

《马克思主义政治经济学》教学大纲

侯廷智 编写

目 录

前 言	8
一、课程的性质	8
二、设置的目的	8
三、教学总进程课时安排	8
第一章 导 论	9
第一节 政治经济学的产生与变革	9
一、政治经济学的思想渊源	9
二、马克思主义政治经济学的产生和发展	9
三、政治经济学的科学性与阶级性	9
第二节 政治经济学的研究对象和任务	9
一、物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础	9
二、社会生产是生产力和生产关系的统一	10
三、社会生产关系是马克思主义政治经济学的研究对象	10
四、政治经济学的任务	10
第三节 政治经济学的研究方法和学习意义	10
一、政治经济学的研究方法	10
二、学习马克思主义政治经济学的意义	10
考 核 要 求	10
一、政治经济学的产生与变革	10
二、政治经济学的研究对象和任务	11
三、政治经济学的研究方法和学习意义	11
复习与思考题	11
参考文献目录	11
第二章 社会经济制度与经济运行的基本原理	12
第一节 社会经济制度的变革	12
一、社会经济制度的实质及其功能	12
二、经济制度变革的决定因素	12
三、经济体制与经济制度的关系	13
第二节 社会经济的基本形态	13
一、人类社会经济形态的演变	13
二、商品经济与市场经济	14
三、市场机制及其特点和功能	14
考 核 要 求	14
一、社会经济制度的变革	14
二、社会经济的基本形态	14
复习与思考题	15
参考文献目录	15
第三章 商品与货币	16
第一节 商 品	16
一、商品的二因素	16

二、体现在商品中的劳动二重性.....	16
三、商品的价值量.....	16
四、商品经济的基本矛盾.....	17
五、深化对劳动价值论的认识.....	17
第二节 货 币.....	17
一、货币的起源和本质.....	17
二、货币的职能和货币流通规律.....	17
三、商品拜物教.....	18
第三节 商品经济的基本规律.....	18
一、价值规律的基本内容和表现形式.....	18
二、价值规律的作用.....	18
考 核 要 求.....	18
一、商品.....	18
二、货币.....	18
三、商品经济的基本规律.....	18
复习与思考题.....	19
参考文献目录.....	19
第四章 资本与剩余价值.....	20
第一节 货币转化为资本.....	20
一、资本总公式及其矛盾.....	20
二、劳动力成为商品.....	20
第二节 剩余价值的生产过程和资本的作用.....	20
一、剩余价值的生产过程.....	20
二、资本的涵义和资本的作用.....	21
三、不变资本和可变资本.....	21
四、剩余价值率.....	21
第三节 剩余价值的生产方法.....	21
一、绝对剩余价值生产.....	21
二、相对剩余价值生产.....	21
三、当代剩余价值生产的新特点.....	22
四、剩余价值规律.....	22
第四节 资本主义工资.....	22
一、工资是劳动力价值或价格的转化形式.....	22
二、资本主义工资的基本形式.....	22
三、资本主义工资的动态考察.....	22
四、资本主义工资的国际比较.....	22
考 核 要 求.....	22
一、货币转化为资本.....	22
二、剩余价值的生产过程和资本的作用.....	22
三、剩余价值的生产方法.....	22
四、资本主义工资.....	23
复习与思考题.....	23
参考文献目录.....	23

第五章 资本积累.....	24
第一节 社会生产和再生产.....	24
一、资本主义的简单再生产.....	24
二、资本主义扩大再生产和资本积累.....	24
三、资本积累的动因及其影响因素.....	24
第二节 资本积累的一般规律.....	24
一、资本有机构成及其变化.....	24
二、个别资本的增长—资本积聚和资本集中.....	25
三、资本积累和相对过剩人口.....	25
四、资本主义积累的一般规律及其当代表现.....	25
第三节 资本积累的历史作用及其趋势.....	25
一、资本的原始积累.....	25
二、资本积累的历史作用及其趋势.....	25
考 核 要 求.....	26
一、社会生产和再生产.....	26
二、资本积累的一般规律.....	26
三、资本积累的历史作用及其趋势.....	26
复习与思考题.....	26
参考文献目录.....	26
第六章 资本的流通过程.....	27
第一节 资本的循环和周转.....	27
一、产业资本的循环.....	27
二、产业资本的周转.....	27
第二节 社会资本的再生产和流通.....	28
一、个别资本运动和社会资本运动的联系与区别.....	28
二、社会资本简单再生产的实现条件.....	28
三、社会资本扩大再生产的实现条件.....	28
四、生产资料生产优先增长的原理.....	28
第三节 经济周期与经济危机.....	29
一、资本主义经济周期波动的实质和根源.....	29
二、资本主义再生产的周期性.....	29
三、二战后经济危机和再生产周期的特点.....	29
四、西方经济危机理论简介.....	29
五、社会主义经济的周期性研究.....	29
考 核 要 求.....	29
一、资本的循环和周转.....	29
二、社会资本的再生产和流通.....	30
三、经济周期与经济危机.....	30
复习与思考题.....	30
参考文献目录.....	30
第七章 资本和剩余价值的具体存在形式.....	31
第一节 平均利润和生产价格.....	31
一、剩余价值转化为利润.....	31

二、利润转化为平均利润.....	31
三、价值转化为生产价格.....	31
第二节 商业资本和商业利润.....	32
一、商业资本的本质和职能.....	32
二、商业利润及其来源.....	32
三、商业流通费用及其补偿.....	32
第三节 借贷资本和利息.....	32
一、借贷资本.....	32
二、利息和利息率.....	33
三、银行资本和银行利润.....	33
四、股份公司.....	33
第四节 资本主义地租.....	34
一、资本主义地租的本质.....	34
二、级差地租.....	34
三、绝对地租.....	34
四、土地价格.....	34
考 核 要 求.....	35
一、平均利润和生产价格.....	35
二、商业资本和商业利润.....	35
三、借贷资本和利息.....	35
四、资本主义地租.....	35
复习与思考题.....	35
参考文献目录.....	35
第八章 当代资本主义生产关系及其发展.....	36
第一节 垄断资本的形成和发展.....	36
一、垄断的形成.....	36
二、垄断组织形式的历史演变.....	36
三、金融资本和金融寡头的形成及统治.....	36
四、垄断利润和垄断价格.....	37
五、自由竞争与垄断竞争.....	37
第二节 国家垄断资本主义.....	37
一、国家垄断资本主义的产生与发展.....	37
二、资本主义国家对社会经济的调节.....	38
三、国家垄断资本主义的作用及其局限.....	38
第三节 资本主义发展的历史走向.....	39
一、资本主义发展的历史过程和必然趋势.....	39
二、社会主义取代资本主义的历史必然性.....	39
考 核 要 求.....	39
一、垄断资本的形成和发展.....	39
二、国家垄断资本主义.....	39
三、资本主义发展的历史走向.....	39
复习与思考题.....	39
参考文献目录.....	40

第九章 经济全球化和国际经济关系	41
第一节 经济全球化发展的必然趋势	41
一、国际分工与世界市场的形成	41
二、生产和资本的国际化	41
三、经济全球化的客观趋势	42
第二节 经济全球化与资本主义经济关系	42
一、经济全球化对世界经济的影响	42
二、经济全球化对发达国家的影响	42
三、经济全球化对发展中国家的影响	42
第三节 经济全球化与中国经济的发展	42
一、经济全球化与中国经济	42
二、加入 WTO 是中国经济融入经济全球化的历史跨越	42
三、经济全球化趋势下中国的对外经济发展战略	43
四、经济全球化与国家经济安全	43
考 核 要 求	43
一、经济全球化发展的必然趋势	43
二、经济全球化与资本主义经济关系	43
三、经济全球化与中国经济的发展	43
复习与思考题	43
参考文献目录	43
第十章 社会主义生产关系的实质和经济制度	44
第一节 社会主义生产关系的实质	44
一、社会主义生产关系的实质和特征	44
二、公有制是社会主义生产关系的体现	44
第二节 社会主义初级阶段的基本经济制度	44
一、以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度	44
二、社会主义公有制及其实现形式	45
三、社会主义非公有制经济	46
第三节 社会主义初级阶段个人收入的分配制度	46
一、按劳分配是社会主义个人收入分配的基本原则	46
二、社会主义初级阶段个人收入的分配制度	46
考 核 要 求	47
一、社会主义生产关系的实质	47
二、社会主义初级阶段的基本经济制度	47
三、社会主义初级阶段个人收入的分配制度	47
复习与思考题	47
参考文献目录	47
第十一章 社会主义市场经济体制和经济运行机制	49
第一节 社会主义市场经济体制	49
一、确立社会主义市场经济体制改革目标的必然性	49
二、市场经济的内涵和功能	49
三、社会主义市场经济体制的主要特征和基本框架	50
四、在市场经济基础上把计划和市场结合起来	50

五、我国实现了由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的根本转变	50
第二节 社会主义市场经济的运行基础	50
一、市场和市场的功能	50
二、培育和发展社会主义市场体系	50
三、社会主义市场经济中的价格	51
四、规范市场秩序，健全社会信用体系	51
第三节 社会主义市场经济的宏观调控体系	51
一、建立宏观调控体系的必要性	51
二、宏观调控的目标	51
三、宏观调控的手段	52
四、宏观调控的政策	52
第四节 健全社会保障体系	53
一、社会保障的内涵和作用	53
二、改革和完善我国的社会保障制度	53
考 核 要 求	53
一、社会主义市场经济体制	53
二、社会主义市场经济的运行基础	53
三、社会主义市场经济的宏观调控体系	53
四、健全社会保障体系	54
复习与思考题	54
参考文献目录	54
第十二章 社会主义市场经济的微观基础	55
第一节 国有企业改革是经济体制改革的中心环节	55
一、企业和企业组织形式	55
二、国有企业改革是经济体制改革的中心环节	55
第二节 建立现代企业制度	55
一、传统国有企业制度与市场经济的非兼容性	55
二、从放权让利到制度创新的国有企业改革	55
三、建立现代企业制度是国有企业改革的方向	55
四、现代企业的产权制度	56
五、现代企业的治理结构	56
六、国有企业改革是一个系统工程	56
第三节 完善国有资产管理体制	56
一、传统国有资产管理体制的弊端	56
二、改革和完善我国的国有资产管理体制	56
考 核 要 求	56
一、国有企业改革是经济体制改革的中心环节	56
二、建立现代企业制度	56
三、完善国有资产管理体制	57
复习与思考题	57
参考文献目录	57

前 言

一、课程的性质

马克思主义政治经济学原理是教育部规定的全国各类高等院校各专业必修必考的公共课。它有双重的历史和社会作用：第一，在社会主义市场经济体制的建立和完善过程中，这是一门基础理论课程。可以培养学生运用马克思主义政治经济学基本理论知识观察、认识和分析我国深化改革的发展道路，从而正确认识社会经济发展的客观规律以及各种社会经济问题，认识马克思主义经济理论具有强大的生命力，是指导我国经济发展的基础理论；第二，以马克思主义理论为指导是我国必须坚持的四项基本原则之一，因而这门课也是思想政治教育的基本课程。可以培养学生运用马克思主义的思想方法和立场观点来观察、分析和解决问题，树立正确的世界观和人生价值观，深刻理解坚持马克思主义为指导是我国不可动摇的立国之本。

二、设置的目的

通过本课程的学习，使学生能比较全面系统地掌握马克思主义政经济学的基本理论和观点，深刻认识资本主义和社会主义生产关系的实质以及它们的本质区别，认清反映社会化大生产客观要求的经济运行规律及其在资本主义和社会主义所表现出的不同特点；同时也使学生在当代世界历史发展潮流中把握经济全球化发展的大趋势，认识在这一趋势下社会经济发展的新变化与我国经济发展中所面临的新问题，科学地理解马克思主义所揭示的资本主义灭亡和社会主义胜利是人类社会发展的两个必然历史进程，从而使学生坚定社会主义和共产主义的信念。

通过本课程的学习，还可以使学生认识到马克思主义与时俱进的理论品质，坚持理论与实际相结合，培养和增强捍卫、发展马克思主义理论的自觉性，更有效地为社会为人民工作，使我国社会主义建设事业的发展能后继有人，代代相传。

三、教学总进程课时安排

本课程分两类教学进程，一类是工商管理类专业必修课，总进程安排为 54 课时，共 3 学分；一类为经济学专业必修课，总进程安排为 72 课时，共 4 学分。

第一章 导 论

学习目的和要求

通过本章学习,要了解政治经济学产生和发展的历史,深入理解政治经济学研究对象以及与其相联系的经济运行机制,认识人类社会生产方式历史演变的科学规律,了解马克思主义政治经济学科学研究的基本方法和历史任务,明确学习和研究马克思主义政治经济学的意义。

课 程 内 容

第一节 政治经济学的产生与变革

一、政治经济学的思想渊源

经济思想的产生和发展:伴随人类经济活动的产生和发展,各种经济思想也就形成和发展。在中国古、近代史上,均有丰富的经济思想。“经济”一词来源于希腊文,原意是家庭管理的意思。在西方漫长的中世纪,经济思想较为贫乏。

政治经济学的形成和发展:作为一门独立的科学,是随资本主义生产方式的产生和发展逐步形成的。最早使用“政治经济学”一词的是法国重商主义者蒙克莱田。重农学派标志着资产阶级古典政治经济的诞生。斯密的《国民财富的性质和原因的研究》和李嘉图的《政治经济学及赋税原理》是古典政治经济学的最主要的代表作。

二、马克思主义政治经济学的产生和发展

19世纪中叶,马克思从政治经济学的研究对象、研究方法开始,以劳动价值论、剩余价值论为基础,完成了政治经济学的科学革命。《资本论》是代表作和科学社会主义的奠基之作。

列宁对垄断资本主义阶段的社会经济制度做了科学分析,并对现实社会主义经济关系的实质和经济运行问题作了开创性的研究,发展了马克思主义政治经济学。

斯大林在领导前苏联的社会主义经济建设中,对许多问题作了新的探索。

以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的中国共产党三代领导集体,对中国特色社会主义经济建设和改革做出了一系列理论创新和重大发展。马克思主义经济学是不断发展和创新的科学。

三、政治经济学的科学性与阶级性

政治经济学研究具有鲜明的阶级性。马克思主义政治经济学实现了阶级性和科学性的统一。这种统一体现在马克思主义政治经济学研究的制度性、社会性和历史性上。

第二节 政治经济学的研究对象和任务

一、物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础

物质资料的生产永远是人类社会存在和发展的基础,也是政治经济学研究的出发点。

任何物质资料生产过程都具备三个简单要素:人的劳动、劳动对象和劳动资料。人的劳动起决定作用。劳动对象和劳动资料的区分是在劳动过程中的地位和作用确定的。

二、社会生产是生产力和生产关系的统一

任何社会生产一方面是人与自然的关系，反映的是生产力问题；另一方面是人们之间的关系，反映的是生产关系问题。生产力包括劳动者、劳动资料和劳动对象三个要素。科学技术是第一生产力。科学管理也是重要的生产力。

生产关系包括生产、分配、交换和消费四个环节的关系。生产资料所有制是最基本问题。劳动力所有制也是重要问题。由所有制关系和劳动力结合方式构成劳动的社会形式，是区分不同社会生产类型的主要标志。生产力和生产关系的统一构成生产方式。

三、社会生产关系是马克思主义政治经济学的研究对象

生产力和生产关系的矛盾运动是推动人类社会发展的基本动力。马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系，包括经济制度和经济体制。研究目的在于建立何种形式的生产关系能更好地解放和发展生产力。

研究生产关系要在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾体系中揭示其发展的规律性。政治经济学在本质上是一门历史的科学。

政治经济学研究的生产关系，不仅考察和分析社会生产总过程中四个环节的关系及其表现形式，也考察和分析个人及其家庭、企业、国家和国际等各层面经济关系。

四、政治经济学的任务

政治经济学作为一门理论经济科学，揭示人类社会生产关系及其实现、发展和演变的运动规律，即经济规律是它的根本任务。

经济规律的内涵与特点。经济规律的划分。经济规律的客观性和人的主观能动性。

第三节 政治经济学的研究方法和学习意义

一、政治经济学的研究方法

辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观是研究政治经济学的根本方法。一切从实际出发、理论联系实际是政治经济学研究的两个基本原则。

具体方法表现为：矛盾分析法、科学抽象法、历史与逻辑相统一的分析方法、定性与定量相结合的方法。运用综合法、归纳法、演绎法、规范法和实证法等手段。借鉴系统论、伦理学和心理学等现代科学的方法和范畴。

二、学习马克思主义政治经济学的意义

政治经济学是一门实践性、人文性很强的社会科学。马克思主义政治经济学是社会经济革命的指导思想；是社会主义经济建设的理论体系；是人类知识结构的基础学科；是掌握社会发展规律，树立科学社会主义信念的思想武器。

考 核 要 求

一、政治经济学的产生与变革

经济的含义。马克思主义政治经济学的诞生、发展及其理论品质。政治经济学的科学性与阶级

性。

二、政治经济学的研究对象和任务

物质资料生产。劳动过程的简单要素。生产方式。生产力和生产关系。科学技术是第一生产力。社会再生产四个环节的关系。经济规律及其特点和分类。

三、政治经济学的研究方法和学习意义

政治经济学研究的方法论体系。学习马克思主义政治经济学的意义。

复习与思考题

1. 政治经济学的研究对象是什么？
2. 政治经济学的科学任务是什么？
3. 怎样理解科学技术是第一生产力？
4. 社会再生产四个环节存在着怎样的相互关系？
5. 学习和研究政治经济学的意义何在？

参考文献目录

1. 马克思：《政治经济学批判》序言、导言部分。
2. 恩格斯：《反杜林论》第二篇，对象部分。
3. 列宁：《卡尔·马克思》。

第二章 社会经济制度与经济运行的基本原理

学习目的和要求

通过本章的学习要了解什么是经济制度，影响经济制度变革的主要因素是什么，从而认识到人类社会经济形态的发展，是一个自然历史过程。了解迄今为止人类社会经历了自然经济和商品经济两种基本经济形态。认识商品经济与市场经济的关系，以及市场机制的内容和功能，掌握市场经济运行的基本原理。

课 程 内 容

第一节 社会经济制度的变革

人类社会形态的运动是自然界的高级运动形式，它包括两个系统的内容：一是人与自然之间关系的物质交换运动，一是人与人之间关系的矛盾运动。前者表现为社会生产力的发展，后者表现为社会生产关系的演变过程，而社会生产关系是通过一定的社会经济制度表现出来的。在这两个系统中，通过社会生产力体现出的人与自然之间的物质交换关系是人类赖以生存、发展的前提和基础；通过社会生产关系所反映出来的人与人之间的关系则是人类社会经济形态发展的表现形式。因此，研究社会经济制度演变，从而揭示人类社会发展的规律，使人类走上自觉发展的“自由王国”之路，就成为政治经济学研究的重要内容。

一、社会经济制度的实质及其功能

1. 经济制度的含义：

经济制度的实质就是指人类为改造自然而建立起来的适应生产力发展需要的生产关系，是在财产、劳动、分配等关系基本方面的原则性规定，而生产资料占有关系，即财产关系决定经济制度的性质，它可分为社会经济制度和具体经济制度。社会经济制度亦称为基本经济制度，是指人类历史发展一定阶段上的生产关系的总和，即社会经济结构。

经济制度指人类为改造自然而建立的适应生产力发展需要的生产关系，是在财产、劳动、分配等关系基本方面的原则性规定，其中生产资料占有关系决定经济制度的性质，它可分为社会经济制度和具体经济制度。

2. 经济制度的功能：

经济制度的功能表现在以下几个方面：第一，对社会生产力的影响作用。第二，对经济效益起着重大作用。第三，为经济活动顺利进行提供保证。第四，为坚持可持续发展战略提供必要保证。

二、经济制度变革的决定因素

1. 生产力是经济制度变革的决定性因素。生产力和生产关系的矛盾是从社会经济运动系统上，揭示出人类社会经济制度发展变革的最根本推动力。当生产力发展到一定程度后，生产关系会随之相应发生变化，从而引起社会经济制度的变革，否则将制约生产力发展。社会就是在如此矛盾运动的过程中不断发展，这是马克思主义的经典理论。

2. 正确理解和认识生产力的决定作用。从五个方面来理解生产力的最终决定作用：第一，人是推动生产力发展的原动力。第二，人类对自身需要追求和满足是根本动力。第三，物质生产力的发展是最终根源。第四，生态平衡和人与自然的的关系是重要表现。第五，生产力发展水平为社会经济制度发展奠定基础。

总之，任何社会的经济制度都不具有永恒性，而经济制度的变迁就意味着社会经济形态的转变

和更替，社会生产力的发展就是推动社会经济形态变更的根本动力，起着决定性作用。马克思主义的这一理论已经被人类历史进程以及现代社会经济活动的现实所证实。

三、经济体制与经济制度的关系

1. 经济体制的含义及其与经济制度的关系：

经济体制是指在一定经济制度下管理经济的方法、方式和各种具体经济制度集合的总称，包括生产关系的具体化和国家执行经济管理职能的具体形式。经济体制和经济制度的关系，它们是既紧密联系又相互区别的两个不同范畴。

经济体制与经济制度的联系：第一，经济体制是经济制度的具体化，经济体制是一定经济制度下一系列制度设置的体系。第二，在一定范围内经济体制和经济制度可以相互转化。

经济体制与经济制度的区别表现在：第一，从两者的内容上分析，经济制度反映的是一定社会经济形态的本质规定，而经济体制反映的是一定经济制度下，社会经济采取的资源配置方式即建立何种经济运行机制。第二，从两者的特征上看，经济制度一旦确立，由它的内容决定具有相对稳定性和原则性特点，而经济体制由于它是一定经济制度的具体表现形式，则体现为可变性和可操作性特点。第三，从两者的关系上讲，经济制度是经济体制的基础，决定着经济体制的根本性质和主要特征，规定着经济体制的发展方向，制约和影响着经济体制的运行机制；而经济体制的建立和运行要有利于经济制度本质的体现及其优越性的发挥，并且为了符合经济制度的自身要求而不断改革和完善。

2. 经济体制的主要内容：

结合我国的实际可以从以下五个方面考察经济体制的主要内容：

第一、所有制结构及其经营方式是基础。所有制关系是社会经济关系中最基本的问题，建立何种所有制结构，直接决定着建立何种经济体制。第二，经济管理的组织结构是关键内容。不同的经济管理形式，形成不同的经济组织结构，它是形成不同经济体制及其经济运行机制的根本内容。第三，经济活动决策权的划分重要内容。经济活动的决策大体可分为三个层次：（1）宏观经济决策，这是国民经济全局性问题；（2）中观经济决策，这是属于企业生产经营问题；（3）微观经济决策，这里指的是家庭和个人的经济活动决策。第四，经济调节和控制机制是另一重要内容。建立经济调节和控制机制的体系是经济体制内容的必要组成部分。第五，经济利益和经济动力，以及分配方式是不可缺少的内容。社会主义社会在根本利益一致的条件下，应该处理好国家、集体、个人三者之间的利益关系，最大限度地调动起各个方面的积极性。

第二节 社会经济的基本形态

一、人类社会经济形态的演变

1. 社会经济形态发展是一种自然历史过程。人类社会发展的历史过程与自然界的自然历史过程具有相同的属性——是自然历史过程。所谓自然历史过程，是指不以人们的主观意志为转移的客观必然历史进程。如何理解和认识人类社会经济形态的发展是自然历史过程呢？第一，人是自然界的一部分，人和自然是统一的。第二，社会生产力的发展也是自然过程。第三，社会经济形式的发展同样是自然发展过程。

2. 社会经济发展的三种形态：从生产力发展程度划分，社会经济形态的演进可分为自然经济、商品经济和产品经济三种形态。这一划分揭示了人类社会发展的基本规律：生产力的发展水平是决定社会经济活动方式即社会经济形态的根本因素。人类社会经济形态的发展，决不能跨越生产力的发展阶段，也就是说商品经济的充分发展是不可跨越的必经历史阶段。自然经济和商品经济是

人类社会发发展至今的两种基本形态。

二、商品经济与市场经济

1. 商品经济和市场经济的产生：商品经济产生的条件，第一，社会生产力发展到有了剩余产品；第二，社会分工是一般历史条件；第三，私有制的出现是历史决定性条件。商品经济形式的发展可分为简单商品经济和复杂商品经济两个历史阶段，复杂商品经济即市场经济。市场经济是商品经济发达起来以后的一种成熟表现形式。

2. 市场经济的基本含义：市场经济是以商品生产和交换为网络结构的社会经济活动系统，是以市场作为社会基本的资源配置方式的一种经济体制和经济运行方式，它既是一种经济制度设置，也是一种经济运行机制。

3. 商品经济与市场经济的关系：共性是，第一，商品经济是市场经济存在和发展的前提和基础。第二，商品货币关系是两者经济运行的共同基础。第三，市场是两者存在和发展的共同要素。第四，价值规律是两者共同的基本经济规律。区别表现在：第一，商品经济侧重于表明人类社会的经济形态，市场经济侧重于表明经济运行机制问题。第二，商品经济表明的是—种经济关系，市场经济揭示的是一种资源配置方式。第三，商品经济表达的是一种社会经济类型，市场经济表明的是—种经济体制的本质特征。

三、市场机制及其特点和功能

市场经济的运行是依靠市场机制的作用来实现对资源配置的调节。了解市场机制的涵义、内容、特点及其功能，对认识市场经济活动的实际运行和具体操作是非常必要的。

1. 市场机制的涵义及其内容：

市场机制就是指构成市场的各种要素和它们之间相互制约、相互影响和互为因果的有机联系，使市场经济的运行实现系统平衡的功能。它是价值规律和其它商品经济规律的实现形式。市场要素包括价格、利润、利率、汇率、工资、供求、竞争等。市场机制包括价格机制、供求机制、竞争机制、工资机制、利率和汇率机制等等。

2. 市场机制的特点和功能：

市场机制是一个由各要素机制构成的系统。作为一个系统，市场机制的主要特点表现在以下四个方面：第一，客观性和历史性。第二，集合性和相关性。第三，动态性和时滞性。第四，自发性和利益制约性。

市场机制最基本的功能就是调节社会经济活动手段的职能，表现在以下三个方面：第一，调节资源配置资源的功能。第二，调节市场供求关系的功能。第三，激励经济主体提高效率的功能。市场机制也有不能克服的缺陷，需要运用宏观调控来弥补。

考 核 要 求

一、社会经济制度的变革

经济制度的含义。经济制度的功能。经济制度变革的决定因素。经济体制的含义及其与经济制度的关系。经济体制的主要内容。

二、社会经济的基本形态

人类社会经济形态的演变。商品经济产生的历史条件。市场经济的基本含义。商品经济与市场经济的关系。市场机制及其特点和功能。

复习与思考题

1. 什么是经济制度？经济制度有那些功能？
2. 决定经济制度变革的因素主要有哪些？
3. 如何理解生产力的发展是决定经济制度变革的最终因素？
4. 什么是经济体制？经济体制有那些主要内容？
5. 经济体制与经济制度的关系如何？
6. 为什么说人类社会发展是自然历史过程？
7. 什么是市场经济？商品经济与市场经济是什么关系？
8. 什么是市场机制？它有哪些特点和功能？

参考文献目录

1. 马克思：《资本论》第1卷，序言和跋部分。
2. 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），第2章，第3节。

第三章 商品与货币

学习目的和要求

通过本章学习，了解什么是商品，理解商品的二因素和劳动二重性及其相互关系，掌握价值的质和量的规定性，以及商品价值量的变化规律。理解商品经济的基本矛盾，掌握商品经济的一般规定性和运动规律。了解价值形式的历史演变及货币的产生和发展，掌握货币的职能和货币流通规律，以及价值规律作用及形式。

课 程 内 容

第一节 商 品

一、商品的二因素

商品是用来交换的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素。作为商品的使用价值具有二重属性：自然属性和社会交换属性。商品使用价值是为他人消费而生产的使用价值。

交换价值首先表现为是一种使用价值同另一种使用价值相交换的数量关系和比例。价值凝结在商品体中无差别的人类劳动。交换价值与价值的关系：价值是交换价值的内容和基础，而交换价值则是价值的表现形式。商品是使用价值和价值的矛盾统一体：作为商品必须既有价值又有使用价值；商品的使用价值和价值又是互相排斥、互相矛盾的。价值是商品的本质规定。价值的本质规定体现为交换劳动的关系。劳动价值论是马克思主义政治经济学的基石。

二、体现在商品中的劳动二重性

商品的二因素是由体现在商品生产中的劳动二重性决定的。这种生产不同使用价值的不同性质和不同具体形式的劳动叫做具体劳动。具体劳动创造商品的使用价值，它反映人和自然的关系。具体劳动的对象、操作方法及结果的差别，形成了社会分工。撇开劳动具体形式的无差别的人类一般劳动，叫抽象劳动。抽象劳动形成商品的价值，它反映人和人之间的关系。它是一个历史范畴，只存在于商品经济形态中。抽象劳动与一般劳动的关系。具体劳动和抽象劳动是同一劳动过程的两个方面。生产商品的具体劳动和抽象劳动是矛盾的统一性。

劳动二重性学说是马克思的重大贡献，是理解马克思主义政治经济学的枢纽。

三、商品的价值量

商品的价值是质和量的统一。

商品的价值量由生产商品所耗费的社会必要劳动时间决定。社会必要劳动时间的概念包含三个因素：生产条件、劳动熟练程度和劳动强度。社会必要劳动时间与个别劳动时间的关系。商品的价值量与同类商品质量优劣有关。简单劳动和复杂劳动的含义及其之间的关系。社会必要劳动时间是以简单劳动为尺度的。

价值量的变化规律：商品的价值量不是永远固定不变的，而是经常会发生变化的。劳动生产率是指劳动者生产某种使用价值的效率。决定和影响劳动生产率变化有多种因素，包括：劳动者的平均熟练程度；生产过程的社会组织是否合理；科学技术发展及其在生产工艺上的应用程度；技术装备的好坏；原材料质量的优劣；自然条件好坏等等。单位商品价值量与体现在商品中的社会必要劳动量成正比，与社会劳动率成反比。

四、商品经济的基本矛盾

私人劳动和社会劳动的概念。私人劳动和社会劳动形成的基础是社会分工和私有制。私人劳动和社会劳动的表现。二者的矛盾是商品经济的基本矛盾，不同的社会有不同的具体表现。私人劳动和社会劳动的矛盾，决定商品经济的其他矛盾。

五、深化对劳动价值论的认识

劳动价值论是马克思主义政治经济的基本观点。在新的历史条件下，坚持和深化对劳动价值论理论的认识。

第二节 货 币

一、货币的起源和本质

价值形式的含义。价值形式发展的经历的阶段：

1. 简单的或偶然的价值形式。相对价值形式。等价形式具有以下几个特点：第一，使用价值成为价值的表现。第二，具体劳动成为抽象劳动的表现形式。第三，人劳动成为直接社会劳动的表现方式。简单价值形式对价值作为无差别的一般人类劳动凝结物的性质，还没有充分地表现出来。

2. 总和的或扩大的价值形式。各种商品交换的比例由它们各自包含的劳动量来决定，也第一次明显地显露出来了。

3. 一般价值形式。在一般价值形式中，一切商品的价值都通过一种商品来表现，因此，它们的价值作为无差别的人类一般劳动凝结的性质，就更完全地、更充分地表现出来了。

4. 货币形式及其发展。当一种商品固定地起一般等价物作用时，这种商品就成了货币商品，这种价值形式就是货币形式。货币形式和一般价值形式并没有本质的区别，所不同的是，在货币形式上，一般等价物固定在贵金属上。货币是价值形式和商品交换发展的必然结果。

价值形式的发展过程，揭示了货币的本质从商品中分离出来固定地充当一般等价物的特殊商品，它体现着商品经济条件下人们之间的一定的社会经济关系。

二、货币的职能和货币流通规律

货币具有五种职能：①价值尺度。价格是价值的货币表现。在供求关系平衡的条件下，商品的价格主要取决于商品价值和货币价值这两个因素，价格是商品价值与贵金属货币人价值的比率。商品价格的变化同商品价值的变化成正比，而同单位货币价值的变化成反比。价格标准。②流通手段，是指货币在商品交换中充当媒介作用的职能。货币流通量规律表明，一定时期内商品流通中所需要的货币量，取决全三个因素：一是市场上待售的商品总量；二是商品价格水平面；三是货币流通速度。铸币和纸币。纸币的发行限于它象征地代表的金（或银）的实际流通的数量。由于纸币的发行量超过流通中需要的金属货币量而引起的纸贬值，物价上涨物现象，叫做通货膨胀。③贮藏手段。货币作为贮藏手段在金属货币流通时期必须是现实的、足值的贵金属货币或贵金属条块。贮藏手段的作用。④支付手段。货币作为支付手段，一方面暂时解决了因缺乏现金而不能购买商品等矛盾，减少了流通中所需要的货币量，有利于商品经济的发展；另一方面，又扩大了商品经济的矛盾。货币流通规律的改变形式。⑤世界货币。执行世界货币职能的货币，一般贵金属。

以上货币的五种职能中，价值尺度和流通手段是最基本的两个职能。

三、商品拜物教

商品拜物教的涵义及其性质。商品拜物教或货币拜物教产生的原因：由于私人劳动或个别劳动的社会性质不能直接表现出来，只有通过商品交换才能间接表现出来，即通过相互交换他们所生产的商品才能表现出来，这样就使本来是商品生产者之间的劳动联系，现在却表现为物与物之间的交换关系。人与人的关系被物的外壳掩盖起来，物决定着人的命运。这样，人和物的关系颠倒，产生了商品拜物教。

第三节 商品经济的基本规律

一、价值规律的基本内容和表现形式

价值规律是商品经济的基本规律。价值规律的基本内容和客观要求是：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换必须按照价值量相等的原则来进行。商品的价格围绕着价值上下波动是价值规律的表现形式。这不仅不是对价值规律的否定，而且恰恰是价值规律起作用的表现形式。

二、价值规律的作用

价值规律的作用主要表现在三个方面：

1. 自发地调节生产资料和劳动力在各个部门之间按比例分配，即配置社会资源。价值规律对生产资料和劳动力分配的这种调节作用，是通过竞争和价格的波动以及与此相联系的供求关系的变动实现的。
2. 刺激商品生产者不断提高劳动生产率，提高劳动生产率，促进社会生产力发展。商品生产者为了追逐更多的经济利益，在竞争中处于有利地位，就必须采用先进技术，改进生产工艺，提高劳动熟练程度、提高劳动生产率，从而推动社会生产力的发展。
3. 引起和促进商品生产者的两极分化。各个商品生产者的生产条件和技术水平各不相同，就不可避免地引起商品生产者的贫富两极分化。

考 核 要 求

一、商品

商品二因素及其之间的关系。交换价值和价值的概念与相互关系。劳动二重性理论。商品价值量的决定。社会必要劳动时间的涵义。劳动生产率及其与价值量的关系。简单商品经济的基本矛盾。

二、货币

价值形式发展的历史阶段。相对价值性和等价形式的涵义。一般等价物的涵义。货币及其本质规定。货币的职能。价格和价格标准。货币流通规律。纸币和通货膨胀。

三、商品经济的基本规律

价值规律的基本内容和表现形式。价值规律的作用。马克思科学劳动价值论的基本内容。

复习与思考题

1. 怎样理解商品价值和使用价值的对立统一关系？
2. 分析具体劳动和抽象劳动的辩证关系？
3. 商品二因素和生产商品劳动二重性是什么关系？
4. 商品的价值量是由什么决定的？劳动生产率的变化对价值量由什么影响？
5. 为什么说私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾？
6. 货币是怎样产生的？他的本质和职能是什么？
7. 什么是价值规律？它在以私有制为基础的简单商品经济中有哪些作用？
8. 马克思科学劳动价值论包括哪些要点？

参考文献目录

1. 马克思：《资本论》第1卷，第1篇。
2. 马克思：《工资、价格和利润》第6章。

第四章 资本与剩余价值

学习目的和要求

本章在劳动价值理论的基础上，通过对资本形成过程和资本主义生产过程的分析，阐明马克思的资本理论和剩余价值理论，揭示剩余价值的源泉和剩余价值的基本生产方式，了解与剩余价值理论密切联系的资本主义工资理论。并力求说明在商品经济条件下，不同社会经济制度中的资本、剩余价值和劳动力商品既具有特殊属性，也具有一般属性。

课 程 内 容

第一节 货币转化为资本

一、资本总公式及其矛盾

货币和资本的联系：资本最初表现为货币。

货币和资本具有根本不同的性质和内容：

第一，流通形式的顺序不同。货币流通公式，也就是商品流通公式： $W—G—W$ 。资本流通公式： $G—W—G$ 。

第二，流通形式的起点和终点不同。

第三，流通形式的媒介不同。

第四，流通形式的内容和目的不同。两种流通形式在内容和目的上的不同，就决定了这两种形式的流通限度不同。

$G—W—G'$ 称为资本总公式。资本总公式的矛盾是指：资本总公式同价值规律的要求就产生了矛盾。矛盾的实质是：剩余价值是如何产生的。解决资本总公式矛盾的条件是：剩余价值的产生既不在流通领域，又不能离开流通领域。资本总公式矛盾解决的关键是劳动力成为商品。

二、劳动力成为商品

劳动力成为商品的社会条件：第一，劳动者必须有人身自由。第二，劳动者丧失一切生产资料和生活资料，除了自己的劳动力以外一无所有。

劳动力商品特点：劳动力商品的价值是由生产和再生产劳动力所必需的生活资料价值决定、包括历史和道德因素。劳动力商品的使用价值是价值的源泉。

第二节 剩余价值的生产过程和资本的作用

一、剩余价值的生产过程

1. 资本主义生产过程的两重性及特点：

资本主义生产过程的二重性是劳动过程和价值增殖过程的统一。

2. 价值形成过程和价值增殖过程：

价值形成过程是价值增殖过程的基础。

价值形成过程既是生产资料旧价值的转移过程，同时又是活劳动创造自身新价值的过程。这两重过程是以生产商品的劳动二重性为基础的。

价值增殖过程就是剩余价值的生产过程。价值增殖过程的实质是超过一定点而延长了的价值形

成过程。

工作日分为必要劳动时间和剩余劳动时间。

3. 剩余价值的本质

剩余价值生产的本质就是雇佣劳动者在剩余劳动时间创造的、超过劳动力自身价值的、被资本家无偿占有的那部分价值。它反映资本家与雇佣工人之间的剥削与被剥削的关系。

二、资本的涵义和资本的作用

1. 资本的本质。

资本的本质是能够带来剩余价值的价值；它是以物为媒介并在物的掩盖下体现资本家剥削工人的生产关系。资本是特定历史条件下的产物。

2. 资本一般和资本的共同规定。

资本一般的规定：第一，资本是可以自行增殖的价值。第二，资本是对剩余劳动的索取。第三，资本本质上是社会生产关系。

3. 资本的作用。

第一，极大地解放了社会生产力。第二，改变着人们的财富概念和生活方式。第三，使世界溶为一体，寻求人类共同发展成为可能。第四，也使资本的私人占有和社会化大生产的矛盾日益尖锐。

三、不变资本和可变资本

1. 不变资本和可变资本的涵义及其划分的依据。

依据在剩余价值生产中所起作用不同，把资本区分为不变资本和可变资本。不变资本（c）和可变资本（v）的涵义。

2. 区分不变资本和可变资本的重要意义：第一，揭示了剩余价值（m）的真正来源。第二，为说明资本主义剥削程度提供了科学依据。

四、剩余价值率

剩余价值率就是剩余价值与可变资本的比率。公式： $m' = m / v$ 。在资本主义社会剩余价值率准确地反映了剥削程度。

第三节 剩余价值的生产方法

一、绝对剩余价值生产

绝对剩余价值的概念。绝对剩余价值生产条件：必要劳动时间不变，工作日长度可变。工作日的最低界限是必要劳动时间。工作日的最高界限受两个因素限制：第一，生理界限；第二，社会道德界限。工作日长度的确定及其趋势。

二、相对剩余价值生产

相对剩余价值的概念。相对剩余价值生产条件：工作日长度不变，必要劳动时间可变。相对剩余价值的生产是以社会劳动生产率的提高为前提，通过各资本家直接追逐超额剩余价值为目的而实现。超额剩余价值和相对剩余价值之间的联系和区别。

绝对剩余价值和相对剩余价值的联系与区别：首先，两种方法都延长了劳动时间。其次，绝对剩余价值是相对剩余价值的一般基础和起点。再次，两种生产方法的物质技术基础不同。

三、当代剩余价值生产的新特点

1. 劳动力构成变化。2. 劳动力再生产条件的变化。3. 再生产劳动力价值的必要劳动时间不断缩短。剩余价值率不但没有降低反而会迅速提高。

四、剩余价值规律

剩余价值规律是资本主义基本经济规律。原因：首先，剩余价值规律决定资本主义生产的实质。其次，决定资本主义生产发展的一切主要方面和主要过程。再次，决定资本主义生产方式产生、发展和必然灭亡的全部过程。剩余价值理论在马克思经济理论中占有突出的地位。

第四节 资本主义工资

一、工资是劳动力价值或价格的转化形式

1. 资本主义工资的本质。

资本主义工资的本质是劳动力的价值或价格，而不是劳动的价值或价格。劳动不是商品。

2. 工资掩盖了资本主义的剥削的本质。

二、资本主义工资的基本形式

资本主义工资有两种基本形式：计时工资和计件工资。计件工资特点。血汗工资制。

三、资本主义工资的动态考察

名义工资和实际工资。名义工资和实际工资的变化趋势。名义工资和实际工资呈上升趋势的原因。不同历史时期会引起工资的提高或降低。

四、资本主义工资的国际比较

工资国民差异是指不同国家之间工资水平存在着差别。是劳动力国际流动的主要原因。存在原因：第一，各国家之间自然和历史条件不同，经济发展不平衡。第二，各国工作日长度和强度存在差异。第三，各国劳动生产率不同异。

考 核 要 求

一、货币转化为资本

资本总公式及其矛盾的本质。解决资本总公式矛盾的条件。货币转化为资本的关键。劳动力商品理论。

二、剩余价值的生产过程和资本的作用

劳动过程和价值增殖过程。剩余价值生产的本质。资本的本质和作用。不变资本和可变资本。剩余价值率及其意义。

三、剩余价值的生产方法

绝对剩余价值和相对剩余价值的涵义及区别与联系。超额剩余价值。相对剩余价值的实现。剩

余价值规律是资本主义基本经济规律。

四、资本主义工资

工资的本质。工作日。计时工资和计件工资。名义工资和实际工资。

复习与思考题

1. 为什么说劳动力成为商品是货币转化为资本的前提？
2. 试用马克思的劳动二重性原理分析剩余价值的生产过程。
3. 资本的本质是什么？把资本区分成不变资本和可变资本的依据和意义是什么？
4. 资本家榨取剩余价值的两种基本方法是什么？相对剩余价值是怎样实现的？
5. 资本主义工资的本质是什么？它怎样掩盖了资本主义的剥削关系？
6. 为什么说剩余价值规律是资本主义基本经济规律？
7. 怎样理解资本和剩余价值的一般属性？在商品经济条件下的不同经济制度中其特殊属性的区别如何？

参考文献目录

1. 马克思：《资本论》第1卷第4、5、10、17章。
2. 马克思：《工资、价格和理论》第7、8、9节。

第五章 资本积累

学习目的和要求

通过主要任务是，通过对资本主义再生产过程的分析，阐明马克思主义的资本积累理论。了解物质资料再生产、资本价值再生产和经济关系的再生产三者的统一；认识扩大再生产的源泉，以及资本积累的客观必然性及其决定因素；掌握资本有机构成的内涵与相对过剩人口的成因；揭示资本主义积累的实质和资本积累的一般规律。

课 程 内 容

第一节 社会生产和再生产

一、资本主义的简单再生产

社会再生产的涵义和内容。再生产分为简单再生产和扩大再生产。简单再生产是扩大再生产的基础和前提。外延扩大再生产和内涵扩大再生产。

社会生产内容包括两方面：物质资料再生产和生产关系再生产。

简单再生产是指再生产按原有规模简单重复。资本主义简单再生产的特征：第一，可变资本是工人自己创造的。第二，全部资本都是工人创造的。第三，工人的个人消费从属于资本的需要。

从简单再生产过程来看，工人不仅创造了使用价值，而且创造了剩余价值；不仅创造了剩余价值，而且创造了可变资本；不仅创造了可变资本，而且创造了全部资本，也创造了资本主义存在和发展的所有条件。

二、资本主义扩大再生产和资本积累

扩大再生产是指新生产出来的产品除了补偿生产中已经消耗的生产资料和消费资料以外还有剩余，从而再生产按扩大的规模持续进行。

剩余价值是资本积累的源泉，资本积累是扩大再生产的源泉。分析资本主义扩大再生产可以看出：第一，资本积累过程中所追加的资本源于剩余价值。资本积累的概念：把剩余价值转化为追加资本，或者说，把剩余价值资本化的行为，就叫做资本积累。第二，商品所有权规律转变为资本主义占有规律。资本主义资本积累的实质：资本家不断利用无偿占有的剩余价值扩大再生产，以无偿占有更多的剩余价值。

三、资本积累的动因及其影响因素

资本积累的动因：追求剩余价值是内在动因。竞争规律的强制力量是外在压力。

影响资本积累的主要因素：第一，剩余价值率的高低。第二，社会劳动生产率水平。第三，所用资本和所费资本的差额的大小。第四，预付资本量的大小。

第二节 资本积累的一般规律

一、资本有机构成及其变化

资本的构成包括技术构成和价值构成。资本的技术构成是指购买的生产资料和劳动力的数量之比。资本的价值构成是指购买的生产资料和劳动力的价值之比。资本有机构成是指由资本技术构成

决定并反映技术构成变化的资本价值构成，其公式是 $C:V$ 。资本有机构成的不断提高是一种必然趋势。

二、个别资本的增长—资本积聚和资本集中

资本有机构成的提高以个别资本的增大为前提。个别资本积累的两种途径：资本积聚和资本集中。资本积聚是资本积累的结果，是由资本积累而引起的生产资料和劳动力的增加。资本集中是指将原来分散的众多中小资本合并为少数的较大资本，从而增大个别资本的数额。

资本积聚和资本集中的区别是：第一，社会资本总量增加与否。第二，是否受到资本和社会财富增长的限制。第三，单个资本量增大的速度快慢。第四，反映的关系不同。联系：表现在它们互相渗透和促进。资本积聚加速资本集中；资本集中又会加快资本积聚。

通过资本积聚和资本集中，资本积累规模不断扩大，资本有机构成也不断提高。

三、资本积累和相对过剩人口

相对过剩人口的形成与资本有机构成不断提高密切相关：一方面，资本对劳动力的需求减少；另一方面，劳动力的供应增加。所谓相对过剩人口，是指劳动力的供给超过了资本价值增值对劳动力的需求。相对过剩人口是资本主义生产方式存在和发展的必要条件之一。

相对过剩人口存在的形式：（1）流动的过剩人口。（2）潜在的过剩人口。（3）停滞的过剩人口。相对过剩人口是资本主义生产方式所特有的人口规律。

四、资本主义积累的一般规律及其当代表现

资本主义积累的一般规律：一极是财富的积累，另一极是失业和贫困的积累。这一规律揭示了资本主义尖锐的阶级矛盾。无产阶级要从根本上改变自己的地位，必须推翻资本主义制度。

无产阶级的贫困：绝对贫困和相对贫困以及当代的表现。

马克思所阐明的资本积累的一般规律，揭示了资产阶级财富的积累与无产阶级的贫困积累之间的内在的、本质的联系及其发展变化的客观必然性。资本积累一般规律说明，在以追求剩余价值为目的资本主义社会，无产阶级与贫困有不解之缘。只要资本主义制度存在，这个规律是不会改变的，但是在不同的资本主义国家和不同的历史时期，它的表现形式是不相同的。

第三节 资本积累的历史作用及其趋势

一、资本的原始积累

资本主义生产方式建立的两个基本条件：第一，要有大量的具有人身自由但丧失生产资料的自由劳动者；第二，少数人手中集中了大量的为组织资本主义生产所需的货币财富。资本原始积累的涵义及其实质。资本原始积累的历史作用。

二、资本积累的历史作用及其趋势

资本积累的历史作用：为资本主义生产方式的建立奠定了强大的物质基础。促进了社会劳动生产力的提高和生产社会化的实现。促进了现代市场经济的快速发展。生产社会化的主要表现在：（1）生产资料的社会化。（2）生产过程的社会化。（3）产品的社会化。

资本积累的历史趋势：资本主义基本矛盾和社会矛盾日益尖锐，为其灭亡准备了物质条件。资本主义积累必然导致资本主义制度为社会主义制度所取代，但这是一个相当长的历史时期。

考 核 要 求

一、社会生产和再生产

社会再生产的涵义、内容和种类。资本主义简单再生产过程的特征。资本主义扩大再生产的特征。资本积累的涵义。资本积累的动因。影响资本积累的主要因素。

二、资本积累的一般规律

资本的构成。资本有机构成及其发展趋势。个别资本积累的途径。资本积聚和资本集中。资本积累和相对过剩人口。相对过剩人口及其存在形式。资本积累的一般规律。

三、资本积累的历史作用及其趋势

资本原始积累。资本积累的历史作用。资本积累的历史趋势。

复习与思考题

1. 为什么说再生产是物质资料再生产和生产关系再生产的统一？
2. 马克思怎样从资本主义简单再生产过程的分析中揭露资本主义剥削关系？
3. 资本积累的原因、实质及其决定因素是什么？
4. 资本积累、资本积聚和资本集中的关系如何？
5. 相对过剩人口是资本积累的必然产物，又是资本主义生产方式存在和发展的必要条件？
6. 马克思关于资本主义必然被社会主义所取代是否是一种主观想象？请运用马克思的积累理论来进行解析。

参考文献目录

1. 马克思：《资本论》第1卷，第24章，第7节。
2. 列宁：《资本主义社会的贫困化》。

第六章 资本的流通过程

学习目的和要求

通过本章的学习,进一步了解资本的本质和个别资本与社会资本的运动。掌握产业资本循环必须具备的条件、资本的周转速度对剩余价值生产的影响,以及社会资本运动顺利进行的实现条件。理解资本主义经济危机的实质和资本主义再生产的周期性。正确认识资本主义生产方式所固有的对抗性矛盾以及社会主义取代资本主义的历史必然性规律。

课程内容

第一节 资本的循环和周转

一、产业资本的循环

1. 产业资本循环的三个阶段和三种职能形式。

产业资本是指投放在工业、农业、建筑业等物质资料生产部门的资本。资本循环经历三个阶段:购买、生产、销售。相应采取三种职能形式:货币资本、生产资本和商品资本。资本循环的涵义。资本循环是流通过程和生产过程的统一。

2. 产业资本循环是三种职能形式循环的统一。

资本循环有三种形式:货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环。三种循环形式各自的特点。资本循环是三种循环形式的统一。产业资本实现连续不断循环必备的两个条件:空间并存性和时间继起性。

二、产业资本的周转

1. 资本的周转时间和周转次数。

资本周转是指不断重复,周而复始的资本循环过程。资本周转与资本循环既有区别又有联系。资本周转时间包括生产时间和流通时间两部分。生产时间是指资本处在生产领域所需要的时间,由劳动时间和非劳动时间构成。劳动时间指劳动者运用劳动资料作用于劳动对象,生产出某种商品的时间。非劳动时间指生产资料已进入生产领域,但还没有与劳动者结合的时间,包括生产资料的储备、自然力发挥作用的和机器设备的维修等时间。流通时间指资本处在流通领域所需要的时间,包括购买和销售两部分时间。

资本周转次数是指在一定时间内资本价值的周转速度。资本周转次数的公式。资本周转速度与周转时间成反比,与周转次数成正比。

资本周转速度也取决于生产资本的构成。按资本不同部分价值的周转方式不同,可把生产资本划分为固定资本和流动资本两部分。固定资本和流动资本的涵义及其价值周转的特点。流动资本和流通资本是不同的。

2. 固定资本和流动资本的划分。

固定资本和流动资本的划分与不变资本和可变资本的划分既有联系又有区别。联系:它们的划分对象都是产业资本。区别:划分的根据不同、划分的目的和意义不同、划分的内容不同。

固定资本的磨损包括有形和无形磨损两部分。提高固定资本利用率以减少固定资本无形磨损带来的损失。固定资本折旧。固定资本折旧费。折旧费与固定资本原值的比率叫做折旧率。

3. 预付资本的总周转。

生产资本的构成对预付资本总周转速度的影响:第一,固定资本和流动资本自身的周转速度。

第二，固定资本和流动资本在生产资本中所占的比重。预付资本总周转的涵义及其公式。

4. 资本周转速度对剩余价值生产的影响。

资本周转速度对剩余价值生产的影响：加快资本周转速度首先可以增加年剩余价值量。年剩余价值量涵义。其次可以提高年剩余价值率。剩余价值率涵义和公式。年剩余价值率和剩余价值率从不同方面表现资本主义生产关系。再次可以节约预付资本，尤其是流动资本。

第二节 社会资本的再生产和流通

一、个别资本运动和社会资本运动的联系与区别

独立发挥资本职能的资本就是个别资本，也称单个资本。相互联系、相互依存的所有个别资本的总和，就构成了社会资本，或称社会总资本。

社会资本运动和个别资本运动的共同点：运动的形式都采取货币资本、生产资本和商品资本三种形式；运动的过程都经过购买、生产、销售三个阶段；运动的内容都包含着剩余价值生产的消费；运动的目的都是为了价值的增值。两者区别：第一，运动的数量和规模上不同。第二，运动的内容不同。第三，考察的出发点不同。

考察社会资本运动的出发点是社会总产品，其核心问题是社会总产品的实现问题。社会总产品的实现包括实物补偿和价值补偿两部分。社会资本再生产顺利进行的两个理论前提：一是社会总产品在实物形态上分为生产资料和消费资料两大类，称为第一部类和第二部类。二是社会总产品在价值上分为不变资本 c 、可变资本 v 和剩余价值 m 三部分。

二、社会资本简单再生产的实现条件

社会资本简单再生产的实现主要通过社会总产品三个方面的交换而全部实现：首先，第一部类内部各部门和各企业之间的交换。其次，第二部类内部各部门和各企业之间的交换。最后，两大部类之间的交换。实现的基本条件是第一部类的可变资本和剩余价值之和等于第二部类的不变资本，公式为： $I(v + m) = IIc$ 。另外两个实现条件的公式为： $I(c + v + m) = I c + II c$ ， $II(c + v + m) = I(v + m) + II(v + m)$ 。

三个公式表明，整个社会生产和社会消费之间必须保持适当的比例关系是经济规律。

三、社会资本扩大再生产的实现条件

扩大再生产顺利进行的前提：一是要有追加的生产资料，公式为： $I(v + m) > IIc$ ，一是要有追加的消费资料，公式为： $II(c + m - m/x) > I(v + m/x)$ 。

社会资本扩大再生产是通过三个方面的交换实现。社会资本扩大再生产的基本实现条件：第一部类原有的可变资本与追加的可变资本，再加上本部类用于个人消费的剩余价值之和等于第二部类原有的不变资本和追加的不变资本之和，公式为： $I(v + \Delta v + m/x) = II(c + \Delta c)$ 。另两个实现条件公式为： $I(c + v + m) = I(c + \Delta c) + II(c + \Delta c)$ ， $II(c + v + m) = I(v + \Delta v + m/x) + II(v + \Delta v + m/x)$ 。

三个实现条件表明在社会资本扩大再生产过程中，社会生产和社会消费之间必须保持相应的比例关系是经济规律。

四、生产资料生产优先增长的原理

生产资料生产优先增长的原理是由列宁首先发现并加以论证的，它构成了马克思再生产理论的一个重要组成部分。生产资料生产优先增长原理包括两方面内容：其一，第一部类的生产要快于第二部类的生产。其二，第一部类内部为本部类的生产要快于为第二部类的生产。

生产资料生产优先增长是一条客观经济规律。生产资料生产的优先增长不意味着可以脱离消费资料生产而孤立地增长，也不意味着生产资料生产比消费资料生产增长得越快越好。

第三节 经济周期与经济危机

一、资本主义经济周期波动的实质和根源

资本主义经济危机的实质是生产相对过剩的危机。资本主义社会的基本矛盾是经济危机产生的根源。资本主义基本矛盾有两个具体表现：首先，表现为个别企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。其次，表现为资本主义生产无限扩大趋势同劳动人民有支付能力需求相对缩小之间的矛盾。生产相对过剩的经济危机是资本主义特有的经济现象。

二、资本主义再生产的周期性

经济危机是一种周期性的经济现象。资本主义经济危机周期性爆发的原因在于基本矛盾运动的阶段性。经济危机的周期性一般包括危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。资本主义经济危机周期性的基础是固定资本更新。

三、二战后经济危机和再生产周期的特点

第二次世界大战以后，由于新的科技革命推动生产社会化程度的不断提高，国家垄断资本主义的发展和国家对经济生活干预的加强，使战后资本主义经济危机和再生产周期性呈现出许多新的特点。主要表现如下：第一，周期性的四个阶段和每个阶段的特征不明显。第二，危机的作用后果不如战前严重。第三，经济危机发生的周期性缩短。第四，经济危机的同期性和非同期性交错出现。第五，出现了“滞涨”局面。

四、西方经济危机理论简介

西方经济危机理论主要有：供求均衡论。消费不足论。心理失衡论。太阳黑子论。比例失调论。投资过度论。有效需求不足论。货币危机论。创新论。

五、社会主义经济的周期性研究

社会主义经济增长也有周期性波动。我国经济周期是一种增长性的波动，表现为每隔几年上一个台阶。

促进我国经济稳定增长的三个方面：第一，保持适当的经济增长速度。第二，保持投资和消费的适度增长。第三，保持货币增长和价格水平增长的相对稳定。

考 核 要 求

一、资本的循环和周转

产业资本的涵义。资本循环的三个阶段和三种形式。资本循环的涵义。三种资本循环形式统一的条件。

资本周转的涵义。资本周转的次数。资本周转的时间。影响资本周转的因素：生产时间和流通时间；固定资本和流动资本。固定资本和流动资本与不变资本和可变资本划分的依据。固定资本的磨损、折旧、折旧费、折旧率等涵义。

预付资本总周转的涵义和公式。资本周转速度对剩余价值生产的影响。年剩余价值。年剩余价值率。年剩余价值率和剩余价值率的关系。

二、社会资本的再生产和流通

个别资本和社会资本的涵义。个别资本运动和社会资本运动的联系与区别。社会资本运动的核心问题。社会总产品及其构成。社会资本简单再生产的实现条件。社会资本扩大再生产的前提条件和实现条件。生产资料生产优先增长原理。

三、经济周期与经济危机

资本主义经济周期波动的实质和根源。资本主义再生产的周期性。战后经济危机和再生产周期的特点。

复习与思考题

1. 什么是产业资本循环？产业资本循环顺利进行的条件是什么？
2. 影响资本周转速度的因素有哪些？
3. 加快资本周转的速度对剩余价值生产有什么影响？
4. 固定资本与流动资本的划分与不变资本和可变资本的划分有什么区别？
5. 考察社会资本再生产的核心是什么，为什么？
6. 社会资本简单再生产顺利进行的条件有哪些？
7. 社会资本扩大再生产顺利进行的前提条件和实现条件是什么？
8. 在技术进步的扩大再生产条件下，为什么生产资料生产必须优先增长？

参考文献目录

1. 马克思：《资本论》第2卷，第1. 4. 7章，第20章第1. 2. 3节，第21章第3. 4节。
2. 马克思恩格斯：《共产党宣言》，第1部分。
3. 恩格斯：《反杜林论》第3编，第2章。
4. 列宁：《论所谓市场问题》，第3部分（《列宁全集》第1卷）。
5. 列宁：《俄国资本主义的发展》，第1. 8章（《列宁选集》第1卷，1995年版）。
6. 列宁：《危机的教训》（《列宁全集》第5卷）。

第七章 资本和剩余价值的具体存在形式

学习目的和要求

通过本章学习,了解资本主义生产的总过程,了解资本和剩余价值在运动过程中所采取的各种具体形式。理解资本主义生产总体过程中的各种现象形态,掌握资本主义社会的各个剥削阶级集团如何瓜分剩余价值,以及资本主义剥削关系的实质。

课 程 内 容

第一节 平均利润和生产价格

一、剩余价值转化为利润

1. 成本价格。

商品价值包括不变资本(c)、可变资本(v)和剩余价值(m)三部分,公式为: $w=c+v+m$ 。成本价格用 k 表示,公式为: $k=c+v$ 。成本价格作用和意义:首先,衡量企业盈亏的界限。其次,是企业竞争胜败的关键。成本价格范畴掩盖了资本主义剥削关系。

2. 剩余价值转化为利润

剩余价值在观念上当作全部预付资本产物时转化为利润,用 p 表示。商品价值构成公式就由 $w=c+v+m$ 转化为 $w=k+m$,进一步转化为 $w=k+p$ 。利润和剩余价值在本质上是一个东西。利润掩盖了剩余价值的真正来源。

3. 剩余价值率转化为利润率。

把剩余价值看作全部预付资本带来时,剩余价值率就转化为利润率。利润率是指剩余价值与全部预付资本的比率,是剩余价值率的转化形式,反映资本的增值程度。公式为: $p'=m/c$ 。剩余价值率和利润率是同一个剩余价值量与不同资本量的对比关系,二者既有联系又有区别。

决定和影响利润率的主要因素:第一,剩余价值率的高低。第二,资本有机构成的高低。第三,资本的周转速度。第四,不变资本的节约。第五,原材料价格的变动也会影响利润率。

二、利润转化为平均利润

1. 平均利润率形成的原因。

平均利润率的形成:由于资本有机构成和资本周转速度不同,不同生产部门的利润率存在差别。通过部门间的竞争,使资本在各部门之间自由转移,利润率向平均利润率转化。平均利润的概念。平均利润率的涵义和公式。平均利润率一方面反映社会总资本的增值程度;另一方面反映各部门之间等量资本获得等量利润的分配原则。

2. 影响平均利润的因素。

影响平均利润率高低的主要因素:一是各个部门的利润率水平。二是社会总资本在资本有机构成高低不同部门中所占比重的大小。平均利润率不是各部门不同利润率的简单平均,而是同社会总资本在不同部门中所占比重大小有关。平均利润率趋于下降。

3. 平均利润及其实质。

平均利润的实质仍然是剩余价值的转化形式。它更加掩盖了资本主义的剥削关系。

三、价值转化为生产价格

1. 价值转化为生产价格。

随着利润转化为平均利润,商品的价值转化为生产价格。公式为:生产价格 = $k + p$ 。生产价格和价值在质和量上存在差别。

生产价格形式后,价值规律作用形式发生了变化,主要表现:一是商品交换以生产价格为基础进行;二是价格围绕生产价格上下波动。这种变化并不否定价值规律。

2. 超额剩余价值与超额利润。

超额利润是个别资本家首先采用先进技术或改善经营管理,提高了企业的劳动生产率,使商品的个别生产价格低于社会生产价格,从而比其它资本家多得的那部分利润,它是超额剩余价值的转化形式,是同一部门内部不同企业的资本家之间竞争的结果。超额利润是超额剩余价值的转化形式。

3. 平均利润和生产价格理论的伟大意义

平均利润和生产价格的理论意义:解决了劳动价值论同等量资本获得等量利润在形式上矛盾的难题,使劳动价值论和剩余价值论得到进一步深化论证。革命意义:在资本主义,揭示了整个资产阶级剥削整个无产阶级的关系

第二节 商业资本和商业利润

一、商业资本的本质和职能

商业资本是商品资本独立化的形式。商业资本的职能就是商品资本的职能。

商业资本的重要作用:第一,有利于节省流通过程的资本,增加生产领域的资本量。第二,缩短流通时间,加速资本周转。第三,减少流通费用,提高平均利润率。商业资本对资本主义生产的负面影响也是客观存在的。

二、商业利润及其来源

商业利润的概念。商业利润的来源:现象上表现为购销价格的差额。本质上是商业资本家从产业资本家那里得到的一部分剩余价值。商业利润的实质。

商业资本参与平均化过程而获得平均利润。商业的利润率也是平均利润率。商业利润形成后,生产价格的构成 = 成本价格(k) + 产业利润(p) + 商业利润(h)。

三、商业流通费用及其补偿

1. 商业流通费用。

商业流通费用的概念。商业流通费用分为生产性流通费用和纯粹流通费用两种。

2. 商业流通费用补偿的途径。

商业流通费用即要收回,还要获得相应的平均利润。补偿的途径:生产性流通费用与生产过程有关,能够增加商品的价值。纯粹流通费用仅同商品的买卖有关,属于非生产性开支,不能增加商品的价值。纯粹流通费用的价值补偿,就是从剩余价值总额中扣除的。

商业职工的劳动是实现价值和剩余价值的劳动,其劳动也分为必要劳动和剩余劳动。

第三节 借贷资本和利息

一、借贷资本

1. 借贷资本的形成。

借贷资本是从产业资本运动中分离出来的特殊资本形式,是货币资本的独立化运动。借贷资本

的形成。主要来源：第一，正在积累中的折旧基金。第二，暂时闲置的流动资本。第三，用于积累的剩余价值。第四，各种货币存款等也都构成借贷资本的来源。

2. 借贷资本的本质及其特点。

借贷资本的本质及其特点：第一，是一种商品资本。第二，是作为财产的资本。第三，是最具有拜物教性质的一种资本形态。

二、利息和利息率

1. 利息的本质和来源。

利息就是职能资本家使用借贷资本而让给借贷资本家的一部分剩余价值。利息的来源是剩余价值。平均利润分为两部分：一部分是利息，另一部分是企业利润。利息和企业利润进一步掩盖了剩余价值是真正来源。

2. 利息率的决定。

利息率是一定时期内的利息量与借贷资本总额的比率。利息率在平均利润率和零之间浮动，影响利息率的主要因素有：第一，平均利润率的高低。第二，借贷资本供求状况。第三，一个国家的习惯和法律传统、预期价格变动率、国家的财政货币政策、借贷资本风险的大小、借贷时间长短等等。

三、银行资本和银行利润

1. 银行与银行资本。

银行是经营货币资本的企业。基本职能是吸收存款和发放贷款。另有两种职能：充当结算中心和发行信用流通工具。银行资本分两部分：自有资本和借入资本。借入资本来源：第一，暂时闲置的货币资本；第二，食利阶层存入的货币资本；第三，社会各阶层居民的小额存款。

2. 银行利润及其来源。

银行利润的来源归根到底是产业工人创造的剩余价值。银行资本参与利润平均化过程而获得平均利润。银行雇员的劳动同样分为必要劳动和剩余劳动。

四、股份公司

1. 股份资本及其性质。

股份制就是通过发行股票，建立股份公司筹集资金，进行生产和经营的形式，即是指不同所有者通过认购股票共同出资创建企业的一种财产组织形式和企业组织形式。股份制和股份公司是在资本主义信用和竞争的基础上产生，但并不是资本主义特有的产物。

2. 股份公司的功能。

第一，有利于快速聚集资本和优化投资结构。第二，有利于所有权和经营权的分离，提高企业的运营效率。第三，有利于企业财产的完整和稳定。

股份公司的主要形式：股份无限公司、股份有限公司、有限责任公司。

3. 股票、股息和股票价格。

股票是向股份公司投资入股的凭证。主要特点是：不返还性、流动性、风险性。股票持有者凭股票获得的收入叫做股息。股票价格是股息收入的资本化。公式：股票价格 = 股息/利息率。股票价格的基础取决于两个因素：预期股息和银行利息率。影响股票价格变动的因素：经济和政治状况、企业经营状况、股票供求关系、物价水平、政府财政税收、金融货币政策，以及其他各种政治、心理等。

创业利润和虚拟资本。创业利润就是创办股份公司所发行的股票价格总额同实际投入这个企业的资本总额之间的差额。创业利润的源泉归根到底是工人创造的剩余价值。由股票收入资本化而虚

拟出来的资本称为虚拟资本。它以有价证券的形式存在，并能给其持有者带来收入。虚拟资本和实际资本是不同的。

第四节 资本主义地租

一、资本主义地租的本质

1. 资本主义土地私有制的形成和特点。

资本主义土地私有制形成的途径：普鲁士式道路和美国式道路。本质特点是：第一，土地所有权与土地经营权相分离。第二，土地所有权不再有人身依附关系。

2. 地租的本质和特征。

资本主义地租的本质是农业工人创造的超过平均利润以上的那部分剩余价值。主要特征：第一，劳动者摆脱了人身依附关系。第二，剩余价值分为地租和平均利润。第三，体现了土地所有者、农业资本家和农业工人三个阶级之间对立的经济关系。

3. 地租和租金区别。

资本主义地租的基本形态有级差地租和绝对地租，它们是由不同的原因和条件所引起的。

二、级差地租

1. 级差地租产生的条件和原因。

同土地的等级差别相联系的地租是级差地租。产生的条件是土地存在着等级差别。级差地租产生的直接原因是土地有限性所引起的资本主义经营权的垄断，与土地私有制没有关系。

2. 级差地租的源泉。

级差地租的源泉：只能是农业工人创造的超额剩余价值或超额利润。是由农产品的个别生产价格和社会生产价格之间的差额构成的。农产品的社会生产价格由条件差的土地所生产的农产品价格决定。级差地租可分为级差地租 I 和级差地租 II 两种形态。

三、绝对地租

1. 绝对地租产生的条件和原因。

绝对地租是土地所有者凭借土地私有权垄断获取的地租，它是由农产品的社会生产价格低于价值的超额利润构成的。绝对地租产生的原因是土地所有权的垄断。农业资本有机构成低于工业或社会平均资本有机构成是条件。资本向农业部门转移受限制，使农产品按价值出售。

2. 绝对地租的源泉。

农产品价值与生产价格的余额构成绝对地租。绝对地租是剩余价值的一部分。

3. 当代资本主义条件下的绝对地租。

随着现代科学技术的迅速发展不断提高的，农业的资本有机构成已经接近工业资本有机构成，上面所说的绝对地租产生的条件就消失了，但绝对地租就不会消失，只不过产生绝对地租的条件发生了变化而已。这时的绝对地租仍然是剩余价值的一部分。

四、土地价格

1. 土地价格的决定。

土地价格实质上就是地租收入的资本化。公式是：土地价格 = 地租/利息率。影响土地价格的因素：地租的高低、银行利息率的高低、土地的供求状况、地理位置、土地使用权的期限、土地投资者的理性预期和国家的经济政策。

2. 土地价格的变动趋势。

土地价格有不断提高的趋势。其原因，一方面是地租有上涨的趋势，另一方面，随着资本有机构成不断提高，平均利润率有下降的趋势，从而使得利息率下降，土地价格提高。这不利于经济的发展。

考 核 要 求

一、平均利润和生产价格

成本价格的定义。成本价格作用和意义。利润的概念和本质。利润率的涵义。决定和影响利润率的主要因素。利润率与剩余价值率的区别。平均利润的形成。平均利润率的涵义。影响平均利润率高低的主要因素。生产价格的形式、涵义和构成。超额剩余价值与超额利润。生产价格形式后价值规律作用的形式。平均利润和生产价格学说的意义。

二、商业资本和商业利润

商业资本的本质、职能和作用。商业利润实质及其来源。商业流通费用的概念及其补偿。商业利润。商业利润率。

三、借贷资本和利息

借贷资本的本质、职能、形成和来源。利息的涵义。利息率的涵义。利息率的界限。影响利息率的因素。银行的性质。银行资本的本质和职能。银行利润及其来源。股份公司、股票、股息和股票价格。创业利润和虚拟资本。

四、资本主义地租

资本主义土地私有制的形成。资本主义地租的本质和特点。地租和租金区别。级差地租的涵义、形成的条件和原因。级差地租的源泉。级差地租 I 和级差地租 II。绝对地租的涵义、形成的条件和原因。绝对地租的源泉。当代资本主义条件下绝对地租的形成。土地价格的实质。影响土地价格的因素。

复习与思考题

1. 决定和影响利润率的主要因素是什么？
2. 利润率和剩余价值率的区别是什么？
3. 平均利润是怎样形成的？平均利润和生产价格学说的伟大意义是什么？
4. 为什么说生产价格的形成并没有否定价值规律？
5. 阐述商业利润、利息和资本主义地租的来源和本质。
6. 股票价格是如何决定的？

参考文献目录

1. 马克思：《资本论》第3卷，第1. 9. 10. 17. 23. 27. 38. 45章。
2. 马克思：《工资、价格和理论》，第11节。

第八章 当代资本主义生产关系及其发展

学习目的和要求

通过本章学习，掌握自由竞争导致垄断的客观必然性和垄断时期自由竞争的特点，了解竞争与垄断之间的关系，把握国家垄断形成的原因。明确国家对经济宏观调控的必要性，以及调控体系的多元目标、具体形式、主要手段和政策体系。了解国家干预的作用和局限性，明确垄断资本主义的历史作用和地位，进一步认识社会经济形态的发展和更替是一个自然的历史过程。

课 程 内 容

第一节 垄断资本的形成和发展

一、垄断的形成

1. 垄断形成的一般规律。

垄断形成的一般规律：自由竞争必然导致生产集中，生产集中发展到一定程度必然导致垄断。

2. 垄断形成的根本原因和历史过程。

垄断形成的根本原因：科学技术的巨大进步和社会生产力的迅速发展；经济危机加速了资本和生产的集中。垄断代替自由竞争是资本主义基本矛盾发展和调整的必然结果。

自由竞争转变为垄断经历了三个历史时期的过程。

二、垄断组织形式的历史演变

垄断组织形式在历史演变中的类型：卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩和混合联合公司。各种垄断组织形式反映了垄断资本从企业外部到内部，从流通领域到生产领域，从单一部门到众多部门，从低级到高级的不同程度的联合和垄断。

混合联合公司产生的主要原因：第一，现代科学技术的发展导致产业结构发生了重大变化是根本原因。第二，生产集中的加强和垄断实力的膨胀是直接原因。第三，混合兼并加速了混合联合公司的普遍推行。第四，美国的“反托拉斯法”也促成了混合联合公司的兴起。

三、金融资本和金融寡头的形成及统治

1. 银行业的集中和垄断。

产业资本的垄断是一切垄断的基础。银行业的集中和垄断是以产业资本的集中和垄断为基础同时形成的。银行由普通中介人变成了万能主宰者。表现在：第一，银行控制和支配着整个工商企业。第二，银行促进和加速垄断组织的形成。第三，银行成为股票和债券买卖的场所，并代理工商企业发行有价证券。

二战后，银行作用的新特点：第一，银行业的集中和垄断达到新的规模。第二，巨型银行的产生。第三，出现了越来越多的银行持股公司或银行集团。第四，巨型银行在国内外形成了银行密网。第五，银行经营业务的多样化。第六，出现了许多非银行系统的金融机构，如保险公司、金融公司、投资公司等。

2. 金融资本的形成及其统治。

在生产集中和垄断的基础上，银行业垄断资本和工业垄断资本日益溶合或混合生长，形成一种新型垄断资本即金融资本。

3. 金融寡头的形成及统治。

金融寡头是金融资本的人格化，指极少数掌握大量金融资本的垄断资本家。金融寡头在经济领域的统治主要是通过“参与制”实现的。金融寡头在政治领域的统治主要是通过同政府进行所谓“个人联合”而实现的。金融寡头是垄断资本主义的万能的统治者。

四、垄断利润和垄断价格

1. 垄断价格。

垄断价格是垄断组织为了获得垄断利润，凭其垄断地位操纵和控制的价格体系。它由垄断高价和垄断低价构成。垄断价格等于成本价格加垄断利润。

垄断价格并不否定价值规律在当代市场经济中的作用。垄断价格以价值或生产价格为基础，受市场竞争、商品供求及购买者有支付能力的需求等客观经济情况的制约。第一，垄断形成于商品经济时期的自由竞争，垄断形成以后不仅没有对商品市场形成否定，而且还要以商品市场作为垄断得以实施的空间。第二，垄断导致市场替代法则发生作用，使其它与之竞争的垄断企业而非垄断企业加紧了对相关同类商品的开发和研制。第三，商品价值仍然是垄断价格的基础，商品价值的变动迟早要引起垄断价格发生相应的变动。第四，垄断价格是垄断基础上价值规律存在和作用的特定社会历史形式。

2. 垄断利润及其来源。

在垄断资本主义阶段，剩余价值规律主要表现为垄断利润规律。垄断利润指垄断资本凭其在生产和流通中的垄断地位而获得的高于平均利润的利润。获取垄断利润的途径主要有：第一，对本企业劳动者所创造剩余价值的无偿占有。第二，通过垄断价格在流通领域转移并占有一部分剩余价值和价值。第三，通过政府进行有利于垄断资本集团的国民收入再分配。第四，通过对外输出资本和国际经贸中的不平等交换实行剥削和掠夺。

五、自由竞争与垄断竞争

1. 垄断与竞争的关系。

垄断并没有消除竞争，而是与竞争并存，这是垄断资本主义一切经济、政治现象的总根源，是支配垄断资本主义整个经济运动的规律。垄断与竞争并存的表现：垄断组织内部的竞争、垄断组织之间的竞争以及垄断组织与非垄断组织之间的竞争。

2. 垄断资本主义下竞争的特点。

垄断资本主义下竞争的特点：第一，竞争的激烈程度空前加剧。第二，竞争出现了更加错综复杂的局面。第三，综合地运用多种竞争手段。第四，竞争向国际化方向发展。

第二节 国家垄断资本主义

一、国家垄断资本主义的产生与发展

1. 国家垄断资本主义的形成。

国家垄断资本主义的形成是私人垄断资本与国家政权相结合而形成的垄断资本主义。国家垄断资本主义产生和发展的阶段性。当代国家垄断资本主义的新特点：第一，已经成长为当代资本主义经济生活中稳定的、经常的因素。第二，形式的多样化。第三，发展表现出不平衡性。垄断资本主义的发展使资本主义原有的经济特征发生了局部的、部分的质变。

2. 国家垄断资本主义形成的原因。

国家垄断资本主义形成的原因：第一，克服现代经济发展所需巨额资本与私人资本积累有限性的矛盾。第二，克服私人垄断资本追求的自身利益与现代社会发展的矛盾。第三，克服生产无限扩

大的趋势与有支付能力需求相对缩小的矛盾。第四，缓和生产力社会化同私人资本盲目竞争的矛盾。第五，克服私人资本通过市场进行利益分配的有限性。此外还有利润率下降趋势的压力、资本国际竞争的加剧、一些国家党派长期执政的问题。

3. 国家垄断资本主义形成途径和主要形式。

国家垄断资本主义形成途径：一是将私营企业国有化。二是由国家预算拨款直接建立国家垄断企业。三是通过股份制对私人垄断企业进行兼并、控制和改造，增加国家股比重。国家垄断资本主义有三种形式：第一，国家垄断资本和私人垄断资本在企业外部的结合。第二，国家垄断资本和私人垄断资本在企业内部的结合。第三，国家直接掌握的垄断资本。

二、资本主义国家对社会经济的调节

1. 30年代大萧条与“凯恩斯革命”

20世纪30年代的大危机是一个十分重要的历史事件，面对这次经济危机，西方经济理论出现了第一次危机。这次危机在西方经济学说发展史上是一个重大转折，传统的自由放任论由兴盛到衰落，从占统治地位变为少数派，与此同时凯恩斯主义应运而生。

2. 国家干预经济生活的主要方式。

国家对经济的调控方式：直接和间接调控两种。经济手段、法律手段和行政手段。宏观经济调控的目标：保持经济稳定和增长；保持币值和物价稳定；实现充分就业；保持国内国际收支平衡。经济政策体系中最主要的是财政政策、货币政策、收入政策和产业政策等四大政策。

三、国家垄断资本主义的作用及其局限

国家垄断资本主义的出现，一方面促进了社会生产的迅速发展；另一方面又对社会经济发展有某种阻碍作用。国家垄断资本主义对当代世界经济的发展也起了很大推动作用。具体表现在：（1）推动了世界贸易的增长。（2）加快了国际间的技术交流。（3）发达资本主义国家向外投资，有利于解决发展中国家经济建设资金不足的问题。（4）发达资本主义的国外投资，为发展中国家的劳动就业提供了一定的机会。此外，世界贸易的迅速发展，对各国交通、通讯、旅游等部门的发展也起到了一定的促进作用。

国家垄断资本主义对社会经济发展的某种阻碍作用，具体表现在：（1）随着国家垄断资本主义的发展，财政支出的增大，财政赤字日益严重，使生产和消费的矛盾更加突出。（2）国家垄断资本主义通过财政政策和货币政策，扩大政府开支来刺激经济发展，必然导致财政赤字和滥发货币，造成长期通货膨胀，出现“停滞膨胀”的局面。（3）国家借助于发行公债来增加财政收入，加剧财政金融危机。（4）国有垄断企业经营管理不善，效率低下，造成严重亏损，成为国家财政的沉重包袱。

国家垄断资本主义的产生没有改变垄断资本主义的实质。它存在不可能克服资本主义制度内在的固有矛盾和历史局限性，主要原因如下：第一，在生产方面，国家调节不可能克服社会生产的无政府状态，不能消除部门间的比例破坏和经济结构失调。第二，在分配方面，国家垄断资本主义无法从根本上改变资本主义社会中生产资料的占有关系以及贫富悬殊的状况。第三，在世界经济方面，国家垄断资本主义的局限性和消极作用主要表现在以下几方面：（1）发达资本主义国家通过资本输出，力图从政治上、经济上控制和剥削发展中国家。（2）在国际贸易中，发达国家利用自己的垄断地位，操纵世界市场价格，剥削发展中国家。（3）发达资本主义国家为了转嫁经济危机和通货膨胀，实行新贸易保护主义，造成发展中国家经济发展缓慢。（4）发达国家将污染严重、能源消耗大、需要改造的产业转移到发展中国家，所造成的必然结果是，污染了发展中国家的环境，破坏了生态平衡，妨碍了这些国家的经济发展，也损害了这些国家和人民的切身利益。

第三节 资本主义发展的历史走向

一、资本主义发展的历史过程和必然趋势

社会经济形态的发展和更替是一种不以人们的意志为转移的客观的自然历史过程。资本主义经济形态代替封建社会经济形态，是人类历史发展中的一个进步。而它为一种新的先进的社会经济形态所代替也将是历史发展的必然趋势。

在战后新科技革命的推动下，国家垄断资本主义得到迅速发展，生产社会化又达到了一个新的高度，这是资本主义生产关系内部的又一次较大的调整。区域经济联盟、经济一体化、经济全球化、知识经济等经济概念已经逐渐成为经济现实，资本主义生产关系还需要进一步继续进行自我调整。然而，资本主义自我调整的结果，表现出离社会主义的门槛越来越近，终将摆脱不了向新的社会形态过渡、从而被社会主义制度所取代的命运。这是一个自然的历史过程，使人类社会发展的必然趋势。

二、社会主义取代资本主义的历史必然性

社会主义最终取代资本主义是资本积累发展的客观趋势。社会主义取代资本主义是生产关系不断适应生产力发展的客观要求。资本社会化形式的发展，证明社会主义必然取代资本主义的历史趋势。

应该对当代资本主义的历史地位和文明做出较为准确、全面、客观的分析和判断。

考 核 要 求

一、垄断资本的形成和发展

垄断的涵义。垄断形成的一般规律。垄断组织形式。银行业的垄断形成、职能和作用。金融资本和金融寡头。垄断利润和垄断价格。垄断价格与价值规律的关系。垄断与竞争的关系。垄断资本主义下竞争的特点。

二、国家垄断资本主义

国家垄断资本主义的涵义。国家垄断资本主义形成的原因、途径和特点。资本主义国家对经济宏观调控的方式和目标。经济政策体系中四大政策。国家垄断资本主义的作用及其局限。

三、资本主义发展的历史走向

资本主义发展的历史过程和必然趋势。社会主义取代资本主义的历史必然性。

复习与思考题

1. 试述垄断形成的一般规律和根本原因。
2. 垄断利润的来源是什么？
3. 为什么说垄断价格的形成没有否定价值规律？
4. 垄断和竞争的关系如何？当代资本主义竞争有那些新特点？
5. 国家垄断资本主义生产的一般规律是什么？
6. 如何理解国家垄断资本主义对经济发展的双重作用？

7. 发达资本主义国家的国家垄断经济是通过哪些途径建立起来的？国家垄断经济的主要形式有哪些？

8. 西方发达资本主义国家进行宏观经济调控的主要手段有哪些？

参考文献目录

1. 马克思：《资本论》第1卷，第13章第1. 3. 4. 5. 6. 节。
2. 恩格斯：《反杜林论》第3编，第2节。
3. 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》第1—7章。

第九章 经济全球化和国际经济关系

学习目的和要求

经济全球化已成为 21 世纪不可逆转的大趋势。本章从国际分工和资本国际化入手，对经济全球化的一系列问题进行了探讨。通过本章的学习，要求掌握经济全球化发展的客观必然性；跨国公司在经济全球化进程中的作用；经济全球化对世界经济、发达国家和发展中国家的影响；以及中国如何处理好经济全球化与中国经济发展之间的关系等问题。

课 程 内 容

第一节 经济全球化发展的必然趋势

一、国际分工与世界市场的形成

国际分工是指世界各国之间的劳动分工，是生产的国际专业化，是商品经济发展到一定阶段必然产物。国际分工是在国内分工基础上发展而来，它们之间有着密切的联系和区别。区别主要表现在以下几个方面：第一，国内分工是一切社会形态共有，而国际分工是社会经济形态发展到高级阶段才出现的，即随着资本主义经济制度的产生而出现的。第二，国内分工是各国国民经济范围内的分工，而国际分工则是以各个国民经济为基础，超越国家界限在各国之间形成的社会分工。第三，国内分工只受本国国家权力和制度的制约，而国际分工则受到各国的政策、法律和其他上层建筑因素的制约。第四，国内分工的发展主要决定于各国本身的生产力发展技术进步和其他经济条件。而国际分工的发展则取决于世界范围内生产力的发展、科技的进步和经济国际化的发展。国际和国内分工的联系主要表现在：一国的国内分工越发达，国内分工越容易超越国界向外延伸，国际分工也就越发展；反之，国际分工的扩大，通过国际贸易也会促使各个国内分工的扩大，从而促进各国国民经济的发展。

影响国际分工的因素：第一，各国的自然条件是重要条件。第二，生产力和科学技术的发展是决定性因素。第三，各国社会经济制度决定国际分工的性质，制约国际分工的内容和形式。

国际分工主要有三种形式：一是垂直型分工。二是水平型分工。三是混合型分工。国际分工的发展引起世界市场的形成和发展。

二战以来世界市场发展新特征：首先，市场结构日趋复杂化。其次，商品市场的构成类型更加复杂多样。最后，世界市场的垄断日益加强，竞争更加激烈。

二、生产和资本的国际化

国际分工和世界市场的发展促进了生产和资本的国际化。生产和资本国际化是指生产过程和资本活动越出民族国家的界限，在国际范围内不断运动的过程。资本国际化进程的阶段性。资本国际化分为商业资本国际化、借贷资本国际化、产业资本国际化。商业资本的国际化是指流通领域的资本在国际市场上的活动与增殖，它采取的主要形式是国际贸易。借贷资本国际化是资本以货币形态在国际范围内发生的借贷运动与增殖，它主要表现为国际间接融资。产业资本国际化是指资本跨国界从事商品的生产和经营，是生产的国际化它是通过对外直接投资，在其他国家兴建生产性企业而实现的。当代国际垄断组织普遍和主要的形式是跨国公司。

跨国公司生产经营的特点。第一，跨国公司海外公司的货币资本中绝大多数资本来源于海外公司的保留利润、海外固定资本的折旧费，以及来源于国际银行贷款及国际还券市场的债券融资。第二，跨国公司使生产国际化由国际贸易的间接表现转为直接表现。第三，跨国公司的市场营销面向

全球市场，实施全球战略。第四，跨国公司在全球范围雇佣的多国籍工人及廉价劳动力成为跨国公司巨额利润的主要来源。

三、经济全球化的客观趋势

经济全球化指世界各国和地区的经济相互融合，逐渐形成全球经济一体化的过程，是生产要素在世界范围内流动和配置的过程。经济全球化包括贸易全球化、生产全球化与金融全球化。

经济全球化原因：第一，社会生产力发展是根本原因。第二，国际贸易深入发展是推动力。第三，国际资本流动大幅增加是原因之一。第四，经济行为主体追逐利润的动机是重要原因。

经济全球化本质上是资源配置的国际化，是经济国际化的必然结果和高级阶段。国际分工和跨国进行商品生产与流通是经济国际化的主要内容。

第二节 经济全球化与资本主义经济关系

一、经济全球化对世界经济的影响

经济全球化对世界经济的影响：1. 促进了世界贸易、就业和投资的增长。2. 增加了世界各国经济运行的风险。3. 使世界各国贫富差距拉大。4. 直接影响到国家经济主权问题。5. 使世界市场真正一体化。6. 使各国经济安全随时受到挑战和考验。

二、经济全球化对发达国家的影响

在经济全球化过程中，发达国家和发展中国家处于完全不平等地位。从生产力角度看，经济全球化对发达国家更有利。从生产关系的角度看，发达国家占主导地位 and 起支配作用，决定经济全球化的进程和性质。

三、经济全球化对发展中国家的影响

经济全球化是把“双刃剑”，在给发展中国家经济发展带来极大利益和好处的同时，也给发展中国家经济发展带来了极大的风险和威胁。

第三节 经济全球化与中国经济的发展

一、经济全球化与中国经济

经济全球化为中国提供了历史机遇：第一，有利于中国吸引外资。第二，有利于中国引进先进技术和管理经验。第三，有利于中国进一步开拓国际市场。第四，有利于中国跨国公司和对外投资的发展。第五，有助于推进中国经济体制改革，加速市场经济体系的建立。

二、加入 WTO 是中国经济融入经济全球化的历史跨越

加入 WTO 是中国经济融入经济全球化过程中的历史跨越。

第一，将使中国市场和世界市场更加紧密的联系在一起。第二，加速我国参与世界生产一体化和国际分工一体化的步伐。第三，意味着中国将接受 WTO 所制定的一系列国际经济关系的基本原则和规则。第四，有利于推进我国的经济体制改革，使我国经济在体制上与国际接轨。

三、经济全球化趋势下中国的对外经济发展战略

21 世纪中国的对外经济发展战略要根据经济全球化这一背景作相应的调整:

- 第一, 顺应经济全球化的潮流, 实现从进口替代与出口导向战略向全球化生产战略的转变。
- 第二, 利用入世后带来的市场稳定性与扩展性, 实现国内政策与出口发展战略的有效结合。
- 第三, 走商品与服务贸易并重的外贸发展新路。
- 第四, 顺应国际分工深化的趋势, 及时进行有进有退的产业结构调整。
- 第五, 全面提升企业的国际竞争力, 加快推动我国企业走向世界。

四、经济全球化与国家经济安全

经济全球化对发展中国家的经济安全也构成威胁, 表现为: 第一, 经济的跨国界行为和各国相互依赖导致经济主权弱化。第二, 非国家行为主体等各专门国际组织对发展中国家经济主权的侵蚀。第三, 跨过公司等非政府力量的壮大造成东道主国家经济主权的被动转移。

中国同样面临着国家经济安全受到威胁的问题。我国在积极参与经济全球化的过程中, 必须以维护国家经济安全为前提。

考 核 要 求

一、经济全球化发展的必然趋势

国际分工及其形式。影响国际分工的因素。世界市场发展新的特征。资本国际化的种类及其特点。跨国公司生产经营的特点。经济全球化还以及其本质。经济全球化的原因。

二、经济全球化与资本主义经济关系

经济全球化对世界经济的影响。经济全球化对发达国家的影响。经济全球化对发展中国家的影响。

三、经济全球化与中国经济的发展

经济全球化对中国经济发展的影响。中国加入 WTO 的意义。经济全球化趋势下中国的对外经济发展战略。经济全球化与国家经济安全。

复习与思考题

1. 影响国际分工的主要因素有哪些?
2. 二战后产业资本国际化的客观必然性是什么?
3. 跨国公司及其生产经营有哪些特征?
4. 如何评价经济全球化的作用? 经济全球化对世界经济的影响表现在哪些方面?
5. 如何评价区域经济集团化的趋势? 它与国际经济一体化的关系是怎样的?
6. 中国在经济全球化进程中应该如何趋利避害?

参考文献目录

1. 马克思: 《资本论》第 1 卷, 第 20 章; 第 3 卷第 14 章第 5 节。
2. 列宁: 《帝国主义是资本主义的最高阶段》第 8—10 章。
3. 列宁: 《国家与革命》。
4. 《邓小平文选》第 3 卷。

第十章 社会主义生产关系的实质和经济制度

学习目的和要求

本章通过对社会主义经济制度的分析, 主要把握社会主义生产关系的基本特征, 社会主义初级阶段基本经济制度的内容及其存在的客观必然性, 掌握社会主义公有制主体地位的内涵和非公有制经济中的作用, 了解两者之间的辩证关系。把握社会主义初级阶段分配制度的内涵及其在社会主义市场经济条件下存在的客观必然性。掌握按生产要素分配的内容和作用。

课 程 内 容

第一节 社会主义生产关系的实质

一、社会主义生产关系的实质和特征

社会主义生产关系有两大基本特征: 公有制和按劳分配。这是社会主义本质的集中体现, 也是社会主义经济制度的基本特征。

邓小平对社会主义本质概括为: “社会主义的本质, 是解放生产力, 发展生产力, 消灭剥削, 消除两极分化, 最终达到共同富裕。”其科学性表现在: 第一, 将“解放生产力, 发展生产力”置于首要的基础地位, 恢复了马克思主义的原貌。第二, 把“消灭剥削, 消除两极分化”作为社会主义本质, 为坚持和完善公有制指明了方向。第三, 把“最终达到共同富裕”列为本质规定, 指出了社会主义发展的根本目标。第四, 突破了把计划经济当作社会主义本质的传统观念。

二、公有制是社会主义生产关系的体现

社会主义必须实行公有制的原因: 1. 公有制是社会主义经济制度的基础。2. 公有制能更快更好的发展生产力。3. 公有制是消灭剥削, 最终达到共同富裕的必要前提和条件。4. 公有制能保证社会主义国家整体利益、社会利益和长远利益的实现, 保证社会主义生产目的的实现。

第二节 社会主义初级阶段的基本经济制度

一、以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度

生产资料所有制是指生产过程中人与人在生产资料占有方面的关系体系。生产资料所有制结构是指各种不同生产资料所有制形式在一定社会形态中所占的比重, 以及它们之间的相互关系。生产关系的基础是所有制关系, 生产关系一定要适合生产力发展集中体现在所有制关系一定要适应生产力发展。所有制关系是否适合生产力发展状况, 要从生产资料的形式和生产资料所有制结构考察。

党的十一届三中全会以来, 逐渐明确了“公有制为主体, 多种所有制经济共同发展, 是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度”。党的十六大提出坚持和完善这一基本经济制度: 第一, 必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济; 第二, 毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。第三, 坚持公有制为主体, 促进非公有制经济发展, 统一于社会主义现代化建设的进程中, 不能把这两者对立起来。

社会主义初级阶段基本经济制度是一个有机统一体, 既包括公有制经济, 又包括非公有制经济。在社会主义初级阶段多种经济成份并存的经济制度中, 必须始终地坚持和完善公有制的主体地位, 这是因为近代和现代生产力在我国社会主义初级阶段生产力结构中居主体地位, 这是我们社会主义

公有制能够建立的物质基础，是我们坚持公有制主体地位最根本客观依据。

公有制为主体的原因：第一，是与社会化生产的本性相适应的。第二，是社会主义经济制度的基础和根本特征。第三，是社会主义现代化建设的主要支柱。第四，是实现劳动人民主人翁地位、实行按劳分配和最终实现共同富裕的物质保证。第五，是马克思主义不可动摇的根本原则。

在公有制为主体的前提下毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。发展非公有制经济的原因：第一，我国现阶段生产力发展总水平不高最根本的依据。第二，是不断完善和发展社会主义市场经济的需要。第三，发展非公有制经济是劳动者就业和人民生活多种需要的客观要求。第四，是适应我国经济对外开放的需要。

二、社会主义公有制及其实现形式

1. 社会主义公有制的主体地位。

公有制经济的涵义。对公有制经济内容的深化认识。公有制为主体的含义：第一，公有资产在社会总资产中占优势。第二，公有资产的优势主要体现在质量上。第三，国有经济对经济发展起主导作用。

2. 社会主义公有制的实现形式

社会主义公有制实现形式多样化的客观必然性。公有制与公有制实现形式是两个既有联系又有区别的概念。所有制的核心和实质性问题是所有权在经济利益上的实现。

党的十五大报告指出：在社会主义经济条件下，公有制实现形式应当多样化。社会主义公有制具体实现形式：

(1) 国有经济：即社会主义全民所有制经济，是指生产资料属于全体社会成员共同所有，它是同社会化大生产相适应的一种公有制形式。国有经济是整个国民经济的领导力量。其主导作用从两方面理解：第一，主要体现在控制力上。第二，主导作用是就全国而言的。为了充分发挥国有经济的主导作用，必须从战略上调整国有经济的布局。

(2) 集体经济是指部分劳动群众共同占有有一定范围的生产资料和劳动产品的所有制形式。集体经济有利于调动劳动者的积极性，促进生产力的发展。集体经济是一种灵活性很大的经济形式。我国农村的集体经济。

(3) 股份制企业是指以投资入股形式聚集生产要素，实行联合经营的一种经济组织形式。股份制是生产社会化、商品化、市场化发展的必然产物。股份制企业的性质关键看控股权掌握在谁手中。国有企业实行股份制有利于明晰企业的产权关系；有利于促进政企分开；有利于提高企业和资本的运作效率。

(4) 股份合作制是兼股份制与合作制特点为一体的一种公有制形式。主要特征有：第一，是独立法人，独立核算，自主经营，自负盈亏。第二，全员入股，利益共享，风险共担。第三，劳动合作与资本合作相结合。第四，按劳分配和按股分红相结合。第五，实行民主决策和管理。

社会主义非公有制经济的主要形式：

个体经济是指在劳动者个人或家庭占有生产资料基础上，从事个体劳动和个体经营的私有制经济。其特点：以自己劳动为基础，劳动者同自己的生产资料直接结合，劳动产品归自己。

私营经济是指以生产资料私人占有为基础，以雇佣劳动为特征，以获取利润为目的的私有制经济。私营经济就其本质而言，是一种资本主义经济。社会主义初级阶段私营经济的发展既有积极作用又有消极作用。

外资经济包括中外合资企业、中外合作经营企业和外商独资企业。中外合资企业与合作经营企业的主要区别：第一，从法律性质看，合资经营属股权式经营；合作经营属契约经营。第二，从投资看，合资经营双方的投资计入股份；合作经营则不必折算股份。第三，合资经营在合营期内不得

收回投资；合作经营在经营期内可陆续收回投资。第四，合资经营企业按各方投资比例承担风险、亏损；合作经营以企业全部资产承担风险。外商独资企业是指外国投资者经我国批准在我国境内租赁土地，独自投资的企业。外资经济对我国建设社会主义是有利的。

三、社会主义非公有制经济

改革开放以来，我国的非公有制经济不断发展壮大，现有主要的形式有：个体经济、私营经济、外资经济。

1. 个体经济。是指在劳动者个人或家庭占有生产资料的基础上，从事个体劳动和个体经营的私有制经济。其特点在于：它是以自己劳动为基础，一般不剥削他人劳动，劳动者同自己的生产资料直接结合，劳动产品归自己所有的小私有经济。

2. 私营经济，是指以生产资料私人占有为基础，以雇佣劳动为特征，以获取利润为生产经营目的的私有制经济。私营企业主占有和支配相当数量的生产资料和雇佣劳动者，依靠雇佣劳动进行生产经营活动。

3. 外资经济包括中外合资企业、中外合作经营企业和外商独资企业。中外合资企业，是指我国合营者同外商依照中国法律规定，在我国境内设立的共同投资、共同经营、共负盈亏、共担风险的企业。中外合作经营企业是指由中国合作者与外国合作者依照中国法律规定，在中国境内共同举办的、按合作企业合同的约定分配收入或者产品、分担风险和亏损的企业。

第三节 社会主义初级阶段个人收入的分配制度

一、按劳分配是社会主义个人收入分配的基本原则

1. 社会主义条件下实行按劳分配的客观必然性。

按劳分配是指以劳动者向社会提供劳动的数量和质量为尺度分配个人收入。原则是等量劳动领取等量报酬，多劳多得，少劳少得，不劳不得。实行按劳分配的客观必然性：第一，资料公有制是实行按劳分配的前提。第二，旧的社会分工的存在和劳动还是谋生手段是直接原因。第三，生产力发展水平是物质条件。

按劳分配是人类历史上崭新的分配制度。它从根本上否定凭借占有生产资料而剥削他人劳动成果的权利，是对一切剥削分配制度的否定。按劳分配不仅有其历史必然性和历史进步性，同时也不可避免地存在一定历史局限性。

2. 社会主义市场经济条件下按劳分配的特点。

社会主义市场经济条件下按劳分配的特点：第一，存在多种分配方式。第二，个人消费品的分配不能由社会（或国家）直接进行。第三，企业是分配的主体，不同企业劳动者的同量劳动获得的报酬不同。第四，采用商品货币的形式来实现。

3. 按劳分配的实现形式。

按劳分配的基本形式是工资。此外，还有奖金、津贴等补充形式。

二、社会主义初级阶段个人收入的分配制度

1. 以按劳分配为主体多种分配方式并存的分配制度。

以按劳分配为主体，多种分配方式并存的原因：第一，多种所有制形式并存决定。第二，多种经营方式决定。第三，社会主义市场经济发展的要求。

非按劳分配方式：第一，按劳分配以外的劳动收入。第二，按劳动力价值分配。第三，按资本分配。第四，资产收益。第五，经营收入。

2. 深化分配制度改革。

党的十六大提出深化分配制度改革的原则和方向：

1. 确立按生产要素分配的原则。必然性：第一、社会主义初级阶段基本经济制度的内在要求。第二、社会主义市场经济的内在要求。第三、实现社会主义生产目的的需要。第四、扩大对外开放的要求。按劳分配和按要素分配体现了社会主义公有制和市场经济的内在结合。

2. 以人民的共同富裕为目标，扩大中等收入者比重，提高低收入者水平。共同富裕和一部分人先富起来不是对立的而是统一的。

3. 坚持效率与公平并举的方针。效率是指劳动中所消耗的劳动量与所获得的劳动成果的比率。公平作为一种价值判断，包含自由、平等、公正等诸多方面的内容，集中表现为机会平等和收入平等。

考 核 要 求

一、社会主义生产关系的实质

社会主义生产关系的实质和特征。社会主义本质的内容。社会主义必须实行公有制的原因。

二、社会主义初级阶段的基本经济制度

社会主义初级阶段的基本经济制度。生产资料所有制。生产资料所有制结构。实行公有制为主体的原因。鼓励和支持非公有制经济发展的原因。社会主义公有制及其实现形式的多样化。国有经济及其主导作用。集体经济及其重要作用。非公有制经济的主要形式。个体经济和私营经济及其特点。中外合资企业与中外合作经营企业的区别。“三资”企业的概念及其重要作用。混合所有制经济。

三、社会主义初级阶段个人收入的分配制度

按劳分配的涵义、性质和作用。实行按劳分配的客观必然性。社会主义市场经济条件下按劳分配实现模式的特点。按劳分配的形式。社会主义工资和资本主义工资的区别。多种分配方式并存的原因。非按劳分配的主要形式。按生产要素分配的必然性。党的十六大提出深化分配制度改革的原则和方向。

复习与思考题

1. 社会主义生产关系的实质和基本特征是什么？
2. 社会主义基本经济制度的内涵是什么？为什么要坚持公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度？
3. 公有制主体地位的内涵是什么？为什么要毫不动摇地坚持公有制经济的主体地位？
4. 国非公有制经济包括哪些经济成分？为什么要毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展？
5. 会主义为什么要坚持按劳分配的分配制度？
6. 会主义市场经济条件下的为什么要坚持以按劳分配为主体多种分配方式并存的分配制度？
7. 什么是按要素分配？为什么要坚持按要素分配？

参考文献目录

1. 马克思恩格斯：《共产党宣言》，第2章。

2. 马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，1995年版。
3. 列宁：《论合作社》，《列宁选集》第4卷，1995年版。
4. 《中共中央关于经济体制改革的决定》。
5. 《建设有中国特色的社会主义》，《邓小平文选》第3卷，1993年版。

第十一章 社会主义市场经济体制和经济运行机制

学习目的和要求

建立社会主义市场经济是我国经济体制改革的目标。通过本章学习，了解我国建立社会主义市场经济的原因，掌握市场经济及社会主义市场经济的内涵、特征、功能和框架等。认识社会主义市场经济运行的基础、特征和基本框架。理解社会主义宏观调控的必要性及其目的和手段。掌握社会主义社会保障体系的内涵与作用。

课 程 内 容

第一节 社会主义市场经济体制

一、确立社会主义市场经济体制改革目标的必然性

经济体制是在社会经济发展一定阶段上特定生产关系的具体形式及其运动方式。

1. 我国传统的计划经济体制及其弊端

计划经济的科学涵义。传统计划经济体制在当时历史条件下，对我国社会主义经济发展起过重要作用。随着现代化的经济发展，必须对传统的计划经济体制进行改革。

2. 在实践发展和认识深化中对市场经济目标模式的选择。

党的十一届三中全会提出经济体制改革的任务，强调“应该坚决实行按经济规律办事，重视价值规律的作用”。十二大提出计划经济为主，市场调节为辅的原则。十二届三中全会提出公有制基础上有计划商品经济论断。十三大提出“社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划和市场内在统一的体制。”十三届四中全会提出建立计划经济与市场调节相结合的经济体制。1992年邓小平南巡讲话指明了方向。党的十四大明确提出建立社会主义市场经济体制是改革的目标模式。

二、市场经济的内涵和功能

1. 市场经济的内涵

市场经济是指市场机制对资源配置起基础性作用的经济。所谓市场机制指各种市场要素如价格、竞争、供求、工资、利率、风险等相互联系和相互作用的制约关系及其调节功能。市场经济运行方式本身不具有社会基本制度的属性。

现代市场经济的特征：第一，资源配置市场化。第二，企业行为自主化。第三，交易关系平等化。第四，宏观调控间接化。第五，市场管理法制化。

2. 市场机制的功能及局限性

市场机制的功能本质上是价值规律作用的体现。市场机制的积极功能：第一、导向和调节功能。即在部门之间的竞争中，反映市场供求的变化，在价格、工资和利率的起落中，调节着物力、人力和财力等资源在不同经济部门之间的分配，实现社会生产按比例进行。第二，激励和约束功能。即在部门之间的竞争中，反映商品个别价值和社会价值的差异和转化。

市场机制绝非万能。市场机制功能的正常发挥和有效运作，必须具备两个必要的前提条件：第一，完全竞争假设。第二，价格灵敏性假设。在现实生活中，这两个条件均难以完全具备，因此，市场的作用会受到一定的限制。

市场机制的缺陷：第一，从宏观层次上，市场机制具有盲目性。第二，市场机制具有自发性。第三，市场机制具有局限性。第四，市场机制评判优劣的尺度带有短期性。第五、市场机制的自发调节会导致垄断。

三、社会主义市场经济体制的主要特征和基本框架

社会主义市场经济是同社会主义基本制度相结合的市场经济。特征：第一，所有制结构上，以公有制为主体，多种所有制经济共同发展。第二，在分配制度上，以按劳分配为主体，多种分配方式并存。第三，在宏观调控上，发挥计划和市场两种调节的长处。

建立社会主义市场经济体制应抓好五个环节：第一，建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。第二，建立全国统一开放的市场体系。第三，建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系。第四，建立以按劳分配为主体，多种分配方式并存的收入分配制度。第五，建立多层次的社会保障制度和法律体系。

以上五个主要环节是相互联系和相互制约的有机整体，构成我国社会主义市场经济体制的基本框架。

四、在市场经济基础上把计划和市场结合起来

建立社会主义市场经济体制的核心是处理好计划和市场关系，这是全新的历史课题。应做好：第一，凡市场能实现优化资源配置的事，就放手让市场去调节。第二，在市场经济运行中，市场在微观层次上或者在基础层次上起主要调节作用，但凡市场解决不了，或解决不好的资源配置问题，就应该和必须让计划和政策去调节。第三，计划手段虽然仍然是资源配置的重要手段，但计划工作和相应的政策的制定与实施，必须建立在自觉利用市场交换和价值规律的基础之上。第四，各地区、各部门要注意因地制宜、因时制宜，要针对不同时期、不同领域和不同地域，灵活调整计划和市场这两种手段相结合的范围、程度和形式，切不可脱离实际。第五，应坚持“三个有利于”的最终标准。

五、我国实现了由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的根本转变

我国采取的是渐进式的改革道路。经过 20 多年的改革进程，我国已实现了由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制的根本转变。

第二节 社会主义市场经济的运行基础

一、市场和市场功能

市场的涵义：第一，商品流通的场所或领域。第二，商品交换关系的总和。第三，一种经济调节方式和运行方式。

社会主义市场功能：第一，市场通过价格信号反映各类资源相对稀缺程度，调节和实现社会资源的合理分配。第二，市场通过公平竞争、优胜劣汰，推动技术进步，并优化资源配置。第三，市场信息是引导和调整企业生产发展方向的依据。第四，市场是联结各个企业保障社会再生产顺利进行的桥梁和纽带。第五，市场是国家实现宏观调控的对象和中介。

二、培育和发展社会主义市场体系

市场机制对资源配置起基础性作用，需要一个统一、开放、竞争、有序和完备的市场体系。

市场体系，又称市场构成体系，是指各类市场相互影响、相互作用而形成的有机整体。按商品属性分为一般商品市场即消费品市场和生产资料市场；生产要素市场，包括金融市场、劳动力市场、技术市场、信息市场以及房地产市场等。

发挥市场机制在资源配置中的基础性作用，必须培育和发展市场体系。

培育和发展社会主义市场体系：第一，进一步发展和完善一般商品市场。第二，建立和发展金融市场。第三，改革劳动制度，逐步形成劳动力市场。第四，建立和开拓房地产市场。第五，发展技术、信息市场，引入竞争机制，保护知识产权实行技术成果有偿转让，实现技术产品和信息商品化、产业化。

三、社会主义市场经济中的价格

1. 社会主义市场经济中价格的形成。价格是市场的核心要素。价值是价格形成的基础。影响价格的因素还有：市场供求状况、纸币的发行量、国家的经济政策、

2. 社会主义价格体系。是指相互联系和制约的各种商品价格的有机整体，主要是比价体系和差价体系。比价体系指各种不同商品之间的价格对比关系。差价体系指同一商品由于流通环节、购销地区、购销季节或质量不同形成的价格差额关系。

3. 建立新的价格调控体系。要做好以下工作：一是建立有效的物价总水平监控体系，实现价格总水平的相对稳定。二是对重要物资有储备保证，以调节市场供求。三是完善价格调节基金制度。四是建立新的价格秩序。五是加强以《价格法》为核心的法规体系建设。六是建立完善价格信息系统，引导生产者和消费者的经济活动。

四、规范市场秩序，健全社会信用体系

1. 建立和规范市场秩序

市场经济的运行是建立在一定的秩序及其规则基础上的。所谓市场秩序是指市场主体活动的制度框架，它具体地表现为有关的市场法律和各种约定俗成的传统。市场秩序及其规则是保证市场运行有序的最基本条件，是建立市场经济体制的“基础工程”。改善和加强对市场的管理和监督是我国当前培育和发展社会主义市场体系亟待解决的重要问题。

2. 健全社会信用体系

信用是与市场经济制度相适应的经济道德基石。我国信用体系的框架包括三方面内容：一是以市场交易人为主体的基础信用。二是以法律制度、国际惯例和商业习惯为主导的制度信用。三是以政府监管为主的监督信用。

我国建立和完善社会信用体系要做到：第一，强化市场主体的信用观念和信用意识。第二，加强信用管理法律制度的建立和执行。第三，促进信用中介的市场化发展。第四，建立和完善政府的信用监管体系。第五，强化企业内部的信用管理。

第三节 社会主义市场经济的宏观调控体系

一、建立宏观调控体系的必要性

宏观经济调控是指国家综合运用计划手段、经济手段、法律手段和必要的行政手段等，对市场经济的运行从总量与结构等方面进行调节与控制，以期达到一定的目的的一系列行为的总称。

宏观经济调控的客观必要性：第一、社会化大生产协调发展的需要。第二、弥补市场机制局限的需要。第三、调节宏观经济与微观经济矛盾的需要。

二、宏观调控的目标

宏观调控的目标就是宏观经济调控所要达到的目的，它是实施和评价宏观调控工作的主要依据，决定着宏观调控的内容和重点。宏观经济调控目标是由基本目标和具体目标组成的目标体系。基本目标也可称为一般目标，是高度概括的宏观经济调控的总目标；具体目标是基本目标的具体化，

是某一方面的操作性较强的目标。

1. 基本目标：是保持经济总量基本平衡。经济总量平衡指社会总供给与总需求的基本平衡。社会总需求指一年中社会购买力总额，一般由投资需求、消费需求和出口需求构成。社会总供给指一年中社会提供的可供购买的商品和劳务总量，一般由国民生产总量和进口总量构成。

2. 具体目标：包括物价基本稳定、经济适度增长、劳动者充分就业、国际收支基本平衡等。

三、宏观调控的手段

1. 计划手段。

计划手段是指国家依据和运用经济规律，在发挥市场机制作用的基础上，运用指导性计划和必要的指令性计划，对社会经济活动进行指导、协调、控制和监督的手段。

2. 经济手段。

经济手段是国家或经济组织通过运用经济杠杆，调整不同经济主体的物质利益关系，引导和调节经济运行的一种手段。主要包括价格、税收、信贷、利息、工资、汇率等经济杠杆和价值工具。

3. 法律手段。

法律手段是指依靠立法和执法机构，通过各种法规、条例来管理经济的手段。运用法律手段管理经济主要有两方面的内容：第一、经济立法。第二、经济司法。

4. 行政手段。

行政手段是指政府凭借国家机关的权威，通过发布命令、指示、决定、政策、指令性计划等来直接管理和干预社会经济活动的手段。

四、宏观调控的政策

宏观调控的主要政策包括：

1. 财政政策。

财政政策是社会主义宏观调控的重要政策，它是由财政收入、财政支出、预算平衡、国家债务等方面的政策所构成的财政政策体系。

按照财政政策在调节总供给与总需求方面的功能，财政政策可具体分为平衡财政政策、紧缩财政政策、赤字财政政策三种类型。

2. 货币政策。

货币政策是指为实现宏观经济调控而由国家制定的关于货币供应和货币流通组织管理的政策，它是由信贷政策、利率政策和汇率政策构成的。

我国货币政策的基本目标是稳定货币与发展经济。货币政策的手段实际上是中央银行所运用的调节货币供应量的各种手段，它包括计划手段、再贷款手段、存款准备金手段、利率手段以及公开市场业务等。

3. 收入政策。

收入政策是指政府根据既定的目标而制定的个人收入总量和结构的变动方向，以及政府调节收入分配的基本方针和原则。

收入分配政策的具体内容主要是：第一、制定和实施工资增长的指导方针，使全部职工的工资增长速度不超过国民收入的增长速度，职工平均工资的增长速度低于劳动生产率的增长速度，避免工资的过快增长或增长不足。第二、调节不同地区、不同企业和不同社会成员之间过大的收入差距。第三、防止收入分配方面的平均主义，保持合理的分配差距，使社会成员的收入与投入相适应。第四、收入分配应体现效率与公平相统一的原则，既要允许和鼓励一部分地区和一部分人通过诚实劳动和合法经营先富起来，又要保持分配的一定程度的公平性。

4. 产业政策。

产业政策是指国家规划、干预和诱导产业形成和发展的一种政策。制定和实施正确的产业政策，对于保持总供给和总需求的平衡，调节供需结构，合理配置和利用经济资源，提高经济效益和推动经济以较快的速度增长等方面都有着重要作用。

我国调整和优化产业结构的方向是高度重视农业，加快发展基础工业、基础设施和第三产业。

宏观经济调控政策除以上主要政策以外，还有投资政策、消费政策、对外经济政策等。它们共同构成宏观经济调控政策体系。健全宏观调控体制要不断深化财政、税收、金融和投融资体制的改革，进一步完善我国的宏观调控体系。

第四节 健全社会保障体系

一、社会保障的内涵和作用

社会保障是指国家通过立法对国民收入进行分配和再分配，对社会成员特别是有特殊困难的人们基本生活权利给予保障的社会安全制度。社会保障是一个体系，主要由社会救济、社会保险、社会福利、社会优抚和社会互助等方面组成。

社会保障是经济发展到一定阶段的产物。社会保障对经济发展有重要作用：第一、维护和提高劳动者的素质。第二、调节社会经济关系。第三、维护社会安定。第四、促进社会主义市场经济体制的完善。

二、改革和完善我国的社会保障制度

党的十一届三中全会以来，我国的社会保障体系改革取得了明显成效。初步形成了以养老保险、失业保险、医疗保险、城镇居民最低保障和国有企业下岗职工基本生活保障等为主要内容的社会保障体系。

健全我国社会保障体系需要从以下几个方面着手：第一、扩大社会保障的覆盖范围。第二、拓宽社会保障的筹资渠道。第三、加强社会保障基金管理。第四、建立社会保障法规体系。

考 核 要 求

一、社会主义市场经济体制

经济体制的涵义。社会主义市场经济体制改革的必然性。市场经济的内涵和特征。市场机制的涵义。市场机制的功能及局限性。社会主义市场经济体制的主要特征和基本框架。建立社会主义市场经济体制的核心。

二、社会主义市场经济的运行基础

市场的涵义及其功能。市场体系的涵义和内容。培育和发展社会主义市场体系。影响价格的因素。社会主义价格体系。建立价格调控体系。建立和规范市场秩序。健全社会信用体系。

三、社会主义市场经济的宏观调控体系

宏观调控的涵义。宏观调控的客观必要性。宏观调控的目标构成及内容。宏观调控的手段。宏观调控的政策。

四、健全社会保障体系

社会保障的内涵和作用。改革和完善我国的社会保障制度。

复习与思考题

1. 我国为什么要建立社会主义市场经济体制？
2. 市场经济的一般特征是什么？如何理解市场经济的功能及其局限性？
3. 社会主义市场经济有哪些特征？
4. 试述社会主义市场经济体制的基本框架。
5. 如何培育和发展社会主义市场体系？
6. 社会信用体系的内容是什么？如何健全我国的信用体系？
7. 试阐述宏观调控的客观必然性。
8. 试阐述宏观调控的目标、手段和政策。
9. 试阐述社会保障制度的内涵和功能

参考文献目录

1. 马克思恩格斯：《共产党宣言》，第2章。
2. 列宁：《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，1995年版。
3. 列宁：《论统一的经济计划》，《列宁选集》第4卷，1995年版。
4. 斯大林：《苏联社会主义经济问题》。
5. 《中共中央关于经济体制改革的决定》。

第十二章 社会主义市场经济的微观基础

学习目的和要求

国有企业的改革是我国经济体制改革的中心环节。通过本章的学习,可以了解企业的真正含义、我国国有企业改革的必要性和如何进行改革。本章在分析了现代企业制度的一般特点之后,详细地阐述了现代企业的产权制度和治理结构,本章最后分析了传统国有资产管理体制的弊病,对如何完善国有资产管理体制提出了一些看法。

课 程 内 容

第一节 国有企业改革是经济体制改革的中心环节

一、企业和企业组织形式

1. 企业及企业的特点

企业是以协作劳动为基础,以盈利为目的从事经济活动,实行独立核算的基本经济单位。企业是社会分工和商品经济发展的产物。

企业具备的特点:第一、是独立的经济实体。第二、具有独立的资本运动形式。第三、是一定生产关系的体现者。

2. 企业是市场经济的主体

市场主体是指在市场上从事各种交易活动的组织和个人。企业是市场经济的基本主体。企业成为市场基本主体的条件:第一、要有明确的产权。第二、是法律和经济上独立自主的实体。第三、企业与其它交易者之间地位平等。第四、要有开放性。

二、国有企业改革是经济体制改革的中心环节

1. 只有深化国有企业改革,才能为社会主义市场经济体制提供微观基础。
2. 只有深化国有企业改革,才能为体制模式的转换创造必要的市场条件。
3. 只有深化国有企业改革,才能实现宏观控制方式的转轨。

第二节 建立现代企业制度

一、传统国有企业制度与市场经济的非兼容性

1. 传统国有企业的特点。
2. 传统国有企业制度与市场经济的矛盾。

二、从放权让利到制度创新的国有企业改革

我国国有企业改革经历的阶段:1978年开始的扩大企业自主权阶段。1981年开始试行经济责任制阶段。1983年开始的利改税阶段。1986年全面推行承包经营责任制阶段。1991年以转换经营机制为重点的深化改革阶段。

三、建立现代企业制度是国有企业改革的方向

建立现代企业制度是发展社会化大生产和市场经济的必然要求,是我国国有企业改革的方向。

现代企业制度的特征是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学。现代企业制度的基本形式是以有限责任公司和股份有限公司为代表的公司制企业。

四、现代企业的产权制度

1. 产权和产权制度

对产权涵义的不同认识。产权的基本意义是对物品或劳务根据一定目的加以利用或处置以获得一定收益的权利。其规定性：第一、依法占有财产的权利；第二、具有排它性；第三、是一束可分解的权利；第四、是在法律或契约规定范围内行使的权利；第五，使外部效应内部化。产权和所有权有不同含义。产权制度的内容。产权制度的功能。

2. 企业产权制度的演进

在市场经济的发展过程中，企业制度也在不断的演化：业主制企业、合伙制企业、法人产权制度和公司制企业。法人产权制度是建立在信用制度发展的基础上。

3. 法人产权制度的内涵

法人产权制度的内涵：第一、企业具有独立的法人资格。第二、出资人承担有限责任。第三、股票的可转让性是维护法人产权制度的重要条件。第四、界定经营者与公司的关系。第五、合理有效的所有权约束。第六、必要的外部约束条件。

五、现代企业的治理结构

企业组织结构的形式是由企业的产权制度所决定的。公司制企业治理结构的内涵：股东会、董事会、经理和监事会。

六、国有企业改革是一个系统工程

国有企业改革是一个系统工程，要在很多方面作出艰巨的努力：从战略上调整国有经济的总体布局。加快国有企业的改组和调整，提高资源配置效益。积极推进各方面配套改革。

第三节 完善国有资产管理体制

一、传统国有资产管理体制的弊端

二、改革和完善我国的国有资产管理体制

要解决好两个问题：1. 解决中央政府与地方政府管理国有资产的权责问题，通过构建国有资产管理体制明确国有资产出资人。2. 解决部门多头管理国有资产的问题，通过成立统一的国有资产管理机构，实现资产和人、事相结合的管理。

考 核 要 求

一、国有企业改革是经济体制改革的中心环节

企业及企业的特点。市场主体的涵义。企业是市场的基本主体。经济体制改革的中心环节。

二、建立现代企业制度

我国国有企业改革经历的阶段性。现代企业制度的特征。产权的规定性。产权制度的特征。法

人产权制度的内涵。企业产权制度的演进。现代企业的治理结构。国有企业改革是一个系统工程。

三、完善国有资产管理体制

改革和完善我国国有资产管理体制要解决的问题。

复习与思考题

1. 什么是企业，它的一般特点是什么？
2. 什么是现代企业制度，它有哪些基本特征？
3. 试阐述产权的内涵和功能。
4. 现代企业的产权制度的内涵是什么？
5. 现代企业应建立怎样的法人治理结构？
6. 我国传统国有资产管理体制的弊端是什么？应如何进行完善？

参考文献目录

1. 马克思：《资本论》第2卷。
2. 列宁：《苏维埃政权当前的任务》第4部分，《列宁选集》第3卷，1995年版。
3. 《企业改革和金融改革》，《邓小平文选》第3卷，1993年版。

《中华人民共和国史》教学大纲

何 沁 编写

目 录

前 言.....	65
第一章 中华人民共和国的建立.....	66
第一节 新中国建立的准备.....	66
一、为建立新中国进行的艰难曲折的斗争.....	66
二、人民共和国方案的形成.....	66
三、新中国成立时的国际国内条件.....	66
第二节 新中国的诞生.....	67
一、中国人民政治协商会议的召开.....	67
二、《共同纲领》的制定.....	67
三、中央人民政府成立 开国大典.....	68
第三节 新中国的初步巩固.....	68
一、全国大陆的解放，各级地方人民政府的建立.....	68
二、没收官僚资本，建立社会主义国营经济.....	68
三、整顿经济秩序，财政经济状况开始好转.....	68
四、剿匪反霸，清除旧社会遗毒.....	69
第四节 新中国初期的外交.....	69
一、新中国外交方针、政策的制定.....	69
二、对外关系的初步展开.....	69
复习与思考题.....	69
拓展阅读书目.....	69
第二章 共和国民主改革的全面展开与国民经济的恢复.....	70
第一节 抗美援朝与各项民主改革.....	70
一、建国初期战略策略方针的确定.....	70
二、抗美援朝，保家卫国.....	70
三、土地改革运动.....	72
四、《镇压反革命运动反革命条例》（51、2）.....	73
第二节 国民经济的恢复.....	73
一、恢复国民经济的艰巨任务.....	73
二、合理调整工商业与“三反”“五反”运动.....	73
三、国民经济的迅速恢复.....	73
第三节 旧有文化教育事业的改革.....	73
一、新中国文化教育方针的制定.....	73
二、旧有文化教育制度的改革.....	73
三、知识分子的思想改造.....	74
复习与思考题.....	74
拓展阅读书目.....	74
第三章 大规模社会主义建设的开始和生产资料私有制社会主义改造的基本完成.....	75
第一节 过渡时期的总路线和总任务，第一个五年计划的制定.....	75
一、过渡时期总路线的提出与贯彻.....	75
二、第一个五年计划的制定与中国工业化的起步.....	76

三、统购统销的实施.....	76
第二节 人民代表大会制度的实施.....	76
一、第一届全国人民代表大会的召开，第一部《中华人民共和国宪法》，国家机构的全面建立.....	76
二、全国政协二届一次会议，《中国人民政治协商会议章程》，人民民主统一战线工作的新阶段.....	77
三、少数民族区域自治的实施.....	77
第三节 社会主义改造的基本完成和“一五”计划的顺利实现.....	77
一、对个体农业、手工业的社会主义改造.....	77
二、对资本主义工商业的社会主义改造.....	77
三、社会主义制度在中国的确立和高度集中统一的经济体制的形成.....	77
四、第一个五年计划的超额完成.....	77
第四节 思想和文化建设的发展.....	78
一、普遍进行马克思主义的思想理论教育，《毛泽东选集》第一、二、三卷的出版.....	78
二、思想文化领域的批判.....	78
三、知识分子问题会议的召开，“百花齐放、百家争鸣”方针的提出.....	78
第五节 国防建设与和平外交的成就.....	78
一、国防建设的初步开展.....	78
二、和平外交的重大成就.....	78
复习与思考题.....	78
拓展阅读书目.....	78
第四章 共和国社会主义建设道路的初步探索.....	80
第一节 社会主义建设道路探索的开始.....	80
一、《论十大关系》的发表.....	80
二、中共“八大”的召开.....	81
三、正确处理两类不同性质矛盾理论的创立.....	81
四、整风运动与反右派斗争.....	82
第二节 社会主义建设总路线的制定与“大跃进”、农村人民公社化运动.....	82
一、社会主义总路线的制定.....	82
二、“大跃进”运动.....	83
三、农村人民公社化运动.....	83
第二节 纠正“左”倾错误的开始，全国人大二届一次会议的召开.....	84
一、纠正已经觉察到的“左”倾错误.....	84
二、全国人大二届一次会议的召开.....	84
三、庐山会议，“反右倾”斗争.....	84
复习与思考题.....	84
拓展阅读书目.....	84
第五章 在调整政策、战胜困难中进一步探索建设道路.....	85
第一节 国民经济的严重困难与“八字”方针的制定.....	85
一、国民经济的严重困难.....	85
二、“调整、巩固、充实、提高”方针的制定与贯彻.....	85
三、大兴调查研究之风，调整工作的初步展开.....	86
第二节 经济、政治、文化的全面调整，十年建设的成就.....	86

一、“七千人大会”的召开，各项政策的全面调整	86
二、调整国民经济任务的完成，全国人大三届一次会议的召开	86
三、十年建设的成就	87
第三节 政治上“左”倾错误的再度发展	87
一、中共八届十中全会的召开	87
二、社会主义教育运动的开展	87
三、思想文化领域的错误批判	88
第四节 保卫国家的主权和安全，反对霸权主义，对外关系的发展	88
一、反对美国侵占台湾和援越抗美的斗争	88
二、中苏关系破裂与反对大国沙文主义的斗争	88
三、中印边界自卫反击战	88
四、中国对外关系的发展	89
复习与思考题	89
拓展阅读书目	89
第六章 共和国发展中严重曲折的十年	90
第一节 “文化大革命”的发生与发展，全国性的大动乱	90
一、“文化大革命”的全面发动	90
二、上海“一月风暴”与全面夺权，“二月抗争”及其夭折	91
三、国家政治制度的被冲击和法制的被践踏	91
四、国民经济的动荡与恶化	91
五、动荡中的文化、教育与科学事业	92
第二节 林彪反革命集团的覆灭，纠正“左”倾错误努力的受挫	92
一、中共九大的召开，“文化大革命”的理论错误与实践的合法化	92
二、林彪反革命集团抢班夺权阴谋的被揭露和武装政变的被挫败	92
三、纠正“左”倾错误的努力及其中断	93
四、国民经济在动乱中艰难举步	93
五、国防战线的斗争与外交工作的新局面	94
第三节 全面整顿的成效及其挫折，江青反革命集团的覆灭	94
一、“批林批孔”运动，江青反革命集团“组阁”阴谋的破产，全国人大四届一次会议的召开	94
二、全面整顿，国内形势明显好转，“批邓、反击右倾翻案风”及其恶果	94
三、天安门事件和江青反革命集团的覆灭	94
四、“文化大革命”的结束及其历史教训	94
复习与思考题	94
拓展阅读书目	95
第七章 共和国发展的历史性转变	96
第一节 在徘徊中前进	96
一、拨乱反正的艰巨任务	96
二、国民经济的恢复，全国人大五届一次会议的召开	96
三、真理标准问题的大讨论	97
第二节 拨乱反正，实现国家发展战略的根本转变	97
一、中共十一届三中全会，历史的伟大转折	97
二、全国工作重点的转移，国民经济“调整、改革、整顿、提高”方针的制定	98

三、全面平反冤假错案，调整社会政治关系	98
四、指导思想上拨乱反正的完成	98
第三节 改革开放的起步	98
一、农村改革的兴起和城市经济体制改革的启动	98
二、对外开放政策的初步实施	99
三、国家领导制度的初步改革，社会主义民主和法制的加强	99
复习与思考题	99
拓展阅读书目	99
第八章 社会主义现代化建设新局面的开创	100
第一节 社会主义现代化建设宏伟纲领的制定	100
一、中共十二大的召开，建设有中国特色社会主义的提出	100
二、《中华人民共和国宪法》的修订和全国人大六届一次会议的召开	100
三、加强社会主义精神文明建设和整党	101
四、中国共产党领导的多党合作、政治协商制度与统一战线的新发展	101
第二节 改革开放的全面发展	101
一、以联产承包责任制为中心的农村经济体制改革	101
二、以城市为重点的整个经济体制改革	101
三、对外开放格局的基本形成	102
四、科技、教育体制的改革	102
五、国防现代化建设和军队改革整编的成就	102
第三节 “六五”计划的完成与“七五”计划的制定 反对资产阶级自由化的斗争	102
一、“六五”计划的超额完成	102
二、中国共产党全国代表会议，“七五”计划的制定	102
三、坚持四项基本原则，反对资产阶级自由化	102
第四节 “一国两制”与祖国统一大业的推进，对外关系的发展	103
一、“一国两制”构想的提出	103
二、中英、中葡解决香港、澳门问题协议的签订	103
三、海峡两岸关系的新发展	103
四、对外关系的发展与对外政策的调整	103
复习与思考题	103
拓展阅读书目	103
第九章 共和国沿着有中国特色社会主义道路前进	104
第一节 社会主义初级阶段理论和党的基本路线的制定与贯彻	104
一、中共十三大的召开，社会主义初级阶段理论和党的基本路线的制定	104
二、全国人大七届一次会议的召开，积极稳妥地推进政治体制改革	104
三、国民经济治理整顿的开始	105
四、1989年政治风波，中共十三届四中全会的召开	105
五、在治理整顿、深化改革中继续前进，十年规划和“八五”计划的开始执行	105
六、外交工作的新格局	105
第二节 改革开放和现代化建设的新阶段	105
一、邓小平视察南方重要谈话的发表	105
二、中共十四大的召开，建设有中国特色社会主义理论作为党和国家工作指导方针的确定	106

三、全国人大八届一次会议的召开	106
四、加强国民经济的宏观调控	106
五、社会主义市场经济体制基本框架的构建和重大改革措施的出台	107
六、正确处理改革、发展、稳定三者关系的方针	107
第三节 社会各个领域的全面进步	107
一、用邓小平建设有中国特色社会主义理论武装全党	107
二、把精神文明建设提到更加突出的地位	107
三、科教兴国战略、可持续发展战略的制定与实施	107
四、社会主义民主法制建设的加强	107
五、反腐败斗争的深入开展	107
六、军队建设和改革取得新成绩	107
复习与思考题	108
拓展阅读书目	108
第十章 高举邓小平理论伟大旗帜胜利迈向新世纪	109
第一节 “八五”计划的完成与“九五”计划的制定	109
一、“八五”计划的完成及其巨大意义	109
二、“九五”计划的制定	109
三、实现“九五”计划的良好开局	110
第二节 喜迎香港回归，促进完成祖国统一大业	110
一、《香港特别行政区基本法》的制定	110
二、为实现香港平稳过渡的斗争	110
三、香港回归是中华民族百年盛事	110
四、澳门回归工作有序进行	111
五、两岸关系的新进展	111
第三节 邓小平理论指导地位的确立，跨世纪纲领的制定	111
一、邓小平逝世	111
二、中共十五大的召开与确立邓小平理论为党的指导思想	111
三、全国人大九届一次会议的召开	111
第四节 经受考验，总结经验，胜利迈向新世纪	112
一、成功抵御亚洲金融危机的冲击	112
二、战胜特大洪涝灾害	112
三、全国人大九届二次会议的召开及其对宪法的重要修订	112
四、庆祝建国 50 周年，胜利迈向新世纪	112
复习与思考题	112
拓展阅读书目	112

前 言

课程名称：中华人民共和国史

课程简介：本课程主要讲授中华人民共和国五十年（1949—1999）的发展历程,主要内容是中国人民在中国共产党领导下，建立人民民主专政政权，通过社会主义改造建立社会主义制度，进而展开全面的社会主义建设，探索中国特色的社会主义道路的历史。主要包括以下几个阶段：一、中华人民共和国的成立及其向社会主义的过渡时期（1949—1956）；二、社会主义建设在探索中曲折发展时期（1956—1966）；三、“文化大革命”的十年内乱时期（1966—1976）；四、开创和建设中国特色社会主义时期（1976—1999）。

课程教学目的与基本要求：通过本课程的学习，使学生确切地了解当代中国史，为学习专业知识打下基础。要求学生做到几个方面的结合：全面把握与重点理解相结合、史论结合、课堂学习与自学讨论相结合、学习教材与读参考资料相结合。在把握新中国历史发展脉络、掌握基本史实的基础上，对重大历史问题，形成自己的思考，提高分析问题、解决问题的能力。

课程性质与德育目标：本课程在系统地考察中华人民共和国 50 年发展历史的基础上，重点介绍中国共产党领导中国人民在探索和建设社会主义的征程中所取得的丰功伟绩、所积累的历史经验。通过教学，对学生进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，使学生增强爱国主义精神，坚定社会主义信念，并在一定程度上学习和掌握治国的理论。本课程的教学将大大加强学生对国史的了解，帮助学生树立科学的世界观、人生观、价值观，提高学生的人文素养和认识问题、分析问题的能力。

适用对象：本科生

教学方式：课堂教学与专题讨论相结合

考核方法：期末考核采用试卷进行闭卷考试。试卷由主讲教师出卷，分为 A、B 卷。

教学要求：要求学生在课堂教学前认真阅读课本，再选择两到三本相关著作进行对比阅读。

使用教材与编写人员：何沁主编：《中华人民共和国史》（第二版），高等教育出版社 2005 年版。

课时安排：本课程为 54 课时，安排在第三学期进行。

第一章 中华人民共和国的建立

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解近代以来为建立新中国而进行的曲折斗争，中华人民共和国的建立是历史发展的必然；了解新中国成立的历史条件、历史过程和历史经验；了解为巩固新中国而进行的斗争；了解建国之初的外交方针。

重点、难点：

1. 为建立新中国进行的艰难曲折的斗争
2. 《共同纲领》的制定
3. 没收官僚资本，建立社会主义国营经济
4. 整顿经济秩序，财政经济状况开始好转

学时分配：5 课时

第一节 新中国建立的准备

一、为建立新中国进行的艰难曲折的斗争

1. 关于半殖民地半封建：一个是从独立国家变为半殖民地（半独立）并向殖民地演化的趋向；一个是封建社会变为半封建（半资本主义）并向资本主义演化的趋向，前者是向下沉沦的趋向，后者是向上发展的趋向。

革命：一种激烈的变革。往往是一个利益集团采取暴力等激烈的方式打击另一个利益集团，从而形成不同的利益格局的系列性变革。革命的进程一般比较迅速，速度相对于演变或者改革要快得多。

“革命”一词最早大概出现在《易经》：“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时义大矣。”

2. 从 1840 年鸦片战争开始，中国逐步沦为殖民地半殖民地，中国革命进入民主革命阶段。农民革命、地主阶级改革、资产阶级改良和革命都不能完成建立新中国的任务。

3. 1921 年中国共产党成立之后，才开始逐步找到新中国的道路。

二、人民共和国方案的形成

1. 资产阶级共和国方案没有能够成功。太平天国：农民革命不能救中国；戊戌变法：资产阶级改良主义不能救中国；义和团：愚昧的农民斗争赶不走帝国主义；辛亥革命：资产阶级革命也不能救中国。

2. 中共一大：建立无产阶级专政的国家。中共二大：建立“真正的民主共和国”，接着，再争取建立无产阶级专政的国家。1931—1937 年第二次国内革命战争时期，在革命根据地建立苏维埃政权；后提出建立“苏维埃人民共和国”、“民主共和国”等主张。

3. 毛泽东的《新民主主义论》、中共七大、九月会议、七届二中全会等，使人民共和国方案趋于完善。其要点是：国体——人民民主专政；政体——民主集中制；经济形态——五种经济成分理论；经济方针——“公私兼顾，劳资两利，城乡互助，内外交流”；主要矛盾——无产阶级与资产阶级的矛盾，但并非很快消灭资产阶级；中心任务——恢复和发展生产；向社会主义过渡，等等。

三、新中国成立时的国际国内条件

世界社会主义阵营形成，中苏两党关系加强。以苏联为首的世界社会主义阵营形成，为中国革

命的胜利和新中国的巩固与发展提供了有利的国际环境。1949年1月，苏共中国政治局委员米高扬秘密访问西柏坡，与中共领导人会晤。7月刘少奇率领中国倒置秘密访苏。这一系列活动为新中国成立之后中苏关系的发展提供了基础。

1. 世界“冷战”局面开始出现，美国采取敌视新中国的政策。二战后不久，由于全球战略中的利益冲突，美苏两国关系迅速恶化，世界“冷战”局面形成。这一局面对中国产生了巨大影响。在人民解放战争即将取得全国胜利时，美国虽然决定从中国内战中脱身，但拒绝承认新中国，并力图拼凑反新中国的共同阵线，以使新中国在世界上陷于完全孤立的境地。在中华人民共和国成立之后，美国对新中国长期坚持执行政治上孤立、军事上包围、经济上封锁的政策。

2. 脱胎于半殖民地半封建社会，经济、文化极端落后。1840年鸦片战争之后，由于外国侵略者的强取豪夺，再加上本国内部反动势力你争我夺，混战不已，使中国社会的生产力不能得到正常发展，经济、文化处于极端落后的状态。这种一穷二白的状况，使新中国面临着艰巨的发展经济和文化的任务。

3. 经过人民大革命，形成全国空前的大团结。这个大团结有着共同的政治目标和思想基础。即彻底打倒帝国主义、封建主义、官僚资本主义在中国的统治，建设一个独立、自由、富强、民主、统一的新中国。这个大团结包括的范围十分广泛，并有着久经考验的政治上思想上完全成熟的中国共产党的领导。各个阶级和阶层都以积极的状态准备投入新中国的建设中去。这一切为新中国成立之后继续取得胜利提供了政治基础和思想条件。

第二节 新中国的诞生

一、中国人民政治协商会议的召开

1. 中共中央发布纪念“五一节”口号，各界民主人士热烈响应。由此揭开了筹建新中国的序幕。

2. 各界人民团体纷纷建立；新政协的筹备；政治协商会议的召开。

二、《共同纲领》的制定

1. 起草概况。

主要内容：

(1) 关于新中国的性质和任务。纲领规定：“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家，实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义，为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。”这表明新中国的国家制度是新民主主义性质的，是具有中国特色的民主革命斗争的产物，也最适合中国社会发展的需要。

(2) 关于新中国的政权制度、军事制度及经济、文化教育、民族、外交政策的总原则。在政治制度上，基于民主集中原则的人民代表大会制度，是新中国的基本政治制度；在军事制度上，纲领规定：“中华人民共和国建立统一的军队，即人民解放军和人民公安部队。”要加强现代化的陆军、建设空军、海军，实行民兵制度；在经济政策上，提出了“公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流”的经济建设根本方针，以达到“发展生产、繁荣经济的目的”。在文化教育、民族政策、和外交政策方面也作了详细规定。

(3) 关于人民的权利与义务。纲领提出，人民依法享有选举权与被选举权，有思想、言论、出版、结社、通讯、人身、居住、迁徙、宗教信仰及示威游行的自由权等等。

3. 评价：它是新中国第一部大宪章，在一个时期内起着临时宪法的作用。对刚刚诞生的人民

共和国的各项工作起着规范和指导作用。

三、中央人民政府成立 开国大典

1. 中央人民政府委员会第一次会议。
2. 人民政府机构的组建。
3. 新中国成立的伟大历史意义。

(1) 开辟了中国历史的新纪元，近代以来饱受欺凌的中华民族，从此站起来了，中国进入了人民民主的新时代。

(2) 是 20 世纪世界上发生的最有影响的伟大事件之一，它把帝国主义的东方战线打开一个大缺口，严重打击了世界殖民体系，而大大增强了人民民主和社会主义阵营的力量，这对于改变世界力量的格局，维护世界和平和正义事业，推动世界走向进步和光明，具有深刻、久远的影响。

(3) 留下了宝贵的经验，新中国的诞生证明了一条真理：中国必须走自己的路，即把马克思主义的普遍原理同中国的具体实际结合起来，根据中国特有的国情和人民的愿望，去决定中国应该走什么路。

第三节 新中国的初步巩固

一、全国大陆的解放，各级地方人民政权的建立

1. 新中国面临的两大任务。

一是继续完成新民主主义革命的遗留任务，彻底解决中国人民同三大敌人的矛盾；二是全国人民努力医治战争创伤，恢复破败不堪的国民经济，以巩固新生的人民政权，为进行有计划的经济建设创造条件。

2. 除西藏外大陆的全部解放。

一野：大西北（陕甘宁青新），胡；二野：中南（浙赣），大西南（川黔滇康藏），胡、宋；三野：华东（鲁苏皖沪浙闽台），汤恩伯、陈诚、刘汝明；四野：中南（鄂湘赣粤桂），白崇禧、余汉谋；海南岛（50.5）；西藏（51.10）；全国统一（台、蒙）。

3. 西藏和平解放。

4. 地方各级人民代表会议纷纷召开，人民政权相继建立。

5. 少数民族地方成立民族区域自治机关。

二、没收官僚资本，建立社会主义国营经济

1. 官僚资本概况。

2. 没收官僚资本是新民主主义革命总路线的三大经济纲领之一。

3. 没收官僚资本的具体要求和正确做法。

4. 社会主义国营经济的建立及其意义。

5. 如何处理在华外资企业。

三、整顿经济秩序，财政经济状况开始好转

1. 建国初的经济形势及其原因

形势：投机资本横行、经济秩序混乱、市场物价不断上涨（建国前后 4 次大规模物价上涨风）。

原因：物资缺乏；投机资本操纵；庞大的财政赤字的存在。

2. 打击投机资本，稳定物价的主要措施。

加强金融管理，制裁破坏金融的首要分子；调集、掌握主要物资，实行集中抛售；加强市场管理。

3. 《关于统一国家财政经济工作的决定》（50、3、3）。

三个统一：全国财政收支、物资调度、现金管理。

四、剿匪反霸，清除旧社会遗毒

1. 土匪猖獗，恶霸横行是建国初的两大社会问题；剿匪主要由人民解放军完成。

2. 农村反霸结合土改或作为土改的准备步骤进行，城市反霸通过镇压反革命运动和国营企业的民主改革，打击恶霸，对封建把头制度加以废除。

3. 广泛开展了禁止吸毒贩毒、取缔卖淫嫖娼和聚众赌博等社会丑恶现象的斗争。

第四节 新中国初期的外交

一、新中国外交方针、政策的制定

建国初期三大外交方针：

1. “另起炉灶”。即不承认国民党政府同各国建立的旧的外交关系，而要在新的基础上经过谈判同外国另行建立新的外交关系。

2. “打扫干净屋子再请客”。即不急于解决帝国主义对新中国的承认问题，同国民党断绝外交关系是外国同新中国建立外交关系的前提。

3. “一边倒”。即在世界格局中，新中国要坚定地站在社会主义一边，并联合世界上一切爱好和平的国家和人民，同帝国主义的侵略政策和战争政策作坚决的斗争。

以上三大方针把旧中国的屈辱外交，改造成了新中国的独立自主的外交。

二、对外关系的初步展开

1. 苏联和民主国家等对新中国的外交承认。

2. 毛泽东访苏和《中苏友好同盟互助条约》的签订。

3. 亚洲太平洋地区和平会议。

复习与思考题

1. 人民共和国方案的形成过程及其要点。

2. 中华人民共和国成立的历史意义和基本经验。

3. 简评《中苏友好同盟互助条约》。

拓展阅读书目

薄一波著：《若干重大决策与事件的回顾》，人民出版社 1997 年版。

胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社 1991 年版。

郭德宏等主编：《中华人民共和国专题史稿》，四川人民出版社 2004 年版。

《毛泽东选集》第四卷，人民出版社 1991 年版。

谢春涛主编：《共和国五十年图史》，中共中央党校 2000 年版。

金冲及：《二十世纪中国的崛起》，上海人民出版社 1999 年版。

第二章 共和国民主改革的全面展开与国民经济的恢复

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解建国初的三大运动及其对新中国巩固和发展的重要意义；了解为恢复国民经济所进行的斗争及国民经济的迅速恢复；了解新中国的文化教育方针及对旧有文化教育制度的改革和知识分子大思想改造。

重点、难点：

1. 抗美援朝，保家卫国
2. 合理调整工商业与“三反”“五反”运动
3. 知识分子的思想改造
4. 《武训传》批判

学时分配：7 课时

第一节 抗美援朝与各项民主改革

一、建国初期战略策略方针的确定

1. 七届三中全会（1951年6月）制定的中心任务：用三年左右的时间，争取国家财政经济状况的根本好转，为开展有计划的经济建设创造条件。

（1）实现以上任务所需的三个条件：土地改革的完成、现有工商业的合理调整、国家机构所需经费的大量节减。

（2）为达到以上目的所要做好的八项工作：①有步骤有秩序地进行土地改革工作。②巩固财经工作的统一领导和管理，巩固财政收支的平衡和物价的稳定。③精兵简政。复员一部分人民解放军，并对行政系统进行整编工作。④有步骤地谨慎地进行旧有文化教育事业的改革，争取一切爱国的知识分子为人民服务。⑤认真做好灾民和失业者救济工作。⑥认真团结各界民主人士，开好各界人民代表会议。⑦坚决肃清一切危害人民的土匪、特务、恶霸及其他反革命分子。⑧进行全党整风，加强党和人民群众的联系，巩固和发展党的组织。

（3）恢复国民经济时期的战略策略方针：“不要四面出击”的方针。而贯彻此方针的主要方面是正确处理同民族资产阶级的关系。对民族资产阶级要采用既团结又斗争的政策以达到团结它共同发展国民经济的目。

2. 政协一届二次会议（1950年6月14日到23日）以土改为中心议题。

刘少奇在关于土改问题的报告是系统地说明了土地改革的必要性、正义性和各项有关方针政策，宣布了为最后消灭在中国存在了几千年的封建土地所有制而进行的伟大斗争，在全国范围内展开，其目的是解放农村生产力，发展农业生产，为新中国的工业化开辟道路。会议经过讨论，一致同意中共中央起草的土地改革法草案，并作了若干有益的修改和补充。

3. 《中华人民共和国土地改革法》的颁布：1950年6月28日中央人民政府委员会第8次会议，正式通过。30日毛泽东发布命令公布实行土地改革。

中共七届三中全会和政协一届二次会议：体现了建国初期各项工作都要“稳步前进”的指导思想。

二、抗美援朝，保家卫国

中国出军的背景。

背景：①以美苏为首的世界冷战局面的形成与三八线的由来②朝鲜战争的基础“在于三八线把

朝鲜半岛分裂成两个互相敌对的区域（或国家），在于战后美苏两国在远东争夺势力范围的冷战局面，在于世界分裂为以美苏两国为首的两大对抗集团的格局。”因此，“苏美是分裂朝鲜的祸首，三八线是它们炮制的势力范围分界线。没有朝鲜的分裂便不会有朝鲜战争。在任何情况下，苏美都对引起这场战争负有责任”。③中苏同盟的形成。

新中国内政外交政策具体制定中的两个决定性要素：一是力争和平的国内外环境，一是争取尽快恢复和发展中国经济。

1. 抗美援朝的艰难决策。

(1) 1950年10月1日，中央书记处紧急会议：1950年10月1日，中华人民共和国成立一周年，在接到斯大林要求中国出兵的电报后，毛泽东连夜召集中央书记处紧急会议，讨论朝鲜局势和对策。出席会议的有毛泽东、朱德、刘少奇和周恩来。会议在是否出兵的问题上出现了意见分歧。

(2) 1950年10月2日，中共中央书记处扩大会议。1950年10月2日下午，中共中央书记处扩大会议在中南海颐年堂召开，会上关于出兵援朝问题仍然有意见分歧。毛泽东认为出兵援朝已是万分火急，提出派林彪率军入朝。但是林彪不赞成出兵，称病推辞。多数中央领导人都主张在出兵朝鲜的问题上要谨慎从事。“几乎所有领导人都对现在出兵朝鲜持怀疑和反对的态度。而最重要的是军队领导人几乎一致对同美军作战表示没有把握。会议于是决定召开政治局扩大会议，再行讨论。并决定要彭德怀挂帅。

(3) 1950年10月4日，政治局扩大会议。1950年10月4日，在中南海丰泽园召开的政治局扩大会议继续讨论出兵朝鲜问题，在会上，仍然是意见分歧，而且会上的争论肯定十分激烈，不赞成出兵或至少是暂时不出兵的倾向是主要的，事实上当时除了毛泽东以外，几乎所有的政治局成员都反对出兵。1950年10月5日，彭德怀的慷慨陈词。中国领导人统一了认识。中央政治局会议作出了抗美援朝、保家卫国的决策。

(4) 10月8日，中国人民革命军事委员会主席毛泽东签署了组成中国人民志愿军，出兵抗美援朝的命令，任命彭德怀为中国人民志愿军司令员兼政治委员。

(5) 10月11日，中苏会谈。苏联空军推迟出动。斯大林甚至决定放弃朝鲜，让金日成到东北组织流亡政府。

(6) 10月13日，中央政治局紧急会议。单方面决议还是10月19日出兵。

(7) 10月18日晚，毛泽东向中国人民志愿军下达了入朝作战的命令。

(8) 10月19日，在彭德怀的率领下，中国人民志愿军跨过鸭绿江，开赴朝鲜战场，从此揭开了抗美援朝战争的伟大序幕。

2. 战争的两个阶段。

(1) 第一阶段：1950年10月至1951年6月。中朝军队连续进行了五次战役。①第一次战役：1950年10月25日至11月5日。粉碎了美军在圣诞节前结束朝鲜战争的计划，初步稳定了朝鲜战局，为此后的作战创造了有利条件。10月25日后来也成为中国人民志愿军入朝作战的纪念日。②第二次战役：1950年11月25日至12月24日。收复了三八线以北除襄阳之外的全部失地，从而扭转了朝鲜战局。两次战役之后，彭德怀认为部队急需休整（异常疲劳，病员增加，后勤无保障，没有冬装，弹药与粮食接济不上）。毛泽东：坚决主张立即发起第三次进攻，否则“将给政治上以很大的不利”。苏联：主张“趁热打铁”③第三次战役：1950年12月31日至1951年1月10日。将“联合国军”赶至三七线附近。1月8日，彭德怀命令连续作战近三个月的志愿军停止进攻，全军休整。结果遭到朝鲜和苏联顾问的强烈反对：“世界上哪有打胜仗的军队不追击敌人、不发展胜利成果的呢？”朝苏中三方目标：把美国军队全部赶出南朝鲜。④第四次战役：1951年1月27日至4月21日。遏制了敌人的进攻，基本上将战线稳定在三八线附近。⑤第五次战役，1951年4月22日至6月10日。此次战役共分三个阶段此后，此后，敌我双方转入战略对峙。

6月23日，苏联驻联合国代表马立克提出立即停火的主张。（不再占有主动）

6月30日，联合国军总司令李奇微正式提出停火建议。

自此朝鲜战争进入漫长的边打边谈阶段。

(2) 第二阶段：边打边谈。1951年7月10日，朝鲜停战谈判开始。谈判地点最初设在开城，10月25日起移至板门店。①谈判一开始，美国就公然提出将军事分界线划在朝中军队控制的三八线以北地区。这一无理要求被拒绝之后，美国就单方面终止谈判，并以“让炸弹大炮和机关枪去辩论”相威胁。从1951年8月18日开始，美军先后发动了所谓“有限目的”的夏季攻势与秋季攻势，中朝军队坚决给以反击，粉碎了敌人的攻势，有力配合了停战谈判。使敌人被迫于1951年10月25日在板门店重新恢复谈判。②1951年11月27日，谈判双方就军事分界线问题达成协议，决定以实际接触点为界，双方军队各由此线后退两公里作为非军事区。但在恢复谈判之后，美方仍拒绝平等协商，有意设置种种障碍拖延和搁置谈判，并且依仗其空中优势发动了所谓的“绞杀战”，出动大量的飞机全力轰炸志愿军后方运输线，封锁北朝鲜蜂腰部的铁路、公路咽喉地带，企图迫使志愿军因粮弹不济而屈服。志愿军以铁道兵、工程兵、高射炮兵和后方运输部队协同作战，顽强地进行反“绞杀战”的斗争，建立了一条“打不烂、炸不断的钢铁运输线”，保证了对前方的物资供应。在朝鲜战场上，我方军队采取“零敲牛皮糖”的作战方法，给敌人以重大杀伤。美方被迫于1952年8月就朝鲜停战草案（除战俘问题外）达成协议。③在战俘问题上，双方的主张截然对立，这也是造成战争迟迟不能结束的主要原因。中朝方面坚持按照国际惯例和《关于战俘待遇之日内瓦公约》的有关条款遣返全部战俘；而美方则蓄意刁难，拒绝按照国际公约实行遣返，提出所谓的“自愿遣返”。为此，美方除不断对中朝方面施加军事压力外，还采取强行扣留中朝被俘人员，停止谈判等手段，企图使中朝方面屈服。在遭到我方的严厉谴责和拒绝后，1951年10月8日至25日，美方再次终止谈判，并于10月14日对我方发动了所谓的“金化攻势”。志愿军依托坑道工事进行了英勇顽强的反击，与敌人反复争夺阵地，使敌人付出伤亡2.5万人的惨重代价。④1953年7月27日，朝鲜停战协定在板门店签字。中国人民志愿军历时两年零九个月的抗美援朝战争也至此结束。

3. 国内的抗美援朝运动。

清除亲美、崇美、恐美的错误心理，养成对帝国主义的仇视、鄙视、蔑视的态度，提高民族自尊心与自信心。以实际行动抗美援朝、保家卫国。

4. 抗美援朝战争的伟大历史意义。

三、土地改革运动

1. 新解放区土改的展开。

2. 新解放区土改的三个特点。

(1) 这次土改是在革命战争已经取得全国胜利、新中国已经建立的新的社会政治环境中进行的。

(2) 在政策上把过去征收富农的多余土地和财产的规定，改为保存富农经济，使富农在土改中处于中立的地位，保证土改的顺利进行。

(3) 在人民政权已经在全国建立的情况下，强调土地改革要有领导、有计划、有秩序地进行。分3批按阶段进行。

(4) 分批进行。第一批，从1950年冬季到1951年春，在1.2亿多农业人口地区进行。第二批，1951年冬至1952年春，在1.1亿多农业人口地区进行。第三批，1952年冬至1953年春，在3000多万农业人口地区进行。

(5) 按阶段进行。先是改动群众，然后是划分阶级、接着是没收和分配土地，最后是复查总结。

3. 土改的意义。

四、《镇压反革命运动反革命条例》（51、2）

1. 建国初反革命活动猖獗。
2. 中共中央发出《关于镇压反革命活动的指示》。
3. 镇反运动的五个重点对象。
土匪（匪首、惯匪）、特务、恶霸、反动会道门头子和反动党团骨干分子。
4. 《中华人民共和国惩治反革命条例》。

第二节 国民经济的恢复

一、恢复国民经济的艰巨任务

1. 财政经济的烂摊子。
2. “边打、边稳、边建”的方针。
3. 爱国增产运动。
4. 水利、交通运输等重点建设。
5. 企业的民主改革和技术推广。

二、合理调整工商业与“三反”“五反”运动

1. 建国初资本主义工商业的状况。
2. 工商业的调整：公私关系、劳资关系、产销关系。
3. 以群众运动的方式在国家机关工作人员中开展“三反”运动：反贪污、反浪费、反官僚主义。
4. 在资本主义工商业者中开展“五反”运动：反行贿、偷税漏税、偷工减料、盗骗国家资财、盗窃国家经济情报；反“五毒”并非要立即消灭资产阶级。

三、国民经济的迅速恢复

1. 恢复的表现。
2. 原因：抓住了中心工作、制定了正确的方针政策、中共加强了自身建设。

第三节 旧有文化教育事业的改革

一、新中国文化教育方针的制定

1. 《共同纲领》规定的方针。
2. 五个方面的具体表现：教育、科学事业、文学艺术、医疗卫生、新闻广播和出版事业。

二、旧有文化教育制度的改革

1. 首先，接管各级学校，恢复正常教学秩序，进行初步教学改革。
2. 收回帝国主义控制的各种文化教育、宗教事业的自主权。
3. 深入教学改革：改革旧学制、高校课程改革、高等院校院系调整。
4. 改革旧有文化事业。

三、知识分子的思想改造

1. 旧思想的表现。
2. 新中国对知识分子的政策。
3. 1951年9月，马寅初在北大发起政治学习运动；思想改造运动的开展。
4. 《武训传》批判运动。

复习与思考题

1. 简述七届三中全会的主要内容。
2. 简评建国初的三大运动。
3. 建国初对旧有文化教育制度作了哪些改革？

拓展阅读书目

苏星著：《中国经济史》，中共中央党校 1999 年第 1 版。

韦君宜：《思痛录》，北京十月出版社 1998 年第 1 版。

萧克、李锐、龚育之：《我亲历过的政治运动》，中央编译出版社 1998 年第 1 版。

（美）R. 麦克法夸尔费正清编：《剑桥中华人民共和国史》，中国社会科学出版社 1988 年第 1 版。

沈志华：《中苏同盟与朝鲜战争研究》，广西师范大学出版社 1999 年第 1 版。

沈志华：《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，广东人民出版社 2003 年第 1 版。

第三章 大规模社会主义建设的开始和生产资料私有制社会主义改造的基本完成

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解过渡时期总路线的提出、原因、实质及其局限性；了解一五计划的实施及其巨大成就；了解统购统销政策与高度集中统一计划经济体制的形成及其主要表现；了解《中华人民共和国宪法》及《中国人民政治协商会议章程》的制定及其主要内容；了解实行三大改造的原因、过程及其意义和不足；了解社会主义制度建立的伟大历史意义；了解思想文化领域的学习运动和批判运动；了解国防建设及和平外交所取得的成就。

重点、难点：

1. 过渡时期总路线的提出及其原因。
2. 统购统销及高度集中统一的计划经济体制。
3. 第一部《宪法》的颁布。
4. 三大改造的必要性、可能性、意义及局限性。
5. 知识分子问题会议与“双百”方针的提出。

学时分配：5 课时

第一节 过渡时期的总路线和总任务，第一个五年计划的制定

一、过渡时期总路线的提出与贯彻

1. 过渡时期总路线的提出。
2. 改变原来设想的原因。

(1) 这是迅速发展国营经济和扩大计划经济，顺利实施“一五”计划的客观要求。在当时“一五”计划开始实行的重要时刻，进一步发展国营经济和扩大计划经济，成为党在过渡时期总路线提出的一个基本因素。

(2) 是对资本主义工商业实行利用、限制政策发展的必然结果。当时国家在实际工作中积累起来的利用和限制私营工商业的经验，事实上是对其进行社会主义改造的最初步骤，说明对资本主义私营工商业逐步进行改造的具体途径已经形成。这就改变了过去设想在将来某一天宣布实行国有化，要一举消灭资本主义私有制的做法和认识。

(3) 是土改后农村经济发展的必然趋势。在国民经济恢复时期，随着土改的完成，个体经济成为农村主要的经济成分。这限制了农业生产力的发展，也不能满足人民和国家工业化对粮食与工业原料日益增长的需要。同时，许多地区实行的互助合作形式所积累的经验，实际上也成为对个体农业进行社会主义改造的最初步骤。这说明对个体农业进行社会主义改造，不仅，符合历史发展趋势，而且也势在必行。

(4) 是巩固人民民主专政的必要条件。只有建立一个独立的比较完整的社会主义工业体系，才能保证人民民主专政的国家政权有强大的物质基础；只有完成由生产资料的私人所有制到社会主义公有制的过渡，才能解决无产阶级同资产阶级社会主义道路和资本主义道路之间这个当时中国社会的主要阶级矛盾。这样才能有利于技术上的革命，增加生产，提高人民生活，更好地巩固工农联盟，巩固人民民主专政，实现国家政权从各革命阶级联合专政的新民主主义国家向实质上是无产阶级专政的社会主义国家的转变。

(5) 从国际环境看，中国人民革命的全国胜利和抗美援朝战争的伟大胜利，给以美国为首的帝国主义国家以巨大打击。但是他们并不甘心失败，仍然对中国军事上侵略威胁，经济上封锁禁运，

新的世界大战的危险依然存在。另一方面第二次世界大战后，资本主义国家本身也不景气，都需要恢复元气，发展经济。因此，新中国应该争取时机，加快发展，增强实力。而当时我国在恢复国民经济和第一个五年计划建设中，只得到了苏联等社会主义国家的帮助，同时也受到苏联社会主义建设经验和经济制度的影响，这也是促使中共中央和毛泽东认为应当提出开始向社会主义逐步过渡的一个因素。

3. 过渡时期总路线的完整表述。

“从中华人民共和国成立，到社会主义改造基本完成，这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务，是要在一个相当长的时期内，逐步完成国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。”1954年9月，第一届全国人民代表大会把这条总路线写入了中华人民共和国宪法。

4. “一化三改”，“一体两翼”。

逐步实现社会主义工业化，这是总路线的主体，逐步实现对农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造，是总路线的两翼。这两方面互相联系，互相促进，互相制约，体现了发展生产力和变革社会关系、解放生产力的有机统一，是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线。实现这条总路线的时间，当时估计需要三个五年计划即十五年的时间，加上恢复时期三年，共十八年。这是比较稳妥的估计。

5. 局限性。

二、第一个五年计划的制定与中国工业化的起步

1. 第一个五年计划的编制。
2. 指导方针和基本任务。
3. 突出发展重工业。
4. 苏联的帮助。
5. 建设高潮的掀起。

三、统购统销的实施

1. 对粮食等主要农产品实行统购统销的主要原因。

随着大规模经济建设的开始，城镇和工矿区人口猛增，致使城乡粮食供应面迅速增大，对商品粮食的需求量急剧增加；分散的小农经济增加生产和提高商品率的能力有限；部分产粮区受灾；私商的破坏等等。

2. 统购统销政策的四个方面：计划收购、计划供应、国家严格控制粮食市场、中央对粮食实行统一管理。四项政策互相关联，缺一不可。

3. 评价。

第二节 人民代表大会制度的实施

一、第一届全国人民代表大会的召开，第一部《中华人民共和国宪法》，国家机构的全面建立

1. 召开人民代表大会的提议与宪法、选举法起草委员会的成立。
2. 第一次全国人口普查和各级人民代表大会的召开。
3. 一届全国人大开幕；《中华人民共和国宪法》及其主要内容。

《宪法》由序言和四章组成，共106条。关于国家的性质和政治制度；关于国家在过渡时期的总任务；关于公民的权力和义务；关于民族区域自治。

《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法，是全国人民大团结的宪法。它体现了人民民主和社会主义两大原则。它有国家根本大法的形式，明确规定了我们国家的国体与政体，也指明了全国人民继续前进的正确道路，从而为我国社会从新的民主主义过渡到社会主义提供了法律保证。

4. 国家机关的全面建立。

大会选举和决定了国家领导工作人员。国家领导机构的全面建立，为率领全国各族人民投入社会主义革命和建设，保证国家的发展，提供了重要的组织保障。

二、全国政协二届一次会议，《中国人民政治协商会议章程》，人民民主统一战线工作的新阶段

1. 全国政协二届一次会议的筹备与召开。
2. 《中国人民政治协商会议章程》的通过及重要内容。
3. 人民民主统一战线工作进入了新阶段：第一个黄金期，两个联盟及其地位。
4. 人民政协与国家权力机关的主要区别。

三、少数民族区域自治的实施

1. 我国民族国情与民族区域自治的根据：《共同纲领》、《宪法》。
2. 各级民族自治政府的建立。

第三节 社会主义改造的基本完成和“一五”计划的顺利实现

一、对个体农业、手工业的社会主义改造

1. 农业社会主义改造的必要性与合理性。
2. 中共中央《关于发展农业生产合作社的决议》。
3. 农业社会主义改造的三个阶段与手工业改造简况。
4. 高潮阶段的“左”倾思想；成绩与不足。

二、对资本主义工商业的社会主义改造

1. 和平改造方针的必要性与可能性。
2. 途径：初级和高级国家资本主义形式。
3. 资本主义工商业改造的三个阶段。
4. 局限性与重大意义。

三、社会主义制度在中国的确立和高度集中统一的经济体制的形成

1. 社会主义制度建立的伟大意义；苏联模式与中国特色；不足之处。
2. 高度集中统一的经济管理体制的形成。

主要表现：实行指令性计划与指导性计划相结合的而以指令性计划为主的计划管理体制、实行以中央集权为主的财政体制、以中央部门为主的基本建设和工业管理体制、以计划流通为主的商业流通体制、统包统配的劳动体制和等级工资体制。

四、第一个五年计划的超额完成

1. 基本建设、工业建设、农业生产和交通运输方面取得了重大成就。
2. 教育科学事业方面和人民生活方面也有显著提高。

第四节 思想和文化建设的发展

一、普遍进行马克思主义的思想理论教育，《毛泽东选集》第一、二、三卷的出版

1. 马克思主义指导地位的确立。
2. 唯物史观、毛泽东思想和社会发展史教育。
3. 《毛选》前三卷的编辑及其主要内容。
4. 中共中央发出批判资产阶级唯心主义思想的指示。

二、思想文化领域的批判

1. 俞平伯《红楼梦》研究批判及其评价。
2. 胡适思想批判及其评价。
3. 胡风文艺思想批判及其评价。

三、知识分子问题会议的召开，“百花齐放、百家争鸣”方针的提出

1. 周恩来领导的知识分子问题研究。
2. 1956年知识分子问题会议的召开与周恩来的报告。
3. “双百”方针的提出及其背景、意义。

第五节 国防建设与和平外交的成就

一、国防建设的初步开展

1. 建国初的国防建设。
建立国防体制、着手军队正规化现代化建设、民兵建设
2. 1953年后的国防建设。
军事系统党的高级干部会议及军委扩大会议的召开、调整国防体制；军队建设全面展开。

二、和平外交的重大成就

1. 日内瓦会议的召开和和平共处五项原则的提出。
互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。
2. 万隆会议的召开与友好关系的新进展。

复习与思考题

1. 渡时期总路线是如何提出的？主要内容是什么？如何评价？
2. 试论三大改造的必要性、可能性、意义及局限性。
3. 简述第一部《宪法》的主要内容。

拓展阅读书目

《中华人民共和国国史全鉴》编委会编：《中华人民共和国国史全鉴》：北京团结出版社 1996 年第 1 版。

林蕴辉、范守信、张弓著：《凯歌行进的时期》，河南人民出版社 1989 年第 1 版。

韩泰华主编：《中南海开始决策》，北京出版社 1999 年第 1 版。

鲁振祥著：《探索的轨迹：新民主主义和向社会主义过渡思想研究》，中央文献出版社 2003 年第 1 版。

梅志著：《往事如烟——胡风沉冤录》，河南人民出版社 1997 年第 1 版。

于风政著：《改造》，河南人民出版社 2001 年第 1 版。

第四章 共和国社会主义建设道路的初步探索

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解八大前后中共对建设社会主义的继续探索及其所取得的成果；了解反右派斗争的发动、原因及其不良后果；了解总路线、“大跃进”和人民公社化运动的背景、原因、反动过程及其经验教训；了解中共发现问题后及时采取的纠“左”行动；了解庐山会议的召开情况及其原因和恶果。

重点、难点：

1. 八大前后中共对建设社会主义的探索及其成果。
2. 总路线、“大跃进”、人民公社化运动的发动、原因及其经验教训。
3. 中共的纠“左”努力。
4. 庐山会议的经验教训。

学时分配：7 课时

第一节 社会主义建设道路探索的开始

一、《论十大关系》的发表

1. 建国初照搬苏联模式的主要原因。

(1) 新中国是在推翻国民党反动政权的激烈斗争中诞生的。一开始就面临着同以美国为首的帝国主义国家的紧张关系。1950 年朝鲜战争爆发之后，帝国主义从政治、经济和外交上对新中国加紧封锁，新中国为了生存与安全不得不与苏联结盟。

(2) 建国初期我国生产力水平非常落后。客观的现实要求中国必须选择一条既有利于实行高积累，又有利于集中有限的物力、财力和人才投入优先发展重工业的经济体制。而这种体制只能是中央集权的计划经济体制。

(3) 刚刚取得政权的中国共产党没能经验，只能根据经典作家对社会主义的设想以及苏联的建设经验来建设新中国。

2. 苏共 20 大上赫鲁晓夫的秘密报告和毛泽东的调查研究。
3. 《论十大关系》的主要内容。

(1) 指出了苏联经济体制的弊端。①苏联产业结构一贯是重工业过重，轻工业过轻。②国家把农民挖得太苦。③苏联在 30 年代形成了以中央部门管理为主，实行统一的高度集中的经济管理体制，统得过死。④斯大林俄罗斯民族同少数民族关系很不正常，导致国内民族关系紧张。⑤批评了苏联打倒一切，把其他党派搞得光光的，只剩下共产党的做法。

(2) 提出了调动国内外一切积极因素为社会主义事业服务的方针。①在国内必须处理好党与非党的关系，以及革命与反革命的关系、是非关系等等，以调动一切积极因素。②对外要学习一切民族、一切国家的长处，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学习。③十大关系主要讨论经济问题，从经济工作的各方面来调动各种积极因素，初步提出了中国社会主义建设的若干新方针。

(3) 基本方针：把国内外一切积极因素调动起来，为社会主义事业服务。

(4) 意义：运用对立统一规律，以苏联经验为鉴戒，初步总结了我国社会主义建设的经验，提出了探索行使中国国情的社会主义建设道路的任务，为中共八大的召开作了准备。它提出的一些原则对当时以及后来社会主义建设都有极大的针对性和指导意义，也对我国社会主义改革具有重大的理论意义和深远的历史意义。

二、中共“八大”的召开

1. 中华人民共和国成立之后首次党的全国代表大会八大召开的背景。

(1) 中国共产党面临的国内形势发生了巨大的变化。①中国共产党领导中国人民彻底完成了资产阶级民主革命，并取得了社会主义革命的决定性胜利。②中国共产党发展成为一个拥有 1000 多万党员的大党，并且成为全国的执政党。面对新形势新任务，中国共产党迫切需要认真总结经验，统一全党的认识，制定建设社会主义新中国的蓝图。

(2) 社会主义阵营内部出现了一些重大事件。如波匈事件等等，这些事件引起了中国共产党的警觉。中共中央认识到，要巩固和发展新生的社会主义制度，避免重犯苏联、东欧国家的错误，就必须调动广大人民群众的积极性，大力发展生产力。

2. 中共“八大”的基本任务。

总结“七大”以来的经验，团结全党，团结国内外一切可能团结的力量，为了建设一个伟大的社会主义的中国而奋斗。

3. 中共“八大”的主要贡献。

(1) 明确了党和国家的工作重点，提出了社会主义建设的长期战略目标。指出我国国内的主要矛盾，已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党和全国人民当前的主要任务，就是集中力量来解决这个矛盾，把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

(2) 确定了经济建设方针。既反保守，又反冒进，坚持在综合平衡中稳步前进。

(3) 初步探索了我国经济体制改革的方向。陈云提出“三个主体、三个补充”。

(4) 进一步加强人民民主专政。①进一步扩大国家的民主生活，反对官僚主义。②健全法制、巩固社会主义建设秩序。③行当调整中央和地方，上级和下级的行政管理职权，广泛发挥地方和下级国家机关的积极性。

(5) 加强执政党的自身建设。

(6) 确定了发展我国文化教育的方针。“百花齐放、百家争鸣”。

4. 中共“八大”的意义。

提出了许多富于创造精神的新方针、新设想，对探索中国自己的社会主义建设道路作出了重要贡献。

三、正确处理两类不同性质矛盾理论的创立

1. 马克思主义经典作家关于社会主义社会矛盾的观点；中共关于无产阶级专政的历史经验的总结。

2. 毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的理论贡献：创立了关于社会主义矛盾的学说。这一学说包括如下基本点。

(1) 社会主义社会充满着矛盾，正是这些矛盾失去着社会主义社会向前发展。

(2) 社会主义的基本矛盾可以通过社会主义制度本身的改革和完善不断得到解决。

(3) 社会主义社会和各种矛盾，表现在阶级关系上，存在着两类不同性质的矛盾，即敌我矛盾和人民内部矛盾。

(4) 两类矛盾的性质不同，解决的方法也不同。

(5) 正确处理人民内部矛盾已经成为国家政治生活的主题

(6) 正确处理人民内部矛盾，是为了实现中国的工业化。

3. 这一学说的意义。

丰富和发展了马克思主义，对于社会主义建设与改革都有重大的理论意义现实意义。这一学说

的提出是八大路线的继续和发展，是探索中国自己的建设社会主义道路的新成果，为如何保证社会主义事业健康顺利发展指明了方向。

四、整风运动与反右派斗争

1. 整风运动的目的。

- (1) 是为了解决人民内部矛盾，以便更好地进行社会主义建设。
- (2) 是因为党的地位和任务发生了变化。
- (3) 是为了避免中国也出现类似波兰和匈牙利发生的事件。

2. 过程：从整风到反右。

1957年4月全党整风开始；极少数右派分子借“鸣”“放”之机向党和人民政府发动进攻；1957年5月15日《事情正在起变化》，从整风到反右；反右派斗争的开展与反右派斗争扩大化。

3. 反右派斗争扩大化的原因。

- (1) 社会主义改造完成后的基本国情认识不够清醒。
- (2) 对右派进攻的形势估计过于严重，脱离实际。
- (3) 反右派斗争方法不对。
- (4) 没有及时地制定和下达划分右派的标准。

4. 扩大化的严重后果。

严重损害了广大人民建设社会主义的积极性，损害了社会主义民主，造成了国内政治生活的不正常；在中共八届三中全会动摇和修改了中共八大一次会议关于我国社会主要矛盾的论断，很快中断了党和国家工作重心的转移，使党和国家长期陷入阶级斗争扩大化的误区，严重干扰了经济建设，错过了不少宝贵的发展时机。这是探索适合中国特点的社会主义建设道路的一次严重挫折。

第二节 社会主义建设总路线的制定与“大跃进”、农村人民公社化运动

一、社会主义总路线的制定

1. 建设社会主义的继续探索。

影响这种探索的两方面情况：一是在对形势的估计上，一方面对阶级斗争看得过于严重，认为当前我国社会的主要矛盾仍然是无产阶级同资产阶级、社会主义道路同资本主义道路的矛盾；另一方面对国际国内形势过于乐观，社会主义的力量对于资本主义的力量已经占了压倒的优势，中国正在进入一个“一天等于二十年”的时代。

二是在建设社会主义的方法（实际上是速度）上存在重大分歧。周恩来等人主张宁肯慢一点，稳当一点，1957年预算应该压低一点；毛泽东则反反冒进。

2. 社会主义建设总路线的提出与贯彻。

中共八大二次会议：鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义。其基本点是：调动一切积极因素，正确处理人民内部矛盾；巩固和发展社会主义的全民所有制和集体所有制，巩固无产阶级专政和无产阶级的国际团结；在继续完成经济战线、政治战线和思想战线上的社会主义革命的同时，逐步实现技术革命和文化革命等等，以尽快地把我国建设成为整体上一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的伟大的社会主义国家。

3. 评价：积极方面和消极方面：。

一方面，它充分体现了广大群众迫切要求尽快改变我国经济文化落后状况的普遍愿望，肯定了发展生产力是巩固和发展社会主义的根本途径，它的提出适应党和国家工作重点转移到经济建设上来的需要，继承了前一阶段党探索中国自己的建设社会主义道路的积极成果。另一方面方面，忽视

了客观的经济规律，否定了国民经济计划的综合平衡，夸大了主观意志和主观能动性的作用。

二、“大跃进”运动

1. 毛泽东发动“大跃进”运动的认识根源。

(1) 从国际上来说，当时以为首的帝国主义国家，对中国虎视眈眈，无时不希望颠覆年轻的人民共和国，如果中国不能以最快的速度建设，不力争在尽可能短的时间内在经济上赶上发达的资本主义国家，国家的安全就不能保证。

(2) 从国内来说，中国是一个“一穷二白”的国家社会主义制度的物质基础是薄弱的，如果不迅速改变这种落后状态，不力争在比较短的时间内拥有现代工业、现代农业和现代文化科学技术，提高人民的物质和文化生活水平，中国社会主义制度就不能巩固，因此有必要在生产上来一个大跃进。

(3) 中共中央和毛泽东认为发动“大跃进”的条件已经具备：一方面有了一个有利的国际环境，另一方面我们自己也取得了巨大的成就。

2. “大跃进”的表现。

首先从农业开始，“人有多大胆，地有多大产”：高指标、高估产、浮夸风；1958年8月以后，重点从农业转向工业，全民大炼钢铁运动。

3. 关于大跃进的评价。

发动“大跃进”的出发点好的，尽最大努力把建设搞得快一点，也是全国人民的共同愿望。正因如此，广大干部和群众拥护大跃进，他们付出的劳动也取得了一部分实际成果，如在农田水利建设、基础工业及内地工业方面。但大跃进运动不但没有加速发展我国的生产力，相反却极大地破坏了我们生产力的发展，其直接后果就是国民经济比例严重失调，人民生活水平严重下降，出现连续三年的严重困难。

4. “大跃进”失败的原因。

三、农村人民公社化运动

1. 发起人民公社化运动的主客观原因。

(1) 客观上，其依据是所谓我国农业生产全面的大跃进和亿万农民愈来愈政治觉悟，以及较小规模的合作社阻碍农田基本建设的开展等等。

(2) 主要还是对于建成社会主义标准的认识问题。当时认为，实现全面的全民所有制就是建成了社会主义。

2. 人民公社化运动的发展历程。

毛泽东：“人民公社好”；仅在二个月内，全国农村就基本上实现了公社化。

3. 人民公社的突出特点：一大二公。

一是规模大，二是公有化程度高，三是实行供给制与工资制相结合的分配制度，四是组织军事化、行动战斗化、生活集体化。实质上是企图在生产力不发达的基础上建立一个所谓普遍平等、平均、公平合理的社会。

4. 实质是一场生产关系的“大跃进”，带来了严重后果。

一是大大降低了共产主义在人民心目中的标准，使共产主义理想庸俗化，助长了小资产阶级的平均主义倾向，不利于社会主义建设的发展。二是极大地破坏了农业生产。

5. 人民公社化运动的教训。

一大二公不是社会主义优越性的体现；贫穷不是社会主义；平均不是社会主义。人民公社化运动是中国共产党在探索中国建设社会主义道路过程中的又一次严重失误。

第三节 纠正“左”倾错误的开始，全国人大二届一次会议的召开

一、纠正已经觉察到的“左”倾错误

1. 纠“左”的一系列会议。

郑州会议、武昌会议、八届六中全会、第二次郑州会议、上海会议、八届七中全会。

2. 正确思想的提出。

关于所有制问题；关于高指标问题；关于“共产风”问题；关于农轻重比例关系问题；关于社会主义制度下商品生产问题关于社会主义制度下的价值规律问题；关于中央与地方的关系问题。

二、全国人大二届一次会议的召开

1. 会议召开概况。

2. 三项主要任务：制定了1959年度国民经济发展计划、选举了新的国家领导人、通过了《关于西藏问题的决议》。

三、庐山会议，“反右倾”斗争

1. 庐山的两次会议、两个阶段。

两个会议：1959年7月2日至8月1日，中共中央政治局扩大会议，从8月2日至16日，中共八届八中全会。两个阶段：7月2日至22日为会议前期，主要是继续纠正大跃进和人民公社化运动中的“左”倾错误；从7月23日至8月16日为会议后期，毛泽东错误地发动了对彭德怀的批判，会议方向急转直下，变为进行反右倾斗争。

2. 庐山会议的严重恶果。

把阶级斗争引入党内；严重损害了党内从中央到基层的民主生活。中断了纠“左”的过程，掀起了继续跃进的高潮，加重了国民经济的困难。

复习与思考题

1. 试论八大前后中共对建设社会主义的继续探索及其所取得的成果。
2. 简评反右派斗争。
3. 简评三面红旗。

拓展阅读书目

谢春涛著：《大跃进狂澜》，河南人民出版社1989年第1版。

张乐天：《告别理想——人民公社制度研究》，上海东方出版中心1998年第1版。

石仲泉等主编：《中共八大史》，人民出版社1998年第1版。

谢春涛著：《庐山风云》，中国青年出版社1991年第1版。

第五章 在调整政策、战胜困难中进一步探索建设道路

本章教学目的与基本要求：通过本章学习，使学生了解 20 世纪 60 年代初国民经济面临的严重困难；了解中共中央为战胜困难所作出的艰苦努力；了解八字方针的提出和调整工作的逐步进行；了解十年建设的巨大成就；了解思想、政治和文化领域的“左”倾错误的发展及其与“文革”发生的关系；了解 60 年代初保卫国家主权和安全、反对霸权主义的斗争；了解“文革”前对外关系的状况。

重点、难点：

1. 八字方针与经济调整工作的逐步展开
2. 十年建设的巨大成就
3. “七千人大会”
4. 阶级斗争扩大化理论
5. 社会主义教育运动
6. 思想文化领域的大批判

学时分配：6 课时

第一节 国民经济的严重困难与“八字”方针的制定

一、国民经济的严重困难

1. 由于大跃进、人民公社化运动和反右倾斗争，加上自然灾害和苏联单方面撕毁建设合同的影响，到 1960 年，我国国民经济面临严重困难。

国民经济比例严重失调。工业内部比例失调。工农业总产值和主要农产品产量连续下降。人民生活水平大幅度降低，首先是出现全国性粮、棉、油供应紧张的局面，一方面是农业大幅度减产，另一方面国家为维持城镇商品粮的供应，不得不采取高征购的办法；其次是通货膨胀，商品供应短缺。

2. 严重困难的原因。

一是自然灾害的因素；二是苏联领导集团背信弃义，单方面撕毁建设合同，严重扰乱了中国国民经济的原定计划，加重了中国国民经济的困难；但从根本上说，国内“左”倾错误是困难的主要原因。

二、“调整、巩固、充实、提高”方针的制定与贯彻

1. 八字方针的逐步提出。

1961 年中共八届九中全会：调整、巩固、充实、提高。基本内容：以调整为中心，调整国民经济各部门之间失调的比例关系，巩固生产建设取得的成果，充实新兴产业和短缺产品的项目，提高质量和经济效益。

2. 贯彻八字方针的措施。

一是成立华北、华东、东北、中南、西南、西北 6 个中央局，代表中央分别加强对各省上、市、自治区党委和领导；二是调整管理体制；规定经济管理的大权集中到中央、中央局和省委三级，中央各部直属企业的行政管理、生产指挥、物资调度、干部安排的权力，统归中央主管各部，所有生产、基建、收购、财务、文教、劳动等各项工作，都必须执行全国一盘棋、上下一本帐的方针。

3. 关于八字方针的评价。

改变了大跃进以来追求高指标、高速度等错误做法，但对急于求成的“左”的指导思想还没有彻底清算，中共八届九中全会仍然认为，党的社会主义建设总路线、大跃进、人民公社是适合中国的实际情况的，对经济困难的严重程度认识不足，对工业生产建设规模过大，工业发展速度太快，仍然认识不清。

三、大兴调查研究之风，调整工作的初步展开

1. 毛泽东的提议与身体力行；调查研究之风的兴起。

2. 调整工作的逐步展开。

(1) 调整农村生产关系、恢复农业生产。主要措施有：①对农村人民公社在所有制关系上明确以生产队为基本核算单位的三级所有制是现阶段农村人民公社的根本制度。②在分配上取消过去实行的部分供给制的规定，严格实行评工计分和按工分配的办法，停办公共食堂。③从各方面精简和节约劳动力加强农业生产第一线。④从1960年开始对粮食实行超购加价和奖励办法，全国粮食平均加价5%。对其他一些农产品也提高收购价格。⑤加强工业和其它各行各业对农业的支援。

(2) 对工业进行调整。

①把工业生产和工业基本建设的指标降下来，降到确实可靠、留有余地的水平上去。②在工业管理中实行高度集中统一的领导。③抓住煤炭和钢铁两个主要环节进行调整。④国家与企业之间实行“五定”“五保”。

(3) 对商业也进行了初步调整。①大力压缩社会集团购买力，减轻市场需求压力，积极恢复和发展日用工业品和手工业生产，增加市场供应能力。②国家对粮食、棉布等18种基本生活必需品实行平价供应，同时对一部分消费品实行高价政策。③恢复大跃进以来撤并的供销合作社、合作商店和代表作小组，开放农村集市贸易。

第二节 经济、政治、文化的全面调整，十年建设的成就

一、“七千人大会”的召开，各项政策的全面调整

1. “七千人大会”的召开。

(1) 背景：经济形势仍然十分严重，有些方面还在进一步恶化，这说明前一阶段的调整工作成效不大，国民经济的困难还很大；调整不得力的原因主要是由于情况不明，认识不足，经验不够。因此要想实现进一步的调整，首先必须统一全党的认识。

(2) 目的：总结经验，统一认识，加强团结，动员全党更坚决地贯彻调整国民经济的方针。

(3) 会议情况：刘少奇的报告和讲话；中央高层的分歧。

2. 大幅度调整国民经济的措施。

降低工业指标，调整工业措施；精简职工和减少城镇人口；加强财政金融管理，抑制通货膨胀；进一步调整农村政策调动农民积极性。

3. 政治、文化领域的调整。

调整党内外关系、甄别平反、调整对知识分子的政策、文化政策调整。

二、调整国民经济任务的完成，全国人大三届一次会议的召开

1. 1963年中央工作会议与后三年的调整。

经过1961年至1965年的努力，国民经济调整任务基本完成，工农业生产有了恢复与发展。这标志着我国即将进入一个新的发展时期。

2. 全国人大三届一次会议和全国政协四届一次会议的召开。

正确提出了我国社会主义建设要实现四个现代化的宏伟目标，对调动全国人民建设社会主义的积极性起了重要作用，反映了全国各族人民的共同愿望。

三、十年建设的成就

1. 工业生产有了巨大的增长。
2. 建立了独立的、比较完整的工业体系。
 - (1) 一些旧的工业部门得到充实与加强。
 - (2) 电子工业、石油工业和石油化工、原子能工业等一批新兴的工业部门建立起来。
 - (3) 工业布局有了很大的改善。
3. 农业基本建设和技术改造开始大规模地展开并逐渐收到成效。
4. 教育和科技事业取得了很大的进步。
5. 国防建设取得了巨大进展。
6. 英雄模范人物的涌现和学习运动。

第三节 政治上“左”倾错误的再度发展

一、中共八届十中全会的召开

1. 国际国内的复杂情况。

在国际上，中苏急论进一步激化，苏联在中苏边境不断制造事端，印度挑起中印边境的武装冲突。在国内，台湾国民党当局叫嚣“反攻大陆”，并派遣特务潜入大陆进行破坏活动；社会上极少数反动分子也蠢蠢欲动，企图“变天”；贪污盗窃、投机倒把分子的活动也有所增加，国内一定范围内的阶级斗争在某些方面有些激化。另外，由于在阶级斗争问题上的“左”倾错误的指导思想并没有从根本上得到纠正，对形势和政策的许多看法在党内和党的领导层中实际上还存在分歧，随着形势的发展，党内对当时形势的估计及工作指导上的意见分歧也逐渐发展起来。

2. 中共八届十中全会的主题与决议。

(1) 会议原定议题是讨论农业、财贸、商业和国家支援农业等问题，但在会议一开始，毛泽东提出阶级、形势、矛盾的问题，要求大家讨论。

(2) 会议通过了关于农业、商业等方面的决议，重申要对国民经济进一步实行切实的调整、巩固、充实、提高的工作。

(3) 会议提出了阶级斗争扩大化理论：“在无产阶级革命和无产阶级专政的整个历史时期，在由资本主义过渡到共产主义的整个历史时期（这个时期需要几十年，甚至更多的时间）存在着无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争，存在着社会主义和资本主义这两条道路的斗争”。这标志着阶级斗争扩大化的观点进一步系统化，为“左”倾错误的再度发展，作了理论准备。

(4) 批判“三风”：“黑暗风”，就是对1958年以来三年的大跃进造成的困难及经济形势的不同认识；“单干风”，就是1961、1962年在全国一些农村出现的包产到户等形式的生产责任制以及极个别地区由于各种原因出现的分田单干；“翻案风”，则是指彭德怀于1962年6月16日和8月22日两次给党中央和毛泽东写信要求对他所犯的错误进行全面审查，正确处理，而被认为是闹翻案。

二、社会主义教育运动的开展

1. 社教运动的大体过程。

- (1) “只有开展社会主义教育，才能防止修正主义”，社会主义教育的提出与试点。

(2) “前十条”及其主要内容，对当时阶级斗争的形势作了十分夸大的估计，认为“当前中国社会中出现了严重的尖锐的阶级斗争”，被推翻的剥削阶级，问题企图复辟。

(3) “后十条”与“左”倾错误的继续发展。继续不适当地强调了阶级斗争和防止修正主义，并明确提出“以阶级斗争为纲”的口号，要求大搞群众运动。从而使“左”倾错误继续发展。

(4) 1964年5—6月的中共中央工作会议及其对“后十条”的修改。修改过后“十条”强调指出，阶级敌人“对干部拉拢腐蚀，实行和平演变，建立反革命两面政权”，是当前阶级斗争的主要特点。

(5) “二十三条”的制定与下达。部分地纠正了1964年下半年以来运动中一些“左”的做法。此后各地对社教工作队进行了整训，解放了一大批基层干部，在一定程度上纠正了打击面过宽的偏向，稳定了农村的形势。

2. 关于社会主义教育运动的评价。

它是中国共产党发动和领导的一次大规模的群众性的政治运动。这场运动对于纠正干部中存在的许多不良作风，起了一定作用，但由于它是在“阶级斗争为纲”的方针指导下进行的，也存在着严重的偏差。

三、思想文化领域的错误批判

1. 对小说《刘志丹》的批判。

把一部小说与所谓的“翻案风”联系起来，这是在思想文化领域搞阶级斗争扩大化的表现。

2. 毛泽东关注文艺与两个批示的出台。

中共八届十中全会后，文艺界开始检查工作。毛泽东对文艺的两个批示下达后，文化界开始第二次整风，文艺领域展开大批判。

3. 思想文化领域中的错误批判，自1964年夏天开始，又从文学艺术方面扩展到哲学、经济学、历史学等各个领域。由此发展，最后由对吴晗新编历史剧《海瑞罢官》的批判，而揭开了“文化大革命”的序幕。

第四节 保卫国家的主权和安全，反对霸权主义，对外关系的发展

一、反对美国侵占台湾和援越抗美的斗争

1. 反对美国侵占台湾与炮击金门。
2. 台湾问题及其复杂矛盾。
3. 美国侵越与中国人民的援越斗争。

二、中苏关系破裂与反对大国沙文主义的斗争

1. 中苏分歧的历史发展。
2. 公开论战——“九评”。
3. 中苏两党、两国关系的破裂。

三、中印边界自卫反击战

1. 中印边界问题。
2. 边界自卫反击战的胜利。

四、中国对外关系的发展

1. 加强与亚非拉发展中国家的团结与合作。
2. 与发达国家的交往。
3. 逐步解决了同周边国家的历史遗留问题。

复习与思考题

1. 60年代初为什么要调整国民经济？采取了哪些措施？
2. 简评七千人大会。
3. 简述十年建设所取得的巨大成就。
4. 60年代初“左”倾错误继续发展表现在哪些方面？

拓展阅读书目

- 郭德宏、林小波著：《四清运动实录》，浙江人民出版社 2005 年第 1 版。
- 罗时叙著：《从蜜月到反目：苏联专家在中国》，世界知识出版社 1999 年第 1 版。
- 杨奎松著：《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》，江西人民出版社 1999 年第 1 版。
- 李蔚编著：《周恩来和知识分子》，人民出版社 1985 年第 1 版。

第六章 共和国发展中严重曲折的十年

本章教学目的与基本要求：通过本章学习，使学生了解“文化大革命”发生的原因及其发动过程；了解林彪和江青反革命集团的罪恶企图及其活动；了解以周恩来、邓小平为代表的中国共产党安定局势、大力整顿与发展经济的努力及其斗争；了解“文革”期间经济、国防和外交领域取得的成就；深刻认识“文化大革命”的经验教训。

重点、难点：

1. “文革”发生的原因
2. 邓小平的大力整顿
3. “文革”的经验教训
4. 对毛泽东的评价

学时分配：7 课时

第一节 “文化大革命”的发生与发展，全国性的大动乱

一、“文化大革命”的全面发动

1. 文革发生的原因。

毛泽东在关于社会主义社会阶级斗争的理论和实践上的错误已经发展到严重的程度，以致对我国阶级斗争形势以及党和国家的政治状况作出了完全错误的估计；加上他的个人专断作风损害了党的民主集中制，个人崇拜之风盛行；由于复杂的社会历史原因，中共中央未能及时纠正这些错误；林彪、江青、康生等野心家又别有用心地利用和助长了这些错误。

2. 文革的导火索：批判新编历史剧《海瑞罢官》。

《二月提纲》的制定，不赞成把学术讨论变为严重的政治批判；毛泽东批评《二月提纲》与《部队文艺工作座谈会纪要》，全盘否定建国以来文艺工作的巨大成就，反映了毛泽东对文化领域阶级斗争形势的错误估计和发动一场文化大革命的决心。这个纪要也是林彪、江青之间互相勾结利用的开始。

3. 1966年5月中共中央政治局扩大会议与《五一六通知》。

使文革作为群众性的政治运动在全国急剧展开，国家的社会生活和历史进程被扭转到了歧路；“横扫一切牛鬼蛇神”的浪潮在各地掀起；围绕派工作组的斗争。

4. 八届十一中全会与《中共中央关于无产阶级文化大革命的決定》（《十六条》）。

全面改组中央领导机构，林彪名列第二位，成为毛泽东的接班人，而刘少奇的排名则由第二位降到第八位。十六条鼓励人们以大字报、大辩论的形式去大鸣、大放，从而把运动进一步推上了盲目的大规模混淆敌我和是非的道路。成为文革全面发动的标志。此后，文化大革命运动如急风暴雨一般席卷全国。

5. 红卫兵运动与全国大动乱。

（1）红卫兵运动是全国大动乱局面形成的标志，通过红卫兵运动把文化大革命之火引向全国，是毛泽东推动运动发展的重要步骤。8月18日，毛泽东在天安门接见和检阅来自全国的红卫兵，此后到11月26日，毛泽东先后8次接见红卫兵。红卫兵从破四旧、大串连到抄家、打人、造反等一系列无政府行为造成严重破坏。

（2）1966年11月，中央文革小组以中央名义发出工业十条和农业十条，将原定只限于文教部门和党政机关的部署，扩展到了工厂和农村。这是全国性动乱升级的标志。此后，全国动乱局面形成。

二、上海“一月风暴”与全面夺权，“二月抗争”及其夭折

1. 上海“一月风暴”的发生与全国范围的夺权。

由1967年上海“一月风暴”始作俑进而逐步蔓延开来的全国性“夺权”斗争，把文化大革命运动推向一个新的阶段；毛泽东大力支持这个夺权行动，因此，上海的夺权运动迅速波及全国；在要求各地造反派实行“革命的大联合”的同时，毛泽东决定派出人民解放军执行“三支两军”任务，虽然部队在尽力维护社会和生产秩序方面做了大量工作但在地方派别林立的情况下，部队也深深卷入了地方的“内战”之中。“天下大敌”并不能达到“天下大治”。

2. “二月抗争”被指为“二月逆流”。

面对严重危害国家的全国性动乱局面，一批老一辈革命家挺身而出，抵制文化大革命的错误和林彪、江青等人的倒行逆施。这就是著名的“二月抗争”。毛泽东偏听中央文革小组成员的汇报，对这些老同志深感不满，指责他们是搞复辟、搞翻案，“二月抗争”被指为“二月逆流”。随后中央政治局停止活动，中央文革小组基本上取代了中央政治局。此后，动乱进一步升级，形势进一步恶化。

3. “抓叛徒”的兴起和全国内战的发生。

“抓叛徒”先后制造了许多重大冤案，株连干部、群众几十万人，在此过程中，对刘少奇的批判不断升级；随着全国内战烽烟的不断升腾，一些地方发生武斗事件，并不断恶化，全国各地的公检法机关也遭到更加严重的冲击，几乎陷于瘫痪状态；人民解放军也遭到冲击。

4. 毛泽东初步采取的安定措施。

批准对中央文革小组成员王力、关锋实行隔离审查；中央连续发布维护社会治安、确保国家财产安全的命令；对部分最乱地区和党政部门实行军管。这些措施对于稳定局面直到了一定的作用，从1967年冬起，社会动乱局势一度缓和。但并没有从根本上得到扭转。到1968年春夏之交，派性斗争导致许多地区的形势再度恶化。工人、解放军开始进驻学校，这标志着文化大革命进入了一个新的阶段。红卫兵、造反派逐渐退出了历史舞台

三、国家政治制度的被冲击和法制的被践踏

1. 革命委员会的纷纷建立及三结合的原则。

当时的革委会事实上集党政军大权和立法、司法大权于一身，不仅党政合一，而且权力机关和行政、司法机关合一。尽管客观上它应当承担起管理国家各方面的职能，实际上主要是适应阶级斗争扩大化的需要，根本不能担当起管理国家的责任。

2. 人民代表大会制度受到严重破坏。

作为国家最高权力机关的全国代表大会，仅仅保留着一个名义，作为其常设机构的全国人大常委会及其负责人，只是在报刊广播上偶尔出现。各级地方人民代表大会也被迫停止了活动，无法行使作为地方权力机关的职能。

3. 民主法制遭到践踏。

在这种情况下，不要说普通老百姓，就是经全国人民代表大会及其常委会批准任命的中央政府的部长，乃至作为国家元首的国家主席，都可以不经任何法律程序而被投入监狱。

四、国民经济的动荡与恶化

1. “抓革命、促生产”。

尽管毛泽东力图使政治与经济、革命也生产达到和谐的统一，但这个口号被赋予的特定内容，是各项工作都必须“以阶级斗争为纲”，由此而造成的必然结果，是生产被置于次要地位，甚至被破坏。

2. 大串联和“内战”造成国民经济的严重困难。

最为动乱的1967年和1968年，国民经济几乎处于无政府状态，经济管理机构瘫痪或基本上瘫痪，经济发展推动控制。1968年的国民收入比1966年实际减少171亿元。物资的不足，造成市场供应紧张，甚至连日用消费品也开始出现短缺，人民生活水平随之下降。

五、动荡中的文化、教育与科学事业

1. 破四旧。

当时席卷全国的红卫兵运动狂潮，正是以破四旧为先导的。直接的后果，首先是优秀的历史文化遗产被破坏，损失难以估计。

2. 现代迷信运动。

以神化毛泽东为核心的现代迷信活动，渗透到各种文化领域。背诵“老三篇”、“早请示、晚汇报”、人人学跳“忠字舞”等等。

3. “文艺革命”与样板戏。

丰富多彩的各种传统剧种、剧目和文艺形式，大都被勒令停演，文艺的百花园地一片凋零，只有样板戏一枝独秀。

4. 被革命的教育。

“停课闹革命”，批判反动学术权威，打倒资产阶级在学校的代表人物；从1966年开始，全国高等学校都停止招生；知识青年上山下乡运动的开始。

中国本来就不算发达的基础教育受到又一次巨大冲击，这对中国的现代化建设是难以估量的损失，其后果将在以后若干年内显现出来。

5. 科学技术事业遭到严重破坏。

六七年代，正是国际上科学技术突飞猛进的年代，不仅发达的资本主义国家，而且周边一些原本不发达的国家也通过“科技兴国”而使经济开始了腾飞，中国则由于政治动乱而贻误了发展科学技术的大好时机，并进一步拉大了与世界科学技术先进水平之间的距离。这是文化大革命对中国社会发展所造成的最严重的后果之一。

第二节 林彪反革命集团的覆灭，纠正“左”倾错误努力的受挫

一、中共九大的召开，“文化大革命”的理论错误与实践的合法化

1. 中共八届十二中全会的召开与刘少奇冤案。

全会不仅继续和发展了中共八届十一中全会的错误，从组织上完成了打倒刘少奇的程序，而且也为中共九大的召开奠定了“左”倾错误的基调。

2. 中共九大的召开。

林彪在大会上作政治报告，极力鼓吹文化大革命的“丰功伟绩”；修改后的党章把“无产阶级专政下继续革命的理论”写入总纲；选举新的领导机构，中央委员会不正常的换班，致使许多老革命家被排斥，而林彪、江青帮派体系中的一些骨干和亲信则被安排进中央委员会。

3. 九大使“文化大革命”的错误理论和实践合法化。

大加强了林彪、江青等人在中央的领导地位。这次会议在思想上、政治上、组织上的指导方针都是错误的，没有任何积极意义。

二、林彪反革命集团抢班夺权阴谋的被揭露和武装政变的被挫败

1. 围绕设国家主席的斗争。

毛泽东提出不设国家主席的主张；林彪急于抢班夺权，把国家主席作为一个重要目标，其异常做法预示着一场在的斗争即将爆发。

2. 九届二中全会的召开。

中心议题是讨论修改宪法问题；林彪在会上宣传“天才论”，林江两个集团矛盾表面化，陈伯达则在此时由江青集团转而投靠林彪集团；林彪集团的宗派阴谋活动引起混乱。

3. 批陈整风运动。

毛泽东觉察到了林彪一伙的阴谋，在党内展开批陈整风运动，实际上是借此警告林彪一伙。

4. 《“571工程”纪要》。

当时毛泽东对林彪一伙还留有余地，采取保的态度，没有直接点名批判。但林彪一伙不仅不思悔改，反而准备铤而走险，暗中加紧策军事政变，企图加害毛泽东，达到篡夺党和国家最高权力的目的，在上海炮制了作为政变计划的《“571工程”纪要》。

5. 毛泽东南巡打招呼 and “九一三”事件。

毛泽东在南巡过程中的机智使林彪集团的谋害计划破产；“九一三”事件是文化大革命推翻了党的一系列基本原则的结果，客观上宣告了文化大革命的理论 and 实践的失败。

三、纠正“左”倾错误的努力及其中断

1. 批林整风运动。

从1971年12月开始，中共中央陆续批发专案组整理的“粉碎林彪集团反革命政变”斗争的三批材料，在全国开展批林整风运动，揭发批判林彪集团的罪行，清查与林彪集团阴谋活动有关的人和事。

2. 初步落实干部政策。

在周恩来的紧密配合下，这项工作取得较大进展。一大批遭到迫害的老干部恢复了名誉并被重新安置到领导岗位。一批学有专长的专家、教授也陆续回到工作岗位。

3. 周恩来的纠“左”努力及失败。

在政治上和组织上清算林彪集团罪行，抓落实干部政策的同时，周恩来还集中主要精力整顿经济秩序，恢复科技、文教和卫生工作，并协助毛泽东开创外交工作的新局面，使在他主持工作的两年间，各方面情况开始有了转机；在批林整风的过程中，周恩来正确地把批判林彪集团的罪行同批判极“左”思潮结合起来。但由于江青集团的破坏，纠“左”的努力失败。

4. 中共十大的召开。

这次会议继续了九大的“左”倾错误。江青集团的势力通过这次大会得到加强，此后，江青、张春桥、姚文元、五洪文在中央政治局内结成“四人帮”宗派集团。

四、国民经济在动乱中艰难举步

1. 中共九大之后，随着政治局势趋于相对稳定，坚持政府工作的周恩来等领导人抓住时机，着手治理受到冲击的经济秩序，加强了中央对国民经济的宏观调控能力，使国民经济在动乱中艰难增长。

2. 三线建设和国民经济的“新跃进”。

三线建设的许多工程施工难度大，费用高，街道经营困难，冲击和影响了整个国民经济的发展；由于国民经济的“新跃进”，高积累和基本建设规模过大的问题随之产生，农轻重比例失调，整个国民经济出现危险倾向。

3. 解决比例失调问题及“四三方案”。

五、国防战线的斗争与外交工作的新局面

1. 军队的稳定是国家安全之系。
2. 珍宝岛战斗与西沙之战。
3. 外交局面的突破。

进入联合国、尼克松访华与中美关系正常化；中日建交；毛泽东的三个世界理论；与第三世界友好关系的重大进展；中苏谈判。

第三节 全面整顿的成效及其挫折，江青反革命集团的覆灭

一、“批林批孔”运动，江青反革命集团“组阁”阴谋的破产，全国人大四届一次会议的召开

1. 批林批孔运动及江青集团的图谋。
2. 围绕四届人大人事安排的斗争。
3. 国民经济发展两步走战略。
4. 1975年《宪法》。

二、全面整顿，国内形势明显好转，“批邓、反击右倾翻案风”及其恶果

1. 邓小平大刀阔斧的整顿和国内各方面形势的明显好转。
一是对工业的整顿；二是对农业进行整顿；三是对科技和文化教育进行整顿；四是军队的整顿。
由此，国内各方面形势明显好转。

2. 反对“经验主义”与批《水浒》运动。
3. 毛泽东对邓小平的不满与“反击右倾翻案风”的发动。

三、天安门事件和江青反革命集团的覆灭

1. 周恩来逝世和群众的自发悼念与天安门事件。
2. 唐山大地震和朱德、毛泽东相继逝世。
3. 粉碎“四人帮”。

四、“文化大革命”的结束及其历史教训

1. “文化大革命”的性质。

它不是任何意义上的革命和社会进步，而是一场由领导者错误发动，被反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

2. “文革”期间所取得的成就。
3. “文革”以尖锐的形式，相当充分地暴露出党和国家的工作、体制等等方面的缺陷，提供了许多有益的经验教训。

(1) 必须正确认识和处理社会主义社会的阶级和阶级斗争问题。

(2) 必须坚持集体领导原则，禁止任何形式的个人崇拜。

(3) 必须发展社会主义民主、健全社会主义法制。

复习与思考题

1. 为什么会发生“文化大革命”？
2. 邓小平复出后在哪些方面进行了整顿？

3. 简述“文化大革命”的历史教训。

拓展阅读书目

席宣、金春明著：《文化大革命简史》，中共党史出版社 1996 年第 1 版。

王年一著：《1949 至 1989 年的中国：大动乱的年代》，河南人民出版社 1988 年第 1 版。

黄峥等著：《在历史的档案里：“文革”十年风云录》，辽宁大学出版社 1988 年第 1 版。

（英）麦克法夸尔著：《文化大革命的起源》，北京求实出版社 1990 年第 1 版。

刘冰著：《风雨岁月：清华大学“文化大革命”忆实》，清华大学出版社 1998 年第 1 版。张
志忠著：《中国 1996：风乍起》，解放军出版社 2000 年第 1 版。

（美）莫里斯·迈斯纳著：《毛泽东的中国及后毛泽东的中国——人民共和国史》，四川人民
出版社 1989 年第 1 版。

中共中央文献研究室编：《毛泽东传（1949—1976）》，中央文献出版社 2003 年第 1 版。

第七章 共和国发展的历史性转变

本章教学目的与基本要求：通过本章学习，使学生了解面对“文革”造成的巨大困难，中共中央拨乱反正的努力、措施及其取得的巨大成就；了解关于真理标准问题的大讨论及其意义；了解十一届三中全会的开创性成果及其伟大意义；了解“一个中心、两个基本点”的基本路线开始酝酿；了解农村、城市和国家领导体制改革的起步与进展。

重点、难点：

1. “两个凡是”和“文革”后头两年的徘徊局面
2. 真理标准问题大讨论
3. 十一届三中全会的成果及其意义
4. 改革开放的起步

学时分配：4 课时

第一节 在徘徊中前进

一、拨乱反正的艰巨任务

1. “文革”遗留的大量政治、经济、文化方面的问题。

(1) 国家政治生活的正常秩序尚待重建，各级政权机关的正常运转尚待恢复。

(2) 10 年浩劫给国民经济留下了严重的后遗症。在世界经济快速发展的时机，中国却处于动乱之中，不仅丧失了经济发展的大好时机，而且在科学技术和经济发展水平上拉大同发达国家的距离。文化大革命的重灾区教育、科学、文化事业方面留下的问题就更多了。

2. 思想领域的“左”错误亟待纠正。
3. “两个凡是”。

当时担任中共中央、国务院主要领导的华国锋在指导思想上继续“左”倾错误，使纠正文化大革命错误的努力遇到严重障碍。提出和坚持两个凡是是其指导思想的集中体现。

二、国民经济的恢复，全国人大五届一次会议的召开

1. 头两年的徘徊。

由于当时“左”的指导思想没有根本改变，使拨乱反正受到严重障碍，国内工作出现徘徊前进的局面。

2. 平反冤假错案。

这是文革之后一项迫切的任务，它对于消除文革造成的混乱，对于全面拨乱反正都具有特殊意义，但在华国锋等人的阻挠下，整个平反工作进展缓慢。

3. 中共十一大的召开。

这次会议在揭露和批判“四人帮”和动员全党全国建设社会主义现代化强国方面起了一定作用，但由于历史条件的限制，更由于华国锋的错误影响，没有能够纠正文化大革命的错误理论、政策与口号，反而加以肯定。

4. 国民经济的恢复，科学教育文化事业的整顿与成效。

5. 五届全国人大、政协一次会议的相继召开。

五届全国人大：会议主题是动员全国各族人民团结起来，为建设社会主义现代化强国而奋斗，这是正确的，但会议仍未改变原有的“左”倾错误；五届政协一次会议：标志着政协重新发挥作用，

这对于重建共产党领导下的多党合作制具有重要意义。

三、真理标准问题的大讨论

1. 邓小平批评“两个凡是”。

邓小平是首先起来旗帜鲜明地批评“两个凡是”方针的人，他倡导恢复和发扬实事求是的优良传统，开了解放思想，实现思想路线拨乱反正的先导。

2. 真理标准问题的提出，邓小平等支持大讨论的开展。

(1) 《实践是检验真理的唯一标准》，这篇文章从根本理论上否定了“两个凡是”的错误方针，因而引起了广泛的注意，并由此引发了真理标准问题的大讨论。

(2) 这场讨论一开始就遭到华国锋等人的压制，但它并没有因此而夭折，邓小平等一批老同志都坚决支持这场讨论。

3. 大讨论的意义。

使人们的思想从教条主义和个人崇拜的禁锢下解放出来，摆脱了“左”倾思想的束缚，恢复和发扬实事求是的思想和作风，为全面的拨乱反正工作，为十一届三中全会的召开，为开辟有中国特色社会主义道路作思想上和理论上的准备。

第二节 拨乱反正，实现国家发展战略的根本转变

一、中共十一届三中全会，历史的伟大转折

1. 1978年11月中央工作会议。

首先讨论关于党和国家工作重点转移到现代化建设上来的问题。这次会议为十一届三中全会的召开作好了准备。

2. 《解放思想、实事求是，团结一致向前看》及其主要内容。

邓小平的这个讲话为中共十一届三中全会提出了指导思想，其主要内容是：

(1) 解放思想是当前一个重大政治问题。

(2) 民主是解放思想的重要条件。

(3) 处理遗留问题为的是向前看。

(4) 研究新情况，解决新问题。

3. 十一届三中全会的成果。

(1) 会议重新确立了解放思想、实事求是的思想路线

(2) 作出了把党和国家的工作中心转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。

(3) 作出了实行改革开放的伟大决策。

(4) 审查和解决了历史上遗留的一批重大问题和一些重要领导人的功过是非问题。

(5) 决定加强党的领导机构，健全党的民主集中制，健全党规、党法，严肃党纪。

4. 十一届三中全会的意义。

它是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折，也是共和国历史上的一个伟大转折点。它从根本上冲破了长期“左”倾思想的束缚，重新确立了马克思主义的思想、政治和组织路线，形成了以邓小平为核心的第二代中央领导集体，也成为开辟有中国特色社会主义道路，开创中国社会主义事业发展新时期的伟大起点。

5. 1979年1月中央理论务虚会与四项基本原则的提出。

务虚会讨论了多年来被搞乱了的一些重大问题，研究了党和国家的工作中心转移后理论宣传的根本任务；邓小平在会上提出了四项基本原则，这一原则同中共十一届三中全会一起，奠定了中国

共产党在社会主义初级阶段的基本路线的基础。

二、全国工作重点的转移，国民经济“调整、改革、整顿、提高”方针的制定

1. 以经济建设为中心。

邓小平反复强调要始终坚持以经济建设为中心，要走出一条中国式的现代化道路。

2. 1979年4月中央工作会议提出新八字方针。

即对国民经济实行“调整、改革、整顿、提高”的新八字方针。

3. 经济调整工作的展开及其成效。

(1) 调整农村政策，回忆农业发展。

(2) 调整工业内部比例关系，回忆轻纺工业的发展。

(3) 抽调国民收入中消费基金比重，改善人民生活。

(4) 压缩基本建设规模。

调整工作的展开，使各方面的工作都出现了新面貌。

三、全面平反冤假错案，调整社会政治关系

1. 1979—1982年的全面平反冤假错案工作。

涉及300万干部的冤假错案得到平反纠正，47万多名共产党员因此恢复了党籍，数以千万计的因各种错案受到株连的干部、群众得到解脱。

2. 妥善解决历史遗留问题，调整各方面的社会政治关系，以调动一切积极因素。

改正错划右派分子案件；给地主富农改订成分；为原国民党起义、投诚人员落实政策；把原为劳动者的小商、小贩、小手工业者从原工商业者中区别出来；调整、落实知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策和台胞、台属政策等。

四、指导思想上拨乱反正的完成

1. 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》的起草、修改和通过。

2. 《决议》的主要内容。

(1) 对建国32年来渣打银行重大历史事件特别是文化大革命作了正确的总结。

(2) 实事求是地评价了毛泽东的历史地位，充分论述了毛泽东思想作为党的指导思想的伟大意义。

(3) 肯定了三中全会以来逐步确立的一条适合我国情况的社会主义现代化建设的正确道路。

3. 十一届六中全会的召开。

全会通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，对于统一全党和全国人民的思想，维护全党和全国人民的团结，开辟有中国特色的社会主义道路，保证社会主义事业的健康发展，起了重大作用；《决议》的通过标志着指导思想上拨乱反正任务的胜利完成。

第三节 改革开放的起步

一、农村改革的兴起和城市经济体制改革的启动

1. 原有计划经济体制的弊端。

2. 农村生产责任制的曲折历程和农村改革的兴起。

3. 邓小平等领导人的支持，家庭联产承包责任制的性质及其推广

4. 城市经济体制改革的启动。

权力下放、实行经济责任制、发展多种经济、流通体制改革。

二、对外开放政策的初步实施

1. 设置经济特区的设想和经济特区的兴办
2. 采取多种形式利用外资、引进技术。
3. 改革外贸体制的试验。

三、国家领导制度的初步改革，社会主义民主和法制的加强

1. 邓小平《党和国家领导制度改革》的讲话。
2. 十一届三中全会后领导体制改革、民主和法制建设的初步成就。

党政机构和干部制度改革初见成效；人民代表大会的作用大大加强，社会主义民主法制建设进入新阶段；中共加强了自身建设，开始进行领导体制改革；各民主党派重新恢复活动，多党合作制得到发展；军队现代化、正规化建设和体制改革开创了新局面。

复习与思考题

1. 简述拨乱反正的历史过程。
2. 评十一届三中全会。
3. 改革开放是如何起步的？

拓展阅读书目

中共中央文献研究室编：《关于建国以来党的若干历史问题的决议注释本》，人民出版社 1983 年第 1 版。

韩泰华主编：《强国历程》，北京出版社 1999 年第 1 版。

中共中央党史研究室第三研究部编：《邓小平与改革开放的起步》，中共党史出版社 2005 年第 1 版。

郭加复主编：《邓小平：走自己的路》，上海社会科学院出版社 1995 年第 1 版。

邓小平著：《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年第 1 版。

第八章 社会主义现代化建设新局面的开创

本章教学目的与基本要求：通过本章学习，使学生了解有中国特色社会主义的提出及全面开创社会主义现代化建设新局面实施纲领的制定；了解社会主义精神文明建设的重要性及主要举措；了解改革开放的进一步推进和全面发展；了解坚持四项基本原则和反对资产阶级自由化的斗争情况；了解“一国两制”的提出及祖国统一大业的伟大进展。

重点、难点：

1. 有中国特色社会主义思想的提出及全面开创社会主义现代化建设新局面实施纲领的制定
2. 社会主义精神文明建设的加强
3. 坚持四项基本原则，反对资产阶级自由化
4. 改革开放的进一步深入和全面展开
5. “一国两制”与香港、澳门回归

学时分配：4 课时

第一节 社会主义现代化建设宏伟纲领的制定

一、中共十二大的召开，建设有中国特色社会主义的提出

1. 中共十二大的历史任务。

总结六年以来特别是十一届三中全会以来的历史经验，确定继续前进的正确道路、战略步骤和方针政策，全面开创社会主义现代化建设的新局面。

2. 中共十二大的主要内容。

(1) 根据邓小平提出的建设有中国特色社会主义的思想，制定了实现社会主义现代化建设的宏伟纲领。

(2) 党在新的历史时期的总任务：团结全国各族人民，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。

(3) 制定了全面开创社会主义现代化建设新局面的实施纲领，体现着我国经济建设的战略目标、战略重点和战略步骤，以及思想文化建设和政治建设的方针和任务。

(4) 通过了新党章，把党在新时期的总任务写进了总纲之中，作为社会主义现代化建设的指导方针。

3. 中共十二大的历史意义。

党和国家胜利地实现了历史性的伟大转折并拨乱反正的经验之后，邓小平明确提出了建设有中国特色社会主义的思想，并在这一思想指导下制定了全面开创社会主义现代化建设新局面的宏伟纲领和各项方针政策，揭开了中国社会主义现代化建设的历史新篇章。

二、《中华人民共和国宪法》的修订和全国人大六届一次会议的召开

1. 第四部《宪法》的修订、内容及特点。

2. 六届人大一次会议的召开。

主要任务是审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划，选举和决定新一届国家领导人、组成新一届国家领导机构。会议的召开对于促进我国社会主义物质文明和精神文明建设，对于加强社会主义民主和法制，都发生了深远影响。

3. “七五”计划要着重解决的三个问题。

- (1) 改革计划体制，加强国家对国民经济的有效管理和指导。
 - (2) 按照社会化大生产的要求组织生产和流通，发展统一的社会主义市场。
 - (3) 改革财政体制和工资制度、劳动制度。
 4. 严厉打击刑事犯罪活动的决定。
- 这一决定的实施使社会治安状况和社会风气迅速好转，维护了安定团结的政治局面。

三、加强社会主义精神文明建设和整党

1. 加强精神文明建设。

叶剑英国庆 30 周年讲话；邓小平的主要论述；九单位《关于开展文明礼貌活动的倡议》；“文明礼貌月”活动；十二大的阐述。

2. 《中共中央关于整党的决定》和反对精神污染和资产阶级自由化的斗争。
3. 十二届六中全会《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决定》及其主要内容。

四、中国共产党领导的多党合作、政治协商制度与统一战线的新发展

1. 新时期统一战线的指导思想。
2. 十二大确定的十六字方针：长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共。
3. 新时期统一战线的扩大，民族政策和宗教政策的切实落实。

第二节 改革开放的全面发展

一、以联产承包责任制为中心的农村经济体制改革

1. 中共中央连续发出关于农村工作的文件。
2. 农村改革以稳定和完善家庭联产承包责任制为主要任务，从而促进了农村面貌的进一步变化。
 - (1) 农业生产得到较快发展。
 - (2) 农村经济结构发生明显变化。
 - (3) 乡镇企业异军突起，这是农民的又一个伟大创造。
3. 废除人民公社制度。

1980 年首先在四川省进行了政社分开的试点，并逐步在全国各省推开。到 1984 年底，全国各地基本完成。

二、以城市为重点的整个经济体制改革

1. 《中共中央关于经济体制改革的决定》的主要内容。
 - (1) 确认我国社会主义经济公有制项目的有计划的商品经济，商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。
 - (2) 系统地阐明了建立充满生机活力的社会主义经济体制所需要解决的主要问题。
 - (3) 要起用一大批新人，造就一支社会主义经济管理干部的宏大队伍。要加强党的领导，保证改革顺利进行。
2. 经济体制改革的全面展开。
 - (1) 扩大企业自主权，增强企业活力。
 - (2) 按照政企分开、所有权和经营权适当分离的原则，改变了统收统支的国营企业经营方式，扩大了企业的生产经营自主权。

(3) 实行厂长（经理）负责制，增强企业的责任感。

(4) 在坚持公有制经济为主体并使之进一步壮大的前提下，多种经济成分得到发展，改变了那种单一的公有制结构，活跃了社会主义经济。

(5) 发展横向经济联合，促进经济区的开展和利用。

(6) 实行“利改税”的财税体制改革，增强经济调节功能。

(7) 改革计划管理体制，国家宏观调控的范围和方式得到调整和改进。

三、对外开放格局的基本形成

1. 经济特区、沿海开放城市、经济开发区的格局开始形成。

2. 对外开放取得的巨大成就。

四、科技、教育体制的改革

1. 科技体制改革的主要内容。

2. 科技体制改革取得的成就。

3. 教育体制改革的主要内容及成效。

五、国防现代化建设和军队改革整编的成就

1. 军队建设指导思想的战略性转变，大裁军。

2. 军队正规化、现代化建设的巨大成就。

第三节 “六五”计划的完成与“七五”计划的制定 反对资产阶级自由化的斗争

一、“六五”计划的超额完成

1. “六五”计划各项指标的全面和超额完成。

2. 所存在的一些缺点和失误。

二、中国共产党全国代表会议，“七五”计划的制定

1. “七五”计划的编制与通过。

2. 1985年9月中国共产党全国代表会议的召开。

3. 邓小平的重要讲话。

(1) 肯定十一届三中全会以来的将近七年是建国以来最好的关键性的时期之一。

(2) 肯定“七五计划”。

(3) 要重视精神文明建设。

(4) 推进干部制度的改革。

三、坚持四项基本原则，反对资产阶级自由化

1. 1986年的学潮及其原因；。

2. 反对资产阶级自由化。

3. 中央领导层的调整。

第四节 “一国两制”与祖国统一大业的推进，对外关系的发展

一、“一国两制”构想的提出

1. 中共解决台湾和港澳问题的历史考察。
2. “一国两制”构想提出的历史过程。
3. “一国两制”的基本内涵与评价。

在一个中国的前提下，国家的主体坚持社会主义制度；香港、澳门台湾是中华人民共和国不可分离的部分，它们作为特别行政区保持原有的资本主义制度长期不变。

二、中英、中葡解决香港、澳门问题协议的签订

1. 中英关于香港问题的谈判历程。
2. 1984年12月中英《联合声明》及三个附件的签署。
3. 中葡关于澳门问题的谈判和1987年4月中葡《联合声明》的签署。

三、海峡两岸关系的新发展

1. 两岸“三通”的提议。
2. 两岸关系的新进展和新突破。

四、对外关系的发展与对外政策的调整

1. 对外工作的新局面。
2. 邓小平的外交思想和外交政策的调整。

复习与思考题

1. 评十二大。
2. 改革开放全面发展表现在哪些方面？
3. 简述在祖国统一大业方面所取得的伟大成就。

拓展阅读书目

- 王长渔主编：《一国两制与台湾》，华文出版社1996年第1版。
陈欣新著：《一国两制决策研究》，北京党建读物出版社2000年第1版。
周毅之、施汉荣著《香港与一国两制》，中国社会科学出版社1988年第1版。
陈雪英主编：《邓小平与香港》，北京当代出版社1997年第1版。
刘鹏飞、张晓京著：《澳门的失落与回归》，北京新华出版社1999年第1版。

第九章 共和国沿着有中国特色社会主义道路前进

本章教学目的与基本要求：通过本章学习，使学生了解社会主义初级阶段理论的提出；了解党的基本路线的制定与贯彻；了解国民经济治理整顿的艰苦历程及其成就；了解 1989 年政治风波的背景和实质；了解邓小平南巡讲话的主要内容及其伟大意义；了解十四大的主要贡献；了解十四大后社会各个领域的全面进步。

重点、难点：

1. 社会主义初级阶段理论的提出
2. “一个中心、两个基本点”的基本路线
3. 1989 年政治风波
4. 邓小平南巡讲话
5. 建设有中国特色社会主义理论的科学体系

学时分配：5 课时

第一节 社会主义初级阶段理论和党的基本路线的制定与贯彻

一、中共十三大的召开，社会主义初级阶段理论和党的基本路线的制定

1. 十一届三中全会以来取得的主要成就。
2. 十三大的召开。

(1) 社会主义初级阶段理论的提出及其含义。①我国社会已经是社会主义社会，我们必须坚持而不能离开社会主义。②我国的社会主义社会不当之处处在初级阶段。我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。

(2) 对国情的深刻分析。一方面，以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度、人民民主专政的社会主义政治制度和马克思主义在意识形态领域中的指导地位已经确立，剥削制度和剥削阶级已经消灭，国家经济实力有了巨大增长，教育科学文化事业有了相当发展。另一方面，人口多，底子薄，人均国民生产总值仍居于世界后列。

(3) “一个中心、两个基本点”的基本路线：领导和团结各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

- (4) 三步走的发展战略。
- (5) 中心任务是加快和深化改革。
- (6) 马克思主义中国化的两次历史性飞跃。
- (7) 新的中央领导集体。

二、全国人大七届一次会议的召开，积极稳妥地推进政治体制改革

1. 七届人大一次会议的主要议程。
2. 李鹏的工作报告：五年来的主要成绩和主要经验、今后五年的目标、方针和任务、十项任务。
3. 邓小平对政治体制改革的必要性和重要性的论述。
4. 十三大制定政治体制改革方案。

三、国民经济治理整顿的开始

1. 通货膨胀及其原因。
2. 十三届三中全会提出治理经济环境、整顿经济秩序、全面深化改革的方针。

四、1989 年政治风波，中共十三届四中全会的召开

1. 赵紫阳在反对资产阶级自由化斗争中的错误。
2. 1989 年政治风波的酝酿和形成，赵紫阳的错误做法，首都戒严和动乱的平息。
3. 十三届四中全会的召开及其主要内容。
4. 两代领导集体的交替。
5. 新的领导集体的主要举措。

抓紧党的自身建设、加强社会主义民主政治建设、大力加强思想政治工作。

五、在治理整顿、深化改革中继续前进，十年规划和“八五”计划的开始执行

1. 经济过热。
2. 十三届五中全会和七届人大三次会议关于治理整顿经济环境和深化改革的决定。
3. 三年取得的成就：“七五”计划胜利完成。
4. 七届人大四次会议《关于国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》。

六、外交工作的新格局

1. 外交工作的方针。
“冷静观察”、“稳住阵脚”、“沉着应付”、“埋头苦干”。
2. 外交工作的新格局。

积极开展睦邻外交，周边环境和平安宁；团结合作，密切和加强同第三世界国家的的关系；同西方国家的关系得到改善和发展；独立自主地处理国际问题。

第二节 改革开放和现代化建设的新阶段

一、邓小平视察南方重要谈话的发表

1. 邓小平南巡谈话的背景。

(1) 从国际上看，世界形势发生了第二次世界大战以来最深刻、最巨大的变化。苏联解体后，世界正朝着多样化方向发展，争取和平的国际环境，避免新的世界大战更有可能。但世界依然很不安宁，社会主义事业在世界范围内处于低潮。这时西方国家先后出现经济衰退，复苏乏力，而中国所在的亚太地区经济呈现强劲的崛起态势。外部世界的形势有利于中国经济的发展。

(2) 从国内来说，进入 90 年代后，我国出现了经济稳定、社会稳定、政治稳定的好形势。经济发展经过三年的整顿和治理逐步走上了正确的轨道，存在的一些问题也需要在加快发展、深化改革中加以解决。同时，通过十几年的改革开放，广大群众得到了实惠，以改革开放的承受力大大增强，加快发展有了广泛的群众基础；我国的综合国力大大增强，为加快经济发展奠定了雄厚的物质基础。

2. 南方谈话的主要内容。

- (1) 深刻阐明社会主义本质，强调要坚持党的基本路线一百年不动摇
- (2) 抓住时机，发展自己，关键是发展经济。

- (3) 改革开放胆子要大一点，要敢于试验，要敢闯。
- (4) 要坚持两手抓，两手都要硬。
- (5) 关键是共产党内部要搞好，要把领导班子建设好
- (6) 强调对社会主义的前途要充满信心，坚信社会主义尽然必然代替资本主义。

3. 南方谈话的重大意义。

邓小平的南方谈话是在建设有中国特色社会主义关键时刻发表的，是他十多年来关于建设有中国特色社会主义思想的高度体现和新的的发展，这就为全党和全国人民指明了前进的方向，形成了我国社会主义现代化建设和改革开放的新思路，也为中共十四大的召开奠定了思想基础。

二、中共十四大的召开，建设有中国特色社会主义理论作为党和国家工作指导方针的确定

1. 中共十四大的召开

2. 中共十四大的主要贡献。

(1) 对 1978 年十一届三中全会后 14 年来的实践作出了基本的总结。

(2) 概括提出了 90 年代改革开放和建设的主要任务。

(3) 对建设有中国特色社会主义理论作了新的科学的概括。①在社会主义的发展道路问题上，强调走自己的路，建设有中国特色的社会主义。②在社会主义的发展阶段问题上，作出了我们还处在社会主义初级阶段的科学论断。③在社会主义的根本任务问题上，指出社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。④在社会主义的发展动力问题上，强调改革也是一场革命，也是解放生产力，是中国现代化的必由之路。⑤在社会主义建设的外部条件问题上，指出和平和发展是当代世界两大主题，必须坚持独立自主的和平外交政策，为我国现代化建设争取有利的国际环境。⑥在社会主义建设的政治保证问题，强调坚持社会主义道路、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想。⑦在社会主义建设的战略步骤问题上，提出基本实现现代化分三步走。⑧在社会主义的领导力量笔依靠力量问题上，强调作为工人阶级先锋队的共产党是社会主义事业的领导核心，必须依靠最广泛的统一战线，加强党同人民群众的联系。⑨在祖国统一问题上，提出“一个国家、两种制度”的创造性构想。

(4) 明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

(5) 独立自主的和平外交。

(6) 加强党的建设和改善党的领导。

3. 关于十四大的评价。

以邓小平南方谈话和中共十四大为标志，我国改革开放和社会主义现代化建设事业进入了一个新的发展阶段。

三、全国人大八届一次会议的召开

1. 会议召开。

2. 李鹏的报告：五年的主要成就、今后五年的任务、提出了加快建立社会主义市场经济体制的改革步伐。

3. 其它议程。

四、加强国民经济的宏观调控

1. 经济过热及其表现。

2. 中共中央、国务院一系列关于加强宏观经济调控的政策措施。

3. “软着陆”的实现及其特点和经验。

五、社会主义市场经济体制基本框架的构建和重大改革措施的出台

1. 十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，《决定》规定了社会主义市场经济体制的基本框架。

2. 十四大后的重大改革措施。

建立现代企业制度的试点工作；开放粮价；改革外汇管理体制；统一所得税；实行全方位的对外开放。

六、正确处理改革、发展、稳定三者关系的方针

1. 方针提出的历史过程。

2. 《中共中央关于加强党的建设几个重大问题的决定》。

第三节 社会各个领域的全面进步

一、用邓小平建设有中国特色社会主义理论武装全党

1. 《邓小平文选》第三卷的出版和学习《邓小平文选》的热潮。

2. 毛泽东诞辰 100 周年纪念大会。

二、把精神文明建设提到更加突出的地位

1. 江泽民对精神文明建设的高度重视和加强精神文明建设的主要举措。

2. 十四届六中全会通过《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》及其主要内容。

三、科教兴国战略、可持续发展战略的制定与实施

1. 科教兴国战略的制定和科教兴国战略的初步实施。

2. 确立教育优先发展的战略地位与可持续发展战略的制定。

3. 计划生育工作、加强生态环境保护工作等等。

四、社会主义民主法制建设的加强

1. 人民代表大会制度的进一步完善。

2. 进一步加强和扩大基层民主。

3. 中共领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段。

4. 民族工作和宗教工作进一步加强。

5. 依法治国迈开大步。

五、反腐败斗争的深入开展

1. 新形势下反腐败斗争的思路与决策。

2. 反腐败斗争的阶段性和成果。

六、军队建设和改革取得新成绩

1. 新时期军事战略方针的制定。

2. 裁减军队员额，走精兵之路。

3. 把思想政治工作摆在军队各项建设的首位，确保党绝对领导下的人民军队不变色。
4. 坚持科技强军战略，推进质量建设。

复习与思考题

1. 论社会主义初级阶段理论的提出及其意义。
2. 论邓小平南巡讲话的主要内容及其意义。
3. 十四大的理论贡献是什么？

拓展阅读书目

孙本尧等主编：《十四大纪实》，中共中央党校出版社 1992 年第 1 版。

王瑞璞，崔自铎主编：《社会主义初级阶段党的基本路线概论》，中共中央党校出版社 1991 年第 1 版。

潘良时，泰然著：《精兵之路：人民军队建设五十年纪实》，中国人民解放军国防大学出版社 1999 年第 1 版。

卫炜等著：《中国改革第一人邓小平》，山西人民出版社 1999 年第 1 版。

第十章 高举邓小平理论伟大旗帜胜利迈向新世纪

本章教学目的与基本要求：通过本章学习，使学生了解“八五”计划的完成情况和“九五”计划的制定；了解处理好带有全局性的12个重大关系；了解香港、澳门回归的历程及其伟大意义；了解对台湾问题的新主张以及反对分裂祖国的斗争；了解十五大的重大决策以及确立邓小平理论指导思想的重要意义；了解全国人大九届二次会议对宪法的重要修订。

重点、难点：

1. 处理好带有全局性的12个重大关系
2. 围绕香港回归的斗争及香港回归的重大意义
3. 对邓小平理论的历史地位和指导意义所作的新闻发
4. 对社会主义初级阶段基本路线和基本纲领的阐发
5. 全国人大九届二次会议的召开及其对宪法的重要修订

学时分配：4课时

第一节 “八五”计划的完成与“九五”计划的制定

一、“八五”计划的完成及其巨大意义

1. 国民经济持续快速增长。

国民生产总值年均增长12%，1995年达到5.76万亿元，提前一年实现了翻两翻的目标。为今后经济的继续增长打下了基础。

2. 经济体制改革取得了突破性进展。

在建立社会主义市场经济体制的目标指引下，经济体制改革步伐加快，为在本世纪末初步建立社会主义市场经济体制奠定了基础，也为国民经济和社会发展提供了强大动力。

3. 对外开放的总体格局基本形成。

“八五”期间，对外开放的范围和规模进一步扩大，形成了由沿海到内地，由一般加工工业到基础工业和基础设施的总体开放格局。对外开放的扩大，促进了国内经济发展，推动了经济体制改革，也增进了同各国政府和人民之间的交往。

4. 城乡人民生活继续改善。

“八五”期间，扣除物价因素，城镇居民人均生活费收入年均增长7.7%，农村居民人均纯收入年均增长4.5%。人民的生活质量不断提高，正在向小康目标前进。

5. 各项社会事业全面发展。

二、“九五”计划的制定

1995年9月25日至28日，中共十四届五中全会召开，其主要内容包括以下方面。

1. 讨论并通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》。这是在发展社会主义市场经济条件下的第一个中长期规划，也是经济和社会综合发展的跨世纪宏伟蓝图。

2. 为了实现今后的奋斗目标，《建议》强调，必须坚持邓小平建设有中国特色社会主义的理论和党的基本路线，坚持“抓住机遇、深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定”的基本方针。

3. 在推进社会主义现代化建设的过程中，必须处理好各种关系，特别是若干带有全局性的重大关系。

江泽民在闭幕讲话中提出要处理好十二个关系：

- (1) 改革、发展、稳定的关系。
- (2) 速度和效益的关系。
- (3) 经济建设和人口、资源、环境的关系。
- (4) 第一、二、三产业的关系。
- (5) 东部地区和中西部地区的关系。
- (6) 市场机制和宏观调控的关系。
- (7) 公有制经济和其他经济成分的关系。
- (8) 收入分配中国家、企业和个人的关系。
- (9) 扩大对外开放和坚持自力更生的关系。
- (10) 中央和地方的关系。
- (11) 国防建设和经济建设的关系。
- (12) 物质文明建设和精神文明建设的关系。

4. 为了实现宏伟蓝图，领导干部一定要讲政治，要加强党性锻炼。

5. 国务院根据《建议》精神，广泛征求各方面的意见，制定了《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要（草案）》。

三、实现“九五”计划的良好开局

1997年3月1日至14日，八届人大五次会议召开，李鹏在会上作政府工作报告。报告总结了1996年的工作，指出了当前存在的矛盾和问题，提出了新一年的任务。

1. 1996年改革开放和现代化建设事业取得新的成就，为实现跨世纪宏伟蓝图开了一个好头。
2. 国有企业改革是1997年经济体制改革的重点，也是政府工作的突出任务。

第二节 喜迎香港回归，促进完成祖国统一大业

一、《香港特别行政区基本法》的制定

1. 《香港特别行政区基本法》的制定过程。
2. 《基本法》的特点。
 - (1) 坚持维护国家主权、统一和领土完整的基本原则。
 - (2) 在坚持一个国家的前提下，规定保持香港原有的资本主义制度。
 - (3) 保障香港特别行政区实行高度自治。
3. 《基本法》的重大意义。

二、为实现香港平稳过渡的斗争

1. 《香港人权法案》的通过。
2. 彭定康的“三违反”和“政改方案”。
3. 中国政府所采取的相应措施。

成立预委会、基本法起草委员会，组建驻港部队，成立香港特别行政区筹委会，筹委会做了六件大事。

三、香港回归是中华民族百年盛事

1. 1997年7月1日香港回归与交接仪式。

2. 香港特别行政区成立暨特区政府宣誓就职仪式和成立庆典。

四、澳门回归工作有序进行

1. 制定《基本法》，筹委会的成立及所作的主要工作。
2. 1999年12月20日澳门回归。

五、两岸关系的新进展

1. 江泽民关于台湾问题的八点主张。
2. 反对李登辉分裂祖国的斗争。

第三节 邓小平理论指导地位的确立，跨世纪纲领的制定

一、邓小平逝世

1. 1997年2月19日邓小平逝世。
2. 《悼词》、《告全党全军全国各族人民书》对邓小平的高度评价。

二、中共十五大的召开与确立邓小平理论为党的指导思想

1. 十五大的召开。

这次大会是在世纪之交我国改革开放和社会主义现代化建设的关键时刻召开的一次承前启后、继往开来的历史性会议，是保证全党继承邓小平的遗志，坚定不移地沿着十一届三中全会以来的正确路线前进的大会。

2. 十五大的主要内容。

(1) 抓住机遇，开拓进取。

(2) 高兴邓小平理论伟大旗帜是十五大的灵魂。十五大把邓小平理论作为党的指导思想写入党章，对邓小平理论的历史地位和指导意义作出了新的阐发

(3) 确立党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领。

(4) 围绕基本纲领，对经济体制改革和经济发展战略作出了部署。

(5) 继续推进政治体制改革，加强民主法制建设。

3. 十五大的历史意义。

(1) 把邓小平理论确立为党的指导思想，这也是十五大的最主要成果。

(2) 根据邓小平理论和党的基本路线，认真总结改革开放以来的丰富经验，进一步强调我国还处在社会主义初级阶段，第一次系统地、完整地提出并论述了党在社会主义初级阶段的基本纲领，对我国改革开放和现代化建设的跨世纪发展作出了全面部署。

(3) 这次大会充分显示，以江泽民为核心的第三代中央领导集体，是邓小平理论和邓小平所开创的伟大事业忠实可靠的继承者和奋发有为的开拓者，能够在任何复杂形势下驾驭全局，团结人民，开拓进取，胜利前进。

三、全国人大九届一次会议的召开

1. 会议的召开。
2. 五年的成就。
3. “一个确保、三个到位、五项改革”。
4. 选举跨世纪的领导人。

第四节 经受考验，总结经验，胜利迈向新世纪

一、成功抵御亚洲金融危机的冲击

1. 应对抵御亚洲金融危机的初步对策。
2. 加大力度，进一步把扩大内需作为促进经济增长的主要措施。
3. 经济发展和经济体制改革的相互促进。

二、战胜特大洪涝灾害

1. 历史上罕见的大洪灾，抗洪抢险斗争。
2. 取得胜利的原因。

中共中央正确决策，周密部署，坚强领导是根本保证、人民军队充分发挥了中流砥柱和突击队的作用、社会主义制度有利于最大限度地动员和调集各种力量、人民群众是主力军和真正英雄。

3. 总结抗洪抢险经验，弘扬伟大抗洪精神。

三、全国人大九届二次会议的召开及其对宪法的重要修订

1. 会议对《宪法》的重要修订。

关于中国社会主义现代化道路和指导思想以及长期处于社会主义初级阶段的问题，关于增加依法治国和建设社会主义法制国家的问题，把以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度写入宪法的问题，对农村经济体制作了明确规定，关于个体经济和私营经济的规定，对国家专政职能作了更为明确的规定。

2. 审议批准了《政府工作报告》。

四、庆祝建国 50 周年，胜利迈向新世纪

1. 庆祝活动。
2. 信心的来源。

有了明确的奋斗目标；积累了丰富的经验；有安定团结的社会政治局面；有巨大的精神动力。

复习与思考题

1. 试论邓小平理论的历史地位及其指导意义。
2. 简述社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领。

拓展阅读书目

- 杨元华等著：《香港：从被割占到回归》，福建人民出版社 1997 年第 1 版。
余钟夫、林书增著：《香港回归与 21 世纪中国》，北京出版社 1997 年第 1 版。
张学仁，陈宁生编著：《香港百年：从历史走向未来》，中国言实出版社 1997 年第 1 版。
孔庆亮编著：《东亚金融动荡与中国经济》中国经济出版社 1998 年第 1 版。
曾剑秋等著：《金融危机与中国北京》，北京新世界出版社 1998 年第 1 版。
王建民著：《台湾的“黑金政治”》，厦门鹭江出版社 2000 年第 1 版。
郑德荣主编：《社会主义初级阶段论》，山东人民出版社 1999 年第 1 版。
陈征等著：《社会主义初级阶段经济纲领研究》，北京经济科学出版社 2000 年第 1 版。

《法理学导论》教学大纲

舒国滢 编写

目 录

前 言.....	121
引 论.....	122
第一节 法 学.....	122
一、法学的概念.....	122
二、法学的性质.....	122
三、法学的研究对象.....	122
第二节 法学思维与法学方法.....	122
一、法学思维.....	122
二、法学方法.....	123
第三节 法理学.....	123
一、法理学一词的演变及含义.....	123
二、法理学体系.....	123
三、法理学在法学体系中的作用与地位.....	123
四、学习法理学的意义.....	124
本章思考题.....	124
本章推荐阅读书目.....	124
第一编 法学的基本概念.....	125
第一章 法.....	125
第一节 法的名称.....	125
一、中国历史上的法的名称.....	125
二、西方历史上的法的名称.....	125
第二节 概念的争议.....	125
一、应然法与实然法.....	125
二、自然法与实在法.....	125
三、“国法”及其外延.....	126
第三节 法的特征.....	126
一、法的规范性.....	126
二、法的国家意志性.....	126
三、法的国家强制性.....	126
四、法的普遍性.....	126
五、法的程序性.....	126
六、法的可诉性.....	127
第四节 法的作用.....	127
一、法的作用的含义.....	127
二、法的规范作用.....	127
三、法的社会作用.....	127
四、法的作用的局限性.....	128
本章思考题.....	128
本章推荐阅读书目.....	128
第二章 法的内容与形式.....	129

第一节 法的内容与形式的概念	129
一、法的内容和形式的含义	129
二、法的内容和形式的关系	129
第二节 法律权利与法律义务	129
一、权利和义务的概念	129
二、权利和义务的分类	130
三、权利和义务的相互联系	130
第三节 法的成文形式与不成文形式	130
一、历史上各种法的表现形式	130
二、成文法与不成文法	130
三、法的形式与法的传统	130
第四节 法系	130
一、法系的概念	130
二、民法法系	130
三、普通法法系	131
四、民法法系与普通法法系之比较	131
本章思考题	131
本章推荐阅读书目	131
第三章 法的渊源与法的分类	132
第一节 法的渊源的概念	132
一、法的渊源释义	132
二、法的渊源与法的形式区别	132
三、法的渊源的种类	132
第二节 正式法源	132
一、正式法源的含义	132
二、当代中国的正式法源	132
三、正式法源的一般效力原则	133
第三节 非正式法源	133
一、非正式法源的含义和种类	133
二、当代中国的非正式法源	133
第四节 法的分类	133
一、法的分类的概念	133
二、法的一般分类	133
三、法的特殊分类	133
本章思考题	134
本章推荐阅读书目	134
第四章 法的效力	135
第一节 法的效力概述	135
一、法的效力的意义	135
二、法的效力的概念	135
三、法的效力范围	135
四、法的效力的层次	135
第二节 法的时间效力	135

一、法的生效时间.....	135
二、法的失效时间.....	136
三、法律溯及力.....	136
第三节 法的空间效力.....	136
一、法的域内效力.....	136
二、法的域外效力.....	136
第四节 法的对人效力.....	136
一、对人效力的原则.....	136
二、我国法律的对人效力.....	137
本章思考题.....	137
本章推荐阅读书目.....	137
第五章 法律规范.....	138
第一节 法律规则.....	138
一、法律规范与法律规则的概念辨析.....	138
二、法律规则的逻辑结构.....	138
三、法律规则与法律条文的关系.....	138
四、法律规则的分类.....	138
第二节 法律原则.....	139
一、法律原则的含义.....	139
二、法律原则的分类.....	139
三、法律原则与法律规则的区别.....	139
四、法律原则的功能.....	139
五、法律原则的适用条件和方式.....	139
本章思考题.....	139
本章推荐阅读书目.....	140
第六章 法律体系.....	141
第一节 法律体系与法律部门的概念.....	141
一、法律体系的概念.....	141
二、法律部门的概念.....	141
第二节 当代中国的法律体系.....	142
一、当代中国的主要法律部门.....	142
二、“一国两制”与当代中国法律体系问题.....	142
本章思考题.....	142
本章推荐阅读书目.....	142
第七章 法律行为与法律意识.....	143
第一节 法律行为.....	143
一、法律行为的涵义与特征.....	143
二、法律行为的结构.....	143
三、法律行为的分类.....	143
第二节 法律意识.....	144
一、法律意识的涵义、结构及形成.....	144
二、法律意识的分类.....	144
三、法律意识的功能.....	144

本章思考题.....	144
本章推荐阅读书目.....	145
第八章 法律关系.....	146
第一节 法律关系的概念.....	146
一、法律关系的定义与特征.....	146
二、法律关系的种类.....	146
第二节 法律关系主体.....	146
一、法律关系主体的概念和种类.....	146
二、法律关系主体构成的资格.....	146
第三节 法律关系的内容.....	147
一、法律关系主体的法律权利和法律义务.....	147
二、权利行使和义务履行之界限.....	147
第四节 法律关系客体.....	147
一、法律关系客体的概念.....	147
二、法律关系客体的种类.....	147
第五节 法律事实.....	147
一、法律事实的概念.....	147
二、法律事实的种类.....	147
本章思考题.....	148
本章推荐阅读书目.....	148
第九章 法律责任与法律制裁.....	149
第一节 法律责任的概念.....	149
一、法律责任的含义.....	149
二、法律责任的特点.....	149
第二节 法律责任的分类与竞合.....	149
一、法律责任的分类.....	149
二、法律责任的竞合.....	149
第三节 法律责任的归结和免除.....	149
一、一般法律责任的构成.....	149
二、法律责任的归结原则.....	150
三、法律责任的免除.....	150
第四节 法律制裁.....	150
一、法律制裁的概念.....	150
二、法律制裁的种类.....	150
本章思考题.....	150
本章推荐阅读书目.....	151
第二编 法的运行.....	152
第十章 立法.....	152
第一节 立法与立法体制.....	152
一、立法的含义与特征.....	152
二、立法体制.....	152
三、立法原则.....	152
第二节 立法程序.....	153

一、立法程序的含义与特点	153
二、当代中国制定法律的程序	153
第三节 规范性文件的系统化	153
一、规范性文件与非规范性文件	153
二、规范性文件系统化的含义与意义	153
三、规范性文件系统化的形式	153
本章思考题	154
本章推荐阅读书目	154
第十一章 法的实施	155
第一节 执 法	155
一、执法的含义与特征	155
二、当代中国的执法主体	155
三、执法的基本原则	155
第二节 司 法	155
一、司法的含义与特征	155
二、司法的基本原则	156
第三节 守 法	156
一、守法的含义	156
二、守法的构成要素	156
三、普遍守法的条件	156
第四节 法律监督	156
一、法律监督的含义	156
二、法律监督的构成要素	156
三、法律监督的分类	157
四、当代中国的法律监督体系	157
本章思考题	157
本章推荐阅读书目	157
第十二章 法律推理	159
第一节 法律推理概述	159
第二节 演绎法律推理	159
第三节 类比法律推理	159
第四节 法律推理的价值	160
一、法律推理与法治	160
二、法律中的逻辑与经验	160
本章思考题	160
本章推荐阅读书目	160
第十三章 法律解释	162
第一节 法律解释的概念	162
一、法律解释的含义与必要性	162
二、法律解释的特点	162
三、法律解释的历史发展	162
第二节 法律解释的目标与方法	162
一、法律解释的目标	162

二、法律解释的方法.....	163
第三节 当代中国的法律解释体制.....	163
一、正式解释与非正式解释.....	163
二、当代中国法律解释体制的法律规定.....	163
三、全国人大常委会的解释.....	163
四、国家最高司法机关的解释.....	164
五、国家最高行政机关的解释.....	164
六、地方性国家机关的解释.....	164
本章思考题.....	164
本章推荐阅读书目.....	164
第十四章 法的实现与法律秩序.....	165
第一节 法的实现.....	165
一、法的实现的概念.....	165
二、法的实现与法的实施的区别.....	165
三、法的实现与法的效果的区别.....	165
第二节 影响法的实现的因素.....	165
一、影响法的实现的内部因素.....	165
二、影响法的实现的外部因素.....	165
第三节 法律秩序.....	166
一、法律秩序的概念.....	166
二、法律秩序的形成.....	166
三、法律秩序的意义.....	166
本章思考题.....	166
本章推荐阅读书目.....	166
第三编 社会中的法.....	167
第十五章 法的产生与演进.....	167
第一节 法的产生.....	167
一、法产生之前的社会制度.....	167
二、法产生的历史过程.....	167
三、法产生的基本标志及其与氏族习惯的区别.....	167
四、法产生的一般规律.....	168
第二节 法的演进.....	168
一、法的历史类型的概念.....	168
二、法的四种历史类型.....	168
第三节 法的继承和法的移植.....	168
一、法的继承.....	168
二、法的移植.....	168
本章思考题.....	168
本章推荐阅读书目.....	169
第十六章 法与其他社会现象.....	170
第一节 法与经济.....	170
一、法与生产关系.....	170
二、法与生产力.....	170

三、中国社会主义法与经济的关系.....	170
四、法与市场经济.....	170
第二节 法与政治.....	170
第三节 法与科学技术.....	170
第四节 法与文化.....	171
本章思考题.....	171
本章推荐阅读书目.....	171
第十七章 法与其他社会规范.....	172
第一节 法与道德.....	172
一、道德的概念及其与法的联系和区别.....	172
二、社会主义法与道德的关系.....	172
第二节 法与宗教.....	172
一、宗教与法的区别.....	172
二、法与宗教的关系.....	172
三、中国社会主义法有关“宗教信仰自由”的规定.....	173
第三节 法与习惯.....	173
一、习惯与法的区别.....	173
二、法与习惯的关系.....	173
第四节 法与政策.....	173
一、政策与法的区别.....	173
二、中国社会主义法与共产党政策的关系.....	173
本章思考题.....	173
本章推荐阅读书目.....	174
第十八章 法制与法治.....	175
第一节 法 制.....	175
一、法制的含义.....	175
二、当代中国法制的基本要求.....	175
第二节 法治的概念.....	175
一、法治的含义.....	175
二、法制与法治的区别.....	175
第三节 法治国家的构成要素.....	176
一、法治国家的形式要素.....	176
二、法治的制度要素.....	176
三、法治的价值要素.....	176
四、法治的观念要素.....	176
第四节 法治国家的实现途径.....	176
一、法治发展道路的实证分析.....	176
二、法治发展道路的价值设计问题.....	176
本章思考题.....	177
本章推荐阅读书目.....	177

前 言

《法理学导论》乃为大学法科一年级学生所编写的教材。自 2006 年起，我校法理学课程分两段教学：为大学一年级法科学生开设“法理学导论”，为大学三年级学生开设“法理学原理”；其间也穿插向所有本科生开放的“法理学研讨班”课程。为适应这一教学安排，法理学的本科教材就分为两本：一本是《法理学导论》，另一本是《法理学原理》。本人勉为其难，承担第一本教材的主编，负责组稿、撰稿和全书统稿之任。

近年中国大陆一些高校法律院系开始尝试法理学的分段教学，且已有相应的教科书刊行。总体看来，这些教材的编写尚处在探索阶段，未形成一定之规。本教材亦属尝试之作，我们在安排其结构体例时曾考虑如下因素：一，作为法学的入门教材，其重在为法科学生提供入门的法学知识、为学生进一步学习法学专业课程打下基础，重在培养学生的基本法学意识，训练学生的法律思维方式和能力；二，参照执行教育部《法理学教学指导纲要》的要求，吸纳融合其知识点；三，参考历年国家司法考试大纲有关法理学部分的内容；四，以法理学界达成的基本共识为基础，适当体现吾校教学与研究的特色；五，本教材与《法理学原理》在内容结构和理论深度上有适当分工，有关法本体论、法价值论和法学方法论中更深层次的理论问题，交由后者来处理。

“法理学导论”作为法理学课程的初级部分，其主要目的在于为法科学生提供入门的法学知识、为学生进一步学习法学专业课程打下基础，重在培养学生的基本法学意识，训练学生的法律思维方式和能力，初步培养学生的法律世界观和法律价值观。基于这一考虑，本课程讲授的内容分为三方面的知识：（1）“法学的基本概念”（法，法律规范，法的渊源，法律体系、权利与义务、法律责任、法律关系）；（2）“法的运行”（诸如立法、执法、守法、法律监督、法的实现等）；（3）“社会中的法”（法的产生与演进、法与其他社会现象、法与其他社会规范、法制与法治）。这也是本教材的基本结构。

本大纲在结构上分为四个部分：（1）本章学习目的；（2）本章内容（包括本章主要知识点，学时分配）；（3）本章思考题；（4）本章推荐阅读书目。

“法理学导论”计划授课总课时为 36 学时。

引 论

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法学的性质、特征
2. 了解法理学研究的对象和意义
3. 熟悉法学思维的基本特点

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法 学

一、法学的概念

所谓法学，就是研究法律现象的知识体系，是以特定的概念、原理来探求法律问题之答案的学问。

从历史上看，作为实践知识的法学只是在特定的历史条件下才得以产生的。在中国，先秦时期就有所谓“刑名法术之学”，其后有专事注释法律的“律学”兴盛。

西方“法学”一词，来源于拉丁文 *jurisprudentia*。据考证，这个概念自公元前 3 世纪开始就已经出现。西方“法学”的兴起离不开立法和司法的发展，且与“职业法律家阶层”的出现不无关联。19 世纪末，西方法学的概念经由日本引入中国，对中国的法律文化和法律学问的发展产生了重要影响。

二、法学的性质

1. 法学的研究总是指向法律现象或法律问题的。
2. 法学具有务实性。
3. 法学是反映人的经验理性的学问，是人的法律经验、知识、智慧和理性的综合体现。
4. 法学是职业性知识体系，它所使用的语言是冷静的、刚硬的、简洁的、合逻辑的，是经过法学家们提炼、加工和创造出来的行业语言。
5. 法学不同于自然科学，在于它研究的是一种“价值性事实”，即反映人类的价值观、价值倾向和价值意义的社会事实。

三、法学的研究对象

- (一) 法律制度问题。
- (二) 社会现实或社会生活关系问题。
- (三) 法律制度与社会现实相互如何对应问题。

第二节 法学思维与法学方法

一、法学思维

法学思维是法学者在研究法律现象时所持的思考立场、态度、观点、价值和方法。法学思维具

有以下特点：

- (一) 法学思维是实践思维。
- (二) 法学思维是以实在法（法律）为起点的思维。
- (三) 法学思维是问题思维。
- (四) 法学思维是论证的思维、说理的思维。
- (五) 法学思维是评价性思维。

二、法学方法

从狭义上讲，法学方法，主要是指法律适用的方法。

法学方法的主要任务是指导法官和其他法律从业者如何“发现法律”，即从有效的法律中去获得法，以为其所面临的法律问题或纠纷找到裁判的根据。

以事实的认定和法律规范的寻找为中心，法学方法论所研究的主要问题包括：（1）法条的理论；（2）案件事实的形成及其法律判断；（3）法律的解释；（4）法官从事法的续造之方法；（5）法学概念及其体系的形成。这其中又包括法律解释的方法、法律推理的方法、法律论证的方法、体系建构的方法等等。

第三节 法理学

一、法理学一词的演变及含义

在我国，“法理学”作为学科的名称也几经变更。

法理学的研究对象主要是法和法学的一般原理（哲理）、基本的法律原则、基本概念和制度以及这些法律制度运行的机制。因而，就制度层面言，法理学是一门研究所有法律制度中的一般问题、原理、原则和制度的学问。它是对每一法学学科中带有共同性、根本性的问题和原理作横断面的考察。具体而言，法理学研究的主要问题包括：

- 1) 什么是“法”？“法”以什么形式存在？我们在哪里去找到或者能够找到“法”？
- 2) 法为什么有效？它为什么具有强制性？
- 3) 我们如何看待法的本质和价值？
- 4) 法有什么作用？它要达到什么目的？法是可有可无的吗？
- 5) 法是为谁服务的？法与道德、正义、政治、社会实践或者与赤裸裸的暴力之间有什么联系？法在多大程度上体现公正或者能够体现公正？
- 6) 谁（有权）创制法？法是怎样适用和发展的？我们为什么应当遵守法律？

二、法理学体系

法理学的体系由以下部分构成：（1）法本体论（法概念论），研究法的概念、本质、作用、效力等；（2）法价值论，研究法的价值、价值冲突及其解决的原则等；（3）法认识论，研究法学知识形成的条件、法的主观性和客观性、法学认识的局限等；（4）法学方法论，重点研究法律适用中的技术和方法，如法律解释、法律推理、法律论证等。

三、法理学在法学体系中的作用与地位

（一）法学体系

法学体系是由法学各个分支学科构成的有机联系的整体。包括：

1. 理论法学。
2. 法律史学。
3. 国内应用法学。
4. 外国法学和比较法学。
5. 国际法学。
6. 法学的交叉学科（边缘法学）。

（二）法理学的地位

在整个法学体系中，法理学居于一种非常独特的地位。强化法理学的基础地位，深化法理学的研究，对于建立一国法学体系是至关重要的。

法理学与法学其他学科的结合，反过来对于法理学自身的发展也同样有十分重要的影响。

四、学习法理学的意义

1. 人类精神的演化和科学的进步离不开思辩的哲学。
2. 法理学不仅为人们提供学习法律的人门知识，而且更重要的是培养法律和法学工作者的见识和境界。
3. 法理学重在训练人们的法律思维方式和能力。

本章思考题

在某个学术研讨会上，甲、乙、丙三位学者分别就“法理学”一词作了不同的解释：甲说：“法理学就是法哲学，研究法律中的哲学问题，比如法律原则、概念、制度、方法等。”乙说：“法理学是研究社会现实问题的学问，相当于法社会学。”丙说：“法理学是研究刑法、民法、宪法、诉讼法等等法律部门如何适用问题的学问。”

你认为上述哪一种或哪些观点有道理？为什么？

本章推荐阅读书目

1. （德）卡尔·拉伦茨：《法学方法论》，陈爱娥译，商务印书馆 2003 年版。
2. 舒国滢：《从方法论看抽象法学理论的发展》，载《浙江社会科学》2004 年第 5 期。
3. 林立：《法学方法论与德沃金》，中国政法大学出版社 2002 年版。
4. 何勤华：《西方法学史》，中国政法大学出版社 1996 年版。
5. 舒国滢：《在历史丛林里穿行的中国法理学》，载《政法论坛》2005 年第 1 期。

第一编 法学的基本概念

第一章 法

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法概念的意义。
2. 了解有关法概念的争议。
3. 系统掌握法的形式特征，以便有效区分法与其他社会规范。
4. 熟悉法的作用。

本章内容

讲课时数：3 学时

第一节 法的名称

一、中国历史上的法的名称

在汉语中，“法”一词的演变经过了一个较长的历史过程。

在哲理意义上，汉语的“法”，与“理”、“常”通用，指“道理”、“天理”或常行的范型和标准。清末民初，由于受日本的影响，国法意义上的“法”，则逐渐由“法律”一词代替。

二、西方历史上的法的名称

在欧洲大陆国家，同样也有表示哲理意义上的“法”与国法（人定法）意义上的“法”（法律）之不同名词。这一传统源于拉丁文。

“法”的语义不确定，必然会产生五花八门的“法”的概念。

第二节 概念的争议

一、应然法与实然法

“应然法”，就是“应该是怎么样的法”，即根据其自身的特性而应达到某种理想或理念状态的法。所谓“实然法”，就是“实际上是怎么样的法”，即在现实中实际存在、实际发生效力、对人们的行为实际产生作用的法律，有时也被称为“实际的法律”。

二、自然法与实在法

“自然法”是英文 Natural Law 的对译。按照西方学者的理解，自然法观念的起源，可以归结为人类心灵固有的活动，它促使人类心灵形成一种永恒不变的正义观念。

“实在法”是英文 Positive Law 的对译，它也常常被译为“实证法”。法律实证主义认为，法是人类社会的产物，是有意识创造出来的行为准则。因此，只有实在法才是严格意义上的法律，是实际存在的、具有实际效力并可以精确分析的法律，也只有实在法才是法理学的研究对象。这种主张被称为“恶法亦法”。

三、“国法”及其外延

我们所要研究的法的概念，笼统地讲，乃是指“国法”（国家的法律）。其外延包括：（1）国家专门机关（立法机关）制定的“法”（成文法）；（2）法院或法官在判决中创制的规则（判例法）；（3）国家通过一定方式认可的习惯法（不成文法）；（4）其它执行国法职能的法（如教会法）。

第三节 法的特征

一、法的规范性

所谓法的规范性，是指法所具有的规定人们的行为模式并以此指引人们行为的性质。它表现在：法律规范规定了人们的一般行为模式和法律后果、从而为人们的交互行为提供一个模型、标准或方向。法所规定的行为模式包括三种：（1）人们可以怎样行为（可为模式）；（2）人们不得怎样行为（勿为模式）；（3）人们应当或必须怎样行为（应为模式）。

相对于其他社会规范的规范性而言，法的规范性是特殊的。

二、法的国家意志性

法作为特殊的社会规范，其所体现的不是所有的人的意志，而是国家的意志。

一切法的产生，大体上通过制定和认可这两种途径。

体现国家意志的法具有统一性和权威性。

法是实现国家意志的重要手段。没有法，国家也就不成其为国家。

但国家意志并不总是通过法来表达的。国家意志的表现形式是多方面的，它可以表现为法，也可以在政治（政策）、伦理等领域得以体现。

法通过“国家制定或认可”表达国家意志，这是法与其他社会规范的区别之一。

三、法的国家强制性

法不同于其它社会规范，它具有特殊的强制性，即国家强制性。

法之所以必须由国家强制力保证实施，取决于下面两个原因：其一，法不能始终为人们自愿地遵守，需要通过国家强制力强迫遵行。其二，法不能自行实施，需要国家专门机关予以适用。

法具有国家强制性，但这种强制性又不能理解为纯粹赤裸裸暴力强迫的属性，它必须具有道德上的正当性。

四、法的普遍性

法的普遍性，是指法作为一般的行为规范在国家权力管辖范围内具有普遍适用的效力和特性。具体而言，它包含两方面的内容：其一，法的效力对象的广泛性；其二，法的效力的重复性。

法的普遍性与法的规范性密切相关。

任何社会规范都有普遍适用的特点。但比较而言，法与其他社会规范普遍适用的范围有所不同。

法有普遍性，并不等于法具有绝对性和无限性。

五、法的程序性

法是一个程序制度化的体系或制度化解问题的程序。

法治发展的程度，事实上取决于一个国家法律制度程序化的程度及对法律程序的遵守和服从的

状态。一个没有程序或不严格遵守和服从程序的国家，就不会是一个法治国家。

相对来说，其他社会规范就不具有严格的程序性，至少它们的程序性不像法的程序性表现得明显和严格。

六、法的可诉性

“可诉性”（*justiciability*）是现代国家法律的一个重要特征。它包括两个方面：（1）可争讼性。（2）可裁判性（可适用性）。

道德、宗教规范、政策等等不具有直接的法律效力，也不具有直接的可诉性。

法是一种特殊的社会规范，即具有规范性、国家意志性、国家强制性、普遍性、程序性与可诉性的社会规范或行为规范。从结构上看，法这种社会规范又是一个由各具体的法律规范（规则和原则）所构成的相互联系的整体（体系），其内容规定的主要是人们相互交往的行为模式，即人们的法律权利和法律义务。法通过权利与义务的规定来调整一定的社会关系，维护一定的社会秩序。

第四节 法的作用

一、法的作用的含义

法的作用是指法作为一种特殊的社会规范对人们的行为和社会生活所产生的影响和结果。

法的作用的实质是国家意志和国家权力运行的表现。

二、法的规范作用

法的规范作用是法自身表现出来的、对人们的行为或社会关系的可能影响。

（一）指引作用。法的指引作用表现为：法律作为一种行为规范，为人们提供某种行为模式，指引人们可以这样行为，必须这样行为或不得这样行为，从而对行为者本人的行为产生影响。有两种方式：（1）有选择性的指引。（2）确定性的指引。

（二）评价作用。法的评价作用表现在：法律对人们的行为是否合法或违法及其程度，具有判断、衡量的作用。法的评价作用同其指引作用是分不开的。

（三）预测作用。法律的预测作用表现在：人们可以根据法律规范的规定可事先估计到当事人双方将如何行为及行为的法律后果。它分为两种情况：（1）对如何行为的预测。（2）对行为后果的预测。

（四）教育作用。法的教育作用表现在：通过法律的实施，法律规范对人们今后的行为发生直接或间接的诱导影响。主要是通过以下方式来实现的：（1）反面教育。（2）正面教育。

（五）强制作用。法的强制作用表现在：法为保障自己得以充分实现，运用国家强制力制裁、惩罚违法行为。

三、法的社会作用

法的社会作用是法为实现一定的社会目的和任务而发挥的作用。

（一）维护社会秩序与和平。

（二）推进社会变迁。

（三）保障社会整合。

（四）控制和解决社会纠纷和争端。

（五）促进社会价值目标的实现。

四、法的作用的局限性

在法律社会中，法的作用是不容低估的：法以其独特的方式对人类生活发生着重要的影响。

但是，法律的作用不是万能的，而是具有一定的局限性。这种局限性主要体现在以下几个方面：

(1) 法的作用的范围不是无限的。(2) 法律只是调整法律所能调整的社会关系的一种方法。(3) 法律与事实之间的对应难题也不是法律所能够完全解决的。(4) 法律自身的缺陷也影响其发挥作用。

总之，在认识法的作用时，必须注意“两点论”：对法的作用既不能夸大，也不能忽视；既认识到法不是无用的，又要认识到法不是万能的；既要反对“法律无用论”，又要防止“法律万能论”。

本章思考题

1. 分析

案情：张某在开车上班途中，发现赵某被汽车撞伤，倒在地上。张某将赵某扶进自己的汽车，闯过六个红灯，将赵某送到医院。后张某由于违反交通管理条例的规定被交通警察罚款 200 元。

问题分析：

(1) 交通警察对张某罚款 200 元，体现了自然法理论的基本立场，还是法律实证主义的基本立场？

(2) 假如你为张某的行为辩护，那么应当站在什么样的法学立场上？

2. 思考

案情：英国某法院曾审理一件颇为棘手的刑事案。一名叫乔治的年轻人设法进入某皇家空军机场，坐在机场跑道上观看天上的飞机，被警察带走并于几天后被送上法庭。乔治的辩护律师为其辩到：《官方机密条例规定》：“不得在禁区附近妨碍皇家军队成员的行动”。虽然军用机场是个“禁区”，乔治也妨碍了皇家军队成员的行动，但是，他不是“在禁区附近”而是在“禁区里”做的事。条例只规定了“在……附近”，没有规定“在……里”，所以依据这条规定是不能处罚乔治的。律师还提醒法官注意，英国是个法治国家，法无明文规定不为罪。法官在对此案进行裁决时甚感为难。

根据上述案情，分析以下问题：

(1) 认为法的作用有局限性吗？

(2) 如果法有局限性，那么结合本案，请分别列出哪些情节能够说明这一点？

本章推荐阅读书目

1. 季卫东：《程序比较论》，载《比较法研究》1993年第1期。
2. (德)魏德士：《法理学》，丁小春、吴越译，法律出版社2003年版。
3. (英)约翰·奥斯丁：《法理学的范围》，刘星译，中国法制出版社2001年版。
4. 付子堂：《法律功能论》，中国政法大学出版社1999年版。

第二章 法的内容与形式

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 了解权利与义务的概念及其相互关系。
2. 熟悉成文法与不成文法。
3. 了解有关两大法系的知识。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法的内容与形式的概念

一、法的内容和形式的含义

所谓“法的内容”，就是指构成法的内在要素，即法律规范及其构成要素。所谓“法的形式”，就是法的内容的表现方式，是法的内容要素的外在结构和组织形态。

二、法的内容和形式的关系

在法的内容和形式的相互关系中，法的内容是主要的、决定的方面。内容决定和支配形式，有什么样的法的内容，就有什么样的法的形式。

法的形式并不是完全消极、被动的，它对其内容具有相对的独立性，而且能动地反作用于法的内容，影响、制约着法的内容的发展变化。

由于法的内在矛盾和各种条件的影响，法的内容与形式的关系可能呈现出复杂性。

第二节 法律权利与法律义务

一、权利和义务的概念

（一）研究权利和义务概念的重要性

权利和义务是法的核心内容和要素，是贯穿于法的各个领域、环节、法律部门和整个法的运动过程的法律现象。

（二）权利的概念

所谓法律权利，是指由国家通过法律加以许可的自由意志支配的行为范围。

一个完整的法律权利的结构，实际上是三个权利要素——自由权、请求权和诉权的统一。

（三）义务的概念

义务是国家通过法律规定，对法律主体的行为的一种约束手段，是法律规定人们应当作出和不得作出某种行为的界限。义务在结构上包括两个部分：第一，义务人必须根据权利的内容作出一定的行为，这在法学上被称为“作为义务”或“积极义务”。第二，义务人不得作出一定行为的义务，被称为“不作为义务”或“消极义务”。

（四）权力的概念

在现代汉语词汇和法律规定中，权利和权力，特别是公民权利和国家权力是有严格区分的。

所谓权力，就是国家机关代表国家或公共利益以国家的强制力为支持而从事一定的行为并对一

定的人或物产生实际影响的能力。

二、权利和义务的分类

- (一) 基本权利和义务与普通权利和义务。
- (二) 一般权利和义务与特殊权利和义务。
- (三) 第一性权利和义务与第二性权利和义务。
- (四) 行动权利和消极义务与接受权利和积极义务。
- (五) 个体权利和义务、集体权利和义务。

三、权利和义务的相互联系

1. 从结构上看，二者是紧密联系、不可分割的。
2. 从数量上看，二者的总量是相等的。
3. 从产生和发展看，二者经历了一个从浑然一体到分裂对立再到相对一致的过程。
4. 从价值上看，权利和义务代表了不同的法律精神。

第三节 法的成文形式与不成文形式

一、历史上各种法的表现形式

在历史，法的形式大体上可以分为习惯法、判例法、制定法等。

二、成文法与不成文法

1. 成文法与不成文法的概念
2. 成文法相对于不成文法的优点及其影响
3. 不成文法相对于成文法的优点及其影响

三、法的形式与法的传统

传统之于法，就不仅具有经验意义上的历史价值，而且就是现实法的组成部分。

第四节 法 系

一、法系的概念

法系是指具有某种共性或共同历史传统的法律的总称，也即根据这种共性或历史传统来划分法的类别，凡属于具有某种共性或传统的法律就构成一个法系。

二、民法法系

民法法系，是以罗马法为基础而发展起来的法律的总称。它首先产生于欧洲大陆，以民法为典型，以法典化的成文法为主要形式。

属于民法法系的国家和地区除了法国、德国及拉丁和日耳曼语系各国外，还包括日本、埃及、阿尔及利亚、埃塞俄比亚等，中美洲的一些国家和国民党统治时期的旧中国也属于这一法系。

三、普通法法系

普通法法系，是以英国自中世纪以来的法律，特别是它的普通法为基础而发展起来的法律的总称。

普通法法系的范围，除英国（不包括苏格兰）、美国外，主要是曾是英国殖民地、附属国和地区，如印度、巴基斯坦、新加坡、缅甸、加拿大、澳大利亚、马来亚、新西兰以及非洲的个别国家和地区。

四、民法法系与普通法法系之比较

首先，法的渊源不同。

其次，法典编纂的不同。

第三，在适用法律的技术方面不同。

第四，法的分类不同。

第五、诉讼制度不同。

本章思考题

1. 根据本章内容，试总结大陆法系和英美法系的主要区别。

2. 以下事例与英美国家的判例法制度有何相似之处？二者之间有无不同？该人民法院采取这种做法，对审判工作有何益处、有何不足？

2002年8月上旬，郑州市中原区人民法院审理一起盗窃案时，承办法官发现，该案与该院不久前审结的另一起盗窃案相比，无论是被告人采取的犯罪手段、盗窃金额还是悔罪表现，都非常相似，便比照此先例做出基本一致的判决。

据报导，从2002年上半年以来，中原区法院不仅在刑事审判方面，在民事、行政审判方面，也都大胆地尝试过“先例判决”制度。这在郑州引起了不小的社会震动。

本章推荐阅读书目

1. （德）茨威格特、克茨：《比较法总论》，潘汉典等译，法律出版社2003年版。
2. （法）勒内·达维德：《当代主要法律体系》，漆竹生译，上海译文出版社1984年版。
3. （日）大木雅夫：《比较法》，范愉译，法律出版社1999年版。
4. （美）约翰·亨利·梅利曼：《大陆法系》，顾培东、禄正平译，知识出版社1984年版。
5. 沈宗灵：《比较法研究》，北京大学出版社1998年版。
6. 封丽霞：《法典编纂论——一个比较法的视角》，清华大学出版社2002年版。

第三章 法的渊源与法的分类

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法的渊源的概念；
2. 掌握不同类型的法的渊源所具有的实践意义；
3. 熟悉法的基本类别。

本章内容

讲课时数：3 学时

第一节 法的渊源的概念

一、法的渊源释义

所谓法律渊源，就是指被承认具有法的效力、法的权威性或具有法律意义并作为法官审理案件之依据的规范或准则来源，如制定法（成文法）、判例法、习惯法、法理等等。

法的渊源又可分为两种。一种是有约束力的渊源。另一种是虽无约束力但却可以有参考作用，即说服力意义上的渊源。

法的渊源理论具有重要的价值和功用。

二、法的渊源与法的形式区别

法的形式主要指法所实际存在的方式或形态。在此意义上，法官在其判决中所寻找的“正式法源”，其实也就是法（国法）的形式。但不能就此说，法的形式和正式法源是可以相互代替的，它们具有不同的意义和不同的认识角度，归属不同的概念框架和范畴。

三、法的渊源的种类

现代国家法的渊源主要包括：①立法。②国家机关的决策、决定或阐释。③司法机关的判例和法律解释。④国家和有关社会的政策。⑤习惯。⑥道德规范、正义观念、宗教规则。⑦理论学说（特别是法律学说）。⑧乡规民约、社团规章以及其他民间契约性规则。⑨外国法。⑩国际法。

第二节 正式法源

一、正式法源的含义

所谓正式法源，是那些具有明文规定的法律效力并且直接作为法官审理案件之依据的规范来源，如宪法、法律、法规等，主要为制定法，即不同国家机关根据具体职权和程序制定的各种规范性文件。

二、当代中国的正式法源

- （一）宪法
- （二）法律
- （三）行政法规

- (四) 地方性法规
- (五) 民族自治法规
- (六) 经济特区法规
- (七) 特别行政区的规范性文件
- (八) 国际条约

三、正式法源的一般效力原则

- (一) 法律位阶的适用顺序
- (二) 法律位阶的冲突规则
- (三) 国际条约在国内的适用问题

第三节 非正式法源

一、非正式法源的含义和种类

非正式法律渊源则指那些不具有明文规定的法律效力、但却具有法律意义并可能构成法官审理案件之依据的准则来源。

- (一) 权威法学理论
- (二) 公平、正义等公认的社会价值观念
- (三) 公共政策

二、当代中国的非正式法源

- (一) 习惯
- (二) 判例
- (三) 政策

第四节 法的分类

一、法的分类的概念

法的分类是指从不同的角度，按照不同的标准，将法律规范分为若干不同的种类。

法的分类要遵循一定的标准，根据不同的标准，可以有不同的分类。

二、法的一般分类

- (一) 国内法和国际法
- (二) 根本法和普通法
- (三) 一般法和特别法
- (四) 实体法和程序法

三、法的特殊分类

- (一) 公法和私法
- (二) 普通法和衡平法
- (三) 联邦法和联邦成员法

本章思考题

1. 讨论

2002 年，某省人大制定了一个有关本省未婚女性可以通过试管婴儿的方式生育后代的地方性法规，同时，国务院卫生部向全国医院系统下发了有关禁止通过试管婴儿的方式生育后代的规定。假设某女 A 要求 B 医院为其实施通过试管婴儿生育后代的某些医学措施，B 医院拒不接受，后诉至 C 法院。

问题讨论：C 法院的法官 D 如何对此案做出判决？为什么？

2. 分析

假设某家族存在如下习惯——“未按时参加家族祭祀祖先的活动者，视为藐视祖先，因而剥夺其继承权”，假设家族成员 A 因为未能按时参加当年的祭祀活动而被剥夺了遗产继承权。后 A 诉至法院。他所持的理由有二：其一，A 本身既缺乏劳动收入、又缺乏生活来源；其二，我国《继承法》13 条第 2 款规定：“对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。”

问题分析：如果你是一个法官，对于这个案件如何处理，请说明理由。

本章推荐阅读书目

1. （德）魏德士：《法理学》，丁小春、吴越译，法律出版社 2003 年版。
2. 黄茂荣：《法学方法与现代民法》，中国政法大学出版社 2001 年版。

第四章 法的效力

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法的效力的概念
2. 了解法的效力的范围
3. 熟悉法的溯及力的相关理论。

本章内容

讲课时数：1 学时

第一节 法的效力概述

一、法的效力的意义

法的效力是法律发挥指导人们行为、确立社会秩序的先决条件。

二、法的效力的概念

所谓法的效力，是指法律对法律主体的约束力或拘束力。其通常包含广狭二义。

具有法的效力的法律必须是现行法。

三、法的效力范围

所谓法的效力范围，是指规范性法律文件或者制定法在什么时间、何种空间以及对于何种对象有效，从而产生行为拘束的后果。具体分为如下三个部分：其一，法的时间效力范围。其二，法的空间效力范围。其三，法的对人效力范围。

四、法的效力的层次

- （一）法的应然效力。
- （二）法的事实力（法的实效）。
- （三）法的道德效力。

第二节 法的时间效力

法的时间效力，是指法何时开始生效、何时终止效力，以及法对于其生效前的事件或者行为是否具有溯及力的问题。

一、法的生效时间

- （一）法律自公布之日起生效
- （二）其他类型的生效时间
 1. 法律本身规定具体的生效时间
 2. 参照其他法律确定本法律的生效日期
 3. 自法律试行之日起生效
 4. 自法律文件到达之日起生效

二、法的失效时间

- (一) 明示的废止
- (二) 默示的废止

三、法律溯及力

(一) 法律溯及力的概念与原则

法律溯及力，又称法律溯及既往的效力，是指新的法律颁布后，对其生效以前所发生的事件和行为是否适用的问题。如果适用，新的法律就具有溯及力；如果不适用，新的法律就没有溯及力。一般说来，法律溯及力有两种情况：对于法律生效之前的时间和行为不适用该法的，称为“不溯及既往”原则；与此相适应，如果法律追研究生效之前的事件和行为，则称为“溯及既往”原则。

法律溯及力的原则有四：

- 1. 从新原则。
- 2. 从旧原则。
- 3. 从新兼从轻原则。
- 4. 从旧兼从轻原则。

(二) 通行标准

当今，绝大多数国家采用有条件地否定法不溯及既往原则，而是采用“从旧兼从轻”的原则。具体而言，这项原则包括以下内容：

- 1. 绝对禁止溯及既往。
- 2. 可以溯及既往（1）：如果是法律以外的其他法律，如果经过立法者的衡量，有溯及既往的必要时，则可以加以规定。
- 3. 可以溯及既往（2）：如果法律授予利益时，不论法律属于何种类别，都可以溯及既往。

第三节 法的空间效力

法的空间效力是指法生效的地域范围，即在什么空间范围内可以发挥其效力。

一、法的域内效力

- (一) 在全国范围内生效。
- (二) 在局部地区生效。

二、法的域外效力

第四节 法的对人效力

法的对人效力，是指一个国家的法律对哪些人有效的问题。

一、对人效力的原则

- 1. “属人主义”原则。
- 2. “属地主义”原则。
- 3. “保护主义”。
- 4. “折衷主义”。

二、我国法律的对人效力

1. 对中国公民的效力
2. 对外国公民的效力

本章思考题

1. 讨论

赖昌星犯走私罪，最后逃往加拿大。请学生们依据法对人效力的四个原则，讨论在不同原则支持之下，赖昌星是否应当受到我国法律的约束。

2. 分析

材料：1948年联合国《世界人权宣言》第十一条第二款规定：“任何人的任何行为或不行为，在其发生时依国家法或国际法均不构成刑事罪者，不得被判为犯有刑事罪。刑罚不得重于犯罪时适用的法律规定。”1966年联合国《公民权利和政治权利国际公约》第十五条规定：“任何人的任何行为或不行为，在其发生时依照国家法或国际法均不构成刑事罪者，不得据以认为犯有刑事罪。所加的刑罚也不得重于犯罪时适用的规定。如果在犯罪之后依法规定了应处以较轻的刑罚，犯罪者应予减刑。”

问题：请对上述规定从法理学上进行分析，并解释说明其理论依据。

本章推荐阅读书目

1. 张根大：《论法律效力》，载《法学研究》1998年第2期。
2. 谢晖：《论法律效力》，载《江苏社会科学》2003年第5期。
3. 郭曰君：《论法的溯及力的几个问题》，载《中国社会科学院研究生院学报》，2004年第1期。

第五章 法律规范

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法律原则与法律规则的区别、法律部门的划分标准；
2. 了解法律规则的结构和分类、法律规则的功能；
3. 了解法律原则的适用条件。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法律规则

一、法律规范与法律规则的概念辨析

法律规范是国家制定或认可的关于人们的行为或活动的命令、允许和禁止的一种规范。法律规范可以分为法律规则和法律原则。

法律规则是指以一定的逻辑结构形式具体规定人们的法律权利、法律义务及其相应的法律后果的一种法律规范。

二、法律规则的逻辑结构

法律规则的逻辑结构是指，法律规则在逻辑意义上是由哪些要素组成的以及它们之间的相互关系。

任何法律规则在逻辑意义上是由假定、行为模式和法律后果等三个要素组成的。

- (一) 假定
- (二) 行为模式
- (三) 法律后果

三、法律规则与法律条文的关系

法律规则属于法律规范，法律条文表述为规范性陈述或语句。前者属于意义的范畴，后者属于表达的范畴。

法律规则是法律条文所表达的意义或内容，法律条文是法律规则的表达形式或载体。

法律规则与法律条文的关系有以下几类：

1. 一个法律规则是由同一个规范性法律文件中的数个法律条文来表达的。
2. 一个法律规则是由不同规范性法律文件中的不同法律条文来表达的。
3. 同一个法律条文表达了不同法律规则的要素。
4. 一个法律条文仅表达了某个法律规则的某个要素或若干个要素。

四、法律规则的分类

- (一) 授权性规则和义务性规则
- (二) 强行性规则和任意性规则
- (三) 确定性规则、委任性规则和准用性规则。

第二节 法律原则

一、法律原则的含义

法律原则是为法律规则提供某种基础或本源的综合性的、指导性的原理或价值准则的一种法律规范。

法律原则作为一种规范的独特性质是它要求其所规定的内容在相关的法律和事实的可能范围内得到最大程度的实现，因此，它是最佳化的命令。法律原则具有重量或重要性面向。

法律原则是立法者将其选择确定的基本价值规范化或法律化，体现了法律的主旨和精神品格，反映了一个社会的根本价值和社会发展趋势。

在用语上，法律原则与法律原理（Doctrines of Law）是有一定区别的：前者是法律规范之一，属于正式的法的渊源。

二、法律原则的分类

- （一）公理性原则和政策性原则
- （二）基本原则和具体原则
- （三）实体性原则和程序性原则

三、法律原则与法律规则的区别

- （一）在性质上的不同。
- （二）在适用范围上的不同。
- （三）在初始性特征上的不同。
- （四）规则的冲突与原则的竞争的解决方式不同。

四、法律原则的功能

- （一）指导功能。
- （二）评价功能。
- （三）裁判功能。

五、法律原则的适用条件和方式

（一）法律原则的适用条件

1. 穷尽法律规则，方得适用法律原则
2. 除非为了实现个案正义，否则不得舍弃法律规则而直接适用法律原则

（二）法律原则的适用方式

本章思考题

1. 分析

案情：1994年黄永彬与张学英相识，于1996年底公开以夫妻名义租房同居。2001年2月，黄永彬被确诊为肝癌晚期，住院治疗期间，张学英不顾他人的嘲笑和挖苦，俨然以妻子身份陪侍在黄的病床前。2001年4月，黄立下公证遗嘱，将其去世后的住房补贴、公积金和原住房售价的一半赠给张学英。黄去世后，由于其妻蒋伦芳拒绝执行该遗嘱，张学英诉至法院。最后法院以原告与被告丈夫间的婚外情为由，认定被告丈夫的遗赠财产给原告的协议违背我国《民法通则》第7条关于

“民事活动应当尊重社会公德”的法律原则（该原则在民法上被称之为“善良风俗”原则），宣告该遗赠协议无效。

结合上述案情，分析以下问题：

（1）该案中法院法律原则的适用出于何种考虑？是为了防止个案的不公正，还是为了弥补法律漏洞？

（2）你是否认为如果判决黄的遗嘱有效会产生极端不公正的结果？

（3）法官在适用法律原则时应慎重考虑哪些因素？

2. 思考

法律规则有哪些分类？这些分类有什么意义？

本章推荐阅读书目

1. （美）罗纳德·德沃金：《认真对待权利》，信春鹰、吴玉章译，中国大百科全书出版社 1998 年版。

2. （德）卡尔·拉伦茨：《法学方法论》，陈爱娥译，商务印书馆 2003 年版。

3. 徐国栋：《民法基本原则解释——成文法局限性之克服》，中国政法大学出版社 1992 年版。

4. 舒国滢：《法律原则适用的困境——方法论视角的四个追问》，载《苏州大学学报》2005 年第 1 期。

第六章 法律体系

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 理解法律体系的概念
2. 了解法律部门划分的标准
3. 熟悉中国现行法律部门。

本章内容

讲课时数：1 学时

第一节 法律体系与法律部门的概念

一、法律体系的概念

（一）法律体系的含义和特征

所谓法律体系是指由根据一定的标准或原则将一国制定和认可的现行全部法律规范划分成若干的法律部门所形成的有机联系的整体。

法律体系通常具有以下特征：

1. 法律体系是由一国的法律规范所构成的体系。
2. 法律体系是一国现行法律规范所构成的体系。
3. 法律体系是由一定组织结构（法律部门）所构成的体系。
4. 法律体系是一个有机联系的整体。

（二）法律体系与相关概念的区别

1. 法律体系和法系
2. 法律体系和法学体系

（三）法律体系的形成和研究意义

1. 法律体系形成的特征
2. 法律体系研究的现实意义

二、法律部门的概念

法律部门的含义和特点

所谓法律部门，亦称部门法，是指根据一定的标准或原则对一国现行的全部法律规范进行划分所形成的同类法律规范的总称。通常具有相同的调整对象或者兼具相同的调整方法的法律规范构成一个法律部门。构成法律体系的法律部门通常具有以下特点：

1. 法律部门是同类法律规范构成的整体。
2. 法律部门具有相对独立性。
3. 法律部门之间具有协调统一性。
4. 法律部门类别具有相对稳定性。
5. 法律部门具有开放性。

（二）法律部门的划分标准

概括起来主要有三种观点：一是多重标准说。认为法律部门的划分既要考虑法律的调整对象，又要考虑法律的调整方法，还要兼顾与此相关的其他因素。二是主辅标准说。认为划分法律部门以

法律的调整对象为主要标准，以法律调整方法为辅助标准。三是惟一标准说。认为法律部门的划分只以法律的调整对象为标准，不需要考虑其他因素。目前学界普遍采用主辅标准说。

第二节 当代中国的法律体系

一、当代中国的主要法律部门

- (一) 宪法及宪法相关部门
- (二) 民法商法部门
- (三) 行政法部门
- (四) 经济法部门
- (五) 社会法部门
- (六) 刑法部门
- (七) 诉讼与非诉讼程序法部门

二、“一国两制”与当代中国法律体系问题

- 1. “一国两制”下的法律状况打破了当代中国单一性质的法律体系格局
- 2. “一国两制”下的法律状况导致法律体系内部产生更多冲突，法律体系的统一性和协调机理受到挑战

本章思考题

- 1. 以下法律规范属于何种法律部门？为什么？
 - (1) 根据我国《收养法》第 15 条第 1 款的规定，收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登记之日起成立。
 - (2) 根据我国《公司法》第 72 条第 1 款的规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
 - (3) 根据我国《香港特别行政区基本法》第 13 条第 1 款的规定，中央人民政府负责管理与香港特别行政区有关的外交事务。
 - (4) 根据我国《劳动法》第 73 条第 1 款的规定，劳动者在退休、患病、负伤、因工伤残或者患职业病、失业、生育等情形下，依法享受社会保险待遇。
- 2. 结合本章内容分析法律体系的特征以及法律部门的划分原理。

本章推荐阅读书目

- 1. (英) 约瑟夫·拉兹：《法律体系的概念》，吴玉章译，中国法制出版社 2003 年版。
- 2. (俄) B.B.拉扎列夫主编：《法与国家的一般理论》，王哲等译，法律出版社 1999 年版。
- 3. 黄茂荣：《法学方法与现代民法》，中国政法大学出版社 2001 年版。
- 4. 孙国华主编：《中国特色社会主义法律体系前沿问题研究》，中国民主法制出版社 2005 年版。
- 5. 文正邦：《关于“一国两制”的法哲学思考》，载《现代法学》1997 年第 3 期。

第七章 法律行为与法律意识

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 理解法律行为的概念
2. 了解法律行为的种类
3. 了解法律意识的分类。

本章内容

讲课时数：1 学时

第一节 法律行为

一、法律行为的涵义与特征

所谓法律行为，就是人们所实施的、能够发生法律效力、产生一定法的效果的行为。法律行为具有下列特点：

1. 法律行为是具有社会意义的行为
2. 法律行为具有法律性
3. 法律行为是能够为人们的意志所控制的行为，具有意志性

二、法律行为的结构

（一）法律行为的内在方面

1. 动机
2. 目的
3. 认知能力

（二）法律行为的外在方面

1. 行动（行为）
2. 手段
3. 结果

三、法律行为的分类

1. 个人行为与集体行为、国家行为
2. 单方行为与多方行为
3. 自主行为与代理行为
4. 合法行为与违法行为
5. 公法行为与私法行为
6. 积极行为与消极行为
7. 主行为与从行为
8. （意思）表示行为与非表示行为
9. 要式行为与非要式行为
10. 完全行为与不完全行为

第二节 法律意识

一、法律意识的涵义、结构及形成

法律意识是人们关于整个法律现象（特别是现行法）的观点、感觉、态度、信念和思想的总称。

法律意识的构成要素有：（1）法律观点；（2）法律感觉；（3）法律态度；（4）法律信念；（5）法律思想。

从认识过程看，法律意识在结构上又可以分为法律心理和法律思想这两个认识阶段或认识层次。

二、法律意识的分类

1. 个人法律意识、群体法律意识和社会法律意识
2. 传统法律意识、现代法律意识和后现代法律意识
3. 法律职业者的法律意识和非法律职业者的法律意识
4. 占统治地位的法律意识和不占统治地位的法律意识

三、法律意识的功能

1. 认识和评价功能
2. 调整和指导功能
3. 传播和教育功能

本章思考题

1. 思考

思考并判断以下说法是否正确，并说明理由。

（1）“法律行为的可控性是指法律行为可以受到法律的控制，而不受个人意志的影响。”

（2）“法律行为是以需要为机制的，由行为人的需要所推动或引发的，是一种对象性的实践活动，体现了一定的社会价值。”

（3）“不管行为者主观意图如何，其行使权利、履行义务或违反义务的行为，必然伴随着他人的相应行为。”

2. 分析

案情：1988年1月7日，原告张某与被告辛某在河北省廊坊市安次区新开路街道办事处协议离婚。协议约定：婚生男孩小辛（1985年6月生）归女方抚养，男方每月付抚养费25元，每月男方可看望孩子，并能接回北京（即男方家）住几天；双方如有一方再婚，孩子归没再婚一方抚养；双方都再婚，按原协议办。1989年1月，张某再婚后，辛某几次去接孩子未成。1990年1月9日，辛某从张某之母家，强行将孩子接回北京。张某以侵害抚养权、监护权为由，向住所地法院起诉。

问题分析：法院是否应当判决被告侵害了原告的监护权，构成侵权行为？为什么？

（提示：本案的关键争点是对原告张某行为之性质的认定）

3. 讨论

案情：当事人于某、王某、孟某系上下楼层的邻居，其中于某居2层，王某居4层，孟某居6层。1988年4月30日早上，王某发现自己家的厕所和下水道堵塞，大便池返水，当即告知5、6、7层等几户邻居停用厕所和下水道，同时到楼房管理单位找维修工修理，但正值“五一”节休假，维修工均未上班，无法进行修理。5月3日晚，王某回家，见从厕所返出的水已将自己家的地板淹

满，其中于某的2层和3层居民屋子也被水淹。王某再次上楼制止各邻居用水，发现孟某正在用水，当即予以制止。于某家因被水淹，电视机、墙壁、地板遭受不同程度的损坏，检修电视机花费110元，粉刷墙壁花费50元，维修地板花费20元，共计180元。于某以孟某、王某为被告，提出损害赔偿之诉。

案件争点：对本案王某、孟某的行为是否具有违法性，即是否构成违法行为，有三种不同意见：（1）王某、孟某的行为具有违法性，构成违法行为的要件；（2）王某、孟某的行为不具有违法性，不构成违法行为的要件；（3）王某的行为不具有违法性，孟某的行为具有违法性。

问题讨论：对本案中王某、孟某的行为是否构成违法行为，谈谈你的看法和理由。

本章推荐阅读书目

1. 张文显主编：《法理学》，法律出版社1999年版。
2. 张文显主编：《法理学》，北京大学出版社、高等教育出版社1999年版。
3. 魏振瀛主编：《民法学》，北京大学出版社、高等教育出版社2000年版。
4. 董安生：《民事法律行为》，中国人民大学出版社1994年版。
5. 王利明：《法律行为制度的若干问题探讨》，载《中国法学》2003年第5期。

第八章 法律关系

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法律关系的性质、特征；
2. 了解法律关系的构成因素（主体、客体和内容）；
3. 熟悉法律关系产生、变更和消灭的条件。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法律关系的概念

一、法律关系的定义与特征

所谓法律关系是在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利和义务关系。

法律关系具有如下特征：

- （一）法律关系是根据法律规范建立的一种社会关系，具有合法性
- （二）法律关系是体现意志性的特种社会关系
- （三）法律关系是特定法律关系主体之间的权利和义务关系

二、法律关系的种类

- （一）纵向（隶属）的法律关系和横向（平权）的法律关系
- （二）单向（单务）法律关系、双向（双边）法律关系和多向（多边）法律关系
- （三）第一性法律关系（主法律关系）和第二性法律关系（从法律关系）

第二节 法律关系主体

一、法律关系主体的概念和种类

法律关系主体是法律关系的参加者，即在法律关系中一定权利的享有者和一定义务的承担者。

在中国，根据各种法律的规定，能够参与法律关系的主体包括以下几类：

- （一）公民（自然人）
- （二）机构和组织（法人）
- （三）国家。

二、法律关系主体构成的资格

（一）权利能力。权利能力，又称权义能力（权利义务能力），是指能够参与一定的法律关系，依法享有一定权利和承担一定义务的法律资格。它是法律关系主体实际取得权利、承担义务的前提条件。

（二）行为能力。行为能力是指法律关系主体能够通过自己的行为实际取得权利和履行义务的能力。

世界各国的法律，一般都把本国公民划分为完全行为能力人、限制行为能力人 和无行为能力

人。

法人组织也具有行为能力，但与公民的行为能力不同。法人的行为能力和权利能力却是同时产生和同时消灭的。法人一经依法成立，就同时具有权利能力和行为能力，法人一经依法撤销，其权利能力和行为能力就同时消灭。

第三节 法律关系的内容

一、法律关系主体的法律权利和法律义务

法律关系的内容就是法律关系主体之间的法律权利和法律义务。它是法律规范所规定的法律权利与法律义务在实际的社会生活中的具体落实。

二、权利行使和义务履行之界限

就法律关系主体之权利行使本身来讲，它在现实法律生活中总是表现为权利人的外在的行为，因而有一个适度的范围和限度。超出了这个限度，就不为法律所保护，甚至可能构成“越权”或“滥用权利”。

如同权利行使是有限度的一样，法律关系主体之义务的履行也是有限度的。要求义务人作出超出“义务”范围的行为，同样是法律所禁止的。

第四节 法律关系客体

一、法律关系客体的概念

法律关系客体是指法律关系主体之间权利和义务所指向的对象。

法律关系客体是一定利益的法律形式。任何外在的客体，一旦它承载某种利益价值，就可能成为法律关系客体。

二、法律关系客体的种类

- (一) 物
- (二) 人身
- (三) 精神产品
- (四) 行为结果。

第五节 法律事实

一、法律事实的概念

所谓法律事实，就是具有法律关联性的、能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观情况或现象。

二、法律事实的种类

- (一) 法律事件
- (二) 法律行为。

在研究法律事实问题时，我们还应当看到这样两种复杂的现象：(1) 同一个法律事实（事件或

者行为)可以引起多种法律关系的产生、变更和消灭。(2)两个或两个以上的法律事实引起同一个法律关系的产生、变更或消灭。在法学上,人们常常把两个或两个以上的法律事实所构成的一个相关的整体,称为“事实构成”。

本章思考题

案情:韩先生某日持所购京剧票去北京某剧院观看“新新京剧团”排演的现代京剧《智取威虎山》,不料该剧团在外地演出,因路途遥远未能及时返京,致使在京的演出不能如期举行。该剧院被迫安排了一场交响乐,韩先生以剧院违约为由向法院提起诉讼。法院认定剧院违约事实成立,判令剧院赔偿韩先生票款及路费等人民币250元。剧院又向法院提起诉讼,告“新新京剧团”违约,要求赔偿损失。

根据上述案情,分析以下问题:

- (1) 上面哪些人、单位或机构之间的关系构成法律关系?
- (2) 这些法律关系指向的客体是哪些?
- (3) 这个案例中,法律关系产生、变更的法律事实有哪些?
- (4) 在上面的法律关系中,哪是第一性的法律关系(主法律关系),哪是第二性的法律关系(从法律关系)?

