会工作的实务即把握社会工作的基本模式、特点以及基本方法和技能；了解西方国家社会工作产生、发展的来龙去脉和基本的理论与实践；弄清我国社会工作发展的历史以及目前社会工作存在的主要问题，借鉴西方国家一百多年社会工作发展的经验，并同时加大推进适合我国国情的本土化进程的步伐，明确进一步发展新世纪社会工作的对策和改革的方向。由于社会工作者已被国家正式认定为具有国家职业资格（社会工作者、助理社会工作者）的新的职业，这样通过社会工作理论与实务的学习可以进一步为学生扩大就业提供新的思路和途径。

三、课程简介

社会工作是现代社会发展过程中解决社会问题之一项必不可少的社会政策及社会福利举措，是世界各国社会制度系统运行中的重要组成部分。本课程从社会工作的基本内涵、本质特征、重要功能、哲学基础和价值理念出发，对西方国家社会工作的基本理论与实践经验进行深入研究，同时就社会工作的个案社会工作、小组社会工作、社区社会工作三大模式进行详细分析，阐述社会工作所需的基本知识与技能，并在具体的家庭社会工作、儿童青少年社会工作、妇女社会工作、老年人社会工作、矫治社会工作、救助社会工作、企业社会工作以及农村社会工作等实务领域展开应用，同时对社会工作研究及社会工作教育方面作以深入探讨，力求帮助人们正确认识社会与自身，解决现实的社会问题，为我国创建和谐社会发挥应有的作用。根据上述内容，本课程共由 18 章组成。

四、教学时数

本课程教学时数为 36 学时。

五、教学方式

本课程教学以任课教师讲授为主，同时积极引导学生发言讨论，努力发挥学生学习的主动性和创造性。每次在讲新课前，由任课教师布置相关的问题或案例及参考书目或参考资料，让学生下去认真准备，在上课时分成几个小组并由各小组选出代表（或任课教师指定）到前面做主题发言，然后大家质疑和评论，最后由老师作以总结，并就其中相关的重要问题作进一步地展开和系统地讲授。

六、考核和成绩

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七教材

1. 王思斌主编：《社会工作概论（第二版）》，北京：高等教育出版社，2006 年版。
2. 王思斌主编：《社会工作导论》，北京：北京大学出版社，1998 年版。
3. 顾东辉主编：《社会工作概论》，上海：复旦大学出版社，2008 年版。
4. 周沛等主编：《社会工作概论》，武昌：华中科技大学出版社，2008 年版。
5. 张乐天主编：《社会工作概论（第三版）》，上海：华东理工大学出版社，2007 年版。
6. 李迎生主编：《社会工作概论》，北京：中国人民大学出版社，2004 年版。
7. 陈墀成编著：《社会工作概论》，北京：厦门大学出版社，2007 年版。
8. 方青等主编：《社会工作概论》，合肥：合肥工业大学出版社，2006 年版。
9. 李增禄主编：《社会工作概论》，台北：法律出版社，2000 年版。
10. 林胜义主编：《社会工作概论》，台北：五南图书出版股份有限公司，2001 年版。
11. 周永新著：《社会工作学新论》，香港：商务印书馆，1994 年版。
12. [美]O·威廉姆·法利等著：《社会工作概论（第九版）》，隋玉杰等译，北京：中国人民大学出版社，2005 年版。
13. [美]F·埃伦·内廷等著《宏观社会工作实务（第三版）》，刘继同等译，北京：中国人民大学出版社，2006 年版。
14. [美]查尔斯·H·扎斯特罗等著：《社会工作实务：应用与提高（第七版）》，晏凤鸣译，北京：中国人民大学出版社，2005 年版。
15. 李晓凤主编：《社会工作——原理·方法·实务》，武汉：武汉大学出版社，2008 年版。
16. 韦克难等主编：《社会工作理论方法与实务》，重庆：四川人民出版社，2008 年版。
17. 范明林编著：《社会工作理论与实务》，上海：上海大学出版社，2007 年版。

第一章 绪论

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求重点把握社会工作的含义，了解社会工作的特征及相关概念；认识社会工作的主体及过程，并理解社会工作的功能。

第一节 社会工作

一、内涵

（一）关于社会工作的几个认识

1. 把社会工作视为一种个人慈善事业，认为社会工作是社会中的中上层成员出于人道主义或宗教信仰的驱使，对社会中贫苦及不幸者的施舍。

2. 将社会工作视为由政府或私人社团举办的，以解决各种经济困难所导致的问题为目的的各种有组织的活动。

3. 将社会工作视为由政府或私人社团所举办的专业服务。

（二）社会工作的本质

1. 社会工作是一种助人活动。

2. 社会工作是一种助人过程。

3. 社会工作是一种专业性的助人方法。

（三）社会工作的学科性和专业性

1. 学科性： 社会工作是具有一系列基本理念、基础理论和学术规范的学科。

2. 专业性： 社会工作是一门独立的学科，具有不同于别的学科的专业特征。

（四）社会工作的定义

1. 对社会工作的认识和定义的界定，首先要注意以下几个方面：

（1）社会工作具有特定的工作对象与工作目标。

（2）社会工作具有特定的基本理念与方法。

（3）社会工作的性质是专业性的助人工作，是社会福利体系中的重要组成部分。

（4）社会工作的功能是解决案主对象的困难，提供和提升社会福利。

2. 社会工作的定义

社会工作是以专业社会工作者和专门机构为主体，以需求者和求助者及社区为案主对象，以利他主义和助人自助为基本理念，以专门的方法为手段，帮助解决案主对象的困难与问题的助人活动。

二、特征

1. 应用性

2. 实务性

3. 综合性

4. 对象的特指性和手法的多样性

三、基础的理论

1. 专业化基础
2. 社会工作的职业化

第二节 社会救助概述

一、定义

1. 社会救助的定义

社会救助是以政府为主体，在公民由于各种原因而不能维持基本生活的时候给予物质援助的一种社会保障制度。

2. 社会救助的特征

- (1) 社会救助对象的选择性
- (2) 社会救助的相对性和有条件性
- (3) 社会救助的低层次性
- (4) 社会救助的短期性和临时性

3. 社会救助和社会工作的关系

社会工作是从社会救助发展而来的。一方面，社会救助需要专业社会工作的介入。另一方面，社会工作也把社会救助作为其介入社会问题的重要内容。

二、福利

1. 福利

福利的英文单词 welfare 由 well（好）与 fare（生活及处境）组合而成，客观上是指好的或者幸福、快乐、健康的生活状态。一种好的生活状态或满意的生活质量，是个体或群体所追求的一个理想目标。

2. 社会福利

社会福利是以政府及社会为主体，以全体社会公民为对象，以保障性与服务性为主要特征，以解决社会问题为目的，旨在不断完善和提升公民和居民的物质与精神需求，提高社会生活质量的社会政策和社会制度。

3. 社会福利和社会工作的关系

二者关系是：社会工作是现代社会福利体系中的一个重要组成部分，社会福利是社会工作实务和研究中的重要内容。

三、保障

1. 社会保障概念

社会保障是以国家和政府为主体，以立法为基础，以全体社会成员为对象，在他们遇到困难时，以特定的形式，如社会保险、社会救助等方式，为他们提供福利的一种社会制度。

2. 社会保障的福利功能

- (1) 经济福利功能
- (2) 社会福利功能
- (3) 特殊群体福利功能

3. 社会保障和社会工作的关系

(1) 社会保障和社会工作都是源于早期的社会救助，存在着明显的“同源性”关系。二者对象相同，功能互补。

(2) 社会保障是从制度层面上保障社会成员的基本生活，免除其后顾之忧；而社会工作是从专业化层面，以多种服务手段，为社会成员解决物质的、心理的问题，解决制度化层面社会保障所不能解决的问题。

四、社会服务

1. 社会服务概念

社会服务是以多种形式向有困难的社会成员特别是社会弱者提供的旨在改善其物质和精神生活状况的社会福利和助人性活动，是把社会福利传至有需要的社会成员的过程。

2. 社会服务分类

首先，从社会服务的内容看，可分为物质性服务和精神性服务。

其次，从社会服务的性质看，可分为基本性服务、发展性服务和享受性服务。

再次，从社会服务的层次看，有营利性服务、便民性服务和福利性服务。

3. 社会服务和社会工作的关系

首先，社会服务与社会工作相互联系。社会工作以助人自助为基本理念，是专业性的助人活动，本身就是一种社会服务或福利服务。而社会服务，从结果来看，也是一种助人过程。

其次，社会工作和社会服务又有区别。社会工作的对象是一般社会服务对象中较为特殊的部分，是社会中的弱势或困难群体；而社会工作的对象则涉及较为全面。

再次，社会工作是专业化的社会服务，而一般的社会服务则没有太多的专业化要求。

第三节 社会工作者

一、社会工作者

1. 社会工作者的界定

社会工作者是具有社会工作教育背景，具有任职资格，供职于某个机构，服务于有需要人士的专业工作者。

2. 社会工作者的角色

第一，服务者。

第二，支持者。

第三，倡导者。

第四，协调者。

二、社会工作

1. 社会工作客体界定

社会工作客体就是专业社会工作者的服务对象，是因各种需要而接受服务的受助者，即案主对象，一般特指不能通过自己的力量摆脱困境的弱势群体。

2. 社会工作客体特征及分类

社会工作客体对象的特征：

- 第一，社会工作的客体是社会中的相对弱势群体，是需要帮助和支持的群体。
- 第二，社会工作的客体是单单依靠本身的力量不能解决问题的特殊群体。
- 第三，弱势群体现状的改变，不仅需要社会工作者的不懈努力，还需要政府和社会的力量。
- 社会工作的客体不仅仅是单个的个人，还包括家庭、团体、组织机构及社区。

三、过程

1. 社会工作过程中社会工作者与受助者的专业关系建立
2. 社会工作的基本过程
 - (1) 约定。
 - (2) 问题评估。
 - (3) 计划。
 - (4) 干预。
 - (5) 总结评估。

第四节 社会功能

一、功能

二、功能

三、发展功能

四、功能

复习与思考题

1. 什么是社会工作?如何理解社会工作?
2. 社会工作与社会救助、社会福利、社会保障及社会服务的关系是什么?
3. 试述社会工作的主体及其过程。
4. 社会工作都有那些功能?如何理解这些功能?

推荐阅读

1. 王思斌主编：《社会工作导论》，北京：北京大学出版社，1998 年版。
2. 王思斌主编：《社会工作概论（第二版）》，北京：高等教育出版社，2006 年版。
3. 顾东辉主编：《社会工作概论》，上海：复旦大学出版社，2008 年版。
4. 史铁尔等主编：《社会工作基础》，北京：中国劳动社会保障出版社，2007 年版。
5. 周沛等主编：《社会工作概论》，武昌：华中科技大学出版社，2008 年版。
6. 张乐天主编：《社会工作概论（第三版）》，上海：华东理工大学出版社，2007 年版。
7. 殷晓清等主编：《当代社会工作》，北京：中国时代经济出版社，2003 年版。

第二章 福利现象发展

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解社会工作产生的历史渊源及发展过程，并把握社会工作专业化发展的特征，同时了解中国社会工作的历史、现状及发展趋势。

第一节 基础社会救助社会政策

一、英国“伊丽莎白济贫法”

1. “伊丽莎白济贫法”的主要内容
2. “伊丽莎白济贫法”对社会工作发展的意义

二、德国的汉堡制

1. 汉堡制
2. 爱尔伯福制
3. 新汉堡制

三、美国的慈善组织协会

1. 慈善组织协会
2. 社区睦邻运动

第二节 基础社会安全的社会政策

一、19世纪80年代德国的社会保险法

二、美国的社会保险法

三、“福利国家”及“福利社会”

四、福利国家关系

第三节 社会的发展

一、发展的标志

二、发展的标志

三、发展特征

1. 社会工作有自身特有的理论体系。
2. 社会工作理论还包括社会工作者在长期的实践中总结发展起来的系统的工作方法和干预模式，即实务理论。
3. 社会工作也建立了自己的专业权威。
4. 社会工作得到了社会的认可。

四、发展展望

1. 社会工作的专业化发展
 - (1) 社会工作的专业教育
 - (2) 专业组织的建立
 - (3) 社会工作理论的发展
2. 社会工作专业化的展望

第四节 中国社会的发展

一、中国的发展实践

二、中国现代发展

三、20世纪80年代的发展

四、发展现状

1. 社会工作被引入中国既是时代的呼唤，又是中国社会改革的必然产物。
目前，我国正处在社会转型的过程中，市场经济打破了原有的一体化的国家福利体制，新型福利体制正在建立；而政治体制改革与城市化步伐加大“小政府、大社会”的局面已经形成，这都为社会工作提供了生存与发展的空间。社会工作必然大有可为，成为一项朝阳性的事业。
2. 未来社会工作要着眼于本土化与创新
首先，要在实践过程中处理好社会工作如何适应中国社会的问题。
其次，拓展服务领域。
再次，创造性的发展与政府和非政府组织的关系。

复与思考题

1. 试述社会工作专业的历史渊源。
2. 试述社会工作的专业化发展及其特征。
3. 中国社会工作发展的历史和现状如何?
4. 中国社会工作如何创新?

参考文献

1. 李迎生主编：《社会工作概论》，北京：中国人民大学出版社，2004 年版。
2. 周永新著：《社会工作学新论》，香港：商务印书馆，1994 年版。
3. 林胜义主编：《社会工作概论》，台北：五南图书出版股份有限公司，2001 年版。
4. 李增禄主编：《社会工作概论》，台北：法律出版社，2000 年版。
5. 何国良，王思斌著：《华人社会社会工作本质的初探》，香港：八方文化企业公司，2001 年版。
6. 刘庆龙主编：《中国社会工作》，郑州：河南人民出版社，2002 年版。

第三章 哲学基础体系

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解哲学基础及价值在社会工作中的意义，并把握社会工作的价值体系，认识专业伦理在社会工作中的重要性，重点把握社会工作伦理系统。

第一节 社会哲学基础

一、哲学与哲学基础

二、哲学基础的含义

三、哲学基础结构

1. 犹太教和基督教
2. 人文主义和人道主义
3. 乌托邦思想
4. 实证主义哲学

第二节 社会价值

一、价值体系

二、价值的意义

1. 在社会工作服务过程中，工作者必然会面对不同的案主及他们不同的价值观。
2. 价值在社会工作中的重要意义，也体现在价值为社会工作的专业守则奠定基础。
3. 社会工作者的自身的价值观，同样也体现了价值在社会工作中的重要性。
4. 社会工作者价值不仅仅直接影响社会工作者，同样也直接影响他们所服务的各种福利机构。

三、价值体系

社会工作的专业价值来自于不同的哲学体系，因此也可以说不同的哲学思想共同构成了这个专业的价值观。

1. 社会工作专业价值强调人与生俱来的尊严和价值，相信人有改变和发展的能力，每个人都有独特性。
2. 社会工作专业价值主要体现了与乌托邦主义、理想主义有关的正义信念。
3. 社会工作专业价值主要体现了平等参与的民主信念。

第三节 社会伦理

一、概述

二、社会伦理的重要性

1. 职业伦理具体规定了社会工作团体的责任，并在行动上具体指导社会工作专业团体如何落实自己的责任。
2. 社会工作专业伦理使社会工作者在履行自己责任的时候，能通过专业伦理维护专业原则和专业地位、专业声望。
3. 社会工作介入的效果如何，往往也是以专业伦理作为评判的标准而进行评估的。

三、伦理系统

1. 关于服务对象的准则、操守。
2. 关于社会工作同事的准则、操守。
3. 关于社会工作服务机构的准则、操守。
4. 关于社会工作专业的准则、操守。
5. 关于社会的准则、操守。

复习与思考题

1. 如何理解社会工作的哲学基础？
2. 价值在社会工作中有什么样的意义？
3. 社会工作包括怎样的价值体系？
4. 专业伦理在社会工作中有什么样的重要性？
5. 如何认识社会工作伦理系统？

推荐阅读目

1. 万仁德主编：《社会工作导论》，武昌：华中科技大学出版社，2006 年版。
2. 陈墀成编著：《社会工作概论》，北京：厦门大学出版社，2007 年版。
3. [美]拉尔夫·多戈夫等著：《社会工作伦理——实务工作指南》，北京：中国人民大学出版社，2005 年版。
4. 李晓凤主编：《社会工作——原理·方法·实务》，武汉：武汉大学出版社，2008 年版。
5. 方青等主编：《社会工作概论》，合肥：合肥工业大学出版社，2006 年版。
6. 韦克难等主编：《社会工作理论方法与实务》，重庆：四川人民出版社，2008 年版。

第四章 理论与实务

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解理论在社会工作中的功能以及社会工作理论的发展及逻辑结构，重点掌握社会工作理论体系，并把握社会工作知识体系，同时进一步认识社会工作理论的发展与创新。

第一节 社会工作理论

一、理论与实务

1. 理论及其在社会工作中的功能
2. 社会工作理论的发展及逻辑结构

二、理论体系

1. 心理动力学派
2. 认知行为理论
3. 社会系统理论
4. 标签理论
5. 沟通分析理论
6. 危机介入理论
7. 人文主义理论

三、理论与实务

1. 社会工作理论与实践的关系
2. 社会工作理论在社会实践中的应用

第二节 社会工作实务

一、社会工作实务

二、理论体系

1. 解释人与人与社会环境关系的理论
2. 社会问题和社会政策的知识体系
3. 社会工作专业的价值观与职业伦理
4. 社会工作的实践模式

三、理论与实务关系

1. 社会工作知识与理论的关系

2. 社会工作知识与技能的关系

第三节 社会工作理论

一、理论的发展

二、理论发展和创新

1. 社会工作理论的发展必须与社会工作理念的调整和发展相一致。
2. 理论的发展必须要顺应案主的需求。
3. 社会工作理论的发展应更多地注重预防性。
4. 更多地关注充实性社会工作理论。

复习与思考题

1. 试述社会工作理论的发展及逻辑结构。
2. 社会工作理论体系构成如何？
3. 社会工作的知识体系有哪些？
4. 如何认识社会工作理论的发展与创新？

参考文献

1. 何雪松著：《社会工作理论》，上海：上海人民出版社，2007 年版。
2. [英]马尔科姆·派恩著：《现代社会工作理论（第三版）》，冯亚丽等译，北京：中国人民大学出版社，2008 年版。
3. 范明林编著：《社会工作理论与实务》，上海：上海大学出版社，2007 年版。
4. 李晓凤主编：《社会工作——原理·方法·实务》，武昌：武汉大学出版社，2008 年版。
5. 韦克难等主编：《社会工作理论方法与实务》，重庆：四川人民出版社，2008 年版。
6. 王思斌主编：《社会工作概论（第二版）》，北京：高等教育出版社，2006 年版。

第五章 人类行为与社会环境

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解人类行为与社会环境的关系，并掌握人类行为评估的基本框架，同时要重点把握人类行为的生理、心理及社会的各个层面，并正确认识人类生命周期的八阶段理论。

第一节 人类行为与社会环境

一、人类行为

1. 人类行为的特征

- (1) 复杂性。
- (2) 多样性。
- (3) 适应性。
- (4) 能动性。

2. 人类行为的分类

- (1) 正常行为。
- (2) 异常行为。

二、社会环境

1. 社会环境是影响人的心理和行为的社会系统。
2. 家庭、学校、社区、文化等都是社会环境的重要组成部分。
3. 社会环境中最重要和最活跃的因素就是“他人”。

三、人类行为与社会环境的关系

1. 个人必须适应社会环境。
2. 社会环境能够对人的行为产生重要影响。
3. 个人也会对社会环境产生功能影响。
4. 人类行为与社会环境相互影响的程度并不是对等的。

四、人类行为的基本理论

1. 横向的生物—心理—社会维度。
2. 纵向的生命周期维度。

第二节 人类行为的影响因素

一、人类行为的影响因素

二、理论

1. 精神分析理论。
2. 认知发展理论。
3. 行为主义理论。
4. 人本主义理论。

三、环境

1. 社会系统通过多种途径对人类行为发挥着影响力。
2. 社会环境具有社会、文化意义上的时间结构。
3. 社会环境还具有社会、文化意义上的空间结构。

第三节 埃里克森的人生阶段与社会环境

一、埃里克森的人生阶段理论

- 第一阶段，婴儿期。
- 第二阶段，学步期。
- 第三阶段，学前期。
- 第四阶段，前青春期。
- 第五阶段，青少年期。
- 第六阶段，前成年期。
- 第七阶段，中年期。
- 第八阶段，老年期。

二、对埃里克森理论的评述

1. 八阶段论把人格发展的过程看做是一个延续一生的过程，在每个阶段上的成功，都是下一个发展阶段上取得成功的平台，而且每一个阶段上的人格发展，都与个体同社会环境有密切的关系。这种观点，对社会工作的意义十分重大。
2. 但该理论认为某一特定阶段上的失败必然会对个体随后的发展造成负面影响还是有疑问的。

复习与思考题

1. 怎样理解人类行为与社会环境的关系？
2. 试述人类行为评估的基本框架。
3. 如何认识人类行为的生理、心理和社会层面？
4. 如何评价人类生命周期的八阶段理论？

5. 试述生命周期和行为与社会环境的关系。

参考文献

1. 库少雄主编：《人类行为与社会环境》，武昌：华中科技大学出版社，2005 年版。
2. 徐愫：《人类行为与社会环境》，北京：社会科学文献出版社，2002 年版。
3. 王瑞鸿：《人类行为与社会环境》，上海：华东理工大学出版社，2002 年版。
4. 胡俊娟主编：《社会工作心理学》，北京：中国轻工业出版社，2008 年版。
5. 张向葵等著：《发展心理学》，长春：东北师范大学出版社，2002 年版。
6. 林崇德：《发展心理学》，杭州：浙江教育出版社，2002 年版。

第六章 个案社会工作的理论与方法

教学目的与要求：

通过本章的学习，理解个案社会工作的含义及本质特征，重点把握个案社会工作的过程，并掌握个案社会工作的模式。

第一节 个案社会工作的概念

一、定义

个案社会工作是采用直接的、面对面的沟通与交流方式，运用有关人际关系与个人发展的各种科学知识与专业技术，向有困难需要帮助的个人或家庭提供物质帮助、精神支持等方面服务的一种社会工作方法。

二、基本特征

1. 个案社会工作关系是一种特殊的社会关系。
2. 个案社会工作是一种信息沟通过程。
3. 个案社会工作是一项助人自助的专业方法。

三、历史

第二节 个案社会工作的过程

一、接案

1. 申请与接案是个案社会工作的第一步。
2. 在接案过程中需要注意以下问题：
 - (1) 切忌把求助者作为“问题人”来对待。
 - (2) 专注的倾听。
 - (3) 准确表达当事人的感受。
 - (4) 同理与接纳。
 - (5) 忌过早或过多承诺。

二、问题诊断

1. 资料搜集
 - (1) 与案主本人的会谈。
 - (2) 与案主关系人的会谈。
2. 问题判断
 - (1) 案主的主要问题。

- (2) 产生问题的原因。
- (3) 案主做过的努力。

三、诊断

- 1. 诊断就是通过对问题的了解去发现协助和治疗的方向。
- 2. 诊断的目的是为了了解案主问题的真相、特质、症结所在。
- 3. 在诊断的基础上可以制订治疗方案即服务计划。

四、干预

- 1. 协助案主自我了解，探索自己的问题，而后发展人格，发挥潜能，以解决自身的问题。
- 2. 协助案主调整社会关系，以解决问题。
- 3. 协助案主排除环境阻力，改善环境，并给予适度的经济协助或其他社会资源的服务，以帮助其解决问题。

五、结案

- 1. 结案时的主要工作包括：
 - (1) 工作者协助案主回顾从接案开始以来的整个个案工作过程。
 - (2) 与案主重点讨论他关心的几个问题。
 - (3) 提出今后继续努力的方向或应该注意的事项。
- 2. 在个案工作结束后，要进行认真的评估或评价，总结工作的成败得失。

第三节 个案会谈

一、功能学派

- 1. 功能学派
 - (1) 功能学派的人性论
 - (2) 对社会工作机构作用的定位
 - (3) 功能学派的工作原则

二、心理社会学派

- 1. 心理与社会学派的理论基础及主要观点
 - (1) 心理与社会学派以行为科学为基础，它的理论与方法是建立在当时社会科学对人类行为的广泛研究的基础上的，它从精神分析人格理论、认知理论、家庭理论、文化人类学理论、角色行为概念、小团体理论、系统理论、沟通理论及危机理论等汲取思想养料。
 - (2) 心理与社会学派把人的行为及其障碍放在社会中考察。
 - (3) 心理与社会学派受心理分析的影响较大，它重视对人的深层心理结构与行为机制的剖析。
- 2. 心理与社会学派的实施步骤
 - (1) 心理社会调查。
 - (2) 心理与社会诊断
 - (3) 治疗。

三、问题派

1. 问题解决学派的理论基础

该派从社会与心理学派中派生出来，同时又吸收了功能派的自我心理学理论和社会学中的自我发展理论。

2. 对问题成因的基本假设

(1) 人类生活是一连串问题解决的过程。

(2) 个人无法适当地处理问题。

3. 主要观点

(1) 强调每个人在日常生活中都要不断地面对问题，反复运用解决问题的方法，以获得快乐、报偿、平衡和较好的适应。

(2) 个人所面临的一系列问题主要是因为无法适当地处理生活中的各种困难，个案社会工作的任务就是要协助案主解决这些问题。

四、行为学派

1. 行为修正学派的类别

(1) 反应制约。

(2) 操作制约。

(3) 社会学习。

2. 行为修正学派的前提

(1) 强调观察的行为。

(2) 行为可分为操作型行为和反应型行为两种。

(3) 行为持续存在的必要条件是引发行为的前因，也维持行为的存在。

(4) 重视与问题有关的当前行为。

3. 行为治疗与评估的步骤

(1) 明确问题与订立协议。

(2) 治疗。

(3) 评估与追踪。

五、危机

1. 危机的含义

(1) 危机是一种对平衡稳定状态的改变。

(2) 危机可以是一种正常状态。

(3) 危机是一个过程。

(4) 危机是危险与机遇并存。

2. 危机的类型

(1) 发展性危机。

(2) 意外危机。

(3) 自然环境危机。

(4) 存在性危机。

3. 危机干预的技术

(1) 开始阶段：第一次会谈时要搜集案主的有关危机事件的基本资料，与案主建立专业关系，取得案主的信任。

(2) 中间阶段：把现在发生的事情与案主过去的生活经历联系起来，指出前后的因果关系，以帮助案主修正对问题的认识。

(3) 结束阶段：回顾开始时双方协议要做的事执行得如何，达到了什么目标。

六、任务中心取向模式

1. 基本假设

任务中心取向模式认为个人都有解决问题的能力，社会工作者可透过专业服务过程增强受助者解决问题的能力。

2. 社会工作者的功能

(1) 了解并适当评估受助者的问题以协助其解决问题。

(2) 评估受助者需求的强度和向度，判断其内在需求、动机及需求引发的实际行动。

(3) 了解受助者的内在价值信念，发现其可能影响行动的内在信念系统，发现其可变和不变的价值信念。

3. 工作步骤

(1) 订立合约。

(2) 履行合约。

(3) 结束合约。

复习与思考题

1. 什么是个案社会工作？个案社会工作的本质特征是什么？
2. 试述个案社会工作的过程。
3. 个案社会工作的主要派别有哪些？
4. 什么是功能学派？
5. 什么是心理与社会学派？
6. 什么是问题解决学派？
7. 什么是行为修正学派？
8. 什么是危机干预模式？
9. 什么是任务中心取向模式？

推荐阅读目

1. 隋玉杰主编：《个案工作》，北京：中国人民大学出版社，2007年版。
2. 杜景珍：《个案社会工作——理论·实务》，北京：知识产权出版社，2007年版。
3. 张雄编著：《个案社会工作》，上海：华东理工大学出版社，1999年版。
4. 陈志霞：《个案社会工作》，武昌：华中科技大学出版社，2006年版。
5. 翟进等编著：《个案社会工作》，北京：社会科学文献出版社，2001年版。
6. 高万红主编：《个案工作理论与实务》，北京：中国劳动社会保障出版社，2008年版。
7. 库少雄编著：《社会工作实务》，北京：社会科学文献出版社，2002年版。
8. 聂鹏等主编：《社会工作方法》，北京：中国轻工业出版社，2005年版。

第 章 组

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求把握小组工作的特征，理解小组社会工作的价值观，重点掌握小组社会工作的四大实务模式，并把握小组社会工作的类型和发展阶段，同时学会小组社会工作的方案设计。

第一节 组社会

一、组

1. 小组及社会工作的小组

(1) 小组的特征

- ①一个人以上。
- ②形成关系。
- ③有共同的目标和利益。
- ④成员之间相互影响。
- ⑤地位和角色的演变。
- ⑥成员有归属感。
- ⑦小组有发展阶段。
- ⑧有例如规范、准则等社会控制。
- ⑨小组文化与气氛。

(2) 社会工作的小组

是指小组成员之间有一定互动并结成有机联系，为了某个共同的目标而相互合作的群体。

2. 小组社会工作

是通过小组成员的支持，改善他们的态度、人际关系和他们应付实践生存环境的能力的一种社会工作的方法。

3. 小组工作的特点

- (1) 小组社会工作坚守社会工作切入社会问题的视角，其工作的焦点是“人与环境的互动”。
- (2) 小组社会工作的过程是提供社会服务的过程。
- (3) 小组社会工作是在专业的社会工作者的指导和参与下进行的一种小组活动。
- (4) 小组社会工作以小组情景和小组互动作为小组成员的治疗与发展的基础。
- (5) 小组社会工作的适应面广。

二、组展

- 1. 小组社会工作的起源阶段（19 世纪 30 年代—20 世纪 20 年代）。
- 2. 小组社会工作的成长阶段（20 世纪 20—60 年代）。
- 3. 小组社会工作的拓展阶段（20 世纪 60 年代以后）

第二节 小组社会工作的基本原则

一、基本原则

1. 不论种族、阶级、地位，也不论物质条件、心理条件、年龄和性别，每个人都有内在的价值和动力。
2. 人是相互有责任的，社会生活是一种自然和必须的人类特征。
3. 人有归属和被接纳的权利，人也有权参与和倾诉，人有言论自由和表达自由的权利。
4. 组员有权去质询和挑战那些被认可的专业人员。

二、具体原则

1. 认可每个人都是独特的，每个小组及相应的行动也是独特的，这是个别化原则的要求。
2. 真诚地接受每个具有独特强、弱之处的人，这是接纳原则的要求。
3. 在小组社会工作者和成员之间建立有目的的助人关系并促使小组成员之间实现有益的合作关系，这是助人原则的要求。
4. 适当地修正小组工作过程，鼓励小组成员按照其能力大小去参与以使自己更能胜任，这是尊重小组成员权利和能力原则的要求。
5. 让小组成员通过冲突去体验日益改善的工作方式，这是“增权”原则的要求。
6. 在诊断个人和整个环境的关系时，较好地运用限制，这是资源有限原则的要求。
7. 小组社会工作者要热诚、人本和有规则地运用自己的权利，对个人隐私及相关资料要进行保密，这是尊重小组成员隐私权的要求。

第三节 小组社会工作的四大实践模式

一、社会目标模式

社会目标模式认为，小组社会工作的目标就是推动社会行动的产生，最终实现社会变迁，同时关注社会秩序和社会公正的价值观，其理想就是要构建“以社区为本和注重公民整合的社会”。

1. 社会目标模式的主要内容

- (1) 在理论基础上，倾向于社会民主政治理论，反对社会排斥，要求社会整体和谐。
- (2) 在小组目标上，旨在使小组中形成的社会行为的互动关系成为推动社会制度完善和改革的力量。
- (3) 在行为层面，培养小组成员对小组的归属感和小组的亲合力。
- (4) 在理想层面，培养出草根社区领袖，让他们去领导其所处地区的有利于社会发展和维护自身利益的社会变迁运动。

2. 社会目标模式的优势和局限性

- (1) 优势：社会目标模式最具生命力的地方就是强调民主参与，以小组社会工作推动社区发展，通过提升民众的社会能力来实现社会运动。
- (2) 局限性：有泛政治化的倾向，对意识形态的依赖比较严重，对公民参与机会的平等性要求很高。

二、互惠

互惠模式强调在助人的过程中个人之间和个人与社会之间关系的构建，其关注的焦点是人和人之间关系的共生性。

1. 互惠模式的主要内容

(1) 在理论上，受社会系统论的影响。

(2) 从小组目标来看，强调个人的满足是来自成员对系统的归属感和成员之间的相互依存和相互依赖。

(3) 就具体的目标而言，要形成互助的系统，形成开放和专注的氛围，形成平等的成长机会。

(4) 从小组社会工作者的地位来看，小组社会工作者有一种双重身份：既是处于互动系统内的人，同时也作为机构的人而处于互助系统之外。

2. 互惠模式的优势和局限性

(1) 优势：注重互助系统的构建，使得小组成员得以在互动中来确立目标，小组成员能够选择更加符合其自身的介入策略来解决自己的问题。

(2) 局限性：小组社会工作者的权利很小，其理论基础也相对薄弱。

三、治疗

治疗模式是通过小组活动来达成对小组成员的预防和康复的一种干预方式，该模式广泛运用于精神病治疗、心理治疗和青少年不良行为的矫正等领域。治疗模式的小组社会工作是一种再教育和再社会化的过程。

1. 治疗模式的主要内容

(1) 强调小组社会工作者能够通过激发、引导小组内的力量来建立一个结构化的影响系统，着眼于小组成员的矫治、治疗和人格重建等任务的完成过程。

(2) 就小组社会工作目标而言，治疗模式强调通过小组的经验来治疗小组成员的心理、社会和文化上的适应不良问题。

(3) 就小组社会工作者的地位而言，小组社会工作者往往以专家的身份出现，树立专家的权威。

2. 治疗模式的优势和局限性

(1) 优势：借助了系统化的理论基础和相对完整的实证研究方法，对小组成员的诊断比较具有科学性。

(2) 局限性：理想化的诊断标准和现实的操作有脱节现象。

四、发展模式

发展模式又称过程模式，产生于20世纪40年代以后，美国波士顿大学的伯恩斯坦是该模式的集大成者。

1. 发展模式的主要内容

(1) 就理论基础来看，发展模式以发展心理学、社会结构理论等为基础，把人的发展作为小组社会工作实践的核心。

(2) 就小组社会工作实践来看，关注个人的社会功能的发展，把康复、预防和发展三者有机统一起来。

(3) 就小组社会的目标而言，通过小组成员对小组的归属感形成对小组成员的相互支持以及通过小组的成就感和认同感，使他们清楚地意识到自我和他人、社会之间的相互关系。

(4) 就小组社会工作者的地位来说，该模式对小组社会工作的要求是全方位的。

2. 发展模式的优势和局限性

- (1) 优势： 实现了小组社会工作理念的整合，把治疗、预防和发展统一起来。
- (2) 局限性： 过于重视“发展”的概念，而实际的操作中“发展”是很难被测量的。

第四节 小组社会工作的类型和发展阶段

一、类型

1. 小组类型

- (1) 从小组形成上看，可分成自然小组和组成小组。
- (2) 从小组成员参与的自愿性来看，可分成自愿小组和非自愿小组。
- (3) 从小组成员之间的联系紧密来看，可分成基本小组和次层小组。
- (4) 从小组结构上看，可分成正式小组和非正式小组。
- (5) 从小组界限的封闭性而言，可分成封闭性小组和开放型小组。

2. 小组社会工作的类型

- (1) 社交小组。
- (2) 教化小组。
- (3) 服务或志愿小组。
- (4) 兴趣小组。
- (5) 任务小组。
- (6) 意识提升小组。

二、小组一般发展阶段

第一阶段： 小组前期。

第二阶段： 权利和控制期。

第三阶段： 亲密期。

第四阶段： 差异期。

第五阶段： 分离期。

第五节 小组社会工作的方案

一、方案主要考虑因素

- 1. 小组的独立性。
- 2. 成员的需要。
- 3. 成员的能力和兴趣。
- 4. 成员的心理社会发展阶段。
- 5. 小组的发展阶段。

二、**组织**主要内容

1. 理念阐述。
2. 目标及明确的目的。
3. 小组成员： 特征、年龄、性别、教育背景、问题和需要。
4. 小组的特征： 性质、规模、持续时间、聚会频率、聚会时间。
5. 初拟的程序计划和日程。
6. 招募计划。
7. 需要的资源。
8. 经费预算。
9. 评估方法。

三、**重要**来源

1. 游戏在小组社会工作中的作用
 - (1) 以富有趣味性的创意方式吸引小组成员参与到活动中来。
 - (2) 游戏的过程应验了“学习必须要由学习者来自己完成”价值理念。
 - (3) 小组成员之间结成了相互依靠的紧密联系。
2. 小组社会工作情景下的游戏运用
 - (1) 小组前期的游戏活动。
 - (2) 权利和控制期的游戏活动。
 - (3) 亲密期的游戏活动。
 - (4) 差异期的游戏活动。
 - (5) 分离期的游戏活动。

复与思考题

1. 什么是小组社会工作？
2. 如何认识小组社会工作的价值观？
3. 小组社会工作有哪些主要模式？
4. 什么是社会目标模式？
5. 什么是互惠模式？
6. 什么是治疗模式？
7. 什么是发展模式？
8. 小组社会工作的类型有哪些？
9. 小组社会工作有哪些发展阶段？
10. 如何设计小组社会工作方案？

参考文献

1. 吕新萍等编著：《小组工作》，北京：中国人民大学出版社，2005 年版。
2. 丁少华：《小组工作》，北京：社会科学文献出版社，2003 年版。
3. 万江红主编：《小组工作》，武昌：华中科技大学出版社，2006 年版。
4. 张洪英编著：《小组工作：理论与实践》，济南：山东人民出版社，2005 年版。
5. 刘梦主编：《小组工作案例教程》，北京：中国人民大学出版社，2007 年版。
6. 黄丽华：《团体社会工作》，上海：华东理工大学出版社，2003 年版。

7. 范克新等编著：《团体社会工作》，北京：社会科学文献出版社，2001 年版。
8. 赵芳：《团体社会工作——理论·实务》，北京：知识产权出版社，2005 年版。

第 三 章 社 区

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求理解社区社会工作的含义、目标及价值观，重点把握社区社会工作的实务模式以及社区社会工作介入过程模式。

第一节 社区

一、概念

1. 社区定义

社区是以一定地域为基础，由具有相互联系、共同交往、共同利益的社会群体、社会组织所构成的一个社会实体。

2. 社区构成要素

- (1) 地理区域。
- (2) 人口要素。
- (3) 有一定的行为规范和生活方式。
- (4) 有一定的社会活动和互动关系。

二、社区分类

1. 按照社区结构及特点，可分为农村社区和城市社区。
2. 按照社区功能，可分为工业社区、农业社区、商业社区、文化社区、旅游社区等。
3. 从空间位置来划分，可以有行政社区，如城市的行政区、街道、居委会，农村的乡镇、村组等。
4. 从居住点来划分，可分为居民小区、自然村落等。
5. 根据社区经济发达程度和富裕程度，可以分为发达社区、不发达社区，贫民社区、中产者社区、富人社区等。
6. 其他还可以从社区历史发展、风俗习惯、宗教、地理环境等多方面来对社区进行分类。

第二节 社区工作

一、社区发展

1. 社区组织。
2. 社区发展。

二、概念

社区社会工作，是运用专业性的理论知识和技术，以社区和社区居民为案主对象，以预防 and 解决社区问题为目标，调动和利用社会资源，积极参与社区建设和社区管理，促进社区发展的专业方

法。

第三节 社区社会网络

一、目标析

1. 任务目标。
2. 过程目标。

二、情境

1. 基本价值观

基本价值观是专门用来回答“社区工作是什么”的，也就是人们为什么会形成共同合作的概念和信念。一般而言，社区社会工作的基本价值观可以分成“对人”、“对与他人的关系”、“对社会”等问题的根本观点。

2. 实践性价值观

这是指社区社会工作者在推进工作的过程中，一种正确行为或合理状态的规则，并以此判别社区社会工作实践是否有效和适当。一般而言，这种实践性的价值观是受到基本价值观的制约的，是以基本价值观为前提的。

第四节 社区社会网络

一、发展模式

1. 含义

社区发展模式认为，通过发动最大多数的社区成员广泛地参与社区决策和社区行动以达到相互之间的互动和社区自助的目标，就能实现社区的变迁。

2. 主要内容

- (1) 明确发展的目标。
- (2) 找准存在的问题。
- (3) 研究解决问题的策略。
- (4) 案主的范围与角色。

二、计划模式

1. 含义

社区计划模式认为，在复杂的社会环境中，只有在专业知识基础上进行理性设计的社会计划，才能引导复杂的社区变迁过程，才能为社区成员提供合适的服务。

2. 主要特点

- (1) 强调技术的推行或专家的角色。
- (2) 不注重社区普遍共识，而是更加注重对社区成员具体问题的解决。
- (3) 社区社会工作的对象是整个社区。

- (4) 社区计划模式的基本行动策略是“让我们了解问题的真相，并采取有系统的步骤去解决”。
- (5) 社区计划模式的最大优势是专业化服务质量得到保证。

三、社区行动模式

1. 含义

社区行动模式把社区本身看做是一个充满着权利和特权阶层的组合系统，必然有压迫者和被压迫者，必然存在着被压迫、被剥夺或无权利的群体。这些弱势群体应该被组织起来，或与其他群体联合起来向社区提出“适度”的要求，争取增加资源和取得符合民主与正义的对待。

2. 主要内容

(1) 社区社会工作者的角色是社区行动的倡导者和组织者，他们成为社区弱势群体的代言人和辩护人。

(2) 社区问题和社会问题的根源在于社区中权利和地位的分化。

(3) 社区行动的服务对象是社区中处于弱势的团体和处于弱势的人，社区中的精英和精英社团往往是社区行动所直接指向的目标。

(4) 社区行动模式的改变策略是“让我们组织起来去战胜我们的压迫者”。

四、社区教育模式

1. 社区照顾模式

社区照顾是指社区社会工作者动员并连接社区中各种正式和非正式的资源，整合社区内政府和非政府的机构，通过正式的社会服务机构来协调和满足“有需要的人”，实现社区成员之间的相互支持。

2. 社区教育模式

社区教育是由专业机构和专业人员针对社区成员的需要和社区发展的需要，组织和协调社区内外的资源，采取灵活多样的方式来传授相关的教育内容，以达致社区工作的目标的活动。

第五节 社区社会工作流程

一、建立专业关系

1. 社区社会工作者建立专业关系就是“进入社区”，认识社区及社区成员并让社区成员认同社区社会工作者的角色。

2. 社区社会工作者建立初步的专业关系的对象主要包括社区成员、社区机构与组织、各组织的领导人物，以及各界的代表性人物。

二、收集资料

- 1. 社区生活资料搜集。
- 2. 社区需要资料搜集。
- 3. 社区资源资料搜集

三、制定计划

- 1. 对社区问题进行评估。

2. 根据可用的资源和社区问题的紧迫程度来确定介入的目标和工作展开的优先顺序。
3. 根据经验和理性的判断，来确立自己的角色和职责。
4. 要根据现有的社区资源来制订具体的行动计划，预测未来可能遇到的困境以及应该如何来克服这些困难。

四、联动

1. 会议。
2. 协调。
3. 财政。
4. 宣传。

五、撤离

1. 撤离。
2. 工作成效评估。

复习与思考题

1. 什么是社区?社区都有哪些分类?
2. 什么是社区社会工作?
3. 社区社会工作的目标及价值观是什么?
4. 社区社会工作有哪些实务模式?
5. 什么是社区发展模式?其主要内容是什么?
6. 什么是社区计划模式?其主要特点是什么?
7. 什么是社区行动模式?其主要内容是什么?
8. 什么是社区照顾和社区教育模式?
9. 社区社会工作介入过程模式如何?