本章推荐阅读书目

1. 王勇飞、王启富主编:《中国法理纵论》,中国政法大学出版社1996年版。
2. 王勇飞、张贵成主编:《中国法理学研究综述与评价》,中国政法大学出版社1992年版。
3. (苏联)尼·格·亚历山大洛夫:《苏维埃社会中的法制和法律关系》,宗生、孙国华译,中国人民大学出版社1958年版。
4. 舒国滢:《“人”的法律意义》,载《法律学习与研究》,1990年第2期。

第九章 法律责任与法律制裁

本章学习目的

1. 理解法律责任的涵义；
2. 分清法律责任的种类；
4. 掌握归责与免责的概念，以及归责的基本原则、免责的基本情形。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法律责任的概念

一、法律责任的含义

所谓法律责任就是行为主体因为违法行为或违约行为，即没有履行法定义务或约定义务，或主体虽未违反法律义务、但仅仅因由于法律规定而应承担某种不利的法律后果。

法律责任产生原因有三种，一是违法行为；二是违约行为；三是仅仅因为法律特别规定。

二、法律责任的特点

法律责任作为社会责任的一种，与其他社会责任相比，其特点在于：一是法律责任的法定性。二是法律责任的国家强制性。

第二节 法律责任的分类与竞合

一、法律责任的分类

- (一) 民事责任、刑事责任、行政责任和违宪责任
- (二) 过错责任与无过错责任
- (三) 职务责任和个人责任

二、法律责任的竞合

法律责任竞合是指由于某种法律事实的出现，导致多种法律责任的并存或相互冲突。

法律责任竞合来自于法律规范竞合。实质上责任竞合也是规范竞合的表现形态。

对于发生在不同法律部门之间的责任竞合，不同责任并存，可以同时追究。对于发生在同一法律部门的责任竞合，不同责任的并存与冲突如侵权责任与违约责任，由受害人任选一种。

第三节 法律责任的归结和免除

法律责任的归结，是指对因违法行为所引起的法律责任，进行判断、认定、追究及减免的活动。

一、一般法律责任的构成

- (一) 违法行为

- (二) 损害事实
- (三) 因果关系
- (四) 过错

二、法律责任的归结原则

- (一) 责任法定原则
- (二) 责任相称原则
- (三) 责任自负原则

三、法律责任的免除

法律责任的免除是指由于出现某种法律上规定的条件或法律上允许的条件，部分免除或全部免除行为人的法律责任。

法定的免责条件包括：（1）时效免责。（2）人道主义免责。（3）不可抗力、正当防卫、紧急避险免责。

私法的意定免责条件包括：（1）自愿协议。（2）受害人放弃。（3）有效补救。

公法的免责条件中有不可抗力、正当防卫、紧急避险和超过时效，此外还有自首或立功等。

第四节 法律制裁

一、法律制裁的概念

法律制裁是指特定国家机关按照法定权限和程序，对违法者依其法律责任而实施的强制性惩罚措施。

二、法律制裁的种类

- (一) 民事制裁
- (二) 刑事制裁
- (三) 行政制裁
- (四) 违宪制裁

本章思考题

1. 讨论

根据我国 1997 年 10 月 1 日起生效实施的《刑法》（又被称为新刑法）第 270 条的规定，将为他人保管的财物或者他人的遗忘物、埋藏物占为己有，数额较大且拒不交还的行为构成侵占罪，可以处以一定的刑罚。但是，在 1997 年 10 月 1 日之前，在我国具有法律效力的刑事法律是 1979 年 7 月 1 日通过的《刑法》（又被称为旧刑法）。旧刑法并未设置侵占罪。某甲于 1997 年 2 月 28 日拾得他人遗忘的手提包，手提包内有巨款。在失主某乙向其讨要时，某甲却拒不归还。

问题讨论：法院是否可以对某甲追究侵占罪的法律责任？为什么？

2. 以下案例中出现的法律责任是一种什么性质的法律责任？这种法律责任具有何种特征？

2000 年 1 月 21 日，武汉市中级人民法院和武昌区人民法院联合执行组 5 名法官，依法搜查、查封了河南省汝州市人民代表大会常务委员会财务室，督促该人大常委会尽快履行偿付欠款的义务。该人大常委会是一家企业的组建挂靠单位。由于这家企业对外欠款，无力偿还，根据有关法律

规定，法院认为应由该企业的挂靠单位——汝州市人大常委会——承担偿付义务。但是，该人大常委会一直表示自己亦无力偿还。为了执行判决，法院采取了搜查、查封的行动。此后，该人大常委会表示，将积极履行自己的义务。

本章推荐阅读书目

1. 王勇飞、王启富主编：《中国法理纵论》，中国政法大学出版社 1996 年版。
2. 张文显：《法学基本范畴研究》，中国政法大学出版社 1993 年版。

第二编 法的运行

第十章 立法

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握立法的原则；
2. 熟悉我国立法的体制和程序；
3. 了解法律汇编和法律编纂的知识。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 立法与立法体制

一、立法的含义与特征

立法是有关机关依照法定权限和程序制定法律的活动。既包括创制新法和立法认可，还包括对规范性法律文件的补充、修改和废止。立法具有如下特征：

- (一) 立法是有权立法的国家机关进行的活动
- (二) 立法是依法定程序进行的活动
- (三) 立法是有权立法的国家机关创制、补充、修改、认可或废止法律、法规的活动

二、立法体制

(一) 立法体制的含义

立法体制是有关立法权限的划分所形成的结构和制度。

从立法体制的类型看，既有一元立法体制，也有二元或多元立法体制；既有单一立法体制，也有复合立法体制；既有一级立法体制，也有二级立法体制；既有民主立法体制，也有专制立法体制等等。

(二) 我国现行立法体制

我国现行立法体制可以简略地概括为“一元二级多层次多分支”的结构体系。

三、立法原则

1. 位阶原则。
2. 明确性原则。
3. 稳定性原则。
4. 一致性原则。
5. 公开性原则。

第二节 立法程序

一、立法程序的含义与特点

立法程序是指有权立法的机关在进行立法时必须遵守的法定次序、步骤和方法。立法程序主要有以下三方面含义：

1. 它是有关立法活动次序、步骤和方法的规定。
2. 它是所有的立法主体在进行立法时必须遵循的。
3. 它的内容是由法律明确规定的。

二、当代中国制定法律的程序

- (一) 立法议案的提出
- (二) 法律案的审议
- (三) 法律案的表决和通过
- (四) 法律的公布

第三节 规范性文件的系统化

一、规范性文件与非规范性文件

规范性文件是规范性法律文件的简称，指有权制定法律规范的国家机关所发布的、具有普遍约束力的法律文件。它是法的正式渊源。

非规范性法律文件，简称非规范性文件，主要指国家机关在适用法的过程中发布的个别性文件，如判决、裁定、行政决定等。

二、规范性文件系统化的含义与意义

规范性文件系统化是指对已制定的规范性法律文件进行系统的整理、分类或加工，使之有序排列，便于实施的活动。

规范性文件系统化的意义主要有三个：（1）可以使不同机关在不同时期发布的各种规范性文件按一定标准分类集中。（2）可以及时发现并消除不同时期创制的规范性法律文件之间存在的矛盾和冲突。（3）有助于总结立法工作中的经验教训，不断提高立法水平。

三、规范性文件系统化的形式

（一）法律清理

法律清理是指有权立法的国家机关对一定时期和范围内的规范性法律文件予以审查、整理并确认其法的效力的活动。

（二）法律汇编

法律汇编是指将规范性法律文件按照一定的标准进行排列并汇编成册的活动。它是对正在生效的法律的汇编，不能改变规范性法律文件的内容，因此不是立法活动，仅是一项技术性整理和归类活动。

（三）法律编纂

法律编纂是指对属于某一部门法或某类法律的全部规范性法律文件加以整理、修改、补充，删

除其矛盾、冲突、重叠的部分，增加适宜的内容，从而产生出一部新的、完备的法律。法律编纂是国家的一项重要立法活动。

本章思考题

1. 思考

目前立法的一个明显的趋势就是向着专业化和正规化的方向发展。立法越来越重视法律专家的作用，在很多法律制定的过程中，都聘请了有法学家组成的起草小组，从而使中国立法越来越带有“法学家法”的色彩。在中国立法向着专业化和正规化发展的同时，普通百姓如何参与立法，立法如何反映广大人民群众的利益，已经成为一个重要的问题。

问题思考：请你结合立法的民主原则，思考如何促进立法的公众参与，使得立法能够更好地反映公共利益。

2. 请阅读《中华人民共和国立法法》，比较全国人大和全国人大常委会在立法程序上有哪些不同？

本章推荐阅读书目

1. 周旺生：《立法论》，北京大学出版社 1994 年版。
2. 李步云主编：《立法学研究》，湖南人民出版社 1998 年版。

第十一章 法的实施

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握执法和司法的原则；
2. 熟悉我国守法的范围；
3. 了解法律监督的含义和种类。

本章内容

讲课时数：3 学时

法的实施是指法在社会生活中的运用和实现的活动与过程，具体来说是指通过执法、司法、守法和法律监督等途径，把法律规范具体作用于社会生活，使法作用于社会关系的活动。

法的实施的实质，就是将法律规范中规定的权利义务关系转化为现实生活中的权利义务关系，使法从抽象的行为模式变成人们的具体行为。

第一节 执 法

一、执法的含义与特征

（一）执法的含义

执法，又称法的执行，是指国家机关及其公职人员依照法定职权和程序，贯彻执行法律的活动。执法有广义和狭义之分。狭义的执法，则专指国家行政机关及其公职人员依法行使管理职权，履行职责，实施法律的活动称为“行政执法”。

（二）执法的特征

1. 执法主体的特定性
2. 执法内容的广泛性
3. 执法活动具有主动性和单方面性

二、当代中国的执法主体

1. 各级政府（包括国务院和地方各级人民政府）
2. 各级人民政府中的职能部门
3. 法律、法规授权的社会组织和行政机关委托的组织

三、执法的基本原则

- （一）合法性原则
- （二）合理性原则
- （三）效率原则

第二节 司 法

一、司法的含义与特征

（一）司法的含义

司法，又称为法的适用，是指国家司法机关依据法定职权和程序，具体应用法律处理案件的专门活动。司法与行政执法一样，是法的实施的一种重要方式。

（二）司法的特征

1. 主体特定性
2. 程序法定性
3. 判断的权威性

二、司法的基本原则

（一）平等原则

（二）合法原则

（三）司法独立原则

（四）司法责任原则

第三节 守法

一、守法的含义

守法，又称法的遵守，是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定，正确行使权利，切实履行义务的活动。

二、守法的构成要素

（一）守法主体

（二）守法范围

（三）守法内容

1. 行使法律权利
2. 履行法律义务

三、普遍守法的条件

（一）良好的法律品质

（二）良好的法律意识

（三）良好的法制环境

（四）良好的社会环境

第四节 法律监督

一、法律监督的含义

法律监督，通常有狭义和广义两种理解。狭义上的法律监督，是指专门国家机关依照法定职权和程序对法律实施所进行的监督。广义上的法律监督是指一切国家机关、社会组织和公民，对各种法律活动的合法性所进行的监督。

二、法律监督的构成要素

1. 法律监督的主体

2. 法律监督的客体
3. 法律监督的内容

三、法律监督的分类

- (一) 国家监督和社会监督。
- (二) 系统内部监督和系统间监督。
- (三) 事前监督，事中（日常）监督和事后监督。

四、当代中国的法律监督体系

- (一) 国家监督
 1. 国家权力机关的监督
 - (1) 合宪性和合法性监督。
 - (2) 工作监督。
 2. 国家行政机关的监督
 - (1) 一般行政监督。
 - (2) 专门行政监督。
 3. 国家司法机关的监督
 - (1) 检察机关的监督。
 - (2) 审判机关的监督。
- (二) 社会监督
 1. 执政党的监督
 2. 其他社会组织的监督
 3. 社会舆论的监督
 4. 人民群众的监督

本章思考题

1. 讨论

结合中国当前的情况，应该如何处理好司法与传媒之间的关系？

2. 分析

案情：某市为加强道路管理，规范日益混乱的交通秩序，决定出台一项新举措，由交通管理部门向市民发布通告，凡自行摄录下机动车辆违章行驶、停放的照片、录像资料，送经交通管理部门确认后，被采用并在当地电视台播出的，一律奖励人民币 200—300 元。此举使许多市民踊跃参与，积极举报违章车辆，当地的交通秩序一时间明显好转，市民满意。新闻报道后，省内甚至外省不少城市都来取经、学习。但与此同时，也发生了一些意想不到的事：有违章驾车者去往不愿被别人知道的地方，电视台将车辆及背景播出后，引起家庭关系、同事关系紧张，甚至影响了当事人此后的正常生活的；有乘车人以肖像权、名誉权受到侵害，把电视台、交管部门告上法庭的；有违章司机被单位开除，认为是交管部门超范围行使权力引起的；有抢拍者被违章车辆故意撞伤后，向交通管理部门索赔的；甚至有利用偷拍照片向驾驶人索要高额“保密费”的，等等。报刊将上述新闻披露后，某市治理交通秩序的举措引起了社会不同看法和较大争议。

问题分析：请你结合执法的原则谈谈对某市治理交通秩序新举措合法性、合理性的认识。

本章推荐阅读书目

1. 孙笑侠：《法律对行政的控制——现代行政法的法理解释》，山东人民出版社 1999 年版。

2. 贺卫方：《司法的理念和制度》，中国政法大学出版社 1998 年版。
3. 陈瑞华：《司法权的性质——以刑事司法为范例的分析》，载《法学研究》2000 第 5 期。
4. 国务院：《全面推进依法行政实施纲要》（2004 年 3 月 22 日印发）

第十二章 法律推理

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法律推理的概念和基本特征；
2. 熟练运用司法三段论；
3. 掌握类比推理在判例法中的应用；
4. 了解法律推理的价值和局限性。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法律推理概述

我们可以把推理分为必然性推理和或然性推理。

法律推理包括三方面：法律规范推理、事实推理和司法判决推理。

法律推理主要采取两种形式，一种是演绎法律推理，另一种是类比法律推理。

第二节 演绎法律推理

演绎法律推理与从成文法（制定法）出发的推理最为密切。

法律适用过程实际上是逻辑上的三段论推理：两个命题作为前提，而且这两个前提借助于一个共同词项联结起来，从而推出另一个命题。

司法三段论并非表面上那么简单，而是一项谨严、精致、艰难的法律思维过程。一方面须从法律规范去认定事实，另一方面亦须从案件事实去探求法律规范，剖析规范所规定的构成要件，来回穿梭于二者之间，必须达到完全确信

司法三段论并非自足的、自我支持的法律论证模式。实际上，司法三段论经常被塞进一个由外部推理和内部推理织就的复杂网络中。

第三节 类比法律推理

类比推理是这样一种非演绎推理：根据两个或两个以上事物在某些属性上相同，从而推出它们在其它属性上也相同。

类比推理的根本特点在于它的前提不蕴涵它的结论，从真的前提并不必然推出真的结论。

在遵循先例的英美法系，司法判决的法律推理采用的是类比法律推理。

类比法律推理的过程包括三个步骤：寻找判例；发现事实上的相同点和不同点；判断重要程度。

法律推理有以下共同特征：

- 一、法律推理是一种寻求正当性证明的活动。
- 二、法律推理必须遵循推理规则。

第四节 法律推理的价值

一、法律推理与法治

首先，法律推理的逻辑推导功能是法治原则的要求。

其次，法律推理的逻辑推导功能使得社会和当事人对法律问题的预测成为可能。

再次，法律推理或者法律论证为司法实践中的法律问题提供必要而充分的理由。

最后，法律推理为立法、司法提供正当性证明。

二、法律中的逻辑与经验

法律概念部分是实体法规则强加的，它不能构成形式系统要求的人工符号体系。

另一方面，我们也不因严格的法律形式主义存在不足而否认法律推理在法律适用中的价值。

法律的生命不是逻辑，而是由逻辑构造的经验。

本章思考题

1. 分析

案情：1994年6月30日晚，被告人宋福祥酒后回到自己家中，因琐事与其妻李霞发生争吵厮打。李霞说：“三天两头吵，活着还不如死了。”被告人宋福祥说：“那你就死去。”后李霞在寻找准备自缢用的凳子时，宋福祥喊来邻居叶宛生对李霞进行规劝。叶宛生走后，二人又发生吵骂厮打。在李霞寻找自缢用的绳索时，宋福祥采取放任态度不管不问不加劝阻，致使李霞于当晚在其家门框上上吊自缢身亡。经技术鉴定：李霞系机械性窒息死亡（自缢）。一审法院经审理认为：被告人宋福祥目睹其妻李霞寻找工具准备自缢，应当预见李霞会发生自缢的后果而放任这种后果的发生，在家中只有夫妻二人这样的特定环境中，被告人宋福祥负有特定的义务，其放任李霞自缢身亡的行为，已构成故意杀人罪（不作为）。被告人不服一审判决，提起上诉，二审法院审理后维持原判决。

根据案情，分析下列问题：

- （1）案件的争点是什么？
- （2）与本案相关的法律条文有哪些？
- （3）宋福祥的行为是否与法律规范中“不作为方式”的通常含义相同？
- （4）根据该案的讨论总结出司法三段论的逻辑结构以及实际法律适用中的复杂性。

2. 讨论

案件 1：A 为马的所有者→B 盗窃→C 善意购买，A 起诉 C 以便要回马。

案件 2：A 为马的所有者→B 欺诈，A 起诉 B 以便要回马。

案件 3：A 为马的所有者→B 欺诈→C 善意购买，A 起诉 C 以便要回马。

案件 4：A 为马的所有者→B 欺诈→C 善意购买→D 购买，并且 D 曾听说此欺诈。A 起诉 D 以便要回马。

将上述 4 个案件在课堂中提出来组织辩论，让学生先判断案件 1 和案件 2 的判决以及法律的目的，然后教师做出总结。重点讨论基于案件 1 和案件 2 的判决，案件 3 和案件 4 应该怎么判决？可能有争论，此时可以分成两派进行辩论。最后，总结出类比法律推理的步骤。

本章推荐阅读书目

1. M.Copi & Carl Cohn, *Introduction to logic*, tenth edition, Prentice Hall, 1998.
2. 谷振诣：《论证与分析》，人民出版社 2000 年版。

3. (美) 伯顿: 《法律和法律推理导论》, 张志铭、解兴权译, 中国政法大学出版社 1998 年版。
4. (德) 阿列克西: 《法律论证理论》, 舒国滢译, 中国法制出版社 2002 年版。
5. (美) 伯顿主编: 《法律的道路及其影响》, 张芝梅、陈绪刚译, 北京大学出版社 2005 年版。
6. 王泽鉴: 《法律思维与民法实例》, 中国政法大学出版社 2001 年版。

第十三章 法律解释

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法律解释的概念
2. 了解法律解释的目标
3. 熟悉我国法律解释体制

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法律解释的概念

一、法律解释的含义与必要性

法律解释是指一定的人、组织以及国家机关对法律法规的内容所作的必要的说明。

首先，法律解释是从法律制定到法律实施之间的桥梁。

其次，通过法律解释可以改正、弥补立法的不足。

再次，通过法律解释可以使人们取得对法律规定的统一认识。

最后，通过法律解释可以解决法律的稳定性与社会生活发展的内在矛盾。

二、法律解释的特点

1. 法律解释的对象是法律规定及其附随情况，即法律解释的对象是特定的。
2. 法律解释具有实践性。
3. 法律解释的过程不能以否认或者怀疑解释的前提——法律规范为条件。
4. 法律解释具有目的性。
5. 所有的解释活动都要受到“解释学循环”的制约。

三、法律解释的历史发展

中国古代就有法律解释。

在西方，罗马的五大法学家（保罗、盖尤斯、莫德斯蒂努斯、乌尔比安、帕比尼安）对法律的解释被君主批准为具有法律约束力。11 世纪末期兴起注释法学家和后注释法学家，促进了法律解释学的发展。

17-18 世纪之后，严格了法律解释的主体、解释原则和范围，使得法律解释在现代具有了更理性化和系统化的色彩。

第二节 法律解释的目标与方法

一、法律解释的目标

（一）主观说

主观说认为，法律解释的目标应当是探求历史上的立法者事实上的意思，即立法者在制定法律

时的意图和目的。它又被称为法律解释的原意说。

（二）客观说

客观说认为，法律自从颁布时起，就脱离了原有的立法机关成为一个独立的客观存在物，因此具有了自身的含义，法律解释的目标就是探求这个内在于法律的意旨。它又被称为文本说。

二、法律解释的方法

（一）文义解释

文义解释，也称语法解释、文法解释、文理解释。这是指从法律条文所运用的语言的含义来说明法律规定的內容。

文义解释根据解释尺度的不同，被分为三种：

1. 字面解释。
2. 限制解释。
3. 扩大解释。

（二）历史解释

历史解释是指通过研究有关立法的历史资料或从新旧法律的对比中了解法律的含义。

（三）体系解释

体系解释，是指将被解释的法律条文放在整部法律中乃至整个法律体系中，联系此法条与其他法条的相互关系来解释法律。

（四）目的解释

目的解释是指从制定某一法律的目的来解释法律。

第三节 当代中国的法律解释体制

一、正式解释与非正式解释

所谓正式解释，通常也叫法定解释，是指由特定的国家机关、官员或其他有解释权的人对法律做出的具有法律约束力的解答和说明。分为立法解释、司法解释和行政解释三种。

非正式解释，是指未经法律明确授权的机关、团体、组织或个人对法律做出的不具有法律约束力的解释。通常分为两种：第一种是学理解释。第二种是任意解释。

二、当代中国法律解释体制的法律规定

法律解释体制，是指正式解释的权限划分体制。

目前中国关于法律解释的体制主要是在1982年宪法的有关规定以及1981年全国人民代表大会常务委员会《关于加强法律解释工作的决议》的基础上建立的。2000年3月15日第九届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国立法法》以专门的章节对“法律解释”的职权和程序做出了规定。

三、全国人大常委会的解释

我国宪法规定，全国人民代表大会常务委员会是法定的具有解释权的机关。全国人民代表大会常务委员会所进行的解释也叫立法解释。

全国人民代表大会常务委员会的解释主要包括对宪法的解释和对法律的解释两部分。

四、国家最高司法机关的解释

（一）司法解释的分类

1. 审判解释

审判解释是由最高人民法院对人民法院在审判过程中具体应用法律问题所作的解释。

2. 检察解释

检察解释是指由最高人民检察院对人民检察机关在检察工作中具体应用法律问题所进行的解释。

（二）司法解释的作用

1. 对那些由于法律本身的规定比较概括、原则而使理解和执行法律有困难的问题，给予明确、具体的解释，使其更具有可操作性。

2. 通过司法解释来解决因为社会生活发展给法律带来的空白或矛盾，以使法律能够适应已经发生变化了的社会情况。

3. 司法解释可以解决法律适用中的疑问。

4. 对各级各类人民法院之间如何依据法律规定相互配合审理案件、确定管辖以及有关操作规范问题进行解释。

5. 司法解释是通过对案件的规范化的指导，可以弥补立法不足。

五、国家最高行政机关的解释

国家最高行政机关的解释也叫行政解释，是指由国务院及其主管部门对有关法律和法规的解释。行政解释的适用包括两种情况：其一是对不属于审判和检察工作中的其他法律如何具体应用的问题所作的解释；其二是国务院及其主管部门在行使职权时对自己所制定的法规所进行的解释。

有权进行行政解释的机关包括：制定行政法规的国务院以及制定行政规章的各部委。

六、地方性国家机关的解释

地方性国家机关的法律解释主要包括两种情形：第一种，是对于属于地方性法规条文本身需要进一步明确界定或作补充规定的，由制定该法规的地方性国家权力机关的常设机关进行解释或做出规定。第二种，是对属于地方性法规如何具体应用的问题，由地方性国家行政机关进行解释。

本章思考题

1. 思考

我国的法律解释体制中的立法解释、司法解释与行政解释，分别体现了法律解释的主观说与客观说中的哪种观念？为什么？

2. 分析

假设某国有关国家公园的立法中规定：“公园内不得行驶机动车”，如果公园发生火灾，那么机动车能否开进公园内救火？请运用本章所学到的知识加以分析。

本章推荐阅读书目

1. （德）魏德士：《法理学》，丁小春、吴越译，法律出版社 2003 年版。
2. （德）卡尔·拉伦茨：《法学方法论》，陈爱娥译，商务印书馆 2003 年版。
3. 梁治平编：《法律解释问题》，法律出版社 1998 年版。

第十四章 法的实现与法律秩序

第一节 法的实现

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 了解法的实现的概念
2. 熟悉法的实现与法的实施、法的效果的区别
3. 了解法律秩序的概念

本章内容

讲课时数：1 学时

一、法的实现的概念

法的实现是指通过执法、司法、守法和法律监督的过程，实现法律规范所设定的权利和义务，达到合目的性的结果。

法的实现大体经过以下几个阶段：法律规范—法律事实—法律关系—权利义务的实现。

二、法的实现与法的实施的区别

- (一) 法的实施强调过程，法的实现强调结果
- (二) 法的实施是手段，法的实现是目的

三、法的实现与法的效果的区别

法的效果，也称为法的实施效果，即法通过实施而在社会生活中产生的实际影响效果。法的效果与法的实现的区别在于：

- (一) 法的效果强调法在社会生活中产生的实际影响状态，而这种状态不一定符合法律规范设定的目标；法的实现强调法对社会调整的合目的性结果。
- (二) 从评价的角度看，法的效果可能是正值也可能是负值；法的实现必须是正值

第二节 影响法的实现的因素

一、影响法的实现的内部因素

- (一) 法律规范自身的因素
- (二) 司法和执法主体的因素
- (三) 法律调整中的利益因素

二、影响法的实现的外部因素

1. 经济因素
2. 政治因素
3. 文化与科学技术因素

第三节 法律秩序

一、法律秩序的概念

法律秩序是通过法律规范和法的实现而建立起来的一种有条不紊的社会关系状态。法律秩序是法的实现的结果，是社会诸多因素综合运动的结果。

二、法律秩序的形成

法律秩序既有自然演进的也有人为建构的，是两者共同作用的结果。

三、法律秩序的意义

法律秩序是法的基本价值之一，也是法的其他价值的基础。

本章思考题

1. 思考

法的实现与法的实施有何区别与联系？

2. 分析

分析法律秩序的静态与动态结构。

本章推荐阅读书目

1. 王勇飞、王启富主编：《中国法理纵论》，中国政法大学出版社 1996 年版。
2. 王勇飞、张贵成主编：《中国法理学研究综述与评价》，中国政法大学出版社 1992 年版。
3. （苏联）尼·格·亚历山大洛夫：《苏维埃社会中的法制和法律关系》，宗生、孙国华译，中国人民大学出版社 1958 年版。

第三编 社会中的法

第十五章 法的产生与演进

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 了解原始社会的社会组织和社会规范，法的演进所面临的时代问题及未来演进趋势；
2. 熟悉法律产生的原因、过程和标志，法的历史类型；
3. 掌握法的继承与移植的概念。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法的产生

一、法产生之前的社会制度

与原始社会的经济基础相适应，原始社会的主要社会组织是氏族，氏族社会经历了母系和父系两个发展阶段，母系氏族是氏族组织的典型形态。

原始社会的社会规范主要是习惯，或称习惯法或原始法。

原始习惯是原始人在长期的社会生产和生活中经过不断重复和积累而形成的、共同信奉的行为标准和生活惯例。

二、法产生的历史过程

法的产生是社会基本矛盾发展的必然结果。

奴隶制的形成，私有制家庭的出现，以及贫富分化的加剧，彻底改变了整个社会生活的基础以及产品分配和交换的规则，彻底改变了人们的社会关系。由此产生了由特殊的公共权力强制确立社会成员的权利和义务的必要性，国家和法就这样产生了。

三、法产生的基本标志及其与氏族习惯的区别

- (一) 国家的产生。
- (二) 诉讼与审判的出现。
- (三) 权利与义务的分离。

法与原有的氏族习惯有着根本的不同：

- 第一，两者体现的意志不同。
- 第二，两者产生方式不同。
- 第三，两者实施的方式不同。
- 第四，两者适用的范围不同。
- 第五，两者的根本目的不同。

四、法产生的一般规律

第一、法律是在私有制和阶级逐渐形成的社会背景下孕育、萌芽，并与国家相伴发展和确立起来的。

第二、法律的形成过程是一个行为调整方式从个别调整发展为一般调整的过程。变成经常性、反复使用的、针对同类行为的共同规则。这就使人们相对地摆脱了偶然性和任意性的左右。

第三、法律的形成经历了由习惯演变成习惯法、再发展成为成文法的长期过程。

第四、法律、道德和宗教等社会规范从混沌一体逐渐分化为各自相对独立的规范系统。

第二节 法的演进

一、法的历史类型的概念

法律的历史类型，是指按照法的阶级本质和它所赖以建立的经济基础对法律所作的一种基本分类。凡是建立在同一经济基础之上、体现同一阶级本质的法律，就属于同一历史类型。历史上存在过奴隶制法、封建制法、资本主义法和社会主义法。

法的历史类型更替的根本原因不能从法律本身去理解，而必须从社会矛盾的基本运动中寻找。法律历史类型的更替既不是自发实现的，必须通过社会革命才实现。

二、法的四种历史类型

- (一) 奴隶制法
- (二) 封建制法
- (三) 资本主义法
- (四) 社会主义法

第三节 法的继承和法的移植

一、法的继承

所谓法的继承一般是指新法对历史上存在过的旧法的承接和继受。

二、法的移植

所谓法律移植，是指一个国家或地区对其他国家或地区法律的借鉴和吸收。

本章思考题

1. 思考

思考并判断以下说法是否正确，并说明理由。

(1) “法是在私有制和阶级逐渐形成的过程中逐步孕育、萌芽，并与国家相伴随而发展和确立起来的。”

(2) “法的历史类型更替的根本原因在于社会基本矛盾运动，其前提是生产关系的根本变革，是法的社会阶级属性的质变。”

(3) “前资本主义法是指奴隶制和封建制的法律制度，其以维护人身依赖关系为特征，是等级的法和特权的法。”

2. 分析

从法的历史类型更替以及各自的基本特征的角度，分析法国《人权宣言》第6条规定“法律对于所有的人，无论保护或处罚都是一律的。在法律面前，所有的公民都是平等的”。

3. 讨论

在法律发展的资源问题上，法学界存在法律移植论和本土资源论两种理论倾向。法律移植论认为，中国传统法律文化建立在自然经济、专制制度和宗法家族文化的基础之上，因而不可能为发展与市场经济、民主政治、精神文明相适应的现代化法制提供充分的制度资源。主张借鉴或移植国外的法律制度，充分利用外来资源，解决本土资源不足的问题。本土资源论者认为，中国的法治只能从中国的本土资源中演化创造出来，不可能靠“变法”或移植来建立。

问题讨论：请学生对上述两种观点加以评述，并谈谈各自的看法。

本章推荐阅读书目

1. 张文显主编：《法理学》，法律出版社 1999 年版。
2. 张文显主编：《法理学》，北京大学出版社、高等教育出版社 1999 年版。
3. 郝铁川著：《当代中国与法制现代化》，浙江人民出版社 1999 年版。
4. 王勇飞、张贵成主编：《中国法理学研究综述与评价》，中国政法大学出版社 1992 年版。

第十六章 法与其他社会现象

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 了解法与生产关系、生产力之间的关系；
2. 了解法与政治的关系；
3. 了解科学技术对法的影响；
4. 了解法与文化的关系。

本章内容

讲课时数：1 学时

第一节 法与经济

一、法与生产关系

- (一) 经济基础对法具有决定作用
- (二) 法对经济基础具有反作用

二、法与生产力

法律通过促进科学技术的发展，推广科学技术成果等方式，直接作用于生产力。

三、中国社会主义法与经济的关系

- (一) 经济对社会主义法的决定作用
- (二) 社会主义法对经济的服务作用

四、法与市场经济

- (一) 市场经济需要法律的保障
- (二) 法在实现市场经济宏观调控中的作用

第二节 法与政治

- 一、法与政治的共同点与不同点
- 二、政治对法的影响、制约作用
- 三、法对政治的确认、调整和影响作用

第三节 法与科学技术

- 一、科技对法律的影响
- 二、法律对科技的限制

第四节 法与文化

- 一、文化对法的指导和影响
- 二、法对文化的促进和制约
- 三、中国传统法律文化对中国现代法治构建的作用

本章思考题

1. 思考

经济如何影响法律，法律又是如何影响经济的。

2. 讨论

问题：网络技术的发展为我们开放了另一个世界，同时也带来了许多新问题。请学生们讨论网络技术的发展给法律带来了哪些挑战，法律应当如何应对？

本章推荐阅读书目

1. 范健、张中秋、杨春福：《法理学——法的历史、理论与运行》，南京大学出版社 1995 年版。
2. 张乃根：《法经济学——经济学视野中的法律现象》，中国政法大学出版社 2003 年版。
3. （美）罗伯特·D 考特，托马斯·S 尤伦：《法和经济学》，上海财经大学出版社 2002 年版。
4. （美）道格拉斯·拜尔等：《法律的博弈分析》，法律出版社 2004 年版。
5. （美）理查德·A·波斯纳：《法律的经济分析》，中国大百科全书出版社 1997 年版。
6. （英）哈耶克：《法律、立法与自由》，中国大百科全书出版社 2000 年版。
7. 何勤华等：《法治的追求》，北京大学出版社 2005 年版。

第十七章 法与其他社会规范

本章学习目的

通过本章的学习，学生应该能够：

1. 掌握法与道德的异同；
2. 了解法与政策的异同和法与政策的关系；
3. 了解法与习惯的关系；
4. 熟悉中国传统法律文化的当代意义，宗教的含义，法律与宗教的异同，政教合一国家与政教分离国家中法与宗教的关系。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法与道德

一、道德的概念及其与法的联系和区别

法与道德的区别在于：

1. 产生方式不同。
2. 表现形式不同。
3. 调整范围不同。
4. 内容结构不同。
5. 实施方式不同。

二、社会主义法与道德的关系

社会主义法对道德的促进，表现在：

1. 社会主义以法律规范的形式把社会主义道德的某些原则和要求加以确认，使之具有法的属性。
2. 社会主义法是进行社会主义道德教育的重要方式。

社会主义道德对法的促进，表现在：

1. 社会主义道德是社会主义法律制定的价值导引。
2. 社会主义道德对法的实施有促进作用。
3. 社会主义道德可弥补社会主义法在调整社会关系方面的不足。

第二节 法与宗教

一、宗教与法的区别

宗教与法律规范的区别在于：（1）产生方式不同。（2）实施方式不同。（3）适用原则不同。

二、法与宗教的关系

- （一）政教合一国家的模式
- （二）政教分离国家的模式

三、中国社会主义法有关“宗教信仰自由”的规定

每个公民既有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由；有信仰这种宗教的自由，也有信仰那种宗教的自由。

第三节 法与习惯

一、习惯与法的区别

法与习惯在形成方式方面，在实施方式上均有差别。

二、法与习惯的关系

法对习惯的肯定。

法对习惯的否定。

法与习惯共存。

第四节 法与政策

一、政策与法的区别

两者制定机关不同；两者表现形式不同；两者实施方式不同；二者的稳定性程度不同。

二、中国社会主义法与共产党政策的关系

（一）共产党政策对社会主义法的指导

1. 党的政策对社会主义立法的指导。
2. 党的政策对社会主义法律实施的指导。
3. 在特定情况下即当国家没有制定出相应的法律规范时，政策直接起法律的作用。

（二）社会主义法对共产党政策的制约

宪法和法律，是在党的政策的指导下制定的，体现了政策精神和内容，党在宪法和法律范围内活动，既有助于社会主义法治建设，树立法的权威，也有助于加强和改善党的领导。

本章思考题

1. 思考

“见死不救”能否为罪？为什么？

2. 讨论

案情：1949年7月27日德国班贝格上诉法院对一个告密者案件的判决。案件的大体内容是：被告是一个妇女，1944年，为了陷害其当时正在服役的丈夫，向纳粹当局密告后者休假在家时曾讲过有损希特勒的话。结果根据1934年纳粹政府的法令（规定发表不利于第三帝国的言论是非法的），其夫被判死刑，但未被执行。纳粹政权结束后，该妇女在联邦德国法院被控犯有1871年刑法典规定的非法剥夺他人自由的罪行。以后上诉法院的终审判决是：被告犯有罪行，纵然其丈夫是按照纳粹政府的一项法令被判刑的，但该法令本身“违反了一切正直人的正当良知和正义感”。

问题：根据法与道德关系的原理讨论该案件判决的理由。

本章推荐阅读书目

1. 舒国滢：《在法律的边缘》，中国法制出版社 2001 年版。
2. 刘作翔：《法律文化理论》，商务印书馆 1999 年版。
3. 武树臣：《中国传统法律文化》，北京大学出版社 1994 年版。
4. 伯尔曼：《法律与宗教》，三联书店 1991 年版。
5. 刘海年、刘瀚、李步云、李林主编：《依法治国与精神文明建设》，中国法制出版社 1997 年版。

第十八章 法制与法治

本章学习目的

通过本章的学习，你应该能够：

1. 掌握法制与法治的概念；
2. 了解法治的原则；
3. 熟悉法治国家形成的条件和实现的途径。

本章内容

讲课时数：2 学时

第一节 法制

一、法制的含义

静态意义上的法制，即将法制理解为法律制度的简称。

动态意义上的法制，即将法制理解为由立法、执法、司法、守法、对法律实施的监督等各个环节构成的一个系统。

二、当代中国法制的基本要求

- 第一，有法可依。
- 第二，有法必依。
- 第三，执法必严。
- 第四，违法必究。

第二节 法治的概念

一、法治的含义

最早提出法治定义的是古希腊思想家亚里士多德。

1959年在印度召开的国际法学家会议通过了《德里宣言》，总结了与会各国法学家对“法治”的一般看法，将“法治”概括为3条原则。

二 法制与法治的区别

法制与法治之间的区别可以从以下三方面理解：

- 第一，法治与静态意义上的法制的区别。
- 第二，法治与动态意义上的法制的区别。
- 第三，法制的产生和发展与国家直接相联系，而法治则直接与某种形式的民主相联系。

第三节 法治国家的构成要素

一、法治国家的形式要素

1. 法要具有一般性、公开性、明确性、可诉性。
2. 法的体系要结构严谨、内部和谐、内容完备。
3. 政府行政行为应具有合法性、程序性。
4. 司法权具有独立性、中立性、程序性。
5. 法律职业的专门化及职业共同体自治。
6. 公民和社会组织等严格守法，积极利用法律追求和实现其权利和自由。

二、法治的制度要素

1. 民主的、科学的立法制度。
2. 国家行政权力受约束和监督的法律机制。
3. 保障司法独立和公正的各项制度。
4. 保障公民权利和自由的制度体系。
5. 国家权力恰当配置的内部互相制约制度。

三、法治的价值要素

1. 法律至上与党的领导、人民民主的三位一体。
2. 依法治国之法要真正体现广大人民群众的共同意志，要在人民的长远根本利益与目前利益、个人利益与集体利益、局部利益与整体利益之间作出恰当判断、衡量和协调。
3. 法治要能够有效约束国家权力，使国家权力真正为人民服务，而不是成为压制人民的工具。
4. 充分尊重、保障和促进人权。
5. 秩序、效率与实质社会公正的三位一体化。

四、法治的观念要素

1. 社会公众形成一种法律具有至上性、权威性的法律情感。
2. 社会公众有法律参与的热情，并确立相应的权利义务观念和责任观念。
3. 国家公职人员严肃执法意识。

第四节 法治国家的实现途径

一、法治发展道路的实证分析

二、法治发展道路的价值设计问题

1. 处理好政府推动与社会参与的关系，通过自下而上和自上而下的双向互动，为推进法治化进程提供强大动力
2. 处理好法律移植与立足于本国国情的关系，使本土法治的具体性与普遍性相统一
3. 把观念更新与制度创新相结合，通过制度与观念的互动加快推进法治化进程

本章思考题

1. 思考

目前在建设法治国家的过程中，还存在如下一些观念或困惑：

- (1) “法治、法治，最终还是要靠人来治理，岂不是仍离不开人治吗？”
- (2) “法治不是万能的，法律手段难道能代替其他一切手段吗？”
- (3) “推行法治会不会削弱党的领导，强调法律权威会不会损害党的权威？”

针对上述观点或困惑，请你谈谈自己的看法。

2. 分析

1997 年前后，中共中央将“依法治国，建设社会主义法制国家”改为“依法治国，建设社会主义法治国家”。请从理论上分析这一改动的理由。

本章推荐阅读书目

1. 张文显主编：《法理学》，法律出版社 1999 年版。
2. 刘海年、李步云、李林主编：《依法治国建设社会主义法治国家》，中国法制出版社 1996 年版。
3. 蒋立山：《中国法治道路初探》（上、下），载《中外法学》1998 第 3 期、第 4 期。

《当代中国外交理论与实践》教学大纲

卫 灵 编写

目 录

前 言	183
第一章 导 论	184
第一节 新中国外交方针与政策	184
一、毛泽东的外交方针	184
二、创立和平共处五项原则	185
第二节 坚持独立自主 维护国家安全	186
一、台湾问题与中美关系	186
二、妥善解决与周边国家的历史遗留问题	186
思考题	186
参考书	186
第二章 曲折发展的中国外交（60年代）	187
第一节 “两个拳头出击”的斗争方针	187
一、中苏关系的恶化	187
二、抗美援朝的外交行动	187
第二节 中印关系走向破裂	187
一、中印边界问题	187
二、中印关系中的西藏问题	188
思考题	189
参考书	189
第三章 国际战略方针的调整（70年代）	190
第一节 毛泽东确立新的战略方针	190
一、“一条线”的战略方针	190
二、“三个世界”理论的提出	190
第二节 联美反苏，中国外交大发展	190
一、中美苏大三角的形成	190
二、中国的外交成就	191
思考题	191
参考书	192
第四章 中国外交战略的重大调整（80年代-）	193
第一节 邓小平辩证的唯物主义时代观	193
一、世界基本矛盾发生重大变化	193
二、28字对外工作方针	193
三、邓小平的国际战略思想分析	194
第二节 “一国两制”，解决历史遗留问题	195
一、“一国两制”主张的提出	195
二、“一国两制”方针的成功实施	195
三、“一国两制”思路的主要特点	196
思考题	196
参考书	196
第五章 全方位的中国外交	197

第一节 改善和发展同发达国家的关系.....	197
一、跌宕起伏的中美关系.....	197
二、“以史为鉴，面向未来”的中日关系.....	197
三、平稳发展的中欧（欧盟国家）关系.....	198
第二节 加强同周边国家的友好关系.....	198
一、中国与周边国家关系的调整.....	198
二、求同存异，长期共存.....	199
第三节 加强同发展中国家的团结合作.....	199
一、中国的主张.....	200
二、中国的行动.....	200
思考题.....	200
参考书.....	200
第六章 树立新的安全观，维护人类的共同利益.....	201
第一节 全球化条件下安全观的转换.....	201
一、传统安全观的局限.....	201
二、综合安全观的安全视角.....	201
第二节 倡导合作安全的中国新安全观.....	201
一、新安全观提出的国际背景.....	201
二、新安全观的内涵及基本特征.....	202
第三节 中国在全球性问题上的立场与行动.....	202
一、国际恐怖主义问题.....	202
二、世界环境、人口、毒品、贫困等问题.....	202
三、核扩散问题.....	203
思考题.....	203
参考书.....	203
第七章 积极开展多边外交，走和平发展之路.....	204
第一节 冷战后中国多边外交的原则和特点.....	204
一、多边外交与我国的原则.....	204
二、中国多边外交的特点.....	204
三、多边外交的作用.....	204
第二节 中国的和平崛起.....	205
一、中国和平崛起的条件与优势.....	205
二、走和平发展之路 做负责任的大国.....	205
思考题.....	205
参考书.....	205
第八章 关于中国外交理念和构想的阐释.....	206
一、积极推动世界多极化.....	206
二、倡导国际关系民主化.....	206
三、主张建立国际新秩序.....	206
四、与邻为善、与邻为伴.....	207
五、构建和谐世界.....	207
思考题.....	208
参考书.....	208

讨论课.....	209
主题一：（3 学时）	209
材料 1.....	209
材料 2.....	209
材料 3.....	209
分析与思考.....	210
主题二：（3 学时）	210
材料 1.....	210
材料 2.....	211
材料 3.....	211
材料 4.....	211
材料 5.....	212
分析与思考.....	212

前 言

半个多世纪以来，中国外交理论与实践经历了重大调整和考验。在毛泽东、周恩来、邓小平等人的领导下，中国外交政策方针由“一边倒”、“两边反”、“一条线”到“大调整”，直至“韬光养晦、有所作为”，创建并坚持了独立自主的和平外交政策及其基本原则，推动了中国对外关系的全面发展，极大的丰富了社会主义外交理论和实践。进入新世纪后，中国政府注重和平发展、以人为本、国际关系民主化等外交理念，外交工作取得新的局面，为国内的现代化建设营造了良好的外部环境。

本课程着重研究新时期中国外交战略转变的理论依据及时代意义，研究冷战后中国外交的总体思路，探讨 21 世纪初期中国外交战略与策略及其基本特点。在此基础上，对我国的外交实践作出分析。

教学目的在于通过学习，使学生理解和把握我国外交的基本原则和在重大国际斗争中的基本立场，深刻领会中国独立自主的和平外交政策实施的重大历史与现实意义，在国际重大事件中提高观察、判断和应对能力。

本课程计划 54 学时，其中课堂讲授 45 学时，教学中期与后期组织课堂讨论两周共 6 学时，结合教学组织实践活动一周 3 学时。

第一章 导 论

- 一、本课程研究的对象与指导思想
 - 二、本课程研究的目的和意义
 - 三、本课程研究的方法
- 开创新中国外交（49年-50年代）

第一节 新中国外交方针与政策

一、毛泽东的外交方针

新中国外交的主要任务是：维护国家独立和主权。

1949年新中国建立后，中国面临着复杂的国际环境。美国在国际力量对比中占据绝对优势地位。世界政治格局呈现出以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营相互对立的状态。新中国建立后，迫切需要巩固政权，恢复国民经济，建立外部联系。在两大阵营中，美国等西方国家拒不承认新中国政权，并在经济上对中国实行全面的禁运和封锁，军事上从朝鲜、台湾地区、印支地区三条战线进逼中国。苏联共产党早就对中国共产党提供过帮助，两党具有相同的意识形态和社会制度，并且苏联对中国的革命和建设事业给予了道义和物质上的大力援助。现实情况决定了中国只有站在社会主义阵营一边，才能得到政治、经济、军事等各方面的支持。但是中国采取这一方针并不意味着中国放弃独立自主原则，正如周恩来总理所指出的，我们对外问题有一个基本立场，即中华民族独立的立场，独立自主，自力更生的立场，任何国家都不能干涉中国的内政。外援如果有利于中国当然要，但不能依赖，即使对于苏联及各人民民主国家，我们也不能有依赖之心。

1. “一边倒”，站在社会主义一边

这个方针是毛泽东1949年6月30日在《论人民民主专政》一文中提出的：“一边倒，是孙中山的40年经验和共产党的28年经验教给我们的，深知欲达到胜利和巩固胜利，必须一边倒。积40年和28年的经验，中国人民不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义一边，绝无例外。骑墙是不行的，第三条道路是没有的。”

“一边倒”战略的内容为，“联合世界上一切爱好和平、自主的国家和人民，首先是联合苏联、各人民民主国家和被压迫民族，站在国际和平民主阵营方面共同反对帝国主义侵略，以保障世界的持久和平。”（《共同纲领》）中国采取这一战略是新中国当时面临的国际国内环境所决定的。中国通过一段时间内采取一边倒的对外政策，摆脱了孤立地位，捍卫了自己的独立与安全，巩固和发展了革命胜利的成果，保证了社会主义建设事业的顺利进行。

事物总是一分为二的。由于中国奉行“一边倒”外交战略，因此在处理对外事务时，不可能不受到以苏联为首的社会主义阵营总体外交方针的制约，从而缩小了中国外交的回旋余地。今天看来，“一边倒”战略并不是完美无缺的，甚至有很大的局限性和弱点，但在当时的历史条件下，它确实是一个合乎国际政治和中国国内政治逻辑的战略选择。

2. 肃清帝国主义在华特权

1949年9月下旬，中国人民政治协商会议第一次会议在北平召开，会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》（简称《共同纲领》）。纲领对中国外交原则作了明确规定：“中华人民共和国外交政策的原则为保障本国独立、自由和领土主权的完整，拥护国际的持久和平和各国人民之间的友好合作，反对帝国主义的侵略政策和战争政策。”

“另起炉灶”，就是割断旧的屈辱外交历史，不承认国民党政府时期的一切外交关系，在新的

原则基础上重新同各国建立外交关系。为此，周恩来总理制定了“建交三原则”。

“打扫干净屋子再请客”，就是要清除旧中国遗留下来的帝国主义在华特权和影响，然后再让外国客人进来，防止外国势力利用在华特权进行捣乱。

3. 毛泽东“一边倒”外交分析

是求生存、求发展的需要。新中国建立，国内百废待兴。和苏联结盟“使我们有了一个可靠的同盟国，这样就便利我们放手进行国内的建设工作和共同对付可能的帝国主义侵略，争取世界的和平。”（毛泽东）

是冷战格局下毛泽东哲学思想的体现。两大阵营已经形成，毛泽东认为按照孙中山和共产党斗争经验，中国革命不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义一边，绝无例外，没有第三条道路。

一边倒不等于绑在苏联的战车上。从当时的国内外形势考虑，毛泽东认为倒向苏联对我有利，对内有利于发展，对外有利于打破西方封锁，于是结盟。但并不等于放弃独立自主，苏联必须尊重中国主权。50年代后期的几件事情都说明了这一点。

二、创立和平共处五项原则

20世纪50年代初，中印两国共同倡导了和平共处五项原则。该原则从提出至今已经有半个世纪的历史，在国际社会产生了深刻影响。而这一著名原则的提出对中国又有着特殊意义，这是因为它是以解决印度的西藏特权问题为背景的。

1. 中印共同倡导和平共处五项原则

1953年12月31日至1954年4月29日中印双方在北京举行谈判。周恩来总理于12月31日在中南海接见了两国政府代表团全体成员，并在这次接见中完整地提出了“互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处”五项原则。经过反复谈判协商，1954年4月29日，两国签署了《中印关于在中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》。该协定在序言中对和平共处五项原则给予确认，并在这一原则指导下，双方妥善解决了印度从英殖民者继承下来的西藏特权问题。

1954年6月下旬，周恩来总理应邀访问印度，这是中国领导人首次出访印度。在访问期间，周总理在不同场合又多次讲到和平共处五项原则。在周恩来的建议下，中印两国总理发表《联合声明》，重申和平共处五项原则为指导两国关系的准则，并首次将原来的“平等互惠”改为“平等互利”。

中印《联合声明》公开向亚洲及世界各国建议以和平共处五项原则为基本准则处理国家间关系，这在二战后的世界产生深远影响，对于战后国际关系和国际秩序的调整与改造具有重大意义。

2. 周恩来代表中国出席亚非会议

中国在加入社会主义阵营的同时，注重发展与亚非拉国家的关系，参加了具有重要历史意义的亚非会议，提出求同存异的方针，为会议的成功做出了积极贡献。

亚非会议又称万隆会议，1955年4月18日至24日在印度尼西亚万隆举行。是二战后亚非国家第一次自主召开的、没有西方殖民国家参加的国际会议。周恩来总理率中国代表团出席了会议。会上针对有的国家因不了解中国而发表攻击中国言论的情况，周总理在讲话中提出各国要“求同存异”。他的讲话赢得了与会代表的普遍赞扬。会议就有关亚非国家共同关心的重大政治经济问题达成一致，通过了《亚非会议最后公报》，并在和平共处五项原则基础上提出了著名的万隆会议十项原则。会议所反映的亚非人民团结一致、反对帝国主义和殖民主义、争取和维护民族独立、保卫世界和平和促进各国人民友谊的精神，被称为“万隆精神”。此次会议促进了亚非各国的团结与合作，鼓舞了殖民地人民的民族解放斗争，对亚非各国人民反帝、反殖斗争的发展和团结的加强起了重要作用。

第二节 坚持独立自主 维护国家安全

一、台湾问题与中美关系

1. 美国对华政策

1943年底,中美英三国发表《开罗宣言》,国际社会公认台湾等属于中国领土。1945年,《波茨坦公告》重申《开罗宣言》的精神。

一九四九年十月一日,中国人民取得了新民主主义革命的伟大胜利,建立了中华人民共和国。国民党统治集团退踞中国的台湾省,在外国势力的支持下,与中央政府对峙,由此产生了台湾问题。

长期以来,美国在两岸关系中不知疲惫地扮演了“第三者”的角色,使得台湾问题成为中美关系发展的主要障碍。杜鲁门政府对新中国采取孤立、遏制的政策。1950年6月,美国总统杜鲁门命令美国第七舰队驶入台湾海峡;8月,美国第十三航空队进驻了台湾。1954年12月,美国又与台湾当局签订了所谓《共同防御条约》,将中国的台湾省置于美国的“保护”之下。美国政府实施干预中国内政的错误政策,杜勒斯国务卿公然表示,要用武力阻挠中国解放台湾。

2. 中国政府关于台湾的立场

毛泽东、周恩来关于解放台湾的大政方针是“一纲四目”：“一纲”是台湾必须回归祖国；“四目”是：1)台湾回归祖国后,除外交必须统一于中央外,台湾的军政大权、人事安排等均由蒋介石决定；2)台湾所有军政及经济建设经费不足之数,悉由中央政府拨付(当时台湾每年赤字8亿美元)；3)台湾的社会改革可以从缓,俟条件成熟后并尊重蒋的意见,协商解决。4)双方互不派特务,不作破坏对方团结之事。

1950年6月28日,周恩来外长发表声明,强烈谴责美国对中国领土的侵略和对联合国宪章的彻底破坏。8月24日周恩来外长向联合国安理会提出控诉,要求安理会制裁美国的侵略行为。1954年8月1日朱德总司令表示：“中国人民一定要解放台湾”。11日周恩来总理庄严声明：“台湾是中国神圣不可侵犯的领土,决不容许美国侵占”。

二、妥善解决与周边国家的历史遗留问题

中国是世界上拥有周边国家最多的国家,也是国际上周边环境最为复杂的国家之一。新中国奉行睦邻友好政策,积极发展同周边国家的关系。新中国成立初期先后有6个周边国家同我国建立了外交关系。

20世纪50年代中期,中国解决了同绝大多数周边国家的边界问题和华侨双重国籍问题,其中同缅甸、尼泊尔、蒙古、巴基斯坦、阿富汗等国划定了边界线。

思考题

1. 如何评价新中国的外交方针和政策?
2. 试析中国倡导的和平共处五项原则所产生的深远影响。
3. 新中国建立后中美关系的主要障碍是什么?

参考书

1. 薛谋洪等：《当代中国外交》，社会科学出版社1987年。
2. 谢益显：《中国当代外交史》，中国青年出版社1997年。
3. 李宝俊：《当代中国外交概论》，中国人民大学出版社1999年。

第二章 曲折发展的中国外交（60年代）

第一节 “两个拳头出击”的斗争方针

一、中苏关系的恶化

赫鲁晓夫时期，苏联日趋严重地将本国利益置于其他社会主义国家的利益之上，不顾别国的实际情况，要求其他国家在外交上服从苏联的战略需求。赫鲁晓夫在苏共二十大上所做的秘密报告，引起了中苏两党在意识形态上的分歧。之后苏联把意识形态上的分歧进一步扩大到国家关系上。特别是对中国提出一系列有损中国主权的主张，如1958年，苏联先后提出共建长波电台和联合舰队的建议，遭到了中国方面的拒绝，中苏关系开始恶化。1959年，苏联塔斯社就中印边界冲突事件发表了偏袒印度的声明，把中苏分歧公之于众。1960年苏联单方面撕毁了两国政府签定的合同与协定，撤走全部在华专家，给中国的社会主义建设事业造成巨大损失。苏联还在中苏、中蒙边界派驻重兵，1969年挑起珍宝岛武装冲突，导致中苏关系日趋紧张直至严重对立，形成对中国安全的直接威胁。中苏关系彻底破裂，社会主义阵营受到削弱。

中苏关系日趋恶化，中美关系毫无改善，两国对华政策分别作用于有关国家，致使中国面临不利的国际环境。正是在这一背景下，中国外交从“一边倒”转向了“反帝、反修”、“两个拳头出击”战略。加上当时国内极左思潮的影响，中国在外交上甚至提出了以“世界革命”为“当然任务”的口号，反映出当时中国领导人在主观认识上的偏差。既反帝又反修，与两个超级大国同时为敌，一方面树立了中国不畏强权，独立自主的鲜明形象，另一方面也导致中国在国际社会中树敌过多，处境孤立，给中国的外交工作造成极大困难，对中国外交产生了十分消极的影响。

二、抗美援朝的外交行动

美国继续敌视中国的政策。美国在支持台湾政权进行分裂中国的活动的同时，又发动了对越南的侵略战争，进一步加剧了中美之间的对立状况。

中国在越南抗美战争期间向越南提供了大量物力和人力援助。刘少奇主席表示：我们的方针是，凡越南需要，中国这里有的，中国尽力援助。据统计，其间中国给越南的援助价值200亿美元，足以装备陆海空军200多万兵员。中国直接援助了铁轨、机车、车厢以及500万吨粮食、200多万吨汽油，等等。根据越方要求，中国派出大量二线作战部队。中方表示：“七亿中国人民是越南人民的坚强后盾，辽阔的中国领土是越南人民的可靠后方”。

周恩来向美国总统约翰逊转达：“1）中国不会主动挑起对美国的战争。2）中国人说话是算数的。3）中国是做了准备的。4）战争打起来就没有界限。”

鉴于国内外经济政治形势的变化，尼克松政府上台后，在亚洲收缩战线，开始了美越四方巴黎会谈，以走出深陷越南战争的泥潭，“体面地结束越南战争”。

第二节 中印关系走向破裂

一、中印边界问题

1. 地缘政治与印度的大国战略

印度具有建立地区大国的地缘优势。三面环海、雄踞次大陆中央的地缘环境，占据南亚辽阔地域的版图，为印度政府的“大印度”战略提供了发展空间。尼赫鲁早在印度独立之前就为印度设计了“大印度联邦”的蓝图，这是一个谋求把南亚次大陆和中国西藏统统纳入印度势力范围，使之成为亚洲的中心的战略构想，也是尼赫鲁政府继承英殖民者安全理论的重要内容。以后历届印度政府的内政外交战略，虽然在不断地调整，但都带有浓厚的地缘政治色彩和追求印度地区主导地位的强烈欲望。

印度更想成为世界大国。尼赫鲁身上具有强烈的印度民族主义色彩，他一生都在努力“发现”印度，要把印度建成世界第一等强国。他认为，印度“是不能在世界上扮演二等角色的。要么就做一个有声有色的大国，要么就销声匿迹。中间地位不能引动我。我也不相信任何中间地位是可能的。”他给印度在国际上的定位，不是与巴基斯坦等南亚国家相比，而是要与美国、苏联和中国相提并论。他认为世界上有三个拥有活泼的潜力的民族，即美国人、俄国人、中国人，而中国人所具有的某种力量印度人也具备。释放这种巨大的能量，使印度跻身于世界最强大国家的行列，是尼赫鲁的梦想。在尼赫鲁政府的外交战略中，深深地打上了追求世界强国地位的烙印。

2. 中印边境战争分析

中印边界全长约 2000 公里，共分为东、中、西三段，有争议地区涉及 12.5 万平方公里土地。在边界问题上，中国政府一直表示尊重传统习惯线，认为整个中印边界，无论西段、中段和东段，都是没有划定的。而印度一方面强调中印边界是经过两国签约确认的，现行边界不可更改；另一方面强调以自然特点为依据的“传统习惯线”就是定界。这里，印度虽然也使用“传统习惯线”一词，但是其传统习惯线所划定的地界却与中方承认的历史上的传统习惯线不是一个概念，它在独立后通过蚕食推进和修改地图等方式，将“传统习惯线”向中国一方大大延伸，于是出现了 12.5 万平方公里的争议地区。其中：（1）争议最大的东段边界约 9 万平方公里的土地，印方就是根据《西姆拉条约》所确认的非法的“麦克马洪线”划定的。1962 年初，印军沿着麦线设立了 24 个哨所，接着越过“麦线”向北部西藏地区扩展。（2）在中段和西段边境，印度的实际控制线都越过了传统习惯线，1959 年和 1961 年以后，印度在西段中方领土上先后建立了 43 个据点，最终导致 1962 年 10 月中印边界战争的全面爆发。中国方面在宣布全线停火后，主动把边防部队撤退到 1959 年实际控制线本侧 20 公里以外的地方。这场短暂的战争使两国关系从共同倡导和平共处五项原则的友好阶段进入了双边关系僵持阶段，并成为长期影响两国关系的一个阴影。

二、中印关系中的西藏问题

西藏问题本是中国的内政，但是长期以来中印关系的发展却受到西藏问题的干扰。在西藏问题上，尼赫鲁承袭英国的统治理念，希望把西藏变为印度的战略缓冲区，认为这是保证印度安全的最有效的办法。为此，印度政府在中国政府解放西藏的过程中曾公开进行干涉，把中国人民解放军进入西藏称作“侵略”。

从战略的角度看，西藏雄据“世界屋脊”、俯视整个南亚次大陆的地理态势，为印度所高度重视。在这里营造中印两国间的一个缓冲地带，是印度政府的“安全构想”。然而中国政府解放西藏后，其安全构想受到沉重打击，于是印度便将注意力转向了漫长的中印边境线，特别是东段边界，尽可能将印度控制区向中国一侧推进。它以非法的“麦克马洪线”作为依据，不断蚕食中国领土，并且超过了英殖民者的胃口，越过麦克马洪线继续向北推进，最终挑起了中印边境武装冲突。

此后，在西藏问题上，印度政府的做法是：一方面不得不承认西藏是中国的一个自治区，表示不允许达赖集团在印度从事反华活动；另一方面在统治阶层中有相当数量的人仍把西藏视为影响印度安全利益的关键地区，并采取各种方式暗中鼓励西藏分裂势力，支持达赖集团的活动。

这一时期，中国外交的重大突破在于，中国与法国于 1964 年建立了正式的外交关系，中国与日本的关系则由民间往来进入半官半民阶段。中国积极支持亚非拉民族独立运动，同亚非拉国家的

友好合作关系有了新发展。中国还同邻国达成了一系列边界协定和条约,解决了一些历史遗留问题。中国提出了援助弱小国家的行动方针,促使较多的亚非国家同中国建立了外交关系。

思考题

1. 析中苏关系走向破裂的原因。
2. 析中印爆发边境武装冲突的原因。

参考书

1. 谢益显:《中国当代外交史》,中国青年出版社 1997 年。
2. 颜声毅:《当代中国外交》,复旦大学出版社 2004 年。
3. 王宏伟著:《喜马拉雅山情结:中印关系研究》中国藏学出版社 1998 年。
4. 孙士海 葛维钧编著:《印度》社会科学文献出版社 2003 年。

第三章 国际战略方针的调整（70年代）

第一节 毛泽东确立新的战略方针

一、“一条线”的战略方针

20世纪70年代，国际形势发生重大变化。美苏两个超级大国的军事力量对比朝着有利于苏联的方向发展。为推动国际局势朝着有利于世界人民的方向发展，毛泽东于1973年在会见基辛格时提出：只要目标相同，我们不损害你们，你们也不损害我们，共同对付苏联霸权主义。希望美国跟欧洲和日本加强合作，要搞一条横线，即美国-日本-中国-巴基斯坦-伊朗-土耳其-欧洲，并团结这条线以外的国家，即所谓“一大片”。这就是联合反对苏联霸权主义的“一条线”、“一大片”的战略思想。

“一条线”战略的确立和实施，促使中美关系由敌对走向缓和，中美关系的解冻有利于中国战略安全环境的改善，也带动了中国与世界上许多国家，特别是与西方国家关系的全面发展。“一条线”战略是特定形势下的产物，这一战略也存在着明显的局限性。一是这一战略不可能化解中美之间存在的根本利益分歧，随着美苏战略态势的变化，中国从中获得的益处逐渐减少直至消失；二是这一战略对苏联威胁的估计过于严重，在实施过程中，特别是处理与第三世界国家的关系时存在着“以苏划线”现象。

二、“三个世界”理论的提出

1974年2月，毛泽东主席提出了划分三个世界的战略思想，他说，“我看美国、苏联是第一世界。中间派，日本、欧洲、加拿大，是第二世界。——第三世界人口很多，亚洲除了日本都是第三世界。整个非洲都是第三世界，拉丁美洲是第三世界。”1974年4月，邓小平在联合国第六届特别会议上详细阐述了毛泽东关于三个世界划分的战略思想。这个理论成为中国外交工作的指导：把第三世界的地位提到空前的高度；苏联是全世界人民和爱好和平力量的最主要敌人；中国必须同时与西方结成反霸统一战线。

毛泽东三个世界划分的思想从理论上彻底改变了依意识形态划分阵营的外交思维，从战略上彻底扭转了“两个拳头出击”的斗争方针，反映出苏联霸权主义已经取代美帝国主义成为世界和平的最主要威胁。

第二节 联美反苏，中国外交大发展

一、中美苏大三角的形成

1. 实现中美关系正常化

70年代，出现了苏攻美守的战略态势。尼克松政府为维护美国的霸权地位，调整对外政策，在亚洲实行战略收缩，谋求从越战中脱身的同时，打开对华关系的大门。经过中美乒乓外交，1972年2月21日，尼克松总统访华，打破了长期以来两国间的对抗僵持状态。2月28日，中美双方在上海发表《中美联合公报》，即上海公报。1978年12月，中美发表《建交公报》宣布：1979年元旦两国正式建交，美方宣布与台湾断交，1980年1月1日起终止美台《共同防御条约》，并在四个月内撤走驻台美军（断交、撤军、废约）。

2. 集中反对苏联霸权主义

70年代苏联在中国北部陈兵百万，中苏举行了边界谈判也毫无进展。考虑到《中苏友好同盟互助条约》已名存实亡，我全国人大常委会决定不再延长该条约，中苏两国正式结束同盟关系。1979年苏联入侵阿富汗，我国坚决反对苏联的入侵，并采取实际步骤支持阿富汗人民反抗斗争。

鉴于苏联的霸权主义已严重破坏世界和平并直接威胁中国的安全，我国在对外关系中以反对苏修叛徒集团为主要任务，集中反对苏联霸权主义。

至此，中美苏大三角关系形成。在对付苏联的问题上中美两国相互借重。

二、中国的外交成就

1. 恢复在联合国的合法席位

1971年，中国恢复了在联合国的合法席位。1971年10月25日，第26届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。这个决议草案是由阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、缅甸、锡兰(今斯里兰卡)、古巴、赤道几内亚、几内亚、伊拉克、马里、毛里塔尼亚、尼泊尔、巴基斯坦、也门民主共和国、刚果人民共和国、罗马尼亚、塞拉利昂、索马里、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、坦桑尼亚联合共和国、也门、南斯拉夫、赞比亚等23个国家共同提出的，并得到了另外53个国家的支持。这一具有深远意义的决议，开启了中国在国际舞台上发挥重要作用的新篇章。在今天与中国建交的169国中，有100多个国家是在中国恢复在联合国合法席位后与中国建交的。

2. 与日本及西方国家广泛建立外交关系

1972年，新上任的日本首相田中角荣应周恩来总理邀请访华，双方经过认真坦率的会谈，于当年9月29日在北京签署了《中日联合声明》，宣布两国从即日起建立正式的外交关系。中日邦交正常化揭开了两国关系史上的新篇章，两国关系发展迅速。两国先后签订了贸易、航海、航空、渔业等多项实务协定，两国贸易额逐年增加，日本成为中国重要的贸易伙伴之一。1978年《中日和平友好条约》签订，以法律形式确认了《中日联合声明》的各项原则，为中日关系的全面发展奠定了政治基础。

中国同所有西方大国建立了正常的外交关系。到70年代末，除安道尔、列支敦士登、摩纳哥和梵蒂冈外，中国与所有的西欧国家都建立了正式的外交关系。1975年5月6日，中国与欧共体建立正式关系。

随着文革的结束，我国的工作中心转移到经济建设上来，而稳定周边关系是为经济建设创造良好国际环境的重要方面。中印关系开始改善。1978年邓小平在会见到访的外国客人时，明确表达了中国希望改善中印关系的愿望。印度人民党于1977年取代国大党上台执政后，纠正前任政府在外交政策上的偏差，主张改善中印关系。

1970年同中国建交的国家还只有55个，到1980年已增加到124个。

中国开始越来越多地参与国际组织的多边外交活动，日益成为世界舞台上一支不可忽视的政治力量。

思考题

1. 阐述毛泽东“三个世界”划分的理论及其意义。
2. 中美苏大三角的形成对国际关系产生了哪些重大影响？
3. 试述在联合国恢复合法席位后的中国外交的变化。

参考书

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 年。
2. 《周恩来外交文选》，北京，中央文献出版社 1990 年。
3. 颜声毅：《当代中国外交》，复旦大学出版社 2004 年。
4. 方连庆主编：《战后国际关系史（1945—1995）》上、下卷，北京大学出版社 1999 年。

第四章 中国外交战略的重大调整（80年代-）

第一节 邓小平辩证的唯物主义时代观

20世纪80年代中期，邓小平同志审时度势，在正确把握世界基本矛盾的本质内容的基础上，科学地揭示了时代主题，丰富和发展了马克思主义的时代观，为全党全国工作重心的转移提供了理论依据。

一、世界基本矛盾发生重大变化

1. 和平与发展是时代的主题

和平与发展问题是邓小平于20世纪80年代提出的。战后国际形势发生了很大变化，邓小平根据战后国际形势的发展，以及世界基本矛盾的变化，重新认识我国社会主义建设的外部环境，不失时机地提出和平与发展是当代世界的两大问题。

党的十三大报告把“关于和平与发展是当代世界的主题的观点”列入党的一系列科学理论观点中，十四大报告更加明确了这一观点，指出：“和平与发展仍然是当今世界两大主题”。党的十五大则进一步指出：“和平与发展是当今时代的主题”，至此，“和平与发展”被正式确认为时代主题，从而使其具有了更高层次的战略意义，也具有了更鲜明的时代色彩。

2. 我国工作重心的全面调整

邓小平的时代观不仅在理论上发展了以往马克思主义者的学说，而且在实践上对于中国制定正确的国内外政策具有极其重要的现实指导意义，为我党将工作重心转移到经济建设上来，实现社会主义发展道路的历史性转折，提供了重要的理论依据。

邓小平分析世界的发展变化认为，争取和平的环境是有可能的。我们必须利用有利的国际环境发展自己，不失时机地实现全国工作重心的转移，彻底改变过去以阶级斗争为纲，忽视发展生产力的做法。中国外交政策的调整是为中国现代化建设服务的，这种调整不带任何主观盲目性，其重要依据就是邓小平的时代理论。

为了给我国的现代化建设创造良好的国际环境，中国政府在消除三大障碍的基础上，于80年代末实现了中苏关系正常化。冷战时期，中苏关系存在三大障碍：在中苏边境、中蒙边境陈兵百万；支持越南侵略柬埔寨；武装占领阿富汗。戈尔巴乔夫上台后，苏联外交做出调整，在缓和苏美关系的同时，希望改善与中国的关系，愿意并逐步消除了三大障碍。1989年，戈尔巴乔夫访华，标志着中苏关系实现了正常化。

二、28字对外工作方针

二十八字方针是中国外交的战略指导方针。邓小平从战略高度策略地提出28字外交方针：“冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、善于守拙、绝不当头、有所作为”，成为指导中国外交的战略方针。

1. 冷静观察，稳住阵脚、沉着应付

冷战格局的解体是在和平条件下发生的，其事态发生之突然、速度发展之快是人们未能充分预料的。对于国际局势的变化，邓小平在1989年9月预见性地指出：“国际局势还有一个方面，就是社会主义国家动乱。”他指示我们：“对于国际局势，概括起来就是三句话：第一句话，冷静观察；第二句话，稳住阵脚；第三句话，沉着应付。”冷静观察、稳住阵脚、沉着应付，三者相互联系，你中有我，缺一不可，指导中国外交顺利渡过了苏东剧变时期。

2. 韬光养晦、善于守拙、绝不当头

汲取苏联教训，韬晦守拙是一策略方针，绝不当头是把不对别国发号施令作为我国对外关系的一项重要原则。只有这样，我们才能在世界上广得人心、广交朋友，才不会重现苏联历史上的错误。韬晦守拙，使我国在外交上争取了更大的回旋余地，为国内经济建设创造了有利的国际环境。

3. 中国要有所作为

邓小平一方面指出要韬光养晦，另一方面强调，中国在国际问题上无所作为不可能，还是要有所作为。韬光养晦并不意味着消极、被动地躲避或逃避，而是要保存和积蓄内力，并有计划地实施自己的战略步骤，从而达到有所作为、大有作为的目的。“韬光养晦”与“有所作为”是辩证的统一。这一外交策略方针，基于对世界整体形势的分析，着眼于国家和民族强盛的长远利益，立足于脚踏实地发展经济、埋头苦干，蕴含着在进退、屈伸之中积极进取的精神。

三、邓小平的国际战略思想分析

1. 反对霸权主义 倡导世界和平

反对霸权主义，维护世界和平是邓小平积极倡导的思想，他一直将其作为中国对外政策的目标或首要任务。他说：“我们把争取和平作为对外政策的首要任务。争取和平是世界人民的要求，也是我们搞建设的需要。”阐明了争取世界和平的重要意义之所在。

霸权主义作为一种国家的外交行为，并非完全取决于一国的社会制度和政权属性，因此，不仅资本主义国家可以搞霸权主义，社会主义国家如果搞得不好，也有可能推行霸权主义。中国是个大国，是维护世界和平的重要力量，在国际事务中起着举足轻重的作用。因此，邓小平不仅表示坚决反对国际上的霸权主义，同时也向世界申明，中国永远不作超级大国，永远不称霸。

2. 以国家利益为最高准则

在国家利益中，国家的安全利益是最为重要、最为根本的利益。邓小平曾经对美国前总统尼克松说过这样一句话：“我们都关心自己的国家，是以国家利益为最高准则来处理问题的。”对于中美关系出现的曲折和麻烦，他说：“考虑国与国之间的关系主要应该从国家自身的战略利益出发。着眼于自身长远的战略利益，同时也尊重对方的利益，而不去计较历史的恩怨，不去计较社会制度和意识形态的差别”。邓小平自己也承认，用这样的思想来处理国家关系，没有战略勇气是不行的。这一思想成为新时期我国处理国与国关系的重要指导方针。

3. 独立自主与全方位开放

独立自主原则是毛泽东外交思想的重要内容，也是我国对外政策的一贯宗旨。邓小平继承和发展了毛泽东独立自主的外交思想，在改革开放的新形势下，更加坚定地实行独立自主的外交原则，同时赋予这一原则以新的内容，即真正的不结盟。主张中国不打美国牌，也不打苏联牌，中国也不允许别人打中国牌。“中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人自己的力量来办”，中国不依附于任何大国集团，也不参加任何针对某一国家的集团组织，只一心一意地把中国的事情办好。由此在对外关系中保持高度的独立自主，彻底改变了过去“一条线”的外交战略。

坚持独立自主并非闭关自守，保持高度的独立自主性正是深化和扩大对外开放的基本前提，只有在此前提下，才能自主制定符合国家利益的对外开放政策；而对外开放政策的实施又有利于中国的发展和壮大，从而巩固国家的独立自主地位。二者相辅相成，辩证统一。邓小平从中国的实际和当代世界发展的特点出发，把独立自主和对外开放作为我国外交的根本宗旨和长期国策确定下来。

4. 建立新型党际关系

邓小平深刻总结国际共产主义运动的历史经验教训，提出了正确处理各国无产阶级政党之间关系的新思路、新原则。1982年，中共十二大政治报告将其思想原则概括为“坚持在马克思主义的基础上，按照独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同各国共产党和其他工人阶级政党的关系。”这四项原则成为我党在新时期开展对外工作的指导方针。

在国际共产主义运动中不应该有统一的模式，任何国家的革命道路问题，都要由本国的共产党人自己去思考和解决，别国的人对情况不熟悉，指手划脚，是要犯错误的；各国无产阶级政党之间的关系是平等的，不存在领导与被领导的关系；“各国的事情，一定要尊重各国的党、各国的人民，由他们自己去寻找道路，去探索，去解决问题”；干涉别国党的内部事务，只能导致别国的革命事业受到挫折，如果强迫别国党的政策为本党本国政策服务，甚至为此而对别国进行武装干涉，必然造成对国际共产主义运动的根本性破坏。

5. 中国永远属于第三世界

邓小平阐明了中国和第三世界国家的关系问题。第一，中国同第三世界国家有着共同的命运、共同的政治和经济利益，这是中国和所有第三世界国家团结合作的基础。第二，中国永远站在第三世界国家一边，与第三世界国家友好相处。我们的方针是明确的：永远不做超级大国，永远不称霸。邓小平在会见第三世界国家领导人时反复讲这个问题，申明我们的原则和立场，强调我们同第三世界国家永远保持团结与合作。

第二节 “一国两制”，解决历史遗留问题

一、“一国两制”主张的提出

“一国两制”的构想是在改革开放后的实践中逐步形成并不断完善的，最早是针对台湾问题提出的。在此之前，我党第一代领导人在制定祖国统一的方针政策方面，经历了一个发展的、认识不断更新的过程，并且为以和平方式实现祖国完全统一奠定了思想基础。

1. 新时期对台湾回归问题的重新思考

毛泽东、周恩来关于解放台湾的大政方针是“一纲四目”。毛泽东表示，只要台湾不从中国分裂出去，大陆就不会改变目前的对台关系。周恩来甚至表示，中国整体是社会主义，有那么一块地方处于民主革命阶段未尝不可。

改革开放后，中国领导人关于在一个国家里实行不同制度的考虑趋向成熟。虽然邓小平最初尚未将这一思路概括为“一个国家，两种制度”，但是在一个中央政府领导下，台湾可以继续保留现行资本主义制度这一点，已经越来越明确了。

2. 从“一个国家，两种制度”到“一国两制”

1981年9月30日，我国政府以叶剑英委员长发表讲话的形式，具体阐明了关于台湾回归祖国、实现和平统一的方针政策。1984年2月邓小平会见美国乔治城大学战略与国际问题研究中心代表团时，第一次使用了“一个中国，两种制度”的提法。1984年10月，邓小平在中央顾问委员会第三次全体大会上，把“一个中国，两种制度”的提法加以概括，科学地、准确地表述为“一国两制”。

二、“一国两制”方针的成功实施

1. “一国两制”在香港问题上的大胆实践

1984年12月19日，中英两国政府首脑在北京正式签署了关于香港问题的联合声明。翌年5月27日，两国政府在北京互换批准书，中英联合声明正式生效。中英联合声明的签署，为香港的顺利回归奠定了基础。

根据联合声明中中国政府的承诺，1990年4月，《中华人民共和国香港特别行政区基本法》正式诞生，从而为“一国两制”构想在回归后的香港的具体实践，为香港的长期繁荣与稳定，提供了有力的法律保障。香港最终在1997年回到了祖国的怀抱。

2. “一国两制”在澳门问题上的再次成功实践

1987年4月，中葡两国总理在北京正式签署了《中华人民共和国政府和葡萄牙共和国政府关

于澳门问题的联合声明》以及两个附件：《中华人民共和国政府对澳门的基本政策的说明》和《关于过渡时期的安排》。

1993年3月第八届全国人大第一次会议审议通过的《澳门特别行政区基本法》，从法律上保证了澳门回归后“一国两制”政策在澳门的实施。1999年12月20日，澳门回归。

三、“一国两制”思路的主要特点

1. 原则的坚定性和策略的灵活性相结合

“一国两制”的实施是有前提的，这就是坚持收复主权、祖国统一和中国主体实行社会主义的原则。在策略上的灵活性，主要表现在对港、澳、以及今后台湾等特殊地区的管理方式上，充分考虑到了这些地区的历史和现实。

2. 国家领土主权完整与地方高度自治相结合

“一国两制”的构想赋予了港、澳、台高度自治的权利，这是以和平方式实现祖国统一的一个不可缺少的内容。然而，特别行政区的高度自治是有前提的，这个前提就是中华人民共和国中央政权的统一。

思考题

1. 试析邓小平与毛泽东外交思想的共同点与不同点。
2. 阐述80年代中国外交战略大调整的国内外背景。
3. 如何正确地把握“韬光养晦”与“有所作为”的关系？
4. 分析“一国两制”构想的形成与实践的伟大意义。

参考书

1. 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年。
2. 卫灵：《邓小平外交思想探究》，中央文献出版社2000年。
3. 陈忠经著：《冷眼向洋看世界》，中国社会科学出版社1998年。
4. [德]洛伊宁格尔：《第三只眼睛看中国》，山西人民出版社1994年。

第五章 全方位的中国外交

第一节 改善和发展同发达国家的关系

一、跌宕起伏的中美关系

中美关系是世界上最重要的双边关系之一。在中美关系中，人权、台湾、安全是两国间存在的三大问题。

中美建交后的第一个十年间，双边关系总体平稳，两国在人权问题、台湾问题上存在矛盾，但是没有影响两国关系的大局。双方在经济贸易、科学技术、社会文化以及军事领域等方面的交流与合作都得到了加强和发展。中美贸易额此间增长了 20 倍。中美关系能够保持这一局面，一是由于双方尚存在共同对付苏联的战略基础，二是因为中国的对外开放对美国有着巨大的吸引力。

中美建交后的第二个十年间，双边关系一波三折。1989 年春夏之交中国发生政治风波，美国围绕人权问题对华采取一系列制裁措施，严重损害了中美关系，使两国关系面临建交以来最严峻的局面。1993 年美方取消了对华的制裁，双方关系开始走出低谷。同年 11 月，两国领导人在亚太经合组织西雅图会议期间举行了会晤。1994 年，克林顿将最惠国待遇同人权脱钩，基本消除了困扰中美关系多年的一个主要障碍。但是 1995 年 5 月，由于美国批准李登辉到美国作“私人访问”，中美关系再度跌入低谷。1997 年 10 月，江泽民访问美国，两国发表联合声明：建立面向 21 世纪的建设性战略伙伴关系，中美关系开始向好的方面发展。然而不久，1999 年 5 月，以美国为首的北约轰炸了中国驻南斯拉夫大使馆，加之 2001 年 4 月的中美发生撞机事件，两国关系再次跌入低谷。

2001 年下半年，中美关系出现转机，此后发展比较顺利。两国于“9·11”后在国际反恐斗争中加强合作，推动了中美关系的正常发展。2001 年 10 月在上海召开的亚太经合组织首脑会议，以及 11 月中国加入世贸组织之事，为中美关系的发展注入了新的活力。两国在经贸、能源、环保等领域的交流与合作不断扩大，在重大国际问题和地区问题上保持磋商与合作。

“对美国，我们还是要坚持以两手对两手。在有共同点的问题上，要争取扩大同美国的合作；在涉及我国主权和安全的问题上，特别是在台湾问题上，要进行坚决斗争。”（《江泽民文选》第三卷，第 318 页。）

二、“以史为鉴，面向未来”的中日关系

中日两国在历史、台湾和钓鱼岛等问题上存在摩擦和分歧。中日两国自 1972 年邦交正常化以来，双边关系总体平稳，但近年来两国政治关系跌入低谷。1989 年以后日本对华实行制裁，1991 年日本率先恢复第三批对华日元贷款，两国关系基本恢复，特别是 1992 年江泽民访日和日本天皇访华使两国关系实现了全面正常化。1998 年，江泽民访问日本，双方发表了联合宣言，宣布面向 21 世纪，建立致力于和平与发展的友好合作伙伴关系。此间中国领导人指出：“要解决好历史问题的关键在日本本身。希望日本政府能够认真总结这方面的经验教训，真正遏制否认和歪曲历史的势力。”关于台湾问题指出：“日本国内在台湾问题上仍存在一些错误的认识。我们希望日方切实尊重中国政府关于台湾问题的立场，恪守在中日联合声明中就台湾问题作出的郑重承诺，妥善处理台湾问题。”

20 世纪 90 年代以来，中日关系发展的一个突出特点就是经贸关系与政治关系发展不平衡，经贸关系的“热”与政治关系的“冷”形成较为鲜明的对比。特别是自日本小泉政府执政以来中日政

治摩擦不断，小泉参拜靖国神社、中日两国民众情绪对立互不信任，对中日关系产生较大影响，两国关系进入“经热政冷”阶段。当前及今后中日关系走向分析。

三、平稳发展的中欧（欧盟国家）关系

80年代末北京发生政治风波后，西欧曾对我国实施“制裁”，致使双边关系出现严重倒退。双边政治交往减少，外交摩擦增多，经济和科技等领域的合作受挫。90年代初，中欧关系逐步得到恢复和改善。1991年，英国首相、意大利总理先后访华。1992年，李鹏总理访问意大利、瑞士、葡萄牙和西班牙，我国同西欧的关系基本实现正常化。1994年，江泽民主席对法国进行国事访问，提出中国与西欧关系的四项原则：面向21世纪，发展长期稳定的友好合作关系；相互尊重，求同存异；互补互利，促进共同发展；加强在国际事务中的磋商与合作。江主席这次访问有力地推动了中国与西欧国家关系的发展。1994年底，欧盟正式宣布取消除军售以外的所有对华制裁措施。

中国和欧盟虽然在社会制度、历史文化和价值观念等方面有很大差距，但是双方并没有重大的战略利益冲突，加之中国拥有巨大的市场以及欧盟拥有稳固的经济地位，从而使得双方关系得到较为稳定的发展。1995年7月，欧盟制定了有史以来第一个全面对华政策——《中国—欧洲关系长期政策》报告，该年12月的欧盟首脑会议正式通过。这是欧盟有史以来第一个具有战略性的对华政策文件，规范和指导各成员国的对华政策。进入21世纪，欧洲联合进一步深化，中国与欧洲国家关系主要反映在国际问题和双边经济关系上：中欧在发挥联合国的主导作用、安全与反恐、全球综合治理、文明多样性等国际战略问题上有着基本一致的观点和立场；在建立多极世界还是单极世界这个根本问题上有着基本共识，这为双方深化伙伴关系奠定了政治基础；欧盟是中国最重要的经济和贸易伙伴之一，中欧经贸合作有着广阔的发展空间。

欧盟对华政策具有两重性，中欧关系在平稳发展的同时也存在着障碍：由于担心中国经济的迅猛发展将对欧盟构成挑战，欧盟国家与中国的经济摩擦不断增多；台湾问题也是中欧关系的一个难点，西欧一些国家在发展与中国关系的同时，仍在谋求推动对台关系的发展，欧台官方、“准官方”的接触往来有所增加；在人权问题上，欧盟国家经常利用各种机会表示对中国人权状况的关注，并向中国施压；欧盟某些国家还把西藏问题、军控和宗教等问题作为牵制中国的重要手段，这些都严重干扰了中欧关系的发展。

第二节 加强同周边国家的友好关系

一、中国与周边国家关系的调整

中国是世界上邻国最多的国家之一，周边地缘环境十分复杂。中国与周边国家的关系大体上可以划分为四个阶段：

第一，新中国建立至50年代末，中国与周边国家的关系同东西方两大阵营对抗的世界总体格局密切相关。第二，整个60年代，中国与周边国家关系受到中国国内政治的决定性影响。第三，70年代至80年代中期，中国将苏联视为最主要的安全威胁，因此联合美国及其在中国周边地区的盟友共同对付苏联及其在中国周边地区的盟友。第四，80年代末至今，中国坚持与邻为善、以邻为伴的周边外交指导方针，加强区域合作，使这一时期中国与周边国家关系处于建国以来最好的状态。

2001年江泽民提出同周边国家发展友好关系6点方针：一是要坚持睦邻友好，决不搞任何形式的大国沙文主义；二是要坚持和平共处五项原则，要从国家利益出发去考虑和处理国家关系，不强加于人，不干涉别国内政，不谋求自己的势力范围；三是要和平解决争端，妥善处理同周边国家尚存在的历史遗留问题，一时谈不拢的可以暂时放一放，不要影响国家关系正常发展的大局，同时

也反对地区霸权主义和狭隘的民族主义；四是要坚持政经结合，政治关系为经济关系提供良好的环境，经济关系为政治关系奠定良好的基础；五是要充分调动我国丰富的外交资源，多渠道、多层次、多领域地开展对周边国家的工作，做到官民并举、以官带民、以民促官；六是要把双边与多边外交紧密结合起来，推动建立和平稳定、公正合理的国际政治经济新秩序。

二、求同存异，长期共存

冷战结束以后，中国同印度尼西亚恢复了中断 23 年的外交关系，同韩国等周边国家建立了外交关系。中国全面推进同东盟国家的睦邻互信伙伴关系，2006 年 10 月 30 日中国—东盟对话十五周年纪念峰会在中国举行，各国领导汇聚南宁，共商未来长远合作大计，双方友好合作将进入新的阶段。中国努力增进同转型期国家的相互理解，特别是与中亚国家开展积极的能源合作。中国同老挝、越南、蒙古、俄罗斯等双边关系曾出现问题的邻国先后实现了关系正常化，中老于 1991 年通过签订边界协定解决了长期悬而未决的边界问题，中越边境贸易取得很大发展并实现了两国关系正常化，中蒙合作领域日益扩大，而中俄长达 4300 多公里的边界线走向已经用法律形式确定下来。

中俄关系既是周边关系，又属世界重要的大国关系之一。中俄两国关系一直较为平稳，保持着良好的发展势头，两国除了已基本解决了影响双边关系发展的历史遗留问题以外，良好关系主要体现在：两国建立了战略伙伴关系，1996 年两国确认双方将建立“平等信任、面向 21 世纪的战略协作伙伴关系”，2001 年两国领导人签署了《中俄睦邻友好合作条约》，为中俄关系的长期稳定发展奠定了法律基础；两国间在安全方面的合作取得丰硕成果，以中俄为核心，以哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦为成员，建立了世界瞩目的上海合作组织，这是中国致力于探索建立新型国家关系、实践新型安全观的重大成果；两国在诸多国际事务上达成广泛共识，双方在有关联合国作用、科索沃冲突、导弹防御体系和反导条约、中东和平进程、阿富汗形势、伊拉克问题、朝鲜半岛局势、反对国际恐怖主义、世界多极化等一系列国际问题上看法相同或相似，并进行了卓有成效的合作。

中印关系也在 90 年代印度核试验之后，逐步走上正常化轨道。中国和印度国内都面临着加快经济建设的迫切问题，在国际上都努力扩大国际交往、提高国际地位，两国在政治外交领域有着许多相似的立场和共同的战略利益，主要表现在：第一，在重大国际问题上两国存在共识：反对霸权主义，强调独立自主；反对建立单极世界，主张世界多极化；强调国家主权，反对人权高于主权；主张南南合作，建立国际经济新秩序。第二，同为地区大国有着共同的战略利益：争取和平的周边环境是两国的共同需要；反对大国插手地区事务。中国在与印度打交道的过程中，由于不可能把自己的意识形态和外交理念强加给对方，求同存异就显得十分必要了，在外交上需要政策的原则性和策略的灵活性相结合。在 21 世纪可以预见的时期内，中印两国战略利益的重合将大于分歧，中印两国走向合作友好的可能性远远大于冲突的可能性。

第三节 加强同发展中国家的团结合作

加强与发展中国家的合作是中国外交的立足点。中国一贯重视同发展中国家的团结与合作。冷战时期，中国与发展中国家的团结合作突出表现在，中国在各种国际场合，支持发展中国家争取民族独立和解放的斗争，支持他们为发展民族经济、反对霸权主义而进行的努力。冷战后，中国与发展中国家的关系更为密切，高层互访频繁，合作领域拓宽，合作方式多样化，在国际事务中的相互协调和支持进一步加强。中国支持发展中国家平等参与国际事务，维护自身正当权益，支持他们探索适合本国国情的发展道路和为建立国际经济新秩序做出的努力。

一、中国的主张

中国在政治上反对外部势力干涉发展中国家的内部事务，在经济上积极倡导南南合作，改善南北关系。胡锦涛于 2003 年 6 月 1 日曾出席在法国举行的南北领导人非正式对话会议并发表题为《推动全面合作 促进共同发展》的重要讲话，提出 4 点建议：采取有力措施，促进全球经济增长；倡导和睦相处，维护世界多样性；加强多边合作，推动建立国际经济新秩序；加大支持力度、充实南北合作的实质内容。国际社会应该关注发展中国家的困难，提供必要的支持，增强他们自我发展的能力，帮助他们从经济全球化中受益。发达国家要承担应有的义务和责任，进一步开放市场，取消贸易壁垒，切实履行在增加资金和技术援助、减免债务等方面的承诺。

二、中国的行动

积极探索与第三世界国家合作的新途径，巩固和加强传统友谊。2000 年成立的中非合作论坛已成为中非集体对话的有效机制和务实合作的重要平台，成为南南合作的典范。在论坛框架内，中国至 2006 年北京峰会之前已减免了非洲 31 个国家到期欠中国的债务 156 笔，总金额约 109 亿元人民币，并给予非洲最不发达国家 190 种输入我国的商品免关税待遇。2006 年 11 月初，中非合作论坛高峰论坛在北京召开，集体对话、共谋发展，体现了中国与发展中国家合作关系的不断深化。

思考题

1. 为什么说中美关系是中国对外关系的“重中之重”？
2. 冷战后的国际环境为中国提供了哪些机遇和挑战？
3. 如何正确处理中日关系中的历史问题？

参考书

1. 中共中央文献研究室编：《邓小平思想年谱(1975—1995)》，中央文献出版社 1998 年。
2. 颜声毅：《当代中国外交》，复旦大学出版社 2004 年。
3. 赵学功：《当代美国外交》，社会科学文献出版社 2001 年版。
4. 梁去祥、应霄燕著：《后冷战时代的日本政治、经济与外交》，北京大学出版社 2000 年。
5. 潘琪昌主编：《欧洲国际关系》，经济科学出版社 2001 年。
6. 畅征、刘青建：《发展中国家政治经济概论》，中国人民大学出版社 2001 年。
7. 胡志勇：《文明的力量 印度的崛起》，新华出版社 2006 年。

第六章 树立新的安全观，维护人类的共同利益

第一节 全球化条件下安全观的转换

一、传统安全观的局限

1. 传统安全主要指领土完整，主权不受侵犯，国家不受外来军事威胁。

传统安全观是冷战时期安全观念的主流，它主要从政治、军事的角度去判断安全环境，审视安全威胁，认识安全利益，从而确定安全战略和安全目标。冷战时期东西方两大集团对抗的格局决定了军事安全被摆在优先位置。大国重视发展军事力量，不断增加军事投入，力求确保本国安全。

2. 传统安全观的一个基本认识就是：自身越强大，安全就越有保证。

这种安全观是以制约和压倒对方为目的的。于是，世界出现一种恶性循环的局面，陷入一种安全困境，即各国为了本国的安全都在努力增强自己的相对实力，其结果军备竞赛、核竞赛不断升级，国家对安全追求的结果换来的却是安全威胁的不断升级，国际和平变得越来越没有保障。

二、综合安全观的安全视角

综合安全观以新的视角审视安全问题，把传统的以民族国家为主体、以军事安全和政治安全为主要内容的安全概念，扩展和深化为以个体、国家、地区、世界和非政府组织为主体的，包括经济、政治、军事、信息、生态、文化等多类型安全在内的安全理论。第一，综合安全突出安全因素的综合作用。第二，综合安全更加重视经济安全。第三，综合安全强调环境安全这一非传统安全。

在经济安全、环境安全的重要性上升的同时，不能否认政治安全仍是国家安全之根本，军事安全是国家安全之保障。尤其值得关注的一个现象是，进入 21 世纪以来，由于美国连年增加军事预算并不断发动反恐战争，直接导致军备竞赛一定程度地抬头，军事因素在国际关系中的作用有所回升。

在传统安全和非传统安全威胁因素同时存在的今天，要处理好传统安全与非传统安全的关系，在继续重视传统安全的基础上，加强对非传统安全的重视和投入，形成更加科学合理的国家安全战略，从而得以应对多元化威胁因素，适应国家安全的现实需要。

第二节 倡导合作安全的中国新安全观

一、新安全观提出的国际背景

冷战结束后，世界经济政治发生重大变化，对国际安全形势产生深刻影响。中国领导人站在新的历史高度，以战略眼光准确判断当今时代主题，以新的视角审视安全问题，于 20 世纪 90 年代后期提出以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观。

中国新安全观的提出是建立在对国际安全环境科学分析的基础上的。冷战后世界并不太平，国际安全形势并不乐观。其一，国际旧秩序依然存在，霸权主义和强权政治又有新表现。其二，现代科学技术和经济全球化的发展并没有使世界各国普遍受益，许多发展中国家的发展至今仍举步维艰，南北发展差距和贫富悬殊愈来愈大。其三，全球范围内两大军事集团的对抗已不复存在，然而军备竞赛不仅没有随着冷战格局的结束而结束，反而向高新技术发展。其四，中国周边安全环境并不十分乐观。

世界形势的巨大变化,导致国家安全形势的深刻变化。传统思维模式下的安全理论和安全途径已不适于维护国家安全以及促进各国的共同安全。为此,中国领导人根据安全形势的变化特点,探索安全新途径,提出了顺应时代潮流发展的新安全观。

二、新安全观的内涵及基本特征

新安全观的提出。1999年3月26日,我国领导人在日内瓦裁军谈判会议上发表了《推动裁军进程,维护国际安全》讲话,比较全面地阐述了新的安全观。此后,在联合国千年首脑会议上,在上海合作组织成立大会上,以及在庆祝建党80周年大会和中共十六大的讲话中,中国多次重申新安全观的内涵,从而形成冷战后具有鲜明特色的新型安全观。

中国新安全观是摒弃冷战思维,促进世界和平与合作的安全理论,具有以下基本特征。第一,新安全观以互信、互利、平等、协作为核心。第二,新安全观以全方位的综合安全为安全视角。第三,新安全观以合作安全为途径,实现普遍安全。

中国政府不仅积极倡导合作安全思想,并且在实践中积极推动中国与各国合作安全关系的建立。1996-1997年,中、俄、哈、吉、塔五国元首先后在上海和莫斯科举行会晤,分别签署了《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》和《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》,五国合作机制由此启动。“上海五国”进程始终遵循不结盟、不针对其他国家以及对外开放的原则,为不同类型国家在相互信任基础上开展有效合作,达到“普遍安全”提供了范例。中国作为主要成员国的上海合作组织,实践了新型安全观和新的国家关系理念,丰富了由中俄两国始创的以结伴而不结盟为核心的新型国家关系,提供了新型区域合作模式,它所培育的“上海精神”,真正体现了互信、互利、平等、协作的新安全观的内核。

此外,中国在加强对话协商、促进相互了解和信任的基础上,与一些和我国接壤的国家解决了长期存在的领土问题,对于尚未解决的也力求通过双边战略对话寻求解决的途径,在外交工作中积极实践新的具有普遍意义的安全观。

第三节 中国在全球性问题上的立场与行动

冷战结束后,传统安全威胁因素并没有随之消失,而非传统安全威胁因素则日益突出,恐怖主义危害上升、生态环境持续恶化、世界贫富不均严重,不发达国家人口膨胀、国际走私贩毒猖獗等诸多复杂的全球性问题,严峻地摆在各国面前。这些问题反映了人类社会的深层次矛盾。

一、国际恐怖主义问题

20世纪90年代以来国际恐怖主义的特征是:组织的严密性、手段的多样性、目标的广泛性。

国际恐怖主义得以滋生和蔓延的主要原因是:经济全球化进程中贫富分化的加剧,南北差距的拉大;霸权主义、强权政治的继续和发展;极端民族主义、宗教极端主义的蔓延。

必须加强对国际恐怖主义的防范和治理。同时处理好反恐与反霸的关系问题。中国一贯坚持反对国际恐怖主义的立场,在推动建立国际反恐合作方面发挥了重要作用。

二、世界环境、人口、毒品、贫困等问题

日益突出的资源生态环境问题为国际社会所关注。全球人口问题与世界发展问题息息相关。毒品在全球的泛滥已成现实,对人类的生存与发展、安全与稳定构成了极大的威胁。不发达国家的贫困问题如得不到解决将成为世界进步的障碍。因此,中国主张建立公正、合理的国际政治经济新秩序,这已成为时代的要求。

三、核扩散问题

中国支持朝鲜半岛无核化。在朝鲜核问题发生以后，中国的原则立场始终是明确的。在这个全世界关注的重大问题上，中国既强调不赞成朝鲜半岛拥有核武器，同时也强调一定要用和平方式解决，而不是用战争的手段解决问题。中国通过积极、娴熟和卓有成效的外交活动，在推进朝核六方会谈中发挥了举足轻重的作用，中国的外交努力取得积极的成果，这对于东北亚的稳定与安全，以及对中国自身争取和平环境，都有非常重要的意义。

思考题

1. 从“传统安全威胁和非传统安全威胁的因素相互交织”的客观现实，分析全球化条件下安全内涵的扩展和深化。
2. 试析中国新安全观形成的国际背景及基本特征。

参考书

1. 王逸舟主编：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年。
2. 李湛军：《恐怖主义与国际治理》，中国经济出版社 2006 年。
3. 江泽民：《江泽民论有中国特色社会主义》（专题摘编），中央文献出版社，2002。

第七章 积极开展多边外交，走和平发展之路

第一节 冷战后中国多边外交的原则和特点

一、多边外交与我国的原则

所谓“多边外交”是相对于“双边外交”而言，一般是指通过国际组织、国际会议进行的外交活动和国际合作。在历史上，大规模战争后，交战各方常常召开和会，订立条约，重建国际秩序，从而形成了多边外交的萌芽和雏形。第二次世界大战后，由于殖民体系瓦解，国际政治行为主体不断增多，各国间的联系日益密切，全球性问题凸现，促使多边外交演化为一种普遍性、经常性和日益制度化的外交方式。

改革开放后，中国以更加积极的姿态参与了联合国和其他国际组织的活动。1986年全国人大政府工作报告中明确将多边外交列为中国独立自主的和平外交政策的重要内容：宣布“中国遵循联合国宪章的宗旨和原则，支持联合国组织根据宪章精神所进行的工作，积极参加联合国及其专门机构开展的有利于世界和平与发展的活动。中国广泛参加各种国际组织，开展积极的多边外交活动，努力增进各国在各个领域的合作。”到1990年，中国已进入政府间多边外交的几乎所有重要领域。冷战后中国的多边外交进入了一个新的发展时期，取得了一系列重大成就。

冷战后中国开展多边外交的原则是：第一，在多边外交活动中，主权国家一律平等，反对大国利用多边外交活动干涉他国内政；第二，中国不参加任何带有军事色彩多边合作条约，多边外交活动必须有利于世界与地区和平；第三，积极参与多边经济合作，特别是有利于发展中国家发展的多边经济合作；第四，重视发挥联合国的作用，视联合国为开展多边外交的重要场所。

二、中国多边外交的特点

中国多边外交活动大致由三个层次构成：第一个层次为各类政府间国际组织、各种全球性国际会议及国际机制，其中以联合国系统最为重要。第二个层次为区域性的政府间组织、有关国家参加的地区国际会议及区域性机制。第三个层次为非政府组织及各类国际论坛。冷战后表现出的特点为：第一，多边外交涉及领域广泛，从政治、经济、安全到文化，教育、卫生、体育等社会各个方面；第二，经济外交在中国多边外交中占有越来越重要的地位；第三，调整6、70年代过于强调责任、使命的观念，在承担义务的同时也享受权利；第四，扭转了冷战时期以意识形态划线的作法，积极参加多边国际组织的合作，在继续重视参与联合国及其专门机构的活动的同时，与世界性及地区性组织加强联系与合作。

三、多边外交的作用

第一，多边外交是国家间交往与合作的重要渠道。第二，多边外交在消除地区热点，缓和紧张局势中发挥着特殊的作用。区域性多边外交在维护地区和平与安全、抵制外来势力的干涉方面所发挥的作用更加突出。第三，多边外交为促进国际社会的发展、解决全球性问题发挥着不可替代的作用。

第二节 中国的和平崛起

一、中国和平崛起的条件与优势

1. “中国和平崛起”论题的提出

2003年,中央党校原常务副校长郑必坚、国务院总理温家宝、国家主席胡锦涛先后在重要场合提出了“中国和平崛起”这一论题。

2. 中国作为经济政治大国的发展优势与不足

中国作为世界上最大的发展中国家,经济发展的优势十分明显,弱势也较突出,即经济总量增长迅速,但人均水平仍不乐观。

在政治上,中国具有作为大国的有利条件,作为发展中国家里唯一的常任理事国,中国积极发挥了自己应有的作用;但是不足也很明显,特别是国家统一与部分领土问题尚未解决。

二、走和平发展之路 做负责任的大国

“中国威胁论”的出现大多源于对中国走和平发展道路的不了解和对中国迅速崛起的担心,当然也有别有用心者的制造。事实上中国的和平崛起是一个长期的过程,中国在世界经济总量中的份量仍很有限,中国对国际事务的影响力更多的还是地区性的。中国尚处于社会主义初级阶段,需要再奋斗几十年才能基本实现四个现代化。国家统一大业尚未完成。因此,在和平发展的过程中,中国需要国际社会的理解和协作。选择和平,中国的崛起在道义性和正当性上都具有了坚实的基础。

随着中国国际地位的增强,中国提出做一个负责任的大国。这一角色的构建有利于妥善、合理解决崛起国与国际社会其他大国利益的冲突,有利于中国与其他各国的和谐相处,有利于中国维护世界和平、促进共同发展这一外交宗旨的实施和体现。

思考题

1. 中国开展多边外交的原则立场是什么?
2. 试分析中国的综合国力对中国国际地位的影响。
3. 试分析“中国威胁论”产生的原因。

参考书

1. 王逸舟:《全球政治和中国外交》,世界知识出版社2003年。
2. 叶自成:《中国大战略》,中国社会科学出版社2003年。
3. 鲁毅 黄金祺 王德仁 周启朋 杨闯 谢鹏:《外交学概论》,世界知识出版社1997年。

第八章 关于中国外交理念和构想的阐释

一、积极推动世界多极化

1. 世界多极化在曲折中发展

2001年7月1日中国共产党成立八十周年大会上，国家领导人在讲话中提出关于世界多极化在曲折中发展的论断，阐明了多极化是世界政治发展的必然趋势以及多极化进程的曲折性。

多极化是当今世界政治发展的必然趋势及基本依据。

多极化格局的形成将是一个曲折的、长期的过程。第一，多极化格局的形成是世界力量重新组合和利益重新分配的过程，由此将产生多种不确定因素。第二，美国借助其强大实力谋求霸权、构建单极世界，为多极化进程增添了障碍。第三，世界上冷战思维的继续、南北贫富差距的扩大，以及民族分裂和宗教纠纷等，也会对多极化趋势产生各种干扰和冲击。

2. 如何理解多极化

“极”与“格局”的关系。世界多极化中的“极”的构成标准是什么。国际社会中大国力量不均衡，美国拥有绝对优势。有的国家如日本，在经济实力上具有相当的分量，但是国家力量的构成主要靠的是综合国力，包括重要的军事力量。我们倡导推动世界多极化过程中遇到的问题。

二、倡导国际关系民主化

国际关系民主化是以统治和服从为特征的强权型国际关系向以独立自主、平等参与和互利合作为特征的民主型国际关系转化的过程。

1. 国际关系民主化是世界发展进步的需要

国际关系民主化是建立国际新秩序的核心。没有民主，谈不上彻底改变旧的强权性国际关系，改变强权政治下的国际秩序。

国际关系民主化的发展与联合国作用的加强相辅相成。实现国际关系民主化符合联合国宪章的精神。国际关系向民主化的迈进，有利于彻底结束大国主宰国际事务的局面，促进联合国作用的加强和地位的改善；而联合国作用的加强则有利于维护各主权国家的权益，实现国际关系的民主化。

世界多极化的发展有助于推进国际关系的民主化。多极化要求世界多种力量、而不是某一强权力量在国际事务中发挥主导作用，这与国际关系民主化要求在国际事务中体现平等、民主的原则是相适应的。

2. 实现国际关系民主化是中国外交的一贯立场

中国主张在国际事务中贯彻民主原则。江泽民高度概括了处理国际事务的民主原则：世界上所有的国家，无论大小、贫富、强弱，都是国际社会中等的一员，都有参与和处理国际事务的权利。各国主权范围内的事情只能由本国政府和人民去管，世界上的事情只能由各国政府和人民共同商量来办。这就是处理国际事务的民主原则。

对于中国来说，作为国际关系民主化的主要倡导者应该做到：首先，在维护联合国权威和国际法原则的情况下推动联合国的改革。其次，在强调发展经济的同时加强军事现代化建设，在不阻碍经济发展的前提下加快国防的现代化，实现经济发展和军事发展的平衡。再次，加强多边自主外交，拓展国际活动空间，营造国际关系民主化的氛围和理念。

三、主张建立国际新秩序

国际秩序包括国际经济秩序和国际政治秩序，指的是国际社会中国之间发生关系的行为准则、以及相互作用的运行机制。从一定意义上讲，它应当属于国际法的范畴，但是国际秩序往往与

国际法的基本原则有很大差距，因为它受到各种力量制约，特别是国际格局的影响和制约。由国际力量的配置构成的国际格局，是国际秩序的力量框架，在某种意义上决定国际秩序的性质。因此，一定历史时期的国际秩序是以该时期的国际格局为基础的。每一次国际格局的重大变动，都会引发重建国际秩序的斗争。

1. 国际旧秩序的演变及其实质

国际旧秩序的演变。国际旧秩序同其他事物一样，也有一个形成和发展过程，到第二次世界大战之前，世界共建立过三次国际秩序。第一次是威斯特伐利亚秩序。1618年—1648年欧洲30年战争后，交战国签订了《威斯特伐利亚和约》，根据各国实力，确定其势力范围和政治地位，并提出和肯定了一系列国际关系准则。第二次是维也纳秩序。1815年拿破仑战争结束后，形成维也纳体系，恢复欧洲均势格局，确立了所谓“正统主义”原则和大国协调制度。第三次是凡尔赛—华盛顿秩序。第一次世界大战后，帝国主义列强的实力对比发生了巨大变化，需要重新调整关系。于是在召开巴黎和会和华盛顿会议的基础上，达成妥协，建立了战后帝国主义“新秩序”。

第二次世界大战结束后，世界建立了以“雅尔塔体系”为核心的国际秩序。雅尔塔体系在一定意义上是世界人民反法西斯战争的胜利产物，但从根本上说，它仍然是在大国主宰下建立起来的，同样具有强权政治的色彩。

国际旧秩序的实质。国际经济旧秩序在很大程度上维护垄断资本的国际剥削；国际政治旧秩序一定程度地有利于超级大国的霸权地位。霸权主义表现形式多样，可以表现为军事霸权、经济霸权和文化霸权。在两极格局解体之前，往往表现为军事霸权；两极格局解体之后，经济霸权和文化霸权日益突出，即以经济和文化手段将某种政治制度、经济发展模式和价值观念强加于别国。

2. 建立国际新秩序的构想

1988年底，邓小平在会见印度总理时讲：“世界总的局势在变，各国都在考虑相应的新政策，建立新的国际秩序。”“世界上现在有两件事情要同时做，一个是建立国际政治新秩序，一个是建立国际经济新秩序。”邓小平认为，“处理国与国之间的关系，和平共处五项原则是最好的方式。其他方式，如‘大家庭’方式，‘集团政治’方式，‘势力范围’方式，都会带来矛盾，激化国际局势。”国际关系的实践表明，只有和平共处五项原则具有强大的生命力，“所以现在确实需要以和平共处五项原则作为新的国际政治、经济秩序的准则。”

第三代领导集体关于建立国际新秩序的主张。1999年3月江泽民访问瑞士时，将建立国际新秩序的主张概括为：坚持相互尊重主权与领土完整、互不侵犯、互不干涉内政的原则；坚持用和平方式处理国际争端的原则；坚持尊重各国国情、求同存异的原则；坚持互利合作、共同发展的原则。

四、与邻为善、与邻为伴

睦邻友好是我国独立自主和平外交政策的重要组成部分，也是中华民族的优秀传统。《左传》：亲仁善邻，国之宝也。中国将加强睦邻友好，坚持与邻为善、以邻为伴，加强区域合作，把同周边国家的交流和合作推向新水平。睦邻、安邻、富邻政策。进入21世纪，中国与周边发展中国家间的合作，既是南南合作的成功实践，也是中国睦邻、安邻、富邻政策的集中体现。

五、构建和谐世界

1. 构建和谐世界理念提出的国际背景

霸权主义与反霸权主义的矛盾。发展中国家与发达国家的矛盾。全球化与本土化矛盾。全球生态环境恶化与可持续发展的矛盾。

2. 构建和谐世界理念的涵义

胡锦涛2003年5月在莫斯科访问期间，在莫斯科国际关系学院发表了题为《世代睦邻友好 共同发展繁荣》的重要演讲，提出了“建立一个和平、发展、和谐的世界”的思想，在《中华人民共

和国与俄罗斯联邦联合声明》中，再次强调“和谐共存”。在联合国成立 60 周年首脑会议上，胡锦涛发表了《努力建设持久和平、共同繁荣的和谐世界》的讲话，全面阐述了和谐世界的理念，他明确指出：“在机遇和挑战并存的重要历史时期，只有世界所有国家紧密团结起来，共同把握机遇、应对挑战，才能为人类社会发展创造光明的未来，才能真正建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界。”

具体涵义为：第一，坚持多边主义，实现共同安全。各国应该携起手来，共同应对全球安全威胁。我们要摒弃冷战思维，树立互信、互利、平等、协作的新安全观，建立公平、有效的集体安全机制，共同防止冲突和战争，维护世界和平与安全。第二，坚持互利合作，实现共同繁荣。经济全球化应该使各国特别是广大发展中国家普遍受益，而不应造成贫者愈贫、富者愈富的两极分化。第三，坚持包容精神，共建和谐世界。文明多样性是人类社会的基本特征，也是人类文明进步的重要动力。各种文明有历史长短之分，无高低优劣之别。历史文化社会制度和发展模式的差异不应成为各国交流的障碍，更不应成为相互对抗的理由。应该以平等开放的精神，维护文明的多样性，促进国际关系民主化，协力构建各种文明兼容并蓄的和谐世界。第四，坚持积极稳妥方针，推进联合国改革。联合国宪章确立的各项宗旨和原则，符合和平、发展、合作的历史潮流，符合国际关系健康发展的本质要求，符合世界各国人民的根本利益。应该通过改革维护联合国权威，提高联合国效率，更好地发挥联合国作用。

3. 构建和谐世界的途径

缩小南北差距，促进发展中国家的经济社会快速发展；在世界范围内坚持多边主义，加强国际合作；树立新安全观，建立集体安全机制；尊重并维护世界文明与文化的多样性；推动建立和平、民主、公正、合理的国际政治经济新秩序；充分发挥并尊重联合国在构建和谐世界中的主导作用。

思考题

1. 如何理解世界多极化在曲折中发展？
2. 试析国际关系民主化与构建和谐世界的内在联系。
3. 阐释中国关于建立国际经济政治新秩序的主张。
4. 试析中国提出构建和谐世界理念的背景、途径及意义。

参考书

1. 《江泽民文选》第三卷，人民出版社 2006 年。
2. 教育部社会科学研究与思想政治工作司组编：《高校“两课”教育教学热点难点问题解析》，中国人民大学出版社 2003 年。

讨论课

主题一：（3 学时）

如何理解和平与发展是当今时代的主题

材料 1

再从经济角度来说，现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题。概括起来，就是东西南北四个字。南北问题是核心问题。……南方得不到适当的发展，北方的资本和商品出路就有限得很，如果南方继续贫困下去，北方就可能没有出路。

——《邓小平文选》第三卷，第 105-106 页：《和平和发展是当代世界的两大问题》

材料 2

和平与发展是时代的主题。……和平与发展这两大课题至今一个都没有解决，天下仍很不太平。和平与发展是相辅相成的。世界和平是促进各国共同发展的前提条件，各国的共同发展则是保持世界和平的重要基础。和平与发展的核心问题是南北问题。如果发达国家能够本着平等、公平和互利互惠的原则，切实支持和帮助广大发展中国家发展经济文化，使之尽快摆脱贫困落后状态，世界的和平与发展问题就有了解决的重要基础。

——江泽民《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》，2001 年 7 月 1 日。

材料 3

有人认为自第二次世界大战结束之后，和平与发展就已经是世界主题。另有人认为，1953 年朝鲜战争结束之后，和平与发展才成为世界主题，赫鲁晓夫于 1956 年提出“三和”（和平共处、和平竞赛、和平过渡）路线就是适应这个新的时代要求的。可是，从 50 年代起，亚非拉许多国家一浪又一浪掀起民族解放战争和民主革命的风暴。而法国、美国先后入侵的印度支那战争，从 50 年代起一直延续到 1975 年，才以印度支那三国人民的最终完全胜利而告终。我认为大约到 70 年代末，和平与发展才开始取代战争与和平，成为世界的主题、时代的主题。

决定世界主题、时代主题变化的主要因素，主要有以下六个：第一，以电子信息技术为先导的全方位、加速度大发展的新科技革命极大地改变了发达资本主义国家的经济结构、产业结构和阶级结构，这样就使得帝国主义列强之间国际争夺的重点和手段从加强军备竞赛、组成军事集团、准备发动世界大战转变为以维护和平环境、加速高新科技发展为主，竞相以新技术、新产品去夺取世界市场。如果依旧热衷于发动战争，既会耽误新科技的发展，又会助长无产阶级和人民大众的革命。第二，由于新科技革命迅猛发展而引起的社会生产力和劳动生产率的提高以及经济结构、产业结构、阶级结构的变化、国家政策的调整，在很大程度上缓解了资本主义世界的阶级矛盾，国内革命形势难于形成，无产阶级社会主义革命搞不起来。看来西方的社会主义运动在今后相当长的时间内只能通过和平发展逐步前进。第三，到 70 年代末，大约有 100 多个国家取得独立，帝国主义殖民体系完全土崩瓦解，民族解放战争的历史使命基本上完成。新兴的民族独立国家迫切需要维护和平的国际环境。第四，世界格局由战后的美苏两极争霸开始转向多极化。到 70 年代末，日本和欧洲联盟都已经发展为可以与美苏相抗衡的一极；社会主义的中国自 1971 年恢复在联合国的席位后在国际事务中所起的作用越来越大，显然也已经成为世界格局中独立自主的一极；广大新独立的亚非拉发

展中国家，于 1963 年形成了 75 国集团，到 1964 年进而扩大为 77 国集团，迄今 77 国集团已发展为 130 个成员国，这些组织起来的发展中国家也应该视为世界格局中的一极。世界多极化愈发展，使得大规模的战争愈难爆发，多极之间的竞争使得和平与发展愈益成为世界的主题。第五，人民群众的和平运动愈益发展，使和平与发展愈益成为世界的主题。战后和平运动的第一个高潮出现于 40 年代末、50 年代初，当时主要是反对武装西德和日本，要求一切外国军队撤离朝鲜，制止侵略和战争；和平运动的第二个高潮发生于 60 年代后期到 70 年代初，当时主要是反对美国侵越战争；和平运动的第三次高潮形成于 70 年代末，一直延续至今，主要是反对核战争、核扩散、核军备竞赛、要求大国裁军，参加的群众越来越多，蔓延的地区越来越广，采取的形式越来越多样化。日益强大的群众性和平运动俨然已经成为制止战争、促进和平与发展的决定性力量。第六，60-70 年代以来，世界上还有新的种族民权运动、女权运动、青年运动，尤其是维护生态平衡的运动等等异军突起，愈益壮大成为促进世界和平与发展的新的生力军。

和平与发展这样重大的理论问题，就很有必要按照“百花齐放，百家争鸣”的方针，引导理论界展开讨论，以求提高认识，尽量统一认识。

——中国人民大学国际关系学院高放：《为什么和平与发展成为世界主题？》，《理论前沿》1998 年第 4 期。

分析与思考

根据以上材料和所学内容，讨论：

1. “和平与发展”是否是当今时代的主题？
2. 为什么说“和平与发展是当今时代的主题”，但是“和平与发展这两大课题至今一个都没有解决”？如何理解这两句话？
3. 分析和平与发展两大主题的相互关系，并说明为什么南北问题是核心问题？

主题二：（3 学时）

如何认识中美关系发展的重要性与曲折性

材料 1

1979 年中美建交 27 年来，两国关系曾历经曲折，但总体上保持了稳定发展的大方向，给两国和两国人民带来了巨大利益。

进入 21 世纪，国际形势继续深刻变化。和平与发展仍然是当今时代的主题，但不稳定不确定因素在增多，新挑战新威胁在增加。在新的国际形势下，中美两国共同利益在增多，合作领域在扩大。世界和平与安全面临的新课题，特别是反对国际恐怖主义、防止大规模杀伤性武器扩散、保护人类生存环境、打击跨国犯罪等，使我们两国拥有重要的共同战略利益。中国的巨大市场和发展需求，美国的先进科技和优质产品，使两国具有巨大的经济技术合作空间。中美全面发展建设性合作关系前景广阔。

我们都认为，双方应该坚持从战略高度和长远角度审视和处理中美关系，加强对话，扩大共识，增进互信，深化合作，全面推进 21 世纪中美建设性合作关系。

我相信，只要我们从中美关系发展的大局出发，彼此尊重，相互理解，两国关系就能够健康稳定地向前发展，给两国人民带来更多利益，给世界各国人民带来更大希望。

——胡锦涛：2006 年 4 月 21 日在美国耶鲁大学的演讲节选。

材料 2

美国国务卿赖斯赴澳参加三方对话前于 2006 年 3 月 10 日在华盛顿声称,从多种角度看,亚太地区“是一个极其动荡不定的地区。它的动荡不定首先、而且最重要的原因是中国的崛起”。赖斯还对中国的国防建设指手画脚,声称要和澳、日两国共同关注这一问题。

澳大利亚外长唐纳在澳、美、日三方在悉尼举行安全对话前指出,推行牵制中国政策是一大错误。唐纳说:“我们要传递的信息是,我们不支持牵制中国的政策。”“我认为,牵制中国的政策将是一个非常大的错误。”

——参见《人民日报》2006 年 3 月 17 日第十版。

材料 3

倪世雄等认为,美国的“霸权均势战略”是美国大战略的主要表现形式,所谓霸权均势战略包括两个主要内容,即“主要是针对可能的挑战国(与美国盟国一起属于‘极化世界’)而采取的新均势战略和主要针对‘未极化世界’并往往运用于各领域如文化、金融等而采取的新霸权战略(制度霸权战略)”。

梁守德对美国“新霸权”的定义要复杂的多。他认为美国新霸权“是美国国家利益的恶性膨胀”,“从内容到形式均有更新,是霸权史上的大突破”,其主要特征就是“领导霸权”。美国“新霸权”的特点决定了它“欺骗性大,危险性更大”,是“战略性战争的策源地,不是所有军事战争的策源地,更未形成世界战争的策源地”。

几乎所有论述美国霸权地位的学者都认为,美国要在当今世界上长期维持其霸权地位是不可能的,而且实际上美国的“领导地位”或“霸权地位”正日益受到挑战,它“今后能否成为带头解决 21 世纪世界政治根本问题的领导者,也是颇有疑问的”。一些论著从不同的角度分析了原因。例如王缉思指出,对于美国来说,“战略目标过大与战略能力相对不足的固有矛盾不可克服”,以及美国维持霸权的战略企图根本违背了多极化的客观趋势,等等。时殷弘则从历史、文化和美国意识形态的特点等四个方面,论证了美国无法承担它所声称的“领导角色”。

——北京大学国际关系学院牛军:冷战后美国外交政策研究综述,刊载于南开大学国际问题研究院、南开大学国际关系系主办网站。

材料 4

2006 年 2 月初,美国国防部发布了国防指导性文件《四年防务评估报告》,报告将中国定位为“美国最大的潜在军事对手”,称将来中国等新兴国家有可能走上与美国为敌的道路。报告中含有大量提及“中国军事扩张”的内容,称中国将发展高科技不对称军事能力,包括战略核武器和战术无人机等。对此,国防大学战略研究部副主任、战略研究所所长杨毅认为:

相比于 2001 年甚至以前的《四年防务评估报告》,今年报告的突出特点是美将中国问题的担忧表面化了。2001 年也谈了不少“中国威胁”的内容,但当时讲的比较隐晦,比如谈到“战区精确打击”问题,实际就是指的中国。主要原因是 2001 年“9·11”恐怖袭击之后,美国在国际反恐事务上有求于中国,所以对“中国威胁”没有完全公开。而近 4 年来,中国经历了一个高速发展时期,中国的发展模式得到了国际认可,国际地位提高,同时在科学发展观的指导下推进了新军事变革。而伊拉克战争后美国明显力不从心,力量对比的变化引起了美国内“谁忽视了中国”的争论。美国从现实主义思维出发想继续维持绝对优势,而军事力量又是支持美“绝对权力”的重要工具,所以在此条件下,美国将“中国威胁”彻底地公开化和表面化了。

美国公开“中国威胁”的目的在于:美国的军事战略调整和发展总是需要一个目标,冷战时期着眼于与苏联争霸、之后又针对一些地区大国,“9·11”之后针对反恐,如今的战略调整可以称

之为“一只眼看反恐、一只眼看挑战”。在战略领域“没有敌人就难以制定大政策”，中国国力上升得快，所以中国成为了美国的“假想挑战对象”。

这份报告中美国提到的“战略十字路口”国家有中、俄、印。但是我们应该看到报告中美国对印度的评价正面远多于负面，而俄罗斯则被“降格”成为地区性大国，俄罗斯的整体国力在短期内不会有太大上升，所以用中国作为挑战者更容易引起美国的“激情”。

——人民网·军事·国防论坛 2006年2月9日

材料 5

The CIA says China is the second major ballistic missile threat to the United States behind Russia and that its "missile force will increase several-fold by 2015" and is "deployed primarily against the United States. " China also has violated virtually every non-proliferation commitment in the past decade, selling nuclear weapons technology to Pakistan, advanced missile components to Pakistan and Iran, and chemical weapons components and precursors to Iran. In this context, the President should explain that a national ballistic missile defense system is needed in large part because China has proliferated missile components and technology to rogue states.

——美国传统基金会文章 [www. heritage. org](http://www.heritage.org) John J. Tkacik and Balbina Hwang, President Bush's Trip to Asia: Promoting Security, Prosperity, and Peace, February 12, 2001.

分析与思考

根据以上材料和所学内容，讨论：

1. 冷战后中美关系曲折发展的主要原因是什么？
2. 中美两国的合作大于竞争还是竞争大于合作？两国的关系究竟是“对手”还是“伙伴”？
3. 西方大国不断制造“中国威胁论”的用意何在？对此中国应当如何应对？
4. 今后中美关系的发展走向对中日关系将会产生何种影响？

《思想政治教育学原理》教学大纲

虞花荣 编写

目 录

前 言.....	219
第一章 绪 论.....	220
第一节 思想政治教育与思想政治教育学.....	220
一、思想政治教育概念分析.....	220
二、思想政治教育学的含义.....	222
第二节 思想政治教育学的研究对象.....	222
一、思想政治教育学研究的特殊领域及特殊矛盾.....	222
二、思想政治教育学研究对象的确定.....	223
第三节 思想政治教育学的研究内容和特点.....	224
一、思想政治教育学的研究内容.....	224
二、思想政治教育学的学科特点.....	224
第四节 思想政治教育学研究的方法和意义.....	225
一、思想政治教育学研究的方法.....	225
二、思想政治教育学研究的意义.....	226
复习与思考题.....	226
拓展阅读书目.....	227
第二章 思想政治教育学的理论基础.....	228
第一节 马克思主义是思想政治教育学的理论基础.....	228
一、坚持马克思主义科学体系的指导.....	228
二、坚持用发展的马克思主义作指导.....	229
第二节 思想政治教育学的主要理论依据.....	230
一、关于社会存在与社会意识辩证关系的理论.....	230
二、关于人的本质与人的全面发展的理论.....	231
三、关于“灌输”的理论.....	231
四、关于正确处理人民内部矛盾的理论.....	232
五、关于社会主义精神文明建设的理论.....	232
第三节 坚持思想政治教育学的科学理论基础，反对错误的思想倾向.....	233
一、坚持唯物史观，反对精神万能论与精神无用论.....	233
二、坚持科学社会主义理论，反对空想论与机械论.....	233
三、坚持人的本质理论，反对人的本性自私论.....	233
四、坚持实事求是的思想路线，反对“左”与右的两种错误倾向.....	233
复习与思考题.....	233
拓展阅读书目.....	234
第三章 思想政治教育学的继承和发展.....	235
第一节 正确处理继承、借鉴与发展、创新的关系.....	235
一、正确处理继承与发展的关系.....	235
二、正确处理借鉴与创新的关系.....	235
第二节 对剥削阶级社会思想道德教育资源的借鉴和利用.....	235
一、中国传统思想道德教育资源的批判继承.....	235
第三节 无产阶级思想政治教育的创立和发展.....	237

一、无产阶级思想政治教育的创立.....	237
二、马、恩、列、斯对思想政治教育的主要贡献.....	237
三、中国共产党思想政治教育的优良传统.....	237
复习与思考题.....	238
拓展阅读书目.....	238
第四章 思想政治教育学的范畴.....	239
第一节 思想与行为.....	239
一、什么是思想.....	239
二、思想的表现形式.....	239
三、行为及其分类.....	240
四、思想与行为的关系.....	240
第二节 教育者与受教育者.....	240
一、教育者与受教育者的含义.....	240
二、教育者与受教育者的关系.....	240
第三节 内化和外化.....	241
一、内化及其基本环节.....	241
二、外化及其制约因素.....	241
三、内化与外化的关系.....	241
第四节 疏通和引导.....	241
一、疏通与引导的基本含义.....	241
二、正确处理疏通和引导的关系.....	242
第五节 教育与管理.....	242
一、教育与管理的基本含义.....	242
二、正确处理教育与管理的关系.....	242
第六节 物质鼓励与精神鼓励.....	243
一、物质鼓励与精神鼓励的含义及主要形式.....	243
二、正确处理物质鼓励与精神鼓励的关系.....	243
复习与思考题.....	243
拓展阅读书目.....	243
第五章 思想政治教育的过程和规律.....	244
第一节 思想政治教育形成发展过程及其规律.....	244
一、思想政治品德及其结构.....	244
二、思想政治品德形成发展过程.....	244
三、思想政治品德形成发展的规律.....	244
第二节 思想政治教育过程的结构和特点.....	245
一、思想政治教育过程的基本因素.....	245
二、思想政治教育过程的阶段.....	245
三、思想政治教育过程的基本环节.....	245
四、思想政治教育过程的特点.....	245
第三节 思想政治教育过程的矛盾和规律.....	245
一、思想政治教育过程的基本矛盾.....	245
二、思想政治教育过程的具体矛盾.....	246
三、思想政治教育过程的规律.....	246

复习与思考题.....	246
拓展阅读书目.....	246
第六章 思想政治教育的地位与作用.....	247
第一节 思想政治教育的地位.....	247
一、思想政治教育经济基础决定又为其服务.....	247
二、思想政治教育是不同社会制度相互区别的重要特征.....	247
三、思想政治教育是精神文明建设的基础工作.....	247
第二节 思想政治教育的作用.....	247
一、导向作用.....	247
二、保证作用.....	248
三、育人作用.....	248
四、协调作用.....	248
五、激励作用.....	248
复习与思考题.....	248
拓展阅读书目.....	248
第七章 思想政治教育的环境.....	249
第一节 思想政治教育环境的特点和作用.....	249
一、思想政治教育环境的特点.....	249
二、思想政治教育环境的作用.....	249
三、思想政治教育环境的类型.....	249
四、研究思想政治教育环境的意义.....	249
第二节 思想政治教育环境的影响.....	250
一、宏观环境的影响.....	250
二、微观环境的影响.....	250
第三节 思想政治教育环境的优化.....	251
一、思想政治教育环境优化的原则.....	251
二、思想政治教育环境优化的途径.....	251
三、思想政治教育环境优化的方法.....	251
复习与思考题.....	251
拓展阅读书目.....	251
第八章 思想政治教育的对象.....	252
第一节 正确认识思想政治教育对象.....	252
一、思想政治教育对象的含义和特点.....	252
二、认识教育对象的意义.....	252
三、认识教育对象的主要方法.....	252
第二节 思想政治教育的重点对象.....	252
一、青少年.....	252
二、领导干部.....	253
复习与思考题.....	253
拓展阅读书目.....	253
第九章 思想政治教育的目标与内容.....	254
第一节 思想政治教育的目标.....	254
一、确立目标的意义.....	254

二、目标的含义与确立的依据	254
三、目标的类型与特性	254
四、目标的内容及实施	255
第二节 思想政治教育的内容	255
一、世界观、人生观、价值观教育	255
二、爱国主义、集体主义、社会主义教育	256
三、社会公德、职业道德、家庭美德教育	256
四、坚持集体主义价值导向, 反对个人主义、享乐主义、拜金主义	256
复习与思考题	256
拓展阅读书目	256
第十章 思想政治教育的机制、原则和方法	258
第一节 思想政治教育的机制	258
一、思想政治教育的机制的含义	258
二、思想政治教育机制与思想政治教育原则、方法的关系	258
第二节 思想政治教育的原则	258
一、思想政治教育原则确立的依据	258
二、思想政治教育的主要原则	259
第三节 思想政治教育的方法	259
一、说理引导法	259
二、实践锻炼法	259
三、熏陶感染法	259
四、比较鉴别法	260
五、自我教育法	260
六、心理咨询法	260
复习与思考题	260
拓展阅读书目	260
第十一章 思想政治教育的评估	261
第一节 思想政治教育的评估的含义、特点及功能	261
一、思想政治教育的评估的含义	261
二、思想政治教育效果及其评估的特点	261
三、思想政治教育评估的功能	261
第二节 思想政治教育评估指标体系的构建	262
一、思想政治教育评估指标体系构建的原则	262
二、思想政治教育评估范围及指标设计	262
三、思想政治教育评估指标体系构建的环节	262
第三节 思想政治教育评估的调节机制	263
一、方法整合机制	263
二、疏导调适机制	263
三、政策导向机制	263
四、技术调节机制	263
第四节 思想政治教育评估的发展趋势	263
一、重视价值关系的研究	263
二、强化评估对思想政治教育的管理功能	263

三、改进评估的组织工作	263
复习与思考题	264
拓展阅读书目	264
第十二章 思想政治教育队伍建设	265
第一节 加强思想政治教育队伍建设的重要性	265
第二节 思想政治教育队伍的结构和职能	265
一、思想政治教育队伍的结构	265
二、思想政治教育队伍的职能	265
第三节 思想政治教育队伍成员的素质及其培养	266
一、思想政治教育队伍成员的素质	266
二、思想政治教育队伍成员素质的培养	266
第四节 思想政治教育队伍的选拔与管理	267
一、思想政治教育队伍的选拔	267
二、思想政治教育队伍的管理	267
复习与思考题	267
拓展阅读书目	267
第十三章 思想政治教育的领导	268
第一节 坚持党对思想政治教育的领导	268
一、树立科学的党的领导观念	268
二、加强党对思想政治教育的领导	268
第二节 建立、健全思想政治教育的领导体制	268
一、始终坚持党组织在思想政治教育中的核心地位	268
二、充分发挥行政部门在思想政治教育中的重要作用	269
三、善于依靠群众组织做好思想政治教育工作的	269
四、优化整合社会力量加强思想政治教育工作的	269
第三节 提高党对思想政治教育的领导水平	269
一、加强对新时期思想政治教育客观规律的科学研究	269
二、搞好党组织的自身建设	269
复习与思考题	269
拓展阅读书目	269

前 言

课程性质：思想政治教育专业本科生专业必修课

编写目的：让学生在开课之前了解本课程的主要内容，作相应的知识准备。

编写人员：马克思主义学院虞花荣

内容简介：本课程的主要内容有以下几个方面：思想政治教育学的理论基础、继承与借鉴、范畴；思想政治教育的过程和规律、地位和作用、环境、对象、目标和内容、机制原则和方法、评估、队伍建设和领导。

研究重点和目标：本课程的重点是系统研究思想政治教育的基础理论。广大青年学生通过学习这门课程，可以比较系统地掌握思想政治教育的一般理论，掌握从事党务和思想政治工作必备的专业知识和技能。

适用对象：本科生

教学方式：课堂教学

研究方法：考试、撰写论文

教学要求及参考文献：学生在课堂教学前应该阅读教材和相关书籍、资料。

课 时：54 学时

学 分：3 分

学 期：第二学期

授课教师：虞花荣

第一章 绪 论

目的要求：通过本章的学习，使学生了解思想政治教育与思想政治教育学的含义及相关概念，了解思想政治教育学的研究对象、研究内容和特点，为他们学好思想政治教育学打下良好的基础。

主要内容：

- 一、思想政治教育概念分析
- 二、思想政治教育学的含义
- 三、思想政治教育学研究的特殊领域及特殊矛盾
- 四、思想政治教育学研究对象的确定
- 五、思想政治教育学的研究内容
- 六、思想政治教育学的学科特点
- 七、思想政治教育学研究的方法
- 八、思想政治教育学的意义

教学重点：一、思想政治教育概念分析

- 二、思想政治教育学的含义
- 三、思想政治教育学研究的特殊领域及特殊矛盾
- 四、思想政治教育学研究对象的确定

教学时数：4 学时

第一节 思想政治教育与思想政治教育学

一、思想政治教育概念分析

（一）思想政治教育概念的演变过程

1. 早在 1847 年马克思、恩格斯创立第一个国际性的无产阶级政党——共产主义者同盟时，就在同盟的章程中提出了“宣传工作”这一概念。这表明无产阶级政党一登上历史舞台就十分重视对群众的思想发动和教育工作。刘少奇曾对这一概念作过解释，认为宣传工作就是思想工作。

2. 1902 年前后，当列宁创立布尔什维克党的时候，提出了“政治工作”和“政治教育工作”这两个概念。1934 年，斯大林在联共（布）十七大总结报告中，又提出“思想工作”和“政治思想工作”这两个概念。

3. 中国共产党诞生后，在很长时期沿用上述各种不同的提法。但在不同时期，使用的重点概念有所不同。（1）在建国前的战争年代，主要使用“政治工作”这一概念。（2）建国后，对这一概念的使用发生了新的变化。1951 年，刘少奇在第一次全国宣传工作会议上提出了“思想政治工作”这一概念。后来毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中，进一步阐述了这一概念。虽然党的领导人提出了“思想政治工作”的概念，但在整个 50 年代，这一提法只是诸多提法中的一种，并没有成为统一的提法。（3）从 1960 年至 1978 年，“政治思想工作”取代其他提法，成为思想政治工作领域统一的标准提法。（4）党的十一届三中全会后，“思想政治工作（教育）”成了新时期思想政治工作领域统一的规范提法。

（二）思想政治教育相关概念的区分

1. 政治工作——一定的阶级、政党、团体为实现自己的纲领和根本任务而进行的活动，如阶级斗争、政权建设、党的思想和组织建设等，具体地说，像组织工作、干部工作、保卫工作、统战工作、纪检工作等，都属于政治工作的范畴。

2. 思想工作——一定的阶级或群体帮助人们树立与社会发展要求一致的思想，改变偏离社会发展要求的思想所进行的活动。其目的是使人们的思想更符合客观实际，以便更好地改造客观世界。思想工作的内容是多方面的，从总体上可以分为政治性的思想和非政治性的思想工作。

可见，思想和政治工作不是完全相同的概念。不是所有的思想工作都是政治工作。因为人们产生思想问题的原因，既有政治方面的因素，也有思想方法、生活习惯以及认识乃至心理方面的因素，因而不能把所有的思想问题都看作政治问题。非政治性思想问题的解决就主要是思想工作的任务，而主要不是政治工作的任务。同样，也并不是所有的政治工作都是思想工作，组织工作、纪检工作、保卫工作显然只是政治工作而不属于思想工作的范畴。当然，在实际工作中，思想和政治工作往往密切联系，你中有我，我中有你。总之，两者既有联系又有区别，不能完全等同。

3. 思想工作、政治工作与思想政治工作的关系。

不能完全等同。但对这几者的关系，仍存在一些不尽恰当的看法。如认为：“思想政治工作就是思想和政治工作的总称。”——这一观点使思想政治工作的外延太大，承载太重。思想政治工作当然应该、事实上也覆盖到思想和政治工作，但不包括它们的全部。思想政治工作不是政治工作的全部，而是政治工作的一部分，主要是指政治工作中有关意识形态方面的实践活动，也就是政治工作中的思想性部分，或者说是思想性的政治工作部分。思想政治工作也不是思想工作的全部，而是它的一部分，即思想工作中的政治性部分或政治性的思想工作。

思想政治工作就是政治工作中的思想性部分和思想工作中的政治性部分的叠加、融合。这样，就可以恰当规定思想政治工作领域，既不把政治工作中的许多内容如武装、保卫、纪检、干部、人事等工作拉到思想政治工作领域，也不把非政治性思想工作拉到思想政治工作领域。凡确属非政治性的具体思想，如纯属生产，技术领域内的具体见解和思想，纯属个人生活、习惯、兴趣、爱好等方面的具体思想和行为，一般都不应列入思想政治工作领域，思想政治工作者不应干预，应当由人们根据自己的工作和生活经验去判断、选择、解决。

当然，现实生活是复杂的，在思想领域内，非思想性、非政治性与思想性、政治性的内容是紧密结合的，纯粹的非思想性、非政治性的具体思想是很少见的。所以要具体问题具体分析。

4. 思想政治工作与思想政治教育的关系。

一般来说这两个概念是相同的，可以通用。但细辨起来是有区别的。思想政治工作的含义要广泛一些，思想政治教育的含义要狭小一些，它是思想政治工作的主要的或基本的内容，是受政治制约的思想教育，是侧重于思想理论方面的教育。在本书中，我们主要使用“思想政治教育”这一概念。

教育是社会按照一定的需要培养合格的社会成员的实践活动。狭义的教育专指学校教育，即在学校这样的机构内，按一定的社会要求，有目的、有计划、有组织地培养人们尤其是青少年的思想品德、传授知识、发展智力和体力的社会实践活动；其中对学生的思想政治教育，通常称之为“德育”。广义的教育泛指社会上一切影响人们的思想品德、知识技能、智力体力的活动。无论是学校教育还是社会教育，思想政治教育都是其中不可缺少的重要内容，它既是狭义的教育，也是广义的教育。

概括地说，思想政治教育是指社会或社会群体用一定的思想观念、政治观点、道德规范，对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响，使他们形成符合一定社会所要求的思想品德的社会实践活动。

这种社会实践活动是不是人类社会的普遍活动呢？

回答是肯定的。有人认为，思想政治教育这一概念是共产党提出来的，因而它是社会主义社会特有的活动，剥削阶级社会没有思想政治教育。这种看法是不恰当的。

首先，不能说谁提出一个名称，这个名称所指称得事物就属于谁；其次，考察某种事物，不能只看它有没有某个名称，而要看它是否确实存在。不错，在以往的剥削阶级社会以至今日的资本主

义社会确实没有“思想政治教育”这一名称，但这种活动却是实际存在的。任何统治阶级都力图用他们自己的思想观念、政治观点、道德规范来影响全社会的成员，使社会成员尤其是年轻一代成为统治阶级思想所要求的人，从而巩固其统治。这就决定了在任何阶级社会，思想政治教育活动都是一种客观存在。至于这种活动叫什么名称，则因社会制度的不同而各异。当然，无产阶级的思想政治教育与历史上其他阶级的思想政治教育有本质区别。在我国现阶段，思想政治教育作为党的工作的一部分，是为实现党的纲领、路线服务的；它是以马克思主义思想体系、共产主义信仰教育人民，提高人们的思想道德素质，动员人们为建设社会主义、实现共产主义而奋斗的实践活动。但以这种区别否认其他阶级也存在思想政治教育的历史事实，则是不对的。承认思想政治教育是人类社会历史不同阶段和不同阶级共有的社会活动，有助于更深刻地认识思想政治教育的客观必然性，有助于批判地继承和借鉴中外历史上不同阶级思想政治教育的一切有益经验，更好的开展思想政治教育。

在实际运用中，有“特指”和“泛指”。思想政治教育泛指人类所有阶级社会共有的从思想政治品德上培养教育人的活动，特指无产阶级从思想政治品德上培养教育人的活动。

二、思想政治教育学的含义

思想政治教育学和思想政治教育：

（一）联系

1. 思想政治教育是思想政治教育学产生的前提条件、基础和源泉。思想政治教育学源于思想政治教育实践，其建设和发展也依赖于思想政治教育实践。这是因为思想政治教育学是对思想政治教育实践活动进行理性思维而形成的一门学说；离开了思想政治教育实践，思想政治教育学就成为无源之水，无本之木，不能成为真正的科学。

2. 思想政治教育学是关于思想政治教育丰富实践经验的理论概括，是思想政治教育的知识体系，对思想政治教育实践具有理论指导意义。思想政治教育学的理论体系建立在对思想政治教育实践经验的科学抽象和理性认识基础之上，这种科学抽象和理性认识既不是对个别的、特殊的思想政治教育实践活动经验的概括和总结，也不是对思想政治教育实践活动中不成熟经验和认识的概括和总结，而是对思想政治教育活动中最普遍的经验概括和总结，因而它能正确地揭示思想政治教育活动的客观规律，并成为思想政治教育具有普遍指导意义的理论。离开了思想政治教育学的理论指导，思想政治教育实践便会带上很大的盲目性，不能取得理想的效果。

（二）区别

思想政治教育史一项实践活动，它是以人为作用对象；其目的在于帮助形成符合社会要求的思想品德，主要帮助人们解决“做什么”、“怎么做”的问题；这项实践活动由来已久。

思想政治教育学是一门科学，它以思想政治教育这一实践活动为研究客体；其目的在于科学认识和分析思想政治教育领域的各种现象，揭示思想政治教育的规律，主要解决思想政治教育“是什么”、“为什么”的问题；这门科学只是到 20 世纪 80 年代才产生的理论体系。

思想政治教育学是研究人们思想政治品德形成、发展和对人们进行思想政治教育的规律的科学。

第二节 思想政治教育学的研究对象

一、思想政治教育学研究的特殊领域及特殊矛盾

（一）思想政治教育学研究的特殊领域

人的思想观念、政治观点、道德品质的形成、变化和发展——思想政治教育学特殊的研究领域
思想政治教育学从根本上说就是研究如何做人的工作，但不能说思想政治教育学的研究对象就

是人，人是一个复杂的多面体，思想政治教育学不可能研究人的一切。人有自然属性和社会属性，思想政治教育学只研究人的社会属性的某一方面。

（二）思想政治教育教育学的特殊领域的特殊矛盾

1. 特殊矛盾。

不同看法：

（1）主体和客体，思想和行为的矛盾——表述比较模糊，容易引起歧义。

（2）主体意识形态和客体意识行为的矛盾

（3）主体的正确思想政治意识与客体的错误思想政治意识的矛盾——表述过于狭窄，相对于提高人的思想道德素质这一思想政治教育的目的来讲，人的思想品德表现总是和社会思想品德规范要求有矛盾的，并不是在客体存在错误的思想政治意识的情况下才会有。

（4）无产阶级思想政治意识与非无产阶级思想政治意识的矛盾——表述的矛盾并非思想政治教育领域特有的矛盾，而且非无产阶级思想政治意识中也有一些中性成分，和无产阶级思想政治意识具有某种相融性，并不必然构成矛盾。

（5）主体传播的无产阶级意识形态与客体思想行为的矛盾——从狭义的思想政治教育的角度作出说明的，概括力受限。

（6）一定的社会发展的要求同人们实际的思想政治品德水准之间的矛盾

第二种和第六种意见意思相近，表述略有差异，都是从广义的思想政治教育角度作出说明的，具有较强的概括力。而且，第六种比第二种意见表述更具体、更明确，因而以此作为思想政治教育学研究领域特殊矛盾的表述是恰当的。

2. 原因。

为什么说：“一定的社会发展的要求同人们实际的思想政治品德水准之间的矛盾”是思想政治教育学研究领域的特殊矛盾？

（1）这个矛盾是思想政治教育存在的内在根据。为什么要进行思想政治教育呢？根本的原因，就是在实际生活中，人们的思想品德表现总是同一定社会的思想品德要求有距离，很难完全一致。进行思想政治教育就是要帮助人们逐步缩小这一距离，使两者趋于协调。没有这一矛盾，思想政治教育就不需要存在了。

（2）这个矛盾贯穿于思想政治教育的始终，推动着它的发展。这一矛盾是思想政治教育的起点和动力。我们进行思想政治教育首先要分析这一矛盾，弄清受教育者的思想品德哪些方面不符合社会要求，不符合的程度，然后才能确定教育内容，采取适当措施加以解决，引导受教育者的思想品德与社会品德要求有不协调都基本协调。这可看作是一次教育过程的完结。随着社会环境的变化，社会会提出一些新的要求，受教育者的思想也会产生一些新情况，两者之间又会出现新的不平衡。这时思想政治教育又开始新的过程，由此发展到新阶段。可见，正是这一矛盾推动思想政治教育不断向前发展。

（3）这个矛盾还制约着思想政治教育领域中的其他矛盾。在思想政治教育过程中，还存在许多其他的矛盾，如教育者与社会发展客观要求之间的矛盾，教育者与受教育者之间的矛盾，社会发展客观要求与社会环境之间的矛盾，等等。这些矛盾的解决可以看作是上述特殊矛盾的具体表现，他们的解决都服务于基本矛盾的解决，都是为了使社会所要求的思想品德规范转化为受教育者的政治意识和实践行为。

二、思想政治教育学研究对象的确定

思想政治教育学的研究对象应规定为：人的思想政治品德形成和发展以及人们进行思想政治教育的规律。

人的思想的形成和发展既受到客观外界条件即一定的社会环境和物质生活条件的影响，又受到

主观内部因素如人的生理和心理发展状况的制约。人的思想就是在这两种因素的交互作用中产生、发展和变化的。而人的思想支配着人的行为。因此，人的行为归根结底也为这两种因素所左右。这就是人的思想和行为活动的基本规律。这一规律决定和制约思想政治教育的规律。因此，思想政治教育教育学不仅要研究就各种主客观条件如何影响人们的思想的形成。这些条件哪些是主要的，哪些是次要的，它们怎样分别影响人们的思想和行为，又如何交互作用从总体上制约人们的思想和行为等；而且要研究人们的思想如何转化为行为，如何使人们的思想更好地转化为改造世界的行为；还要研究如何运用这种规律性的认识去指导思想政治教育实践。创造良好的环境，促成人的全面发展。

第三节 思想政治教育学的研究内容和特点

一、思想政治教育学的研究内容

（一）思想政治教育学基本理论

它表现为思想政治教育学特有的一系列基本概念和原理。包括思想政治教育学的理论基础及马克思主义关于思想政治教育的理论的研究、思想政治教育学的研究对象的研究、思想政治教育的战略地位和社会作用的研究、思想政治教育的过程及规律的研究、思想政治教育对象的研究、思想政治教育的目的和任务的研究、思想政治教育的内容和方针、原则的研究、思想政治教育与社会环境的研究等。这些不同方面的研究就构成了思想政治教育学的基本理论体系，是整个思想政治教育学科体系的骨架。

（二）思想政治教育的形成和发展

思想政治教育活动是历史的产物，是随着历史的发展而发展的。这一部分包括马克思主义诞生前即奴隶社会、封建社会、古典资本主义社会的思想政治教育的历史、近现代资本主义的思想政治教育史、无产阶级的思想政治教育史。其中无产阶级的思想政治教育史尤其是中国共产党的思想政治教育的历史经验和优良传统应该是我们研究的重点。

（三）思想政治教育的管理理论

这是对思想政治教育活动的全过程实行有效调控的理论。包括思想政治教育载体的研究、思想政治教育预测、决策和评估、思想政治教育的管理体制和组织领导的研究、思想政治教育队伍的研究，思想政治教育者的素质及修养的研究等。思想政治教育管理是一种具有教育功能的特殊管理活动，其目的不仅仅限于一般地提高思想政治教育活动的效率，更在于通过有效地管理使思想政治教育更好地作用于教育对象。因此，思想政治教育管理是关系到思想政治教育成效的重要环节。

（四）思想政治教育的方法理论

方法理论就是研究如何用最好最恰当的方法使思想政治教育深入人心，达到最佳效果。包括思想政治教育艺术技巧的研究、思想政治教育方法体系及具体方法的研究、思想政治教育方法优化的研究。

以上方面的内容，反映了在一定的理论原则指导下对思想政治教育主体（教育者）、客体（受教育者）、中介（教育目的、内容、方法等）和环体（社会环境）的历史演变及其相互关系的全面研究，构成了思想政治教育学完整的学科理论体系。

二、思想政治教育学的学科特点

（一）阶级性

在阶级社会里，各个阶级的思想政治教育理论都反映了本阶级的根本利益和要求，具有明显的阶级性特性。不过，剥削阶级都不愿或不敢承认这一点。马克思主义思想政治教育学则公开声明它是为工人阶级和广大人民群众服务的。它旗帜鲜明地坚持马克思主义真理，坚持用共产主义思想教

育全体社会成员，致力于培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代社会主义新人。与一般的社会科学相比，思想政治教育学具有鲜明的无产阶级党性。

思想政治教育学的阶级性与真理性是高度统一、完全一致的。思想政治教育建立在对社会发展规律和人的思想行为发展变化规律的深刻认识的基础上，反映了社会进步的要求；而无产阶级与最先进的生产方式相联系，代表了历史的发展方向；思想政治教育学为无产阶级事业服务，就能推动社会，并遵循着自身的发展规律不断进步。同时，无产阶级没有自己的狭隘私利和特权要维护；科学越彻底，越具有客观真理性，就越符合无产阶级的根本利益。可见，只有坚持真理性原则，思想政治教育学才能更准确地坚持阶级性原则，更好地为实现党的奋斗目标服务，为社会主义社会的稳定和发展服务。

（二）实践性

这种实践性首先表现在它是直接建立在长期的思想政治教育实践基础之上的。从理论形态来说，它不是思辨的产物，也不是推理的结果，而是建立在对大量的经验材料的科学分析研究的基础之上的思想政治教育学的资料直接来源于思想政治教育实践，要从资料的分析中引出结论，提出新的见解，或验证已有的理论。

其次表现在研究思想政治教育学，使为了用它来指导思想政治教育实践。思想政治教育学的应用性很强，其目的是通过对思想政治教育实践经验的科学概括和总结，使之得到理论升华，以便指导思想政治教育实现科学化，更富有成效。

再次，思想政治教育学的科学性必须不断接受实践的检验。思想政治教育学的理论是否正确，不能由理论本身来回答，只能由思想政治教育实践来判断。由此可见，思想政治教育学的研究一刻也不能脱离实践。总之，思想政治教育学的理论学说在思想政治教育的实践中逐步形成，它指导思想政治教育的实践并受到实践的检验校正，随着实践的发展而发展。

（三）综合性

思想政治教育学的综合性特征首先表现在它在研究人的思想品德的形成和发展时，在研究思想政治教育领域复杂的现象和问题时，总是对与其相关的各种社会因素、心里因素乃至一些自然环境因素作多变量的综合考察。在现实生活中，每个人都是“立体人”，他的思想和行为都受到多角度多层次的社会关系的制约，受到主客观多种因素的影响；每一种思想政治教育的现象和问题也都受到各种因素的影响和制约。因此，必须从多角度多侧面对人的思想和行为，对各种思想政治教育现象和问题进行立体的综合分析，切不可将复杂的人、复杂的现象简单化。

其次，还表现在思想政治教育学要借鉴和利用多学科知识进行研究。思想政治教育学不仅要运用马克思主义理论记载其指导下形成的本学科的基本理论知识进行研究，同时还要借鉴融合相关学科的知识与研究之中。

第四节 思想政治教育学研究的方法和意义

一、思想政治教育学研究的方法

（一）文献法

文献法是从各种文献（包括报纸、刊物、图书、文件、档案、报表、报告以及各种音像材料等）中收集研究者所需要的资料的方法。它是一种间接收集资料的方法。

在思想政治教育学的研究中，文献法的使用有两种情况，一是用历史上的文献资料来研究当时思想政治教育现象，了解以前的思想政治教育状况，并研究思想政治教育的过去与现在状况之间的联系。研究思想政治教育的历史，主要方法就是文献法。二是收集当前反映思想政治教育活动状况的文学及其他方面的材料，来研究思想政治教育整体的或某一方面的现象、规律及其同社会生活其

他方面的联系。

文献法是思想政治教育学常用的研究方法之一。它能帮助研究者突破活动的时间、空间上的限制，可以研究不可能接近的对象，如已经远去的人物或事件，因而可以节省人力物力和时间。

（二）观察法

观察法是研究者用自己的感官直接接触研究对象，搜集第一手材料的方法。观察法可以分为参与观察和非参与观察两大类。研究者深入研究对象之中，成为其中一员，在与研究对象的互动中进行观察，属于参与观察。研究当代青年工人的思想状况，就可以采用这种方式。非参与观察就是研究者处在研究对象之外，不暴露身份，也不参与其事，“冷眼”旁观。

无论哪一种方式，都必须遵循下列准则：观察者必须有一定的目的或假设；观察必须有组织有系统，且有一定的范围和项目；除用感官观察外，还往往借助于工具（如照相机、录像机、摄像机等）；对观察到的情况进行客观记录；对观察到的现象和结果，须通过验证才能下结论。

在思想政治教育学研究中，通常运用观察法进行个案研究和典型研究。

（三）实验法

实验法是指在一定的人工设计的条件下，按照设计程序对研究对象的活动加以观察、记录、分析而直接获取资料，以作出研究结论的方法。在思想政治教育学研究中运用这一方法，主要是用来检验思想政治教育的措施、制度、方法的实际效果，探索教育对象某一方面思想、心理、行为的变化原因和制约条件。

实验法可分为两大类，一类是标准实验，即人为控制和改变某些条件，考察某些社会现象之间的因果关系。如对学生的综合素质进行测评这一措施效果的检验。另一类是自然实验，即对研究对象不加控制，不人为地改变条件，观察某一因素在自然状态下对不同组别所起的不同作用，然后进行比较分析，得出结论。如在大学生中开展创建文明寝室的活动中，可分别对不同寝室实施相同的激励措施，看看这一措施在不同寝室产生的效果，进而研究如何帮助大学生在日常的学习、生活中养成良好的行为习惯。

（四）社会调查法

社会调查实一个总说，它包括社会调查的方式和具体方法两部分。社会调查的方式主要有普遍调查、典型调查、个案调查和抽样调查四种。在思想政治教育学研究中，普遍调查因其涉及面广、工作量大，因而较少被采用外，其他三种方式都是常用的调查方式，其中抽样调查因其既经济又科学，成为最常用的方式。社会调查的具体方法主要包括访谈法和问卷法。

（五）总结经验法

二、思想政治教育学研究的意义

1. 研究思想政治教育学，有利于加强思想政治教育，实施思想政治教育科学化。

在新的历史时期必须继续对人们进行思想政治教育，帮助人们形成良好的道德品质，从而增强道德的调节作用。

2. 研究思想政治教育学，有利于改革开放和社会主义市场经济建设的顺利进行

社会主义建设需要四有新人，而正是思想政治教育的根本任务。改革开放引起人们的社会关系、利益关系发生变化，产生了大量的思想问题，需要思想政治教育来解决。

3. 学习和研究思想政治教育学，有助于提高人们的思想道德素质，更好地开展思想政治教育。

复习与思考题

1. 什么是思想政治教育学？它的研究对象是什么？有哪些主要特点？
2. 思想政治教育学的基本范畴有哪些？
3. 思想政治教育学与教育学、心理学、伦理学等学科有怎样的联系和区别？

4. 在新时期研究思想政治教育学有什么意义？应采取哪些方法研究思想政治教育学？
5. 西方行为科学中的主要理论有哪些？

拓展阅读书目

1. 张耀灿、陈万柏主编：《思想政治教育学概论》第1章，湖北科技出版社，1995年版。
2. 陆庆壬主编：《思想政治教育学原理》第1章，高等教育出版社，1991年版。
3. 戴耀荣编著：《思想政治工作学比较研究讲授提纲》第1部分，上海人民出版社，1992年版。
4. 张耀灿主编：《试论思想政治教育学的主要范畴》，刊《毛泽东思想与中国社会主义实践》，河南人民出版社，1991年版。

第二章 思想政治教育学的理论基础

目的要求：通过本章的学习，使学生了解思想政治教育学的理论基础和理论依据，使学生认识马克思主义是思想政治教育学的理论基础。

主要内容：一、马克思主义是思想政治教育学的理论基础

二、思想政治教育学的主要理论依据

三、坚持思想政治教育学的科学理论基础，反对错误的思想倾向

教学重点：一、马克思主义是思想政治教育学的理论基础

二、第二节 思想政治教育学的主要理论依据

教学时数：4 学时

第一节 马克思主义是思想政治教育学的理论基础

一、坚持马克思主义科学体系的指导

（一）坚持马克思主义理论指导的完整性和系统性

1. 马克思主义哲学的指导。

马克思主义哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义。它是研究自然、社会和人类思维一般规律的科学。是马克思全部学说的基础，是一切学科研究的根本指导思想，也是思想政治教育学研究世界观和方法论的理论基础。坚持以马克思主义哲学为指导，就是要运用马克思主义唯物的观点、辩证的观点、实践的观点、群众的观点、阶级的观点、社会矛盾等观点来分析问题和解决问题，坚持一切从实际出发、实事求是地分析和解决问题的基本方法为指导，来构建思想政治教育学的科学理论体系。

2. 马克思主义政治经济学的指导。

马克思主义政治经济学揭示了资本主义的基本矛盾，论述了生产力和生产关系辩证统一的理论，阐明了经济关系和物质利益的原理，科学解释了人们从事社会实践活动的物质动因。马克思主义的物质利益观要求思想政治教育与物质利益相结合，从而为思想政治教育结合经济工作一道去做，解决实际问题提供了理论依据。

3. 科学社会主义的指导。

科学社会主义理论建立在历史唯物主义和剩余价值学说坚实的基础上。马克思恩格斯运用历史唯物主义分析了资本主义生产关系，发现了剩余价值，从而彻底地揭示了资本主义的剥削实质及其产生、发展和灭亡的规律，科学论证了社会主义代替资本主义的历史必然性，这就为思想政治教育规定了根本的目的和任务。思想政治教育学要以科学社会主义理论为指导，引导人们树立社会主义思想意识，坚持社会主义方向，牢固确立建设有中国特色社会主义的共同理想和实现共产主义的坚定信念。

马克思主义理论对思想政治教育学的指导意义，应从人的彻底解放，实现人的全面发展的总体上来把握，它是实施思想政治教育的根本指导理论。而马克思主义的世界观和方法论则对培养人、教育人的思想政治教育具有更直接的指导意义。

（二）坚持列宁主义对思想政治教育理论的指导

1. 社会主义意识必须灌输的原理。

列宁根据当时俄国工人运动的状况，针对经济派所鼓吹的“自发论”，提出“阶级政治意识只能从外面灌输给工人，即只能从经济斗争外面，从工人同厂主的关系范围外面灌输给工人。”为了

给工人灌输政治知识，列宁在《怎么办》一文中论证了“灌输”原理。

2. 党的思想建设的理论。

思想政治教育是党性很强的一项教育活动，其教育成效如何，与党的自身建设有着非常密切的关系。因而，列宁高度重视党内的思想建设。在马克思主义的大是大非问题上，列宁坚持党性原则，开展各种机会主义的斗争，保持党的纯洁性，“捍卫了马克思主义的理论基础和基本原理”，他要求党在思想上，政治上保持高度统一，严格党的纪律，党内要健全和完善各种监督制度，防止各种腐败现象的发生。

3. 结合经济工作做好思想工作、宣传鼓动工作。

苏维埃政权建立后，列宁提出：“整个宣传工作应该建立在经济建设的政治经验之上。这是我们最主要的任务。”因而，列宁认为，思想工作、宣传工作要开诚布公，把国内经济困难如实告诉群众，让群众了解困难，和群众一起研究、解决苏维埃所面临的困难。所以，列宁提倡思想工作、宣传工作要切忌空谈，用事实说话，结合经济建设的实际成就来说服群众。

4. 开展共产主义教育，树立马克思主义世界观。

十月革命胜利后不久，列宁即提出要训练和培养“全面发展的和受到全面训练的人，”的任务。因此，列宁要求工会、青年团等群众组织，都应在党的领导下，努力做好共产主义教育工作。列宁认为，共产主义教育的实质就是要把自己的工作和能力都献给公共事业，只有在社会主义实际工作中取得成绩时，才能成为共产主义者。共产主义教育的内容有：以集体主义为原则的共产主义道德教育、共产主义劳动精神的教育、爱国主义、国际主义和革命英雄主义的教育等。列宁亲自倡导的“共产主义星期六义务劳动”在苏联和各社会主义国家曾产生过深远影响。列宁要求思想政治教育必须宣传共产主义思想，引导群众学习马克思主义理论，教育群众摆脱资产阶级思想的影响，树立无产阶级的马克思主义世界观。

二、坚持用发展的马克思主义作指导

（一）思想政治工作理论是毛泽东思想科学体系的重要组成部分

1. 思想来源于社会存在。

“人们的社会存在，决定人们的思想。而先进阶级的正确思想，一旦被群众掌握，就会变成改造社会、改造世界的物质力量。”“社会实践是检验真理的唯一标准。”毛泽东关于思想的来源、作用和检验标准原理为思想政治教育学科论证概念、范畴、功能等问题提供了理论依据。

2. 政治工作和经济工作密切结合，政治工作是一切经济工作的生命线。

毛泽东运用列宁关于政治与经济相互关系的理论，科学地总结了我国社会主义建设的历史经验，提出“政治和经济的统一，政治和技术的统一，”年年如此、永远如此的科学论断。这里既指明了政治对经济工作发展方向的保证作用，又明确了政治服从、服务于经济工作的指导思想。正确的解释了政治来源于经济，又反作用于经济；既指导经济又为经济服务的辩证统一关系。这就为确立社会主义建设时期思想政治教育的指导方针、目的、地位等提供了科学理论依据。

3. 坚持正确的政治方向，培养“德智体”全面发展的人才。

“没有正确的政治观点，就等于没有灵魂。”——毛泽东政治教育是思想政治教育的重要内容之一，政治方向是人才健康成长的根本。进行马克思主义理论教育，是毛泽东思想政治教育理论的重要思想。开展党的路线方针政策的教育、社会主义和共产主义理想道德教育、革命传统的教育、形势与政策的教育，都是培养“德智体”全面发展人才不可缺少的重要内容。关于思想政治教育的方针、原则，毛泽东提出“团结——批评——团结”的公式，理论联系实际、批评与自我批评、言教与身教统一、自我教育、自我修养等很多重要观点，从而为思想政治教育的目的与任务、内容与方法提供了理论依据。

4. 党委要把思想政治工作放到议事日程，亲自抓思想问题，加强领导。

早在红军创建时期,就提出“支部建设在连上,”党代表做好政治工作,加强党外军队的领导。在社会主义建设时期,毛泽东认为,不论搞什么业务、事务、包括经济事务、文教事务、国防事务、党的事物,不搞政治思想工作,那就很危险。因此,他提出从中央到地方各级党委负责同志都要亲自抓思想政治工作,加强组织领导,认真搞好政工队伍建设,按照德才兼备的标准培养和选拔优秀的政工干部。从整体上看,加强政工队伍的建设,首先要加强专职政工队伍的建设。同时,毛泽东认为,思想政治工作不仅仅是党的专职政工干部的事,而且是各行各业、各部门的事。因此,思想政治工作要依靠全党来做,人人都要搞好思想政治工作。毛泽东关于建立和健全思想政治教育队伍管理、加强党对思想政治教育领导的原理为思想政治教育管理的科学化奠定了理论基础。

5. 提高党性修养,全心全意为人民服务。

(二) 当代中国的马克思主义——邓小平理论的指导

1. 新时期思想政治工作只能加强、不能削弱。

1989年,邓小平在接见首都戒严部队军以上干部时指出:“十年最大的失误是教育,这里我主要是讲思想政治教育,不单纯是对学校、青年学生,是泛指对人民的教育。”因此,在改革开放中他坚持两手抓。

2. 思想政治教育要坚持以经济建设为中心,为党的基本路线服务。

思想政治工作是实现党和国家中心任务的保证,是经济工作和其他一切工作的生命线。

3. 培育“四有”新人,搞好社会主义精神文明建设。

社会主义的根本任务是发展生产力。人是生产力中最活跃的因素,特别是人的素质是推动和制约经济发展的决定性力量。因而,邓小平认为,“搞社会主义精神文明,主要是使我们的各族人民都成为有理想、讲道德、有文化、守纪律的人民。”

4. 加强和改善党的领导,最主要的就是加强思想政治工作。

邓小平高度重视思想战线的工作,他认为包括群众思想政治工作在内的整个思想战线的工作都需要加强党的领导,而且要求提到中央和地方各级党委的重要议事日程上来。加强思想政治教育工作,必须改善思想政治工作,思想政治教育要与法制教育相结合。强调要培养一支忠于党的事业的思想教育队伍。

5. 思想政治教育要在继承的基础上不断创新。

第二节 思想政治教育学的主要理论依据

一、关于社会存在与社会意识辩证关系的理论

社会存在与社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题。社会存在指社会生活的物质方面,即社会物质生活条件。主要是指物质资料的生产方式。社会意识是社会的文化生活现象的总称,包括各种社会意识形态和社会心理,其中政治思想和法律思想在社会意识诸形式中居于核心地位。历史唯物主义认为,社会存在决定社会意识,社会意识对社会存在有反作用。

(一) 社会存在决定人的思想

唯物史观告诉我们,社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映,是人们对周围环境、社会生活和社会关系的认识。社会客观存在的多样性,反映在人的头脑中,就必然形成各种思想观点,造成人的思想复杂性。因此,开展思想政治教育活动,就必须全面考察教育对象在社会经济生活和政治生活中所处的地位,周围所处的人际环境和文化氛围以及身心发展的特点,以便把握其思想形成、变化的外部客观因素,根据社会存在决定人们思想的客观规律,有针对性地组织实施思想政治教育活动,增强思想政治教育的有效性和科学性。

(二) 人的思想对社会存在具有能动作用

人的思想反映客观世界是一个创造性的过程。如人能预测未来。先进的思想能推动社会的发展，落后的思想阻碍和延缓社会的发展。所以，教育者的任务就是通过思想政治教育，传播先进的思想、理论，以此武装人们的头脑，指导社会实践活动，促进社会的发展和进步。

（三）人的思想发展依赖社会存在

人的思想反映和创造客观世界的能动作用无论多么强大，都不能从根本上改变人的思想对外部世界的依赖性。人们思想变化不能从自身寻找原因，而必须用不同的社会发展时期不同的社会物质生活条件来解释。所以，社会存在、社会物质生活条件的改变，才是人的思想发展的根本原因。

人的思想作为一种精神动力，要使它得以实现，变为现实的物质力量，就必须通过物质的活动才能达到。因而，人的思想能动作用，还必须依赖于一定的物质条件和物质手段。可见，人的思想的转变，正确思想的形成，最终是由社会存在决定的。

二、关于人的本质与人的全面发展的理论

（一）关于人的本质的理论

人的本质在于人的社会性，是人区别于动物的本质属性。马克思指出：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”其中，经济关系起主导作用。人的本质是社会性、历史性、阶级性的统一。人的本质表现形态不是一成不变的，随着社会生产方式的变革，人的本质表现形态是可以改变的。由此可见，人的成长总是以现实的社会关系为起点的，在此基础上，通过思想政治教育的引导与协调，营造良好的育人环境，就能促使人的本质改变符合生产方式变革的要求，与社会进步的发展方向一致。

（二）人的全面发展的理论

人的全面发展相对于人的片面发展而言。人的片面发展是指私有制的旧式分工造成的使人终身束缚于一种智能的畸形状状态。人的全面发展内涵丰富：

1. 体力和智力的充分自由发展。

体力是指人的各种自然力，也就是人体的机能。智力则是指精神方面诸能力的统一体。它具有无限的创造性和极大的能动性。人的体力和智力是人的全面发展的主要内容，是人的生命体存在和人从事一切活动的身心基础。

2. 人的才能的多方面发展。

人的体力和智力是人的身心潜能，这种潜能只有在社会实践中外化出来，转变成具体的活动能力才能创造财富。所以，人的对象性关系的全面生成是人的全面发展内涵的另一重要内容，这种对象性关系的全面生成是指人在改造社会、改造客观世界中的主体地位，也就是人所特有的能动的创造性。马恩对人的对象性关系的深刻表述，一方面向人们揭示了人的才能多方面发展的客观条件，另一方面为人们揭示人的才能发展的唯一源泉是人的能动的自主性活动，这种自主与外部环境的统一，就是个人能力的充分自由发展。

3. 个人社会关系的高度丰富和发展。

人不仅是自然界长期发展的产物，而且是社会劳动的产物。人是社会的人，人的主体能动作用的发挥受制于他所生活的社会关系。个人能力的全面发展包含了其社会关系的全面发展。

（三）人的本质与人的全面发展理论对思想政治教育学的指导作用

1. 正确认识教育对象，科学实施教育活动。
2. 激发人的身心潜能，开发创造力，促使人的个性充分自由发展。
3. 全面发展的教育是实现人的全面发挥发展的有效途径。

三、关于“灌输”的理论

（一）列宁关于“灌输”原理的基本思想

列宁在《怎么办》一书中详细论证了“灌输”原理。他认为：“工人本来也不可能有社会民主主义的意识，这种意识只能从外面灌输进去，各国的历史都证明：工人阶级单靠自己本身的力量，只能形成工联主义意识。”

1. 工人阶级的实际运动不能自发地产生科学社会主义，而只能自发地产生经济主义和工联主义。

2. 科学社会主义意识的确立必须依靠灌输。

3. 在资本主义社会存在资产阶级思想体系和社会主义思想体系的激烈斗争。

4. 无产阶级政党要重视理论和理论斗争，善于把革命和群众实践相结合。

（二）思想政治教育必须坚持灌输理论

列宁的灌输理论虽然产生在 20 世纪初俄国无产阶级革命时期，但对今天仍有指导意义。这一理论并没有过时，只不过表现的内容与形式更富有新的时代特点，培育社会主义四有新人，仍然离不开马克思主义的灌输。

四、关于正确处理人民内部矛盾的理论

1957 年 2 月 27 日毛泽东在最高国务会议上发表《关于正确处理人民矛盾的问题》重要讲话，这一讲话在今天仍有指导意义。

（一）正确处理人民内部矛盾的理论的基本思想

1. 分清人民与敌人的概念。

2. 正确区分和处理两类不同性质的矛盾。

3. 明确社会主义社会的基本矛盾。

4. 提出向自然开战、发展我们经济的主要任务。

（二）正确出路人民内部矛盾理论对思想政治教育的指导意义

人民内部矛盾是在人民根本利益一致基础上产生的矛盾，因而，对于人民内部的思想认识问题只能采取讨论的方法、说理的方法、批评和自我批评的方法，就是说用教育和疏导的方法去解决。在开展思想政治教育的过程中，教育者要学会倾听，以平等、实事求是的态度与教育对象共同讨论，创造一种和谐、宽松、团结、融洽的氛围，在议论纷纷中正确引导。

五、关于社会主义精神文明建设的理论

（一）社会主义精神文明建设的理论是邓小平理论的重要组成部分

（二）社会主义精神文明建设理论对思想政治教育的指导作用

1. 大力宣传马克思主义，提高全民族的思想道德素质。

2. 促进社会主义事业的发展，提高全民族的科学文化素质。

加强教育科学文化建设，要求思想政治教育提供强有力的思想保证和精神动力。

提高人民对发展教育和科学的重要性的认识。“科教兴国”

第一 宣传文化为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻百花齐放、百家争鸣的方针。

第二 增强新闻舆论的正面效果，坚持团结稳定鼓劲的舆论导向。

第三 正确认识继承与引进的关系。

第四 营造良好的文化环境。

（三）培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民

第三节 坚持思想政治教育学的科学理论基础，反对错误的思想倾向

一、坚持唯物史观，反对精神万能论与精神无用论

物质决定精神，精神对物质具有能动作用，这是唯物史观的基本原理。重视物质和精神两方面建设，历来是我们党的优良传统。在革命战争年代，我们党一手抓打仗，抓生产保障供给，一手抓思想政治教育，振奋精神面貌，提高军队士气，创造了长征精神，延安精神，南泥湾精神。建国后，我们党一方面抓经济建设，另一方面重视思想政治工作，取得了一系列成就。但是，由于对物质与精神关系处理不当，也曾导致重大失误。特别是文革期间，物质与精神关系被根本颠倒，宣传“突出政治”、“精神原子弹”、“思想工作不过夜”、“狠斗私心一闪念”等唯心主义口号，极力贬低和否定精神对物质的依赖性。

二、坚持科学社会主义理论，反对空想论与机械论

社会主义初级阶段论是对科学社会主义理论的重大发展。在现代中国的具体历史条件下，中国人民可以不经资本主义充分发展而走上社会主义道路。不承认这一点是革命发展问题上的机械论，是右倾错误的重要认识根源。如果以为不经过生产力的巨大发展就可以越过社会主义初级阶段，这是革命发展道路上的空想论，是“左”倾错误的重要认识根源。社会主义初级阶段理论实事求是地规定了我国经济与社会发展的现实任务，也为思想政治教育目标的确立和实现提供了理论依据和行动指南。

三、坚持人的本质理论，反对人的本性自私论

自私是私有制社会的产物，反映了资产阶级和其他一切剥削阶级利己主义的人生本质。坚持马克思主义的人的本质理论，必须反对人的本性自私论的错误观点。第一，这种观点混淆了人的自然属性与社会属性的区别，把人的本性单纯归结为人的自然属性，进而把人性混同于动物的本能，实际上是用社会达尔文主义观点来论证人的本质，是完全错误的。第二，这种观点否认了人的本质的历史性。第三，这种观点把剥削阶级的本质归结为普通人的本质，抹煞了人的本质的阶级性。在阶级社会中，不同阶级有着不同的本质，同一社会由于阶级的利益不同，也会有不同的本质表现。

四、坚持实事求是的思想路线，反对“左”与右的两种错误倾向

实事求是马克思主义的精髓，一切从实际出发时搞好各项工作的根本保证。在思想理论方面要按照邓小平提出的“要警惕右，但主要是防止‘左’”的要求，保持清醒头脑，才能遵循党的思想路线，不断开拓改革开放和现代化建设事业的新局面。

复习与思考题

1. 怎样理解马克思主义完整准确的科学体系是思想政治教育学的理论基础？
2. 思想政治教育学的直接理论依据主要有哪些？
3. 试论社会存在与社会意识辩证关系的原理及其对思想政治教育的指导意义。
4. 试论马克思主义关于人的本质和个人全面发展的学说及其对思想政治教育的指导意义。
5. 为什么说社会主义意识不可能在工人运动中自发产生？怎样正确理解和应用马克思主义的灌输论？

拓展阅读书目

1. 刘德华等主编：《马克思主义思想政治教育著作选读》，高等教育出版社，1991年出版。
2. 刘德华等主编：《马克思主义思想政治教育著作选读讲解》，高等教育出版社，1994年版。
3. 罗国杰主编：《马克思主义思想政治教育理论基础》，高等教育出版社，1992年版。

第三章 思想政治教育学继承和发展

目的要求：通过本章的学习，使学生掌握革命导师对思想政治教育的主要贡献，熟悉中国传统、资本主义国家、前苏联、东欧思想道德教育资源，了解中国共产党思想政治教育的发展历程。

主要内容：一、正确处理继承、借鉴与发展、创新的关系

二、对剥削阶级社会思想道德教育资源的借鉴和利用

三、无产阶级思想政治教育的创立和发展

教学重点：一、正确处理继承、借鉴与发展、创新的关系

二、无产阶级思想政治教育的创立和发展

教学时数：4 学时

第一节 正确处理继承、借鉴与发展、创新的关系

一、正确处理继承与发展的关系

首先，继承是发展的前提和基础，任何时期的思想政治教育，都是以前一时期和阶段思想政治教育的成功经验和传统作为基础的，离开了这个基础，就失去了其继续前进和发展的条件，就不可能产生时代的思想政治教育。

其次，发展是继承的目的和要求。对思想政治教育传统的继承，应在历史唯物主义理论指导下，根据当时的历史进步和时代发展的要求，对思想政治教育的传统内容进行有批判、有目的地吸取、加工和改造，从而抛弃其落后的、消极的方面，吸收其积极的、科学的方面。这一过程也就是科学扬弃的过程，即发展的过程。

二、正确处理借鉴与创新的关系

借鉴是创新的基础。借鉴是指事物在发展过程中与其它事物相比较对照，从而取长补短，促进自我发展。思想政治教育的借鉴包含两个方面的含义：一是在理论构建上需要借鉴相关学科的理论知识，二是在实际操作上需要借鉴其它国家和地区有关思想政治教育的经验、知识、研究成果等。

其次，借鉴的目的在于更好地创新。以借鉴为创新的出发点，首先是研究西方国家思想政治教育的可借鉴性特点，悟出道理以指导今天的创新。其次是坚持实事求是的态度大胆吸收国外思想政治教育中一切有益的成分，坚决摒弃反映资本主义本质的东西。

第二节 对剥削阶级社会思想道德教育资源的借鉴和利用

一、中国传统思想道德教育资源的批判继承

1. 中国古代思想道德教育的特点。

首先，在道德教育原则上，强调以育人为中心，德育至上。我国古代历史上各个时期的教育家都主张以育人为中心，德育至上，即其它方面的教育都要服从和服务于统治阶级培养接班人的需要。历代统治者都十分重视道德教育，把道德教育放在第一位，目的是为了培养适应本阶级需要的人才，维护其统治地位，加此，“德育至上”有着很深的阶段烙印和历史局限性，但今天我们所倡导的“德育首位”的原则，正是对古代“德育至上”、“以育人为中心”教育思想的批判继承和发展。

其次，在德育内容上，注重目的性和针对性。我国历来把“国”和“家”联系在一起，“家齐而国治”，是许多古代思想家的政治理论基础。

注重社会教育也是我国传统教育的重要组成部分。通观《周礼》论列教化百姓的十二条，可知古代社会不仅重视社会化教育，而且社会化有丰富的内容和明确的目的。

古代教育家还特别注重环境教育在道德教育中的功能。不论古人提出性善或性恶，不论所谓“性相近，习相远”，或是“近朱者赤，近墨者黑”都说明了古人注意环境对人的思想影响是很起作用的。

再次，在道德教育途径上，重视教书育人，训教合一。学校这种专门教育场所产生初期，教育内容是与当时政治、军事、宗教等活动结合在一起的，主要任务是育人，培养符合统治阶段所需要的接班人和服务者。

最后，在道德教育方法上，注重教化与修身的统一。儒家不仅确立了儒家伦理思想，而且提出了贯彻儒家伦理思想和一整套方法。儒家伦理和伦理方法，是中国传统文化的重要组成部分，是决定和影响我国传统文化特点的主要内容。

2. 正确地分析我国传统道德教育的局限性。

首先，单纯采用灌输式教育方法。我国古代道德教育方式，往往比较多地采用灌输式教育，而对各种教育、管理、灌输的方式中所包含的示范、暗示作用，往往缺少必要的省察和研究。

其次，公私德不分的倾向。在道德教育重心的层次上，我国古代传统道德教育的另一弱点是公私德不分，或者说是重私德而轻公德。其表现是过分地诉求于个人，而对社会公共道德规范建设与实施下功夫不多。

最后，“重规范，轻人格”的倾向。从教育内容和教育方法上，比较多的是单纯向人灌输这样或那样的具体规范，如家庭中的亲伦规范，朋友间的亲友规范，政治上的政治道德，学业上的学术规范，婚姻上的婚姻规范，公共交往中的礼仪规范等到，而不在注意尊重人们的道德人格，不关于把它同培养健全的道德人格，同锻炼正确地进行道德选择的能力结合起来，这样的教育就很难取得长远、稳定的效果。

3. 对资本主义国家思想道德教育资源的批判借鉴。

①资本主义国家思想道德教育的特点。

首先，在思想道德教育目的上，强调个性发展与人的全面发展相结合。重视人的个性发展和个性品格的形成，是西方社会的传统。在西主，道德教育形成个人比较稳定的各种道德情感和道德意志，形成独特的个性和养成好的道德品格，是与人的和谐、完善发展相联系的。

其次，在思想道德教育内容上，坚持以人道主义为基础。“人是万物的尺度”，这是古希腊智者普罗塔戈拉首先提出来的。从那时起，西方就开始提倡人的价值和尊严，维护人的需要和利益，强调人的地位和作用。这种人道主义的原则成为道德教育的出发点和归宿。也是道德教育的基本内容之一。除此之外，西方思想家们还对纪律教育、劳动教育、集体意识教育、爱国主义教育等做了大量的论述。

再次，在道德教育过程中，注重儿童心理发展心理的年龄特征。

最后，在道德教育方法上，倡导情感和理性结合。西方道德教育思想家，注重情感教育在道德教育中的作用，并把它作为道德教育的主要方法。

②正确地分析资本主义国家思想道德教育的局限性。

首先，它是资产阶级的个人主义思想体系为基础，来研究人们的需要、动机、目的和行为之间的关系。

其次，它从抽象的人性论和人道主义出发，其理论观点带有浓厚的历史唯心主义色彩。

最后，它的许多方法也是形而上学的。对人的基本需要加以机械划分，把所谓“人性激发”与监督、纪律对立起来分析，对激励与不满足之间的关系作表面的、静止的、孤立的阐述与评价，这

些是资本主义条件下阶级矛盾不可调和的必然表现，也是我们应给予批判的。

③对资本主义国家的思想道德教育资源“洋为中用”的思考。

首先，借鉴别国经验，重视思想道德教育。重视思想道德教育已成为世界发展趋势。不论是发达国家还是发展中国家，都看到了道德教育的必要性及其迫切性，并着手付诸实施。

其次，更新思想道德教育观念，丰富道德教育内容。当今的思想道德教育已不再满足于抽象谈论“弘扬人性”，也不仅停留在国与国之间意识形态领域的分歧和斗争，更不是简单的政治灌输。

最后，发展道德思维，培养道德能力。

第三节 无产阶级思想政治教育的创立和发展

一、无产阶级思想政治教育的创立

工人运动的兴起，迫切要求有先进的思想理论作指导，马克思和恩格斯适应了无产阶级的斗争需要，亲身参加了当时的工人运动，在斗争中为科学共产主义理论的产生和传播作出了重要贡献。

“共产主义者同盟”的建立，是科学共产主义理论与工人运动相结合的产物，也是革命的思想政治教育的结晶，它为进一步开展无产阶级的思想政治教育奠定了组织基础。1848年2月，“共产主义者同盟”的纲领《共产党宣言》正式发表。作为第一个无产阶级政党的完备周详的党纲，它的发表标志着马克思主义的正式诞生。马克思主义的诞生，为无产阶级的思想政治教育奠定了坚实的理论基础。

二、马、恩、列、斯对思想政治教育的主要贡献

首先，马克思主义的基本原理及其立场、观点和看法，为思想政治教育确立了根本的指导思想和理论基础。马克思主义关于社会存在决定社会意识，社会意识对社会存在具有反作用的原理的提出，从根本上提示了人们的思想对社会存在的依赖关系，指明了思想政治教育必须高度遵循从实际出发，实事求是的原则。特别是社会意识对社会存在具有反作用的原理，充分肯定了思想政治教育的重要地位和作用，这就为加强无产阶级思想政治教育提供了科学的理论依据。

马克思主义关于政治与经济辩证关系的原理为思想政治教育指明了方向。

马克思主义关于人的本质的人的全面发展的学说为思想政治教育规定了崭新的目标和任务。

马克思主义关于人民群众是创造历史的决定性力量，教育者必须先受教育的思想，说明人民群众也是推动思想政治教育历史发展的主体。

其次，革命导师关于青年的一系列论述，为我们做好青年的思想政治工作提供了思想武器。

再次，列宁、斯大林等关于社会主义时期思想政治教育的一些论述，对于我们今天进一步做好思想政治工作，具有很强的现实指导意义。

此外，革命导师还提出了“政治教育”，“政治思想工作”等概念。

三、中国共产党思想政治教育的优良传统

1. 坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策武装人们头脑的传统。

2. 实事求是传统。

实事求是马列主义、毛泽东思想的精髓，也是邓小平理论的精髓。十一届三中全会以来各项重大成就的取得，无一不是坚持和发展了实事求是这一优良传统的结果。正是坚持和发扬了这一优良传统的优良学风，我们才创造了令世人瞩目的大好局面。

3. 平等待人的民主传统。

贯彻平等待人的民主原则，采取说服教育的方法，是我们党思想政治工作的一贯作风。

4. 紧围绕党的中心任务进行思想政治教育的传统。

思想政治工作是党的整个工作的又一个重要组成部分。在新的历史时期，党的中心工作是领导全国各族人民进行社会主义现代化建设。

5. 以身作则的传统。

要求党员和干部以身作则，带领群众前进，是我们党的思想政治工作的一个优良传统。

6. 群众路线的传统。

党在长期革命斗争和社会主义建设实践中创造和发展的“一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去”的群众路线，是中国共产党的优良传统和政治优势。

7. 全党动手做好思想政治工作，齐抓共管的传统。

在我们党的历史上，思想政治工作从来都是全党的事情，在党委统一领导下，党政工团妇共同努力，齐抓共管，各部门密切协作，专业队伍与群众队伍紧密配合，构建了一个纵横交错的思想政治工作网络，群策群力，把群众的思想政治工作做得有声有色，从而形成了我们党做好思想政治工作的优良传统。

复习与思考题

1. 如何对剥削阶级社会思想政治教育资源进行批判借鉴？
2. 试述无产阶级思想政治教育的形成和发展？
3. 论党的思想政治教育发展的主要阶段及特点。

拓展阅读书目

1. 张耀灿主编：《中国共产党思想政治工作史论》，高等教育出版社 1999 年出版。
2. 陆庆壬主编：《思想政治教育学原理》，复旦大学出版社，1986 年版。
3. 邱伟光：《思想政治教育学概论》，天津人民出版社，1988 年版。
4. 张蔚萍：《思想政治工作概论》，陕西人民出版社，1983 年版。
5. 苏崇德等主编：《比较思想政治教育学》，高等教育出版社，1995 年版。
6. 张耀灿：《关于思想政治教育学科的建设现状及发展展望》，华中师范大学学报(人文社会科学版)，1998 年，第 5 期。
7. Peter Harris: Foundations of Political Science: Hutchinson and Co. Ltd. 1986.

第四章 思想政治教育学范畴

目的要求：通过本章的学习，使学生掌握思想政治教育的六对范畴。

主要内容

- 一、思想和行为
- 二、教育者和受教育者
- 三、内化与外化
- 四、教育与管理
- 五、疏通与引导
- 六、物质鼓励与精神鼓励

教学重点：

- 一、思想与行为
- 二、教育者与受教育者
- 三、内化与外化

教学时数：4 学时

第一节 思想与行为

一、什么是思想

所谓思想是主体对自身的社会存在及其与周围客观世界的关系的主观反映，是为了适应主体生活的需要，在社会实践中通过大脑对输入的外界信息自觉进行整合后的产物，它属于精神、意识现象的一部分，但不是它们的全部。

二、思想的表现形式

思想的表现形式有二个层次，第一层次是工具性形式，第二层次是内容性层次。

思想的表现形式主要分为思想认识和思想意识两大类，其中每类形式中又可分为几种形式。

思想认识是指人们对客观外界，包括自然界、人类社会历史、世间的事物、人、己的认知水平和认知真伪程度，是对事物的是非、真假、美丑的知觉、辨别、分析和选择。思想认识还包括思想方法，正确的思想方法有助于人们形成正确的思想认识。

思想认识形式主要有世界观、人生观和价值观三种。它们的评价方式是正确与否。

思想意识它是人们在待人对物等社会活动中所表现出来的观点、品质、意志、态度、情调等比较稳定的思想特性和倾向的总和。它是人们的世界观、告别是人生观和处世哲学的直接表现。思想意识形式主要有动机、理想和品质三种。

思想动机是指引起人们去从事某种行为，指引行为去满足一定的需要或实现一定的目标的愿望和意念，它是激励人们行为的内在动力。思想动机一般有以下功能：一是始发功能，即思想动机能够发动人的行为。二是导向或选择功能，即思想机能维持行为向特定目标努力，并有选择性地达成目标。三是强化功能，即行为的结果对该行为的再现有加强作用或减弱作用。

思想动机可以根据不同的标准来分类，主要有：第一，按其起源可分为生理性动机和衍生性动机。第二，按其社会意义可分为正确的思想动机和不正确的思想动机。第三，根据思想动机的作用可分为主导思想动机和辅助思想动机。第四，根据思想动机和活动目标的关系可分为长远的思想动机和短近的思想动机。

思想动机的形成可能大体归结为内部因素和外部因素的综合作用的结果。

理想是思想意识的一种重要表现形式，理想是主体要求超越现存和超越自身、实现预期目标的表现，它以主体有意识，有目的地对现存的再创造和对主体自身的再塑造为特征，是主体对有实现可能的未来的价值目标和价值追求。

理想的内容可分为社会理想、道德理想、职业理想和生活理想。

三、行为及其分类

人的行为是指为满足需要而采取的一连串行为（动作）所组成的作为。

人的行为种类极多，按不同的分类方法，可以将行为作不同的分类：

以行为主体的不同可分为个人行为 and 团体行为；以行为内容的不同可分为政治行为、文化行为、管理行为、经济行为等；按行为的意义不同可分为生理性行为、操作性行为和价值性行为；按行为与目标的关系可分为目标直接行为与目标间接行为、目标持久行为与目标改变行为；从社会交往角度可分作“匿名交往”行为与“非匿名交往”行为两大类；从利益相关性角度我们还可以把行为分为交易合同行为与非交易合同行为两类。

四、思想与行为的关系

思想与行为的一般关系是：第一，思想支配行为。第二，行为反映思想。第三，行为对思想的形成和发展具有反作用。

思想转化为行为必须具备一定的条件，这些条件又分为外部条件和内部条件。外部条件是指思想转化为行为的环境支持因素，内部条件是指思想表现行为必须通过动机、态度等五一节，缺乏这些五一节，思想作为理性认识并不直接对人的具体行为起作用。一般来说，思想动机转化为行为会受到以下二个因素的制约：第一，一定的文化观念、价值准则的作用。第二，合适的行为方式选择，即思想动机转化为行为还必须通过选择相应的行为方式。

第二节 教育者与受教育者

一、教育者与受教育者的含义

所谓教育者，这里特指思想政治教育工作者，它是指经过专门训练，能有目的和按计划对受教育者进行思想政治教育的个人。教育者一般都受过专门训练或经过较长时间的实践，掌握一定的理论，具有一定的教育经验和能力，能科学地运用教育方法。这些作用主要有：第一，设计和组织作用。第二，疏导作用。第三，激励作用。第四，转变作用。第五，示范作用。

所谓受教育者，是指思想政治教育的对象。受教育者在教育活动中具有以下作用：第一，能动作用。第二，检验作用。第三，促进作用。

二、教育者与受教育者的关系

二者是对立统一的关系。一方面，教育者和受教育者是对立的，这种对立主要表现在：首先，教育者和受教育者具有不同的本质属性，在教育过程中处于不同地位和起着不同的作用。其次，教育者与受教育者所承担的任务和活动方式不同。

另一方面，教育者和受教育者具有统一性。首先，两者不可分离，他们互为对方存在的条件。其次，两者在教育活动中相互作用、相互促进，共同进步。再次，二者的活动目的都是一致的。

第三节 内化和外化

一、内化及其基本环节

所谓内化,是指受教育者在教育者的帮助下或在其他社会教育因素的作用下,接受社会要求的政治观点、思想体系、道德规范并转化为自己的个体意识,也是个体不仅真正地想念接受和遵守社会的思想政治、道德要求,而且自愿将这些要求作为自己的价值准则与行为依据的过程。

内化作为一个过程,大体有注意、理解和接受三个环节组成。

内化的第一个环节是注意,即个体对外部刺激产生心理活动的指向性和集中性。

内化的第二个环节是理解,它是在注意的基础上对外部刺激的继续认知。一般来说,理解可分为三个层次,即改述、归纳和外推。

内化的第三个环节是接受。所谓接受,就是个体对外部刺激信息的比较、鉴别、选择、最后摄取,并与自己原有的认知结构融为一体的过程。

理解和接受必须具备一定的条件,主要有:第一,外部刺激信息具有社会意义和个人意义。第二,外部刺激信息基本符合个体原有的认知结构。第三,外部刺激信息的表达方式方法比较好。第四,是否符合个体的心理特征也会影响对外部刺激信息的接受。

二、外化及其制约因素

所谓外化,是指受教育者将个体意识转化为良好行为,并多次重复良好行为使其成为行为习惯,产生良好的行为结果的过程。第一,内部制约因素是指个体的价值观结行为动机的评判作用和对行为方式的选择作用。第二,外部制约因素上要有:首先,内在思想动机外化行为要合时宜,其次,个体意识能否外化为行为,还受到以下因素的制约,再次,从众效应的影响,尤其在公共场合,如果个体的这种行为外化属“孤掌难鸣”那第外化就会发生困难。

三、内化与外化的关系

内化是基础,没有内化就谈不上外化,而外化是根本,思想政治教育的最终目的是塑造人的良好素质,良好素质的外在体现就是很好的行为及其后果。内化与外化是对立统一的。二者的对立性表现在:首先,二者在思想政治教育过程中处于不同的阶段。其次,二者的作用不同,内化是输入,外化是输出。再次,内化与外化的成果不同,内化的使人形成新的思想,外化是使人产生新的行为。最后,内化与外化所用的方法不同,内化主要是通过教育和自我教育的方法来完成,而外化则主要通过动机指导行为的方法进行的。内化与外化又是统一的;首先,内化与外化的基础相同,都是实践活动,其次,二者的目的相同,都是为了通过良好行为产生良好的社会效应。再次,二者相互依存,相互影响,相互促进。

第四节 疏通和引导

一、疏通与引导的基本含义

疏通,是指在思想政治教育过程中广开言路,集思广益,让人们把各种意见和观点充分表达出来;引导,就是在疏通的基础上,支持和弘扬正确的思想观点,反对和批评不正确的思想观点,并注意把其中一些不正确的认识引导到正确的轨道。

二、正确处理疏通和引导的关系

1. 正面教育和反面批评的关系。

所谓正面教育,可以从内容与形式两方面理解,内容上是指向教育者直截了当地说明一些正面的理论观点,即灌输正面的道理,帮助人们不断地获得正确思想;形式上是指注重说服教育,通过摆事实讲道理使对方信服,不搞各种方式的压服,也不主张大量使用“自然惩罚法”。所谓反面批评,是指根据一定的事实或理论,对错误思想、错误观点或似是而非的观点进行辨析并指出其中错误所在,否定这些错误观点,并限制这些错误观点继续扩展不良影响。

2. 立与破的关系。

所谓立,是指思想政治教育要注重建设,提出新理论,倡导新观念,创造新方法,总结新经验,它的实质是建设;所谓破则指批判错误思想,否定落后观念,打破旧的思想框,它的实质是批判。

3. 疏通与堵塞的关系。

疏通是在广开言路、发扬民主的基础上,集思广益,以形成正确的集中的意见,更好地引导人们前进。

要正确处理疏通和堵塞的关系,首先,要坚持以说服教育为主,其次,一方面要允许人们把不同意见、甚至错误观点表达出来,这样才能合解决问题具有一定的基础,我们的教育也更有针对性。另一方面又不能疏而不导,不能让错误观点占据舆论的主导地位,更不能任其扩散影响。

具体说来,在疏通基础上的引导必须注意以下基本要求:第一,要用民主的方法、说服教育的方法去解决人们的思想认识问题。第二,注意用时支持和肯定人们的正确思想,促使其巩固和发展。第三,要善于运用不同的引导手段来解决不同的问题。

第五节 教育与管理

一、教育与管理的基本含义

教育,是指依据一定的事实与道理去影响人的意识与行为的一种实践活动,管理,是指运用一定的规章、规范、条例、守则等而实现的制度管理则通过行政、纪律和法律的手段去约束人的行为的一种实践活动。

二、正确处理教育与管理的关系

1. 思想教育与行政管理的关系。

行政管理,是指通过行政途径,运用奖励或惩罚等制度激励的手段,对人们的行为活动进行计划、组织、引导、调节和控制。思想教育与行政管理的关系是缺一不可,相辅相成。

一方面,思想教育可以提高行政管理的效率。

另一方面,行政管理可以增强和巩固思想教育的效果。

2. 奖励与惩罚的关系。

奖励与惩罚也可称之为表扬与批评。思想教育与行政管理相结合,必然要求正确处理奖励与惩罚,表扬与批评的关系。要坚持以表扬为主,表扬要多于批评,以奖励为主,以惩罚为辅,奖惩相结合的原则。

第六节 物质鼓励与精神鼓励

一、物质鼓励与精神鼓励的含义及主要形式

物质鼓励根据按劳分配原则，经货币或实物奖励的形式表现出来，激励人们积极地、创造地、自觉地工作。精神鼓励以表彰积极劳动与道德行为等形式表现出来，它有两类基本形式，一类是形式化的精神鼓励，另一类是实质性精神鼓励。

物质鼓励与精神鼓励具有不可忽视的职能，这种职能可以分为促进职能和抑制职能。

二、正确处理物质鼓励与精神鼓励的关系

首先，物质鼓励与精神鼓励是有区别的。

其次，物质鼓励与精神鼓励紧密相连。

复习与思考题

1. 试述思想与行为的关系？
2. 试述教育者与被教育者的关系？
3. 试述内化与外化的关系？
4. 试述疏通与引导的关系？
5. 试述教育与管理的关系？
6. 试述物质管理与精神管理的关系？

拓展阅读书目

1. 苏东水：《管理心理学》，复旦大学出版社 1992 年出版。
2. 陆庆壬主编：《思想政治教育学原理》，复旦大学出版社，1986 年版。
3. 邱伟光：《思想政治教育学概论》，天津人民出版社，1988 年版。
4. 张蔚萍：《思想政治工作概论》，陕西人民出版社，1983 年版。
5. 苏崇德等主编：《比较思想政治教育学》，高等教育出版社，1995 年版。

第五章 思想政治教育的过程和规律

目的要求：通过本章的学习，使学生掌握人的思想品德结构形成与发展规律，思想政治教育过程的矛盾和规律，熟悉思想政治教育过程的基本要素、基本环节。

主要内容：

- 一、思想品德的形成发展过程及发展规律
- 二、思想政治教育过程的结构和特点
- 三、思想政治教育过程的矛盾和规律

教学重点：

- 一、思想品德的形成发展过程及发展规律
- 二、思想政治教育过程的矛盾和规律

教学时数：4 学时

第一节 思想政治教育形成发展过程及其规律

一、思想政治品德及其结构

思想政治教育是指人们在一定社会一定阶级的思想体系指导下，按照一定的言行规范行动时，集中表现在个体身上的相对稳定的心理特点，思想倾向和行为习惯的总和。

思想政治品德系统是一个由心理、思想和行为三个子系统及其多种要素按一定的方式联结起来，具有稳定倾向性的三维立体结构。

心理是思想政治品德的基础因素。思想是思想政治品德的核心因素。行为是思想政治品德的外显因素。

二、思想政治品德形成发展过程

（一）内在矛盾运动转化过程

思想政治品德形成过程是在一定外界环境决定性影响下内在的知、情、信、意、行诸心理要素辩证运动、均衡发展的过程。这是所有思想矛盾运动转化过程所共有的心理过程。

（二）外部环境影响制约过程

环境是人类赖以生存和发展的各种外部条件的总和。按性质可分为自然环境和社会环境，在社会环境中又可分为经济环境、政治环境、文化环境。按范围分可分为国际环境和国内环境。

三、思想政治品德形成发展的规律

（一）思想政治品德的形成与发展是在社会实践基础上主客观因素相互平衡、相互协调的结果

（二）思想政治品德的形成与发展是主体内在思想矛盾运动转化的结果

一方面，是在社会环境和思想政治教育的影响下，主体内在的知、情、信、意、行诸心理要素之间，在发展方向上由不一致到一致，在发展水平上由不平衡到平衡，由不适应到相互适应的矛盾运动。

第二节 思想政治教育过程的结构和特点

一、思想政治教育过程的基本因素

思想政治教育的过程，是教育者对受教育者施加思想政治教育影响，以及受教育者接受教育影响相统一的过程。构成思想政治教育过程的因素主要有四个：教育者（主体）、受教育者（客体）、思想政治教育的内容和方法（介体）社会环境及其所提供的教育支撑条件（环体）

二、思想政治教育过程的阶段

思想政治教育过程的三个阶段：内化、外化、反馈。

三、思想政治教育过程的基本环节

（一）确定教育目标和制定教育计划

确定教育的目标，涉及目标远近，目标价值意义和目标成功概率等因素。目标确立后，要进一步制定教育计划。教育计划是对教育目标的具体化，是完成目标的具体实施方案。

（二）选择教育机制

思想政治教育过程的教育机制主要有集体教育，典型教育，教师示范和自我教育等方式。

（三）指导受教育者践行社会要求

1. 灌输社会要求，提高个人认识水平。
2. 激发驱动因素。
3. 引导执行转化并形成良好习惯。

（四）总结检查

其目的是对整个教育情况进行监督和调控。

四、思想政治教育过程的特点

- （一）社会性和可控性
- （二）集体性和实践性
- （三）严格要求与个性发展
- （四）教育与自我教育
- （五）长期性和反复性

第三节 思想政治教育过程的矛盾和规律

一、思想政治教育过程的基本矛盾

（一）教育要求与社会环境之间的矛盾

第一，社会教育要求与受教育者周围人们的观念、价值取向、行为准则以及所处的社会心理环境之间的不一致。

第二，社会教育导向与社会的政策导向之间的差距。

第三，学校教育与家庭影响、社会影响的不同步。

（二）教育要求与受教育者本人思想行为之间的矛盾

首先，教育要求与受教育者的个人发展需要之间的不一致。

其次，受教育者原先的个人经验与形成经验过程重新评价之间的矛盾。

再次，受教育者的内在精神世界发展的要求与满足这些要求的方式之间的矛盾。

（三）教育者与受教育者之间的矛盾

首先，双方人际关系处理不妥引发的矛盾；其次，双方人格因素引发的矛盾。

（四）教育者与社会要求之间的矛盾

二、思想政治教育过程的具体矛盾

（一）关于思想政治教育内容与教育形式的统一

教育内容与教育方式方法的协调：

第一，不同的内容可以有不同的实时方式方法。第二，统一内容也可以有不同的实施途径。

（二）注意教育过程的综合作用

应全面发展品德认知、心理能力、行为训练和生活体验，但什么情况下侧重哪一方面则是思想政治教育科学性艺术性所要解决的问题。

（三）思想政治教育的深度问题

思想政治教育要以追求教育效果为根本目的，就产生了一个影响力大小会影响深刻性的问题，仅以态度培养来说，它可以表现为依从、认同、内化三个层次。

三、思想政治教育过程的规律

（一）思想政治教育过程的基本规律

适应超越律。具体表述：教育者的教育活动既要适应受教育者的思想品德基础和发展需求，又要超越受教育者的原有基础，体现社会思想政治教育要求的规律。

（二）思想政治教育过程的具体规律

1. 双向互动规律。

即在思想政治教育过程中，教育主体与教育客体思想、信息、情感双向交流、交互作用的规律。

2. 内化外化规律。

即在思想政治教育过程中内化与外化辩证统一规律。

3. 协调控制律。

即在思想政治教育过程中，教育者既要坚持和协调各方面、各种类、各阶段的自觉影响，又要努力控制各方面、各种类、各阶段的自发影响，实现协调自觉影响与控制自发影响的辩证统一。

复习与思考题

1. 解释下列名词：思想品德，思想品德结构，思想政治教育过程。
2. 试述思想品德的结构。
3. 试述思想品德的形成发展规律。
4. 简述思想政治教育过程的基本矛盾及其表现。
5. 论思想政治教育过程的基本规律。

拓展阅读书目

1. 张耀灿主编：《思想政治教育学原理》第6章，华中师范大学出版社，1988年版。
2. 张耀灿、陈万柏主编：《思想政治教育学概论》第4章，湖北科学技术出版社，1995年版。
3. 王小锡、王建华编著：《高校思想政治工作概论》，南京大学出版社，1997年版。
4. 陆庆壬主编：《思想政治教育学原理》第5章，复旦大学出版社，1986年版。
5. 陈成文等著：《思想政治教育学研究》第9章，湖南师范大学出版社，1998年版。

第六章 思想政治教育的地位与作用

目的要求：通过本章的学习，使学生掌握思想政治教育的战略地位，熟悉思想政治教育的五大作用。

主要内容：

一、思想政治教育的地位

二、思想政治教育的作用

教学重点：

一、思想政治教育的地位

二、思想政治教育的作用

教学时数：4 学时

第一节 思想政治教育的地位

一、思想政治教育经济基础决定又为其服务

（一）人的愿望、动机、意志等精神力在推动社会发展的历史合力中是不可忽视的因素。人是有思想动机、有精神的，这是生产力具有最革命、最积极特征的根据。

（二）思想上层建筑对社会经济基础有重要的反作用。上层建筑是由经济基础决定的，但上层建筑对经济基础又有巨大的反作用。

二、思想政治教育是不同社会制度相互区别的重要特征

在阶级社会里，社会意识有着鲜明的阶级性。

三、思想政治教育是精神文明建设的基础工作

（一）思想文化建设是社会全面进步的重要内容和重要条件

从社会主义初级阶段有中国特色社会主义的经济、政治、文化建设的基本纲领中，可以看出思想文化建设的重要地位。

（二）思想道德建设是社会主义精神文明建设的核心

在社会主义精神文明建设中，包括教育科学文化建设和思想道德建设两个方面，思想道德建设处于社会主义精神文明建设的核心地位。

第二节 思想政治教育的作用

一、导向作用

（一）思想政治教育的价值导向

思想政治教育的价值导向是具体的，主要表现在：表达作用，动员作用，团结和组织作用，交流作用。

（二）思想政治教育的目标导向

两层含义：一是指思想政治教育紧紧围绕党的中心任务，积极宣传和解释党和国家在某一历史时期或某一社会发展阶段的路线、方针和政策，以促使人们共同理解与认同社会下一步发展所应达

到的成果和目的。

二是思想政治教育依据党和国家的奋斗目标和教育对象的思想实际，明确自己的工作要求。

（三）思想政治教育的行为导向

所谓行为导向，也可称为道德人格导向，它是通过树立具有群众基础、又对群众有感召力的先进的楷模，使大家钦佩而在精神、心理、人格、行为等方面加以仿效。

二、保证作用

（一）思想政治教育在社会历史进程中的保证作用

1. 维系阶级统治的精神支柱。
2. 推动社会改造的舆论力量。
3. 精神动力作用的增长趋势。

（二）思想政治教育对社会主义现代化建设的保证作用

1. 思想政治教育是经济建设的坚强保证。
2. 思想政治教育是民主政治建设的必备条件。
3. 思想政治教育是思想文化的中心环节。

（三）思想政治教育是社会管理的有效手段

第一，思想政治教育能协调不同群体利益之间的矛盾。

第二，思想政治教育能维持社会稳定

三、育人作用

思想政治教育的育人作用主要表现在确立人才成长的正确政治方向、培育人才的新思想观念、促进人才的智能开发等方面。

四、协调作用

- （一）协调人们之间的利益矛盾
- （二）协调人与人之间的关系
- （三）协调人们的心理状态

五、激励作用

主要指思想政治教育能够激发和调动人的积极性、主动性和创造性。

复习与思考题

1. 为什么说马克思主义的思想政治教育是中国共产党的真正优势？
2. 试述思想政治教育在社会主义现代化建设总体布局中的战略地位。
3. 思想政治教育的功能有哪些？联系实际说明其中一种功能。

拓展阅读书目

1. 张耀灿主编：《思想政治教育学原理》，华中师范大学出版社，1998年版。
2. 王衡之等主编：《思想政治工作方法论》，团结出版社，1991年版。
3. 宋重冰主编：《桥船之光----新时期思想政治工作的方法和艺术》，档案出版社出版，1991年版。
4. 《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》(单行本)，人民出版社，1996年版。

第七章 思想政治教育的环境

目的要求：通过本章的学习，使学生掌握思想政治教育环境的构成要素，宏观环境、微观环境对思想政治教育的影响，熟悉思想政治教育环境的作用及其优化，了解环境及其对人的影响。

主要内容：

- 一、思想政治教育环境的特点和作用
- 二、思想政治教育环境的影响
- 三、思想政治教育环境的优化

教学重点：

- 一、思想政治教育环境的特点和作用
- 二、思想政治教育环境的影响

教学时数：4 学时

第一节 思想政治教育环境的特点和作用

一、思想政治教育环境的特点

- (一) 思想政治教育环境的广泛性
- (二) 思想政治教育环境的特定性
- (三) 思想政治教育环境的动态性
- (四) 思想政治教育环境的可创性

二、思想政治教育环境的作用

- (一) 思想政治家与环境对人的思想政治品德形成和发展的促进作用

在自然环境中，祖国雄伟壮丽的山川湖海都蕴含着一定的教育内容，能培养人们爱国主义的思想感情。在社会环境中，各种积极的、健康向上的因素能催人奋发向上，引人树立崇高的理想、坚定的信念、高尚的思想品德。

- (二) 思想政治教育环境对人的思想政治品德具有感染熏陶和潜移默化的作用
- (三) 思想政治教育环境对人的思想政治品德的发展具有重要的约束和规范作用

三、思想政治教育环境的类型

- (一) 自然环境和社会环境
- (二) 宏观环境和微观环境
- (三) 物质环境和精神环境

四、研究思想政治教育环境的意义

- (一) 研究环境是促进人的思想健康发展的需要
- (二) 研究环境是开展思想政治教育活动的需要
- (三) 研究环境是优化教育环境的需要

第二节 思想政治教育环境的影响

一、宏观环境的影响

（一）经济环境

1. 经济环境是决定思想政治教育的重要因素。
2. 科学技术的发展水平将对思想政治教育产生重大影响。

（二）政治环境

1. 实现党的政治领导，贯彻党的路线、方针、政策。
2. 发扬人民民主，增强法制观念。
3. 认清形势、树立正确的政治价值观。

（三）文化环境

社会文化包括物质文化和精神文化，而对人的思想直接起影响作用的主要是精神文化。

1. 在全社会形成共同理想和精神支柱。
2. 树立科教兴国的战略意识。
3. 形成社会主义道德风尚。

二、微观环境的影响

（一）家庭环境

家庭环境是指自己的家庭状况。包括家庭的经济状况、社会地位、父母及其他家庭成员的思想品德、文化水平、教育程度、相互关系等。

1. 培养自立、自强、自主的精神。
2. 发扬中华民族传统美德。
3. 倡导家长以身作则，率先示范。

（二）学校环境

学校环境是指学校的教职工、教育内容、校园文化、校风、教风、学风等诸多因素构成的境况。

校园物质环境。

校园文化环境。

第一 校风的影响与作用。

第二 制度文化的规范作用。

第三 校园文化的教育作用。

1. 校园人际环境。

校园人际环境对学生的思想影响集中表现为教书育人，管理育人，服务育人的人际氛围。

（三）工作环境

1. 工作单位的业绩。
2. 工作单位的风气。
3. 干部的素质。
4. 人际关系。

第三节 思想政治教育环境的优化

一、思想政治教育环境优化的原则

- (一) 积极因素原则
- (二) 整体一致性原则
- (三) 层次性原则
- (四) 创造性原则

二、思想政治教育环境优化的途径

- (一) 加大经费投入，创造良好的物质环境
- (二) 加强组织管理，建立健全规章制度
- (三) 依靠政府行为和社会动员，优化社会宏观环境
- (四) 营造育人氛围，建设社会微观环境

三、思想政治教育环境优化的方法

- (一) 舆论导向法
- (二) 整合协调法
- (三) 比较鉴别法
- (四) 专家评优法

复习与思考题

1. 什么是思想政治教育环境？它对人们有什么作用？
2. 如何优化思想政治教育环境？

拓展阅读书目

1. 张耀灿主编：《思想政治教育学原理》第11章，华中师范大学出版社，1988年版。
2. 张耀灿、陈万柏主编：《思想政治教育学概论》第10章，湖北科学技术出版社，1995年版。
3. [美]理查德.D.范斯科德、理查德.丁.克拉夫特、约翰.D.哈斯合著：《美国教育基础----社会展望》，教育科学出版社，1984年版。
4. 陆庆壬主编：《思想政治教育学原理》第10章，高等教育出版社，1991年版。

第八章 思想政治教育的对象

目的要求：通过本章的学习，使学生掌握科学认识和分析思想政治教育对象的意义、方法，青年学生的特点，了解领导干部是思想政治教育的重点对象，青年是思想政治教育的主要对象。

主要内容：

- 一、正确认识思想政治教育对象
- 二、思想政治教育的重点对象

教学重点：

- 一、正确认识思想政治教育对象
- 二、思想政治教育的重点对象

教学时数：4 学时

第一节 正确认识思想政治教育对象

一、思想政治教育对象的含义和特点

（一）思想政治教育对象的含义

思想政治教育对象，是指在教育活动中，教育者认识、教育、改造的对象，它有广义和狭义的区别。广义的教育对象包括教育者和受教育者。狭义的教育对象就是指受教育者。

（二）思想政治教育对象的特点

1. 社会性的特点。
2. 能动性的特点。
3. 层次性的特点。
4. 可变性的特点。

二、认识教育对象的意义

- （一）正确认识教育对象是制定教育目标的依据
- （二）正确认识教育对象是有效地实施思想政治教育的保证
- （三）正确认识教育对象是增强教育效果的前提条件

三、认识教育对象的主要方法

- （一）历史分析法
- （二）身心特征分析法
- （三）系统分析法

第二节 思想政治教育的重点对象

一、青少年

（一）要十分重视青少年的思想政治教育

1. 实现我国现代化建设的历史重任，要靠青少年去完成。
2. 社会主义合格建设人才，需要良好的思想道德素质。

3. 青少年的健康成长需要从思想道德上格外地关心与培养。

(二) 努力加强青少年的思想道德建设

1. 树立远大理想，培养优良品德。
2. 要积极组织青少年参加生产劳动和社会实践。

(三) 全社会要高度重视青少年的思想道德建设

1. 学校是青少年思想道德教育的主要阵地。

青少年的时光主要是在学校度过的，学校的德育工作队青少年的健康成长具有导向、动力、保证作用。

2. 家庭在青少年思想道德培养中有着重要的作用。
3. 加强青少年思想道德教育，是一项全社会的系统工程。

二、领导干部

(一) 充分认识提高领导干部思想道德素质的重要性和紧迫性

1. 新时期的伟大历史使命对领导干部的思想道德素质提出了更高的要求。
2. 领导干部的世界观、人生观、价值观在新形势下面临新的考察。
3. 努力提高领导干部素质是干部队伍建设的一项重要任务。

(二) 加强领导干部的思想道德建设

1. 认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论。
2. 坚持讲学习、讲政治、讲正气，加强党性锻炼。
3. 领导干部要自觉接受党组织和人民群众的监督。

复习与思考题

1. 如何分析和认识教育对象？
2. 为什么说思想政治教育的主要对象是青年？
3. 怎样在改革开放的环境中加强对青年的思想政治教育？

拓展阅读书目

1. 《革命领袖青年和青年工作》，中国青年出版社，1984年版。
2. 《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》，人民出版社，1997年版。
3. 江泽民：《领导干部一定要讲政治》，人民日报，1996年1月17日。
4. 江泽民：《努力建设高素质的干部队伍》，人民日报，1996年6月24日。
5. 张耀灿主编：《思想政治教育学原理》第7章，华中师范大学出版社，1988年版。

第九章 思想政治教育的目标与内容

目的要求：通过本章的学习，使学生掌握确立思想政治教育目的的主要依据，思想政治教育的内容体系及各方面教育内容的内在联系，了解确立思想政治教育目的的意义，思想政治教育的目的体系，世界观、人生观、政治观、道德观和法制观教育的主要内容及如何进行教育。

主要内容：

- 一、思想政治教育的目标
- 二、思想政治教育的内容

教学重点：

- 一、思想政治教育的目标
- 二、思想政治教育的内容

教学时数：4 学时

第一节 思想政治教育的目标

一、确立目标的意义

（一）目标的确立是开展思想政治教育活动的基本前提

1. 目标的确立，制约着教育内容、方法等要素的确定。
2. 目标的确立，才能明确教育任务。
3. 目标的确立，才能制定和实施教育计划。

（二）目标的确立是提高教育者与受教育者参与教育活动自觉性的关键

（三）目标的确立是检验思想政治教育效果的重要依据

二、目标的含义与确立的依据

（一）目标的含义

1. 准确理解目标的含义。

目标就是在一定的条件和环境下，在预测的基础上，人们行为活动所期望达到的结果。简言之，目标是人们依据一定的主、客观条件对未来的一种期望。

2. 思想政治教育目标的含义及作用。

思想政治教育目标贯穿于思想政治教育的全过程，它自始至终发挥着导向、凝聚、纠偏和激励作用。

（二）目标确立的依据

1. 党和国家的奋斗目标。
2. 教育对象的政治品德现状和发展的需要。
3. 历史实践的依据。
4. 外部环境和内部条件。

三、目标的类型与特性

（一）目标的类型

1. 按目标的时间划分，可分为远期目标、中期目标和短期目标。
2. 按目标的重要程度分，可分为主要目标和次要目标。

3. 按目标实现的程度分,可分为必须达到的目标和希望达到的目标
4. 按教育对象的范围,可分为群体目标和个体目标。
5. 按目标层次分,可分为高层目标、中层目标和底层目标。

(二) 目标的特性

1. 方向性。
2. 时代性。
3. 整体性。
4. 差异性。
5. 实践性。

四、目标的内容及实施

(一) 目标的内容

1. 总的目标内容。

思想政治教育总的目标内容包含对人才的思想素质、政治素质、道德素质和心理素质的要求,具体可分为:政治方向,理论修养,为人民服务的思想,良好的道德品德,健康的心理素质,高尚的审美情趣。

2. 具体规格要求。

思想政治教育目标要具有可操作性与可考评性,必须把目标内容细化为具体规格,一般包括十个方面。

(二) 目标的实施

1. 目标实施计划的制定。
2. 思想政治教育目标实施计划的执行和检查。
3. 思想政治教育目标实施中的调节。
4. 思想政治教育目标实施结果的评估。

(三) 目标实施中应注意的几个问题

1. 要处理好共性与个性的关系。
2. 要处理好先进性与广泛性的关系。
3. 要处理好原则性要求与规范性要求的关系。

第二节 思想政治教育的内容

一、世界观、人生观、价值观教育

(一) 世界观教育

1. 世界观是人们对于世界的总的看法和根本观点。
2. 马克思主义世界观教育。
 - 第一,马克思主义哲学理论教育。
 - 第二,实事求是思想路线的教育。
 - 第三,马克思主义认识路线的教育。
 - 第四,科学方法论教育。

(二) 人生观教育

1. 人生观是对人生目的和意义的根本看法和根本态度。
2. 人生观教育要引导人们形成为人们服务的人生观。

3. 为人民服务人生观的教育。

主要包括：人生理想教育，人生价值教育，人生态度教育，人生道路教育。

(三) 价值观教育

1. 价值观是对个人与社会相互意义的判断。
2. 价值观教育要引导人们形成集体主义价值观。
3. 人民利益高于一切的价值观教育。

第一，坚持自我价值与社会价值的统一。

第二，坚持艰苦创业与追求正当享受的统一。

第三，坚持义与利的统一。

(四) 价值观、人生观和世界观三者教育的内在统一

1. 世界观的教育具有决定意义。
2. 人生观、价值观的教育促进世界观的形成。
3. 世界观、人生观、价值观的形成具有不同步性。

二、爱国主义、集体主义、社会主义教育

(一) 爱国主义教育

(二) 集体主义教育

(三) 社会主义教育

(四) 坚持爱国主义、集体主义、社会主义思想教育的有机统一

三、社会公德、职业道德、家庭美德教育

(一) 社会公德教育

(二) 职业道德教育

(三) 家庭美德教育

(四) 社会公德、职业道德、家庭美德教育要与社会主义道德教育相结合

四、坚持集体主义价值导向，反对个人主义、享乐主义、拜金主义

(一) 坚持集体主义价值导向，反对个人主义

(二) 坚持集体主义价值导向，反对享乐主义

(三) 坚持集体主义价值导向，反对拜金主义

复习与思考题

1. 思想政治教育的根本目的是什么？确立思想政治教育目的的意义何在？
2. 确立思想政治教育目的的主要依据有哪些？
3. 试论思想政治教育的内容体系及各方面教育内容的内在联系。
4. 分别论述世界观、人生观、政治观、道德观和法制观教育的含义、意义、主要内容及如何进行。

拓展阅读书目

1. 邓小平：《一靠理想、二靠纪律才能团结起来》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年版。
2. 李瑞环：《关于职工思想政治工作的若干问题》，人民日报，1990年5月19日。
3. 张耀灿、陈万柏主编：《思想政治教育学概论》，第6章，第7章，湖北科技出版社，1995

年版。

4. 张耀灿主编：《思想政治教育学原理》第9章，华中师范大学出版社，1988年版。
5. 王小锡、王建华编著：《高校思想政治工作概论》，南京大学出版社，1997年版。
6. 陆庆壬主编：《思想政治教育学原理》第8章，复旦大学出版社，1986年版。
7. 陈成文等著：《思想政治教育学研究》第7章，湖南师范大学出版社，1998年版。

第十章 思想政治教育的机制、原则和方法

目的要求：通过本章的学习，使学生了解思想政治教育机制的含义和思想政治教育的原则，掌握思想政治教育的方法。

主要内容：

- 一、思想政治教育机制
- 二、思想政治教育的原则
- 三、思想政治教育的方法

教学重点：

- 一、思想政治教育机制
- 二、思想政治教育的方法

教学时数：4 学时

第一节 思想政治教育的机制

一、思想政治教育机制的含义

（一）思想政治教育机制的主要含义

三层含义：其一，它是思想政治教育各构成要素的总和；其二，它的功能是各相关因素功能的耦合，功能的发挥依赖于各构成要素之间的相互衔接、协调运转，依赖于各要素功能的健全；其三，它是一个按一定方式有规律的运行着的动态过程。

（二）思想政治教育机制的基本特征

1. 目标性。
2. 规律性。
3. 整合性。
4. 能动性。

（三）思想政治教育机制的构成要素

思想政治教育机制主要由八个方面的要素构成：思想政治教育运行的主体、思想政治教育运行的动力、思想政治教育的目的、思想政治教育运行的环境、思想政治教育运行的控制、思想政治教育运行的方式、思想政治教育运行的程序、思想政治教育运行的保障。

二、思想政治教育机制与思想政治教育原则、方法的关系

思想政治教育机制与思想政治教育原则、方法在思想政治教育大系统中分属不同的层次，具有不同的结构与功能，它们既相互区别又存在着同构和耦合的关系。

第二节 思想政治教育的原则

一、思想政治教育原则确立的依据

- （一）思想政治教育的客观规律是思想政治教育原则的根本依据
- （二）思想政治教育的实践经验是思想政治教育原则的直接依据
- （三）党的路线、方针和政策是思想政治教育原则的现实依据

二、思想政治教育的主要原则

（一）方向性原则

所谓方向性原则是指思想政治教育应具有明确的政治方向，并始终坚持思想政治教育的目的原则。

（二）求实原则

求实原则是指思想政治教育要坚持理论联系实际，一切从事实出发，实事求是，实践是检验真理的唯一标准的思想路线的指导。

（三）民主原则

民主原则是指思想政治教育活动中要发扬民主精神、民主作风和坚持民主方法。

（四）渗透原则

渗透原则是指思想政治教育要遵循人的思想“综合影响”形成与“渐次发展”的规律，把思想政治教育渗透到经济工作、业务工作中去，与各项具体工作有机结合起来，融合各种教育因素及中介，通过潜移默化的形式循序进行。

（五）层次原则

层次原则是指思想政治教育要从教育对象的特点出发，根据受教育者不同的思想状况，区别对待，因材施教，分层次进行教育的原则。

（六）激励原则

激励原则是指思想政治教育要善于利用一定的物质手段和精神手段，通过外在激励而引发受教育者思想动机的变化，增加其内在动力，调动教育对象的积极性，使之自觉将教育目标转化为个人目标并为之奋斗，从而达到思想政治教育目的的基本原则。

（七）主体原则

主体原则是指作为思想政治教育主体的教育者，将教育对象视为实现教育目的的主体，充分尊重其主体地位，通过调动教育对象自我教育的积极性实现思想政治教育的目标原则。

（八）示范原则

示范原则是指思想政治教育要充分发挥先进典型和教育这自身的榜样作用，影响和感染受教育者，以促进其思想认识与觉悟的不断提高的工作准则。

第三节 思想政治教育的方法

一、说理引导法

说理引导法是指通过阐述思想理论去说服人和教育人的教育方法。包括讲解、报告、谈话、讨论辩论、阅读书籍报刊等形式。

二、实践锻炼法

实践锻炼法是指在教育者的指导下，通过有目的、有计划、有组织的实践活动，训练和培养受教育者的优良品德和行为习惯的方法。

三、熏陶感染法

熏陶感染法是指教育者充分利用社会环境因素和教育者自身所创设的教育情境，对受教育者进行感染和熏陶，经过潜移默化，培养其思想政治品德并使之得以升华和提高的方法。

四、比较鉴别法

比较鉴别法是教育者帮助受教育者对两种或多种不同事物的异同和特点，进行分析、比较、鉴别，从中作出正确的判断和结论，从而提高受教育者的思想和认识水平的方法。

五、自我教育法

自我教育法是指受教育者根据思想政治教育的目标和要求，在自我意识的基础上通过自我认识、自我体验、自我控制产生积极进取之心，主动接受先进思想和行为，形成良好的思想品德和行为的方法。

六、心理咨询法

开展心理咨询是社会发展的客观需要，是思想政治工作不可缺少的方法，使人们心理健康发展的需要。

复习与思考题

1. 思想政治教育原则的确立主要有哪几方面的科学依据？
2. 思想政治教育原则对思想政治工作有何重要意义？
3. 怎样实施各项思想政治教育原则？
4. 什么是思想政治教育方法？它有哪些主要特点？
5. 联系实际谈谈思想政治教育方法的重要意义。
6. 简论理论教育法与实践锻炼法的运用。

拓展阅读书目

1. 张蔚萍、张列军编著：《社会主义市场经济条件下思想政治工作概论》，红旗出版社，1993年版。
2. 张耀灿、陈万柏主编：《思想政治教育学概论》，第8章，湖北科技出版社，1995年版。
3. 毛泽东：《关于领导方法的若干问题》，《毛泽东选集》第3卷，第897-902页。
4. 中国职工思想政治工作研究会编：《邓小平新时期思想政治工作理论学习摘要》，学习出版社，1997年版。
5. 杨春长主编：《学习江泽民关于思想政治工作的论述》，中共中央党校出版社，1998年版。
6. 李燕杰、郭海燕主编：《思想教育艺术概论》，团结出版社，1991年版。
7. 郑永廷主编：《思想政治教育方法论》，高等教育出版社，1990年版。

第十一章 思想政治教育的评估

目的要求：通过本章的学习，使学生掌握思想政治教育评估的标准及原则，评估的可行性、评估指标体系的具体要求和具体分析，熟悉思想政治教育评估的具体方法，了解思想政治教育评估的特点和意义。

主要内容：一、思想政治教育评估的含义、特点及功能

二、思想政治教育指标体系的构建

三、思想政治教育评估的调节机制

四、思想政治教育评估的发展趋势

教学重点：一、思想政治教育评估的含义、特点及功能

二、思想政治教育指标体系的构建

教学时数：4 学时

第一节 思想政治教育的评估的含义、特点及功能

一、思想政治教育的评估的含义

思想政治教育评估就是根据社会对思想政治教育的要求以及思想政治教育评估对象的实际，确立指标体系，运用测量和统计分析等先进方法，对思想政治教育的实际效果进行价值判断的过程。

二、思想政治教育效果及其评估的特点

（一）思想政治教育效果的特点

1. 效果内容的丰富性。
2. 效果时间上的滞后性。
3. 效果表现形式的多样性。
4. 影响效果因素的广泛性。

（二）思想政治教育评估的特点

1. 综合性。
2. 动态性。
3. 对比性。
4. 系统性。

三、思想政治教育评估的功能

1. 导向功能。
2. 激励功能。
3. 鉴定功能。
4. 诊断功能。
5. 调节功能。
6. 选拔功能。
7. 强化和抑制功能。
8. 咨询功能。

第二节 思想政治教育评估指标体系的构建

一、思想政治教育评估指标体系构建的原则

- (一) 方向性原则
- (二) 教育性原则
- (三) 科学性原则
- 1. 一致性要求。
- 2. 独立性要求。
- 3. 完备性要求。
- 4. 可测性要求。
- 5. 可比性要求。
- 6. 可接受性要求。

二、思想政治教育评估范围及指标设计

- (一) 对思想政治教育工作部门的评估
- (二) 对思想政治教育工作队伍的评估
- 第一，是否有一支德才兼备的政工队伍。
- 第二，政工队伍是否形成了合理的结构。
- 第三，思想政治教育是否形成全员意识。
- (三) 对思想政治教育效果的评估
- 就评估而言，可分为横向综合教育效果评估与纵向综合教育效果评估两种。
- (四) 对人的思想政治道德素质的评
- 1. 思想素质。
- 2. 政治素质。
- 3. 道德素质。
- 4. 理论素质。
- 5. 智能素质。
- 6. 身心素质。

三、思想政治教育评估指标体系构建的环节

- (一) 提出指标
- (二) 指标体系分解
- (三) 确定权重和权集
- (四) 设计指标等级
- (五) 指标体系的测试和验证
- 1. 指标体系信度和效度的测试。
- 2. 指标体系的验证。

第三节 思想政治教育评估的调节机制

一、方法整合机制

- (一) 坚持以动态评估为主, 使动态评估与静态评估相结合
- (二) 坚持以定性评估为主, 使定性评估与定量评估相结合
- (三) 坚持以全面评估为主, 使全面评估与重点评估相结合
- (四) 坚持以形成性评估为主, 使形成性评估与终结性评估相结合
- (五) 坚持以肯定性评估为主, 使肯定性评估与否定性评估相结合
- (六) 坚持以客观评估为主, 使客观评估与主观评估相结合

二、疏导调适机制

- (一) 评估准备阶段的思想疏导和心理调适工作
- (二) 评估实施阶段的思想疏导和心理调适工作
- (三) 评估结果阶段的思想疏导和心理调适工作

三、政策导向机制

政策导向是指评估工作中指定的表彰、奖励、批评、处罚等导向性政策, 以利于促进受评对象健康成长, 改进和加强思想政治教育。

四、技术调节机制

- (一) 聘请专家指导评估工作
- (二) 对评估人员进行知识和技术培训
- (三) 构建教学模型
- (四) 运用电脑等现代信息技术

第四节 思想政治教育评估的发展趋势

一、重视价值关系的研究

二、强化评估对思想政治教育的管理功能

- (一) 鉴定指导作用
- (二) 目标调节作用
- (三) 反馈控制作用
- (四) 咨询监测作用

三、改进评估的组织工作

- (一) 领导者高度重视, 亲自过问和指导评估工作
- (二) 评估这要有高度的事业心和责任感, 精心组织实施评估工作
- (三) 人人参与评估, 形成全员评估意识

复习与思考题

1. 为什么要进行思想政治教育的评估？
2. 思想政治教育评估的标准和原则是什么？

拓展阅读书目

1. 萧鸣政著：《现代人员素质测评》，北京语言学院出版社，1995年版。
2. 张耀灿主编：《思想政治教育学原理》，华中师范大学出版社，1988年版。
3. 陆庆壬主编：《思想政治教育学原理》，高等教育出版社，1992年版。
4. 戴钢书著：《思想政治教育的调查与统计分析》，东方出版社，1992年版。

第十二章 思想政治教育队伍建设

目的要求：通过本章的学习，使学生了解思想政治教育队伍建设的重要性，思想政治教育队伍的结构和职能以及如何培养与选拔思想政治教育队伍。

主要内容：

- 一、思想政治教育队伍建设的重要性
- 二、思想政治教育队伍建设的结构与职能
- 三、思想政治教育队伍建设成员的素质及其培养
- 四、思想政治教育队伍建设的选拔与管理

教学重点：

- 一、思想政治教育队伍建设的重要性
- 二、思想政治教育队伍建设的结构与职能

教学时数：4 学时

第一节 加强思想政治教育队伍建设的重要性

- 一、思想政治教育队伍建设关系着思想政治教育的性质和方向
- 二、思想政治教育队伍建设关系着教育者主导作用的发挥
- 三、思想政治教育队伍建设关系着思想政治教育的成败和新局面的开拓

第二节 思想政治教育队伍的结构和职能

一、思想政治教育队伍的结构

（一）人员结构

思想政治教育队伍的人员结构，是指这支队伍中专兼职人员的构成状况。

（二）知识能力结构

知识能力结构是指思想政治教育者的知识构成。

（三）年龄性别结构

年龄性别结构是指思想政治教育队伍中不同年龄段的成员的构成比例。

二、思想政治教育队伍的职能

（一）组织职能

组织职能表现在两方面：一是将队伍本身组织好。二是组织受教育者接受教育。

（二）宣传职能

宣传职能只要表现为宣传党和国家的路线、方针、政策；宣传上级的有关决定；宣传现代化建设的新成就和社会的新风尚；宣讲国内外的重大事件。

（三）教育职能

教育职能体现在教育者按照社会的要求，对教育对象有目的、有计划、有步骤地施加影响，主导着教育对象思想政治品德的发展方向和进程。

（四）信息处理职能

信息处理职能主要是通过调查研究和总结交流而体现的，要处理好各方面的信息关系，保证信

息的畅通。

(五) 育人职能

第三节 思想政治教育队伍成员的素质及其培养

一、思想政治教育队伍成员的素质

(一) 政治素质

1. 坚持社会主义的政治方向。
2. 鲜明的政治立场。
3. 强烈的工人阶级政治原则。
4. 坚定的社会主义政治信仰。
5. 忠于党的事业的政治品质。
6. 较高的政策水平。

(二) 思想素质

1. 正确的思想意识。
2. 科学的思想方法。
3. 严谨的思想作风。

(三) 道德素质

1. 科学的道德认识。
2. 高尚的道德信念。
3. 优秀的道德品质。

(四) 知识素养

1. 牢固的马克思主义基础理论知识。
2. 扎实的思想政治教育学专业知识。
3. 广博的相关学科知识。

(五) 心理素质

1. 坚韧的意志品格。
2. 开放稳重的性格特征。
3. 良好的心境。
4. 广泛的兴趣爱好。

(六) 能力素质

1. 组织管理能力。
2. 分析研究能力。
3. 语言表达能力。

二、思想政治教育队伍成员素质的培养

(一) 制定培养计划

1. 确立素质培养的目标和计划。
2. 培养计划的实施和调节。
3. 培养计划执行情况的总结。

(二) 明确队伍建设的内容

1. 政治建设。

2. 思想建设。
3. 组织建设。
- （三）拓宽培养的渠道
1. 脱产学习，提高学历层次。
2. 在职岗位培训。
3. 开展科学研究，提高理论水平。
4. 确定指导老师，开展传帮带活动。
5. 组织参观访问，了解国情，认识社会。
6. 加强自我修养。

第四节 思想政治教育队伍的选拔与管理

一、思想政治教育队伍的选拔

（一）选拔工作的意义

1. 搞好选拔工作时建设队伍的前提和基础。
2. 合理选拔人员，思想政治教育队伍结构才能优化。
3. 公开选拔，形成队伍内部竞争上岗机制。

（二）队伍选择的原则

1. 德才兼备原则。
2. 择优选拔原则。
3. 双向选择原则。

（三）队伍选拔的方法

任命；推荐；招聘；考核

二、思想政治教育队伍的管理

（一）加强制度建设

1. 加强队伍内部管理的制度建设。
2. 建立相对稳定和合理流动的制度。
3. 完善考核制度。

（二）制定必要的倾斜政策

（三）热情关心，大胆使用

复习与思考题

1. 为什么要加强思想政治教育队伍的建设？
2. 思想政治教育队伍的结构和职能是什么？
3. 如何进行思想政治教育队伍的选拔和管理？

拓展阅读书目

1. 张耀灿主编：《思想政治教育学原理》，华中师范大学出版社，1988年版。
2. 陆庆壬主编：《思想政治教育学原理》，高等教育出版社，1992年版。
3. 戴钢书著：《思想政治教育的调查与统计分析》，东方出版社，1992年版。

第十三章 思想政治教育的领导

目的要求：通过本章的学习，使学生了解思想政治教育者领导的含义，熟悉在社会主义市场经济条件下，应如何建立、健全思想政治教育领导体制。

主要内容：

- 一、坚持党对思想政治教育的领导
- 二、建立、健全思想政治教育的领导体制
- 三、提高党对思想政治教育的领导水平

教学重点：

- 一、坚持党对思想政治教育的领导
- 二、建立、健全思想政治教育的领导体制

教学时数：4 学时

第一节 坚持党对思想政治教育的领导

一、树立科学的党的领导观念

（一）党的领导的含义

党的领导主要是政治、思想和组织领导。

（二）党对思想政治教育的领导

1. 党对思想政治教育的政治领导。
2. 党对思想政治教育的思想领导。
3. 党对思想政治教育的组织领导。

二、加强党对思想政治教育的领导

（一）党组织要把思想政治教育作为一项政治任务看待

（二）党组织加强领导，推进思想政治教育整体改革

第二节 建立、健全思想政治教育的领导体制

一、始终坚持党组织在思想政治教育中的核心地位

（一）党是领导管理的核心

1. 服从党中央领导。
2. 发挥党的宣传思想职能部门的作用。
3. 基层党组织是发挥党的领导作用的组织基础。

（二）组织管理是实现领导管理的保证

1. 发挥各级组织的作用。
2. 增强制度意识。
3. 重视队伍的科学管理。

（三）实行党政职能分开是关键

二、充分发挥行政部门在思想政治教育中的重要作用

- (一) 行政领导必须对群众思想政治教育全面负责
- (二) 行政领导具有做好思想政治教育的有利条件
- (三) 行政领导要依靠党组织做好群众思想政治教育
- (四) 建立和完善思想政治教育行政运行系统

三、善于依靠群众组织做好思想政治工作

工会、共青团、妇联是党领导的工人阶级、先进青年、广大妇女的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是开展思想政治教育的一支重要力量。

四、优化整合社会力量加强思想政治工作

- (一) 舆论教育的管理
- (二) 社区教育管理
- (三) 家庭教育管理
- (四) 网络信息教育管理

第三节 提高党对思想政治教育的领导水平

一、加强对新时期思想政治教育客观规律的科学研究

- (一) 加强对思想政治教育的领导，必须加强对新时期思想政治教育客观规律的科学研究
- (二) 加强对新时期思想政治教育客观规律的科学研究，必须坚持理论联系实际的方法

二、搞好党组织的自身建设

- (一) 确立和维护党组织的政治核心作用
- (二) 切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用
- (三) 教育党员干部做全党和群众的表率
- (四) 党员要起先锋模范作用

复习与思考题

1. 党对思想政治教育领导的含义是什么？社会主义市场经济条件下，应如何建立、健全思想政治教育领导体制？

拓展阅读书目

1. 《党和国家领导制度的改革》，见《邓小平文选》第2卷，人民出版社，1994年版。
2. 《邓小平新时期思想政治工作理论学习摘要》，第8部分，学习出版社，1997年版。
3. 张蔚萍、张列军编著：《社会主义市场经济条件下思想政治工作概论》，第10章，红旗出版社，1993年版。
4. 张耀灿主编：《中学德育理论与实践》第12章，湖北教育出版社，1994年版。
5. 龚海泉主编：《当代大学德育史论》第10章，华中师范大学出版社，1997年版。
6. 张耀灿、陈万柏等著：《社会主义市场经济条件下思想政治工作领导研究》，华中师范大学出版社，1999年版。

《社会心理学》教学大纲

乐国安 刘萃侠 编写

目 录

前 言.....	279
第一章 绪 论.....	280
第一节 社会心理学的定义和研究范围.....	280
一、社会心理学的定义.....	280
二、社会心理学的研究范围.....	280
第二节 社会心理学的研究方法.....	280
一、社会心理学的方法论问题.....	280
二、社会心理学研究的常用术语.....	280
三、社会心理学的具体研究方法.....	281
四、社会心理学研究中的偏向及伦理问题.....	281
第三节 社会心理学的历史.....	281
一、社会心理学的产生.....	281
二、社会心理学的发展.....	281
复习与思考题.....	282
阅读书目.....	282
第二章 社会化与社会角色.....	283
第一节 社会化的含义与内容.....	283
一、社会化的定义.....	283
二、社会化的历程.....	283
三、社会化的内容.....	283
第二节 社会化的影响因素.....	283
一、遗传因素.....	283
二、社会环境因素.....	283
第三节 社会化的理论.....	283
一、精神分析学说.....	283
二、认知发展论的观点.....	284
三、社会学习理论.....	284
四、正常成熟论.....	284
五、群体社会化理论.....	284
复习与思考题.....	284
参考书目.....	284
第三章 社会角色.....	285
第一节 社会角色概述.....	285
一、角色的定义.....	285
二、社会角色的分类.....	285
第二节 角色理论.....	285
一、结构角色论.....	285
二、过程角色论.....	286
三、融合方案.....	286
第三节 角色学习、扮演和冲突.....	286

一、角色学习.....	286
二、角色扮演.....	286
三、角色冲突.....	286
第四节 性别角色差异.....	286
一、两性差异.....	286
二、性别差异理论.....	287
复习与思考题.....	287
阅读书目.....	287
第四章 自我意识.....	288
第一节 自我意识的一般内涵.....	288
一、自我意识的定义.....	288
二、自我意识的内容.....	288
三、自我觉知和自我意识.....	288
第二节 自我意识的发生与发展.....	288
一、生理与心理能力的发展与自我意识的发生.....	288
二、自我意识在社会互动中形成和发展.....	288
三、影响自我意识形成发展的社会因素.....	289
第三节 自我过程.....	289
一、自我评价.....	289
二、自我增强.....	289
三、自我表现.....	289
复习与思考题.....	289
参考书目.....	289
第五章 社会动机.....	290
第一节 社会动机概述.....	290
一、社会动机的涵义和特性.....	290
二、社会动机类型.....	290
第二节 动机理论.....	291
一、国外动机理论.....	291
二、关于个体行为动因的基本观点.....	291
第三节 动机受挫和行为反应.....	291
一、挫折.....	291
二、受挫后的行为反应.....	291
复习与思考题.....	291
阅读书目.....	292
第六章 社会认知.....	293
第一节 社会认知概述.....	293
一、社会认知的定义.....	293
二、社会认知的特征.....	293
三、社会认知的图式.....	293
第二节 社会认知的基本范围.....	293
一、对他人外部特征的认识.....	293
二、对他人性格的认识.....	294

三、对人际关系的认知.....	294
第三节 影响社会认知的因素.....	294
一、认知者因素.....	294
二、认知对象因素.....	294
三、认知情境因素.....	294
第四节 印象的形成.....	294
一、印象形成的一般原则.....	294
二、印象形成的基本模式.....	294
第五节 社会认知的归因理论.....	295
一、海德的素朴心理学.....	295
二、琼斯和戴维斯的对应推论说.....	295
三、凯利的归因理论.....	295
四、维纳的归因理论.....	295
五、归因偏差.....	295
复习与思考题.....	295
阅读书目.....	296
第七章 社会态度.....	297
第一节 态度概述.....	297
一、态度的定义及其特性.....	297
二、态度的构成要素.....	297
三、态度、价值和信念.....	297
第二节 态度与行为.....	297
一、影响态度和行为关系的因素.....	297
二、预测态度与行为的关系.....	298
第三节 偏见.....	298
一、偏见的定义.....	298
二、产生偏见的原因.....	298
三、偏见产生的后果.....	298
四、偏见的消除.....	298
第四节 态度的测评.....	299
一、量表法.....	299
二、问卷法（又称自我报告法）.....	299
三、投射法.....	299
四、行为观察法.....	299
五、生理反应法.....	299
复习与思考题.....	299
阅读书目.....	300
第八章 态度的形成与改变.....	301
第一节 态度的形成.....	301
一、环境因素的影响.....	301
二、个体的学习.....	301
第二节 态度改变的理论.....	301
一、学习论.....	301

二、认知失调理论.....	301
三、社会判断理论.....	301
四、功能理论.....	302
五、态度改变的三阶段理论.....	302
第三节 态度改变的方法.....	302
一、说宣传法.....	302
二、角色扮演法.....	302
三、团体影响法.....	302
四、活动参与法.....	302
第四节 态度研究的新进展.....	302
一、态度结构研究的新进展.....	302
二、态度与行为关系研究的新进展.....	303
三、偏见研究的新进展.....	303
复习与思考题.....	303
阅读书目.....	304
第九章 人际关系.....	305
第一节 人际关系概述.....	305
一、什么是人际关系.....	305
二、人际关系的特点.....	305
三、人际关系的类型.....	305
第二节 人际吸引.....	305
一、喜欢.....	305
二、爱情.....	306
第三节 人际关系的测量.....	306
一、人际关系的社会测量法.....	306
二、人际关系的参照测量法.....	306
第四节 人际关系的改善.....	306
一、海德尔的平衡理论.....	306
二、纽科姆的沟通活动理论.....	306
三、T 小组训练法.....	306
复习与思考题.....	306
阅读书目.....	307
第十章 人际沟通.....	308
第一节 人际沟通概述.....	308
一、人际沟通的含义.....	308
二、人际沟通的工具.....	308
三、人际沟通的必要条件.....	308
四、影响人际关系的因素.....	308
五、人际沟通的障碍.....	309
六、人际沟通的功能.....	309
第二节 人际沟通的分类.....	309
一、单向沟通和双向沟通.....	309
二、口头沟通和书面沟通.....	309

三、正式沟通和非正式沟通	309
四、上行沟通、下行沟通和平行沟通	310
五、假相倚、非对称相倚、反应性相倚和彼此相倚	310
六、轴型沟通、Y型沟通、链型沟通和圆型沟通	310
七、语言沟通和非语言沟通	310
复习与思考题	310
阅读书目	311
第十一章 利他行为	312
第一节 利他行为概述	312
一、什么是利他行为	312
二、利他行为研究的范畴	312
第二节 影响利他行为的因素	312
一、利他行为的唤起	312
二、助人的得与失	312
三、求助人的特点	312
四、助人者的特点和当时的心境	313
五、影响利他行为的环境和情境因素	313
第三节 利他行为的理论分析	313
一、利他行为的生物学基础	313
二、社会文化对利他行为的规范	313
三、利他行为的模仿与学习	313
复习与思考题	313
阅读书目	313
第十二章 侵犯行为	314
第一节 侵犯行为的定义和种类	314
一、侵犯行为的定义	314
二、侵犯行为的种类	314
第二节 对侵犯行为的生物学解释	314
一、动物行为学	314
二、生物进化学	315
三、行为遗传学	315
四、激素活动与侵犯	315
第三节 挫折——侵犯理论	315
一、挫折——侵犯理论及其实验研究	315
二、挫折——侵犯理论的修正	315
第四节 社会学习理论	315
一、模仿学习	315
二、侵犯与大众传播	315
第五节 侵犯行为的转移与消除	316
一、渲泄	316
二、习得的抑制	316
三、置换	316
四、寻找替罪羊	316

复习与思考题.....	316
阅读书目.....	316
第十三章 社会影响.....	317
第一节 他人在场.....	317
一、社会促进和社会抑制.....	317
二、关于他人在场的理论解释.....	317
第二节 相符与服从.....	317
一、相符现象.....	317
二、影响相符的因素.....	317
三、服从权威的实验.....	318
四、关于服从实验的讨论.....	318
第三节 模仿与暗示.....	318
一、模仿.....	318
二、暗示.....	318
第四节 社会影响的宏观表现.....	318
一、时尚和流言.....	318
二、集群行为和去个性化.....	318
复习与思考题.....	319
阅读书目.....	319
第十四章 群体心理.....	320
第一节 群体心理概述.....	320
一、的含义.....	320
二、群体的分类.....	320
三、群体的功能.....	320
第二节 群体规范.....	320
一、群体规范.....	320
二、社会交换.....	320
三、竞争与合作.....	320
第三节 群体的维持.....	321
一、群体压力.....	321
二、群体的维持.....	321
三、群体决策.....	321
第四节 群体领导.....	321
一、领导.....	321
二、领导方式.....	321
三、领导的有效性.....	321
复习与思考题.....	321
阅读书目.....	322
第十五章 应用社会心理学.....	323
第一节 社会心理学在管理方面的应用.....	323
一、动机理论在管理中的应用.....	323
二、群体理论在管理中的应用.....	323
第二节 社会心理学在犯罪研究中的应用.....	323

一、影响犯罪者人格形成的文化和社会因素	323
二、社会心理学关于犯罪原因的理论	323
第三节 社会心理学在心理健康方面的应用	324
一、社会心理因素对健康的影响	324
二、如何消除紧张状态	324
第四节 社会心理在环境研究中的应用	324
复习与思考题	324
阅读书目	324

前 言

课程性质：本课程为心理学专业本科生的必修课，共 54 学时。

编写目的：更清晰地掌握课程的主要内容，更合理地安排教学的进度，更有依据地检验教学的效果。

课程简介：本课程的主要内容包括：

- 一、社会心理学的定义、研究内容、方法及其发展历史等；
- 二、社会化的定义、种类、内容以及影响社会化的因素等；
- 三、角色的定义、分类、冲突、性别角色等；
- 四、自我意识的定义、内容、自我意识的形成和发展、影响自我意识形成发展的社会因素、自我评价、自我美化和自我表现；
- 五、社会动机的涵义和特性，常见的几种社会动机、动机受挫和受挫后的行为反应等；
- 六、社会认知的定义、特征、社会认知的基本范围、影响社会认知的因素、印象形成的一般原则、印象形成的基本模式、社会认知的归因理论（海德的朴素心理学、琼斯和戴维斯的对应推论说、凯利的归因理论和维纳的归因理论）；
- 七、态度的定义及其特征、态度的构成要素、态度和行为的关系、态度的测评、偏见产生的原因、偏见产生的后果和消除偏见的途径、态度的产生与改变；
- 八、人际关系的类型与测量、影响人际吸引的因素、爱的理论；
- 九、人际沟通的含义、人际沟通的工具、人际沟通的必要条件、影响人际沟通的因素和人际沟通的障碍、人际沟通的功能；
- 十、利他行为的概念、类型、原因、影响因素等；
- 十一、侵犯行为的概念、类型、有关的理论、消除的措施等；
- 十二、他人在场时的社会促进和社会抑制现象、从众与服从、时尚和流言，集群行为和去个性化等；
- 十三、群体的形成、类型、规范、群体决策、领导方式等；
- 十四、社会心理学在管理、犯罪、环境等领域的应用。

第一章 绪 论

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨社会心理学的定义和研究范围，研究的常用术语、具体研究方法以及社会心理学研究中的偏向及伦理问题，社会心理学的产生及发展。

重点：社会心理学的定义和研究范围，社会心理学的具体研究方法，社会心理学的产生及发展简史

难点：社会心理学的具体研究方法。

学时分配：3学时。

第一节 社会心理学的定义和研究范围

一、社会心理学的定义

社会心理学是对人的社会心理和社会行为规律进行系统研究的科学，这里所说的人，既包括个体也包括群体，而所谓的社会心理和社会行为则是指个体或群体在特定的社会文化环境中对于来自社会规范、群体压力、自我暗示、他人要求等社会影响所作出的内隐和外显的反应。

二、社会心理学的研究范围

从研究对象的角度可以把社会心理学的体系划分为个体心理和个体行为、社会交往心理和行为、群体心理以及应用社会心理学等4个层面。

第二节 社会心理学的研究方法

一、社会心理学的方法论问题

辩证唯物论（包括历史唯物论）是社会心理学的方法论问题，这也是从事其他科学研究的最高指导原则。

二、社会心理学研究的常用术语

（一）变量：

指在性质、数量上可以变化、操纵或测量的条件、现象或特征，它可以分为自变量和因变量。

1. 自变量：研究者选定或操纵的变量
2. 因变量：研究中观察与测量的变量

（二）效度：

是指在测量对象时所具有的正确度，也就是说，所测结果必须符合该种测量的目的。它又分为内在效度和外在效度。

1. 内在效度：研究结果反映所要测量的心理变量的程度
2. 外在效度：研究结果的概括程度

（三）信度：

是指一个测量所测的的分数的稳定性或可靠性，也就是测得的分数的可重复性。

三、社会心理学的具体研究方法

(一) 观察法

1. 一般观察法
2. 参与观察法

(二) 实验法

1. 实验室实验法
2. 自然实验法

(三) 调查法

1. 问卷法
2. 访谈法

(四) 档案研究法

四、社会心理学研究中的偏向及伦理问题

(一) 研究者偏向: 研究者的期望

(二) 被试者偏向: 伪装、迎合研究者

(三) 伦理问题: 被研究者的隐私与身心安全

第三节 社会心理学的历史

一、社会心理学的产生

(一) 孕育时期

社会心理学同心理学、社会学一样, 在其形成之前都依附于西欧思辨哲学的母体之中, 因此也叫“社会哲学阶段”。

(二) 社会心理学的形成时期

社会心理学是在社会学和心理学分别脱离哲学母体之后, 又从这两门学科中应运而生的一门边缘学科, 它的出现来自于社会发展的需要和相关学科的理论准备。18 世纪下半叶和 19 世纪初随着资本主义的经济变革而形成, 也称“社会经验论阶段”。

(三) 社会心理学的确立时期

从本世纪 20 年代起, 伴随着各种实证主义手段的运用, 社会心理学完成了在其整个历史上最具革命意义的转折, 进入确立时期, 进入“社会分析论阶段”。

二、社会心理学的发展

(一) 第二次世界大战及战后的社会心理学

第二次世界大战的爆发使得羽毛尚未丰满的社会心理学开始贡献出自己的力量, 一方面, 战争的爆发刺激了美国社会心理学的繁荣; 另一方面社会心理学也直接服务于战争。此外, 在前苏联和中国也均有不同程度的发展。

(二) 社会心理学的现状

1. 在美国的社会心理学自进入五六十年代以后, 就开始了一场危机; 六十年代中期, 欧洲的社会心理学开始有了自己的特点;

2. 前苏联的社会心理学经过 50 年代末 60 年代初的大讨论后, 得到了进一步的发展;

3. 自 1981 年以来, 中国社会心理学开始进入重建和复兴阶段。

复习与思考题

1. 如何理解社会心理学的研究对象？
2. 社会心理学主要包括哪些研究内容？
3. 社会心理研究常用哪些研究方法？
4. 简述实验法的优缺点。
5. 简述问卷调查法的优缺点
6. 社会心理学研究中可能出现哪些偏向？
7. 社会心理学形成经历了哪几个时期？
8. 近 60 年来的社会心理学的发展如何？

阅读书目

1. 周晓虹著：《现代社会心理学》，上海人民出版社，1997，第一章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第一章。
3. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第一章，第二章。

第二章 社会化与社会角色

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨社会化的定义、种类、内容以及影响社会化的因素，其中包括遗传因素和社会环境因素；此外还介绍了社会化的理论，包括精神分析学说、认知发展论的观点、社会学习理论和正常成熟论。

重点：社会化的定义、种类以及影响社会化的因素。

难点：社会化的理论。

学时分配：3学时。

第一节 社会化的含义与内容

一、社会化的定义

社会化是通过与社会的交互作用，适应并吸收社会的文化，成为一个合格的社会成员的过程。

二、社会化的历程

个体的社会化是一个持续终身的过程，根据人的发展周期和各个发展阶段的特点，可以把社会化分为3种：儿童期的社会化、青春期与青年期的社会化、成人期的社会化。其中要特别注意的是继续社会化与再社会化的概念。

三、社会化的内容

- (一) 政治社会化：爱国情操等的培养
- (二) 道德社会化：学习调节人与人、人与社会关系的行为规范
- (三) 性别角色社会化：学习男性与女性应具有的行为模式。

第二节 社会化的影响因素

一、遗传因素

遗传是指父母的生理、心理特征经过受精作用传递给子女的一种生理变化的过程，遗传因素是人社会化的潜在基础和自然前提。

二、社会环境因素

如果仅仅具备了人的遗传素质，没有适当的社会条件，个人的社会化将无法实现，这些社会环境因素包括社会文化、家庭、学校、同辈群体、大众传播媒介和计算机网络。

第三节 社会化的理论

一、精神分析学说

- (一) 弗洛伊德：

认为人格是由称为“本我”、“自我”和“超我”的3个部分组成的整体，人的社会化过程就是由这三部分的交互作用所决定的。

(二) 埃里克森:

修正了弗洛伊德的观点，将人生分为了八个阶段。

二、认知发展论的观点

(一) 瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论

主要从认知角度来研究人的社会化。

(二) 柯尔伯格的道德发展学说

把人的道德发展过程分为前习俗、习俗、后习俗三个水平和六个阶段。

三、社会学习理论

班杜拉是当代社会学习理论最著名的代表人物，他认为儿童学会的许多行为模式都不是按照早期行为主义提出的强化—惩罚方式学到的，而是通过观察—模仿学会的。

四、正常成熟论

该理论是由美国心理学家格塞尔等提出，他们认为人的社会化并不单纯是由社会规范、社会压力等外部力量塑造的，而是一个相对独立的自然成熟过程。

五、群体社会化理论

由J.Harris提出的群体社会化理论认为社会化是一种高度依赖背景的学习形式，儿童分别学习如何在家庭内与家庭外行为表现，此理论受行为遗传的影响很大。

复习与思考题

1. 社会化的定义是什么？
2. 举例说明什么叫再社会化？
3. 简述社会化的基本内容。
4. 影响社会化的因素有哪些？
5. 社会化的理论有哪些？

参考书目

1. [美]克科·W·巴克主编：《社会心理学》，南开大学出版社1984年版，第二章。
2. 全国13所高等院校《社会心理学》编写组编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第三章。
3. 章志光主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第三章。

第三章 社会角色

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨社会角色的定义、分类、有关的理论；角色的学习、扮演与冲突；性别角色的差异及有关的理论等。

重点：社会角色的定义、分类，角色冲突及性别角色的差异。

难点：社会角色的理论与性别角色的差异有关的理论。

学时分配：3 学时。

第一节 社会角色概述

一、角色的定义

社会角色主要包括三种含义：

1. 会角色是一套社会行为模式；
2. 会角色是由人的社会地位和身份所决定，而非自定的；
3. 会角色是符合社会期望（社会规范、责任、义务等）的。

二、社会角色的分类

（一）根据角色存在形态的不同，可分为：

1. 理想角色
2. 领悟角色
3. 实践角色

（二）根据角色扮演者获得角色的方式不同，可分为：

1. 先赋角色
2. 自致角色

（三）根据角色扮演者受角色规范的制约程度的不同，可分为：

1. 规定性角色
2. 开放性角色

（四）根据角色和角色之间的权力和地位关系，可分为：

1. 支配角色
2. 受支配角色

（五）根据角色扮演者的最终意图，可分为：

1. 功利性角色
2. 表演性角色

（六）根据角色的参与程度，可把角色从参与程度低到高分若干类。

第二节 角色理论

一、结构角色论

代表是林顿，他认为社会是一个由各种各样的相互联系的位置或地位组成的网络，其中个体在

这个系统中扮演各自的角色。

二、过程角色论

代表则是特纳，他以社会动作为基本出发点，围绕互动中的角色扮演过程展开对角色扮演、角色期望、角色冲突与角色紧张等问题的研究。

三、融合方案

斯特里克提出。

第三节 角色学习、扮演和冲突

一、角色学习

- (一) 形成角色观念
- (二) 学习角色技能

二、角色扮演

角色扮演是指人们按照其特定的地位和所处的情境而表现出来的行为。

(一) 米德认为角色扮演是互动得以进行的基本条件，不仅心灵和自我是人们互动的产物，社会结构本身也是人们互动和角色扮演的产物。

(二) 戈夫曼从角色概念出发，将社会与舞台进行了广泛的比较，从而提出了“戏剧理论”。

三、角色冲突

- (一) 角色丛
- (二) 角色冲突
 1. 角色内冲突
 2. 角色间冲突
- (三) 缓解角色冲突的方法：
 1. 角色规范化
 2. 角色合并法
 3. 角色层次法

第四节 性别角色差异

一、两性差异

- (一) 生理差别
 1. 人体
 2. 基因
 3. 性激素
- (二) 心理差异
 1. 个性和行为方面的性别差异：支配行为、自信心、交际
 2. 智能方面的差异：智力、语言能力、空间能力、数学能力、知觉速度、艺术和音乐能力

3. 成就方面的性别差异：学业成就、职业成就

二、性别差异理论

（一）精神分析理论：

弗洛伊德认为在生殖阶段，儿童的注意力转移到生殖器，性别开始分化。

（二）文化人类学理论：

玛格丽特·米德认为男女心理的特点是由于他们学习了由社会传统所继承下来的文化模式的结果

（三）社会学习理论：

班杜拉认为儿童把与自己性别相同的人作为模仿的榜样，从而获得了某些性别角色

（四）认知社会化理论：

科尔伯格认为儿童对性别角色的观念随年龄的增长、认知的发展而改变，采取的符合性别角色的行为也随之改变

（五）性别发展阶段论：

布洛克认为性别角色发展的阶段与儿童的道德发展阶段相平行。

复习与思考题

1. 什么叫社会角色？
2. 什么叫先赋角色与自致角色？并举例说明。
3. 什么叫角色扮演？
4. 什么叫角色冲突？为什么会产生？
5. 角色冲突有哪几种类型？请举例说明。解决的办法有哪些？
6. 两性在心理上有哪些差异？
7. 简述性别差异的理论（挑其中三个叙述就可）。

阅读书目

1. 周晓虹著：《现代社会心理学》，上海人民出版社，1997，第十章。
2. [美] 乔纳森·特纳：《社会学理论的结构》（下），华夏出版社，2001，第二十九章。
3. 刘翔平、葛鲁嘉：《男女差异心理学》，北方妇女儿童出版社，1987。
4. 时蓉华：《社会心理学》，浙江教育出版社，1998，第六章。
5. 全国13所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第四章。

第四章 自我意识

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨自我意识的定义、内容；自我意识的发生与发展；自我评价、自我增强和自我表现等。

重点：自我意识的定义、内容；自我增强和自我表现。

难点：自我意识的内容；自我意识的发生与发展。

学时分配：3 学时。

第一节 自我意识的一般内涵

一、自我意识的定义

（一）自我意识是人所持有的意识的重要形式之一，在最一般的意义上，自我意识是个人对自己存在的意识、对自己以及自己与周围事物关系的意识。

（二）社会心理学意义上的自我意识通常是指个人对自己身心状况、人一我关系的认知，情感以及由此产生的意向，即包括自我认知、自我情感、自我意向。

二、自我意识的内容

自我意识的内容可以从不同的角度进行分析，常见的分析方法有四种：

- （一）将自我意识的内容分为生理自我、社会自我、心理自我；
- （二）将自我意识分为现实自我、理想自我；
- （三）将自我意识分为公我意识、私我意识；
- （四）将自我分为现在的自我与可能的自我。

三、自我觉知和自我意识

自我觉知指发动并维持自我意识活动过程的高度集中的自我注意状态，没有自我觉知，个体将永远无法形成自我意识的观念，无法规范自己的行为。

第二节 自我意识的发生与发展

一、生理与心理能力的发展与自我意识的发生

自我意识发生或形成主要有物—我知觉分化、人—我知觉分化和有关自我的词的掌握三个标志；而自我意识的发生、发展与生理和心理能力的发展密切相关。

二、自我意识在社会互动中形成和发展

生理的成熟和发展只是形成自我意识的前提，并不是必然自我意识的形成和发展。心理学家库利认为自我观念是在与他人交往的过程中，个体根据他人对本人的反应和评价而发展的，由此产生的自我观念称为“镜中我”；米德发展了库利的思想，对社会互动中自我意识产生的机制和过程作了深入的研究。

三、影响自我意识形成发展的社会因素

包括社会经济地位、社会文化环境、家庭、角色扮演、他人的评价和参照群体。

第三节 自我过程

一、自我评价

自我评价是获得真实的、可靠的有关个人特质的信息的过程，它常常发生在我们希望准确地、客观地描述自我的时候，它通常依赖社会比较和自我估价来实现。

二、自我增强

（一）定义：

自我增强是指个体以一种有利于自己做正面评价的方式收集和解释有关自我的信息，通过自我增强，个体的自尊得以建立或受到提升。

（二）方式：

人们常用六种方式进行自我美化：

1. 向下的社会比较
2. 选择性遗忘
3. 有选择的接受反馈
4. 缺陷补偿
5. 自我照顾归因
6. 自我设障。

三、自我表现

自我表现是指个体通过自己社会行为的显示以形成、维持、加强或澄清他人对自己的印象的过程；自我表现的原因有时是出于策略上的考虑。

复习与思考题

1. 什么叫自我意识？
2. 生理、社会、心理自我各包含哪些内容？
3. 什么叫公我意识与私我意识？
4. 自我意识是如何产生的？
5. 什么叫自我增强？人们常用于自我增强的方式有哪些？
6. 如何进行正确的自我评价？
7. 什么叫自我设障？个体这样做的目的？
8. 什么叫自我表现？简单分析这样做的利弊。

参考书目

1. [美] 唐奈尔桑·R.福赛斯：《社会心理学》，1987年英文版，第二章。
2. 全国13所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第五章。
3. 朱智贤：《儿童心理学》（上册），人民教育出版社1979年版，第四、五章。

第五章 社会动机

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨社会动机的涵义、特性和类型；介绍国外动机理论和关于个体行为动因的基本观点；探讨挫折、受挫后的行为反应等。

重点：社会动机的特性、类型、动机理论、挫折后的反应。

难点：动机理论、挫折后的反应。

学时分配：3 学时。

第一节 社会动机概述

一、社会动机的涵义和特性

（一）社会动机的涵义：

社会动机是引起、维持、推动个体活动以达到一定目标的内部动力，每个人的一切社会行为及活动方向都是由一定动机所驱使的，它是社会影响和个体行为之间的心理媒介，换言之，动机是行为的原型，行为又是动机的外显表现。

（二）社会动机的特性

一般可以从以下几个方面来认识社会动机的特性：

动机的强度

1. 动机的清晰度
2. 动机的更替性
3. 动机的活动性
4. 动机的复杂性

二、社会动机类型

（一）成就动机：

1. 定义：推动个体去追求、完成自己所认为最重要的、有价值的工作，并且设法将其达到某种理想地步的一种内在力量。

2. 相关的研究：

- （1）麦克里兰德的研究
- （2）阿特金森的研究

（二）权力动机

1. 定义：对权力的欲求。
2. 相关的研究

（三）亲和动机

1. 定义：也称合群动机，指个体害怕孤独，希望和他人在一起建立协作、友好的联系的一种内心欲求。

2. 相关的研究

第二节 动机理论

一、国外动机理论

(一) 弗洛伊德的性本能学说

从性本能出发解释人的行为动机

(二) 人本主义心理学的潜能学说

以马斯洛为代表的需要层次说

(三) 动机系统论

由前苏联心理学家彼得罗夫斯基提出,认为动机是与满足某些需要有关的活动动力,也指出了动机系统的各个组成部分。

二、关于个体行为动因的基本观点

个体行为的动因是个体素质的各个要素在社会实践活动中相互作用的结果,因此,个体的社会实践是行为动机发生、发展和变化的基础和动力。先天的某些本能和个体的生理变化是动机产生的一个前提,但是它本身并不是个体行为直接原因;个体周围的社会环境是能够成为行为动因的又一个前提条件;个体的行为动因是在个体实践过程中在、生理上的无定向的需要和在外界环境中某些能够缓和这种生理欲望的事物目标相互作用以后才出现的。

第三节 动机受挫和行为反应

一、挫折

(一) 定义:所谓挫折是个体在从事有目的的活动过程中,遭遇到障碍或干扰,致使其动机不能获得满足时产生的一种情绪状态

(二) 造成挫折的原因

1. 外界条件的限制
2. 判断发生偏差
3. 行动者自身心理素质的缺陷等。

二、受挫后的行为反应

个体遭受到挫折以后,对自己这种因动机不能获得满足而产生的情绪状态总是要设法表现出来,常见的有:攻击、退化、补偿和压抑等。

复习与思考题

1. 社会动机的涵义是什么?
2. 社会动机有哪些主要的特性?
3. 简述需要的层次理论。
4. 什么是成就动机?麦克里兰德的研究得出哪些结论?
5. 简述阿特金森的“价值—期待”理论。
6. 什么是亲和动机?为什么会产生这种动机?
7. 什么叫挫折?人们受挫后的行为反应有哪些?

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第六章。
2. [美] 约翰·P.霍斯顿著：《动机心理学》，辽宁人民出版社 1990 年版。
3. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第五章。

第六章 社会认知

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨社会认知的定义和特征；社会认知的基本范围；影响社会认知的因素；印象形成的一般原则、印象形成的基本模式；海德的朴素心理学、琼斯和戴维斯的对应推论说、凯利的归因理论、维纳的归因理论及归因偏差。

重点：社会认知的定义；社会认知的基本范围；琼斯和戴维斯的对应推论说、凯利的归因理论和维纳的归因理论，归因偏差。

难点：印象形成的一般原则，凯利的归因理论，归因偏差。

学时分配：6学时。

第一节 社会认知概述

一、社会认知的定义

社会认知是个体与他人的交往过程中，观察、了解他人并形成判断的一种心理活动；是个体通过人际交往根据认知对象的外在特征来推测、判断其内在属性的过程。

二、社会认知的特征

作为一种特殊的社会心理过程，社会认知具有如下几个特性：

- (一) 选择性
- (二) 认知反应的显著性
- (三) 防御性
- (四) 认知的完形特征

三、社会认知的图式

(一) 定义：图式是认知心理学的一个中心概念，在认知心理学观点看来，图式是组织信息的方式，是用来帮助人们认识世界和解释世界的。

(二) 分类：

泰勒和克劳克把人脑中的社会图式分为四种：

1. 人的图式：有关各类人的图式
2. 自我图式：有关自己的图式
3. 角色图式：有关各类社会角色的图式
4. 社会事件图式：有关各类社会事件的图式

第二节 社会认知的基本范围

一、对他人外部特征的认知

外部特征包括一个人的仪表、表情等肉眼可见的特性，其中表情可以分为：

- (一) 面部表情：包括眼神等
- (二) 身段表情：姿势

(三) 言语表情：声调、节奏等

二、对他人性格的认知

性格除了包括情绪反应的特征，还包括意志反应的特征，人们对他人的认知更多的是通过与他人的实际交往而实现的，因此认真的交往是实现性格认知的基本条件。

三、对人际关系的认知

这种认知包括对自己与他人关系的认知和他人与他人关系的认知。

第三节 影响社会认知的因素

一、认知者因素

认知者因素包括：

- (一) 原有经验
- (二) 价值观念
- (三) 情感状态
- (四) 认知偏见：认知偏见包括：
 1. 光环作用
 2. 相似假定作用
 3. 类化原则
 4. 积极偏见
 5. 隐含人格理论
 6. 首因效应和近因效应

二、认知对象因素

认知对象因素包括魅力、知名度和自我表演。

三、认知情境因素

认知情境因素包括空间距离和背景参考。

第四节 印象的形成

一、印象形成的一般原则

印象形成的一般原则包括

- (一) 一致性
- (二) 评价的中心性
- (三) 中心特性作用

二、印象形成的基本模式

印象形成的基本模式包括平均模式和增加模式

- (一) 平均模式表明人们是以特性的平均价值来形成对别人的印象；
- (二) 增加模式是人们形成印象并不是以特性的平均价值，而是以特性价值的总和为依据的。

第五节 社会认知的归因理论

一、海德的素朴心理学

海德是归因理论的创始人，他提出在日常生活中每一个人，不光是心理学家，都对各种行为的因果关系感兴趣，力图弄清人们行为的前因后果。这种“研究”的结果就是海德所要分析的素朴心理学。

二、琼斯和戴维斯的对应推论说

“对应推论”是人们对行为进行归因的一种方式，当人们认为一个人的行为与其持有的内在属性（动机、品质、态度、能力）相一致时，就是进行对应推论，它由琼斯和戴维斯提出。

三、凯利的归因理论

凯利的归因理论也叫三度理论，他指出人们在试图解释行为时可能的三种形式，即归因于行为者、客观刺激物和归因行为者所处的情境或关系。

四、维纳的归因理论

维纳研究了人们对成功与失败的归因，他同意海德提出的尺度，把原因分为外在、内在两种，同时还提出了另外一种划分方法，即区分为暂时、稳定的两个方面。

五、归因偏差

在归因理论中基本都假定归因是一种合理的有逻辑的过程。但是学者们指出，人们在许多情况下对行为原因的解释是武断的不和实际的偏见，如过高估计内在因素、行为者和观察者的归因分析、忽视一致性信息、自我防御性归因。

复习与思考题

1. 什么叫社会认知？
2. 社会图式分哪几类？
3. 简述社会认知的基本范围。
4. 人的表情包括哪些方面？
5. 人们在社会认知过程中会存在哪些认知偏差？
6. 什么叫光环作用？
7. 什么叫相似假定作用？
8. 什么叫积极偏见？
9. 什么叫隐含人格理论？
10. 什么叫首因效应和近因效应？
11. 简述印象形成的基本模式。
12. 简述琼斯和戴维斯的对应推论说。
13. 评述凯利的归因理论。
14. 简述维纳的归因理论。

15. 什么叫基本归因错误？并分析其产生的原因。

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第七章。
2. [美] J.L.弗里德曼等：《社会心理学》，黑龙江人民出版社 1984 年版，第三、四章。
3. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第四章。
4. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第四章、第五章。

第七章 社会态度

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨态度的定义及其特征、态度的构成要素、影响态度和行为关系的因素；介绍偏见产生的原因、偏见产生的后果和消除偏见的途径；最后介绍量表法、问卷法、投射法、行为观察法和生理反应法等测量态度的方法。

重点：态度的定义、态度的构成要素、影响态度和行为关系的因素、偏见产生的原因、偏见产生的后果、态度的测量。

难点：偏见产生的原因、态度的测量。

学时分配：4 学时。

第一节 态度概述

一、态度的定义及其特性

(一) 定义：所谓态度是个体自身对社会存在所持有的一种具有一定结构和比较稳定的内在心理状态。

(二) 特性：它具有以下特征：

1. 社会性
2. 主观经验性
3. 动力性

二、态度的构成要素

态度的构成要素包括

- (一) 认知成分
- (二) 情感成分
- (三) 行为倾向成分

三、态度、价值和信念

个体所持有的态度与个体观念世界中的价值和信念有着密不可分的联系。一方面个体的态度往往反映和体现出个体的信念和价值观；另一方面个体的信念和价值观又影响和决定着个体所持有的态度。

第二节 态度与行为

一、影响态度和行为关系的因素

人们通常认为一个人的态度和行为是一致的，有什么样的态度就会有怎样的行为，但是，从对日常生活的观察和专门研究发现，态度和行为并非总是一致的。

对影响态度和行为关系的因素，可以从不同的角度予以考察：

(一) 态度方面

1. 态度的认知与情感成分的一致性

2. 态度的来源：道听途说—亲身经历

3. 态度的具体性

(二) 行为方面

1. 单一行为与多重行为

2. 即时行为与长远行为

(三) 个体自身的因素

1. 态度与个体的关联程度

2. 个体的人格因素

二、预测态度与行为的关系

态度与行为之间的关系虽然比较复杂，但不是无章可循的，菲什拜因和埃杰就对此作过研究并提出单一行为准则和多重行为准则两条细则。

第三节 偏见

一、偏见的定义

偏见是对某一个人或团体所持有的一种不公平、不合理的消极否定的态度，由于偏见是社会生活中的一种独特的态度，因而也包括态度的三个主要成分即情感、认知、意向。

二、产生偏见的原因

造成偏见产生的原因有：

(一) 社会群体间的利害冲突

(二) 社会化

(三) 个体的人格和心理因素

三、偏见产生的后果

偏见会给社会生活的协调和谐早造成破坏性的后果，而在社会心理学的研究中，最引起人们重视的是偏见给受害者带来的心理后果有：

(一) 自我实现的预言

(二) 性别角色

(三) 疏离

四、偏见的消除

在我们的社会中，偏见是普遍存在的，并且产生着各种各样的消极后果，但是偏见并不是不可消除的。社会心理学对此做了大量的研究，提出了各种解决措施，如：

(一) 消除刻板印象

(二) 增加平等的、个人间的接触

(三) 共同命运与合作奖励

(四) 制定有助于消除偏见的社会规范

第四节 态度的测评

一、量表法

量表法又称自我评断法，是运用根据一定的测量、统计原理而编制的态度量表来测评个体所持有态度的一种方法。被人们广泛运用的态度量表有：

- (一) 等距量表
- (二) 总加量表
- (三) 语义分化量表

二、问卷法（又称自我报告法）

问卷法进行调查访问的一种重要方法，但也被用于态度的测评，根据问卷形式上的特点，可将问分为开放式问卷和封闭式问卷。

(一) 开放式问卷

是由研究者提出问题，但不提供任何可能的或供选择的答案，由被试自由回答。

(二) 封闭式问卷

是由研究者提出问题，同时提供可能的几种选择答案，由被试根据自己的看法和想法从几种选择答案中选择一个作为自己的回答。

三、投射法

投射法实际上是一种心理测验方法，是间接地了解人们潜在的心理活动的一种方法。通常是向被试提供一种情境刺激，通过分析这一情境刺激在人们头脑中所引起的联想或想象来推测其所持有的态度。

四、行为观察法

行为观察法是通过个体的外在行为表现来推测其内在的态度，因而也是一种见解的方法。

五、生理反应法

生理反应法是根据被试生理反映的变化来确定其态度的一种方法，因而仍是一种间接的方法，通常采用的生理指标有皮肤电反应、脉搏等。

复习与思考题

1. 什么是态度？其特点是什么？
2. 举例说明态度的三成分。
3. 简述影响态度和行为关系的因素有哪些。
4. 什么是偏见？
5. 产生偏见的原因有哪些？
6. 举出现实中人们所持的一种偏见，并说明这种偏见有什么后果及如何消除它。
7. 测量态度的量表主要有哪几类？
8. 设计一个测量态度的总加量表。
9. 简述测量态度的方法有哪些。

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第八章。
2. [美国] J.L.弗里德曼等著：《社会心理学》，1981 年英文版（第四版），第十一、十二章。
3. 乐国安：《社会心理学理论》，兰州大学出版社 1997 年（第一版），第三、五、六章。
4. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第六章。

第八章 态度的形成与改变

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨态度的形成过程（包括环境因素的影响和个体的学习）、态度改变的理论（学习理论、社会判断理论、认知失调理论、功能理论和态度改变的三阶段理论）、态度改变的方法（劝说宣传法、角色扮演法、群体影响法和活动参与法）、态度研究的新进展。

重点：认知失调理论和态度改变的三阶段理论，态度改变的劝说宣传法。

难点：社会判断理论、认知失调理论、态度改变的劝说宣传法。

学时分配：4 学时。

第一节 态度的形成

一、环境因素的影响

个体所持有的各种态度都是在后天的社会生活环境中通过学习而逐渐形成的。因此，个体态度的形成受到社会生活环境中的各种因素的影响和制约，如社会环境的影响、家庭的影响、同伴的影响和团体的影响。

二、个体的学习

个体态度的习得是通过联想学习、强化学习和观察学习而得以实现的。

（一）联想学习：这种形式的学习以古典条件作用理论为基础

（二）强化学习：这种形式的学习以工具性条件作用理论为基础

（三）模仿与观察学习：这种形式的学习以社会学习理论为基础

第二节 态度改变的理论

一、学习论

持此观点的学者认为社会态度即是对于社会对象进行好坏评价的倾向性，它通过学习而获得。学习的方式有联想学习、强化学习和观察学习（见上文）。

二、认知失调理论

此理论认为：当关于自己想法、态度与行为等的认知之间存在着相互冲突、不和谐的状态时，个体会感到不舒适、不愉快，即产生心理紧张（失调状态）；为了减缓、消除失调状态，达到认知的协调一致，个体可以改变认知，改变行为或增加新认知。另外，

$$\text{失调程度} = \frac{\text{失调的认知数量} \times \text{认知重要性}}{\text{协调的认知数量} \times \text{认知重要性}}$$

三、社会判断理论

Sherif & Hovland (1961) 认为：

1. 个体所持有的态度不能用测量尺度上的一个点来代表，应用一段区域来表示。
2. 这段区域由三部分构成：可接受区、态度不明朗区与拒绝区。
3. 遇到一个劝说信息或新观点时，判断落在哪个区，以决定是否改变原态度。
4. 新观点与原态度的相似性或差异性与态度改变有关。

四、功能理论

这一理论的基本主张是认为人们之所以持有某种态度，是因为这种态度能够满足他们个人的某种需要，特别是心理上的需要，因此要改变人们的态度，则应首先了解态度所能满足的需要是什么，通过改变人们内在的需要来改变人们所持有的态度。在功能理论看来，态度具有以下几个功能：①工具性、调适性或功利性的功能；②自我防御的功能；③认识的功能；④价值表达的功能

五、态度改变的三阶段理论

态度改变三阶段理论是由凯尔曼于 1961 年提出来的，他认为一个人态度的改变不是一蹴而就的，而是要经过服从、认同、内化三个阶段。

第三节 态度改变的方法

一、说宣传法

这是一种借助与语言、报纸、杂志、广播、电视、电影、广告等各种传播媒介来传播信息，影响人们，使之态度发生改变的方法，是一种极为常见和广泛使用的方法。它包括传播者的特性、信息的传播、被劝说者因素、情境因素。

二、角色扮演法

这种方法是以前角色理论为依据的，角色理论的核心原则即个体的行为应与其所承担的角色相一致，应该符合这一角色身份的要求。角色扮演法是通过角色对承担角色的个体所具有的约束和影响来改变个体态度的。

三、团体影响法

通过团体对个体所具有的影响也可以有效地改变人们的态度，团体的影响来自于团体的规范和准则，这种规范和准则对团体成员具有着一种无形的约束力，促使团体中每个人的一言一行与团体的规范准则的要求，就会受到团体的接受、承认和赞同。正因为如此，通过将他们组织进一定的团体，并指定相应的规范准则来影响和约束他们的一言一行，就能有效地改变他们的态度。

四、活动参与法

这种方法是通过引导人们参加与态度改变有关的活动来改变人们的态度。

第四节 态度研究的新进展

一、态度结构研究的新进展

20 世纪 80 年代以来，态度结构研究的研究者不再满足于态度的要素结构（认知要素、情感要素、行为倾向）、立体结构（垂直结构和水平结构）的分析，在四个方面取得了重要进展：

(一) 在继续深入探讨态度要素结构基础上, 提出了内在态度结构概念。

(二) 从重新评估平衡理论出发, 研究态度间的关系, 尝试用交互态度概念替代立体结构来表达态度之间的联系。

(三) 受系统论思想的影响, 越来越多的研究者倾向于将态度看作是一个系统, 态度是在多重维度上综合评价的结果。

(四) 重新界定并深入探讨了态度强度这一理论术语。

二、态度与行为关系研究的新进展

(一) 态度预测行为的影响因素

1. 态度的激活
2. 态度的特性
3. 行为的情景限定

(二) 态度和行为关系的模型

过去直接的行为经验由于和态度对象产生强有力的行为关联, 态度和行为的一致性、关联性强。因此基于直接体验的态度最易获得和发生作用。

三、偏见研究的新进展

20世纪80年代以来, 偏见研究中的认知取向占据主流, 这种取向的研究集中在偏见产生的认知来源分析和偏见产生过程信息加工研究。在消减群体偏见的研究中还十分重视群体认同的信息加工, 提出了消减偏见的共同内群体认同模型。

(一) 偏见的认知来源

1. 社会标准思维加工
2. 刺激的特性
3. 基本归因错误
4. 公平世界现象
5. 预设偏见

(二) 偏见的信息加工研究

偏见的信息加工探讨了预设偏见、动机性偏见和偏见的知识库存对态度信息的影响。

(三) 偏见消减的共同内群体认同模型

根特等人提出的这一模型承认社会类化对群体偏见的重要性, 并且假定成功的接触可以改变个体对群体属性的认知表征, 把原初存在的分离性的不同群体改变成具有包容性的一个群体。

复习与思考题

1. 简述态度是如何形成的。
2. 态度改变的理论有哪些?
3. 简述认知失调理论的基本内容。
4. 简述态度改变的三阶段理论的基本内容。
5. 简述社会判断理论的基本内容。
6. 试分析影响态度改变的说服效果的因素。
7. 态度改变的方法有哪些?

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第九章。
2. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第七章。
3. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第六章。

第九章 人际关系

本章的教学目的与基本要求：

本章节将介绍什么是人际关系、人际关系的特点和人际关系的类型；在人际吸引中介绍喜欢与爱情两种人际吸引的形式；在人际关系的测量中介绍人际关系的社会测量法、参照测量法；在人际关系的改善中介绍海德尔的平衡理论、纽科姆的沟通活动理论和T小组训练法。

重点：人际吸引的影响因素、人际关系的社会测量法、海德尔的平衡理论。

难点：人际关系的社会测量法、人际关系的参照测量法、海德尔的平衡理论、纽科姆的沟通活动理论。

学时分配：4学时。

第一节 人际关系概述

一、什么是人际关系

人们社会活动过程中所形成的建立在个人情感基础上的相互联系就是人际关系。在所有关于人际关系的理论研究中，最重要的问题就是社会关系与人际关系的关系问题，这也是一个直接关系到如何理解人际关系的本质问题。

二、人际关系的特点

通过对人际关系本质的分析，不难看出人际关系与社会关系既有区别又有联系，比之于社会关系，人际关系有其自身明显的特点。

- (一) 个人性
- (二) 直接性
- (三) 情感性

三、人际关系的类型

人际关系遍布于社会活动的一切领域，由于人们社会活动的复杂性和人们交往行为的多样性，使人际关系也呈现出千姿百态。

心理学家雷维奇利用“雷维奇人际关系测量游戏”方法，通过一千对夫妇进行研究，把人际关系归纳为八种类型，即主从型、合作型、竞争型、主从—竞争型、主从—合作型、竞争—合作型、主从—合作—竞争型、无规则型。

第二节 人际吸引

一、喜欢

喜欢是中等强度的人际吸引形式，也是人际吸引的一般形式。社会心理学家通过大量研究概括出影响喜欢的一些重要因素。

- (一) 能力与喜欢
- (二) 外貌与喜欢
- (三) 报酬与喜欢

(四) 相似、互补与喜欢

(五) 邻近、熟悉与喜欢

二、爱情

爱情 (love) 是人际吸引的强烈形式和最高形式, 西方社会心理学者把爱情分为六种类型: 冲动爱情、自我中心爱情、冲动爱情、依赖爱情、结伴爱情、实用性爱情和利他爱情。

第三节 人际关系的测量

一、人际关系的社会测量法

社会测量法是一种测定个体在人际交往与相互作用的过程中形成喜欢、冷淡或反感的数量指标的方法。1934 年莫里诺首次使用了这种方法, 它包括社会测量标准、社会测量图解。

二、人际关系的参照测量法

前苏联心理学家彼得罗夫斯基发展了莫里诺的社会测量法, 提出了参照测量法, 彼得罗夫斯基认为, 被人们所喜欢的人不一定是群体中最能发挥作用和最有威信的人, 莫里诺的测量方法难以发现这种最能发挥作用的人, 参照测量方法则能解决这个问题。

第四节 人际关系的改善

一、海德尔的平衡理论

海德尔的平衡结构理论, 即为“P-O-X”模式, 在此 P 代表一个知觉主体, O 代表另外一个知觉主体, X 代表知觉对象。海德尔认为, P、O、X 三种成分的相互作用可以组成一个认知场。对于知觉者来说, 这个认知场有时是平衡的、稳定的, 有时是不平衡的、不稳定的。

二、纽科姆的沟通活动理论

社会心理学家纽科姆把海德尔的理论推广到了人际沟通的领域。因此, 在纽科姆的理论中就更明确地讨论了人际关系的改善问题, 他的理论被称为“A-B-X”模式, A 表示知觉主体, B 表示另一个主体, X 表示与 A、B 都有关系的客体。

三、T 小组训练法

人际关系的改善不仅仅是一个理论问题, 更重要的是一个实践问题, 除去以上的一般理论原则之外, 还有一些具体的操作技术, T 小组训练法就是一种常见的改善人际关系的方法。T 小组方法又叫做“敏感性训练”是美国社会心理学家勒温于 1946 年创造的, 目的是让接受训练者学会怎样有效地交流, 细心地倾听, 了解自己和别人的感情。

复习与思考题

1. 什么是人际关系, 它的特点是什么?
2. 哪些因素会影响人际吸引?
3. 人际关系如何测量?

4. 什么叫社会测量法?
5. 什么是参照测量法?
6. 简述海德尔的平衡理论。
7. 简述纽科姆的沟通活动理论。
8. 什么是 T 小组训练法?

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十章。
2. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第三章。
3. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第八章。

第十章 人际沟通

本章的教学目的与基本要求：

本章节将介绍人际沟通的含义、分类、人际沟通的工具、人际沟通的必要条件、影响人际沟通的因素、人际沟通的障碍和人际沟通的功能。

重点：人际沟通的分类、人际沟通的工具、人际沟通的障碍。

难点：人际沟通的工具、人际沟通的障碍。

学时分配：2 学时。

第一节 人际沟通概述

一、人际沟通的含义

人际沟通简称沟通，就是社会中人与人之间的联系过程，即人与人之间传递信息，沟通思想情感的过程。

二、人际沟通的工具

作为信息传递的过程，人际沟通必须借助于一定的符号系统才能实现，所以，符号系统是人际沟通的工具。我们可以把符号系统划分为两类：

- (一) 语言符号系统
- (二) 非语言符号系统

三、人际沟通的必要条件

实现人际沟通的必要条件是要有：

- (一) 发出信息的人，即信息源
- (二) 信息
- (三) 信息渠道（通讯渠道）
- (四) 接受者

四、影响人际关系的因素

信息传递的各个环节常常会受到某些因素的作用，从而影响到人际沟通的进行，影响人际沟通的因素主要有四个方面。

- (一) 影响信息来源因素
 1. 发出信息的人使用的传播技术
 2. 发出信息的人的态度
 3. 发出信息的人的知识程度
 4. 发信息的人的社会地位
- (二) 影响信息的因素
 1. 语言及其他符号的排列与组合次序
 2. 信息的内容
 3. 信息的处理情况
- (三) 影响信息渠道的因素

（四）影响接受者的因素

1. 接受者的心理选择性
2. 接受者当时的心理状态

五、人际沟通的障碍

在现实社会中，某些影响人际沟通的因素会造成沟通的必要条件的缺失，致使人际沟通受到阻碍，这包括五方面的障碍。

- （一）地位障碍
- （二）组织结构障碍
- （三）文化障碍
- （四）个性障碍
- （五）社会心理障碍

六、人际沟通的功能

综合各家的论述，认为人际沟通的功能可以归纳为以下三个方面：

- （一）协调作用
- （二）保健作用
- （三）形成和发展社会心理的作用

第二节 人际沟通的分类

一、单向沟通和双向沟通

从发出信息的人与接受者的地位是否互变的角度来看，可将沟通分为单向沟通和双向沟通。

（一）单向沟通

发出信息的人只发出信息，接受者只接受信息而不发出反馈信息；

（二）双向沟通

双方互为发出信息的人和接受者，即双方在沟通中的地位不断变换。

二、口头沟通和书面沟通

语言是最常用的信息渠道，按照语言的不同形式，人际沟通又可以分为口头沟通和书面沟通。

（一）口头沟通

借助口头言语进行的沟通，如演讲、讨论、会谈、电话联系等。

（二）书面沟通

借助于书面言语进行的沟通，如布告、通知、书信等。

三、正式沟通和非正式沟通

按照沟通与组织的关系，可以把沟通分为正式沟通和非正式沟通。

（一）正式沟通

是指在一定的组织系统中通过明文规定的渠道，进行信息的传递与交流。

（二）非正式沟通

是指在正式组织系统以外进行的信息传递与交流，诸如人们私下交换意见，议论某人某事，传播小道消息，都属于非正式沟通。

四、上行沟通、下行沟通和平行沟通

（一）下行沟通

又称下沟通，是指组织中地位较高的成员主动向地位较低的成员之间沟通。

（二）上行沟通

又称上沟通，是指组织中地位较低者主动向地位较高者沟通。

（三）平行沟通

是组织中身份和地位相仿者之间的沟通。

五、假相倚、非对称相倚、反应性相倚和彼此相倚

（一）假相倚

是在人际沟通过程中，沟通者只按照自己预先指定的计划，即按照自己的意愿进行沟通，根本不顾及对方的反应。

（二）非对称相倚

是沟通的另外一方只按照自己预定计划进行沟通，而另外一方则根据别人的行为作为反馈来调节自己的言行。

（三）反应性相倚

是指沟通双方都以对方的行为作为自己行动的依据，做出相应的反应，而并不按照原来的计划进行沟通。

（四）彼此相倚

是指沟通双方一方面以自己的计划同对方沟通，另一方面又考虑到对方的反应来调整自己的沟通行为。

六、轴型沟通、Y型沟通、链型沟通和圆型沟通

20世纪50年代，巴维拉提出小群体沟通网络的概念。

所谓沟通网络，是指一个小群体里成员之间较固定的沟通模式。

莱维特以五人小群体为研究对象，发现沟通网络有四种形态：轴型沟通、Y型沟通、链型沟通和圆型沟通。

七、语言沟通和非语言沟通

人际沟通以通讯渠道来划分，可以分为语言沟通和非语言沟通两大类。语言常是沟通的工具，语言沟通是人类最普遍的沟通形式；相反有些人的沟通不是通过语言来实现的，这种沟通称为非语言沟通。

复习与思考题

1. 人际沟通的特点和功能是什么？
2. 实现人际沟通的必要条件有什么？
3. 为什么人际沟通必须以双方存在共同的经验为前提？
4. 简答单向沟通和双向沟通的区别。
5. 什么是正式沟通和非正式沟通？
6. 什么叫沟通网络？它的形态有哪几种？
7. 什么是反应性相倚式沟通？

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十一章。

第十一章 利他行为

本章的教学目的与基本要求：

本章节将介绍什么是利他行为和利他行为的研究内容、影响利他行为的因素及利他行为的理论分析等。

重点：影响利他行为的因素及利他行为的理论分析。

难点：影响利他行为的因素。

学时分配：2 学时。

第一节 利他行为概述

一、什么是利他行为

利他行为是对别人有好处，没有明显自私动机的自觉自愿的行为。

从利他行为的定义中我们可以看出，利他行为有如下几个特点：

1. 以利他为目的；
2. 不期望有精神的或物质的奖励；
3. 自愿的；
4. 利他者本身会有所损失。

二、利他行为研究的范畴

社会心理学对利他行为的研究主要包括不同的利他行为，其中最常见的是—般人在看到陌生人遭遇困难时所表现出来的利他行为、人们对犯罪行为的制止和干预、个人节制自己、偿还行为。

第二节 影响利他行为的因素

一、利他行为的唤起

根据一些心理学家的分析，旁观者在决定是否介入某种事件之前必须做出一系列的决定：

1. 旁观者必须观察某件事是不是真的发生；
2. 判断所发生的事是不是紧急的，或者是不是一种需要帮助的情境；
3. 决定承担责任、采取行动；
4. 确定哪种形式的行动是可行的和适当的；
5. 决定如何完成这一行动。

二、助人的得与失

在紧急的情况下非常明显和严峻时，有能力提供帮助时，为什么还有人见死不救、漠然视之呢，其中一个很重要的原因就是旁观者考虑靠自己如果给予帮助可能造成的损失。

三、求助人的特点

许多事实和实验研究证明：

1. 求助者的性别以及个体与他的交往关系与个体是否发生助人行为有关系；

2. 外貌有吸引力和人品好的人更容易得到别人的帮助；
3. 求助者对目前困境所应承担的责任也是影响他人是否给予帮助的一个重要因素；
4. 旁观者对某人所陷困境的责任也是决定他们是否机遇帮助的原因。

四、助人者的特点和当时的心境

研究表明，影响人们利他行为的个人因素有本人的个性、早期的社会化状况、以前利他行为的经验、当时的身体和心理状况以及本人的人生哲学或思想意识等。其中较为关键的是：

1. 家庭中的社会化和榜样的作用
2. 人格因素
3. 利他者的性别因素
4. 利他者心境的作用

五、影响利他行为的环境和情境因素

- (一) 自然环境对利他行为的影响
- (二) 社会环境对利他行为的影响

第三节 利他行为的理论分析

一、利他行为的生物学基础

达尔文指出，经过一个自然选择的过程，有利他天性的生物可能使得它们的物种留存下来；西方许多社会心理学家对年有儿童的观察研究也证明了人类天生有利他行为的倾向。

二、社会文化对利他行为的规范

所谓社会规范就是行为、态度和信仰的模式。利他行为在不同的文化背景中大不相同，在社会责任规范中也显示出不同的文化差异。

三、利他行为的模仿与学习

按照传统的学习理论，利他行为是通过强化而建立的。

复习与思考题

1. 何为利他行为？利他行为具有哪些特征？
2. 分析影响利他行为决定过程的诸因素。
3. 解释“旁观者效应”。
4. 试从多个角度分析为什么会有利他行为？
5. 容易获得帮助的人一般具有什么样的特征？
6. 人们总是愿意获得别人的帮助吗？为什么？

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十二章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第十章。

第十二章 侵犯行为

本章的教学目的与基本要求：

本章节将介绍侵犯行为的定义和种类、侵犯的理论（如生物学解释、挫折——侵犯理论、社会学理论）侵犯行为的转移与消除（如渲泄、习得的抑制、置换和寻找替罪羊的方式）等。

重点：侵犯行为的定义和种类、侵犯的理论。

难点：侵犯的理论。

学时分配：2 学时。

第一节 侵犯行为的定义和种类

一、侵犯行为的定义

侵犯是有目的、有意图地伤害他人的行为。

是否具有侵犯意图应通过以下方面来推知：

1. 行为发生的社会情况，
2. 行为者的社会角色，
3. 行为发生前的有关线索，
4. 行为者的身份特征。

二、侵犯行为的种类

（一）根据侵犯行为是否违背社会准则，可以划分三种不同的类型

1. 反社会的侵犯行为
2. 亲社会的侵犯行为
3. 被认可的侵犯行为

（二）根据侵犯行为的方式不同，可以划分为两种类型

1. 言语侵犯
2. 动作侵犯

（三）按照侵犯者的动机，侵犯可以分为两种类型

1. 报复性侵犯
2. 工具性侵犯

第二节 对侵犯行为的生物学解释

一、动物行为学

动物行为学的观点通常来自于动物学方法，后者的基本假设是：如果两个物种的行为方式比较接近，那是因为他们的进化环境相似；反之，如果他们的进化条件相同，那么，两者行为方式也会比较接近。

二、生物进化学

生物进化学对人类侵犯的研究，非常强调人类行为进化和发展过程。

三、行为遗传学

行为遗传学领域也有大量的研究试图证明遗传因素在人类侵犯行为中所发挥的作用。

四、激素活动与侵犯

在这类研究中，经常是把荷尔蒙浓度解释为原因，把侵犯解释为结果。

第三节 挫折——侵犯理论

一、挫折——侵犯理论及其实验研究

所谓挫折是指一个人在为达到某种目标进行努力时遭受到干扰或破坏，致使需求不能得到满足时的情绪状态。

著名社会心理学家多拉德提出认为侵犯行为乃是因为个体遭受挫折而引起的，这就是所谓的挫折——侵犯理论。

二、挫折——侵犯理论的修正

社会心理学家贝克威兹认真考察了几个并不完全支持挫折——侵犯理论的研究后，对多拉德提出的挫折——侵犯理论提出了修正的观点，他认为个体在遭受到挫折之后将做出什么反应，表现怎样的行为，是由环境内在的线索或者说环境提供的刺激来引导的。

第四节 社会学习理论

一、模仿学习

社会学习理论认为侵犯的态度和侵犯的行为是通过学习而得到的，就人类来说，观察模仿是一个极重要的学习过程。

社会学习理论的代表人物班杜拉强调，在观察学习中，抽象认知能力起非常重要的作用。当一个人耳闻目睹一种行为时，他会把观察到的知觉经验包括行为者的反应序列、行为后果及该行为发生时的环境状况等以一种抽象的符号形态贮存在记忆系统之中，经过一段时间后，若有类似的刺激出现，他会将贮存于记忆系统中的感觉经验取回而付诸行动。班杜拉把此种观察学习历程称为中介的刺激联结。

二、侵犯与大众传播

大众传播的普及性及深入性，提供了人们大量观察学习的机会。根据社会学习理论所提出的模仿学习的观点，人们就会很自然地考虑到：电影电视节目中的侵犯行为对观众、听众，特别是青少年会不会产生不良的影响。

第五节 侵犯行为的转移与消除

一、渲泄

弗洛伊德认为侵犯是一种本能，是人与生俱来的驱动力；洛伦兹的观点是，侵犯是人的本能，是人类生活不可避免的组成部分。

二、习得的抑制

所谓习得的抑制是指人在社会生活中所学到的对侵犯行为的控制，主要有以下几点：社会规范的抑制、痛苦线索的抑制、对报复的畏惧。

三、置换

对他遭受挫折者相似的人表现的侵犯行为。

四、寻找替罪羊

用置换对象来表现自己的侵犯行为一般发生在挫折的来源很明确的情况下，但如果不明挫折来源，就会倾向于寻找替罪羊，从而把自己的不幸归咎与他人。“替罪羊”的特性：软弱性和特异性。

复习与思考题

1. 何为侵犯行为？侵犯行为的种类有哪些？
2. 分析侵犯行为产生的原因。
3. 如何减少、削弱人类的侵犯行为？
4. 简述挫折—侵犯理论。
5. 根据哪些线索来推断一个人是否有侵犯意图？

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十三章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第九章。
3. [美] 洛伦兹：《攻击与人性》，作家出版社，1987。

第十三章 社会影响

本章的教学目的与基本要求：

本章节将介绍社会促进、社会抑制和关于他人在场的理论解释；介绍相符现象、影响相符的因素和服从实验；介绍时尚和流言，集群行为和去个性化等宏观的社会影响现象。

重点：社会促进、社会抑制、相符和服从、集群行为和去个性化。

难点：他人在场的理论解释、相符和服从、去个性化。

学时分配：4 学时。

第一节 他人在场

一、社会促进和社会抑制

社会心理学的研究表明，在一个人从事某项活动的时候，如果有其他人在场，他就会感到一种刺激，这种刺激会促使他的活动的完成。这种作用被社会心理学家称为社会促进；他人在场既能产生促进作用，又能产生抑制作用。

二、关于他人在场的理论解释

查荣克的“优势反映强化说”认为在有他人在场的情况下，一个人的动机水平将会提高，因此他的优势反应能够轻易表现出来，而较弱的反应会受到抑制。所谓优势反应，是指那些已经学习和掌握得相当熟练，不假思索就可以表现出来的动作。

第二节 相符与服从

一、相符现象

相符现象也称遵从或从众，是指通过向社会压力让步以使自己的认知以及行为符合群体的、社会的标准和规范。

二、影响相符的因素

影响相符的因素可以从个体的特点、群体的特点和刺激物的特点等方面来说明。

（一）个体的特点

1. 获得正确信息的愿望
2. 不愿意被他人视为越轨者
3. 性别差异

（二）群体的特点

1. 群体的一致性
2. 群体的规模
3. 群体成员的身份
4. 群体接纳个体的程度

（三）刺激物的性质

三、服从权威的实验

米尔格拉姆的实验。

四、关于服从实验的讨论

学者认为与服从权威有关的因素有：

1. 命令者的权威性
2. 被试的道德水平
3. 诱骗入门的策略
4. 权威的靠近程度
5. 受害者的靠近程度

第三节 模仿与暗示

一、模仿

模仿是在没有外界控制的条件下，个体受到他人习惯的刺激，自觉不自觉地使自己的行为与他人相仿。

对模仿的研究认为影响人们模仿的理论有两个：

1. 本能论（塔尔德、鲍德温）
2. 社会学习理论（米勒、多拉德和班杜拉）

二、暗示

采用含蓄方式，通过语言、行动等刺激手段对他人的心理和行为发生影响，使他人接受某一观念，或按照某一方式进行活动。

孙本文将暗示分为四类：

- 直接暗示
- 间接暗示
- 自我暗示
- 反暗示

第四节 社会影响的宏观表现

一、时尚和流言

时尚是一定时期内社会上或某个群体中普通流行的某种生活方式，时尚可以分为时髦、热、时狂三种类型。

流言是广泛传播的有关显示社会问题的不确切的、社会心理学研究流言，一般不研究它的内容如何真和如何伪，而只注重它产生及传播的条件和过程，即流言传播中的心理效应。

二、集群行为和去个性化

（一）集群行为

是一种相当数量的群众自发产生的，不受正常社会规范约束的狂热行为；集群行为有如下特征：

1. 情绪支配性
2. 迅速接受性
3. 容易越轨性

(二) 去个性化

是个体在一个群体中与大家一道从事某种活动时，对群体的认同淹没了个人的身份，使个体失去通常的个性感。

复习与思考题

1. 什么叫社会促进和社会抑制现象？
2. 如何解释社会促进和社会抑制现象？
3. 什么是服从与相符？两者有何区别？
4. 影响相符的因素有哪些？
5. 影响服从的因素有哪些？
6. 人们为什么会做出相符的行为？
7. 感染有哪些特征？它有几种类型？在什么情况下最易发生感染？
8. 暗示有哪些特征？它包括哪些方式？受哪些因素的影响？
9. 什么是模仿，它受哪些因素的影响？
10. 时尚受哪些因素的影响，其心理基础是什么？
11. 舆论有何作用？流言的特征是什么？以什么为其心理基础？举例说明。
12. 试述暗示、模仿、时尚三者之间的关系。

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十四章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第十一、十二章。
3. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第九章。

第十四章 群体心理

本章的教学目的与基本要求：

本章节将讨论群体的含义、分类、功能，并涉及群体规范、凝聚力，群体决策和群体领导等内容。

重点：群体规范、凝聚力，群体决策和群体领导。

难点：凝聚力，群体决策和群体领导。

学时分配：3 学时。

第一节 群体心理概述

一、的含义

群体是指那些成员相互依赖、彼此存在互动的集合体。

二、群体的分类

（一）正式群体和非正式群体

（二）成员群体和参照群体

（三）大群体和小群体

三、群体的功能

群体的功能可以分为

（一）对个人的功能

（二）对组织的功能

第二节 群体规范

一、群体规范

群体规范可以分为正式规范和非正式规范；一般的社会规范和反社会的规范。

二、社会交换

社会交换就是群体成员之间的互动，包括社会规范与群体交换、社会规范与群体交换、群体内的社会交换、心理契约的形成。

三、竞争与合作

竞争与合作是群体内两种主要的互动方式。影响群体成员的竞争与合作的因素很多，其中成员之间的沟通程度、群体规模和互动性起主要作用。

第三节 群体的维持

一、群体压力

群体规范形成以后，群体成员会自动地、不加思索地与群体行为保持一致，所谓自动和不假思索实际上是群体规范内化的结果，群体借助规范的力量形成了一种对成员的心理上的强迫力量，达到对其行为的约束作用，这种力量就是群体压力。

二、群体的维持

（一）群体凝聚力

（二）影响群体凝聚力的因素

三、群体决策

群体决策是群体成员的主张和意志对群体行为的作用过程。群体决定在很多情况下比个人决策有效，但群体决策过程也会受到一些因素的影响和限制，此外群体决策中还可能出现冒险性转移的现象。

第四节 群体领导

一、领导

（一）定义

领导的本质在于一个人（领导者）与群体的人际关系，不仅指人与人之间的关系，而且包括人与工作、人与群体目标之间的关系。

（二）领导的产生

1. 品质论
2. 时势论

二、领导方式

领导方式（可以从两个角度划分：一是按照群体内权力的类型来划分，另一种是按照领导人注重的目标来划分。

（一）制、民主、自由放任的领导方式

（二）重任务的领导方式和注重关系的领导方式

三、领导的有效性

领导者是领导行为的执行者，但领导的效果不能由领导者一人决定。领导是通过群体成员的交互作用去完成群体目标的行为，因此，领导有效与否，除了与领导者有关外，还依赖于群体成员及群体目标等因素。

复习与思考题

1. 什么是群体？它有哪些分类方式？
2. 简述群体的功能。

3. 什么是群体凝聚力？影响它的因素有哪些？
4. 什么是群体决策，群体决策有何意义？
5. 群体决策有哪些局限性，认识这些局限性有何实践意义？
6. 阐述领导人产生的几种理论。
7. 不同的领导方式对群体成员和工作效率有何影响？

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十五章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第十三章。

第十五章 应用社会心理学

本章的教学目的与基本要求：

本章节将概括性地讨论社会心理学在管理方面、在犯罪研究中、在心理健康方面、在环境研究中的应用。

重点：赫茨伯格的双因素理论、弗洛姆的期望理论、随异交往理论与标签理论。

难点：赫茨伯格的双因素理论、弗洛姆的期望理论、随异交往理论与标签理论。

学时分配：2 学时。

第一节 社会心理学在管理方面的应用

一、动机理论在管理中的应用

对管理产生重大影响的理论有

（一）马斯洛的需要层次理论

1. 生理的需要
2. 安全的需要
3. 归属与爱的需要
4. 尊重的需要
5. 自我实现的需要

（二）赫茨伯格的双因素理论

1. 保健因素
2. 激励因素

（三）弗洛姆的期望理论

激励的力量=期望值×目标效值

二、群体理论在管理中的应用

社会心理学研究表明，非正式群体在管理中有十分重要的作用，应发挥它的积极影响。

第二节 社会心理学在犯罪研究中的应用

一、影响犯罪者人格形成的文化和社会因素

社会心理学的研究表明，许多犯罪现象与个人社会化中未能形成正常的人格有关，影响正常人格形成的因素有

- （一）文化方面的因素
- （二）家庭方面的因素
- （三）学校方面的因素

二、社会心理学关于犯罪原因的理论

社会心理学从有别于以往的生物学或本能论来解释犯罪原因，主要理论有

- （一）挫折—侵犯理论（见“侵犯”一章）

（二）随异交往理论

萨瑟兰提出：犯罪是由于个体与越轨者打交道，并接受了他们的价值观造成的。

（三）标签理论

这一理论认为，社会或他人把一个人标定为越轨者，才使他顺应社会或他人对他的期望，表现出越轨行为。

第三节 社会心理学在心理健康方面的应用

一、社会心理因素对健康的影响

科学研究表明，社会心理因素同遗传、生化、免疫等因素一样，在疾病的发生、发展、治疗和预防中起重要的作用。日常生活中有许多社会心理因素会使人产生心理紧张状态，从而引起疾病，如生活中的挫折和紧张的工作、现代化城市生活等。

二、如何消除紧张状态

减缓紧张状态的三种技术：生物反馈、凝神和意念。

第四节 社会心理在环境研究中的应用

近年来，随着社会心理学的发展，环境心理学这一崭新的领域对噪音影响、空间使用、拥挤、建筑设计以及各种城市的一般问题进行了广泛的研究。

复习与思考题

1. 简述赫茨伯格的双因素理论。
2. 简述弗洛姆的期望理论。
3. 简述随异交往理论的基本内容。
4. 简述标签理论的基本观点。
5. 城市的噪音与拥挤会对人造成怎样的影响？

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十七章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第十四、十八章。

复习：3 学时

考试：3 学时

《社会学概论》教学大纲

梁永佳 编写

目 录

前 言.....	331
课程简介.....	331
课程目标.....	331
考核方法.....	331
教材及资料.....	331
第一章 社会学概览.....	332
第一节 社会学的内容与学科性质.....	332
一、什么是社会学？.....	332
二、社会学的研究对象.....	332
三、社会学的想象力（米尔斯 1992）.....	332
四、离我远去：反思与洞察.....	332
第二节 社会学的知识体系和学科特点.....	332
一、社会学的知识体系.....	332
二、社会学的学科特点.....	333
第三节 社会学的思想发展与中国社会学.....	333
一、社会学思想的发展.....	333
二、中国社会学的发展与前景.....	333
复习与思考题.....	333
拓展阅读书目.....	334
第二章 社会、社会化、文化.....	335
第一节 什么是社会（society）.....	335
一、社会的概念.....	335
二、汉语中的“社会”.....	335
三、西方几种经典的“社会”观.....	335
四、四种关系.....	335
第二节 社会化（socialization）.....	335
一、社会性.....	335
二、人的社会化的必要性与可能性.....	336
三、社会化的过程与类型.....	336
四、自我与人格.....	336
五、社会化理论.....	337
六、转型中国的社会化问题.....	337
第三节 文化（culture）.....	337
一、文化的概念.....	337
二、文化的特征.....	337
三、文化相对论——对待异文化的态度.....	337
复习与思考题.....	338
拓展阅读书目.....	338
第三章 社会互动和社会结构.....	339
第一节 社会互动.....	339

一、什么是社会互动.....	339
二、社会互动的类型.....	339
三、符号互动论(Symbolic Interactionism).....	339
第二节 社会互动(续).....	340
四、常人方法学(ethnomethodology).....	340
第三节 社会结构.....	340
一、社会结构的特征与层次.....	340
二、转型中国社会的社会结构.....	341
三、社会资本.....	341
复习与思考题.....	342
拓展阅读书目.....	342
第四章 社会群体与社会组织.....	343
第一节 社会群体.....	343
一、社会群体的涵义与特征.....	343
二、社会群体的特征.....	343
三、人类结合成社会群体的原因.....	343
四、群体凝聚力.....	343
五、初级社会群体.....	343
第二节 家庭.....	344
一、家庭的含义.....	344
二、家庭的类型.....	344
三、家庭的功能与功能变迁.....	344
四、中国社会的家庭.....	344
第三节 社会组织.....	345
一、什么是社会组织.....	345
二、社会组织与初级社会群体的差别.....	345
三、社会组织的类型和构成要素.....	345
四、社会组织的结构.....	345
五、组织的目标与组织运行.....	345
六、科层制(官僚制, bureaucracy).....	346
七、中国的单位组织.....	346
复习与思考题.....	346
拓展阅读书目.....	347
第五章 社会阶级与社会分层.....	348
第一节 社会的社会分层.....	348
一、社会分化与社会阶级.....	348
二、马克思主义阶级理论的基本内容.....	348
三、社会分层.....	348
四、西方社会分层的研究课题.....	349
五、社会流动.....	349
第二节 改革前后中国的社会分层.....	349
一、改革前的中国社会分层.....	349
二、改革后的中国社会分层.....	349

三、中国的中产阶层问题.....	350
第三节 中国社会分层的现状.....	350
一、划分标准和研究范围.....	350
二、ISEI 分值所显示的一些主要群体的构成.....	350
三、核心是城乡关系问题.....	351
四、结构紧张.....	352
五、解决办法.....	352
复习与思考题.....	352
拓展阅读书目.....	352
第六章 城市与乡村社区.....	353
第一节 社区、城市社区与乡村社区.....	353
一、社区（community）的定义.....	353
二、社区的五个要素.....	353
三、社区的功能.....	353
四、社区的类型.....	353
五、城市社区.....	354
六、农村社区.....	354
第二节 中国城乡关系与二元结构.....	354
一、中国城市的产生.....	354
二、改革前中国的城乡关系——二元结构.....	354
三、二元结构的内容和功能.....	355
四、改革开放以来的二元结构.....	355
第三节 我国城市化道路.....	355
一、我国城市人口比例的变化.....	355
二、目前我国城市化的困境.....	355
三、我国城市化困境的解决办法.....	355
四、讨论.....	356
复习与思考题.....	356
拓展阅读书目.....	356
第七章 社会制度.....	357
第一节 社会制度的含义与特点.....	357
一、社会制度的含义.....	357
二、中观——社会学关注的社会制度层面.....	357
三、社会制度的特征.....	357
四、社会制度的构成要素.....	357
五、社会制度的功能.....	358
第二节 主要社会制度.....	358
一、经济制度.....	358
二、政治制度.....	358
第三节 教育与低保——两个案例.....	359
一、中国教育制度.....	359
二、低保制度：制度的延伸效果.....	359
三、低保制度是什么样的制度.....	359

四、低保制度在实践中的延伸效果.....	360
复习与思考题.....	360
拓展阅读书目.....	360
第八章 社会问题与社会控制.....	361
第一节 社会问题.....	361
一、社会问题的界定.....	361
二、社会问题的必要条件.....	361
三、社会问题的特征.....	361
四、社会问题的类型.....	361
五、有关社会问题的研究视角.....	361
第二节 几个社会问题.....	362
一、环境问题.....	362
二、人口问题.....	363
三、贫困问题.....	363
四、弱势群体与社会排斥问题.....	364
第三节 社会控制与越轨.....	364
一、社会控制的概念.....	364
二、社会控制的类型.....	364
三、社会控制的体系.....	365
四、越轨.....	365
五、社会失范(anomie)理论.....	365
复习与思考题.....	366
拓展阅读书目.....	366
第九章 社会变迁及现代化.....	367
第一节 社会变迁.....	367
一、社会变迁理论.....	367
二、社会变迁的类型.....	367
第二节 社会变迁的理论.....	368
一、马克思的社会变迁理论.....	368
二、历史循环论(Toynbee).....	368
三、索罗金的“文化类型”论.....	368
四、熊彼特的“经济周期”论.....	368
五、社会进化论.....	368
六、萨林斯的历史与结构观.....	368
第三节 现代化与现代化观念.....	368
一、现代现代化理论.....	368
二、三产业超过农业.....	369
三、经典现代化理论.....	369
复习与思考题.....	370
拓展阅读书目.....	370
第十章 集体行为与社会运动.....	371
第一节 社会运动的几个概念.....	371
一、社会运动研究的意义.....	371

二、概念辨析.....	371
三、社会运动的特点.....	371
第二节 社会运动理论的基本视角.....	372
一、社会运动理论的关注点.....	372
二、社会运动理论的发展脉络.....	372
第三节 中国的问题.....	373
一、按西方的社会学理论，部存在严格意义的社会运动.....	373
二、上访者：争取利益并全身而退.....	373
复习与思考题.....	373
拓展阅读书目.....	373
第十一章 全球化与本土化.....	374
第一节 全球化的发展趋势.....	374
一、什么是全球化.....	374
二、全球化的三个基本维度.....	374
三、全球化的主要理论.....	374
第二节 本土化的含义.....	375
一、经济学家与社会学家的差别.....	375
二、反全球化的理论.....	375
三、何为本土化.....	375
四、本土化的两个脉络.....	375
第三节 中国社会学的本土化问题.....	376
一、社会学的“麦当劳化”.....	376
二、“社会学本土化”问题的提出.....	376
三、社会学本土化的两种研究方式.....	377
复习与思考题.....	377
拓展阅读书目.....	377

前 言

开课院系：社会学院
授课教师：梁永佳博士 副教授
联系方式：yongjial@cupl.edu.cn
课程编号：304070013
授课时间：秋季学期（4—18周）
学分：3
课程类型：必修课
授课对象：社会学专业一年级

课程简介

本课程主要介绍社会学的研究对象、研究领域、基本概念。社会学的对象与学科性质，社会、文化、社会化，社会结构与社会互动，社会组织与科层制度，社会阶级与社会分层，城市与乡村社区，社会制度，社会问题，越轨与社会控制，集体行为与社会运动，社会变迁、发展与现代化，社会调查研究方法等。本课侧重于专业知识体系的初步建构与基本概念、理论的引介。

课程目标

- 了解社会学基本视野，掌握社会学关键术语；
- 理解社会结构、制度、过程，及其对社会生活的影响；
- 将个人经验与当前社会现象与社会学视角、概念、理论联系起来。

考核方法

- 课程论文（30%）：学生要求撰写一篇关于家庭的论文，具体要求见“课程论文指南”。
- 课堂讨论（10%）：学生要求积极参与课堂发言和讨论。
- 期末考试（60%）：两小时闭卷考试，具体要求在课程结束时通知。

教材及资料

- 教材：
王思斌 主编：《社会学教程》，北京：北京大学出版社，2005。
- 参考文献：
 1. 孙立平主编，《社会学导论》，北京：首都经济贸易大学出版社，2004；
 2. 安东尼·吉登斯，《社会学》（第四版），赵旭东等译，北京：北京大学出版社。

第一章 社会学概览

教学目的和基本要求：了解社会学的内容与学科性质、社会学的知识体系、社会学的学科特点、社会学思想的发展脉络、中国社会学的自身特点与前景。

课时分配：3 学时

第一节 社会学的内容与学科性质

一、什么是社会学？

“社会学是从社会整体出发，通过社会关系和社会行动来研究社会结构及其功能、社会过程及其原因和规律的社会科学”（王思斌 2005：13）

“社会学对人类生活、群体和社会的研究。”（吉登斯）

二、社会学的研究对象

作为社会存在的我们自己的行为

三、社会学的想象力（米尔斯 1992）

社会学的想象力就是连接社会结构与人的行为的努力，此想象要求我们在分析个人行为时，必须常常注意到社会力的影响；也就是说，要了解一个人的行为，必须在社会的背景中寻求解释与说明。

例如：为什么吃饭？

- 1) 充饥
- 2) 交际：“应酬”、“吃顿便饭”、“伙食补助”
- 3) 仪式：婚礼、出行、“接风洗尘”、“饭上”、“吃牯牛”、月饼
- 4) 生产：农副业、剪刀差、饥荒
- 5) 消费：麦当劳、药膳、“全球化”

四、离我远去：反思与洞察

如：失业、离婚、大学与监狱、洁净与危险、左与右

第二节 社会学的知识体系和学科特点

一、社会学的知识体系

1. 按课题划分：

社会学理论、社会构成、社会关系、社会行动、社会结构、社会过程、社会制度、社会变迁、

2. 分支学科

法律社会学、政治社会学、宗教社会学、文化社会学、家庭社会学、劳动社会学、人口社会学、经济社会学

二、社会学的学科特点

1. 整体观、综合性、科学性

2. 社会学的应用：

知识就是“力量”（科学技术是第一生产力）、认识文化差异、自我启蒙、辅助政策制定、提供管理知识

3. 社会学专业的就业：

教学与研究，行政：公务员、写作与编辑：新闻、杂志、出版，咨询：人力资源，精算：保险、统计、民政，社会行动：福利、维权，社会工作：NGO

第三节 社会学的思想发展与中国特色社会学

一、社会学思想的发展

1. 孔德（Auguste Comte, 1798-1857）

“社会学”、“社会物理学”、“实证主义”、《实证哲学教程》

2. 爱弥尔·涂尔干（迪尔凯姆）（Emile Durkheim, 1858-1917）

将社会学学科化、“社会事实”、“机械团结”和“有机团结”、《社会学的基本准则》、《社会分工论》、《论自杀》、《宗教生活的基本形式》

3. 卡尔·马克思（Karl Marx, 1818-1883）

资本主义、资本、工薪劳动、阶级斗争、掘墓人、历史唯物主义、社会变迁、《共产党宣言》、《资本论》

4. 马克斯·韦伯（Max Weber 1864-1920）

社会行动、观念形态、理想型、合理化、《新教伦理与资本主义精神》、《经济与社会》

5. 后期社会学（20世纪初中期）

1) 功能主义：有机体/稳定和秩序/需要/帕森斯/默顿

2) 冲突理论：阶级/矛盾/达伦多夫

3) 社会行动论：行为结构/个体/能动性/乔治·米德

4) 符号互动理论：交往/语言/意义

二、中国社会学的发展与前景

1. 中国社会学的发展

1) 1891—1919

2) 1920—1952

3) 1952—1978

4) 1979—今

2. 中国社会学的前景

复习与思考题

1. 社会学的研究对象是什么？

2. 试论社会学产生的背景？

3. 社会学这门学科有哪些特征？

4. 在大学课堂上，存在那些社会关系？

5. 赌博、犯罪、同性恋、阶级的社会意义如何？为何会发生这些社会行为？

拓展阅读书目

1. 波洛玛：《当代社会学理论》，孙立平译，北京：华夏出版社，1989；
2. 孙立平主编：《社会学导论》，北京：首都经济贸易大学出版社，2003；
3. 米尔斯：《社会学的想象力》，北京：三联书店，2001；
4. 韩明谟：《中国社会学史》，天津：天津人民出版社，1987。

第二章 社会、社会化、文化

教学目的和基本要求：了解社会、文化、社会化的三个概念，掌握三个概念的特点与主要理论。
课时分配：3 学时

第一节 什么是社会（society）

一、社会的概念

“在社会学中，社会指的是由有一定联系、相互依存的人们组成的超乎个人的、有机的整体，它是人们的社会生活体系。”（王思斌 2005：27）

二、汉语中的“社会”

1. 中国古代的“社”与“会”
2. 中国当代的“社会”：打开门向外看、垃圾、类似于西方社会学自身的定位。

三、西方几种经典的“社会”观

1. 社会实在论：
孔德、斯宾塞、涂尔干
2. 社会唯名论：
韦伯、布迪厄、吉丁斯
3. 五分法：
马克思、恩格斯

四、四种关系

1. 血缘
2. 地缘
3. 业缘
4. “人缘”：“在家靠父母，出门靠朋友”

第二节 社会化（socialization）

“人的社会化是一个人学习社会的文化、增加自己的社会性、由生物人变为社会人的过程。”（王思斌，p. 47）

一、社会性

整合（integration）

1. 生物人
幼儿的依赖性（直立行走、人的寿命）
几种典型的社会化
2. 性别角色
巴比娃娃

3. 语言习得
4. 各种训练
 排泄
5. 生理断乳与心理断乳
 “圣诞老人”
 “人是会死的”
 《少年维特之烦恼》
6. 代沟与反哺
 同居
 车模

二、人的社会化的必要性与可能性

1. 必要性
 - 1) 个人依赖社会
 - 2) 社会依赖个人
2. 可能性
 - 1) 依赖生活期
 - 2) 学习能力
 - 3) 语言能力
3. 社会化的内容与机构
 - 1) 人的社会化的基本内容
 - a 学习生活的基本技能
 - b 学习谋生的基本手段
 - c 学习社会行为规范
 - 2) 人的社会化的机构
 - a 家庭
 - b 同龄群体
 - c 学校
 - d 工作单位
 - e 大众传播媒介

三、社会化的过程与类型

“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

1. 主要社会化
2. 预期社会化
3. 继续社会化
4. 逆向社会化
5. 再社会化

四、自我与人格

1. 人格：
一个人受观察的特性，以及可观察特征的总和，这包括特征、习惯、态度、行动、动机。也就

是“一个人时常表现出来的行为倾向。”

2. 人格的组成要素与自我的层面

1) 人格的组成要素

认知要素(the cognitive component)

行为要素(the behavior component)

情绪要素(the emotional component)

2) 自我的层面

角色认同

自我评价

我是谁

五、社会化理论

1. 库里的“镜中我”(looking-glass self)

I am who I think you think I am

2. 米德的自我意识发展

主我(natural I)与客我(social me)

3. 弗洛伊德的自我发展理论

本我(id)、自我(ego)、超我(superego)

六、转型中国的社会化问题

1. 双薪核心家庭

三口之家、0-6岁，甚至14岁之前

老人、保姆带孩子

过早进入学校

2. 几个例子

Michael Jackson

“背背佳”的隐喻

独生子女

第三节 文化(culture)

一、文化的概念

文化是人的体外器官

例如：食物

猴子与人

二、文化的特征

符号(symbol)

三、文化相对论——对待异文化的态度

“先进”与“落后”？

民族中心主义

全球化

复习与思考题

1. 什么是社会？
2. 什么是社会化？
3. 什么是文化？
4. 在中国，“社会”一词有什么含义？
5. 旅游在中国的文化意义何在？

拓展阅读书目

1. 李强等：《生命的历程——重大社会事件与中国人的生命轨迹》，杭州：浙江人民出版社，1999；
2. 波普诺：《社会学》（第10版），李强等译，北京：中国人民大学出版社，1999；
3. 格尔兹：《文化的解释》，纳日碧力戈等译，上海：上海人民出版社；
4. 许烺光：《美国人与中国人：两种生活方式比较》，朋凯平译，北京：华夏出版社。

第三章 社会互动和社会结构

教学目的和基本要求：理解社会互动与社会结构的含义，尤其了解“社会资本”概念的内涵，体会“常人方法学”中加芬克尔试验的意义。

课时分配：3 学时

第一节 社会互动

一、什么是社会互动

“是指人与人之间的社会交往活动，或人们对他人的行动的反应过程。”（孙立平 2004：131）
例如：旅游（游客与当地人）

上网（聊天、虚拟城市）

1. 日常生活研究：我在印度的经历

2. 认识社会互动的意义

—认识结构

—认识人的能动性

—理解更大的社会系统和社会制度

二、社会互动的类型

1. 按主体分

人际互动

群体互动

2. 按内容分

合作

竞争

冲突

三、符号互动论(Symbolic Interactionism)

1. 米德、托马斯、库里、布鲁默

只有当互动双方都能确定和理解各自的处境，能够进行符号沟通时，才能顺利地进行社会互动。

人与人的互动是运用符号进行的，是符号互动。人的行为是有意义的行为，但意义也不是固定不变的东西。

在互动过程中，人们既从自己所认识到的他人对自己的态度和看法中来认识自己，形成并修改自我概念；又通过扮演他人的角色，从他人的角度来解释其思想和意向，并以此根据来指导自己的行为。

2. 两个例子

1) 米德：

“角色扮演理论”

儿童从想象扮演角色（“嬉戏阶段”）发展为成熟地承担某个角色（“群体游戏阶段”）

2) 戈夫曼

“拟剧论”、“印象管理”

- 夫妻吵架
- “要想人前显贵，必须人后受罪”。
- “有礼貌的不关注”

“大庭广众下的男女”

第二节 社会互动（续）

四、常人方法学(ethnomethodology)

1. 例子：

甲：我有一个 14 岁大的儿子；

乙：好，那不错。

甲：我还有一条狗。

乙：啊，那真糟糕！

2. 加芬克尔的试验

加芬克尔(Harold Garfinkel)

“背景期望”

——祝你今天过得愉快！

“搜索程序”

3. 常人方法学的基本主张：

社会互动是由形成人们日常交往基础的规则决定的，这些规则通常是理所当然、心照不宣的，但是，如果违背了这些规则，互动就不能顺利进行。常人方法学揭示了互动中隐含规则的重要性，认为在任何一个互动过程中，都存在着一些背景知识，互动双方都必须了解这种背景知识，遵守其隐含的规则。

其它理论：

1. 吉登斯：反思性监控
2. 社会交换论
3. 社会结构
4. 马克思：阶级
5. 滕尼斯：共同体与社会
6. 理想型：行动的合理性
7. 帕森斯：结构功能主义

第三节 社会结构

一、社会结构的特征与层次

1. 社会结构的特征

- 1) 整体性
- 2) 有序性
- 3) 稳定性
- 4) 动态性

2. 层次
 - 1) 社会价值
 - 2) 社会制度
 - 3) 社会群体和组织

二、转型中国社会的社会结构

1. 改革前的中国社会结构

“总体性社会”——结构分化很低的社会

国家对社会实行全面控制

- a) 直接垄断社会资源
- b) 横向分化低，政治/经济/文化/意识形态重叠
- c) 精英的消失（“皇权与绅权”）

2. 改革以后的中国社会结构

- a) 侵蚀：农村经济改革
- b) 转型：经济增长与社会发展脱钩（90年代）
- c) 耐用消费品时代、全球化过程、改革逻辑变化（弱势群体 vs 结盟的社会精英：断裂、城市化过程中断、公共政策向后者倾斜）
- d) 重建：

三、社会资本

1. 社会资本的来源：

“集体意识”

“互惠交换”

布迪厄

科曼

2. 社会资本的定義

1) 一种社会网络：

布迪厄：体制化网络关系

2) 一种规则：

社会各组成部分自觉形成的规则（UNDP）

3) 规则、网络、信任

普特南：有组织特性的东西

4) 资源：便利行动者的、处于社会结构中的资源

边燕杰：行动主体摄取稀缺资源的能力

3. 社会资本的特征

- a) 社会资本存在于人与人的关系中
- b) 社会资本是无形的
- c) 社会资本的部分公共物品性
- d) 社会资本的不可转让性
- e) 社会资本投资收益的不确定性

4. 社会网络

1) 定义：

一群个人或组织之间组成的独特关系

亲戚、邻居、校友、同事

2) 功能:

影响个人的选择和决定

亲密感与归属感

影响人们的地位获得

3) 两组术语:

“密网”和“松网”

“强关系”与“弱关系”(林南、边燕杰)

复习与思考题

1. 什么是社会互动? 社会互动的主要形式有哪些?
2. 什么是社会结构? 列举社会结构的特点。
3. 社会资本的特征是什么? 如何理解社会资本与经济资本、人力资本的差异?

拓展阅读书目

1. 费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京:北京大学出版社,1998;
2. 林南等:《社会资源与关系的力量》,张文宏译,《中国社会学》,第一卷,上海:上海人民出版社,2002;
3. 边燕杰:《找回强关系》,张文宏译,《中国社会学》,第一卷,上海:上海人民出版社,2002;

第四章 社会群体与社会组织

教学目的和基本要求：掌握“社会群体”与“社会组织”概念，重点理解“科层制”。能够用这几个概念解释“家庭”与“中国单位”两个现象。

课时分配：3 学时

第一节 社会群体

一、社会群体的涵义与特征

“人们通过互动而形成的、由某种社会关系连接起来的共同体，在这个共同体中，成员具有共同身份和某种团结感以及共同的期待。”（王思斌：93）

注意：社会群体不是偶然的、不是统计群体

二、社会群体的特征

1. 直接、明确和持久的关系
“血浓于水”
2. 共同身份和群体意识：例如，姓氏
3. 一定的边界：五服
4. 有共同的期待和行动能力
“打仗亲兄弟，上阵父子兵”

三、人类结合成社会群体的原因

1. 一般原因：

人“力不若牛，走不若马，而牛马为用，何也？曰，人能群，彼不能群也……一则多力，多力则强，强则胜物”。（荀子·王制）”

四、群体凝聚力

谬误的原因：

缺乏整体观：见“家庭”

五、初级社会群体

“成员之间有面对面的交往与合作的群体”（库利）

“初级社会群体是通过与其他群体（功利性群体）的比较来确定自己的地位的。初级社会群体中的人机关系是有一关系而不是相互利用的工具性关系，在这种群体中没有自私自利的人。库利认为，初级社会群体是培养人的品德的地方，它能使未成熟的和自私的人逐渐理解别人的需要和愿望，适应先人后己的社会生活。他认为，做不到这一点，社会生活就是不可想象的。”（教材 99 页）

1. 初级社会群体的特征
 - 1) 规模较小
 - 2) 持续的直接而全面的交往
 - 3) 人际关系亲密
 - 4) 非正式控制

2. 初级社会群体的类型与维持
 - 1) 类型
 - a) 家庭
 - b) 儿童游玩群体
 - c) 邻居
 - d) 朋友圈子
 - 2) 维持
 - a) 经常交往
 - b) 非利己动机
 - c) 开放与宽容

第二节 家庭

一、家庭的含义

家庭是社会生活的基本单位

二、家庭的类型

不完整的核心家庭、核心家庭或小家庭、核心家庭之外还包括其他成员、联合家庭
核心家庭、夫妻家庭、主干家庭、联合家庭、隔代家庭、单亲家庭

三、家庭的功能与功能变迁

1. 功能

抚育

赡养

休息与精神满足

2. 功能变迁

古德：《世界革命与家庭模式》：

母系制度衰落、共同体德亲戚群体的影响下降、嫁妆或聘金的流程度下降、越来越多的配偶年龄相当、近亲结婚现象减少、离婚率升高或趋向中值、妇女独立就业的人数不断增加、妇女的权力增多、父母对子女恋爱和择偶的控制减少、两性关系更自由、未婚同居现象增加、妇女的婚龄提高、出生率降低、家庭法远远走在公共舆论之前……（教材 110—111）

上述论述的问题：整体永远优先于部分

3. 家庭的意义：集团联姻

近亲联姻不利于优生的神话

一夫一妻制的神话

四、中国社会的家庭

三个功能面临巨大挑战：抚育、赡养、休息

问题的结症：进化论的魔咒

第三节 社会组织

一、什么是社会组织

“人们为了达到某一特定目标而结成的群体。”（孙立平 2004：178）

王思斌：广义与狭义

广义：人们从事共同活动的所有群体形式：氏族、家庭、秘密团体、政府、军队。（115页）

狭义：同孙立平。

二、社会组织与初级社会群体的差别

有目的、有意识地组织 vs. 自然形成

目标简单明确 vs. 目标复杂不明确

非亲密性 vs. 亲密

成员可替代性 vs. 不可替代

三、社会组织的类型和构成要素

1. 类型

帕森斯：经济生产组织（公司）、政治目标组织（政府）、整合组织（法庭）、模式维持组织（学校）

布劳：互利组织（工会、政党）、服务组织（医院、学校）、经营性组织（公司）、公益组织（政府、邮局）

爱兹尼奥：强制性组织（监狱、军队）、功利性组织（工商业组织）、规范性组织（教会）

2. 要素

入会手续

明确的目标

章程

权威的领导体系

物质基础

四、社会组织结构

正式结构

非正式结构

结构的类型

直线型：上下级

职能型：专业分工

直线—职能型：两者结合

事业部型：不同行业的二级组织（如法大）

矩阵型：项目与职能结合（如设计院）

五、组织的目标与组织运行

（略）

六、科层制（官僚制，bureaucracy）

1. 定义：

一种强调等级秩序，采取权威的金字塔形式的组织。（吉登斯）

2. 科层制的特点：

- a) 韦伯：科层制是一种理想型组织：
- b) 以规则为依据，规章制度具有权威
- c) 任人为贤(competence)
- d) 专业化（specialization）与分工 career
- e) 有明确的升迁办法
- f) 有档案文件
- g) 非私人性

3. 科层组织的弊端与缺陷

- a) 形式主义（打卡）
- b) 彼得原则：在任何一个科层组织里的每一个职员，都可以很容易晋升到难以胜任的工作水准。
- c) 分工过多导致推诿扯皮
- d) 缺乏人情味，导致疏离感（indifference 问题）

4. 帕金森定律：

- a) 利用工作完成后的剩余时间制造新的工作
- b) 保护不称职者：仁慈
- c) 扩张导致分裂
- d) 应对突发事件：
- e) SARS，芝加哥热浪

七、中国的单位组织

1. 单位组织的特点

功能合一、资源非流动、依赖关系

2. 功能：

有效使用资源、福利、效率低

改革

3. 庇护主义关系

1) 庇护关系的内容

指令性经济赋予下层干部在资源分配上的垄断权力

单位的封闭性以及社会关系的感情纽带导致了这种社会关系的稳定性

2) 庇护关系的政治意义

3) 对现实的解释力

裙带关系、领导核心、地方保护主义

初级社会群体与社会组织的矛盾

复习与思考题

- 1. 什么是社会群体？社会群体的特征是什么？
- 2. 什么是社会组织？

3. 现代社会组织的特点是什么？
4. 中国家庭组织的主要困境是什么？
5. 什么是“科层制”？
6. 中国单位组织有什么特点？

拓展阅读书目

1. 费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京：北京大学出版社，1998；
2. 华尔德：“共产党国家的新传统主义”，龚小夏译，香港：牛津大学出版社，1996；
3. 周雪光：“西方社会学关于中国组织与制度变迁研究状况述评”，《社会学研究》，1999年第4期。

第五章 社会阶级与社会分层

教学目的和基本要求：掌握“社会阶级”与“社会分层”概念，重点理解“中等阶层”概念。了解改革前与改革后中国社会分层的变化，熟悉当前中国社会分层的特点。

课时分配：3 学时

第一节 社会的社会分层

一、社会分化与社会阶级

1. 社会分化

“指原来承担多种功能的某一社会单位变为承担单一功能的多个单位，以及诸社会单位由地位相同变为地位相异的现象。”（王思斌：140）

2. 社会阶级

阶级：就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。——列宁

二、马克思主义阶级理论的基本内容

1. 阶级是历史现象，其本质是剥削

2. 阶级是有着相同经济地位和共同利益的社会集团，这使得他们的共同行动成为可能

3. 阶级内部由不同阶层组成

4. 阶级斗争是阶级对立的必然产物

5. 阶级消亡有赖于消除阶级产生的基础，消灭私有制和生产力的高度发展，可导致不平等的消灭

三、社会分层

“就是按照一定的标准，将人们区分为高地不同的等级序列”（孙立平：233）

“是根据某种标准将社会成员分属为相应社会阶层的过程。”（王思斌：146）

1. 韦伯划分层次三个标准

财富：经济标准；

威望：社会标准；

权力：政治标准。

1) 财富：经济标准

指社会成员在经济市场中的生活机遇，就是个人用其经济收入来交换商品或劳务的能力，或曰满足自己物质需求的能力，其中包括使自己受到良好教育以获得较好经济地位的能力。

2) 威望——社会标准

社会标准是指个人在自己所处的社会环境中所得到的声誉和尊敬。在社会分层理论中，就是按照这个标准而把社会成员划分成不同的身份群体（status group）。所谓社会身份群体，就是由那些有着相同的或相似的生活方式，并能从他人那里得到等量的身份尊敬（status honor）的人所组成的群体。

社会标准不等于经济标准：如毒泉

3) 权力——政治标准

权力就是“处于社会关系之中的行动者即便在遇到反对的情况下也能实现自己一直的可能性。”
(韦伯)

处长、老板、教授

韦伯的结论:

财产差别产生阶级

威望差别产生身份群体

权力差别产生政党

四、西方社会分层的研究课题

1. 描述层次

结构划分的标准

认同标准

2. 社会分层对于社会秩序稳定和变迁的影响

3. 不同社会的层次结构特点

4. 不同阶段的特殊层次结构

5. 封闭性分层结构与开放性分层结构

1) 封闭性结构

如种姓

2) 开放性结构

如美国社会

五、社会流动

垂直流动:

水平流动:

代内流动与代际流动

第二节 改革前后中国的社会分层

一、改革前的中国社会分层

1. 主要特征:

再分配体制

从身份社会到分层社会

2. 基本结构: 户籍制度、单位制度、干部工人档案制度、家庭出身、参加革命工作时间、级别、单位所有制

3. 政治身份地位重要: (五星红旗的四颗星)

“黑五类”(地主、富农、反革命分子、坏分子、右派分子)

“红五类”(工人、贫下中农、革命干部、革命军人、革命烈士)

4. 分层结构的封闭性

5. 分层结构相对平等化

二、改革后的中国社会分层

当前中国社会十大分层(陆学艺 2002)

国家与社会管理者 (2.1%)
经理人员(1.5%)
私营企业主(0.6%)
专业技术人员 (5.1%)
办事人员 (4.8%)

三、中国的中产阶级问题

1. 中产阶级的稳定作用

缓冲 (政治)

温和 (思想)

消费 (经济)

2. 中国中产阶级的构成: (孙立平、李强、沈原, 1998)

a) 传统中产阶级: 个体户、小业主 (0.34%)

b) 新兴私营企业主、乡镇企业家 (0.28%)

c) 新的中间阶层: 海归、白领 (0.86%)

d) 国家公务员?

3、20 世纪 90 年代以来中国的社会分层

贫富拉大

收入不平等、基尼系数超过 0.4、80% 的金融资产掌握在 30% 的城市人口手中, 其中, 一半掌握在城市人口的 20% 手中

分工细化和聚合

碎片化 (知识分子)、碎片聚合为强势群体

从资源弥散型配置到一体化资源配置转变

财富、权力、威望合一

社会分层结构的定型化

阶层边界形成 (私车族、打车族、公车族、骑车族)

阶层内部认同 (超女)

阶层流动开始减少 (下海)

第三节 中国社会分层的现状

李强.2005. ‘丁字型’ 社会结构与 ‘结构紧张’ .社会学研究. 1: 55-73

一、划分标准和研究范围

“国际标准职业社会经济地位指数”, 即 ISEI 数值: 结合韦伯多重标准的马克思主义。

第五次人口普查的职业标准 (2000)

64% 的人处于非常低的位置上。

二、ISEI 分值所显示的一些主要群体的构成

“23 分组占了全部就业者的 63.12% , 而组成该分值的职业群体基本上是农民, 包括从事大田、棚架等农作物种植的人员、农副产品加工人员和其他种植养殖业从业人员、畜牧业生产人员、家畜家禽等从业人员, 以及收垃圾为生者、清洁工等。其中从事大田劳动的即中国传统意义上的农民占该组的 91.12% , 占全部就业者的 58% , 另加上 512% 的其他体力劳动者, 共同构成了丁字

型社会最下面的一个巨大的群体。”

该群体反映了中国的一个非常严酷的现实：社会下层的比例过大。

“29 - 31 分组在立柱形的分组中人数稍多一些，占 9.11 %，多为建筑工人、土石方施工工人、混凝土配置加工工人、架子工、地质勘察工人、煤矿冶金矿物开采工人、建筑材料加工工人、金属加工工人、装运搬运工人、人力车工、外卖运送工、运输工、伐木工人、屠宰场和肉类加工工人、皮毛生产加工工人、制鞋业工人、手工业工人，等等。”

这类人多是由农民转化而来的农民工、乡镇企业工人，他们的实际社会地位和实际生活水平与农民比较接近。

“33 - 38 分组，人数稍多一些，占就业总数的 10.13 %，主要由公路、道路、铁路、水上运输人员和其他运输服务人员，商业服务业普通营业人员，餐饮业服务人员，机电产品、电子产品装备人员和装配人员，机械动力设备装配人员，机械设备修理人员，电子元器件和设备制造、装配人员，仪器仪表修理人员，工艺品制作人员，乐器制作人员，生活生产电力设备安装操作修理人员，化工业的半技术人员，加工业的半技术人员，等。”

这个阶层介乎中产阶级与蓝领层之间的位置，可以称作蓝领上层，也可以称作白领下层。

“43 - 45 分组，占全部就业者的 2.13 %，主要是小学教师，幼儿教师，护士，普通行政业务人员，办公室普通职员，企业普通职员，商业服务业人员，推销、展销、购销人员等。是典型的白领群体。”

“68 - 69 分组，占全部就业者的 21.6 %，主要是从事生产、销售、服务的各类企业的经理、负责人，科技专业人员，规划设计人员，电子、电力、广播、电影、电视、交通的工程技术人员，中学教师和各类中专、中级、中等职业教育人员，行政管理方面的专业技术人员，等。”

“在最高分值的组里，85 - 88 分的所占比例稍高一些，但也仅占全部就业者的 0.15 %，主要是：银行、金融、证券企业的经理、负责人，医生、教授等高级专业技术人员，国家机关党群组织负责人，律师、法官等高层司法人员。”

三、核心是城乡关系问题

“笔者以为，在户籍制约下的中国“城市化”的严重滞后是导致城乡差距日益扩大的根本原因。”（李强 2005：61）

“我国 2000 年的城镇人口比例为 36.12 %，与 1978 年比，仅上升了 18.13 %，也就是说，比国际一般规律测算的城市发展速度低了两倍……“中国城乡居民之间的收入差距和消费差距，在 20 世纪 90 年代末和新世纪初都上升到了。中华人民共和国历史上的最高峰。”（同上：62）

构成了丁字型结构一横的，是巨大的农村社会阶层；而构成了丁字型结构一竖的，则更多地是城市的社会阶层。（同上：63）

可以肯定地说，我国农村是一个典型的由普遍较低地位者构成的社会。农村根本谈不上有什么中产阶级。（同上：63）

城市社会结构的特点。第一，虽然我国城市社会中下层的比例比较高，但是，它与农村的社会结构完全不同，真正的下层群体比例并不高，而是介乎于下层与中层之间的群体比例较高；第二，在城市社会中，可以发现比较明显的中间阶层群体，虽然比例没有中下层群体高，但是，与农村社会相比，城市是有中产社会的；第三，中产阶级与上层阶级的界限不十分清晰，两个阶层在很多方面是重合的，ISEI 高分组里有相当一部分是属于中产阶级的。（同上：65）

“对比了城市社会结构与农村社会结构之后，我们清楚地看到，一方面，城市和农村人口的户籍分野是丁字型社会结构的根本原因，另一方面，城市和农村是两种完全不同的社会结构。（65）

“笔者以为，实际上，中国是两个社会分层体系，一个是城市社会的分层体系，另一个是农村社会的分层体系。这两个体系几乎是独立运转的，相互之间并不交融，虽然有巨大的农民工群体流

动于城市和农村之间，但是，由于与户籍相关的一系列限制，多数农民工最终还是回到农村去，而不是融入到城市社会中来。”（65）

四、结构紧张

目前，中国社会运行的巨大难题就在于，丁字型结构造成的社会群体之间需求差异太大，社会交换难以进行，中产阶级体面生活所需要的基本设施，在丁字型结构的下层群体看来都是奢侈的和可以利用来谋生的途径。总之，几乎所有的社会问题，如秩序问题、治安问题、贫困问题、艾滋病问题、卖淫问题等等，都可以从丁字型结构和结构紧张上得到解释。

五、解决办法

本文认为，对于我国社会结构的变迁，应采取“两步走”的战略，第一步，真正实现第一产业就业群体向第二产业转变，即实现目前已经进入工业领域的乡镇企业工人、城市农民工的正规化就业。

第二步，实现第二产业向第三产业的转变，完成扩大中间阶层的任务。（72）

复习与思考题

1. 什么是社会分层？什么是社会阶级？
2. “中等阶层”的含义如何？
3. 改革前后中国社会分层与阶级状况的主要特点是什么？
4. 当前中国社会的社会分层呈现那些主要特征，其原因何在？

拓展阅读书目

1. 边燕杰编：《市场转型与社会分层》，北京：三联书店，2002；
2. 李强：《转型时期的中国社会分层结构》，哈尔滨：黑龙江人民出版社，2002；
3. 陆学艺：《当代中国社会阶层研究报告》，北京：社会科学文献出版社，2002；
4. 李强.2005. ‘丁字型’社会结构与‘结构紧张’，社会学研究. 1: 55-73。

第六章 城市与乡村社区

教学目的与基本要求：掌握“社区”、“城市社区”、“乡村社区”三个概念，重点理解我国的城乡二元结构和我国的城市化进程

课时分配：3 学时

第一节 社区、城市社区与乡村社区

一、社区（community）的定义

“聚居在一定地域内的、相互关联的人群形成的共同体”（王思斌：142）

“由聚集在某一地域中的社会群体、社会组织所形成的一个在生活上互相关联的社会实体。”（孙立平：259）

“在一定地理区域内的人，以及其社会活动与现象的总称”（宋镇照：604）

二、社区的五个要素

人口要素：

地理要素：生活空间（网络）

社会要素：社会互动

组织要素：

心理要素：归属感，有共同目标

问题：居民委员会是否属于社区？

三、社区的功能

社会化：学校、教会

互助：安全、帮助

参与：俱乐部、同乡会、志愿团体、家长会

控制：风俗习惯、国家控制

生产、分配、消费

四、社区的类型

1. 社区与结社：

滕尼斯(Tonnies)：《共同体与社会》(Gemeinschaft und Gesellschaft)

Maclver: Community and Association, 机械团结 vs.有机团结

2. 民俗与都市：

雷德菲尔德：生活方式(life ways)，社区介于民俗与都市之间。

几个变量：1) 人口的同质与异质；2) 居民的孤立与流动；3) 文化的组织与解体；4) 社会的神圣与世俗；5) 行为的集体与个人

3. 地方性(localistic)与世界性(cosmopolitan)：

Zimmerman:

4. 神圣与世俗：

五、城市社区

1. 城市兴起的条件：

必需品剩余、超家族社会组织、工业化、资本主义（个人主义、自由主义、私有财产、市场经济）、城乡差距拉大

2. 城市生活的特征：

超负荷环境压力：过渡刺激导致信息超负荷（齐美尔）：手机；

3. 城市的类型

政治性：首都

商业性：纽约、上海、香港

工业性：匹兹堡、包头

防御性：喀什、凭祥、马尼拉

教育性：剑桥

娱乐性：好莱坞、老街

混合性：北京、伦敦

4. 城市化（urbanization）

过程：集中、隔离、入侵、连续（mackensie, 1926）

过渡城市化（overurbanization）与首要城市

过渡城市化：城市人口增加速度超过国家的经济、社会与工业的负担能力。

六、农村社区

1. 农业的产生：人类的错误？

2. 农民的发明：

3. 农村社区形成的途径

杨开道：《农村社会学》（1929）

农村社区形成的三个途径：

自然资源：例子，单姓移民、

社会组合：例子，和族、美国西部开发

农村建设：例子，屯堡、美国的建立

第二节 中国城乡关系与二元结构

一、中国城市的产生

殖民后果：

不是生产性的，而是消费性的。不是资本家与产业工人，而是官僚、军阀、商人、高利贷者。

二、改革前中国的城乡关系——二元结构

1. “中国城乡二元结构”：是否持有农村户口

2. 二元结构的形成过程

《关于制止农村人口盲目外流的指示》（1957.12.8）

《中华人民共和国户口等级条例》（1958.1.9）：

公民在常住地市、县范围以外的地方暂住三日以上的须申报暂住登记。

1958.9&1962.12: “对农村县镇迁往大众城市”以及“中小城市迁往大城市的,特别是迁往北京、上海、天津、武汉、广州的”要加以控制。

三、二元结构的内容和功能

二元制度: 就业、主副食配给、教育、社会保障(何家栋等, 2003, 城乡二元社会是怎样形成的, 《书屋》, 5)

工业化: 农村向城市提供资金, 实现原始积累。

税收: 1952—1990: 1527.8 亿元

剪刀差: 1952—1990: 8708 亿元

储蓄: 1952—1990: 11, 594 亿元

共 1 万亿元。

四、改革开放以来的二元结构

1. 从行政主导型二元结构到市场主导型二元结构

90 年代以来, 经济增长 7%—8%, 但农民生活水平未见提高(农产品价格下降三到四成、乡镇企业萎缩、打工人员未增)

2. 市场主导型二元结构形成。

李昌平——温铁军: 为什么交农业税?

第三节 我国城市化道路

一、我国城市人口比例的变化

1949: 10.6%

1957: 15.4%

1960: 19.7%

1965: 14%

1966: 17.9%

1979: 18.9%

1989: 26.21%

1993: 28.14%

1998: 30.40%

2000: 36.22%

2003: 40.53%

二、目前我国城市化的困境

中国城市化的困境之一在于, 长期积蓄的矛盾, 使得今日城市化的举步维艰。解放以前, 由于战争、外患内乱的原因, 城市化的发展滞后了。解放以后, 由于反城市化战略、二元分割的户籍政策, 使得城市化长期停滞, 甚至一度出现倒退。(李强)

农民收入、内需不足、

三、我国城市化困境的解决办法

1. 孙立平:

“世界工厂”的契机

2004年开始的“民工荒”

2. 李强:

再分配杠杆

户籍制度与社会保障制度

多元城市化: (小城镇、中等城市、大城市、农村城市化)

3. 温铁军:

城市化不能解决三农问题, “农村问题”不是“农村的问题”
建设新农村。

四、讨论

如何解决城乡二元结构所带来的社会问题?

复习与思考题

1. 什么是社区?
2. 中国的城乡二元结构的含义是什么?
3. 城乡二元结构与和中国城市化所带来的后果是什么?
4. 当前中国城市化困境是什么? 其原因何在?

拓展阅读书目

1. 宋镇照 (1997) 《社会学》, 台北: 五南图书出版公司
2. Cohen, Myron L. Cultural and Political Inventions in Modern China: The Case of the Chinese Peasant. *Daedalus*. 122.2 (Spring 1993), 151-170.
3. 冯海发等: 我国农业为工业化提供资金积累的数量研究, 《经济研究》1993年第9期
4. 何家栋、喻希来: “城乡二元社会是怎样形成的”, 《书屋》, 2003第5期。

第七章 社会制度

教学目的与基本要求：掌握社会制度的涵义与特征、社会制度的要素与功能，理解韦伯的权威三种形式。重点理解我国的教育制度与城市低保制度。

课时分配：3 学时

第一节 社会制度的含义与特点

一、社会制度的含义

“人们在共同的社会生活中形成的、指导人们的社会活动的、稳定的规范体系”（王思斌）

“社会制度是为了满足人类基本的社会需要，在各个社会中具有普遍性、在相当一个历史时期里具有稳定性的社会规范体系。”（应星）

“社会制度是维系团体生活与人类关系的法则，也是人类在团体生活中为了满足或适应某种基本需求，所建立的有系统、有组织的架构，以及为社会公认的一套行为模式。它是社会结构的重要要素，也可以说是社会结构的构架或支柱，社会制度提供社会行为与互动秩序的规则，是社会存在必备的条件。”（宋镇照）

二、中观——社会学关注的社会制度层面

1. 中观 vs. 宏观与微观

宏观——社会经济形态：五分法

微观——具体指导人们活动的规则：学分制度、学制、财务制度

中观：人类的某一生活领域发挥作用的制度：婚姻制度、经济制度、政治制度、教育制度等。

中观是社会学制度研究的重点：

2. 民族—国家为依托实体

比较具体的规范体系

中层理论：

默顿：社会学研究不应该热衷于抽象的宏大理论，也不应该停留于具体的经验判断，而是应该注重提出“中层理论”，即在具体经验研究的假设基础上进行有限度的理论探讨

三、社会制度的特征

普遍性：如，选举制度

特殊性：如，医疗卫生制度

稳定性：如，婚姻家庭制度（当然有制度变迁）

四、社会制度的构成要素

规范系统：行动准则，一般指社会行动能够以话语方式表达的对行动进程的规定，往往涉及行动者在说明行动的理由、过程、结果时应遵循的一种被社会认可的确定方式。

策略系统：社会行动不是一个固守规则的过程，而是要通过在长期的社会生活中所形成的一种特殊感觉来展开。（实践感）

知识系统：默会知识（tacit knowledge）

组织系统：组织≠制度，组织与制度共生。诺斯：制度决定了一个社会的机会，而组织的创立

是为了捕捉这些机会。

设施系统：符号设施（红十字）、实物设施（货币）

五、社会制度的功能

1. 正功能与负功能

正功能：社会系统发挥积极作用的制度

负功能：社会制度制约社会系统的部分（社会不是有机体）

2. 显功能与潜功能

预料到的功能：家庭

不可预料的功能：家庭

第二节 主要社会制度

一、经济制度

分工：亚当·斯密的例子：针的生产，从 20 到 4800

产权：经济制度的核心内容

调节方式：计划、市场

契约：保障手段

二、政治制度

1. 权力的三种模式

利益—冲突模式

权威—合法化模式：帕森斯

生产—运作模式：福柯

2. 权威的三种类型（韦伯）

传统型

法理型

卡里斯马型（charismatic）

3. 政权的三种形式

威权主义（authoritarian）

集权主义（totalitarianism）

民主政权

4. 研究中国政治制度的三种范式

1) 集权主义范式：

政党的总体控制、卡里斯马权威、国家与社会无边界、普遍的社会监控、广泛的思想斗争、社与资的对立、公民权利的忽视

2) 多元主义范式：

中国制度与世界政治现代化进程放在一起，利益群体，趋向民主制

3) 新制度主义范式（华尔德）：

监控但多为鼓励

意识形态导致庇护关系网

利益群体的冲突被人身依附关系冲淡

第三节 教育与低保——两个案例

一、中国教育制度

1. 成绩与问题:

1) 普及教育, 2001年, 人均8年, 中等教育超过50%, 高校毛入学率14%

2) 问题:

国民文化素质低: 人均: 美国13.4、爱尔兰11年、韩国12.3年, 菲律宾9.4年。高等教育: 发达国家61.1%, 世界平均: 17.8%

高教忽视自由教育, 重视职业教育。

2. 中华文明的困境与教育

二、低保制度: 制度的延伸效果

1. 扶贫的六个转变

从扶持企业到直接救助贫困人口

从道义性扶贫到制度性扶贫

从救助制度分立到救助制度整合

从基本生活救助到综合救助

从消极救助取向到积极开发取向

从忽视社区作用到重视社区作用

2. 从道义扶贫到制度扶贫:

“送温暖工程”(1994)

1999, 建立城市低保制度, 对所有收入低于一定水平的贫困居民提供定期的现金或物质救助。

到2003年底, 全国低保对象达到2246.8万人。其中, 在职人员179.3万人, 占7.98%; 下岗人员518.4万人, 占23.07%; 退休人员90.7万人, 占4.03%; 失业人员409万人, 占18.20%; “三无”人员99.9万人, 占4.45%; 其他人员949.3万人, 占42.25%。

然而, 从社会学的角度看, 制度的功能或效果是非常复杂的。一方面, 制度通常是社会行动者的行动背景或者可资利用的资源。在行动者的实践活动中, 往往会对制度进行再阐释、改进和创造, 从而促进了制度的意外功能或效果的发挥。

另一方面, 制度与其环境之间也存在着复杂的互动, 它们之间的关系状态会对制度的预期功能或效果产生重要影响。当环境满足制度的预设条件时, 可能会促进制度的预期功能或效果, 而当环境不能很好地满足制度的预设条件时, 制度的功能或效果就会偏离制度设计的初衷, 甚至与制度设计的初衷相悖。

三、低保制度是什么样的制度

第一, 低保制度是保障城市居民基本生活权利的制度。

第二, 低保制度是以家庭调查为前提的选择性救助制度。

第三, 低保制度是一种低水平的收入补差制度。

第四, 低保制度是由地方人民政府负责的制度, 也就是由地方政府出钱的制度。

第五, 低保制度是实行动态管理的制度。

第六, 低保制度要求合乎条件的低保对象履行一定的社会义务。

第七, 低保制度实际上是“最后的安全网”。

四、低保制度在实践中的延伸效果

幸运与不幸：“低保对象”的标签效应

稳定预期与低保对象的制度依赖

从悲情倾诉到权利诉求：低保要求的新变化

获取稀缺资源的机会主义行为

制度实施的刚性约束与地方政府的变通运作

制度执行成本的合法化与自我扩张

复习与思考题

1. 什么是社会制度？
2. 社会制度有什么特点与功能？
3. 社会学社会制度研究为什么以中观为主？
4. 我国低保制度的延伸效果表现在哪些方面

拓展阅读书目

1. 什布迪厄，华康德：《实践与反思》，李猛等译，北京：中央编译出版社，1997；
2. 费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京：北京大学出版社，1998；
3. 涂尔干：《社会分工论》，渠东译，北京：三联书店，1999；
4. 洪大用（2005）试论中国城市低保制度实践的延伸效果及其演进方向，《社会》241（3）：50—69。

第八章 社会问题与社会控制

教学目的与基本要求：理解“社会问题”、“社会控制”、“越轨”、“失范”四个概念。学会分析当代中国的主要社会问题。

课时分配：3 学时

第一节 社会问题

一、社会问题的界定

被大多数人所承认的偏离他们某些社会规范的社会状况（富勒 迈尔斯）

社会全体或一部分人的共同生活或社会进步发生障碍（孙本文）

一种客观行为，即违背社会规范的行为，又含有较强的主观意识，是为大多数社会成员视为违背社会规范的行为。（默顿）

二、社会问题的必要条件

对相当多成员产生影响的社会现象（如丢工作与失业）

需要依靠社会各方面的力量才能得以解决和改善（与工业技术不同）

三、社会问题的特征

1. 普遍性

社会总存在问题（如同任何时代都存在致死病）

2. 复杂性

原因、形式、后果都复杂（犯罪与重罚）

3. 时间性

特定时间段构成问题（如两地分居）

4. 空间性

种族冲突（美国）、民族分裂（巴尔干）、贫困（中国）

四、社会问题的类型

1. 领域：

政治性社会问题

经济性社会问题

文化性社会问题

2. 具体表现形式：

人口问题、环境问题、劳工问题、贫困问题、教育问题、家庭问题、交通问题、犯罪问题

3. 产生根源：

结构性失调（贫困）、功能性失调（教育）

五、有关社会问题的研究视角

1. 社会病理学

斯宾塞：细菌

2. 社会解组论
缺乏足够的规则
规则互相矛盾
传统崩溃
3. 价值冲突论
不同群体之间价值冲突，社会问题不可避免
4. 偏差行为论
不平等导致铤而走险
5. 标签论
社会问题是对违反社会规范或社会期望所产生的反应。如出狱罪犯
6. 社会建构主义
诉说与构建
7. 批判理论
统治阶级的强权

第二节 几个社会问题

一、环境问题

1. 概念

原生环境问题（第一环境问题）如灾难
人类活动引起的问题
环境问题成立的前提条件
环境承载限度（凡尔纳）
技术有限性（石油）
人类行动有可能改变环境（≠人定胜天）

2. 目前世界的环境问题

土地资源严重流失，荒漠化加大
森林资源减少，热带雨林破坏严重
（淡）水资源危机
城市恶性膨胀
垃圾
物种减少
人口急剧增加
渔业资源减少
臭氧层破坏
全球变暖
酸雨污染
水污染
放射性污染

3. 中国的环境问题

中国主要城市，每年有 17.8 万人因污染过早死亡
生活及取暖用煤和生物燃料造成的污染使每年 11.1 万人早死

每年大气污染致病造成的工作日损失为 740 万人年
 水污染使众多水质连灌溉标准都无法达到
 酸雨危害 10% 的国土面积，农林业产量下降 3%
 沈阳、上海的儿童调查发现，儿童血液铅含量过高，80% 的儿童智力受影响

二、人口问题

1. 人口数量过于庞大

1990: 11.3 亿 2000: 12.6 亿，每年净增为 1 千多万

2. 老龄化

65 岁以上达 7%，中国 6.96%（2000）

3. 家庭结构、社会关系、价值观念

人口素质不高（略）

三、贫困问题

1. 贫困问题的含义与类型

个人或家庭缺乏必要的资源，因而不能达到一个社会的基本生活水准。世行：1 美元/天

2. 相对贫困和绝对贫困：

绝对贫困：缺乏起码的资源，无法维持最低需求。

相对贫困：不足于达到平均水平。任何社会都存在。

长期贫困和暂时贫困

制度性贫困

3. 关于贫困的理论

个体主义观点

贫因为个人问题，政府无需救助

结构主义理论

功能论：贫困是必要的

冲突论：利益冲突

转型论：变迁的后果

贫困文化论

生活方式（不设计未来，屈从）

可能再生产

建构主义观点

贫困缺乏一致定义

文化、宗教、性别、国际政治、国际关系

《原始丰裕社会》

4. 中国贫困问题

1) 现状

农村：3000 万绝对贫困（2000）

城市：1938 万（5.84%）实际应为 3056 万

反贫困措施：

1978 —1985 体制扶贫

1986 —1993 开发扶贫

1994 —2000 扶贫攻坚

2) 问题:

标准太低、挪用、灰色收入

四、弱势群体与社会排斥问题

1. 定义:

由于某种障碍及缺乏经济、政治和社会机会而在社会上处于不利地位的人群
弱势群体不是一个真正的群体

2. 特征:

生物性特征

社会性特征

3. 原因

社会结构不合理不公平

社会福利制度不完善、不健全

4. 中国社会的弱势群体

自然性弱势群体

社会性弱势群体

5. 社会排斥

第三节 社会控制与越轨

一、社会控制的概念

1. 罗斯的社会控制的概念（1901）

对人的动物体本性的控制，是一种有意识、有目的社会统治类型

对意志的社会控制

对情感的社会控制

对判断的社会控制

2. 当代的定义:

人们对社会问题采取某种措施进行干预，称为社会控制

二、社会控制的类型

1. 正式控制与非正式控制

政权、法律、纪律、规定等明文规定

风俗、习惯等非明文规定

2. 外在控制与内在控制

社会力量和自我控制

3. 硬控制与软控制

法律等

社会舆论、伦理道德

4. 积极性控制与消极性控制

宣传教育

制裁

三、社会控制的体系

1. 正式控制

法律

政权

2. 非正式控制

风俗习惯

伦理道德

宗教信仰

社会舆论

四、越轨

1. 越轨的含义 (deviance)

指违反或偏离某个群体或社会的重要规范行为

2. 越轨行为的几个概念

越轨行为不一定是坏的、不可接受的

艺术家、青少年亚文化

3. 越轨与犯罪

犯罪又越轨：谋杀

犯罪不越轨：赌博

越轨不犯罪：随地吐痰

个人越轨、群体越轨、组织越轨

4. 越轨的功能

1) 正功能：

澄清并明确社会规范

加强群体团结

带来社会变迁

2) 负功能：

强化不遵从的动机

带来不确定性风险

5. 有关越轨的分析视角

1) 生物学视角

龙布罗梭的犯罪学

遗传学：XYY

2) 心理学视角

越轨行为与人的性格类型有关

越轨行为与社会学习有关

越轨行为主要来自挫折

人格结构内部不平衡

3) 社会学视角

五、社会失范 (anomie) 理论

失范：合法手段不能实现自己的文化目标时的越轨行为

1. 文化传递理论

越轨是学来的

2. 冲突理论

规则是强势者制定的，所以弱势者容易越轨

3. 越轨与社会控制

1) 内在社会控制：

没有监视的路口等红灯

2) 外在社会控制：

正式控制

非正式控制

复习与思考题

1. 什么是社会问题？对社会问题的界定有哪几种不同的分析视角？
2. 试分析当代中国的主要社会问题。
3. 什么是社会控制？社会控制体系包括哪些部分？
4. 在看待越轨的问题上，生物学、心理学、社会学有什么区别？

拓展阅读书目

1. 关信平：《中国城市贫困问题研究》，长沙：湖南人民出版社，1999；
2. 阎青春主编：《社会福利与弱势群体》，北京：中国社会科学出版社，2002；
3. 雷洪：《社会问题》，北京：社会科学文献出版社，1999。

第九章 社会变迁及现代化

教学目的与基本要求：掌握几种重要的社会变迁理论，理解社会现代化理论的内容和不足。分析当前中国社会转型中的现代化问题与现代化话语

课时分配：3 学时

第一节 社会变迁

一、社会变迁理论

1. 社会现代化

2. 社会变迁及其类型

社会变迁指社会的一切变化，尤其是社会结构、社会制度发生变化。

3. 中层理论：微观、中观、宏观

4. 社会结构：社会各范畴、各类属之间比较稳定的联系方式。

二、社会变迁的类型

1. 整体变迁和局部变迁

土地改革、家庭联产承包制

电价上调

2. 社会进化与社会革命

康熙儒化

新民主主义革命

社会进步与社会倒退？

3. 自发的社会变迁与有计划的社会变迁

韩国流

建立市场经济体系

4. 社会变迁的因素

1) 环境变化与社会变迁

灾害—宗教—起义

2) 人口变动

英国：一战与同性恋

3) 科技发展

IT、生物技术

4) 生产力变化：生产力改变生产关系

5) 社会价值观念

婚姻观改变婚姻制度

第二节 社会变迁的理论

一、马克思的社会变迁理论

生产力与生产关系的矛盾

二、历史循环论(Toynbee)

社会和自然环境压力：爱斯基摩人和南太平洋人、希腊人最理想，那么：中国人？

三、索罗金的“文化类型”论

感性文化（罗马）

灵性文化（希腊）

理想：感性与灵性（文艺复兴）

四、熊彼特的“经济周期”论

周期波动

五、社会进化论

1. 孔德的社会发展阶段论：

社会由一个阶段向另一个阶段的过渡，根本上是由全部社会现实的各部门的矛盾引起的。

才智：军事阶段、过渡阶段、工业阶段

2. 斯宾塞的社会进化论：

由简单到复杂的过程。

物竞天择、适者生存

六、萨林斯的历史与结构观

变与不变的辩证

结构并置

宇宙观图式

事件

实践理性与文化理性

第三节 现代化与现代化观念

一、现代现代化理论

1. 穆尔：

亲属优先——业绩优先

资本、劳动力、商品

科层制、国家财政

个人动机——创造

技术专家

低出生、低死亡、老龄化

亲属与家庭缩小与解体

2. 列维:

现代化的政治、经济、教育组织

专业化程度较高

伦理具有普遍主义性质

集权但不专制

交换媒介和市场发达

合理主义、普遍主义和情感中立

科层组织发达

家庭变小

多数人从事非农业生产

3. 箱根会议（1960）

人口集中于城市

较高程度利用非生物能源、流通、服务发达

公社性与世袭性集团瓦解

普及文化知识

大众传媒普及

科层制与大制度

人口集团内部统一

4. 德赛:

知识领域现代化

社会结构专门化

政治世俗化

二、三产业超过农业

都市化程度提高

文化领域的多样化

现代化理论

三、经典现代化理论

1. 马克思“资本主义社会”

现代工业社会是机器大分工产物

科层制、城市化、资产阶级与无产阶级、父权瓦解、生产的标准化、社会流动提高

经济危机与无产阶级革命

2. 涂尔干：“工业社会”

机械团结——有机团结

社会容量和密度增高

个体主义发展

“失范”与道德、制度重建

3. 韦伯——“理性化”

全部社会现象都是个人行动的产物

理性行动、价值理性行动、情感行动、传统性行动

西方国家的趋势是向理性行动发展

复习与思考题

1. 什么是社会变迁？社会变迁有什么特征？
2. 萨林斯对社会文化的变迁问题提出了哪些观点？
3. 什么是现代化？现代化与现代性的关系如何？
4. 马克思、涂尔干、韦伯对于现代化问题各有什么观点？

拓展阅读书目

1. 萨林斯：《历史之岛》，上海：上海人民出版社，2003；
2. 孙立平：《社会现代化》，北京：华夏出版社，1989；
3. 沃勒斯坦：《现代世界体系》，第1—3卷，北京：高等教育出版社，1998—2000

第十章 集体行为与社会运动

教学目的与基本要求：理解“集体行为”、“社会运动”、“革命”之间的差异，掌握几种重要的社会运动理论，理解当代中国社会运动与和谐社会的辩证关系。

课时分配：3 学时

第一节 社会运动的几个概念

一、社会运动研究的意义

1. 研究社会运动与建构和谐社会的关系——转型中国

经济学家与社会学家的差异

中国贫富差距在九十年代以来进入危险状态

城乡

城市内部：非个人性失业：下岗/ 腐败

群体性事件：上访

C. Dickens, “A Tale of Two Cities”

2. 中国社会学对冲突研究较少

1) 1979 年社会学重建以来由美国人打基础：

美国社会学一度强调结构、稳定，忽视冲突

2) 冲突是一个敏感话题，过去的社会学家不愿意涉足（如我们的教材，只说到控制为止）

二、概念辨析

1. 集体行为（行动）

由许多个体参加，有很大自发性的体制外的政治行动

观旗：不是集体行动（因属体制内）

行为（behavior）与行动（action）的区别非常严格，但习惯上集体行为与集体行动没有太大区别

2. 社会运动

由许多个体参加，高度组织化，有明确目标，主张某种变迁或阻止某种变迁的政治行动

3. 革命（政治革命、社会革命、文化革命）

有大规模人群参与的、高度组织化的、旨在夺取政权并按照某种意识形态对社会进行彻底改造的政治行动

三、社会运动的特点

1. 忠诚的反对者：

大规模集体上访，不是严格的群体性事件，因为不反对体制

2. 与社会革命的差别：

社会革命不仅要夺取政权，而且要对社会进行全面改造

政治运动是自上而下的体制内的运动（如文革）

社会运动则是自下而上的题之外的

3. 较高的对抗性：

有组织

体制外（所以有对抗性）

4. 并不是病态的：

过去误以为社会运动是病态的，应该压制

涂尔干：越轨、犯罪是常态，犯罪率突然变化才是病态

释放：社会运动（如上访）是一种释放（治水）

越增加社会运动的合法性，越能降低社会运动的破坏力。当代西方已经成为一个社会运动的社会。

第二节 社会运动理论的基本视角

一、社会运动理论的关注点

1. 两个问题：

为什么会发生社会运动？

社会运动的发展有哪些规律？

2. 三个因素：

变迁：人口等因素

结构：国家结构、社会结构

话语：认同

二、社会运动理论的发展脉络

1. 相对剥夺理论（结构紧张理论）

斯梅尔塞：加值理论

“抢购是社会运动吗？”

核心内容：

心理的

不理性的

哪里有不满意，哪里就有社会行动

2. 后期理论

1) 资源运动理论

奥尔森：如何不会发生社会运动

人是理性的，社会运动有成本有代价

以研究“策略”为主，强调“动员者”如何冲破“搭便车”（free-rider）的障碍。

经济人

2) 政治过程理论：

组织上的准备性

评估

与外在环境的结盟

3) 社会建构理论：

文化因素

责任感、文化认同

经济制度只是嵌入整个社会制度的

第三节 中国的问题

一、按西方的社会学理论，部存在严格意义的社会运动

集体上访（模糊的合法性）不等于群体性事件

“弱组织形式”

“踩线不越线”

基层不欢迎，高层有条件的时候欢迎

二、上访者：争取利益并全身而退

复习与思考题

1. 什么是集体行动？它与集体行为是不是一回事？
2. 什么是社会运动？它与革命的差别在何处？
3. 社会运动的主要理论有哪些？
4. 中国的社会运动有什么特点？

拓展阅读书目

1. 应星：《大河移民上访的故事》，北京：三联书店，2003；
2. 奥尔森：《集体运动的逻辑》，上海：上海人民出版社，1995；
3. 勒莫：《黑寡妇——谣言的示意及传播》，北京：商务印书馆，1999。

第十一章 全球化与本土化

教学目的与基本要求：掌握“全球化”与“本土化”的概念，理解社会学本土化的意义和途径，增强中国问题意识。

课时分配：3 学时

第一节 全球化的发展趋势

一、什么是全球化

概念：McLuhan (1960) Global village

1) 狭义（经济）：基于资本、高新技术等经济因素的向外扩张，导致世界规模的统一大市场和跨国公司的形成。

2) 广义（社会）：经济市场化、政治民主化、通讯高科技化、文化同质化所带来的全球相互依赖性和整体意识的日益增强。

二、全球化的三个基本维度

1. 经济维度

贸易同质、价格同质、需要同质

2. 政治维度

民主浪潮、国际秩序不平等、民族国家体系的淡化与强化

3. 文化维度

传播、消费

4. 全球化对社会学研究传统的冲击（文军）

1) 社会的中心任务和基本矛盾发生根本变化

2) 人与自然的矛盾转化为人与人的矛盾（罗素的马克思）

3) 具体研究对象和基础发生历史性变化

4) 传统社会的消失

5) 传统研究范围和领域不断拓展

跨国实践、移民、散居

中国转型的全球背景

三、全球化的主要理论

1. 华勒斯坦（沃勒斯坦）的世界体系理论：

《现代世界体系》资本主义的产生，以一种全然不同的秩序，第一次展示了全球性的可能。

16—17 世纪，商业与工业的关联整合了世界，资本主义的影响之所以巨大，是因为它是经济秩序而非政治秩序。

殖民主义并非世界体系的基础。殖民结束后的资本主义继续存在
现代世界体系是有等级的。

2. 吉登斯的现代性后果理论

世界资本主义经济：

跨国公司

民族国家体系：
推一拉，一致行动削弱自己又提高整体（欧盟）
世界军事体系：
多极化未形成，美国主导
国际劳动分工：
互相依赖

第二节 本土化的含义

一、经济学家与社会学家的差别

韦伯（1895）“民族国家与经济政策”

家庭与国家：现代家庭已经失去了作为一个生产共同体的原始功能而被纳入民族经济共同体中，但人们因此就不应再为自己及妻小的经济利益斗争了吗？

“同样，全球经济共同体的扩展只不过是各民族之间相互斗争的另一种形式，这种形式没有使各民族为捍卫自己的文化而斗争变得更容易，而恰恰使得这种斗争变得更加困难，因为这种全球经济共同体在本民族内部唤起当前物质利益与民族未来的冲突，并使既得利益者与本民族的敌人联手而反对民族的未来。”

二、反全球化的理论

1. 安德鲁·斯特拉森与帕梅拉·斯图瓦德

全球化理论并不新鲜

猎巫与抓恐怖分子

传播论与全球化

全球化：一个 button

2. 科学与文化多样

科学与技术的结合

阿拉伯的经验

文化多样性的意义

3. 王铭铭：

全球化与原始人

泉州《光之城》

《逝去的繁荣》

三、何为本土化

运用本土所积累、形塑的文化认知的历史经验，以摆脱或超越西方知识一权力体系几乎全盘垄断的状况，确立本土对政治、经济、文化自主性的追求（叶启政）

如：人权的本土资源（中国礼仪之争）

如：本土史学（ethnohistory）

如：时空观（弥赛亚 vs. 循环论）

四、本土化的两个脉络

1. 查尔斯·泰勒(Charles Taylor):

- 《自我认同的根源》
- “承认的政治”
- 社群主义的反普遍论
- 冲突的宗教有同样价值
- “民族主义”——纳粹？
- “文化相对主义”？
- 2. 约翰·罗尔斯(John Rawls)
- 《正义论》
- “交叠共识”
- 民主、市场是公共理性的产物
- 有不同的表现形式
- 何去何从？
- 义和团？
- 现代性前提下的自主

第三节 中国社会学的本土化问题

一、社会学的“麦当劳化”

1. “麦当劳化”：麦当劳快餐店的原则正在主导美国社会以及世界其余地方的越来越多部门（瑞泽尔）
2. 美国社会学与西方社会学
 - 1) 美国社会学
 - 麦当劳原则：效率至上、可计算性、可预测性、可控制性
 - 《美国社会学家》、《美国社会学评论》
 - 社会学家与麦当劳员工
 - 帕森斯（结构功能主义）、拉孔斯菲尔德（实证主义量化）
 - 世界的全盘美国化
- 2) 西方社会学
- Publish or perish
- 文章标准化
- 政策性与应用性
- 无法容忍末尾和首位

二、“社会学本土化”问题的提出

1. 吴文藻：（1930s — 1940s ）
- 汉语的学术地位
- 中国本土的实地研究
2. 杨国枢：（1970s — 1980s ）
- 社会及行为科学反映中国历史文化，自尊自信
- 推陈出新，消除过分西方化
3. 《中国书评》：（1990s ）
- 意识形态 本土意识

三、社会学本土化的两种研究方式

1. 实证倾向的本土化

杨国枢：“本土契合性”

当地研究者

使方法契合本土：访谈

使认识契合本土：面子、缘份、孝道

实证主义问题：模拟西方社会科学

2. 反实证倾向的本土化

叶启政：“身心状态”

人作为具有认知、思想、感受和反应能力的行动主体，其长期以来所孕生、呈现的一种具有总体性的惯性状态。

人的行动是个体与外界互动的结果

共同价值

杜蒙的主张

复习与思考题

1. 什么是全球化？什么是本土化？
2. 什么是社会的麦当劳化？
3. 本土化为什么十分必要？
4. 中国社会学本土化的途径何在？

拓展阅读书目

1. 鲍曼：《全球化》，北京：商务印书馆，2001；
2. 刘小枫：《自由主义，抑或文化民族主义的现代性》，北京：三联书店，1998；
3. 杨国枢：《社会及行为科学研究的中国化》序言，《国外社会学》，1993（3—4）
4. 叶启政：《社会学和本土化》，台北：巨流图书公司，2001。

《伦理学原理》教学大纲

赵庆杰 编写

目 录

前 言.....	384
第一章 导 论.....	385
第一节 伦理学的研究对象.....	385
一、伦理学的研究对象.....	385
二、对伦理学研究对象的不同理解.....	386
三、伦理学的基本问题.....	386
复习与思考题.....	386
拓展阅读书目.....	386
第二节 伦理学与有关学科的关系.....	386
一、伦理学与哲学.....	387
二、伦理学与人类学.....	387
三、伦理学与社会学.....	387
四、伦理学与美学.....	387
五、伦理学与心理学.....	388
复习与思考题.....	388
拓展阅读书目.....	388
第三节 研究伦理学的任务与方法.....	388
一、研究伦理学的任务.....	388
二、研究伦理学的方法.....	389
三、伦理学研究与现代.....	389
复习与思考题.....	389
拓展阅读书目.....	389
第二章 中西伦理思想的演变.....	390
第一节 中国传统伦理思想的演变.....	390
一、春秋战国时期的伦理思想.....	390
二、秦汉至清代时期的伦理思想.....	390
三、中国传统伦理道德思想的主要特点.....	391
复习与思考题.....	391
拓展阅读书目.....	391
第二节 西方伦理思想的演变.....	391
一、古希腊罗马时期的伦理思想.....	391
二、中世纪的宗教伦理思想.....	392
三、近代西方伦理思想.....	393
四、现代西方伦理思想.....	393
五、西方伦理思想的主要特点.....	394
复习与思考题.....	394
拓展阅读书目.....	394
第三章 道德的起源、本质与功能.....	395
第一节 道德的起源.....	395
一、旧伦理学说的道德起源说.....	395

二、科学的道德起源说.....	395
复习与思考题.....	396
拓展阅读书目.....	396
第二节 道德的本质.....	396
一、道德是一种社会意识.....	396
二、道德是特殊的调节规范体系.....	397
三、道德是一种实践精神.....	397
复习与思考题.....	397
拓展阅读书目.....	397
第三节 道德的功能.....	398
一、道德的社会功能的定义与道德的社会规定性.....	398
二、道德认识功能的特殊性.....	398
三、道德调节功能的特殊性.....	398
复习与思考题.....	399
拓展阅读书目.....	399
第四章 道德范畴.....	400
第一节 道德范畴的概述.....	400
一、道德范畴的涵义.....	400
二、道德范畴的形成过程.....	400
三、道德范畴在规范体系中的地位.....	400
复习与思考题.....	401
拓展阅读书目.....	401
第二节 义 务.....	401
一、义务的涵义.....	401
二、义务的社会基础.....	401
三、道德义务的特点.....	401
复习与思考题.....	402
拓展阅读书目.....	402
第三节 良 心.....	402
一、良心的涵义.....	402
二、良心的社会基础.....	402
三、良心在道德行为过程中的作用.....	402
复习与思考题.....	403
拓展阅读书目.....	403
第四节 幸 福.....	403
一、幸福范畴的涵义.....	403
二、幸福的特点.....	404
三、获得幸福的条件.....	404
复习与思考题.....	405
拓展阅读书目.....	405
第五章 道德选择与道德评价.....	406
第一节 道德选择.....	406
一、道德选择的机制.....	406

二、道德选择的自由	407
三、道德选择的实现	407
复习与思考题	408
拓展阅读书目	408
第二节 道德评价	409
一、道德评价的标准	409
二、道德评价的根据	409
三、道德评价的方式	410
复习与思考题	410
拓展阅读书目	410
第六章 道德教育与道德修养	411
第一节 道德教育	411
一、道德教育的含义	411
二、道德教育的过程及其特征	411
三、道德教育的方法	411
四、道德教育中的社会制约因素	412
复习与思考题	412
拓展阅读书目	412
第二节 道德修养	412
一、道德修养的含义	412
二、道德修养的基本矛盾	412
三、道德修养的途径和方法	412
四、道德境界	413
复习与思考题	413
拓展阅读书目	413
第七章 社会生活领域中的道德建设	414
第一节 家庭美德	414
一、家庭在伦理中的地位	414
二、家庭美德的内涵及其社会作用	414
三、家庭美德的主要规范	414
复习与思考题	415
拓展阅读书目	415
第二节 职业道德	415
一、职业道德的内涵与特征	415
二、职业道德的主要规范	416
复习与思考题	416
拓展阅读书目	416
第三节 社会公德	416
一、社会公德的内涵与特征	417
二、社会公德的主要规范	417
三、加强社会公德建设的措施	417
复习与思考题	417
拓展阅读书目	418

第八章 应用伦理学.....	419
第一节 应用伦理学概述.....	419
一、伦理学的“应用”转向.....	419
二、“应用”什么?.....	419
三、“应用”于什么?.....	420
四、如何“应用”?.....	420
复习与思考题.....	421
拓展阅读书目.....	421
第二节 环境伦理.....	421
一、当前的环境问题.....	421
二、中外学术界探讨的主要环境伦理问题.....	422
复习与思考题.....	422
拓展阅读书目.....	422
第三节 生命伦理.....	422
一、生命伦理的难题.....	423
二、生命伦理的基本原则.....	424
复习与思考题.....	424
拓展阅读书目.....	424
第四节 网络伦理.....	425
一、网络世界的伦理问题.....	425
二、网络伦理规范.....	425
三、网络伦理建设.....	425
复习与思考题.....	426
拓展阅读书目.....	426

前 言

课程名称：伦理学原理

英文名称：The Principle of Ethics

授课对象：思想政治教育专业本科生

课程性质：专业必修课

周学时：3

总学时：54

学 分：3

授课方式：课堂讲授

课程简介：本课程的从探讨伦理学的研究对象、研究任务与研究方法入手；追溯中西方伦理思想的历史演变与主要思想特征；追究道德的起源、本质与功能；分析基本的道德范畴如义务、良心、幸福，道德选择与道德评价，道德教育与道德修养；关照社会生活领域中的道德建设，如家庭美德、职业道德、社会公德；直面当前作为热点的应用伦理学问题，如环境伦理、生命伦理、网络伦理等内容。广大青年学生通过学习这门课程，可以比较系统地掌握伦理学的一般理论，了解当代伦理学的前沿问题，认识到伦理与自身的密切关联，从而提高自身的道德素质，并对社会和谐与进步发挥重要的作用。

教材与资料：《伦理学引论》（章海山、张建如编著，高等教育出版社 1999 年版。）

第一章 导 论

第一节 伦理学的研究对象

目的要求：通过本节学习，使学生了解伦理学的研究对象，掌握“伦理”、“道德”各自的含义及其之间的区分；使学生掌握伦理学的基本问题，正确处理道德与利益的关系。

主要内容：一、伦理学的研究对象
二、对伦理学研究对象的不同理解
三、伦理学的基本问题

教学要点：“伦理”、“道德”的含义
伦理学的基本问题

教学时数：3 学时

一、伦理学的研究对象

一般来讲，伦理学是以道德作为自己的研究对象的科学。

（一）对“伦理道德”的词源学考察

1. 中国：伦——理——道——德——得

（1）《说文解字》曰：“伦，从人，仑声，辈也。”“理，从玉，里声，治玉也。”“伦”“理”二字的合用至少具有这样三个方面的特点。

区别与秩序是伦理的第一要义。

伦理是人伦关系的法则与原理。

伦理以人性，确切地说以善之人性为前提。

（2）理与道：人伦原理与客观法则

（3）道与德：社会伦理与个体道德

（4）德与得：应然与必然

2. 西方：ε'θ os—ethō s—ē thicos—ē thika—ethics（伦理）

Moralis—Morale（道德）

（二）道德的概念

从道德的词义看，道德是对主体的规范；从道德与政治、法律的关系来看，道德是一种非强制性的规范；从道德与宗教的关系来看，道德调节的是现实世界的社会关系；从道德的调节层次来看，道德就是调节各种社会性关系的规范形式。

可将道德定义为：道德是非强制地调节社会性关系的规范。

（三）伦理的概念

“伦理”一词，原指人与人之间微妙复杂而又和谐有序的辈分关系，后来进一步发展演化，泛指人与人之间以道德手段调节的种种关系，以及处理人与人之间相互关系应当遵循的道理和规范。

可将伦理定义为：伦理是对人的社会关系的应然性认识。

（四）伦理与道德的区别

1. 作为日常用法，“伦理”更具客观、外在、社会性意味；“道德”更多地或更有可能用于个人，更含主观、内在、个体性意味。

2. 作为价值本身，伦理的核心是正当（适当、合适、合宜等），道德的核心是善（或美德、德性、好等）。

3. 作为规范，伦理具有普遍性，道德具有独特性。
4. 作为评价尺度，伦理的尺度是对与错，道德的尺度是好与坏、善与恶。

二、对伦理学研究对象的不同理解

伦理学是研究道德的科学，但由于历史上伦理学派林立，对道德的认识、理解有很大差异，因而对伦理学研究对象的想法也很不一样，概括而言，主要有以下几种观点。

- (一) 伦理学的研究对象是“善”。
- (二) 伦理学的研究对象是人类的道德行为。
- (三) 伦理学的研究对象是人类的幸福。
- (四) 伦理学的研究对象是道德原则和规范。

上述观点都只是强调了道德的某一方面，是片面的、不完整的。

三、伦理学的基本问题

(一) 伦理学的基本问题

有学者认为善与恶的矛盾问题是伦理学的基本问题。有学者认为道德与社会历史条件的关系问题是伦理学的基本问题。有学者认为应有与实有的关系问题是伦理学的基本问题。有学者认为人的存在发展要求和个体对他人、对社会应尽责任义务的关系是伦理学的基本问题。

目前占主导地位的观点：伦理学的基本问题，就是道德和利益的关系问题。

1. 道德和利益的关系问题体现了伦理学研究对象的矛盾特殊性。
2. 道德和利益的关系问题是研究和解决其他一切伦理问题的前提和基础。
3. 道德和利益的关系问题贯穿于伦理思想发展的始终。

(二) 伦理学的基本问题的两个方面

1. 经济利益和道德的关系问题。即是经济关系决定道德，还是道德决定经济关系，以及道德对经济关系有无反作用。

讨论：“道德也是生产力”的观点是否正确？

2. 个人利益和社会整体利益的关系问题。即是个人利益服从社会整体利益，还是社会整体利益从属于个人利益问题。

复习与思考题

如何在中国文化的背景下理解“伦、理、道、德”的含义？

拓展阅读书目

樊浩：《中国伦理精神的历史建构》，江苏人民出版社 1992 年版。

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

第二节 伦理学与有关学科的关系

目的要求：通过本节学习，使学生了解伦理学与相关学科，比如哲学、美学、心理学、人类学、社会学等学科的关系，进一步把握伦理学的特点。

主要内容：一、伦理学与哲学

二、伦理学与人类学

三、伦理学与社会学

四、伦理学与美学

五、伦理学与心理学

教学重点：伦理学与哲学、人类学、社会学的关系

教学时数：2 学时

一、伦理学与哲学

（一）联系

伦理学是从哲学分化出来的，是哲学的一个分支学科，是对人类道德这个特定现象进行哲学思考的产物，伦理学与哲学有密切的联系。

（二）区别

哲学是关于自然、社会和思维发展的最普遍的规律的科学；伦理学是关于道德的科学。哲学遵循理论理性，伦理学遵循价值理性。因此，不应将伦理学消融于哲学之中，以哲学取代伦理学。

二、伦理学与人类学

（一）联系

人类学是研究人类的生活、习俗、风尚、文物、宗教、文化的科学，而伦理学同样要研究人类的风俗习惯、生活方式。人类学的研究成果可以为伦理学提供有益的启示，同时，伦理学的研究成果也可以为人类学的深入提供借鉴意义。

（二）区别

人类学是一种事实知识的科学，它重在揭示人类生活现象，究竟为何和是什么，而不对之作善恶评价。伦理学与之相反，它要探求人类行为中的应当，说明伦理的原则，指出行为的标准，并对行为进行善恶评价。

三、伦理学与社会学

（一）联系

社会学的任务是描绘出社会生存活动的真实图景，为决策者提供制定政策的依据，社会学研究的个体与群体关系以及文化规范、社会风俗等问题在很大程度上同时也是道德问题。社会学对社会有机体的研究更可为伦理学研究社会伦理提供社会背景。而且伦理学所研究的道德问题本质上也是一个社会问题。

（二）区别

社会学与伦理学毕竟有差别，社会学的研究对象不同于伦理学的研究对象。就人的活动而言，社会学只研究成为习惯的群众活动在某种社会制度范围内的规律和影响，以及对当时群众行为产生重大影响的个人特殊活动，而不注重于从这些活动的历史意义方面着眼，也不研究对群众行为并不产生重大影响的个人特殊活动。伦理学则除了研究成为习惯的群众活动外，还研究个人的特殊行为和动机，并做出道德评价。

四、伦理学与美学

（一）联系

伦理学与美学是两门关系最切近的兄弟学科。任何具有伦理学意义的现象都同时具有美学意义，一方面可以对其进行善恶评价；另一方面又可以对其进行美丑评价。反过来，具有美学意义的现象很多也同时具有伦理学意义。既可以对之进行美丑评价，又可以对之进行善恶评价。

（二）区别

二者有着各自不同的研究对象，并不能相互替代。善与美在现实生活中并不总是统一的，美而不善的现象随处可见。

五、伦理学与心理学

（一）联系

伦理学和心理学是在研究人的行为和动机方面有着密切关系的两门学科。伦理学研究的道德意识、道德情感和行为动机本身也属于心理现象的一部分；心理学也要说明人的道德意识在不同年龄时期的发展规律，揭示人的道德意识、道德情感和道德行为的形成过程。二者具有知识方面的互补性。

（二）区别

伦理学研究的道德心理活动是把它作为社会道德现象的一部分来加以研究的，而且要对之作出价值判断和评价；而心理学研究人们的道德意识等只是把它作为心理现象来研究，并且常常是客观的描述性的研究。此外，心理学除了研究人们的道德意识外还要研究感觉、思维、意志、性格等其他心理现象；伦理学除了研究道德心理、道德情感外更要研究道德关系和道德活动等内容。

复习与思考题

伦理学与哲学、美学、心理学、人类学、社会学的区别与联系有哪些？

拓展阅读书目

魏英敏：《新伦理学教程》，北京大学出版社 1993 年版。

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

第三节 研究伦理学的任务与方法

目的要求：

通过本节学习，使学生了解研究伦理学的任务，确立学习的目的；使学生掌握学习研究伦理学的方法，学会如何研究伦理学。

主要内容：

- 一、研究伦理学的任务
- 二、研究伦理学的方法
- 三、伦理学研究与现时代

教学重点：研究伦理学的任务与方法

教学时数：1 学时

一、研究伦理学的任务

（一）确定伦理学任务的依据和原则

1. 伦理学一般都贯穿着认识论原则和利益原则的统一。
2. 伦理学既是关于其对象的学问，又同时在一定意义上属于其对象本身，即属于道德意识的一个层次。
3. 伦理学既着眼于整个社会的道德风尚，又注目于社会成员个人的道德品质。

（二）伦理学的主要任务

伦理学的根本任务归根到底是为实现人的自由全面发展服务，为人类从必然王国走向自由王国服务，这是伦理学的总任务。具体而言，伦理学的主要任务是：

1. 科学地论证和阐述道德的起源、基础、本质、功能、发展及其规律。
2. 指导人们正确地选择自己的道德行为和做出行为的道德评价，增强人们自我教育和自我完

善的能力，培养人们的道德品质。

3. 批判旧道德，更新旧观念。

二、研究伦理学的方法

（一）一般的科学方法

在现时代，其最根本的方法就是唯物主义辩证法。

（二）社会科学的方法

1. 历史的方法
2. 阶级分析的方法
3. 理论联系实际的方法

（三）作为具体学科的伦理学的特殊方法

1. 对伦理学的研究来说，价值分析方法是一个重要的方法。
2. 对道德现象进行价值分析，不能是直观的或依据直觉，而必须运用科学的抽象。
3. 在对道德现象的观察研究中，特别是在个体道德研究中，也往往结合使用推己及人和自我省察的方法。
4. 对伦理学的研究而言，心理学、教育学、社会学的方法有诸多借鉴意义。

三、伦理学研究与现时代

（一）道德建设与物质利益追求

当前，以科学的伦理精神为指导，深入探讨市场经济与道德建设的关系，对于在全社会形成和确立与社会主义市场经济相适应的新型道德规范体系具有十分重要的理论和实践意义。

（二）道德建设与发展科学技术

道德建设离不开现代科学文明中的理性知识的涵养，道德建设更是人文精神的修养。当前，特别是教育领域中对人文精神修养的重视，对于帮助人们辨识和矫正现代社会中惟科学主义和单纯传授知识、忽视道德建设的状况，无疑是十分重要的。

（三）以法治国与以德治国

对于一个国家的治理而言，法治和德治是相辅相成、相互促进的。

一方面，德治是法治的基础；另一方面，法治能够有效地促进德治，是保障德治的基本条件。

复习与思考题

研究伦理学的方法有哪些？

拓展阅读书目

吴敏英：《伦理学教程》，四川大学出版社 2002 年版。

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

罗国杰、马博宣、余进：《伦理学教程》，中国人民大学出版社 1985 年版。

第二章 中西伦理思想的演变

第一节 中国传统伦理思想的演变

目的要求：通过本节学习，使学生在总体上了解中国传统伦理思想的演变进程以及主要的思想观点，把握中国传统伦理思想的总体特点。

主要内容：一、春秋战国时期的伦理思想

二、秦汉至清代的伦理思想

三、中国传统伦理思想的特点

教学重点：春秋战国时期的伦理思想

教学时数：3 学时

一、春秋战国时期的伦理思想

（一）儒家

儒家伦理思想以孔子为代表。他建立了以“仁”和“礼”为核心的伦理理论与道德准则。仁是处理人与人关系和做人的根本原则，礼是人行为的根本原则，仁是内心的德性，礼是外在的规范。孟子对孔子伦理思想中的“仁”作了进一步的发挥和完善，提出了性善论，确立了主观伦理精神。他认为人生来就具有善心，具体表现为“恻隐之心”、“羞恶之心”、“恭敬之心”、“是非之心”等四种“善端”。扩充“善端”，便发展为仁、义、礼、智四种道德。荀子对孔子伦理思想中的“礼”作了进一步的阐发，确立了客观伦理精神。“礼”是“天理”、“人情”、“国法”三者的统一。主张性恶论，讲究化性起伪。

（二）道家

道家的伦理思想以老子和庄子为代表。老庄伦理精神的主要倾向是：以保全个人的生命、超脱世俗生活为最高理想，鄙视君臣、父子的人伦之道，接近出世主义。在现实生活中，道家的人生态度、处世原理、修养方法，与儒家相补充。如果说儒家伦理精神是在社会生活中的“进”，道家伦理则是在社会生活中的“退”，它所要解决的是在曲折的、不得志的社会生活中如何安身立命的问题。

（三）墨家

墨家的伦理思想以墨子为代表，提倡“兼爱”的伦理原则。在道德评价上，墨子提出“志功”统一的主张。在义利关系上，墨家主张把义利统一起来，墨家认为义就是利，“重利”就是“贵义”。但其理论的短命标示出其理论不符合中国传统社会的特殊结构。

（四）法家

法家伦理思想的主要代表是管子、韩非子。法家伦理思想强调法在社会生活中的作用，认为法起根本性的作用，甚至夸大为可以代替道德。中国社会最后形成的“内法外儒”的统治形式说明了中国社会家国一体的格局。

二、秦汉至清代时期的伦理思想

（一）秦汉时期

秦汉时期是中国封建制度全面确立和逐渐巩固的时期，形成了一个以“三纲五常”为核心的完整的伦理思想体系。主要代表有西汉的董仲舒和东汉的王充。这一时期是先秦伦理精神的异化阶段。

（二）魏晋玄学

魏晋时期是我国历史上一个动乱分裂时期。在思想文化领域儒、道逐步融合的局面。核心哲学问题是名教自然之辩，形成了玄学。

（三）隋唐佛学

隋唐时期是我国历史上两个统一的王朝，表面上是儒、道、佛三教并用，实际上最注重儒家，以韩愈为代表。佛教逐步被中国化。

（四）宋明理学

宋明时期，统治者为维护封建的伦理纲常，稳定社会秩序，以“天理”为宇宙本体和道德本源，把正统的儒家伦理思想发展到最高阶段。分为程朱理学和陆王心学两大学派，以朱熹和王守仁最为突出。这是中国伦理精神的辩证复归时期。

（五）明末清初

这一时期随着资本主义萌芽的产生，出现了以王夫之、颜元和清代中期的戴震等一批思想家为代表的具有一定启蒙意义的伦理思想。

三、中国传统伦理道德思想的主要特点

- （一）在道德价值的最终目标上，追求“天人合一”、人与自然和谐交融的境界。
- （二）在道德价值的应用上，重视道德思想与政治思想的融合。
- （三）在道德价值的导向上，为维护血缘关系、宗法制度和君主专制，强调个体服从整体。
- （四）在道德价值的分寸把握上，具有中庸居间的性质。
- （五）在道德价值的取向上，具有“重义轻利”、“贵义贱利”的倾向。

复习与思考题

儒、道、墨、法思想的主要内容是什么？

拓展阅读书目

章海山、张建如：《伦理学引论》高等教育出版社 1999 年版。

孙叔平：《中国哲学史稿》，上海人民出版社 1980 年版。

任继愈：《中国哲学史》，人民出版社 1996 年版。

第二节 西方伦理思想的演变

目的要求：通过本节学习，使学生在总体上了解西方伦理思想的演变进程以及主要的思想观点，把握西方伦理思想的总体特点。

主要内容：一、古希腊罗马时期的伦理思想

二、中世纪的宗教伦理思想

三、近代西方伦理思想

四、现代西方伦理思想

五、西方伦理思想的主要特点

教学重点：古希腊罗马时期的伦理思想

教学时数：3 学时

一、古希腊罗马时期的伦理思想

毕达哥拉斯（约公元前 580 年至公元前 500 年）提出一种精神性的“数”是万物和道德的本源，他用“数”来说明人的本性和社会道德。在他看来，人是一个和谐的“小宇宙”，是受数的统治和

制约的，人的灵魂是一种数，灵魂决定了人的善恶，因此，道德起源于数。毕达哥拉斯认为，“美德乃是一种和谐”，因而“正义就是一种正方形的数”，“友谊就是一种和谐的平等”。

赫拉克利特（约公元前 540 年至公元前 480 年）从物质性的“火”去说明世界，认为“火”及其运行规律“逻各斯”是道德的本源。人是世界的一部分，也和其它事物一样按逻各斯来生活。在幸福问题上，赫拉克利特是最早提出人生的目的在于追求幸福的思想家。

德谟克利特（公元前 460 年至公元前 370 年）伦理思想的根本原则是快乐主义，是西方伦理思想史上第一个明确地把“快乐”或“幸福”宣布为行为标准的思想家。

苏格拉底（公元前 468 年至公元前 400 年）的伦理思想的主要内容是：“美德即知识”。他认为人有了知识就有道德，就会选择善行。一个人要做出有道德的行为，必须知道什么是德性。他认为，一个人的德性如果不在知识的指导下，反而会成为祸害。在人生问题上，他认为，未经考察的人生是不值得过的，一个有理想的人应该思考合理的生活和行为，以理性作为道德标准，为此，他进一步提出了“认识你自己”的要求，要人们知道自己在什么是善和至善的问题是未知的。他认为，只有承认自己的无知，才能放弃原有的经验性的、感性的东西，去发现理性的知识，发现事物的概念，从而认识真理，克服无知。同时，他还强调人要做控制自己欲望的主人，不能成为欲望的奴隶，人只有摆脱情欲的控制，才能获得自由和幸福。

柏拉图（公元前 427 年至公元前 347 年）认为，在人的意识之外，存在着永恒的“善的理念”。“善的理念”存在于理念世界之中，是世界的本质，是创造和维持一切的力量。世界是按照“善的理念”创造出来的，一切善的事物都是“善的理念”的模仿，世界是“善的理念”的暗淡的影子。灵魂是永恒的，在它坠入肉体之前本来是处在理念世界之中，因而对理念世界的一切早已有知识。但当它离开理念世界进入肉体后，由于受肉体的玷污，原先的理念知识也都遗忘了，所以，人们只有通过学习、回忆的办法，才能获得遗忘的道德知识。在人生观上，柏拉图认为，单纯的理性生活和单纯的感性生活都不是幸福的，因而都是不足取的，他主张人应用智慧和意志控制情绪，过一种以理性为基础的“和谐”生活。在社会伦理观上，柏拉图提出了“三等级、四主德”的思想。

亚里士多德（公元前 384 年至公元前 322 年）是古希腊伦理思想的集大成者，他在西方伦理思想史上第一个建立了较为完整的伦理思想体系。《尼各马可伦理学》是西方伦理史上第一部系统的伦理学著作。亚里士多德认为，至善就是幸福，或者说就是“生活得好”或“行得好”。为了实现人的幸福，亚里士多德进一步把人的心灵分为理智的德性和道德的德性。他认为，人与动植物的区别在于人有理性功能，能按理性生活。人的理性一方面是纯粹的理性，其职能是沉思真理，其完善的活动是理智的美德；另一方面是与感性和欲望相联系，其职能是调解并控制感性和欲望，其完善的活动是实践的美德。他认为，美德和善行皆由理性决定，有德性的人的灵魂各部分是协调一致的，若不能协调一致，则会导致恶行，而理性的作用正在于使人能控制自己的心灵和行为，使之不走极端，符合“中道”，既不能“过”，又不能“不及”。

伊壁鸠鲁（公元前 341 年至公元前 270 年）为人的目的在于追求快乐，而快乐是“身体的无痛苦和灵魂无纷扰”。肉体的快乐是暂时的，精神上的快乐却更加稳定，它比肉体的快感更加深刻而强烈。

二、中世纪的宗教伦理思想

基督教道德的经典是《圣经》，它的奠基人是教父奥古斯丁，集大成者是托马斯·阿奎那。

奥古斯丁（公元 354~430 年）是教父神学的主要代表，他全面系统地阐述和发挥了基督教的教义和伦理思想，把《圣经》中的伦理思想概括为基督教三主德：信仰、仁爱、希望，使基督教道德理论化和系统化，对中世纪以及后来的西方文化产生了重大影响。在人性论上，奥古斯丁认为，人类由于祖先亚当犯有原罪而远离了上帝，因而具有自私和趋向邪恶的倾向。人只有信仰、热爱、服从上帝，才能从原罪中拯救自己。在行为选择上，奥古斯丁认为，尽管人类由于犯有原罪而丧失

自由，但由于上帝仁慈，并赋予人以意志自由，所以人可以根据善恶标准而选择自己的行为，做到择善去恶。

托马斯·阿奎那（公元 1225~1274 年）是经院神学的代表，其伦理思想的最大特点是把基督教教义与古希腊思想家亚里士多德的思想调和起来，创建起庞大的天主教思想体系。托马斯认为，人的本性是追求幸福，这种幸福不是感性的物质欲望，而是理性的真实幸福，而对上帝的信仰是一切理性幸福中最大的幸福。托马斯认为，宗教伦理学的目的在于培养和巩固人们的宗教信仰，由此，他提出“两种幸福”和“两性德性”的学说。

三、近代西方伦理思想

霍布斯（公元 1588~1679 年）根据唯物主义感觉论，提出了人性恶的观点，并阐述了利己主义人性理论。他认为，人不仅是动物，而且是凶恶的野兽，“人对人是狼”。但他又认为，人类在互相争夺、摧毁中仍是有理性的，并可运用理性来保护自己，追求幸福。为了避免相互毁灭，人类理性提出了人类和平的条约，即“自然法”。由于自然法的作用，使人们订立契约，由自然状态进入社会状态，并产生法律，产生调节人与人关系的道德规范，所以，道德归根到底取决于自然法。

爱尔维修（公元 1715~1771 年）认为，人的本性是利己的，是追求肉体感官的快乐。自爱心是道德的基础，人的所有欲望、感情和精神都来自自爱之心。人们的利益决定人的道德观念和道德评价。在动机和效果问题上，他从功利主义出发，突出强调效果。在教育与道德的关系上，他认为，性善或性恶都是教育的产物，提出了“人是环境的产物”的著名论断。

边沁（公元 1748~1832 年）是功利主义的主要代表。在人性领域，边沁认为，趋乐避苦是人的本性。在善恶问题上，边沁认为，能够满足人们需要的行为和原则就是善的，具有道德价值的，反之则是恶的，不具有道德价值的，而所谓需要就是利益。于是，他得出功利主义的公式：能够增进利益，就是道德原则，反之则不能成为道德原则的。在幸福问题上，边沁提出了“最大幸福”原则，他认为最大幸福或社会利益不是别的，而是个人利益的总和。

康德（公元 1724~1804 年）是德国古典哲学的创始人，也是 18 世纪欧洲理性主义伦理思想的集大成者。他认为理性是道德的基础，并把感性经验排斥于道德领域之外。他否认道德与功利的关系，认为快乐、幸福、利益均与道德无关，道德是不能讲自己有什么利益，相反的却要牺牲自己的利益。康德认为，理性表现为善良意志，是道德行为的来源，又是道德评价的根据。也就是说，人做任何事情，唯一出发点就是善良意志，如果掺杂个人的感情、欲望，那就失去了道德性。在动机和效果的关系上，康德片面强调动机，否认效果在道德评价上的作用。他认为一种行为是否合乎道德，关键在于是否出于“善良意志”的动机。只要人们的动机是好的，具有善良意志，按照绝对命令去行为，他的行为就具有道德价值，就是善的。康德认为，所谓“善良意志”就是对道德规律的尊重，它包括三条原则：①行为必须具有普遍性。②行为必须以人为目的。③道德自律，即行为者自己对自己颁布道德律令。人既是立法者，又是执法者。康德认为，人的价值在于人的理性决定人自身的道德行为，道德不服从外在的封建权威和神，而由人自身决定。

黑格尔（公元 1770~1831 年）是德国古典哲学的集大成者，他总结了当时资产阶级伦理思想所达到的成就，特别是继承和发展康德的伦理思想，建立起一个完整的理性主义伦理思想体系。黑格尔从客观唯心主义出发，把伦理道德看作是绝对精神自我发展的一个阶段。在《法哲学原理》中，黑格尔将整个伦理体系分为抽象法阶段，道德阶段和伦理阶段三个阶段。其中抽象法阶段是客观阶段，讲人格的实现和尊严；道德阶段是主观阶段，讲内心的信念和规定；伦理阶段是主观和客观阶段的统一，是客观精神的真实体现。

四、现代西方伦理思想

第一阶段：从 19 世纪中后期到 20 世纪初。这是西方伦理思想由古典向现代发展的过渡时期，

是现代西方伦理思想孕育和形成时期。主要表现在：从理性主义走向非理性主义，从传统经验主义规范伦理学的现实主义模式走向现代逻辑经验主义元伦理学的形成主义模式。

第二阶段：从 20 世纪初至 60 年代末，是现代西方伦理思想的全面发展阶段。这一阶段的伦理思想具有更多的人文特征，于是人本主义、科学主义、宗教伦理学便成为这一阶段伦理思想发展的主线。

第三阶段：从 20 世纪 60 年代至现在。这一阶段西方资本主义国家经过战后复兴，并借助于高科技，进入迅速发展的时代。一些传统的道德观念和理论又重新受到人们的重视，开始了某些新的复归，同时也产生了一些新的伦理学流派，比如行为主义，生物伦理学等。

五、西方伦理思想的主要特点

- (一) 重视人，重视人的价值
- (二) 重视个性，重视个人的发展，提倡个人主义和利己主义
- (三) 道德和政治紧密结合，把道德看作是一种社会革命的手段
- (四) 重视道德理论的研究，追求真善美的统一

复习与思考题

西方伦理思想的特点是什么？

拓展阅读书目

章海山：《伦理学引论》，高等教育出版社 1999 年版。

赵敦华：《西方哲学史》，北京大学出版社 1996 年版。

李武林等：《西方哲学史教程》，山东大学出版社 1987 年版。

第三章 道德的起源、本质与功能

第一节 道德的起源

目的要求：通过本节学习，使学生了解在道德起源问题上的诸多不同观点，深刻认识到马克思主义道德起源说的科学性。

主要内容：一、旧伦理学说的道德起源说

二、科学的道德起源说

教学重点：马克思主义的道德起源说

教学时数：2 学时

一、旧伦理学说的道德起源说

- (一) 道德起源于神的意旨或上帝的启示
- (二) 道德起源于人类的天性或自然本性，是人生而有之的东西
- (三) 道德起源于动物的本能或“社会本能”
- (四) 道德起源于人类的欲望
- (五) 道德起源于物质消费水平的高低
- (六) 道德起源是不可知的。

以上所有解释都没有科学地说明道德的起源问题。事实上，道德是人类的道德，道德的一切都是同人本身、同人的活动、同人的本质、同人的社会属性的发展变化紧密联系着的。由此入手，才能使道德的起源问题得到科学的解释。

二、科学的道德起源说

(一) 劳动是人类道德起源的第一个历史前提

1. 劳动活动创造了道德主体，使人作为道德主体一方面获得了有力的推动，另一方面又获得了更加确定的方向。

猿人为了生存而征服自然的劳动为人成为道德主体创造了自然条件；劳动把本来是孤立的个人联系起来，形成相互依赖、相互协作的关系，为人作为道德主体创造了社会条件；意识、语言和交往丰富和发展了原始人的生活 and 活动，为人作为道德主体奠定了主客观基础。

2. 劳动活动创造了对道德的需要。

劳动的进一步发展产生分工与协作，因而需要有一种新的东西来执行维持劳动过程职能的东西，这就是风俗习惯和后来的道德。

3. 劳动活动创造了道德产生与发展的动力

劳动不仅产生了人们对利益的追求，引起人与人之间的差距和矛盾，推动着道德的产生，而且也产生了人们对自身的全面发展的要求。

4. 劳动在人类道德的属系发生中所起到的重要前提作用，在人类道德的个体发生中也得到了应验和重视。

总之，正是以劳动为核心的人类活动，为道德的起源创造了第一个历史前提。

(二) 社会关系的发展，为道德的起源提供了直接的基础

1. 道德只有在社会中，在发生个人与整体、个人利益与整体利益的关系的时候和地方，才有可能发生。

2. 道德的发生不仅必须以社会关系为前提,而且还必须以复杂到一定程度的社会关系为依据。
3. 道德从萌芽到形成,是同社会关系的日趋复杂密切联系在一起的。
4. 道德关系的建立,是道德发生过程的一个伟大进步。

总之,活动、道德活动使个人与他人、个人与整体相互关联,构成社会的最基本的道德关系。在这一关系的基础上,又派生出一系列人际关系,组成复杂的道德关系之网,最终标志着原始道德的形成。

(三) 道德起源与社会意识

劳动、关系和意识,三者是密不可分的。劳动是在自觉意识支配下的劳动,关系是人自觉意识到的关系。意识是道德发生的前提,而意识本身又是在人类实践活动中逐渐形成的。意识形成过程也就是道德起源的过程。意识和自我意识的形成是道德起源过程中的关键环节。道德从不自觉的意识发展为自觉的意识,是一个质的飞跃,是从前道德向道德的过渡。

复习与思考题

科学的道德起源说是什么?

拓展阅读书目

吴敏英:《伦理学教程》,四川大学出版社 2002 年版。

罗国杰:《伦理学》,人民出版社 1989 年版。

罗国杰、马博宣、余进:《伦理学教程》,中国人民大学出版社 1985 年版。

第二节 道德的本质

目的要求:通过本节学习,使学生掌握道德的本质,特别是要理解道德的深层本质。

主要内容:一、道德是一种社会意识

二、道德是特殊的规范调节方式

三、道德是一种实践精神

教学重点:道德是一种实践精神

教学时数:2 学时

一、道德是一种社会意识

道德是一种特殊的社会意识形态,受着社会关系特别是经济关系的制约。社会经济关系对道德的决定作用具体表现在以下几个方面:

(一) 社会经济结构的性质直接决定各种道德体系的性质。

自有人类以来,社会经济结构有两种最基本的类型,一种是以生产资料公有制为基础和核心的社会经济结构,一种是以生产资料私有制为基础和核心的社会经济结构。与此相适应,并由此所决定,社会伦理体系也相继划分为不同的历史类型:原始社会的道德是同风俗习惯混为一体的纯朴道德;生产资料私有制社会,形成了不同阶级的阶级道德;生产资料公有制的社会,将最终形成作为全人类道德的共产主义道德。

(二) 社会经济关系所表现出来的利益,直接决定着道德的基本原则和主要规范。

伦理的基本原则和主要规范,都是从利益中引申出来的。各种社会的伦理体系如何处理个人利益和整体利益之间的关系,确定了它的基本原则和主要规范;利益决定伦理原则和规范所适用的范围。

(三) 在阶级社会中,人们在同一经济结构中的不同地位和不同利益,也决定着各种道德体系

的阶级属性、社会地位和彼此间的矛盾斗争。

在阶级社会中，各种不同伦理体系之间的对立和斗争，从根本上说来，是由当时社会生产关系体系内的矛盾和冲突所决定的。道德领域内的对立和斗争，首先是为了经济利益而进行的；各个阶级在生产关系体系中的地位，决定着他们的伦理体系的社会地位；人类公共生活规则的命运，受当时经济关系领域的状况的制约。

（四）经济关系的变化必然引起道德的变化。

在人类历史上，一切伦理体系的兴衰起落、进退消长，归根到底，都是导源于社会经济结构的状况的。社会经济结构的根本变革，迟早会导致社会或阶级的伦理体系的新旧更替；同一经济结构内部的某些重大变化，也会引起相应伦理体系内部的某些变化。

二、道德是特殊的调节规范体系

（一）道德规范是一种非制度化的规范。

道德规范不同于政治规范、法律规范。

（二）道德规范没有也不使用强制性手段为自己开辟道路。

教育、宣传等是道德规范转化为人们实际行为的重要手段。

（三）道德规范是一种内化的规范。

内化的道德规范也就是良心。

三、道德是一种实践精神

道德是社会意识，是一种思想关系，因此它是一种精神。但道德作为精神又不同于科学、艺术等其他精神，而是一种以指导行为为目的的、以形成人们正确的行为方式为内容的精神，因此它又是实践的。

道德作为实践精神是一种价值，是道德主体的需要同满足这种需要的对象之间的价值关系。道德作为实践精神不仅是价值，而且是实现价值的行动，是有目的的活动。目的性是人类活动的最基本特征，也是人类精神能够进入实践的主要依据。道德源于现实，又超越现实，道德是理想与现实的统一体。道德作为实践精神，以其理想性、目的性指引人们的行为，将理想转化为现实。学习伦理学不仅仅在于掌握有关的理论知识，更在于将这些理论知识应用于实践。我们诉诸理智、情感，更要诉诸行动，自觉修养，成为一个道德高尚的人。

概括地讲，道德把握世界的特殊性表现在以下几个方面。

第一，道德不是被动地反映世界，而是从人的需要出发，从特定的价值出发来改造世界。

第二，道德的目的不是再现世界，而是对世界进行价值评价。

第三，道德把握世界不是让人盲目听从外界权威、屈从于现实中的邪恶势力，而是增强人的主体意识和选择能力，动员全部身心力量克服恶行、培养德行，既提高自身的道德境界，又实现社会的道德理想。

复习与思考题

如何理解道德是一种实践精神？

拓展阅读书目

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

罗国杰、马博宣、余进：《伦理学教程》，中国人民大学出版社 1985 年版。

章海山、张建如：《伦理学引论》，高等教育出版社 1999 年版。

第三节 道德的功能

目的要求：通过本节学习，使学生了解道德的社会功能，认识到道德功能的特殊性。

主要内容：一、道德的社会功能的定义与道德的社会规定性

二、道德认识功能的特殊性

三、道德调节功能的特殊性

教学重点：道德调节功能的特殊性

教学时数：2 学时

一、道德的社会功能的定义与道德的社会规定性

这里所谓道德的社会功能，是指它作为社会大系统中的一个子系统，对整个社会生活所具有的功能。若要按照伦理学这一学科的特征来概括道德的基本社会功能，就必须立足于道德的下列基本社会规定性。

（一）道德同政治和法一样，属于社会上层建筑的范畴

道德作为社会上层建筑的一个组成部分，显然在总体上应当具有两大社会功能，即不仅有反映（认识）现实社会经济基础的社会功能，而且具有调节现实社会经济基础的社会功能。

（二）道德同政治和法一样，是社会控制力量

基于社会控制因素的属性，道德在宏观的总体上显然应肩负着两大社会功能，即不仅直接疏导和调节社会成员的行为，而且还要为其他社会力量的控制提供社会成员现行状况的信息。

（三）道德是人把握世界的特殊方式

人不论以什么方式把握世界，都难免包括两方面的功能：一方面，要认识世界，并因此能这样或那样地说明世界；另一方面，也是更重要的方面，还需根据对世界必然性的认识，有效地支配和改造世界，使它的规律为人的一定目的服务。

二、道德认识功能的特殊性

（一）从认识的角度和范围上看，道德是着重从个人和社会整体、个人和个人之间的利益关系，特别是个人对社会整体利益和他人利益的态度这一角度，提供现实社会状况的信息，显示现实社会的生命力和历史趋势，展望或预测现实社会发展的未来图景。

（二）从表达认识成果的方式上看，道德主要以具有善恶意义的行为、准则、风俗、情绪、信念、理想等形式，表达其对现实社会的认识成果，并因此往往使这一认识成果多半具有评价性、征兆性和轮廓性。

（三）从认识的基础上看，社会生活实践仍是道德实现其认识的基础和确证其认识成果的标准，但又在道德的认识中具有某些特别的意义。

（四）从认识主体上看，整个社会，每个生活的群体、社会组织和社会成员，都是道德认识社会现实的主体。因此，道德往往贯穿于整个社会、每个组织和成员的全部生活之中，认识客体与主体的区分仅仅具有相对性。

三、道德调节功能的特殊性

（一）从调节的角度和范围上看，道德是从现实利益关系的角度，特别是现实生活中个人对待社会整体利益和其他个人利益的态度角度的角度，去调节人们的各种社会活动和社会关系。

（二）从调节的尺度上看，道德是以“应当怎样”的道德准则为调节尺度。道德调节尺度不仅具有广泛性，而且具有多层次性。而法律是以“必须怎样”为调节尺度。

（三）从调节的偏颇上看，在从权利和义务两个方面调节社会成员的行为时，法律依其自身的固有规定和特有机理，往往偏重于确认和维护当事人所应享有的权利，而道德侧重于引导当事人履行其按“社会身份”所应有的义务，或者说，侧重于引导当事人承认、尊重和维护其行为客体应有的权利。

（四）从调节的方式上看，法律往往带有国家强制的性质，往往较为严格和刻板。道德则侧重于诉诸舆论褒贬、沟通疏导、教育感化等，注重于唤起人的羞耻心，培养个人的责任感。

（五）从调节的效力上看，对于非对抗性矛盾，道德可以充分发挥效力，甚至在某些场合可以优胜于法律和政策的调节。但对于对抗性矛盾，道德的效力则是有限的。

复习与思考题

道德的调节功能有哪些特殊性？

拓展阅读书目

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

罗国杰、马博宣、余进：《伦理学教程》，中国人民大学出版社 1985 年版。

高兆明：《道德生活论》，河海大学出版社 1993 年版。

第四章 道德范畴

第一节 道德范畴的概述

目的要求：通过本节学习，使学生明确道德范畴的涵义，把握道德范畴的特殊性以及道德范畴在道德规范体系中的地位。

主要内容：一、道德范畴的涵义

二、道德范畴的形成过程

三、道德范畴在规范体系中的地位

教学重点：道德范畴的涵义

教学时数：1 学时

一、道德范畴的涵义

范畴是人在思维过程中，用以把握事物、现象及其特性、方面和关系等的普遍本质的基本概念。因而，它不仅标志着人们认识发展的一些小阶段，而且是人们借以把握事物本质的重要手段。伦理学中的“范畴”一词，是从哲学中移植过来的。

（一）道德范畴的一般涵义

从广义上看，所谓道德范畴，就是反映和概括人类道德的各种现象及其特性、关系、方面等的本质的基本概念。以此界说，道德范畴便广泛地包括：揭示道德的社会属性、发展规律和社会作用的所有基本概念，反映和概括道德的意识现象、规范现象和活动现象的所有基本概念，以及反映个体道德行为和道德品质的所有基本概念。

（二）道德范畴的特殊涵义

从狭义上来说，所谓道德范畴，就只是指那些概括和反映道德的主要本质，体现一定社会整体的道德要求，并须成为人们的普遍信念而对人们行为发生影响的基本概念。在伦理学中，一般就是在这种意义上，特别提出并系统研究道德范畴的。

二、道德范畴的形成过程

道德范畴的形成有一个历史过程。在人类对于道德现象还处于直观和经验阶段时，是没有也不可能形成道德范畴的。只有当人们能够对道德现象进行抽象思维时，才逐步形成了一些基本的道德范畴。

在欧洲伦理思想史上，亚里士多德在说明他的哲学范畴体系时，对道德范畴进行过较为系统的说明。但直到康德才对道德范畴作出了比较严格的选择和规定。他除了广泛使用“善”、“恶”，外，还特别强调“义务”、“良心”、“荣誉”、“幸福”等范畴。黑格尔按照体现“绝对精神”的生长阶段，考察了幸福、义务、良心等范畴。

在中国伦理思想史上，先秦时期的人性善恶之争已经提出了“善”、“恶”范畴。另外还有“义利之争”提出的“义”、“利”范畴。孟子提出的“良知”相当于“良心”范畴。

马克思主义伦理学也必然要有一些基本的道德范畴。从马克思主义经典作家的有关论述看来，把善恶、义务、良心、幸福等范畴看作最基本的道德范畴。

三、道德范畴在规范体系中的地位

（一）道德范畴受道德原则和道德规范的制约

离开一定社会的道德原则和规范，就不能确定每一道德范畴的社会内容。

(二) 道德范畴是道德原则和道德规范发挥作用的必要条件

在一定意义上说，道德原则和道德规范是一定社会提出的普遍道德要求，而道德范畴是人们借以把握一定社会的道德要求的道德责任感和道德评价能力。

(三) 道德范畴体现人们道德认识发展的阶段

通过道德范畴的考察，往往可以在某种程度上掌握一定社会的道德状况，掌握人们的道德觉悟程度。

复习与思考题

道德范畴的涵义什么？

拓展阅读书目

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

罗国杰、马博宣、余进：《伦理学教程》，中国人民大学出版社 1985 年版。

第二节 义务

目的要求：通过本节学习，使学生明确义务范畴的涵义，把握义务范畴的社会基础以及道德义务的特点。

主要内容：一、义务的涵义

二、义务的社会基础

三、道德义务的特点

教学重点：道德义务的特点

教学时数：1 学时

一、义务的涵义

所谓义务，就是指一定社会或阶级，基于一定社会生活条件，对个人确定的任务、活动方式及其必要性，所作的某种有意识的表达。

二、义务的社会基础

(一) 义务根源于现实的社会关系

义务不是源于所谓“善良意志”所发出的“绝对命令”，也不是人的欲望冲动的结果，而是由社会物质生活条件，以及人们在相应社会关系中所处的地位决定的。

(二) 道德义务的内容是由一定社会或阶级的道德原则和道德规范所确定的

各个历史时代的义务或道德义务，总是同一定社会或阶级的利益和要求相联系的。总是把实践这一社会或阶级的道德原则和规范，确定为当时人们应尽的义务。

(三) 只有从社会意义上才能了解对自身的义务

在面临两种或多种义务冲突的情况下，应当从个人和社会的关系上来了解个人对自身的义务。

三、道德义务的特点

(一) 道德义务不同谋求个人权利和报偿相对应或相联系

一般对法律、政治来说，总是在尽义务中包含享受权利，在享受权利时必须尽义务，即义务与权利是对等的。但道德义务则是不同谋求个人权利和报偿相对应的，有时还有或多或少的自我牺牲

为前提的义务，才能构成道德义务。

(二) 道德义务是人们自觉自愿履行的义务

道德义务不是一种外在的强制，而是人们在理解和认识了社会关系的客观要求，从而自觉承担自己的使命、职责基础上，形成的一种内心信念和道德责任感。

复习与思考题

道德义务的特点有哪些？

拓展阅读书目

罗国杰、马博宣、余进：《伦理学教程》，中国人民大学出版社 1985 年版。

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

第三节 良心

目的要求：通过本节学习，使学生明确良心范畴的涵义，把握良心范畴的社会基础以及良心在道德行为过程中的作用。

主要内容：一、良心的涵义

二、良心的社会基础

三、良心在道德行为过程中的作用

教学重点：良心在道德行为过程中的作用

教学时数：1 学时

一、良心的涵义

(一) 良心是人们意识中一种强烈的道德责任感。

(二) 良心是人们意识中进行自我评价的能力

(三) 良心是多种道德心理因素在个人意识中的有机结合

因此，所谓良心，就是人们对他人和社会履行义务的道德责任感和自我评价能力，是个人意识中各种道德心理因素的有机结合。

二、良心的社会基础

(一) 良心是随着社会生活的发展而形成的一种意识。

良心范畴的实质，就在于它是个人对社会和他人的义务关系在人们意识中的自觉反映。

(二) 良心是对社会道德关系的自觉反映。

首先，作为良心重要方面的道德责任感，是人们能深切地体验和认识到自己对社会和他人的义务时，才产生和形成的。

其次，良心据以进行自我评价的道德原则和规范，是客观存在的一定社会的道德要求。

(三) 良心对于个人行为的调节作用，最终要受到现实社会关系的制约。

首先，良心能否以及在多大程度上调节个人的行为，最终要取决于当时整个社会的道德状况以及经济政治状况。

其次，良心对自己行为的评价最终还需要社会实践来检验。

三、良心在道德行为过程中的作用

(一) 在行为前，良心对选择行为的动机起着机制作用

良心会依据履行义务的道德要求，对行为动机进行自我检查，对符合要求的给予肯定，反之否定。

(二) 在行为进行中，良心起着监督作用

对符合道德要求的意志、信念、行为给予激励和强化，反之给予纠正和克服。

(三) 在行为之后，良心对行为的后果和影响进行评价

对于履行了道德义务并产生了良好后果和影响的行为，良心感到满意和欣慰；反之感到自责和内疚。

复习与思考题

道德良心在道德行为过程中起什么样的作用？

拓展阅读书目

罗国杰、马博宣、余进：《伦理学教程》，中国人民大学出版社 1985 年版。

魏英敏：《新伦理学教程》，北京大学出版社 1993 年版。

第四节 幸福

目的要求：通过本节学习，使学生明确幸福范畴的涵义，把握幸福的特点以及获得幸福的条件。

主要内容：一、幸福的涵义

二、幸福的特点

三、获得幸福的条件

教学重点：幸福的特点

教学时数：3 学时

一、幸福范畴的涵义

(一) 对幸福范畴的诸多界定

1. 快乐论。

认为幸福就是快乐或者是持续的快乐，是对不幸的否定，它既包括肉体快乐也包括精神快乐。

2. 满足论。

这种观点是从满足个人需要的角度来分析的，认为：所谓幸福就是处于一定社会经济和历史环境中的人们，在创造物质生活条件和精神生活条件的实践中，由于感受和理解到目标和理想的实现而得到的精神上的满足。

3. 意义论。

认为幸福是由完全不同于产生快乐的另一种行动所产生的，快乐的积累无论多少都不可能产生幸福。幸福只能被理解为一种具有自成目的性、无限意义性、创造性和给予性的生活效果。其中的生活意义是指一种自己能够感受到的生活光辉。

4. 状态论。

这种观点并未指出幸福的具体内涵，它只以描述性的语言给人一种可意会的说明。认为：“幸福是一种使人在身心的总体水平上趋于自愿延续下去的状态。其中既有具体的满足，又有永恒的激情。”

(二) 马克思主义的幸福范畴

所谓幸福，就是处于一定社会经济关系和历史环境中的人们，在创造物质生活条件和精神生活条件的实践中，由于感受和理解到目标和理想的实现，而得到的精神上的满足。

二、幸福的特点

（一）幸福的主观性与客观性

幸福简单的说，就是对一生具有重要意义的需要、欲望、目的得到实现的心理体验。这就意味着，幸福由两大因素构成：一个是一生重大的需要、欲望、目的之实现；另一个则是心理体验。心理体验是幸福的主观形式。然而，若就其内容和实质来说，则完全是一种客观的东西。如果他的人生目的得到了实现，他必然感到幸福；如果他的人生目的得不到实现，他决不会感到幸福。人生目的是否得到实现的客观的必然的不依人的意志而转移的心理体验。所以，人生目的之实现乃是幸福的客观标准。

（二）幸福的真实性与虚幻性

每个人的重大需要、欲望、目的之实现和生存发展之完满都有两种可能：一种是真实的实现和真实的完满；一种是虚幻的实现和虚幻的完满。不论一个人的重大需要、欲望、目的得到的是真实的还是虚幻的实现，不论他的生存发展所达到的是真实的还是虚幻的完满，他都会感到幸福，他都是幸福的。这时就存在主观体验与客观事实是否一致的问题，当其幸福的客观内容与主观形式相一致时，这种幸福就是真实的幸福；反之，客观内容与主观形式不相符的幸福就是虚幻的幸福，即只有幸福的心理体验而无相应的客观内容的幸福。

（三）幸福的相对性与绝对性

幸福具有主观性，因而不能简单的用外在条件的优劣和多寡来衡量幸福的多少，外在条件与人的幸福之间并不必然具有正相关关系。幸福具有相对性，即面对同样的外在状况，主体的内心体验是不同的。但相对之中包含绝对，绝对幸福则是不依主体而转移的幸福，是对于任何主体都同样是幸福的幸福。绝对幸福不是独立于相对幸福之外的另一种幸福，而是存在于相对幸福之中，人们所经历的是一次次具体的相对幸福，但对于具体的主体来说，这种幸福是绝对的。

（四）幸福的过程性与结果性

人们必须经历一定的过程，方能求得幸福，所求得幸福不过是努力过程的结果，所以可以叫结果幸福。努力过程中的每一次细小目的的实现所感受到的幸福称为过程幸福。结果幸福比过程幸福强烈巨大，但却是一次性的、短暂的；过程幸福则比结果幸福薄弱渺小，但却是多次连续的、漫长的。每次过程幸福之后是更加充实奋发的体验，因为每次幸福都更加接近强烈巨大的结果幸福，每次幸福之后都有新的幸福在呼唤；反之，结果幸福之后却往往是空虚无聊的体验，一旦获得结果幸福，也就失去了一直热切追求的需要、欲望、目的，失去了动力。

三、获得幸福的条件

一般讲来，幸福由欲望到是实现须有四大要素：才、力、命、德。

所谓才，也就是一个人的天资、天赋才能，一个人有什么样的才，便可能实现什么样的幸福，他所能实现的幸福的类型是由他的才决定的。比如一个人没有诗才，无论如何都不可能实现成为诗人的幸福。诗才，是一个人实现诗人幸福的必要条件。所谓力也就是努力，一个人没有诗才，固然不能成为诗人，但只有诗才也不能成为诗人。要实现成为诗人的幸福，还必须有后天的努力。力是实现幸福的另一个必要条件。所谓命，亦即命运，也就是一个人的环境、境遇、机会、机遇，一个人有诗才，有肯努力，但如果命不好，刚刚写诗便去世了，也不能实现其成为诗人的幸福。命是实现幸福的又一个必要条件。所谓德，也就是一个人的品德、道德品质。德也是一个人获得幸福的必要条件，因为人是社会的动物，他的生存、他的幸福，他的一切都是社会和他人给予的。如果他品德好，那么便会受到社会和他人赞誉而获得幸福；如果他品德败坏，人人唾骂，势必处处碰壁，事事难成，不可能获得成功和幸福。

复习与思考题

讨论“德福一致”的问题，试问“好人一生平安”吗？

拓展阅读书目

罗国杰、马博宣、余进：《伦理学教程》，中国人民大学出版社 1985 年版。

陈根法、吴仁杰：《幸福论》，上海人民出版社 1988 年版。

高兆明：《幸福论》，中国青年出版社 2001 年版。

第五章 道德选择与道德评价

第一节 道德选择

目的要求：通过本节学习，使学生明确道德选择的机制；理解道德选择的自由；把握道德选择的实现。

主要内容：一、道德选择的机制

二、道德选择的自由

三、道德选择的实现

教学重点：道德选择的自由

教学时数：3 学时

一、道德选择的机制

（一）选择和道德选择

选择有着各种各样的形式。从主体上看，有个人的选择和群体的选择；从性质上看，有主动的选择和被动的选择；从过程上看，有认识选择、情感选择、行为选择、交往选择等。

道德选择是一种特殊的社会选择，是人在一定的道德意识支配下，根据某种道德标准在不同的价值准则或善恶冲突之间所作的自觉自愿的抉择。

（二）道德选择的心理机制

道德选择作为复杂的精神活动，所以能进行并发挥作用，原因之一就在于它是一种自觉、自主、自控的活动，在于它具有相应的意识结构和基础。这种结构和基础，我们称之为道德选择的心理机制。

1. 道德选择首先来自于认识的选择性。

认识的选择性首先在于主体的信息感知模式；认识的选择性也表现为主体的认知定势和期待；认识的选择性还表现在人的注意上。

2. 道德选择又依托于情感。

在道德选择中，情感通常由三个环节组成，即兴趣、情绪和情感，其中每个环节都有独特的选择作用。

（三）道德选择的社会机制

1. 道德选择的可能性与必要性

所谓机制乃是一种结构和原理。道德选择的社会机制就是道德选择是怎样在社会结构中进行的。

从可能性上看，多层次和多方面的道德要求，构成道德选择的客观条件，没有这些条件，选择就会失去场所和对象。

从必要性上看，人们生活于社会中，在社会关系和社会制度确定的前提下，个人作为成员，总是以某种身份处于某种地位，而这种身份和地位的确立是通过选择来实现的。

2. 道德选择与价值冲突

（1）价值冲突表现在个人身上，是社会角色所承担的道德义务的冲突。社会角色的价值冲突有以下几种形式：

第一，由于社会或他人对同一角色的期待不同而引起的该角色内心的矛盾。

第二，由于个人角色改变而形成的新旧角色所承担的义务之间的冲突。

第三，一个人担任的多种角色之间的冲突。

(2) 价值冲突表现在社会中，呈现出两种性质不同的形式，即同一价值体系内部的不同道德要求之间的冲突和不同价值体系之间的对立。前者是大善与小善之间的矛盾；后者是善与恶之间的冲突。

在同一价值体系内不同要求的冲突中，作出正确的选择，需要具有的条件：

第一，要培养和提高选择主体的选择能力。

第二，要确立选择的标准。

第三，认清选择所要达到的社会目的。

二、道德选择的自由

(一) 道德选择的前提——自由

道德选择的自由表现为两种形式，即社会自由和意志自由。

1. 社会自由

社会自由是指道德选择的外在可能性。个人的选择受着社会提供的各种条件规定的可能性的制约。

第一，个人选择的对象是由社会产生的，个人只能在社会所提供的可能性之间进行选择。

第二，个人选择的方式要受到社会的政治、法律和道德的限制。

第三，个人选择的能力是在社会中发展起来的。

2. 意志自由

意志自由是道德选择的内在自由。意志自由表现了人的能动性、主动性，它使人们在多种可能性中根据自己的需要、信念和理想进行选择。意志自由使道德选择得以进行，又赋予选择主体以道德责任。

(二) 意志自由的本性

意志的规律是自由的规律，意志的本性是自由的，是主观见之于客观的东西，是伦理道德的出发点。

1. 意志自由是特殊性和普遍性的统一。意志作为个人的意志是特殊的，但意志必须反映普遍性。

2. 意志自由是主观与客观的统一。意志作为具体的个人的动机、意图是主观的，但它又不能陷入主观性中不能自拔，意志的活动在于扬弃主观性和客观性之间的矛盾，把主体的内在要求变为客观要求。

(三) 道德选择的责任

道德选择以意志自由为前提，又以道德责任为结果，主体在自由地选择对象的同时，也自由地选择了责任。应该批判绝对自由论，因为它在夸大自由的同时夸大了责任。所以，对责任的正确理解是同自由观念相联系的。

一方面，选择的处境不同，选择的自由也会不同，有多大的自由就有多大的责任。责任的量是与自由的度相连的。

另一方面，自由与责任的对等关系也不是绝对的。因为自由不仅是一种客观状态，而且也与人的主观努力有关，随着当事人的道德品质、道德境界的高低不同而变化。

三、道德选择的实现

(一) 道德选择的尺度

道德选择总是依据一定的标准进行的，这个标准就是道德选择的尺度。

1. 道德选择尺度的确定性与不确定性

所谓道德选择尺度的确定性是指任何道德选择都是根据一定的尺度进行的，该尺度在价值体系中的地位是确定的，较低的价值准则应该从属于较高的价值准则，而较小的尺度应该取决于较大的尺度。

道德选择尺度的不确定性是指：第一，尺度的确立依赖于主体的认识。第二，尺度的作用取决于它在道德体系中的地位。第三，尺度的价值存在于具体的选择之中。

道德选择尺度的确定性与不确定性是统一的。两者相互渗透、相互包含、相互转化。

2. 道德选择尺度的主观性与客观性

选择尺度的主观性决定了尺度是具体的。

选择尺度的客观性决定了尺度是普遍的。

3. 道德选择尺度的功利性和超功利性

所谓功利性，是说任何道德选择尺度的确立，都是反映着人与人之间的一定利益关系的，都是为了达到或实现某种利益的。

超功利性包含以下几层含义：第一，道德选择尺度的相对独立性。第二，超出个人功利的无私精神。第三，自我牺牲精神。

（二）道德选择的规定性

1. 在性质上的自主性

第一，道德选择是有目的的，这个目的就是——善

第二，道德选择是“我”的选择

第三，道德选择从一开始就是一种主动的选择。

2. 在内容上的自决性

没有道德意志的人，常常习惯于把选择权交给他人，而有道德意志的人才会把自决看作不可推卸的责任和使命。

3. 在过程上的自控性

第一，选择开始时的控制。

第二，选择过程中的控制。

第三，选择结果上的控制。

（三）道德选择的过程

1. 道德动机的选择

动机是行为的开端，是道德选择的第一个环节。但动机具有复杂性，所以还需要道德目的的选择。

2. 道德目的的选择

动机是行为的原因，而目的则是人们预定通过行为所要达到的结果。目的不仅仅是主观的，而是主客观的统一。目的必须通过手段来实现，选择目的的同时也就是选择手段。

3. 道德手段的选择

目的与手段是紧密相关的，正确地选择手段可以尽快实现目的，选择手段可以强化道德选择的责任，可以扩大人的自由。

复习与思考题

如何理解道德选择中的自由问题？

拓展阅读书目

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

罗国杰、马博宣、余进：《伦理学教程》，中国人民大学出版社 1985 年版。

第二节 道德评价

目的要求：通过本节学习，使学生了解道德评价的标准，明确道德评价的根据，掌握道德评价的方式。

主要内容：一、道德评价的标准

二、道德评价的根据

三、道德评价的方式

教学重点：道德评价的根据

教学时数：3学时

一、道德评价的标准

道德评价是根据一定社会的道德规范准则体系，对社会中的个体或群体的道德活动作成善或恶、正或邪、道德或不道德的价值判断，以达到“褒善贬恶”、“扬善抑恶”的目的。

（一）什么是善？什么是恶？

一般来说，善就是在人和人的关系中表现出来的对他人、对社会的有价值的行为；恶就是对他人、对社会有害的、产生负价值的行为。

从道德评价来看，善和恶是判断人的道德行为价值的最一般的标准。所谓善，就是指一个人或一个群体的行为、活动，符合一定社会或阶级的道德原则、规范的要求；所谓恶，就是指一个人或一个群体的行为、活动，违背一定社会或阶级的道德原则、规范的要求。

（二）道德评价的历史标准

所谓道德评价中的历史标准，就是在评价人们行为的善恶时，把行为放到整个社会历史发展的总链条中去考察，看这些行为是否有利于社会的进步，是否有利于大多数人的幸福，是否有利于社会文明的发展。凡是最终有利于社会进步、大多数人的幸福、文明的发展的行为，就是善的，反之就是恶的。

二、道德评价的根据

（一）动机与效果的统一

在动机和效果不相一致的情况下，不能只考察一个方面或一个角度，必须联系动机看效果，透过效果看动机，立足于两者的统一。

首先，要充分重视实践的检验作用。

其次，要特别强调，一切道德行为的最终目的，都是要达到好的效果。

再次，一切从恶的动机出发的行为，包括所谓歪打正着的行为，都不能认为是道德的行为。

（二）根据行为的具体情况有所侧重

在现实道德生活中，当行为的动机和效果都已明确的情况下，对某一行为的判断，应注意其动机，特别是对善心恶果和恶心善果的评价，要侧重于动机的评判。在动机和效果的善恶状况都不清楚的情况下，首先只能注重对效果善恶的调查研究，在弄清效果的好坏以后，才能进一步考察动机的善恶。

（三）全面分析行为的全过程

在动机和效果相背离的情况下，判断效果不好的行为是否出于道德的动机，或者效果好的行为是否出于不道德的动机，都必须通过全面分析行为的全过程来判定。

讨论：如何看待“主观为自己，客观为别人”的观点？

三、道德评价的方式

(一) 自我评价

所谓道德的自我评价,就是个体或群体对自己行为所作的一种善恶上的自我认识,是依据自身的价值取向,对自身行为所作的道德判断。其主要特点就是,行为当事人既是评价的客体,又是评价的主体。在道德的自我评价中,“良心”扮演着重要的角色。良心在对自己的行为进行评价的过程中,总伴随着一种对自己行为的价值导向。

(二) 社会评价

1. 传统习惯的评价功能

传统习惯是评价人们行为善恶的最起码的标准。

传统习惯作为社会规范的重要补充,是在人们长期道德实践的基础上逐渐产生和积累的。

传统习惯也是道德评价得以巩固和保留的外在形式。

2. 社会舆论的评价功能

社会舆论对人们的行为具有价值导向的功能。

现代社会舆论的主要形式是大众传媒。

(三) 道德上自我评价与社会评价的统一

1. 人们在道德上的自我评价,要受社会评价的制约;而道德的社会评价,只有为该社会成员的自我评价所认同,才能发生有效的作用。

2. 道德上的自我评价和社会评价,必须以时代的“意志”和“本质”为转移,以社会发展的客观需要为准则。

复习与思考题

讨论“主观为自己,客观为别人”的观点。

拓展阅读书目

罗国杰:《伦理学》,人民出版社1989年版。

高兆明:《道德生活论》,河海大学出版社1993年版。

第六章 道德教育与道德修养

第一节 道德教育

目的要求：通过本节学习，使学生了解道德教育的含义、道德教育的过程及其特征，掌握道德教育的方法，明确道德教育中的社会制约因素。

主要内容：一、道德教育的含义

二、道德教育的过程及其特征

三、道德教育的方法

四、道德教育的社会制约因素

教学重点：道德教育的方法

教学时数：2学时

一、道德教育的含义

所谓道德教育，是指生活于现实各种社会关系中的有道德有知识和道德经验的人们，依据一定的道德准则和要求，对其他人有组织有计划地施加系统影响的一种活动。

二、道德教育的过程及其特征

（一）道德教育的过程

1. 提高道德认识。人是理性的社会动物。人的行为是受自己特定的道德认识指导的。人的善、为善，是后天习得的，而不是天生就有的。
2. 陶冶道德情感。要培养人的道德人格和个性，必须从培养一个人的健全的道德情感开。
3. 锻炼道德意志。道德意志是道德人格形成的关键。
4. 确立道德信念。使受教育者确立道德信念，这是道德教育的中心任务。
5. 养成道德习惯。道德教育的宗旨，一方面是使良善的道德转化为人们内在的道德信念，另一方面是使这种良善的道德信念通过具体的道德实践表现为外在的道德行为，并最终形成自我的一种道德习惯。

（二）道德教育的特征

1. 道德教育诸环节具有同时性或兼进性
2. 道德教育的起点具有多端性
3. 道德教育的进程具有重复性和渐进性
4. 道德教育具有强烈的实践性

三、道德教育的方法

（一）立体、多面的道德教育方法

道德教育应从道德认识、情感、意志、信念和习惯等各个方面入手。

（二）个人示范和典范诱导的方法

榜样的力量是无穷的。在道德教育中，树立优秀的道德楷模，对培养人们的道德品质有很强的感染力和巨大的说服力。

（三）集体和社会影响的方法

注重社会风气的引导。

(四) 具体对象具体分析, 具体问题具体对待的方法
注重因材施教的方法。

四、道德教育中的社会制约因素

- (一) 社会的政治经济制度对于道德教育的性质和具体内容有着直接的决定作用。
- (二) 社会风气、习俗对于道德教育的内容和任务也有重要的决定作用。
- (三) 社会中其他方面的教育和宣传, 对于道德教育也有重要的影响。

复习与思考题

如何进行道德教育?

拓展阅读书目

罗国杰:《伦理学》, 人民出版社 1989 年版。
章海山、张建如:《伦理学引论》, 高等教育出版社 1999 年版。

第二节 道德修养

目的要求: 通过本节学习, 使学生了解道德修养的含义, 认识到道德修养的基本矛盾, 把握道德修养的途径与方法, 努力提高个人的道德境界。

主要内容: 一、道德修养的含义

二、道德修养的基本矛盾

三、道德修养的途径与方法

四、道德境界

教学重点: 道德修养

教学时数: 2 学时

一、道德修养的含义

道德修养是指人们在道德品质、道德情感、道德意志、道德习惯等方面进行的自觉的自我改造、自我陶冶、自我锻炼和自我培养功夫。

二、道德修养的基本矛盾

(一) 一定的社会道德要求与修养者个人的道德选择能力、道德践行能力之间的矛盾

(二) 自身受消极道德因素影响而形成的低下的道德品质与先进社会道德所要求的道德品质之间的矛盾。

道德修养的实质, 就是现实社会中存在的两种或多种对立道德势力的冲突和斗争, 在人们内心的反映。

三、道德修养的途径和方法

(一) 途径

马克思主义特别强调, 道德修养并不是以往伦理学家们所说的闭门思过, 修身养性, 而是与实践相联系、与实践相联系, 是进行道德修养的根本途径。

1. 道德修养必须同改造客观世界的实践相联系。
2. 道德修养要与具体的道德行为实践相联系。

3. 道德修养同终生的实践过程相联系。

(二) 方法

1. 学习的方法
2. 省察克治的方法
3. 积善的方法
4. 慎独的方法

四、道德境界

(一) 道德境界的含义

道德教育和道德修养的目的或归宿，在于把某种道德原则、规范转化为人们内在的道德品质，在于实现一定的理想人格，达到一定的道德境界。

在伦理学上，所谓境界，就是指人们接受道德教育、进行道德修养所达到的程度。更确切地说，道德境界是一种复杂的道德意识现象，是指人们通过接受道德教育和进行道德修养，所达到的道德觉悟程度以及所形成的道德品质状况和精神情操水平。

(二) 目前道德境界的层次

1. 极端自私自利道德境界的人
2. 追求个人正当利益的道德境界
3. 先公后私、先人后己的道德境界
4. 大公无私的道德境界

复习与思考题

道德修养中存在哪些矛盾？

拓展阅读书目

章海山、张建如：《伦理学引论》，高等教育出版社 1999 年版。

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

第七章 社会生活领域中的道德建设

第一节 家庭美德

目的要求：通过本节学习，使学生深刻认识到家庭在伦理中的始点性地位，了解家庭美德的内涵及其社会作用，把握家庭美德的主要规范。

主要内容：一、家庭在伦理中的地位

二、家庭美德的内涵及其社会作用

三、家庭美德的主要规范

教学重点：家庭在伦理中的始点性地位

教学时数：2 学时

一、家庭在伦理中的地位

家庭是伦理的始点。这一观点可以从历史与逻辑两个方面获得求证。在历史的维度，中国文明史典型地体现了家庭作为伦理始点的地位。自周公确立了家庭在伦理中的始点地位，其后先秦、两汉、魏晋、隋唐、宋明时期的伦理都是由家庭而展开，从而造就了传统社会以血缘纵轴为核心的差序伦理格局。家庭在传统伦理中的始点地位是与家庭在传统社会以及传统中国人中的核心地位相适应的。在逻辑的维度，家庭是“直接的或自然的伦理精神”、是典型的初级社会群体、是“具有构成特征的社群”、是人类伦理关系的最初实体。家庭特有的血缘关系因先天与传承而产生神圣与不朽，因现实性和自组织性而优越于宗教，成为价值合理性预设的最佳选择。家庭内部的夫妻、亲子、兄弟姐妹关系的运作方式，体现了由天伦到人伦、由神的规律到人的规律的伦理运作原理。家庭作为伦理生活的第一“生活区”，是个体社会化、角色化、道德启蒙、伦理训练的始点。家庭成为伦理原理、伦理生活的范型。

二、家庭美德的内涵及其社会作用

（一）家庭美德的内涵

所谓家庭美德，是指每个公民在家庭生活中应该遵循的基本行为准则。它涵盖了夫妻、长幼、邻里之间的关系。家庭美德包括关于家庭的道德观念、道德规范和道德品质。

（二）家庭美德的社会作用

1. 家庭美德对于社会安定团结有着极其重要的作用。
2. 弘扬家庭美德是加强社会主义道德建设的需要。
3. 家庭美德是美满幸福生活的力量源泉。

三、家庭美德的主要规范

（一）尊老爱幼

1. 尊敬老人是中华民族的优秀道德传统——孝
2. 抚育子女是父母的法律责任和道德义务——慈
3. 倡导尊老爱幼，必须反对虐待、遗弃老人和儿童的不道德行为

（二）男女平等

男女平等是指男女在政治、经济、文化和社会生活以及家庭生活等各方面享有同等的权利和履行同等的义务。男女平等不仅包括夫妻之间，而且包括子女之间、家庭成员之间以及父系和母系亲

属之间不同性别，均应有平等的权利。

（三）夫妻和睦

平等相待，相敬如宾，是夫妻和睦的关键，也是建立美满幸福家庭生活的关键

忠于爱情，矢志不渝，是调节夫妻关系的道德准则

夫妻是生活上的终身伴侣

夫妻是事业上的同志

反对轻率离婚，是维护夫妻和谐的重要美德

实行计划生育，是夫妻生活中的重要问题

（四）勤俭持家

家庭成员要通过勤劳奋发地从事职业活动，从社会获取相应的报酬，使家庭成员不断改善物质生活和精神生活，反对懒惰，反对以任何不正当手段去获取利益——勤；

家庭成员在家庭生活中要节约俭朴，反对奢侈浪费——俭。

（五）邻里团结

邻里之间应该以礼相待、互谅、互让、互帮、互助，团结友爱。

复习与思考题

家庭在伦理中的原理性地位是什么？

拓展阅读书目

《<公民道德建设实施纲要>学习读本》，学习出版社 2001 年版。

罗国杰：《伦理学》，人民出版社 1989 年版。

邵伏先：《中国的婚姻与家庭》，人民出版社 1989 年版。

潘允康：《家庭社会学》，中国审计出版社、中国社会出版社 2002 年版。

第二节 职业道德

目的要求：通过本节学习，使学生了解职业道德的内涵与特征，掌握职业道德的主要规范，以便在今后的工作中自觉遵守。

主要内容：一、职业道德的内涵与特征

二、职业道德的主要规范

教学重点：职业道德的主要规范

教学时数：2 学时

一、职业道德的内涵与特征

（一）职业道德的内涵

职业道德就是从事一定职业的人们在特殊的职业关系中，在长期职业活动的基础上形成的、具有自身职业特征的职业道德原则和规范的总和。它是所有从业人员在职业活动中应该遵循的基本行为准则，涵盖了从业人员的服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。

（二）职业道德的特征

1. 鲜明的职业性
2. 内容形式的多样性
3. 相对的稳定性和连续性

二、职业道德的主要规范

（一）爱岗敬业

爱岗敬业就是热爱本职工作，忠于职守、勤奋努力，工作精益求精，专心致志地尽力把工作做得尽善尽美。爱岗，要求劳动者全心全意投入本职工作，热爱自己从事的职业，对自己所从事的职业产生一种荣誉感，为自己所从事的职业而自豪。爱岗就会产生敬业，敬业精神是一种崇高的职业品德，认识到自己所担负的工作是个人对社会所应尽的一种责任，是这种社会责任在职业活动中的具体表现。

（二）诚实守信

诚实就是真实无欺，既不自欺，也不欺人。守信就是信守诺言，讲信誉，重信用，忠实履行自己承担的义务。

（三）办事公道

办事公道，作为职业道德，主要是对党政等各级领导干部和政府公务员的要求。

首先，处理一切事务，公务员在思想上和动机上要出于公心。

其次，办事者在处理一切事务和公务上要秉公处理。

最后，坚持办事公道还要与不公道、不公正的现象作斗争。

（四）服务群众

首先，服务群众，对于党政各级领导干部和公务员来讲，就是要树立公仆思想。

其次，服务群众，对于一切其他从业者来讲，在思想上把自己的职业活动与为人民服务联系起来。

最后，在当前情况下，要区分不同层次的服务群众方式。

（五）奉献社会

奉献社会就是积极自觉地为社会做贡献。

奉献社会自始至终体现在爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众的各种要求之中。

奉献社会是社会主义职业道德的最高境界，也是做人的最高境界。

奉献社会并不意味着不要个人的正当利益，不要个人的幸福。

复习与思考题

职业道德的主要规范有哪些？

拓展阅读书目

章海山、张建如：《伦理学引论》，高等教育出版社 1999 年版。

《〈公民道德建设实施纲要〉学习读本》，学习出版社 2001 年版。

第三节 社会公德

目的要求：通过本节学习，使学生了解社会公德的内涵与特征，掌握社会公德的主要规范，明确加强社会公德建设的措施，积极遵守社会公德。

主要内容：一、社会公德的内涵与特征

二、社会公德的主要规范

三、加强社会公德的措施

教学重点：社会公德的主要规范

教学时数：2 学时

一、社会公德的内涵与特征

（一）社会公德的内涵

社会公德是全体公民在社交和公共生活中应该遵循的基本行为准则，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

大多数社会公德规范，是人类社会生活经验经过历史发展而逐渐积累和形成起来的。也是对现实的社会生活经验的总结，是现实的社会关系的反映。

（二）社会公德的特征

1. 具有全民性质
2. 简单易行
3. 具有民族的传统性
4. 具有一定的强制性

二、社会公德的主要规范

（一）文明礼貌，提倡人们互相尊重

文明礼貌的实质，是在尊重人的问题上所应当表现出的文明修养水平。

（二）助人为乐，发扬社会主义人道主义精神

助人为乐的实质，是在关心、爱护人这方面所应当表现出的文明修养水平。

第一，社会主义人道主义要求对每个社会成员的基本权利和人格，给予充分的尊重和维护。

第二，社会和国家对每个社会成员要切实关心和爱护，每个成员之间都要互相关心和爱护。

第三，要求社会团体和每个成员，对那些遭受不幸和困难的人们，在道义和物质上给予同情、支持和切实的帮助。

第四，要求社会和每个成员都要尊重知识、尊重人才，为每个社会成员的全面发展创造好的社会环境。

（三）爱护公物，增强社会主义社会主人翁的责任感

社会公共场所的物质设施就是公物，它们是保证公共生活正常进行的物质基础，关系到每一个社会成员的利益，爱护公物是使公共生活正常运转的基本保证。要同破坏公物的行为做坚决的斗争。

（四）保护环境，强化生态伦理观念

人们遵循环境道德规范的实质，要求我们正确处理人类自身的发展与自然环境的发展之间关系问题上要有科学的态度。这方面的一个首要问题，是应当确立起对自然环境正确价值观念。

（五）遵纪守法，自觉维护公共秩序

纪律是为了维护社会生活正常进行，为维护国家、团体利益，为使社会主义建设顺利进行，每一个公民应当遵守的一种确定的秩序和行为准则。纪律具有外在的强制性和内在的自觉性的特点。

三、加强社会公德建设的措施

（一）加强宣传教育，形成一个扬善抑恶、扶正祛邪的社会氛围。

（二）强化道德制裁的力度，扩大道德制裁的手段，并与行政、法律手段相结合。

（三）设立必要的基金组织，对在社会公共生活中见义勇为等好人好事给予必要的精神和物质奖励，以弘扬正气。

（四）加强社会救助的功能，设立适当的社会救助机构，解决社会公共生活中的突发事件。

复习与思考题

社会公德的主要规范有哪些？

拓展阅读书目

章海山、张建如：《伦理学引论》，高等教育出版社 1999 年版。
《〈公民道德建设实施纲要〉学习读本》，学习出版社 2001 年版。

第八章 应用伦理学

第一节 应用伦理学概述

目的要求：通过本节学习，使学生了解应用伦理学的基本概况，掌握应用伦理学之“应用”含义。

主要内容：一、伦理学的“应用”转向

二、“应用”什么？

三、“应用”于什么？

四、如何“应用”？

教学重点：应用伦理学的“应用”含义

教学时数：2 学时

一、伦理学的“应用”转向

应用伦理学日益成为一门“显学”，主要表现在：一是从事应用伦理学研究的学术队伍日渐壮大；二是专门的应用伦理学研究机构以及相关组织越来越多；三是应用伦理学的研究成果日益丰硕。

（一）伦理学理论需要突破

西方应用伦理学之所以在 20 世纪 60、70 年代兴起研究的热潮，是有其深刻的思想背景和社会背景的。20 世纪上半叶，分析哲学和元伦理学在英语国家居于主统地位，它把伦理学归结为对道德语词的逻辑分析和语言分析，主张不过问现实生活中人们的道德实践。尽管对伦理问题进行纯形式的探讨和分析是必要的，但终究不能给人指明行动的方向，对现实的实践发挥不了其应有的规范与引导功能。稍后，以逻辑实证主义为代表的正统分析哲学土崩瓦解，元伦理学日益暴露出严重的局限性。

（二）现实问题需要解决

伴随着社会现代化进程，伴随着科技的突飞猛进，人类社会分工越来越细，人类在实践中面临越来越多的新问题，诸如经济社会发展中的环境保护与生态平衡；社会公共生活中的制度设计及其公正；社会财富分配中的公平与效率；生命过程中的堕胎与生命权；基因与个人隐私与人格尊严与生命安全保障；微电子技术和信息工程技术普遍应用所引发的虚拟世界中的虚拟交往关系，等等。这些问题是亟待人们解决的现实问题，同时又在已有的伦理学理论中无法直接找到解决方案的问题。生活迫使人们直面现实，回应生活实践本身所提出的严峻课题。

在内外因的双重作用下，应用伦理学应运而生。应用伦理学的诞生，首先表达的是现代性社会分化对传统伦理学提出的挑战，是伦理学本身问题域的转变；而在深层上则标志着伦理学研究方法和研究范式的应用转向。

二、“应用”什么？

应用伦理学“应用什么”关系到应用伦理学可资利用的资源问题。

（一）理论伦理学的原则与规范

应用伦理学不能完全脱离理论伦理学。应用伦理学的主要任务是把基本的伦理原则和道德规范应用到社会生活具体的道德难题和伦理情境中，自然需要把理论伦理学作为自身的理论基础，以理论伦理学研究所提供的根本理念、一般原则和基本准则为研究依据，从理论伦理学那里寻求自身理论前提的内在合理性证明，获取道德原理和准则规范形而上的思辨考察，否则应用伦理学会因为缺

乏基本伦理理论的前提说明，而沦为具体部门的“纪律”要求。

（二）相关学科的理论资源

各种与之相关的人文社会学科、自然科学的理论也是可以“应用”的资源。由于应用伦理学具有明确的问题指向和境遇指向，必然要对各学科领域中的具体道德问题进行伦理学的思考和探索。从这一意义上说，应用伦理学是一门交叉学科，是一种跨学科的研究。因此，其他人文社会学科和自然科学的理论原则也是可以“应用”的资源。但这并不意味着应用伦理学就是几个学科的简单相加，而是交叉学科间内容相互渗透、有机结合的产物，只有全面介入相关学科领域后，才有可能对所研究的道德难题、伦理困境有深入的理解和把握，透彻的分析与评判。

三、“应用”于什么？

应用伦理学“应用于什么”涉及到应用伦理学的研究主题和努力方向。

（一）应用伦理学是否关注职业伦理？

1. 一种观点明确提出应用伦理学包含职业伦理。

有人认为应用伦理学是一个学科群，它可以划分为四个方面：（1）领域伦理学（如经济、政治、法律、宗教、科技、生态伦理学）；（2）职业伦理学（如教师、医生、军人伦理学）；（3）人群伦理学（如妇女、老年、青年伦理学）；（4）问题伦理学（如动物、地球、网络伦理学）。也有人认为应用伦理学是在与道德哲学相对的意义上的一切具体的实践规范伦理学的总和，是道德哲学应用于具体的社会生活领域产生的伦理学，如家庭伦理学、职业伦理学、社会公德学的理论等。

2. 另一种观点则明确把职业伦理排除在外。

应用伦理学所关注的主要是伦理冲突和道德悖论问题，不将职业伦理能够解决的问题作为研究对象，而是视职业伦理为一种理所当然的预设或前提。

（二）应用伦理学的研究对象

1. 应用于行为

这种行为不是私人的行为，而是与伦理学原则相关的“公域”的行为，包括与社会政治和法律相关的行为、与经济相关的行为、与科学技术相关的行为、与生命评价相关的行为以及与环境相关的行为等。

2. 应用于制度

应用伦理学讨论的大多是属于次层的制度，如市场制度、企业制度、税收或财产转移制度、教育制度和医疗制度等。

3. 应用于某些事件

事件常常是与伦理学评价相关的对象，而且在一个事件中，相关的行为者与相关的制度的作用是交织在一起的。通过对行为、制度和事件的研究，得出道德境遇的判断方法和伦理规范的选择原则，以及伦理道德行为的实施技巧。

四、如何“应用”？

“如何应用”也可以表述为：怎样运用伦理学原理去解决具体情景中的特殊道德问题。这实际上也就是问应用伦理学的应用模式是什么。

（一）工程模式

在西方应用伦理学中最流行的应用模式是所谓的“工程模式”，这种模式的逻辑顺序是：（1）把普遍原则公式化并从理论上加以阐述；（2）经验地描述特定的社会背景或制度背景，包括体现在个人动机和目的之中的制度习惯结构；（3）推导把道德原则应用于此背景下可能出现的行为选择过程。

这种应用模式形式上很完美，很具有逻辑严谨性，但“工程模式”所预设的“方法价值中立论”，

中立于实质性伦理观点的设定，则必须予以摒弃。另外，“工程模式”设定伦理学原理是只被用作推理前提的定论，它们不必接受实践的检验，这也是不正确的。实际上，应用伦理学是一个双向互动过程：一方面用理论伦理学的原理去理解、说明、评价现实中的具体道德行为或制度设计；另一方面也让理论伦理学的原理接受不断变化的现实的检验。

（二）“反思平衡”方法

罗尔斯为调和抽象理论与具体情景的冲突而提出的“反思平衡”方法更具有合理性。它既反对过分强调道德情景的具体性和相对性，又反对过分强调理论原则的普遍性和绝对性，而追求理论原则和具体道德情景的平衡兼顾。在此过程中，有时对理论原则的反思压倒了对具体案例的道德判断；有时对案例的深思熟虑又迫使人们修正原则。因此，不存在保留一方面而抛弃另一方面的问题。这意味着，在应用伦理学中，不存在唯一正确的、可以一劳永逸地解决所有伦理道德问题的统一的理论原则，伦理原则和具体道德情景总是处于互动的关系之中。

（三）达成共识应遵循的原则与步骤

由于应用伦理学所体现的并不是一种个人性的决策行为，而是一种集体性的决策程序，它要求调动全社会的智慧通过协商和讨论对道德冲突的各种层面及因素进行周密的权衡，从而求得理性论证基础上的道德共识。在运用这些方法达成共识的过程中应遵循一系列的原则，比如：系统整体原则、普遍正义原则、自愿允许原则等。其中达成共识的基础是“自主原则”，而“不伤害”则是应用伦理学最核心的价值原则，伦理委员会是应用伦理学的实践平台，是人们通过民主对话与协商应对和解决社会生活中涌现出的伦理悖论与道德冲突，从而形成道德共识的重要场所，在伦理委员会中，伦理原则是形成道德共识的哲学依据，社会共识是形成道德共识的背景因素，诉诸表决是决策程序中的最后步骤。

复习与思考题

如何理解应用伦理学的“应用”涵义？

拓展阅读书目

卢风、肖巍：《应用伦理学导论》，当代中国出版社 2002 年版。

甘绍平：《应用伦理学前沿问题研究》，江西人民出版社 2002 年版。

叶蓬、江雪莲：《实践伦理学》，广东人民出版社 2001 年版。

第二节 环境伦理

目的要求：通过本节学习，使学生了解当前严重的环境问题，认识到自然的价值和权利，积极投身环境伦理的建设之中，倡导国际环保正义。

主要内容：一、当前的环境问题

二、中外学术界探讨的主要环境伦理问题

教学重点：自然的价值与权利

教学时数：2 学时

一、当前的环境问题

1. 水体污染和淡水资源紧缺
2. 大气污染
3. 能源浪费和紧缺
4. 森林滥伐和草原退化

5. 土壤退化和粮食危机
6. 矿产资源短缺和重金属污染
7. 生物的多样性减少
8. 海洋的过渡开发和沿海地带被污染

二、中外学术界探讨的主要环境伦理问题

（一）自然价值问题

这一问题涉及自然有无价值和自然是不是价值主体两个方面，对这一问题的回答有两种不同的观点。

1. 自然有价值并且自然本身就是价值主体

自然具有内在的客观价值。这种价值是自然本身具有的创造属性，这些属性使自然物不仅能主动适应环境实现生存和发展，而且使它们相互依赖、竞争、协调发展，从而增加自然本身的复杂性和创造性，确保生命朝多样化和精致化方向发展。

比如或荒野具有多种价值：经济价值、消遣价值、科学价值、美学价值、历史价值、生命价值等。

2. 传统的人类中心主义

认为人是惟一价值主体，人是万物的尺度，强调按人的价值和利益来征服自然。

西方的“知识就是力量”

中国的“人定胜天”

（二）自然权利问题

自然价值论是自然权利论的基础。西方自然价值论者从不同层面揭示自然的权利，强调自然权利的不可侵犯，提倡敬畏、尊重、保护自然。我国多数学者认为，所有生命形式都有生存权利，但不能无差别地看待人和其他生命的权利，且人类权利和自然权利是有矛盾的，自然权利大体包括生存和发展权、自主不受干扰权、平等权和受尊重权等具体内容。

（三）环境伦理建设问题

促进环境伦理理论研究和宣传，增强人类环保观念；加强环保法制建设和实施；优化生产，防止污染；发展科技，合理利用资源；开展国际合作，保护全球生态平衡。

（四）国际环保正义问题

发达国家与发展中国家在环境保护问题上的矛盾，促使国际环保正义问题的产生。

复习与思考题

讨论：在环境问题上应该遵循“人类中心主义”还是“非人类中心主义”？

拓展阅读书目

卢风、肖巍：《应用伦理学导论》，当代中国出版社 2002 年版。

（美）戴斯·贾丁斯：《环境伦理学》，北京大学出版社 2002 年版。

刘湘溶：《生态伦理学》，湖南师范大学出版社 1992 年版。

第三节 生命伦理

目的要求：通过本节学习，使学生了解生命伦理面临的一系列难题，掌握生命伦理的基本原则，以便化解生命伦理的难题。

主要内容：一、生命伦理的难题

二、生命伦理的基本原则

教学重点：生命伦理的基本原则

教学时数：2 学时

一、生命伦理的难题

（一）人工受精、试管婴儿、克隆人

1. 人工受精

人工受精是用人工技术将精子注入母体以达到受孕目的的一种生育方式。分为两种情况：一是夫精人工受精；二是非夫精人工受精。人工受精可以解决不育问题，有利于优生优育，提供“生育保险”。

但是，人工受精也带来了伦理上的难题。

第一，人工受精是否道德？特别是面对非夫精人工受精问题时，一些人会持反对意见，认为这是不道德的。

第二是否应该将非夫精人工受精的实情向孩子公开？

第三，能否满足未婚女子的人工受精要求？

2. 试管婴儿

试管婴儿是用人工的方法，使精子和卵子在体外（如在试管中）结合形成胚胎细胞并对它进行培养，然后植入子宫，让其在子宫继续发育的生殖技术。

它在解决不孕不育问题的同时也面临一系列伦理问题，如是否自然？是否道德？

3. 克隆人

克隆（Clone）指通过无性繁殖的手段从单一的生物体的任意一个细胞制造出和母体遗传上完全相同的后代的技术。克隆人也就是用无性生殖手段制造出与供体细胞遗传上完全相同的人。

（1）克隆人的道德困惑，有的人反对，有的人支持。

反对者基于下列理由：第一，克隆人是不人道的，违反神的旨意；第二，担心克隆人不能无缺陷的平安降生；第三，克隆人会带来人伦关系的混乱；第四，克隆人技术会被滥用，第五，克隆人会导致人类基因库的单一性。

赞同者基于下列理由：第一，技术的进步是不可阻挡的，人类早晚会接受克隆人；第二、克隆人具有优生价值；第三，克隆人具有医学价值。

（2）对待克隆技术的正确态度

既然秘密已被揭开，再试图去掩盖是徒劳的，但也不能因此就任由科技去不负责任的触摸伦理的神圣。这就需要对科技的发展作出一定的规范与引导，以到达二者的共生。

首先，增强科学家自身的伦理责任感，认识到科学上能够做到的事情，并不意味着就是伦理上应当做的事情。所以，科学家对自身行为的选择，主要不在于科技本身在技术上的可行性，关键在于起价值合理性。应努力做到“能做”与“应做”的统一。

其次，对科技的发展保持应有的宽容精神，这既是科技进步的内在要求，也是现代性多元社会的内在要求。决不能用既有的价值观念和社会规范简单地否定科技的进步，因为人们对新生事物的价值判断也存在理性不及的情况，使得人们容易对新生事物持敌对排斥态度，但这在大多数情况下被证明是不明智的。科学的发展需要有人去探索、冒险，社会应当对此有一种必要的宽容精神。

（二）安乐死

1. 安乐死的含义

安乐死是指按照病人或亲属（在病人不能表达自己意愿的情况下）的意愿和要求，经医生鉴定认可，对身患不治之症，无法挽救，濒临死亡，肉体和精神处在极度痛苦之中的病人，使用医学方法使其在无痛苦中度过死亡阶段的过程。

2. 安乐死的伦理困惑

支持安乐死的理由：第一，安乐死是濒临死亡的患者减少痛苦和折磨；第二，安乐死可以节省大量医疗资源；第三，安乐死是对人选择死亡方式的权利的尊重。

反对安乐死的理由：第一，“好死不如赖活着”，生的价值大于死的价值；第二，活着对他人的心理价值、情感价值巨大；第三，不管出于什么动机，致人死亡总是不道德的；第四，容易被他人利用来杀人。

二、生命伦理的基本原则

（一）社会主义功利原则

它以人民群众的当前利益和长远利益作为衡量行为善恶对错的最高标准，要求人们一切从人民群众的利益出发，关心人民群众的疾苦，维护和争取人民群众的利益。具体应用于涉及人的生命和健康的行为上，它以患者或相关的其他人的利益作为衡量行为对错的最高标准，要求医务人员或涉及人的生命和健康的其他行为者维护、促进患者或其他人员的生命和身心健康，并尽量减少费用。

（二）社会主义人道原则

首先，维护和促进患者的生命和健康。

其次，关心、爱护和尊重患者。

（三）尊重生命原则

尊重生命原则指的就是生命、生存具有至高无上的价值，既要尊重、珍惜他人的生命，不能轻易放弃和剥夺他人的生命，又要尊重、爱惜自己的生命。

（四）公正原则

公正原则是一条重要的伦理原则，它要求每个人得到其应该得到的各种利益和好处，承担其应该承担的责任和义务。具体来说，公正原则要求医疗卫生资源的分配具备以下特性。

第一，医疗卫生资源的分配必须具备公益性。

第二，医疗卫生资源的分配必须具有公平性。

第三，医疗卫生资源的分配必须具有有效性。

（五）自主原则

自主原则要求涉及别人的行为必须得到别人的允许，涉及自身利益的行为，每个具有健全思维能力的成年人具有自决权。具体在医疗卫生领域，自主原则指在一般情况下，有健全思维能力的成年病人有权知道自己的病情，并根据病情决定是否医疗和如何医疗等。

（六）保密原则

医疗中的保密原则即医疗保密指医务人员保守病人的秘密，不向他人泄露病人的秘密和隐私，以维护病人的利益，确保病人对医生的信任。

首先，医疗保密是维护病人利益，尊重病人权益的需要。

其次，医疗保密是维持病人对医生的信任，保证在诊疗中病人能和医生主动合作的需要。

复习与思考题

应不应该“克隆”人？如何对待“安乐死”？

拓展阅读书目

（德）库尔特·拜尔茨：《基因伦理学》，华夏出版社 2000 年版。

甘绍平：《应用伦理学前沿问题研究》，江西人民出版社 2002 年版。

第四节 网络伦理

目的要求：通过本节学习，使学生了解网络世界存在的诸多伦理问题，掌握网络伦理规范，加强网络伦理建设，以便净化网络空间。

主要内容：一、网络世界的伦理问题

二、网络伦理规范

三、网络伦理建设

教学重点：网络伦理建设

教学时数：2 学时

一、网络世界的伦理问题

（一）知识产权和其他财产安全方面的伦理问题

1. 未经允许借用、移植、复制他人的程序和信
息，侵犯他人的知识产权。
2. 制造、传播计算机病毒，使其他人的计算机停止工作，丢失信息。
3. 利用网络修改、破坏他人计算机里的信息。
4. 利用计算机网络非法谋利。

（二）通讯自由滥用方面的伦理问题

1. 在网络上传播和接收黄色信息。
2. 在网络上进行恶意的政治攻击和人身攻击。
3. 利用网络欺骗感情，玩弄异性。

（三）隐私权方面的伦理问题

1. 电脑黑客的入侵
2. 侵犯消费者的隐私权
3. 侵犯员工的隐私权

二、网络伦理规范

（一）尊重他人的知识产权

首先，侵犯知识产权损害信息生产和传播企业利益。

其次，侵犯知识产权阻碍新技术的发展。

最后，侵犯知识产权不利于信息共享。

（二）不利用网络从事有损于社会和他人活动。

不制造和传播电脑病毒

不有意破坏他人程序和文件

不在网络上搞影响他人工作的恶作剧

（三）尊重隐私权

（四）不利用网络攻击、伤害他人

（五）不利用网络谋取不正当的商业利益

三、网络伦理建设

（一）加强网络道德教育，培养人们的网络道德意识

培养人们在网络空间中的责任意识。

提高人们估计、认识自己网络行为后果的能力。

(二) 建立和健全对网络行为的监督、管理机制

网络行为和网络行为者必须建立明确的、可查的一一对应关系。

建立专门的机构对人们的网络行为进行监督和管理。

(三) 加强对网络的立法和执法工作

道德教育与法律制约相结合

(四) 提高人们在网络空间中的自我保护意识

保持对自己电脑系统存取信息的控制权

安装稽查控制软件

尽量避免病毒攻击

重要的信息必须备份，以便在信息万一丢失时能够弥补

(五) 加强网络伦理建设方面的国际合作

网络的国际性，决定了国际合作的必要性，应该制定在世界范围内有效的网络行为规范，在打击网络犯罪等方面展开国际合作。

复习与思考题

讨论：“网恋”是否具有伦理合理性？

拓展阅读书目

章海山、张建如：《伦理学引论》，高等教育出版社 1999 年版。

黄明理、刘莉：“对网恋的伦理思考”，载《枣庄师范专科学校学报》2002 年第 1 期。

吴满峰、陈沙麦：“青年男女网恋现象探析”，载《山西青年管理干部学院学报》，2001 年第 4 期。

期末复习：3 学时

期末考试：3 学时

《宗教学概论》教学大纲

俞学明 编写

目 录

前 言.....	430
导论 研究宗教学的意义.....	431
第一节 宗教是一种重要的社会文化现象.....	431
第二节 宗教学的建立.....	431
思考题.....	431
第一章 宗教的起源与发展.....	432
第一节 几种宗教起源论.....	432
第二节 宗教发展的阶段.....	432
一、原始宗教及其特点.....	432
二、民族国家宗教及其特点.....	432
三、世界宗教及其特点.....	432
思考题.....	432
第二章 宗教的本质及表现.....	433
第一节 宗教的本质.....	433
第二节 宗教的基本要素.....	433
思考题.....	433
第三章 宗教的观念与思想.....	434
第一节 灵魂观.....	434
一、灵魂观念的涵义.....	434
二、灵魂观念的产生.....	434
三、灵魂观念的发展.....	434
第二节 神灵观.....	434
一、神灵观念的涵义.....	434
二、神灵观念的类型.....	434
第三节 神性观.....	435
一、天命观.....	435
二、神迹观.....	435
思考题.....	435
第四章 宗教的感情与体验.....	436
第一节 宗教经验的含义.....	436
第二节 宗教经验的表现.....	436
第三节 获得宗教经验的方式.....	436
思考题.....	436
第五章 宗教的行为与活动.....	437
第一节 巫 术.....	437
一、巫术的性质.....	437
二、巫术的功能.....	437
第二节 宗教禁忌.....	437
一、宗教禁忌的性质.....	437
二、宗教禁忌的功能.....	437

第三节 献祭与祈祷.....	437
一、献祭与祈祷的性质.....	437
二、献祭与祈祷的功能.....	437
思考题.....	437
第六章 宗教的组织与制度.....	438
第一节 宗教组织与宗教制度的性质.....	438
第二节 宗教组织与制度的形成与发展.....	438
第三节 宗教组织与制度的种类与作用.....	438
一、宗教组织与制度的种类.....	438
二、宗教组织和制度的社会作用.....	438
思考题.....	438
第七章 世界三大宗教.....	439
第一节 佛 教.....	439
一、佛教的兴起.....	439
二、佛教的基本教义.....	439
三、佛教的传播和发展.....	439
第二节 基督教.....	439
一、基督教的产生.....	439
二、基督教的经典.....	439
三、基督教的传播和发展.....	439
第三节 伊斯兰教.....	440
一、伊斯兰教的产生.....	440
二、伊斯兰教的经典.....	440
三、伊斯兰教的传播和发展.....	440
思考题.....	440
第八章 中国宗教.....	441
第一节 中国道教.....	441
一、道教的产生和发展.....	441
二、道教的基本思想.....	441
第二节 藏传佛教.....	441
一、藏传佛教的产生和传播.....	441
二、藏传佛教的基本派别.....	442
思考题.....	442
第九章 宗教与社会主义.....	443
第一节 我国社会主义时期的宗教状况.....	443
一、宗教与科学社会主义学说是两种不同的思想体系.....	443
二、宗教五性.....	443
三、社会主义时期宗教存在的根源和性质.....	443
第二节 我国社会主义时期基本的宗教政策.....	443
一、宗教信仰自由是中国共产党的一贯政策.....	443
二、我国社会主义时期实行宗教信仰自由政策的根据.....	443
三、我国宗教信仰自由政策的主要内容.....	443
思考题.....	444

前 言

课程目的：

本课程是为中国政法大学马克思主义学院开设的选修课。宗教是一种极其重要的社会文化现象，运用马克思主义的立场、观点和方法对宗教进行全面系统的研究，不但是理论战线的任务，也是社会实际工作的必需。本课将全面系统地讲授宗教的起源与发展、宗教的本质及其表现、宗教的观念与思想、宗教的情感和体验等宗教学的一般理论，帮助学生了解宗教的本质、现象、分类、关系、起源、发展、演变、影响等知识，并从宗教史和宗教文化等角度，介绍世界三大宗教和中国境内影响较大的宗教及其演变史，最后阐述社会主义与宗教的关系、社会主义时期国家政府对宗教的态度、政策等等，目的是为学生们以后在从事青少年工作、社会工作中正确处理具体、复杂的宗教问题提供科学依据。

教学内容：

导论 研究宗教学的意义

教学目的与要求：

激发学生学习宗教学概论的兴趣和热情，认识到研究宗教学的重大意义。

第一节 宗教是一种重要的社会文化现象

吕大吉在《宗教学通论》中写到：“宗教是人类历史上一种古老而又普遍的社会文化现象。”宗教是一种重要的、不可回避的文化现象，我们要正视从古至今的宗教的客观事实。宗教不仅是历史上的存在，而且还是一种现实的存在，一个民族的宗教是构成其民族文化的重要内容。

第二节 宗教学的建立

正如我们现在已经有了哲学、伦理学，法律学，政治学、文艺学一样，我们也应该有一门以宗教为研究对象的独立学科——宗教学。宗教学在西方和中国都经历了漫长的发展过程。宗教学概论是关于宗教学这门学科的一般理论，是对宗教学的总体性研究。

思考题

你为什么要选修宗教学概论这门课？

第一章 宗教的起源与发展

教学目的与要求：

了解关于宗教起源问题的几种理论，并对这些理论进行评价；了解宗教发展的几个大的阶段：原始宗教——民族国家宗教——世界宗教，掌握各个阶段的宗教各自的特点。

第一节 几种宗教起源论

- 一、自然神话论；
- 二、实物崇拜论；
- 三、万物有灵论；
- 四、祖灵论或鬼魂论；
- 五、图腾论。

第二节 宗教发展的阶段

一、原始宗教及其特点

原始宗教是宗教发展的最初阶段。它具有以下特点：

1. 原始宗教产生的自发性；2. 原始宗教信仰的社会性；3. 原始宗教对象的特殊性；4. 原始宗教内容的自然性；5. 原始宗教目的的功利性；6. 原始宗教祭祀的操作性。

原始宗教促进了氏族形成和巩固，有力地维护了氏族伦理道德，促进了原始艺术的发展。

二、民族国家宗教及其特点

民族国家宗教是在某一个民族或国家内部产生的，且局限于本民族或国家共同体的全体成员共同信仰的宗教。“民族国家”需要进一步分析。民族国家宗教有以下几个方面的特点：

1. 全民性和排他性的共存。2. 神权与君权的结合。3. 神职人员和宗教规范形式的产生。

三、世界宗教及其特点

在民族宗教发展过程中，一些民族宗教突破了民族国家和地区的限制进行传教，并能为世界各民族、国家和地区的人们所接受，因而成为世界性的宗教。世界宗教越过了血缘关卡和国家的边界，有不同种族、肤色、不同语言不同国定的信众。当今世界，基督教、佛教和伊斯兰教是公认的三大世界宗教。世界宗教有以下特点：

1. 世界宗教的神性和信众具有普适性。
2. 世界宗教的产生有一个相对明确的创建过程。
3. 世界宗教的组织具有相对独立性。

随着社会的发展，在现代历史进程中，新兴宗教不断出现。19世纪与20世纪之交，涌现了不少新的宗教。

思考题

1. 原始宗教、民族国家宗教、世界宗教各自有哪些特点？
2. 世界宗教得以世界化的原因是什么？

第二章 宗教的本质及表现

教学目的与要求：

了解宗教学界对宗教本质的三种不同的意见，并能作出客观的分析和评价，掌握马克思主义对宗教本质问题的独特理解，尤其要掌握恩格斯对宗教的观点及其重要的理论意义；掌握宗教的基本要素。

第一节 宗教的本质

对宗教本质的规定，大致可以分为三类：

第一种意见：以神为中心来规定宗教的本质。第二种意见：把信仰主体的个人体验作为宗教的基础和本质。第三种意见：以宗教的社会功能来规定宗教的本质。

马克思主义对宗教本质的独特理解。恩格斯说：“一切宗教都只不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间力量的形式。”这一观点的理论意义在于：1. 说明了宗教作为意识形式的本质特征。2. 揭示了宗教幻想的内容和对象乃是“支配着人们日常生活的外部力量”。3. 说明了宗教观念采取了“超人间化”的特殊表现形式。4. 说明了人间力量超人间化的原因。

第二节 宗教的基本要素

各种宗教虽然具有自己的特殊性，但具有大致相同的结构。一个比较完整的成型的宗教，其基本要素可分为两部分：一为宗教的内在要素；一为宗教的外在要素。宗教的内在要素基本内容有：1. 宗教的观念或思想；2. 宗教的感情或体验。宗教的外在要素基本内容有：1. 宗教的行为和活动；2. 宗教的组织和制度。

思考题

1. 如何理解宗教的本质？
2. 宗教的要素之间是什么关系？

第三章 宗教的观念与思想

教学目的与要求：

了解灵魂观念的涵义及其产生和发展；了解神灵观念的涵义及其主要类型；了解神性观念的具体内容及存在形式，能够对灵魂不死、神迹等问题进行分析和评价。

第一节 灵魂观

一、灵魂观念的涵义

灵魂观念始终是宗教的一个基本观念。宗教中的灵魂观念是指一种寓于人或物的形体之中，并主宰其一切活动的超自然存在。

二、灵魂观念的产生

恩格斯说：“在远古时代，人们还完全不知道自己的身体的构造，并且受梦中景象的影响，于是就产生一种观念，他们的思维和感觉不是他们身体的活动，而是一种独特的、寓于这个身体之中而在人死亡时就离开身体的灵魂的活动。从这个时候起，人们不得不思考这种灵魂对外部世界的关系。既然灵魂在人死时离开肉体而继续活着，那么就没有任何理由去设想它本身还会死亡；这样就产生了灵魂不死的观念。”总体而言，原始人是从两种生理现象的观察中构成了一种与身体完全不同的灵魂观念：第一种是睡眠、出神、疾病和死亡；第二种是做梦和幻想。在原始人看来，这两种生理现象都是独立于身体的生命力——灵魂的活动和作用。

三、灵魂观念的发展

进入阶级社会，社会因素日益渗入灵魂观念，灵魂开始向鬼、神转化。灵魂观念发展出超自然、超人间的神灵观念。

第二节 神灵观

一、神灵观念的涵义

神灵是什么？这也是宗教中的永恒问题。神可被理解为人格化的超自然的存在。所谓神的人格化，其含义并不仅限于同形，更重要的内容是与同“性”。人性神格化的两种方式：一是把人的本性附加到一个本来不具有人性的对象之上，使之变成人格化的神；一是把人的本性抽象出来，变成成为独立的实体。

二、神灵观念的类型

1. 自然神。把支配日常生活的自然力和自然物变成了超自然、超人间的神物，成为宗教信仰和崇拜的对象。

2. 氏族神。将氏族的祖先或领袖奉为本氏族的保护。

3. 职能神。来源于对某种特殊的自然功能（如：日、月、河、山）或特殊的职业功能（如木匠、铁匠、军人、农民）或某种特别的社会功能（如：法官、考官、土木官）等的神化。

4. 至上神。也称高位神，它是在神灵世界中居于至上高位，统率其他众神的最高神灵。至上

神的观念并不否定其他诸神的存在，而只是把他们置于从属的地位。如中国的上帝、天。印度的梵天。古希腊的宙斯。

5. 唯一神。唯一神的观念不仅肯定神的至上性，而且进一步肯定神的唯一性。只承认一个神，否定众神的存在。如基督教，伊斯兰教只承认上帝或安拉。

第三节 神性观

神性顾名思义就是神的特性、属性。神性乃指神灵的意志、智慧及权能。“神意”和“神迹”构成了神性的具体内容和存在形式。

一、天命观

1. 宗教天命论的性质和意义。

天命乃是神灵操纵自然和社会的动因。

2. 天命观念的表现形式。

有限权能与无限权能；恣情任意的与理智性的。

3. 天命传达的方式。

通过天象和天道启示天命；用神圣经典传达天命。

二、神迹观

1. 神迹的性质和意义。

宗教所谓的神迹，就是神按照自己的意志和能力创造的某些特殊事件。

2. 神迹的种类。

根据创造神迹的主体的不同，神迹可以分为神灵的神迹、教主的神迹、圣人的神迹、圣物的神迹和圣地的神迹五大类。

思考题

1. 灵魂之说是如何起源的？

2. 神灵主要有哪些类型？

3. 如何理解天命论？

4. 什么是神性？

第四章 宗教的感情与体验

教学目的与要求：

掌握宗教经验的含义及其种种表现，了解宗教信徒获得宗教经验的几种方式，对宗教经验这种个人性、神秘性的体验能作出客观评价。

第一节 宗教经验的含义

宗教的感情与体验，也就是宗教经验。所谓宗教经验，就是宗教信仰者对于神圣物（神、神圣力量、神性物）的某种内心感受和精神体验。

第二节 宗教经验的表现

宗教经验是一个神秘的经验世界，是宗教信徒所独有的一种精神活动。宗教经验主要有以下种种表现：

1. 在神圣物面前的敬畏感；
2. 对神圣物的依赖感；
3. 对神圣力量之神奇和无限的惊异感；
4. 相信神对自己行为的审判而产生的罪恶感和羞耻感，信仰神的仁爱与宽恕而产生的安宁感；
5. 自觉与神际遇或与神合一的神秘感。

第三节 获得宗教经验的方式

一、理论上的论证。用逻辑推理的方法或理性的分析，从理智上更坚定对神和宗教的信仰，再转化为感情上的反应，产生神秘的宗教体验。

二、道德的净化。宗教道德的核心要求信徒一言一行符合于神的旨意。无论违背还是遵从都会产生某种宗教体验。

三、药物的作用。用兴奋性和麻醉性药物，来激发神秘的宗教体验。

四、宗教的修习。通过入定、念佛诵经等较系统的修习方法获得宗教体验。

思考题

1. 宗教经验主要有哪些表现？
2. 如何获得宗教体验？

第五章 宗教的行为与活动

教学目的与要求：

了解三种非常重要的宗教的行为与活动：巫术、宗教禁忌以及献祭与祈祷；对巫术的具体的种类能够清楚地划分，能判断献祭与祈祷这两种宗教行为与活动的区别等。

第一节 巫 术

一、巫术的性质

巫术是一种广泛存在于世界各地和各历史阶段的宗教现象。它的通常形式是通过一定的仪式表演来利用和操纵某种超人的神秘力量，影响人类生活或自然界的事件，以满足一定的目的。

二、巫术的功能

为处于困境之中的人们提供一个超自然的避难所，使人们在精神上得到某种安慰。

第二节 宗教禁忌

一、宗教禁忌的性质

在处理人与神秘力量和神圣对象的关系上，人对自己的行为作出的种种限制规定就是宗教禁忌。

二、宗教禁忌的功能

支撑宗教对象的神圣性；获得神秘性的宗教体验。

第三节 献祭与祈祷

一、献祭与祈祷的性质

献祭与祈祷是信仰者与信仰对象，人与神进行交际和交通的行为方式，表现了神的感情和态度。献祭是用物质性的供品来换取神灵的帮助和恩赐。祈祷主要是通过语言形式和身体动作来表现信仰者对神的信赖感和敬畏感。

二、献祭与祈祷的功能

和巫术一样，也是一种满足自己目的的手段。

思考题

宗教行为与活动对道德修养有什么作用？

第六章 宗教的组织与制度

教学目的与要求：

了解宗教组织与制度的性质和涵义，掌握宗教组织与制度是如何形成和发展的；能用不同的标准对宗教组织与制度进行分类，对宗教组织和制度的社会作用能进行深入的分析。

第一节 宗教组织与宗教制度的性质

宗教组织是教徒在其中过宗教生活并通过它进行宗教活动的机构、团体、会社、社区或其他形式的群体。宗教制度是维系这种群体、规范宗教生活，指导宗教活动的规章、教法、体制、惯例和传统等的总称。

第二节 宗教组织与制度的形成与发展

由于宗教的组织与制度在性质上既有宗教性又有社会性，是两者的统一，所以决定宗教组织和宗教制度的形成与发展的，有宗教内部和社会环境两方面的因素。与宗教思想和宗教感情相比，宗教组织和宗教制度的形成和发展更多地受社会环境因素的影响。

第三节 宗教组织与制度的种类与作用

一、宗教组织与制度的种类

1. 从宗教组织的社会性和宗教性各自所占比重，可将宗教组织划分为“入世型组织”和“出世型组织”。

2. 按照宗教组织脱离其他社会组织而独立的程度，可以把它们划分为“合一型组织”和“独立型组织”。

3. 按照宗教组织在社会政治上的宗教上所处的地位来看，可以把它们划分为“在朝型组织”和“在野型组织”。

在各种宗教的制度中，也可以作出类似的划分。

二、宗教组织和制度的社会作用

宗教组织与宗教制度把个人的信仰变成有共同信仰的群体和社会性的组织，把变动不居的内在体验固定为制度化的教义信条，把分散的崇拜行为发展为对广大信仰者有约束力的信仰体制。如果没有宗教组织和宗教制度，个人性的内在信仰就不能变成社会性的宗教。

思考题

1. 宗教组织有哪些种类？
2. 宗教组织与制度在社会中能起到什么样的作用？

第七章 世界三大宗教

教学目的与要求：

掌握世界最重要的三大宗教——佛教、基督教和伊斯兰教的基本知识，了解它们各自产生的时间、地点、创始人、主要经典和教义以及传播发展的情况。

第一节 佛 教

一、佛教的兴起

佛教诞生于公元前 6 世纪的古印度，由古印度迦毗罗卫国（今尼泊尔南部）净饭王的儿子释迦牟尼创立。佛教诞生的时代是一个社会矛盾重重、社会动荡不安、新旧思想交替和宗教生活盛行的时代。

二、佛教的基本教义

广义的佛教包括它的经典、仪式、习惯、教团的组织等等。狭义的佛教仅指佛陀的教言，亦即佛教徒所说的佛法，包括四圣谛、缘起法、四法印、八正道等教义，

三、佛教的传播和发展

在佛陀创立佛教之后，印度佛教的发展大致经历了五个历史阶段。1. 早期佛教。2. 部派佛教。3. 大乘佛教。4. 密教阶段。5. 复兴阶段

第二节 基督教

一、基督教的产生

基督教发源地是今天的阿拉伯地区的巴勒斯坦、叙利亚一带，是在公元 1 世纪期间才产生的。基督教的创始人是耶稣。耶稣的直接门徒是犹太人，最早的基督教徒被当作犹太教的一个支派。

二、基督教的经典

基督教各派都以圣经为其经典，圣经也称《新旧约全书》，由《旧约全书》和《新约全书》这两大部分所组成。《旧约全书》约在公元前 6—2 世纪之间逐渐完成，可分为“律法书”、“先知书”和“圣著”三个部分。《新约全书》约在公元 1 世纪下半叶至 2 世纪末定型，可分为“福音书”、“使徒行传”、“使徒书信”、“启示录”四个部分。

三、基督教的传播和发展

初时基督教作为犹太教的一个异端派别在穷苦的犹太人中传播，约在 1 世纪中期由于保罗等人的努力，将基督教传到东地中海沿岸各地的非犹太人，并最终与犹太教彻底分离，走向世界，成为一个独立的新宗教。在基督教传播和发展史上有几件大事：罗马帝国于公元 313 年颁布了著名的《米兰敕令》，承认基督教的合法地位，公元 392 年又定基督教为国教。在 1096--1291 年的近 200 年中教会以收复耶路撒冷圣地为名进行了 8 次十字军东征；文艺复兴时期出现了宗教改革运动，基督教由原来的两派变为三大派：东正教、天主教、新教。自 1496 年哥伦布发现新大陆，基督教随

着欧洲殖民主义势力向海外扩张。19-20 世纪以来，基督教各派又进而在亚非等非基督教传统的国家进行了大量的传教活动，并在有些国家取得迅速发展。

第三节 伊斯兰教

一、伊斯兰教的产生

公元 6—7 世纪时，阿拉伯半岛尚处于氏族社会解体的历史阶段，半岛上还没有建立统一的国家。连年不断的战争使得一度繁荣的阿拉伯西南部变成了一片废墟，土地荒芜，人口锐减，商业凋零，阿拉伯半岛的人民日益穷困贫苦。穆罕默德正是在这样的社会条件和背景下开始创教活动。穆罕默德大约出生在 570—580 年间，一般推定为 570 或 571 年出生于麦加古莱什部落哈申家族。

二、伊斯兰教的经典

伊斯兰教的经典主要是《古兰经》和圣训。

1. 《古兰经》。《古兰经》是先知穆罕默德在 23 年传教期间陆续宣布的安拉的启示。第三任哈里发奥斯曼时期，为了保证启示内容和编排的权威性和统一性，正式组织专人将个人抄本收集起来，同官方收藏的记录进行核对，汇编成统一的《古兰经》抄本。并下令焚毁其他记录本，这个统一抄本被称为“奥斯曼定本”。至今全世界穆斯林通用的《古兰经》即为此定本。

2. 圣训。圣训是先知穆罕默德在 23 年传教期间发表的言论和示范行为以及他默许的门弟子的重要言行的总称。中国穆斯林意译为“圣训”或“圣谕”。其中以逊尼派的“六大圣训集”最有权威性，即：《布哈里圣训实录》、《穆斯林圣训实录》、《艾卜达乌德圣训集》、《铁尔密济圣训集》、《奈萨仪圣训集》、《伊本·马哲圣训集》等。

三、伊斯兰教的传播和发展

穆罕默德去世后，艾布·伯克尔被推选为第一任哈里发。艾布·伯克尔之后由欧麦尔·奥斯曼·阿里三人先后继任哈里发，史称“正统哈里发时期”（632--661）。于 8—11 世纪期间，哈里发建立了一个庞大的阿拉伯帝国，由信仰伊斯兰教各民族共同创造的伊斯兰文化，出现前所未有的黄金时代。13 世纪中叶奥斯曼土耳其人崛起，并在统一小亚细亚以后，正式建立奥斯曼帝国（13 世纪中叶—18 世纪末）。信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人占领了全部巴尔干半岛，在东欧获得巨大的发展。16 世纪，奥斯曼土耳其已成为一个横跨欧、亚、非三大洲的大帝国。这一时期遂成为伊斯兰教再一次大规模传播时期。18—19 世纪以来，由于西方殖民主义者相继入侵伊斯兰教地区，许多国家相继沦为殖民地和半殖民地。伊斯兰世界一方面在“圣战”的旗帜下，进行着长期的民族斗争；另一方面伊斯兰教内部要求改革，力求与现代化同步的呼声也此起彼伏，出现了伊斯兰教现代主义的改良运动。

思考题

1. 世界三大宗教走向世界的原因何在？有哪些共同点和不同点？
2. 世界三大宗教是如何与现代社会协调并存的？

第八章 中国宗教

教学目的与要求：

了解中国作为一个多民族多宗教的国家，境内存在着纷繁复杂的宗教现象，掌握我国土生土长的道教产生和发展的基本情况，了解我国境内颇具特色的藏传佛教的基本情况。

第一节 中国道教

一、道教的产生和发展

道教是植根于中国文化的土生土长的宗教。它的产生正值东汉顺帝和灵帝时期(125—189年)。早期道教有两支，一支是在东汉顺帝(125—144年)时，张陵在今四川鹤鸣山创立的五斗米道，自称为“道教”，取“以善道教化”之意。亦称鬼道。另一支是在汉灵帝(167—189年)时，奉事黄老道的张角创立的太平道，亦称“黄老道”。尊崇和神化黄帝和老子的工作。太平道奉老子为教主，以《太平清领书》即《太平经》为经典。曾于汉灵帝中平元年(184年)，发动并领导了声势浩大的黄巾大起义。

道教的发展一般分为汉魏两晋的起源时期、唐宋的兴盛、元明期间全真教的出现和清以后衰落四个时期。明清以后，道教基本已经停止了发展。进入近现代社会以后，道教更是衰微。中华人民共和国成立以后，随着中国政府新的宗教政策的执行，以前的一些道教的清规戒律由于和现行法律抵触而作废。1957年，成立了中国道教协会，管理中国道教内部的事务。到文化大革命时期，道教同中国其他的宗教一样经受了一场浩劫。直到文化大革命结束以后，道教才开始恢复正常的宗教活动。

二、道教的基本思想

道教吸收了道家的许多哲学思想，作为自己的理论基础。道教之所以被称为道教，是与它吸收道家的思想有着很大的关系的，主要是对其道论的吸收。道教在汲取老庄道论的时候，又完全是从宇宙生成论的方面入手的。道教追求长生不老，也与道家的“贵生”思想有关系。神仙崇拜是道教信仰的核心，也是它和其他宗教不同的地方。

第二节 藏传佛教

一、藏传佛教的产生和传播

西藏本来信仰的是自己的原始宗教本教，佛教传入之后，被佛教所取代，佛教真正传入西藏是在七世纪，7世纪初，松赞干布先后与尼泊尔尺尊公主和唐朝文成公主联姻。尺尊公主和文成公主各带了一尊佛像到西藏，修建起拉萨著名的大、小昭寺，随公主前来的工匠也陆续修建寺庙，随同前来的佛教僧人开始翻译佛经。佛教开始从尼泊尔和汉地传入西藏，并逐渐渗入其历史、政治、经济、文化、教育和风俗习惯中，成为中国藏族广泛信仰的宗教。通过长期的民族文化交流，藏传佛教又传入中国蒙古族、土族、珞巴族、纳西族等民族中，在中国西藏、四川、云南、甘肃、青海、新疆、内蒙古等省、自治区流传，并传入锡金、不丹、尼泊尔、蒙古人民共和国和俄罗斯等地。

二、藏传佛教的基本派别

藏传佛教主要分为宁玛派、萨迦派、葛丹派、葛举派、格鲁派等派别。各教派的领袖有三种传承方式：父子传承、师徒传承、活佛转世制度。到了十三世纪，葛玛噶举派的噶玛巴支系，开始设转世制度，用以解决该系寺院首领的继承问题。格鲁派兴起后，严禁喇嘛娶妻，也采用转世制度来解决宗教领袖的继承问题。从此，转世制度在藏传佛教中流行越来越广，也成为了藏传佛教和其他佛教派别相区别的显著特征。

思考题

1. 有人说，中国人没有宗教信仰，你认同这种说法吗？说出你的理由。
2. 道家与道教是一回事吗？两者之间是一种什么关系呢？

第九章 宗教与社会主义

教学目的与要求：

了解我国社会主义时期的宗教状况，正确理解社会主义时期宗教存在的根源和性质，掌握我国社会主义时期在宗教问题上的基本政策，正确地理解该政策的具体内容，提高运用宗教信仰自由政策解决以后工作中遇到的宗教问题的能力。

第一节 我国社会主义时期的宗教状况

一、宗教与科学社会主义学说是两种不同的思想体系

空想社会主义是与宗教幻想相联结的；马克思、恩格斯创立的科学社会主义与空想社会主义不同；科学社会主义必然是彻底的无神论；马克思、恩格斯对宗教进行了深刻的剖析和批判。

宗教在阶级社会中常被用作维护剥削制度的工具，是维护剥削制度的上层建筑；不存在革命的宗教，也不可能创造出社会主义宗教；而科学社会主义的任务是要推翻一切剥削制度。社会主义、共产主义的最终实现，将创造宗教自然消亡的社会条件。社会主义、共产主义将消灭“颠倒的世界”，从而消除宗教存在的基础，社会主义、共产主义将消灭“劳动异化”，从而消灭宗教异化。

二、宗教五性

建国初期李维汉提出，是对我国社会主义时期的宗教基本的社会属性的概括，这五性是：长期性、群众性、民族性、国际性和复杂性。

三、社会主义时期宗教存在的根源和性质

社会主义时期宗教存在的根源：阶级异己力量尚未完全消失，自然的异己性也未完全消失，传统宗教的余音和外来宗教的影响。

社会主义时期宗教的性质：社会主义社会中的宗教并不是随同经济基础的产生而产生；我国各种宗教在社会主义社会中都经历了自己的演变过程（我国各种宗教组织改变了政治立场，经过革新运动实现了宗教组织与政权相分离和与教育相分类，广大教徒也摆脱了政治经济上的压迫和剥削，积极投身到社会主义建设事业中）；但宗教神学本身的世界观并未发生根本性变化。

第二节 我国社会主义时期基本的宗教政策

一、宗教信仰自由是中国共产党的一贯政策

二、我国社会主义时期实行宗教信仰自由政策的根据

1. 社会主义社会仍有许多人信教，必须正视这一客观情况。
2. 宗教信仰是精神世界问题，而精神性的问题只能采用精神的手段去解决。
3. 社会主义国家保护人民的民主自由权利。而宗教信仰自由就是民主自由权利的内容之一。

三、我国宗教信仰自由政策的主要内容

我国的宗教信仰自由政策在新中国成立之前就已经具备了雏形，建国后由周恩来、李维汉等人

反复重申、解释，并通过立法的形式贯彻实施，在文革时期曾被歪曲和中断、后来恢复的、当前坚定不移地执行的宗教政策。

其具体含义：社会主义国家的每个公民既有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由；有信仰这种宗教的自由，也有信仰那种宗教的自由；在同一宗教内，有信仰这个教派的自由，也有信仰那个教派的自由；有过去信教而现在不信教的自由，也有过去不信教而现在信教的自由。宗教信仰自由是社会主义国家公民的一项基本权利，受到法律的保护。社会主义国家实行政教分立政策，国家政权不能用来推行或禁止某种宗教，在我国宪法中还规定，任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰或不信仰宗教，也不得歧视信教的或不信教的公民。国家保护正常的宗教活动，充分发挥爱国宗教组织和宗教界人士的积极作用。同时，向人民群众进行科学世界观和无神论的教育，禁止宗教干涉政治和教育，反对外部宗教势力对我国宗教界的干涉和渗透。

思考题

1. 社会主义时期宗教的根源和性质是什么？
2. 我国社会主义时期实行宗教信仰自由的原因是什么？主要内容有哪些？

学时分配：

讲授内容

学时安排

导论：研究宗教学的意义

2 学时

宗教的起源与发展

2 学时

宗教的本质及表现

4 学时

宗教的观念与思想

4 学时

宗教的情感与体验

2 学时

宗教的行为与活动

4 学时

实践性教学环节：布置期中论文

2 学时

宗教的组织与制度

2 学时

世界三大宗教

6 学时

中国宗教

4 学时

宗教与社会主义

2 学时

随堂考试

2 学时

《中国政党史》教学大纲

周爱华 编写

目 录

前 言.....	448
导论 政党概论.....	449
一、政党的含义.....	449
二、政党的特征.....	449
三、政党的职能.....	450
四、政党的类型.....	450
复习题.....	450
拓展阅读书目.....	450
第一章 中国近代政党的产生与实践.....	451
第一节 中国近代政党产生的社会历史条件.....	451
一、中国近代资本主义经济的发展和资产阶级力量的壮大.....	451
二、西方政党观念和政党政治思想的传播与发展.....	451
三、清末民初一定程度上的政治世俗化和中华民国的成立为政党的产生与政党活动的开展提供了重要的政治环境。.....	451
四、中国近代政党产生的干部条件。.....	451
五、中国近代政党产生的物质和技术条件。.....	451
第二节 中国近代政党的产生.....	451
一、资产阶级团体的建立.....	452
二、资产阶级政党的产生.....	452
第三节 清末民初政党政治的尝试.....	452
一、资政院政党政治的孕育与流产.....	452
二、民初政党政治的尝试与破产.....	453
三、北洋军阀统治后期的“无形政党”.....	454
复习思考题.....	454
拓展阅读书目.....	454
第二章 第一次国共合作的确立与解体.....	455
第一节 第一次国共合作的确立.....	455
一、第一次国共合作的确立.....	455
二、第一次国共合作的内容.....	455
第二节 国共合作的解体.....	456
一、第一次国共合作的解体.....	456
二、第一次国共合作的经验教训.....	457
复习思考题.....	457
拓展阅读书目.....	457
第三章 国民党的蜕变、分化及中间党派的出现.....	458
第一节 国民党的蜕变和分化.....	458
一、国民党的蜕变.....	458
二、国民党的分化.....	458
第二节 中间党派的出现.....	459
一、中间政党及其政治主张.....	459

二、其他派别及其主张	461
复习思考题	462
拓展阅读书目	462
第四章 中国共产党的土地革命与红色政权的建立	463
第一节 民主革命新道路的开辟	463
一、武装起义的发动和革命根据地的建立	463
二、民主革命新道路的开辟	463
第二节 土地革命的开展和根据地建设	463
一、土地革命的开展和新民主主义政策的实施	463
二、中华苏维埃共和国临时中央政府的成立	463
复习思考题	464
拓展阅读书目	464
第五章 抗日战争时期的各党派	465
第一节 第二次国共合作	465
一、抗日战争中的国民党	465
二、抗战时期的中国共产党	465
三、第二次国共合作	466
第二节 中共和各党派反对国民党一党专政、建立民主联合政府的斗争	467
一、民主宪政运动的兴起	467
二、民主党派的建立及活动	467
三、中共民主联合政府主张的提出	468
复习思考题	468
拓展阅读书目	468
第六章 中国共产党领导的多党合作政治体制的确立	469
一、抗战胜利前后国共关于中国政治命运的交锋	469
二、国民党政权的土崩瓦解	469
三、各民主党派的第二次组党高潮	470
四、中国共产党领导的多党合作政治体制的确立	471
复习思考题	472
拓展阅读书目	472
第七章 中国特色的社会主义政党制度	473
第一节 中国共产党领导的多党合作制的发展	473
一、建国初期的多党合作	473
二、多党合作的曲折发展	473
三、多党合作制的严重挫折	474
四、多党合作的复兴与完善	474
第二节 中国特色的社会主义政党制度	474
一、中国特色社会主义政党制度的本质特征	474
二、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的内容与形式	475
三、西方国家的多党制不符合中国国情	475
复习思考题	476
拓展阅读书目	476

前 言

专 业：思想政治教育

课程名称：中国政党史

开课学期：第 6 学期

授课教师：周爱华

总 学 时：36

周 学 时：2

导论 政党概论

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生了解政党的含义、特征、职能和类型，了解无产阶级政党观和资产阶级政党观的区别，为以后的学习打下基础。

学时分配：4 学时

一、政党的含义

政党一词源于拉丁语，原意是“部分”、“集团”，后来转意为一种社会政治组织。由于世界观的不同，无产阶级和资产阶级也形成了不同的政党观。

西方政治学者在他们的著作中，从各种不同的角度对政党下过许多定义，但大都是从形式上概括了政党现象，不承认政党的阶级性。

马克思主义认为，政党的根本属性是阶级性，任何政党都是代表一定的阶级、阶层或社会集团的根本利益，由其中一部分最积极的分子组成，有共同的政治主张（理论和纲领），采取共同的行动，是为夺取和巩固政权而联合起来的有组织、有纪律的政治组织。“各阶级政治斗争的最严密、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争。”（列宁）

政党是一个阶级根本利益、长远利益和全局利益的最高代表，这是政党和其他社会组织的基本区别之一。

二、政党的特征

政党是特殊的政治历史现象。政党不是从来就有的，也不会永远存在。它在一定的历史条件下产生，也将在一定的历史条件下消亡。作为社会政治上层建筑的组成部分之一，政党有别于国家机关和一般带有政治性的社会团体，具有以下几个显著的特征：

（一）政党组织。

任何政党都必须建立自己的组织。政党要发挥阶级组织者、领导者的作用，实现阶级的根本利益，就必须把党员集聚起来，建立稳定的组织。依照政党组织层级的差别，大致可将它们区分为全国性政党组织、中央政党组织、地方政党组织和基层政党组织。

（二）政党纲领。

任何政党都有自己的政治纲领和政治目标。政党纲领是现代政党对内加强团结统一、对外加强宣传和进行斗争的精神支柱和旗帜。通常表现为特定的理论、学说、主义，比较抽象，具有原则性和持久性。政党纲领在各个政党内的表现形式并不一样，有的认真地将之载入党章，有的仅在选举前拼凑一个简单的政策声明。政治纲领决定一个政党的政治目标，体现政党之间的差异。

（三）政党成员。

政党成员构成一个政党的基本细胞，是政党借以实现政治纲领的主要力量来源。任何政党若要履行一定的政治功能，发挥一定的政治影响，达到一定的政治目的，都离不开党员的工作。由于政党代表一定阶级阶层的利益，一般来讲党员的来源通常也出现这种阶级分野，具有部分性。但政党成员的来源不是一成不变的。随着政党性质的转变，政党成员的来源也会随之变化。

（四）政权目标。

政党区别于其他社会政治团体的根本特征就是夺取政权或干预政权。政党只有掌握了国家政权才能实现其政治纲领。因此，政党和政权密不可分，这是由政党的性质所决定的。政党和利益集团的根本区别就是利益集团影响政策，而政党则要夺取政权或攫取公职。

三、政党的职能

综观当今世界各国，除了极少数实行君主整体的国家没有政党之外，绝大多数国家都存在名目繁多的政党组织。政党已经成为各个国家政治舞台上最为活跃的角色和最基本的、最重要的力量，政党的活动已经渗透到了国家政府过程的各个环节和各个层面。

政党的职能大致包括以下几个方面：

（一）反映民意和代表利益。

政治统治是按照统治阶级的意志所进行的统治。政党是一定阶级利益的代表，必须反映这些阶级阶层的利益要求，争取本阶级群众的支持和拥护。

（二）掌握政权，行使国家权力。

政党和政权密不可分。政党要掌握政权，就必须具备政治录用和输送精英的职能。

（三）政治灌输与教育职能。

为了获得最大限度的支持和凝聚党员的力量，政党必须进行大量的政治灌输和教育工作。这个职能包括党内和党外两部分。一方面使自己的党员了解本党的奋斗目标和主张，增强党的组织性和纪律性，提高党的战斗力，另一方面，普及政党知识，使广大民众更多的认识本党，支持本党。

（四）政治整合和维持稳定。

政党都是代表一定阶级阶层的利益，要维持本党的统治，各个政党也必须争取更多的支持，在全国的各个阶级阶层中扩大影响。这就必然要考虑其他阶级阶层的利益，维护社会的稳定。

四、政党的类型

根据不同的分类标准，政党也有不同的类型。概括起来，政党的分类标准包括政党的阶级基础、政治地位、活动范围、组织主体、政治力量和意识形态等等。

按政党的阶级基础分类：无产阶级政党、资产阶级政党、小资产阶级政党、农民积极政党和阶级联盟性质的政党。

按政党的政治地位分类：执政党和在野党、指正党和参政党、合法政党和非法政党。

按政党的活动范围分类：全国性政党、地区政党、民族政党、国际政党。

按组织主体分类：干部党和群众党。

按政治力量分类：独裁政党、优势政党、多数政党、中型政党和小型政党。

按意识形态分类：共产主义政党、民主社会主义政党、保守主义政党、民族主义政党、法西斯主义政党、生态主义政党和地区主义政党。

中国古代的“党”有着多种的含义，但没有近代意义上的政党的含义。

复习题

1. 什么是政党？无产阶级政党观和资产阶级政党观的本质区别是什么？
2. 简述政党的特征、职能和类型。

拓展阅读书目

《政治学基础》

第一章 中国近代政党的产生与实践

本章的教学目的和基本要求：

了解中国近代政党产生的社会历史条件、产生过程，了解中国近代政党政治的尝试及失败的原因及教训。

学时分配：6 学时

第一节 中国近代政党产生的社会历史条件

一、中国近代资本主义经济的发展和资产阶级力量的壮大

鸦片战争后外国资本的大量入侵，刺激了中国资本主义生产方式的发展。

伴随着中国资本主义经济的发展，中国近代意义上的新兴阶级——资产阶级开始形成并日益壮大。半殖民地半封建中国的畸形社会环境，铸造了中国民族资产阶级的畸形性格：政治上的双重性和经济上的多层性。

中国近代资本主义的发展和资产阶级的成长壮大，为中国近代政党的产生奠定了经济和阶级基础。

二、西方政党观念和政党政治思想的传播与发展

鸦片战争后，随着先进中国人的睁眼看世界，西方的政党政治思想也开始传入中国。

在洋务运动时期，一些力主向西方学习的思想家，就隐隐约约评价了西方的政党政治。以梁启超为代表的资产阶级改良派和以宋教仁为代表的资产阶级革命派则开始以主观能动的姿态介绍了西方的政党观念和政党政治的知识。西方政党政治观念在中国的传播的发展，为日后的政党产生和实行政党政治奠定了必要的思想政治基础。

三、清末民初一定程度上的政治世俗化和中华民国的成立为政党的产生与政党活动的开展提供了重要的政治环境。

四、中国近代政党产生的干部条件。

近代中国资产阶级革命团体的出现及其斗争，为中国近代意义上的政党产生锻炼了队伍，准备了干部条件。

五、中国近代政党产生的物质和技术条件。

随着资本主义生产方式的传入，铁路，公路的建设及电报、通信技术的发展，使得政党开展全国性活动成为可能。

第二节 中国近代政党的产生

随着中国资产阶级的形成壮大和西方政党观念的不断传播，中国的资产阶级在政治斗争中开始酝酿建立自己的政党组织。中国资产阶级政党的建立经历了一个从团体到政党的发展过程。

一、资产阶级团体的建立

由于经济实力的差异和影响力的大小，中国资产阶级的上层首先走上了政治舞台。

（一）强学会。

又名强学书局、强学局、或译书局，是清光绪二十一年（1895）由康有为组织建立的。是中国最早的资产阶级维新派政治团体。强学会虽以学会相称，但它将学术与政治结合起来，以学术为名，行干预政治之实，反映了资产阶级改良派的政治愿望，采纳了西方政党的某些属性，打破了地域界线。已经完全是一个具有近代意义的政治团体。

在强学会的影响下，国内的资产阶级维新人士纷纷建立了相似的团体。

（二）保国会。

为了将全国分散的资产阶级维新团体凝聚成一股强大的力量，1898年4月，康有为趁各地应试举人在京会试之机，发起成立了保国会。保国会是资产阶级维新人士的政治联盟，也是近代资产阶级第一个全国性的政治团体。保国会有明确的政纲和严格的章程规约，是近代资产阶级政党的雏形。

（三）兴中会。

1894年11月24日，孙中山在进步华侨的支持下，在檀香山创立兴中会。兴中会是中国最早的资产阶级革命团体，会员有100多人。其纲领是“驱除鞑虏，恢复中国，创立合众政府”。在组织原则上，兴中会采取了西方式的民主，规定兴中会领导的选举和重大事项的决定，都“照舍少从多之例进行，以昭公允”。兴中会是具有近代政党某些性质的革命团体。

二、资产阶级政党的产生

（一）中国同盟会。

1905年7月，孙中山到达日本东京，先后同黄兴、宋教仁、陈天华等人商议，决定成立中国同盟会。8月20日，中国同盟会（简称同盟会）在东京召开成立大会。中国同盟会不仅制定了比较完整的革命纲领，而且以西方的政党为模式，构筑了一套比较系统的组织方案。中国同盟会是由资产阶级革命派创建的第一个全国性的统一的资产阶级革命政党。它的成立，标志着中国第一个近代政党的产生，标志着中国的民主革命进入了一个新的阶段。

（二）帝国宪政会。

戊戌变法失败后，康有为、梁启超等流亡海外，组织了保皇会。中国同盟会成立后，为了抵制革命，清廷于1906年9月1日颁布“预备立宪”。康有为、梁启超也开始酝酿组建政党。

经过一系列的筹备，1907年3月23日，保皇党人在纽约召开大会，组建了帝国宪政会（对外称中华帝国宪政会）。虽然在宗旨上与保皇会一脉相承，但在政治纲领和组织形式上，帝国宪政会已经具有了近代政党的性质。

1910年，清廷开放党禁时，该党改名为“帝国统一党”，是中国第一个打出政党招牌的政党。此外，1907年10月，梁启超等在日本的东京也组织了具有近代政党性质的政闻社。

第三节 清末民初政党政治的尝试

一、资政院政党政治的孕育与流产

（一）清政府的“新政”和“预备立宪”。

为了应对严重的国内危机，1901年初，清政府宣布实行“新政”。其主要内容有派遣留学生、

编练新军、奖励实业等。但新政没有起到加强清朝统治的目的，也没有获得国内各阶级的认同。为了遏制蓬勃发展的革命形势，清政府又决定实行“预备立宪”。1905年，清政府派载泽等五大臣出洋考察宪政。第二年，清政府下诏“预备仿行立宪”。后来又颁布《钦定宪法大纲》，仍规定皇帝有至高无上的权力。

（二）资政院的设置与开放党禁运动。

资政院是清末预备立宪系列措施之一，是清政府仿照西方的法规体制设立的中央谏议机关，于1907年的9月筹备设立。1910年10月3日，行开院礼，正式设置。资政院采一院制，设总裁2人，副总裁2至4人。议员分钦选、民选各100名。职权是议定国家出入预算、决算、税法、公债、制定法规、弹劾大臣等。但所议之事均需上奏皇帝。

资政院成立后，资产阶级立宪派又掀起了开放党禁运动。其主要内容，一是为戊戌变法人士平反，二是争取组党的合法性。

（三）资政院政党政治的尝试与流产。

随着清政府1911年颁布开放党禁谕旨，资产阶级立宪党人效仿英、日，在资政院中开展了政党政治的尝试。到1911年秋，在资政院中形成了三大政党：代表民选议员的宪友会、代表钦选议员的帝国宪政实进会和性质随成员不断变化的辛亥俱乐部。

1911年10月10日，资产阶级革命党人发动的武昌起义宣告了资政院政党政治的流产。虽然资政院政治没有成为事实，但也在一定程度上推动了中国民主政治发展的进程。

二、民初政党政治的尝试与破产

（一）民初资产阶级党人的政党政治理想。无论是资产阶级立宪党人还是资产阶级革命派，其理想的政党政治模式都是竞争性的两党制。

资产阶级立宪党人的政党政治理想的代表是梁启超。他1912年撰写了《中国立国大方针》，详尽地阐发了两党政治的优越性。康有为文章不多，但也主张在中国实行两党政治。

资产阶级革命党人的政党政治理想的代表是宋教仁、黄兴、孙中山。主张在中国实行英美式的两党政治。

无论是立宪党人还是革命党人，都没有根据中国的实际来论证两党政治在中国的可行性，基本停留在照搬照抄的层次上。

（二）民初政党的组建

随着西方政党政治观念的传播和民主政体的建立，民初出现了政党林立的局面，为资产阶级党人尝试政党政治创造了有利的条件。

通过争论，资产阶级党人认为，为更好地实现两党竞争的政党政治理想，必须通过合并小党组建进步、保守两大政党。

从1912年5月开始，经过半年的努力，中国的政治舞台上出现了三大政党鼎立的局面。这三大政党是共和党、国民党和民主党。由于政见不同，章太炎的统一党从共和党中分化出来，再加上其他的几个小党，民初资产阶级党人理想中的两党制没有真正形成。

（三）民初资产阶级政党的政党政治实践。

1. 多党竞选。1912年8月，中华民国临时参议院正式公布了《国会组织法》等文件。各政党便都把竞选作为了自己的中心工作。1913年2月4日，经过两个月的竞选，中华民国第一届国会选举结果揭晓：国民党以绝对优势大获全胜。在参众两院862个总议席中，国民党占了392席，占45.4%；共和党、民主党、统一党合计占224席，占25.9%。

2. 政党合作与斗争。在民初的政党政治尝试中，虽然没有形成理想的两党政治局面，但四个较大政党基本上按政治态度分成了拥护孙中山和拥护袁世凯两大阵营。在反对袁世凯专制和反对“二十一条”等方面既有斗争也有合作。

（三）民初政党政治的失败。

袁世凯是中国封建主义的代表，他从一开始就反对在中国实行政党政治。他采取了暗杀宋教仁、分化国民党、以党杀党等种种手段，对政党政治进行破坏。国会的被解散，标志着中国资产阶级党人政党政治理想尝试的失败。中华革命党的建立也没能挽回局势。

民初资产阶级党人的政党政治实践，由于脱离了中国的社会政治条件和人民的思想文化条件，再加上资产阶级政党自身的缺陷而宣告失败。

三、北洋军阀统治后期的“无形政党”

袁世凯死后，北洋军阀分裂为直系、奉系和皖系。民初的政党政治惨遭失败后，各派政治势力便以“不党主义”相标榜，形成了特殊的“无形政党”。

（一）研究系

1917年8月，国会重新召开，进步党人入主。研究系的来源有两部分。一部分是1917年8月31日由汤化龙等人成立的宪法案研究会，其宗旨为“精神良宪”。另一部分是1917年9月2日由进步党人处理的宪法研究同志会，其总之是“祛党见以集众思”，“研究宪法，举其所得以供国会参考。”1917年9月12日，宪法案研究会和宪法研究同志会无条件合并成宪法研究会，简称研究系。研究系反对两院制、省制入宪和生长民选，支持段祺瑞对德宣战。1918年8月新国会召开后，安福系上台，研究系一蹶不振。1924年10月，第二次直奉大战爆发后，直系控制的北京政府垮台，研究系随之消亡。

（二）商榷系

为了扩大势力，开展议会活动，1916年9月9日，由原国民党议员组成的客庐系、丙辰俱乐部和韬园系三派议员，在北平北海公园决定组成宪法商榷会，宗旨是“交换意见，促宪法之速成”。商榷系成为国会的第一大党。商榷系组织松散，政见不一，缺乏坚强的领导核心，如一盘散沙。

（三）安福系

安福系也称安福俱乐部。是皖系的政治工具，其宗旨是“保持统一、巩固共和、厉行宪政、保育民生”。安福系在国会选举中营私舞弊，拥护段祺瑞，破坏南北议和，祸国殃民。直皖战争皖系失败后，安福俱乐部被解散。

（四）新交通系

新交通系是与旧交通系相对而言的。旧交通系以梁士诒为首，由于支持袁世凯复辟帝制而倒台。1916年4月，段祺瑞组阁，曹汝霖任交通部长。到1916年底，新交通系形成。新交通系以日本为靠山，支持段祺瑞，与安福系互相渗透。1919年五四运动中，新交通系的代表人物曹汝霖等被罢免。新交通系随之垮台。

复习思考题

1. 中国近代政党产生的社会历史条件是什么？
2. 民初政党政治失败的原因和教训是什么？
3. 无形政党的出现及启示是什么？

拓展阅读书目

- 《孙中山全集》第一卷
- 《饮冰室合集·专集之二十九》
- 《中华民国政治制度史》

第二章 第一次国共合作的确立与解体

本章的教学目的和基本要求：

了解第一次国共合作的确立与解体的过程，分析国共合作的经验教训。

学时分配：4 学时

第一节 第一次国共合作的确立

一、第一次国共合作的确立

（一）中国国民党的成立和国共合作思想的提出

资产阶级革命党人尝试政党政治失败后，中国的政党活动陷入低潮。1913年9月，孙中山不顾党内一部分人的反对，开始了组建新党的工作。1914年7月8日，具有严格纪律的中华革命党在日本东京宣告成立。其政党政治理想由原来的两党制转向一党治国模式。但到1916年，虽经党人的各方努力，中华革命党仍然无法实现取得政权的目标。

1919年十月革命的爆发给孙中山以极大的鼓舞。他决心学习俄国，重建革命政党。同年10月10日，孙中山把中华革命党改名为中国国民党。1922年孙中山总结了历次斗争失败的经验教训，提出了和中国共产党合作的思想。

（二）中国共产党的诞生及国共合作政策的制定

随着马克思主义的传播，中国无产阶级的发展壮大和工人运动的开展，中国共产党于1921年7月宣告成立。

1922年1月的远东各国共产党和民族革命团体第一次代表大会后，在马克思主义统一战线思想的指导下，中国共产党开始改变了中共一大时不与其他党派建立合作关系的政治立场，着手研究和探索与资产阶级民主派政党的合作。

1922年8月的西湖会议和1923年6月的中共三大，讨论了国共合作的方式、国共合作的必要性等问题，并达成了共识。

（三）国共合作的正式确立

1924年1月，在孙中山的亲自下，中国国民党第一次全国代表大会在广州召开。大会选举了有中国共产党人参加的中央执行委员会，大会确立了联俄、联共、扶助农工三大政策，重新阐释了三民主义，制定了实现三民主义的政治纲领。中国国民党一大宣言成为国共合作的共同纲领。中国国民党一大的召开，标志着国共合作的正式确立。

二、第一次国共合作的内容

（一）党务合作

第一次国共合作采取了党内合作的方式，使国民党成了国共合作的统一战线的组织形式。1924年1月，中国国民党第一次全国代表大会的召开，标志着国共两党在党务方面合作的实现。这不仅体现在参加大会的代表、讨论的具体问题、大会通过的一系列文件及选出的中央执行委员会，而且在体现在国民党一大后，各级党部的组建上。这种合作一直持续到汪精卫在1927年的“七一五分共”。

（二）军事合作

国共在军事上的合作体现在两个方面：黄埔军校的建立和军事斗争。

黄埔军校是孙中山在中国共产党和共产国际的直接帮助下建立起来的。从1924年1月筹建，

成立后军校领导机构的设置、师资力量的配备、课程建设，一直到1927年国共分立时，都体现了国共合作的精神。

国共两党共同平定了商团叛乱。进行了两次东征，彻底消灭了陈炯明的反动势力。共同组织领导了北伐战争，推动了国民革命的胜利开展。

（三）民众运动合作

第一次国共合作时期的民众运动主要是中国共产党领导的，但国民党和国民政府的支持与合作大大便利了民众的运动的开展。五卅运动的发展，省港大罢工的胜利以及农民运动讲习所的开办，都是国共共同努力的结果。

（四）政权合作

第一次国共合作时期，国共两党在政权上的合作主要体现在武汉国民政府时期。无论是中央政府还是地方政府都体现了国共合作精神。它标志着国共合作政治体制的正式确立。

第二节 国共合作的解体

一、第一次国共合作的解体

（一）国民党右派的破坏

在中国国民党一大上，就有一些代表地主、军阀利益的右派公开反对中国共产党的加入。1924年6月，这部分人又挑起了“党团问题”的争论，提出了“弹劾共产党案”，主张国共分立。

1，戴季陶主义的出笼。1925年5月，戴季陶在国民党一届三中全会上提出建立“纯正的三民主义”的主张。同年6、7月间，他又发表了《孙文主义之哲学基础》、《国民革命与中国国民党》两本小册子，形成了所谓的“戴季陶主义”，为国民党右派提供了反共的理论依据。

2，暗杀廖仲恺。1925年8月，国民党左派的代表、孙中山的得力助手廖仲恺遭国民党右派的枪杀，左派势力再遭重创。国民党左右派间的矛盾和斗争开始明朗化。

3，西山会议派。1925年11月，以林森、邹鲁为首的国民党右派在北京西山碧云寺非法召开所谓的“国民党一届四中全会”，史称“西山会议”。西山会议通过了一系列的反共反苏的议案，其中心议题是“解决共产派”问题。1926年3月，西山会议派在上海召开非法的国民党第二次全国代表大会，另立中央，背叛了孙中山联俄、联共、扶助农工的三大政策。

4，蒋介石新右派的背叛。1926年3月，蒋介石通过中山舰事件篡夺了军权，控制了国民革命军第一军。同年5月，在国民党二大上，蒋介石打着改善国共关系的幌子，提出了所谓的“整理党务案”。其中心思想就是限制共产党人在国民党中的任职和活动。

（二）中国共产党的妥协

面对国民党右派的不断进攻，中国共产党曾进行过抵制。但在大革命后期，在陈独秀右倾投降主义领导下，在政治上、军事上和组织上表现出了极大的妥协退让。

中国共产党在政治上的让步主要体现在1926年1月召开的国民党第二次全国代表大会上。由于中国共产党右倾错误思想指导，中国共产党丧失了联合左派，组成国民党左派中央的大好机会。一些公开反共的人被选为中执委员。

中国共产党在军事上的让步主要体现在三二〇事件的处理上。

中国共产党在组织上的让步主要体现在国民党二届二中全会上。

（三）国共合作的解体

1927年4月12日，蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变，开始屠杀中国共产党人和革命群众。广州、江苏、浙江等地也相继发生反共清党事件。6月30日，中共中央正式决定，中国共产党人可以请假的名义退出武汉国民政府的各级政权。7月15日，汪精卫集团公开宣布“分共”。

1927年9月9日，毛泽东在领导的湘赣边界秋收起义时，放弃国民党的旗帜，打出了“工农革命委员会”的旗号。19日，中共中央政治局肯定了毛泽东的做法，公开宣布放弃国民党的旗帜。国共合作正式解体。

二、第一次国共合作的经验教训

第一次国共合作是国共两党在当时的历史条件下，对中国民主政治的一种探索。它对以后中国政党政治的发展产生了重大的影响。它的实践表明：抱有共同目标的革命政党是可以合作的。合作不仅有利于两党的发展，也有利于中国社会的进步和发展；中国的政党合作可以采取非竞争性的形式，即可以采取以一党为核心的多党合作形式。既符合中国数千年来崇尚统一的传统思想，也有利于凝聚革命力量，提高战斗力。

复习思考题

1. 孙中山关于国共合作的思想是什么？
2. 第一次国共合作解体的原因和教训是什么？

拓展阅读书目

《孙文主义之哲学基础》

第三章 国民党的蜕变、分化及中间党派的出现

本章的教学目的和基本要求：

了解国民党的蜕变和分化，了解中国中间党派出现的必然性，了解中间党派的政治主张。

学时分配：4 学时

第一节 国民党的蜕变和分化

一、国民党的蜕变

国共合作解体后，蒋介石集团在中国实行了一党独裁的政治。其特点是：不承认除国民党外其他党派存在的合法性、以党代政、个人独裁、特务统治。

（一）抛弃三大政策，排斥打击异党。

1927 年国共合作解体后，国民党右派实现了沪、宁、汉三方合流，全面背叛了孙中山的三大政策，建立了一党独裁政体。不仅展开了大规模的“清共”、“剿共”运动，而且对大革命失败后出现的一些中间党派也采取“剿灭”政策。

（二）实行亲帝国主义的对外政策。

蒋介石发动“四一二”政变就是在帝国主义的支持下进行的。之后，蒋介石集团在外交问题和民族独立问题上，采取了亲帝反苏的立场。在处理南京事件、济南惨案问题上，在修约运动中都表现出了这一转变，抛弃了孙中山新三民主义的反帝精神。

（三）对内政策上，代表大地主大资产阶级利益。

在农业方面，国民党抛弃了孙中山的“耕者有其田”的基本主张，维护了地主土地所有制。

在工商业方面，国民党统治初期，中国的工业曾有过一定的发展。但中国资本的增长速度远赶不上外国在华资本的增长速度，私人资本主义的发展也远比不上官僚资本主义的发展。

（四）实施特务统治。

1932 年前后，国民党效法德、意，建立了两大特务组织-----C. C 系和中华复兴社。特务活动遍及军事、政治、经济和文教等系统中，实施恐怖统治。

二、国民党的分化

（一）国民党民主派

国民党右派叛变革命后，以宋庆龄为代表的一部分国民党左派，继续高举孙中山的民主革命旗帜，坚持孙中山的革命主张，形成了国民党内的民主派。

1927 年 7 月，宋庆龄发表了《为抗议违反孙中山的革命原则和政策的声明》严厉谴责蒋介石、汪精卫之流的背叛。8 月底赴苏访问前，宋庆龄发表了《赴莫斯科前的声明》，重申坚持孙中山的联俄、联共、扶助农工三大政策。去苏联后，宋庆龄不仅向全世界人民揭露了国民党破坏革命的罪行，而且积极参与国际反对帝国主义和保卫和平运动。九一八事变后，宋庆龄回国，积极支持中国共产党停止内战、建立抗日民族统一战线的主张，反对蒋介石的不抵抗政策，投身伟大的抗日民族革命战争。

邓演达、何香凝等国民党左派在国民党右派背叛革命后，毅然辞去在国民党内的一切职务，不断揭露蒋介石的反动面目，在军事上和政治上进行了不妥协的斗争。

这些国民党民主派人物没有统一的、固定的组织形式，但信仰一致，主张相同。他们都坚持孙中山的革命的“三民主义”，坚定民族革命的立场，不懈地为中国的民主进步事业奔走献身。

（二）国民党改组派

国民党改组派的出现是国民党内权力斗争和社会矛盾发展的结果。

1928年夏，陈公博、顾孟余、王法勤、王乐平等汪精卫派骨干在上海聚会，宣告成立

“中国国民党改组同志会”。简称改组派。以拥汪为旗帜，总负责人为陈公博。它建立了从中央到基层四级组织，极盛时成员达万人左右，

改组派的政治主张有：“以党治国，以党建国”，建设民生主义国家，恢复农工政策，反对共产党，反对帝国主义和共产国际。是一个反蒋反共的，代表资产阶级和上层小资产阶级参政要求的资产阶级改良派。

改组派成立后，在政治上、军事上举行了一系列的反蒋活动。其中最大的活动是策划了1930年5月的中原大战。

由于蒋介石的镇压和中原大战的失败，1931年1月1日，汪精卫在香港宣布解散国民党改组同志会。

（三）国民党再造派。

国民党再造派是胡汉民和孙科操纵的既反蒋又反汪的国民党内政治派别。

孙中山逝世后，国民党内右派势力活跃起来。王昆仑、梁寒操、钟天心、谌小岑等人尊国民党元老胡汉民为领袖，在上海创办《再造旬刊》，为胡汉民卷土重来做舆论准备。这些人被称为国民党再造派。

国民党再造派不满意于蒋介石集党、政、军权于一身，实行独裁统治；他们也反对汪精卫以“左派”面目出现，以国民党正统自居，指责改组派所谓“农工小资产阶级联盟”是马克思主义的翻版，是对孙中山三民主义的背叛。他们企图排斥汪精卫集团，抑制蒋介石势力的发展，实现胡汉民掌握党权，蒋介石控制军权，党军分治的政治格局。

1931.2.28，蒋将胡软禁在南京汤山。孙科到广州联络邓泽如，策动实力派军阀陈济棠、李宗仁、白崇禧，拉拢汪精卫，组织反蒋政府。“九·一八”后，广东国民政府与南京国民政府的对立已为时居不容，为共赴国难而调解关系。孙科作了行政院长，但马上又被汪精卫取代。再造派进一步分化。

第二节 中间党派的出现

一、中间政党及其政治主张

（一）第三党及“平民政权”思想

即中国国民党临时行动委员会。第三党是大革命失败以后，在国共两党尖锐斗争的形势下，出现的一个新的革命政党。它酝酿于1927年下半年，中间经过中华革命党阶段，正式成立于1930年8月。1933年福建事变后，一大批领导人参加“生产人民党”。1934年1月，福建人民政府失败后，决定恢复行动委员会。1935年11月10日，更改党名为“中华民族解放行动委员会”。

其主要成员由三种人组成：以邓演达为代表的孙中山的忠实信徒、国民党左派；一些国共合作时期曾在国民党内工作的共产党员，后来从共产党内游离出来的人，如谭平山；既反对蒋介石独裁统治，又不同意中共搞农村武装斗争的城市小资产阶级及其知识分子。主要领袖是邓演达。

中国国民党临时行动委员会的政治主张主要有1，中国社会既不是封建社会，也不是资本主义社会，而是封建势力和帝国主义势力双重支配的前资本主义社会²，中国革命是民族、民权、民生三项任务结合在一起的复杂革命，它以社会主义为归宿，中国最急需的是土地革命和民族革命³，实行“平民革命”，建立“平民政权”。⁴，认为共产主义不适合中国国情，否认无产阶级领导权，不同意中国共产党的政治主张。

第三党坚决反蒋，开展过一系列的政治和军事的反蒋活动。第三党愿意把中共作为友党与之联合，并主动找中共谈判共同反蒋问题，被党内“左”倾关门主义者一口回绝。

1931年8月12日，邓演达由于叛徒告密而被捕，后被蒋介石秘密杀害。第三党大受创伤，几乎使组织瓦解。九一八事变后，该组织才再次振作起来，投入反蒋抗日的斗争。

（二）中国青年党及其国家主义

其前身是“中国国家主义青年团”。1923年12月2日成立于法国巴黎。主要发起人有曾琦、李璜等人，其骨干大部分是少年中国学会右翼会员，主要由地主、资本家、军阀、政客及部分知识分子组成。

中国青年党的宗旨是“本国家主义之精神，采全民革命之手段，以外抗强权，力争中华民国之独立与自由；内除国贼，建设全民福利的国家”。由于该党极力鼓吹国家主义，故也被称为“国家主义派”。

1924年秋，曾琦、李璜回国，宣称要“与国共两党相周旋”，“与国际共产党奋斗到底”。同年10月，出版《醒狮》周报作为党的机关刊物，进行反苏反共宣传，故又被称为“醒狮派”。

中国青年党一面投靠北洋军阀，一面支持西山会议派，反对国共合作，反对孙中山的三大政策，其后又支持蒋介石的清党屠杀政策。

1929年8月，在沈阳召开第四次代表大会，发表《公开党名宣言》，正式称为中国青年党。

1931年“九·一八”事变后，主张政党休战，一致抗日。1939年10月，青年党与国家社会党、中华民族解放行动委员会、救国会、乡村建设派、中华职业教育社，发起组织统一建国同志会，居于国共之间的第三者立场。1941年3月，参与发起成立中国民主政团同盟。1946年初，从民盟分裂出来，以独立单位参加政治协商会议。随后参加国民党包办的“国民大会”，完全投靠国民党。1949年，随国民党逃亡台湾。

（三）中国致公党及其“天下为公”

中国致公党的前身是美洲洪门致公堂。其主要创始人有司徒美堂、陈其尤。

太平天国革命运动失败后，一些以“反清复明”为宗旨的洪门人士到海外发展组织。其中美洲致公堂规模较大。1904年，孙中山加入致公堂。次年，他帮助致公堂重订新章，规定“以驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权为宗旨。”致公堂为辛亥革命筹款、宣传和壮大队伍，作出了贡献。

1925年10月，在旧金山举行的五洲洪门第四次恳亲大会决定成立改堂为党，通过了《中国致公党党纲》，推选陈炯明、唐继尧为党的正、副总理。陈炯明提出了所谓“建国”、“建亚”和“建世”的三建主义。所谓“建国主义”，即在政治上“建立联治民主制”；在经济上“实行集产主义”；在社会上达到“劳资平等”、“男女同权”；在外交上；以“兼爱交利为主”。所谓“建亚主义”，即由黄种人结合成一个大民族，建立亚洲联盟政府，开发联邦内的产业。所谓“建世主义”，即在人种平等、民族自决、经济合作、打破一切阶级、废除各国军备的前提下，建立万国联邦。

改堂为党，表明了海外华侨在孙中山革命活动的影响下，政治觉悟的显著提高。

1931年10月，致公党总部迁到香港，陈炯明提出建立“以社会为本位，伦理为中心，共费为目的”中国社会主义。这种融封建主义与资产阶级改良主义为一炉的思想，遭到了广大致公党员的反对。

抗日战争开始后，致公党号召广大党员投身抗日，积极支援祖国的抗日战争。1947年5月，致公党在香港举行第三次代表大会，进行改组，从此走上了接受中国共产党的领导和新民主主义革命的道路，为新民主主义革命和建立新中国，为社会主义建设事业，为推动改革开放和祖国统一大业做出了积极贡献。

（四）中国国家社会党

由张君勱、张东荪发起组织的资产阶级右翼政党，简称国社党。其前身为张君勱、张东荪于1931年10月在北平组织的再生社，象征再造中华民国之意，并发行《再生》周刊，从事宣传。1934年10月，张君勱召集再生社临时代表大会，宣告国家社会党正式成立。

中国国家社会党的理论基础是以国家民族本位为中心的国家社会主义，即“绝对的爱国主义与渐进的社会主义”。其政治主张“以民主政治为根本原则”，国民代表会议为最高权力机构，成立容纳多党派的联合政府中央行政院。其经济主张是实行国家社会主义，使国营、私营和合作经济在国家统一计划下分部经营管理，反对生产工具国有和废除私有制度，反对阶级斗争理论，而主张渐进的社会主义。在文化政策方面，主张学术自由独立。国社党党员以张君勱、张东荪的学生居多，缺乏群众基础和组织力量，影响很小。

抗日战争爆发后，该党拥护抗战，张君勱参加国民参政会。1938年底，张君勱发表《致毛泽东先生一封公开信》，要中共交出军队、取消特区、搁置马克思主义。1941年3月，国社党参与发起组织中国民主政团同盟。1946年1月，参加旧政治协商会议，主张走第三条道路。同年8月，该党与民主宪政党合并，组成中国民主社会党，简称民社党。随后在国民党召集“国民大会”时，公开投靠国民党。1949年随国民党逃亡台湾。

二、其他派别及其主张

（一）乡村建设派

由于西方列强的侵略，尤其是九一八事变后日本帝国主义的不断扩大侵略战争和国民党政府的盘剥，加速了中国农村经济的破坏。1930年前后形成了一个主张用改良主义方法解决中国农村问题的政治派别。简称“乡建派”。其流派很多，影响较大的有以梁漱溟为代表的乡村建设派和以晏阳初为代表的中华平民教育会派。

梁漱溟的乡村建设理论认为，中国是个伦理本位和职业分立的社会，不存在阶级对立和斗争，主张从事以恢复法制礼俗和维持社会秩序为任务的乡村建设运动，避免武力。他自1929年起在河南辉县开办村治学院，1931年在山东邹平、菏泽等地创办山东乡村建设研究院和实验区，溶伦理、经济、文化、教育、科技、政治、治安于一体（“政、教、富、卫”合一论），实验行政机关教育机关化，乡学、村学，既是乡村自治机关，也是乡村教育机关；由乡村学校统一政治、经济和武装事业，提倡组织各种合作社，并从事农产物优良品种的推广。

晏阳初认为中国落后的根本原因，不在帝国主义和地主买办阶级的压迫与剥削，而是农民的“愚、贫、弱、私”造成的，主张用教育手段改造社会，即以文艺教育救“愚”，以生计教育救“贫”，以卫生教育救“弱”，以公民教育救“私”。他1923年在北京建立中华平民教育促进会，1926年选定河北定县为实验区。经过四年准备，1930年正式进入实验期，采用学校、社会和家庭三种教育方式，大力推行上述文艺、生计、卫生、公民教育。

乡建派反对用武力推翻帝国主义和地主买办阶级的统治，否定中国共产党领导的土地革命，幻想在不触动半殖民地半封建社会统治秩序的基础上，依靠“乡村建设”和文化教育救国，在若干技术方面取得了一定的成效。1937年“七七”事变后，乡村建设运动无形解体，大部分人参加抗日，还有一部分人参加了抗日民主运动。

（二）中华职业教育社

中华职业教育社原是一个职业教育社团，创立于1917年5月6日。创始人是著名爱国民主人士黄炎培。主要是由教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。他们提出职业教育的目的是：“谋个性之发展，为个人谋生之准备，为个人服务社会之准备，为国家及世界增进生产力之准备”；“使无业者有业，使有业者乐业”。

1931年后，在国民党政治压迫和日本帝国主义民族压迫的严重政治形势下，黄炎培及其职教社同仁毅然舍弃“职教救国”之途，投身于反蒋抗日的运动。中华职业教育社由教育社团演变成一

个政治团体。

1931年九一八事变后，中华职业教育社的活动主要有两个方面：第一，积极呼吁抗日和支援抗战。第二，创办刊物，发表宣言，严厉抨击国民党一党专政和党化教育。

中华职业教育社演变成政治团体后，依然没有提出系统的政治理论纲领，但是它鲜明的反蒋抗日主张和积极的抗日活动，无疑壮大了资产阶级反国民党二党独裁政治的民主阵容，也吸引了一批进步的青年知识分子。1931年底，职教社已有成员9884人。

1941年3月19日，中华民族解放行动委员会、青年党、国社党、职教社和乡建派秘密成立中国民主政团同盟（后救国会加入）。黄炎培被推举为主席。

（三）人权派

人权派是形成于20年代末、30年代初的一个资产阶级政治派别。没有固定的组织形式。由于主要通过《新月》杂志来宣传自己的政治主张，又被称为“新月派”。

代表人物是胡适、罗隆基，成员多为留学欧美的知识分子。他们非常向往西方的资本主义制度和资产阶级民主。反独裁、争人权是人权派的主要口号。其政治态度是反共、反蒋、反对一党专政。因此也遭到国民党当局的嫉恨。

复习思考题

1. 大革命失败后，为什么国民党政权成为中国革命的目标？
2. 大革命失败后，中间党派出现的社会历史条件是什么？
3. 试评各中间党派的政治主张。

拓展阅读书目

《我们的政治主张》

《新月》杂志

第四章 中国共产党的土地革命与红色政权的建立

本章的教学目的和基本要求：

了解中国共产党解决中国问题的探索，分析其经验教训。

学时分配：2 学时

第一节 民主革命新道路的开辟

一、武装起义的发动和革命根据地的建立

第一次国内革命战争失败后，中国共产党人认识到了武装斗争的重要性。南昌起义，打响了武装反抗国民党的第一枪，是中国共产党独立领导人民革命战争和创建人民军队的伟大开端。1927年8月7日，中共中央在汉口召开了紧急会议，确定了开展土地革命和武装反抗国民党的总方针。

从八七会议到1929年，中国共产党先后发动了秋收起义、广州起义等百余次武装起义，斗争烽火遍及大江南北十几个省的许多地区，建立了井冈山等大大小小的根据地。

二、民主革命新道路的开辟

井冈山革命根据地的建立，点燃了“工农武装割据”的星星之火。秋收起义和向井冈山进军，成为中国共产党从失败走向胜利的一个转折点。毛泽东和中国共产党的早期革命家一起，通过不断的实践探索和理论论证，开辟了中国农村包围城市、武装夺取政权的民主革命新道路。

第二节 土地革命的开展和根据地建设

一、土地革命的开展和新民主主义政策的实施

土地革命是中国民主革命的基本内容。1928年12月，湘赣特委在毛泽东的主持下制定了《井冈山土地法》，第一次用法律的形式规定了农民获得土地的神圣权利，这是中国共产党历史上的第一个土地法。随着土地革命战争的深入进行，到1931年形成了比较正确的土地革命路线。

二、中华苏维埃共和国临时中央政府的成立

1931年11月7日至20日，中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开。大会宣布成立中华苏维埃共和国临时中央政府。大会通过了《中华苏维埃共和国宪法大纲》。宪法大纲规定，中华苏维埃共和国是工农民主专政的国家，全部政权属于工人、农民、红军兵士及一切劳苦大众，对一切剥削阶级和反革命分子实行专政；全国工农兵代表大会是国家最高权力机关，大会闭幕期间，全国苏维埃中央执行委员会为日常最高权力机关。11月27日，中央执行委员会开会选举毛泽东为临时中央政府中央执行委员会主席，项英、张国焘为副主席。

至1932年底，中华苏维埃共和国临时中央政府下属七个省苏维埃政府，即江西省、福建省、湘赣省、湘鄂赣省、闽浙赣省、湘鄂西省、鄂豫皖省。

中华苏维埃共和国临时中央政府是中国领土内同国民党政权性质根本不同的政权，是第一个为工农兵和一切劳苦群众服务的中央政府。它的建立，推动了根据地人民的武装斗争、土地革命、政权建设和经济、文化、教育等事业的发展。

复习思考题

中国共产党对中国出路的探索对我们有何启示？

拓展阅读书目

《中华苏维埃共和国宪法大纲》

第五章 抗日战争时期的各党派

本章的教学目的和基本要求：

了解各党派在抗日战争中的主张及表现。

学时分配：4 学时

第一节 第二次国共合作

一、抗日战争中的国民党

（一）国民党一党独裁政体的变化

抗战时期国民党一党独裁政体的变化主要体现在两个方面：形式上的民主和实质上独裁的强化。

形式上的民主主要表现在：停止了对其他党派的镇压，放松了对民主运动的限制，并在一定的程度上和其他党派开始合作。国共两党关系开始改善。不仅停止了两党的军事冲突，而且还在军事组织和军事行动上有了较好的合作；政治环境相对宽容。不仅释放了因反蒋抗日被捕的民主进步人士，放松了对新闻出版物的查禁，而且还允许各地成立抗日救国团体；设立国民参政会，邀请各党各派人士“共商国是”。

实质上的独裁主要表现在：加强了对政权的垄断，使国民党一党独裁整体发展到了顶峰。其具体的措施体现在 1938 年 3 月，国民党召开的临时全国大会；1939 年 1 月召开的五届五中全会；在国统区推行“新县制”；1943 年 9 月 5 日修改《中华民国国民政府组织法》。

（二）多变的对日政策及汪精卫叛变投敌

1931 年，日本制造九一八事变，发动了对中国的侵略战争。蒋介石不顾中华民族的利益，实行对日妥协。继九一八事变时的不抵抗政策后，又于 1932 年提出“攘外必先安内”。

1932 年，日本军队进攻上海闸北，爆发了第一次淞沪抗战，汪精卫不顾全国抗战激情的日益高涨，一方面支持蒋介石去剿灭中共武装，另一方面则对日搞安抚妥协，与日本签订了《中日停战协定》。

华北事变直接威胁到了英美在华利益，也引起了国民党统治集团内亲英美派和亲日派的急剧分化。以蒋介石为首的亲英美派的对日政策也发生了一定程度的变化。

1938 年 12 月汪精卫出逃重庆，公开叛国投降日本。1940 年 3 月 30 日，伪国民政府在南京成立，汪精卫任伪国民政府代理主席。汪伪政权成立后，以“和平反共建国”为口号，破坏抗战，残酷镇压沦陷区人民，并组织伪军配合日军进攻中国共产党领导的抗日根据地和国民党左派抗日军队。1944 年 11 月，汪精卫因为被刺旧疾复发死于日本。

二、抗战时期的中国共产党

（一）力促抗日民族统一战线

1935 年 8 月 1 日，中共中央在共产国际关于建立反法西斯统一战线政策的指导下，发表了《为抗日救国告全体同胞书》，建议组织全国统一的国防政府和抗日联军，共产党和红军愿作国防政府和抗日联军的参加者和发动者，并提出了抗日救国十大纲领。

1935 年 12 月，中共中央在瓦窑堡召开政治局会议，批判了“左”倾关门主义，决定建立“最广泛的民族统一战线”。会后，民主党在共产党的活动分子会议上作了《论反对日本帝国主义的策略》的重要报告，对中国共产党的抗日民族统一战线策略进行了全面深刻的阐述。

各民主党派、各人民团体和各界人士，拥护共产党建立抗日民族统一战线的主张，积极投身于抗日救亡运动，促进了抗日民族统一战线的建立。

（二）开辟敌后战场

第二次国共合作后，国民党军队负责正面战场与日军作战，中国共产党领导的八路军、新四军等分工开辟敌后战场。

根据国共合作的协议，1937年8月25日，中国工农红军奉命改编为国民革命军第八路军，朱德任总司令，彭德怀任副总司令。留在湘、赣、闽、粤、浙、鄂、豫、皖8省的红军和游击队（琼崖红军游击队除外），改编为国民革命军陆军新编第四军，叶挺任军长，项英任副军长。

在整个抗日战争期间，八路军、新四军等主力部队从5万余人发展到120余万人，民兵发展到260余万人；共作战12.5万余次，歼灭日军、伪军170余万人；建立了19个抗日民主根据地，面积达100余万平方公里，人口约1.2亿。

（三）根据地建设

1937年9月，经中共中央提议，原陕甘宁革命根据地苏维埃政府正式改称陕甘宁边区政府，归国民政府行政院直辖区域。中国共产党在边区实行了新民主主义的政治、军事、文化。

政治上，中国共产党在敌后抗日根据地建立了由共产党、各抗日党派和无党派代表人物合作的“三三制”政权。

经济上，边区军民在中国共产党的领导先，自力更生，开展了大生产运动，实施了减租减息，发展了边区的民族工商业，巩固了根据地。

军事上，中国共产党领导八路军、新四军和游击队，运用人民战争的战略战术，不仅抵抗了日本侵略者，而且壮大了自己的力量。

三、第二次国共合作

（一）国共两党关于重新合作的谈判

1936年西安事变后，国共两党就重新合作问题进行了一系列的谈判。谈判的中心问题有两个：一是军事合作，二是政治合作。

1937年9月22日，国民党中央通讯社发表了《中国共产党为公布国共合作宣言》。23日，蒋介石发表对中国共产党宣言的谈话，实际上承认了中国共产党的合法地位。第二次国共合作正式实现。

（二）国共两党为重建国共合作政治体制而努力

国共两党的合作初期仅仅体现在军事上。1937年9月以后，国共两党为实现在政治上、党务上的全面合作，继续进行了一系列的谈判。

1937年12月中下旬，周恩来率中共代表团在武汉与蒋介石、陈立夫等就两党的政治合作进行了谈判，倡议组织由各党派参加的民族联盟，遭到了蒋介石方面的反对。

1938年3月，国民党在武汉召开临时全国代表大会，提出“一个主义、一个政党、一个政府、一个领袖”的主张。

1938年10月，中共召开六届六中全会，进一步讨论了国共合作问题。毛泽东在《论新阶段》的报告中批判了国民党的一党主义，提出了国共合作的三种组织形式。

1938年底到1939年初，国共就合作问题又进行了两次谈判，但都没有形成共识。

第二次国共合作实际上仅仅体现为军事上的合作，在政治上和党务上始终没能建立起满意的合作关系，也没能象第一次国共合作那样建立起合作的政治体制。

第二节 中共和各党派反对国民党一党专政、建立民主联合政府的斗争

一、民主宪政运动的兴起

1938年10月，广州、武汉失守以后，国民党的政策重点由对外转向对内，由抗日转向反共反人民。

1939年9月9日，国民参政会第四次会议在重庆召开。出席会议的战国共产党和民主党派的参政员一致要求国民党结束党治，实施宪政。经过激烈的辩论，国民参政会通过了要求国民党政府明令召开国民大会，制定宪法，实行宪政的决议。

会后，国民参政会议长蒋介石依照决议指定19人（后增至25人）参政元组成宪政期成会，协助政府，促成宪政。救国会、第三党、青年党、国社党、职教社和无党派的国民参政员沈钧儒等12人，于1939年10月1日共同发起宪政座谈会。各大城市和解放区也都成立了各种各样推进宪政的组织。宪政运动在全国范围内兴起。

二、民主党派的建立及活动

（一）全国各界救国联合会的成立及活动

随着爱国救亡运动的发展，为了集中救亡力量，加强各救亡团体的团结与合作，经过两个月的筹备，在宋庆龄等的领导下，1936年5月31日-6月1日，全国各界救国联合会上海正式成立。会议通过了《全国各界救国联合会成立大会宣言》、《抗日救国初步政治纲领》、《全国各界救国联合会章程》等重要文件。

全国各界救国联合会的政治主张主要有：各党各派立即停止内战，建立全国统一的抗敌政府，共同抗日；反对国民党一党专制，全国实行民主政治；抗敌政府必须实行有利于抗敌救国的对内对外政策。

全国各界救国联合会成立以后，进行了一系列的抗日救亡活动。

（二）中华民族解放行动委员会

共产党发表《八一宣言》后，因福建事变失败远走香港的国民党临时行动委员会的主要领导人热烈拥护中国共产党的抗日民族统一战线主张，于1935年11月10日，召开第二次全国干部会议，讨论了当前的政治形势，决定将中国国民党临时行动委员会改名为中华民族解放行动委员会，以担负起民族解放的历史任务。

会议通过的《中华民族解放行动委员会临时行动纲领》，集中反映了该党的政治主张。第一，实行全国总动员，发动反对日本帝国主义的民族革命战争，以求中华民族之解放；第二，实行土地革命，废除封建土地剥削制度；第三，实行联俄联共政策；第四，召集全国人民非常代表大会，担负民族革命战争的领导使命。

中华民族解放行动委员会成立后，响应中国共产党的抗日民族统一战线政策，积极投入了抗日救亡运动，为抗日战争的胜利起了积极的推动作用。

（三）中国民主政团同盟的建立

1939年到1940年初，国民党顽固派发动了两次反共高潮。同时，国民党也加紧了对民主党派和无党派民主人士的迫害。民主党派和民主人士深感力量分散，易于被各个击破，决定联合起来以争取自由民主、反对内战，维护自身的存在和发展。

1940年12月下旬，各民主党派的领导人在重庆多次集会，决定将原来的统一建国同志会改组为中国民主政团同盟。经过一段时间的筹备，1941年3月19日中国民主政团同盟在重庆上清寺特园召开成立大会，通过了组织简章和政纲等，成立了中央领导机构。

中国民主政团同盟最初的政治主张是“贯彻抗日主张，实践民主精神，加强国内团结”，并积极组织成员参加国民党统治区的民主宪政运动。

中国民主政团同盟是一个松散的政治团体，是在蒋介石国民党加紧推行反共反民主的逆流形势下，由几个代表民族资产阶级、小资产阶级及其知识分子的民主党派联合组成的一个政治联盟。同盟会在组织上采取团体会员制，其盟员除少数无党派的个人外，主要有三党三派组成：第三党、国家社会党、中国青年党、救国会、中华职业教育社、乡村建设派。

1944年9月，取消“政团”二字，改称中国民主同盟。中国民主同盟的成立是中间派政治势力发展壮大的标志。

三、中共民主联合政府主张的提出

1940年9月18日，国民党中常委以“各地交通受战事影响，颇多不便”为借口，宣布国民大会不能按期召开，会期另定。这暴露了国民党坚持一党专政的反动本质。国民党发动的皖南事变及对中共、各民主党派和进步人士的政治迫害，也使得国内各阶级、各党派对国民党大失所望。各民主党派开始转向同情共产党和与共产党合作，在国民党被迫做出实施宪政决议后，中国共产党和各民主党派在国统区掀起了民主宪政运动的新高潮。

1944年3月1日，中共中央给各中央局、中央分局并各区党委发出《关于宪政问题的指示》，决定参加宪政运动。

5月，中国民主政团同盟发表“对目前时局的看法与主张”，批评了国民党排斥异己、拖延训政、拒绝民主的态度。

国民党内的民主派李济深、柳亚子等倡议，在广西成立了“抗战动员宣传工作委员会”和“桂林文化界抗战工作协会”，主张立刻动员民众，坚决抵抗，痛斥抗战中的失败主义者。

9月15日，中共参政员林伯渠在第三届国民参政会第3次会议上提出：希望国民党立即结束一党统治的局面，由国民政府召集各党各派、各抗日部队、各地方政府、各人民团体的代表，开国事会议，组织各抗日党派联合政府。

中共的主张，不仅得到国内各党派及民众的热烈响应，而且得到了国际上民主国家的认同，甚至坚持“拥蒋反共”立场的美国也曾表示了赞同民主联合政府的态度。

复习思考题

1. 抗日战争时期的国民党。
2. 抗战后期各民主党派的政治纲领。
3. 次国共合作的特点是什么？

拓展阅读书目

《八一宣言》
《红星照耀中国》
《新民主主义的宪政》

第六章 中国共产党领导的多党合作政治体制的确立

本章的教学目的和基本要求：

了解解放战争时期的建国主张，了解中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建立的必然性。

学时分配：5 学时

一、抗战胜利前后国共关于中国政治命运的交锋

（一）国民党坚持独裁内战，积极抢夺抗战胜利果实

1945 年 5 月 5 日，为了抵制中共关于建立民主联合政府的主张，国民党在重庆召开了第六次全国代表大会。这次大会的中心议题之一就是坚持独裁统治、拒绝联合政府。

抗战胜利后，面对人民群众要求平安定、休养生息的呼声和严重的统治危机，国民党为了重建在中国的独裁统治，采取了一系列的措施夺取抗战的胜利果实。

在军事上，极力垄断中国战区的受降权，不允许中国共产党领导的武装力量参加受降，与日伪军合流，在美日的支持下抢夺战略要地。

在经济上，派遣大批官员到各收复区接受敌伪财产，掠夺人民财富，坚强官僚资本的垄断地位。

在政治上，三次电邀毛泽东到重庆进行和平谈判，共商国家大计。

（二）中国共产党为建立新民主主义联合政府而斗争

为了彻底废除国民党一党独裁的政治体制，中国共产党自 1945 年 4 月之后，一方面通过新华社发表了一系列的揭露文章。另一方面，于 1945 年 4 月 23 日在延安召开了中国共产党第七次全国代表大会，以动员全党的力量，争取独立、民主、富强的光明前途。中共七大的中心议题之一就是结束国民党一党专制、建立民主联合政府。

1945 年 8 月 25 日，中共中央发表《对目前时局的宣言》，指出全民族的重大任务是“巩固国内团结，保证国内和平，实现民主、改善民生，以便在和平民主团结的基础上，实现全国的统一，建设独立自主与富强的新中国。”

针对国民党抢夺胜利果实的活动，中国共产党领导解放区军民，进行了针锋相对的斗争。

（三）重庆谈判

为了表明中共对和平的诚意，尽一切可能争取和平、民主、捍卫人民利益，中共中央决定派毛泽东、周恩来赴渝谈判。经过 43 天的激烈交锋，国共双方于 1945 年 10 月 10 日签定了《国共代表会谈纪要》即《双十协定》。

二、国民党政权的土崩瓦解

1946 年 6 月 26 日，国民党撕毁一切协议，以大举进攻中原解放区为起点，发动了全面内战。

在敌强我弱的形势下，中国共产党科学地分析了国内外形势，于 1947 年 7 月 20 日发出了〈以自卫战争粉碎蒋介石的进攻〉的指示。提出了打败蒋介石的政治、经济和军事方针。

1947 年 3 月，国民党被迫由全面进攻改为重点进攻。

1947 年 10 月 10 日，中国共产党以中国人民解放军总部的名义发布〈中国人民旧分句宣言〉，提出了“打倒蒋介石，解放全中国”的口号。

一些有良知的国民党官兵也纷纷起义倒戈。

伴随着军事的失败，经济的衰败以及政治上的离心离德，1949 年，国民党政权在大陆垮台，宣告了一党独裁政体在中国的破产。

三、各民主党派的第二次组党高潮

（一）中国民主建国会（简称民建）

1945年12月16日，一部分爱国的民族工商业者和与其有联系的文教界知识分子，在重庆白象街西南实业大厦召开中国民主建国会成立大会。其主要发起人有黄炎培、胡厥文、章乃器、施复亮、孙起孟等。

成立大会通过了民建的《政纲》和《成立宣言》。表明了民建的基本政治主张：在政治上，主张和平统一，民主政治，反对军人武断政治和官僚政客包办政治；在经济上，主张反对官僚资本主义，保护和发展民族工商业。民建的政治主张，基本反映了中国民族资产阶级要求实行民主政治和反对官僚资本主义、发展民族资本主义经济的强烈愿望。

民建成立后，相继在重庆、上海、香港、北京等地成立了分会。并先后在重庆和上海出版机关刊物《平民》、《民讯》，积极宣传民建的政治主张，积极投身于争取和平民主、反对内战独裁的爱国民主运动。

（二）中国民主促进会（简称“民进”）

民进是以进步知识分子为主体的爱国民主党派。成立之初，其成员主要由两部分人所组成，一是以马叙伦所联系的一部分文化、教育、出版工作者；二是以王绍鏊所联系的部分上海工商界爱国人士。

1945年12月30日，民进在上海中国科学社召开第一次会员大会，正式宣告成立。大会通过了民进的《简章》，规定“本会以发扬民主精神，推进中国民主政治之实践为宗旨”。1946年1月4日，民进发表《对于时局的宣言》，申明八点政治主张。

1947年7月，民进一度与民促合并为中国民主促进会。1948年1月民革成立后，原民进成员多数参加民革。1948年3月，民进和民促决定各自恢复原名。

（三）九三学社（简称“九三”）

九三学社是以科技、文教界的中高级知识分子为主体的爱国民主党派。主要发起人为许德珩、潘菽、黎锦熙等。1946年5月4日，在重庆成立。

其前身是1944年底，许德珩等联络科技、文教界的一些知识分子发起组织的“民主科学座谈会”。随着国统区民主宪政运动的开展，座谈会逐渐演进成为学术性的政治团体“民主科学社”。1945年9月2日，日本正式签字投降。为纪念中国抗战胜利日，民主科学社决定更名为九三学社。

九三学社的成立宣言强调中国要实现“和平团结”，“民主宪政”，保障“人民基本自由”。对外政策要“独立自主”，对各国一律平等。强调发扬“五四”精神“为民主与科学之实现而努力”。

1946年10月，九三学社中央迁到北平，在重庆、成都、上海、南京分别成立分社，密切联系一批进步与中间教授和其他高级知识分子。成为在北方活动的主要民主党派之一。

（四）“民联”、“民促”的成立

1. 三民主义同志联合会（简称民联）。这是国民党民主派和一些反蒋派别成立的组织。1945年10月28日三民主义同志联合会在重庆成立。主要负责人有谭平山，陈铭枢、杨杰、柳亚子、朱蕴山、王昆仑等。

民联在政治上接受三民主义及中国国民党第一次全国代表大会宣言与决议案。“中国国民党应立即自动结束党治，建立举国一致的民主联合政府”，保障人民民主自由权利，“国内一切民主党派，一律处于合法平等地位”；在军事上，主张“实行军队国家化，在民主政府之下，任何党派及个人均不得拥有军队”；在外交上，主张“实践中苏友好盟约”，并忠实履行大西洋宪章”；在经济上，实行“民主主义的计划经济”。节制私人资本，发展国家资本，平均地权。

三民主义同志联合会成立后，积极参加反对内战，争取和平民主斗争。

2. 中国国民党民主促进会（简称民促）。这是国民党内民主派的另一部分人士成立的组织。

1945年3月12日和4月14日，先后2次举行会议，正式成立中国民主促进会，推李济深为主席，李济深、蔡廷锴、李章达等为常务理事，并发表《中国民主促进会成立宣言》，宣布民促忠诚于孙中山的革命三民主义，以“民有、民治，民享”为最高准则，“建立独立、自由、民主、幸福的新中国”。

民促在政治上，反对一党专政，要求国内一切民主党派处于平等地位，共同建立民主联合政府。在军事问题上，主张军队国家化，“任何党派或个人，均不得拥有军队”。在经济上，主张“实行民生主义的计划经济，节制私人资本以预防独占，促进国营事业，保护民营企业，提倡合作制度，以发展资本而增加生产”。

国民党民主促进会建立以后积极联络国民党内民主人士，开展民主运动。

（五）台湾民主自治同盟（简称“台盟”）

台盟是由台湾省和旅外台湾省籍爱国民主人士组织的民主党派。

1947年台湾人民反抗国民党独裁专制政策的二·二八起义失败后，起义领导人谢雪红等人从台湾转到香港，在中国共产党的帮助、支持和指导下开始酝酿筹备台盟。

1947年11月12日，台盟在香港正式成立。台盟“一大”的基本政治主张是：“以团结本省全体人民，为争取台湾省自治及影响全中国人民之建立民主联合政府之斗争为宗旨”，为“建立独立、民主、富强与康乐的新中国”、“实现台湾省之民主政治”而努力奋斗。

台盟成立后，先后出版《新台湾》等书刊，宣传台盟的主张，抨击国民党的一党独裁统治。

1948年8月，台盟公开宣布总部成立，并开始在台湾省以外的地方发展盟员。

（六）中国国民党革命委员会（简称“民革”）

1947年，国民党内各民主组织的领导人和一些爱国民主人士先后到达香港，于11月12日举行国民党民主派第一次联合代表大会。

1948年1月1日，大会通过并发表了《中国国民党革命委员会成立宣言》，宣布脱离蒋介石控制的国民党，成立民革。大会还通过并发表了《告本党同志书》、《行动纲领》、《组织总章》等文件，明确宣布“反对蒋介石之武力统一政策，确认叛党卖国的蒋介石为民主和平统一之障碍”；“反对蒋介石之独裁政治体制，否认其伪造的‘国民大会’”；“反对一切妨碍人民基本自由之法令与特务制度”，“反对一切助长独裁窒息民主思想之文化教育政策”；主张“以经由全国人民普选产生之民主政权代替蒋介石的卖国独裁政权，在普选产生之民主政权未成立以前，联合各民主党派及各界民主人士之代表组织联合政府，为过渡期间之最高政治权力机关”。

民革的成立，既标志着国民党民主派和反动派的公开决裂，又极大地增强了民主党派的活力，增强了反对国民党独裁统治的民主力量。

与此同时，原有的一些民主党派也纷纷召开代表大会，积极整顿组织，发表政见，与中共一起开展了轰轰烈烈的反对国民党一党独裁政治的斗争。

四、中国共产党领导的多党合作政治体制的确立

（一）各党派为实现和平、民主、团结而斗争

1945年8月15日，针对国民党顽固坚持独裁、内战的政治态度，民盟发表《在抗战胜利声中的紧急呼吁》，适时地提出了“民主统一、和平建国”的口号。

1946年1月5日，国共达成关于停止国内军事冲突的协定。1月6日，国民党、共产党民主同盟和青年党及无党派人士一起召开了中国历史上第一次政治协商会议。从出席的人数到会议的内容、从会场内到会场外，到处都充满了尖锐、复杂的斗争。会议在全国人民的压力、共产党的努力和民主党派的帮助下，经过反复的激烈的斗争，最终通过了五项有利于人民的决议。

（二）联合抵制伪国大

1946年7月4日，国民党蒋介石擅自决定于11月召开“国民大会”。中国共产党和各民主党

派解决反对和拒绝参加由国民党一手包办的伪国大。

1946年11月15日，国民党召开“国民大会”，响应者只有青年党和国社党。会上由蒋介石一手操纵，通过了维护其独裁统治的《中华民国宪法》。

中国共产党严正声明：蒋记国大及其制定的蒋记宪法违反了政协协议，是非法和无效的。民盟中央决定将参加伪国大的民主社会党开除出盟。表示不参加伪国大，保留批判的权利，不参加“国大”之后改组的政府。

（三）中国共产党领导的多党合作政党制度的确立

1947年3月，国民党召开六届三中全会，公开宣布国共谈判破裂，表示对“政治解决”党派问题已经“绝望”。会后开始“通缉”毛泽东，将中国共产党的参政员出名，取消中共国大代表及国民政府委员的保留名额。

10月27日，国民党宣布民盟为“非法团体”。11月5日，民盟被迫解散。宣告了“第三条道路”的破产。

1948年4月30日，中共中央发布了纪念五一劳动节口号，主动邀请各民主党派、各人民团体及社会贤达，迅速召开政治协商会议，成立民主联合政府。

中共的五一口号立即得到了各民主党的响应。各民主党派和无党派民主人士通过各种途径转赴解放区，开始与中共一起筹备新中国的建立。

1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重举行。中国共产党、各民主党派、各人民团体共45个单位662名代表出席了会议。大会讨论并通过了《中国人民政治协商会议组织法》、《中国人民政治协商会议共同纲领》、《中华人民共和国中央人民政府组织法》等文件，以及中华人民共和国首都、纪年、国歌、国旗等决议。大会选举产生了中国人民政治协商会议第一届全国委员会和中央人民政府委员会；选举毛泽东为中央人民政府主席，朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗为中央人民政府副主席。

中国人民政治协商会议的圆满召开，标志着共产党领导的多党合作制，作为新中国的政治体制，已经确立。

（四）国民党在台湾统治的确立

退台后，1950年3月1日，蒋介石在台北总统府复职视事，发表文告，鼓吹重建“三民主义国家”，“光复大陆”。1952年10月10日—20日，国民党七全大会在台北举行。完成了国民党的改造工作，整顿了组织，刷新了党政关系。经过一系列的措施和政策，国民党确立了在台湾的统治。

复习思考题

1. 抗战前后建立的民主党派有哪些？
2. 解放战争时期的建国主张又有哪些？
3. 为什么“第三条道路”在中国行不通？

拓展阅读书目

《民主革命时期的民主党派》

第七章 中国特色的社会主义政党制度

本章的教学目的和基本要求：

了解各党派在新中国建立后性质的变化及其发展。了解中国特色的社会主义政党制度的理论内容。

学时分配：5 学时

第一节 中国共产党领导的多党合作制的发展

一、建国初期的多党合作

（一）中国共产党领导地位的确立。

1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国中央人民政府宣告成立。

1949 年 11 月至 1950 年 4 月，各民主党派相继召开全国代表大会，总结民主革命时期的历史经验，修改章程，一致接受中国共产党的领导，放弃中间路线，以《共同纲领》为各党派的政治纲领，与中共一道参加民主联合政府，共同担负起管理国家和建设国家的历史重任。

（二）多党合作的制度化

新中国成立后，有些人认为，革命已经成功，民主党派已经没有了存在的必要。1949 年 12 月 18 日，中国人民救国会宣告“光荣结束”，民进、九三学社以及民盟等也在酝酿解散。

毛泽东随即委托中共中央负责人做好民主党派的工作，并亲自找民主党派的领导人，劝说不要解散。经过优化组合，到 1949 年底，中国的政坛上形成了 8 个民主党派。

为了更好地巩固和发展与民主党派的友好合作关系，保证多党合作的正常发展，从 1949 年至 1956 年，中共中央召开了第一次全国统战工作会议、中国人民政治协商会议二届一次会议等一系列的会议，阐明了对民主党派的方针和政策。1956 年 4 月，毛泽东发表《论十大关系》一文，提出在党派关系上坚持“长期共存，互相监督”的方针。中共八大再一次深刻阐述了这一方针。

（三）各民主党派积极参政议政，参加祖国建设。

1954 年 9 月，第一届全国人民代表大会在北京召开。这次会议充分体现了中共与各民主党派在中央政权建设中的合作精神。从出席大会的代表到最后的选举结果，民主党派几乎占到了一半。

中共还多次发文，强调在各级地方政权建设中要保证各民主党派的参政权利。据 1956 年 18 个省的统计，在 125 个市中，有 85 个市配备了 99 个非中共人士担任副市长。

各民主党派不仅直接参加了国家政权的建设，而且还通过各种方式积极参与讨论制定国家的大政方针。积极参加了在全国范围内开展的土地改革、抗美援朝、镇压反革命、“三反、五反”运动和知识分子的思想改造运动，为贯彻共同纲领做出了有益的贡献。

在中国共产党的帮助和支持下，各民主党派的自身组织也有了很大的发展。从新中国建立时的 1 万余人发展到了 1956 年的 10 万人。

二、多党合作的曲折发展

从 1957 年的反右斗争开始，到 1966 年的“文化大革命”爆发，是中国共产党领导的多党合作制发展史上的曲折发展时期。

1957 年 4 月，中共中央邀请各民主党派帮助中共整风。各民主党派对中国共产党提出了诚恳的批评和建议，体现了“互相监督”方针的落实，对中国共产党改进工作也大有益处。但在整风中，极少数中产阶级右派分子，趁机散步反党发社会主义的言论，向中国共产党和社会主义制度发动了

进攻。为了反击这些右派分子的言论，中国共产党开展了一场反右派斗争。

反右斗争的扩大化及其随后的一系列活动，错误地打击了一大批民主党派的领导人及其成员，严重损害了中共和民主党派的关系，降低了各民主党派在国家政治生活中的地位和作用。

1958年下半年以后，毛泽东和中共中央开始察觉“左”的错误，相继召开了一系列的会议，在民主党派合作方面提出了一张一弛的方针，采取措施缓和与民主党派、无党派人士的关系。

三、多党合作制的严重挫折

1966年5月，中共中央政治局会议通过了“五一六”通知，正式发动了“文化大革命”。不仅中国共产党受到了严重的冲击，中国共产党和个民主党派的合作也受到恣意践踏，各民主党派在国家政治社会中的地位和权利被剥夺殆尽。

1966年8月23日，红卫兵向各民主党派发出限48小时解散的通令。25日，又发出最后通牒，勒令各民主党派从即日起停止办公。30日，政协被迫停止办公。各级政协委员和民主党派成员惨遭迫害。中共与各民主党派的合作制名存实亡。

1970年11月，在毛泽东、周恩来的努力下，各民主党派中央机关开始联合办公。1972年，全国政协机关也恢复工作。中国共产党与各民主党派政治协商国家大事的传统开始恢复。

四、多党合作的复兴与完善

1977年10月，中共中央统战部邀请各民主党派、工商联负责人开会，商谈恢复民主党派工作事宜。

1978年2月，第五届全国人民代表大会和第五届政治协商会议在北京同时召开，各民主党派都派代表参加。中共与各民主党派的关系得到了恢复和发展。

1979年6月15日至7月2日，全国政协五届二次会议召开。全国政协主席邓小平作了《新时期的统一战线和人民政协的任务》的开幕词。规定了新时期统一战线的范围和任务，阐述了人民政协的注意用与任务，阐明了新时期各民主党派是社会主义性质的政党。

1981年12月21日至1982年1月6日，中共中央统战部召开全国统战工作会议。提出了中共对各民主党派的基本方针“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”。中共和各民主党派的关系发展到了一个新的阶段。

1989年底，以江泽民为核心的第三代中央领导集体，经与各民主党派共同研究协商，制定和颁布了《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度进一步规范化和制度化。

2005年3月，中共中央颁布了《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》。总结了我国政党制度的历史经验，对多党合作和政治协商的原则、内容、方式、程序等作出了科学规范。

第二节 中国特色的社会主义政党制度

一、中国特色社会主义政党制度的本质特征

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国一项基本政治制度，是马克思列宁主义理论与中国革命和建设实践相结合的一大创造，是符合我国国情的社会主义政党制度。

中国共产党是执政党，是中国社会主义建设事业的领导核心。共产党对民主党派是政治领导，即政治原则、政治方向和重大方针政策的领导。

各民主党派是各自所联系的一部分社会主义劳动者和一部分拥护社会主义的爱国者的政治联

盟，是接受中国共产党领导并同中国共产党通力合作、共同致力于社会主义事业的参政党。

民主党派参政的基本点是：参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。

中国共产党和各民主党派都以宪法为根本活动准则，享有宪法规定的权利和义务范围内的政治自由、组织独立和法律地位平等。负有维护宪法尊严、维护社会稳定和保证宪法实施的庄严责任。

中国共产党和各民主党派合作的政治基础是四项基本原则。

中国共产党和各民主党派合作的方针是“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”。

中国共产党和各民主党派合作的重要机构是中国人民政治协商会议。

中国共产党和各民主党派以实现不同时期的总任务为共同纲领，共同致力于社会主义事业。

二、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的内容与形式

共产党领导的多党合作体现在我国政治运行的各个环节之中，主要是：

（一）中国共产党同各民主党派之间的合作与协商。

主要的合作方式有：一是中共中央邀请民主党派领导人和无党派代表人士举行民主协商会，就大政方针进行协商；二是邀请民主党派领导人和无党派代表人士举行谈心活动；三是召开民主党派、无党派人士座谈会，通报交流情况，传达重要文件，听取意见建议或讨论某些专题。各民主党派和无党派人士，也可以就国家大政方针及其他重大问题，约请中共中央负责人进行交谈。

（二）在人民代表大会中发挥民主党派成员、无党派人士的作用。

在人大代表、人大常委会委员和人大常设专门委员会中及各级地方人民代表大会中，民主党派、无党派人士占有适当比例；中共人大党组成员与担任人大领导职务的民主党派成员、无党派人士经常沟通思想，交流情况，交换意见；人大常委会和人大各专门委员会在组织调查研究时，吸收人大代表中的民主党派成员和无党派人士参加，并可聘请民主党派、无党派的有关专家参与。

（三）在各级人民政府中的共产党员同民主党派成员、无党派人士的合作共事。

包括举荐民主党派成员、无党派人士在各级政府及司法机关中担任领导职务；国务院和各级地方政府召开会议讨论工作时，视需要邀请民主党派和无党派人士列席；政府及有关部门聘请民主党派成员和无党派人士兼职、任顾问，或参加咨询机构；一些单位根据工作需要，聘请民主党派成员、无党派人士担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等。

（四）在人民政协中发挥民主党派的作用。

民主党派和无党派人士在政协委员、政协常委和政协领导人中占有一定比例；在政协会议上，民主党派可以本党名义发言，或提出提案；政协各专门委员会有民主党派和无党派人士参加并担任领导职务；政协机关中有一定数量的民主党派和无党派人士担任专职领导干部。

三、西方国家的多党制不符合中国国情

（一）中国特色社会主义政党制度的优越性

1. 有利于实现和发展人民民主、增强党和国家的活力。
2. 有利于促进社会生产力的持续发展和社会全面进步。
3. 有利于保持国家政局的稳定和社会安定团结。
4. 有利于实现和维护最广大人民的根本利益。

（二）西方多党制不符合中国国情

西方国家多党制是由资本主义国家经济、政治、社会阶级结构决定的，是资本主义发展的产物。

1. 中国不存在实行西方多党制的社会基础。
2. 中国的社会阶级结构决定不可能实行多党制。

复习思考题

1. 通过中外对比，说明中国特色社会主义政党制度的特点和优点。？
2. 中国特色社会主义政党制度的内容是什么？
3. 通过中外对比，说明中国为什么不能实行西方的多党制？
4. 中国特色社会主义政党制度的优越性有哪些？

拓展阅读书目

《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》

《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》

考试：2 课时。

《政治学原理》教学大纲

常保国 编写

目 录

前 言.....	540
一、课程性质.....	540
二、课程目的.....	540
三、课程简介.....	540
四、课程结构及课时安排.....	541
五、编写人员.....	541
第一编 绪 论.....	542
第一章 政 治.....	542
第一节 政治概念.....	542
一、19世纪以前的政治概念.....	542
二、当代西方政治界说.....	542
三、马克思主义经典作家关于政治的论述.....	542
第二节 政治与人类社会.....	543
一、政治的涵义.....	543
二、政治的特征.....	543
三、政治的起源与发展.....	543
四、政治现象与其它社会现象的关系.....	543
复习题与思考题.....	543
扩展阅读书目.....	543
第二章 政治学.....	545
第一节 政治学的学科体系.....	545
一、政治学的研究对象.....	545
二、政治学的研究领域.....	545
三、政治学的研究结构.....	545
四、政治学的性质.....	545
第二节 政治学的历史发展.....	546
一、西方政治学的历史发展.....	546
二、马克思主义政治学的发展及其特点.....	546
三、中国政治学的起源与发展.....	546
复习题与思考题.....	547
扩展阅读书目.....	547
第三章 政治学理论模型及研究方法.....	548
第一节 政治学理论模型.....	548
一、当代西方政治科学的几种主要模型.....	548
二、当代西方政治哲学的主要理论.....	548
三、马克思主义的政治理论模型.....	549
第二节 政治学的研究方法.....	549
一、西方政治学的研究方法.....	549
二、马克思主义政治学的研究方法.....	550
复习题与思考题.....	550

扩展阅读书目.....	550
第二编 政治主体.....	551
第四章 政治主体与政治权力.....	552
第一节 政治主体的特点及类型.....	552
一、政治主体的涵义及特征.....	552
二、政治角色理论与政治主体的类型.....	552
第二节 政治权力的涵义及特征.....	552
一、权力的涵义及特点.....	552
二、政治权力的涵义及特点.....	552
第三节 权力理论及评析.....	553
一、分权理论.....	553
二、国家主权理论.....	553
第四节 公共权力的合法性与合理性.....	553
一、统治权威的合法性与公共权力的合法性.....	553
二、公共权力的合理性.....	553
复习题与思考题.....	553
扩展阅读书目.....	554
第五章 阶级与阶层.....	555
第一节 阶级与阶层的涵义.....	555
一、阶级的涵义.....	555
二、阶层的涵义.....	555
三、阶级结构.....	555
第二节 阶级理论.....	556
一、马克思主义以前的阶级理论.....	556
二、马克思主义的阶级理论.....	556
三、当代西方学者的阶级理论.....	556
第三节 作为政治主体的阶级.....	556
一、阶级作为政治主体的条件.....	556
二、阶级作为政治主体的活动方式.....	556
三、阶级作为政治主体的功能.....	556
复习题与思考题.....	556
扩展阅读书目.....	556
第六章 人民与民族.....	557
第一节 人民、公民与民族的涵义及特点.....	557
一、人民的涵义.....	557
二、公民的涵义.....	557
三、人民与公民的区别.....	557
四、民族的涵义及特征.....	557
第二节 人民与民族理论.....	557
一、人民主权理论.....	557
二、人权理论.....	557
三、民族理论.....	558
第三节 作为政治主体的人民与民族.....	558

一、人民作为政治主体	558
二、民族作为政治主体	558
复习题与思考题	558
扩展阅读书目	558
第七章 政党与利益集团	559
第一节 政党与利益集团概述	559
一、政党的涵义、分类及特征	559
二、政党的产生和历史发展	559
三、利益集团的涵义及特点	559
第二节 政党与利益集团理论	560
一、无产阶级政党理论	560
二、资产阶级政党理论	560
三、团体理论与利益集团理论	560
第三节 政党与利益集团的作用	560
一、政党的政治作用	560
二、利益集团的政治作用	560
复习题与思考题	560
扩展阅读书目	561
第八章 国家与政府	562
第一节 国家与政府概述	562
一、国家的概念、起源与类型	562
二、政府的定义、产生和合法性	562
第二节 国家与政府理论	562
一、国家学说的历史演变	562
二、主要国家理论简介	562
三、主要政府理论简介	562
第三节 国家与政府的职能	563
一、国家和政府职能扩大的原因	563
二、国家的基本职能	563
三、市场经济下的政府职能	563
复习题与思考题	563
扩展阅读书目	564
第九章 文官队伍与政治家	565
第一节 现代文官的涵义、特征及形成	565
一、现代文官的涵义及特征	565
二、官员录用模式的历史演变	565
三、现代文官制建立的原因及过程	565
四、当代中国国家公务员制度的建立及原则	565
第二节 官僚制理论与精英政治理论	565
一、官僚制理论及评价	565
二、精英政治理论及评价	565
第三节 文官队伍和政治家的政治作用	566
一、文官队伍在现代政治中的作用	566

二、政治家的地位、作用和评价	566
复习题与思考题	566
扩展阅读书目	566
第三编 政治环境	567
第十章 政治体制	568
第一节 政治体制概述	568
一、政治体制的涵义	568
二、政治体制的适应性与变革	568
第二节 国家政体	568
一、国体与政体的关系	568
二、君主制政体	568
三、共和制政体	568
四、政教合一制	569
五、军人政体	569
第三节 国家结构	569
一、国家结构的涵义及其因素	569
第四节 权力结构	569
一、权力结构涵义及类型	569
二、中央与地方之间的权力关系	569
三、国家权力机关之间的制约关系	569
四、国家机构内部的权力关系	569
复习题与思考题	569
扩展阅读书目	570
第十一章 政治文化	571
第一节 政治文化概述	571
一、政治文化的涵义	571
二、政治文化的特征	571
三、政治文化的功能	571
第二节 政治文化的类型	571
一、传统型和现代型	571
二、蒙昧型、从属型和参与型	571
三、主流文化型、亚文化型和反文化型	571
四、政治心理、政治思想和政治意识形态	571
五、公民文化	571
第三节 政治文化的传承与创新	572
一、政治社会化的涵义	572
二、政治社会化的媒介与类型	572
三、政治文化的继承与吸收	572
四、政治文化的断裂与重建、创新与发展	572
复习题与思考题	572
扩展阅读书目	572
第十二章 国际政治环境	573
第一节 国际政治的涵义与特点	573

一、国际政治的涵义.....	573
二、国际政治的特征.....	573
三、国际政治与国内政治的关系.....	573
第二节 国际社会的特点.....	573
第三节 国际政治格局.....	573
复习题与思考题.....	573
扩展阅读书目.....	574
第四编 政治过程.....	575
第十三章 政治冲突.....	576
第一节 政治冲突概述.....	576
一、政治冲突的涵义.....	576
二、政治冲突的特点和目标.....	576
三、政治冲突的功能.....	576
第二节 政治冲突理论.....	576
一、马克思主义的阶级冲突理论.....	576
二、社会学的政治冲突理论.....	576
三、社会心理学的政治冲突理论.....	576
第三节 政治冲突的类型.....	577
复习题与思考题.....	577
扩展阅读书目.....	577
第十四章 政治统治.....	578
第一节 政治统治的概述.....	578
一、政治统治的涵义.....	578
二、政治统治的特点.....	578
第二节 政治统治的基本形式.....	578
第三节 政治统治的权威与合法性.....	578
一、政治统治的权威.....	578
二、政治统治的合法性.....	578
复习题与思考题.....	579
扩展阅读书目.....	579
第十五章 政治决策.....	580
第一节 政治决策概述.....	580
一、政治决策的涵义与特点.....	580
二、政治决策机构.....	580
三、政治决策的功能.....	580
第二节 政治决策的形成.....	580
一、政治决策情势.....	580
二、政治决策模式.....	580
三、政治决策程序.....	580
第三节 政治决策规则.....	580
复习题与思考题.....	581
扩展阅读书目.....	581
第十六章 政治参与.....	582

第一节 政治参与概述.....	582
一、政治参与的涵义.....	582
二、政治参与的理论.....	582
三、政治参与的作用.....	582
第二节 政治参与的过程.....	582
一、政治参与的原因.....	582
二、政治参与的方式与程度.....	582
三、政治参与的规则.....	582
第三节 政治参与的客观环境与主观条件.....	582
一、政治参与的客观环境.....	582
二、政治参与的主观条件.....	582
第四节 政治冷漠.....	583
一、政治冷漠与政治参与.....	583
二、政治冷漠的思想基础.....	583
复习题与思考题.....	583
扩展阅读书目.....	583
第十七章 政治发展.....	584
第一节 政治发展的涵义.....	584
一、政治发展的定义.....	584
二、政治发展的尺度.....	584
三、政治不发展.....	584
第二节 政治发展理论.....	584
一、马克思主义的政治发展与革命理论.....	584
二、政治发展动力理论.....	584
三、政治发展模式理论.....	584
四、现代化理论.....	584
第三节 政治发展与现代化.....	585
一、世界各国现代化的基本类型.....	585
二、早期西欧现代化与第三世界现代化.....	585
三、中国近百年现代化进程.....	585
第四节 政治发展中的问题.....	585
一、政治发展与稳定.....	585
二、政治发展与腐败.....	585
复习题与思考题.....	586
扩展阅读书目.....	586
最终思考题.....	586
参考书目.....	587

前 言

一、课程性质

本课程为专业基础课，授课对象：政治学与行政学、国际政治专业本科生，64学时、4学分，开课学期：第一学期。

二、课程目的

本课程是为政治与公共管理学院政治学与行政学、国际政治专业基础课。通过该课程的学习，要求学生比较系统地掌握现代政治学基本理论和主要分析范式，具有初步的政治分析能力，为进一步学习政治科学及其相关学科打下坚实的基础。本课程主要达到以下四个教学目的：

- (1) 牢固掌握政治学基本概念、基本范畴及其历史流变。
- (2) 掌握政治学基本理论及其内在的逻辑联系。
- (3) 了解和掌握政治学主要分析范式和分析方法。
- (4) 初步具备分析政治问题的学术能力，并提出自己的独立见解。

三、课程简介

政治学作为社会科学中最重要的基础学科，是专门研究人类社会政治活动的一门科学。政治学原理是政治学学科中的二个重要组成部分，政治学的其他组成部分，如政治制度、政治思想、行政管理学、市政学、决策学、国际政治学等，都是以政治学原理为其基本理论基础的。政治学原理是学习政治学的入门课程。

政治科学是随着人类社会的发展而不断地丰富发展起来的。在当代，人类从事物质生产和精神生产过程中的矛盾越来越复杂化，这就使专门从事控制、协调和解决人类基本生产活动的政治活动的任务越来越繁重。深入研究人类社会政治活动的规律、普及政治活动基本知识、增强政治活动的自觉性、提高驾驭政治活动规律的能力，是当代和今后人类社会能够稳定地、健康地共同发展之急需。从政治的高度去观察和处理国内外重大事务，是摆在各国人民特别是各级各类决策人物面前的严峻问题。

我们的基本思路是把政治这种属于上层建筑的人类基本活动，划分为“政治主体”、“政治环境”和“政治过程”三个组成部分。全书除绪论外按这三个部分来构建编、章、节、目。三个部分在横向上是各自独立的，因而各自成编；在纵向上是相互关联的、前后贯通的三个环节，是具有内在因果关系的辩证统一的整体。从而可以把政治学原理解释为，人类社会各种不同的社会群体，为了追逐其各自的愿望和目的，在一定社会历史时期的政治环境中所形成的互动性政治行为过程的基本理论体系。

本讲义在内容上的特点。第一，重点突出政治学基本理论。全书各编章都围绕着政治主体在一定条件下产生、发展、终止政治行为的基本规律性来编写，而这种基本规律性应当是人类社会政治活动实践的理论抽象。

第二，广泛吸纳各家之见。政治理论问题，古今中外政治理论家众说纷纭，即使是错误的也有其借鉴意义。为此，我们尽力用马克思主义为指导，将各家之精神分门别类地纳入各章节之中，以供读者思考。

第三，引而不发，适应教学需要。各章节中，有些问题只是点到为止，这既能给教师讲课留下充分发挥的余地，也有利于课堂上吸引学生听课的兴趣。

本讲义在结构上的特点。第一，通篇是以理论为主线，力求做到三个结合。即理论与实用

研究相结合、宏观研究与微观研究相结合、动态研究与静态研究相结合。

第二，各编在主线不变的情况下，各有侧重。绪论编和政治主体编侧重于政治学基本理论。包括政治、政治学的一般概念、原理、原则和范畴；政治学的研究方法，关于阶级、民族、国家、政党权力的一般理论。政治环境编侧重于宏观研究。包括政治体制、政治文化和国际政治环境。政治过程编侧重于动态研究。包括政治冲突、政治统治、政治决策、政治参与以及政治发展等。

四、课程结构及课时安排

本课程共 17 章，总课时为 64。

课程	教学内容	学时
第一章	政治	3
第二章	政治学	3
第三章	政治学理论模型及研究方法	3
第四章	政治主体与政治权力	4
第五章	阶级与阶层	4
第六章	人民与民族	4
第七章	政党与利益集团	4
第八章	国家与政府	4
第九章	文官队伍与政治家	4
第十章	政治体制	4
第十一章	政治文化	4
第十二章	国际政治环境	3
第十三章	政治冲突	4
第十四章	政治统治	4
第十五章	政治决策	4
第十六章	政治参与	4
第十七章	政治发展	4

五、编写人员

本大纲是以我校 1997 年出版的《政治学原理》（初尊贤主编、张桂琳、常保国副主编）一书为基础修改而成，在教材出版后十年的教学过程中，又不断地增删损益。其中融入了主讲人与我院四个本科专业（政治学、行政管理学、国际政治、公共管理）、两个硕士专业（政治学理论、中外政治制度）同学教学交流、的思想成果。参加本大纲编写其他人员有：庞金友、张立鹏。

第一编 绪 论

本书以绪论开篇，是通过“政治”、“政治学”、“政治学理论模型与研究方法”的论述，使读者对政治学这门科学的概貌有一个初步认识。

政治是人类社会中与基本生产活动相对应的另一种社会基本活动，是各种社会群体为了各自的利益——达到占有、分配社会稀有资源的目的，围绕着公共权力展开的人类基本活动。政治学从广义上讲就是研究政治这种人类基本活动的产生、发展规律的科学。

第一章 政 治

教学目的和基本要求：

掌握政治的基本含义及其代表性观点，了解政治起源及其基本特征，政治的基本特征，能够运用相关概念和知识分析政治与其他社会现象的区别。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治概念

一、19世纪以前的政治概念

“政治”——词，在我国最早出现于周末春秋时代的一些典籍中。先秦诸子们对政治的使用有两个特点，一是“政”与“治”常常分开使用，论“政”多于论“治”；二是“政”的涵义基本上是君主的治国之道，包括伦理、秩序、法令和权力。

孙中山先生提出：“政治两个字的意思，浅而言之，政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事，便是政治。”

西方“政治”概念的出现几乎与我国同时。“政治”一词在词源学上的演变决定了古代西方人的“政治”涵义要比中国人的政治涵义宽泛得多。

二、当代西方政治界说

自20世纪始，政治学也日益确立了自己独立的学科地位。对政治概念的认知，最富代表性的是以下几种：

1. 政治是国家的活动
2. 政治是权力
3. 政治是稀有价值的权威性分配

三、马克思主义经典作家关于政治的论述

1. 政治的本质特征——经济的最集中的表现
2. 政治的属性——阶级性
3. 政治的根本问题——国家政治权力
4. “政治是一种科学，是一种艺术”

第二节 政治与人类社会

一、政治的涵义

1. 政治与社会主要矛盾

第一，需求与供给之间的矛盾。

第二，利益集团之间的矛盾。

实现社会稀缺价值的占有与分配，协调不同利益集团之间关系的这一人类社会的基本活动，正是政治活动。

2. 政治与社会公共权力

政治是追求、组织和运用公共权力，实现对社会稀缺资源的占有与分配的人类基本活动。

二、政治的特征

1. 至上性

2. 渗透性

3. 全局性

4. 综合性

三、政治的起源与发展

1. 原始氏族社会的政治

政治起源于原始氏族公社阶段。原始氏族社会政治的特点。

2. 阶级社会的政治

3. 社会主义社会的政治

四、政治现象与其它社会现象的关系

1. 政治与经济

政治与经济最大的差别是：经济是生产财富，是“做蛋糕”，而政治是分配财富，是“分蛋糕”。

2. 政治与法律

3. 政治与宗教

4. 政治与道德

复习题与思考题

1. 对比当代西方关于“政治”具有代表性的4种概念界说和马克思主义经典作家关于政治的论述，谈谈马克思主义政治观的基本特征。

2. 从政治与人类社会关系的角度，谈谈政治的涵义与特征。

3. 试从社会大系统的角度思考政治与经济、法律、宗教、道德等社会现象的关系。

扩展阅读书目

1. 《政治学基础》，第一章，王浦劬等，北京大学出版社，1995年。

2. 《现代政治学》，第一章，缪晓非等，中国政法大学出版社，1989年。

3. 《政治科学新手册》，第九章，罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年。

4. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第一章，上海人民出版社，1998年。

第二章 政治学

教学目的和基本要求：

掌握政治学研究对象、研究领域及政治学的学科体系构成，了解中国政治学、西方政治学和马克思主义政治学的基本历史进程。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治学的学科体系

一、政治学的研究对象

政治学是研究政治现象的科学。

如前所述，政治是追求、组织和运用公共权力以分配社会稀缺价值，实现对全社会的调控的人类的基本活动。与此相关，则政治学就是研究以社会公共权力为核心的人类基本活动及其规律的科学。政治学的研究对象可以分为层层递进的三个层次：第一，政治主体。第二，政治环境。第三，政治过程。

二、政治学的研究领域

西方政治学界的看法。

中国政治学者的看法。

三、政治学的研究结构

研究结构是研究范围的立体划分。当代政治学的结构大致可以分为三个层面：

第一个层面，理论研究与应用研究。第二个层面，宏观研究与微观研究。

第三个层面，静态研究与动态研究。

四、政治学的性质

政治学与其它社会科学学科一样，是对人类社会中某一类现象进行评价、概括、解释和预见的理论体系。适应着评价、概括、解释和预见社会政治现象的需要，政治理论相应地分成不同特色的两大部分：规范性理论与经验性理论。因而，政治学具有规范和经验的双重性质。

1. 规范性政治学

规范性政治学也称“政治哲学”，它是关于政治价值、政治现实的实质和政治分析的知识假定的思想体系。规范性理论是人们对普遍性知识的探求。它在最高层次上为评价、判别和概括政治现象提供价值准则和认识方法，是具有全局性、整体性的政治理论。因而，在整个政治学体系当中，规范性理论具有世界观和方法论的意义。

2. 经验性政治学

经验性政治学是狭义的“政治科学”，或称实证性政治学。它是运用科学的方法，探讨解释、预见政治现象并指导政治行为的思想体系。经验性理论与规范性理论具有明显的区别。

在政治学的思想体系中，经验理论和规范理论具有同样的重要性。

3. 政治理论的综合性质

规范理论和经验理论在研究重点、方法、意义诸方面不尽相同，但是，它们不应该是截然对立、互相排斥的，而应该是相辅相成、互为补充的。目前，大部分政治学者都承认，只有规范理论与经

验理论的综合,才能使政治学获得更多的知识性、科学性和实用性。如何寻找到两种理论的最佳结合点,如何在“是如何”与“应当如何”之间架起一座桥梁,是每一个政治学研究者应该考虑的问题。

第二节 政治学的历史发展

一、西方政治学的历史发展

1. 古典时期政治学

古典时期政治学包括古希腊政治学、中世纪政治学和近代政治学三个部分。

- (1) 古希腊的政治学
- (2) 中世纪的政治学
- (3) 近代政治学

总的来看,西方古典政治学有两个特点:第一,政治学没有获得独立发展,它或者与哲学、伦理学合体、或者与神学、法学结盟。第二,政治学的研究方法始终存在着政治哲学与政治科学两种倾向,并且以政治哲学为主。其三,西方传统哲学的“科学”观的影响。

2. 过渡时期政治学

19世纪后期到20世纪初是西方政治学由近代过渡到现代的转折时期,其主要标志是:对现实的国家制度和法律条文的研究逐渐代替了对理想政治制度的探讨;政治科学的研究方法逐渐取代政治哲学的研究方法并成为政治学研究中的主导倾向。而政治学的研究中心也由欧洲大陆移向美国。

过渡时期的政治学是有严重缺陷的,它使政治学的研究对象僵化,研究领域狭窄。然而,与传统的政治学相比,它却是一个新的发展。它使政治学的目光从概念中的事物转向现实中的事物,从而摆脱了传统的思辨方法,推动政治学进入一个以政治科学方法为主导的新阶段。

3. 当代西方政治学

行为主义政治学

后行为主义政治学

后行为主义政治学并不全盘否定行为主义政治学。它反对的是一味追求科学主义的倾向,并不反对用科学的方法来研究政治问题。

4. 政治学的发展趋势。

二、马克思主义政治学的发展及其特点

1. 马克思主义政治学的发展历程。

《共产党宣言》是马克思主义政治学的开山之作。

列宁不但丰富了马克思、恩格斯的革命的政治理论,而且创立了社会主义国家建设的政治理论。

2. 马克思主义政治学的特点

阶级的政治理论

科学的政治理论

开放的政治理论

三、中国政治学的起源与发展

1. 近代以前的政治学

中国古代的政治研究的最大特点是:没有宏观的规范理论,讨论的重点放在君主的统治术上;中国古代的思想家不注意权力的结构、权力的组织和权力活动过程,不涉及理想的政治体制和政治

状态；政治与政权机关，仅仅是君主如何治理国家、政治事的技术性问题。儒家的“伦理政治观”和法家的“权术政治观”交织在一起。有时“无为而治”的道家政治观也对尖锐的政治矛盾起到一点缓冲作用。

2. 旧中国的政治学

旧中国的政治学体系已初见雏形。马克思主义政治学也逐渐在中国形成。

3. 当代中国政治学

从学术研究的角度看

从学科建设来看

复习题与思考题

1. 结合日常生活中的政治现象，谈谈你对政治学研究对象的看法。
2. 政治学理论可以分为规范性和经验性研究两个部分，你认为二者应该是怎样的关系。
3. 结合你对西方文明的了解，谈谈西方政治学发展的几个阶段及其特点，并举出其中具有代表性的人物和思想。
4. 简述中国政治学发展的历程，并结合当代中国的政治现实，谈谈中国政治学研究在国家建设和发展中所应担负的历史使命。

扩展阅读书目

1. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第一、二部分，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
2. 《政治学原理》，第一章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
3. 《西方政治学》，第一章，曾繁正，红旗出版社，1998年。
4. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第一章，上海人民出版社，1998年。

第三章 政治学理论模型及研究方法

目的和基本要求：

了解当代西方政治科学主要理论模型的基本内容和基本分析方法；掌握马克思主义政治分析基本观点和主要方法；能运用如上理论模型和方法分析历史与现实中的基本政治问题。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治学理论模型

一、当代西方政治科学的几种主要模型

1. 政治系统分析理论

政治系统的含义。建构起“政治系统分析”理论框架的，是美国政治学家戴维·伊斯顿。

系统分析模型的基本概念：政治行为、“界线”、环境、输入、“要求”、“支持”、输出、反馈

伊斯顿的政治系统论提出以后，人们对它的评价褒贬不一。有的人认为，他以系统的概念代替国家和政府的概念，以控制论的图式把握政治过程，在逻辑上具有包揽无疑的优点。相反的观点是：伊斯顿的理论没有解释力，这个模型在逻辑上令人怀疑，在概念上含糊不清，在经验上毫无用处。

2. “结构——功能”理论

“结构——功能”主义的分析方式最初是由社会学家T·帕森斯创立的。

阿尔蒙德把政治体系的主要功能分为两种类型，这就是过程功能和体系功能。

“结构——功能”主义的政治分析理论开拓了比较政治学研究的新方法。首先，它通过共同的功能以及实行这些功能的结构将各种在政治活动中起作用的机构抽象化，从而找到比较不同类型国家的有共同意义的概念和内容。其次，它通过对政治社会化、政治文化的分析，将人们的政治活动与广泛的社会活动、文化传统、价值观念等结合在一起，从而拓宽了政治学研究的范围和深度。但是，“结构——功能”理论是以西方发达国家的政治模式为基础的，它并不完全适用于发展中国家。

3. 政治沟通理论

政治沟通理论，是控制论的基本原理在政治学领域中的应用。

政治沟通理论从控制论的基本原理出发，较为具体地考察了一个完善的信息沟通体系的重要环节，从而为了解、分析和完善政治系统提供了一个新的角度，这是它对政治学发展的突出贡献。但是，政治沟通理论的局限性也是显而易见的。它仅仅考察了政治体系信息的沟通、决策、对环境的适应和控制等等，而没有考察政治值得注意的是上述三种政治学研究模式均是在当代西方政治学的“科学主义”和“行为主义”运动的背景下产生的，它们都属于经验性政治理论模型。其共同的特点是：追求“纯科学”的方法，探讨具体的政治过程与政治行为。这种研究方式对于促进政治理论的精确化、具体化有着特殊的作用。但是，他们错误地排除了对政治生活中一切“价值”问题的探讨，片面地否定了用思辩和内省来构作理论。这样既大大缩小了政治学的研究范围，把许多重要的政治现象诸如公共权力、国家、政党、阶级等排斥在外。

二、当代西方政治哲学的主要理论

1. 新自由主义政治理论

在逻辑上，新自由主义是传统自由主义的理论发展，但实质上，其内容与特征与传统自由主义迥然相异。

2. 新保守主义政治理论

新保守主义渊源于传统保守主义，但其内容与特征已与后者有了很大的区别。

70年代之前，新自由主义占主导地位，70年代后期，保守主义崛起并日益成为居优的意识形态。

三、马克思主义的政治理论模型

马克思主义经典作家们所着力探讨的是阶级社会的政治现象。他们认为，阶级社会政治现象的核心是国家政权。因而，马克思主义政治理论模型是围绕着国家政权建构的。

1. 国家政权的产生及其本质

2. 国家政权的取得与组织

3. 国家政权的活动及其消亡

正确理解马克思主义的政治理论模型，需要注意三个问题：

首先，上述马克思主义政治理论的基本概念、命题及原理，仅限于马克思主义经典作家提出并阐释的范围，而不包括后来的马克思主义政治学者们在此基础上的发挥或创新。换言之，马克思主义的政治理论模型是指由经典作家们共同建构的模型。

其次，马克思主义政治理论的科学性、实践性和革命性是空前的，但这并不意味着，它已经无可补充、无需发展了。

最后，马克思主义政治学者们对经典作家们的政治概念、命题、原理之间的逻辑关系的理解与安排，是有一定差异的。

第二节 政治学的研究方法

一、西方政治学的研究方法

1. 哲学研究法

哲学研究法是在哲学层面上来解释、概括和预测政治现象的方法。

2. 制度研究法

制度研究法是以政治制度为研究对象的方法，它应用于整个西方政治学的发展过程。

3. 历史研究法

历史研究法亦称纵向研究法，它依据历史资料，按照时间顺序对以往的政治制度、政治思想和政治文化等进行研究，因而被认为是比较研究法的一种。

4. 社会学研究法

当代政治研究的社会学分析分为宏观与微观两个层次：前者探讨的是公共权力的社会基础，阶级与利益集团的冲突对政治制度的影响，以及政治制度对阶级和利益集团行为的反影响。后者是把特殊的政治制度作为社会组织来加以研究，其主要内容包括：政治机构、领导模式、处理冲突的方法及其与其它组织的关系等等。

5. 心理分析法

运用这一方法的依据是：人的政治行为和其它行为一样，受制于人的政治心理，是个体的政治心理与外界环境相互作用的结果。

6. 经济分析法

经济分析法即运用现代经济学的概念和理论分析政治现象。西方政治学者认为，政治活动与经济活动是在许多方面都可以类比的两种人类社会行为。因此可以引入现代经济学的概念与理论来提高政治学理论的科学性。

二、马克思主义政治学的研究方法

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义强调：政治学研究不能限于政治现象的表面形态，应将其置于更深厚的基础上来加以研究，找出其更深刻的客观原因

马克思主义政治学的具体研究方法有以下四种。

1. 经济分析法
2. 阶级分析法
3. 历史研究法
4. 调查研究法

复习题与思考题

1. 试分析政治系统分析理论、结构-功能理论和政治沟通理论之间的差别及其内在联系。
2. 比较西方新自由主义政治理论和新保守主义政治理论的异同。
3. 围绕国家政权这一核心概念，谈谈马克思主义的政治理论模型。
4. 在政治学研究中有很多实用的方法，想想这些研究方法都有哪些优劣之处，并思考如何在政治学研究中坚持马克思主义的研究方法。

扩展阅读书目

1. 《政治学方法论》，第三编，张铭，严强主编，苏州大学出版社，2000年。
2. 《系统分析和政策科学》，第一编，R·A·克朗，商务印书馆，1985年。
3. 《政治学》，第三章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。

第二编 政治主体

本编内容提要：

本教材从第二编开始，进入政治学原理部分。首先，政治主体是一切政治活动的主要角色。人类社会中任何政治现象都是政治主体与政治客体相互作用的表现。政治主体是政治行为的载体。相应地政治客体就是政治主体的政治行为所作用的对象。其次，围绕政治主客体之间的关系，又产生出政治行为、政治关系、政治权力等一系列概念。政治行为是政治主体所从事的政治活动；政治关系是各种政治主体在政治生活中，基于一定的利益而发生的相互联系；政治权力是政治主体对政治客体的制约力。再次，再深入一步又产生出政治权力主体、政治权力客体、支配性政治行为、反支配性政治行为等概念。在一定的历史条件下，由于政治主体各自积聚的能量有很大差异，它们在为获取和维护其利益进行的政治斗争中，能量大的政治主体掌握了国家权力，就强制能量小的政治主体接受其意志。在政治斗争中，处于主动、支配地位的政治主体就是政治权力主体；相应地，处于被动、被支配地位的政治主体就是政治权力客体；政治权力主体依托着国家权力从事政治活动的行为就是支配性政治行为；政治权力客体依托着对国家的制约性权力从事政治活动的行为就是反支配性政治行为。由利益排他性决定，政治权力的运行过程，就是政治权力主体的支配性政治行为与政治权力客体的反支配性政治行为之间相互较量的过程，政治权力的实现和效能，取决于在两种政治行为较量中政治权力客体对政治权力主体的支配性政治行为的接受度。一般而论，政治权力主体主要有国家、政府及组成政府的政党、政治家和公务员。在一定条件下，阶级、阶层、利益、集团、公民、民族也能成为政治权力主体，

在特定条件下，政治权力主体与政治权力客体能够相互易位，同时，其政治行为也随之互易。从数量上看，政治权力主体在全部政治主体中只占少数，大量的政治主体是处于政治权力客体的地位。

第四章 政治主体与政治权力

教学目的和基本要求：

掌握政治主体的含义、特征、主要类型，掌握权力、政治权力、公共权力的含义和特征，了解分权理论、国家主权理论、政治合法性的基本内容，并能运用合法性理论分析政治认同问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治主体的特点及类型

一、政治主体的涵义及特征

主体一词最早是个哲学范畴的概念。

广义的政治主体。狭义的政治主体。

政治主体特征：1. 能动性。2. 相对性。3. 变动性。

二、政治角色理论与政治主体的类型

政治角色理论是指与政治主体的一定政治地位相适应的政治行为模式的理论。它主要有如下内容。1. 角色分类。2. 角色期望。3. 角色冲突。

现代社会主要有如下几种政治主体。1. 人民与民族。2. 阶级与阶层。3. 政党与利益集团。4. 国家与政府。5. 官僚队伍与政治家。

政治行为的根本目标是利益的斗争与冲突，其核心问题是由谁统治，如何统治和统治到何种程度，其中的第一个问题“由谁统治？”就是研究政治主体问题。

第二节 政治权力的涵义及特征

一、权力的涵义及特点

权力是个人、集团或组织以强制、说服、奖惩、诱导等力量，使对方按自己的意志行事的能力或影响力。

权力有如下特点：1. 强制性。2. 不平等性。3. 相对性。4. 工具性。

二、政治权力的涵义及特点

政治权力就是某一政治主体依靠一定的政治强制力，为实现某种利益或原则而在实际政治过程中体现出的对一定政治客体的制约能力。

1. 政治权力的主体主要是国家、政府和政党。阶级与阶层、利益集团、选民、民族等在一定条件下，也可能成为政治权力的主体。

2. 政治权力的实施以强制力为后盾辅以其它措施。

3. 政治权力运行的根本动力是政治主体的利益。

4. 政治权力运行的结果与自身的力量和权威有直接的关系。

5. 政治权力运行的最终结果是形成一种比较稳定的政治关系模式。

第三节 权力理论及评析

一、分权理论

分权学说是国家权力理论中最重要的内容之一。近代分权学说源于古希腊和古罗马的制衡思想。英国思想家J·洛克在历史上第一次比较明确地提出了分权学说，法国启蒙思想家孟德斯鸠集分权学说之大成，创立了完整的分权与制衡学说，美国的联邦党人汉密尔顿和麦迪逊又进一步发展了孟德斯鸠的分权与制衡思想。

1. 古希腊、古罗马时期分权思想的萌芽
2. 英国思想家洛克的分权论
3. 法国思想家孟德斯鸠对三权分立学说的完整阐释。
4. 美国思想家对“分权与制衡”思想的发展。

二、国家主权理论

主权是一个国家所拥有的独立自主地处理其内外事务的最高权力。

国家主权理论的基本内容。

对于主权国家理论，人们的看法有很大的分歧。有人认为应取消国家的对外主权，如狄冀、拉斯基和马里坦；有人认为主权的消极作用大于它的积极作用，如美国的汉斯·摩根索和法国的雷蒙·阿隆；还有的人认为主权国家只是国际社会中的基本主体之一，国际组织、跨国集团和利益集团等新的国际关系主体的作用越来越大，因而，国家的主权作用将受到越来越大的限制。

第四节 公共权力的合法性与合理性

一、统治权威的合法性与公共权力的合法性

在现代社会，公共权力是以公共利益的名义，以公共支持为基础的国家与政府权力的总称。它主要包括国家的立法权、行政权和司法权。

公共权力特征。1. 公共性。2. 至上性。3. 权威性。4. 法定性。

合法性概念是本世纪初由德国社会学家马克斯·韦伯提出的，后被引入到政治学领域。

现代社会公共权力的合法性：1. 取得社会对其合法性的认可。2. 公共权力的存在和行使，必须有宪法上的依据和授权。3. 公共权力的具体运用，要在法制的轨道上运行。4. 取得国际社会的广泛认可。5. 公共权力的方向不能偏离为公共利益服务的基本方向。

二、公共权力的合理性

市民社会理论

与市民社会相对应的政治概念是“全能型政治”或“总体性社会”概念。

复习题与思考题

1. 试分析广义政治主体和狭义政治主体之间有什么区别，并举出政治生活中的具体类别。
2. 权力是政治学的核心概念，但是对于它的理解又充满了歧义，结合授课内容，谈谈你对权力概念的看法。
3. 合法性概念越来越受到人们的关注，注意从期刊网上搜集、阅读这方面的有关文章，并谈

谈你对合法性概念的理解。

4. 结合课本关于市民社会和全能型（总体性）政治的论述，并搜集和市民社会有关的资料，谈谈如何实现国家政治稳定和个人与社会的主动性之间的和谐发展。

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治学》，第二、九章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《政治学原理》，第二章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第五章 阶级与阶层

教学目的和基本要求：

了解阶级、阶层、阶级结构的基本含义，了解阶级阶层作为政治主体的特殊作用，能够运用马克思阶级分析理论分析当代中国阶级、阶层现状。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 阶级与阶层的涵义

一、阶级的涵义

“阶级”一词，在古汉语中有两个涵义，一为“台阶”，二为“官位俸禄的等级”。英语中与“阶级”相对应的词是“class”，在西方也为“社会等级”之意。

在当代对阶级涵义的解释可归纳为以下两大类。

1. 西方学者关于阶级的解释

阶级是一种市场交换关系。

阶级是一种权力关系。

阶级等同于劳动分工或职业关系。

阶级是一种等级关系。

2. 马克思主义关于阶级的解释

（1）阶级问题是认识阶级社会中政治现象的指导线索。

（2）阶级是一种剥削关系。

阶级的特征：第一，共同的利益。第二，共同的意识。第三，相近的生活方式。第四，以获取政治权力为目标。第五，是人数众多的社会集团。

二、阶层的涵义

阶层是指同一阶级内部因财产状况、社会地位以及谋生方式的不同而存在的若干层次，它是比阶级更深入的一个社会层面，反映了同一阶级内部存在的特殊利益和差别。

1. 阶层划分的类型

2. 阶层划分的意义

理论意义

实践意义

三、阶级结构

所谓阶级结构，就是指一定社会中各阶级的地位及其相互关系。每一种阶级结构都由基本阶级和非基本阶级两部分组成。除了基本阶级之外，还存在着非基本阶级，非基本阶级的构成比较复杂，大致可分为三类：第一类是所谓的中间阶级，即处于两大对抗阶级之间的阶级，第二类是前一种社会形态残留的阶级，第三类是下一个社会形态新生阶级的萌芽。

两大基本阶级之间，基本阶级与非基本阶级之间，它们的相互关系也是不同的，一般表现为下列三种情形。1. 对抗关系。2. 合作关系。3. 又合作又斗争关系。

第二节 阶级理论

一、马克思主义以前的阶级理论

只有到了近代才可能对阶级现象有比较深入的认识。

二、马克思主义的阶级理论

马克思主义的阶级理论主要内容。

三、当代西方学者的阶级理论

1. 马克斯·韦伯的三位一体阶级分层理论
2. 尼·普兰查斯的“新小资产阶级”理论
3. 贝尔的阶级理论

第三节 作为政治主体的阶级

人是全部政治活动的发动者、组织者和承担者。当代世界政治主体呈现出多元化的趋势，但阶级仍然是构成政治主体的基本要素，在政治生活中发挥着重要的功能。

一、阶级作为政治主体的条件

1. 必须具备成熟的阶级意识。
2. 必须投身于政治实践。

二、阶级作为政治主体的活动方式

1. 阶级斗争。
2. 阶级合作

三、阶级作为政治主体的功能

1. 促进社会政治制度的变革和社会形态的更替，这是阶级最突出的政治功能
2. 参与和影响政府决策

复习题与思考题

1. 比较马克思和西方其他学者关于阶级理论的阐述来分析马克思主义阶级理论的特点。
2. 试分析阶级和阶层概念之间的异同。
3. 结合上一章关于政治主体的知识，谈谈阶级成为政治主体的条件、采用的方式以及所发挥的功能。
4. 搜集并阅读论述我国目前的阶级和阶层状况的文章，并谈谈你对我国现阶段阶级和阶层状况的看法。

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第三章，上海人民出版社，1998年。

第六章 人民与民族

教学目的和基本要求：

掌握人民、公民、民族概念的含义及其区别，了解人民与民族在政治生活中的基本作用，能运用人民主权理论和民族理论分析现实问题。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 人民、公民与民族的涵义及特点

一、人民的涵义

1. 人民是个阶级范畴。2. 人民是一个历史范畴。3. 人民的概念具有相对性：人民是在一定历史时期中起推动社会历史进步作用的阶级、阶层、社会集团和其他政治力量的总称。

二、公民的涵义

公民通常也称国民。它有两种含义：一种是指作为统治的主体和主权的基础，是国家权力的源泉。另一种是指具有一个国家的国籍，根据该国的宪法和法律规定，享有权利并承担义务的人。

三、人民与公民的区别

四、民族的涵义及特征

历史上的民族定义。

广义的民族。狭义的民族。民族的基本特征

第二节 人民与民族理论

一、人民主权理论

人民主权理论其主要内容就是认为国家主权属于全体人民。这一理论是由 18 世纪法国资产阶级启蒙思想家卢梭第一次明确而系统地提出的。在他的《社会契约论》一书中对此作了详尽的阐述。

二、人权理论

1. 人权理论的产生与发展

人权（英文 human rights）泛指人按其本质应该平等享有的权利。人权思想最初起源是 17 世纪英国哲学家洛克的自然权利学说和 18 世纪法国思想家卢梭的天赋人权说。

1776 年美国的《独立宣言》第一次以政治纲领的形式提出，一切人生来都是平等的，他们均享有不可侵犯的天赋人权——生存、自由、追求幸福等权利。1789 年法国大革命中产生的《人权宣言》第一次明确提出人权口号。

第二次世界大战以来，人权成为国际政治斗争的工具，并被认为是国际法的一条准则。

2. 马克思主义的人权观

3. 我国的人权理论

三、民族理论

1. 民族自决理论

民族自决是民族的一种权利和一种运动，是民族自行决定其政治命运，而不受外力的强制和压迫。

民族自决理论。

2. 民族问题

民族问题实际上是不同民族之间的利害关系问题，表现在政治、经济、文化、语言、宗教、生活方式和宗教习惯等方面。

3. 民族主义

民族主义是一个历史的概念。

4. 民族解放运动理论

马克思、恩格斯在探索无产阶级革命理论中，提出了关于民族解放运动的主要思想。发出了“全世界无产者联合起来”的号召，明确指出无产阶级事业和被压迫民族解放斗争是不可分离的。

第三节 作为政治主体的人民与民族

一、人民作为政治主体

二、民族作为政治主体

复习题与思考题

1. 试比较人民和公民之间的异同。
2. 民族问题是影响国家政治生活的重要因素，谈谈民族的基本特征，并思考民族和国家之间可能存在的关系类型。
3. 阅读卢梭的《社会契约论》，结合阅读感受谈谈卢梭的人民主权理论。
4. 试比较西方人权观和中国人权观的不同，并谈谈自己对于我国当前人权状况的看法。
5. 民族主义是当前的学术热点，搜集、阅读有关文章，并从历史的角度来思考民族主义的理论优劣。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》王惠岩，吉林大学出版社，1985年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第十一章，上海人民出版社，1998年。

第七章 政党与利益集团

教学目的和基本要求：

掌握政党、利益集团的基本含义及其两者区别，了解政党产生的历史背景、历史条件，能结合实际分析政党、利益集团在政治生活中的具体作用和影响。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政党与利益集团概述

一、政党的涵义、分类及特征

马克思主义认为，政党是近现代资本主义社会阶级斗争的产物，它是代表一定阶级、阶层或社会集团的利益以掌握、参与和影响国家政权，实现其政纲为目的的政治组织。

根据不同的分类方法，可以分为不同的政党类型。

现代政党的特征：1. 政纲与政策的连续性。2. 组织机构的常设性。3. 取得社会支持的广泛性。4. 以掌握、参与或影响国家政权为基本目标的政治性。5. 党员身分的约束性。

二、政党的产生和历史发展

古代西方和古代中国出现过政党的萌芽，但它们并不是现代意义的政党。

政党产生的经济条件

政党产生的社会条件

政党产生的政治条件

政党产生的法律条件

从现代政党产生的途径来看，可分为两大方式：1. 体制内产生的政党。2. 体制外产生的政党。

从历史发展阶段来看，现代政党大致经历了以下四个阶段。

1. 公开排斥时期。
2. 事实上默认时期。
3. 法律上承认时期。
4. 直接执政时期。

三、利益集团的涵义及特点：

1. 政治性利益集团。
2. 经济性利益集团。
3. 意识形态性利益集团。
4. 公益性的利益集团。

利益集团与政党除了在组织严密程度、活动方式和政治影响等方面有重大区别外，两者最大的区别是利益集团以追求和维护成员自身的切身利益或公共利益为基本目标，它并不以追求国家政权为目标；而政党则恰恰与之相反。

第二节 政党与利益集团理论

一、无产阶级政党理论

1. 无产阶级政党的性质。2. 无产阶级政党的宗旨。3. 无产阶级政党的作用。4. 无产阶级政党的组织原则。5. 无产阶级政党的纪律。

二、资产阶级政党理论

1. 政党的起源。“体制内产生的党”和“体制外产生的政党”。
2. 政党的分类。
3. 政党的体制。“一党制”、“两党制”和“多党制”。

三、团体理论与利益集团理论

团体理论主要观点。

利益集团理论主要内容。

第三节 政党与利益集团的作用

一、政党的政治作用

1. 现代政党的出现和发展，代表了一种崭新的政治实体和政治力量，并在实际政治生活中发挥着主体作用。

2. 政党代表着一种新的政治转型，形成了以政党政治为核心的民主政治制度，它打破和结束了几千年的以君主终身统治为支柱的专制制度。

3. 政党是社会不同阶层、不同利益的主要的凝聚者和表达者，进一步弥补了代议制为特征的民主制的缺陷。

4. 政党使政治生活走向制度化，使政治决策、政治监督和政治参与走向公开化、程序化、集团化和法制化。基本上消除了几千年封建专制政治的人治性、密谋性和独占性。

5. 政党是现代政治生活的火车头。

政党在西方资本主义社会中的作用主要有以下几项：

1. 政党是西方民主政治的核心载体。2. 政党是西方社会国家权力实际运行和操作的中心。3. 政党是西方国家录用政治精英的基本渠道。4. 政党是政治竞争的主要组织者。

二、利益集团的政治作用

对于利益集团作用的评价不尽相同。

利益集团的积极作用：1. 它能够更直接、更广泛、更真实地反映社会不同阶层的利益要求。2. 它能够弥补代议制和政党政治的缺陷，从而进一步完善了民主制度。3. 它能够使政府的公共政策的合理性进一步增强。

复习题与思考题

1. 政党是历史的产物，结合政党的产生和历史发展，谈谈现代政党所应具备的5大特征。
2. 结合课本所列举的利益集团分类，思考我国现阶段是否存在相应的利益集团类型，如何看

待我国社会政治生活中的利益集团现象。

3. 理解并分析政党在现代政治生活中主要作用。
4. 查阅相关资料，了解现代社会政党制度的类型，并思考不同制度设计的优劣。

扩展阅读书目

1. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第九章，上海人民出版社，1998年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学》，第七、八章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第七、八章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第八章 国家与政府

教学目的和基本要求：

掌握国家、政府的基本概念及其两者的区别，了解主要国家学说理论和政府理论，能运用相关理论分析当代国家职能扩大的原因和具体表现。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 国家与政府概述

一、国家的概念、起源与类型

1. 国家的概念

从词源上看，中西对国家的看法有很大的差别。

现代政治学家一般从主权、领土和人口三个方面解释国家的概念。

现代国家的要素或特征。

2. 国家起源理论

马克思主义关于国家起源理论。

3. 国家的类型

1) 民主主义国家。2) 极权主义国家。3) 权威主义国家。

二、政府的定义、产生和合法性

广义的政府指行使国家权力的所有机关，即立法机关、行政机关和司法机关。狭义的政府指国家政权机构中的行政机关及其文官队伍。

一个合法性政府一般要通过两种方式得到确认：外部认定和内部认定。

第二节 国家与政府理论

一、国家学说的历史演变

二、主要国家理论简介

多元主义的国家理论产生于本世纪初。美国的阿琴·本特利和英国的拉斯基是其早期代表，战后的代表人物有罗伯特·达尔、查尔斯·林德布洛姆和约翰·加尔布雷恩。它主要针对传统政治学关于国家主权至高无上的观点，认为这种理论强调个人对国家无条件的服从和效忠，扼杀了公民的个性，在价值上是不足为训的。

福利国家理论是战后西方社会产生的一种政治思潮，它认为自由放任的市场经济并不能自发地实现正常的社会经济秩序和公平的分配，国家不应是消极的工具而应积极地通过立法和采取财政措施，干预经济活动，举办社会保险和社会福利实事业，以解决由于自由竞争所代来的社会贫困、失业和分配不公现象。

三、主要政府理论简介

公共选择理论：1. 政治家自私自利的“经济人”本性。2. 政府并不是公正和中立的，相反它

们的行为往往并不符合公共利益。3. 我们时代所面临的^{最大}困难和挑战,不是来自经济方面,而是来自制度和政治方面,即经济的衰退和停滞是由政府不适当的干预所造成的。4. 政府对经济活动的过多干预,使得资源的利用效率低于市场机制下的效率。5. 过多的国家干预只会破坏经济生活的内在自然秩序,危害民主制度的生存。

“政府超载”理论:是在公共选择理论的影响下产生的另一种政府的分析概念。如罗斯认为:政府的不适当干预导致了经济效率和大众支持的双重丧失,这种双重丧失可能带来“政治上的破产”。

第三节 国家与政府的职能

一、国家和政府职能扩大的原因

现代国家和政府职能急剧扩展的原因有如下几种:

1. 各国人口的急剧增长。日益增多的人口管理、教育、培训、就业、卫生保健、生活设施等方面的问题,极大地增加了国家和政府的负担。

2. 自由竞争的市场经济,并不是万能,它并不能解决所有的经济问题和社会问题,相反,自由竞争带来了前所未有的社会问题,如失业、贫困:分配不公等问题,这些问题的解决,如果没有国家和政府的积极参与是无法自动解决的。

3. 现代工业化的普遍扩展,尽管为各国带来了繁荣和发展,但是随之而来也出现了一系列的公共问题,甚至全球问题,如资源的浪费和困乏,环境的恶化等问题,要求国家和政府不能坐视不管。

4. 现代社会的急剧变动和社会各阶层的频繁的流动,不仅给政府的管理造成了很大的困难,也加剧社会不同集团、不同阶层之间的冲突,国家在社会控制和减缓冲突方面,面临越来越多的新问题。

5. 现代国际社会的相互依赖性和国家生存、发展的外部环境的复杂性,使得一个国家无法离开国际社会大环境的制约,而处理相关的国际关系事务,已成为国内政治的重要内容。

6. 不断膨胀的国家机构和政府机构,不断扩大的官僚队伍,使国家与政府对自身的控制和管理成为非常尖锐的问题。

7. 任何个人和组织都有一种本能的扩张性和膨胀性,尤其执掌一定权力的个人和组织,把自身的权力和影响发挥到极至,是其共同的冲动。现代国家和政府职能的扩大的一部分原因是由其本身造成的。

二、国家的基本职能

1. 维护民族共同体的生存和独立。2. 维护社会一体化和调解国内的政治冲突。3. 对社会的“稀缺资源”进行权威性的分配。4. 对全社会公共事务的管理。5. 参与国际社会有关事务和全球性问题的调解、解决及其利益分享。

三、市场经济下的政府职能

复习题与思考题

1. 国家是历史的产物,结合你对国家起源以及类型知识的了解,谈谈现代国家应该具备哪些要素。

2. 比较分析国家起源的神权论、暴力论、契约论和阶级冲突论观点。

3. 比较分析民主主义国家、极权主义国家和权威主义国家的区别。
4. 结合所讲授的国家和政府职能理论，并结合我国建设市场经济的社会实践，谈谈国家和政府所应具备的职能。

扩展阅读书目

1. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第四章，上海人民出版社，1998年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学》，第四、五章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第六章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第九章 文官队伍与政治家

教学目的和基本要求：

掌握现代文官（公务员）、政治家的含义及特点；了解官僚制理论的主要内容及其官僚制的利弊；能根据有关政治理论对政治家做出客观的评价。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 现代文官的涵义、特征及形成

一、现代文官的涵义及特征

文官（Servant）的一般含义是指与武官、政务官和法官相区别的政府系统中的文职官员。它由公开竞争考试录用，受过专业化管理训练，负责执行政策和履行公务。

许多国家将国家官员进行这样的分类：政务官与事务官，文职官员与武职官员。

现代文官制的特征：1. 公平竞争。2. 政治中立。3. 职务常任。4. 功绩制。

二、官员录用模式的历史演变

1. 贵族世袭制。2. 荐举任命制。3. 直接选举制。4. 君主恩赐制。5. 科举考试制。6. 政党分肥制。

三、现代文官制建立的原因及过程

1. 社会经济的发展对政府的管理职能提出了专业化的要求。
2. 政府机构与王权的分离，使政府成为公共服务机关。
3. 改革传统官僚制度弊病的需要。
4. 社会民主意识的增长。