推荐阅读

1. 汪大海等主编：《社区管理》，北京：中国人民大学出版社，2005年版。
2. 赵勤等主编：《社区管理（第二版）》，北京：高等教育出版社，2006年版。
3. 娄成武等主编：《社区管理学》，北京：北京大学出版社，2008年版。
4. 黎熙元主编：《现代社区概论（第二版）》，广州：中山大学出版社，2007年版。
5. 夏建中主编：《社区工作》，北京：中国人民大学出版社，2005年版。
6. 周沛：《社区社会工作》，北京：社会科学文献出版社，2002年版。
7. 殷妙仲等主编：《社区社会工作：中外视野中的交流》，北京：中国社会科学出版社，2006年版。
8. [美]戴维·A·哈德凯瑟等著：《社区工作理论与实务（第二版）》，夏建中等译，北京：中国人民大学出版社，2008年版。

第 四 章 社会政策

教学目的与要求：

通过本章的学习，理解社会工作行政的概念，了解社会工作行政系统及功能，重点把握社会工作行政的特点和实施程序，并同时认识社会工作督导的功能，掌握社会工作督导的主要方法、阶段及技巧。

第一节 社会政策概述

一、概念

1. 行政和公共行政
2. 社会福利行政和社会工作行政
3. 社会工作行政定义

社会工作行政是一种重要的间接社会工作方法，是政府的社会福利部门或社会服务机构把社会福利的政策、立法或决策等转变为各种具体的社会服务活动的程序，以满足民众的各种社会福利需要。

二、政策类

1. 政府层面的社会工作行政
2. 机构层面的社会工作行政

第二节 社会政策系统

一、政策系统

1. 社会政策。
2. 社会福利资源。
3. 社会服务机构。
4. 社会行政成员。
5. 社会服务人员。

二、基础

1. 社会工作行政的具体功能
 - (1) 制度层次。
 - (2) 管理层面。
 - (3) 技术层面。
2. 社会工作行政的社会意义
 - (1) 有利于提升社会福利水平。

- (2) 满足弱势群体的需要，推进社会公正和维护社会秩序。

第三节 社会政策的实施程序

一、特点

1. 社会工作行政的直接目标是推进社会政策的实施，但最终目标是服务于人。
2. 社会工作行政适应互动建构，实行动态化管理。
3. 社会工作行政过程实际上是达到不同组织、不同群体和不同专业人员的之间的相互妥协。
4. 社会工作行政依托于专业人员。

二、实施程序

1. 实施方案的制定。
2. 组织人力资源。
3. 行政效率发挥。
4. 规范资金运作。
5. 评估和总结。

第四节 社会督导

一、督导的概念

1. 社会工作督导的定义

社会工作督导是社会工作专业的一种辅助性方法，通过督导者对被督导者的监督指导过程，保证社会服务的水准和增强专业发展水平。

2. 社会工作督导的功能

- (1) 行政的功能。
- (2) 教育的功能。
- (3) 支持的功能。

二、督导的类型

1. 注重人际关系的互动。
2. 认同机构目标。
3. 把督导的长期目标和短期目标相结合，注重专业价值反思。
4. 加强信息传递，适当运用权利和注重感受表达。

第五节 社会督导的主要方法技巧

一、督导的方法

1. 个别督导。
2. 集体督导。
3. 同辈互动督导。

二、督导的阶段与技巧

1. 督导者和被督导者发展阶段
2. 社会工作督导阶段
 - (1) 督导前期。
 - (2) 开展期。
 - (3) 工作期及技巧。
 - (4) 结束期。

复习与思考题

1. 什么是社会工作行政？社会工作行政有哪些分类？
2. 社会工作行政系统及功能有哪些？
3. 社会工作行政有哪些特点？其实施程序如何？
4. 什么是社会工作督导？社会工作督导的实践性价值原则是什么？
5. 社会工作督导的主要方法、阶段与技巧有哪些？

推荐阅读目

1. 张曙编著：《社会工作行政》，北京：社会科学文献出版社，2002 年版。
2. 范志海等编著：《社会工作行政》，上海：华东理工大学出版社，2004 年版。
3. 徐柳凡等主编：《社会工作行政》，合肥：合肥工业大学出版社，2005 年版。
4. [美]Leon H.Ginsberg 著：《社会工作评估——原理与方法》，黄晨熹译，上海：华东理工大学出版社，2005 年版。
5. [美]雷克斯·A·斯基德莫尔：《社会工作行政——动态管理与人际关系（第三版）》，张曙等译，北京：中国人民大学出版社，2005 年版。
6. [美]阿尔弗雷多·卡杜山等著：《社会工作督导（第四版）》，郭名谅等译，北京：中国人民大学出版社，2008 年版。
7. [美]威廉·R·纽金特等著：《21 世纪评估实务》，卓越等译，北京：中国人民大学出版社，2006 年版。

第十章 儿童社会

教学目的与要求：

通过本章的学习，了解儿童社会工作的特征和基本理论，把握儿童社会工作的基本内容，重点掌握儿童社会工作的专业方法，同时把握青少年社会工作的理论、内容和方法，并正确认识中国儿童社会工作与青少年社会工作的局限与发展。

第一节 概述

一、概述

1. 儿童社会工作概念及特征

(1) 概念

儿童社会工作就是根据儿童的生理、心理特点和成长、发展的需要，以专业的价值为指导和科学的理论为基础，充分运用社会工作的专业方法和技巧对儿童开展的助人服务活动。

(2) 特征

第一，儿童社会工作是面向全体儿童的工作，对象是所有儿童。

第二，儿童社会工作的目的是帮助和激发儿童自我发展，具有发展性特征。

第三，儿童社会工作需要运用专业的价值、理论和方法。

2. 儿童社会工作的发展阶段

第一阶段：以救济为主的时期。

第二阶段：积极的儿童福利时期。

二、基本理论

1. 心理分析理论。

2. 心理社会理论。

3. 发生认识论。

三、基本内容

1. 一般儿童的社会工作

(1) 推动有关儿童的立法。

(2) 儿童的养育和保健。

(3) 儿童的教育和照顾。

(4) 对儿童权益的保护。

2. 特殊儿童的社会工作

(1) 不幸儿童的社会工作。

(2) 残疾儿童的社会工作。

四、立法

1. 儿童个案工作

2. 儿童群体工作

五、重要的文献

1. 儿童虐待的概念及危害
2. 社会工作介入

第二节 社会工作

一、基本概念

1. 青少年概念

青少年指的就是从儿童期向成人转变的一个过渡时期，一般在 18 至 22 岁之间。

2. 青少年特点

- (1) 青少年是一个生理、心理发展的重要时期。
- (2) 青少年是人生一个关键的过渡期。
- (3) 青少年是一种社会文化现象。
- (4) 青少年是未来的主导和现在的伙伴。

3. 青少年社会工作的概念

青少年社会工作是指在专业的价值观指导下，社会工作者根据青少年的身心特点、动机需求、兴趣爱好，充分运用专业的理论、方法和技巧，帮助青少年解决问题、克服困难、恢复功能和获得全面发展的一种服务活动和服务过程。

4. 青少年社会工作的发展阶段

- (1) 以教育为主的前青少年工作时期。
- (2) 以救济为主的混合青少年工作时期。
- (3) 以全面服务为特征的独立青少年工作时期。
- (4) 青少年社会工作的蓬勃发展时期。

二、理论基础

1. 生物进化理论。
2. 心理分析理论。
3. 认知发展理论。
4. 行为主义理论。

三、服务内容

1. 个人辅导服务。
2. 婚姻家庭辅导。
3. 特殊青少年矫治服务。
4. 青少年保护服务。

四、工作方法

1. 外展社会工作的含义

2. 外展社会工作的方法

第三节 中国的儿童社会服务

一、中国的儿童福利

1. 中国政府有关儿童福利政策的制定。
2. 普通儿童福利服务情况。
3. 特殊儿童社会工作。
4. 民间儿童救助。

二、中国的儿童福利发展

1. 中国儿童社会工作的不足
 - (1) 应对儿童需求多元化时表现出服务能力的缺乏。
 - (2) 儿童福利政策的零散和儿童福利系统的分散而导致的资源缺乏整合。
 - (3) 儿童社会工作机构和人员的专业水平相对落后。
2. 中国儿童社会工作的发展
 - (1) 整合儿童福利政策，建立儿童本位体系。
 - (2) 促进民间机构发展，加强专业人员训练。
 - (3) 提供儿童多元服务，提倡家庭为本。

三、中国青少年社会服务

1. 青少年社会工作组织和机构
2. 青少年社会工作服务的内容
 - (1) 家庭保护。
 - (2) 学校保护。
 - (3) 社会保护。
 - (4) 司法保护。
3. 中国青少年社会工作的局限与发展

复习与思考题

1. 什么是儿童社会工作?其特征是什么?
2. 儿童社会工作的基本理论有哪些?
3. 儿童社会工作都有哪些主要内容?
4. 儿童社会工作有哪些专业方法?
5. 什么是青少年社会工作?青少年社会工作的发展阶段有哪些?
6. 青少年社会工作有哪些主要理论?
7. 青少年社会工作的内容和方法有哪些?
8. 如何认识中国的儿童社会工作和青少年社会工作?

参考文献

1. 陆士桢等编著：《儿童社会工作》，北京：社会科学文献出版社，2003 年版。
2. 尚晓援：《中国弱势儿童群体保护制度》，北京：社会科学文献出版社，2008 年版。
3. 卢德平：《中国弱势儿童群体：问题与对策》，北京：社会科学文献出版社，2007 年版。
4. 陆士桢等著：《青少年社会工作》，北京：社会科学文献出版社，2005 年版。
5. 顾东辉主编：《社区青少年社会工作研究》，上海：华东理工大学出版社，2006 年版。
6. 费梅苹主编：《社区青少年社会工作方法与技巧研究》，上海：华东理工大学出版社，2006 年版。
7. 文军主编：《社区青少年社会工作的国际比较研究》，上海：华东理工大学出版社，2006 年版。
8. [美]Paula Allen-Meares 著：《儿童青少年社会工作》，李建英等译，上海：华东理工大学出版社，2006 年版。
9. 陆士桢主编：《儿童青少年社会工作》，北京：高等教育出版社，2008 年版。

第十一章 老年人

教学目的与要求：

通过本章的学习，了解家庭社会工作的特点、理论与方法，并把握老年人问题及重点掌握老年人社会工作的理论、方法和内容。

第一节 家庭社会理论方法

一、概述

1. 家庭社会工作的定义

家庭社会工作是社会工作人员应用社会工作的原则与方法，为增进家庭生活、扩大家庭功能而向家庭所提供的服务和治疗。

2. 家庭社会工作的特点

家庭社会工作并非单一的帮助家庭中的个别成员，而是从个人困难入手引领其家庭与个人共同面对困扰，家庭中的所有成员都是社会工作者的服务对象。

3. 家庭社会工作的任务

- (1) 家庭经济援助。
- (2) 家庭心理辅导。
- (3) 社会性服务。

二、理论基础

1. 系统理论。

2. 社会冲突理论。

3. 家庭生态理论。

三、方法与内容

1. 现代家庭问题的类型

- (1) 家庭周期转换的问题。
- (2) 环境压力的问题。
- (3) 家庭互动关系和沟通问题。

2. 家庭社会工作的内容

- (1) 预防性家庭社会工作。
- (2) 治疗性家庭社会工作

3. 家庭社会工作的方法

- (1) 婚姻咨询。
- (2) 家庭治疗。

第二节 社会理论方法

一、老年与老龄化

1. 老年人界定

- (1) 生理年龄。
- (2) 角色年龄。
- (3) 心理年龄。

2. 老年人的类型

- (1) 60 岁到 80 岁之间的老人
- (2) 80 岁以上的老人（高龄老人）

3. 老年人问题

是指老年人由于自身老化和外界环境的影响而带来的个人问题、家庭问题和社会问题，包括老年人个人方面出现的需求问题和人口老龄化问题，社会工作关心的是老年人需求问题。

二、老年人需求

1. 老年人社会工作的定义

老年人社会工作是在社会工作价值理念的指导下，运用社会工作的专业方法和技巧，在相关机构和老年人家属的配合支持下，为老年人的物质、精神以及身心健康提供服务。

2. 老年人社会工作的目标

老年人社会工作的目标可分为宏观和微观两个方面：

- (1) 宏观目标主要是通过影响社会政策改善老年人的社会环境，提高老年人的社会权利。
- (2) 微观目标主要是通过一系列服务改善老年人的物质和精神生活。

3. 老年人社会工作的实务原则

- (1) 接纳原则。
- (2) 个别化原则。
- (3) 自决原则。
- (4) 保密原则。

三、老年人需求基础

1. 社会化理论

2. 连续性理论

3. 活动理论

4. 社会支持网络理论

四、老年人需求方法

1. 老年个案工作

2. 老年小组工作

3. 老年社区工作

4. 老年社会工作实施技巧

第三节 社会服务内容

一、照顾

1. 家庭照顾
2. 机构照顾
3. 社区照顾

二、心理辅导

1. 老年心理服务
2. 老年社会服务

三、政策

1. 关于老年人权益
2. 老年社会福利政策

复习与思考题

1. 什么是家庭社会工作?家庭社会工作的理论基础是什么?
2. 家庭社会工作的方法与内容有哪些?
3. 什么是老年人社会工作?老年人社会工作的目标是什么?
4. 老年人社会工作实务的理论基础是什么?
5. 老年人社会工作有哪些方法?
6. 老年人社会工作的内容有哪些?

推荐阅读目

1. 张文霞等著:《家庭社会工作》,北京:社会科学文献出版社,2005年版。
2. 周月清:《家庭社会工作——理论与方法》,台北:五南图书出版公司,2001年版。
3. 吴就君:《家族治疗——理论与实务》,台北:大洋出版社,1992年版。
4. 郭沧萍等主编:《老年学概论》,北京:中国人民大学出版社,2006年版。
5. 仝利民编著:《老年社会工作》,上海:华东理工大学出版社,2006年版。
6. 王树新主编:《老年社会工作》,北京:中国劳动社会保障出版社,2007年版。
7. 刘静林编著:《老年社会工作》,北京:中国轻工业出版社,2007年版。
8. 周玉萍等主编:《老年社会工作》,北京:知识产权出版社,2008年版。
9. 范明林等编著:《老年社会工作》,上海:上海大学出版社,2005年版。
10. 陈杏铁等主编:《老年社会工作》,北京:中国人民大学出版社,2003年版。
11. 凯瑟琳·麦金尼斯—迪特里克著:《老年社会工作:生理、心理及社会方面的评估与干预(第二版)》,隋玉杰译,北京:中国人民大学出版社,2008年版。
12. [英]苏珊·特斯特著:《老年人社区照顾的跨国比较》,北京:中国社会出版社,2002年版。

第十二章 妇女

教学目的与要求：

通过本章的学习，要正确认识妇女社会工作的界定，了解妇女社会工作的相关理论和妇女社会工作的内容，重点领会并掌握妇女社会工作的方法。

第一节 社会定义和理论

一、澄清

1. 妇女社会工作的界定及相关澄清

（1）界定： 妇女社会工作是指在妇女自我成长过程中，在参与社会活动和家庭生活时所遇到的群体或个体问题，由专业社会工作者进行社会服务性工作。

（2）关于妇女社会工作要澄清以下误会：

首先，妇女社会工作的接触对象并不只是女性。

其次，妇女社会工作不仅仅局限于家庭社会工作，而是包括了个案、群体以及社区等各个层次的社会工作专业服务。

第三，妇女社会工作并非只有女性才可以做。

二、理论

1. 自由主义的女性主义
2. 马克思主义的女性主义
3. 激进的女性主义
4. 后现代主义下的女性主义

第二节 社会服务内容

一、

1. 新婚期适应
2. 学习处理亲子关系
3. 空巢期妇女社会工作
4. 家庭、亲属关系处理
5. 反家庭暴力
6. 特殊婚姻情况下的妇女社会工作

二、发展

1. 社会适应性训练
2. 社会压力疏导服务

3. 家庭与职业间的配合服务
4. 拒绝性骚扰，提高自我保护意识
5. 妇女反贫困
6. 健康服务

第三节 社会工作方法

一、个案法

二、团体法

三、社区法

四、实验法

复习与思考题

1. 什么是妇女社会工作?如何理解妇女社会工作?
2. 妇女社会工作的相关理论有哪些?
3. 妇女社会工作的主要内容是什么?
4. 什么是家庭社会工作服务?
5. 什么是发展型社会工作?
6. 妇女社会工作的方法有哪些?

参考文献

1. 王金玲：《女性社会学》，北京：高等教育出版社，2005 年版。
2. 祝平燕：《性别社会学》，武汉：华中师范大学出版社，2007 年版。
3. 佟新：《社会性别研究导论》，北京：北京大学出版社，2005 年版。
4. 李银河：《女性主义》，济南：山东人民出版社，2005 年版。
5. 全国妇联组织部：《妇联工作简明手册》，北京：中国妇女出版社，2002 年版。
6. 香港妇女协进会：《香港妇女服务：理论与实践》，香港：香港妇女协进会，1995 年版。
7. 徐明等编著：《中国妇女知识全书》，北京：中国妇女出版社，1995 年版。

第十三章 矫正社会工作

教学目的与要求：

通过本章的学习，把握矫正社会工作的内涵及特征，重点掌握矫正社会工作的理论和实务，并正确认识我国矫正社会工作存在的问题以及了解相关的对策。

第一节 矫正社会工作的内涵

一、矫正社会工作的内涵

矫正社会工作就是实施于矫正体系中的社会工作方法。它是由矫正社会工作者和志愿者对犯罪者、行为偏差者及其相关人员提供帮助、教育和改造的过程。

二、矫正社会工作的特征

1. 工作对象具有特殊性
2. 服务性质具有福利性
3. 矫正成本具有经济性
4. 矫正社会工作有利于犯罪者的再社会化

三、矫正社会工作的历史发展

1. 西方的矫正社会工作是从对犯罪问题的研究中演变而来的，是人类刑罚观念更新和近代监狱改良运动的产物。
2. 矫正社会工作起源于美国。
3. 进入 20 世纪后，矫正社会工作在美国以外的西欧、日本等国家迅速发展。

第二节 矫正社会工作的理论实务

一、矫正社会工作的理论基础

第一，每个人均被视为一个有尊严、有价值的人，犯罪者亦有其尊严与价值，应该得到平等的对待。

第二，一个人的行为，不论能否为社会所接受，总是表示个人满足需要的需求，因而具有一定的合理性。

第三，需要的满足只有一定的必要性，假如在需要的时刻给予正确的、足够的帮助，那么一个人是能够改变其行为的。

第四，对他人满足需要的帮助具有时间性，假如在问题没有恶化之前给予“雪中送炭”式的帮助，效果可能更好。

二、理论基础

1. 刑罚思想

- (1) 刑罚经济原则。
- (2) 教育刑思想。
- (3) 行刑社会化。
- (4) 行刑个别化。

2. 贬降与监狱化

三、

1. 矫治社会工作者

- (1) 矫治社会工作专职人员。
- (2) 矫治社会工作志愿人员。

2. 矫治社会工作的基本方法

- (1) 个案工作方法。
- (2) 团体工作方法。
- (3) 社区工作方法。

3. 矫治社会工作的介入方式

- (1) 司法审判前的服务。
- (2) 在机构中提供的服务。
- (3) 社区处置中提供的服务。
- (4) 对刑释人员提供的服务。

第三节 矫正社会工作

一、中国矫正发展史

二、矫正面临的问题和对策

1. 问题

- (1) 理论研究相对落后。
- (2) 专业化水平低。
- (3) 工作人员的专业教育不够。

2. 对策

- (1) 促进矫治社会工作理论知识的专业化和本土化。
- (2) 完善矫治社会工作的法律法规。
- (3) 加快专业矫治社会工作者和志愿者队伍的建设。
- (4) 建立专业化的矫治社会工作机构。

复习与思考题

- 1. 什么是矫治社会工作?矫治社会工作都有哪些特征?
- 2. 矫治社会工作的价值基础是什么?

3. 矫治社会工作的理论基础及实务有哪些?
4. 我国矫治社会工作存在的问题及对策是什么?

参考文献

1. 陈慧女：《法律社会工作》，台北：心理出版社，2004 年版。
2. 陈显容等著：《犯罪与社会对策》，北京：群众出版社，1992 年版。
3. 陈兴良：《刑法的启蒙》，北京：法律出版社，2003 年版。
4. 郭建安等编著：《社区矫正通论》，北京：法律出版社，2004 年版。
5. 鲁兰：《中日矫正理论与实务比较研究》，北京：北京大学出版社，2005 年版。
6. [美]罗伯特·麦尔：《美国矫正制度概述》，潘国和译，上海：华东师范大学出版社，1997 年版。
7. 邵名正等编著：《复归社会指南》，北京：中国政法大学出版社，1994 年版。
8. 赵维生：《社会变迁下的少年偏差与犯罪》，台北：桂冠图书股份有限公司，1997 年版。
9. 田森：《青少年犯罪与道德建设》，北京：中国人民大学出版社，1993 年版。
10. 中华人民共和国司法部《亚太地区罪犯的矫正与管理》，北京：法律出版社，1992 年版。
11. 周振想：《当代中国的罪与罚》，北京：中国公安大学出版社，1999 年版。

第十四章 贫困救助

教学目的与要求：

通过本章的学习，要分清救助社会工作与一般救助工作的关系，重点把握救助社会工作的类型与方法，并了解救助社会工作在中国的发展。

第一节 贫困救助的发展

一、贫困

1. 贫困的类型

- (1) 物质贫困。
- (2) 精神贫困。
- (3) 社会资源贫困。
- (4) 社会权利贫困。

2. 反贫困理念的发展

- (1) 从补救型到发展型。
- (2) 从单纯物质救助到多元化救助。
- (3) 从微观层面救助到宏观层面救助。

3. 救助社会工作的含义

救助社会工作是指专业社会工作者通过为遭受贫困和各种困难与不幸的人提供必要的物质和精神上的帮助，保障他们基本生活的需要。

二、贫困发展

三、贫困与社会关系

第二节 贫困救助的方法

一、救助对象

1. 贫困个体
2. 贫困群体
3. 贫困社区

二、救助类型

1. 物质救助
2. 精神救助
 - (1) 心理救助。

- (2) 能力救助。
- 3. 权利救助

三、方法

- 1. 宏观层面
- 2. 微观层面
- 3. 增权模式

四、贫困的角色

- 1. 社会服务提供者
- 2. 个人能力增进者
- 3. 社会权利维护者

第三节 中国社会工作

一、贫困分析

- 1. 贫困的特点
 - (1) 绝对贫困与相对贫困共存。
 - (2) 物质贫困与精神贫困共存。
 - (3) 个体贫困与区域贫困共存。
- 2. 贫困的原因分析
- 3. 中国反贫困理念的发展及其问题

二、中国的发展

- 1. 社会工作与传统社会救助
- 2. 社会工作与新型社会救助

三、展望

- 1. 救助社会工作专业化和职业化发展
- 2. 救助社会工作与新型救助体系的完善
 - (1) 增进个人能力建设。
 - (2) 倡导平等的社会权利。
 - (3) 完善社会政策。

复习与思考题

- 1. 什么是救助社会工作?救助社会工作与一般救助工作的关系如何?
- 2. 救助社会工作都有哪些类型和方法?
- 3. 中国救助社会工作的现状如何?
- 4. 如何推进中国的救助社会工作?

参考文献

1. 乐章编著：《社会救助学》，北京：北京大学出版社，2008 年版。
2. 王卫平等主编：《社会救助学》，北京：群言出版社，2007 年版。
3. 曹明睿：《社会救助法律制度研究》，厦门：厦门大学出版社，2005 年版。
4. 钟仁耀主编：《社会救助与社会福利》，上海：上海财经大学出版社，2005 年版。
5. 陈成文等著：《社会救助与建设和谐社会》，长沙：湖南师范大学出版社，2007 年版。
6. 柳拯：《当代中国社会救助政策与实务研究》，北京：中国社会出版社，2005 年版。
7. 洪大用：《转型时期中国社会救助》，沈阳：辽宁教育出版社，2004 年版。
8. 樊怀玉等编著：《贫困论——贫困与反贫困的理论与实践》，北京：民族出版社，2002 年版。
9. 周彬彬：《向贫困挑战——国外缓解贫困的理论与实践》，北京：人民出版社，1991 年版。

第十五章 企业社会工作

教学目的与要求：

通过本章的学习，理解企业社会工作的基本功能，认清企业社会工作的主客体，重点掌握企业社会工作的服务模式和基本方法，并了解我国企业社会工作面临的问题，把握我国企业社会工作的基本内容和介入途径。

第一节 企业社会工作的概述

一、企业社会工作的概念

1. 工业社会工作和职业社会工作
2. 企业社会工作

二、企业社会工作的历史

1. 美国的企业社会工作
2. 中国台湾地区企业社会工作的发展

三、企业社会工作的基本功能

1. 为企业职工提供心理疏导的途径
2. 改善工作条件，提升企业职工的福利水平
3. 协助建立职工组织，进行职工和职业教育

第二节 企业社会工作的介入

一、企业社会工作的介入主体

1. 非政府机构主办的独立工（企）业社会工作计划
2. 社区中心工业社会工作部
3. 雇员再培训计划
4. 雇员辅助计划
5. 社会工作取向的劳工服务团体

二、企业社会工作的介入对象

1. 企业员工
2. 企业员工家属
3. 企业管理部门
4. 社区

三、发展模式

1. “个人发展取向”模式
2. “社群权益取向”模式

四、基本方法

1. 个案工作方法
2. 团体工作方法
3. 社区工作方法

第三节 企业社会工作

一、问题

1. 就业稳定性差，职工基本福利不能保障
2. 收入低下与生活贫困
3. 职工的基本权益得不到保证
4. 职工心理问题缺乏疏导渠道

二、企业社会工作的基本内容和介入途径

1. 基本内容
2. 介入途径
 - (1) 空间范围上的以企业为基础。
 - (2) 组织形式上的以工会为依托。
 - (3) 资源上的以 NGO、NPO 为辅助。
 - (4) 服务上的以职工为本。

三、期望

复习与思考题

1. 什么是企业社会工作?企业社会工作都有哪些基本功能?
2. 企业社会工作都有哪些服务体系?
3. 企业社会工作的基本方法有哪些?
4. 我国企业职工面临哪些问题?
5. 我国企业社会工作的基本内容和介入途径有哪些?
6. 如何进一步开展我国的企业社会工作?

推荐阅读目

1. 高钟等编著：《企业社会工作概论》，北京：社会科学文献出版社，2007 年版。
2. 苏金辉：《工业社会工作》，台北：桂冠图书出版股份有限公司，1989 年版。
3. 谢鸿均：《工业社会工作实务——员工协助方案》，台北：桂冠图书出版股份有限公司，1996 年版。

4. 徐震等著：《当代社会工作》，台北：五南图书出版公司，1983 年版。
5. 顾东辉主编：《社会工作概论》，上海：复旦大学出版社，2008 年版。
6. 李迎生主编：《社会工作概论》，北京：中国人民大学出版社，2004 年版。

第十六章 农村社会

教学目的与要求：

通过本章的学习，理解农村社会工作的内涵和把握农村社会工作的分类，了解农村社会工作的历史及农村社会工作发展面临的困境，重点掌握农村社会工作的内容。

第一节 农村社会

一、农村社会概念

农村社会工作是在党和政府的领导下，广泛发动各种社会力量在农村所开展的社会服务；农村社会工作的目的在于预防 and 解决社会问题，增进农村的社会福利，推动农村的社会发展。

二、农村社会内涵

三、农村社会分类

1. 按工作性质划分

- (1) 消极被动型
- (2) 积极主动型

2. 按执行机构划分

- (1) 民政部门中的农村社会工作。
- (2) 各级妇联组织的农村社会工作。
- (3) 共青团组织的农村社会工作。
- (4) 乡镇企业中的农村社会工作。
- (5) 农业技术推广工作。
- (6) 群众自行组织的农村社会工作。

第二节 中国农村社会工作的本土化

一、农村社会历史

二、农村社会变迁与农村社会结构

三、农村社会发展前景

第三节 社会工作内容

一、农村社会工作的主要内容

1. 农村计划生育工作
2. 农村社会保障工作
 - (1) 农村社会养老。
 - (2) 农村社会救济工作。
3. 农业技术推广工作

二、农村社会工作的方法

1. 与政府和农民同时建立伙伴关系，作为政府与农民的关系协调人。
2. 通过专业优势与独特的理论和方法，促进农民发挥他们的智慧和力量，增强他们对农村发展的信心。
3. 协助农民成立各种合作组织与专业协会，为各种农民组织或专业技术协会提供智力服务以及培训、信息、组织、管理等方面的服务。
4. 发掘当地农村的地方性知识，通过保护与利用这些知识，可以重建当地农民的身份认同与文化认同，增强他们的自尊心、自信心及自我价值感。
5. 针对农村贫困问题，农村社会工作可以个案工作、团体工作、社区工作并举。

复习与思考题

1. 什么是农村社会工作？
2. 农村社会工作都有哪些分类？
3. 农村社会工作有哪些主要内容？
4. 农村社会工作发展面临的困境是什么？
5. 怎样认识中国农村社会工作的本土化？

推荐阅读书目

1. 史铁尔编著：《农村社会工作》，北京：中国劳动社会保障出版社，2007年版。
2. 刁官玉：《农村社会工作》，成都：西南师范大学出版社，2004年版。
3. 谭贤伟主编：《农村社会工作概论》，成都：西南交通大学出版社，2005年版。
4. 刘豪生：《农村社会学》，北京：中国人民大学出版社，2004年版。
5. 李守经：《农村社会学》，北京：高等教育出版社，2000年版。
6. 程贵铭：《农村社会学》，北京：中国农业大学出版社，1998年版。
7. 张乐天：《社会工作概论》，上海：华东理工大学出版社，2007年版。

第十章 研究

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求把握社会工作研究的含义、类型和必要性，了解社会工作研究范式，重点掌握社会工作研究的方法。

第一节 社会研究

一、研究

二、研究的类型

1. 社会工作研究的含义

社会工作研究是运用一般社会研究的不同范式和方法，以社会福利政策、社会服务方案、社会工作介入的成效等与社会工作密切相关的主题为对象，所进行的资料搜集和分析过程；其目的是将分析结果直接运用于社会工作的行动过程即社会工作实务过程中去。

2. 社会工作研究的类型

(1) 从研究目的的角度看，可分为关于社会工作的研究和为社会工作的研究。

(2) 根据社会工作研究所从属的学科门类，可分为社会学研究、经济学的研究、政治学的研究、心理学的研究以及系统论的研究等。

(3) 从社会工作研究所采用的解释框架角度看，可分为实证主义、后实证主义、批判理论和社会建构论四大类研究。

(4) 从研究的层次看，把社会工作研究可分为宏观社会工作研究和微观社会工作研究。

3. 社会工作研究的必要性

(1) 微观社会工作研究的结果和发现能直接运用于服务过程中，这样，有利于社会工作服务质量的提升。

(2) 宏观社会工作研究有利于社会公共资源的合理、高效的配置和使用。

(3) 社会工作研究的开展，能提高社会工作服务机构和社会工作者的专业水平。

(4) 社会工作研究能及时总结社会工作实践和智慧，推动社会工作这一学科的专业发展和理论、知识的更新。

三、研究伦理

1. 自愿参与及知会同意的原则

2. 安全原则

3. 匿名和保密的原则

4. 研究者身份

5. 研究经费、基金的背景

6. 研究结果公开和分享的原则

第二节 社会研究

一、研究范

1. 研究范式

社会研究的范式一般可分为两个层次：

- (1) 方法论意义上的范式。
- (2) 研究的具体程序意义上的范式。

2. 社会研究中常见的范式

- (1) 实证主义。
- (2) 后实证主义。
- (3) 批判理论。
- (4) 建构主义。

二、研究范

由于社会工作研究属于一般社会研究的一个组成部分，因此在范式的意义上，并没有社会工作这个专业所独有的种类。但社会工作研究的范式应该偏向批判理论和社会建构论，因为只有在这两个范式里，案主的主体性、意义世界才向研究者真正开放。

三、研究中的 “文化问题”

1. 文化问题的含义

2. 社会工作研究中对“文化问题”的回避

3. 范式转向及“文化问题”的出现

- (二) 确定最低生活标准的方法比较

第三节 社会研究方法

一、研究范研究方法的关系

二、研究方法

1. 实验

2. 调查研究

3. 田野

4. 文献法

三、范

1. 长度访谈含义

2. 长度访谈的四个步骤

- (1) 分析性范畴的回顾。
- (2) 文化范畴的回顾。

(3) 文化范畴的发现。

(4) 分析性范畴的发现。

3. 长度访谈资料搜集及分析的方法

(1) 资料搜集的四个阶段

第一，在形成访谈计划时，研究者清楚自己研究的主题，但一般不会有假设。

第二，抽样一般要符合足够多的原则。

第三，访谈。

第四，转录。

(2) 资料分析的五个阶段

第一，确认并观察访谈人的“发声”——那些你在转录文本中发现的访谈对象自己的术语。

第二，扩大的观察。

第三，观察的比较。

第四，主题的发展。

第五，不同主题的比较。

复习与思考题

1. 什么是社会工作研究?
2. 社会工作研究有哪些类型?
3. 社会工作研究伦理有哪些?
4. 如何理解社会工作研究范式?
5. 社会工作研究的方法是什么?

参考文献

1. 简春安等著：《社会工作研究法》，台北：巨流图书公司，2004年版。
2. 李晓凤等著：《质性研究方法》，武汉：武汉大学出版社，2006年版。
3. 陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，黄晨熹等译，北京：教育科学出版社，2000年版。
4. [美]Bonnie L. Yegidis 著：《社会工作研究方法》，黄晨熹等译，上海：华东理工大学出版社，2004年版。
5. [美]劳伦斯·纽曼等著：《社会工作研究方法——质性和定量方法的应用》，刘梦译，北京：中国人民大学出版社，2008年版。
6. 王思斌主编：《社会工作概论（第二版）》，北京：高等教育出版社，2006年版。
7. 周永新：《社会工作学新论》，香港：商务印书馆，1994年版。

第十章 德育

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求理解社会工作教育的内涵及任务，正确认识社会工作的通才教育与专才教育，充分把握社会工作教育对社会工作专业发展的意义，并认清目前中国社会工作教育存在的问题，明确中国社会工作教育的发展策略。

第一节 社会德育

一、德育内涵

1. 社会工作教育的概念

社会工作教育是由专门组织、机构或专业人员对个人施以专门的教育训练，使之在专业知识、技能和专业伦理以及实践经验等方面符合社会工作专业实践的要求，完成个体专业社会化的过程。

2. 社会工作教育的基本内涵

- (1) 社会工作教育是专业知识、技巧的传递过程。
- (2) 社会工作教育是专业价值培养与塑造的过程。
- (3) 社会工作教育以实践为目标。
- (4) 社会工作教育是促进学生个人道德成长的过程。

3. 国际社会工作教育的历史与现状

二、德育任务

1. 社会工作教育要为社会工作专业培养大批合格的专业人员
2. 社会工作教育要承担起为专业发展进行理论建设和学术研究的重任

三、德育教育

1. “通才教育”

“通才教育”也称“全科训练”，就是提供广泛的知识和技巧，运用系统的方法解决问题。培养社会工作者从不同角度分析、不同层次介入、综合不同的工作手法的能力，达到多元化的处理效果。

2. “专才教育”

“专才教育”，也称专科训练，就是把人才培养的目标定在很窄的范围内，接受社会工作培训的学员们主要是进行某一专门的教育和训练，使他们成为某一行的专家。

第二节 社会德育社会发展的意义

一、德育与社会的关系

1. 社会工作教育与社会工作专业化的关系
2. 社会工作教育与社会工作职业化的关系

二、教育本土化的关系

第三节 中国的社会工作教育

一、中国社会工作教育发展现状

目前中国社会工作教育存在的问题：

- 第一， 社会工作教育缺乏职业需求基础。
- 第二， 专业社会工作教育人员缺乏，教育者素质还有待提高。
- 第三， 社会工作课程设置不尽合理。
- 第四， 实践实习环节薄弱。
- 第五， 专业教材和参考资料不足。

二、中国社会工作教育发展策略

- 第一， 明确社会工作专业的培养目标。
- 第二， 推进中国社会工作职业化的进程。
- 第三， 培养具有实际工作能力的师资队伍。
- 第四， 加快社会工作的“本土化”进程。
- 第五， 注重学生实践能力的培养。
- 第六， 推动社会工作教育的规范化，强化社会工作学术科研水平。

复习与思考题

1. 什么是社会工作教育?如何理解社会工作教育?
2. 社会工作教育的任务是什么?
3. 如何认识社会工作的通才教育和专才教育?
4. 社会工作教育对社会工作专业发展有什么样的意义?
5. 中国的社会工作教育经历了怎样的发展阶段?
6. 中国社会工作教育的发展策略是什么?