从文官制度的萌芽到完善，先后经历了几百年的时间，速度最快的英美两国也经历了一百多年的时间，如英国经过了170年，美国经过了一百多年的时间。

四、当代中国国家公务员制度的建立及原则

目前我国政务类公务员的范围。

我们要建立现代国家公务员制度主要的原因。

第二节 官僚制理论与精英政治理论

一、官僚制理论及评价

官僚制理论是由德国著名的社会学家马克斯·韦伯所创立的：

1. 人类行为的四种类型。2. 统治与合法性。3. 历史上合法统治的三种类型。卡里斯玛型。传统型。法理型。4. 官僚制的一般特征。

二、精英政治理论及评价

精英政治理论有早期和现代之分。

精英政治理论主要内容。

第三节 文官队伍和政治家的政治作用

一、文官队伍在现代政治中的作用

1. 是政治体系稳定的基本支柱。
2. 是公共权力运行的主要的承担者。
3. 是政府决策的重要影响者。
4. 是影响政府行政效率的主要力量。

经验也证明文官队伍作为现代官僚制的主体力量，从其产生那一天起就存在着一些负面影响，例如，容易形成社会中的特权阶层和特殊利益；容易滋生官僚主义，漠视公众利益；以国家利益或行政特权为借口损害民主和阻挠政治精英所推行的革新等等。

二、政治家的地位、作用和评价

1. 有强大的凝聚力和感召力。2. 掌握雄厚的政治权力与政治资源。3. 具有强烈的使命感和远大的政治理想。

政治家无论在人类历史发展上还是在现实政治生活中都有非常重要的地位和巨大的作用。

1. 是社会政治资源的主要占有者和支配者。
2. 是政治舞台上最活跃的政治角色。
3. 在历史进程中发挥巨大的作用。
4. 是政治变革的主要推动者和设计者。
5. 是公共政策的主要的制定者。
6. 是影响政治体系稳定的重要变量。

对政治家进行评价时所应注意的问题。

1. 道德评价与功利评价。2. 人格评价与行为评价。3. 动机评价与效果评价。4. 现实评介与历史评价。5. 自由意志与客观处境结合起来评价。6. 私生活的评价与公务活动的评价。

复习题与思考题

1. 结合官员录用模式的历史演变，谈谈现代文官制度的特征和优点。
2. 结合中国政府管理的政治实践，谈谈我国建立现代国家公务员制度的必要性及其所应遵循的特点。
3. 理解官僚制理论和精英政治理论，并思考官僚和精英在现实政治生活中的作用及其局限。
4. 结合你所了解的一个或者几个政治家的生平，思考如何较为客观地评价某个政治家的历史作用。

扩展阅读书目

1. 《比较政治学：体系、过程和政策》J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。

第三编 政治环境

本编内容提要：

政治主体从事政治活动并不是孤立的，总是与一定的背景条件相关联。社会政治生活过程是一个相对的政治系统，在这个系统中，参与政治生活的各种政治主体组成一个对立统一体。特定的政治主体的组合，构成特定的政治系统结构。任何政治系统结构必然与同一时空的环境形成一定的关系。政治环境就是特定政治系统所处的并与该系统相互影响的背景和条件的总和，其中包括系统结构。从政治主体行为与政治环境二者的相互关系上看，政治环境既是一种不以政治主体意志为转移的客观因素的组合，又是政治主体行为改造的对象。政治主体行为既要适应政治环境，又能改造政治环境。人类历史上，每一种特定的政治环境都造就出各具特色的政治主体；同时，任何政治主体行为又都具有能动性，能对政治环境进行不同程度地改造，为达到其追逐的目的创造条件。不同的政治主体对政治环境的反作用截然不同，政治权力主体甚至可以凭籍国家权力，运用一切政治资源营造一种政治环境，用以诱导、限制政治权力客体行为符合其统治意志。人类社会政治发展史就是每一时代的政治主体在其政治环境的大舞台上，演出的一幕幕威武雄壮的政治戏剧的传递过程。

本编以主权国家内的政治活动作为一个政治系统，将其政治环境分为政治体制、政治文化、国际社会三种。

第一，政治体制。政治体制是政治主体行为的硬环境，是政治权力主体为实现其统治意志，保证其政治权力的运转所采取的管理形式、机构设置等政治设施。政治硬环境不仅仅是政治权力主体支配性政治行为所掌握运用的一种工具，在一定条件下，也可以成为政治权力客体反支配性政治行为利用的条件。

第二，政治文化。政治文化是政治主体行为的软环境。属于上层建筑领域中除去政治设施以外的意识形态部分，一定时空中的政治主体对现存的政治现实的评判、态度、信仰和感情汇合起来，构成该时空的政治文化。从总体上看，一个主权国家的政治文化是一定历史条件下，民族历史、民族性格、物质生产、地理环境、政治制度、社会文化的综合性产物，其终极的决定因素是生产方式。不同的政治文化，既是不同民族的气质、精神、政治价值的心理沉淀，也是政治主体对政治现实的一种主体认识，任何时代的主流政治文化都是当时政治权力主体所属阶级意识形态的反映，每次历史大变革的渊源都往往发端于当时政治权力客体中的先进部分对该时代主流政治文化的批判和否定。与之同时，一种新的政治文化在抗争中孕育成长，一旦“批判的武器”发展成“武器的批判”，则政治权力主体与客体即相应地易位，新一代的政治权力主体便全力发展与之相应的新的主流政治文化。

第三，国际社会。国际政治的政治主体主要是主权国家，主权国家政治行为的外部环境即国际政治，国际政治行为主体间在不同情况下的组合、分化、矛盾、斗争、形成了国际范围内的一种复杂的社会政治现象。国际政治行为以及与其相关的可变因素（国际经济、文化、军事、宗教等）、不变因素（地理等）相互影响，构成国际政治行为主体（主权国家及其派生物）之间政治关系的综合运动形式。具有不同意志和力量的主权国家的国际政治行为交互作用的合力，构成一定时期国际政治结构。当影响国际政治的各种因素发生变化时，国际政治结构也相应地产生变化，这种不断发展变化的国际政治结构就是主权国家内各种政治主体从事国内政治活动的外部政治环境。国际政治与主权国家内各种政治主体政治行为间，也是一种作用与反作用的关系。

第十章 政治体制

教学目的和基本要求：

掌握国家政体、国家结构形式的基本概念和主要类型，掌握君主制、共和制、单一制、联邦制的基本概念和特征。了解国家机构之间、中央地方之间权力关系主要模式。了解当代中国和西方国家政治体制基本结构及其运作过程。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 政治体制概述

一、政治体制的涵义

国家政体：即国家政权的组织形式。

国家结构：即国家整体与其组成部分的关系。

公共权力配置结构。

国家与政治组织之间的权力关系模式。

政府对社会经济、文化的控制模式。

二、政治体制的适应性与变革

第二节 国家政体

一、国体与政体的关系

国体，一般指国家的阶级本质，即社会各阶级在国家中的地位及其关系。

国家政体，简称政体，是国家政权的组织形式。

国体和政体之间的关系。

二、君主制政体

君主制是以君主为国家元首的政体形式，它是共和制的对称。

君主制主要特点。

从历史上来看，君主制的典型形态有如下 4 种：1. 等级君主制。2. 专制君主制。3. 二元制君主立宪制。4. 议会制君主立宪制。

三、共和制政体

共和制是君主制的对称。它指国家权力机关和国家元首都由选举产生的政体形式。

1. 古希腊雅典和古罗马时期的古典共和制
2. 公元前 5 世纪的罗马共和国是贵族共和制的典型。
3. 中世纪的城市共和国
4. 现代共和国

(1) 议会内阁制 (2) 总统制 (3) 半总统制 (4) 委员会制 (5) 人民代表大会制度

四、政教合一制

政教合一制的主要特点。

现代实行政教分离的国家一般特点。

五、军人政体

军人政体是指由军队接管政府权力，由军队对全国实行管制和控制的一种政体形式。

军人政体与军事管制制度的区别。

西方国家“军队国家化”或“军队政治中立化”原则。

第三节 国家结构

一、国家结构的涵义及其因素

国家结构是国家整体与其组成部分的相互关系。即国家的中央权力与地方权力的关系，在国家组织结构形式和原则上的体现。国家结构一般分为单一制和联邦制两种形式。

一个国家的国家结构形成受到许多因素的影响。

(一) 单一制的涵义与特点

(二) 复合制的涵义与特点

1. 联邦制 2. 邦联制 3. 君合国 4. 政合国

第四节 权力结构

一、权力结构涵义及类型

从国家权力是否存在制约关系和制约程度来看，可分为无制衡型、单轨制衡型和多轨制衡型。

二、中央与地方之间的权力关系

1. 中央集权型。2. 地方分权型。

三、国家权力机关之间的制约关系

1. 议行合一制。2. 议会主权型。3. 三权分立制。

三权分立制包括两个互相联系的部分：分权和制衡。

四、国家机构内部的权力关系

1. 议会体制

两院制存在的理由。一院制存在的理由。

2. 政府首脑及其行政体制

3. 司法体制

复习题与思考题

1. 结合我国的政治生活实践，谈谈政治体制包括哪些内容。

2. 思考：政治体制是否应当与时俱进？如何与时俱进？（提示：从改革的角度来思考）

3. 谈谈君主制、贵族制、政教合一制、共和制和军人政体的特点，你能举出历史上或者现实生活中的例子吗？
4. 试分析单一制国家结构和复合制国家结构的区别。
5. 国家权力结构可以分为纵向的中央-地方关系以及横向的国家权力机关之间的关系，思考不同的结构类型可能会有哪些优点和缺点。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第七、八章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治学》，第四章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《比较政治学——后发展国家视角》，第十二、十三章，赵虎吉，中山大学出版社，2002年。

第十一章 政治文化

教学目的和基本要求：

掌握政治文化、政治社会化的含义及特征，了解政治文化的主要类型及其作用。能运用政治社会化理论分析政治人格形成的基本过程。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治文化概述，

一、政治文化的涵义

阿尔蒙德把政治文化分为三个部分：认识，情感和评价。政治文化定义为：一定时期、一定的社会中人们对政治制度和政治活动的价值评判、态度、信仰和情感的总和。

二、政治文化的特征

1. 主观性。2. 内在性。3. 综合性。4. 继承性。

三、政治文化的功能

1. 政治文化能指导人们的政治行为。
2. 政治文化对政治制度也有重大影响。
3. 政治文化对社会舆论有重大影响。

第二节 政治文化的类型

一、传统型和现代型

二、蒙昧型、从属型和参与型

三、主流文化型、亚文化型和反文化型

四、政治心理、政治思想和政治意识形态

政治心理是人们对政治现实的零散的、自发的反映；政治思想是人们对政治现实系统的、能动的和理性的认识，其作用大于政治心理；政治意识形态是在政治实践中，某一种政治思想所倡导的政治信念、政治道德和政治期望被某一些人信服并尊为必信的公理。政治意识形态对政治现实的作用是巨大的，在不同意识形态的支配下，人类会不惜流血牺牲，互相残杀，改变政治与社会制度，近几个世纪的人类政治生活已证明了这一点。

五、公民文化

公民文化是一种混合的政治文化。

公民文化特别适合民主政治，但它不是唯一的民主政治的文化形态。

第三节 政治文化的传承与创新

一、政治社会化的涵义

西方学者对政治社会化的定义。

政治社会化的定义。

二、政治社会化的媒介与类型

1. 家庭 2. 学校 3. 社会团体和社会组织 4. 大众传播工具

三、政治文化的继承与吸收

四、政治文化的断裂与重建、创新与发展

1. 政治文化的断裂与重建

2. 政治文化的创新与发展

复习题与思考题

1. 有些人认为政治文化也应该包括客观存在的政治制度、政治行为，你如何看待这种观点？
2. 政治文化有不同的分类，你知道哪些分类？你认为我国目前的政治文化分别属于哪一种？
3. 政治社会化是塑造现代“政治人”的重要过程，结合你自己的成长历程，想一想哪些媒介可能会担负政治社会化的任务？
4. 有人说，我国目前的政治文化中仍然包含了很多臣民的因素，你同意这个观点吗？想一想，如何构建我国的现代公民文化？

扩展阅读书目

1. 《公民文化》，第二、四部分，阿尔蒙德等，浙江人民出版社，1988年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第二章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《政治学》，第十七章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第三章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第十二章 国际政治环境

教学目的和基本要求：

掌握国际社会、国际政治基本概念，了解国际社会的基本特点和国际格局的历史变迁，深入理解国际政治与国内政治的联系和区别，并能分析国际政治与国内政治的相互依赖性。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 国际政治的涵义与特点

一、国际政治的涵义

二、国际政治的特征

1. 国际政治的参与者是主权国家
2. 国际政治活动的出发点是国家利益
3. 国际政治行为有非道德、无政府倾向

三、国际政治与国内政治的关系

国际政治与国内政治的联系与区别。

第二节 国际社会的特点

- 一、资源有限性
- 二、主权多元性
- 三、相互冲突性
- 四、相互依赖性

第三节 国际政治格局

- 一、国际政治格局的历史变迁
- 二、第二次世界大战后的国际政治格局
- 三、当代国际政治格局的主要特点

复习题与思考题

1. 有人说国际政治是国家政治的延伸，你如何看待这一观点？
2. 国际社会是国际政治活动的舞台，你认为国际社会具有哪些特点？
3. 国际政治格局经历了哪些历史演变？
4. 当代国际政治格局具有哪些特点？想一想，中国在当代国际政治格局中应当扮演怎样的角色？

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十三章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治科学新手册》，第五部分，罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年
3. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第十五章，上海人民出版社，1998年。

第四编 政治过程

本编内容提要：

政治过程是政治主体行为在政治系统的输入输出过程中相互作用的总和，是社会政治现象的动态表现。政治过程的动因是各类政治主体的利益；政治过程运行的动力是权力；政治过程的实质是政治主体围绕公共权力而进行的斗争。人类社会中每一种政治主体行为都是通过政治过程表现出来的。

本书分五章来构筑政治过程。

第一，政治冲突。政治冲突是由政治主体的对抗性互动行为构成，它贯穿政治过程的始终，其他政治行为过程都以政治冲突为基础，都是政治冲突特殊表现形式。政治冲突的角色范围，涉及到人类社会任何时空中的每一政治主体，小到个别时空中部分政治主体行为的较量，大到主权国家内革命行为与反革命行为的斗争以及世界大战中相互毁灭性打击行为，都可归属到政治冲突之内。政治冲突的核心问题是公共权力。政治冲突的意义和作用是不不断地解决政治主体间由于利益需求和利益分化引发的利益占有的矛盾，推动人类社会不断向前发展。

第二，政治统治。政治统治是政治权力主体对社会特别是敌对的政治权力客体施行支配性行为过程，是政治冲突的结果和延伸。政治统治的角色范围主要是每种社会形态中的相互对抗的政治主体，其中政治权力主体是采用领导、管理和武力镇压等支配性行为来诱导、胁迫、强制政治权力客体服从其利益需要，而政治权力客体则采取各种反支配性行为来保护其自身利益和寻求出路。政治统治的核心问题是维护和发展政治权力主体的利益和权力。政治统治的意义和作用在于国家机器以中介人的面目凌驾于社会之上，把政治权力主客体的对抗行为维持在一定范围和程度之内，使社会保持相对稳定状态，促进人类社会生产活动的不断发展。

第三，政治决策。政治决策是政治主体将其利益和要求转化为权威性政策的行为过程，是政治过程的关键环节，也是政治统治的具体体现。政治决策的意义和作用是通过制定政策为政治活动确定方向、目标、原则、方法和步骤，用以调整 and 解决政治主体间的矛盾关系。

第四，政治参与。政治参与是政治权力客体在政治生活中的反支配性行为过程，也是与政治统治相对应的利益分配行为。政治参与的角色范围是非掌权的公民及其组织构成的政治权力客体。政治参与的核心是政治权力客体以合法手段维护其自身利益。政治参与的意义和作用是在政治权力客体自愿地有选择地采取多种渠道和方式，表达其群体的意愿和要求，力图影响政治权力主体作出或多或少有利于自身利益的政治决策。

第五，政治发展。政治发展在政治过程中有两种涵义。其一，从人类社会发展的总进程上看，社会政治现象有一个从产生到消亡的过程；其二，从当代人类社会发展的进程上看，人类社会政治活动有一个从传统到现代化的过程。两种政治发展过程中都包括两种前后更替的变革。一个是政治发展中的质变，即新政治体系更替旧政治体系的过程；另一个则是政治发展中的量变，即同一政治体系的自我完善和变革过程。本书的政治发展属于第二种涵义，即当代人类社会的政治现代化进程。

人类社会是一个从非政治社会到政治社会，再到高级的非政治社会的发展过程。我们当前还处在政治社会之中。政治学原理要研究政治的产生、发展、消亡的总规律，更要认真探讨政治社会中各种政治现象演变的具体规律性。

第十三章 政治冲突

教学目的和基本要求：

掌握政治冲突含义、特征和类型，了解马克思主义政治冲突理论主要内容，并能对政治冲突问题进行理论分析。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治冲突概述

一、政治冲突的涵义

二、政治冲突的特点和目标

1. 政治冲突的特点
2. 政治冲突的目标

三、政治冲突的功能

1. 有利于冲突各方的利益表达和利益实现。2. 有利于冲突各方的内部整合，增强冲突各方的内聚力。3. 有利于缓解或解决社会问题。4. 政治冲突的负面作用在于：对社会整体有很大的破坏性。

第二节 政治冲突理论

一、马克思主义的阶级冲突理论

马克思主义阶级冲突、阶级斗争论是一个庞大的理论体系，其核心有两条：一是把阶级冲突看成是根本的政治冲突，阶级冲突归根到底是利益冲突；二是强调阶级冲突对人类社会发 展过程中的作用，把阶级斗争看成是无法避免的，是人类社会发展的根本动力。

二、社会学的政治冲突理论

1. 帕森斯的政治冲突观

帕森斯的兴趣在现存的社会结构的保护，而保护现存社会结构的方法是减轻压力和紧张关系，这样，政治冲突就能够得到控制。帕森斯把社会看成是一个有机体，政治冲突是有机体出了毛病的标志，政治冲突是应该加以克服和控制的，而克服和控制政治冲突以及其它冲突的过程就是社会有机体调适的过程。

2. 结构功能主义的政治冲突观

结构功能主义将政治冲突看成是各个社会结构之间的冲突，是社会动乱和政治革命的原因；它产生于政治体系的不平衡，而根源在于政治体系没有及时对政治环境的刺激作出正确、适时的反应。换言之，是政府的无效、无能导致了冲突与革命。

三、社会心理学的政治冲突理论

“相对剥夺”（relative deprivation）理论

第三节 政治冲突的类型

- 一、政治不服从
- 二、政治革命
- 三、政治改良
- 四、政治暴乱
- 五、政治抗议
- 六、权力斗争

复习题与思考题

1. 有人说政治冲突的根本原因在于利益，你同意这种观点吗？
2. 政治冲突是否总是带来负面的影响？
3. 比较社会学和社会心理学中关于政治冲突的论述，并理解和掌握马克思主义的阶级冲突理论。
4. 政治冲突具有哪些类型？在我国现阶段，是否存在着政治冲突？你认为应当怎样处理这些政治冲突？

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第三章，上海人民出版社，1998年。

第十四章 政治统治

教学目的和基本要求：

掌握政治统治、政治合法性基本概念，了解政治统治的两种基本形式：民主政治型与极权政治型，能运用合法性理论分析政治生活中的政治认同问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治统治的概述

一、政治统治的涵义

二、政治统治的特点

1. 阶级性
2. 阶层性
3. 强制性
4. 有序性

第二节 政治统治的基本形式

近、现代人类社会政治发展过程中，存在过两种基本的统治形式和一些中间形式、变化形式。两种基本统治形式是民主政治型和极权政治型。

一、民主政治型

二、极权政治型

极权政治统治是社会中的一部分人（一个政治集团或一个政党）对国家实行独裁专制统治。专制是一种压制不同意见的执政形式，在专制制度下，一切听从统治者，所有的国家权力由统治者掌握，公众对政治进程没有发言权。极权除了具备专制的一些特征外，还具有更深刻的对社会的控制含义。

极权政治统治的特征。

第三节 政治统治的权威与合法性

暴力和暴力威胁不是有效的政治统治方法。暴力统治不仅没有效率，而且也不稳定，依赖暴力统治的人往往毁于暴力。所以，对于统治者来说，首要的问题是如何让被统治者顺从，听命于自己的统治，如何让被统治者承认、认可自己有权力进行统治。这就涉及了政治统治的权威性和合法性。

一、政治统治的权威

权威（authority）是统治的权利，反映着统治者和被统治者之间特定的统治关系。政治统治权威是被统治者对政治统治的承认和认可，当被统治者承认统治者有权进行统治时，统治者就有了政治统治权威。

1. 传统型权威
2. 魅力型权威
3. 法律的、理性的权威

二、政治统治的合法性

合法性（Legitimacy）是一个同权威相近的术语，有时它与权威混用。与权威相比，合法性更具有专业性学术性。

在政治学里，合法性有两方面的意义：它既是一个理论上、道义上的概念，又是一个实践性很强的概念。

权威大都用来形容一个人，一个部门或一个机构，而合法性则更多地同政权整体联系在一起。我们可以说一位总统具有权威，而他领导的政府有合法性。

复习题与思考题

1. 用马克思主义的立场来分析历史上存在的各种政治统治理论，并理解政治统治的性质和特点。
2. 尽管我们在理论上可以划分出民主政治和极权统治这两种基本统治形式，但是在分析和思考这样的问题的时候，我们应该注意什么？
3. 结合前面所学的政治主体和政治文化两章，谈谈对政治统治权威问题的看法。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治学》，第十一章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。

第十五章 政治决策

教学目的和基本要求：

掌握政治决策的含义和特点，理解政治决策的基本过程，运用有关决策理论分析政治决策的民主化和科学化问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治决策概述

一、政治决策的涵义与特点

1. 政治决策的范围不断扩大。2. 政治决策的作用空前突出。3. 政治决策的难度空前加大。

二、政治决策机构

1. 西方国家的政治决策主体。

立法机构。行政首脑。议员。

2. 我国的政治决策主体。

中国共产党。立法机构，全国人民代表大会及其常务委员会是我国的立法机构。行政机构。

三、政治决策的功能

第二节 政治决策的形成

一、政治决策情势

政治决策情势指对政治决策形成或形成怎样的政治决策起决定作用的情形或条件。

对政治决策形成起决定作用的情形与条件主要是环境与组织。

二、政治决策模式

政治决策模式指政治决策得以产生或形成的规范形式。

1. 理性决策模式。2. 渐进决策模式。3. 团体决策模式。4. 有限理性决策模式。

三、政治决策程序

政治决策的体制过程，对政治决策的科学化与合理化起着决定作用。

第三节 政治决策规则

一、政治决策规则的意义

二、民主制度下政治决策的三条基本规则

三、我国政治决策的民主化与科学化

复习题与思考题

1. 想一想，政治理论上的探讨和政治决策之间有什么区别？现代政治决策有哪些特点？
2. 我国政治决策的主体有哪些？它们之间的关系如何？
3. 结合书上关于政治决策形成的内容，想象并描述一个政治决策形成的过程。
4. 政治决策的民主化和科学化是当代中国政府改革理论中的重要论题，结合我国的政治生活实践，谈谈政治决策所应遵循的基本原则。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十一章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第九章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《政治学》，第十章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。

第十六章 政治参与

教学目的和基本要求：掌握政治参与、政治冷漠的含义，了解政治参与的动因、方式与条件，运用相关理论分析如何在遵守参与规则的前提下，更有效地促进政治参与。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治参与概述

一、政治参与的涵义

二、政治参与的理论

1. 马克思主义的人民直接参加国家管理的理论
2. 卢梭的人民主权理论

三、政治参与的作用

1. 政治参与能够使政府感知最广泛的民意。
2. 政治参与能够扼制为所欲为之人垄断政治权力的现象。
3. 政治参与是提高公民判断水平的工具。
4. 政治参与是政治稳定的必要条件。

第二节 政治参与的过程

一、政治参与的原因

1. 需要的趋动。
2. 选择的可能。
3. 政治效力感。
4. 政治不信任。

二、政治参与的方式与程度

1. 投票行为。2. 公民监督。3. 接触、游说。4. 大众传媒。报纸、刊物、广播、电视等新闻媒介。5. 集会、游行、示威。6. 竞选参与。7. 结社组党。

三、政治参与的规则

第三节 政治参与的客观环境与主观条件

一、政治参与的客观环境

二、政治参与的主观条件

1. 政治心理与政治参与。
2. 政治能力。
3. 政治资源与政治参与。

第四节 政治冷漠

一、政治冷漠与政治参与

政治冷漠指政治共同体中公民对政治活动冷漠和对政治问题不关心的政治态度。

政治冷漠是一种客观现实或一种正常现象。

二、政治冷漠的思想基础

复习题与思考题

1. 如何理解政治参与及其作用。
2. 影响人们政治参与的原因有哪些？
3. 结合我国的政治实践，谈谈我国公民政治参与的方式有哪些？我国公民政治参与过程中要遵守哪些规则？
4. 政治参与是需要一定的主客观条件的，你认为这些条件包括哪些？
5. 有一句名言说，人天生是政治动物。这句话和客观政治生活中存在的政治冷漠是否冲突？政治冷漠是怎样产生的？

扩展阅读书目

1. 《政治学》，第十二章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
2. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学原理》，第十二章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
4. 《公民文化》，第六章，尔蒙德等，浙江人民出版社，1988年。

第十七章 政治发展

教学目的和基本要求：

掌握政治发展、政治现代化的基本含义，了解政治发展理论和政治现代理论的基本内容，能运用相关理论分析发展中政治现代化过程中的基本问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治发展的涵义

一、政治发展的定义

政治发展是人类社会从传统走向现代化过程中，政治体系的变迁、更替和自我完善、变革。

二、政治发展的尺度

1. 政治体系的制度化。2. 政府的能力。3. 政治参与的程度。

三、政治不发展

第二节 政治发展理论

一、马克思主义的政治发展与革命理论

二、政治发展动力理论

从推动政治发展的主体力量来看，主要有以下理论观点。

1. 领袖推动论。
2. 政党推动论。
3. 文官推动论。
4. 军队推动论。

从推动政治发展的方式来看，主要有以下三种动力：

1. 文化更新论。
2. 革命推动论。
3. 改革推动论。

三、政治发展模式理论

1. 摩尔的总结。
2. 亨廷顿等人的总结。
3. 阿尔蒙德等人的总结。

四、现代化理论

1. 正统现代化理论。
2. 修正现代化理论。

3. 强大政府论。该理论由亨廷顿提出。

第三节 政治发展与现代化

一、世界各国现代化的基本类型

1. 西方资本主义现代化类型：资本主义所有制+自由市场+分权型或集权型现代国家机构。
2. 苏式社会主义现代化类型：社会主义公有制+计划指令与有限市场结合+集权型现代国家结构。
3. 混合型现代化类型：混合经济+自由市场+集权或分权型现代国家机构。

二、早期西欧现代化与第三世界现代化

西欧早期现代化与东亚晚近现代化在启动时期的不同特点，归结为以下几点：

1. 前现代传统结构的状况不同。
2. 外部环境不同。
3. 人口背景不同。
4. 文化背景不同。
5. 现代化启动的内部条件不同。
6. 现代化启动的外部环境不同。
7. 现代化启动的顺序不同。
8. 现代化的中心角色不同。
9. 现代化的主流模式与战略不同。

三、中国近百年现代化进程

中国现代化的最初启动可以上溯到 19 世纪 60 年代的“洋务自强”运动，根据中国现代化的领导力量和运作方式的不同，有人将中国近百年（1860—1949 年）的现代化历程，划分为两个阶段：第一阶段为 1860 年—1911 年，是清王朝最后 50 年中试图挽救其衰亡的命运而从事的现代化努力。在这一阶段现代化的领导力量最初是来自清王朝的官僚士大夫上层阶级；后来逐渐转向了深受西方影响的中下层士绅。其运作方式是在传统制度和权力结构的范围内进行；主要包括三大运动：即洋务自强运动（1860—1894 年）、维新运动（1895—1898 年）与立宪运动（1905—1911 年）。在这一阶段，前 30 年在维护旧体制的前提下，进行了一些现代军事工业和民用工业的建设，但成效甚微；在后 20 年旧体制逐步崩溃，出现了资本主义经济增长的第一次小高潮，其变化和进步超过了前 30 年。

第二阶段为 1912—1949 年，是共和时代为争取按西方资本主义模式，建立现代国家的独立、统一与经济发展所作的努力。这一时期的现代化的领导力量主要是政党组织、国家和新兴的民族资产阶级。

为什么中国向现代化国家转变步履艰难？

第四节 政治发展中的问题

一、政治发展与稳定

二、政治发展与腐败

政治腐败的内容：1. 政治压迫。2. 社会财富、利益和机会分配的极大不公正，人为地制造人与人之间的社会不平等。3. 某一阶层、集团和少数人对政治权力、职位、机会等稀缺资源实行垄断或独占。4. 对权力的滥用，社会和公民的权益受到损害。5. 公职人员利用权力谋取私利。

政治腐败的一般原因有三个：1. 人性的复杂性和自利性。2. 制度上的缺陷。3. 社会资源和政治资源相对稀缺性。

复习题与思考题

1. 你是怎样理解政治发展问题的，你认为政治发展有哪些衡量标准。
2. 如何从马克思主义的立场来看待政治发展理论？
3. 如何看待国情背景和内外特殊环境对中国现代化进程的影响？
4. 如何处理好政治发展与稳定、政治发展与腐败之间的关系？

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十四章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第十三章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《比较政治学——后发展国家视角》，第十四章，赵虎吉，中山大学出版社，2002年。
4. 《政治学》，第四编，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
5. 《西方政治学》，第六章，曾繁正，红旗出版社，1998年。

最终思考题

在学习完《政治学原理》的全部内容后，思考以下问题：

1. 政治学的学科体系框架是怎样建立起来的？
2. 你所认为的政治学的最核心的概念有哪些？
3. 作为一个政治专业的学生，应当怎样为中国的政治发展贡献自己的力量？

参考书目

1. 《共产党宣言》马克思、恩格斯，《马克思恩格斯选集》，第一卷。
2. 《家庭、私有制和国家的起源》恩格斯，《马克思恩格斯选集》，第四卷。
3. 《法兰西内战》马克思，《马克思恩格斯选集》，第二卷。
4. 《哥达纲领批判》马克思，《马克思恩格斯选集》，第三卷。
5. 《国家与革命》列宁，《列宁选集》，第三卷。
6. 《论国家》列宁，《列宁选集》，第四卷。
7. 《新民主主义论》毛泽东，《毛泽东选集》，第三卷。
8. 《论人民民主专政》毛泽东，《毛泽东选集》，第四卷。
9. 《正确处理人民内部矛盾》毛泽东，《毛泽东选集》，第四卷。
10. 《马克思恩格斯论政治与政治制度》，人民出版社，1985年。
11. 《邓小平文选》，一至三卷，人民出版社。
12. 《四书集注》宋：朱熹，岳麓书社，1993年。
13. 《今古文尚书全译》汪灏、钱宗武，贵州人民出版社，1990年。
14. 《老子注释及评价》陈鼓应，中华书局，1984年。
15. 《商君书》商鞅，岳麓书社，1989年。
16. 《韩非子》韩非，岳麓书社，1989年。
17. 《吕氏春秋》吕不韦，岳麓书社，1988年。
18. 《淮南子》刘安，岳麓书社，1988年。
20. 《政治学》亚里士多德，商务印书馆，1981年。
21. 《论法的精神》孟德斯鸠，商务印书馆，1982年。
22. 《社会契约论》卢梭，商务印书馆，1982年。
23. 《政府论》洛克，商务印书馆，1982年。
24. 《论自由》密尔，商务印书馆，1959年。
25. 《君主论》马基雅维利，商务印书馆，1985年。
26. 《新教伦理与资本主义精神》马克斯·韦伯，三联出版社，1990年。
27. 《转变中的政治秩序》亨廷顿，三联出版社，1990年。
28. 《论美国的民主》托克维尔，商务印书馆，1988年。
29. 《现代政治分析》罗伯特·A·达尔，上海译文出版社，1987年。
30. 《比较政治学：体系、过程和政策》J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
31. 《政治权力与社会阶级》尼克斯·波朗查斯，中国社会科学出版社，1982年。
32. 《政治人一政治的社会基础》塞缪尔·李普赛，商务印书馆，1991年。
32. 《民主与专制的社会起源》巴林顿·摩尔，华夏出版社，1987年。
33. 《政治学：范围与方法》E. C·艾萨克，浙江人民出版社，1987年。
34. 《国家间的政治》汉斯·摩根索，商务印书馆，1992年。
35. 《国际关系分析》卡尔·多伊奇，世界知识出版社，1992年。
36. 《争论中的国际关系理论》霍尔蒂斯，世界知识出版社，1988年。
37. 《权力与正义》西奥多·哥伦比斯等，华夏出版社，1988年。
38. 《核时代的战争与和平》J·纽豪斯，军事科学出版社，1989年。
39. 《国家的神话》恩斯特·卡西尔，浙江人民出版社，1988年。
40. 《政治思维：永恒的困惑》格伦·蒂德，浙江人民出版社，1988年。

41. 《权力精英》C·赖特·米尔斯,浙江人民出版社,1988年。
42. 《公民文化》阿尔蒙德等,浙江人民出版社,1988年。
43. 《政治学说史》G. H·萨拜因,商务印书馆,1986年。
44. 《当代世界政治理论》E. M·伯恩斯,商务印书馆,1983年。
44. 《西方政治思想史》张桂琳,中国政法大学出版社,1992年。
44. 《法兰西风格:大革命的政治文化》高毅,浙江人民出版社,1991年。
45. 《中国官僚政治研究》王亚南,中国社会科学出版社,1981年。
46. 《道德理想国的覆灭》朱学勤,上海三联书店,1994年。
47. 《顾准文集》顾准,贵州人民出版社,1994年。
48. 《西方外交思想史》陈乐民等,中国社会科学出版社,1995年。
49. 《政府与市场—美、英、法、德、日市场经济模式研究》陈建,经济管理出版社,1995年。
50. 《西方国家理论研究》俞可平等,福建人民出版社,1993年。
51. 《现代化新论》罗荣渠,北京大学出版社,1993年。
52. 《从西化到现代化—五四以来有关中国的文化趋向和发展道路论争文选》罗荣渠等,北京大学出版社,1993年。
53. 《现代化:理论与历史经验的再探讨》亨廷顿等,上海译文出版社,1995年。
54. 《中国古代思想史论》李泽厚,人民出版社,1996年。
55. 《中国近代思想史论》李泽厚,人民出版社,1996年。
56. 《中国现代思想史论》李泽厚,人民出版社,1996年。
57. 《大众市场经济学》田国强、张帆,上海人民出版社,1993年。
58. 《看得见的手:市场经济中的政府职能》陆丁,上海人民出版社,1993年。
59. 《西方文官系统》杨百揆、缪晓非等,四川人民出版社,1985年。
60. 《在国际舞台上》陈汉文,四川人民出版社,1985年。
61. 《中国政治制度史》张晋藩,中国政法大学出版社,1987年。
62. 《资本主义国家的宪法和政治制度》罗豪才等,北京大学出版社,1983年。
63. 《比较宪法与行政法》龚祥瑞,法律出版社,1985年。
64. 《政治学概论》赵宝煦,北京大学出版社,1982年。
65. 《政治学原理》王惠岩,吉林大学出版社,1985年。
66. 《政治学教程》皮纯协等,河南人民出版社,1983年。
67. 《政治学概要》王邦佐、孙关宏、王沪宁等,复旦大学出版社,1986年。
68. 《政治学基础理论》王松等,华东师大出版社,1985年。
69. 《比较政治分析》王沪宁,上海人民出版社,1987年。
70. 《现代政治学》缪晓非等,中国政法大学出版社,1989年。
71. 《政治学原理》丘晓等,江苏人民出版社,1984年。
72. 《政治学基础》王浦劬等,北京大学出版社,1995年。
73. 《权力政治学》李景鹏,黑龙江教育出版社,1995年。
74. 《西方思想宝库》默蒂默·艾德勒等,吉林人民出版社,1988年。
75. 《中国大百科全书·政治学卷》张友渔主编,中国大百科全书出版社,1992年。
76. 《布莱克维尔政治学百科全书》戴维·米勒等,中国政法大学出版社,1992年。
77. 《政治分析辞典》杰克·普拉诺等,中国社会科学出版社,1986年。
78. 《政治学简明辞典》皮纯协、徐理明等,河南人民出版社,1986年。
79. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》上海人民出版社,1998年。

80. 《政治学》陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
81. 《政治学原理》杨光斌，中国人民大学出版社，1998年
82. 《政治科学新手册》罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年
83. 《比较政治学——后发展国家视角》赵虎吉，中山大学出版社，2002年
84. 《西方政治学》曾繁正，红旗出版社，1998年。
85. 《政治学方法论》张铭，严强主编，苏州大学出版社，2000年。
86. 《系统分析和政策科学》R·A·克朗，商务印书馆，1985年。

《西方哲学》教学大纲

张秀华 编写

目 录

前 言.....	596
一、课程概述.....	596
课程简介：.....	596
二、课程教学目的和基本要求.....	596
三、课程主要内容及学时分配.....	596
引 言.....	597
一、元哲学问题.....	597
二、西方哲学的历史演变.....	598
三、为什么要学习西方哲学.....	598
四、如何学习西方哲学.....	598
复习与思考题.....	598
拓展阅读书目.....	599
第一章 爱智慧的起源：古希腊罗马哲学.....	600
第一节 早期希腊自然哲学.....	600
一、米利都学派的本原论.....	600
二、毕达戈拉斯学派的数目哲学.....	600
三、赫拉克利特的素朴辩证法.....	600
四、爱利亚学派的存在哲学.....	600
五、多元论哲学.....	600
第二节 古典时期的希腊哲学.....	600
一、智者的启蒙.....	600
二、苏格拉底的德性论.....	601
三、小苏格拉底学派.....	601
四、柏拉图的理念论.....	601
五、亚里士多德的实体论.....	601
第三节 晚期希腊罗马哲学.....	601
一、伊壁鸠鲁主义.....	601
二、斯多亚学派.....	601
三、怀疑主义.....	602
四、新柏拉图主义.....	602
复习与思考题.....	602
思考题：.....	602
拓展阅读书目.....	602

第二章 信仰的时代：中世纪哲学	604
第一节 教父哲学	604
一、护教学者：游斯丁——伊里奈乌——德尔图良	604
二、教父哲学的体系初创者：基督教的亚历山大里亚学派	604
三、教父哲学的集大成者：奥古斯丁	604
四、教父哲学的尾声：伪狄奥尼修斯与波爱修	604
第二节 经院哲学	604
一、早期经院哲学	604
二、经院哲学的繁荣	604
三、经院哲学的解体	605
复习与思考题	605
思考题：	605
拓展阅读书目	605
第三章 人的苏醒：文艺复兴时期的哲学	606
第一节 人文主义运动和政治哲学	606
一、人文主义运动的一般特征	606
二、马基亚维利的政治哲学	606
第二节 古典哲学的复兴	606
一、佛罗伦萨的柏拉图学园	606
二、庞波纳齐的亚里士多德主义	606
三、蒙台涅的怀疑主义	606
第三节 宗教改革运动	607
一、宗教改革运动及其目标	607
二、路德的“因信称义”说（见路德的《基督教的自由》一书）	607
三、加尔文的“先定”说	607
四、宗教改革的意义及其历史局限性	607
第四节 新时代的曙光	607
一、尼古拉·库萨	607
二、布鲁诺	607
复习与思考题	607
思考题	607
拓展阅读书目	608
第四章 自我意识的确立：欧洲大陆哲学	609
第一节 笛卡尔	609
一、命题：	609
二、方法论和认识论	609

三、形而上学.....	609
四、物理学（物理学，即自然哲学，持的是一种机械唯物论的立场）.....	610
第二节 斯宾诺莎.....	610
一、命题：.....	610
二、实体学说.....	610
三、认识论.....	610
四、伦理学.....	611
第三节 莱布尼茨.....	612
一、命题：心灵是有花纹的大理石；能动性是一般实体的本质；世界上找不出完全相同的两片叶子.....	613
二、机械论的局限.....	613
三、单子论.....	613
四、认识论.....	614
复习与思考题.....	615
思考题：.....	615
第五章 经验的发现：17世纪英国哲学.....	616
第一节 经验论哲学.....	616
一、经验论的主要代表人物.....	616
二、经验论（empiricism）的主要主张.....	616
三、经验论与唯理论的对立.....	616
第二节 培根：经验论鼻祖.....	616
一、命题：.....	616
二、四假象说.....	616
三、自然哲学.....	617
四、经验论的基本原则.....	617
五、经验归纳法.....	617
第三节 霍布斯.....	618
一、命题：一切运动都是机械运动.....	618
二、认识论和方法论.....	618
三、自然哲学.....	618
四、公民哲学.....	619
第四节 洛克.....	619
一、命题：.....	619
二、批判天赋观念论.....	619
三、经验.....	620

四、观念.....	620
五、知识.....	621
六、社会政治学说.....	622
第五节 贝克莱.....	622
一、命题：存在就是被感知.....	622
二、感觉主义唯心论.....	622
三、非物质论.....	623
四、科学与宗教.....	623
第六节 休谟.....	623
一、命题：因果关系是一种习惯性联想；单称判断推不出全称判断.....	623
二、经验论的基本原则.....	623
三、温和的怀疑论.....	624
四、因果观.....	624
五、宗教怀疑论.....	626
复习题：.....	626
思考题：.....	626
拓展阅读书目.....	626
第六章 启蒙理性：18世纪法国哲学.....	627
第一节 孟德斯鸠.....	627
一、命题：法是由万物的本性派生出来的必然关系.....	627
二、法的精神.....	627
三、政体的性质和动力原则.....	627
四、权力分立与政治自由.....	628
五、地理环境决定论.....	628
第二节 伏尔泰.....	628
一、命题：万物艺术证明创造主的存在；宗教是人类理性的大敌和败类.....	628
二、经验论.....	628
三、自然神论.....	628
四、社会政治思想.....	629
第三节 卢梭.....	629
一、命题：私有制是人类不平等的根源.....	629
二、人类不平等的起源和基础.....	629
三、社会不平等的发展阶段.....	629
四、社会契约论.....	629
第四节 拉美特利.....	630

一、命题：人是机器.....	630
二、心灵和身体的关系.....	630
三、无神论思想.....	631
第五节 孔狄亚克.....	631
一、命题：我们的一切知识和一切能力.....都来自感观.....	631
二、对唯理论的批判.....	631
三、感觉论.....	631
第六节 爱尔维修.....	631
一、命题：人的本性是自爱.....	631
二、肉体的感受性.....	631
三、利益论.....	632
四、环境和意见.....	632
第七节 狄德罗.....	632
一、命题：物质是异质的；感受性是物质的普遍特性.....	632
二、物质世界的普遍联系和运动.....	632
三、观察、思考和实验.....	632
第八节 霍尔巴赫.....	633
一、命题：宗教是“潘多拉的箱子”；宇宙是一条原因和结果的无穷锁链.....	633
二、自然的整体性和必然性.....	633
三、对宗教的批判.....	633
复习题.....	634
思考题.....	634
拓展阅读书目.....	634
第七章 体系的时代：(18-19 世纪)德国古典哲学.....	635
第一节 康德.....	635
一、命题：纯粹理性批判是哲学的出发点；科学知识是先天综合判断；人为自然立法；纯粹理性的二率背反是不可避免的；自在之物是不可知的；人是目的.....	635
二、哥白尼式革命.....	635
三、理论理性.....	636
四、实践理性.....	637
五、判断力.....	637
六、康德哲学的评价.....	638
第二节 费希特.....	638
一、命题：自我设定自身和非我；实践理性是一切理性的基础.....	638
二、知识学的基础.....	638

三、法权哲学.....	639
四、伦理学.....	640
五、知识学的演变.....	640
第三节 谢林.....	640
一、命题：主体和客体本来就是一个东西；只有自由和必然的统一才使历史成为可能.....	640
二、自然哲学.....	640
三、先验哲学.....	641
四、同一哲学.....	641
五、启示哲学.....	642
第四节 黑格尔.....	642
第五节 费尔巴哈.....	644
一、命题：只有人本学是真理；神是人的本质的异化；人是思维与存在的统一.....	644
二、黑格尔哲学批判.....	644
三、人本学.....	645
思考题：.....	645
拓展阅读书目.....	646
第八章 哲学的变革：19世纪末20世纪初的西方哲学.....	647
第一节 对黑格尔哲学的批判与继承.....	647
一、黑格尔学派的解体.....	647
二、非理性主义.....	647
三、实证主义.....	647
四、古典哲学的复兴.....	647
五、马克思主义.....	648
第二节 科学主义思潮下的分析哲学运动.....	648
第三节 人文主义思潮下的现象学运动.....	648
思考题：.....	648
拓展阅读书目.....	648
陈启伟：《现代西方哲学论著选读》，北京大学出版社1992年版。.....	648

前 言

一、课程概述

课程性质：专业基础课（必修）

编写目的：教学大纲是指导教学的重要文件，它在优化教学上是一个不可缺少的环节。因此，为确保本课程教学内容的科学性、系统性，以及结构的合理性，试图通过回归哲学史上的大师和经典，回归重要的哲学命题，回归严格的哲学论证，彰显哲学的反思与批判功能，切实提高学生的思维能力，特编写此教学大纲。

课程简介：

课程依循西方哲学的发展线索，史论结合地呈现西方不同时期的哲学流派、主要人物、代表性命题与著作、核心观念及其论证方式，共九讲：一、引言；二、爱智慧的起源：古希腊罗马哲学；三、信仰的时代：中世纪哲学；四、人的苏醒：文艺复兴时期的哲学；五、自我意识的确立：欧洲大陆哲学；六、经验的发现：17世纪英国哲学；七、启蒙理性：18世纪法国哲学；八、体系的时代：德国古典哲学；九、哲学的变革：19世纪末20世纪初的西方哲学。

二、课程教学目的和基本要求

使学生了解西方哲学的发展线索和主要理论进路，通过回归哲学史上的大师和经典，回归重要的哲学问题，回归严格的哲学论证，回归哲学的反思与批判功能，在把握不同时期的哲学形态与思维范式下的各种哲学流派、主要人物、核心观念、代表性命题及其论证的基础上，学会按照哲学的方式提出问题、解决问题，养成哲学地思维的习惯，鼓励学生勤于并善于思考，自觉提高其理性的反思、怀疑和批判、创新素质，进而，根本上增强学生的思维能力，弘扬人文精神。

为达到上述教学目的，要求学生在认真听讲、积极思考并参与课堂互动的基础上，立足教材但不止于教材，结合课程指南给出的参考文献以及本大纲推荐的拓展阅读书目，自觉扩大阅读量，至少要精读一本西方哲学家的经典文本，在与教师、文本的对话中，学习如何致思，并打下扎实的哲学基本功底。

三、课程主要内容及学时分配

引 言

(6 学时, 2 周)

教学目的和要求: 从总体上掌握一般元哲学问题, 如对哲学本身的理解, 哲学的研究对象, 哲学思维本性, 哲学基本问题, 哲学的功能等; 了解西方哲学发展的基本线索, 各种哲学形态、理论范式的演变, 以及它们之间的继承与批判关系; 明确学习西方哲学的目的和意义, 并为下一步学习做好准备。

一、元哲学问题

(一) 什么是哲学

——从词源学来看

——从与常人的世界观不同来看

——从哲学的功能来看

——从与具体科学的关系来看

——从与其它意识形态的关系来看

——从研究对象来看

(二) 哲学的研究对象

所谓哲学的研究对象, 是每一种哲学用以解释并构造理论体系的依据或基本原则。正如费希特所说: 我们想把每种哲学提出来解释经验的那个根据称为哲学的对象, 因为这个对象似乎只是通过并为着这个哲学而存在的。

——前苏格拉底时期的哲学研究对象——“天上的事物”, 因而哲学只是自然哲学, 追问世界万物的本原、始基, 是宇宙本体论或存在论。

——苏格拉底把哲学的研究对象从研究“天上的事物”转向探究“人间的事物”, 指向人生和社会自身, 开启了伦理学和政治哲学的研究领域。

——柏拉图把哲学的对象限定在可知世界的理念。认为, 哲学不仅研究宇宙、自然的理念, 而且研究社会、人生中的理念, 哲学从而成为寻求事物之共同的、根本的共性、本质的学问, 而非偶性的现实事物。

——亚里士多德等则把哲学宽泛地理解成各种理论学科(包括数学、含自然哲学在内的物学、形而上学)、实践学科(包括伦理学和政治哲学等)和创制学科(包括诗学、修辞学等)的统称。他是第一个明确提出哲学研究对象的古希腊哲学家。在《形而上学》中, 他多次言及哲学的对象问题, 认为哲学就是关于原因和本原的理论学科。哲学的对象是事物的原因和本原, 就是关于存在的存在。

——阿奎那认为哲学就是理论哲学(包括形而上学、自然哲学、知识学等)。他依循着亚里士多德关于哲学对象的界定, 指出哲学的对象是在存在上不依赖于物质而在概念上往往也不依赖于物质的东西(即事物的共性和本质)。

——康德把哲学看成是理论哲学和实践哲学(包括伦理学、政治哲学和法哲学等)的综合。在其《判断力批判》导论中提出, 人类心灵的机能可分为三种, 相应地哲学的领域有三个: 相应于认识机能——知性的自然概念领域, 相应于欲求机能——理性的自由概念领域, 相应于愉快或不愉快的体验机能——判断力的艺术领域。因此, 哲学的范围是自然现象、道德现象和审美现象。

——一些中国哲学家把哲学等同于宇宙论(含形而上学和自然哲学)、人生论(含道德哲学和人生哲学)和知识论(含知识学和逻辑学)总称。胡适认为, 哲学的对象是关于宇宙、知识、人生、教育、政治、宗教等的普遍根本问题。

（三）哲学的基本问题

——恩格斯认为，“全部哲学，特别是近代哲学的重大基本问题是思维与存在的关系问题。”

——原因 以世界整体为研究对象的哲学，所涉及的问题多种多样，但有一

类问题是哲学需要着重加以解决的基本矛盾，一切哲学派别在本质上回避不了、必须给与直接或间接的回答，因而是各种问题中最重要的问题，它的解决规约和影响其它哲学问题的原则、方向。这就是哲学的基本问题或“最高问题”。

——哲学基本问题贯穿哲学史、认识史始终，只是在不同时代有不同的表现形式：

在远古时代：以萌芽的形式表现为梦与肉体、“灵魂对外部世界的关系”，“灵魂不死的观念”、“万物有灵的观念”；

在古希腊罗马时代：它的“朴素形式”表现为对世界的本原、基质是“原初物质”还是理念问题的思考。

在中世纪，神与世界的关系问题，经院哲学内部唯名论与唯实论之间关于个别与一般关系的争论。

在近代，它被获得了“完全的形式”，即主要探究精神对自然界的认识问题。

——思维与存在关系的具体展开，显示的是其本体论内涵与认识论内涵。

（四）哲学的思维特性

比较哲学与科学、宗教、艺术的思维特性，从研究对象、目的、手段、性质、功能、主体和评价等方面加以比较。

（五）哲学的功能

——哲学的学术功能

——哲学的人生功能

——哲学的普遍价值观功能

——哲学的时代导航功能

二、西方哲学的历史演变

（一）哲学与哲学史

（二）西方哲学的历史分期

（三）西方哲学理论形态和思维范式的演变

（四）西方哲学主要流派

三、为什么要学习西方哲学

四、如何学习西方哲学

复习与思考题

- 1、什么是哲学的思维本性，它与科学、艺术、宗教等其它意识的区别如何？
- 2、什么是哲学史？怎样理解哲学与哲学史的关系？
- 3、西方哲学在其发展的过程中经历了怎样的哲学形态，其理论理路如何？
- 4、研究和掌握西方哲学有何重要意义？

拓展阅读书目

邬昆如主编：《哲学概论》，中国人民大学出版社，2005年。

张世英：《哲学导论》，

黑格尔：《哲学史演讲录》（第一卷），商务印书馆，1959年，导言。

第一章 爱智慧的起源：古希腊罗马哲学

(6学时,2周)

教学目的和要求

把握西方哲学开端处的古希腊罗马时期的主要哲学流派、哲学家及其关键命题、核心思想和论证方式，知晓这一时期西方哲学的发展脉络和逻辑线索。

古希腊罗马哲学导语：

第一节 早期希腊自然哲学

一、米利都学派的本原论

- (一) 泰勒斯：水是万物的始基
- (二) 阿那克西曼德：万物的本原是无限者
- (三) 阿那克西美尼：气是万物的本原

二、毕达哥拉斯学派的数目哲学

- (一) 数是万物的本原
- (二) 宇宙是天体的和谐
- (三) 灵魂学说

三、赫拉克利特的素朴辩证法

- (一) 世界是一团永恒的活火
- (二) 万物根据逻各斯而生成
- (三) 对立面的统一

四、爱利亚学派的存在哲学

- (一) 克塞诺芬尼的一神思想
- (二) 巴门尼德的存在哲学
- (三) 芝诺对存在的辩护

五、多元论哲学

- (一) 恩培多克勒的“四根”说
- (二) 阿那克萨戈拉的“种子”论
- (三) 德谟克利特的原子论

第二节 古典时期的希腊哲学

一、智者的启蒙

- (一) 普罗泰戈拉：人是万物的尺度
- (二) 高尔基亚：无物存在——即使有物存在，也不可认识——即使能认识存在，也无法把它

说出来告诉别人

二、苏格拉底的德性论

- (一) 认识你自己
- (二) 德性即知识
- (三) “是什么”的问题

三、小苏格拉底学派

- (一) 麦加拉派：善即存在
- (二) 昔兰尼派：善即快乐
- (三) 犬儒派：善即节欲

四、柏拉图的理念论

- (一) 理念
- (二) 可知世界与可感世界
- (三) 回忆说和灵魂转向说
- (四) 对理念论的反思于修正
- (五) 模仿创世论
- (六) 柏拉图哲学的影响

五、亚里士多德的实体论

- (一) 方法论与知识观
- (二) 本原原因论
- (三) 运动论
- (四) 存在——实体论
- (五) 灵魂论
- (六) 亚里士多德哲学的影响

第三节 晚期希腊罗马哲学

一、伊壁鸠鲁主义

- (一) 准则学
- (二) 物理学
- (三) 伦理学
- (四) 卢克莱修

二、斯多亚学派

- (一) 早期斯多亚学派
- (二) 中期斯多亚学派
- (三) 晚期斯多亚学派

三、怀疑主义

- (一) 早期毕洛主义
- (二) 晚期罗马怀疑主义

四、新柏拉图主义

- (一) 新柏拉图主义的思想来源
- (二) 亚历山大里亚——罗马学派
- (三) 叙利亚学派
- (四) 雅典学派

复习与思考题

基本概念与命题: 始基 智者 四根说 种子论 原子论 影象说 认识你自己 苏格拉底的方法 理念 回忆说 知识的四个等级 理想国 第一哲学(形而上学) 第一实体 四因论 不动的推动者 潜能与现实 中庸之道 快乐论 太一 水是万物的本原(泰勒斯) 美德乃是一种和谐(毕达戈拉斯) 人不能两次踏入同一条河流(赫拉克利特) 存在是唯一的(巴门尼德) 飞矢不动(芝诺) 事物的始基是原子和虚空(德谟克利特) 运动是原子所固有的(德谟克利特) 人是万物的尺度(普罗泰戈拉) 自知自己无知(苏格拉底) 事物的原因是理念(柏拉图) 学习不过是回忆(柏拉图) 哲学是本体之学(亚里士多德) 心灵好比是蜡块(亚里士多德) 快乐是幸福生活的开始和目的(伊壁鸠鲁) 最高的善不作任何判断(皮浪) 自然是自动的, 不受神的支配(卢克莱修)

思考题:

1. 智者学派以前的希腊哲学家的思想特点是什么?
2. 我们可以怎样来论证说哲学从泰勒斯开始?
3. 赫拉克利特说万物处于变化状态, 而巴门尼德则主张相反的观点。请对此进行讨论和说明。
4. 智者派把古希腊哲学带入了一个新时期。描述一下在这个时期产生的哲学问题, 那些智者派成员是怎样看待这个问题的?
5. 苏格拉底寻找何种方法来达到对善的洞见的? 他如何看待善的洞见、善行和幸福之间的关系? 柏拉图的理念论为什么被看作是追随了苏格拉底承认普遍有效道德存在的信条?
6. “柏拉图的理念论为伦理政治规范和价值提供了一个普遍有效的基础”。讨论这个论断的根据是什么?
7. 说明柏拉图的理念论和亚里士多德的实体论, 并讨论两者之间的关系看有什么异同?
8. 我们在亚里士多德哲学中碰到形式和质料、潜在和现实的概念。说明这些概念的含义及它们在亚里士多德哲学中的作用。
9. 请解释伊壁鸠鲁和斯多亚主义的基本道德观念, 并对着两派道德哲学进行比较。
10. 怀疑论讨论了那些问题? 我们能怀疑一切吗?
11. 请解释新柏拉图主义的主要思想。

拓展阅读书目

The Art and Thought of Heraclitus: An Edition of Fragments with Translation and Commentary, edited by Charles H. Kahn, Cambridge, 1989.

The Presocratic Philosophers, edited by G.S.Kirk and J.E.Raven, Cambridge, 1964.

Gorgias, translated by B.Jowett, Oxford,1892.

The Symposium, translated by B. Jowett, Oxford,1892.

Ion, translated by Benjamin Jowett, Oxford,1892.

Crito, translated by Benjamin Jowett, Oxford,1892.

Phaedo, translated by Benjamin Jowett, Oxford,1892.

The Republic, translated by Benjamin Jowett, Oxford,1892.

The Nichomachean Ethics; Posterior Analytics; Metaphysics; Rhetoric, seeing The complete Works of Aristotle, revised Oxford translation(2vols.),edited by Jonathan Barnes, Princeton, NJ,1984.

Marcus Aurelius, *Meditations*, Ware, 1997.

Marcus Tullius Cicero, selected Letters, Oxford,1925.

柏拉图：《理想国》，郭斌和等译，商务印书馆，1986年。

亚里士多德：《形而上学》，苗力田译，中国人民大学出版社，2003年。

黑格尔：《哲学史演讲录》（第一卷），商务印书馆，1959年。

梯利：《西方哲学史》（上），商务印书馆，1995年版。

北京大学哲学系编：《西方哲学原著选读》，商务印书馆，1998年版。

赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社，2001年版

邓晓芒：《古希腊罗马哲学讲演录》，世界图书出版公司，2007年。

第二章 信仰的时代：中世纪哲学

(6学时,2周)

教学目的和要求：主要了解中世纪教父哲学和经院哲学，在知晓其发生、发展与衰亡脉络的同时，把握它们的主要代表人物及其著作、观点、概念、命题和论证。

中世纪哲学导语：

第一节 教父哲学

一、护教学者：游斯丁——伊里奈乌——德尔图良

二、教父哲学的体系初创者：基督教的亚历山大里亚学派

(一) 克莱门

(二) 奥里根

三、教父哲学的集大成者：奥古斯丁

(一) 论自我意识

(二) 上帝的认识与信仰

(三) 上帝从无中创造世界

(四) 灵魂的不朽、堕落与获救

(五) 历史神学

四、教父哲学的尾声：伪狄奥尼修斯与波爱修

第二节 经院哲学

一、早期经院哲学

(一) 中世纪哲学之父：爱留根纳

(二) 辩证法与反辩证法的斗争

(三) 安瑟尔谟

(四) 阿伯拉尔

二、经院哲学的繁荣

(一) 拉丁阿威洛依主义

(二) 早期弗兰西斯教派：亚历山大和波纳文图拉

(三) 多米尼克教派：阿尔伯特

(四) 托马斯·阿奎那

三、经院哲学的解体

- (一) 罗吉尔·培根
- (二) 登斯·斯各脱
- (三) 威廉·奥卡姆
- (四) 艾克哈特

复习与思考题

复习基本概念与命题

经院哲学 唯名论 唯实论（实在论） 双重真理 双重经验 四障碍说 神学意志论 奥康的剃刀 上帝存在的本体论证明 上帝之城高于世人之城（奥古斯丁） 理解而后信仰（阿伯拉尔） 哲学是神学的奴仆（阿奎那） 要认识真理必须进行实验（罗吉尔·培根） 存在就是个体的存在（奥卡姆）

思考题：

- 1、 中世纪基督教哲学对西方哲学的贡献有那些？
- 2、 请说明奥古斯丁对上帝、人类和世界的观点之要点。亦请说明他的两个国度理论和历史学说。
- 3、 请讨论奥古斯丁关于知识和宗教信仰之间关系的看法。
- 4、 唯名论与唯实论（实在论）的斗争是围绕什么问题展开的？这场斗争经历了两个阶段，各阶段的特点是什么，双方的主要代表人物是谁？
- 5、 请说明阿奎那是如何设法调和哲学和基督教的（参照他对自然认识的观点）。
- 6、 请说明阿奎那对法律及其基础的看法
- 7、 阐释作为实验自然科学思潮的代表人物罗吉尔·培根的主要哲学思想。

拓展阅读书目

- St.Augustine, *The City of God*, translated by Marcus Dods, New York, 1994.
 St.Augustine, *Against the Academicians*, translated by Peter King, Indianapolis, IN,1995.
 St.Augustine, *Confessions*, translated by Henry Chadwick, Oxford,1991.
 St.Augustine, *On Being and Essence*, Thomas Aquinas, Toroto,1949.
 Thomas Aquinas, *On the Truth of the Catholic Faith*, 5vols, New York, 1955-57.
 Martin Luther, *Works:American Edition*(55vols.),edited by Jaroslav Pelikan and Helmut. Lehmann, St Louis/Philadelphia, 1955-.
- Gilson, E., *History of Christian Philosophy in the Middle Ages*,London,1980.
 Hyman, A.& Walsh,J.,*Philosophy in the Middle Ages*, Indianapolis,1974.
 奥古斯丁：《忏悔录》，周士良译，商务印书馆 1996 年版。
 奥古斯丁：《论三位一体》，周伟驰译，上海世纪出版集团 2005 年版。
 奥古斯丁：《上帝之城》（上中下），王晓朝译，上海三联书店 2006 年版。
 奥古斯丁：《独语录》，成官混译，上海科学技术出版社 1997 年版。
 黑格尔：《哲学史演讲录》（第二卷），商务印书馆 1959 年版。
 梯利：《西方哲学史》（上），商务印书馆 1995 年版。

第三章 人的苏醒：文艺复兴时期的哲学

(6学时,2周)

教学目的和要求：了解文艺复兴时期的哲学作为从立足于信仰的中世纪经院哲学到立足于理性的近代哲学的过渡形态，它以人的苏醒为主题，通过学习人文主义运动和政治哲学、古典哲学的复兴、宗教改革运动、新时代的曙光等内容，把握这个时期的哲学特征和基本观点。

文艺复兴时期的哲学导语：

第一节 人文主义运动和政治哲学

一、人文主义运动的一般特征

(一) 人文主义

(二) 人文主义运动的缘起

(三) 人文主义运动的特征（从研究、论证上帝的存在转向探究人性和人的存在；从关注彼岸世界转向注重此岸世界；从考察神人关系转向思索人物关系；从赞美完满的神之善转向发现世俗的伦理之善）

二、马基亚维利的政治哲学

(一) 马基亚维利的人性观

(二) 统治的基础不是美德而是权利

(三) 作为权术的政治：目的总是为手段辩护

第二节 古典哲学的复兴

一、佛罗伦萨的柏拉图学园

(一) 马尔西略·费奇诺

(二) 乔万尼·皮克

二、庞波纳齐的亚里士多德主义

(一) 背景

(二) 皮埃特洛·庞波纳齐对灵魂不死的否认

(三) 皮埃特洛·庞波纳齐对心灵智力的三种划分

三、蒙台涅的怀疑主义

(一) 蒙台涅其人其著

(二) “我知道什么”（在蒙台涅看来，“其实，人连宇宙的分毫也不能认识，更谈不上指挥和控制宇宙了”。人类经过了一切的尝试和探索，在这纷纭复杂的知识和各种各类的事物之中，除了空虚之外，找不到任何坚实可靠的东西，因此就抛弃了自命不凡的心理，承认了自己本来的地位）

(三) “自然生活”的社会理想（在那里，“没有买卖，不懂文学，没有数学，没有长官或政治家这种名称，用不着奴隶，没有贫富现象，没有契约，没有继承，没有分割，除坐食之外无所事

事……”)

第三节 宗教改革运动

一、宗教改革运动及其目标

宗教改革的三大目标：第一，整顿由于有人滥用罗马会议，由于许多僧侣们生活放荡而遭到破坏的教律。第二，按照先前遭到镇压的某些运动的方针改革教义，并返回原始的质朴状态。第三，放松教义的控制，准许个人在一定程度上可以自由地根据《圣经》作出自己的判断。

二、路德的“因信称义”说（见路德的《基督教的自由》一书）

- （一）“因信称义”说的提出
- （二）“因信称义”说的论证

三、加尔文的“先定”说

宇宙中的一切都归于上帝的永不更改的“先定”。

四、宗教改革的意义及其历史局限性

第四节 新时代的曙光

一、尼古拉·库萨

- （一）论三种极大
- （二）人及其认识能力
- （三）认识是有学问的无知

二、布鲁诺

- （一）论世界的原因、本原和统一性
- （二）宇宙的统一和世界的众多
- （三）对立面的一致
- （四）真理与认识

复习与思考题

复习基本概念与命题：

文艺复兴运动 人文主义 因信称义 “先定”说 统治的基础不是美德而是权利 有学识的无知就是知识（尼古拉·库萨） 极大和极小的对立面一种一致（布鲁诺）

思考题

- 1、人文主义思潮的基本内容是什么？怎样评价？
- 2、宗教改革三大目标及其哲学意义何在？
- 3、“在亚里士多德那里伦理学和政治学是相互联系的，而马基亚维利则把伦理学和政治学分离开来”，讨论这段话，并澄清马基亚维利对政治学的看法。

- 4、简述庞波纳齐关于灵魂的学说。
- 5、请阐述蒙台涅的怀疑主义。
- 6、试说明布鲁诺的世界观、认识论及辩证法思想。

拓展阅读书目

- 1、马基亚维利：《君主论》，潘汉典译，商务印书馆 1996 年版。
- 2、黑格尔：《哲学史演讲录》（第 3 卷），商务印书馆，1960 年。
- 3、《从文艺复兴到十九世纪资产阶级哲学家、政治思想家有关人道主义人性论言论选辑》，商务印书馆，1971 年版。
- 4、布鲁诺：《论原因、本原与太一》，商务印书馆，1984 年版。
- 5、梯利：《西方哲学史》（上），商务印书馆，1995 年版。
- 6、北京大学哲学系编：《西方哲学原著选读》，商务印书馆，1998 年版。
- 7、赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社，2001 年版

第四章 自我意识的确立：欧洲大陆哲学

（6学时，2周）

教学目的和要求：把握以自我意识、心灵的自明性为阿基米德点的近代唯理论哲学的认识论，着重学习笛卡尔、斯宾诺萨、莱布尼茨等哲学家的认识论、方法论和本体论、伦理学学说。

欧洲大陆哲学导语：

第一节 笛卡尔

笛卡尔其人其书：

一、命题：

——我思故我在；

——真实可靠的知识来自天赋的理性

二、方法论和认识论

（一）方法论原则

（四条：一是怀疑的、反思的态度；二是分析的方法；三是综合方法；四是完全列举和归纳的方法）

（二）理性演绎法

A. 哲学作为一切知识的基础，必须从一个清楚明白、无可置疑的基本原理推出来的严密的科学体系，因此，以几何学为模型，将演绎法看成哲学的根本方法。B. 理性演绎法包括两个部分：直观和演绎。C. 哲学的基本原理必须满足两个条件：“他们必须是明白而清晰的，人心在注意思考它们时，一定不能怀疑它们的真理”；“我们关于别的事物方面所有的知识一定是完全依靠那些原理的，……”

（三）天赋观念

上述满足两个条件的基本原理就是天赋观念；天赋观念是笛卡儿哲学乃至唯理论哲学的基础，它包括天赋观念直接呈现说、天赋观念潜在发现说、天赋能力潜存说；根据来源不同观念有三种类型

（四）怀疑方法

不同于怀疑论的怀疑，前者以怀疑为目的，后者以怀疑为手段，是方法论上的怀疑

三、形而上学

（一）我思故我在

（Cogito, ergo sum, 这是形而上学的第一原理，它不是推论，而是直观的真理）

（二）关于上帝存在的证明

（上帝存在是笛卡儿形而上学的第二条原理，但它是在确立了我思基础上才得以确立的）

（三）关于外部事物存在的证明

（物质存在是笛卡儿形而上学的第三条原理）

（四）心身关系

（笛卡儿哲学的核心问题，主张身心二元论，但身心如何沟通成为问题）

四、物理学（物理学，即自然哲学，持的是一种机械唯物论的立场）

（一）物体即广延（具有可分割性）

（二）运动及其规律

（世界的物质统一性与多样性，是与物质的可分割和运动有关；运动的原因有两种：普遍原因和特殊原因，上帝是世界的创造者和推动者）

（三）天体演化假说

结语：笛卡儿哲学是西方哲学史上划时代的里程碑，它以批判性的反思、科学方法和理性精神清理了经院哲学的废墟，重建了形而上学的基础，为近代哲学奠定了第一块基石，开辟了不同以往的新道路，缔造了以蓬勃向上的理性主义为核心的新的时代精神。同时，天赋观念的提出为唯理论与经验论围绕认识论问题的争论拉开序幕。

第二节 斯宾诺莎

斯宾诺莎其人其书：

一、命题：

——实体是自身原因；

——规定就是否定；

——自由是对必然的认识

二、实体学说

（一）实体的界定

在斯宾诺莎看来：“实体（*substantia*），我理解为在自身内并通过自身而被认识的东西。换言之，形成实体的概念，可以无须借助于他物的概念。”

实体(*substantia*)是在自身之内并通过自身而被认识的东西。实体的特性：自因的、无限的、永恒的、不可分的、惟一的；作为神、自然的实体。

（二）属性

斯宾诺莎给属性下的定义是：“属性（*attributus*），我理解为由知性（*intellectus*）看来是构成实体的本质的东西。”

所谓“属性”即实体的本质。按照实体的本性，它的属性是无限的，但是“从知性看来”亦即就人的认识限度而论，我们只知道其中的两个属性，这就是思维和广延。因此，思想与广延之间的关系是既相互同一，又相互区别而独立存在。

首先，思维与广延是同一的，“观念的次序和联系与事物的次序和联系是相同的”。

其次，思想与广延各自独立，是不能相互限制的。

（三）样式

斯宾诺莎给样式所下的定义是：“样式（*modus*），我理解为实体的分殊，亦即在他物内通过他物而被认知的东西。”

按照他的观点，宇宙间只有一个实体，万事万物乃是这个实体的特殊表现形式，它们既相互区别又相互联系、互相制约，构成了一幅千差万别的统一图景。

三、认识论

——在斯宾诺莎哲学中，实体是基础和核心，也是认识的对象。认识的目的是通过认识实体而

达到至善的最高境界，因而是从有限进展到无限的桥梁。

——斯宾诺莎的认识论以实体一元论和心物两面论为其前提。宇宙间只有一个实体，思想与广延是它的两个本质属性，而它们的特殊状态则构成了自然万物。因此，一方面“人的心灵是神的无限理智之一部分”，亦即有限的理智，因而是能够认识实体及其属性的；另一方面，尽管思想不可能影响广延，广延也不可能影响思想，但是两者作为同一个实体的属性是一致的，所以认识了观念的次序也就等于认识了事物的次序。斯宾诺莎就是以这种方式在思想与广延之间建立了同一性，从而保证了认识的客观有效性。

——严格说来，实体是认识的唯一对象。我们对实体的认识有两条途经，一是从神圣的自然必然性去认识，即对实体本身的认识；一是从实体的样式，即具体事物去认识实体。作为唯理论者，斯宾诺莎主张我们的认识应该从最高原则出发去认识具体事物，所以第一种方式是最高方式，不过他也不排斥第二种方式，因为“我们理解个别事物愈多，则我们理解神也愈多”。

（一）知识分类

斯宾诺莎在《知性改进论》中把知识分成了四类：（1）“传闻知识”，即由传闻或者由某种任意提出的名称或符号得来的知识；（2）“泛泛的经验”，即尚未由理智所规定的经验知识；（3）“推论”，这是由于一件事物的本质从另一件事物推出而得来的知识，这种知识并不必然正确，因为推论有可能出错；（4）“直观”，即纯粹从一件事物的本质来考察一件事物。

在《伦理学》中，斯宾诺莎又将这四类知识归结为三种：

第一种是“意见或想象”，包括前两类知识在内。这种知识是没有确定性的，更不能使我们洞见事物的本质。

第二种是“理性知识”，即由推论而得来的知识，如数学知识。

第三种是“直观知识”，这是由神的某一属性的客观本质的正确观念出发，进而达到对事物本质的正确知识。这种知识能够直接把握事物的本质而不会陷入错误，因而是最高的认识。

（二）真观念

在斯宾诺莎看来，“真理本身、事物的客观本质（即思想中的本质）或事物的真观念”三者指的是同一个东西。所以，真观念就是关于事物的本质的真理性认识，它的特性是：“（一）真观念是简单的或由简单的观念构成的，（二）真观念能表示一物怎样和为什么存在或产生，（三）真观念的客观效果在心灵中，与其对象的形式本身相符合”。

斯宾诺莎的“真观念”与笛卡尔的“天赋观念”有所不同，它们并不是与生俱来的，而是经过直观的认识活动而获得的。

（三）方法论

斯宾诺莎的方法就是以几何学为模型的理性演绎法。他认为，“正确的方法就在于认识什么是真观念，将真观念从其余的表象中区别出来，又在于研究真观念的性质使人知道自己的知性的力量，从而指导心灵，使依一定的规范来认识一切必须认识的东西，并且在于建立一些规则以作求知的补助，以免枉费心思于无益的东西”，所以，“好的方法在于指示我们如何指导心灵使依照一个真观念的规范去进行认识”。

因此，斯宾诺莎的方法就是首先建立一个清楚明白的、自明的普遍概念即真观念，然后按照规范或规律进行推论，构成观念的体系，也就是以几何学方法为模型的理性演绎法。作为唯理论的创始人，笛卡尔实际上只在他的物理学中使用了几何学方法，斯宾诺莎则在他的影响之下，使用几何学方法来构造整个哲学体系。例如他的代表作《伦理学》由定义、公理、命题、推论、绎理等组成，构成了一个严密的演绎系统，几乎就象是一部几何学著作。

四、伦理学

斯宾诺莎哲学的根本目的是追求人的自由和幸福，以达到至善和神人同一的至上境界。因此，

他的本体论是基础，认识论是手段，而其最终的归宿则是伦理学。

斯宾诺莎伦理学的主要问题是，既然自然中的一切事物都是“他因”的，都受严格的因果必然性支配，那么作为自然的一部分的人如何可能达到至善的道德境界呢？应该说，本体论和认识论已经为此指明了方向：由于人具有天赋的认识能力，能够认识万物的本质即实体或神，因而有可能摆脱单纯的样式状态，通达自由的境界。

1. 情感与理性

情感与理性是人类心灵的两大基本要素。

人有情感，动物也有情感。情感主要表现为痛苦、快乐和欲望。每个人都根据他的情感来判断或估量善恶，快乐是善，痛苦为恶。但是，如果人完全由情感支配，等于完全受命运摆布，那么他和动物一样都是情感的奴隶。如果人的行为和欲望都由外在的力量所决定，那么也就谈不上道德不道德了。

理性与情感不同，它能够使人认识神、知神、理解神，从而产生对神的理智的爱。换言之，唯有理性能够使人认识万物的本质，摆脱受奴役的状态。

因此，仅仅受情感或意见支配的人与由理性指导的人之间的区别在于，“前者的行为，不论他愿意与否，完全不知道他所作的是什么，而后者的行为，不是受他人的支配，而是基于自己的意志，而且仅作他所认识到在他的生活中最为重要之事，亦即仅追求一所最愿望的对象”，所以前者是奴隶，后者则是自由人。

于是，我们通达至善而成为自由人的唯一途经就是对神的认识：“心灵的最高的善是对神的认识，心灵的最高德性是认识神”。

人生在世所追求的善可以分为相对的善和绝对的善。由情感所规定的善是相对的善，理性所追求的至善才是真正的善、绝对的善。

2. 至善

在斯宾诺莎哲学中，“至善”是认识的最高目的，人生的最高境界，也是它的最后归宿。

所谓“至善”是真正的善，最高的善，它是“一经发现和获得之后，我便可以永远享受连续无上的快乐”的东西，是“一切具有这一品格的个体都可以共同享受的东西”，“简言之，就是认识人的心灵与整个自然相一致”。

“至善”是绝对的善，而不是相对的善。

“至善”亦是普遍的，而不是个人私有的东西，否则它就是相对的、个别的和偶然的東西了。

3. 自由

在斯宾诺莎看来，自由就是出于自身本性的必然性而存在、行动和生活：“凡是仅仅由自身本性的必然性而存在、其行为仅仅由它自身决定的东西叫做自由。反之，凡一物的存在及其行为均按一定的方式为他物所决定，便叫做必然或受制”。

斯宾诺莎哲学是一种严格的决定论，强调一切事物都出于神的必然性。不过，他实际上区别了两种必然性，一种是外在的、强制性的必然性，一种是内在的或“自由的”必然性。在某种意义上说，他所理解的自由就是对必然性的认识，当然不是对外在的必然性的认识，而是对自身本性的必然性的认识。

第三节 莱布尼茨

莱布尼茨其人其书：

一、命题：心灵是有花纹的大理石；能动性是一般实体的本质；世界上找不出完全相同的两片叶子

二、机械论的局限

（一）机械论的实体观必然会陷入“不可分的点”与“连续性”之间的矛盾。

（二）机械论的实体观无法解释许多经验事实，也不能说明生物的运动变化。

（三）机械论的实体观不仅难以说明物质世界的本质，更不能解释感觉现象和思想现象。

莱布尼茨意识到，必须抛弃单纯从量或广延的角度说明自然事物的观点，应该从质的角度，从能动性的角度，寻求一种单纯的、无形体的永恒实体作为万物的基础。于是，莱布尼茨继布鲁诺之后，区分了三种“点”：（1）“数学上的点”是不可分的，但是它没有广延，只是抽象思维的产物而没有现实的存在；（2）“物理学的点”具有现实性，不过它是无限可分的，因而不是具有统一性的实体；（3）“形而上学的点”是既现实存在又是真正不可分的实体。这种“形而上学的点”就是“单子”。

三、单子论

实体作为世界万物的本质，一方面必须是不可分的单纯性的，必须具有统一性，另一方面必须在其自身之内就具有能动性的原则。这样的实体就是“单子”。所谓“单子”就是客观存在的、无限多的、非物质性的、能动的精神实体，它是一切事物的“灵魂”和“隐德来希”（内在目的）。

（一）单子的特性

1. 单纯性

单子是单纯的精神实体。“单子”这个概念源于希腊语 *monas*，意即一个或单纯，毕达哥拉斯学派的“一”或“一元”就是这个概念。

2. 复多性

单子是无限多的。因为世界上的事物都是复合的和无限的，因而组成这些事物的单纯实体就不是两个或三个（笛卡尔），也不是一个（斯宾诺莎），而是无数多个。

3. 永恒性

单子是单纯的实体，因而没有广延、形状或部分，所以是不可分的。这就是说，单子不会象自然事物那样通过各个部分的组合而产生，通过各个部分的分解而消灭。

“单子是只能突然产生、突然消灭的，这就是说，它们只能通过创造而产生，通过毁灭而消失”。

4. 单子之间相互独立

单子之间没有“物理的影响”，不存在任何真正的相互作用。莱布尼茨形象地说：“单子并没有可供某物出入的窗户。”

5. 质的区别

单子是单纯的，没有广延，因而相互之间不存在量的差别而存在着质的差别。

6. 单子是自因

单子一定是自身完满的“自因”：“我们可以把一切单纯实体或创造出来的单子命名为‘隐德来希’，因为它们自身之内具有一定的完满性，有一种自足性，使它们成为它们的内在运动的源泉，也可以说，使它们成为无形体的自动机”。

莱布尼茨将单子的这种内在的原则和能动的本性称之为“力”，每个单子都是一个“力的中心”，它表现为“欲求”或“欲望”，单子就是在“欲求”的推动下自己实现自己的本性的。由此可见，莱布尼茨所说的“力”不同于机械论的外力，而是事物的内在目的。

（二）单子的等级

单子作为单纯的精神实体具有“知觉”和“表象”的能力，由于单子“知觉”的清晰程度有所不同，

在单子之间存在着质的差别，因而整个宇宙可以看作是一个单子的等级系列。

单子之间可以划分为无限多的等级，主要的等级有：无意识的无机物以至植物，它们的单子只有最不清晰的一些“微知觉”，莱布尼茨也称之为“原始的隐德来希”；动物的灵魂具有较清晰的知觉和记忆，可称之为真正的灵魂，当然还只是感性灵魂；人的灵魂具有更清晰的知觉和自我意识，即理性灵魂，有了“统觉”和“理性”；在人之上还有无数更高级的生物或单子，例如“天使”；最高的单子就是上帝，他是唯一的创造一切单子的单子，全知、全能、全善，因而是“单子的单子”或“太上单子”。

(三)连续性原则

从“单子的单子”上帝到最低级的单子，其间存在着无限多的等级，这些等级之间没有分离的间隔，因而整体是连续的。不仅如此，每个单子从一种知觉到另一种知觉的发展，也具有连续性。

(四)预定的和谐

上帝在创造每一个单子的时候就已经预见到了一切单子的全部发展情况，他在安排好了每个单子各自独立的发展变化的同时，也使其余的单子各自作相应的变化发展，因而全部单子的变化发展就自然而然地和谐一致，始终保持着整体的连续性。因此，整个宇宙就好像是一支庞大无比的交响乐队，每件乐器各自按照预先谱写的乐谱演奏不同的旋律，而整个乐队所奏出来的是一首完整和谐的音乐。

四、认识论

一般说来，莱布尼茨的认识论以单子论为基础和前提，或者说，他的认识论思想是单子论的组成部分，即关于人的心灵这种单子如何表象或知觉宇宙万物的学说。

(一)对经验论的批判

莱布尼茨揭示了感觉经验的局限性。他认为“人类的认识与禽兽的认识的区别”在于“禽兽纯粹凭经验，只是靠例子来指导自己，因为就我们所能判断的来说，禽兽决达不到提出必然命题的地步，而人类则能有经验证明的科学知识，也是因为这一点，禽兽所具有的那种联想功能，是某种低于人所具有的理性的东西。”

(二)天赋观念论

首先，莱布尼茨的天赋观念论比笛卡尔更彻底，他从单子的单纯性和内在原则出发，主张我们的所有观念都是天赋的：“我一向并且现在仍然赞成笛卡尔先生曾主张的对于上帝的天赋观念，并且因此也认为有其他一些不能来自感觉的天赋观念的。现在，我按照这个新的体系（指单子论——引者注）走的更远了；我甚至认为我们灵魂的一切思想和行为都是来自它自己内部，而不能是由感觉给予它的”。

其次，莱布尼茨也接受了洛克对天赋观念论的批评，放弃了“天赋观念直接呈现说”，而发挥了“天赋能力潜存说”。

(三)两种真理

既存在推论的真理、必然的真理，也存在事实的真理、偶然的真理。检验这两种真理有两个不同的原则，即矛盾原则和充足理由原则。

“我们的推理是建立在两个大原则上，即是：（1）矛盾原则，凭着这个原则，我们判定包含矛盾者为假，与假的相对立或相矛盾者为真。以及：（2）充足理由原则，凭着这个原则，我们认为：任何一件事如果是真实的或实在的，任何一个陈述如果是真的，就必须有一个为什么这样而不那样的充足理由，虽然这些理由常常总是不能为我们所知道的。也有两种真理：推理的真理和事实的真理。推理的真理是必然的，它们的反面是不可能的；事实的真理是偶然的，它们的反面是可能的。”

复习与思考题

天赋观念 单子 前定和谐（预定和谐） 自然神论 两种真理
我思故我在 神即实体即自然 心灵是有花纹的大理石（“天赋能力潜存说”）

思考题：

笛卡儿世界观的基本内容是什么？他的认识论学说是怎样的？

请解释笛卡儿哲学中的有条理的怀疑的作用。

笛卡儿是如何得出“我思故我在”的？这个命题在他的思想中起什么作用？

请解释笛卡儿对灵魂（思维）与肉体（广延）的关系的看法，并讨论内在于这个观念的一些问题。

斯宾诺莎的实体学说是怎样的？如何理解他的认识论、方法论以及伦理学？

莱布尼茨的单子论和前定和谐的基本内容是什么？他的认识论与笛卡儿的认识论有何异同？

拓展阅读书目

Descartes, R., *A Discourse on Method*, seeing *Philosophical Works of Descartes*, Cambridge, 1931.

Descartes, R., *Meditation on the First Philosophy*, seeing *Philosophical Works of Descartes*, Cambridge, 1931.

笛卡儿：《谈谈方法》，王太庆译，商务印书馆 2000 年版。

Spinoza, Baruch, *Ethics*, translated by R.H.M.Elwes, London, 1919.

斯宾诺莎：《伦理学》，贺麟译，商务印书馆 1983 年版。

Leibniz, Gottfried, *Monadology*, translated by Robert Latta, Oxford, 1898.

《莱布尼茨自然哲学著作选》，祖庆幸译，中国社会科学出版社 1985 年版。

梯利：《西方哲学史》（上），商务印书馆，1995 年版。

北京大学哲学系编：《西方哲学原著选读》，商务印书馆，1998 年版。

赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社，2001 年版

第五章 经验的发现：17世纪英国哲学

(6学时,2周)

、教学目的和要求：主要把握17世纪英国哲学唯经验论的代表人物及其基本主张，并与唯理论哲学相比较了解其认识论、方法论的特质。

17世纪英国哲学导语：

第一节 经验论哲学

一、经验论的主要代表人物

二、经验论（empiricism）的主要主张

认为经验或感性认识是人的一切知识或观念的唯一来源，轻视，甚至否定理性认识的作用和确定性的认识论。经验分为两种，一种是外部经验即感觉，另一种是内部经验即内省。主张感觉论的哲学家否认内省经验，只承认感觉经验是认识的唯一来源。经验论有唯物主义和唯心主义之分。唯物主义经验论认为经验来源于客观实在，外物作用于人的感官才引起感觉经验。唯心主义经验论则否认经验的客观来源，认为经验是主观自生或上帝赋予的。经验论与唯理论或先验论相对立，并长期进行论争。

三、经验论与唯理论的对立

经验论和唯理论的对立主要是认识论的对立，而不是哲学基本路线的对立。不能将经验论等同于唯物主义，将唯理论等同于唯心主义。他们在认识论和方法论上各执一端，各自包含有部分真理，而在长期的论争中又相互渗透、相互影响、互为补充，共同推动着人类认识的发展。

第二节 培根：经验论鼻祖

培根其人其书：

一、命题：

- 知识就是力量；
- 知识的观念起源于经验；
- 真理是时间的女儿不是权威的女儿

二、四假象说

所谓假相（idols，亦译作“幻相”、“偶像”），即盘踞在人的头脑中的一些错误观念，它们形成了成见或偏见，使人们不能正确地认识到真理，严重妨碍了科学的复兴。培根根据这些错误的不同来源把假相分为四类，即“族类的假相”、“洞穴的假相”、“市场的假相”和“剧场的假相”，并对它们进行了深刻的分析和批判。

“族类的假相”是人类天性中普遍存在的缺陷。由于人类在认识事物时，不是以客观事物本身为尺度，而是以自己的主观感觉和成见为尺度，从而在对自然事物的认识中掺杂着许多主观的成分。“人类的理智就好象一面不平的镜子，由于不规则地接受光线，因而把事物的性质和自己的性质搅

混在一起，使事物的性质受到了歪曲，改变了颜色。”[4]

“洞穴的假相”是由于个人的特性而产生的假相。因为每个人的心理和体质各有特点，所受的教育和成长的环境、阅读的书籍、崇拜的权威亦有不同，这就难免使自然之光曲折和变色，从而产生一些成见和偏见。

“市场的假相”是由于人们在相互交往过程中语词使用不当而产生的假相。人们相互往来，如同市场上交际一样，必然会使用语言。如果对名称和概念的规定和理解不当，就会以假冒真，名实不符，造成错误的观念，形成假相。

“剧场的假相”是从各式各样的哲学体系以及错误的论证方法中移植到人们心中的假相。培根说：“因为在我看来，一切流行的体系都不过是许多舞台上的戏剧。根据一种不真实的布景方式来表现它们所创造的世界罢了。”[5]如果人们误将哲学家精心制造的理论体系当成了现实，就会陷入“剧场假相”。

三、自然哲学

培根认为，除了上帝这个第一推动者而外，自然界自己就是自己的原因。世界在本质上是物质的，物质是万物的本原，这就是“原初物质”。所谓原初物质是一切事物的本原、一切原因的原因，但它本身不为其他本原所产生和决定。物质是永恒存在的，“无物生于无”、“无物化为无”这是自然界的两条基本原则。“物质的绝对量或总数是保持不变，无增无减的”，[6]“任何火，任何重量即压力，任何强暴，以致如何长时间，都不能把物质的哪怕是极小极小的任何部分化为无，它永远总有在那里，永远占着某些空间。”

物质本身是能动的，运动是物质本身所固有的特性。

“形式”是培根自然哲学的核心范畴之一，具有丰富的含义。“形式”有许多重要的特征：（1）形式和物质不可分离。他批判了柏拉图把形式和物质割裂开来、把形式观念化的唯心主义的观点，肯定了形式不是抽象的而是具体的，与物质不可分离。（2）形式是事物的内在本质规定性。“因为既然一物的形式就是此物本身，而事物与形式的区别不过是表面的与内在的、外在的与内在的之间的区别。”[10]（3）形式的普遍性。一个人如果熟悉了形式，“就能够在极不相同的实体中抓住自然的统一性”。[11]（4）形式是为数不多的、永恒的和不变的。（5）形式的效用性。

正如马克思所说：“唯物主义在它的第一个创始人培根那里，还在朴素的形式下包含着全面发展的萌芽。物质带着诗意的感性的光辉对人的全身心发出微笑”。

四、经验论的基本原则

培根在近代哲学中第一个提出了经验论的基本原则，主张一切知识都起源于经验，同时亦认识到了感觉经验的局限性，主张将经验与理性结合起来。所有这些，使他在近代哲学中为经验论的产生准备了基本的条件。

科学认识的对象是自然，认识的目的在于发现自然事物的“形式”即规律，而人们对于自然事物及其规律的认识在实质上是对客观存在的“世界模型”的“模仿”。所以，“知识就是存在的表象”，[14]存在的真理同知识的真理是一个东西，两者的差异亦不过如同实在的光线同反射的光线的差异罢了。培根的这一论述可以说是近代唯物主义反映论的一个初步表述。

五、经验归纳法

第一步，收集材料。

第二步，运用“三表法”来整理材料。培根提出的三种例证表是：（1）“具有表”，把具有所要考察的某种性质的一些例证列在一起。（2）“接近中的缺乏表”，在这里列举出与上表中的例证情形近似可是却没有出现所要考察的某种性质的一些例证。（3）“程度表”或称“比较表”，在这里列举出按

不同程度出现的所要考察的某些性质的一些例证。培根认为，列出了三个表，这只是做好了归纳的准备工作。

第三步，进行真正的归纳。

培根所谓真正的归纳又分为三个小步骤：（1）排除法，即排除和拒绝这样一些性质：这些性质是在有给定的性质存在的例证中不存在的；或在给定性质不存在的例证中存在的；或者在这些例证中给定性质减少而它却增加，或给定性质增加而它却减少的。在进行这种排除的过程中已经为真正的归纳打下了基础。（2）根据三表所列示的事例，做一次正面地解释自然的尝试，就是通过排除之后得出正面的结论。（3）纠正解释偏差的几种帮助。培根列举了九种帮助，如“具有优先权的例证”，“归纳法的改正”，“按题目的性质改变研究方法”等等。这九种“帮助”旨在较正以上程序中的失误，以求得尽可能准确的结论。

第三节 霍布斯

霍布斯其人其书：

一、命题：一切运动都是机械运动

二、认识论和方法论

霍布斯的认识论思想一方面继承了培根的经验论原则，另一方面也受到了笛卡尔唯理论的影响。

对霍布斯来说，哲学的对象是物体，因而我们所有的知识都是由外部对象所引起的感觉而获得的：“如果现象是我们借以认识一切别的事物的原则，我们就必须承认感觉是我们借以认识这些原则的原则，承认我们所有的一切知识都是从感觉获得的。”

所以，“知识的开端乃是感觉和想象中的影像，这种影像的存在，我们凭本能就知道得很清楚。”

由此，他批判了笛卡尔的“天赋观念论”，认为观念只是有形物体的反映，它们只能通过感觉来自外界，“没有什么观念是从我们心里产生并且居住在我们心里的”。

上帝、灵魂、天使等观念都不过是由人们的抽象思维对那些可见事物的观念进行推理得来的。

“一切观念最初都来自事物本身的作用，观念就是事物的观念。当作用出现时，它所产生的观念也叫感觉，一个事物的作用产生了感觉，这个事物就叫做感觉对象”。因而，“‘感觉’就是一种影像，由感觉器官向外的反应及努力所造成，为继续存在或多或少一段时间的对象的一种向内的努力所引起”。

霍布斯一方面坚持经验论的基本原则，另一方面亦认识到感觉经验的局限性。

在经验论哲学家中，霍布斯比较重视理性认识的作用。在他看来，一切知识起源于感觉经验，“但是认识它们为什么存在，或者根据什么原因而产生，却是推理的工作”。

他把理性认识划分为三个步骤：第一步，给概念所表示的事物命名并恰当的使用名称；第二步，把一个名称和另一个名称连接起来组成断言和命题；第三步，把一个命题另一个命题连接起来，进行推论直到得出有关问题所属名词的全部结论，这就是科学知识。

霍布斯认为，哲学就是由因及果和由果溯因的推理的知识，哲学的方法就是“根据结果的已知原因来发现结果、或者根据原因的已知结果来发现原因时所采取的最便捷的道路”。

三、自然哲学

霍布斯依据伽利略机械力学原理，发展了培根的唯物主义，建立了系统的机械唯物主义自然观，亦即以“物体”概念为核心的“自然哲学”。

（一）物体

所谓的“物体”，就是客观存在的、具有广延的东西。他给“物体”下的定义是：“物体是不依赖于我们思想的东西，与空间的某个部分相合或具有同样的广袤。”

（二）偶性

霍布斯对物质特性的了解，表现在他关于“偶性”的学说中。他给偶性下的定义是：“某个物体借以在我们心里造成它自身的概念的那种能力。”

霍布斯把偶性分成了两大类：一类是一切物体普遍具有的性质，亦即广延和形状。所谓“广延”即长、宽、高的量度，是物体的根本特性。物体还有另一类特性，这就是不为一切物体所共有，只为某些物体所特有的偶性，如动、静、色、声、味等。第一类偶性除非物体消灭了，它们才会消灭。第二类偶性则不同，它们可以产生和消灭，也可以被另外的偶性所取代，但是物体并不消灭。

（三）运动

霍布斯所理解的运动只是机械性的位置移动：“‘运动’是不断地放弃一个位置，又取得另一个位置”。

（四）因果性

霍布斯认为哲学就是探求因果性的科学。他不仅象培根那样排斥了目的因，而且也排斥了形式因，只保留下来质料因和动力因。当一个物体在另一个物体中产生和消灭某种偶性时，亦即一个物体作用于某一个物体时，“动作者”的能力就是动力因，“被动者”的能力就是质料因。两者之间的关系就是原因与结果的关系。

四、公民哲学

哲学的对象是物体。自然哲学研究“自然物体”，公民哲学研究“人工物体”即社会和国家，不过还有处于两者之间的“人”，他既是自然物体，又是人工物体的创造者和组成部分。因而哲学思考的逻辑顺序就是从物体到人性，然后是社会和国家，这就构成了哲学体系的三个部分：自然哲学、伦理学和政治哲学。由于当时的社会历史背景，政治哲学是霍布斯哲学的中心，也是他对后世影响最大的部分。霍布斯继马基亚维利和格劳秀斯之后，在人性论的基础之上，依据自然法理论和社会契约论，制订了他的“公民哲学”，包括伦理学和政治哲学两部分。

第四节 洛克

洛克其人其书：

一、命题：

- 人的心灵是一块白板
- 凡在理智中的，无一不是在感觉中

二、批判天赋观念论

天赋观念论者的主要论据是所谓“普遍同意说”。他们断言，宗教、道德、数学和逻辑学中的一般观念和原则是人们所普遍同意的，这就证明它们在人们心中是天赋的。

洛克指出，根本不存在全人类普遍同意的天赋原则，如逻辑中的“同一律”和“矛盾律”以及数学中的公理、定理等等，儿童和白痴就不知道。不仅如此，道德的规范和宗教的信条在不同的时代、不同的民族、不同的地区亦各不相同，甚至大相径庭。

天赋观念论者辩解说：天赋观念论是潜存在人们心中的，尽管儿童开始并不知道这些天赋原则，但当他学会使用理性之后，就会把这些潜在的原则发现出来。

洛克针对这种“潜存说”指出，如果说人的心灵具有天赋观念而不理解它，这是荒诞的。因为我们说心灵具有某些观念，就是说它们为心灵所理解，或是说这个观念“在理解中”。如果说在理解中的观念而不被理解，那是自相矛盾的。实际上，要知道或是理解那些原则，必须经过一个学习的过程。

洛克还进一步驳斥天赋观念论者的理论前提——上帝观念天赋说。上帝观念也不是人人都有，比如历来就有一些无神论者以及新近发现的许多民族，他们就没有上帝观念。即使信仰上帝的人，他们对上帝的观念各有不同，也不是普遍同意的，这都说明上帝观念也不是天赋的。

哲学上的天赋观念论是为了解决认识问题的，而洛克则认为用不着假设天赋观念，我们完全可以合理地解决问题。实际上，“人们单凭运用他们的自然能力，不必借助于任何天赋的印象，就能够获得他们所拥有的全部知识；他们不必有任何这样一种原始的概念或原则，就可以得到可靠的知识”。洛克的解决办法就是“白板说”。

如果没有天赋观念，我们的知识尤其是真理性知识从何而来呢？在洛克看来，“能力是天赋的，知识是后得的”，人类具有接受感觉、形成观念和知识的“天赋能力”，由此就可以说明我们的知识的来源。他假定人的心灵如同一块“白板”(tabula rasa)，上面原本没有任何标记。后来通过经验便在上面印上了印痕，形成了观念和知识。所以，洛克哲学的基本原则是，“心灵是一张白纸”，“知识源于经验”。

三、经验

洛克指出：“我们的全部知识是建立在经验上面的；知识归根到底都是导源于经验的。我们对于外界可感物的观察，或者对于我们自己知觉到、反省到的我们的心灵的内部活动的观察，就是供给我们的理智以全部思维材料的东西。这两者乃是知识的源泉，从其中涌出我们所具有的或者能够自然地具有的全部观念。”

这就是说，一切知识来源于经验，经验分为对外的感觉和对内的反省，我们思维的全部材料即观念都从这两者而来。这就是说，作为知识的来源的经验有两个方面，一是感觉，一是反省。

感觉也被称为“外感觉”。我们的感官在受到外部事物的刺激时，将对于事物的知觉传达到心灵里，于是我们就得到了关于外部事物的形状、运动、色、声、味以及一切可感性质的观念。我们的观念的大部分导源于感觉，即由外感觉传入心灵之中的知觉。

反省也被称为“内感觉”。我们在运用理智考察它所获得的那些观念时，我们还知觉到自己有各种心理活动。当心灵反省这些活动时，它们便提供给我们另一类观念，这些观念是不可能从外部获得的。这类观念有：知觉、思想、怀疑、信仰、推论、认识、意欲以及心灵的一切作用。

因此，感觉的对象是外界事物，而反省的对象则是内在的心理作用。它们是互相独立的两种知识源泉，正是这两种经验在心灵这张白纸上写下了观念的文字。所以，无论我们有多么丰富的想象力，都不可能超出感觉和反省所提供的那些观念之外。

四、观念

一切观念来源于经验，经验就是对外部事物的感觉和对内部心理活动的反省，它们在心灵上留下的痕迹就是观念。

“观念”(idea)是洛克哲学中的一个基本范畴，用以表示人的心灵所知觉、所思想的直接对象、材料、基本元素。他借鉴了笛卡尔对“观念”一词的运用，不过其含义更加广泛，既指人类思维的直接对象，也是知识的基本材料，我们的一切知识都是由观念构成的。

洛克把观念分为简单观念和复杂观念。

(一) 简单观念

所谓简单观念就是由外部事物及其属性直接作用于感官而产生的感觉观念，和心灵对自身心理

活动的直接反省而产生的反省观念。简单观念有两个基本特点，这就是被动性和单纯性。

（二）两种性质的观念

首先，洛克把物体的性质区分为第一性的质（primary qualities）和第二性的质（secondary qualities）。

与物体的两种性质相对应，在我们心中也存在着两种性质的观念。物体的第一性的质在我们心中产生了体积、广延、形状、运动、静止、数目等简单观念，物体的第二性的质在我们心中产生了颜色、声音、气味、滋味等简单观念。

两种性质的观念虽然产生的途径是一样的，但是它们之间却存在着本质上的区别。第一性的质的观念是对物体性质的真实反映，两者之间的关系是“原型”与“摹本”的关系。第二性的质的观念就不同了，这类观念尽管也是由物体中的运动刺激感官而产生的，然而在物体中却不存在它们的“原型”，所以只是心灵对物体性质的主观反映。

（三）复杂观念

所谓“复杂观念”就是由几个简单观念所组成的观念。心灵虽然在获得简单观念时完全是被动的，但是它也有自己的作用：它能够以简单观念为材料和基础来构成其他的观念，这样组成的新观念就是复杂观念。

心灵利用简单观念来构成其他观念的能力和作用主要有三种：（1）组合作用；（2）比较作用；（3）抽象作用。

五、知识

所谓知识就是理智对于两个观念的契合或矛盾的一种知觉，亦即对于两个观念之间关系的认识。因此，我们的知识只与我们的观念有关，观念是知识的对象。于是，洛克对观念之间的关系、知识的等级、知识的实在性和范围进行了深入的考察。

（一）观念之间的关系

- 1、同和异
- 2、关系
- 3、共存或必然联系
- 4、实在的存在

（二）知识的等级

理智按照观念之间不同的关系来形成知识，观念之间的关系不同，知识的清晰程度亦有所区别，这就形成了知识的等级。知识有三个等级，它们从高到低排列为直观的知识、证明的知识和感觉的知识。

- 1、直观的知识
- 2、证明的知识
- 3、感觉的知识

（三）知识的实在性

- 1、一切简单观念都是与事物符合一致的
- 2、除了实体观念之外，一切复杂观念都是与自身相契合的

（四）人类知识的范围

既然我们的知识是关于观念之间关系的认识，而观念之间的关系有四种，那么我们就可以根据观念之间的四种关系来判定知识的范围。

- （1）同或异；（2）共存或必然的联系；（3）关系；（4）实在的知识。

六、社会政治学说

洛克是英国“光荣革命”时期辉格党人的主要思想家。继格劳秀斯、霍布斯等人之后，他依据人性论，利用“自然法”理论，论述了国家的起源、本质和政府形式等问题，系统地制定了社会政治学说。

（一）自然状态

洛克象霍布斯一样通过自然状态说来解释社会和国家的起源，不过在他看来，人类最初的自然状态并非象霍布斯所说的那样是“一切人反对一切人”的战争状态，而是一种人人平等自由的和平状态。

虽然在自然状态下人们享有自由和平等的权利，但是这些权利是没有保障的。由于缺乏明确、公认的法律，也没有公共权力充当裁判者并保证正确判决的执行，因而在自然状态中就存在着违反自然法，侵犯别人的自然权利的现象。于是，人们便通过协商，订立契约，建立政府来保护公民的自然权利。国家由此而产生了。

（二）政府的性质

人们订立契约，建立政府的目的是为了保护自己的自然权利，所以人们并不是象霍布斯所说的，将全部自然权利都交给专制的政府或君主，他们所放弃的唯一的自然权利只是维护自然法，惩罚犯罪者的执行权，政府的权利仅此而已，根本没有专断的统治权。按照洛克的学说建立起来的政府是一个以保护公民的自然权利为唯一目的的民主政府。

（三）法制和分权学说

洛克认为，一个国家绝不能听任统治者凭个人意志实行专制统治，必须制订人人都要遵守的法律，统治者也只能根据法律进行统治。法律的性质是保障公民的自然权利，其目的不是限制自由，而是保护和扩大自由。

为了防止君主专制，洛克提出了政权分散、互相制约、三权分立的“分权”学说，主张国家的立法权、行政权和联盟权（外交权）分由不同的部门掌握，不要集中在政府和君主一人之手。其中立法权是最高的权利，根据立法权的所属，我们可以把政府的形式区分为民主制、寡头制和君主制。

第五节 贝克莱

贝克莱其人其书：

一、命题：存在就是被感知

二、感觉主义唯心论

巴克莱继承并改造了洛克经验论的基本原则，以此作为其哲学的出发点，不过其哲学的目的却不仅仅在认识论方面。表面看来，巴克莱的主要哲学著作《人类知识原理》是关于认识论的著作，而实际上它要论证的却是非物质主义，最终目标则是证明上帝的存在。他的论证过程是，将可感事物与事物本身看作是一回事，从观念的存在即被感知推及到存在就是被感知，继而区分被感知的观念与感知观念的心灵，从而证明精神实体的存在。

（一）观念的存在就在于被感知

无论是那一种观念都只存在于能感知的能动实体即心灵之中：“观念只存在于这个东西之中，或者说，被这个东西所感知，因为一个观念的存在，就在于被感知”。换言之，认识的对象是观念，观念只存在于心灵之中，它们不可能离开心灵而独立存在，因此观念的存在就在于被感知。

（二）存在就是被感知

在巴克莱看来，既然观念的存在就在于被感知，那就意味着感觉事物的存在就在于被感知，因而一切事物的存在就在于被感知。因为“具有一个观念与感知一个观念完全是一回事”，“事实上，对象和感觉原是一种东西”。所以，事物的存在就是被感知，也可以说，存在即被感知。

（三）存在就是被感知和感知

如果按照“存在即被感知”的原则推论下去，肯定会导致极端的唯我论，不过巴克莱显然意不在此。在他看来，宇宙中的存在有三种：第一种是只存在于感知者的心中的观念；第二种是可以感知观念的被创造的精神，即我的心灵和其他所有人的心灵；第三种是永恒无限的精神，亦即上帝。

所以，巴克莱认为，心灵和观念的区别就在于：“心灵的一切不能思想的对象，都同样是完全被动的，而且它们的存在只在于被感知；至于灵魂或精神则是一个能动体，它的存在不在于被感知，而在于感知观念和思想”。由此可见，“存在就是被感知”这条原则的更确切的表述应该是：“存在就是被感知和感知”。

当我们说“存在就是被感知”的时候，指的并不是个别的心灵，而是指所有人的心灵。对于一个事物来说，如果我没有感知它，并不意味着它就不存在，因为还有别的精神在感知它。即使我们都没有感知它，世界上还有一个无限的心灵即上帝在感知它。

三、非物质论

巴克莱认为，一切唯物论、怀疑论和无神论的根源就在于物质概念：“关于‘物质’或‘有形实体’的学说，是‘怀疑主义’的主要支柱；同样，一切‘无神论’和‘不信宗教’的渎神的企图，也是建立在这个基础之上的”，“物质的实体从来就是‘无神论者’的至友，这一点是无需多说的。他们的一切古怪系统，都明显地、必然地依靠它；所以，一旦把这块基石去掉，整个建筑物就不能不垮台。因此，我们也用不着特别去考察每一个可鄙的无神论派别的荒谬这点”。[9]这就是为什么巴克莱竭尽全力地消解物质概念的原因。

（一）批判洛克关于两种性质的观念的学说

（二）物是观念的集合

（三）物质是虚无

四、科学与宗教

巴克莱所处的时代正是理性和科学日益昌盛，逐渐取代宗教而居于统治地位的时代。在这种情况下，巴克莱要想维护宗教的权威，就必须解决科学与宗教之间的尖锐矛盾，所以他自觉地担负起了调和科学与宗教的工作，而他所采取的方法就是给科学划定范围，不使科学干涉宗教。

这就是说，将科学纳入到唯心主义的范围之内，使之与宗教和平共处。与正统的神学家们不同，巴克莱也提倡科学，鼓励观察和实验。在他看来，信仰上帝并不妨碍我们研究科学，“我们没有理由说自然史不应该继续研究，各种实验和观察不应该继续研究”。所以，虽然他激烈地攻击牛顿和洛克，但是反对的只是他们的物质学说，除此之外，他从未怀疑过那些科学思想的价值。

第六节 休 谟

休谟其人其书：

一、命题：因果关系是一种习惯性联想；单称判断推不出全称判断

二、经验论的基本原则

休谟象巴克莱一样是从洛克经验论出发的，不过洛克和巴克莱称之为“观念”的东西，休谟则称

之为“知觉”。知觉是知识的基本要素，包括感觉、情感、情绪、思维等所有的意识活动。知觉分为两类，一类是“印象”(impressions)，一类是“观念”(ideas)。“两者的差别在于：当它们刺激心灵，进入我们的思想和意志中时，他们的强烈程度和生动程度各不相同。进入心灵时最强最猛的那些知觉，我们可以称之为印象；在印象这个名词中间，它包括了所有初次出现于灵魂中的我们的一切感觉、情感和情绪。至于观念这个名词，我用来指我们的感觉、情感和情绪在思维和推理中微弱的意象。”[5]印象和观念的差别也就是感觉和思维的差别，不过按照休谟的理解，两者之间的差别在于强烈和生动程度不同，所以只是量的差别而已。

按照休谟的观点，除了印象和观念之外，我们的知觉（不论印象或是观念）还有另一种区别，这就是简单与复合之间的区别。简单观念直接摹写简单印象，复合观念或是来自对复合印象的摹写，或是来自对简单观念的排列和组合。总而言之，一切观念或思想最终来源于印象即感觉经验。

于是，休谟提出了“人性科学”的两条基本原则：

第一条原则可以称之为“印象在先原则”，强调“观念是印象的摹本”、“一切知识来源于感觉”，实际上是经验论的基本原则。

第二条原则也可以称之为“想象自由原则”，即是说，观念虽然由印象而产生，但是在心中却可以自由地结合，从而产生出印象中所没有的东西。

三、温和的怀疑论

既然一切知识都来源于感觉，那么感觉是从何而来的呢？在这个认识论的根本问题上，休谟采取了存疑的态度，走向了“温和的怀疑论”。

休谟说：“至于由感官所发生的那些印象，据我看来，它们的最终原因是人类理性所完全不能解释的，我们永远不可能确实的断定，那些印象还是直接由对象发生的，还是被心灵的创造所产生，还是由我们在造物主那里得来的”。

休谟从彻底的经验论立场出发，认为唯物主义者（例如洛克）主张有一个独立存在的外部世界，我们心中的知觉是它的摹本或表象，乃是毫无根据也是无法证明的偏见。

在休谟看来，唯心主义者（例如巴克莱）将感觉的来源归结为心灵或是上帝同样没有根据。所谓“上帝”这个最高的实体同唯物主义的“物质”一样超越了感觉经验，它们的存在都是悬而未决的，既无法认知，也不可能证明。不仅如此，“心灵”或“自我”也是超验的东西。我们只能感知到时刻变化着的、各种各样的特殊知觉，根本感知不到一个抽象的、一般的“自我”。所谓“心灵”或“自我”不过是“以不能想象的速度互相接续着，并处于永远流动和运动之中的知觉的集合体，或一束知觉”。

因此，在感觉的来源问题上，休谟的回答既不同于唯物主义，也不同于唯心主义和宗教神学，而是采取了存疑的立场。

四、因果观

休谟经验论的第一条原则是“印象在先原则”，第二条原则是“想象自由原则”。虽然我们所有的观念最终都可以归结为印象，不过心灵也有它的作用，它可以通过联想自由地对观念进行组合或分解，由此便形成了复合观念和知识。显然，知识的形成一定是有规则的，否则就没有统一的知识。在休谟看来，想象组合观念的联想规则有三条，这就是（1）类似关系，（2）接近关系和（3）因果关系。

在前两种关系中，“心灵都不能超出直接呈现于感官之前的对象去发现对象的真实存在或关系”，它们只是观念的组合或分解，并不涉及外在的对象。因果关系就不同了。“唯一能够追溯到我们感官以外，并把我们的看不见、触不到的存在和对象报告于我们的，就是因果关系。”

因果关系通常被看作是自然界中最普遍的客观规律，甚至被视为社会和人性的必然法则。休谟对此表示存疑：既然我们的知识实际上被局限在感觉经验之内，那么我们有什么根据将因果关系推

溯到感觉之外去呢？它能否为我们的知识提供客观性和必然性的基础？于是，他深入研究了因果观念。

（一）两种知识

休谟认为人类理智的对象可以自然地分为两种，这就是“观念的关系”和“实际的事情”。与此相应，知识也分为两大类：一类是关于观念的知识，一类是关于事实的知识。

“关于观念的知识”包括几何、代数、三角等数学知识。“这类命题只凭思想的作用，就能将它发现出来，并不以存在于宇宙中某处的任何事物为依据。纵然在自然中并没有圆形或三角形，欧几里得所证明的真理仍然保持着它的可靠性和自明性。”

建立在经验的基础之上事实的知识，由于经验归根结底是或然的，例如“太阳明天将不出来”与“太阳明天将要出来”都是可能的，所以是没有矛盾的。

既然如此，人们为什么把物理学等看作是普遍必然的科学知识呢？这完全是因为我们的因果观念。

休谟对此提出了两个问题：“第一，我们有什么理由说，每一个有开始的存在的东西也都有一个原因这件事是必然的呢？第二，我们为什么断言，那样一些特定原因必然要有那样一些特定结果呢？我们的因果互推的那种推论的本性如何，我们对这种推论所怀的信念的本性又是如何？”

（二）因果知识的来源

首先，因果关系的发现是不可能通过理性，而只能通过经验的。

那么，经验是如何从过去推断未来、从已知推断未知、从个别推论一般呢？这实际上是一个归纳推理，它由两个命题所组成，一个命题是“我曾经见到这样一个表面上相似的事物经常有这样一个结果伴随着”；另一个命题是：“我预见到别的表面上相似的事物也会有相似的结果伴随着”。一个是前提，一个是结论。

休谟说：“我承认一个命题可以从另一个命题正确的推断出来，而且我知道事实上它经常是这样推论出来的”[20]。但是，这两个命题之间的联系既不是直观的，也不能由任何推理而得到证明。

由此看来，或然的归纳推理在逻辑上是得不到证明的，也就是说归纳推理如何从全体过渡到结论、从个别过渡到一般，即归纳的合理性问题，在逻辑上是得不到证明的，这就是休谟百思不得其解、不得不向公众提出来的著名的所谓“归纳问题”，现代西方哲学家称之为“休谟问题”。

（三）习惯是人生的伟大指南

既然经验不可能告诉我们原因与结果之间的必然联系，那么我们的因果观念是从何而来的呢？休谟认为，尽管经验不能提供因果之间必然联系的证明，多次重复的经验亦并不比单一例证提供更多的东西，但是它们却能够以一定的方式影响我们的心灵。当我们经常性地经验到事件 A 之后总有事件 B 相随时，这就使我们对事件 A 的经验与对事件 B 的经验之间产生了某种习惯性的联想，这就是所谓“必然联系”观念的来源。

因此，“习惯”乃是因果观念的基础。

于是，休谟得出了结论：“根据经验来的一切推论都是习惯的结果而不是理性的结果”。

正是在这个意义上，休谟强调说，“习惯是人生的伟大指南”。

（四）因果关系的定义

休谟根据他对因果关系的考察，给因果关系下了两个定义：

第一个定义：原因是“先行于、接近于另一个对象的一个对象，而且在这里凡与前一个对象类似的一切对象都和与后一个对象类似的那些对象处在类似的先行关系和接近关系中”。

第二个定义：“一个原因是先行于、接近于另一个对象的一个对象，它和另一个对象那样地结合起来，以致一个对象的观念就决定心灵去形成另一个对象的观念，一个对象的印象就决定心灵去形成另一个对象的较为生动的观念”。

总之，就经验的限度而论，因果关系并不是具有客观性的必然联系，而是思想中的习惯性联想

的结果。如此说来，休谟的不可知论不但使经验论的理想破灭了，而且也使唯理论的理想陷入了困境。

五、宗教怀疑论

从休谟第一部著作《人性论》到他的最后一部著作《自然宗教对话录》，宗教问题始终是休谟思考的主要问题之一，而且他一贯对宗教持怀疑论的态度。当然，休谟不是无神论者（他甚至认为无神论实际上是不可能的），而是怀疑论者。这就是说，上帝的存在既不可能被证实，也不可能被否定。从这种怀疑论的立场出发，休谟批判了关于上帝存在的各种证明。

复习题：

四假相说 经验归纳法 双重真理说 白板说
知识就是力量 一切运动都是机械运动 人的心灵是一块白板 存在就是被感知
因果关系是一种习惯性联想 单称判断推不出全称判断

思考题：

为什么说培根是英国唯物主义和整个现代科学的始祖？
简述霍布斯的哲学思想，为什么说他是近代第一个机械唯物论者？
洛克是怎样看待知识和感性经验（知觉）之间的关系的？
贝克莱是主观唯心主义者还是客观唯心主义者？有人说他是感觉论的唯心主义，你如何理解？
休谟怀疑论的基本特征是什么？他如何阐释因果关系的？

拓展阅读书目

Watkins, J.W.N., *Hobbes' System of Ideas*, London, 1973.

霍布斯：《利维坦》，黎思复等译，商务印书馆 1985 年版。

霍布斯：《论公民》，应星等译，贵州人民出版社 2003 年版。

An Essay Concerning Human Understanding, in *The English Philosophers from Bacon to Mill*, New York, 1939.

洛克：《人类理解论》，关文运译，商务印书馆 1959 年版。

Berkeley, George, *A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge*, edited with an introduction by G.J.Warnuk, London, 1967.

贝克莱：《人类知识原理》，见《西方哲学原著选读》（上卷），北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，商务印书馆 1981 年版。

Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, edited by Ernest C. Mossner, Harmondsworth, 1985.

休谟：《人类理解研究》，关文运译，商务印书馆 1957 年版。

休谟：《人性论》，关文运译，商务印书馆 1980 年版。

梯利：《西方哲学史》（上），商务印书馆，1995 年版。

北京大学哲学系编：《西方哲学原著选读》，商务印书馆，1998 年版。

赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社，2001 年版

第六章 启蒙理性：18世纪法国哲学

(6学时,2周)

教学目的和要求：了解启蒙运动思想家们的主要著作、命题、观念和论证方式，尤其要重点把握孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、拉美特利、孔狄亚克、爱尔维修、狄德罗和霍尔巴赫等代表人物的思想。

法国启蒙哲学导语：

第一节 孟德斯鸠

一、命题：法是由万物的本性派生出来的必然关系

二、法的精神

关于法的理论是孟德斯鸠社会政治学说的基础。在法语中，Loi一词有法、法律、规律等多种含义。孟德斯鸠从广义上将“法”规定为“由事物的性质产生出来的必然关系”，也就是贯穿于一切事物之中的必然性和规律性。就此而论，一切存在物都有它们的法：上帝有上帝的法，物质世界有物质世界的法，兽类有兽类的法，人类有人类的法。世界上一切事物的产生和存在都是必然的，存在着一个“根本理性”，而“法就是这个根本理性和各种存在物之间的关系，同时也是存在物彼此之间的关系”。因此，孟德斯鸠试图通过对人类社会的法的研究，寻求治国安邦的良策。

人类在进入社会状态之前处于自然状态之中，遵从“自然法”而生活，它根源于我们的生命的本质即自然本能。自然法有四条，即和平、寻找食物的意图、相互之间经常存在着自然的羡慕和过社会生活的愿望。这种从人类自然本性中派生出来的自然法就是人类社会固有的规律。

人类的一般法就是人类的理性，每个国家的政治法律等社会制度都是人类理性在特殊情况下的具体体现。法律制度不仅与国家政体的性质和原则有关，而且与各个国家的气候、土壤、面积大小等自然条件有关，与各国人民的生活方式也有关系。所有这些因素综合起来就构成了“法的精神”，只有符合这一精神的社会制度才是最好的制度。

三、政体的性质和动力原则

按照孟德斯鸠的观点，一个国家的法律制度是从政体的性质和原则中引申出来的，政体的性质和原则决定着国家的各种制度。所谓政体就是国家政权构成的形式。“政体的性质是构成政体的东西；而政体的原则是使政体行动的东西。一个是政体本身的构造，一个是使政体运动的人类的感情。”

在世界历史上存在过三种政体，即共和政体、君主政体和专制政体。这三种政体的区别是，“共和政体是全体人民或仅仅一部分人民握有最高权力的政体；君主政体是由单独一个人执政，不过参照固定的和确立了的法律；专制政体是既无法律又无规章，由单独一个人按照一己的意志与反复无常的性情领导一切”。共和政体的性质是人民拥有最高权力，它的原则是“品德”；君主政体的性质是君主拥有最高权力，不过他依据法律来行使权力，它的原则是“荣誉”；专制政体的性质是个人依据意志和爱好来治理国家，它的原则是“恐怖”。

孟德斯鸠认为民主制和君主制都是合理的政体，专制政体则是不合理的政体。在专制国家中，法律等于零，君主的意志统治着一切，这样的国家总是按照恐怖的原则实行残暴统治的。

他推崇君主制。在他看来，君主制区别于专制制度的标志是它遵循固定的根本法进行治理，而这种根本法是不容许专横任性的。

四、权力分立与政治自由

从政治自由和政治体制相关联的角度讲，要实现政治自由，首先就要防止权力的滥用。一切有权力的人都容易滥用权力，这是一条万古不变的经验。“要防止滥用权力，必须以权力约束权力”，“好像给一种权力添加重量，使它能够和另一种权力相抗衡”。于是，孟德斯鸠提出了权力分立、相互制衡的思想。

“每个国家有三种权力：（一）立法权力；（二）有关国际法事项的行政权力；（三）有关民政法规事项的行政权力”，即立法权、行政权和司法权。立法权具体体现为制定临时或永久的法律、修正或废止已制定的法律；行政权体现为对外宣战或媾和、派遣或接受使节、维护公共安全，防御侵略；司法权表现为惩罚犯罪或裁决私人诉讼。这三种权力必须分开，使它们相互独立，分掌于不同的人、不同的机关手中，使它们相互制约，保持平衡，这样才能建立起政治自由的国家。

五、地理环境决定论

孟德斯鸠对法进行了全面的研究，把法放在各种关系的总体联系中来考察，认为法和一个国家的政体、气候、土壤、生活方式、风俗习惯及宗教有密切的联系，所有这些因素的关系的总和就称作“法的精神”，只有体现了法的精神才是合理的法律。一个国家的法律必须与其特殊的法的精神相一致，不能机械地照搬他国的法律，“如果一个国家的法律竟能适合于另一个国家的话，那是非常凑巧的事”。

孟德斯鸠从文化等诸多综合因素入手来考察社会政治制度，尤其强调地理环境的重要意义。在他看来，地理环境对于一个民族的性格、风俗、道德和精神面貌及其法律性质和政治制度具有决定性的作用。

第二节 伏尔泰

一、命题：万物艺术证明创造主的存在；宗教是人类理性的大敌和败类

二、经验论

伏尔泰继承了洛克的经验论，反对以笛卡尔为代表的形而上学。他对洛克推崇备至，甚至说“只有洛克才可以算是我们的时代胜似希腊最辉煌的时代伟大榜样。从柏拉图到洛克，其间什么也没有。……只有洛克在一部满篇真理的书中阐明了‘人类理智’；其中所有道理都很明晰，因而使这部书完美无瑕。”伏尔泰认为洛克哲学已经穷尽了真理，是无法超越的，所以他自己的哲学不过是对洛克哲学的阐释和具体发挥而已。

由于机械论立场的限制，伏尔泰并不是彻底的唯物论者，而是比较典型的自然神论者。

三、自然神论

使伏尔泰走上自然神论道路的是牛顿。牛顿的物理学把世界理解为一个机械系统，以物体之间作用与反作用的外在因素解释运动，因而最终不得不借助于超自然的原因即上帝来充当宇宙的第一推动者。伏尔泰象牛顿一样无法避免机械自然观所遇到的困难，认为“运动并不是凭自身而存在的；因此必须求助于一个最初的推动者。……整个自然界，从最遥远的星辰直到一根草芒，都应当服从一个最初的推动者”。虽然伏尔泰承认上帝是宇宙的创造者和第一推动者，但是他从自然神论出发，认为上帝在创造了世界并对世界实施了第一次推动之后就不再干预世界，他在为自然界立法并使“世界机器”运转之后就永远休息了，于是世界就按照自身的规律运动着。这种自然神论被马克思和

恩格斯看作是唯物主义的一种形式，同样具有反宗教神学的意义。

四、社会政治思想

与 17、18 世纪大多数政治思想家一样，伏尔泰的社会政治学说也是以自然法理论为基础的，不过他的观点有其自己的特色。

伏尔泰把自然法看作人为法的基础和根据，认为自然法就蕴含在人性之中。他指出，“一个社会要存在下去，就必须有一些规律。正如每种游戏必须有一定规则一样。”尽管在不同的国家、不同的历史时期中，约定的法律、习惯和风尚不断地变化，而且人类历史充满了种种罪恶，但是基于人性的东西是永恒不变的。任何社会都把遵守他们的法律的人称为“君子”，把违背法律的人叫做“罪犯”，可见无论在什么地方，善与恶都是对社会有利或是有害的行为。确实存在着一些自然法则，它们是社会的永恒联系和根本的法律。因此，人为法越是接近于自然法，社会就越是公正和和谐。就此而言，法律是自然的女儿。

第三节 卢梭

一、命题：私有制是人类不平等的根源

二、人类不平等的起源和基础

卢梭的社会政治学说以自然法理论为基础，揭示了“自然状态”与“社会状态”之间的矛盾。在他看来，要解决人类不平等的起源和基础问题，首先必须回溯到人类的“自然状态”，以展示人的本性，由此才能说明造成不平等的原因所在。当然，要从现代人身上追溯人的原始状态是非常困难的，而且这种“自然状态”也许从来就不曾存在，所以当我们分析这种状态的时候，与其说是历史的事实，不如说是某种逻辑上的“假设”。于是，卢梭使用抽象的分析方法，把“人所形成的人”即社会人与自然人加以比较，将剔除人的社会性之后剩下的东西看作人的自然本性，由此来研究决定人的本性的自然规律，说明人类社会的基础和不平等的起源。

卢梭关于私有制是人类不平等的根源的思想是非常深刻的，他认为私有制并不是天赋的自然权利，而是历史的产物，它是人类一切灾难痛苦的罪魁祸首。然而在他看来，正是由于私有制是文明社会的基础，而我们又不可能重新退回到自然状态之中，所以私有制是不可能被消除的，我们只能限制和约束它。

由此出发，卢梭描述了人类社会不平等的发展阶段。

三、社会不平等的发展阶段

在人类中有两种不平等，一种是自然不平等即生理上的不平等，一种是社会不平等即精神上或政治上的不平等。人与人之间的自然差异在自然状态下是微不足道的，但是在社会状态下，不仅社会不平等，即使是自然不平等，也得到了巨大的发展。

私有制是文明社会的开端，一切社会发展的基础，而社会发展的结果就是社会不平等的产生和深化。社会不平等的发展过程分为三个阶段：法律和私有财产权的设定是第一阶段；官职的设置是第二阶段；合法的权力变成专制的权力则是第三也是最后阶段。

四、社会契约论

自由和平等是卢梭社会政治哲学的最高目的。《论人类不平等的起源和基础》探讨了不平等的起源和基础，《社会契约论》所关注的则是如何实现社会平等的问题。由于人类不可能回归平等的

自然状态，所以卢梭要解决的问题就是“在社会秩序中，从人类的实际情况与法律的可能情况着眼，能不能有某种合法的而又确切的政权规则”。

在卢梭看来，“人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。自以为是其他一切主人的人，反比其他一切更是奴隶。这种变化是怎么形成的？我不清楚。是什么才使这种变化成为合法的？我自信能够解答这个问题。”

卢梭的目的是寻找一种真正合法的社会契约来取代以往以牺牲人的自由平等为代价的社会契约。

像近代政治思想家们一样，卢梭认为构成一切权利的基础的社会秩序并非源于自然，而是建立在约定之上的。自然与暴力都不能成为合法权利的基础，契约才是“人间一切合法权威的基础”。所以，社会契约是合法权利和正常的政治制度的必要条件和前提。

第四节 拉美特利

一、命题：人是机器

按照拉美特利的观点，心灵依赖于身体，是肉体的一部分和原动力，因而都是由物质构造的，都服从于机械运动的规律。

拉美特利直接继承了笛卡尔的机械自然观。笛卡尔认为自然界的一切物质事物都服从于机械运动的规律，动物包括人的肉体是一种非常复杂的自动机，以机械的方式对外部刺激做出反映，因而提出了“动物是机器”的论断。但是，笛卡尔又是一位二元论者，他认为人的心灵是一种非物质性的东西，不服从于机械运动的规律。拉美特利反对笛卡尔的二元论，他把机械论的思想贯彻到底，继笛卡尔提出“动物是机器”之后，提出了“人是机器”的思想。

然而，拉美特利基于机械唯物论对于人的理解具有严重的局限性。

二、心灵和身体的关系

拉美特利认为，心灵和肉体的关系问题是哲学的根本问题，他围绕着这一根本问题将哲学分为唯物论体系和唯灵论（即唯心论）体系两大类。

唯灵论采取的是先天的方法，笛卡尔们、马勒伯朗士们、莱布尼茨们和沃尔伏们从上帝和精神出发的玄想和空谈，对我们没有任何益处。莱布尼茨的单子论将物质心灵化，而笛卡尔的二元论认为人身上有两种不同的实体，就好像他们亲眼所见并曾经好好数过一样，这是十分荒谬的。

与此相反，唯物论采用的是后天的方法，即通过经验和观察从人体的器官中把心灵解剖分析出来。只有经验和观察才能作为我们的指导，在这个问题上只有医生才有发言权，所以在那些曾是哲学家的医生们的记录里，处处都是经验和观察；而那些不曾作为医生的哲学家们，一点经验和观察都没有；至于神学家们，他们的晦涩的学问正好歪曲了这个问题，把人们引向了各种偏见和宗教狂热上面去，使人们对于人体的机械作用一无所知。

拉美特利本人既是医生又是哲学家，他力图用当时的先进医学知识来论证唯物主义，用生理心理学来说明心灵和身体的关系。

拉美特利试图通过经验的观察表明心灵的特性明显地依赖于身体的状况。在他看来，每个人个性特征的不同是由不同的体质造成的。身体有病，心灵也会出现疾病。他还考察了食物等于人的精神和性格的影响。

他的结论是：“各式各样的心理状态，是和各种身体状态永远紧密的关联着的。”

三、无神论思想

拉美特利认为“自然界只有一个唯一的物体”，那就是物质。万物有生有灭，而物质却是永恒的存在，因为它凭自身而存在。他把物质元素称为“面粉团子”，声称植物、动物和人都是由它构成的，区别只在于它们是“面粉团子”以不同方式变化而成的。作为一个机械唯物论者，拉美特利用力学观点解释物质的特性，认为广延和运动力是物质的两种根本属性。在此基础之上，拉美特利激烈地批判了宗教神学。

第五节 孔狄亚克

一、命题：我们的一切知识和一切能力……都来自感观

二、对唯理论的批判

孔狄亚克从洛克经验论的立场出发，批判了笛卡尔等人的唯理论，特别是天赋观念论。我们的一切观念都来自感觉，除此之外没有别的来源，天赋观念论明显是违背经验的。按照天赋观念论，我们只能在远离感觉的观念中获得关于自然的知识，必须相信清楚明白的观念是由一个不会欺骗人的实体即上帝铭刻在我们心中的。实际上，这不仅不能得到真正的知识，反而会产生一些荒唐可笑的意见。所以，我们应该抛弃天赋观念论的假设。

孔狄亚克也批判了莱布尼茨的单子论。莱布尼茨的单子是脱离了肉体的精神性实体，他用以说明单子的力和知觉也是不依赖于肉体的力和不依赖于感官的知觉。然而实际上，如果没有对象作用于感官而造成印象，灵魂就不可能体验到任何东西。所以，莱布尼茨在单子问题上“什么也没有说明”，他的体系“完全是儿戏”。

孔狄亚克亦从感觉论的立场出发，批判了斯宾诺莎的实体学说。象“实体”这样的抽象观念不过是存在于感觉观念中的东西的总和，并不能增加我们的知识。“我们在我们的认识对象上面觉察到的，是一些不同的性质；……但是我们并不能发现那种作为它们的基础的东西”即实体，所以实体的本性是不可知的，将实体看作是自因而且是万物的原因更是有欠妥当。

三、感觉论

孔狄亚克继承了洛克的经验论思想，主张“我们的一切知识和一切能力……都来自感官，或者说得更确切一点，都来自感觉”。与洛克不同的是，孔狄亚克否认反省是观念的来源。“洛克分别了我们的观念的两个来源：感觉和反省。只承认一个来源，要更确切一些：这一方面是因为反省在原则上只不过是感觉本身，另一方面是因为它与其是观念的来源，不如说是观念借以从感觉导出的途径。”可见在观念的来源问题上，孔狄亚克把经验论的基本原则进一步彻底化了。

第六节 爱尔维修

一、命题：人的本性是自爱

二、肉体的感受性

爱尔维修把人类的认识活动和社会活动最终归结为肉体的感受性

三、利益论

四、环境和意见

由于爱尔维修把人类的认识活动和社会活动最终归结为肉体的感受性，那么人和外部世界、包括自然环境和社会环境的关系就是一种“刺激—反映”的关系或作用与应答的关系。外部事物对人发生作用，而人的精神对这些作用作出反应和回答，在爱尔维修看来，这就是教育。人的精神和一切才能都是在外外部世界发生这种关系的过程中发展和完善的。人身上的精神、美德和天才是教育的产物。爱尔维修在此所说的教育并非学校教育、课堂教育和家庭教育，而是指人的一切生活条件的总和及环境对人的影响。人周围的一切事物，人的一切际遇，人所遇到的一些事件，都是人的“教师”，人无处不在受教育，无时不在作学生。人和周围的环境（自然环境和生活环境）发生关系的过程就是受教育的过程，环境和教育是紧密地结合在一起，因而说人是教育的产物，实际上也就是说人的精神和才能都是环境的产物。

爱尔维修坚持“环境决定意见”的观点，即把人看作是环境和教育的产物，环境和教育决定着人的思想观念、风俗、性格、美德和幸福。不同的环境、不同的教育产生出人的不同意见。要改变人的意见，必须改善教育，改造环境，环境对于意见起决定作用。

但是，由于爱尔维修认为在环境中最根本的东西是政治形式，在政治形式中最重要的是法律，因而“法律造成一切”，“人的善良乃是法律的产物”，良好的立法就会迫使人们道德。所以，“各个民族的兴盛并不依靠它们的宗教纯洁，而是依靠它们的法律高明。”

一方面“环境决定意见”，环境产生的社会教育作用决定了人们的思想和精神；另一方面，“意见决定环境”，天才人物的正确思想和伟大精神通过立法而成为改变环境的决定力量。“人是环境的产物”与“意见支配世界”形成了一个“二律背反”。

第七节 狄德罗

一、命题：物质是异质的；感受性是物质的普遍特性

二、物质世界的普遍联系和运动

狄德罗哲学代表了18世纪法国唯物主义哲学的最高水平，它力图超越当时占主导地位的机械论，尽力勾画出物质世界的普遍联系和自身运动，反对用孤立的、静止的、片面的观点看待世界。虽然狄德罗哲学的形成受到了拉美特利的影响，但是他的哲学和拉美特利极端的机械论有很大的区别。

狄德罗坚持唯物主义的一元论，认为世界的统一性在于物质性。物质世界是普遍联系的，各种事物和现象不可能是孤立的。“如果现象不是相互联系着，就根本没有哲学”。

狄德罗用物质的运动来解释世界的质的多样性。

将世界的普遍联系和相互作用的思想贯彻到生物学领域，狄德罗提出了生物进化论的思想。

三、观察、思考和实验

在认识论和方法论方面，狄德罗继承和发展了英国哲学家培根和洛克的经验论。首先，狄德罗坚持感官是观念的来源、感觉是对外部世界的反映的唯物论原则，反对巴克莱的感觉唯心主义。

狄德罗将哲学和哲学家分为两种，一种是实验的哲学，一种是理性的哲学。实验哲学有很多的仪器而很少观念。他们毕生从事于聚集材料，是劳苦的工匠。理性哲学家有很多观念而根本没有仪

器，他们是骄傲的建筑师，专门忙于设计蓝图，却让别人动手操作。实验哲学注意搜集新的事实；理性哲学则注重对照、比较和联系。因而，以上两种哲学都是片面的，需要的是将两者结合起来，让经验和理性联姻。理论和实验应该相互结合而不可偏废一方。

狄德罗哲学代表了18世纪唯物主义哲学的最高水平，它在一定程度上脱离了17、18世纪的机械唯物论而开始向辩证法进步，为德国古典哲学中的唯心主义辩证法和马克思的唯物辩证法的诞生提供了直接的思想来源。不过我们也应该看到，狄德罗毕竟还没有达到辩证唯物主义的水平，他的理论仍然带有朴素唯物主义和机械论的特征。

第八节 霍尔巴赫

一、命题：宗教是“潘多拉的箱子”；宇宙是一条原因和结果的无穷锁链

二、自然的整体性和必然性

霍尔巴赫把宇宙看作是一切存在物的总汇，认为自然是物质的总体。“自然，从它最广泛的意义来讲，就是由不同的物质、不同的配合，以及我们在宇宙中所看到的不同的运动的集合而产生的一个大整体。”自然中的每一个存在物都是有别于其他存在物的一些特性、配合、运动或活动方式所产生的整体。

人也是一个整体，因为它也是由某些物质配合而成的，按照有别于其他存在物的方式而活动的。

个别的事物和自然的关系是部分与整体之间的关系，个别存在于整体之中，依赖于整体，不能离开整体而独立。“它们的特殊本性，是依赖于那个大的整体的一般体系，是依赖于它们只是作为部分的那个普遍的自然的体系的，凡是存在着的事物必然与普遍自然的体系联系着。”

如果说自然是由物质构成的整体，那么“物质”又是什么？

霍尔巴赫力图对“物质”作出新的定义，他的基本思路是：第一，从物质的特性来了解物质。我们虽然不认识物体的原素，但我们可以认识它的一些特性或性质。物质之所以被称为物质，是由于它是由这些特性构成的。“一切物质的共同特性是广延、可分性、不可入性、形状、可动性、或为某个物质的运动所引动的性质。”第二，从物质作用于我们的感官、在我们身上产生的后果来了解物质，即从主体和客体的关系、我们对于物质的认识来了解物质。霍尔巴赫坚持可知论的原则，认为物质是作用于我们的感官，可以被我们所认识的东西。

“因此，对于我们说，物质一般地就是以任何一种方式刺激我们感官的东西；我们归之于各种不同物质的那些特性，是以物质在我们内部所造成的不同印象和变化为基础的。”

为了说明运动的因果联系和规律性，霍尔巴赫将因果性等同于必然性，把一切联系都看作是必然联系，把一切运动和变化都看作是必然的，最终否定了偶然性，将自然界看作是一个完全由必然性支配的体系。

霍尔巴赫将他的机械决定论贯彻到人的活动领域，认为作为自然的一部分的人其活动和其他物质事物的活动一样，服从于同样的必然规律，人没有一刻是自由的。霍尔巴赫公然将自己的哲学体系称为“宿命论的体系”，并极力为宿命论辩护。他论证道：“人是自然产物，存在于自然之中，服从自然的法则，不能超越自然。”人的活动都是他固有机械的本质和特性的必然产物以及客观环境作用的必然结果。霍尔巴赫的唯物主义从坚持客观世界运动的因果性和规律性出发，走向了把一切都归为必然，完全否认偶然的宿命论，使他在社会道德领域彻底否定了人的意志自由。

三、对宗教的批判

在霍尔巴赫哲学中，对宗教神学的批判与对封建专制制度的批判直接结合在一起，在当时的历

史条件下具有非常重要的意义，他的战斗的无神论思想成了后来法国大革命的动员号。批判宗教，宣扬无神论是贯穿霍尔巴赫一生的主题。

霍尔巴赫之所以反复强化他的决定论，其中一个非常重要的目的就是要用物质世界自身的规律性和必然性来代替神迹和天意。

霍尔巴赫分析了斯宾诺莎的“泛神论”，认为它反对到自然之外去寻找神，反对有一个超自然的神，是正确的，但是他把神融化在自然之中，把自然本身当作神，仍然保留了神的观念。虽然泛神论和自然神论都具有唯物主义的倾向，但它们的唯物主义都是不彻底的。

霍尔巴赫分析了宗教产生的认识论根源，认为宗教产生于对自然的无知。在遥远的古代，“散居的野蛮人，对于自然规律只是一知半解，或根本一无所知；……整个自然对他们就是一个谜。”

霍尔巴赫还分析了宗教产生的社会根源。宗教产生于无知和恐惧，而统治阶级出于统治的需要利用了人们的无知。

霍尔巴赫揭穿了宗教在道德、政治、科学、民族以及个人的幸福等多方面造成的种种危害。

以霍尔巴赫为代表的法国无神论者对宗教的激烈批判是启蒙运动的重要成果，在西方哲学史上写下了与众不同的独特篇章，不过这种批判也有其理论上的局限性。他们认识到了宗教的不良的社会后果，但是却没有看到宗教的产生具有深刻的社会和历史根源。

复习题

法是由万物的本性派生出来的必然关系 万物艺术证明创造主的存在 宗教是人类理性的大敌和败类 私有制是人类不平等的根源 人是机器 我们的一切知识和一切能力……都来自感观人的本性是自爱 物质是异质的 感受性是物质的普遍特性 宗教是“潘多拉的箱子” 宇宙是一条原因和结果的无穷锁链

思考题

什么是十八世纪法国唯物主义的理论来源？他们的理论贡献和局限如何理解？

试描述孟德斯鸠的法哲学思想？

拉美特利是如何阐释心灵和身体的关系的？

请比较卢梭的社会契约论与霍布斯和洛克的社会契约论的异同。

拓展阅读书目

Burke, E., *Reflection on the Revolution in France*, Oxford, 1993.

Malthus, T., *An Essay on Population*, London, 1967.

Montesquieu, *On the Spirit of the Laws*, London, 1975.

Rousseau, D., *The Social Contract and Discourses*, London, 1975.

Cassirer, E., *The Philosophy of Enlightenment*, Boston, 1955.

卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆 1980 年版。 梯利：《西方哲学史》（上），商务印书馆，1995 年版。

北京大学哲学系编：《西方哲学原著选读》，商务印书馆，1998 年版。

赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社，2001 年版

第七章 体系的时代：(18-19 世纪)德国古典哲学

(6 学时,2 周)

教学目的和要求：掌握 18-19 世纪体系化的德国哲学的核心范畴、建构方式、以及不同哲学体系之间的相互关系。重点学习康德、费希特、谢林、黑格尔的哲学著作、范畴、命题、问题域、理论特征和根本内容。

德国古典哲学导语：

第一节 康德

康德其人其书：

康德是德国古典哲学的开创者和奠基人，他的思想使哲学深入到了一个新的理论维度，不仅对近代哲学进行了一番彻底的清理，引发了蔚为壮观的德国古典哲学运动，而且对现代西方哲学产生了深远的影响。

康德“前批判时期”的思想是“非批判的”，属于唯理论的莱布尼兹—沃尔夫学派，在自然哲学方面有一定的成就，1755 年匿名发表的《自然通史和天体理论》就是这个时期的代表作。在这部著作中，康德运用牛顿力学的成果研究太阳系的起源，首次提出了天体演化的星云假说，史称“康德—拉普拉斯星云假说”，被恩格斯誉为打开了当时占统治地位的形而上学机械唯物主义自然观上的第一个缺口。在深入研读了休谟的著作之后，康德受到很大启发，开始走上了批判哲学之路。

“批判时期”从 1781 年开始，康德陆续出版了《纯粹理性批判》（1781 年第一版，1787 年第二版）、《未来形而上学导论》（1783 年）、《道德形而上学原理》（1785 年）、《实践理性批判》（1788 年）、《判断力批判》（1790 年）、《单纯理性范围内的宗教》（1793 年）和《道德形而上学》（1797 年）等著作。

一、命题：纯粹理性批判是哲学的出发点；科学知识是先天综合判断；人为自然立法；纯粹理性的二率背反是不可避免的；自在之物是不可知的；人是目的

二、哥白尼式革命

康德登上哲学舞台的时候，正是以启蒙主义为主导精神的近代哲学陷入困境之时。康德批判地继承了启蒙主义的基本精神，并且将启蒙主义推向了一个新的阶段。康德哲学被誉为哲学史上的一场革命，通常被人们称之为“哥白尼式的革命”。哲学上的革命意味着哲学方向的转变，而康德的确扭转了哲学的方向。

（一）康德哲学的问题

康德所面临的哲学问题其实也就是德国古典哲学所面临的问题，这就是理性、自由和形而上学的问题，其中主要是形而上学问题，这个问题贯穿了他的全部哲学思考。

经验论与唯理论之争使哲学在认识论问题上走进了死胡同，其后果是十分严重的。近代哲学的启蒙主义以崇尚理性、提倡科学和推进知识为己任，然而经验论与唯理论之间的争论却使这些理想出现了落空的危险。它意味着我们不仅不能证明科学知识的普遍必然性，而且作为科学知识之基础的理性本身也发生了动摇。因为科学知识是理性的产物，无论是科学知识的普遍必然性无法被证实，还是理性无法证实科学知识的普遍必然性，结果是一样的，那意味着理性本身成了问题。

当然，对于近代哲学来说，这还不是最严重的问题。更严重的问题是，在启蒙主义的基本精神内部发生了矛盾，这就是理性与自由之间的冲突。

对康德来说，无论知识问题还是自由问题，其实都与另一个更重要的问题相关，那就是形而上学问题。

这就是康德所面对的哲学问题，我们可以把他的问题概括为“在一个严格遵守自然法则的世界上，人究竟有没有自由，有没有独立的价值和尊严”的问题。由于这些问题都与知识有关，所以康德便从知识问题入手来解决这些问题。

（二）哥白尼式的革命

在认识论问题上，康德主张“调和”经验论与唯理论。他一方面同意经验论的原则——一切知识都必须来源于经验，另一方面亦赞同唯理论对经验论的批评——对科学知识来说仅有经验是不够的，它们的普遍必然性只能是先天的。但是这样一来，我们便陷入了两难的困境：如果知识必须建立在经验的基础之上，知识就不可能有普遍必然性；如果知识有普遍必然性，它就必须是先天的而不可能建立在经验的基础上。康德用一句话把这个难题摆了出来：我们如何能够先天地经验对象？

一方面，我们的知识的确必须建立在经验的基础之上，但是另一方面，进行认识活动的主体本身亦具有一整套认识形式，由于这些认识形式在经验之先并且作为经验的条件而存在于我们的头脑之中，因而便使知识具有了先天性或普遍必然性。换言之，经验为知识提供材料，而主体则为知识提供对这些材料进行加工整理的形式，知识就其内容而言是经验的，但就其形式而言则是先天的。科学知识的普遍必然性由此就得到了证明。

这就是被人们称之为“哥白尼式的革命”的康德哲学革命。

（三）批判哲学

所谓“批判”也就是对理性的分析和考察。在康德看来，以往的形而上学错就错在它们通常只是武断地论定，当它们提出这样或者那样的理论教条时，没有去考察一下我们的理性究竟有没有这样的认识能力。与这种“独断论”不同，康德主张在对事物下判断之前，先来分析我们的认识能力。

显然，表面上看康德直接的分析对象是我们的科学知识和认识能力，而实际上其最终的目的却是为了解决形而上学问题。

康德的意图是通过对科学知识普遍必然性的来源的分析确立一种衡量知识是否是科学知识的一般标准，然后用这个标准来衡量形而上学，看一看它究竟有没有资格被称之为科学。

康德对理性认识能力的批判是其哲学思想的基础，在此基础之上，他对理性的全部领域进行了考察，从而形成了由三大批判组成的“批判哲学”：第一批判《纯粹理性批判》主要考察理性的认识能力，康德称之为“理论理性”；第二批判《实践理性批判》考察理性的实践能力或者说意志能力，康德称之为“实践理性”；第三批判《判断力批判》考察的“判断力”则是理论理性与实践理性之间起沟通作用的中间环节。

三、理论理性

知识的基本单位不是概念而是判断，因为单个概念不能构成知识。

判断分为两大类：一类是分析判断，一类是综合判断。

“综合判断”还可以划分为“后天的综合判断”与“先天的综合判断”，唯有“先天综合判断”才能构成科学知识。

科学知识作为先天综合判断其中的“先天性”是从哪里来的呢？知识可以分为质料与形式两个方面。质料是通过后天的经验所获得的知识内容，使这些经验质料构成知识则是主体认识能力的工作，因而主体的认识能力就构成了知识的形式。如果科学知识具有普遍必然性，这种普遍必然性就只能有一个来源，那就是主体的先天认识形式。

因此在康德看来，科学知识的普遍必然性问题也就是“先天综合判断是如何可能的”问题，而解决这个问题的关键就在于证明理性的确具有先天的认识形式。

康德把专门研究主体之先天认识形式的理论称为“先验哲学”。

所谓“先验”(transzendente)与“超验”(transzendent)是相对的：“先验”指的是关于先天的，关于先天认识形式的理论体系就是“先验哲学”；而“超验”指的则是超出认识形式之外的形而上学对象，那是不可知的领域。

先验哲学的问题就是先天综合判断如何可能的问题，它具体分为“纯粹数学知识是如何可能的”、“纯粹自然科学知识是如何可能的”和“一般形而上学是如何可能的”三个问题。

《纯粹理性批判》一书考察理性认识能力的部分主要分为两个方面，一方面是“先验感性论”，它研究的是感性的先天认识形式；另一方面是“先验逻辑”，它又分为两个部分：其一是“先验分析论”，讨论的是“真理的逻辑”，研究知性范畴对于经验的立法作用；其二是“先验辩证论”，讨论的是“幻相的逻辑”，研究理性之理念超越经验的界限所造成的先验幻相。

(一)先验感性论

(二)先验分析论

(三)先验辩证论

四、实践理性

人类理性有两种功能，一是认识功能，一是意志功能，康德称前者为理论理性，称后者为实践理性。在近代哲学中，康德是把实践范畴引入哲学的第一人，不过他所说的实践还只限于伦理学的范围。

实践理性是自由的领域。如果说理论理性的法则是自然法则，那么可以说实践理性的法则乃是道德法则。

(一)自然法则与道德法则

(二)自由即自律

(三)定言命令

(四)实践理性的公设

二元论是康德哲学的基本性质，不过康德并不是因为无可奈何而走向二元论的，而是自觉地以二元论作为其哲学的基础和前提。如果没有表现与物自体、现象界与本体界、自然法则与道德法则、必然与自由、理智世界与感觉世界等等的二元对立，就没有康德哲学。我们可以说，康德正是从二元论的立场出发来从事他的批判工作的。然而，二元论可以是康德哲学的出发点，但却不是康德哲学的最终目的，这就使他不得不面临理论理性与实践理性之间的协调统一的问题。

五、判断力

康德在哲学领域中所做的一项重要工作就是为理性的两种功能——理论理性与实践理性“划界”，目的是使它们互不侵犯，相安无事，各行其事，各得其所。然而，它们之间的界限固然分明了，两者之间的统一性乃至整个哲学体系的统一性却成了问题。就此而论，所谓实践理性的“优先地位”只是解决问题的一个原则，还需要具体的说明和论证。于是康德写作了《判断力批判》，试图以“判断力”作为中介来解决理论理性与实践理性的统一问题。

(一)判断力

(二)美学

(三)目的论

六、康德哲学的评价

第二节 费希特

费希特其人其书:

德国诗人亨利希·海涅曾这样形容康德之后的德国哲学：“德国被康德引入了哲学的道路，因此哲学变成了一件民族的事业。一群出色的大思想家突然出现在德国的土地上，就像用魔法呼唤出来的一样。”^[1]费希特就是被这魔法唤起的第一位真正有创造性的哲学家，他继承并推进了康德所开创的事业，成为德国古典哲学承前启后的思想大师。

费希特生前发表的主要著作有：《略论知识学的特征》（1794）、《全部知识学的基础》（1794—1795）、《以知识学为原则的自然法权基础》（1796）、《知识学新说》（1797）、《以知识学为原则的伦理学体系》（1798）、《论人的使命》（1800）、《论锁闭的商业国》（1800）、《现时代的根本特点》（1804）、《极乐生活指南》（1806）、《对德意志民族的讲演》（1808）等。

一、命题：自我设定自身和非我；实践理性是一切理性的基础

二、知识学的基础

按照费希特的观点，哲学的任务是说明一切经验的根据，因而哲学就是认识论，他亦据此而把自己的哲学称为“知识学”（Wissenschaftslehre）。

在认识中有两个因素，一个是物，一个是理智。如果抽去了物，就保留下了一个理智自身。如果抽去了理智，就保留下了一个物自身。

因而只有两种哲学是可能的，这就是独断论（它的极端形式是唯物论）与唯心论。两者争论的焦点是，究竟应当为了理智的独立性而牺牲物的独立性，还是反过来为了物的独立性而牺牲理智的独立性。

由于独断论无法说明从物到理智的过渡，因而无法说明知识并且将其从一个最高原理中推演出来，而唯心论能够做到这一点，因此只有唯心论的立场是可能的。当然，这并不是说所有的唯心论都是可能的，真正合理的唯心论应该是从康德哲学出发的批判的唯心论或先验唯心论。

于是，费希特便为了自我的独立性而牺牲了物的独立性，将康德的理论理性和实践理性合为一体，形成了“绝对自我”的概念。所谓“绝对自我”既不是经验的自我，也不是超验的自我，而是所有的自我意识中的先验要素，即自我意识一般。这个“绝对自我”是一切知识和经验的实在性的根据和先验的源泉，因而也是知识学的最高根据和出发点。

（一）本原行动

在某种意义上说，费希特将康德的理论理性和实践理性融为一体，赋予了自我以行动的功能，他称之为“本原行动”。

费希特把这种“在完成抽象、撇开能加以抽象的一切所留下的东西”，即抽象者本身称为“自我”。自我这一容易引起歧义的概念并不等同于经验个体的人或作为类概念的人，就连人们称为自己的身体也是自我之外的某种东西。自我的自我性是意识做出区分之前，使意识得以可能的主—客统一体，是使人与其他事物区分开来而作为人的存在的根据，它是指主体的绝对的自主性、独立性或能动性。费希特有时也称这一自我概念为理智(Intelligenz)、自我性(Ichheit)或理性。

这也就是说，在自我意识中出现的自我，本质上不是意识的事实(Tat)，而是使意识及其对象得以可能的东西，是造成意识事实的行动(Handlung)。所以，费希特把自我看作是某种“本原行动”(Thathandlung)：“它同时既是行动者，又是行动的产物；既是活动着的東西，又是由活动制造出

来的东西；行动与事实，两者是一个东西，而且完全是同一个东西；因此，‘自我存在’乃是对一种本原行动的表述，但也是对整个知识学里必定出现的那唯一可能的本原行动的表述。”

在知识学中，理智直观所直观到的是自我意识得以可能的本原行动，亦即主客同一体，因而是“前反思”、“前思辨”或“前哲学的”。在这一直观中，主体与客体、行动与思维尚未区分开，它是反思前的我思、自我意识前的自我意识，或人在浑然蒙胧的世界中能够说“我”、“我存在”的原初的自觉。所以，“自我”、“本原行动”和“理智直观”表达的实际上是同一个东西，因为如果没有本原行动，也就根本不会发生理智直观活动。理智直观所直观到的无非就是本原行动，本原行动在理智直观中发现了自身，本原行动或理智直观才称为自我。

（二）知识学的基本原理

如果人类知识是一个统一的体系，它就应该有一个绝对第一的和无条件的原理。如果它的确是绝对第一的原理，它就只能是不可证明和不可规定的。所以，这个第一原理是一种“本原行动”，即集行动与事实、原因与结果为一身东西，它存在于意识之中，是一切意识的基础和出发点。

因此，我们只能通过反思和抽象在意识中寻求这个第一原理。如果这个原理是人类知识的第一原理，那么我们从知识的任何方面入手都应该可以回溯到它。

由此出发，费希特制订了知识学的基本原理。

第一原理：自我设定自己本身。

第二原理：自我设定非我。

第三原理：自我在自身中设定一个可分割的非我与可分割的自我相对立。

（三）理论知识学的基础

理论知识学亦即通常的认识论，它的基础是“自我设定自己是受非我规定的”。它的工作是建立世界，并赋予其实在性。

（四）实践知识学的基础

理论知识学探讨的是如何获得合乎真理的认识，说明客观的、自在的东西如何成为主观的、为我的东西。实践知识学则探讨如何使真理性的认识变为现实，说明主观的东西如何实现为客观的东西。

实践知识学的规则是“自我设定自己是规定非我的”。在理论自我中，自我与非我之间的关系是因果关系，而在实践自我中，自我与非我之间的关系变成了目的与手段的关系。在理论自我中表现为认识对象的自然界，现在成了主体借以达到自己目的的手段。

三、法权哲学

按照费希特的最初构想，实践知识学不是单纯形式的，而是包含了丰富的内容，在实践知识学的基础之上可以建立起美学、神学、自然法权学说和道德哲学等实在的哲学学科。从本质上说，实践知识学的根本目的就是说明自由是如何可能以及如何实现的，费希特在耶拿时期最为关注的也正是有关自由实现形式的法权哲学与伦理学，前者关涉的是外在的自由，后者关涉的是内在的自由。

他在法权哲学中第一次推演出个体自我的概念，认为个体的人，作为理性的存在物，不但在本质上是自由的，而且具有一种自由的效用性，即具有从事表象活动和意志活动从而使客观物质世界发生变化的能力。一个具有自由能力的个体概念是法权哲学与伦理学得以建立的出发点。

作为个体的自我既是具有物质躯体的感性存在物，又是具有意志决断能力的理性存在物，而个体追求独立性、实现自由的要求又是以其他个体的自由效用性为前提和界限的，因为“人（所有真正有限的存在物）只有在人群中间才成为人……如果确实应当存在着人，就必定存在着许多人”，“社会意向属于人的基本意向。人注定是过社会生活的”。

费希特在此揭示了人的社会本质，在他看来，承认他人的主体性地位是自我意识、自由意识得以产生的最高条件，法权关系与伦理关系所确立的自由关系就是作为社会成员和主体的各个个体通

过相互限制、相互要求又相互给予来实现的。

费希特并不把主体性单纯理解为自我意识，而是赋予它以现实的能动性，从而把法权和伦理关系纳入社会关系中加以考察，突破了康德伦理学的形式主义局限，为法权哲学和伦理学充实了丰富、具体的现实内容。

四、伦理学

法权领域和道德领域同时作为实践的领域，它们的规律都是从最高的知识学原理中推导出来的，前者包含的是权利概念，后者包含的则是义务概念。法权所约束的是个人的随意性而不是良心，道德规律则无条件地要求履行责任。对于自由的实现来说，道德是目的，法权不过是手段。

费希特区分了三种自由，即先验的自由、尘世的自由和政治的自由。

“伦理学高于任何其他专门的哲学学科。”

五、知识学的演变

- (一) 知识学的演变
- (二) 宗教哲学
- (三) 国家学说
- (四) 历史哲学

第三节 谢林

谢林其人其书：

谢林一生的学术与政治生涯大体上可以分为对比鲜明的两个时期：充满理性主义激情的真诚的青春思想和后期的宗教神秘主义哲学。谢林自己把他早期的思想概括为同一哲学，它包括阐释绝对从客观到主观的自然哲学和阐释绝对从主观到客观的先验哲学两部分，晚年主要讲授神话哲学与启示哲学。他生前发表的主要著作有：《自然哲学观念》（1797）、《论世界灵魂》（1798）、《自然哲学体系的初步纲要》（1799）、《先验唯心论体系》（1800）、《布鲁诺或论事物的自然的与神圣的原理》（1802）、《哲学与宗教》（1804）、《对人类自由本质的哲学探讨》（1809）等。包括生前未定稿的《世界时代》和晚年的讲演在内的共计 14 卷的全集由谢林的儿子于 1856 年至 1861 年编辑出版。

一、命题：主体和客体本来就是一个东西；只有自由和必然的统一才使历史成为可能

二、自然哲学

如果说费希特主要关注的是自我、主体或人的问题，那么对自然、客观世界的重视则成为谢林哲学的发源地与生长点，这也是谢林为德国古典哲学开辟的一个重要的领域。

于是，谢林不再把非我看作是由自我设定的，而是把自然看作是与自我一样自身就具有实在性的东西。这样一来，自然哲学就成为哲学不可或缺的组成部分。

自然哲学不像自然科学那样仅仅着眼于自然的表面与外在的客观事物，只考察自然界的局部现象，而是把自然看作是一个整体，着眼于自然的内在的动力结构和普遍原理，探究自然之为自然的构成条件。因此，谢林把自然哲学称为“思辨的物理学”，它为自然科学提供前提和准则。

自然是哑哑的或无意识的理智，即尚未成熟的理智，因而在它的现象中仍然无意识地透露出理智特性的光芒。一切自然科学的必然趋向是从自然出发而达到理智的东西，它们的最高成就就是把一切自然规律完全精神化，亦即形成科学的理论体系。所以，自然哲学乃是一个主观性不断增长的过程，它所阐述的是无意识的理智由“原始冲动”而两重化，在同一与差别的矛盾的推动下，从“质

料”、“无机物”到“有机体”，最终产生精神的发展过程。

自然哲学的真正目的是赋予自然规律以精神的意义，使之成为直观和思维的规律，在谢林看来，“完善的自然理论应是整个自然借以把自己溶化为一种理智的理论”。

三、先验哲学

自然哲学从客观出发，描绘的是从自然到精神的历程。先验哲学从主观出发，研究的是精神生活的发展，即从主体到客体、从精神到自然的创造过程。

谢林把先验哲学称为“关于知识的知识”，而“一切知识都以客观的东西与主观的东西的一致为基础”，也就是说，在先验哲学中，主观的东西与客观的东西是统一的，二者同时存在，是一个东西。

这种直接的一同性存在于自我意识中，自我意识是先验哲学的出发点，对客观东西的意识不过是自我意识对自身活动的限制，“纯粹意识在用各种方式加以规定和限定时就得出经验意识”。

因此，对先验哲学来说，“主观的东西是第一位的东西，而且是一切实在的唯一根据，是解释其他一切的唯一原理。”

在谢林看来，任何真正的哲学体系都必定在自身内具有自己存在的根据，先验哲学也不例外：“先验哲学并不过问在我们的知识之外可能会有我们知识的什么最终根据，而是只问在我们知识自身之内我们不能超越的最终东西是什么？他在知识之内寻找知识的原理”。

按照谢林的观点，先验哲学的根据只能是这样一个“点”，在这个“点”内，同一的东西与差别的东西是同一个东西，如果知识中没有这样一个“点”，表象与对象就不可能符合一致。于是，谢林像费希特一样，首先从“A=A”的同一命题入手来寻找同一与差别同一的“点”。

谢林则认为，在这个“自我意识”中就包含着同一与差别的统一，因为“我=我”乃是自我以自身为对象，一方面有同一性，另一方面作为主词的我与作为宾词的我亦表现为差别性。所以“自我意识”本身就是同一与差别的统一，因而这个“同一命题”其实也是“综合命题”。

因此，自我意识就是知识中的最高原则，它是惟一可能的同一而综合的命题。

先验哲学以主观的东西为对象，从考察理智活动开始，描述了自我意识的历史，它包括三个阶段：理论活动、实践活动和艺术活动。

四、同一哲学

谢林认识到，自然哲学和先验哲学的相加还不能构成全部的真理，将二者统一起来的最彻底的方式是绝对的同一。

谢林把费希特的哲学看作是主观的，因为作为知识学最高原理的自我是主观的主客同一体；自然哲学的出发点则是客观的主客同一体，因而具有客观的意义。此时，谢林要把二者综合到一个更高的统一体中，即主体与客体的绝对同一。

他认为，哲学必须发端于一个绝对同一的本原，它既不是主体，也不是客体，更不能同时是这两种东西，而只能是绝对的同一性。而所谓绝对的同一性实质上是指主体与客体尚未分离的本原，是绝对的理性或精神，主体与客体、观念与实在不可分地结合在这种绝对理性之中，它就是宇宙大全本身，无物存在于理性之外，万物都在理性之内，理性是派生主体与客体的唯一本原。

所以，哲学的观点就是理性的观点，哲学的知识就是关于事物本来是怎样的知识，也是事物在绝对或理性之中是怎样的知识。

绝对同一的精神本原由于自身不自觉的原始冲动，产生出原始对立，从而一分为二，其中无意识的精神活动构成了自然，有意识的精神活动构成人的认识与意志活动。

自然和精神在时间上和逻辑上没有先后之分，它们的发展构成了两个不同的“级次”，发展的最高级次是绝对，绝对同一既是哲学的起点，又是哲学的终点。

因此，自然哲学与先验哲学都是有局限的，都没有达到绝对的一，二者不过是从不同的方向对这一绝对同一性所作的或客观或主观的描述。

五、启示哲学

谢林又断言，思维并不先于存在，而是存在先于思维，所以积极的或肯定的哲学必然从存在出发。

作为出发点，存在必须是必然性的存在，但又不能像消极的、否定的哲学那样，仅仅具有逻辑的或思维的必然性，而是必须能够被经验到的。

在谢林看来，这样的存在只能是行动着的、向人的经验启示自身的人格上帝，一个有生命活力的神。

如此一来，一切现实的经验事物都是这个人格神的启示，上帝的存在和启示而不是理性成为哲学思辨的对象，积极的或肯定的哲学也就变成了宗教哲学，它主要由两部分构成：未完成的宗教哲学和已经完成的宗教哲学，即神话哲学与启示哲学。

第四节 黑格尔

黑格尔其人其书：

一、命题：哲学是思想中集中把握了的时代；自由是精神的唯一真理；思维与存在是同一的；凡是合理的都是现实的，凡是现实的都是合理的；自然界是自我异化的精神；矛盾是推动整个世界的原则；科学表现为一个自身旋转的圆圈；真理是具体的；实践理念高于理论理念

二、精神现象学

黑格尔哲学发端于他的第一部成熟著作《精神现象学》。

在《精神现象学》中，黑格尔首次尝试使用一种辩证的方法来阐述他的哲学思想。与以往的哲学家们不同，黑格尔没有使用“理性”而使用了“精神”这个概念来表示人的本性。

“精神（Geist）”不同于理性或意识，不是单纯的认识能力，也不只是自我意识或个体主体，而是能够包容一切的具有实体性、历史性、社会性的能动性主体。

当人们一谈到自我意识、主体或理性的时候，通常所指的乃是区别于外部世界的主观性的领域，而黑格尔意义上的“精神”其本性却是当它超出自身时仍然保持着自己的同一性，因而“精神”不仅是真正的能动性的力量，而且是客观性的实体性因素。

在他看来，“精神”超出自身的过程实际上也就是“精神”成为它自己的过程，其结果就是“精神”将涵盖一切而成为“绝对精神”。对黑格尔来说，这同时亦是“绝对即精神”的最好也是唯一的证明。

《精神现象学》所描述的是人类精神经过艰苦漫长的认识活动从关于现象的知识而通达关于本质的知识的过程，这个“一般科学或知识的形成过程”也就是“关于意识的经验的科学”：“意识在这条道路上所经过的它那一系列的形态，可以说是意识自身向科学发展的一篇详细的形成史”。

由于人类精神认识绝对的过程同时也就是绝对自己成为绝对精神的过程，因而《精神现象学》亦可看作绝对精神之形成过程的生成史或“史前史”。

（一）黑格尔哲学的问题

（二）理性的自我批判

（三）精神的“探险旅行”

三、实体即主体

《精神现象学》的结果是人类精神经过艰苦漫长的辩证运动终于达到了“绝对知识”，亦即认识了绝对，实际上这个过程也就是绝对自我认识、自我完成的过程。

换言之，绝对在人类精神的认识活动中获得了自我认识，从而成为了现实的绝对亦即“绝对精

神”。

由此，黑格尔便证明了其哲学的最高也是最基本的原则——“实体即主体”，黑格尔所有的哲学原则都与这个原则有关，或者说，都是从这个基本原则推演而来的。

- (一) 实体即主体
- (二) 思想的客观性
- (三) 思维与存在的同一性

四、逻辑学

《逻辑学》以《精神现象学》为其前提：“意识，作为显现着的精神，它自己在途中解除了它的直接性和外在具体性之后，就变成了纯知，这种纯知即以那些自在自为的纯粹本质自身为对象。它们就是纯思维，即思维其本质的精神”。所以，《精神现象学》乃是“纯科学概念的演绎”，而《逻辑学》便以这些“纯科学概念”作为它的研究对象。

在黑格尔哲学中，“逻辑学”相当于传统哲学中形而上学或本体论的地位。

- (一) 历史与逻辑
- (二) 阴影的王国
- (三) 世界的逻辑结构

黑格尔的《逻辑学》（大逻辑）分为“客观逻辑”和“主观逻辑”两大部分，其中“客观逻辑”分为“存在论”和“本质论”，“主观逻辑”是“概念论”。《哲学全书》中的逻辑学部分（小逻辑）则没有区分“客观逻辑”和“主观逻辑”，而是直接划分为“存在论”、“本质论”和“概念论”。

第一编“存在论”

第二编“本质论”

第三编“概念论”

五、哲学全书

通常我们所说的黑格尔的哲学体系就是《哲学全书》的体系。黑格尔对于哲学体系的思考由来已久，因为这乃是康德、费希特和谢林试图解决而没能最终解决的难题。在他看来，哲学是科学，而唯有当它是一个体系的时候才真正称得上是科学。所以在黑格尔出版发表了《精神现象学》和《逻辑学》之后，如何将哲学构成为一个科学的体系就成了摆在他面前亟待解决的问题。

- (一) 《哲学全书》
- (二) 逻辑、自然和精神
- (三) 哲学体系

通常我们把黑格尔哲学体系的顺序理解为“逻辑学”、“自然哲学”和“精神哲学”，实际上在黑格尔看来，他的哲学体系不仅仅这一种排列方式，作为自我运动的“圆圈”，哲学可以从任何地方开始。在《哲学全书》的结尾之处（第 575、576、577 节），黑格尔分别以逻辑、自然和精神为“中项”提出了三个推论：

第一个推论：逻辑理念——自然——精神。自然作为逻辑理念与精神的“中项”展开于这两个极端之间，它是直接性的存在，在时间上在先的东西；

第二个推论：自然——精神——逻辑理念。精神作为自然与逻辑理念的“中项”，是自然的预定目标，因而是先于自然的，它能够在自然中认识到逻辑理念，从而使自然得到提升而返回自己的本质；

第三个推论：精神——逻辑理念——自然。逻辑理念作为精神与自然的“中项”，乃是这两者的绝对实体，它把自己区分为自然与精神，将它们规定为自己的显现。因而逻辑理念在逻辑上是真正在先的。

《哲学全书》以绝对精神成为真正的现实而告结束。据此人们经常指责黑格尔狂妄自大到了极点，自以为可以而且确实穷尽了所有的真理。黑格尔确实说过：“那在时间上最晚出的哲学体

系，乃是前此一切体系的成果，因而必定包括前此各体系的原则在内；所以一个真正名副其实的哲学体系，必定是最渊博、最丰富和最具体的哲学体系。”然而另一方面我们也不应该以通常的观点来理解黑格尔为哲学所确立的终点。《哲学全书》的最后一句话是这样的：“永恒的自在自为地存在着理念，作为绝对精神，永恒地实现自己、产生自己、享受自己。”由此可见，哲学并不因为认识了绝对精神就停滞不前了，它还在运动着，只不过这种运动与以往不同，它是一种永恒的、无限的运动。

六、形而上学的终结

毫无疑问，黑格尔是有史以来最伟大的形而上学家，他一方面使自亚里士多德以来哲学家们所怀抱的让哲学成为科学的理想最终得以实现，另一方面亦使形而上学这一古典哲学曾经走了 2000 多年的哲学之路终于走到了尽头。形而上学的观念在黑格尔哲学中得到了淋漓尽致的发挥，但亦象一个人临终之前的回光返照一样，不过是走向了最后的辉煌而已。

我们可以说黑格尔既是最好的形而上学家，也是最坏的形而上学家：他是最好的形而上学家，因为没有哪个哲学家能够像他那样建立起如此恢宏、如此庞大乃至如此“合理”、如此严密的形而上学体系；然而由于传统形而上学这条路最终被历史证明是根本不可能的，所以这个最好的形而上学家当然也就是最坏的形而上学家。

总而言之，黑格尔哲学标志着形而上学的完成，同时亦标志着形而上学的终结。20 世纪西方哲学的众多流派大多从反形而上学起家，它们以黑格尔哲学为靶子，猛烈地批判了形而上学。

那么，黑格尔哲学的局限性主要体现在什么地方？

首先是黑格尔哲学的理性主义与唯心主义。在古典哲学中，理性主义往往也就是唯心主义，因为它的根据和基本原则建立在宇宙的合理性之上，这个原则用黑格尔的话说就是“理性统治世界”。

在当代哲学看来，黑格尔企图穷尽绝对真理实在是狂妄自大，而他将宇宙自然的本质或实体看作精神或理性更是没有根据的。

唯心主义者如黑格尔一方面认为我们能够认识事物的本质，另一方面又据此而主张事物的本质即是共相因而也就是概念、理性或精神，这不过是一种循环论证。

因此，无论黑格尔哲学看上去多么精致，无论它体现了怎样美好的理想，归根结底是建立在虚幻的基础之上的。由于当代哲学一般地排斥形而上学的研究对象，放弃了理性统治世界这种乐观的理性主义立场，因而黑格尔哲学即使不被看作是美丽的谎言，最好的结果也就是某种美丽的梦幻而已。

第五节 费尔巴哈

费尔巴哈其人其书：

一、命题：只有人本学是真理；神是人的本质的异化；人是思维与存在的统一

二、黑格尔哲学批判

在费尔巴哈看来，有生命的个体是在一定时间和空间中生存的，他的哲学也必然是时代的产物，而不可能是人类认识的终点，真理毕竟是时间的女儿。因此那种认为黑格尔哲学是绝对真理的谬论，不过是企图创造出“类”在一个个体中得到完满实现的主观妄想。同时，哲学对象不是黑格尔的绝对理念或绝对精神。“哲学上最高的东西是人的本质”，“哲学是关于真实的、整个的现实界的科学；而现实的总和就是自然（普遍意义上的自然）。”

“感性的、个别存在的实在性，对于我们来说，是一个用我们鲜血来打图章担保的真理。”

费尔巴哈以人本学的基本原则为武器，批判了黑格尔的思辨哲学，这是他由理性到人的决定性

一步。但他虽然打破了黑格尔的体系，却又把它简单地弃置一旁，而没有从它的本来意义上“扬弃”它，也许费尔巴哈并未真正理解黑格尔的辩证法。

三、人本学

费尔巴哈曾把他自己的学说概括为人和自然两个词。他的“新哲学将人连同作为人的基础的自然当作哲学唯一的、普遍的、最高的对象——因而也就是将人本学连同自然学当作普遍的科学”。

“自然界这个无意识的实体，是非发生的永恒的实体，是第一性的实体。”

空间是现实实体的第一个标记。

时间则是现实事物变化、发展和连续的标记。

在自然界里没有什么神的统治，有的只是自然的力量和法则。自然到处活动，到处化有，一切都是在内在联系之下、凭着内在联系而进行的，只是由于必然性、凭着必然性而进行的。

不过，自然虽然在时间上是第一性的实体，但在地位上则不是第一性的。人作为自然界发展到一定阶段的产物，在时间上是第二性的实体，但在地位上却是第一性的。人不仅是哲学的对象，而且也是历史的、国家的、法律的、宗教的和艺术的本质。这就是说，人本学是费尔巴哈哲学体系的核心。

人本学的基点是：人是现实存在的感性实体。人作为最现实的、最真实的存在，是有血有肉的人。人不是抽象的思辨的精神实体，也不是一架比较复杂的机器，而是有生命的实体，达到了“物质的东西和精神的的东西的真实的、非臆造的、现实存在的统一”。

生命源于自然，自然是人类的母亲。但直接从自然中产生的人，只是单纯的自然人，而不是人，人是人的作品，是文化和历史的产物。这样，费尔巴哈就把认识论意义的感性提升到本体论意义的感性存在，赋予感性以真和现实性的意义，从而把自然界当作一切感性的实在事物的总和，建立了人本学的感性哲学。

四、宗教批判

人本学作为以人为研究对象的唯物主义，首先把锋芒指向了唯灵主义，肯定人是灵魂与肉体的相统一的实体，人的精神、意志、思想和情感等属于灵魂的东西，是依赖于肉体的存在的。

他明确宣布，人的本质不仅是宗教的基础，更重要的是，它也是宗教的对象和本质；宗教是人的本质的异化，神学的秘密就是人本学。

复习与思考题

名词解释：先天综合判断 先天直观形式 先天思维形式 物自体 and 现象 二律悖反 绝对命令 绝对自我 自我和非我 绝对同一 同一——差异、对立、矛盾——同一 艺术直观 绝对精神 纯粹理念 扬弃 外化 异化 人本主义 爱的宗教

主要命题：纯粹理性批判是哲学的出发点；科学知识是先天综合判断；人为自然立法；纯粹理性的二律悖反是不可避免的；自在之物是不可知的；人是目的；自我设定自身和非我；实践理性是一切理性的基础；主体和客体本来就是一个东西；只有自由和必然的统一才使历史成为可能；哲学是思想中集中把握了的时代；自由是精神的唯一真理；思维与存在是同一的；凡是合理的都是现实的，凡是现实的都是合理的；自然界是自我异化的精神；矛盾是推动整个世界的原则；科学表现为一个自身旋转的圆圈；真理是具体的；实践理念高于理论理念；只有人本学是真理；神是人的本质的异化；人是思维与存在的统一。

思考题：

康德认识论研究的中心问题是什么，他是如何解决这一问题的？

康德的道德形而上学是怎样的，其基本特征是什么？

康德“二律悖反”对辩证法的贡献体现在哪里，它有何局限？

费希特是如何批判康德哲学的，他对唯心辩证政法的发展有何理论贡献？

如何理解谢林的同一哲学？

怎样理解黑格尔的思辨的辩证法？

试阐释黑格尔历史与逻辑统一的命题。

费尔巴哈怎样在批判黑格尔哲学的基础上建立其人本学唯物主义的？

拓展阅读书目

Kant, *Critique of Pure Reason*, translated by Norman Kemp Smith, London, 1873.

Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals*, translated by J. Paton, London, 1958.

Kant, *Critique of Judgment*, translated by Werner J. Pluhar, Indianapolis, IN, 1987.

康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社 2004 年版。

康德：《未来形而上学导论》，《道德形而上学的奠基》，李秋零译，中国人民大学出版社 2005 年版。

黑格尔：《小逻辑》，贺麟译，商务印书馆 1981 年版。

邓晓芒：《黑格尔辩证法演讲录》，北京大学出版社 2005 年版。

张世英：《自我实现的历程：〈解读黑格尔精神现象学〉》，山东人民出版社 2001 年版。

第八章 哲学的变革：19 世纪末 20 世纪初的西方哲学

(6 学时,2 周)

教学目的和要求：了解现代西方哲学对西方传统哲学所实现的变革，重点把握其对黑格尔哲学的批判与继承，科学主义思潮下的分析哲学运动，以及人文主义思潮下的现象学运动。

19 世纪末 20 世纪初的西方哲学导语：

第一节 对黑格尔哲学的批判与继承

一、黑格尔学派的解体

如果说青年黑格尔派运动的兴起标志着黑格尔派的解体，那么也可以说，就思想史而言，对费尔巴哈人本学的超越标志着青年黑格尔运动的终结。如果说 1848 年革命毫不客气地把全部哲学都撇在一边，连费尔巴哈本人也被挤到后台去了，那么思想上的批判和超越早在 1845 年就完成了：首先是施蒂纳的虚无主义的、个人主义的批判，其次是马克思的唯物主义的实践哲学的超越。

- (一) 青年黑格尔派运动的兴起
- (二) 对费尔巴哈人本学的超越

二、非理性主义

- (一) 叔本华
 1. 作为表象和意志的世界
 2. 从悲观走向虚无的人生哲学
- (二) 克尔凯郭尔
 1. “那个个人”
 2. 主观真理论
 3. 精神之旅
- (三) 尼采
 1. 重新估价一切价值
 2. 权力意志与超人哲学

三、实证主义

- (一) 孔德
- (二) 穆勒
- (三) 斯宾塞
- (四) 马赫主义

四、古典哲学的复兴

- (一) 新黑格尔主义
- (二) 新康德主义

五、马克思主义

第二节 科学主义思潮下的分析哲学运动

导语

- 一、罗素
- 二、维特根斯坦
- 三、逻辑实证主义

第三节 人文主义思潮下的现象学运动

导语

- 一、胡塞尔
- 二、海德格尔
- 三、伽达默尔

思考题：

如何看待非理性主义思潮？

什么是现代哲学的“两大思潮”和“两大运动”？

现代哲学对传统主体性哲学变革的意义何在？

拓展阅读书目

赵敦华：《现代西方哲学新编》，北京大学出版社2001年版。

洪汉鼎：《现象学十四讲》，人民出版社2008年版。

陈启伟：《现代西方哲学论著选读》，北京大学出版社1992年版。

《思想政治教育史》教学大纲

刘媛媛 编写

目 录

绪 论.....	653
一、思想政治教育史的研究对象和任务.....	653
二、思想政治教育的主要内容和学习目的.....	653
三、思想政治教育史的研究方法.....	653
第一章 思想政治教育初创和形成时期（1921年7月—1935年1月）.....	654
第一节 思想政治教育的创立.....	654
一、马克思主义在中国的初步传播.....	654
二、思想政治教育的创立.....	654
第二节 黄埔军校中的思想政治教育.....	654
一、黄埔军校中的思想政治教育的组织机构.....	654
二、制定严格的规章制度.....	655
三、思想政治教育的内容.....	655
四、黄埔军校思想政治教育的经验.....	655
第三节 思想政治教育的形成.....	656
一、《古田会议决议》——思想政治工作的第一个纲领性文件.....	656
第四节 工农红军的思想政治教育.....	657
一、健全政治工作条例和组织机构.....	657
二、政治工作是红军生命线原则的确立.....	657
三、思想政治教育为反“围剿”斗争服务.....	658
四、长征中的思想政治教育.....	658
复习与思考题.....	658
拓展阅读书目.....	659
第二章 思想政治教育的成熟时期（1935年1月—1945年8月）.....	660
第一节 第二次国共合作时期的思想政治教育.....	660
一、对国民党阵营的以抗日为内容的思想政治工作.....	660
二、第二次国共合作形成过程中的党内教育.....	660
第二节 关于群众的教育.....	661
一、群众教育的性质和特点.....	661
二、群众教育的要求.....	661
三、群众教育的实践.....	661
四、群众教育的成果.....	661
第三节 关于日本军人教育.....	661
一、建立教育日本军人的学校.....	661
二、教育日本军人的方式.....	661
三、对日本军人教育成果.....	662
第四节 关于干部的教育.....	662
一、干部的恐慌.....	662
二、关于干部教育的思想.....	662
三、干部教育的内容和形式.....	662

第五节	延安整风运动是党内教育的伟大创举	663
一、	延安整风运动的发生和发展	663
二、	延安整风运动的基本经验	663
第六节	《关于军队政治工作问题的报告》——思想政治教育理论成熟的重要标志	663
一、	报告的基本思想	663
二、	《报告》精神在实践中的运用与发展	664
	复习与思考题	665
	拓展阅读书目	665
第三章	思想政治工作的的发展时期（1945年8月—1957年2月）	666
第一节	连队的教育工作	666
一、	立功运动	666
二、	团结互助运动	666
三、	新式整军运动	666
第二节	动员农民参加土改、生产与支前作战	667
第三节	党内加强教育迎接执政考验	667
一、	中共七届二中全会	668
二、	党的八大关于执政党党风建设的基本思想	668
第四节	知识分子思想改造	668
第五节	《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 ——社会主义建设时期思想政治教育的伟大纲领	669
一、	《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中思想政治教育的重要思想	669
二、	《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的历史地位与现实意义	669
	复习与思考题	669
	拓展阅读书目	670
第四章	思想政治教育的曲折前进和严重挫折时期（1957年3月—1978年12月）	671
第一节	曲折前进时期思想政治教育的经验教训	671
一、	正确估计形势是做好思想政治教育的前提	671
二、	开展调查研究，发扬民主，是思想政治教育的优良作风	671
三、	榜样教育是思想政治教育的有效形式	671
第二节	“文化大革命”时期思想政治教育的挫折和教训	672
一、	无产阶级专政下继续革命的理论对思想政治教育的误导	672
二、	林彪、江青反革命集团对思想政治教育的全面破坏	673
三、	认真吸取教训，做好新时期的思想政治工作	674
	本章复习与思考题	674
	拓展阅读书目	674
第五章	思想政治教育的拨乱反正和发展的新时期（1978年12月至今）	675
第一节	邓小平理论是新时期思想政治教育的根本指针	675
一、	对新时期思想政治教育的地位和作用的认识	675
二、	新时期思想政治教育的根本任务是培养“四有”新人	675
三、	新时期思想政治教育的主要内容	675
四、	新时期思想政治教育的基本原则和方法	676
第二节	改革开放和社会主义现代化建设中思想政治教育的新探索	676

一、思想政治教育为加快改革开放和现代化建设步伐服务	676
二、在建立社会主义市场经济体系过程中坚持正确的价值导向	676
三、探索社会主义市场经济条件下思想政治教育的新路子	677
复习与思考题.....	677
拓展阅读书目	677

绪 论

本章的教学目的和基本要求：了解思想政治教育的研究对象、任务、内容、目的和方法。

分配学时：1 学时

中国革命和建设的过程，即是马克思主义基本原理同中国革命具体实践相结合的过程，也是马克思主义在中国传播、运用和发展的过程。在波澜壮阔的革命和建设的实践中，一直贯穿着一场又一场的思想运动。而且思想运动总是以先导的地位完成对政治革命引领。中国共产党带领人民赢得全国的胜利，是靠马克思主义的思想政治工作和社会的思想政治工作。在长期的革命和建设的实践中，中国共产党创造和总结出系列的思想教育的工作方法和经验，而成为中国共产党人的传家宝和巨大的政治优势。我们研究它、发展它，是希望对中国现代化建设有所裨益。

一、思想政治教育史的研究对象和任务

思想政治教育史是以思想政治教育发生、发展的历史规律为研究对象，它是思想政治教育的分支学科。其任务是研究和揭示思想政治教育在不同历史时期所处地位、所起作用的客观规律，研究和揭示思想政治工作方针、任务、原则、方法的历史沿革及形成发展规律，总结思想政治教育的经验。

二、思想政治教育的主要内容和学习目的

（一）主要内容

思想政治教育史主要分为五章讲授：

第一章思想政治教育的初创和形成时期（1921 年 7 月—1935 年 1 月）

第二章思想政治教育的成熟时期（1935 年 1 月—1945 年 8 月）

第三章思想政治教育的发展时期（1945 年 8 月—1957 年 2 月）

第四章思想政治教育的曲折前进和严重挫折时期（1957 年 3 月—1978 年 12 月）

第五章思想政治教育的拨乱反正和发展的新时期（1978 年 12 月至今）

（二）学习目的

1. 科学地认识思想政治教育的地位和作用。
2. 掌握思想政治教育的规律。
3. 总结思想政治教育的经验。
4. 探索思想政治教育的创新。

三、思想政治教育史的研究方法

1. 党性和科学性的统一。
2. 历史与逻辑的统一。
3. 理论与实践的统一。
4. 史与论的统一。
5. 继承与创新的统一。
6. 文献法与调查法的统一。

第一章 思想政治教育的 初创和形成时期（1921年7月—1935年1月）

本章教学目的和基本要求：了解马克思主义的传播与思想政治教育创立的关系，了解黄埔军校思想政治教育和工农红军思想政治教育的实践。认识思想政治教育对于革命的极端重要性。掌握黄埔军校思想政治教育的经验和《古田会议决议》的主要精神。

学时分配：9学时

第一节 思想政治教育的创立

一、马克思主义在中国的初步传播

十月革命为中国人提供了新的、在封建主义和资本主义之外的第三种选择，即社会主义。先进的知识分子开始把目光从西方转向东方，从欧美转向俄国，从资产阶级的民主主义转向无产阶级的社会主义。马克思主义在中国的传播经历了两个高潮：第一个高潮是从1902年至1907年之间，在留学生中译出的《近世社会主义》、《社会主义神岁》、《世界六大问题》等三十余种书籍中，近半数提到或介绍了马克思主义。第二个高潮在1917年至1922年之间，对马克思主义的宣传在这一时期可谓日盛一日，先后有30多种马克思主义著述被译成中文。

在中国正确传播马克思主义、热情地讴歌十月革命的第一人是李大钊。陈独秀是一位有很大影响的马克思主义传播者。

马克思主义是在与各种反马克思主义思潮的论战中占据主导地位。

二、思想政治教育的创立

- （一）早期中国共产党人对工人群众的启蒙教育
- （二）中共一大纲领和决议初步确立思想政治工作的指导方针
- （三）通过多种途径扩大共产党的政治影响

第二节 黄埔军校的思想教育

在辛亥革命和二次革命失败后，尤其是陈炯明的叛变，让孙中山认识到“没有忠实于主义的可靠的革命军，革命便没有基础，也是不可能取得成功的”。于是在共产党和苏联的帮助下，建立了中国国民党陆军军官学校（简称黄埔军校）。黄埔军校以苏联红军为模式，首次在军队中建立了一套完备的思想政治工作组织机构和规章制度。

一、黄埔军校中的思想政治教育的组织机构

黄埔军校机关设有六部：

总 理

党代表（廖仲恺） 校长（蒋介石）

政治部 戴季陶 张申府（邵元冲、周恩来、邵力子）

教授部 王柏龄 叶剑英

教练部 李济深 邓演达
 管理部 林振雄
 军需部 周骏彦
 军医部 宋荣昌 李其芳

在黄埔军校机构设置中，党代表的主要职责是指导党部活动和政治工作，对国民党中央负完全责任；军校的一切命令及公文，未经党代表副署概不发生效力。当时设立党代表制度是希望能有效保证党的主义和政策在军校中贯彻执行。政治部是校长、党代表之政治教育的佐理机关，“专司本校一切政治工作”，“对于全校官佐员生士兵夫工，负有政治训导或指导之责，使其具有正确的政治知识，增进革命精神，自觉的遵守革命纪律，坚定本党主义之信仰，完成国民革命之历史的使命；对外负宣传组织及政治指导之责，务使人民确知革命军为被压迫民众谋利益而奋斗，以实现总理武力与人民结合成为人民的武力之遗训，而收军事进行上的人民帮助之实效”。

周恩来在1924年11月出任政治部主任后，黄埔军校政治部的工作才走上正轨。而且政治工作大多是由共产党员具体承担的。

二、制定严格的规章制度

黄埔军校要培养的军人具有这样的品质：敬爱、刚强、沉毅、诚信、勤劳、团结、服从、清正、遵从命令、尽忠职务、保持名誉。

为此黄埔军校制定了严格的规章制度：《黄埔军校政治部服务细则》、《黄埔军校政治工作人员平时惩戒条例》、《黄埔军校政治工作人员战时惩戒条例》、《中央军事政治学校政治教育大纲草案》、《中央军事政治学校政治教育各科内容大纲》等等。

三、思想政治教育的内容

（一）思想政治教育目标

了解自己的责任，了解军队政治工作的重要性，了解孙中山学说和三民主义的基本原理，了解中国的国民革命，了解各种与革命运动有密切关系的社会科学知识，了解世界与中国政治经济方面各种重要的现象和问题，了解革命运动时期与工农群众的物质要求，了解纪律是造成统一集中力量所必要的，了解军事学术和军事训练对革命的重要作用，了解军队中政治工作应注意的事项。

（二）思想政治教育课程设置

《三民主义》、《中国国民党史》、《国民党的组织问题》、《本党宣传训令》、《总理学说》、《国民革命概论》、《建国大纲》、《帝国主义》、《帝国主义侵略中国史》、《近代国际关系》、《各国革命史》、《世界政治经济状况》、《中国政治经济状况》、《中国社会组织》、《苏联研究》、《社会进化史》、《社会主义运动》、《经济学概论》、《政治学概论》、《社会科学概论》、《经济政策》、《农村问题研究》、《农民运动》、《职工运动》、《青年运动》和《军队中政治工作》。

四、黄埔军校思想政治教育的经验

1. 在军队中进行思想政治教育，是区别革命军队和军阀军队的显著标志。
2. 引导官兵确立革命观念，是军队政治工作的一项根本任务。
3. 把宣传和组织群众，作为军队思想政治教育的一项重要任务。
4. 把争取教育敌军，作为军队政治工作的一项主要内容。
5. 把以革命精神维持纪律，作为军队思想政治教育的一项基本要求。
6. 政工人员要确立良好的工作作风，对官兵起表率作用。

第二节 思想政治教育的形成

一、《古田会议决议》——思想政治工作的第一个纲领性文件

（一）《古田会议决议》的基本内容

1. 规定红军的任务及其与剥削阶级军队的区别。即是“中国的红军是一个执行革命的政治人物的武装集团，特别是现在，红军决不是单纯地打仗的，它除了打仗消灭敌人军事力量之外，还要负担宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权与之建立共产党的组织等项重大的任务。”

2. 确立以马克思主义教育红军克服各种非无产阶级思想。其措施有三：

（1）进行思想教育。

（2）加强党的领导。

（3）提高党员素质。发展新党员的条件：政治观念没有错误；忠实；有牺牲精神，能积极工作；没有发洋财的观念；不吃鸦片烟，不赌博。

3. 确定红军思想政治工作的内容和方法。

决议规定了党内教育的 10 项内容和 18 项方法，以及对士兵进行政治训练的 19 项内容和 7 项方法。

党内教育的内容，主要有：政治形势分析；对红军和党内存在的单纯军事观点、极端民主化、非组织观点、绝对平均主义、主观主义、个人主义、流寇思想、盲动主义残余等八种错误倾向的纠正；展开对反机会主义和托洛茨基主义的讨论；对马列主义的研究；对社会经济科学的研究等。

党内教育的方法，归纳起来：一是克服主观主义、坚持实事求是的方法。二是开展批评与自我批评的方法。三是进行宣传鼓动的方法。

对士兵进行政治训练，主要的是上政治课。上政治课有十大教学法。即：启发式；由近及远；由浅入深；说话通俗；说话要明白；有趣味；以姿势助说话；后次复习前次的概念；要有提纲；干部班要用讨论式。每个纵队设一所青年士兵学校，以政治部主任为校长，宣传科长为教务主任，学员分成 3 至 4 个班，每班派 1 名主任教员，以授课 90 小时为一学期。教材用《识字课本》。其他还用早晚点名、集体讲话、个别谈话、讲革命故事、唱革命歌曲、开展游艺活动、改良生活待遇等方式。

（二）《古田会议决议》的深远影响和重大意义

《古田会议决议》是人民军队建设史上的一个里程碑，也是党的思想政治工作的一个纲领性文件，从理论和实践上奠定了人民军队思想政治教育的基础，成为中国共产党的思想政治教育理论形成的标志。

1. 决议创造性地解决了在农村游击环境中怎样建设无产阶级政党的问题，特别是“从思想上建党”的提出，成为中国共产党的创举和毛泽东党建思想的一大特色。决议对党的组织工作、宣传工作、学习、政治训练等问题，提出了正确的要求，使思想政治教育逐步走向制度化、规范化。

2. 古田会议的召开和决议的制定，使红四军中的非无产阶级思想得到清算，使井冈山斗争以来的历史经验得到系统地总结，新型人民军队的建军纲领确立起来了，为人民军队的健康成长指明了方向。通过决议的学习和贯彻，广大指战员的思想在马克思主义的基础上统一了，也提高了红四军中党员和干部的政治水平，加强了党内、军内和军民之间的团结，部队的政治面貌焕然一新，战斗力显著提高。

第三节 工农红军的思想政治教育

一、健全政治工作条例和组织机构

(一) 政治工作条例的制定及主要内容

1. 《中国工农红军政治工作暂行条例草案》明确了政治工作目标与任务。
2. 《各级政治机关编制系统表与组织及其工作纲要》规定各级政治工作组织机构及其工作职责。
3. 《中国工农红军政治工作暂行条例草案》提出了各类政工人员任职资格和工作要求。

(二) 各级政治工作组织机构的设置与健全

1930年3月，成立了中央军事委员会，下设总政治部，主任是鲁易。

1931年2月15日，中央军事委员会，正式成立总政治部，主任是毛泽东，同年11月，主任为王稼祥，副主任为聂荣臻。1933年5月，中国工农红军总政治部，主任王稼祥，副主任贺昌、袁国平。

总政治部

军区 军团

分区 师

分区 团

总政治部（一会三处六部）

党务委员会

红军战士通讯处

军校部

破坏部

动员部

地工部

宣传部

组织部

秘书处

总务处

分区 师

党务委员会

地工科

宣传科

组织科

（师另设破坏科）

反逃跑斗争委员会

军区军团（一会二处四部）

党务委员会

红军战士通讯处

破坏部

地工部

宣传部

组织部

总务处（军区另设动员部）

分区 团 连

青年团委员会

俱乐部

社会团

连支委会

军人通讯社

经济协助委员会

列宁室

政治战士

十人团

地方工作组

宣传队

二、思想政治工作是红军生命线原则的确立

(一) 第一次红军全国政治工作会议

1934年2月7日至12日，在瑞金召开红军全国政治工作会议。

(二) 政治工作是红军的生命线

1. 政治工作服从、服务于党的中心工作。

2. 政治工作保证提高军事素养。
3. 政治工作的三原则：从近到远、从现实到历史、从具体到抽象。
4. 没有思想政治工作就没有党和无产阶级的领导，就没有红军。
5. 没有思想政治工作，就不能达到任务。

三、思想政治教育为反“围剿”斗争服务

（一）动员群众积极支前参战

1. 对群众进行政治动员，指明了反“围剿”战争的目的、意义和具体事项。

具体做法：一般是先召开各地党政军、群众团体负责人和游击队领导参加的联席会议，传达上级指示、命令，报告当前形势和任务，定出动员、组织群众的计划与措施，然后同地方机构一起派出工作队，深入乡镇，召开群众大会，散发宣传大纲、张贴标语口号，举办文艺演出、登门访谈、化妆演讲，面对面地向群众作宣传解释工作；同时组织群众坚壁清野，站岗放哨，收集情报，成立担架队、运输队，为前线服务。

2. 发动群众，开展游击战争，直接投入反“围剿”斗争。
3. 协同地方党政机关组织慰问活动，鼓舞指战员英勇作战。

“选举有说话技能，观念比较正确的同志，组织地方慰劳红军代表团，到红军中鼓励红军作战。来时制好有布置红旗上面用大字写鼓励红军的口号，写明送给某军，某某地方工农群众或团体赠送，至时有宣传单告红军战士，能带些慰劳品来更好。”

（二）加强政治攻势瓦解敌军

党和红军一贯重视瓦解敌军工作，并在各级政治机关内设有“破坏部（科）”（后来改称“敌军工作部（科）”和“白军工作部（科）”）专门负责此项工作。

1. 开展战区对敌宣传工作。
2. 发动敌军内部的士兵运动。
3. 教育俘虏兵争取其参加革命。

（三）巩固与提高部队战斗力

1. 加强政治动员，激发战士革命英雄主义精神，提高与鼓舞士气，使之明确当前的政治、军事形势，明了每次战斗、战役的目的、意义、有利条件和困难因素。
2. 发挥党组织的领导作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3. 加强红军的纪律教育。

四、长征中的思想政治教育

（一）贯彻遵义会议精神

（二）进行革命英雄主义教育

（三）宣传群众播下革命种子

（四）加强团结教育战胜分裂分子

复习与思考题

1. 试述黄埔军校思想政治教育的经验。
2. 为什么说《古田会议决议》是思想政治工作的第一个纲领性文件？
3. 为什么说政治工作是红军的生命线？

拓展阅读书目

1. 姜思毅主编，《中国人民解放军政治工作七十年史》（第 1—3 卷），解放军出版社 1991 年 5 月版。
2. 罗国明著，《黄埔军校大传》，中国青年出版社 2004 年 5 月版。
3. 《我的长征——寻找健在老红军》，解放军文艺出版社 2004 年 10 月版。

第二章 思想政治教育的成熟时期

(1935年1月—1945年8月)

本章教学目的和基本要求:了解抗日战争时期中国共产党对不同阶级阶层所进行的思想教育。认识对不同的对象进行思想政治教育在内容和形式上的差异。掌握对干部进行思想政治教育的内容、形式和重要性,掌握《关于军队政治工作问题的报告》的内容和意义。

分配学时:10学时

第一节 第二次国共合作时期的思想政治教育

一、对国民党阵营的以抗日为内容的思想工作

1. 团结、争取原国民党军队中的地方实力派

团结、争取原国民党军队中的地方实力派,教育他们站到抗日阵营中来,反对蒋介石的妥协投降政策,建立抗日民族统一战线的重要环节。中国共产党制定了“争取西北大联合,争取迅速直接对日作战,走向全国国防政府抗日联军的建立”的方针。

首先,建立抗日统战组织,制定明确的方针政策,加强对统战宣传工作的领导。对东北军工作的目标(1)“不是瓦解东北军、分解东北军,而是给东北军以彻底的抗日的纲领,使东北军在这一纲领的周围团结起来,成为坚强的抗日的武装力量”;(2)“也不是把东北军变为红军,来拥护共产党的基本纲领,而是要使东北军变为红军的友军,把共产党所提出的关于抗日救国的纲领变为他们自己的纲领。”

对东北军工作的方法:一是政治上的争取,主要是依靠耐心说服、解释的政治工作;二是不排除必要的政治斗争,包括自卫还击。

其次,发动强大的政治宣传攻势,全方位开展团结、争取、教育工作。大致从三个方面进行:一是中央领导同志和方面军负责人直接出面或致书,与东北军、西北军上层进行接触。二是贯彻执行红军的俘虏政策。三是红军官兵在战争前线发动政治宣传战。

2. 争取蒋介石,促成第二次国共合作的建立

二、第二次国共合作形成过程中的党内教育

经过十年内战,在抗日战争时期,释放蒋介石,建立第二次国共合作,对国民党作出很多让步,有人想不通;有人对第二次国共合作盲目乐观,产生了松懈麻痹思想,忘记了国共两党的阶级差别,失去了对国民党应有的警惕,以致削弱共产党的领导作用,甚至滋长了个人主义、享乐主义等非无产阶级思想。

为了统一全党思想,党加强了思想政治工作,颁发各种文件,印发宣传材料,组织学习讨论,特别是注重党的思想理论建设,提高全党,特别是干部的马列主义水平,实事求是地分析斗争形势,制定党的战略策略。

经过深入细致的思想工作,党内的认识基本趋于一致,国共合作再次得以顺利实现,从而推动了全民族的抗日统一战线的建立。

第二节 关于群众的教育

一、群众教育的性质和特点

对群众教育是中共领导的战时状态下的革命大众主义的动员教育，这种教育是一种高度意识形态化的、强调意识形态的灌输、具有鲜明的阶级性和政治动员性。它以革命政党的世界观和路线方针为依归，突出教育的政治思想训练以及基本生活、生产技能的学习。

二、群众教育的要求

(一) 消灭文盲，目的是提高大众的政治文化水平

(二) 提高大众的民族觉悟，动员群众参加抗战

(三) 提高大众的民族思想，中华民族的民族思想，使群众学会运用民主的能力和培养民主的习惯

(四) 增进大众的战时生活知识和一般生活知识。

抗战时期对群众教育主要就是対底层民众进行扫盲，知识启蒙等等。

三、群众教育的实践

1936年到1937年这个期间，边区全部人口是150万人，识字率只是1%。妇女几乎不识字，而且缠足的现象非常严重。这个时期的根据地政府采取了一系列措施来推动扫盲，开展各种形式的冬学。办了各种识字班，把抗战和对底层民众的知识启蒙结合起来。

四、群众教育的成果

到了1941年，边区已经办了58000多个识字班和识字组，吸收了将近4万人扫盲。其中许多妇女参加到这种识字班和扫盲组中间去。到了1939年，根据边区妇联的统计，在边区的妇女人口中间，识200个字的妇女已经占到了10%。

第三节 关于日本军人教育

一、建立教育日本军人的学校

1940年10月，由野坂参三提议，八路军总政治部在延安建立了一所以日军战俘为主体的特殊学校——日本工农学校。野坂参三受中共中央委托，担任日本工农学校校长。毛泽东曾亲笔为该校题词：“中国人民与日本人民是一致的，只有一个敌人，就是日本军国主义与中国的民族败类！”

二、教育日本军人的方式

在日本侵华战争中，日军到处烧杀抢掠，残杀平民和俘虏，对中国人民犯下了滔天罪行。然而，当日本官兵被中国共产党军队俘虏后，却没有遭到以牙还牙的报复，相反还得到了相当的优待，并在思想上被真正改造，从而重新做人。新四军在八年抗战中，共俘虏了2022名日军官兵，中国共产党严格执行了《日内瓦公约》，对日本俘虏可谓仁至义尽，以德报怨。在延安进行改造的日本俘虏曾感慨，即使在国内也从未享受过那样自由自在的生活。当时八路军每月的津贴费为：士兵1.5元、排级2元、连级3元，而日本工农学校的学员一律按连级干部待遇。在供给上，中国官兵以小米为主，他们却主要是大米、白面。上午是一菜一汤，下午是两菜一汤，几乎天天都有一块肉。

三、对日本军人教育成果

据统计,从1940年到1945年,先后有近500名日军战俘曾在延安的“日本工农学校”接受改造,很多人后来都参加了八路军、新四军以及在华反战组织,成为名副其实的“日本八路”。

在中国积极投身于反战事业的日本共产党人,特别是由战俘改造过来的新成员,经过曲折的转变后,都义无反顾地投身到中国人民的解放事业中来。他们所开展的反战活动,都曾发挥了巨大的作用,从而形成了抗战期间一个特殊的队伍。“在华日人反战同盟”可称得上是一支特殊的国际主义队伍,其成员被中国老百姓称为“日本八路”。另一个“日本人民解放组织”在日本军队中也颇有盛名,其影响力使军国主义分子都感到畏惧。

在华从事反战的“日本八路”们,通过各种形式进行活动。有的从事对日军士兵的宣传工作,有的协助我军开展改造俘虏工作,还有的则直接拿起武器,与侵略军队进行面对面的战斗,其中不少人为此献出了生命。这些“日本八路”大多来自侵华日军各个部队,在宣传中他们能紧紧抓住日军官兵的心理,遇到的敌对情绪较少,更容易达到宣传效果。在抗战期间,他们通过出版印刷品、喊话等方式,先后瓦解和争取了不少日伪军队。

第四节 关于干部的教育

一、干部的恐慌

土地革命中大批干部牺牲,土地革命时期有十几万,总共只保存下来2万名干部。抗日民族统一战线建立后,党从狭小的圈子里走出来,面向全国发展。抗日根据地的开辟,抗日民主政权的建立,人民军队的扩大,党的组织的发展,迫切需要大量的干部,当时最迫切和最困难的问题就是干部的匮乏。出现了饲养员为营政委,特务员支书为队长、团政委、主任,党龄两天即任营教导员。革命队伍中还存在的问题是老革命有经验而无文化和理论,新干部有热情而缺乏实际工作经验和政治觉悟。

二、关于干部教育的思想

(一) 政治路线确定之后,干部就是决定的因素

(二) 干部教育第一

1939年2月,中共中央成立干部教育部,张闻天为部长,李维汉为副部长,通过了《中共中央关于延安干部学校的决定》、《中共中央关于在职干部教育的决定》两个文件。

(三) 德才兼备是合格干部的标准

干部的标准有二:政治,能力。两者不能缺一,以政治为主,学有专长,精通业务和高瞻远瞩、通达政治。

“德”就是指政治道德素质。应该是坚定的政治立场,具有政治远见,富有斗争精神和牺牲精神,胸怀坦白、忠诚、积极、正直。

“才”指业务素质 and 业务能力。能独立工作、有知识、有能力。

三、干部教育的内容和形式

(一) 干部教育的内容

1. 思想教育
2. 政治教育
3. 理论教育

4. 业务教育

5. 文化教育

(二) 干部教育的形式

1. 在职干部教育

全党在职干部必须保证平均每日有两小时的学习时间，非因作战或其他紧急事故不可耽搁。学习方法以自学为主，培养独立思考的能力和习惯；小组讨论的学习方法；配备教授和学习顾问的方法；日常考查、临时测验、期末考试与结业考试相结合的方法。

2. 干部学校教育

整个抗日战争时期，陕甘宁边区，各抗日根据地和中央直属的干部学校共有 60 所。如中央直属的中国人民抗日军事政治大学、中央党校、陕北公学、鲁迅艺术文学院、马列学院（1941 年改组为马列研究院）、中国女子大学、中国医科大学、延安自然科学学院等 4 所学校；隶属于陕甘宁边区政府的中共西北局党校、边区行政学院等学校；在华北，有华北联合大学、中共北方局党校、抗大一、二、六、七分枝等学校。

第五节 延安整风运动是党内教育的伟大创举

一、延安整风运动的发生和发展

(一) 延安整风运动开展的原因和条件

(二) 延安整风运动的三阶段

二、延安整风运动的基本经验

(一) 坚持实事求是的思想路线

(二) 加强党员干部的党性修养

(三) 贯彻治病救人的方针政策

(四) 运用唯物辩证法的原则方法

第六节 《关于军队政治工作问题的报告》 ——思想政治教育理论成熟的重要标志

《关于军队政治工作问题的报告》是由谭政代表八路军留守兵团政治部于 1944 年 4 月 11 日，在中共中央西北局高级干部会议上所做。《报告》系统地总结了自党创建以来，特别是土地革命战争和抗日战争两个时期革命军队政治工作的经验，提出了极为丰富的思想政治教育理论，在党的思想政治教育史上占有极为重要的地位。

一、报告的基本思想

(一) 关于思想政治工作的性质、内容和目的

《报告》指出，思想政治工作是党创立的，并在党的领导下不断发展。就军队而言，“政治工作的基本原则，是以民族民主革命的纲领教育军队，是以人民革命的精神教育军队，是革命军队内部趋于一致，是革命军队与革命人民、革命政府趋于一致，是革命军队完全服从革命政党的领导，提高军队的战斗力，并进行瓦解敌军、协和友军的工作，达到团结自己、战胜敌人、解放民族、解放人民的目的。”

(二) 关于思想政治工作的地位和作用

《报告》指出，“共产党领导的革命的政治工作是革命军队的生命线”。《报告》提出了“思想领先”的原则，即“在一定物质基础上，思想掌握一切，思想改变一切”。《报告》专门论述了政治教育、军事教育、文化教育的关系，指出从时间分配上讲，军事教育应占得比较多些，政治教育与文化教育应占得比较少些。政治教育与文化教育相比应占第一位。

（三）关于思想政治教育的方向 and 任务

“整个军队的方向就是政治工作的方向”。

（四）关于思想政治工作的组织形式和工作制度

一切组织形式与工作制度，大体都有基本的与临时的两种。

报告对连队政治工作的组织形式与工作制度提出了十六项重大改革决定：（1）改革连队中繁琐的会议制度和汇报制度；（2）取消连队固定的为对付奸细和逃兵的工作网；（3）取消连队中的十人团；（4）取消固定的青年队组织与制度；（5）取消政治战士；（6）扩充军人俱乐部的工作内容；（7）加强与改进连队经济委员会的工作；（8）改变支部与连队政治工作并立的制度；（9）确定每年旧历正月为拥军爱民月；（10）每年举行一至三次以教育为目的的反省坦白大会；（11）以分区、以旅、以团或以营为单位每年举行一次战斗英雄、劳动英雄及各方模范工作者的会议；（12）恢复古田会议决议的党的代表会议制；（13）恢复古田决议的书宣组联席会议；（14）全营集体讲话每月一次，如有可能，举行全旅及全团的集合讲话；（15）废止繁杂而不实用、提倡简明而实用的报告与表格；（16）精简机关工作人员，改造“办公事”式、忘了群众、忘了思想领导与政治领导的不良作风。

（五）关于思想政治工作的作风和方法

“首长负责，自己动手，领导骨干与广大群众相结合，一般号召与具体指导相结合”，遇事要从分析具体情况出发；“典型的批评与典型的教育方法”；“启发诱导与检讨反省的方法”；开展革命竞赛、表彰英模的方法；说服教育与耐心感化的方法；从中间分子甚至落后分子的水平出发，选择能为他们接受的组织形式与工作方法，达到团结积极分子，吸收中间分子，鼓励落后分子的目的，等等。

（六）关于思想政治工作的历史和传统

对待传统的两种倾向：一种是“认为我们政治工作的一切传统都是好的，都是优良传统，因而对于过去的传统作风缺乏批评的态度”，另一种是，“对政治工作历史上曾经积累起来的许多真正好的经验，真正好的传统却又被忽视，被抹煞”。

二、《报告》精神在实践中的运用与发展

（一）说服教育与行政命令

（二）思想政治工作必须走群众路线

（三）坚持物质利益原则

（四）善于抓住主要矛盾

当时部队思想政治工作很重要的方面是搞好几种关系，即改善官兵关系、军政关系、党与非党的关系。官兵关系上，首先打通干部的思想；军政关系上，着重做好部队的思想工作；在党与非党的关系上，重点抓党组织的工作。

这里重点说明的是为改善官兵关系，总政治部编发的《改善官兵关系的几个原则问题》、《开展尊干爱兵运动》、《连队工作的几个根本问题》中对干部提出了许多要求：（1）对战士的态度，要和气亲热，不挖苦，不讽刺；（2）细心教育部属，倾听战士意见，接受战士批评，正确处理问题；（3）积极帮助战士军事、政治、文化学习，时时站在学习运动的前头；（4）关心战士给养，切实解决战士日常困难；（5）重视战士创造，作到及时反映，不埋没人材，不断地在自己的排班中有计划的去培养各种类型的模范；（6）对有过错误的战士和落后分子，要耐心说服感化，使他自觉

前进；（7）对战士的勤务，要按体力强弱，公正派遣，对年老军人应特别尊重爱护，年满 50 岁以上的要举行祝寿；（8）对伤病战士，要亲切慰问与慰劳，对阵亡病故的，应该举行追悼会；（9）切实关心战士家属，碰到红白喜事，应该送礼，并且要定期把战士在部队中的进步情况报告他们；（10）精通自己业务，特别是班、排长。

复习与思考题

1. 简述关于干部教育的内容和形式。
2. 为什么说《关于军队政治工作问题的报告》是思想政治工作理论成熟的重要标志？

拓展阅读书目

1. 张腾霄主编，《中国共产党的干部教育》（抗日战争时期），中国人民大学出版社 1984 年 4 月版。
2. 高新民、张树军著，《延安整风实录》，浙江人民出版社 2000 年版。
3. 肖效钦、钟兴锦主编，《抗日战争文化史》，中共党史出版社 1992 年版。

第三章 思想政治工作的发时期

(1945年8月—1957年2月)

本章的教学目的和基本要求：了解连队教育工作的主要形式，了解对广大农民和国统区人民进行思想政治教育与解放战争胜利的关系。认识思想政治教育要为党的中心工作服务。掌握《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的内容和意义。

分配学时：6学时

第一节 连队的教育工作

一、立功运动

(一) 立功宣传

“有功报功，论功行赏，赏罚严明”，“功劳簿上留名字，荣祖耀宗传百世”，“个人有功劳证，功劳跟人走，调到哪里也光荣；连队有个功劳簿，集体荣誉，永远光荣；家里发个功劳状，一人立功，全家光荣。”

(二) 立功制度

立功种类有五个等级和立功的发动、报功、评功、记功、奖功、贺功、追功及立功的报道。奖励办法：对立功人员颁发立功奖状、立功证书、立功奖章，登报表扬，酌量给予物质奖励，并记入档案；对立功单位授予锦旗，其中有重大特殊功绩者授予称号，并举行隆重的授旗、授号大会；对牺牲的功臣进行追功活动，并由部队和地方政府予以慰问抚恤。

二、团结互助运动

(一) 团结互助运动

团结互助运动的前提和基础是进行阶级和革命友爱教育，形成高度的政治觉悟。团结互助运动的特点是团结互助，互帮互学，共同提高。其形式是将新解放战士、升级战士、老战士，积极分子、中间分子、落后分子通过组成互助组，对巩固部队，增强战斗力，完成作战、训练、群众工作等各项任务起了保证作用。

(二) 王克勤运动

王克勤，晋冀鲁豫六纵队某团战士，1941年被国民党抓去当兵，1946年被解放后，经过教育和诉苦运动，从亲身经验中将国民党军队与共产党军队、蒋管区和解放区进行了对比，提高了阶级觉悟，决心为中国人民的解放事业奋斗到底，在工作、学习和战斗中表现突出。在他担任机枪班班长时，用两种军队两种不同的遭遇的实际体验，启发“解放”战士和新战士的阶级觉悟，帮助他们提高军事技术。他把全班分成三个战斗组，平时互帮互学、团结友爱；战士进行战斗互助，带领和鼓励全班战士英勇杀敌。他所带领的机枪班屡建战功，成为模范班，他自己也成了战斗英雄。

1946年12月16日，延安《解放日报》刊登了王克勤的事迹，并发表了《普遍开展王克勤运动》的社论。

三、新式整军运动

新式整军运动是在解放战争初期诉苦复仇运动的基础上发展起来的。

（一）诉苦

1. 三个步骤：引苦、诉苦、挖苦根。

2. 主要方法：领导提出诉苦的号召，动员指战员想苦、寻苦，选择苦大仇深的典型人物且个别进行诉苦，通过典型把广大指战员的苦引出来，然后全面开展诉苦，组织大小不同规模的集体诉苦或军民共同诉苦。

大家认清“天下地主同样狠，天下乌鸦一般黑”，天下穷人是一家。

彭德怀说：“我军新老战士、干部，多数都有一本不同程度的血泪史，过去各不联系，不能成为同仇敌忾的阶级感情。诉苦大会普遍开展后，大会小会紧密结合，一个人的痛苦，就变为大家的痛苦，大家的痛苦也就是每个人的痛苦。很自然地提高了阶级觉悟，凝结为阶级仇恨。

（二）三查

查阶级、查工作、查斗志（查阶级、查思想、查作风）。

“诉苦与三查”是进行阶级教育、纯洁思想与组织、巩固部队、提高战斗力的一种有效方式，“是我军有史以来第一次伟大的群众运动”。

第二节 动员农民参加土改、生产与支前作战

1946年5月4日，中共中央发布了《关于清算减租及土地问题的指示》标志着党的土地政策由减租减息开始向没收地主土地转变。1947年9月，中共中央工作委员会在河北平山县西柏坡村召开全国土地会议，制定了《中国土地法大纲》。这是一个彻底反封建的土地革命纲领，指引着在封建制度压迫下的亿万农民汇入伟大的民主革命洪流。共产党在土改中的思想政治教育，主要体现在以下两个方面。

一是宣传党的土地改革，教育农民树立当家做主的思想。二是发动改革斗争，激励农民的革命斗志。

通过控诉会、诉苦会、公审大会等面对面的斗争，激发了农民的阶级觉悟，各解放区形成斗地主、分田地、大生产、学文化和保卫胜利果实的场面，使农民的政治觉悟和组织程度空前提高，当时党在解放区思想政治工作的任务，就是引导农民把保卫土改成果和夺取解放战争胜利联系起来，动员广大农民保卫家乡、保卫自己的胜利果实。

土地改革解放了农村生产力，为革命战争的胜利提供了可靠的物质基础。在“一切为了前线，一切为了战争胜利”的口号下，解放区群众以空前的热情发展生产，节衣缩食，将粮食、被服等物资送往前线，从生活供给上保证了前线的胜利。解放区农民仅在三大战役中就给前线提供粮食9.5亿斤，华北地区每人平均支粮22斤，冀东地区人均36斤。解放区还提供牲畜104万头，大小车辆82万辆，担架11万副，挑子4.2万副，船只1.4万条。

土地改革激发了农民的政治热情，为革命战争提供了取之不尽的人力资源。在“参军保田”口号的动员下，农民潮水般地涌入人民军队。据全面内战爆发后三个月的统计，解放区就有30万农民参军。全面内战爆发后，解放区的民兵和游击队发展到300万人。他们站岗放哨，侦察敌情，牵制敌军，为前线部队搞运输，抬担架，甚至到国民党占领区、到敌后去作战。进入反攻阶段，华北解放区参军的农民近百万，东北解放区更达到160万。广大农民踊跃支前，如在辽沈战役中支前民工有154万人，平津战役有160万人，淮海战役高达225万人。

第三节 党内加强教育迎接执政考验

新中国建立后，中国共产党的地位发生了根本变化，即由过去长期被围剿的状况一跃而居于执

政党地位，成为全国人民革命和建设事业的领导核心。党面对新形势、新任务、新环境和新问题，如何保持战争年代的光荣传统，克服各种非无产阶级思想，防止资产阶级思想的腐蚀，就成为当时突出的问题，对此，党必须在理论上做出正确地回答并在实践中加以认真地解决。

一、中共七届二中全会

1949年3月5日至13日，中国共产党在河北省平山县西柏坡村召开了七届二中全会，对革命胜利后的国内外阶级斗争形势作了科学分析，正确预见到我党成为执政党后面临的新情况和严峻的考验。

（一）对新形势的判断

一是社会地位变化的考验。执政党“就是公开的党，是加入之后就能掌权的党”。而且“因为胜利，党内的骄傲情绪，以功臣自居的情绪，停顿起来不求进步的情绪，贪图享乐不愿再过艰苦生活的情绪，可能生长。因为胜利，人民感谢我们，资产阶级也会出来捧场。敌人的武力是不能征服我们的，这点已经得到证明了。资产阶级的捧场则可能征服我们队伍中的意志薄弱者。可能有这样一些共产党人，他们是不曾被拿枪的敌人征服过的，他们在这些敌人面前不愧英雄的称号；但是经不起人们用糖衣裹着的炮弹的攻击，他们在糖弹面前要打败仗。我们必须预防这种情况。”

二是工作环境变化的考验。中国革命“胜利后，一定会有些人腐化、官僚化。”每个共产党员要“特别注意在革命胜利和成功的时候，在群众对自己的信仰和拥护不断提高的时候，更要警惕”，“而不蹈历代革命者在成功时的覆辙”。“由满腔热忱地勤勤恳恳地为人民服务的高贵品质堕落到资产阶级的卑鄙的个人主义方面去。”

（二）中共七届二中全会报告中关于党风建设的基本思想

1. 要以无产阶级世界观来认识民主革命的胜利。“夺取全国胜利，这只是万里长征走完了第一步。如果这一步也值得骄傲，那是比较渺小的，更值得骄傲的还在后头。在过了几十年之后来看中国人民民主革命的胜利，就会使人们感觉那好像只是一出长剧的一个短小的序幕。”

2. 必须保持优良作风。“中国的革命是伟大的，但是革命以后的路程更长，工作更伟大，更艰苦。这一点现在就必须向党内讲明白，务必使同志们继续保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”

3. 拿起批评和自我批评的武器。我们有批评和自我批评这个马克思列宁主义的武器。我们能够去掉不良作风，保持优良作风。我们能够学会我们原来不懂的东西。我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界。

二、党的八大关于执政党党风建设的基本思想

（一）执政党必须坚持理论与实践相统一的原则

（二）执政党要始终坚持群众路线，反对官僚主义

（三）执政党要维护党的团结和统一，反对宗派主义

第四节 知识分子思想改造

建国初期，全国大约有各类知识分子200万人，仅占全国5.4亿人的0.37%。在这部分人中，大体由三部分人组成：一是投身革命经过战争锻炼，或在革命战争中培养成长起来的革命的知识分子。其中大部分从事党政军或其他行政工作。二是从旧社会过来的各类专家、学者、教授，以及文艺工作者、医生、工程师、记者、教员等。三是旧社会培养出来的广大青年学生。

1951年9月29日下午，周恩来总理在京津高等学校教师学习会上，向3000余名高等学校的教师作了题为《关于知识分子的改造问题》的报告。报告分为7个部分：（一）立场问题；（二）

态度问题；（三）为谁服务问题；（四）思想问题；（五）知识问题；（六）民主问题；（七）批评和自我批评问题。

为了统一领导，京津高等学校成立了京津高校学习委员会，各大学成立了学习委员会分会。学习时间定为4个月。

第五节 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 ——社会主义建设时期思想政治教育的伟大纲领

一、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中思想政治教育的重要思想

（一）强调思想政治教育的重要作用

“没用正确的政治观点，就等于没有灵魂”。

思想政治工作是一门研究人的思想和行为活动及对人进行思想政治教育的规律的科学，它不仅要解决人们的政治立场、政治观点、政治行为等问题，还必须解决人们的世界观、人生观、道德观问题。党的思想政治工作的根本目的是通过对群众的思想政治教育，调动他们的革命和建设积极性，为实现党的任务和目标服务。

“我们的教育方针，应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展，成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者”。

（二）规定思想政治教育的基本内容

1. 马克思主义理论教育
2. 共产主义理想教育
3. 正确处理国家、集体和个人之间关系的教育

（三）确立思想政治教育的正确方针

1. “团结——批评——团结”的方针
2. 统筹兼顾、适当安排的方针
3. 长期共存、互相监督的方针

（四）提出思想政治教育的主要方法

1. 民主的方法
2. 积极引导的方法
3. 批评教育的方法
4. 自我教育的方法
5. 比较鉴别的方法

二、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的历史地位与现实意义

（一）《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的历史地位

1. 奠定了社会主义建设时期思想政治教育的理论基础
2. 总结了中国共产党思想政治教育的基本经验

（二）《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的现实意义
建设和谐社会，必须正确认识和处理人民内部矛盾。

复习与思考题

1. 简述连队的教育工作内容以及对解放战争的积极作用。
2. 为什么说《关于正确处理人民内部矛盾的问题》是社会主义建设时期思想政治教育的伟大

纲领？

拓展阅读书目

1. 逢先知、金冲及主编，《毛泽东传》（1949—1976）（上），中央文献出版社 2003 年 12 月版。
2. 傅国涌著，《1949：中国知识分子的私人记录》，长江文艺出版社 2005 年 1 月版。
3. 谈松华主编，《中国高等学校思想政治教育史纲》，高等教育出版社 1992 年 10 月版。

第四章 思想政治教育的曲折前进和严重挫折时期

(1957年3月—1978年12月)

本章教学目的和基本要求：了解思想政治教育遭受曲折和严重挫折的原因和危害。

分配学时：4学时

第一节 曲折前进时期思想政治教育的经验教训

一、正确估计形势是做好思想政治教育的前提

(一) 反右派斗争的严重扩大化，使思想政治教育步入歧途

反右派斗争的错误在于把两个阶级、两条道路的斗争作为思想政治教育的主要内容；把“大鸣、大放、大字报、大辩论”四大民主作为解决思想问题的好方法；过分地强调政治与思想的作用，甚至把思想问题当作政治问题，把思想认识问题当成阶级斗争问题，把本来属于人民内部矛盾的问题当作敌我矛盾，用大批判的方法、斗争的方法来处理，等等。随着这种“左”倾错误的进一步发展，思想政治工作陷入了歧途。

反右派斗争严重扩大化的错误，给党的思想政治工作带来的教训是十分深刻的。首先，在思想政治工作中，要正确认识社会主义社会的阶级斗争，对国内主要矛盾和阶级斗争的形势要作正确的估计和分析，学会正确区分和处理两类不同性质的矛盾，切忌把人民内部矛盾当作敌我矛盾处理；其次，要坚持实事求是的思想路线，对人的处理要持慎重态度，要具体情况具体分析，切不可凭主观意志办事；第三，对待犯错误的同志，一定要坚持惩前毖后、治病救人的宗旨，贯彻团结——批评——团结的方针，坚持说服教育，以理服人，切忌打棍子、抓辫子、扣帽子等简单粗暴的作风；第四，要加强民主政治的建设，坚持发扬社会主义民主、健全社会主义法制，对于破坏民主和法制的所谓“四大”武器，必须坚决废止，以维护社会的安定团结。

(二) “三面红旗”的错误，使思想政治工作脱离实际

二、开展调查研究，发扬民主，是思想政治教育的优良作风

大跃进和人民公社化运动之后，党中央、毛泽东逐渐发觉我们党在农业、工业等各项工作中“思想方法有些不对头，忘记了实事求是的原则”，在党中央的指导和推动下，全党逐步兴起了调查研究之风。通过调查，各级干部对形势有了比较清醒地认识，主观主义的作风逐步得到纠正。也是在深入调查研究的基础上，党中央先后制定了农业、工业、教育、商业、文艺、科研等各项工作条例，对我国社会主义经济文化建设的经验作了比较系统地总结，同时也明确了基本适合各方面要求的具体政策。特别是这些条例还根据各行业自身特点，对如何开展思想政治工作提出了各自的具体要求。

三、榜样教育是思想政治教育的有效形式

全国广泛开展学先进，树新风活动

十年全面建设社会主义时期，全国各条战线先后涌现了一批先进个人和先进集体，党的思想政治工作及时发现并总结了他们的先进事迹，在全国大张旗鼓地进行宣传教育，号召全体党员、干部和群众向他们学习，发扬共产主义精神，从而焕发起巨大的建设社会主义的精神力量。

1. 广泛开展宣传学习雷锋的活动。

2. 宣传学习焦裕禄的模范事迹。

(二) 榜样教育是思想政治工作的有效方法

1. 榜样教育具有巨大的号召和鼓舞力，他唤醒了中国亿万人民群众的自主意识。
2. 榜样教育是社会主义精神文明建设的重要内容。
3. 榜样教育培养社会主义一代新人的有效途径。

第二节 “文化大革命”时期思想政治教育的挫折和教训

从1966年5月至1976年10月的“文化大革命”，是一场使党、国家和人民遭受最严重挫折和损失的内乱。在毛泽东的“无产阶级专政下继续革命的理论”指导下，思想政治工作为指导思想、领导体制、方针原则、内容方法上都出现了严重的错误。林彪、江青反革命集团利用毛泽东的“左”倾错误，对思想政治工作进行了全面破坏：鼓吹唯心史观，破坏了思想政治工作的理论基础；歪曲了政治与经济的关系，搞乱了思想政治工作的地位和作用；取消党的领导，破坏了思想政治工作的组织基础；煽动全面内乱，违背了思想政治教育工作的正确方针原则；大搞形式主义，破坏了思想政治工作的优良作风。认真研究和总结吸取十年动乱中思想政治工作的挫折及其经验教训，对指导当前和今后思想政治工作的实践，具有重要的意义。

一、无产阶级专政下继续革命的理论对思想政治教育的误导

(一) 阶级斗争扩大化理论是思想政治教育失去正确方向

无产阶级专政下继续革命的理论主要有以下几个方面：

1. 必须用马克思列宁主义的对立统一规律来观察社会主义社会；
2. 在社会主义这个历史阶段中存在着阶级、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。为了防止“和平演变”，必须把政治战线和思想战线上的社会主义革命进行到底；
3. 无产阶级专政下的阶级斗争，本质上依然是政权问题；
4. 社会上两个阶级、两条道路的斗争，必然会反映到党内来。走资本主义道路的当权派是资产阶级在党内的代表人物；
5. 无产阶级专政下继续进行革命，途径是开展无产阶级文化大革命；
6. 无产阶级文化大革命在思想领域中的根本纲领是“斗私批修”。

用阶级斗争的观点和阶级分析的方法观察一切、分析一切，成为思想政治工作的指导思想；利用一切舆论阵地，宣传“无产阶级专政下继续革命的理论”，成为思想政治工作的主要任务；大搞阶级斗争、路线斗争，“斗私批修”，打倒党内走资派，号召全面夺权，成为思想政治工作的基本内容；采取“大批判开路”，运用大民主的“四大”武器，凡是都要从“阶级斗争”的“纲”上、路线斗争的线上去认识问题，成为了思想政治工作的重要方法。

(二) “走资派”理论造成思想政治教育内容上的全面混乱

“走资派”：手中有权，又要走资本主义道路。但是这个概念仍然缺乏明确的标准，而确定“走资派”完全凭个人好恶来进行主观臆断。“整党内走资派”，实际上是整党和国家的各级领导干部。“向走资派夺权”，实际上是向各级领导夺权，对“资产阶级反动学术权威”的批判，实际上是对知识分子进行打击。

“走资派”理论严重混淆了社会主义社会两类不同性质的矛盾，是人们的思想陷入了极度的混乱之中，也造成了思想政治工作内容上的全面混乱。在思想政治和科学文化等领域，形而上学猖獗，唯心主义盛行，封建主义的、资产阶级的、小资产阶级的思想乘机活跃起来，个人崇拜、无政府主义、个人主义、派性、实用主义和形式主义也得以空前泛滥，严重破坏了思想政治工作的声誉。

（三）大民主导致思想政治教育方法的根本错误

“文化大革命”的方法，就是“四大”的方法，即大鸣、大放、大字报、大辩论，这种方法被错误地认为是社会主义“大民主”。

“四大”这种大民主的方法，无视思想政治教育过程中教育主体对教育客体的主导作用，违背了思想政治工作中人们必须遵守的基本准则，削弱了党对思想政治工作的领导，抛弃了党的思想政治工作的优良传统，事实上破坏了人们的民主权利和思想教育规律，破坏了思想政治工作的育人环境，导致了思想政治工作方法上的根本错误。

二、林彪、江青反革命集团对思想政治教育的全面破坏

（一）鼓吹唯心主义史观，篡改了思想政治教育的理论基础

中国共产党的思想政治工作是以马克思主义、毛泽东思想为指导，教育人们用马克思主义、毛泽东思想的立场、观点、方法来认识世界和改造世界。而林彪、江青一伙别有用心地

篡改了思想政治工作的理论基础。他们颠倒了主观与客观、精神与物质的关系，极力夸大社会意识对社会存在的反作用，大肆宣扬个人迷信、个人崇拜，鼓吹“顶峰”论、“天才”论，妄图用唯心主义的先验论来代替唯物主义的反映论，从根本上改变党的思想路线。

1. “顶峰”论

毛泽东思想是“在世界上是站在最高峰，站在时代思想的顶峰”，形式上大小集会开始必须手挥《毛主席语录》，高呼“万寿无疆！”“永远健康”，会前必须集体诵读“最高指示”，每天向毛泽东画像早请示，晚汇报，唱语录歌，跳忠字舞；到处张贴毛主席语录，书写颂扬毛主席的口号，悬挂毛泽东画像，人人佩戴毛主席像章。个人迷信活动取代了日常性的思想政治工作。

“顶峰”论将人的主观能动性排除于思想政治工作之外，似乎只要迷信伟人，就可以解决人们的思想问题。

2. “天才”论

19世纪的天才是马克思、恩格斯。20世纪的天才是列宁和毛泽东同志。毛泽东这样的天才，全世界几百年，中国几千年才出现一个，毛泽东是世界上最伟大的天才。

“天才”论否认人的正确思想来源于社会实践，强调人的思想先天就有。

（二）歪曲政治与经济的关系，搞乱了思想政治教育的地位和作用

马克思主义认为，政治决定于经济，又反作用于经济；政治既指导经济，又为经济服务。而林彪、江青一伙出于篡党夺取的目的，鼓吹“空头政治”，歪曲政治与经济的关系，造成政治工作与经济工作的对立，使得思想政治工作的作用难以得到正常的发挥。

把“突出政治”说成是“符合社会主义发展规律”，“不是一项任意的、局部性的、权宜性的政策，而是一项具有伟大战略意义的根本措施”，“是最厉害的精神原子弹”，政治工作“高于一切，大于一切，冲击一切”。“突出政治一通百通，冲击政治一空百空”。

（三）取消党的领导，破坏了思想政治教育的组织基础

加强党对思想政治工作的领导，是做好思想政治工作的根本保证。林彪、江青一伙宣扬“踢开党委闹革命”，以帮代党，以致在“文化大革命”中党的集体领导，党的民主集中制，以及许多行之有效的党委领导思想政治工作的制度都被破坏殆尽，使思想政治工作有组织上、制度上陷入了长时间的深刻危机。

以阶级斗争为纲的整党建党的50字方针：1967年10月27日，中共中央发出《关于已经成立革命委员会的单位恢复党的组织生活的指示》，“党组织应是无产阶级先进分子所组成，应能领到无产阶级和人民群众对于阶级敌人进行战斗的朝气蓬勃的先锋队组织”。

“吐故纳新”指示。

大树特树“六厂二校”和上海国棉十七厂的整党经验。“六厂二校”即北京新华印刷厂、北京

化工三厂、北京北郊木材厂、北京针织总厂、二七机车车辆厂，南口机车车辆机械厂、清华大学、北京大学。

“一学二批三吐四纳”：一学主要是学习党的两条路线斗争适合“左”倾的整党建党学说；二批主要是批判“刘少奇的修正主义建党路线”和各种违反“左”倾思想的“错误倾向”；三吐主要是清洗所谓“死不悔改的走资派”和“修正主义分子”等“不合格党员”出党，吐出废料；四纳主要是从造反派、“革命左派”中吸收一批“先进分子”入党，增加新鲜血液。

（四）煽动“打倒一切”和“全面内战”，违背了思想政治教育正确的方针原则

在“文化大革命”中，林彪、江青一伙极力鼓吹“怀疑一切”、“打倒一切”的极左思潮，破坏了思想政治工作的正确方针和原则。

（五）大搞形式主义和“假、大、空”，败坏了思想政治教育的优良传统

三、认真吸取教训，做好新时期的思想政治工作

（一）以科学的态度对待马克思主义，恢复思想政治工作的正确指导思想

（二）正确认识思想政治工作与经济工作的关系，摆正思想政治工作的地位和作用

（三）继承发扬党的优良传统，坚持思想政治工作的正确方针原则

（四）加强党的思想、政治、组织和作风建设，改善党对思想政治工作的领导

本章复习与思考题

试述曲折时期思想政治教育的经验教训。

拓展阅读书目

《历史在这里沉思》，华夏出版社 1996 年版。

第五章 思想政治教育的拨乱反正和发展的新时期

(1978年12月至今)

本章教学目的和基本要求：了解新时期思想政治教育的根本任务、主要内容、基本原则和方法，以及新时期对思想政治教育的新探索。认识思想政治教育在新时期内容和形式创新的重要性。掌握邓小平理论是新时期思想政治教育的根本指针。

分配学时：6学时

第一节 邓小平理论是新时期思想政治教育的根本指针

一、对新时期思想政治教育的地位和作用的认识

民族要振兴，国家要发展，必须有一种意识形态作为维系国家和民族统一、团结的精神支柱。而邓小平理论就是马克思主义在中国发展的新阶段。它是关于中国特色社会主义的科学理论体系，是新时期思想政治教育的根本指针。

（一）思想政治工作党的优势

经典论断之一：“我们一定要把思想政治工作放在非常重要的地位，切实认真做好，不能放松”。

经典论断之二：思想政治工作“无论过去、现在和将来，这都是我们真正的优势”。

经典论断之三：“思想政治工作和思想政治工作队伍都必须大大加强，决不能削弱”。“不加强精神文明建设，物质文明建设也要受破坏，走弯路。光靠物质条件，我们的革命和建设度不可能胜利”。

经典论断之四：“要把我们的军队教育好，把我们的专政机构教育好，把共产党员教育好，把人民和青年教育好”。

思想政治教育对改善和加强党的领导有重要作用

“改善党的领导，其中最主要的，就是加强思想政治工作”，“党的领导机关除了掌握方针政策和决定重要干部的使用以外，要腾出主要的时间和精力来做思想政治工作，做群众工作。如果一时还不能完全做到这一点，至少也必须把思想政治工作放在重要地位上。否则党的领导既不可能改善，也不可能加强”。

二、新时期思想政治教育的根本任务是培养“四有”新人

新时期思想政治工作的根本任务是适应社会主义现代化建设和改革开放的需要，培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。

培养“四有”新人，实质就是培养社会主义事业接班人，“四有”标准是对毛泽东思想政治教育思想的继承和发展，是新的历史时期对“使受教育者在德育、智力、体育几方面都得到发展，成为有社会主义觉悟的、有文化的劳动者”的教育方针的新发展。

三、新时期思想政治教育的主要内容

（一）进行“一个中心，两个基本点”的基本路线教育

（二）加强爱国主义教育

（三）特别强调理想、纪律教育

- (四) 进行艰苦奋斗的革命传统教育
- (五) 进行民主与法制教育

四、新时期思想政治教育的基本原则和方法

- (一) 以说服教育为主，法纪处理为辅
- (二) 教育要联系实际
- (三) 以身作则，身教重于言教

第二节 改革开放和社会主义现代化建设中思想政治教育的新探索

一、思想政治教育为加快改革开放和现代化建设步伐服务

(一) 在建立现代企业制度中探索思想政治教育的新机制

1. 思想政治教育的领导管理体制和活动方式要与建立现代企业制度相适应。
2. 必须掌握职工思想动态，有的放矢地加强思想政治教育。
3. 在转换机制、严格管理中唤起干部员工强烈的危机感。
4. 建立激励机制，提高员工素质，推动技术进步。
5. 动员全社会力量做好下岗职工基本生活保障和再就业工作。

(二) 思想政治教育在农村中的新作用

1. 大力宣传并保证土地承包政策的进一步稳定和落实。
2. 思想政治教育为贯彻落实减轻农民负担的政策服务。
3. 思想政治教育为深化粮食流通体制改革、贯彻落实粮食收购政策服务。
4. 加强农村基层的党组织建设和民主制度建设。

(三) 在行政机构改革中加强思想政治教育教育，为廉政简政服务

1. 中央重视，统筹规划，上面带头，处理好上下改革的关系。
2. 做好深入细致的思想政治教育，把提高对改革重要性的认识同搞好干部的分流安排紧密结合起来。
3. 推行国家公务员制度，形成公开选拔干部的良好运行机制。

(四) 调动知识子的积极性，实施“科教兴国”战略

1. 制定、贯彻、执行有关法律、法规，为调动知识子的积极性提供法律保障。
2. 各省、市制定优惠政策吸引人才或鼓励人才下乡。
3. 国家在经济待遇、科研条件方面给与优惠政策，并对贡献突出的知识分子授予很高的荣誉。
4. 对有突出贡献的知识分子实行重奖。
5. 做好出国留学工作，开创培养创新人才和开发海外智力资源工作的新局面。
6. 为知识分子办实事。
7. 加强培训，能者居上，用人所长。
8. 严格要求，打破三铁制度，搞好服务，提供用武之地。

二、在建立社会主义市场经济体系过程中坚持正确的价值导向

(一) 弘扬伟大的创业精神

(二) 坚持以爱国主义、集体主义、社会主义作为思想政治教育的主旋律

(三) 把引导人们树立正确的世界观、人生观、价值观作为思想政治教育的根本目标

三、探索社会主义市场经济条件下思想政治教育的新路子

(一) 明确建立社会主义市场经济体制过程中宣传思想工作布局 and 战略思想

(二) 探索思想政治教育的新载体

(三) 创造与业务工作结合开展思想政治教育的新形式

(四) 多种手段并用, 全方位加强思想政治教育

1. 强化舆论监督, 充分发挥大众媒体的作用。
2. 开展心理咨询, 提高人们的心理健康水平。
3. 进行法制教育, 提高人们的法制观念。
4. 运用影视手段进行思想政治教育。

复习与思考题

试述新时期思想政治教育的重点和方法。

拓展阅读书目

1. 邓球柏著, 《中国传统文化与思想政治教育》, 首都师范大学出版社 1999 年 4 月版。
2. 龚海泉主编, 《党的思想政治教育史》, 高等教育出版社 1993 年 6 月版。
3. 邱伟光主编, 《思想政治教育史》, 陕西师范大学出版社 1988 年 2 月版。
4. 许启贤主编, 《中国共产党思想政治教育史》, 中国人民大学出版社 1999 年 1 月版。
5. 陈登才、董京泉主编, 《中国共产党思想政治工作史》, 湖南人民出版社 2001 年 6 月版。

《中国政治思想史》教学大纲

林存光 张春林 编写

目 录

导 论.....	682
一、学科对象与内容.....	682
二、研究方法.....	682
三、学科状况.....	682
四、历史分期.....	682
五、学习的目的和方法.....	682
参考书目.....	683
第一章 中国政治思想的起点——商周时期的神权政治思想.....	684
第一节 商代的上帝信仰与王权观念.....	684
第二节 西周敬天保民与天下王有的政治思想.....	684
思考题.....	684
参考书目.....	684
第二章 春秋战国时期世俗政治思潮的兴起与成熟.....	685
第一节 诸子异说的兴起.....	685
第二节 政治理性的发展.....	685
第三节 先秦诸子政治思想流派概述.....	686
思考题.....	686
参考书目.....	686
第三章 先秦儒家的伦理政治思想.....	687
第一节 孔子以仁礼为中心的政治思想.....	687
第二节 《大学》、《中庸》的修身治国思想.....	688
第三节 孟子的性善说与仁政主张.....	688
第四节 荀子的性恶论与礼治主张.....	688
思考题.....	689
参考书目.....	690
第四章 墨子的人治主义政治思想.....	691
第一节 墨子的政治起源论.....	691
第二节 墨子的兼爱、尚同思想.....	691
第三节 墨子的尚贤、节用与非攻主张.....	691
思考题.....	692
参考书目.....	692
第五章 先秦道家的自然无为政治思想.....	693
第一节 老子无为而治的政治思想.....	693
第二节 杨朱的“贵己”思想与童子牧羊式的政治理想.....	693
第三节 庄子的自然主义政治思想.....	693
思考题.....	693
参考书目.....	694
第六章 先秦法家的君主专制主义政治思想.....	695
第一节 慎到的势治思想.....	695
第二节 申不害的术治思想.....	695

第三节 商鞅的耕战与法治思想	695
第四节 韩非的法治思想与君主专制主义理论	696
思考题	696
参考书目	696
第七章 中国专制天下时期的政治思想	698
第一节 秦汉时期的政治思想	698
第二节 魏晋南北朝时期的玄学政治思潮	698
第三节 隋唐时期儒学的复兴及其政治思想	699
第四节 宋明时期的新儒家政治思想	699
第五节 清代具有启蒙意义的反专制政治思潮	699
思考题	700
参考书目	700
第八章 近代中国政治思想的转向	701
第一节 政治主题的转变与近代政治思潮的兴起	701
第二节 太平天国的政治思想	701
第三节 晚清文化问题与自强改良的政治主张	701
第四节 康有为梁启超的变法维新政治思想	702
第五节 资产阶级民主革命思潮与孙中山的三民主义	703
第六节 五四新文化运动与民主科学思想的传播	703
思考题	704
参考书目	704

导 论

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

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方法。

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

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得尤其突出，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。

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底的国民心理与意识，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。

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。

参考书目

梁启超著：《先秦政治思想史》“序论”部分，东方出版社 1996 年简体横排版。

萧公权著：《中国政治思想史》“绪论”部分，辽宁教育出版社 1998 年版。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》“前言”（关于中国政治思想史研究对象）部分，南开大学出版社 1992 年版。

曹德本主编：《中国政治思想史》“导言”部分，高等教育出版社 1999 年版。

第一章 中国政治思想的起点——商周时期的神权政治思想

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。

首先，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。

其次，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。

最后，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。

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？

参考书目

- 刘泽华著：《先秦政治思想史》第一章、第二章，南开大学出版社 1984 年版。
- 刘泽华主编：《中国古代政治思想史》第一章，南开大学出版社 1992 年版。
- 曹德本主编：《中国政治思想史》第一章第二节、第三节，高等教育出版社 1999 年版。

第二章 春秋战国时期世俗政治思潮的兴起与成熟

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：

第一，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。

第二，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。

第三，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。

第四，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。

第五，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）。

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？

参考书目

梁启超著：《先秦政治思想史》“本论”部分第二章及“附录：先秦政治思想”，东方出版社1996年简体横排版。

萧公权著：《中国政治思想史》第一编第一章（先秦政治思想之流派），辽宁教育出版社1998年版。

刘泽华主编：《中国政治思想史》（先秦卷）第四章，浙江人民出版社1996年版。

第三章 先秦儒家的伦理政治思想

儒家学派是由孔子（名丘，字仲尼）创立的。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，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则缺乏思考和论述，所以先秦儒家常被排斥于实际的政治活动之外。

第一节 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。

1. 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。

2. 仁：政治与伦理的一体化

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。

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）。

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。

3. 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”。

第二节 《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。

第三节 孟子的性善说与仁政主张

孟子名轲，邹人，一生往来游说于各国，并自视为孔学的真正传人，立志弘扬儒学，排诋杨墨。

1. “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。

2. 民为贵与仁政说

当孟子之时，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。

3. 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。

第四节 荀子的性恶论与礼治主张

荀子名况，字卿，赵国人。曾在齐国稷下学宫游学，是稷下先生之一。一度充任稷下学宫的祭酒。

1. 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，用心理智控制自己的性情欲望。

2. 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。

3. 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。

4. 荀子的君道论与君舟民水论

荀子虽强调人治，而他对君主的职责却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。

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”。

另外，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。

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？

参考书目

梁启超著：《先秦政治思想史》“本论”部分第三、四、五、六、七章，东方出版社 1996 年简体横排版。

萧公权著：《中国政治思想史》第一编第二、三章，辽宁教育出版社 1998 年版。

刘泽华著：《先秦政治思想史》第六章，南开大学出版社 1984 年版。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》第三章，南开大学出版社 1992 年版。

《中国政治思想史》（先秦卷）第五章，浙江人民出版社 1996 年版。

曹德本主编：《中国政治思想史》第一章第四节，高等教育出版社 1999 年版。

林存光、郭沂著：《旷世大儒——孔子》第二章，河北人民出版社 2000 年版。

经典原著：《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》、《荀子》等。

第四章 墨子的人治主义政治思想

墨子，名翟，鲁国人，一说宋国人。墨子起初从学于儒，“学儒者之业，受孔子之术”，后来却走到了儒家的对立面，并创立了一个自成体系的墨家学派。墨子的思想学说主要有兼爱、尚同及尚贤诸说，另外还有天志、节用、节葬、非攻、非乐、非命等说。

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，具有较强的进步性，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。

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？

参考书目

梁启超著：《先秦政治思想史》“本论”部分第十、十一、十二章，东方出版社 1996 年简体横排版。

萧公权著：《中国政治思想史》第一编第四章，辽宁教育出版社 1998 年版。

刘泽华著：《先秦政治思想史》第八章，南开大学出版社 1984 年版。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》第六章，南开大学出版社 1992 年版。

《中国政治思想史》（先秦卷）第八章，浙江人民出版社 1996 年版。

曹德本主编：《中国政治思想史》第一章第六节，高等教育出版社 1999 年版。

经典原著：《墨子》

第五章 先秦道家的自然无为政治思想

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。

第一节 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”。

第二节 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。

第三节 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。

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？

参考书目

- 梁启超著：《先秦政治思想史》“本论”部分第八、九章，东方出版社 1996 年简体横排版。
- 萧公权著：《中国政治思想史》第一编第五章，辽宁教育出版社 1998 年版。
- 刘泽华著：《先秦政治思想史》第七章，南开大学出版社 1984 年版。
- 刘泽华主编：《中国古代政治思想史》第五章，南开大学出版社 1992 年版。
- 《中国政治思想史》（先秦卷）第七章，浙江人民出版社 1996 年版。
- 曹德本主编：《中国政治思想史》第一章第五节，高等教育出版社 1999 年版。
- 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

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。

第一节 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，尚法而不苛严，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。

第二节 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。

第三节 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”。

1. 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。

2. 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，要采取一切办法，把人民引导到农战的轨道上来，而办法的中枢也就是一个“利”字。

3. 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”。

第四节 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、论证鲜明慎密的思想整体，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。

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？

参考书目

梁启超著：《先秦政治思想史》“本论”部分第十三、十四、十五、十六章，东方出版社 1996 年简体横排版。

萧公权著：《中国政治思想史》第一编第七章，辽宁教育出版社 1998 年版。

刘泽华著：《先秦政治思想史》第五章，南开大学出版社 1984 年版。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》第四章，南开大学出版社 1992 年版。

- 《中国政治思想史》（先秦卷）第六章，浙江人民出版社 1996 年版。
- 曹德本主编：《中国政治思想史》第一章第七节，高等教育出版社 1999 年版。
- 蒋重跃著：《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 中国专制天下时期的政治思想

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。

第一节 秦汉时期的政治思想

1. 秦朝皇权专制思想

秦朝的皇权专制思想主要包括这几个方面：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正确认识。

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 清代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。”

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？

参考书目

萧公权著：《中国政治思想史》第二编、第三编，辽宁教育出版社 1998 年版。

刘泽华主编：《中国古代政治思想史》第九至二十二章，南开大学出版社 1992 年版。

《中国政治思想史》秦汉魏晋南北朝卷、隋唐宋元明清卷，浙江人民出版社 1996 年版。

曹德本主编：《中国政治思想史》第二、三、四、五、六章，高等教育出版社 1999 年版。

原著：《春秋繁露》、《抱朴子·诘鲍篇》、《明夷待访录》等。

第八章 近代中国政治思想的转向

第一节 政治主题的转变与近代政治思潮的兴起

中国人的政治思想或政治观念在近代发生了急剧的变革，大体而言，这主要表现在：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。

前述封建与专制两个时期的思想与政论的一个共同特点就是，无论其内容如何，都是以“天下”为其讨论的对象的。所不同的是，封建天下为合法的分割，专制天下则为绝对的一统而已。所以，梁启超说中国人一是“知有天下而不知有国家”，二是“知有一己而不知有国家”。这种“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。

第二节 太平天国的政治思想

自清开国至嘉道的二百年，为清王朝极盛初衰之时，亦即中国政治思想由暂时勃发而趋于极度微弱之时。龚自珍谓之：“人心混混而无口过也，似治世之不一。”当然，政论消沉而未尝完全断绝，但是，直至太平天国崛起，以灭清复汉、博爱平等之旨相号召，然后沉闷之局，才真正为之一变。

太平天国自洪秀全定都南京至城破自杀，虽然仅有十余年的时间，但其在政治思想史上的意义，及其对近代政治史的实际影响，则极为重大。这主要是由于太平天国以基督教义相号召，为中土第一次受外来文化激动而引起的思想革命。太平天国政治思想的要点有三：一是反清复汉，二是奉天博爱，三是平等尚贤。

第三节 晚清文化问题与自强改良的政治主张

1840年鸦片战争之后，面对严重的内忧外患，先后涌现出了一批地主阶级的开明政治家和改革思想家、洋务派官僚和早期资产阶级改良派，为了救亡图存，他们先后提出了“师夷长技以制夷”、开办洋务、自强改良和“中体西用”的思想主张。

通过第二次鸦片战争和“借洋兵助剿”太平军，晚清思想界开始真正意识到中国在根本上面临着一种空前的变动。“变局”意识成为关切时务者的共同感受，并随着时局的恶化而不断加强，从“数百年来中外一大变动”，以至“数千年未有之变局”。变局意识自然引伸出因时而变、图谋振兴、兴办洋务和自强变法的要求。而在中学与西学的相互关系问题上，则提出了“中体西用”的协调模式。特别是兴起于十九世纪七、八十年代的早期改良主义思潮，在理论上，不仅发展了“中体西用”的思考方式，而由对洋务实践的批评发展为提出了种种反映新兴民族资产阶级要求的经济、

政治主张，如发展民族工商业的经济要求和君民共主的政治主张。

第四节 康有为梁启超的变法维新政治思想

1. 康有为的政治哲学

康有为（1858—1927），号长素。二十七岁时，便已基本形成了其成熟的社会政治主张与理想，开始演《礼运》大同之旨，合《春秋》三世之义，兼采西洋学说，所著《大同书》是其最具代表性的政治哲学著作。他还于1891年和1896年先后完成《新学伪经考》和《孔子改制考》两部著作，这两部著作是他提倡变法的理论基础。1895年“公车上书”提出拒和、迁都、变法三项主张。1898年光绪下诏变法，实行新政。失败后流亡海外，并顽固坚持保皇立场，鼓吹尊孔复古，主张立孔教为国教。1917年6月，积极参与张勋的复辟活动。1927年病死在青岛。

康氏政治哲学，可以说有五大要义：一是，孔子为天下万世制宪法。二是，政治社会为一由乱至治的进化程序，时已至则法随以变，时未至则不能躐等。三是，社会进化的次第为由据乱（衰乱）世以达小康升平世，由小康升平世再进于大同太平世。四是，中国自秦汉至明清为由据乱达于升平之世，故当以小康之法治之。五是，大同为人类最后的归宿，所谓世界大同指的是废除了家国人己之界，实现人类博爱平等生活的理想制度。

康氏始终如一地坚持他的君主立宪制的主张，不过其议论则随时世而先后三变。当戊戌变法之时，康氏意在改造专制，所以立言偏重发扬民贵，而与民权思想，比较接近。而康氏鼓吹立宪的言论，至革命军兴而一变为拥护立宪。及清帝逊位，民国成立，康氏言论又起变化，一方面相对承认共和立宪，另一方面极力诋毁民主政治，认定其时祸乱的主要原因在误行民权。于是，戊戌维新变法运动的领袖，遂变为民国之守旧与反动分子。以至当他最初主张维新变法的时候，被人惊诧为过激；而民国时又被人鄙视为顽固。原因就在于时世风气变了，相形之下，康氏的政论好像是新旧迥异，其实是在数十年中，其根本的政治哲学始终没有什么改变。

2. 梁启超的新民说

梁启超，号任公，又号饮冰室主人，生于同治十二年，卒于民国十八年，即1873年至1929年，享年仅五十七岁。戊戌维新时期，被时人誉为“舆论之骄子，天纵之文豪”。就其在中国近代政治思想史上的地位来讲，正如他自称的那样，他确实是中国近代“新思想界的陈涉”，“一个标榜自由思想而与封建的残余作战”的启蒙思想家。大体而言，梁氏一生的活动，可分为四个时期：一是青少年成长时期，二是自十八岁至宣统辛亥为维新及立宪运动时期，三是自四十岁至民国八年为投身政治及维护共和时期，四是自四十八岁至病逝为致力于社会事业和讲学著述时期。其代表作《新民说》，集中体现了梁氏最富创见的道德和政治思想，也是中国近代思想史中的一部里程碑式的著作。

梁氏认为，新民为今日中国第一急务。而所以要新民，除了国内变法的需要，更是为了能在国际竞争中立于不败之地。梁氏“新民”说主要包括三个方面的思想：一是，他的“公德论”，梁氏所谓当务之急在新民就是要培养国民的公德观念和国家意识，以造就一代懂得并且能够合群的新的国民。其次，就是他的“国家思想”，梁氏在《新民说》中放弃了其师康有为世界大同主义的学说，而极力倡导近代民族国家的思想主张。梁氏认为，世界主义、大一统和博爱理想在道德上是崇高的，但它们与人类社会进步所必须的竞争价值观是对立的。特别是在他所处的时代，国家应被奉为忠诚的极点，而人们的忠诚达不到或超越了国家这个极点就都是野蛮的象征。所以，民族国家对梁氏来说就是“最上之团体”。最后，梁氏极力提倡自由民权思想，在梁氏看来，不仅对个人来讲，权利是人的脊梁，是人格的支柱，而且对一个国家来讲，国民有没有权利思想，更是对一个国家的安危强弱至关紧要。故梁氏曰：“为政治家者，以勿摧压权利思想为第一义；为教育家者，以养成权利思想为第一义；为一私人者无论士焉农焉工焉商焉男焉女焉，各以自坚持权利思想为第一义。”梁

氏在大讲民权的同时，又大讲自由。为此，梁氏不遗余力地批判中国专制主义的传统，具体讲，就是政治上的“服一王之制”和思想文化上的“守一先生之言”，这是造成国民愚弱或奴性的“最大病源”。因此，梁氏更提出了“破心奴”之说。

第五节 资产阶级民主革命思潮与孙中山的三民主义

戊戌维新变法运动以失败而告终，它的失败使人们认识到：维新运动不能解决救亡图存的问题，而必须用武力革命推翻清王朝的统治。1911年10月10日武昌起义爆发，全国各地纷起响应，终于推翻了清王朝的统治，结束了两千多年的封建君主专制制度，这就是近代史上著名的辛亥革命。

戊戌政变后，康有为等流亡到了日本东京，仍然主张立宪改良；孙中山于1905年则在日本东京成立了中国同盟会，代表民族资产阶级革命派。他们是中国20世纪初期的两大政治势力，各自在日本东京设立了自己的宣传机关。立宪派的机关报就是《新民丛报》，总编辑是梁启超；革命派的机关报是《民报》，其总编辑是章炳麟。当时他们围绕着改良还是革命的问题展开了争论或宣传斗争。立宪派主张君主立宪或开明专制，革命派则主张进行革命、推翻清王朝的统治以实现民主共和，如章氏即主张“革命开民智，竞争生智慧”。

中国民主革命的先驱孙中山以“振兴中华”为己任，于1894年11月在檀香山创建中国第一个资产阶级革命团体兴中会，提出“驱逐鞑虏，恢复中华，创立合众政府”的革命口号。1903年又提出“驱逐鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”的革命主张和奋斗目标，后成为同盟会的宗旨和纲领。而在《〈民报〉发刊词》中则正式提出，即把自己的民主革命思想概括为民族、民权、民生三大主义——“三民主义”。后来又在改组国民党的党员代表大会发表的《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中，对“三民主义”作了新的解释，发展为“新三民主义”。

民族主义，最初的内容：一是“反满”，二是建立以汉族为主体的中华各民族平等的民族国家。而新的解释放弃了“排满”的思想，而代之以“中国境内各民族一律平等”，即“五族（汉、满、蒙、回、藏）共和”；并增加了反帝的新内容，主张中外民族平等。

民权主义，最初的内容：一是反对帝制，在民族革命的同时进行政治革命，颠覆清王朝的专制统治；二是建立民国，即创建一个民主平等的资产阶级议会制共和国，“凡为国民皆平等以有参政权。”而新的解释则强调：“国民党之民权主义，于间接民权之外，复行直接民权，即为国民者，不但有选举权，且有创制、复决、罢官诸权也。”并提出“五权宪法”，用五权分立代替西方的三权分立，即三权加上中国传统政治体制中原有的考试权和监察权。孙中山的理想是“用我们的民权主义，把中国改造成一个‘全民政治’的民国，要驾乎欧美之上”，“共和国成立了以后”，“用人民来做皇帝，用四万万人民来做皇帝”。

民生主义，最初的内容只有“平均地权”一项。新的解释则加上了“节制资本”。后来又发挥说：“民生就是人民的生活，社会的生存。国民的生计，群众的生命。”“民生主义的第一问题，便是吃饭问题。”“我们讲民生主义，就是要四万万人民都有饭吃。”“民生主义就是共产主义，就是社会主义。”

第六节 五四新文化运动与民主科学思想的传播

辛亥革命最大的成功就是推翻了封建帝制，但革命胜利的果实却被袁世凯和大大小小的反动军阀们给篡夺、窃取了，正所谓“无量头颅无量血，可怜购得假共和”。人民“在共和国体之下”，仍然是“备受专制之痛苦”。辛亥革命后，随着政治上的复辟倒退，在思想文化领域也出现了一股尊孔读经的复古逆流。但中国社会历史的进程并没有因此而止步，反而更激起了进步的中国人的“最

后的觉悟”，即在思想上决心进行彻底的、更深刻的革命，这就是五四新文化运动，亦即现代中国的思想革命。

孙中山着重于新文化运动的内容，用“攻心”、“革心”两个词汇说明新文化运动的作用。毛泽东从阶级斗争的观点，用反帝反封建两个概念说明新文化运动的作用。这两方面联合起来，就是新文化运动的全面的历史意义。

新文化运动把新文化的要点归结为两件事：民主与科学。民主，并不是专指一种社会制度，而是一种人生态度和人与人的关系；科学，并不是指一种学问，而是一种思想方法。新文化运动讲到这里，可以说是把西方的长处认识透了，把向西方学习说到家了。它所要求的实际上是一种比较彻底的思想改造，要求人们把封建主义世界观和人生观改变为资产阶级的世界观和人生观，这就是所谓“攻心”与“革心”的真实意义。

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. 太平天国革命在政治与思想上的意义与影响是什么？
3. 何谓“中体西用”？
4. 康有为政治哲学的要旨是什么？
5. 梁启超新民说的主要内容与意义是什么？
6. 孙中山三民主义的主旨是什么？
7. 五四新文化运动的伟大历史意义是什么？

参考书目

萧公权著：《中国政治思想史》第四编第二十一、二十二、二十三、二十四章，辽宁教育出版社 1998 年版。

曹德本主编：《中国政治思想史》第七、八、九、十、十一、十二章，高等教育出版社 1999 年版。

刘健清、李振亚主编：《中国近现代政治思想史》第一、二、三、四、五、七章，南开大学出版社 1993 年版。

原著：《海国图志》、《资政新篇》、《校邠庐抗议》、《弢园文录外编》、《盛世危言》、《劝学篇》、《大同书》、《新民说》、《仁学》、《天演论》等。

《民权与国族——孙中山文选》，《向着新的理想社会——李大钊文选》，《德赛二先生与社会主义——陈独秀文选》，上海远东出版社 1995 年版。

《现代社会调查理论与方法》教学大纲

傅 扬 编写

目 录

前 言.....	708
绪 论.....	709
一、社会科学研究概说.....	709
二、社会调查及其历史发展.....	709
复习与思考题.....	710
拓展阅读书目.....	710
第一章 社会调查的一般程序.....	711
一、选题阶段.....	711
二、准备阶段.....	711
三、调查阶段.....	711
四、分析阶段.....	711
五、总结阶段.....	711
复习与思考题.....	712
拓展阅读书目.....	712
第二章 选择调查课题.....	713
一、调查课题的选择.....	713
二、课题的明确化.....	714
复习与思考题.....	714
拓展阅读书目.....	714
第三章 调查设计.....	715
一、调查目的——研究类型.....	715
二、研究对象——分析单位.....	715
三、时间框架.....	715
复习思考题.....	716
拓展阅读书目.....	716
第四章 测 量.....	717
一、概念、变量及指标.....	717
二、操作化.....	717
三、测量及其层次.....	717
四、评估测量质量的标准：信度与效度.....	718
复习与思考题.....	718
拓展阅读书目.....	719
第五章 抽 样.....	720
一、抽样与抽样调查.....	720
二、非概率抽样.....	720
三、概率抽样.....	721
复习与思考题.....	722
拓展阅读书目.....	722
第六章 问卷设计.....	723
一、问卷的类型和结构.....	723

	二、问卷设计基本原则.....	724
	三、问卷设计主要步骤.....	724
	四、问卷设计的具体方法.....	724
	复习与思考题.....	725
	拓展阅读书目.....	725
第七章	资料收集.....	726
	一、自填问卷法.....	726
	二、结构式访问.....	727
	复习与思考题.....	728
	拓展阅读书目.....	728
第八章	资料的整理.....	729
	一、原始资料的审核与复查.....	729
	二、资料的编码和录入.....	729
	复习与思考题.....	730
	拓展阅读书目.....	730
第九章	单变量的描述统计.....	731
	一、变量的分布.....	731
	二、集中趋势分析.....	732
	三、离散趋势分析.....	732
	复习与思考题.....	733
	拓展阅读书目.....	734
第十章	双变量统计分析.....	735
	一、交互分类表.....	735
	二、消减误差比例.....	736
	三、相关分析.....	736
	复习与思考题.....	737
	拓展阅读书目.....	737
第十一章	研究报告的撰写.....	738
	一、导言.....	738
	二、方法.....	738
	三、结果.....	738
	四、讨论.....	738
	五、小结、摘要、参考文献及附录.....	738
	复习与思考题.....	739
	拓展阅读书目.....	739

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，而社会科学则可以厘清事物。社会科学研究方法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，将其转化为已有价值又有新意，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就分为以下三类：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。

四、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或稳定性。

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，而且谴词造句应该明确。

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。问卷法是现代社会科学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份催收信件，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。还要告诉被访者他是如何被选出来的，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。

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。

3 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
您的性别	
①男 ②女	6
您的年龄_____周岁	7—8
您的文化程度	9
小学及以下 ② 初中	
③ 高中或中专 ④ 大专以上	
您的婚姻状况	10
①未婚 ②已婚 ③离婚	
丧偶 ⑤ 其他	
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: $Md \text{ 位置} = \frac{n+1}{2}$
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 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：

$$CV = \frac{S}{X} \times 100\%$$

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	众值	中位值	均值
离散趋势	异众比率	四分位值	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	100	100	100	100
(n)	(45)	(275)	(180)	(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:

$$PRE = \frac{E_1 - E_2}{E_1}$$

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、引言

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：引言、方法、结果、讨论、小结或摘要、参考文献、附录。

一、引言

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。

《马克思主义原著选读》教学大纲

宋朝龙 赵卯生 编写

目 录

第一讲 《共产党宣言》	744
第一节 《共产党宣言》的产生背景	744
一、《宣言》产生的历史背景	744
二、《共产党宣言》的思想渊源	744
三、《共产党宣言》对空想社会主义的扬弃	745
第二节 《共产党宣言》对资本主义生产方式的分析	746
一、资本主义生产方式的革命作用。	746
第三节 《共产党宣言》与当代资本主义	747
一、资产阶级的新变化	747
二、雇佣劳动者阶级的变化	747
三、中间阶层的变化	748
四、否定《共产党宣言》的若干理论	748
五、《共产党宣言》的基本结论仍然正确	749
六、《共产党宣言》的发展机遇	749
第四节 《共产党宣言》中关于人的解放的思想	749
一、资本主义的进步给人的发展创造了诸多有利条件	750
二、资本主义对人的异化和物化。	750
三、“自由人联合体”	750
第二讲 《关于费尔巴哈的提纲》	751
一、学习马克思主义的实践观	751
二、学习马克思关于环境、教育与人的发展相互关系的论述	751
三、学习马克思关于人的本质的论述	751
四、学习马克思关于“问题在于改变世界”的论断。	752
第三讲 《德意志意识形态》（节选）	753
第一节 《德意志意识形态》中的历史唯物主义思想	753
第二节 共产主义革命与世界历史	753
一、共产主义革命的目标指向	753
二、共产主义革命与世界历史	753
第四讲 《反杜林论》（节选）	755
一、学习恩格斯关于道德问题的论述，深刻认识道德的历史性和阶级性	755
二、学习恩格斯关于平等问题的论述，充分认识无产阶级平等观与资产阶级平等观的根本对立	755
三、学习恩格斯关于自由问题的论述，正确理解自由与必然的辩证关系	755
第五讲 《政治经济学批判》序言	757
一、社会的结构	757
二、社会发展的动力	757
三、社会发展的图景	757
第六讲 《新民主主义义论》（节选）	758
一、中国革命是世界革命的一部分	758
二、新民主主义与民族资产阶级	758

三、新民主主义与社会主义	759
四、三民主义和共产主义	759
五、新民主主义的文化纲领	759
第七讲 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》(节选)	760
一、关于社会主义社会的基本矛盾和正确处理人民内部矛盾的理论和纲领	760
二、坚持社会主义社会的基本矛盾的理论, 提高执行党的基本路线的自觉性	760
三、正确区分和处理两类不同性质的矛盾, 遵循民主的原则解决人民内部思想性质的问题	760
第八讲 《解放思想, 实事求是, 团结一致向前看》(节选)	761
一、正确认识解放思想的重大意义, 认真贯彻实事求是的唯物主义的思想路线	761
二、正确认识发扬民主的重大意义, 充分发挥人民群众建设社会主义的积极性和创造精神	761
第九讲 《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》	762
一、坚持党的基本路线一百年不动摇	762
二、破除思想禁锢, 大胆改革开放	762
三、抓住机遇, 加快发展	763
四、坚持两手抓, 两手都要硬	763
第十讲 《“全球化和马克思主义全球化” 专题讲座》	764
第一节 运动的私有制代替凝固的私有制	764
第二节 经济控制代替超经济强制	765
第三节 劳动分工的发展成为资本积累的途径	767
第一章 马克思对 19 世纪中期世界历史结构的分析 (2 学时)	769
第一节 欧美范围内的资本主义中心外围结构	769
第二节 马克思的阶级解放和民族解放理论 (1 学时)	769
第二章 19 世纪末自由资本主义向资本帝国主义的转变 (3 学时)	771
第一节 欧美民族国家体系转变为殖民争霸的帝国主义体系 (1 学时)	771
第二节 第二国际及俄国马克思主义者关于帝国主义的理论争论 (1 学时)	772
第十一讲 资本帝国主义体系薄弱地带的社会主义	776
第一节 社会主义的产生途径 (3 学时)	776
第二节 新经济政策与列宁的社会主义模式 (4 学时)	778
第三节 斯大林模式的历史困境 (3 学时)	781
毛泽东批评了斯大林的错误。	781

第一讲 《共产党宣言》

- 第一节 《共产党宣言》的产生背景
- 第二节 《共产党宣言》对资本主义生产方式的分析
- 第三节 《共产党宣言》与中国近代历史
- 第四节 《共产党宣言》与当代资本主义
- 第五节 《共产党宣言》中关于人的解放思想

第一节 《共产党宣言》的产生背景

目的要求：通过本节学习使学生了解空想社会主义的产生背景、理论特征，更深入地理解《共产党宣言》在理论史上的地位。

主要内容：

- 一、《宣言》产生的背景
- 二、空想社会主义的发展
- 三、《宣言》对空想社会主义的扬弃

教学要点：空想社会主义

《共产党宣言》的历史地位

教学时数：2 学时

一、《宣言》产生的历史背景

1、《宣言》是适应无产阶级运动需要的产物。

1825 年从英国开始爆发的资本主义世界的第一次周期性的经济危机，说明了资本主义社会的基本矛盾日益激化。1831 年和 1834 年法国里昂丝织工人起义，1836~1848 年间的英国宪章运动，以及 1844 年德国西里西亚纺织工人起义。西欧三大工人运动表明，无产阶级已经成为一支独立的政治力量登上了历史舞台。当时国际性工人组织“正义者同盟”、宪章派左翼以及各国先进工人都在寻找科学的革命理论，《宣言》正是在这样的条件下，适应无产阶级革命斗争的需要而产生的。

2、《宣言》是马克思恩格斯进行理论研究和理论斗争的成果。

马克思、恩格斯积极参加了工人的革命斗争，用无产阶级的立场、观点和方法，检验人类优秀文化遗产，批判地继承了德国的古典哲学、英国的古典政治经济学和法国的空想社会主义，创立了科学共产主义学说。

3、《宣言》是革命导师在组织工人政党的实践中产生的。

1846 年春马克思和恩格斯建立了“共产主义通讯委员会”，1847 年 6 月在“正义者同盟”代表大会上，经他们建议又把当时的国际性工人组织“正义者同盟”改造为“共产主义者同盟”。1847 年 11 月“共产主义者同盟”第二次代表大会在英国伦敦召开，代表们接受了马克思和恩格斯的观点，并一致委托他们起草“同盟”的纲领，这样就产生了 1848 年 2 月在英国伦敦发表的不朽文献——《宣言》，它是无产阶级第一个“周详的理论和实践党纲”，同时也是国际共产主义运动第一个战斗纲领。

二、《共产党宣言》的思想渊源

1、早期的空想社会主义是欧洲文艺复兴运动人性原则的彻底贯彻和发展及其最高成果。

16 世纪初期，欧洲文艺复兴运动经过 200 多年的发展进入全盛时期。文艺复兴运动的人文主义及其人性原则深入人心，人性思想成为当时欧洲资产阶级知识分子至上的原则。资产阶级知识分

子所掀起的人文主义思潮当中，也出现了早期的空想社会主义。以英国莫尔的《乌托邦》、德国闵采尔的《千年天国》和意大利康帕内拉的《太阳城》为代表的早期空想社会主义，主要是以文学作品的方式描绘了他们理想中的没有阶级，没有剥削，没有私有制和完全平等的社会。资产阶级的人性原则为早期的空想社会主义提供了思想基础。

2、法国的思想启蒙运动，推动了空想社会主义的发展。

18世纪在法国又出现了一次思想启蒙运动，资产阶级思想由原来简单、零散的政治口号上升为全面、系统的思想理论。在理性原则的影响和推动下，法国的空想社会主义者也大大地发展了社会主义思想。巴贝夫，圣西门和傅立叶等人深受法国思想启蒙运动的影响，他们的理论与资产阶级的理论在指导思想上没有多大差别，自始至终都贯穿着理性的原则。二者的差别仅仅在于资产阶级思想理论的批判矛头仅仅指向封建统治，而空想社会主义的批判矛头则直接指向资本主义制度。十分明显，18世纪末、19世纪初的法国理性空想社会主义，得益于思想启蒙运动所提出的理性思想原则的影响和启迪。法国的思想启蒙运动不仅使资产阶级思想完善和成熟，也推动了空想社会主义的发展。

3、资本主义的生产方式为空想社会主义提供了物质条件。

资产阶级知识分子鼓吹人本主义的人性原则，以人追求自由、平等和幸福的本性证明资本主义合乎人性，批判、反对封建制度。然而，资本主义的事实却是以火和剑为自己积累原始资本，资产阶级所鼓吹的自由、平等，不过是争得奴役、剥削别人的平等权利和自由发展自己的权利；它所鼓吹的幸福是可以依据自己的财富过着与封建主同样奢侈糜烂的生活的权利。资产阶级知识分子所鼓吹的“自由、平等和幸福”和封建社会一样，仍然要以社会上的多数人的不自由，不平等和不幸福为前提，仍然是少数人的权利。这一事实就为欧洲激进的，彻底的人文主义者提供了从现实社会之外去寻找理想社会的客观物质基础。

三、《共产党宣言》对空想社会主义的扬弃

1、空想社会主义超越了社会历史发展的时代要求。

从16世纪到19世纪二十年代，资本主义作为先进的生产方式推动着社会向前发展，但还不十分普遍，还没有取得或刚刚取得对社会的统治，还没有经过充分的发展，更没有出现明显阻碍社会经济发展的现象，还没有出现证明它不应当继续存在的现象。在这样的历史阶段，任何试图以一种新的、更为“先进”，更为“合理”的生产方式及其社会形态取而代之，无疑都不符合社会历史发展规律和社会历史发展的进程，都不是那个时代的客观要求，而只是一些思想家们的一厢情愿。这样的思想注定不可能实现，注定是空想。

2、空想社会主义缺乏相应的阶级支持。

自16世纪初到19世纪二十年代，无产阶级还是一个未成熟的自在阶级。空想社会主义者不是作为无产阶级的思想家而是作为整个人类的救世主的面目出现。他们的思想不是无产阶级自己产生的自觉意识，不代表无产阶级的意志和要求，而是作为无产阶级外部的思想，它理所当然不为无产阶级所接受。一种没有以一定的阶级为基础的思想，没有赖以生存的“土壤”，就只能是悬浮半空并四处游荡的“幽灵”，只能是空想。

3、空想社会主义的社会历史观是唯心主义的。

他们不可能发现社会历史发展规律决定了资本主义一定要为社会主义所取代的必然性，更无法认识推动社会进步的根本力量和实现社会主义的阶级力量。他们总是希望通过说教、启迪，就可以感化资产阶级乃至整个人类，就可以实现社会主义。恩格斯在《社会主义从空想到科学》一书中指出：“不成熟的理论，是和未成熟的资本主义生产状况，不成熟的阶级状况相适应的。解决社会问题的办法还隐藏在不发达的经济关系中，所以只有从头脑中产生出来。社会所表现出来的只是弊病；消除这些弊病是思维着的理性的任务。于是，就需要发明一套新的更完善的社会制度，并且

通过宣传，可能时通过典型示范，把它从外面强加给社会。这种新的社会制度是一开始就注定要成为空想的，它愈是制定得详尽周密，就愈是要陷入纯粹的幻想。”（《马克思恩格斯选集》第三卷，第409页）

在19世纪三、四十年代，欧洲无产阶级独立走上政治舞台之后，这种空想社会主义蜕化为反对工人运动的宗派。

第二节 《共产党宣言》对资本主义生产方式的分析

目的要求：通过本节学习使学生了解马克思对资本主义生产方式，了解用唯物史观分析重大历史现象的方法。

主要内容：

- 一、资本主义生产方式的革命作用
- 二、资本主义生产方式的内在矛盾
- 三、资本主义生产方式被扬弃的历史道路

教学要点：前资本主义生产方式

资本主义生产方式

无产阶级的历史地位

教学时数：2学时

一、资本主义生产方式的革命作用。

《宣言》概括了从中世纪城关市民开始、由地理大发现和后来的工业革命所推动的资本主义发展史。资产阶级是生产方式和交换方式一系列变革的产物。《宣言》公正地承认了资产阶级在历史上的革命作用：

（1）它破坏了封建的宗法关系；

（2）它创造了庞大的生产力，促进了社会的流动。“它创造了完全不同于埃及金字塔、罗马水道和哥特式教堂的奇迹；它完成了完全不同于民族大迁徙和十字军征讨的远征。”

（3）它造成了生产关系和全部社会关系的不断变革。一切固定的僵化的关系和观念都被消除了，一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。

（4）它开辟了世界市场。地方的和民族的自己自足和闭关自守状态，被各民族各方面的往来和互相依赖所代替。

（5）资产阶级把最野蛮的民族卷到文明中来，它迫使它们在自己那里推行所谓的文明。

（6）资产阶级创立了巨大的城市。它使农村居民聚集到城市生活中，从而使他们脱离了愚昧状态。它使未开化的和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方。

（7）资产阶级消灭了经济的分散状态，从而带来政治的集中。原来各自独立的地区联合为统一的民族。

二、认识资本主义生产方式的历史暂时性

1、社会化的生产力和资本主义生产关系的矛盾

资产阶级生产关系在自己创造的生产力面前成了新的桎梏。“社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展；相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍；而它一着手克服这种障碍，就使整个资产阶级社会陷入混乱，就使资产阶级所有制的存在受到威胁。资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造成的财富了。”生产力本来是资产阶级用来战胜封建制度的，但现在却成了对准资产阶级自身的武器了。

2、社会对抗和阶级矛盾

“资产阶级不仅锻造了这种武器，它还产生了将要运用这种武器的人——现代工人，即无产者”。“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”

共产党人是工人阶级的先锋队。“共产党人同其他无产阶级政党不同的地方只是：一方面，在无产者不同的民族的斗争中，共产党人强调和坚持整个无产阶级共同的、不分民族的利益；另一方面，在无产阶级和资产阶级所经历各个阶段上，共产党人始终代表整个运动的利益。”“在实践方面，共产党人是各国工人政党中最坚决的、始终起推动作用的部分；在理论方面，他们胜过其余无产阶级群众的地方在于它们了解无产阶级运动的、进程和一般结果。”

第三节 《共产党宣言》与当代资本主义

目的要求：通过本节学习使学生了解西方资本主义社会结构的新变化，使学生了解《宣言》基本原理的普遍意义以及个别结论所面临的挑战和发展机遇。

主要内容：

一、资产阶级的新变化

二、中产阶级的变化

三、工人阶级的新变化

教学要点：中产阶级

工人阶级

教学时数：2 学时

第二次世界大战后，在科技革命和产业革命的推动下，当代资本主义社会的阶级结构发生了变化，呈现出多层次化的特点。

一、资产阶级的新变化

1、内部结构的变化。在家族资本家（传统资本家）继续存在的同时，经理资本家（新型资本家）的人数和作用逐渐增加。

2、家族资本家由直接控制企业逐渐过渡到间接控制，即由控制管理权过渡到控制“有效股权”和雇佣高级管理专家来控制整个企业。

3、除“经理资本家”外，还出现了大量法人持股者。这使现代法人持股者出现了错综复杂的横向发展的局面，使一些人成为食利阶层中的富豪。

4、知识分子中上层的一部分，如高级律师、高级教授、高级专家、高级顾问在资产阶级中占有特殊的地位，成为统治阶级的高级“智囊”、“脑库”和“思想库”，是资产阶级不可缺少的一部分。

5、垄断资产阶级与国家政权密切结合。在国家垄断资本主义条件下，资产阶级政党的上层人物和政府的高级官员大多拥有财团背景，他们代表着资产阶级财团中的某一翼或某一派，参与决策或推行具体政策。

二、雇佣劳动者阶级的变化

1、数量的提高。

战后资本主义国家工人阶级数量的扩大，主要是依靠减少农业人口来实现的。本世纪初农业工人在美国占总人口的 40%，现在则降为 1%，日本也由原来的 45.5 % 降至现在的 9.7%。工人阶级的素质在以下三个方面不断得到提高：

2、质量的提高。

1).增加了工人平均受教育的时间。据统计，美国在 1989 年工人中受过中等教育的占 86%，受

过高等教育的工人也有相当数量。同时在职工人还接受新的技术培训和职业教育。目前接受在职培训的美职工占全美劳动力的一半左右。

2).愈来愈多的知识分子参与生产过程，成为工人阶级的重要组成部分。

3).具有大专以上学历的企业管理人员和行政人员的比重迅速增长。

3、工人阶级产业分布的变化。

第一产业农业的比重加速下降，第二产业工业的比重逐渐缩小，第三产业服务业的比重迅速扩大。目前资本主义社会的服务业工人所占的比重已超过 60%。第三产业的工人可以分为四种。第一种是生产者服务工人，从事包括银行、保险、地产、工程、会计和其他各种商业服务和法律事务服务行业的成员；第二种是社会服务工人，包括从事医疗服务、教育、福利、邮政及其他各种社会服务行业的成员；第三种是分配性服务工人，包括运输、交通、批发、零售等行业的成员；第四种是个体服务工人，从事包括家庭服务、旅馆、饮食、修理、洗衣、理发与美容、娱乐及其他各种为个人服务的行业的成员。

在 1961—1988 年间，英国工业工人阶级的规模已缩减到 44%，法国为 30%，瑞士为 24%，西德为 18%。

三、中间阶层的变化

传统中间阶层的没落和新中间阶层的崛起与分化。

传统中间阶层在二战前已经存在，包括中小农场主、手工业者、小企业主、小商人、小食利者以及自由职业者。战后由于农业资本主义的发展，发生了土地兼并、集中和垄断；工农业产品价格的剪刀差和国家税收的提高，使中小农场主迅速分化和缩减。少量中小农场主上升为农业资本家，而绝大多数却纷纷破产，流入城镇，沦为无产阶级，从而使农村居民数量急剧下降。目前，在发达国家中，以中小农场主为主体的农业人口占自立人口的比例，一般都在 10%以内。城市中传统的小企业主和手工业者，因工艺落后、设备老化、管理不善在战后纷纷破产，数量明显下降。在自由职业者中，少数人凭着名望、地位和积累起来的财富开办了大医院、大律师事务所等等，他们已上升为资产阶级。而相当部分的自由职业者却成为国家和私人雇佣的劳动者。在城市中还存在着相当数量靠股票红利、债券利息或不动产租金为生活来源的居民。总之，目前城市中的传统中间阶层的人数还很多，要完全消失和分化尚需要一个较长的过程。

二战后资本主义国家中的新中间阶层得到了长足的发展。他们主要是被雇佣的企业行政管理人和工程技术人员。他们具有以下 4 个特点：

1.他们是被雇佣的脑力劳动者，主要以工资为生，收入处于中等水平。从对生产资料占有关系和收入来源方式来看，他们基本上属于无产阶级。但从生活水平、社会地位、控制和支配一定的生产管理和行政管理过程来看，他们又接近于中等资产阶级。

2.他们的状况很不稳定。他们作为管理者，可能因为大量购置股票或因职务晋升，成为资产者或资产阶级的代理人。反之，就可能被抛到贫困阶层中去。

3.他们掌握专门的科技文化知识，在物质财富和精神财富的创造和社会管理中起着十分关键的作用。

4.他们的成份复杂，职业交叉性强，劳动方式多样，工作分散。

四、否定《共产党宣言》的若干理论

1、是无产阶级消失论。这种观点认为，在今天的发达资本主义社会，原来马克思和恩格斯视为革命主体的体力无产阶级正在消失，阶级对立的结论已经过时。

2、是中产阶级化论。它把绝大多数的专业技术人员、管理人员及在商业和服务行业中从事非体力劳动的职员、工人都划入中产阶级，把这些都算作白领工人，从而得出结论说资本主义的整

个社会已“中产阶级化”。

3、是资产阶级和无产阶级一体化论。这种理论认为资本主义是一个物质充裕的社会，由于生产力的高度发展，劳动者的物质利益和需要已得到满足。劳动者不仅具有“维持工人生活和延续工人后代所必需的生活资料”，而且能够自由地享受“民主”、“平等”的权利。工人阶级已发生了异化，他们与资产阶级已趋于一体化。因此革命的主体——工人阶级正在消失。

4、资本家消失论和管理人革命论。他们的根据是传统资本家在逐渐减少，企业的控制权已从资本家手中转移到经理手中。他们认为，这些经理没有资本家的特性。他们对资本家采取“中立”的态度，对社会各集团起平衡作用，他们根据社会利益而不是“个人贪婪”分配收益，导致了资本所有权与管理权的分离。他们认为这就是“资本民主化”和“人民资本主义”的重要标志，并把它作为资产阶级已不存在的重要论据之一。

5、阶级标准多样化论。把收入、名望、权力、职业和教育水平都作为划分阶级的标准，提出“收入决定论”、“社会职业论”、“权力决定论”、“知识决定论”等等，从而把资本主义社会划分为各种各样的阶级和阶层。

五、《共产党宣言》的基本结论仍然正确

第一，当代资本主义社会的阶级结构尽管发生了巨大变化，但仍然是以私有制为基础的，资产阶级和雇佣劳动者阶级仍是资本主义社会的两个主要阶级。《共产党宣言》关于至今有文字记载的历史是阶级斗争的历史，压迫者和被压迫者始终处于相互对立的地位的论断仍然有效。

第二，随着当代社会的发展，资产阶级和无产阶级在外观和内涵上都有所变化，但本质上并未发生变化。正如《共产党宣言》所说：“资产阶级社会并没有消灭阶级对立。它只是用新的阶级、新的压迫条件，新的斗争形式代替了旧的。”

第三，财富两极分化比率的扩大说明资本家仍在继续统治和剥削工人，在不改变资本占统治地位的情况下，工人阶级不可能改变自己的社会阶级地位。

第四，资本全球化愈演愈烈，机器和技术排挤人的劳动呈加速度发展。

六、《共产党宣言》的发展机遇

由于资本主义固有的基本矛盾没有改变，它最终避免不了灭亡的命运，但其生存的时间确实延长了。对此，马克思主义者是应及时调整自己的估计的。

马克思和恩格斯在《共产党宣言》1872年德文版序言中指出：“不管……情况发生了多大的变化，这个《宣言》中所阐述的一般原理整个说来直到现在还是完全正确的。……这些原理的实际运用……随时随地都要以当时的历史条件为转移”。

恩格斯早在1895年写的《“法兰西阶级斗争”导言》中，谈到1848年革命爆发前认为“很快就可以铲除资本主义”的观点时写道：“历史表明，我们以及所有和我们有同样想法的人，都是不对的。历史清楚地表明，当时欧洲大陆经济发展的状况还远没有成熟到可以铲除资本主义生产的程度”；资本主义“这个基础在1848年还具有很大的扩张能力”（注：《马克思恩格斯选集》第4卷，第512页。）

第四节 《共产党宣言》中关于人的解放的思想

目的要求：通过本节学习使学生了解马克思对现实关系对人的禁锢，以及自由人联合体对个人全面发展的意义。

主要内容：

一、资本主义为人的发展提供了什么条件

二、资本主义对人物化和异化

三、自由人联合体

教学要点：人的物化和异化

自由人联合体

教学时数：1 学时

一、资本主义的进步给人的发展创造了诸多有利条件

第一，资本主义商品经济瓦解了封建的自然经济，使劳动者的地位有了很大提高。资本主义“无情地斩断了把人们束缚于天然首长的形形色色的封建羁绊，”因而使劳动者摆脱了各种人身依附关系。资本主义时代“。

第二，资本主义社会创造了人的个性发展的物质条件。一切社会活动都要受生产力发展水平的制约，人的发展也是如此。在前资本主义的低陋的生产力水平下，人是不可能得到充分发展的。而“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”〔15〕

第三，资本主义在全世界范围内的贸易、殖民地开拓，使整个世界成为一体，为人的发展提供了广阔的活动天地。在人们的相互联系上，由于交通的发展，更具备了便利的条件。马克思恩格斯高兴地写道：“中世纪的市民靠乡间的小道需要几百年才能达到的团结，现代的无产者利用铁路只要几年就可以达到了。”〔18〕从而使民族的片面性和局限性日益成为不可能。

二、资本主义对人的异化和物化。

第一，在资本主义社会里，人性被物和资本、金钱所掩盖，使人与人的关系作为物和金钱的关系而存在。马克思恩格斯指出，资本主义“使人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了。”〔19〕于是，资本主义便“把人的尊严变成了交换价值”。〔20〕在这样一个私欲膨胀、冷酷无情的世界里，人的个性的发展该是多么的艰难！

第二，资本主义的大生产使每个劳动者都变成了整个生产过程的一个局部，从而成为社会分工下的片面畸形物。因此，个性的全面发展根本不可能，人性自然要受到压抑和摧残。在资本主义制度下，“对工人阶级来说，性别和年龄的差别再没有什么社会意义了，他们都只是劳动工具。”〔21〕劳动者尽管比封建社会中的农奴地位有了提高，但又成为资本的奴隶。“他们不仅是资产阶级的、资产阶级国家的奴隶，并且每日每时都受机器、受监工，首先是受各个厂主资产者本人的奴役。”〔22〕于是，人的个性发展走上了一条扭曲的、畸形的道路。

三、“自由人联合体”

“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人自由发展是一切人的自由发展的条件。”这段经典论述，包含着两层意思：一，未来的共产主义社会，能保证每个人自由发展的权利得以充分实现。到那个时候，社会生产力水平极大提高，社会财富充分涌流，教育文化事业充分发展，消灭了阶级、国家及工农、城乡、脑力劳动和体力劳动之间的这三大差别。这样，人们有充分条件去实现自己的权利，按照自己的意愿来全面发展自己。二、每个人的自由发展，又必须符合社会的整体利益。人们实现权利的过程，也是促进社会发展的过程，每个人的个性发展都是为他人发展创造条件。这充分体现了个人权利和社会利益、个人发展和社会发展的一致性。

第二讲 《关于费尔巴哈的提纲》

目的要求：通过本节学习使学生了解马克思哲学思想变化的转折基点，了解实践在马克思主义哲学中的基础地位。

主要内容：

- 一、实践是检验真理的标准
- 二、实践是理解社会生活的基础
- 三、实践是哲学家的目的

教学要点：真理的标准

实践与现实的人

哲学家的任务在于改造世界

教学时数：3 学时

《关于费尔巴哈的提纲》（以下简称《提纲》）是马克思在 1845 年春天写于布鲁塞尔的一份供进一步研究用的笔记。1888 年，恩格斯把它作为《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》一书的附录第一次发表，并在该书的序言中指也，《提纲》“作为含着新世界观的天才萌芽的第一个文件，是非常宝贵的。”

一、学习马克思主义的实践观

1，实践是物质与意识辩证统一的基础。马克思指也：“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——主要缺点是：对对象、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式支理解，而不是把它们当作人的感性活动，当作实践去理解，不是从主体方面去理解。”

2，实践是认识的基础和检验真理的标准。

马克思主义以前的一切旧哲学认识论，都脱离实践活动抽象地谈论认识问题，都把主观认识与客观对象割裂开来和对立起来，因而根本无法解决人的思维是否具有客观的真理性的问题。一切唯心主义者实质上都否认真理的客观性，主张主观真理论，因而都是这样或那样地在主观意识领域内寻找真理的标准。

3，社会生活的本质上是实践的。

他指出：“社会生活在本质上是实践的。”人类最基本的实践即物质生产实践是人类社会赖以存在和发展的基础，物质生产方式决定着社会的性质、面貌及其发展变化的趋势，是历史发展的根本动力。

实践的观点有仅是马克思主义认识论之首要和基本的观点，也是辩证唯物论和历史唯物论的基础，从而构成了整个马克思主义哲学理论大厦的基础。

二、学习马克思关于环境、教育与人的发展相互关系的论述

针对旧唯物主义和空想社会主义的错误观点，马克思提出了一个重要论断：“环境的改变和人的活动的一致，只能被看作是并合理地理解为变革的实践。”这就是说，环境的改变与人的改变是辩证统一的，而统一的基础是“变革的实践”，即改造客观世界的实践。人们通过实践改造客观世界，改变周围的环境同时也改变着人本身。

三、学习马克思关于人的本质的论述

在马克思看来，人的本质不在于人的自然性，也不在于人的意识，而在于人所持有的活动方式，而人的现实的基本的活动方式是生产，人们又总是结成一定的社会关系去进行生产的，因此，人们

具有怎样的社会关系，人们也就是怎样的。马克思在《提纲》明确指出：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”

四、学习马克思关于“问题在于改变世界”的论断。

马克思在《提纲》的第十一条中，对整个《提纲》作了精辟的总结。他指出：“哲学家人只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”在这里，马克思阐明了新唯物主义的根本特征及其在哲学史上实现的革命变革的实质，揭示了马克思主义哲学同以往一切旧哲学的根本区别。

第三讲 《德意志意识形态》（节选）

目的要求：通过本节学习使学生了解马克思对旧历史观的批判，对唯物史观的第一次系统表达，了解马克思交往理论在全球化时代的意义。

主要内容：

- 一、旧唯物史观的缺点
- 二、生产力与交往关系的关系
- 三、交往理论与全球化

教学要点：唯物史观

交往理论与全球化

教学时数：3 学时

第一节 《德意志意识形态》中的历史唯物主义思想

第一，人类的物质生产是整个历史发展的出发点。唯心史观把从头脑中产生出来的范畴、观念做为历史发展的出发点，唯物史观则把人类的物质生产做为历史发展出发点。

第二，人们在生产中结成的物质关系是整个社会历史的基础。人们在生产中所产生的交往形式，即生产关系，则是人类一切社会关系的基础，它决定了人与人之间的一切社会关系，决定了整个社会历史的发展，决定了历史发展的各个不同阶段的性质。

第三，社会存在决定社会意识，物质实践是社会历史发展及社会意识诸形式产生、发展的动力。

- 1、意识是人们社会物质生活的产物
- 2、意识是人们现实生活过程的反映
- 3、人们的意识随着人们物质生活条件的变化发展
- 4、在阶级社会中，社会意识形态具有鲜明的阶级性。

第四，物质资料的生产方式决定历史的每一阶段发展和特殊的性质。生产方式规定了历史的每一阶段的生活条件，决定了其发展和特殊的性质。“人创造环境，同样环境也创造人。”

第二节 共产主义革命与世界历史

一、共产主义革命的目标指向

- 第一、人的发展取决于社会物质生产的发展
- 第二，与私有制相联系的旧式分工造成了人的片面发展
- 第三，以私有制为基础的阶级关系制约着人的发展。
- 第四，共产主义为人的全面发展提供可靠保障。

二、共产主义革命与世界历史

生产力的发展之所以是必需的前提,还因为:只有随着生产力的这种普遍发展,人们之间的普遍交往才能建立起来;由于普遍的交往,一方面,可以发现一切民族中同时都存在着“没有财产的”群众这一事实(普遍竞争),而其中每一民族和其他民族的变革都有依存关系;最后,狭隘地域性的个人为世界历史性的个人所代替。

不这样,(1)共产主义旧址能作为某种地域性的东西而存在;(2)交往的力量就不可能

发展为一种不堪忍受的力量：它会仍然处于家庭的、笼罩着迷信气氛的“境地”；（3）交往的任何扩大都会消灭地域性的共产主义。

共产主义只有作为占统治地位的各民族同时发生的行为才可能是经验的。二者是以生产力的普遍发展和与此有关的世界交往的发展为前提的。

共产主义对我们不是应该确立的状况，不是现实应当与之相适应的理想。我们所称为共产主义的是那种消灭现存状况的现存现实的运动。这个运动的条件使由现有的前提产生的。此外，有许许多多人仅仅依靠自己劳动为生，有大量劳动力与资本隔绝或者甚至连悠闲地满足自己的需要的可能性都被剥夺，因而它们不仅暂时失去作为有保障的生活来源的工作本身，而是一概处于完全不稳定的地位，——所有这一切都由于竞争的关系而以世界的存在为前提。所以无产阶级只有在世界历史意义上才能存在，就像他的事业——共产主义一般只有作为“世界历史性”的存在才有可能实现一样。

第四讲 《反杜林论》（节选）

目的要求：通过本节学习使学生了解恩格斯关于道德的阶级性、平等的历史性和自由的相对性的论述。

主要内容：

- 一、道德的阶级性
- 二、平等的历史性和具体性
- 三、自由的相对性

教学要点：道德中的阶级性

自由是对必然的认识

教学时数：3 学时

《反杜林论》是恩格斯在同德国小资产阶级社会主义者杜林进行论战时写成的，是一部百科全书式的马克思主义重要著作。

一、学习恩格斯关于道德问题的论述，深刻认识道德的历史性和阶级性

恩格斯认为，道德具有历史性，不同的历史时代有着不同的道德。就以善恶观念来说，它从一个民族到另一个民族、从一个时代到另一个时代变更得非常厉害，以致它们常常是互相直接矛盾的。所以恒久不变的道德原则是根本不存在的。

在阶级社会中，道德具有阶级性，不同的阶级有着不同的道德。恩格斯指出：“社会直到现在是在阶级对立中运动的，所以道德始终是阶级的道德”。

道德的历史性和阶级性都根源于它对经济基础的绝对依赖性。恩格斯说：“一切以往的道德论归根到底都是当时的社会经济状况的产物”。“人们自觉地或不自觉地，归根到底总是从他们阶级地位所依据的实际关系中——从他们进行生产和交换的经济关系中，获得自己的伦理观念”。

恩格斯在强调道德的历史性和阶级性的前提下，也肯定在“共同的历史背景”下的不同道德论必然会有某些共同之处。他认为，一般说来，由于道德是社会经济状况的反映，因此，“对同样的或差不多同样的经济发展阶段来说，道德论必然是或多或少地互相一致的”。

二、学习恩格斯关于平等问题的论述，充分认识无产阶级平等观与资产阶级平等观的根本对立

- 1、恩格斯概述了古代社会平等观念的历史演变。平等观念是社会经济关系的反映。
- 2、恩格斯着重揭示了无产阶级平等要求的基本内容。伴随着资产阶级平等观念的提出，无产阶级也提出了自己的平等要求。
- 3、平等观念是历史的产物。它根源于一定的经济关系，代表着一定阶级的经济利益，因而总是历史的、具体的，总有其特定的阶级内容。

恩格斯关于平等问题的论述，阐明了平等现象的相对性，揭示了平等观念的历史性和阶级性。它是我们正确认识平等问题的科学指南，对于正确认识资产阶级“人权”的实质和科学把握无产阶级的平等要求，具有重要指导意义。

三、学习恩格斯关于自由问题的论述，正确理解自由与必然的辩证关系

恩格斯对黑格尔关于自由和必然的思想，进行了唯物主义的改造，科学地阐明了自由和必然的辩证关系。他指出“自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。”承认客观必然性是人们获得自由的前提。客观必然性是第一性的，它不以人的意志为转移。人的意志自由是第二性的，它总是受着客观必然性的制约。当人们

尚未认识客观必然性时，它的存在和作用的发挥，对人们来说就是盲目的，这时，人们只能是这种“盲目的必然性”的奴隶。当人们通过社会实践，认识了客观必然性并利用它达到了改造世界的目的，那么，人们就成为驾驭自然的主人。因此，“自由就在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然。”总之，自由依赖于必然，必然可以转化为自由，而定转化的基础则是社会实践。

第五讲 《政治经济学批判》序言

目的要求：通过本节学习使学生了解列宁的策略思想，了解左派幼稚病的各种表现。

主要内容：

一、关于生产力决定生产关系

二、关于五种生产方式

三、社会生产方式更替的规律

教学要点：生产方式

教学时数：3学时

一、社会的结构

人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在、相反，是人们的社会存在决定人们的意识。

二、社会发展的动力

社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来到了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革，一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式。我们判断一个人不能以他对自己的看法为根据，同样，我们判断这样一个变革时代也不能以它的意识为根据；相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在形成过程中的时候，才会产生。

三、社会发展的图景

大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是社会经济形态演进的几个时代。资产阶级的生产关系是社会生产过程的最后一个对抗形式，这里所说的对抗，不是指个人的对抗，而是指从个人的社会生活条件中生长出来的对抗；但是，在资产阶级社会的胎胞里发展的生产力，同时又创造着解决这种对抗的物质条件。因此，人类社会的史前时期就以这种社会形态而告终。

第六讲 《新民主主义论》（节选）

目的要求：通过本节学习使学生了解《新民主主义论》的主要内容，了解毛泽东把马克思主义中国化的方法论。

主要内容：

一、中国的社会性质

二、新民主主义的纲领

教学要点：马克思主义中国化

教学时数：3 学时

一、中国革命是世界革命的一部分

中国资产阶级民主主义革命，自从一九一四年爆发第一次帝国主义世界大战和一九一七年俄国十月革命以来，起了一个变化。在这以前，中国资产阶级民主主义革命，是属于旧的世界资产阶级民主主义革命的范畴之内的，是属于旧的世界资产阶级民主主义革命的一部分。在这以后，中国资产阶级民主主义革命，却改变为属于新的资产阶级民主主义革命的范畴，而在革命的阵线上说来，则属于世界无产阶级社会主义革命的一部分了。

“十月革命的伟大的世界意义，主要的是：第一，它扩大了民族问题的范围，把它从欧洲反对民族压迫的斗争的局部问题，变为各被压迫民族、各殖民地及半殖民地从帝国主义之下解放出来的总问题；第二，它给这一解放开辟了广大的可能性和现实的道路，这就大大地促进了西方和东方的被压迫民族的解放事业，把他们吸引到胜利的反帝国主义斗争的巨流中去；第三，它从而在社会主义的西方和被奴役的东方之间架起了一道桥梁，建立了一条从西方无产者经过俄国革命到东方被压迫民族的新的反对世界帝国主义的革命战线。”¹

二、新民主主义与民族资产阶级

中国资产阶级民主革命的政治指导者，已经不是属于中国资产阶级，而是属于中国无产阶级了。打倒帝国主义的口号和整个中国资产阶级民主革命的彻底的纲领，是中国共产党提出的；而土地革命的实行，则是中国共产党单独进行的。

中国民族资产阶级在一定时期中和一定程度上，保存着反对外国帝国主义和反对本国官僚军阀政府的革命性，可以同无产阶级、小资产阶级联合起来，反对它们所愿意反对的敌人。这是中国资产阶级和旧俄帝国的资产阶级的不同点。在旧俄帝国，因为它已经是一个军事封建的帝国主义，是侵略别人的，所以俄国的资产阶级没有什么革命性。在那里，无产阶级的任务，是反对资产阶级，而不是联合它。在中国，因为它是殖民地半殖民地，是被人侵略的，所以中国民族资产阶级还有在一定时期中和一定程度上的革命性。在这里，无产阶级的任务，在于不忽视民族资产阶级的这种革命性，而和他们建立反帝国主义和反官僚军阀政府的统一战线。

殖民地半殖民地的资产阶级，在经济上和政治上是异常软弱的，他们又保存了另一种性质，即对于革命敌人的妥协性。不愿和不能彻底推翻帝国主义，更加不愿和更加不能彻底推翻封建势力。这样，中国资产阶级民主革命的两个基本问题，两大基本任务，中国民族资产阶级都不能解决。

中国无产阶级、农民、知识分子和其他小资产阶级，乃是决定国家命运的基本势力。这些阶级，或者已经觉悟，或者正在觉悟起来，他们必然要成为中华民主共和国的国家构成和政权构成的基本部分，而无产阶级则是领导的力量。现在所要建立的中华民主共和国，只能是在无产阶级领导下的

¹ 转引自《新民主主义论》《毛泽东选集》第2卷。

一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国，这就是新民主主义的共和国，也就是真正革命的三大政策的新三民主义共和国。

三、新民主主义与社会主义

不走资产阶级专政的资本主义的路，是否就可以走无产阶级专政的社会主义的路呢？

现在还不是实行社会主义的时候。中国现在的革命任务是反帝反封建的任务，这个任务没有完成以前，社会主义是谈不到的。中国革命不能不做两步走，第一步是新民主主义，第二步才是社会主义。而且第一步的时间是相当长，决不是一朝一夕所能成就的。我们不是空想家，我们不能离开当前的实际条件。

四、三民主义和共产主义

第一，相同部分

两个主义在中国资产阶级民主革命阶段上的基本政纲。一九二四年孙中山重新解释的三民主义中的革命的民族主义、民权主义和民生主义这三个政治原则，同共产主义在中国民主革命阶段的政纲，基本上是相同的。

第二，不同部分。

（一）民主革命阶段上一部分纲领的不相同。共产主义的全部民主革命政纲中有彻底实现人民权力、八小时工作制和彻底的土地革命纲领，三民主义则没有这些部分。如果它不补足这些，并且准备实行起来，那对于民主政纲就只是基本上相同，不能说完全相同。

（二）有无社会主义革命阶段的不同。共产主义于民主革命阶段之外，还有一个社会主义革命阶段，因此，于最低纲领之外，还有一个最高纲领，即实现社会主义和共产主义社会制度的纲领。三民主义则只有民主革命阶段，没有社会主义革命阶段，因此它就只有最低纲领，没有最高纲领，即没有建立社会主义和共产主义社会制度的纲领。

（三）宇宙观的不同。共产主义的宇宙观是辩证唯物论和历史唯物论，三民主义的宇宙观则是所谓民生史观，实质上是二元论或唯心论，二者是相反的。

（四）革命彻底性的不同。共产主义者是理论和实践一致的，即有革命彻底性。三民主义者除了那些最忠实于革命和真理的人们之外，是理论和实践不一致的，讲的和做的互相矛盾，即没有革命彻底性。

五、新民主主义的文化纲领

新民主主义的文化，“就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化”，即：“民族的科学的大众的文化”。所谓民族的，就是这种文化“反对帝国主义压迫，主张中华民族的尊严和独立”，具有民族的特性和民族的形式。所谓科学的，一是指内容是科学的，二是指方法是科学的。就是这种文化，是“反对一切封建思想和迷信思想，主张实事求是，主张客观真弄虚作假，主张理论和实践一致的”。所谓大众的，即是民主的，它“应为全民族中面分这九十以上的工农苦民众服务，并逐渐在为他们的文化”。毛泽东提出，发展新民主主义的文化，必须实行内容和形式、批判和继承、普及和提高相统一的方针。所谓内容和形式的统一，就是“民族的形式，新世界主义的内容”即这种新文化既要反映中国人民反帝反封建的要求，又要具有“新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派。”

第七讲 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》（节选）

目的要求：通过本节学习使学生了解毛泽东运用矛盾论思想来分析社会主义社会的方法论，了解毛泽东对马克思主义社会主义理论的发展。

主要内容：

一、社会主义基本矛盾

二、正确区分和处理两类矛盾

教学要点：人民内部矛盾和社会主义无矛盾论

教学时数：3 学时

一、关于社会主义社会的基本矛盾和正确处理人民内部矛盾的理论 and 纲领

（一）社会主义社会充满着矛盾，其基本矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾、上层建筑和经济基础之间的矛盾；

（二）社会主义社会的基本矛盾不是对抗性的矛盾，它可以通过社会主义制度本身的改革和完善不断地得到解决；

（三）社会主义社会的矛盾表现在阶级关系上存在敌我矛盾和人民内部矛盾这样两类矛盾可以互相转化；

（四）正确处理人民内部矛盾已成为国家政治生活的主题，其目的是为了实现在国家的社会主义工业化；

（五）正确处理人民内部矛盾在政治、经济、文化思想领域包含着一系列具体方针政策，如团结——批评——团结的方针，统筹兼顾、适当安排的方针，长期共存、互相监督的方针，百花齐放、百家争鸣的方针等。

二、坚持社会主义社会的基本矛盾的理论，提高执行党的基本路线的自觉性

第一，社会主义社会的生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间存在着“又相适应又相矛盾”的情况。

第二，社会主义社会的基本矛盾同旧社会的基本矛盾相比，矛盾的性质和解决矛盾的方法是根本不同的。

三、正确区分和处理两类不同性质的矛盾，遵循民主的原则解决人民内部思想性质的问题

第一，揭示了社会主义社会存在着两类不同性质的社会矛盾以及如何正确区分的问题。

正确区分两类社会矛盾必须首先弄清楚什么是人民，什么是敌人，划清人民与敌人的界限。毛泽东认为，人民和敌人都是历史的具体的范畴。要正确区分两类社会矛盾，还必须分清其性质的区别。毛泽东指出：“敌我之间的矛盾是对抗性的矛盾。人民内部的矛盾，在劳动人民之间说来说，是非对抗性的；在被剥削阶级和剥削阶级之间说来说，除了对抗性的一面以外，还有非对抗性的一面，一般说来说，人民内部的矛盾，是在人民利益根本一致的基础上的矛盾。”

第二、阐述了正确处理两类不同性质矛盾的原则和方法，并着重论述了用民主的方法解决人民内部矛盾的问题。

第三、强调了正确处理人民内部矛盾的重要性和复杂性。毛泽东认为，社会主义社会的基本矛盾是人民内部矛盾的社会根源，人民内部矛盾则是社会主义社会的基本矛盾的社会表现。

第八讲 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》（节选）

目的要求：通过本节学习使学生了解毛泽东运用矛盾论思想来分析社会主义社会的方法论，了解毛泽东对马克思主义社会主义理论的发展。

主要内容：

一、社会主义基本矛盾

二、正确区分和处理两类矛盾

教学要点：人民内部矛盾和社会主义无矛盾论

教学时数：3学时

1978年12月18—22日，中共中央在北京召开十一届三中全会。在这次全会前，召开了历时36天的中央工作会议，就中央政治局提出的把全党工作重心转移到实现社会主义现代化建设上来的根本决策，进行了认真的讨论。

十一届三中全会是中国共产党历史上一次非常重要的会议。是建国以来党的历史发展中具有深远意义的伟大转折，也是党的思想政治工作的一个重大转折。它的伟大历史功绩，就在于从根本上冲破了长期“左”倾错误的严重束缚，端正了党的指导思想，重新确立了马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线。

一、正确认识解放思想的重大意义，认真贯彻实事求是的唯物主义的思想路线

解放思想，是坚持党的唯物主义思想路线的关键。

邓小平尖锐地指出：“一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。”只有解放思想，坚持实事求是，一切从实际出发，理论联系实际，我们的社会主义现代化建设才能顺利进行，我们党的马列主义、毛泽东思想的理论也才能顺利发展。

解放思想与坚持四项基本原则是完全一致的。“什么叫解放思想？我们讲解放思想，是指在马列、克思主义指导下打破习惯势力和主观偏见的束缚，研究新情况，解决新问题。解放思想决不能够偏离四项基本原则的轨道，不能损害安定团结、生动活泼的政治局面。全党对这个问题要有一个统一的认识。”“离开坚持四项基本原则，就没有根，没有方向，出就谈不上贯彻党的思想路线。”

二、正确认识发扬民主的重大意义，充分发挥人民群众建设社会主义的积极性和创造精神

邓小平提出了“民主是解放思想的重要条件”的科学论断。首先，邓小平从健全党的组织原则提出，要真正实行无产阶级的民主集中制，认为这是解放思想，开动脑筋的一个十分重要的条件。

邓小平提出要创造民主的条件，重申“三不主义”，即不抓辫子，不扣帽子，有打棍子。“在党内和人民内部的政治生活中，只能采取民主手段，不能采取压制、打击的手段。”必须坚决保障宪法规定的公民权利和党章规定的党员权利、党委委员的权利，任何人不得侵犯。

邓小平在讲话中着重讲了发扬经济民主的问题。提出要克服我国的经济管理体制权力过于集中的弊端，有计划地大胆下放权力，以利于充分发挥国家、地方、企业和劳动者个人四个方面的积极性，实行现代化的经济管理和提高劳动生产率。

邓小平指出：“为了保障人民民主必须加强法制。必须使民主制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”

第九讲 《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

目的要求：通过本节学习使学生了解毛泽东运用矛盾论思想来分析社会主义社会的方法论，了解毛泽东对马克思主义社会主义理论的发展。

主要内容：

一、社会主义基本矛盾

二、正确区分和处理两类矛盾

教学要点：人民内部矛盾和社会主义无矛盾论

教学时数：3 学时

1992 年 1 月 18 日至 2 月 21 日，邓小平对武昌、深圳、珠海、上海等地进行视察发表了重要谈话。

一、坚持党的基本路线一百年不动摇

“一个中必、两个基本点”是对党的基本路线简明概括的表述，即以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放。

我们党的这条基本路线的形成经历了一个曲折发展的过程，有着深刻的经验教训，1949 年我国民主革命的胜利，为经济发展创造了政治前提。毛泽东在 1949 年 9 月就指出：“全国规模的经济建设工作已摆在我们面前”。并预言：“随着经济建设的高潮的到来，不可避免地将要出现一个文化建设的高潮”。1956 年我国生产资料私有制的社会主义改造基本完成，党的八大及时提出，国内的主要矛盾，转变为人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力，实现国家工业化，逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。只是由于“左”的、干扰，八大的正确路线没有得到贯彻。后来又发生“文化大革命”十年内乱，更使我国经历了一次大的曲折。

二、破除思想禁锢，大胆改革开放

改革开放是建设有中国特色社会主义的一条新路，从农村到城市，逐步推开，取得了显著的成效。

第一，要进一步明确改革开放中判断是非的标准问题。

“判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。”

这“三个有利于”的标准，最根本的是要有利于生产力的发展，这是对唯物史观关于生产力决定作用的最生动、最具体的表述。

第二，要正确认识计划经济就是社会主义，市场经济就是资本主义，并以此作为社会主义与资本主义的本质区别。

“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。……把计划经济和市场经济结合起来，就更能解放生产力，加速经济发展。”1987 年十三大召开前，邓小平进一步指出：“计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处，就可以利用。它为社会主义服务，就是社会主义的；为资本主义服务，就是资本主义的。”

“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”

三、抓住机遇，加快发展

所谓抓住机遇，就是要求对当时我们所处的国际国内环境有清醒的认识。一方面要看到时间紧迫，当今世界，科学技术，突飞猛进；知识经济，已见端倪；国力、竞争，日趋激烈。加之世界霸权主义，强权政治，不断对我们施加压力。我们要牢记历史上被人欺凌的事实，落后就会挨打，要有忧患意识，要有紧迫感和危机感，要奋发图强，急起直追。对于这一点邓小平一直非常关心，多次给我们提出警示。1990年他就曾说过：“翻两番能不能实现，是个大问题。使我们真正睡不着觉的，恐怕长期是这个问题，至少十年。中国能不能、顶住霸权主义、强权政治的压力，坚持我们的社会主义制度，关键就年云彩能争得较快的增长进度，实现我们的发展战略。”

另一方面，更要看到国际国内环境也有对我们有利的一面，冷战结束，和平与发展成为当今世界的主题，国际经济和科学技术蓬勃发展，为我们的发展提供了不可多得的机遇，加之周边关系大为改善，国内社会稳定，经济发展，也都为我们加快发展经济创造了良好的条件。所以，邓小平在这次谈话中就特别指出：“要抓住机会，现在就是好机会。我就担心丧失机会。有抓呀，看到的机会就丢掉了时间一晃就过去了。”

四、坚持两手抓，两手都要硬

在建设社会主义物质文明的同时，建 社会 义精神文明，一手抓物质文明，一手抓精神文明，坚持两手抓，两手都要硬，这是我国社会主义现代化建设的一个根本方针。

在这次南方谈话中，邓小平对特区建设的实际情况，再一次强调指出：“要坚持两手抓，一手抓改革开放，一手抓打击各种犯罪活动。这两只手都要硬。打击各种犯罪活动，扫除各种丑恶现象，手软不得。”

第十讲 《“全球化和马克思主义全球化”专题讲座》

导论 马克思资本主义世界历史理论的基础

第一节 运动的私有制代替凝固的私有制

目的要求：通过本节学习，使学生了解资本主义开拓世界市场的能动性。

主要内容：

- 1、社会劳动方式的变革和商品交换的普遍发展
- 2、使用价值的积累转变为价值的积累
- 3、资本积累与市场关系的革命

教学要点：社会劳动方式和社会积累方式的变化

教学时数：2 学时

- 1、社会劳动方式的变革和商品交换的普遍发展

家庭结合劳动是自给自足的：自己种亚麻，自己纺麻和织布，几乎是不依赖别人的。而在企业结合劳动阶段，工业部门不断分化，并通过部门分化而发生全面的依赖关系。纺织业、织布业、机器制造业、煤炭采掘业、电力企业、汽车产业、信息产业等等新部门相继出现。社会分工使每个企业的生产片面化、产品单一化，同时又使它的需求多样化，既要补偿生产资料，又要补偿工人等等的生活资料。每个生产单位都不能把自身的存在条件再生产出来，每个企业的物质资料的补偿，都依赖其他部分、依赖社会总体才能再生产自己。各个部门只有靠其他部门吸收自己的产品并提供自己所需要的产品，才能完成再生产的循环²。不同企业之间的异种劳动的置换关系，和同一企业内部同种劳动的协作关系一样，是企业结合劳动的必然环节。也就是说，在企业结合劳动时代，直接生产单位的劳动要转化为社会总劳动的一部分，才能完成自身的生产活动。但是在企业结合劳动时代，社会总劳动不具有直接结合的性质，企业结合劳动不能直接算作社会劳动，企业结合劳动之间的产品的互相补充、它们的产品的物质变化以及它们的从属和加入社会总劳动，都只有通过交换这“惊险的一跃”才能实现；也就是说企业结合劳动只有先转化为社会抽象劳动、转化为价值，才能转化为社会劳动³，这个矛盾即是企业结合劳动的内在矛盾，它包含着使用价值转化为价值、具体劳动转化为抽象劳动、私人劳动转化为社会劳动的必然性。

- 2、使用价值的积累转变为价值的积累

私人积累的欲望，从性质上说是无限的。在个体劳动的基础上，积累欲总是受使用价值的特殊形式的制约。只有以货币欲的形式才使私人积累欲得到纯粹的表现。货币欲解放了积累欲，使它表现得更纯粹、更露骨、更贪婪。“资本家……象狼一般贪求的，并不是皮鞋、帽子、鸡蛋、印花布以及其他各种极为平常的使用价值。”资本以货币为积累对象，它的运动是没有限度的。在资本循环中，价值表现为一个处在过程中的、自行运动的实体，价值交替采取货币形式和商品形式，改变着自己的量，作为剩余价值同作为原价值的自身分出来，自行增殖。（《资本论》第一卷第 171-177

² “这里已经是一人为大家工作，大家为一人工作。……如果一个属于非常专业化的工业部门大企业停工了，那么，社会其余企业都一定会停工。”（列宁 42—43）

³ “劳动者的特殊劳动时间不能直接同任何其他特殊劳动时间相交换，它的这种一般交换能力还需要通过媒介而取得，它必须采取与本身不同的、物的形式，才能获得这种一般交换能力。”（《全集》46 卷上，118-120 页）“以交换价值为基础的劳动的前提恰好是：不论是单个人的劳动还是他的产品，都不具有**直接**的一般性；他的产品只有通过**物的媒介作用**，通过与它不同的**货币**，才能获得这种形式。”（《全集》46 卷上，118-120 页）

页)

3、资本积累与市场关系的变动

资本主义打破了地区孤立性，拆散了各种形式的孤立共同体，发展了劳动的社会性，发展了社会分工所，打破了地域局限性和地区割据，消灭了由地区割据所。资本主义经济危机不断地突破自己的界限，使资本主义生产方式从一个积累周期跨进到另一个积累周期，而每一个新的积累周期都扩大了资本主义积累关系的界限，把越来越多的前资本主义地带融入到资本主义生产关系中来，从而在更大的范围内造成新的冲突⁴。“生产以及它的每一个要素都表现为总体，但是同时一切矛盾都展开了。于是，世界市场又构成总体的前提和承担者。于是，危机就是普遍表示超越这个前提，并迫使采取新的历史形式。”（《全集》46卷上，第177-178页）因而，资本主义市场共同体也是不断从一种平衡态过渡到另一种平衡态。

资本主义以经济交往代替了战争交往；它发展了一种新的战争形式，它使战争日常化，从而使战争取得了和平的形式，即竞争的形式；它追逐的是抽象财富即货币，这种财富不象使用价值那样是有限的，而是无限的；它追逐的对象无限性，决定了他的活动舞台的无限性；这个资本主义的雄心是对财富进行无限的积累，它要征服的是世界市场。

第二节 经济控制代替超经济强制

目的要求：通过本节学习，使学生了解资本主义是以物的依赖为基础的社会，而前资本主义是以人的依赖为基础的社会。

主要内容：

- 1、资本通过劳动分工对劳动者的控制
- 2、大资本通过社会分工对小资本的控制
- 3、资本主义生产方式的革命意义

教学要点：前资本主义和资本主义对劳动控制方式的差异

教学时数：2学时

1、资本通过劳动分工对劳动者的控制

最直接的私有制形式是置劳动者于人身依附关系中，也就是通过对劳动者的人身占有，来实现对劳动力的直接征发或对劳动产品直接征占，这种以人身占有为基础、以超经济剥削为基本特征的所有制形式，包括奴隶制、农奴制等一系列具体形式。“在奴隶制关系下，劳动者属于个别的特殊的所有者，是这种所有者的工作机。劳动者作为力的表现的总体，作为劳动能力，是属于他人的物，因而劳动者不是作为主体同自己的力的特殊表现即自己的活的劳动活动发生关系。在农奴依附关系下，劳动者表现为土地财产本身的要素，完全和牲畜一样是土地的附属品。在奴隶制关系下，劳动者只不过是活的工作机”⁵。在中世纪，“物质、生产的社会关系以及建立在这种生产的基础上的生活领域，都是以人身依附为特征的。”（《资本论》第一卷，第94页）以人身强制为基础的所有制，所实现的剥削与其说是利用劳动者与生产资料的分离⁶，不如说是利用劳动者与土地等生产资料的

⁴ “资本主义生产的真正限制是资本自身，这就是说：资本及其自行增值，表现为生产的起点和终点，表现为生产的动机和目的；生产只是为资本而生产，而不是相反，生产资料只是为不断扩大生产者社会的生活过程的手段。以广大生产者群众的被剥夺和贫困化为基础的资本价值的保存和增值，只能在一定的限制以内运动，这些限制不断与资本为它自身的目的而必须使用的并旨在无限制地增加生产，为生产而生产，无条件地发展劳动社会生产力的生产方法相矛盾。手段--社会生产力的无条件的发展--不断地和现有资本的增殖这个有限目的发生冲突。因此，如果说资本主义生产方式是发展物质生产力并且创造同这种生产力相适应的世界市场的历史手段，那么，它同时也是它的这个历史任务和同它相适应的社会生产关系之间的经常的矛盾。”

⁵ 《马克思恩格斯全集》第46卷，上，第462-463页。

⁶ 马克思认为“在奴隶制和农奴制依附关系中，没有这种分离；而是社会的一部分被社会的另一部分简单地当作自

强制结合。

资本主义的剥削扬弃了人身强制的性质，而只具有经济强制的性质。机器大工业彻底摧毁了农业和手工业相结合的小生产，使大批劳动者脱离了生产资料，生产资料所有权对工人的控制能力更强了。这样资本就可以借助经济本身的力量，而不再求助于超经济的强制。另一方面，在机器大工业中，劳动结合过程的基础是生产资料自身的职能划分，是劳动者按照生产资料的分工来组织。个体劳动中，劳动者使用生产资料，而在机器大工业不像生产资料中，是自动的生产资料体系使用工人，生产资料不再是工人肢体的延伸，相反，工人是生产资料即集体体系的补充部件。劳动者必须跟随机器的节奏运动。因而劳动强度的提高就成了由劳动资料的技术性质所决定的必然性。以前，生产资料的使用还是由劳动者独立执行的。现在，生产资料的使用过程本身也成了对劳动者的禁锢。马克思曾经深刻揭示过这种物对人的统治：“机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量，然而却引起了饥饿和过渡的疲劳。新发现的财富的源泉，由于某种奇怪的、不可思议的魔力而变成贫困的根源。……随着人类愈益控制自然，个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。……我们的一切发现和进步，似乎结果是使物质力量具有理智生命，而人的生命则化为愚钝的物质力量。”⁷资本放松了人身强制的手段，只是因为它发展并强化了经济控制的手段。

2、大资本通过社会分工对小资本的控制

资本主义的交换，既是价值实现过程，又是价值榨取过程，是竞争过程。竞争即市场上的战争，是各种竞争手段和竞争方式的较量，是资本家相互欺诈、大鱼吃小鱼、大资本兼并小资本的过程。这种竞争的必然性，是加在个别私有者头上的规律。这种竞争“使劳动场地变成了战场。……斗争不仅爆发于地方的各个生产者之间；地方性的斗争又发展为全国性的，发展为……商业战争。……在资本家和资本家之间，在工业部门和工业部门之间……，生死存亡都取决于天然的或人为的生产条件的优劣。”

资本家之间大鱼吞小鱼所借助的手段，就是从直接征服变成了经济手段。一个资本家打败另一个资本家，要么是他占领了一个新的行业，因而预先占领了由社会分工的一个特殊部门。要么他增加投资、增大规模、提高管理等等来提高劳动生产率，从而改变该社会分工部门的销售条件，并通过该分工部门的销售条件的改变来抑制其他资本家，直到最后把他趋赶出去；或者是通过跨部门联合，来控制本部门的采购条件等等，并以此来达到支配其他资本家的目的。德国经济学家克斯特纳写了一本《强迫加入组织》，专论卡特尔与局外人的几种斗争方式：剥夺原料；剥夺劳动力，资本家和工会订立合同，使工会只接受卡特尔化企业的工作；剥夺运输；剥夺销路；同买主订立合同，使他们只同卡特尔发生买卖关系；有计划地压低价格，为了使局外人即不服从垄断者的企业破产，不惜耗费巨资，在一段时间内按低于成本的价格出售商品；剥夺信贷；宣布抵制。这八条大抵都是大资本利用分工依赖关系，控制小资本的一些经营环节来控制小资本。

资本家之间的这种竞争和优胜劣汰，是和前资本主义私有者之间的征服战争关系是大为不同的。

3、资本主义生产方式的革命意义

马克思在《共产党宣言》中指出了资本生产方式在历史上的革命作用：（1）它破坏了封建的宗法关系；（2）它创造了庞大的生产力，促进了社会的流动。“它创造了完全不同于埃及金字塔、罗马水道和哥特式教堂的奇迹；它完成了完全不同于民族大迁徙和十字军征讨的远征。”（3）它造成了生产关系和全部社会关系的不断变革。一切固定的僵化的关系和观念都被消除了，一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。（4）它开辟了世界市场。地方的和民族的自己自足和闭关自守状态，

身再生产的无机条件来对待。奴隶同自身劳动的客观条件没有任何关系；而劳动本身，无论采取的是奴隶的形态，还是农奴的形态，都是作为生产的无机条件与其他自然物同属一类的，是与牲畜并列的，或者是土地的附属物。”《马克思恩格斯全集》第46卷，第488页。

⁷ 《在人民报上的演说》？

被各民族各方面的往来和互相依赖所代替。(5)资产阶级把最野蛮的民族卷到文明中来,它迫使它们在自己那里推行所谓的文明。(6)资产阶级创立了巨大的城市。它使农村居民聚集到城市生活中,从而使他们脱离了愚昧状态。它使未开化的和半开化的国家从属于文明的国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方。(7)资产阶级消灭了经济的分散状态,从而带来政治的集中。原来各自独立的地区联合为统一的民族。

第三节 劳动分工的发展成为资本积累的途径

目的要求:通过本节学习,使学生了资本主义积累体系和劳动社会化之间的矛盾。

主要内容:1、前资本主义以“绝对剩余价值”为主的剥削

2、资本主义以相对剩余价值为特征的剥削方式

3、资本积累体系和劳动社会化之间的矛盾

教学要点:资本主义积累体系的基本矛盾

教学时数:2学时

1、前资本主义以“绝对剩余价值”为主的剥削

前资本主义的私有制是建立在小生产的基础上,劳动生产率的提高比较缓慢;劳动占有最早表现为力役地租、徭役劳动等,后来表现为产品地租或货币地租;这一切剥削形式都基本上靠劳动生产率不变的条件下,直接盘剥劳动劳动时间而实现的。

2、资本主义以相对剩余价值为特征的剥削方式

相对剩余价值的占有,即通过缩短必要劳动时间间接地延长剩余劳动时间,是资本主义特有的积累方式。不断变革社会劳动方式,提高劳动生产率,是资本主义生产方式的内在要求。

3、资本积累体系和劳动社会化之间的矛盾

资本主义生产方式把劳动生产率的提高、劳动生产方式的变革作为榨取相对剩余价值的手段,这就导致了资本主义社会生产的不断社会化和资本主义私有制之间的矛盾。资本主义的目的是追逐最大限度的剩余价值,它把劳动者的报酬限制在必要生活资料的范围内,这样就限制了社会需求。把群众需求限制在最必须的范围,这是资本主义生产方式和奴隶制、农奴制等等共同的特征,特殊之处在于:资本主义生产方式把大生产、把企业结合劳动、把扩大和发展生产力作为榨取相对剩余价值的手段,在追求规模经济的条件下,在竞争等等的压力下,这种扩大生产成了一种内在必然性。因而资本主义生产所提供的必然是数量巨大的产品;由这些产品所决定的市场供给和由资本主义所有制关系所决定的分配及由此决定的社会需求水平之间的矛盾,表现为资本主义的有效需求不足和普遍的生产过剩。其次,资本主义的社会生产,就其是物质产品的生产和实现来说,是一个服从客观比例关系的过程;就其是剩余价值的生产和实现来说,是一个无政府状态的过程。前一个方面服从于自然规律,后一个过程服从于资本家的积累欲和个人意志。社会各生产部门之间所要求比例关系和各部门之间实际存在的无政府状态之间的矛盾,表现为社会生产条件和社会流通条件的不断矛盾:流通中的无政府状态不断破坏着生产的正常条件,而生产的发展又加剧了市场竞争的激烈性,不断破坏着流通正常进行的条件。个别企业的计划性和整个社会生产的无政府状态互相加强⁸,造成了经常的生产波动。最后,利润率是资本的强心剂,资本在提高利润率的驱动下,不断提高劳动生产率,而随着劳动生产率的提高,随着劳动过程的协作形式日益发展,随着科学日益应用于技术,就引起资本有机构成的提高,而有机构成的提高却又加速了利润率的下降。在资本主义生产关

⁸ “资本主义生产方式用来加剧社会生产中的这种无政府状态的主要工具正是无政府状态的直接对立面:每一个别生产企业中的生产作为社会生产所具有的日益加强的组织性。”(747页)

系下，生产力的发展和劳动的社会化通过生产过剩、比例失调和利润率下降必然导致经济危机，而在危机中的资本集中和危机后的固定资本更新、技术改进等等，则又把生产力和劳动社会化推进到一个新的阶段。这样劳动社会化和分工就在经济危机之中、通过经济危机不断地突破自己的界限，使资本主义生产方式从一个积累周期跨进到另一个积累周期，而每一个新的积累周期都扩大了资本主义积累关系的界限，把越来越多的前资本主义地带融入到资本主义生产关系中来。

第一章 马克思对 19 世纪中期世界历史结构的分析（2 学时）

第一节 欧美范围内的资本主义中心外围结构

目的要求：通过本节学习，使学生了马克思对当时世界体系的性质和矛盾的分析。

主要内容：1、工业革命和英国的霸主地位

2、欧美资本主义的中心外围结构

教学要点：资本主义中心—外围结构

教学时数：1 学时

1、工业革命和英国的霸主地位

英国率先进行了工业革命，巩固并扩大了先前占领的海外殖民地；打破了拿破仑建立的大陆封锁体系。

19 世纪下半期，拥有广阔殖民地的英国，从巨额的来自殖民地的利润中抽取一小部分培植了工人贵族。

2、欧美资本主义的中心外围结构

马克思曾经把西欧比作一个有机体，这一有机体的心脏在英国，欧洲大陆则是四肢。马克思把这样一个资本主义体系作为整体来考察社会主义革命，例如，如果不动摇英国的根基，大路的革命风暴不过是杯水车薪；另一方面又指出，英国作为资本主义的心脏地带，不如作为四肢地带的大陆各国容易打击。因而，马克思和恩格斯把欧洲革命看作一个整体。

第二节 马克思的阶级解放和民族解放理论（1 学时）

目的要求：通过本节学习，使学生了解马克思对当时非资本主义社会的分析。

主要内容：

1、马克思对爱尔兰解放的分析

2、马克思对波兰解放的分析

3、马克思对巴尔干半岛各被压迫民族解放斗争的分析

4、马克思对印度和中国革命斗争的分析

教学要点：资本主义世界和非资本主义世界的关系

教学时数：2 学时

1、马克思对爱尔兰解放的分析

19 世纪 60 年代，爱尔兰民族解放运动高涨起来。1870 年 4 月 9 日，在致齐·迈耶尔和奥·福格特的信中他更明确地说道：“对爱尔兰问题做了多年研究之后，我得出了这样的结论：不是在英国，而只有在爱尔兰才能给英国统治阶级以决定性的打击（而这对全世界的工人运动来说是有决定意义的）。”⁹

2、马克思对波兰解放的分析

马克思支持波兰贵族领导的民族解放运动，认为这有助于欧洲的民主事业，有助于反对沙皇、普鲁士、奥地利等专制王朝。

3、马克思对巴尔干半岛各被压迫民族解放斗争的分析

⁹ 《马克思恩格斯选集》旧版第 4 卷，第 378 页。

马克思支持巴尔干半岛各民族的民族解放运动，认为这有助于欧洲的民主事业，有助于反对沙皇、奥地利、土耳其等专制王朝。但是马克思也谨慎地区分哪些是真正的民族解放运动，哪些民族解放运动只是沙皇等等加强统治的工具，因而有选择地支持这些民族运动。恩格斯还从资本主义使民族融合的角度，反对把民族运动绝对化。

4、马克思对印度和中国革命斗争的分析

马克思指出英国对印度的入侵有双重性，一方面是破坏，一方面是建设。从生产方式的演化来看，英国的入侵有革命性，从英国统治者的贪婪和残暴看，这种入侵是极其反动的。马克思期望印度人民起来革命，掌握资本主义的某些建设成果。

马克思分析了鸦片贸易对中国的破坏性影响，认为中国的太平天国运动能把革命运动传导到欧洲去。

第二章 19世纪末自由资本主义向资本帝国主义的转变(3学时)

第一节 欧美民族国家体系转变为殖民争霸的帝国主义体系(1学时)

目的要求：通过本节学习，使学生了欧美民族国家体系的形成以及这些民族国家向资本帝国主义的转变。

主要内容：

- 1、欧美民族国家体系的形成
- 2、欧美民族国家向资本帝国主义的转变
- 3、殖民争霸体系的矛盾

教学要点：资本帝国主义体系的形成及其二元性质

教学时数：1学时

- 1、欧美民族国家体系的形成

19世纪60、70年代，是欧美通过自上而下进行的民族民主改革的年代。美国南北战争，意大利的统一，德国的统一，俄国的农奴制改革，日本的明治维新，通过这些运动，欧美建立了资产阶级的民族国家体系。

- 2、欧美民族国家向资本帝国主义的转变

民族国家纷纷向资本帝国主义转变，这是由于如下原因：

1) 资本的组织程度，资本主义市场共同体只是在民族国家之内是一个相对完善的实体；而民族国家之间的社会分工的依存度还不高。个民族国家之间的对立，容易触发战争冲突。

2) 大部分资本主义民族市场的统一方式，不是通过资产阶级对封建专制势力的革命而实现的，而是通过专制势力的王朝战争实现的。这些专制王朝在统一民族国家的市场之后，把它们活动的舞台搬上了世界舞台。

3) 落后国家衰落的封建主义也是产生征服战争的诱因。

- 3、殖民争霸体系的矛盾

列宁认为资本主义发展的不平衡导致了帝国主义在殖民争霸中的矛盾。

托洛茨基认为，不平衡规律不是帝国主义时代特有的规律，十九世纪的资本主义比二十世纪的资本主义更不平衡。“马克思和恩格斯对这个不平衡性的认识并不比我们差”。而资本主义发展到帝国主义阶段，老牌资本主义国家的发展速度减低了，新兴资产阶级国家后来者居上，这种发展速度上的不平衡导致了主要资本主义国家之间发展水平上的均衡。因此，资本主义发展到帝国主义阶段，不平衡非但没有加剧，反而由于发展水平的接近，各国趋于均衡化。正由于此，发展水平的均衡化与旧的不平衡的殖民地格局和世界市场格局的冲突，导致了帝国主义国家之间重新瓜分殖民地和世界市场的争夺和战争。“然而也正是在这一点才保证和加深无产阶级革命的国际性质”。¹⁰

斯大林在与托洛茨基论战时，也承认：帝国主义时期发展水平的均衡化是不平衡作用可能加强的背景和基础。“正因为落后国家在加速自己的发展并和先进国家取得均衡，正因为如此，一些国家为超过另一些国家而进行的斗争便尖锐起来，正因为如此，便造成了一些国家超过另一些国家并把他们从市场中排挤出去的可能，从而为军事冲突……创造前提。”¹¹因此，均衡化是帝国主义发展不平衡加强的条件之一。反对派的错误在于混淆了资本主义的两个发展阶段不平衡的特点，陷入了

¹⁰ 托洛茨基：《托洛茨基言论》下，第699—700页，北京，三联书店1979年中文版。

¹¹ 《斯大林选集》上，第575页。人民出版社1979年第一版。（以下凡引用该选集，均同此版，不另注）。

考茨基的超帝国主义泥潭。

斯大林：“帝国主义时期发展不平衡规律就是：一些国家通过跳跃式的发展超过另一些国家，一些国家很快地被另一些国家从世界市场上排挤出去，以军事冲突和战争灾祸的方式周期性地重新瓜分已被瓜分的世界，帝国主义阵营内部的冲突加深和加剧起来”¹²。

第二节 第二国际及俄国马克思主义者关于帝国主义的理论争论（1学时）

目的要求：通过本节学习，使学生通过马克思主义理论家的争论深入把握帝国主义体系的性质了。

主要内容：1、第二国际理论家的分析（考茨基、库诺）

2、左派共产主义者的理论分析（卢森堡、布哈林、托洛茨基）

3、列宁对帝国主义世界体系的分析

教学要点：争论各方的论证思路

教学时数：2学时

1、第二国际理论家的分析（考茨基、库诺）

考茨基认为“帝国主义是高度发展的工业资本主义的产物。帝国主义是每个工业资本主义民族力图征服和吞并愈来愈多的农业区域，而不管那里居住的是什么民族。”¹³当考茨基从资本主义再生产的角度把帝国主义局限于解决工农业比例失调的手段的时候，缩小了帝国主义的性质和意义。其实，帝国主义征服的对象决不限于农业区，只要是财富，无论是工业的还是农业的，还是游牧业的，也无论这种财富是现实的，还是可能的、潜在的（例如尚未开采的煤矿、油田等等），都是帝国主义瞄准的对象。列宁说，“帝国主义的特点恰恰不只是力图兼并农业区域，甚至还力图兼并工业极发达的区域（德国对比尔时的野心，法国对洛林的野心），因为，第一、世界已经分割完了，在重新分割的时候，就不得不把手伸向任何一块土地；第二，帝国主义的一个重要的特点，是几个大国都想争夺霸权，即争夺领土，其目的不完全是直接为了自己，主要还是为了削弱敌方，摧毁敌方的霸权。”（《帝国主义是资本主义的最高阶段》第82页）

在考茨基看来，资本主义将经历一个超帝国主义的国家联盟的阶段，即各强国联合起来共同剥削全世界的阶段。“从纯粹经济的观点看来，资本主义不是不可能再经历一个新的阶段，也就是把卡特尔政策应用到对外政策上的超帝国主义阶段。”（17-18页）考茨基在1915年2月写的小册子《民族国家、帝国主义国家和国家联盟》中写道：“扩大国内市场的最好和最有前途的办法……在于把各个具有同等权利的国家联合成国家联盟。大帝国的形式应该是国家联盟……；这种大帝国是资本主义赖以达到其最后的、最高级形态所需要的，而无产阶级将在这种最后的、最高级形态中夺取权力。这种联盟可以采取多种多样的形式，它可以是由一个若干联盟组成的联盟。……，最终可以一直发展到世界联盟。”¹⁴以国际联合的金融资本对世界的共同剥夺来代替民族金融资本彼此之间的斗争，以此排除竞争和无政府状态，从而消除民族帝国主义国家之间的矛盾并最终消灭战争，人类社会将在超帝国主义所准备的现成的物资基础下同时走向社会主义。

考茨基由其超帝国主义论出发提出了关于社会主义革命的策略：在帝国主义国家联盟的基础上进入社会主义。这一理论及其政策主张的实质是要无产阶级在残酷的帝国主义战争面前，放弃现实的斗争，将无产阶级革命推向遥远的未来。考茨基没有着重分析殖民争霸战争矛盾的深刻性。他的错误在于跳过了紧迫的现实去分析抽象的未来。

¹² 《斯大林选集》上，第576-577页。

¹³ 《考茨基言论》第164页，北京，三联书店，1966年中文版。

¹⁴ 《考茨基言论》第219页，北京，三联书店，1966年中文版。

库诺所谓帝国主义是资本主义的新阶段，强调的是资本主义在自己的发展获得了一个新的发展空间。这是值得注意的。

殖民扩张政策不是帝国主义最主要的东西。库诺的帝国主义概念的主要错误在于抽掉了列强互相争霸、军备竞赛、瓜分殖民的狂潮、世界大战这些内容。绕开了当时最重要的问题，即帝国主义战争所造成的政治经济危机和无产阶级革命的关系问题。库诺认为帝国主义就是金融资本主义。如果认为必须铲除它，那就如同在资本主义生产初期提出“不能容许机器，我们要毁掉机器，而且我们要规定从今以后只许手工业方式生产！”库诺把帝国主义和帝国主义下的生产力等同起来，这样他就成了“帝国主义和兼并政策的辩护士”（列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》84页）。

2、左派共产主义者的理论分析（布哈林、托洛茨基）

布哈林

社会经济生产国际化的过程，使地理上相互隔离的经济彼此接近的过程，使资本主义关系均等化，也使财产所有权集中于全世界资本家阶级手中及世界资产阶级同世界无产阶级之间的阶级差别日益扩大的过程。国际经济越来越伸展到过去从未卷入资本主义生活漩涡的地区，各国之间的交换越来越频繁，形成了一个日益紧密的网络，形成了全世界范围的生产关系和与之相适应的交换关系的体系，也即形成了一个世界经济。

生产力的巨大增长和自由市场的极度缩小；金融资本实行的保护关税政策；实现商品价值方面的重重困难，所有这一切，造成了这样一种局势，最后只有依靠军事技术来解决。战争只不过是资本家的竞争扩大到世界范围内时所采取的一种方法。

争夺市场的竞争必然引起资本的“民族集团”之间的冲突。这种冲突最终要由“实力”对比来解决，也就是武力来解决。

“帝国主义兼并不过是资本主义普遍的资本集中趋向的一种特殊情跨罢了。或者说，不过是与国家资本主义托拉斯间的竞争相适应的最大范围的资本集中的一种特殊情况罢了。”（布哈林：《世界经济和帝国主义》93页）

世界舞台上的竞争愈紧张就愈加经常地诉诸国家政权的武力威胁，帝国主义时代就这样开始了。加强军备便成了各国家资本主义托拉斯之间的竞争的最重要的办法。

布哈林把资本主义国家的武力竞赛和武力兼并看作是资本竞争和资本兼并的直接延续；列宁把帝国主义对世界的分割和殖民地垄断归结于资本自身的垄断。但是，战争和资本的竞争或垄断不是正相关关系。竞争为弱肉强食提供了一个强者自由发挥的机制，竞争是日常化了的战争，正是因为战争日常化，所以它随时造成矛盾而又随时解决矛盾，而不致于最后爆发战争。资本主义的垄断和帝国主义对世界的分割以及殖民地垄断也是性质对立的。资本主义垄断来自生产资料兼并，殖民垄断来自暴力征服；资本主义垄断消灭生产的分散状态，而殖民垄断以地区割据的分散状态为前提。资本的原则和征服战争的原则是负相关的；资本的发展消除地区割据，而战争以地区割据为前提。因而很难直接从资本的竞争或垄断中引申出战争中的竞争或垄断。布哈林从资本主义竞争的无政府状态引申出帝国主义瓜分殖民地狂潮的无政府状态。他是从国际资本主义的过度发展中而不是从资本主义的相对不发展中引出征服战争。按照这种逻辑就必然引申出来一个结论，即资本主义越发展，资本主义的竞争和垄断越发展，战争就会越逼近。但实际的情况是，二次世界大战后，无论是资本的国际竞争还是国际垄断都大大发展起来了，但资本主义强国的战争不是被激化，而是被削弱了，例如，以前曾经是战争策源地的欧洲变成了欧共体。原来的帝国主义国家虽然放弃了对殖民地领土的直接控制，以经济剥削代替了政治强制。西方早期资产阶级民族国家之间的对立有所减弱。在中心地带出现了地区联合体如欧洲共同体这样的组织。

金融遏制增强了，而殖民控制削弱了。经济上资本主义垄断化的程度在提高，但是在国际政治格局上却是和旧欧洲完全不同的形势。

高度国际化的社会化大生产同局限于“民族国家”范围内的生产资料私有制之间的矛盾。

与其说帝国主义战争是生产国际化与资本利益民族化之间的矛盾，不如说，是生产的不能国际化使私有制转而求助于战争的结果。

资本主义民族化和资本主义国际化实际上是同一个过程的两个方面。民族化和国际化都是生产力发展，资本集中的结果。资本集中一方面使资本在民族国家范围以内更其组织起来了，另一方面又使资本主义的经济关系漫溢出民族国家的界限，渗透到世界各地。这种扩展，在民族国家范围内表现为从松散的自由竞争关系发展为垄断，在世界范围内表现为从不发生关系，到建立相对松散的自由竞争关系。因而民族化和国际化只是资本积累和资本活动范围增强的不同表现而已。布哈林在进行理论概括时，把国际市场上的自由竞争和民族国家范围内的垄断相对照，认为二者构成一对矛盾。其实，不应该把国际市场上的自由竞争和国内市场上的垄断比较，应该把国际市场的自由竞争和此前国家间的地区割据进行比较。其实，充分展开了的国际自由竞争也是削弱帝国主义战争的根源。帝国主义不应该从国际经济竞争的激烈中来说明，相反，国际经济竞争不能充分展开却要从帝国主义的存在来说明。竞争就是日常化了战争，正是因为竞争是日常化了战争，所以它为矛盾提供了及时解决的条件，而不至于让矛盾进行封闭式的积累，从而最后爆发战争。自由竞争为弱肉强食提供了一个强者自由发挥的机制，因而它不要求助于暴力。用国际市场上的竞争来说明帝国主义的人应该自问一下，为什么在不存在国内市场的封建割据之间容易爆发战争，而构成资本主义国内市场的各部资产阶级之间却不会爆发战争？战争不能集中地爆发，就是因为战争每天都在爆发，这种每天都在进行的战争就是竞争。为什么列宁不象布哈林那样，用生产的国际化和积累主体的民族化来解决问题呢？就是因为，在这个基础上找到的答案和实际存在的现实相反。这种相反的趋势在二次世界大战后实际地表现出来了。那就是资本国际化的结果并没有直接使帝国主义战争强化起来。虽然局部战争不断，但是资本主义大国之间并没有呈现战争格局。正如沃勒斯坦所指出的，现代资本主义体系的重要特征之一，是帝国体系始终没有建立起来，这个瓦解帝国体系的倾向也是资本主义所具有的。

二战之后，资本主义生产集中和金融资本的势力都更其发展了。资本主义从民族国家市场发展到了跨国市场时代，自由贸易、区域联合、市场竞争。“现代帝国主义的‘谜底’是在于庞大的多国公司组织”¹⁵。跨国公司依靠资本投资、金融遏止等新的殖民手段，发展了国际分工，发展了对落后国家的直接控制，用生产关系束缚的间接性、合法性代替了旧殖民主义束缚的直接性和暴力性。在不平等的分工体系下，中心国家收获能源、初级产品和利润，落后国家贡献劳动力、资源和市场；中心国家享受着大生产的成果，外围国家承受着大生产的重压。

托洛茨基在 1915 年 7 月的《民族和经济》中就曾指出，生产力的发展与民族国家之间的疆界产生了尖锐的矛盾，一个国家已经容纳不了生产力的进一步发展。这导致了帝国主义之间争夺殖民地和势力范围的战争。

托洛茨基从生产力与民族国家的矛盾理论出发，认定一国不可能建成社会主义。

民族国家已经成为生产力发展的桎梏，民族国家的时代已经过时。生产力和民族国家之间的矛盾使民族国家处于危险的状态，现在应该是打破民族国家的时候了。以消除关税壁垒为基础的民主联盟取代闭关自守的独立的民族国家将成为一种必然。要解决生产力和民族国家之间的矛盾，“就是要使民族框子摆脱经济框子和经济框子摆脱民族框子，要在作为世界组织中心的欧洲联邦的广阔舞台上组织经济。政治形式上只可能是共和国联盟，在这个联盟的灵活的弹性的范围内，每一个民族都可以非常自由地发展自己的文化力量”。¹⁶

3、列宁对帝国主义世界体系的分析

列宁把殖民霸权和金融资本主义必然地关联起来并把二者的构成的有机整体叫做帝国主义。列

¹⁵ 胡格韦尔特：“重商主义、殖民主义和新殖民主义”，萧新煌编译《低度发展与发展》第 196 页。

¹⁶ 托洛茨基：《托洛茨基言论》上，第 262、263 页，北京，三联书店 1979 年中文版。

宁把当时世界舞台上的重要现象都概括起来，表述了当时两种重要的、基本的事实，即经济领域里的垄断资本主义发展和国际政治舞台上的殖民争霸等。列宁曾简练地概括帝国主义的特征：殖民征服和金融遏止。

列宁在《战争与俄国社会民主党的态度》中指出，世界大战是帝国主义国家为重新瓜分殖民地和势力范围发动的战争。帝国主义的资产阶级由反对封建主义斗争的民族主义者变成了最大的民族压迫者，由进步变为了反动。

生产和资本的集中发展到相当高的程度，在经济生活中形成了起决定作用的垄断组织；银行资本和工业资本已经融合成为金融资本并在此基础上形成了金融寡头；和商品输出不同的是资本输出具有特别重要的意义；瓜分世界的资本家的国际垄断同盟已经形成；最大资本主义大国把世界上的领土瓜分完毕。¹⁷

¹⁷ 参见《列宁全集》27卷，第401页，人民出版社1985年第二版。（以下凡引用该全集，均同此版，不另注）。

第十一讲 资本帝国主义体系薄弱地带的社会主义

第一节 社会主义的产生途径（3学时）

目的要求：通过本节学习，使学生了解资本帝国体系的内在危机怎么促成了社会主义的诞生。

主要内容：

- 1、一国能不能进行社会主义革命
- 2、列宁关于民主革命转化为社会主义革命的思想
- 3、落后国家能不能建成社会主义

教学要点：东方社会主义是在什么世界历史背景的基础上产生的？

教学时数：3学时

1、一国能不能进行社会主义革命

在《德意志意识形态》中，马克思恩格斯指出：“共产主义只有作为占统治地位的各民族‘一下子’同时发生的行动，在经验上才是可能的，而这是以生产力的普遍发展和与此相联系的世界交往为前提的”¹⁸。

在《共产主义原理》中，恩格斯认为，以无产阶级夺取政权为开端的共产主义革命“将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、德国、法国同时发生”¹⁹。“它是世界性的革命，所以将有世界性的活动场所”。²⁰这是因为，一方面由于大工业的发展，把所有地方性的市场联合成为一个世界市场，以至于各文明国家发生的一切必然影响到其余各国。

1917年8月托洛茨基在《和平纲领》这本小册子声称：“民族国家作为发展生产力的框框，作为阶级斗争的基地，因而作为无产阶级专政的国家形式，都已经过时了。”“拯救俄国革命的方法是把革命转到整个欧洲去”，否则“就休想革命的俄国能在保守的欧洲面前站得住脚”。社会主义革命的任务是要打破民族国家这个生产力发展的桎梏。孤立国家的社会主义是根本不可能的，非要在一国建成社会主义的话，也只能是意味着经济的倒退，正因为这个缘故，它是不能实现的。“生产力和国家疆界是不相容的。结果不仅带来了对外贸易、人力和资本的输输出、强占土地、殖民政策和上次帝国主义战争，而且使建立一个自给自足的社会主义社会的工作在经济上成为不可能的事”²¹。

1915年，列宁在《论欧洲联邦口号》里提出“社会主义革命有可能在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利”的论断。由于帝国主义经济政治发展不平衡的规律，“社会主义在一个国家（即使这个国家的资本主义不大发达）内的胜利是完全可能的，是可以肯定的。”²²列宁指出，在帝国主义条件下，欧洲联邦不是无法实现就是反动的。

“经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应当得出结论：社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”²³列宁在《无产阶级革命的军事纲领》一文中更为明确地说道：“资本主义的发展在各个国家是极不平衡的。而且在商品生产下也只能是这样。由此得出一个必然的结论：社会主义不能在所有国家内同时获得胜利，而其余的国家在一段时间内将

¹⁸ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第73页。

¹⁹ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第241页。

²⁰ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第241页。

²¹ 托洛茨基：《托洛茨基言论》下，第931页，北京，三联书店1979年中文版。

²² 《斯大林选集》上，第285页。

²³ 《列宁全集》第26卷，第367页。

仍然是资产阶级的或资产阶级以前的国家。这就不仅必然引起摩擦，而且必然引起其他各国资产阶级力图打垮社会主义国家中胜利的无产阶级的直接行动。”²⁴

俄国革命最显著的特殊性就在于它是与第一次世界大战相联系的革命。世界大战表明资产阶级除了用战争的手段外没有其他的办法调整他们之间的关系。私有制使资本主义世界分崩离析。“为什么我们必然胜利，那么只能说，是因为所有我们的敌人，……不管他们在形式上是如何团结，实际上却是四分五裂的，他们之间的内部联系骨子里却是在分裂他们，使他们互相敌视，资本主义私有制也在使他们分化”²⁵。

列宁指出，首先取得政权的一国无产阶级不应把自己的胜利看成独立自在的东西，而应该激起其它国家无产阶级的起义，使社会主义革命的胜利由一国推向多国。

资本主义发展了世界市场，世界市场的统一和各国资产阶级利益的融合，使得无产阶级革命需要在主要资本主义国家同时胜利才有可能。这即是马恩社会主义同时胜利论的根据。

斯大林没有充分注意马克思的“同时发生”论在其他方面的诸多理论价值。

2、列宁关于民主革命转化为社会主义革命的思想

资产阶级民主革命，并不意味着资产阶级的领导；资产阶级民主革命中的基本问题是农民问题，要把农民中所蕴涵的民主革命的潜力充分发挥出来，把农民从资产阶级的后备军转变为无产阶级的后备军，建立工农革命民主专政，这就需要无产阶级和资产阶级争夺革命领导权。要领导农民，必须要看清农民在革命中的两重性。农民和城市小资产者不同，他与其说是小资产者，不如说是争取要做小资产者，争取打破封建的土地所有制，因而农民小资产者包含着很大的革命性；另一方面，农民争取小土地私有制的狭隘目的，使他必然轻信资产阶级的理论和观念。因而，在与农民阶级的联盟中，必须保持无产阶级的独立性。这就是列宁在资产阶级民主革命中的策略原则。

在 1905 年革命的前夕，列宁根据马克思恩格斯关于不断革命的原理和必须把农民革命运动和无产阶级革命运动结合起来的的思想，明确地指出，由民主革命开始向社会主义革命过渡²⁶。无产阶级要力争对民主革命的领导权，最大限度地利用民主革命，使无产阶级下一步争取社会主义的斗争得以最顺利地进行²⁷。

3、在一个落后的国家能不能建成社会主义

《黑格尔法哲学批判导言》中的材料，《共产党宣言》的分析。

在 1923 年 1 月至 3 月所口授的《论俄国革命》中指出，世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式和顺序上表现出来的特殊性反而以此为前提。落后国家率先进行社会主义革命，似乎与一般的历史发展顺序不一样，但这恰恰是历史发展的具体道路，因为这一发展顺序的特殊性相比于世界历史而言，仅仅是一个细节，而世界历史发展的具体道路恰恰是由无数个这样的细节构成的。相比于俄国而言，东方那些人口众多、社会情况无比复杂的国家，今后的革命无疑会比俄国革命带有更多的特殊性，他们走向社会主义道路将更加丰富多彩。

社会主义社会是需要以一定的文化水平、文明为前提，但是为什么不可以先通过无产阶级革命将政权转移到无产阶级手里，在苏维埃政权的基础上创造社会主义所需要的文明前提呢？

托洛茨基认为，一国社会主义所面临的威胁不仅是军事威胁。托洛茨基认为，生产力的发展已经冲出了民族国家的疆界，将世界经济结为一体。世界分工在更大的范围和更高的层次决定着世界经济各个部分的发展状况。孤立国家的社会主义是根本不可能存在的。因为“社会主义国家始终（直

²⁴ 《列宁全集》第 28 卷，第 88 页。

²⁵ 《列宁全集》第 38 卷，第 270 页。

²⁶ 《马克思主义，还是庸俗生产力论》，《中流》1999 年第 12 期。

²⁷ “我们在自己的纲领中和自己的策略中，应当把反对资本主义的纯粹无产阶级的斗争和反对农奴制的一般民主主义的（和一般农民的）斗争联结起来。”《列宁选集》第一卷，第 644 页。

接或间接地)处于世界市场的相对控制之下。这是问题的根本所在。”²⁸谁要是想离开世界经济一切靠自己的双手创造的话,那纯粹是幻想。托洛茨基主张通过推进世界革命的办法,一劳永逸地解决这一矛盾。

托洛茨基主张通过推进世界革命的手段,改变世界经济体系的性质进而拯救俄国革命,推动俄国走向社会主义。

托洛茨基精辟地分析了“一国社会主义”面临的内外矛盾(这些矛盾客观上存在),但他用世界历史的尺度来衡量现实的政策,并把解决这些矛盾的途径归结于世界革命,无疑是犯了不可原谅的理论错误²⁹,这也注定了他在党内理论论争和政治斗争中失败的结局。

第二节 新经济政策与列宁的社会主义模式(4学时)

目的要求:通过本节学习,使学生了解在资本主义世界体系的落后国家如何建设社会主义。

主要内容:

- 一、列宁关于向西方学习组织国家资本主义的思想
- 二、列宁关于粮食税、自由贸易及合作社的思想
- 三、列宁关于反对官僚主义的思想

教学要点:新经济政策

教学时数:4学时

1、列宁关于向西方学习组织国家资本主义的思想

1918年,在列宁的倡议和主持下,集中全国200多名优秀的工程师和农艺师制定了为期10—15年的全国电气化计划。列宁认为全俄电气化计划“是我们的第二个党纲。”³⁰“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”。³¹列宁指出,“如果俄国布满了由电站和强大的技术设备组成的密网,那么,我们的共产主义经济建设就会成为未来的社会主义欧洲和亚洲的榜样”。³²

“建立共产主义实质上具有经济的性质,这就是为这种联合创立多种物质条件”³³。《共产主义原理》:“不能一下子就把现有的生产力扩大到为建立公有制经济所必要的程度,……即将来临的无产阶级革命只能逐步改造现社会,并且只有在废除私有制所必需的大量生产资料创造出来之后才能废除私有制。”(《马选》V1, P219, 旧版)1874年,恩格斯在《流亡者文献》中写道,“使得阶级差别的消除成为真正的进步”,“只有在社会生产力发展到一定阶段,发展到甚至对我们现代条件来说也是很高的阶段”,才有可能³⁴。恩格斯预计,创立“生产品完全由生产者支配”的物质前提,“将是下几代人的任务。”³⁵

列宁指出:社会主义能否实现,就取决于苏维埃政权和苏维埃管理组织同资本主义最新的进步的东西结合得好坏。在《苏维埃政权当前的任务》一书的提纲中,列宁为社会主义写下了一个公式:苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++=总

²⁸ 托洛茨基:《托洛茨基言论》下,第703页,北京,三联书店1979年中文版。

²⁹ 列宁在《论共产主义运动中的“左派幼稚病”》中曾说过,“拿世界历史的尺度来衡量实际政策问题,便是绝对不能容忍的理论错误”。见《列宁选集》第四卷,人民出版社1995年版,第166页。

³⁰ 《列宁全集》第40卷,第155页。

³¹ 《列宁全集》第40卷,第156页。

³² 《列宁全集》第40卷,第158页。

³³ 《马选》V1, P77-78, 旧版

³⁴ (《马选》V2, P616, 旧)

³⁵ (《马选》V4, P108, 旧版)

和=社会主义³⁶。

列宁在1918年初写的《苏维埃政权当前的任务》中说道：“不向托拉斯的组织者学习，我们就不能过渡到社会主义”。在学习西欧文化方面，要甚于当年不惜以野蛮的手段促使野蛮的俄罗斯效仿西欧文化的彼得³⁷。

“历史的演进如此奇特，到1918年竟产生了社会主义的分开的一半，互相毗邻着，正如在国际帝国主义一个蛋壳中两个未来的鸡雏一样。德国和俄国在1918年再明显不过地体现了实行社会主义的物质条件：一方面是经济、生产、社会经济等条件，另一方面是政治条件。”³⁸

“世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。”³⁹

“如果德国革命仍然迟不‘诞生’，那么我们的任务就是要学习德国人的国家资本主义，用全力仿效国家资本主义。”

社会主义无非是从国家资本主义垄断再向前跨进一步。国家垄断资本主义是社会主义的最充分的物质准备。国家资本主义在经济上大大高于我国现时的经济。如果国家资本主义在半年左右能在我国建立起来，那将极其可靠地保证社会主义一年以后在我国最终地巩固起来而立于不败之地。

租让制。我们和最文明先进的西欧资本主义直接订立正式的书面合同。我们给世界资本主义一定的“贡赋”，在某些方面向他们“赎买”，从而立刻在某种程度上使苏维埃政权的地位得到加强，使我们经营的条件得到改善。

1921年3月转向新经济政策以后，列宁在实践中创造出几种实行国家资本主义的形式：租让制（对外国资本）、合作制、代销制、租借制（对国内小资本）。社会主义的“国家资本主义，就是国家能够加以限制、能够规定其范围的资本主义，这种国家资本主义是同国家联系着的，而国家就是工人，就是工人的先进部队，就是先锋队，就是我们。”⁴⁰

2、列宁关于粮食税、自由贸易及合作社的思想

“无产阶级国家必须成为一个谨慎、勤勉、能干的‘业主’，成为一个精明的批发商，否则，就不能使这个小农国家在经济上站稳脚跟。现在，在我们和资本主义的（暂时还是资本主义的）西方并存的条件下，没有其他道路可以过渡到共产主义。批发商这类经济界人物同共产主义似乎有天壤之别。但正是这类矛盾在实际生活中能把人们从小农经济经过国家资本主义引导到社会主义。”⁴¹

“我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。为了作好向共产主义过渡的准备（着重号为引者所加，下同）……，需要经过国家资本主义和社会主义这些过渡阶段。不能直接凭热情，而要借助于伟大革命所产生的热情，靠个人利益，靠同个人利益的结合，靠经济核算，在这个小农国家里先建立起牢固的桥梁，通过国家资本主义走向社会主义；否则你们就不能到达共产主义，否则你们就不能把千百万人引导到共产主义。”（《十月革命四周年》）

“既然我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡，所以作为小生产和交换的自发产物的资本主义，在一定程度上是不可避免的，所以我们应当利用资本主义（特别要把它纳入国家资本主义的轨道）作为小生产和社会主义之间的中间环节，作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。”

（注：列宁全集·中文第2版第41卷。）(P.217)

³⁶ 《列宁全集》第34卷，第520页。

³⁷ 《列宁全集》第34卷，第280页。

³⁸ 《列宁选集》第四卷第508页。

³⁹ 《列宁选集》第四卷第690页。

⁴⁰ 《列宁全集》第43卷，第84—85页。

⁴¹ 《列宁全集》第42卷，第175—176页。

列宁在《论合作社》的第一次口授中高度评价“居民群众参加的合作社流转”，认为是适当地解决了“私人利益即私人买卖的利益与国家对此种利益的检查监督相结合”、“私人利益服从共同利益”的难题；并且，同对农民经济直接进行社会主义改造相比，引导农民加入合作社流转，又是“采用尽可能使农民感到简便易行和容易接受的方法过渡到新制度”的举措。流通合作社一不触动农民小经济，二又使“无产阶级和千百万小农及极小农结成了联盟”，使“无产阶级对农民的领导得到了保证”，于是列宁得出结论：“难道这不是我们所需要的一切，难道这不是我们通过合作社，而且仅仅通过合作社，通过曾被我们鄙视为做买卖的合作社的……那种合作社来建成完全的社会主义社会所必需的一切吗？这还不是建成社会主义社会，但这已是建成社会主义社会所必需而且足够的一切。”

在经济落后国家向社会主义过渡，必须走“间接过渡”的道路。在小农占优势的经济落后国家里，“不是直接依靠热情，而是……依靠个人兴趣、依靠从个人利益上的关心、依靠经济核算，在这个小农国家里先建立起牢固的桥梁，通过国家资本主义走向社会主义。”⁴²

通过国家资本主义的轨道迂回过渡到社会主义的道路。列宁把它称之为“这是我们终于找到的，过渡到社会主义的唯一办法”。

3、列宁关于反对官僚主义的思想

马克思在《法兰西内战》中指出：“国家的本质特征，是和人民大众分离的公共权力”⁴³，是“集中化的组织起来的窃据社会主人地位而不是充当社会公仆的政府权力”。巴黎公社为了防止国家和国家机关由社会公仆变为社会主宰，实行了两项措施：第一，他把行政、司法和国民教育方面的一切职位由普选出来的人担任，规定选民可以随时撤换被选举者；第二，他对所有公职人员，不论职位高低，都付给与工人同样的工资。

列宁在十月革命胜利后，也在为建立这样一个“新的真正的民主的国家权力”而奋斗。列宁认为，苏维埃政权建设的中心环节是发扬社会主义新型民主和反对官僚主义。在当时的苏维埃国家机关中，存在着滥用职权、拖拖拉拉、压制民主、贪污腐化等严重的官僚主义现象。开始列宁主要把官僚主义同混进来的旧官僚、旧职员相联系。但1921年以后他发现：“官僚主义不仅在苏维埃机关里有，而且在党的机关里也有。”⁴⁴“共产党员成了官僚主义者。如果说有什么东西会把我们毁掉的话，那就是这个。”⁴⁵“如果不进行有系统的和顽强的斗争来改善国家机关，那我们一定会在社会主义的基础还没有建成以前灭亡。”⁴⁶

列宁指出：“只有当全体居民都参加管理工作时，才能彻底进行反官僚主义的斗争，才能完全战胜官僚主义。”⁴⁷列宁在《怎样改组工农检查院》、《宁肯少些，但要好些》、《给代表大会的信》中要求采取一系列具有直接民主性质的措施：从普通工人农民中选拔上百个新的中央监察委员，改组和加强工农检查院，吸收几十名最下层的工人党员参加党中央委员会，直接参加党和国家的领导工作，使国家计划委员会的决定在一定条件下具有立法的性质，使优秀的专家参与决策等等。

1923年底，托洛茨基认为党内出现了蜕化现象，而且呈现出由中央向地方蔓延的趋势，并认为在“一国社会主义”环境下党的蜕化不可避免。

⁴² 《列宁选集》第4卷，第572页

⁴³ 《马克思恩格斯选集》第4卷，第114页

⁴⁴ 《列宁全集》第33卷，第448页

⁴⁵ 《列宁全集》第35卷，第552页

⁴⁶ 《列宁全集》第32卷，第311页

⁴⁷ 《列宁选集》第3卷，第788页

第三节 斯大林模式的历史困境（3学时）

目的要求：通过对世界资本主义包围中的社会主义的分析，使学生深入了解社会主义建设所面对的困境。

主要内容：

一、体制僵化的弊病

二、脱离了与世界市场的联系

三、官僚腐败的发展

教学要点：两个平行市场的理论

官僚主义

教学时数：4学时

1、体制僵化的弊病

新经济政策尊重农民的小生产者的地位和小生产者的生产特性，准许农民有贸易的自由，利用农民的个人利益原则，刺激农业生产和农产品的供应，国家工业化的速度和规模取决于农业和农村市场。其次，以市场作为城乡之间经济联系的纽带，发展商业，活跃城乡之间的商品流通关系，把资本主义经济成分纳入国家资本主义的发展轨道，利用资本主义的经营活动为社会主义的经济发展奠定物质基础。

1924年俄共（布）十三大关于国内贸易的决议通过了把私人资本排挤出流通领域的措施。1928年，新经济政策实际上已经名存实亡。

2、脱离了与世界市场的联系

新经济政策还是一项开放性的政策，因为无产阶级要参与国际市场的竞争，要吸收资本主义业已取得的优秀文明成果。

斯大林的“直接工业化”的方针完全否认了和国外市场在资金、物资和订货方面的联系。

斯大林的两个平行市场理论。

3、官僚腐败的发展

斯大林在工业化的过程中强调干部决定一切，但是姑息了干部队伍中的官僚主义；认为苏联社会已经没有矛盾，是靠道义上的一致带动社会的发展。

毛泽东批评了斯大林的错误。

《管理学原理》教学大纲

刘俊生 编写

目 录

前 言.....	787
绪 论 篇.....	788
第 1 章 管理和管理学.....	788
1.1 管理概念.....	788
1.2 管理者.....	788
1.3 管理学.....	788
复习与思考题.....	788
拓展阅读书目.....	789
第 2 章 管理理论的演进.....	790
2.1 中国古代管理思想.....	790
2.2 西方古代管理思想.....	790
2.3 西方近代管理理论（一）.....	790
2.4 西方近代管理理论（二）.....	791
2.5 现代管理理论丛林.....	791
复习与思考题.....	791
扩展阅读书目.....	792
规 划 篇.....	793
第 3 章 组织环境.....	793
3.1 环境与管理.....	793
3.2 一般环境.....	793
3.3 特定环境.....	793
复习与思考题.....	793
拓展阅读书目.....	794
第 4 章 战略管理.....	795
4.1 战略的本质.....	795
4.2 战略层次.....	795
4.3 战略管理程序.....	795
复习与思考题.....	796
拓展阅读书目.....	796
第 5 章 组织目标和计划.....	797
5.1 组织目标.....	797
5.2 目标管理.....	797
5.3 计划.....	797
5.4 现代综合计划方法.....	798
复习与思考题.....	798
拓展阅读书目.....	798
第 6 章 管理决策.....	799
6.1 决策的基本问题.....	799
6.2 决策行为.....	799
6.3 系统分析方法.....	800

6.4 决策技术.....	800
复习与思考题.....	800
拓展阅读书目.....	800
组织篇.....	801
第7章 组织结构与职务设计.....	801
7.1 组织结构模式分析.....	801
7.2 组织结构设计.....	801
7.3 组织一体化.....	801
7.4 职务设计.....	802
复习与思考题.....	802
拓展阅读书目.....	802
第8章 人员配备.....	803
8.1 人员配备.....	803
8.2 人力资源规划.....	803
8.3 人员招聘与选拔.....	803
8.4 主管人员的配备.....	803
复习与思考题.....	804
拓展阅读书目.....	804
第9章 组织变革.....	805
9.1 组织变革的相关力量分析.....	805
9.2 变革内容.....	805
9.3 变革过程.....	806
9.4 创新.....	806
复习与思考题.....	806
拓展阅读书目.....	807
激励篇.....	808
第10章 行为基础.....	808
10.1 个体行为.....	808
10.2 群体行为.....	808
复习与思考题.....	809
拓展阅读书目.....	809
第11章 激励理论.....	810
11.1 人性假设.....	810
11.2 激励理论.....	810
11.3 从激励理论到激励实践.....	811
复习与思考题.....	811
拓展阅读书目.....	811
第12章 领导.....	812
12.1 领导影响力.....	812
12.2 领导理论.....	812
12.3 领导行为.....	813
12.4 领导方式.....	813
复习与思考题.....	813

拓展阅读书目.....	813
第 13 章 沟 通.....	814
13.1 沟通概述.....	814
13.2 沟通障碍分析.....	814
13.3 沟通方式.....	814
复习与思考题.....	815
拓展阅读书目.....	815
控 制 篇.....	816
第 14 章 控制理论与技术.....	816
14.1 控制概述.....	816
14.2 控制过程.....	816
14.3 预算和责任中心.....	817
复习与思考题.....	817
拓展阅读书目.....	817
第 15 章 管理信息系统.....	818
15.1 信息.....	818
15.2 管理信息系统.....	818
15.3 管理信息系统与组织.....	818
复习与思考题.....	819
拓展阅读书目.....	819

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他组织。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用性、可行性和可接受性标准对战略进行分析和评价。战略适用性评价包括环境适用性、资源适用性和文化适用性的评价，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学校里从事的活动，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。

11·1 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劳动关系方面的因素，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。向下沟通意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,它就会对管理工作,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.

《国外思想政治教育比较》教学大纲

虞花荣 编写

目 录

前 言.....	873
第一章 西欧国家思想政治教育简介.....	874
第一节 西欧的思想政治教育传统概述.....	874
一、古代西欧的思想政治教育.....	874
二、近代西欧的思想政治教育.....	874
三、近代西欧的思想政治教育.....	874
第二节 战后西欧各国的思想政治教育概况.....	875
一、当代英国的“公民教育”.....	875
二、当代法国的“公民道德教育”.....	875
三、当代德国的“民主主义”教育.....	875
第三节 西欧的思想政治教育理论沿革.....	875
一、古代城邦政治理论中的思想政治教育观点.....	875
二、中世纪宗教神学理论中的思想政治教育观点.....	875
三、近代天赋人权理论中的思想政治教育观点.....	875
四、现当代西欧思想政治教育理论的发展.....	875
第四节 西欧国家思想政治教育的效果.....	875
一、西欧国家思想政治教育的积极效果.....	875
二、西欧国家思想政治教育的消极效果.....	876
复习与思考题：.....	876
拓展阅读书目：.....	876
第二章 美国思想政治教育简介.....	877
第一节 美国思想政治教育的历史沿革.....	877
一、殖民化时期的宗教教育与革命启蒙对公民意识的影响.....	877
二、联邦化时期的党派论争对公民意识的促进.....	877
三、国家化时期的移民同化对公民意识的提升.....	877
四、国际化时期的公民教育与改革对公民意识的强化.....	877
第二节 美国思想政治教育的理论.....	877
一、政治社会化理论的产生原因.....	877
二、政治社会化理论的基本内容.....	877
三、政治社会化的实质及运行特点.....	877
第三节 美国思想政治教育的成效和问题.....	878
一、美国思想政治教育取得的成效.....	878
二、美国思想政治教育面临的问题.....	878

复习与思考题:	878
拓展阅读书目:	878
第三章 日本思想政治教育简介	879
第一节 日本古代思想政治教育	879
第二节 日本近代的思想政治教育	879
一、明治时期的思想政治教育	879
二、大正时期的政治教育	879
三、昭和前期的思想政治教育	879
四、日本近代思想政治教育的效果	880
第三节 日本现代的思想政治教育	880
一、美军占领时期的全面主义道德教育体制	880
二、经济恢复、高速发展时期的特设道德教育体制	880
三、日本现代思想政治教育的效果	880
复习与思考题:	880
拓展阅读书目:	880
第四章 新加坡等国家及韩国思想政治教育简介	881
第一节 新加坡思想政治教育简介	881
一、新加坡思想政治教育的历史沿革	881
二、新加坡思想政治教育的成效	881
第二节 泰国等四国思想政治教育简介	881
一、泰国的思想政治教育	881
二、印西亚的思想政治教育	881
三、马亚西亚的思想政治教育	882
四、菲律宾的思想政治教育	882
第三节 韩国思想政治教育简介	882
一、韩国思想政治教育的历史沿革	882
二、韩国思想政治教育的成效	882
第五章 思想政治教育地位和作用比较	883
第一节 思想政治教育在西方的地位和作用	883
一、教育是实现政治目标的关键	883
二、传播主流政治文化, 反击与其格格不入的思潮	883
第二节 思想政治教育在日本的地位和作用	883
一、强烈的国家民族意识是日本发展教育的原动力	883
二、维系国家政法体制	883
三、加速国家发展进程	883
四、教育偏狭性的危害	884

第三节	思想政治教育在新加坡的地位和作用	884
一、	新加坡的“两手抓”	884
二、	培养对“新加坡人”的认同感	884
第五节	不同国家思想政治教育地位与作用分析	884
一、	思想政治教育的地位与作用不断增强	884
二、	有力地推动了不同国家政治、经济、文化的发展	884
	复习与思考题:	884
	拓展阅读书目:	884
第六章	思想政治教育理论基础比较	885
第一节	西方思想政治教育的理论基础	885
一、	古希腊、罗马时期的有关思想、理论	885
二、	中世纪基督教神学思想体系	885
三、	资产阶级的有关思想、理论	885
第二节	日本思想政治教育的理论基础	885
一、	本土思想、理论	885
二、	外来思想、理论	885
第三节	不同国家思想政治教育理论基础的异同	886
一、	思想政治教育理论基础的同与异	886
二、	思想政治教育理论基础出现异同的原因	886
	复习与思考题:	886
	拓展阅读书目:	886
第七章	思想政治教育培养目标比较	887
第一节	不同国家思想政治教育的培养目标	887
一、	美国思想政治教育的培养目标	887
二、	日本思想政治教育的培养目标	887
三、	新加坡思想政治教育的培养目标: 培养“新加坡人”。	887
第二节	不同国家思想政治教育培养目标透视	887
一、	不同国家思想政治教育培养目标产生差异的原因	887
二、	思想政治教育培养目标的重点对象	887
三、	思想政治教育培养目标的设立要求	887
	复习与思考题:	888
	拓展阅读书目:	888
第八章	思想政治教育主要内容比较	889
第一节	美国思想政治教育的主要内容	889
一、	政治观教育	889
二、	公民宗教教育	889

三、社会规范教育.....	889
第二节 日本等亚洲国家思想政治教育的主要内容.....	889
一、日本思想政治教育主要内容.....	889
二、韩国思想政治教育的主要内容.....	889
三、新加坡思想政治教育的主要内容.....	890
第三节 不同国家思想政治教育主要内容分析.....	890
一、思想政治教育内容的继承性与现实性.....	890
二、两项具体内容的差异.....	890
复习与思考题:.....	890
拓展阅读书目:.....	890
第九章 思想政治教育实施方法比较.....	891
第一节 国外思想政治教育的实施方法.....	891
一、国外对思想政治教育方法的重视与探索.....	891
二、国外思想政治教育方法的基本经验.....	891
三、国外思想政治教育方法的分类与特点.....	891
第二节 不同国家思想政治教育实施方法分析.....	891
一、不同国家思想政治教育方法的趋同方面.....	891
二、不同国家思想政治教育方法的差异方面.....	891
三、思想政治教育方法研究的动向.....	892
复习与思考题:.....	892
拓展阅读书目:.....	892
第十章 家庭、学校、社区在思想政治教育中作用比较.....	893
第一节 家庭在思想政治教育中的作用.....	893
一、日本、新加坡的家庭思想政治教育.....	893
二、西方国家的家庭思想政治教育.....	893
第二节 学校在思想政治教育中的作用.....	893
一、日本、新加坡学校思想政治教育的系统性与渐进性.....	893
二、学校系统是西方公民教育的中心机构.....	893
三、不同国家学校思想政治教育异同分析.....	894
第三节 社区在思想政治教育中的作用.....	894
复习与思考题:.....	894
拓展阅读书目:.....	894
第十一章 宗教、社会舆论在思想政治教育中作用比较.....	895
第一节 宗教思想政治教育中的作用.....	895
一、日本、新加坡的宗教政策与思想政治教育.....	895
二、美国、西欧的宗教传统与思想政治教育.....	895

三、不同国家宗教在思想政治教育中作用的异同	895
第二节 社会舆论在思想政治教育的作用	895
一、日本传媒的政治倾向及新加坡社会运动的声势创造	895
二、西方国家“第四政府部门”的导向性“舆论监督”	896
三、不同国家社会舆论在思想政治教育中作用异同比较	896
复习与思考题:	896
拓展阅读书目:	896
第十二章 思想政治教育领导组织、评估比较	897
第一节 思想政治教育的领导	897
一、日本、新加坡思想政治教育由国家全面干预	897
二、美国、西欧思想政治教育由政府指导调控	897
第二节 思想政治教育的管理体制和运行机制	897
一、日本的教育网络及新加坡的法制管理	897
二、西方国家的服务性管理机构及专家化工作队伍	897
第三节 思想政治教育效果的衡量标准与评估方法	898
一、日本的“理想的人”及新加坡的“新加坡人”	898
二、西方公民教育的衡量标准与民主公民的学习评估	898
第四节 不同国家思想政治教育领导、组织、评估异同	898
一、制度、国情不同导致差异	898
二、思想政治教育的共同本质导致一致性	898
复习与思考题:	898
拓展阅读书目:	898
第十三章 思想政治教育的普遍性	899
第一节 都有明确的目的	899
一、培养维护其阶级统治的人	899
二、维护统治阶级的政治统治	899
第二节 都把思想灌输作为手段	899
一、都把思想灌输作为塑造人的重要手段	899
二、思想灌输的主题基本上是一致的	899
第三节 都强调全社会参与	900
一、国家政权机构的决策、引导与管理	900
二、家庭、学校、社会的分工与配合	900
三、宗教的诱导与融合	900
四、各种传媒的传输与导向	900
第四节 正确认识思想政治教育的普遍性及其意义	900
一、不同国家思想政治教育目的、手段、途径相同的原因	900

二、不同国家思想政治教育目的、手段、途径三者是辩证统一的关系	900
三、认识不同国家思想政治教育普遍性的意义	900
复习与思考题:	901
拓展阅读书目:	901
第十四章 思想政治教育的特殊性	902
第一节 思想政治教育的提法和作用性质迥异	902
一、思想政治教育提法上的区别	902
二、思想政治教育作用性质的差异	902
三、正确认识不同国家思想政治教育提法和作用性质区别的意义	902
第二节 思想政治教育的组织运作不同	902
一、思想政治教育在不同国家都是有领导有组织地进行的	902
二、不同国家政府的思想政治教育运作方式各具特色	902
三、社会团体在思想政治教育中运作方式的差别	902
第三节 产生各种差异的原因及其意义	903
一、不同国家思想政治教育产生差异的原因	903
二、认识不同国家思想政治教育特殊性的意义	903
复习与思考题:	903
拓展阅读书目:	903
第十五章 思想政治教育方法的多样性	904
第一节 显性教育与隐性教育	904
一、显性教育方法	904
二、隐性教育方法	904
三、显性与隐性教育方法的作用	904
第二节 正面教育与启发教育	904
一、正面教育	904
二、启发教育	905
第三节 教书育人与心理咨询	905
一、教育育人	905
二、心理咨询	905
第四节 社会调查与社会服务	905
一、社会调查	905
二、社会服务	905
第五节 思想政治教育方法多样性形成的原因及其意义	905
一、思想政治教育方法多样性形成的原因	905
二、思想政治教育方法多样性的意义	906
复习与思考题:	906

拓展阅读书目:	906
第十六章 比较 借鉴 提高	907
第一节 要处理好比较、借鉴、提高三者的关系	907
一、为什么要处理好三者的关系	907
二、怎样处理好三者的关系	907
三、处理好三者关系的意义	907
第二节 不同国家思想政治教育的发展趋势	907
一、思想政治教育明晰化趋势将增强	907
二、显性教育与隐性教育将长期并存	907
三、经济与高科技发展将有力促进思想政治教育的发展	907
四、不同国家思想政治教育的力度将加大	907
复习与思考题:	907
拓展阅读书目:	907

前 言

课程性质：思想政治教育专业本科生专业必修课

编写目的：让学生在开课之前了解本课程的主要内容，作相应的知识准备。

编写人员：马克思主义学院虞花荣

内容简介：本课程的主要内容有以下几个方面：国外思想政治教育比较的研究对象、研究方法；西欧、美国、日本、新加坡、韩国思想政治教育简介；思想政治教育的地位和作用比较、理论基础比较、培养目标比较、主要内容比较、实施方法比较、领导、组织、评估比较以及家庭、学校、社区、宗教、社会舆论在思想政治教育中的作用比较；思想政治教育的普遍性、特殊性、方法的多样性等。

研究重点和目标：本课程的重点是系统研究不同国家思想政治教育发展的不同状况，考察其中的异同。广大青年学生通过学习这门课程，可以了解不同国家思想政治教育的普遍规律和特殊规律，认识思想政治教育的重要性，分析不同国家思想政治教育的实质，把握今后思想政治教育的发展趋势。

教学方式：课堂教学

研究方法：考试、撰写论文

教学要求及参考文献：学生在课堂教学前应该阅读教材和相关书籍、资料。

课 时：36 学时

学 分：2 学分

学 期：

第一章 西欧国家思想政治教育简介

目的要求：通过本章的学习，使学生了解西欧古代、近代、现代的思想教育的基本情况，使学生对西欧国家的思想政治教育状况有清晰的脉络。

主要内容：

- 一、西欧的思想政治教育传统概述
- 二、战后西欧各国的思想政治教育概况
- 三、西欧的思想政治教育理论沿革
- 四、西欧的思想政治教育的效果

教学重点：

- 一、西欧的思想政治教育传统概述
- 二、西欧的思想政治教育理论沿革

教学时数：2 课时

第一节 西欧的思想政治教育传统概述

一、古代西欧的思想政治教育

（一）古希腊时期

斯巴达在统治阶级范围内实施了一种“战士教育”。斯巴达人独特的教育制度和生活方式服务于一个目的，即培养合格的、能够献身国家的公民和军人。

雅典的“民主教育”以其辉煌的成就，唤醒了人们的“公民意识”，关心雅典，参与政治，轮番理政，是雅典人心中神圣的事。

（二）古罗马时期

在思想政治教育上，主要是让青少年通过家庭生活及父辈日常的教诲等，受到虔敬、恭顺、勇敢、爱国、守法以及谦虚谨慎、认真等道德品质的教育。为帝国时期，为了便于统治，就得大批培养忠臣、顺民。这一时期，罗马的思想政治教育也就是忠臣和顺民的教育。从这时起，基督教思想的传播正式纳入了西欧国家的思想政治教育工作。

（三）中世纪

公元 5 世纪，西罗马帝国灭亡，这标志着西欧奴隶制社会的解体和封建社会制度的诞生，西欧历史从此进入中世纪。这个时期，基督教在意识形态领域里居于独尊地位，教会成为整个社会的精神支柱，而统治阶级的思想政治教育，也是在宗教教育的名目下进行的。

二、近代西欧的思想政治教育

（一）法国：灌输“共和主义精神”

（二）英国：实施“宗教教育”

三、近代西欧的思想政治教育

（一）资本主义政治制度教育

（二）“公民美德”教育

（三）“爱国主义”教育

第二节 战后西欧各国的思想政治教育概况

一、当代英国的“公民教育”

- (一) 宗教教育
- (二) 道德教育
- (三) 政治教育

二、当代法国的“公民道德教育”

法国是一个教育体制中央集权化的国家，有全国统一的教育计划，这其中也包括公民道德教育的计划。最值得我们注意的是以下几个方面：人权、民主生活、国家政体、爱国主义、伦理道德。

三、当代德国的“民主主义”教育

主要有政治文化改造、政治养成教育、宗教教育。

第三节 西欧的思想政治教育理论沿革

一、古代城邦政治理论中的思想政治教育观点

二、中世纪宗教神学理论中的思想政治教育观点

从思想政治教育的角度来说，圣·奥古斯丁是基督教政治信仰的阐释者。他的主要著作《上帝之城》在神学的框架内阐述了一整套政治哲学，从理论上总结了基督教政治价值观。

三、近代天赋人权理论中的思想政治教育观点

近代西欧的思想政治教育理论是以宣扬“人权”为出发点的，这同中世纪的思想政治教育理论形成了鲜明的对比。

四、现当代西欧思想政治教育理论的发展

- (一) 乔治·凯兴斯泰纳的“公民教育理论”
- (二) 新托马斯主义的“宗教教育理论”
- (三) 永恒主义的“民主公民教育理论”

第四节 西欧国家思想政治教育的效果

一、西欧国家思想政治教育的积极效果

1. 促进了社会生产力的发展。
2. 促进了思想文化的建设。
3. 促进了民主法制的建设。

二、西欧国家思想政治教育的消极效果

1. 为侵略和掠夺服务的教育为导致世界大战推波助澜。
2. 推行强权政治给弱小国家带来灾难。

复习与思考题：

1. 简述西欧各国思想政治教育的主要观点？
2. 试述西欧各国思想政治教育的效果？

拓展阅读书目：

1. [美]乔治·萨拜因：《政治学说史》，商务印书馆 1986 年版。
2. [美]卡扎米亚斯等：《教育的传统与变迁》，文化教育出版社 1981 年版。
3. [美]摩里斯·贾诺维茨：《军人的政治教育》，解放军出版社 1987 年版。
4. [香港]余子：《开展政治教育及对香港公民教育的启示》，《百姓》1986 年第 114 期。
5. [苏]尼坎德罗夫：《高等学校与意识形态》，《世界教育文摘》1983 年第 5 期。
6. 王绍兰：《联邦德国成人教育》，《外国教育》1987 年第 2 期。

第二章 美国思想政治教育简介

目的要求：通过本章的学习，使学生了解美国思想政治教育的发展情况，主要理论以及取得的成效和存在问题，使学生对美国的思想政治教育状况有一个正确的认识。

主要内容：

- 一、美国思想政治教育的历史沿革
- 二、美国思想政治教育的理论
- 三、美国思想政治教育的成效与问题

教学重点：

- 一、美国思想政治教育的理论
- 二、美国思想政治教育的成效与问题

教学时数：2 课时

第一节 美国思想政治教育的历史沿革

一、殖民化时期的宗教教育与革命启蒙对公民意识的影响

《“五月花号”公约》的文件，为在新大陆上建立自治和法治打下了基础。美国《独立宣言》的旗帜使得千千万万的人民觉醒起来，极大地鼓舞起了民族主义精神，成为团结全国人民进行反英革命的战斗号角。

二、联邦化时期的党派论争对公民意识的促进

三、国家化时期的移民同化对公民意识的提升

四、国际化时期的公民教育与改革对公民意识的强化

第二节 美国思想政治教育的理论

一、政治社会化理论的产生原因

政治社会化的过程，是统治阶级通过传播政治文化，进行公民教育即思想政治教育的过程。政治社会化便正是执行着这样一种特殊的社会政治职能。它通过对政治文化的维持、改变或创造来实现这一功能。

二、政治社会化理论的基本内容

一方面，作为政治共同体的个体成员，如何接受政治文化，逐渐形成自己的政治观念；另一方面，政治共同体作为整体，如何宏观传播政治文化。这两个方面的辩证统一，就构成了政治社会化的本质要求，即塑造与一定社会政治制度相适应的“政治人”。

三、政治社会化的实质及运行特点

（一）实质

1. 政治社会化所要传输的并不是全人类普遍意义上的知识技能、行为规范和道德准则，而是有关政治制度的信仰系统以及关系政治活动和政治运转模式的认识体系，是政治体系中主导的、观念形态的政治。任何政治都代表一定社会集团和阶级的经济利益，因此不可能不具有阶级倾向性。

2. 政治社会化所要传输的政治文化，并非一般意义上的文化，而是一个以政治心理、政治思想、政治价值为核心所组成的系统。

3. 西方政治学者在对政治文化的分析中，划分出了“精英政治文化”与“大众政治文化”。

(二) 特点

1. 美国等西方政治学者将政治社会化过程的研究侧重于青少年时期。

2. 美国等西方的各种政治社会化机构，相互配合、协调一致，以各种形势传递着资产阶级个人主义的价值观

3. 美国等西方社会有一个纵横交错的政治社会化网络，把政治观念的灌输放在日常生活中，具有强调的渗透作用。

4. 美国等西方社会将经济、军事、科技、法律等社会实体性力量巧妙地引入到政社会化过程中。

第三节 美国思想政治教育的成效和问题

一、美国思想政治教育取得的成效

1. 个人主义价值观牢牢扎根。

2. 公民意识强烈。

3. 爱国主义情感浓厚。

二、美国思想政治教育面临的问题

1. 政治冷漠，信仰危机。表现在：对政治厌恶，对政治家鄙视；参与意识淡薄，投票人数下降；缺乏理想，精神萎靡。

2. 阶级对立，矛盾突出。表现在：阶级对立现象严重；不满情绪蔓延；人权状况不佳。

复习与思考题：

1. 简述美国思想政治教育的主要观点？

2. 试述美国思想政治教育的效果？

3. 试述美国思想政治教育的发展演变过程？

拓展阅读书目：

1. [美]塞缪尔·埃利奥特·莫里森：《美利坚共和国的成长》，天津人民出版社 1980 年版。

2. [美]卡扎米亚斯等：《教育的传统与变迁》，文化教育出版社 1981 年版。

3. [美]摩里斯·贾诺维茨：《军人的政治教育》，解放军出版社 1987 年版。

4. [美]托马斯·英奇：《美国通俗文化简史》，漓江出版社 1988 年版。

5. 罗伯特·达尔：《现代政治分析》，上海译文出版社 1987 年版。

6. 阿尔蒙德等著：《比较政治学——主体政治的社会剖析》，上海译文出版社 1987 年版。

第三章 日本思想政治教育简介

目的要求：通过本章的学习，使学生了解日本古代、近代、现代思想政治教育的发展情况，使学生对日本的思想教育状况有一个正确的认识。

主要内容：

- 一、日本古代的思想教育
- 二、日本近代的思想教育
- 三、日本现代的思想教育

教学重点：

- 一、日本古代的思想教育
- 二、日本现代的思想教育

教学时数：2 课时

第一节 日本古代的思想教育

- 一、儒家思想教育
- 二、武士精神教育

第二节 日本近代的思想教育

一、明治时期的思想政治教育

明治维新面临的最主要课题，是克服幕藩体制造成的国内危机，改革封建制度，对抗欧美资本主义列强的侵略，争得国家和民族独立。为达到这一目标，教育的主要任务，一是为建设富国强兵的资本主义国家造就一大批管理人才。教育的主要任务，一是为建设富国强兵的资本主义国家造就一大批管理人才和科技人才，另一个就是培养国家统一，社会发展的思想基础——国民意识，后者即是思想政治教育所要完成的任务。仁义忠孝制的国家主义教育体系。明治中、后期，日本国力渐强，早期发展资本主义以摆脱西方威胁的任务，逐渐为发展资本主义来进行扩张侵略，因此训练忠顺的臣民又有了新的目标：满足对征战的需要。国家主义思想在教育领域得以进一步加强。

二、大正时期的政治教育

大正时期只经历了 15 年（1912—1926），此时日本已跨入垄断资本主义国家的行列。为转嫁危机，转移矛盾，日本统治者积极推行扩张主义政策。服务于这一目的，外来思想为中统治者极力推介和赞赏的就是“公民教育”思想，而其它自由、民权等思想，在政府的压制之下很快就销声匿迹了。大正初期，公民教育思想从德国传达室入日本。这种思想认为，公民教育就是以培养国家议的理想公民为目的，强调受教育者对国家的绝对服从，具有浓厚的资产阶级民族主义气息。

三、昭和前期的思想政治教育

昭和前期，日本帝国主义法西斯化，在思想政治领域也从国家主义教育走向军国主义教育，实施法西斯思想统治。所谓军国主义教育，是指日本政府和军部为加紧向外发动侵略战争，把国家置于控制之下，实行法西斯独裁统治。在教育上大力灌输“天皇至上”、“信奉天皇”等军国主义思想。为培养“忠臣民尽忠报国”，将全部教育，从培养目标到教育内容以及教育方法，全部纳入战争轨

道，建立为侵略战争服务的教育体制。

四、日本近代思想政治教育的效果

1. 形成与新教伦理所不同的日本民族精神，使日本迅速崛起。
2. 产生了世界上独一无二的封建性军事性垄断资本主义国家，给日本民族和亚洲各国带来深重灾难。

第三节 日本现代思想政治教育

一、美军占领时期的全面主义道德教育体制

受美军的控制，这段时期日本对学校仿效美国，建立了全面主义道德教育体制，没有设立单独的修身或道德科。于是，其思想政治教育也就通过学校的全部课程和教育活动来进行，核心便是铲除国家主义、军国主义的价值观，树立民主主义、个人主义的价值观。

二、经济恢复、高速发展时期的特设道德教育体制

1952年，时任首相的吉田茂指出，要通过本国历史与地理的正常教学来培养爱国主义；1953年，教育课程审议会提出了“关于改善社会科，特别是进理、历史、道德”的咨询报告。1958年10月，教育课程审议会公布了新修订的中小学教学大纲，特别设立了专门的道德课，即“特色道德时间”。自此以后，日本中小学原则上形成了以特设道德课为核心，通过全部教育活动进行道德教育的“特设道德教育体制”。通过这一体制，日本不断对学生施加带有浓厚民族主义和功利主义色彩的思想教育。

三、日本现代思想政治教育的效果

1. 培养出为国家、为社会、为企业尽心尽力的一代国民，使日本迅速恢复、重新崛起。
2. 摒弃了许多狭隘性因素，但不时沉渣泛起。

复习与思考题：

1. 简述日本思想政治教育的发展历程？
2. 试述日本思想政治教育的效果？

拓展阅读书目：

1. 王桂：《日本教育史》，吉林教育出版社1987年版。
2. 原国家教委情报研究室编：《今日日本教育改革》。

第四章 新加坡等国家及韩国思想政治教育简介

目的要求：通过本章的学习，使学生了解新加坡等国思想政治教育的发展情况，使学生对新加坡、泰国等国家的思想政治教育状况有一个正确的认识。

主要内容：

- 一、新加坡思想政治教育简介
- 二、泰国等四国思想政治教育简介
- 三、韩国思想政治教育简介

教学重点：

- 一、新加坡思想政治教育简介
- 二、韩国思想政治教育简介

教学时数：2 课时

第一节 新加坡思想政治教育简介

一、新加坡思想政治教育的历史沿革

- (一) 60 年代的忽视
- (二) 70 年代的醒悟
- (三) 80 年的纠偏
- (四) 90 年代的定型

二、新加坡思想政治教育的成效

1. 国家意识得以初步确立。
2. 有效抵御西方腐朽价值观的侵蚀。

第二节 泰国等四国思想政治教育简介

一、泰国的思想政治教育

19 世纪以前，尽管有别国入侵，但泰国基本保持闭关锁国状，处于旧式教育埋藏。。

19 世纪 20、30 年代以后，泰国闭关锁国的政策被打破，西方文化及基督教思想传入。泰国近代的思想教育，除坚持佛教传统外，加进了一些自由、平等、博爱等西方的观念。

20 世纪中叶以后，随着资本主义生产方式的逐步确立，泰国的思想政治教育得到很大发展。根据社会发展的需要，泰国从学校到社会，对思想政治教育都相当重视。泰国的思想政治教育大致有两大方面的内容。第一，道德及价值观念教育，包括基本公德教育和职业道德两部分。第二，劳动教育与社会实践活动教育，这是泰国思想政治教育的特色之一。

二、印西亚的思想政治教育

古代印尼的思想政治教育主要通过宗教（伊斯兰教）教育进行。

1945 年独立后，思想政治教育受到高度重视。政府首先规定全国教学用语以印尼语代替荷兰语，强调德育、智育并重，改变了殖民统治时重智轻德的倾向，政府通过颁布一系列教育法令，

确立了爱国主义教育和民族主义教育的地位。

印度尼西亚在学前教育阶段，就把道德教育列为重要的课程。

三、马亚西亚的思想政治教育

马来西亚思想政治教育的特色之一，是注重公民意识培训。

四、菲律宾的思想政治教育

菲律宾思想政治教育的内容大致有两方面，一是政治性思想政治教育，一是社会性思想政治教育。菲律宾各类学校的政治性思想政治教育，即对国家的忠诚教育，对政府正面提倡的价值观念教育是相当重视的。菲律宾政府为培养忠于国家、忠于政府的干部与管理人才，训练在职人员的职业技能，专门创办了“生活大学”。

菲律宾思想政治教育的主要途径是学校课堂教育，方法上也主要限于观念性灌输。

第三节 韩国思想政治教育简介

一、韩国思想政治教育的历史沿革

40年代后半期，思想政治教育的重点是反日教育。

50、60年代，是两大阵营尖锐对立时期。因此反共教育的一项重要内容。

70年代，韩国加强了国民伦理教育。发扬民族共同体意识，并把这种教育贯穿在所有课程之中和寓于一切教育活动之中。

80年代末90年代初，冷战结束，韩国提出把“世界化”精神作为新时代的精神，这意味着韩国的思想政治教育走上了民族化和开放化的道路。

二、韩国思想政治教育的成效

尽管二战以后韩国的思想政治教育，尽管其中不乏独裁、偏狭的因素，但总的来说，韩国从60年代开始，通过四个“经济社会开发五年计划”，创造了“汉江奇迹”，成为亚洲“四小龙”之一，被国际社会惊呼为“第二个日本”，其精神文明建设对物质文明建设以及整个社会发展的促进作用，无疑是成效显著的。

复习与思考题：

1. 简述四国思想政治教育的基本情况？

2. 试比较四国思想政治教育的异同？

拓展阅读书目：

1. 《印尼日报》，1985年5月3日。

2. [日]中村元著：《比较思想论》，浙江人民出版社1987年版。

第五章 思想政治教育地位和作用比较

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育的地位和作用，使学生对各国的思想政治教育的地位和作用有一个正确的认识。

主要内容：

- 一、思想政治教育在西方的地位和作用
- 二、思想政治教育在日本的地位和作用
- 三、思想政治教育在新加坡的地位和作用
- 四、不同国家思想政治教育地位与作用分析

教学重点：

- 一、思想政治教育在西方的地位和作用
- 二、思想政治教育在日本的地位和作用

教学时数：2 课时

第一节 思想政治教育在西方的地位和作用

一、教育是实现政治目标的关键

二、传播主流政治文化，反击与其格格不入的思潮

西方的社会文化中，自始至终就贯穿着独立、自由、平等、民主、人权等阶级等价值观。他们在文化建设上，从来没有忘记用他们特有的价值观和道德准则来统揽各种文化事业，以此来保证文化建设的根本性质——资本主义性质。

第二节 思想政治教育在日本的地位和作用

一、强烈的国家民族意识是日本发展教育的原动力

幕府末期，西风东渐，国门渐开，日本为东西方文明之间的差距所强烈刺激，意识到发展教育、振兴科技方是抵御外侮、富强兵的根本之路。日本在接受西方科学技术和西方教育制度时不但没有西方化，反而通过近代化的过程进一步强化了国民对国家的认同感和归属感。

第二次世界大战以后，作为战败国，日本人较快地从卑、自贬中挣脱出来重新焕发出强烈的国家民族意识，全力支持政府为恢复经济继而使经济高速增长的各项措辞，包括发展企求教育、学校教育、社区教育等各种发展教育的措辞；同时这些教育也都非常强调对忠诚之心的培养，进一步强化了日本国民的国家民族意识。

二、维系国家政法体制

通过历代统治者宣传、培养，日本人强烈的国家民族意识已渗透进血液之中。对本民族的一致认同，对本国的一致认同，集中体现在对民族与国家的象征之一的天皇的虔敬之心。

三、加速国家发展进程

日本古代统治阶级通过在意识形态领域人为地强化神国观念和天皇崇拜思想，使国民在民族优

越感的基督上形成独尊意识，以此来对抗中中国的强力威慑挑战。

四、教育偏狭性的危害

通过日本历代统治阶级以各种手段教育、培养出来的日本民族的这种超常的以“忠诚”为核心的国家民族意识，其片面性因素是一种类似于宗教感召的观念意识，比一般的政治学说、政治思想更具煽动性和迷惑力，成为二战时驱动日本国民盲从、协助侵略战争的心理因素。日本这种举国上下的战争狂热把日本国家和民族引入歧途，极大地阻滞和延误了日本的历史进程，同时使亚洲诸多侵略国家的人民饱尝了战争的痛苦，其情状令人发指、惨不忍睹。

第三节 思想政治教育在新加坡的地位和作用

一、新加坡的“两手抓”

二、培养对“新加坡人”的认同感

新加坡国家意识培养的核心就是做“新加坡人”。

第五节 不同国家思想政治教育地位与作用分析

一、思想政治教育的地位与作用不断增强

1. 教育的普及和知识水平的提高，是思想政治教育地位和作用不断增强的推动力。
2. 国家的发展和国际竞争与斗争的加剧，是思想政治教育地位和作用日益增强的又一重要原因。

二、有力地推动了不同国家政治、经济、文化的发展

复习与思考题：

1. 简述思想政治教育在各国中地位和作用？

拓展阅读书目：

1. [日]森岛通夫：《日本为什么“成功”》，四川人民出版社 1986 年版。
2. [美]杜维明：《新加坡的挑战》，三联书店 1989 年版。
3. [英]阿里克斯·乔西：《李光耀》，上海人民出版社 1976 年版。

第六章 思想政治教育理论基础比较

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育的理论基础，使学生对各国的思想政治教育的理论基础有一个正确的认识。

主要内容：

- 一、西方思想政治教育的理论基础
- 二、日本思想政治教育的理论基础
- 三、不同国家思想政治教育理论基础的异同

教学重点：

- 一、西方思想政治教育的理论基础
- 二、不同国家思想政治教育理论基础的异同

教学时数：2课时

第一节 西方思想政治教育的理论基础

一、古希腊、罗马时期的有关思想、理论

- (一) 关于“公民”及与此相关的观念
- (二) 关于共和政制与共和精神的思想
- (三) 关于自然法与人的自由、平等思想

二、中世纪基督教神学思想体系

三、资产阶级的有关思想、理论

- (一) 天赋人权论与社会契约论
- (二) 分析制衡论与代议制政府论

很多的早期资产阶级思想家认为，立法、司法、行政三种权力分别由议会、法院、群主掌握，三种权利互相制衡，其中任何一种都不可能发展为独裁专制。

- (三) 自由主义思想

自由主义突出的强调个人自由、个人利益。其代表人物边沁。自由主义就把个人视为国家的基础和终极价值，把国家视为服务于个人的工具，从而要求在个人与国家之间划出界限，限制国家权力的范围，维护个人权利。

第二节 日本思想政治教育的理论基础

一、本土思想、理论

- (一) 神国主义思想
- (二) 森有礼的国民教育论

二、外来思想、理论

- (一) 儒家思想

(二) 杜威的“多元主义”思想

第三节 不同国家思想政治教育理论基础的异同

一、思想政治教育理论基础的同与异

(一) 相同

第一，都强调思想政治教育的目的性和重要性。

第二，神学政治论在一个相当长的历史阶段中，是不同国家思想政治教育理论基础的一个相同内容。

第三，不同国家思想政治教育理论基础中，都包含有从国外吸收过来的成分。

(二) 差异

第一，从发展的过程看，不同的国家思想政治教育理论可以区分为三种类型：发展转型型；一脉相承型；混合发展型。

第二，从表现形式看，思想政治教育理论基础从整体上说，是一个庞杂的体系。

第三，从性质的差别看，思想政治教育在不同国家的不同历史发展阶段其要求是不同的。

二、思想政治教育理论基础出现异同的原因

首先，是由各国不同的历史文化传统造成的。

其次，是因为对世界的看法不同造成的。

复习与思考题：

1. 简述不同国家思想政治教育的理论基础？
2. 试述不同国家思想政治教育的异同？

拓展阅读书目：

1. 丛日云：《西方政治文化传统》，大连出版社 1996 年版。
2. 托马斯·阿奎纳：《阿奎纳政治著作选》，商务印书馆 1963 年版。
3. 赵祥麟等编译：《杜维教育论著选》，华东师范大学出版社 1981 年版。

第七章 思想政治教育培养目标比较

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育的培养目标，使学生对各国的思想政治教育的培养目标有一个正确的认识。

主要内容：

- 一、不同国家思想政治教育的培养目标
- 二、不同国家思想政治教育培养目标透视

教学重点：

- 一、不同国家思想政治教育的培养目标
- 二、不同国家思想政治教育培养目标透视

教学时数：2 课时

第一节 不同国家思想政治教育的培养目标

一、美国思想政治教育的培养目标

1. 培养道德上成熟的人。
2. 培养具有民主理念和民主行为的民主公民。

二、日本思想政治教育的培养目标

1. 明治维新至第二次世界大战结束期间的目标：“和魂洋才”。
“和魂洋才”之“和魂”是指“神国主义”思想，“洋才”则是指西方的科学技术。
2. 战后目标：具有完美人格的人。

三、新加坡思想政治教育的培养目标：培养“新加坡人”。

为实现这一培养目标，新加坡政府把它做了层次分解。第一层次的目标，对自己民族及文化传统的认同。第二层次的目标，树立亚洲人的观念。第三层次的目标，培养认同，“一个国家、一个民族”的“新加坡人”这是最高的层次，是以前两个层次为基础的。

第二节 不同国家思想政治教育培养目标透视

一、不同国家思想政治教育培养目标产生差异的原因

1. 社会制度和政治制度的不同是造成差点的根本原因。
2. 历史文化背景的不同也在很大程度上影响到培养目标的设定。

二、思想政治教育培养目标的重点对象

每个国家的青少年都是该国思想政治教育培养目标的重点对象。

三、思想政治教育培养目标的设立要求

1. 思想政治教育的培养目标和国家目标、教育目标的一致性。
从广义的角度来说，思想政治教育是国家为实现其目标而采取的意识形态的手段。因此，思想

政治教育培养目标设定的内涵，必须和国家目标保持一致，是围绕国家任务、国家目标而设立的。

就狭义的角度而言，思想政治教育是学校教育的一部分，是学校教育中与传授知识与技能、发展智力和体力相并行、相联系的教育实践活动。因此，思想政治教育培养目标的设立，必须和学校教育目标保持一致，它有时反映了学校教育目标中一部分内涵的要求，更多的是把学校教育目标，直接规定为思想政治教育的培养目标。

2. 思想政治教育培养目标设立的层次和统一性。

目标作为想要达到的境界或标准，都是现实性的理想性的统一，思想政治教育的培养目标也是这样，现实性和理想性具体为层次性和统一性。

任何一个国家的目标都是长期目标的设立，肯定也要围绕国家目标、国家任务的长期性与现实性来进行设定。

更重要的是，思想政治教育是针对人的思想进行教育实践、社会实践活动。

复习与思考题：

1. 简述不同国家思想政治教育的培养目标？
2. 试述不同国家思想政治教育的培养目标产生差异的原因？

拓展阅读书目：

1. 国家教委教育发展与政策研究中心编：《发达国家教育改革的动向和趋势》，人民教育出版社 1986 年版。
2. 陆兴发译：《日本教育构思》，《外国教育资料》，1992 年第 2 期。

第八章 思想政治教育主要内容比较

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育的主要内容，使学生对各国的思想政治教育的主要内容有一个正确的认识。

主要内容：

- 一、美国思想政治教育的主要内容
- 二、日本思想政治教育的主要内容
- 三、不同国家思想政治教育主要内容分析

教学重点：

- 一、不同国家思想政治教育主要内容分析

教学时数：2 课时

第一节 美国思想政治教育的主要内容

一、政治观教育

- (一) 以个人利益为核心的自由主义和美国政治制度优越性教育
- (二) 反共教育和对“对抗性政体”的研究、介绍

二、公民宗教教育

- (一) 民族精神教育

公民宗教体现着美国人的民族精神——“美国精神”，即爱国的民族精神；乐观进取、勇于创新的精神；崇尚个人奋斗的民族精神。我们信仰上帝成了美国的座右铭。

- (二) 社会信仰教育

三、社会规范教育

- (一) 权利义务教育
- (二) 品德教育
- (三) 法制纪律教育

第二节 日本等亚洲国家思想政治教育的主要内容

一、日本思想政治教育主要内容

- (一) 资产阶级民主教育和日本国体教育
- (二) 个性教育和集团主义教育

二、韩国思想政治教育的主要内容

- (一) 国民精神及爱国主义教育
- (二) 政治制度教育

三、新加坡思想政治教育的主要内容

灌输“国家意识”，大力弘扬东方传统价值观，特别是中国古代的儒家传统文化。

第三节 不同国家思想政治教育主要内容分析

一、思想政治教育内容的继承性与现实性

- (一) 社会制度与政治制度教育
- (二) 民主与法制教育
- (三) 现行路线、方针、政策教育
- (四) 道德观教育

二、两项具体内容的差异

(一) 关于爱国主义教育

以中国为代表的一些国家，一般都能比较客观地认识自己，尽量做到不妄自夸大亦不妄自菲薄。而美国、法国、日本等一些发达资本主义国家，在进行爱国主义教育时，或带有明显的民族沙文主义色彩，或以文化中心主义的立场看待自己。

(二) 关于中国的集体主义教育与以日本为代表的集团主义教育

集体主义教育作为道德观教育之一，是中国思想政治教育的一项重要内容。集体主义是无产阶级在生产斗争和阶级斗争的实践中形成的、一切以人民群众的集体利益为根本出发点的思想。

集团主义教育是日本、韩国等传统儒家文化圈内的一些资本主义国家进行思想政治教育的一项重要内容，其对团体的重视既有重于重视个人利益的、备受以美国为首的西方资本主义国家欢迎的那种个人主义，更不同于上面所说的集体主义。

复习与思考题：

1. 简述不同国家思想政治教育的主要内容？
2. 试述不同国家思想政治教育的主要内容产生差异的原因？

拓展阅读书目：

1. [美]安东尼·奥罗姆·莫里森：《政治社会学》，上海人民出版社 1989 年版。
2. [美]P·沃思伯恩：《作为一种政治社会化因素的公立学校》，《思想意识季刊》，1986 年第 2 期。
3. [美]威廉·斯通：《政治心理学》，《教育文摘》1987 年第 3 期。
4. [美]加里鲍尔：《课堂上的教育》，漓江出版社 1988 年版。
5. 罗伯特·达尔：《现代政治分析》，上海译文出版社 1987 年版。
6. 上海师范大学编：《外国教育发展史》，上海人民出版社 1976 年版。
7. 张维平：《美国高等院校的道德教育述评》，《沈阳师范学院学报》，1991 年第 1 期。
8. 陈光辉：《美国加强公民教育的几项建议》，《世界教育信息》，1989 年第 7 期。

第九章 思想政治教育实施方法比较

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育的实施方法，使学生对各国的思想政治教育的实施方法有一个正确的认识。

主要内容：

- 一、国外思想政治教育的实施方法
- 二、不同国家思想政治教育的实施方法

教学时数：2 课时

第一节 国外思想政治教育的实施方法

一、国外对思想政治教育方法的重视与探索

在当代世界各国，对思想政治教育方法的改进也同样受到重视。

二、国外思想政治教育方法的基本经验

在美国和西欧等西方国家，关于思想政治教育的实施方法，历来有两种观点。

其一，主张传授和灌输，即认为思想、道德及政治等价值观的形成，需靠外部力量的作用；这种传授和灌输被称为直接方法。

其二，鼓励人们学习和了解价值观念，即注重启发式，强调激发内在主动性；这种提出问题，启发诱导被称为间接方法。间接方法包括利用各方面的活动进行引导。

国外，特别是西方发达工业国家培养青少年和人民群众基本价值观和思想、政治、道德品质的方法有如下特点：价值性与学科化的统一；公开化与渗透性的统一；一元性与多元化的统一。

三、国外思想政治教育方法的分类与特点

- (一) 政治心理学理论及方法
- (二) 政治社会学理论及方法
- (三) 社会控制理论及方法

第二节 不同国家思想政治教育实施方法分析

一、不同国家思想政治教育方法的趋同方面

1. 方法在思想政治教育中受到普遍重视。
2. 实施方法的相同点。
3. 形式多样，效果趋同。

二、不同国家思想政治教育方法的差异方面

1. 中国侧重于正面的教育。
2. 美国西欧侧重潜在的影响。
3. 日本侧重于文化氛围的营造。

三、思想政治教育方法研究的动向

1. 不同国家开展思想政治教育的研究、交流与合作的情况。
2. 适应思想政治教育发展的需要，思想政治教育方法必然会进一步科学化和现代化。

复习与思考题：

1. 简述不同国家思想政治教育的实施方法？
2. 试述国外思想政治教育方法的基本经验？
3. 试述国外思想政治教育方法的分类和特点？

拓展阅读书目：

1. 洛克：《教育漫话》，人民教育出版社 1963 年版。
2. 卢梭：《爱弥儿》，商务印书馆 1983 年版。
3. [美]威廉·斯通：《政治心理学》，《教育文摘》1987 年第 3 期。
4. 赫尔巴特：《普通教育学·教育学讲授纲要》，人民教育出版社 1989 年版。
5. 王起田：《思想政治工作方法研究》，北京航空航天大学出版社 1993 年版。

第十章 家庭、学校、社区在思想政治教育中作用比较

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国家庭、学校、社区在思想政治教育中的作用，使学生对各国的思想政治教育的环境有一个正确的认识。

主要内容：

一、家庭在思想政治教育中的作用

二、学校在思想政治教育中的作用

三、社区在思想政治教育中的作用

教学重点：

一、家庭在思想政治教育中的作用

二、学校在思想政治教育中的作用

教学时数：2 课时

第一节 家庭在思想政治教育中的作用

一、日本、新加坡的家庭思想政治教育

日本家庭在思想政治教育中的作用，集中体现在母亲身上，在日本，由于传统习惯的影响和现代生活条件的巨大改革，大多数女子在结婚后都不再工作

重视和利用家庭教育，是新加坡思想政治教育的重要渠道之一。

二、西方国家的家庭思想政治教育

在西方国家，很多家庭一直重视子女教育，在家庭教育中积累了丰富的经验，他们向孩子讲述自己的经历，教育孩子要爱父母、爱家乡、爱国家。同时注意着力培养孩子的自立思想和自立能力；培养起居有序、对人有礼貌的文明习惯等。

第二节 学校在思想政治教育中的作用

一、日本、新加坡学校思想政治教育的系统性与渐进性

首先，日本学校的道德教育目标明确，内容具体，有的放矢，富有针对性。

其次，日本学校的道德教育有一套严整的“道德教育指导计划”。日本学校的道德教育主要是通过专门课程、各学科渗透、特别活动等三方面来进行的。

此外，不通过国语、地理、历史、科学史、音乐、图画、体育以及数理等方法及寻求真理的精神。

新加坡学校思想政治教育的特点是其渐进性。具体表现在内容完备，采用循序渐进的办法。

二、学校系统是西方公民教育的中心机构

在西方，学校的思想政治教育中也发挥着非常重要的作用，统治阶级把学校系统看作是“公民教育的机构”，即认为学校在思想政治教育中起着中心的作用。

在欧美等西方学校的思想政治教育中，社会政治课程起着主要作用。

三、不同国家学校思想政治教育异同分析

(一) 相同之处

1. 政治目的性。
2. 循序渐进性。
3. 塑造培育性。
4. 教育模式的差异。

第三节 社区在思想政治教育中的作用

- 一、具体生动、形式多杰的中国社区活动
- 二、全方位、分层次的日本新加坡社区教育
- 三、专业化、规范化的西方社会发展
- 四、不同国家社区思想政治教育异同透析

复习与思考题：

1. 简述不同国家家庭、学校、社区对思想政治教育的不同作用？
2. 试述不同国家学校思想政治教育的异同？
3. 试述同国家社区思想政治教育的异同？

拓展阅读书目：

1. 洛克：《教育漫话》，人民教育出版社 1963 年版。
2. 卢梭：《爱弥儿》，商务印书馆 1983 年版。
3. [日]铃木孝等：《现代道德教育》，酒井书店 1989 年版。
4. [美]卡扎米亚斯：《教育的传统和变革》，文化教育出版社 1981 年版。
5. 黄志坚主编：《中外青年比较》，中国青年出版社 1993 年版。

第十一章 宗教、社会舆论在思想政治教育中作用比较

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国宗教、社会舆论在思想政治教育中的不同作用。

主要内容：

一、宗教思想政治教育中的作用

二、社会舆论在思想政治教育中的作用

教学重点：

一、宗教思想在思想政治教育中的作用

二、社会舆论在思想政治教育中的作用

教学时数：2 课时

第一节 宗教思想政治教育中的作用

一、日本、新加坡的宗教政策与思想政治教育

日本宗教在思想政治教育中的作用是突出的。宗教为统治阶级的统治制造舆论。宗教适应时代需要，引导人们与社会相适应。

新加坡是多元种族和多元宗教的国家，绝大多数居民都信教，而每一种宗教的教规都强调宗教道德的感化作用，这也从一个侧面对付的德行起到一定的国正作用。新加坡实行宗教平等的政策，政府一度曾倡导实施宗教教育。

二、美国、西欧的宗教传统与思想政治教育

宗教对西方社会生活的影响是非常大的。就公民宗教中的思想政治教育而言，美国表现的最为突出。政治和宗教在美国一开始就协调一致。宗教曾是美国独立革命的一种助力，他们把争取独立自由的政治任务与宗教旗帜巧妙地结合起来。

三、不同国家宗教在思想政治教育中作用的异同

(一) 由历史条件、文化背景差异而导致的作用差异

(二) 不同国家宗教在维护阶级统治方面有相同的作用

第二节 社会舆论在思想政治教育的作用

一、日本传媒的政治倾向及新加坡社会运动的声势创造

首先，日本大众传播媒介肯有促进政治社会化的功能，政治报道是日本大众传播媒介十分重视的报道内容。

其次，体现在反映和引导社会舆论上。大众传播媒介影响政治的主要手段是舆论，它通过反映、引导公众舆论间接地影响着日本的政治决策。

第三，表现在监督政府的活动上，政治决策的过程，从议案的提出、讨论到最后的表决，每一个环节都是日本大众传播媒介的报道对象。

第四，是扩大决策系统的信息输入。即，新闻媒介反映的情报和观点常常为直接决策者提供行

动的依据，尤其是在某些重要事件突发事发生后，大众传播媒介表达的公众舆论往往成为政府采取相应行动的决策基础。

第五，是起到扩大政府决策输出的作用，一方面，立法部门及政府的决策、主要活动通过大众传播媒介尽可能地使全体国民知晓，以便使政府决策能及时得到实施；另一方面，在政府的某些政策尚未，最后决定之前，先通过大众传播媒介散布出去，作为试探气球，收集各界的反映。

二、西方国家“第四政府部门”的导向性“舆论监督”

三、不同国家社会舆论在思想政治教育中作用异同比较

复习与思考题：

1. 简述不同国家宗教、社会舆论在思想政治教育中的不同作用？
2. 试述不同国家宗教在思想政治教育中作用的异同？
3. 试述不同国家社会舆论在思想政治教育中作用的异同？

拓展阅读书目：

1. 华言：《新加坡政府的多元宗教政策浅析》，《东南亚研究》1993年第3期。
2. 季羨林：《宗教、佛教的价值》，《方法》1998年第1期。
3. [美]奥勒姆：《政治社会学导论——对政治实体的社会剖析》，浙江人民出版社1998年版。
4. [美]卡扎米亚斯：《教育的传统和变革》，文化教育出版社1981年版。
5. 黄志坚主编：《中外青年比较》，中国青年出版社1993年版。

第十二章 思想政治教育领导组织、评估比较

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育领导、评估不同情况。

主要内容：

- 一、思想政治教育的领导
- 二、思想政治教育的管理体制和运行机制
- 三、思想政治教育效果的衡量标准与评估方法
- 四、不同国家思想政治教育领导、组织、评估异同

教学重点：

- 一、思想政治教育的领导
- 二、不同国家思想政治教育领导、组织、评估异同

教学时数：2 课时

第一节 思想政治教育的领导

一、日本、新加坡思想政治教育由国家全面干预

日本的思想政治教育由政府指挥，文部省操作执行。

新加坡政府把精神文明建设同国家发展、社会时就和人们生存环境的改善联系起来，把精神文明建设当作全社会和全体社会成员的共同责任，当作新加坡发展的一项基本国策，由总理公署统一领导和协调，将政府各部的责任明确化，使各项社会事业的发展与精神文明建设融合起来，并把相应的责任划给政府各部。

二、美国、西欧思想政治教育由政府指导调控

美国联邦设有教育部，由教育部长全权负责。各州由教育厅主持工作。长期以来，联邦对教育干预甚少，实行彻底的地方分权。因此，政府对于思想政府教育一般不直接干预。

英国教育行政由中央教育和科学部和地方部(首都和大城市另设机构)教育行政当局共同管理，教育和科学部不直接设立和管理学校，它通过财政拨款、视导等方式影响全国教育，地方教育委员会和教育局具体管理所辖区学校，校长有权确立学校课程和教材。

第二节 思想政治教育的管理体制和运行机制

一、日本的教育网络及新加坡的法制管理

二、西方国家的服务性管理机构及专家化工作队伍

美国学校设有健全的学生工作机构和工作系统，有良好的学生辅导中心、学生服务中心和服务设施。通常有一名副校长分管纪律和道德方面的工作。许多学校也设有主管学生工作的训导主任、辅导员或指导员，他们担负了学校大量具体的思想政治教育工作的。

第三节 思想政治教育效果的衡量标准与评估方法

一、日本的“理想的人”及新加坡的“新加坡人”

日本《教育基本法》中明确指出：“教育的目的在于人格之充分发展，努力培养身心健全的人民，使其成为热爱真理和正义，尊重个人价值、尊重劳动、具有浓厚的责任感和充满独立精神的和平社会和国家的建设者。”

新加坡思想政治教育教育也有其衡量的标准和评估的依据，那就是“新加坡人”。

二、西方公民教育的衡量标准与民主公民的学习评估

美国印地安纳大学的两位教授，在其所著《民主公民教育》一书中，提供了“公民教育创造性教学的衡量标准”和“民主公民的学生评估”，颇具代表性。

第四节 不同国家思想政治教育领导、组织、评估异同

一、制度、国情不同导致差异

1. 各国教育制度不同。2. 各国的国情不同。3. 不同社会和制度下，思想政治教育效果的衡量标准，评估方法不一样。

二、思想政治教育的共同本质导致一致性

1. 各国都强调对思想政治教育的领导。
2. 各国都强调对思想政治教育的组织协高。
3. 各国思想政治教育的衡量标准有着一致性。

复习与思考题：

1. 简述不同国家是如何对思想政治教育进行领导、组织和评估的？
2. 试述不同国家思想政治教育领导、组织和评估的异同？

拓展阅读书目：

1. 阿里克斯·乔西：《李光耀》，上海人民出版社 1976 年版。
2. 陈玉琨：《90 年代美国的教育》，广西师范大学出版社 1998 年版。
3. [日]铃木孝等：《现代道德教育》，酒井书店 1989 年版。

第十三章 思想政治教育的普遍性

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育相同点。

主要内容：

- 一、都有明确的目的
- 二、都把思想灌输作为手段
- 三、都强调全社会参与
- 四、正确认识思想政治教育的普遍性及其意义

教学重点：

- 一、都有明确的目的
- 二、都把思想灌输作为手段
- 三、都强调全社会参与

教学时数：2 课时

第一节 都有明确的目的

一、培养维护其阶级统治的人

- (一) 重要的任务是争取人心
- (二) 培养忠于自己阶级统治的人

二、维护统治阶级的政治统治

- (一) 维护制度
- (二) 维护国家政权
- (三) 维护统治阶级意识形态体系
- (四) 维护统治阶级的领导权

第二节 都把思想灌输作为手段

一、都把思想灌输作为塑造人的重要手段

二、思想灌输的主题基本上是一致的

1. 进行意识形态教育。
2. 进行制度教育。
3. 进行法制纪律教育。
4. 进行方针、政策和路线教育。
5. 进行爱国主义教育。

第三节 都强调全社会参与

一、国家政权机构的决策、引导与管理

日本思想政治教育的目标、内容等都是政府根据其特定时期的政治目标而设定的，再将其具体化到由政府主管教育的部门——文部省去执行。

美国历届总统和主管教育委员会研究机构都十分重视思想政治教育。表现在总统亲自督促各州和地方教育委员会研究从小学到大学研究院的教学包括思想政治教育问题，他们把培养“责任公民”放在思想政治教育的突出地位。

新加坡政府则明确主张，其包括思想政治教育在内的精神文明建设的每一项内容都要以政府为主导。

二、家庭、学校、社会的分工与配合

不同国家的思想教育都注意发挥教育合力的作用。综合世界各国的情况，思想政治教育合力涉及范围和途径，主要来自家庭教育、学校（或工厂、部队、机关等）教育和社会教育。

三、宗教的诱导与融合

宗教在世界各国都是一个客观存在，其作用是不可忽视的。利用它的影响，实施一定的思想政治教育，已经成为世界各国共同重视的一条渠道。

四、各种传媒的传输与导向

宣传国家大政方针、对外政策；培养人们的政治兴趣；形成或改变人们的政治态度；巩固人们的政治信心；动员人们参与政治活动，等等。

第四节 正确认识思想政治教育的普遍性及其意义

一、不同国家思想政治教育目的、手段、途径相同的原因

其一，受经济基础和上层建筑关系以及上层建筑体系内部关系的制约。

其二，受思想政治教育的特点所制约。思想政治教育的对象是社会的人，一种观点、理论不可能在人的思想中自发形成。

二、不同国家思想政治教育目的、手段、途径三者是辩证统一的关系

不同国家思想政治教育是人类有意识地培养人的实践活动之一。

目的性是它的基本特征，不同国家思想政治教育目的是这一活动的出发点和依据。同时，也是这一活动的最终目标和归宿。

不同国家思想政治教育目的对教育手段和途径的选择具有决定性的意义。

三、认识不同国家思想政治教育普遍性的意义

首先，既然不同国家的思想政治教育是统治阶级维护其统治地位的活动，那么我们可以说，只要国家存在一天，思想政治教育就会存在于一切国家的发展过程中。

其次，既然不同国家思想政治教育的目的是培养维护其阶级统治的人，维护统治阶级的统治地

位,那么我们就可以确切地认识世界各国之所以开展思想政治活动的动力和根源,了解它这以历久不衰的原因。

再次,既然不同国家思想政治教育都采用思想灌输作为手段,动员全社会都来参与教育的实施,把它们和目的结合起来考察,我们就可以毫无困难地把握不同国家思想政治教育的全过程,解剖它的运动和进一步发展的前景。

最后,认识不同国家思想政治教育的普遍性规律,我们就有可能在这一规律的指导下,正确剖析不同国家思想政治教育的特殊性,为研究不同国家的思想政治教育创造一个良好的条件。

复习与思考题:

1. 简述不同国家思想政治教育的普遍性?
2. 试述不同国家思想政治教育目的、手段、途经相同的原因?

拓展阅读书目:

1. [美]卡扎米亚斯:《教育的传统与变革》,文化教育出版社 1981 年版。
2. 岳西宽等译:《美国总统就职演说》,北方文艺出版社 1990 年版。

第十四章 思想政治教育的特殊性

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育在内容、提法、组织运作等方面的不同之处，以对各国的思想政治教育教育情况有更清晰的了解。

主要内容：

- 一、思想政治教育的提法和作用性质迥异
- 二、思想政治教育内容上存在差别
- 三、思想政治教育的组织运作不同
- 四、产生各种差异的原因及其意义

教学重点：

- 一、思想政治教育的提法和作用性质迥异
- 二、思想政治教育内容上存在差别
- 三、思想政治教育的组织运作不同

教学时数：2 课时

第一节 思想政治教育的提法和作用性质迥异

一、思想政治教育提法上的区别

思想政治教育、思想政治工作、思想道德教育、政治社会化、公民教育等。

二、思想政治教育作用性质的差异

三、正确认识不同国家思想政治教育提法和作用性质区别的意义

1. 说明对思想政治教育概念的把握还有一个认识过程。
2. 说明不同制度国家的思想政治教育都具有强烈的阶级性。
3. 说明不同国家思想政治教育都具有历史性。

第二节 思想政治教育的组织运作不同

一、思想政治教育在不同国家都是有领导有组织地进行的

二、不同国家政府的思想政治教育运作方式各具特色

在中国，思想政治教育由中国共产党领导，各级党委和政府及有关部门分工负责。

在新加坡，思想政治教育作为精神文明建设的一部分，它的每一项内容都是政府主导的。

三、社会团体在思想政治教育中运作方式的差别

社会团体泛指人们通过一定的社会互动或关系结合起来进行共同活动的集体，包括宗教团体、各种社团组织。

第三节 产生各种差异的原因及其意义

一、不同国家思想政治教育产生差异的原因

其一，制度原因。其二，国别原因。其三，历史文化背景的原因。

二、认识不同国家思想政治教育特殊性的意义

它表明不同国家的思想政治教育各不相同，这种不同是在同一个运动形式内，即在世界范围内普遍存在思想政治教育实践中产生的不同。其次，不同国家思想政治教育的特殊性，在内容上较之普遍性更加丰富，牵涉的面更广。再次，不同国家思想政治教育的特殊性告诉我们，在对不同国家思想政治教育比较研究时，必须坚持具体问题具体分析。

复习与思考题：

1. 简述不同国家思想政治教育的特殊性？

拓展阅读书目：

1. 阿里克斯·乔西：《李光耀》，上海人民出版社 1976 年版。
2. 陈玉琨：《90 年代美国的教育》，广西师范大学出版社 1998 年版。
3. 岳西宽等译：《美国总统就职演说》，北方文艺出版社 1990 年版。

第十五章 思想政治教育方法的多样性

目的要求：通过本章的学习，使学生了解世界各国思想政治教育方法的多样性，以对各国的思想政治教育教育情况有更清晰的了解。

主要内容：

- 一、显性教育与隐性教育
- 二、正面教育与启发教育
- 三、教书育人与心理咨询
- 四、社会调查与社会服务
- 五、思想政治教育方法多样性形成的原因及其意义

教学重点：

- 一、显性教育与隐性教育
- 二、思想政治教育方法多样性形成的原因及其意义

教学时数：2 课时

第一节 显性教育与隐性教育

一、显性教育方法

所谓显性教育，是指充分利用各种公开手段、公共场所、所领导、有组织、有系统的思想政治教育方法。

二、隐性教育方法

所谓隐性教育是指运用多种喜闻乐见的手法，寓教于建设成就、寓教于乐、寓教于文、寓教于游等，把思想政治教育贯穿于其中，使人们在潜移默化中接受教育，这种方法具有愉悦性、知识性、多样性和潜隐性。

隐性教育常用的具体方法有：一是充分利用国家建设成就来教育人、鼓舞人。二是利用各类思想政治教育场所，以生动的实物、资料教育人、熏陶人。三是运用各种传媒、文学、艺术等手段，用经过选择、提炼的事实、形象、情节来感染人、教育人。四是培植爱国氛围，使每一个人从中受到感染，产生热爱祖国光荣的思想。这种气氛的营造是通过多种渠道实现的。

三、显性与隐性教育方法的作用

首先，显性教育是一种直接的、注入式的思想政治教育方法。

其次，隐性教育是一种间接的、渗透式的思想政治教育方法。

第二节 正面教育与启发教育

一、正面教育

所谓正面教育，就是通过讲解、传播、典型等方式，将思想政治教育内容传输给受教育者的方法。

1. 讲解方法。也叫讲授法。是指教育者通过口头语言、辅助教材、课本，向受教育者讲授思

想政治教育的有关理论知识的方法。

2. 传播教育。即播讲法。是指运用传播媒介和舆论工具向人们灌输理论和思想的方法。
3. 典型教育。也称示范法。它是通过典型人物或事迹进行示范教育,提高人们思想认识的一种方法。
4. 奖惩教育。也叫明示法。是指通过奖励和惩罚的的手段来进行的思想政治教育。
5. 批评与自我批评教育。即自我教育法。批评与自我打枪评是人民群从进行自我教育的基本方法。

二、启发教育

1. 疏导教育法。疏即疏通;导即引导。
2. 感染教育,即感化教育的方法
3. 对比教育。即纵横比较法。
4. 暗示教育。是一种以含蓄的方式给受教育者施加一定指向影响的教育方法。

第三节 教书育人与心理咨询

一、教书育人

教学过程中的思想政治教育,一般是通过以下具体方法来实现的。首选,教师的主导作用。其次,正确运用科学知识体系中所蕴含的思想政治教育内容。再次,精心培植和养成学生热爱祖国的情感。

二、心理咨询

心理咨询是指在思想政治教育过程中,运用心一学手段,在受教育者存在心理疾病、心理失衡、心理障碍时,给予心理治疗、排解、恢复的方法。

第四节 社会调查与社会服务

一、社会调查

社会调查是指通过认识和研究社会,提高受教育者思想认识和分析问题能力的方法.社会调查被广泛应用于各国的思想政治教育活动中。社会调查的具体方法很多,包括有:(1)参观法,(2)访问法,(3)调查法

二、社会服务

社会服务与社会调查的区别是,直接参加各种社会服务活动,通过社会服务来了解社会。同时,培养自己的认识和工作能力,在服务社会的过程中,形成和改造自己的世界观。

第五节 思想政治教育方法多样性形成的原因及其意义

一、思想政治教育方法多样性形成的原因

首先,在于人的思想是客观外界条件的反映,而客观外界条件是极其复杂的。

其次，在于人的思想要受主观内部因素的影响，而人们主观内部因素又是千差万别的。

再次，在于人们的思想认识是不断发展的，新的思想、新的观念会在人们的头脑中经常产生和形成。

二、思想政治教育方法多样性的意义

第一，全面注入，形成主流。

第二，无孔不入，潜移默化。

第三，把握个性，解困去惑。

复习与思考题：

1. 简述思想政治教育的不同方法？
2. 试述不同国家思想政治教育方法多样性的原因及其意义？

拓展阅读书目：

1. 岳西宽等译：《美国总统就职演说》，北方文艺出版社 1990 年版。
2. 陈玉琨：《90 年代美国的教育》，广西师范大学出版社 1998 年版。
3. [日]铃木孝等：《现代道德教育》，酒井书店 1989 年版。

第十六章 比较 借鉴 提高

目的要求：通过本章的学习，使学生了解比较、借鉴、提高三者的关系，掌握不同国家思想政治教育的发展趋势。

主要内容：

一、要处理好比较、借鉴、提高三者的关系

二、不同国家思想政治教育的发展趋势

教学重点：

一、不同国家思想政治教育的发展趋势

教学时数：1 课时

第一节 要处理好比较、借鉴、提高三者的关系

一、为什么要处理好三者的关系

二、怎样处理好三者的关系

要明确目的。

要提出要求。

要促进提高。

三、处理好三者关系的意义

第二节 不同国家思想政治教育的发展趋势

一、思想政治教育明晰化趋势将增强

二、显性教育与隐性教育将长期并存

思想政治教育的广泛性、适应性要求是显性教育与隐性教育将长期并存的原因。

三、经济与高科技发展将有力促进思想政治教育的发展

四、不同国家思想政治教育的力度将加大

复习与思考题：

1. 简述不同国家思想政治教育的发展趋势？

拓展阅读书目：

1. 罗伯特·N·贝拉、理查德·马德逊等：《心灵的习性：美国人生活中的个人主义和公共责任》，三联书店 1991 年版。

2. 陈玉琨：《90 年代美国的教育》，广西师范大学出版社 1998 年版。

3. 岳西宽等译：《美国总统就职演说》，北方文艺出版社 1990 年版。

《西方政治思想史》教学大纲

丛日云 编写

目 录

前 言	916
一、课程性质	916
二、课程目标	916
三、课程简介	916
四、学时与学分	916
五、教学方式	916
六、考核方式	916
七、教材	916
绪 论	917
一、西方政治思想史的研究对象	917
二、西方政治思想史发展的基本线索	917
三、学习西方政治思想史的意义	917
复习与思考题	917
拓展阅读书目	917
第一章 古代希腊城邦时期政治思想	918
第一节 古希腊城邦制度与政治思想特点	918
一、古希腊是西方政治思想的发源地	918
二、城邦制度的形成和特征	918
三、政治思想特点	918
第二节 柏拉图以前的政治思想	918
一、早期自然哲学家的贡献	918
二、智者的活动和影响	918
三、苏格拉底	919
第三节 柏拉图的政治思想	919
一、生平和著作	919
二、国家的理念和正义国家	919
三、哲学家执政思想	919
四、《法律篇》的“二等好的理想国”	919
第四节 亚里士多德的政治思想	919
一、生平和著作	919
二、城邦的起源、本质和目的	919
三、政体的分类和变革	919
四、理想的城邦制度	920
复习与思考题	920
拓展阅读书目	920
第二章 希腊化时期和古罗马后期的政治思想	921
第一节 世界帝国的建立及其对政治思想的影响	921
一、城邦的解体和帝国的建立	921
二、军事帝国的政治状况及其对政治思想的影响	921
第二节 希腊化时期的政治思想	921

一、犬儒学派.....	921
二、斯多噶学派.....	921
第三节 波利比阿和西塞罗的政治思想.....	921
一、波利比阿的政治思想.....	921
二、西塞罗的政治思想.....	922
第四节 早期基督教的政治思想.....	922
一、早期基督教及其神学思想.....	922
二、基督教的政治价值观.....	922
三、奥古斯丁的政治思想.....	922
复习与思考题.....	922
拓展阅读书目.....	922
第三章 中世纪西欧政治思想.....	923
第一节 中世纪的政治经济关系及其对政治思想的影响.....	923
一、中世纪政治经济关系的特点.....	923
二、中世纪政治思想的特点.....	923
第二节 王权与教权斗争中的政治思想.....	923
一、中世纪的政教关系.....	923
二、维护教权的理论.....	923
三、阿奎那的政治思想.....	923
四、马西略的思想.....	923
复习与思考题.....	924
拓展阅读书目.....	924
第四章 16世纪西欧政治思想.....	925
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.....	925
一、近代资本主义生产方式的出现及其特点.....	925
二、近代民族国家的崛起及意义.....	925
三、西方政治思想的重大变革.....	925
第二节 文艺复兴运动和人文主义思潮.....	925
一、文艺复兴运动概况.....	925
二、人文主义思潮.....	925
第三节 马基雅弗利的政治思想.....	925
一、生平和著作.....	925
二、研究政治问题的新方法.....	926
三、马基雅弗利主义.....	926
第四节 新教思想家的政治思想.....	926
一、新教改革运动.....	926
二、路德的政治思想.....	926
三、加尔文的政治思想.....	926
第五节 布丹的政治思想.....	926
一、生平著作.....	926
二、国家理论.....	926
三、主权理论.....	926
四、政体理论.....	927

第六节 法国反暴君派的政治思想	927
一、反暴君派的产生	927
二、浩特曼和莫耐的反暴君思想	927
三、鲍埃西的反暴君思想	927
复习与思考题	927
拓展阅读书目	927
第五章 17 世纪欧洲大陆政治思想	928
第一节 17 世纪欧洲大陆的政治经济状况	928
一、资本主义发展与动荡并存	928
二、科学与哲学显著发展	928
三、政治思想世俗化	928
第二节 格老秀斯	928
一、生平和著作	928
二、自然法学说	928
三、政治学方法论	928
四、国家与主权理论	929
五、国际法与世界和平	929
第三节 斯宾诺莎	929
一、生平与著作	929
二、自然权利观	929
三、社会契约论	929
四、思想自由权	929
第四节 普芬道夫	929
一、生平与著作	929
二、主要思想	929
复习与思考题	929
拓展阅读书目	930
第六章 17 世纪英国政治思想	931
第一节 17 世纪英国政治状况及政治思想的一般特点	931
一、英国的政治传统和英国革命	931
二、17 世纪英国革命时期政治思想的特点	931
三、革命中的各派政治学说	931
第二节 霍布斯的政治学说	931
一、生平和著作	931
二、人性论与自然状态理论	931
三、社会契约论	931
四、主权论与政体学说	932
第三节 洛克的政治学说	932
一、生平和著作	932
二、自然状态和国家的起源	932
三、个人的天赋权利，国家权力的性质、范围和目的	932
四、民主、分权、法治思想	932
复习与思考题	932

拓展阅读书目.....	933
第七章 18 世纪法国政治思想.....	934
第一节 18 世纪法国启蒙运动及政治思想特点.....	934
一、启蒙运动.....	934
二、政治思想特点.....	934
第二节 孟德斯鸠的政治思想.....	934
一、生平和著作.....	934
二、自由与分权学说.....	934
三、“法的精神”.....	934
第三节 卢梭的政治思想.....	935
一、生平和著作.....	935
二、人类不平等的起源与基础.....	935
三、社会契约论.....	935
四、人民主权学说.....	935
复习与思考题.....	935
拓展阅读书目.....	935
第八章 18 世纪美国政治思想.....	936
第一节 18 世纪美国政治思想的背景.....	936
一、美国的历史传统.....	936
二、北美独立战争和美利坚合众国的建立.....	936
第二节 潘恩的政治思想.....	936
一、生平与著作.....	936
二、独立思想.....	936
三、代议制共和政体思想.....	936
四、人权思想.....	937
第三节 杰斐逊的政治思想.....	937
一、生平和著作.....	937
二、天赋人权思想.....	937
三、民主共和思想.....	937
第四节 联邦党人的政治思想.....	937
一、宪法之争和《联邦党人文集》.....	937
二、“联邦党人”的政治思想.....	937
复习与思考题.....	937
拓展阅读书目.....	937
第九章 18 世纪末 19 世纪初德国政治思想.....	938
第一节 社会背景与政治思想的特点.....	938
一、19 世纪德国的社会背景.....	938
二、政治思想的特点.....	938
第二节 康德.....	938
一、生平与著作.....	938
二、伦理学说.....	938
三、国家学说.....	938
四、永久和平思想.....	938

第三节 洪堡	939
一、生平与著作	939
二、自由与个性	939
三、国家作用的范围	939
第四节 黑格尔	939
一、生平与著作	939
二、法哲学体系	939
三、市民社会与国家	939
四、君主立宪主张	939
复习与思考题	939
拓展阅读书目	940
第十章 19世纪法国政治思想	941
第一节 社会背景与政治思想特点	941
一、社会背景	941
二、政治思想各流派	941
第二节 贡斯当	941
一、生平与著作	941
二、权利与自由思想	941
三、分权思想	941
第三节 托克维尔	942
一、生平与著作	942
二、民主思想	942
三、对美国民主的分析	942
四、自由与平等	942
第四节 圣西门傅立叶的政治思想	942
一、圣西门的政治思想	942
二、傅立叶的政治思想	942
复习与思考题	942
阅读书目	943
第十一章 18世纪末19世纪英国政治思想	944
第一节 社会背景与思想演变	944
一、社会发展与时代背景	944
二、政治思想的演进与特点	944
第二节 柏克	944
一、生平与著作	944
二、保守主义的社会政治观	944
第三节 边沁	944
一、生平和著作	944
二、功利原则	944
三、政府理论	945
第四节 密尔	945
一、生平和著作	945
二、自由思想	945

三、代议制民主思想.....	945
第五节 斯宾塞.....	945
一、生平与著作.....	945
二、普遍进化论.....	945
三、社会有机论.....	945
四、同等自由法则.....	945
复习与思考题.....	945
拓展阅读书目.....	946

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》，上海世纪出版社集团，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、生平和著作

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，政府要依法治理。政府只有依法治理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。

《逻辑导论》教学大纲

王 洪 王建芳等 编写

目 录

前 言.....	952
一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员.....	952
二、本课程的教学目的和基本要求.....	952
三、本课程的学时分配.....	952
第一章 绪 论.....	953
一、逻辑学的研究对象.....	953
二、逻辑学的性质.....	953
三、逻辑学的作用.....	953
复习与思考题.....	953
拓展阅读书目.....	953
第二章 命题逻辑.....	954
第一节 复合命题及其形式.....	954
一、命题概述.....	954
二、复合命题及其形式.....	954
第二节 复合命题的重言等值式.....	956
一、复合命题公式的分类.....	956
二、常用的重言等值式.....	956
第三节 重言式的判定方法.....	957
一、真值表法.....	957
二、归谬赋值法.....	957
三、表列法.....	957
第四节 复合命题推理的基本有效式.....	957
一、复合命题推理的有效性.....	957
二、双重否定推理.....	957
三、联言推理.....	957
四、选言推理.....	958
五、假言推理.....	958
六、等值推理.....	958
第五节 复合命题推理的其他有效式.....	959
一、排斥选言推理.....	959
二、必要条件假言推理.....	959
第六节 命题逻辑的自然推理系统 P^N	961
一、 P^N 系统的基本规则.....	961
二、 P^N 系统常用的重言蕴涵式.....	961
三、 P^N 系统常用的重言等值式.....	961
四、 P^N 系统其它的重言式.....	962
复习与思考题.....	962
拓展阅读书目.....	962
第三章 词项逻辑.....	963
第一节 词 项.....	963

一、词项及其特征.....	963
二、词项的种类.....	963
三、词项外延间的关系.....	963
第二节 直言命题.....	964
一、直言命题及其组成.....	964
二、直言命题的种类.....	964
三、直言命题的词项周延性.....	964
第三节 直言命题的直接推理.....	965
一、直言命题对当关系推理.....	965
二、换质法.....	966
三、换位法.....	966
第四节 三段论.....	966
一、三段论及其特征.....	966
二、三段论的格和式.....	966
三、三段论的规则.....	967
四、省略三段论.....	967
第五节 直言命题推理有效性的判定.....	968
复习与思考题.....	968
拓展阅读书目.....	968
第四章 模态、规范逻辑.....	969
第一节 模态命题.....	969
第二节 模态推理.....	969
第三节 模态逻辑的自然推理系统 T^N 、 $Q T^N$	970
第四节 规范命题.....	970
第五节 规范推理.....	970
一、规范对当推理。.....	970
二、必须化推理。.....	970
三、复合规范命题推理。.....	970
四、规范三段论。.....	970
五、规范条件推理。.....	971
六、规范强弱推理。.....	971
第六节 规范逻辑的自然推理系统 $D T^N$	971
第五章 归纳逻辑.....	972
第一节 概 述.....	972
一、什么是归纳逻辑.....	972
二、非演绎推理的类型.....	972
第二节 回溯推理.....	972
一、回溯推理的定义及结构.....	972
二、回溯推理的应用.....	973
第三节 归纳推理.....	973
一、归纳释义.....	973
二、完全归纳推理和不完全归纳推理.....	973
三、结论是或然的.....	973

四、如何提高结论的可靠性程度	973
五、要正确对待相反事例	974
六、要避免“轻率概括”、“以偏概全”	974
第四节 求因果联系五法	974
一、求同法	974
二、求异法	974
三、求同求异并用法	975
四、共变法	975
五、剩余法	976
第五节 类比推理	976
复习与思考题	977
拓展阅读书目	977
第六章 逻辑基本规律	978
第一节 同一律	978
一、什么是同一律	978
二、违反同一律的逻辑错误	978
三、同一律在法律工作中的应用	978
第二节 矛盾律	979
一、什么是矛盾律	979
二、违反矛盾律的逻辑错误	979
三、矛盾律在法律工作中的应用	979
四、悖论	979
第三节 排中律	980
一、什么是排中律	980
二、违反排中律的逻辑错误	980
三、排中律在法律工作中的应用	981
四、同一律、矛盾律、排中律的联系和区别	981
复习与思考题	981
拓展阅读书目	981
第七章 逻辑方法	982
第一节 定义和划分	982
一、定义	982
二、划分	983
第二节 假说	984
一、概述	984
二、假说的提出	984
三、假说的检验	985
第三节 论证	985
一、证明概述	985
二、证明的方法	987
三、证明的规则	989
四、反驳	989
第四节 辩论	991

一、辩论及其特征.....	991
二、辩论的意义.....	991
三、辩论推理的特征.....	991
四、辩论的技巧与方法.....	991
第五节 谬 误.....	992
一、什么是谬误.....	992
二、常见的各种谬误.....	992
三、研究谬误的意义.....	993
复习与思考题.....	994
拓展阅读书目.....	994

前 言

一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

课程性质：本课程是哲学专业必修课程以及全校其他专业通选课程。

编写目的：本大纲旨在建立《逻辑导论》教学内容的框架体系，制定组织教学的线索以及实施教学的过程和步骤。在实际教学的过程中可能会依据学生的实际情况在学时分配和内容详略方面有所调整。

课程简介：逻辑学课程是一门基础性课程，是一门工具性课程，是一门应用广泛性的课程。本课程由逻辑学研究所开设，是我校哲学专业必修课和全校其他专业通选课程之一，是我校精品课程之一。主要介绍逻辑学的基本理论和方法。主要内容包括：命题逻辑、词项逻辑、谓词逻辑、模态逻辑、规范逻辑等演绎推理的逻辑理论与方法；归纳推理、类比推理、回溯推理等非演绎推理的逻辑理论与方法；论证和反驳的逻辑理论与方法；定义和划分的逻辑理论与方法；假设和假说的逻辑理论与方法。

编写人员：王洪教授、王建芳、孔红、朱素梅、徐海燕副教授，张鹰讲师等。

二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：本课程旨在使学生掌握逻辑分析、逻辑批判、逻辑推理与逻辑论证的基本理论和一般方法，提高学生逻辑分析与批判、逻辑推理与论证的能力，培养学生逻辑理性精神，从而提高学生正确思维和有效思维素质和能力，提高学生发现问题、分析问题、解决问题的思维能力。为学习其他基础课程和专业课程打下基础，为从事理论研究和实际工作打下必要的基础。

基本要求：本课程的学生无需先修课程。该课程的教学在以人文学科、社会科学、自然科学基本知识作为背景知识的基础上展开。该课程在体系和内容方面力求体现逻辑学的基础性、工具性、应用广泛性。着重阐述普遍适用于各个学科和各个思维领域的逻辑分析、逻辑批判、逻辑推理、逻辑论证的基础理论和方法，提供正确思维和有效思维的基本逻辑工具和手段。同时该课程力求体现逻辑学的前沿性、时代性，体现逻辑教学与科研结合的成果。着重体现现代逻辑的思想，充分地吸收现代逻辑的研究成果，在现代逻辑的框架之下保留传统逻辑的有用知识。注重运用案例教学方法和交互式讨论教学方法，注重运用现代教学理论和包括多媒体在内的现代化教学手段，以适应逻辑教学改革的需要，适应逻辑学课程建设的需要，适应培养和提高学生逻辑思维素质与能力的需要。

三、本课程的学时分配

本课程共 54 学时，周 3 学时。本课程共进行 18 周。包括课堂教学、课堂训练、课堂讨论、课堂测试。

第一章 绪 论

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解逻辑学的研究对象、性质和作用。

学时分配：3 学时

一、逻辑学的研究对象

逻辑学是一门关于推理或论证的学问。它主要研究推理的有效性或正确性问题。推理的有效性或正确性是指推理形式的有效性或正确性，因此，逻辑学的主要研究对象是推理形式及其规律。逻辑学的主要任务是系统地研究正确推理的形式及其规律，为判定推理形式是否正确提供判定方法或检验程序，为有效推理提供推导规则或推导方法。法律逻辑是一门逻辑学与法学交叉的学科，是一门以法律推理为主要研究对象的学科。它主要研究法律推理的规律、规则和方法。它是一门尚处创建阶段且正在迅速发展的学科。

二、逻辑学的性质

逻辑学一门基础性的学科，逻辑学的基本理论是其他学科普遍适用的原则和方法。逻辑学是一门工具性的学科，它为包括基础学科在内的一切科学提供逻辑分析、逻辑批判、逻辑推理、逻辑论证的工具。

三、逻辑学的作用

逻辑学理论和方法有以下几个作用：

1. 有助于人们正确认识事物，探寻新结果，获得新知识。
2. 有助于人们准确、严密地表达思想和建立新理论。
3. 有助于人们做出更为严谨、更具有说服力的论证。
4. 有助于人们揭露谬误，驳斥诡辩。

逻辑学的基本理论和方法是正确制定法律、解释法律、适用法律不可缺少的重要工具。不论是立法工作，还是司法工作，都要应用逻辑学的理论和方法，都要遵守逻辑的规律和规则。因此，法律工作者都要熟练掌握逻辑学的理论和方法，掌握逻辑分析、逻辑批判、逻辑推理、逻辑论证的工具

复习与思考题

逻辑学研究的问题是什么？
逻辑学有哪些工具性作用？

拓展阅读书目

1. 《哲学主要趋向》[法]保罗·利科 商务印书馆（第1部分）
2. 《当代哲学主流》上卷 [德] 施太格缪勒 商务印书馆（绪论 第10章）
3. 《猜想与反驳》 [英] 波普 上海译文出版社（第8、9、20部分）

第二章 命题逻辑

本章教学目的和基本要求：要求学生掌握复合命题及其形式；复合命题的重言等值式及其等值变形；重言式判定方法；复合命题推理及其推理形式；自然推理系统 P^N 。

学时分配：12 学时

第一节 复合命题及其形式

一、命题概述

（一）命题的特征

命题是对事物情况的陈述。

任何命题对事物情况都有所陈述，陈述事物情况如此这般或不如此这般。如果对事物情况无所陈述，就不能成为命题。例如，“他是凶手”这个语句是命题。而“他是凶手吗？”这个语句则只是提出了一个问题，因此不是命题。

任何命题都有真假。如果一个命题所陈述的内容符合客观实际情况，这个命题就是真命题。例如，“人民法院是我国的审判机关”。如果一个命题所陈述的情况不符合客观实际情况，这个命题就是假命题。例如，“凡被告人都是有罪的”。

（二）命题与语句

命题与语句有着密切联系。任何命题都要通过语句来表达，但是并非任何语句都表达命题。一般说来，陈述句是表达命题的，疑问句中的反问句和某些感叹句则间接地表达命题，而大多数疑问句和感叹句不表达命题。例如，“他是凶手”、“难道他不是凶手吗？”、“这个凶手竟然是他！”都是命题。

命题与语句不是一一对应的，同一命题可以用不同的语句来表达。例如，“他是医生”、“他是大夫”这二个命题都表达了同一个意思。在不同的语境中，同一语句可能陈述不同的事物情况，表达不同的命题。例如，“他积极参加运动”，既可以理解为他积极参加体育运动，也可以理解为他积极参加政治运动。

（三）命题与判断

命题是对事物情况的陈述，而判断是对事物情况的断定，也就是对陈述事物情况的命题的断定。一个命题可以是已被断定的，也可以是未被断定的。已被断定的命题就成为判断，未被断定的命题就不是判断。因此，所有的判断都是命题，但并非所有命题都是判断。此外，一个命题因人、因时间、因地点、因条件等不同，它可以是判断，也可以不是判断。

（四）命题的种类

简单命题和复合命题；模态命题和非模态命题；规范命题和非规范命题。

二、复合命题及其形式

（一）概述

复合命题就是由简单命题和命题联结词组成的命题。

复合命题至少由一个支命题和一个命题联结词组成。

一个复合命题所陈述的命题之间的逻辑关系，完全取决于这个复合命题所包含的命题联结词。

复合命题的真假与其支命题的真假有关，与其命题联结词也有关。

复合命题的形式是由命题变项和真值联结词组成的表达式。

（二）负命题

负命题就是陈述某个命题不能成立的命题。

负命题由支命题和命题联结词“并非”等构成。例如：并非今天是晴天。

负命题的命题联结词是“并非”，用符号“ \neg ”表示。除“并非”外，还有“并不是”、“……是不成立的”、“……是假的”等否定词。

负命题的形式是：并非 p \neg P

负命题陈述它的支命题为假。其真值表为：

p	\neg P
+	-
-	+

（三）联言命题

联言命题陈述了几个命题都成立，陈述了几种事物情况都存在。

联言命题由联言支和命题联结词“并且”等构成。例如：《刑法》第四十九条：“犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。”

联言命题的命题联结词是“并且”，用符号“ \wedge ”表示。除“并且”外，还有“而且”、“既……又”、“但是”、“可是”、“却”等合取词。

联言命题的形式是：p 并且 q $p \wedge q$

联言命题陈述它的联言支都是真的。

（四）选言命题

选言命题陈述了几个命题中至少有一个命题成立，陈述了几种事物情况中至少有一种情况存在。

选言命题由选言支和命题联结词“或者”等构成。例如：这起盗窃案的性质，或者为内盗，或者为外盗，或者为内外勾结。

选言命题的命题联结词是“或者”，用符号“ \vee ”表示。除“或者”外，还有“至少有”、“……不可都假”等析取词。

选言命题的形式是：p 或者 q $p \vee q$

选言命题陈述它的选言支中至少有一个为真。

（五）假言命题

假言命题陈述了某一命题蕴涵另一命题。

假言命题由支命题和命题联结词“如果……则”等构成。例如：如果患了肺炎，就会发烧。

假言命题的命题联结词是“如果……则”，用符号“ \rightarrow ”表示。除“如果……则”外，还有“假如……那么”、“只要……就”、“一旦……就”、“若”、“则”等蕴涵词。

假言命题的形式为：如果 p 则 q $p \rightarrow q$

假言命题陈述前件蕴涵后件，陈述并非前件为真而后件为假。

（六）等值命题

等值命题陈述了两个命题同时成立或者同时不成立，陈述了两种事物情况同时存在或者同时不存在。

等值命题由支命题和命题联结词“当且仅当”等构成。例如：一个数是偶数当且仅当它能被 2 整除。

等值命题的命题联结词是“当且仅当”，用符号“ \leftrightarrow ”表示。除“当且仅当”外，还有“当且仅当……才”等等值词。

等值命题的形式为：p 当且仅当 q $p \leftrightarrow q$

等值命题陈述前件和后件同真或同假，陈述前件和后件的真假情况是相同的。

(七) 多重复合命题

多重复合命题包含有两个或两个以上的命题联结词。

1. 排斥选言命题

排斥选言命题陈述其选言支中有且只有一个是真的。例如：要么东风压倒西风，要么西风压倒东风。

排斥选言命题的命题联结词是“要么……要么”，此外还有“不是……就是”，有时也可用“或者……或者”充当。

排斥选言命题的形式是：要么 p，要么 q

2. 必要条件假言命题

必要条件假言命题陈述了某一命题的存在是另一命题存在的必要条件。

必要条件假言命题是由支命题和命题联结词“只有……才”等构成。例如：只有水分充足，种子才会发芽。

必要条件假言命题的命题联结词是“只有……才”，此外还有“除非……才”、“仅当……才”。

必要条件假言命题的形式为：只有 p 才 q $\neg p \rightarrow \neg q$

必要条件假言命题陈述前件为假时后件为假，陈述并非前件假而后件真。

复合命题真值表：

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	要么 p 要么 q	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$p \leftrightarrow q$
+	+	+	+	-	+	+	+
+	-	-	+	+	-	+	-
-	+	-	+	+	+	-	-
-	-	-	-	-	+	+	+

第二节 复合命题的重言等值式

一、复合命题公式的分类

(一) 重言式

重言式亦称为永真式。

(二) 矛盾式

矛盾式亦称为永假式。

(三) 协调式

协调式亦称为可真可假的公式。

二、常用的重言等值式

(一) $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

(二) $p \vee q \leftrightarrow \neg p \rightarrow q$

(三) $p \wedge q \leftrightarrow \neg (p \rightarrow \neg q)$

(四) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

(五) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

(六) $\neg (p \rightarrow q) \leftrightarrow p \wedge \neg q$

$$(七) \neg (p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

$$(八) \neg (p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

$$(九) \neg (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$$

$$(十) \neg (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

第三节 重言式的判定方法

一、真值表法

真值表法主要适用于包含两个变项的命题公式。

二、归谬赋值法

归谬赋值法主要适用于判定一个蕴涵式是否为重言式。

三、表列法

表列法就是基于命题公式的表列扩充,通过判定命题公式是否可以假来确定一个命题公式是否为重言式的判定方法。

第四节 复合命题推理的基本有效式

一、复合命题推理的有效性

复合命题推理就是基于复合命题的逻辑性质进行的演绎推理。一个复合命题推理是有效的,当且仅当前提重言蕴涵结论。

二、双重否定推理

(一) 双否销去式

如果一个命题前面有双重否定词,则可以将双重否定词销去。其推理形式是:

非非 p,

所以, p。

(二) 双否引入式

在任何一个命题的前面都可以引入双重否定词。其推理形式是:

p,

所以, 非非 p。

三、联言推理

(一) 合成式

以几个命题为前提可以得出以这几个命题为联言支的联言命题的结论。其推理形式是:

p,

q,

所以, p 并且 q。

(二) 分解式

以联言命题为前提可以得出该联言命题的一个联言支为结论。其推理形式是：

p 并且 q,
所以, p (或者 q)。

四、选言推理

选言推理常用的有效推理形式是否定肯定式。肯定某选言命题并且否定该选言命题的一些选言支,可以得出肯定剩下的选言支的结论。其推理形式是：

p 或者 q,
非 p (或非 q),
所以, q (或 p)。

五、假言推理

(一) 肯定前件式

以假言命题为大前提,以其前件为小前提,可以得出肯定其后件的结论。其推理形式是：

如果 p 则 q,

p,
所以, q。

(二) 否定后件式

以假言命题为大前提,以否定其后件为小前提,可以得出否定其前件的结论。其推理形式是：

如果 p 则 q,

非 q,
所以, 非 p。

假言推理常见的逻辑错误是“否定前件的错误”和“肯定后件的错误”。

“否定前件的错误”是指肯定一个假言命题并否定其前件,得出否定其后件的结论。其无效式是：

如果 p 则 q,

非 p,
所以, 非 q。

“肯定后件的错误”是指肯定一个假言命题并肯定其后件,得出肯定其前件的结论。其无效式是：

如果 p 则 q,

q,
所以, p。

六、等值推理

(一) 肯定式

以等值命题为大前提,以其前件(或后件)为小前提,可以得出肯定肯定其后件(或前件)的结论。其推理形式是：

p 当且仅当 q,
p (或 q),
所以, q (或 p)。

(二) 否定式

以等值命题为大前提,以否定其前件(或后件)为小前提,可以得出否定其后件(或前件)的

结论。其推理形式是：

p 当且仅当 q,
非 p (或非 q),
所以, 非 q (或非 p)。

第五节 复合命题推理的其他有效式

一、排斥选言推理

(一) 否定肯定式

以排斥选言命题为大前提, 以否定其一个支命题为小前提, 可以得出肯定其另一个支命题的结论。其推理形式是:

要么 p, 要么 q,
非 p (或非 q),
所以, q (或 p)。

(二) 肯定否定式

以排斥选言命题为大前提, 以肯定其一个支命题为小前提, 可以得出否定其另一个支命题的结论。其推理形式是:

要么 p, 要么 q,
p (或 q),
所以, 非 q (或非 p)。

二、必要条件假言推理

(一) 否定前件式

以必要条件假言命题为大前提, 以否定其前件为小前提, 可以得出否定其后件的结论。其推理形式是:

只有 p 才 q,
非 p,
所以, 非 q。

(二) 肯定后件式

以必要条件假言命题为大前提, 以肯定其后件为小前提, 可以得出肯定其前件的结论。其推理形式是:

只有 p 才 q,
q,
所以, p。

必要条件假言推理常见的逻辑错误是“肯定前件的错误”和“否定后件的错误”。

“肯定前件的错误”是指肯定一个必要条件假言命题并肯定其前件, 得出肯定其后件的结论。其无效式是:

只有 p 才 q,
p,
所以, q。

“否定后件的错误”是指肯定一个必要条件假言命题并否定其后件, 得出否定其前件的结论。其无效式是:

只有 p 才 q,

非 q,

所以, 非 p。

(三) 假言连锁推理

假言连锁推理至少由三个假言命题组成, 其中两个充当前提, 一个充当结论。

假言连锁推理最常见的有效推理形式是:

如果 p 则 q,

如果 q 则 r,

所以, 如果 p 则 r。

(四) 二难推理

1. 二难推理构成式

前提由两个假言命题和一个选言命题组成, 用选言命题的两个选言支分别肯定两个假言命题的前件, 得出肯定两个假言命题后件的结论。

如果两个假言命题的后件相同, 称为二难推理简单构成式。其推理形式为:

如果 p 则 r,

如果 q 则 r,

p 或者 q,

所以, r。

如果两个假言命题的后件不相同, 称为二难推理复杂构成式。其推理形式为:

如果 p 则 r,

如果 q 则 s,

p 或者 q,

所以, r 或者 s。

2. 二难推理破坏式

前提也是由两个假言命题和一个选言命题组成, 用选言命题的两个选言支分别否定两个假言命题的后件, 得出否定两个假言命题前件的结论。

如果两个假言命题的前件相同, 称为二难推理简单破坏式。其推理形式为:

如果 p 则 q,

如果 p 则 r,

非 q 或者非 r,

所以, 非 p。

如果两个假言命题的前件不相同, 称为二难推理复杂破坏式。其推理形式为:

如果 p 则 r,

如果 q 则 s,

非 r 或者非 s,

所以, 非 p 或者非 q。

(五) 归谬法推理

归谬法推理是假言推理否定后件式的特殊情况。其推理形式如下:

如果 p 则 q 且非 q,

所以, 非 p。

(六) 基于重言等值式的推理

参见第二节中“常见的重言等值式”。

第六节 命题逻辑的自然推理系统 P^N

从给定的前提出发，运用推理的有效式即根据推理规则所进行的推理，称为自然推理。自然推理不预设公理，只是根据推理规则，从给定的前提出发得出结论。自然推理系统具有判定和推导双重功能，是一种比较直观的演绎逻辑手段。

一、 P^N 系统的基本规则

(一) 前提引入规则

在推理的任一步都可以引入一个给定的前提。

(二) 重言蕴涵规则

如果在推理中有一些在先的命题形式，使得它们的合取重言蕴涵 β ，那么我们就可以在推理中引入命题形式 β 。

(三) 条件证明规则

如果我们能从一组前提和 α 推出 β ，那么我们就可以从这组前提推出 $\alpha \rightarrow \beta$ 。

(四) 代入规则

在推理的任何一步，重言式中的任何命题变项都可以用其它命题形式代入，代入须处处进行。

(五) 置换规则

在推理的任何一步，命题形式中的任何部分都可以用与之等值的命题形式置换，置换不必处处进行。

二、 P^N 系统常用的重言蕴涵式

$$\begin{aligned} & \alpha \wedge \beta \rightarrow \alpha \\ & \alpha \wedge \beta \rightarrow \alpha \wedge \beta \\ & \alpha \rightarrow \alpha \vee \beta \\ & \neg \alpha \wedge (\alpha \vee \beta) \rightarrow \beta \\ & \alpha \wedge (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta \\ & \neg \beta \wedge (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \neg \alpha \\ & (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma) \\ & (\alpha \rightarrow \beta \wedge \beta) \rightarrow \neg \alpha \\ & (\alpha \rightarrow \gamma) \wedge (\beta \rightarrow \gamma) \wedge (\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma \\ & (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\alpha \rightarrow \gamma) \wedge (\neg \beta \vee \neg \gamma) \rightarrow \neg \alpha \end{aligned}$$

三、 P^N 系统常用的重言等值式

$$\begin{aligned} & \alpha \leftrightarrow \neg \neg \alpha \\ & \alpha \rightarrow \beta \leftrightarrow \neg \beta \rightarrow \neg \alpha \\ & \alpha \wedge \beta \rightarrow \gamma \leftrightarrow \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \\ & \neg (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow \neg \alpha \vee \neg \beta \\ & \neg (\alpha \vee \beta) \leftrightarrow \neg \alpha \wedge \neg \beta \\ & \alpha \wedge \beta \leftrightarrow \beta \wedge \alpha \\ & \alpha \vee \beta \leftrightarrow \beta \vee \alpha \\ & \alpha \rightarrow \beta \leftrightarrow \neg \alpha \vee \beta \\ & \neg (\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow \alpha \wedge \neg \beta \end{aligned}$$

$$(\alpha \leftrightarrow \beta) \leftrightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$$

$$(\alpha \leftrightarrow \beta) \leftrightarrow (\alpha \wedge \beta) \vee (\neg \alpha \wedge \neg \beta)$$

四、 P^N 系统其它的重言式

$$\alpha \vee \neg \alpha$$

$$\neg (\alpha \wedge \neg \alpha)$$

复习与思考题

1. 什么是“蕴涵”与“蕴涵怪论”？
2. 什么是命题逻辑的自然推理？

拓展阅读书目

1. 《逻辑的观念》 王路 商务印书馆 2000 版（第 3. 4 章）
2. 《逻辑学的发展》 [英] 涅尔 商务印书馆（第 9 章）
3. 《逻辑导论》 [美] 苏佩斯 中国社会科学出版社（第 1 编）
4. 《符号逻辑》 [美] 科庇 北京大学出版社（第 3. 8 章）

第三章 词项逻辑

本章教学目的和基本要求：通过词项逻辑的学习，让学生掌握分析、评价简单命题推理的传统逻辑的方法，并在准确判定的基础上有效地进行直言命题之间的推理。“词项”和“直言命题”是词项逻辑的两个基本出发点。了解词项的逻辑特征和直言命题的特征及其分类是学习词项逻辑的基础。在此基础上要求学生巩固在命题逻辑的相关章节里学习的“推理形式有效”的概念，并熟练掌握任意两个词项间外延间的关系理论和直言命题的词项周延性的知识。通过实际训练让学生利用上述逻辑观念及相应的逻辑技术来准确判断直言命题的直接推理和三段论推理并在推理的实践中熟练运用有效的直言命题推理；识别、避免无效的直言命题推理。

学时分配：9 学时

第一节 词 项

一、词项及其特征

（一）语词、概念和词项

明确“概念”“语词”“词项”的联系和区分；语词是概念或词项的语言载体，但不是所有的语词都表达概念，有时不同语词表达相同概念。逻辑学用术语“词项”而不是概念是为了思维的确定性。

（二）内涵和外延

分析、阐释词项的逻辑特征：内涵和外延；内涵式词项所指称的对象的特有属性，外延是具有该特有属性的对象的每一个元素构成的集合。

二、词项的种类

讲解词项的分类：单独词项和普遍词项、肯定词项和否定词项；区分一个词项在集合意义上的使用和非集合意义上的使用；

三、词项外延间的关系

重点讲解任意两个词项外延间的关系：

（一）全同关系：两个词项的外延完全相同

（二）属种关系：属词项的外延包含了所有种词项的外延，但属词项的外延大于种词项的外延。

（三）种属关系：种词项的外延包含于属词项的外延，但种词项的外延小于属词项的外延。

（四）交叉关系：两个词项的外延各有一部分与对方相同又各有一部分与对方不同。

（五）全异关系：两个词项的外延完全不同

在讲解词项的外延属性时要说明传统逻辑的一个预设：词项的外延是非空的。讲解单独词项和普遍词项的分类时要说明该划分标准并为传统逻辑将单称命题视为全称命题作注解。讲解肯定词项和否定词项的划分时要阐述“论域”的概念并为理解否定词项的外延设立相应的边界。在讲解词项在集合意义上使用和非集合意义上的使用时要说明结合词项出现的命题语境作为区分标准，并说明就内涵和外延的特征看，集合和非集合意义上使用的词项尽管语词表达形式相同，但其指称实不相同，因而是不同的词项。在讲解任意两个词项外延间的关系时，要特别强调把握该“关系”的角度。如：“发动机”和“汽车”的关系，可以从一个角度看成是整体和部分的关系，“汽车”和“越野汽车”的关系相应的也可以看成是整体和部分的关系，但就词项外延间的关系而言，“发动机”和

“汽车”之间是全异关系，而“汽车”和“越野汽车”之间是属种关系，因为尽管发动机使汽车的构成部分，但发动机本身不是汽车，而作为汽车的一部分的越野汽车，它本身就是汽车。特别的，任何两个单独词项外延间的关系，或者是全同关系，或者是全异关系；不存在其他可能。

第二节 直言命题

一、直言命题及其组成

分析直言命题的内部结构：主项、谓项、量项、联项；直言命题的组成成分分为如下四种：主项、谓项、量项、联项。这样的划分方法与语言学对句法的分析方法相一致。直言命题的主项和谓项分别是变项，量项和联项一起构成逻辑常项。

二、直言命题的种类

划分直言命题的种类：

全称肯定命题（A）：量词为全称、联词为肯定的命题

全称否定命题（E）：量词为全称、联词为否定的命题

特称肯定命题（I）：量词为特称、联词为肯定的命题

特称否定命题（O）：量词为特称、联词为否定的命题

首先要向学生阐明以命题逻辑的眼光和分析技术不能准确评估简单命题的有效性。在分析命题逻辑推理时，我们以“简单命题”为基本分析单位，不分析简单命题的内部结构。但以这样的分析技术，我们就会把很多有效的简单命题推理判定为无效的推理。在分析简单命题推理时，进一步分析简单命题内部结构，分析简单命题内部作为联结词和变项得诸词项。分析简单命题推理的分析单位不再是命题而是词项。

简单命题分为直言命题和关系命题，词项逻辑主要研究直言命题及其构成的简单命题推理。

直言命题是陈述对象具有或不具有某种性质的命题。或者可以理解为：直言命题陈述命题的主、谓项外延间所具有的关系。

当命题的主项是普遍词项时，量项分为全称量项和特称量项；联项分为肯定的和否定的，因而直言命题依据联结词的种类分为四种：全称肯定命题、全称否定命题、特称肯定命题、特称否定命题。特别注意的事，逻辑对特称量项“有的”的理解是“至少有一个”，而不是“只有一部分”。

当直言命题的主项是单独词项时，依据联词的不同，分为单称肯定命题和单称否定命题。传统逻辑把单称肯定命题视为全称肯定命题，单称否定命题视为全称否定命题。因为就主、谓项外延间的关系而言，单程命题与全程命题的情形相同，而且就直言命题主项的周延性情况言，单称命题与全称命题的情形相同。

三、直言命题的词项周延性

介绍直言命题词项的周延性知识；依据任意两个词项间外延的关系和四种直言命题对主谓向外延间关系的陈述来判定四种直言命题的真值。直言命题词项周延性是指一个命题有没有陈述其主项或谓项的全部外延。如果某命题对其中某词项的全部外延作了陈述，则该词项在该命题中是周延的，否则，是不周延的。离开命题，不能判定周延性的情况。而且，命题的周延性情况与命题形式有关，与命题的内容无关。全称肯定命题主项周延，谓项不周延；全称否定命题主、谓项都周延；特称肯定命题主、谓项都不周延；特称否定命题主项不周延、谓项周延。或者从另一个角度看：全称命题的主项周延、否定命题的谓项周延，出现在其他位置的词项都不周延。

当主谓项的外延是全同关系或种属关系时全称肯定命题为真，其它情形下，全称肯定命题为假；

当主谓项的外延为全异关系时，全称否定命题为真，其它情形下，全称否定命题为假；当主谓项的外延间为全异关系时特称肯定命题为假，其它情形下，特称肯定命题为真；当主谓项的外延间为全同或种属关系时，特称否定命题为假，其它情形下，特称否定命题为真。

第三节 直言命题的直接推理

一、直言命题对当关系推理

识别同一素材的四种直言命题之间真值关系，并基于该真值关系进行直言命题对当关系的推理。

命题之间的矛盾关系是指：即 A 与 O、E 与 I 的关系。具有矛盾关系的两个陈述，它们之间不能同真，也不能同假，因而同时断定二者为真会导致矛盾。矛盾关系的规律是：在两个陈述中，如果断定其中的一个为真，可以推出另一个必然假；如果断定其中的一个为假，可以推出另一个必然真。两个命题不可同真，也不可同假；即一真一假。

命题之间的反对关系是指：两个命题不可同真；即当其中一个为真时，另一个一定为假，当其中一个为假时，另一个可真可假。即 A 与 E 的关系。具有反对关系的两个陈述，两者不能同真，却可以同假。反对关系的规律是：在两个陈述中，如果断定其中的一个真，则另一个必然假；但是，如果断定其中的一个假，则另一个的真假是不确定的。

命题之间的下反对关系是指：两个命题不可同假；即当一个命题为假时，另一个命题一定为真，当一个命题为真时，另一个可真可假。即 I 和 O 的关系。具有下反对关系的两个陈述，二者可以同真，不能同假。下反对关系的规律是：在两个陈述中，如果断定其中的一个为假，可以推出另一个必然真；但是，如果断定其中的一个为真，则另一个的真假是不确定的。

命题之间的差等关系，就是在第二章里学习的蕴涵关系，和上述诸种关系不同的是，前面提及的三种命题之间的真值关系都是对称的，而差等关系不是对称的。即 A 与 E 的关系。具有反对关系的两个陈述，两者不能同真，却可以同假。反对关系的规律是：在两个陈述中，如果断定其中的一个真，则另一个必然假；但是，如果断定其中的一个假，则另一个的真假是不确定的。

主谓项相同的四种直言命题就是所谓“同一素材”的直言命题。同一素材的全称肯定命题和特称否定命题间、全称否定和特称肯定命题间分别是矛盾关系；全称肯定命题和全称否定命题间是反对关系；特称肯定命题和特称否定命题间是下反对关系；全称肯定命题和特称肯定命题间以及全称否定和特称否定命题间是差等关系。上述诸种命题之间的关系，被称作直言命题间的对当关系。基于直言命题间的对当关系，可以作下述十六种有效的推理：

SAP→¬SEP

SAP→¬SOP

SAP→SIP

¬SAP→SOP

SEP→¬SAP

SEP→¬SIP

SEP→SOP

¬SEP→SIP

SIP→¬SEP

¬SIP→SEP

¬SIP→SOP

¬SIP→¬SAP

SOP→¬SAP
 ¬SOP→SAP
 ¬SOP→SIP
 ¬SOP→¬SEP

二、换质法

讲解直言命题的换质推理。换质推理是指以一个直言命题做前提，直接推出一个这样的结论：前提的量项不变、主项不变；改变前提的联项：即将肯定的变为否定的，将否定的变为肯定的；将结论的谓项变为与前提的谓项具有矛盾关系的词项。换质推理都是有效的，它实质上包括十六种有效的推理形式；表达四个等值式。

三、换位法

换位推理是指这样一种直言命题的直接推理，它以一个直言命题为前提推出这样的结论：不改变前提的量项和联项，将前提的主谓项位置互换。依据这样的方法，四种直言命题换位后分别是：

SAP→PAS
 SEP→PES
 SIP→PIS
 SOP→POS

但有效的换位推理必须遵循以下规则：前题中不周延的词项在结论中不得周延。利用这条规则检验上述各换位推理可得出：E命题和I命题换位是有效的，而A命题和O命题换位是无效的。

在讲解前述各种直言命题的直接推理后，让学生训练有效的对当关系推理、换质推理和换位推理的连续运用。

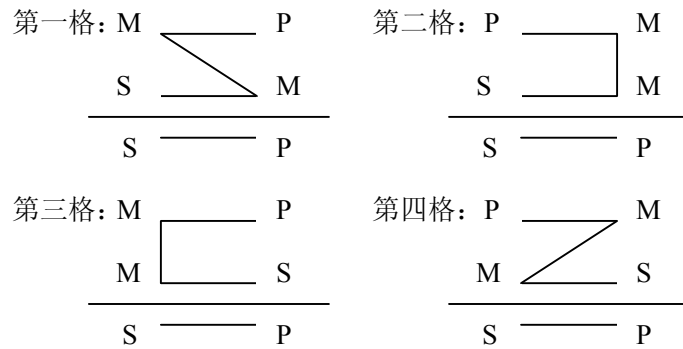
第四节 三段论

一、三段论及其特征

三段论是以两个直言命题做前提，并借助两个前提中的一个共同词项作媒介，得出另外一个直言命题作结论的推理。三段论是直言命题间的间接推理，它由三个直言命题组成，而且这三个命题中总共有三个词项出现。每一个命题和词项都有各自的名称：结论的主项叫小项、结论的谓项叫大项、在两前提中出现而结论中不出现的词项叫中项；出现大项和中项的前提是大前提，出现小项和中项的前提叫小前提。

二、三段论的格和式

三段论的形式与三段论的格和式之间是一一对应的关系。三段论有四个格，由中项在大、小前提中出现在主、谓项的位置决定。中项在大前提中作主项，在小前提中作谓项的是第一格，中项在大小前提中都作主项的是第二格，中项在大小前提中都作谓项的是第三格，中项在大前提中作谓项、在小前提中作主项的是第四格。三段论的式指作为它构成部分的命题依大前提、小前提、结论这样的顺序排列的命题形式。如：MAP∧SAM→SAP 这个三段论的形式就对应于三段论的第一格 AAA 式，而与三段论第三格 EIO 式相对应的三段论形式是：PEM∧SIM→SOP。直言三段论的结构是由两个因素决定的：一个是中项的位置；另一个是组成前提和结论的陈述形式。根据中项所在位置的不同将三段论区分为四种结构，并将这种结构称为三段论的格。四个格的结构如下：



直言三段论的前提和结论，是由 A、E、I、O 四种陈述形式中的任意三种形式组合而成的，这种陈述形式的组合称为三段论的式。我们暂时不考虑一个三段论是否有效，就大、小前提和结论只可能由 A、E、I、O 来充当而言，所有可能的组合应当有 $4^3 = 64$ 式。

如果将这 64 种可能的组合再分别放入四个不同的格里，把格和式结合起来考虑，直言三段论就可能有 $64 \times 4 = 256$ 种结构形式。例如，开头举的那个例子，其结构是第一格，其形式是 AAA 式，它就是 256 种结构形式之一。

三、三段论的规则

（一）三段论的基本规则

三段论的基本规则是这样的一些规则：一个三段论违反任何一条基本规则都是无效的，如果遵守所有的基本规则就是有效的。也就是说：每一条基本规则都是三段论有效的必要条件，基本规则之和是三段论有效的充分条件。

三段论基本规则有三条：

第一：中项至少在前提中周延一次；

第二：前提中不周延的项在结论中也不得周延；

第三：前提和结论中的否定命题数目必须相同。三段论导出规则的内容为：两个特称前提的不出有效的结论；如果前提中有特称命题，那么结论也必须是特称的。

三段论得导出规则

三段论得导出规则有两条：

1. 两个前提都是特称前提的三段论不能有效地得出结论；

2. 前提中有一个特称命题，则结论必为特称命题。

导出规则是从基本规则推导出来的，违背任何一条导出规则的三段论都是无效的，但遵守所有导出规则的三段论也未必有效。

四、省略三段论

省略三段论是这样一类推理，就逻辑关系来看，它是三个词项间关系的推理，但就语言表达而言，它依据特定的语境省略了其中作为前提或结论的某个命题。直观地看：它不同于直言命题的直接推理，因为出现了三个词项；它不同于标准的三段论，因为它只表达了两个命题。

日常语言表达中，如果使用三段论，处处以这样严格、标准的形式出现不仅显得繁琐、呆板、而且也是不必要的，人们为了简练地表达思想，往往是用省略三段论。

三段论的省略式与直接推理的区别在于：省略式中含有三个不同的词项，而直接推理中只有两个词项。

我们要把省略的三段论还原然后依据三段论规则判定其有效性。

第五节 直言命题推理有效性的判定

直言命题逻辑有效性的判定方法有多种，如：推理规则判定方法，文恩图判定方法，和关于三段论的化归判定方法。以前分析过的每一种有效的直言命题推理都可以作为判定直言命题推理有效性的判定规则，即一个直言命题推理如果符合上述有效式中的任何一种就是有效的。要求学生在熟练掌握用推理规则判定的基础上，了解文恩图判定法和化归判定法。

评估日常语言中的直言三段论是否有效，首先需要从论证中提炼出三段论的结构形式，其次根据三段论的规则判定其是否有效

直言命题推理逻辑有效性的判定、关系命题及关系的性质。关系命题是陈述事物之间关系的简单命题。它由关系项、关系者项和量项构成。主要介绍关系的对称性和传递性，并分析我们已学习的命题之间的逻辑关系的对称性和传递性。

复习与思考题

1. 词项外延间的关系有几种？那几种？
2. 怎样判定直言命题词项的周延性？每种直言命题主、谓项的周延性如何？
3. 对当关系包括那些关系？基于对当关系能做哪些有效的推理？
4. 什么换质推理？什么是换位推理？他们都有效吗？
5. 如何判定三段论的有效性？

拓展阅读书目

1. 《逻辑基础》 王路 人民出版社 2004 年第一版 P104-139
2. 《逻辑学》 宋文坚主编 人民出版社 1998 年第一版 P119-164

第四章 模态、规范逻辑

本章教学目的和基本要求：本章主要阐述模态、规范逻辑的基本内容，包括模态命题的特征及种类、模态对当推理及其他模态推理、模态命题逻辑的自然推理系统 T^N 、模态谓词逻辑的自然推理系统 $Q T^N$ 、规范命题的特征及种类、规范对当推理及其他规范推理以及规范逻辑的自然推理系统 $D T^N$ 。通过本章学习，要求学生重点掌握：模态命题、模态对当推理、规范命题、规范对当推理；应当掌握规范条件推理、规范强弱推理；对于其他类型的模态推理、模态逻辑的自然推理系统 T^N 、 $Q T^N$ 、其他类型的规范推理以及规范逻辑的自然推理系统 $D T^N$ ，作为一般了解。

学时分配：6 学时

第一节 模态命题

一、模态命题的特征：模态命题是陈述事物情况的必然性或可能性的命题，其特征是含有“必然”、“可能”等模态词。在表达模态命题的命题形式时，将模态词置于命题变项 p 、 q … 之前。本书采用符号“ L ”表示“必然”，“ M ”表示“可能”。

二、模态命题的种类：根据模态命题所含模态词的不同，将模态命题分为必然命题和可能命题，进一步地，必然命题又分两类：陈述事物情况必然存在的命题为必然肯定命题，陈述事物情况必然不存在的命题为必然否定命题；可能命题也分两类：陈述事物情况可能存在的命题为可能肯定命题，陈述事物情况可能不存在的命题为可能否定命题。这四种命题的形式可用符号表示为： $L p$ 、 $L \neg p$ 、 $M p$ 、 $M \neg p$ 。

三、模态命题的真假：模态词不是真值联结词，模态命题的真假不能由其中所含非模态命题的真假来确定，需要引入克里普克语义学来定义模态命题的真假。

第二节 模态推理

一、模态对当推理。是根据同一素材的 $L p$ 、 $L \neg p$ 、 $M p$ 、 $M \neg p$ 四种模态命题之间的真假对当关系进行的演绎推理。有以下四种：

1. 矛盾关系对当推理： $L p$ 与 $M \neg p$ 、 $L \neg p$ 与 $M p$ 之间具有矛盾关系，可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假，也可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真；2. 差等关系对当推理： $L p$ 与 $M p$ 、 $M \neg p$ 与 $L \neg p$ 之间具有差等关系，可以由其中的必然命题为真推出可能命题为假，也可以由其中的可能命题为假推出必然命题为真；3. 反对关系对当推理： $L p$ 与 $L \neg p$ 之间具有反对关系，可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假，但不可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真；4. $M p$ 与 $M \neg p$ 之间具有下反对关系，可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真，但不可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假。

2. 模态命题与非模态命题的推理。基本推理形式为： $L p \rightarrow p$ ， $p \rightarrow M p$ 。

3. 必然化推理。由 A 是可证明的常真式，推出 LA 也是可证明的常真式。

4. 复合模态命题推理。指由模态词与真值联结词相互嵌套所形成的常真蕴涵式的推理。如：

$L(p \rightarrow q) \rightarrow (L p \rightarrow L q)$ 。

5. 模态三段论。前提中的直言命题含有模态词的三段论推理。除了要遵守三段论规则外，还要遵守有例外的结论从弱原则。

第三节 模态逻辑的自然推理系统 T^N 、 QT^N

模态命题逻辑的自然推理系统 T^N 是 P^N 系统的扩张，增加了带模态词的命题形式及关于模态词的基本推理规则：必然销去规则 LS：从 $L\alpha$ 可以推出 α ；必然引入规则 LG：从定理 α 可以推出 $L\alpha$ ；必然分离规则 LM：从 $L(\alpha \rightarrow \beta)$ 和 $L\alpha$ 可以推出 $L\beta$ 。

模态谓词逻辑的自然推理系统 QT^N 建立在 Q^N 和 T^N 系统之上，其推理规则由 Q^N 和 T^N 系统的推理规则组成。

第四节 规范命题

一、规范命题的特征：规范命题是陈述人们行为规范的命题，由规范词和陈述某种行为的命题两部分组成。在表达规范命题的命题形式时，将规范词置于命题变项 p 、 q ... 之前。本书采用符号“O”表示“应当”，“F”表示“禁止”，“P”表示“允许”。

二、规范命题的种类：根据规范命题所含规范词的不同，将规范命题分为必须命题、禁止命题和允许命题，其命题形式分别为 Op 、 Fp 、 Pp 。

三、规范命题的真假。如果一个规范命题所陈述的规范是有效规范，它就是真的，如果一个规范命题所陈述的规范是无效规范，它就是假的。

第五节 规范推理

一、规范对当推理。

是根据同一素材的 Lp 、 $L\neg p$ 、 Mp 、 $M\neg p$ 四种规范命题之间的真假对当关系进行的演绎推理。有以下四种：

1. 矛盾关系对当推理： Op 与 $P\neg p$ 、 Fp 与 Pp 之间具有矛盾关系，可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假，也可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真；2. 差等关系对当推理： Op 与 Pp 、 Fp 与 $P\neg p$ 之间具有差等关系，可以由其中的必然命题为真推出可能命题为假，也可以由其中的可能命题为假推出必然命题为真；3. 反对关系对当推理： Op 与 Fp 之间具有反对关系，可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假，但不可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真；4. Pp 与 $P\neg p$ 之间具有下反对关系，可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真，但不可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假。

二、必须化推理。

由 A 是可证明的常真式，推出 OA 也是可证明的常真式。

三、复合规范命题推理。

指由规范词与真值联结词相互嵌套所形成的常真蕴涵式的推理。如： $O(p \rightarrow q) \rightarrow (Op \rightarrow Oq)$ 。

四、规范三段论。

以规范命题为大前提，以直言命题为小前提，推出一个规范命题的结论的三段论推理。有的规范三段论类似于关系三段论，应当遵守直言三段论规则或关系三段论的规则。

五、规范条件推理。

根据规范命题所涉及的行为之间的条件关系进行的演绎推理。包括：

1. 必须条件推理。从 OA 和 $A \rightarrow B$ 推出 OB ；从 OA 和 $B \rightarrow \neg A$ 推出 FB 。
2. 禁止条件推理。从 FA 和 $B \rightarrow A$ 推出 FB ；从 FA 和 $\neg A \rightarrow B$ 推出 OB 。
3. 允许条件推理。从 PA 和 $A \rightarrow B$ 推出 PB ；从 PA 和 $B \rightarrow \neg A$ 推出 $P\neg B$ 。

六、规范强弱推理。

是从一个较强或较弱的规范推出一个较弱或较强的规范的推理。包括：由强到弱的规范推理；由弱到强的规范推理。

第六节 规范逻辑的自然推理系统 DT^N

模态命题逻辑的自然推理系统 DT^N 是 P^N 系统的扩张，增加了带规范词的命题形式及关于规范词的基本推理规则：必须销去规则 OS：从 $O\alpha$ 可以推出 $\neg O\neg\alpha$ 或 $P\alpha$ ；必须引入规则 OG：从定理 α 可以推出 $O\alpha$ ；必须分离规则 OM：从 $O(\alpha \rightarrow \beta)$ 和 $O\alpha$ 可以推出 $O\beta$ 。

第五章 归纳逻辑

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解归纳逻辑和演绎逻辑的区别，掌握回溯推理、归纳推理、求因果五法及类比推理的内容及推理形式。在教师进行课堂教学、系统讲授的基础上，对学生学好本章提出以下方面的要求：熟练掌握回溯推理的推理形式；熟练掌握归纳推理的推理形式；熟练掌握求因果五法的内容及推理形式；熟练掌握类比推理的内容及推理形式。

学时分配：6 学时

第一节 概述

一、什么是归纳逻辑

演绎逻辑和归纳逻辑是逻辑学研究的两种不同类型的逻辑。研究演绎推理的逻辑称为演绎逻辑。研究非演绎推理的逻辑称为归纳逻辑。

演绎推理和非演绎推理的区别在于前提与结论之间的联系不同。演绎推理前提蕴涵结论，前提真和结论真之间具有必然联系。而非演绎推理前提并不蕴涵结论，从真前提只能或然地推出结论为真。

归纳逻辑的发展包括古典归纳逻辑和现代归纳逻辑两个阶段。

二、非演绎推理的类型

回溯推理

归纳推理

求因果联系五法

类比推理

概率推理

统计推理

第二节 回溯推理

一、回溯推理的定义及结构

回溯推理又称“逆推理”、“溯因推理”，是一种从结果出发推测该结果发生的原因或条件的非演绎推理。

回溯推理的形式是：p，如果 q 则 p，所以 q。

从演绎逻辑的角度看，这种推理形式是无效的，不具有逻辑必然性。因为它与假言推理的肯定后件式具有逻辑同构性。但回溯推理无论在日常生活中还是在科学研究中应用都非常广泛。

归纳逻辑在承认回溯推理的结论是可错的前提下，肯定回溯推理有其客观根据和应用价值。回溯推理的根据就在于客观现象之间的因果联系或条件联系。

回溯推理的结论是可错的，原因在于因果联系及条件联系的复杂性。

拥有与已知现象（结果）的因果联系的知识越多，相关结论的检验越严格，回溯推理结论的可靠程度就越高。

运用回溯推理须注意：

- (1) 猜测的结论和待解释的现象之间要有逻辑相关性；
 (2) 猜测的结论应是可经检验的。

二、回溯推理的应用

回溯推理是一种重要的推理形式，是颇具创造性的思维方法，是科学发现的重要工具。

回溯推理在司法侦查实践中，也具有非常重要的意义。侦查人员总是利用作案现场和已有的知识，通过回溯推理对案件的性质做出有根据的猜测，进而确定作案者。

第三节 归纳推理

一、归纳释义

归纳推理是这样一种非演绎推理：由于发现某类对象中的许多个别对象都具有某种属性，而且没有发现相反的情况，从而得出结论：该类对象中的每一个都具有这种属性。

“归纳推理”这个概念常常在不同的意义上被运用。在最一般的意义上，归纳推理指非演绎推理。即使就“由个别前提得出一般结论的推理”而言，“归纳推理”也有广义和狭义之分。广义的归纳推理依前提中是否考察了某类对象的全部个体而分为完全归纳推理和不完全归纳推理。

二、完全归纳推理和不完全归纳推理

用 S_1, S_2, \dots, S_n 表示类对象中不同的个体，用 P 表示对象所具有的属性，则这两种推理的形式可分别表示如下：

完全归纳推理	不完全归纳推理
S_1 是 P ,	S_1 是 P ,
S_2 是 P ,	S_2 是 P ,
……	……
S_n 是 P ,	S_n 是 P ,
S_1, S_2, \dots, S_n 是 S 类全部对象,	……
凡 S 是 P	凡 S 是 P

由于完全归纳推理考察了每个对象而无例外，只要前提真则结论必真，所以，就前提和结论的联系而言，它是一种演绎推理。我们这里讨论的是作为非演绎推理的不完全归纳推理。也就是说，我们是在狭义上运用“归纳推理”概念的。由于完全归纳推理只有在研究对象确定而且数目有限时才可以采用，实际思维中大量运用的也是不完全归纳推理。

三、结论是或然的

归纳推理的前提真并不能保证结论必真。因为人们所观察到的事例是为数有限的，而且单凭观察所获得的经验是不能证明事件的必然性的。因为以往没有遇到相反的情况并不意味着相反的情况不存在，不能保证将来不会出现相反的情况；而一旦出现相反的情况，归纳推理的结论就会被推翻。

四、如何提高结论的可靠性程度

归纳逻辑所关心的是如何运用归纳推理这一思维工具，得到可靠性程度较高的结论。

第一，归纳推理结论的可靠性程度与观察事例的数量、范围以及对于对象的分析程度有着直接的关系。

一般说来，观察的对象越多，考察的范围越广，归纳推理结论的可靠性程度越高。

对观察对象的分析对于提高归纳推理结论可靠性程度具有重要作用，因为仅靠事实经验的累积是不能证明普遍结论的。

第二，归纳推理结论的可靠性程度还与得出结论所断定的内容有关。结论断定得越少，其可靠性程度越高；反之，其可靠性程度越低。

五、要正确对待相反事例

运用归纳推理，要正确对待相反事例。所谓“相反事例”，即不具有归纳推理结论所断言的性质的事例，与结论相矛盾的事例。出现反例，结论将被推翻，反例的出现与否决定归纳推理的命运。反例可以帮助我们修改或变更结论。积极寻找反例并引用它们来检验、修改或修正结论是科学地运用归纳推理所应有的智识。

六、要避免“轻率概括”、“以偏概全”

在运用归纳推理时，如果不注意扩大考察对象的范围，不注意结论断定的内容的多少，不注意可能出现的反面事例，就作出一般性结论，其结论的可靠性程度就低，这样运用归纳推理就容易犯“轻率概括”、“以偏概全”的错误。

第四节 求因果联系五法

19世纪英国著名的逻辑学家穆勒（1806-1873）提出，因此也称“穆勒五法”。包括求同法、求异法、求同求异并用法、共变法、剩余法。

一、求同法

求同法是这样寻求因果联系的：

如果在被研究现象出现的若干场合中，只有一种情况是共同的，那么，可断定这种情况与被研究现象有因果联系。

求同法的特点是“异中求同”。

其形式结构为：

场合	先行情况	被研究现象
(1)	A、B、C	a
(2)	A、D、E	a
(3)	A、F、G	a

所以，A与a有因果联系。

求同法的结论具有或然性。

运用求同法时应注意：

- (1) 比较的场合越多，结论的可靠性越大。
- (2) 要注意发现其他相同情况。

二、求异法

求异法是这样寻求因果联系的：

比较被研究现象出现的场合和不出现的场合，如果其他情况相同，只有一种情况不同，该情况在被研究现象出现的场合出现，在被研究现象不出现的场合不出现，那么，这种情况就与被研究现象之间有因果联系。

求异法的特点是“同中求异”。

其形式结构为：

场合	先行情况	被研究现象
(1)	A、B、C	a
(2)	—、B、C	—

所以，A 与 a 有因果联系。

运用求异法时应注意：

- (1) 两个比较场合中出现的不同情况必须是惟一的；
- (2) 两个比较场合中唯一不同的情况可能只是被研究现象的部分原因（结果）。

三、求同求异并用法

求同求异并用法是这样寻求因果联系的：

在被研究现象出现的若干正面场合中只有一个情况相同，而在被研究现象粗出现的反面场合中都没有这一情况，那么就可以推断这种情况与被研究现象之间有因果联系。

求同求异并用法特点是“既认识同又辨别异”。

其形式结构为：

场合	先行情况	被研究现象
(1)	A、B、C	a
(2)	A、D、E	a
(3)	A、F、G	a
.....		
(1')	—、D、H	—
(2')	—、B、I	—
(3')	—、G、J	—

所以，A 与 a 有因果联系。

求同求异并用法是一种独立的探求因果的逻辑方法，与求同法、求异法的连续使用不同。

求同求异并用法包括：正面求同、反面求异、正反求异三步，

运用求同求异并用法应注意：

- (1) 考察场合越多，正、反求同的结论就越可靠，最后结论也越可靠；
- (2) 在选择反面场合时，应尽量使反面场合的各种情况和正面场合的情况相似。

四、共变法

共变法是这么寻求因果联系的：

在被研究现象发生变化的若干场合中，如果只有一种情况随着被研究现象的变化发生相应的变化，那么可推断这种情况与被研究现象之间有因果联系。

共变法的形式结构为：

场合	先行情况	被研究现象
(1)	A ₁ 、B、C	a ₁
(2)	A ₂ 、B、C	a ₂
(3)	A ₃ 、B、C	a ₃

所以，A 与 a 有因果联系。

运用共变法时应注意：

- (1) 与被研究现象 a 发生变化的情况应当是惟一的；
- (2) 现象之间的共变关系有一个限度，一旦超出这个限度，共变关系也许就会发生变化；
- (3) 在某些具有共变关系的现象之间不一定具有因果联系，它们可能同是另一原因的结果。

五、剩余法

剩余法是这样寻求因果联系的：

如果已知某一复合现象由一个复合原因引起，又知该复合现象中的一部分是由复合原因的一部分因素引起的。由此推断复合现象中的其余部分是复合原因中的所余因素的结果。

剩余法的特点是“从余果求余因”。

其形式结构为：

A、B、C、D 是 a、b、c、d 的原因

A 是 a 的原因

B 是 b 的原因

C 是 c 的原因

所以，D 是 d 的原因

运用剩余法时应注意：

- (1) 必须确认剩余现象 d 不可能是复合原因 A、B、C 引起的；
- (2) 复合原因 A、B、C、D 中的 A 可能仍是个复合原因。

第五节 类比推理

类比推理是一种非演绎推理，有两种情形：

第一、同类事物之间的类比，即根据一类事物中的若干对象都具有某种属性，从而推测将会遇到的下一个对象也具有这种属性。其推理过程是：

S1 具有 P 属性，

S2 具有 P 属性，

S3 具有属性，

……

Sn 具有属性

所以，Sn+1 也具有属性。

这种推理的结论是或然为真的。例如，最近某地连续发生几起枪击案，据目击者说，凶手是两个人并乘坐一辆白色小货车。于是警方推测这两个人下一次作案时也会乘坐一辆白色小货车。但实际上，下一次也许两人会分开作案，即使一起作案也可能改乘其他颜色的车辆。所以，不能因为前几个对象都具有这种属性，就推测下一个对象必然也具有这种属性。

第二、两类事物之间的类比，即根据两类不同的事物在某些属性上相似，从而推测它们在其它属性上也相似。比如用 A、B 分别代表两类不同的事物，其推理过程是：

A 事物有属性 a1. a2……a3, b

B 事物有属性 a1. a2……a3,

所以，B 事物也有属性 b

例如，传说我国古代的鲁班，有一次上山砍树，手指被野草的叶子划伤。他发现这些叶子的边缘有许多锋利的小齿，于是就在铁片上制作许多相似的小齿，发明了人们沿用至今的锯子。

然而两类事物在某些属性上相同，并不必然推出它们在其它属性上相同。例如，鲸鱼和鱼类有很多相同之处，它们都生活在水里，都有鳍，身体都呈流线型，但鲸鱼却不属于鱼类，鲸鱼是哺乳

动物，而鱼类是卵生动物。所以，类比推理的结论是或然为真的

复习与思考题

1. 演绎推理和非演绎推理的主要区别是什么？
2. 什么是回溯推理？
3. 什么是归纳推理？怎样提高归纳推理结论的可靠程度？
4. 探求因果联系的方法有哪些？说明各种方法的内容，并写出它们的公式。
5. 什么是归纳推理？
6. 怎样提高归纳推理结论的可靠程度？

拓展阅读书目

1. 陈波：《逻辑学是什么》，北京大学出版社，2002年1月，第1版，第162-200页。
2. 王洪：《法律逻辑学案例教程》，知识产权出版社，2001年12月，第1版，第89-110页。
3. 休谟：《人类理解研究》，商务印书馆，1957年。
4. 江天骥：《归纳逻辑导论》，湖南人民出版社，1987年。
5. 陈小平：《归纳逻辑与归纳悖论》，武汉大学出版社，1994年。

第六章 逻辑基本规律

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解逻辑基本规律的内容，掌握同一律、矛盾律和排中律的特点及违反逻辑基本规律所犯的逻辑错误。在教师进行课堂教学、系统讲授的基础上，对学生学好本章提出以下方面的要求：熟练掌握同一律的内容及违反同一律所犯的逻辑错误；熟练掌握矛盾律的内容及违反矛盾律所犯的逻辑错误；熟练掌握排中律的内容及违反排中律所犯的逻辑错误。

学时分配：6 学时

第一节 同一律

一、什么是同一律

同一律指：任何一个思想自身总是确定的、同一的。通常表示为： A 是 A ；或： $A \rightarrow A$ 。

同一律保证思想表达的确定性。在同一语境中，某一语言单位表达什么思想就表达什么思想， A 就是 A 。只有保证了思想的确定性，才有可能讨论其正确与否。

同一律要求：在同一思维过程中，一个思想必须保持自身的确定和同一，它是什么就是什么。这里的“思想”，即用来表达思想的词项或命题。

就词项而言，遵守同一律就是要保持其确定的内涵和外延。在同一思维过程中，一个词项被用来指示什么对象，具有什么涵义，应当是确定的、前后一致的。

就命题而言，同一律要求保持其陈述及真值的确定性。在同一推理或论证的过程中，同一个命题必须保持相同的意义，相应地，对该命题真假的断定也应当是确定的，要么为真，要么为假。

二、违反同一律的逻辑错误

违反同一律的逻辑错误有：混淆概念、偷换概念；转移论题、偷换论题。

混淆概念指由于认识不清，无意识地、不自觉地把有某些联系或有某些表面相似之处的不同概念，当作相同的概念来使用。混淆概念常在一词多义或两词近义的情况下发生。

偷换概念是由主观故意而发生的概念混淆。这是一种常见的诡辩手法。

转移论题指说话或写文章答非所问、文不对题，或者以一个似是而非的命题取代原命题。

偷换论题指有意识、有目的地歪曲原话的意思，或故意用一个完全不同的命题去替换原来的命题，使本来应该得到证明的论题得不到证明。也是一种常见的诡辩手法。

三、同一律在法律工作中的应用

同一律在法律工作中有重要意义。具体表现在：

- (1) 法律规范自身必须确定、一致；
- (2) 对案件的事实认定应该清楚、确定；
- (3) 同一案件的事实、定性和判处三者必须保持同一；
- (4) 在法庭辩论中，律师和公诉人的论辩应针对同一论题进行。

第二节 矛盾律

一、什么是矛盾律

矛盾律指：任何一个思想都不可能既是真的又是假的。也可以表述为：两个互相排斥的思想不可能同真。通常表示为： A 不是非 A ；或： $\neg(A \wedge \neg A)$ 。

这里的“互相排斥”，指思想的矛盾关系和反对关系。

矛盾律是关于思想自身一致性的规律。

矛盾律要求：在同一思维过程中，对于两个互相排斥的思想不能都予以肯定。

就词项而言，不能用两个具有矛盾关系或反对关系的词项去指称同一个对象。

就命题而言，不能对两个不可同真的命题都予以肯定。对两个互相矛盾的命题不能都予以肯定。命题之间的反对关系是一种不可同真、可以同假的关系，因此，如果两个命题具有反对关系，则也不能都予以肯定。

矛盾律作为逻辑的基本规律，不涉及思维的具体内容，它本身不能确定两个互相排斥的思想究竟哪个真哪个假。但是，一旦确定了其中一个为真，则根据矛盾律，另一思想必假。

二、违反矛盾律的逻辑错误

1. 违反矛盾律的逻辑错误是：自相矛盾。

“自相矛盾”的表现形式：

(1) 直接肯定一个命题 A 又肯定其否定命题 $\neg A$ 的“自相矛盾”；

(2) 违反空间、时间的客观规律，属于时间、空间形式上的不可能的自相矛盾。

2. 应当正确把握逻辑矛盾和辩证矛盾。

矛盾律是逻辑规律，它所讲的“逻辑矛盾”和辩证法的“辩证矛盾”是完全不同的两个概念。

逻辑矛盾是自己否定自己，令人不知所云。存在逻辑矛盾的思想是不能成立的；存在着逻辑矛盾的理论体系（其中既肯定 A 又肯定非 A ）是不协调的、不会被公认的。逻辑矛盾是无法正确表达思想的思维浑沦，必须予以排除。辩证矛盾则是指客观事物内部包含着既对立又统一的两个方面，是必须认可并遵循的矛盾。同时，辩证思维作为人的思维也必须保持自身的无矛盾性，也要遵守逻辑规律。

3. 不属于同一思维过程中的矛盾不违反矛盾律。

矛盾律所要排除的是同一思维过程中思想与自身的不一致。在不同的思维过程中，由于客观情况发生了变化， A 可能转化为非 A ，产生了两个互相矛盾的情况。由于它们属于不同的时间（空间等），因而不构成自相矛盾。

三、矛盾律在法律工作中的应用

矛盾律在法律工作中起着非常重要的作用。具体表现在：

法律规范自身不能自相矛盾；

在同一案件中，必须排除各种证据材料之间的互相矛盾；

在审讯和法庭辩论中善于发现和利用矛盾；

在同一案件中，必须排除事实认定与判决之间的矛盾。

四、悖论

1. 定义

悖论就是指这样一种自相矛盾的命题：表面上看来，一个论断无懈可击，可按照这一论断进行合乎逻辑的推理，却一定导致逻辑上的自相矛盾，即由此命题真，可推知它假；而由它假，又可推知它为真。

2. 分类

按照英国数学家 F·P·拉姆齐的方法，悖论可以分为两类：

(1) 逻辑悖论：又称语法悖论，包括康托尔悖论、罗素悖论等；

(2) 语义悖论：又称认识论的悖论，包括说谎者悖论、理查德悖论等。

3. 产生的根源

关于悖论产生的根源有不同的看法。较为一般的意见是，悖论的产生与使用语言的方式有关。

4. 悖论的消解

不同的逻辑学家、数学家提出了不同的方案。这方面的主要成果有：罗素的类型论、塔尔斯基的语言层次论、克里普克的真值间隙论等。

5. 悖论研究的意义

在历史上，悖论曾经长期地被认为是一种无聊的诡辩。但由于在逻辑学和数学、物理学等学科的研究中不断出现悖论，它逐渐引起人们的重视。

在现代逻辑中，逻辑学家和数学家通过对悖论产生根源及解决方法的深入研究，极大地推动了逻辑科学和数学的发展。

第三节 排中律

一、什么是排中律

排中律指：任何一个思想不可能既不是真的又不是假的，它必然或者真、或者假。也可以表述为，两个互相排斥的思想，不可能都假，其中必有一真。通常表示为： A 或者非 A ；或： $A \vee \neg A$ 。这里的“互相排斥”，指思想的矛盾关系和下反对关系。

排中律是关于思想自身明确性的规律。

排中律要求：在同一思维过程中，对两个互相矛盾的思想不能同时予以否定。

就词项而言，当用两个具有矛盾关系的词项指称同一对象时，其中必有一种情况是成立的。也就是说，一个词项必定被同一论域中的某个矛盾概念中的一个所反映。

就命题而言，排中律要求对两个不可同假的命题不能都加以否定。两个互相矛盾的命题不可同真也不可同假，不能同时否定；命题之间的下反对关系是一种可以同真不可同假的关系。因此，如果两个命题之间具有下反对关系，则对二者也不能同时予以否定，否则就会违反排中律。

排中律作为逻辑规律，和矛盾律一样，也不能确定两个互相矛盾的命题究竟哪一个真、哪一个假。但如果已经知道其中一个命题为假，那么，根据排中律，另一命题必真。

二、违反排中律的逻辑错误

违反排中律的逻辑错误是：模棱两不可。指对事物认为这样也不可以，那样也不可以，含含糊糊，没有明确的态度或主张。

排中律是在当问题只有两种可能——非此即彼、两者必有一真而不能同假时，才起作用。

排中律并不要求人们对任何存在矛盾观点的问题都做出明确表态。对复杂问语拒绝回答，也不违反排中律。复杂问语是指包含着预设、并要求对方做肯定或否定回答的问句。预设是指交际中话语的已知部分，或者说双方共知的东西。对于复杂问语，不论作肯定还是否定的答复，其结果都承认了其中的预设，承认了问题本身。对于复杂问语的答复，可以直接去否定问语中的预设，达到对

复杂问语进行反驳的目的。

三、排中律在法律工作中的应用

排中律在法律工作中有重要意义。具体表现在：

- (1) 法律用语不容模棱两可；
- (2) 在审讯中，禁止使用不正当的复杂问语。

四、同一律、矛盾律、排中律的联系和区别

1. 联系

同一律、矛盾律、排中律是一切思维活动首先必须遵守的最起码的逻辑准则，在传统逻辑中占有重要地位。

从复合命题之间的关系看，同一律、矛盾律、排中律这三者是等值的，可以互相推出；

从表述思维确定性的不同侧面来说，同一律是从肯定方面表述思想的自身同一；矛盾律是在同一律的基础上进一步展开，指出既肯定又否定的思想是逻辑矛盾，不能同真；排中律又比矛盾律深入一层，从另一个侧面指出两个互相否定的思想不能同假，必有一真。

2. 区别

逻辑内容不同；

逻辑要求不同；

违反逻辑要求所犯逻辑错误不同；

作用不同。

复习与思考题

1. 什么是同一律？同一律的基本要求是什么？违反同一律的逻辑错误是什么？
2. 什么是矛盾律？矛盾律的基本要求是什么？违反矛盾律的逻辑错误是什么？
3. 什么是排中律？排中律的基本要求是什么？违反排中律的逻辑错误是什么？
4. 为什么矛盾律能适用于反对关系的命题，而排中律却不适用于反对关系的问题？
5. 同一律、矛盾律、排中律的作用是什么？

拓展阅读书目

1. 陈波：《逻辑学是什么》，北京大学出版社，2002年1月，第1版，第21-35页。
2. 王洪：《法律逻辑学案例教程》，知识产权出版社，2001年12月，第1版，第111-129页。
3. 张建军：《矛盾与悖论新论》，河北教育出版社，1998年4月，第1版，第1-20页，第56-65页。

第七章 逻辑方法

本章教学目的和基本要求：在掌握了逻辑学基础知识的基础上，帮助学生认识一些常用的逻辑方法，使学生能够更好地运用逻辑工具解决实际问题。在教师进行课堂教学、系统讲授的基础上，对学生学好本课程提出以下方面的要求：基本掌握定义和划分的方法和规则，认识假说提出和检验的逻辑性质，掌握证明和反驳的方法和规则，了解辩论的特征和方法，了解谬误的表现。

学时分配：9

第一节 定义和划分

概念是命题的组成单位，是表达思想的基础，因而在使用概念的过程中，一定要明确概念的内涵和外延。明确概念内涵和外延的逻辑方法分别是定义和划分。

一、定义

（一）定义及其结构

定义是明确概念内涵的逻辑方法。

一个完整的定义由被定义项、定义项和定义联项三个部分组成。

被定义项是含义需要明确的概念。被定义项通常用 D_s 表示。

定义项是揭示被定义项含义的表达式。定义项通常用 D_p 表示。

定义联项表明被定义项与定义项之间的定义关系。

标准的定义的公式是： D_s 就是 D_p 或者 $D_s =_{\text{def}} D_p$ 。

（二）定义的种类和下定义的方法

定义通常分为事物定义和语词定义两大类。

1. 事物定义

事物定义是揭示概念所反映的事物的特有属性的定义。事物定义又称为真实定义。

事物定义的基本形式是属加种差定义。即定义项由一个属概念和一个种差构成。可以用公式表示为：

被定义项 = 种差 + 邻近属

所谓属概念，是指被定义概念所从属的一个概念。

一个概念的属概念往往是多层次的。给概念下定义时，一般是选择被定义项最邻近的属概念。但“邻近的属概念”是相对而言的，选择哪个外延较广的概念作属概念，要根据定义的具体要求而定。

所谓种差，是指那些可以把被定义项所反映的那种事物与该属的其他种事物区别开来的特有属性。

选择种差时应考虑两点要求：第一，运用种差把被定义项与邻近属中的其他种概念区别开来；第二，运用种差增加邻近属的内涵以缩小邻近属的外延，使被定义项外延与定义项外延之间具有全同关系。

由于种差是多种多样的，因而在事物定义中，用属加种差方法下定义也呈现出不同的类型：

（1）性质定义。种差是事物的性质特征。

（2）发生定义。种差是事物发生、形成的特征。

（3）功用定义。种差是事物的功能特征。

2. 语词定义

语词定义就是说明或规定语词含义的定义。

语词定义的目的是明确概念的表述。概念的明确离不开语词，而多数语词的含义不是唯一的，在表述概念的过程中，就需要对所使用的语词的含义加以明确，以避免歧义。

语词定义有两种类型：

(1) 说明的语词定义。说明的语词定义是对某个语词的已有含义作出解释、说明的定义。

(2) 规定的语词定义。规定的语词定义是对某个原有的语词或新出现的语词赋予确定意义的定义。

规定的语词定义所规定的语词，在一定时期内可以看作是一种规定，人们按照这个规定来学会使用这个词。当这个词成为通用词以后，对其词义的解释就可被看作说明的语词定义了。

(三) 定义的规则

要达到正确定义的目的，不仅需要具备所定义概念的相关知识，还应该遵循定义的规则。

1. 定义不能循环。

这条规则要求：定义项中不能直接或间接地出现被定义项。

违反这一要求导致的错误是循环论证。

2. 定义必须相应相称。

这条规则要求：被定义项的外延和定义项的外延应该相等。

违反这一要求导致的错误是定义过宽或定义过窄。

3. 定义应当用肯定形式。

这条规则要求：

(1) 给正概念下定义不能用负概念。

(2) 定义应当用肯定命题来表达。

违反这一要求导致的错误是定义离题。

4. 定义必须明确。

这条规则要求：

(1) 定义应当用简练的语言，不应有含混的语词。

违反这一要求导致的错误是定义含混。

(2) 定义项中不应包含比喻。

违反这一要求导致的错误是用比喻代定义。

二、划分

(一) 划分及其结构

划分是明确概念外延的逻辑方法。

划分由划分的母项、划分的子项和划分标准三部分组成。

划分的母项就是其外延被划分的概念。

划分的子项就是母项被划分后得到的各并列的概念。

划分标准就是将一个母项划分为若干个子项时所依据的一定的属性。

事物具有多种属性，因此划分时可以根据需要选取不同的属性作为划分标准。

(二) 划分的方法

1. 一次划分和连续划分

一次划分是对母项进行一次分完的划分，只包含母项和子项两个层次。

连续划分是把第一次划分后所得到的子项作为母项继续进行划分，这样连续划分下去，直到满足需要为止。

2. 二分法

二分法是以对象有无某种属性为划分标准，把母项中凡是具有这种属性的对象划分为一类，表现为一个正概念；把凡是不具有这种属性的对象划分为另一类，表现为一个负概念。二者在外延上是矛盾关系。

（三）划分的规则

要给一个概念作出正确的划分，不仅需要掌握有关划分对象的具体知识，还要遵守划分的规则。

1. 子项外延之和必须等于母项外延。

违反这一要求导致的错误是子项不全或多出子项。

2. 各子项外延之间必须互不相容。

违反这一要求导致的错误是子项相容。

3. 划分标准必须同一。

违反这一要求导致的错误是多标准划分。

（四）分解与列举

分解是把一个整体分为几个组成部分，它所显现出的是整体和部分的关系。分解后的部分不具有整体的属性。

划分不同于分解。划分所显现出的是类与分子的关系。划分后的子项具有母项的属性。

列举是划分的一种特殊形式，是划分的省略式。划分需要明确概念的全部外延，而列举只明确概念的部分外延。

第二节 假说

一、概述

（一）定义

假说是人们对所研究事物或现象作出的一种推测性解释、一种假定性说明。

作为对未知现象或规律的一种推测性解释，假说分为科学假说和工作假设。

所谓科学假说，是指根据已有的事实陈述和相关的科学理论，对未知事物或规律所作的推测性解释；工作假设是在实际工作中对某一特定事实而不是一类事物提出解释的假说。为了与科学假说相区别，通常称之为假设。

（二）假说在人们的认识过程中起着重要的作用。

假说是科学发现和科学发展的先导。假说普遍存在于自然科学研究、社会科学研究以及实际工作中。

（三）科学对假说的要求

假说是对事物及其联系的推测性解释，但并非任何一种推测都是假说。假说与臆想、迷信、猜测的不同之处在于：

1. 假说要以事实材料和科学理论为根据。
2. 假说要有解释力。
3. 假说要具有可检验性。

二、假说的提出

在提出假说即形成假说的过程中，要以掌握的事实材料和已有的科学知识为前提，还要综合运用各种推理，特别是要应用各种非演绎推理。

一般地，解释某个事实或现象的过程可以概括为：

（一）已确定某个事实命题（F）为真，但该事实没有得到解释或没有得到合理解释而需要重

新解释。

(二)为解释 F 寻找根据,或为 F 提供理由。我们有某种确认为真的知识命题或事实命题(W), W 可用来作为解释 F 的根据,但仅靠 W 不能推导出 F。

(三)提出假说命题(H),将 W 和 H 结合在一起就能推导出 F。

(四)我们就得到对 F 的一个解释:

$$H \wedge W \rightarrow F$$

$H \wedge W$ 是推理的前提, F 是推理的结论。

如果上述推理式是有效式,则提出的假说就能圆满解释所研究的事实或现象;如果从 $H \wedge W$ 不能推出 F,则提出的假说就不能充分解释所研究的事实或现象,就需要提出新假说,或对原假说进行修正。

三、假说的检验

要检验科学假说是否成立,常用的方法是:先从假说引申出具体推断或推论,然后检验这些推断或推论是否与客观事实相符。

假说的检验过程可以概括如下:

$$\begin{aligned} H_1 \wedge W_1 &\rightarrow C_1 && \text{(引申出检验命题)} \\ \neg C_1 &\rightarrow \neg (H_1 \wedge W_1) && \text{(假言易位推理)} \\ \neg C_1 \wedge W_1 &\rightarrow \neg H_1 && \text{(} C_1 \text{ 为假但 } W_1 \text{ 为真, 则 } H_1 \text{ 必假)} \\ H_2 \wedge W_2 &\rightarrow C_2 && \text{(} H_1 \text{ 被推翻, 提出新的假说 } H_2) \\ \dots &&& \end{aligned}$$

如果检验命题 C 被否定而又没有理由确认 W 为假,则假说 H 被否定。

如果检验命题与事实没有矛盾,则假说获得了一些证据的支持。检验命题被证实得越多,支持假说成立的证据就越多,假说成立的可能性就越大。尤其是关键性检验命题被证实,则假说就得到关键性或决定性证据的支持。因此,要尽可能多地从假说引申出更多的和更具有关键性的命题。其过程如下:

$$\begin{aligned} H \wedge W_1 &\rightarrow C_1 \\ H \wedge W_2 &\rightarrow C_2 \\ H \wedge W_3 &\rightarrow C_3 \\ \dots & \\ H \wedge W_n &\rightarrow C_n \end{aligned}$$

因为 $C_1 C_2 C_3 \dots C_n$ 都是正确的,因此, H 也就可能是正确的。

根据假言推理规则,检验命题为真,假说未必为真。并且概括性命题或普遍性命题(全称命题)是无法证实的。此外,实践检验是一个不断深入和不断发展的认识过程,我们只能在所处时代的条件下进行认识,而且这些条件达到什么程度,我们便认识到什么程度。所有检验命题对于证实假说的真理性而言,都不具有“终审判决”的意义。也就是说,假说可以被接受但不能最终被证实。

第三节 论证

从狭义上说,论证与证明是同义词,从广义上说,论证包括证明和反驳。

一、证明概述

人们不论是在日常生活还是在科研工作中,当需要确定某一观点、某一理论的成立,就需要进行证明。

（一）什么是证明

证明就是引用确认为真的命题为根据，从而得出某一命题为真的推演过程。

证明实质上是推理的运用，任何证明都需要通过推理来进行，这是逻辑证明的根本特征。

凭感觉可以直接感知其真实性的命题，不需要证明。在确立科学理论的研究过程中，真实性不需要加以证明的只是极少数的原始命题，如数学中的公理。在人类理性的增长过程中，新提出的理论观点，需要通过证明才能确定其真实性；即使其真实性已被实践检验过的命题，由于其真实性是否明确往往因人而异，也需要证明。可见，逻辑证明广泛应用于我们日常生活、工作和科研中。

人们进行证明活动，目的在于为确认某一论断的真实性提供理由。逻辑学不研究某个具体的证明，只研究所有证明都具有的最一般的共同的东西，如证明的逻辑结构、方法、规则等，解决证明的严密性、有说服力等问题。

（二）证明的作用

1. 证明在理论思维中起着重要的作用。

（1）逻辑证明是科学理论建立的必经途径。

一个科学理论观点，无论在实践检验之前，还是在实践检验之后，都需要通过逻辑论证的环节。如果不经过逻辑证明，理论的科学性就不能建立。

（2）逻辑证明是人们获取新知识的重要手段。

3. 通过逻辑证明，人们可以在已有知识的基础上获得新的知识。

（3）逻辑证明是作出科学预见的重要工具。

科学理论的功能之一是作出科学预见。人们利用科学规律进行理论探索与论证，从而对未来社会的发展或科学理论的发展作出预见性的推测，从而指导实践。

2. 证明在思想表述与交流中也起着重要作用。

无论传播真理、传授知识，或是宣传鼓动、演讲辩论，还是反驳谬误、揭露诡辩，逻辑证明都是人们不可缺少的思想表述与交流的手段。

3. 逻辑证明贯穿于司法实践的全过程。

司法工作自始至终都和逻辑论证密切相关。一个司法工作者，如果能熟练地、有效地运用逻辑论证，不但可以提高工作效率，而且有利于各类案件的正确处理。

（三）证明的结构

从证明的组成来说，凡证明都是由论题和论据两部分组成的；从论据与论题的联系来说，凡证明都有一定的论证方式。

1. 论题就是真实性需要确定的命题。它回答“证明什么”的问题。

论题一般有两类：一类是已经证明为真的命题，如科学定理、定律等。对这类论题的证明，目的在于阐明真理、宣传真理。另一类是真实性尚待确定的命题，如科学假说。对这类论题的证明，目的在于探索真理、发现真理。

2. 论据就是用来确定论题真实性的命题，即在证明中为支持论题所提供的根据、理由。它回答“用何证明”的问题。

可以用来作为论据的命题一般有两类：一类是已被证明为真的理论命题，如科学原理、公理、定理、定义等。用这类命题作为论据，能使证明深刻、说服力强。另一类是已被确定为真的经验命题。

在一个复杂的证明过程中，论据往往有基本论据和非基本论据之分。直接支持论题的论据是基本论据，对基本论据再作论证的，称作非基本论据。

论证方式就是论据和论题联系的方式，即在证明中采取何种推理形式从论据推出论题。它回答“如何证明”的问题。

根据论证的需要，在一个证明中可以只有一个推理形式，也可以采用一系列的推理形式。只包

含一个推理形式的证明，其论证方式就是该推理形式，包含两个以上推理形式的证明，其论证方式就是所用的各推理形式的总和。

在论证过程中，对于不同内容的论题，可以采用相同的论证方式；对于同一个论题，也可以有几种不同的论证方式。这就是说，从论据到论题的途径不是唯一的。在实际思维过程中，我们应当选择那些简明有效的论证方式，而舍去冗长的论证方式。

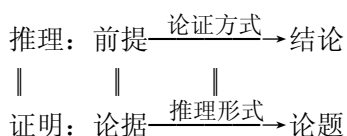
严格的逻辑证明一般是指演绎证明，以保证从论据推出论题的必然性、可靠性和严密性。非演绎推理是一种或然性推理，不能用于严格的逻辑证明。

（四）证明与推理

证明与推理密切相关。

首先，推理是证明的工具，证明是推理的应用。只有运用推理，才能由论据推出论题，没有推理也就谈不上逻辑证明。

其次，证明的结构与推理的结构一致。证明中的论题相当于推理中的结论，论据相当于推理中的前提，论证方式相当于推理从前提出结论的推理形式。其对应关系可用下图表示：



证明与推理又是相互区别的。

第一，目的与作用不同。

证明的目的是确定某个命题为真，其作用在于确立已知，阐明真理。推理的目的是得出一个新的命题，其作用在于寻求未知，发现真理。

第二、真假要求不同。

证明的有效性不仅要求论据与论题之间有必然的逻辑联系，而且还要求论据是真实的。推理的有效性是就其推理形式而言的，与推理内容无关，它仅要求前提与结论之间有逻辑联系。

第三、思维进程不同。

证明的过程，总是先有论题，然后为确立论题的真实性寻找理由。论题是已知的，论据也是已知的，由论据得出论题的过程是由已知到已知的过程。推理总是先有前提，然后得出结论。前提是已知的，而结论却是未知的，前提到结论的过程是由已知到未知的过程。

二、证明的方法

根据证明过程中论题与论据联结方式的不同，证明分为直接证明的方法和间接证明的方法两种。

（一）直接证明

直接证明的方法就是论题的真实性直接由论据推出。

直接证明的特点是论题直接从论据推出，论据蕴涵论题，论据真则论题必真。

（二）间接证明

间接证明的方法是论题的真实性需借助假设前提推出。

假设的前提中，有的是论题的条件命题，有的是论题的矛盾命题，有的是论题的相关命题（与论题陈述并列的各种可能情况）。根据假设前提的不同，间接证明分为条件证明、反证法和排除法三种。

1. 条件证明

条件证明适用于论题是一个假言命题（或假言命题的等值命题）的论证。在条件证明中，论题

的真实性是借助于假设一个与假言命题的前件相同的命题为补充前提而推出的。

如果以符号“P”代表已知为真的论据（或论据集），以 $A \rightarrow B$ 代表论题，那么条件证明只适用于如下证明：

P

所以， $A \rightarrow B$ ①

或者论题形式等值于“ $A \rightarrow B$ ”的论证，如“ $\neg A \vee B$ ”、“ $\neg(A \wedge \neg B)$ ”等。

论题为假言命题的任一证明的证明方法，就是把假言命题的前件假设为一个补充的前提，然后运用有效的推理序列，推导出假言命题的后件。可表示如下：

P

假设 A

所以，B ②

我们对论证式②的有效性的证明，也就是对论证式①的有效性的证明。因为 ①与②在逻辑上是等值的，即“ $P \rightarrow (A \rightarrow B)$ ”等值于“ $(P \wedge A) \rightarrow B$ ”。这正是条件证明法的逻辑根据所在。

在条件证明法中，假设前提是假言命题结论的前件。当证明的论题是假言命题或它的等值命题，而直接证明又难以进行时，采用此方法就能使问题迎刃而解。

2. 反证法

在反证法中，论题的真实性是借助于假设一个与论题相矛盾的命题为补充前提而推出的。

反证法的步骤是：首先，假设一个与原论题相矛盾的反论题；然后，由这个假设前提推出矛盾或者导致荒谬；这样，推翻反论题，根据排中律，则原论题必真。

反证法的推演过程可表示如下：

(1) 求证：P

(2) 证明：假设前提 $\neg P$

由假设前提按照推理规则进行推理，最后推出矛盾或导致荒谬。

即 $\neg P \rightarrow Q \wedge \neg Q$ （或 R（R 是明显荒谬的））

而 $\neg(Q \wedge \neg Q)$ （或 $\neg R$ ）

所以， $\neg P$ 为假

那么，P 为真

反证法的证明简洁明了，对论题的证明无可置疑，因此是一种非常有说服力的证明方法。当直接证明难以奏效时，反证法是一种比较便捷的方法。

3. 排除法

排除法又称选言证法，其论题的真实性是借助于假设与论题相关的命题（与论题陈述并列的所有可能情况）为补充前提而推出的。排除法的步骤是：先找出与论题相关的所有可能性，构成一个选言命题；然后证明除原论题外，其他选言支均不成立；最后，根据选言推理否定肯定式，推出原论题真。

排除法的推演过程可表示如下：

(1) 求证：P

(2) 假设：Q、R、(S……)

(3) 已知：Q、R、(S……) 与 P 相关，即构成 $P \vee Q \vee R$ ($\vee S \dots\dots$)，并且这一选言式涵盖了所有可能情况。

(4) 证明：由已知前提证明

$\neg Q$

$\neg R$ ($\neg S \dots\dots$)

所以，P

显然，由相关的假设命题为假，推出论题为真，其逻辑推演过程是选言推理的否定肯定式。运用排除法时应注意，论题与其相关的命题所陈述的情况，必须穷尽事物的所有可能情况。间接证明的特点是论题的真是借助于某种假设前提推出的。因此，论题的推演过程比较迂回，不如直接证明简洁。

在实际证明中，直接证明和间接证明结合运用，对同一个论题，从多种角度加以证明，会使论证更加具有说服力。

三、证明的规则

为了保证证明有效、有说服力，必须遵守证明的规则。

（一）论题必须清楚、明确

证明的目的在于确立论题的真实性，因此，论题清楚、明确是证明的首要条件。

违反这条规则的逻辑错误称为“论题含混”。

（二）论题必须保持同一

论题保持同一是指在同一证明过程中只能有一个论题，并且应始终围绕它进行论证。

违反这条规则的逻辑错误是“转移论题”或“偷换论题”。

（三）论据必须是已经确认为真的命题

论据是用来确认论题真实性的命题。证明的过程就是从已知为真的论据推出论题真实性的过程。因此，引用的论据必须是已经确认为真的命题，只有这样的论据，才具有论证的价值。如果论据虚假，或论据的真实性还有待于证明，就不能确定从该论据推出的论题必真。

如果以虚假的命题作为论据进行论证，就会犯“虚假理由”的错误。

如果以真实性尚未证明的命题作论据，就会犯“预期理由”的错误。

（四）论据的真实性不能依靠论题来证明

论题的真实性是靠论据为真来确定的。如果论据自身的真实性又靠论题来证明，就等于论题没有得到证明。

违反这条规则的逻辑错误是“循环论证”。

（五）从论据应能推出论题

在证明的过程中，论据与论题之间要有必然的逻辑联系，论题能从论据推出。

违反这条规则，就会犯“推不出”的逻辑错误。“推不出”的错误常常表现为以下三种形式：

1. 论据不充分。

这是指所引用的论据对确定论题的真实性来说，不是充分的理由。从推理的角度来分析，即论据不构成论题成立的充分条件。

2. 论据与论题不相干。

这是指论据与论题之间没有蕴涵关系，从论据的真推不出论题为真。

3. 违反推理规则。

证明总要使用推理，这就要求由论据推出论题，必须遵守推理规则。

四、反驳

（一）什么是反驳

反驳就是引用确认为真的命题为根据，从而得出某一命题为假或某一论证不能成立的推演过程。

（二）反驳的结构

与证明的结构相同，反驳也是由被反驳的论题与所引用的论据两部分构成。从论据与被反驳的

论题之间的联系来看，反驳也要通过一定的论证方式。

被反驳的论题，即被确定为假的命题。

反驳的论据，即用来作为反驳的根据或理由的命题。

反驳的方式，即在反驳过程中所运用的推理形式的总和。

（三）反驳从何着手

反驳是确定某一命题为假或某一论证缺乏逻辑性，其目的在于揭露诡辩，批驳谬误。为了达到反驳的目的，应该从实际出发，或者针对论题，或者针对论据，或者针对论证方式。

反驳论题，就是证明对方的论题是虚假的。

针对论题进行反驳，只要论据充分，论证方式正确，就驳倒了对方的整个论证。

反驳论据，就是证明对方的论据是虚假的。

驳倒了对方的论据，确定了对方论据的虚假性，并不等于驳倒了对方的论题，只表明对方的论题失去了论据的支持。论据假，论题的真假是尚未确定的。

反驳论证方式，就是确定对方的论据与论题之间没有必然的逻辑联系，从论据推不出论题。

确定从论据推不出论题，这表明论证不能成立，但不等于驳倒了论题。论题的真假还需重新论证。

驳倒了对方的论据或论证方式，虽然不等于驳倒了论题，但还是具有重要意义的。这说明对方的论题失去了论据的支持，或从论据不能必然推出论题。这样的证明难以令人信服，其论题难以成立。

关于论题、论据、论证方式，三者的关系总结如下：

论据真，论证方式正确，则论题真；

论据真，论证方式不正确，则论题可真可假；

论据假，论证方式正确，则论题可真可假；

论据假，论证方式不正确，则论题可真可假。

（四）反驳的方法

根据反驳过程中论据与论题联系方式的不同，反驳可分为直接反驳、间接反驳和归谬法。

1. 直接反驳

直接反驳就是引用真实性已经确定的命题，直接推出被反驳的论题或论据虚假的反驳方法。

直接反驳的特点在于：不需要经过任何中间环节，反驳直接、有力。

2. 间接反驳

间接反驳是通过证明与被反驳的论题相否定的论题为真，从而推出被反驳的论题为假的反驳方法。又称独立证明的反驳方法。

间接反驳的步骤大致是：首先，设定与被反驳的论题相矛盾或相对立的论题；然后，通过有效的推理证明反论题为真。这样，根据矛盾律，推出被反驳的论题为假。

间接反驳的推演过程可表示如下：

（1）被反驳的论题：P

（2）设反论题： $\neg P$ （或Q（Q与P是反对关系））

（3）证明： $\neg P$ 为真（或Q为真）

所以，P假

间接反驳的特点在于：需要通过中间环节，先设立反论题，通过证明反论题的真，进而确定被反驳的论题为假，从而达到反驳的目的。

3. 归谬法

归谬法就是从被反驳的论题推出错误的结论，由否定错误的结论，进而推出被反驳的论题虚假的反驳方法。

归谬法的步骤是：首先，假设被反驳的论题为真；然后，以它为前提推出后件，构成一个充分条件假言命题。而这一命题的后件是错误的，或者是明显荒谬的，或者是逻辑矛盾；因此否定假言命题的后件，进而否定前件，从而达到反驳的目的。

归谬法的推演过程可表示如下：

- (1) 被反驳的论题：P
- (2) 假设：P 真
- (3) 反驳： $P \rightarrow Q$ (Q 是明显荒谬的)
- (或 $P \rightarrow R \wedge \neg R$)
- $\neg Q$
- (或 $\neg (R \wedge \neg R)$)

所以， $\neg P$

即 P 假

归谬法的特点在于：这是一种以退为进的反驳方法。假定被反驳的命题为真，是为了引出荒谬，引出荒谬是为了反戈一击，从而加强了反驳的力量。

第四节 辩 论

一、辩论及其特征

(一) 定义

辩论就是对某一问题，持有不同观点的人为了弄清是非，说服对方，彼此之间所进行的证明与反驳的说理过程。

(二) 主要特征

1. 对抗性
2. 互制性
3. 攻守并重

二、辩论的意义

- (一) 明辨是非
- (二) 活跃思想、增长知识
- (三) 增强语言表达能力
- (四) 培养应变能力

三、辩论推理的特征

- (一) 辩论推理是非形式化的推理。
- (二) 辩论推理是具有可争辩性的推理。
- (三) 辩论推理是综合型推理。

四、辩论的技巧与方法

辩论的过程是证明与反驳的说理过程，所以，证明与反驳的方法是辩论最基本的方法。在这一过程中，还要使用一些具体的辩论技巧与方法：

- (一) 事例论证法
- (二) 比喻说理法

- (三) 类比说理法
- (四) 反推辩论法
- (五) 揭露矛盾法
- (六) 反诘进攻法
- (七) 以退为进法
- (八) 难题转嫁法
- (九) 二难设辩法

第五节 谬 误

一、什么是谬误

谬误是指人们在思维和语言表达中所产生的一切逻辑错误。

这些谬误,有的是人们不自觉产生的,有的是人们有意造成的。如果故意违反逻辑规律、规则,为某种论点进行论证,这就称为诡辩。

二、常见的各种谬误

通常可以将谬误分为形式的和非形式的。

有关形式方面的谬误指为某种论点进行论证时违反推理规则所犯的 error。

有关非形式方面的谬误是有关内容、实质方面的错误。这是由于在论证中使用的语言存在歧义,或者缺乏相关的知识以及认识的片面性等造成的。

非形式方面的谬误大致可以分为不相干谬误、歧义谬误和论据不当谬误等三个方面。

(一) 不相干谬误

不相干谬误指在论证中论据与论题的联系不是逻辑上的,而是其它诸如心理、人格、社会方面的联系。正确的论证应该依靠论据与论题在逻辑上的必然联系,而不能依靠其它因素的联系来支持自己的论点。

不相干谬误主要表现在诉诸武力、权威、人身、感情、众人、私利、无知等方面。

1. 诉诸武力

在论证中,论证者借助自己掌握的武力,威胁、强迫他人接受其论点。

2. 诉诸权威

在论证中,不给论题提供确实可靠的论据,而只靠引用书本或引用某权威人士的大名或其言论去说明论题。

3. 诉诸人身

在论证中,不是针对立论者的论点进行论证,而是针对立论者的品行、出身、职业、外貌、地位等与论题无关的因素进行评价、攻击。

4. 诉诸感情

在论证中,不是依靠充分的论证和合乎逻辑的推理以理服人,而是借助感情促使他人同情和相信自己,接受自己的论点。

5. 诉诸众人

在论证中,援引众人的意见、观点或信念进行论证。

6. 诉诸私利

在论证中,把论题的真假与听众的利益混为一谈,指出自己的观点或立场是符合听众的利益的,以求得听众对自己论题的信任和支持。

7. 诉诸无知

在论证中，以某个论题没有得到证实或证伪为根据，从而断定其真假。

(二) 歧义谬误

语言是思想表达与交流的工具，语言只有清楚明确，才能达到交际的目的。而语言的含义和结构又是复杂的，常常容易产生歧义，从而构成谬误。这主要表现为语词歧义、语句歧义、含义不明确以及复杂问语等。

1. 语词歧义

在思维与表达过程中，要求语词的含义应该是明确的。语词歧义的谬误，是指在同一语境中，语词的含义不明确，或把不同含义的语词混淆、偷换。

2. 语句歧义

在同一思维过程中，要求语言的表达应含义明确，不能随意转换语句本来的含义。这一错误在论证中常常表现为转移论题或偷换论题。

3. 含义不明确

有的语句的含义是不确定的，有的语句的含义是模糊不清的，如果在语言表达中使用了这样的语句，就容易产生歧义。

4. 复杂问语

暗含假定的问语，在逻辑上称为复杂问语。这种谬误的产生，是在问话中把两个以上的问题，合并为一个问题，诱使对方作为一个简单问题来回答。

(三) 论据不当

在论证中，论据是用来支持论题的，只有论据真实并且充分，才能有力地支持论题。这一谬误的产生，是由于在论证中没能提供恰当的论据。主要表现为以偏概全、预期理由、错认因果、循环论证、机械类比、强词夺理等。

1. 以偏概全

在论证中，从片面的特例出发，不恰当地概括出一般规律，或者把一整体中局部的特殊性不适当地夸大，当作整体的普遍性。

2. 预期理由

在论证中，以未经事实检验的主观之见为论据。

3. 错认因果

在因果问题上任意指认因果关系。这类谬误主要表现为以先后为因果和因果倒置。

4. 循环论证

在论证中，用论据证明论题，反过来又用论题证明论据。

5. 机械类比

在论证中，抓住事物表面上的相似，将两个完全不同的事物进行类比，从而得出论证者所希望得出的结论。

6. 强词夺理

在论证中，不能针对论点进行论证，而是节外生枝、无理强辩。

三、研究谬误的意义

真理总是与谬误相比较而存在、相斗争而发展的。因此，我们一方面要研究正确思维的规律、规则，另一方面，也要对错误的思维形式有一个清楚的认识和了解。

谬误可以说种类繁多、表现变化多端。要想揭示谬误，避免谬误，就应对之在理论上有一个清楚的认识。如果我们对每种谬误都有一个名称来概括它，并且指出它们的错误实质，那么人们一旦遇到这些谬误，就能清楚地识别它、反驳它。

复习与思考题

1. 什么是定义？定义由哪些部分组成？
2. 定义有哪些规则？违反这些规则会犯什么逻辑错误？
3. 什么是划分？划分由哪些部分组成？
4. 划分有哪些规则？违反这些规则会犯什么逻辑错误？
5. 什么是假说？科学对假说提出了哪些要求？
6. 如何提出假说？如何检验假说？
7. 为什么说假说的检验命题被证实为真，不等于假说被证实为真？
8. 如何理解推翻假说与证实假说在逻辑上的不对称性？
9. 什么是证明？证明由哪几部分组成？
10. 证明与推理是怎样的关系？
11. 证明的方法有哪些？它们各有什么特点？
12. 证明有哪些规则？违反这些规则会犯什么逻辑错误？
13. 什么是反驳？反驳有哪些方法？
14. 论据真，论题是否必真？论据假，论题是否必假？为什么？
15. 常用的辩论方法有哪些？它们各具有什么特征？
16. 什么是谬误？常见的谬误有哪些？

拓展阅读书目

1. [英]卡尔·波普尔：《猜想与反驳》，上海译文出版社，1986年。
2. [英]L·S·斯泰宾：《有效思维》，商务印书馆，2005年。

《当代经济学流派》教学大纲

岳清唐 编写

目 录

前 言.....	1001
导 论.....	1002
第一章 新古典综合派.....	1003
第一节 新古典综合派概述.....	1003
一、“凯恩斯革命”与凯恩斯经济学回顾.....	1003
二、“新古典综合派”的产生和发展.....	1004
第二节 新古典综合派主要理论.....	1005
一、“混合经济”理论.....	1005
二、经济增长理论.....	1005
三、经济周期理论—“乘数—加速数原理”.....	1005
四、通货膨胀与失业理论.....	1006
第三节 经济政策主张.....	1006
一、补偿性的财政政策和货币政策.....	1006
二、充分就业经济政策.....	1006
三、多种经济政策的综合运用.....	1007
第四节 新古典综合派简评.....	1007
复习与思考题.....	1007
拓展阅读书目.....	1007
第二章 新剑桥学派.....	1008
第一节 新剑桥学派概述.....	1008
一、新剑桥学派的形成.....	1008
二、新剑桥学派的理论渊源.....	1008
三、代表人物和代表作.....	1008
第二节 新剑桥学派的主要理论.....	1008
一、方法论和理论前提.....	1008
二、价值论与分配论.....	1008
三、经济增长理论.....	1009
四、“停滞膨胀”的解释.....	1009
第三节 经济政策主张.....	1009
第四节 新剑桥学派简评.....	1009
复习与思考题.....	1009
拓展阅读书目.....	1010
第三章 以加尔布雷斯为代表的新制度学派.....	1011
第一节 概 述.....	1011
一、主要代表人物.....	1011
二、新制度学派的基本研究方法.....	1011
第二节 加尔布雷思的基本理论观点.....	1011
一、抗衡力量理论.....	1011
二、丰裕社会理论.....	1011
三、生产者主权论.....	1011

四、新社会主义论.....	1012
第三节 缪尔达尔的“循环累积因果原理”和社会改革论.....	1012
一、循环累积因果原理.....	1012
二、社会改革论.....	1012
第四节 经济政策主张.....	1012
第五节 简 评.....	1012
复习与思考题.....	1012
拓展阅读书目.....	1012
第四章 新凯恩斯主义.....	1013
第一节 概 述.....	1013
一、新凯恩斯主义的产生.....	1013
二、新凯恩斯主义的理论特征.....	1013
第二节 主要理论观点.....	1013
一、商品价格粘性的分析.....	1013
二、劳动工资粘性的分析.....	1013
三、资本供给限额的分析.....	1014
第三节 经济政策主张.....	1014
第四节 简 评.....	1015
复习与思考题.....	1015
拓展阅读书目.....	1015
第五章 伦敦学派.....	1016
第一节 概 述.....	1016
一、主要代表人物和代表作.....	1016
二、伦敦学派的产生与兴起.....	1016
第二节 伦敦学派的主要理论.....	1016
一、经济自由主义.....	1016
二、市场机制理论.....	1016
三、货币理论：从中性货币到自由货币.....	1016
四、经济周期理论.....	1017
第三节 经济政策主张.....	1017
一、罗宾斯的政策主张.....	1017
二、哈耶克的货币政策主张.....	1017
第四节 伦敦学派简评.....	1017
复习与思考题.....	1017
拓展阅读书目.....	1017
第六章 弗莱堡学派.....	1018
第一节 概 述.....	1018
一、产生背景.....	1018
二、产生.....	1018
第二节 弗莱堡学派的社会市场经济理论.....	1018
一、理念模型.....	1018
二、自由竞争.....	1019
三、国家的有限干预.....	1019

第三节 经济政策主张及措施.....	1019
第四节 简 评.....	1019
复习与思考题.....	1019
拓展阅读书目.....	1019
第七章 货币学派.....	1020
第一节 概 述.....	1020
一、代表人物和代表作.....	1020
二、产生与发展.....	1020
第二节 主要理论观点.....	1020
一、货币理论.....	1020
二、通货膨胀和自然失业率理论.....	1021
第三节 经济政策主张.....	1021
一、单一政策规则的货币政策.....	1021
二、浮动汇率政策.....	1021
三、收入指数化政策.....	1021
第四节 简 评.....	1022
复习与思考题.....	1022
拓展阅读书目.....	1022
第八章 供给学派.....	1023
第一节 概 述.....	1023
一、供给学派产生的理论渊源和历史条件.....	1023
二、代表人物和代表作.....	1023
第二节 主要理论观点.....	1024
一、“正统供给学派”的基本观点.....	1024
二、马丁·费尔德斯坦的供给经济理论.....	1025
第三节 经济政策主张.....	1025
第四节 简 评.....	1025
复习与思考题.....	1025
拓展阅读书目.....	1025
第九章 以科斯为代表的新制度经济学派.....	1026
第一节 概 述.....	1026
一、代表人物与代表作.....	1026
二、新制度经济学的演变.....	1026
第二节 主要理论观点.....	1026
一、交易成本理论.....	1026
二、产权理论.....	1026
三、制度变迁理论.....	1027
四、有限理性理论.....	1027
五、X——效率理论.....	1027
六、经理主义企业理论.....	1027
第三节 简 评.....	1028
复习与思考题.....	1028
拓展阅读书目.....	1028

第十章 理性预期学派（新古典宏观经济学派）	1029
第一节 概 述	1029
一、代表人物与代表作	1029
二、产生与发展	1029
第二节 主要理论观点	1029
一、不变性命题的分析	1029
二、周期性经济波动理论	1030
第三节 理性预期学派的政策主张	1030
一、一个主要原则	1030
二、批判凯恩斯主义宏观经济政策时提出的看法	1030
三、理性预期学派的政策主张	1030
第四节 简 评	1030
复习与思考题	1030
拓展阅读书目	1030
第十一章 法律经济学派	1031
第一节 法律经济学的产生与发展	1031
第二节 学科性质、研究范围与研究方法	1031
一、学科性质：“用经济学阐述法律问题”	1031
二、研究范围	1031
三、研究方法	1031
第三节 财产、合同和侵权行为的经济理论	1031
复习与思考题	1031
第十二章 瑞典学派	1032
第一节 瑞典学派的形成与发展	1032
第二节 瑞典学派的研究方法	1032
第三节 主要理论	1032
一、国际贸易理论	1032
二、小国开放经济模型	1032
三、社会民主主义的经济制度理论	1032
四、瑞典战后的混合经济实践	1033
复习与思考题	1033
第十三章 激进经济学派	1034
第一节 概 述	1034
第二节 激进经济学派关于帝国主义的理论观点	1034
第三节 激进经济学派关于发达与不发达问题的政治经济学理论	1034
第四节 简要评价	1034
复习与思考题	1034
第十四章 公共选择学派	1035
第一节 概 述	1035
第二节 主要理论	1035
一、直接民主制经济理论	1035
二、代议民主制经济理论	1035
三、官僚经济理论	1035

四、宪制经济理论.....	1035
第三节 简要评价.....	1035
复习与思考题.....	1035
第十五章 经济增长主要流派.....	1036
第一节 熊彼特的创新学派.....	1036
一、生平与著作.....	1036
二、理论体系的方法论特征.....	1036
三、创新与经济周期.....	1036
四、创新与经济发展.....	1036
五、资本主义崩溃论.....	1036
第二节 罗斯托的起飞理论.....	1036
一、生平与著作.....	1036
二、方法上的特点.....	1036
三、经济成长阶段论.....	1036
第三节 内生经济增长理论.....	1037
一、经济增长模型的基本框架.....	1037
二、“新”增长理论或“内生”增长理论：将生产率的增长内生生化.....	1037
三、将其它因素内生生化.....	1037
四、经济增长模型内生生化所面临的问题.....	1037
复习与思考题.....	1037

前 言

课程名称：当代经济学流派

课程英文名称：Schools of Contemporary Economics

课程编号：406010402

课程类型：选修课

所属学科：经济学

学时：36 学时

学分：2 学分

适用专业：本科各专业

先修课程：政治经济学、当代经济学、经济思想史

编写人员：岳清唐

编写时间：2006 年 12 月

编写目的：《当代经济学流派》作为全校的选修课，主要针对各专业的本科学生开设。通过本课程的学习使学生了解当代经济学的主要流派产生的历史背景、思想渊源和各流派之间的关系，并对其理论内容有全面系统的把握，在此基础上利用所学知识做出相应判断，从而提高学生分析和解决现实问题的能力。

课程简介：本课程属于文科平台课性质，研修本课程必须先预修政治经济学、当代经济学和中外经济思想史。本课程主要讲授与评析 20 世纪 30 年代以来经济学各种主要流派的理论观点，它不要求按时间或按理论继承更替关系来进行严密的叙述，这门课程要求突出重点，反映最新经济学动态，以让学生了解国外经济学最新发展的概貌，提高经济学的理论素养。

当代经济学流派众多，在有限的课时内讨论所有流派，既不可能也无必要，本课程主要探讨当代的一些主流经济学派和一些影响较大的非主流经济学派。教学主要以课堂讲授与课堂讨论相结合的方式进行。当代经济学是西方国家政府制定经济政策的重要依据，具有较强的实用性，在本课程学习过程中，要求学生将理论与政府政策实践结合起来进行分析，以进一步加深对当代经济理论的理解。

教 材：王健：《当代当代经济学流派概览》，国家行政学院出版社，1998 年。

参考书目：

1. 黄志贤 郭其友：《当代当代经济学流派的演化》，厦门大学出版社，2006 年；
2. 吴易风主编：《当代当代经济学流派与思潮》，首都经济贸易大学出版社，2005 年版；
3. 方福前：《当代当代经济学主要流派》，中国人民大学出版社，2004 年；
4. 杨培雷：《当代当代经济学流派》，上海财经大学出版社，2003 年；
5. 蒋自强 史晋川等著：《当代当代经济学流派》 复旦大学出版社 2004 年版。
6. 丁冰主编：《当代当代经济学流派》，北京经济学院出版社，1993 年版。

导 论

错误!本章教学目的和基本要求：了解当代经济学流派的主要形势，从全局方面把握当代经济学流派的发展脉络，了解本课程的整体框架。

学时分配：0.5

当代经济学的进展主要是在宏观方面，其主要特点是流派纷纭。本课程主要介绍当代宏观经济学主要流派，虽然它们给世人的感觉是复杂而多变，但大体上可以把它们归并为三大类流派：一类是强调政府干预经济的政府干预主义流派，认为市场是低效率的或是无效率的，政府干预经济可以提高效率，增进社会福利；一类是强调经济自由的经济自由主义流派，主张市场是有效率的，政府干预经济降低了效率；剩余的归为其他类。

本课程以这三大类流派为主要框架，介绍当代经济学 15 个流派。

新古典综合派

新剑桥学派

以加尔布雷斯为代表的新制度学派

新凯恩斯主义学派

伦敦学派

弗莱堡学派

货币主义学派

供给学派

以科斯为代表的新制度经济学派

理性预期学派

法律经济学

瑞典学派

公共选择学派

激进经济学派

增长理论诸流派

第一章 新古典综合派

本章教学目的和基本要求：了解当代经济学流派的主要形势，从全局方面把握当代经济学流派的发展脉络，了解本课程的整体框架。

学时分配：0.5

第一节 新古典综合派概述

一、“凯恩斯革命”与凯恩斯经济学回顾

新古典综合派的理论渊源——凯恩斯经济理论的基本内容及其经济政策主张。凯恩斯经济学产生于 20 世纪 30 年代。它的出现不是偶然的，而是有其复杂而深刻的经济根源。它是“30 年代大萧条”的直接产物，是国家垄断资本主义发展的必然产物。

（一）凯恩斯经济理论的基本内容

1. 通论

在凯恩斯看来，一社会的总产量、国民收入和就业量在短期中是大致等价的概念。凯恩斯写作本书的最终理由是想提高国民收入，使它达到充分就业状态，以便解决资本主义的失业问题和生产过剩的经济危机。

2. 经济学的二分法

传统经济学把经济理论分为两个部分：经济学原理和货币学原理。凯恩斯不同意这种二分法，在批评的同时，他提出了自己的新的二分法。他说：把经济学分成两个方面：一方面是价值理论和分配理论，另一方面是货币理论。我认为是一种错误的分法。我想，正确的二分法应当是。一方面是单个行业或厂商理论以及既定数量的资源在各种不同用途之间的分配和报酬理论，另外一方面是从整体来看的产量和就业理论。

凯恩斯的二分法实际上是主张把经济学分为两个部分：微观经济学和宏观经济学。这种二分法对后来的经济学的影响是深远的。

3. 有效需求原理

凯恩斯经济学的核心是就业理论，而就业理论的逻辑起点是有效需求。

在凯恩斯以前，剑桥的经济学家，例如庇古，把失业分为摩擦失业和自愿失业两个范畴，认为包含了全部失业。凯恩斯接受了传统经济学的摩擦失业和资源失业两个范畴，不同的是，他提出了第三个失业范畴：非自愿失业。

凯恩斯的有效需求的定义是：总需求函数和总供给函数交点上的总需求数值被称为有效需求。

总之，只有当总供给等于总需求、投资等于储蓄时，利润才达到最大，产量、收入、就业才达到均衡状态。只有这时的总需求才是有效需求。

（二）凯恩斯的经济政策主张

凯恩斯的经济政策观点的核心是反对自由放任，主张国家干预。

凯恩斯所说的扩大政府职能，主要是指扩大政府调节消费倾向和投资引诱的职能。调节消费倾向，目的在于刺激消费。调节投资引诱，目的在于刺激投资。有效需求是由消费需求 and 投资需求组成的，刺激消费和投资，就是刺激有效需求。

凯恩斯还认为，政府最聪明的办法是双管齐下，一方面，由社会控制投资率，增加投资；另一方面，提高消费倾向，增加消费。不过，凯恩斯强调说，不能太着重于增加消费，而应着重于投资。

刺激消费和投资，可以采用货币政策和财政政策，凯恩斯认为，仅仅依靠货币政策很难奏效，

主要应当依靠财政政策。关于财政政策，凯恩斯不同意传统经济学保持国家预算平衡的观点，而是认为赤字财政有益。关于货币政策，凯恩斯不同意传统经济学保持国内价格水平稳定的观点，而是认为温和的通货膨胀无害。

二、“新古典综合派”的产生和发展

（一）“新古典综合派”的产生

所谓“新古典综合”实质上是将马歇尔为代表的新古典经济学与凯恩斯的经济理论“综合”在一起，其特色就在于将凯恩斯的就业理论同马歇尔为代表的新古典经济学的价值论和分配论糅合在一起，从而组成一个集凯恩斯宏观经济学和马歇尔微观经济学之大成的经济理论体系。

（二）“新古典综合派”的代表人物和代表作

1. 阿尔文·汉森

新古典综合派的先驱者，美国著名的凯恩斯主义者，被誉为美国凯恩斯主义的建筑设计师。

在理论上，汉森原始研究经济周期和危机理论的，是新古典经济理论的信奉者，对凯恩斯理论曾持有异议。1937年起，他到哈佛大学任教后转向信奉凯恩斯理论，并在美国积极鼓吹和传播凯恩斯主义。他的宣传凯恩斯注意著作，使凯恩斯理论“通俗化”、“美国化”。代表著作有《充分复苏，还是停滞》、《财政政策与经济周期》、《经济政策和充分就业》、《货币理论与财政政策》、《凯恩斯学说指南》、《美国的经济》、《20世纪60年代的经济学》。

2. 约翰·理查德·希克斯

希克斯1972年获得诺贝尔经济学奖。他一生发表的论著甚多，所设计的理论范围也较为广阔。希克斯引进一般均衡和序数效用分析构成其价值理论，从而使英美正统经济学大为改观。他在评论凯恩斯《通论》时所提出的IS—LM模型，在现代经济学中广泛运用。

希克斯的代表著作有：《价值与资本》、《消费者剩余理论的重建》、《对经济周期理论的贡献》、《需求理论的修正》、《资本与成长》。

3. 保罗·A·萨缪尔森

美国著名经济学家，新古典综合派最主要的代表人物。1970年因发展了静态和动态经济理论，提高了经济科学的定量分析水平而获得诺贝尔经济学奖。

萨缪尔森几乎在当代经济学的各个方面均有自己的改正、补充、精炼或发展。他的主要著作有：《经济分析的基础》、《经济学》、与多夫曼和索洛合著《线性规划和经济分析》。主要论文有：《乘数分析和加速原理的联合作用》、《国际贸易和生产价格的均衡》、《资本理论的寓言和现实性：代用的生产函数》、《处于困境的自由主义者》等等。

4. 詹姆士·托宾

美国著名经济学家、计量经济学家，新古典综合派的主要代表人物之一。1981年获得诺贝尔经济学奖。

托宾的研究比较侧重在货币方面，究其根源是金融市场及有关问题。较突出的成就是资产选择理论和货币经济成长理论。资产选择理论是他获得诺贝尔奖的代表理论。他的主要著作有：《国民经济政策》、《经济学论文集：宏观经济学》、《十年来的新经济学》、《经济学论文集：消费和经济计量学》等。

5. 罗伯特·M·索洛

1987年获得诺贝尔经济学奖，是直接在萨缪尔森指导下培养起来的经济学家，是新古典综合派的主要代表之一。他的研究成果主要表现在资本理论和经济成长理论方面。他与多尔夫曼等合著的线性规划一书是有名的著作。他的代表著作有：《线性规划与经济分析》、《资本理论与报酬率》、《美国的失败性质与原因》、《增长理论：说明》；论文《经济增长理论》等。

6. 弗兰科·莫迪利安尼

1985 年获诺贝尔经济学奖。他在理论上的重要贡献是提出了储蓄的生命周期假说和公司财务定理。他的代表性著作有：《国民收入和国际贸易》；1980 年出版三卷集的论文集：《宏观经济学论》（第一卷）、《储蓄的生命周期假说》（第二卷）和《财政理论和其他论文集》（第三卷）

7. 阿瑟·奥肯

1956 年获哥伦比亚大学经济学博士学位，曾经是肯尼迪与约翰逊总统两任总统的经济顾问。他在理论上的主要贡献是分析了平等与效率的替换关系，提出了估算“可能产出额”的“奥肯定理”。其代表著作有：《繁荣政治经济学》、《平等与效率》。

第二节 新古典综合派主要理论

一、“混合经济”理论

新古典综合派继承了凯恩斯和汉森关于资本主义经济是一种“混合经济”的理论观点，以“混合经济”作为新古典综合理论分析的制度前提。

- （一）理论来源
- （二）萨缪尔森关于混合经济的解释
- （三）收入支出模型

二、经济增长理论

（一）哈罗德的的经济增长模型

哈罗德（Harrod, 1939）和多马（Domar, 1946）提出的资本积累模型开始的。由于假定资本收益率不变，劳动力投入的增长率外生给定，则国民储蓄率（即资本积累率）成为决定经济增长率的唯一因素。他们的模型可以解释一国经济的稳态增长，但充分就业的均衡增长却很难实现，因为资本报酬率不变的假定实际上暗含着资本和劳动的不可替代。

（二）新古典经济增长模型

索洛（Solow, 1956）修正了哈罗德—多马模型，提出了能满足一般均衡条件的增长模型，成为新古典增长理论的代表。它假定资本和劳动是可以连续地彼此替代的，人均投资收益率和人均产出增长率是人均资本存量的一个递减函数，即收益递减。索洛模型虽然可以满足竞争性均衡条件，但均衡的增长率仍然等于劳动力增长率。如果不存在外生的技术进步，经济就会收敛于一个人均收入不变的稳定状态，即零增长。这就是说，经济增长依赖于一个自己都无法把握的外生因素——技术进步。

三、经济周期理论——“乘数—加速数原理”

乘数—加速数原理是新古典综合派用动态过程分析方法建立起来的解释资本主义经济周期性波动的一个重要理论模型，它的特点在于将凯恩斯的“乘数论”和当代经济学中的“加速数原理”结合起来，通过对政府支出、个人消费和私人投资等主要经济变量相互关系的分析，来说明经济周期性波动的原因和幅度。

（一）乘数理论

乘数是指支出增长，包括消费、投资或出口等造成国民收入增长的倍数。它为边际消费倾向所决定，也就是消费越多，国民收入增长的倍数就越大，反之则反是。乘数是一把双刃剑，在支出增加是国民收入倍数增长，而在支出减少时，国民收入将倍数收缩。乘数的扩张效应要以社会资源的没有充分利用为条件，如果实现了充分就业，那么乘数的扩张效应也就消失了。在开放经济得条件下，乘数要比封闭经济中的乘数要小，因为边际进口倾向增加了国外的总需求，却减少了本国的总

需求，所以开放经济中的乘数是边际储蓄倾向于边际进口倾向之和的倒数。

这一理论的结论是，一笔增加的支出将会增加数倍于这笔支出的总收入（需求）量和就业量，并成为财政政策的理论依据

（二）加速数原理

加速原理是指消费增长带动投资的增长，因为消费品生产的增长要求有相应的投资，而投资与消费品的生产之间保持相应的技术系数，这就决定了消费的增长，投资将以消费的技术系数增长；消费的减少，投资则以消费的技术系数减少。

（三）乘数—加速数原理

这种共同作用集中体现在以下的公式中，也就是在不讨论其他因素的前提下，国民收入为消费和投资所决定，而消费和投资可以相应分解成公式中的有关变量：

$$Y_t = C_a + bY_{t-1} + I_a + a(C_t - C_{t-1})$$

这里 Y_t 表示 t 时期的国民收入， C_a 为与国民收入无关的自发消费， I_a 同样为与国民收入无关的为自发投资，也就是指设备的折旧， Y_{t-1} 表示前一时期的国民收入， b 为边际消费倾向， C_t 为 t 时期的消费， C_{t-1} 为前一时期的消费。

这个公式表明收入增长将通过边际消费倾向致使消费增长，而消费增长又通过技术系数致使投资增长，消费和投资增长之和又通过乘数致使国民收入倍数增长。增长的国民收入成为下期消费增长的原因，进而又带动投资和国民收入的增长，这就是经济增长将带动经济的进一步增长。如果消费或国民收入减少，投资将消费的技术系数进一步减少，国民收入按乘数收缩，下期的消费进一步减少，投资和国民收入都将进一步收缩，此过程将持续进行，致使经济收缩导致进一步的收缩。经济由上升转向下降的拐点是消费的减少，而由下降转向上升的拐点在于折旧的增加。

四、通货膨胀与失业理论

新古典综合派为了解释现实的经济现象将菲利普斯曲线引入自己的基本理论框架中，这一流派的经济学家认为，这一曲线的分析有助于政府在制定经济政策时，在失业和通货膨胀之间作出选择，取得二者之间的平衡。

（一）菲利普斯曲线

（二）新古典综合派的理论

第三节 经济政策主张

新古典综合派的经济政策主张的核心是“需求管理”思想。新古典综合派的宏观经济目标是：充分就业、物价稳定、经济增长和国际收支平衡。经济政策就是为了同时达到这些目标而制定的手段和措施。

一、补偿性的财政政策和货币政策

财政政策是政府既定目标，通过财政收入和支出的变动以影响宏观经济活动水平的经济政策。政府调整总收入和支出的财政政策的主要手段为：改变政府购买水平、改变政府转移支付水平和改变税率。中央银行在执行货币政策时主要工具有三：公开市场业务，调整中央银行对商业银行的贴现率，调整法定准备率。

二、充分就业经济政策

三、多种经济政策的综合运用

政府通常将财政政策和货币政策相互配合起来使用，以求同时实现上述几项宏观调控目标。新古典综合派认为，凯恩斯提出的政策主张是针对 30 年代大萧条的，当时，有效需求不足，失业严重。政府应实行扩张性的货币政策和财政政策，放松银根，减少税收，扩大政府支出，以刺激投资和消费，弥补有效需求的不足。

新古典综合派指出，二次大战后的经济状况与 30 年代大萧条时期迥异。政府干预经济的政策措施也应该多样化，政策组合方法应有所改变。在 50 年代，汉森等提出补偿性财政货币政策；60 年代前期，托宾、海勒等人主张增长性财政货币政策；60 年代后期以后进入政策多样化时期。

第四节 新古典综合派简评

新古典综合派拓展了凯恩斯的理论，适应了西方战后混合经济的需要。

1. 基本理论体系简评
2. 经济周期理论简评
3. 经济政策简评

复习与思考题

1. 简述“凯恩斯革命”及其意义。
2. 简述“新古典综合”的产生和理论特点
3. 简述新古典学派的经济周期理论和经济增长理论。
4. 新古典学派的主要经济政策主张有哪些？

拓展阅读书目

1. (英) 凯恩斯：就业、利息和货币通论，商务印书馆，各版皆可。
2. (美) 萨缪尔逊：经济学，各社各版皆可。
3. (美) 萨缪尔逊：经济分析基础，商务印书馆。

第二章 新剑桥学派

本章教学目的和基本要求：通过新剑桥学派的学习，了解这一学派产生，理解的斯拉法模型，掌握卡尔多和琼·罗宾逊的经济增长模型。

学时分配：2

第一节 新剑桥学派概述

一、新剑桥学派的形成

新剑桥学派（也称后凯恩斯学派或后凯恩斯主义）是在与新古典综合派的争论中形成和发展起来的。

凯恩斯的《通论》问世后，凯恩斯的追随者们对《通论》中若干论点的理解和现实问题的看法发生分歧，足见形成两个对立的学派：新古典综合派和新剑桥学派。前者以美国剑桥的麻省理工学院为中心，后者以英国剑桥大学为中心。因此，两派之争又称为“两个剑桥之争”。

二、新剑桥学派的理论渊源

新剑桥学派反对新古典的微观经济理论，坚持凯恩斯的宏观经济理论，力图使两种理论进一步分裂。新剑桥学派在批判新古典综合派的同时，积极阐明自己的论点。

三、代表人物和代表作

新剑桥学派的主要代表人物有：琼·罗宾逊、尼古拉·卡尔多、皮罗·斯拉法、卢伊季·帕西内蒂等人。

第二节 新剑桥学派的主要理论

一、方法论和理论前提

（一）新剑桥学派的方法论

1. 将凯恩斯的短期、比较静态分析拓展为长期、动态化分析
2. 新剑桥学派反对新古典综合派恢复传统经济学均衡分析方法
3. 强调收入分配理论
4. 批判边际生产力分配论
5. 强调货币会导致资本主义经济不稳定
6. 重视规范分析的方法

（二）新剑桥学派与新古典综合派在理论前提上的分歧

二、价值论与分配论

新剑桥学派的经济学家认为，分配论是价值论的引申，为了建立客观的价值理论，就必须批判边际效用学派的主观价值论，回复到古典经济学的传统，从李嘉图的劳动价值论出发进行研究。

（一）新剑桥学派的价值论

新剑桥学派的代表性价值理论是斯拉法的价值理论。斯拉法价值理论的贡献，在于他尝试着在

建渊源于古典经济学家和马克思的价值分析方法。

（二）新剑桥学派的分配论

1. 对新古典综合派分配理论的批判
2. 新剑桥学派的分配理论

斯拉法对于利润率和价格相互关系所作的分析，以及由商品标准体系中推导出来的“不变价值尺度”，为新剑桥学派的分配理论提供了一个价值论基础。

（1）罗宾逊的分配理论

罗宾逊增长模型

（2）卡尔多的分配理论

卡尔多在经济增长模型中关于利润在国民收入中的份额和利润率的公式总是有效的。

（3）帕西内蒂的分配理论

帕西内蒂的经济增长模型

三、经济增长理论

新剑桥学派的经济增长模型是在哈罗德—多玛经济增长模型上发展起来的，它的一个最重要特点是把经济增长同收入分配问题结合起来考察，一方面阐述如何通过收入分配的变化来实现经济的稳定增长，另一方面说明在经济增长过程中收入分配变化的趋势。

（一）卡尔多的经济增长模型

（二）琼·罗宾逊的经济增长模型

四、“停滞膨胀”的解释

（一）卡尔多对“停滞膨胀”的解释

（二）琼·罗宾逊对“停滞膨胀”的解释

第三节 经济政策主张

新剑桥学派认为资本主义社会的症结在于分配制度的不合理和收入分配的失调，所以其经济政策主张的重点是收入分配政策。

1. 改进先行税收制度，实现收入均等化。
2. 通过政府的福利措施，缓解“富裕中的贫困”的现象。
3. 对投资进行全面的管制，克服经济盲目增长，把经济社会纳入凯恩斯所设想的“长期充分就业长”的轨道。

第四节 新剑桥学派简评

1. 价值理论简评
2. 经济增长论和分配论简评

复习与思考题

1. 简述新剑桥学派的形成和理论渊源。
2. 简述新剑桥学派的价值论与分配论。
3. 简述新剑桥学派的经济增长理论。
4. 新剑桥学派的主要经济政策主张有哪些？

拓展阅读书目

1. （英）琼·罗宾逊：凯恩斯以后，商务印书馆 1965。
2. （美）玛乔里·谢泼德·特纳：琼·罗宾逊与两个剑桥之争，江西人民出版社 1991。
3. （英）K·卡什伯特逊：新剑桥学派、凯恩斯学派、货币学派关于宏观经济政策的争论，中国经济出版社 1988。

第三章 以加尔布雷思为代表的新制度学派

本章教学目的和基本要求：掌握新制度学派产生的历史背景，新旧制度学派的主要区别以及新制度学派与传统主流经济学的主要区别。重点与难点：加尔布雷思的主要理论；缪尔达尔的循环累积因果原理。

学时分配：2

第一节 概述

新制度学派既反对凯恩斯主义各派，又反对货币主义和其它自由主义学派，并以现代资本主义“批判者”的面目出现。

一、主要代表人物

1. 加尔布雷思：《美国资本主义：抗衡力量的概念》、《丰裕社会》、《新工业国》
2. 缪尔达尔：《经济理论发展中的政治因素》

二、新制度学派的基本研究方法

1. 制度结构研究
2. 结构分析方法
3. 规范经济学的研究方法

第二节 加尔布雷思的基本理论观点

一、抗衡力量理论

1. 工会
2. 合作社组织
3. 买方或卖方的大公司和新出现的联合组织

二、丰裕社会理论

1. 收入均等化
2. 社会福利
3. 充分就业
4. 经济安全

三、生产者主权论

1. 企业权力从资本家手中转入“专家组合”手里
2. 企业目标的变化
3. 消费者主权被生产者主权所取代
4. 工业企业与银行的关系发生变化
5. 技术发展必然性理论

四、新社会主义论

1. 资本主义和社会主义趋同论
2. 二元系统与新社会主义

第三节 缪尔达尔的“循环累积因果原理”和社会改革论

一、循环累积因果原理

1. 扩散效应
2. 回波效应

二、社会改革论

1. 经济均等化
2. 实现工业化，重视农业的发展
3. 实行土地改革
4. 节制生育
5. 教育改革
6. 改造社会风气

第四节 经济政策主张

1. 公正分配，实行累进税制。
2. 国家为了社会利益进行财政拨款，保证各部门协调发展。
3. 调节总需求的财政政策和货币政策
4. 对工人进行投资，加强对工人的培训，工人不忧虑失业危机和贫困，实行全民福利国家，国家控制价格和工资，反对通货膨胀。

第五节 简 评

激进政府干预学派。

复习与思考题

1. 简述新制度学派的形成和理论渊源。
2. 简述加尔布雷斯的“公司新目标论”。
3. 简述缪尔达尔的社会改革论。
4. 新制度学派的主要经济政策主张有哪些？

拓展阅读书目

1. (美) 凡勃伦：《有闲阶级论》，商务印书馆，1981。
2. (美) 康芒斯：《制度经济学》，商务印书馆，1962。
3. (美) 加尔布雷斯：《经济学和公共目标》，商务印书馆，1980。

第四章 新凯恩斯主义

本章教学目的和基本要求：了解新凯恩斯主义的产生，并重点掌握这一流派对商品价格粘性和工资粘性的分析。

学时分配：2

第一节 概述

凯恩斯主义曾在西方宏观经济学领域长期处于主流经济学地位。但是，自 60 年代末 70 年代初以来，凯恩斯主义由于不能解释滞胀现象而受到与其对立的主张自由经济的学派的批评。凯恩斯主义无力应付现实和理论的挑战而陷入困境，从主流派正统经济学宝座上跌落下来。经济自由主义的思潮席卷西方宏观经济领域，凯恩斯主义日趋衰微。新凯恩斯主义的出现，使凯恩斯主义从困境中走了出来。

一、新凯恩斯主义的产生

新凯恩斯主义是在滞胀的历史背景下，传统凯恩斯主义—新古典综合理论体系遭到严重挫折之后，美国一些年轻经济学家为了修补传统凯恩斯主义的缺陷而在 20 世纪 80 年代新发展起来的。

二、新凯恩斯主义的理论特征

理论特征是非市场出清的假定和市场不完全性的假定

第二节 主要理论观点

一、商品价格粘性的分析

（一）名义粘性和实际粘性

1. 名义价格粘性论

（1）菜单成本论

有关菜单成本论的文献很多，其中代表性理论为：菜单成本和经济周期论；近似理性经济周期模型；实际刚性和货币非中性论等。

（2）交错调整价格论

交错调整理论认为，在不完全竞争市场中，厂商为了实现利润最大化，通常采用交错而不是同步方式调整价格。

2. 实际价格粘性论

新凯恩斯主义的实际价格粘性论，除了上面提到的“实际刚性和货币非中性论”外，还有：厂商信誉论、需求非对称性论、投入产出表理论、寡头市场和价格粘性论。

（二）形成商品价格名义粘性和实际粘性的原因

二、劳动工资粘性的分析

新凯恩斯主义者继承了凯恩斯工资刚性的论点，并进一步解释了形成工资刚性的原因，同时又用工资粘性来解释工资刚性的提法，表明工资并非完全不变动，而是一个缓慢的变动过程，并解释了引起工资粘性的原因：

劳动固定合同论；劳动隐性合同论；在职者一职外者理论；效率工资论。

三、资本供给限额的分析

新凯恩斯主义信贷配给论从信贷市场中信息非对称性出发，论述了利率和贷款抵押的选择效应会导致信贷市场出现信贷配给，信贷市场会失灵，政府干预有积极作用。

1. 利率的选择效应和信贷配给

利率有两种选择，一是正向选择，二是反向选择。

利率的正向选择效应是指，利率的增加能提高银行的收益，它是利率对银行收益的直接影响。利率还对厂商有激励作用，能改变厂商对待风险的态度。

银行利用利率的反向选择效应作为检测机智，可以辨识出厂商稀罕风险的程度和将贷款给不同厂商的风险性。

银行最优利率通常不等于市场出清时的利率，所以，信贷市场出现配给。信贷市场出现配给，是自由信贷市场中银行依据利率的选择效应，为实现利润最大化目标、理性行事的结果，不是国家干预的产物。

2. 贷款抵押的选择效应和信贷配给

贷款抵押品有正向选择效应和反向选择效应。前者是指，当信贷市场存在超额需求时，银行通过提高贷款抵押品水平来增加还贷款的可靠性，减少坏帐的风险，增加银行收入。同时，还抑制了借款者对贷款的需求。后者是指贷款抵押品水平的递增会增加贷款的风险，降低还款的可靠性。银行可以根据这两者确定最佳抵押品水平。

新凯恩斯主义的信贷配给论指出，由于信贷市场中利率机智和配给机智同时起作用，信贷市场会出现多重均衡态，市场机制失灵，通过政府干预才能纠正市场失灵。

第三节 经济政策主张

1. 新凯恩斯主义的价格政策

新凯恩斯主义者的价格政策建议的主旨是抑制价格粘性，使价格富有弹性，以修复失灵的市场机制，稳定总产量。新凯恩斯主义者在交错调整价格论和菜单成本论中提出了大体相似的政策建议。这两个政策建议都主张通过政策干预去协调经济人的行为，纠正市场失灵，基本上是正确的，只是缺乏可操作性。

2. 新凯恩斯主义的就业政策

新凯恩斯主义的劳动工资理论，在微观经济学基础上阐释了工资粘性和失业问题，并提出若干关于工资就业的政策。这些政策建议主要集中于局内—局外人理论和交错劳动合同论等理论。

新凯恩斯主义的就业政策照样于增加工资弹性，减少失业，其政策思路是合理的，但带有较强的理想色，具体实施起来有一定的难度。由政府出面敢于劳动合同，在资本主义国家中缺乏可行性。

3. 新凯恩斯主义的货币政策和信贷政策

(1) 货币政策

新凯恩斯主义者认为，为了实现稳定产出的目标，政府罪有应得的货币政策是：货币量市场的调整与影响价格的实际扰动相适应，与引起价格变动的名义扰动反向行事。然而这两种政策对雇员的影响是不同的，前者意味着产出稳定时，雇员工资不太稳定，而后者意味着产出稳定时，雇员工资比较稳定。

(2) 信贷政策

新凯恩斯主义的信贷政策建议是：政府从社会福利最大化出发，应该干预信贷市场。利用贷款补贴或提供信贷担保等手段去降低市场利率，使那些有社会效益的项目能够获得贷款。

第四节 简 评

新凯恩斯主义经济学诞生于原凯恩斯主义衰落、新古典宏观经济学兴盛时期，它以新的理论形式复兴原凯恩斯主义。为了维护凯恩斯主义基本信条、反击新古典宏观经济学的进攻，新凯恩斯主义提出了各式各样令人眼花缭乱的理论，以弥补原凯恩斯主义的不足。但新凯恩斯主义者提出的理论太多，纷繁复杂，使人莫衷一是。

复习与思考题

1. 简述新凯恩斯主义的产生和特点。
2. 简述新凯恩斯主义对商品价格粘性的分析和劳动工资粘性的分析。
3. 新凯恩斯主义的主要经济政策主张有哪些？

拓展阅读书目

1. 王健：新凯恩斯主义经济学，经济科学出版社，1997。
2. 丁冰主编：《当代当代经济学流派》，北京经济学院出版社，1993。

第五章 伦敦学派

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生应对哈耶克的货币理论、经济周期理论、经济自由主义理论等有深入的了解和掌握。

学时分配：4

第一节 概述

一、主要代表人物和代表作

1. 哈耶克：《价格与生产理论》、《货币理论与经济周期》
2. 坎南
3. 罗宾斯
4. 希克斯
5. 卡尔多

二、伦敦学派的产生与兴起

伦敦学派（The London School）是当代当代经济学新自由主义的一个流派。它形成于本世纪20、30年代，其主要的特点是坚持和维护新古典经济学的自由主义传统。因其代表任务均在英国伦敦经济学院（The London School of Economics）工作过而得其名；又因弗里德里希·冯·哈耶克是该学派的核心人物，而成为当代当代经济学新自由主义学派中的一个重要流派。

1. 坎南奠定了伦敦学派的基础
2. 罗宾斯对伦敦学派的发展
3. 哈耶克构造了伦敦学派的体系

第二节 伦敦学派的主要理论

一、经济自由主义

- （一）经济自由主义所依据的基本事实
- （二）对集体主义的批判

二、市场机制理论

- （一）信息分散论
- （二）消费者主权论

三、货币理论：从中性货币到自由货币

哈耶克的货币理论，从20世纪30年代到20世纪70年代可分为研究重点有明显差异的两个阶段。第一阶段以分析如何使货币保持中性为重点；第二阶段的重点是宣扬货币的非国家化，主张实行自由货币。

- （一）中性货币
- （二）自由货币

四、经济周期理论

哈耶克的经济周期理论，直接受启示于奥国经济学家米塞斯的信用周期学说，其根源是维克塞尔的货币理论和庞巴维克的资本理论。

- (一) 迂回生产
- (二) 货币的非中性
- (三) 消费品生产和资本品生产之间的均衡
- (四) 避免经济波动的对策

第三节 经济政策主张

一、罗宾斯的政策主张

倡导经济自由，机会平等

二、哈耶克的货币政策主张

货币发行的私有化

第四节 伦敦学派简评

从当代经济学的角度看，伦敦学派在当代经济学界并无多大的影响，它的理论和经济政策也似乎没有产生多大的影响，一个最为典型的事例就是，在当代经济学的权威性书籍和辞典中，都很难找到“伦敦学派”这个词组。伦敦学派可说得上是生不逢时。

复习与思考题

1. 简述哈耶克的经济自由主义思想。
2. 简述哈耶克的中性货币理论。
3. 伦敦学派的主要经济政策主张有哪些？

拓展阅读书目

1. (英) 冯·哈耶克：通向奴役的道路，商务印书馆，1962。
2. (英) 冯·哈耶克：致命的自负，中国社会科学出版社，2000。
3. (英) 冯·哈耶克：个人主义与经济秩序，三联书店，2003。

第六章 弗莱堡学派

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生应在了解这一学派产生的基础上掌握弗莱堡学派的社会市场经济理论。

学时分配：2

第一节 概述

弗莱堡学派是当代当代经济学中一个具有较大影响的新自由主义流派，它产生于 20 世纪 30 年代，在二战后的联邦德国盛行，成为联邦德国政府制定经济政策的理论依据，从而成为联邦德国的国家经济学。

一、产生背景

“一战”后，德国爆发严重的通货膨胀。早年追随历史学派的欧肯看到了历史学派不仅无力解决这场通货膨胀，而他们错误的理论使得通货膨胀更厉害。于是，他用边际主义的方法进行研究，在 1923 年出版了《德国货币问题的批判考察》一书。这标志着欧肯与历史学派决裂和弗莱堡学派开始形成。因为在此书中，他用“显著特征提炼抽象法”代替历史学派的方法，他重视国家在经济生活中作用的社会秩序观，他从货币制度开始研究秩序观念，他的货币政策主张是维护货币制度的经济秩序。

从 1924~1929 年，德国的经济与政治相对稳定。欧肯于此时研究的战争赔款的问题，并与反自由主义的思潮展开论战，捍卫自由主义。这就奠定了弗莱堡学派的基调——维护自由主义。与此同时，伯姆等从法律的角度从事论断问题的研究，形成了反垄断的经济法思想。这种思想后来成为弗莱堡学派经济秩序学说的一个重要组成部分。

二、产生

在 30 年代的大危机中，弗莱堡学派的酝酿完成。欧肯在运用正统经济学的理论来解释这场危机的过程中，形成弗莱堡学派的中心观念：秩序。1934 年，他出版了《资本理论研究》。在该书中欧肯形成了他的“经济秩序的纯粹形态”学说和一理论分析为中心的经济学研究方法论，同时初步阐述了经济秩序和经济过程的关系。这为弗莱堡学派的形成奠定了思想基础。

第二节 弗莱堡学派的社会市场经济理论

社会市场经济一方面强调自由竞争，但又不同于新古典理论的自由放任；另一方面主张国家干预，但又有别于社会主义的国家统治。它所要的是国家有限干预下的自由竞争，通过国家的积极、适当、有效的干预来维持正常的经济秩序，以自由竞争来实现全民的繁荣富裕。

一、理念模型

“弗莱堡学派或奥尔多自由主义学派（弗莱堡学派另一名称，‘奥尔多’是德文‘秩序’的音译，笔者注）是一个经济学家和法学家集团，重要的是这个集团以瓦尔特·欧肯和弗兰茨·伯姆为中心，研究应该如何安排一个运行的市场经济的制度结构问题。这个集团的特征是新自由主义的态度，并致力于形成一种构成一个整体而又由某些原则所指导的经济政策。经济学和法学意义上的奥尔多型思想引起的结果，是根据经济运行的要求为经济设计法律框架。”

二、自由竞争

弗莱堡学派认为自由竞争是实现全民繁荣这一社会市场经济基本目标的唯一有效手段

三、国家的有限干预

第三节 经济政策主张及措施

政策主张主要有维护私有制、反对垄断、稳定通货、公平分配、对外贸易自由。

联邦德国的市场经济体制具有以下特点：

1. 既反对经济上的放任自由，又主张国家要尽量少地干预而只给予必要的干预；
2. 既保障私人企业和私人财产的自由，又对资本的某些权利予以限制，让公众得到好处；
3. 实行完善的社会保障体系。

第四节 简 评

战后联邦德国奉行社会市场经济理论与政策，经历了有限调节的、全面调节的、重回到艾哈德时期的社会市场经济阶段并取得了一系列成就。

战后，弗莱堡学派的成员以经济政策学说为中心来发展自己的思想，为战后的德国复兴尽心尽力。1948年，弗莱堡学派出版了宣传自己理论与政策主张的机关刊物《奥尔多》年鉴。1948年以前，他们的工作重点是要求实行竞争的市场经济；1952年后则是经济垄断问题。他们的中心是要建立靠国家来保障的、完全竞争的市场经济，确立“竞争秩序”。欧肯认为，只有价格机制才能把资源配置到最需要的地方去；如果国家的权力加强，将会破坏个人自由，无以实现公正；但市场也自己的弊端，如果没有国家的监管，最终只会出现垄断，同样破坏自由、竞争。弗莱堡学派的成员就是围绕这思想进行研究的。他们的研究与宣传，有力地支持了艾哈德的新自由主义经济体制改革，促使德国向社会市场经济转轨。联邦德国在弗莱堡学派的理论支持下，凭借着雄厚的工业基础和美国的物资援助，迅速复兴经济，取得了举世瞩目的成就。弗莱堡学派也达到了事业的顶峰。

复习与思考题

1. 简述弗莱堡学派的社会市场经济理论。
2. 简述弗莱堡学派的社会市场经济的政策主张及措施。

拓展阅读书目

1. （德）路德维希·艾哈德：来自竞争的繁荣，商务印书馆，1983。
2. （德）瓦尔特·欧根：经济政策的原则，上海人民出版社，2001。

第七章 货币学派

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生应掌握货币主义的货币需求理论和通货膨胀理论。

学时分配：1

第一节 概述

一、代表人物和代表作

货币主义是二十世纪 50~60 年代，在美国出现的一个经济学流派，亦称货币学派，其创始人为美国芝加哥大学教授弗里德曼。

货币学派在理论上和政策主张方面，强调货币供应量的变动是引起经济活动和物价水平发生变动的根本的和起支配作用的原因，布伦纳于 1968 年使用“货币主义”一词来表达这一流派的基本特点，此后被广泛沿用于当代经济学文献之中。

二、产生与发展

货币学派的一个思想渊源是传统货币数量说，另一个渊源是 20 世纪 30 年代前后形成的早期芝加哥学派的经济理论。

这个学派在理论上的最大特点在于：强调货币的价值和商品的价格决定于货币数量。从货币数量理论的演变过程来看，货币学派实际上分为传统的货币学派和现代的货币学派，即米儿顿·弗里德曼以前的货币数量论者都属于传统货币学派，而弗里德曼等新货币数量论者都属于现代货币学派。西方货币理论的发展过程大体可以划分四大发展阶段

第二节 主要理论观点

一、货币理论

（一）货币需求理论

货币需求理论是弗里德曼提出的。他用一个多元函数来表示货币需求函数，其货币需求函数为。强调恒久性收入对货币需求的主导作用，是弗里德曼货币需求函数的最显著特点，和恒久性收入相对应的是一时的收入。弗里德曼通过对货币需求函数的分析得出了相应结论。

（二）货币分析的理论模型

弗里德曼假定所考察的是一个封闭经济而略去了对外贸易，也不考虑政府的财政支出和各种随机扰动。这一模型由消费函数、投资函数、收入流量的定义性方程、简化的货币需求函数、货币供给函数和均衡方程六个方程式构成。

（三）货币理论主要观点

现代货币学派的基本理论主要是弗里德曼基于新自由主义，对资本主义社会的政治经济进行了广泛的研究，从而提出他的市场经济理论，通货膨胀理论，国际收支与汇率理论，以及一些相应的政策。

弗里德曼认为市场经济的理想模式是：在这种经济中，个人是作为追求其自身利益的本人而行事的。如果有谁是作为别人的代理人而行事，那么他是自愿的，双方同意的基础上这样做。在市场

经济中，交换的自愿和互利的，并且交易要想发生，参加者的价值观念必须要有差别的。他认为市场的作用在于：在自愿和互利交易的基础上，价格能够协调千百万人的活动。以经济效率为中心的市场调节，正是通过价格的价格传递信息，价格刺激和收入效应三种作用为基础的。另外，他认为要想从政府的有利之处取得好处而又同时能回避对自由的威胁，就必须坚持：政府的职责范围必须具有有限度，为此充分发挥市场的作用；政府的权力必须分散。弗里德曼认为不存在纯粹的制度，每一制度都是某种类似混合制度的东西：一方面，包括着指令性因素，而另一方面，却有主要地依赖于自愿合作。问题在一种比例问题，在于将指令性因素降到最小，而且在引入指令性因素的地方，在于在实现人们所追求的生产效率目标以外的其他目标的同时，以一种尽可能小妨害市场运行的方式来实现这种指令性因素最小化。

二、通货膨胀和自然失业率理论

（一）封闭经济条件下的分析

弗里德曼认为，二战结束后 30 多年经济学界对于通货膨胀与失业时间关系的分析已经经历了两个阶段，从 70 年代中后期起进入第三阶段即滞胀阶段并解释了滞胀的原因。

（二）开放经济条件下的分析

货币主义者阐述了开放经济条件下通货膨胀的发生及通货膨胀的国际传递机制。

第三节 经济政策主张

一、单一政策规则的货币政策

在 20 世纪 80 年代弗里德曼提出一个货币改革的目标：减少货币的变动性。他认为，减少货币的变动性十分重要，因为，货币增长方面的稳定，是经济方面稳定的必要和充分的条件。在货币政策结构改革方面，弗里德曼认为至关重要的问题，是减少货币增长的变动性，限制货币当局的处理权限，同时提供一个稳定的货币结构。为此，他提出：对联邦储备系统制定一套货币规则，将规定规章制度的功能与货币方面的功能区别开来；结束联邦储备系统的独立自主，将其转化为财政部的一个司。弗里德曼主张实现基础货币的零增长，他认为这样可以结束联邦储备系统决定货币数量的专制权力，同时，也无须实施货币的竞争性发行，也不会现有的其他经济机构及金融机构中引起任何重大的骚动。最后，弗里德曼对“是否可以将货币与银行的安排支配权交给市场”的问题持否定回答，他认为，现今所有的货币都是有价货币，然而资源耗费并没有被消除；困难的特性发生了变化，它们对现钞的影响似乎不再比对存款或其他货币或准货币的支付承诺更为严重；对能兑换成某种商品的货币问题说服力，远大于它对纯信用货币问题的说服力。由此，弗里德曼认为，比之政府介入所实际取得的成效，把货币和银行的安排权留给市场会产生更令人满意的结果。

二、浮动汇率政策

浮动汇率制既能保证外部平衡，又能实现国内经济目标。

三、收入指数化政策

把工资和其它收入同生活费用指数紧密联系起来。

第四节 简 评

复习与思考题

1. 简述货币学派的货币需求理论。
2. 简述货币学派的通货膨胀和自然失业率理论。
3. 简述货币主义的经济政策。

拓展阅读书目

1. 米尔顿·弗里德曼：弗里德曼文萃，北京经济学院出版社 1991。
2. 米尔顿·弗里德曼：价格理论，商务印书馆，1994。
3. 米尔顿·弗里德曼：自由选择，商务印书馆，1982。
4. 米尔顿·弗里德曼：资本主义与自由，商务印书馆，1988。
5. 米尔顿·弗里德曼：弗里德曼的货币理论结构，中国财政经济出版社，1989。
6. 米尔顿·弗里德曼：论通货膨胀，中国社会科学出版社，1982。

第八章 供给学派

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生应了解供给学派的产生，掌握供给学派的拉弗曲线和费尔德斯坦曲线，在此基础上了解在美国这一学派的理论在现实中的应用情况。

学时分配：1

第一节 概述

一、供给学派产生的理论渊源和历史条件

(一) 供给学派的理论渊源

(二) 供给学派产生的历史条件

20 世纪 30 年代末凯恩斯主义的产生，是当代经济学说在 20 世纪的第一次革命，它否定了以萨伊定律为基本内容的古典经济学，以“有效需求不足”代替了“供给能创造自身的需求”这一传统的理论。当代经济学家也把战后出现的经济繁荣完全归功于凯恩斯主义，但是到了 60 年代末，尤其是 70 年代，西方国家普遍出现了“滞胀”形势，凯恩斯主义对此已不能加以解释。供给学派就是在美国经济滞胀中诞生的。

二、代表人物和代表作

1. “极端的供给学派”的代表人物

最早提出“现代“供给学派理论基本思想的，是加拿大籍、美国哥伦比亚大学教授罗伯特·蒙德尔（又译芒德尔，1932-）。1971 年，他就批评美国政府通过增税方法来抑制通货膨胀的做法，而主张一方面应紧缩货币供给量以抑制通货膨胀，另一方面应该实施减税，刺激经济增长，而减税之后，政府的税收未必减少，因而不会一定会增加政府预算赤字。1974 年，他反对福特政府征收附加所得税控制物价的计划，主张降低税率、鼓励生产，同时恢复金本位、稳定美元价值来抑制通货膨胀。而最引人注目的代表人物当算南加利福尼亚大学商学院教授阿瑟·拉弗（1941-）。他提出的描述税收与税率之间关系的“拉弗曲线”形象的解释了税收政策对经济的影响，成为供给学派的思想精髓。其他代表人物有《华尔街日报》副主编、综合经济分析公司总经理裘德·万尼斯基，乔治顿大学教授、里根政府财政部经济政策助理部长保罗·克雷·罗伯茨，美国国际经济政策研究中心项目主任、哈佛大学肯尼迪学院研究员乔治·吉尔德、另外还有杰克·肯普等。万尼斯基所著《世界运转方式》被认为是供给学派的第一部理论著作，吉尔德的《财富与贫困》阐述供给学派的资本和分配理论，被誉为是供给经济学的第一流分析；罗伯茨的《供应学派革命》影响也较大。

2. “温和的供给学派”的代表人物

“温和的供给学派”的代表人物首推美国经济研究局主席、里根经济顾问委员会主席、哈佛大学教授马丁·费尔德斯坦（1939-），他强调要靠资本积累和倚赖市场刺激而不是利用政府干预来减轻社会弊病；建议应使失业津贴也成为可征税对象，以便使领受者更积极地去寻找工作；鼓吹应把折旧放在重置成本基础上而不放在历史成本基础上，就能促进更大的资本积累这样一些政策。他最出名的理论当属说明财政赤字水平对资本形成和通货膨胀的影响及其相互关系的“费尔德斯坦曲线”。代表作为《美国税收刺激、国民储蓄与资本积累》。其他代表人物还有迈克尔·K·埃文斯等。

第二节 主要理论观点

一、“正统供给学派”的基本观点

（一）“拉弗曲线”

拉弗曲线说明的是这样一个问题：总是存在产生同样收益的两种税率，所以减税未必使政府税收收益减少，于是可以通过减税增加供给又不用担心会减少政府收入。

（二）供给学派的基本观点

1. 对凯恩斯主义的否定

供给学派全面否定凯恩斯主义的理论与政策，认为它是美国经济滞胀的“罪魁祸首”。供给学派认为，凯恩斯主义的有效需求不足导致大量失业的说法只适用于三十年代大危机时期。战后特别是六十年代以来，在没有经济危机期间美国失业率也很高的事实说明：失业问题并不是有效需求不足造成的，而是美国历届政府根据凯恩斯主义理论，采取扩张性财政政策和货币政策的结果。

2. 重新肯定萨伊定理，重视市场机制作用

在凯恩斯革命以前，西方经济理论界信奉萨伊定律。这一定律认为，在完全竞争的市场经济条件下，商品和劳务的供给能够创造出自己的需求。根据这一定律，经济根本不会发生严重的购买力不足的情况，市场自动调节能够使经济达到充分就业。本世纪三十年代大危机打破了这一“教条”。凯恩斯根据他对经济的总供给和总需求关系的分析，否定了萨伊定律，提出了截然相反的论点，其内容实质被认为是需求创造出自己的需求。

供给学派认为要解决美国经济所面临的问题，必须把凯恩斯主义颠倒的东西再颠倒过来。因为战后美国多次发生的经济危机，并不是生产过剩引起的，而是由于国家对经济活动的任意干预、市场机制的作用遭到破坏。

但是，供给学派并不是萨伊定律的简单复活，他们不是一般地号召增加供给，而是要求人们注意美国经济衰落的最重要因素——生产率下降问题。其理论核心是提出依靠市场机制，通过储蓄、投资和人们工作积极性的提高，来提高生产率。并认为提高劳动生产率是解决通货膨胀的最好办法。而要提高劳动生产率，必须强化个人刺激。

3. 降低税率，刺激供给

供给学派认为，税收是激励个人和企业进行经济活动的最主要因素，降低税率能刺激供给，促进经济增长。具体说来，他们认为减税对经济增长有如下的积极作用：1. 降低税率可以促进个人和企业增加储蓄和投资，并促使个人少休闲，多劳动，企业多投资、少消费，从而促使供给增加。2. 降低税率在一定程度上能促使政府收入增加。表明税率与税收总额之间关系的曲线就是著名的“拉弗曲线”，由阿瑟·拉弗提出。拉弗曲线是供给学派减税主张的重要理论工具。供给学派利用这一曲线强调指出：降低税率不会增加政府赤字，因为税率的降低可以通过收入增加和储蓄增长而实现自偿。3. 降低税率可以抑制通货膨胀。降低税率之所以能够抑制通货膨胀，是因为一方面，降低税率可以增加供给，从而缓和需求过度的矛盾。另一方面，降低税率还可以增加政府收入，如果同时削减政府支出，就可以减少或消除赤字。

总之，供给学派反对凯恩斯主义需求管理的思想，主张从供给方面刺激经济，肯定萨伊定律的合理性“就全部经济看，购买力永远等于生产力，经济具有足够的力量来购买它的全部产品，不可能由于总需求不足而造成产品过剩，生产者在生产过程中会创造出他们对产品的需求”。供给学派的理论，表现在四个方面：财政政策主张；货币政策主张；减少对政府对经济的干预和削减政府支出。

二、马丁·费尔德斯坦的供给经济理论

- (一) 基本理论观点
- (二) 费尔德斯坦曲线

费尔德斯坦曲线是说明财政赤字对通货膨胀、资本形成的影响及其相互关系的一个分析模型。

第三节 经济政策主张

1. 供给学派的财政政策。供给学派提出刺激供给的最主要的财政政策主张就是减税，其理论依据是拉弗曲线。

2. 供给学派的货币政策。供给学派的货币政策与货币学派理论大体相同，认为货币供给过多是导致通货膨胀的根本原因，为了对付通货膨胀，必须实行紧缩货币的政策。

3. 减少政府对经济的干预。供给学派相信，政府管制越少，私人经济运行就越有效率。他们督促政府要撤消价格限制、最低工资法等法令，放宽关于环境污染、生产安全、商品检验等规定的标准，让企业尽量自由地经营，让企业家精神得以充分发挥。

4. 削减政府支出。供给学派一方面主张大规模减税，另一方面主张削减政府支出。他们声称，削减支出的目的不是为了弥补因减税而造成的政府收入的减少，而是为了减少政府对经济的干预，充分发挥市场机制的作用。因此，供给学派主张削减福利支出，包括减低保险津贴和福利救济金额，严格限制受领条件，除只对老年贫困者和赤贫发放救济外，停办其他福利。

第四节 简 评

供给学派的经济理论是美国里根政府竞选时制定国家经济政策的理论依据。里根在竞选总统时就宣称自己信奉“供给学派”。他上任不久，即向国会提出了经济复兴计划。里根的复兴计划基本上是“供给学派的复兴计划。”然而，在实践中，供给学派的主张遇到严重挑战，他们的主要理论观点在实践中并没有应验。第一、减税对于刺激人们的储蓄积极性没有多大作用。第二，由于紧缩货币政策引起利率上升抑制了投资，减税也没能促进企业投资。第三，里根政府的实践表明，减税没有增加政府的财政收入而是减少了财政收入，赤字年年增加。所谓减税会自动增加政府财政收入的“拉弗曲线”破产。在现实种种问题面前，供给学派受到巨大责难。里根政府和国会也从减税的立场上后退，在1983年的预算法案中明确把增税作为减少政府赤字的手段，这标志着供给学派在实践上的失败，并从此衰落下去。

复习与思考题

1. 简述“正统供给学派”的基本观点和理论模型。
2. 简述马丁·费尔德斯坦的供给经济理论。
3. 简述供给学派的经济政策。

拓展阅读书目

1. 马丁·费尔德斯坦：转变中的美国经济，商务印书馆，1990。
2. 乔治·吉尔德：财富与贫困，上海译文出版社，1985。

第九章 以科斯为代表的新制度经济学派

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习学生应了解新制度经济学派的产生，对产权理论有系统的认识，并灵活地掌握科斯定理。

学时分配：2

第一节 概述

一、代表人物与代表作

1. 科斯：《企业的性质》、《社会成本问题》
2. 诺斯：《西方世界的兴起》、《经济史中的结构与变迁》

二、新制度经济学的演变

新制度经济学派不仅注重从现实世界存在的问题出发，而且侧重于从微观角度研究制度的构成、运行以及制度在经济生活中的作用；并把自身的理论视为是对新古典经济学的发展。

- (一) 对新古典经济学行为假定的修正
- (二) 研究领域

第二节 主要理论观点

一、交易成本理论

交易成本理论是用制度比较分析方法研究经济组织制度的理论。它的基本思路是：围绕交易成本节约这一中心，把交易作为分析的基本单位，研究企业与市场的关系问题。

(一) 交易成本概念的提出

科斯认为市场交易成本包括发现和通知交易者的费用，谈判费用，签定合同费用以及保证合同条件的履行而进行的必要的检查的费用。

(二) 交易成本学说的基本理论结构

交易成本是运行机制的成本，它使资源配置的效率降低。他还认为交易活动是稀缺性的，可计量的，可比较的，因此，企业可以用费用较低的企业内部交易替代费用较高的市场交易。

二、产权理论

1960年科斯的“社会成本问题”的发表，标志着现代产权学派的诞生。现代产权理论不仅是新制度经济学的理论及方法论的基础，也是整个经济学的新自由主义运动的重要传播渠道。

(一) 产权的概念及结构

产权经济学家认为产权是一个社会所强制实施的选择一种经济品使用的权利。产权是一组权利，根据人们对财产权利的完整性或残缺性，可以把产权形式分为私有财产，共有财产以及国有财产。

(二) 产权的起源及功能

它是一种工具，能使一个人形成他与别人进行交易时的合理预期。产权实际上能界定人们如何受损或如何受益。

（三）产权安排与资源配置效率：科斯定理

科斯定理所包含的一个基本内容是，在交易成本为零的状态下，不管产权是如何初始界定的，市场交易都将导致资源配置处于帕累托最佳状态。科斯第二定理的论点：一旦考虑到市场交易的成本，合法权利的初始界定以及经济组织形式的选择将会对资源配置效率产生影响。

三、制度变迁理论

制度创新理论者诺斯将其归结为：重视制度需求所带来的制度创新，而基本上忽略了对制度供给的分析：认为在经济增长中，制度是决定性因素；只有在制度创新的预期收益大于预期成本时，制度创新活动才能发生。诺斯和戴维斯的制度创新的主要内容有：他们认为制度创新和技术创新有相似性；他们认为促成制度创新主要包括某些成本不随交易额增加而同比例地增加；生产技术的影响；社会集团看法的修正。而相应推迟的因素有：理解和组织，等待新发明，方案选择，开始实行的“时延”。他们还就制度创新过程进行分析，制度过程实质就是从制度均衡到制度创新，再从制度均衡，又再回到制度创新的过程。同时，他们提出制度创新可以在由个人创新，或者个人之间自愿组成的合作团体来创新，或者由政府机关来创新的三级水平上进行。他们根据比较三级制度创新得出：在美国，各行各业都呈现这一趋势，即由政府机构进行的制度创新变得越来越重要，从而整个经济越来越走向“混合经济”。

四、有限理性理论

这一基本理论可以概括为：一是由有限理性导致的追求满意的决策准则；二是由有限理性决定的决策过程理论。针对传统的微观经济学认为人追求最大化，西蒙提出人只有有限理性，因而追求最满意。由于人的理性是有限的，所以他就必须搜寻备选方案，对外界及未来进行猜测或估计，并进行相应的计算和比较。因此西蒙认为人只可能追求最满意。其二，西蒙认为传统经济学着重研究决策结果的合理性，而很少注意决策过程本身的合理性。他借助于认知心理学，对决策过程进行分析，概括出他的决策过程理论。他以信息处理心理学作为决策过程的基础，用信息处理理论来说明问题求解过程的这个一般图景。西蒙还以企业的组织决策的过程进一步说明决策的一般过程：从判定问题，确定目标开始，然后寻找为达到目的的可供选择的方案，比较并评价这些方案的得失。在这些方案中进行选择，并作出决定，在执行决定中进行核查和控制，以保证预定目标的实现。

五、X——效率理论

经济理论的核心概念是效率。莱本斯坦对传统的理论所关注的配置效率提出异议，他认为真正重要的是“非配置效率”。他用 X--来代表非配置效应。他的理论有一个中枢性论题，那就是努力和作出努力的决策。他认为存在对努力程度的度量，并把它看作一个变量。X--效率理论假定个人（或企业）均没有尽其所能，还有一定的“剩余”没有真正利用，应该使用各种手段，包括给个人增加动力或压力的办法，使其“剩余”来提高效率。

六、经理主义企业理论

经理主义企业理论。贝利--米恩斯假说是针对当时股份公司的股权过于分散提出的。他们定义一个这样“有意义”的股权比例：假如它拥有大于 20% 的表决权股份，那么股份就是有意义的。“经理主义”的厂商理论直接导源于贝利和米恩斯的开拓性的研究，最为著名的经理主义模型是鲍莫尔，马里斯和威廉姆三人分别提出。他们三人的模型的区别主要是对经理目标假设的不同。鲍莫尔认为，经理们的目标是销售收入的最大化；马里斯认为是增长的最大化，而威廉姆认为进一步把经理目标扩大到包括“全体职员和津贴”在内。

第三节 简 评

复习与思考题

1. 简述交易成本理论基本观点。
2. 简述科斯的产权理论。

拓展阅读书目

1. 科斯：企业、市场与法律，上海三联书店，1990。
2. 道格拉斯·C·诺斯：制度、制度变迁与经济绩效，上海三联书店，1994。

第十章 理性预期学派（新古典宏观经济学派）

错误!本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生应了解理性预期学派的产生，并掌握这一学派的经济周期理论和政策主张。

学时分配：2

第一节 概述

理性预期学派是在凯恩斯经济学危机中兴起的西方重要经济学流派之一。它以自己独有的理性预期理论反对长期居于正统地位的凯恩斯经济学，并使西方宏观经济学在理论结构、分析方法上发生了重大的变化，理性预期理论及其在经济学中的应用，被看成是近年来当代经济学的重要的突破性研究成果之一。

一、代表人物与代表作

60年代初，约翰·穆思在一篇题为《理性预期和价格变动理论》的杂志文章中，最初提出了“理性预期”（Rational expectation）的概念，这可以看作是该学派的缘起。之后，卢卡斯、萨金特、华莱士、拉平等人循着理性预期的思路，阐发了诸如工资、就业、失业、货币、通货膨胀、经济周期、政府行为和经济政策的作用等一系列理论问题，并猛烈批评凯恩斯主义的理论和政策，形成了独具特色的理论体系——新古典宏观经济学。理性预期学派的兴起，在当代经济学界颇为引人注目，一致有的经济学家认为，理性预期理论的提出是七八十年代以来宏观经济学领域最重要的突破性成果之一，它在一定程度上改变了宏观经济分析方法和理论结构。

二、产生与发展

（一）理性预期概念产生之前的预期理论

（二）理性预期

理性预期学派的基本观点：一、理性预期假设。约翰·穆思在《理性预期与价格变动的理论》一文中，给“理性预期”下了这样的定义：经济活动当事者的预期由于相同的信息背景，趋向于理论预测的结果，换言之，经济活动当事者和理论分析，由于根据同样的信息背景，将得出一致的预期的结果，在进一步解释理性预期概念时，穆思指出，该假说断定下面三种情形：信息是稀少的，而且，一般说来经济制度没有浪费信息；预期的方式特殊地依赖有关的经济制度；公众的预测对经济制度的运行无重大的影响，公众的预测仅仅反映经济制度的运行趋势。

第二节 主要理论观点

一、不变性命题的分析

理性预期学派断言菲利普斯曲线的交替关系在短期中也不存在，在理性预期条件下，人们已经估计到货币供应量增长后可能发生的实际后果，从而采取了预防性措施，因此一旦货币供应量增加后，它只导致通货膨胀率的变化，并不能使工资和利息率下降，于是连暂时的产量增加和失业率下降的情形也不会发生。

（一）不变性命题

（二）货币量与利息率的关系

二、周期性经济波动理论

（一）两个假说

货币中性假说，是指经济的总产量和就业的实际水平和自然水平间的时间类型（这种时间类型形成商业周期的主要成分）同包括系统地对商业周期发展做出反应的货币和财政活动无关。

自然率假说是理性预期学派理论的一个重要的组成部分，除了理性预期概念，自然率假说在该学派的理论中占有举足轻重的地位。自然率假说是作为反对凯恩斯主义的失业与通货膨胀负相关的互替关系，即所谓菲利普曲线的批判的武器提出来的。

（二）卢卡斯的经济周期理论

第三节 理性预期学派的政策主张

一、一个主要原则

其经济政策主张的一个重要原则是：经济如果不反复遭受政府的冲击，就会基本上是稳定的。

二、批判凯恩斯主义宏观经济政策时提出的看法

三、理性预期学派的政策主张

理性预期学派是比货币学派更为彻底的经济自由主义派别。

第四节 简 评

理性预期学派所提出的一系列的理论观点，对现代当代经济学产生了很大的影响。在微观经济学中，由于引进理想预期的分析，将对传统的帕累托最优先的分析做适当的修改；在宏观经济学中，由于引进理性预期、货币中性、自然率假说，将改变传统的宏观经济运行机制的分析，并将否定失业与通货膨胀相互易位的关系，即菲利普斯曲线。在经济学方法上，将较多的采用经济计量方法，论述随机变量在经济活动中的影响。

复习与思考题

1. 简述理性预期学派基本观点。
2. 简述理性预期学派的政策主张。

拓展阅读书目

- 史蒂文·W·谢弗林：理性预期，商务印书馆，1990。
凯温·D·胡佛：新古典主义宏观经济学，中国经济出版社，1991。
托马斯·J·萨金特：动态宏观经济理论，中国社会科学出版社，1997。

第十一章 法律经济学派

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习学生应了解学派的产生，在把握其理论内容基础上理解法律和经济学的这一交叉学科的特色。

学时分配：2

第一节 法律经济学的产生与发展

法律经济学是一门经济学与法学交叉的学科，法律经济学在发展过程中存在着不同的意见和观点分歧本章内容重点是介绍法律经济学运动中的主流学派—芝加哥学派的主要观点。

- 一、产生
- 二、发展

第二节 学科性质、研究范围与研究方法

一、学科性质：“用经济学阐述法律问题”

二、研究范围

法律经济学对法律制度问题的研究基本上覆盖了整个法律领域。其研究重点是“普通法的中心内容—财产、合同和侵权”。

三、研究方法

第三节 财产、合同和侵权行为的经济理论

- 一、财产的经济理论
- 二、合同的经济理论
- 三、侵权的经济理论

复习与思考题

1. 简述法律经济学的学科性质、研究范围与研究方法。
2. 简述财产、合同和侵权行为的经济理论。

第十二章 瑞典学派

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，学生应掌握瑞典学派的国际贸易理论并了解其理论在战后瑞典的实践过程。

学时分配：1

第一节 瑞典学派的形成与发展

一、瑞典学派的形成

二、瑞典学派的发展

第二节 瑞典学派的研究方法

可称为一般均衡的宏观动态分析方法

一、一般均衡分析

二、总量分析方法

三、动态分析方法

第三节 主要理论

一、国际贸易理论

（一）卡塞尔的“购买力平价”理论

“购买力平价”理论是指卡塞尔在 1922 年提出的阐明浮动汇率如何决定的理论，他认为，两国货币之所以能够互相兑换，是因为它们在各自国内都具有购买力；如果两国都同时发生通货膨胀，那么，汇率的变动就应该与两国相对物价水平的变动相一致。

（二）赫克歇尔—奥林理论模式

所谓赫克歇尔—奥林理论模式，是指由瑞典学派经济学家赫克歇尔和奥林共同创立的一种以禀赋资源学说为核心的现代资产阶级国际贸易理论。

二、小国开放经济模型

所谓小国开放经济模型是用来说明世界性通货膨胀如何通过开放性小国的部门结构引起该国国内的通货膨胀的一种理论。

（一）特点

（二）两大部门的假定

（三）通货膨胀的过程

（四）对失业增长的解释

三、社会民主主义的经济制度理论

（一）社会经济制度的含义

（二）当代经济制度的几种模式

（三）社会民主主义经济制度

四、瑞典战后的混合经济实践

- (一) 瑞典混合经济实践的前提条件
- (二) 混合经济实践的政策目标
- (三) 混合经济实践的发展阶段
- (四) 混合经济实践的后果

复习与思考题

1. 简述瑞典学派的研究方法。
2. 简述社会民主主义的经济制度理论。

第十三章 激进经济学派

错误!本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生应把握关于发达于不发达问题的理论。
学时分配：1

第一节 概述

激进经济学派试图用马克思主义经济学的基本观点和方法来分析、研究当代经济问题，同资产阶级正统学派分庭抗礼，特别是对当代资本主义、发展中国家额达贫困根源、不发达国家和发达国家之间的经济关系等重大问题做了有意义的探索。

第二节 激进经济学派关于帝国主义的理论观点

- 一、关于资本主义的劳动过程
- 二、关于资本主义社会的阶级结构
- 三、关于资本主义的经济危机

第三节 激进经济学派关于发达与不发达问题的政治经济学理论

- 一、关于不发达的性质问题
- 二、关于不发达的根源问题

第四节 简要评价

复习与思考题

1. 简述激进经济学派关于帝国主义的理论观点。
2. 简述激进经济学派关于发达与不发达问题的政治经济学理论。

第十四章 公共选择学派

错误!本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生应掌握公共选择学派的基本理论观点，了解经济学应用于政治领域的主要方法。

学时分配：2

第一节 概述

- 一、代表人物和主要著作
- 二、历史背景和理论渊源
- 三、研究对象
- 四、研究方法

第二节 主要理论

一、直接民主制经济理论

- (一) 投票决策规则
- (二) 投票交易
- (三) 公共产品的需求决策

二、代议民主制经济理论

- (一) 政党理论
- (二) 公共选择者行为论
- (三) 利益集团论
- (四) 寻租论

三、官僚经济理论

- (一) 垄断官僚经济理论
- (二) 竞争官僚经济理论
- (三) 官僚机构的效率和增长

四、宪制经济理论

- (一) 宪法的经济理论
- (二) 经济政策立宪

第三节 简要评价

复习与思考题

1. 简述公共选择理论的主要代表人物和著作。
2. 简述直接民主制经济理论的主要观点。

第十五章 经济增长主要流派

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生应掌握熊彼特的创新理论，罗斯托的经济成长阶段论，内生经济增长理论的基本含义。

学时分配：2

第一节 熊彼特的创新学派

一、生平与著作

二、理论体系的方法论特征

以一般均衡为出发点，将经济体系内在因素的发展作为推动体系本身发展变化的动源，以“创新”概念为中心，把历史的、统计的与理论的分析紧密结合。

三、创新与经济周期

熊彼特经济周期理论的最大特色是强调创新活动所起的作用。

（一）熊彼特对经济周期的定义

（二）引起经济数据变动的因素

（三）创新与经济周期

四、创新与经济发展

为了充分论证创新活动在经济发展中的作用，熊彼特分析了创新活动发生的原因，创新活动促进经济发展的具体机制，并从资本主义是一个由创新活动引起的变化过程这一认识出发，对自由竞争状态和垄断状态出了与前人不同的评价。

五、资本主义崩溃论

熊彼特不仅根据创新理论说明了资本主义的产生、发展与经济运行，在此基础上他还探讨了资本主义的发展前途。他从经济、政治、文化心理诸方面论证了资本主义的必然崩溃，强调资本主义是由于它的成就而非失败而走向崩溃，并从主客观两方面原因进行了分析。

第二节 罗斯托的起飞理论

一、生平与著作

二、方法上的特点

（一）多元历史观

（二）二部门分析

三、经济成长阶段论

罗斯托经济成长阶段论的主要内容，是把近代史分为一系列的成长阶段。他认为人类社会由低

级成长阶段向高级成长阶段的一次过渡是必然规律并主要说明了以下几个阶段：传统社会、过渡阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段、高额群众消费阶段、追求生活质量阶段。

第三节 内生经济增长理论

一、经济增长模型的基本框架

- (一) 尚未形成模型的理论：古典增长理论
- (二) 经济增长理论模型化的开始——哈罗德—多马的经济增长模型
- (三) 现代经济增长理论模型的基准——索洛模型：将资本、劳动和产出之间的比例内生生化
- (四) 拉姆齐—卡斯—库普曼斯模型：将储蓄率内生生化

二、“新”增长理论或“内生”增长理论：将生产率的增长内生生化

- (一) 第一条道路：依靠资本投资的外部性
- (二) 第二条道路：依靠对知识的直接研究积累技术
- (三) 第三条道路：依靠生产和积累人力资本

三、将其它因素内生生化

- (一) 将人口变动内生化的经济增长模型
- (二) 将分工内生生化
- (三) 政府在经济增长中的生产性作用及其内生生化

四、经济增长模型内生生化所面临的问题

复习与思考题

1. 简述熊彼特的创新与经济周期，创新与经济发展理论。
2. 简述经济成长阶段论。
3. 简述内生经济增长理论的内生化过程。

《音乐欣赏》教学大纲

高文婷 编写

目 录

绪 论.....	1041
一、为什么要学习音乐.....	1041
二、通过示范以后，音乐是通过这些音乐语言所构成的：.....	1041
第一章 声 乐.....	1042
一、人声的分类.....	1042
二、发声方法.....	1042
三、作品赏析.....	1042
第二章 欧洲歌剧.....	1043
第三章 演唱形式与《黄河大合唱》赏析.....	1044
一、演唱形式简介.....	1044
二、作品赏析.....	1044
第四章 民歌及赏析.....	1045
第五章 中国民族器乐及作品赏析.....	1046
第六章 西洋乐.....	1047

绪 论

什么是音乐？

一、为什么要学习音乐

1. 没有美育的教育是不完全的教育
2. 音乐是道德教育的一个重要途径
3. 音乐能培养人们多方面的能力强化思维

二、通过示范以后，音乐是通过这些音乐语言所构成的：

- 1 旋律
- 2 节奏
- 3 节拍
- 4 速度
- 5 力度
- 6 音色
- 7 调式
- 8 和声
- 9 复调同时并存。

第一章 声乐

人声的分类及作品赏析

一、人声的分类

二、发声方法

三、作品赏析

1. 花腔女高音、作品赏析
2. 抒情女高音、作品赏析
3. 戏剧女高音、作品赏析
4. 女中音、作品赏析
5. 抒情男高音、作品赏析

第二章 欧洲歌剧

- 一、起源
- 二、发展
- 三、与中国戏曲艺术的比较
- 四、实践观看法国作曲家比才，《卡门》

第三章 演唱形式与《黄河大合唱》赏析

一、演唱形式简介

1. 对唱
2. 重唱
3. 齐唱
4. 轮唱；
5. 合唱；
6. 无伴奏合唱；

二、作品赏析

- 1 《黄河船夫曲》

第四章 民歌及赏析

- 一、民歌的特点
- 二、分类
- 三、作品赏析

第五章 中国民族器乐及作品赏析

- 一、民族器乐的分类及音乐旋律特点；
- 二、发展简史
- 三、演奏艺术的发展
- 四、演奏要点
- 五、作品赏析

第六章 西洋乐

- 一、乐器的介绍{视频}
- 二、发展简史
- 三、演奏艺术的发展
- 四、演奏要点
- 五、作品赏析

《中西美术比较》教学大纲

祁志锐 编写

目 录

前 言.....	1051
导 论.....	1052
第一章 中西建筑比较.....	1053
第一节 西方建筑的起源及演变.....	1053
第二节 中国古代建筑的起源即形成.....	1053
第三节 西方现代建筑及后现代建筑.....	1054
第四节 中国西方古典建筑及具有民族特色的现代建筑.....	1054
第二章 中西绘画比较.....	1055
第一节 西方绘画的起源及演变.....	1055
第二节 中国古代绘画.....	1055
第三节 欧洲印象派和后印象派绘画.....	1055
第四节 西方现代及后现代绘画的产生及流派.....	1055
第五节 欧洲油画对中国近现代及当代绘画的影响.....	1055
第六节 现当代中国画的传承和发展。.....	1055
第三章 中西雕塑比较.....	1056
第一节 西方雕塑.....	1056
第二节 中国雕塑.....	1056
第三节 器皿及实用美术（略）.....	1056

前 言

教学目的：通过对中西美术三大类知识的比较学习，使同学们基本认识和了解西方和中国从古至今的美术发展的大体脉络及各自不同的艺术特征，使同学们在中西美术理论的了解和实际生活中的审美取向和审美能力能得到明显的提高。