推荐阅读目

1. 孙立亚编著：《社会工作导论》，北京：中国财政经济出版社，1999年版。
2. 王思斌主编：《社会工作概论（第二版）》，北京：高等教育出版社，2006年版。
3. 王思斌：《我国社会工作发展的新取向》，《学习与实践》2007年第3期。
4. 李晓凤：《社会工作教育的理论与实践的再反思》，《社会工作》2007年第3期。
5. 李晓凤：《中国社会教育工作者在社会工作与社会工作教育发展中的责任》，《求实》2005年第5期。
6. 熊跃根：《21世纪中国社会工作教育面临的问题和挑战》，《中国青年政治学院学报》1999年第12期。
7. 史柏年：《新世纪：中国社会工作教育面对的选择》，《北京科技大学学报》2004年第3期。
8. 刘华丽：《社会工作教育在中国的发展》，《社会学与社会工作》2006年第1期。

《外事礼仪》教学大纲

李曉 编写

目 录

前 言..... 3

第一章 外事礼仪基本原则..... 4

第二章 国宾礼仪/外交礼仪..... 5

 一、五种常见礼仪场合..... 5

 （一）迎送..... 5

 （二）会见与会谈..... 5

 （三）宴请..... 6

 （四）签字仪式..... 6

 （五）看戏、听音乐、文娱晚会..... 6

 二、国际礼仪之着装要求..... 7

 三、参加宴请的礼仪..... 7

第三章 国别礼仪——欧洲篇..... 9

 一、西 欧..... 9

 英国礼仪..... 9

 法国礼仪..... 9

 荷兰礼仪..... 9

 瑞士礼仪..... 9

 葡萄牙礼仪..... 10

 西班牙礼仪..... 10

 比利时礼仪..... 10

 二、中 欧..... 10

 德国礼仪..... 10

 奥地利礼仪..... 11

 意大利礼仪..... 11

 三、东 欧..... 11

 波兰礼仪..... 11

 匈牙利礼仪..... 12

 捷克礼仪..... 12

 罗马尼亚礼仪..... 12

 俄罗斯礼仪..... 12

 保加利亚礼仪..... 12

 希腊礼仪..... 12

 乌克兰礼仪..... 13

 四、北 欧..... 13

 芬兰礼仪..... 13

 瑞典礼仪..... 13

 丹麦礼仪..... 13

 冰岛礼仪..... 14

 挪威礼仪..... 14

第四章 国别礼仪——亚太篇..... 15

 一、大洋洲..... 15

 新西兰礼仪..... 15

 澳大利亚礼仪..... 15

 二、亚 洲..... 15

 印度礼仪..... 15

 巴基斯坦礼仪..... 16

 日本礼仪..... 16

	韩国礼仪.....	16
	越南礼仪.....	17
	菲律宾礼仪.....	17
	泰国礼仪.....	17
	新加坡礼仪.....	18
	缅甸礼仪.....	18
三、美 洲.....		18
	美国礼仪.....	18
	加拿大礼仪.....	19
	墨西哥礼仪.....	19
	阿根廷礼仪.....	19
	巴西礼仪.....	19
	智利礼仪.....	20
	古巴礼仪.....	20
第五章 国别礼仪——西亚非洲篇.....		21
	阿联酋礼仪.....	21
	伊朗礼仪.....	21
	阿曼礼仪.....	21
	沙特阿拉伯王国礼仪.....	22
	土耳其礼仪.....	22
	以色列礼仪.....	22
	埃及礼仪.....	23
	南非礼仪.....	23

前 言

课程性质：《外事礼仪》属于知识性与实践性并重的专业课程，国际关系、国际政治、外交学专业不仅培养学生的相关知识，更要培养学生的国际视野和交往能力，使学生了解世界各国的文化传统、行为习惯，知道如何与不同国家和民族的人们打交道，熟悉外事交往的基本规范和不同领域的专门礼仪。这种实践能力的习得对于学生提高个人综合素质，以及将来从事涉外商务和政务工作都非常有益。

课程简介：课程内容涉及国宾礼仪、商务礼仪、宴会礼仪、餐饮礼仪、着装礼仪、国别礼仪几大方面。礼仪内容的介绍与文化内涵、外交意义紧密结合，能够调动学生积极思考。礼仪规范的训练由学生实际操作完成，教学方式灵活，学习效果明显。特别是在系统介绍外事礼仪通则之后，该课程会详细介绍各国礼仪和文化特色，结合学科特点，既联系专业知识，又突出课程的实用价值，指导学生在出国旅行、从事商务或政务外事活动时做到“举止得体，以礼服人”，全面展示个人综合素养。

编写人员：李晓燕

教学目的和基本要求：该课程开设的目的是为了提高国际关系、国际政治、外交学专业学生的综合素养，使其掌握的专业知识在实际生活和工作中能够更灵活地得以体现，把书本知识转化为个人行为修养，反映学生培养的国际专业特色。学生在学习了国际政治、外交学的专业理论之后，再进一步熟悉实际交往中的外事礼仪，不仅具备了看待相关问题的“国际视野”，而且知道如何在具体交往情景中与不同国家和民族的人们打交道，积极为自己的祖国和集体争取利益，广交朋友。课程对学生的基本要求就是积极参与，特别是在礼仪规范的模拟情景训练中，只有积极参与，才能印象深刻，活学活用。

课程内容及学时分配：36 学时平均分配在 12 个教学周中，每周 3 学时。第一周用 3 学时对课程的基本内容、设计框架、教学方法，以及外事礼仪的基本原则进行介绍。第二、三周用 6 学时介绍国宾礼仪的通则，以及我国在各类外交活动中使用的礼仪规格，其中会引用大量的实际案例。接下来 27 学时，按照国际关系学科的划分习惯，依次对欧洲（包括西欧、中欧、东欧、北欧），亚太（包括亚洲、美洲、大洋洲），西亚非洲各典型国家的文化和礼仪特色进行介绍。介绍内容会涉及该国的历史背景、文化和民族特征、社交礼仪、服饰礼仪、餐饮礼仪等诸多方面。讲解过程中还会对各国礼仪中的相似、不同之处进行比较，寻找外事礼仪的常用规律与通则，并请学生独立设计模拟外事案例中的礼仪细节，训练学生的实际处理能力。

拓展阅读书目：

- 1.金正昆著：《礼仪金说 VII：外事礼仪》，陕西师范大学出版社，2009 年。
- 2.张国斌著：《外交官说礼仪》，华文出版社，2009 年。
- 3.陈振民、王群著：《国际礼仪指导（高级）》，上海教育出版社，2008 年。

第一章 外事基本礼仪

“外事礼仪”的出现基于联合国宪章赋予各成员国的主权平等权利，由此衍生出国与国、人与人之间交往的“平等”、“互相尊重”“对等”及其他相关基本原则。无论国家，还是个人，生存的权利都是平等的。国家交往，个人交往都要以尊重对方，从而也赢得对方的尊重为基本交往准则。要在实际交往中做到平等和相互尊重，最简单的衡量办法就是实行“对等”原则，“己所不欲，勿施于人”。具体而言，外事礼仪的通行规则有以下几方面：

（一）外事礼仪的基础：诚信为本。包括：

慎诺：不轻易承诺。“成”诺：履行承诺。“欠”诺：如有约难“成”，需尽早通报对方，并致歉。

（二）外事礼仪满意准则：热情有度。包括：

1. 关心有度
2. 批评有度
3. 距离有度
4. 举止有度

（三）以右为尊

在各种类型的对外交往中，大到政治磋商、商务往来、文化交流，小到私人接触、社交应酬，但凡有必要确定并排列主次尊卑时，“以右为尊”都是普遍适用的。

（四）“不宜先为”

一方面，要求人们在难以确定如何行动才好时，应当尽可能地避免采取任何行动，免得出丑露怯。

另一方面，要求人们在不知道到底怎么做才好，而又必须采取行动时，最好先是观察一些其他人的正确做法，然后加以模仿，或是同当时的绝大多数在场者在行动上保持一致。

第二章 国貌 /外交貌

国与国交往，为了郑重起见，必须讲究礼仪。接待外国客人，不能完全使用本国、本民族的礼仪，必须使用外交礼仪，也就是本国与其他国家接轨的国际礼仪。没有通用的国际礼仪，世界各国无法交往。但是，只靠国际礼仪，而没有本国的外交礼仪，也是不行的。现在各国的外交礼仪，在内容、程序上大体一致，即对来访的外国客人都能行得通，也就是说与所谓国际礼仪接轨。而每个国家的外交礼仪，彼此之间又不完全一样，都会加入本国的民族礼仪传统因素，使其具有本国的特点。

一五帶貌

（一）迎

在外宾抵达时，由适当的人员前往机场、车站迎接，表示欢迎，并妥帖安排各项礼仪程序和活动。这是外宾进入国门后的第一项正式活动，各国对此都十分重视。在外宾结束访问离开时，则要给以热情欢送，使访问得以圆满结束。在外宾进行访问期间，还可能到国内各个城市参观访问，也都要有迎有送。所以，迎送不仅是一般的迎来送往，而是对外交往中一项重要的礼仪活动。

迎送的安排，视来访者的身份地位，都有一定的规格。有时，为了表示双方的特殊关系，对迎送也可破格安排。外国元首和政府首脑抵达首都时，被访国一般都要给予隆重正式的欢迎。如果贵客要先在边境城市停留，则还要视情况派适当人员前去会同当地官员迎接。

我国目前做法是，当外国元首或政府首脑来访抵达北京时，由政府陪同团团长（一般为部长或副部长）前往首都机场欢迎，并陪车送至钓鱼台国宾馆下榻。然后在当天或次日，在天安门广场人民大会堂东门举行正式隆重的欢迎仪式。如遇天气不好，则改在人民大会堂东门内中央大厅举行。当来访的国家元首或政府首脑结束访问、离开北京时，由国家主席或政府总理前往宾馆送行，与之话别。

（二）貌

会见与会谈是一种十分重要的交往方式。因为，它既具有礼仪性，又具有实质性。它有广泛的适用范围，可以在不同的层次和各个不同方面的人员中进行。

国家领导人之间的会见与会谈，无疑具有最为重要的性质。正式会谈中，会谈人员应事先商定。一般情况下，各方参加人员的名单、职务等，由各方自定后，只要通知对方并取得大体平衡，就不会产生什么问题。关于会见，会谈的时间与地点，也应由双方协商同意。通常说，只要对双方方便，并大体符合对等原则，并不难取得一致意见。但有时候，由于涉及的问题比较敏感，在这类问题上也会产生一些周折。

正式会议通常用长方形或椭圆的桌子。双方相对而坐。主谈人坐在正中间，他的两侧为各自的代表团成员。译员通常坐在主谈人的右侧，也有的国家坐在后边。如以会议室的正门为准，通常主方占背门一侧或左边一侧。客方面向正门或在右边一侧。

正式会谈，在会扬挂两国国旗或在会谈桌上放置双方小国旗。在每个人的位置上放置座位卡。并放一些纸、笔以及水杯和矿泉水。如会谈时间过长，可在休息时，上咖啡、茶及小点心等。如会谈规模较大，可放置无线的扩音器。如会谈参加者只有少数人，亦可考虑不用长桌，而只用沙发。

主人一方应先到达会见、会谈场所，并在迎候客人。如安排合影，则在双方见面后先合影，然

后入座。会见、会谈结束后，主人送客到门口告别。

（三）饗

宴请是国际交往中常见的交际活动之一。各国宴请都有自己国家或民族的特点与习惯。国际上通用的宴请形式有宴会、招待会、茶会、工作进餐等。举办宴请活动采用何种形式，通常根据活动目的、邀请对象以及经费开支等因素而定。

1. 宴会(Banquet 或 Dinner)

宴会为正餐，坐下进食，由招待员顺次上菜。宴会有国宴、正式宴会、便宴之分。按举行的时间，又有早宴(早餐)、午宴、晚宴之分。其隆重程度，出席规格以及菜肴的品种与质量等均有区别。一般来说，晚上举行的宴会较之白天举行的更为隆重。

2. 招待会(Reception)

招待会是指各种不备正餐，较为灵活的宴请形式，备有食品、酒水饮料，通常不排席位，可以自由走动。常见的有：冷餐会(自助餐)(Buffet, Buffet—dinner)；酒会，又称鸡尾酒会(Cocktail)。

3. 茶会(Tea Party)

茶会是一种简便的招待形式。举行的时间一般在下午4时左右(亦有上午10时举行)。茶会通常设在客厅，不用餐厅。厅内设茶几、座椅。不排席位，但如是为某贵宾举行的活动，入座时，有意识地将主宾同主人安排坐到一起，其他人随意就坐。茶会顾名思义是请客人品茶。因此，茶叶、茶具的选择要有所讲究，或具有地方特色。一般用瓷器皿，不用玻璃杯，也不用热水瓶代替茶壶。外国人一般用红茶，略备点心和地方风味小吃。亦有不用茶而用咖啡者，其组织安排与茶会相同。

4. 工作进餐

按用餐时间分为工作早餐、工作午餐、工作晚餐(Working Breakfast, Working Lunch, Working Dinner)。是现代国际交往中经常采用的一种非正式宴请形式(有的时候由参加者各自付费)，利用进餐时间，边吃边谈问题。在代表团访问中，往往因日程安排不开而采用这种形式。此类活动一般只请与工作有关的人员，不请配偶。双边工作进餐往往排席位，尤以用长桌更便于谈话。

（四）鑒

凡重要的条约、协定、议定书以及联合公报、联合声明和重大合作项目的协议书、合同等签字时，一般要举行签字仪式。属于一般性质的协议书、合同等，也可以由双方代表分别签字，然后交换文本；或者双方代表在一定场所会齐签字，而不举行仪式。各国间的条约、协定、议定书以及联合声明、公报等的签字代表均须具有相应的身份。和平条约、互不侵犯条约、友好合作条约、友好同盟条约等，通常由政府首脑或外交部长签字。

（五）觀文娛

各国的戏剧、音乐、舞蹈等艺术，鲜明地表现了不同民族的思维观念和生活方式，也反映了一个国家的文化发展水平。许多国家的首都和一些大城市里，都有漂亮的剧院，音乐厅的建筑也很讲究。人们把进剧院看戏，到音乐厅听乐，视为一种高雅的艺术享受。剧院、音乐厅成了城市社交中心之一。如有外宾来访，看戏、听音乐或参加其他形式的文娱晚会，便成为一项重要的日程安排。在国宾来访时，有时还要举行专场晚会。

剧院和音乐厅的规矩相当严格。必须按时到达，准时入场。场内要保持安静。特别是音乐会，在演出过程中，几百上千人的表演厅内，除了演奏的音乐声外，几乎是鸦雀无声。谈话、评论节目，有时甚至翻阅节目单的沙沙作响，都会使邻座的人不高兴。咳嗽也要尽量避免，可以带一点止咳糖以备。为演员的精彩表演鼓掌也有讲究。看戏是每一幕完结时鼓掌；看芭蕾舞则可以在演出中间，

当一段独舞或双人舞表演之后鼓掌；听音乐则只能在曲终了之后才能鼓掌，不可在中间稍有停顿时鼓掌。

二、国际惯例

国际社交场合对服装的总体要求是朴素、大方、整洁、得体。衣服要熨平整，裤子熨出裤线。衣领袖口要干净，皮鞋要上油擦亮。穿长袖衬衣要将前后摆塞在裤内，袖口不要卷起。穿短袖衫，下摆不要塞在裤子里。长裤不要卷起。任何情形下不应该穿短裤参加涉外活动。参加各种活动，进入室内场所都要摘帽、脱掉大衣、风雨衣以及套鞋。男士任何时候在室内不得戴帽子、手套。但是，允许女士在室内穿戴纱手套、纱面罩，帽子、手套。

在家里或饭店里接待临时来访的外国客人，不要赤脚，不能只穿内衣、睡衣、短裤接待客人。参加外事活动，服装要朴素、大方、整洁。男士除穿中山装外也可以穿西服或民族服装。参观游览可以穿便服，如果穿西服可不打领带，并解开衬衫的第一粒扣子。夏天除中山装、西服、民族服装外，一般可以穿两用和短袖敞领衫。出席庆典仪式、正式宴会、会见外宾等活动时，应穿着中山装、西服或民族服装。女性按不同季节和活动性质可着以下服装：西服（下身穿裤或裙子）或民族服装；中式上衣配裙子或长裤；连衣裙；旗袍。夏天也可以穿衬衣配长裤或裙子。在国外参加外事活动时，服装一般应尊重东道主的要求和当地习惯。

三、参加宴会

接到宴会邀请（无论是请柬或邀请信），能否出席要尽早答复对方，以便主人安排。一般来说，对注有 R. S. V. P. (请答复)字样的，无论出席与否，均应迅速答复。注有“Regrets only”（不能出席请复）字样的，则不能出席时才回复，但也应及时回复。经口头约妥再发来的请柬，上面一般那注有“To remind”（备忘）字样，只起提醒作用，可不必答复。答复对方，可打电话或复以便函。在接受邀请之后，不要随意改动。万一遇到不得已的特殊情况不能出席，尤其是主宾，应尽早向主人解释、道歉，甚至亲自登门表示歉意。

抵达宴请地点，先到衣帽间脱下大衣和帽子，然后前往主人迎宾处，主动向主人问好。如是节庆活动，应表示祝贺。参加他国庆祝活动，可按当地习惯以及两国关系，赠送花束或花篮。参加家庭宴会，可酌情给女主人赠少量鲜花。

入座后，主人招呼，即开始进餐。取菜时，不要盛得过多。盘中食物吃完后，如不够，可以再取。如由招待员分菜，需增添时，待招待员送上时再取。如果本人不能吃或不爱吃的菜肴，当招待员上菜或主人夹菜时，不要拒绝，可取少量放在盘内，并表示“谢谢，够了。”对不合口味的菜，勿显露出难堪的表情。吃东西要文雅。闭嘴咀嚼，喝汤不要吸，吃东西不要发出声音。如汤、菜太热，可稍待凉后再吃，切勿用嘴吹。嘴内的鱼刺、骨头不要直接外吐，用餐巾掩嘴，用手（吃中餐可用筷子）取出，或轻轻吐在叉上，放在菜盘内。吃剩的菜，用过的餐具牙签，都应放在盘内，勿置桌上。嘴内有食物时，切勿说话。

作为主宾参加外国举行的宴请，应了解对方祝酒习惯，即为何人祝酒，何时祝酒等等，以便作必要的准备。碰杯时，主人和主宾先碰，人多可同时举杯示意，不一定碰杯。祝酒时注意不要交叉碰杯。在主人和主宾致辞、祝酒时，应暂停进餐，停止交谈，注意倾听，也不要借此机会抽烟。奏国歌时应肃立。主人和主宾讲完话与贵宾席人员碰杯后，往往到其他各桌敬酒，遇此情况应起立举杯。碰杯时，要目视对方致意。

宴会进行中，由于不慎，发生异常情况，例如用力过猛，使刀叉撞击盘子，发出声响，或餐具

摔落地上，或打翻酒水等等，应沉着不必着急。餐具碰出声音，可轻轻向邻座（或向主人）说一声“对不起”。餐具掉落可由招待员送一付。酒水打翻溅到邻座身上，应表示歉意，协助擦干；如对方是妇女，只要把干净餐巾或手帕递上即可，由她自己擦干。

第三章 国际——商务

一 西欧

英国

到英国从事商务活动要避开 7, 8 月, 这段时间工商界人士多休假。在英国送礼不得送重礼, 以避贿赂之嫌。在商务会晤时, 按事先约好的时间光临, 不得早到或迟到。在英国坐出租车, 一般按 10% 左右付小费, 将小费列入服务费账单的饭店不必另付小费。在主人家中做客数日, 视情况付给提供服务的佣人一些小费。

法国

法国人在社交场合与客人见面时, 一般惯以握手为礼。在法国一定的社会阶层中“吻手礼”也颇为流行。不过施吻手礼时, 嘴不应接触到女士的手; 也不能吻戴手套的手; 不能在公共场合吻手; 更不得吻少女的手。在法国, 被邀请到某人家里做客是难得的, 若有这类邀请的话, 给女主人送上鲜花(不要送玫瑰花或菊花)或巧克力之类小礼品将是受欢迎的, 最好不要送印有你公司名称的显然大标志的礼品。法国人谈吐文雅, 热情幽默, 他们有耸肩膀表示高兴的习惯。他们在同人交谈时, 喜欢相互站得近一些, 认为这样显得亲切。谈话过程中经常用手势来表达某种意思, 但有的手势和我们的习惯不同。在这里付小费的项目很多, 一般均付账面费用的 15%。法国人还习惯在新年到来之际, 给终年为自己服务的人一笔年终赏金。

德国

荷兰人在交谈时, 不喜欢交叉式谈话, 女子入座时, 双腿要并拢; 男子就坐时也不宜抖腿。他们不在众人面前用牙签剔牙。在官方场合, 荷兰人与客人会面时, 通常行握手礼。而在日常生活中, 朋友相见时, 大多施拥抱礼。与亲密的好友相见时, 也有施吻礼的, 他们不喜欢交叉着握手, 认为这是不吉利的行为。荷兰人具有很强的时间观念, 所以在商务活动中, 对约会都很讲信义。荷兰人很喜欢听恭维话, 所以在商务活动中, 对他们的室内摆设等夸奖几句, 他们会格外高兴。荷兰商人喜爱相互招待宴请, 往往早餐丰富, 上午 10 时休息吃茶点, 中午大吃一顿, 下午四时又休息吃茶点, 晚上 7 时正式吃晚餐, 睡前还有一次宵夜。所以, 切记带着你的肠胃药。

瑞士

按照瑞士的商务礼俗, 平时适合穿三件套的西装, 拜访各大公司和政府机构, 必须先预订好时间, 并且记住一定守时。一般公司或政府机构主管人员在早晨 7—8 点上班。瑞士人作风严谨、保守并讲究信誉。但有时也带有顽固的一面, 与他们洽谈业务, 必须要有耐心。一旦对方决定购买你的产品, 几乎就会无限期地一直买下去。相反, 如果对方流露出了“不”字, 你也没有必要继续努力了。因为他们很少轻易改变主意。给瑞士公司写信, 信封上只写该公司的名字即可, 不要写主管人员的姓名。因为, 如果该人不在, 这封信别人是不会拆看的, 那只有放置一边了, 这样很可能误事。切记, 瑞士商人对“名牌”产品很感兴趣, 如果你的产品牌子很硬, 一定要在信封或信纸上注明该公司设立的年份, 这样, 会大大提高该产品的身价。

葡

葡萄牙人讲究礼仪，与人交谈时，他们坐的姿势端正，尤其是女子，入座时注意双腿并拢。他们不喜欢久久盯视别人，如果他人这样做，在他们看来，是一种不良的表现。葡萄牙人相见时，男子习惯热情拥抱并互拍肩膀为礼，女子在熟人之间相见时则以亲吻对方的脸为礼。在与外国友人相见时，他们有时也行握手礼。葡萄牙人待人热情，如有客人来访，他们总是早早地到门口迎接，客人离去时，他们总要亲自送到门口。到葡萄牙从事商务活动最好选择在当年的10月至次年的6月。另外，葡萄牙中午12点到下午3点不办公，在这段时间联系商务会找不到人。商谈生意时应注意穿戴，谈判中如果他们穿着上衣，尽管天气热你也不要脱去上衣。与葡萄牙人谈生意要有耐心。

西

西班牙人的姓名常有三四节，前一二节为本人姓名，倒数第二节为父姓，最后一节为母姓。通常口头称呼称父姓，交谈时只用父名即可。如果你不熟悉对方，最好先问一句：“我该怎么称呼你？”为表示礼貌，最好在名片上加上职称或头衔。西班牙人很重视信誉，总是尽可能地履行签订的合同，即便后来发现合同中有对他们不利的地方，他们也不愿公开承认自己的过失。如在这种情况下，对方能够善意地帮助他们，则会赢得西班牙人的尊重与友谊。西班牙人只有在参加斗牛比赛活动时才严守时间，但客人应当守时，即便对方晚到，也不要加以责怪。西班牙人性格开朗，热情，但容易激动，有时发生争吵是很正常的，他们对此已习以为常。西班牙人吃东西时，通常会礼貌地邀请周围的人与他分享，但这仅是一种礼仪上的表示，不要贸然接受，否则会被他们视为缺乏教养。

比

与比利时人按照约定的时间应邀会面时，应当提前5分钟到达。初次见面时应当衣着整齐，握手应简捷、有力。主动递上名片的同时重复一下自己的名字，这样可以使对方一下子了解你的身份，并知道如何称呼你的名字。假如你清楚地知道对方的头衔，以先生（Mr）、小姐（Miss）或夫人（Mrs）称呼对方也是可以的。只是不可直呼其名，不要显得过于亲近，初次见面应给人以可靠可信的印象，而不应让人觉得有轻浮随便之感。会见结束离开办公室时，应主动与在场的人握手道别。在比利时从事商务活动时要特别注意的是，比利时南部为瓦隆，讲法语；北部为弗拉芒人，讲荷兰语。两族人数因在当地居民中大体上各占一半，所以政府内阁和一些部门也一分为二，有世界上少见的特殊现象：双重的机构和大臣。这个特点在商务活动中应予以注意。

二 欧

德

与德国人握手是通常的问候方式，紧握并晃动一两下，这是会议开始和结束时的礼节。握手后要张名片，看看上面有没有对方的头衔，用这个头衔来称呼对方，在德国，获得学术或职业的头衔并非易事，因此这也是人们引以为豪的资本。如果有两个头衔，如“教授”和“博士”，问一下名片的主人更喜欢哪一个。同样，如果你有学术和职业头衔，一定要印在名片上。除非对方允许，不要直呼其名。记住，在德国头衔和年龄都值得尊敬。德国人对工作一丝不苟，在社交场合也举止庄重，讲究风度。与法国不同，德国女性的特点是素，这不光是体现在穿着打扮上，也体现在言谈举止上。与德国人相处时，几乎见不到他们皱眉头等漫不经心的动作，因为他们把这些动作视为对客人的不尊重，是缺乏友情和教养的表现。德国人的时间观念很强。一旦约定时间，迟到或过早抵达

都被视为不懂礼貌。在德国，大声说话的女性比大声说话的男性更具冒犯性。切忌夸夸其谈和恭维，德国人认为这样很肤浅、不可信。开会和讨论计划时不要过于心急，要学会耐心。在德国，最重要的是如何很好地完成工作，而不是强调“时间就是金钱”。

奥

奥地利男子平时着装随便，喜欢穿羊皮短裤或马裤；正式场合则穿西装。在山区，天气寒冷时，很多人穿着马裤和罗登尼料做的夹克。观看歌剧时着装特别端正，不穿便服和牛仔服之类的服装。节庆时，男子爱穿白色礼服，女子多穿红色衣裙。奥地利人姓名的顺序是名在前，姓在后，但在书写时却要颠倒过来，姓在前名在后，中间用逗号分开，通常情况下要称呼其姓，并将爵位职务等冠在姓名之前；相见时，一般以握手为礼。说话时双方相距半米左右，声音不高。奥地利的酿酒业享有盛名，全国农业人口中近五分之一的人从事酿酒业。招待客人一般在家里进行，若在餐馆宴请，则菜肴很丰盛，并且非常讲究用餐环境和气氛。

奥地利一年中法定工休日 96 天，加上国庆，新年，各种风俗节日和宗教节日等等，将近有一半时间在度假和欢度节日。

意

在意大利，人们对自己的姓名是很重视的。其姓名通常由两部分组成：名前，姓后。妇女婚后多随夫姓，也有一些女士用男女双方的姓。这些都是登记入册的。在意大利，变动自己的名字是大事，必须由法律部门批准，否则改了也无效。在比较正式的场合，你应称呼其全名、全姓，如果是当面与意大利人打招呼，你最好能在其姓前面冠以先生、小姐、女士等称呼。一般泛泛而交的人，可以仅称呼其姓。如果比较熟悉了，可以一律互称对方的名字。对女士，最好事先弄清其是否已婚，不要想当然地乱称呼。因为在意大利，女士们很在乎这一点。

意大利北部盛产小麦，早在中世纪，面条就先于面包出现了。在当地进餐时，首先上来的往往是拌西红柿和干酪的空心面条（pasta）。吃的时候不要切成小段，而是用叉子插在面条中间，然后转几圈，卷成小圈后一口吞下。在意大利，无论男女，几乎人人爱喝酒。到意大利人家里做客，主人往往邀你小酌两杯。即使喝咖啡时，主人也可能问你是否加点酒，据说可以增加咖啡的香味。

三 东 欧

波

波兰人与客人相见时，通常的礼节是握手，亲友好友相见时，则常施拥抱礼。在一些高雅的社交活动场合，女子还常伸出一只手指下垂的手，让对方施吻手礼。施吻手礼时一般只是象征性地亲吻一下。波兰人喜欢以酒待客，即便是商务会谈，他们往往也会先敬你一杯酒。如果应邀到他们家中做客，可带上一束花送给女主人，注意他们不喜欢盆花。波兰人在与别人交谈时，不喜欢为加重自己说话的语气而用手指指点点，更不愿意看到有人用手直指自己的面孔，在他们看来这些都是不尊重人的举止。如果对方做出伸懒腰、打哈欠等动作，在他们看来这是不耐烦的表示，他们就不再愿意和对方交谈下去。

匈

匈牙利人的姓名排列与我国汉族人名相似，姓在前，名在后。他们的姓名由两节组成，称呼匈牙利人时，只称姓不称名。匈牙利人社交场合与客人相见时，一般是以握手为礼，有时也行拥抱礼，女性通常行屈膝礼。匈牙利人性格热情开朗，爱说笑话，但是他们在社交生活中也有严肃的一面，人们十分注意自己举止得体，体态端庄。他们不用手指着别人的脸部，也避免做出伸懒腰等不礼貌动作。

捷

现代捷克人绝大多数只有一个姓和一个名，即姓、名各一词或一节，为了与自己同名同姓而且身份又相近者相区别，有人还要加一个中间名。称呼时，一般称呼先生小姐。见面行握手礼。捷克人认为可以没有好衣服，不可没有好风度。他们不但在与别人打交道时谈吐文雅，彬彬有礼，而且独处时也不随便，对举止轻浮的人非常讨厌，对公众场合搂肩搭背的现象也没有好感。在家里，对长辈恭敬，在室外，扶老携幼者随处可见。在当地进行商业会晤时，一般要提前多日约定。谈判前应有足够准备，谈判过程中应有耐心。

罗

罗马尼亚人热情，交谈时喜欢直截了当，讨厌拐弯抹角。男子进门，上车都要让女士先行，下楼梯时则有男子在前护卫。到罗马尼亚人家中做客，可带些礼品送人，以鲜花为最好，要送单数，而不能送双数。罗马尼亚人善于做生意和精于评估。在谈判时，既能大刀阔斧，同时也注意细节。在访问外商办事处或参加应酬时，他们一般是几个人一起参加，极少单独行动，这是罗马尼亚公司的特别之处。另外，公司中有一个礼宾员，是个重要人物。罗马尼亚旅游资源非常丰富，黑海之滨的天然浴场，喀尔巴阡山奇异的溶洞和温泉等都吸引着世界各地慕名而来的游客。在旅馆餐厅结账时，一般包含有 10% 的服务费在账单中，可不必另付小费。坐出租车时，一般要加 10% 左右的小费。

俄

俄罗斯人的姓名，通常由本名、父名、姓氏三节构成。在社交场合，一般以握手礼最为普遍。握手时应脱掉手套，站直或上体微前倾，保持一步左右距离。若是许多人同时互相握手，切忌形成十字交叉形。亲吻也是俄罗斯人常用的重要礼节。在比较隆重的场合，男人要弯腰亲吻女子的右手背。会见客户时要清楚地介绍自己，并把同伴介绍给对方。但要注意，俄罗斯商人一般在初次见面时不轻易交换名片。进入客户会客室后，要等对方招呼才能入座。吸烟应看当时的环境并征得主人同意才行，若是主人主动敬烟则另当别论。

保

保加利亚人在正式社交场合与客人相见时，一般都施握手礼。亲朋好友相见，一般施拥抱礼和亲吻礼。保加利亚女子对特别尊敬的男子，一般施屈膝礼，并同时伸手给对方，以便对方施吻手礼。保加利亚坐小车，一般都让客人坐到司机旁的位置上，以便让客人更清晰地欣赏一路上的风光。在保加利亚参观注意不要对着军事设施，政府机构和黑海海岸拍照。

希

一般来说，希腊人在社交场合与客人相见是以握手为礼，但在许多情况下他们也以拥抱，亲吻来表示自己的友好之情。见面时，当地工商界人士通常会为你递上一杯浓稠的咖啡，对此不宜拒绝。

希腊人性格开朗，乐天好客，他们说话好激动，但并无恶意。对方如滔滔不绝地说话，你最好恭敬地倾听。他们不使用招手和摆手的动作，认为这是蔑视人的一种行为，手离对方的脸越近则侮辱性越强。他们还认为久久地凝视别人是不怀好意的表现。当众打喷嚏和用手帕擦鼻涕更是他们十分忌讳的。希腊人忌讳 13 和星期五，认为它们是不吉祥的，他们不喜欢黑色，也不喜欢猫，尤其厌恶黑猫。到希腊人家中做客，忌过分赞赏某件东西。

德

乌克兰人性格坚强而又温和，严肃而又不失开朗，尤其是知识层次较高的人士，颇有儒雅风度。即便经常在一起的人，见面时都要点头致意或用手势打招呼；上下车和上下飞机时，男子都要让女士先行；有的地方，小孩见到长辈时还要躬身问安，平时成人则习惯蹲下来同小孩谈话。握手和拥抱是当地居民相见时最普遍的见面礼。他们不怠慢任何客人，非常乐意广交朋友。在社交场合，客人可作自我介绍，如果对方未做自我介绍，不必直接询问，可待会儿向第三者打听。乌克兰人办事果断，雷厉风行，不喜欢过多地闲聊，最反感开长会，议而不决。对服务人员可付小费。若被拒收，也不要勉强，如果有事询问或请教当地人，他们会热情帮忙，客人应致谢，但不必付给酬金。

四北 欧

芬

芬兰人与外国人交往时很注意礼仪。他们在交谈时习惯保持 1.2 米左右的距离，如果对方企图靠得太近，会被看作是不礼貌的举动。芬兰人愿意别人称呼他们的职衔。如果不知道他们的职衔，则可笼统地称作经理。芬兰人商谈生意通常在办公室进行，他们一旦做出决定，握手就像书面全同一样有效。他们讲究信用，事前约定的会晤，一般也都会准时到达。如果应邀到当地工商界人士家中做客，可带花束送给他的太太，但必须是单数。与商务活动相反，到芬兰旅游的最佳季节可以是每年的 6—9 月，在这个季节可以看到世界罕见的极昼奇观。芬兰的露天市场是外国游客观光的必到之处，最能吸引他们的是摆满各种工艺品的货摊。在芬兰坐出租车不付小费。

瑞

瑞典人在与客人交谈时，一般保持 1.2 米左右的距离，他们不习惯靠得太近。他们喜欢在交谈时直视对方，认为这是尊重对方的表示。瑞典人办事沉着冷静，计划性强，与外国人交往时很重礼仪。由于当地冬季漫长，大家格外珍惜夏季，7、8 月往往休假，所以在此期间不宜找他们洽谈生意。在瑞典坐出租车，电车时，如携带了行李，需另缴行李费，行李费根据行李大小而有区别，车子小费是 10—15%。

丹

到丹麦去的男人，要准备一身礼服，当地上层人士举行的招待会上，着装要比其他欧洲国家讲究得多。最好随身携带一件防雨风衣。拜会公司单位先约会。丹麦人虽是斯堪的纳维亚人中最轻松的，但是，丹麦人在工作时间内仍然十分严肃，态度保守，认真。进出其办公室时，勿忘以握手为礼。若被邀请到对方家中做客，一定要带上鲜花去，最好先让人把鲜花送去，或带上一些非同一般的精美礼品，务必准时，这是基本原则。丹麦人沉着而亲切，计划性强，凡事都是有是按部就班，规规矩矩的。所以，办起事来很缓慢，比如商务谈判的时候，就必须从头按照顺序一一说明，否则，

就不理会。丹麦到了冬天时候，早上 9 点钟左右天才亮，下午 2 点多，天就黑了。白天的时间很短。因此，夜晚的时间，在一天的生活中占了相当大的份量。交际聚餐，和别的欧洲国家比较起来，较为朴素。

冰岛

在冰岛，如果叫人过来，一般是手心朝上打手势，如果表示再见，则以手心朝下打手势。称呼冰岛男子，在其父名后加上松字，女子则在父名后加上多提尔。与冰岛人见面时行握手礼，握手应大方，不可点头哈腰，也不要将一只手插进口袋。在朋友家里或一般社交场合，互不相识的人见了面时，彼此可主动作自我介绍。谈话时双方相距 1.2 米左右为宜。冰岛人在商贸活动中注重时效，忌拖泥带水。在他们看来，失约就是失礼，不守时便是缺乏信誉的表现。因此，万一因故不能准时赴约，要尽早通知对方并表示歉意。若因故迟到，要向主人和在场其他人员表示歉意。递接名片时，可附带说上一句请多关照之类的话。赠送礼品时，越是带有异国情调和特色的礼品便越受欢迎。不要拒绝回赠的礼品。在冰岛，对服务员支付小费是侮辱人的举止。

挪威

挪威人与人谈话时，习惯双方的距离稍远一些，最好要在 1.2 米之外。挪威人在社交场合与人见面时，惯用握手礼。朋友间相见也常以拥抱为礼。女子之间相见，还常以贴面为礼。挪威人外出时大多都戴帽子。两人相遇时应摘帽点头致意。挪威人办事计划性强，他们很守时，总习惯准时赴约。在进行商务洽谈时，必须把所说的内容按顺序逐一说明，否则他们不会理会。向他们推销产品时，必须就此产品的详细情况加以说明。挪威受太阳光照时间很短，一年中只有 7、8 月为享受阳光的黄金季节。所以，一般情况下应尽量避免在这两个月内找他们谈生意。

第四章 国别 —— 篇

一大洲

新西兰

新西兰人说话很轻。街上遇见朋友，老远就挥手。他们不喜欢用 V 手势表示胜利，当众嚼口香糖或用牙签被视为不文明的举止；当众闲聊等是很失礼的行为。新西兰人在社交场合与客人相见时，一般施握手礼，在和妇女见面时，应该等女士先伸出手时才能握手问好。正式场合的称呼是先生，夫人，女士，一般情况下，称呼比较随便，但相处还不熟时，最好还是先称呼他的姓。新西兰人追求平等，他们反感把人划分为等级，商人第一次见面或业务会谈时，一般不互送礼品，但可以在生意谈成后，宴请有关人士以表谢意。新西兰的商业气氛比较接近伦敦，在新西兰，凡是当地能生产和制造的产品，都不准进口。与其谈生意时，最好有点板球等方面的知识，这样他们对你会有好感。到新西兰全国各地旅游，坐火车最理想，火车不分等级，只有卧铺和餐车。许多街道上都有公用电话，在要付费的电话机上打电话，先要投 10 分硬币再拨号码。在新西兰，不必给小费，饭店和餐馆也不需另付服务费。

澳洲

澳大利亚的男人们相处，感情不能过于外露，大多数男人不喜欢紧紧拥抱或握住双肩之类的动作。在社交场合，忌讳打哈欠，伸懒腰等小动作。澳大利亚人见面习惯于握手，不过有些女子之间不握手，女友相逢时常亲吻对方的脸。澳大利亚人的名字多是名在前，姓在后。称呼别人先说姓，接上先生，小姐或太太之类。熟人之间可称小名。澳大利亚是一个讲求平等的社会，不喜欢以命令的口气指使别人。他们把公和私分得很清楚，所以不要以为一起进过餐，生意就好做了。澳大利亚不流行小费，但服务人员如果你提供了额外的服务，可给适当的小费，数目不宜多。到商店里买东西不要讨价还价。坐车不系安全带是违法的，小孩也要系安全带。

二亚 洲

印度

印度有多种宗教，教徒对其所信仰的宗教皆十分虔诚，例如牛对印度教来说是神圣的动物，因此连牛漫步在街上，也不可冒犯它。印度居民，尤其是女性皆不喝含酒精的饮料，锡克教(Sikhs)及祆教(Parsees)之信徒不准抽烟，在印度有授受关系时皆须用右手。对印度的女性不可行握手礼，打招呼时只能以合掌颌首的方式(类似祈祷的姿势)，观光客到印度须留意拜会的对方是信奉何种宗教，不可逾礼。若要参观宗教的圣物、庙宇时须穿着深色服装，并脱鞋以示尊重。印度的办公时间通常由早上 9-10 时起至下午 5-6 时止，其中下午 1-2 时为午休时间。10 月份正逢印度过年，假日较多，出国前应事先和拜会单位联系以便调整行程。

概述

巴基斯坦人很注重礼节，彼此见面时必须先要说：“阿斯兰姆阿莱古姆”，意即“真主保佑”。若久别重逢时，还常以拥抱为礼，他们的拥抱礼很独特，双方通常要头靠左边拥抱一次，再靠右边拥抱一次，再靠左边一次，如此三遍，毫不马虎。对久别相逢的挚友、贵宾或亲人，他们通常还给对方戴上花环。花环有的由鲜花制作，香气扑鼻；有的全由金箔或银箔编成，挂在胸前，闪烁生辉。见面时多以握手为礼，但男子见了女子不能握手，除非女子主动伸手，方可相握，也不要再在公共场所碰到女人身体。对巴基斯坦人要称呼姓，并加上对方的头衔。通用乌尔都语，英语为官方语言。

巴基斯坦人禁止吃猪肉，他们喜欢牛肉、羊肉和鸡鸭，很多传统食品是用手抓食，但须注意，只能用右手。一般不抽烟，不喝酒，不让女性见客人，吃饭时只邀请男客而不请其夫人，即使你请了巴基斯坦人和他的夫人吃饭，他的夫人也常常不参加。他们更不喜欢让女性就业。女性很少会在街上行走，购物也大都是男人办的事。从外表看来，这里真有一种“男人国”的感觉。不过，也有例外，留学欧美，或惯于和欧美商人交际的高级商人，或娶了白人为妻的高级商人等举行的宴请，就可以看到女性了。在从事商业接触时，必须了解这种社会生活和风俗习惯。否则，难保不会因为芝麻小事，刺伤了对方的自尊心，而妨碍商务活动。商业活动的对象，主要是处于经理职位以上的人。处于经理职位以下的人一般是不能作肯定答复的。商谈是不可以用电话的，必须亲自访问对方，促膝而谈，才能有所进展，更须注意的是，口说无凭，任何约定都必须做成书面的字据。因为依照他们的习惯，连结婚时，都要订立契约，收取离婚保证金的。为了确定责任，留个书面证据十分重要。

礼仪

日本有送礼的癖好，在送礼时往往采取这样的作法：即送些对主人毫无用途的礼品，因为收礼的人可转送给别人，那个人还可以再转送给第三者。到日本人家做客，携带的菊花只能有十五片花瓣，因为只有皇室帽徽上才有十六片花瓣的菊花。在日本人之间，鞠躬仍是见面和分手时的必行之礼；在与外国人接触时，日本人已逐渐习惯用握手代替鞠躬了。不过，你仍可能会受到90度弯腰之礼。遇到这种情况该怎么办？一般说来，点一下头或稍微弯一弯腰并同时将手伸向对方，就可以了。

即便在商务活动中，欧美人也常常邀请谈判对手到家里做客或参加鸡尾酒会。但在日本，这样的社交活动是不常见的。日本人喜欢邀请客人到饭店或餐馆吃饭，然后再到酒吧喝酒。日本商人把招待客户作为影响客户的一个手段。日语中出现了“NOMINATION”这一日英复合词。“NOMI—”是日文中喝酒的意思，而“—NICATION”则来源于英文的“COMMUNICATION”（交际）。由此可见，日本人是十分重视吃喝这类交际活动的。

日文中的“梳子”的发音与“苦死”同音，因此日本人对赠“梳子”有忌讳，在较为豪华的饭店客房里，也很少有摆梳子供客人使用的。如果不是日本人主动要，你千万不要随便将梳子借给他用。日本人睡觉的朝向是很有讲究的，最忌头朝北睡，因为死人停尸时都是头朝北的。所以，当你住在日本人家中，早晨整理床铺时，一定不要将枕头放在北面，“北枕”即意味死亡。

礼仪

和世界上许多国家地区一样，韩国在数字方面有特殊的禁忌，最普遍的是“忌4”。因为在韩语中，“4”与“死”的发音是一样的。在韩国，很多酒店、办公楼，特别是医院，都没有标记4的楼号、楼层号和房间号。平时，大家在分组或编队时一旦出现4，也要以其他代号来表示。聚会、宴请时，韩国人也绝不会敬4杯酒。他们喝酒时还常常避开双数。

用餐时，韩国人比较注重礼节，肯定要请年长者、地位高者先入座，先动手。如果是到韩国人家做客，千万不要主动去厨房，尤其是男性客人，会被视为严重的失礼。因为绝大多数韩国人家

里都是妇女做饭，厨房也被看作一家人的内室，不让外人随便进入。韩国人往往重视家庭礼节，如果受邀去家里做客，说明你们的交情不浅了。对其家人的行礼，一定要大方接受，否则会被认为不尊重其家人。同样，对主人家的老人，你也要格外照顾和尊敬。如果赶上韩国人庆祝老人的“花甲”（60岁生日）、“进甲”（61岁生日）和“回婚”（结婚60周年），最好送去祝福，这样主人会很高兴。

越

越南民族构成多种多样，以越族为主体，还有苗、傣、侬、岱、芒等民族。越南人的姓名多为三个字，姓前名后，中间为垫字，男子多用“文”，女子多用“氏”。现在，有些越南男子也喜欢用两字的姓名，女子用四字的姓名，基本可以根据名字判断其性别。称呼越南人，一般只叫名字，并在名字前加上适当的尊称，如“哥、伯”等。越南人非常讲究辈份，如果你称对方为兄，一定要自称为弟或妹。直呼其名一般只发生在上级对下级、老板对雇员、长辈对晚辈时，而且带有斥责、威严等意。“你”“我”之类的叫法要么是用于年轻的兄弟们之间，要么就是吵架时才用的。如果是问路、打听事情，要称对方“二哥”“二姐”，据说是受中国传统故事《武松打虎》的影响，“老二”是英武勇敢的象征。

与人相见，一定要打招呼问好，点头致意或握手寒暄。交谈时温文尔雅，声音不必太大，更不要大喊大叫。有长辈和客人在场时，讲话最好低着头，眼睛往下看，不要直视对方，否则会被看作没有礼貌。越南以米饭为主食，爱吃生、冷、酸、辣的食物，饮食讲究中医原理。越南人家里的饮用水和一般用水都是分开的，人们大多饮用所谓“无根水”也就是雨水。

菲

日常见面，无论男女都握手，男人之间有时也拍肩膀。在菲律宾，拜访商界或政府办公厅，宜穿保守式样西装，须事先约时间，由秘书安排。菲律宾人的时间观念不很严格，但客人最好准时赴约。菲律宾人天性和蔼可亲，善于交际，作风大方，所以，工作后的应酬也很多。稍正式一点的宴请，请帖上就会注明“必须穿着无尾礼服等正装”。这时，假如没有无尾礼服，便可以穿上当地的正装——香蕉纤维织成的“巴隆塔卡乐库”衬衣，任何宴请都适用。据说，出席宴会时，尤其是家庭宴请，要尽量学着菲律宾人，放得轻松自在些，否则，若是显得很严肃，或者老是一本正经的话，反而会使女主人担心，因而就失礼了。有一些菲律宾家庭，进屋要脱鞋，客人要看主人怎么做。如果你带了礼物，到主人家时再送，过后最好寄上一封简短的感谢信。

泰

除非在相当西化的场合，泰国人见面时不握手，而是双手合十放在胸前。初到泰国，要注意当地人所行的合掌见面礼，泰国话叫做“Wai”，外人也可以照样行礼，双手抬得越高，越表示对客人的尊重，但双手的高度不能超过双眼。一般双掌合起应在额至胸之间，注意，地位较低或年轻者，应先向对方致合掌礼。唯和尚可不受约束，不必向任何人还合掌礼，即使面见泰王和王后，也不用还礼，只是点头微笑致意。泰国人不是按姓来称呼对方，如“陈先生”、“李先生”、“张女士”，而是称“建国先生”、“章达先生”、“秀兰女士”。到泰国人家做客，进屋时先脱鞋。在和泰国人的交往中，可以送些小的纪念品，送的礼物事先应包装好。送鲜花也很合适。在泰国商店购物，除百货商店和书店外，标价只是一种装饰，往往比实际价格高出两三倍，你要学会在买东西时如何向店主讨价还价。泰国人绝不用红笔签名，因为按他们习惯当人死后是用红笔把他的姓氏写在棺木上的。

泰国人认为头部被他人触摸是奇耻大辱。又如长辈在座，晚辈必须坐在地下，或者蹲跪，以免

高于长辈的头部，否则就是对长辈的不敬。坐着的人也忌他人拿着东西从自己头上过。如果用手打了小孩的头，认为一定会生病。泰国人睡觉时不能头朝西，因为日落西方象征死亡。泰国人死后才将头部朝西停放。因此，泰国人盖房子时习惯正面朝北，这样睡觉时便可头向南边。在泰国人面前，盘腿而坐或以鞋底对着人是不礼貌的。无论是坐着还是站着，不要让泰国人明显地看到你的鞋底。商务谈判坐下时，千万别把鞋底露出来，因为这在泰国被认为是极不礼貌、极不友好的表示。脚除了走路之外，不可作其他用途。如用脚踢门，会受到当地人的唾弃。用脚给人指东西，也是失礼。

新加坡

在新加坡，进清真寺要脱鞋。在一些人家里，进屋也要脱鞋。由于过去受英国的影响，新加坡已经西方化。但当地人仍然保留了许多民族的传统习惯，所以，打招呼的方式都各有不同，最通常的是人们见面时握手，对于东方人可以轻轻鞠一躬。新加坡人接待客人一般是请客人吃午饭或晚饭。和新加坡的印度人或马来人吃饭时，注意不要用左手。到新加坡人家里吃饭，可以带一束鲜花或一盒巧克力作为礼物。谈话时，避免谈论政治和宗教。可以谈谈旅行见闻，你所去过的国家以及新加坡的经济成就。在新加坡进行贸易谈判时，不要翘二郎腿，否则将破坏成交机会。假如不知不觉把一只脚颠来颠去，以至鞋底朝向对方，这笔买卖就要告吹了。那怕是无意中稍碰了对方一下，也会被认为是不可忍受的。与新加坡人谈判，不仅必须以诚相待，更重要的是考虑给对方面子，不妨多说几句“多多指教”、“多多关照”的谦言。值得一提的是，与海外华人进行贸易，采用方言洽谈，有时可以起到一种独特的作用。碰上说潮州话的商人，首先献上一句“自己人，莫客气”的潮州乡音，给人一种宾至如归的感觉，其他像粤语、滇语等同样有助于谈判的进行和成功。新加坡人非常讨厌男子留长发，对蓄胡子者也不喜欢。商务活动一般穿白衬衫，着长裤，打领带即可。访问政府办公厅仍应着西装、穿外套。

缅甸

在缅甸，女性地位高，不可歧视女性。认为左手是不洁的。男女不可牵着手走路。游客如果对寺庙、佛像、和尚等做出轻率的举动，会被视为“罪恶滔天”。跨坐石佛像上拍照，会惹出麻烦，甚至有可能被课刑。一般人决不会坐在高过和尚的坐位，商客必须“入境随俗”。为了接待和尚，缅甸商人天大的事可不管，约会也只好改期。在缅甸，不论男女平时很少穿鞋袜，不是光脚，就是穿拖鞋或有孔的凉鞋，政府官员只是在接待外宾时才穿鞋袜。缅甸人以米饭为主食，吃饭不用筷子，也不使刀叉，而是用手来抓。有爱好洗澡的习惯，一般早晚各洗一次。缅甸人名字的传统特点是有名无姓，并往往在名字之前加上一定的称谓词，以标明其性别、年龄、官位、尊卑及特定的感情色彩。成年、幼年或少年男子的名字前，往往加“貌”，意即自谦为“弟弟”。对长官或受尊辈的男子，其名前往往加“吴”，意即敬称对方为“叔叔”、“伯伯”。对平辈或年轻的男子，名前往往加“郭”，意即称对方为“兄”。

三美 洲

美国

在美国，朋友之间通常是熟不拘礼地招呼一声“哈罗”，哪怕两个人是第一次见面，也不一定握手，只要笑一笑，打个招呼就行了，还可直呼对方的名字，以示亲热。但在正式场合下，人们就

要讲究礼节了。握手是最普通的见面礼。在美国，握手时，男女之间由女方先伸手。男子握女子的手不可太紧，如果对方无握手之意，男子就只能点头鞠躬致意。长幼之间，年长的先伸手；上下级之间，上级先伸手；宾主之间，则由主人先伸手。握手时应注视对方，并摘下手套。如果因故来不及脱掉手套，须向对方说明原因并表示歉意。还应注意人多时不可交叉握手，女性彼此见面时可不握手。同握手的先后顺序一样，介绍两人认识时，要先把男子介绍给女子，先把年轻的介绍给年长的，先把职位低的介绍给职位高的。美国人很少用正式的头衔来称呼别人。正式的头衔一般只用于法官、高级政府官员、军官、医生、教授和高级宗教人士等。例如：哈利法官、史密斯参议员、克拉克将军、布朗医生、格林教授、怀特主教等。值得注意的是，美国人从来不用行政职务如局长、经理、校长等头衔称呼别人。

加拿大

加拿大作为世界上面积仅次于俄罗斯的大国，人口却极为稀少，首都渥太华是人口密度最小的世界大都市。在加拿大，各民族移民的融合性与冲突都很明显，目前居民以英法两国后裔为主，分别占到 28% 和 23%。加拿大北部生活着地球上最北的居民——加拿大土著“因纽特人”（西方殖民者旧称“爱斯基摩人”意为“吃生肉的野蛮人”，现在不可以继续使用）。

要注意加拿大人的一些禁忌。比如，进餐时不要谈论伤心的事，死亡、性的话题都不要涉及。如果是去人家做客，无论气氛怎么轻松热烈，也不要得意忘形地吹口哨，更不要开死神的玩笑，讲车祸的故事。有加拿大人在场时，尽可能不要从楼梯下面走，不要在请人吃饭时把盐撒了，不要打破玻璃，这些都被认为是不吉利的。宗教方面，英裔加拿大人多信奉基督教，法裔多信仰天主教，最好不要评论宗教问题，非要提到圣人、圣事时，一定要用敬称，不要直呼其名。

墨西哥

在墨西哥，熟人见面时所采用的礼节主要是拥抱礼与亲吻礼。上流社会中，男士们往往还会温文而雅地向女士们行吻手礼。通常，他们最惯于使用的称呼是在交往对象的姓氏之前，加上“先生”、“小姐”或“夫人”之类的尊称。前去赴约时，墨西哥人一般都不习惯于准时到达约会地点。在通常情况下他们的露面总要比双方事先约定的时间晚上一刻钟到半个小时左右。在他们看来这是一种待人的礼貌。墨西哥人非常讲究在公共场合着装的严谨与庄重。在他们看来，在大庭广众之前，男子穿短裤，女子穿长裤，都是不合适的。因此，在墨西哥出入公共场合时，男子一定要穿长裤，女性则务必要穿长裙。在墨西哥送花，千万不要送黄色和红色的。数字方面忌讳 13。

阿根廷

阿根廷人在日常交往中所采用的礼仪与欧美其他国家大体上是一致的，并以受西班牙影响为最。阿根廷人大都信奉天主教，所以一些宗教礼仪也常见诸阿根廷人的日常生活。在交际中，普遍采取握手礼。在与交往对象相见时，阿根廷人认为与对方握手的次数是多多易善。在交际场合，对阿根廷人一般均可以“先生”“小姐”或“夫人”相称。在正式场合，阿根廷人的着装讲究干净整洁。作不到这一点的人就会失去阿根廷人的尊重。在一般情况下，不论是进行正式访问还是外出，一定要男士穿西装套装，女士着套裙或长裙。但在阿根廷最好不要穿灰色的套装套裙。拜访阿根廷人时，可赠送一些小礼品。但是送菊花、手帕、领带、衬衫等是不适当的。

巴西

巴西人在待人接物上表现出来的特点主要有二。一是，巴西人喜欢直来直去，有什么就说什么。二是，巴西人在人际交往中大都活泼好动，幽默风趣，爱开玩笑。目前，巴西人在社交场合通常都

以拥抱或者亲吻作为见面礼节。只有十分正式的活动中，他们才相互握手为礼。除此之外，巴西人还有一些独特的见面礼。其一，握拳礼。其二，贴面礼。其三，沐浴礼。在正式场合，巴西人的穿着十分考究。他们不仅讲究穿戴整齐，而且主张在不同的场合里，人们的着装应当有所区别。在重要的政务、商务活动中，巴西人主张一定要穿西装或套裙。在一般的公共场合，男人至少要穿短衬衫、长西裤，女士则最好穿高领带袖的长裙。与巴西人打交道时，不宜向其赠送手帕或刀子。英美人所采用的表示“OK”的手势，在巴西看来是非常下流的。

智

在智利，男人之间见面也经常热情搂一搂，女人见面是亲面颊。到智利人家中做客时，要在门外等主人请，才能进门，可以送一束鲜花给女主人。智利人喜欢听客人谈论他们的家庭，特别是孩子，避免议论当地有关的政治和宗教。智利商人对第一次访智的外国人常感可笑，因为这些外国人往往以为智利也是个热带、湿润、丛林密布的南美洲国家，实际上，智利的景观与欧洲相似。故你注意一切采用欧洲方式就没有错。智利人1天吃饭多达4次。早餐他们喝的是咖啡，吃的是吐司(Toast)，以简便为原则。下午1时左右，是正午餐，量多质佳。下午4时，再喝咖啡，吃数片吐司。晚上9时，吃晚餐。商界招待多在大旅社或饭店，午餐于下午2时开始，晚餐自晚间10时开始。到智利，自然是“入乡随俗”了。

德

古巴居民大多数信奉天主教，宗教对他们的生活习惯有较大的影响，如：忌讳“13”这个数字，更忌讳13日星期五这一天举行娱乐活动；婴儿出生后要举行洗礼，并给其取教名；习惯过复活节、圣诞节、狂欢节等。本国货币禁止出入境。外币不限，先申报数额，届时可携回。美元旅行支票在古巴不通用。不妨购买加拿大币或英镑作旅行支票使用。古巴禁止小费。上计程车前先讲价。古巴的经济机构都是国营，在外贸部统一领导之下。和古巴商人打交道，你得有恒心、有毅力、有耐心，才做得成买卖。在谈话时，宜避免谈及业务以外的事务。在古巴，别给对方礼物——这被视为非法行为。注意禁止对军事设施、政府机关拍照。少谈古巴的内政与外交问题。

第五章 国别 —— 疆

疆

根据阿拉伯联合酋长国的商务礼俗，冬天访问宜穿保守式样西服。参与政府机构的投标时，非得通过当地的代理来进行不可。另外，要设立公司时，也需有当地的担保人(sponsor)出面才行。签证的取得，通常是由当地的客户，也就是所谓的担保人拍发电报，凭电文在机场取得签证，与其他中东地区国家的商业习惯相同，在阿联酋做生意，你得谦虚有礼并有耐心，销售姿态务必要低。而且，本地商人不喜欢与你派驻在沙特阿拉伯或其他邻国的商务代表谈判，他们愿意直接和制造厂商打交道。在阿联酋，商品能否销得出去，很大程度上取决于其牌子。

当地不吃猪肉、不饮酒。对他们来说，喝酒是直通罪恶之路。外商进关时，本人自用的酒，限带一瓶，可以过关，但两瓶以上或是犹太企业的产品，如可口可乐等，就不准通关。斋戒期间禁止在室外吃东西、抽烟。以猪、十字架、六角形作图案为禁忌。下班以后，当地商人喜欢到咖啡店聚坐，此地无夜总会，晚宴总是在对方家中进行。应邀至阿联酋商人人家做客往往只有男性，女性毫无社会地位。

緬

按照伊朗的礼俗，每年的4~9月间，天气炎热，穿衬衫，打领带即可，其他时候宜穿保守式样的西装。拜访商界、企业界或政府部门须先订约会，谈公事要遵守时间。和伊朗人打招呼，要称他们的姓加上学术或职务头衔。生意洽谈，按伊朗人的习惯，往往相当费时。虽然起初所提的价格很难接受，但不必灰心，仍然要不屈不挠地进行交涉。注意不急躁、不慌张、不灰心，并要十分注意不能有不尊重伊斯兰教的言行。观光、商业旅行到伊斯兰教国家时，都可以参观伊斯兰教教堂，但必须遵守礼节。女性衣着更须注意，不宜太暴露。不能穿迷你裙，肩膀到膝盖必须掩蔽不露，衣袖不可短到露肩或露出腋下，当地禁止喝酒，也不能携带酒精类的饮料。在伊朗，茶馆是人们信息交流和社交的重要场所。伊朗商人比中东其他地方的商人好礼而讲究正式，招待殷勤，打交道时宜以正式而保守方式进行。伊朗人以其数千年悠久的历史和文化为骄傲，在交谈过程中，可多强调中国与波斯商贾往来的悠久历史。

緬

按照阿曼的商务礼俗，冬天访问宜穿保守式样的西装。拜会政府官员及大公司须先订约会。此地商界气氛和其他中东国家类似——彬彬有礼及耐心等待是秘诀，个人之间的情谊非常重要。销售姿态必须低。千万别派驻在沙特阿拉伯或其他邻国的商务代表到阿曼去谈生意，对方希望直接和你（制造商）谈判。阿曼人的商业习惯，重要事项要写成书面材料，最好以电报、直通电话加以确认。做不到的事情要明白地表示“不”。握手时要诚恳、有感情。此时可以勾腕搭肩以表热诚（只限于男性的场合）。谈话时目光不要左顾右盼。在当地讨价还价很盛行，他们的商情来源很多。一旦签了代理合约之后，就不要轻易地中止，这一点要注意，还须注意，代理合约若不到工商会议所、工商部去登记的话，有时就没效力。对方端出阿拉伯咖啡来请客时，一定要接受，用右手持杯一口一口慢慢地喝，不要的时候则左右摇手示意。若不了解这点的话，他们会一直站在那里一个劲地继续为你倒咖啡。

阿曼人的禁忌，用餐时不要用左手，在别人面前，不要用食指或中指比划。注意，和女性交谈、亲近女性、或拍摄女性照片都不行。不能在伊斯兰教寺院里照相。不要赞美女性或她们的装饰品。

不能吃猪肉。不要持有以色列产品或赞扬以色列。他们对水的价值观念远超过我们的想象，不要提及地下泉水的卫生问题。阿曼气候炎热、干旱，受热带气团的控制，大部分地区属于酷热干旱的沙漠气候。白天酷热，夜间相当凉爽，降水极少，是世界上少有的干旱国家之一，水贵如油。夏季时，强烈阳光直射，最好准备帽子。眼镜框最好不要用金属制的，容易传热。冬季有虐蚊，要准备一点药物，身体状况不佳时，最好暂且不要去那里。

礼仪

沙特是西亚面积最大的伊斯兰国家，而且是石油国家的首富。其独特的风俗习惯与高度发达的经济水平形成了极为有趣的对比和反差。沙特人的姓名通常由三个或四个部分组成，自前而后依次是：本人名字、父名、祖父名、姓氏。正式场合应称呼其全名，一般情况下可略去其祖父名，或者将祖父名与父名一起略去。需要简称时，可只称呼对方的本人名字。不过，若对方有一定的社会地位，最好以其姓氏作为简称。

前往沙特时，切勿携带含酒精的饮品或猪肉制品入境，一经发现，这些物品就会被没收销毁，携带者还可能遭拘捕并受高额罚款。沙特严守教规，认为人体感官的一切刺激，抽烟、喝酒，乃至唱歌、跳舞、看电影、电视等都是一个穆斯林堕落的表现。所以，到沙特旅行经商，一定时刻注意自己的言行，也最好少去参加沙特人的社交活动，以免因不了解其习俗而造成不愉快。外国女士到沙特虽然不必穿长袍、蒙面纱，外出最好也要穿长裙，戴帽子，绝对不要穿低胸、紧身、露肩、透明的衣服。与自己的男友或丈夫外出时，最好也不要过分亲昵。即使很自然地勾肩搭背，也可能被宣布为不受欢迎。沙特的交通宣传画上都是没有头的警察，商店里的模特、儿童玩具等也没有头，这是因为在沙特禁止“偶像崇拜”。所以，不要给沙特人看有人物的画册，不要公然给他们拍照，尤其不能拍女性，也不要把雕塑、玩偶等作为礼物送给沙特人。

餐桌

虽然土耳其 99%的人口是穆斯林，但因其奉行宗教世俗化政策，国内对于妇女的限制并不太多。在其比较严密的家庭关系里，母亲往往还会比父亲更具有权威性。当然，土耳其人的姓名还是以父姓为主，妇女在婚后多随其丈夫姓。同时，男女仍是有别的。在学校里，女生宿舍是不让家长以外的男人进入的。如果你去买车票，售票员也会询问乘车人的性别，并且尽量不让男女同座。只是，这比海湾国家已经很宽松。

在信函和正式场合中，你可以在对方的姓名前加上其职务和学位，再冠以“尊敬的”等字样。与土耳其人见面，多是以拥抱和互贴双颊为礼。如果你与对方关系特别亲密，那就应当互贴三次。在土耳其的大城市，很多礼节已经西化。诸如女士优先、不问妇女的年龄和男士的工资等等，早已流行开来。尊老爱幼的观念在土耳其一直是根深蒂固的，不要在有老人的场合过于随便地谈论问题。同老人一起进餐时，注意不要抢先，应该让老人先动手。去土耳其人家里做客，很适合带上鲜花、糖果作为礼物。他们家里大多铺有地毯，进屋时注意换上主人准备的拖鞋。若想充分表现你的友好之意，对主人准备的食物一定多吃一些，并且最好加以赞美。土耳其菜与法国菜、中国菜并称世界三大菜系，各种烤肉很有特色。在土耳其进餐，应当采取“多次少取”的办法。只要把菜夹入盘中，就一定不能剩下，否则会被认为是一种罪过。

送礼

以色列 80%的人口是犹太人，他们集体信奉犹太教，奉雅赫维（即基督教所说的耶和华）为“唯一的真神”。以色列人在礼仪方面比较简单、朴实。有客人来访时，如果主人很尊敬，就会捧出“盐和面包”或者“酒和面包”表示隆重的欢迎。这是犹太教迎接贵宾的传统礼仪。另外，宰杀羔羊，

几乎是以色列所有仪式和礼仪的重要部分。

以色列人的很多禁忌可以从其饮食习惯中看出来。与犹太人进餐或者与其谈到食品问题时，千万注意：他们只吃所谓洁净的动物，不吃无鳞无鳍的鱼类，禁止将乳制品和肉类混在一起食用，极其忌讳食用猪肉。在不按犹太教规供应饭菜的餐厅，尽管可以卖猪肉，但是必须按习惯来叫菜。比如，你叫了肉排，侍者便会问你是不是要“白色的肉排”，“白色的”就专指猪肉。人们往往不敢说出那种令犹太人万分憎恶的动物名字，你千万别去犯对方的禁忌。

埃及

埃及人比较强调其民族传统和独立性，虽然地处北非，主要居民却是白人，主体民族是阿拉伯人，并且绝大多数信奉伊斯兰教。埃及人的姓名通常由三部分组成：自己的名字、父亲的名字、再加上祖父的名字。在埃及常常可以见到长孙和祖父同名的情况。埃及妇女出嫁后也不随丈夫姓，仍保留其本来的名字。在称呼时，你可以按西方式的习惯，比如，先生、小姐、女士、太太，只要用得合适，都会被对方接受。学习一点阿拉伯语中这些称呼的发音在与埃及人打交道时会有帮助。比如，对一般的男人，称“赛义德”（先生），对师长和有名望的人，称其为“乌斯塔祖”或“巴夏”（老师、教授）。

到埃及人家里做客，主人端上的茶一定要喝光，尤其当你知道主人家有年少的女儿时，因为在埃及，不喝光主人的茶水是侮辱性举动，是说主人家的女儿会嫁不出去。一日三餐中的午餐是埃及人的正餐，通常要到下午两点开始，晚餐则等到晚上八、九点钟，如果是受邀用餐，一定要注意时间。虽然政府并未明令禁止饮酒，绝大多数埃及人都遵守教义，从不饮酒。埃及人往往不习惯于初次见面就接受别人的礼物，一般是在双方比较熟悉了，才会开始“礼”尚往来。

埃及人的八小时工作制是从早上八点到下午四点连续工作，没有午休，各行业和部门的休息日也不一样。政府部门比较清闲，实行五天工作制，周五周六不办公。工厂和大多数商店是六天工作制，周五休息。电器、汽车及其零部件商店则是周日休息。前往办事之前，一定先搞清楚对方的工作时间。

南非

南非人的姓名已经非常西方化，可以称呼他们先生、小姐、女士，如果是比较熟悉了，也可以直呼其名。但是对那些教会领袖、大学教授等有名望的人，最好还是加上头衔。对年长的黑人，可以按其传统习惯，称呼其辈份，比如“乔治爷爷”、“汤姆叔叔”等。南非是一个“黑白分明”的国家，占人口总数 1/5 的白人后裔在南非经济中占据主导地位。荷兰语和英语是官方语言。大部分城市中，社交礼仪、风俗习惯、衣食住行等方面与西方没有太大区别。在广大的黑人部落，生活水平还比较低，除一些较高社会地位的部族人员服饰已经西化外，其他人大多还穿着民族特色的传统服装。

去黑人部族做客时，他们往往用新鲜的牛羊奶招待你，玉米、高粱和小米是他们的主食，一般不吃猪肉和鱼。部族里还有很多禁忌，一定要小心。比如，女士千万不要因好奇而随意走动。目前黑人部族大多还处于父系氏族时期，对妇女有相当的轻视。他们认为，牲口棚是节日里宰杀牲口、举行宗教仪式的场所，是很神圣的。火堆是男人们回顾部族历史，以土制啤酒待客的地方。这些地方都不欢迎妇女。有些黑人部族还对白人有传统的对立情绪，最好不要当着黑人的面主动提及与白人有关的事。在南非，除了白人和已经西化的黑人庆祝基督教节日，其他部族还是庆祝自己的宗教和传统节日。由于医疗费用高昂，黑人也很少能享受医疗，而是用落后方式治病，对这些现象都不要随意评论。

《网络社会的政府与行政专题研讨》 教学大纲

张 编写

目 录

前 言..... 4

 一、课程性质..... 4

 二、课程目的..... 4

 三、课程简介..... 4

 四、教学时数..... 4

 五、教学方式..... 4

 六、考核方式和成绩评定..... 4

 七、教材..... 4

第一章 绪 论..... 5

 第一节 网络社会的概念..... 5

 一、互联网概说..... 5

 二、社会的概念..... 5

 三、网络社会..... 5

 第二节 网络社会的特质..... 5

 一、跨时空互动性..... 5

 二、“扁平化”结构..... 5

 三、信息共享..... 5

 第三节 网络社会的构成..... 6

 一、社会构成的机制..... 6

 二、网络社会的构成..... 6

 复习与思考题..... 6

 拓展阅读书目..... 6

第二章 网络社会的政府权力..... 7

 第一节 政府权力的理论分析..... 7

 一、关于政府权力的理论解释..... 7

 二、政府权力的特征..... 7

 三、政府权力的功能..... 7

 第二节 互联网与政府权力..... 7

 一、网络权力..... 7

 二、政府的网络权力..... 7

 三、政府信息力..... 8

 第三节 网络时代的政府权力..... 8

 一、网络社会政府权力的演变..... 8

 二、网络社会政府权力的特征..... 8

 三、网络社会政府的角色..... 8

 复习与思考题..... 8

 拓展阅读书目..... 8

第三章 网络社会的政府决策与公民参与..... 10

 第一节 政府公共政策制定引进公民网络参与的意义..... 10

 一、公民网络参与公共政策是政府增强回应力的有效途径..... 10

 二、公民网络参与公共政策是培养公民意识的有效途径..... 10

 三、公民网络参与公共政策是增进政群关系的有效途径..... 10

 第二节 我国公共政策中公民网络参与的现状..... 10

 一、公民网络参与公共政策的机制不完善..... 10

 二、公民网络参与公共政策的环境不成熟..... 11

 三、公民网络参与公共政策的渠道不畅..... 11

 第三节 建立与完善公民网络参与公共政策的新机制..... 11

一、培养公民的公共政策网络参与能力.....	11
二、建设公民网络参与公共政策的新型互信机制.....	11
复习与思考题.....	11
拓展阅读书目.....	11
第四章 网络社会的政府监督与网络问政.....	12
第一节 网络问政的含义和特征.....	12
一、网络问政的含义.....	12
二、网络问政的特征.....	12
第二节 我国网络问政的发展状况.....	12
一、2007 年广东兴起了网络问政的浪潮.....	12
二、2008 年是网络问政登堂入室开始的一年.....	12
三、2009 年出现了网络问政的高潮.....	12
第三节 网络问政的实施及意义.....	13
一、网络问政的实施.....	13
二、网络问政的意义.....	13
复习与思考题.....	13
拓展阅读书目.....	13
第五章 网络社会的政府治理.....	14
第一节 政府网络治理的责任.....	14
一、网络治理的概念.....	14
二、网络治理的缘起及其发展.....	14
三、网络治理的政府责任.....	14
第二节 政府网络治理的任务.....	14
一、网络治理的重要性.....	14
二、网络治理的内容.....	15
三、网络治理的主要威胁.....	15
第三节 政府网络治理的方式.....	15
一、网络监控.....	15
二、完善法规.....	15
三、道德自律.....	15
复习与思考题.....	15
拓展阅读书目.....	16
第六章 网络社会的电子政府.....	17
第一节 电子政府兴起的背景.....	17
一、全球建设电子政府热潮的兴起.....	17
二、电子政府兴起的动因.....	17
三、电子政府的基本概念.....	17
第二节 电子政府的服务功能.....	17
一、信息服务.....	17
二、沟通服务.....	17
三、交易服务.....	18
第三节 电子政府的建设与发展.....	18
一、国外电子政府的建设.....	18
二、电子政府的作用.....	18
三、电子政府发展中的问题.....	18
复习与思考题.....	18
拓展阅读书目.....	18
第七章 网络社会的电子政务.....	20
第一节 电子政务的含义.....	20
一、电子政务的含义.....	20

二、电子政务的结构.....	20
三、电子政务与其他几个概念的异同.....	20
第二节 电子政务的主要内容.....	20
一、电子政务的主要内容.....	20
二、当今电子政务发展面临的主要问题.....	20
第三节 电子政务系统的建设.....	21
一、电子政务系统的建设方案.....	21
二、建设中必须解决的几个关键问题.....	21
复习与思考题.....	21
拓展阅读书目.....	21
第八章 网络社会的政府与行政改革及发展趋势.....	22
第一节 网络时代的挑战.....	22
一、信息革命的挑战.....	22
二、网络时代的政府与行政面临的难题.....	22
第二节 网络社会的政府与行政改革与创新.....	22
一、降低政府成本.....	22
二、优化政府服务.....	22
三、建设“阳光政府”.....	23
第三节 未来的发展趋势.....	23
一、网络逐渐成为公民参与政府公共政策制定的重要工具.....	23
二、电子政务为政府治理提供了新的范式.....	23
三、网络政治的发展需要不断地探索新的形式和新的方式.....	23
复习与思考题.....	23
拓展阅读书目.....	23

前 言

一、课程概述

《网络社会的政府与行政专题研讨》课程是公共事业管理专业本科生的选修课。网络社会是二十世纪末出现的新的领域和新的课题，为了进一步扩大学生的视野，把握网络社会的政府行为和行政运作方式而开设的新课。旨在为学生进一步提高理论思维能力以及分析解决现实问题的能力打下良好基础。

二、课程目的

通过本课程教学，使学生把握网络社会的政府与行政活动的特点；了解公民网络参政、网络问政的方式；懂得政府网络治理的形式；认识建设电子政府的实质；学会电子政务的基本知识和技能。

三、课程简介

网络社会是当今世界不可缺少的重要组成部分。本课程从网络社会的形成出发，探讨了网络社会中的政府与行政的特征、作用、活动方式以及表现形式等主要问题。尤其是研究了目前人们关心的公民网络参政、网络问政等重大问题，以及电子政府、电子政务等现实问题，并对未来网络社会中政府与行政的创新改革及发展走向进行了探索。根据上述内容，本课程共由 8 章组成。

四、教学时数

本课程教学时数为 36 学时。

五、教学方式

本课程教学以任课教师讲授为主，同时积极引导学生发言讨论，努力发挥学生学习的主动性和创造性。每次在讲新课前，由任课教师布置相关的问题或案例及参考书目或参考资料，让学生下去认真准备，在上课时分成几个小组并由各小组选出代表（或任课教师指定）到前面做主题发言，然后大家质疑和评论，最后由老师作以总结，并就其中相关的重要问题作进一步地展开和系统地讲授。

六、考核与成绩

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

袁峰等著：《网络社会的政府与政治》，北京：北京大学出版社，2006 年版。

第一章 绪 论

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求把握网络社会形成的原因以及网络社会的形成给传统的政府与行政带来哪些新的挑战等重要问题。

第一节 网络社会的概述

一、概述

- 1、什么是互联网
- 2、互联网的技术功能
- 3、网络常使用的基本功能

二、网络概念

- 1、字面的意思
- 2、社会概念的界定

三、网络社会

- 1、网络社区
- 2、网际交往的发展
- 3、网络社会的形成

第二节 网络社会的特点

一、时空性

- 1、网络化形成的信息高速公路，打破了传统的时空限制
- 2、网络上的传播交流即可是同步互动的也可是异步互动的
- 3、网络社会提供的高频率互动在整体上增加了整个人类互动的频率和总量

二、“扁平化”结构

- 1、网络信息交流的方式致使互联网以一种去中心化的方式组织起来
- 2、在去中心化的信息传播与人际互动模式中，完全是开放和发散式的
- 3、这种模式超越了传统的权力压制，有可能使人们在平等交往的基础上重塑个人与组织的关系