教学方法：多媒体授课、板书演示

教学总课时：第一学期 14 周（28 课时）；第二学期 18 周（36 课时）

课时分配：第一学期第一章和第三章串讲，共用 15 课时，第二章用 13 课时；第二学期第一章和第三章串讲，共用 19 课时，第二章 17 课时。授课内容根据课时的多少增减。

导 论

不同的地域形成人类不同的生存环境和生活习俗，产生不同肤色的人种和民族，由此渐渐产生出不同的文化，不同的信仰和宗教，不同的艺术也便随之出现。

西方艺术理论的出现和形成，始于古希腊哲学家柏拉图、亚里士多德的艺术“摹仿”说。

柏拉图《理想国》第十卷中谈到艺术摹仿自然时是这样论述的：我们所理解的客观现实世界并不是真实的世界，只有理式（Idea 概念）世界才是真实的世界，而客观现实世界只是理式世界的摹本。

亚里士多德在他的《诗学》中，对摹仿论有着另一番理论，他认为，艺术对自然的摹仿，主要是指艺术在创作过程中，对自然的摹仿。

亚里士多德抛弃了柏拉图的唯心主义观点，推翻了柏拉图“理式”原则的唯心主义哲学基础。亚里士多德肯定了现实世界的真实存在。

文艺复兴时期，因受自然科学的迅速发达的影响，学术界普遍尊重客观真实性。艺术与科学成为人文主义的一双翅膀，L·达·芬奇则明确提出：“绘画是一门科学”。解剖学、透视学的研究成果对欧洲绘画产生了决定性的影响。

中国道家文化和儒家文化对中国艺术产生了极大地影响，对中国艺术的形成起了决定性的作用。“天人合一”、“虚实相间”的哲学观和美学观直接和间接地影响了美术的气质。“知其白，守其黑，为天下式”（老子语）成为中国美术的普遍规律。

如果说西方美术始终是沿着在变革中求发展的方向，那么，中国美术却始终奉行着在传承中求变化的传统。西方人用石头写出他们的历史，中国人用土木构筑出自己的家园。西方人用精确地科学理论指导着他们的艺术创造，中国人用毛笔描绘和书写着自己的情感。西方人重客观再现，中国人重主观表现。

第一章 中西建筑比较

第一节 西方建筑的起源及演变

- 1.1 古埃及的建筑
- 1.2 古希腊的建筑（重点）
 - 1.2.1 古希腊神庙建筑的三种柱式
 - 1.2.2 雅典卫城
 - 1.2.3 帕特农神庙
- 1.3 古罗马的建筑
 - 1.3.1 罗马万神庙
 - 1.3.2 罗马大竞技场
- 1.4 中世纪哥特建筑
 - 1.4.1 圣索菲亚大教堂
 - 1.4.2 巴黎圣母院
 - 1.4.3 德国科隆大教堂
 - 1.4.4 意大利米兰大教堂
- 1.5 古典主义建筑
 - 1.5.1 罗马 圣彼得大教堂
 - 1.5.2 巴黎 卢浮宫
 - 1.5.3 巴黎西南郊凡尔赛宫
- 1.6 巴洛克和洛可可风格的建筑
- 1.7 新古典主义建筑（重点）
 - 1.7.1 巴黎凯旋门
 - 1.7.2 大英博物馆
 - 1.7.3 巴黎歌剧院
 - 1.7.4 英国国会大厦
 - 1.7.5 美国国会大厦
 - 1.7.6 华盛顿的林肯纪念堂

第二节 中国古代建筑的起源即形成

- 1.1 中国古代都城的规划与格局（重点）
 - 1.1.1 《周礼 考工记》，中国西周都城规划的形成
 - 1.1.2 北京城的历史沿革与形成
- 1.2 宫殿建筑（重点）
 - 1.2.1 北京紫禁城建筑的格局
- 1.3 寺庙建筑
- 1.4 民居建筑（重点）
 - 1.4.1 北京的胡同和四合院
- 1. 园林建筑

1.5.1 皇家园林

1.5.2 私家园林

第三节 西方现代建筑及后现代建筑

1.1 包豪斯现代建筑学校与格罗皮乌斯

1.2 费兰克·劳埃德·莱特与流水别墅

1.3 雅玛萨奇与纽约世界贸易中心

1.4 贝聿铭与华盛顿国家美术馆东馆

1.5 贝聿铭与巴黎卢浮宫扩建工程

第四节 中国西方古典建筑及具有民族特色的现代建筑

1.1 旧上海外滩建筑

1.2 北京五六十年代十大建筑

1.3 中国改革开放以后的现代建筑

第二章 中西绘画比较

第一节 西方绘画的起源及演变

- 1.1 古埃及墓室壁画
- 1.2 古希腊瓶画
- 1.3 古罗马墓室壁画
- 1.4 中世纪宗教镶嵌画
- 1.5 文艺复兴时期的绘画及欧洲古典油画的诞生（重点）
 - 1.5.1 莱奥纳多·达·芬奇
 - 1.5.2 米开朗基罗
 - 1.5.3 拉斐尔
- 1.6 巴洛克风格的油画
- 1.7 洛可可风格的油画
- 1.8 新古典主义及浪漫主义的油画（重点）
 - 1.8.1 达维特
 - 1.8.2 安格尔
 - 1.8.3 德拉克洛瓦

第二节 中国古代绘画

- 1.1 洞窟、寺庙及墓室壁画
- 1.2 人物画（重点）
 - 1.2.1 魏晋南北朝、隋唐五代、宋人物画
 - 1.2.2 元明清人物画
- 1.3 山水画（次重）
 - 1.3.1 五代、宋山水画
 - 1.3.2 元明清山水画
- 1.4 花鸟画

第三节 欧洲印象派和后印象派绘画

第四节 西方现代及后现代绘画的产生及流派

第五节 欧洲油画对中国近现代及当代绘画的影响

第六节 现当代中国画的传承和发展。

第三章 中西雕塑比较

第一节 西方雕塑

- 1.1 古埃及雕塑
- 1.2 古希腊雕塑（重点）
- 1.3 古罗马雕塑
- 1.4 文艺复兴时期的雕塑
- 1.5 现代雕塑

第二节 中国雕塑

- 1.1 石窟雕塑
- 1.2 寺庙雕塑
- 1.3 宫城及民间雕塑
- 1.4 现代雕塑

第三节 器皿及实用美术（略）

- 1.1 商周春秋战国秦汉青铜器

《财政学》教学大纲

郭 琳 编写

目 录

前 言.....	1067
第一章 财政一般.....	1068
第一节 财政现象.....	1068
一、经济运行.....	1068
二、财政现象.....	1068
第二节 财政的起源和发展.....	1068
一、财政的起源.....	1068
二、财政的发展.....	1068
第三节 财政要素.....	1069
一、财政主体.....	1069
二、财政客体.....	1069
三、财政形式.....	1069
四、财政目的.....	1069
第四节 财政本质.....	1069
一、两难冲突.....	1069
二、财政本质.....	1069
第五节 财政属性.....	1069
一、公共性.....	1069
二、利益集团性（或阶级性）.....	1069
三、财政的完整定义.....	1070
复习与思考题.....	1070
拓展阅读书目.....	1070
第二章 财政模式与财政职能.....	1071
第一节 公共财政.....	1071
一、市场有效.....	1071
二、市场失灵.....	1071
三、政府干预与财政介入.....	1071
四、公共财政.....	1071
第二节 国有资本财政.....	1072
一、国有经济的划分.....	1072
二、国有资本存在的合理性问题.....	1072
三、国有资本财政.....	1072
第三节 双重结构财政.....	1072
一、双重结构财政分析.....	1072
二、双重结构财政的区分.....	1072
第四节 财政职能.....	1073
一、资源配置职能.....	1073
二、收入分配职能.....	1073

三、调控经济职能.....	1073
四、监督管理职能.....	1073
复习与思考题.....	1073
拓展阅读书目.....	1073
第三章 理论辨析与启示.....	1074
第一节 国家分配论与公共财政论析辨.....	1074
一、国家分配论的基本观点.....	1074
二、公共财政论的基本观点.....	1074
三、国家分配论与公共财政论的比较.....	1074
第二节 借鉴公共财政论 发展国家分配论.....	1075
一、必要性.....	1075
二、可能性.....	1075
三、借鉴与发展.....	1075
复习与思考题.....	1075
拓展阅读书目.....	1075
第四章 财政支出概论.....	1076
第一节 财政支出分类.....	1076
一、财政支出理论上的分类.....	1076
二、财政支出在预算上的分类.....	1076
第二节 财政支出规模.....	1076
一、财政支出规模的衡量.....	1076
二、财政支出规模增长的理论解释.....	1076
三、财政支出规模增长的原因分析.....	1077
第三节 财政支出效率.....	1077
一、机会成本分析法.....	1077
二、成本效益分析法.....	1077
三、低费用选择法.....	1078
四、公共劳务收费法.....	1078
复习与思考题.....	1078
拓展阅读书目.....	1078
第五章 消耗性支出.....	1079
第一节 国防支出.....	1079
一、国防支出的内容与作用.....	1079
二、国防支出的合理限度.....	1079
三、与国防支出有关的两个问题.....	1079
第二节 文教科卫支出.....	1079
一、文教科卫支出的含义与性质.....	1079
二、政府与文教科卫事业的关系.....	1080
第三节 政府采购制度.....	1080
一、政府采购制度的概念与特点.....	1080
二、政府采购的作用.....	1080
三、政府采购的方式.....	1080

四、政府采购的程序.....	1081
五、我国政府采购的现状与改革.....	1081
复习与思考题.....	1081
拓展阅读书目.....	1081
第六章 转移性支出.....	1082
第一节 社会保障支出.....	1082
一、社会保障与社会保障支出.....	1082
二、社会保障制度的内容与作用.....	1082
三、社会保障制度的公平与效率问题.....	1082
四、我国的社会保障制度.....	1082
第二节 财政补贴.....	1083
一、财政补贴的概念、性质与特征.....	1083
二、财政补贴的分类与作用.....	1083
三、我国财政补贴的现状与改革.....	1083
第三节 税收支出.....	1084
一、税收支出的概念与特征.....	1084
二、税收支出的原则.....	1084
三、税收支出的形式.....	1084
四、税收支出的预算管理.....	1085
复习与思考题.....	1085
拓展阅读书目.....	1085
第七章 财政收入概述.....	1086
第一节 财政收入分类.....	1086
一、按价值构成分类.....	1086
二、按产业分类.....	1086
三、按经济成分分类.....	1086
第二节 财政收入形式.....	1086
一、税收收入.....	1086
二、国有经济收入.....	1086
三、债务收入.....	1086
四、专项收入.....	1086
五、其他收入.....	1086
复习与思考题.....	1087
拓展阅读书目.....	1087
第八章 税收制度.....	1088
第一节 税收概述.....	1088
一、税收的名称.....	1088
二、税收的形式特征.....	1088
第二节 税制术语.....	1088
一、纳税人.....	1088
二、征税对象.....	1088
三、税率.....	1088

四、纳税环节和纳税期限.....	1088
五、税收附加、加成与减免税.....	1088
六、违章处理.....	1089
第三节 税收分类.....	1089
一、以税收收入形式不同分类.....	1089
二、以计税依据不同分类.....	1089
三、以课税权行使方式不同分类.....	1089
四、以课税对象不同分类.....	1089
五、以税权的归属不同分类.....	1089
六、以税负是否容易转嫁为标准分类.....	1089
第四节 我国税收制度的演变.....	1089
一、1950—1957年统一全国税政，建立、调整新税制.....	1089
二、1958—1978年改革工商税制.....	1089
三、1979—1993年税制重大改革时期.....	1090
四、1994年以后实行新税制.....	1090
五、中国税收制度的进一步改革.....	1090
复习与思考题.....	1090
拓展阅读书目.....	1090
第九章 税收理论.....	1091
第一节 税收原则.....	1091
一、税收原则思想的发展概述.....	1091
二、亚当·斯密的税收原则.....	1091
三、瓦格纳的税收原则.....	1091
四、现代税收原则.....	1091
第二节 税收负担与税负转嫁.....	1092
一、税收负担.....	1092
二、税负转嫁与归宿.....	1092
第三节 最优税收理论.....	1093
一、最优商品税.....	1093
二、最优所得税.....	1093
复习与思考题.....	1093
拓展阅读书目.....	1093
第十章 商品税.....	1094
第一节 商品税的理论分析.....	1094
一、商品税定义.....	1094
二、商品税特点.....	1094
三、商品税分类.....	1094
第二节 销售税.....	1094
一、销售税概述.....	1094
二、开征销售税的主要原因.....	1094
三、销售税的效率与公平作用.....	1095
四、中国的销售税.....	1095

第三节 增值税.....	1095
一、增值税概述.....	1095
二、增值税的基本计算方法.....	1095
三、增值税的特点.....	1095
四、增值税相关问题分析.....	1095
五、现行中国增值税制.....	1095
第四节 关 税.....	1096
一、关税概述.....	1096
二、现行我国关税制度.....	1096
复习与思考题.....	1096
拓展阅读书目.....	1096
第十一章 所得税.....	1097
第一节 所得税概述.....	1097
一、所得定义的探讨.....	1097
二、所得税的特点.....	1097
三、所得税的类型.....	1097
四、所得税的演变过程.....	1097
第二节 个人所得税.....	1097
一、个人所得税概述.....	1097
二、中国的个人所得税.....	1098
第三节 企业所得税.....	1098
一、企业所得税概述.....	1098
二、公司所得税制的基本结构.....	1098
三、为什么要对公司征税.....	1098
四、公司所得税的经济效应.....	1098
五、公司所得税税负转嫁问题.....	1098
六、现行中国企业所得税制.....	1098
七、中国企业所得税制的改革.....	1098
第四节 社会保障税.....	1099
一、社会保障税概述.....	1099
二、社会保障税的发展.....	1099
复习与思考题.....	1099
拓展阅读书目.....	1099
第十二章 其他税收.....	1100
第一节 财产税概述.....	1100
一、财产税的种类.....	1100
二、财产税的优点.....	1100
三、财产税的缺点.....	1100
四、财产税相关问题分析.....	1100
第二节 土地税.....	1100
一、土地税的定义.....	1100
二、土地税的类型.....	1101

三、中国的土地税制.....	1101
第三节 遗产税和赠与税.....	1101
一、遗产税概述.....	1101
二、遗产税开征的原因.....	1101
三、遗产税制的类型.....	1101
第四节 资源税.....	1101
一、资源税的定义.....	1101
二、资源税制的设计.....	1101
第五节 污染税.....	1102
一、污染税征收依据.....	1102
二、污染税在实施中的问题.....	1102
三、污染税制的选择问题.....	1102
第六节 印花税.....	1102
一、印花税概述.....	1102
二、中国现行印花税制.....	1102
第七节 农业税.....	1102
一、农业税概述.....	1102
二、中国农业税制的演变.....	1102
复习与思考题.....	1102
拓展阅读书目.....	1102
第十三章 国有经济收入.....	1103
第一节 国有资产收入的形式.....	1103
一、国有资产的概念.....	1103
二、国有资产的分类.....	1103
三、国有资产收入.....	1103
四、国有资产收入的形式.....	1103
第二节 国有企业利润分配制度.....	1103
一、利润全额上缴.....	1103
二、企业基金制.....	1104
三、利润留成制.....	1104
四、盈亏包干制.....	1104
五、利改税.....	1104
六、含税利润承包制.....	1104
七、税利分流.....	1104
第三节 国有经济改革与国有经济收入.....	1104
复习与思考题.....	1104
拓展阅读书目.....	1104
第十四章 公 债.....	1105
第一节 公债概述.....	1105
一、公债的一般概念.....	1105
二、公债的产生和发展.....	1105
三、公债的作用.....	1105

第二节	公债制度.....	1105
一、	公债种类.....	1105
二、	公债发行方式.....	1106
三、	公债的偿还.....	1106
第三节	公债市场.....	1106
一、	公债市场.....	1106
二、	公债市场的作用.....	1106
三、	政府债券交易市场的类型和基本做法.....	1106
第四节	公债管理.....	1107
一、	国内公债管理.....	1107
二、	外债管理.....	1107
	复习与思考题.....	1108
	拓展阅读书目.....	1108
第十五章	政府预算.....	1109
第一节	政府预算概述.....	1109
一、	市场经济下的政府预算.....	1109
二、	政府预算的分类.....	1109
三、	复式预算.....	1110
四、	我国现行的复式预算.....	1110
第二节	政府预算的编制、执行与决算.....	1110
一、	政府预算的编制.....	1110
二、	政府预算的审批与执行.....	1111
三、	政府预算的调整.....	1111
四、	财政决算.....	1112
第三节	预算外资金.....	1112
一、	预算外资金的性质和特点.....	1112
二、	预算外资金的范围.....	1112
三、	费改税.....	1112
	复习与思考题.....	1112
	拓展阅读书目.....	1112
第十六章	财政体制.....	1113
第一节	财政体制的内容.....	1113
一、	财政体制的概念.....	1113
二、	财政体制的内容.....	1113
第二节	财政体制的类型.....	1113
一、	财政体制的类型.....	1113
二、	财政体制的收支划分形式.....	1114
三、	我国实行分税制分级财政体制的根本原因.....	1114
第三节	我国财政体制沿革.....	1115
一、	改革开放以前的财政体制.....	1115
二、	改革开放以来的财政体制.....	1115
三、	1994 年的分税制财政体制改革.....	1115

复习与思考题.....	1115
拓展阅读书目.....	1115
第十七章 财政平衡.....	1116
第一节 财政收支矛盾与平衡.....	1116
一、财政收支矛盾.....	1116
二、财政收支矛盾与平衡转化的规律性.....	1116
三、财政平衡的计算口径.....	1116
第二节 我国传统的财政平衡学说.....	1116
一、传统财政平衡学说产生的历史背景.....	1116
二、传统财政平衡学说的主要内容.....	1117
三、传统财政平衡学说的现实意义.....	1117
第三节 财政平衡与社会总供给、总需求平衡.....	1117
一、社会总供给与社会总需求及其平衡.....	1117
二、财政平衡与社会总供给与总需求平衡的关系.....	1118
第四节 公债的经济效应.....	1118
一、公债的“挤出效应”.....	1118
二、公债对总需求的影响.....	1118
三、公债对宏观经济的影响.....	1119
四、公债融资对经济增长的影响.....	1119
复习与思考题.....	1119
拓展阅读书目.....	1119
第十八章 财政政策.....	1120
第一节 财政政策概述.....	1120
一、财政政策的定义与性质.....	1120
二、财政政策目标与工具.....	1120
三、财政政策乘数.....	1120
四、财政政策的类型.....	1121
第二节 财政政策与货币政策的相互结合.....	1121
一、财政政策与货币政策.....	1121
二、对我国财政政策与货币政策作用的现实考察.....	1121
复习与思考题.....	1121
拓展阅读书目.....	1121
第十九章 国际财政.....	1122
第一节 国际财政实践.....	1122
一、国际财政实践概述.....	1122
二、国际税收协定.....	1122
三、关税同盟.....	1122
四、财政一体化进程.....	1122
第二节 国际税收.....	1122
一、税收管辖权.....	1122
二、国际间双重征税的产生和消除.....	1123
三、国际逃税、避税途径及防止措施.....	1123

四、国际税收协定.....	1123
第三节 国际税收竞争与我国税收政策的选择.....	1124
一、国际税收竞争：合理与不合理判断.....	1124
二、恶性国际税收竞争的认定.....	1124
三、消除恶性国际税收竞争的办法.....	1124
四、国际税收竞争与我国涉外税收政策的选择.....	1124
复习与思考题.....	1124
拓展阅读书目.....	1124

前 言

《财政学》是我校经济类、管理类各专业开设的专业必修课程，作为一门理论应用性较强的课程，也被作为部分文科类专业的选修课程。本课程主要介绍财政学的基本概念和基本原理，主要内容包括财政的概念与职能；财政支出理论与主要支出项目；财政收入的主要形式；税收理论与主要税制；公债制度及其管理；政府预算以及财政体制；财政政策以及国际财政理论等。本教学大纲是规范《财政学》课程教学内容和考核范围的概要性提纲，是开展该课程教学工作的基本依据。

第一章 财政一般

教学目的和基本要求：本章一方面从经济运行的角度了解财政现象，另一方面从历史的角度考察财政是如何产生和发展的，进而抽象出财政的基本要素、本质及其属性，并最终归纳出财政的完整定义。要求学生重点掌握财政的定义。

学时分配：3

第一节 财政现象

一、经济运行

1. 经济运行的概念。经济运行是社会中的无数个人、家庭、单位、团体和组织，他们之间围绕经济利益及相关的其他各种利益而形成的相互影响、交互作用的错综复杂的运作过程。

2. 两部门（家庭、企业）经济运行图。

3. 三部门（家庭、企业、政府）经济运行图。

二、财政现象

诸如税收、收费、公债，对国家机关各类经费拨付，对文教卫生等事业部门的经费拨付以及各种补贴、救济补助等。

第二节 财政的起源和发展

一、财政的起源

1. 财政是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

2. 财政是社会生产力发展到一定程度，出现了剩余产品，产生了私有制，产生了阶级，继而伴随着国家的出现而产生的。

二、财政的发展

1. 奴隶制国家财政。（1）奴隶制生产关系的基本特征是奴隶主占有生产资料 and 直接占有生产劳动者——奴隶；（2）奴隶制财政的主要收入有王室土地收入、贡纳收入以及捐税，支出主要有军事支出、维护政权机构的支出、王室的享用、宗教和祭祀等方面的支出，分配主要采用实物形式。

2. 封建制国家财政。（1）封建制生产关系的基本特征是封建主占有生产资料 and 不完全占有生产劳动者即农奴，同时也存在着农民和手工业者等小私有经济；（2）封建制财政的主要收入有官产收入、诸侯贡赋、捐税田赋、专卖收入和特权收入等，支出主要由军事支出、行政支出、皇室支出以及封建文化宗教支出等，分配既采用实物形式也采用价值形式，并出现了公债与预算等新的财政范畴。

3. 资本主义国家财政。（1）资本主义生产关系的基本特征是资产阶级占有生产资料，劳动者靠出卖自己的劳动力为生；（2）资本主义的财政收入主要是税收，还有公债和通货膨胀等，财政支出主要是用于提供公共产品和服务，满足国防、行政、社会保障、公共设施等经费支出需要，分配主要采用价值形式。

4. 社会主义国家财政。(1) 社会主义经济是以生产资料社会主义公有制为主体,

第三节 财政要素

一、财政主体

国家或政府是财政分配活动的主体。

二、财政客体

财政分配的客体是一部分社会产品与服务, 也即一部分国民收入。

三、财政形式

财政分配的形式既有实物和力役形式, 也有价值形式。

四、财政目的

财政分配的直接目的是满足国家实现其职能的需要。

第四节 财政本质

一、两难冲突

1. 经济学是以生产力与生产关系之间的相互关系及其运行规律为研究对象。
2. 经济学主要考察人与人之间关系中经常会出现的两难冲突问题, 如个人利益与集体利益、局部利益与全局利益、当前利益与长远利益等。

二、财政本质

1. 财政本质的含义。从财政背后所体现的生产关系的角度看, 财政是以国家或政府为主体的分配关系, 这就是财政的本质。
2. 财政关系中的两个基本关系: 一是经济系统中个人、企业与国家之间的分配关系; 二是国家机构内部各级政府之间的分配关系。

第五节 财政属性

财政属性是指财政这一事物所具有的性质、特点。

一、公共性

1. 公共性的含义。公共性是指财政活动所具有的满足社会成员的公共需要的属性, 是财政活动的共性, 是不同社会形态下的国家财政所共同具有的性质。
2. 公共性的具体内容是在不断变化的。即政府职能范围在不同社会、不同时期存在着差异。

二、利益集团性(或阶级性)

1. 利益集团性的含义。财政活动是以国家为主体的分配活动, 它反映着参与财政分配活动的

各种集团之间的利益互动关系，因而具有利益集团性。

2. 财政反映的是统治阶级的利益。由于国家一般反映着在经济上和政治上占统治地位的那个集团的利益，即统治阶级的利益，所以，财政从根本上反映的就是统治阶级的利益。

三、财政的完整定义

财政是以国家或政府为主体的收支活动，它是一国政府采取某种形式(实物、力役或价值形式)，以一部分社会产品与服务，即一部分国民收入为分配对象，为满足国家实现其职能的需要而实施的分配行为。财政在其本质上体现着以国家为主体的分配关系，它具有公共性和利益集团型(或阶级性)两个基本属性。

复习与思考题

1. 财政是如何产生的？它的发展经历了那些阶段？具有哪些基本特征？
2. 简述财政的四个要素。
3. 财政的本质是什么？财政分配关系包含哪两个基本方面？
4. 财政的公共性和利益集团性分别指什么？

拓展阅读书目

1. 《社会主义财政学》编写组：《社会主义财政学》，中国财政经济出版社 1980 年版。
2. 邓子基：《财政学原理》（修订本），经济科学出版社 1997 年版。

第二章 财政模式与财政职能

教学目的和基本要求：本章在提出财政模式这一概念的同时，分析了公共财政模式与国有资本模式的产生条件及其内涵，在对两者的特点进行比较的基础上，指出了我国社会主义市场经济的财政模式是双重结构模式，并进而分析了这一财政模式下财政的四大职能。本章要求学生重点掌握两种财政模式的特点与财政的四大职能。

学时分配：3

第一节 公共财政

财政模式是指在一定的社会经济环境中，为了界定财政的活动范围或领域而确立的某种形式和标准。社会主义市场经济下的财政模式是公共财政与国有资本财政相结合的双重结构财政。

一、市场有效

当社会上的每个市场都满足以下假定条件时，市场经济是最有效率的资源配置方式。

1. 市场上有众多的卖者和买者。
2. 各种资源能够自由流动。
3. 生产者和消费者具有完全信息。
4. 生产者所提供的同种产品是同质的。

二、市场失灵

市场失灵是市场经济自身所无法克服的固有缺陷或不足。主要包括：

1. 公共产品。
2. 外部效应。
3. 市场垄断。
4. 不完全市场。
5. 不完全信息。
6. 信息不公平。
7. 宏观经济总量失衡。

三、政府干预与财政介入

1. 市场失灵的问题可以通过政府干预予以解决。
2. 作为直接计划资源配置手段的政府财政具有了合理性。

四、公共财政

1. 公共财政的含义。公共财政指的是国家或政府为市场提供公共服务的分配活动或经济形式，是与市场经济相适应的一种财政模式或类型。

2. 公共财政的基本特征和内涵。
 - (1) 公共财政是弥补市场失灵的财政。
 - (2) 公共财政应当为市场活动提供一视同仁的服务。
 - (3) 公共财政具有非市场营利的性质。

- (4) 公共财政是法制化的财政。

第二节 国有资本财政

一、国有经济的划分

1. 国有经济的含义。国有经济一般指国有独资企业和国有控股企业（两者统称为国有企业）及其所支配的国有资产，通常还包括国有参股（但不控股）企业中的国有资产。
2. 国有经济的两种类型：非营利性国有经济和营利性国有经济，后者又可称为国有资本。

二、国有资本存在的合理性问题

1. 国有资本在市场经济条件下不应存在的论调缺乏充分的理论依据。
2. 西方国家的实践活动并未提供取消国有资本的充分证据。
3. 我国国有资本运营不佳既有承担大量改革成本的因素也有规模过大的原因。
4. 国有资本的运营要防止扩张的冲动，应把握合理的“度”。

三、国有资本财政

1. 国有资本财政的概念。国有资本财政是指国家以国有资本所有者身份，对国有资本进行价值管理和收益分配而形成的政府收支活动或分配行为。
2. 国有资本财政的内涵。
 - (1) 活动主体是作为国有资本的代表者和支配者的政府。
 - (2) 活动依据是政府所具有的国有资本所有权，这使其并不为市场提供公共服务，而只为自身的保值增值服务。
 - (3) 具有宏观经营性。
 - (4) 具有强制性和回报性。

第三节 双重结构财政

一、双重结构财政分析

公共财政与国有资本财政相结合的双重结构财政是适应我国社会主义市场经济的财政模式。

二、双重结构财政的区分

1. 基本构成要素不同。
 - (1) 公共财政的主体是作为政治权力行使者的政府，国有资本财政的主体是作为资本所有者的政府。
 - (2) 公共财政活动是以为市场提供一视同仁的公共服务为目的，国有资本财政以国有资本总体的保值增值为目的。
 - (3) 公共财政以税收为其基本的收入来源，安排的是非营利性支出，服务于全社会的企业和个人，国有资本财政以国有资本收益为基本收入来源，以营利性支出为基本内容，服务于营利性国有经济。
2. 活动领域和范围不同。公共财政以市场失灵来限定其活动范围，国有资本财政在市场有效

范围内展开活动。

3. 财力运用不同。国有资本财政的财力运用，以企业为单位，具有保值增值能力，公共财政则没有，并且不满足这一要求。

4. 在宏观调控中的作用不同。公共财政对宏观经济的调控是间接的和外在的，国有资本财政通过直接内在与市场的活动调控市场经济的宏观运行状态。

第四节 财政职能

一、资源配置职能

通过政府和公共财政的介入，确保社会资源配置的效率性。具体介入的范围和内容一般包括：（1）国防；（2）维持社会经济正常秩序；（3）建造公共工程；（4）干预外部效应行为；（5）介入自然垄断行业；（6）干预其他市场失效问题。

二、收入分配职能

收入分配职能是财政本质的集中反映，包括集中组织收入和公平分配收入两方面的功能。

1. 集中组织收入功能。是指财政为实现国家职能，参与部分社会产品或国民收入的分配而形成收入的功能。

2. 公平分配功能。是指财政通过收入再分配来调节收入悬殊，贫富不均，促进社会公正，改善社会福利，维持社会稳定的功能。

三、调控经济职能

调控宏观经济运行，实现宏观经济稳定增长的职能。财政政策的运用是该职能的具体表现，如改变政府购买数量，改变政府转移支付数量，调整税率等。

四、监督管理职能

财政在配置、分配和调控经济过程中，对国民经济各个方面活动进行综合反映和制约的客观功能。

复习与思考题

1. 试述市场经济条件下政府及其财政介入经济生活的必要性。
2. 公共财政的含义是什么？具有哪些特征？
3. 双重结构财政的含义是什么？公共财政和国有资本财政之间有什么关系？
4. 试述现代经济条件下财政的四个职能。

拓展阅读书目

1. 张馨：《公共财政论纲》，经济科学出版社，1999年版。
2. 邓子基：《财政学原理》（修订本），经济科学出版社1997年版。
3. 张馨、杨志勇、郝联峰、袁东：《当代财政与财政学主流》，东北财经大学出版社2000年版。

第三章 理论辨析与启示

教学目的和基本要求：本章集中对于财政学理论研究中的国家分配论与公共财政论两种理论体系与研究内容进行比较分析，在对两者的相同点与不同之处进行梳理的同时，概括公共财政论对我国传统财政学理论发展的若干启示。本章要求学生重点掌握国家分配论和公共财政论的相同与不同之处。

学时分配：2

第一节 国家分配论与公共财政论析辨

一、国家分配论的基本观点

1. 关于财政的产生问题。
2. 关于财政与国家的关系。
3. 关于财政的基本要素。
4. 关于财政的本质。

二、公共财政论的基本观点

1. 关于财政的起因——市场失灵论。
2. 关于财政的对象——公共产品论
3. 关于财政的目的——公共需要论
4. 关于财政模式——公共财政论
5. 关于财政决策——公共选择论

三、国家分配论与公共财政论的比较

1. 国家分配论与公共财政论的不同之处。

(1) 国家分配论和公共财政论研究的核心问题不同。国家分配论是本质论，公共财政论是现象论。

(2) 国家分配论和公共财政论的立论基础不同。国家分配论以马克思主义的国家学说为理论基础，以马克思主义政治经济学为基础经济学依据，建立在劳动价值论的基础之上；公共财政论以社会契约论为国家学说基础，并且以西方经济学为基础经济学依据，建立在边际效用价值论基础之上。

(3) 国家分配论和公共财政论的分析思路不同。国家分配论在财政的产生和发展问题上，采用的是历史分析的思路，公共财政论采用的是逻辑分析的思路。

(4) 国家分配论和公共财政论所指的财政对象不同。国家分配论认为财政活动分配的对象是社会产品，公共财政论认为是公共产品。

(5) 国家分配论和公共财政论所探讨的财政活动的目的存在差异。国家分配论认为是国家需要，公共财政论认为是公共需要。

(6) 国家分配论和公共财政论关注的财政模式有所不同。国家分配论关注于双重结构财政模式，公共财政论只关注公共财政模式。

2. 国家分配论与公共财政论的统一之处

- (1) 国家分配论和公共财政论都把财政看作是主体、客体、形式和目的四个要素的统一体。
- (2) 国家分配论和公共财政论都对财政活动现行及其运行机理进行了分析与探讨。
- (3) 国家分配论和公共财政论都认为财政活动由财政收入、财政支出、财政平衡与财政管理等一些基本内容构成。

第二节 借鉴公共财政论 发展国家分配论

一、必要性

1. 吸收、借鉴公共财政论是我国经济改革与财政改革的现实所提出的要求。
2. 吸收、借鉴公共财政论是我国财政理论与学科发展的要求。

二、可能性

1. 我国逐步推进的社会主义市场经济体制的建设，为借鉴公共财政论提供了实践上的可能性。
2. 从两者的关系上看，研究各有侧重，能够做到优势互补，相得益彰。

三、借鉴与发展

1. 在市场经济条件下，资源配置应当以市场配置为基础，以政府财政配置方式为补充，以实现社会经济的有效运行。
2. 政府所取得的用于提供公共服务的财政收入，应贯彻总体有偿的原则，根据政府提供公共服务的实际支出来确定收入的规模。
3. 市场经济条件下的财政应当是法制化的财政。
4. 借鉴公共财政论的经济学分析方法以及数理、计量方法，丰富和发展我国传统财政学的研究方法。

复习与思考题

1. 简述国家分配论与公共财政论的基本观点。
2. 比较国家分配论与公共财政论的区别与联系。
3. 试述我国当前借鉴公共财政论的必要性和可能性。
4. 公共财政论对国家分配论的发展主要有哪些启示。

拓展阅读书目

1. 邓子基：《现代西方财政学》，中国经济出版社 1994 年版。
2. 邓子基：《财政学原理》（修订本），经济科学出版社 1997 年版。
3. 叶振鹏、张馨：《公共财政论》，经济科学出版社 1999 年版。

第四章 财政支出概论

教学目的和基本要求：本章主要从整体上介绍有关财政支出的基本原理，首先介绍了财政支出的主要分类方法，在此基础上，考察了财政支出的变化趋势，并从理论和实践两个角度对于财政支出的增长方式进行解释，最后介绍了几种财政支出效率的评价方法。本章要求学生重点掌握财政支出增长的趋势及其理论解释，以及财政支出效率的主要评价方法。

学时分配：3

第一节 财政支出分类

一、财政支出理论上的分类

1. 按照财政支出的补偿性分类：消耗性支出和补偿性支出。
2. 按照财政支出的目的性分类：预防性支出和创造性支出。
3. 按照财政支出的可控性分类：可控性支出和不可控性支出。
4. 按照财政支出的受益范围分类：一般利益支出和特殊利益支出。
5. 按照国家职能的分类：国防支出、管理支出、经济支出和社会支出等。
6. 按照财政支出最终用途的分类：补偿性支出、消费性支出和积累性支出。

二、财政支出在预算上的分类

我国政府预算所列的财政支出项目，如基本建设支出、企业挖潜改造支出、国防支出、行政管理费等。

第二节 财政支出规模

一、财政支出规模的衡量

1. 财政支出规模的含义。财政支出规模可以理解为财政支出的总水平。
2. 财政支出规模的衡量指标。
 - (1) 绝对指标：财政支出的绝对金额，即财政支出总额
 - (2) 相对指标：财政支出总额与国民生产总值的比值
3. 财政支出规模的变化趋势。
 - (1) 财政支出规模绝对量的变化：增长
 - (2) 财政支出规模相对量的变化：增长

二、财政支出规模增长的理论解释

1. 政府活动扩张法则。随着人均收入的提高，公共部门的相对规模会相应扩大，财政支出必然会相应增长。

2. 公共收入增长引致说。尽管财政收入是财政支出的约束条件，但是，在社会经济发展的正常时期，财政支出会随着经济的增长而增长，在社会经济发展的非正常时期，由于替代效应和集中效应，财政支出会猛增，而在经济恢复正常后，由于检查效应，财政支出也不会退回到原来的正常

水平。

3. 公共支出增长的发展模型。在经济发展的不同阶段都有增加财政支出的客观要求，因此财政支出呈现不断增长的趋势。

4. 非均衡增长模型。与劳动生产率不断提高的累进部门相比，作为非累进部门总要组成部分的政府部门，因其为劳动密集型行业且劳动生产率提高速度较慢，必然使其提供服务的单位成本上升，从而导致政府财政的消耗性支出不断增长。

三、财政支出规模增长的原因分析

1. 财政支出规模增长的必要性分析。

- (1) 政府职能的扩张。
- (2) 物价的上涨。
- (3) 科学技术的进步。

2. 财政支出规模增长的可能性分析。

- (1) 经济的增长。
- (2) 税制的完善和税收征管的加强。
- (3) 公债发行规模的扩大。

第三节 财政支出效率

一、机会成本分析法

1. 机会成本分析法的含义。在经济资源总量一定的条件下，公共部门和私人部门配置经济资源的量存在此消彼长的关系，所以，公共部门的资源配置是以私人部门配置资源的减少，进而减少经济收益为机会成本的。

2. 机会成本分析法的判断标准。一般而言，公共部门配置资源的机会成本与私人部门配置这部分经济资源的机会成本相等，公共部门配置资源的数量以及公私部门配置资源的比例就是合理的，整个经济资源配置的效率就是最高的。

二、成本效益分析法

1. 成本效益分析法的含义。财政支出的成本效益分析法是根据政府确定的行动目标，提出实现各项目标的各种方案，分析比较各种方案的全部预期成本与效益，选择最优方案的方法。

2. 财政支出中成本效益分析法与财务分析法的关系。

- (1) 成本效益分析法是借鉴财务分析法发展起来的。
- (2) 两者所要解决的问题是相同的，分析的过程也基本相同。
- (3) 两者所使用的成本与效益的范围不同，选优的标准也不同。

3. 财政支出成本分析法的主要步骤：

- (1) 政府拟定备选项目和方案。
- (2) 不同种类的成本与效益的列举。
- (3) 成本与效益的计量。
- (4) 成本与效益的折现。
- (5) 项目或方案选优。

4. 成本效益分析法的简单评价。

三、低费用选择法

1. 低费用选择法的含义。
2. 低费用分析法的步骤。
3. 对低费用分析法的简单评价。

四、公共劳务收费法

1. 公共劳务的定义。公共劳务是指政府机构履行其职能而向社会提供的各种服务。
2. 公共劳务收费法的含义。公共劳务收费法就是把商品买卖的等价交换原则引申到一部分公共劳务的提供与使用之中，通过利用价格引导资源配置高效实现。
3. 公共劳务的三种定价方法。
 - (1) 免费或低价法。
 - (2) 平价法。
 - (3) 高价法。

复习与思考题

1. 了解财政支出的各种分类及其意义。
2. 财政支出增长的部分理论解释以及财政支出增长的现实原因。
3. 研究财政支出效率问题的必要性。
4. 了解财政支出效率分析的各种方法。

拓展阅读书目

1. 苏明：《财政支出政策研究》，中国财政经济出版社 1999 年版。
2. 王雍君：《中国公共支出实证分析》，经济科学出版社 2000 年版
3. 丛树海主编：《公共支出分析》，上海财经大学出版社 1999 年版

第五章 消耗性支出

教学目的和基本要求：本章主要介绍了消耗性支出中国防支出和文教科卫支出两个主要项目，并且介绍了提高消耗性支出效率的有效管理方法——政府采购制度的基本原理。本章要求学生重点掌握政府采购制度的基本原理。

学时分配：3

第一节 国防支出

一、国防支出的内容与作用

1. 国防支出的内容：由直接国防支出和间接国防支出组成
2. 国防支出的作用。
 - (1) 政治方面的作用。保卫国家安全，直接维护国内社会秩序。
 - (2) 经济方面的作用。作为一项重要的购买性支出，对社会经济稳定发展具有重要的影响。

二、国防支出的合理限度

1. 影响国防支出的因素。
 - (1) 国家的地域范围。
 - (2) 国家在世界政治经济生活中所处的地位和所发挥的作用。
 - (3) 国际政治形势的变化。
 - (4) 军事现代化的要求。
 - (5) 国家的综合实力。
2. 国防支出的理论分析
 - (1) 确定国防产品的供求模式存在实际的困难。主要表现在国防总需求难以确定，国防总效益难以确定以及国防的合理负担难以确定等。
 - (2) 国防支出合理限度的分析相对而言是一种定性的、粗略的分析方法。

三、与国防支出有关的两个问题

1. 军事订货与国防支出。
2. 兵役制度与国防支出。

第二节 文教科卫支出

一、文教科卫支出的含义与性质

1. 文教科卫支出的含义。文教科卫支出是我国财政用于文化、教育、科学、卫生、出版、通讯、广播、文物、体育、地震、海洋、计划生育等事业的经费支出的统称。
2. 文教科卫支出的性质。依据马克思关于生产性劳动与非生产性劳动的理论，文教科卫支出属于非生产性支出的性质。

二、政府与文教科卫事业的关系

1. 政府与教育事业的关系。教育事业从性质上讲具备私人产品的全部特征，但随着社会经济的发展，教育在具有私人产品特征的同时，也显现出某些公共产品的特征。

2. 政府与科学事业的关系。就科学事业而言，基础科学研究的经费应由政府来承担，应用科研的经费可由市场中的企业或个人来承担。

3. 政府与卫生事业的关系。就卫生事业来说，医疗服务的私人产品性质，决定了政府支持的重点在于公共卫生。

4. 政府与其他事业的关系。对于其他事业而言，政府的支持重点都应从产品的公共性与私人性的特点上进行调整，既具有公共产品性质的事业的支出和一部分具有混合产品性质的支出由政府承担，除此之外的应由市场中的企业和个人承担。

第三节 政府采购制度

一、政府采购制度的概念与特点

1. 政府采购的定义。政府采购是指政府及其所属机构在财政的监督下，以法定的方式和程序，从国内外市场上购买履行其职能所需要的商品和劳务的活动。

2. 政府采购制度的定义。有关政府采购的政策、方法、程序、管理等一系列的法律、法规的总称就是政府采购制度。

3. 政府采购与私人采购的差异。

(1) 采购的资金来源不同。政府采购的资金具有公共性，私人采购的资金具有私人性。

(2) 采购的主体不同。政府采购的主体具有特指性，私人采购的主体具有泛指性。

(3) 采购的目的不同。政府采购的目的具有非营利性，非商业性，私人采购的目的具有营利性，商业性。

(4) 采购的对象不同。就某一具体的采购主体而言，政府采购的对象具有广泛性，私人采购的对象具有有限性。

(5) 采购行为的规范程度不同。政府采购具有规范性，私人采购具有非规范性。

(6) 采购的经济影响不同。政府采购对经济的影响相对大，私人采购对经济的影响相对小。

(7) 采购的政策性不同。政府采购具有政策性，私人采购不具有政策性。

二、政府采购的作用

1. 政府采购在财政方面的作用：提高财政支出效率。

2. 政府采购在社会经济方面的作用：

(1) 调节经济。

(2) 促进就业。

(3) 保护民族产业。

(4) 保护环境。

三、政府采购的方式

1. 招标式采购。

(1) 竞争性招标采购。

- (2) 选择性招标采购。
- (3) 限制性招标采购。
- 2. 非招标式采购。
 - (1) 国内或国外询价采购。
 - (2) 单一来源采购。
 - (3) 竞争性谈判采购。
 - (4) 自营工程。
- 3. 政府采购方式的选择。

四、政府采购的程序

- 1. 确定采购需求。
- 2. 选择采购方式。
- 3. 执行采购方式。

五、我国政府采购的现状与改革

复习与思考题

- 1. 国防支出的经济作用表现在哪些方面？
- 2. 财政应承担哪些文教科卫事业的经费支出？理由如何？
- 3. 什么是政府采购制度？政府采购和私人采购的不同之处有哪些？
- 4. 分析政府采购制度的作用，了解政府采购的方法与程序。

拓展阅读书目

- 1. 丛树海：《财政支出学》，中国人民大学出版社 2002 年版。
- 2. 马国贤：《中国公共支出与预算政策》，上海财经大学出版社 2001 年版。
- 3. [美]鲍德威、威迪逊：《公共部门经济学》，邓力平译，人民出版社 2000 年版。
- 4. [美]大卫·N·海曼著，章彤译：《公共财政：现代理论在政策中的应用（第六版）》，中国财政经济出版社 2001 年版。

第六章 转移性支出

教学目的和基本要求：本章主要介绍了转移性支出中的社会保障支出、财政补贴支出和税收支出三个项目，并结合这些项目对我国的社会保障制度、财政补贴制度的改革以及税收支出的管理进行了简单的介绍和分析。本章要求学生重点掌握社会保障支出的内容、财政补贴的类型以及税收支出的形势与管理。

学时分配：4

第一节 社会保障支出

一、社会保障与社会保障支出

1. 社会保障的含义。社会保障是指社会成员面临生、老、病、死、伤残、失业等情况而出现生活困难时，社会或政府给予金钱的或物质的帮助，以保障社会成员能维持最基本的生活水平。
2. 建立社会保障是社会进步和经济发展的客观需要。
3. 社会保障的两个发展阶段：非规范化阶段和规范化阶段。

二、社会保障制度的内容与作用

1. 社会保障制度的内容。

(1) 社会保险。社会保险是社会保障的主要组成部分，是政府财政安排得不以营利为目的的保险，它一般由疾病保险、工伤保险、生育保险、老年保险、失业保险、死亡保险等内容组成。其资金的筹集与管理的形式主要有完全基金制、现收现付制和部分基金制。

(2) 社会救济。社会救济是社会保障制度的一个次要的组成部分，它是一种政府运用一般财政资金，对生活困难的社会成员给予货币的或实物的救济，以使能维持最低水平的生活的制度。

2. 社会保障制度的作用。

- (1) 社会保障制度可以起到保持社会稳定的作用。
- (2) 社会保障制度可以起到公平收入分配的作用。
- (3) 社会保障制度可以起到促进经济稳定增长的作用。

三、社会保障制度的公平与效率问题

1. 社会保障制度的公平问题。
2. 社会保障制度的效率问题。

四、我国的社会保障制度

1. 我国社会保障制度的现状与问题。

- (1) 社会保障的覆盖面过窄，主要偏重对国有单位职工实行社会保障。
- (2) 社会保障制度与就业制度相结合，且国家和企业包揽过多，平均主义严重，削弱了在职者的劳动积极性。
- (3) “企业办社会保险”阻碍了企业改革的进一步深化。
- (4) 国有企事业单位和国家行政机关等国有单位人员的急剧增加，是政府财政的负担越来越重。

(5) 社会保障事业的管理政出多门，多头管理，缺乏完整的立法和统一的管理办法。

2. 我国社会保障制度的改革

(1) 在改革的原则上，应坚持效率优先，兼顾公平，社会保障水平与生产力发展水平相适应和城乡有别的三原则。

(2) 在改革的步骤上，应坚持有现有后，有重有轻的做法。

(3) 在改革的内容上，应进一步扩大社会保险制度的覆盖面，建立有效的社会保障筹资体制，加强社会保障基金管理，逐步将社会保障的筹资级次由地区统筹向全国统筹过渡，进一步完善和细化社会保险制度和社会救济制度。

第二节 财政补贴

一、财政补贴的概念、性质与特征

1. 财政补贴的概念。财政补贴是国家财政根据国家政策的需要，在一定时期内，对某些特定的产业、部门、地区、企事业单位、居民个人或是想给予的补助或津贴。

2. 财政补贴的性质。财政补贴的实质是国民收入的再分配，从性质上看，属于财政支出的范畴。理由是：

(1) 从最终结果看，所有的财政补贴都将减少国家的财政资金。

(2) 从目的上看，所有的财政补贴都是在执行国家的某些特定的政策，而不是为了减少财政收入。

(3) 从国际上看，各国一般都是将其列为财政支出。

3. 财政补贴的特征。

(1) 政策性。(2) 可控性。(3) 特定性。(4) 灵活性。(5) 时效性。

二、财政补贴的分类与作用

1. 财政补贴的分类。

(1) 从财政补贴的用途来看，可分为生活补贴、生产补贴和其他补贴。

(2) 从财政补贴的环节来看，可分为生产阶段补贴、流通阶段补贴和消费阶段补贴。

(3) 从财政补贴的形式来看，可分为价格补贴、政策性亏损补贴、财政贴息和税收支出。

2. 财政补贴的作用。

由传统的经济体制而形成的财政补贴，即体制型补贴，其作用在于：

(1) 支持和促进生产发展，调整生产结构。

(2) 保证人民生活水平的稳定与提高。

(3) 稳定市场物价，减少经济体制改革可能引起的震荡。

由社会经济运行机制的原因而形成的补贴，即机制型补贴，其作用在于：

(1) 可以鼓励和扶持公共产品的生产。

(2) 可以克服外部效应问题。

(3) 可以调节消费，实现收入再分配。

(4) 可以调节总供求，促进社会总供求的平衡。

三、我国财政补贴的现状与改革

1. 我国财政补贴的现状分析。

- (1) 财政补贴的项目多、范围广、规模大。
- (2) 财政补贴具有刚性，呈现出长期化趋向。
- (3) 财政补贴的环节多、形式多。
- (4) 财政补贴的积极作用逐渐减弱、消极作用增加。

2. 我国财政补贴的改革。

(1) 对现行体制型补贴自身进行改革，如清理整顿现有财政补贴；调整补贴环节，改变补贴方式等。

(2) 加快体制型财政补贴的配套改革。如改革工资制度，建立健全社会保障制度；改革外贸体制和外汇体制；改革企业制度，重塑微观基础；进一步改革价格体制，完善市场体系。

第三节 税收支出

一、税收支出的概念与特征

1. 税收支出的概念。税收支出是国家为了实现特定的政策目标，通过制定与执行特殊的税收法律条款，给予特定纳税人或纳税项目以各种税收优惠待遇，以减少纳税人税收负担而形成的一种特殊的财政支出。

2. 税收支出的特征。

- (1) 法制性。
- (2) 宏观性。
- (3) 预算性。
- (4) 定量性。

二、税收支出的原则

1. 适度原则
2. 贯彻国家政策原则
3. 效益原则。
4. 遵从国际惯例原则。

三、税收支出的形式

1. 税收豁免。是指在一定期间内免除某些纳税人或纳税项目应纳之税款。

2. 纳税扣除。是指允许纳税人把一些合乎规定的特殊开支，按一定比例或全部从应税所得中扣除。

3. 税收抵免。是指允许纳税人将其某些合乎规定的特殊支出，按一定比例或全部从其应纳税额中扣除。

4. 优惠税率。是指对特定的纳税人或纳税项目采用低于一般税率的税率征税。

5. 延期纳税。是指允许纳税人将其应纳税款延迟缴纳或分期缴纳。

6. 盈亏相抵。是指允许纳税人以某一年度的亏损，抵消以后年度的盈余，以减少其以后年度的应纳税款；或是冲减以前年度的盈余，申请退还以前年度已纳的部分税款。

7. 优惠退税。国家为了鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予的税款退还，典型的是出口退税和再投资退税。

8. 加速折旧。是指政府为鼓励特定行业或部门的投资，允许纳税人在固定资产投入使用初期提取较多的折旧，已提前收回投资。

9. 准备金制度。是指政府为了使企业将来发生的某些费用或投资有资金来源，在计算企业应纳税所得时，允许企业按照一定的标准将一定量的应税所得作为准备金处理，从应税所得总额中扣

除，不必纳税。

四、税收支出的预算管理

1. 非制度化的临时监督与控制。
2. 重点项目的预算控制。
3. 全面的预算管理。

复习与思考题

1. 什么是社会保障制度？了解社会保障制度的内容与作用。
2. 试述我国社会保障制度改革的原则、步骤与内容。
3. 什么是财政补贴？如何理解财政补贴的性质？
4. 了解财政补贴的各种分类，分析财政补贴的作用。
5. 如何理解税收支出的概念？了解税收支出的主要形式及其预算管理方法。

拓展阅读书目

1. 邓子基：《税收支出管理》，中国经济出版社 1999 年版。
2. 李珍：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。

第七章 财政收入概述

教学目的和基本要求：本章主要介绍财政收入的分类和形式，要求学生重点掌握财政收入的形式。

学时分配：1

第一节 财政收入分类

一、按价值构成分类

财政收入的价值构成是 C、V、M 三部分。研究财政收入价值构成的重要意义在于，能从根本上说明影响财政收入的基本因素，从而采取有效措施增加财政收入。

二、按产业分类

可分为第一、第二和第三产业的收入。这种分类可以反映产业结构对财政收入的影响，便于根据各产业的发展趋势和特点，合理的组织财政收入，开辟新的财源。

三、按经济成分分类

可分为来自全民所有制经济的收入、集体所有制经济的收入、私营经济的收入、个体经济的收入、外资企业的收入、中外合资经营企业的收入和股份制企业的收入等。研究财政收入的所有制构成，是国家制定财政政策、制度，正确处理国家同各种所有制经济之间财政关系的依据。

第二节 财政收入形式

一、税收收入

税收收入是国家凭借政治权利参与社会产品的分配取得的财政收入。

二、国有经济收入

国有经济收入是国家以国有资产所有者代表的身份，采取上缴利润、租金、股息红利和资产占用费等形式取得的财政收入。

三、债务收入

债务收入是国家以信用方式从国内、国外取得的借款收入。

四、专项收入

这是国家为特定的事业或项目建设需要所征收的财政收入。

五、其他收入

主要有事业收入、规费收入、罚没收入、国家资源管理收入、公产收入等。

复习与思考题

1. 为什么要对财政收入进行分类？
2. 不同形式的财政收入有何作用？

拓展阅读书目

1. 陈共：《财政学》，中国人民大学出版社 1999 年版。
2. 杨之刚：《公共财政学：理论与实践》，上海人民出版社 1999 年版。
3. 解学智、刘尚希：《公共收入》，中国财政经济出版社 2000 年版。

第八章 税收制度

教学目的和基本要求：本章主要是在介绍税收的形式特征，有关税收术语以及税收分类的基础上，对我国建国后税收制度的历史发展以及现行税制的问题进行了介绍与分析。本章要求学生重点掌握税收的三大形式特征、有关税收术语以及我国现行的税收制度。

学时分配：2

第一节 税收概述

一、税收的名称

税收是历史上最早出现的财政范畴，又称为赋税、租税、捐税。

二、税收的形式特征

1. 强制性。是指国家征税是凭借政治权利，通过颁布法律、法令进行的一种强制性课征。
2. 固定性。是指征税前预先规定了征税的对象以及统一的比例或数额，按预定标准征收。
3. 无偿性。是指国家征税之后，税款即为国家所有，不再直接归还给纳税人，也不向纳税人支付任何代价或报酬。

第二节 税制术语

一、纳税人

纳税人是课税的主体，是税法上规定的直接负有纳税义务的单位和个人。

二、征税对象

征税对象指的是课税的客体，即对什么东西征税，它是税收制度最基本的要素，是一种税收区别于另一种税收的主要标志。按照征税对象的性质划分，我国税收主要可分为对流转额的征税、对所得额的征税、对财产的征税和对特定目的和行为的征税。

三、税率

税率是税额与征税对象之间的比例，通常用百分比来表示，它是税收制度的中心环节。税率主要有比例税率、累进税率和定额税率。

四、纳税环节和纳税期限

1. 纳税环节。纳税环节是税法中规定的纳税人履行纳税义务的环节，它规定纳税行为在什么阶段发生，以及是单一环节课征还是多环节课征。
2. 纳税期限。纳税期限是指纳税人发生纳税义务后向国家缴纳税款的期限。

五、税收附加、加成与减免税

1. 税收附加是政府在征税之外附加征收的一部分税款。

2. 税收加成是对特定纳税人的一种加税措施，即在依照既定税率计算出来的税额的基础之上加收若干成税款。

3. 减免税是根据国家政策对某些纳税人和征税对象给予鼓励和照顾的一种特殊规定。减免税措施主要有：规定免税和减税项目、免征额、起征点。

六、违章处理

违章处理是对纳税人的税务违章行为所采取的惩罚性措施。违章行为主要包括属于税收征管制度方面的违章行为、属于税收制度法规方面的违章行为以及拖欠税款、滞纳金和罚款等。

第三节 税收分类

一、以税收收入形式不同分类

实物税和货物税

二、以计税依据不同分类

从量税和从价税

三、以课税权行使方式不同分类

经常税和临时税

四、以课税对象不同分类

对人税和对物税

五、以税权的归属不同分类

中央税和地方税

六、以税负是否容易转嫁为标准分类

直接税和间接税

第四节 我国税收制度的演变

一、1950—1957年统一全国税政，建立、调整新税制

1. 1950年，除农业税外，全国共有税收14种。
2. 1953年修正后的工商税收为12种

二、1958—1978年改革工商税制

1. 1958年改革工商税制，税种减少为9个，并统一了全国农业税制。
2. 1973年对工商税制再次改革，但税种仍然为9个。

三、1979—1993 年税制重大改革时期

1. 通过 1983 年和 1984 年的两次利改税，实现了完全的以税代利。
2. 到 1993 年我国的税种共计 5 大类 42 种。

四、1994 年以后实行新税制

1994 年对税制进行了全面的和结构性的改革，建立起了以增值税为第一主体税种，企业所得税为第二主体税种的复合税制结构。

五、中国税收制度的进一步改革

1. 1994 年税制存在的问题。
2. 进一步完善税制结构的思路。
3. 关于税种的完善。

复习与思考题

1. 税收具有哪些形式特征？
2. 税收制度的构成要素有哪些？
3. 我国现行税制应做何改革？

拓展阅读书目

1. 刘佐：《中国税制五十年》，中国税务出版社 2000 年版。
2. 宁学平：《新税制与会计处理指南》，经济管理出版社 1994 年版。
3. 李齐云：《新编税收理论与税制实务》，中国民主法制出版社 1999 年版。

第九章 税收理论

教学目的和基本要求：本章主要介绍了税收理论研究中的核心部分，即税收原则论、税收转嫁与归宿理论、最优税收理论。本章要求学生重点掌握现代税收原则论、税负转嫁的一般规律以及最优税收理论的主要内容。

学时分配：3

第一节 税收原则

一、税收原则思想的发展概述

我国有着极为丰富的治税思想，但现代意义上的税收原则发端于西方。

二、亚当·斯密的税收原则

1. 平等原则
2. 确实原则
3. 便利原则
4. 最小征收费原则

三、瓦格纳的税收原则

1. 财政收入原则

- (1) 充足原则：税收收入应能充分满足国家财政的需要。
- (2) 弹性原则：税收收入要有弹性，能够随着财政需要的变动而变动。

2. 国民经济原则

(1) 税源的选择：税源的选择要有利于保护资本即税本，主张以所得为税源而尽量避免对财产和资本的课税。

(2) 税种的选择：税种的选择要考虑税负转嫁问题，尽量选择难于转嫁或转嫁方向明确的税种。

3. 社会正义原则

- (1) 普遍原则：要求税收负担遍及社会上的每一成员，每一公民都有纳税义务。
- (2) 平等原则：税收负担应力求公平合理，主张采用累进税制，并对最低生活费用免税。

4. 税务行政原则

- (1) 确实：纳税的时间、方式、数量应预先规定清楚。
- (2) 便利：纳税手续尽量简便，以方便纳税人。
- (3) 节省：征收费用应力求节省。

四、现代税收原则

1. 财政原则：

- (1) 充分原则。
- (2) 弹性原则。

2. 效率原则：

(1) 税收的总体规模应符合整个社会资源在政府部门与非政府部门之间最优分布的效率要求。

(2) 税收对微观经济活动的效率损失最小。

(3) 税收的征收成本最小化。

3. 公平原则：

(1) 利益原则：课税依照纳税人受益的多少而定，受益多的多纳税，受益少的少纳税。

(2) 能力原则：以支付能力作为征税依据，能力强的多纳税，能力弱的少纳税。能力的判断标准由主观说和客观说之分，前者又有绝对均等牺牲、比例均等牺牲、和边际均等牺牲之分，后者又经历过一人丁为标准的阶段、以财产为标准的阶段、以消费和产品为标准的阶段和以所得为标准的阶段。

4. 稳定原则：

(1) 相机抉择的作用：通过自身主动地增加或减少，以依照经济周期的波动，有意识的对宏观经济不稳定状态进行干预和调节。

(2) 自动稳定器的作用：在既定的制度下，税收能够自动的随着经济周期的变化自动的调节宏观经济的运行状态。

第二节 税收负担与税负转嫁

一、税收负担

1. 税收负担的概念。税收负担是指整个社会或单个纳税人实际承受的税款。

2. 宏观税收负担。

(1) 宏观税收负担的概念。宏观税收负担主要研究国家当年的课税总额与一国的社会产出总量或总经济规模之间的对比关系，即社会的总体税负水平。

(2) 宏观税收负担的衡量指标：国民生产总值负担率和国内生产总值负担率。

3. 微观税收负担。

(1) 微观税收负担的概念。微观税收负担主要研究单个纳税人向国家缴纳的税收与其产出的对比关系，即企业或个人的税负水平。

(2) 微观税收负担的衡量指标。有企业和个人两类税收负担衡量指标。仅就企业而言，又有企业整体税负率和个别税种的税负率之分。

4. 我国的税收负担。

二、税负转嫁与归宿

1. 税负转嫁与归宿的概念与形式。

(1) 概念。所谓税负转嫁，就是纳税人不实际负担国家课于他们的税收，而通过购入或卖出商品价额的变动，将全部或部分税收转移给他人负担的过程。税负归宿是税负转嫁过程的终点，也就是税收负担的实际承受着。

(2) 税负转嫁的主要形式有：前转、后转、混转、辗转转嫁、税收资本化、消转等。

2. 税负转嫁与供求弹性的关系。

税负转嫁的主要途径是价格的变动，转嫁的幅度取决于供求弹性。在其他条件不变时，就供给和需求的相对弹性来说，哪方弹性小，税负就向哪方转嫁，供给弹性等于需求弹性时，税负由买卖双方平均负担。

第三节 最优税收理论

一、最优商品税

最优商品税理论是要论证政府收入若全部通过商品税筹集该如何课税的问题，主要研究的是该如何确定商品税税率，才能使整个社会的超额负担最小，其结论是拉姆齐法则，即只有商品税的税率与商品的需求价格弹性成反比，商品税的课征才能达到最优状态，此时，税额的少量增加，经会导致全部商品的需求量以相同的比例下降。

二、最优所得税

1. 埃奇沃斯模型。该模型意味着累进程度很高的税制结构，应从最高收入一端开始削减收入，直到达到完全平等，即高收入者的边际税率应为 100%。

2. 现代研究结论。

(1) 斯特恩的研究。在其他条件不变的情况下，劳动供给弹性越大，最优的所得税税率的价值越小，在 20%-80% 之间。

(2) 维克里和米尔利斯的研究。基本结论是：最高收入阶层的最优边际税率为零。

复习与思考题

1. 简述税收原则理论的发展。
2. 简述税负转嫁的条件。
3. 研究税收负担有何意义？
4. 最优税收理论对我国税制改革有何借鉴意义？

拓展阅读书目

1. 胡怡建：《税收学》，上海财经大学出版社 1999 年版。
2. 西蒙·詹姆斯、诺布斯：《税收经济学》，中国财政经济出版社 1988 年版。
3. 国家税务总局、税收科研所：《西方税收理论》，中国财政经济出版社 1997 年版。

第十章 商品税

教学目的和基本要求：本章在首先对商品税的定义、特点与分类进行介绍的基础上，分三节内容介绍了商品税中的主要税种：销售税、增值税和关税的基本原理以及我国这三个税种的基本内容。本章要求学生重点掌握商品税的特点以及我国营业税、消费税、增值税和关税的主要内容。

学时分配：2

第一节 商品税的理论分析

一、商品税定义

商品税是对商品流转额和非商品流转额（提供个人和企业消费的商品和劳务）课征的税种的统称，也称流转税。

二、商品税特点

1. 税收负担的间接性。
2. 商品税对市场活动干预的直接性。
3. 商品税的累退性。
4. 税收征收的隐蔽性。
5. 税收征管的相对简便性。
6. 商品税收入的稳定性。

三、商品税分类

1. 按照课税范围的大小，可以分为：对绝大部分的流转额课税、对全部消费品流转额课税、对部分选定的消费品流转额课税。
2. 按课税环节的多少，可以分为单环节课税和多环节课税。
3. 按课税的计税方式的选择，可以分为从价税和从量税。
4. 按照课税方法的不同，可以分为对商品生产过程中的生产数量计征的流转税和根据课税商品流通的是数量计征的流转税。
5. 按照流转税的课税对象选择的不同，可以分为周转税、销售税和增值税。

第二节 销售税

一、销售税概述

销售税是商品税的一种形式，目前主要在单一环节征收。

二、开征销售税的主要原因

除易于管理和保证收入稳定的优点之外，还有：

1. 避免多环节征收抬高物价。
2. 避免不同的流转次数对市场竞争的负面影响。

三、销售税的效率与公平作用

从公平分配角度看，传统看法认为一般销售税是累退的。

四、中国的销售税

1. 消费税：对某些消费品的流转额可挣的一种税。
2. 营业税：是对在国内提供应税劳务、转让无形资产以及销售不动产的单位和个人，就其取得的营业额征收的一种税。

第三节 增值税

一、增值税概述

1. 增值税的定义。增值税使商品税的一种形式，其课税依据是课税商品或劳务在产销的每一阶段新增的价值。

2. 增值税的优点。增值税与周转税相比，避免了重复课税，更符合税收的中性原则。根据计税时，企业购买的固定资产金额能否扣除以及如何扣除，可以将增值税分为生产型增值税、收入型增值税和消费型增值税，后者最能体现增值税的优点。

3. 增值税的缺点。

(1) 受种种因素困扰，增值税税率难以实行单一税率，在某种程度上抵消了增值税经济作用的发挥。

(2) 增值税仍然有累退性问题。

(3) 增值税的征管难度较大，易造成税收收入流失。

二、增值税的基本计算方法

1. 加法。
2. 减法。
3. 抵免法。

三、增值税的特点

1. 可以只对有形商品销售课征，也可以对劳务供应课征。
2. 可以包括课税范围内的全部商品，也可以对某种商品免税。
3. 可以对某些类型的企业给予免税待遇或规定零税率。
4. 抵免法有利于计税。

四、增值税相关问题分析

1. 增值税的累退性问题。
2. 增值税的推广问题。

五、现行中国增值税制

第四节 关 税

一、关税概述

1. 关税的定义。关税是在边境、沿海口岸或国家制定的其他水、陆、空国际交往通道的关口，对进出国境或关境的货物或物品征收的一种税。

2. 关税的分类。

- (1) 进口关税和出口关税。
- (2) 财政关税和保护关税。

二、现行我国关税制度

复习与思考题

1. 商品税具有什么特点？
2. 增值税有哪些类型？
3. 增值税的特点有哪些？
4. 增值税的作用有哪些？
5. 商品税是否具备成为未来主体税种的条件？

拓展阅读书目

1. 胡怡建：《税收学》，上海财经大学出版社 1999 年版。
2. 张维华：《增值税实务》，中国财政经济出版社 2004 年版。
3. 国家税务总局教材编写组：《消费税政策与法规》，中国财政经济出版社 2003 年版。

第十一章 所得税

教学目的和基本要求：本章在首先对商品税的定义、特点与分类进行介绍的基础上，分三节内容介绍了所得税中的主要税种：个人所得税、企业所得税和社会保障税的基本内容。本章要求学生重点掌握所得的概念、特点以及我国个人所得税、企业所得税和外商投资企业和外国企业所得税的主要内容。

学时分配：2

第一节 所得税概述

一、所得定义的探讨

1. 来源说：只有从一个可以获得固定收入的永久性“来源”中取得的收入，才应被视为应税所得。
2. 净增值说：综合所得是纳税人个人消费综合加上其从所有可能来源中新得到的财富增加。

二、所得税的特点

1. 它以一定的所得额为课税对象。
2. 它体现了税收公平原则。
3. 应税所得的计算通常都要经过一系列较为复杂的程序。

三、所得税的类型

1. 分类所得税：是针对各种不同性质的所得，如对工资和薪金、对利息和股息等等，分别规定不同的税率进行课征的那一类所得税。
2. 综合所得税：是将纳税人的各项不同性质的所得加以合并，综合计征的一类所得税。
3. 分类综合所得税：是对一定收入数量以下的所得，采用分类所得税办法征收，而当其各类所得数额之和达到某一规定标准时，则再加征综合所得税。

四、所得税的演变过程

1. 从临时税发展为永久税。
2. 从比例税演变为累进税。
3. 从分类所得税转变为综合所得税。

第二节 个人所得税

一、个人所得税概述

1. 对课税范围的确定有综合所得和分类所得之分。
2. 以符合条件的个人所得额作为课税对象。
3. 课税对象虽然是个人所得额，但并非全部。
4. 纳税人既可以是个人，也可以是家庭。

5. 一般实行超额累进税率。
6. 个人所得税既可能促进经济的稳定和公平的实现，也可能对工作储蓄带来消极影响。

二、中国的个人所得税

1. 现行个人所得税制。
2. 中国所得税制的改革。

第三节 企业所得税

一、企业所得税概述

1. 企业所得税的定义。企业所得税是对企业所得按照一定税率课征的税。
2. 企业所得税的类型。根据课税范围的不同，企业所得税可以分为企业所得税类型和公司所得税类型。

二、公司所得税制的基本结构

1. 公司所得税税基。
2. 应税所得额。
3. 公司所得税税率。
4. 主要刺激措施。

三、为什么要对公司征税

1. 公司是真正的独立主体。
2. 公司从社会中获得了许多特权。
3. 公司所得税维护了个人所得税的一体性。

四、公司所得税的经济效应

1. 对资本配置的影响。
2. 对投资的影响。
3. 对公司财务决策的影响。

五、公司所得税税负转嫁问题

1. 局部均衡中的税负转嫁。
2. 一般均衡中的税负转嫁。

六、现行中国企业所得税制

1. 企业所得税。
2. 外商投资企业和外国企业所得税。

七、中国企业所得税制的改革

1. 企业纳税人标准的选择。
2. 企业所得税税率的确定。

3. 企业所得税计税依据的确定。
4. 税收优惠的确定。

第四节 社会保障税

一、社会保障税概述

1. 社会保障税的特点。
 - (1) 是一种目的税。
 - (2) 是一种累退性质的税。
 - (3) 是一种征收相对简便的税。
2. 社会保障税的归宿。

二、社会保障税的发展

复习与思考题

1. 你是如何理解“所得”的？
2. 所得税的特点有哪些？
3. 所得税有哪些基本类型？
4. 如何进一步完善我国的企业所得税？
5. 如何进一步完善我国的个人所得税制？
6. 为什么我国也要开征社会保障税？

拓展阅读书目

1. 胡怡建：《税收学》，上海财经大学出版社 1999 年版。
2. 财政部税政司：《新个人所得税实用手册》，企业管理出版社 2006 年版。
3. 蒋经法：《我国企业所得税改革研究》，中国财政经济出版社 2004 年版。

第十二章 其他税收

教学目的和基本要求：本章在首先对财产税的定义、特点及相关理论问题进行介绍的基础上，在种类繁多的财产税体系中，选取了土地税、遗产与赠与税、资源税、污染税、印花税和农业税进行了介绍。本章要求学生重点掌握财产税的类型、特点以及遗产与赠与税和污染税的主要内容。

学时分配：2

第一节 财产税概述

一、财产税的种类

1. 财产税的定义。是指对纳税人所拥有或支配的财产征收的一类税。
2. 财产税的类型。
 - (1) 一般财产税。
 - (2) 特别财产税。
 - (3) 财产转移税。

二、财产税的优点

1. 比较符合税收的支付能力原则。
2. 可以起到财产所有者提高财产使用效率的作用。
3. 税负难以转嫁，有助于削弱社会财富分布的不公平状态。

三、财产税的缺点

1. 纳税能力的测度有困难。
2. 难以成为广泛的普及性税收。
3. 收入弹性较小。
4. 有碍于资本的形成。

四、财产税相关问题分析

1. 财产税的负税人问题。
2. 资源配置效应问题。
3. 财产税是不是对地方服务的付费。
4. 财产税的征管问题。

第二节 土地税

一、土地税的定义

土地税是以土地为课税对象的税收，是世界上实行最广泛的特别财产税。

二、土地税的类型

1. 土地财产税：以财产税方式征收的土地税。
2. 土地所得税：以土地收益额为课税标准征收的土地税。
3. 土地增值税：以土地增值额为课税标准而征收的土地税。

三、中国的土地税制

第三节 遗产税和赠与税

一、遗产税概述

遗产税，也成为死亡税，是对死亡的课税。，死亡税以及与此相关的税收可以分为三类：

- (1) 总遗产税：即狭义的遗产税，它是对死亡者遗留的财产总值课税，而不论遗产如何分配。
- (2) 分遗产税：或称继承税，即对各个遗产份额课征的税，而不论总遗产是大是小。
- (3) 赠与税：是对财产所有者生前对人赠与所课征的税，它不是对遗产或死亡课税，但与遗产税密切相关。

二、遗产税开征的原因

1. 促进社会公平。
2. 激励作用。
3. 健全税制作用。
4. 促进社会慈善事业的发展。

三、遗产税制的类型

1. 总遗产税制。
2. 分遗产税制。
3. 混和遗产税制。

第四节 资源税

一、资源税的定义

资源税是以各种自然资源及其级差收入为课税对象的一种税类。

二、资源税制的设计

1. 资源生产课税。
2. 资源消费课税。

第五节 污染税

一、污染税征收依据

外部性理论是污染税征收的主要理论依据。

二、污染税在实施中的问题

1. 准确界定边际外部成本问题。
2. 管制部门不容易了解企业的边际私人净收益曲线。
3. 污染税的负税人问题

三、污染税制的选择问题

1. 税基的确定。
2. 税率的确定。

第六节 印花税

一、印花税概述

印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受国家规定的凭证征收的一种税。

二、中国现行印花税制

第七节 农业税

一、农业税概述

农业税是国家向一切从事农业生产并由农业收入的单位和个人征收的一种税。

二、中国农业税制的演变

复习与思考题

1. 为什么财产税难以成为一国主体税种？
2. 开征遗产税和赠与税有何意义？
3. 结合以前章节内容，阐述你对未来我国税制结构选择的看法。

拓展阅读书目

1. 各国税制比较研究课题组：《财产税制国际比较》，中国财政经济出版社 1996 年版。
2. 袁则军、王键：《资源和财产税实务》，中国财政经济出版社 1996 年版。
3. 胡怡建：《中国税制》，科学出版社 2006 年版。

第十三章 国有经济收入

教学目的和基本要求：本章在首先介绍了国有资产的概念与国有资产收入形式的基础上，主要结合我国实际对我国建国以来国有企业的利润分配制度进行了介绍，并结合我国国有经济改革对我国国有经济收入的发展进行了初步分析。本章要求学生重点掌握国有经济的分类和形式。

学时分配：2

第一节 国有资产收入的形式

一、国有资产的概念

国有资产是以法律用语，指的是属于国家所有的资产，包括国家依法取得和认定的，或者国家以各种形式对企业投资的投资收益，国家向行政事业单位拨款等形成的资产，接近于财产的意义。

广义的国有资产是指属于国家所有的一切财产，包括自然资源、行政事业单位所占用的国有财产以及国家投资形成的经营性国有资产。狭义的国有资产为法律上确定为国家所有的并能为国家提供未来经济效益的各种经济资源的总和，属于经营性财产。

二、国有资产的分类

1. 按存在形态分为有形资产和无形资产。
2. 按经济用途分为经营性资产和非经营性资产。
3. 按照形成方式分为自然资源资产和人类自身加工、改制、开发利用形成的资产。
4. 按国有资产所处的地理位置分为境内国有资产和境外国有资产。
5. 按行政隶属关系分为中央政府国有资产和地方政府国有资产。

三、国有资产收入

1. 国有资产收入的概念：就是指国家凭借所拥有的资产取得的财政收入。
2. 国有资产收入与国有资产经营收益和国有资产收益的概念区别。

四、国有资产收入的形式

1. 属于经营性国有资产收入部分的形式。
 - (1) 利润。(2) 租金。(3) 股利。
2. 属于国有产权转让收入的形式。
 - (1) 国家通过国有资产产权转让、出售、拍卖、兼并等方式取得的收入。
 - (2) 国家通过国有资产使用却转让而取得的国有资产使用权转让收入。
3. 属于国家投资借款归还收入。

第二节 国有企业利润分配制度

一、利润全额上缴

也成为统收同志制度，是一种要求将国营企业所实现的利润全额上缴给国家的一种制度。

二、企业基金制

国家根据国营工业企业在完成国家规定的 8 项经济技术指标（产量、品种、质量、消耗、劳动生产率、成本、利润、流动资金占用等）的情况和供货合同的情况，允许企业从实际利润中按职工全年工资总额中提取不同比例的企业基金。

三、利润留成制

根据国营企业上年五项基金占同年利润总额的比例核实企业基数利润留成比例，一定三年不变，增长留成比例按照不同行业确定。

四、盈亏包干制

国营企业按照国家核定的上缴利润任务实行包干，实现的利润超过计划利润包干任务的部分，以其一部分或全部留归企业自行支配。对企业发生的政策性亏损实行亏损补贴包干。

五、利改税

把国营企业上缴利润改为按国家规定的税种和税率交纳税金，税后利润由企业支配。

六、含税利润承包制

对国营企业上缴国家的利润采用承包制，并同时取消国营企业利润所得税的上缴。

七、税利分流

国家在参与国有企业纯收入分配过程中，开征一道所得税，然后再通过税后承包上交利润、租金或国有股分红等方式参与企业税后利润的分配。

第三节 国有经济改革与国有经济收入

- 一、有限的国有资本难以支撑庞大的国有经济盘子
- 二、收缩国有经济范围，实现国有资本项战略部门集中
- 三、市场经济下的国有经济收入

复习与思考题

1. 国有资产收入的形式有哪些？
2. 简述我国企业利润分配制度的演变过程。
3. 国有经济战略性改组对国有资本收入有何影响？
4. 国有经济改革对我国财政改革将产生怎样的影响？

拓展阅读书目

1. 黄少安、李齐云：《国有资产管理概论》，经济科学出版社 2000 年版。
2. 李海波、孙桂芳：《国有资产管理》，立信会计出版社 1998 年版。
3. 吴敬琏、张军扩、刘世锦：《国有经济的战略性改组》，中国发展出版社 1997 年版。

第十四章 公 债

教学目的和基本要求：本章在介绍了公债的历史与作用的基础上，结合我国公债的发展介绍了公债制度、公债市场和公债管理的基本内容。本章要求学生重点掌握公债制度和公债管理的相关内容。

学时分配：4

第一节 公债概述

一、公债的一般概念

公债是国家或政府举借的债，是指国家或政府以债务人的身份，采取信用方式，向国内外取得收入的一种方式。

1. 公债是国家或政府信用的主要形式。
2. 公债是财政收入的一种特殊形式。
3. 公债是一个重要的经济杠杆。

二、公债的产生和发展

1. 公债在奴隶社会开始萌芽，在资本主义社会得到大规模的发展。
2. 我国公债的产生与发展。

(1) 我国公债始于清朝末年。

(2) 建国后的公债经历了三个阶段：即 1950 年发行“人民胜利折实公债”，1954—1958 年“国家经济建设公债”，1981 年至今发行国库券、重点建设债券、财政债券及借入外债。

三、公债的作用

1. 就财政观点而言，公债是财政收入的补充形式，是弥补财政赤字、平衡预算和解决财政困难的最可靠、最迅速的手段。

2. 以经济的观点来看，公债是国家调节经济的重要杠杆，是国家经济政策的一个重要组成部分。

- (1) 调节积累与消费，促进两者比例关系合理化。
- (2) 调节投资结构，促进产业结构优化。
- (3) 调节金融市场，维持经济稳定。
- (4) 调节社会总需求，促进社会总供给与总需求的平衡。

第二节 公债制度

一、公债种类

1. 按发行期限划分，可分为短期公债、中期公债和长期公债。
2. 按举借形式划分，可分为政府契约性借款和发行公债券。
3. 按发行地域划分，可分为国内公债和国外公债。

4. 按债券的发行市场划分, 可分为上市公债和非上市公债。
5. 按发行的性质划分, 可分为自由公债和强制公债。
6. 按发行主体划分, 可分为中央公债和地方公债。
7. 按公债的计量单位划分, 可分为实物公债和货币公债。
8. 按公债用途划分, 可分为生产性公债和非生产性公债。
9. 按由物理系和利息支付方式划分, 可分为有息公债和有奖公债。

二、公债发行方式

1. 公募法: 指国家向社会公债募集公债的方法。
 - (1) 直接公募法: 由财政部或其他政府部门直接推销。
 - (2) 间接公募法: 由政府委托银行或其他金融机构代为经营。
 - (3) 公募招标法: 在金融市场上公开招标发行公债。
2. 包销法: 又称承受法, 是指国家将发行的债券统一出售给银行, 再由银行自行发售的方法。
 - (1) 由中央银行承受。
 - (2) 商业银行承受。
 - (3) 金融集团包销。
3. 公卖法: 是指政府委托经纪人在证券交易所出售公债的方法。

三、公债的偿还

1. 买销法: 由政府委托证券公司或其他有关机构, 从流通市场上以市场价格买进政府所发行的公债。
2. 比例偿还法: 政府按照公债的数额, 分期按比例偿还。
3. 抽签偿还法: 政府通过定期抽签确定应清偿的公债的方法。
4. 一次偿还法: 国家定期发行公债, 在公债到期后一次还清本息。

第三节 公债市场

一、公债市场

1. 公债市场的概念: 在证券市场中进行的公债交易称为公债市场。
2. 公债市场的类型: 按照公债交易的层次或阶段可分为公债一级市场和公债二级市场。一级市场是发行市场, 二级市场是流通市场或转让市场。
3. 两级市场的关系: 紧密联系、相互依存、互为作用。

二、公债市场的作用

1. 能增强政府债券的流动性, 提高其竞争能力。
2. 能为社会闲置资金提供良好的投资场所, 有助于减少投资风险。
3. 是中央银行进行金融宏观调控的重要手段。

三、政府债券交易市场的类型和基本做法

1. 交易市场的类型。
 - (1) 交易所交易: 在证券交易所进行的债券买卖, 成为交易所交易。

(2) 柜台交易：在证券交易所以外的市场所进行的债券交易，也称店头交易或场外交易。

2. 基本做法：

(1) 交易所交易的基本做法。

(2) 柜台交易的基本做法。

第四节 公债管理

一、国内公债管理

1. 公债管理的概念。公债管理是政府对公债的运行过程所进行的决策、组织、规划、指导、监督和调节。

2. 公债管理的基本目标。

(1) 保证政府具有适当的偿债能力。

(2) 努力减少公债的“挤出效应”。

3. 公债管理中的基本指标。

(1) 公债规模指标。包括公债的承受能力，即国内各种应债资金水平，包含应债客体即国民收入或国民生产总值和应债主体，即承购公债的企事业单位和居民个人，和公债偿还能力，即公债负担率和公债偿债率，前者用公债占国内生产总值表示，后者用公债占财政收入表示。

(2) 公债结构指标。主要包括期限结构指标，即短期、中期、长期公债的比例；持有者结构指标，即各类机构投资者和各阶层居民各自占有公债的比例；公债利率水平与结构指标，即是否与市场利率水平相协调。

二、外债管理

1. 外债的主要形式。

(1) 外国政府贷款：是一国政府利用本国财政资金向另一国政府提供的贷款。

(2) 国际金融机构贷款：主要是联合国系统下几个世界性金融机构所提供的贷款。主要由国际货币基金组织贷款和世界银行集团贷款。

(3) 外国银行贷款：这是由国际上商业银行用自由外汇提供的商业性贷款。

(4) 出口信贷：这是国家专门机构或银行以利息补贴或信贷国家担保方式对出口贸易提供的含有官方补贴性质的贷款。

(5) 发行国际债券：它是一国政府、政府机构、公司企业、银行或其他金融机构在国际或主要国家国内债券市场上，以各种可兑换货币为面值发行的国际债券。

2. 确保适度的外债规模。

(1) 外债规模是否适当的衡量指标：偿债率、经济债务率、出口债务率。

(2) 确保适度外债规模的配套措施：资金配套、措施配套、物资配套。

3. 建立合理的外债结构。

(1) 外债的来源结构。

(2) 外债的期限结构。

(3) 外债的币种结构。

(4) 外债的利率结构。

(5) 外债借入者结构。

复习与思考题

1. 公债制度形成的条件有哪些？
2. 阐述我国公债市场的发展问题。
3. 是结合现实分析我国的公债负担问题。
4. 如何进行有效的公债管理？

拓展阅读书目

1. 李俊生：《公债管理》，中国财政经济出版社 1994 年版。
2. 高坚：《中国债券》，经济科学出版社 1999 年版。
3. 袁东：《公共债务与经济增长》，中国发展出版社 2000 年版。
4. 杨大楷等：《国债综合管理》，上海财经大学出版社 2000 年版。

第十五章 政府预算

教学目的和基本要求：本章在介绍了有关政府预算的概念与分类等基本知识之后，结合我国政府预算编制、审批和执行的具体组织方式，着重介绍了复式预算和部门预算的方法，最后介绍了预算外资金纳入预算管理的必要性以及基本思路。本章要求学生重点掌握预算的各种形式，复式预算与部门预算的编制方法以及有关费税改革的相关内容。

学时分配：4

第一节 政府预算概述

一、市场经济下的政府预算

1. 政府预算的概念。

(1) 政府预算是经立法程序批准的政府年度财政收支计划。

(2) 政府预算也称为政府公共预算，是国家以社会经济管理者身份取得的收入和用于维持政府公共活动，保障国家安全和社会秩序，发展各项社会公益事业支出的预算。

2. 法制性是市场经济下政府预算的根本特性。

(1) 计划性。

(2) 法律性。

(3) 归一性。

(4) 政治程序性。

(5) 公开性。

3. 按法制性要求改革我国预算制度。

(1) 强化政府预算的计划性。

(2) 强化预算的法律性。

(3) 强化预算的归一性。

(4) 强化预算的公开性。

(5) 强化预算的政治程序性。

二、政府预算的分类

1. 按收支管理范围分类：总预算和单位预算

(1) 总预算：是国家各级政府的基本财政计划，由各级政府的本级预算和下级政府总预算组成。

(2) 单位预算：是政府预算基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及其所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算。

2. 按照预算的级次分类：中央预算和地方预算

(1) 中央预算：是指经法定程序审查批准的，反映中央政府活动的财政收支计划。

(2) 地方预算：是指经法定程序批准的，反映各级地方政府收支活动计划的总称。

3. 按照编制形式分类：单式预算和复式预算

(1) 单式预算：即将国家一切财政收支编入一个预算，通过统一的一个表格来反映。

(2) 复式预算：将统一预算年度内的全部收入和纸船性质划分，分别汇编两个或两个以上的

收支对照表，以特定的预算收入来源保证特定的预算支出，并使两者具有相对稳定的对应关系。

4. 按编制方法分类：增量预算和零基预算

(1) 增量预算：是指财政收支计划指标是在以前财政年度的基础上，按新的财政年度的经济发展情况加以调整之后确定的。

(2) 零基预算：是指对所有的财政收支，完全不考虑以前的水平，重新以零为起点而编制的预算。

5. 按投入项目能否直接反映其经济效果分类：项目预算和绩效预算。

(1) 项目预算：是指只反映项目的用途和支出金额，而不考虑其指出的经济效果的预算。

(2) 绩效预算：是指根据成本效益比较的原则，决定支出项目是否必要及其金额大小的预算形式。

6. 按预算作用的时间分类：年度预算和中长期预算。

(1) 年度预算：预算有效期为一年的财政收支预算。

(2) 中长期预算：也称为中长期财政异化，一般一年至十年为中期计划，十年以上为长期计划。

三、复式预算

1. 复式预算的产生。

2. 复式预算产生的一般条件：

- (1) 资本主义社会经济的发展。
- (2) 资本主义国家政府管理经济职能的强化。
- (3) 政府预算功能的扩大。
- (4) 传统预算观念的突破。
- (5) 借债等于创造资产的商业原则的引入。

四、我国现行的复式预算

1. 实行复式预算的必要性。

- (1) 实行复式预算是由单式预算的缺陷和复式预算的优点所决定的。
- (2) 实行复式预算是国家两种职能的体现。

2. 我国的复式预算

3. 总结经验，进一步完善复式预算。

第二节 政府预算的编制、执行与决算

一、政府预算的编制

1. 实行部门预算是我国预算编制的一项重大改革。

所谓部门预算就是一个部门编制一本预算的政府预算制度。其意义在于：

- (1) 实践上，有利于我国公共财政基本框架的形成。
- (2) 制度上，有利于我国预算管理制度的创新。
- (3) 理论上，有利于我国财政预算理论的革新。

2. 部门预算的主要内容。

- (1) 收入预算的测定。

- (2) 支出预算的测定。
 - (3) 财政资金的管理。
3. 部门预算与传统编制方法的异同。

相同点：

- (1) 仍然实行“两上两下”的编报方法。
- (2) 各相关部门的预算分配权限未变。

不同点：

- (1) 预算编制的时间提前。
- (2) 一个部门一本预算。
- (3) 编制预算的方式不同。
- (4) 编制预算的范围不同。
- (5) 预算批复的方式不同。
- (6) 采取计算机网络编报、审核部门预算。

4. 部门预算的编报程序

- (1) 中央部门预算的总流程。
- (2) 部门编报预算的流程。
- (3) 财政部审核和上报预算的流程。
- (4) 财政部批复预算的流程。

二、政府预算的审批与执行

1. 政府预算的审批。

- (1) 预算草案编制的时间。
- (2) 预算草案的初步审查。
- (3) 预算审查的重点。
- (4) 预算部分变更。
- (5) 决算的审查和批准。
- (6) 预算执行的监督。
- (7) 违反预算审批与监督规定的法律责任。

2. 政府预算的执行

(1) 政府预算执行的特点：

第一，预算执行是一项经常性的工作。

第二，预算的执行是实现预算各项收支任务的中心环节。

第三，预算执行情况和结果是预算编制的基础。

第四，预算执行过程中，需要随着客观情况的变化，组织新的平衡。

(2) 政府预算执行的组织机构及其职责。

三、政府预算的调整

预算调整是在预算执行过程中，通过改变预算收入来源、支出用途以及收支规模、组织新的平衡的重要方法。

广义的预算调整是指在预算执行过程中，所有对预算收支数额、范围、方式的修改、补充活动。狭义的预算调整是指在预算执行过程中，因追加支出或追减收入，动用全部预算费 弥补，收支仍不能平衡而需要对原批准的预算进行的部分修改。

四、财政决算

第三节 预算外资金

一、预算外资金的性质和特点

1. 预算外资金的含义：

- (1) 预算外资金属于国家财政资金的范畴。
- (2) 预算外资金是按照国家法律、法规和财政制度设置的。
- (3) 预算外资金的财政性，决定了应将其纳入预算管理。

2. 预算外资金的特征：

- (1) 法定性。
- (2) 专用性。
- (3) 分散性和繁杂性。

二、预算外资金的范围

1. 地方财政部门管理的预算外资金。
2. 事业行政单位管理的预算外资金。
3. 国营企业和主管部门管理的预算外资金。

三、费改税

1. 什么是费改税？费改税是针对我国费大于税的不规范的政府收入格局而提出的一项政策主张。
2. 为什么要费改税：费大于税的现象是我国社会经济生活混乱无序状态的典型表现之一。
3. 费改税的基本思路。以政府收支全面纳入政府预算，以及强化税法的权威性为基础，法制化是治本之策。

复习与思考题

1. 为什么说市场经济从根本上决定了政府预算的法制性？
2. 我国为什么要实行复式预算？如何完善我国的复式预算制度？
3. 部门预算改革的意义。
4. 为什么要“费改税”？

拓展阅读书目

1. 陈共主编：《财政学》，中国人民大学出版社 2000 年版。
2. 王金秀、陈志勇编著：《国家预算管理》，中国人民大学出版社 2001 年版。
3. 门惠英：《复预算理论与实践》，中国财政经济出版社 1996 年版。

第十六章 财政体制

教学目的和基本要求：本章在介绍了财政体制的基本概念和内容的基础上，较为详细地介绍了财政体制的四种类型以及具体的收支划分方法，并用一节的内容，介绍了我国财政体制的沿革过程。本章要求学生重点掌握财政体制的类型以及我国 1994 年以来的分级财政体制改革的主要内容。

学时分配：4

第一节 财政体制的内容

一、财政体制的概念

所谓财政体制，是财政管理体制的简称。它是在特定的行政体制下，通过一定的方式调节政府间财力分配的基本制度，是国家在中央和地方各级地方各级政权之间，划分财政收支范围和财政管理职责与权限的一项根本制度。

广义的财政体制主要包括国家预算体制、税收管理体制、企业财务管理体制、行政事业财务管理体制、基本建设财务管理体制等；狭义的财政管理体制就是国家预算管理体制。

二、财政体制的内容

1. 在统一领导下的财政分级管理。
2. 各级财政的收支划分。划分原则主要有：
 - (1) 统筹兼顾，全面安排。
 - (2) 事权与财权的统一。
 - (3) 收支挂钩，权责结合。
3. 关于地方机动财力问题。

所谓地方机动财力指的是在国家规定的范围内，由地方自行支配的一部分财政财力。主要内容有：

- (1) 地方预算的预备费。
- (2) 地方预算执行中的收入超收和支出结余。
- (3) 预算外资金。

第二节 财政体制的类型

一、财政体制的类型

按照财政体制赋予地方财政的独立自主程度，根据我国的实践并参照国外情况，财政体制可分为四种类型：

1. 统收统支体制。主要特征是：
 - (1) 全国各地的主要财政收入，统一上缴中央金库，没有中央拨付命令不得动用。
 - (2) 地方的一切开支均需经过中央的核准，统一按月拨付。
 - (3) 财政管理权限集中于中央。
 - (4) 留给地方少许财力，用以解决农村、文教卫生事业和城镇市政建设以及其它临时性需要。

2. 统一领导、分级管理体制。主要特征是：

(1) 在中央统一政策、统一计划和统一制度的前提下，按国家行政区划确定财政级次，实行分级管理。

(2) 按中央政府和地方政府的职责分工并按企事业和行政单位的隶属关系确定各级预算的支出范围。

(3) 主要税种的立法权、税率的调整权和减免权集中于中央，由中央确定地方的收入指标。

(4) 由中央统一进行地区间的调剂，凡收入大于支出的地方财政，向中央上解收入，凡支出大于收入的地方财政，由中央财政拨款补助。

(5) 地方预算的收支平衡，从总量上说，基本上是以支定收，结余可以留用。从结构上说，基本上是中央下达指标，地方无权调剂。

(6) 体制的有效期是一年一定，而不是长期相对稳定。

3. 财政包干体制。主要特征是：

(1) 按照经济管理体制的隶属关系，明确划分中央和地方的财政收支范围。

(2) 按照收支划分的范围，以包干制确定前一年的预算执行数为基础，确定地方财政的包干基数，并确定两级财政间的上缴和补助数额，一定五年不变。

(3) 在此基础上，地方财政以收定支、多收多支、少收少支、自求平衡。

(4) 地方预算自行编制，但仍然要纳入全国的统一预算之中。

(5) 中央对民族自治区给予特殊照顾。

4. 分税制分级财政体制。主要特征有：

(1) 按照税种划分中央收入和地方收入。

(2) 划分中央财政和地方财政的支出。

(3) 各级财政的主要收入以自有财源解决，主要是通过本级财政的税种来解决。

(4) 分级财政体制的核心是中央财政和地方财政分立、自收自支、自求平衡。

二、财政体制的收支划分形式

1. 比例分成法。首先要确定地方预算的支出指标和收入指标，然后按照收支差额确定分成比率，组织地方预算收支平衡。比例分成有分类分成和总额分成两种形式。

2. 基数法。市和比例分成法相互关联的一种确定财政收支指标的方法，它是以上年预算实际数或以前若干年的平均数作为预算年度的财政收支基数，并根据地方财政收支基数的差额确定分成比例。

3. 因素法。是一具影响地方支出的各种因素及其影响程度，来确定地方支出基数的一种方法。这些因素主要包括一般因素、社会发展因素、经济发展因素和自然环境因素等。

4. 分税制。通过划分税种或税率来确定各级财政的收入，并且相应的形成中央税制和地方税制。

5. 补助金制。这是中央财政对地方财政收支预算的逆差，采取由中央财政直接拨款补助，达到该级财政的预算收支平衡的做法，主要有定额补助、专项补助和按成补助。

三、我国实行分税制分级财政体制的根本原因

1. 税收是公共财政的主要的和基本的收入形式。

2. 分税制财政体制是依靠法律的权威去规范和划分各级财政收入的，这只有在市场经济这种法制经济的条件下才能做到。

3. 只有在市场经济下，才可能实行真正的分级财政而又不危害近现代经济财政的统一体。

第三节 我国财政体制沿革

一、改革开放以前的财政体制

1. 建国之初，实行高度集中的统收统支管理体制。
2. 1951 年实施在中央统一领导下，初步的分级管理。
3. 1954 年实行划分收支、分级管理，采用分类分成办法。
4. 1958 年实行以收定支，五年不变的财政体制。
5. 1959 年实行总额分成，一年一变的财政体制。
6. 1961 年以后至改革开放以前在原有财政体制基础上，实行相对集中的财政体制。

二、改革开放以来的财政体制

1. 1977—1979 年江苏省实行“固定比例包干”办法。
2. 1980 年对广东、福建实行“定额包干，一定五年”的办法。
3. 1980 年全国大部分地区实行“划分收支，分级包干，五年不变”的体制，即“分灶吃饭”体制。

三、1994 年的分税制财政体制改革

1. 中央与地方事权和支出的划分。
2. 中央与地方收入的划分。
3. 中央财政对地方税收返还数额的确定。
4. 原体制中央补助、地方商界以及有关结算事项的处理。
5. 其他配套改革。

复习与思考题

1. 简述财政体制的基本内容。
2. 分税制财政体制的基本内容及主要特征有哪些？
3. 我国为什么要实行分税制财政体制？

拓展阅读书目

1. 李齐云：《分级财政体制研究》，经济科学出版社 2003 年版。
2. 卢洪友：《政府职能与财政体制研究》，中国财政经济出版社 1999 年版。
3. 寇铁军：《中央与地方财政关系研究》，东北财经大学出版社 1996 年版。
4. 刘小明：《财政转移支付制度研究》，中国财政经济出版社 2001 年版。
5. [美]罗伊·鲍尔：《中国的财政政策—税制与中央及地方的财政关系》，许善达等译，中国税务出版社 2000 年版。

第十七章 财政平衡

教学目的和基本要求：本章在介绍了财政收支矛盾与平衡转化规律性的基础上，分析了对我国传统财政平衡理论的基本观点与西方总供求平衡理论的关系，并在最后结合我国实际对影响财政平衡的公债的效应进行了分析。本章要求学生重点掌握我国传统财政平衡理论与西方总供求理论的关系，以及公债效应的相关内容。

学时分配：5

第一节 财政收支矛盾与平衡

一、财政收支矛盾

财政收支之间的矛盾具有客观性，因为：

1. 需要与可能的矛盾在财政领域经常反复出现，而公共财政也不一定非得坚持年度平衡不可。
2. 财政决策的失误，计划与实际的不一致也会引起财政收支矛盾。
3. 生产力发展水平与经济管理水平的变化对财政收支产生影响。
4. 财政收支在实践和地区上的不一致，一般可在年度加以调整，但如果处理不好，也会导致当年财政收支的不平衡。
5. 某些意外事故，也会影响到年度财政收支平衡。

二、财政收支矛盾与平衡转化的规律性

财政收支是彼此依存、互相统一的，因为：

1. 相同的财政收入与财政支出都代表相等价值的资源，都是为了满足国家和人民不断增长的需要。
2. 财政收入是财政支出的来源，财政支出是财政收入的使用。
3. 财政支出又促进和影响财政收入，它是保证财政收入增加的条件。

在社会主义市场经济条件下，客观条件有利于财政收支矛盾相平衡的转化。

1. 经常地自觉地保持平衡是在社会主义市场经济条件下实行宏观调控的因素。
2. 财政收支平衡是经济稳定的标志之一。

三、财政平衡的计算口径

1. 公债收支是否列为预算收支的差异。
2. 公债付息支出是否列入预算支出差异。

第二节 我国传统的财政平衡学说

一、传统财政平衡学说产生的历史背景

计划经济体制是传统财政平衡学说产生的条件。

二、传统财政平衡学说的主要内容

1. 财政收支平衡与信贷收支平衡。

(1) 财政、信贷收支平衡的必要性。

第一，财政性存款是信贷资金的重要资金来源

第二，银行需要用财政投资建立和充实自有资金。

第三，专业银行运用财政资金进行信贷投资。

第四，财政增拨信贷资金以弥补信贷差额

第五，在预算执行过程中，财政如收不抵支则向银行透支。

第六，银行向财政上缴税收利润。

(2) 财政、信贷统一平衡的实现。

第一，共同承担国营企业再生产资金的需要。

第二，正确处理财政结余。

第三，正确处理税前还贷。

第四，有计划的互相弥补收支差额。

第五，避免财政“虚收实支”，银行“虚存实贷”。

2. 财政、信贷与外汇收支平衡

(1) 外贸外汇收支影响到财政收支平衡。

(2) 国外债务收支直接影响着财政收支。

(3) 外汇收支会影响国内货币流通量，而货币流通量又直接与现代收支和财政收支密切相关。

(4) 外汇收支也受到财政、信贷收支的制约。

3. 财政、信贷、外汇收支平衡与物资供求平衡的关系。

三、传统财政平衡学说的现实意义

1. 传统财政平衡学说反对财政向中央银行透支的观点对于政府政策的制定、社会主义市场经济条件下立法建设仍有裨益。

2. 传统财政平衡学说从全社会资金的角度看问题的方法，仍可为市场经济条件下实行宏观调控所借鉴。

3. 传统财政平衡学说将财政资金与可利用物资的多少联系起来，对社会主义市场经济条件下财政收支矛盾的转化和社会总供求状况的调节仍有现实意义。

第三节 财政平衡与社会总供给、总需求平衡

一、社会总供给与社会总需求及其平衡

1. 总供给与总需求是一对具有时空意义的概念。

2. 作为总供给的东西必须要有效用，既具有使用价值。

3. 总供给与总需求是市场经济的范畴，只有在市场经济条件下，供求才有意义。

4. 整个社会的需求是多种多样、无穷无尽的，而真正能够实现的需求却受到人们既定的收入水平的限制。

5. 总供给与总需求指标同国民经济总量指标既有联系也有区别。

二、财政平衡与社会总供给与总需求平衡的关系

1. 财政平衡状况会影响总供给和总需求的平衡状况。
2. 财政收支通过税收乘数和支出乘数影响总供求的平衡。

第四节 公债的经济效应

一、公债的“挤出效应”

1. 公债的挤出效应主要是指公债活动引起资本投资减少的现象。
2. 我国与西方公债挤出效应的差异：
 - (1) 直接性与间接性的差异
 - (2) 正面性与负面性的差异
 - (3) 计划性与市场性、强制性与资源性的差异。
3. 我国公债挤出效应的消极影响。
 - (1) 无法保证社会资源的有效配置。
 - (2) 我国公债挤出的基础是以否定市场及其机制对经济行为的调解为前提的，它使得社会资金的流向不是经由资本市场，而是经由政府机构进行的，不是横向的而是纵向的。
 - (3) 它否定了企业应有的独立自主地位。

二、公债对总需求的影响

1. 公债对总需求影响的理论分析。
 - (1) 在增支公债的情况下，如果中央银行购买公债，将增加社会总需求，如果商业银行购买公债，公债融资对总需求既有扩张性作用，也有抑制性作用。
 - (2) 在减税公债的情况下，因减税能使民间消费支出和民间投资支出都增加，故公债融资会刺激总需求。
 - (3) 在借新债还旧债的情况下，公债融资对总需求既有扩张作用，也有抑制作用。
2. 我国公债融资与总需求的实证分析。
 - (1) 公债的资产效应在我国是存在的。
 - 第一，公债持有人在心理上把公债当成资产来持有，公债幻觉存在。
 - 第二，我国的公债负担率相当低，公债融资对社会需求有明显的刺激作用。
 - 第三，短期公债的总需求效应比较大，但长期公债具有资产效应，在一定程度上也会增加总需求。
 - (2) 我国公债的认购主体主要是居民个人，不征税的公债利息所得直接增加了个人的可支配收入。
 - (3) 政府购买支出是社会总需求的直接构成因素，而购买支出的资金来源之一是公债。
 - (4) 我国发行的公债基本属于减税公债。
2. 改进我国现行公债管理的若干建议。
 - (1) 公债期限的选择应趋于多元化。
 - (2) 调整公债利率水平与结构，以期在降低公债负担的同时，促进公债杠杆的作用。
 - (3) 加大公债的公开市场操作，借以调节总需求。

三、公债对宏观经济的影响

1. 总需求与产出水平、价格水平。
2. 价格不变的情况下，公债对产出的影响。
 - (1) 投资需求固定时，变动财政变量对产出的影响。
 - (2) 投资变动时，变动财政变量对产出的影响。
3. 公债政策必须与货币政策搭配适当，才会有利于宏观经济的发展。

四、公债融资对经济增长的影响

1. 关于经济增长的几个模型。
 - (1) 哈罗德—多马经济增长模型。
 - (2) 新古典经济增长模型。
 - (3) 新剑桥经济增长模型。
2. 从哈罗德—多马经济增长模型谈起
3. 公债融资对经济增长的影响。
 - (1) 凯恩斯经济增长理论框架下的公债政策效果。
 - (2) 公债融资的财政效应。
 - 第一，公债融资对充分就业增长率的影响。
 - 第二，公债融资对支出增长率的影响。
 - 第三，公债融资对最优增长率的影响。
 - (3) 公债融资的流动效应
 - 第一，公债融资对充分就业增长率的影响。
 - 第二，公债融资对支出增长率的影响。
 - 第三，公债融资对最优增长率的影响。
 - (4) 我国公债融资与经济增长关系的实证分析。

复习与思考题

1. 试述财政收支矛盾与平衡转化规律。
2. 中西财政平衡计算口径的异同。
3. 财政平衡与社会总供给及总需求平衡的关系。
4. 谈谈你对公债“挤出效应”的看法。

拓展阅读书目

1. 邓子基：《财政理论专题研究》，中国经济出版社 1998 年出版。
2. 陈共：《财政学》，中国人民大学出版社 2000 年出版。
3. 刘溶沧：《财政学论纲》，经济科学出版社 1995 年出版。

第十八章 财政政策

教学目的和基本要求：本章在介绍了财政政策的概念、目标、工具、类型以及财政政策乘数的基础上，结合我国国情，从财政政策与货币政策协调配合的角度，分析了我国财政政策的调整思路。本章要求学生重点掌握财政政策的乘数和财政政策与货币政策的配合模式。

学时分配：2

第一节 财政政策概述

一、财政政策的定义与性质

财政政策是国家或政府以特定的财政理论为依据，运用各种财政工具已达到一定财政目标的经济政策。具体而言：

1. 财政政策是国家有意识活动的产物，属于上层建筑的范畴。
2. 国家可以利用财政政策达到自己的预定目标。
3. 都要通过税收、公债、财政支出等工具，通过财政收支活动来贯彻。
4. 财政政策是一种经济政策。

二、财政政策目标与工具

1. 财政政策目标。

(1) 财政目标的定义：财政目标是国家或政府希望通过预定的政策的事实所能达到和实现的目的。

(2) 财政目标的制约因素：

第一，生产资料所有制的性质。

第二，国家的职能制约着财政政策目标的范围。

第三，财政在国民经济中的地位决定了财政政策目标的大小和实现程度。

第四，财政政策的制定还受到不同时期的经济条件和形势的制约。

(3) 我国财政目标的内容：

第一，维持社会总供求的平衡。

第二，促进经济结构优化。

第三，促进经济的稳定增长。

2. 财政政策工具

(1) 税收。(2) 公债。(3) 公共支出。(4) 财政投资。(5) 财政补贴。(6) 预算。

三、财政政策乘数

1. 私人投资固定时，财政政策的乘数模型：

- (1) 不考虑税收时，政府购买性支出的乘数。
- (2) 政府购买性支出固定时，征收总额税的乘数。
- (3) 课征所得税时，政府购买性支出的乘数。
- (4) 政府转移性支出的乘数。

2. 私人投资可变时，政府购买性支出的乘数。

3. 平衡预算乘数。

四、财政政策的类型

1. 相机抉择的财政政策：政府依据宏观经济的波动状态，主动变动税收和支出已达到财政政策目标的政策运作行为。
2. 自动作用的财政政策：在既定法律纲领规章制度下，财政按其要求被动进行收入和支出活动所产生的政策效应。

第二节 财政政策与货币政策的相互结合

一、财政政策与货币政策

1. 财政政策与货币政策协调、配合的理论依据
 - (1) 财政与央行合理分工的理论依据导源于二者的差别性。
 - (2) 财政与央行密切合作的理论依据导源于两者的同一性。
2. 财政政策与货币政策同一性的表现：
 - (1) 两者的终极目标具有一致性。
 - (2) 两者都是国家的需求管理政策。
3. 财政政策与货币政策差别性的表现：
 - (1) 两者政策目标的侧重点不同。
 - (2) 两者调节总需求和结构的功能不同。
 - (3) 两种政策调节的弹性不同。
 - (4) 两种政策的时滞长度不同。
4. 财政政策与货币政策配合的模式
 - (1) 双松政策。
 - (2) 双紧政策。
 - (3) 紧的货币政策和松的财政政策。
 - (4) 松的货币政策和紧的财政政策。

二、对我国财政政策与货币政策作用的现实考察

1. 财政政策与货币政策作用的基点。
2. 重构财政政策与货币政策作用的基础。

复习与思考题

1. 试述财政政策乘数效应。
2. 什么是相机抉择的财政政策和自动作用的财政政策？
3. 结合实际，谈谈你对我国财政政策与货币政策配合模式的认识。

拓展阅读书目

1. 樊丽明：《财政政策学》，山东大学出版社 1993 年出版。
2. 邓子基：《财政理论专题研究》，中国经济出版社 1998 年出版。

第十九章 国际财政

教学目的和基本要求：本章在介绍了国际财政的概念及其发展的基础上，对国际财政中的重要内容国际税收问题，特别是国际双重征税、国际间的避税与反避税问题，进行了较为详细地介绍，最后结合税收竞争对我国税收政策的选择进行了分析。本章要求学生重点掌握有关国际税收和税收竞争的相关内容。

学时分配：3

第一节 国际财政实践

一、国际财政实践概述

国际财政的两种观点：

1. 国际财政是从全世界获全球角度来看待财政的，即世界财政或全球财政。
2. 国际财政是国际经济中各国政府财政行为的相互交往关系。

二、国际税收协定

1. 国际税收协定的定义。国际税收协定是指两个或两个以上的国家为了协调、处理对跨国纳税人征税方面的税收分配关系，清除或减轻国家双重征税而签订的一种具有法律效力的书面协议。
2. 国际税收协定的发展。

三、关税同盟

1. 关税同盟的定义。关税同盟是指加入同盟的各国彼此之间取消关税，商品自由流通，对外使用统一的关税。
2. 关税同盟的发展。

四、财政一体化进程

1. 国际性公共产品的提供。
2. 税收一体化
 - (1) 各国税制趋同。
 - (2) 区域性国际税收协调迅猛发展。

第二节 国际税收

一、税收管辖权

1. 税收管理权。

(1) 国际税收的定义。国际税收是指两个获两个以上国家政府行使各自的征税权利，对跨国纳税人进行课税所形成的国家之间的税收分配关系。广义的国际税收是指各国相互间基于征税权力对从事国际经济活动、具有纳税义务的自然人和法人征收所得税、财产税、关税以及商品税等所带来的有关国家之间的税收分配关系。狭义的国际税收主要是指由于对跨国所得征收所得税所带来的

有关国家之间的税收分配关系。

(2) 税收管辖权的定义。税收管辖权是指一个国家资助的管理税收的权利，是国家主权在税收方面的体现。可分为居民税收管辖权和收入来源的税收管辖权。

2. 居民税收管辖权的应用。

(1) 自然人居民身份的确定。主要有住所标准、居所标准和国籍标准。

(2) 法人居民身份的确定。主要由登记注册地标准、实际管理控制中心所在地标准、总机构所在地标准。

3. 收入来源地税收管辖权的应用。

(1) 非居民营业性利润来源地的确认。

(2) 非居民投资和特许权转让所得来源地的确认。

(3) 非居民个人劳务所得来源地的确认。

二、国际间双重征税的产生和消除

1. 国际双重征税的产生。

(1) 国际双重征税的定义。国际双重征税是指两个或两个以上的国家各自依据自己的税收管辖权就同一税种对同一纳税人的同一征税对象在同一纳税期限内同时征税。

(2) 国际双重征税产生的原因。

2. 消除国际重复征税的基本方法。

(1) 免税法。是居住国政府对本国居民来源于境外并已向来源国政府交税的所得免于征税的方法，有全额免税法和累进免税法。

(2) 扣除法。是居住国政府允许纳税人就境外所得向来源国缴纳的税款视为一般费用从国内外应税所得中扣除的一种方法。

(3) 抵免法。居住国政府按照居民纳税人来源于国内外的全部所得计算应纳税额，但允许纳税人从应纳税额中抵免以在收入来源国缴纳的全部或部分税款。又直接抵免和间接抵免两种方法。

三、国际逃税、避税途径及防止措施

1. 国际逃税和避税的主要途径。

(1) 逃避税收管辖权。

(2) 转移和隐匿征税对象。

(3) 利用税法规定作出避税决策。

2. 国际逃避税的防止措施。

(1) 防止逃避税收管辖权。

(2) 运用正常交易价格原则，调整转让定价。

(3) 对利用低税国转移或隐匿征税对象的制约。

(4) 对改变经营形式避税的制约。

(5) 加强税务行政管理。

四、国际税收协定

1. 协定适用的范围。

(1) 对人的适用。

(2) 税种的适用范围。

2. 协定基本用语的定义。

3. 各类所得和一般财产价值征税的规定。
4. 国际双重征税免除的规定。
5. 特别规定。
 - (1) 税收无差别待遇。
 - (2) 相互协商程序。
 - (3) 情报交换。

第三节 国际税收竞争与我国税收政策的选择

一、国际税收竞争：合理与不合理判断

每一个国家做出的税收政策选择可能是合理的，但个别的理性可能无法导致集体的理性。

二、恶性国际税收竞争的认定

1. 对所得实行低有效税率和零税率。
2. 税收制度显得封闭保守。
3. 税收制度的运作缺乏透明度。
4. 不能与其他国家进行有效的信息交流。

三、消除恶性国际税收竞争的办法

惩罚过于优惠的涉外税收政策的国家，让这些国家为此付出代价。

四、国际税收竞争与我国涉外税收政策的选择

1. 国际税收竞争中我国涉外税收政策选择的原则。
2. 我国涉外税收政策的选择：三阶段说

复习与思考题

1. 你是如何理解国际财政的？
2. 论述国际税收管辖权与国际重复征税、国际逃避税的关系。
3. 你是如何看待当前的国际税收竞争问题的？

拓展阅读书目

1. 朱青：《国际税收》，中国人民大学出版社 2001 年版。
2. 邓力平：《国际税收竞争》，中国财政经济出版社 2004 年版。
3. [美]马丁·费尔德斯坦等：《税收对跨国公司的影响》，中国财政经济出版社 1999 年版。
4. 国家税务总局税收科学研究所译：《偷税和避税》，中国财政经济出版社 1992 年版。

《当代中国政治制度》教学大纲

侯松涛 编写

目 录

前 言.....	1131
第一章 具有中国特色的共和国政治制度的建立与发展.....	1132
第一节 共和国政治制度的初创.....	1132
一、共和国政治制度的基本内涵.....	1132
二、共和国政治制度建立的历史必然性.....	1132
三、共和国政治制度的建立及其向社会主义政治制度的转变.....	1132
四、共和国政治制度的性质、特点和作用.....	1133
第二节 共和国政治制度的发展与完善.....	1133
一、社会主义政治制度的确立.....	1133
二、共和国政治制度的曲折发展.....	1133
三、“左”倾错误的泛滥及其对共和国政治制度的危害.....	1133
四、共和国政治制度的巩固和完善.....	1134
复习与思考题：.....	1134
拓展阅读书目：.....	1134
第二章 人民民主专政制度的建立与发展.....	1135
第一节 人民民主专政制度的建立与发展.....	1135
一、人民民主专政制度是中国历史的必由之路.....	1135
二、人民民主专政制度的建立.....	1135
三、人民民主专政制度的发展.....	1135
第二节 人民民主专政制度的性质与特点.....	1135
一、关于人民民主专政制度的性质.....	1135
二、关于人民民主专政的特点.....	1136
第三节 人民民主专政制度的历史任务.....	1136
一、建国初期的历史任务.....	1136
二、社会主义时期的历史任务.....	1136
复习与思考题：.....	1136
第三章 人民代表大会制度的建立与发展.....	1137
第一节 人民代表大会制度的建立与发展.....	1137
一、人民代表大会制度的酝酿.....	1137
二、人民代表大会制度的确立与发展.....	1137
人民代表大会制度的内涵和职能.....	1137
一、人民代表大会制度的内涵.....	1137
二、人民代表大会制度的职能.....	1138
第二节 人民代表大会制度的性质与特点.....	1138
一、人民代表大会制度的性质.....	1138
二、人民代表大会制度的特点.....	1139
复习与思考题：.....	1139
拓展阅读书目：.....	1139
第四章 中国人民政治协商会议制度的建立与发展.....	1140
第一节 人民政协制度的建立与发展.....	1140

一、旧政协的结束与新政协的创立	1140
二、人民政协的发展和曲折	1140
三、“文化大革命”运动对政协工作的冲击	1141
四、新时期政协制度的恢复和发展	1141
第二节 人民政协制度的基本职能与任务	1141
一、人民政协制度的基本职能	1141
二、履行基本职能是人民政协工作的核心	1141
三、政治协商、民主监督是社会主义民主建设的重要内容	1142
四、必须坚持和充分发挥政协基本职能的作用	1142
第三节 完善和发展人民政协制度	1142
一、完善和发展人民政协会议制度的根本是思想观念的变革	1142
二、明确与理顺并用法律固定人民政协同各方面的关系	1142
三、建立和健全有助于发挥政治协商、民主监督职能的一系列规章制度	1142
四、增强政协委员进行政治协商的意识	1143
五、加强人民政协自身的建设	1143
六、人民政协制度是中国共产党创造性地发展了马克思主义统一战线理论	1143
复习与思考题:	1143
拓展阅读书目:	1143
第五章 中国共产党领导的多党合作制度	1144
第一节 中国共产党领导的多党合作制度的形成与发展	1144
一、多党合作制度的酝酿与形成	1144
二、中国各民主党派和中华全国工商业联合会概况	1144
三、多党合作制度在社会主义革命和社会主义建设中巩固和完善	1144
第二节 中国共产党领导的多党合作制度的特点和作用	1145
一、各民主党派的性质以及多党合作制度的基础	1145
二、各民主党派的地位和作用	1145
三、中国共产党领导的多党合作制度的特点	1145
四、中国共产党领导的多党合作制度在社会主义建设中的作用	1145
第三节 中国共产党领导的多党合作制度的基本方针和主要形式	1145
一、中国共产党领导的多党合作制度的基本方针	1145
二、中国共产党领导的多党合作的形式	1146
复习与思考题:	1146
拓展阅读书目:	1146
第六章 中央和地方各级行政制度的建立与发展	1147
第一节 中央和地方各级行政制度的建立	1147
一、中央行政制度的建立	1147
二、地方行政制度的建立	1147
第二节 中央和地方各级行政制度的曲折发展	1147
一、中央行政制度的曲折发展	1147
二、地方各级行政制度的曲折发展	1148
第三节 中央和地方各级行政制度的健康发展	1148
一、中央行政制度的健康发展	1148
二、地方各级行政制度的完善和发展	1148

复习与思考题.....	1148
拓展阅读书目:	1148
第七章 共和国国防制度的建立与发展.....	1149
第一节 共和国国防制度的确立与国防建设的初步展开.....	1149
一、共和国国防制度的确立.....	1149
二、国防建设的初步展开.....	1149
三、实施抗美援朝保家卫国的战略方针, 加强军队建设.....	1149
第二节 保卫国家的主权和安全, 反对霸权主义。国防现代化任务的确定.....	1149
一、反对美国侵占台湾和援越抗美的斗争.....	1149
二、反对苏联大国沙文主义对我国的威胁.....	1150
三、中印边界自卫反击战.....	1150
四、国防现代化任务的确定.....	1150
第三节 国防现代化建设的加强和军队改革整编的成就.....	1150
一、新时期国防建设和军队建设任务的确定。对越自卫反击战的举行.....	1150
二、国防现代化建设和军队改革整编的成就.....	1150
复习与思考题:	1150
拓展阅读书目:	1150
第八章 共和国外交制度的建立与发展.....	1152
第一节 共和国外交制度的建立与建国初期的外交关系.....	1152
一、共和国外交制度的建立.....	1152
二、新中国的建交原则与新型的外交关系的创立.....	1152
三、同苏联社会主义国家关系的发展.....	1152
四、抗美援朝中的外交斗争.....	1152
五、日内瓦会议上的外交斗争.....	1153
六、和平共处五项原则的提出和参加亚非会议.....	1153
第二节 共和国外交制度的巩固与发展。反对霸权主义的斗争.....	1153
一、国际局势的变化和中国外交政策的调整.....	1153
二、中美大使级会谈和维护国家独立的斗争.....	1153
三、中苏关系日益恶化下的外交斗争.....	1153
四、共和国外交制度的巩固和对外关系的发展.....	1153
第三节 “文化大革命”运动对共和国外交制度的冲击。毛泽东提出关于“三个世界”的理论。 中美、中日关系的正常化.....	1154
一、“文化大革命”运动对共和国外交制度的冲击.....	1154
二、毛泽东提出关于“三个世界”的理论和 1970 年代的外交政策.....	1154
三、中美、中日关系的正常化.....	1154
第四节 共和国外交制度的新发展.....	1154
一、新时期外交政策的重大调整与发展.....	1154
二、对外关系的新发展.....	1154
复习与思考题:	1154
拓展阅读书目:	1155
第九章 共和国人口、教育、干部制度的建立与发展.....	1156
第一节 共和国人口制度的建立与发展.....	1156
一、中国人口的现状及人口问题的由来.....	1156

二、中国人口问题的对策和出路	1156
第二节 共和国教育制度的建立与发展	1156
一、共和国教育制度是中国历史上的一个创造	1156
二、共和国教育制度发展的曲折道路	1157
三、实施教育体制改革大力发展教育事业	1157
第三节 干部制度的建立与发展	1157
一、国家规模的干部制度的建立	1157
二、党和国家领导制度的改革	1157
复习与思考题:	1158
拓展阅读书目:	1158
第十章 共和国司法制度的建立与发展	1159
第一节 共和国司法制度的初步建立	1159
一、共和国司法制度的初步建立	1159
二、共和国各级地方司法机构的建立与司法制度的初步实施	1159
第二节 共和国司法制度的发展与曲折	1159
一、人民司法制度的发展	1159
二、法制建设的曲折和破坏	1159
第三节 共和国司法制度的全面发展	1160
一、必须从“人治”转变为“法治”	1160
二、必须制定各种完备的法律	1160
三、重建检察和司法机关	1160
四、加强和改革公安工作	1160
五、培养司法干部	1160
六、开创司法工作的新局面	1160
复习与思考题:	1160
拓展阅读书目:	1161
第十一章 共和国民族区域自治制度的建立与发展	1162
第一节 民族区域自治制度的形成	1162
一、特殊国情与民族问题	1162
二、民族区域自治原则的提出过程	1162
三、实行民族区域自治的历史根据	1162
第二节 民族区域自治制度的发展	1162
一、民族区域自治政策的全面实施	1162
二、民族区域自治制度的完备	1163
三、实行民族区域自治制度的巨大成就	1163
第三节 民族区域自治制度的特点和作用	1163
一、民族区域自治制度的特点	1163
二、民族区域自治制度的作用	1163
复习与思考题:	1163
拓展阅读书目:	1163
第十二章 共和国“一国两制”制度的确立与发展	1165
第一节 共和国“一国两制”的确立和发展	1165
一、“一国两制”构想的提出	1165

二、“一国两制”的确立和发展	1165
第二节 共和国“一国两制”的性质与特点	1165
一、“一国两制”的科学内涵	1165
二、对香港、澳门、台湾的基本政策	1165
三、“一国两制”的性质与特点	1166
第三节 共和国“一国两制”的实施及历史意义.....	1166
一、“一国两制”的实施	1166
二、“一国两制”的历史意义	1166
复习与思考题:	1166
拓展阅读书目:	1166

前 言

课程名称：当代中国政治制度

课程简介：本课程主要讲授当代中国政治制度产生与发展的历程，以 1949 年 9 月第一届中国人民政治协商会议及其纲领为标志，当代中国政治制度由此产生。在此之后，当代中国政治制度的发展大体经历了以下阶段：当代中国政治制度的建立与初步发展阶段；当代中国政治制度的形成与曲折发展阶段；当代中国政治制度的全面发展阶段。经过这三个发展阶段，形成了具有中国特色的当代中国政治制度。在此过程中，当代中国的人民民主专政制度，全国人民代表大会制度，中国人民政治协商会议制度，共产党领导的多党合作制度，国防制度，外交制度，人口制度，教育制度，干部制度，民族区域自治制度，司法制度，国家行政组织制度及“一国两制”制度等等，都经历了从产生到日益成熟的过程。对各个政治制度方面历史过程的了解，将更有利于对当代中国政治制度现状的理解。

课程教学目的与基本要求：通过本课程的学习，使学生深入了解当代中国政治制度产生与发展的完整历史脉络，为学生专业知识的学习打下良好基础。本课程要求学生做到几个方面的结合：全面把握与重点理解相结合、史与论结合、课堂学习与自学讨论相结合、学习教材与阅读参考资料相结合。在把握当代中国政治制度历史发展脉络的基础上，全面了解当代中国政治制度的发展现状，为提升理论思维能力与问题观察能力提供有效促动力。

对重大历史问题，形成自己的思考，提高分析问题、解决问题的能力。

在此基础上，结合对当代中国政治制度现状的分析，提供一个立体性的观察当代中国政治制度的视角。以加深对当代中国政治制度曲折发展历程的认识与理解，

课程性质与德育目标：本课程在系统考察当代中国政治制度形成与发展历史的基础上，重点介绍中国共产党在领导中国人民进行中国特色社会主义建设过程中对中国特色社会主义政治制度进行的探索，使学生深切体会中国特色社会主义政治制度不断走向成熟与完善的历程。通过教学，对学生进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，使学生增强爱国主义精神，坚定社会主义信念，并在一定程度上学习和掌握治国兴政的理论。本课程的教学将大大加强学生对当代中国政治制度的了解与深入理解，帮助学生树立科学的世界观、人生观、价值观，提高学生的人文素养和认识问题、分析问题的能力。

适用对象：本科生

教学方式：课堂教学与专题讨论相结合

考核方法：

教学要求：要求学生在课堂教学前认真阅读课本，再选择两到三本相关著作进行对比阅读。

参考教材与编写人员：陈明显主编：《中华人民共和国政治制度史》，南开大学出版社 1998 年版；浦兴祖主编：《当代中国政治制度》，复旦大学出版社 2006 年版。

课时安排：本课程为 36 课时，安排在第五学期进行。

第一章 具有中国特色的共和国政治制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解共和国政治制度建立的历史必然性；共和国政治制度的性质、特点和作用；共和国政治制度发展与完善的曲折历程；当前中国政治制度改革与完善的必要性。

重点、难点：

1. 共和国政治制度的选择
2. 共和国政治制度的建立及其向社会主义政治制度的转变
3. 共和国政治制度的曲折发展
- 4.“左”倾错误泛滥及其对共和国政治制度的危害

学时分配：4 课时

第一节 共和国政治制度的初创

一、共和国政治制度的基本内涵

1. 国家的政治制度是国家整个社会制度的最重要的方面。它属于上层建筑范畴，与社会的经济基础相适应。所谓政治制度，就是国家的政治体制和国家实施的行为规范。它是指取得政权的统治阶级为实现政治领导和政治统治而制定和实行的治理国家的方针、原则、方式、方法的总称。

2. 中华人民共和国政治制度就是指共和国的政权组织形式及有关的各种制度。

3. 共和国政治制度的基本内容来说，主要包括全国人民代表大会制度，中国人民政治协商会议制度，共产党领导的多党合作制度，国防制度，外交制度，人口制度，教育制度，干部制度，民族区域自治制度，司法制度，国家行政组织制度及“一国两制”制度等等。从建立和发展的历程来说，共和国政治制度可以分为前后两个阶段：第一阶段以 1949 年 10 月 1 日中华人民共和国成立到 1956 年中共八大，这是共和国政治制度的建立及其由新民主主义向社会主义转变的阶段。中共八大以来为第二阶段，这是共和国社会主义政治制度确立、曲折发展和在改革开放中得到巩固和逐步完善的阶段。

二、共和国政治制度建立的历史必然性

1. 近代中国社会基本矛盾的斗争和发展，决定了中国社会最终必然要走上国家独立、民族解放、人民自由的道路。

2. 共和国政治制度的建立有着坚实的理论依据。

3. 共和国政治制度是对长期革命斗争实践经验的总结。

三、共和国政治制度的建立及其向社会主义政治制度的转变

1. 1948 年 4 月 30 日，中共中央发布《纪念“五一”劳动节口号》，提出召开新政协，成立民主联合政府的主张，这一主张得到各民主党派和各民主阶层的热烈呼应。中国共产党与各民主党派合作，共同筹建人民共和国，这是他们长期进行革命合作的结果，为新中国实行中国共产党领导的多党合作制度、政治协商制度提供了依据、奠定了基础。

2. 中华人民共和国的成立，揭开了在我国实行新的社会政治制度的新篇章，《共同纲领》成为共和国成立初期中央人民政府基本的施政纲领。根据《共同纲领》的规定，新中国的一整套政治制度开始逐步建立起来交付诸实行。但建国初期的政治制度处于初创阶段，具有明显的不健全、不

稳定性。它与共和国经济制度的变革相适应，同样经历了由新民主主义向社会主义转变的过程。以中共八大为标志，我国社会实现了从新民主主义到社会主义的转变，我国政治制度也正式确立。在此过程中，通过实践中的摸索和调整，共和国政治制度从不稳定、不正规和不健全状态逐步走向比较稳定、规范和比较系统完备的状态。期间，一届人大的召开和第一部中华人民共和国宪法及各项法律、法规的制定，对推动新中国政治制度的全面施行及其向社会主义政治制度的转变起了极其重要的作用。

四、共和国政治制度的性质、特点和作用

1. 中华人民共和国政治制度是一种崭新的制度，是适合中国国情的政治制度。
2. 作为一种崭新的社会主义类型的政治制度，中华人民共和国政治制度不仅与以往任何社会形态的国家政治制度有着本质的区别，而且与其他社会主义国家的政治制度相比，也有着自己鲜明的特点：第一，我国的政权采取人民民主专政的形式。第二，实行人民代表大会制度，由人民代表大会集中人民的意志并统一行使人民当家作主管理国家和社会事务的权力。第三，采取单一的国家结构形式，在少数民族聚居的地方实行民族区域自治制度，对香港、澳门、台湾地区实行“一国两制”的方针。第四，实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

第二节 共和国政治制度的发展与完善

一、社会主义政治制度的确立

1. 1956年9月召开的中共八大是我国社会过渡时期的结束和社会主义初级阶段开始的一个重要标志，也是我国社会主义政治制度基本确立的一个显著标志。
2. 中共八大为新中国政治制度确定了根本任务，即为共和国经济基础的巩固和发展提供重要保障。但从共和国政治制度本身来说，由于它建立的时间不长，还没有形成自身完备的体系，甚至有的制度刚刚创建，缺乏检验。因此，共和国政治制度面临的重大而严峻的考验就是如何适应迅速到来的大规模社会主义建设的新形势、新要求，在实践中进一步巩固、发展和完善。同时，共和国政治制度的发展状况，又会对整个国家的稳定和发展产生直接的重大影响。

二、共和国政治制度的曲折发展

1. 从1957年到1966年十年中，共和国政治制度经历了一个曲折发展的过程。在中共八大前后，共和国政治制度也得到了初步的巩固和发展。从1956年毛泽东的《论十大关系》讲话到同年9月中共八大，直至1957年2月毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》讲话，都体现着全党对社会主义建设道路的正确探索。社会主义政治制度也由此得到初步巩固与发展。
2. 在毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》讲话发表后不久，党中央决定在党内开展一次整风运动。以改进党的领导作风和工作作风，更好地调动各方面积极因素，为社会主义建设服务。但是，由于反右派斗争的开展及“左”倾错误的滋长，合党的指导方针逐渐偏离正确轨道，共和国政治制度建设也由此发生了曲折。

三、“左”倾错误的泛滥及其对共和国政治制度的危害

1. 在十年“文革”中，由于“左”倾错误的泛滥，共和国政治制度受到严重的破坏。作为共和国根本政治制度的人民代表大会制度，被没有任何法律依据的集党、政、军大权于一身的“一元化”政治体制——革命委员会所取代。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度受到严重摧残而名存实亡。其他各项政治制度也受到很大程度的破坏。

2. “文革”从反面为我们国家政治制度建设提供了极其深刻而宝贵的经验教训。第一，任何时候都要坚持中国共产党的领导地位不动摇。第二，坚持党的领导，必须不断加强党的自身建设。第三，加强社会主义民主和法制建设，确立以法治国的原则。

四、共和国政治制度的巩固和完善

1. 以十一届三中全会为标志，我国社会进入了改革开放、社会主义建设突飞猛进的新时代。党在指导思想上的拨乱反正，为共和国政治制度的全面恢复提供了条件；改革开放的起步，使国内形势发生了一系列变化，这又对共和国政治制度建设提出了新的要求。由此，共和国政治制度从破坏中逐渐恢复，在恢复中又开始了改革，从而使共和国的各项政治制度在原有基础上得到了进一步加强并日益趋于完备。

2. 各项政治制度的恢复、改革与日益完备。人民代表大会制度被重新确认为的最高权力机关。其相关的各项具体制度得以完善，如人民代表大会选举制度等等。此外，还重新设立了检察机关，将检察机关与公安部门分离，恢复了“文革”前的公、检、法格局。其他各项政治制度如中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、司法制度、干部人事制度、民族区域自治制度等都得到了恢复与加强。同时，“一国两制”构想提出并成为我国一项重要的政治制度。

3. 综观共和国政治制度建立以来的发展历史，从本质上、总体上来说，我国的政治制度是优越的，是适合我国国情的政治制度。同时，也应该清醒地认识到，我国的政治制度又有着不完善、不成熟的一面。因此，在推进经济体制改革的同时，我国必须进一步加快政治体制改革的步伐，以期政治体制改革与经济体制改革的相互适应、相互配合，以把我国建设成为一个富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。

复习与思考题：

1. 共和国政治制度的建立及其向社会主义政治制度的转变。
2. 共和国政治制度的性质、特点和作用。
3. “文革”对于共和国政治制度建设所提供的经验教训。

拓展阅读书目：

郑谦等著：《当代中国政治体制发展概要》，中共党史出版社 1988 年版。

薄一波著：《若干重大决策与事件的回顾》，人民出版社 1997 年版。

胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社 1991 年版。

郭德宏等主编：《中华人民共和国专题史稿》，四川人民出版社 2004 年版。

席宣、金春明著：《文化大革命简史》，中共党史出版社 1996 年版。

于建嵘著：《岳村政治：转型期中国乡村政治结构的变迁》，商务印书馆 2001 年版。

第二章 人民民主专政制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解人民民主专政制度建立与发展的历程；在此基础上，深入了解人民民主专政制度的性质与特点；并同时了解在不同历史时期人民民主专政制度历史任务的变化。

重点、难点：

1. 关于人民民主专政制度的建立。
2. 新时期之后人民民主专政制度的发展。
3. 在人民民主专政的实践中，在新的历史时期如何正确处理民主与专政的关系。

学时分配：2 课时

第一节 人民民主专政制度的建立与发展

一、人民民主专政制度是中国历史的必由之路

1. 人民民主专政的理论，是中国共产党人把马克思主义的国家学说运用于中国实际的产物，是中国共产党创造的一种无产阶级专政的新形式，是党领导人民经过长期革命斗争，不断探索的成果，也是无数先烈用鲜血换来的。

2. 中国民族资产阶级之所以能够放弃资产阶级共和国纲领，转而接受人民民主专政，也是有其长期痛苦的经历的。

二、人民民主专政制度的建立

1. 新中国采取人民民主专政国体，是历史的必然。中华人民共和国的成立标志着人民民主专政制度在中国的确立。

2. 《共同纲领》奠定了我国各项政治制度的基础，人民民主专政在各项政治制度中处于核心地位，是根本制度。它决定了并制约着其他各项政治制度，离开了政体形式则无法体现其性质和作用。

3. 人民民主专政是新中国的国体。

4. 人民民主专政制度在中国的确立，为中国历史的发展确定了方向。

三、人民民主专政制度的发展

1. 人民民主专政制度是坚持四项基本原则之一。它在各项政治制度中的核心地位和作用更加突出。

2. 人民民主专政制度的内容比以前更加丰富。

3. 随着人民民主专政制度的建立与发展，人民公安机关、人民法院和人民检察院等实行专政的机关，也都得到了建立与发展。

第二节 人民民主专政制度的性质与特点

一、关于人民民主专政制度的性质

1. 我国的人民民主专政实质上就是无产阶级专政。

2. 我国的人民民主专政,根据建国以来的历史发展,在不同的时期内,由于社会主要矛盾和主要任务的不同,在性质上也还存在一些量的差别。

3. 在“文化大革命”中,人民民主专政受到歪曲。中共十一届三中全会之后,恢复了人民民主专政的提法。

二、关于人民民主专政的特点

1. 人民民主专政不仅包括工农联盟,而且包括工农及其他劳动者与非劳动者和爱国分子的联盟,特别是包括与民族资产阶级的联盟。这是人民民主专政最大的一个特点,同时也是广泛性的一种体现。

2. 人民民主专政是对多数人实行民主,对少数人实行专政的制度。

3. 对人民民主与对敌人专政相互区别又相互联系。

4. 人民民主专政的国体要求必须有与之相适应的政体。

第三节 人民民主专政制度的历史任务

一建国初期的历史任务

1. 建立和巩固新民主主义政治制度 and 经济制度,继续完成新民主主义革命的任务,进行各项民主改革,为实现全面的社会主义改造做准备。

2. 实现对农业的社会主义改造。

3. 对资本主义工商业和手工业的社会主义改造。

二、社会主义时期的历史任务

1. 我国现阶段社会主要矛盾决定经济建设是党和国家的工作中心,人民民主专政的根本任务就是保障社会主义现代化建设,保证和促进社会主义生产力的大力发展,创造比资本主义社会更高的生产力水平。

2. 在我国,各种不安定因素在目前及将来很长一段时期内仍然会大量存在,这就决定了实行人民民主专政的必要性。

3. 建设和发展高度的社会主义民主与法制,是人民民主专政制度的本质要求和内在的属性。没有人民民主,就没有社会主义。

复习与思考题:

1. 人民民主专政制度的建立与发展。

2. 人民民主专政制度的性质与特点。

3. 社会主义时期人民民主专政的历史任务。

拓展阅读书目:

《毛泽东选集》第四卷,人民出版社1991年版。

崔俊峰主编:《人民民主专政的理论与实践》,国防大学出版社1997年版。

萧克、李锐、龚育之:《我亲历过的政治运动》,中央编译出版社1998年第1版。

(美)R.麦克法夸尔、费正清编:《剑桥中华人民共和国史》,中国社会科学出版社1988年版。

第三章 人民代表大会制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解人民代表大会制度从酝酿到建立、发展的曲折历程；从整体上把握人民代表大会制度的内涵与职能；深入了解人民代表大会制度的性质与特点。

重点、难点：

1. 人民代表大会制度从酝酿到建立、发展的曲折历程。
2. 人民代表大会制度的内涵与职能。
3. 如何保障人民代表大会制度的切实实践。
4. 如何在新的历史条件下不断完善人民代表大会制度。

学时分配：4 课时

第一节 人民代表大会制度的建立与发展

一、人民代表大会制度的酝酿

1. 农民协会制度是建立以劳动人民当家作主为核心内容的国家政治制度——人民代表大会制度的萌芽。

2. 工农兵代表会议制度是属于半殖民地半封建社会的中国工人阶级、农民阶级、小资产阶级及其他劳动者争取获得解放的政治形式。其性质是工人和农民的民主专政的国家。

3. 参议会制度是抗日战争时期中国共产党领导下的敌后抗日根据地的抗日民主政权的组织形式。

4. 人民代表会议制度产生于解放战争时期，也是人民代表大会制度酝酿的重要形式阶段。

5. 人民政治协商制度在从 1949 年 9 月到 1954 年月这个特定历史过渡期内最高层次的向人民代表大会制度过渡的形式。

二、人民代表大会制度的确立与发展

1. 1954 年 9 月，中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议召开，通过了新中国第五部宪法，产生了一系列国家政权机构，标志着人民代表大会制度立法程序的最终完成和作为国家根本政治制度的最终形成。

2. 从 1954 年 9 月至 1957 年底，人民代表大会制度得到了迅速的巩固和发展，并发挥了重要作用。

3. 从 1957 年下半年开始到 1966 年“文革”爆发前的 9 年多时间里，人民代表大会制度处在逐步削弱、徘徊曲折的发展阶段。

4. 1976 年粉碎“四人帮”以后，人民代表大会制度开始得到恢复与发展。

人民代表大会制度的内涵和职能

一、人民代表大会制度的内涵

1. 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。
2. 各级人民代表大会及其常委会实行民主集中制原则，集体行使权力，集体决定问题。

3. 国家行政机关、审判机关、检察机关都由全国人民代表大会产生，对它负责，受它监督。
4. 全国人民代表大会作为国家最高权力机关，对地方人民代表大会不是领导关系，而是法律监督关系和工作联系关系。
5. 在各少数民族居住的地方实行民族区域自治制度。

二、人民代表大会制度的职能

1. 全国人民代表大会的基本职能。全国人民代表大会是我国的最高国家权力机关，在我国各个国家机构中，全国人民代表大会居于最高的地位，其他任何国家机关都不能超越它之上，也不能与它相并列，不具有与它同行的地位。凡是关系全体中国人民根本利益的大事，只有全国人民代表大会才能做出决定，其他任何国家机关都没有这种权力。全国人民代表大会具有下列职权：修改宪法；监督宪法的实施；制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律；选举中华人民共和国主席、副主席；根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选；选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；选举最高人民法院院长；选举最高人民检察院检察长；审查和批准国民经济和社会发展规划和计划执行情况的报告；审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告；改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定；批准省、自治区和直辖市的建置；决定特别行政区的设立及其制度；决定战争和和平的问题等等。同时，由于全国人民代表大会的代表具有先进性、广泛性和良好的素质，因而构成了全国人民代表大会高度的代表性和权威性。

2. 地方各级人民代表大会的基本职能。地方各级人民代表大会的职权大致分为以下几类：一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会决议的遵守和执行；二是审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及他们的执行情况的报告，讨论决定本行政区域内的重大事项等；三是选举和罢免本级其他国家机关领导人员；四是监督本级其他国家机关的工作；五是维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的要得，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自主等各项权利；六是制定地方性法规，办理审批备案手续。等等。地方各级人民代表大会一律由选举产生。按照本地方人民的意志管理本地的经济、政治、文化各方面的重大事务。同样享有广泛的权利。

第二节 人民代表大会制度的性质与特点

一、人民代表大会制度的性质

1. 人民代表大会制度是我国的根本政治制度。主要反映在以下四个方面：第一，人民代表大会制度直接反映了我国的国家性质；第二，人民代表大会制度在我国整个国家政治制度体系中处于基础与主导地位；第三，人民代表大会制度具有最广泛的群众性，最能代表全体人民的意愿；第四，一切国家机构都必须按照人民的意志决策。

2. 人民代表大会制度，是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家政权组织形式，也是人民自己管理国家事务的最适宜的形式。主要反映在以下几个方面：第一，人民代表大会制度实现并保障了工人阶级在国家政权机构中的领导地位；第二，人民代表大会制度实现并巩固了人民民主专政的国家政权的基础——工农联盟；第三，人民代表大会制度实现并保障了社会各阶层在国家政权机构中应有的地位；第四，人民代表大会制度除了实现人民民主专政的民主职能外，还实现了人民民主专政的专政职能。

二、人民代表大会制度的特点

1. 人民代表大会制度，是最适宜我国国情的政权组织形式。它的最大特点就是它具有人民性，只有它能够把全国人民组织起来，行使自己的权力，管理自己的国家。

2. 人民代表大会制度能够保证国家权力的统一行使。

3. 人民代表大会制度调动了中央和地方两个积极性，最大限度地动员了全国的力量。

4. 贯彻民主集中制是人民代表大会制度鲜明的特点。

复习与思考题：

1. 人民代表大会制度从酝酿到建立、发展的曲折历程。

2. 人民代表大会制度的内涵与职能。

3. 如何保障人民代表大会制度的切实实践。

4. 如何在新的历史条件下不断完善人民代表大会制度。

拓展阅读书目：

蔡定剑，王晨光主编：《人民代表大会二十年发展与改革》，中国检察出版社 2001 年版。

袁瑞良著：《人民代表大会制度形成发展史》，人民出版社 1994 年版。

尹世洪、朱开杨主编：《人民代表大会制度发展史》，江西人民出版社 2002 年版。

刘政，程湘清著：《人民代表大会制度的理论和实践》，中国法制出版社 2003 年版。

林伯海著：《人民代表大会监督制度的分析与构建》，中国社会科学出版社 2004 年版。

王崇明、袁瑞良著：《中华人民共和国选举制度》，中国民主法制出版社 1990 年版。

第四章 中国人民政治协商会议制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解中国人民政治协商会议制度从创立到发展、完善的曲折历程；了解人民政协制度的基本职级与任务；深入理解和把握完善与发展人民政协制度的相应观念与举措。

重点、难点：

1. 人民政协制度的建立与发展过程中的曲折。
2. 人民政协制度的基本职能与任务。
3. 在新的历史条件下不断完善与发展人民政协制度。

学时分配：4 课时

第一节 人民政协制度的建立与发展

一、旧政协的结束与新政协的创立

1. 1946年1月6日，在中国共产党和各界人士的努力斗争下，政治协商会议(旧政协)在重庆开幕。但由于内战爆发，旧政协失败。但从客观上来说，旧政协开辟了以政治协商会议作为议政形式和发扬民主的组织的新历史。建立新的政治协商会议已经成为历史的必然。

2. 1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。此次会议具有时代意义。它标志着新中国的诞生和中国人民从未有过的民主协商、当家作主的精神；它为建立中华人民共和国和制定各项基本制度及其原则，以及方针政策都作出了巨大贡献；同时，它也标志着中国共产党领导的共和国政治协商制度的开辟，并步入了共和国历史上的第一个发展阶段。

3. 旧政协的结束与新政协的创立，充分反映了国民党政府统治的覆灭和人民共和国的诞生，也标志着中国人民政治协商会议制度是历史发展的必然，是共和国政治制度的重要组成部分。

二、人民政协的发展和曲折

1. 1954年9月全国人民代表大会第一次会议召开之后，人民政协代行人民代表大会职能的时期已经过去，成为真正的全国统一战线的组织。

2. 1954年12月召开的第二届政协第一次会议，一方面顺利地完成了工作的转变，另一方面确定了政协的任务。在第一个五年计划和社会主义改造时期，政协的活动紧扣时代的脉搏，围绕党和政府的中心任务，作了大量的工作。但是1957年反右派运动的发生，使人民政协工作走上了曲折发展的道路。政协工作受到严重冲击和阻碍。

3. 1959年4月第三届政协第一次会议召开。此后，由于我国出现三年经济困难，政协积极开展配合党和政府工作，为国民经济和调整与恢复作出了重大贡献。但是，由于在此期间1962年中共八届十中全会提出以阶级斗争为纲，政协作用的发挥受到很大影响。

4. 1964年12月第四届政协第一次会议召开。会议确定了政协工作的重点，为国家实现四个现代化而共同奋斗。

5. 从二届、三届到四届政协，人民政协工作取得了很大成就，中国人民政治协商会议制度成为共和国政治制度的重要组成部分，发挥了重要作用。同时，人民政协作为统一战线的组织其自身也在不断发展壮大。

三、“文化大革命”运动对政协工作的冲击

1. 1966年5月至1976年10月“文化大革命”期间，政协制度受到严重冲击。政协机关、政协委员、政协制度受到打击和破坏，致使政协机关工作停顿、政协委员受到打击、政协制度被取消。

2. 周恩来等人对政协工作还是给予了高度重视。不断地关心与支持政协工作。1972年在周恩来的努力下，成立了临时的领导小组，使部分政协工作得到恢复。

3. 十年“文革”期间，尽管大批的政协委员受到不公正的批判、斗争甚至严重迫害，但他们并未动摇对中国共产党的信心。从而体现了政协制度作为共和国一项基本政治制度所具有的强大生命力。

四、新时期政协制度的恢复和发展

1. 随着新时期的到来，人民政协制度很快得到恢复并进入一个新的发展阶段，形成一项具有中国特色的共和国政治制度。

2. 新时期之后，自召开全国政协五届会议开始，政协制度全面恢复。进入了规范化阶段。在此期间，政协各级组织的恢复和重建，制度的完善和发展，成为国家政治制度中不可缺少的部分。

3. 新时期之后政协的工作范围得到拓宽。这包括：认真履行政治协商和民主监督的职责；积极开展对台、港、澳及海外侨胞的工作，促进祖国统一大业；为两个文明建设作出重大贡献；重视提案工作；在维护社会安定团结，促使政协制度法律化、制度化各方面政协工作也有了明显加强。

第二节 人民政协制度的基本职能与任务

一、人民政协制度的基本职能

1. 人民政协的基本职能是政治协商和民主监督。

2. 政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明和精神文明建设，社会主义法制建设和改革开放中的重要方针及重要部署，政治工作报告，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等等。在政治协商的方式方面，经过长时间的探索和实践，形成了多方位的实现政治协商的方式。

3. 与政治协商紧密相联的是民主监督。人民政协的民主监督制度包括：对国家的宣传与法律、法规实施情况进行监督；对中共中央和国家机关制定的路线和方针政策贯彻实施情况进行监督；对国民经济和社会发展计划及财政预算的执行情况进行监督；对党和国家机关工作人员履行职责等方面进行监督；对政协内部实行民主监督。政协民主监督的实现方式主要有：由政协全国委员会的全体会议、常委会议或主席会议向中共中央、全国人大常委会、国务院提出建议案；各专门委员会提出建议或有着报告等等。

二、履行基本职能是人民政协工作的核心

1. 人民政协是协商机关。

2. 人民政协是各党派和各界人士参政议政的重要场所，是各界人士的公开论坛，无论是召开大会，还是小组讨论，都体现政治协商和民主监督的精神。

3. 人民政协参与统一祖国，经济建设，边区、贫困地区的扶贫工作和社会发展工作的政策制定与政策的贯彻实施。

三、政治协商、民主监督是社会主义民主建设的重要内容

1. 政治协商制度是我国政治制度中的一大优势，对于现阶段发展社会主义民主具有重要作用。目前我国政治体制改革的一项重要内容，就是健全、完善、充裕和发展共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2. 政治协商、民主监督成为社会主义民主建设的重要内容，其现实依据是：人民政协组织和人员组成空前壮大；各级政协委员大都具有丰富的政治经验和实践阅历，有较高的文化修养，有一定的社会影响力；人民政协就是协商政治，而民主的根本要素则是争取多数人的意见，而选择最佳的方案。

四、必须坚持和充分发挥政协基本职能的作用

1. 政治协商和民主监督制度刚刚步入轨道，急需在实践中完善。必须认真研究政治协商和民主监督过程中存在的问题与不足。

2. 当前，各级人民政协和广大政协委员都十分关注政协的民主监督制度，但是，仍有不少人，有的甚至是领导干部对人民政协的地位作用和民主监督的职能缺乏正确的认识与理解。因此，人民政协的工作也需要有一个不断完善的过程。

第三节 完善和发展人民政协制度

一、完善和发展人民政协会议制度的根本是思想观念的变革

1. 必须从思想上清除“左”的影响，对人民政协有一个明确的认识。
2. 利用新闻媒介加强宣传报道，扩大人民政协的社会影响。
3. 从理论上加强对人民政治协商会议制度的研究，在实践的基础上做出总结，用理论来指导人民政协工作的改革。
4. 各级党和政府必须严格贯彻执行相关制度，认真对待人民政协工作。

二、明确与理顺并用法律固定人民政协同各方面的关系

1. 人民政协与共产党的关系。人民政协必须在共产党的领导下开展工作，党的领导是多党合作的根本保证，中国共产党与人民政协主要是领导与被领导的关系。
2. 人民政协与人民代表大会相辅相成，相互作用。
3. 人民政协同各级政府应互相尊重，相互支持。
4. 人民政协同民主党派还是领导与被领导的关系，也不是隶属关系，而是统一战线内部的团结、合作、协商、共事的关系。
5. 人民政协上下级组织之间，没有组织上的领导与被领导的关系，而是指导关系。

三、建立和健全有助于发挥政治协商、民主监督职能的一系列规章制度

1. 建立和健全知政知情制度。
2. 切实保障政协委员的民主权利。
3. 坚持四项基本原则是人民政协政治协商、民主监督的前提。
4. 实事求是政协进行协商监督的思想基础。
5. 加强新闻监督。
6. 建立和健全协商监督的反馈督办制度。

四、增强政协委员进行政治协商的意识

1. 要改变政协是“养老院”的思想，从年龄结构上必须年轻化。
2. 要不断充裕新的力量。
3. 要改变名人、劳动模范等参加政协的做法。

五、加强人民政协自身的建设

1. 思想建设是完善发展人民政协工作的先导。
2. 积极进行组织建设。
3. 加强人民政协的作风建设。

六、人民政协制度是中国共产党创造性地发展了马克思主义统一战线理论

人民政协制度是中国共产党创造性地发展了马克思列宁主义关于统一战线的理论的结果，尤其是在建立和健全统一战线组织制度和机构的实践上更具有创造性的内容。

复习与思考题：

1. 理解人民政协制度的建立与发展过程中的曲折。
2. 人民政协制度的基本职能与任务。
3. 如何在新的历史条件下不断完善与发展人民政协制度。

拓展阅读书目：

张平夫主编：《人民政协概论》，中央编译出版社 2008 年版。

张晞海主编：《民主监督：中国共产党的理论与实践》，方正出版社 2006 年版。

荣仕星、钟敏著：《政坛永恒的话题：民主监督》，法律出版社 1998 年版。

孟广涵主编：《政治协商会议纪实》，重庆出版社 1989 年版。

张长珍主编：《人民政协教程》，人民出版社 1993 年版。

第五章 中国共产党领导的多党合作制度

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解中国共产党领导的多党合作制度从酝酿到建立、发展的曲折历程；明确中国共产党领导的多党合作制度的特点与作用；了解中国共产党领导的多党合作制度的基本方针和主要形式。

重点、难点：

1. 中国共产党领导的多党合作制度从酝酿到建立、发展的曲折历程。
2. 中国共产党领导的多党合作制度的特点与作用。
3. 中国共产党领导的多党合作制与西方资本主义国家的两党制和多党制的本质区别。
4. 中国共产党领导的多党合作制的基本方针和主要形式。

学时分配：3 课时

第一节 中国共产党领导的多党合作制度的形成与发展

一、多党合作制度的酝酿与形成

1. 多党合作制度的酝酿。中共三大正式确立了实现民主革命统一战线的方针和政策。第一次国共合作的经验教训为后来中国共产党和其他民主党派的合作提供了宝贵的经验。第二次国共合作期间，中国共产党做了大量工作，加强同各民主党派的联系，与此同时，中国共产党还在自己所领导的抗日根据地政权建设中实行“三三制”，这是中国共产党领导的多党合作制度在民主革命时期的雏形。

2. 中国共产党与各民主党的合作在解放战争时期进一步加强，共同为反对国民党的内战与独裁而斗争。随着解放战争的节节胜利，召开政协会议，成立民主联合政府的时机已经成熟。1949年9月21日，第一届中国人民政治协商会议召开，从而标志着中国共产党领导的多党合作制度的正式形成。

二、中国各民主党派和中华全国工商业联合会概况

1. 中国国民党革命委员会
2. 中国民主同盟
3. 中国民主建国会
4. 中国民主促进会
5. 中国农工民主党
6. 中国致公党
7. 九大学社
8. 台湾民主自治同盟
9. 中华全国工商业联合会

三、多党合作制度在社会主义革命和社会主义建设中巩固和完善

1. 1949年至1956年多党合作制度的确立和初步发展。
2. 1957年至1966年多党合作制度在曲折中发展。
3. 1966年到1976年多党合作制度遭到全面破坏。
4. 1976年至今多党合作制度得到恢复、完善和发展。

第二节 中国共产党领导的多党合作制度的特点和作用

一、各民主党派的性质以及多党合作制度的基础

1. 我国各民主党派从产生开始就是一个革命的政党。因此在它们的纲领中规定了反对帝国主义、反对国民党反动政府独裁统治，要求建立一个独立、民主、富强的新中国；同时也表现了我国的各民主党派从来就不是单一的阶级政党，而是带有阶级联盟、政治联盟和统一战线的性质。

2. 由于各种历史原因，加上各民主党派所制定的政治纲领与中国共产党在新民主主义时期的反帝反封建纲领基本一致，就决定了各民主党派同中国共产党的合作有着牢固的基础。三大改造完成之后，建设社会主义的共同目标，也成为共产党领导的多党合作制度的基础。新时期之后民主党派的广泛性更加明显，这与新时期的爱国统一战线的广泛性相适应，同时也体现了民主党派具有“联盟”性质的历史传统。

二、各民主党派的地位和作用

1. 各民主党派在国家中的地位和作用，是参政和议政。这是我国人民民主专政国家的根本性质决定的，是我国民主党派在正常政党制度和政治生活中的一个显著特点，也是中国共产党对马克思主义政党学说和社会主义国家政党制度的创见，具有中国特色。

2. 我国实行的中国共产党领导的多党合作制度，与西方资本主义国家的两党制和多党制有着根本的不同。

三、中国共产党领导的多党合作制度的特点

1. 在多党合作中，中国共产党居于领导地位。
2. 多党合作制度具有共同的奋斗目标。
3. 多党合作制度以宪法为活动的根本准则。
4. 多党合作制度具有政治协商、民主监督的好传统。

四、中国共产党领导的多党合作制度在社会主义建设中的作用

1. 多党合作制度有利于坚持和完善共产党的领导。
2. 多党合作制度有利于建设社会主义民主政治。
3. 多党合作制度有利于社会主义现代化建设。
4. 多党合作制度有利于社会主义精神文明建设。多党合作有利于实现祖国统一大业。

第三节 中国共产党领导的多党合作制度的基本方针和主要形式

一、中国共产党领导的多党合作制度的基本方针

1. 十六字方针经历了一个从形成到发展的曲折历程，它体现了中国共产党和各民主党派之间在共同政治基础上的亲密合作新型关系和根本利益的空前一致。

2. 十六字方针的基本点是：中国共产党和各民主党派将“长期共存”；中国共产党和各民主党派要“互相监督”；中国共产党和各民主党派要“肝胆相照、荣辱与共”。

二、中国共产党领导的多党合作的形式

1. 共产党和各民主党派的政治协商。
2. 共产党和各民主党派在人大和政协中合作共事。

复习与思考题：

1. 为什么中国共产党领导的多党合作制度是适合我国国情的政党制度。
2. 中国共产党领导的多党合作制度的特点与作用。
3. 中国共产党领导的多党合作制与西方资本主义国家的两党制和多党制的本质区别。
4. 中国共产党领导的多党合作制的基本方针和主要形式。

拓展阅读书目：

- 李金河主编：《多党合作的历史与现实》，中央编译出版社 2007 年版。
- 吴辉著：《政党制度与政治稳定：东南亚经验的研究》，世界知识出版社 2005 年版。
- 梁琴、钟德涛著：《中外政党制度比较》，商务印书馆 2000 年版。
- 周淑真著：《政党和政党制度比较研究》，人民出版社 2001 年版。
- 朱汉国著：《中国政党制度史》，安徽人民出版社 1995 年版。
- 关世雄主编：《多党合作纪实》，中国文史出版社 1993 年版。

第六章 中央和地方各级行政制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解中央与地方各级行政制度建立时的基本思路与框架；了解中央和地方各级行政制度曲折发展的历程；了解和理解新时期之后中央和地方各级行政制度的健康发展。

重点、难点：

1. 中央和地方各级行政制度建立的基本思路与框架。
2. 中央与地方各级行政制度曲折发展的历程。
3. 新时期之后中央和地方各级行政制度的完善和发展。

学时分配：2 课时

第一节 中央和地方各级行政制度的建立

一、中央行政制度的建立

1. 1949 年至 1954 年，根据《共同纲领》的规定，中央人民政府是国家最高权力机关，国家最高行政机关是政务院。政务院的职权相对小于 1954 年以后成立的国务院。在实践中，中央人民政府和政务院的职权出现重叠和交叉，在中央一级形成了中央人民政府之下辖属政务院的两级政府体制。这一关系在 1954 年一届人大之后才理顺。

2. 1954 年一届人大通过了我国第一部宪法，宪法明确规定，全国人民代表大会成为国家最高权力机关，国务院即中央人民政府，它作为全国人民代表大会及其常委会的执行机关，行使国家最高行政管理权力。

二、地方行政制度的建立

1. 大区的建立与撤销。
2. 省级行政机构的建立与完善。
3. 县级行政机构的建立与初步完善。
4. 县级人民政府的派出机关——区公所。
5. 乡、镇行政管理机构。
6. 市人民政府。

第二节 中央和地方各级行政制度的曲折发展

一、中央行政制度的曲折发展

1. 受到当时政治经济变动的影晌，国务院各部委处于不断的增减变化之中。

2. 三大改造完成之后，适应集中统一的经济背景，国家加强管理，国务院机构扩大。此后由于中央集权产生的统得过死，又对国务院进行大精简、大调整，把权力下放一些给地方。1958 大跃进中，又把一些权力收归中央。“文革”期间，国家行政管理工作出现混乱状况，几次大量裁并机构并下放人员。1978 年对此进行了改革与调整，但也留下了机构膨胀的后遗症。

二、地方各级行政制度的曲折发展

1. 省级行政机构的曲折发展。
2. 省人民政府的派出机关——地区行政公署。
3. 县级行政机构的曲折发展。
4. 乡、镇行政机构的曲折发展。

第三节 中央和地方各级行政制度的健康发展

一、中央行政制度的健康发展

1. 国务院领导机构上增设了国务委员。
2. 恢复了秘书长作为国务院组成人员的制度。
3. 国务院部门逐渐增加。
4. 根据具体情况对国务院进行相应的机构改革。

二、地方各级行政制度的完善和发展

1. 省级行政制度的完善和发展。
2. 县级行政制度的完善和发展。
3. 乡级行政制度的完善和发展。
4. 市行政制度的完善和发展。
5. 市区行政制度的完善和发展。
6. 特别行政区制度的创造与发展。

复习与思考题：

1. 中央和地方各级行政制度建立的基本思路与框架。
2. 中央与地方各级行政制度曲折发展的历程。
3. 新时期之后中央和地方各级行政制度的完善和发展。

拓展阅读书目：

- 姜明安主编：《行政程序研究》，北京大学出版社 2006 年版。
- 卓越等著：《行政发展研究》，福建人民出版社 2000 年版。
- 刁田丁等编著：《中国机构改革的理论与实践：机构改革调控机制研究》，法律出版社 1999 年版。
- 钱其智主编：《机构改革新论》，劳动人事出版社 1988 年版。

第七章 共和国国防制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解共和国国防制度确立与初步展开的历程；了解新中国成立之后我们的军队在保卫国家的主权和安全方面的贡献；了解我国国防现代化建设的历程和新时期军队改革整编的情况与成就。

重点、难点：

1. 共和国国防制度确立与初步展开的历程。
2. 我国国防现代化建设的历程。

学时分配：3 课时

第一节 共和国国防制度的确立与国防建设的初步展开

一、共和国国防制度的确立

1. 1949年9月第一届中国人民政治协商会议讨论制定的《共同纲领》，是共和国国防制度确立的标志。《共同纲领》明确规定了共和国武装力量的种类、体制和任务，也规定了共和国必须加强国防力量。这些规定为共和国国防制度的建立与发展奠定了基础，开辟了发展道路。

2. 《共同纲领》规定了共和国的军事制度，并作为独立的一章作了各方面的具体规定。这包括：统率制度；政治工作制度；建设制度；民兵制度；生产制度；优抚制度。

二、国防建设的初步展开

1. 建设国防新体制。
2. 开始正规化现代化的军队建设。
3. 开展文化教育和技术培训。
4. 改建和新建军事院校。
5. 实行民兵制度。

三、实施抗美援朝保家卫国的战略方针，加强军队建设

1. 朝鲜战争爆发后，中共中央被迫作出抗美援朝保家卫国的决策，开始进行抗美援朝战争。在抗美援朝战争中，共和国的国防力量和各兵种都有了迅速发展。也受到了严峻考验。

2. 1953年之后，在国内外形势发生重大变化的情况下，新中国的国防建设和军队建设也由战争环境转入和平发展时期，转入建设轨道。国防体制也进行了进一步调整。由此，军队建设转向高级阶段，民兵建设农牧场民兵工作与预备役工作合而为一，国防物质技术基础迅速发展。

第二节 保卫国家的主权和安全，反对霸权主义。国防现代化任务的确定

一、反对美国侵占台湾和援越抗美的斗争

1. 台湾问题非常复杂，不仅包含中美矛盾，也包含中华人民共和国同台湾当局的矛盾。但美国对中国内政的干涉，理所应当受到坚决的反击。中华人民共和国在坚持“一个中国”的原则立场基础上，与美国进行了坚决的斗争。

2. 美国在干涉中国内政的同时，还对越南推行霸权主义，这遭到越南人民的坚决反击。中国

人民发扬爱国主义和国际主义精神，进行了抗美援朝的斗争。从而为越南人民的解放事业，打击美国的侵略政策和战争政策，作出了重大贡献，维护的亚洲的和平。

二、反对苏联大国沙文主义对我国的威胁

苏共二十大之后，在国际共产主义运动中，在社会主义国家之间，引进了很大的动荡。中苏之间也由两党意识形态的分歧发展到两国关系的破裂。在这一过程中，苏共以老子党自居，对外推行大国沙文主义政策。我国为维护国家的主权和独立，同苏联霸权主义进行了针锋相对的斗争。

三、中印边界自卫反击战

从五十年代后期开始，印度方面在同中国进行友好交往的同时，开始进行危害中国的活动，一再制造事端，使中印边界局势日趋紧张。中国政府经过多次交涉无效，在忍无可忍的情况下，被迫进行自卫反击作战。从而维护了中国领土主权和边境的安全，捍卫了国家的尊严。

四、国防现代化任务的确定

1957 年之后，我国加快了国防建设的速度，其主要标志是国防现代化建设任务的确定和国防工业取得了举世瞩目的成就。共和国的国防力量更加强大，国防工业更加发展，国防制度更加严密，部队的指挥作战能力更为增强，现代化程度更为提高，兵种增多，现代化武器装备更加完整。当然，在这段时间内，国防建设也受到中共中央指导思想“左”倾错误的影响，尤其是“文化大革命”的发动，给国防建设带来了严重冲击。

第三节 国防现代化建设的加强和军队改革整编的成就

一、新时期国防建设和军队建设任务的确定。对越自卫反击战的举行

1. 新时期之后，随着党和国家工作重点的转移，我国的国防建设和军队建设也进入一个新的发展时期。从而也重新明确了任务。

2. 1979 年 2 月开始，中国人民解放军举行对越自卫反击战，学生打击了越南霸权主义，保卫了边疆地区的安全，使我国有可能集中力量进行现代化建设，并获得了一个相当时期的稳定。

二、国防现代化建设和军队改革整编的成就

1. 胜利完成了军队的精简整编工作，把我军建成了一支具有现代化水平的革命军队。
2. 加强了军队的思想政治工作，发扬了我军的优良作风。
3. 积极支援社会主义现代化建设，并取得了显著的成就。
4. 用现代化的科学技术武装军队，培养了一批新的军事人才和军地两用人才。

复习与思考题：

1. 共和国国防制度确立与初步展开的历程。
2. 我国国防现代化建设的历程。

拓展阅读书目：

沈志华主编：《中苏关系史纲：1917~1991》，新华出版社 2007 年版。

沈志华著：《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，广东人民出版社 2007 年版。

陈可吼主编：《战争·和平与国防》，国防大学出版社 1989 年版。

张 之著：《国防意识与民族精神》，国防大学出版社 1989 年版。

第八章 共和国外交制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解共和国外交制度的建立；建国初期外交关系的发展；共和国外交制度在 1960 年代的巩固与发展；1970 年代中国外交制度的曲折与发展；新时期以来中国外交政策的调整与新发展。

重点、难点：

1. 新中国外交制度的基本原则。
2. 和平共处五项原则的提出。
3. “三个世界”理论的提出。
4. 新时期外交政策的调整。

学时分配：4 课时

第一节 共和国外交制度的建立与建国初期的外交关系

一、共和国外交制度的建立

1. 1949 年 9 月中国人民政治协商会议第一次全体会议讨论制定的《共同纲领》，对新中国的外交制度和对外原则、政策，都作了明确的规定，并使之法律化。从而标志着共和国外交制度的建立。

2. 建国初期确立和推行的是和平外交政策，这与国民党时期的对外政策完全不同。特别体现在以下方面：必须“另起炉灶”；要“打扫干净屋子再请客”；实施“一边倒”政策。

二、新中国的建交原则与新型的外交关系的创立

1. 由于世界各国对共和国有着不同的立场和态度，新中国本着既要捍卫自己的独立、主权和尊严，又要同各国发展友好关系的原则，根据愿意同自己建交国家的实际情况，采取区别对待的方针。同社会主义国家不经谈判迅速建交。同民族主义国家和资本主义原则上是先谈判后建交，并制定了具体的原则。

2. 在以上原则之下，新中国先后与印度、缅甸等国建立了新型的外交关系，体现了新中国外交政策的高度原则性与灵活性。

三、同苏联社会主义国家关系的发展

共和国建立初期，发展与社会主义国家的友好合作关系是外交工作的首要任务。经过双方的友好会谈，中苏签订的《中苏友好同盟互助条约》，中苏关系由此进入全面发展时期。政治上双方互相配合和支持，经济、文化领域相互合作。此间，苏联给了中国很大的援助，中国也向苏联提供了力所能及的回报。与此同时，同其他民主主义国家的关系也有很大发展。

四、抗美援朝中的外交斗争

1. 阐明中国抗美援朝的正义性。
2. 驳斥美国对中国的污蔑。
3. 反对对中国实行禁运。
4. 朝鲜停战谈判。

五、日内瓦会议上的外交斗争

1954年4月，以周恩来为首的中华人民共和国代表团参加了日内瓦会议。会议就支那问题达成和平协议，缓和了亚洲的紧张局势，维护了世界和平。这也是新中国成立后第一次参加的重要国际会议，标志着新中国在国际事务中影响的扩大，开创了我国外交活动的新天地。

六、和平共处五项原则的提出和参加亚非会议

1. 共和国成立后，在非常重视与新兴的民族独立国家尤其是邻近国家的友好关系。不仅相继与他们建交，并在处理与这些国家的关系中，于1954年6月提出了具有深远影响的“和平共处五项原则”。

2. 1955年4月，中国派出代表团参加了在印尼万隆召开的亚非会议。亚非会议是有史以来第一次没有本文殖民国家参加而由亚非国家自己举行的国际会议。中国代表团在会上创造性地提出了求同存异的方针。参加亚非会议是新中国和平外交政策的一次重要实践，为进一步发展对外关系奠定了良好的基础。

第二节 共和国外交制度的巩固与发展。反对霸权主义的斗争

一、国际局势的变化和中国外交政策的调整

1. 1950年代中期到1960年代末，国际局势发生了重大变化。战后初期两大阵营对立的格局开始改变，美苏各自的盟国中，独立自主的倾向开始发展。亚非拉越来越多的新兴国家走上中立道路，不结盟运动应时而起并日益壮大。

2. 由于美国继续敌视中国，而中苏关系又逐渐恶化，这一时期的外交政策主要是在世界范围内建立反帝、反霸统一战线，和美苏对抗。

二、中美大使级会谈和维护国家独立的斗争

从1955年至1970年，中美大使级会谈共举行了136次，但由于美方没有诚意，坚持干涉中国内政的做法，会谈没有在和缓和消除台湾地区紧张局势这个关键问题上取得任何进展。

三、中苏关系日益恶化下的外交斗争

苏共二十大之后中苏关系的分歧日益明显。并在1960年前后日益恶化。中国既坚持必要的斗争，又作出了改善关系的相应努力，但由于苏联方面的态度，双方关系不仅没有明显改善，而且进一步恶化，直至中苏边境发生了武装冲突。

四、共和国外交制度的巩固和对外关系的发展

在中苏关系恶化之后，中国政府仍坚持主张两国在和平共处五项原则的基础上保持正常国家关系。同时将和平共处五项原则成功地动用于同亚非拉，同周边一些邻近国家，甚至同资本主义的国家关系中，建立起国际反帝、反霸统一战线，打开了外交新局面。

第三节 “文化大革命”运动对共和国外交制度的冲击。毛泽东提出关于“三个世界”的理论。中美、中日关系的正常化

一、“文化大革命”运动对共和国外交制度的冲击

1. 诬蔑共和国建立以来的外交路线是执行了一条资产阶级反动路线。
2. 煽动不明真相的群众，制造事端，揪斗外交干部，冲击外交机关，丑化共和国外交形象。
3. 林彪、“四人帮”支持极少数人企图夺取外交大权，控制外交干部，制造派性斗争。

二、毛泽东提出关于“三个世界”的理论和 1970 年代的外交政策

1974 年 2 月，毛泽东提出关于“三个世界”的理论。同年 4 月邓小平在联合国大会进行了全面阐述，从而把这一理论推向国际社会，引起了世界各国的关注与赞同。在这外交思想指导下，1970 年代中国的外交工作有了大踏步前进，取得了一系列成就。

三、中美、中日关系的正常化

1970 年代是中国外交工作大踏步前进的时期。1971 年恢复了中国在联合国的合法席位；1972 年实现中美、中日关系正常化。从而为中国走向世界打开了新局面。整个 1970 年代，与中国建交的国家从 50 个增加到了 120 个。中国在国际上有了更加广阔的外交天地。

第四节 共和国外交制度的新发展

一、新时期外交政策的重大调整与发展

1. 不同任何大国结盟或建立战略关系。
2. 坚持用和平共处五项原则来发展同各国的关系，不以社会制度和意识形态的异同论亲疏。
3. 继续加强和发展同第三世界的团结与合作。
4. 实行对外开放，加速社会主义现代化建设。

二、对外关系的新发展

1. 在 1980 年代，中国同美国的关系保持稳定发展。1980 年代初中苏关系开始松动。同时与东欧民主主义国家的关系也取得了新的进展。中日友好关系继续发展。与欧洲国家的友好合作关系进一步发展。同时中国坚持把加强和发展同第三世界的团结与合作作为自己外交工作的基本立足点。

2. 1990 年代，国际形势发生了风云突变。对此，邓小平提出了“冷静观察、沉着应付”的指导原则。经受住了国际风云突变的考验，并进一步打开了外交新局面在外交战线上取得了丰硕成果。

复习与思考题：

1. 新中国外交制度的基本原则。
2. 和平共处五项原则的提出。
3. “三个世界”理论的提出。
4. 新时期外交政策的调整。

拓展阅读书目：

杨奎松主编：《冷战时期的中国对外关系》，北京大学出版社 2006 年版。

杨奎松著：《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》，江西人民出版社 1999 年版。

楚树龙、金威主编：《中国外交战略和政策》，时事出版社 2008 年版。

郝雨凡、林甦主编：《中国外交决策：开放与多元的社会因素分析》，社会科学文献出版社 2007 年版。

谢益显主编：《中国外交史》，河南人民出版社，1988 年版、1995 年版。

第九章 共和国人口、教育、干部制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解共和国人口制度的建立与发展；了解共和国教育制度的建立与发展；了解共和国干部制度的建立与发展。

重点、难点：

1. 共和国人口的现状及人口问题的由来，中国人口问题的对策和出路
2. 《共同纲领》对共和国教育制度的相关规定。
3. 共和国教育制度改革的必要性及相关举措。
4. 共和国干部制度的初期构架。
5. 共和国干部制度改革的相关思路。

学时分配：3 课时

第一节 共和国人口制度的建立与发展

一、中国人口的现状及人口问题的由来

1. 中国是发展中国家有，又是世界上人口最多的国家，人口问题最为突出。当前，中国社会中存在的各种问题，无一不是与人口过多、增长过快有关。世界上尚有一个国家像中国这样承受着如此巨大的人口压力。尚有一个民族像中国这样，在人口问题上面临着如此严峻的挑战。

2. 中国人口问题的产生及当前的困境，究其根源是极其复杂的。既有历史的原因，又有人口发展中的政策原因，也有人们的思想观念、传统观念，以及社会经济发展的原因。所以对人口问题的由来必须作全面分析。其一，历史留下了沉重的人口压力；其二，对马寅初“新人口论”的错误批判；其三，计划生育政策实施较晚，力度较小；其四，人口更替的周期加长，使人口增加；其五，传统的生育观念。

二、中国人口问题的对策和出路

1. 制定了控制人口增长的对策。这包括：大力重视和宣传贯彻人口政策，并把人口政策作为长远的基本国策纳入国家的法律轨道；不断地向全国人民敲起人口问题的警钟；以控制人口数量为主，严格实施计划生育政策；应该制定新的人口流动政策，以适应目前农村人口大量向城市流动的趋向；建立劳动人口失业保险金政策；强化教育事业。

2. 把控制人口的战略重心移到农村。因为目前城市经济越发达，生活水平越高，而出生率就越低；而农村特别是边远山区，经济越落后，人民生活就越贫困，出生率也就越高。

3. 积极发展和扩大乡镇中小城市，由此就可以基本上解决农村多余劳动力。

4. 积极地加快提高人口素质。

第二节 共和国教育制度的建立与发展

一、共和国教育制度是中国历史上的一个创造

1. 实行民族、科学的、大众的文化教育方针。
2. 提倡“五爱”为内容的国民公德教育。
3. 发展自然科学。

4. 提倡用科学的历史观点研究社会科学。
5. 提倡文学艺术为人民服务的方针。
6. 实行理论与实际不一致的教育方法。
7. 实行普及教育。
8. 提倡国民体育。
9. 保护报导真实新闻的自由。

二、共和国教育制度发展的曲折道路

1. 从 1949 年共和国建立到 1954 年第一届全国人民代表大会召开。主要是接管改造原有的教育事业，创建社会主义教育事业。

2. 从 1950 年代后期开始，由于全党工作重点一直没有转移到经济建设上来，由于“阶级斗争为纲”的“左”的思想的影响，教育事业不但长期共存没有放到应有的重要地位，而且受到“左”的政治运动的频繁冲击和严重破坏。广大教育工作者受到严重摧残，尤其是十年“文革”，耽误了整整一代青少年的成长和发展，并且使我国教育事业同世界发达国家在许多方面已经缩小的差距又进一步拉大。

3. 中共十一届三中全会之后，教育事业和教育制度得到恢复与发展。

三、实施教育体制改革大力发展教育事业

1. 原有教育体制的弊端主要有：在教育事业管理权限的划分上，政府有着部门对学校主要是高等学校统得过死，使学校缺乏应有的活力而政府应该加以管理的事情，又没有很好地管起来；在教育结构上，基础教育薄弱，学校数量不足，质量不高，合格的师资和必要的设备严重缺乏，经济建设大量急需的职业和技术教育没有得到应有的发展，高等教育内部的科系、层次比例失调；在教育思想、教育内容、教育方法上，也存在许多问题。

2. 实施教育体制改革的主要措施包括：增加教育的投入；把发展基础教育的责任交给地方，有步骤地实行九年制义务教育；调整中等教育结构，大力发展职业技术教育；改革高等学校的招生计划和毕业分配制度，扩大高等学校办学自主权；加强党和政府对教育工作的领导，调动各方面的积极性，保证教育体制改革顺利进行，教育事业有一个大的发展。

第三节 干部制度的建立与发展

一、国家规模的干部制度的建立

1. 录用制度。
2. 考核制度。
3. 奖惩制度。
4. 培训制度。
5. 工资制度。
6. 退休制度。

二、党和国家领导制度的改革

1. “四化”方针的制定和贯彻。
2. 废除实际存在的领导职务终身制。
3. 离退休制度。

4. 实行多种不甘落后 干部任用制度。
5. 公务员制度。
6. 工资制度的改革。

复习与思考题：

1. 共和国人口的现状及人口问题的由来，中国人口问题的对策和出路
2. 《共同纲领》对共和国教育制度的相关规定。
3. 共和国教育制度改革的必要性及相关举措。
4. 共和国干部制度的初期构架。
5. 共和国干部制度改革的相关思路。

拓展阅读书目：

田雪原著：《大国之难：当代中国的人口问题》，今日中国出版社 1997 年版。

易富贤著：《大国空巢》，香港大风出版社 2007 年版。

康永久著：《教育制度的生成与变革：新制度教育学论纲》，教育科学出版社 2003 年版。

韦弦著：《教育改革的回顾与展望》，内蒙古教育出版社 1996 年版。

高兰等主编：《干部制度改革与创新》，中共中央党校出版社 2001 年版。

张子良著：《公务员制度与行政现代化》，上海社会科学院出版社 2007 年版。

第十章 共和国司法制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解共和国司法制度初步确立的基本情况；了解共和国司法制度的发展与曲折；了解新时期之后共和国司法制度的全面发展。

重点、难点：

1. 建国初期人民司法制度的特点。
2. 共和国司法制度的发展与曲折。
3. 新时期之后共和国司法制度的全面发展。

学时分配：3 课时

第一节 共和国司法制度的初步建立

一、共和国司法制度的初步建立

1. 从 1949 年中华人民共和国成立到 1954 年第一届全国人民代表大会召开之前，是共和国司法制度初步确立的历史阶段。在这一阶段中，一方面从根本上废除了旧中国半殖民地半封建国家的各种司法制度，另一方面充分地发展了中国共产党在革命战争年代所形成的各种地方性司法制度，开始建立共和国的司法制度——人民司法制度。

2. 1949 年 9 月第一届中国人民政治协商会议的召开及《共同纲领》和《中华人民共和国中央人民政府组织法》等具有宪法和法律性质的文件的制定，初步形成了新中国的司法制度。

二、共和国各级地方司法机构的建立与司法制度的初步实施

1. 建国初期，在完善各级司法机关建设过程中，初步建立了腋毛人民、联系群众、便于人民的司法制度。

2. 建国初期人民司法制度的主要特点：人民司法工作从属于行政；建国初期人民司法制度的建立是围绕恢复国民经济和各项政治运动进行的；经过司法改革运动，肃清了旧法观点，解决了司法队伍的组织不纯、思想不纯问题，培养了大批人民的司法干部。

第二节 共和国司法制度的发展与曲折

一、人民司法制度的发展

第一届全国人民代表大会的召开和第一部中华人民共和国宪法、人民法院组织法、人民检察院组织法的制定，使新中国的法制建设发展到一个新的阶段。随着大规模经济建设的展开，必将对法制建设提出更高的要求；社会主义革命与建设的发展实践，也将会推动法制建设的不断进步。但由于中共党内“左”倾思想的发展，打断了我国法制工作的进程，人民司法制度遭到破坏，法制建设进入了曲折发展的时期。

二、法制建设的曲折和破坏

从 1957 年至 1976 年“文化大革命”结束的 20 年中，共和国的司法制度和法制建设，由于中共中央在指导方针上“左”倾错误的产生以及“文化大革命”运动的爆发，走上了曲折发展的道路。一方面同，由于社会主义建设的实际需要、人民群众的需要，法制建设不断地开展，并取得了不一定的

成绩，但另一方面严重地破坏了“依法治国”的思想，不仅没有大量地制定新的法律，相反，原有的法律制度得不到贯彻执行，使社会处在“以党治国”的状况下，不少问题，不是按法律处理，而是以党的方针政策、党的指示、甚至党的领导人的指示去处理。所以，社会主义法制建设受到严重破坏。尤其是在“文化大革命”十年中表现更为突出。

第三节 共和国司法制度的全面发展

一、必须从“人治”转变为“法治”

十一届三中全会之后，我国迅速地实现了从“人治”向“法治”的转变，使我国的社会主义现代化建设、改革开放等各个方面，都建立起各种法律制度，从根本上纠正了党和国家领导人的“指示”就是法律的现象。从而走上了共和国历史上依法治国的时期，保障了社会主义民主建设的全面开展，巩固了人民民主专政的国家政权。

二、必须制定各种完备的法律

新时期之后，我国全面地进行了制定法律的工作。这包括两个方面，一是对已有的法律，经过历史和实践的检验，需要修改的，进行了全面的修改；二是对没有法律的，而历史和实践证明必须制定新的法律，则进行全面的制定新法律的工作。心目以上工作使共和国的司法制度更加健全和完善，实现依法治国的伟大目标。

三、重建检察和司法机关

新时期之后，我国进行了重建检察和司法机关的工作，从而使我国的司法制度走上了全面发展的时期。

四、加强和改革公安工作

新时期之后，我国采取不少措施，以加强和改革公安工作。由此，我国形成了公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院、司法行政机关等五个方面的完整的实施人民民主专政任务的国家机构。

五、培养司法干部

新时期之后，中共中央和国务院发布了一系列的指示，强调必须加强司法工作的领导，充实司法队伍，健全司法机关，加强基层基础工作，保证国家法律的切实实施。从而使政法工作提高到一个新的水平。

六、开创司法工作的新局面

中共十二大之后，我国的政法工作和其他战线一样，掀起了开创新局面的高潮。同时社会的各个方面对政法工作也提出了新的任务和要求。尤其是大量的经济犯罪案板的产生，对司法工作提出了更多任务。于是，我国司法制度的相关方面不断得到发展，司法制度日臻完善。

复习与思考题：

1. 建国初期人民司法制度的特点。
2. 如何理解共和国司法制度的发展与曲折。
3. 新时期之后共和国司法制度的全面发展。

拓展阅读书目：

贺卫方著：《司法的理念与制度》，中国政法大学出版社 1998 年版。

韩秀桃著：《司法独立与近代中国》，清华大学出版社 2003 年版。

张卫平等著：《司法改革：分析与展开》，法律出版社 2003 年版。

程竹汝著：《司法改革与政治发展：当代中国司法结构及其社会政治功能研究》，中国社会科学出版社 2001 年版。

公丕祥主编：《代中国的法律革命》，法律出版社 1999 年版。

第十一章 共和国民族区域自治制度的建立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解共和国民族区域自治制度的形成；了解民族区域自治制度的曲折发展；了解民族区域自治制度的特点与作用。

重点、难点：

1. 民族区域自治原则的提出过程及历史根据。
2. 民族区域自治的曲折发展历程。
3. 民族区域自治制度的特点与作用。

学时分配：2 课时

第一节 民族区域自治制度的形成

一、特殊国情与民族问题

1. 中国自古以来就是一个多民族国家。几千年来，经过历史风雨的吹打和世事变换的考验，各个民族不仅自身都经历了复杂的演变过程，而且相互之间更形成了错综复杂的关系。

2. 近代以前的民族关系，一方面，自始至终存在着少数民族与大民族主义主要是大汉族主义统治的矛盾；另一方面，各民族之间的联系日益不断地发展着。

3. 鸦片战争后，中国沦为半殖民地半封建社会，中国的民族关系也因之变得更加突出和复杂化。

二、民族区域自治原则的提出过程

1. 第一阶段，从中国共产党创立到 1930 年代初，提出用民族处决和联邦制来解决我国民族问题。

2. 第二阶段，从 1931 年 11 月中华苏维埃共和国的成立到 1938 年中共六届六中全会，善于解决国内民族问题的基本主张和政策，是将联邦制与民族区域自治并提。

3. 第三阶段，从 1940 年代初到 1949 年中华人民共和国成立。一方面，在理论上逐步摒弃了联邦制、民族自决的口号，最终确立了民族区域自治的原则；另一方面，在实践上，开始了在少数民族地区建立民族区域自治政权的工作，积累了初步经验。

三、实行民族区域自治的历史根据

1. 中国作为多民族国家的历史源远流长。

2. 经过几千年漫长的历史发展，我国各民族的社会经济已经紧密地联系成一个整体，有很强的依存性，经济中心已经形成，并且有着长期的中央集权制度的历史。

3. 在历史发展中，我国各民族形成了绝大多数人交错聚居和杂居的状态。

4. 我国各民族有过多次团结战斗、共同抵抗外来侵略的历史。

第二节 民族区域自治制度的发展

一、民族区域自治政策的全面实施

自中华人民共和国成立到 1966 年“文革”爆发以前，我国各民族聚居区基本上建立了自治地方，

疆少数民族聚居区 90%以上的人口实行了区域自治,实现了少数民族人民长期以来梦寐以求的当家作主的愿望。

二、民族区域自治制度的完备

1. 十年“文革”使我国民族区域自治制度也受到极大破坏,粉碎“四人帮”以后,党和政府对民族工作大力进行拨乱反正工作,先后作出了一系列重要决定,从而使民族工作中存在的大量问题得以解决,我国的民族关系逐步得到恢复与发展。

2. 1984年我国第一部《民族区域自治法》颁布,从而标志着我国民族区域自治制度进入了一个新的更加完备的发展阶段。

三、实行民族区域自治制度的巨大成就

1. 新中国成立,从基本上废除了历史上存在的民族剥削、民族压迫制度。
2. 通过民族区域自治制度的实行,各少数民族地区的经济文化事业获得了巨大的发展,人民生活水平有了很大的提高。

第三节 民族区域自治制度的特点和作用

一、民族区域自治制度的特点

1. 我国的民族区域自治地方都是以少数民族聚居区为基础建立起来的。
2. 民族区域自治地方是中华人民共和国不可分离的组成部分。
3. 在民族区域自治地方,实行以区域自治的民族为主的原则。
4. 民族自治地方的自治机关,享有宪法和法律所赋予的广泛的自治权。

二、民族区域自治制度的作用

1. 在统一的多民族国家内实行民族区域自治,可以把国家的集中统一和民族的自主平等有机地结合起来,既能保证中央的统一领导,又能充分发挥各民族自治地方的积极性、主动性和创造性。
2. 有助于把党和国家的总的方针政策同少数民族地区的具体特点结合起来,既能保证整个国家共同的发展方向,又可以根据少数民族及民族地方的具体情况做到因地制宜、因族制宜。
3. 能够把国家的富强和各民族的共同繁荣结合起来,逐步消除民族间事实上的不平等。

复习与思考题:

1. 民族区域自治原则的提出过程及历史根据。
2. 民族区域自治的曲折发展历程。
3. 民族区域自治制度的特点与作用。

拓展阅读书目:

- 毛公宁、王铁志主编:《民族区域自治新论》,民族出版社2002年版。
- 国家民族事务委员会研究室编:《民族区域自治中国特色社会主义的重要保证》,民族出版社2007年版。
- 王戈柳主编:《民族区域自治制度的发展:〈民族区域自治法〉修改问题研究》,民族出版社2001年版。
- 黄鸿钊著:《西藏问题的历史渊源:百年来列强在西藏的角逐》,商务印书馆(香港)1991年版。

王拴乾主编：《辉煌新疆》，新疆人民出版社 2003 年版。

第十二章 共和国“一国两制”制度的确立与发展

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解共和国“一国两制”制度的确立与发展；了解“一国两制”的科学内涵、性质与特点；了解“一国两制”的实施及历史意义。

重点、难点：

1. “一国两制”构想的提出。
2. “一国两制”的科学内涵、性质与特点。
3. “一国两制”构想的实施及历史意义。

学时分配：2 课时

第一节 共和国“一国两制”的确立和发展

一、“一国两制”构想的提出

1. 世界的现实依据：当今世界是一个相互依存的世界市场；社会主义和资本主义制度在世界范围内还要在一个相当长的时期内共存；战后资本主义出现了相对和平发展的新趋势；和平与发展是当今时代的主题；世界经济战略重心正向着太平洋地区转移。

2. 港澳台历史现状的依据：港澳台问题是在长期共存历史中形成的，香港澳门问题的解决涉及到外交问题，台湾问题则是中国的内政问题，但又与美国有不一定关系。

向人民代表大会制度过渡的形式。

3. 中国的实际根据：中国大陆的实际状况；港澳台的实际状况。

二、“一国两制”的确立和发展

1. “一国两制”的确立。

2. “一国两制”制度的发展：“一国两制”五十年不变；大陆坚持四项基本原则不变是“一国两制”不变的前提条件；“港人治港”和以爱国者为主体问题；香港高度自治与中央在适当的时候进行适当干预的问题；香港的政治制度还能完全西化以及实行民主必须循序渐进的问题。

第二节 共和国“一国两制”的性质与特点

一、“一国两制”的科学内涵

就是指在中华人民共和国内，大陆实行社会主义制度，香港、澳门、台湾实行资本主义制度。具体包括以下内容：一个中国是前提；两种制度并存；设立特别行政区；坚持长期共存不变。

二、对香港、澳门、台湾的基本政策

1. 对香港：中国于 1997 年 7 月 1 日收回香港，并恢复行使主权；香港特别行政区高度自治，由香港当地人自己管理；香港现行的社会和经济制度、生活方式不变，法律基本不变；照顾英国和其他国家在香港的经济利益。

2. 对澳门：1999 年 12 月 20 日收回澳门，并恢复行使主权；收回澳门后，在澳门设立特别行政区；澳门由当地人自己管理；除外交和国防事务之外，澳门特别行政区享有高度自治权；澳门现行的社会和经济制度、生活方式不变。等等。

3. 对台湾：必须坚持世界上只能有一个中国即中华人民共和国的原则；坚持和平解决台湾问题的方针，但不承诺放弃使用武力；和平统一要采取适当的方式，这就是建议实行两方平等会谈。

三、“一国两制”的性质与特点

1. 性质：和谐性；统一性；共处性；主次性；科学性。

2. 特点：是在单一制国家结构条件下实行的，具有复合制的某些特征；“一国两制”的主体部分即大陆是实行社会主义；既然“一国两制”的实施将使中国的单一制带有复合制的某些特征，由此在中国存在三种类型的行政单位，即普通行政单位、民族地方自治单位和特别行政区的高度自治单位。

第三节 共和国“一国两制”的实施及历史意义

一、“一国两制”的实施

1. 香港特别行政区政治体制的基本框架。
2. “一国两制”的实施过程。

二、“一国两制”的历史意义

1. 是实现国家和平统一的一个新模式。
2. 是和平解决国际争端的一个创举。
3. 有利于保持香港、澳门、台湾的繁荣与稳定，也必将有助于全中国的繁荣与稳定。
4. 发展了马克思主义的国家学说，突破了马克思主义国家学说中的传统观念。
5. 大大丰富了中国特色社会主义民主政治的内涵。

复习与思考题：

1. “一国两制”构想的提出。
2. “一国两制”的科学内涵、性质与特点。
3. “一国两制”构想的实施及历史意义。

拓展阅读书目：

王新生等著：《一国两制论：一国两制的理论基础与实践意义》，湖南出版社 1998 年版。

杨建新编著：《一国两制与台湾前途》，华文出版社 1989 年版。

叶舜赞等主编：《一国两制模式的区域一体化研究》，科学出版社 1999 年版。

余钟夫、林书增著：《香港回归与 21 世纪中国》，北京出版社 1997 年版。

刘鹏飞、张晓京著：《澳门的失落与回归》，新华出版社 1999 年版。

《当代中国社会发展导论》教学大纲

李云智 编写

目 录

前 言.....	1171
第一章 当代中国社会发展与研究.....	1172
第一节 社会发展主题的提出和社会发展观的演进.....	1172
一、社会发展主题的提出.....	1172
二、社会发展观的演进.....	1172
第二节 中国共产党人对当代社会发展理论的探索.....	1173
一、中国共产党人对当代社会发展理论的探索.....	1173
二、中国社会发展理论的新发展——科学发展观.....	1173
三、当代中国社会发展趋势和发展研究.....	1174
复习与思考题.....	1174
阅读书目.....	1174
第二章 当代中国社会发展战略.....	1175
第一节 社会发展战略的构成和演变.....	1175
一、社会发展战略系统的构成.....	1175
二、社会发展战略的演变.....	1175
第二节 可持续发展战略.....	1176
一、可持续发展：一种全新的发展观.....	1176
二、建立一个可持续发展的社会.....	1176
三、可持续发展：中国未来发展的必然选择.....	1176
复习与思考题.....	1176
阅读书目.....	1177
第三章 全球化与当代中国社会发展.....	1178
第一节 全球化浪潮的出现与社会发展.....	1178
一、全球化的趋势及特点.....	1178
二、全球化与当代社会发展问题研究.....	1178
第二节 全球化与中国社会发展.....	1178
一、全球化的经济意义与中国社会经济发展战略.....	1178
二、全球化的体制形式与我国的对外接轨.....	1179
三、加入世贸组织对中国社会发展的影响.....	1179
复习与思考题.....	1179
阅读材料.....	1179
第四章 当代中国社会发展的动力.....	1181
第一节 社会发展动力理论的演进和社会发展动力的因素.....	1181
一、社会发展动力理论的历史演进.....	1181
二、社会发展的动力因素和必要条件.....	1181
第二节 当代中国社会发展动力理论分析.....	1181
一、党的三代领导人的社会主义发展动力观.....	1181
二、目前我国理论界关于社会发展动力的其他观点.....	1182
复习与思考题.....	1183
阅读材料.....	1183

第五章 当代中国社会转型与社会发展	1184
第一节 社会转型的基本含义及其与社会发展的关系	1184
一、社会转型的含义、特征及其当代意义	1184
二、历史上的社会转型和社会发展	1184
第二节 当代中国社会转型与社会发展	1185
一、十一届三中全会与当代中国社会转型	1185
二、转型期中国社会发展面临的挑战与发展机遇	1185
三、中国社会发展与社会转型之间的关系	1186
第三节 当代中国社会转型过程中的控制性发展	1186
一、中国社会转型的代价与公正问题分析	1186
二、社会转型时期中国的发展性控制	1187
复习与思考题	1187
阅读材料	1187
第六章 当代中国社会发展模式	1188
第一节 关于社会发展模式的一般性认识	1188
一、社会发展模式的含义与历史作用	1188
二、社会发展模式的功能及其选择原则	1188
第二节 近代社会发展模式的历史比较	1188
一、资本主义社会发展模式	1188
二、传统的社会主义社会发展模式	1189
三、“第三条道路”发展模式	1189
第三节 建设中国特色社会主义：当代中国社会发展模式的必然选择	1190
一、邓小平建设中国特色社会主义模式的基本内涵	1190
二、资本主义、社会主义两种不同社会发展模式的比较分析	1190
复习与思考题	1190
阅读材料	1191
第七章 当代中国社会发展评估体系	1192
第一节 关于社会发展评估体系的一般性认识	1192
一、关于社会发展评估体系概念的界定	1192
二、社会发展评估体系的结构	1192
三、社会发展评估体系理论的演进	1192
第二节 当代中国社会发展评估体系的建立	1193
一、对社会主义社会发展评估体系的基本认识	1193
二、当代中国社会发展评估体系的建立	1193
三、实现中国社会发展指标的对策选择	1193
复习与思考题	1194
阅读材料	1194
第八章 当代中国社会发展的突出问题	1195
第一节 当代中国的人口、资源和环境	1195
一、人口的增长与控制	1195
二、自然资源的开发、利用与管理	1195
三、环境与生态保护的社会意义	1195
四、人口、资源和环境的良性循环与经济、社会的协调发展	1196

第二节 弱势群体：转型期的代价	1196
一、弱势群体的界定和现状	1196
二、转型期弱势群体形成原因的分析 and 负面影响	1196
三、解决弱势群体问题、促进社会主义和谐社会构建的对策	1197
第三节 当代中国区域社会发展	1197
一、区域与区域发展的非均衡性	1197
二、中国区域发展的基本原则	1198
三、当代中国区域社会发展模式	1198
四、社区建设与区域社会发展	1198
复习与思考题	1199
阅读材料	1199

前 言

当今世界，社会发展问题因其担负着迎接社会现实提出的挑战、分析社会的各种矛盾、设计社会未来发展的重要作用而日益受到各国的关注。在当代中国，社会发展远比其他国家更加复杂。一方面，中国像其他后发展的国家一样经受着先发展国家新变化的影响，另一方面，改革开放以来中国社会也正在经历一场社会转型。这种转型并不仅仅是经济体制和经济模式的转变，也关系到社会生活各种层面的深刻转型，这使社会发展的实践面临许多新问题。《当代中国社会发展导论》正是以当代中国社会发展的实践为依据，讲述当代中国社会发展理论问题的课程，具有很强的理论性和现实性。

本课程大致可以分为三个部分，第一部分是当代中国社会发展与发展研究，主要内容包括社会发展的基本含义、中外发展观的演变等内容；第二部分是中国社会发展的基本理论，主要包括当代中国社会发展的战略、环境、基本模式、动力、评估体系等几方面；第三部分主要讲述在当代中国社会发展实践中的突出问题，主要包括人口与环境问题、社会发展代价问题、区域发展问题等等。本课程对当代中国社会发展诸问题及其相互关系进行了比较全面和系统的诠释，有助增进大学生对改革开放以来中国社会的了解，正确认识当代中国社会发展过程中存在的问题，增强思想政治教育的有效性。

本课程是为思想政治教育专业本科生开设的专业选修课，每周 2 学时，共 32 学时，2 学分。此大纲由李云智编写完成。

第一章 当代中国社会发展与发展研究

本章教学目的和基本要求：

要求学生了解社会发展研究兴起的背景，掌握中西方社会发展理论演进的过程，理解科学发展观的提出是中国共产党对当代中国社会发展理论的重大发展。

学时分配：4 课时

第一节 社会发展主题的提出和社会发展观的演进

一、社会发展主题的提出

（一）社会发展的基本涵义

关于对社会发展的不同理解：（1）从社会历史角度出发，把社会发展看作是人类作为一个有机总体不断向前的、正面的社会变迁；（2）从人类自身要求出发，把社会发展看作是人的需要得到满足和素质、才能得到全面发展的过程；（3）从相互独立又相互联系的角度出发，把社会发展理解为与经济增长相平行的非经济活动的扩张和扩大。

（二）社会发展主题的提出

20 世纪 50 年代后期到 60 年代以来，以下的条件构成了当代人类发展主题出现的客观历史条件：（1）世界性和平运动的高涨。（2）新科技革命的兴起。（3）全球政治经济体系的形成。（4）发达国家经济政治困境暴露。（5）发展中国家在国际舞台上崛起。（6）社会主义国家改革的普遍展开。在当代社会发展过程中，人类面临一系列迫切需要解决的问题。在此背景下，当代社会发展研究兴起。从 60、70 年代起，当代的发展研究开始成为世界性的热潮。

二、社会发展观的演进

（一）当代西方社会发展观

1. 几种代表性的发展理论

当代西方社会发展理论的兴起，与第二次世界大战后世界经济、政治格局的变化以及发展中国家问题密切相关。代表性的理论主要有现代化理论、依附论、世界体系论等。

现代化理论对发展模式的想法主要受西方传统派所主宰，认为西方世界将通过扩散西方价值观、资本和技术而给落后地区带来先进文明，认为不发达地区只要步西方大国的后尘，就可以发展成为发达的、现代化的国家。

依附论的核心思想是，认为发达与不发达并不是普遍发展过程的两个阶段，而是同一发展过程的两个相互关联的结果。一些国家的发达是以另一些国家的不发达为代价的，不发达是世界资本主义体系必要的组成部分。这种情况造成了不发达地区依附于发达地区。

世界体系论是一种内因论，这种理论从全球背景来分析发展问题，认为现代世界是一个源于 16 世纪而持续至今的资本主义世界经济体系。其中的每一个国家都不是孤立的，而是整体的一部分。如果要了解某个国家内部的阶级差异、冲突和政治斗争，就必须把这个国家放在世界经济体系中加以考察。

2. 当代西方发展观的演变

一是从“经济增长”到综合的社会发展，认为发展是一个全面的范畴，经济增长不等于社会发展，经济增长要与社会发展相协调；二是形成“以人中心”的社会发展观，将人置于社会发展的核心。

综合的社会发展观具有以下的特点：（1）强调经济发展与社会发展的均衡；（2）强调发展是整体的、综合的、内生的；（3）强调人的因素。“以人民为中心”的社会发展观包括人自身的发展和为人的发展提供保证条件的社会各方面的发展等内容，是社会发展观的一次历史性变革。

（二）马克思主义的社会发展观

马克思主义的社会发展观可从宏观与微观的意义上理解。在宏观意义上，它既包括马克思主义关于社会存在与社会意识、人的社会行动、社会结构、社会形态与社会演进、阶级斗争的学说，也包括关于权利、统治、官僚制，以及国家与社会的关系等问题；在微观的意义上，它指的是马克思主义的社会演进与社会形态的学说。

阐释马克思的社会形态理论是，首先必须弄清马克思关于“社会经济形态”与“社会形态”概念的确切含义，其次弄清社会形态的划分尺度或标准。在《德意志意识形态》这部著作中，马克思和恩格斯第一次比较完整地提出了人类社会演进的阶段图式，他们以分工和所有制的不同特征来说明人类历史上出现过的各种社会制度。他们提出的所有制形式依次为：部落所有制、古代公社所有制和国家所有制、封建的或等级的所有制、现代资产阶级私有制，最后是共产主义制度。马克思社会演进的“五形态”论，应视为人类社会形态运行常规，但并不否认运行常规中的变异。这对于我们认识跨越资本主义的“卡夫丁峡谷”，揭示社会发展的辩证法具有重要意义。

第二节 中国共产党人对当代社会发展理论的探索

一、中国共产党人对当代社会发展理论的探索

中国共产党领导中国人民进行革命与建设的过程，始终贯穿着一条主线：为中国社会的发展而奋斗。毛泽东是我国社会发展理论与实践的奠基人，邓小平是我国社会发展理论与实践的总设计师，江泽民和胡锦涛的社会发展战略同邓小平属同一类型，但在理论和实践上又有许多重大创新。所有这些，都推动了我国的社会发展理论不断向前发展。

（一）毛泽东社会发展理论

毛泽东在社会发展的目标上，强调两个重点：一是生产关系目标，必须体现社会主义性质；一是生产力目标，必须实现现代化。强调这两个重点，就是强调社会主义与现代化的统一。在社会发展模式上，他提出了“以苏联为鉴戒”，开始了探索中国自己的社会主义建设模式，虽然这些探索由于种种原因没有坚持下去，但为中国特色的社会主义发展模式提供了重要的参考和有益的借鉴。在社会发展战略方针的制订上明显带有反复和曲折，在社会发展阶段问题上作了极有启发性的探讨。

（二）邓小平社会发展理论

邓小平的社会发展模式是“以改革促发展”。具体包括几个方面：中国社会的发展必须以经济建设为中心；社会发展必须坚持改革开放；社会发展必须以和平与稳定为前提。邓小平社会发展理论包括的内容有：“三步走”战略；三个战略重点——农业、能源和交通、教育和科学；“台阶式发展”和一部分人一部分地区先富起来；“两手抓”的战略措施；运用市场机制发展社会主义经济的战略手段；“一个中心，两个基本点”的战略方针。

（三）江泽民对当代社会发展理论的新贡献

江泽民丰富和发展了邓小平的社会发展理论，提出了许多新的观点：把实现社会全面进步和可持续发展作为当代中国社会发展的总体部署；走科教兴国之路，强调知识创新。

二、中国社会发展新理论——科学发展观

科学发展观的形成是历史和现实社会发展的必然产物。这是因为：科学发展观是对我国社会发

展经验教训的总结和对世界发展潮流规律的把握。科学发展观是对我国社会发展中存在问题的清醒认识。科学发展观是对我党社会发展思想成果的继承和丰富。

以人为本是科学发展观的本质。科学发展观赋予发展以新的内涵，它强调社会与经济的全面发展。中国社会发展的基本原则是发展的全面性、协调性。落实科学发展观应遵循一些基本的原则。

三、当代中国社会发展趋势和发展研究

发展是作为落后中起步的中国社会摆脱欠发达状况，实现经济、社会全面进步的惟一出路。随着 21 世纪的到来，人类社会正在以前所未有的速度向前发展。实现“跳跃性”的发展已经成为各国社会发展的总的趋势。今天已经不允许我们亦步亦趋地步发达国家之后尘，必须以加速发展的跳跃方式实现社会发展的飞跃。当代中国社会的跳跃性发展，是通过自觉改革，建设中国特色社会主义道路的形式来实现的，其实质是全面、综合的跳跃。中国社会的跳跃性发展，无论对世界或是中国自身意义都是十分重大的。

从中共十一届三中全会提出将我国的工作重心转移到现代化建设上来，社会发展就成为当代中国最突出的问题，社会发展研究也就成为中国理论研究中最重要课题。在中国，社会发展问题面对着复杂的新任务。一方面，中国像其他后发展国家一样经受着先发展国家新变化的影响，另一方面，中国正经历着从计划经济向市场经济的转型。要解决发展中的问题和矛盾，就必须关注中国社会发展新情况，为跨世纪的中国社会发展提供理论支持。

复习与思考题

1. 结合我国的实际谈谈如何认识马克思主义关于社会形态的定义及其演进顺序？
2. 为什么说科学发展观的提出是中国共产党人对当代中国社会发展理论的重大发展？

阅读书目

1. 张向东主编：《社会发展战略导论》，中国人民大学出版社 1991 年版。
2. 吕世荣著：《马克思社会发展理论研究》，中国社会科学出版社 2001 年版。
3. 侯衍社著：《马克思主义的社会发展理论及其当代价值》，中国社会科学出版社 2004 年版。
4. 金成著：《社会主义的东方实践》，上海三联书店 2005 年版。
5. 李云智：《中共三代领导核心“跨越式社会主义”的探索历程》，载《学术论坛》，2005 年第 3 期。

第二章 当代中国社会发展战略

本章教学目的和基本要求：

要求学生了解社会发展战略的要素构成和功能，掌握社会发展战略演进的过程，理解可持续发展战略的实施在当代中国社会发展中的重大意义。

学时分配：4 课时

第一节 社会发展战略的构成和演变

一、社会发展战略系统的构成

（一）社会发展战略的要素

发展战略是以维护和促进发展为基本取向的具有系统性、长远性的决策准则与谋划。它体现了人类把握未来的一种决策理性。战略要素直接规定着战略对象及其发展的性质，是影响或决定全局性谋划的基本组成部分。它通常表现为 4 类要素，即实体要素、关系要素、活动要素和观念要素。社会发展战略具有整体性和时空性。

（二）社会发展战略的功能

功能是系统中的各要素按照一定的结构形式结合成一个有机整体所显现出来的能力和作用。功能有内部功能和外部功能之分。外部功能是系统在与环境相互作用中所呈现的能力；内部功能是系统内部各组成部分之间相互作用过程中的性能。战略要素的组合、结构的形成以及环境的互动，就产生了社会发展战略系统的内部功能和外部功能。概括起来，社会发展战略的外部功能有：宏观决策的导向功能、有限资源的预分配功能、整体发展的协调功能。社会发展战略系统具有整体增益的功能。

二、社会发展战略的演变

社会发展战略经历了一个由单一型到现代综合型的演变过程。这一过程在 20 世纪中大体经历了 4 个阶段：

1. 传统发展战略。这是一种以工业化作为实力基础，以提高国民生产总值或人均收入作为战略目标，以赶超发达国家的经济水平和现代化程度作为衡量标准，以实行工业化政策、提高积累率、压缩消费等作为战略手段。

2. 变通发展战略。主要内容：一是以满足全体人民的基本需求作为战略的基本点；二是变“传统发展战略”以中央集权和资源密集型的大规模生产模式为分散的和劳动密集型的生产模式；三是给企业以更多的自主权，以便充分调动企业的生产积极性。

3. 经济、社会发展战略。主要内容：一是强调发展的目的是为了人；二是力主独立发展，减少对外依赖；三是实行多方位、多目标、多方面、多因素的综合发展；四是大力发展科学技术和精神文化，不断优化人的素质。

4. 可持续发展战略。可持续发展战略确立了一个全新的综合发展框架，符合不同发展层次的国家 and 地区及其人民的利益，反映了 21 世纪社会发展的总趋势。

第二节 可持续发展战略

一、可持续发展：一种全新的发展观

20 世纪来，以单纯经济增长为追求目标的传统发展观，为了物质财富增长而不惜一切代价，追求近期利益而不顾及将来甚至以牺牲将来的发展为代价。随着工业革命的推进，人类在实现经济的高速增长和物质的极大丰富的同时，出现了人口膨胀、资源枯竭、环境污染、能源危机等问题，可持续发展观是人类反思传统发展观的结晶，是人类社会求得发展的唯一正确的选择。

可持续发展就是以科技进步为动力，追求以人为中心的由资源、生态、经济、社会诸要素构成的复合系统的协调发展，追求在满足当代人需求的同时不损害后代人需求的发展；它的根本目标是保证人类社会具有长期持续发展的能力。

可持续发展的内涵主要有：（1）发展既包括经济发展，也包括社会的发展以及保持、建设良好的生态环境。（2）自然资源的永续利用是保障社会经济可持续发展的物质基础。（3）自然生态环境是人类生存和社会经济发展的物质基础。（4）控制人口增长与消除贫困，是与保护生态环境密切相关的重大问题。

可持续发展观所体现的原则主要有：公平性、持续性、共同性。

二、建立一个可持续发展的社会

可持续发展的社会与现在的社会相比其不同处体现在：可持续发展社会有能力控制人口增长，并使世界人口趋于稳定；可持续发展社会的能源构成一是全面提高能源率，二是逐渐转向可再生能源系统；可持续发展社会将以“节约型的社会”代替现在的“浪费型社会”；可持续发展社会的经济将使人类赖以生存的生物基础恢复良性循环；可持续发展的社会将建立与以往全然不同的价值观念。

可持续发展社会指标体系构建应遵循全面、科学、可比较的原则。衡量我国可持续发展社会的指标体系设有三个层次：最高层为可持续发展社会综合指数；第二层次分为 4 个二级指数，即社会经济效益、居民生活指数、生态环境指数和基础指数等；第三层次则是在 4 个二级指数下，再分设 30 个指标。

三、可持续发展：中国未来发展的必然选择

中国实施可持续发展战略，建立可持续发展社会的努力，是走在世界前列的。这既是中国从社会主义出发对发展模式的主动选择，又是由于当代中国发展的资源环境条件远逊于发达国家甚至某些发展中国家而不得不做出的抉择。世界人口大国、人均资源小国以及脆弱窘迫的环境容量等基本国情，决定了中国未来的社会发展必须走可持续发展之路。

如何有效地推进可持续发展战略的实施？在实践中应该构建节制人口、用好资源、保护环境三位一体的可持续发展战略体系；构建节俭资源的经济体系；构建绿色取向的科学技术体系；构建效率优先兼顾公平的社会分配体系。

复习与思考题

1. 20 世纪社会发展战略是如何演变的？
2. 为什么说可持续发展观是人类反思传统发展观的结晶？
3. 如何理解可持续发展的内涵及其原则？中国应如何实施走向可持续发展社会的战略？

阅读书目

1. 鲍宗豪主编：《当代社会发展导论》，华东师范大学出版社 1999 年版。
2. 贾高建著：《社会发展理论与社会发展战略》，中共中央党校出版社 2005 年版。

第三章 全球化与当代中国社会发展

本章教学目的和基本要求：

通过本章内容的学习，使学生了解当代中国社会发展的外部环境，理解全球化背景下经济发展战略调整的意义及加入世贸组织的重要性。

学时分配：4 课时

第一节 全球化浪潮的出现与社会发展

一、全球化的趋势及特点

当今世界的全球化趋势和道路，是世界历史发展中的一个新阶段。由于生产力水平的提高，国际分工的深化、科学技术的进步、世界市场的扩大以及跨国公司的发展，世界历史深入发展并进而出现了全球化的趋势。世界历史的发展进程主要经历了三个阶段：一是以英国为首的欧洲资本主义文明中心对其他文明中心的侵蚀、扩张以及英国霸权地位和单一中心的确立；二是资本主义中心由英国向美国的转移；三是两极对立的冷战格局消失，世界出现了多极化趋势，形成了参与全球化社会发展进程的活动主体多极化的局面。

全球化趋势有如下几个特点：（1）在全球化过程中，各个民族国家都被卷入了世界性的交往之中。（2）社会发展过程中，多极体系的建立。（3）全球化过程充满了矛盾和冲突，它对各国社会发展的效应是双重的。

二、全球化与当代社会发展问题研究

全球化作为社会发展的基本趋势，在客观上推动了人类历史的进步，也给社会发展研究提出了种种挑战。（1）社会发展研究的背景伴随着全球化的进程而带有“一体化”的印记，原有的以一个民族国家为背景研究社会发展的思路，受到了严峻的挑战。（2）社会发展的对象伴随着全球化的进程而呈现出“立体化”的趋势，它对原有的以某个“社会”为研究对象、分析单位的“平面”研究对象提出了挑战。（3）社会发展研究的方法伴随着全球化的进展而凸显“多元化”的特征，这对原有的以生物有机体的理论和方法，或以某一个“社会”推导、演绎另一个“社会”的解释方法提出了挑战。

全球化作为当代社会发展的方法论原则，其意义在于：（1）面对全球化的新趋势，自觉认识和把握当代世界历史发展的必然，更新观念，及时将全球社会发展中的现实问题提到理论层面来认识。（2）全球化既是一种客观现实，又预示着 20 世纪 90 年代以来在全球形成的一种趋势。（3）全球化作为方法原则，要求我们要树立全球意识，善于从全球的广度去认识和思考当代社会发展问题。

第二节 全球化与中国社会发展

全球化给中国社会带来了发展机遇，也给中国社会带来一定的负面影响。因此，要确保中国社会的良性运行，就必须正确处理好全球化与中国社会发展的关系。

一、全球化的经济意义与中国社会经济发展战略

从现阶段的形势看，所谓全球化主要表现为经济全球化。经济全球化发展趋势是人类社会生产

和经济运行必经的一个阶段，具有历史必然性。经济全球化给中国社会经济发展带来了机遇，也面临着挑战。从社会发展战略的角度来观察这种趋势，当然应该从生产力的层次上着眼于其经济意义本身来研究其对我国经济发展的实际影响，据此对我们经济发展战略做出调整。首先，在参与全球化交往过程中，应在坚持社会主义方向和独立自主原则的前提下，积极推进改革开放。其次，在国际竞争中，实施科教兴国战略，大力发展生产力。再次，树立全球观念，实施全方位开放战略。

二、全球化的体制形式与我国的对外接轨

任何一种生产力的形成，都需要借助于一定的生产关系形式，即体制形式，全球化当然也不例外。从理论上说，生产关系本身可以区分为两个层次，即经济制度和经济体制。经济制度是一种生产关系的建构原则的凝结，而经济体制是这些建构原则的实现形式，经济制度与经济体制之间属于内容和形式的关系。所谓社会主义与资本主义的“主义”性质，应从经济制度的层次去把握。虽然市场经济体制长期以来一直是为资本主义所采取，但它同样可以作为社会主义经济制度的实现形式而为社会主义所采用。虽然西方发达国家是在资本主义基本经济制度的前提下将市场经济的体制形式运用于全球化，但这种体制本身毕竟不能等同于资本主义生产方式，而我国作为社会主义国家，也同样可以在社会主义经济制度的前提下，借助于同样的市场经济体制形式与国际接轨，加入全球化的进程。

正是基于这样的认识，我国社会发展的外部战略在生产关系层次上就应该有这样两个重要的关注点：一方面，我们要在经济全球化的过程中继续坚持我们的社会主义基本经济制度，而不是没有原则地简单“趋同”，必须考虑如何采取措施，有效地维护这一原则，确保我们的制度安全，另一方面，我们又要在具体体制层面上接受全球化的普遍形式，努力解决好社会主义市场经济新体制的对外接轨问题。

三、加入世贸组织对中国社会发展的影响

最能体现世贸组织对中国社会发展影响的，是世贸组织的一些基本原则，如最惠国待遇原则、国民待遇原则、透明度原则等。中国加入世贸组织，是应对全球化趋势的一项重要步骤，不仅对中国的经济发展将产生重大影响，而且还将给整个中国社会发展带来深刻影响。加入世贸组织对中国社会发展提出了一系列新的问题，主要表现在三个方面：（1）由于目前我国政治体制改革严重滞后经济体制改革，加入世贸组织使我国对政治体制改革的要求更为迫切。（2）加入世贸组织，在有利于促进我国生产力发展，提高人民群众的整体生活水平的同时，由此产生的社会问题和社会矛盾也将非常突出。

加入世贸组织意味着中国经济将纳入国际经济运行轨道，这不仅加快了我国经济全球化进程，同时也将对中国社会发展与进步产生深远的影响。（1）它将加速我国的法制建设。（2）加速推动“小政府、大社会、多中介”的社会组织结构的形成。（3）推动社会保障体系的建立和完善。（4）对我国社会生活产生重要影响。如，思想观念、生活方式等。

复习与思考题

1. 如何正确处理好全球化与当代中国社会发展的关系？
2. 如何认识加入世贸组织对当代中国社会发展的影响？

阅读材料

1. 杨信礼：《冲突与融汇：世界历史与全球化背景下的社会发展》，载《上海行政学院学报》，2000年第1期。
2. 鲍宗豪：《全球化与当代社会发展研究》，载《社会科学》，2001年第11期。

3. 汪岩桥、朱伟：《加入 WTO 对中国社会发展的影响》，载《浙江省委党校学报》，2000 年第 4 期。
4. 时正新：《加入 WTO 对中国社会发展的影响》，载《中国民政》，2002 年第 1 期。
5. 杨金海：《全球化研究的历史现状和热点问题》，载《哲学研究》，1999 年第 11 期。
6. 俞可平主编：《全球化时代的“社会主义”》，中央编译出版社，1998 年版。

第四章 当代中国社会发展的动力

本章教学目的和基本要求：

要求学生了解社会发展动力理论的演进过程，社会发展的动力因素和必要条件及我国理论界关于社会发展动力的认识，掌握中国共产党三代领导人的社会主义发展动力观，理解在理论上探讨社会发展动力问题对推动当代中国社会发展的重大意义。

学时分配：4 课时

第一节 社会发展动力理论的演进和社会发展动力的因素

一、社会发展动力理论的历史演进

（一）马克思主义产生之前的社会动力观

在人类社会发展的早期，人类还不具备把自然界和人类社会明确区分开来的能力。社会动力观是一种朴素的自然统一论，用自然现象去解释社会的运动和发展。在这之后，社会历史发展动力的单一、绝对决定论，在人类认识史上占据了相当长的时间。此外，还有地理环境决定论、经济决定论、科学决定论等等。所有这些观点根本没有从整体上对社会发展运动做出科学的说明，因而不是科学、不正确的。

（二）马克思主义社会发展动力理论的形成

马克思恩格斯对以往思想家探索社会发展动力的思想成果进行吸收、和再创造，形成了唯物主义辩证决定论。这种社会发展动力论把矛盾作为社会发展的核心，把生产力与生产关系、经济基础与上层建筑视为社会最基本的矛盾。社会的运动和发展就是社会内部诸要素既对立又统一的矛盾运动的结果。

二、社会发展的动力因素和必要条件

人类社会发展的动力因素，主要是人的需要、生产力、生产关系、上层建筑中的政治（包括制度）因素、上层建筑中的社会意识形态。

1. 需要：社会历史发展的最深层动力因素。
2. 生产力：社会发展动力中的决定因素。
3. 生产关系：影响生产力发展的最重要因素。
4. 政治上层建筑：社会经济发展的直接因素。
5. 思想上层建筑：社会发展的精神发展因素。
6. 较好的自然地理环境和适度的人口：社会发展的必要条件。

第二节 当代中国社会发展动力理论分析

一、党的三代领导人的社会主义发展动力观

社会主义发展的动力是什么？对此问题，在中国社会主义革命和建设的 50 余年历程中，经过三代领导集体的艰辛探索，形成了前后相继的认识阶段：毛泽东的矛盾动力观、邓小平的改革动力观和江泽民的创新动力观，反映了我们党对社会主义发展动力认识的不断深化。

（一）毛泽东的矛盾动力理论

毛泽东的矛盾动力理论是以矛盾为基本视角,以矛盾辩证法为理论方法的关于社会主义发展动力的理论体系。它包括以下四个要点:

1. 强调社会主义社会充满矛盾。

2. 揭示了社会主义社会的基本矛盾。毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中明确指出,在社会主义社会中,基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾,上层建筑和经济基础之间的矛盾,并且指出了社会主义基本矛盾的非对抗性质,既相适应又相矛盾的特点以及调整为主的解决方式。

3. 社会主义社会的两类矛盾。毛泽东提出人民内部矛盾和敌我矛盾是两类不同性质的社会矛盾,前者是分清是非问题,后者是分清敌我问题,在一定条件下可以相互转化。

4. 在以上矛盾分析的基础上,把社会主义社会的矛盾和基本矛盾作为一个整体性、根本性的问题提出来,得出社会主义社会的基本矛盾的结论。他指出,社会主义社会的发展总是在不断的矛盾中进行的,社会主义社会的发展也是在生产力和生产关系的矛盾中进行的。

(二) 邓小平的改革动力理论

以改革为直接动力,不是对矛盾动力观的否定,而是对社会主义基本矛盾与社会主义发展之间内在关系的深层次的把握。以改革为动力的前提和基础就在于邓小平在社会主义基本矛盾运动中抓住了生产力这个最重要的方面,肯定了生产力对于社会主义的最终决定作用,从而纠正了毛泽东在发展动力观的具体实践形态上的错误。邓小平认为改革也是解放生产力,是中国的“第二次革命”,直接推动了社会的发展。改革是全面的改革,它包括经济体制改革、政治体制改革和相应的其他领域的改革。邓小平全面分析了我国传统体制与社会生产力发展的内在矛盾及外在表现,提出以社会主义市场经济为标志的动力运行机制。

(三) 江泽民的创新动力理论

江泽民抓住改革的精神实质,在新的实践中突出创新的作用。主要体现在以下几个方面:

1. 提出了科技创新的新动力概念。

2. 强调制度创新是对改革动力观的发展。

3. 续发挥思想观念创新的精神动力。

二、目前我国理论界关于社会发展动力的其他观点

(一) 科技进步是社会主义社会发展的重要动力

在社会主义建设的历史上,列宁、毛泽东等都重视过科技的作用。邓小平对科学技术的革命性作用以及它给社会主义带来的严峻挑战做出了敏锐的反应,提出了“科学技术是第一生产力”的论断。但在较长时间里,无论是党的文件还是理论界,虽然对科学技术的作用高度重视,但仍然没有把科技提到社会主义社会发展动力的高度来认识。在当今时代,科技革命迅猛发展、知识经济初见端倪、国际竞争日趋激烈的背景下,党中央对科学技术的作用空前重视,对社会主义社会的发展动力进行再思考。江泽民多次就科技问题发表谈话,论述了科技进步动力观。中共十五届五中全会明确提出,制定“十五”计划,要把发展作为主题……把改革开放和科技进步作为动力。在党的文件中首次把科技进步与改革开放一起并列为社会发展动力,这既是党中央对当代科技发展态势及其挑战的敏锐把握,也是对社会主义社会发展动力论的新解释和新发展,具有重大的理论和现实意义。

(二) 利益对社会发展的驱动作用

历史唯物主义认为,物质利益是社会发展的物质动因,人们对物质利益的追求,是社会发展的最终动因。物质需要是人们结成一定的社会关系并从事社会性生产劳动和社会交往活动的原动力。社会主义的根本任务是大力发展生产力,而发展生产力的目的之一就是为了满足广大人民群众日益增长的物质和文化生活的需要。改革的目的是为了解放和发展生产力,它涉及社会生活的各个领域、各个方面,必然触及全社会每个成员的利益。利益结构和利益分配机制的调整,使物质利益成为人

们参与改革、选择行为取向的基本依据。改革的每一个步骤都与人们利益的获得量密切相关，利益是人们行动的内驱力。正确处理好各种物质利益关系，合理调整原有的物质利益分配机制，是关系到改革成败与否的关键问题。

社会主义市场经济体制是我国改革开放的一大成果。市场经济对物质利益的正视，是对过去物质利益分配机制不合理、严重的平均主义和大锅饭、无刺激的社会生产状况以及忽视劳动者个人物质利益、挫伤广大人民群众积极性和创造性等做法的彻底否定。社会主义条件下对个人的正当利益要有正确的理解。正确处理好个人利益与社会整体利益的关系的一个基本原则是集体主义的道德原则。它要求人们：当个人利益与社会利益发生冲突时，当不放弃个人利益便不能维护社会整体利益时，个人利益必须无条件地服从社会整体利益。同时，社会整体利益应最大限度地保障个人利益的实现。

复习与思考题

如何认识改革对当代中国社会发展的推动作用？

阅读材料

1. 黄世军：《创新动力说：马克思主义社会发展动力论的新发展》，载《山东科技大学学报》（社会科学版），2003年第1期。
2. 张国安：《论社会发展原因的历史演变过程》，载《贵州社会科学》，1999年第3期。
3. 邹诗鹏：《传统社会发展动力学说的解释性难题及反思》，载《教学与研究》，2003年第5期。
4. 王建：《党的三代领导集体对社会主义发展动力的战略思考》，载《上海党史与党建》，2002年3月号。
5. 刘芳、王卉：《论利益对社会发展的驱动作用》，载《理论与改革》，1995年第11期。

第五章 当代中国社会转型与社会发展

本章教学目的和基本要求：

要求学生了解社会转型的基本含义及与社会发展的关系、当代中国社会发展的转型和趋势，认识转型期中国社会发展面临的挑战和发展机遇，理解发展性控制在当代中国社会转型中的重要作用。

学时分配：4 课时

第一节 社会转型的基本含义及其与社会发展的关系

一、社会转型的含义、特征及其当代意义

（一）社会转型的含义

社会转型就是指社会主体对社会基本要素整体上的渐进性变革。社会基本要素在社会生活中表现为结构、制度和观念三个层面。因此，社会转型包括以下三个层次的基本内涵：

1. 社会结构的调试。

社会结构是社会基本要素及它们之间稳定的联系。社会结构的调试就是为适应生产力发展和人的发展要求，对社会结构的调整、优化和重新组织的过程。社会转型的根本在于社会结构的转换，社会结构调试的根本又在于经济结构的转换，即占有关系、交换关系和分配关系这三重关系的调整和变动。当代中国要实现从传统社会向现代社会的转型，根本仍在于经济结构转换。因此，从经济结构变革着眼，深化体制改革，实现体制转变，这是当代中国社会实现向现代社会转型的关键。

2. 社会体制的更新。

社会结构调试与社会制度变革是社会转型同一过程的不同侧面。社会转型的制度层面的变革，只是制度改革或完善过程，并不涉及一个社会的根本制度，而是社会具体制度即社会体制的更新。当代中国社会的体制改革就是对社会体制的更新所做出的努力。社会主义市场经济体制的实质上是对经济结构调整、转换的制度化规范。社会关系、社会行动规范的调整即社会体制的更新，与社会结构的调适是内在统一的，没有新的社会体制作保障，社会结构的调适乃至社会转型是不可能实现的。

3. 价值观的重塑

价值观是社会成员用来评价行为、事物以及各种可能的目标中选择自己合意目标的准则。价值观通过人们的行为取向以及人们对事物的评价和态度反映出来，是驱使人们行为的内部动力，它支配和调节一切社会行为，涉及社会生活的各个领域，是社会观念的核心。因此，价值观的重塑，是社会转型的基本方面，并且往往成为整个社会转型的先声。价值观的重塑，就是适应社会结构、社会体制的变化，重新塑造与之相适应的价值观念体系。

（二）社会转型的特征及其意义

在社会转型的过程中，社会转型一般具有两个基本特征：整体性特征和理性化特征。

社会转型在当代社会发展中的突出现实意义在于：（1）社会转型是当代社会发展的主要形式。

（2）社会转型是社会现代化的根本途径。

二、历史上的社会转型和社会发展

人类社会发展的历程集中体现在“四次革命、三个时代、二次现代化、一个中心”上。

所谓“四次革命”，是指人类社会迄今为止，发生了四次极富意义的大革命。即工具制造的革

命、农业革命、工业革命、知识革命。所谓“三个时代”，是人类社会的各民族、国家和社会关系及其变迁的角度来认识的。即孤立时代、多中心时代、全球化时代。所谓“两次现代化”，是指人类社会发展到工业社会以来，发生了两次大规模的、整体性的现代化运动。第一次现代化是指人类社会从农业社会向工业社会的转移。第二次现代化是指人类社会从工业社会向知识社会的转移。所谓“一个中心”，是指人类社会 200 多万年的发展历史，从开始就是围绕着一个中心展开的，这个中心就是生产力的发展和技术的进步。

在上述历程中，我们可以发现，人类社会从原始社会到未来的知识社会，实际上一共经历了三次大的社会转型。第一次社会转型是由原始社会的采猎社会向农业社会的整体性变迁，所带来的结果是，使人由自然食物的采集者变为食物的生产者。第二次社会转型是由农业社会向工业社会的整体性变迁。它围绕着以经济发展为中心，来推动政治、法律和社会精神生活等各个方面、各个领域的整体性社会变迁。第三次社会转型是由工业社会向知识社会的整体性社会变迁。这次社会转型是以知识革命为先导，其所体现出来的整体性特征就是全球化，而全球化所揭示的是一个以全球主义意识形态为基础的一种世界发展的整体化趋势，体现的是所有国家利益的时代。由于世界发展的不平衡性，所有国家或地区实现这三次转型的时间并不是同步进行的。

第二节 当代中国社会转型与社会发展

一、十一届三中全会与当代中国社会转型

十一届三中全会以来我国社会发展模式的转变

中共十一届三中全会的召开使中国社会的发展发生了重大转折，这一历史转折的实质主要体现在社会转型。从内容和模式上讲，当代中国社会转型主要是指在社会主义形态范围内，社会发展模式和发展类型的转变。而在我国，这个转变是从中共十一届三中全会召开之后开始的。它主要体现在两个方面：（1）中国社会开始由传统的社会主义向有中国特色社会主义转变。（2）中国社会开始由落后的农业社会向现代化的工业社会转型。

中共十一届三中全会的召开，在中国社会发展的转型过程中起到了关键的作用。（1）确立了解放思想、实事求是的思想路线，为社会转型提供了正确的指导思想。（2）冲破了传统社会主义模式的束缚，坚持走自己的路。（3）正确认识了中国现阶段的实际。

（二）当代中国社会发展的转型及其趋势

中共十一届三中全会以来，我国的社会主义现代化建设取得了重大的成绩，并在此基础上，实现了社会发展的转型。具体来说，包括以下五个方面：发展战略的转型，从封闭转向开放；发展体制的转型，从计划经济转向市场经济；发展方式的转型，从“直线式”转向“台阶式”；发展动力的转型，从“以阶级斗争为纲”转向“以发展生产力为中心”；发展标准的转型，从“两个凡是”转向“实践标准”。

当代中国社会转型的趋势，即在完善社会主义市场经济体制的同时，由以往注重追求经济增长转向经济社会全面、协调、可持续发展。（1）由数量粗放型增长转向质量效益型增长。（2）由城乡二元结构转向城乡协调发展。（3）由非均衡发展转向均衡发展。（4）由经济与人口资源环境关系的不协调转向可持续发展。（5）由经济社会发展不协调转向经济社会协调发展。（6）由注重满足人的物质需要转向人的全面发展。

二、转型期中国社会发展面临的挑战与发展机遇

（一）社会转型期社会发展面临的挑战

这些挑战主要表现为以下几个方面：（1）体制改革对社会稳定的振荡。（2）现代观念与传统

力量的冲突。(3) 阶层分化与社会整合的失调。(4) 经济增长和社会发展的偏离。

(二) 社会转型给社会发展带来的机遇

这些机遇表现在：(1) 经济运行的市场化为社会发展提供了动力。(2) 文化结构的开放化为社会发展增添了内涵。(3) 社会管理的法制化为社会发展加强了安全保证。

(三) 迎接挑战、抓住机遇，推动我国社会发展

面对社会转型带来的挑战，我们应当采取积极的应对措施，紧紧抓住机遇、有针对性地、有计划地提出我们改革的设想并付诸于实践，以推动我国的社会发展。(1) 稳步推进政治改革，积极化解社会风险。(2) 加强道德建设，重建信仰体系。(3) 发展民间组织，促进社会整合。

三、中国社会发展与社会转型之间的关系

社会发展与转型之间是相互联系的，又是对立、冲突的。一方面社会的转型可以促进社会的发展，中国 20 多年以来的改革开放和经济、社会的长足发展已充分证明了这种联系，另一方面，由于二者在目标、价值标准、方法上的某些一致并不意味着凡是发展都有利于转型，凡是转型都有利于发展。如何正确处理二者之间的关系对当代中国有十分重大的意义。目前，中国社会转型经历了从单一经济领域到经济、政治和文化诸领域的全面开展，从社会表层结构到深层结构的攻坚，从转型成本较低且有明显收益的领域到体制内刚性部分的攻坚。因此，发展与转型较之以前具有更大的难度。以发展带转型，由转型促发展，在当代中国具有特殊的、重要的现实意义。

第三节 当代中国社会转型过程中的控制性发展

一、中国社会转型的代价与公正问题分析

1. 社会转型的代价

代价是指在社会变迁进程中，人们在追求、创造价值的同时所产生的与价值取向相悖的负面价值。具体可以从以下三个方面理解：(1) 人们面临众多价值目标，为选择优先发展的主导性价值目标而造成的其他对社会有益价值目标的压抑、损害或牺牲；(2) 人类在改造自然、改造社会活动中取得积极成果的同时所产生的副作用；(3) 由各种人为的因素所造成的失误而产生的背离自身价值取向的消极后果。代价产生的原因是多方面的，概括地讲，主要有几个方面：(1) 人类社会实践的狭窄性。(2) 人们对客观规律把握的有限性。(3) 决策者政策选择失误。(4) 领导层行为选择失误。代价与社会发展之间的关系是一对矛盾的统一体。

社会发展必然要付出代价，同时，代价也是社会发展的一个环节。衡量代价可以有这么几个参数，一是活动的结局是否与人的价值需求相悖；二是活动结果是否对活动主体带来灾难；三是活动过程中某种价值目标的实现是否抑制和阻碍其他价值目标的实现。衡量代价必须弄清楚代价与成本之间、代价与风险之间、代价与否定之间的关系。发展必须要付出代价，并不是宣扬代价至上。最有意义的是确立代价意识。代价意识是人类发展实践活动中产生的代价在人们头脑中的反映，是人们对待代价的总体态度。代价意识表现为发展主体对可能产生的代价所进行的得失对比、厉害分析与思考。树立代价意识，要求我们自觉地用发展目标来衡量代价，并不是对所有得失都是听之任之。我们应该主动地用发展过程中的所失来换取社会的发展。

20 多年的改革开放，极大地激发了中国人的活力，加速了经济增长与社会发展，改善了人民群众的生活，同时，剧烈的变革也给社会带来了多重压力。这些社会转型的压力实际上就是社会转型的代价。社会转型的代价具体地可以分为，失业、社会分化、犯罪、社会不安、社会公害。减少、消化社会转型的代价，关键在于制度创新，在科学、合理的制度安排，改革要使大多数人受益，政府要始终代表最广大人民群众的根本利益；各社会阶层从改革中获益与承担的代价各不相同，也不

可能相同，但二者必须相称，即大体等比例。从改革中获益较多的社会阶层，应承担较多的改革代价，政府应采取有效的措施，优化利益分配格局，切实维护弱势群体的利益。

2. 转型时期的社会公正

所谓社会公正，就是人类社会行为在平等条件下利与害的交换。其中，最主要的就是权利与义务的交换。在转型期的中国，其社会公正呈现如下一些基本原则：（1）权利与义务对等原则。（2）机会平等原则。（3）按贡献分配利益原则。重视社会公正是社会主义本质的必然要求。制度的改革与建设是实现社会公正的关键，因此，我们应该确立能够真正实现社会公正的制度。为此，我们应当从以下几个方面着手：（1）深入调查，为制度的制定提供事实依据。（2）公正制度的建设必须与民主、法制建设结合起来。（3）深化分配制度改革。（4）加快社会保障机制和保障体系的建设。

二、社会转型时期中国的发展性控制

“发展性控制”是相对于“稳定性控制”而言的一种社会控制机制，其基本含义是：在维护社会稳定的同时，以社会高速发展为最高目标的社会控制。而稳定性控制是以维护社会稳定为目标的社会控制。在社会结构变迁的过程中，经济的发展不仅会导致传统结构的失衡并最终解体，而且会为现代社会结构的建立奠定物质基础。如果没有经济的持续增长和达到某个特定高度，发展中国家社会结构的转换是绝对不可能的。因此，以追求社会发展为最高目标的发展性控制是中国转型社会的必然选择。

发展性控制的目标就是协调和解决现实的矛盾，这个目标体系主要包括：（1）重建社会公平，平衡人们的社会心理。（2）协调改革中的各种利益关系，以实现利益的新平衡。（3）建立高能有效的道德控制机制，形成稳定的道德秩序。（4）倡导健康的生活方式，形成良好的社会风气。（5）调节和制约各种社会关系，使社会保持在一种积极稳定的状态之下。社会控制又要适度。适度的适合控制，既要保证社会成员有相当的活动空间，又有效地规范了社会行为，是社会控制的最佳状态，也是发展性控制所要努力达到的目标。

社会控制的实现方式首先是政治、法律和军事力量，它作为社会控制基础性、权威性手段，作为社会控制实现方式的直接表征，维护、控制着社会的基本运行规则和秩序。由于政治与军事控制方式具有突出的强制性，因此，在其运作过程中必须慎重。相比较而言，社会舆论、价值观念、信仰、道德和社会教育、文化等具有弱社会控制的特点，社会行为的各类主体都有参与选择的机会与权利，所以，最能实现社会控制体系与社会主体之间的相互理解和容纳，因此，它们应该成为转型期化解社会矛盾、清除社会隔阂、促进社会稳定和发展的主要控制方式。同时，由于它们在社会控制中的地位、作用和范畴不同，因此，只有综合运用使用这些方式，才能达到社会控制的目的，实现社会稳定。

复习与思考题

1. 如何正确处理好我国社会转型与社会发展的关系？
2. 在当代中国社会转型过程中强调发展性控制的意义何在？

阅读材料

1. 王辛河：《社会转型：当代社会发展的重要形式》，载《岭南学刊》，1996年第5期。
2. 文军、童星：《论人类社会发展与三次社会转型》，载《湖南社会科学》，2001年第1期。
3. 万远英：《论转型期的社会公正及其实现》，载《社会科学研究》，2004年第1期。

第六章 当代中国社会发展模式

本章教学目的和基本要求：

要求学生对社会发展模式的含义、历史作用、特征、功能等一般性问题有所了解，掌握近现代几种主要社会发展模式的特点，理解当代中国社会发展模式选择的必然性。

学时分配：4 课时

第一节 关于社会发展模式的一般性认识

一、社会发展模式的含义与历史作用

社会发展模式是指社会活动的主体在社会实践中为实现预期目标所采取的方式、方法，是人类社会为实现由低级状态向高级状态转化所选择的途径和手段等综合概述。社会发展模式的含义比较广泛，可以概括为几个方面：（1）从本质上看，社会发展模式是发展目标和实现途径的统一。（2）从内容上看，发展模式是经济模式、政治模式、文化意识模式和社会其他发展模式的有机整体。（3）从形式上看，发展模式是多样复杂、动态变化的。人类迄今为止的各种社会发展模式在其发生发展过程中表现了如下基本特征：（1）合规律性特征。（2）多样化特征。（3）系统化特征。（4）互补性特征。

任何社会发展模式在历史上都会以不同形式影响和改变社会和历史。其作用表现为：（1）社会发展模式体现了社会主体的历史能动作用。（2）社会发展模式表现为实现宏观发展战略的途径。（3）社会发展模式表现为解决微观现实问题的一种策略。（4）社会发展模式的不断创新是社会不断进步的前提。

二、社会发展模式的功能及其选择原则

社会发展模式反映着社会发展的规律和人对于社会的认识与改造能力，具有重大的社会功能。（1）社会发展模式是促成社会发展运动的前提条件。（2）社会发展模式是实现适合发展目标中的中介手段。（3）社会发展模式是解决社会发展问题的基本对策。（4）社会发展模式是创造社会发展成果的重要保证。（5）社会发展模式是推进社会发展的重要力量。

科学的发展模式对于一个国家、一个地区的社会发展至关重要，它是社会发展的引航者，也是社会发展的保证者。选择、设计社会发展模式时必须考虑以下几个方面。（1）社会发展模式的设计、选择要遵循客观规律，符合生产力发展水平。（2）社会发展模式的设计、选择要立足于客观条件，充分考虑地理环境。（3）社会发展模式的设计、选择要充分考虑不同民族的历史与文化传统。（4）社会发展模式的设计、选择要体现出时代性和开放型。

第二节 近代社会发展模式的历史比较

一、资本主义社会发展模式

（一）欧洲传统的社会发展模式

欧洲模式主要是对欧洲一些大陆国家发展特点的概括，它与资本主义国家生产力的发展紧密相关。欧洲模式的基本内容包括，在生产领域强调以效率为原则的自由市场经济，同时运用国家的宏观调节做到分配的公平，以实现经济社会全面的发展。所以，欧洲模式也可以叫做大众福利模式。

奠定欧洲资本主义发展模式基础的，是二战后联邦德国创建的社会市场经济模式。其主要特点是：

(1) 社会市场经济强调自由竞争和市场调节。(2) 社会市场经济重视国家对经济的宏观指导和调控，重视经济健康而稳定地运行。(3) 社会市场经济强调社会公平，注重大众福利建设。

(二) 美国自由市场经济模式

美国模式主张自由经济，立足市场调节，同时配以宏观调控。与欧洲计划市场经济不同的是，由于美国经济的主体为私人垄断，为促进经济发展，政府为私人经济的发展提供广泛的服务。所以，美国的自由经济是包含国家干预和政府调节的，只不过国家的干预和调节更直接，更注重保护私人企业的积极性与利益。

(三) 日本的政府主导型模式

政府主导不同于政府主体，政府主导的立足点在于以市场调节为前提，在此基础上政府对经济生活进行广泛而深入的干预，但这种干预不是包办，不是强制，而是引导、指导。所以，在政府主导型模式下，市场调节仍然是经济调节的主体。

东亚模式

在经济上，东亚各国倡导“经济立国”或经济优先主义，采取出口导向战略并坚持通过政府主导下的市场经济来追赶欧美为国家的中心任务快速向现代化迈进。在政治上，东亚国家具有典型的威权主义政治体制，并辅之以专家治国和依法治国措施，提倡渐进的民主化进程。

二、传统的社会主义社会发展模式

(一) 列宁经典式社会主义发展模式

列宁在新经济政策实践的基础上，开始突破社会主义理论的初定模式，第一次深刻地揭示了没有经过典型的资本主义社会发展的介于东西方之间的经济文化较为落后的俄国如何建设社会主义的问题，从而找到了将国家利益和私人利益结合起来的以合作社为表现形式的社会主义建设模式。列宁认识到在俄国这样一个存在千百万小生产者、小农的国家里，直接用无产阶级国家的法令按共产主义原则组织国家的生产和产品分配是错误的。他主张用改良主义的办法代替原先的计划、方法、制度，即采取不是摧毁商业、小经济、小企业、资本主义的办法而是采取活跃商业、小企业、资本主义的办法去恢复和发展俄国的经济。

(二) 斯大林高度集中的社会主义发展模式

斯大林高度集中的社会主义模式是在特殊的历史条件下形成的，而且更多地是从理论原则和革命理想出发的，存在着严重脱离实际的问题。主要特点有：在所有制方面，社会主义应该是单一的公有制；在经济性质方面，社会主义经济是“产品经济”，而不是商品经济；在组织管理上，实行高度集中的管理模式；在政治生活方面，突出无产阶级专政的历史作用和现实作用，并将之从马克思规定的过渡时期的国家，延续到社会主义的国家。

(三) 毛泽东的社会主义发展模式

在政治体制和政治建设上，毛泽东根据中国国情，吸取了苏联模式的某些经验教训，形成了具有中国特色的政治体制。如，在专政范围、政权构成、执政党与民主党的关系、国家机构形式等方面都与苏联有区别。在经济体制和经济文化建设方面，总体上说没有逾越出苏联的模式框架。特别是在经济体制上更为突出，如在经济管理体制上建立了以指令性的计划管理为主要特征、以行政方法为主要管理手段的体制。

三、“第三条道路”发展模式

“第三条道路”是指西方资本主义国家的左翼政党为解决全球化时代出现的各种问题而提出的一种执政理论，它是全球化的产物。“第三条道路”的提出及其主张，就是力图回答和解决全球化背景下的矛盾和再发展问题，谋求资本主义的再发展。(1) 以市场作用与政府干预的平衡原则塑

造新经济。(2)以责任和权利的平衡原则构建新福利体系。(3)以效率与社会公正的平衡原则推行新政策。(4)以民族主义和世界主义的平衡原则实施对外政策。

“第三条道路”尽管强调自己介于新自由主义和传统民主主义之间，但没有离开既批判资本主义又批判共产主义的立场，他们宣扬要淡化意识形态，对政策管理手段、统治方式等方面作了许多调整，但实质是要淡化掉资本主义之外的其他主义、思想，前提是不动摇资本主义制度的根基和试图将这一制度作为惟一社会制度永远运作下去。“第三条道路”的所作所为，实质还只是对现存资本主义制度的改良。“第三条道路”试图抛开长期以来一直困扰西方左右政党治国理政的意识形态障碍，突破传统的思维定式，以超越传统政治、经济政策的“创新”思维来主政，至少从理论上讲是一种超越传统的大胆举动，并且在现实中也确实取得了一定成效。

第二节 建设中国特色社会主义：当代中国社会发展模式的必然选择

一、邓小平建设中国特色社会主义模式的基本内涵

关于如何在中国建设社会主义、巩固社会主义的问题，邓小平有系统的理论体系。其主要观点集中体现在以下几个方面：初级阶段理论，发展生产力理论，改革开放理论，市场经济理论，经济发展战略理论，执政党建设理论，精神文明建设理论等等。

邓小平对社会主义发展模式的理解和认识，无论对中国还是对世界的社会主义发展都具有划时代的意义。首先，中国特色社会主义模式是对社会主义传统发展模式的历史性突破。其次，中国特色社会主义发展模式体现了全国人民的利益要求。再次，中国特色社会主义模式符合全球化的发展趋势。

如何建设中国特色社会主义发展模式？其实现途径包括：(1)有效发挥“后发展优势”的作用，实现双重超越。(2)实现社会主义经济、政治、文化的全面协调发展。(3)立足国情，实现人口、资源、环境的可持续发展。

二、资本主义、社会主义两种不同社会发展模式的比较分析

从制度层面看，资本主义与社会主义两种不同社会发展模式的演变都是生产力和生产关系的矛盾不断运动的结果，不同的是，资本主义社会的生产力和生产关系从根本上是不相适应的，而社会主义则是从根本上相适应的。资本主义基本矛盾就是生产的社会性和生产资料的私人占有之间的矛盾，资本主义制度的本质决定，资本主义经济社会发展模式是一种片面的、畸形的、带有根本缺陷的模式，而社会主义是经济、政治、社会与人全面发展的社会。

从全球化的角度看，两种不同社会发展模式是竞争共处的关系。资本主义与社会主义两种不同发展之间除了相互对立、相互竞争的一面，还有相互借鉴、相互推动的一面。新生的社会主义及其计划经济的最初成功，对资本主义后来的体制变革产生了重大影响，资本主义发达国家体制和政策的重大调整，对社会主义改革的市场取向的主导地位的形成具有直接的影响。全球化时代，我国是发展中国家，经济实力、科技实力等与发达资本主义国家相比，仍有很大的差距，资本主义发展模式在全球的扩展，使社会主义在与资本主义的竞争共处，面临着严峻的考验。面对资本主义国家占主导地位的全球化的挑战，我们应该自觉融入全球化浪潮，趋利避害，化挑战为机遇，抓住机会发展自己。

复习与思考题

资本主义和社会主义都有哪些社会发展模式？新时期，如何正确处理好两种模式之间的关系？

阅读材料

1. 靳铭：《当代中国社会发展的选择与设计》，载《西南师范大学学报》（人文社会科学版），2003年第7期。
2. 李路曲：《论东亚国家的政治转型及其特色》，载《政治学研究》，1999年第1期。
3. 张世鹏、李海东：《资本主义发展模式的历史比较》，载《商务周刊》，2003年第16期。
4. 魏澄荣：《第三条道路：当代资本主义发展新模式》，载《学术论坛》，2001年第4期。
5. 谷源洋等主编：《世界经济概论》（上册），经济科学出版社2002年版。

第七章 当代中国社会发展评估体系

本章教学目的和基本要求：

使学生对社会发展评估体系的功能、结构及建立的原则、依据有所了解，认识确立当代中国社会发展评估体系量化指标的合理性。

学时分配：4 课时

第一节 关于社会发展评估体系的一般性认识

一、关于社会发展评估体系概念的界定

（一）社会发展评估体系的基本含义及其功能

所谓评估，就是人类在对社会的属性、本质和规律认识的基础上，把自身需要的内在尺度运用于社会，对人类与社会之间的关系进行评判。要保证正确的评估，就必须要有有一个尺度。

作为社会发展自我检验的工具，社会发展评价尺度不是由任意的东西充当的。能够充当社会发展评估尺度的，必须具备以下一些基本特征：（1）充当社会发展评估尺度的东西必须是存在于社会有机体及其运行发展之中的。（2）社会发展评估尺度必须是社会现实的“显示器”，是对社会现实发展状况及其发展规律之间相互关系的评估。（3）作为社会发展评估尺度，必须具备真理性和价值性评估的双重功能，即真理尺度和价值尺度的统一。（4）作为社会发展评估尺度应当是宏观尺度与微观尺度的统一体。（5）作为社会发展评估尺度，它必须既是历史尺度又是现实尺度。

从功能的角度来说，社会发展评估体系具有五项功能：描述功能、解释功能、评价功能、监测功能、预警功能。

社会发展评估体系的建立，对于社会发展具有十分重要的意义。（1）社会评估体系的建立使社会结构更加完整。（2）社会评估体系的建立使社会发展有序、持久。

（二）社会发展评估体系建立的原则和主要指标依据

建立社会发展指标体系应当遵循如下一些原则：全面性和系统性、客观性和可行性、普遍性和特殊性、实用性和准确性。

在不同发展时期，国内外不同学者根据当时社会发展状况从不同角度提出了社会发展评估体系。尽管不同体系有所差异，但核心内容大体包括以下几个方面的指标依据：经济发展指标，生活质量指标、人口质量指标、生态环境指标、社会稳定指标、社会进步指标。

二、社会发展评估体系的结构

社会发展评估体系是以生产力、制度和人的发展为主要构成的多维尺度体系。这一体系体现着社会进步的各社会要素指标，是对社会发展的各要素之间联系的综合反映。从结构上看，这一体系是由根本尺度、中介尺度和核心尺度三个方面相互联系、相互作用而构成的。三个层面的地位和作用各不相同，同时，它们之间又紧密联系、相互作用，在社会发展评估过程中共同发挥作用，从而形成一个系统、全面、历史、具体地评估人类社会发展进程的科学尺度。

三、社会发展评估体系理论的演进

体现人类认识发展过程的社会发展评估体系随着不同阶段的社会发展也经历了一个演进过程。在这个过程中，人们在不同的社会发展时期，受不同社会发展程度的影响，相继提出了不同的社会发展评估体系。

1. 传统的以经济增长为中心的社会发展评估体系。20世纪70年代以前,单纯的经济增长发展观在西方工业化国家的经济理论和发展理论中一直占据主导地位。正是在这一观点的支配下,人们仅仅以经济指标作为衡量社会发展程度的惟一标准,国民生产总值及人均国民生产总值被当作衡量社会发展的尺度。在传统发展观与单纯经济增长指标的指令下,西方工业化国家在经济增长的同时,产生了一系列的社会负面影响。

2. 以综合发展为内容的社会发展评估体系。综合发展观的提出是对传统发展观反思的结果。它认为,发展是以民族历史环境、资源等条件为基础的,具体说来,包括经济增长、政治民主、科技水平提高、文化价值观念变迁、社会转型、自然协调生态平衡等多方面的因素。20世纪90年代以来,在综合发展观中又融入了人的因素。因而,人们评估社会发展也由单纯的经济增长扩展为包括经济评估、生态环境评估和社会评估等等。

3. 可持续的社会发展评估体系。可持续发展观强调的是经济、社会 and 环境的永久协调发展,其核心思想是经济发展应当建立在社会公正和环境、生态可持续的前提下,既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害。按照可持续发展观的要求,人们评估一个国家、一个地区发展的指标,也转变为是否能保证整个人类的全方位、持续永久地发展。

第二节 当代中国社会发展评估体系的建立

一、对社会主义社会发展评估体系的基本认识

社会主义社会发展的评估尺度应该从经济制度尺度、生产目的尺度、民主政治尺度、精神文明尺度等几个方面考虑。马克思主义经典作家在评估社会发展时,将历史尺度和价值尺度统一起来,强调文明是反映社会发展的综合尺度,而推动文明进步的动因在于生产力的发展,因此,生产力的发展是社会发展的最高和最根本的标准。邓小平坚持生产力标准,并在此基础上创造性地提出了“三个有利于”的评估标准,这是对生产力标准的补充、发展和具体化,是历史尺度与价值尺度的统一,同时也是建构社会主义社会发展评估体系的基本原则。

二、当代中国社会发展评估体系的建立

进入21世纪,我国进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。中共十六大确定的全面建设小康社会的目标,这是江泽民依据对历史和时代的分析,对邓小平“小康社会”思想的进一步发展。

评估全面小康社会建设的进展情况,必须要有一个明确的量化指标。确立全面小康社会建设评估量化指标,是一个极为复杂的问题,应注意解决好以下几个方面的问题:(1)从全面性原则出发,通盘考虑问题。(2)设计指标要考虑层次性。(3)要注意突出重点。(4)把握住现实性。

在解决好上述问题的基础上,全面小康社会建设评估量化指标可确定如下:(1)人均国民生产总值。(2)恩格尔系数。(3)人均居住建筑面积。(4)平均预期寿命。(5)高中入学率。(6)城镇化率。(7)非农劳动力比例。(8)基尼系数。(9)贫困发生率。(10)社会保障覆盖率。

三、实现中国社会发展指标的对策选择

正确认识中国社会发展状况,对于有效地制定我们的工作计划,实现未来社会发展目标非常重要。当前我国社会发展的总体状况为欠发达。具体表现为:经济有待加速、民主政治有待建设、思想道德状况有待改善、社会其他方面有待完善。为实现我国建设全面小康社会的战略目标,我们的工作应突出以下重点:从实现的程度看,农村和农民是重点,从地区发展来看,西部地区是重点,从结构转换来看,城市化和产业结构调整是重点,从科技、教育、文化的整体水平看,全面提高人

口的素质是重点。

针对当前社会存在的问题和建设全面小康社会的重点,实现全面小康社会的目标,必须继续做好以下几方面的工作:(1)深化经济改革,解放与发展生产力,推动经济持续发展。具体措施如调整结构、扩大就业、缩小贫富差距。(2)加大宏观调控的力度,实行“拿富济贫”。(3)完善保障制度,实现社会助贫。(4)推进民主政治建设,增强中国共产党的执政能力。(5)发展文化教育事业,提高精神文明程度。另外,加强国防和军队建设、稳定政局、和平外交,也是全面建设小康社会不可或缺的重要条件。

复习与思考题

如何认识全面小康社会建设评估量化指标的合理性?

阅读材料

1. 万光侠:《社会发展评价尺度理论探析》,载《北京师范大学学报》(社会科学版),1998年第2期。
2. 孙雄:《新发展观与社会的协调发展》,载《中共浙江省委党校学报》,1997年第2期。
3. 宋林飞:《社会发展的评估与对策》,载《南京社会科学》,1998年第4期。
4. 陈友华:《全面小康社会建设评价指标体系研究》,载《社会学研究》,2004年第1期。
5. 弗朗索瓦·配鲁:《新发展观》,华夏出版社1987年版。
6. 阿历克斯·英格尔斯:《人的现代化》,四川人民出版社1985年版。

第八章 当代中国社会发展的突出问题

本章教学目的和基本要求：

要求学生了解正确处理人口、资源和环境的关系对当代中国社会发展的的重要性，正确认识转型期弱势群体的存在，理解利用区域发展的非均衡性规律推进区域发展的重要意义。

学时分配：4 课时

第一节 当代中国的人口、资源和环境

以人口、资源和环境为支撑的可持续发展战略，是当代中国社会发展的必然选择。我国人口多、底子薄、耕地少、资源缺乏，这是我国的国情，也是发展的基础。改革开放以来，我国的经济得到了前所未有的高速发展，并将继续获得发展，但伴随这种发展而形成的资源紧张和环境恶化的形势也在不断地加剧。所有这些，都决定了中国在未来的发展中，将面临着更加严峻的人口、资源和环境的压力。因此，解决好人口、资源和环境与社会经济的协调发展，并形成良性循环的运行机制是我国全面实施可持续发展战略的根本保障，也是中国可持续发展过程中的首要问题。

一、人口的增长与控制

我国的人口现状有三大特点：量大、质低、结构失衡。从人口对经济与社会发展带来的影响分析，中国的人口压力综合地表现在如下方面：第一，由于人口的总量多，净增的数量又多，直接导致中国经济增长中的有效部分在人口的增长中消失，使得中国的未来仍将面临着贫困的威胁。第二，由于人口过多，导致中国劳动力资源持续增长，而国民经济增长所能提供的就业岗位难以满足劳动力充分就业的需求，形成尖锐的劳动力供大于求的矛盾，使中国今后的发展面临着巨大的就业压力。第三，人口过多，加上人口素质低，直接影响到中国各项社会事业的发展，尤其是影响到人口的教育水平、卫生医疗水平和社会福利水平等方面的提高。第四，人口过多，增长过快，使中国不得不采取对人口增长的控制，而这种控制的结果，又使中国人口的老龄化大体提前到来。第五，人口过多，导致资源紧张，耕地缺乏，从而限制中国经济的发展后劲，甚至给中国的未来带来更加沉重的自然资源短缺的压力。

在未来一个较长的时期内，在人口增长与控制方面，将面临三大任务：第一，继续推行计划生育政策，严格地控制人口的增长；第二，坚决贯彻科教兴国战略，全面地提高人口素质；第三，必须不断地改善人口的结构。

二、自然资源的开发、利用与管理

中国的自然状况突出的问题表现在三个方面：耕地资源不足；水资源、主要是淡水资源严重缺乏；矿物资源供给不足。

避免自然资源的短缺给中国经济、社会发展所带来的冲击，必须在自然资源的开发上，加强宏观控制的力度，完善管理机制；必须提高资源的利用率，调整产业结构，大力发展耗能低、附加值高和效益好的产业和产品，加快实现中国经济由粗放型增长方式向集约型增长方式转变；必须大力开发新的再生资源，以弥补不可再生资源的不足，缓和经济发展与资源短缺之间的供求矛盾。

三、环境与生态保护的社会意义

环境与生态保护所具有的社会意义主要表现在它所蕴涵的社会价值上。这种价值可以从两方面来分析：一是从经济效益的层面上看，保护生态环境不仅可以带来直接的经济效益，更可以带来难

以估量的间接的经济效益；二是从社会效益的层面上看，保护生态环境可以大大改善人类生活状态，全面提高人的生活质量。

目前我国环保所面临的形势严峻，不仅以城市为中心的环境污染仍在发展，正急剧地向农村蔓延，而且生态破坏的范围也在扩大，程度正在加剧，在未来的发展中，问题会更加突出。如果环境问题得不到根本解决，中国未来的发展将会受到严重的制约，必须在这方面做出艰苦的努力。要使我国的社会发展有一个良好的生态环境，就要作到：一是保护，把目前尚未破坏的有限的环境资源保护起来，使中国的环境不再恶化；二是改善，对目前已受破坏、受污染的环境进行改造、控制，并消除污染源，使生态环境恢复起来；三是利用，就是充分利用法律、政策和市场手段，发展环保事业。

四、人口、资源和环境的良性循环与经济、社会的协调发展

人口、资源、环境是相互联系、相互作用的，而人口是关键和核心，中国要实现以人口、资源和环境作为支撑的可持续发展战略，必须处理好人口增长、资源环境保护与经济发展之间的关系以及人的现代化与可持续发展之间的关系。

处理好人口增长与经济的关系就是要形成人口增长与经济发展之间的良性互动机制，即一方面要控制人口的总量和增长速度，力争到下个世纪中叶前实现中国人口的零增长，为中国经济的腾飞提供良好的人口条件；另一方面要以经济建设作为中心，大力发展经济，积累物质财富，从而为改善人民的生活水平和提高全民族的素质提供必需的物质条件。

处理好资源环境的保护与发展之间的关系，一要坚持环保先行的发展道路，坚决杜绝以牺牲环境为代价的经济发展；二是实行经济增长方式的转换。同时，避免以发展来牺牲环境和以环保来限制发展的向。

在人口、资源、环境与经济发展的互动中，人是最关键的因素，人的现代化对于可持续发展十分重要。实现人的现代化，就要实现观念的现代化、知识的现代化、管理的现代化。同时可持续发展也是促进人的全面发展的战略措施。

第二节 弱势群体：转型期的代价

社会转型期社会弱势群体问题的凸现，成为社会发展过程中的不和谐声音，科学分析弱势群体的成因、正视弱势群体问题的存在，进而采取有利的措施解决问题，这是社会主义和谐社会的核心内容之一，对于调动一切积极因素推进我国社会的发展、顺利实现社会转型具有重要的意义。

一、弱势群体的界定和现状

弱势群体主要是指在社会转型时期由于自身或社会环境的限制，在经济收入、社会地位、权益维护、竞争能力、发展机遇等方面都处于劣势的特殊群体。作为一个群体，其同一性主要表现在贫困化、脆弱化、边缘化。我国转型期的弱势群体并非一个单一的社会阶层，构成较为复杂，主要包括下岗职工和失业人员、农村的贫困人口和城市中从来没有正式工作的人“体制外”人员、进城的农民工、较早退体的“体制内”人员。社会转型期弱势群体的状况呈现出鲜明的时代特点，具体表现为：弱势群体的规模大、范围广，弱势群体贫困程度深，与其它群体间的差距大，弱势群体权益侵害严重，弱势群体社会心理动荡。

二、转型期弱势群体形成原因的分析和负面影响

弱势群体是任何时代、任何社会都存在的普遍现象。我国弱势群体的形成，不同于以往时代和西方国家的弱势群体，他们并不是由于主观方面的低下或缺陷造成的，而是社会转型期资源分配的

不均造成的。我国的社会转型是以改革为动力的社会转型，改革的方方面面都会对社会成员的利益调整带来影响。在此过程中，一部分社会成员在资源的分配中所占份额相对缩小，成为弱势群体。具体说，有以下几个方面的原因：（1）产业结构调整和经济增长方式转变的影响。（2）分配机制调整的影响。（3）渐进、非均衡改革方式的后遗症。（4）社会保护与支持功能不健全。

弱势群体问题存在对社会主义和谐社会的构建带来了负面影响。主要体现在：（1）不利于社会主义优越性的发挥。（2）制约了社会主义物质文明的发展。（3）妨碍了社会主义政治文明目标的实现。（4）影响社会主义精神文明建设的成效。

三、解决弱势群体问题、促进社会主义和谐社会构建的对策

社会弱势群体是改革过程中深层次矛盾的反映，尽管它不是我国社会发展的主流，却成为制约社会和谐发展的重要因素。采取有利的措施解决问题，化解现实中阻碍发展的各种矛盾，激发社会各阶层支持和参与改革的热情，这是构建和谐社会的重要方面。（1）正确认识是前提。（2）解决就业问题是关键。（3）政策调整是重点。（4）建立社会安全网是保障。（5）加强人力资源开发是途径。

第三节 当代中国区域社会发展

中国是一个幅员辽阔的国家，而这种差异直接影响和形成了区域社会发展过程中的非均衡状况。就目前中国区域社会发展的现状看，明显地呈现着一种东强西弱的态势。由于中国东西部地区社会经济非均衡性对中国未来社会的整体发展具有深刻的影响，因此，解决好中国的区域社会发展问题，具有非常重要的意义。

一、区域与区域发展的非均衡性

区域是空间上的各部分因紧密联系而组成的集合体。它包含两层涵义：一是自然方面，即一个地区各部分具有相似或相同的地理位置、气候条件和自然资源等而形成的一致性；二是社会方面，即一个地区各部分因社会经济、历史文化等方面的密切相连而形成的一致性。

区域可以分为两类：同质区域和功能区域。同质区域，是指区域内各分区之间在性质上一致性，区域内各部分之间的状况较之区域以外部分更为相似而构成的实体性区域。功能区域，是指区域内各分区之间在功能上一体化，区域的各部分之间相互接近和依存、交往较之区域以外的地区更多而构成的实体性区域。目前中国的区域，主要有四个层面。在第一个层面上，按照社会经济发展的差异程度，可将中国划分为两大区域，东部地区和中西部地区，东部地区为较发达地区，中西部地区为欠发达地区，这一层次是中国区域层次上的宏观单位。在第二个层面上，可根据中国宏观社会经济发展战略的要求，把中国社会划分为七大区域，这七大区域划分主要来自于区域内部在经济上的密切联系和发展上的相似性。在第三个层面上，可按省市级区域标准，把中国划分成 32 个行政区域。这主要是满足管理上的需要。在第四个层面上，是指城市中的街道和农村中的乡村，这些区域是中国区域层次上的微观单位，也是区域社会的基础力量。

区域发展问题归根结底就是如何把握和利用区域发展的客观规律从而推进区域发展问题。中国区域社会发展最重要的规律是区域发展的非均衡性。地区间的不平衡发展尽管会对社会的整体发展产生负面的影响，但它在促进社会发展也具有其积极的一面。我们不是要根除这种区域发展的非均衡性，而是要充分地利用区域发展的非均衡性所包含的积极作用。中国的区域发展的非均衡性战略是一种建立在实现区域发展均衡目标基础上的战略，离开了这个战略目标，区域发展的非均衡性的积极作用也就不复存在。在促进中国区域社会发展的过程中，一方面要继续实行开放沿海地区的发展战略，拓展东部地区的发展潜力，加快东部地区的经济与社会发展；另一方面，又要尽可能

采取各种政策，逐步地缩小东西部地区间的差距。

二、中国区域发展的基本原则

优势开发、合作发展、政策扶助是中国区域发展的三条重要原则。

优势开发的原则，指不同地区通过不断开发自身的区域优势并在与其他地区的互动过程中，扬长避短，推进本地区的发展。对一个地区来讲，前提是必须认清自身的区域优势，并善于利用这种优势，使局部的优势变为全局的优势，使单一的优势变为综合的优势。这是一个地区实现自身区域发展的必由之路。区域优势是一个比较概念，又是一个动态概念。区域优势通常呈现出这样一个过程：先是在对比中获得潜在的区域优势，然后通过开发形成现实的区域优势，最后再经过不断的开发扩大这种优势，从而使本地区在从无优势到局部优势再发展到整体优势的转变中获得发展。

合作发展的原则，就是不同的地区在进行优势竞争的同时，必须进行优势互补，即通过加强地区之间各种形式的合作，在互惠互利的基础上，使不同地区在这种良性的地区互动中获得共同发展。优势互补是合作发展的核心内容。加强区域的合作，首先要参与区域市场的分工与协作，确立自己的发展定位；其次，要在参与区域经济循环的基础上积极参与全国统一市场的分工与协作，进行跨地区、跨行业的区域合作，在更大的市场空间中发展自己；再次，要积极参与国际间的区域经济合作，利用国际上更加先进的技术和雄厚的资本为本地区的发展服务。

由于中国区域十分辽阔，地区之间的差异很大，因而在推进区域发展的过程中，要依照不同地区的区域特点和发展水平，区别对待，制定不同的区域发展政策。政策的重要性体现在：第一，可以协调区域发展与国家整体发展的利益关系，使区域发展在整体上始终与国家的发展保持一致。第二，可以协调区域发展之间的利益关系，使不同的区域在相互和谐的关系上获得共同发展。

三、当代中国区域社会发展模式

当代中国区域社会发展战略有四种模式。（1）沿海沿边地区发展模式。外向型发展战略是沿海沿边地区区域发展中的一个共性。作为一种区域社会发展模式，沿海沿边地区担负着重要的历史使命。一方面通过吸收外国的先进技术和资金，形成自己的优势产业，促进区域经济的发展，并以此向内陆辐射和推进，带动其他地区的发展；另一方面作为对外开放的前沿阵地，发挥桥梁的作用，为广大的内陆地区逐步地走向国际市场提供通道。（2）内陆地区发展模式。内陆地区在总体上是一种内向型发展战略。它既是沿海地区寻求外向型发展的依托，又是沿海地区发挥区域经济扩散效应的有效空间。（3）特区发展模式。这种模式的主要派特征是：以优惠的政策为依托，利用对外联系的便利区位条件，建设与国际接轨、以社会主义市场经济为特点的全方位、多功能的外向型的区域经济。这种模式最重要的战略任务就是充分利用政策优势，改善投资环境，积极吸收外资，引进国外先进技术，以此来推动特区的区域社会发展。第二项重要战略任务是加大改革的力度，加快改革的步伐，建立完备的与国际接轨的社会主义市场经济体制。第三项重要的战略任务是建立面向世界、面向国内、功能完善齐全的特区服务体系。（4）其他特殊地区发展模式。中国区域发展中的特殊地区，除了上述的特区外，还有少数民族和边远贫困地区。特殊的地理环境和社会文化条件、落后的经济状况以及国家优先扶持政策，决定了这些地区必须走适合自身特点的区域社会发展道路。区域发展采用的基本模式是国家扶助和区域自力相结合。

四、社区建设与区域社会发展

社区主要是指在一定的区域内发生社会活动和社会关系，并由特定的生活方式而形成归属感的人群所组成的相对独立的社会生活共同体。社区发展的核心含义是：在一个地域里，组织和教育社会民众，从社区的共同利益和需要出发，有计划地引导社区居民与组织共同参与，以自身的努力与政府联合一致，合理地利用社区的资源和外来的援助，改善社区的经济、社会与文化状况。在中国

的区域社会发展中，社区不仅是区域社会的重要载体，而且也是衡量一个区域社会发展水平的重要标志。

社区建设呈现的特点主要有：第一，在社区发展的主体目标选择上，中国社区建设坚持以满足全体社区居民的需要和提高其素质为导向，促进社区各项事业和工作的协调发展和全面推进。第二，在社区发展的形式与手段上，中国社区建设坚持在具体的活动过程中不断地改善社区的生活条件和培养社区成员的社区精神，实现社区建设目标。第三，在社区发展的动力机制选择上，中国社区建设坚持以政府与民间组织共同参与的整体推进模式。

为了全面推动社区的发展，中国社区建设面临的重要战略任务是：一是进行体制创新，建立符合现代社会中国区域社会发展要求的社区管理体制和运行机制，即明确不同的社区建设主体及其职责；二是进一步完善社区功能，在保持原有的功能的基础上着重在社区教育、社区文化、社区服务、社区保障等方面下功夫；三是加强社区发展基础条件的建设，为社区发展提供人力、财力和政策保证。

复习与思考题

1. 如何正确处理好人口、资源、环境与当代中国社会发展的关系？
2. 怎样正确认识我国转型期弱势群体的存在？
3. 为什么说区域发展的非均衡性是中国社会发展必须遵循的一条规律？

阅读材料

1. 宋瑞祥：《我国资源环境状况与可持续发展战略问题的思考》，载《环境保护》，1998年第7期。
2. 李云智：《转型期的弱势群体与和谐社会的构建》，载《中南民族大学学报》，2006年第4期。
3. 李云智：《人口老龄化与可持续发展》，载《理论前沿》，2005年第18期。
4. 李云智：《改革开放以来我国传统家庭养老制度的嬗变》，载《学术交流》，2006年第7期。
5. 刘再星主编：《中国区域经济：数量分析与对比研究》，中国物价出版社，1993年版。
6. [美]L.R.布朗、H.凯恩等著：《人满为患》，科学技术文献出版社，1998年版。
7. [美]丹尼斯·米都斯著：《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》，吉林人民出版社，1997年版。
8. 沈立人著：《中国弱势群体》，民主与建设出版社，2005年版。

《当代资本主义与社会主义问题研究》 教学大纲

林海虹 编写

目 录

前 言.....	1206
第一章 资本主义和社会主义的历史进程.....	1207
第一节 资本主义：理论和历史.....	1207
一、什么是资本主义.....	1207
二、资本主义生产方式经历了一个不断发展演变的历史进程.....	1207
三、资本主义诞生开创人类现代化进程.....	1208
第二节 社会主义：理论和历史.....	1209
一、对社会主义理论的多维度分析.....	1209
二、社会主义蓬勃发展的历史.....	1209
三、社会主义对人类历史发展的贡献.....	1212
复习思考题.....	1212
拓展阅读书目.....	1213
第二章 当代资本主义的主要发展阶段.....	1214
第一节 战后资本主义发展的历史条件和主要动因.....	1214
一、战后资本主义面临的国际形势和时代条件.....	1214
二、社会主义运动给资本主义构成的压力和挑战.....	1215
三、新科技革命对战后资本主义发展的推动作用.....	1215
四、战后西方国家的自我调整与资本主义的稳定发展.....	1215
五、不合理的国际关系与西方发达国家的稳定和发展.....	1216
第二节 凯恩斯主义时期资本主义的发展状况.....	1216
一、凯恩斯主义和国家垄断资本主义的形成.....	1216
二、战后国家垄断资本主义的特征.....	1217
三、国家垄断资本主义对资本主义发展进程的影响.....	1217
第三节 新自由主义时期资本主义的发展状况.....	1217
一、20 世纪 70-90 年新自由主义产生的历史条件.....	1217
二、新自由主义的理论、政策及其影响.....	1218
三、新自由主义时期国际垄断资本主义的新发展.....	1218
第四节 “第三条道路”与资本主义的调整.....	1218
一、新保守主义的内涵及危机.....	1218
二、传统社会民主主义的内涵及其危机.....	1219
三、从“超越左与右”到“第三条道路”.....	1220
四、第三条道路与 90 年代以来资本主义的发展.....	1221
复习思考题：.....	1221
拓展阅读书目.....	1221
第三章 当代资本主义的主要模式和类型.....	1223
第一节 战后资本主义发展的不平衡性和多样性.....	1223
一、经济政治发展的不平衡性是资本主义的绝对规律.....	1223
二、战后资本主义发展的不平衡性.....	1224
三、战后资本主义发展的多样性.....	1224
第二节 发达国家的资本主义模式.....	1225

一、盎格鲁—萨克逊模式.....	1225
二、莱茵模式.....	1226
三、日本模式.....	1226
四、发达国家各资本主义模式的比较分析.....	1227
第三节 后发国家的资本主义模式.....	1227
一、东亚模式.....	1228
二、拉美模式.....	1228
三、非洲模式.....	1229
四、三种模式的比较.....	1229
第四节 资本主义中心—外围结构和世界体系.....	1229
一、资本主义中心-外围结构的形成和特征.....	1229
二、当代资本主义世界体系的演进和发展趋势.....	1230
三、从马克思主义的视角评沃勒斯坦的世界体系论.....	1230
复习思考题:.....	1230
拓展阅读书目.....	1230
第四章 当代资本主义的社会结构和本质特征.....	1232
第一节 当代资本主义的经济.....	1232
一、新技术革命与战后资本主义国家生产力的发展.....	1232
二、经济全球化与垄断资本主义的形成.....	1232
三、战后资本主义国家的宏观调控.....	1232
四、战后资本主义微观运行机制的转变.....	1233
第二节 当代资本主义的政治.....	1233
一、当代资本主义的民主制.....	1233
二、当代资本主义的政党制度.....	1233
三、当代资本主义国家政权结构.....	1233
四、当代资本主义民主政治的扩张.....	1233
第三节 当代资本主义的文化.....	1234
一、战后资本主义文化的历史演变.....	1234
二、当代资本主义主要文化思潮.....	1234
三、当代资本主义文化的实质和影响.....	1234
第四节 当代资本主义国家的阶级结构和阶级关系.....	1235
一、当代资本主义国家阶级结构和阶级关系变化的动因.....	1235
二、当代资本主义国家阶级结构的新变化.....	1235
三、经济全球化以来西方资本主义国家阶级关系的新变化.....	1235
复习思考题.....	1236
拓展阅读书目.....	1236
第五章 传统社会主义模式的实践与改革.....	1237
第一节 偶然中的必然:苏联传统社会主义模式形成的主客观原因.....	1237
一、社会主义实现的前提和社会主义探索的理论前奏.....	1237
二、社会主义建设实践--苏联社会主义模式形成的现实因素.....	1238
三、旧俄传统—苏联传统社会主义模式形成的历史根源.....	1238
四、生产力落后—苏联早期社会主义模式形成的根本原因.....	1238
第二节 苏联传统社会主义模式的是与非.....	1238

一、苏联早期社会主义模式的形成.....	1238
二、斯大林社会主义模式的基本特征.....	1238
三、斯大林模式的历史作用.....	1239
四、斯大林社会主义模式的弊端.....	1239
第三节 苏联东欧社会主义国家从改革到演变的回顾与反思.....	1239
一、苏联东欧社会主义国家改革的兴起.....	1239
二、苏联东欧社会主义国家从改革到演变.....	1239
三、苏联东欧社会主义国家演变的反思.....	1240
第四节 冷战时期社会主义与资本主义两大阵营的对峙与缓和.....	1240
一、两大阵营的形成.....	1240
二、两大阵营之间的缓和.....	1242
三、两种制度在和平环境中的较量.....	1243
复习思考题.....	1245
拓展阅读书目.....	1245
第六章 当今世界社会主义力量的现状和发展趋势.....	1247
第一节 苏联和东欧社会演变及社会主义力量重组与发展前景.....	1247
一、俄罗斯资本主义文化和当前社会矛盾.....	1247
二、俄罗斯共产党力量的发展和理论调整.....	1248
三、苏联和东欧剧变后俄罗斯的走向.....	1248
四、原苏东社会主义国家的演进及其走向.....	1249
第二节 发达资本主义国家社会主义力量的现状和发展趋势.....	1249
一、发达资本主义对本国社会主义力量的影响.....	1249
二、发达资本主义国家的共产党及其理论调整.....	1249
三、对社会主义理论的认识与探索.....	1250
四、发达资本主义国家社会主义力量在世界社会主义运动中的地位.....	1250
第三节 发展中国家社会主义运动的曲折发展.....	1250
一、发展中国家社会主义运动的兴起及特点.....	1250
二、发展中国家主要的社会主义流派.....	1250
三、发展中国家“社会主义实验”的成效、问题及挫折.....	1251
四、关于发展中国家社会主义运动的几个问题.....	1251
第四节 现有社会主义国家的理论与实践.....	1251
一、苏联和东欧剧变后现有社会主义国家的反思.....	1251
二、现有社会主义国家的改革和开放.....	1251
三、现有社会主义国家在 21 世纪初面临的挑战.....	1251
复习参考题.....	1252
拓展阅读书目.....	1252
第七章 全球化与冷战后时代的两制关系.....	1254
第一节 全球化与冷战后时代的资本主义.....	1254
一、当代资本主义在全球化中的作用.....	1254
二、全球化对当代资本主义发展的影响.....	1254
三、冷战后时代资本主义发展的总体趋势.....	1255
第二节 全球化与冷战后时代的社会主义.....	1255
一、全球化进程中社会主义的发展机遇.....	1255

二、全球化对社会主义的严峻挑战.....	1255
三、冷战后时代世界社会主义发展的总体趋势.....	1256
第三节 全球化时代社会主义与资本主义的互动关系.....	1256
一、资本主义在社会主义冲击下的变化.....	1256
二、当代资本主义的新变化对社会主义的影响.....	1257
三、全球化时代两制之间的冲突与合作.....	1258
复习思考题.....	1258
拓展阅读书目.....	1258
第八章 中国特色社会主义与世界社会主义.....	1260
第一节 中国特色社会主义的伟大实践.....	1260
一、改革开放的历史进程.....	1260
二、改革开放过程中姓“资”姓“社”之争.....	1261
第二节 全球化时代与有中国的社会主义.....	1261
一、全球化浪潮.....	1261
二、中国面临的机遇和挑战.....	1262
复习思考题：.....	1262
拓展阅读书目.....	1262
结语 不断成熟的资本主义与成长的社会主义.....	1263
一、资本主义社会中生产力的发展依然受到其制度的固有束缚.....	1263
二、社会主义在本质上与人类文明的一致性.....	1263
复习思考题.....	1263
拓展阅读书目.....	1264

前 言

专 业：思想政治教育专业本科生专业课程

课程名称：当代资本主义与社会主义问题研究

课程性质：当代资本主义与社会主义问题研究是思想政治教育本科生专业课程。本课程以当代资本主义和社会主义的发展演变及两制关系为研究对象，从理论层面、制度层面、国家关系层面全面认识资本主义和社会主义两制的产生、发展、演变过程，系统分析两种制度在当代发展变化的外在诱因和内在根源。通过学习，可以帮助我们了解两种制度发展的历史，深化对于社会主义发展过程曲折性、长期性的理解；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，相互借鉴；启发我们在当代中国特色社会主义建设中必须要解放思想，在实践中根据新的形势来丰富和发展马克思主义理论。

课程目标：“如何认识资本主义发展的历史进程”、“如何认识社会主义发展的历史进程”应当成为当代青年学生深入思索和学术探讨的重要课题。本课程通过对在 20 世纪中扮演重要角色的社会主义与资本主义之间两制关系的解读，认识两种制度产生、发展、变化的进程和内在规律。通过学习，使学生全面认知资本主义内在规律和社会主义发展进程，从而在实践中学会运用科学的理性方法分析问题和解决问题，理性对待两种制度，并深化对中国特色社会主义的认识和理解。

编写人员：中国政法大学马克思主义学院林海虹

适用对象：思想政治教育专业本科生

教学方式：课堂教学为主，同时发挥学生学习的主体作用

研究方法：考试、撰写论文

教学要求：学生在课堂教学前应当阅读教材和相关书籍资料

开课学期：

总学时：36

周学时：2

教 材：

- 1、靳辉明、谷源祥：《当代资本主义与世界社会主义》（上下卷）。海南出版社，2004 年 12 月版
- 2、蒲国梁、熊光清：《全球化进程中社会主义与资本主义的关系》，中国人民大学出版社 2006 年 5 月版

第一章 资本主义和社会主义的历史进程

教学目的要求：通过本章的学习，通过本章的学习，使学生掌握资本主义和社会主义从政治思想到政治运动，再到政治制度的发展过程。认识资本主义是整个社会发展进程中的一个极其重要的历史阶段和社会形态，它是建立在生产资料私人占有制和资本剥削雇佣劳动者基础上的社会制度；资本主义达到了人类社会发展史上空前高的程度和水平；而社会主义与资本主义无论是从政治思想上说，或从政治运动上讲，或从国家制度上看，都是天然的宿敌，但在这个特定的时空又共同构成了人类社会发展的主体。

主要内容：

一、资本主义：理论和历史

二、社会主义：理论和历史

教学重点：

一、资本主义的含义

二、资本主义制度怎样建立

三、资本主义产生的历史意义

四、社会主义的含义

五、空想社会主义的主要主张

六、社会主义从空想到科学

七、社会主义国家的建立及意义

教学时数：4

教学方式：讲授为主，讨论为主

第一节 资本主义：理论和历史

无论是社会主义还是资本主义都经历了从政治思想（思潮）到政治运动（革命）再到政治制度（国家）的发展过程。所不同的是，资本主义的这种发展过程开始于封建社会的末期并且是针对封建主义的，而社会主义的这种发展进程时开始于资本主义社会初期并且是针对着资本主义的。至少在过去的一二百年中，社会主义与资本主义无论是从政治思想上说，或从政治运动上讲，或从国家制度上看，都是天然的宿敌，但在这个特定的时空又共同构成了人类社会发展的主体。所以，社会主义学说的产生本身也意味着社会主义与资本主义关系的发端。

一、什么是资本主义

1、资本主义首先是一种经济制度。

2、资本主义是一种精神或一种文化。

在我国几乎没有专门解释资本主义的文献，只是沿用列宁看法将它分为自由资本主义和垄断资本主义，或者分为“自由资本主义国家”、“帝国主义国家”、法西斯国家和福利国家。黄仁宇对其概括为：十六七世纪以荷兰及英国为首的西欧国家，趁着宗教改革之发难，将封建制度的残余社会力量一扫而光，代之以新社会的国家组织与经济体系，这种组织与体系，以“资本主义”称之。

3、资本主义在不同国家和不同时期表现出不同的国家组织和经济体系。

二、资本主义生产方式经历了一个不断发展演变的历史进程

资本主义生产方式，如果从其萌芽时期算起，已经经历了大约 500 年的历史；从英国资产阶级

革命算起，也已有 360 年的历史。在这个历史进程中，它经历了四个主要的历史发展时期，发生了三次重大的技术革命浪潮；在社会生产技术基础变革的基础上，社会生产力发生了三次重大的飞跃；与之相适应，资本主义生产关系也发生了三次重大的调整。

1、资本主义的萌生与发展

14-15 世纪是资本主义生产关系出现萌芽时期。资本主义最初的萌生和发展，大体上有三条相互关联、相互促进的线索：手工工场；圈地运动；海外殖民扩张。

2、资本主义制度是通过资产阶级革命确立起来的

资产阶级经济实力的增长和政治地位的提高都经历了一个较长的过程，18 世纪第一次科技革命促进了社会化大生产的发展；资本主义也是一个与封建贵族、地主争夺权力的过程和反对封建辅币的斗争。经过这些斗争，资产阶级才巩固了自己的统治地位。这种过程就是资产阶级革命。英、法两国资产阶级革命对欧洲及世界都产生了巨大的影响。

资本主义制度的核心内容是民主制。

资产阶级民主制度有助于资本主义市场经济的法，也有利于资产阶级维护自己的权利。资产阶级民主制也使劳动群众享有一些民主自由的权利。

资产阶级民主制度的核心是议会。

3、从自由资本主义时期到垄断资本主义时期

第二次科技革命的发生，促使资本主义生产方式进行调整。金融资本形成；它包含着更为深刻的所有制关系的社会化，自由资本主义转变为私人垄断资本主义。这一时期，加剧了资本主义的基本矛盾，加剧了社会生产的无政府状态；导致了整个资本主义世界的经济危机；垄断资本的膨胀导致的资本主义世界各种矛盾激化，最终爆发了第二次世界大战。

4、第三次科技革命和国家垄断资本主义形成时期

第三次科技革命发生在 20 世纪下半期，法人资本和国有资本是资本主义所有制关系进一步社会化。各种社会矛盾出现缓和；但是，由于资本主义固有矛盾的存在，加之，国家垄断资本主义政策自身的缺陷，资本主义经济出现了普遍的滞胀现象。70 年代以来，国家资本主义在一定程度上被削弱。资本主义生产方式全球化发展趋势增强。

三、资本主义诞生开创人类现代化进程

现代化前的缓慢进程：从经济增长率、政治文明和科学技术的发展看，人类历史的绝大部分时间里，人类社会的经济增长缓慢；政治发展停滞，科学技术发展较慢。

1. 起飞的经济：资本主义对经济发展的推动是从它对市场的开拓开始的。商路的开辟带来了商品交换的繁荣。海外市场的拓展刺激了西方国家经济的发展。商品经济深入农村并且逐步主导农业生产，形成了所谓商业革命。这些经济发展的惊人之处不仅在于数字的飞升，它更有社会历史意义：它是与千百年来人类社会缓慢发展的历史时期不同的崭新发展阶段，开拓了人类历史发展的新纪元。

2. 创新的政治：资产阶级民主政治是其政治文明的核心。资本主义的民主创新主要表现在：以代议制取代专制统治；以法治取代人治；以人权取代君权和神权。

3. 转型的文化：思想文化的变迁不仅构成社会变迁密不可分的重要组成部分，而且也为社会的变迁起着理论的导向作用。从中世纪开始，传统的等级观念、宗教神学观念、人身依附观念发生了根本性的变化先后掀起了三次伟大的思想解放运动，即文艺复兴、宗教改革和政治思想的世俗化浪潮。其中政治世俗化浪潮最终使资产阶级确立了自己的思想意识形态体系。

4. 裂变的社会：资产阶级确立的新的生产关系，在极大地推动生产力的同时，也被巨大的灾难降临人间，这种灾难最集中的体现就是空前的阶级剥削和压迫。资本主义的发展之初，是社会日益两极分化，贫富悬殊日益扩大的进程；既是资产阶级财富的积累过程，也是无产阶级和劳动人民

贫困的积累过程，国内出现裂变的阶级和残酷的剥削；资本扩张的本性在世界范围内则表现为裂变的民族和疯狂的殖民掠夺。

第二节 社会主义：理论和历史

一、对社会主义理论的多维度分析

社会主义是一种理论、一种运动，更是一种社会制度。由于理解者的角度不同、意识形态不同等原因，使得社会主义这一术语呈现多变性和多义性。实际上，社会主义从空想到科学，都包含着一个基本的含义：社会主义是对资本主义的批判、否定、替代，是要建立起一个比资本主义更加美好的新制度，实现人的自由发展。

1、社会主义具有多样性：社会主义是学说、运动、国家和制度。

2、社会主义从字源角度看，与“个人的”相对立

3、社会主义最初的含义是与“个性”相对立的，所表达的是不满当时“资本主义社会盛行的个人主义，朦胧的倾向于集体主义”。

4、社会主义具有“在公有制基础上重建社会、经济、法律秩序”的内涵。

5、众多社会主义流派和思潮的出现，使对社会主义的解释和定义变得较为困难。然而，社会主义作为社会制度是存在及基本规定性的。社会主义是资本主义的继承物，又是资本主义的对立物，它是在继承资本主义文明成果的基础上产生的，用以克服资本主义基本矛盾、革除资本主义固有弊端的新型的社会制度。

6、从理论上说，在科学社会主义诞生之前，社会主义的学说和理论就已存在：封建的社会主义、小资产阶级的社会主义、真正的社会主义、保守的社会主义、批判的或空想的社会主义；科学社会主义产生后的各种社会主义流派：当今社会主义运动中除科学社会主义外，最有影响力的是社会民主主义或民主社会主义和第三世界的民族主义。

二、社会主义蓬勃发展的历史

1、社会主义从空想到科学的发展

从严格意义上讲，真正的社会主义者及其思想伴随着资本主义的出现而产生。这里的社会主义先驱者，指的是马克思主义产生之前的社会主义者，通常被称为空想社会主义者。他们的社会主义思想是建立在对资本主义批判的基础上的。由于所处的资本主义发展阶段的不同，社会职业和社会地位的不同，他们对于资本主义的批判的程度也有所区别；但基本点是一致的，即不仅揭露了资本主义的种种弊端，而且大都将这些弊端的根源归为私有制。

(1) 空想社会主义者及其批判

①空想社会主义的发展及主张

十六—十七世纪资本主义产生和资产阶级形成时期的空想社会主义。这一时期，空想社会主义者用文学游记的形式来表现自己的理想社会，批判资本主义的不合理现象。代表人物：三个托马斯。其中莫尔是将社会一切罪恶根源归因于私有制因而主张消灭私有制的第一人。

十八世纪资本主义手工工场和资产阶级革命时期的空想社会主义。这一时期是用法律理论来论述空想社会主义的理论。较前一阶段更为抽象。主要特点为：从理论上论证了从私有制过渡到公有制的必然性。以法律条文形式阐述理想社会的纲领和原则，通过立法变革现实社会。主张平均主义和禁欲主义的共产主义。恩格斯评价其为“苦修苦练的，禁绝一切享受的，斯巴达式共产主义”。代表人物有：英国温斯坦来《自由法》（1649年）掘地派领袖。重视家庭，主张民主政治，议会共和制，农业社会；法国摩来里《自然法典》（1755年）；法国马布利《论公民的权利和意义》（1758

年)。

十九世纪初资本主义产业革命和资产阶级统治时期的空想社会主义。本阶段的特点：为科学论证人类社会制度提供了相当丰富的思想资料，提出人类社会的发展是有规律性的（圣西门），生产力发展将使资本主义灭亡；批判资本主义社会，为启发工人阶级觉悟和科学地研究资本主义社会提供了材料；提出许多积极的结论和天才预测。代表人物为法国圣西门的“实业制度”《论实业体系》《论文学、哲学和实业》；法国傅立叶“和谐制度”《论商业》；英国欧文“公社制度”。

②空想社会主义者的未来设想

理想制度的设计：在对现存社会进行无情批判的同时，这些社会主义先驱者还按照自己的理想设计了未来的社会主义社会，其共同特征是：与私有制相对应的是公有制；与剥削与被剥削相对应的是人人平等、不劳动者不得食；与杂乱竞争相对应的是劳动与产品由国家统一调拨；实行按需分配。但是，不能把空想社会主义仅仅理解为空想的社会主义，它本身也是对资本主义社会现实考察的结果，也有它深刻的经济、政治和社会根源。空想社会主义提出了自己改造社会的方案或这是亲自领导或参加了若干改造社会的实践，这些实践为科学社会主义提供了第一手的、宝贵的经验，为科学社会主义的产生提供了第一手的宝贵的经验；空想社会主义者提出的社会设计中的一些具体设想，是现代社会的制度体系的重要启示。

其中，经济制度的设计：经济制度的基本问题是所有制问题，空想社会主义者普遍地把资本主义私有制作为造成社会灾难的一个根本原因。从生产中的关系看，重视劳动的作用；产品的分配是经济制度的落脚点，最终反映经济制度的本质属性。空想社会主义者对此给予大量论述：按需分配；按利润分配等。

政治制度的设计：民主政治是政治制度的核心问题，空想社会主义者对未来制度的设计中包含了诸多民主政治的内容，揭示了政治国家与经济基础的关系。强调了作为公共占有生产资料所有制的公民权利，以及有关的经济权利和社会权利。重视法制建设、法律公正性和法律科学性的研究。

改造现实的实践：革命性实践；改良型实践

③、西方空想社会主义理论与资本主义演进轨迹：

空想社会主义者的主张就整体来说，并没有能够实现，但不能就此否认它对现存社会的巨大影响。深刻揭露和批判了资本主义社会的矛盾和基础，提供了启发工人阶级觉悟的思想材料。对未来社会提出许多积极主张和天才预测，为科学社会主义提供了思想来源。资本主义社会经济政策、政治和社会权利等制度在空想社会主义思想和运动冲击下发生了变迁：

社会经济政策方面的变迁：社会经济问题是空想社会主义者关注和论述最多的问题，资本主义国家的经济政策做出调整，这与当时主流社会思潮是相悖的。英国济贫法和劳工立法的形成

政治和社会权利方面的变迁：民主权利的推进不能仅仅归结为启蒙运动的影响，不能忽略社会主义对于资产阶级革命的推动。言论集会结社等自由权利与工人运动的兴起有这一定联系。

局限：世界观和历史观总体上还是唯心主义的。不了解阶级斗争是阶级社会发展动力。不了解无产阶级的历史地位和历史使命。

(2)、社会主义从空想到科学的发展

把社会主义从空想变为科学的是马克思。马克思的唯物史观和剩余价值理论这两个伟大的发现，使社会主义从空想变成了科学。唯物史观和剩余价值学说，是科学社会主义赖以建立的理论基础。

①唯物史观揭示了社会发展的客观规律，为人们科学地认识人类社会的发展提供了科学的方法论：社会存在决定社会意识；生产力和生产关系的矛盾作用是社会发展的根本动力。唯物史观正确地说明了阶级和阶级斗争的历史作用。唯物史观肯定了人民群众的社会历史地位。

②在唯物史观的基础上，马克思、恩格斯对资本主义社会进行了深入的分析，并吸收了英国古典经济学的优秀成果——劳动价值论，创立了剩余价值理论。剩余价值学说揭示了资本主义剥削的

秘密，论证了资本主义将被社会主义代替的必然性。剩余价值学说，明确了无产阶级在资本主义制度下的地位，以及无产阶级解放的途径。唯物史观和剩余价值学说，使社会主义终于驱散了空想的迷雾，第一次揭示了社会主义代替资本主义的客观必然性，指出了无产阶级的伟大历史革命，论证了无产阶级革命的道路和无产阶级专政思想。这两个伟大的发现，把社会主义建立在真正科学的基础上。

③马恩对未来社会的设想

第一、生产资料的公有制：以历史唯物主义为基点、提出“消灭私有制”；社会主义革命将在资本主义较发达的国家同时取得胜利；社会主义实现的生产资料公有制与资本主义相比至少会带来两个根本性变化：从根本上改变了社会生产的目的；消除了社会生产的无政府状态。

第二、没有商品和货币的计划经济：计划经济的可能性；计划经济的必要性；计划经济的优越性

第三、各尽所能，按劳分配和按需分配：社会主义实行按劳分配及其原因；由社会主义生产资料公有制所决定；由社会主义生产力发展水平决定的；共产主义社会实行按需分配；马恩指出社会主义的动态性特征。

在未来制度的设计方面，马恩与其他社会主义先驱者本质上差别不大，在社会主义替代资本主义的途径、方法上，马恩与以往的社会主义者有着重大的区别。马恩主张通过无产阶级革命推翻资产阶级的统治，建立无产阶级专政并对社会进行社会主义改造，最终实现共产主义。因此马恩整个学说的重点不在于对未来社会的描述，而在于阐述无产阶级实现自己所负的使命的各种条件。

马恩关于社会主义替代资本主义的内在逻辑：社会主义替代资本主义是因为它代表了先进的生产方式，所以，社会主义代替资本主义不是凭空臆测，社会主义的物质条件是在资本主义社会内部成长起来的；社会主义代替资本主义的内在逻辑实际上也是一种人类社会发展的总趋势。同时，社会主义和资本主义有着不可分割的联系，作为资本主义更高阶段的社会主义，必须吸收资本主义制度所取得的一切肯定的成果。最后，社会主义代替资本主义也是一个漫长的过程：两种制度之间的斗争以及两种制度在物质文化和精神文化方面的扬弃更加需要一个过程。

社会主义代替资本主义的具体途径：马恩认为，实现两个必然的物质力量—无产阶级。无产阶级通过无产阶级的革命来推翻资本主义制度；无产阶级也会采取非暴力的形式建立政权；无产阶级革命胜利以后建立起来的国家政权叫做无产阶级专政。

2、社会主义从理想变为现实

(1)、列宁对资本主义的看法及其革命理论

①列宁的帝国主义论：列宁写作《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，集中研究“现代资本主义的基本特点”，阐述帝国主义的形成、发展和必然灭亡的规律。他指出帝国主义的基本特征和本质，认为帝国主义的本质就是垄断。列宁指出帝国主义的基本矛盾及其历史地位；阐明了帝国主义是现代战争的根源；帝国主义矛盾的发展使发达资本主义国家推翻资产阶级的斗争已经提上日程。帝国主义是无产阶级革命的前夜。对资本主义分析的基础上，列宁提出了社会主义可能在一国范围内首先取得胜利的理論。

②列宁提出了社会主义可能在一国范围内首先取得胜利的理論：列宁在1915年所写的《论欧洲联邦口号》一文中指出：“经济政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应得出结论：社会主义可能首先在少数或者甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”《列宁选集》第2卷第709页。一年以后，他又在《无产阶级革命的军事纲领》一文中写道：“资本主义的发展在各个国家是极不平衡的。而且在商品生产的条件下也只能是这样。由此可以得出一个确定不移的结论：社会主义不能在所有国家内同时获得胜利。它将首先在一个或者几个国家中获得胜利，而其余的国家在一段时期内将仍然是资产阶级的或者资产阶级以前时期的国家。同上书，第873页。这便是列宁著名的一国胜利理論。这一理論包含着极其丰富的内容，概括起来主要是两个方面：无产阶级革命

将遵循什么样的规律发生和发展；这种革命将首先在哪里爆发。

(2)、俄国十月社会主义革命的胜利

①社会主义在俄国首先胜利的社会历史条件：在第一次世界大战期间，社会主义革命首先在俄国取得胜利，与俄国当时特定的社会历史条件有关。列宁认为俄国是一个“军事封建帝国主义”国家，它具有一般帝国主义的基本特征和矛盾，又具有自身的特点。资本主义同封建农奴制残余相结合。俄国经济的相对落后性还表现在本国经济对外国资本具有极大的依赖性。以沙皇为核心的中央集权制的统治形式基本没有改变。在政治方面，有无产阶级同资产阶级的矛盾、农民同地主阶级的矛盾、国内被压迫民族同大俄罗斯主义的矛盾、各族人民大众同沙皇专制制度的矛盾等。在这些相互交织的社会矛盾中，人民大众同沙皇专制制度的矛盾是最突出和最主要的矛盾。沙俄卷入帝国主义战争后，俄同西方各帝国主义国家的矛盾加剧，也使国内各种矛盾更加激化。一战期间，俄国社会矛盾极为复杂和尖锐，成为帝国主义链条中最薄弱的环节

②1917年俄国革命：俄国资产阶级民主革命取得了胜利。

③十月社会主义革命的胜利及意义

3、社会主义制度从一国到多国的发展

十月社会主义革命的胜利，不仅极大的鼓舞了世界范围内被压迫阶级的革命热情，促使社会主义思想的广泛传播，而且在东西方国家之间建立了一条反对世界帝国主义的战线。世界社会主义运动不断发展，在欧洲，掀起了无产阶级革命的高潮；在亚洲，第一次世界大战期间，殖民地半殖民地人民民族解放运动不断兴起。亚洲许多国家成立了共产主义小组。

二战中，苏联力量及其对世界发展进程的政治影响日益增长，欧洲和亚洲一系列民主国家形成。帝国主义殖民体系开始崩溃。资本主义国家民主运动高涨。一些帝国主义国家力量削弱。力量对比发生了有利于社会主义、民主和平力量，不利于帝国主义和战争力量的根本变化。战争结束以后，共产党的力量空前壮大，出现了13个社会主义国家形成了与资本主义相抗衡的社会主义阵营。这种阵营的形成与11个国家选择社会主义道路有关。原因在于这些国家人民共同进行了推翻反动专制的民族革命。共产党在其中担任了领导工作。社会主义运动的胜利，改变了国际政治力量的对比和世界格局，开创了社会主义革命和建设蓬勃发展的新局面。

三、社会主义对人类历史发展的贡献

1、改变了人类历史发展的进程

社会主义对人类的最大贡献，就是改变了人类历史发展的进程，开辟了从资本主义过渡到社会主义的新时代，使整个社会历史进程发生了根本变化。马克思第一次提出社会经济形态这一概念，指出人类社会发展的五种形态的自然更替是自然历史过程，指出生产关系一定要适应生产力发展的规律；也指出五种社会形态的更替存在超越。

2、实现了对资本主义的扬弃

资本主义生产方式存在不可克服的矛盾：资本私人权力与社会权利的矛盾；资本主义生产目的和生产手段的矛盾；资本主义生产和现实的矛盾。只有社会主义才能管理更高程度的生产力，并且进一步发展生产力。

3、指明了人类社会发展的方向

社会主义作为一种新生事物，为人类社会开辟了崭新的社会道路，展示了未来社会发展的方向。

复习思考题

- 1、什么是资本主义？资本主义制度是怎样确立的？
- 2、如何全面理解社会主义及其涵义？
- 3、空想社会主义对未来社会的基本主张是什么？

- 4、社会主义怎样完成了从空想到科学的转变？
- 5、如何认识列宁晚年社会主义国家建设的思想及意义。

拓展阅读书目

靳辉明、谷源祥：《当代资本主义与世界社会主义》（上下卷）。海南出版社，2004年12月版
张彤玉、丁为民等：《嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程》，中国人民大学出版社，2004年5月版

李琮：《当代资本主义的新发展》，经济科学出版社，1998年版

靳辉明、罗文东：《当代资本主义新论》，四川出版集团四川人民出版社，2005年12月第一版

徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社，2004年版

张泽森、田锡文：《20世纪的资本主义和社会主义》，2005年版

蒲国良主编：《当代国外社会主义概论》，中国人民大学出版社，2006年版

徐觉哉：《社会主义流派史》，上海人民出版社，1999年版

肖枫：《社会主义：转折与创新》，当代世界出版社，2003年版

俞可平：《全球化时代的“社会主义”》，中央编译出版社，1998年版

俞可平：《全球化时代的“马克思主义”》，中央编译出版社，1998年版

赵明义主编：《当代社会主义》，山东大学出版社，2003年版

《马布利选集》，商务图书馆，1960年中文版

《圣西门选集》（第一至三卷），商务图书馆1982年-1984年版

《欧文选集》（第一至三卷），商务图书馆，1997年-1984年第二版

托马斯·莫尔，《乌托邦》，商务图书馆，1982年版

第二章 当代资本主义的主要发展阶段

教学目的要求：通过本章的学习，使学生掌握战后资本主义经历的波动起伏的曲折发展过程。认识到不同历史时期错综复杂、风云变幻的国际形势和与之相适应的时代特征，对战后资本主义的发展产生了直接或间接的影响；了解在不同时期资本主义的发展状况及其政策演变。

主要内容：

- 一、战后资本主义发展的历史条件和主要动因
- 二、凯恩斯主义时期资本主义的发展状况
- 三、新自由主义时期资本主义的发展状况
- 四、“第三条道路”与资本主义的调整

教学重点：

- 一、战后资本主义发展的历史条件和主要动因；
- 二、战后国家垄断资本主义的经济特征和意识形态；
- 三、新自由主义的理论、政策及其影响
- 四、从“超越左与右”到第三条道路

教学时数：4

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 战后资本主义发展的历史条件和主要动因

一、战后资本主义面临的国际形势和时代条件

1、战后时代主题的转变与资本主义和平发展

战后初期，随着欧亚社会主义国家的建立，出现了社会主义阵营与资本主义阵营的对立；20世纪60年代-80年代，又出现了由美苏两个大国构成的第一世界，有亚非拉国家广大发展中国家构成的第三世界，以及由这两者之间对立和斗争。20世纪90年代，随着苏东剧变所导致的世界两局格局的形成，又出现了经济全球化与世界政治格局多极化的曲折发展。这些不同历史时期错综复杂、风云变幻的国际局势和与之相适应的时代特征，对战后资本主义的发展产生了直接或间接的影响，决定着当代资本主义演进和变迁的方式和轨迹。

战后争取世界和平，促进经济发展，成为世界多数国家和人民的奋斗目标，争取和平的国际环境作为重要的任务，和平和发展成为当今时代的阶段性主题。

2、东西方冷战对资本主义的影响

二战后美国就运用了这一切非军事手段同苏联展开了冷战。为了同苏联进行冷战，美国建立了西方资本主义阵营，资本主义阵营形成的标志是：政治方面，提出杜鲁门主义；经济方面，1947年6月实施马歇尔计划，并援助日本；军事方面，1949年4月建立了北大西洋公约组织，由美国、加拿大和主要西欧国家组成，这是美国一手操纵、对外遏止苏联、对内控制盟国的军事组织，1959年又签订了《日美安全保障条约》。这样就使主要资本主义国家从政治、经济和军事三个方面组织。北大西洋公约组织是欧美一些国家缔结的军事组织。苏联成为防御甚至打击对象。因此，在苏东剧变之前相当长的时间内，资本主义都是在东西方冷战的国际形势和两极对峙的世界格局中谋求稳定和发展。

冷战促进了资本主义世界内部的协调、整合和区域一体化进程：冷战后建立了一系列国际组织；冷战给资本主义的发展造成巨大的外部压力，对西方国家的政治、经济、文化和军事等方面产生直

接或间接的影响。

3、冷战后世界格局的变化对资本主义的影响

苏东剧变是苏联东欧国家的社会主义遭受挫折，是国际垄断资产阶级失去了很大一部分竞争对手和制衡力量，资本主义制度得到巩固；苏东剧变还引起了世界格局的巨大变化，使许多发展中国家重新沦为西方垄断资产阶级经济盘剥、政治干预甚至军事侵略的对象，现有的社会主义国家遭到严密的包围和遏制，而资本主义的生存和发展的战略空间却迅速扩大了；苏东剧变后，西方国家掀起反共反社会主义浪潮，新自由主义、新保守主义等资产阶级右翼思想和意识形态大肆扩张和渗透，巩固了资本主义文化在西方的统治地位和世界上的影响力。

二、社会主义运动给资本主义构成的压力和挑战

1、社会主义运动对资产阶级统治的威胁

二战后，社会主义有苏联一国发展到多国，形成了强大的社会主义阵营。工人运动不断高涨，对资产阶级的同志造成了严重的威胁，不得不对理论和政策进行调整，对垄断资产阶级的剥削和统治有所约束和限制。普遍推行凯恩斯主义。社会民主主义的理论和政策一度占居优势地位。从根源上讲，这些调整不是完全自愿和自觉地。

2、社会主义给资本主义自我调整的示范作用

马克思主义的某些理论和社会主义国家的做法，也为资本主义国家进行调整提供借鉴。马克思对资本主义的深刻理论批判，西方资本家不得不重视对资本主义危机和弊病的批判，去弥补资本主义思想和制度方面的弊端；

从现实方面看，苏联的社会主义工业化促进了经济的迅速腾飞，与资本主义世界形成了强烈对照，西方国家开始借鉴社会主义国家的某些做法，加强对经济干预和剥削，建立社会福利和保障制度，以缓和资本主义所面临的严重困难和危机。

西方一些有识之士也不讳言资本主义对社会主义的学习和借鉴。

三、新科技革命对战后资本主义发展的推动作用

1、新科技革命的进程和特点

新科技革命在速度和规模方面超过了以往，显示了变革生产和变革社会的前所未有的物质力量：新科技革命在广泛的领域内展开，并以科技群落的形式向纵深推进；新科技革命具有雄厚的理论基础，由此支撑起庞大的技术体系；新科技的发展日新月异，科技产品更新换代加快；科学技术向生产过程转化加速，三者之间的关系日益密切。

2、新科技革命的影响

科技革命引起了西方国家的经济和技术变革：新科技革命提高了西方国家的劳动生产率，成为推动生产力发展和经济增长的决定性因素；促进了资本主义经济的高级化和现代化；推动了资本主义发生深刻的变革。

四、战后西方国家的自我调整与资本主义的稳定发展

1、战后西方国家进行调整和改良的深层原因

资本主义基本矛盾及其引发的周期性经济危机，日益激化的阶级矛盾和日益高涨的社会主义革命浪潮，逼迫垄断资产阶级反思和改进其社会经济发展模式和资本主义的某些弊端；在其允许的范围内，对生产资料私有制的实现形式和企业的管理方式进行了不同程度的调整，大力发展国有化，股份公司等。采取措施缓和阶级斗争。

2、战后西方国家的自我调整对资本主义稳定和发展所起的作用

战后，资本主义国家生产关系和上层建筑的调整和改良适应了生产社会化的要求，在一定程度上

上促进了西方国家的科技发展和经济增长；西方国家的调整和改良还拓展了资本主义经济发展的空间，在一定程度上降低了经济危机的破坏程度；西方国家对国民收入进行再分配，建立社会福利和保障制度，在一定程度上提高了工人阶级和其他劳动群众的收入水平，改善了他们的生产和生活条件，缓和了这些国家内部的阶级矛盾和社会冲突。

五、不合理的国际关系与西方发达国家的稳定和发展

1、战后新殖民主义的兴起和国际关系的新特点

新殖民主义的显著特点是打着援助和合作的幌子，对发展中国家进行直接投资和经济渗透，用比较间接和隐蔽的方式对发展中国家进行盘剥和控制。不合理的国际经济政治旧秩序仍然存在并强化。

2、经济全球化对资本主义发展的影响

经济全球化的发展表现为信息化、市场化、自由化的推进，在促进资本主义国家生产力的发展、生产社会化程度的提高等方面产生了积极的作用，为垄断资本的对外扩张，国内经济危机的缓和，提供了新的调节作用；也使发达国家将资本主义的各种矛盾和弊病扩散到全球，从而造成各种全球性问题和世界性经济危机和社会动荡。它带有资本主义与生俱来的消极作用和负面影响。