三、共享性

- 1、互联网是一个全方位的高技术交互信息系统

- 2、互联网是一个通用媒介
- 3、在互联网，每一个人都有权把自己认为有价值的内容展示出来

第三节 网络的构成

一、网络的构成

- 1、社会的三个层面
- 2、经典理论
- 3、齐美尔的观点

二、网络社会

- 1、当电脑出现后，人们就逐渐习惯以电脑为生产工具或以使用电脑作为生活方式之一
- 2、上网者遵照一定的“规则”操作上网
- 3、与现实中人与人的交往不同的是，人们可以同步“进入”网络的某个“公共场合”
- 4、网络社会是由不同人经由电脑联机关系所建立的一个共同体

复习与思考题

1. 什么是互联网？互联网有哪些功能？
2. 什么是网络社会？网络社会是如何形成的？
3. 网络社会的特质是什么？
4. 如何理解网络社会的构成？

推荐阅读目

1. （美）曼纽尔·卡斯特著、夏铸九等译：《网络社会的崛起》，北京：社会科学文献出版社，2003 年版。
2. （美）曼纽尔·卡斯特著、曹荣湘译：《认同的力量（第二版）》，北京：社会科学文献出版社，2006 年版。
3. （美）曼纽尔·卡斯特著、夏铸九等译：《千年终结》，北京：社会科学文献出版社，2006 年版。
4. （美）曼纽尔·卡斯特主编、周凯译：《网络社会——跨文化的视角》，北京：社会科学文献出版社，2009 年版。
5. （美）曼纽尔·卡斯特著、郑波等译：《网络星河——对互联网、商业和社会的反思》，北京：社会科学文献出版社，2007 年版。
6. 段永朝著：《互联网：碎片化生存》，北京：中信出版社，2009 年版。
7. （美）詹姆斯·E.凯茨、罗纳德·E.莱斯著、郝芳等译：《互联网使用的社会影响》，北京：商务印书馆，2007 年版。

第二章 网络社会

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求重点掌握政府权力的理论、特征及功能；了解互联网与政府权力之间的关系以及网络社会中政府权力的特征和如何运用该权力等重要问题。

第一节 政府权力的理论

一、关于权力的解释

- 1、在行政学中，权力的概念一般被认为是影响和支配他人的意志和行为的能力
- 2、政府权力是政府机关对一定管理客体的制约能力和力量
- 3、政府权力作为一种社会现象，是指以行政机构的形式或以政府代表的名义出现的权力

二、权力的特征

- 1、强制性
- 2、合法性
- 3、扩张性
- 4、工具性
- 5、整合性

三、权力的功能

- 1、适应功能
- 2、目标达成功能
- 3、整合功能
- 4、模式维持功能

第二节 网络政府权力

一、网络社会的权力

- 1、网络社会的个人权力
- 2、网络社会的技术权力
- 3、网络社会的想象力量

二、网络政府的权力

- 1、政府的硬权力与软权力
- 2、政府网络权力是“软权力”

三、意义

- 1、在网络时代，信息已成为决定权力的重要因素
- 2、政府对信息的控制能力，即政府的信息力
- 3、网络权力是政府信息力的基础
- 4、没有强大的信息力的政府，必然是一个软弱的政府

第三节 网络权力

一、演变

- 1、互联网的产生和发展，使得政府权力扩大化和集中化倾向开始朝着另一个方向发展
- 2、以知识经济为基础的网络时代，政府组织的权威正在朝知识化和信息化转变
- 3、知识和信息的分散性，决定了政府必须改革传统的权力结构，实行行政分权和权力下放

二、特征

- 1、政府权力的知识化
- 2、政府权力扁平化
- 3、政府权力分散化

三、角色

- 1、战略规划者角色
- 2、投资者角色
- 3、制度、法律、政策的制定者和保障者角色
- 4、产权的维护者角色
- 5、整合者角色
- 6、表率者角色

复习与思考题

1. 政府权力的特征和功能是什么？
2. 互联网出现给政府权力带来哪些变化？
3. 如何理解政府的网络权力？
4. 如何理解政府信息力？
5. 网络社会政府权力有哪些特征？
6. 网络社会政府扮演哪些重要角色？

推荐阅读

1. 蔡文之著：《网络：21 世纪的权力与挑战》，上海：上海人民出版社，2007 年版。
2. （美）迈克尔·海姆著、金吾伦等译：《从界面到网络空间：虚拟实在的形而上学》，上海：上海科学教育出版社，2000 年版。
3. 东鸟著：《网络战争——谁控制互联网、谁就控制世界》，九州出版社，2009 年版。
4. （美）斯蒂芬·贝克著、张新华译：《当我们变成一堆数字》，北京：中信出版社，2009 年

版。

5. (美)詹姆斯·E.凯茨、罗纳德·E.莱斯著、郝芳等译：《互联网使用的社会影响》，北京：商务印书馆，2007年版。

6. (美)凯斯·R.桑斯坦著、毕竞悦译：《信息乌托邦》，北京：法律出版社，2008年版。

7. 刘文富著：《网络政治——网络社会与国家治理》，北京：商务印书馆，2002年版。

8. 李斌著：《网络政治学导论》，北京：中国社会科学出版社，2006年版。

第三章 公民参与

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求认识政府公共政策的制定引进公民网络参与的意义；了解我国公共政策中公民网络参与的现状；探索建立与完善公民网络参与公共政策的新机制。

第一节 公共政策制定中的参与的意义

一、公民参与的重要性

1、公民网络参与是以公民对于政治体系的认同为前提条件的，促进公民在公共政策领域的参与能够实现并扩大政治体系的合法性基础。

2、通过公民网络参与公共政策，可以弥补政府无法对民众的需求全然了解的缺陷。

3、公民网络参与为决策带来了更多的有效信息，因而为科学决策奠定了基础，公共政策的可接受性大大增强，政策往往可以得到有效的执行。

二、公民参与公共政策的意义

1、让公民在公共政策的制定和执行中充分发表意见、表达政治诉求有助于公民实现自己的利益，为公民提供自我发展和选择的机会。

2、在参与公共政策的制定和执行的过程中，由于公民参与其中，使其充分体会政治过程，在参与中充分实现自身的公民权，特别是参与权。

3、通过公民网络参与公共政策来进一步的激发公民意识的觉醒，将对我国的精神文明、政治文明的建设有着不可估量的推进作用。

三、公民参与公共政策的意义

1、在中国 2000 余年的君主统治历史过程中，专家治国论的思想根深蒂固，政府往往不愿与公民进行共同管理。

2、促进公民网络参与，将可以解放个人潜能、建构和谐的政群关系。

第二节 公共政策中的参与现状

一、公民参与公共政策的现状

1、决策主体——政府高高在上，由于脱离群众加上对公共政策环境缺乏了解，从而忽略公共政策客体即公民的要求，导致公共政策制定不能满足公民的需求。

2、政府及其官员滋生“官本位”等错误思想，排斥公民民主决策的要求，诱发大量腐败行为发生。

3、由于缺乏健全的监督机制和责任追究机制，在政策的执行过程中无法对其进行有力的监督，即使是正确政策也无法确保执行到位。

二、民参与公共政策成熟

- 1、为政者往往习惯性地以自己的利益判断取代公民的利益诉求，不尊重公民的政治权利。
- 2、存在一些“搭便车”的公民，认为公共政策的制定和执行完全是为政者的工作，从而丧失了自己的民主权利。
- 3、我国的民主环境及氛围均不成熟，与西方民主国家的民主传统相比仍有一定的差距。

三、民参与公共政策

- 1、公民网络参与政策过程，是与政府双向互动的过程，这种互动必然需要一个特定的渠道即网络来实现。
- 2、由于利害关系，官官相护，特殊的“网络监管”（删帖等）而影响了其效果的发挥。

第三节 建立与完善民参与公共政策的新机制

一、民参与公共政策

- 1、政府通过网络，开辟新的对话和讨论渠道，并进一步就民主治理问题进行公民教育。
- 2、在网络参与沟通方面，及时将公民的利益诉求反映到国家机构，而国家也可以通过这个渠道对公民的社会行为进行一定的引导。
- 3、转变政府职能、建设一个具有前瞻性和高效性的政府，尽可能地减少对社会各个层面进行全能化的行政、意识形态的干预。

二、建参与公共政策新机制

- 1、作为政府一方必须合理分配网络公共政策的决策权力，积极培育中介组织、社会团体保证公民个人积极参与。
- 2、通过网络，针对政府与公民之间的信任困境建立互信机制。
- 3、破除公民网络参与的制度性困境，加强参与型政治文化建设。

复习与思考题

1. 政府公共政策的制定引进公民网络参与有哪些重大意义?
2. 我国公共政策中公民网络参与的现状如何?
3. 如何建立和完善公民网络参与公共政策的新机制?

推荐阅读目

1. 刘文富著：《网络政治——网络社会与国家治理》，北京：商务印书馆，2002年版。
2. 李斌著：《网络政治学导论》，北京：中国社会科学出版社，2006年版。
3. （美）曼纽尔·卡斯特著、夏铸九等译：《千年终结》，北京：社会科学文献出版社，2006年版。
4. （美）詹姆斯·E.凯茨、罗纳德·E.莱斯著、郝芳等译：《互联网使用的社会影响》，北京：商务印书馆，2007年版。
5. （美）斯蒂芬·贝克著、张新华译：《当我们变成一堆数字》，北京：中信出版社，2009年版。
6. 段永朝著：《互联网：碎片化生存》，北京：中信出版社，2009年版。

第四章 网络问政

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求把握网络问政的含义和特征，了解我国网络问政的发展状况，领会网络问政的实施及意义。

第一节 网络问政的含义和特征

一、概念

网络问政是我国公共管理实践中产生的创新形式。它的含义是指通过网络这种新的技术形式，进行党政机关和民间的平等对话，在网络中显现公民民主需求的政治手段和行为。

二、特征

- 1、网络问政是建立公共管理的全新的物理平台或称技术平台，为公民表达政见提供一个全新的空间。
- 2、在网络问政中，网民处于平等的地位。
- 3、网络问政具有官民互动、报网互动、线上线下互动的“互动”特征。

第二节 我国网络问政的发展状况

一、2007 年网络问政热潮

二、2008 年网络问政高潮一年

三、2009 年网络问政高潮

- 1、国务院总理温家宝首次和网民视频交流。
- 2、广州首次网上公布部门预算。
- 3、绿坝预装受阻。
- 4、上海放弃钓鱼式执法。
- 5、广东省委召开网络“交协会”，实现了从听政到问政的转变。
- 6、拆迁条例被判将废除。
- 7、广东出现网络发言人。
- 8、广州番禺暂停兴建垃圾焚烧发电厂。
- 9、广东召开首届网民论坛。
- 10、中纪委、监察部开通举报网站，成为网络反腐的里程碑。

第三节 网络问政的实施

一、网络问政

- 1、注意网络问政中的党政官员与网民的关系。
- 2、注意问政和施政的结合。
- 3、注意进行网络问政的制度建设。

二、网络问政的意义

- 1、网络问政能提高政府效能，化解社会矛盾，促进社会和谐。
- 2、网络问政能转变政府职能，加快服务型政府的建设。
- 3、网络问政能培育政治文化环境，逐步走向市民社会。

复习与思考题

1. 网络问政的含义和特征是什么？
2. 如何认识我国网络问政的发展状况？
3. 网络问政实施的意义及存在的主要问题是什么？

推荐阅读书目

1. 刘文富著：《网络政治——网络社会与国家治理》，北京：商务印书馆，2002年版。
2. 李斌著：《网络政治学导论》，北京：中国社会科学出版社，2006年版。
3. 蔡文之著：《网络：21世纪的权力与挑战》，上海：上海人民出版社，2007年版。
4. 段永朝著：《互联网：碎片化生存》，中信出版社，2009年版。
5. 王四新著：《网络空间的表达自由》，北京：社会科学文献出版社，2007年版。

第五章 网络治理

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解政府网络治理的责任与任务，领会政府网络治理的方式。

第一节 网络治理的概念

一、网络治理的概念

网络治理是指为了维护公民、企业、社会组织、国家机构及国际组织的合法权益和正常的网络秩序，运用现代信息技术、科学理论和各种法律、法规，促进网络空间的互动和协调，以确保网络空间的健康、安全、畅通与和谐发展。

二、网络治理的发展

- 1、互联网的发展关系到国家的主权和公众的利益，涉及众多公共政策。
- 2、现有的由私营部门和美国一国主导的互联网治理机制已经逐渐暴露出诸多缺陷。
- 3、变革问题成了国际社会关注的热点，近年来，有关网络治理的国际会议已经上升到联合国层面进行讨论。

三、网络治理的挑战

- 1、网络治理，是政府主导下的治理。
- 2、政府主导下的治理并不意味着政府包揽治理。
- 3、网络治理是多向的、互动的，需要政府主导、企业自律和公民自觉参与。
- 4、网络治理的核心问题主要集中在网络秩序与网络道德的维持、网络犯罪的惩治与预防、国家的网络主权维护等几个方面。
- 5、在网络秩序混乱不堪，网络道德缺乏自律，网络犯罪不断升级，并且已经严重危及公民、企业、社会组织和国家的核心利益的情况下，要求政府发挥其作为公共利益代表者的作用，是十分必要的。

第二节 网络治理的重要性

一、网络治理的重要性

- 1、一个国家的网络治理在信息技术广泛渗透于各个领域的条件下已成为国家安全中核心的因素。
- 2、在信息时代，国家信息系统的不安全会使国家建设受到毁灭性打击。
- 3、网络治理不仅会对国内形势产生诸多影响，还关系到国家未来的国际地位。

二、网络内容

- 1、政治领域的网络治理
- 2、经济领域的网络治理:
- 3、科技领域的网络治理
- 4、军事领域的网络治理
- 5、文化领域的网络治理
- 6、生态领域的网络治理
- 7、民族宗教方面的网络治理

三、网络安全威胁

- 1、计算机病毒
- 2、网络入侵
- 3、网络间谍活动
- 4、预置陷阱

第三节 政府治理的方式

一、网络监控

- 1、网络监控社会监控的主要内容。
- 2、网络监控是指政府机关为了维护公民、社会组织、企业、国家机关以及国际社会的公共利益，对违背网络公益的行为进行纠正和惩处、对网络空间的各种利益关系进行规范与整合的行为。
- 3、行政监督的基本功能主要有网络检查、网络纠错和网络保护三种。

二、网络法规

- 1、在网络社会中，网络的虚拟性使传统法律控制的作用大大降低。
- 2、在网络空间形成之前，并没有应用于新环境下的法律。
- 3、网络社会的立法迫在眉睫。

三、网络道德

- 1、网络空间中，道德约束的力量也在减弱。
- 2、行为主体的虚拟化导致主体的社会身份在互联网中的隐匿，造成实在社会中的社会关系在网络空间已经不复存在了，从而直接导致互联网时代传统道德约束缺乏其根基。
- 3、进一步加强网络伦理研究，建构和完善具有实用性、针对性和可操作性的网络道德规范，对有效实施社会控制，解决网络空间的社会问题，具有十分重要的意义。

复习与思考题

1. 什么是网络治理?为什么需要网络治理?
2. 网络治理的主要内容有哪些?
3. 如何理解政府网络治理的责任与任务?
4. 政府网络治理的方式有哪些?为什么?

参考文献

1. 何精华著：《网络空间的政府治理》，上海：上海社会科学出版社，2006 年版。
2. 张小罗：《论网络媒体之政府管制》，北京：知识产权出版社，2009 年版。
3. （美）斯蒂芬·戈德史密斯等著，孙迎春译：《网络化治理——公共部门的新形态》，北京：北京大学出版社，2008 年版。
4. 唐守廉著：《互联网及其治理》，北京：北京邮电大学出版社，2008 年版。
5. 唐子才等著：《互联网规制理论与实践》，北京：北京邮电大学出版社，2008 年版。
6. 钟忠著：《中国互联网治理问题研究》，金城出版社，2010 年版。
7. 李永刚著：《我们的防火墙：网络时代的表达与监管》，广西师范大学出版社，2009 年版。
8. （美）安德鲁·基恩著，丁德良译：《网民的狂欢：关于互联网弊端的反思》，南海出版公司，2010 年版。
9. （美）理查德·斯皮内洛著，李伦等译：《铁笼，还是乌托邦——网络空间的道德与法律》，北京：北京大学出版社，2007 年版。
10. 刘文富著：《网络政治：网络社会与国家治理》，北京：商务印书馆，2002 年版。

第六章 电子政务

教学目的与要求：

通过本章的学习，了解电子政府兴起的背景，掌握电子政府的服务功能，研究电子政府的建设与发展。

第一节 电子政务

一、兴起

- 1、计算机、信息技术和因特网的不断发展，为电子政府提供了技术条件和适宜的平台环境。
- 2、为了提高国际竞争力，各国政府都在想尽办法精简政府机构、提高工作效率，电子政府的建设、因特网的应用恰恰满足了政府的这一要求。
- 3、电子政府热潮的兴起与信息技术厂商的推动是分不开的。

二、发展

- 1、新的信息技术是政府转型最重要的促进器。
- 2、信息技术的发展促进了信息资源的高度整合与利用。
- 3、信息技术的发展改变了信息收集、处理、储存以及传送的方式。
- 4、信息技术的发展还提供了新的大规模和高强度的政治参与和政治监督的手段。

三、电子政务基本概念

电子政府是指在现代计算机、网络通讯等技术支撑下，政府机构日常办公、信息收集与发布、公共管理等事务在数字化、网络化的环境下进行的国家行政管理形式。

第二节 电子政务

一、信息

- 1、提供对于工作、住宅、教育、医疗、文化、交通与环保等信息。
- 2、提供大众公共服务的索引及对行政程序的指南。
- 3、提供法律说明、国会的文件、政治方案、咨询文件等。

二、参与

- 1、对于民生议题的论坛及工作机会和住宅电子公告栏等。
- 2、利用邮件等与公务员取得联系。
- 3、利用电子邮件等与政治家取得联系。

三、交易

- 1、提供如售票保留、课程选课登录等服务。
- 2、利用电子格式呈送行政表格。
- 3、实行公民表决、选举等。

第三节 电子政务发展

一、国外建设

- 1、美国电子政府的发展过程
- 2、电子政府在其他国家的发展
- 3、国外电子政府的利用
- 4、国外电子政府的启示

二、应用

- 1、公开政务信息
- 2、宣传政府政绩
- 3、宣传政府重要的国际国内政策
- 4、政治家建立相互联系的崭新渠道
- 5、提高政府的运行效率

三、发展中的问题

- 1、公共政策问题
- 2、安全问题
- 3、研究和开发问题

复习与思考题

1. 什么是电子政府?电子政府是如何兴起的?
2. 电子政府有哪些服务功能?
3. 国外电子政府的建设有哪些经验和启示?
4. 电子政府有哪些作用?
5. 电子政府发展中存在哪些问题?

推荐阅读

1. (美) 迈克尔·海姆著、金吾伦等译:《从界面到网络空间:虚拟实在的形而上学》,上海:上海科学教育出版社,2000年版。
2. 刘文富著:《网络政治——网络社会与国家治理》,北京:商务印书馆,2002年版。
3. 李斌著:《网络政治学导论》,北京:中国社会科学出版社,2006年版。
4. (美) 曼纽尔·卡斯特著、郑波等译:《网络星河——对互联网、商业和社会的反思》,北京:社会科学文献出版社,2007年版。
5. (美) 詹姆斯·E.凯茨、罗纳德·E.莱斯著、郝芳等译:《互联网使用的社会影响》,北京:

商务印书馆，2007 年版。

6. 东鸟著：《网络战争——谁控制互联网、谁就控制世界》，九州出版社，2009 年版。

7. 西门柳上等著：《正在爆发的互联网革命》，北京：机械工业出版社，2009 年版。

第 三 章 电子政务

教学目的与要求：

通过本章的学习，理解电子政务的含义；明确电子政务的主要内容和发展中面临的主要问题；懂得电子政务系统的建设。

第一节 电子政务

一、概念

1、所谓电子政务，就是应用现代化的电子信息技术和理论，对传统政务进行持续不断地革新和改善，以实现高效率的政府管理和服务。

2、电子政务主要包括三个组成部分：一是政府部门之间通过计算机网络而进行的信息共享和实时通信；二是政府部门与企业之间的电子化和网络化办公；三是政府部门通过网络与公民之间进行的信息双向交流。

二、类型

1、G2G 是上下级政府、不同地方政府、不同政府部门之间的电子政务。

2、G2B 是政府通过电子网络系统进行电子采购与招标，精简管理业务流程，提高办事效率。

3、G2C 是电子政务的重要内容，是通过电子网络系统为公民提供各种服务。

三、电子政务

1、办公自动化与电子政务

2、电子政府与电子政务

3、政府上网与电子政务

第二节 电子政务主要内容

一、主要内容

1、政府机构中有效率的个体

2、部门中高绩效的办公自动化小组

3、政府信息基础设施

4、政府信息内容数字化

5、开放的电子政府

二、发展主要问题

1、认识定位

2、安全保障

- 3、运行体制与传统观念的制约
- 4、配套应用软件跟不上

第三节 电子政务建设

一、电子政务建设

- 1、建立完善的组织机构
- 2、确定总体目标和阶段目标
- 3、进行系统总体设计，确定应用开发标准和规范
- 4、构建基本支撑体系
- 5、构建应用体系
- 6、进行系统评价

二、电子政务建设

- 1、应用体系与技术体系的关系
- 2、先进性与技术自主性的关系
- 3、电子政务系统的建设策略的制定问题
- 4、与其他信息系统的互联与接口规范问题

复习与思考题

1. 什么是电子政务?电子政务包括那几个组成部分?
2. 电子政务的结构是怎样的?
3. 电子政府与电子政务有什么样的联系与区别?
4. 电子政务的主要内容以及发展中面临的主要问题是什么?
5. 如何认识电子政务系统的建设方案?

参考文献

1. 刘文富著：《网络政治——网络社会与国家治理》，北京：商务印书馆，2002年版。
2. 李斌著：《网络政治学导论》，北京：中国社会科学出版社，2006年版。
3. (美)斯蒂芬·贝克著、张新华译：《当我们变成一堆数字》，北京：中信出版社，2009年版。
4. (美)詹姆斯·E.凯茨、罗纳德·E.莱斯著、郝芳等译：《互联网使用的社会影响》，北京：商务印书馆，2007年版。
5. (美)斯蒂芬·戈德史密斯等著、孙迎春译《网络化治理》北京：北京大学出版社，2008年版。
6. 西门柳上等著：《正在爆发的互联网革命》，北京：机械工业出版社，2009年版。
7. (美)曼纽尔·卡斯特著、郑波等译：《网络星河——对互联网、商业和社会的反思》，北京：社会科学文献出版社，2007年版。

第三章 网络行政发展趋势

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求领会网络时代的政府与行政面临的难题；懂得网络社会的政府与行政改革与创新；明确网络社会的政府与行政改革的发展趋势。

第一节 网络挑战

一、革命的挑战

- 1、信息社会与政府转型
- 2、电子政府与电子政务的与时俱进

二、网络行政面临的难题

- 1、政府决策的透明化与监督的尺度
- 2、行政效率的技术制约
- 3、对个人隐私的挑战
- 4、知识产权的保护
- 5、信息垄断
- 6、信息污染
- 7、信息欺诈
- 8、网民的道德人格
- 9、公共信息安全

第二节 网络社会的政府行政改革创新

一、成本

- 1、实行电子化，提高政府管理的技术含量。
- 2、通过网络实现政府、企业和公民的紧密协作和团结，增强国家的竞争力。

二、优势

1、运用信息技术和通信技术使政府“上网”，在网络上实现政府与社会之间的信息沟通，改善政府管理，提高工作效率。

2、公共网络终端应成为公众接受电子政府服务的重要工具，这些公共网络终端应当广泛地设置于市民文化馆、图书馆、大型车站、机场、商厦、医院等人群聚集地。

3、公民可以在任何地点、任何时间上网浏览、查阅政府公文、社会信息等。

三、建 “随 ”

1. 扩大政府公共政策的公民网络参与。
2. 实现网络问政为主要形式的政府网络监督。
3. 信息公开，决策透明。

第三节 发展趋势

一、网络参与成为重要渠

二、网络的发展

三、网络发展需要探索新的创新的方式

复习与思考题

1. 网络时代的政府与行政面临的难题是什么？
2. 网络社会的政府与行政要从哪些方面进行改革和创新？
3. 网络社会的政府与行政改革的发展趋势如何？

参考文献

1. (美) 克莱·舍基著、胡泳等译：《未来是湿的》，北京：中国人民大学出版社，2009 年版。
2. 西门柳上等著：《正在爆发的互联网革命》，北京：机械工业出版社，2009 年版。
3. 互联网实验室编著：《第三浪：互联网未来与中国转型》，华文出版社，2009 年版。
4. 林军著：《沸腾十五年——中国互联网 1995—2009》，北京：中信出版社，2009 年版。
5. (美) 比尔·唐瑟尔著、张宁译：《在线为王：你在网上看什么、干什么，我全知道》，海天出版社，2009 年版。
6. (美) 凯斯·R. 桑斯坦著、毕竞悦译：《信息乌托邦》，北京：法律出版社，2008 年版。
7. 刘文富著：《网络政治——网络社会与国家治理》，北京：商务印书馆，2002 年版。
8. 李斌著：《网络政治学导论》，北京：中国社会科学出版社，2006 年版。
9. (美) 詹姆斯·E. 凯茨、罗纳德·E. 莱斯著、郝芳等译：《互联网使用的社会影响》，北京：商务印书馆，2007 年版。
10. (美) 曼纽尔·卡斯特著、郑波等译：《网络星河——对互联网、商业和社会的反思》，北京：社会科学文献出版社，2007 年版。

《西方政治学研究方法》教学大纲

袁 编写

目 录

前 言.....	2
第一讲 导 论.....	3
第二讲 Human Inquiry and Science.....	5
第三讲 Paradigms, Theory and Research.....	6
第五讲 The Research Process.....	10
第六讲 THE IDEA OF CAUSATION.....	13
第七讲 Conceptualization, Operationalization, and Measurement.....	16
第八讲 Introduction to Survey Research.....	18
第九讲 Experimental Research.....	19
第十讲 Qualitative Research.....	21

前 言

一、课程概述

《西方政治学研究方法》是面向政治学专业学生的选修课，该课程主要讲述西方政治学研究的基本概念与程序。

二、课程目的

本课程主要介绍西方政治学研究的基本方法。这一课程主要让学生们了解：（1）政治学研究所需要的逻辑分析能力；（2）西方政治学研究中所使用的基本概念和程序。通过这一课程的学习，学生们能够获得研究设计以及实证研究方法的基础知识，进而，他们能够成为分析政治现象的独立思考者，最后，他们能成为一个独立运用政治学研究方法开展研究的研究者。

三、课程简介

《西方政治学研究方法》这一课程将采取全英文授课，上课的阅读材料以及作业也都是全英文。通过营造一种全英文的教学环境，我希望给学生直接的感觉、体验西方政治学研究方法。同时在课程中，我强调把研究方法的教学与研究方法的具体使用和操作相结合，让学生能够对西方政治学研究方法既有感性的认识，又有实际的动手能力。

四、教学时数

36 学时

五、考核和成绩

平时成绩 50 分（包括课堂参与、出勤、作业），期末论文 50 分

六、语言

英语

七、授课方式

英文板书，全英文授课

八、参考书目

1. *The Practice of Social Research*. Wadsworth Publication Company, 2001.
2. *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton: Princeton University Press, 1994.

第一讲 导 论

1 Why study political science methods?

To become a political scientist
Our society is driven by research
Improve critical thinking skills
To learn how to critique published research
To learn how to conduct research of your own

2 Research methods are used for:

To establish facts
Two countries with close economic ties seldom fought each other.
To test (and establish) 'causal' explanations for established facts
Economic interdependence significantly decreased the incidence of war.

3 Research is about answering questions, such as:

What do I want to know?
How do I want to gain knowledge?
Why do I want to know it?

4 Components of research as a belief system

Nature is orderly and regular
We can know nature
Knowledge is better than ignorance
All natural phenomena have natural causes
Nothing is self evident, but must be verified or falsified
Knowledge is derived from observation of nature

5 What is research?

An established body of knowledge, research is the accumulation of evidence by researchers over time. It provides a background against which claims for knowledge can be evaluated, and provides a way for researchers to communicate and compare their findings.

Research as a collection of methods, tools, and techniques forms the basis for most research texts and courses in research; its methods are what set it apart from other ways of acquiring knowledge.

As a purposeful or functional activity, research must justify the resources it consumes to accomplish its purposes.

6 Five objectives of research

Exploration
► Generate ideas about something

Description

- ▶ Describe the characteristics of something

Explanation

- ▶ Show how and why a phenomenon operates as it does
- ▶ causality and explanation usually go hand in hand

Prediction

- ▶ Making accurate predications

Influence

- ▶ Application of research results to impact the world

7 Research might be classified into the following categories

Exploratory research

Descriptive research

Explanatory research

Predictive research

第二讲 Human Inquiry and Science

1 Common Errors of Human Inquiry

Human Inquiry is aimed at answering ‘what and why’ through observations and experiences.

Inaccurate Observations (Measurement devices)

Overgeneralization (Large and representative samples; Replication: repeat and check)

Selective Observation

Illogical Reasoning (Be careful with contradictions)

2 A Variable Language of Human Inquiry

Variable: a logical set of attributes

Attribute: characteristic

Example

Common Social Concepts:

Gender (Male, Female)

Life Satisfaction (highly satisfied, satisfied, so-so, dissatisfied, highly dissatisfied)

Income (1000 yuan, 2000yuan)

Dependent variables are determined or caused by something; depends on something else.

Independent variables have no dependence; they are what they are.

3 Idiographic versus Nomothetic Explanation

Idiographic: seeks to explain a particular situation (Limited to the single case)

Nomothetic: seeks to explain a class of situations (Generalizability)

4 Inductive versus Deductive Logic

Inductive: from a set of specific observations to the discovery of a pattern that represents some degree of order among all the given events – particular to general

Deductive: from a pattern that might be logically or theoretically expected to observations that test whether the expected pattern actually occurs – general to specific

5 Numerical versus nonnumerical data

Quantitative data are numerical

Qualitative data are nonnumerical

Both are useful for different purposes

Can be used in conjunction with one another

第三讲 Paradigms, Theory and Research

1 What is a paradigm?

According to Burrell and Morgan (1979; 24), “To be located in a particular paradigm is to view the world in a particular way”

Kuhn (1970; 175) introduced the term paradigm and provides a useful definition; “it stands for the entire constellation of beliefs, values and techniques, and so on shared by the members of a community”

2 Traditional ‘Split’

- Quantitative is viewed as the traditional, the positivistic, the experimental
 - Established by authorities such as Newton and Locke.
 - “Scientific Method”
- Qualitative is viewed as the constructivist or naturalistic, postpositivist or postmodern perspective
 - Began as a counter-movement to the positivist tradition in the late 19th century
- Both can be seen as "scientific" and good research in either remains a systematic and rigorous process.

3 Positivism

- The external world is real.
- Direct observation of behavioral phenomena is required to confirm or refute hypotheses
- Observations must be value-free and emotionless; interpretations have no place in science
- Reality is consistent; findings are generalizable

4 Post positivism

- Meaning is the interaction of external reality and internal perception/mediation.
- Some thoughts, constructs, etc. cannot be observed directly but can be inferred from observational data.
- Observations are necessarily influenced by perception and cognition and can therefore never be totally value-free.
- While many aspects of the physical world may be constant and predictable, living beings and random occurrences have an element of uncertainty that may allow understanding but not always allow prediction and control.

5 Ethnomethodology

- Within phenomenology, including ethnomethodology we find that where man is seen as the creator of his own reality... they go further and argue that *the only social reality is the one of the moment*
 - The father of phenomenological sociology is Alfred Schutz. Harold Garfinkel is the person most often associated with the term "ethnomethodology".

6 Symbolic Interactionism

- Herbert Blumer (1962:189) states that "The organization of human society is the framework inside of which social action takes place and is *not the determinant of that action*."
- Philosophers John Dewey and Horton Cooley contributed to the growth of this theory.

7 Social Darwinism

- Human society, as a Social Darwinist claims to perceive it, is not some sort of higher order level of nature; human society, unlike many animal societies, does not evolve and adapt to the natural world; human society endeavors to change the face of the natural world.
 - "Survival of the fittest"
 - "Survival of the richest"

8 Structural Functionalism

- Explains society's expectations of us as members, and our inability to stray too far from those expectations
- Structural functional theory allows for major institutions, such as the economy, religion, polity, education and family, to be considered groups in the grandest sense
- The dynamic of the groups in relation to other groups and the whole system is under study

9 Reasoning

- "Deductive reasoning" refers to the process of concluding that something must be true because it is a special case of a general principle that is known to be true.
- For example, if you know the general principle that the sum of the angles in any triangle is always 180 degrees, and you have a particular triangle in mind, you can then conclude that the sum of the angles in your triangle is 180 degrees.
- Inductive reasoning is part of the discovery process whereby the observation of special cases leads one to suspect very strongly (though not know with absolute logical certainty) that some general principle is true.
- Deductive reasoning, on the other hand, is the method you would use to demonstrate with logical certainty that the principle is true.

第四讲 **Ethics, Politics of Research**

1 Ethics

- Ethics: principles for guiding decision making and reconciling conflicting values
 - People may disagree on 'ethics' because it is based on people's personal value systems
 - What one person considers to be good or right may be considered bad or wrong by another person

2 Major approaches to ethics

- Deontological Approach

- This approach states that we should identify and use a Universal code when making ethical decisions. An action is either ethical or not ethical, without exception.

- Ethical skepticism

- This is the relativist viewpoint, stating that ethical standards are not universal but are relative to one's particular culture and time.

- Utilitarianism

- This is a very practical viewpoint, stating that decisions about the ethics of a study should depend on the balance of the consequences and benefits for the research participants and the larger society.

- The utilitarian approach is used by most people in academia (such as Institutional Review Boards).

- "Do the potential benefits outweigh the risks associated with this research?"

3 Ethical Concerns to the Research Community

- The relationship between society and science.

- Many research ideas come from areas considered important in society.

- The federal government and other funding agencies use grants to affect the areas researchers choose to examine.

- The primary ethical concern here is fraudulent activity by scientists. Cheating or lying are never defensible.

- Two related issues are partial publication(publishing several articles from the data collected in one large study) and duplicate publication (publishing the same results in more than one publication).

- Partial publication is usually not unethical for large research studies where partial reports of data are likely.

- Duplicate publication is sometimes acceptable when the results are being reported to different audiences in publications tailored to those particular audiences.

- Treatment of research participants.

- This is probably the most fundamental ethical issue.

- It involves insuring that research participants are not harmed physically or psychologically.

4 Ethical Guidelines for Research with Humans

- One set of guidelines specifically developed to guide research conducted by educational researchers is the AERA Guidelines.

- The AERA is the largest professional association in the field of education, and is also known as the American Educational Research Association.

5 Informed Consent

- This is the process of providing the research participants with information enables them to make an informed decision as to whether they want to participate in the research study.

- State the purpose of the research and describe the procedures to be followed.

- Describe any potential risks or discomforts the participant may encounter.

- Describe any potential benefits from participation.

- Describe extent to which results will be kept confidential.
- Give a list of names the participants may contact with any questions they have.
- State that participant is voluntary and that they are free to withdraw from the study at any time.

6 Economic Regulation of Research

- Economic regulation is the issue of who sponsors your research as well as how much money you get.
- It's the ethical duty of a researcher to get their results published somewhere. This is called *dissemination* of your research, and it requires that you find the most appropriate and scholarly outlet that you can.

7 Institutional Review Board

- This is a board consisting of professionals and lay people who review research proposals to insure that the researcher will adhere to ethical standards in the conduct of the research.
 - Researchers must submit a Research Protocol to the IRB for review
 - Three of the most important categories of review are exempt studies, expedited review, and full board review
 - Much educational research falls in the exempt category: being exempt from certain requirements and full committee review because the study involves no or minimal risk
 - Studies with children, prisoners, and fetal participants are never exempt
 - Even if your study ultimately falls in the exempt category, it is still essential that you follow the ethical guidelines

8 There are three ways, and three ways only, to encourage participation ethically

- Anonymity: Promise and keep your promises of anonymity. After identifying your sampling frame, try to forget about taking names or any other unique identifiers. Reassure people that you won't go to the media. Fill them in on what journal outlet you have planned.
- Confidentiality: This is what you should promise if you can't keep anonymity. In other words, *use confidentiality if you can't guarantee anonymity*. It requires that you guarantee that no one will be individually identifiable in any way by you, that all your tables, reports, and publications will only discuss findings in the aggregate.
- Informed Consent: Be honest and fair with your subjects. Tell them everything they want to know about your research. Be aware of any hidden power differentials that might be pressuring them to participate.

第五讲 The Research Process

1 Purposes of Research

- Exploration
 - gaining some familiarity with a topic, discovering some of its main dimensions, and possibly planning more structured research
- Description
 - Census Bureau's report on number of Americans
 - Political poll predicting who will win an election
 - Anthropologist's ethnographic account of a preliterate tribe
- Explanation
 - Take it one step further
 -

2 Research 'Musts'

- Problem must be clearly recognized
- Determine information already available and what further information is required, as well as the best approach for obtaining it
- Obtain and assess information objectively to help inform the decision

3'Six' Phases of Research

Problem definition

Literature review

Selection of research design, subjects, and data collection techniques

Data gathering

Data processing and analysis

Implications, Conclusions, and Recommendations

4 Problem Definition

- Describe broader context (background)
- State the objectives or purposes
- Inform reader about the scope of the study, including defining any terms, limitations, or restrictions
 - Reduces potential criticisms
- State the hypothesis (es)

5 Literature Review

- Gives theoretical rationale of problem being studied, what research has been done and how it relates to the problem
 - Helpful to divide the literature into sub-topics for ease of reading
 - Quality of literature should be assessed

- Be sure to include well respected ‘individuals’ in the research area (if they exist)

6 Selection of Research Design

- The research design indicates the steps that will need to be take and the sequence they will occur
- Each design can rely on one ore more data collection technique
- Assess reliability and validity
- Critical consideration in determining methodology is the selection of subjects

7 Data Gathering

- Must pretest
- Design the sampling scheme
- Questionnaires must be coded

8 Data processing and analysis

- Describe demographics of the data
- Compare behavior (if applicable)
- Choose appropriate statistical technique (if applicable)
- Look for patterns in data (if applicable)

9 Interpreting the Results

- Make sure to consider the audience
- Discuss implications for the population of interest and future research

10 Operational Definitions

- Variables first defined by conceptual definitions that explain the concept the variable is trying to capture
- Variables then defined by operational definitions which are definitions for how variable will be measured

11Unit of Analysis

- Major entity you are analyzing in your study
- It is the type of object that makes up each data point
 - Individuals
 - Artifacts (books, photos, newspapers)
 - Geographical units
 - Social interactions

12 Cross-Sectional Design

- A cross-sectional design is used for research that collects data on relevant variables one time only from a variety of people, subjects, or phenomena.
- A cross-sectional designs provides a snapshot of the variables included in the study, at one particular point in time.

- Cross-sectional designs generally use survey techniques to gather data, for example, the U.S. Census.

- Advantages: data on many variables, data from a large number of subjects, data from dispersed subjects, data on attitudes and behaviors, good for exploratory research, generates hypotheses for future research, data useful to many different researchers

- Disadvantages: increased chances of error, increased cost with more subjects and each location, cannot measure change, cannot establish cause and effect, no control of independent variable, difficult to rule out rival hypotheses, static

13 Longitudinal Designs

- A longitudinal design collects data over long periods of time.

- Measurements are taken on each variable over two or more distinct time periods.

- This allows the researcher to measure change in variables over time.

14 Time Series Design

- A Time Series Design collects data on the same variable at regular intervals in the form of aggregate measures of a population.

- Time series designs are useful for:

- establishing a baseline measure
- describing changes over time
- keeping track of trends
- forecasting future (short term) trends

- Advantages: data easy to collect, easy to present in graphs, easy to interpret, can forecast short term trends

- Disadvantages: data collection method may change over time, difficult to show more than one variable at a time, needs qualitative research to explain fluctuations, assumes present trends will continue unchanged

15 Panel Designs

- Panel Designs collect repeated measurements from the same people or subjects over time.

- Panel studies reveal changes at the individual level.

- Advantages: reveals individual level changes, establishes time order of variables, can show how relationships emerge

- Disadvantages: difficult to obtain initial sample of subjects, difficult to keep the same subjects over time, repeated measures may influence subjects behavior

第六讲 THE IDEA OF CAUSATION

1 Causation

○ We are always coming up with explanations for why things happen: why we got into a particular school and not into another, why people treat us the way they do, why we gain or lose weight, why we oversleep.

○ When we take the idea of causation seriously, however, it becomes complex and even threatening.

○ Notions of cause and effect that make easy sense in the materialistic realm of the natural sciences become more unsettling when applied to human beings.

○ In order to determine causality, it is important to hold the variable that is assumed to cause the change in the other variable(s) constant and then measure the changes in the other variable(s).

○ This type of research is very complex and the researcher can never be completely certain that there are not other factors influencing the causal relationship, especially when dealing with people's attitudes and motivations.

○ There are often much deeper psychological considerations, that even the respondent may not be aware of.

2 Deterministic View

○ To say that X is caused by Y is to say that once Y has happened, X will follow. X has no say in the matter, no choice.

○ This deterministic view, when applied to human behavior, flies in the face of our implicit notions of free will.

3 Probabilistic View

○ To say that X is caused by Y with certain probability is to say that once Y has happened, X will follow with certain probability.

○ Probabilistic causation is the dominant relationship in social science.

4 Models of Explanation

○ Idiographic model aims at a complete understanding of a particular phenomenon, using all relevant causal factors

- enumerates detailed/unique factors that lie behind some action or social fact

○ Nomothetic model aims at a general understanding of a class of phenomenon, using the smallest number of most relevant causal factors. The nomothetic model is probabilistic in its approach to causation. It is the model typically used in social scientific research.

- isolates the few key characteristics uniting similar cases

5 Correlation

Relates to closeness, implying a relationship between objects, people events, etc.

For example, people often believe there are more bizarre behaviors exhibited when the moon is full.

6 Correlation – Statistically Speaking

○ Correlation is a measure of association that tests whether a relationship exists between two variables.

○ It indicates both the strength of the association and its direction. The Pearson product-moment correlation coefficient, written as r , can describe a linear relationship between two variables.

○ The value of r can range from 0.0, indicating no relationship between the two variables, to positive or negative 1.0, indicating a strong linear relationship between the two variables.

7 Establishing Causality

○ To establish whether two variables are causally related, that is, whether a change in the independent variable X results in a change in the dependent variable Y , you must establish:

- Time order: The cause must have occurred before the effect
- Co-variation (statistical association): Changes in the value of the independent variable must be accompanied by changes in the value of the dependent variable
- Rationale: There must be a logical and compelling explanation for why these two variables are related
- Non-spuriousness: It must be established that the independent variable X , and only X , was the cause of changes in the dependent variable Y ; rival explanations must be ruled out.

○ Note that it is never possible to prove causality, but only to show to what degree it is probable.

8 Necessary versus Sufficient

- A necessary cause represents a condition that must be present for the effect to follow
- A sufficient cause represents a condition that will pretty much guarantee the effect
- In social science, evidence of either a necessary or sufficient cause is often used as the basis for concluding that a relationship is causal
- There are seldom absolute cases of either necessary or sufficient causes and never cases of both in social science research.

9 Errors in Reasoning

○ Provincialism means that all of us seek to understand in the terms of our past experiences and culture.

- What makes sense to us may not make sense to others.
- Hasty conclusions are the explanations we settle on to resolve an issue quickly.
 - may make sense, but other explanations we didn't think of might make better sense
- Similarly, what first seems like a logical cause, may become questionable upon later consideration.
 - Other evidence may make it unlikely.
- Once we have an initial conclusion about the important causes, we may ignore or suppress other information as irrelevant
 - Could be missing the most important cause

- Sometimes we fall under the spell of a false dilemma in deciding which of two possibilities is the true cause.
 - Maybe both are causes.

第讲 Conceptualization, Operationalization, and Measurement

1 Concept versus Construct

○ Concept

Term (nominal definition) that represents an idea that you wish to study;
Represents collections of seemingly related observations and/or experiences

○ Concepts as Constructs

- We refer to concepts as constructs to recognize their social construction.

2 Conceptualization

○ The process of conceptualization includes coming to some agreement about the meaning of the concept

○ In practice you often move back and forth between loose ideas of what you are trying to study and searching for a word that best describes it.

○ Sometimes you have to “make up” a name to encompass your concept. If you are interested in studying the extent to which people exhibit behaviors that bring together groups, you might come up with the nominal definition “bridge maker.”

○ As you form the aspects of a concept, you begin to see the dimensions; terms that define subgroups of a concept.

○ With each dimension, you must decide on indicators; signs of the presence or absence of that dimension. (Dimensions are usually concepts themselves).

3 Operationalizing Choices

- The process of creating a definition(s) for a concept that can be observed and measured
- The development of specific research procedures that will result in empirical observations
- Variable attributes need to be exhaustive and exclusive
- Represent full range of possible variation
- Degree of Precision
- Level of Measurement

4 Level of Measurement

- Nominal measures
- Ordinal measures
- Interval Measures
- Ratio Measures

5 Determining Quality of Measurement

- Reliability: The extent to which the same research technique applied again to the same object/subject will give you the same result
- Validity: The extent to which our measure reflects what we think or want them to be measuring

第讲 Introduction to Survey Research

1 Six Steps in Survey Research

- ◆ Research Design
- ◆ Select Sample
- ◆ Construct Questions
- ◆ Ask Questions
- ◆ Analyze Data
- ◆ Report Results

2 Response Rate

- ◆ Response Rate is the percentage of surveys that are returned.
 - Overall response rate is one guide to the representativeness of the sample respondents.
- ◆ A high response rate indicates there is a less chance of significant response bias than a low response rate.
- ◆ A low response rate is a danger signal, because the non respondents are likely to differ from the respondents in ways other than just their willingness to participate in the survey.

3 Strengths of Survey Research

- ◆ Only Way to Probe Opinion of a Very Large Group
- ◆ A Very Flexible Tool:
 - Medical, Educational, Political, Business, etc.
- ◆ Facilitates Hypothesis Testing
- ◆ Encourages Standardization and Systematic Comparison

4 Weaknesses of Survey Research

- ◆ Standardization Comes at a Price
- ◆ Surveys Often Don't Get at "Why"
- ◆ Respondents Might Not Have An Opinion
- ◆ Respondents May Not Actively Engage
- ◆ Respondents May Lie

第讲 Experimental Research

1 Experiments

- Begin with a Hypothesis
- Modify Something in a Situation
- Compare Outcomes
- Cases or People are Termed “Subjects”

2 Random Assignment

- Probability of Equal Selection
- Allows Accurate Prediction
- An Alternative to Random Assignment is Matching

3 Parts of the Classic Experiment

- Treatment or Independent Variable
- Dependent Variable
- Pretest
- Posttest
- Experimental Group
- Control Group
- Random Assignment

4 Variations on Experimental Design

- Pre-experimental Design
 - One-shot Case Study
 - One-group Pretest-Posttest Design
 - Static Group Comparison
- Quasi-Experimental and Special Designs

5 Types of Validity

- External Validity
 - Do the results apply to the broader population?
- Internal Validity
 - Is the independent variable responsible for the observed changes in the dependent variable?

6 Confounding Variables That Threaten Internal Validity

- Maturation
 - Changes due to normal growth or predictable changes
- History

- Changes due to an event that occurs during the study, which might have affects the results
- Instrumentation
 - Any change in the calibration of the measuring instrument over the course of the study
- Regression to the Mean
 - Tendency for participants selected because of extreme scores to be less extreme on a retest
- Selection
 - Any factor that creates groups that are not equal at the start of the study
- Attrition
 - Loss of participants during a study; are the participants who drop out different from those who continue?
- Diffusion of treatment
 - Changes in participants” behavior in one condition because of information they obtained about the procedures in other conditions

7 Subject Effects

- Participants are not passive
 - They try to understand the study to help them to know what they “should do”
 - This behavior termed “subject effects”
 - Participants respond to subtle cues about what is expected (termed “demand characteristics”)

8 Experimenter Effects

- Any preconceived idea of the researcher about how the experiment should turn out
- Compensatory effects

第十讲 Qualitative Research

1 Goals of Social Research that are primarily answered using qualitative strategies

- Interpreting cultural and historical phenomena
 - Due to the fact that there are often many aspects involved in historical research, and because many of the materials are not specifically quantitative in nature
- Advancing new theories
 - “Inductive logic”; it goes from a specific case to a general case
 - qualitative cases are often more in-depth, and give a fuller picture of phenomena than quantitative cases

2 Qualitative Field Research

- Produces observations not easily reduced to numbers
- Includes a range of data collection methods including field notes, one-to-one and focus group interviews, as well as some forms of content analysis and historical analysis
- Well suited for studying social process; How does this come about?

3 Categories

- Naturalistic Observation (Ethnography)
- Ethnomethodology
- Surveys
- Case Study
- Focus Groups
- Field Experiments
- Participatory Action Research

4 Challenge of Low-Constraint Research

- Usually involves careful observation of participants in their natural surroundings
 - Can be very difficult to observe behavior in natural surroundings
 - Often we are not sure what behaviors are important until after we have observed for a while
 - Without the controls of the laboratory, participants are free to do what they want to do, and not what we are hoping to observe

5 Ethnography

- A research method whereby the researcher emerges her/himself in a setting of interest for the purpose of gathering detailed data about the group (culture, symbols, processes, membership boundaries, etc.)
- Studying social life in its natural setting

6 Ethnomethodology

- Relies on techniques for breaking ‘taken for granted rules’ to better understand the invisible set of norms and values that surround and guide our daily interactions
- Research subjects themselves are not so much the focal point of investigation as are the practices and processes that enable and constrain their daily lives

7 Focus Groups

- Establishing the Group
 - Small group
 - Coordination Issues
 - Paying your subjects
 - Finding a place
 - Need at least two research team members; facilitation and note-taking
 - Purpose: RICH DATA not generalizability
- Advantages
 - Real-life data in a social setting
 - Flexibility
 - Speedy results
 - Low in cost
 - Group Format generates discussion

8 Qualitative Interviewing

- Good technique for researchers less interested in “variables” and more interested in how individuals subjectively see the world and make sense of their lives

9 Ethical Issues

- Use of unobtrusive measures (including archival records) raises ethical issues
 - Participants are not given the right to consent
 - Some of the archival records contain sensitive data
 - Researchers need to show the necessity for unobtrusive measures and safeguards to protect the rights of the participants
 - Must have IRB approval

10 Evaluating the Data

- The data from low-constraint research is a rich set of information
 - Data usually needs to be coded to provide simplification and organization
 - The analyses will depend on the questions and the level of data produced after coding
 - Must be cautious in interpreting data from low-constraint research

11 Limitations

- Poor representativeness
- Poor replicability

- Limitations of the observer
- Going Beyond the Data

《行政学说史》教学大纲

赵 编写

目 录

前 言	3
(一) 课程性质	3
(二) 教学目的	3
(三) 课程简介	3
(四) 编写人员	4
第 1 讲 行政学说的源与流	5
教学目标与要求:	5
1.1 行政学产生之前的行政思想	5
1.2 行政学的诞生	5
1.3 行政学的发展	5
讨论与思考:	5
第 2 讲 行政学的正典化	6
教学目标与要求:	6
2.1 威尔逊的行政学说	6
2.2 古德诺的行政学说	6
2.3 泰勒的科学管理理论	6
2.4 法约尔的一般管理理论	6
2.5 韦伯的官僚制理论	6
讨论与思考:	7
第 3 讲 行政科学	8
教学目标与要求:	8
3.1 怀特的行政学思想	8
3.2 古利克与厄威克	8
3.3 巴纳德的系统行政组织学说	8
讨论与思考:	8
第 4 讲 行为主义的行政学	9
教学目标与要求:	9
4.1 福莱特的动态行政管理思想	9
4.2 西蒙的行政思想	9
4.3 沃尔多的行政思想	9
4.4 帕金森定律与彼得原理	9
讨论与思考:	9
第 5 讲 政策科学	10
教学目标与要求:	10
5.1 林德布洛姆的渐进决策理论	10
5.2 德罗尔的政策科学思想	10
5.3 奎德的政策分析理论	10
讨论与思考:	10
第 6 讲 民主行政与行政生态理论	11
教学目标与要求:	11
6.1 奥斯特罗姆夫妇的民主行政思想	11
6.2 里格斯的行政生态理论	11
讨论与思考:	11
第 7 讲 新公共行政	12
教学目标与要求:	12
7.1 黑堡宣言与新公共行政	12
7.2 弗雷德里克森的行政思想	12

	讨论与思考:	12
第 8 讲	新公共管理与新公共服务	13
	教学目标与要求:	13
8.1	公共管理运动	13
8.2	布坎南的公共选择理论、	13
8.4	登哈特的新公共服务理论	13
	讨论与思考:	13
第 9 讲	公共行政学的新发展	14
	教学目标与要求:	14
9.1	后现代公共行政	14
9.2	公共行政的话语理论	14
9.3	网络治理理论	14
	讨论与思考:	14
第 10 讲	公共行政的思想谱系	15
	附 录	15

前言

（一）课程概述

《行政学说史》是公共管理类学科的入门课程，也是行政管理的专业性基础课程，主要面向本科一二年级学生开设。

（二）教学目的

- 了解行政学产生、发展和演变的历史过程；
- 学习和理解行政学发展各阶段的理论流派、代表性观点；
- 掌握行政学思想演变的内在逻辑和未来发展趋势；
- 总结和反思西方行政学说发展中的经验和不足，为行政学学体系建设和行政改革的实践提供理论支持；
- 增强对行政学理论旨趣的理解和认同，激发学生的专业意识；引导学生理性批判和知识建构，并运用行政学相关学说主张对公共管理实践活动进行理论研究。

（三）课程简介

1.课程特色

- 以历史发展与理论逻辑双维轴线构建课程体系，将发展阶段与理论流派相结合；
- 以行政学自身的理论发展为核心，辅以管理学、政治学 and 经济学等多学科视角的分析；
- 以西方理论学说的发展演变为主线，同时观照非西方国家的行政思想和实践模式。
- 以理论争论和变迁为研究聚焦，同时关注相应的历史背景、社会问题及改革实践。

2.基本内容

- 行政学产生之前的主要行政思想
- 行政学产生的社会背景和理论基础
- 各阶段行政学说的代表人物及理论主张
- 不同理论流派之间的分歧和差异
- 当代行政学发展的最新趋势和理论前沿

3.教学方式

- 课堂讲授：涉及基础知识、基本原理及相关理论的分析讲授，教师主讲；
- 专题陈述：根据主要理论流派设置 5-8 个专题，由学生课后准备并作课堂陈述报告；
- 读书报告：阅读相关经典文献并提交读书报告，学生自主。

4.考核方式

成绩评定采用百分制；

平时成绩（30%）：上课考勤+课堂表现+读书报告

期末成绩（70%）：期末统一闭卷考试

5.主要内容及学时规划

总学时为 36 学时；根据教学内容共分为 10 个单元，每周 1 单位，每单元 3 学时；课堂教学时间 30 学时，其他课堂环节 6 学时。

各教学单元安排如下：

- 第 1 讲 行政学说的源与流

- 第2讲 行政学的正典化
- 第3讲 行政科学
- 第4讲 行为主义行政学说
- 第5讲 政策科学
- 第6讲 行政生态学
- 第7讲 新公共行政
- 第8讲 新公共管理与新公共服务
- 第9讲 公共行政学的新发展
- 第10讲 公共行政的思想谱系

6.参考教材

丁煌．西方行政思想史（修订版）．武汉：武汉大学出版社，2004 年版。

唐兴霖．公共行政学：历史与思想．广州：中山大学出版社，2000 年版。

竺乾威．西方行政学说史．北京：高等教育出版社，2000 年版。

彭和平．国外公共行政管理理论精选．北京：中共中央党校出版社，1997 年版。

J.S.奥特，E.W.罗素．公共行政导论：文选选读（影印版）．北京：北京大学出版社，2006 年版。

沙夫里茨、海德．公共行政学经典（影印版）．北京：中国人民大学出版社，2004 年版。

沙夫里茨、奥特．组织理论经典（影印版）．北京：中国人民大学出版社，2004 年版。

徐大同．现代西方政治思潮．北京：高等教育出版社，2006 年版。

联合国教科文组织行政管理问题专家会议论文汇编．公共行政管理：不同社会文化环境的若干问题．北京：中国对外翻译出版公司，1987 年版

（四）编员

刘柏志，政治与公共管理学院行政学研究所教师。

第 1 讲 行政学源流

教学目标要求：

- 了解行政学产生之前的行政思想以及行政学发展的理论历程；
- 理解行政学产生的思想渊源与社会背景；
- 掌握行政学研究的基本任务和理论主张。

1.1 行政思想

亚里士多德的行政思想；
马基雅维利的行政思想；
洛克的行政思想；
卢梭的行政思想；
密尔的行政思想；
中国古代的行政思想。

1.2 行政诞生

社会治理模式的历史变迁；
行政学诞生的社会历史背景；
行政学诞生的学科背景；
行政学研究的基本任务。

1.3 行政发展

发展阶段论：三阶段说、六阶段说
范式论：库恩的范式革命与行政理论
正典与非典化：从传统到后现代

讨论与思考：

- 如何认识古代社会的行政思想？
- 为什么行政学科没有在中国诞生？
- 如何理解行政学的诞生与社会发展的关系？
- 怎样看待行政学发展的理论历程？
- 如何理解行政学的研究任务？

第2讲 行政的正典

教学目标要求：

- 了解威尔逊行政学说的思想渊源和社会背景；
- 理解行政学理论的三大理论基石；
- 掌握“政治与行政二分”的基本内涵。

2.1 威尔逊行政学说

生平与著述

思想渊源与社会背景

主要理论主张：行政学研究的必要性；行政学的目标和任务；本土化研究与研究方法论；人事行政与行政监督思想。

简要评论

2.2 古德诺行政学说

生平与著述

主要理论主张：对政治与行政二分的进一步阐释；政治与行政的协调。

简要评论

2.3 泰勒科学管理理论

生平与著述

主要理论主张：标准化作业；激励薪酬；职能分开；职能工长制；雇主与工人间的心智革命。

简要评论

2.4 法约尔的一般管理理论

生平与著述

主要理论主张：组织活动和管理职能理论；管理的十四条原则；组织论。

简要评论

2.5 韦伯官僚制理论

生平与著述

主要理论主张：权威基础理论；官僚制及其特征。

简要评论

论与思考：

- 如何看待行政学正典的确立？
- 如何理解政治与行政二分思想？
- 比较泰勒与法约尔的管理思想。
- 如何认识评价官僚制？
- 理解和评价行政学的三大理论基石。

第3讲 行政

教学目标要求：

- 了解行政学作为一门学科的诞生过程；
- 理解行政科学的基本理论主张和研究目的；
- 掌握行政管理的一般原则。

3.1 行政思想

生平与著述

主要理论主张：行政环境思想；行政组织思想；行政协调思想；人事行政思想；行政伦理思想；行政监督思想。

简要评论

3.2 科学主义

生平与著述

主要理论主张：科学与行政；行政组织理论；行政管理原则的系统化。

简要评论

3.3 系统组织理论

生平与著述

主要理论主张：组织的本质；组织三要素；非正式组织；组织平衡论；权威接受论；组织决策论。

简要评论

生平与著述

主要理论主张：

简要评论

论与思考：

- 如何理解怀特对行政学的理论贡献？
- 行政学何以成为一门科学？
- 如何理解行政管理的一般原则？
- 如何看待非正式组织在行政管理中的意义？
- 简要评价巴纳德的行政组织学说。

第4讲 行为行政

教学目标要求：

- 了解行为主义学说的研究主张及其对政治学和行政学的影响；
- 理解传统公共行政所受到的挑战和批评；
- 掌握西蒙与沃尔多之争的理论主张。

4.1 赫兹堡思想

生平与著述

主要理论主张：群体原则与建设性冲突；权力、权威、控制与协调思想；行政领导思想。

简要评论

4.2 西蒙思想

生平与著述

主要理论主张：对传统行政学的理论批评；行政学研究方法论；行政决策论；行政组织论。

简要评论

4.3 沃尔多的思想

生平与著述

主要理论主张：对传统行政学的评论；与西蒙的理论论战。

简要评论

4.4 帕金森定律

生平与著述

主要内容：帕金森定律；彼得原理。

简要评论与启示

论与思考：

- 如何理解和评价行为主义对行政学的影响？
- 如何理解“建设性冲突”及其理论启示？
- 传统行政学说面临哪些方面的批评和挑战？
- 评述西蒙与沃尔多之争的主要内容。
- 帕金森定律对现实行政管理有何启示？

第 5 讲 政策科学

教学目标要求：

- 了解政策科学运动的时代背景和理论主张；
- 理解各主要政策学派代表人物的基本观点；
- 掌握公共政策分析的基本方法和理论。

5.1 渐进决策理论

生平与著述

基本理论主张：理论背景；主要内容；基本原则。

简要评述

5.2 政策科学思想

生平与著述

基本理论主张：政策科学的本质特征；政策科学方法论；逆境中的政策制定；宏观政策分析。

简要评述

5.3 政策分析理论

生平与著述

基本理论主张：政策分析的必要性；政策分析的要素；政策分析的过程。

简要评述

论与思考：

- 理解公共政策运动对传统公共行政的反叛。
- 简述渐进决策理论的基本观点。
- 政策科学的本质特征是什么？
- 应付逆境的政策原则是什么？
- 简述政策分析的基本过程。

第6讲 民主行政理论

教学目标要求：

- 了解民主行政理论产生的背景；
- 理解民主行政的基本理论主张；
- 掌握对行政生态理论的认识和评价。

6.1 威尔逊民主行政思想

生平与著述

基本理论主张：对官僚制的批评；自治治理原则；公共事物的治理。

简要评述

6.2 戴维森理论

生平与著述

基本理论主张：三大行政模式；五种行政生态要素；过渡型社会的公共行政。

简要评述

论与思考：

- 如何看待民主行政理论产生的背景？
- 民主行政的基本理论主张是什么？
- 公共事物的治理应当遵循怎样的原则？
- 如何认识和评价行政生态理论？
- 过渡型社会的公共行政对我国的行政改革有何启示？

第 7 讲 新公共行政

教学目标要求：

- 了解新公共行政运动的社会背景；
- 理解新公共行政对传统公共行政的批判；
- 掌握新公共行政对社会公平价值观的主张。

7.1 新公共行政

新公共行政运动的社会历史背景

对传统公共行政的批判

明诺布鲁克会议

新公共行政的理论主张

7.2 公共行政思想

生平与著述

基本理论主张：公共行政的公共涵义；公共行政的核心价值；公共行政中的伦理与道德。

简要评述

讨论与思考：

- 新公共行政运动的社会背景有何特点？
- 新公共行政的思想渊源有哪些？
- 如何认识公共行政的公共性？
- 为什么说社会公平是公共行政的核心价值？
- 评价新公共行政对行政学发展的影响。

第8讲 新公共管理

教学目标要求：

- 了解新公共管理运动的历史背景；
- 理解新公共管理的基本理论主张；
- 掌握作为新公共服务理论对行政改革的启示。

8.1 公共选择理论

社会历史背景及理论基础

主要理论主张：官僚制批判；管理主义的回归；市场取向；对私营部门管理的借鉴；重视产出和效率。

简要评述

8.2 新公共管理理论

生平与著述

基本理论主张：经济人假设；政府失灵论；政治市场理论。

简要评述

8.3 奥斯本的企业家政府理论

生平与著述

基本理论主张：政府的本质；传统政府官僚体制的危机；企业家政府的基本特征；改革政府的十项原则。

简要评述

8.4 新公共服务理论

生平与著述

基本理论主张：对新公共管理的批判；服务而不是掌舵；重视公共利益；公民权理论。

简要评述

论与思考：

- 新公共管理运动产生的历史背景是什么？
- 新公共管理理论有哪些理论渊源？
- 如何认识和评价公共选择理论？
- 企业家政府理论对行政改革有何启示？
- 比较新公共管理与新公共服务行政之间的理论区别。

第 9 讲 公共行政的新发展

教学目标要求：

- 了解公共行政学的最新发展趋势；
- 理解后现代公共行政的理论主张和话语理论；
- 掌握网络治理理论的主要观点及其改革启示。

9.1 后现代公共行政

后现代公共行政的社会背景
理论主张及对主流公共行政的批判
简要评述

9.2 公共行政的话语理论

法默尔的生平与著述
话语理论的基本观点
简要评述

9.3 网络治理理论

网络治理理论产生的社会背景
理论主张及其改革启示
简要评述

讨论与思考：

- 如何认识后现代公共行政对主流公共行政的批判？
- 后现代公共行政的基本理论主张是什么？
- 如何理解公共行政的话语理论？
- 网络治理理论对当代行政改革有何启示？
- 公共行政学的发展趋势是什么？

第 10 讲 公共行政思想

总结公共行政的思想发展历程

社会治理模式的发展阶段及对公共行政的启示

附 录

- 公行政学代表人物年谱
- 行政学大事年谱
- 中国行政改革年谱

《中国福利模式与制度安排》教学大纲

张 编写

目 录

前 言	5
一、课程性质	5
二、课程目的	5
三、课程简介	5
四、教学时数	5
五、教学方式	5
六、考核方式和成绩评定	5
七、教材	5
第一章 导 言	6
一、中国社会福利制度的进展	6
二、中国社会福利制度面临的挑战	6
复习与思考题	6
拓展阅读书目	6
第二章 中国社会福利体系的基本原则和整体架构	7
第一节 构建中国社会福利体系的基本原则	7
一、坚持公平与效率相结合、以公平为先的原则	7
二、坚持社会福利水平与经济发展水平相适应的原则	7
三、坚持就业优先的原则	7
四、坚持政府与社会相结合、以政府为主导的原则	7
第二节 中国社会福利体系的架构	8
一、整体架构	8
二、满足不同社会群体需求所对应的福利项目	8
三、多层次的社会福利结构	8
第三节 中国社会福利体系的管理体制	8
一、提高社会保险统筹层次，增强保障能力	8
二、政府主导、社会参与、合理利用市场服务	9
三、内控与社会监督并举的风险防范体制	9
复习与思考题	9
拓展阅读书目	9
第三章 世界社会福利体系的发展与改革	10
第一节 社会福利体系的发展历史	10
一、德国	10
二、美国	10
三、英国	10
第二节 社会福利体系的不同形式及其分类	11
一、福利国家	11
二、“三方共负型”社会保障	11
三、强制储蓄型保障	11
第三节 当前各国福利体系的改革	11
一、欧美发达国家的社会福利体系改革	11
二、东欧转轨国家的社会福利体系改革	12
三、拉美国家的社会福利体系改革	12
四、东亚社会福利体系改革	12
复习与思考题	13
拓展阅读书目	13
第四章 养老保障	14
第一节 老年社会保障制度的现状	14

一、城镇基本养老保险制度.....	14
二、农村养老保险制度.....	14
第二节 老年社会保障制度的主要问题.....	15
一、覆盖面窄.....	15
二、缴费率高.....	15
三、个人账户“空账”运行.....	15
四、统筹层次低，地区分割严重.....	15
五、养老保险关系转移接续难.....	15
第三节 老年社会保障体系的发展目标.....	16
一、老年社会保障体系的目标和原则.....	16
二、老年保障体系建设的阶段性目标.....	16
复习与思考题.....	16
拓展阅读书目.....	16
第五章 健康保障.....	17
第一节 中国卫生服务体系的发展.....	17
一、计划经济时期.....	17
二、20 世纪 80 年代.....	17
三、2003 年以后.....	17
第二节 医疗保障制度的改革与发展.....	17
一、医疗保障的建立与发展.....	17
二、农村新型合作医疗制度的建立与发展.....	18
三、城镇居民基本医疗保险制度的试点.....	18
四、城乡医疗救助制度的建立与发展.....	18
第三节 健康保障体系存在的主要问题.....	18
一、政府在保障居民健康方面的作用弱化.....	18
二、卫生服务体系总体配置效率下降.....	19
三、医疗保障体系覆盖面窄、保障水平低.....	19
四、卫生服务和医疗保障的管理体制不顺.....	19
五、“看病难、看病贵”问题突出.....	19
第四节 健康保障体系的发展目标.....	20
一、“人人享有基本卫生服务”.....	20
二、“人人有比较公平的健康保障”.....	20
复习与思考题.....	20
拓展阅读书目.....	20
第六章 教育保障.....	21
第一节 中国义务教育的回顾.....	21
一、20 世纪 50 年代.....	21
二、20 世纪末.....	21
三、21 世纪初.....	21
四、2006 年后.....	21
第二节 中国义务教育面对的问题.....	21
一、重数量而轻质量.....	21
二、城乡之间和地区之间存在着明显的差距.....	22
三、义务教育的福利性水平仍然偏低.....	22
第三节 教育保障的发展目标.....	22
一、实现“学有所教”.....	22
二、2020 年及以后长期目标前景.....	22
复习与思考题.....	22
拓展阅读书目.....	22
第七章 就业保障.....	23

第一节	经济体制改革与就业政策演变	23
一、	城镇计划劳动体制与积极就业政策的实施	23
二、	农村劳动力市场的发育与发展	23
三、	全国统一劳动力市场的形成	24
第二节	失业保险制度的建立与发展	24
一、	国有企业职工待业保险制度的建立	24
二、	城镇职工失业保险制度与“三条保障线”的建立	24
三、	下岗向失业并轨与就业援助制度	25
第三节	失业保险与就业保障制度的主要问题	25
一、	就业保护、失业保障与保持就业灵活性的矛盾仍将持续	25
二、	劳动力市场分割与就业歧视	26
三、	失业保险制度很不完善，难以发挥有效作用	26
四、	失业保险制度缺乏与其他保障制度的有效衔接	26
第四节	就业保障制度建设的目标	26
一、	扩大就业数量	26
二、	适度提高失业保险与失业保障的待遇水平	26
三、	实现符合条件的失业人员的“应保尽保”	26
	复习与思考题	27
	拓展阅读书目	27
第八章	住房保障	28
第一节	住房制度改革的进程	28
一、	计划体制下的住房保障	28
二、	城镇住房改革的进程	28
三、	城镇居民住房现状	28
第二节	城镇住房保障制度的现状	28
一、	现行救济（助）型住房保障制度	28
二、	援助型住房保障制度	29
第三节	现有住房保障制度存在的问题	29
一、	廉租住房制度在实施中的问题	29
二、	经济适用住房制度实施中的问题	29
三、	住房公积金制度互助性体现不足	29
四、	保障人群覆盖不全面	30
第四节	住房保障制度的发展目标	30
一、	住房保障制度的原则与框架	30
二、	适度的保障标准	30
三、	覆盖的保障人群	30
四、	阶段性目标	31
	复习与思考题	31
	拓展阅读书目	31
第九章	基本生活保障制度	32
第一节	最低生活保障制度的发展历程	32
一、	1978年以来的农村反贫困与社会救助制度	32
二、	城镇居民最低生活保障制度的建立与发展	32
三、	农村最低生活保障制度的建立	32
第二节	最低生活保障制度的成效与问题	33
一、	最低生活保障制度的成效	33
二、	最低生活保障制度存在的问题	33
第三节	最低生活保障制度在福利体系中的定位	33
一、	最低生活保障制度的特点	33
二、	最低生活保障制度在发展型福利体系中的定位	33

第四节 基本生活保障制度建设的目标与对策.....	34
一、基本生活保障制度建设的目标.....	34
二、最低生活保障制度建设的阶段与主要任务.....	34
三、采取的对策.....	34
复习与思考题.....	34
拓展阅读书目.....	35
第十章 特定人群的社会福利制度.....	36
第一节 残疾人福利事业的发展.....	36
一、基本生活保障与救济.....	36
二、就业扶持与福利服务.....	36
第二节 老人社会福利的发展.....	37
一、老年基本生活保障.....	37
二、老年基本公共服务.....	37
第三节 妇女和儿童社会福利的发展.....	37
一、妇女社会福利.....	37
二、儿童社会福利.....	37
第四节 特定人群社会福利存在的问题.....	38
一、相当数量的特定人群特别是农村特定人群还没有摆脱贫困.....	38
二、女职工特别是非公有制企业女工特殊劳动保护落实不力.....	38
三、为特定人群服务的基础设施不足.....	38
四、特定人群享有的基本公共服务严重不足.....	38
五、特定人群特别是农村特定人群社会保障体系很不健全.....	39
第五节 特定人群社会福利建设的目标和对策.....	39
一、特定人群社会福利制度发展的目标.....	39
二、特定人群社会福利制度发展的原则与要求.....	39
三、应采取的相应对策.....	39
复习与思考题.....	40
拓展阅读书目.....	40

前 言

一、课程概述

《中国福利模式与制度安排》课程是公共事业管理专业本科生的选修课，是在学生掌握了社会保障基本原理之后，为了进一步扩大学生的视野而开设的。旨在加强学生对国外社会福利制度的深入了解以及对中国社会福利体系的建立与完善作以研究，为学生进一步提高理论思维能力以及分析解决现实问题的能力打下良好基础。

二、课程目的

通过本课程教学，使学生了解中国社会福利模式的特点；把握中国福利制度的基本架构；清醒地认识养老、医疗、教育、住房、就业等基本的民生问题在建设和谐社会中的重要地位；领会和把握实现中国社会福利目标的对策和方法。

三、课程简介

该课程主要是从社会福利的基本理论和基本制度出发，系统地介绍西方发达国家社会福利制度概况以及我国社会福利制度的发展历史和发展模式的选择，重点阐述我国社会福利资源的构成、社会福利的供给主体与供给方式及我国社会福利制度建设的现状与改革等问题，并就具体的养老保障、健康保障、教育保障、住房保障、就业保障以及老人、妇女儿童和残疾人的福利保障等制度安排进行深层次地研究和探讨，并进一步阐明社会福利制度建设在和谐社会构建中的重要地位与作用。

根据上述内容，本课程共由 10 章组成。

四、教学时数

本课程教学时数为 36 学时。

五、教学方式

本课程教学以任课教师讲授为主，同时积极引导学生发言讨论，努力发挥学生学习的主动性和创造性。每次在讲新课前，由任课教师布置相关的问题或案例及参考书目或参考资料，让学生下去认真准备，在上课时分成几个小组并由各小组选出代表（或任课教师指定）到前面做主题发言，然后大家质疑和评论，最后由老师作以总结，并就其中相关的重要问题作进一步地展开和系统地讲授。

六、考核和成绩

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

1. 周良才主编：《中国社会福利》，北京：北京大学出版社，2008 年版。
2. 孙炳耀等著：《中国社会福利概论》，北京：中国出版社，2002 年版。
3. 周沛著：《社会福利体系研究》，北京：中国劳动社会保障出版社，2007 年版。

第一章 导 言

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求把握中国社会福利的发展状况以及新形势下中国社会福利制度面临的挑战

一、中国福利

中国的社会福利制度已经有了近60年的历史，其间大体经历了三个阶段：

1、第一阶段起于50年代初期国家颁布的《劳动保险条例》，一直延续到20世纪90年代中期。在计划经济体制下，对正规部门职工采取了“国家包揽一切”的无限责任。国有单位为职工提供生、老、病、死的低水平的全面福利待遇。

2、第二阶段开始于20世纪90年代中期，一直延续至2003前后。这一时期的社会福利特征是围绕国有企业改革、经济体制转轨而形成的“一个中心，两个确保和三条保障线”社会福利制度改革和探索过程。

3、第三阶段从2003年开始。中国政府提出的“以人为本”的科学发展观，标志着中国进入建设全面改善民生的社会福利体系新阶段。

二、中国挑战

1、社会保障的覆盖范围仍有很大的局限性。过去养老保障主要是针对城镇正规部门的就业人员，非正规部门的城镇就业者往往与此无缘，农村中的农业劳动力以及从事非农经营活动的劳动力也不在被保护范围内。

2、城乡居民迫切希望继续加强社会保障各领域的工作。根据《2007年中国居民评价政府及政府公共服务报告》的调查，在社会保障领域，城乡居民最希望政府继续加强养老保险领域的工作，农村居民的提及率高达45%。

3、中国政府在社会福利的财政支出方面的投入仍显不够，尤其是针对农村。据统计，城镇社会福利来源中政府投入占财政支出的比重（21.82%）远远大于农村社会福利来源中政府投入占财政支出的比重（5.26%），城乡社会福利的政府投入差距明显。

复习与思考题

1. 中国社会福利的发展经历了怎样的发展阶段？
2. 中国社会福利制度面临什么样的挑战？如何应对该挑战？
3. 如何构建发展型的、全民共享的中国社会福利模式？

推荐阅读

1. 胡务著：《社会福利概论》，西南财经大学出版社，2008年版。
2. 库少雄著：《社会福利政策分析与选择》，华中科技大学出版社，2006年版。
3. 尼尔·吉尔伯特编：《社会福利的目标定位》，中国劳动社会保障出版社，2004年版。
4. 钱宁主编：《现代社会福利思想》，高等教育出版社，2006年版。
5. 周良才主编：《中国社会福利》，北京大学出版社，2008年版。
6. （美）戴安娜·M·蒂尼托著、何敬等译：《社会福利：政治与公共政策》，中国人民大学出版社，2007年版。
7. 吴桂英主编：《新型社会福利体系研究》，中国社会出版社，2007年版。

第二章 中国福利体系的基本框架

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求领会中国社会福利体系的基本原则；重点掌握中国社会福利模式的整体架构；懂得中国社会福利体系的管理体制。

第一节 中国社会福利体系的基本原则

一、基本目标

1、要把全体国民人人享有社会福利，减少工业化进程中两极分化，促进社会公平和稳定，作为社会福利体系建设的首要目标。

2、实现社会福利的共享性，逐步消除因户籍、性别、职业、地位等身份差别所导致的不平等。特别是为贫家庭的子女提供平等的受教育与其他的发展机会，防止贫困代际相传。

3、在强调社会福利公平性原则的同时，也要兼顾效率，保护发展活力，使社会福利体系能有效地促进经济长期可持续增长。

二、发展原则

1、坚持社会福利水平与经济发展水平和各方面的承受能力相适应，实现社会福利可持续发展的原则。建立一个完整的国民福利体系，首先要解决福利制度和项目的“从无到有”的问题，

2、另外还要循序渐进地解决待遇水平的“由低到高”的问题。既要抓紧建立群众有迫切需求的保障项目，又要根据财政和经济支撑的能力确定适度的保障水平，建立可持续发展的长效机制。

3、由于中国社会福利体系建设还处于起步阶段，各方面制度和机制尚不完善，因此既要立即着手解决制度缺失问题，又要结合城镇化、老龄化的趋势，统筹考虑保障资金长期供求平衡问题，实现可持续发展。

三、重点

1、人口和就业问题是长期困扰中国经济和社会发展的基本问题。无论对个人还是家庭，就业是避免贫困和消除个人对政府依赖的可靠途径，是最大的社会保障，因此要把就业优先作为社会福利政策的基本原则之一。

2、要从进入劳动年龄的青年人特别是新生代农民工的职业培训入手，提升他们的就业和创业能力，以利他们积极寻找岗位，融入社会。

3、政府应充分扩大就业岗位，鼓励劳动者自主创业。对那些失业周期长，再就业困难的劳动者，政府可采取减免或补助社会保险缴费的办法，鼓励用人单位优先雇佣，以利就业困难群体及时找到岗位。