第二节 凯恩斯主义时期资本主义的发展状况

凯恩斯主义产生于 20 世纪 30 年代的经济危机时期。它适应了战后资本主义经济发展的需要，也从理论上支持和响应了当时国家垄断资本主义的发展，因而在战后至 20 世纪 70 年代期间，主要资本主义国家大多将凯恩斯主义奉为圭臬。在凯恩斯主义理论的指导下，国家对经济的干预加强，主要资本主义国家不如国家垄断资本主义阶段。这种国家垄断资本主义都步入了国家垄断资本主义阶段。这种国家垄断资本主义与战前的自由竞争和私人垄断时期相比，在经济、政治文化方面出现了不同的特点。

一、凯恩斯主义和国家垄断资本主义的形成

1、私人垄断资本主义向国家垄断资本主义的过渡

第二次世界大战中各国经济普遍受到重创使国内市场需求大大缩小，需要国家调节生产的扩大与市场相对缩小之间的矛盾；战后科技的发展使资本的社会性进一步增强，私人垄断形式已经不能适应生产力发展的需要；生产集中和垄断的加剧，使企业内部的组织性和整个社会生产的无政府状态的矛盾进一步加强；战后资本主义国际分工的深化和各国依赖性的增强使得国家有必要作为总资本家的代表进行国际协调。正是在上述几种因素的作用，国家垄断资本主义取代了私人垄断资本主义，成为战后资本主义发展的主要形式。

2、凯恩斯主义产生的时代背景

经济大危机促使人们对危机的原因及资本主义经济制度本身的问题进行反思；在实践中，罗斯福新政的事实证明凯恩斯的理论成为资本主义世界的主流经济理论，为国家干预经济提供了理论依据，为国家垄断资本主义的发展提供了理论支持。

3、凯恩斯主义的理论内容

其核心内容是就业理论。政府在调解消费倾向和投资引诱方面的具体措施。

4、战后凯恩斯主义在资本主义国家的实践与运用：财政调节；货币调节

5、凯恩斯主义的实施对国家垄断资本主义发展的影响：主要资本主义国家的经济增长迅速；劳动者收入增加，劳资关系相对缓和；经济波动幅度和频率变缓；赤字严重；经济政策的局限性使得政策效果受到影响。

二、战后国家垄断资本主义的特征

1、战后国家垄断资本主义的经济特征：国家职能的扩大；国家政权同垄断资本的结合，包括国有垄断资本，国家和私人共有的垄断资本，国有垄断资本与私人垄断资本在社会范围内的密切结合；宏观调控机制的建立；国家垄断资本主义条件下的输出；资本主义的国家调节。

2、民主社会主义的兴起和社会改良主义在资本主义国家的盛行

民主社会主义的兴起在二战前主要流行于欧洲。民主社会主义思潮普遍以凯恩斯主义为其主要的经济理论基础，为资本主义制度提出了一些改良措施。西方民主社会主义对资本主义制度的改良，有在充分发挥市场机制作用的前提下，国家需要对经济进行必要的调控；在保存资本主义私有制的前提下，对部分企业实行国有化，建立了混合经济模式；通过国家投资等方式扩大就业量，通过社会福利制度的建立和完善提高全民福利水平，改善中下层劳动人民的生活条件；呼吁阶级合作，缓和劳资关系，维护资本主义社会的稳定。

3、国家垄断资本主义的意识形态

主流意识形态为自由主义和个人主义；

三、国家垄断资本主义对资本主义发展进程的影响

1、国家对经济的全面调节部分缓解了资本主义的基本矛盾，促进了生产力的高速增长

战后，各资本主义国家通过对资本主义的部分调整，是生产关系与生产力之间的矛盾得到某种程度的缓和，为生产力的发展提供了空间。

2、垄断的加强和资本主义生产关系的调整：垄断的加强以及垄断与竞争的关系，垄断资本之间发生竞争，垄断组织与非垄断组织之间发生竞争，资本主义国有企业是国家垄断资本主义的一种重要形式。所有制结构发生：除了国家所有制以外，出现了新的所有制形式。股份公司、合作经济等的发展使资本主义所有制的形式更加丰富，同时也是资本主义企业聚集社会资本的能力得到一定提高。

3、国家干预经济的后果：资本主义经济危机不能充分展开造成生产与消费的矛盾不断积累。赤字财政政策引发国家经济负担严重，并造成通货膨胀，信用膨胀又导致实体经济与虚拟经济严重脱节。垄断造成资源和价格机制的扭曲，而国有垄断企业的经营不善更为资本主义经济的发展带来了巨大的障碍。滞胀的形成。资本主义国家在这种情况下开始了由国家干预的理论政策向新保守主义的转变。

第三节 新自由主义时期资本主义的发展状况

一、20世纪70-90年代新自由主义产生的历史条件

1、以信息技术为核心的新科技革命为新自由主义的兴起提供了物质技术基础：技术进步导致运输与通讯成本降低，促进了国家贸易的增长，推动了跨国公司的发展。

2、世界社会主义力量的下降：社会主义运动的削弱，以苏联为首的社会主义国家面临经济发展的困境，资本主义外部威胁开始消退，保留国家垄断资本主义的动力也消退了。

3、资本主义世界全面陷入经济滞胀的困境：凯恩斯主义政策失去有效性，技术进步促进了资本主义生产力的巨大发展，是新自由主义成为国际垄断资本主义的理论武器。

4、经济全球化和资本的全球扩张：资本与生俱来的全球扩张的欲望反映了资本主义要求普遍化的根本趋势，全球化进程加剧了大公司和大银行的竞争压力，新自由主义的形成顺应了资本全球扩张和经济全球化的潮流。

二、新自由主义的理论、政策及其影响

1、新自由主义和华盛顿共识：

苏东国家解体使人们认为依靠政府进行经济发展的思想不再有生命力，发展中国家不能偿还外债，政府赤字严重，国际组织就债权问题达成共识，包括加强财政纪律、开展税制改革等十个方面。华盛顿共识具有一定合理性。但片面强调市场化、贸易自由化导致发展中国家经济主权严重削弱。

2、新自由主义的主要内容和基本特征：

在经济理论方面，新自由主义强调自主经营、自由贸易等思想，强调自由化、市场化、私有化。在政治理论方面，新自由主义强调三个否定，否定公有制，鼓吹以超级大国为主导的全球化；代表人物是哈耶克和现代货币学派。国家垄断资本主义需要新自由主义理论。以滞胀为特点世界性经济危机，适应了当代国际垄断资本主义发展的需要，跨国公司的崛起使全球市场同时成为全球工厂，从而为资本主义进入国际垄断阶段奠定了雄厚的物质基础，国际垄断资本不断开辟世界市场。新自由主义是国际垄断资本主义的理论体系。

3、新自由主义对资本主义发展的影响

新自由主义发动了西方资本主义国家的产业结构调整和经济结构升级运动，加强了发达资本主义国家在科学技术和经济上的优势，增强了国际竞争能力，新自由主义在资本主义生产方式和经济制度的框架内，对国内的生产关系和经济关系进行了调整，是发达资本主义国家基本摆脱了滞胀的困境，在经济上取得了不同程度的繁荣。新自由主义就其所承诺的目标而言，并没有取得应有的效果。没有带来经济的快速发展，更没有促进经济的稳定。

三、新自由主义时期国际垄断资本主义的新发展

1、垄断资本主义生产力的发展：产业结构和就业结构发生重大变化；经济增长由福特主义增长方式向金融资产增长方式转变；以计算机、互联网、生物技术为动力的新型经济开始出现。

2、垄断资本主义所有制关系和社会阶级关系的变化：资本主义占有关系的社会化程度大大提高；资本主义阶级关系方面的变化主要表现为雇佣劳动异质化，模糊了阶级关系和工人阶级的阶级意识，同时出现了新的统治和剥削形式；工人运动的减弱，表现为 20 世纪 80 年代以来罢工次数减少以及工人工资快速增长转向下降或停滞。

3、正确认识国际垄断资本主义的发展：国际垄断资本主义把剥削的对象扩展到全世界，增强了资本主义国家的实力；同时，它有力推动了资本主义国家的技术输出和资本输出，从而带动资本主义生产力的发展。但是这种调整没有解决资本主义的微观经济基础和宏观目标之间的矛盾，另一方面造成了世界资本主义体系新的矛盾和危机，特别是加剧了发达国家内部以及发达国家和发展中国家之间的两极分化，引起了全球性的反对国际垄断资本主义的斗争。

第四节 “第三条道路”与资本主义的调整

一、新保守主义的内涵及危机

“第三条道路”是 20 世纪 90 年代以后在欧美左翼政党复兴过程中出现的一股政治思潮，虽然“第三条道路”开初并不表示一种完整的政治哲学和政治理念，不是一种完整的意识形态，更多的是一种政治框架，但是经过几年的传播与实践，其理论特征已经较为明显，其实践方式带有明显的意识形态特征，折射出西方传统主流意识形态——社会民主主义的调整。

1、新保守主义或新自由主义的历史

新保守主义是当代西方一种最有影响力的思潮，70 年代以来，成为西方国家政策的主要思想

理论基础。新保守主义源于古典保守主义，保守主义立场就是新自由主义的立场。

2、新保守主义或新自由主义的基本观点：

经济学说：鼓吹市场经济的自发调节作用，推崇私人企业制度的优越性，主张维护市场竞争。反对政府干预社会经济生活，坚持传统的健全财政原则。哲学观点：主张自我第一，个人优先于社会，提出人的心智是有限的，否认客观规律，提出社会秩序也使自发产生的，价值观主张极端个人主义、利己主义和享乐主义；政治观点，自由之上论，有限政府论。

3、新自由主义的兴盛及其局限

新自由主义在 70 年代经济危机后付诸实施，在 80-90 年代以后是新自由主义的兴盛时期，这一时期发达国家推行新自由主义政策的目的是在国际范围内重新推进资本主义经济的发展，一定程度上遏制了通货膨胀和促进了企业利润的提高，但是给西方国家造成的负面影响也是显而易见的。私有化使一些社会矛盾更加尖锐，资本的自由流动出售，导致金融投资人的盈利超过生产性投资，福利国家的财政负担并为大幅度缩减。

二、传统社会民主主义的内涵及其危机

1、传统社会民主主义的理论渊源及其意识形态分歧

社会民主主义最早出现于欧洲革命时期。由于资本主义在不同国度发展的程度和特点有所不同，又由于资本主义在同一个国家的不同时期发展的程度和特点也不一样，19 世纪中期以后，一些其他流派的社会主义者提出了与马恩的理论不一样的社会主义替代资本主义的主张。同时，马克思主义阵营内部也出现背离马克思的社会主义代替资本主义的主张。这些主张或者理论最大的特点是强调资本主义与社会主义之间的共性、可兼容性以及在实现代替过程中的非暴力性。持这种观点的改良主义者与坚持马恩观点的替代理论的正统派分道扬镳。

工联主义的基本主张：它所强调得既不是对现存资本主义的批判，也不在于对未来社会主义的设计，而是侧重于资本主义社会的框架内改变工人的生活状况。主张只进行经济斗争；把争取改善工人当前的经济利益作为工人运动的主要目的。

费边社的主张：它以历史进化论为依据，认为社会的发展是一个曲折演进的过程，在这种演化过程中，根本无需破坏整个社会组织的连续性以引起整个社会组织的变化。这个过程是渐进的。他反对任何社会革命，认为资本主义向社会主义的过渡，民主是唯一的手段。

拉萨尔的思想主张：他认为资本主义社会一切弊端的根源不在生产资料的私有制和社会生产的无政府状态，而是“铁的工资规律”。人口的自然繁殖时无产阶级贫困化的原因。在如何实现社会主义的问题上，拉萨尔主张不是消灭资本主义国家，而要通过国家帮助来建立生产合作社。

伯恩斯坦的伯恩斯坦修正主义：是对 19 世纪西欧资本主义新变化的一种“积极”反应，它试图对这些新变化提出新的解释，并为工人运动和社会主义运动提出新的策略，同时也对经典马克思主义理论提出了挑战。就把握时代脉搏一点而言，伯恩斯坦是有功劳的。但问题在于，伯恩斯坦的目的是要对马克思主义进行全面修正。列宁在谈到伯恩斯坦的修正主义时指出，修正主义的出现，“不是个别人物的罪孽、过错和叛变，而是整个历史时代的社会产物”。这应是历史主义地把握伯恩斯坦修正主义的基本立场。同时，在全面评价伯恩斯坦时，除应肯定他在宣传马克思主义、揭露俾斯麦政府、批判国家社会主义等方面的功绩之外，我们还应该注意到伯恩斯坦问题的复杂性。在提出对马克思主义进行全面修正之后，伯恩斯坦已不再是一位革命的马克思主义者，但他仍是一位深受马克思主义影响的社会民主主义者。在第一次世界大战期间，伯恩斯坦在抑制右派势力的膨胀、鼓舞群众反战方面仍发挥过积极的作用。另外，即便是他对马克思主义提出了修正，也具有引发马克思主义者思考的作用。第二次世界大战后，尤其是信息化浪潮以来西方资本主义的新变化使得伯恩斯坦当年提出的某些观点，如通过和平道路逐步改良过渡到社会主义等具有了较为现实的可行性。

伯恩斯坦的修正主义对法国发挥影响，典型事件是社会主义者米勒兰加入资产阶级共和派的内

阁。这被称为实践中的伯恩斯坦修正主义。这一事件不仅造成法国工人运动分裂，这引起了整个社会主义的分裂。在对资本主义的认识和通过何种途径实现社会主义代替资本主义方面，世界社会主义阵营分裂为西方的改良派和东方的革命派，在两制关系上，西方的社会主义者强调合作、共处、渐进、改良为主，东方的社会主义者则以强调对立、斗争、突变、暴力为主，在此基础上，各自提出自己的两制关系理论和进行两制关系方面的实践。

2、传统社会民主主义的主要观点

在理论基础和指导思想上，社会党国际强调世界观的多元性和社会主义理论的多元性，反对有一个统一的指导思想；民主社会主义反对为社会主义设定人和终极目标，而只是设定民主社会主义的基本价值--自由、公正、互助，认为社会主义就是按照基本价值的基本精神逐步改造社会的持久的改良任务；在经济纲领上，战后初期各国社会党都不同程度的提到废除资本主义私有制而建立公有制；社会民主主义最早起源于工人运动，在后来的发展中却与工人运动日益疏远，转向全社会，特别是力量日益壮大的新中产阶级寻求支持；在党的性质上，社会党国际反对无产阶级政党的阶级性和先进性，主张超阶级的人民党、民族党。

3、传统社会民主主义的危机

战后社会民主主义曾一度兴起，特别是 60-70 年代，成为西欧国家重要的政治力量，在欧洲政治舞台上始终发挥着举足轻重的重要作用。但是，随着 70 年代中期西欧战后经济繁荣时期的结束和第一次危机的爆发，社会民主主义开始酝酿危机。到苏东剧变，社会民主主义开始呈现总体上衰落的趋势。

三、从“超越左与右”到“第三条道路”

1、“第三条道路”产生的客观条件和国际背景

随着两极世界的终结，经济全球化的到来，奉行民主社会主义的欧洲中左政党面临着新的挑战；社会结构变化带来新的问题；经济发展因素凸现。生存危机使全球忧患意识加强和现代观念快速形成，欧洲社会民主党在各种压力下，危机更加紧迫。

2、现代化的困境与传统政治面临的挑战

第三条道路的提出，是与 90 年代以来西方政治、经济、文化等的剧烈变化相联系的。正是从传统的政治思潮和意识形态的问题出发，第三条道路的提出提出了超越左与右的问题：关注修复被破坏的社会团结，以实现自主与团结的平衡；生活政治相对于政治秩序的正式领域，其重要性在不断增加；与社会反思性的普遍化相关，积极信任意味着能动性政治的理念；在全球化的、反思的社会秩序中，自由民主的缺陷表明需要深入进行更加彻底的民主化，特别是加强对话民主；从根本上反思福利国家，而且把它与更广泛的全球贫困问题联系在一起；激进政治方案必须解决人类事务中暴力的作用。激进政治的六点框架，是为倡导超越左派与右派而开出的药方，而不是停留在传统上，而是在克服传统左与右局限的基础上，超越现实而提出的主张。它表面上是普世的、超党派的、超意识形态的，但是从实际内容可以看出，它仍属于一定的党派，仍然带有意识形态的色彩，这为更加明确的提出第三条道路，为传统社会民主主义意识形态的调整奠定基础。

3、第三条道路理论探索的四个阶段

第三条道路的探索经历了四个阶段。两次首脑会议、佛洛伦萨会议、柏林会议、斯德哥尔摩会议标志着第三条道路的几个阶段。

4、第三条道路与传统社会民主主义与新自由主义

在价值观上，接受社会公正的核心价值观，坚持民主、自由、公正，但放弃阶级统治和左右划分，反对将社会主义作为对资本主义的有限替代，实际上已经完全放弃社会主义目标；在国家作用问题上，不主张国家介入社会和经济生活；在国家与社会的关系上，不主张国家对公民社会的支配，强调政府与非官方部门建立新的伙伴关系；在经济制度上，反对传统社会民主主义主张凯恩斯

的需求型管理，主张在可能的地方进行竞争，在必需的地方进行调控；在对待平等的态度上，在保留左翼的平等要求的同时，把社会正义作为关注的核心；在对待福利国家问题上，传统社会民主主义主张全方位的福利政策，而第三条道路认为福利国家违背民主，要改变社会福利国家为社会投资国家，实行积极的福利政策，把社会福利变成一种主动的福利；在现代化模式及生态问题上，高度重视生态问题，主张走反思性的现代化道路，认为解决生态问题，才能实现可持续发展和提高社会凝聚力；在国际问题上，主张国际合作，认为国际合作是一种机会而不是一种威胁，国际接触有利于解决跨国问题，不会对国家主权造成威胁。

5、第三条道路调整的特点

在承认变化的资本主义现存制度的前提下，对资本主义作局部的调整；第三条道路总的说来还是在左翼范围内的调整，没有超出中左右的范畴；第三条道路的普适性问题；

四、第三条道路与 90 年代以来资本主义的发展

1、在第三条道路影响下当代资本主义发展的特点

根据第三条道路，在经济发展方面，当代资本主义国家强调克服新保守主义和新自由主义的不足，致力于建立政府和市场之间的新的伙伴关系或新契约；在政治方面，当代资本主义国家出现革新和权力下放的新趋势；致力于追求超越一切过时的思维方式；对教育和培训的重要程度进一步增强；重视环境问题；进一步谋求和维护在国际事务中的领导地位推行霸权主义。

2、90 年代以来欧美资本主义的发展状况

90 年代以来，西方国家在第三条道路的主张下，先后对政治经济政策进行改革，虽然德国等国家舆论在舆论中并不提及第三条道路，但是其政策还是在延续第三条道路。

3、西方资本主义国家政策调整的原因及影响

当代资本主义国家进行政策调整，首先是资本主义生产力进一步发展导致资本主义总矛盾不断积累而产生的必然要求；欧美资本主义国家的政策调整产生了一定效果；但是应当看到，资本主义的本质没有改变，资本主义的新变化也无法从根本上解决资本主义的内在矛盾；资本主义国家仍然面临严重危机：经济仍然无法摆脱经济危机的困扰，就业问题没有解决，反而更加严峻，资本主义国家内部贫富分化更趋加剧，在全球范围内的贫富两极分化也进一步加剧，南北矛盾进一步加剧。

复习思考题：

- 1、试分析战后资本主义发展的主要动因及其影响？
- 2、怎样全面理解凯恩斯主义和国家垄断资本主义的内在关系。
- 3、新自由主义的理论、政策及影响各是什么？
- 4、传统民主社会主义遭遇哪些危机？“第三条道路”与传统民主社会主义相比，进行了那些调整？
- 5、西方资本主义政策调整的原因及其影响怎样？

拓展阅读书目

- 张泽森、田锡文：《20 世纪的资本主义和社会主义》，2005 年版
 赵明义主编：《当代社会主义》，山东大学出版社，2003 年版
 张彤玉、丁为民等，《嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程》，中国人民大学出版社，2004 年 5 月版
 李琮，《当代资本主义的新发展》，经济科学出版社，1998 年版
 徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社，2004 年版
 孙力等著，《资本主义：在批判中演进的文明》，学林出版社，2005 年 8 月第一版

- 蒲国良主编，《当代国外社会主义概论》，中国人民大学出版社，2006年版
- 徐觉哉：《社会主义流派史》，上海人民出版社，1999年版
- （比）欧内斯特·曼德尔，《马克思主义与第四国际》，十月书屋，1997年版
- （比）欧内斯特·曼德尔，《从资本主义到社会主义》，十月书屋，1997年版
- （美）约翰·罗默，《社会主义的未来》，重庆出版社，1997年版

第三章 当代资本主义的主要模式和类型

教学目的要求：通过本章的学习，使学生掌握二战后资本主义发展的不平衡性呈现出了新的特点，并对当代世界经济政治格局产生了重要影响；当代资本主义分化为发达国家和发展中国家两大类型，两大类型各自又包含许多不同的发展模式，认识不同模式的特点及影响。

主要内容：

- 一、战后资本主义发展的不平衡性和多样性
- 二、发达国家的资本主义模式
- 三、后发国家的资本主义模式
- 四、资本主义“中心-外围”结构和世界体系

教学重点：

- 一、战后资本主义发展不平衡性的主要表现
- 二、发达资本主义的资本主义模式
- 三、后发国家的资本主义模式
- 四、资本主义“外围—中心”结构和世界体系

教学时数：4

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 战后资本主义发展的不平衡性和多样性

一、经济政治发展的不平衡性是资本主义的绝对规律

1、资本主义发展不平衡性理论的提出和发展

资本主义发展不平衡规律在被揭示出来以前，早已存在并已发挥一定作用。马恩早已经敏锐地发现了资本主义发展的不平衡性，并在分析资本主义产生和发展的同时，论述了他们所处的时代，即自由竞争时期的资本主义在企业之间、部门之间以及国家之间和国家之间的发展不平衡问题。

19世纪末期，资本主义发展到帝国主义阶段，列宁发现并全面阐述了资本主义经济政治发展不平衡规律，包括该规律形成的原因与条件，在帝国主义阶段的主要表现和新特点及其巨大作用和后果。列宁认为，资本主义发展的不平衡性必然导致重新瓜分世界的帝国主义战争，并指出，在俄国这样一个资本主义和工业发展比较落后的帝国主义国家，只有具备革命形势和革命的主观力量，也可以首先爆发革命并取得胜利。

历史的发展尤其是两次世界大战的爆发以及一系列社会主义革命的胜利，向世人表明了资本主义发展不平衡理论的科学性。斯大林对此进行了补充，认为发展不平衡包括经济和政治两个方面，前者是因，后者是果，经济发展的不平衡必然导致政治发展的不平衡。

2、资本主义发展不平衡理论的基本内容

资本主义发展不平衡规律是由资本主义制度本质决定的。资本永无止境的追逐剩余价值，剥削雇佣劳动的本性，决定了资本主义各部门之间、各企业之间存在激烈的竞争，这些竞争带有垄断的性质，都会不可避免地导致资本主义政治经济发展的不平衡。另外，资本主义的商品生产和市场统治，也是其政治经济发展不平衡规律赖以产生的客观基础和前提条件。

垄断是资本主义发展不平衡规律充分发挥作用的重要条件，这使资本主义发展不平衡规律在世界范围内更加充分，更加强有力的表现出来。

资本主义发展不平衡表现在各个方面并呈现出跳跃发展的趋势：后起的国家超越前期资本主义

国家的时间大大缩短，呈现出跳跃式的急剧变化特征；

经济不平衡性决定政治不平衡，政治不平衡有其相对独立性并反作用于经济不平衡。

发展不平衡规律发生作用的起点是经济不平衡，结果是政治地位和经济实力暂时相称。

这种均衡状态是暂时的，随着新的经济和政治不平衡的产生，各国的政治地位变化必然引起新的争斗。

3、资本主义发展不平衡规律充分发挥作用的后果

资本主义国家之间不平衡的加剧，必然引发重新瓜分世界战争，直至爆发世界大战。

资本主义发展不平衡，必然导致资本主义体系薄弱环节的出现，并最终使资本主义走向瓦解，社会主义取得胜利；

因此，资本主义不平衡规律对于我们认识资本主义的产生、发展和必然灭亡的历史趋势，提供了科学的理论指导。

二、战后资本主义发展的不平衡性

1、战后资本主义发展不平衡的主要表现

战后发达资本主义国家和地区之间的不平衡，是战后资本主义发展最主要的特征，这种不平衡性主要体现在不同时期内、发展水平和发展速度存在很大差异，突出表现为美国、欧洲和日本等主要资本主义国家力量对比的变化方面。

战后资本主义发达国家和发展中国家之间发展的不平衡：发展中国家的发展速度高于发达资本主义国家，但在发展速度方面，发达国家的经济发展水平远远高于发展中国家，南北差距进一步扩大。

战后发展中资本主义国家之间发展的不平衡：战后发展中国家在发展中的各个国家和地区之间，也表现为经济发展速度和经济发展水平两个方面

战后资本主义各主要经济领域发展的不平衡性：国家贸易发展的不平衡性表现在资本主义发展的不同阶段上。对外投资的不平衡。货币金融领域的不平衡。

2、战后资本主义发展不平衡的原因

垄断的进一步发展是战后资本主义发展不平衡规律充分发挥作用的根本前提和准备

资本主义发展不平衡规律是由资本主义追求资本增值和资本家剥削的制度本质和特征所决定的，垄断资本的发展，垄断资本得到了进一步发展，资本主义国家加强了对经济的宏观调控，从而使国家和垄断资本相结合、对经济生活进行全面干预；垄断资本在战后的迅速扩张和发展，是在资本无限增值、追逐利润的内在冲动下完成的。

科技发展速度和水平的不平衡是影响战后资本主义不平衡发展的一个重要因素

全球化的迅猛发展是当代资本主义发展不平衡进一步加剧的一个关键因素：全球化的不平衡表现在各国发展差距日益增大，特别是发达资本主义国家与发展中国家差距加大；是发达国家内部的两极分化日益严重。

3、战后资本主义发展不平衡性对世界经济政治的影响

从美国霸权地位的确立到世界政治经济多极化格局的形成。

美国经济优势的再度加强改变不了世界经济政治多极化的格局。

资本主义发展不平衡的加剧推动了区域经济一体化的迅猛发展。

三、战后资本主义发展的多样性

1、发达与后发或中心-外围资本主义发展水平的差异性

发达与后发、中心与外围资本主义发展水平的差距，是伴随着殖民主义体系的形成而产生的。历史表明，中心外围资本主义世界体系的形成，是资本主义制度本身造成的，是以殖民掠夺为

现实基础的。随着帝国主义殖民体系的形成，资本主义成为极少数先进国家对世界大多数国家实行殖民压迫和殖民扼杀的世界体系。

就殖民体系的瓦解并未使后发或者外围资本主义摆脱落后局面：发达资本主义国家主要通过援助、赠与、贷款等形式从后发国家获得各种特权，正是由于殖民主义时期形成的中心外围结构，和国际分工体系没有改变，由于发达国家在世界经济和国际分工中所具有的主体、优势地位，在世界经济体系中所占据的制约、支配地位更加明显。

全球化的发展，将进一步拉大发达与后发，中心与外围资本主义发展水平的差距：当今的经济全球化是在旧的世界经济秩序基础上发展和运行的；当今的经济全球化是发达资本主义国家主导的，贸易规则和国际经济的规则都是按照中心国家的意图来制定的。

2、战后发达资本主义发展的多样性

各类发达资本主义国家在发展水平上存在差距

发达资本主义国家特征鲜明而又形式多样的发展模式

矛盾与竞争中发达资本主义发展多样性的进一步展现

3、战后后发资本主义发展的复杂性

后发资本主义国家复杂多样的社会背景和经济结构

后发资本主义水平不一的发展状况：所处阶段的不同；发展速度和发展水平的不同；

后发资本主义国家形式多样的发展模式

第二节 发达国家的资本主义模式

一、盎格鲁—萨克逊模式

1、盎格鲁-萨克逊模式的形成与发展

在当代最为典型的代表是美国，发起者是美国。它的发展经历了三个阶段。

2、盎格鲁—萨克逊模式的主要特点

资源配置和经济活动主要依靠市场机制自动调节

强调个人主义、注重自有创新

股票和证券市场的波动对经济影响较大，股东的利益至高无上

3、经济全球化与盎格鲁—萨克逊模式的扩张

这一模式得到长达十年的发展，其经济发展主要得益于以下几个方面的原因：得益于其历史形成的特殊地位和自身拥有的优越条件，即美国的经济是建立在其雄厚实力的基础上的；得益于其科学技术的迅猛发展；得益于盎格鲁—萨克逊模式的一些显著特点和优势。

4、盎格鲁—萨克逊模式的缺陷

自由市场本身的缺陷：如市场竞争的不完全性；功能性紊乱；难以保证基础设施的建设；无力调节公共物品。

盎格鲁—萨克逊模式引起了一系列严重的社会经济后果：过分强调个人的利益，忽视了社会整体的利益。

不平等现象突出，社会贫富分化严重

工业薄弱、物质生产萎缩，种种金融衍生产品交易和股市交易恶性膨胀，使经济沦为一种赌场经济。

盲目性和无政府状态加强。

负债累累，赤字巨大。

二、莱茵模式

莱茵模式被称为谈判或协商资本主义，或日耳曼-拉丁模式，该模式以德国为代表，主要在欧洲大陆国家运作，瑞典、荷兰、瑞士等大多数欧洲国家都可以划分到该类模式中。只是各国的表现形式不同，莱茵模式中包含着许多特点鲜明而又世界闻名的模式，如以存在中长期计划为特点的法国模式，以推行广泛的社会福利为标志的瑞典模式或北欧模式。

1、莱茵社会主义市场经济模式的理论基础和实践演进

该模式是经济自由主义、民主社会主义等多种经济社会理论和政策主张的综合体。

莱茵模式自产生以来，其发展大致经历了几个阶段：1948年货币改革到20世纪60年代中期是第一阶段；20世纪60年代中期到80年代初是社会主义市场经济发展的第二阶段，德国社会民主党通过其执政实践，使社会主义市场经济走上了同凯恩斯主义相结合的道路；1982年科尔领导的基民盟上台执政，开始推行多一点市场，少一点国家的政策，社会主义市场经济模式由此进入了第三个发展阶段，这一阶段的主要特点主要是由政府全面干预转向减少干预和放松管制。

2、莱茵模式的主要特点

坚持自由竞争原则，实行国家有限制调控和干预

在公平和效率方面，更加注重公平

银行的地位和作用非常突出：银行具有高度的独立性和权威性，基本上不受国家财政的束缚；也没有任何限制其活动的法规。

3、莱茵模式的优势及其影响

注重经济效率与社会公平的有机和谐发展

出色的教育和培训，造就了高素质的劳动力

比较完善的社会福利和保障制度，形成了社会的和谐稳定与公正平等。

莱茵模式的优越性还体现在银行以股东和放款人的双重身份对公司实行监控，形成企业职工参与企业经营管理和企业重大决策的共决制。

4、全球化与莱茵模式的困境

福利国家难以为继

共决制面临威胁

竞争秩序框架遭到动摇

银行体制受到冲击

三、日本模式

日本模式又称政府导向资本主义，有人称为国家集权下经济统制或开发资本主义类型。日本模式的典型，核心代表是日本。韩国、新加坡等亚洲发达国家和地区，也纷纷采用了这一模式。

1、日本模式的形成和发展

日本经济模式形成的政治经济背景：战后日本的社会经济结构遭到破坏；社会文化因素在日本模式形成中发挥重大影响，日本对西方国家社会制度的模仿，引进西方发达国家的资本和技术，吸收西方国家自由主义经济学理论。因此，同西方文化的影响相比，东方文化，尤其是儒家文化对日本模式的形成和发展发挥巨大作用。

日本文化模式在战后发展的阶段

战争结束到20世纪50年代，使日本从统制经济向政府主导市场经济的过渡阶段，这一阶段奠定了日本模式的良好基础。

20世纪50年代中期到90年代初，可视为日本模式发展的第二阶段。

从20世纪90年代日本经济衰退和自民党下台为标志，日本模式进入了新的发展阶段

2、日本模式的主要特点

强调日本显示出不同于西方发达资本主义国家的一些重要特征

强调政府的主导或导向作用

实行网络式企业集团制

强调劳资协调，实行终身雇用制和年功序列制

3、日本模式与日本经济的崛起

日本成为资本主义世界第二大经济强国，日本经济的成功带动了亚洲四小龙的发展。对于日本战后经济的恢复和经济奇迹的产生，对于日本在短期内实现其追赶战略并成为世界经济大国起了更为重要的作用。日本模式最为根本的特征，政府的主导和干预在日本经济的迅速崛起中起着重要作用，

日本主银行制度也是日本经济奇迹产生的重要推动力量。

建立在东方家文化基础上的日本企业经营和管理体制在日本经济高速增长阶段也发挥了重要作用。

4、全球化与日本模式的危机

日本的后发效益显示了巨大的不适应性。

政府对经济的规制增多；

主银行制度面临困境与挑战

企业组织和管理制度遭到冲击

四、发达国家各资本主义模式的比较分析

1、发达国家资本主义模式之间的共同特征

都属于私有制基础上的市场经济

都属于现代市场经济

都存在劳资矛盾和对立现象

2、发达国家资本主义模式之间的主要区别

国家调控和干预的程度和方式不同，即国家对经济调控和干预的范围、程度存在差别。

企业组织结构、企业经营和管理制度不同

各模式对公平与效率的侧重点有所不同

3、发达国家各资本主义模式之间的矛盾和竞争

4、发达资本主义国家之间也不是统一的，不同模式之间存在分歧和矛盾。具体体现在发达资本主义国家各国为了争夺世界及地区经济、政治主导权的斗争，即西西矛盾中。经济领域中的矛盾广泛存在，围绕美欧、美日之间的经济冲突日益突出，矛盾和摩擦日益表面化和尖锐化。在政治和军事领域，也存在尖锐的斗争。围绕着高科技开发的斗争

总之，发达资本主义国家集团并不纯粹，各模式之间存在许多分歧和矛盾，深刻反映了发达资本主义国家之间利益上的矛盾和政治上的分歧，并从一个侧面反映了当代资本主义的基本矛盾。

第三节 后发国家的资本主义模式

发展中国家是相对于发达国家的，后发国家大多选择了资本主义发展道路，因此，也有人把二者区分为内源性和外源性国家。后发国家是一个历史概念，在历史发展的不同时期，后发国家是不同的。

后发资本主义可以定义为不发达的、民族主义的、二元性的和依附性的国家资本主义。

一、东亚模式

1、东亚模式的基本特征

东亚模式基于相似的地理位置、价值理念、制度模式，又具有了诸多共同特征

东亚模式的经济特征：经济优先主义；对东亚国家收入分配的改善带来良好后果

东亚模式的政治特征：政治发展比经济增长缓慢。

东亚模式的文化特征：儒家文化在东亚地区发挥重要作用；儒家的行仁政思想转变为一种国家导向的发展主义；在伦理道德上形成健康的社会环境；在经济组织上儒家的家庭忠诚思想发挥巨大作用，在政治运作上，讲究重名轻实，造成政治上的不透明。

2、东亚模式发展不同阶段的主要理论

亚当斯密的国际分工理论、钱纳里的“两缺口”理论、“雁型模式”这些模式在东亚地区都曾发挥重要影响。东亚经济取得了重要成就。

3、对东亚金融危机的反思及东亚模式面临的挑战

亚洲经济危机引发人们对亚洲整体价值和实践的反思。迫使人们进行反思：跨越雁型模式转移产业的传递机制，以减少出口导向所造成的负面影响；重视制度建设；超越东亚模式特定的时代特色；适度降低对外依存度。

二、拉美模式

拉美模式主要指智利、墨西哥、阿根廷、巴西等国自 20 世纪 30 年代以来探索以及一系列发展理论的产生和应用的过程。拉美模式是发展中国家阐述的第一个具有世界意义的发展模式。这是一种基于平等主义的理想模式，主张资源的分配以人的基本需要为基础，而不是基于利润，社会成员能够充分参与到影响他们的决定中去，消费和经济增长与环境相协调。这个理想社会的前提只能通过世界上社会和国际组织的根本变革，只有这样才能摆脱不发达状态和压迫。

1、拉美模式的基本特征

依附性经济发展色彩严重

社会稳定性差，债务危机成了经济发展的软肋

在一定程度和一定阶段上，经济有了高速发展，但牺牲了社会公正，贫富差距扩大。

在政治上军人政权较多，但政府交软弱。

最早提出地区一体化，而且区域组织众多，但实施的有效性不大，与美国的特殊关系，造成了拉美地区发展特有的困难与问题。

2、拉美发展模式的具体表现形式

20 世纪 30 年代大萧条以前，初级产品出口型发展阶段

30-80 年代中期，进口替代工业化发展阶段

后进口替代发展模式和新自由主义

3、拉美模式的主要思想

斯密的国际分工理论和李嘉图的比较优势原则

结构主义论和依附论

新自由主义和新结构主义

另外，拉美还有各种马克思主义和非马克思主义的理论思潮，他们争论的焦点是积累模式、阶级斗争、向社会主义过渡的方向等。

4、新自由主义的实践及拉美改革的得失

新自由主义对拉美产生了消极影响

跨国公司在拉美的投资对拉美经济的影响

在国家与市场关系上的误导

三、非洲模式

非洲的发展过程基本谈不上模式，但是，基于其共同的经历及一些相似的特征，称为非洲模式。

- 1、非洲模式的特点
- 2、非洲模式形成的历史原因
- 3、非洲模式不发达的现实原因
- 4、部族主义—社会冲突的重要原因
- 5、政治腐败—社会发展的毒瘤
- 6、对非洲模式的思考

四、三种模式的比较

- 1、后发展国家具有的一些共同特征和面临的发展任务

权力集中于少数精英的阶级结构；与这种阶级结构相适应，形成了基本上由精英控制并为精英服务的国家机构；从属于世界资本主义体系的依附关系。后发展国家行程中的民族资产阶级本身正处在一种从属的或依附的地位，与发达国家的资产阶级完全不同。

- 2、发展中资本主义国家的后发优势与劣势

传统意义上后发优势在后发国家工业化过程中的作用非常明显，制度安排的后发优势。

- 3、三种不同模式的主要区别

起步时人口因素的不同；加入世界体系的方式不同；政府的作用不同；选择的发展路径不同；收入分配效果不同；对待农业的态度不同

总之，后发资本主义国家的三种主要模式，各有特点，但是，它必须与一个国家的现实相符合，找到适合自己本国国情的发展模式并适时调整。

第四节 资本主义中心—外围结构和世界体系

资本主义中心-外围结构指的是 资本主义已发展成为一个世界体系，发达国家是这个体系的中心，不发达国家属于这个体系的外围。它是资本主义积累过程的一个方面，也是资本主义积累过程的一个方面，也可以说是资本主义发展的一种特殊后果。

一、资本主义中心-外围结构的形成和特征

- 1、西欧海外殖民扩张和资本主义世界体系的初步形成：

15 世纪下半期-18 世纪上半期，资本主义世界体系萌芽的起点—通过暴力使小生产者同生产资料分离的过程

新航路的开辟和世界市场的形成—商业革命和价格革命

标准的资本主义国家—荷兰的崛起和以荷兰为核心的资本主义世界体系的形成

- 2、世界体系的进一步扩大和最终确立：18 世纪下半期—20 世纪

英国资本主义因素积累的途径

晚期重商主义与古典政治经济学理论的促进作用

工业革命加速了世界体系的进一步扩大

荷兰的衰落与英国核心地位的确立

英国的衰落、垄断地位的出现以及资本主义世界体系的最终形成

二、当代资本主义世界体系的演进和发展趋势

1、以美国为核心的资本主义世界体系的建立

2、美国竞争力的相对衰落

3、从世界体系视角分析当代资本主义矛盾的深化：新的国际分工使边缘国家更加边缘化，资本主义发展的外部空间越来越小，资本积累受到阻碍；西方发达国家利用国际经济组织，掌握了国际经济规则的制定权；资本主义自我调节的手段逐渐失效，资本主义世界体系的整合功能严重受损；以追求科学为象征的资本主义文明示范效应减弱，核心-外围概念从空间扩展到社会关系方面，普遍主义-种族主义/性别主义之间的对立显著；跨国集团与国家权力紧密结合，强化全球资本主义宏观调控体制，区域集团成了各个国家进一步发展的依托，贸易摩擦加剧。

4、反资本主义世界体系的社会主义是世界体系的未来

作为世界性的历史存在，生产力和普遍交往是实现共产主义的两个重要前提。资本主义世界体系的矛盾的深化使人们寄希望于社会主义

三、从马克思主义的视角评沃勒斯坦的世界体系论

1、世界体系理论的形成背景及其溯源

2、世界体系论对马克思的借鉴及其理论价值

资本主义世界体系起源地论述中，汲取了马克思的世界历史思想

在经济领域，借鉴了马克思的资本积累、国际分工理论，并引申出半无产阶级概念；

在有关政体的论述中，吸收了马克思的经济决定论和阶级分析法，并将之推广到国际领域，分析了世界经济体与资本主义国家体系之间的相互作用。

在文化领域，通过引进普遍主义-种族主义概念，拓展了分析空间

3、沃勒斯坦理论的局限性和历史悲观主义色彩

对资本主义的分析有失偏颇；对社会主义的前景持悲观态度；对反体系运动的分析陷入循环论；在重建世界体系的方式上态度模糊

复习思考题：

1、怎样理解战后资本主义发展的不平衡性和多样性。

2、分析比较莱茵模式、日本模式、盎格鲁-撒克逊模式的特点怎样？

3、后发国家资本主义模式及其对我国的影响。

4、资本主义“外围-中心”结构是怎样形成的？特征是什么？

5、怎样评价沃勒斯坦“世界体系论。”

拓展阅读书目

张泽森、田锡文：《20世纪的资本主义和社会主义》，2005年版

赵明义主编：《当代社会主义》，山东大学出版社，2003年版

张彤玉、丁为民等，《嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程》，中国人民大学出版社，2004年5月版

李琮，《当代资本主义的新发展》，经济科学出版社，1998年版

徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社，2004年版

孙力等著，《资本主义：在批判中演进的文明》，学林出版社，2005年8月第一版

（美）S·亨廷顿：《第三波：20世纪后期民主化浪潮》，上海三联出版社，1998年版

钱俊瑞主编：《世界经济概论》，人民出版社，1983年版。

张伯里：《世界经济趋势与中国》，中共中央党校出版社 2000 年版

饶锋、裴蕾：《马克思主义经济学原理与当代资本主义》，中国政法大学出版社 1998 年版

陈昭方：《战后世界经济发展不平衡研究》，武汉大学出版社

世界银行：《全球经济展望与发展中国家》，中国财政经济出版社

第四章 当代资本主义的社会结构和本质特征

教学目的要求：通过本章的学习，使学生掌握战后资本主义国家经济的变化，把握资本主义在新的条件下的发展趋势，了解资本主义的自我调节改变了资本主义的发展趋势，重新认识资本主义的腐朽性、垂死性问题。

主要内容：

- 一、当代资本主义的经济
- 二、当代资本主义的政治
- 三、当代资本主义的文化
- 四、当代资本主义国家的阶级结构和阶级关系

教学重点：

- 一、战后资本主义国家的宏观调控
- 二、当代资本主义国家政权结构
- 三、当代资本主义文化思潮
- 四、当代资本主义国家阶级结构和阶级关系变化的动因
- 五、当代资本主义国家阶级结构的新变化

教学时数：6

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 当代资本主义的经济

一、新技术革命与战后资本主义国家生产力的发展

1、战后科技革命兴起的原因和发展进程

垄断竞争的加剧为科技革命的发展提出了新要求

国家在科技革命进程中起了至关重要的作用：调整国内科技政策，为科技创新提供了良好的发展平台；加大对科学技术开发和教育事业的投资力度；加强科技领域内的合作

2、新科技革命与战后资本主义国家劳动生产率的提高

3、新科技革命与资本主义国家产业结构的变迁：科技革命成了生产要素中的主要因素；现代科技不仅对传统产业进行技术改造，使传统产业中的科技含量增高，提高了产品的竞争力。

二、经济全球化与垄断资本主义的形成

1、经济全球化与区域一体化

经济全球化的兴起与特点

2、经济全球化条件下垄断资本主义的发展

三、战后资本主义国家的宏观调控

1、战后政府指导思想的转变和宏观调控的发展趋势

2、资本主义宏观调控的措施与手段

生产方式的调解；对社会关系的调节

3、宏观调节机制对资本主义发展的影响

四、战后资本主义微观运行机制的转变

- 1、企业组织形式的转变：国家作为财产所有者直接参与企业的经营管理；企业所有权和经营权分离，使得利害攸关者经济成为新的时尚；股权的分散化和企业法人治理结构的完善
- 2、企业经营战略的转变：经营战略视角发生的变化；注重对研发的投资，以适应竞争和经济发展的需要；加速企业购并，尤其是跨国购并；注重企业文化
- 3、企业管理体制的改变

第二节 当代资本主义的政治

一、当代资本主义的民主制

1、当代资本主义民主制度的发展与主要特征

资本主义民主制的形成

资产阶级民主制的特征：主权在民；分权制衡；法治

2、当代资本主义民主政治的新变化

民众民主权利的扩大与政治冷漠同时出现；民主的危机和民主的迷信相继出现

3、资本主义民主政治新变化的实质

资本主义民主政治的进步与局限

西方民主制度的完善是资本主义自我调整的一种表现

二、当代资本主义的政党制度

1、资产阶级政党及其政治职能

2、当代资本主义政党制度及其分类

一党制；两党制；多党制

3、当代资本主义政党制度的新变化

新党增多，党派林立；政党制度的法制化；政党政策趋同

4、当代资本主义政党制度面临挑战

利益集团的挑战；媒体的挑战

三、当代资本主义国家政权结构

1、当代资本主义国家职能的新变化

2、当代资本主义国家立法机构和地位的提高：战后立法机构权力的弱化表现在委任立法数量大幅度增加；还在于绝大多数的立法创意权被政府霸占

3、当代资本主义国家行政机构权力的加强：行政首脑权利的扩大首先表现在国家官僚机构的规模扩大和预算的增加；行政首脑在外交领域的作用；拥有在紧急状态下发动战争的权力

4、当代资本主义国家司法审查权与司法职能在政治领域内的延伸

四、当代资本主义民主政治的扩张

1、当代资本主义民主政治扩张的最新表现

2、当代资本主义国家的民主输出战略

3、当代资本主义国家民主输出带来的挑战

第三节 当代资本主义的文化

一、战后资本主义文化的历史演变

1、战后西方现代主义文化的延续

现代主义是随着西方现代化运动的兴起和资本主义社会的发展而产生、演变的一类文化思潮。在本质上是对西方启蒙思想的批判、变革和维护。现代主义从 19 世纪中后期兴起，一直延续到 60 年代，表现在文学、艺术、哲学等各个方面。

现代主义有狭义和广义之分。从总体上看，现代主义是代表一种激进反传统的文化精神，具有以下特点：重视表现人的主观意象，揭示人的内心体验和潜意识；强调人的主体性和个人自由，反对异化和物化倾向；激进的反传统，表达对现实生活的否定态度。

2、西方后现代主义文化的兴衰

战后，后现代思潮兴起的历史根源是与西方资本主义国家的人们承受两次世界大战带来的物质和文化创伤，还要承受资本主义社会从私人垄断、国家垄断走向跨国垄断阶段、从工业社会过渡到后工业社会或者信息社会所造成的经济、政治和自然环境方面的压力。后现代主义经过 20 世纪 30-40 年代的孕育、60-70 年代的形成到 80 年代的蔓延。广泛渗透在文学、哲学等各个领域。对西方人的生活造成了很大影响。

具有的特点是：反对本质主义，消解深层模式；否定自我，消解人的主体性；反对中心寻求差异性和不确定性，

二、当代资本主义主要文化思潮

- 1、当代西方文学思潮
- 2、当代西方艺术流派
- 3、当代西方哲学思潮
- 4、当代西方宗教神学

三、当代资本主义文化的实质和影响

1、作为西方垄断资产阶级意识形态的主流文化

自由主义成为资本主义社会占统治地位的意识形态。自由主义受到冷战时期西方国家的社会变迁和根本战略所制约，它必然面临着双重的任务，一是面对新科技革命和全球化浪潮的冲击；二是反对马克思主义理论。

冷战时期的自由主义者出于和社会主义作斗争的需要，把幻想和理想都看作是乌托邦主义的表现形式，把它当作残忍、邪恶的根源。西方自由主义者还批评理性主义对自由的侵犯；还坚持个人主义否定集体主义，总体上看，战后资产阶级学者抛弃了古典自由主义和凯恩斯主义某些过时的东西，努力将古典自由主义的自由市场、自由民主的主张与传统保守主义的捍卫传统道德要求结合起来。

2、战后西方发达国家的大众文化

大众文化对资本主义生产方式的影响是双重的，它具有与主流文化和精英文化不同的特点和功能，对西方上层社会的文化特别是垄断资产阶级的意识形态具有不同程度的消解作用；

3、当代资本主义文化的历史进步性和局限性

从本质上讲，资本主义文化是围绕资本主义生产和资产阶级统治而形成的价值观念和思想道德，它是一种以资本主义私有制为基础，以金钱为本位，以追求无限利润为中心，以资本增值和资

本统治服务的文化体系。因此，具有个人主义和享乐主义的特点。

战后西方文化应用了新科技革命的新成果，在一定程度上反映了普通民众的文化需求，以及他们对资本主义制度特别是垄断资产阶级统治的不满和抗议，具有一定的历史进步性。

第四节 当代资本主义国家的阶级结构和阶级关系

一、当代资本主义国家阶级结构和阶级关系变化的动因

1、影响当代资本主义国家阶级结构变化的因素分析

科学技术的发展；生产资料所有制的变化；产业结构和就业结构的变化

2、影响当代资本主义国家阶级关系变化的因素分析

科学技术的两重性

生产资料所有制关系和交换关系的调整

分配关系的调整

上层建筑领域内的调整

二、当代资本主义国家阶级结构的新变化

1、资产阶级内部结构的新变化

随着所有权和管理权的分离，食利资本家和企业经营管理者两个阶层的数量不断增长；

与所有权和管理权分离相联系，并由资产阶级与国家政权的特殊关系所决定，作为资产阶级特殊组成部分的统制精英和知识精英两个阶层获得快速发展

按照资本规模状况的差异，又可以将资产阶级划分为垄断资产阶级和中等资产阶级。

2、工人阶级内部结构的新变化

工人阶级内部结构的新变化；关于知识阶级的讨论

3、中间阶层内部结构的新变化

旧中间阶层的新变化：农村小资产阶级，即经营家庭农场和小农场者；自由职业者；城市小资产阶级

新中间阶层及其理论之争

三、经济全球化以来西方资本主义国家阶级关系的新变化

1、经济全球化以来阶级矛盾的突出表现

失业人数不断增加，失业率居高不下；贫富两极鸿沟加深，两极化趋势进一步加强

2、经济全球化以来阶级斗争的新态势及其原因分析

经济全球化以来阶级斗争的新态势

经济全球化以来阶级斗争态势的原因分析：

四、西方资本主义国家阶级结构和阶级关系变化趋势分析

1、西方资本主义国家阶级结构变化趋势分析：影响西方资本主义国家阶级结构变化因素的综合分析；西方资本主义国家各基本阶级的变化趋势

2、西方资本主义国家阶级矛盾变化的趋势

影响资本主义国家阶级矛盾变化因素的综合分析

新社会运动与关于社会革命主体的争论：新社会运动的兴起；关于革命主体的争论，认为工人阶级不再是革命主体的论断。社会主义目标超越了阶级利益，社会主义可以发展起来，但同阶级无关，所以，他们对发达社会新的斗争形式的回答是斗争模式应当结合来自各阶层、各团体、各社会

运动的众多利益。他们坚持认为，后马克思主义仍然意味着马克思主义的探索，但是它加入了所有社会构造特性中的多样化方面，以求扩大马克思主义的号召力。

复习思考题

- 1、战后资本主义国家的宏观调控措施和微观运行机制有哪些？
- 2、当代资本主义国家怎样进行民主扩张？
- 3、谈谈你对资本主义文化思潮的任职。
- 4、当代资本主义国家阶级结构和阶级关系变化的动因及趋势是什么？

拓展阅读书目

- 张泽森、田锡文：《20 世纪的资本主义和社会主义》，2005 年版
- 赵明义主编：《当代社会主义》，山东大学出版社，2003 年版
- 张彤玉、丁为民等，《嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程》，中国人民大学出版社，2004 年 5 月版
- 李琮，《当代资本主义的新发展》，经济科学出版社，1998 年版
- 徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社，2004 年版
- 孙力等著，《资本主义：在批判中演进的文明》，学林出版社，2005 年 8 月第一版
- （美）S·亨廷顿：《第三波：20 世纪后期民主化浪潮》，上海三联出版社，1998 年版
- 钱俊瑞主编：《世界经济概论》，人民出版社，1983 年版。
- 张伯里：《世界经济趋势与中国》，中共中央党校出版社 2000 年版
- 饶锋、裴蕾：《马克思主义经济学原理与当代资本主义》，中国政法大学出版社 1998 年版
- 陈昭方：《战后世界经济发展不平衡研究》，武汉大学出版社
- 世界银行：《全球经济展望与发展中国家》，中国财政经济出版社
- 胡连生、杨玲：《当代资本主义的新变化与社会主义的新课题》，人民出版社 2000 年版
- 张世鹏：《二十世纪末西欧资本主义研究》，中国国际广播出版社 2003 年版

第五章 传统社会主义模式的实践与改革

教学目的要求：通过本章的学习，使学生掌握 20 世纪传统社会主义走过的历程，探寻斯大林时期建立的对其他国家产生了极大影响的苏联传统社会主义模式，即苏联早期社会主义模式选择的主客观原因、功过是非，探讨社会主义改革的动因和苏东社会主义演变对中国改革的启示意义。

主要内容：

- 一、偶然中的必然：苏联传统社会主义模式形成的主客观原因
- 二、苏联传统社会主义模式的是与非
- 三、苏联东欧社会主义国家从改革到演变的回顾与反思
- 四、冷战时期社会主义与资本主义两大阵营的对峙与缓和

教学重点：

- 一、社会主义建设实践--苏联社会主义模式形成的现实因素
- 二、斯大林社会主义模式的基本特征
- 三、苏联东欧社会主义国家演变的反思
- 四、苏东剧变与两制关系

教学时数：6

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 偶然中的必然：苏联传统社会主义模式形成的主客观原因

社会发展不是单线性的，是多方面的因素综合作用的结果。苏联早期社会主义模式这个并非理想的图画在十月社会主义革命以后的各种社会力量交错激荡中、在国内外各种因素的交互影响中形成，并且深深影响着国际共产主义运动和其他国家社会主义建设。虽然苏联模式的形成是各种因素综合作用的结果，但是，布尔什维克及其领袖所理解的马克思、恩格斯关于社会主义的设想，作用于不发达的社会环境，是诸多因素中的主线。

一、社会主义实现的前提和社会主义探索的理论前奏

十月社会主义革命，开创了在经济文化相对落后国家首先进行社会主义革命的先河，并在当时的历史条件下就如何建设社会主义作了积极有益的探索，为世界上第一个社会主义国家的建立奠定了理论和实践上的基础。斯大林及布尔什维克领导苏联人民在国际帝国主义的包围、国内阶级敌人反抗和破坏的历史条件下，在社会基础极为薄弱、生产力不发达的基础上，建立了人类第一个社会主义国家，虽然它在经历了 73 年风雨历程后发生剧变，不复存在，但它曾经取得的伟大成就、它曾经有过的巨大贡献，它的出现和存在所体现的价值，它的成功和失败，它的经验和教训，它给后人留下的思索，都是人类应极为真实的宝贵财富。探索斯大林时期建立的苏联传统社会主义模式，即苏联早期社会主义模式选择的主客观原因，是对 21 世纪的社会主义有着极其重大的理论和现实意义。

- 1、唯物史观认为，人类社会发展过程中，首要和决定作用的是社会物质生产力发展。
- 2、社会主义国家同时胜利说。
- 3、社会主义在资本主义边缘地区的胜利。
- 4、列宁时期的探索：

国家资本主义：这是新经济政策的出发点，是国家和资本家达成协议的合作商品货币关系和国家调节市场

无产阶级政权

所以，在东方落后国家，代替资本主义生产方式，所要完成的任务相当于西方历史发展中的资本主义阶段所要完成的任务。这是一个长期的过程。

二、社会主义建设实践--苏联社会主义模式形成的现实因素

1、布尔什维克的社会主义观

没有商品货币的计划经济理论和直接过渡的思想

生产资料所有制和国家经济职能强化理论

阶级斗争日益尖锐化和国家专政职能强化理论

党政关系理论

一国建成社会主义理论

2、高度集中的党的领导体制

列宁时期党的权力的集中

党内斗争与联共（布）高度集权领导体制的形成

3、弱小的工人和落后的农民是苏联早期社会主义模式形成的阶级基础

苏联弱小的工人阶级状况

苏联是落后的农业国

三、旧俄传统—苏联传统社会主义模式形成的历史根源

1、极权化的君主专制，即沙皇专制主义

2、俄罗斯传统的社会心理

四、生产力落后—苏联早期社会主义模式形成的根本原因

第二节 苏联传统社会主义模式的是与非

一、苏联早期社会主义模式的形成

1、苏联社会主义模式及其形成过程

第一阶段 斯大林模式初步形成

第二阶段 斯大林模式全面确立

第三阶段 斯大林模式的进一步发展

2、斯大林模式形成的历史条件

国内出现困境：农业问题成为危机的焦点；粮食收购危机仅仅是危机的表面，工业危机是实质；危机直接表现为政治斗争。

国际风云变幻，战争迫在眉睫。

3、斯大林模式形成的思想根源

斯大林对马克思列宁主义的运用，既有合理发挥的一面，也存在教条主义曲解的失误

俄罗斯人民深厚的历史文化传统、民族意识和文化积淀发挥重要作用

二、斯大林社会主义模式的基本特征

1、经济体制的基本特征

2、政治体制的基本特征

3、文化体制的基本特征

三、斯大林模式的历史作用

- 1、在经济落后国家实现了社会主义工业化，使苏联成为世界第二大强国
- 2、苏联打破了德国法西斯的统治，拯救了苏联和人类文明
- 3、推动了世界社会主义运动，影响波及资本主义世界

四、斯大林社会主义模式的弊端

- 1、高度集中的计划体制，缺乏活力。
苏联走的是集中力量发展重工业的道路，势必造成国民经济格局的不合理
工业效益低，投入产出不佳
- 2、在政治上权力过分集中，社会主义民主与法制不够健全
- 3、在思想文化领域管理模式的简单化和公式化，影响了文化和学术的正常发展。

第三节 苏联东欧社会主义国家从改革到演变的回顾与反思

一、苏联东欧社会主义国家改革的兴起

1、战后世界形势与社会主义面临的挑战

新科技革命对苏东社会主义国家的挑战，但是苏东社会主义国家由于思想上的失误和体制上的缺陷，不能积极迎接挑战

当代资本主义稳定发展对苏东社会主义国家的挑战，但是苏东社会主义国家由于体制上的僵化和领导上的失误，相继出现了不同程度的动乱和停滞。

2、斯大林逝世前后社会主义面临改革的形势

国际形势趋向缓和，社会主义转向和平建设时期；社会主义国家生产力有了相当程度的发展，政治经济文化条件有所改善；社会生产国际化，社会主义国家开始由封闭独立走向对外开放；东欧率先冲破苏联单一模式，掀起社会主义改革浪潮。

3、赫鲁晓夫的理论及其实践后果

提出了三和路线，并将其作为苏联内外政策和世界社会主义运动的理论基础

提出全民党、全民国家的理论，把一切为了人，一切为了人的幸福的抽象人道主义，尽快建成共产主义社会作为苏公的纲领。

以揭露斯大林时期个人崇拜为借口，片面否定斯大林，片面否定苏联社会主义建设的历史成就，为敌对势力反共反社会主义提供了便利。

二、苏联东欧社会主义国家从改革到演变

1、第一次改革浪潮：发端到受挫

南斯拉夫以“工人自治”为核心的改革

苏联赫鲁晓夫时期的改革

匈牙利 20 世纪 50 年代的改革

波兰 20 世纪 50 年代的改革

2、第二次改革浪潮

民主德国 20 世纪 60 年代推行的新体制

南斯拉夫 20 世纪 60 年代以“社会自治”为目标的改革

苏联 20 世纪 60 年代中后期的改革
匈牙利 20 世纪 60 年代的全面改革
3、第三次改革浪潮：突变到演进
波兰 20 世纪 80-90 年代的改革与演变
匈牙利 20 世纪 80-90 年代的改革与巨变
捷克斯洛伐克 20 世纪 80-90 年代的改革与演变
南斯拉夫 20 世纪 80-90 年代的危机与挑战
民主德国、保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚的巨变
苏联戈尔巴乔夫时期的改革、演变与解体

三、苏联东欧社会主义国家演变的反思

1、苏东演变的客观条件和主观原因

西方敌对势力推行和平演变战略，对苏东剧变起了催化、促进作用
苏东改革的停滞与失误所造成的严重困难与诸种问题，为敌对势力反共反社会主义提供可乘之机。

民主社会主义思潮的泛滥及其代表人物占据党和国家的领导地位，是导致苏东剧变的直接原因。

2、人道的、民主的社会主义在理论上的失误

人道的、民主的社会主义的哲学基础是抽象的人道主义
人道的、民主的社会主义同科学社会主义是根本对立的
人道的、民主的社会主义是第二国际社会民主主义的现代翻版

3、苏东改革和演变的教训

社会主义改革和建设必须有科学的指导思想，坚持正确的方针和路线
必须重视发展经济，改善人民生活，使人们从切身利益中体会到社会主义的优越性。
关键是要抓好党的建设，巩固党的阶级基础和社会基础，使人民真正拥护党。
必须重视意识形态领域的斗争，积极抵制西方的和平演变。

第四节 冷战时期社会主义与资本主义两大阵营的对峙与缓和

一、两大阵营的形成

二战结束，反法西斯阵营的分裂已露端倪。美国把削弱苏联放在首位，苏联则在自己周围开辟安全地带，与西方针锋相对。美苏为首两种制度进入对峙时期。德国一分为二、两大军事集团和两个经济共同体的建立，标志着两大阵营这种对峙局面的最终定格，并且持续到苏联解体。

1、雅尔塔体系

二战中，苏联力量及其对世界发展进程的政治影响日益增长，欧洲和亚洲一系列民主国家形成。帝国主义殖民体系开始崩溃。资本主义国家民主运动高涨。一些帝国主义国家力量削弱。力量对比发生了有利于社会主义、民主和平力量，不利于帝国主义和战争力量的根本变化。

(1) 两分天下

战争结束以后，共产党的力量空前壮大，出现了 13 个社会主义国家形成了与资本主义相抗衡的社会主义阵营。这种阵营的形成与 11 个国家选择社会主义道路有关。原因在于这些国家人民共同进行了推翻反动专制的民族革命。共产党在其中担任了领导工作。此外，这种局面的出现与雅尔塔会议中美苏两国对战后世界的划分协议有关。由于西方国家与苏联对势力范围的划分没有尊重这

些国家人民的意愿，因此，为苏联和东欧国家人民之间的冲突埋下隐患。

（2）美国独霸世界之梦

不同制度和意识形态之间的矛盾和冲突并没有因为两者之间合作而消失，彼此之间的合作伴随着之间的斗争。二战的胜利造就了一个世界强国。美国的力量膨胀起来。美国希望依靠国际组织，凭借实力，通过大国间政治、经济合作，以和平的方式确立美国的霸主地位，采取了直接对抗的战略。出现了冷战这种特殊的战争形势，就是在美苏战时联盟终结后出现的，它反映的是战后初期美苏之间以及它们为首的资本主义和社会主义两大阵营之间关系发生的根本变化。

2、以美国为首的西方阵营的战后两制关系思想与政策变化。

冷战指的是除军事进攻外的一切敌对活动，包括军事上进行遏制、政治上进行对抗、经济上进行封锁等。

（1）丘吉尔的富尔顿演说

丘吉尔发表演说，反映出欧洲两分天下的现实。成为以美国为首的西方国家对苏联实行冷战的信号。

（2）马歇尔计划、凯南理论

凯南提出的遏制理论和马歇尔政策成为美国杜鲁门主义产生的重要历史背景。

（3）杜鲁门主义

冷战形成的标志，主要是 1947 年杜鲁门主义的提出，杜鲁门宣称世界已经分为自由民主和共产主义两个世界，公开宣布要对苏联集权主义展开一场“圣战”，这标志着二战时期美苏同盟关系的正式破裂。

总之，战后形成的雅尔塔体制主要是根据第二和第三类协议建立的。雅尔塔体制主要表现为战后美英苏，主要是美苏两大国，按照政治军事实力对比，重新安排和划分势力范围。

欧洲被一分为二，分裂为西欧和东欧；西欧属于美国的势力范围，东欧属于苏联的势力范围。德国一分为二，分裂为西德和东德。西德是在美英法共同占领的西占区的基础上建立起来的，属于美国的势力范围。东德是在苏占区的基础上建立起来的，所以也就属于苏联的势力范围。

3、苏联战后两制关系思想与对外政策的转变

（1）共处与合作

二战后期，斯大林在 1947 年之前坚持共处与合作，主要原因在于苏联百废待兴，急需一个长时期的和平环境。因此，斯大林主张保持同西方国家在战时结成的联盟。提出不同国家之间要和平共处。并且在实际交往中采取了妥协的做法。

（2）针锋相对

随着西方集团不断加强反苏的做法，针对美国建立的西方资本主义阵营，苏联也采取了相应的措施，建立了社会主义阵营：政治方面，1947 年 9 月成立欧洲九国共产党工人党情报局；经济方面，1949 年 1 月成立了苏联和东欧国家参加的经济互助委员会；军事方面，1955 年 5 月，在波兰首都华沙建立了《华沙条约组织》这样，也使社会主义国家从政治、经济和军事三个方面组织起来。1950 年 2 月，《中苏友好同盟互助条约》签订，加强了社会主义阵营的力量。从此世界开始了两大阵营的对立；以及北约和华约两大军事集团的对峙。

其中，斯大林所发表的《苏联社会主义经济问题》一书，总结了苏联建设经验，并针对两制关系问题指出：资本主义之间的矛盾鼻两大阵营之间的矛盾更为激烈，存在着爆发资本主义国家战争的危险。两制之间不能和平共处，两大阵营之间展开了全方位的对抗。

3、两大军事集团与“两个平行市场”

（1）北约与华约

二战后美国就运用了这一切非军事手段同苏联展开了冷战。为了同苏联进行冷战，美国建立了西方资本主义阵营，资本主义阵营形成的标志是：政治方面，提出杜鲁门主义；经济方面，1947

年6月实施马歇尔计划，并援助日本；军事方面，1949年4月建立了北大西洋公约组织，由美国、加拿大和主要西欧国家组成，这是美国一手操纵、对外遏止苏联、对内控制盟国的军事组织，1959年又签订了《日美安全保障条约》。这样就使主要资本主义国家从政治、经济和军事三个方面组织。北大西洋公约组织是欧美一些国家缔结的军事组织。苏联成为防御甚至打击对象。

华沙条约直接起源于苏联和东欧国家为阻止联邦德国加入北大西洋公约组织。是为了防止和抑制西方国家对社会主义国家的侵略威胁的措施。但同时，华约也扩大了苏联在东欧的军事卷入，成为苏联控制华约和东欧国家的工具。

（2）经互会与欧共体

资社两大阵营在经济上的对抗措施。为对抗西方的马歇尔计划，各国成立的经济合作组织。目的是加强国家之间的经济协作。但它具有极强的政治对抗性。经互会的建立是战后两种社会制度对抗和斗争发展的结果。为社会主义国家之间广泛的多边合作奠定基础，也有利于抵御西方资本主义国家之间的干涉和独立社会主义的企图。但是，如何处理社会主义国家之间的主权关系也成为影响其发展的重要问题。

欧共体是西欧国家内部成立的地区性经济组织。西欧国家为了成为国际舞台上独立政治力量，不仅充当美国的附庸，从50年代开始起，建立的既可摆脱美国控制，又可同经互会抗衡的经济组织。前身为煤钢联营。1958年，欧洲经济共同体正式诞生。

经互会和欧共体所建立的经济联系不是世界性的，也不是单纯的经济性的，是美苏为首的两大阵营冷战的结果，这两个组织一方面加强了区域经济联系，另一方面又将世界经济割裂开来，造成地区性的封锁。所以，一方面，他们既有适应生产国际化的要求，同时，也阻碍了生产力的发展。

二、两大阵营之间的缓和

本节主要分析、研究20世纪50年代末到70年代西方资本主义阵营与社会主义阵营之间的关系。这20多年是两种制度国家间的关系从对峙走向缓和的时期。

1、东西方剑拔弩张

（1）修筑柏林墙

二战后，东西方对峙的前沿德国成为两大阵营对峙的前沿。经过两次柏林危机，修筑柏林墙。限制了东西方国家之间的交往，也限制了民主德国人口的外流。柏林墙是社会主义与资本主义之间关系的标志。

（2）四国首脑会谈破裂

美苏两国之间的U-2飞机事件英法美苏四国在巴黎召开首脑会议。成为美苏两国、两制改善关系的出发点。

（3）古巴走上社会主义道路与加勒比海危机

加勒比海危机伤害了古巴和苏联的关系，强化了中苏两党之间的分歧，但是，美苏两国之间危机处理期间达成了妥协，建立了热线联系，美苏开始进入新的阶段。

2、西方改变“遏制”战略

（1）和平演变战略的出笼：原因是以美国为首的西方资本主义阵营的遏制战略没有达到限制社会主义扩展的目的。遏制战略导致的美苏之间的矛盾日益尖锐。西方国家由此开始强化和平演变战略，即用政治、经济、文化以及宣传手段来促使苏东等国的人民来反对共产党的统治；从而达到从内部颠覆社会主义的目的。这一战略形成于60年代，最早提出的是艾奇逊。从艾奇逊、杜勒斯、艾森豪威尔时期，西方的和平演变战略在其对外政策中的分量越来越重，尼克松的不战而胜，里根的促进民主运动，布什的超越遏制等。由此可见，作为对待社会主义国家的一项政策，和平演变战略本身也是动态性的，必须指出，西方国家的和平演变战略本身并不是完全和平的，而是建立在强大的军事威慑基础上的并以军事实力为后盾的。其根本目的是要搞垮社会主义。从两制关系看，

和平演变与反和平演变是看不见硝烟的战争，特殊的生死搏斗。

（2）美国全面缓和的对外政策

西方的和平演变政策以军事威慑和军事实力为前提，但是以缓和的环境为基础的，和平演变政策伴随着西方国家和东方国家的全面缓和。这种缓和以美国与苏联的缓和的尼克松主义为显著表现。同时缓和政策的另一重要原因是加勒比海危机对美苏两国都是深刻的教训。美苏两国在争取真正的和平与军备竞赛方面有着共同的利益。美苏两国的缓和与苏联实力增加，美国卷入越战后实力的衰弱有密切关系。美苏两国的缓和主要表现在一系列条约的签署上。尼克松主义是缓和政策的系统和集中表达。无论是苏联还是美国的缓和，所表明的是美国在实力大不如从前的情况下，为了维护自己的霸主地位而采取的新政策。以对话代替对抗，通过谈判来处理同社会主义国家之间的关系，这种做法，这样的理论，反映了两制关系的新趋势。

（3）联邦德国的新东方政策及其实施结果

两大阵营的缓和不仅体现在美国同苏联及其社会主义国家的关系上，还体现在西欧和东欧国家之间的缓和上面。其中最典型的是联邦德国提出的新东方政策及其实践，由于直接与社会主义国家接触，联邦德国的政策具有重要意义。联邦德国一直奉行哈尔斯坦主义，1966年，德国基督教联盟和社会民主党组成联合政府，开始与东欧国家建立外交关系，开始与东欧国家进行缓和。其中，勃兰特推行的新东方政策发挥了突出作用。承认欧洲分裂的现状，在战后边界问题上对苏联和东欧国家做出让步，承认奥德-尼斯河边界，承认民主德国，勃兰特的主张被称为新东方政策。西德的政策，一度引起苏联的不安，但还是对新东方政策进行积极呼应。勃兰特政策的外围目的是与苏联改善关系，中间目的是改善德国与东欧国家的外交关系，其核心层次的目标是解决两德关系问题，其中最棘手的是西柏林问题，英法美苏四国就西柏林问题达成一致。两德签订和平条约和经济合作往来条约。两德关系的正常化具有战略意义，它是两制关系发生重大变化的集中体现，标志着两制关系进入了一个新的发展时期。

三、两种制度在和平环境中的较量

1、既竞争又缓和的美苏关系

社会主义阵营因中苏大论战分裂后，两种制度国家之间关系的格局发生了重大变化，实际上形成了中美苏三足鼎立之势。本节着重讲述和评析 20 世纪 60 年代中期以后的美苏关系和两制关系。尽管两制国家之间没有发生激烈对抗，但在，在不见硝烟的战场上，苏东社会主义遭受重大挫折。东欧剧变、苏联解体的原因是多方面的，但是，没有处理好两种制度之间的关系无疑是最重要的原因之一。另外，也不应当忽视西方资本主义国家所起的推波助澜作用。

（1）美苏在全球范围内的竞争

美苏争霸在 70 年代的范围波及全世界。欧洲和亚洲是美苏争夺的重点。苏联渗透到美国的后院拉美。在中东、非洲也进行争夺。对苏联来说，与美的争夺不仅是为了维护社会主义制度，到处搞世界革命、搞革命输出也是其中动因。苏联这种做法与社会主义原则相悖。

（2）美苏关系的重新缓和

美苏缓和是从 80 年代开始。标志是两国首脑进行会晤，原因之一是戈尔巴乔夫对外交政策的调整。这些会晤有日内瓦、雷克雅未克、华盛顿、莫斯科、马耳他等。美苏就一些列包括较少军备竞赛达成协议。

2、美苏在两制关系方面的新理论

（1）戈尔巴乔夫的对外政策新思维

美苏两国受到提出的外交政策在两制关系上出现了许多新的看法，对两制关系的格局产生了巨大影响。戈尔巴乔夫在《改革与新思维》中提出改革外交的新看法：其核心是人类利益高于一切为出发点，以消除热核战争为目标，全面论证了在世界范围内促进和平与合作、确保所有国家共同发

展的必要性。内容包括战争不再是政治的积蓄，用普遍安全代替军备竞赛；两种社会制度国家应当和平共处，国际关系应当非意识形态化。国家之间可以选择自己的社会发展道路，不干涉他国内政，不应当把意识形态分歧搬到国家关系中来。这些观点具有较大的片面性。成为苏联解体的重要影响因素。

（2）布什的超越遏制战略

是在美国势力回升的形势下，以美国为首的西方资本主义国家把苏联这个昔日的对手变为和平演变对象，但以强大的军事力量作为后盾，通过非军事手段促使以苏联、东欧社会主义国家发生和平演变，不战而胜，最终结束资本主义与社会主义的历史较量。在实践中，美国采取的做法是促使社会主义国家的和平演变成为主要的战略目标；以非军事方式作为和平演变的手段；继续以军事力量为后盾，推行全球战略。从本质上说，超越遏制和遏制战略都是以消灭社会主义制度为最终目标的。所不同的只是具体手段：强调意识形态和经济的对抗。

3、苏东剧变与两制关系

（1）苏东剧变及西方在其中所起的作用

从两制关系看，苏东剧变是指苏联和东欧社会主义国家向资本主义制度急剧转化的过程。在这一过程中，除了国家性质随着社会主义国家共产党的下台而变化，苏联、南斯拉夫和捷克三个联邦制的社会主义国家还发生了解和分裂，从此不复存在。这个过程起源 1988 年苏共第 19 次代表大会，终于 1991 年 12 月苏联解体，在东欧，这个过程起源于 1989 年波兰团结工会在大选中获胜，终于 1991 年 7 月南斯拉夫共产主义者联盟代表大会宣布停止活动。由于国情不同，苏东国家剧变的方式和时间长短也不一样。可以分为几种类型：波、捷和民主德国为第一种类型，执政的共产党在反对派的领导下，被迫实行多党制，进而丧失了政权；匈、保、阿和南斯拉夫属于第二种类型，执政的共产党内部发生分裂，宣布放弃对政权的垄断；罗马尼亚属于第三种类型，特点是执政的共产党在武装冲突中被挤垮，苏联属于第四种类型，是执政的苏联共产党搞民主化到搞西方式的多党议会民主制。从根本上说，苏东国家发生巨变的原因在于内部，即自己的社会主义没有搞好。在这个前提下，也还要承认西方在这过程中起了推波助澜的作用。经济上，为了促进苏东社会主义所谓自由市场和自由政治方向发展，西方国家不惜动员各方面的力量，向苏东国家、特别是对反动派提供援助；政治上，为了按照资本主义的模式塑造苏东国家，西方国家竭力支持苏东国家进行政治改革；文化上，美国为首的西方国家更是利用各种手段向苏东国家传播资本主义的意识形态和价值观念。

（2）从两制关系对苏东剧变的反思

从两制关系角度对苏东剧变的解释包含政治、经济、文化等各个角度，我们主要采取以下两种视角

首先从两种制度国家之间的关系看，苏联在建立以后对资本主义国家的政策上，实际上采取了两种相互对立的政策，即世界革命战略和和平共处五项原则。世界革命、国际主义成为苏联全球扩张的包装。苏联的全球扩张消耗了大量力量。苏联的外交政策不是内政的延伸，内政屈从于外交。苏联扩张主义的另一重要根源是对资本主义世界新的发展、新的情况缺乏正确地估量。长期把资本主义看作是绝对腐朽和危机不断深化。东欧国家的独立发展权被剥夺。

从苏东社会主义国家对待资本主义文明成果问题看，人们把资本主义社会的许多文明成果看成是同社会主义不相容的，属于基本制度的范畴，但是，许多文明成果是人类社会共同经验。如市场经济问题、资本主义的政治文明成果。

从两制关系角度反思苏东剧变，还要认识社会主义与封建主义关系的问题。社会主义对待资本主义文明成果出现的错误，往往正是封建主义残余对资本主义进步的东西的反动。

复习思考题

- 1、苏联早期社会主义模式形成的主客观原因是什么？
- 2、怎样评价苏联社会主义模式的功过是非？
- 3、怎样全面理解社会主义改革及苏东社会主义改革的成败得失？
- 4、冷战初期两大阵营对立的形成及其表现。
- 5、怎样从两制关系的角度评价苏东剧变？

拓展阅读书目

- 时殷弘著，《尼克松主义》，武汉大学出版社，1984年版
- 郑伊雍著，《冷战一页—建国初期西方对我封锁禁运揭秘》，中国青年出版社，2000年版
- 王书中主编：《美苏争霸战略问题》，国防大学出版社，1988年版
- （美）理查德·尼克松著，《真正的和平》，新华出版社，1985年版
- （美）理查德·尼克松著，《超越和平》，世界知识出版社，1995年版
- （美）戴维·霍洛茨为主：《美国冷战时期的外交政策》，上海人民出版社1974年版
- 弘文编著，《合作还是对抗—中美峰会解读》，金城出版社，1998年版
- 兹·布热津斯基，《大失败—二十世纪共产主义的灭亡》，军事科学出版社，1989年版
- 兹·布热津斯基，《实力与原则》，世界知识出版社，1983年版
- （美）熊彼特著，《资本主义、社会主义和民主主义》，商务出版社，1984年版
- 《共产党宣言》与当代》，中央编译出版社1998年版
- 庄福龄，《马克思主义思想史》（1-4卷），人民出版社，1995年版
- 李振海，《马克思主义政治学说史纲》，天津教育出版社，1990年版
- 陶大镛编著，《社会主义思想简史》，中国青年出版社，1956年版
- 高放主编，《马克思主义与社会主义》，黑龙江教育出版社，1994年版
- 高放著，《社会主义的过去、现在和未来》，北京出版社，1982年版
- 黄宗良等编，《世界社会主义的历史和理论》，中央编译出版社，1995年版
- 蓝瑛等著，《社会主义流派政治思想评述》，上海社会科学院出版社，1998年版
- （美）戴维·施韦卡特，《反对资本主义》，中国人民大学出版社，2002年版
- （英）I. 梅扎罗斯.《超越资本—一种过渡理论》，中国人民大学出版社，2003年版
- （加）艾伦·伍德，《新社会主义》，江苏人民出版社，2005年版
- 莱斯特·瑟罗，《资本主义的未来》，中国社会科学出版社，1998年版
- 蔡武，《当前世界社会主义运动的现状与特点》，《教学与研究》，2004年第一期
- 李景治，《当代资本主义的演变与矛盾》，中国人民大学出版社，2001年版
- 张彤玉、丁为民等：《嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程》，中国人民大学出版社，2004年5月版
- 李琮：《当代资本主义的新发展》，经济科学出版社，1998年版
- 蒲国良主编：《当代国外社会主义概论》，中国人民大学出版社，2006年版
- 徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社，2004年版
- 徐觉哉：《社会主义流派史》，上海人民出版社，1999年版
- 肖枫：《社会主义：转折与创新》，当代世界出版社，2003年版
- 俞可平：《全球化时代的“社会主义”》，中央编译出版社，1998年版
- 俞可平：《全球化时代的“马克思主义”》，中央编译出版社，1998年版

第六章 当今世界社会主义力量的现状和发展趋势

教学目的要求：通过本章的学习，使学生掌握苏联和东欧社会主义国家社会演变及社会主义力量重组与发展的前景，了解发达资本主义国家和发展中国家社会主义力量的发展现状和趋势，从而对社会主义发展的曲折性有全面认识。

主要内容：

- 一、苏联和东欧社会演变及社会主义力量重组与发展前景
- 二、发达资本主义国家社会主义力量的现状和发展趋势
- 三、发展中国家社会主义运动的曲折发展
- 四、现有社会主义国家的理论与实践

教学重点：

- 一、俄罗斯共产党力量的发展和理论调整
- 二、发达资本主义国家社会主义力量的现状和发展趋势
- 三、发达资本主义国家对社会主义理论的认识与探索
- 四、社会主义是一个长期曲折的发展过程

教学时数：4

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 苏联和东欧社会演变及社会主义力量重组与发展前景

一、俄罗斯资本主义文化和当前社会矛盾

1、俄罗斯的私有化

俄罗斯私有化是指生产资料所有制性质的根本转变，即把国家所有制或市政所有制的企业、房屋、设施和其他财产转让、变成公民和法人所有制。

- (1) 俄罗斯私有化方案的提出
- (2) 俄罗斯私有化的进程：俄罗斯私有化经历了三个阶段：证券私有化阶段、货币私有化阶段、个案私有化阶段

- (3) 俄罗斯私有化的预期目标和实际结果

- (4) 俄罗斯私有制的本质特征

2、俄罗斯当前的阶级关系和社会矛盾

- (1) 俄罗斯资产阶级的产生及其特点
- (2) 俄罗斯中产阶级的产生和发展
- (3) 俄罗斯社会阶级阶层的严重分化

(4) 俄罗斯的利益冲突和社会矛盾：私有化的快速推进，改变了俄罗斯社会的利益格局，引发了各利益集团之间的激烈矛盾和冲突；私有化的不断深入，拉大了为数不多的暴富群体与社会大多数居民之间的差距，造成了俄罗斯民众强烈的不满情绪和尖锐的社会矛盾，并带来了社会治安状况急剧恶化。

3、野蛮资本主义及其后果

- (1)、俄罗斯资本主义的产生和发展
- (2) 野蛮资本主义的基本特征：寡头性、官僚性、投机性、寄生性、犯罪性。
- (3) 野蛮资本主义的后果

二、俄罗斯共产党力量的发展和理论调整

1、俄共在艰难中重建和发展

- (1) 从被禁到重建
- (2) 从恢复到崭露头角
- (3) 从胜利走向辉煌
- (4) 从优势到劣势

2、俄共的基本理论主张和重要政策调整

- (1) 根据时代和国情变化，重新理解社会主义
- (2) 承认多党制、议会民主和自由选举，强调合法斗争
- (3) 在意识形态上宣称以革新的马克思主义为指导
- (4) 制定符合实际的纲领目标和灵活务实的斗争策略

3、普京执政后俄罗斯政党格局的新变化与俄共的发展前景

- (1) 《政党法》出台的过程，目的及内容
- (2) 《政党法》颁布后俄罗斯政党格局的新动向
- (3) 俄共当前面临的困难和危机
- (4) 新形势下俄共新的战略和策略调整

4、俄罗斯其他共产党组织和左翼政党

- (1) 俄罗斯各左翼政党的兴起与发展
- (2) 俄罗斯共产党和左翼政党内部激进、温和两大派别之争
- (3) 俄罗斯共产党和左翼政党存在的问题和发展前景

三、苏联和东欧剧变后俄罗斯走向

1、俄罗斯的经济

- (1) 自由市场经济体制的建立
- (2) 自由市场经济体制的后果
- (3) 社会市场经济的提出与效果
- (4) 俄罗斯当前的经济形势

2、俄罗斯的政治

- (1) 多党议会民主制和总统集权制在俄罗斯的确立
- (2) 俄罗斯现行政治体制的基本框架
- (3) 俄罗斯现行政治体制的缺陷
- (4) 俄罗斯现行政治体制的发展与前景

3、俄罗斯的社会思潮

- (1) 俄罗斯社会思潮的演变轨迹
- (2) 当前俄罗斯主要社会思潮及其观点
- (3) 俄罗斯社会思潮的发展前景

4、普京政权和俄罗斯社会走向

- (1) 普京执政后的内外政策
- (2) 普京执政以来的成就
- (3) 普京政权面临的问题
- (4) 俄罗斯的社会走向

四、原苏东社会主义国家的演进及其走向

- 1、原苏东国家共产党的社会民主党化
 - (1) 原东欧国家共产党社会民主党化的过程和方式
 - (2) 原苏东国家共产党社会民主党化的背景和原因
 - (3) 原东欧国家共产党社会民主党化后的纲领和政策
- 2、社会经济政策转向和私有化
 - (1) 原苏东国家社会经济政策转向和私有化的过程
 - (2) 原苏东国家社会经济政策转向私有化的结果
 - (3) 原东欧国家经济面临的问题和发展趋势
- 3、政治格局及走向
 - (1) 多党议会民主制在原东欧诸国的确立
 - (2) 原东欧地区政治格局的现状
 - (3) 原东欧地区政治格局的未来走势
- 4、共产党的重新崛起及其理论基础
 - (1) 原东欧地区共产党的重建和恢复
 - (2) 原东欧地区共产党和左翼组织重新崛起的原因
 - (3) 东欧重建的共产党理论和政策

第二节 发达资本主义国家社会主义力量的现状和发展趋势

一、发达资本主义对本国社会主义力量的影响

- 1、经济的影响
 - (1) 发达资本主义经济结构的变化对工人阶级状况和结构的影响
 - (2) 发达资本主义国家的中间阶层及其阶级归属问题
 - (3) 发达资本主义经济变化与工人阶级革命性问题
- 2、政治的影响
 - (1) 统治阶级对国家权力运作方式的调整产生的影响
 - (2) 革命性力量与议会民主环境：是积极适应，还是消极认同
 - (3) “共识政治”的终结和新右翼政治势力的兴起对社会主义力量的影响
- 3、意识形态的影响
 - (1) 新自由主义及其变种对社会主义发起的挑战
 - (2) 对马克思主义的挑战或“重新挑战”

二、发达资本主义国家的共产党及其理论调整

- 1、发达国家共产党的现状和面临的挑战
 - (1) 苏东剧变对发达国家共产党的冲击和影响
 - (2) 主要西方共产党对苏东剧变和苏联模式的反思
 - (3) 从“为生存而战”到谋求新的发展：变化与调整
- 2、从“欧洲共产主义”到“新共产主义”
 - (1) “欧洲共产主义”探索的主题
 - (2) “欧洲共产主义”的衰落及其原因

- (3) “新共产主义”的形成及主要理论观点
- (4) “新共产主义”和“欧洲共产主义”之间的理论连续性与差异
- 3、美共、日共的理论和政策调整
 - (1) 美国共产党：在困难中的顽强奋斗
 - (2) 日本共产党：对独立自主的社会主义道路的持续探索及成就

三、对社会主义理论的认识与探索

- 1、关于社会主义的基本特征
 - (1) 社会主义仍然是一种替代资本主义的制度和体制
 - (2) 社会主义是一种运动过程或价值综合体
- 2、关于社会主义变革的主体
 - (1) 工人阶级领导主体论
 - (2) 广泛多元主体说
- 3、对共产党的性质和作用的再认识
 - (1) 关于党的性质和作用
 - (2) 关于党的组织原则
- 4、关于新国际主义

四、发达资本主义国家社会主义力量在世界社会主义运动中的地位

- 1、发达资本主义国家共产党及左翼的理论探索对社会主义理论创新的积极意义
- 2、发达资本主义国家社会主义力量的斗争斗争对世界社会主义运动振兴的实践意义
- 3、发达资本主义国家实现社会主义的复杂性和艰巨性

第三节 发展中国家社会主义运动的曲折发展

一、发展中国家社会主义运动的兴起及特点

- 1、战后发展中国家社会主义运动的兴起及发展
- 2、发展中国家社会主义运动的基本特征

二、发展中国家主要的社会主义流派

- 1、亚洲的社会主义
 - (1) 印度尼赫鲁的社会主义
 - (2) 缅甸社会主义纲领党的社会主义
- 2、阿拉伯社会主义
 - (1) 阿拉伯复兴社会党的社会主义
 - (2) 埃及纳塞尔的社会主义
- 3 非洲社会主义
 - (1) 乌贾马社会主义
 - (2) 非洲的民主社会主义
- 4、拉丁美洲的社会主义
 - (1) 阿连德的社会主义
 - (2) 圭亚那的合作社会主义

(3) 解放神学社会主义

三、发展中国家“社会主义实验”的成效、问题及挫折

- 1、发展中国家社会主义实践的得与失
- 2、发展中国家社会主义“实验”的严重挫折

四、关于发展中国家社会主义运动的几个问题

- 1、关于社会经济发展的道路问题
- 2、关于社会政治结构问题
- 3、关于民族、部族、宗教和外部冲突问题
- 4、关于发展中国家社会主义运动的发展趋势问题

第四节 现有社会主义国家的理论与实践

一、苏联和东欧剧变后现有社会主义国家的反思

- 1、社会主义是一个长期曲折的发展过程
- 2、在新形势下坚持社会主义的基本原则
 - (1) 越南坚持社会主义的“五项原则”和“六个特征”
 - (2) 老挝坚持社会主义方向的“六项原则”和“五个观点”
 - (3) 古巴“坚持社会主义不后退”
- 3、从本国实际出发探索社会主义的实践形式
 - (1) 越南的“社会主义定向”
 - (2) 老挝朝着社会主义方向前进
 - (3) “有古巴特色的社会主义”
 - (4) 朝鲜的“主体社会主义”
- 4、落后国家实现社会主义必须大力发展社会生产力
发展生产力不是外部强加于社会主义的，而是内含在社会主义的本质之中
社会主义是资本主义发展的结果，是高于资本主义的社会制度和社会形态
社会主义是政治、经济和文化全面发展的社会

二、现有社会主义国家的改革和开放

- 1、社会主义改革开放的理论思考
- 2、现有社会主义国家不同形式的改革开放
 - (1) 政治体制改革
 - (2) 经济体制改革
 - (3) 对外开放
- 3、改革开放的成绩与问题

三、现有社会主义国家在 21 世纪初面临的挑战

- 1、充分重视社会主义与资本主义的合作与斗争关系
- 2、积极应对“自我和平演变”的挑战
- 3、探索一党执政条件下民主建设的有效形式

- 4、关于市场经济在社会主义经济中的地位和作用
- 5、提高社会效率必须兼顾社会公平
- 6、继续深化国企改革的理论与实践
- 7、社会主义应对全球化的思考和抉择

复习参考题

- 1、怎样全面理解苏联和东欧社会演变及社会主义力量重组和发展前景
- 2、发达资本主义国家社会主义力量的现状和发展趋势怎样？
- 3、怎样理解发展中国家社会主义运动的曲折发展历程？
- 4、怎样评价现有社会主义国家的理论与实践？
- 5、如何全面评价现有社会主义国家的改革和开放及其前景

拓展阅读书目

- 高放著，《社会主义的过去、现在和未来》，北京出版社，1982年版
- 黄宗良等编，《世界社会主义的历史和理论》，中央编译出版社，1995年版
- 蓝瑛等著，《社会主义流派政治思想评述》，上海社会科学院出版社，1998年版
- （美）戴维·施韦卡特，《反对资本主义》，中国人民大学出版社，2002年版
- （英）I. 梅扎罗斯，《超越资本——一种过渡理论》，中国人民大学出版社，2003年版
- （联邦德国）托马斯·迈尔，《论社会民主主义》，东方出版社，1987年版
- （联邦德国）托马斯·迈尔，《社会民主主义导论》，中央编译出版社，1996年版
- 张契尼，《当代西欧社会民主党》，东方出版社，1987年版
- 张明贵著，《费边社会主义思想史》，台北联经出版事业公司，1984年版
- 陈林等著，《激进，温和，还是僭越？——当代欧洲左翼政治现象审视》，中央编译出版社 1998年版
- 曹长盛，《欧洲社会主义模式比较研究》，东北师范大学出版社，1996年版
- 周尚文，《新编苏联史》，上海人民出版社，1990年版
- （苏）列夫·托洛茨基，《斯大林评传》，中央编译出版社，1998年版
- （苏）米·谢·戈尔巴乔夫，《改革与新思维》，新华出版社，1987年版
- 奥·德·鲍里索夫，《苏中关系 1945-1980》，三联出版社，1988年版
- 李宗瑀主编《国外学者论斯大林模式》中央编译出版社，1994年版
- 沈志华著，《新经济政策与苏联农业社会化道路》，中国社会科学出版社 1994年版
- 郑异凡著，《布哈林论稿》，中央编译出版社，1997年版
- （美）C. E. 布莱尔等著，《二十世纪欧洲史》，人民出版社 1984年版
- 加文·凯利等编，《利害相关的资本主义》，重庆出版社，2001版
- 伊凡·亚历山大，《真正的资本主义》，新华出版社，2000年版
- 黄仁宇，《资本主义与二十一世纪》，三联书店，1997年版
- 张盛发，《斯大林与冷战》，中国社会科学出版社，2000年版
- 张彤玉、丁为民等，《嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程》，中国人民大学出版社，2004年5月版
- 李琮，《当代资本主义的新发展》，经济科学出版社，1998年版
- 蒲国良主编，《当代国外社会主义概论》，中国人民大学出版社，2006年版
- 徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社，2004年版
- 徐觉哉：《社会主义流派史》，上海人民出版社，1999年版

- 肖枫《社会主义：转折与创新》，当代世界出版社，2003年版
- 俞可平《全球化时代的“社会主义”》，中央编译出版社，1998年版
- 俞可平《全球化时代的“马克思主义”》，中央编译出版社，1998年版
- 张泽森、田锡文，《20世纪的资本主义和社会主义》，2005年版
- 赵明义主编，《当代社会主义》，山东大学出版社，2003年版
- 高放著，《社会主义的过去、现在和未来》，北京出版社，1982年版
- 黄宗良等编，《世界社会主义的历史和理论》，中央编译出版社，1995年版
- 蓝瑛等著，《社会主义流派政治思想评述》，上海社会科学院出版社，1998年版
- （美）戴维·施韦卡特，《反对资本主义》，中国人民大学出版社，2002年版
- （英）I. 梅扎罗斯，《超越资本——一种过渡理论》，中国人民大学出版社，2003年版
- （联邦德国）托马斯·迈尔，《论社会民主主义》，东方出版社，1987年版
- （联邦德国）托马斯·迈尔，《社会民主主义导论》，中央编译出版社，1996年版
- 张契尼，《当代西欧社会民主党》，东方出版社，1987年版
- 张明贵著，《费边社会主义思想史》，台北联经出版事业公司，1984年版
- 陈林等著，《激进，温和，还是僭越？——当代欧洲左翼政治现象审视》，中央编译出版社 1998年版

第七章 全球化与冷战后时代的两制关系

教学目的要求：通过本章的学习，使学生掌握当代资本主义与全球化进程的内在关系；把握全球化时代社会主义国家面临的机遇和挑战；全面认知全球化时代社会主义与资本主义的互动关系。

主要内容

- 一、全球化与冷战后时代的资本主义
- 二、全球化与冷战后时代的社会主义
- 三、全球化时代社会主义与资本主义的互动关系

教学重点：

- 一、当代资本主义对全球化的影响
- 二、全球化进程中社会主义的机遇与挑战
- 三、全球化时代社会主义与资本主义的互动关系

教学时数：4

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 全球化与冷战后时代的资本主义

一、当代资本主义在全球化中的作用

1、全球化是资本主义长期发展的结果

全球化首先是经济的全球化。就世界历史的演进而言，是与资本主义的发展直接相关的：即资本追逐利润满足资本增值的需要；大规模的资本跨国运动与资本国际循环的建立使资本主义世界经济体系最终形成。战后，西方资本跨出国界，向海外大规模投资，形成了全球性的生产体系。全球化是资本主义长期发展和演进的结果。

2、资本主义是当前全球化进程的主导力量。

资本主义尤其是美国和西方发达国家是目前经济全球化的鼓吹者和主要推动者。发达资本主义国家的跨国公司在世界市场占据巨大优势；在各种经济组织中起支配作用；

3、全球化进程中所暴露出来的诸多弊病也多源于资本主义：穷国和富国差距加大；全球经济秩序不合理；全球性危机的几率增大。

二、全球化对当代资本主义发展的影响

1、就总体而言，全球化推动了资本主义的全球扩张

全球化所形成的统一世界市场为资本的全球流动提供了前所未有的空间；全球化推动了贸易自由化、金融自由化前所未有的发展。

2、经济全球化对发达国家和发展中国家的影响有着巨大差异

少数资本主义国家是全球化的最大受益者。它们控制了市场，国际经济组织和国际机构，是国际规则的制定者和受益者；占据了发展的制高点。大多数发展中国家是被动卷入全球化进程的，全球化带给它们的既有机遇，也有挑战。在全球化浪潮中风险较大；同时，还会遭到诸如主权被干预和沦为发达国家附庸的危险。

3、全球化也像资本主义构成挑战

这些问题包括：贫富差距问题；全球环境恶化问题；经济全球化与区域一体化问题；跨国公司造成的传统劳工保护失灵与福利制度瓦解问题，。

三、冷战后时代资本主义发展的总体趋势

1、资本主义在与苏联东欧国家的长期对阵中“不战而胜”

苏东解体使资本主义与社会主义两种政治制度之间的对峙不复存在。

2、持续自我调整与更新增强了资本主义适应风险的能力

资本主义在其发展过程中，从社会主义借鉴了很多东西；这种借鉴一是来自资本主义制度内部的社会主义因素，二是来自资本主义制度以外社会主义制度运行中成功经验的启示，如经济的计划性和市场的干预。资本主义在其发展过程中已经进行重大调整，经典资本主义已经死亡：股份制、福利制度、国家宏观调控制度、劳资协调等。公民政治权利逐步扩大，资本主义的发展得益于其危机意识。

3、冷战后资本主义的强势地位

冷战后，再与社会主义的较量中，资本主义国家充分利用相对成熟的市场经济，民主政治等有利条件，促进了新的产业革命和生产力革命的到来；掌握了全球化的主动权；控制了话语权，给社会主义国家造成了强大的压力。总之，冷战后时代资本主义在政治、经济、文化、军事方面都占据强势地位。

第二节 全球化与冷战后时代的社会主义

一、全球化进程中社会主义的发展机遇

1、全球化为社会主义国家带来资金、技术和管理经验。

全球化意味着技术、资金、财富的全球化流动加速，这为社会主义国家带来了重要机遇。

第一，发达国家正在把传统工业和技术成熟的一部分产业向发展中国家转移，它们把中国置于有关产业转移的优先考虑之列。第二，由于经济全球化所带来的规模经济效益，新技术产生和应用的速度大大提高，社会主义国家应抓住机遇，积极参与经济全球化，大量引进和吸收国外先进技术。第三，由于社会主义国家经济增长速度快、市场潜力大、政治稳定、经济前景诱人，成为国际跨国公司进军的主要对象，这对社会主义国家吸引外资极为有利。第四，冷战结束后，西方国家之间的矛盾上升，有助于社会主义国家利用矛盾，选择最佳的合作伙伴。

2、全球化为社会主义国家加快国内产业结构调整 and 现代化建设提供了机遇

国际间产业结构的演进是国际竞争日趋激烈的结果，世界产业结构的调整对社会主义国家产生深刻影响。

3、全球化将推动社会主义国家政治发展进程

政治发展使传统社会向现代社会发展过程中在政治领域发生的正向的政治变迁。全球化伴随着文化渗透、价值变迁、制度移植等。是各个国家政治生活一致性的增长趋势，必将导致世界许多地区出现积极公民。

二、全球化对社会主义的严峻挑战

1、全球化对社会主义国家经济安全的挑战

世界产业结构调整导致经济全球化与产业安全问题出现，社会主义国家产业结构处于劣势，国际资本流动的速度加强，金融风险和金融危机的国际传递增强；经济风险全球蔓延。

2、全球化对社会主义国家政治发展的挑战

经济全球化使世界民主化浪潮获得了传播渠道，社会主义国家要继续探索本国政治发展道路，坚持社会主义方向。经济全球化便利了西方国家和平演变战略的推进，当前世界格局中社会主义与

资本主义力量对比的失衡对社会主义国家政治发展形成了很大压力。对社会主义国家政治发展进程造成很大影响。

3、全球化对社会主义国家文化安全的挑战

全球化促进了不同国家在政治、经济、文化和文明之间的交流，也是各国都面临着文化之间的碰撞和矛盾、冲突和矛盾，即面临文化安全问题。西方强势文化会压缩民族文化的空间；并会逐步侵蚀社会主义国家传统文化的根基；社会主义国家政治文化也面临挑战。使社会主义国家文化面临双重压力。

三、冷战后时代世界社会主义发展的总体趋势

1、现存社会主义国家的发展状况

苏东剧变后，社会主义运动遭受挫折，但当前社会主义正迈向健康发展的轨道。当前世界社会主义运动总的态势是，苏东剧变所引发的世界社会主义大动荡的“震荡期”已经过去，世界社会主义运动跌入谷底后又缓缓有所回升，社会主义将进入在新的历史条件下谋求发展的阶段。当代世界社会主义出现了新变化：执政的共产党对什么是社会主义，怎样建设社会主义问题的认识有了很大进步，变得更加成熟了；世界大多数国家的共产党都坚持下来了，在国内政治生活中的影响在增大；马克思主义研究和宣传有所加强。

2、苏东剧变后非社会主义国家共产党的发展态势

原苏联东欧地区共产党重新崛起，主要资本主义国家共产党的发展有了新的气色；亚非拉第三世界国家的共产党走上了新的发展道路。

3、其他社会主义流派的发展情况

各种流派的社会主义思潮不断发展：社会党的民主社会主义进入了新的发展时期，托派社会主义、生态社会主义、市场社会主义、西方马克思主义的力量不断壮大

第三节 全球化时代社会主义与资本主义的互动关系

一、资本主义在社会主义冲击下的变化

1、社会主义运动是资本主义变革的巨大推动力量

(1)、社会主义运动直接推动资本主义变革

(2)、资本主义在发展过程中汲取了社会主义因素资本主义在制度对立中的自我否定

与资本主义制度相对立的社会主义制度的产生、存在和发展，是推动资本主义变革的不可忽视的国际政治条件。每当资本主义社会运行遇到障碍时，资产阶级统治者及其学者就会迫不得已的总结、吸取社会主义社会的一些有益经验来为资本主义借鉴，使得资本主义获得新生：资本主义世界受到来自社会主义的强大压力与潜在威胁，不调节就难以生存下去；社会主义一些有效的运作方法和机制为资本主义提供了可供借鉴的东西；战后资产阶级及其政府在生产力的发展、经济体制和经济运行、产业结构升级、生产关系发展等方面，不断自觉地进行自我调节和调整，既是适应生产力发展的需要，是追求利润最大化的需要，也是社会主义制度出现和发展并与资本主义进行较量的压力下，为了维护自己生存与发展，不得不进行一些调整与改良，包括借鉴社会主义的一些有效的方法，如采取国家对经济的干预、福利制度和民主政治等措施；资社文明在价值碰撞中的逐步置换，资本主义的文明成果不能说是由资产阶级创造的，它是西方社会的体力劳动者和脑力劳动者创造的。即使是资本主义的制度文明，如民主制度和政治文明，同样凝结着本国无产阶级和劳动人民长期斗争的结果。现代资本主义已不再是传统意义上的资本主义，在价值观念方面新社会的因素不断增加，可见，当代资本主义社会的物质文明和政治文明，都是全人类的共同财富。西方发达资本主义国家

的社会主义流派，尽管它们不符合经典意义上的社会主义，但其思想主张对资本主义价值观的矫正却产生了一定的影响。社会主义作为一种人类永恒追求的理想，其思想与价值正在渗透到资本主义文化价值，甚至是制度当中去。

(3) 价值碰撞中的逐步置换：社会主义各流派的思想主张，对资本主义价值观的矫正产生了一定的影响，社会主义作为一种人类永恒追求的理想，其思想与价值正在渗透到资本主义文化价值，甚至是制度当中去，西方社会主义者构建起价值和理想的过程，也是与资本主义思想文化价值较量的过程，这一新的变化和现实，事实上在不断丰富社会主义的基本价值内容，同事、也意味着社会主义强劲的生命力。在国际共运的冲击下，资本主义体系的价值发生嬗变，资本主义自由、平等、公正、公平和正义以及人权等观念的变化。

2、政权渗透中的重构：民主社会主义开创的又一路径选择

(1) 批判向修正的转变：国际共运的异端

民主社会主义的产生是从对资本主义的批判向对社会主义思想的修正开始的。修正主义或者说改良主义被看作是国际共运的异端，受到正统的马克思主义者的强烈批评，但是这一异端被社会党奉为指导思想，并随着社会不断发展不断改变其存在的基础，最终实现了对马克思主义理论的修正，建立了自己的完整的理论体系。民主社会主义正是通过 150 年的发展不断的反思改造自身，实现了理论的转换，从而为资本主义体制的变更提供了新的途径。

党的社会基础发生了变化；发展道路演变；

(2) 改良对革命的取代：民主社会主义对资本主义的重塑

对资本主义政治的改造：政治文化的改造；公民权利的扩展；宪政和法治的推动；政府职能的再造；

对资本主义经济的重塑：所有制的变革；经济民主的深化；

对资本主义社会的重塑：福利政策的普及与变革；和平运动的推进；生态问题的强调

(3) 演进与选择：对民主社会主义的再思考

当代民主社会主义的特点：基本价值原则的追求；政策的中间化；适时调整的方略；

民主社会主义的影响：推动了资本主义的发展；扩大了社会党的世界影响

(3) 民主社会主义的当代意义：为当代资本主义提供了再发展的模式；

(4) 对当今时代的借鉴意义：理论要与时俱进；党的社会基础要不断扩大；党的执政方式和执政理念要不断创新

3、经典资本主义的死亡和现代资本主义的诞生

(1) 经济模式的涅槃

(2) 生产资料占有方式的调整

(3) 民主政治的进化：公民政治权利得到推进；代议民主制的进一步发展

(4) 管理模式的转型

(5) 社会福利制度的演进

二、当代资本主义的新变化对社会主义的影响

1、资本主义的新变化为社会主义的实现创造了条件

(1) 资本主义国家社会生产力获得较快发展

科技革命的发展和资本主义生产力的巨大进步为实现社会主义创造了条件

(2) 资本主义内部社会主义因素的成长

资本主义内部社会主义因素的成长为向社会主义社会的过渡创造条件：资本主义国家的资本占有形式出现了社会化；资本主义国家产业结构、就业结构、阶级结构的新变化将为社会主义革命和建设造就高素质的工人阶级队伍；推行宏观调控和社会福利政策。

（3）阶级对立、贫富悬殊由国内向全球扩展

西方国家虽然有组织的阶级斗争在减少，但是阶级之间的冲突有增无减，西方国家政府对社会结构变化的影响力在减弱；资本主义国家内部孕育着复杂的矛盾；同时，阶级对立、贫富悬殊由国内向全球扩展，全球化进程中受益的不均衡性使南北差距呈现不断扩大的趋势。

（4）资本主义基本矛盾不断激化

资本主义国家内部经济结构失衡；资本扩张中不可克服的矛盾；导致资本主义基本矛盾不仅没有解决，反而加深。

2、资本主义变革对社会主义构成的压力和挑战

（1）发达资本主义国家的科技优势对社会主义的巨大压力

（2）发达资本主义国家的稳定发展对社会主义经济的挑战

（3）国际反共势力的“和平演变”战略对社会主义国家威胁

三、全球化时代两制之间的冲突与合作

两种制度的冲突会不断发生，但是冲突的方式会用所改变：作为两种对立的意识形态，资本主义与社会主义的对立不可避免；从价值观念方面看，社会主义的价值观念与资本主义的价值观念有着本质的区别；但是，两种制度的冲突方式和手段会发生的变化。

两种社会制度由势不两立的对抗关系转变为更多的合作关系，并且这种合作关系在相当长的时期内会出现加深的趋势。社会主义和资本主义长期共存，互相借鉴可能会成为 21 世纪人类历史发展的主线。

复习思考题

- 1、如何全面认知资本主义与全球化的关系。
- 2、全球化时代社会主义面临的机遇和挑战各是什么？
- 3、全球化时代资本主义与社会主义是怎样实现互动的？

拓展阅读书目

周尚文，《新编苏联史》，上海人民出版社，1990 年版

（苏）列夫·托洛茨基，《斯大林评传》，中央编译出版社，1998 年版

（苏）米·谢·戈尔巴乔夫，《改革与新思维》，新华出版社，1987 年版

奥·德·鲍里索夫，《苏中关系 1945-1980》，三联出版社，1988 年版

李宗瑀主编《国外学者论斯大林模式》中央编译出版社，1994 年版

沈志华著，《新经济政策与苏联农业社会化道路》，中国社会科学出版社 1994 年版

郑异凡著，《布哈林论稿》，中央编译出版社，1997 年版

（美）C. E. 布莱尔等著，《二十世纪欧洲史》，人民出版社 1984 年版

加文·凯利等编，《利害相关的资本主义》，重庆出版社，2001 版

伊凡·亚历山大，《真正的资本主义》，新华出版社，2000 年版

黄仁宇，《资本主义与二十一世纪》，三联书店，1997 年版

张盛发，《斯大林与冷战》，中国社会科学出版社，2000 年版

张彤玉、丁为民等，《嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程》，中国人民大学出版社，2004 年 5 月版

李琮，《当代资本主义的新发展》，经济科学出版社，1998 年版

蒲国良主编，《当代国外社会主义概论》，中国人民大学出版社，2006 年版

徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社，2004 年版

- 徐觉哉：《社会主义流派史》，上海人民出版社，1999年版
肖枫《社会主义：转折与创新》，当代世界出版社，2003年版
俞可平 《全球化时代的“社会主义”》中央编译出版社，1998年版
俞可平 《全球化时代的“马克思主义”》，中央编译出版社，1998年版
张泽森、田锡文，《20世纪的资本主义和社会主义》，2005年版
赵明义主编，《当代社会主义》，山东大学出版社，2003年版

第八章 中国特色社会主义与世界社会主义

教学目的要求：通过本章的学习，使学生掌握中国特色社会主义的发展历程，特别是在 1978 年开始进行的改革艰辛历程，深刻理解中国在两制关系问题上的巨大转变，从而坚定对深化改革的信念。

主要内容：

- 一、中国特色社会主义的伟大实践
- 二、全球化时代与有中国的社会主义

教学重点：

- 一、改革开放过程中姓“资”姓“社”之争
- 二、经济全球化与中国特色社会主义
- 三、全面理解一个国家，两种制度

教学时数：2

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 中国特色社会主义的伟大实践

一、改革开放的历史进程

1、发展阶段

- (1)、第一阶段 这是中国共产党的改革开放政策奠定的阶段
- (2)、第二阶段 这是中国共产党的改革开放政策进一步充实和初步形成的阶段
- (3)、第三阶段 中国共产党的改革开放政策继续完善、基本纲领最终形成的阶段

2、改革开放的主要内容和政策

- (1)、改革农业经济体制，建立以家庭联产承包责任制为主的责任制和统分结合的双重经营体制
- (2)、改革所有制结构和分配形式，正确认识和处理计划与市场关系
- (3)、改革国有企业经济体制，建立现代企业制度
- (4)、建立外向型经济特区，积极促进经济对外开放：改革开放的“试验田”

中国最初利用外资的范围也带有小范围实践的性质。最早的实验是中国的经济特区。经济特区最大的特点就在于对传统的社会主义与资本主义的关系进行调整：经济特区打破了单一的公有制模式；经济特区打破了被动发展的运行模式；经济特区打破了高度集中的管理模式。但是，中国的特区建设也遭遇重重阻力。

冲破思想樊篱：文革后，中国处境艰难。迫切需要发展经济。经济上的拨乱反正首先是从引进先进的技术和设备开始的。在思想上破除“两个凡是”的思想禁锢，从而利用外资突破“两个不准”的束缚；1978年12月中共十一届三中全会，确立发展对外经济关系是党的重要指导思想和重大的经济措施。

第一部利用外资的法律：第五届全国人民代表大会通过《中华人民共和国中外合资经营企业法》，以法律形式将十一届三中全会的对外开放方针确立下来。这一法律的内容包括中外合资企业的性质、法律地位、运营方面的具体规划。但这部法律中也包含了一定的限制条件：没有充分注意重要的国际经济管理；没有完全打破思想上的陈旧框架；没有放弃重新关门的准备。

市场经济角色的转换：中国对社会主义与资本主义关系的调整集中体现在市场经济角色转化上。对外开放之初，中国实行的是计划经济。中国内部体制改革首先从调整结构、搞活经济开始

的。经过几次姓资姓社的争论，市场经济在中国确立下来。把建立社会主义市场经济目标，对马克思主义最大的贡献在于资本主义和社会主义之间找到了人类各种社会发展所共同需要的一种运行体制。社会主义的市场经济方法基本上和资本主义相似。我们应当借鉴和吸收资本主义一切有用的知识和经验。

3、改革开放的伟大成就和基本经验

(1) 伟大成就

(2) 基本经验

二、改革开放过程中姓“资”姓“社”之争

1、改革开放的窗口还是旧中国的租界

我国长期认为：商品制度、货币交换、按劳分配、物质利益、奖金、利润都属于应当先治并消灭的资本主义范畴。改革开放初期，把资本主义与社会主义绝对对立，并试图在两者之间找到交汇点的冠以“修正主义”称号。这成为改革之初最大的障碍。围绕两制关系争论的焦点为以下一些问题：特区是否会成为中国的租借地；计划经济与市场经济的关系问题；改革开放后的负面现象。针对以上问题，我国依靠加强党的领导，打击经济领域中的犯罪等措施，并且在文化领域中围绕人道主义和异化问题进行争论。这些问题在在 83 年是集中表现出来，改革可能逆转。邓小平肯定了特区的作用。中国改革再次进入新的阶段。

2、是计划还是要市场

苏东剧变影响了中国改革的方向。同时，国内出现的私营企业被认为是资产阶级自由化思潮的经济基础。提出中国是搞社会主义改革还是搞资产阶级改革的问题。中国出现第二次姓资姓社的争论。认为改革是走资本主义的道路。对此问题进行邓小平坚持反对资产阶级自由化，同时也坚持继续对外开放。他发表南巡讲话，。他所讲的核心内容，就是对社会主义制度与资本主义制度以及实行这种制度的国家之间的关系提出精辟见解：肯定社会主义也可搞市场经济，判断姓资姓社的标准在于是否有利于生产力的发展。

3、招来凤凰还是引狼入室

1993 年后，外资大举来华。围绕着走向世界还是保护民族工业和利用外资问题，理论界发生分歧。分歧的实质是中国的改革开放方向问题，出现了第三次姓资姓社问题的争论。围绕主要问题是：特区还要不要特的问题；利用外资是“招来凤凰还是引狼入室”等问题；三是公有制、私有制与社会主义本质问题。上述这些问题归根到底是集中在姓资与姓社问题上，实际上牵扯到中国是否还要深化体制改革和扩大改革开放问题。

4、一个国家 两种制度一国两制的构想

一国两制构想中国成功地回收了香港和澳门主权，并且利用这种模式力图解决台湾问题。其内涵是国家的统一。实行两制并存。一国两制的实践。香港回归和澳门回归

第二节 全球化时代与有中国的社会主义

一、全球化浪潮

全球化反映了单个国家的开放程度和整个世界的包容程度，也反映了市场国家化的范围和资本流动过计划的范围。包括全球化的市场经济；全球化的金融资本；全球化的企业集团；全球化的资本直接流动；区域经济的一体化，全球化的经济组织。经济全球化既是机遇，也是挑战。

二、中国面临的机遇和挑战

中国面临着很多的挑战：中国加入世贸组织，享有权利，同时也受到冲击：包括对经济体制的冲击；对中国政治体制的冲击；对传统的思维方式的冲击，中国只有迎接挑战，才能成为新世纪的强盛大国。

复习思考题：

- 1、怎样理解改革开放过程中姓“资”姓“社”之争
- 2、经济全球化中国面临怎样的机遇和挑战？

拓展阅读书目

郑伊雍著，《冷战一页一建国初期西方对我封锁禁运揭秘》，中国青年出版社，2000年版
韩念龙主编：《当代中国外交》，中国社会科学出版社，1990年。

王泰平主编（顾问：钱其琛）：《新中国外交50年》（上、中、下），北京出版社，1999年。
外交部：《中国外交》，世界知识出版社（年鉴）。

阎学通：《中国国家利益分析》，天津人民出版社，1996年。

苏格：《美国对华政策与台湾问题》，上海人民出版社，1998年。

李宝俊：《当代中国外交概论》，中国人民大学出版社，1999年。

田曾佩：《改革开放以来的中国外交》，世界知识出版社，1997年。

曲星：《中国外交50年》，江苏人民出版社，2000年。

腾腾：《邓小平理论与世纪之交的中国国际战略》，人民出版社，2001年

结语 不断成熟的资本主义与成长的社会主义

教学目的要求：通过本章的学习，使学生掌握

主要内容：

- 一、资本主义社会中生产力的发展依然受到其制度的固有束缚
- 二、社会主义在本质上与人类文明的一致性

教学重点：

- 一、资本主义社会中生产力的发展依然受到其制度的固有束缚
- 二、社会主义在本质上与人类文明的一致性

教学时数：2

教学方式：讲授为主，讨论为辅

一、资本主义社会中生产力的发展依然受到其制度的固有束缚

文明的演进有其内在的、必然的规律，人类社会是一个自然的历史过程，任何一个民族、国家或地区，无论采取何种社会制度，选择什么样的发展模式，这种进程都是不可避免的，它的方向是不可改变的。生产力的发展、共同富裕、平等、民主等这样一些目标和发展状态是人类社会的必然取向。

在资本主义社会中，资本主义社会的本质是和这种走向和冲突相违背，这一悖论从资本主义诞生时候起就存在，当代仍然深刻地展现在各个方面：

- 1、资本主义社会生产力的发展仍然受到其制度的固有束缚。
- 2、资本主义的固有机制阻碍了社会平等和共同富裕的发展方向

追求剩余价值的最大化是资本主义的固有属性，这与人类文明的方向相背离，不能阻止资本主义社会中不断孕育的新的社会主义因素，但它的负面效应，对人类社会平等、公正、富裕等新的社会理想目标追求的损害是十分明显的。

资本主义对社会平等和共同富裕的损害，更严重的体现在全球层面上，体现在不平等的国际经济关系造成的巨大的南北差距上。

3、资本主义国家摆脱不了民主政治的悖论

民主政治有其自身所固有的内在规定性，如对平等参与的强调。如果内有平等参与的前提条件，包括社会资源的平等掌握等，那么，民主政治是没有保障的，即使是有了形式上的民主，这种形式上的民主也无助于民主本质的实现。当代西方国家，除了社会制度造成政治资源掌握得极不平等之外，公民平等的政治参与权还直接的受到较多的限制。

二、社会主义在本质上与人类文明的一致性

- 1、社会主义开辟了一条与资本主义迥然不同的现代化道路
- 2、社会主义确立了发展中国家的现代化典范
- 3、社会主义把自己的发展建立在继承人类所有文明成果的基础上。

总之，资本主义弊端的消除，资本主义文明成果的继承，人类社会的发展，无论资本主义的变迁，还是社会主义的追求，需要人类的共同努力。

复习思考题

- 1、谈谈你对社会主义和资本主义的未来发展趋势的理解。

拓展阅读书目

- 李琮，《当代资本主义的新发展》，经济科学出版社，1998年版
- 蒲国良主编，《当代国外社会主义概论》，中国人民大学出版社，2006年版
- 徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社，2004年版
- 徐觉哉：《社会主义流派史》，上海人民出版社，1999年版
- 肖枫《社会主义：转折与创新》，当代世界出版社，2003年版
- 俞可平 《全球化时代的“社会主义”》中央编译出版社，1998年版
- 俞可平 《全球化时代的“马克思主义”， 中央编译出版社，1998年版
- 张泽森、田锡文，《20世纪的资本主义和社会主义》，2005年版

《二十世纪中国社会思潮》教学大纲

孔祥宇 编写

目 录

前 言.....	1268
第一讲 《20 世纪中国社会思潮》 导论.....	1269
一、什么是社会思潮.....	1269
二、社会思潮的基本特征.....	1269
三、20 世纪社会思潮的学习价值和意义.....	1269
复习与思考题.....	1270
拓展阅读书目.....	1271
第二讲 20 世纪中国社会思潮概览.....	1272
一、二十世纪中国社会思潮围绕的主题.....	1272
二、20 世纪中国社会思潮的变迁.....	1272
复习与思考题.....	1274
拓展阅读书目.....	1274
第三讲 世纪之初中国的社会思潮.....	1275
一、世纪之初的中国国情.....	1275
二、关于革命与改良的论争；.....	1275
三、三民主义.....	1276
四、实业救国思潮.....	1276
五、康有为的空想社会主义思想.....	1277
复习与思考题.....	1277
拓展阅读书目.....	1277
第四讲 辛亥革命至五四新文化运动期间的社会思潮.....	1278
一、复古思潮的出现与反复辟思潮的兴起.....	1278
二、民主与科学的提倡.....	1278
三、社会主义思潮的广泛传播.....	1278
四、各种改良思潮介绍.....	1279
复习与思考题.....	1279
拓展阅读书目.....	1279
第五讲 五四运动至新中国成立时期的社会思潮.....	1280
一、本时期社会思潮概览.....	1280
二、新民主主义的兴起与发展.....	1280
三、自由主义.....	1281
四、法西斯主义.....	1282
五、各种改良主义社会思潮.....	1282
六、文化领域的思潮和斗争.....	1283
复习与思考题.....	1283
拓展阅读书目.....	1283
第六讲 1949 至 1976 年的社会思潮.....	1284
一、建国后巩固无产阶级专政和进行社会主义革命的思想理论；.....	1284
二、社会主义建设时期的思想斗争.....	1284
三、“文化大革命”时期的思想.....	1285

	复习与思考题.....	1286
	拓展阅读书目.....	1286
第七讲	1977 年以来的思想解放历程.....	1287
	一、第一次思想解放运动——“真理标准”与“两个凡是”的斗争.....	1287
	二、第二次思想解放运动——关于姓“社”姓“资”的争论.....	1287
	三、第三次思想解放运动——关于姓“公”姓“私”的争论。.....	1288
	复习与思考题.....	1288
	拓展阅读书目.....	1288

前 言

本课程是一门主要针对思想政治教育本科生的选修课，主要讲述 20 世纪期间发生的各种社会思潮，其中政治思潮是主要内容。该课程适应思政专业本科生的培养目标和培养要求，学生通过学习这门课程，有助于理解中国的国情、社情、人情，理解中国特色社会主义的理论与实践，拓宽学生的知识面，培养学生的综合素质。

第一讲 《20 世纪中国社会思潮》导论

目的要求：通过这一讲的学习，对这门课程有个总体的了解，并解决一些基本的理论问题，包括社会思潮的内涵、特征、学习价值、参考文献，等等，为我们今后的学习打下一个思想理论的基础。

主要内容：

- 一、什么是社会思潮；
- 二、社会思潮的基本特征；
- 三、20 世纪社会思潮的学习价值和意义；
- 四、参考文献；

教学重点：内涵、特征和学习价值；

学时分配：2 课时

一、什么是社会思潮

“严格意义的社会思潮，无疑指较大规模的观念形态的运动，是特定社会的各种矛盾尖锐化、复杂化在思想领域的反映，通常是从知识分子群体发端，推向或大或小的社会层面进而影响到生活世界与民众心理的思想运动。”高瑞泉：《中国近代社会思潮》

中央党校教授赵曜在《当代中国社会思潮透视》一文中曾经对社会思潮下了这样一个定义：

所谓社会思潮，一般是指在一定时期内、反映某一阶级或阶层利益和要求、得到广泛传播并对社会生活产生某种影响的思想趋势或思想潮流。

二、社会思潮的基本特征

1. 社会思潮有其社会历史性

社会思潮总是反映一定时代、一定历史发展阶段的特点。他从一个层面反映社会生活的变化，是社会生活的晴雨表，并对社会发展和人们的精神信念产生不同性质、不同程度的影响。

2. 社会思潮作为一种社会意识现象，根源于社会的经济基础

社会思潮是社会的经济生活所引起的社会矛盾的反映，社会思潮的波澜起伏、潮起潮落，是社会经济状况及其走向的反映。生活于不同的经济状况的人，往往有不同的思想和认识。

3. 社会思潮是一定阶级或阶层利益和愿望的反映

各阶级、阶层在建设中国特色社会主义的共同理想下，根本利益是一致的，但是在具体利益上往往又是存在矛盾的。社会思潮总是和一定的阶级或阶层的利益和要求联系在一起，既有顺应历史前进方向的正确思潮，又有与历史前进方向相悖的错误思潮。

4. 社会思潮作为一种社会意识，既具有理论形态，又具有心理形态，是社会意识的综合表现形式

可以这么说，社会思潮是以一定的理论作主导，又与人们的社会心理相结合，表达一定阶级或阶层的情感和愿望，从而能够对社会生活的变化产生直接的影响。

5. 社会思潮是在一定阶级、阶层或人群中较为广泛传播的

仅仅是某个人的理论观点还称不上思潮，只有当这种理论观点反映了一定阶级、阶层或人群的利益和愿望并在他们当中得到较为广泛的传播的时候，这种理论观点才能成为思潮。

三、20 世纪社会思潮的学习价值和意义

（一）学习价值

1. 适应思政专业本科生的培养目标和培养要求

培养目标：“本专业坚持厚基础、宽口径、高素质、强能力的原则，培养具备马克思主义基本理论和思想政治教育专业知识、政治坚定、知识面宽、综合素质高、具有创新精神和实践能力的复合型高级专门人才。

培养要求：“本专业学生要在理解人类文明发展史的基础上掌握马克思主义基本理论；要在对中国现代化历史和现实的学习中深刻理解中国的国情、社情、人情，理解中国特色社会主义的理论与实践；要在对思想政治教育及相关知识技能的学习中掌握思想政治工作的基本能力。

2. 青年大学生学习和了解社会思潮有重要现实意义

社会思潮是在一定社会历史条件下产生，反映一定的民族、阶级、阶层或社会群体利益，并具有一定的理论色彩和相当社会影响的思想倾向。它往往占有相当数量的从众，其传递过程一般是从小知识份子到一般青年大学生，再到社会群众。（五四运动、“六四风波”都体现了这一特点。……）社会思潮对社会现实局面具有较大影响，能够左右社会舆论的影响力；它围绕社会发展进程的主线进行，对社会发展的进程或推进、或干扰。正因为社会思潮的影响力，所以我们要认识和了解它。

3. 青年大学生在社会思潮问题上需要引导

青年大学生社会思潮是思想政治教育领域应该研究的重点课题。青年大学生是社会思潮的一个关键性载体。在他们身上，社会思潮能够映射出其主要思想特征，也能够反映出其普遍关注的理论与实践问题。青年中积极进步的思潮，需要我们去引导和鼓励，把它们从心理层面或不完整的理论形态提升到理性层面；错误思潮，则需要我们去引导和教育，开展思想争论，维护社会主义意识形态和社会主义制度。因此，研究青年大学生的社会思潮具有突出的现实意义。

（二）学习意义

1. 是建设中国特色社会主义文化的一项重要内容

建设中国特色社会主义文化一直是党和国家的重要任务。建国之前，我们的目标是建设新民主主义文化：“民族的、科学的、大众的社会主义文化”，建国之后，我们仍然坚持以马克思主义为指导，建设中国特色社会主义文化。建国之前，文化领域的斗争是非常激烈的。改革开放以来，在全球化背景下，各种社会思潮必然向我国的主流社会思潮——马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想提出挑战，必然形成各种文化相互碰撞的局面。如何在多种文化的碰撞中保持马克思主义的指导地位，如何增强中国特色社会主义文化的吸引力和凝聚力，是新的实际问题。

2. 对于践行“三个代表”重要思想，作到“为民、亲民、富民”，具有十分积极的意义

进入改革开放以后，要践行“三个代表”重要思想，作到“为民、亲民、富民”，就要及时了解我国社会各阶级、阶层的广大群众在想什么、关心什么、希望什么，而这些社情民意是同社会心理、社会思潮交织在一起的。通过透视社会思潮，就能够很好地了解和把握群众的社情民意，发现社会矛盾的热点和焦点，为我们更好地作到权为民所用、利为民所谋、情为民所系提供重要参考。

3. 有助于加强和改进思想政治工作

重视和研究各种社会思潮，是我们党的思想政治工作的光荣传统。我们党 80 多年的历史，就是积极宣传马克思主义思想，不断批判和抵制各种非马克思主义的错误思潮的历史。因此，研究各种社会思潮，批判各种错误思潮，是我们思想政治工作者极为重要的一项任务。

复习与思考题

1. 社会思潮的主要特征有哪些？
2. 简述学习社会思潮的价值和意义。

拓展阅读书目

- 吴燕南：《中国近代社会思潮（1840—1949）》，湖南教育出版社 1998 年版；
高瑞泉：《中国近代社会思潮》，华东师范大学出版社 1996 年版；
彭明：《近代中国的思想历程（1840—1949）》，中国人民大学出版社 1999 年版；
陈哲夫：《现代中国政治思想流派》，当代中国出版社 1999 年版；

第二讲 20 世纪中国社会思潮概览

目的要求：通过本讲的学习，大家可以了解到 20 世纪中国的各种社会思潮，对 20 世纪的社会思潮的内容、走向、思潮之间的冲突融合等有一个整体的认识。

主要内容：

一、20 世纪中国社会思潮的主题；

二、20 世纪中国社会思潮之变迁；

教学重点：20 世纪中国社会思潮的主题和内容

学时分配：2 课时

一、二十世纪中国社会思潮围绕的主题

从时间上来看，20 世纪中国社会思潮可以分为两个阶段：20 世纪上半叶和下半叶。这两个阶段的历史任务和围绕的主题是不一样的。近代以来，中国人民面对着两大历史任务：一是求得民族独立和人民解放；二是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。这两大任务，在中国近代以来的社会历史中，是同时存在，同时又有所侧重的。1840 年以来的一百多年里，中国人民的主要精力可以说主要放在了反帝反封建上，主要还是解决一个生存权的问题，没有生存，何来发展？所以 20 世纪上半叶的思想家们把主要精力倾注于社会和政治问题，他们的理论思辨紧紧围绕着社会现实，每一次大的政治运动或反侵略抗争，几乎都伴随着一场思想启蒙。

另外，20 世纪上半叶中国的社会思潮几乎都受到了西方文化的不同程度的影响，这种影响，具体说来包括：示范、刺激、传输与强化。

直到新中国成立之后，我们消灭了三座大山，才开始将主要精力放到实现国家的繁荣富强和人民共同富裕上。

二、20 世纪中国社会思潮的变迁

（一）世纪之初的社会思潮

20 世纪上半叶的中国面临的重大问题是如何解决面临的危机。这种危机来自于两个方面，一个是外部的压力，一个是内部的矛盾。

19 世纪与 20 世纪之交是中国思想界、学术界发生巨变的时期，西方社会的各种思潮通过各种渠道深入到了中国。在这个时期，面对甲午战争和八国联军侵华的丧权辱国，一股爱国主义思潮席卷中国。康有为、梁启超、谭嗣同、严复、孙中山、邹容、陈天华、秋瑾等，是其中的杰出代表。爱国主义思潮发展为变法思想，于是有了康梁的“戊戌变法”运动，和要求申民权、抑君权、兴办实业、发展资本主义的改良主义思想的宣传。与此同时，以孙中山、章太炎、邹容为代表的革命派，则反对改良，主张用革命手段推翻清朝专制统治。孙中山的三民主义主张民族、民权、民生，为辛亥革命的爆发奠定了思想基础。

这个时期，还出现了康有为类似于空想社会主义的《大同书》，和早期宣传个性解放、思想自由的无政府主义的书刊。在进步思潮面前，张之洞、叶德辉、苏舆等人炮制了反民主、反进步、保护封建特权、维护封建伦理的《翼德丛编》，提倡“中学为体、西学为用”，反对革命和改良等进步思潮。

（二）辛亥革命至五四运动期间的社会思潮

辛亥革命后，革命党人幻想用“民主共和”的名义和“临时约法”的规定使中国成为资产阶级民主国家，一部分资产阶级革命党人热衷于走议会民主的道路。但是资产阶级的议会民主制度在中国很难行得通。

袁世凯一方面勾结帝国主义，紧锣密鼓地进行复辟帝制的活动，另一方面拉拢封建余孽，鼓吹封建文化，公开号召尊孔读经，掀起一股复辟逆流。

“民主”与“科学”的提出。在此背景下，才有了新文化运动。新文化运动就是在对一切旧东西的否定中，努力建设新文化、新思想、新道德、新观念。李大钊、陈独秀、鲁迅、胡适、吴虞等是新文化运动的旗手和健将。

推崇不同主义的中国知识分子之间发生了多次论争（不过在当时都是商榷性质的，并没有太大的火药味。），马克思主义遭受的质疑最多。

（三）五四运动至新中国成立

这一时期的社会思潮，可以用“四种主义”，“三大势力”和“一种发展趋势”来概括。

1. 所谓“四种主义”

20 世纪上半叶的社会思潮中，政治思潮是占主导，思想界的主流是关于中国走什么路的争论，也就是用马克思主义改造中国，还是用别的什么主义改造中国；是由中国的无产阶级领导中国革命，还是由大地主大资产阶级或由其他什么别的阶级领导中国革命；是走武装斗争、暴力革命的道路，还是走改良主义、和平改造的道路；中国胜利之后，是建立无产阶级领导的、联合各革命阶级的人民共和国，并通过人民共和国走向社会主义，还是建立大地主大资产阶级专政的国家，或资产阶级共和国？在这些政治思潮中，有四种“主义”是这一时期政治思潮的基本框架和主体，即三民主义（孙中山）、马克思主义、自由主义、买办法西斯主义。

2. “三大势力”

还可以从另外一个角度来认识和概括 20 世纪上半叶的社会思潮。90 年代以来，学术界在研究新民主主义革命时期这段历史时，除了注重研究国民党和共产党这两个主要角色外，还开始重视第三种角色，这就是中间势力。因此，在各种社会思潮中，也可以大致概括为三大类，即国共两党的思想主张和中间势力的社会思想（如自由主义、“第三党”的政治思想、梁漱溟的乡村建设思想、新儒家等等）。

3. “一种发展趋势”

所谓一种发展趋势，也就是在各种思想和主张的相互碰撞和竞争中，最终马克思主义（或者说新民主主义）脱颖而出，成为占主导的思潮。

（四）建国后至 1976 年“四人帮”垮台

这一时期有大致可以分为建国初至 1956 年，1956 至 1966 年，1966 至 1976 年，1976 年以后几个阶段。这一期间我国大力批判资产阶级民主，结果无产阶级民主也没有了。极“左”思潮泛滥长期占据思想领域。

（五）1978 年—

中国民主政治启动和发展的新时期。政治体制改革取得一定进展，但并不理想。在改革开放的大背景下，发生过三次思想解放运动。左倾思潮和资产阶级自由化思想也一度影响很大。

第一次思想解放运动——“真理标准”与“两个凡是”的斗争：确立了解放思想、实事求是的思想路线，完成了指导思想上的拨乱反正。

第二次思想解放运动——关于姓“社”姓“资”的争论：左倾主义者提出要问一问党领导的改革“是执行资本主义化的改革，还是执行社会主义化的改革”。邓小平第二次南巡结束了这个争论

第三次思想解放运动——关于姓“公”姓“私”的争论。“左”倾主义者强调公有制与私有制是社会主义与资本主义的根本区别，反对把私有制说成是同社会主义本质相容的东西和社会主义经济的组成部分。

争论的结果是确立公有制为主体、多种所有制经济共同发展为我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。

复习与思考题

1. 简评五四时期思想领域发生的三次论战。
2. 简述改革开放以来发生的三次思想解放运动。

拓展阅读书目

许纪霖：《二十世纪中国思想史论》，东方出版中心 2000 年版；
陈哲夫：《二十世纪中国思想史》，山东人民出版社 2002 年版；

第三讲 世纪之初中国的社会思潮

目的要求：通过本堂课的学习，大家要认识世纪之初的中国国情，和在此背景下出现的各种社会思潮。

主要内容：

- 一、世纪之初的中国国情；
- 二、关于革命与改良的论争；
- 三、三民主义
- 四、实业救国思潮；
- 五、康有为的空想社会主义思想

教学重点：关于革命与改良的论争

学时分配：6 课时

一、世纪之初的中国国情

民族危机加重：“俄罗斯，自北方，包我三面；英吉利，假通商，毒计中藏；法兰西，占广州，窥伺黔桂；德意志，领胶州，虎视东方；新日本，取台湾，再图福建；美利坚，也想要，割地分疆；这中国，那一点，还有我份；这朝廷，原是个，名存实亡。”——陈天华

统治者不思进取：“和议之后，都门仍复恬嬉，大有雨过忘雷之意。海疆之事，转喉触讳，绝口不提；即茶房酒肆之中，亦大书‘免谈时事’四字，俨有诗书偶语之禁”。

——佚名：《软尘私议》，《鸦片战争资料丛刊》（第5册）

二、关于革命与改良的论争：

1. 论战内容

要不要以暴力推翻清王朝；要不要实行民主政治；要不要改变封建土地制度

2. 实质：资产阶级不同派别关于斗争方式、斗争手段和政权形式之争。推动民主革命高潮的到来。

3. 论战结果：革命派在理论上击败了保皇派，占领了思想阵地，保皇派陷入孤立。

4. 评价：端正对革命与改良的认识，二者并没有对错之分，都是在救国的前提下的两种手段，只是在当时的时代环境下革命手段更有效而已。评价他们的标准，也应该看是否有利于更好的解决当时的社会主要矛盾，是否更有利于实现最广大人民的根本利益。

5. 革命派与立宪派不同一性中的同一性：

社会基础：革命派和改良派是在同一经济基础上发展起来的两股新的政治势力，他们的主张和要求都不同程度地体现了近代资产阶级的社会政治、经济、文化要求。近代中国的社会经济发展不平衡，突出地表现为南北间的差异，资本主义首先是从南方兴起并长期占优势，这与西方势力先进入这个地区有关。近代新兴力量大多肇始于得风气之先的南方或以南方为主。倡导革命与改良的首要人物都出自南方。两派的组织及其活动地区说明了他们的社会基础的同一性。当然就其社会地位和政治态度来说，通常将它们区分为民族资产阶级的上层和下层。

政治背景：革命派与改良派同时以“救亡图存”为自己出世后的第一呐喊，爱国是二者共同的历史起点，反帝是他们共同的旗帜。康有为“救亡图存”而谋求政治上的改良，孙中山也因列强的“虎视鹰瞵”而指出革命旨趣，由爱国走向革命。两派的论战中，一方害怕革命引起列强干涉而遭瓜分之祸，一方则以革命在于谋国家之独立可以避免列强干涉为词，二者对帝国主义的本质都还缺乏应有的认识和坚决的反抗宗旨，但都想从帝国主义的枷锁下解放出来，使中国并立于

世界民族之林。

理论指导：革命派与改良派都取法于西方，向西方学习。作为革新中国与打击旧学的思想武器，最初取自于西方的社会契约论、三权分立说、进化论和以实验科学为基础的归纳方法等，是由改良派与革命派相率译解的。对这些学说的理解和运用，一方得之为渐进量变，为君主立宪；一方得之为跃进质变，为民主共和。我们固然应看到这种异趋，但两派毕竟是同取一瓢水，目的在于冲击中国的旧学，导中国于革新之路。应当看到，民族的、时代的追求，在近代中国社会具有极大的意义，他们常常超越政治分野的广度而驰骋于人们心中。

斗争目标：革命派与改良派都把中国的去路寄托于实现资本主义，因此反封建同是二者的奋斗目标。改良派一开始就是向封建挑战的，想以渐进的方式使资本主义制度取代封建主义制度。革命派标举民主共和，进行暴力革命，与改良派比较，是全面而一贯的。立宪派与革命派对峙，主要是如何对待代表封建统治的清王朝。本来君主立宪制的君主，与民主共和的总统，只是两种模式的国家元首，但是在其开始打击封建的统治程度上却有很大差异。这也是他们展开论战的重要原因。

三、三民主义

孙中山的三民主义有“新旧”三民主义之分

1. 旧三民主义

1905年，孙中山在《民报》发刊词中提出“三民主义”的革命思想，指出：“余维欧美之进化，凡以三大主义，曰民族，曰民权，曰民生……三大主义皆基本于民，递嬗易变，而欧美之人种胥治化焉”。

主要内容：反对清王朝民族压迫政策的民族主义；反对君主专制的民权主义；铲除社会不平等的民生主义

局限性：民族主义中缺乏明确的、坚定的反帝内容；民权主义中没有劳动人民当家作主的内容；民生主义中没有“耕者有其田”的内容。

2. 新三民主义

民族主义方面对外反帝求民族解放，对内各族平等反民族压迫；民权主义方面强调普遍的平等的民权；民生主义方面提出的“节制资本”即限制具有独占性质的私人企业，使之不能操纵国计民生，提出“耕者有其田”的主张。

新三民主义和旧三民主义相比，突出了反帝反封建、争取真正的民主自由、改善劳动人民生活等内容，是一个较为彻底的反帝反封建的民主革命纲领。

四、实业救国思潮

1. 兴起与发展

分三个阶段：甲午战争后为产生期；庚子事变后为兴起时期；辛亥革命后为高潮期。

2. 主要思想主张

辛亥革命前的救国思潮的主要主张有：阐述实业救国的重要性及其对社会的重要作用；提出发展民族经济的路线方针（农为国本→商为国本→工为国本：张謇：棉铁主义）；探索企业的经营方式和管理方式；抨击困商弊政，要求改良政治。

民国初年的实业救国思潮的主要主张有：经济立法思想；理财救亡论；发达国家资本论；保护主义与开放主义；孙中山《实业计划》的提出。

3. 具体表现：张謇（“父教育而母实业”）：状元办实业：中华民国首任工商总长；荣氏企业（荣德生、荣宗敬、荣毅仁、荣智健）：“红色资本家”；二十世纪中国实业发展脉略之考察。

4. 价值和意义：马克思主义关于社会主义的论述（物质财富极大丰富，人不受物质的控制和左右。）→列宁的“一国建成社会主义”“可以在不发达的俄国建成社会主义”→毛泽东的新民主

主义（一面最终目标是社会主义，另一方面不急于过渡到社会主义，在此阶段大力发展生产力，弥补物质财富不足的缺陷→→社会主义初级阶段（补物质缺乏的课：原因是文革结束之初，中西之间的差距拉大）→→社会主义的本质是最终实现共同富裕

五、康有为的空想社会主义思想

1. 康有为与《大同书》

社会发展三阶段：据乱世、升平世、太平世

2. 《大同书》的思想来源及其社会意义

中国古代的《礼记·礼运》和卢梭的天赋人权理论在康有为的思想里都有所反映。

复习与思考题

1. 试述 20 世纪初的社会思潮其产生与当时具体国情的关系。
2. 简评 20 世纪初的实业救国思潮。

拓展阅读书目

杨奎松：《海市蜃楼与大漠绿洲——中国近代社会主义思潮研究》，上海人民出版社 1991 年版。

第四讲 辛亥革命至五四新文化运动期间的社会思潮

目的要求：通过本堂课的学习，大家可以了解在辛亥革命、第一次世界大战等背景下，各种思潮的引入，和科学社会主义出现的必要性和重大意义。

主要内容：

- 一、复古思潮的出现与反复辟思潮的兴起
- 二、民主与科学的提倡
- 三、社会主义思潮的广泛传播
- 四、各种改良社会思潮

教学重点：社会主义思潮的广泛传播和科学社会主义的兴起

学时分配：6 课时

一、复古思潮的出现与反复辟思潮的兴起

袁世凯一方面勾结帝国主义，紧锣密鼓地进行复辟帝制的活动，另一方面拉拢封建余孽，鼓吹封建文化，公开号召尊孔读经，掀起一股复辟逆流。

同时，康有为的复辟目的是“还政清室”，被称为保皇派，长江巡阅使张勋的“辫子军”，康有为在袁世凯死后 撰写《为国家筹安定者》一文，大倡清室复辟。

孙中山等革命党人反对复辟，维护共和的思想。

梁启超和进步党人士的反复辟思想。

二、民主与科学的提倡

前期：

1. 历史背景：a. 辛亥革命前，改良派和革命派对封建思想的批判不彻底；b. 辛亥革命后，北洋军阀用封建思想禁锢人们

2. 兴起：主要人物——资产阶级激进派（胡适、陈独秀、李大钊、鲁迅）

3. 内容：提倡科学，反对愚昧和迷信；提倡民主，反对专制；提倡新道德，反对旧道德；提倡新文学，反对旧文学（既是文学革命，又是思想革命）

4. 主要功绩：彻底动摇封建思想统治地位，形成第三次思想解放潮流。

5. 实质：资产阶级民主革命在思想文化领域内的继续，资产阶级新文化反封建旧文化。

6. 局限性：对东西方文化存在绝对肯定或绝对否定的偏向；没有对工农群众的痛苦表示真切的同情，没有同群众运动想结合。

代表人物：早期马克思主义者

后期

1. 内容（主流）：介绍十月革命，介绍与宣传马克思主义

2. 阵营分化：资产阶级知识分子与马克思主义者分裂对立（问题与主义之争）

3. 影响：动摇封建思想的统治地位；民主和科学的思想得到弘扬；推动自然科学发展；为五四运动的爆发作了充分思想；后期传播的社会主义思想，启发先进知识分子，使他们选择和接受马克思主义

三、社会主义思潮的广泛传播

1. 社会主义思潮在中国传播的背景

当中国 19 世纪末 20 世纪初进步的知识分子在向西方学习的过程中，首先看中的当然是西方资

产阶级的民主政治学说。但是从 18 世纪开始一波强似一波的社会主义运动，对西方资本主义的社会、政治、经济以及思想文化形成了强有力的冲击。于是，准备向西方学习的中国人同时面临着资本主义和社会主义两种选择，而当时资本主义的弊病的暴露和社会主义理想社会的强烈诱惑，对当时热心于中国社会改造的人产生了明显的影响。

2. 主要思想流派

孙中山的社会主义

江亢虎的无政府社会主义

基尔特社会主义

中国共产党的科学社会主义等

3. 资产阶级知识分子与马克思主义者分裂对立（问题与主义之争）

推崇不同主义的中国知识分子之间发生了多次论争（不过在当时都是高权性质的，并没有太大的火药味。），马克思主义遭受的质疑最多。

四、各种改良思潮介绍

1. 实验主义

2. 教育救国论

3. 科学救国思潮

4. 妇女解放思潮的兴起与发展

5. 移风易俗思潮与社会风俗的演变

复习与思考题

1. 简评民国初年的尊孔思潮。

2. 简述基尔特社会主义的主要思想。

拓展阅读书目

朱志敏：《五四民主观念研究》，北京师范大学出版社 1996 年版。

周策纵：《五四运动：现代中国的思想革命》，江苏人民出版社 1996 年版。

第五讲 五四运动至新中国成立时期的社会思潮

目的要求：通过本节学习，把握这一时期的主要社会思潮，同时也要认识到各种社会思潮之间的分歧和斗争，和新民主主义对中国革命的重要性。

主要内容：一、本时期社会思潮概览；

二、新民主主义；

三、自由主义；

四、法西斯主义

五、各种改良主义思潮

六、文化领域的思潮和斗争

教学重点：新民主主义的兴起和发展，及其对于中国革命的重大意义。

学时分配：6 课时

一、本时期社会思潮概览

这一时期的社会思潮，可以用“四种主义”，“三大势力”和“一种发展趋势”来概括。

1. 所谓“四种主义”

20 世纪上半叶的社会思潮中，政治思潮是占主导，思想界的主流是关于中国走什么路的争论，在这些政治思潮中，有四种“主义”是这一时期政治思潮的基本框架和主体，即三民主义（孙中山）、马克思主义、自由主义、买办法西斯主义。

2. “三大势力”

90 年代以来，学术界在研究新民主主义革命时期这段历史时，除了注重研究国民党和共产党这两个主要角色外，还开始重视第三种角色，这就是中间势力。因此，在各种社会思潮中，也可以大致概括为三大类，即国共两党的思想主张和中间势力的社会思想（如自由主义、“第三党”的政治思想、梁漱溟的乡村建设思想、新儒家等等）。

3. “一种发展趋势”

所谓一种发展趋势，也就是在各种思想和主张的相互碰撞和竞争中，最终马克思主义（或者说新民主主义）脱颖而出，成为占主导的思潮。

二、新民主主义的兴起与发展

1. 新民主主义革命的总路线

新民主主义革命的对象：帝国主义、封建主义和官僚资本主义。

新民主主义革命的领导权：强调无产阶级的领导，这是总路线的核心。无产阶级能够成为革命的领导力量，与其自身的特点和优点分不开；无产阶级的领导权是靠斗争得来的，不是“天然”的。

新民主主义革命的动力：人民大众，农民是无产阶级最可靠的同盟军，是中国革命的主力军；小资产阶级是中国革命的基本动力；民族资产阶级也是中国革命的动力之一。

新民主主义革命的性质和前途：新民主主义革命是无产阶级领导的资产阶级民主革命，以社会主义为前途。在新民主主义革命的前途问题上要反对陈独秀的“二次革命论”和王明的“一次革命论”。

2. 新民主主义革命的基本纲领

毛泽东在提出新民主主义革命总路线和总政策的同时，还对新民主主义革命的政治、经济、文化纲领作了系统地论述和科学地概括，使新民主主义革命总路线进一步充实和具体化。

政治纲领：推翻帝国主义和封建主义的压迫，建立无产阶级领导的各革命阶级专政的民主共和国。

经济纲领：没收封建阶级的土地归农民所有，没收垄断官僚资本为新民主主义国家所有，保护民族工商业。

文化纲领：无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化，亦即无产阶级领导的民族的、科学的、大众的文化。其中共产主义思想居主导地位。“民族的”含义是强调文化的民族形式，反对压迫奴化思想，主张民族尊严和独立。“科学的”含义是反对封建思想和迷信思想，主张实事求是、客观真理、理论与实践的统一。“大众的”含义是为 90% 以上的工农大众服务，并逐渐成为他们的文化，因此是最民主的。

3. 新民主主义革命的道路

农村包围城市武装夺取政权理论的内容

“工农武装割据”思想是农村包围城市武装夺取政权道路理论的重要组成部分。其内涵是在中国共产党的领导下，以土地革命为基本内容，以武装斗争为主要形式，以农村革命根据地为战略阵地，三者紧密结合，相辅相成，缺一不可。

中国革命走农村包围城市武装夺取政权道路的可行性

第一，中国是一个政治经济发展极不平衡的半殖民地半封建的大国，这一基本国情是红色政权能够存在和发展的最根本条件。第二，经受过国民革命的洗礼，这是红色政权能够存在和发展的客观条件。第三，全国革命形势继续向前发展，这是红色政权能够存在和发展的又一客观条件。第四，存在具备相当实力的无产阶级革命武装力量，这是红色政权能够存在和发展的必要的主观条件。第五，有坚强有力的无产阶级革命政党的正确领导，这是红色政权能够存在和发展的前提和根本保证。

中国革命走农村包围城市武装夺取政权道路的必然性

第一，从社会性质来看，中国是一个半殖民地半封建的国家，因此，在革命的主要形式上，中国革命不是长期的合法斗争，而必须是长期的武装斗争。第二，从革命性质来看，中国民主革命是以农民为主力军的农民革命，因此，在革命的主要内容上，中国革命应该是深入农村，开展土地革命。第三，从革命形势来看，长时期内敌强我弱且反革命势力集中于城市，因此，在革命的工作中心上，中国革命应该以农村为中心，深入农村进行根据地建设。

三、自由主义

1. 自由主义在中国的传播

自由主义从 19 世纪末开始传入中国，被作为一种能够使中国富强和摆脱外国侵略的手段和工具而引进。留学生成为第一批接受和传播西方思想理论学说的媒介。另一个促成因素是西方自由主义大师杜威、罗素等来中国讲学，有效扩大了自由主义在中国的影响。

中国自由主义知识分子虽然接受了西方不同的思想家的理论，但他们的政治主张在自由主义的旗帜下，是可以找到共同的契合点的。

他们主要通过报刊阐发他们的观点，比较著名的报刊有《新潮》《努力周报》《现代评论》《新月》《独立评论》《观察》《自由中国》等。而胡适以其独特的人格魅力和对自由主义的执著追求，成为中国自由主义知识分子的精神领袖。

2. 自由主义在中国现代化进程中的作用

对北洋军阀和国民党专制统治的揭露、批判和改造

在自由主义思潮中，有两项最基本的内涵，一个是自由，一个是民主。从自由的内涵出发，意味着对个人自由和言论自由等的追求；而在民主的旗帜下，就会反对专制，批评专制统治。

批判和改造中国传统文化

近代中国的主题，除了“救亡”以外，另一个重要的主题就是启蒙，其中心内容是文化的改造。具体来说，就是改造旧有的传统文化，输入西方文化。自由主义者一定程度上担负起了这个任务，而随着陈独秀、李大钊等人投身革命运动的实践，自由主义者担负起了主要任务。

应该看到，虽然自由主义者批判中国传统文化，却并不主张彻底消除传统文化，而是主张根本改造。

对中国国民的改造

自由主义者要改造中国的传统文化，自然意味着他们要对中国传统文化的载体——广大国民加以改造。

四、法西斯主义

1. 中国产生法西斯主义的原因

外部原因：当时世界处于法西斯主义运动的高潮中；内部原因是以蒋介石为首的国民党政府力图强化统治，对付敌对势力，尤其是中国共产党。

2. 中国国民党的法西斯主义的特点

主要有以下内容：鼓吹民族复兴，鼓吹恢复民族精神，实质是用封建伦理道德来建立封建秩序，让人民服从法西斯统治；宣扬唯力主义，强调领袖权威，鼓吹独裁政治。

五、各种改良主义社会思潮

1. 好政府主义

胡适、蔡元培等人署名的《我们的政治主张》集中体现了好政府主义的内涵，《我们的政治主张》中认为，当时不谈政治则已，要谈政治，就应该有一个“切实的、明了的、人人都能了解的目标”，而这个目标，就是要建立一个“好政府”，作为当时改革中国政治的最低限度的要求。好政府的涵义包括两个方面，“在消极的方面是要有正当的机关可以监督防止一切营私舞弊的不法官吏”，在积极的方面是要做到两点：一是“充分运用政治的机关为社会全体谋充分的福利”，二是“充分容纳个人的自由，爱护个性的发展”。

他们认为：“中国所以败坏到这步田地，虽然有种种原因，但‘好人自命清高’却是一个重要原因。”因此，“今日政治改革的第一步在于好人需要奋斗的精神”，只“做好人是不够的，需要做奋斗的好人”。好人奋斗的目标，就是实行政治改革的三个基本原则和六项具体主张。三项基本原则是要求一个“宪政的政府”、一个“公开的政府”、一种“有计划的政治”。

好政府主义的政治主张随着“好人内阁”的垮台而宣告结束。

2. “联省自治”思潮

(1) 提出和发展：北洋军阀统治时期中国湖南等省地方势力为维护地盘和统治权而提出的政治主张。最早提出这个口号的是湖南军阀谭延、赵恒惕。湖南人民在南北战争中，饱尝兵祸的痛苦，厌恶外省军阀统治本省。1920年7月湖南督军谭延闿通电全国，表示要实行民治，“采民选省长制，以维湘局”。进步党人熊希龄、梁启超进一步主张仿照美国联邦制，由各省自制省宪法，并号召召开联省会议，成立联省自制政府。

(2) 内容：

联省自治的内涵：所谓联省自治，按当时的说法，就是各省自行制定省宪法，依据省宪法自行组织省政府，由本省人治理本省，进而由各省选派代表，组成联省议会，制定联省宪法，完成中国的统一事业。

实行联省自治的必要性：挽救时局的办法；联邦制有其优点；符合中国国情；

实行联省自治的程序和方法：有“偏重中央权力说”、“分治的统一说”等；

关于省宪问题的争论

(3) 结局：1926年北伐战争开始后，联省自治的主张无人再提。

六、文化领域的思潮和斗争

1. 东西方文化论战

(1) 产生背景

1915年9月15日，陈独秀创办《青年杂志》，以进化论为武器，在批判传统文化、比较东西文化的基础上，提出了改造中国传统文化，学习和采纳西方文化的主张。上述观点遭到以《东方杂志》主编杜亚泉为代表的一批传统守旧人士的反对，也由此引发了一场空前规模的东西方文化论战。

(2) 主要内容

前期主要涉及如何评判东西方文化，新旧文化能否调和等；后期唯物史观派联合西化派，与东方文化派之间展开论战。本时期的论战主要集中在两个方面：一是围绕梁漱溟的《东西文化及其哲学》展开的论战；二是围绕东西文化是否可以分别归结为精神文明与物质文明而展开的论战。

(3) 结局和命运

中国文化的出路问题并没有随之而解决，思想文化领域的斗争依然存在。三十年代后，自由主义者提出了更为激进的“全盘西化”论。而在文化保守主义方面则有了新儒家和“本位文化论”的兴起。

2. 文化复兴思潮的高涨

(1) 现代新儒家

包括钱穆的中国文化“开新”论、梁漱溟的“中国文化的改造与复兴”、冯友兰的“中国文化转型”论等

(2) “战国策派”的文化思想和政治主张

“战国策派”是一个民族主义学术团体，他们用“文化形态学”来解释中国历史文化和世界格局，惊呼“战国时代的重演”，批评中国柔性主义文化传统和国民劣根性，大力倡导尚力精神和英雄崇拜，主张恢复战国时期文武并重的文化，以适应激烈的民族竞争，并主张战时在政治上实行高度集权。尽管其历史观是有非理性倾向，但其文化重建思想和对世界局势的判断具有思想史价值。

(3) 自由主义思潮的兴起

自由主义者在文化方面，更注重使文化得以自由发展的外在社会条件和思想上的绝对自由。

自由主义者在政治经济方面，除了要求政府保障人民的基本权利和自由之外，还要求实行民主政治。主张实行代议制，普选，多党竞争，反对一党专政。经济上追求经济平等。

复习与思考题

1. 简述新民主主义的主要内容，及其对中国革命的重要影响。
2. 评论新民主主义革命时期的改良主义思潮。

拓展阅读书目

- 罗志田：《二十世纪的中国思想与学术掠影》，广东教育出版社 2001 年版。
沈卫威：《自由守望——胡适派文人引论》，上海文艺出版社 1997 年版。

第六讲 1949 至 1976 年的社会思潮

目的要求：通过本讲的学习，了解建国后三十年间的中国各种社会思潮，充分认识到随着我国在社会主义建设中出现的失误，在思想领域也出现了“左倾”思潮的泛滥，产生了巨大的危害。

主要内容：

一、建国后巩固无产阶级专政和进行社会主义革命的思想理论；

二、社会主义建设时期的思想斗争；

三、“文化大革命”时期的思想。

教学重点：“文化大革命”时期的思想。

学时分配：6 课时

一、建国后巩固无产阶级专政和进行社会主义革命的思想理论：

（一）中国共产党巩固政权与社会主义革命的思想

1. 巩固无产阶级政权的思想

建国后中国共产党在巩固政权方面采取了以下措施：倒向社会主义苏联；同帝国主义侵略势力作坚决的斗争；彻底摧毁封建势力；坚持工人阶级领导，巩固工农联盟等。

2. 进行社会主义革命的思想

这一时期，中国共产党主要制定了“一化三改造”的思想路线。另外，发起“兴无灭资”，批判资产阶级思想和对知识分子进行思想改造。

（二）中国共产党拒腐防变的思想

针对建国初出现的一些干部进城后腐化变质的现象，在党内开展了“反贪污、反浪费额、反官僚主义”的“三反”运动。

（三）1951—1956 年的学术批判运动

这一时期的学术批判运动主要有批判电影《武训传》运动；批判俞平伯《红楼梦研究》运动；批判胡风文艺思想运动；批判梁漱溟的政治思想运动等。对于这种思想意识形态问题，仍采取了粗暴的批判斗争的方式，是不妥的。

二、社会主义建设时期的思想斗争

（一）中国共产党对“右派”的思想斗争

1. “右派”的主要思想言论

主要涉及党与非党的关系；对党员队伍素质和工作中的错误缺点的批评；党政关系；党的领导与马列主义；党与知识分子的关系；党与“肃反”运动。

2. 中国共产党对“右派分子”和“右派言论”的批判

这种批判集中体现在毛泽东的文章、言论和 1957 年一届人大四次会议上通过的《政府工作报告》中。

（二）在“建设速度”上的思想分歧和斗争

中国共产党人在社会主义建设的速度问题上产生的分歧，最终导致了大跃进的错误，和三年困难时期。他给我们的教训是集体领导和民主集中制是何等的重要，实事求是的思想路线何等的重要。

（三）思想意识形态领域里的学术争鸣与政治批判

主要涉及教育领域关于红与专的关系的争论与批判；社会学领域关于人口理论的争论与批判；美学领域关于美的本质问题的争论与批判；伦理学领域关于道德问题的争论与批判；历史学领域关于李秀成问题、海瑞问题的争论与批判

三、“文化大革命”时期的思想

文革期间，各种罪恶思想纷纷沉渣泛起，是封建主义、法西斯主义、无政府主义、专制主义、皇权主义、极左思潮和极端个人迷信等思想的大混合，其中泛滥最广、危害最大的是极左思潮、个人迷信和封建主义。只有少数人的理智思考，如顾准的沉思等。

（一）“文革”发生的思想理论原因

1. 毛泽东对共产主义的追求和他遇到的矛盾

对于未来的共产主义，毛泽东试图建立分配上实行平均主义，消除三大差别，和传统文化绝缘的共产主义社会，其实现手段就是阶级斗争。但在推行其模式时遇到重重困难。

2. 毛泽东一分为二的政治哲学和他的阶级斗争理论

毛泽东的“一分为二”理论沿用到社会主义建设时期，就导致在党内寻找对立面，认为地制造阶级斗争。

3. 毛泽东无产阶级专政条件下继续革命的理论

1967年5月18日，《红旗》杂志、《人民日报》联合发表《伟大的历史文件》的文章，纪念《五·一六通知》，文章中正式提出了“无产阶级专政下革命”的概念，对毛泽东十年来的“左”倾思想作了高度的概括。文章指出：“毛主席告诉我们，无产阶级专政条件下革命的主要对象是混入无产阶级专政机关内部的资产阶级代表人物，是党内一小撮走资本主义道路的当权派，党内一小撮走资本主义道路的当权派，与广大工农兵、革命干部、革命知识分子的矛盾是主要矛盾，是对抗性的矛盾。解决这个矛盾，是无产阶级和资产阶级两个阶级的斗争，社会主义和资本主义两条道路的斗争的集中表现。把党内一小撮走资本主义道路的当权派揭露出来，把他们那套修正主义货色拿出来示众，彻底批判，把他们斗臭，斗垮，斗倒。对他们进行夺权斗争，这就是无产阶级文化大革命所要解决的主要问题，这是斗争的大方向，我们必须紧紧地掌握这个大方向。”

4. “三面红旗”的失败引发毛泽东的政治情绪

“三面红旗”是指“鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”的总路线和“大跃进”、人民公社。而在这些问题上毛泽东承受了失败的压力，由此产生强烈不满，为以后的“文革”发生埋下了伏笔。

5. 毛泽东个人专断作风的形成和发展

毛泽东在社会主义建设时期逐渐脱离群众和实践，日益凌驾于党中央之上。

6. 中国缺乏对最高权力的约束机制

（二）“文革”期间的极左思潮

1. 关于极左思潮

所谓“左”倾思潮，统指目标庞大而不切实际，策略鲁莽而不顾后果，热情有余而手段不足；1956年以后，我国滋生起“左”倾错误思想，主要表现在两个方面：一个是1958年的大跃进运动，这是经济建设中的急躁冒进；另一个是“文化大革命”，这是政治上的“左”倾冒险行动。

2. 极左思潮的危害

这种危害有很多种，如

给中国带来大饥馑，给中国带来政治大迫害，党的威信大大下降，人与人之间关系紧张等等。

（二）“文革”期间个人崇拜、个人迷信思想的极端发展

这种个人崇拜和迷信主要是针对毛泽东展开的，如有大量的颂词和祝词，张贴毛泽东的像，大量出版毛泽东的著作，大量印制《毛主席语录》，大量制作和佩带毛泽东像章，到处树立毛泽东塑像，跳忠字舞，编唱毛泽东语录歌等等。

（三）“文革”期间封建主义思想大泛滥

主要表现有把革命同志关系变成君臣关系；极端野蛮的专制制度；一人有事，株连九族；被颠

倒了的官民关系；以言治罪，万马齐喑；野蛮的刑罚制度。

（四）顾准在“文革”期间的沉思

顾准所思考的内容有中国为什么没有形成希腊的民主传统；提倡哲学上的多元主义；主张政治上的多元主义；评论当时的资本主义；议会政治的民主观；经济思想等

复习与思考题

1. 简述“文化大革命”发生的思想原因。
2. 简评建国以后的毛泽东。

拓展阅读书目

逢先知：《毛泽东传（1949—1976）》，中央文献出版社 2003 年版。

金春明：《“文化大革命”简史》，中共党史出版社 1996 年版。

第七讲 1977 年以来的思想解放历程

目的要求：通过上本节的学习，让学生了解和认识到这一时期是中国民主政治启动和发展的新时期，但并不理想。在改革开放的大背景下，发生过三次思想解放运动，左倾思潮和资产阶级自由化思想一度出现。

主要内容：

一、第一次思想解放运动——“真理标准”与“两个凡是”的斗争；

二、第二次思想解放运动——关于姓“社”姓“资”的争论；

三、第三次思想解放运动——关于姓“公”姓“私”的争论；

教学重点：三次思想解放运动。

学时分配：6 课时

一、第一次思想解放运动——“真理标准”与“两个凡是”的斗争

1. 文革后的徘徊时期

徘徊时期主要表现在两个方面：政治上：继承了毛泽东晚年错误思想路线。经济上的失误：新“大跃进”；

2. 纠正“左”的努力

(1) 批评“两个凡是”，开展关于真理标准问题的大讨论；

三篇重要文章：《实践是检验真理的唯一标准》《马克思主义一个最基本的原理》（罗瑞卿支持下在《解放军报》发表，随后《人民日报》转载，批判了“四人帮”对理论和实践关系的根本颠倒，回答了“凡是派”对实践标准的种种责难，公开对“两个凡是”进行批驳。）《一切主观世界的东西都要经受实践检验》（《理论动态》发表，《人民日报》以特约评论员名义公开发表。）

(2) 平反冤假错案，调整社会关系；

有些学者认为，真理标准问题的讨论解决的是理论准备问题，是对邓小平提倡的实事求是的深化和具体化，而平反冤假错案则直接改变了从地方到中央领导层中的权力结构。

(3) 十一届三中全会召开，实现历史性的伟大转折。

十一届三中全会标志着党重新确立了马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线，开始形成了以邓小平为核心的第二代中央领导集体，我国进入了社会主义现代化建设的新时期。

(4) 指导思想上的拨乱反正：《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

《决议》运用马克思主义的辩证唯物论和历史唯物论，对建国 32 年来党的重大历史事件特别是“文化大革命”，作出了正确的总结，科学地分析了在这些事件中党的指导思想的正确和错误，分析了产生错误的主观因素和社会原因，实事求是地评价了毛泽东在中国革命中的历史地位，充分论述了毛泽东思想作为我们党的指导思想的伟大意义。

3. 新的指导思想的初步形成

新的指导思想的初步形成：即邓小平理论的初步形成。首先，新的领导核心为新理论的诞生奠定了基础，其次，新的理论成果出现，组成了新的指导思想的基本内容，标志着邓小平理论的初步形成。

二、第二次思想解放运动——关于姓“社”姓“资”的争论

1. 计划和市场的理论冲突

在 1992 年以前，计划经济这个大前提是一直没有被触动的，只允许在这个大前提下探索计划如何与市场调节相结合。在理论探讨中，有时向计划倾斜，有时则向市场倾斜。向哪边倾斜取决于

政治形势。当时有以下几种具有代表性的看法：一是主辅论。即计划经济为主，市场调节为辅。二是板块论，持这种看法的人把产品分成几块，分别由计划和市场来调节。五是时空论。主张在不同的时间、不同的空间，根据实际情况，计划和市场各有侧。

党的十三大提出的“国家调节市场，市场引导企业”的提法，并没有结束在计划和市场关系问题上的争论。左倾主义者提出要问一问党领导的改革“是执行资本主义化的改革，还是执行社会主义化的改革”。

2. 邓小平第二次南巡结束了这个争论

针对上述言论冲突，1991年邓小平开始进行舆论准备。1991年春节，邓小平一家在上海度过，3月下旬，《解放日报》发表了三篇署名“皇甫平”的文章，透露了邓小平春节期间在上海的一些谈话内容。

中国市场经济改革的突破是在邓小平1992年的南巡谈话后实现的。邓小平南巡期间关于计划与市场的关系的讲话、关于三个有利于的谈话，关于社会主义本质论的谈话，极大地解放了人们的思想，为市场经济来到中国奠定了思想基础。

三、第三次思想解放运动——关于姓“公”姓“私”的争论。

“左”倾主义者强调公有制与私有制是社会主义与资本主义的根本区别，反对把私有制说成是同社会主义本质相容的东西和社会主义经济的组成部分。

“左”倾主义者用上书中央或散布传单的方式，传播自己的观点。从1995年开始，社会上先后流传的四份“万言书”，比较全面地包含了“左”倾思潮的主要内容。

争论的结果是确立公有制为主体、多种所有制经济共同发展为我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。

复习与思考题

1. 简述“文革”结束后采取的纠正“左”倾错误的措施。
2. 简评改革开放以来发生的三次思想解放运动。

拓展阅读书目

徐贵相：《邓小平与当代中国的思想解放运动》，中央文献出版社2004年版。

公羊主编：《思潮—中国“新左派”及其影响》，中国社会科学出版社2003年版。

《越轨社会学》教学大纲

皮艺军 编写

目 录

一、前 言.....	1291
(一) 课程性质.....	1291
(二) 编写目的.....	1292
(三) 课程简介.....	1293
第一章：越轨的界定.....	1293
第二章：研究方法和学科的定位.....	1293
第三章：宏观理论.....	1294
第四章：中观理论.....	1294
第五章：微观理论.....	1294
第六章：多层次理论.....	1294
第七章到第九章：暴力越轨、性越轨和非诚信越轨。.....	1294
第十章：社会控制.....	1294
二、课程教学目的和基本要求.....	1295
(一) 课程教学目的.....	1295
(二) 课程要求.....	1295
三、课程主要内容及学时分配.....	1296
(一) 课程主要内容.....	1296
第一章 越轨的界定.....	1296
第二章 研究方法与学科地位.....	1298
第三章 宏观理论.....	1299
第四章 中观理论.....	1301
第五章 微观理论的解释.....	1301
第六章 多层次理论.....	1302
第七章 暴力越轨.....	1303
第八章 性越轨.....	1303
第九章 违背诚信的越轨.....	1303
第十章 越轨的社会控制.....	1303
(二) 学时分配.....	1303
四、相关教学环节.....	1305
五、复习与思考题.....	1306
六、拓展阅读书目.....	1307

一、前言

我校开设的越轨社会学是全国范围内第一个采用自编教材进行讲授的课程。越轨社会学不论在政法院校，还是在国内的文科院校，都应当是一门新的课程。在国内尝试开设这门课程的院校十分罕见。即使像复旦大学和华东政法学院开这门课的院校里，也没有专门的教材。在中国政法大学这门课程从2003年开设之初就收到良好的效果，作为全校通选课，申报选修人数十分踊跃，当年选修人数高达400多人，受到学生的热烈欢迎。学生反映这门课视角新颖，方法实用，内容丰富，在重点讲授规范法学的课堂上，这门课给人耳目一新的感受。由于国内尚未出现有关越轨社会学的系统论著，系统介绍和讲授越轨社会学知识的教材，在国内尚属首例。所参考的资料也十分有限。2004年本校看到这门课程的价值和发展前景，将《越轨社会学概论》列为《新纪元高等政法院校系列教材》即时予以出版。这是该研究领域内第一部系列讲授越轨社会学的教材。

（一）课程性质

本课程是社会学的的一个分支学科。是以违反社会价值准则的现象和行为作为研究对象的一门学科。其研究对象与伦理学中的悖德行为、犯罪学中研究的违法行为以及刑法学中的犯罪行为相区别。越轨行为被当作与上述行为共同具有内在相似性的行为，其表现形态、发生机制和控制方法都与上述行为相类似。因此，对越轨行为的研究应当成为研究悖德行为和违法犯罪行为的重要参考。本课程结合越轨现象和行为的观察、统计和分析，重点讲授社会学的方法论，掌握观察越轨行为的发生发展规律、分析经验事实的途径。从而把知识的吸收和知识的发现有机的结合起来。

从研究的顺序来看，如果说法学就是对特定的越轨行为运用法律加以制裁和正式干预的学问。那么，法律所依靠的基础学科是什么，当然是那些有关越轨、违规和犯罪行为机制研究的相关学科。越轨社会学是以人类理性判断的准则、对规则的制定、遵守与违反为起点，这显然是最为基本的知识。

从方法论上来看，法学体系并没有足够的空间来接受科学意义上的方法论，而主要依赖于形而上学的研究方法。反之，本学科作为一门整合的学科，任何可以用于观察人类行为的方法都不会受到排斥，自然科学和社会科学的多种实证方法都被用于观察越轨。因此，法学只有要这一学科的实证方法为依托，才有可能最终实现其价值，才有可能真正跻身于科学之林。

从学科的性质来看，法学是一门规范学科，但在整个规范体系中，法律本身只是一门特定门类的规则。本学科涉及的是一门大规则，是包括法律、道德、习俗、纪律、舆论和人类价值准则在内的大规则。大规则里所涉及的原理，是法学的上位学科的基础理论，就像社会性是阶级性的上位概念一样。因而，在学科一体化的建构中本学科属于基础学科。

从研究的对象来看，法律只对事实与法律规范的对应关系感兴趣，对违法的原因并不在意。而本学科从这个意义上讲是一门违规行为的原因学，这是一门事实学，并不像法学那样关心规范的内容，而是要追索人类创制规范、毁坏规范的原因所在。人类的终极追求，不是对恶行的“报复性反应”，而是要通过事实探明恶最初端的发端并扼制它。

从规范的实现过程来看，法律是对某种危害行为的滞后反应，是在恶行发生之后才去处理作恶的人。法律是以外在的、他律的、强制的形式出现的。被外在力量所束缚才能遵循规范，这并没有把人与动物真正区分开来。本学科所关注的社会价值准则有可能内化成为制约恶性冲动的内部力量，实现自律，这才是人类与动物最根本的区别。

从规范的功能来看，法律主要是为了制止人们作恶而制定的，法律的强制性本身就蕴含着不得已的恶。人类社会不仅是为了抑恶，还要扬善。本学科里的那些可以包容法律的大规则，其功能不

仅能制止人类作恶，而且引导人们向善，这才应当是人类的终极理想。

法律关注人，但她只关注法律关系中的人，关注的是法律人，而并不涉及与欲求、冲动、本我、攻击性、DNA、基因相关的人。本学科研究的是社会人，同时也没有忘记，在成为社会人之前的生物学意义上的人，也就是生物人如何向社会人的过渡，从而达成最终的人文关怀。在这门课程中，我们注意中国社会科学的发展史中，应当补上人文科学启蒙主义这一堂课。

（二）编写目的

《越轨社会学》重点讲授的是人类社会规范的建立、违反和预防的规律，这对于所有法学专业和非法学专业的学生都具有很大的吸引力。同时，应当看到方法论的缺失也是当前法学专业学生的一大弱项。这门课重点讲授社会研究的方法论和理论范式。从方法论上讲，可以从这门课程中学到法学教学中难以学到的方法论方面的知识。因此，这门课受到热烈欢迎也正是因为她较圆满地调整了学生的知识结构。

本课程的开设具有原创性的科研成果的性质。这一门课程的内容符合当前政法院校办成多科型、综合型大学的办学方针，对于学生理解有关规范学科的理论基础，熟练使用研究方法，提高独立的观察能力和科研能力，可以弥补一般法学教材在方法论方面的不足。文科和社会科学专业的基础课程。由于这门课是从人类社会最基本的规则的制定、施行、违反以及对越轨者的处置开始讲起，因此，对于学习法律的学生来说，本身就是一门基础课程，对于促使他们理解法律的基本含义和概念，有积极的促进作用。

让学生们认识到，越轨社会学不论是在政法院校，还是在国内的文科院校，都应当说是一门全新的课程。所能够参考的专著和教科书是十分有限的。这就加强了这门课程在信息资料收集和浏览方面的局限性与难度。然而，这门课程又有其极大的发展潜力和空间。首先，越轨现象是社会生活中分布极为广泛又能其特殊性的一种社会现象，遍布人类生活的各个角落，拥有十分丰富的观察对象，从而使得这门课程具有观察和解释方便的便利。这种多样性的存在，也要求学生们首先学会对各种现象的分类和分类标准，提高区分复杂社会现象的能力。

认识到越轨社会学是一门实证学科，要求学生用定量分析的方法来面对研究的对象。这门课程将纠正对法学院校中缺乏方法论教学和实证研究方法训练等缺陷，克服法学专业单一的形而上的研究方法，为学生补充科学的方法论方面的知识和实践经验，使得社会科学专业的学生包括法学专业的学生，在掌握专业知识的同时，提高对社会现象和社会行为的观察分析能力。这门课程也是消除法学专业注重书本知识，轻视实际观察能力的倾向，使得学生在迈向社会之前能够对真实的现实的社会有更为清醒的理解，认识到理论联系实际的重要性，观察到法律在社会中实现的全过程。从而使得法学专业的学生，除了法律问题之外，也能在社会问题面前也保持发言的权利。

重点让学生们理解本课程是社会学的一个分支学科。是以违反社会价值准则的现象和行为作为研究对象的一门学科。其研究对象与伦理学中的悖德行为、犯罪学中研究的违法行为以及刑法学中的犯罪行为相区别。越轨行为被当作与上述行为共同具有内在相似性的行为，其表现形态、发生机制和控制方法都与上述行为相类似。因此，对越轨行为的研究应当成为研究悖德行为和违法犯罪行为的重要参考。本课程结合越轨现象和行为的观察、统计和分析，重点讲授社会学的方法论，掌握观察越轨行为的发生发展规律、分析经验事实的途径。从而把知识的吸收和知识的发现有机的结合起来。

重点讲授的是人类社会规范的建立、违反和预防的规律，这对于所有法学专业和非法学专业的学生都具有很大的吸引力。同时，应当看到方法论的缺失也是当前法学专业学生的一大弱项。这门课重点讲授社会研究的方法论和理论范式。从方法论上讲，可以从这门课程中学到法学教学中难以学到的方法论方面的知识。因此，这门课受到热烈欢迎也正是因为她较圆满地调整了学生的知识结

构。

本课程的开设具有原创性的科研成果的性质。这一门课程的内容符合当前政法院校办成多科型、综合型大学的办学方针，对于学生理解有关规范学科的理论基础，熟练使用研究方法，提高独立的观察能力和科研能力，可以弥补一般法学教材在方法论方面的不足。文科和社会科学专业的基础课程。由于这门课是从人类社会最基本的规则的制定、施行、违反以及对越轨者的处置开始讲起，因此，对于学习法律的学生来说，本身就是一门基础课程，对于促使他们理解法律的基本含义和概念，有积极的促进作用。

（三）课程简介

在法学院校里开设越轨社会学，是对法学专业学生知识结构进行深入调查了解所得出的结论，讲授了一般法学学科所不能给予的知识点和方法论要点；

越轨社会学与犯罪学有着十分亲密的关系。这两个学科是在不同层次的规范基础理论体系。犯罪学是当前刑事学科一体化中最为重要的基础理论之一，对于刑事法学的发展起着基石的作用。然而，由于各种原因，特别是由于功利主义的影响，刑事法学被称为显学，迫使犯罪学在中国的发展至今没有寻找到发展的途径，处于历史发展的瓶颈之中。在教学中也出现犯罪学课程被冷落的局面。因此，可以预见越轨社会学的发展将会促进犯罪学被人重新认识，随着越轨社会学学术影响的扩大，犯罪学也将会受到更广泛的重视。

本课程以越轨的产生、变化和控制的理论解释为主要内容。首先，通过这种界定提出了本学科的研究对象。由于越轨是全部非规范行为中的上位概念，即悖德、违法和犯罪等均属于非规范行为，与越轨是属种关系。对于研究对象的这种界定，使得学生可以从原初意义上了解规范与越轨的含义，从而对悖德、违法和犯罪行为的发生机制有更深刻的理解；

本课程中增加了大量最新的越轨理论，这些理论是相关的国外越轨论著中所没有收录的，如“社会生物学”、“亲本投资理论”、“一般压力理论”、“羞耻感重理论”和“社会交换理论”。从而使该课程符合时代发展的要求。在该课程中还力求避免只讲西洋，不问本土的局限性，除了国外研究成果之外，还大胆吸收了国内在相关领域的最有影响的成果，使学生们在理解本国研究成果的同时，思考理论研究的本土化问题；体系中进行的论述。越轨社会学应当是犯罪学的上位学科，是犯罪学赖以支持的基础。

全部课程共分为十个部分。这十个部分是与本课程的教材所划分的十个章节相对应的。

第一章：越轨的界定

该课程首先对于生活中出现的越轨现象和行为进行了具象地描述，由此引导学生对于这种特别的现象从感性上加以理解。为进一步进行理性分析和理论解释做好铺垫。在这一部分对于越轨的理解从常识性的理解过渡到了科学的理解，从而对于纷繁复杂的越轨做出清晰地界定，提出了科学的越轨定义。

第二章：研究方法和学科的定位

这一部分对于越轨研究方法做了详细的讲解。体现出本课程所强调的强大的方法论体系。在方法论的讲授中，使学生们体会到他们好像是在从一个工具箱中取出适合的工具。针对每一种不同层次、不同类的现象和行为，都有可能运用不同的理论范式加以解释。这门课程促使学生们把科学的、实证的方法论作为本学科的主要研究工具，从而与法学、伦理学的形而上学的、思辨的方法相区别。价值无涉原则的提出，是对社会科学研究的总体把握。对越轨的相对主义的理解，也是对社会科学中绝对主义倾向的一种批判。

第三章到第六章，本课程对越轨社会学这一学科十分庞杂的理论体系进行了全面的梳理，提出了“宏观——中观——微观——多层次”的层次结构。这种划分从整体上对宏大的越轨理论体系进行了明确的划分，有利于从整体上加以理解和把握；把方法论的阐释提高到一个新的高度。从而有利于方法论欠缺的法学专业学生弥补这方面的知识缺陷，同时也增强了学生们观察和解释相关对象的科研能力；

第三章：宏观理论

这一课程的宏观理论把自然环境和生物有机体当作第一层次，把结构功能主义、冲突论和唯物主义当作解释越轨的第二层次。把社会生物学这样的交叉学科，克服了上述理论各执一词的倾向，成为自然与社会两大层次的整合学科。从宏观层面上研究越轨的发生，对于下述课程起着主导作用。宏观理论分为三个层次，分别为自然环境和生物有机体的理论解释；第二层次是社会结构与社会冲突的理论解释。在附录中介绍了整合的层次，即社会生物学的解释。

第四章：中观理论

中观理论是从宏观理论中分离出来的社会生活横截面，以社会解组、符号互动论和亚文化理论为主体。中观理论可以划分为第三个层次即社会解组理论的解释；第四层次即亚文化群理论的解释；以及在附录中介绍了社会心理学理论的解释和一般紧张理论的解释。

第五章：微观理论

微观理论主要倾向于对于个体与社会、个体之间的互动关系的解释，从而克服了社会科学中只见社会不见人的片面性。微观理论中包括第五个层次社会互动理论的解释；第六层次即个性心理的理论解释。

第六章：多层次理论

多层次理论是把上述未能包括进来的，或是介于不同层次之间的一些最新出现的理论进行介绍，从多层次交叉的角度，提出一系列十分实用有效的越轨理论，用以进一步拓展了学生的观察视角。多层次理论包括标定理论；羞耻感重新整合理论；社会交换理论；

这一学科花费大量篇幅介绍各种理论范式，同时也列举了大量纷繁复杂的越轨现象和行为，并有的放矢地选取适当的理论进行恰当的解说，体现了这一学科作为一门事实学的特点。

第七章到第九章：暴力越轨、性越轨和非诚信越轨。

在分则部分本课程主要是从暴力、性和非诚信等三个方面对越轨行为的成因进行解释，是其他越轨行为解释中最为典型的解释模式。暴力越轨、性越轨和非诚信越轨，是全部越轨行为中最为典型、最为普遍、社会影响最为巨大的三种越轨类型。在对这三种类型的讲解中，可以使学生了解到人类社会中最基础的一些越轨形式。

第十章：社会控制

本书的最后讲述了社会对越轨的基本反应，即社会控制中的理论与原理。

二、课程教学目的和基本要求

(一) 课程教学目的

1. 法学专业的学生面临的大都是社会中的规范制定、执行和对规范的违犯。因此,有必要全面了解社会越轨的基本含义和正向负向功能,熟悉各种越轨行为的类型,可以准确区分不同性质的越轨在全部越轨行为的体系中所处的层次,以及各种越轨所触犯规范。

2. 中国文化和认识论当中有绝对主义的传统,即对事物的属性要求做出非此即彼的判断,在观察中更多的是对事物进行定性,而对事物在量方面的变化和联系有严重地忽视。因此,在课程中力求让学生理解相对主义与绝对主义的区别,认识到绝对主义的局限性。掌握认识人类行为中,相似行为是一种解释方法,在相似行为之间保持着形态的差异性和性质的一致性。学会用相似行为的方法解释生活中遇到的某种越轨行为。能够区分常识性判断与科学判断之间的区别;

3. 初步了解社会科学研究的方法论的意义,理解方法论在理论范式中的体现。认识到有必要运用多种解释工具来应对复杂的社会现象。在这一节中还特别提到在社会科学研究中,特别是在对社会阴暗面的研究中要防止出现价值涉入的倾向,防止带着社会偏见进行到研究过程之中。强调了实证方法的科学性。提出了在社会研究中的“价值无涉原则”,这对于学生在进行实证研究中提供了最基本的指导;

4. 使法学专业的学生更加熟悉规范的建立和被违反的过程,了解法律在社会中实现的过程可能出现的变形,从而把越轨社会学的知识点作为法律实施之前的基础。这门课程所具有的应用价值可以使得学生们做好就业前的准备,就业后对于社会问题的研究具有初步的操作经验,对于评估研究、社会预测的知识有所了解。在个人生活方面,同样也可以在日常生活的决策方面和对于个人行为的选择方面获得相应的感性认识。

实验教学基本要求。越轨社会学不仅是一门理论课,更有很强的应用性。

这门课程的基本要求是:要求学生认识到这门课程中对每一个概念的理解都不是主观的,而是要求是从客观层面的认识和理解;要求学生现实中的越轨问题进行讨论和辩论,在论辩中领会其中的理论和实践意义;要求学生对于越轨现象和行为进行实地观察;要求学生尽可能在可以涉及到的领域进行调查;要求学生的实证调查和分析能够被用于自己期末论文之中。

(二) 课程要求

1. 对于各种越轨理论的介绍是本书的重点。将不同的理论区分为不同的层次。对理论的结构进行这种划分,有利于从整体上把握社会研究所需要的最基本的理论模式,并可能根据研究对象,从不同的理论层次展开观察和描述。而避免将不同层次的事物加以混淆;这些包含多种层次理论要素的学说,体现了多种学科的相互交叉。由此提出了学科整合和多种方法论整合的新理念;

2. 对三种主要的方法论加以解释,即实证主义方法论、反实证主义方法论和唯物史观的方法论。对越轨社会学中最具代表性的理论流派和观点进行分类叙述。教授把众多理论观点进行划分的标准,理解什么是科学的解释、非科学的理论和多层次的观点,从而达到便于学生们在理解中融会贯通的效果。针对这种倾向讲述了科学研究中的价值无涉原则。对于越轨社会学的学科定位做专门的论述,讲解研究对象的确定以及与犯罪学、伦理学、刑法学的关系均成为这一学科定位的依据。

3. 重点讲授理论类型和解释工具。使学生了解理论的分类,理解宏观、中观、微观以及多层次的理论划分的意义。结合实际逐一讲解具有代表性的理论要点,使学生能够联系身边的现实加深理解。

三、课程主要内容及学时分配

(一) 课程主要内容

本课程共分为十章。第一章到第六章为方法论和基础理论部分，相当于总则。第七章到第十章为应用部分，相当于分则。全书的结构体现了这是一门以方法论和理论范式为重点的学科。

第一章 越轨的界定

首先提出了对越轨的感性认识，这是下述理论分析之前的一个必要的铺垫。

研究越轨的意义也是需要前提提出的，为下一步的分析做好准备，越轨的功能分析是社会学研究方法的一大特色。

第一节 认识越轨

一、**感性认识**。在本学科中，我们试图把越轨的概念当作一个科学的概念，在这里，越轨不仅限于描述两性关系，而是被认为是对某种价值准则的违反。科学在理解和运用这一概念，是本学科的基本任务。这一学科的问世和普及，可以使公众从这一概念的狭义理解中跳出来，从全部社会生活和人类生活的角度对这一现象和行为进行科学的考察。

越轨被看作是一种不适应行为，是个体对主导规范文化的不适应。既可以被看作是越轨的文化解释，也可以被看作是社会学的解释。适应在这里被理解为对主场规范的服从和遵守。越轨是一种不适应，但同时也有可能是归顺于另一套与主场文化相分享的亚文化规范体系，在那个体系中，个体重新获得了适应。

二、**研究越轨的意义**。我们所处的环境不单是由物质构成的，而且是观念精神构成的。对于规则的理解，是人类生活中每天都要做的一件事。理解了规则的含义，你还要根据自己的理解选择自己的行动。规范是怎样产生并发生作用的？不恰当规范同不恰当的行为是怎样产生的？在规范面前，人们的行为会出现什么错误？到底是根据什么来选择我们的行为？这就是要求我们理解越轨。

三、**越轨负向功能分析**，使得学生可以全方位地把握越轨现象的本质，不再把越轨作一种表象的或是词面上的理解。越轨不仅具有破坏性，同时也可能具有建设性，从而能采用一种中立化的立场看待这种现象。（一）危害性判断。从常识的角度看待越轨，一般把这种行为看作是仅仅具有危害性的行为。它是反常的、违规的、令人不解的或是令人厌恶的。越轨的危害性后果，既促使社会中的大多数人对这种越轨的否认，也促使社会借助于舆论的力量或强制的力量，通过制度和准则的确立，对这种越轨施加限制。社会性危害后果一方面可以成为界定越轨性质的准绳和制度保证，另一方面也是制定各种反越轨对策的根本依据。（二）个体危害后果。对个体的危害中，肉体的伤害是最直接也是最为明显的感知到的，这就是各种暴力型越轨所造成的后果；对人的心理伤害，包括对人的理性、情感、自尊的侵犯。这最鲜明地表现为对他人的价值准则的侵犯；对人的精神伤害，所造成的结果可能是长期的，其后果可能会大于肉体伤害的后果；对他人权利的侵犯，包括对他人的隐私权、肖像权、受保护权、受教育权、性权利等基本权利的侵犯。（三）社会性危害后果。包括对社会生活秩序的危害；对社会经济秩序的危害；对社会价值观、道德情感的危害。

四、**绝对主义与相对主义**。（一）绝对主义的局限性。从理性上讲，仅仅以主导的价值观为准则，对某些越轨行为的性质加以否认，可以被看作是一种绝对主义的认识论。（二）相似行为。相似行为的提出是本课程中最具有原创性的论点之一。功能分析之后提出的相似行为其实是一种研究的路径，这与下述的相对主义是相呼应的，从而避免了孤立地分析某一现象，而否认现象之间存

在着的必然联系。认识到这种必然联系，对于全面把握现象的内在规律性是十分必要的。其中一个重要意义，就是相对主义的原则可以为社会对越轨做出客观的、科学的反应提供了依据。相似行为的提出，是“还原论”在行为分析中的体现。把复杂的形态还原为简单的形态，把特殊的形态还原为一般的形态，在最原始的形态与最高级的形态之间必然存在着一个连续的系谱，这就是为某类相似行为划定的边界。（三）相对主义的目标。可以防止因绝对主义导致的理论偏见。强调规范的相对性和动态发展。开放的社会排斥绝对主义。

五、常识性解释与社会学解释。对越轨进行感性的认识，必须上升到科学认识的层面上来。这是科学研究的基本要求。但感性的认识是理性认识的基础，是为科学研究所做的必要准备。常识性解释不同于科学解释，区别就在于使用了不同的观察方法、不同的调查方法、不同的分析方法和解释方法。

第二节 越轨的界定。

一、界定标准

提出了区分复杂越轨现象或行为的三大标准：即医学标准、价值标准和统计标准。三大标准的提出，使得学生有可能区分或是划分类型方面有章可循，有可能把复杂的越轨形态更为清晰地呈现出来。越轨的界定中提出了越轨层次的选取，即对越轨的界定不是取决于感觉，而是取决于理性的判断。按照越轨的严重程度和所触犯规范来定，越轨社会学中的越轨，既不是感觉上的反感，也不是十恶不赦的邪恶。其中一个重要的原因在于，越轨社会学要有其自在的概念体系，不能与伦理学，也不能与犯罪学、刑法学等同起来。越轨被定义为其性质具有相对性的、违反重要规范的、多数人不赞成的、有可能受到惩罚的行为。

（一）医学标准。即生理、心理和精神的标准。是用医学诊断的方法，来确定人的肌体中的生化指标、精神状况、心理状况和体质状况。可以查明从事某些怪异行为的人，到底是因为生理上的器质性病变，还是因为精神障碍、人格障碍或心理异常。（二）价值标准。以道德、习俗或价值观作为认定越轨的准则。这是最重要的也是最为普遍采用的一种标准。人类对行为性质的判断和识别，是通过赋予行为之上的意义的理解来完成的。价值判断对于越轨的定性是至关重要的。从而成为衡量越轨的最为重要的标准。（三）统计标准。也就是统计学的标准。用以测量越轨的分布和比例。根据大数定理，从统计中我们可以发现越轨是少数队所为。

二、规范的界定。同时也对越轨所违犯的“轨”，即价值规范的定义和类别进行了界定。规范、规则是与越轨行为相对应而存在的。二者的关系同样也是需要澄清的，鸡与蛋的关系被用于解释规则与越轨的关系。危害行为发生在先，对行为的标定在后、事实在先，认知在后。即存在先于感知。

（一）规范的定义。人们社会行为的规矩，社会生活的准则。规范的本质被理解为一种限制和否定。（二）规范的类别。秩序、法律和道德是对规范的一种分类。但也可以把规范分成两类：成文规范，如法律、法令、条令、规章、教规等；不成文规范，如习俗、习惯、道德、舆论等。（三）规范的功能。可以分为指导功能、激励功能、戒止功能和威慑功能。

三、越轨漏斗

（一）越轨层次的选取。根据人对越轨行为的感知程度作为衡量越轨的标准。排除那些“感觉”的层次，在“判断”的层次上选取第五层次即某种事物违反准则或价值观念的判断。这种选择把本学科的核心概念同其他学科的相似概念相区别。既区别于一般的常识性的“感觉”，也区别于伦理学、犯罪学、刑法学和人类理性的最高判断。（二）越轨的定义。某一社会群体的成员判定是违反其准则或价值观念的任何思想、感受或行动。

四、越轨的功能

（一）越轨是社会的正常现象；（二）越轨有益于社会进化；（三）越轨可加强社会团结；（四）越轨可明确道德法律的界限；（五）越轨可降低社会紧张。

五、越轨的类型

(一) 分类的标准。因行为违反的规范不同而进行的划分；因生理、心理或精神疾病引起的越轨；因人的行为方式不同而做出的划分。(二) 不同的分类。大百科全书的分类：可以分为不适当行为；异常行为；自毁行为；不道德行为；反社会行为和犯罪行为。迪尔凯姆的分类：生物越轨者；功能造反者；异常越轨者；默顿的分类：变换手法者；形式主义者；退缩者；反叛者。

第二章 研究方法与学科地位

法学研究中惯常使用的形而上学方法论并非是科学的，要让方法论上升到科学的层面上来。

第一节 研究方法与原则

越轨社会学运用多种解释工具来应付复杂的社会现象。针对不同的对象可以采用不同的理论范式。

一、**真实性判断**。真实性可以被分为赞同型的真实性与经验型的真实性。

前者别人告诉你，而你也信以为真的事物；后者是低空通过直接经验所了解的到的事物。

二、方法三论

(一) **实证主义方法论**。孔德主张社会学的研究对象是客观的，是可以也应当运用测量和统计的方法来进行查证。只有在经验的范围内，理性才可能是实证的，超出这个范围，理性就要走向自己的反面，变成虚妄、无用、不确实、不精确、机械、绝对。而迪尔凯姆进一步指出社会学的方法就是把社会现象看作是实实在在的客观事实，是独立于个人之外并支配个人的行为，不能从个人方面，而是要从社会结构方面来解释社会现象。

认为社会学的研究对象和自然科学的对象一样是纯客观的；社会现象是可以感知的，经验是科学的唯一来源，只有被经验证明了的知识才是科学；社会学的任务是说明社会现象实际是什么，而不是应该是什么。科学只回答真与假的问题，不能回答善与恶、美与丑的问题。因此，事实和价值的区分是社会学必须遵循的基本原则。

(二) **反实证主义的方法论**。马克斯·韦伯认为：社会学是指这样一门科学，即它以解释的方式来理解社会行为。据此，通过社会行动的过程及其结果，对社会行动做出因果解释。要研究人的行为，是因为每个人都赋予他的行为一定的“意义”。行为之所以是有意义的，是因为某个或若干个行动者都将其主观意义与其行动联系起来。移情式的理解是韦伯所主张的一种认识方法。反实证的方法论强调自然科学与社会科学之间的区别，突出社会现象的不可重复性，反对把自然科学的方法绝对化；强调考察主体的认识能力，突出社会行动者的主体性、意识性和创造性，反对把人当作非人格的物化现象；主张社会唯名论，反对社会唯实论。强调借助于价值关联，理解人的主观意义在社会认识上的重要作用。

(三) **唯物史观方法论**。马克思主义犯罪学理论。这一理论认为，犯罪是社会非道德化的结果，反映出社会上人性的崩溃瓦解。法律并非被设计用来维持社会的安定和进步，犯罪人也并非是愿意侵害他人权利的邪恶之人，犯罪必须要在资本主义社会的政治经济环境中去寻找。

三、越轨理论概述

本课程中特别用分类列表的方式，对越轨理论的流派及观点进行罗列，达到便于学生检索和查阅的目的。一览表分别列出越轨理论流派的解释根源与分析层次、代表人物和理论观点兴趣要等三个部类。在“解释根源与分析层次”之中又划分了“科学的解释”、“非科学的解释”和“多层次的解释”三个部分。在科学的解释中，自然环境和生物机体的解释、社会结构和社会冲突的解释、特殊的社会结构的解释、控制理论的解释、亚文化解释、社会相互作用的解释、个人心理的解释。在非科学的解释中，有具体相互作用过程、特定情境和行为的独特性质、具体的活动与事件；在多层次的解释中收集了多种整合多种理论的解释方法，如标志论的解释、编剧理论的解释、现象学和本土方法论的解释、社会生物学的解释、社会交换理论的解释和羞耻感重新整合理论的解释。

四、价值中立原则。

在社会现象的研究中，特别是在对社会负面现象的研究中，研究者容易的某种社会偏见，亦即价值涉入，从而对研究的真实性和信度效度产生消极影响。马克斯·韦伯提出“价值中立”的原则，他认为要做一个冷静的科学的观察者和研究者，就要保持对现实认识的客观性，就必须在认识过程中摆脱任何价值因素。为什么要价值中立。价值无涉的原则使得研究客体用最原本的方式显示其自身的过程和方向，这就增加了研究结果的真实性和可靠性。韦伯认为，价值中立是指在认识过程中要区别事实世界和价值世界、事实描述和价值判断。但是在探讨原因时，就要追溯导致现象生成的人的行动动机，亦即需要人赋予行动的主观“意义”，而理解人的主观意义就必须借助于人们的价值关系。在这个意义上，社会学研究又是与价值相关的。

第二节 学科定位

在对学科的定位中，把本学科的研究对象，同伦理学、刑法学和犯罪学的研究对象进行了区分。这一点对于法专业的学生尤为重要有利于把法律或是某个部门法与越轨社会学的比较清晰的区分对于学科的定位本身就是对这类现象的本质特征的一种认可。

一、学科的产生

(一) 实证方法的基础。自然科学的发展为人们的认识工具的扩展奠定了基础。功利主义和实用主义的思想也促使了以自然科学的实证方法在社会科学研究领域里的广泛应用。(二) 以实证方法解释越轨。通过引进生物学、物理学等自然科学的知识的解释工具，孔德、斯宾塞于十九世纪三十年代创立了用于解释社会问题的社会学。社会学的问世是由于工业化时代的到来所引发的大量社会问题，需要得到科学的解释。(三) 越轨研究的起始阶段。二十世纪六十年代迪尔凯姆提出了失范理论，贝克尔提出了标签论标志着越轨研究的起步。

二、研究对象

(一) 分层研究，根据观察的维度、解释工具和定量研究等方面存在的差异，对越轨现象和行为的的分层研究。(二) 关于研究对象的讨论。社会学具有与哲学、生理学、心理学、法学、伦理学所不同的研究对象。社会学研究的是社会事实，社会事实具有不同于自然现象、生理现象和法律现象的特征。它先于个体的生命而存在，它的存在不取决于个人，是先行的社会事实造成的。社会事实以外在的形式“强制”和作用于人们，塑造着人们的意识，对于某些社会规则拒不遵从将受到惩罚。

第三章 宏观理论

第三章到第六章分别论述了越轨解释的“宏观理论”、“中观理论”、和“微观理论”。宏观理论共分为三个板块，即自然环境和生物有机体的解释、社会结构和社会冲突的理论解释以及社会生物学的解释。

第一节 第一层次：自然环境和生物有机体的解释。

这是对越轨原因进行的最基本、最一般的解释，也是一种超社会的解释，是超出特定时空限制所做的解释。

一、关于第一层次的理论解释

是从非社会的领域中——或者是外在于个人的自然环境、或者是自然机体本和——寻求对越轨行为的解释。

二、自然环境

自然环境与人的越轨之间的相关性，很早就受到科学家的关注。气温、气候、月相等自然现象都曾被当作与越轨的相关因素进行考察。

三、遗传与越轨

遗传与越轨的关系，被看作是考察人类行为是“先天本性”，还是“后天教养”这一重大问题

的切入点。社会生物学的创始人威尔逊证明了黑猩猩在社会生活的细节上和精神特质上与我们人类十分相似。在某些领域上它可以与人类相提并论。他认为人类行的基础是由两部分组成，一部分是人类与其他密切相关的生物所共同具有的某些基因，另一部分是人类所特有的基因。

四、观相术与颅相学

这一学科假设人的善恶是可以从人的面相特征中找到答案的。人的面相和五官的特征可以反映出人的性格和行为倾向。当然也就包括与越轨行为之间存在着某些相关性。

五、天生犯罪人。刑事人类学派曾做过最早也是最为权威的解释。龙勃罗梭为代表的人类学派提出天生犯罪人的论点，试图说明人的体质特征与人的犯罪相关。通过对暴力犯罪人做的人体解剖，龙勃罗梭断言这些人所表现出来的隔代遗传和返祖现象，说明了体质与犯罪之间的相关性。这一学派由于过度强调人的生物学因素而忽视环境的影响而受到批判。但她仍然作为最早开始用科学的实证方法开展对越轨行为的研究而成为一个公认的理论流派。

犯罪家庭、体型、文身、染色体、双生子、生化因素和个体生态学等均作为人类有机体的特征，被用于越轨原因的研究之中。

第二节 第二层次：社会结构与社会冲突理论的解释

一、结构功能主义的解释

(一) 假设与定义。这一理论也被称为一致论。所提出的假设是：社会是由诸多相互依存的单元组成的统一系统。其内部存在着结构上的分工，每个单元都各自发挥着特定的功能。它们互相依存又互相制约，维系着社会作为一个整合系统的存在。(二) 基本特点。这一理论在解释越轨现象和行为时有如下特点：一是整体性。社会中的个体的相互结合和相互作用的性质，不能简单地由个体特征加以解释。社会的整体性是由统一的规范体系和社会成员的合意而促成的；二是强调社会的每一个独立的部分都有其功能，对各个部分以及对整体发挥作用；三是合作性不同的功能在运动过程中为整体的平衡和运动发挥各自的作用。(三) 社会一体化理论。这一理论是结构功能主义理论中引伸出来的。社会强制必然会防止越轨行为，因为人类的本性在不受制约的时候必然将导致越轨。(四) 对自杀的解释。以道德、教育和宗教等变量对自杀的影响，解释了外部强制因素与人的主观动机间的互动关系。(五) 失范概念的提出。一体化的破坏和瓦解是失范现象的基本特征。(六) 失范理论。这一理论是结构功能主义理论体系中最具影响的理论之一。如果社会成员中的某些人争取社会目标的过程中受到阻碍，不懂得达到目标应当采取的是什么样合法的手段，那么，为达到目标而采取违法的手段就是难以避免的。(七) 个人对失范的反应。社会学家默顿认为如果文化结构(目标)与制度化手段之间发生脱节，就会导致越轨行为。价值失范是社会调节个人要求的能力瓦解。对个人来说价值失范就是道德堕落。默顿区别了五种个人对他所处的失范状态下所采取的适应方式：即遵从、创新、形式主义、退却主义。

二、冲突论的解释。

(一) 对结构功能主义的反叛。结构功能主义无法解释集团之间的激烈冲突，无法解释冲突的普遍性。冲突论强调人们因为资源、权力和声望而发生的斗争是永恒的社会现象，也是社会变迁的主要动力。那种社会价值观一致性的观点，只不过是一种乌托邦式的理想。(二) 冲突论的诞生。社会结构的不合理、功能的不谐调，结构功能主义这种静态的分析方法已经不能满足需要。(三) 冲突论的基本内容。认为社会是由各种利益冲突的团体所构成的，彼此间被强迫地结合在一起。社会学同时也需要建立起一般的冲突理论。

第三节 整合理论的解释

(一) 新的综合。社会生物学是最新出现的一门新的交叉学科。这一学科把社会学和生物学加以整合，也就是将社会科学和自然科学加以整合，从而解释了社会科学中争执不休的一系列重大理论问题。(二) 自私行为的基本单位。这一理论把基因当作一个核心的概念，把社会问题中的价值准则归结到基因的性质上，认为基因为了争夺生存，必然要同它们的等位基因发生你死我活的争夺。

自私是基因的基本属性。从而对社会科学中的老大难问题给出了一个全新的答案。

第四章 中观理论

第一节 越轨中观理论的发轫

芝加哥学派的观点。这一学派关注城市越轨及犯罪现象。其基本观点是：越轨的生态学理论用社会解组来解释城市的越轨与犯罪；符号互动论和文化冲突论则以交往与互动、文化冲突以及亚文化群来解释犯罪和越轨。

第二节 第三层次：社会解组理论的解释。

一、社会解组的概念

在城市环境下，人们对于地方依恋的感情被破坏了，首属群体中原有的抑制作用和道德训诫导致了城市中的越轨现象增加。这一理论着重关注这两个问题：为什么一些群体中的解组和越轨会多于另一些群体；为什么在发生解组的群体中有的人越轨而有的人不越轨。

二、越轨的生态学研究

从生态学的角度来看，城市不仅是一个地理现象也是社会有机体的一种。由不同文化群体居住的地区之间保持着共生的关系。同时也可能会发生生物学中经常发笈现象，即一个物种向另一个物种的生存环境中的侵入。城市生态被这一学派用同心圆来表现。可以发现中心商业区的周围是黑人和其他少年民族的聚居区在，也是越轨行为的多发地区。而白人和富人的住宅却逐渐向城市的外沿迁徙。

第三节 第三层次：亚文化群理论的解释

一、不同联系理论

也称为差异交往论。美国社会学家萨瑟兰认为萨瑟兰的差异交往理论具有广泛的学术影响，他提出有关差异交往的九个命题：一是犯罪行为是习得的；二是犯罪行为是在与他人的交往互动过程中习得的；三是犯罪行为的习得主要发生在与个人亲近的团体之中；四是犯罪行为的习得包括学习犯罪的技巧、犯罪的观念、合理化技巧等；五是犯罪动机取决于学习的法律所产生阻止力量；六是犯罪取决于有利于或是不利于犯罪的定义之间的强弱；七交往的频率、持久性、先后次序和强度产生交往的差异性；八是犯罪行为的习得动机与其他行为的习得动机是相同的；九是犯罪的需要和价值观与其他行为的需要和价值观是一致的（如偷盗与工作同样有对金钱的需求）。

二、文化冲突论的解释。塞林认为，人在成长过程中要接受某种价值规范，这种行为规范告诉人们何种行为是适当的，何种行为是不适当的。不同的文化有不同的准则而那些拥有社会和政治权力的群体依据自己的准则来界定什么行为是犯罪，什么行为不是犯罪。因此，越轨和犯罪的定义都是主流文化的反映。而那些与主流文化相冲突的文化价值便会被认定为是亚文化，而主张这种价值观的群体就被称为是亚文化群。

第五章 微观理论的解释

第一节 第五层次：社会互动理论的解释。

一、符号互动论

主张从互动着的个体的日常自然环境去研究人类群体生活的理论。这一理论认为人对事物所采取的互动是以这些事物对人的意义为基础的；这些事物的意义来自于个体间的互动；个体在应付所遇到的事物时，通过自己的解释去运用和个性化这些意义。

二、编剧理论。是社会互动理论的组成部分。这一理论认为，人被看成是戏剧中的演员，当人们扮演角色时，他们的表演是由观众来评判的。而台上的演员则要根据观众对他的评判不断地修正自己的形象和表演。这种互动被称之为“印象管理”。

第二节 第六层次：个性心理学的理论解释

一、精神分析理论。弗洛伊德的精神分析学从个体精神活动的层面，把静止的观察变成动态的观察，把相对静止的心理活动描述为动态的活动，将人的精神世界划分为由低到高的三个层次，从而提出犯罪是本我脱离自我和超我的支配而直接外化的一种具有危害性的社会行为。弗洛伊德认为，每个人均具有犯罪或从事偏差行为的本能，他称之为“本我”。本我是人格中最原始的部分，一直以潜伏状态压抑在人的内心。本我代表了无意识的生理驱力，如性、食物、攻击和其他生活必需品，并依照着快乐原则而存在。他不顾外在条件的许可，只要求即刻的满足。而“超我”是个人良知，是人格的道德部分，反映了外在社会的首先规范和父母的价值观念，防止本我的随意表现，使反社会驱力处于被压抑状态之下。当婴儿逐渐学习到自己的欲求不能即刻得到满足，他的自我就开始发展，自我遵循现实原则，依据外在的规范，决定行为是否可行，居间协调本我。弗洛伊德把人格的发展划分为口腔期、肛门期、生殖器。弗洛伊德认为人人都有从事犯罪与偏差行为的本能。犯罪行为可以划分为神经性行为、超我缺陷、替代性满足等三种形式。

第六章 多层次理论

多层次理论将那些不能纳入到上述理论层次的理论单独加以介绍。这些包含多种层次理论要素的学说，体现了多种学科的相互交叉。由此提出了学科整合和多种方法论整合的新理念。

第一节 标定理论的解释。

标定理论又称为标签理论，认为犯罪是社会互动的产物，当个人被有地位的

他人，如教师、警察、父母等贴上标签，被描述为越轨者的时候，他就逐渐成为越轨者或是犯罪者。标定论不承认有所谓“本质上就是犯罪的行为”，艾力克森认为，越轨行为并非某种行为的本质，而是直接或间接的旁观者施加给行为人的。因此，越轨行为和犯罪行为完全取决于他的负面反应，而与行为的本质无关，外在的反应才是问题的关键。

第二节 羞耻感重整理论的解释

这一理论是在对社会控制理论和标定理论的批判基础之上提出来的。羞耻感

是制止人去犯罪的一种情感。社会对犯罪的法律控制同时也是对犯罪人的一种羞恶过程。但是不适当的羞恶有可能把犯罪人排斥到社会共同体之外，迫使他们重新犯罪。羞耻感重整理论提倡要使得对于犯罪人的标定过往过程，要有利他们重新返回社区。

（附录）我国学者的越轨社会学理论

犯罪场论。储槐植教授引用物理学中的“场理论”，认为在社会领域里，各种相互作用的力也有其产生效应的领域，即社会的场。在犯罪场中，主客观因素相互作用产生犯罪，从而使原来可能引起犯罪的因素变成了现实的犯罪因素。

犯罪心理结构论。罗大华教授认为，犯罪心理结构是指以支配个人发生犯罪心理行为的种种心理因素或成分的有机而相对稳定的结合。可以看作是犯罪人的人格（个性）中指向犯罪的部分。

原恶说。黎鸣教授认为，人性应当被限定为人的自然属性；善恶，应该是指人的社会属性。道德的产生，其渊源就是因为人性的自私。人若无私，人性都善，还要道德何用。原恶并不是恶本身，而是产生恶的行为的潜在心理因素。原恶潜在于人的出生到死亡的整个过程中。文明是向真善美攀登的过程，同时也是克制自身原恶使之不露形迹的过程。

本能异化论。皮艺军教授在研究人类犯罪本源时，主张采取还原法和回溯法。这两种方法是本源研究的客观要求。他主张沿着两条研究路径，一条是个体发生史的线索。认为人并非性本恶，但人的生物本能冲动一旦没有约束地外化，便有可能触犯社会规范。孩子不会自学好，觉却必然会自发学坏。人性本无恶，但是有一种恶的趋向。在社会教化出现疏漏的任何时刻里，越轨行为就会发生。第二条是属系发生史的线索。这是把人当作“类”来进行的研究。就在人类的初民无意识地组建起第一个群体社会的时候，就不可避免地要对人类个体的“为所欲为”的天性给予前所有限制，

这就是为维护社会秩序而生产出来的规范。人类是自然界唯一的能够制造规则来限制自身越轨冲动的物种。越轨的本源便是人类为自己的越轨动机制造了社会规范。社会规范作为一种人类生产出来的异化物对人类本能冲动的历史性压制，便是越轨本源的核心内容。

第七章 暴力越轨

以下分别论述了“暴力越轨”、“性越轨”和“违背诚信的越轨”。这三部分概括了越轨的三种主要形式。也是上述理论对这些研究对象的实际阐述。

人类的暴力行为具有生物学的基础。人类是一种可以最效地使用暴力的物种。暴力被定义为蓄意运用、躯体的力量或权力，对自身、他人、群体或社会进行威胁性伤害，造成或极有可能造成死亡或精神伤害。暴力的形式可以被划分为功利型暴力和表意型暴力。古典主义学派、生物学派、行为主义学派、精神分析学派、认知心理学、社会结构学派、社会冲突学派都对暴力进行过理论解释。

第八章 性越轨

性越轨的理论认为，性越轨和非性越轨均与生理、心理和社会因素有关；不同的性行为决定了生物、心理和社会诸因素的不同组合；性冲动本身属于生理现象，但满足性冲动的各种方式却为心理和社会因素所左右；压抑性冲动需要大量持续的努力。性观念对于性越轨起着支配作用，因此，性革命带来的性观念的变化，对性越轨的产生和发展起着至关重要的作用。

第九章 违背诚信的越轨

功能主义的解释是，在共同的社会文化目标和社会结构的影响下，最能体验到社会失败的经常是资源缺乏的个体或群体。以我国目前的状况分析，弱势群体作为不平等的成本承担者，经常是由于社会失范而实施了越轨行为。冲突论的解释是，社会中违背诚信的越轨者首先是由不同的利益所决定的。不同的社会地位和资源占有状况导致不同群体形成了不同的价值体系。亚文化群体和弱势群体如果遵循主流文化的规范，可能永远只能处于弱者的非主流地位。因此，他们就有可能依据自己认为合理的游戏规则，从而形成了小群体内部的诚信，在参与社会互动中的非诚信状况。

第十章 越轨的社会控制

是在研究越轨成因的基础之上，探讨人类社会对越轨所做出的正式的和非正式的反应，或是强制性的和非强制性的社会控制方式。社会控制的基本功能有，维持社会秩序；维持正常生活；促进社会发展。要达到这三项功能的基本前提就是要做到对越轨行为进行理性的和有效的加以控制。在社会控制方面古典主义学派、社会联系理论和心理强制理论都做过相关的论述。

(二) 学时分配

总 32 学时,学时的分配:

- 1——4 学时:越轨的界定
- 5——8 学时: 研究方法 with 学科定位
- 9——12 学时: 宏观理论
- 13——16 学时: 中观理论
- 17——20 学时: 微观理论
- 21——24 学时: 多层次理论
- 25——26 学时: 暴力越轨
- 27——28 学时: 性越轨

29——30 学时：非诚信越轨

31——32 学时：社会控制

四、相关教学环节

（一）本课程本身拥有大量具有争议的话题，有利于组织课堂讨论，开展课堂上不同观点的学生间的互动，。具有争论的问题上，或是核心问题上展开讨论和辩论。让学生分别站在不同的理论流派的立场上阐述某种理论观点。

（二）对期末论文有严格的形式和内容上的要求。要求按照核心期刊的规范进行撰写。从标题、副标题、内容摘要、关键词、正文中行文规范、索引和脚注、参考书目等均有严格的限定。形式要件不达到要求也会影响成绩。在内容上要求务必采用一种以上的越轨理论对某种越轨现象或行为加以论证。提倡同学们积极发现身边的越轨现象，自发主动地开展越轨行为的调查，自行设计、发放、回收、整理问卷，并依据第一手的材料撰写期末论文。

（三）社会实践。提倡同学们在社会实践中带着本课程的任务，亲自对社会现象进行观察分析。有条件的情况下学生对亚文化以及亚文化的群体成员进行有意识的接触，获取最直接的感性认识，重新温习已学到的各种理论解释。

五、复习与思考题

（一）复习。在每一单元结束之后都要对本单元的课程重点进行回顾，复习其中的要点。本课程在每一部类的讲解之后均进行小结，复习本段落的核心思想和要点，根据课程的内容列出思考题。思考题的列出不是以知识性的题目为主，而是真正意义上的思考题，使学生能够对已学过的内容做一个基本的梳理，学会用学到的理论去解释某些与越轨行为相互关联的社会现象和行为。。复习也可以用

六、拓展阅读书目

- 皮艺军：《越轨社会学概论》，新纪元高等政法院校系列教材，中国政法大学 2001 年版；
- [美]道格拉斯等：《越轨社会学概论》河南人民出版社 1988 年版；
- [美]文森特等：《当代社会问题》，华夏出版社 2002 年版；
- [法]阿龙：《社会学主要思潮》，华夏出版社 2002 年版；
- [德]马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，中央编译出版社 2002 年版；
- [美]威尔逊：《新的综合——社会生物学》，四川人民出版社 1985 年版；
- 陈蓉霞：《进化的阶梯》，中国社会科学出版社 1996 年版；
- [奥]弗朗兹·乌克提茨：《恶为什么这么吸引我们》，社会科学文献出版社 2001 年版；
- [德]施耐德：《犯罪学》，中国人民公安大学出版社 1985 年版；
- [意]龙勃罗梭：《犯罪人学》，北京人民出版社 2000 年版；
- 黎鸣：《中国人性分析报告》，中国法制出版社 2003 年版；
- 肖剑鸣、皮艺军：《罪之鉴：中国犯罪学基础理论研究》，群众出版社 1988 年版；
- 刘燕明：《性偏离及其防治》，天津科学技术出版社 1989 年版；

《社会工作概论》教学大纲

郎燕峰 编写

目 录

前 言.....	1393
第一章 社会工作概述.....	1394
一、关于政府对它的认可度.....	1394
二、目前专业发展情况.....	1394
三、关于国内目前社会工作实践的发展情况.....	1394
复习与思考题.....	1394
拓展阅读书目.....	1394
第二章 社会工作与思想政治工作.....	1395
一、案例：单亲子女教育.....	1395
二、社会工作与思想政治工作的综合比较.....	1395
三、反思.....	1395
复习与思考题.....	1395
第三章 社会工作思考：飞往火星.....	1396
复习与思考题.....	1396
第四章 西方社会福利发展史.....	1397
一、英国伊丽莎白济贫法.....	1397
二、德国的汉堡制与爱尔伯福制.....	1398
三、英美的慈善组织会社.....	1398
四、英美的睦邻组织运动.....	1398
五、工业革命和社会立法对社会工作的贡献.....	1399
复习与思考题.....	1400
拓展阅读书目.....	1400
第五章 我国古代、近代的社会救助制度.....	1401
一、国家救济：荒政.....	1401
二、官民共举：慈善救济.....	1401
三、血缘、地缘组织：恤贫济弱.....	1401
四、晚清：传统向近代社会救济的转变.....	1401
五、民国时期.....	1402
复习与思考题.....	1402
拓展阅读书目.....	1402
第六章 社会工作者的功能与角色.....	1403
一、总体社会工作者.....	1403
二、社会工作实务的四个目标（功能）.....	1403
三、社会工作者的角色.....	1403
四、案例.....	1404
复习与思考题.....	1405
拓展阅读书目.....	1405
第七章 社会工作的价值体系.....	1406
一、电影播放：《飞跃疯人院》.....	1406
二、讨论内容.....	1406

	三、西方社会工作价值.....	1406
	四、价值矛盾与选择.....	1406
	五、社会工作价值守则中的相关内容.....	1406
	复习与思考题.....	1407
	拓展阅读书目.....	1407
第八章	社会工作理论.....	1409
	一、社会工作理论的主要内容.....	1409
	二、讨论.....	1409
	三、其他相关理论流派.....	1409
	四、总结.....	1410
	五、社会工作理论：以女性主义为例.....	1411
	复习与思考题.....	1413
	拓展阅读书目.....	1413
第九章	个案工作.....	1414
	一、社会个案工作的定义.....	1414
	二、社会个案工作的历史.....	1414
	三、社会个案工作的理论模式.....	1414
	四、基本程序.....	1414
	五、个案工作技巧：共情.....	1414
	复习与思考题.....	1414
	拓展阅读书目.....	1414
第十章	团体工作.....	1415
	一、什么是团体（团体的意义）.....	1415
	二、团体的类型.....	1415
	三、团体工作的定义.....	1415
	四、团体工作的模式.....	1415
	五、团体工作的发展阶段.....	1415
	六、团体中的社会控制.....	1415
	七、活动：人生历程.....	1415
	八、团体活动案例。.....	1416
	复习与思考题.....	1416
	拓展阅读书目.....	1416
第十一章	社区工作.....	1417
	一、社区.....	1417
	二、社区工作的定义.....	1417
	三、社区工作的实施理论（模式）.....	1417
	四、案例.....	1417
	五、“融而合之”、“分期用之”.....	1417
	六、社区工作的过程与技巧.....	1417
	复习与思考题.....	1418
	拓展阅读书目.....	1419
第十二章	社会工作的专业化.....	1420
	一、专业与专业化.....	1420

二、专业的标准.....	1420
三、专业权威与专业主义.....	1420
四、社会工作者的专业进阶.....	1420
五、社会工作者的才能、技巧与能力.....	1420
复习与思考题.....	1421
拓展阅读书目.....	1422

前 言

课程性质：必修课

课程简介：本课程结合当前我国社会转型、体制转轨以及社会发展的需要，着重讲授国际上较为成熟的社会工作知识、理论和方法（个案工作、团体工作、社区工作），介绍我国社会工作的实践以及社会工作理论研究的进展，帮助学生树立社会工作的价值观，为从事社会服务做准备。

课程教学目的和基本要求：

社会工作既是一种助人活动，也是一门学科，属于应用社会学的范围。为了实现教学目的，在教学过程中应注意做到如下几点：（1）要处理好社会工作的科学性和价值追求之间的关系。在教学过程中用人类社会进步的普遍知识来看待社会工作的具体方法，实现科学性与应用性的统一；（2）要处理好社会工作理论与实务之间的关系，做到理论知识与实务知识并重；（3）要处理好课堂讲述与课堂讨论相结合，同时注意课堂教学和以后学生实践（实习）的关系。社会工作强调价值观培养的重要性，学生价值观的培养和助人方法只有在实践中才能被检验、被强化。

课程主要内容及学时分配（共 36 学时）：

- 第一章 社会工作概述（2 学时）
- 第二章 社会工作与思想政治工作（2 学时）
- 第三章 社会工作思考：飞往火环星（2 学时）
- 第四章 西方社会福利发展史（2 学时）
- 第五章 我国古代、近代的社会救助制度（2 学时）
- 第六章 社会工作者的功能与角色（4 学时）
- 第七章 社会工作的价值体系（8 学时）
- 第八章 社会工作理论（4 学时）
- 第九章 个案工作（4 学时）
- 第十章 团体工作（2 学时）
- 第十一章 社区工作（2 学时）
- 第十二章 社会工作的专业化（2 学时）

第一章 社会工作概述

教学目的与要求：讲述社会工作专业学科建设与社会工作实践发展的情况。

一、关于政府对它的认可度

上海有专门的社会工作岗位、社会工作者资格考试

民政部出台《社会福利机构基本规范》，明确提出：城镇地区和有条件的农村地区，老年人社会福利机构、残疾人社会福利机构和儿童社会福利机构的主要领导应具备大专以上学历……应接受社会工作类专业知识的培训。并规定这些社会福利机构都应有1名大专以上学历、社会工作类专业毕业的专职的社会工作人员和专职康复人员。

二、目前专业发展情况

1. 学校、师资
2. 就业
3. 教材、著作
4. 社工专业主干课程

社会学概论、社会行政、社会工作导论、个案工作、小组工作、社区工作、社会政策、社会福利思想、社会保障、社会调查研究方法、社会心理学

三、关于国内目前社会工作实践的发展情况

1. 实习基地；
2. 个案社工；
3. 小组工作；
4. 社区工作；
5. 当前民间社会工作。

复习与思考题

试阐释当前国内社会工作专业学科建设中遇到的问题。

拓展阅读书目

王思斌主编：《转型期的中国社会工作——中国社会工作教育协会2001年会论文集》，华东理工大学出版社，2003

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P166——174

王思斌主编：《社会工作导论》，北京大学出版社，2001

第二章 社会工作与思想政治工作

教学目的与要求：通过与思想政治工作的对比，讲述社会工作包含的基本内容。

一、案例：单亲子女教育

二、社会工作与思想政治工作的综合比较

1. 概念定义
2. 历史渊源
3. 理论渊源
4. 相关知识
5. 一般功能
6. 对象内容
7. 方法形式
8. 工作主体

三、反思

1. 关于差异性

社会工作发展历史较长，应用的国家和地区较多，强调社会性、现实性，且有知识专业化、活动职业化、运作制度化的特点，是工业革命后社会发展的产物，与市场经济体制下的社会相适应；

思想政治工作发展历史短，应用国家和地区较少，强调思想性、政治性，是战争年代军队控制和社会整合的政治手段，与集中统一的计划经济运行及“行政—单位”一体化社会管理体制相匹配。

2. 关于共同点。

二者都是以人为对象运作，具体的技巧层面也有许多共同点。

3. 关于局限性和不适应。

思想政治工作与市场经济发展、社会转型及工作对象等方面的不适应；

社会工作作为“外来”的体制，在进入中国的过程中，客观上还存在着文化上的局限；具体体现为工作环境、主体认同、教育准备等方面的不适应性。

4. 对策：共存与一体化。

要适应时代发展与中国社会的转型，思想政治工作需要一个现代化的过程，社会工作需要一个本土化的过程。

二者互相借鉴，互相补充。

复习与思考题

试比较社会工作与思想政治工作的异同。

第三章 社会工作思考：飞往火环星

教学目的与要求：通过案例讨论，让学生了解在特殊情境中社会工作者所应考虑到的问题及遵循的一般原则。

我国建造了一艘技术先进的太空飞船——“新领域”号。该飞船可以承载7人飞上其他星球。“新领域”号飞船使用核能作为动力，由计算机控制，但需要7人的简单配合。

天文学家最近发现了一个遥远的星球，其大气条件与地球的相似，这个星球已经被命名为火环星。

突然，中东地区爆发了世界核大战，所有的大国都参与其中。负责“新领域”号的首席科学家紧急通知你们小组——只剩下最后的15分钟。在此时间内，小组必须选出7位人员登上“新领域”号飞离地球——一枚由敌对国发射的导弹正在向“新领域”号飞来。剩下的时间里，只有13人来得及登上飞船。首席科学家希望你们小组从这13人中选出7人登舱，以免他们为争抢登舱而争斗。如果你们小组不能选出7人登舱飞离地球，人类将被灭绝——那飞离地球的7人将是保存人类的唯一的希望。

- 1、科学家，女，57岁，丈夫和三个孩子都在南京。
- 2、朝鲜族男大学生，医学专业，24岁，同性恋者。
- 3、男教师，24岁，新婚，与配偶感情深厚。
- 4、妓女，患有传染性疾病，31岁。
- 5、专业足球队员，男，26岁，吸毒者。
- 6、男孩，8岁，患有先天性心脏病。
- 7、女孩，10岁，因出生时严重缺氧而认知能力不足。
- 8、佛教徒，男，27岁，失业。
- 9、司机，男，34岁，难与人相处，经常打架。
- 10、农民，男，29岁，作过绝育手术。
- 11、股票经纪人，女，32岁，单身主义者。
- 12、家庭主妇，27岁，患有抑郁症，曾长期住院。
- 13、妇女，26岁，已继承百万家产，好吃懒做。

复习与思考题

1. 请各小组在15分钟之内完成选择。
2. 请各小组宣布各自的选择结果以及作出这种选择的原因。
3. 讨论选择背后的价值及情景对我们选择的影响。
4. 如何理解选择中的功效原则与最不利者利益最大化原则。

第四章 西方社会福利发展史

教学目的与要求：讲述西方社会福利发展史的基本内容。

一、英国伊丽莎白济贫法

1. 中世纪的社会救济
2. 责任的转移（教会——政府）
3. 伊丽莎白《济贫法》

1601年，英国伊丽莎白女皇颁布了《济贫法》（伊丽莎白43号法令），这是国家干预基本生活保障问题的最早立法。

主要内容：

（1）规定每一个教区每周应向地主征收济贫税。政府抽税办济贫，明确了政府在济贫上的责任。

（2）规定贫民救济应由地方教区举办，每一教区设立监察员若干人，中央政府亦设立监察人员。

首创国家设立机构，建立制度进行救济的先例。

（3）规定凡有工作能力的贫民，必须参加工作，以工作换取救济（这是最早的工赈法）。

教区设有贫民习艺所供男儿童学艺，教区也义务代为介绍工作，或配备原料及工具，强迫其进行工作自救。

（4）禁止无家可归者及无业游民行乞游荡，设救济所收容救济，强迫在所工作；有家者给予家庭补助，使其仍在家里居住。

救济分为院内救济与院外救济两种。首创了机构救济和家庭式社会工作的先例。

（5）规定人们有救济其家人和亲属的义务，教区即公共救济机构仅在贫民不能从其家人或亲属那里获得救济时，方给予救济。救助对象仅限于在该区出生的人，或在该区居住满三年的人。

这种以居留权利作为接受公共救济的条件（收容遣送、打工者福利）及所谓“亲属责任”或家庭责任，到今天还是公共救济中的争论问题。

（6）济贫法将贫民分成三类：

A 体力健全的贫民，须强迫入“感化院”或“习艺所”工作；

B 不能工作的贫民，令其进入“救济院”或施以“院外救济”。

包括病患者、老人、残废者、精神病患者及须抚育幼小子女的母亲；

C 失去依靠的儿童，设法领养或寄养。

包括孤儿、弃儿或父母无力抚养的儿童。

1834年，英国议会对济贫法进行了三点修改：

（1）救济设施必须全国一致，各区应分别成立协会，每协会至少设立一所济贫所，而由驻伦敦的委员下乡进行监督，负责拟订章程规则和监督审核帐目；

（2）济贫所内给予被收容者的待遇应较一般工作低；

“不适合居住”的原则，“我们的意图就是要把济贫院弄得尽可能像监狱一样”，“在里面建立严厉的和令人生畏的纪律，使穷人害怕，阻止他们进来”。

（3）原则上只进行院内救济，废除院外救济。

济贫法在社会工作发展中的意义：

1. 它首先规定了政府在社会工作事业中的主导作用。

政府——系统化——社会工作专业化

2. 济贫法中的一个重要思想是强调救济对象要尽可能地通过自己的劳动换取救济。
资源的有限性——人们的懒惰思想
3. 济贫法还规定了人们有救济其家人和亲属的义务。
对社会力量的动员和利用——补充

二、德国的汉堡制与爱尔伯福制

1. 1788 年德国汉堡，布希（Busch）。规定：

(1) 该市设有一个中央办事处，综合管理全市的救济工作，全市分若干区，每区设监察员 1 人、赈济员若干人。

(2) 救济方法是助人自助；对失业者介绍工作；把贫苦儿童送往职业学校学习技艺；把病患者送往医院诊治；不准向沿街乞讨者施舍，以取缔无业游民且不使其养成依赖心理。

该制度实施 13 年，颇见成效，后因市民增多，救济人员不足而衰败。

2. 1852 年，德国另一个小市镇爱尔伯福：

(1) 将全市分为 564 区段，每段约 300 人，其中贫民不准超过 4 人。

(2) 每段设济贫员 1 人。求助者须与济贫员接洽，调查后才给予补助。救济标准必须是国家规定的最低标准。每两周调查一次。济贫员为义务荣誉职务，由政府委派地方热心人士担任。

(3) 全市每 14 段为一赈济区，设监察员 1 人领导区内济贫员，并由区内各段组成赈济委员会，每两周开会一次，讨论全区济贫工作并形成报告、提案，交给全市各区联合组成的中央委员会（市最高救济机构）。

三、英美的慈善组织会社

背景：工业发展——失业增多

济贫法效果不大，各种慈善组织纷纷成立，各自为政、重复浪费、相互冲突的混乱局面。

1869 年，伦敦成立了第一个慈善组织协会，称为“伦敦组织慈善救济暨抑止行乞协会”。

该协会的规定和方法是：

(1) 成立管理联系机构，将伦敦全市分为若干区，各设立分支机构，组成志愿委员会领导救济工作；

(2) 区里统一受理申请救助案件，进行登记，设立询问部，提供资料，防止同时向多处救济机构求助的“职业乞丐”钻空子；

(3) 各区派人对申请人进行详细调查，如住房、健康、教育、工资等情况；

(4) 提高救济款物配额，满足申请人需要。

1877 年，布法罗市成立美国第一个会社。（“值得救济贫民”和“不值得救济贫民”）

Charity Organization Society(COS)意义：

(1) 派“友好访问员”访问申请救助者，以了解其社会背景并制定应采取的措施，这种个别情况个别对待，不同案件分别处理的“个案化”方法，促进了社会个案工作的产生；

(2) 促进各救济机构、慈善组织为解决社区问题采取合作步骤，这为社区组织工作的发展奠定了基础，使社会工作步入专业化；

(3) 在统一的价值观之下开展社会救济事业，是形成具有共同价值体系和统一概念范畴的一个重要前提。

四、英美的睦邻组织运动

背景：工业革命带来的城市环境恶化

(the Settlement Movement, 社区睦邻运动)

倡导者：1884年，宗教界人士、社会科学界的研究者巴内特，伦敦东区，汤恩比馆：

1. 设于贫民区，备有宿舍，所有工作人员与贫民共同生活，其口号是“工作者与工作对象相亲相爱”；

2. 无既定工作计划，视居民需要开展工作；

3. 尽量发挥当地人力，培养其自动自发的合作精神，为地方服务；

4. 除使之成为服务中心外，还介绍本国及外国文化，使之成为当地文化中心。

1886年，美国第一家睦邻组织邻里协会在纽约成立。

1889年，简·亚当斯在芝加哥创办赫尔馆，其主要目的是改善和发展社区居民的福利；它所关注的不是单个的服务项目，而是整个邻里的生活福利。

意义：

1. 强调工作的专业价值观，要求工作者有爱心；

2. 由简单的物质救济，进一步扩展到对人精神的关心。

五、工业革命和社会立法对社会工作的贡献

1. 德国的社会安全制度

基本做法：国家立法、共同承担（雇工 1/2-2/3、雇主 1/3-1/2、国家补贴）

（借鉴了民间互助机构与商业保险机构的经验）

与救济比较：

（1）预防性；

（2）关系：从不平等到平等，从救济关系到一种契约的权利义务关系；

（3）实施对象更广：弱势群体——全体雇佣劳动者

2. 英国的社会安全制度

1909年，韦伯夫妇法提出一份报告，提倡社会福利与个人责任并重原则与强制原则，并提出积极预防重于消极救济的思想，为形成“福利国家”奠定思想基础。

1942年，贝弗里奇发表了题目为《社会保险及其相关服务》的调查报告，即著名的“贝弗里奇报告”。

该报告以消除贫困、疾病、肮脏、无知和懒惰五大社会病害为目标，强调如下几项原则：

（1）普遍性原则，每个国民均列为社会保障对象，同时，采取均等费率，不管纳税者的所得高低，一律按同等费率交纳保险金，按统一的标准发放补贴或救济；

（2）最低标准原则，即：发放的救济或津贴应当足以维持正常生活，享受救济以实际需要为准；

（3）分类保险原则，即丧失每一种主要的谋生能力丧失的危险——疾病、失业、意外伤害、老年、守寡、产妇——包括在一个单独保险中；

（4）保费共同分担原则，即：由雇主、受雇者和政府分担保费的原则；

（5）统一管理的原则，即：对各项社会福利实施统一的行政管理。

1948年，国民保险法、工业灾害保险法、国民健康服务法、儿童家庭补助法和国民扶助法五项法令在英国生效后，英国遂成为一个实施现代最完备的全国性的社会安全制度的国家。

3. 美国的社会安全制度

背景：

1929年纽约股票交易所破产引起经济大恐慌，失业锐增，政府救济费用负担日益沉重。

1935年，罗斯福新政，制定了美国历史上有名的“社会安全法案”，主要内容：

社会保险法案，包括老年保险制度和失业补偿制度；

公共分类救助方案，包括老年人、贫苦盲人及失依儿童；

卫生及福利服务方案，包括妇幼卫生服务、残疾儿童服务、儿童福利服务、职业重建以及公共卫生服务等

对社会工作的意义：

- (1) 国家公共服务领域的扩展使得社会工作在这一领域迅速发展，有利于社会工作的制度化；
- (2) 社会工作者的观念及工作领域的改变，危机之前，案主问题更多归为自身懒惰、道德缺陷、不幸个人经历、过渡心理压力等；危机之后，案主问题更多指向制度性因素和结构性因素；
- (3) 社会工作行政的发展。

复习与思考题

1. 试述英国伊丽莎白济贫法的内容和意义。
2. 试述慈善组织会社的内容和意义。
3. 试述贝弗里奇报告的基本原则。

拓展阅读书目

- 黄河等编著：《社会工作概论》，厦门大学出版社，2002，P322——358
- （英）汤普森著：《英国工人阶级的形成》，译林出版社，2001
- 周永新主编：《社会工作学新论》，商务印书馆（香港），1994

第五章 我国古代、近代的社会救助制度

教学目的与要求：讲述我国古代、近代社会救助制度的基本内容。

一、国家救济：荒政

所谓荒政，是指政府救济饥荒的法令、制度与政策措施。

1. 保息六政：周代时救济措施趋于完备，《周礼》记载大司徒以保息六养万民，一曰慈幼，二曰养老，三曰赈穷、四曰恤贫，五曰宽疾，六曰安富。亦即保护儿童、赡养老人、扶助穷人、社会救助、医疗保健、社会安全。

2. 本俗六安：周代还以本俗六安万民，一曰微宫室，二曰族坟墓，三曰联兄弟，四曰联师儒，五曰联朋友，六曰同衣服。亦即住宅修建和精神伦理建设。

3. 荒政十二：大司徒以荒政十二项措施聚万民，一曰散财，二曰薄征，三曰缓刑，四曰弛力，以息徭役，五曰舍禁，开山林之禁，六曰去纠，七曰省礼，以减少吉礼，八曰杀哀，以减少凶礼，九曰蓄乐，十曰多婚，礼薄而自婚配者自然增多，男女之间得以相互保护，十一曰索神鬼，就是祈祷神灵大慈大悲降福于人间以保护民众，十二曰除盗贼，遏制民害。

4. 九惠之教：《管子·入国篇》有：“行九惠之教，一曰老老，二曰慈幼，三曰恤孤，四曰养疾，五曰合独，六曰问疾，七曰通穷，八曰赈困，九曰接绝。”这在一定程度上类似于现代国家所实施的老人福利、儿童福利、社会救济、医疗服务、婚姻咨询、健康服务、创业服务、就业服务、义亲奉祀等。

二、官民共举：慈善救济

唐，“悲田养病坊”（灭佛运动）。

宋，其慈善事业发展到很高的水平，已有专门分工。

福田院：由政府主持，以官廩向乞丐发放钱粮；

居养院：收容鳏寡孤独者；

安乐坊：收养贫病人员，给予治疗；

慈幼局：用常平仓息钱收养弃婴；

漏泽园：对因贫不能够埋葬的或无主死尸，给官地，令僧侣安葬。

三、血缘、地缘组织：恤贫济弱

1. 家庭、家族（尤其明清“缙绅”）

家族义助。

（1）范仲淹；

（2）《济阳义庄规条》。

2. 会馆、公所

四、晚清：传统向近代社会救济的转变

1. 传教士举办的新式救济

2. 绅商兴办的新式救济

3. 晚清政府举办的新式救济

传统社会救济特点：

A 血缘组织的救济是传统社会救济的基本形态；

- B 荒政是政府举办社会救济的重点；
- C 慈善事业从无到有，反映了社会力量的成长；
- D 无论是政府救济行为还是民间慈善事业，都带有强烈的道德色彩；
- E 重养轻教。

五、民国时期

1. 民国政府的举措
2. 慈善团体的慈善事业
上海国际救济会
3. 民国期间民间互助方式的扩展
 - (1) 乡村社会的互助之风
 - (2) 都市社会的互助共济

复习与思考题

试述传统社会救济的基本特点。

拓展阅读书目

蔡勤禹著：《国家 社会与弱势群体——民国时期的社会救济（1927——1949）》，天津人民出版社，2003

黄仁宇著：《中国大历史》，三联书店，1997

第六章 社会工作者的功能与角色

教学目的与要求：讲述社会工作者的功能与角色及相关案例。

一、总体社会工作者

总体社会工作者的三大特征：

- (1) 当案主进入社会服务系统的时候，总体社会工作人员通常是最先接待他们的人。
- (2) 总体社会工作人员应该有能力诊断案主的需要，界定案主的压力与问题。
- (3) 在为案主服务的过程中，总体社会工作人员必须运用一系列的技能与方法。

二、社会工作实务的四个目标（功能）

目标 1：提高人们解决问题、应对环境和发展自己的能力

社会工作者的目标：关注“个人”

主要角色：实现者

目标 2：把人和为人们提供资源、服务和机会的系统联系起来

社会工作者的目标：关注人和与之相互作用的系统之间的“关系”

主要角色：经纪人

目标 3：促进系统高效、人道地提供服务

社会工作者的目标：关注与人相互作用的“系统”

主要角色：呼吁者、督导、协调人、顾问

目标 4：制订和修订社会政策

社会工作者的目标：与 3 相似，关注与人相互作用的系统。不同的是，目标 3 知识利用现存的资源为人们提供服务；而目标 4 关注的是这些资源背后的“法律、政策”。

主要角色：计划者、政策制订者、呼吁者、行动者

三、社会工作者的角色

1. 实现者（enabler）。

“实现者”帮助案主实现以下功能：明确表达案主的需要，准确界定案主的问题，探讨解决问题的策略，选择并实施介入策略，发展案主有效解决自己问题的能力。

2. 发起人（initiator）。

“发起人”引起社会对某一问题或潜在问题的关注。

3. 呼吁者（advocate）。

“呼吁者”收集有关信息，论证案主的需要与要求的合理性，对现存制度和机构的政策提出批评和改进意见。

4. 赋权者（empowerer）。

通过改变案主的境况，帮助个人、家庭、群体、组织和社区增强其经济、社会和政治的力量与影响。

5. 经纪人（broker）。

“经纪人”的作用是把那些需要接受服务而又不知道到哪里去寻找资源的案主与其所需的资源联系起来。例如，可以介绍一位经常受丈夫虐待的妇女去找妇联或“被虐待妇女服务中心”。

6. 教育者（educator）。

“教育者”的活动包括向案主传授有关的信息和技能。

7. 行动者 (activist)。

“行动者”寻求对社会制度的改良，其工作目标通常是把权利和资源分配给弱势群体，改善社会环境以更好地满足案主的需要。

8. 调停者 (mediator)。

“调停者”在冲突双方之间活动，调解争执、化解分歧，达成一致的共识。例如，离婚的夫妻、吵架的邻居、劳资冲突、屋主与房客的冲突、学生家长与学校的冲突等等。

“调停者”一定要清楚矛盾双方的立场，并帮助矛盾双方明确各自的立场与观点，消除误会。

9. 谈判者 (negotiator)。

“谈判者”把冲突各方召集起来，就存在争议的问题进行协商，达成一致的协议。

与调停者相似，谈判者必须找到一个双方都能接受的条件。

不同的是，调停者保持中立的立场，而谈判者通常代表一方或与之联盟同另一方谈判。

10. 协调者 (coordinator)。

“协调”指的是以系统的方式把相关因素组织起来。社会工作人员常常需要作为协调人协调不同机构的工作，避免反复和冲突。

11. 研究者 (researcher)。

社会工作实务研究包括研究相关的文献资料，评估实务工作的成效，诊断某具体项目的优点与不足，研究社区的需要等等。从某种意义上说，每一个社会工作人员都是研究人员。

12. 小组领导 (group facilitator)。

社会工作人员常常领导一个具有特定目标的小组，例如治疗小组、教育小组、自助小组、家庭治疗小组或其他性质的小组等等。

13. 公共发言人 (public speaker)。

社会工作人员常常需要向不同的群体发表讲话和传递信息。例如学生、公共服务机构、警察以及其他机构里的工作人员，通知有哪些可以利用的资源或呼吁开发新的服务以满足案主尚未得到满足的需要。

四、案例

吴先生是一位学校社会工作者，在一所中学里工作。在他的学校里最近有 4 位十几岁的学生被开除出校，因为他们违背学校的有关规定，在上课时间偷偷地喝酒。

吴先生可制订了以下的应对策略：

(1) 他可以扮演发起人和呼吁者的角色为那 4 位青少年呼吁，督促学校当局恢复他们的学籍。他可以向学生的家长、社区、警察局、学校提出以下的问题供他们讨论决定--因为学生在学校里喝酒而开除他们是否是一项合理的政策？就本案例而言，也许更好的政策是对这 4 位学生实行“留校察看”，并对他们实施帮助。

(2) 他可以对这 4 位学生进行一对一的咨询和帮助。（实现者或教育者）

(3) 他可以把这 4 位学生组成一个小组，并吸收该校其他有类似问题的学生参加，进行集体辅导与咨询。

(4) 他可以作为一个经纪人，推荐这 4 位学生参加校外服务机构所提供的个人服务或小组服务。

(5) 他可以了解这 4 位学生的父母是否有接受家庭治疗的意愿。如果有，他可以扮演经纪人的角色，把他们推荐给家庭治疗中心。

(6) 他可以扮演公共发言人的角色，鼓励有兴趣的学生家长和教师一起努力，从该案例中吸取教训，把有关酗酒和滥用药物的知识引进课堂教学之中。

(7) 如果事态发生恶化，如家长与学校发生冲突，可作为调停者与谈判者。

(8) 在开展工作之前及问题解决之后, 可以作为需求评估者与研究者。

复习与思考题

1. 试述社会工作实务的四个目标。
2. 试分析比较社会工作者的不同角色。

拓展阅读书目

- 库少雄编著:《社会工作实务》, 社会科学文献出版社, 2002, P13——24
- 叶楚生:《社会工作概论》, 同泰印书局(台), 1986, P24——26
- 徐永祥主编:《人类行为与社会环境》, 华东理工大学出版社, 2002

第七章 社会工作的价值体系

教学目的与要求：通过影片播放与讨论，讲述社会工作的价值体系与相关问题。

一、电影播放：《飞跃疯人院》

二、讨论内容

1. （冲突）事件
2. 案主的（潜在）需要和权利
3. 社工的说辞及不合理之处

三、西方社会工作价值

1. 西方社会工作价值的基础；
2. 西方社会工作的价值体系；
3. 西方社会工作价值体系的矛盾。

四、价值矛盾与选择

1. 案例
2. 策略：

（1）处理这种价值矛盾的第一步是确定它的存在。

（2）社会工作人员应该向案主讲清楚自己的价值观，并允许案主对此进行讨论，以达到影响案主的目的。

（3）当社会工作人员的个人价值与社会工作的行业价值相矛盾的时候，可取的做法是以社会工作的行业价值为指导向案主提供服务。

（4）应该鼓励案主探讨他(她)的价值,并把他(她)的价值与可能的选择方案联系起来思考。

（5）在社会工作实务中,一个有效的原则就是让案主去做他(她)想做的事\满足他(她)的需要--只要他(她)不侵害他人的利益。

（6）另一个有效的方法是把社会工作的道德伦理原则按照其重要性的程度排成序列,当在两个价值之间难以取舍的时候，社会工作人员应该首先服从其重要性排在前面的那个价值原则。

社会工作价值序列

- 原则一 保护生命原则；
- 原则二 差别平等原则；
- 原则三 自主自由原则；
- 原则四 最小伤害原则；
- 原则五 生活品质原则；
- 原则六 隐私守密原则；
- 原则七 真诚原则。

五、社会工作价值守则中的相关内容

（参见《美国社会工作者协会伦理守则》）

（一）案主自决

1. 案主自决的内容

- (1) 自决
- (2) 告知后同意
- (3) 文化能力与社会多元
- (4) 缺乏决定能力的案主

2. 案主自决的历史

3. 案主真的能自决吗？

- (1) 案主有能力自决吗？
- (2) 外部环境的限制不利于案主自决。
- (3) 非指导式的社会工作事实上很难运作。

4. 案主自决权力的两个前提：

- (1) 案主绝对清醒，有自决的意志和能力；
- (2) 自决的方向和后果对案主绝对无害。

5. 在贯彻案主自决的原则时要注意四点：

首先，应该让案主清醒地认识到有多种选择可以用来解决其个人面临的个人问题或社会问题。

其次，案主自决意味着是案主，而不是社会工作人员是解决问题的主要人物。（平等的专业关系与“救治幻想”）

第三，案主自决的原则并不是禁止或限制社会工作人员提出意见或建议。

第四，在某些工作领域，社会工作人员要行使保护社会的功能，即使是在这种情况下，案主自决的原则可能仍然是有效的，因此，仍然应该鼓励案主自决。这些领域包括监狱、缓刑和假释等。

(二) 保密原则

1. 保守秘密是指社会工作人员与案主心照不宣的或明言相告的相互信任的关系。
2. 《美国社会工作者协会伦理守则》中关于保密原则的相关内容
3. 绝对保密与相对保密

(1) 绝对的保密是指除非案主书面授权或法律要求，否则不能以任何形式向任何人泄露案主讲述的任何信息。

(2) 所谓“保密原则”更多的是指相对保密。大多数机构认为，与其他机构里的工作人员讨论案主的问题是不恰当的，除非案主事先签署了“个人信息传递协议”。

4. 向案主解释保密原则
5. 记录的接近
6. 打破保密原则
7. 特许交流
8. 如何避免违反保密原则

复习与思考题

1. 试述解决价值矛盾的基本策略。
2. 试分析社会工作价值中的自决原则。
3. 试分析社会工作价值中的保密原则。

拓展阅读书目

陶黎宝华、邱仁宗主编：《价值与社会》（第一集），中国社会科学出版社，1997，P74——101，P137——182

香港理工大学应用社会科学系：《社会理论学报》，八方文化企业公司，2003年秋季，第六

卷，第二期，P325——371

夏学奎：“论社会工作价值教育的问题”，《现状 挑战 前景》，北京大学出版社，1991，P90

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P1——24，

第八章 社会工作理论

教学目的与要求：讲述社会工作的一般理论，并通过案例讨论进一步理解理论对于现实问题的指导性意义。

一、社会工作理论的主要内容

1. 社会工作理论的功能；
2. 西方社会工作理论的发展（七阶段）；
3. 西方社会工作理论的逻辑结构；
4. 西方社会工作的理论流派。

二、讨论

1. 如何解释网瘾行为的产生。
2. 如何去帮助这一个体。

三、其他相关理论流派

1. 精神分析疗法

基本假设：人受到无意识动机和抑制，早年童年经验的影响。

评估方式：对来访者早年的历史感兴趣。

治疗目标：解决心理内部冲突，重组一个人基本的性格。

步骤技术：收集生活的历史数据、梦的分析、自由联想、对抵抗和移情进行解释和分析。

2. 阿德勒疗法

基本假设：人是社会的。在童年得到自卑的情感，然后我们建立起一种生活方式以补偿这种情感并成为命运的主人。

评估方式：生活方式问卷。

治疗目标：帮助来访者建立社会兴趣，促使来访者领悟错误的想法、看法和个人优势。

步骤技术：注意、鼓动、质询、反意意图、对家庭组成和早年会议的解释，建议、做作业、总结。

3. 存在主义疗法

基本假设：我们通过自我的选择定义自我。来访者“受限制的存在”是自己造成的，使之认识到是自己的责任。

评估方式：了解来访者个体主观世界，他们用来构建他们存在的假设。

治疗目标：是要他们认识和接受他们的自由，成为生活的主人。

步骤技术：对他们逃避自由的方式及与人相伴的责任给以质询，从其他疗法中借鉴技术。

4. 以来访者为中心的疗法

基本假设：我们了解自己问题的能力，并且有解决这些问题的资源。

评估方式：了解其主观世界（倾听）。

治疗目标：使来访者承认自我被自己否认或拒绝的那一部分，让来访者变得更开朗，信任自己。

步骤技术：很少，强调积极倾听，思索和明确思想。

5. 完形疗法

基本假设：如果希望成熟，人就必须找到自己的生活方式并承担自己的责任。

评估方式：通过直接经验获得认识。

治疗目标：要来访者从环境支持转为自我支持，并帮助他们体验过去“没有完成的事情”。

步骤技术：强调对来访者逃避对情感的责任的方式给以质询，自我对话，夸大，注意身体语言，保持某种情感，重新体验未完成的情景，梦的分析。

6. 现实治疗法

基本假设：如果来访者能审视自身的渴望和需要，他们就会更好地确定自己正在做的事情是否有效。

评估方式：是让来访者对目前正在进行的事情予以注意，然后确定在什么程度上目前的行为是有效的。

治疗目标：帮助来访者找到满足归属、权利、自由和愉快需要的更有效的方法。

步骤技术：质询教导，制定计划以改变他们认为无效的具体行为。

7. 行为治疗法

基本假设：人基本上是由学习和社会文化因素所形成。这一方法的重点是令来访者消除不恰当行为和获取建设性行为的能力。

评估方式：全面评估，指向与目前行为模式有关的过去学习。

治疗目标：消除来访者的不适应行为方式，代之以更有建设性的行为方式。

步骤技术：系统脱敏法、放松方法、强化、榜样、自信训练、自我管理项目、行为排练、训练。

8. 认知—行为疗法

基本假设：人们容易学会错误的、自我击败的思想，但他们也能学会丢掉它们。

评估方式：是对来访者的思维模式有所了解。

基本目标：消除来访者对生活的自我击败的看法，并帮助他们获得对生活更宽容和理智的态度。

步骤技术：否定非理智信念，做认知作业，改变自己的语言和思维方式。情感技术包括角色扮演、批判羞愧练习。

9. 家庭系统治疗法

基本假设：个体离开家庭系统是不能被充分了解的。

评估方式：寻找家庭历史中的重点以及来自家庭的问题（家庭交往的规则、家庭目标、家庭结构、决策制定过程、权力结构、交流方式、历史和生活周期）。

治疗目标：焦点是改变功能障碍的家庭结构和形式。

10. 社会网络干预模型

1970-1980 年代

基本观点：个人社会网络欠缺与社会支持不足会导致人的社会疏离。

基本任务：协助个人维持现有网络，避免流失并强化支持功能和关系品质，或是增加网络中的人数和类型以及社会支持种类，以增加案主的选择，减少对特定人的依赖。

11. 增权与倡导理论

1980-1990 年代

基本观点：案主问题来自个人内在掌控力丧失或处于弱势与资源不足；案主的苦痛和困境是因优势团体的疏离与压迫导致，在心理上产生无力感，并缺乏政治经济参与的权能与机会。

基本任务：与案主在平权关系的基础上，增进案主的自我概念、自我效能以重新获得内在资源，同时协助案主运用个人内在资源与社会资源，并参与倡导以增进案主群的自主权和可用的外在资源。

四、总结

社会工作具有双重焦点的使命，一方面需提升个人、家庭或团体的社会功能，另一方面则需改善社会状况。

个人——环境

1. 精神分析观点、认知行为理论、危机介入模型和任务中心模型；
2. 心理及社会学派、系统理论、生态观点、社会网络干预模型，以及增权理论和倡导；
3. 马克思社会工作和女性主义。

与之类似，Payne 提出三种社会工作观点：

第一是反射-治疗观点，社会工作者的任务是在促进个人的成长与自我实现以获致个人、团体和社区的最佳福祉；

第二种是社会主义-集体主义观点，社会工作人员寻求社会的合作与互助以协助弱势者得以重新掌握其生活，透过社会变迁以改变现有的权力结构；

第三是个人主义-改革主义观点，社会工作人员的工作目标在满足案主的需求，并试图达成个人和社会的成长与改善。

五、社会工作理论：以女性主义为例

1. 分析讨论如下话题：

女性在高失业率时应该回家。

女士优先。

夫妻间问题的解决之道最好诉诸情理，而非法理。

家庭中女性有权利选择自己是否生育。

2. 女性主义相关派别

自由派女性主义

社会主义女性主义

激进女性主义

文化女性主义

后现代女性主义

妇女主义

A 共通性

- (1) 他们的目标都是达到两性平等；
- (2) 他们重视女性的价值，以女性的经验作为理论与行动的基础；
- (3) 他们认为社会角色划分不应只根据性别这单一变项，每个人在顾及他人权益下，都有争取个人自我实现的权利与机会；
- (4) 他们强调女性集体行动达到社会变迁的目标。

B 区别：

(1) 自由派女性主义

基本主张：男女无差异（“铁女人”）；男女具有同样理性思考能力；社会给予男女的机会不均。（西方天赋人权思想）

理论目标：在公领域（社会文化、教育和法律）男女机会均等。

行动方面：去除追求自我实现与成就之障碍。

(2) 社会主义女性主义

基本主张：男女因社会化而产生差异（强调经济面与家庭面的影响）；资本主义与性别主义的结合矮化女性再生产过程中的贡献。（马克思主义影响）

理论目标：经济与家庭面向的结构变革。

行动方面：倡导国家支付贫穷与单亲女性的家庭津贴；倡导儿童照顾津贴。

分析：在女性就业上，社会主义女性主义强调经济因素，而自由主义强调心理上的独立感和成

就感。（马克思主义认为强调性别差异会影响阶级内部团结，反对性别压迫的斗争从属于阶级斗争，被女性主义批判为“性盲”。）

（3）激进女性主义

基本主张：男女天生差异（女优男劣）；问题根源于性别主义造成权力不平衡；社会与家庭内男性被赋予较多权力。

理论目标：（由家庭制度着手）使女性免于被宰制及心理控制；追求女性再生产（性与生育）的自由。（通过技术改变现有的生育模式和异性恋）

行动方面：争取社会对于儿童照顾的责任；倡导女性觉醒；受暴妇女援助。

小结：传统女性主义局限

一是认为有最根本的、甚至是最唯一的原因导致女性屈从；

二是将父权制文化逻辑直接运用于以父权制为斗争目标。

后现代主义女性主义致力于在差异中寻求平等，在平等中彰显个性与独立。

（4）文化女性主义

基本主张：礼赞不同（男女有与生俱来根本的不同，基本上女性具有滋润关爱他人的特质，这种特质优于男性的彼此竞争和独立）；强调女性透过与他人的连结完成自我。

理论目标：建立女性文化（经由文学艺术媒介表现与赞赏女性特征）。

行动方向：促进女性的联合；成立女性中心提供女性活动与服务。

（5）后现代女性主义

基本主张：礼赞不同；不赞同任何分类；

3. 强调语言当中隐含的权力关系。

（理论上两难——是否强调“女性”这个类别。一方面认为女性是多样的，但在政治倡导时又不得不使用“女性”相对于“男性”。）

理论目标：解构文化建构的男性优越意识形态。

行动方向：分析女性如何被社会影响；检视权力与知识如何影响女性的世界观；思考改变世界之方法。

（6）妇女主义

基本主张：主张同时考虑性别、种族与阶级因素所导致的压迫；发展有别于白人中产阶级女性的女性主义。

理论目标：去殖民化；个人自我疗伤。

行动方向：找出殖民主义的系统与社会脉络；修正殖民主义心态的认知错误；增强个人的控制感。

小结：女性主义与后现代主义之关系

后现代主义目标是颠覆西方近代以来的传统思维模式，是父权制的新的文化资本。

女性主义则是改变现实中男女不平等的状况，以颠覆父权制为目的。

C 女性主义与社会工作共享的基本假设：

（1）社会结构优惠男性，女性是被压迫群体。

（2）知识与价值间是整合的。

（3）知识是整体与全观的，而非线性或二分的。

（4）“知”的方法有许多种，包括非客观、直觉的讯息来源。

（5）心理社会发展着重在依附和连结。

（6）两性差异不等同于女性次于男性。

（7）个人问题和社会政治条件彼此相关（“个人的即政治的”）。

（8）增强权能包括个人和社会变迁。

D 社会工作的评量

透过聆听案主的故事以了解其生活经验与问题内涵（叙事疗法，不倾向使用标准化量表）。

E 女性主义社会工作实施明显有别与非女性主义观点的社会工作实施：

- (1) 改变传统社会工作的工作者与案主的关系，成为一种工作者与服务使用者的关系。
- (2) 再界定问题。
- (3) 充权，使女性不再无助、无力。
- (4) 工作者的消权。
- (5) 采取政治行动，解构不利于女性的社会关系结构。

复习与思考题

1. 试述西方社会工作的相关理论流派。
2. 试分析女性主义相关派别的异同。

拓展阅读书目

宋丽玉、曾华源等著：《社会工作理论——处遇模式与案例分析》，洪叶文化事业有限公司，2002

高刘宝慈、区泽光编：《个案工作：理论及案例》，中文大学出版社，2001

李郁文著：《团体动力学：群体动力的理论、实务与研究》，桂冠图书股份有限公司，2001

第九章 个案工作

教学目的与要求：讲述个案工作的定义、历史、理论模式、基本程序及技巧。

一、社会个案工作的定义

二、社会个案工作的历史

三、社会个案工作的理论模式

1. 危机介入模式；
2. 任务中心模式；
3. 心理-社会模式；
4. 行为治疗模式。

四、基本程序

D A C 模式

DAC (Description, Assessment, Contract) 模式是指：描述、预估及签约。

首先，把在探索过程中所获取的资讯组织成描述性资料；

其次，将已产生的有关“人在情境中的问题”之理念或假设有系统的陈述成暂时性的预估；

第三，简要说明与案主协商后的工作契约。

五、个案工作技巧：共情

1. 共情不足的实例
2. 共情 (empathy, 同理心)

概念：指设身处地体验别人内心世界的的能力。指精确与敏感地理解案主内心的感受，以及使用语言去沟通对这种感受的了解，以应对案主当下的经验。

共情 (同理) 有别于同感或同情

3. 共情的表达及其层次
4. 正确使用共情
5. 工作者可能会犯的错误：
6. 个案中保证与批评的使用

复习与思考题

1. 试述社会个案工作的理论模式。
2. 试述社会个案工作的 D A C 过程模式。
3. 试分析个案工作中的共情。

拓展阅读书目

翟进、张曙编著：《个案社会工作》，社会科学文献出版社，2001

Tammi D. Kolski 等著：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004

(美) Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000

第十章 团体工作

教学目的与要求：讲述团体工作的定义、类型、模式、发展阶段及相关活动。

一、什么是团体（团体的意义）

二、团体的类型

三、团体工作的定义

四、团体工作的模式

1. 社会目标模式；
2. 治疗模式；
3. 互动模式。

五、团体工作的发展阶段

1. 前属期阶段；
2. 权力和控制期；
3. 亲密期；
4. 分辨期（差异期）；
5. 分离期。

六、团体中的社会控制

如小组规范

1. 开放；
2. 平等参与；
3. 尽情表达；
4. 团结合作；
5. 非评判；
6. 保密；
7. 尊重；
8. 分享。

七、活动：人生历程

目的

1. 探究个人成长的过程，使自己认识别人，同时也让别人认识自己。
2. 经由认识别人的成长经历，促进自我成长。

实施程序

1. 每人静下心来回忆自己的人生经历，自己的人生经历，以曲线的形式表现出。（5分钟）
2. 聆听别人的人生陈述，并向别人坦白自己人生历程的感受。

八、团体活动案例。

团体名称：疼惜自己、关爱别人--人际关系团体

适用对象：对自己缺乏信心，又无法自在愉快与他人相处的大学生或社会人士。

设计理念：（略）

目标：（略）

实施方式：

1. 人数；
2. 对象；
3. 时间；
4. 地点；
5. 成员甄选；
6. 领导者；
7. 协同领导者；
8. 材料；
9. 费用。

（一）团体形成

（二）我们一家人、一条心--建立团体信任

（三）自己眼中的我

（四）别人眼中的我

（五）重新出发的自己--澄清有关自我的非理性想法

（六）人我之间--人人都是不同的

（七）破除人际关系的神话--澄清人际之间的非理性想法

（八）心声爱意传千里--有效的沟通行为

（九）自在、肯定的人生

（十）流泪撒种，必欢呼收割--团体结束

复习与思考题

1. 试述团体工作的涵义。
2. 试述团体工作的理论模式。
3. 试述团体工作的发展阶段。
4. 为什么要对团体中的互动进行控制，如何控制？

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

陈钟林编著：《团体社会工作》，中国时代经济出版社，2002

第十一章 社区工作

教学目的与要求：结合相关案例，讲述社区工作的定义、模式及过程。

一、社区

社区的要素：

人民(people)

土地(place)或地盘(territory)

社会互动(social interaction)

认同(identification)

二、社区工作的定义

三、社区工作的实施理论（模式）

1. 地区发展模式；
2. 社会计划模式；
3. 社会行动模式；

四、案例

1. 教授村官
2. 农村社区建设

2001年3月开始，香港理工大学应用社会科学系、云南大学人文学院社会工作系、云南某县政府三方共同推行研究项目——“探索一个中国农村减贫的能力建设模式——以云南为例”。

五、“融而合之”、“分期用之”

罗斯曼对社区工作实践模式三分法的一大贡献，是提出“融而合之”及“分期用之”。

“融而合之”是指各种工作模式在同一时间或同一情况下可以交替地混合使用。例如，采用社会策划模式去制定计划时，发觉缺少居民意见，可兼用地区发展模式策动居民参与。

“分期用之”是指在不同的时期可用不同的模式去推动工作。例如，开始时采用地区发展模式，如果有需要的话，稍后可转用社会策划模式或社会行动模式。

这两个概念清楚地反映出社区工作实践的两大特征：

一是社区工作人员极少以一种工作模式为“惟一”的工作方法。绝大多数的工作人员对各模式多采取兼收并蓄的态度；

二是上述三种工作模式，基调虽然不同，但并不相互排斥，工作人员可应形势需要，取长补短。

六、社区工作的过程与技巧

社区的基本资料、问题和评估

（一）社区的人口组成特征

1. 社区人口的演变史；
2. 社区人口的组成；
3. 社区人口的需求；
4. 社区人如何看待社区。

（二）社区的空间范围

1. 社区的地理范围；
2. 有待介入的范围有多大，多少人；
3. 社区范围内的空间安排。

（三）社区问题及需求

1. 什么是社区的主要问题；
2. 谁经历过这些社会问题的影响；
3. 有哪些资料可协助界定社会问题；
4. 谁在收集这些资料，接下来会如何？

（四）伯列疏(Bradshaw,1972)

第一，当大部分居民感觉到某些需要或期望不能满足时，那便是居民的“感觉到的需要”。

第二，当大部分居民都使用某种服务，导致求过于供，那么社区对该种服务便存在需要。这种由居民实际的行为表达出来的需要，称为“表达了的需要”。

第三，当某项服务的专家认为该项服务必须符合他们订下的质和量的标准时，才算符合规格。不符合规格时，便有所谓“标准上的需要”的出现。

第四，当某个社区享用某种社会服务，而背景相同的另一社区却没有该项服务，则后者便存在对该项目的需求。这种与其他社区比较而得出的需要，称为“比较性的需要”。

（五）了解主流价值

1. 社区的文化、意识形态、传统、信仰是什么；
2. 哪些价值主导居民的生活；
3. 哪些次团体支持这些价值，哪些反对；
4. 价值冲突发生过吗，结果如何。

（六）认识社区潜在或正式的压迫机制与歧视

1. 社区居民的差异何在；
2. 社区居民如何看待差异；
3. 压迫与歧视在社区中进行吗；
4. 压迫与歧视的结果如何。

（七）确定权力结构

1. 谁是社区中的权力拥有者、影响人物，以及领袖；
2. 这些人物的关系如何，结盟、对抗、互不侵犯；
3. 他们可以动员的人力、物力、影响力有多大范围；
4. 当权派的人物是谁？谁有意图改变社区权力结构？可能性有多大？

（八）决定可用的资源

1. 社区的主要财源哪里来；
2. 社区可用的人力有哪些（包括专业水准、人数）；
3. 社区可募到多少物资；
4. 社区有哪些机构、设施、服务提供；
5. 社区的资讯来源通畅吗，正确性如何；
6. 社区与其他单位的关系如何，社区是孤立的吗，社区中有人与大人物关系很好吗，社区的媒体关系如何。

复习与思考题

1. 试述社区工作的理论模式。

2. 试述伯列疏的需求理论。
3. 试述社区工作的过程。
4. 试分析我国社区工作的发展状况、成就与不足。

拓展阅读书目

窦泽秀著：《社区行政:社区发展的公共行政学视点》，山东人民出版社，2003

甘炳光等编：《社区工作理论和实践》，香港中文大学出版社，1994

北京市社会科学院“北京城区角落调查”课题组：《北京城区角落调查》，社会科学文献出版社，2005

第十二章 社会工作的专业化

教学目的与要求：讲述社会工作专业化所涉及到的相关内容，如专业标准、专业进阶、专业技巧与能力等。

一、专业与专业化

二、专业的标准

格林伍德关于专业确立的标准：系统的理论；专业权威；社区认可；伦理守则；专业文化。

三、专业权威与专业主义

四、社会工作者的专业进阶

1. 基础专业

基础专业是美国社会工作者中最低的一级。他所需具备的教育水平是大学或学院社会工作专业毕业，所需的专业水平是来自大学社会工作课程所学到的专业知识、价值与技巧，这有别于从工作经验中所汲取的。

2. 专精化专业

专精化专业是需要具备硕士水平的社工教育。实务上，必须具备至少一种特定与精通的治疗技巧，以及一般的人格知识。同时，也须具备与个人、团体建立处理关系的自我训练，以及一般的研究、管理、规划和社会问题的知识。

与基础知识相比，在伦理与价值、专业自我、社会正义与改革、沟通等四个指标上没有差异，其余八个指标，思考与整合、诠释专业、知识与技巧的应用、批判分析理论、政策参与、研究执行、咨询以及组织变革，都有所进阶。

3. 独立专业

独立专业是指超出社会工作硕士以上的专门训练，且在督导下持续专业发展。其基本条件是社会工作硕士后两年以上的实务工作经验，而能展现直接服务、管理或训练的能力。

资格认证：社会工作者资格、学校社会工作者资格、合格临床社会工作者

4. 高阶专业

高阶专业是具有社会工作博士、社会福利博士学位或具有社会工作硕士与其他相关的学科博士学位（如心理学、教育学、行政学等）。（高度经验及资格认证）

这个层级的社会工作专业社会工作者本身应具有足够的社会工作理论、实务、管理或政策知识，并能独立执行社会福利研究。

通常，高阶专业必须承担主要机构的责任，以及进行专业发展、分析、研究或政策执行，并将专业实践概念化到专业知识的发展。

五、社会工作者的才能、技巧与能力

社会工作者的基本才能包括：

1. 认定与评估情境。
2. 发展与执行计划。
3. 强化人民解决问题、抗衡与发展的能量。
4. 连接人与其资源、服务与机会体系。

5. 有效地进行干预。
6. 促进服务、资源与系统的有效且人道的运作。
7. 积极参与他人共同促进服务、资源与系统的创新、修正与改进。
8. 评估干预的结果。
9. 评估个人专业成长与发展。
10. 贡献知识以提升服务输送的标准。

社会工作实务所必需的基本技巧包括：

1. 有目的地倾听案主的叙述，充分地理解案主的叙述。
2. 分析各种信息，提出诊断报告。
3. 创造和维持专业的助人关系。
4. 观察并理解语言和非语言的行为，善于使用人格理论和诊断方法。
5. 获得案主的信任、帮助案主努力自助的技能。
6. 以安全、宽松和支持的方式与案主讨论敏感问题（如情感问题、性问题）的技巧。
7. 以创造性的方式解决案主的问题的技巧。
8. 确定何时结束治疗关系以及如何结束治疗关系的技巧。
9. 学习与研究专业文献的技巧。
10. 在冲突各方之间进行调停和谈判的技巧。
11. 联系不同服务机构的技巧。
12. 向社会、资助机构、立法机构反映社会需要的技巧。

社会工作者必须具有的基本能力包括：

1. 一定的口头表达能力与写作能力。
2. 指导、教育人的能力。
3. 对危机的快速反应能力。
4. 在专业关系中扮演一定角色的能力。
5. 理解复杂心理现象的能力。
6. 组织工作、完成指定工作任务的能力。
7. 发现和获得帮助案主所需资源的能力。
8. 评估社会工作人员的情感和专业表现的能力。
9. 提供咨询的能力。
10. 参加并领导小组活动的的能力。
11. 在压力和困难中继续工作的能力。
12. 处理冲突的能力。
13. 在实务工作中应用社会学和心理学理论的能力。
14. 选择有效信息的能力。
15. 评估机构服务的能力。

复习与思考题

1. 试述格林伍德关于专业确立的标准。
2. 试述社会工作者的专业进阶。

拓展阅读书目

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P55——72，
库少雄编著：《社会工作实务》，社会科学文献出版社，2002

《人力资源管理学》教学大纲

谭兰英 编写

目 录

第一章 人力资源管理导论.....	1428
第一节 人力资源的含义与特点.....	1428
一、资源的含义.....	1428
二、人力资源的含义与特点.....	1428
第二节 人力资源管理概述.....	1428
一、人力资源管理的含义.....	1428
二、传统人事管理到现代人力资源管理的演变.....	1429
第三节 人力资源管理的职能与人力资源管理职责的分工.....	1429
一、人力资源管理的职能.....	1429
二、人力资源管理职责的分工.....	1429
三、人力资源管理者的能力要求.....	1430
第四节 人力资源战略.....	1430
一、人力资源战略的概念和作用.....	1430
二、人力资源战略的程序.....	1430
第五节 新时代人力资源管理的特征.....	1430
一、人力资源管理面临的挑战.....	1430
二、21世纪组织人力资源管理的新特点.....	1430
思考题.....	1431
本章参考书目.....	1431
第二章 人力资源规划.....	1432
第一节 人力资源规划概述.....	1432
一、人力资源规划的含义和人力资源规划的必要性.....	1432
二、人力资源规划的分类和内容.....	1432
三、人力资源规划的作用.....	1432
第二节 人力资源规划制定的基本程序.....	1432
一、人力资源规划的基本程序.....	1432
二、人力资源的供需预测.....	1433
三、人力资源供给与需求平衡的综合分析.....	1433
第三节 人力资源规划的评估.....	1433
一、人力资源规划审核时重点考核的问题.....	1433
二、人力资源规划的审核过程.....	1433
思考题.....	1433
参考书目.....	1433
第三章 职务分析与工作设计.....	1435
第一节 职务分析概述.....	1435
一、职务分析的含义.....	1435
二、职务分析的要点.....	1435
三、职务分析的作用和意义.....	1435
第二节 职务分析的程序和职务分析的方法与技术.....	1435
一、职务分析的程序.....	1435

二、职务分析的信息提取方法与技术.....	1435
三、编制职务说明书.....	1436
第三节 工作设计与再设计.....	1436
一、工作设计的涵义.....	1436
二、工作设计的理论.....	1436
三、工作设计的方法.....	1436
四、工作再设计.....	1436
思考题.....	1436
参考书目.....	1437
第四章 人员招聘与选拔.....	1438
第一节 员工招聘概述.....	1438
一、员工招聘的含义.....	1438
二、招聘的基本程序.....	1438
三、招聘决策.....	1438
第二节 员工招聘渠道类别与选择.....	1438
一、内部招聘.....	1438
二、外部招聘.....	1439
第三节 员工选拔与录用.....	1439
一、员工选拔的含义.....	1439
二、选拔的原则.....	1439
三、员工选拔测试过程及主要方法.....	1439
四、员工的录用.....	1439
第四节 招聘评价.....	1440
一、招聘评价的意义.....	1440
二、对招聘结果的成效评价.....	1440
三、招聘方法的成效评价.....	1440
思考题.....	1440
参考书目.....	1440
第五章 员工培训.....	1441
第一节 培训概述.....	1441
一、培训的涵义.....	1441
二、培训的类型.....	1441
三、培训活动的构成要素.....	1441
第二节 培训过程.....	1442
一、培训需求分析.....	1442
二、目标设置与项目设计.....	1442
三、培训项目的实施.....	1442
第三节 培训效果评估.....	1442
一、培训评估的目标.....	1442
二、培训评估的基本环节.....	1442
三、培训评估的基本模式.....	1443
第四节 管理人员的开发.....	1443
一、管理人员培训的必要性.....	1443

二、各级管理人员培训的重点	1443
三、管理人员的培训方法	1443
思考题	1443
参考书目	1443
第六章 绩效评价与绩效管理	1444
第一节 绩效评价与绩效管理概述	1444
一、绩效评价与绩效管理的含义	1444
二、绩效评价与绩效管理的作用	1444
第二节 绩效评价的原则、指标和标准	1445
一、绩效评价的原则	1445
二、绩效评价指标与标准	1445
第三节 绩效评价的方法	1445
一、绩效考核的类别	1445
二、绩效评价的方法	1446
第四节 绩效考核的实施	1446
一、绩效考核的程序	1446
二、绩效评价的反馈	1446
三、影响考核的因素	1447
思考题	1447
参考书目	1447
第七章 员工薪酬管理	1448
第一节 薪酬管理概述	1448
一、薪酬的基本含义及其构成	1448
二、劳动报酬的功能	1448
三、薪酬管理的含义及作用	1448
第二节 员工报酬制度设计	1449
一、制定报酬制度的原则	1449
二、影响薪酬制度制定的主要因素	1449
三、报酬制度设计的基本过程	1450
第三节 管理人员和专业人员的工资制定	1450
一、管理人员薪酬的基本要素	1450
二、专业人员的工资制定	1450
第四节 绩效工资与奖金	1450
一、绩效工资与奖金概述	1450
二、激励计划类型	1450
思考题	1451
本章参考书目	1451
第八章 员工职业管理	1452
第一节 职业与员工职业发展计划的概念	1452
一、职业的含义	1452
二、职业管理	1452
三、职业发展计划	1452
第二节 员工自我职业发展设计	1453

一、员工职业生涯发展过程.....	1453
二、自我能力开发.....	1453
三、自我事业发展.....	1453
第三节 组织的职业管理.....	1453
一、职业管理的基本内容.....	1453
二、职业管理的基本步骤.....	1453
三、常用的职业管理制度.....	1454
思考题.....	1454
参考书目.....	1454

第一章 人力资源管理导论

本章学习目的：

1. 理解人力资源管理的内涵及其特点。
2. 阐述人力资源管理的演进历程和人力资源管理的主要变化。
3. 明确人力资源管理的基本职能。
4. 比较高层管理决策者、各级管理人员以及人力资源部门的人力资源管理职责的分工。
5. 明确人力资源战略的含义、作用以及战略制定的程序、方法。
6. 了解在经济全球化的新时期人力资源管理面临的挑战及工作的特点。

第一节 人力资源的含义与特点

一、资源的含义

资源是一个经济学术语。经济学一般把为创造物质财富而投入生产过程的一切要素称为资源，也即一切社会财富的来源都是资源。

当代西方经济学把资源划分为自然资源，资本资源，信息资源和人力资源，这是一种广泛流传并得到人们普遍认同的分类。

二、人力资源的含义与特点

1954年，当代著名管理学家彼得·德鲁克（Peter F. Drucker）在他的《管理的实践》一书中，首次提出了“人力资源”一词。但在研究领域，人们对人力资源的含义有着争论。

人力资源是指在一定区域内的人口总体所具有的劳动能力的总和，或者说是指投入和将要投入社会财富创造过程中，能够推动整个经济和社会发展的具有智力劳动和体力劳动的能力的人口的总和。

人力资源具有以下特点：

- （1）具有生产性和消费性双重性
- （2）具有可再生性
- （3）具有能动性
- （4）开发过程的持续性
- （5）使用过程的实效性
- （6）具有时代性与社会性

第二节 人力资源管理概述

一、人力资源管理的含义

人力资源管理，是组织根据自己的战略目标制定相应的人力资源战略规划，并为实现组织的战略目标而进行的人力的获取、使用、保持、开发、评价与激励的管理过程和管理活动。人力资源管理服务于组织战略的制定与实现，通过组织的人力资源管理过程和活动，有计划地获取和合理配置人力资源，培训和发展人力资源，评价和激励人力资源，以充分的发挥组织人员的潜能，提高员工和组织的工作效率，实现组织的目标。

二、传统人事管理到现代人力资源管理的演变

1. 人力资源管理的演进历程：

(1) 福利人事与科学管理

18 世纪末期，英国工业革命开始，人事管理的研究应运而生。现代人力资源管理的产生于 19 世纪末 20 世纪初，人事管理学说发展成为比较系统的、区别于其他管理学科而独立存在的理论。

(2) 人事管理的发展

第一本以“人事管理”为书名的教科书出版于 1920 年，该书归纳了雇佣、报酬、纪律、以及其他相关领域的一些流行做法。

30 年代霍桑实验为人事管理的发展开拓了新的方向。人际关系理论，尤其是行为科学理论的发展使人事管理中对个体的研究与管理扩展到了对群体与组织的整体的研究和管理。二战前后，人事管理的理论和实践有了很大的发展。

(3) 人事管理转变为人力资源管理

从 50 年代到 60 年代，人事管理开始向人力资源管理转变。70 年代，“人事管理”广泛地被“人力资源管理”所取代。这种取代不仅是术语上的变化，而是有着深刻的内涵，组织中的人被视为对组织生存与发展具有至关重要意义的重要资源。20 世纪中期以来，尤其是 80—90 年代，人力资源开发理论有了长足的发展。

(4) 战略性人力资源管理

一般认为，戴瓦纳、弗布鲁姆和狄凯 (Devanna, Fombru, and Ticky) 于 1981 年发表的《人力资源：一个战略观》一文，是战略性人力资源管理研究领域诞生的标志，之后其他学者也相继提出了这个理论。特别是进入 20 世纪 90 年代以后，人力资源战略管理的研究与实践，引起了更为广泛的关注与重视。

2. 人力资源管理与传统人事管理相比的主要变化

- (1) 管理的观念不同。
- (2) 管理的内容和管理的重点不同。
- (3) 管理的模式和方法的不同。
- (4) 管理主体不同。
- (5) 在组织中的地位和作用不同。

第三节 人力资源管理的职能与人力资源管理职责的分工

一、人力资源管理的职能

人力资源管理的基本职能有如下几个方面：

1. 人力资源规划
2. 人力资源获取
3. 人力资源开发
4. 人力资源维护
5. 人力资源研究

二、人力资源管理职责的分工

组织中的人力资源管理职责是所有管理人员共同承担的，高层管理人员、各级管理者和人力资源部门分别承担着各自的职责。

三、人力资源管理者的能力要求

第四节 人力资源战略

一、人力资源战略的概念和作用

1. 人力资源战略的概念

参照美国人力资源学者舒勒和沃克（Schuler & Walker, 1990）定义，人力资源战略，是一种程序和活动的集合，它通过人力资源部门和直线管理部门的努力来实现组织的战略目标，并以此来提高组织目前和未来的绩效及维持组织的竞争优势。人力资源战略指导着组织的人力资源管理活动，使人力资源管理的各种活动能够有效地相互配合。

2. 人力资源战略的作用

人力资源战略的作用在于有效的人力资源战略能够提高组织的竞争优势。

二、人力资源战略的程序

1. 环境分析

制定人力资源战略的第一步是分析组织的内部和外部环境。

外部分析是分析组织的运营环境以分析组织所面临的战略机会与威胁。

内部分析主要是要识别组织本身的优势和劣势。

2. 战略制定

（1）确定人力资源开发与管理的战略目标。

（2）根据人力资源战略目标 制定具体的战略实施计划，以保障战略目标的实现。

（3）应将人力资源战略和组织总体发展战略以及其他战略进行协调平衡，合理配置组织内的资源。

3. 战略实施

战略实施需要把员工期望、组织设计、人员配备、能力开发、绩效管理等与战略密切结合起来。其中，重点是： 实施组织变革战略，切实解决职能问题，掌握保证人力资源战略成功实施的关键因素。

4. 战略评估与控制

人力资源战略评估是在战略实施以后，对人力资源管理职能的有效性进行的评估，即找出战略实施中的不足之处，及时修正调整。战略评价的重点是结果评价，其次是注意产生结果的手段和过程。

第五节 新时代人力资源管理的特征

一、人力资源管理面临的挑战

经济全球化及信息技术正在以前所未有的规模与速度改变着组织的外部环境，带给组织的内部管理面临以巨大的压力。人力资源管理作为组织的重要组成部分，同样面临着环境的挑战。

二、21 世纪组织人力资源管理的新特点

1. 人力资源管理的全球化。

2. 人力资源管理的战略化。
3. 人力资源管理的人本化。
4. 人力资源管理的服务性。
5. 人力资源管理的自主性。

思考题

1. 人力资源的含义和人力资源的特点有哪些？
2. 人力资源管理的历史演进历程是怎样的？
3. 如何认识人力资源管理在现代组织管理中的作用？
4. 人力资源管理与传统的人事管理有何异同？
5. 比较各级主管人员、人力资源主管、高层决策者在人力资源管理活动中分别承担的职责。
6. 人力资源战略在组织管理中的作用如何？
7. 人力资源战略的程序是怎样的？
8. 新时代的人力资源管理的特征有哪些？

本章参考书目

1. 卢福财，庄凯。人力资源管理 北京 经济管理出版社，2003年9月。
2. 张一驰 人力资源管理教程 北京 北京大学出版社，2003年7月。
3. 孙海法 现代企业人力资源管理 广州 中山大学出版社，2002年9月。
4. 王先玉，王建业，邓少华。现代企业人力资源管理学 北京 经济科学出版社，2003年3月。
5. 腾玉成，俞宪忠。公共部门人力资源管理 北京 中国人民大学出版社，2003年9月。

第二章 人力资源规划

本章学习目的：

1. 理解人力资源规划的概念、内容。
2. 理解人力资源规划对组织管理的重大作用。
3. 明确人力资源规划制定的程序。
4. 掌握进行人力资源需求和供给预测的方法。
5. 熟悉根据已有数据进行人力资源需求和供给的平衡分析工作。
6. 了解人力资源规划的评估。

第一节 人力资源规划概述

一、人力资源规划的含义和人力资源规划的必要性

1. 人力资源规划的含义

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。组织通过一整套的措施，从而使人员需求量和人员拥有量之间在组织未来发展过程中相互协调，相互匹配。

2. 人力资源规划的必要性

任何组织或企业，要想在未来发展的任何阶段稳定地拥有一定质量和必要数量的人员，以完成任务实现目标，就必须进行人力资源规划。

从总体上看，人力资源规划的任务，是确保组织在适当的时间获得适当的人员（包括数量、质量、层次和结构等），实现组织人力资源的最佳配置，使组织和员工双方的需要都获得满足。

二、人力资源规划的分类和内容

1. 人力资源规划的分类层次

人力资源规划可以按照规划的功能与时间幅度分为战略层、战术层和作业层。

2. 人力资源规划的内容

（1）人力资源规划活动过程的内容

（2）人力资源规划内容

人力资源规划是分层次的。在编制人力资源规划计划时，将其分为总体人力资源规划和业务层人力资源规划。

三、人力资源规划的作用

第二节 人力资源规划制定的基本程序

一、人力资源规划的基本程序

人力资源规划过程大体分为5个阶段：

（1）研究准备阶段

- (2) 确定目标阶段
- (3) 制定计划阶段
- (4) 实施计划阶段
- (5) 计划评估阶段

二、人力资源的供需预测

1. 人力资源需求预测

- (1) 人力资源需求预测程序
- (2) 人力资源需求预测的方法

2. 人力资源供给预测与方法

三、人力资源供给与需求平衡的综合分析

在人力资源的需求与供给预测的基础上，需要对二者进行综合分析，以便为各种具体人力资源规划提供可靠依据。

综合分析的目的是要保证组织在任何发展阶段，每个职务要求的职位数与供应数相等。

第三节 人力资源规划的评估

人力资源规划计划在实施过程中，要对人力资源的各项指标进行评估，以评价人力资源规划的效果。人力资源规划是一个动态的过程，是一个不断循环，不断在原有基础上改进的动态过程，而使其成为一个循环过程的重要的一步就是人力资源规划的实施与评估。

在实施人力资源规划的过程中，组织需要收集有关组织内外部人力资源状况的信息，一方面可以跟踪这些数据，使计划的内容不至于偏离实际，另一方面可作为组织评估人力资源规划的有关指标。

一、人力资源规划审核时重点考核的问题

二、人力资源规划的审核过程

思考题

1. 什么是组织的人力资源规划？组织制定人力资源规划有什么必要性？
2. 人力资源规划活动过程的内容有哪些？
3. 简述人力资源规划的分类层次。
4. 人力资源规划有哪些内容？
5. 人力资源规划对组织有什么作用？它对组织的重大人事决策有什么重要的影响？
6. 熟悉并了解人力资源规划的程序。
7. 熟悉并了解需求与供给预测的技术方法。
8. 人力资源供给与需求平衡的综合分析的目的是什么？
9. 为何要进行人力资源规划的评估？其审核过程是怎样的？
10. 人力资源规划审核时考核的重点问题有哪些？

参考书目

1. 孙海法 现代企业人力资源管理 广州 中山大学出版社，2002年9月

2. 王先玉, 王建业, 邓少华。 现代企业人力资源管理学 北京 经济科学出版社, 2003年3月
3. 张一弛 人力资源管理教程 北京 北京大学出版社, 2003年7月
4. 秦志华 人力资源管理 北京 中国人民大学出版社 2003年11月
- 5 甘华鸣 《人力资源: 组织和人事》下册 MBA 必修核心课程 (2000年修订版)

第三章 职务分析与工作设计

本章学习目的：

1. 理解职务分析的概念。
2. 了解职务分析对人力资源管理的重要性。
3. 熟悉职务分析的程序和职务分析的方法技术。
4. 掌握职务说明书的编制。
5. 理解工作设计的本质。
6. 了解工作设计的理论及其方法。
7. 从绩效角度考虑工作再设计。

第一节 职务分析概述

一、职务分析的含义

职务分析也称工作分析，是系统的收集、分析综合和职务有关的各种信息，而对各种有关工作的实质进行评价，并确定完成该项工作所需要的技能、责任和知识的系统过程。它是一种重要而普遍的人力资源管理基础技术。

二、职务分析的要点

1. 职务分析的要素
2. 职务分析的内容
3. 职务分析的原则
4. 职务分析的方式

三、职务分析的作用和意义

在人力资源管理中，通过进行职务分析所获得的信息，实际上成为具有内在联系的人力资源管理活动的基础。

第二节 职务分析的程序和职务分析的方法与技术

一、职务分析的程序

职务分析的程序可以保证职务分析工作的准确与效率。它包括以下几个步骤：准备阶段、调研阶段、实施阶段、完成阶段、更新阶段。

二、职务分析的信息提取方法与技术

进行职务分析时，提取职务信息的方法和技术包括：工作实践法、观察法、面谈法、职位分析问卷法、工作日志法等。在使用这些方法进行职务分析时，应该注意尽量避免单独使用一种方法进行分析活动。

三、编制职务说明书

1. 职务说明书的内容

职务说明书是职务分析活动结果的文字表达，职务说明书的主要内容包括：基本资料、工作描述、任职资格说明以及工作环境描述等内容。

2. 编制职务说明书的注意事项

第三节 工作设计与再设计

一、工作设计的涵义

1. 定义：工作设计就是为了有效地达到组织目标，提高工作绩效，对工作内容、工作职责、工作关系等方面进行的变革和设计。工作设计所要解决的主要问题是组织向员工分配工作任务与职责的方式。

2. 工作设计的内容：（1）工作内容。（2）工作职责。（3）工作关系。（4）工作结果。（5）工作结果的反馈。（6）任职者的反应。

3. 工作设计的权变因素

（1）个人因素

（2）组织因素

（3）环境因素

4. 工作设计的原则

二、工作设计的理论

1. 以任务为导向的工作设计

2. 以人为导向的工作设计

3. 以团队/价值为导向的工作设计

三、工作设计的方法

1. 激励型工作设计法

2. 机械型工作设计法

3. 生物型工作设计法

4. 知觉型工作设计法

四、工作再设计

1. 设计工作以提高员工工作绩效

2. 缓解压力的工作再设计

思考题

1. 什么是职务分析？职务分析对组织有何作用？

2. 进行职务分析要遵循哪些工作程序？

3. 职务分析的方法和技术有哪些？

4. 职务说明书的内容是怎样的？

5. 什么是工作设计？它和工作分析有什么不同？

6. 三种工作设计思想有何区别?
7. 进行工作设计的方法有哪些?
8. 应该如何看待工作再设计?