四、福利制度的主导

1、社会福利体系从根本上说是政府行为，政府必须在中国社会福利制度建设上发挥主导作用，积极推动立法，增加财政收入，提供更多的公共服务。

2、另外，也要发挥市场和家庭的作用，调动社会组织的资源和各方面的积极性，共同推进社

会福利体系建设。

3、在对社会福利模式的选择上，缴费性的社会保险和免费性的福利项目具有同样重要的作用，以形成政府、单位和个人共同承担责任的机制。

第二节 中国社会保障的构成

一、整体

1、中国社会保障体系架构主要包括：教育保障、就业保障、基本生活保障、养老保障、医疗保障、住房保障和其它保障等七个组成部分，几十个项目和子项目。

2、新体系由“保障救助”向更积极的“以人为本、关注与推进人的全面发展”方向转变，具有系统性、均衡性和创新性。

3、社会保障体系具有最广的项目覆盖，不但包括了现有的社会保障的全部内容，如养老保障、医疗保障、失业保险、工伤保险等，还包括了教育保障、住房保障、就业援助、特殊人群保障等与民生相关的内容。

4、社会保障体系是全面的覆盖，覆盖了城乡所有人群。最为典型的是养老保障，除已建立的城镇职工养老保险、事业单位养老保险和机关公务员养老保险外，还将建立农民工养老保险、农村养老保险和老年补贴。

二、需求与供给

1、中国社会保障体系的项目设置根据中国经济社会特点，采取了多元、多样的方式，在统一构架的前提下，满足社会不同群体的需求。

2、在新社会保障体系项目的设计上，缴费性的社会保险和免费性的福利项目具有同样重要的作用。

3、对于具备劳动能力、有收入的人群都参加社会保险，而且按照他们可以承受的标准缴费。以后一旦发生“生、老、病、死”，他们就可以在保险的范围里享受待遇。而对于低收入群体、没有稳定的职业或者是一些老人和儿童，这些群体需要通过福利性的制度来解决保障问题。

三、实施

1、建立多层次的社会福利结构，将公共财政优先用于社会弱势群体，对大多数有收入劳动群体采取缴费性社会保险保障模式。

2、国家鼓励单位和个人建立补充性保险以满足有能力的群体的更高需求。

第三节 中国社会保障的完善

一、问题

1、目前中国社会保险在纵向管理体制方向存在统筹层次过低、管理分散、保障功能有限的问题。

2、统筹层次低，不符合养老保险“大数法则”的要求，造成了许多突出的问题。

3、提高统筹层次的关键，是要将各级政府的责任界定清楚，调动各级政府扩面征缴和确保发放的积极性。进一步加大省级统筹工作力度，全面实现省级统筹，同时应加快建立全国统一的社会保障信息网络。

二、引导、参与、激励

1、社会福利体系建设应由政府主导、政府负责。在社会福利项目实施、运行过程中，非政府公共组织以及城市社区、农村村集体是不可或缺的公共服务载体。政府应鼓励和引导他们参与，贡献各自的努力和资源。

2、在公共服务中合理利用市场手段也是值得探索的一个领域。社会政策不排斥市场机制。为了建立有效的社会政策，首先要集中在政府关注的公共福利领域活动。

3、转向需求的社会合作机制，即政府、企业与社会部门之间需要建立一种合作互动的良性关系，以缓解社会矛盾，适应日益多样的社会需求。

三、内部控制与监督机制

1、社会福利体系建设是对市场失灵的政府干预，政府行为必须以满足公共利益为目标，必须以公共利益最大化为前提。

2、社会福利项目的实施和运行必须以维护社会公平、公正和公民权利作为唯一的目的。

3、正如市场失灵一样，政府也存在失灵的可能。政府在社会福利公共管理和公共服务领域同样存在着诸如服务效率低下、玩忽职守乃至以权谋私的腐败问题。为了防范政府失灵的风险，建立严格的内部管控制度和外部社会监督机制是非常重要的。

复习与思考题

1. 构建中国社会福利体系应遵循什么样的基本原则？
2. 如何从整体上架构中国社会福利模式？
3. 怎样满足不同社会群体需求所对应的福利项目？
4. 如何构建多层次的社会福利结构？
5. 如何认识中国社会福利体系的管理体制？

参考文献

1. 周沛著：《社会福利体系研究》，中国劳动社会保障出版社，2007年版。
2. 吴桂英主编：《新型社会福利体系研究》，中国社会出版社，2007年版。
3. 范斌著：《福利社会学》，社会科学文献出版社，2006年版。
4. 陈立行等主编：《向社会福祉跨越》，社会科学文献出版社，2007年版。
5. (美) 艾伦·克拉特著：麦哲伦国际公司译：《社区福利与公共福利》，东北师范大学出版社，2008年版。
6. 江立华等著：《中国城市社区福利》，社会科学文献出版社，2008年版。
7. 穆怀忠：《中国社会保障适度水平研究》，辽宁大学出版社，1998年版。
8. 周迎春等著：《社会保障收支预测与平衡》，中国经济出版社，2005年版。

第三章 福利体系的发展与改革

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解社会福利体系的发展历史；掌握社会福利体系的不同形式及其分类；正确认识当前各国福利体系的改革。

第一节 社会福利体系的发展历史

一、德国

1、随着19世纪中后期工人运动的蓬勃发展，政府在对工人运动加以镇压的同时，通过实施社会保障措施，缓和阶级冲突，削弱工人的反抗意识而维护社会稳定。

2、1881年11月，在俾斯麦的建议下，德国皇帝威廉一世颁布了《建立完善的社会保险的皇帝诏书》。诏书宣布，工人在患病、发生事故、伤残和老年经济困难时应该受到保障，他们有权要求救济，工人保障应由工人自行管理。诏书还对社会保险的发展做出规划，确定职业医疗保险、养老保险、失业救济等制度。此后，德国陆续颁布实施了《疾病保险法》、《工伤保险法》、《养老·残疾·死亡保险法》。

3、1911年，上述三项法规被汇总为《社会保险法典》，开创了社会保险立法的先河，实现了社会福利政策由单纯的“济贫”向“注重劳工保障”的重大转变。

二、美国

1、1929-1933年的经济大萧条造成了大量的失业和贫困现象。罗斯福总统上台后开始实施“新政”，实行了国家全面干预经济的制度，包括救济贫民和失业者、改善劳资关系等措施。

2、1935年，美国通过了《社会保障法》，失业和养老保障等制度建立起来。

三、英国

1、1942年12月，英国贝弗里奇发表题为《社会保险及有关的服务》的报告，即著名的“贝弗里奇报告”，制定了以社会保险为核心的全面的社会保障计划，提出了一系列的理念和原则。

2、英国于1946年~1948年间通过并实施了《家庭补助法》、《国民卫生保健服务法》、《工伤保险法》、《国民救助法》、《社会保险法》等一整套社会保障法规。

3、1948年，英国宣布已建成为世界上第一个“福利国家”，形成了包含社会保险、住房、儿童、食品、高龄老人等方面的社会补助，对低收入户、贫穷老人、失业者等社会阶层的救助，以及保健服务和社会服务的整套体系。北欧、西欧、拉丁美洲各国以及亚洲的日本和韩国等也纷纷建立起了各自的社会福利体系。

第二节 社会福利的不同形式

一、福利国家

- 1、所谓“福利国家”，就是使公民普遍地享受福利，让国家担负起保障公民福利的职责。
- 2、英国的“福利国家”内容十分广泛，包括全民医疗、社会保险和社会服务。
- 3、瑞典、丹麦等北欧国家自1948年开始，也致力于建设“福利国家”。按照普遍性和统一性的原则，所有公民都有权获得基本生活保障，并由国家承担多种风险。

二、“三方共负型”模式

1、与“福利国家”模式不同的是，“三方共负型”模式以社会保险制度作为该体系的主体，因而也被称作“社会保险型”福利体系，主要以德国、美国、日本等国家为代表。

2、与福利国家模式相比，“社会保险型”福利体系的特点主要在于：一是建立政府、社会、雇主与个人之间的责任共担机制，实现风险保障的互济性；二是强调受保障者权利与义务相结合；三是社会保障制度以解除劳动者的后顾之忧为核心；四是实现市场效率与社会公平的协调。

三、个人账户制

1、是以个人账户积累为主导的社会保险制度，以新加坡的中央公积金制为代表，南美洲的智利、阿根廷等国也实行了这种保障方式。

2、这种制度的特色在于：一是以雇主与雇员自己为责任主体，通过立法强制雇主与雇员参加公积金制度，并按照规定缴纳公积金；二是政府监督，由官方性质的中央公积金局负责管理；三是采取完全积累模式，即雇主与雇员缴纳的公积金全部存入参保人的个人账户，逐年积累下来，到参保人退休时再给付并用于养老等方面的开支；四是无互济性，即参保人之间、雇主之间、政府与国民之间缺乏社会保险制度所具有的互济性，每个劳动者均有自己的公积金账户并仅适用于本人。

3、以上三种制度类型都有成功之处，但也面临难以摆脱的问题。当代社会福利制度改革的发展趋势以及各种制度的相互影响和渗透，使不同模式之间的界限变得模糊不清。社会福利领域似乎不能像经济领域一样走向全球化，也很难想象将一国的社会福利制度全面移植到外国。因而，对于中国来说，要建立起符合基本国情、满足自身需要的福利体系，虽然可以借鉴各国的经验教训，但没有现成的模式可以照搬。

第三节 福利体系的改革

一、欧洲福利体系改革

1、北欧社会福利体系改革的重点：就业促进。在相当长的时期，北欧国家失业率居高不下。针对这一突出问题，北欧国家提出了“积极的劳动力市场政策”、“从福利到工作福利”，“以积极的措施代替消极的给付”、“以义务代替权利”的改革口号。90年代以来，其对失业保障制度进行改革的核心内容和措施包含了三个方面：削减给付水平，缩短给付时间，严格限制给付条件。

2、西欧社会福利体系改革的重点：养老保障的财务可持续性。社会养老保障是构成西欧国家社会福利制度中最大和最复杂的一个组成部分。由于社会养老保障属于一种“延迟支付”，所以最容易受到人口老龄化的影响且数额巨大，影响深远，在整体社会保障制度改革中是最困难的。20

世纪80年代中后期以来，各国政府开始进行种种改革探索。多数国家采用的是调整性的改良，只有少数国家完全抛弃旧制度，进行彻底改革。总的方向是，通过改革，达到增加个人责任、发挥市场作用、减轻政府负担的目的。

3、美国的社会福利体系改革：战后以来到1981年之前，是美国福利制度的黄金时代，在此期间福利支出稳定增长，失业率从未超过5%。但1973年石油危机之后，失业率直线上升，到1981年里根上台时已超过7%，社会福利体系改革提到日程。因此，从里根政府开始，经过克林顿、布什以及到目前的奥巴马共展开了主要四个阶段的社会福利体系改革，改革的成果参半各异。

二、东欧国家改革

1、东欧国家在政治经济体制全面转轨的过程中，也对原有的国家保障型社会保障制度进行了改革调整。

2、连续的经济衰退、通货膨胀、失业加剧、人口老龄化等问题，使得东欧国家由公共资金无偿提供的社会保障项目难以为继。以匈牙利为例，1990年，按照传统社会福利制度的支出在GDP中所占的比例达到28.4%，在国家预算中的比例达到46.3%；加上各种含有社会福利因素的经济补贴，如价格补贴等，使与社会福利有关的支出在GDP中所占的比例达到34.8%，在国家预算中的比例达到56.8%，国家财政不堪重负。

3、鉴于以上情况，东欧国家不得不重建社会福利体系，以独立于国家预算外的社会保障基金取代大锅饭式的社会保障制度。

三、拉美国家改革

1、拉美地区有33个国家，绝大多数国家实行的社会福利制度是典型的欧洲大陆模式，几乎具有欧洲大陆模式的所有制度特征。

2、拉美福利改革一个重要特点是，在20世纪80年代新自由主义思潮和90年代“华盛顿共识”的指导下，在全球福利制度改革浪潮当中，拉美国家不仅成为全球福利制度私有化改革的急先锋，而且还创造了举世闻名的“智利模式”。

3、智利的社会保障改革主要表现在养老保险基金私营化方面。自1981年开始，智利实施了新型的养老制度。这种新型养老制度以个人资本为基础，实行个人帐户制，包括基本个人帐户（个人将其纳税收入的10%作为自己的养老金投入）和补充个人帐户（在基本个人帐户的基础上，个人为了将来获得更多养老金而进行更多储蓄所设立的补充个人帐户），由私营养老基金管理公司进行管理经营。在这一制度下，保险费完全由个人缴纳，雇主不承担缴费义务。通过改革，政府减轻了负担，养老保险基金的运营效益也显著增长。秘鲁、哥伦比亚、阿根廷、乌拉圭和墨西哥等十几个国家随之效法，这种改革方式也被称作“拉美私有化模式”。

四、日本改革

1、日本的社会福利体系改革：随着20世纪90年代“失去的10年”的到来，日本经济增长停滞，失业率激增，原来高速增长背景下的福利“制度优势”逐渐显示出“制度疲劳”。日本90年代以来的福利体系改革主要包括两个方面的内容：一方面，削减受益人的待遇水平，以减少财政补贴的负担；另一方面，提高缴费人的费率水平，提高预备水平。同时，还大力鼓励私人市场福利的作用，加强地方政府的财政责任和扩大地方政府的权利。日本实施的福利改革措施与欧美国家的加强“选择性”正好相反，尤其在“失去的10年”里，采取的是一套弱化“选择性”和扩大“普享性”的措施。这个改革取向离补救型制度渐行渐远，与欧洲模式渐行渐近。日本福利制度正面临一个两难境地：一方面福利提供的家庭福利替代机制正在日渐削弱，另一方面企业的福利待遇水平日渐下降；

一方面福利支出全面膨胀，另一方面待遇水平全面收缩。这样的结果就很可能导致真正需要福利帮助的低收入群体却被排除在制度之外。

2、韩国的社会福利体系改革：韩国战后福利制度的发展大致经历了四个阶段。第一个阶段是战后恢复时期（1945～1959）；第二个阶段是福利制度初建时期（1960～1979）；第三个时期是扩大覆盖面时期（1980～1997）；第四个时期是1997年至今，社会福利制度逐渐进入成熟时期。在其福利制度建设的半个世纪过程中，韩国始终清醒地认识到，一方面，提高福利待遇水平和扩大社会支出规模将有利于保护弱势阶层，有利于国民经济的稳定和持续发展，但另一方面，也不能忽视社会支出激增、国民负担增长过快将会给经济增长和财政带来的负面影响。韩国社会福利支出始终保持在较低水平，2005年（不包括教育经费）占GDP比重仅为6.87%，远远低于OECD国家的20.7%的平均水平。

复与思考题

1. 社会福利体系经历了怎样的发展历史？
2. 社会福利体系的分类及其各自的特点是什么？
3. 如何评价福利国家模式？
4. 如何认识智利模式？
5. 如何看待当前世界各国的福利体系改革？

推荐阅读

1. 周弘主编：《国外社会福利制度》，中国出版社，2004 年版。
2. （美）威廉姆 H·怀特科等著、解俊杰译《当今世界的社会福利》，法律出版社，2003 年版。
3. （丹）考斯塔·艾斯平—安德森著、郑秉文译，《福利资本主义的三个世界》，法律出版社，2003 年版。
4. （加）R·米什拉著、郑秉文译：《资本主义社会的福利国家》，法律出版社，2003 年版。
5. 高鹏怀著：《历史比较中的社会福利国家模式》，中国出版社，2004 年版。
6. （丹）本特·格雷夫主编、许耀桐等译：《比较福利制度——变革时期的斯堪的纳维亚模式》，重庆出版社，2006 年版。
7. 哥斯塔·艾斯平—安德森编、周晓亮译《转变中的福利国家》，重庆出版社，2003 年版。
8. 周弘著：《福利国家向何处去》，社会科学文献出版社，2006 年版。
9. （德）弗兰茨—科萨韦尔·考夫曼著、王学东译：《社会福利国家面临的挑战》，商务印书馆，2004 年版。
10. 黎帼华著：《美国福利》，中国科学技术大学出版社，2002 年版。

第四章 社会保障

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解老年社会保障制度的现状；把握老年社会保障制度的主要问题；明确老年社会保障体系的发展目标。

第一节 社会养老现状

一、基本养老保险

1、城镇职工基本养老保险制度是最主要的社会养老保障制度。计划经济时期城镇单位离退休人员一般由本企业、本单位发放离退休金。改革开放以后，适应国有企业改革的需要，自1984年起，各地开始积极推行企业职工退休费社会统筹

的改革试点。国务院于1997年7月颁布《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》，对全国企业基本职工养老保险制度进行了规范统一。

2、针对基本养老保险费用征缴困难、社会统筹基金入不敷出、个人账户积累资金投资渠道不畅等问题，国务院2000年决定在辽宁进行完善城镇社会保障体系改革试点。2005年，统一了城镇个体工商户和灵活就业人员参保缴费政策，改革基本养老金计发办法，扩大了自2001年在辽宁省开始的做实个人账户的试点范围。2008年，国务院选择广东、山西、浙江、上海、重庆等五省市进行事业单位职工基本养老保险改革试点。

3、城镇职工基本养老保险制度和机关事业单位职工离退休金制度，基本覆盖了城镇正规就业人员。但是，仍有相当数量的城镇就业人员没有纳入进来，主要是灵活就业人员和数量庞大的农民工，也包括城市化进程中的被征地农民。

二、农村养老

1、家庭养老一直是中国农村养老的主要形式，现在依然如此。伴随工业化、城市化的快速发展与经济社会结构的剧烈变化，农村家庭养老模式面临着巨大挑战。大规模的劳动力转移和人口外迁导致老年人难于与子女一起生活。农村土地的收入和保障功能被不断削弱，农村社会网络的作用也在下降。

2、为了解决家庭养老的不足，中国政府在20世纪80年代中期开展了农村社会养老体制建设试点。1992年，民政部制定了《农村社会养老保险基本方案》，提出了建立农村社会养老保险体系的基本思路和框架，农村社会养老保险发展非常迅速。1997年亚洲金融危机的爆发和农村社会养老制度设计和管理中的问题，致使农村社会养老保险在随后的几年中陷入整顿状态，农村参保人数出现了较大幅度下滑。

3、但从全国农村看，拥有社会养老保险的农民数量很少，家庭养老依然是农村养老制度主体。对于目前仍在农村就业的广大劳动者来说，农村社会养老保险只覆盖了百分之十几的人员，仍有4亿多农村就业人员还没有纳入到基本养老保险制度中来。

第二节 社会养老的主要问题

一、覆盖

1、首先，当前中国相当数量的老年人尤其是农村老年人缺乏社会养老制度的保障。目前享有固定养老金、离退休金的人员55岁以上老人比重的30%，全国2/3以上的老年人不能享受养老金待遇，没有社会养老金的农村老人更是高达90%。

2、基本养老保险制度难以覆盖城乡就业人员，仍有近40%的城镇就业人员（主要是灵活就业人员和农民工）没有参加城镇职工基本养老保险。随着这些人陆续进入退休年龄，将成为缺乏社会养老保障的老年人，加大老年保障的压力。

二、缴费

1、由于现行制度建立之初主要在国有企业范围内实行、需要兼顾国有企业离退休人员已有的待遇水平，养老保险费率一直居高不下。

2、赡养率和过高的缴费率，使个体劳动者、个体工商户、私营企业主、“三资”企业甚至员工本人往往不愿意或无能力参保。

3、过高的费率挫伤了企业尤其是非公有制企业参加养老保险的积极性。

三、个人账户“空账”运行

1、在实践中由于多种因素的制约，基本养老保险制度模式的“社会统筹+个人账户”的制度设计的目标没有实现。

2、社会统筹基金的现收现付和个人账户基金预筹积累两种运行机制并存，一方面导致名义缴费率过高，致使许多低收入就业人员、灵活就业人员难以参加；另一方面个人账户基金积累资金缺乏市场化的投资渠道与管理运行体制，无法实现基金积累制的目标，个人账户机制形同虚设。

四、统筹层次

1、目前，全国名义上有600多个地市级以上的统筹地区，但其中90%以上实际上是以县（市）级统筹为基础的。

2、各统筹地区之间缴费率不同，待遇标准和具体管理方式也不尽相同，加大了劳动力流动的难度。

3、现行制度的统筹区域过于分散，不能有效发挥其最为重要的社会互济功能。由于人口年龄结构不同，各地区之间的养老负担差别很大。

五、转移接续

1、由于统筹层次不高、基金地方管理、财政分灶吃饭等原因，一些地方设置附加条件，流动人员养老保险关系接续难。

2、到龄人员无法办理退休，领不到养老金，农民工大量退保。

第三节 社会保障的发展目标

一、社会保障体系的目标原则

1、现代老年保障体系建设总体目标是通过社会化的资金保障与服务保障，消除老年贫困，实现人人“老有所养”。要发挥政府、社会、社区、家庭、个人等多种参与主体的作用，通过政府组织与市场运作相结合的方式，满足全体国民在老年阶段所需的资金与服务保障，让所有的老年人能够过上与经济社会发展水平相适应的、有尊严的生活。

2、按照“老有所养”的要求推进小康社会养老保障体系建设，需要进一步明确以下重要原则：（1）全覆盖；（2）统筹衔接；（3）保障适度；（4）社会化；（5）政府主导；（6）管理健全。

二、社会保障体系阶段性目标

- 1、建设完善的老年保障体系无疑是长期而又艰巨的任务。应当根据需要与可能，分步实施，争取在2020年前基本实现人人享有老年保障的目标。
- 2、在实现无保障待遇老人津贴制度全覆盖的基础上，逐步提高老年保障的待遇水平。
- 3、降低农民工和城镇灵活就业人员的养老保险缴费标准，继续扩大城乡各类基本养老保险的覆盖面。
- 4、建立基本养老金和老年保障金的正常调节机制，建立护理保险制度，提高老年保障制度的保障水平。

复习与思考题

1. 老年社会保障制度的现状如何？
2. 如何看待老年社会保障制度的主要问题？
3. 老年社会保障体系的总体目标和原则是什么？

推荐阅读目

1. 厉以宁主编：《中国社会福利模型——老年保障制度研究》，上海人民出版社，1994年版。
2. 陶立群主编：《中国老年人社会福利》，中国社会出版社，2002年版。
3. 曲兰著：《来自老父老母的生存报告》，北京十月文艺出版社，2003年版。
4. 陈立行等主编：《向社会福祉跨越》，社会科学文献出版社，2007年版。
5. 吴桂英主编：《新型社会福利体系研究》，中国社会出版社，2007年版。

第五章 健康

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解中国卫生服务体系的发展状况；把握医疗保障制度的改革与发展；认识健康保障体系存在的主要问题；明确健康保障体系的发展目标。

第一节 中国卫生事业的发展

一、建国初期

1、政府把医疗卫生工作的重点放在预防和消除传染病方面，特别是加强了农村卫生工作，建立了最基本的医疗服务队伍和独具特色的合作医疗体系。

2、在疾病治疗方面，由国家投资兴建的全民所有制医疗机构和政府、集体共同投资兴建的集体所有制医疗机构构成了疾病防治的供给服务体系。

二、20世纪70年代

1、随着经济体制改革的推进，医疗卫生服务领域出现了一些新的情况，主要是人民群众日益增长并在短时期内被极大释放的医疗需求与现有医疗服务资源相对短缺之间的矛盾，表现为“三难”（看病难、住院难、手术难）。

2、为缓解上述矛盾，政府相关部门出台了一系列鼓励社会力量进入医疗服务领域的政策，个体诊所、私营医院、股份制医院、股份合作制医院、合资合作医院、医院集团等陆续出现。

3、医疗卫生机构开始在微观经营机制上进行改革，引进了国有企业改革中的一些做法，基本思路是“放权让利，扩大医院自主权，放开搞活，提高医院的效率和效益”。到90年代，这项改革开始全面市场化，在一定程度上偏离了公益化的方向。

三、2003年以后

1、2003年的“非典”危机暴露出公共卫生体系和农村卫生服务体系十分薄弱的弊端以后，政府更加注重卫生服务发展的公益化、事业化导向，加大了对公共卫生、农村卫生事业的财政投入，试图适当扭转过去卫生服务体系主要靠市场化服务获取发展资源的倾向。

2、国家还加大了对农村卫生服务体系的支持力度，以乡（镇）卫生院建设为重点，进一步健全县、乡、村三级卫生服务网络。

3、这一时期国家也加强了城市社区卫生服务体系建设，增加了对社区医疗机构的经费投入，降低居民进入社区医疗机构看病的费用，吸引病人进入社区医疗机构。

第二节 医疗保障制度改革发展

一、医疗保障制度的建立与发展

1、新中国成立后，逐步形成了覆盖城乡居民的三种医疗保障制度：一是企业职工劳保医疗，

主要是面向国有、城镇集体企业职工及其家庭成员，个人不用缴费；二是公费医疗，主要面向机关事业单位职工，由政府财政负担医药费用；三是农村合作医疗，一般由乡镇集体经济组织负担医务人员劳动报酬，农民个人看病只缴象征性的挂号费或免费，但要承担药品的费用。

2、改革开放以后，随着企业逐步转向独立自主、自负盈亏的经营实体，企业加强了经济核算，减少了对劳保福利的投入，职工报销医疗费逐步成为一个难题。特别是破产倒闭企业的职工，失去了以单位为依托的劳保医疗。

3、从20世纪80年代末期，中国不少城市先后对公费医疗制度和劳保医疗制度进行了多种形式的改革探索。

二、重建与发展

1、20世纪80年代以后，随着经济体制改革的推进，以集体经济与人民公社体制为依托的合作医疗出现了滑坡的局面。整个80年代，农村合作医疗处于停滞状态，绝大多数地区合作医疗制度已经瓦解。

2、进入21世纪，薄弱的农村公共卫生服务体系和日益高昂的医疗卫生费用，

使“看病难”、“看病贵”的问题日益凸显，广大农民因为缺乏足够医疗费用支付能力被迫减少甚至放弃医疗服务。“因病致贫、因病返贫”问题、医疗卫生费用筹资不公平问题、农村卫生服务体系功能弱化问题成为全面建设小康社会与建设社会主义和谐社会的严重制约。

3、2003年，国务院办公厅转发了卫生部等部门《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》，决定从2003年起在全国各省（区、市）各选择2~3个县（市）先行试点，取得经验后逐步推开。到2010年，在全国建立基本覆盖农村居民的新型农村合作医疗制度。

三、基本覆盖

1、2007年7月，国务院发布《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》，规定不属于城镇职工基本医疗保险制度覆盖范围的中小学阶段的学生、少年儿童和其他非从业城镇居民都可自愿参加城镇居民基本医疗保险。

2、城镇居民基本医疗保险以家庭缴费为主，政府给予适当补助，建立基本医疗保险基金，基金重点用于参保居民的住院和门诊大病医疗支出。

四、重建与发展

1、职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险和农村新型合作医疗制度，都需要以缴纳费用作为参保前提。但是，有相当数量的城乡贫困家庭很难参保，参加后也无法承担自费的部分。

2、为了解决上述这些贫困居民的参保问题，2003年，民政部、卫生部、财政部三部委联合下发了《关于实施农村医疗救助的意见》。国务院办公厅2005年转发了民政部、卫生部、劳动保障部、财政部《关于建立城市医疗救助制度试点工作意见》，决定建立城市医疗救助制度。

第三节 存在的主要问题

一、政策覆盖面

1、政府对公共卫生的投入力度不断减弱，对卫生的财政支出占GDP比重从1983年的1.3%降到了1997年0.7%的最低值，对卫生的财政支出占总财政支出的比重从1992年的6.1%跌到了2002年

3.9%的最低值。

2、与之相对应的是，政府预算卫生支出占卫生总费用的比重不断下降。20世纪七八十年代，政府投入占医院收入的比重平均为30%以上，政府财政卫生支出占卫生总费用的比重由1979年的32%下降为2003年的17%，而个人现金卫生支出比重则由20%上升为56%。

二、体系配套下降

1、改革开放以来，政府为了提高医院的经营效率引进了市场竞争机制。但是，卫生服务领域是不完全竞争市场，医院经营效率、财务盈利指标的上升，意味着单位服务量价格的提高或者投入成本（服务数量或质量）的减少，其结果是损害患者的利益，公众对于医疗服务的消费权益和需求得不到充分的尊重和满足。

2、从整个社会的角度衡量，卫生服务的总体效率并没有提高、甚至是下降的。在卫生资源总量极大扩张的同时，医疗卫生机构提供医疗服务的效率与质量并没有相应增长。

三、体系瓦解

1、在医疗制度改革过程中，一些享有劳保医疗的企业职工由于单位破产转制失去了医疗保障。

2、而建立城镇职工基本医疗保险从提出方案、进行试点、扩大试点，到基本建立需要十几年的时间，中间有很多人没有得到医疗保障制度的覆盖。

3、随着经济不断发展，就业形式也在发生变化，劳动力市场的供求双方自主灵活地选择工作时间、工作方式以及劳动契约。临时工、小时工、家庭雇工、合作组织等灵活就业模式占的比重越来越大，建立在正规就业基础上的现代社会保险制度很难适应这些就业形式的特点，扩面难度比较大，而正规部门扩面的空间已经非常小。在这些因素的作用下，享受医疗保障的人口比例陡然下降。

四、体系割裂

1、目前公立医疗机构被中央及地方有关部门、企事业单位和军队系统分割，管理事权划分不清，力量分散，信息不通，应急状态时各自为战，难以形成统一的指挥调度系统。

2、在医疗保障制度方面，多头管理的局面形成已久。城镇职工基本医疗保险制度和城镇居民医疗保险制度由人力资源与社会保障部门负责，新型农村合作医疗制度由卫生部门负责，医疗救助制度由民政部门负责，割裂了医疗保障制度、卫生服务提供制度之间的内在联系，不利于提高资源利用效率，管理成本很高。

五、“看病难、看病贵”问题

1、20世纪80年代以来，中国在基本解决“缺医少药”的问题后，“看病难、看病贵”问题成为突出矛盾。由于医药价格不断上涨，没有医疗保障的城乡居民不得不主要依靠家庭承受日益膨胀的医疗费用。

2、医疗费用增幅明显超过GDP和人均收入的增长速度，加上医疗费用分担机制不合理，优质卫生资源总量不足，“看病难、看病贵”问题一直得不到解决。

3、近年来，国家财政适当加大了对卫生事业的投入，基本建立了覆盖不同人群的医疗保障制度，提出了新一轮的医药卫生体制改革方案。在广泛征求社会各界意见基础上，国务院于2009年1月通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009～2011年医药卫生体制改革实施方案》，决定3年内政府投入8500亿元资金，用于基本公共卫生服务项目、基本药物、扩大医疗保障制度覆盖率（达到90%）和提高补偿标准。

第四节 福利的发展目标

一、“人人享有基本医疗卫生服务”

中国政府把人人享有基本医疗卫生服务作为全面建设小康社会的一项重要奋斗目标，这意味着政府承担保障人民健康的基本职责。这个承诺符合现代健康保障系统的基本原则，又是从中国现实国情出发的，并不是过高的目标，没有超出现阶段国家财政与医疗系统的承受能力。

二、“人人享有健康保障”

在全面建设小康社会的过程中，健康保障不是一般性的收入补偿制度或者基本生活保障制度，不是一般意义上的消费，而是十分重要的人力资本投资，属于社会保障项目。要把健康保障作为全面建设小康社会的重要组成部分，由政府切实承担起主导责任，逐步建立起覆盖全民的、能够基本满足人民群众健康需求的新型健康保障体系。

复习与思考题

1. 中国卫生服务体系经历了怎样的发展阶段？
2. 医疗保障制度的改革与发展状况如何？
3. 农村新型合作医疗制度是如何建立与发展的？
4. 我国健康保障体系存在哪些主要问题？为什么？
5. 未来健康保障体系的发展目标怎样？

参考文献

1. 周良才主编：《中国社会福利》，北京大学出版社，2008 年版。
2. 孙炳耀等著：《中国社会福利概论》，中国社会出版社，2002 年版。
3. 周沛著：《社会福利体系研究》，中国劳动社会保障出版社，2007 年版。
4. 吴桂英主编：《新型社会福利体系研究》，中国社会出版社，2007 年版。
5. 范斌著：《福利社会学》，社会科学文献出版社，2006 年版。
6. 葛延风等著：《中国医改问题·根源·出路》，中国发展出版社，2007 年版。
7. 张琪：《中国医疗保障理论、制度与运行》，中国劳动社会保障出版社，2003 年版。
8. 刘岚：《医疗保障制度模式与改革方向》，中国社会出版社，2007 年版。
9. 乌日图：《医疗保障制度国际比较》，化学工业出版社，2003 年版。

第六章 教育

教学目的与要求：

通过本章的学习，了解中国义务教育的发展过程；把握中国义务教育面对的问题；明确教育保障的发展目标。

第一节 中国义务教育

一、20世纪50年代

早在新中国建立初期，中国政府就已意识到发展教育的重要性。20世纪50年代政府组织的扫盲运动以及后来教育普及工作，都为提高全体国民的教育水平做出了应有的贡献。

二、20世纪

到20世纪末，中国实现了基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲（简称“两基”）目标，“两基”人口覆盖率如期达到85%，小学学龄人口入学率（净入学率）和初中毛入学率分别达到99.1%和88.6%。不过，全国还有大约占总人口15%左右的中西部农村地区尚未达标，西部地区“普九”人口覆盖率2002年仅为73%。

三、21世纪

21世纪初，随着农村税费改革和乡镇政府行政体制改革，农村义务教育的投入机制发生重大变化。80%的农村义务教育经费逐步由县以上的各级财政负担。2003年，国务院召开了新中国成立以来首次全国农村教育工作会议，明确了农村教育“重中之重”的战略地位，作出了加快中西部农村普及义务教育、新增教育经费主要用于农村等重大决策，要求农村地区的贫困学龄人口都能获得“两免一补”（免杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费）的资助，来完成九年义务教育。

四、2006年后

2006年，全国人大通过了《义务教育法（修订案）》，首次明确规定不收杂费，规定各级政府保障普及义务教育的责任，将义务教育经费全面纳入财政保障范围，按照基本公共服务的要求均衡配置经费师资等资源，逐步缩小城乡之间、区域之间和学校之间的差距。2008年，国务院决定从本年度秋季起全面免除城市义务教育学杂费。这是推动义务教育均衡发展、促进教育公平的又一重大举措。

第二节 中国义务教育面对的问题

一、质量问题

从教育质量来看，学校的软件和硬件建设都存在不同程度的问题。即使在一些发达地区，义务教育的质量也存在着令人担忧的问题。

二、发展差距

中西部地区和经济欠发达地区的义务教育的质量相差得更远，存在着教育经费投入不足、办学条件未达标、教师素质偏低，尤其是义务教育学生合格率偏低的问题。

三、政策建议

对义务教育的政府投入不足是导致义务教育质量不高的一个重要原因。近几年各级政府加大了对义务教育的财政投入，特别是对中西部地区的教育投入，使得政府长期投入不足的局面有所改变，但是由于历史上长期欠账太多，短期的投入增加不能从根本上改变一些地区教育质量不高的现实

第三节 发展目标

一、实现“学有所教”

实现“学有所教”是中国政府全面建设小康社会的基本目标之一，也是发展型教育保障制度的基本目标。

二、2020 年发展目标

1、九年义务教育。无歧视地覆盖城乡全体学龄人口，不同区域之间要呈现均衡发展态势，所有农村学校应达到国家统一办学标准，中西部农村学生要享有不同水平财政补贴。

2、扩展的义务教育。对于义务职业教育，实现对全国初中毕业但未能进入高中阶段学习的学生进行就业前一年的义务职业教育的目标。对于高中阶段教育，预算内拨款继续扶持农村高中阶段教育，在农村实现免费高中阶段教育，扩大对城市家庭贫困的高中阶段学生的学杂费和教科书费的减免。

复习与思考题

1. 中国义务教育经历了怎样的发展过程？
2. 如何看待中国义务教育面对的问题？
3. 中国教育保障的发展目标如何？

推荐阅读

1. 周良才主编：《中国社会福利》，北京大学出版社，2008 年版。
2. 孙炳耀等著：《中国社会福利概论》，中国社会出版社，2002 年版。
3. 周沛著：《社会福利体系研究》，中国劳动社会保障出版社，2007 年版。
4. 吴桂英主编：《新型社会福利体系研究》，中国社会出版社，2007 年版。
5. 范斌著：《福利社会学》，社会科学文献出版社，2006 年版。
6. （美）戴安娜·M·蒂尼托著、何敬等译：《社会福利：政治与公共政策》，中国人民大学出版社，2007 年版。
7. 周弘主编：《国外社会福利制度》，中国社会出版社，2004 年版。

第三章 就业

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解经济体制改革与就业政策的演变；把握失业保险制度的建立与发展；清楚失业保险与就业保障制度面临的主要问题；明确就业保障制度建设的目标。

第一节 就业政策演变

一、城镇就业

1、城镇计划劳动体制的改革始于“文革”结束后通过市场机制安置大批返城知青就业。当时由于大量新增就业和上山下乡的知青陆续返回城市，形成了改革开放后第一个失业高峰，1979年城镇待业青年超过2000万人，失业率超过5%。由于就业机会太少，政府不得已采取了“劳动部门介绍就业、自愿组织起来就业和自谋职业相结合”的就业方针。这一就业方针打破了“统包统配”的计划就业体制，为通过多种途径安置就业、发展非公有制经济打开了通路，基本解决了大量待业青年的就业问题。

2、20世纪90年代，中国确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标，就业市场化步伐不断加快。一方面个体私营经营、外商投资经济、股份制经济等新兴经济成分的就业规模与占城镇就业的比重不断扩大，另一方面传统就业体制也不断进行改革，以适应外部就业环境的变化。随着国有企业改革的不断深化，城镇进入了第二次失业高峰。面对这次失业高峰，政府采取了通过经济结构调整提高经济增长速度以促进就业，建立再就业服务中心对大批失业下岗职工进行再就业援助，鼓励扶持创业，扩大高等学校招生规模推迟就业、发展失业保险与完善“三条保障线”制度等综合措施。其中“积极的就业政策”的提出与实施，对促进就业、缓解城镇就业体制剧烈变革带来的严重失业问题发挥了重要作用。

3、积极的就业政策或积极的劳动政策，是与社会保障政策相对应的一种劳动力市场政策，主要是对劳动力市场竞争中的弱者提供必要的扶持与帮助，使其重新回到就业队伍中来。积极的就业政策是在2000年进行试点，在2002年全国再就业工作会议上明确提出的。主要内容包括五大支柱、六大领域和十项政策措施。五大支柱是：拉动就业的宏观经济政策、再就业扶持政策、劳动力市场（服务）政策、宏观调控政策、社会保障政策。六个领域是开发就业岗位六个方向，即非公经济、第三产业、中小企业、劳动密集行业、灵活就业和劳务输出。十项政策措施：主要包括税务减免、小额贷款、社保补贴、就业援助、主辅分离、就业服务、职业培训、失业调控、财政投入、社会保障。

二、农村就业

1、农村改革将农民从集体劳动的束缚中解放出来，不仅提高了劳动生产率，促进了农村经济的发展，也使农村剩余劳动力问题凸现出来。城乡户籍制度的阻隔、国家对农村劳动力自由进入城镇就业的限制，使大量农村剩余劳动力不得不在农村实现从农业到非农就业的就地转移。这也成为经济体制改革后农村乡镇企业迅速崛起的内在原因。

2、乡镇企业的发展吸收了大量农村劳动力就业，成为农村劳动力市场发展发展的主要载体。1978~2007年，在乡镇企业中的就业人数占乡村就业比重从9.2%提高到31.7%。

3、从20世纪90年代开始，以乡镇企业为主的农村劳动力转移模式逐步向“流动就业”、“异地转移”模式转变。

4、进入21世纪之后，进入城镇的农民工规模越来越大。农民工完全是根据市场需求、自主选择就业的，是中国市场化就业程度最高的职业群体。他们不仅脱离土地和农村在外就业，成为城市劳动力市场的重要组成部分，对深化城市劳动力市场改革、发育全国统一的城乡劳动力市场也发挥了积极作用。

三、全国统一

1、改革开放30年来，中国的经济体制、经济社会结构发生了巨大的变化，已经从高度集中的计划经济体制转变为社会主义市场经济体制。2001年加入WTO标志着国际社会对中国经济市场化改革和市场经济主导地位的认可。中国经济市场化、国际化程度的不断提高，也为全国统一的劳动力市场的发育与发展创造了条件。

2、中国政府实施的劳动政策基本适应了改革与发展的要求。与计划经济时期限制劳动力流动与结构转化的僵化劳动体制不同，改革以后劳动政策根据经济社会发展实际情况不断改革与调整。不论是改革初期提出的“三结合”就业方针、90年代的国有企业职工大批下岗失业时期实施的积极就业政策，还是通过发展乡镇企业促进农村剩余劳动力的就地转移设想，以及促进农民工有序流动的、越来越公平的就业政策，都有效地发挥了促进就业的作用。

3、2007年，全国人大制定的《就业促进法》、《劳动合同法》自2008年开始实施。《劳动合同法》通过规范劳动关系，有利于缩小劳动力市场的不平等，建立更加公平的竞争环境，有利于用人单位与职工建立长期稳定的劳动关系，鼓励企业和个人进行人力资本投资。《就业促进法》提出的四项原则（扩大就业、市场就业、平等就业、统筹就业），不仅总结了我国劳动体制改革中形成的有益经验，使其上升为国家法律，进一步丰富了中国劳动保障法律体系，是中国劳动保障法制建设取得的重大成果。

第二节 城镇建立与发展

一、城镇建

1、20世纪80年代中期，当经济体制改革要求企业成为自主经营、自负盈亏、相对独立的经济实体的时候，已经涉及到企业用工制度的改革。1986年，国务院颁布了《国营企业劳动合同制暂行规定》、《国营企业招用工人暂行规定》、《国营企业辞退违纪职工暂行规定》、《国营企业职工待业保险暂行规定》等法规。企业招工逐步从固定用工向合同制用工转变。《国营企业职工待业保险暂行规定》的颁布实施是中国失业保险制度建设中的一个重大事件。

2、1993年，中国提出了建立社会主义市场经济体制及与之相配套的社会保障制度的目标。在失业保障制度方面，国务院发布新的《国有企业职工待业保险规定》，取代1986年的《国营企业职工待业保险暂行规定》，扩大了实施范围，调整了待业保险待遇水平，并将基金的统筹范围从省级调整为市、县，费率也进行了适当调整。由于该制度的出台早于中央文件认可“失业”一词，仍叫“待业保险”而不是失业保险。

二、建立“三条线”的建

1、为了应对90年代中国城镇的下岗失业高峰，改变原待业保险制度覆盖面窄、救济水平低等

问题，1999年1月，国务院颁布《失业保险条例》，中国城镇职工失业保险制度正式建立。《失业保险条例》将待业保险改为失业保险，待业救济金改为失业保险金，保障范围从国有企业职工扩大到公务员之外的各类城镇正式职工。

2、在建立社会保险、社会救济制度的同时，还采取了应对失业下岗、提前退休、职工贫困问题的其他应急保障措施：下岗职工基本生活保障制度、城市居民最低生活保障制度等，它们与失业保险制度构成了应对下岗失业问题的“三条保障线”。

3、作为一种特殊的失业保障形式的国有企业下岗职工基本生活保障制度最具

中国特色，因为它针对的对象是下岗职工而不是公开的失业。但是，做好国有企业下岗职工的生活保障，其意义不亚于建立了一个单独的失业保障制度。同时，它把基本生活保障与国家实施的积极就业政策紧密结合起来。进入再就业服务中心的国有企业下岗职工可得到基本的生活费，保留各种社会保险关系，如果再就业或自谋出路还可以享受税收减免、工商登记、信贷优惠等优惠政策。下岗职工进“中心”就要签协议，在“中心”的时间最长是3年，3年期满就必须解除同所在企业的劳动关系，仍然实现不了再就业的转入失业保险。

三、下岗并轨

1、下岗职工基本生活保障制度作为一项过渡性措施，自建立之时就决定了只能在一定范围和时间内发挥作用。2000年，国务院在《关于完善城镇社会保障体系试点方案》中指出，从2001年1月1日起，国有企业不再建立新的再就业服务中心，企业新的减员不再进入再就业服务中心；用3年左右时间，有步骤地完成下岗向失业的并轨。

2、到2006年，国有企业下岗职工基本生活保障向失业保险并轨基本完成，针对下岗失业人员的“三条保障线”转变为参保人员的失业保险和城镇低收入家庭的最低生活保障“两条保障线”。

3、失业保险作为对参保失业人员的收入补偿，保障时间总是有限定的。为了对那些长期失业的特殊困难人员提供就业帮助，中国在总结积极就业政策实践经验基础上实施了“就业援助制度”。2007年通过的《就业促进法》，明确规定各级政府建立健全就业援助制度。主要政策是采取税费减免、贷款贴息、社会保险补贴、岗位补贴公益性岗位安置等。

第三节 城镇就业问题

一、城镇就业

1、改革开放30年来，接近10%的高速经济增长基本解决了城镇新增人员就业问题，并吸收了2亿多农业劳动力转移就业，其中跨地区流动的农民工已经超过1亿。但是，新增就业和大部分的农村转移劳动力尤其是流动农民工一般难以拥有失业保险，一旦失业很难得到所在地区的社会救助，劳动权益很难得到充分保障。由于中国劳动力数量巨大、农村劳动力转移和人口城镇化还面临着十分艰巨的任务。巨大的就业压力迫使中国必须在提高就业质量和失业保障水平与保持就业活力和劳动力市场灵活性之间保持适当平衡。

2、随着中国城市化进程的加快和农村人口与农业劳动力的减少，不断提高就业质量和保障水平，将是中国就业保障的发展方向。但是，在当前阶段中国已经面临着严峻的大学生、农民工和新增其他就业人群的就业困难的严峻挑战，就业保障政策的重点又要向“稳定劳动关系”和“稳定劳动局势”方面转化。由此可见，如何在提高就业质量与保持就业灵活性之间保持平衡、如何在促进就业和加强失业保障之间保持适当平衡，将长期制约中国劳动力市场和经济发展道路，也是健全新

社会福利体系必须面对的首要难题。

二、劳动力分割

1、中国劳动力的流动性和一体化程度在逐步提高。但是，受与身份关联的传统就业体制、城乡二元结构、地区分割等因素的影响，中国劳动力市场依然是分割的，除劳动保护程度最低的农民工外，其他类型劳动力也往往受制于各种制约，很难正常流动。跨地区、跨部门尤其是不同身份（公务员、事业单位、企业职工）劳动力的流动更是多有阻隔，市场机制难以发挥有效调解作用。

2、尽管《劳动法》、《就业促进法》、《劳动合同法》等法律法规提倡和保护平等就业，反对就业歧视，但由于劳动力市场改革不同步，有关法律执行不到位，就业歧视现象十分严重。外来劳动力尤其是农民工无法得到与本地就业员工一样的待遇，一个单位编制内的正式职工与合同聘任制用工身份待遇相差很大，造成职工身份不平等、同工不同酬。由于劳动保护和观念上的差距，女性在求职过程中遇到的性别歧视比较严重。

三、失业保险

- 1、失业保险覆盖面过窄。
- 2、失业保险制度的管理比较粗放。
- 3、失业保险制度的受益面和替代率低。
- 4、失业保障基金主要用于救济而不是促进就业。

四、失业保险存在的问题

1、失业保险制度待遇期满，直接进入最低生活保障，其待遇等同于一般的“低保”人员。而一旦这些人得到一定的就业收入，又会降低甚至取消其“低保”待遇，存在着失业保险与就业促进、就业援助脱节的问题，不利于促进就业。

2、由于失业风险的不均匀性，不同行业、不同人员实行统一的强制性费率，缺乏对失业概率较小的劳动者参加的激励。

3、失业保险制度与最低生活保障制度、养老保障制度之间的衔接也不顺畅，不利于长期失业和接近退休老龄事业人员平稳转向其他保障制度。

第四节 建设目标

一、技能提升

对劳动者提供不断的与不同层次的培训，使他们能够持续性地提高技能与工作能力，提高就业质量。积极促进就业和稳定，扩大就业数量。

二、保障基本生活

保障失业人员的基本生活，适度提高失业保险与失业保障的待遇水平。

三、实现“应保尽保”

要实现符合条件的失业人员的“应保尽保”，同时尽量扩大失业保障的覆盖面，一方面最大限度地调动劳动者参与劳动力市场的积极性，另一方面努力使劳动者获得公平、公正和相对稳定的就

业环境，构建和谐劳动关系。

复与思考题

1. 我国经济体制改革与就业政策经历了怎样的演变？
2. 我国失业保险制度是如何建立与发展的？
3. 我国失业保险与就业保障制度面临什么样的主要问题？
4. 我国就业保障制度建设实现怎样的目标？

参考文献

1. 冯英等编著：《外国的失业保障》，中国社会出版社，2008 年版。
2. 孔德威：《劳动就业政策的国际比较研究》，经济科学出版社，2008 年版。
3. 吕学静：《各国失业保险与再就业》，经济管理出版社，2000 年版。
4. 郑功成等主编：《变革中的就业环境与社会保障》，中国劳动社会保障出版社，2003 年版。
5. 张抗私：《就业问题：理论与实际问题研究》，中国科学文献出版社，2007 年版。
6. 郭松山：《中国失业保障制度与再就业》，上海财经大学出版社，2008 年版。
7. 纪韶：《中国失业预警——理论视角、研究模型》，首都经济贸易大学出版社，2008 年版。
8. 杨成钢：《失业属性与中国失业问题研究》，西南财经大学出版社，2008 年版。
9. 史及伟等著：《中国式充分就业与适度失业率控制研究》，人民出版社，2006 年版。
10. 袁志刚：《中国的城乡劳动力流动与城镇失业——理论和经验研究》，经济科学出版社，2007 年版。

第三章 住房保障

教学目的与要求：

通过本章的学习，要求了解住房制度改革的进程；清楚城镇住房保障制度的现状；把握现有住房保障制度存在的问题；明确住房保障制度的发展目标。

第一节 住房保障概述

一、住房保障的概念

1、从新中国成立到改革开放初期，在城乡二元体制大背景下，中国一直实行城乡分离的住房保障体制。在城镇，与当时计划经济体制和职工低工资制度相适应，实行公有住房实物分配制度。这一制度的特征为：“国家投资，统一管理，统一分配，以租养房”。

2、城镇住房福利分配制度，是计划经济体制下整个社会福利保障制度体系的一个组成部分，是与当时城镇居民的医疗、教育等保障制度相辅相成的。然而，随着经济发展和城镇人口的不断增长，这种福利分配制度的弊端越来越明显。它不仅阻碍了城市房地产业的发展，也带来了公有住房分配中不公平问题。总之，它是一种低水平、低效率、有欠公平的住房分配制度。

二、住房保障的发展

- 1、1980～1993年，主要是进行提租补贴、租售结合的改革试点。
- 2、1994～1997年，探索多种住房供应体系，初步建立住房公积金制度。
- 3、1998～2006年，取消福利分配制度，发展住房市场，建立多层次的住房供应体系。
- 4、2007年至今，加强住房困难的中低收入家庭住房的制度保障。

三、住房保障现状

1、经过30年的改革，中国在改善民众的住房条件方面取得了巨大进展。城乡居民家庭的住房面积保持着较高的增加速度，在1978～2006年期间，城镇居民的人均住宅的建筑面积增加了4倍。尤其是1998年住房制度全面改革以来，住房市场得到了长足发展。这反映在公有住房比例大幅度降低和通过市场途径获得的住房比例提高上。

2、尽管城镇住房的数量有大幅度增加，但是对于一些低收入人群来说，住房困难户仍占有相当高的比例。据调查显示，2007年城镇住户调查数据中不同收入组中住房困难户的比例，收入最低的10%人口的住房困难户比重要远远高于其他收入组。

第二节 住房保障现状

一、现行救助型保障

所谓救济（救助）型住房保障制度，主要是以减贫为目标，对那些基本无能力自行解决住房的家庭或群体提供基本的住房，属于政府“兜底”性保障。中国救助型住房保障主要以城镇廉租住房

制度来体现，向具有城镇户口的经济困难家庭提供租金低廉的普通住房。其保障对象包括两类，一类是特困家庭，主要是残障人员、孤寡老人和丧失劳动能力的人群中的住房困难家庭；另一类是低收入的困难群体，是指虽有劳动能力，但家庭月收入只能略高于当地最低生活保障线的住房困难人群。

二、■

所谓援助型住房保障，是指政府对没有足够能力自行解决住房的家庭实施住房实施援助的制度。由于被援助对象的自我能力的差异，援助性政策和补贴程度针对不同对象有所差别。保障方式主要是通过经济适用住房制度和“限价商品房”政策，前者是指政府通过给予价格优惠，限定套型面积，按照一定标准建设，向城市低收入住房困难家庭出售住房的保障制度，后者则是采用政府组织监管、市场化运作的模式，在土地供应时就限定其房屋套型和房价，并采取竞地价、竞房价的办法，以招标方式确定开发建设单位，并面向城镇中低收入居民供应的政策。两种政策的出发点是一致的，即通过政府的政策优惠降低房价，使得中低收入人群有能力购买住房。目前，中国的援助型住房是以经济适用住房制度为主。

三、互助性住房保障制度

所谓互助型住房保障，是以住房主体间的互助为主要形式，政府给予一定支持的住房保障制度。中国的住房公积金制度是其中的一种形式。住房公积金制度的基本内容，是由用人单位和职工分别按相同比例共同缴付公积金，并设立职工个人帐户，专款专用。归集后的公积金由政府主导和监管下的公积金管理委员会负责制定管理制度，由各地公积金管理中心负责具体运作。国家对公积金免征个人所得税。归集的公积金可按规定用于缴付人的购房贷款，贷款利率低于商业银行普通住房贷款利率。目前住房公积金的运行和管理主要由国务院《住房公积金管理条例》（2002年3月修订）规范和约束。

第三节 现■的问题

一、■的问题

- 1、制度覆盖面小
- 2、缺乏稳定的资金渠道
- 3、保障机构不健全
- 4、住房保障法律体系不完善

二、■的问题

- 1、供应持续减少
- 2、供应过程中存在不公平现象
- 3、管理不到位、布局不合理

三、■现象

住房公积金制度最大的问题是它的互助性作用未能体现出来，不能起到对低收入人群的住房保障作用，反而扩大了收入分配的不平等。由于住房公积金的缴存额是与个人工资收入挂钩，是与单位的效益相关的，在收入差距不断扩大情况下，按工资收入归集的公积金比例中国家（免征个人所

得税）、雇主（与个人按同比例归集）给予的补贴的差距也在拉大，职工之间公积金缴存水平高低悬殊，高收入职工受益多于低收入职工，而对提高低收入职工的购房能力作用不大。

四、保障

- 1、进城务工农民工及其家庭亟待覆盖
- 2、中等收入水平家庭住房困难缺乏保障

第四节 发展目标

一、总框架

1、基本原则是：广覆盖、保基本、可持续。所谓“广覆盖”，是指住房保障制度应该覆盖城乡居民，既包括城镇和农村住房困难居民，也包括城镇化过程中住房困难的农民工群体。所谓“保基本”，是指住房保障制度应该根据居民家庭的收入水平、房价收入比、住房支付能力和现有住房状况，提供适度的基本保障。所谓“可持续”，是指住房保障制度应该结合中国国情，根据财政和经济的支撑能力以及土地和资源的承受能力，确定适度的保障水平，循序渐进地逐步提高住房保障水平。提供救济性和援助性的保障方式，形成多层次住房保障体系。

2、总体框架是：在现行住房保障制度基础上，进一步完善救助（济）性和援助性的住房保障体系。救助（济）性住房保障以廉租住房为基本保障方式；援助性住房保障主要以完善经济适用住房和住房补贴为主。在此框架下，切实解决低收入困难群体的住房问题；探索城市住房困难的中等收入“夹心层”群体的解决办法；逐步将常年在城市务工者有住房十分困难的家庭纳入住房保障范围；建立并完善农村住房困难家庭的住房保障措施。

二、标准

立足国情，结合受助居民的基本居住需求和土地和资源的约束状况，确定基本的住房保障标准。适度的保障标准不宜定得过高，可以先采用略低标准，再依据国力发展情况逐步适当提高。综合考虑我国经济发展阶段，可以借鉴一些国际经验。

三、保障对象

1、在新住房保障制度中，以“居者有其屋”为保障政策目标。

2、救助性的保障，特别是廉租住房保障，主要解决低收入家庭住房问题，它构成了反贫困政策的一部分。根据中国实际情况，低收入群体主要包括三类人群：一是城镇中的“低保家庭”，多是孤寡老人、残障人员和丧失劳动能力者，这部分人群不可能拥有住房的自我改善能力；二是低收入家庭，其家庭收入通常只能满足基本吃、穿、用，且存在较为严重的住房困难和缺少住房改善能力；三是农村流动人口，以农民工为主体的农村流动人口到了城镇就业以后仍处于低收入人群。这三部分群体应是住房保障制度中的救助性保障的主要对象。

3、援助性保障，主要是解决具有一定购买能力的中低收入家庭的住房问题。政府应在政策上保证援助性住房的供应量，有力调控供给房屋价格，通过贴息、减税、贴租等多种方式，使这部分家庭买得起房，扶植其解决住房困难问题。

四、阶段性目标

1、到2020年，基本形成覆盖城乡的住房保障新制度体系，实现城乡居民家庭基本享有适当住房。

2、主要任务包括：进一步完善城镇住房保障体系，完善保障方式，探索新的保障形式，使中低收入群体均有行之有效的保障措施。使城镇低收入且住房困难家庭全部能够得到保障性住房补贴。同时，所有城市将在城市长期居住和工作的农民工家庭纳入住房保障体系，享有同城镇居民同样的住房保障水平。

3、完善农村居民住房困难家庭的社会救助体系。通过多渠道筹集资金、多种方式实施救助，建立起农村困难群众住房救助制度。

复习与思考题

1. 中国住房制度改革的进程如何？
2. 城镇住房保障制度的现状怎样？
3. 我国现有住房保障制度存在哪些主要的问题？
4. 住房保障制度的发展目标是什么？

推荐阅读目

1. 周良才主编：《中国社会福利》，北京大学出版社，2008年版。
2. 孙炳耀等著：《中国社会福利概论》，中国社会出版社，2002年版。
3. 周沛著：《社会福利体系研究》，中国劳动社会保障出版社，2007年版。
4. 吴桂英主编：《新型社会福利体系研究》，中国社会出版社，2007年版。
5. 范斌著：《福利社会学》，社会科学文献出版社，2006年版。
6. （美）戴安娜·M·蒂尼托著、何敬等译：《社会福利：政治与公共政策》，中国人民大学出版社，2007年版。
7. 周弘主编：《国外社会福利制度》，中国社会出版社，2004年版。

第 四 章 基 本 概 况

教学目的与要求：

通过本章的学习，主要了解最低生活保障制度的发展历程；把握最低生活保障制度的成效与问题；清楚最低生活保障制度在福利体系中的定位；明确基本生活保障制度建设的目标与对策。

第一节 农村发展历程

一、1978 年以前

1、中国计划经济时期的各种政策保证了城乡居民的生存与基本生活，但总体生活水平很低，有相当数量的人口生活在贫困状态之中。

2、1978年，中国农村贫困人口为2.5亿人，占农村总人口的30.7%。当时的社会救助制度仅针对少量极端困难人群，主要是无劳动能力、无收入来源、无法定赡养人的“三无人员”和灾民，无法面向数量庞大的一般贫困人群。农村经济体制改革和农村经济快速增长是农村反贫困的基础。到1985年，农村没有解决温饱的贫困人口数量下降到1.25亿，占农村人口的比例下降到14.8%。到2000年，农村贫困人口总数下降到3209万人。

3、20多年的改革与专项扶贫开发，极大地促进了农村经济的发展，使2亿多人基本摆脱了绝对贫困状态而达到温饱水平，实现了世界最大规模的减贫。但是，仍有相当数量的人群处于贫困状态。民政部2003年的调查显示，全国有2542万人属于农村特殊困难群体，其中五保户570万，特困人口1972万人。

二、城镇建设与发展

1、中国计划经济时期的城市贫困并不突出，因此，救助也主要面向“三无人员”。改革开放以来，随着城市企业改革和劳动制度的深化，企业下岗失业人员增多，形成了新的城市贫困群体。传统的面向“三无人员”的救济制度难以覆盖这些人群，亟待向外扩展以保障这些困难人群的基本生活，维护社会的稳定。

2、1993年6月，上海率先提出了建立城镇最低生活保障线的方案，这是全国最早的城市居民最低生活保障制度，得到了民政部的认可与推广。随后，青岛、广州等部分沿海城市开始试点。到1997年5月底，全国已经有206 城市建立了这项制度。1997年9月，国务院下发《关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》，要求全国所有城市和县人民政府所在地的镇在1999年底前建立城市居民最低生活保障制度。1999年10月1日，国务院颁布《城市居民最低生活保障条例》，标志着城市居民最低生活保障制度在全国的建立。

3、随着低保资金规模的增长，城镇最低生活保障对象不断增加，2002年低保对象上升到2200多万人之后基本稳定下来，2007年为2270.9万人，截至2008年9 月，达到2272.8万人。

三、建设

1、中国农村针对贫困人口的社会救助包括多种制度安排：第一，农村五保供养制度，针对农村居民中无劳动能力、无生活来源的“三无”老年人、残疾人和未成年的孤儿。这项制度从20世纪50年代初开始实施。第二，临时救济制度，针对缺衣少食的贫困人口实行临时救济。这项制度也始

自20世纪50年代初。第三，定期定量救助制度，针对家庭常年生活困难的贫困人口，按一定周期给予定量的生活救济金或粮食。这项制度从20世纪80年代起在局部地区开始实行。第四，医疗救助制度。

2、受城市最低生活保障制度建立的影响，20世纪90年代以来，上海、广东、浙江等沿海地区在定期定量救助制度技术上，开始探索建立农村低保制度。1996年，民政部发布了《关于加快农村社会保障体系建设的意见》，提出农村社会保障体系建设的重点是建立农村最低生活保障制度，规定农村最低生活保障资金由当地各级财政和村集体分担。从1997年开始，有条件的地区逐步建立农村最低生活保障制度。到2002年底，全国已有10个省份出台了建立农村低保制度的地方性法规。2007年，国务院宣布在全国建立农村低保制度，颁布了《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》。截至2007年9月，全国31个省（自治区、直辖市）2777个涉农县（市、区）已经全面建立了农村最低生活保障制度。

第二节 农村低保成就问题

一、成就

- 1、最低生活保障制度保障了最贫困人群的基本生活。
- 2、最低生活保障制度发挥了缓解贫困的作用，提高了贫困人群的收入和生活水平。
- 3、最低生活保障制度的建立成为中国现代社会保障与国民福利体系的重要基础。

二、存在的问题

- 1、救助水平不高，提高救助水平障碍较多。
- 2、各地低保标准差别很大，城乡之间、地区之间低保制度不平衡。
- 3、综合救助制度发展缓慢，救助水平难以满足救助对象的基本需要。

第三节 农村低保制度在福利体系中的定位

一、特点

- 1、资金来源的非缴费性
- 2、待遇的需求导向
- 3、反贫困的作用明显
- 4、是补偿的有限性与聚集性
- 5、福利性与两面性

二、农村低保制度在福利体系中的定位

1、与经济体制转轨初期，围绕国有企业改革建立新社会保险制度的主要任务不同，当前中国社会保障与福利体系建设的内容需要更加全面、水平更高、制度更加健全。加快发展由参保人缴费、

体现公平与效率相结合的新社会保险制度，在一个相当长的时期内都是中国社会保障与福利体系建设的主体和重点。但是，目前中国社会保障与福利体系的最大短板在于非缴费性的保障与福利制度严重不足，必须尽快补上来，使缴费性的社会保险项目与非缴费性的福利保障项目共同发展、协调推进。

2、最低生活保障制度是非缴费性社会保障与福利体系的主体，也是整个社会保障与福利体系的重要基础。由于中国已经建立最低生活保障制度的基本框架，可以把健全完善最低生活保障制度作为构建中国新社会保障与福利体系的突破口，在不太长的时间内为全体国民奠定摆脱贫困的基本防线。

第四节 基本生活保障对策

一、基本目标

- 1、尽快实现城乡低保对象的“应保尽保”，把所有低于最低生活保障线的贫困居民全部覆盖。
- 2、加快统一城乡最低生活保障标准，实现一个地区或区域内城乡居民低保制度的一体化和低保标准的均等化。
- 3、逐步提高最低生活保障的保障标准和水平，让贫困人口能够摆脱贫困、进入温饱，基本生活得到保障，最大限度地发挥反贫困的作用。
- 4、提高中央财政对最低生活保障制度的投入，通过转移支付等手段促进全国范围内低保制度的基本统一和低保标准的地区平衡。
- 5、逐步发展针对贫困人口包括困难边缘人群的综合保障，如教育救助、卫生救助等，建立与低保制度相匹配、但又符合彻底改善贫困家庭状况的综合救助体系。

二、阶段与主要任务

到2020年，基本实现城乡最低生活保障和农村五保的全覆盖，完善社会救助体系，建立救助标准的调整机制。最低生活保障制度建设逐步把重点放到制度统一和提高保障标准方面。同时，要使社会救助与福利服务体系更加完善，基本实现全体国民基本保障与福利服务的基本平衡与均等化。

三、对策

- 1、加大最低生活保障的资金支持。
- 2、调整财政性社会保障投入结构，提高最低生活保障制度的规范性与统一性。
- 3、加强基础设施建设与专业队伍建设，提高低保制度管理水平。
- 4、发展社会救助体系，逐步将基本生活保障发展为综合救助和综合保障。
- 5、不断总结各地推广有效经验，积极探索符合实际的发展型低保制度。

复习与思考题

1. 我国的最低生活保障制度经历了怎样的发展历程？
2. 如何看待最低生活保障制度的成效与问题？
3. 最低生活保障制度在福利体系中是如何定位的？
4. 基本生活保障制度建设的目标与对策是什么？

参考文献

1. 冯英等编著：《外国的社会救助》，中国社会出版社，2008 年版。
2. 张暄等著：《国外城市社区救助》，中国社会出版社，2005 年版。
3. 曹明睿：《社会救助法律制度研究》，厦门大学出版社，2005 年版。
4. 钟仁耀主编：《社会救助与社会福利》，上海财经大学出版社，2005 年版。
5. 陈成文等著：《社会救助与建设和谐社会》，湖南师范大学出版社，2007 年版。
6. 柳拯：《当代中国社会救助政策与实务研究》，中国社会出版社，2005 年版。
7. 洪大用：《转型时期中国社会救助》，辽宁教育出版社，2004 年版。
8. 上海市慈善基金会，上海慈善事业发展研究中心编：《转型期慈善文化与社会救助》，上海社会科学院出版社，2006 年版。
9. 徐麟主编：《中国慈善事业发展研究》，中国社会出版社，2005 年版。

第十章 社会福利

教学目的与要求：

通过本章的学习，了解我国残疾人、老人、妇女儿童等特定人群的福利事业发展情况；把握特定人群社会福利存在的问题；明确特定人群社会福利建设的目标和对策。

第一节 福利发展

一、基本概述

1、中国残疾人是一个十分庞大的特殊人群，总数达8300多万人，直接涉及2.6亿家庭人口。为了保障残疾人的基本生活和一些特殊需求，中国逐步发展了一些面向残疾人的社会福利事业，残疾人生活、教育、就业状况不断改善。

2、由于残疾人人数众多、情况各异，中国根据不同情况采取不同措施，以保障他们的基本生活和特殊需要。对于完全或基本丧失劳动能力、不适合参加劳动、无法定扶养义务人或法定扶养义务人无扶养能力、生活来源无保障的重度残疾人，政府将其纳入城乡最低生活保障制度或有关救助制度之中，予以供养、救济。

3、根据2007年度全国残疾人状况监测报告，享受到当地居民最低生活保障待遇的残疾人占城镇残疾人口总数的19.7%，领取过定期或不定期救济（现金或食物）的占城镇残疾人口总数的22.2%；享受到当地居民最低生活保障待遇的占农村残疾人口总数的12.5%，领取过定期或不定期救济（现金或食物）的占农村残疾人口总数的26.6%。

二、就业

1、对于那些具有一定劳动能力的残疾人提供就业扶持，是世界各国普遍采取的政策。在中国，就业促进与保护的优惠政策，主要包括按比例安排就业和减免税优惠政策及其他扶持保护措施，通过多种渠道、多种形式促进残疾人就业。政府有关部门利用社会力量兴办了一些残疾人福利企业、盲人按摩机构和其他福利性单位，集中安排残疾人就业。

2、2007年底，全国共有福利企业2.6万个，集中安置了55.6万残疾人就业。对集中使用残疾人的用人单位（残疾人职工占单位在职职工总数的25%以上），国家依法给予税收优惠，在生产、经营、技术、资金、物资、场地使用等方面给予扶持。国家鼓励扶持残疾人自主择业、自主创业。对残疾人从事个体经营的，政府依法给予减免税优惠，在经营场地、小额信贷等方面给予照顾和扶持。国家鼓励和扶持公共就业服务机构为残疾人免费提供政策咨询、岗位信息、职业指导和职业介绍等针对性的就业服务，对就业困难的残疾人实行优先扶持和重点帮助。

3、对于残疾人基本生活和社会活动中的一些特殊需要，政府一方面兴办福利服务设施和康复机构，为残疾人康复提供基本服务；另一方面，对符合条件的残疾人家庭，帮助他们落实医疗、廉租住房、教育、就业、司法等方面的专项救助。

第二节 社会福利的发展

一、养老基本保障

1、中国老年保障制度，主要包括企业职工基本养老保险制度、正在建设的事业单位职工基本养老保险制度、公务员退休金制度，2007年有5000多万老年人享受到上述待遇，全年支付养老金、退休金数额约5000亿元。

2、对于其余9000多万年龄超过60岁的老年人，中国目前在城乡积极探索其他多种形式的养老保障制度，如农村养老保险制度、城镇高龄老人津贴制度等。

3、中国政府把缓解和消除老年贫困纳入国家反贫困战略和老龄事业发展规划，根据老年贫困的不同特点，采取了相应的辅助办法。对于符合条件的贫困老年人，国家建立了城市居民最低生活保障制度、农村居民最低生活保障制度、农村特困户救济制度和临时性生活救助制度，为其发放经常性的最低生活保障金或临时性的生活补助金。

二、养老基本服务

- 1、建设社区服务设施，为老年人提供必要服务。
- 2、全面推进居家养老服务。
- 3、积极发展机构养老服务。

第三节 社会福利的发展

一、妇女

1、中国政府始终把消除就业性别歧视、妇女享有与男子平等社会保障权利、保障女职工享有特殊劳动保护作为义不容辞的责任。早在1953年政务院修正发布的《中华人民共和国劳动保险条例》中，就有有关女工人、女职员生育待遇的规定。1988年，国务院颁布施行了《女职工劳动保护规定》，1994年劳动部发布了《城镇职工生育保险试行办法》。根据上述规定和办法，国家对女职工采取了比较全面的劳动保护措施。

2、随着劳动就业制度的改革，单位女工保护制度逐步向社会保险方向发展，实行生育保险制度。生育保险费用由企业按照其工资总额的一定比例（一般不超过企业工资总额的1%）向社会保险经办机构缴纳生育保险费。女职工生育按照法律、法规享受产假，生育后领取生育津贴和报销生育医疗费。

二、孤儿

1、目前中国儿童社会福利主要针对孤儿和流浪未成年人两大类。中国政府历来高度重视孤儿的生活和服务保障。新中国成立之初，各级政府通过举办福利机构收养无依无靠、无家可归、无生活来源的孤儿和弃婴，努力保障孤儿的生活权益。改革开放以来，特别是最近几年，中央政府出台了一系列政策措施，发展孤儿社会福利事业。2006年出台的《关于加强孤儿救助工作的意见》和《关于加强流浪未成年人工作的意见》，使孤儿社会福利由养育向教育、医疗、康复、成年后的住房和就业拓展。

2、在孤儿基本保障方面，中国实行家庭养育和集中供养相结合的保障方式。孤儿家庭有法定

监护人、抚养人的应在家庭抚养。由法定监护人抚养的社会散居孤儿和农村散居孤儿依法纳入“五保”供养、农村居民最低生活保障和农村特困户救济范围，城市散居孤儿依法纳入城市居民最低生活保障范围，给予重点保障。孤儿家庭无法定监护人、抚养人或监护人、抚养人没有抚养能力的，民政部门指定社会福利机构集中供养，并建立了集中收养孤儿、弃婴的儿童福利设施。

3、在未成年人保护方面，中国对流浪未成年人实施社会救助。中国流浪未成年人数量在100~150万人左右，对流浪未成年人的主要政策有：对于能够说明家庭情况的受助未成年人，民政部门或者其他部门及时联系其父母或者其他监护责任人，安排返家事宜；暂时无法查明其父母或者其他监护责任人的，由民政部门设立的流浪未成年人救助保护机构抚养、教育。对于长期滞留在流浪未成年人救助保护机构内的无家可归或者无法查明家庭情况的受助未成年人，根据有关规定将其长期安排在社会福利机构抚养、教育。对于不满6周岁且无法查明家庭情况的未成年人，报请有关部门送社会福利机构安置。流浪未成年人救助保护机构包括流浪未成年人救助保护中心、流浪未成年人救助保护分中心、街头服务点、社区服务点等。

第四节 弱势群体社会福利的问题

一、最低生活保障

最低生活保障为主的社会救助体系是解决贫困问题的主要制度安排。但是，对于需要扶持帮助的特定人群来讲，社会救助与社会福利的内容和制度安排很多是一致的。受投入资金、资源不足的限制，中国目前的救助与福利制度并没有使上述特定人群、特别是农村特定人群摆脱贫困状态。

二、女职工劳动保护

改革开放以来，中国很多女性保护措施很难发挥实际作用，尤其是在企业等非公有经济部门，企业不依法与女职工签订劳动合同或劳动合同履约率低。一些企业虽与女职工签订了劳动合同，但劳动合同没有女职工特殊保护及社会保险内容。大多数非公有制企业未参加生育保险，对《女职工劳动保护规定》执行不力。

三、残疾儿童福利

- 1、特殊教育学校覆盖面小、区域差距较大、办学条件差。
- 2、儿童福利设施数量少、规模小、设备简陋、功能单一。
- 3、社会养老服务机构供给不足、发展迟缓、质量不高。

四、残疾人基本公共服务

1、相对于不能完全满足的特殊需求，特定人群得到的基本公共服务与社会平均水平有较大差距。在残疾儿童教育方面，残疾儿童特别是中西部残疾儿童入学率明显偏低；同时，残疾人就业率也很低；另外，多数残疾人还得不到切实的康复服务。第二次全国残疾人抽样调查表明，城乡残疾人中，曾接受过康复训练与服务的只有8.45%，曾接受过辅助器具的配备与服务的只有7.31%。

2、在老年服务方面，中国还没有为已经来临的老年化社会建立比较完善的老年服务体系。目前中国每千名老年人拥有的养老机构床位数只有11.6张左右，即最多只有1.16%左右的老年人能够到养老机构享受养老服务，而实际选择住养老院等养老机构养老的老年人占6%~8%。居家养老服务严重不足，目前城市居家养老服务需求总满足率只有15.9%。由于农村老年社会服务体系建设

才刚刚起步，对老年人的长期照料所面临的挑战更大。

五、发展体系

1、中国目前社会保障项目的覆盖面很窄，很多保险项目不能覆盖特殊人群。2007年度全国残疾人状况监测主要数据显示，16岁及以上城市残疾人中，参加基本养老、基本医疗保险的比例不足40%，参加失业、工伤、生育保险的比例不到4%，而未参加任何社会保险的比例达58.0%；16岁以上农村残疾人中，参加基本养老、基本医疗保险的比例不足10%，参加失业、工伤、生育保险的比例不到1%，而未参加上述社会保险的比例高达89.2%。这表明，中国残疾人特别是农村残疾人的社会保障严重缺失。

2、中国城乡老年人口状况追踪调查结果表明，2006年，中国有22.0%的城市老年人不能享受退休金（养老金），有25.9%的城市老年人不能享受任何医疗保障，享有养老金保障的农村老年人仅有4.8%，享有医疗保障的农村老年人不足半数（44.7%）。

3、2006年城镇女职工生育保险覆盖率为52%，与《中国妇女发展纲要（2001～2010年）》确定的到2010年城镇女职工生育保险覆盖率达到90%以上的目标相距甚远。

第五节 特定社会福利建设对策

一、发展的目标

1、目前，要确保特定人群能够得到最低生活保障、基本摆脱生活“贫困”；同时，满足特定人群基本生活和康复的基础设施有所发展，建立基本公共服务体系的制度框架。

2、到2020年，随着特定人群社会福利事业的发展，社会福利事业的投入进一步增加，特定人群得到的基本生活保障水平和公共服务的数量与质量明显提高，社会福利基础设施进一步完善，能够基本满足特定人群的生活保障需要。

二、发展的要求

- 1、平等参与、全面覆盖的共享原则。
- 2、坚持基本制度与专项扶持相结合。
- 3、坚持生活保障与服务保障相结合。
- 4、坚持政府主导与社会参与相结合。
- 5、坚持城乡统筹与因地制宜相结合。

三、策略

- 1、高度重视特定人群社会福利事业的发展。
- 2、抓紧建立特定人群尤其是贫困特定人群基本生活保障制度。
- 3、切实将特定人群特别是农村特定人群纳入社会保障体系。
- 4、加快建设和改善社会福利基础设施。
- 5、将福利制度建设与公共服务体系建设有机统一起来。
- 6、大力发展特定人群的专业化服务。
- 7、大力开展针对性强的公共服务与特殊服务。

复与思考题

1. 目前我国残疾人、老人、妇女儿童等特定人群的福利事业发展状况如何？
2. 我国特定人群社会福利存在哪些主要的问题？为什么？
3. 我国中长期特定人群社会福利建设的目标是什么？
4. 我国特定人群社会福利建设应采取哪些对策？

参考文献

1. 周良才主编：《中国社会福利》，北京大学出版社，2008 年版。
2. 孙炳耀等著：《中国社会福利概论》，中国社会出版社，2002 年版。
3. 周沛著：《社会福利体系研究》，中国劳动社会保障出版社，2007 年版。
4. 吴桂英主编：《新型社会福利体系研究》，中国社会出版社，2007 年版。
5. 范斌著：《福利社会学》，社会科学文献出版社，2006 年版。
6. (美)戴安娜·M·蒂尼托著、何敬等译：《社会福利：政治与公共政策》，中国人民大学出版社，2007 年版。
7. 陶立群主编：《中国老年人社会福利》，中国社会出版社，2002 年版。
8. 厉以宁主编：《中国社会福利模型——老年保障制度研究》，上海人民出版社，1994 年版。
9. 周林刚著：《社会支持与激发权能——以城市残障人福利实践为视角》，社会科学文献出版社，2009 年版。
10. 李迎生等主编：《残疾人社会保障理论与实践研究》，华夏出版社，2008 年版。
11. 林义主编：《农村社会保障的国际比较及启示研究》，中国劳动社会保障出版社，2006 年版。
12. 米红，杨翠迎：《农村社会养老保障制度基础理论框架研究》，光明日报出版社，2008 年版。
13. 肖力等主编：《农村社会保障建设研究》，红旗出版社，2008 年版。
14. 邓大松等著：《新农村社会保障体系研究》，人民出版社，2007 年版。
15. 周弘主编：《国外社会福利制度》，中国社会出版社，2004 年版。
16. 威廉姆 H·怀特科等著：《当今世界的社会福利》，法律出版社，2003 年版。
17. 陈群林等主编：《国外社会福利制度精选》，中国社会出版社，2005 年版。