参考书目

1. 孙海法 现代企业人力资源管理 广州 中山大学出版社 2002年9月
2. 王先玉, 王建业, 邓少华。企业人力资源管理学 北京 经济科学出版社, 2003年3月
3. 甘华鸣 《人力资源: 组织和人事》上册。MBA 必修核心课程(2000年修订版)
4. 华茂通咨询 编著 《工作分析与职位描述》(现代企业人力资源解决方案第1篇) 北京 中国物资出版社, 2003年1月

第四章 人员招聘与选拔

本章学习目的：

1. 明确人员招聘在组织管理中的重要作用。
2. 了解人员招聘的程序和人员招聘的途径。
3. 熟悉面试等选拔测试的主要方法。
4. 了解评价中心的评价方法。
5. 了解招聘评价的内容。

第一节 员工招聘概述

一、员工招聘的含义

1. 招聘的定义：招聘就是组织根据组织的发展战略和有关政策，有计划、有标准、有选择地面向组织内外以最低成本吸引、吸收、留住适合需要的足量的合格人员和颇具潜力的人才，充任特定的工作岗位，以及建立人才库来满足组织未来需要的活动过程。

2. 招聘的意义

- (1) 员工招聘是组织有效活动的保证
- (2) 员工招聘是组织生存发展的重要保证
- (3) 员工招聘是协调员工个人目标和组织目标的有效途径
- (4) 员工招聘可以影响组织的外部形象。

3. 招聘的特点

招聘有以下几个特点：适需性、选择性、反应性、基础性、效率性、多样性、功能性。

4. 招聘的要素

5. 招聘的原则

二、招聘的基本程序

招聘过程包括三部分：规划招聘过程（制定招聘计划）；实施招聘过程；评价招聘过程。

三、招聘决策

组织的招聘决策要解决两方面的问题，一是制定员工招聘选拔计划，一是制定招聘的策略。招聘的策略主要涉及招聘与灵活聘用，内部招聘与外部招聘，招聘地点的选择，招聘渠道的选择，组织宣传策略等内容。

第二节 员工招聘渠道类别与选择

一、内部招聘

1. 内部招聘的方式
2. 内部招聘的适用情况
3. 内部招聘的一般原则
4. 内部招聘采用的一般方法

二、外部招聘

1. 外部招聘适用的情况
2. 外部招聘的原则
3. 外部招聘的方法与渠道

最终意义上，组织的人员补充源来源于外部，所以组织应该熟悉外部招聘的方法与渠道，诸如广告招聘、人才招聘会、专业职业介绍机构、校园招聘、同业举荐、员工介绍举荐以及互联网招聘等多种方法与渠道。

第三节 员工选拔与录用

一、员工选拔的含义

二、选拔的原则

三、员工选拔测试过程及主要方法

1. 员工选拔测试
 - (1) 选拔测试过程
 - (2) 选拔测试的特点
 - (3) 测试的基本步骤
 - (4) 测试的类型
2. 选拔测试的主要方法
 - (1) 纸笔测试
 - (2) 情景模拟
 - (3) 心理测试
 - (4) 选拔面试
 - (5) 评价中心

四、员工的录用

1. 录用决策
 - (1) 应聘者背景资料的核查
 - (2) 录用过程中需要思考的问题
 - (3) 通知应聘者
 - (4) 员工录用原则
2. 劳动合同的签定
3. 员工入职与新员工培训

第四节 招聘评价

一、招聘评价的意义

二、对招聘结果的成效评价

1. 成本——效益评价
2. 录用人员数量评价

三、招聘方法的成效评价

1. 招聘信度分析
2. 招聘效度分析

思考题

1. 什么是招聘？它具体包括哪些环节？
2. 结合你了解的企业，讨论招聘工作对组织的意义。
3. 招聘的原则和特点有哪些？
4. 简述招聘计划的主要内容。
5. 组织的招聘策略涉及哪些方面？
6. 内部招聘和外部招聘的方式渠道各有哪些？试比较内部招聘和外部招聘的优势和不足。
7. 熟悉选拔测试的主要方法。
8. 招聘结束后为何要对招聘进行评价？评价的方法有哪些？

参考书目

1. 卢福财，庄凯。人力资源管理 北京 经济管理出版社，2003年9月
2. 华茂通咨询 编著 《员工招聘与选拔》（《现代企业人力资源解决方案》第1篇） 北京 中国物资出版社 2003年1月
3. 孙海法 现代企业人力资源管理 广州 中山大学出版社 2002年9月
4. 王先玉，王建业，邓少华。现代企业人力资源管理学 北京 经济科学出版社 2003年3月

第五章 员工培训

本章学习目的：

1. 阐述员工培训与开发对个人和组织的意义。
2. 明确员工培训的过程。
3. 熟悉培训的各种类型及培训活动的构成要素。
4. 掌握几种常用的员工培训方法和技术。
5. 了解培训效果评估的目的及其评价标准。
6. 明确管理人员开发的重要性及其开发技术。

第一节 培训概述

一、培训的涵义

1. 培训的定义与目的

培训内容和教学方法的选择，人们对培训者的看法，都来自人们对教育培目的的认识与看法。

目前人们已经意识到，培训从广义上来说，应该是创造智力资本的途径，不能仅仅局限在基本技能的开发上。智力资本包括基本技能，高级技能，对客户或服务对象和生产系统、工作环境系统的了解，以及自我激发创造力等方面。

2. 培训的意义

培训在组织的生存与发展中具有战略的地位。

(1) 对个人的意义。员工培训是员工最大的福利；可以增加员工的收入和职业发展机会。

(2) 对组织的意义。员工的培训是企业的投资与回报；员工培训是一种高效管理的保证；员工培训可以创造企业竞争优势。

3. 培训的特点

从广义上讲，培训也是一种教育活动，但是与普通教育相比较，它具有很鲜明的特点，表现在：培训具有很强的针对性、广泛的多样性、培训管理的科学性和集中性，以及培训所具有的时代性。

二、培训的类型

1. 按培训目的划分
2. 按培训时间划分
3. 按受训人员特征划分
4. 按培训与工作的关系划分
5. 按培训现场划分
6. 按培训内容划分
7. 按培训方式划分

三、培训活动的构成要素

1. 培训教师
2. 培训教材

3. 培训目的
4. 培训活动
5. 培训条件
6. 培训原则
7. 受训学员
8. 培训结果

第二节 培训过程

培训过程可以分为几个阶段：培训需求分析、确定培训目标、设计培训规划、实施培训项目，进行培训评估。

一、培训需求分析

培训需求分析是指在进行每项组织培训活动的规划与设计之前，由组织培训部门、主管人员、相关的工作人员等采取各种方法和技术，对组织及成员的目标、知识、技能等方面进行系统的鉴别和分析，以确定培训的必要性和培训的内容的一种活动或过程。培训需求分析一般包括组织分析、任务分析、人员分析。

二、目标设置与项目设计

目标设置主要是建立具体的、可度量的培训目标。该目标是通过培训应该达到的最终目标，它将成为制定培训计划的基础，为培训计划提供明确的方向和依据的框架。

从内容上看，培训的目标主要可以分为三大类：技能的培养、知识的传授以及员工态度的转变等。

项目设计是培训目标的具体化与操作化。项目设计包括培训课程描述、培训目标、课程时间安排表和详细的课程计划。

三、培训项目的实施

培训主要分为在职培训和脱产培训两大类。

培训的方法多种多样，主要可以归结为三大类：演示法、互动法和团队建设法。

培训中也要重视培训教师的选择和培训教材的选用。

第三节 培训效果评估

一、培训评估的目标

培训项目评估是一个运用科学的理论、方法和程序，从组织的培训项目中收集数据，并将其与整个组织的需求和目标联系起来，以确定培训项目的优势、价值和质量的过程。培训评估的目标就是衡量培训项目的各种效果。

二、培训评估的基本环节

培训评估的过程有以下几个阶段：评估决定的作出、评估计划、评估操作、数据的分析与整理，以及评估报告的完成。

三、培训评估的基本模式

1. 两种典型的评估分类模型。
2. 柯克帕特里克模式
3. 菲力普斯模式

第四节 管理人员的开发

一、管理人员培训的必要性

1. 管理人员在组织中的地位
2. 管理角色的转变需要培训的支持
3. 现代经营管理方式的要求
4. 管理人员的模范效应

二、各级管理人员培训的重点

三、管理人员的培训方法

1. 在职开发
3. 短期学习
4. 替补训练
2. 职务轮换
5. 决策模拟训练
6. 跨文化管理训练
7. 基层主管的开发计划

思考题

1. 试述员工培训的目的和意义。
2. 简述培训的类型和培训活动的构成要素。
3. 如何做培训需求的分析？
4. 培训工作该达到怎样的目标？怎样把培训目标具体化和操作化？
5. 培训评估要进行哪些方面的评价？
6. 要想知道某种培训项目是否有效，具体应该收集哪些方面的信息？
7. 对管理人员要采用哪些培训方法？结合你熟悉的例子，谈谈对各级管理人员的培训重点上有什么不同。

参考书目

1. 吴美连，林俊毅。人力资源管理理论与实务 台北 智胜文化事业有限公司出版 2002年3月
2. 孙海法 现代企业人力资源管理 广州 中山大学出版社，2002年9月
3. 王先玉，王建业，邓少华。现代企业人力资源管理学 北京 经济科学出版社，2003年3月
4. 陈天翔 人力资源管理 广州 中山大学出版社，2001年4月
5. 华茂通咨询 《员工培训与开发》 《现代企业人力资源解决方案》（第3篇）北京 中国物资出版社，2003年1月

第六章 绩效评价与绩效管理

本章学习目的：

1. 理解绩效评价与绩效管理的含义。
2. 明确绩效考核管理的作用。
3. 明确绩效评价的原则、指标和标准。
4. 熟悉并能灵活、正确地运用各种方法进行绩效考核管理。
5. 掌握绩效考核的程序。

第一节 绩效评价与绩效管理概述

绩效管理是人力资源管理的一个核心内容，是一切管理者都应该具备的一项重要的管理技能。现代意义上的绩效管理强调员工绩效与组织绩效的融合，将员工绩效管理提升到战略管理层面，突出其系统性、目标性、沟通和指导性、过程性等特征。员工绩效评价是绩效管理的核心。

一、绩效评价与绩效管理的含义

绩效，又称工作表现。它一般包括两个方面：一方面是指工作结果，相当于通常所说的业绩；另一方面指影响工作结果产生的行为、技能、能力和素质。

绩效评价，又称绩效考核，或者绩效考评，或者绩效评估。

绩效评价，主要是组织依据人力资源管理需要，根据组织目标和相关标准对其员工的工作绩效进行系统全面的度量评价和反馈的活动过程。

绩效管理是组织为实现一定的管理目标，对自己战略目标的实现程度和组织内部各部门、经营单位、团体、员工个人对于组织的贡献程度所进行的经常性地衡量和评价的专门活动和过程。

绩效管理是一个完整的系统，包括组织绩效管理与员工个人绩效管理。

1. 绩效管理系统

两个不同层面的绩效管理

(1) 组织层面的绩效管理：其特点是作为一种企业制度，它主要包括一些作为管理周期性的程序，如确定组织相关政策、目标和原则，制定绩效计划、目标和指标，定期系统地评估绩效等。

(2) 人员层面的绩效管理：由绩效计划、绩效评价和绩效反馈三个环节形成一个周期。

2. 绩效管理系统的主要构成：

组织和人员整合的绩效管理是一个系统的绩效管理，也可称作绩效管理系统。一般绩效管理系统由五个部分组成：制定绩效计划、持续不断的沟通、收集信息和做必要记录、年终绩效评估、绩效的诊断和提高五个部分。

二、绩效评价与绩效管理的作用

绩效考核和绩效管理的目的和作用体现在很多方面：

保证了员工绩效目标与组织的目标的一致，促进了整体绩效的提高，可形成组织的竞争优势。为人力资源管理决策提供了依据和服务。

促进了管理者与员工的交流与沟通。

可推进管理者管理观念的不断变化，促使管理者提高管理技能。

有助于员工能力和员工职业生涯的发展。

第二节 绩效评价的原则、指标和标准

一、绩效评价的原则

1. 考核内容规范化原则
2. 客观公正的原则
3. 全方位考核的原则
4. 考核经常化制度化原则
5. 责权利相结合原则
6. 绩效考核的激励性原则
7. 整合性原则

二、绩效评价指标与标准

1. 绩效评价指标：

绩效评价指标是对绩效进行评价的维度。

有效的绩效评价指标具有的主要特征：

- (1) 与组织战略保持一致
- (2) 可操作性
- (3) 高效度
- (4) 高信度
- (5) 可接受性

2. 绩效评价标准：

绩效评价的标准是对员工绩效的数量和质量进行监测的准则，它由三个要素组成：标准的强度和频率、标号、尺度。

标准的强度和频率，是指考评标准的内容，也就是各种规范行为或对象的程度或者相对次数。

标号，是指不同强度和频率的标记符号。

尺度，就是测量的单位标准。它可以是定量的，也可以是定性的。

在绩效考评中，各种内容、尺度和属性的标准之间存在着密切的内在联系，它们相互依存，相互补充，相互制约，组成一个有机整体，构成了考评标准体系。

3. 制定绩效考核标准的程序

第三节 绩效评价的方法

一、绩效考核的类别

可根据不同的分类标准划分绩效考核的类别

1. 根据考核时间：分为定期的常规考核，不定期的特别考核。
2. 根据考核对象：分为一般员工的考核，高级技术人员的考核，工程技术人员的考核，中高级管理人员的考核，其他人员的考核。
3. 按考核的内容：分为品质基础考核，行为基础型考核，效果基础型考核，综合型考核。
4. 按考核的目的和用途：可分为例行考核，晋升考核，评定技术职称考核。

二、绩效评价的方法

绩效考评有多种方法，如何根据实际情况和需要选择和设计考评方法，是获得有效绩效评价的基础。

1. 与预期目标相比较的评价方法

目标管理法：把实际工作绩效与预期目标相比较进行评价，是普遍使用的一种绩效评价方法。

2. 与工作标准相比较的评价方法

- (1) 图尺度评价量表法
- (2) 行为锚定等级评价法
- (3) 关键事件法
- (4) 评价中心法

3. 不同个体相互比较的评价方法

- (1) 排序法：两种排序法，简单排序法和交替排序法。
- (2) 强制分配法
- (3) 配对比较法

4. 其它评价方法

- (1) 360度评价方法
- (2) 关键绩效指标评价方法
- (3) 平衡计分卡法

第四节 绩效考核的实施

一、绩效考核的程序

1. 绩效考核程序：

- (1) 制定绩效评价计划
- (2) 技术准备
- (3) 辅导阶段
- (4) 实施考核
- (5) 分析、评价考核结果
- (6) 结果反馈与培训

2. 绩效评价实施时应该注意以下几个问题：

(1) 要重视信息的收集：收集信息是绩效评价的基础工作，指在绩效评价期内观察员工的行为或听取组织内其他人观察到的该员工的行为表现。

- (2) 评价者的选择
- (3) 培训考核者
- (4) 确定绩效评价的周期

绩效评价周期是指员工接受工作绩效考核的间隔时间的长短。两次考核的间隔长短应视具体情况而定，没有唯一的标准。考核的间隔长短在实际管理活动中是受一些现实因素影响的，如工作的性质，新员工老员工，工作任务周期的长短，考核的目的，以及每个管理人员负责考核的员工数量等。

二、绩效评价的反馈

绩效考评的目的，是改进员工的行为方式，提高员工的业绩水平。如考核结果没有反馈给被考

核者，考核便失去了激励、奖惩与培训的功能。

进行合理的反馈，要重视两个方面的问题：一是反馈的方式，面谈是考核反馈的主要方式；二是反馈的目的，即通过反馈有效地改进员工的工作。

1. 绩效考核中的面谈技巧
2. 员工绩效改善措施
 - (1) 正强化策略
 - (2) 正面的纪律计划
 - (3) 员工援助策略
 - (4) 员工咨询
 - (5) 消极行为策略

三、影响考核的因素

影响考核效果的因素主要是绩效标准设计，绩效考核实施过程及考核者主观因素等方面的因素。

思考题

1. 什么是绩效？影响员工工作绩效的主要因素有哪些？
2. 什么是绩效评价？什么是绩效管理？怎样理解绩效管理与绩效考核的关系？
3. 组织绩效管理包括哪两个层面的绩效管理？
4. 绩效管理系统有几个主要构成部分？
5. 分析绩效考核管理的作用。
6. 绩效评价要遵循的原则有哪些？
7. 有效的绩效评价指标具有哪些主要特征？
8. 绩效评价标准有哪几个要素构成？
9. 目标管理法的特点是什么？它对提高考评质量有什么意义？
10. 绩效考核应该遵循怎样的程序？
11. 进行合理的绩效评价的反馈要重视哪几个方面的问题？
12. 如何克服绩效考核中所出现的问题？

参考书目

1. [英]迈克尔·阿姆斯特朗著 战略化人力资源方法 华夏出版社 2004年1月
2. 秦志华 人力资源管理 中国人民大学出版社 2003年11月
3. 顾琴轩 绩效管理 上海交通大学出版社 2006年1月
4. 张一弛 人力资源管理教程 北京大学出版社 2003年7月
5. 孙海法 现代企业人力资源管理 中山大学出版社 2002年9月
6. 王先玉 王建业 邓少华 现代企业人力资源管理学 经济科学出版社 2003年3月
7. 罗伯特·卡普兰 大卫·诺顿 平衡计分卡——化战略为行动 广东省出版集团 广东经济出版社 2006年5月

第七章 员工薪酬管理

本章学习目的：

1. 明确薪酬的含义与主要构成。
2. 理解薪酬的功能及薪酬管理对组织的作用。
3. 了解影响薪酬制度制定的重要的组织内部和外部因素。
4. 掌握报酬制度设计的基本过程。
5. 理解如何建立工资结构。
6. 掌握管理人员、专业人员的工资与奖金的制定方法。
7. 了解绩效工资与奖金的类型。

第一节 薪酬管理概述

一、薪酬的基本含义及其构成

1. 薪酬的含义：

薪酬是劳动力的价格，所以薪酬也就是劳动报酬，是对员工对组织提供劳务和所做贡献的回报。

狭义的薪酬：指员工通过向组织提供实现组织目标所需要的绩效，而获得的工资、奖金等以货币形式或实物形式支付的回报。

广义的薪酬：指员工通过运用自己的时间、努力、劳动、智慧等为组织提供实现组织目标所需要知识、技能、行为、态度、形象、绩效时，所获得的组织给予的各种回报的总和，即员工报酬。包括经济性的报酬和非经济性的报酬。其中，经济性的报酬是指工资、奖金、福利待遇和假期等。非经济性的报酬是指个人对组织以及对工作本身在心理上的一种感受。

2. 薪酬的主要构成：

- (1) 基础工资：这是相对稳定的报酬部分
- (2) 津贴：这是工资的政策性补充部分
- (3) 奖金：是根据员工特殊业绩或根据组织经济效益状况给予的额外报酬
- (4) 福利
- (5) 保险：是组织为员工在受到意外损失或失去劳动能力以及失业提供的补助

3. 社会心理性报酬：

职务晋升的可能性，参与决策的权利，职权增加，能够发挥潜力的工作机会，较有兴趣的工作，自由的上班时间，个人发展的机会，多元化的活动，承认与肯定，赞赏与表扬等等。

二、劳动报酬的功能

1. 保证劳动力再生产
2. 引导人力配置，吸引高素质的人力资源
3. 激发员工的积极性
4. 使组织整体人力资源的存量和增量的潜力得到充分发挥
5. 使组织获得尽可能多的回报

三、薪酬管理的含义及作用

1. 含义：

薪酬管理是指组织分配给员工的直接和间接的货币激励以及非货币激励的活动和过程。

1. 作用：

薪酬管理服务于组织目标，与组织人力资源管理的各项重要活动以及组织内外环境有着十分密切紧要的关系。

第二节 员工报酬制度设计

一、制定报酬制度的原则

1. 公平性原则
2. 竞争性原则
3. 激励性原则
4. 合法性原则
5. 经济性原则
6. 结构性原则
7. 调节性原则
8. 相对性原则

薪酬的确定，需要综合应用不同的原则，根据组织的具体情况有所侧重，并根据组织的发展与变化进行适度的调整。

二、影响薪酬制度制定的主要因素

1. 理论因素

- (1) 公平理论
- (2) 差异理论
- (3) 期望理论
- (4) 强化理论

2. 组织外部因素

外部因素是影响工资制度的间接因素，但其产生

- (1) 全社会劳动生产率：

一个国家的职工工资状况与其劳动生产率有直接的关系，劳动生产率越高，单位时间内创造的财富和利润就越多，因而其工资收入也相对较高。

- (2) 居民生活费用水平：

- (3) 国家政策法规

- (4) 劳动力市场的供求状况

- (5) 当地通行的行业收入水平

3. 组织内部的因素：

- (1) 组织的支付能力：

员工收入水平的第一制约因素就是企业的支付能力。

- (2) 工作性质的差异

- (3) 员工自身的差别

- (4) 企业文化：

核心是企业的价值观。企业文化的底蕴和某些关键性特征对报酬制度的影响是巨大的。

三、报酬制度设计的基本过程

1. 制定组织的付酬原则与策略

根据组织战略、企业文化和人力资源市场状况确定报酬原则、政策与策略，同时进行薪资调查。

2. 确定工作的相对价

根据企业的报酬政策、原则和职务分析与职务设计的要求，进行职务评价和工作评价。

(1) 工作评估过程的四个步骤

第一步，对工作目标、要求与预期成果的整体把握。

第二步，确定工作比较的标准。

第三步，选择评估的具体实施系统。

第四步，确定工作评估小组。

(2) 职务评价：

职务评价是指找出组织内各种职务的共同付酬因素，根据一定的评价方法按每项职务对组织贡献的大小确定其具体价值。

职务评价有质量化方法或数量化方法。最常用的质量化方法是工作排序定级法与套级法；最常用的数量化方法是点因素分析法与因素比较法。

1. 进行工资结构设计和工资分等定级

2. 工资制度的执行、控制、调整

第三节 管理人员和专业人员的工资制定

一、管理人员薪酬的基本要素

确定管理人员薪酬的五个要素为：工资、福利、短期奖金、长期奖金、额外供应品或服务。

二、专业人员的工资制定

对组织中的专业人员来说，薪资报酬主要用于鼓励他们的工作创造性和解决问题的实际能力。专业人员报酬决定因素主要有：解决问题的能力、创造性、职位范围、技术知识、专长。

第四节 绩效工资与奖金

一、绩效工资与奖金概述

绩效工资制是组织调动员工工作积极性、吸引并留住优秀员工的一项重要管理措施，具有很好的激励作用。

组织的绩效工资制有几种类型：

个人绩效工资制、团队绩效工资制、企业绩效工资制。

在组织管理中，任何一类绩效工资方案都不可能实现奖励制度需要实现的所有目的，管理人员应该设计出一套绩效工资方案，以便组织实现所有的目的。

二、激励计划类型

1. 生产工人激励计划

分为计件工资制、包工工资制、标准工时制、团队激励计划等。

2. 管理人员激励计划

分为短期激励计划、长期激励计划。

3. 销售人员激励计划

分为薪资计划、佣金计划、复合计划。

4. 组织的整体激励计划

分为利润分享计划、员工持股计划、斯坎伦计划等。

思考题

1. 薪酬的狭义含义和广义含义各是什么？
2. 劳动报酬的功能有哪些？
3. 薪酬管理在现代企业管理中有何作用？
4. 简述制定报酬制度的原则。
5. 影响薪酬制度制定的主要因素有哪些？
6. 简述报酬制度的制定过程。
7. 组织的绩效工资制有几种类型？如何在管理中采用绩效激励计划以有效地调动员工的工作积极性？
8. 比较管理人员和专业人员的工资、奖金制定的异同。

本章参考书目

1. 王先玉 王建业 邓少华 现代企业人力资源管理学 经济科学出版社 2003年3月
2. 孙海法 现代企业人力资源管理 广州 中山大学出版社 2002年9月
3. 文征 员工工作分析与薪酬设计 北京 企业管理出版社 2006年4月
4. 张文贤 人力资源总监 上海 复旦大学出版社 2005年9月
5. 加里·德斯勒 (Gary Dessler) 著 吴雯芳 刘昕 译 人力资源管理 (第9版) 北京 中国人民大学出版社 2005年9月

第八章 员工职业管理

本章学习目的：

1. 理解职业与员工职业发展计划的概念。
2. 理解职业管理的含义及组织进行职业管理的基本步骤。
3. 明确员工职业生涯设计的内容。
4. 了解一些有重要影响的职业选择理论。
5. 明确组织在职业发展中的地位和作用。

第一节 职业与员工职业发展计划的概念

一、职业的含义

1. 职业定义：

职业是指人们从事的相对稳定的、有收入的专门类别的工作，并由此获得在社会生活中所处的位置。

2. 职业类型与职业定向

(1) 埃德加·沙因 (Edgar Schein)

把职业分为 5 类：管理者、技术专家、安全顾问、高度自主需求者、创业者。

(2) 德里弗 (Driver)

把职业分为 4 类：稳定性职业、线性职业、螺旋式职业、跳换式职业。

(3) 职业咨询专家约翰·霍兰德 (John Holland)

把职业分为 6 类：常规性向 / 传统型、艺术性向 / 艺术型、实际性向 / 现实型、社会性向 / 社会型、企业性向 / 创新型、调研性向 / 调研型。

二、职业管理

即从组织的角度出发，针对组织内员工个人从事的职业进行一系列计划、组织、领导控制等管理活动，以实现组织目标和个人发展的有机结合。

职业管理是组织对员工职业生涯的设计与管理活动，有别于员工自己进行的职业生涯的设计与管理。

三、职业发展计划

1. 职业发展计划的含义：

职业发展计划是根据员工的能力、潜质，兴趣等确定员工职业发展目标，制定出既满足组织需求又能满足员工愿望的事业发展计划，并采取实际行动去实现该目标和计划的活动过程。

一个职业发展计划是一个动态过程，它需要员工个人和组织管理者共同努力，完成各自的任务，同时，它要满足员工个人、管理者、组织的需求。

2. 职业计划的内容

(1) 把握员工在人力资源再配置过程中的就业意愿，合理地安排职业计划。

(2) 员工职业发展计划的重点内容：

(3) 包括四个方面的内容：

(4) 员工自我定位，客观全面深入地认识自我；

- (5) 设定目标，明确自己的发展目标与需要，包括人生总目标、各阶段的目标等；
- (6) 实现目标；
- (7) 职业发展计划的反馈修正

第二节 员工自我职业发展设计

员工自己的职业生涯设计大致可以分为自我能力开发和自我事业开发两部分。

一、员工职业生涯发展过程

在个人的整个职业生涯中，尽管每个人具体的职业发展过程各不相同，但每个人在不同年龄阶段会表现出大致相同的职业特征和职业需求及职业发展任务，根据这些特征划分的职业生涯发展阶段，适用于每个人。

著名的职业生涯发展理论有：

金斯伯格的职业生涯发展理论

萨柏的职业生涯发展理论

格林豪斯的职业生涯发展理论

二、自我能力开发

1. 职业工作能力

职业工作能力主要包含体能、智能两大方面，体能和智能还可以细分为体力、智力、知识、技能、人际交往能力等能力。

2. 职业工作能力的开发

- (1) 职业工作能力开发的办法有：
- (2) 通过学习增强实力
- (3) 获取新能力
- (4) 适应职业的需要，发掘个人能力

三、自我事业发展

自我事业发展可以从下面几个方面进行：

1. 树立职业生涯设计的正确态度
2. 努力争取促进自我职业发展
3. 现职开发策略

第三节 组织的职业管理

一、职业管理的基本内容

职业管理包括三个过程：

个人职业计划过程；组织职业计划过程；联合职业计划过程。

二、职业管理的基本步骤

1. 提供组织职业发展计划
2. 运用评价中心，评估员工素质。

3. 确定个人的职业发展需要
4. 根据组织总的发展计划，设计职业发展计划，帮助员工制定个人职业发展计划
5. 充分考虑每个员工的职业发展情况，为新进入组织的人才工安排第一份富有挑战性的工作。
6. 帮助新员工尽快适应工作与环境
7. 建立配套的职业管理制度

三、常用的职业管理制度

1. 导师制
2. “快车道”制度与职业路径理论
3. 职业咨询制度
4. 继任计划制度
5. 工作 / 家庭平衡计划
6. 兼职制度 / 双重职业制度

思考题

1. 什么是职业？职业有什么特征？
2. 什么是职业管理？组织职业管理的基本内容有哪些？
3. 什么是职业发展计划？职业发展计划有哪些内容？
4. 简述几种重要的职业生涯发展理论。
5. 员工自我职业生涯设计主要侧重于哪几部分内容的开发？具体开发内容如何？
6. 职业管理的基本步骤有哪些？

参考书目

1. 孙海法 现代企业人力资源管理 广州 中山大学出版社 2002年9月
2. 王先玉 王建业 邓少华 现代企业人力资源管理学 经济科学出版社 2003年3月
3. 张一弛 人力资源管理教程 北京 北京大学出版社，2003年7月
4. (英)迈克尔·阿姆斯特朗 张晓萍 何昌邑等译 战略化人力资源方法 华夏出版社 2004年1月
5. 王璞 人力资源管理咨询实务 北京 机械工业出版社 2003年1月

《职业心理学》教学大纲

李 林 编写

目 录

前 言.....	1464
第一章 职业心理学概述.....	1465
第一节 职业心理学的概念.....	1465
一、职业心理学的定义.....	1465
第二节 职业心理学的产生与发展.....	1465
一、20 世纪 90 年代的职业咨询.....	1465
二、实验方法的建立.....	1465
三、实验方法的应用.....	1465
四、转向发展性职业心理的探索.....	1465
五、职业心理学的兴起.....	1465
第三节 职业心理学的研究方法.....	1465
一、职业心理学研究的原则.....	1465
二、职业心理学研究的方法及其应用与发展.....	1465
第四节 职业心理学相关学科.....	1466
一、人事心理学.....	1466
二、工业心理学.....	1466
三、劳动心理学.....	1466
四、工程心理学.....	1466
五、动力心理学.....	1466
六、管理心理学.....	1466
七、环境心理学.....	1466
八、职业社会心理学.....	1466
第五节 职业的心理学研究.....	1466
一、职业学的定义.....	1466
二、职业学的作用.....	1466
三、职业研究.....	1467
四、创造才能和职业成效.....	1467
五、人与职业的协调.....	1467
课堂讨论题.....	1467
复习题.....	1467
拓展阅读材料.....	1467
第二章 职业能力和技能的形成.....	1468
第一节 技能、能力及其分类.....	1468
一、技能.....	1468
二、能力.....	1468
三、能力分类.....	1468
第二节 技能形成的阶段.....	1468
一、技能的形成.....	1468
二、技能形成阶段.....	1468
第三节 职业训练和训练标准.....	1469

一、职业训练.....	1469
二、职业训练的标准.....	1469
第四节 智力能力的概念.....	1469
一、定义.....	1469
第五节 职业特定技能.....	1469
一、行业通用技能.....	1469
第六节 行政职业能力.....	1469
一、职业能力.....	1469
二、行政职业能力.....	1469
三、行政职业能力测验.....	1470
四、行政职业能力测验的特点.....	1470
五、行政职业能力测验的运用实施.....	1470
课堂讨论题.....	1470
复习题.....	1470
拓展阅读材料.....	1470
第三章 职业指导.....	1471
第一节 职业指导的产生与发展.....	1471
一、创时期.....	1471
二、发展期.....	1471
三、成熟期.....	1471
第二节 职业指导的功能与任务.....	1471
一、职业指导的功能.....	1471
第三节 职业指导的内容及实施.....	1472
一、职业指导的任务与内容.....	1472
二、职业指导的目标.....	1472
三、规划的基本程序.....	1472
四、职业指导实施的基本策略.....	1472
五、职业指导的实施方式与方法.....	1472
六、学校职业指导.....	1473
课堂实践.....	1473
复习题.....	1473
拓展阅读材料.....	1473
第四章 职业咨询.....	1474
第一节 职业咨询的特点、范围与一般程序.....	1474
一、职业咨询的特点.....	1474
二、职业咨询的范围.....	1474
三、职业咨询的类型.....	1474
四、职业咨询的一般程序.....	1474
第二节 职业问题的诊断.....	1474
一、诊断的意义.....	1474
二、职业问题性质的鉴定.....	1474
三、职业问题的类型.....	1475
四、职业问题原因的分析.....	1475

第三节 职业咨询的方法与技术	1475
一、培养职业决策能力的咨询方法与技术	1475
二、发展职业角色形象的咨询方法与技术	1475
三、增进人际关系技能的咨询方法与技术	1476
四、计算机辅助职业咨询	1476
课堂实践活动	1476
复习题	1476
拓展阅读材料	1476
第五章 人在职业活动中的状态	1477
第一节 职业活动中的心理状态及其分类	1477
一、职业活动中的心理状态	1477
二、分类	1477
第二节 职业活动中的心理状态	1477
一、疲劳心理	1477
二、单调心理	1477
三、紧张心理	1478
四、工作条件和人的心理状态	1478
五、工作条件的个性化	1478
六、职业卫生心理	1478
第三节 现代企业中的安全与事故心理	1478
一、企业事故发生的情景分析	1478
二、企业中的不安全行为与事故	1478
三、企业中与事故有关的心理品质特性因素	1478
课堂讨论	1479
复习题	1479
拓展阅读材料	1479
第六章 特殊职业人群职业心理	1480
第一节 驾驶员职业心理	1480
一、驾驶员的信息处理行为及心理	1480
二、驾驶员的注意和警觉力	1480
三、驾驶员的反映特性	1480
四、驾驶员的情绪应激	1480
五、驾驶员的个性特征	1481
六、驾驶疲劳心理	1481
七、驾驶员的心理卫生措施	1481
第二节 交通事故职业心理	1481
一、驾驶越轨行为	1481
二、驾驶越轨行为心理分析	1481
第三节 警察职业心理	1481
一、交通警察的职业特征与心理状态	1481
二、武装警察的职业特征与心理状态	1481
三、警察的职业心理卫生	1482
第四节 军人职业心理	1482

一、军人职业心理健康的概念.....	1482
二、军事环境对军人职业心理健康的影响.....	1482
三、军事战斗时常见的职业反应.....	1482
四、军人的职业心理卫生.....	1482
课堂讨论.....	1482
复习题.....	1482
拓展阅读材料.....	1483
第七章 特殊职业人群职业心理.....	1484
第一节 航海人员职业心理.....	1484
一、影响航海人员职业心理健康的主要因素.....	1484
二、航海人员心理障碍的临床表现.....	1484
三、航海人员的职业心理卫生.....	1484
第二节 航空航天人员职业心理.....	1484
一、航空航天人员的基本素质.....	1484
二、航空航天人员职业心理健康的影响因素.....	1485
三、航空航天人员常见的心身问题.....	1485
四、航空航天人员的职业心理卫生.....	1485
第三节 工矿人员的职业心理.....	1485
一、影响工矿人员职业心理健康的因素.....	1485
二、工矿人员的职业心理卫生措施.....	1486
第四节 教师职业心理.....	1486
一、教师职业的特点.....	1486
二、教师职业健康心理的重要作用.....	1486
课堂讨论.....	1486
复习题.....	1486
拓展阅读材料.....	1486
第八章 职业人群亚健康状态.....	1487
第一节 亚健康的概念与成因.....	1487
一、亚健康状态的定义.....	1487
二、亚健康状态概念的产生.....	1487
三、亚健康状态的范畴.....	1487
四、关于亚健康的成因.....	1487
第二节 亚健康的主要表现.....	1487
一、躯体亚健康.....	1487
二、心理亚健康.....	1488
三、情感亚健康.....	1488
四、行为亚健康.....	1488
第三节 亚健康的检测与判断.....	1488
一、现代医学检测法.....	1488
二、现代中医检测法.....	1488
三、其他检测方法.....	1488
四、亚健康状态判断标准.....	1488
第四节 亚健康流行病学调查.....	1488

一、调查内容.....	1488
二、调查问卷设计.....	1488
第五节 职业人群亚健康现状.....	1489
第六节 亚健康状态的防治对策.....	1489
一、新起点的研究.....	1489
二、应对亚健康的对策与措施.....	1489
课堂讨论.....	1489
复习题.....	1489
拓展阅读材料.....	1489
第九章 职业紧张与职业应激.....	1490
第一节 职业紧张的基本理论与模式.....	1490
一、概念.....	1490
二、职业紧张的理论与模式.....	1490
第二节 职业紧张与健康模式.....	1490
第三节 紧张倾向职业及影响因素.....	1490
一、紧张倾向工作定义.....	1490
二、影响因素.....	1490
第四节 应激的概念.....	1491
一、应激概念的由来.....	1491
二、心理应激模式.....	1491
第五节 应激源与应激中介机制.....	1491
一、应激源.....	1491
二、应激中介机制.....	1492
第六节 应激反应与疾病.....	1492
一、应激生理变化.....	1492
二、应激心理行为变化.....	1492
三、应激致病的心理生物学机制.....	1492
第七节 应激干预策略.....	1493
一、提高自我控制能力.....	1493
二、改善认知水平.....	1493
三、提供社会支持系统.....	1493
四、应激释放.....	1493
五、职业致意外心理.....	1493
第八节 职业心理疲劳.....	1493
课堂讨论.....	1493
复习题.....	1494
拓展阅读材料.....	1494
第十章 职业心理测验与评价.....	1495
第一节 职业心理测验概述.....	1495
一、职业心理测验的意义及作用.....	1495
二、职业心理测验内容.....	1495
三、职业心理测验分数.....	1495
四、职业心理测验的判断.....	1495

第二节 职业心理测评的分类及功能	1496
一、智能因素测评	1496
二、非智能因素测评	1496
第三节 人才测评的手段及形式	1496
一、中国古代人才测评思想和近代人才测评的发展与应用	1496
二、人才测评的概念与意义	1496
三、人才测评技术在竞争上岗中的应用	1496
四、人才测评的内容及方法	1497
第四节 人才测评的实施与应用案例	1497
一、中国成人职业心理素质测评系统简介	1497
二、常用计算机心理测验量表	1497
三、人才测评实施案例	1497
第五节 职业心理测评的技术与应用	1498
一、职业心理测评的性质	1498
二、职业心理测评的种类和功能	1498
三、能力倾向测验	1498
四、个性测验	1498
五、职业心理测验组合量表的应用及其他一些量表的应用	1498
资料收集	1499
复习题	1499
拓展阅读材料	1499
第十一章 职业心理健康促进措施	1500
第一节 职业心理与促进理论	1500
一、理论的作用与基本取向	1500
二、特性因素论	1500
三、人格类型论	1500
四、需要理论	1501
五、心理动力理论	1501
第二节 人的个性与职业匹配	1501
第三节 职业选择与职业适应	1501
一、职业选择的策略	1501
二、职业选择的原则	1502
三、职业适应的含义及其影响因素	1502
四、提高职业适应的途径	1502
第四节 职业心理健康促进措施	1502
一、正确认识职业对于心理健康的积极意义	1502
二、从健康的角度正确对待职业	1502
三、运用自我激励法	1502
四、进行心理压力自我评估诊断, 缓解职业压力	1502
五、职业心理保健秘诀	1502
课堂讨论	1503
复习题	1503
拓展阅读材料	1503
第十二章 现代社会的职业心理素质	1504
第一节 知识经济时代与企管战略	1504
一、知识经济化趋势	1504

二、知识进化学说.....	1504
三、知识经济网络.....	1504
四、知识经济企业化.....	1504
五、知识经济企管占略.....	1504
六、虚拟经济.....	1504
七、知识经济化的必然结果.....	1504
第二节 现代就业制度与职业挑战.....	1505
一、市场经济条件下就业制度的基本特征.....	1505
二、市场经济中的职业挑战.....	1505
第三节 现代职业心理选拔技术.....	1505
一、职业心理选拔的功能和意义.....	1505
二、职业心理选拔的原则和程序.....	1505
三、人员招聘的方法与技巧.....	1506
四、人员选拔的心理测验方法.....	1506
课堂讨论.....	1506
复习题.....	1506
拓展阅读材料.....	1506
第十三章 职业生涯规划.....	1507
第一节 职业生涯概述.....	1507
一、个人职业生涯规划概念.....	1507
二、职业生涯的意义.....	1507
三、影响职业生涯的因素.....	1507
四、职业生涯发展阶段理论.....	1507
第二节 职业生涯的内容与步骤.....	1508
一、职业生涯规划步骤.....	1508
二、职业生涯规划的内容.....	1508
三、职业生涯规划的原则.....	1508
第三节 职业生涯规划目标的确立.....	1509
一、职业生涯发展路线的选择.....	1509
二、如何选择目标.....	1509
模拟练习：蚯蚓的目标阶梯.....	1509
复习题.....	1509
拓展阅读材料.....	1510
第十四章 个人简历的撰写及投递.....	1511
第一节 简历撰写前的准备.....	1511
一、对应聘单位的了解.....	1511
二、了解自己.....	1511
第二节 撰写简历的步骤.....	1511
一、撰写步骤.....	1511
二、技巧提示.....	1511
三、一些建议.....	1511
第三节 简历的投递.....	1512
一、如何使简历醒目.....	1512

二、如何投递.....	1512
课堂练习.....	1512
复习题.....	1512
拓展阅读材料.....	1512
第十五章 大学生择业心理及应试技巧.....	1513
第一节 大学生择业心理概述.....	1513
一、大学生择业的心理准备.....	1513
二、大学生择业的心理问题.....	1513
三、大学生择业的心理调适.....	1513
四、影响职业选择的因素.....	1514
第二节 笔试应试技巧.....	1514
一、笔试前的准备.....	1514
二、临场发挥策略.....	1514
三、常见的笔试题型.....	1515
第三节 面试应试技巧.....	1515
一、常见的面试方法.....	1515
二、常见的面试题型.....	1515
三、面试前的准备.....	1515
四、面试技巧.....	1515
五、面试中的禁忌.....	1516
模拟练习：结构化面试.....	1516
复习题.....	1516
拓展阅读材料.....	1516
第十六章 无领导小组讨论的测试.....	1517
第一节 无领导小组讨论概述.....	1517
一、概念.....	1517
二、考核的维度.....	1517
三、讨论题的编制步骤.....	1517
四、讨论题的要求.....	1517
五、讨论题的形式.....	1517
第二节 无领导小组讨论的实施.....	1518
一、测验的目的.....	1518
二、测验的特点.....	1518
三、适用对象.....	1518
四、测验时间.....	1518
五、无领导小组讨论的一般程序.....	1518
六、无领导小组讨论的功能.....	1518
七、无领导小组讨论的优点与不足.....	1518
课堂模拟练习：无领导小组讨论.....	1519
复习题.....	1519
拓展阅读材料.....	1519

前 言

讲课的对象：社会学系本科生

课程的性质：专业选修课

时间安排：一学期，每周两节课

讲课时间：待定

讲课地点：待定

课程的主要内容：

1. 职业心理学的目的：通过学习，使学生能系统掌握职业心理学领域的概念、理论，包括有关职业指导与职业咨询、特殊人群的心理现象，如何应对职业紧张等；以及相关的实用知识和技能，如简历的撰写及投递等；从而达到能够讲知识应用于实际，从而指导自己及他人的职业选择、职业发展等方面的问题。

2. 课程包括如下内容：职业心理学概述，职业能力和技能的形成，职业指导，职业咨询，人在职业活动中的状态，特殊职业人群的职业心理，职业人群亚健康状态，职业紧张与职业应激，职业心理测验与评价，职业心理健康促进措施，现代社会的职业心理素质，职业生涯规划，个人简历的撰写及投递，大学生择业心理及应试技巧，无领导小组讨论的等。

重点参考文献：

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京: 中国医药科技出版社, 2005 年.
2. 俞文钊. 职业心理与职业指导. 北京: 人民教育出版社, 1996.
3. 吕建国, 孟慧. 职业心理学. 东北财经大学出版社, 2000.
4. 方俐洛. 职业心理与成功求职. 北京: 机械工业出版社, 1995.
5. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003 年.
6. J. O. Critos 著. Career Counseling models and materials. Newrork: MCGraw-Hill Book CO, 1981.

第一章 职业心理学概述

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解职业心理学的含义、产生发展、研究方法及相关学科的联系。从而对职业心理学有一个概要性的认识，并为随后各章的学习打下基础。教学中的重点是让学生把握职业心理学的研究内容及对象，并了解研究的方法。

学时分配：两学时

第一节 职业心理学的概念

一、职业心理学的定义

1. 定义：是从人与职业的自然和社会环境关系角度研究人在职业过程中心理活动的特点和规律的学科，是应用心理学的一个分支学科。
2. 形成时间：20 世纪初
3. 其前身被称为：技术心理学、工程心理学

第二节 职业心理学的产生与发展

一、20 世纪 90 年代的职业咨询

职业咨询是职业心理学研究和应用的一个主要的课题。

二、实验方法的建立

部队利用心理测验对军人进行能力测验，并依据结果选拔及安排工作。二战后将心理测验用于民用部门。

三、实验方法的应用

四、转向发展性职业心理的探索

五、职业心理学的兴起

第三节 职业心理学的研究方法

一、职业心理学研究的原则

职业心理学的研究必须遵循客观性、联系性、发展性的原则。

二、职业心理学研究的方法及其应用与发展

1. 研究方法：观察法、实验法、调查法、测验法及现代技术应用法。
2. 发展与应用：运用国内外现有心理测验、创建适合国情的心理测验方法。

第四节 职业心理学相关学科

一、人事心理学

运用心理学的原理和方法，处理人事管理问题的心理学分支。

二、工业心理学

研究工作中人的行为规律及其心理学基础。

三、劳动心理学

研究劳动过程中的心理活动特点及其规律的工业心理学分支。

四、工程心理学

以人-机-环境系统为对象，研究系统中人的行为，以及人与机器和环境相互作用的工业心理学分支。

五、动力心理学

侧重研究行为的动力和动机的心理学观点，

六、管理心理学

把心理学的知识应用于分析、说明、指导管理活动中的个体和群体行为的工业心理学分支。

七、环境心理学

研究环境与人的心理和行为之间关系的应用社会心理学领域。

八、职业社会心理学

引用普通社会心理学的理论专门解决职业问题。

第五节 职业的心理学研究

一、职业学的定义

1. 定义：以职业为研究对象，揭示职业与职业活动规律，探讨人类职业生活艺术的科学。
2. 职业学的内容：基础理论问题、性质及发展变化规律问题、具体的职业生活方式和职业的管理问题等。

二、职业学的作用

（一）对职业生活的影响

直接对个人的职业生活给以指导和帮助。

（二）对社会生活的影响

通过对职业发展变化规律的研究来揭示社会生活的面貌和特点。

（三）对公共生活、家庭生活的影响

个体的职业需要包含了满足家庭生活的需要，且人的职业生活会给公共生活和家庭生活施以影响。

三、职业研究

（一）职业研究的内容

包括职业与人生、职业与劳动分工、职业与社会制度、职业与自然条件和职业活动与功能。

（二）职业心理研究

1. 定义：指关于自己所从事或将要从事的职业活动方面的一切心理过程、心理状态、心理现象及关系到职业活动的个性心理特征研究的总和。

2. 研究的内容：职业意向、职业劳动能力、职业能力、职业观、就业意识、劳动意识、竞争意识、职业满意度、职业流动、职业兴趣等。

四、创造才能和职业成效

五、人与职业的协调

课堂讨论题

1. 讨论职业心理学在生活中的应用。
2. 职业研究有什么现实的意义？

复习题

1. 职业心理学的概念是什么？
2. 简述职业心理学的研究方法。
3. 职业学的定义是什么？
4. 职业心理研究的内容有什么？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第一章 概论, 第二章 职业心理学研究.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003, 第3~10页.

第二章 职业能力和技能的形成

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了技能及其形成，以及技能训练与技能的分类等。通过本章的学习，主要是使学生能够了解职业过程中技能及形成阶段，并对职业训练及分类等有一个初步的了解。

学时分配：两学时

第一节 技能、能力及其分类

一、技能

技能的重要作用在于从调节有关的基本动作中去认识活动，从而能将这种认识活动用于解决更多的复杂的活动中。

二、能力

能力比技能广，能用不同的做法去实现活动，此过程中由于能最大限度完成重复任务，能使活动巩固和自动化，即成为了技能。

三、能力分类

第二节 技能形成的阶段

一、技能的形成

能力某些成分的自动化和技能的形成产生于职业过程中。

二、技能形成阶段

（一）预备阶段

形成技能程序，把工作划分为成分，产生试验性和定向的动作。

特点：信息丰富

（二）分析阶段

动作分段进行，对动作进行感性分析，形成个别的行动和联系。如，管理装置和机体之间的联系。

特点：感受范围极小

（三）综合阶段

行动的个别成分联结成一个整体的感觉场。

（四）自动化阶段

多余动作及多余肌肉紧张被排除，注意力从行动过程转移到结果。

技能形成的重要条件是多次重复。

第三节 职业训练和训练标准

一、职业训练

1. 训练是职业过程的重要阶段之一。行动的正确性、准确性和迅速性在职业训练过程中得以巩固。
2. 练习有教学练习和训练练习两种。
3. 职业训练中涉及时间分配、实践任务材料、训练装置等问题。

二、职业训练的标准

规划训练过程和加工训练装置时，必须建立标准语指标指数，为训练结果提供检验标准。

第四节 智力能力的概念

一、定义

保存和加工信息的能力，以及服务于他们的技能，即记忆能力、思维能力和想象能力，统称为智力能力。

第五节 职业特定技能

一、行业通用技能

（一）行业通用技能

指在一组特征和范围相同或者相近的职业群中体现出来的共性的技能和知识要求。

（二）核心技能

1. 含义：范围最窄、通用性最强的技能，是人们在职业生涯甚至日常生活中必需的，并能体现在具体职业活动中的最基本的技能，具有普遍的适用性和广泛的可迁移性，影响整个行业通用技能和职业特定技能领域，对人的影响极其深远。

2. 八大类核心技能：交流表达、数字运算、革新创新、自我提高、与人合作、解决问题、信息处理和外语应用。

第六节 行政职业能力

一、职业能力

是人们从事某种职业所必须具备的多种能力的综合，是影响人们职业活动效率的个性心理特征，是人们胜任职业岗位工作的基本要求。

二、行政职业能力

是从事公务员职业所应具备的与拟任职位相关的知识与技能。

三、行政职业能力测验

简称 AAT，是专门用于测查与行政职业成功有关的一系列心理潜能的标准化考试。

四、行政职业能力测验的特点

1. 题目数量多，130~140 道题。
2. 测验时间紧，120 分钟内。

五、行政职业能力测验的运用实施

课堂讨论题

1. 你认为行政职业能力训练的作用有什么？
2. 你是如何看待一些行业的岗前培训的？

复习题

1. 什么是技能，以及它与能力有什么关系？
2. 简述技能的形成阶段。
3. 职业标准的作用有什么？
4. 简述八大类核心技能。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第四章 职业能力和技能的形成.
2. 彭聃龄著. 普通心理学. 北京:北京师范大学出版社, 2001 年 5 月, p389~p394, p471~p480.
3. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003 年, p122~p146.

第三章 职业指导

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了职业指导的产生与发展、功能与任务、内容与实施的一些具体的问题。目的是让学生了解职业指导所涉及的主要问题，重点是学生通过学习能正确认识并掌握职业指导的内容与实施方法，难点是通过学习掌握职业指导这一技能。

学时分配：两学时

第一节 职业指导的产生与发展

一、创时期

（一）创立标志

正式创立一般以帕森斯 1908 年在波士顿创立职业局为起点。帕森斯被认为是职业指导的创始者。

（二）1909 年期间的特点

1. 职业指导工作建立在经验的基础上；
2. 职业指导的内容比较单一，只要围绕“人-职匹配”而进行；
3. 职业教育与职业指导相结合。

二、发展期

（一）特点

1. 由美国遍欧美及日本等国家，且日趋科学化、制度化。
2. 具体表现在两个方面：
 - （1）心理测验的发展及其在职业指导中的广泛应用；
 - （2）职业资料的系统整理与出版。

三、成熟期

（一）特点

1. 从多学科的方向来探讨职业选择与适应行为的问题；
2. 研究人生全程的职业发展问题。

第二节 职业指导的功能与任务

一、职业指导的功能

（一）职业指导概念的演进

1. 人-职匹配

此阶段职业指导的重点是“人-职匹配”，意义在于协助个人作职业的选择。

2. 1937 年美国职业指导学会的定义

- （1）定义：是协助个人选择职业、准备就业、安置就业，并在职业上获得成功的过程。
- （2）包括内容：职业选择、职业准备、职业安置和追踪指导。

3. 萨波(1951)的观点

协助个人发展并接受完整而适当的自我形象，同时也发展并接受完整而适当的职业角色形象，从而在现实世界中加以检验并转化为实际的职业行为，以满足个人需要，造福社会。

（二）职业指导的作用

职业指导具有教育、经济、社会的功能。

第三节 职业指导的内容及实施

一、职业指导的任务与内容

（一）任务

了解自己、了解职业世界，培养争取的劳动观念和职业价值观念，帮助求助者找到适合的工作岗位，帮助教育或培训部门搞好专业设置，帮助用人单位选拔人才、提高队伍素质。

（二）内容

1. 测验与鉴定：只要是对人的职业素质的测验与鉴定，包括职业身体素质、职业能力倾向、职业个性特征和教育与工作经历。
2. 职业信息服务：为广大社会成员提供有效职业信息服务，包括传布职业知识、反映市场供求和宣传就业政策。
3. 职业咨询：运用心理咨询技术及其它技术与方法，协助当事人查明问题的性质，促进当事人自我认识的发展，从而引导其自己寻找解决问题的方法和途径，以克服职业发展过程中的障碍和问题。主要内容包括：自我概念的发展、观念的澄清、决策技能的培养和适应变迁的能力。
4. 就业推荐：我国就业的3种途径：毕业生分配就业、劳动人事部门的就业安置和自谋职业。

二、职业指导的目标

（一）儿童期目标

培养良好的习惯、培养生活技能。

（二）青少年期

在掌握整体原则、发展原则和沟通原则的前提下，培养兴趣、澄清观念、肯定自我、探索人生方向。

三、规划的基本程序

1. 筹划阶段
2. 设计阶段
3. 执行与评价阶段

四、职业指导实施的基本策略

（一）治疗式的指导

以协助当事人即刻解决其所面临的职业选择或适应问题为主。

（二）发展式指导

目的在于协助学生或当事人获取有助于其职业发展的知识、技能与态度等。

五、职业指导的实施方式与方法

1. 方式：个别方式、团体方式
2. 方法：模拟活动、直接经验、行为改变技术

六、学校职业指导

（一）指导的任务

促进个人的全技能和生活角色技能的形成与发展。

（二）指导的作用

主要有帮助了解自我、帮助了解职业世界、帮助发展健全的职业自我概念的作用。

（三）指导的基本形式与方法

1. 形式：开设专门的职业指导课、将职业指导渗透到各专门课程教学中。
2. 方法：诊断性指导、信息咨询指导、校正性指导。

课堂实践

1. 两人一组进行职业指导模拟，要求要涉及所学内容中职业指导的主要内容，如测验与鉴定、职业信息服务、职业咨询与就业推荐等。

复习题

1. 职业指导包括哪几个发展时期？
2. 职业指导有什么作用？
3. 职业指导的内容包括什么？
4. 职业指导的实施方式与方法有哪些？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第六章 职业指导与职业咨询.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003. p184~p185.

第四章 职业咨询

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了职业咨询的一些基础知识，以及职业问题的诊断和职业咨询的技术与方法。目的是通过学习了解职业咨询中所涉及的基本范围，重点是掌握第三节所涉及的职业咨询的方法与技术，难点是将所学知识能应用于实际生活中。

学时分配：两学时

第一节 职业咨询的特点、范围与一般程序

一、职业咨询的特点

- (一) 咨询过程多以语言方式进行
- (二) 咨询人员与咨询对象之间具有能动的交互作用关系
- (三) 考虑当事人的期望和咨询目标
- (四) 咨询过程表现为信息资料的运用和心理咨询技术的使用

二、职业咨询的范围

职业问题与其他心理、社会问题的区分，与工作技能问题的区分、自身的区分程度。

三、职业咨询的类型

- 1. 问题解决式咨询
- 2. 能力培养式咨询
- 3. 职业发展式咨询
- 4. 自我发展式咨询

四、职业咨询的一般程序

包括接纳咨询、了解当事人、资料的分析、问题的诊断、提供咨询及总结与反馈。

第二节 职业问题的诊断

一、诊断的意义

帮助当事人解决所面临的各种职业问题。

二、职业问题性质的鉴定

(一) 四种性质鉴定：

- 1. 没有选择
- 2. 不确定的选择
- 3. 不明智的选择
- 4. 性向与兴趣相互矛盾

(二) 五种性质鉴定：

- 1. 依赖

2. 信息不足
3. 自我矛盾
4. 对于选择的焦虑
5. 无问题等

三、职业问题的类型

（一）职业选择的问题

1. 无法选择
2. 矛盾的选择
3. 无把握的选择
4. 不明智的选择
5. 缺乏实施计划的选择

（二）适应方面的问题

包括环境适应不良、人际关系适应不良、工作能力缺失和个性适应不良。

四、职业问题原因的分析

有认知、情感、决策能力和生理方面的原因。

第三节 职业咨询的方法与技术

一、培养职业决策能力的咨询方法与技术

（一）职业决策能力的定义

个人所习得的，用以顺利完成职业选择活动所需要的知识、技能及个性心理品质。

（二）决策方案

1. 决策方案的目标
 - (1) 了解决策过程的各项步骤；
 - (2) 探讨个人问题与价值观；
 - (3) 应用决策技能协助他人解决问题。
2. 训练过程的7个步骤：

（三）谋职方案

（四）促进职业价值观性形成的咨询方法与技术

1. 价值澄清可涵盖个人生活、学习、工作各个层面。
2. 方法与技术：生活方式的检查、过去经验的总结、个人需要的认识、澄清未来发展方向与目标等。

二、发展职业角色形象的咨询方法与技术

（一）角色扮演方法的性质与作用

（二）角色扮演法的实施程序

1. 确定目标
2. 构思问题情境
3. 决定扮演者
4. 选择扮演者

5. 准备演出
6. 布置表演场所
7. 讨论与评价

三、增进人际关系技能的咨询方法与技术

(一) 谈心治疗的理论基础

主要来自于舒茨的三种基本需要理论，即包容、控制和感情。

(二) 谈心治疗的目的

帮助个人认识到在包容、控制和感情方面的需要和行为方式，及帮助他们在这三种基本需要方面参与社会团体，尤其是增强意识、体验说真话及理解自我责任和所作出的选择。

(三) 谈心治疗策略

1. 以坦率与诚实，自我意识、责任、人体意识，注意情感和强调此时此地为基础。
2. 治疗形式：小组形式
3. 治疗原则：对自己负责、注重情感、进行反馈。

四、计算机辅助职业咨询

(一) 计算机职业信息服务

(二) 计算机化自我分析与探索

(三) 计算机职业咨询

课堂实践活动

1. 职业咨询的范围有哪些？
2. 运用角色扮演的方法进行职业咨询模拟练习。

复习题

1. 职业咨询的范围包括什么？
2. 职业咨询有什么类型？
3. 职业问题的诊断有什么意义？
4. 角色扮演法包括哪些程序？
5. 试简述谈心治疗法的理论基础、目的和策略。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第六章 职业指导与职业咨询.
2. 吴峰, 等著. 实用管理心理学. 北京: 科技文献出版社, 1994.

第五章 人在职业活动中的状态

本章教学目的和基本要求：本章主要讲述了职业活动中的几种心理状态，及现代企业中的安全与事故心理。目的是了解职业活动中存在的心理状态，尤其是易于造成事故的心理状态，重点是掌握各种心理状态对职业活动的负面影响，难点是把握各种心理状态并找出应对其产生事故的策略。

学时分配：两学时

第一节 职业活动中的心理状态及其分类

一、职业活动中的心理状态

其功能在于使人和由具体情境体现的外界环境相互间产生积极作用。

二、分类

（一）据稳定性和持续时间

1. 相对稳定，持续时间长
2. 暂时的、情境的，持续时间不长
3. 周期性出现的状态

（二）据心理优势及状态

1. 情绪的状态
2. 意志的状态
3. 感知和感觉过程居多的状态
4. 注意状态
5. 积极思维的状态

第二节 职业活动中的心理状态

一、疲劳心理

（一）对工作的影响

疲劳达到一定程度会影响工作效率，使其降低。

（二）疲劳时出现的现象和状态

疲劳时会出现如下现象：无力感、注意的失调、感觉方面的失调、动觉方面的紊乱、技艺和思维的障碍、意志衰退及睡意等。

（三）个体的易倦性

个体的易倦性是一个有意义的问题，与个人特点有密切关系。

二、单调心理

（一）产生条件

总是与进行单一枯燥和短时操作的工作相联系。

（二）单调状态与疲劳状态的异同

（三）单调状态与心理饱和状态的区分

(四)单调状态造成的主观影响

倦怠、瞌睡感觉、情绪不佳、无聊、中立态度等。

(五)应付倦怠的方法

使工作复杂多样，改变工作操作和作业节律，实行间隔和启用其他刺激物。

三、紧张心理

(一)分类

1. 兴奋型

2. 抑制型

(二)紧张的心理状态是可以改变的，

(三)极端条件下提高人的可靠性的途径

1. 进行具有科学依据的职业心理选择

2. 培养工作人员进行情绪意志和道德特性的教育

3. 组成最为适宜的心理气候，使工作条件最佳化。

四、工作条件和人的心理状态

五、工作条件的个性化

六、职业卫生心理

第三节 现代企业中的安全与事故心理

一、企业事故发生的情景分析

(一)从发生的地点分析

(二)从发生的时间分析

(三)按工作日进行分析

(四)从气温条件分析

(五)从职务因素分析

(六)从事故发生年龄分析

(七)从事故发生的工龄因素分析

二、企业中的不安全行为与事故

企业员工促成或避免事故的发生的程度受他们的工作活动倾向的影响，有安全行为和不安全行为。企业中的事故主要是人的因素造成的。

三、企业中与事故有关的心理品质特性因素

(一)心理品质上的不合格，即事故倾向者问题，或叫事故易感性
事故倾向就是指某些人比别人较易发生事故。

(二)注意力不集中与注意分配问题

这两点容易造成事故的发生。

(三)信号的感知觉与观察力问题

在事故发生之前对可能引起事故的危险信号能准确获取和识别信息的感知觉是预防事故的主要因素。

（四）操作决策与动作反应问题

思维判断决策和操作反应的差错是造成工伤事故或质量事故的原因。这里涉及 3 方面的问题：

1. 制造企业操作决策需要具备的能力；
2. 操作决策的动作问题；
3. 反应时间。

（五）情绪与人格特征的问题

1. 情绪与事故。

(1) 现代制造企业中，与事故预防关系密切的情绪有愉快、愤怒、惊恐和悲哀。

(2) 还与六种情绪状态有关：心境、激情、应激、挫折、冷漠和幻想。

2. 人格特征与事故

3. 性格与事故

（六）疲劳与生物节律问题

四、安全心理对安全行为的影响

（一）感知觉与安全

（二）记忆、思维与安全

（三）情绪、情感与安全

（四）意识过程与安全

课堂讨论

1. 请举例描述你生活中所经历或了解到的一起事故，并用这章所学知识对其进行说明分析。
2. 从心理学角度讨论，如何才能避免事故的发生

复习题

1. 如何对心理状态进行分类？
2. 职业活动有哪些心理状态会造成事故发生？
3. 企业中与事故有关的心理品质特性的因素有哪些？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第七章 人在职业活动中的状态.
2. 刘彬. 工作与心理学. 北京: 科学出版社, 2004.

第六章 特殊职业人群职业心理

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了驾驶员职业心理、交通事故职业心理、警察职业心理和军人的职业心理，通过本章的学习主要目的是了解并掌握这四类职业中人群的心理特点及工作特点，重点是学会分析引起职业问题的原因，难点是将所学知识能运用于实际生活当中。

学时分配：两学时

第一节 驾驶员职业心理

一、驾驶员的信息处理行为及心理

（一）信息处理面对的常见信息

1. 突显信息，如前车突然停止等。
2. 已现信息，如酒后开车等。
3. 微弱信息，如上下坡等。
4. 潜伏信息，如雾中行驶等。

（二）眼动的三种基本形式

注视、跳动和追随。

二、驾驶员的注意和警觉力

（一）定义

1. 驾驶员的注意力：指在行车中，驾驶员的心理行为有选择地指向和保持集中于一定的道路信息。
2. 驾驶员的警觉力：指驾驶员处理突显信息的灵敏性、准确性和稳定性。

（二）相关影响因素

1. 关于注意的品质；
2. 警觉力与驾驶时间、任务和情境、昼夜生理节律和心理工作负荷有关。

三、驾驶员的反映特性

（一）反应的正确性与准确性

（二）反应的灵活性

四、驾驶员的情绪应激

（一）情绪应激定义

1. 狭义：是在某些出乎意料的紧急情况下所产生的情绪状态。
2. 广义：某些生活事件或情境所引起的情绪紧张状态，要求驾驶员对自己的情绪进行调节或适应。

（二）致激因子

1. 生活事件
2. 紧急情况
3. 冲突
4. 挫折

五、驾驶员的个性特征

驾驶员的个性特征会经常、稳定和带有倾向性的表现在驾驶行为上，表现出个人独特的驾驶风格。

六、驾驶疲劳心理

驾驶疲劳心理先于生理变化和驾驶效能下降，其原因有驾驶引起和非驾驶引起两类。

七、驾驶员的心理卫生措施

第二节 交通事故职业心理

一、驾驶越轨行为

是一切违反交通规章，妨碍交通安全，影响交通秩序的行为，包括违反国家、政府和企业有关的法令、规章和制度的行为。

二、驾驶越轨行为心理分析

- (一) 精神需要
- (二) 物质需要
- (三) 性格因素
- (四) 情绪因素
- (五) 习惯因素
- (六) 其他因素

第三节 警察职业心理

一、交通警察的职业特征与心理状态

(一) 交通警察的工作特性

1. 制约性；
2. 时间性；
3. 灵活性；
4. 责任性。

(二) 交通警察的个人特性

1. 交通警察的个人特性包括：严肃性、独立性、原则性、针对性、紧迫性、适合性和坚韧性。

二、武装警察的职业特征与心理状态

心理压力来源：

(一) 管理方式的压力

1. 惩罚的压力；
2. 评价的压力；
3. 上下级矛盾的压力。

(二) 工作的压力

1. 日常工作的压力;
2. 危机情境的压力;
3. “战时”处置的压力;
4. 繁杂性社会工作的压力;
5. 人性扭曲的压力。

三、警察的职业心理卫生

- (一) 制定科学合理的作息制度
- (二) 确立适宜的成就动机水平, 培养健康的人格
- (三) 正确处理生活事件, 提高挫折的耐受力
- (四) 开展必要的心理训练

第四节 军人职业心理

一、军人职业心理健康的概念

指军人适应军事社会生活环境, 包括自然环境、生活工作环境、军事训练环境、战争环境的心理状态。

二、军事环境对军人职业心理健康的影响

恶劣的自然环境、特殊的社会生活工作环境、高强度的军事训练、残酷的战争环境对军人的职业心理健康都会产生影响。

三、军事战斗时常见的职业反应

(一) 精神疾病型

包括战时癔症、战时神经症、战时强迫症、战时恐怖症、战时焦虑症、战时神经性自动症和战时精神病等。

(二) 心神疾病型

如失眠、胃肠不适、呼吸困难等。

(三) 违纪行为型

四、军人的职业心理卫生

课堂讨论

1. 请举例描述你生活中所经历或了解到的一件与驾驶员职业心理有关的事件, 并用这章所学知识对其进行说明分析。

复习题

1. 用心理学的知识分析驾驶员的注意力和警觉力与交通事故的关系。
2. 简述驾驶越轨行为心理分析。
3. 简述武装警察的压力来源。
4. 列举军人职业心理健康的影响因素。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第八章 特殊职业人群职业心理.
2. 王重鸣. 劳动人事心理学. 杭州:浙江人民教育出版社, 1988.

第七章 特殊职业人群职业心理

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了航海人员、航空人员、工矿人员和教师的职业心理，通过本章的学习主要目的是了解并掌握这四类职业中人群的心理特点及工作特点，重点是学会分析引起职业问题的原因，难点是将所学知识能运用于实际生活当中。

学时分配：两学时

第一节 航海人员职业心理

一、影响航海人员职业心理健康的主要因素

（一）工作环境因素

1. 海上工作特殊的休息制度及时差的影响；
2. 噪声的影响；
3. 振动的影响；
4. 船内污染的影响；
5. 酷热、光照不足等也会加重海员心理负荷。

（二）社会环境因素

1. 活动场所的影响；
2. 职能、角色及人际关系的影响；
3. 事故与应激状态强烈影响海员的心身健康；
4. 淡水缺乏、没新鲜蔬菜、睡眠不安等也会影响海员情绪和健康。

（三）个体的心理因素

1. 海员自己的心理因素也是一个重要的因素。

二、航海人员心理障碍的临床表现

1. 性生活障碍；
2. 酗酒；
3. 抑郁症；
4. 躁狂症和反应性精神病；
5. 与工作相关的心身疾病。

三、航海人员的职业心理卫生

第二节 航空航天人员职业心理

一、航空航天人员的基本素质

（一）良好的身体素质

（二）健康的心理素质

1. 敏感而准确感知、判断能力；
2. 良好的注意分配能力；

3. 思维敏捷、动作协调的能力；
4. 遇事果断、临危不乱的意志品质；
5. 良好的情绪控制能力。

（三）较高的文化素质

飞行员不仅要有过硬的飞行专业知识，还要有多方面的文化素质，才能更好地适应当前社会和未来战争的需要。

二、航空航天人员职业心理健康的影响因素

（一）工作因素

主要包括难度大、紧张度高、危险性大和组织指挥严密等特点。

（二）心理因素

主要来自心理压力、生活事件、过度疲劳和航天活动中的应激反应等因素的影响。

三、航空航天人员常见的心身问题

（一）飞行紧张症

是航空中的一种应激状态，使飞行员的认知、情绪和行为发生不同程度的障碍，导致技术发挥失常，严重时甚至造成空难。

（二）神经症

常见飞行员神经症有神经衰弱、焦虑症、抑郁症、强迫症等。

（三）与工作相关的心身疾病

如原发性高血压、冠心病、消化性溃疡等疾病。

（四）航天人员的心理问题

航天人员的心理问题主要是与其特殊的工作环境有关，如社会隔离、环境幽闭、生活乏味、缺乏个人隐私等。

四、航空航天人员的职业心理卫生

（一）严格选拔制度

（二）进行自我心理训练

1. 自觉培养优秀的心理品质；
2. 培养一丝不苟的敬业精神；
3. 控制不良情绪，缓解飞行紧张；
4. 不带思想包袱上天。

（三）开展职业心理卫生教育和宣传

（四）建立科学合理的人-机工作系统

第三节 工矿人员的职业心理

一、影响工矿人员职业心理健康的因素

（一）工作环境中理化因素的危害

常见的危害因素有高温、高湿、强热辐射、噪声、振动、和射频辐射等，另外也有低温、低压、高压、照明和有害化学物质等。

（二）工作环境中社会心理因素的危害

这些因素有科技的发展、产业结构的改变、企业经营中不可避免的社会问题、职业紧张等对工矿人员心理健康的影响。

(三) 体力疲劳、劳动安全的危害

1. 体力疲劳
2. 劳动安全

二、工矿人员的职业心理卫生措施

第四节 教师职业心理

一、教师职业的特点

- (一) 教师职业的劳动复杂性和艰巨性
- (二) 教师劳动的长期性与示范性
- (三) 教师劳动的创造性与情感性

二、教师职业健康心理的重要作用

- (一) 在教育教学中，有利于提高工作效率
- (二) 在培养学生健康心理方面的积极作用
 1. 利于为学生营造良好的心理成长环境；
 2. 利于协调师生关系；
 3. 可为学生作出好榜样；
- (三) 职业心理健康的培养途径
 1. 形成正当，合理的需求；
 2. 树立正确的人生观、世界观、价值观；
 3. 丰富多方面的精神生活，培养多方面的兴趣爱好；
 4. 积极锻炼身体
 5. 培养消除不良情绪的能力。
- (四) 时代的要求和自身发展的需要

课堂讨论

1. 结合实际生活分析影响航海人员职业心理健康的主要因素。

复习题

1. 试分析影响航海人员职业心理健康的主要因素。
2. 航空航天人员健康的职业心理素质包括哪些方面？
3. 影响工矿人员职业心理健康的因素有哪些？
4. 简述教师职业的特点。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005. 第八章 特殊职业人群职业心理.
2. 王重鸣. 劳动人事心理学. 杭州: 浙江人民教育出版社, 1988.

第八章 职业人群亚健康状态

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了亚健康的基本概念、主要表现、亚健康的监测与判断、职业人群的亚健康现状及防治对策。通过学习目的是了解掌握亚健康的有关基本知识，对一些人士，重点是对亚健康的成因、检测和防治策略进行掌握，难点是发现亚健康现象并进行防治。

学时分配：两学时

第一节 亚健康的概念与成因

一、亚健康状态的定义

（一）N. 布赫曼的定义

指机体虽无器质性病变指标，但却呈现出免疫力下降，生理功能低下，适应能力不同程度减退的一种生理、心理状态。

（二）名称

也叫第三状态、次健康状态、灰色状态、亚临床期、病前状态或潜病期等。

二、亚健康状态概念的产生

三、亚健康状态的范畴

四、关于亚健康的成因

我国学者对此做的概括为：

1. 调理失衡；
2. 压力超常；
3. 营养不全；
4. 噪声；
5. 高楼、空调；
6. 逆时而作；
7. 练体无章；
8. 滥用药剂；
9. 内劳外伤；
10. 六淫七欲。

第二节 亚健康的主要表现

一、躯体亚健康

主要表现是个体感到身体有些不舒服，可归纳为乏力困倦、肌肉酸痛、失眠憔悴、功能下降、功能紊乱等。

二、心理亚健康

表现为烦躁、焦虑、妒忌、恐惧、记忆力下降、反应迟钝等。

三、情感亚健康

普遍感到冷漠、无望、溺爱、疲惫、机械以及婚外情、早恋等，广泛存在于男女之间、同辈之间、代际之间、同事之间、路人之间等。

四、行为亚健康

如感到行为失常、无序、不当等表现。

第三节 亚健康的检测与判断

一、现代医学检测法

- (一) 一滴血检测法
- (二) 生物信息能量检测
- (三) 量子检测法

二、现代中医检测法

三、其他检测方法

- (一) 体能检测法
- (二) MIO 健康监测评估方法
- (三) 唾液检测法

四、亚健康状态判断标准

1. 亚健康状态中最普遍的是慢性疲劳综合症（CFS）。1987 年美国疾病控制中心正式命名并拟定了 CFS 的判断标准。
2. CFS 的判断标准是一个排除性诊断。

第四节 亚健康流行病学调查

一、调查内容

国内王育学在调查亚健康流行病学中的问卷包含了三部分内容：

- (一) 被调查对象的基本情况
包括性别、年龄、文化程度、职称、职业其所在地区。
- (二) 调查问卷的主题
含 4 部分内容：健康、亚健康、疾病和总结
- (三) 附带的内容

二、调查问卷设计

具体设计方法

第五节 职业人群亚健康现状

- 一、干部、厂长经理群体的前 15 项亚健康表现
- 二、技术人员、科研人员群体的前 15 项亚健康表现
- 三、大学教师、中小学及幼儿教师群体的前 14 项亚健康表现
- 四、医生、护士群体的前 15 项亚健康表现
- 五、文艺工作者、作家及新闻工作者群体的前 15 项亚健康表现
- 六、企业经营人员、个体经营人员群体的前 15 项亚健康表现
- 七、军人、公安、交警群体的前 15 项亚健康表现
- 八、工人、农民群体的前 15 项亚健康表现
- 九、离退休人员群体的前 15 项亚健康表现

第六节 亚健康状态的防治对策

一、新起点的研究

健康哲学中至关重要的八个因素：营养(Nutrition)、锻炼(Exercise)、水(Water)、阳光(Sunlight)、节制(Temperance)、空气(Air)、休息(Rest)、信念(Trust),其首字母为 New start。

二、应对亚健康的对策与措施

1. 强化意识，直面竞争；
2. 自我调节，平衡心理；
3. 合理作息，规律生活；
4. 科学饮食，均衡营养；
5. 动养兼顾，劳逸结合；
6. 适当锻炼，强身健体；
7. 自我诊断，预防为主；
8. 重点人群，特别关注；
9. 中西医结合等。

课堂讨论

1. 在你身边是否发现有亚健康的人存在，使用本章所学知识对其进行分析与说明。

复习题

1. 亚健康的成因及主要表现有哪些？
2. 简述亚健康的检测与判断方法。
3. 对亚健康状态的防治对策有哪些？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第九章 亚健康状态的防治对策.
2. 姜乾金. 医学心理学. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002.

第九章 职业紧张与职业应激

本章教学目的和基本要求：本章主要讲述了应激及与应激有关的影响因素、中介机制、疾病反应、干预策略等。目的是通过学习掌握与职业应激有关的基本内容，达到对应激的正确认识。重点是要掌握应激的来源和应对策略，难点是把应激的应付策略应用于实际的生活当中。

学时分配：两学时

第一节 职业紧张的基本理论与模式

一、概念

（一）紧张

在某种职业条件下，客观要求与个人适应能力之间的失衡所带来的心理和生理压力，较合适的术语为“职业性紧张”。

（二）紧张因素

是能使劳动者产生心理紧张的环境事件或条件，可理解为“紧张源”。

（三）应激

指紧张所引起的短期生理、心理或行为表现。

（四）调节或制约因素

二、职业紧张的理论模式

职业心理紧张在理论上源于 Selye 的“应激学说”。

第二节 职业紧张与健康模式

一、NIOSH 模式

二、人类生态学模式

第三节 紧张倾向职业及影响因素

一、紧张倾向工作定义

一些类型的工作特别具有紧张倾向性，称为紧张倾向工作。

二、影响因素

（一）工作组织过程

工作组织过程中与职业紧张相牵连的三个变量为：

1. 工作要求；
2. 自主程度；
3. 社会支持。

（二）个人应对方式

不同个性类型的人应对紧张因素的方式不同。

(三) 社会支持
集体的帮助和支持是个人得以有效应对职业紧张的重要因素。

第四节 应激的概念

一、应激概念的由来

(一) 早期的应激概念

1. Selye 的“一般适应综合症 (GAS)”;
2. Lazarus R 的认知评价在应激中的重要性;
3. Folkman. S 和 Lazarus 的认知应激作用理论。

(二) 应激的研究途径

1. 应激是引起机体发生应激反应的刺激物, 是一种令人产生某些负面反应的刺激性事件。
2. 应激是机体对有害刺激的反应, 是一种因某些事件让人们产生负面的反应状态。
3. 应激是应激源和应激反应的中间变量。

二、心理应激模式

第五节 应激源与应激中介机制

一、应激源

(一) 定义

是指能引发应激反应的刺激或环境需求。

(二) 应激源分类

1. 按应激属性分类
 - (1) 躯体性应激源
 - (2) 心理性应激源
 - (3) 社会性应激源
 - (4) 文化性应激源。
2. 按应激的现象分
 - (1) 工作问题
 - (2) 恋爱、婚姻和家庭问题
 - (3) 人际关系问题
 - (4) 经济问题
 - (5) 个人健康问题
 - (6) 自我实现和自尊方面问题
 - (7) 喜庆事件
3. 按应激对个体的影响分类
 - (1) 正性生活事件
 - (2) 负性生活事件

(三) 生活事件的量化及与健康 and 疾病的关系
社会再适应量表 (SRRS)。

二、应激中介机制

（一）定义

是指机体将传入的信息转变为输出的信息的内在加工过程，是应激源至应激反应的中间过程。

（二）中介机制

1. 认知评价
2. 应对方式
3. 社会支持
4. 个性特征
5. 文化背景

第六节 应激反应与疾病

一、应激生理变化

其模式为“一般适应综合症（GAS）”，分为三个阶段：

1. 警觉
2. 抵抗
3. 衰竭

二、应激心理行为变化

（一）常见的情绪反应

1. 焦虑
2. 恐惧
3. 抑郁
4. 愤怒

（二）常见的应激行为反应

1. 逃避与回避；
2. 退化与依赖；
3. 敌对与攻击；
4. 无助与自怜；
5. 物质滥用。

三、应激致病的心理生物学机制

（一）脆弱器官

心理社会因素总是要通过个体生理基础---脆弱器官才能产生对躯体的影响，即道指或加重躯体疾病。

（二）神经机制

（三）内分泌机制

（四）免疫机制

第七节 应激干预策略

一、提高自我控制能力

决定工作应激最重要的一个因素，在于人们对工作局势的掌握控制程度。

二、改善认知水平

一些错误的认知思维方式包括：

1. 人们产生的一些错误、消极的结论；
2. 不良思维方式就是过分地以偏概全；
3. 总做老好人；
4. 认为既然要控制就必须全部控制。

三、提供社会支持系统

良好的社会支持系统，可以承受强烈的应激因子而不至于变成应激。

四、应激释放

（一）躯体反应

如体育锻炼或重体力劳动。

（二）语言释放

通过谈话、哭喊、呻吟或其他方式来表达内心的痛苦、失意和挫折感。

（三）应激转移或替换

通过某种具体的切合实际的环境来达到应激释放的目的。

（四）松弛训练

通过特定的训练方法到达心身放松的目的。

五、职业致意外心理

（一）致意外行为的成因

致意外行为有两种情况：

1. 操作者对其操作因子判断失误；
2. 操作者过于自信。

（二）致意外行为的预防和控制

1. 加强训练，保持良好的唤醒水平；
2. 利用人的生物节律，进行预报和操作者管理。

第八节 职业心理疲劳

一、超负荷工作与“慢性疲劳综合症”

二、消除心理疲劳的方法

课堂讨论

1. 简述常见的应激行为反应

2. 应激释放有哪些方法，请举例说明阐述观点。

复习题

1. 简述紧张倾向职业及影响因素。
2. 应激中介机制包括哪些方面？
3. 举例说明应激反应与疾病的关系。
4. 应激干预策略有哪些，请举例说明。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第十一章 职业紧张与职业应激.
2. 姜乾金. 医学心理学. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002.

第十章 职业心理测验与评价

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了职业心理测评的基础知识，测评的分类、手段、形式和实施等内容，目的是通过学习能对职业测评与评价有一个基本的认识与了解，以指导将来的运用。重点是要把握职业心理测验和评价的具体实施技术，难点是能正确选用测验与评估的方法，进行科学的操作。

学时分配：两学时

第一节 职业心理测验概述

一、职业心理测验的意义及作用

据克隆巴赫（1990）的模型，测验有四种用途：分类、项目评估、促进自我了解、科学研究。

（一）分类的概念

1. 分类
2. 选拔
3. 筛选
4. 资格认定
5. 安置
6. 诊断

（二）项目评估

使用心理测验来评价教育干预和社会措施是否达到预期的效果。

（三）促进自我了解

促进来访者自我了解，从而对职业计划做出自己的解释。

（四）科学研究

（五）使用测验进行工作分析

分析某一工作中所包含的哪些活动对组织极为重要，且与组织从事得很大范围的活动有关。

二、职业心理测验内容

一般包括以下内容：

1. 行为样本；
2. 标准化；
3. 难度的客观测量；
4. 效度；
5. 信度。

三、职业心理测验分数

（一）参照常模计分

（二）参照效标的测验

四、职业心理测验的判断

（一）测验效度评定

1. 效标关联效度
2. 内容关联效度
3. 构想关联效度
 - (二) 使用测验作决策的应用方面
 - (三) 经济效应
 - (四) 测验的公平性
 1. 结果的公平性
 2. 过程的公平性

第二节 职业心理测评的分类及功能

一、智能因素测评

- (一) 知识与工作成效
- (二) 智力与工作成效
- (三) 能力倾向于工作绩效
- (四) 实践经验与工作绩效

二、非智能因素测评

- (一) 素质与工作绩效
- (二) 社会适应性与工作绩效
- (三) 成就动机与工作绩效
- (四) 身体条件与工作绩效

第三节 人才测评的手段及形式

一、中国古代人才测评思想和近代人才测评的发展与应用

1. 中国古代的人才测评如试射、《吕氏春秋》中的“八观六验”、诸葛亮的“知人七法”等。
2. 我国最早的较为标准的人才测评是 20 世纪初清华大学内开展的职业指导活动。
3. 近几年来，其在中国政府的公务员招聘和企业的选员中得到了较广泛的重视和应用。

二、人才测评的概念与意义

(一) 人才测评的概念

是通过心理学、管理学、测量学、考试学、系统论和计算机技术等多种学科的原理和方法、技术，对社会各行各业所需人才的思想品格、知识水平、能力结构等多种素质进行测量和评价的一种科学的综合选材方法体系，以帮助用人单位了解人才和加强人才对自身的了解。

三、人才测评技术在竞争上岗中的应用

(一) 职位分析是竞争上岗的前提

职位分析首先是工作职位分析，其次是资格条件分析。

(二) 素质评价是竞争上岗的关键

(三) 科学准确是竞争上岗的生命力

四、人才测评的内容及方法

（一）人才测评的内容

1. 知识测验
2. 智力测验
3. 技能测验

（二）人才测评的功能

1. 鉴定功能
2. 预测功能
3. 诊断功能
4. 导向功能
5. 激励功能

第四节 人才测评的实施与应用案例

一、中国成人职业心理素质测评系统简介

（一）编制目的

是人事部人事考试中心为满足社会对人才测评个性化服务的需求，组织我国心理学等有关学科的权威专家，立足于我国从业人员的心理特点和文化背景，开发的自主知识产权的大型测评工具系统。

（二）系统特点

具有科学性、模块化、通用性、开放性和电子化的特点。

（三）系统构成

1. 《工作价值观系列量表》
2. 《动机系列量表》
3. 《兴趣系列量表》
4. 《人格特征系列量表》
5. 《职业能力系列量表》

二、常用计算机心理测验量表

（一）人格测试量表

（二）智力测试量表

（三）心理健康量表

（四）心理状态测量量表

（五）学生心理专用量表

（六）人力资源管理量表

（七）婚姻心理控制源量表

（八）儿童用心理测验与量表

三、人才测评实施案例

美岛服装有限用人单位

第五节 职业心理测评的技术与应用

一、职业心理测评的性质

职业心理测评是一种间接测量的方法。

二、职业心理测评的种类和功能

（一）据测量的对象分类

1. 智力测验
2. 能力倾向测验
 - (1) 一般能力倾向测验
 - (2) 特殊能力倾向测验
 - (3) 成绩测验
 - (4) 人格测验

（二）据测验的人数分类

个别测验和团体测验

（三）据测验材料分类

1. 语言或文字测验
2. 非文字测验或操作测验

（四）据测验的功用分类

1. 预测测验和成就测验
2. 难度测验和速度测验
3. 普通测验和诊断测验

三、能力倾向测验

（一）能力倾向测验的性质

1. 具有预见性或潜在的可能性；
2. 具有稳定性和恒常性；

（二）能力倾向测验的性质

1. 诊断
2. 预测

四、个性测验

（一）个性测验的研究模式

1. 经验模式，如 MMPI 测验。
2. 因素分析模式，如 16PF 等。
3. 推理理论模式。

（二）个性测验的方法

有问卷法和投射法。

五、职业心理测验组合量表的应用及其他一些量表的应用

（一）FIOH 测验组合

- (二) WHO—NCTB 测验组合
- (三) NES 方法
- (四) 行为心理功能综合测试仪 (SG-B)
- (五) 霍兰德职业偏爱测验量表

资料收集

通过阅读查找,收集从古代到现代的一些关于职业心理测验的资料,了解职业心理测验的方法。

复习题

1. 职业心理测验有什么用途?
2. 简述职业心理测验的分类。
3. 列举常用计算机心理测验量表。
4. 列举职业心理测验的种类和功能。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第十三章 职业心理测验与评价.
2. 王垒等著. 实用人事测量. 北京: 经济科学出版社, 1999 年 9 月.

第十一章 职业心理健康促进措施

本章教学目的和基本要求：本章通过介绍职业心理与促进理论、人的个性与职业匹配、职业适应与职业选择和职业心理健康促进的措施，目的是通过学习能了解有关职业指导的各种理论和职业选择中的各种问题，重点是掌握职业的选择与适应的内容，难点是指导学生将所学知识变为自己的一种能力。

学时分配：两学时

第一节 职业心理与促进理论

一、理论的作用与基本取向

（一）作用

1. 帮助实际工作者分辨职业问题的一般现象
2. 当实际工作者在执行问题诊断、设计指导方案具体工作时，可依据特殊的理论观点作指导。

（二）基本取向

1. 个人取向
2. 社会取向
3. 综合取向

二、特性因素论

（一）理论观点

是一种以经验为导向的指导模式，主要焦点就是人职匹配，其理论基础是差异心理学的思想。

（二）指导策略

1. 心里测量技术的运用
2. 问题的诊断。主要步骤包括：分析、综合、诊断、预测、咨询和追踪。
3. 指导方法：以使用测验与提供资料为主。
4. 评价

三、人格类型论

（一）理论观点

1. 人格类型是一种人格-职业类型相匹配的理论，基础在于霍兰德对人格类型与职业类型的划分以及两者间的关系。

2. 有关人格与职业的关系，霍兰德提出的一系列假设。
3. 不同人格类型与相应的职业。
4. 人格类型之间的相关。

（二）指导策略

六种人格类型可以通过以下方法进行评定：

1. 定性方法
2. 定量方法
3. 人格组合的评定
4. 一致性分析

5. 区分性分析

6. 和谐性分析

(三) 评价

1. 优点：理论框架完整、严密，是职业指导中最受重视的一种学说。

2. 局限：试图通过人格类型职业环境类型的匹配来说明个人的职业选择与职业适应，但这一假设缺乏实证证据。

四、需要理论

(一) 理论观点

一个人早期所受教育方式影响其追求的职业类型以及在所选择职业领域中可能达到的水平。

(二) 指导策略

会谈或其他方式，及测量早期家庭影响的量表，如《家庭关系量表》等。

(三) 评价

1. 优点：这是一种动态发展的观点，较其他的理论的优点。

2. 局限：理论基础尚无证明，对实际指导作用帮助不大等。

五、心理动力理论

(一) 理论观点

认为影响个人职业选择的动力来源是个人早期经验所形成的适应体系、需要等人格结构。

(二) 指导策略

以诊断和测评的方法，了解求职者的人格动力状态。

(三) 评价

是一种以当事人为中心的指导方法。

第二节 人的个性与职业匹配

一、人的需要与职业的匹配

二、人的兴趣与职业的匹配

三、人的态度与职业的匹配

四、人的价值观与职业的匹配

五、人的能力与职业的匹配

六、人的气质与职业匹配

七、人的性格与职业的匹配

第三节 职业选择与职业适应

一、职业选择的策略

(一) 试探性策略

(二) 以专业为重点的策略

(三) 以工作单位为重点的策略

(四) 稳定性策略

二、职业选择的原则

- (一) 可行性原则
- (二) 胜任原则
- (三) 兴趣原则
- (四) 独立原则
- (五) 特长原则
- (六) 发展原则

三、职业适应的含义及其影响因素

(一) 含义

职业适应包括有稳定的经济，可确立满意的社会地位和可参加社会三个方面。

(二) 影响因素

1. 理想与机遇
2. 期望与实际
3. 角色转换
4. 准备和变动

四、提高职业适应的途径

- (一) 慎重择业，工作自然称心如意
- (二) 有所定有所不定，灵活机动
- (三) 知其道而适其职
- (四) 能力“补偿”
- (五) 培养广泛的兴趣、扩展知识面
- (六) 应用“踏脚石”的理论

第四节 职业心理健康促进措施

一、正确认识职业对于心理健康的积极意义

二、从健康的角度正确对待职业

三、运用自我激励法

四、进行心理压力自我评估诊断，缓解职业压力

- (一) 心理压力自我评估诊断量表
- (二) 缓解职业压力的办法
 1. 注意心情调适，维持心理平衡；
 2. 了解自己的生物节律周期。

五、职业心理保健秘诀

1. 提倡积极的休息

2. 适宜的工作紧张度
3. 调节工作节奏
4. 运用职业疗法
5. 随时可用的秘密武器

课堂讨论

1. 职业选择中要注意哪些策略，请结合实际生活中的事例进行分析说明。
2. 影响职业适应的因素有哪些？

复习题

1. 简述职业心理与促进理论。
2. 简述人的个性与职业匹配的关系。
3. 职业选择有哪些策略？
4. 职业选择中有哪些原则？
5. 影响职业适应的因素有哪些？
6. 职业心理健康促进的措施有哪些？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005 年. 第十四章 职业心理健康促进措施.
2. 姜乾金. 医学心理学. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002.

第十二章 现代社会的职业心理素质

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了在知识经济时代下的企业管理与就业制度的特点、以及在这种背景下的现代职业心理选拔技术的原则与内容等。目的是了解知识经济时代下的与职业有关的心理测试和选拔特点，重点是要掌握现代职业心理选拔的技术和人才招聘的内容，这也是本章的难点。

学时分配：两学时

第一节 知识经济时代与企管战略

一、知识经济化趋势

（一）知识结构新领域

传统的知识已转化为数字化的信息，成为信息仪器可操作的新结构。

（二）知识经济特征

1. 知识经济化；
2. 经济知识化；
3. 知识产业化

（三）知识经济的巨大功能

1. 知识经济内动力；
2. 知识经济外动力；

二、知识进化学说

（一）进化中的知识

人类群体思维和行为的变化，就是知识更新的标志。

（二）知是进化利润

指在知识进化后，知识产生、交易等过程中所产生的盈利。

（三）智慧引导知识进化

三、知识经济网络

知识经济时代初期的特点就是网络化。

四、知识经济企业化

五、知识经济企管占略

六、虚拟经济

七、知识经济化的必然结果

必然结果是知识革命、脑力革命和智慧革命。

第二节 现代就业制度与职业挑战

一、市场经济条件下就业制度的基本特征

- (一) 劳动力个人所有与劳动市场的建立
- (二) 职业流动与风险型就业制度

二、市场经济中的职业挑战

(一) 职业选择的新趋向

1. 打破了传统的单一垂直流动模式，而向多元化方向发展；
2. 职业流动动机多样化；
3. 职业价值观的转变。

(二) 学校职业教育的趋向

1. 打破了传统单一的培养模式，逐步建立起多种形式、多渠道的多元化教育模式，以适应经济建设对人才的需要。

2. 提前与加快了中学生的职业定向；
3. 大学毕业生的职业选择新趋向。

(三) 变革时期职业选择的新问题

1. 观念的冲突
2. 职业指导

第三节 现代职业心理选拔技术

一、职业心理选拔的功能和意义

(一) 功能

1. 明确特定职业的特定心理要求；
2. 显示个体职业适合性倾向。

(二) 意义

1. 在运用中创新、发展和完善职业心理学理论；
2. 增进人职匹配，加强人的职业适应性，提高职业活动效率和职业培训效益；
3. 达到各方面的社会效益，在充分的选拔条件下，求职者和职业岗位可以各得其所，各司其职，各尽其责。

二、职业心理选拔的原则和程序

(一) 职业心理选拔的原则

1. 有效性和实用性相结合的原则；
2. 全面性与针对性相结合的原则；
3. 整体性和独立性相结合的原则；
4. 稳定性和动态性相结合的原则。

(二) 职业心理选拔的程序

1. 职业活动的结构和要求的分析；

2. 有效的测评手段方法的确定;
3. 具体的推行方案系列的制定;
4. 心理选拔实行、结果评定及录用。

三、人员招聘的方法与技巧

(一) 候选人来源

1. 内部来源: 即同一单位或部门内部人员的调配、变动或升迁。
2. 外部来源: 结合我国国情, 候选人的外部来源有职业介绍所、招聘机构(人才交流中心或市场)、各级各类学校、招工招贤广告、零星劳动力和举荐人员等。

(二) 招人揽才之道

1. 唯才是举, 不拘一格;
2. 怜才爱士, 不请自来;
3. 树立形象, 神而往之;
4. 实事求是, 愿者采投。

四、人员选拔的心理测验方法

1. 心理测验的目的
2. 心理测验的种类

课堂讨论

1. 请讨论知识经济时代下的当今大学生需要具备哪些素质及正确的就业心理。

复习题

1. 简述市场经济中的职业挑战。
2. 职业心理选拔的功能和意义。
3. 简述职业心理选拔的原则和程序。

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005年. 第十五章 现代社会的职业心理素质.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京:北京出版社, 2003年, p205~p220.

第十三章 职业生涯规划

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了有关职业生涯规划的内容，包括其内容、步骤和目标的确立。目的是通过学习能对职业生涯规划有一个基础的把握，重点是要掌握职业生涯规划中的内容和步骤，难点是将能运用所学的知识。

学时分配：两学时

第一节 职业生涯概述

一、个人职业生涯规划概念

指个人结合自身情况以及眼前的机遇和制约因素，为自己确立职业目标，选择职业道路，确定发展计划、教育计划等，并为自己实现职业生涯目标而确定行动方向、行动时间和行动方案。

二、职业生涯的意义

- (一) 职业生涯是满足人生需求的重要手段
- (二) 职业生涯促进人的全面发展

三、影响职业生涯的因素

- (一) 人格因素
个人的个性、追求、价值观、具体行为等都直接影响职业生涯的进展。
- (二) 组织因素
- (三) 偶然因素
即是机遇的因素。

四、职业生涯发展阶段理论

- (一) 施恩的九阶段职业生涯发展理论
 1. 成长、幻想、探索阶段。年龄：0—21岁
 2. 查看工作世界
 3. 基础培训阶段
 4. 早期职业的正式程砚阶段
 5. 职业中期
 6. 职业中期为现阶段
 7. 职业后期
 8. 衰退和离职阶段
 9. 退休
- (二) 萨柏的职业生涯发展阶段
 1. 成长阶段（0-14岁）
 2. 探索阶段（15-24岁）
 3. 确立阶段（25-44岁）
 4. 维持阶段（45-64岁）
 5. 衰退阶段（65岁以上）

(三) 格森豪斯的职业生涯发展阶段理论

1. 职业准备阶段（0-18岁）
2. 查看组织阶段（18-25岁）
3. 职业生涯初期（25-40岁）
4. 职业生涯中期（40-55岁）
5. 职业生涯后期（55岁至退休）

第二节 职业生涯的内容与步骤

一、职业生涯规划步骤

(一) 自我评估

主要包举扩与个人相关的所有因素，包括兴趣、个性、性格、能力、特长、学识水平和潜能等。

(二) 外部环境分析

包括社会政治环境、经济环境和组织环境的分析等。

(三) 目标确立

包括人生目标、长期目标、中期目标和短期目标等。

(四) 实施策略

包括职业生涯发展路线、教育培训安排、实践计划等方面的措施。

(五) 反馈评估

二、职业生涯规划的内容

1. 题目
2. 职业方向及总体结果
3. 社会环境分析结果
4. 自身条件及潜力测评结果
5. 企业分析结果
6. 角色及其建议
7. 目标分解剂目标组合
8. 成功的标准
9. 差距
10. 10、缩小差距的方法及实施方案

三、职业生涯规划的原则

- (一) 长期性原则
- (二) 挑战性原则
- (三) 清洗性原则
- (四) 可行性原则
- (五) 适时性原则
- (六) 适应性原则
- (七) 持续性原则

第三节 职业生涯规划目标的确立

一、职业生涯发展路线的选择

(一) 专业技术型发展路线

指工程、财会、销售、生产、法律等职能性专业方向。

(二) 行政管理型发展道路

(三) 自我创业

(四) 其他内容

1. 描述各种流动的可能性;
2. 反映工作内容、组织需要的变化;
3. 职业生涯发展道路上每一职位对知识技能与资历的要求等。

二、如何选择目标

(一) 最长远的未来—人生目标

(二) SWOT 分析法

即优势分析(Strength)、劣势分析(Weakness)、机会分析(Opportunity)和威胁分析(Threat)。

(三) 有效抉择目标

设定目标要符合以下要求:

1. 目标明确
2. 了解最重要的事情, 合理安排时间
3. 未雨绸缪, 把我现在
4. 清晰评估每一行为
5. 把重点从工作本身转移到工作成果上来
6. 有持续的信心, 热情与动力

(四) 设立目标要注意的事项

1. 不要太贪心;
2. 目标要具体明确;
3. 高低适度;
4. 兼顾平衡;
5. 个人目标与企业目标一致等。

模拟练习: 蚯蚓的目标阶梯

蚯蚓是我的朋友, 一次谈话, 他说到自己的目标是:

18岁, 高中毕业典礼上: 我发誓要当李嘉诚第二! 我要当中国首富!

20岁, 春节同学聚会上, 我想创立自己的公司, 30岁, 拥有资产2000万。

23岁, 在某市工厂当技术员, 第二职业是炒股, 将打算在3年内炒到300万元。

25岁炒股失意而情场得意, 开始准备结婚, 一年后能拥有10万元。

请思考一下, 蚯蚓定的目标能否成为目标? 这个故事对你有什么启发?

复习题

1. 职业生涯规划的概念是什么?

2. 职业生涯的内容有什么？
3. 职业生涯规划步骤有哪些？
4. 如何确立职业生涯规划的目标既要注意哪些问题？

拓展阅读材料

1. 卜欣欣，陆爱平著. 个人职业生涯规划. 北京：中国时代经济出版社. 2005年1月，p84~p101.
2. 沈之菲著. 生涯心理辅导. 上海：上海教育出版社，2000年.

第十四章 个人简历的撰写及投递

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了个人简历撰写的准备、步骤、注意事项以及简历的投递，主要目的是通过学习，同学们能大致了解简历的撰写相关知识，重点是如何撰写简历及注意事项，难点是自己会撰写简历。

学时分配：两学时

第一节 简历撰写前的准备

一、对应聘单位的了解

了解未来雇主的兴趣与问题会使你充分考虑未来雇主的兴趣与问题，做到在求职信中与他交谈。

二、了解自己

列出一系列能充分说明你所描绘的自我形象的个性特点或素质。做好用确切的事例证明你个性特点与素质的具备。

第二节 撰写简历的步骤

一、撰写步骤

1. 据不同的工作量体裁衣。

对于不同的申请职位（销售、管理和客户服务），最好准备不同的简历。

2. 简历必须显得专业。

白底黑字，字体要简明清楚。用简短的段落传递信息。最佳篇幅是 1-2 页。

3. 找朋友检查简历，避免书写和语法错误。

4. 表达应清楚而明确，不故弄玄虚。

5. 简历中不弄虚作假。

若对方发现你歪曲了事实，你的机会将因此失去信任而消失。

6. 集中介绍在每项工作中的突出成绩，越是用数字说话，越让人信服。

如，你在某公司担任销售人员期间，销量超出指标 150%。

7. 如需要提供照片，尽量拍得专业一点，背景应该使用中性的颜色。

二、技巧提示

（一）可有所保留

不需要介绍你离开原公司的理由或者一个项目失败的原因。

（二）不使用专业术语

负责首次筛选的员工可能不理解这些术语。

三、一些建议

（一）留待面试时的问题

包括薪金要求、重新安置的费用、家属的问题等。

(二) 年龄问题

能不写明白就不写明白，用人单位总会说你太老或太年轻。

(三) 简历的美观问题

切忌简历中出现跳字、文字高低不平、用改正液改正的痕迹等。

(四) 避免缩写

用人单位可能对一些专业术语的缩写不是很了解。

(五) 不轻易展示自己的照片

这样有可能会带来负面的影响。

(六) 纸质要求

采用效果好的打印机，纸质好的纸张。

(七) 应对短时间的准备

如准备简历时间很短，可采用建立模板或简历撰写辅助软件来节省时间。

第三节 简历的投递

一、如何使简历醒目

(一) 简历封面的设计

(二) 简历纸张的选用及颜色的搭配

二、如何投递

不要滥投简历。

课堂练习

1. 请根据本章所学知识，自己设计一份简历，包括封面的设计。

复习题

1. 撰写简历前要做哪些准备？
2. 撰写简历有哪些步骤？
3. 简历撰写时要注意哪些问题？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005年. p308~p327.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京:北京出版社, 2003年.
3. 刘哈著. 完美求职设计. 天津:天津人民出版社, 2005年3月.

第十五章 大学生择业心理及应试技巧

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了大学生择业的心理及应试技巧。通过学习使学生了解大学生在就业择业时的心理问题和心理现象，以及在择业和就业时应该注意的一些问题，重点是要掌握应试技巧，以便将其运用，难点是将学会的知识应用于实践中。

学时分配：两学时

第一节 大学生择业心理概述

一、大学生择业的心理准备

（一）正视社会现实

1. 了解社会

- (1) 培养主动的求职心理
- (2) 培养良好的竞争心理
- (3) 培养终身择业的心理

2. 适应社会

这方面包括要发挥素质优势，服从社会需要，考虑是否有利于发展成才基争取及时就业。

（二）正确剖析自我

（三）机遇和挑战

1. 正确的心理定位：心理定位指对自我的评价以及对择业的目标的要求。
2. 抓住机遇
3. 应对挑战

二、大学生择业的心理问题

（一）择业的矛盾心理

1. 理想与现实的矛盾
2. 渴望竞争与缺乏勇气的矛盾
3. 所学专业与未来工作的矛盾
4. 择业工作与继续求学的矛盾
5. 亲情与爱情的矛盾

（二）择业的心理误区

1. 对现状不满意，要求选择的自由度太大；
2. 只顾眼前利益，选择单位注重实惠；
3. 抱怨竞争环境，误解求职竞争；
4. 攀比妒嫉，强求心理平衡；
5. 虚荣心理较强，以天子骄子自居。

（三）困扰大学生择业的常见心理现象

常见的心理现象有焦虑、自负、自卑、怯懦、依赖、冷漠、不良行为和躯体化症状等。

三、大学生择业的心理调适

（一）自我心理调适的途径

1. 永远充满自信
2. 正视社会现实
3. 培养独立意识
4. 正确对待挫折

(二) 自我调适自觉性的提高

大学生要充分认识心理调适的作用，提高自我调适的自觉性，尽量通过自身的努力使自己保持一种良好的心态，以利于合理择业，顺利就业和健康成长。

(三) 心理调适的具体方法

1. 自我激励法
2. 注意转移法
3. 适度宣泄法
4. 自我安慰法
5. 合理情绪疗法

四、影响职业选择的因素

- (一) 能力特征
- (二) 兴趣爱好
- (三) 气质类型
- (四) 个人性格

还有性别、年龄、身体状况、所学专业，其社会意义如何，必要的工作环境和保障条件等因素。

第二节 笔试应试技巧

一、笔试前的准备

(一) 切实可行的复习计划

包括复习时要有针对性、切实可行，时间安排应留有余地。

(二) 注意力要集中

考试期间会有各种因素影响注意力的集中，因此要采取一些策略来增强记忆，如听音乐、看表法、视物法等。

(三) 一些记忆策略

(四) 考试当天的准备

1. 合理饮食
2. 提前出发
3. 避开混乱场面
4. 提前几分钟进入考场

二、临场发挥策略

(一) 注意试卷细节的处理

(二) 合理分配答题时间

(三) 勇于尝试，力戒空白

(四) 字迹工整，巧取印象分

三、常见的笔试题型

1. 单项选择题
2. 多项选择题
3. 简答题
4. 辨析题
5. 论述题
6. 案例分析题
7. 作文题

第三节 面试应试技巧

一、常见的面试方法

1. 结构化面试
2. 无领导小组讨论
3. 公文筐测验
4. 情景仿真模拟测评
5. 答辩法
6. 演讲法

二、常见的面试题

（一）背景性问题

如，令尊从事的是什么工作？

（二）意愿性问题

如你寻找工作主要考虑的是哪些因素？

（三）知识性问题

如你认为这个岗位工作的重点应放在哪些方面？

（四）智能性问题

如，你是怎么看待“穷山恶水出刁民”的说的？

（五）情景性问题

如在同一个单位，一个工作能力比你差的人得到提拔，你怎么看待这件事？

（六）行为性问题

如你亲身经历过最棘手的问题是什么？你是如何处理的？

三、面试前的准备

1. 形象准备
2. 心理准备
3. 资料的准备
4. 加强语言表达能力的训练
5. 保持良好的精神状态

四、面试技巧

(一) 面试的礼节

准时赴约、礼貌通报、使用恰当的称呼、见面握手。

(二) 回答问题的技巧

(三) 体态语言的运用

五、面试中的禁忌

1. 不善于交流
2. 缺乏风度
3. 缺少长远计划
4. 夸夸其谈
5. 语气词过多
6. 乱开玩笑
7. 滥用术语
8. 计较报酬等

模拟练习：结构化面试

两人一组练习某校招聘校长助理的面试题：

1. 谈谈你为什么希望来我们学校工作？
2. 你过去的工作内容是什么？你知道校长助理要从事哪些什么工作吗？
3. 你在工作或学习中遇到最困难的问题是什么？你是如何解决的？

练习中同学也可自己编制一些练习题目。

复习题

1. 大学生应该具有哪些择业的心理准备？
2. 常见的大学生择业的心理问题是什么？
3. 简述笔试时应注意哪些问题？
4. 简述面试时有哪些问题是值得注意的？

拓展阅读材料

1. 刘克俭、顾瑜琦著. 职业心理学. 北京:中国医药科技出版社, 2005年. , p308~p327.
2. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京: 北京出版社, 2003年, p267~p306.

第十六章 无领导小组讨论的测试

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了无领导小组讨论的基本知识以及其实施的一些基本情况，主要目的是通过学习，使学生能了解无领导小组讨论这种考试（测试）的基本常识，重点是在学习有一种组织无领导讨论的能力和把这种能力应用于自己身上，对自己有益，难点是无领导小组讨论结果的处理。

学时分配：两学时

第一节 无领导小组讨论概述

一、概念

通过给一定数目的考生（一般 5—7 人为一组）一个与工作相关的问题，让他们进行一定时间长度的讨论，不指定谁是领导，而是让所有考生自行安排、自行组织，来对考生进行考核。

二、考核的维度

组织行为、洞察力、倾听、说服力、感染力、团队意识、成熟度。

三、讨论题的编制步骤

- （一）工作调查
- （二）案例收集
- （三）案例筛选
- （四）编制讨论题
- （五）讨论题的检验
- （六）讨论题的修正

四、讨论题的要求

- （一）讨论题的数量
 1. 每一组应有两讨论题，以留作备用；
 2. 组与组织间尽量不要相同。
- （二）讨论题内容
要求具有现实性和典型性，达到最大的情景模拟。
- （三）讨论题难度
一题多义，一题多解，有适当的难度。
- （四）讨论题立意
立意要高，要具体。
- （五）角色平等
角色分工和地位要平等。

五、讨论题的形式

- （一）开放式问题
- （二）两难问题

- (三) 多项选择题
- (四) 操作性问题
- (五) 资源争夺问题

第二节 无领导小组讨论的实施

一、测验的目的

通过模拟团队环境，考察应试者的领导能力、团队合作能力以及某些个性品质，诊断应试者是否适合胜任某一管理职位。

二、测验的特点

具有生动的人际互动性，看到许多纸笔测验乃至面试不能看到的现象，有很高的效度。

三、适用对象

具有领导潜质的人或某些特殊类型的人群。

四、测验时间

一般在 30-60 分钟左右。

五、无领导小组讨论的一般程序

1. 应试者进行身份确认
2. 考务人员宣布考试规则
3. 主考官根据需要对参加小组讨论的人员进行角色的随机分配
4. 主考官将有关资料发给应试者
5. 主考官宣读指导语
6. 应试者按给定的时间准备
7. 应试者进行自由讨论
8. 主考官独立评分
9. 考务人员统计评分结果并存档

六、无领导小组讨论的功能

(一) 区分功能

在一定程度上能够区分出考生能力、素质上的相对差异。

(二) 评定功能

能在一定程度上评价、鉴别考生某些方面的能力、素质和水平是否达到了规定的某一标准。

(三) 预测功能

能在一定程度上预测考生的能力倾向和发展潜力，预测考生在未来岗位上的表现、成功的可能性。

七、无领导小组讨论的优点与不足

(一) 优点

1. 能检测出笔试和单一面试法所不能检测出的能力或者素质；

2. 可据考生的行为、言论对其进行更加全面、合理的评价；
3. 能使考生在无意中显示自己的特点；使考生有平等的发挥机会，从而很快地表现出个体上的差异；
4. 节省时间，并能对竞争同一岗位的考生们的表现进行同时比较(横向对比)，观察到考生之间的相互作用；
5. 应用范围广；

(二) 局限

1. 对测试题目和考官的要求较高；
2. 单个考生的表现易受其他考生的影响。

课堂模拟练习：无领导小组讨论

请你仔细阅读下面的材料：

一个人要想拥有良好的人际关系，可能取决于许多重要的因素，例如：在人际交往中表现得比较主动，待人热情，为人老实，办事能力强，占有较高的社会地位，兴趣爱好广泛，乐于帮助别人，对他人的内心世界有很好的洞察力，豁达，不在小事上斤斤计较，健谈，幽默，为了朋友能够牺牲个人利益，言谈举止有风度，情绪稳定性好，独立、有主见。

请你分别从上面所列举的这些因素中选出一个你认为是最重要的因素和一个最不重要的因素。

首先给你 10 分钟的时间考虑，然后将你的答案写在纸上。接下去，你们将会有 45 分钟的时间就这个问题展开讨论。你们必须要拿出一个一致性的意见，即得出一个你们共同认为的最重要的因素和最不重要的因素。然后派出一个代表来回报你们的意见，并阐述你们做出这种选择的原因。

如果到了规定的时间，你们还是不能得到一个统一的意见的话，那么，在你们每一个人的成绩上都要减去一定的分数。

好！现在开始。

测评要素：1. 观察与分析能力；2. 说服能力；3. 概括归纳能力；4. 团体协调能力；5. 人际亲和能力；6. 应变能力；7. 举止仪表；8. 情绪控制能力。

复习题

1. 无领导小组讨论的概念是什么？
2. 无领导小组主要测量哪些纬度？
3. 无领导小组讨论题有什么要求？
4. 无领导小组讨论的功能有什么？
5. 简述无领导小组讨论的优缺点。

拓展阅读材料

1. 陈社育. 大学生职业心理辅导. 北京：北京出版社，2003 年，p304~p305.
2. 王垒. 实用人事测量. 北京：经济出版社，1999 年 10 月，p239~p246.

《犯罪预防与控制》教学大纲

刘艳敏 编写

目 录

前 言.....	1529
一、犯罪预防与控制的课程性质.....	1529
二、编写目的.....	1529
三、课程简介.....	1529
第一部分 犯罪现象概述.....	1530
第一章 犯罪现象.....	1530
第一节 犯罪现象的概念和特性.....	1530
一、犯罪现象的概念.....	1530
二、犯罪现象的研究内容.....	1530
三、犯罪现象的特性.....	1530
第二节 犯罪现象的结构和分类.....	1531
一、犯罪现象结构.....	1531
二、犯罪现象的分类.....	1531
第三节 犯罪现象的时空分布.....	1532
一、犯罪时间和空间是犯罪活动的存在形式.....	1532
二、犯罪现象的时间分布.....	1532
三、犯罪的空间分布.....	1532
第四节 犯罪现象的科学评估.....	1532
一、犯罪形势的概念及科学评估的意义.....	1532
二、犯罪形势评估的基本内容.....	1532
三、犯罪形势评估的原则.....	1533
复习与思考题.....	1533
第二章 犯罪人.....	1534
第一节 犯罪人的概念.....	1534
一、犯罪人的概念.....	1534
二、犯罪人概念的外延.....	1534
第二节 犯罪人的本质属性.....	1534
一、人以及犯罪人的一般属性.....	1534
二、犯罪人的特殊属性——反社会性.....	1535
第三节 犯罪人的分类.....	1535
一、犯罪人分类的概念及意义.....	1535
二、犯罪人类型.....	1535
第四节 犯罪人的实证研究.....	1535
一、犯罪生涯研究.....	1535
二、犯罪人口研究.....	1536
复习与思考题.....	1536
第二部分 犯罪的状况特点.....	1537
第三章 新中国犯罪现象的状况、特点及规律.....	1537
第一节 建国初期至全面建设社会主义时期犯罪现象的状况、特点和规律.....	1537
一、1949年—1954年犯罪现象的状况和特点.....	1537

二、1955年—1958年犯罪现象的状况和特点	1537
三、1959年—1961年犯罪现象的状况和特点	1537
四、1962年—1965年犯罪现象的状况和特点	1537
五、1949年—1965年犯罪现象的几条主要规律	1538
第二节 十年动乱时期犯罪现象的状况、特点和规律	1538
一、十年动乱时期犯罪现象的状况	1538
二、十年动乱时期犯罪现象的特点	1538
三、十年动乱时期犯罪现象的规律	1538
第三节 改革开放以来犯罪现象的状况、特点和规律	1538
一、1977年—1982年犯罪现象的状况、特点	1538
二、1983年—1986年犯罪现象的状况	1539
三、1983年—1986年犯罪现象的特点	1539
四、1987年至今犯罪现象的状况和特点	1539
五、对改革开放以来犯罪增长现象的思考	1539
第四节 中外犯罪现象比较研究	1539
一、国外犯罪现象概述	1539
二、中外犯罪现象比较	1539
复习与思考题	1540
第三部分 犯罪原因	1541
第四章 犯罪原因概述	1541
第一节 研究犯罪原因的重要意义	1541
一、对预防犯罪的实践意义	1541
二、国家立法与司法的理论意义	1541
三、犯罪研究的科学意义	1541
第二节 犯罪原因的概念、特性	1541
一、犯罪原因的概念	1541
二、犯罪原因的特性	1541
第三节 犯罪原因认识与研究的历史演进	1542
一、古文明时期	1542
二、中世纪时期	1542
四、进现代时期	1542
五、当代时期	1542
第四节 犯罪原因的分类	1542
一、犯罪原因分类的价值	1542
二、犯罪原因分类的多元标准	1542
三、犯罪原因分类的内容	1543
第五节 犯罪原因体系及其结构层次	1543
一、犯罪原因体系的科学含义	1543
二、犯罪原因体系的内部结构、层次	1543
三、研究犯罪原因体系及结构层次的价值	1543
复习与思考题	1543
第五章 犯罪根源	1544
第一节 犯罪根源的概念	1544

一、犯罪根源的概念	1544
二、犯罪根源的特征	1544
第二节 社会主义社会的犯罪根源	1544
一、不同社会的犯罪根源不同	1544
二、社会主义社会的犯罪根源	1544
三、关于犯罪根源的“残余论”	1544
第三节 犯罪根源与犯罪的联系	1544
一、统治者的“以法保护下”的犯罪	1544
二、贫困造成的被统治者的犯罪	1545
三、极端个人主义时犯罪的思想基础	1545
第四节 犯罪根源理论的意义及其局限	1545
一、研究犯罪根源的意义	1545
二、犯罪根源在理论上的局限	1545
复习与思考题	1545
第六章 犯罪的社会及环境因素	1546
第一节 犯罪社会因素和环境因素概述	1546
第二节 犯罪的政治因素	1546
一、阶级斗争	1546
二、政治体制的弊端	1546
三、政策失误	1546
第三节 犯罪的经济因素	1546
一、多种经济成分的冲突	1546
二、新旧体制转换中的真空漏洞	1547
三、分配不公	1547
四、经济发展不平衡	1547
五、商品经济的负效应	1547
第四节 犯罪的文化因素	1547
一、传统文化对犯罪的影响	1547
二、西方文化对犯罪的影响	1547
三、文化冲突对犯罪的影响	1547
四、亚文化与犯罪	1547
五、文化市场管理松弛，为不良文化的泛滥开了方便之门。	1547
第五节 犯罪的教育因素	1547
一、学校教育	1548
二、家庭教育	1548
第六节 犯罪的思想道德因素	1548
一、影响犯罪的思想因素	1548
二、道德问题与犯罪	1548
第七节 犯罪的法制因素	1548
一、立法方面存在的问题	1548
二、公民守法意识不强，法制观念淡薄	1549
三、有法不依、执法不严、以权代法、以言代法、以钱代法严重侵蚀着法制的肌体，也成为违法犯罪产生的重要原因	1549

第八节 犯罪的人口因素	1549
第九节 犯罪的环境因素	1549
一、犯罪的社会环境因素	1549
二、犯罪的自然环境因素	1549
复习与思考题	1550
第七章 犯罪的主体因素	1551
第一节 犯罪主体因素概述	1551
一、犯罪主体因素的概念、特征	1551
二、犯罪主体因素的内容及主体各因素间的关系	1551
第二节 犯罪的生理因素	1551
第三节 犯罪的心理因素	1551
一、犯罪主体的意思因素	1551
二、犯罪主体的需要、动机	1551
第四节 人格异常与犯罪	1552
一、人格异常概念及其特征	1552
二、人格异常与犯罪	1552
第五节 犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系	1552
一、犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系	1552
二、研究犯罪主观因素和客观因素的意义	1553
三、犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系	1553
复习与思考题	1553
第四部分 犯罪的预防	1554
第八章 犯罪预防概述	1554
第一节 犯罪预防的概念及其重要性	1554
一、犯罪预防的概念	1554
二、犯罪预防的地位	1554
三、犯罪预防的重要性	1554
第二节 犯罪预防的依据与困惑	1555
一、犯罪预防的可能性	1555
二、犯罪预防的现实性	1555
三、犯罪预防的长期性	1556
四、犯罪预防的艰巨性	1556
第三节 犯罪预防的手段与方法	1556
一、犯罪预防的手段	1556
二、犯罪预防的方法	1556
第四节 犯罪预防的体系	1557
一、犯罪预防体系的历史考察	1557
二、犯罪预防体系的依据和内容	1557
三、犯罪预防体系的特点	1557
复习与思考题	1558
第九章 预防犯罪的方针与原则	1559
第一节 预防犯罪的方针	1559
一、预防犯罪方针的含义及各种提法	1559

二、综合治理——中国预防犯罪的总方针	1559
三、综合治理的基本内容	1559
四、综合治理的领导体制	1560
第二节 预防犯罪的基本原则	1560
一、物质文明建设与精神文明建设相结合的原则	1560
二、治标预防与治本预防相结合的原则	1560
三、专门机关与群众路线相结合的原则	1560
四、系统化原则	1561
五、法制原则	1561
复习与思考题	1561
第十章 犯罪的社会预防	1562
第一节 社会预防概述	1562
一、社会预防的概念	1562
二、社会预防的特点	1562
第二节 社会预防的功能	1562
一、社会建设功能	1562
二、社会整合功能	1562
三、社会控制功能	1562
四、社会化功能与社会心理调节功能	1563
第三节 宏观社会预防	1563
一、社会改革——社会本体的建设与完善	1563
二、社会政策——社会问题的控制阀	1563
三、道德、法制与行政——社会控制的三种力量	1563
第四节 微观社会预防	1564
一、环境设计与空间预防	1564
二、社区、群体和个人对犯罪的预防和参与	1564
复习与思考题	1565
第十一章 犯罪的心理预防	1566
第一节 犯罪心理预防概述	1566
一、犯罪心理预防的概念	1566
二、犯罪心理预防的原理和特点	1566
第二节 犯罪心理预防的功能	1566
一、人格塑造和养成功能	1566
二、心理调节功能	1566
三、主观激励功能	1566
四、推动社会进步的现实功能	1566
五、社会控制功能	1567
第三节 犯罪心理预防的基本途径	1567
一、社会化——社会对个体人格的塑造	1567
二、自我修养——人格的自我养成和完善	1567
第四节 变态人格的矫治	1567
一、物理疗法（理疗）	1567
二、精神分析疗法	1567

三、行为疗法.....	1567
四、人本主义疗法.....	1567
五、生物反馈疗法.....	1567
六、认识领悟心理疗法.....	1568
复习与思考题.....	1568
第十二章 犯罪的治安预防.....	1569
第一节 治安预防概述.....	1569
一、治安预防的概念、特征.....	1569
二、治安预防的任务.....	1569
三、治安预防的措施与方法.....	1569
四、治安预防的特点.....	1569
第二节 治安管理的功能及其原则.....	1570
一、治安预防的功能.....	1570
二、治安预防的原则.....	1570
第三节 治安管理.....	1570
一、户口管理.....	1570
二、公共场所的治安管理.....	1570
三、特种行业管理.....	1571
四、危险物品管理.....	1571
第四节 劳动教养.....	1571
一、劳动教养的概念及其适用对象.....	1571
二、劳动教养在预防犯罪中的作用.....	1571
第五节 技术预防.....	1572
一、概念与作用.....	1572
二、技术预防的种类与应用范围.....	1572
三、技术预防应注意的问题.....	1572
复习与思考题.....	1572
第十三章 犯罪的刑罚预防.....	1573
第一节 刑罚预防的概述.....	1573
一、刑罚预防的概念、特征.....	1573
二、刑罚预防的特点.....	1573
三、刑罚预防的地位.....	1573
第二节 刑罚预防的功能.....	1573
一、刑罚预防的含义.....	1573
二、特殊预防功能及其作用过程.....	1573
三、一般预防功能及其作用过程.....	1574
第三节 监狱——刑罚预防的重要环节.....	1574
第四节 刑罚预防的效益.....	1574
一、概念.....	1574
二、刑罚预防效益的总体评价.....	1574
三、刑罚预防犯罪效益的评价视角.....	1574
第五节 刑罚预防的效能原则.....	1574
一、含义.....	1574

二、内容.....	1575
三、认识与研讨刑罚预防效能原则的价值.....	1575
复习与思考题.....	1575
第十四章 被害预防.....	1576
第一节 被害人.....	1576
一、被害人的概念与特征.....	1576
二、被害人与犯罪人之间的互动关系.....	1577
三、被害人的类型.....	1578
复习与思考题.....	1579
第二节 被害预防的概念、特点与意义.....	1579
一、被害预防的概念.....	1579
二、被害预防的特点.....	1579
三、被害预防的意义.....	1579
第三节 被害预防的内容、形式和途径.....	1580
一、被害预防的内容.....	1580
二、被害预防的形式.....	1580
三、被害预防的途径.....	1580
第四节 被害预防的关键.....	1581
一、被害原因的概念.....	1581
二、被害原因的分类及其不同层次.....	1581
三、被害原因的性质及其不同机能.....	1581
第五节 被害预防中的刑事损害赔偿与补偿.....	1581
一、被害人的刑事损害赔偿.....	1581
二、被害人的刑事损害赔偿.....	1582
第六节 人身与财产被害预防.....	1582
一、人身被害预防.....	1582
二、财产被害预防.....	1583
复习与思考题.....	1583

前 言

犯罪预防与控制作为一门研究犯罪与反犯罪及其变化发展规律的科学，受到社会公众、刑事司法各界及国家决策者的关注。由于犯罪现象日益严重，反犯罪的对策体系尤其是刑事司法系统及其效果又不够尽如人意，于是对犯罪预防与控制的研究倍受重视。青少年犯罪、经济犯罪、有组织犯罪、高科技犯罪等，使犯罪预防与控制的 teaching 及应用有所新发展。

一、犯罪预防与控制的课程性质

犯罪预防与控制既是一门理论科学，更是一门应用学科，其课程性质不仅是刑事法学和刑事司法的基础学科，而且是社会科学尤其是法律科学的通学知识。

二、编写目的

犯罪预防与控制教学大纲是规范犯罪预防与控制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。编写大纲的根本目的是传播犯罪预防与控制的正确理念、理论及常识，培养学生与犯罪作斗争的基础知识与应用能力。

编写犯罪预防与控制教学大纲的具体授课目的与要求：

1. 学习与了解犯罪预防与控制的基础知识、基本理论，从理论的高度认识犯罪现象的本质及其产生、发展、演变的一般规律，科学地认识犯罪根源、犯罪原因及犯罪条件；
2. 掌握犯罪防控的规律，学习综合治理的方针，明确治理犯罪的基本对策方法，熟悉刑事政策的内容及演变；
3. 能够运用犯罪预防与控制知识和理论分析、预测现实中的犯罪问题，揭示其原因，更为有效地预防与治理犯罪、惩罚与矫正犯罪；

三、课程简介

犯罪预防与控制是一门研究犯罪与反犯罪及其变化发展规律的综合学科，隶属于犯罪学。基于社会犯罪与反犯罪的矛盾加剧及其实践斗争的客观需要，犯罪预防与控制教育成为了高等教育的一个选修课程，做为犯罪学重要内容的一部分。伴随着青少年犯罪及青少年犯罪研究的热潮，以及随后的中国犯罪异常凶猛的态势，中国犯罪预防与控制研究及教育获得了长足的发展。本课程只是犯罪预防与控制的基本知识，属于最为基本的带有入门性质的学科。课程内容的设置上，重点讲授犯罪行为；犯罪现象；犯罪原因；犯罪预测；犯罪预防；犯罪惩罚与犯罪矫正等内容，给大家一个客观的、系统的，但是粗线条的知识与概念。

教学对象：中国政法大学法律系本科生

授课学时：30 学时

第一部分 犯罪现象概述

第一章 犯罪现象

教学目的和要求：通过本章的学习，掌握犯罪的概念，把握犯罪现象的本质和特征，了解研究犯罪现象的意义。

第一节 犯罪现象的概念和特性

一、犯罪现象的概念

（一）犯罪现象是一种社会法律现象，它是一个国家在一定历史时期所发生的全部犯罪行为的总称。

（二）把犯罪现象作为犯罪预防与控制中的一个重要范畴，在认识论上具有重大的现实意义。

1. 摆脱对犯罪行为孤立的就事论事的研究。
2. 提高对犯罪的社会危害性的认识。

二、犯罪现象的研究内容

（一）犯罪状况。

犯罪状况是指在一定时空内的犯罪数量、犯罪率、犯罪类型、犯罪危害、犯罪的时空分布、犯罪人的构成状况以及罪犯的性别、年龄、职业、出身、民族、文化程度、气质和价值观等等。

（二）犯罪特点

犯罪特点是指犯罪现象所表现出来的犯罪和罪犯的特殊性或共性。

（三）犯罪规律

犯罪规律是指在一定时空条件下，犯罪的升降、涨落与犯罪变化发展的一般规律或必然倾向。

三、犯罪现象的特性

（一）阶级性

马克思主义认为。犯罪与法、阶级和国家一样都根源于私有制基础上同时产生的社会现象，是阶级斗争的表现。

（二）法律性

在阶级社会里，统治阶级为了维护自己的统治地位，把严重危害其利益和统治秩序的行为，以法律规定为犯罪并加以惩罚。

（三）社会性

犯罪预防与控制认为，犯罪是人类社会发展过程中的一种复杂的社会病态现象。

（四）历史性

这是犯罪现象时空性的一种宏观表现。犯罪现象是一个历史范畴，在一定历史进程中产生和发展，又在一定历史条件下消亡的社会现象。

（五）时间性

犯罪现象是在一定时间内表现出一定规律性犯罪现象，这种时间特性在不同层次上表现出不同的规律性特征。

（六）空间性

这种空间特性是指犯罪在不同空间表现出不同分布的规律性特征。

（七）因果性

任何犯罪的产生都是由其他现象所引起的，一定犯罪的现象是原因，由于原因的作用而产生的现象是结果。犯罪现象中的因果联系具有客观的、普遍的性质，每一种犯罪现象都受因果联系的制约。

第二节 犯罪现象的结构和分类

一、犯罪现象结构

（一）犯罪现象的概念

犯罪现象结构是指犯罪现象是由各种不同类型犯罪构成的。各种类型犯罪之间的相互联系形成犯罪现象的整体。

（二）犯罪现象结构是由各种不同类型的犯罪构成的，各种不同类型犯罪又有很大的差别，因此，对犯罪现象结构的分析有重要的现实意义。

二、犯罪现象的分类

（一）犯罪现象的分类可以按不同的标准进行

1. 按照犯罪现象的基本构成要素，可以分为犯罪人、犯罪行为、被害人、犯罪后果等。
2. 根据已被揭示程度，可以分为显犯罪现象和隐犯罪现象。
3. 根据犯罪与被害之间的内在联系，可以分为犯罪现象和被害现象。

（二）刑法学的犯罪分类

1. 以犯罪行为侵犯的不同客体和对社会造成的危害程度，可以分为危害国家安全罪；危害公共安全罪等。

2. 根据犯罪构成的不同主观要件，可以分为故意犯罪和过失犯罪。
3. 根据犯罪形态的不同，可以分为个体犯罪和共同犯罪。
4. 根据犯罪的责任年龄，可以分为少年犯和非少年犯。
5. 根据犯罪人是否有前科，可以分为初犯和累犯。
6. 根据犯罪人的自然属性，可以分为自然人犯罪和单位犯罪。

（三）犯罪预防与控制的犯罪分类

1. 根据犯罪现象的时空分布，可以分为城市犯罪和农村犯罪。
2. 根据犯罪行为的性质，可以分为危害国家安全罪；暴力犯罪等
3. 根据犯罪行为的社会危害程度，可以分为危害国家安全罪；普通刑事犯罪和轻微违法犯罪。
4. 根据犯罪的形态，可以分为单个犯罪、团伙犯罪和集团犯罪。
5. 根据犯罪主体的生理因素，可以分为男性犯罪和女性犯罪等。
6. 根据犯罪人的主观恶性程度，可以分为初犯和惯犯。
7. 根据刑满释放人员在法定期限内是否再犯罪，可以分为原有犯罪和重新犯罪。

第三节 犯罪现象的时空分布

一、犯罪时间和空间是犯罪活动的存在形式

犯罪现象都是在一定的时间和空间范围内产生的,犯罪时间和空间与犯罪活动有不可分割的特性。这种不可分割性,一方面表现为没有离开时间和空间的犯罪现象,另一方面表现为犯罪时间和犯罪空间是以犯罪活动为存在的内容。

二、犯罪现象的时间分布

(一) 犯罪现象的时期特征

犯罪现象是阶级社会特有的社会现象。由于不同的时期的政治经济文化以及阶级结构不同,法律规定的罪与非罪、罪名和罪种的不同,犯罪的质和量也不相同。

(二) 犯罪在不同发展阶段的特征

由于犯罪现象同社会的政治、经济、文化和法制的状况有着密切的关系。因此,不同历史发展阶段的犯罪现象的质和量都有很大的不同。

(三) 犯罪在不同季节的特征

季节性是地球围绕太阳公转而形成的气候特性。这一特性不仅对自然界的一切生物有影响,对犯罪行为也有一定的影响。

(四) 犯罪在时日之间的变化

犯罪在不同的时辰表现出不同的规律性。

三、犯罪的空间分布

(一) 城市与农村犯罪现象的不同分布状况

犯罪统计表明,城市犯罪所占的比重以及犯罪率均高于农村。

(二) 经济发达地区和经济落后地区犯罪现象的不同分布

经济发达地区的犯罪现象比相对贫困落后地区严重。

第四节 犯罪现象的科学评估

一、犯罪形势的概念及科学评估的意义

(一) 犯罪形势的概念。

犯罪形势是指犯罪的现状及其发展趋势。犯罪形势是社会控制因素与诱发犯罪的因素相互作用、相互斗争的结果。

(二) 科学评估犯罪形势的意义。

对犯罪形势的科学评估是预防犯罪的一项十分重要的基础性工作。

二、犯罪形势评估的基本内容

犯罪形势评估是指通过对犯罪的基本状况,社会控制的组织与实施状况与诱发犯罪的因素的分类统计和综合分析,预测未来犯罪的发展变化趋势,其基本内容可分为四大类指标。

(一) 犯罪的数量和质量指标

1. 犯罪的数量指标。

2. 犯罪案件的年增长幅度。
3. 犯罪的质量指标。
4. 重大刑事犯罪案件和重大经济犯罪案件的年增长幅度。
5. 突出犯罪类型的数量指标。
6. 犯罪人的数量指标。

（二）社会控制指标

1. 打击力度。
2. 发动群众的程度。
3. 领导责任制的落实状况。
4. 物质保障的状况。

（三）影响犯罪的社会因素

犯罪问题是社会各种矛盾和消极因素的综合反映。犯罪形势的发展变化,犯罪现象的升降涨落,不仅与社会控制因素的强弱有关,而且与党和国家的社会政策及其他方面的工作有着密切的关系。

（四）群众安全感指标

1. 群众对违法犯罪分子的态度。
2. 群众对严重侵犯人身安全、财产安全和公共安全的案件及其后果的承受能力。
3. 群众对公安机关、人民警察和司法部分的信任感,以及对其工作效率和作风的评价。
4. 群众对非法侵害的可能性的估计。

三、犯罪形势评估的原则

（一）坚持实事求是的原则

（二）坚持科学性原则

（三）坚持综合分析的原则

复习与思考题

1. 简析犯罪现象结构。
2. 简述犯罪现象的评估。

第二章 犯罪人

教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生掌握犯罪人的生物生理特质和心理特征，准确理解犯罪人的概念

第一节 犯罪人的概念

一、犯罪人的概念

（一）犯罪人是指实施了违法犯罪行为以及其他严重社会越轨行为，应受法律和道德责罚的自然人和法人。

（二）犯罪人的特征

1. 犯罪人是外显的严重反社会行为的实施者。
2. 在犯罪预防与控制中，犯罪人既是具体的又是抽象的。
3. 在犯罪预防与控制中的犯罪人研究始终是以犯罪自然人为基本标本的。

二、犯罪人概念的外延

（一）如何确定犯罪人概念的外延，是一个具有争议的问题。它与犯罪预防与控制中应当如何坚持犯罪的法律定义还是非法律定义这一争论直接相联系。

（二）我们认为，犯罪预防与控制中的犯罪人概念不同于并且外延宽于刑法学中的犯罪主体概念。

（三）犯罪人概念较之犯罪主体概念在外延上已经有所扩展，这种扩展是由犯罪预防与控制的学科性质和特点所决定的。

第二节 犯罪人的本质属性

一、人以及犯罪人的一般属性

（一）犯罪人与非犯罪人并无本质区别

这个假设包含两层意思：一层意思是犯罪人属于人类总体的一部分，他们仍然具有人类的一般属性。另一层意思是犯罪人并非先天注定或者生物遗传，同时也不存在所谓注定使人陷于犯罪的“犯罪人格”或者“犯罪心理结构”。

（二）对人以及犯罪人一般属性的理解。

1. 人是自然属性和社会属性的统一和融合，其中社会属性是人的本质属性。

（1）应当承认，人来源于动物，并且至今还带有动物性即自然属性的一面。

（2）应当承认，人不同于一般的动物，确切说，人是一种社会动物，一种文化动物，社会属性才是人区别于一般动物的本质属性。

（3）还必须承认，人是自然属性与社会属性的有机融合，而不是自然属性与社会属性的简单凑合。

2. 人是一种具有理性和自我意识的精神性存在，或者说，人是一种具有自由意志的精神性存在。

3. 从原处意义上讲，人性是非善非恶的或者善恶相融互渗的；从实际意义上讲，在人的后天发展中，人既可能发展成善的，也可能发展成恶的。

二、犯罪人的特殊属性——反社会性

（一）犯罪人的反社会性的概念

1. 犯罪人的反社会性，是指犯罪人的人格所呈现出的与社会规范和价值准则相悖的品质或者倾向。

2. 犯罪人的反社会性蕴含于犯罪人的整个人格结构之中，是犯罪人人格结构所呈现的一种整体性或者综合性倾向。

（二）犯罪人反社会性的征表

1. 具有错误的信念体系。这里说的信念体系，是指人的世界观、人生观、价值观等系统的观念形态。

2. 具有歪曲的需要结构或者需要的满足经常处于挫折状态。

3. 自我意识发展欠缺。

4. 具有不良的性格特征。

5. 不良行为方式或生活形式的习癖化。

第三节 犯罪人的分类

一、犯罪人分类的概念及意义

（一）犯罪人分类是基于一定目的和标准对犯罪人进行类型划分的过程和结果。

（二）犯罪人分类是一种科学认识和科学操作活动，具有一定的理论和实践意义。

1. 科学的犯罪人分类是人类对犯罪现象的本质和内在结构的理性认识成果，反过来，这种成果又可以推动对犯罪现象的理性认识和理论研究的深入。

2. 建立科学的犯罪人类型体系，有利于犯罪调查统计工作的进行和对现时犯罪状况加以精确描述。

3. 再次，科学的犯罪人分类，有利于犯罪预防和罪犯矫正工作的顺利进行。

二、犯罪人类型

（一）龙勃罗梭最早进行了犯罪人分类，他把犯罪人分为天生犯罪人、准天生犯罪人、精神病犯罪人、机会犯罪人和激情犯罪人等五种类型。

（二）德国犯罪预防与控制家和刑法学家李斯特把犯罪人分为机会犯罪人和状态犯罪人两大类，后来又分为正常竞争能力不足的犯罪人、怠惰与愚昧性犯罪人、社会不良状态犯罪人、风土性犯罪人、恶癖性犯罪人以及固执性犯罪人等六种类型。

（三）现代犯罪学的犯罪人分类的标准多种多样，尚不存在一种统一的犯罪人分类的综合性分类标准，几种比较常见的有以下几种：

1. 根据性别分为男性犯罪人和女性犯罪人；

2. 根据犯罪经历分为初犯、再犯和累犯，或者分为职业犯罪人和业余犯罪人；

3. 根据年龄分为成年犯罪人和未成年犯罪人等等。

第四节 犯罪人的实证研究

一、犯罪生涯研究

（一）概念。所谓犯罪生涯，就是指个人成为犯罪人的过程以及个体犯罪行为的时间序列。

（二）内容。

1. 犯罪成员
2. 犯罪频率
3. 犯罪的严重程度
4. 犯罪生涯长度

（三）研究方法

1. 出生群体研究
2. 自我报告研究
3. 对特定区域内的已知犯罪人的个人犯罪史资料进行纵向分析
4. 实地观察

二、犯罪人口研究

（一）犯罪人的性别

（二）犯罪人的年龄

复习与思考题

1. 犯罪人的概念
2. 犯罪人的本质属性
3. 犯罪人分类的概念及意义

第二部分 犯罪的状况特点

第三章 新中国犯罪现象的状况、特点及规律

教学目的和要求：通过本章的学习，了解新中国成立后犯罪现象的历史、现状及其发展趋势，能用辩证的和历史的唯物主义观来分析我国的犯罪情况，掌握犯罪规律以期使我们对其发展趋势有一个正确的了解，取得同犯罪做斗争的主动权。

第一节 建国初期至全面建设社会主义时期犯罪现象的状况、特点和规律

一、1949年—1954年犯罪现象的状况和特点

（一）1949年—1954年是新中国的起步时期，当时最突出的犯罪是残余的国民党反动势力所进行的极为猖獗的政治破坏活动。

（二）除此之外，旧社会遗留的流氓、盗匪、妓女等残渣余孽进行的违法犯罪活动也很突出。

（三）这一时期的犯罪现象有以下几个显著的特点：

1. 从犯罪类型上看，主要是以政治性的杀人、爆炸、宣传煽动等案件。
2. 从犯罪主体上看，基本上是旧社会遗留下来的残余的反动势力和作为这些反动势力社会基础的社会渣滓，人民内部犯罪的比例很小。
3. 从犯罪年龄看，以中老年人占绝大部分，约占75%。

二、1955年—1958年犯罪现象的状况和特点

（一）由于进行了卓有成效的镇压反革命和“三反”、“五反”运动，政府对社会进行控制管理的严密有效程度达到了高峰。因此，从1955年开始，刑事案件逐渐减少，社会治安状况良好。

（二）这一时期的犯罪现象主要有以下几个特点：

1. 刑事犯罪现象得到有效预防，社会转型时期的混乱局面得到有效控制。
2. 犯罪现象虽然有起伏波动，但呈总体较低水平的波动。

三、1959年—1961年犯罪现象的状况和特点

（一）1959年—1961年由于出现严重的自然灾害，产生剧烈的社会振荡，突出表现就是犯罪现象增多。

（二）这一时期的犯罪现象有以下几个特点：

1. 犯罪案件的数量与当时的经济形势有密切的关系。
2. 从犯罪类型看，多数为贫困和饥饿所驱使的侵犯财产犯罪，特别是盗窃、抢劫和诈骗犯罪最为突出。
3. 从犯罪主体来看，这一时期的旧社会的阶级敌人、反动分子和敌对势力作案的相对减少，而新生的犯罪分子和人民内部的蜕化变质分子犯罪的增加较多。
4. 从犯罪手段上看，流窜犯罪突出。

四、1962年—1965年犯罪现象的状况和特点

这一时期的犯罪现象最主要的特点是刑事犯罪案件发案数和发案率从1961年的高峰连续大幅

度下降，是建国后犯罪率低而稳定、治安状况最为良好的时期。

五、1949年—1965年犯罪现象的几条主要规律

- (一) 犯罪现象与国民经济、国内国际政治形势息息相关。
- (二) 新的社会主义制度建立初期政治犯罪比较突出。
- (三) 国家政权机器可以控制和减少犯罪。

第二节 十年动乱时期犯罪现象的状况、特点和规律

一、十年动乱时期犯罪现象的状况

- (一) 十年动乱期间，社会急剧动荡，出现了1961年以后的又一次犯罪高峰。
- (二) 十年动乱期间，有两种犯罪活动最为突出，对国家和公民造成的危害最为严重。第一种是林彪、江青反革命集团所进行的阴谋篡夺党和国家的最高领导权的犯罪活动。第二种是一些林彪、江青反革命集团的党羽骨干、爪牙和打砸抢分子，公然进行大规模的派系武斗。

二、十年动乱时期犯罪现象的特点

- (一) 十年动乱时期的许多犯罪活动是在当时极左路线横行、民主与法制遭到严重破坏的背景下，“合法”地公然进行的，具有公开性、普遍性、持续性。
- (二) 十年动乱时期，许多刑事犯罪活动与政治动乱交织在一起。
- (三) 流氓犯罪活动猖獗。
- (四) 青少年犯罪数量大大增加，逐步成为一个严重的社会问题。

三、十年动乱时期犯罪现象的规律

- (一) 政治动乱、经济停滞、信仰动摇和道德滑坡是十年动乱时期犯罪现象猖獗的总根源。
- (二) 动乱毒害了青少年，造成青少年犯罪的大量增加。
- (三) 十年动乱期间，犯罪现象猖獗，经济和社会发展缓慢、停滞的事实说明，如果犯罪预防机制削弱和破坏，犯罪现象与犯罪预防的平衡关系被破坏，整个社会秩序就会失衡，社会就不可能正常地运转和发展。

第三节 改革开放以来犯罪现象的状况、特点和规律

一、1977年—1982年犯罪现象的状况、特点

- (一) 1977年—1982年犯罪现象的状况
十一届三中全会的胜利召开，使我国社会主义建设进入到一个新的历史时期。尽管文化大革命已经结束，但其积累下来的各种问题和矛盾，其中一个突出问题就是刑事犯罪案件持续大幅度增加。
- (二) 1977年—1982年犯罪现象的特点
 1. 犯罪数量连年大幅度上升，犯罪案件的恶性复杂程度明显加剧，犯罪形势越来越严峻。
 2. 以获取物质为目的，发生在经济领域、以国家工作人员为主要主体的犯罪现象，也即通常所说的经济犯罪迅速泛滥，成为与治安犯罪同等严重的犯罪现象。
 3. 犯罪主体及其组织形式出现了新的特点。
 4. 犯罪现象开始出现地域特点。

二、1983年—1986年犯罪现象的状况

1983年至1986年的犯罪现象呈现一个明显的马鞍型。

三、1983年—1986年犯罪现象的特点

(一) 犯罪现象的起伏性在这一时期得到充分体现。

(二) 在刑事犯罪处于低速增长乃至负增长的同时, 经济犯罪却呈现总量增长、形式日趋复杂的态势。

(三) 各地经济发展速度的差异造成犯罪现象的地区分布上的特征日益明显。

四、1987年至今犯罪现象的状况和特点

(一) 犯罪数量持续大幅度增加。

(二) 这一时期犯罪结构比以前时期发生了重大变化, 新型犯罪不断出现。

(三) 犯罪手段发生了重大变化。

(四) 犯罪主体发生了重大变化。

(五) 在犯罪现象的地理分布上, 逐步形成了东部地区的犯罪率高于中西部地区, 南部地区高于北部地区的格局。

五、对改革开放以来犯罪增长现象的思考

(一) 恶性增长。所谓恶性增长, 可以表述为在犯罪案件中重大刑事案件的增长速度超过全部刑事犯罪案件的平均增长速度, 犯罪增长速度又超过社会防控力量的增长速度。

(二) 正常增长。正常增长可以表述为: 在犯罪现象中, 重大刑事犯罪案件的增长幅度和速度低于或等于一般刑事犯罪案件的增长速度和幅度; 而一般刑事犯罪案件的增长又低于或等于社会防控力量的增长。

(三) 负增长。负增长是指社会控制能力明显超过一般案件和重大案件犯罪能量的总和, 居于优势地位, 犯罪现象得到有效预防和控制, 呈下降趋势。

第四节 中外犯罪现象比较研究

一、国外犯罪现象概述

(一) 发达国家的犯罪现象

在国外发达国家, 犯罪现象比较严重, 是一个长期困扰政府和公民的严重的社会问题。

(二) 发展中国家的犯罪现象概述

总的来看, 亚洲地区发展中国家的犯罪在第二次世界大战以后都呈迅猛增长的态势。非洲是世界上最为落后的地区, 犯罪情况也相当严重。拉丁美洲是政治上极为不稳定的地区, 基于政治动机而进行的犯罪活动更为盛行。

二、中外犯罪现象比较

(一) 犯罪是困扰世界各国的共同的社会问题。

(二) 中国是世界上犯罪率比较低的国家。

(三) 中国的犯罪现象正在走向“现代化”。

复习与思考题

1. 新时期我国犯罪的特点和发展趋势？
2. 现阶段我国犯罪现象持续增长的因素？
3. 犯罪状况、犯罪特点、犯罪规律是什么？

第三部分 犯罪原因

第四章 犯罪原因概述

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握犯罪原因的概念，明确犯罪原因体系及其结构层次。

第一节 研究犯罪原因的重要意义

一、对预防犯罪的实践意义

- (一) 研究犯罪原因,有利于客观、全面的认识犯罪问题的复杂性,端正预防犯罪的工作态
- (二) 研究犯罪原因,有利于探明犯罪规律,增强控制犯罪的能力
- (三) 研究犯罪原因,有利于不断的完善社会机制,弥补各部门、各机关团体、各企事业单位和基层组织的漏洞。

二、国家立法与司法的理论意义

- (一) 犯罪原因研究对于国家立法的理论指导意义。
- (二) 犯罪原因研究对司法工作的理论指导意义。

三、犯罪研究的科学意义

犯罪原因的研究是整个犯罪预防与控制研究的基础,其理论价值的高低直接关系到犯罪预防与控制学科建设的成就与地位。从犯罪预防与控制的学科诞生与发展历史来看,犯罪原因的研究起着重要的作用。

犯罪原因的研究不仅局限于犯罪问题本身,其深入研究与探讨,必然涉及到对人与社会的本质认识。对犯罪与犯罪人的研究,有利于更全面地认识人与社会地本性,从而为人学、社会学乃至哲学地深化研究,提供丰富了关于人及社会地反面素材。

第二节 犯罪原因的概念、特性

一、犯罪原因的概念

犯罪原因有广义和狭义两层含义,广义的犯罪原因,是指各种犯罪因素按其作用层次、力度及其作用机制所构成的能引起犯罪行为发生和犯罪现象存在与变化的罪因系统。狭义的犯罪原因,是指处于犯罪原因系统中,具有较大致罪力量,能够相对独立地引起犯罪结果发生和犯罪现象变化的现象及其过程。

二、犯罪原因的特性

- (一) 综合性
- (二) 复杂性
- (三) 系统性

(四) 等级性

(五) 动态性

第三节 犯罪原因认识与研究的历史演进

一、古文明时期

犯罪原因起始认识的古文明时期，是指奴隶社会向封建社会变革时期一些思想家在论述自然、社会、人生等重大哲学问题时所兼顾到的有关犯罪、犯罪原因的认识与看法。

古文明时期的犯罪原因观点具有许多可取的地方，涉及的领域也比较广泛，并已经朦胧地意识到犯罪与社会政治、经济等因素相关联，是主客观因素地综合作用地产物。

二、中世纪时期

宗教时代的犯罪原因的认识，特点之一是将宗教“原罪说”规范化。其次是神学大师们将一些宗教传说进一步地理论化。

三、文艺复兴时期

欧洲 14 世纪至 16 世纪地文艺复兴运动，促进了自然科学与社会科学地巨大发展，带来了犯罪原因分析地科学时代。在犯罪原因研究地科学时代，马克思主义地罪因观具有独特的地位，它在客观实际上推动了犯罪社会学派的形成并影响了 20 世纪的社会主义犯罪预防与控制的诞生和西方激进犯罪预防与控制的崛起。

四、进现代时期

现代化进程对犯罪率和犯罪方式具有明显的和普遍一致的影响。

五、当代时期

信息时代的犯罪原因研究，显然需要符合信息时代的科学研究方法，它是可以将已运用犯罪预防与控制研究的社会科学与自然科学方法整合为一体，也可以从系统的角度，从整体与部分、要素与结构、信息与反馈、系统与控制等方面，全方位透析犯罪行为 and 犯罪现象形成的原因。

第四节 犯罪原因的分类

一、犯罪原因分类的价值

(一) 犯罪原因的分类研究，有利于认识犯罪原因的内部结构。

(二) 犯罪原因的分类研究，有利于界定各种犯罪原因的概念、避免罪因研究上的混乱。

(三) 犯罪原因的分类研究，有利于犯罪原因的理论建设与预防犯罪的实践。

二、犯罪原因分类的多元标准

目前，国内学者在犯罪原因分类问题上，一般是采用犯罪原因的作用范围、作用程度、作用内容和哲学的分类标准，进行罪因分类。同时，也有采取对偶方式分类的。总之，多元标准、多种方法、多种思路，是犯罪原因分类的总体特征。

三、犯罪原因分类的内容

(一)按犯罪原因的作用范围标准,犯罪原因可分为整体犯罪现象的原因、犯罪类型的原因和具体犯罪行为的原因。

(二)按犯罪原因的作用程度标准,犯罪原因可分为犯罪根源、犯罪原因、犯罪条件和犯罪相关因素。

(三)按犯罪原因的哲学意义标准,犯罪原因可分为对偶式的主客观原因、内外部原因和普遍与特殊原因。

(四)按犯罪原因的社会内容标准,犯罪原因可分为社会原因、经济原因、政治原因、文化原因、生物原因、心理原因、自然原因等。

第五节 犯罪原因体系及其结构层次

一、犯罪原因体系的科学含义

所谓犯罪原因体系,就是由相互制约、相互依存、相互作用的若干罪因或犯罪因素,以一定的结构组成的具有引发、促成犯罪产生、存在和变化的有机联系的整体。

二、犯罪原因体系的内部结构、层次

犯罪原因体系的结构,是指构成罪因体系的各个犯罪因素在一定的时空条件下的有机联系与相互作用的方式或秩序,即诸罪因在犯罪原因体系中的有序排列与组合。

关于犯罪原因的分类上节已有详述,以下拟按三类层次描述罪因结构。

第一类层次,从构成犯罪原因系统的犯罪因素的性质种类来描述罪因结构。

第二类层次,从构成犯罪原因系统的犯罪因素对犯罪结果的作用等级来描述罪因结构。

第三类层次,从构成犯罪原因系统的各犯罪因素相互作用并对犯罪结果发生作用的过程来描述罪因结构。

三、研究犯罪原因体系及结构层次的价值

认识与研究犯罪原因体系,并不在于真实的反映出犯罪原因的结构层次,而是通过对犯罪原因体系的认识,揭示出犯罪行为 and 犯罪现象形成与发展的规律,从而阻断罪因系统各因素间的内在联系及对犯罪行为的生成作用,预防和控制犯罪。同时,为制定预防犯罪战略和防治犯罪的刑事政策提供决策依据。此外,也是为了改造罪犯进而改造人类而提供理论依据。

复习与思考题

1. 研究犯罪原因的重要意义。
2. 犯罪原因的概念和特性
3. 犯罪原因的体系及其结构层次

第五章 犯罪根源

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握犯罪根源的概念，了解社会主义社会的犯罪根源，明确犯罪根源和犯罪的联系。

第一节 犯罪根源的概念

一、犯罪根源的概念

犯罪根源回答犯罪的最终产生，是犯罪预防与控制的最基本问题。可见，所谓犯罪根源是指引起犯罪产生的终极原因，具体说就是现实社会的生产方式的自身矛盾。

二、犯罪根源的特征

- (一) 犯罪根源的终极性
- (二) 犯罪根源的相对性
- (三) 犯罪根源的间接性
- (四) 犯罪根源的现实性

第二节 社会主义社会的犯罪根源

一、不同社会的犯罪根源不同

犯罪根源是一定历史阶段生产方式的自身矛盾，这是一切犯罪根源的普遍性。但是，这一普遍性在各种不同的社会里，又表现出各种特殊的情况，尤其是在性质不同的剥削阶级社会和社会主义社会里，犯罪根源的性质和表现更是不同。

二、社会主义社会的犯罪根源

三、关于犯罪根源的“残余论”

所谓残余论，是指社会主义社会的犯罪，根源于旧社会或资本主义社会遗留的残余。只承认社会主义社会存在犯罪残余，而不承认存在犯罪根源。“残余论”实质是否定社会主义社会自身存在犯罪根源。这种观点在理论和实践上都不合适。

从理论上讲，它不符合历史唯物论的内因是根据，外因是条件的原理。

从实践中看，否定社会主义社会自身存在犯罪根源，不符合客观实际。它不利于正确的实事求是的认识社会主义社会，从而把社会主义社会自己的事情办好。

第三节 犯罪根源与犯罪的联系

一、统治者的“以法保护下”的犯罪

统治阶级成员中的绝大部分真正的犯罪，并没有被社会认为是犯罪，更没有受到应有的惩罚。所以，无论从道义上还是从法律上看，统治阶级成员的犯罪，都同一定的生产力水平和一定性质的

生产关系密切相关，是一定历史阶段的必然现象。

二、贫困造成的被统治者的犯罪

在阶级社会里，阶级的分化给广大人民群众带来了极大的贫困，物质极端缺乏，当人的基本生活需要以合法手段无法得到满足时，如果再有一定的客观条件，犯罪几乎时不可避免的。

三、极端个人主义时犯罪的思想基础

犯罪不都是出于贫穷，为了满足生活基本需要而产生的，有许多犯罪时欲壑难填的极端个人主义心理促成的。

第四节 犯罪根源理论的意义及其局限

一、研究犯罪根源的意义

- (一) 研究犯罪根源，有利于认识犯罪本质和犯罪发展变化规律。
- (二) 研究犯罪根源，促进了犯罪预防与控制的产生和发展。
- (三) 研究犯罪根源，推进了犯罪的治理和预防。

二、犯罪根源在理论上的局限

(一) 犯罪根源在理论上的局限

犯罪问题的最终解决，要靠生产力的发展程度。然而，从人类社会的愿望来说，发展生产力，不断解决生产方式的自身矛盾，实际构成了社会生活本身，是社会生活中最基本、最大，同时也是最困难的问题。所以，犯罪根源理论，对现实预防和减少犯罪，几乎近于望梅止渴，无济于事。所以，在找到生产方式自身矛盾是犯罪根源后，要更加增强控制和减少犯罪的信心，而不要丧失信心。

(二) 研究犯罪根源要适度

作为犯罪预防与控制研究，在理论和逻辑上准确的认识到了犯罪根源以后，重点还是应当放到在实践中对预防和减少犯罪有更直接、更大意义的犯罪基本原因和直接原因的研究上。

复习与思考题

1. 犯罪根源的概念？
2. 犯罪根源理论上的局限？
3. 人类产生犯罪的根本性原因是什么？
4. 社会存在犯罪现象的成因是什么？

第六章 犯罪的社会及环境因素

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生初步了解犯罪的社会因素和环境因素，以及其他对犯罪产生影响的诸多因素。

第一节 犯罪社会因素和环境因素概述

犯罪的社会因素是指引起犯罪发生的社会主体以外的社会现象，包括政治、经济、文化、教育、思想道德、法制、人口等因素。犯罪的环境因素是指对犯罪起促进作用的季节、气候、社区建筑等犯罪主体以外的因素。

第二节 犯罪的政治因素

一、阶级斗争

阶级斗争是产生犯罪的重要因素之一。这可以从两方面加以论证。第一，犯罪的概念、本质证明了阶级斗争是产生犯罪的重要因素。第二，罪与非罪、重罪与轻罪跟随着阶级斗争的形势变化而变化，也证明了阶级斗争是影响犯罪的重要因素。

二、政治体制的弊端

（一）权力缺乏制约。

在我国社会主义初级阶段，政治权力缺乏制约表现在行政权力过度膨胀，行政权力对经济的不正当干预和单位内部集权制、家长制现象严重。

（二）干部终身制。

干部终身制不但使国家机构臃肿，人浮于事，影响政府办事效率，而且也是干部犯罪的重要原因之一。

（三）官僚主义。

这主要表现在两个方面：一是严重的官僚主义直接导致犯罪，尤其是导致过失犯罪。二是官僚主义间接导致犯罪，某些犯罪就是犯罪分子利用领导干部在组织、人事、管理等方面的官僚主义的掩护而作案的。

（四）官员腐败。

官员腐败是我国一个严重的政治问题，其本身往往是实施违法犯罪的行为，侵蚀了国家的肌体，损害的党和国家的威望，败坏了社会风气，导致违法犯罪的大量产生。

三、政策失误

政策的制定和施行是国家的重要活动，当政策严重失误时就会导致犯罪的产生。

第三节 犯罪的经济因素

一、多种经济成分的冲突

由于各种经济成分有着各自独立的经济利益，并且在各种经济成分内部各经济主体之间也有各

自的经济利益的区分，随着利益冲突的复杂化，社会矛盾便会大大地增加。在这种情况下，如果国家宏观调控不力，这些经济利益和社会矛盾便得不到有效地解决，因而发展成为违法犯罪。

二、新旧体制转换中的真空漏洞

1. 金融领域犯罪严重
2. 假冒伪劣产品泛滥
3. 伪造假发票倒卖活动严重

三、分配不公

首先，不同经济成分之间的分配上的差距不合理。其次，在公有制内部分配上，也形成了不合理的收入分配差距。

四、经济发展不平衡

经济发展不平衡引起了社会心理的失衡，激发了一些社会矛盾，导致违法犯罪现象的发生。

五、商品经济的负效应

商品经济负效应是产生犯罪的原因之一，表现在：一是以经济利益为价值取向的经济活动使得相当一部分人产生“拜金主义”的思想意识。二是商品经济的发展刺激了人们的消费心理。三是商品经济迫使各种市场主体为生存而竞争。四是商品经济的流动性给社会治安带来了一系列复杂问题，为犯罪活动创造了条件，导致犯罪案件的剧增。

第四节 犯罪的文化因素

一、传统文化对犯罪的影响

传统文化对犯罪的影响是客观的，既有预防犯罪的一面，也有诱发犯罪的一面。

二、西方文化对犯罪的影响

西方文化中的极端个人主义，以自我为中心的价值观念动摇着中国社会本位传统，这些不良文化因素从各个方面对个体产生影响，使个体产生于社会要求相对立的不合理需要，容易导致违法犯罪的产生。

三、文化冲突对犯罪的影响

四、亚文化与犯罪

亚文化人群的价值观念，行为准则与社会的要求大相径庭，为了他们的利益，往往不惜对抗社会法律规范，进行各种违法犯罪活动。

五、文化市场管理松弛，为不良文化的泛滥开了方便之门。

第五节 犯罪的教育因素

教育活动进行得当与否，与犯罪现象的产生、发展有着密切的联系。教育，是预防犯罪的重要

环节。在我国的教育体系中，学校与家庭是两块最重要的教育阵地，而学校与家庭教育中出现的问题也成为影响犯罪的最主要的因素。

一、学校教育

目前，我国学校教育中的失误主要表现在以下方面：

1. 义务教育远远没有普及。
2. 应试教育片面追求升学率而形成一系列不良结果。
3. 教育结构的单一化与缺陷。

二、家庭教育

家庭教育中的失误主要表现在：

1. 对子女关心不够，在教育的问题上放任自流。
2. 过分溺爱，放纵子女。
3. 父母双方教育意见不统一。

学校教育和家庭教育中的问题，已日益成为影响青少年健康成长的重要因素。

第六节 犯罪的思想道德因素

一、影响犯罪的思想因素

1. 个人主义，无政府主义思想。
2. 拜金主义思想。
3. 享乐主义思想。

二、道德问题与犯罪

1. 道德转型期带来的问题。
2. 道德观念、价值观念冲突激烈。
3. 社会道德水准出现了下滑趋势。

第七节 犯罪的法制因素

改革开放以来，我国的法制建设取得了很大成就。但不容忽视的是，我国法制建设的现状仍然落后于社会的发展，法律本身还不完善，不能适应社会发展的客观要求，法制方面存在的不足是我国目前犯罪增长的因素之一。

一、立法方面存在的问题

首先，我国的立法体制正处在重大变革的发展时期，在处理集中与分散的关系时，不可避免的会带有一定程度的不确定性，存在某些非制度化的因素。

其次，立法滞后，立法预测不足，形成了法律上的空白地带，直接影响了法律对违法犯罪行为打击与制裁效能的充分发挥。

再次，立法技术有待进一步提高。

二、公民守法意识不强，法制观念淡薄

公民法制观念与守法意识的欠缺，成为违法犯罪行为产生、发展、变化的重要因素。法制观念淡薄，守法意识差也导致了一些人无视法律的存在，甚至藐视法律。

三、有法不依、执法不严、以权代法、以言代法、以钱代法严重侵蚀着法制的肌体，也成为违法犯罪产生的重要原因

- (一) 执法体制不完善，有法不依，执法不严。
- (二) 执法体制不健全，力量薄弱，执法机关普遍经费不足。
- (三) 执法人员政治、业务素质有待提高。
- (四) 消极腐败现象严重感染了司法干部队伍。

第八节 犯罪的人口因素

- 一、人口数量过于庞大
- 二、出生性别比失调

第九节 犯罪的环境因素

一、犯罪的社会环境因素

(一) 家庭环境。

我国有学者将不良的家庭环境及其违法犯罪行为的关系归纳为以下三个方面：

1. 家庭成员作风不正或者有犯罪行为。
2. 父母离婚、父母双亡或者一方死亡、无人照顾孩子。
3. 父母不和，或者经常吵架，或者干脆分居。

(二) 社区环境

不良的社区环境会从各个方面对行为人产生影响：首先，社区中正气不压邪气，对坏人坏事缺乏舆论压力与钳制手段。其次，社区中存在不良交往对象。再次，社区中存在娱乐场所及其他公共复杂场所。

(三) 生活方式及有关的生活环境

二、犯罪的自然环境因素

(一) 地理环境与犯罪

犯罪作为一种被社会道德所否定的行为，大多数发生在偏僻的地方。

(二) 季节与犯罪

总的来说，不同的季节气候条件一般不会影响犯罪总数，但它对犯罪类型却有着一定的影响。

(三) 时间与犯罪

应当明确的是，自然环境因素在犯罪行为的产生、发展中，只是一个必要条件。自然环境与犯罪的产生有关系，但不是主要的，这种关系只是一种间接地，非决定性的关系。

复习与思考题

1. 犯罪的社会原因是什么？
2. 犯罪的自然环境因素有哪些？
3. 犯罪与经济的联系？
4. 犯罪与文化的联系？
5. 犯罪与宗教的关系？
6. 犯罪与家庭的关系？
7. 学校教育与青少年违法犯罪的联系？

第七章 犯罪的主体因素

教学目的和要求：通过本章的学习，基本掌握犯罪的主体要素，了解人格异常与犯罪的关系，搞清犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系。

第一节 犯罪主体因素概述

一、犯罪主体因素的概念、特征

犯罪主体因素是指存在于犯罪者主体方面的引起犯罪发生的生理心理现象。

犯罪主体因素与犯罪社会因素相比具有两个特征。一是一定的自然属性，二是作用的直接性和决定性。

二、犯罪主体因素的内容及主体各因素间的关系

第二节 犯罪的生理因素

一、年龄因素

二、性别因素

三、其他生理因素

第三节 犯罪的心理因素

一、犯罪主体的意思因素

（一）犯罪主体的反社会意识

其一，极端个人主义的价值观。价值观是对人存在的价值的看法，对人生意义的评价。正确的价值观是依对社会的发展为标准衡量的。

其二，缺乏社会主义的道德观念。社会主义社会要求每一个社会成员必须具有社会主义的道德观念。社会主义道德就是无产阶级的道德原则和道德规范。

其三，无视社会主义法制。公民的法制观念一般是指人们对国家法律的看法和态度，以及对某些行为是否合法的评价。

（二）犯罪主体的反社会意识与行为的关系

意识对行为的决定性：

一是违法犯罪行为的动机性和目的性，违法犯罪主体的任何行为都有一定的、预先的目的。

二是违法犯罪行为的计划，也是犯罪主体的意识活动，违法犯罪行为的策划是实现违法犯罪目的的一个思维过程。

三是支配犯罪行为的错误理论观点。一个人信奉什么理论观念，采用什么样的思维方式，对其行为有重大的影响。

二、犯罪主体的需要、动机

（一）犯罪主体需要的特征

一个人的行为动机和目的来自于他的需要。

1. 个人需要同社会要求处于对立状态
2. 个人的需要不符合个人的条件
3. 个人的低级需要在主体的需要结构中占据主导地位

(二) 犯罪动机的构成

1. 为满足物质需要而引起的违法犯罪动机
2. 为满足性欲需要而引起的犯罪动机
3. 出于维护自尊和权益的需要而引起的违法犯罪动机
4. 由于虚荣或偏爱的需要引起的违法犯罪动机

第四节 人格异常与犯罪

一、人格异常概念及其特征

所谓人格异常是指在无不良的先天素质及社会环境相互作用下造成的人格结构的偏离。不良的先天因素是人格异常的基础。不良的社会环境是人格异常形成的重要条件。

偏离表现在：

1. 认识能力、情绪反映、和意志行为发展的不协调。
2. 理智活动和本能反映的不协调
3. 抽象思维和形象思维的不协调

人格异常主要包括变态人格和性变态。变态人格有原发变态人格和继发变态人格之分。

二、人格异常与犯罪

(一) 人格异常的犯罪预防与控制评价

1. 辨认能力的消弱和丧失。辨认能力是对客观现象分析、批判、理解判断的能力，它影响着个体的行为方向，是行为人的一种理智活动。

2. 自制力减弱。自制力是人意志水平表现的指标。

3. 自知力衰退及丧失。自知力是对自我认识，自我分析的能力，它左右着个体的反映活动，同时对个体的参与行为有不可低估的支配能力。

(二) 人格异常与犯罪

1. 病态人格与犯罪

首先，偏执型病态人格者易实施攻击性行为。其次，癡病型病态人格者易实施性犯罪。再次，无情性病态人格者易实施暴力等犯罪。最后，谎言癖、偷窃癖、纵火癖等变态人格也是个人犯罪的重要原因。

2. 性变态与犯罪

第五节 犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系

一、犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系

主观因素指与犯罪有关的各种意识、心理和犯罪人的个性特征

客观因素指犯罪行为 and 犯罪人个性形成的各种社会因素

二、研究犯罪主观因素和客观因素的意义

- (一) 科学的反映了客观实际
- (二) 在理论上具有重要的方法意义
- (三) 不仅可以明确的反映出唯物论与唯心论、辩证唯物论与机械唯物论的区别，而且反映出辩证唯物论解释社会问题，包括解释犯罪问题的科学威力。

三、犯罪主观因素与犯罪客观因素的关系

- (一) 犯罪行为根源与社会客观实际。
- (二) 相对意志自由在犯罪行为形成的实施过程中的作用。

复习与思考题

1. 犯罪主体因素的概念？
2. 犯罪主观因素和犯罪客观因素的关系？
3. 精神异常与犯罪？
4. 犯罪心理的形成与外化？

第四部分 犯罪的预防

第八章 犯罪预防概述

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握犯罪预防的概念及其重要性，掌握犯罪预防的方法，了解犯罪预防的依据，明晰犯罪预防的体系。

第一节 犯罪预防的概念及其重要性

一、犯罪预防的概念

（一）学术界关于犯罪预防的狭义、广义理解

狭义的犯罪预防，是指在犯罪发生之前，主动采取措施，是犯罪行为被防范于未然。亦称犯罪前预防，其特点是在犯罪发生之前，主动采取措施防止犯罪行为的发生。

广义的犯罪预防，是指一切防止犯罪发生和再发生的各种措施的集合及过程。亦称犯罪前、犯罪中、犯罪后的罪前罪中罪后预防。其特点是不限于犯罪发生之前的预防，还包括犯罪中的阻止措施和犯罪发生后的惩罚与改造方法。

（二）犯罪预防的科学含义及特征

所谓犯罪预防，是指国家和社会为消除或者减少犯罪产生的一切原因和条件，防止、阻止犯罪行为的发生，减少乃至根治犯罪现象，对全体社会公民所采取的一系列防治措施体系及其控制过程。

犯罪预防的特征：

1. 预防犯罪的主体是国家和社会，而不仅仅是国家刑事司法机关。
2. 犯罪预防的对象是全体社会公民，而不仅仅是具有犯罪危险的行为人。
3. 犯罪预防的目的是防范、减少与根治犯罪。
4. 预防犯罪的措施是一系列的对策体系。
5. 预防犯罪是一个控制过程。

二、犯罪预防的地位

犯罪预防是我国犯罪预防与控制研究的出发点和归宿点，是解决犯罪问题的治本之策，是整个犯罪研究带有根本性和战略性的重大课题，在犯罪预防与控制科体系、社会实践与理论研究中处于极其重要的地位。

三、犯罪预防的重要性

犯罪预防是减少和治理犯罪的根本途径，其重要性主要体现在：

（一）犯罪预防有利于避免和减少犯罪给社会造成的损失

将预防犯罪的工作做在犯罪未然之前，控制与减少犯罪行为的实际发生，就可以减少很多不必要的损失，使人类本来就很枯竭的财富获得节省。此外，也可以减少因犯罪发生之后国家刑事司法机关为揭露犯罪，惩罚与改造犯罪所耗费的人力、物力和财力。

（二）犯罪预防与利于稳定社会秩序，维护社会治安

犯罪预防包括预防与治理两大领域，涉及到犯罪前、犯罪中、犯罪后的各个预防环节，如果真能将预防犯罪的各项措施落实到位，便能发挥出预防犯罪的应有的功能作用。

(三) 犯罪预防有利于社会主义物质文明和社会主义精神文明建设

犯罪预防与两个文明建设是一种辩证统一的关系, 犯罪预防有益于两个文明建设, 两个文明建设又是犯罪预防的根本性措施与保障。

(四) 犯罪预防是全人类的共同呼声

犯罪是一个全人类共同面临的问题。由于二战以来犯罪浪潮一浪高过一浪, 社会危害性愈演愈烈, 世界各国人民都十分重视犯罪的预防问题。

第二节 犯罪预防的依据与困惑

犯罪预防的依据主要是指犯罪预防的理论基础, 即预防的可能性与现实性。犯罪预防的困惑主要是指犯罪的现实问题, 即预防的长期性与艰巨性。

一、犯罪预防的可能性

(一) 犯罪预防的可能性的争论

有的西方学者认为犯罪是一种自然现象, 预防犯罪与消除犯罪是不可能的。

近半个世纪以来, 犯罪率严重上升的事实不得不使世界各国尤其是西方国家的学者重新认识犯罪现象和考虑预防犯罪问题, 提出了一系列的预防犯罪的理论与实践措施, 如刑罚恐吓威吓论、生理心理治疗论、共同体体制论、社会防卫论、三级综合预防论等等。

社会主义犯罪预防与控制理论认为, 犯罪是一种社会历史现象, 是客观存在的人类丑恶活动。只要认识到犯罪运动的规律, 寻找出犯罪形成的原因和条件, 那么, 预防犯罪、减少犯罪甚至根治犯罪是可能的。也就是说, 犯罪规律的可知性, 决定了犯罪预防的可能性, 犯罪原因的客观性, 决定犯罪预防的可控性。

(二) 犯罪预防可能性的原理

1. 规律的可知性原理。规律是可知的, 可认识的。关于犯罪现象存在与发展的规律, 除马克思主义揭示的犯罪与阶级、私有制和国家的规律联系外, 我国学者还通过研究揭示出犯罪的“消长律”、“同步律”、“辐射律”、“因果律”等等。

2. 因果联系原理。世界上的一切事物都是相互依赖、相互制约的, 事物的这种联系表现为因果联系。犯罪这种社会现象的出现, 同其他事物一样, 也是存在一定的因果关系的。

3. 量变质变原理, 量变和质变相互转化, 是事物发展的普遍规律。一个人之所以犯罪是受其犯罪心理的作用与支配, 犯罪行为是犯罪心理的外化的结果。犯罪心理的形成是犯罪个体长期与不良社会环境交往、积累、沉淀的结果。

4. 行为科学原理。行为科学揭示, 行为是人类内在心理的反映。犯罪行为是犯罪心理的外化, 犯罪行为的发生必然要与其他事物发生联系。

二、犯罪预防的现实性

(一) 犯罪预防现实性的状况

预防犯罪从可能性转化为现实性, 从理论与实践上看都不是那么的容易。

当今资本主义国家由于阶级的局限性, 以及制度本身存在的问题, 因而无法从根本上预防犯罪, 根治与解决严重的犯罪问题。

而在社会主义国家, 由于推翻了剥削阶级制度, 历史上第一次出现了有效预防整个犯罪现象和具体犯罪行为的实际可能性。但是, 我们也应该认识到预防犯罪的工作不是一蹴而就的, 我们既要认识到现实性, 同时也应该认识到艰难性和反复性。

(二) 犯罪预防现实性的理由

1. 社会主义经济制度为预防犯罪提供了物质保障，从根本上是预防犯罪从可能变为现实。
2. 社会主义政治制度为预防犯罪创造了深厚的群众基础，保证了预防犯罪的可能性转变为现实性。
3. 现代科学技术的发展为预防犯罪创造了现实的科技手段。
4. 国际范围内的努力与合作，为犯罪预防提供了国际条件。

三、犯罪预防的长期性

从法律意义上的犯罪来看，犯罪是私有制、阶级、和国家的产物，必将伴随着私有制、阶级和国家的消亡而消亡，是一种社会历史现象，而国家的消亡则只有在共产主义社会才能实现。因此，犯罪预防具有长期性，要贯穿于整个社会主义阶段。

从非法律意义上的犯罪来看，犯罪是社会矛盾，人与社会的矛盾、人与人之间的矛盾及差异冲突的产物。由于人与社会的矛盾及其差异的客观存在性和永恒性，犯罪现象的存在亦具有相对的永恒性，因而要想从根本上铲除犯罪尤其消除一切危害社会的丑恶行为，几乎是渺茫的。但我们要坚持斗争，坚持努力，这将是一个漫长的过程。

四、犯罪预防的艰巨性

从理论和实践而言，犯罪是可以预防的，但实现预防犯罪的目标并非没有实际困难，而且应该实事求是地承认，预防犯罪是十分艰难的。

（一）犯罪现象是一种纷繁复杂的社会现象，其规律是很难把握的

犯罪是一种社会现象，如前所述，犯罪除了与私有制、国家存在联系之外，还和社会中的政治、经济、文化、民族、宗教、伦理等有着千丝万缕的联系。因此，要想充分地认识犯罪现象的状况、特点，寻找出犯罪现象发生、发展的变化规律就十分困难。如果缺乏对犯罪现象状况、特点及其发展规律的准确认识与把握，就很难从宏观上制定规划、采取对策，有效地预防和控制犯罪。

（二）犯罪行为的形成和发展是非线性的多因素的综合产物，其行为人的心理是很难预测的

（三）犯罪行为的理想模式与现实条件存在着较大的差异，各项措施的落实十很难做到的

第三节 犯罪预防的手段与方法

一、犯罪预防的手段

（一）犯罪预防的手段的含义

犯罪预防手段，即实现预防犯罪目的的工具。具体是指，旨在防止和减少犯罪的发生，针对犯罪形成的原因及其作用与犯罪心理的外化过程，设计、选择和设置的各种防治罪犯的工具及其措施。

（二）犯罪预防手段的内容

根据不同的标准，犯罪预防手段可以归类或划分为不同的种类，具体有以下几类：

1. 按犯罪预防的手段的自身性质划分，可以分为教育手段、经济手段、文化手段、行政手段、法律手段和技术手段。
2. 按照犯罪预防手段的作用功能划分，可分为排除手段、疏导手段、控制手段、威慑手段、和矫正手段。

二、犯罪预防的方法

犯罪预防的方法，是对犯罪预防手段的具体运用及其适用程序的设置。常体现在具体预防犯罪的实践操作与抽象犯罪体系的理论构筑之中。以下是几种最常用和常见的犯罪预防方法：

1. 保护性预防；
2. 疏导性预防；
3. 限制性预防；
4. 惩戒性预防；
5. 改造性预防；
6. 被害预防

第四节 犯罪预防的体系

一、犯罪预防体系的历史考察

在人类历史上，统治阶级出于维护其统治和统治利益的需要，都非常重视对犯罪预防的研究，并在此基础上形成了一些对策体系。如我国古代的统治阶级为了调整统治阶级内部关系，稳定社会秩序，建立了一个庞大的犯罪预防体系。这个体系大体上有以下4个方面内容：

第一，以发展农业经济为基础

第二，以礼教为主体

第三，以机构和制度为保证

第四，强调严刑峻法

到了资本主义时期，由于犯罪的骤增，对犯罪预防的迫切性逐渐加重，资产阶级学者依据自己的犯罪观提出了许多预防犯罪的对策，如法律预防、共同体预防等等。

二战以后，预防犯罪在单一的对策理论上逐步向预防措施体系化方向发展。在美国犯罪预防分为常规预防和非常规预防两种。

新中国成立以后，在长期同犯罪作斗争中已经形成预防犯罪实践体系和综合治理体系。预防犯罪实践体系的特征，是以公安政法机关为核心，根据不同的对象，采取不同的方式，实行不同的政策。我国预防犯罪理论和实践的发展，为科学地建立犯罪预防体系奠定了理论基础和现实依据。

二、犯罪预防体系的依据和内容

（一）犯罪预防体系的依据

从理论而言，科学的犯罪预防对策体系，必须建立在对犯罪现象及其原因的认知的基础上。

（二）犯罪预防体系的内容

从以上可以看出，犯罪预防体系应该是由社会预防、心理预防、治安预防、刑罚预防所组成的有机和谐的系统。其内容是：

1. 社会预防。社会预防即指针对犯罪现象产生的社会原因和条件，国家所采取的一系列旨在减少和消除这些原因和条件的措施。

2. 心理预防。心理预防指针对犯罪心理形成的原因、条件，通过宏观的精神文明建设和微观家庭、学校和社区教育，培养社会公民的健全人格和自身修养的过程。

3. 治安预防。治安预防指公安机关针对社会上具有违反治安管理行为的人采取的监督、控制和防范措施。它旨在搞好社会治安、稳定社会秩序、教育挽救失足者，防止违反行为人向违法犯罪的泥潭深陷。

4. 刑罚预防。刑罚预防是指国家刑事司法机关针对犯罪人的犯罪行为及其危害，通过适用刑法所实现的一般和特殊预防目的的专门性强制措施及其防治活动。

三、犯罪预防体系的特点

（一）有序性

（二）层次性

（三）动态性

（四）整体性

复习与思考题

1. 预防犯罪的概念及其重要性
2. 预防犯罪的方法
3. 预防犯罪的体系

第九章 预防犯罪的方针与原则

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握犯罪预防的方针和基本原则。

第一节 预防犯罪的方针

一、预防犯罪方针的含义及各种提法

预防犯罪方针，是指规范与指导预防犯罪活动的工作指南及行动方向。对于预防犯罪的方针的理解，我国学者存在不同的观点。

一种观点认为，预防犯罪的方针就是“专门机关与群众路线相结合”的方针。

一种观点认为，预防犯罪的方针就是“打防并举，标本兼治，重在治本”的社会治安综合治理的工作方针。

一种观点认为，“我国同犯罪作斗争应当采取‘打防结合，以防为主’的方针”。

一种观点认为，当前我国尤其是新时期预防犯罪的方针应当是“两手抓，两手都要硬”的方针。

一种观点认为，中国特色的并坚持与发扬光大的方针应是“社会治安综合治理”。

二、综合治理——中国预防犯罪的总方针

（一）综合治理的基本含义及特征

综合治理，即社会治安综合治理，是指在党委、政府统一领导下，组织和依靠国家政权，社会团体和人民群众的力量，各单位，各部门协调一致，齐抓共管，运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等综合手段，整顿社会治安，从根本上预防和减少违法犯罪，保障社会稳定，为改革开放和社会主义现代化建设创造良好社会环境的一项社会控制活动。综合治理方针具有以下特征：

第一，综合治理是在各级党委和政府的统一领导下进行的。

第二，综合治理需要动员全社会的力量。

第三，采用多种方法、手段和措施治理。

第四，综合治理的对象具有多元性。

第五，综合治理的目标具有一定的层次性、综合性。

（二）综合治理方针的形成和发展

（三）综合治理方针确立的科学依据

1. 犯罪原因的多元性、复杂性决定了预防方针的综合性。
2. 犯罪原因的系统性要求预防犯罪必须实行综合治理系统工程。
3. 新时期严峻的犯罪现实，打击与改造工作实践，迫切需要采取综合治理措施。
4. 社会主义制度和中国共产党的领导为综合治理方针的实行，提供了现实可能性。

三、综合治理的基本内容

（一）综合治理的基本任务及其工作要求

1. 综合治理的基本任务。

2. 综合治理的工作要求

（二）综合治理的目标

1. 综合治理的最终目标。综合治理的最终目标是：从根本上减少违法犯罪现象，维护社会稳定。

2. 综合治理的主要目标。社会治理的主要目标是：社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。

3. 综合治理的具体目标。综合治理的具体目标是“打击、防范、教育、管理、建设、改造”。

（三）综合治理的工作范围

综合治理的工作范围包括：“打击、防范、教育、管理、建设、改造”6个方面。

1. 打击是指公安、检察、法院以及监狱等国家司法机关依照有关法律，揭露违法犯罪行为，证实违法犯罪事实，适用和执行刑罚及其处罚，以实现违法犯罪人惩罚与改造的目的。

2. 防范是指通过采取各种措施使违法犯罪人员难以实施违法犯罪或不敢轻举妄动，防止国家、集体、个人财产和人身安全受到不法侵害的一项综合治理工作。

3. 教育是指通过对社会成员进行思想、行为引导，以提高人的素质入手，预防和减少犯罪，创造良好的社会治安秩序的教育活动。

4. 管理是指通过加强各方面的行政管理工作，堵塞犯罪空隙，减少社会治安问题，建立良好社会秩序的一种活动。

5. 建设是指针对社会治安秩序中的问题以及综合治理工作的任务所进行的组织建设、制度建设以及有关法律法规建设。

6. 改造是指针对已构成犯罪并被判处刑罚的罪犯和实施了轻微违法犯罪行为但尚不够追究刑事责任的违法人的教育改造活动。

四、综合治理的领导体制

（一）综合治理领导体制的含义

搞好综合治理，领导是关键。各级党委领导人要从思想上、组织上、工作上加强对综合治理工作的领导，认真组织、协调各部门的工作，解决落实中的问题，保证各项措施落实到基层。

（二）中央综合治理的领导机制

（三）地方各级综合治理的领导机构

（四）各部门的综合治理领导机构

（五）综合治理领导机构的职权

第二节 预防犯罪的基本原则

一、物质文明建设与精神文明建设相结合的原则

物质文明建设与精神文明建设相结合的原则，是指预防犯罪不仅需要物质文明建设的成果，而且还必须重视和发展精神文明建设的作用，只有把二者有机的结合起来，不片面强调某一方面，才能最大限度地实现预防和减少犯罪的目标。

二、治标预防与治本预防相结合的原则

治标预防与治本预防相结合的原则，是指预防犯罪不仅要采取治标预防的防治措施，而且要运用治本预防对策，只有把二者紧密地、辩证统一地结合起来，科学地发挥出各自应有的功能作用，才能使预防犯罪的目标真正得以实现。

三、专门机关与群众路线相结合的原则

专门机关与群众路线相结合的原则，是指在预防犯罪工作中不仅要依靠政法公安机关的专门工

作，而且要把社会各界机关大人民群众的力量发动和组织起来，充分利用和引导亿万群众的防治犯罪的巨大作用和积极热情。

四、系统化原则

系统化原则是指预防犯罪措施应该遵循和符合系统原理，建立高质量，高效率的防治犯罪的系统工程。

五、法制原则

法制原则是指预防犯罪工作一定要有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。

复习与思考题

1. 犯罪预防的方针？
2. 犯罪预防的基本原则？
3. 综合治理的涵义、特征？
4. 综合治理的六大环节是什么？
5. 平安建设与综合治理的关系？
6. 综合治理与构建和谐社会的关系？

第十章 犯罪的社会预防

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握社会预防的概念，了解社会预防的功能，明确宏观社会预防和微观社会预防的关系。

犯罪是人类社会的一种伴生现象，它的孕育和生长，从根本上说取决于人类社会及其社会的自身状况，因此，它的减少或者消灭，也最终取决于人类及其社会的自我克服能力和自我完善程度。社会对犯罪现象的这种自我克服过程，我们称之为犯罪的社会预防。

第一节 社会预防概述

一、社会预防的概念

所谓社会预防，是旨在使社会健康有序地发展和运行，减少或消除社会弊端与漏洞，避免和解决社会问题，从而减少或控制犯罪发生的社会规划、调整与完善的过程，以及通过特定的机构、群体或组织进行的社会整合、社会管理和社会的控制活动。

二、社会预防的特点

（一）社会预防的核心目的是创造一个健康完善、和谐的社会，提供一个能够抑制犯罪和其他消极现象的社会环境

（二）社会预防的主体与客体（具体指向）之间具有同一性或统一性

（三）社会预防特别强调社会发展规划和社会政策与预防犯罪规划及策略的相互衔接

（四）社会预防是一种积极和治本性预防措施

第二节 社会预防的功能

社会预防的功能，就是社会预防措施所应当具有的客观效用。社会预防功能的真正发挥，便意味着预防犯罪这一主观目的的实现。

一、社会建设功能

社会预防的社会建设功能，是指社会预防措施对社会经济、政治、文化建设、发展与完善的积极意义和促进作用。

二、社会整合功能

所谓社会整合，其基本含义就是使社会成为一个具有共同价值和凝聚力的团结的整体，增强公众对社会共同价值的遵从和顺应。再详细点说，社会整合就是调整或协调社会中不同因素的矛盾、冲突和纠纷，使之成为统一体系的过程和结果。在这过程中，社会各相离而有关系的单位，通过相互顺应，遵守相同的行为规范而达到团结一致，形成一个均衡的体系。

三、社会控制功能

所谓社会控制，是指社会为了保证其成员遵守社会规范，维护社会秩序，而施之于个人或群体的影响与制约。社会控制可以分为正式控制和非正式控制两种，前者是指由政权、警察、法庭等职能机构实施的制度化控制，后者则指凭借舆论、禁忌、礼仪、习俗等形式进行的非制度化控制。

四、社会化功能与社会心理调节功能

社会化功能与社会心理调节功能是指社会预防措施所具有的积极心理影响的两个方面。

第三节 宏观社会预防

社会预防可以分为宏观和微观两个层次，它们分别由若干种具体措施所构成。宏观社会预防是以社会整体为单位的全局性的犯罪预防活动，其目的在于创造一个最大限度地抑制和克服犯罪现象的宏观社会环境。

一、社会改革——社会本体的建设与完善

社会本体的建设和完善，是社会自我克服犯罪的物质基础和精神基础。社会本体的建设和完善的主要途径是社会改革，具体包括以下几个方面：

- (一) 两个文明建设协调进行，提高社会文明和精神文明的综合水平
- (二) 深化社会管理体制的改革，克服社会弊端，不断完善社会主义制度
- (三) 正确引导社会文化变革，实现社会价值的重整和统一
- (四) 恰当调整阶级关系，改善人际关系，制造宽松的政治气氛

二、社会政策——社会问题的控制阀

(一) 概说社会政策是国家和政党制定的旨在协调社会关系，避免或解决社会问题，保证经济与社会平稳、均衡发展的方针原则和计划的总和。社会政策有着重要的预防犯罪价值。

首先，就社会政策本身来说，它是一种社会关系的调节器，它的正确与错误与否将直接影响着社会秩序的稳定与否。其次，比较而言，社会政策的预防犯罪价值优于刑事政策，前者可以治本，后者只能治标。再次，从政党和政府的治国方略角度考虑，当它们有足够的能力和自信通过社会政策的完善来从容对付犯罪等社会问题时，它们总是乐于更多地启用社会政策，而不愿过多地依赖于刑罚手段。

(二) 社会政策的完善

1. 经济与社会协调原则。
2. 效率与公平兼顾原则。
3. 内在一致原则
4. 成本——效益原则

三、道德、法制与行政——社会控制的三种力量

(一) 道德

道德是一套用来评价善恶的规则和标准。从客观上说，它凭借社会舆论等道德评价和谴责而得以执行，从主观上看，它通过个人的良心以及对道德责罚的畏惧而受到遵从。

(二) 法制

这里所说的法制，是指国家和政府制定的用以调整社会关系，管理经济发展以及其他社会公共事务的法律、法规和制度的总和。法制的社会控制作用在于，它确定了行为的是与非，可与否、合法与非法的标准，它划定了人的自由的范围，它赋予并且限制了国家机关的权力，使国家处于一定程度的法治状态，并在一定程度上减少了权力的滥用，它预告了特定行为的特定后果和责任，使人能够较为清醒地进行行为选择。完善法制应当抓住以下主要环节：

1. 立法环节。要尽快完善适应中国国情和现代化建设需要的社会主义法律制度体系。

2. 执法环节。要加强执法队伍的组织建设、业务建设和廉政建设，消除现实中存在的执法不严，执法不公、地方保护以及以罚抵罪、以官抵罪的现象。

3. 法制宣传和教育环节。必须加强法制宣传和教育，这种宣传和教育不应搞成单纯的宣讲案例和普及法律知识，而应当努力使社会公众形成法律意识和守法观念，因为单纯的法律知识很可能只是教会人们如何规避法律，而不是自觉遵守法律。

（三）政府行政

政府行政是指政府依法对社会具体事务实施组织管理的过程。

第四节 微观社会预防

微观社会预防是以社区、群体以及公民个人为单位而进行的预防犯罪的活动。其主要目的在于消除犯罪机会和条件，减少自身被害的可能性。

一、环境设计与空间预防

通过环境设计来预防犯罪，是一种具有较强的应用价值的犯罪预防方法。这一方法的主要目的在于利用工程建筑学方法来规划和建设物理环境，创造一个不利于犯罪发生的防卫空间。

二、社区、群体和个人对犯罪的预防和参与

社区、群体和公民个人是社会的基本单位。在预防犯罪中，它们既要支持配合预防犯罪的国家行动，又必须作为主体而采取积极的措施来预防犯罪。社区、群体和个人对犯罪预防活动的积极参与，是预防犯罪的国家活动的必要补充。

（一）社区参与

社区参与预防犯罪的主要方法有

1. 开展安全文明小区建设活动。
2. 开展社会工作和社区服务
3. 制定乡规民约、城市文明公约等群众自律性的行为规范

（二）群众自治

群众自治是指群众有组织进行的自我管理和自我保护活动，其具体形式主要有：

1. 治安联防
2. 人民调解
3. 共青团、妇联、工会等群众性自治组织对其成员进行的各种组织和教育活动。

（三）企业、事业单位的自我管理和自我保护

企业、事业单位以自我管理和自我保护的形式参与预防犯罪活动。其主要形式有：

1. 在法律和政策范围内开展经营业务。
2. 建立健全工作纪律和经营管理制度。
3. 加强对本单位职工和工作人员的管理和教育，经常开展法制教育、职业道德教育。
4. 加强对本单位的治安保卫工作和增强治安保卫意识。

（四）公民个人的自我约束和自我防卫

公民作为社会的主体，有责任以其实际行动参与犯罪预防活动，其参与犯罪预防的具体形式是：

1. 遵守法律和社会道德规范，自我约束。
2. 增强自我防卫的意识和能力，采取必要的财产保护和人身保护措施以及报警求助措施，减少被害的可能性。
3. 要勇于和犯罪行为作斗争。

复习与思考题

1. 社会预防的概念?
2. 社会预防的功能?
3. 宏观社会预防和微观社会预防的关系?

第十一章 犯罪的心理预防

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握心理预防的概念，了解心理预防的功能，明确心理预防的基本途径。

第一节 犯罪心理预防概述

一、犯罪心理预防的概念

犯罪心理预防是指对人的健全人格的社会培养和自我修养过程，其作用在于增强人的社会适应能力和自我控制能力，使人在特定的社会背景和具体场合下能够作出符合社会法律和道德规范的行为选择。这一概念，有充分的科学依据：

（一）人是一种精神性的生物实体，不仅有本能和直觉，而且有理性和意识。

（二）犯罪人往往表现为人格品质的欠缺者变异，这种缺陷和变异进而导致社会认知能力、社会适应能力和自我控制能力的低下或者丧失，导致他们在一定社会背景和具体场合下作出违法犯罪行为的选择。

二、犯罪心理预防的原理和特点

（一）犯罪心理预防的核心目的是使人养成健全的人格，是人的完善、人的内在充实。

（二）心理预防不赞赏那种“物质般加在个体身上”的纯粹外在控制，而是特别强调人的自我控制与外在社会控制之间的相对均衡。

（三）心理预防是一个过程，确切的说，是指人的社会化过程包括人的自我修养过程，而不是指某几种纯心理学技术或措施的简单集合。

（四）心理预防是一种积极预防，其对象主要是未犯罪的正常人，而不是罪犯、变态人格者和精神病患者。

第二节 犯罪心理预防的功能

一、人格塑造和养成功能

心理预防的人格塑造和养成功能，是指心理预防过程对个体人格的形成与发展所具有的建设性影响。

二、心理调节功能

心理调节功能，主要表现为它能够使个人建立起一整套内在的自我调节和自我控制机制。

三、主观激励功能

主观激励功能，主要是指心理预防过程对人的主观意识和社会创造及自我完善的积极性的唤起功能。

四、推动社会进步的现实功能

五、社会控制功能

心理预防主要表现为个体的社会化和个性化过程,而个体的社会化过程是实现社会控制的较好形式。

第三节 犯罪心理预防的基本途径

一、社会化——社会对个体人格的塑造

所谓社会化,又称社会教化或社会教养,是个人借以学习社会规范和价值标准、生产生活的知识和技能,并形成独特的个性人格的过程。

(一) 不断完善社会,创造一个有利于人格健全发展的社会文化环境

(二) 传授社会文化和社会规范

1. 传授和学习社会文化和社会规范的形式

(1) 家庭教育; (2) 学校教育; (3) 劳动集体教育; (4) 人际互动; (5) 文化传播媒介;

2. 社会文化和社会规范传授与学习的主要内容

(1) 道德规范; (2) 法律规范; (3) 社会习俗与行为常模; (4) 科学文化知识;

(三) 大力开展心理卫生工作和心理健康咨询活动

二、自我修养——人格的自我养成和完善

(一) 加强自我修养

(二) 善于自我调节

第四节 变态人格的矫治

一、物理疗法(理疗)

物理疗法是利用药物或其他手段,对患者进行身体上的侵入,以达到心理矫治的目的的治疗方法。

二、精神分析疗法

精神分析疗法是以弗洛伊德的理论为基础的,只要我们将我们的问题放在意识层次里,只要有人来听我们的倾诉,只要有解决我们问题的一丝希望,我们就不可能得精神病。

三、行为疗法

是指对变态人格者或反常行为者要采用心理学技术、药物或器械,个别给以惩罚或强化。

四、人本主义疗法

人本主义疗法是指以人本主义心理学理论为基础,对患者基本需要得满足是最为重要得一步,同时,治疗必须在良好得人际关系中进行。

五、生物反馈疗法

就是使患者能够控制或获得有关自身某一生理过程的连续信息,并进行强化或奖励这样一个过程。

六、认识领悟心理疗法

这是心理疗法在我国的应用和发展。

复习与思考题

1. 心理预防的概念？
2. 心理预防的原理？
3. 心理预防的基本途径？
4. 心理健康与心理预防的关系？

第十二章 犯罪的治安预防

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握治安预防的概念，了解治安预防的功能和原则。

第一节 治安预防概述

一、治安预防的概念、特征

(一)治安预防是指国家专门性预防机构通过治安管理与惩戒活动所能达到的实现预防违法犯罪目标的社会控制活动及措施。

(二)治安预防具有以下特征：

1. 治安预防的主体是公安机关。
2. 治安预防的对象是全体社会公众尤其是违反治安管理行为人和轻微违法犯罪嫌疑人。
3. 治安预防的目标是为了预防、控制和减少违法犯罪，维护社会治安秩序，保证社会安定和稳定，促进社会发展和进步。
4. 治安预防的手段是治安行政管理部门为实现预防违法犯罪的目标，依法对社会治安秩序实行控制管理的各种措施和方法。
5. 治安预防是预防犯罪体系中不可缺少的重要环节，是最为直接的一项专门性预防措施。

二、治安预防的任务

- (一) 预防与发现各种违法犯罪行为
- (二) 预防与查处治安灾害事故
- (三) 惩戒与教育违反治安管理的行为人

三、治安预防的措施与方法

(一) 治安预防措施与方法的特征

1. 治安预防的措施与方法是指治安预防的主体为了实现治安预防的目标，达到社会治安的目的，依法对社会治安秩序实行控制管理的各种手段的总称。

2. 特征：

(1) 强制性；(2) 多样性；(3) 互补性

(二) 治安预防措施与方法的内容

1. 惩戒措施；2. 管理措施；3. 专业措施；4. 教育改造措施；5. 技术措施

四、治安预防的特点

- (一) 预防工作的专门性
- (二) 预防行为的行政执法性
- (三) 预防措施的特殊强制性
- (四) 预防内容的广泛性和复杂性

第二节 治安管理的功能及其原则

一、治安预防的功能

- (一) 行为规范与导向功能
- (二) 惩戒与教育功能
- (三) 社会公共安全的维护与保障功能

二、治安预防的原则

- (一) 依法与科学管理相结合的原则
- (二) 公开管理与秘密工作相结合的原则
- (三) 严格管理与文明管理相结合的原则
- (四) 教育与处罚相结合的原则

第三节 治安管理

一、户口管理

(一) 户口管理的概念

户口管理是公安机关依法对住户和人口进行登记、调查、统计分析和管理工作。

(二) 户口管理的基本内容

1. 户籍管理
2. 居民身份证管理
3. 暂住人口管理
4. 重点人口管理

(三) 户口管理在预防犯罪中的作用

1. 户口管理可以准确及时的了解社会人口信息及基本情况。
2. 实行居民身份证管理，有利于严密社会治安管理，不仅能及时发现控制各种违法犯罪分子，而且可以直接查获一些流窜犯和在逃犯。
3. 加强户口管理能为预防犯罪提供有序的社会环境。
4. 户口管理能在一定程度上控制人口盲目无序的流动。

二、公共场所的治安管理

(一) 概念

它是指公安机关依照有关治安管理条例的规定，对公共场所的治安秩序进行管理的活动。

(二) 公共场所的管理与防控

1. 注重对公共场所发展总量实行宏观调控。
2. 加强治安防范宣传教育。
3. 坚持安全检查制度，及时排除隐患。
4. 组织治安联防，布哨巡逻。
5. 集中整治突出的治安问题。

三、特种行业管理

(一) 概念

它是指公安机关为预防和打击违法犯罪活动,维护公共秩序和保障公共安全而依法对工商业和服务业中一些容易被违法犯罪分子利用的行业所实行的治安行政管理。

(二) 特种行业管理在预防犯罪中的作用

(三) 特种行业的管理与防控

1. 旅馆业的管理与防控
2. 旧货业的管理与防控
3. 印刷业的管理与防控
4. 刻字业的管理与防控

四、危险物品管理

(一) 概念

它是指具有易燃、爆炸等性能,在生产、储存等过程中,易引起人身伤亡或财产损毁的物品管理。

(二) 危险物品的管理内容

1. 认真做好危险物品生产经营审批登记工作。
2. 建立严密的安全监督检查制度。
3. 收缴散失在社会上的危险物品。
4. 广泛进行安全防范宣传教育。
5. 依法办事,严肃查处违法行为。

(三) 意义

第四节 劳动教养

一、劳动教养的概念及其适用对象

(一) 概念

劳动教养是指根据国家有关法律法规的规定,对有违法犯罪行为但不够成或不予刑事处罚的人实行强制性教育改造的一种行政措施。

(二) 适用对象

1. 罪行轻微,不够刑事处罚的危害国家安全的人员;
2. 结伙杀人、抢劫、放火等犯罪团伙中,不够刑事处罚的;
3. 有流氓、卖淫、盗窃等违法犯罪行为,屡教不改,不够刑事处罚的等等

二、劳动教养在预防犯罪中的作用

(一) 劳动教养是防范犯罪之网的重要一环。

(二) 劳动教养起到净化社会面的作用。

(三) 劳动教养是教育、挽救和改造违法者的一种重要形式。

(四) 劳动教养手段的实施,对于社会上的违法犯罪和危害社会治安行为具有一定的威慑作用。

第五节 技术预防

一、概念与作用

（一）概念

技术预防是利用科学技术手段防范，制止犯罪发生的措施和方法。

（二）作用

1. 可以隐蔽或保护犯罪侵害的目标，减少案件的发生机会。
2. 有助于监控案发现场和现行犯罪分子，便于及时破案。
3. 可以发现认定犯罪分子。

二、技术预防的种类与应用范围

（一）装备的种类

1. 报警系统
2. 监听系统
3. 监视系统
4. 探测系统
5. 防护系统

（二）技术预防的应用范围

三、技术预防应注意的问题

（一）各种设备装置应由公安机关负责管理

（二）用于技术预防的设备器材，其安装要避免引起人身伤害。

（三）安装适用时要分别不同情况给予一定控制。

（四）技防与人防必须密切配合

（五）加强对设备的保养、检查和维修。

（六）严格控制知密范围。

复习与思考题

1. 治安预防的概念及其特征？
2. 治安预防的功能和原则？
3. 劳动教养在预防犯罪中的地位与作用？
4. 治安处罚与犯罪控制？
5. 技术预防在预防犯罪中的地位与作用？
6. 治安预防与社会预防的关系？

第十三章 犯罪的刑罚预防

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握刑罚预防的概念和功能，了解监狱在刑罚预防中的地位，把握刑罚预防的效能原则。

第一节 刑罚预防的概述

一、刑罚预防的概念、特征

（一）刑罚预防的概念

刑罚预防，是指国家司法机关运用刑罚的方法，揭露犯罪、惩罚和改造罪犯，从而预防再犯，并儆戒虞犯，教育全体社会成员的一项特殊强制措施和防范手段。

（二）特征：

1. 其主体是行使国家刑罚权的各部门。
2. 其作用机制和途径，存在与其自身所特有的功能作用与具体方法之中。
3. 它是针对特定犯罪人的一种特殊预防。
4. 它以刑罚目的为目的。

二、刑罚预防的特点

- （一）罪后性
- （二）惩戒性
- （三）多维性
- （四）专门性
- （五）局限性

三、刑罚预防的地位

第二节 刑罚预防的功能

一、刑罚预防的含义

刑罚预防功能是指刑罚预防手段在其设制与实施过程中所能发挥的防治犯罪的作用及效应。

二、特殊预防功能及其作用过程

（一）概念

它是指国家司法机关通过揭露犯罪行为并对犯罪人适用和执行刑罚所具有的防止罪犯再犯罪的能力。

（二）对象

（三）人类历史上四种特殊预防的理论与实践

1. 威慑
2. 剥夺犯罪能力
3. 感化教育

4. 惩罚与改造相结合

(四) 特殊预防的作用机制

1. 惩罚：威慑；辨别；感化
2. 改造

三、一般预防功能及其作用过程

(一) 概念

它是指国家司法机关在制定和适用刑罚时，对社会一般公众所产生的预防犯罪的作用与能力。

(二) 对象

1. 潜在犯罪人
2. 被害人
3. 法盲
4. 守法公民

(三) 一般预防的作用机制

(四) 一般预防功能的具体表现

1. 对潜在犯罪人具有一般威慑效应。
2. 对被害人及其家属有安抚效应。
3. 对不懂法者具有一般辨别效应。
4. 对守法公民具有鼓舞效应。

第三节 监狱——刑罚预防的重要环节

一、监狱在刑罚预防中的地位与作用

二、监狱的设置及其运行机制

三、惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨

第四节 刑罚预防的效益

一、概念

刑罚预防效应是指国家刑事司法机关在运用刑罚手段实现预防犯罪目的过程中所表现出来的效果和利益。

二、刑罚预防效益的总体评价

三、刑罚预防犯罪效益的评价视角

第五节 刑罚预防的效能原则

一、含义

它是指国家立法和司法机关为保障刑罚预防功能的实现与高效发挥，在制刑、求刑、量刑和行刑过程中所应遵循的准则。

二、内容

- (一) 必然性原则
- (二) 及时性原则
- (三) 适度性原则
- (四) 适时性原则
- (五) 协调性原则
- (六) 合法性原则

三、认识与研讨刑罚预防效能原则的价值

- (一) 立法价值
- (二) 司法价值
- (三) 对“严打”斗争的价值

复习与思考题

1. 刑罚预防的概念和特征？
2. 刑罚预防的功能？
3. 刑罚预防的效能原则？
4. 死刑与预防犯罪？
5. 社区矫正与犯罪控制？
6. 非刑罚方法与犯罪预防？

第十四章 被害预防

教学目的和要求：通过本章的学习，要求学生掌握被害预防的概念和特点，了解被害预防的内容、形式和途径，明确被害预防的关键。

第一节 被害人

教学目的和要求：

通过本章的学习，初步掌握被害人的概念，明确被害人和犯罪人的关系以及在犯罪过程中被害人和犯罪的辩证关系。

一、被害人的概念与特征

（一）被害人的概念

本章所称被害人，是指由于受犯罪行为侵害因而遭受一定程度损害的自然人、法人、其他组织和国家。该定义包括以下几层含义：

1. 范围仅限于“受犯罪行为侵害”的被害人。
2. 被害人必须“遭受一定程度损害”。

（1）所指“损害”，既包括有形而具体的物质性损害，也包括无形而抽象的非物质性损害。

（2）所指损害的“一定程度”，并非一概以“现实损害”为标准，具体应根据不同罪种区别对待。

3. 被害人的外延包括“自然人、法人、其他组织和国家”。

（1）被害人均具有一定的“人格”特点。

（2）被害人的身份是在被侵害的社会关系中得以体现的。

（3）国家之所以也能成为被害人，是由其维护整个社会秩序和社会关系这一特殊主体的地位决定的，因此，在危害国家安全罪等罪名中，被害人即为国家。

4. 被害人是危害结果的直接承受者本人。

（二）被害人的特征

1. 被害性。是指被害人由于自身存在着某些易遭被害的致害因素，从而使自己遭受刑事被害的特性。它具体体现在以下几个方面：

1) 被害的倾向性。是指被害人由于自身存在着某些致害因素，因而具有一种易遭被害的趋向或可能的特性。

2) 被害的易感性。是指被害人对被害情境往往具有一种无意识的顺应性或接收性的特性。

3) 被害的受容性。是指被害人对自身之“被害人角色”潜意识地予以认同或容忍，或者放任其被害隐患而不加控制的特性。其大致可以分为几种类型：（1）“预先认同”型（2）“长期容忍”型（3）“处境容忍”型（4）“性格隐患不加控制”型（5）“状态隐患不加控制”型

4) 被害的诱发性。是指某些被害人在言论、行为、状态等方面存在着易招致被害的致害因素，从而诱发其被害发生的特性。

5) 被害的承受性。是指被害人直接承受其被害状态的特性，从而使其有别于其他非被害人。

2. 自塑性，又称“角色”塑造性，是指被害人对于自身之“被害人角色”、对于加害于自身之“犯罪人角色”，均具有一定促成、塑造作用的特性，具体表现在以下几个方面：

- 1) 对其自身之“被害人角色”具有塑造作用。

（1）在其心理原因方面：被害人在被害钱大多存在着程度不一的心理缺陷。

(2) 在其个性原因方面：被害人的个性，通常由思想品德、文化程度、法制观念等诸要素构成，各要素的具体要素在质的倾向性方面对于预防和减轻被害而言，均有正负之分。

2) 对加害于自身之“犯罪人角色”具有促成作用。

(1) “犯罪人角色”与“被害人角色”是以相互对应的形式而存在的。

(2) 被害人是用自身的致害因素来塑造加害于自身之“犯罪人角色”的。

(3) 被害人塑造加害于自身之“犯罪人角色”的特性，在偶发性犯罪、激情性犯罪等中表现得更为清晰和直观。

3. 定向性，又称“罪、害”定向性，是指被害人由其生理和心理、外在和内在的种种易遭被害的致害因素所决定的，从而对加害人所犯之“罪”、对被害人自身所受之“害”，在类型、性质、程度等方面均具有若干定向作用的特性，具体表现在以下两个方面：

1) 对加害人所犯之“罪”具有定向作用。

2) 对被害人自身所受之“害”具有定向作用。

4. 可责性，又称归责可能性，是指被害人对于自身的被害往往也具有一定伦理、道德责任甚至法律责任，因而也常常具有某些应当受谴责或可以被指责之责任的特性，具体表现在以下几个方面：

1) 其故意性的致害因素大多具有应当被谴责的责任。

2) 其过失性的致害因素往往具有可以指责的余地。

3) 其意外或正常情况下的致害因素一般不具有可责性。

二、被害人与犯罪人之间的互动关系

(一) 对应共存关系

概念。对应共存关系，是指被害人与犯罪人在“犯罪—被害”过程中互相对应、互为依存、缺一不可的关系。其主要体现在以下几个方面：

1. 载体上的“对偶对称性”。

2. 角色上的“预先自塑”性。

3. 参与上的“刑事伙伴”性。

4. 作用上的“互补合作”性。

(二) 二元原因关系

概念。二元原因关系是指双方在引发“犯罪—被害”这一互动过程的原因方面，存在着被害人之被害关系与犯罪人之加害原因同时并存、互相结合、缺一不可的关系。其主要体现在以下几个方面：

1. 加害原因之“一元”。

2. 被害原因之“一元”。

3. 二元原因的结合共同引发其互动过程。

(三) 彼此作用关系

概念。彼此作用关系是指被害人与犯罪人各自以其被害原因或加害原因为作用力，相互影响、彼此互动，对推动互动进程共同发挥其作用的关系。彼此作用关系主要体现在以下几个方面：

1. “被害”与“犯罪”均是动态概念。

2. 被害人与犯罪人均是积极主体。

3. 双方是以“互相影响、彼此作用”的方式推进其互动过程的。

4. 其“彼此作用”可以有多种模式。其“彼此作用”的多种模式有如：(1) “单向利用”模式；(2) “单向诱发”模式；(3) “相向加害”模式；(4) “变敌对为融洽”模式。

(四) 刺激反应关系

概念。刺激反应关系是指被害人与犯罪人在互动的心理机制方面，存在着一种彼此互为刺激、互作反应的关系。其主要体现在以下几个方面：

1. 被害人的致害因素作为一种“刺激”，是犯罪人产生加害“反应”的前提。
2. 加害人所实施的犯罪行为，不过是针对被害人所予刺激而作出的一种非法加害“反应”。
3. “刺激与反应”对于双方主体而言，均具有相向性、互为性、循环往复性和缺一不可性。
4. “刺激与反应”在被害过程的各个阶段均可出现。

（五）被害转化关系

概念。被害转化关系是指被害人与犯罪人在互动过程中，存在着一种“角色易位”或“角色竞合”形式的被害转化趋向的关系。被害转化关系主要体现在以下几个方面：

1. 双方均是以对方为客体而互动着的。
2. 矛盾的双方均有可能成为最终的被害人或犯罪人。
3. “加害被害关系”的不同形态体现了被害转化关系。
4. 被害转化关系在被害过程的各个阶段中均可发生。

（六）互塑、共塑关系

概念。互塑、共塑关系是指被害人与犯罪人在互动的结果方面最终互相塑造、共同塑造出真正的被害人与犯罪人的这种互补协作关系。互塑、共塑关系主要体现在以下几个方面：

1. 双方是形影相随的一对“刑事伙伴”。
2. 双方以“互补协作”的方式完成其互塑、共塑过程。
3. 加害原因和被害原因是互塑、共塑双方角色的前提和材料。
4. “刺激与反应”是互塑、共塑双方角色的内在机制和具体塑造过程。

（七）归责可能关系。

概念。归责可能关系是指被害人与犯罪人在推进互动过程的责任方面，往往存在着可以因情划归出各自不同责任程度的关系。其主要体现在以下几个方面：

1. 可归之“责”主要是指“原因之责”，也即双方在推进互动过程之原因方面的“加害原因之责”和“被害原因之责”。
2. “原因之责”不等于“刑事之责”，更不是让被害人去对犯罪人所犯之罪共同承担“刑事责任”；强调“原因之责”旨在预防、避免或减少被害。
3. “归责可能”的基础源于双方共同推进了互动过程。
4. “归责可能”的常见类型，如“完全无责任的被害人”、“有一定责任的被害人”等类型。

（八）刑事对立关系

概念。刑事对立关系是指被害人与犯罪人在其互动关系的本质属性方面，存在着刑法和刑事诉讼法意义上互相冲突、互相对立的刑事法律关系。其主要体现在以下几个方面：

1. 对“权益”的非法侵害或合法保护，是刑事对立关系产生的前提。
2. 刑事对立关系是双方互动关系的本质所在。
3. 刑法意义上的刑事对立关系主要体现在实体权益方面。
4. 刑事诉讼法意义上的刑事对立关系主要体现在诉讼地位、诉讼权利等方面。

三、被害人的类型

（一）概念

被害人的类型，是根据一定目的和原则，依照一定标准，对被害人所作的群属划归或分类。下面介绍一下常见的划分标准。

（二）以犯罪性质为划分标准

1. 暴力犯罪的被害人

2. 财产犯罪的被害人
3. 性犯罪的被害人
4. 经济犯罪的被害人
- (三) 以其生理特征为划分标准
 1. 少年被害人
 2. 老年被害人
 3. 女性被害人
 4. 智能低下或精神上有缺陷的被害人
- (四) 以其心理特征为划分标准
 1. 贪财型被害人
 2. 轻浮型被害人
 3. 轻信型被害人
 4. 暴怒型被害人
- (五) 以其有责程度为划分标准
 1. 无任何过错和责任的被害人
 2. 责任小于加害人的被害人
 3. 责任等同于加害人的被害人
 4. 责任大于加害人的被害人
 5. 属于真正罪犯的被害人

复习与思考题

1. 被害人的概念和特征
2. 简述被害人与犯罪人的互动关系

第二节 被害预防的概念、特点与意义

一、被害预防的概念

被害预防是指公民、法人、其他组织等个体、以及社区、国家乃至社会，为消除易遭犯罪侵害的各种因素和条件，以避免刑事被害所做出的各种积极防范性努力和措施的总和。

二、被害预防的特点

- (一) 与犯罪预防具有“对应性”。
- (二) 预防层次上的“多重性”。
- (三) 具有多方面的“综合性”。

三、被害预防的意义

- (一) 被害预防是整个刑事防范体系中的重要途径之一。
- (二) 被害预防可以充分发挥群众的预防作用。
- (三) 被害预防较犯罪预防更为可行。

第三节 被害预防的内容、形式和途径

一、被害预防的内容

（一）被害预防的总体内容

1. 对加害方的预防。即运用各种有效手段直接防止加害方实施犯罪行为，从而相应的达到被害预防的目的。

2. 对被害方的防范。即社会，国家，社区等针对有可能被害或再次被害的具体个体进行教育帮助性的防范，以及这些个体为防止自身被害或再次被害进行自我保护性的防范，以此直接的达到被害预防的目的，这是被害预防总体内容中的主要方面。

（二）被害预防的重点方向

1. 易被害群体。

一定的性别、年龄、职业、文化程度、经济条件、社会地位，以及与这些人口统计学特征相应的生活方式、行为特征等，往往成为易遭被害的致害因素，具有这些致害因素的个人由此可集成易被害群体。

2. 易被害空间。

被害预防必须重视对易被害空间的防范，如果能将“易被害空间”与“易被害群体”连系起来考虑，从而把“重点部位”与“重点人员”的防范结合起来，则被害预防的效果将更为理想化。

3. 易被害时间。

根据某一种类的被害，掌握其易于发生的时间规律，加强在易被害时间内的防范。尤其将“易被害时间”与“易被害空间”、“易被害群体”三者联系起来防范，必将有助于预防和减少被害。

二、被害预防的形式

（一）被害前预防

就被害前预防的具体措施而言，一是应充分利用、并进一步加强现有的有利因素和有利条件，二是应及时发现、自觉消除自身易遭被害的各种致害因素。

（二）被害中预防

被害中预防不只是体力之争，更重要的则是应在心智、策略等方面胜犯罪人一筹。

（三）被害后预防

三、被害预防的途径

（一）全社会的“宏观被害预防”

全社会的“宏观被害预防”是指从宏观上依靠全社会的努力，以防范刑事被害发生的一种被害预防途径。

（二）社区内的“中观被害预防”

社区内的“中观被害预防”是指在每一社区范围内，依靠社区的力量和社区内全体居民的共同努力，以防范刑事被害发生的一种被害预防途径。

（三）具体个体的“微观被害预防”

具体个体的“微观被害预防”指每个公民，家庭，法人，其他组织等具体个体，直接靠自己加强自我保护性的努力，以防范自身遭受刑事被害的一种被害预防途径。

第四节 被害预防的关键

一、被害原因的概念

本章所指的被害原因，指狭义的被害原因，它是指与犯罪人一方的“加害原因”相对的，仅仅来自于被害人自身方面有意或无意的各种易遭被害的致害因素。

二、被害原因的分类及其不同层次

（一）被害原因的分类

以其作用为分类标准，可分为：

1. 诱发性的被害原因。
2. 易感性的被害原因。

以其是否具有普遍性为分类标准，可分为：

1. 一般性被害原因。
2. 个别性被害原因。

（二）被害原因的不同层次

1. 应当受谴责的被害原因。
2. 可以被指责的被害原因。
3. 无可指责的被害原因。

三、被害原因的性质及其不同机能

（一）被害原因的性质

其性质在于：被害原因实质上是以积极方式，消极方式或无意识方式参与加害人之犯罪动因的形成过程，推动自身被害的发生，并最终决定被害人自身责任程度大小的一种致害作用力。

（二）被害原因的不同机能

不同种类，不同层次的被害原因，其机能也各不相同，就其总体而言，可分为：

1. 直接诱发被害发生的机能。
2. 供犯罪人选择作案目标，确定侵害对象的目标。
3. 恶性转换被害性质，扩大被害程度的机能。

第五节 被害预防中的刑事损害赔偿与补偿

一、被害人的刑事损害赔偿

（一）概念

是指刑事附带民事诉讼中被害人的赔偿请求权问题，即被害人在刑事诉讼案件中，通过刑事附带民事程序，请求人民法院根据犯罪行为所致具体损害，判决犯罪人对被害人一方作出一定的经济赔偿，其根本特点在于赔偿的义务主体是犯罪人。

（二）享有赔偿请求权的权利主体

1. 被害人个人。
2. 因被害而死亡之被害人的财产继承人。
3. 虽未直接遭受犯罪行为侵害但却为此有物质损失的其他个体。

4. 缺乏无行为能力或限制行为能力之被害人的法定代理人或监护人。
5. 受犯罪行为侵害而遭受物质损失的法人或其他组织。
6. 人民检察院。
7. 保险公司。

(三) 应作出赔偿的义务主体

1. 具有完全赔偿责任的成年犯罪人。
2. 未成年人等限制责任能力人犯罪时, 其法定代理人或监护人。
3. 已被执行死刑之犯罪人的遗产继承人。
4. 附带民事诉讼审结前自然死亡之犯罪人的遗产继承人。
5. 对犯罪行为所致物质损失负有连带责任的特定公民。
6. 对被告人的赔偿负有民事责任的法人或其他组织。

(四) 赔偿范围

1. 物质损失
2. 某些精神损失

二、被害人的刑事损害赔偿

(一) 概念

(二) 法律性质及赔偿要件

1. 法律性质。

- (1) 损害赔偿型 (2) 生活保障型 (3) 灾害补偿型

2. 赔偿要件。

法律性质不同, 则赔偿要件也有所不同。

(一) 理论依据

1. 国家责任说。2. 分担厄运说。3. 社会福利说。

(二) 基本原则

1. 保护原则。2. 实事求是的原则。3. 货币补偿原则。4. 福利原则。

(三) 基本内容

1. 赔偿的对象及范围。

(1) 在所涉犯罪类型方面。(2) 在加害人的有关条件方面。(3) 在被害人的有关条件方面。

2. 补偿金额及除外、减额事由。

(1) 补偿金额并不是全额补偿, 仅是国家的一种救济或援助。不可能与所受损失相对等。(2) 被害补偿的除外、减额事由。各国立法均有类似规定。

3. 补偿机构和补偿程序。

在补偿机构方面, 一般成立国家补偿局, 依照法院裁决支付赔偿金。

第六节 人身与财产被害预防

一、人身被害预防

(一) 伤害, 杀人犯罪中的人身被害预防

1. 防止因交往不慎而被伤被杀。
2. 防止因矛盾激化而被伤被杀。

3. 防止因首先实施非礼行为而被伤被杀。
4. 防止因财而被伤被杀。
5. 防止因奸情而被伤被杀。
6. 防止因婚恋家庭纠纷而被伤被杀。
7. 防止因流氓斗殴而被伤被杀。
8. 防止因不适当反抗，追捕等而被伤被杀。

(二) 性犯罪中的人身被害预防

1. 防止在发案高峰期内被害。
2. 防止因交往不慎而被害。
3. 防止因疏于防范而被害。
4. 防止因单独活动而被害。
5. 防止因作风轻佻而被害。
6. 防止因离家出走而被害。
7. 防止因不愿报案而屡遭被害。
8. 防止因不讲策略而招致杀身之害。

二、财产被害预防

(一) 盗窃罪中的财产被害预防

1. 在总体上防止因防范松懈而被害。
2. 防止因遭入室盗窃而被害。
3. 防止因遭扒窃，拎包而被害。
4. 防止因车辆被盗而遇害。

(二) 抢劫犯罪中的财产被害预防

1. 防止因路途抢劫而被害。
2. 防止因室内抢劫而被害。

(三) 诈骗犯罪中的财产被害预防

1. 在总体上防止因自身的过错而被骗。
 2. 防止因缺乏识别能力而被骗。
 3. 防止因贪图不当经济利益而被骗。
 4. 防止因贪图其他利益而被骗。
- 一是要防止因找门路升学就业而被骗。
- 二是要防止因贪图享受，崇洋媚外而被骗。
- 三是要防止因迷信权贵，攀龙附凤而被骗。

复习与思考题

1. 被害预防的概念和特点？
2. 被害预防的内容和形式及其相互关系？
3. 被害预防的关键？
4. 从犯罪预防到被害预防再到犯罪加被害预防说明了什么，其理论依据有哪些？
5. 刑事和解、恢复性司法、社区矫正中的被害人预防与保护问题？

《青少年犯罪与少年司法》教学大纲

皮艺军 编写

目 录

第一部类 青少年犯罪学	1593
一、前 言	1593
(一) 课程性质	1593
(二) 编写目的	1594
(三) 课程简介	1594
第二部类 少年司法	1596
一、少年司法的教学大纲的基本结构	1596
1. 少年权利	1596
2. 成人社会	1596
3. 少年司法一体化	1597
4. 少年司法的原则	1597
二、课程教学目的和要求	1597
教学目的	1597
课程要求	1598
三、主要内容和学时分配	1598
第一部类 青少年犯罪学	1599
第一章 青少年犯罪的界定	1599
第一节 青少年犯罪的含义	1599
第二节 少年犯罪的定义	1599
第三节 与法律概念的区别	1599
第二章 青少年犯罪学	1600
第一节 学科定位	1600
第二节 方法论	1600
第三节 青少年犯罪学与犯罪学	1600
第三章 青少年犯罪现象	1602
第一节 分 布	1602
第二节 趋 势	1602
第三节 类 型	1602
第四节 身份罪	1602
第五节 主体特征	1602
第四章 青少年犯罪原因	1603
第一节 原因分析的含义	1603
第二节 理论解释的分层	1603
第三节 罪因体系	1603
1. 按学科划分的罪因系统	1603
2. 按学派划分的罪因系统	1604
3. 按理论划分的罪因系统	1604
第五章 原因理论的解释	1605
第一节 古典犯罪学派的解释	1605
第二节 犯罪生物学解释	1605

第三节	精神分析学解释	1605
第四节	认知心理学解释	1605
第五节	社会学习理论解释	1606
第六节	社会控制理论解释	1606
第七节	内外部抑制理论解释	1606
第八节	中立化理论解释	1606
第九节	差异交往理论的解释	1606
第十节	暴力亚文化理论的解释	1607
第十一节	失范理论的解释	1607
第十二节	亚文化群论的解释	1607
第十三节	标定理论的解释	1607
第十四节	马克思主义犯罪学理论	1607
第十五节	羞耻感重整理论的解释	1607
第十六节	社会生物学理论解释	1607
第六章	青少年犯罪控制	1608
第一节	犯罪控制概述	1608
第二节	犯罪控制分类	1608
第三节	犯罪预防	1608
第四节	条件预防	1609
第五节	日常活动理论	1609
第六节	被害人理论	1609
第二部类	少年司法	1610
第一章	少年司法概述	1610
第一节	少年司法的诠释	1610
第二节	少年司法的理论基础	1610
第二章	少年权利	1611
第一节	少年司法的生物学基础	1611
第二节	人的社会化	1611
第三节	青春期危机	1611
第四节	少年权利的人性讨论	1611
第五节	儿童权利的内涵	1612
第三章	成人社会的概念	1613
第一节	国家亲权主义	1613
第二节	弗洛伊德的解释	1613
第三节	启蒙主义的理解	1613
第四节	成人社会的概念	1614
第四章	少年司法一体化	1615
第一节	少年司法一体化的缘起	1615
第二节	少年司法一体化的内涵	1615
1.	社会——司法一体化	1615
2.	刑事——民事——行政一体化	1616
3.	刑事——福利一体化	1617
4.	多功能一体化	1617

第五章 少年司法制度的立法原则.....	1619
第一节 儿童保护原则.....	1619
第二节 儿童利益优先原则.....	1619
第三节 儿童利益最大化原则.....	1620
学时分配.....	1620
教学环节.....	1620
复习与思考题.....	1621
拓展阅读书目.....	1622

第一部类 青少年犯罪学

一、前言

青少年犯罪的治理，是社会长治久安的重要组成部分。国家和各级政府均希望在治理青少年犯罪方面得到强有力的理论支持。与青少年犯罪相关的是少年司法制度的建构，中国是世界上唯一没有独立的少年司法制度的大国。国家支持在建立少年司法制度方面的理论和实践方面的探索。如果说中国的少年司法制度的改革已经出现了可喜的进步，那么这股力量是来自于体制外的努力。少年司法所先天应具有的“社会·司法”模式、柔性司法模式、人道主义模式，都要求我们运用超出传统司法制度和司法原则的新的观念，来看待这一全新的事物。而在少年司法改革的生力军之中，不论是熟悉传统司法的刑法学者，还是在司法体制中工作的人，都有一个共同特点，那就是看到少年司法制度的进步，来自于非法学的外部力量。所谓外部的力量，也就是来自非法学学科的影响。少年司法制度得以产生的基础源自于犯罪学、青少年犯罪学、犯罪心理学、监狱学、刑事司法学、越轨社会学等非法学学科的发展，她们的发展才是少年司法改革的外部动力所在。在以上这些学科中犯罪学的地位是举足轻重的。

我国正处于建立独立的少年司法制度的历史阶段，本课程是培养与少年司法相关人才的基础课程。本课程在理论研究和实际需求方面均有重大意义。我校青少年犯罪教研室是国内最早成立的青少年犯罪研究的专门机构，长期从事这一领域的研究，拥有多位在青少年犯罪研究方面的学术带头人。国内尚没有出版过系统的青少年犯罪学专著和教材，因此由开设这一课程并编写相关教材是社会的急迫需求。由于国内尚没有一本系统阐释青少年犯罪与少年司法的教材，因此，本课程的开设仍然处于探索阶段。这种探索本身也要求课程设置、大纲编写和教学都要保持创新精神。

（一）课程性质

青少年犯罪是区别于刑法学概念的犯罪学概念。青少年犯罪学是犯罪学学科系列中的一个部分，运用的是犯罪学和其他相关学科最权威和最新的研究方法和理论范式。其中也包括社会学、生物学、生理学、心理学、精神分析学、人类学、生态学和统计学等复杂的知识体系作为方法论的基础。青少年犯罪学是以青少年这一独特的群体为研究对象的学科。青少年犯罪研究的理论成果，将对青少年教育、青春期教育、青少年心理和行为方式研究、青少年犯罪的治理以及社会控制提供理论依据。

少年司法是在少年保护原则下施行的法律保护，少年司法制度是区别于一般司法的一种特殊的、独立的司法制度。少年司法以少年的主体特征为前提，以少年的独立权利地位为核心，以少年保护为最终目标。少年司法具有特别的司法理念、司法原则、司法处遇和矫正措施。少年司法研究首先不仅仅是一个法律研究，而是以生理、心理和社会的相关因素组合成的一个庞大的知识体系。

这一知识体系不仅涉及到相关的理论解释体系，而且也涉及到相关社会结构功能体系。理论是对事实的说明，与少年司法相关的社会结构本身及其相互间的关系都已超出了法学的理论框架所涵盖的范围，需要能够对这一特定的结构功能做出解释的理论工具。中国少年司法制度从传统司法体系中的分离，不是内发型的，而是外发型的。亦即并不是因为法学理论研究或是传统司法制度自身的成熟和发展，而导致少年司法制度的产生。坚信传统司法理念的人们，从原有的司法原则出发，或是否认少年司法制度独立的必要性，认为在现有“成人司法体系”内做出适当调整，即可在体系内完成少年案件的受理和处置，而不必单独设立一个体系；或是非议少年司法改革的各种超前性的实验和尝试，把各种形式的探索认定为“违规操作”，力图将少年司法改革限制在“现有法律规

定的幅度之内”，这种现象在当前中国的现状中是十分明显的，体现了其间存在激烈的观念冲突。由此可以清楚地看到，在中国，少年司法制度的阻力主要受到来自司法体制内部的巨大保守力量的牵制，至今仍未能完成较理想的少年司法现代化。一方面国家在少年保护方面大张旗鼓的宣传并不输给任何大国，另一方面中国的少年司法制度建设远逊于世界不同发展水平的国家，这两种尴尬相比不啻为是个极大的反讽。究其根本，正是因为少年司法具有传统法学所没有理论基础和方法论，这一新制度的建立才更多地受到来自内部的传统法制派的非议和不理解。

（二）编写目的

编写本教学大纲的目的在于，学生们掌握有关青少年犯罪与少年司法的知识：即认识到青少年犯罪与社会变迁之间的关系，熟悉对青少年犯罪现象行为进行解释的理论工具，了解实证研究和定量分析的意义，学习运用数据作为论证的依据，调动学生们对实际中所发生的青少年犯罪现象行为进行理论分析，熟悉少年司法的理念和原则，理解建立独立的少年司法制度的必要性，了解少年司法制度的基本结构，在组织、实体和程序三个方面理解少年司法的建构与运作。

编写本教学大纲的目的还在于为编写相关教材做好准备。在课程的结构设计、层次安排、理论范式的选择、知识点和教学要点等方面力求准确定位。

编写教学大纲有利于学生在选修本课程之前，对这一课程的基本内容有直观的了解，将这一课程的内容与自己的研修方向进行统合；有利于教师在讲授课程之前，进一步廓清课程的整体结构，明确讲授的要点。

认识到青少年犯罪学与少年司法不是两门不同的课程，而是同一门犯罪学

课程。是运用犯罪学的理论原理和框架所构建的。编写本教学大纲的目的在于，学生们掌握有关青少年犯罪与少年司法的知识：即认识到青少年犯罪与社会变迁之间的关系，熟悉对青少年犯罪现象行为进行解释的理论工具，其中也包括社会学、生物学、生理学、心理学、精神分析学、人类学、生态学和统计学等复杂的知识体系作为方法论的基础。了解实证研究和定量分析的意义，学习运用资料作为论证的依据，调动学生们对实际中所发生的青少年犯罪现象行为进行理论分析，熟悉少年司法的理念和原则，理解建立独立的少年司法制度的必要性，了解少年司法制度的基本结构，在组织、实体和程序三个方面理解少年司法的建构与运作。

要求学生用定量分析的方法来面对研究的对象。这门课程将纠正对法学院校中缺乏方法论教学和实证研究方法训练等缺陷，克服法学专业单一的形而上的研究方法，为学生补充科学的方法论方面的知识和实践经验，使得社会科学专业的学生包括法学专业的学生，在掌握专业知识的同时，提高对社会现象和社会行为的观察分析能力。这门课程也是消除法学专业注重书本知识，轻视实际观察能力的倾向，使得学生在迈向社会之前能够对真实的现实的社会有更为清醒的理解，认识到理论联系实际的重要性，观察到法律在社会中实现的全过程。从而使得法学专业的学生，除了法律问题之外，也能在社会问题面前也保持发言的权利。

（三）课程简介

本课程分为相互紧密联系的两个部类，即青少年犯罪与少年司法。

青少年犯罪学是犯罪学的组成部分。同时也是一门整合的学科，她本身就是对犯罪学、社会学、心理学和刑法学进行有机整合的产物。同时，犯罪心理学、监狱学、刑事司法学、越轨社会学是有关青少年犯罪的部分，又可以被视为青少年犯罪学的交叉学科或是相邻学科。因此，青少年犯罪学有理由作为推动建立少年制度的外部力量和理论基础。

青少年犯罪与少年司法的关系。少年司法制度的讨论总是涉及人身侵权行为，不论孩子是作为侵犯者还是受害者，都是从刑事侵权行为的讨论开始的，这种讨论也首先是由犯罪学者提出的。然后逐渐由刑事干预向民事保护和行政司法方面扩展。青少年犯罪与少年司法是不可分割的统一体。

第一部类是青少年犯罪学，这是以社会科学的实证研究为基础的学科。对青少年犯罪的分析是从现象、原因和社会控制三个方面展开的。

1. 现象分析。对青少年犯罪的动态统计描述了这一活动的变化特点和发展趋势；年龄、性别、文化程度、居住地区、家庭结构、抚养方式、违法经历和被处罚情况，全方位地描述出青少年犯罪的全貌。现象描述，为下面的原因分析和社会控制对策，从实证研究方面提供了依据。

2. 原因分析。讲解生物学、生理学、心理学、精神分析学和社会学方面的理论要点。运用多种青少年犯罪理论范式，从不同的学科、不同的层次对青少年犯罪的原因进行分析。使学生能够采用不同的理论工具对不同的社会现象和行为进行解释，能够区分原因分析中不同层次，做出科学的而不是常识性的解释。

讲授青少年犯罪原因中的核心环节——人的生物性与社会性、内因与外因、个体与环境之间的互动关系。青少年的主体特征成为这门学科区别于其他相关学科的关键。围绕着主体的特征，才有可能了解到环境因素对青少年行为方式的作用，应当看作是一个外因对内因施加的影响过程。

3. 社会控制。这一部类是基于现象和原因两大部类的基础之上社会对于青少年犯罪所做出的反应。社会控制包括社会控制理论、条件预防、犯罪的三级预防和被害人理论。

第二部类 少年司法

一、少年司法的教学大纲的基本结构

1. 少年权利

(1) 少年司法的生物学基础。人的生物存在可以决定人的社会存在。这对于儿童群体来说是决定性的。所以少年保护和少年司法的基础就是儿童的生物学特征。正是基于这一特征，儿童才被区别对待。人的某些方面的生物存在才被给予法律上的认定。

(2) 人的社会化。人的理性成熟程度不可避免地成为界定的标准。儿童的天性印证了人类与自然的联系。当人类的社会属性成为文明的最重要的象征时，并以此压抑着人类的自然属性时，社会就有可能把所有不符合社会属性的行为称之为邪恶。

(3) 青春期危机。青少年犯罪是困扰各国的社会问题通常被看作是社会环境使然，但如果环境真的能决定人的犯罪，为什么在同样环境下，或者是在比孩子的环境更为险恶的环境下的成年人为什么不如青少年那样容易越轨呢？这种追问不得不把我们拉回到对人的生物学因素的考察上面，来考察人的生理发展阶段。青春期是青少年犯罪的高发时期。

(4) 少年权利的人性讨论。人类文明是本能冲动受到压抑和升华所形成的异化物，没有这种异化物的存在就无所谓越轨。可是当人类陶醉于自己的物质文明成果的时候，总是下意识地忘记，没有人类的原始欲求和冲动的存在，人类的文明又从何产生。

(5) 少年权利的内涵。有没有自己的权利？儿童的权利是先赋的，还是由成人社会所决定和赋予的？儿童的权利到底有哪些？权利类型的确立自然是权利保护的首要条件。

2. 成人社会

(1) 国家亲权主义。国家亲权主义把这一现象解释为由国家作为儿童利益的监管人。源于英国国王建立的国家亲权制度，“作为一国之父，国家亲权授予国王作为国家的家长，假如孩子的父母没有或不能对孩子施行监管，那么，国王就有权监护这些孩子。”

(2) 弗洛依德的解释。重点强调了原始家长制的存在所具备的文化功能，他认为“原始部落是一种具有临时功能的集体，它以某种秩序维持着自己。因此可以设想，建立这种秩序的家长制专制，就它确立并维系了这个集体、从而也维持了整体的存在和共同利益的再生产而言，确是‘合理的’”。“原始父亲为文明以后的发展树立了榜样，并通过强行的节制和对快乐的强行限制提供了进步的基础。”

(3) 启蒙主义的理解。这一流派把奴隶制看作是论述权利关系的重要载体。在奴隶制问题上，奴隶是被剥夺权利的一个阶级群体，而儿童在成人社会面前不是处于奴隶的地位而是平等的权利状态。但是，儿童很容易被当作“奴隶”来看待、忽视或奴役，即把儿童看作是“私有财产”并对其享有处分的权力，成人不仅可以决定儿童的生活和教育，而且可以决定儿童享有的权利“份额”，决定儿童享有什么权利，不享有什么权利，享有多少。

(4) 成人社会概念的内涵。成人社会这一概念的提出，意在确立儿童社会是一个相对独立的利益群体。如果始终把儿童利益并入到整体社会的利益之中，不分你我，儿童利益就无法得到彻底的和有针对性的保护，因为只要保护整体的社会利益、根本的社会利益就是行动的全部目的。

3. 少年司法一体化

从全社会范围里来看待少年司法，所涉及的方面十分繁杂，几乎所有与儿童和少年权益相关的活动、机构、组织、功能都与此相关，由此所提出的就是对相关知识、理论、机构、活动加以全面的“整合”。我们把这种整合称为“一体化”，这种一体化与上述犯罪学的整合学科性质是相通的。

(1) 根据正式与非正式、司法与非司法而做的划分，社会——司法一体化。

社会·司法一体化也表现为社会化的处遇方式在少年司法体系中被大量采用，也就是常说的替代性措施的采用。所谓替代性措施，指的就是对法律处遇措施的替代，表现为非刑事处罚、非监禁处罚和转向处理。处遇方式的社会化，首先体现了少年司法体系是个开放的系统。

(2) 根据依据的主要的部门法所提出的：刑事——民事——行政一体化。

(3) 根据类型所提出的：刑事——福利一体化。少年司法制度从初创阶段起就面临着一个微妙的定位：这一制度到底是福利救助还是刑事处置。只要选择少年司法与传统司法的分离模式，本身就含有对未成年人减少刑事处罚、增加福利救助的企图。只追求刑事处置、否认福利救助的倾向是与这一制度的根本宗旨相背离的。

(4) 根据功能所提出的：维权——教育——预防——矫正——观护的多功能一体化。多功能一体化系指在少年司法过程中存在的维权、教育、矫正、观护、预防等方面的功能。根据结构功能主义的观点，一个社会如何以一种凝聚的、内部整合的方式实现维存。对于这个总是典型的回答是这样表述的：社会的组成部分有助于社会的整合和维持。

4. 少年司法的原则

(1) 少年保护原则。《北京规则》中在《总则》中规定：“少年司法应视为是在对所有少年实行社会正义的全面范围内的各国发展进程的一个组成部分，同时还应视为有助于保护青少年和维护社会的安宁秩序。”这段话被国内学界归纳为“双保护”原则，即儿童保护和社会保护的并重。

(2) 少年利益优先原则。对儿童的“特殊照料”，实际上就是给予孩子超出成年人需要的照料，亦即儿童的利益与成人社会的利益相冲突的时候，儿童的利益是优先的。所有有关少年的法律，并不是主要约束儿童少年的法律，而是约束成年人的法律。这些法律督促、制约着成年人接受这个与他们的现实利益和功利意愿并不相符的法律，并把她付诸实施。

(3) 少年利益最大化原则。“利益最大化”意味着儿童生活中所涉及的权益的范围，即包括生活必备的物质条件和精神生活、人身安全、家教的合理性、教育的保障等等。少年司法的任务不能仅仅限于少年生活中的某一个部分，如只消除了他与监护人之间的冲突状态，而不干预他被剥夺受教育权的情况。“儿童利益最大化”就是实现少年的全面保护。

二、课程教学目的和要求

教学目的

使学生了解对青少年犯罪这类现象和行为的分析方法，掌握多种解释青少年犯罪的理论范式，通过对学年论文在实证研究方面的特别要求，使学生在收集和运用各类统计数据 and 经验事实的过程，提高对于定量分析的理解，弥补当前法律院校学生在方法论训练方面的严重不足。

少年司法课程的讲解，重点传播有关儿童法律权利的理念，强调建立独立的少年司法制度的重要性，破除我国文化中对于儿童权利和法律地位的严重忽视的弊端，为当前我全国范围内开展的建立少年司法制度的工作输送具有专门知识的人才。

课程要求

本课程不仅是一门理论课，更有很强的应用性。这门课程的基本要求是：

1. 认识到这门课程中对每一个概念的理解都不是主观的，而是要求是从客观层面的认识和理解。理解实证研究方法的意義、数据的基本来源和对数据的分析方法；

2. 要求学生现实中的越轨问题进行讨论和辩论，在论辩中领会其中的理论和实践意义。了解青少年犯罪现象存在的客观性和存在方式。青少年犯罪的原因体系以及在整个学科中的地位，青少年犯罪原因的理论范式的层次划分，熟悉社会控制和犯罪预防的基本模式。

3. 要求学生青少年犯罪现象和行为进行观察，要求学生尽可能在可以涉及到的领域进行调查，要求学生的实证调查和分析能够被用于自己期末论文中的论据。

4. 组织学生对少年司法制度的实施进行考察。

5. 具体要求

——理解实证研究方法的意義、数据的基本来源和对数据的分析方法；

——了解青少年犯罪现象存在的客观性和存在方式；

——青少年犯罪的原因体系以及在整个学科中的地位；

——青少年犯罪原因的理论范式的层次划分；

——对功能论、冲突论和互动论的理论要点的把握；

——多层次的整合理论的理解；

——对某种犯罪现象或行为的理论解释；

——社会控制和犯罪预防的基本模式；

——少年司法的理念

——少年司法的原则

——少年司法模式

三、主要内容和学时分配

课程主要内容分为两大部类：第一部类是“青少年犯罪学”，第二部类是“少年司法”。

第一部类 青少年犯罪学

第一章 青少年犯罪的界定

第一节 青少年犯罪的含义

青少年犯罪是在全部犯罪中以年龄划分出来的一个特殊犯罪形态。由于青少年犯罪率在全部犯罪中的比例始终居于大多数，约占 50% 左右。因此，对于犯罪的控制就是对于青少年犯罪的控制。青少年犯罪的特殊性，不仅要求施行特别的控制方略和预防对策，同时也需要建立特别的独立的司法体系对这类犯罪中的少年犯罪进行司法干预。青少年指 25 岁以下的未成年人。也有的统计把青少年的年龄上限定为 35 岁，如公安部毒品调查。为了划清青年与少年的区别，这一群体可以划分为 18 岁以上到 25 岁以下的一群青年人以及 18 岁以下的未成年人。在犯罪学里把 18 岁以下的这群人称为少年，于是就有了与成年犯罪相区别的少年犯罪。在少年司法中，处遇对象都是 18 岁以下的未成年人。同时，对于 18 岁以上 25 岁以下（许多国家定为 21 岁或 22 岁）的成年人，少年司法称之为“年轻的成年人”，这些“年轻的成年人”也享受少年保护政策的优惠。

第二节 少年犯罪的定义

少年犯罪与成人犯罪具有概念上的本质区别，少年犯罪更多地采取了以社会学和犯罪学为内涵的定义。英文中少年犯罪被严格要求使用“delinquency”一词，这一概念被译为少年“触法”或“非行”，用以区别于一般犯罪“crime”或“offense”这类概念。少年犯罪（Juvenile delinquency）又可以做出多种不同的表述，少年犯罪的多样化的表述与成人犯罪的确定性的呈现出本质的区别。少年的违法或犯罪可以做多种表述：“misbehavior”、“misconduct”（日文译为“非行”）、“adolescent deviance”（青春期越轨）、“unmanageable behavior”（难以管理的行为）、“unruly behavior”（非规范行为）、“nonoffenses”（非犯罪的违法行为）等等。而该类专属于未成年人的身份犯罪——“Status offense”，更加鲜明地体现出未成年人与成年人的区别。

第三节 与法律概念的区别

青少年犯罪是指 25 岁以下的人所从事的社会危害行为。青少年犯罪是犯罪学意义上的概念，这里所指的青少年，是指 25 岁以下的行为人，但年龄的下限却没有明确的限定，既包括刑法中所指的“犯有某些严重犯罪才可以受到刑法处罚的人，也包括达到青春期的孩子。由于这一学科关注的不是对某一年龄段的行为人的违法行为的处罚，而是对这些危害行为发生原因，所以，青春期前后的孩子所从事的危害行为都成为这一学科的研究对象。

第二章 青少年犯罪学

第一节 学科定位

青少年犯罪学从学科关系上不隶属于刑法学，而是犯罪学的组成部分，是犯罪学中以年龄的划分而分化出来的一门学科。这门学科是多种学科相互交叉和整合的产物。青少年犯罪学与青少年犯罪心理学、青少年犯罪社会学、刑法学、青少年研究、青春期研究、少年司法等均保持着密切的关系，均有着不同程度的相互渗透和交叉。

第二节 方法论

由于青少年犯罪学是交叉学科，因而像犯罪学这门整合学科一样，使用的是多门学科的解释工具。青少年犯罪学在解释工具和理论范式方面与犯罪学存在的区别，主要表现在研究对象的主体特征上面，即主体的生理年龄成年人的差异所产生的一系列特征。因此，对于青少年犯罪的解释方法，也必须符合这一主体特征的要求。青少年犯罪学是一门实证学科，是需要用定量分析和定性分析相结合的方式进行的学科，因此，实证研究的概念也是这一课程中的重要内容。

第三节 青少年犯罪学与犯罪学

犯罪学是一门整合的学科，她本身就是对社会学、心理学和刑法学进行有机整合的产物。同时，犯罪心理学、监狱学、刑事司法学、青少年犯罪学、越轨社会学又可以被视为犯罪学的交叉学科或是相邻学科。因此，犯罪学有理由作为推动建立少年制度的外部力量和理论基础。其次，少年司法制度的讨论总是涉及人身侵权行为，不论孩子是作为侵犯者还是受害者，都是从刑事侵犯行为的讨论开始的，这种讨论也首先是由犯罪学者提出的。然后逐渐由刑事干预向民事保护和行政司法方面扩展。在美国，少年司法制度的研究并非主要由刑法学家而是由犯罪学家所从事的。美国犯罪学家们有关青少年犯罪的研究，总是要把“少年司法”（Juvenile Justice）当作其论述的最后一个组成部分，即以此作为对青少年犯罪所做出的正式反应。即使在对一般的刑事司法（Criminal Justice，即以犯罪学理论指导下的刑事司法研究）所做的论述中也要把少年司法当作必不可少的一章。因此，笔者认为，从理论体系来讲，犯罪学等非法学学科（包括上述相关学科）的研究成果，是促进少年司法建设的最强大的外部推动力。

美国的马汶·沃尔夫岗教授指出，犯罪学是一门整合的学科（Criminology as an Integrating Discipline）……犯罪学被认为是一门独立自主的、通过科学方法和路径和科学态度去理解、并拥有自己的系统数据和概念体系的知识系统。这也就喻示着犯罪学拥有多种方法论组成的方法论体系。社会学、心理学、人类学、精神病学、统计学、行为科学等以及相关的自然科学的方法论都有可能引入到少年司法的探索之中。少年司法被喻为“柔性司法”，“国家责任”、“罪刑不相一致”、“儿童不能预谋犯罪”等司法理念以及司法者的采取刑罚个别化和自由裁量权等，都使得注释法学所惯用的刻板的规范注释方法和哲学思辨式的研究方法在这一领域里丧失了原有的使用空间。正如爱德华·威尔逊在《论契合》一书中所说：契合就是知识的最终目的。从方法论的角度来论述，犯罪学这门实证学科基本上符合少年司法研究所需要的一般研究方法和路径。这一点同样也是对少年司法工作者的基本素质的要求。例如，社会学、心理学和行为科学的知识背景在这一司法领域里属于司法者的基本素质，仅仅是法学知识背景的司法者是无法胜任这一工作的。犯罪学不过是非法学

学科中与少年司法的联系最为密切的、最具有代表性的一门学科。她并不能成为少年司法理论基础的全部，而只是理论基础的学科群中最重要的组成部分。

第三章 青少年犯罪现象

第一节 分布

青少年犯罪现象是通过统计分布来表现的。统计分布可以告诉我们这一现象在不同时期、不同群体、不同地域中的发生数量、频率、频度、犯罪种类、主体特征。青少年犯罪的分布是与同龄群体的相同数据的比较而存在的，不仅可以反映出这一现象存在的现状，也可以反映出社会的变迁和转型过程是存在的社会问题。这些社会问题都有可能成为影响青少年犯罪率的重要变量。

第二节 趋势

青少年犯罪率将随着这一群体的人口出生率以及环境因素的变化而发生变化。这一比率的变化反映出社会因素的影响，也反映出社会控制包括司法控制的有效性。通过多种科学方法的预测，可以准确地预测出未来青少年犯罪的发展趋势以及走向。

第三节 类型

青少年犯罪的类型指的是以不同标准所做的分类。这些标准可以是犯罪形态的标准，如暴力犯罪、性犯罪和财产犯罪；也可以是以性别为标准，划分为男性犯罪和女性标准；也可以针对某一类犯罪进一步进行分类，如对杀人犯罪，可以进一步划分为预谋杀人、激情杀人、变态杀人、系列杀人。对其中某一分类依然可以做进一步的分类。青少年犯罪类型体现了这一群体成员特殊的动机和行为方式。

第四节 身份罪

由于少年与成年人在法律上有本质区别，因此，少年被社会赋予某种特殊的身份。成年人所做的某些行为，如果少年做了即为犯罪。国外将此定为身份罪。如逃学、离家出走、滋扰、携带管制刀具、吸烟酗酒、进入少年人禁止进入的场所等。

第五节 主体特征

青少年犯罪的特征其核心是主体上的生理特征。根据这一根本特征，相继表现出心理和行为方面的特征；动机和情绪方面的特征；个体与环境互动过程中的特征。

第四章 青少年犯罪原因

第一节 原因分析的含义

原因分析是青少年犯罪学的核心，是这一学科区别于刑法学、刑事政策学等其他刑事学科的标志。原因分析是建立在现象分析基础之上的，是以实证分析为主要工具的一种研究模式。原因分析是对青少年犯罪进行社会控制、司法控制的前提，是制定控制策略和法律的重要依据。原因分析所得出的成果，不仅是对青少年犯罪研究的贡献，而且也是对人性研究、青少年研究和人学研究的贡献。

原因分析的还可以成为少年司法处遇的重要依据，在对少年犯罪嫌疑人做出司法处置之前所进行的社会背景调查，就是对其犯罪原因的调查。强调罪因调查的重要性，不以行为危害后果为处遇的依据，说明了少年司法的理论基础来自于犯罪学而不是来自于刑法学，也说明了少年司法是独立于一般司法体系的特殊司法体系。

第二节 理论解释的分层

青少年犯罪的理论解释来自于犯罪学的基础理论，即结构功能主义的犯罪观、冲突论的犯罪观和互动论的犯罪观。在不同层次的犯罪观中，又有多种解释理论。如果按照犯罪学理论的科学发展进程来划分，又可以划分为古典主义犯罪学、实证主义犯罪学和批判犯罪学。在古典主义犯罪学中分化出新古典主义犯罪学；在实证主义犯罪学中可以划分为生物决定论即犯罪生物学、犯罪心理学；以及文化决定论，即社会控制论和紧张理论；在批判犯罪学中又分化出互动论、标定论、冲突论、马克思主义犯罪学。青少年犯罪的理论解释并不全部吸收上述犯罪学理论学派的观点，而只是选择其中与青少年犯罪相关的理论类型。

第三节 罪因体系

青少年犯罪不是由单一原因构成的，而是多种因素合成所产生的结果。原因分析中的单一论，已经不被认可。这种原因体系被称之为罪因系统。

1. 按学科划分的罪因系统

生物学原因
人类学原因
生理学原因
心理学原因
精神分析学原因
社会学原因
统计学原因
生态学原因
地理学原因

2. 按学派划分的罪因系统

古典犯罪学派

新古典犯罪学派

现代新古典犯罪学派

实证犯罪学派

3. 按理论划分的罪因系统

古典学派理论

理性选择犯罪理论

犯罪人类学理论

犯罪生物学理论

社会生物学理论

犯罪心理学理论

社会控制理论

犯罪亚文化理论

紧张理论

批判犯罪学理论

标签理论

第五章 原因理论的解释

第一节 古典犯罪学派的解释

以贝卡利亚和边沁为代表的古典主义犯罪学派提出的基本假设：假如不受到害怕惩罚的制约，人人都有犯罪的可能和潜能。基本观点：人在社会上有自由意志来选择犯罪或守法行为，以满足其需要或解决问题；犯罪的方式对人更具有吸引力，可以通过较少的投入获得较大的收益；个人选择犯罪行为的解决方式可以因为害怕社会的惩罚而受到限制；社会反应越严厉越迅速，越可以控制犯罪行为；最有效的预防方式是足够的惩罚而限制人们对犯罪的选择。

第二节 犯罪生物学解释

以龙勃罗梭为代表的犯罪生物学的理论观点。这一学派开创了运用自然科学的方法进行社会科学研究之先河。把犯罪研究从形而上学的方法之中，提升到科学研究的层面上，从而使得犯罪学独立出来成为一门实证的科学。

犯罪生物学理论的基本假设：人类行为是受到内外在不可抗拒的因素所决定。个人之间之所以会有不同的行为表现，就在于他们身体结构的差异所致。

基本观点：犯罪人之所以犯罪，是因为他们具有与常人不同的生理结构或特征，而这种结构和特征决定了他们的犯罪倾向。犯罪生物学所说的身体结构差异是指，身体表征的差异、基因和遗传缺陷、染色体差异、生化因素的差异等。

第三节 精神分析学解释

弗洛伊德的精神分析学从个体精神活动的层面，把静止的观察变成动态的观察，把相对静止的心理活动描述为动态的活动，将人的精神世界划分为由低到高的三个层次，从而提出犯罪是本我脱离自我和超我的支配而直接外化的一种具有危害性的社会行为。弗洛伊德认为，每个人均具有犯罪或从事偏差行为的本能，他称之为“本我”。本我是人格中最原始的部分，一直以潜伏状态压抑在人的内心。本我代表无意识的生理驱力，如性、食物、攻击和其他生活必需品，并依照着快乐原则而存在。他不顾外在条件的许可，只要求即刻的满足。而“超我”是个人良知，是人格的道德部分，反映了外在社会的首先规范和父母的价值观念，防止本我的随意表现，使反社会驱力处于被压抑状态之下。当婴儿逐渐学习到自己的欲求不能即刻得到满足，他的自我就开始发展，自我遵循现实原则，依据外在的规范，决定行为是否可行，居间协调本我。弗洛伊德把人格的发展划分为口腔期、肛门期、生殖器期。弗洛伊德认为人人都有从事犯罪与偏差行为的本能。犯罪行为可以划分为神经性行为、超我缺陷、替代性满足等三种形式。

第四节 认知心理学解释

皮亚杰的认知心理学把人的道德认知的发展划分为不同的阶段，人在人生的不同阶段会产生相应的道德水平，犯罪是人的道德认知发展不平衡的一种表现。认知心理学认为，犯罪者的道德发展不同于守法者的道德发展。这六个道德发展阶段就是对于什么是“正确”的认识。那些认为遵守法律只是为了避免惩罚、只是为了个人利益的人，要比那些认为遵守法律可使全社会受益、是对他人

权利的尊重的人，更容易犯罪。

第五节 社会学习理论解释

塔尔德的模仿理论把少年犯罪看作是对环境中的不良行为方式和文化因素模仿的结果。华生的行为主义强化了环境对人的意识和行为的支配作用，把人描述为一种在环境中成长的生物，环境可以决定人的行为方式。行为受结果影响。行为的结果是未受到惩罚或是受到奖赏，那么人们就会倾向于学习这种行为。反之，如果行为的结果是受到惩罚而未受到奖赏，那么人们就不会学习这种行为。班杜拉的社会学习理论认为，青少年的攻击行为不是生而具有的，而是后天学习得来的。班杜拉认为，人们并非生而具有暴力行为的本能，暴力行为是透过生活经验学习而来的。暴力犯罪行为是对生活环境的一种学习，而不一定是不正常或道德不成熟的表征。

第六节 社会控制理论解释

理论前提：人不是道德的动物，都有着犯罪的倾向。赫希认为，犯罪是不需要解释的，而不犯罪才是需要解释的。人类要是不受外在法律的控制和环境的熏陶和教养，便会自然倾向于犯罪。赫希提出“依附、奉献、参与和信仰”四种社会联系。他认为一个人越是依附于父母、学校和同龄群体，就越不可能犯罪。犯罪少年被看作是在对家庭生活、学校活动和同龄群体丧失依恋的一群人。

第七节 内外部抑制理论解释

雷克利斯的抑制理论提出了犯罪是由人和环境所产生的内部抑制和外部抑制共同作用的结果。内部抑制是指人的自我控制、良好的自我概念、超我、高度的挫折耐受力，寻找替代性满足的能力，降低紧张和压力的能力。外部抑制是指社会的一致性的道德观、明确的社会角色、规范和责任、有效的监督、社会规范和期待的强化。这一理论形象地解释了犯罪是内外部抑制丧失或是衰弱的表现。

第八节 中立化理论解释

马扎的中立化理论发现犯罪少年在大部分时间内仍然信守传统价值观并从事合法的行为。只不过他们为了犯罪行为的顺利施行，也为了减轻心中的罪责压力，学会了一种把改变罪行的性质并将其合理化的技巧。

第九节 差异交往理论的解释

萨瑟兰的差异交往理论具有广泛的学术影响，他提出有关差异交往的九个命题：一是犯罪行为是习得的；二是犯罪行为是在与他人的交往互动过程中习得的；三是犯罪行为的习得主要发生在与个人亲近的团体之中；四是犯罪行为的学习包括学习犯罪的技巧、犯罪的观念、合理化技巧等；五是犯罪动机取决于学习的法律所产生阻止力量；六是犯罪取决于有利于或是不利于犯罪的定义之间的强弱；七交往的频率、持久性、先后次序和强度产生交往的差异性；八是犯罪行为的学习动机与其他行为的学习动机是相同的；九是犯罪的需要和价值观与其他行为的需要和价值观是一致的（如偷盗与工作同样有对金钱的需求）。

第十节 暴力亚文化理论的解释

沃尔夫岗的暴力亚文化理论认为暴力是某些亚文化群体生活中的一部分，已经渗透到他们的心理品质之中，他们对于犯罪没有罪责感，犯罪就是运用暴力作为解决日常生活需求的一种手段。

第十一节 失范理论的解释

默顿认为由于社会过度地强调共同的目标和理想，但是各个阶层达到这一目标的手段和条件却不同，缺乏条件的人便更容易以非法的方式去达到文化目标，从此便产生的犯罪。默顿根据文化目标和手段的不同组合，而产生了五种不同的社会适应类型。

第十二节 亚文化群论的解释

柯恩认为低阶层青少年犯罪事实上是对中产阶级文化价值的反抗。因为他们的社会地位和经济地位使他们不能以合法的手段达到成功的目标，这些因为文化冲突而产生挫折感的孩子们聚集到一起，便形成了与社会主流文化相反的犯罪亚文化群。

第十三节 标定理论的解释

标定理论又称为标签理论，认为犯罪是社会互动的产物，当个人被有地位的他人，如教师、警察、父母等贴上标签，被描述为越轨者的时候，他就逐渐成为越轨者或是犯罪者。标定论不承认有所谓“本质上就是犯罪的行为”，艾力克森认为，越轨行为并非某种行为的本质，而是直接或间接的旁观者施加给行为人的。因此，越轨行为和犯罪行为完全取决于他的负面反应，而与行为的本质无关，外在的反应才是问题的关键。

第十四节 马克思主义犯罪学理论

这一理论认为，犯罪是社会非道德化的结果，反映出社会上人性的崩溃瓦解。法律并非被设计用来维持社会的安定和进步，犯罪人也并非是愿意侵害他人权利的邪恶之人，犯罪必须要在资本主义社会的政治经济环境中去寻找。

第十五节 羞耻感重整理论的解释

这一理论是在对社会控制理论和标定理论的批判基础之上提出来的。羞耻感是制止人去犯罪的一种情感。社会对犯罪的法律控制同时也是对犯罪人的一种羞恶过程。但是不适当的羞恶有可能把犯罪人排斥到社会共同体之外，迫使他们重新犯罪。羞耻感重整理论提倡要使得对于犯罪人的标定过往过程，要有利他们重新返回社区。

第十六节 社会生物学理论解释

爱德华·威尔逊的社会生物学力图通过学科的整合，来解释环境与人、环境与遗传之间的关系。这一理论认为生物的各种生命活动都可以通过基因得到解释。有机体不过是复制基因的载体。基因的特性是自私，基因是自私行为的基本单位。利他主义是基因自身利益的需要，利他是因为自私造成的。

第六章 青少年犯罪控制

第一节 犯罪控制概述

为什么刑法对于精神方面异于常人的人就要做另类处遇呢。那是因为刑法所处置的只能是那些心智完善的人，那些可以预见自己行为后果的人。他们有能力选择合乎法律规定的方式去行动，而精神病人则不能按照常态去选择自己的行为。因此，我们的刑罚不能对准这一群人，对于他们只能按照病人来看待，用医学的方式来矫正他们的行为。当然，为了防止他们进一步的疯狂行动，对他们进行必要的监禁和隔离也是必要的。把精神病人关进精神病院，实行药物治疗，所有这些都不是由法院宣判的刑罚和处遇，而是医疗模式。刑事处罚在这里已经结束了。如果精神病人在犯病时杀了人被送到精神病院，只要有了医生的诊治，警察和法官的职能也就达到了。

在此，我们提出问题：刑事司法处理未成年人与精神病人，其异同何在呢？所有的人都会反对将二者相提并论，认为他们二者是完全不同的两类人。但笔者却希望发现他们的相同点：与精神病人相比，孩子的神智虽然是健全的，但他们却存在心智和社会化不足，应当指出的是，这一不足不是心智的病变所导致的，而是来自于生理发育不足所产生的决定性影响。他们在行为方式和后果与那些神智颠狂的成年人十分的相似。他们对事物和自己行为的性质分辨不清，对行为后果估计严重不足，好冲动，不善于约束自己的行动，容易用超常规的思维去认识世界，更容易用超越规范的方式去行动。由此可见，对精神病人应进行另类处理，对未成年人更应运用另一套不同于传统成人法典的方式来处理。例如，像精神病患者一样，少年司法的处遇模式也被称为“准医学模式”，二者在刑事司法的手段和目标上统一了起来：我们的刑罚不能处罚那些无法预见自己行为后果、不能采取常态行为方式、不能有效控制自己内部冲动的人，不论他是否神智健全，运用准医学模式都是适宜的。在历史上，不同文化背景的国家都对未成年人的司法处遇都出现严重的误差，其原因就在于以为孩子们是“神智健全”的人，于是宁可把孩子混同于“成人司法”系列，而不肯对其进行“柔性”处理。刑事法律的“人人平等”的一律性，把孩子推上了司法不公的平台，同成年人一起受到所有“神智健全者”应受的刑罚处遇。这不能不说是人类认识自我过程中最为严重的误区之一。

第二节 犯罪控制分类

可以分为正式控制和非正式控制。正式控制是指社会控制正规化、制度化的表现。是以政权、法律、条例、纪律和制度组成。非正式控制是正式控制的基础，也是正式控制的一种补充。是非正规的、非制度化的社会控制。主要表现为风俗、习惯、舆论。

积极控制和消极控制。积极控制是通过宣传教育工具引导人的价值观和规范行为；而消极控制是通过惩罚手段对越轨行为进行制裁；

外部控制和内部控制。外部控制是指通过社会规范直接约束个人的行为过程；内部控制是社会成员用内化的价值规范约束和指导自己的行为过程。

第三节 犯罪预防

犯罪预防是指在犯罪发生之前所施行的意在减少犯罪比率的各种对策方式的总和。犯罪预防的方式是受各种犯罪原因解释范式和理论假设影响的。犯罪预防方式可以分为如下三种：

1. 保守派方式。保守派把注意力集中于犯罪为社会带来的损害，以及刑事司法体制为犯罪付

出的代价。较强调打击街头犯罪而忽视对付白领犯罪。

2. 自由派方式。自由派认为犯罪可以通过消除犯罪原因而得到控制。社会可以通过改革而降低犯罪率，消除低阶层的贫困、失学和受歧视状态，就有可能减少犯罪。

3. 激进派方式。激进派认为对于街头犯罪和白领犯罪采取同等重视的态度。他们认为这两大群体的犯罪原因同样是来自于资本主义社会的特殊状况。同时，他们也认为传统的犯罪者是资本主义制度的受害者，因此把更多的精力放到主张社会公正，而不是对犯罪的打击。

第四节 条件预防

又称为情境预防，指的是通过针对特殊犯罪形态，对环境进行特别设计，降低犯罪机会，增加犯罪风险所进行的预防。在条件预防中又包括对目标物的强化、自我保护、非正式社会控制和社区犯罪预防。

第五节 日常活动理论

认为犯罪是人们日常生活形态的一种结果。犯罪的发生必须要有三种因素在特定的时空里发生聚合。即有动机和有能力的犯罪者、合适的犯罪目标和丧失控制犯罪的力量。这一理论证明了，可能被盗窃的财物越多，盗窃的发生率也就越高。

第六节 被害人理论

这是从犯罪被害的角度研究犯罪行为的一种理论，现已发展为一门与犯罪学相邻的学科。犯罪的发生与被害人的行为特征相关。对犯罪可以从犯罪—被害的互动模式中加以研究。

第二部类 少年司法

第一章 少年司法概述

第一节 少年司法的诠释

少年司法不隶属于刑事司法体系。少年司法是刑事、民事和行政等法律的综合体现。少年司法不纯粹是一门司法学，而是由于少年需要社会的、法律的全方位的保护，需要生理的、心理的全方位的保护，所以，少年司法像青少年犯罪学一样与多种相关学科保持着密切关系。

少年司法与少年保护之间的关系。少年司法必须贯彻少年保护的原则，并且把这一保护原则贯穿到少年司法的全过程。少年司法不仅是对青少年犯罪所做出的法律反应，也是对未成年人所实施的法律保护。其的最大特点，就是对全部少年包括犯有罪错的少年实行全方位的保护。

第二节 少年司法的理论基础

少年司法应当被看作是一个庞大的知识体系。这一知识体系不仅涉及到相关的理论解释体系，而且也涉及到相关社会结构功能体系。理论是对事实的说明，与少年司法相关的社会结构本身及其相互间的关系都已超出了法学的理论框架所涵盖的范围，需要能够对这一特定的结构功能做出解释的理论工具。

犯罪学基础体现在少年司法制度的各个方面。首先，我们可以发现，少年司法制度与她分离出来的传统司法体系之间的最根本的区别是主体的年龄特征。这一制度是把社会人口中那一部分以特定年龄为特征的人群作为对象的。年龄特征可以被看作是人与人之间的生理差异性。少年，正是以他们的生理区别于成人，少年人的心理和行为也是以他们的生理特征为基础的。这一特征构成了少年司法制度的生物学基础。犯罪学的创立是从意大利医生龙勃罗梭对生物学的实证研究开始的。龙勃罗梭的假设是人的脑部结构的返祖现象的存在决定了他犯罪的可能性的增大。于是，生物学上存在的差异就这样被引伸到人的心理、精神和行为的差异方面来。

因此，犯罪学对于少年司法的解释，不能停留在生理学的层面之上，还要进入到心理、精神、行为和社会态度等各个层面上。在下面的论述中我们依然可以看到犯罪学的视角和理论所产生的影响，未成年人的身心特点决定了这一司法体系从原则理念到处遇对策、从理论到司法实践所具有的全部特点，并为这一制度赋予了全新的含义。寄希望于一种单一的法学知识背景，或是坚持规范注释的方式，或是执着于传统法学理念，以为可以在这一领域把握话语权是幼稚的。少年司法的研讨，试图提出法学所不能提出的问题，解决法学所不能解决的问题，这就涉及到方法论的问题。

第二章 少年权利

第一节 少年司法的生物学基础

少年司法是依照未成年人与成年人在生理基础方面的差异而建立的。从法律意义上讲未成年人与成年人在受到法律处遇方面有着本质的区别。少年是与一般司法相区别、并从一般司法体系中分离并独立出来的一种特殊法律体系。这种分离是以少年保护为目标而实行的。

人的生物存在可以决定人的社会存在。这对于儿童群体来说是决定性的。所以少年保护和少年司法的基础就是儿童的生物学特征。正是基于这一特征，儿童才被区别对待。人的某些方面的生物存在才被给予法律上的认定。例如对人的生理年龄、精神状态的认定。这是法律上的对于人的行为能力的认定。少年之所以受到特殊保护恰恰是因为他们的生理年龄。而作为老年人，并没有因他们的特殊的生理年龄而受到特殊保护，就是因为老年的生理年龄与行为能力无关。理性成熟程度，是界定群体性质的标准。而这个标准又是由生理年龄来给出精确界限的。

第二节 人的社会化

人的理性成熟程度不可避免地成为界定的标准。儿童的天性印证了人类与自然的联系。当人类的社会属性成为文明的最重要的象征时，并以此压抑着人类的自然属性时，社会就有可能把所有不符合社会属性的行为称之为邪恶。正是基于这一点，社会对于婴儿期的“危害社会秩序的行为”（如污染环境的举动）采取了宽容的态度，不把人类这个时期的破坏行为简单地称之为“恶”，不会对它动用法律。随着年龄的增长，人的社会危害行为就越有可能被称为是一种“恶”，到了青春期前期人所出现的特定的身心变化和越轨行为，就可能被社会认定为可以用法律来进行约束和训诫。不了解少年司法的这一生物学的基础，我们就不能理解，人类为什么要用一部柔性的、宽容的法律来对待孩子。

第三节 青春期危机

青少年犯罪是困扰各国的社会问题通常被看作是社会环境使然，但如果环境真的能决定人的犯罪，为什么在同样环境下，或者是在比孩子的环境更为险恶的环境下的成年人为什么不如青少年那样容易越轨呢？这种追问不得不把我们拉回到对人的生物学因素的考察上面，来考察人的生理发展阶段。青春期是青少年犯罪的高发时期。因此，有学者提出“青春期危机理论”又被称为“思春期危机”，国外学者对其有不同的称谓：如“第二否定期”（彪勒）、“心理断乳期”（霍林沃思）、“第二反抗期”（岩景弘融）、“边缘人时期”（笠原嘉）、“第二恋母情结状态”（弗洛伊德）、“第二次诞生”（斯普兰格）、“自我同一性扩散”（埃里克森）、“疾风怒涛时期”（霍尔）青春期前后的越轨行为已经得到当代科学家的高度关注，这种关注就是对人的某个特定生存阶段的关注。因为根据“自然治愈论”，人度过了青春期，就业或结婚后就不再出现高频次的越轨行为了。生物学基础是解释人在青春期越轨心理和行为的依据。

第四节 少年权利的人性讨论

“本能异化论”的观点。这一观点虽然论及的是人类的犯罪本源，但是却同时包含了对“人之

初”状况的论证，被时任湘潭大学法学院院长的谢勇教授当作犯罪本源理论中的一种“具体个体类理论”的解释范式。这一理论范式“力求证实人在环境面前是一种具有历史主动性和能动性的社会生物”，“如果把犯罪看作是文明的对立物，是文明演进的一个客观标志，那么对犯罪本源的探究必然伴随着对社会文明起源的探究；如果把犯罪看作是人的兽性的显露，看作是人未能实现的社会所发生的危害行为，那么对犯罪本源的探究就应当以人的意识尚待开发、尚处于蒙昧状态的那个时期为起点。”因此，“本能异化论”对犯罪本源的探索，“是遵循属系发生史和个体发生史两条线索展开的。前者指人类社会诞生、演变、发展的历史，后者指人出生之后社会化的历程。两条线索的共同点是以‘人之初’为发端（这里的人指的是本能的人，既指早期野蛮时代的人类，也指文明社会中的婴儿），以‘生物人向社会人的转化过程’为线索，来查证人类社会非规范行为产生之根源何在。”洛克提出的白板说，把儿童的天性看作是不恶不善的。卢梭也曾提出，野蛮人是最具有文明特质的人群。卢梭眼中的野蛮人，可以被看作是人类的原初形态——幼儿。因而，野蛮人被看作是强壮的幼儿，而幼儿也可以被看作是孱弱的野蛮人。可以看到作为个体的人和作为物种的人类之间的并行的进化路径。符合自然法则的行为在生物层面上是无所谓善恶的，而生物冲动在人类社会生活中的随意宣泄就有可能被标定为越轨。根据这一逻辑，人类文明是本能冲动受到压抑和升华所形成的异化物，没有这种异化物的存在就无所谓越轨。可是当人类陶醉于自己的物质文明成果的时候，总是下意识地忘记，没有人类的原始欲求和冲动的存在，人类的文明又从何产生。

第五节 儿童权利的内涵

有没有自己的权利？儿童的权利是先赋的，还是由成人社会所决定和赋予的？儿童的权利到底有哪些？权利类型的确立自然是权利保护的首要条件。但是，在我国颁布的两部少年法中，儿童权利没有得到明确的伸张，首先，在法律规定中，儿童权利不是作为主体享有的形式提出的，而是以被保护客体的形式提出的。儿童的主体性与权利享有的主体资格并不明确，依然体现了成人社会的指导思想。其次，除了“受教育权”之外，儿童的诸种权利并没有被归纳为具体的确定的权利形式，如被抚养权、隐私权等。这种严重的缺失揭示了我国社会在儿童权利意识方面的陌生。为此，笔者根据我国参与制订的《儿童权利宣言》的内容，总结出儿童拥有的诸种权利类型。如该宣言中规定的“获保护权”、“利益最大化原则”、“利益优先权利”、“生命权”、“发展权”、“姓名权”、“受监护权”、“身份权”、“休息娱乐权”等 25 项权利。相比之下可看到我们与国际社会在儿童权利认知方面的差距之所在。这些权利是对儿童概念自中世纪出现以来各种儿童权利的一个汇总和陈述。虽然，仅仅是这样一种陈述，就足以使人们意识到那个与我们休戚与共而又期待我们抚育的群体的平等存在。在少年法制中的“重刑（刑法）轻民（民法）”、“重刑主义”、“报应刑主义”的司法倾向依然存在，这些在成人司法中没有解决的问题，必然要造成对少年司法的浸淫。这可以被看作是我国司法制度设计中所持的儿童权利的价值取向，而改革的任务就是要对这种偏倾的价值取向重新加以纠正。

第三章 成人社会的概念

有必要提出“成人社会”这一概念，因为当儿童被设定为一个特定的群体或利益群体的时候，他们的权益却并不是由他们自己来伸张的。儿童还不能成为支配自身权益的主人，成人社会要为儿童社会承担相应的责任，于是这就成为两个利益主体之间的责任关系，从法哲学意义上来看，被称之为以国家亲权主义为历史渊源的国家责任或社会责任。

第一节 国家亲权主义

国家亲权主义把这一现象解释为由国家作为儿童利益的监管人。源于英国国王建立的国家亲权制度，“作为一国之父，国家亲权授予国王作为国家的家长，假如孩子的父母没有或不能对孩子施行监管，那么，国王就有权监护这些孩子。”这同人民把权力交由他所依赖的政府来管理的“社会契约论”似乎是同样的道理。国与家都可以从政治社会的角度加以考察。卢梭认为家庭是政治社会的原始模型：首领就是父亲的影子，人民就是孩子的影子。一切社会之中最古代的而又唯一自然的社会，就是家庭。然而孩子也只有在需要父亲养育的时候，才依附于父亲。这种需要一旦停止，自然的联系也就解体。权力最原始的意义被看作是父权的延伸。成人社会在国家与家庭两者中都是以成人价值观为代表而体现的，只不过分为“国家与儿童”、“父母与孩子”，这其实也是强势群体与弱势群体的划分。前者统治后者，前者拥有统治后者的权力。“强力并不构成权利，而人们只是对合法的权力才有服从的义务。”成人负有为儿童伸张权利的义务。

第二节 弗洛伊德的解释

最早的人类集体是由一个人对所有其他人的强行统治而建立的。曾几何时，人这个属的生命受到过统治的组织。成功地统治着其他人的人就是父亲，他占有他所渴望的女人并与其生育子女。马尔库塞在对弗洛伊德的思想进行哲学探讨时，重点强调了原始家长制的存在所具备的文化功能，他认为“原始部落是一种具有临时功能的集体，它以某种秩序维持着自己。因此可以设想，建立这种秩序的家长制专制，就它确立并维系了这个集体、从而也维持了整体的存在和共同利益的再生产而言，确是‘合理的’”。“原始父亲为文明以后的发展树立了榜样，并通过强行的节制和对快乐的强行限制提供了进步的基础。”

第三节 启蒙主义的理解

这一流派把奴隶制看作是论述权利关系的重要载体。在奴隶制问题上，奴隶是被剥夺权利的一个阶级群体，而儿童在成人社会面前不是处于奴隶的地位而是平等的权利状态。但是，儿童很容易被当作“奴隶”来看待、忽视或奴役，即把儿童看作是“私有财产”并对其享有处分的权力，成人不仅可以决定儿童的生活和教育，而且可以决定儿童享有的权利“份额”，决定儿童享有什么权利，不享有什么权利，享有多少。这些都可以被看作是对儿童权利状态的忽视，对人身的奴役。正是有鉴于此，儿童权利的保护就是必须给出十分确定的、毫不含混的原则界定。任何在原则界定中的中庸和模棱两可，都有可能直接导致对儿童利益的侵占。

第四节 成人社会的概念

成人社会这一概念的提出，意在确立儿童社会是一个相对独立的利益群体。如果始终把儿童利益并入到整体社会的利益之中，不分你我，儿童利益就无法得到彻底的和有针对性的保护，因为只要保护整体的社会利益、根本的社会利益就是行动的全部目的。当启蒙主义在力图伸张全部人类的个人权利和独立的主体地位的时候，也就无形间涉及到了那个我们一直忽视的儿童的权利和自主地位。随着儿童权利受到更大的关注，特别是发现儿童生活与成人生活发生于全然不同的层面，一个独立于成人社会的儿童社会便浮出了水面。亦即成人社会的概念是与儿童的主体地位的确认而被承认的。成人社会就是一个与儿童社会相对应的、权利平等但又可能支配儿童生活的人类生存系统。因而，以往传统的一体化社会系统被划分为两个独立的板块，这种独立性是以儿童权利的独立性为前提的，如果没有儿童权利的独立性得到认可，我们的成人社会依然会保持原有的格局而察觉不出有划分开来的痕迹。“儿童社会”的独立地位意味着少年儿童一定葆有其自在的文化体系，这种自在的文化体系与主流文化有着密切的联系，但又偏离于主流文化。这种文化形态被称为“少年亚文化”。

第四章 少年司法一体化

第一节 少年司法一体化的缘起

在论述少年司法的理论基础的时候,我们已经触及到这一体系的结构。从全社会范围里来看待少年司法,所涉及的方面十分繁杂,几乎所有与儿童和少年权益相关的活动、机构、组织、功能都与此相关,由此所提出的问题就是对相关知识、理论、机构、活动加以全面的“整合”。我们把这种整合称为“一体化”,这种一体化与上述犯罪学的整合学科性质是相通的。北京大学教授储槐植提出的“刑事一体化”在刑事科学界引起轰动,并已成为一种司法领域里整体论的研究范式。储槐植教授在《刑法研究的思路》一文中展现出刑事一体化的基本构架,即“从刑法之外研究刑法”、“从刑法之外研究刑法”、“在刑法之上研究刑法”和“在刑法之中研究刑法”的论断。储教授指出:“刑法在关系中存在和变化,刑法学当然也在关系中发展,刑法学研究如果只局限在刑法自身,要取得重大进展实在困难。”储先生进一步指出,“作为刑法学方法的一体化至少应当与有关刑事学科(诸如犯罪学、刑事诉讼法学、监狱学、刑罚执行法学、刑事政策学等)知识相结合,疏通学科隔阂,关注边缘(非典型)现象,推动刑法学向纵深开拓。”这段引文其实也印证了上面所述的理论体系的一体化。本文也正是追循储先生提出的这一路径展开少年司法一体化的探究。

第二节 少年司法一体化的内涵

少年司法的一体化,其要旨就是要确定少年司法为一种整合的司法制度。根据不同的标准,制出不同的一体化的运作模式,大致可以分为:第一,根据所涉及的领域所提出的:社会——司法一体化;第二,根据依据的主要的部门法所提出的:刑事——民事——行政一体化;第三,根据类型所提出的:刑事——福利一体化;第四,根据功能所提出的:(维权、教育、预防、矫正、观护)多功能一体化。以下从各个不同的侧面来考察这一整合的司法制度的基本架构。

1. 社会——司法一体化

以司法领域同社会领域的相互关系为标准,可以提出社会——司法一体化。社会·司法模式是少年司法的基本模式,少年法是最能体现法的社会性的一部法律。少年犯罪与成人犯罪具有概念上的本质区别,少年犯罪更多地采取了以社会学和犯罪学为内涵的定义。英文中少年犯罪被严格要求使用“delinquency”一词,这一概念被译为少年“触法”或“非行”,用以区别于一般犯罪“crime”或“offense”这类概念。少年犯罪(Juvenile delinquency)又可以做出多种不同的表述,少年犯罪的多样化的表述与成人犯罪的确定性的呈现出本质的区别。少年的违法或犯罪可以做以下多种表述:“misbehavior”、“misconduct”(日文译为“非行”)、“adolescent deviance”(青春期越轨)、“unmanageable behavior”(难以管理的行为)、“unruly behavior”(非规范行为)、“nonoffenses”(非犯罪的违法行为)等等。而该类专属于未成年人的身份犯罪——“Status offense”,更加鲜明地体现出未成年人与成年人的区别,例如“Vandalism”(滋扰行为)、“liquor law”(违法饮酒)、“Drunkenness”(酗酒)、“Vagrancy”(流浪)、“Runaway”(离家出走)等。在中国的少年司法中“携带管制刀具”、“进入少年禁入的场所”也都是与上述行为有近似的含义。多维度地使用少年违法犯罪概念的意义。这表明了这样一些含义:一是说明少年犯罪没有清晰严格的法律界定,其含义只能用相对主义来说明。少年犯罪是个犯罪学意义上的概念,不能简单用刑事法律来定义;二是少年犯罪具有深刻的社会含义,不仅预示着这种行为的发生具有必不可免的社会

原因,而且也预示了对这类犯罪需要运用多种非刑事或非法律的社会性的方式来处置。少年司法中占主导地位的“转向处理”、“非刑事处罚”的提出,就已经界定了这一制度的社会性。意义的厘清,说明了少年犯罪的治理,首先被看作是个社会性参与干预的一种行为,是封闭和单一化的法律系统所不能单独面对的社会行为。如果孩子的犯罪与父母丧失监护职责相关,或者是与成年人的教唆相关,那么,排除社会干预,仅仅对犯罪少年进行司法制裁显然是不公正的。

少年司法建设的外发型模式。不仅仅取决于非法学学科的努力。少年司法是全部社会控制中的一个组成部分。推动这一制度的建立,归根结蒂还是取决于这一制度所具有的广泛社会性和开放性,从而才有可能使得社会的相关机构和组织有可能进入到这一领域里来,发挥各自的力量。社会·司法一体化也表现为社会化的处遇方式在少年司法体系中被大量采用,也就是常说的替代性措施的采用。所谓替代性措施,指的就是对法律处遇措施的替代,表现为非刑事处罚、非监禁处罚和转向处理。处遇方式的社会化,首先体现了少年司法体系是个开放的系统。成人刑法体系的封闭格局在这里被最大限度的打破了,少年司法体系为社会化处遇提供强制力的制度保证,而社会化处遇则大范围地替代旧有的司法处罚方式,以至于试图为这一司法制度划出一个明晰的法定边界也显得较为困难。

少年司法注重少年与社会的联系,这种联系决定了他们的所选择的行为的性质。据社会控制理论的解释,犯罪的产生与那种把个人和社会联系进来的社会联系的削弱有关:“当个人与社会的联系薄弱或者破裂时,就会产生少年犯罪行为。”因此,少年司法并不是一种将少年与他们正常社会化所必需的环境相隔离的制度。除非万不得已的情况之下,如具有严重人身危险性和主观恶性,少年司法不能过多采取“成人司法”中的剥夺自由、隔离等监禁方式,把犯罪少年同成长环境隔绝开来。从这个意义上讲,少年司法必然成为非封闭的、与外界社会实行信息和能量交换的开放系统。

社会·司法一体化体现的是少年司法多种模式的整合关系。“社会”与“司法”是互动的、相互依赖的而不是在实质上相互替代。这个关系体系中,司法制度的保障作用是社会性处遇或社会政策所不能替代的。少年司法制度的建立,不单是少年事务处置权限或权能重新分配,而是在一个共同目的指导下多种模式、多种方式、多层机构和多种权能的整合,从而达到“个别相加大于总体”的效果。

2. 刑事——民事——行政一体化

依据法律适用提出的标准。这是少年司法一体化的根据法律适用而产生的第二种模式,基于不同部门法律在少年司法中的适用,即少年司法是单一的刑事法律,还是多种法律的混合适用。由于少年司法的缘起是从少年刑事案件的处理开始的,狭义的“少年司法”是仅从“刑事法律”的意义上展开的。少年司法也就成了“少年刑事司法”的代名词。由此展开了对少年犯罪的研究,以及对处置少年犯罪的执法司法机构的职能的研究。如果从“大司法”的原则来分析,这一模式的主导思想应当是“少年保护”。侵犯他人的未成年人被看作刑事和非刑事处罚的客体,对这类少年的处遇同样也是基于“保护”的理念之下。非刑事处罚无疑是一种保护,而监禁刑以及矫正同样也要体现保护。对具有较深主观恶性和或是人身危险性的未成年人所采取的监禁,也应看作是对他们本人的保护,而不首先是社会的保护,这一点也是与成人法典的区别。同时,在“少年保护”的理念指导之下,未成年人作为受害者理所当然要列入到少年司法的保护体系之中。民事法律或行政法律成为少年法庭中少年保护的应用性法律。刑事附带民事赔偿、监护权的剥夺和转移、对危害少年身心健康的个人和机构的行政处分都将成为少年司法的组成部分。如日本的家庭法院的职权就包括:审判和调解有关家庭的案件、审判少年保护案件、审理危害少年福利的成年人刑事案件。同时,家庭法院还可决定对犯罪少年是给予刑事处罚还是予以保护处分。

3. 刑事——福利一体化

少年司法制度从初创阶段起就面临着一个微妙的定位：这一制度到底是福利救助还是刑事处置。通观美国少年司法制度，在这个最先颁布《少年法庭法》、最早成立少年法院的国家里，对于少年司法的认识也表现在对刑事处置与福利救助的不同侧重上。从早期的典型的福利型少年司法，经过对少年程序权利的恢复，缩小与传统司法的差距，到上世纪八十年代，在少年犯罪率居高不下的压力下实行了严惩主义，完成了由福利型向刑事型少年司法的转变。而日本的少年司法其少年犯罪的压力远不如美国，甚至低于欧洲，因此尽管严惩主义有所抬头，但仍然属于福利型的司法制度。

只要选择少年司法与传统司法的分离模式，本身就含有对未成年人减少刑事处罚、增加福利救助的企图。只追求刑事处置、否认福利救助的倾向是与这一制度的根本宗旨相背离的。反之亦然。因此，刑事——福利一体化是必然趋势，只存在着倾向性的偏差。发达国家在少年司法制度的类型上所做的选择，大都倾向于福利型。这是基于国家财政实力的一种选择。

4. 多功能一体化

多功能系指在少年司法过程中存在的维权、教育、矫正、观护、预防等方面的功能。根据结构功能主义的观点，一个社会如何以一种凝聚的、内部整合的方式实现维存。对于这个总是典型的回答是这样表述的：社会的组成部分有助于社会的整合和维持。应当看到，少年司法制度所发挥的功能是由于她的多元结构所决定的。由公安局、检察院、律师、法院、矫正部门、未成年人保护部门、教育部门、福利部门、社会工作部门、社会治安综合治理部门、社区管理机构、家庭等，便组成了少年司法的整体结构。这些部门在其中发挥着各自不同的功能。这是一个完整系统，系统各部分之间不可能独立地发生变化。一个社会单位的特定形式及其实质，是由这个社会单位在系统中运作的方式、对系统及其自身逻辑发展的贡献来说明的。我们可以发现，少年司法所具有的功能的多样性，远比“成人司法”的报应、矫正功能更为复杂。

“维权功能”，从狭义上的理解，在我国，如果把未成年人当作侵权行为的受害人，这一功能是由未成年人保护委员会、共青团系统和法院来完成的。从广义上讲，指的是未成年人权益的全面保护，其中也包括未成年违法者的诉讼权利的保护。对维权活动的法制化，体现在我国未成年人保护法的实施之中。然而，我国第一部“未保法”由于未达到立法的预期要求，即未能实现实体法、程序法和组织法的统一，因而率先进入重新修订阶段。从目前的修订情况来看，依然是单独自行修订，尚未能从“少年法”司法体系方面进行整体考量。因而，单一的“未保法”是否能有效实现少年权益保护目的仍值得怀疑。

“教育功能”，可以从三个方面理解。这一功能的存在是继承中国文化传统之必然。中国文化是倡导“德主刑辅”的，统治者更情愿依赖道德说教的力量而不是法制的强制力。因此，在中国，对未成年罪犯的教育不是像对待成年罪犯一样基本上体现在矫正时期，而是在整个刑事司法流程和社会处遇的过程中都负有教育的职责。“寓教于审”这种模式便集中体现了教育功能在这一体制中的重要位置。另一方面还须指出，在这一体制中对未成年人的教育不仅仅是对其思想品格的教育和预防重新犯罪的教育，而且要保证未成年人完成九年制义务教育所要求的学业。因而，不论是未成年罪犯是在监禁状态下，还是非监禁状态下，社会必须承担其教育义务。于是，教育的责任就不单是矫正机构的任务。在这一方面“一体化”的理念还应成为最终实现“教育功能”的出发点。

由于传统监禁刑和报应主义的影响，“矫正”这一概念中包含了“洗脑”、“强制灌输”、“劳动改造”的阴影。“矫正功能”在今天的一体化设计中，成为最能彰显人道主义和科学精神的一种社会功能。在少年司法的活动中，“矫正功能”的含义已远超出品格和道德教化的范畴。作为一种准医学模式，少年司法中的矫正侧重于心理矫正和行为矫正方面，把未成年罪犯当作心理、精神上有疾患的人，科学的方法取代了道德教化为主的矫正方法。

有关“观护功能”的考察，就是对未成年违法者免于刑事诉讼而且由社区转处的一项功能。这一点在《北京规则》中曾设专章规定。依台湾少年观护所 2002 年报告的第一条的规定，“少年观护所以协助调查依法收容少年之品性、经历、身心状况、教育程度、家庭情形、社会环境及其它必要之事项，供处理时之参考。”在中国大陆，观护制度也被当作检察机关决定是否起诉之前的一项措施。该观护体系的主要对象是涉嫌犯罪且符合取保候审条件的失学、失业、失管未成年人及暂居该区的外省市籍未成年人和其他符合观护条件的未成年人。可以把这一制度看作是与“教育”、“矫正”和“预防”等功能密切相关的一项重要功能。观护功能，是在司法介入的情况下对违法少年的考察和监护，观护期就是对观护对象的考察期，可以为其他功能的开展提供所需要的信息资料。

不论是从控制总体犯罪率的上升，还是控制未成年违法者的“次级越轨”，“预防功能”都是少年司法中最能够发挥效力的一种功能。针对未成年人的违法行为，少年司法制度在摈除报应和惩罚的功能之后，已演进成为一种预防未成年人初犯和再犯的制度。

第五章 少年司法制度的立法原则

少年司法所应当依具的原则是多方面的,本文以这一司法制度的逻辑起点为论说的中心,故只涉及最基本的原则也就是立法原则,本文把立法原则归结为儿童保护原则、儿童利益优先原则和儿童利益最大化原则。后两者以前者为基石并深化展开,三者共同构成这一法律制度的立法原则。在论及立法原则的同时,本文也涉及到了“一体化原则”、“刑罚个别化原则”、“大司法原则”等相关原则。

第一节 儿童保护原则

《北京规则》中在《总则》中规定:“少年司法应视为是在对所有少年实行社会正义的全面范围内的各国发展进程的一个组成部分,同时还应视为是有助于保护青少年和维护社会的安宁秩序。”这段话被国内学界归纳为“双保护”原则,即儿童保护和社会保护的并重。应当看到,“双保护”原则除了声明二者的兼顾,并没有确定二者之间的关系,或者是假设二者是一种对等关系。如果真的是并重或对等的关系,二者发生冲突的时候,我们应当首先保护或是主要保护哪一个利益呢?于是,有必要把“儿童利益优先原则”合并起来加以考察。在报应主义、社会本位理念的影响下,许多人不能理解也不能容忍儿童利益凌驾于社会利益之上。然而,归根结蒂这是个不争的事实,——必须接受一个与“成人司法”原则迥然不同的原则。承认这一点甚至是十分痛苦的。

第二节 儿童利益优先原则

早在1924年通过的《日内瓦儿童权利宣言》中阐明了“给予儿童特别照料的需要。”对于儿童的“特殊照料”这一精神在以后的联合国《儿童权利宣言》、《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利公约》中反复予以了强调。这一原则从理论上看来是公认的,但在实践中又常常看到儿童的权益并没有总是得到“特殊照料”,反之他们的利益却是最容易、最可能被忽视的。由于被忽视者的弱势地位,他们没有能力表达自己的意愿,儿童们只有等待着那些执掌权力的成年人,在他们认为适宜的时候、把他们无数次争辩和利益权衡之后而同意的保护政策施予儿童。对儿童的“特殊照料”,实际上就是给予孩子超出成年人需要的照料,亦即儿童的利益与成人社会的利益相冲突的时候,儿童的利益是优先的。所有有关少年的法律,并不是主要约束儿童少年的法律,而是约束成年人的法律。这些法律督促、制约着成年人接受这个与他们的现实利益和功利意愿并不相符的法律,并把她付诸实施。

“国家亲权主义”表明国家是儿童的最终照顾者,国家委托政府积极介入到儿童的照顾和教育之中,以充分保护儿童,并促进儿童健全发展。国家亲权主义强调儿童的重要性,认为儿童的利益应超越双亲的权利;尤其是对不胜任的父母,政府应有权利介入,提供强制性替代照顾。对儿童有益或在儿童最佳利益考量下,应透过立法来伸张国家权利,即政府的干预权利优先于家庭与双亲。但是,从发展的角度来看,国家亲权主义在少年司法中是有条件地借鉴的。这一原则不应当被理解为国家对父母监护权的积极剥夺,而应当在尊重家庭教养权的前提下,进行广泛的干预。是在要求家庭履行责任而无法履行时才进行消极的介入。对于家庭无力承担监护责任的,政府介入或替代应属暂时措施。然而,儿童的权益依然是优先于监护人的。因而对不履行义务的家庭的监护权的剥夺、替换和转移也应允许有政府的强制措施。

“儿童利益优先”还应体现在其刑事责任或行为责任的承担方面。国家亲权主义在少年司法中被有条件地借鉴,就在于承认国家和社会应当为未成年人所造成的危害结果负责。未成年人本人承

担的部分应当依照他的犯罪原因、社会化过程、主观恶性和危害程度来确定，而不是进行“罪刑法定”的处罚。这一点成为少年司法的讨论中最为敏感的一个焦点。在少年司法的审前调查中如果查明某个少年的犯罪是由于家庭虐待、成年人教唆、监护人失职等原因所造成的。这名孩子就应受到非刑事化的转向处理，而不必为他的危害后果负全部责任或根本不负责。在扩大少年检察官、少年法官的自由裁量权的前提下所采取的“罪刑不相一致”、“刑罚个别化”、“犯罪原因决定处置方案”、“转向处理”等柔性司法措施，所遵循的前提就是“儿童利益优先”这一原则。

第三节 儿童利益最大化原则

与此相关的又一个原则就是“儿童利益最大化”的原则。据此，《儿童权利公约》的第3条在明确不过地指出了：“关于儿童的一切行动，不论是由公私社会福利机构、法院、行政当局或立法机构执行，均应以儿童的最大利益为一种首要考虑。”“利益优先”是体现“儿童利益最大化”的一个方面，进一步讲，就是司法的全部目的就是各个方面把实现儿童利益最大化。”“利益最大化”意味着儿童生活中所涉及的权益的范围，即包括生活必备的物质条件和精神生活、人身安全、家教的合理性、教育的保障等等。少年司法的任务不能仅仅限于少年生活中的某一个部分，如只消除了他与监护人之间的冲突状态，而不干预他被剥夺受教育权的情况。“儿童利益最大化”就是实现少年的全面保护。

学时分配

总 36 学时,具体学时分配如下:

(一) 青少年犯罪的界定 —5 学时

1. 基本含义—1 学时; 2. 定义—1 学时; 3. 与法律概念的区别—1 学时; 4. 学科定位—1 学时; 5. 方法论—1 学时;

青少年犯罪现象—4 学时

1. 分布—1 学时; 2. 趋势—1 学时; 3. 类型—1 学时; 4. 特征—1 学时; 5. 统计学意义—1 学时;

(三) 青少年犯罪原因—3 学时

1. 原因分析的意义—1 学时; 2. 理论解释的分层—1 学时; 3. 原因体系—1 学时;

(四) 青少年犯罪原因的理论解释—16 学时

1. 生物学解释—2 学时; 2. 心理学和精神分析学解释—4 学时; 3 社会学解释—6 学时; 4. 其他层次的解释—4 学时

(五) 青少年犯罪的社会控制—4 学时

1. 社会控制概述—1 学时; 2. 控制对象—1 学时; 3. 犯罪的三级预防—1 学时; 4. 条件预防—1 学时;

作业和查阅文献—2 学时;

社会实践—2 学时;

共计 36 学时

教学环节

(一) 课堂讨论

青少年犯罪和少年司法中存在着大量具有争议的问题，如少年犯罪越轨行为的自然属性；少年犯罪中的本能冲动；少年司法区别于一般司法（即成人司法）中的特殊原则，这些问题都有可能展开激烈的课堂辩论。

（二）社会实践

到未成年犯管教所里进行问卷调查（问卷由学生们设计初稿）和个案访谈，之后写出调查报告或是学期论文。

（三）学术讲座

为选修这门课的学生举办青少年犯罪与少年司法讲座，并展开课后的讨论，或是把讲座内容当作学期论文中的一部分。

（四）期末论文

对期末论文有严格的形式和内容上的要求。要求按照核心期刊的规范进行撰写。从标题、副标题、内容摘要、关键词、正文中行文规范、索引和脚注、参考书目等均有严格的限定。形式要件不达到要求也会影响成绩。在内容上要求务必采用一种以上的越轨理论对某种越轨现象或行为加以论证。提倡同学们积极发现身边的越轨现象，自发主动地开展越轨行为的调查，自行设计、发放、回收、整理问卷，并依据第一手的材料撰写期末论文。

复习与思考题

（一）复习

本课程在每一部类之后均进行小结，复习本段落的核心思想和要点，根据课程的内容列出思考题。思考题的列出不是以知识性的题目为主，而是真正意义上的上思考题，使学生能够对已学过的内容做一个基本的梳理，学会用学到的理论去解释某些与青少年犯罪相互关联的社会现象和行为。

（二）思考题

第一部类：青少年犯罪

青少年、少年、儿童和未成年人的概念界定；

青少年犯罪的定义；

青少年犯罪学的学科定位和原则；

青少年犯罪现象的实证分析；

青少年犯罪的罪因系统；

青少年犯罪的相关理论解释；

结构功能主义的解释；

冲突论的解释；

互动论的解释；

生物学、心理学和社会学的理论分类；

青少年犯罪的社会控制；

个案分析；

第二部类：少年司法

少年司法的生物学基础

少年权利类型

少年权利的界定

成人社会

成人社会价值标准

少年司法一体化的理念

少年司法一体化的具体类型

少年司法的原则

拓展阅读书目

1. 皮艺军：《青春期危机》，春秋出版社 1989 年版
2. 皮艺军：《犯罪学研究论要》，中国政法大学出版社 1998 年版；
3. 肖剑鸣、皮艺军主编：《罪之鉴——中国犯罪学基础理论研究》，群众出版社 1996 年版；
4. 《青少年犯罪研究年鉴·1987 年版》春秋出版社 1980 年版；
5. 《青少年犯罪研究年鉴·2001 年版》方正出版社 2001 年版；
6. [美] 赫希：《少年犯罪原因》，吴宗宪译，中国社会科学出版社 2000 年版；
7. 吴宗宪：《西方犯罪学史》，警官教育出版社 1999 年版；
8. [德] 施耐德：《犯罪学》，中国人民公安大学 1985 年版；
9. 姚建龙：《长大成人：少年司法制度的建构》，中国人民公安大学出版社 2003 年版；
10. 中国青少年研究中心：《青少年法律研究系列丛书》2004 年版，共计十本；
11. 相关的犯罪学、社会学和青少年研究的著作；

《领导学》教学大纲

朱广学 编写

目 录

前 言.....	1631
第一章 领导学的对象.....	1632
第一节 管理与领导.....	1632
一、社会分工的发展和领导与管理的分离.....	1632
二、社会纵向分工的发展和领导与管理体制的历史演变.....	1632
三、现代领导的特点.....	1632
第二节 领导学的对象.....	1633
一、领导的本质是决策职能专门化.....	1633
二、领导行为及其特征.....	1633
三、领导学的对象.....	1633
第三节 领导学与管理学的关系.....	1633
一、领导学与管理学的科学划界.....	1633
二、领导学与管理学的界限的相对性.....	1633
三、关于领导与管理关系的若干论点评述.....	1633
第四节 领导学的意义.....	1634
一、学习领导学的意义.....	1634
二、学习领导学的方法.....	1634
复习与思考题.....	1634
拓展阅读书目.....	1634
第二章 领导思想史.....	1635
第一节 领导学的产生.....	1635
一、现代社会纵向分工的发展是领导科学产生的客观基础。.....	1635
二、现代社会发展需要把经验领导上升为科学领导.....	1635
三、科学技术的发展为创立领导科学提供了现实条件.....	1635
第二节 西方的领导与管理思想.....	1635
第三节 中国古代的领导与管理思想.....	1635
一、分层治理的思想.....	1635
二、谋断分离的思想.....	1635
三、“为政在人”的思想.....	1635
第四节 毛泽东领导思想的贡献.....	1636
复习与思考题.....	1636
拓展阅读书目.....	1636
第三章 领导职能.....	1637
第一节 现代领导职能.....	1637
一、决策与推动决策的执行是现代领导的基本职能.....	1637
二、领导职能与管理职能的不同特征.....	1637
第二节 领导原理与领导方法.....	1637
一、黑箱与黑箱理论.....	1637
二、黑箱原理是现代领导的基本原理.....	1637
三、黑箱方法的基本内容和意义.....	1637

四、领导方法与管理方法.....	1638
五、领导者的自我考核及其原则.....	1638
第三节 领导艺术.....	1638
一、领导艺术的本质.....	1638
二、坚持领导艺术，反对权术。.....	1638
复习与思考题.....	1638
拓展阅读书目.....	1638
决策篇.....	1639
第四章 决策基本原理概述.....	1639
第一节 决策的本质.....	1639
一、决策的定义和特征.....	1639
二、决策要素.....	1639
三、决策类型.....	1639
四、决策的意义.....	1639
第二节 程序化决策和非程序化决策.....	1639
一、程序化决策和非程序化决策的基本特征.....	1639
二、不同层次的领导决策类型的变化规律.....	1639
三、非程序化决策在领导活动中的地位.....	1640
第三节 非程序化决策的满意原则.....	1641
一、传统理性决策模式的最佳原则.....	1641
二、决策的满意原则.....	1641
第四节 决策科学化.....	1641
一、科学决策与经验决策的界限.....	1641
二、科学决策——决策的程序化.....	1641
三、科学决策——科学的理论和方法.....	1641
四、科学决策——决策规范化.....	1641
五、科学决策的体制.....	1641
复习与思考题.....	1641
拓展阅读书目.....	1642
第五章 信息艺术.....	1643
第一节 信息是决策的依据.....	1643
一、信息及其特征.....	1643
二、信息的价值.....	1643
三、信息是决策的依据.....	1643
第二节 信息的判断艺术.....	1643
一、信息的事实与价值判断.....	1643
二、现代信息对领导者的机遇与挑战.....	1643
第三节 信息方法.....	1644
复习与思考题.....	1644
拓展阅读书目.....	1644
第六章 咨询艺术.....	1645
第一节 现代智囊团.....	1645
一、现代智囊的特点.....	1645

二、官谋与民谋.....	1645
三、现代智囊团的作用.....	1645
第二节 咨询艺术.....	1646
一、“不必谋由己出”.....	1646
二、重视民谋，广开言路.....	1646
三、创造畅所欲言的环境.....	1646
第三节 智囊方法.....	1646
一、头脑风暴法.....	1646
二、哥顿法.....	1646
三、对演法.....	1646
复习与思考题.....	1646
拓展阅读书目.....	1647
第七章 决断艺术.....	1648
第一节 决断就是选择.....	1648
一、“霍布森选择”是决断之大忌.....	1648
二、“众口一词”不得决断.....	1648
三、择善而从之.....	1648
第二节 决断就是多种方案的优化选择.....	1648
第三节 决断就是权衡.....	1648
第四节 决断要实现整体效应.....	1649
第五节 决断要把握时机.....	1649
第六节 决断要明确.....	1649
第七节 服从真理与服从多数的统一.....	1649
一、服从民主与服从科学的矛盾.....	1649
二、排除众议，支持少数人的正确主张.....	1649
三、少数人强烈反对时应如何决断.....	1649
第八节 准备应变.....	1650
第九节 追踪决策.....	1650
一、什么是追踪决策.....	1650
二、可靠性分析.....	1650
三、回溯分析.....	1650
四、非零起点.....	1650
五、双重优化.....	1650
六、心理效应.....	1650
复习与思考题.....	1651
拓展阅读书目.....	1651
第八章 处理突发事件的艺术.....	1652
第一节 突发事件的实质.....	1652
一、突发事件举例.....	1652
二、突发事件的实质.....	1652
三、突发事件——危机的先兆.....	1652
四、突发事件——机遇.....	1652
第二节 突发事件的处理艺术.....	1652

复习与思考题.....	1652
拓展阅读书目.....	1652
发动篇.....	1653
第九章 发动艺术.....	1653
第一节 发动的本质.....	1653
一、什么是发动.....	1653
二、发动的必然性与普遍性.....	1653
第二节 中国古代和西方发动理论.....	1653
一、中国的“礼治”与“法治”.....	1653
二、泰勒的科学管理理论.....	1653
三、梅奥的人际关系理论.....	1653
四、马斯洛的“需要层次论”.....	1653
五、西方的 X 理论、Y 理论和 Z 理论.....	1654
六、德鲁克的目标激励理论.....	1654
七、对东、西方发动思想的评价.....	1654
第三节 马克思主义发动理论的基本思想.....	1654
一、发动的任务是激发主动性、创造性.....	1654
二、发动的对象.....	1654
三、发动的基本矛盾.....	1654
四、正确地处理个体动力与集体动力的关系.....	1654
第四节 发动的基本形式.....	1654
一、目标发动.....	1654
二、参与发动.....	1654
三、信息发动.....	1655
四、危机激励.....	1655
五、感情激励.....	1655
六、产权激励.....	1655
复习与思考题.....	1655
拓展阅读书目.....	1655
第十章 用人艺术.....	1656
第一节 用人是实现领导职能的中心环节.....	1656
第二节 用人的基本原则.....	1656
一、程序原则.....	1656
二、数量原则.....	1656
三、质量原则.....	1656
四、环境原则.....	1656
第三节 识人、用人、任人.....	1656
一、识人.....	1656
二、用人.....	1657
三、任人.....	1657
复习与思考题.....	1657
拓展阅读书目.....	1657
第十一章 用权艺术.....	1658

第一节 权力和权力的二重性.....	1658
一、权力的内涵.....	1658
二、权力的产生.....	1658
三、权力关系.....	1658
四、权力的二重性.....	1658
五、权力至上论与管理中的权威主义.....	1658
第二节 马克思主义的权力观.....	1658
一、权力属于人民.....	1658
二、权力与责任应该是统一的.....	1659
第三节 用权艺术.....	1659
一、用权的指导思想.....	1659
二、集权、分权与授权.....	1659
三、用权的适度原则.....	1659
复习与思考题.....	1659
拓展阅读书目.....	1659
第十二章 协调艺术.....	1660
第一节 待人处事的协调艺术.....	1660
一、正确处理公和私的关系.....	1660
二、正确对待错误.....	1660
三、正确对待上级的错误决策.....	1660
第二节 人际关系的协调艺术.....	1660
第三节 协调矛盾的原则.....	1660
复习与思考题.....	1660
拓展阅读书目.....	1661
素质篇.....	1662
第十三章 领导个体素质.....	1662
第一节 领导职能与领导个体素质.....	1662
一、领导职能与领导能力.....	1662
二、领导能力与领导素质.....	1662
三、关于领导者个体素质的理论.....	1662
第二节 现代领导必备的基本素质.....	1662
一、品德素质.....	1662
二、知识素质.....	1662
三、智力素质.....	1662
四、心理素质.....	1663
五、生理素质.....	1663
第三节 现代领导新意识.....	1663
一、创新意识.....	1663
二、战略意识.....	1663
三、未来意识.....	1663
四、主体意识.....	1663
第四节 领导者与管理者素质要求的比较.....	1663
一、领导者与管理者素质要求的差异性.....	1663

二、领导者与管理者素质要求的共同性	1664
复习与思考题	1664
拓展阅读书目	1664
第十四章 领导者的创造思维	1665
第一节 创造思维及其特征	1665
一、思维的本质	1665
二、思维的类型	1665
三、创造思维的特征	1665
四、创造思维的过程	1665
第二节 创造思维方法	1665
一、综合思考法	1665
二、联想思考法	1665
三、逆向思考法	1665
四、发散思考法	1666
五、收敛思考法	1666
第三节 创造思维在领导活动中的地位 and 作用	1666
第四节 开发创造力的途径	1666
复习与思考题	1666
拓展阅读书目	1666
第十五章 领导群体素质	1667
第一节 现代领导群体	1667
第二节 领导群体结构的意义	1667
第三节 优化领导群体结构的原则	1667
一、程序原则	1667
二、整体原则	1667
三、互补原则	1667
四、动态原则	1667
五、优化领导群体结构的途径	1667
第四节 领导个体与群体的关系	1668
复习与思考题	1668
拓展阅读书目	1668
第十六章 领导权威	1669
第一节 权威的本质	1669
一、权力与权威	1669
二、职务权力和个人权力的分析比较	1669
三、传统的权威理论评述	1669
第二节 领导权威的完备性原理	1669
一、职务权威与个人权威的完备性	1669
二、领导个体权威与领导群体权威的完备性	1669
三、科学权威与心理权威的完备性	1669
复习与思考题	1670
拓展阅读书目	1670
效能篇	1671

第一节 效能与领导效能.....	1671
一、效能和领导效能的含义.....	1671
二、领导效能的领导活动中的地位和作用.....	1671
第二节 提高领导效能的途径.....	1671
一、影响领导效能的因素.....	1671
二、提高领导效能的基本途径.....	1671
第三节 评价考核领导效能的原则和方法.....	1671
一、评价领导效能的原则.....	1671
二、考核领导效能的方法.....	1672
复习与思考题.....	1672
拓展阅读书目.....	1672
教学案例讨论.....	1673
《致加西亚的信》.....	1673
毛泽东、黄炎培延安对话六十年.....	1675
领导者的开拓创新能力.....	1675
复习与思考题.....	1676
拓展阅读书目.....	1676

前 言

专业：思想政治教育
课程名称：领导学
授课班级：04级思想政治专业
开课学期：第五学期
授课教师：朱广学
总学时：36
周学时：2

本大纲是为了我校本科生教学需要而编写的。在编写过程中，一方面根据我们多年教学和研究的体会，另一方面吸取了理论界已经获得的研究成果，特别是吸取了在第二次全国领导科学著作评选中被评为优秀著作的刘圣恩教授的《领导与管理的艺术》一书中的“分工论”思想。他依据决策、执行、监督的纵向社会分工，阐明了领导与管理的产生、发展和两者的科学界限，并由此阐明了现代领导的特点、体制、职能、方法和艺术。

本大纲的主要内容是通过社会分工和领导体制的历史演变重点论述了领导本质、现代领导的特点和领导学独有的研究对象，这是全书主论的出发点。主要分为决策篇、发动篇和素质篇等。重点论述了现代领导的两大职能，这是全书的主线和重点。同时，也论述了高效地履行领导职能所必需的素质，包括个体素质和群体素质。另外，也论述了评价考核领导效能的唯一标准。领导效能是领导活动的出发点，又是领导活动的目的和归宿。

本课程的适用对象为本科生，主要教学方式采取课堂教学和讨论相结合，考核方式是闭卷考试。本课程大纲的编写由任课教师，马克思主义学院的老师朱广学担任。

第一章 领导学的对象

教学目的和要求：通过本节学习使学生了解领导与管理体制的演变过程。

主要内容：领导体制的演变过程及阶段。

教学要点：领导体制演变的原因及阶段。

学时分配：2 学时

第一节 管理与领导

一、社会分工的发展和领导与管理的分离

领导就是领导者率领组织成员实现组织目标的活动。

二、社会纵向分工的发展和领导与管理体制的历史演变

领导体制主要有三种历史形态：

（一）原始民主制

1. 人民会议是最高权力机关，一切重大问题均由人民大会决定。
2. 公社首领是由全体社员选举产生，并可随时罢免。
3. 公社首领无任何特权。
4. 公社首领行使权力靠的是威信、传统和习惯。

（二）家长制的特点：

1. 集权型
2. 经验型
3. 领导作风上事无巨细、事必躬亲。

（三）现代民主制

1. 专家制。
2. 软专家集团制。

三、现代领导的特点

（一）集团化。

现代领导不再是一个人，而是由若干人组成的领导集团。关于集团领导问题，列宁同志早有论述，他认为：

1. 领袖不再是一个人，而是一个集团。
2. 领导集团的人是有条件的，必须是最有威信、最有经验和最有影响的人来担任。
3. 领导集团是由选举产生的，而不是自封的。
4. 领导集团要比较稳定。

（二）民主化。

1. 为了建立和健全完善的民主监督体制，应该坚持以下原则。
2. 分权与制衡原则。分权是权力制约的基础，而权力要用权力来制约。政治民主的重要原则是分权，只要分权，才能有效地防止个人专断，防止破坏民主与法制的现象发生。
3. 封闭原则。所谓封闭原则，就是建立完备的监督体制，作到监督无禁区，不留监督的空白地带。因此，就要有自上而下的监督与自下而上的监督相结合。

4. 公开原则。所谓公开原则，是国家机关的活动应该具有与民主监督制度相适应的透明度，公开办事制度和办事结果。公开性是实施民主监督的必要前提。

5. 平等原则。所谓平等原则，就是指监督机构与被监督机构的是平等的。监督者只有与被监督者地位平等，才能独立自主地行使监督权。

6. 法制原则。所谓法制原则，就是指民主监督要有完善的法律制度来保障。如果没有法律制度的保障，民主监督就是一句空话。

(三) 科学化。

1. 决策科学化。首先，严格遵循科学的决策程序。其次，运用科学的理论、技术和方法。

2. 发动科学化。发动科学化的标志在于能否发挥下属的实现组织目标的主动性和创造性。

第二节 领导学的对象

一、领导的本质是决策职能专门化

领导的本质就是实践过程决策职能专门化。

二、领导行为及其特征

1. 领导主体。

2. 领导客体。

3. 客观环境。

所谓领导行为就是领导者通过一定的手段，使个要素相互影响相互作用的过程。

三、领导学的对象

领导学的对象就是研究社会实践过程纵向分工中决策领域的活活动规律，即制定决策和推动决策实施的规律性。

第三节 领导学与管理学的关系

一、领导学与管理学的科学划界

1. 领导学是以决策活动的特殊规律为对象的学科。

2. 管理学是以执行活动的特殊规律为对象的学科。

二、领导学与管理学的界限的相对性

界限的相对性主要表现：

1. 职能交叉

2. 人员交叉。

三、关于领导与管理关系的若干论点评述

(一) 领导的本质及定义问题

(二) 领导学与管理学的对象范围问题

第四节 领导学的意义

一、学习领导学的意义

学习领导学的目的在于把握领导活动的规律性，并在实践中自觉遵守这些规律，指导实践，提高领导能力和水平，提高领导效率效益和效能。

二、学习领导学的方法

理论联系实际是学习领导学的唯一科学方法。

复习与思考题

1. 领导与管理体制有那些不同的历史形态？
2. 领导学研究的对象是什么？
3. 管理学的研究对象是什么？
4. 领导行为的特点是什么？
5. 什么是横向分工与纵向分工？
6. 什么是领导决策科学化？

拓展阅读书目

刘圣恩：领导与管理的艺术，海洋出版社，1999年。

刘峰：管理创新与领导艺术，北京大学出版社，2006年

孙钱章：新领导力全书，中共党校出版社，1999年

第二章 领导思想史

教学目的和要求：通过本节学习使学生掌握中西方领导思想的发展历程。

主要内容：中国古代领导思想及西方领导思想的历史发展过程。

教学要点：中国古代领导思想的主要内容。

学时分配：2 学时

第一节 领导学的产生

一、现代社会纵向分工的发展是领导科学产生的客观基础。

20 世纪中期，决策与执行的纵向分工发展到新的阶段，那就是从决策与执行的固定分工，发展到决策内部再分工，执行内部再分工的新阶段，即决策内部谋与断的分工，执行内部组织与操作的分工。由此而产生的决策专门化与执行专门化的分离也是历史的必然，历史进步的必然。

二、现代社会发展需要把经验领导上升为科学领导

传统的领导方式已经不再适合社会的发展，所以必须把经验领导上升到科学的领导，使领导水平提高。

三、科学技术的发展为创立领导科学提供了现实条件

第二节 西方的领导与管理思想

一、以执行为专门研究对象的行政管理理论

二、既研究决策又研究执行的经济管理理论

三、对西方管理和领导思想的评价

第三节 中国古代的领导与管理思想

一、分层治理的思想

秦汉两朝作为开创我国中央集权的两个重要王朝，在决策与执行的分工意识和分层治理的思想方面有了重要发展，表现在从模糊到相对清晰，从政治领域到军事领域，并从理论到实践。

二、谋断分离的思想

一是重视谋的作用。

二是纳谏是政治清明的标准之一。

三是提倡民谋。

三、“为政在人”的思想

(一) “为政在人”的思想

(二) 德才兼备的思想

(三) 用人所长的思想

第四节 毛泽东领导思想的贡献

- 一、决策与执行分工的思想
- 二、决策的程序和决策原则
- 三、强调外部咨询的决策民主化
- 四、“大权独揽、小权分散”的领导方法和领导艺术

复习与思考题

1. 现代领导与传统领导比较有什么特点?
2. 怎样认识领导科学产生的历史必然性。

拓展阅读书目

- 孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社，1999 年
刘峰 《新领导观》，北京大学出版社，2005 年

第三章 领导职能

教学目的和要求：通过本节学习使学生掌握领导者的职能所在。

主要内容：领导者的职能及现代领导的特点。

教学要点：领导职能的内容及领导职能与管理职能的区别。

学时分配：2 学时

第一节 现代领导职能

一、决策与推动决策的执行是现代领导的基本职能

领导职能可以是法律规定的，也可以是上级组织赋予的，但是归根到底是社会分工决定的。

现代领导职能的特点：

职能的单一化和复杂化。

1. 职能单一化。所谓单一化是指职能范围局限于决策全过程中的决断。这是以往一切形式的领导所不具有的特点。

2. 职能复杂化。主要是由以下三个方面决定的：现代社会活动的特点是规模大、变化快和影响大。由此决定现代社会中领导做决策更加复杂和困难。

二、领导职能与管理职能的不同特征

(一) 功能不同。

(二) 对象不同。

(三) 手段不同。

(四) 评价标准不同。

第二节 领导原理与领导方法

一、黑箱与黑箱理论

所谓黑箱是指技术上不能打开直接观察或者打开直接观察又会破坏内部结构失去其本来面目的系统。

这一概念引入领导学，就是领导者只是给执行部门输入决策指令和发动他们贯彻决策指令，并了解输出情况，即执行结果。

二、黑箱原理是现代领导的基本原理

“只管两头、不管中间”的黑箱原理是现代领导的基本原理。

三、黑箱方法的基本内容和意义

其基本内容：一是抓输入。即决策指令和发动下属实施决策的指令。二是比较输入、输出。输出是执行部门对指令的执行结果。领导者只有比较输入、输出才能发现其中的问题。

黑箱方法的意义：一是领导者可以集中精力抓大事，保证决策的正确性。二是可以调动下属的积极性，提高工作效率三是可以把培养接班人落到实处。

四、领导方法与管理方法

五、领导者的自我考核及其原则

第三节 领导艺术

一、领导艺术的本质

所谓领导艺术，就是领导者在充分认识和尊重客观规律的基础上创造性地处理模糊性、随机性问题的一种能力。

领导艺术有三个基本特征：一是处理的对象是无章可循的非规范性问题。二是处理方式的灵活性。三是处理结果的新颖性。

（一）领导艺术与权术

所谓权术，就是为了达到个人或小集团的私利而采取的统治术领导艺术与权术的界限：一是为公与为私。二是公开性与神秘性。三是道德性与非道德性。四是辩证法与诡辩论。

二、坚持领导艺术，反对权术。

1. 现代领导必须坚持领导艺术。

2. 必须避免权术。

领导者处理问题需要识别两个方面，一是公开性或神秘性。二是灵活性或无原则性。由于神秘性是一切权术的共同特征，而且与公开性有确定的界限，因而揭露其手段的隐蔽、神秘是识别权术的最有力量的武器。

神秘性是权术的最明显的标志，主要原因就在于高神秘化是一种手段，而且是掩盖目的的一种手段，人类的任何行为都是目的与手段的统一，手段是实现目的的手段，目的是运用手段的目的，目的为公、无私无畏，手段自然光明磊落，不屑于掩盖，目的为私，不可告人，其手段必然是神秘的。总之，不可告人的神秘手段是掩盖其不可告人的目的，或者说，手段的不可告人正式体现其目的不可告人的。

复习与思考题

1. 领导职能与管理职能有何区别？
2. 黑箱原理有何意义？
3. 现代领导职能的特点是什么？
4. 什么是领导艺术？领导艺术的特点是什么？
5. 什么是权术？权术的特点是什么？
6. 领导艺术与领导权术的界限是什么？

拓展阅读书目

孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社 1998 年
科林斯 《从优秀到卓越》工业出版社，2002 年

决策篇

第四章 决策基本原理概述

教学目的和要求：通过本节学习使学生掌握领导决策的基本原理与方法。

主要内容：领导者决策的基本原理和决策时所运用的科学理论。

教学要点：决策的基本原理、决策的基本类型。

学时分配：2学时

第一节 决策的本质

一、决策的定义和特征

所谓决策，就是对若干个准备行动的方案进行选择，以期优化地达到目标。

决策的三个基本特征：一是超前性。二是选择性。三是创造性：1. 超前性。2. 选择性。3. 创造性。

二、决策要素

1. 决策主体。
2. 决策客体。
3. 决策环境。

决策要素有：决策主体即决策者。决策客体即决策对象。信息决策的依据。

三、决策类型

决策种类很多，如个人决策和集团决策。竞争性决策和非竞争性决策。定量决策和定性决策。

四、决策的意义

第二节 程序化决策和非程序化决策

一、程序化决策和非程序化决策的基本特征

程序化决策有三个特点：从决策对象来看，是反复出现的。从决策过程来说，是有法可依的。从决策结果看，其结论是必然的，精确的。

非程序化的三个特点：一是决策的对象首次出现。二是决策过程没有固定程序可以遵循。三是决策方案的选择有多个。

二、不同层次的领导决策类型的变化规律

其规律可简要的表述如下：领导层次越高，非程序化决策比重越大，程序化决策比重越小。

三、非程序化决策在领导活动中的地位

首先，非程序化决策是一切领导的基本职能。所有领导者都应该把主要精力放在非程序化决策上来。其次，非程序化的决策影响大。即影响面广、时间长。最后，非程序化决策的能力是衡量领导者的领导能力、领导水平的标志。

第三节 非程序化决策的满意原则

一、传统理性决策模式的最佳原则

二、决策的满意原则

决策的满意原则就是指在决策过程中不存在“最佳”决策，而只存在“满意”决策。

理性决策模式是以“理性人”为其前提的，它所要求的是进行最佳选择。而西蒙认为，完全的理性人是不存在的，现实生活中的人是“有限理性人”。西蒙基于人是有限理性的，因此，他提出决策的满意原则。

第四节 决策科学化

一、科学决策与经验决策的界限

二、科学决策——决策的程序化

西蒙认为，决策过程包含四个阶段：首先，搜集情报阶段。其次，拟订方案阶段。再次，选定方案阶段。最后，对已选定的方案进行评价。

1. 搜集情报阶段。
2. 拟订方案阶段。
3. 选定方案阶段。
4. 对选定方案进行评价。

三、科学决策——科学的理论和方法

1. 科学的理论。
2. 科学的技术和方法。

四、科学决策——决策规范化

1. 目标要规范。把目标分解为具有可操作性的小目标，小目标的实现就是整体目标的实现。
2. 行为要规范化。就是执行决策是调整人们之间关系的原则规定，主要是明确权力、责任、义务、奖惩措施、评价规范等。

五、科学决策的体制

健全的决策体制要求有完备的决策系统，其中包括：

1. 信息、智囊和决断三大系统。
2. 由不同专业不同特长的人员组成。
3. 人员有明确的分工，明确的分责，分权。

复习与思考题

1. 决策科学化的含义是什么？
2. 决策三要素是什么？各自的作用是什么？

3. 科学决策与经验决策的界限在那里？
4. 健全决策体制的基本要求是什么？
5. 程序化决策与非程序化决策有什么不同？
6. 健全的决策体制的基本要求是什么？

拓展阅读书目

西蒙 《管理决策新科学》 中国社会科学出版社 2001 年
科林斯 《基业长青》 工业出版社，2003 年

第五章 信息艺术

教学目的和要求：通过本次课的学习使学生了解信息及信息判断。

主要内容：信息的概念及信息判断的标准。

教学要点：信息及信息方法。

学时分配：2 学时

第一节 信息是决策的依据

一、信息及其特征

信息是不确定性的减少或消除。

信息的特征：一是共享性。二是无限性。三是开发性。四是时效性。五是重复不增值性。

1. 共享性。
2. 无限性。
3. 开发性。
4. 时效性。
5. 重复不增值性。

二、信息的价值

物质和能量是最基本的资源，信息则是高一级的资源。

三、信息是决策的依据

信息是不确定性的减少或消除。领导者在决策时必须注重信息，要依靠信息为决策依据，因为它是一切决策的前提。

第二节 信息的判断艺术

一、信息的事实与价值判断

现代领导者以信息为决策依据时，一方面要对信息作出事实判断，即信息本身的客观性、全面性。另一方面要对真实信息作出正确的价值判断。

正确的价值标准是什么？那就是大多数人的利益，人民的利益，而不是个人的或小团体的利益。

二、现代信息对领导者的机遇与挑战

由于现代科技的发展，信息技术和传播手段的革命性变革，导致信息的公开化，大众化，由此带来两个相关的结果：

1. 对于人民大众来说，提供了参政议政、参与社会生活的机会和可能，人民的信息权咨询权和当家作主的权利不再是一种理想，而是一种现实。

2. 对于领导者来说，信息的封锁和垄断已经不可能，现代社会中，除了人事信息外，其他社会信息，如经济建设、生产情况军事调动、武器装备等等几乎无秘密可保。

现代信息对领导者来说，既是挑战又是机遇，一方面，丧失了信息垄断的特权，与被领导者站

在同一起跑线上，即真正平等的地位。另一方面，又为领导者提供了借助群众力量群策群力真正实现决策民主化，能够实现历代君主谁也不可能实现的事。现代的民主测验选举制度，这些都是建立在信息公开化、大众化的科学技术基础之上的。

第三节 信息方法

- 一、民意测验与典型抽样
- 二、分析法
- 三、特尔斐法
- 四、趋势外推法
- 五、韩非的“一听而公会”法

复习与思考题

1. 什么是信息艺术？
2. 什么是咨询艺术？
3. 现代智囊的特点是什么？
4. 为什么说信息是决策的依据？

拓展阅读书目

- 柯林斯 《从优秀到卓越》工业出版社，2002年
孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社，1999年

第六章 咨询艺术

教学目的和要求：通过本节学习使学生理解咨询的方法和作用。

主要内容：咨询概念及咨询的方法。

教学要点：咨询和咨询方法。

学时分配：2 学时

第一节 现代智囊团

一、现代智囊的特点

现代智囊与古代智囊的区别：

1. 古代智囊人物是个体发挥作用；现代智囊则注重发挥集体的智慧。
2. 古代智囊人物基本上是凭借经验，这就免不了经常发生失误，而现代智囊是运用科学的理论、技术和方法，所以结论的可靠性大大提高。
3. 古代智囊人物都是隶属于某个领导人，因此，在咨询过程中不免要看主人的脸色行事，其科学性、客观性必然受到限制。现代智囊团大多是属于有自主权的机构，不是领导人的下属，他们接受委托研究，根本不需要了解委托单位的想法和主张，这就比较客观地实事求是地提出咨询建议。
4. 最根本的区别是古代智囊谋士没有独立地位和权力。现代智囊提意见是他的权力。领导者可以不采纳他的意见，但不能剥夺他发表意见的权利。现代智囊团有什么特点呢？
5. 具有横向联系的专业结构。在智囊团里，把自然科学、社会科学与技术科学各领域的专家结合起来，对某一复杂课题进行综合研究。
6. 保持研究的独立性和客观性。智囊不能依附于决策机构，不看领导者脸色行事，否则就失去了咨询的功能。
7. 对科技发展和社会变化的信息敏感性。为次必须配备现代化的信息手段和强有力的情报资料系统。

二、官谋与民谋

外部咨询与内部咨询相比较，其优越性是非常明显的。首先，外部咨询克服了内部咨询视角的局限。其次，外部咨询克服了权力结构的局限性。

1. 内部咨询人员与领导者同属于一个单位，他们在思考问题时，难免在不同程度上受到长期形成的共同思维模式的影响。他们在分析问题时往往不能提出关键性的建议。外部咨询机构不是政府的附属机构，这就有助于外部咨询机构可以不受政府机构长期形成的思维方式的影响，跳出长期形成的思维怪圈。他们以自己的思维方式去思考问题提出建议。

2. 外部咨询克服了权力结构的局限性。内部咨询人员是领导者的下属，而这种上下隶属关系的存在，咨询者往往容易看领导者脸色行事，迎合领导意图。外部咨询机构不是政府的下级，与领导者没有任何上下隶属关系，可以打消对领导者的任何顾虑，从而勇于提出自己的意见。

三、现代智囊团的作用

一是在广泛调查研究的基础上对政治、经济、军事、科技等问题进行科学预测，主动向有关领导者提出战略性的建议。二是当领导机关遇到难以解决的重大问题时，提供如何决策的意见。三是就领导交代的各种政策性报告，提出会审意见，以收兼听则明之效果。

第二节 咨询艺术

一、“不必谋由己出”

领导者要重视谋，并非要谋由自己出。判断一个领导者的决策能力和决策艺术不是看他自己出了多少谋，而是看他能否发挥他人的主动性创造性。因为：

1. 谋不是领导者的职责，领导者的职责是断。
2. 领导者要虚心听取别人的意见，充分发挥众人的聪明才智才能有好的决策。

二、重视民谋，广开言路

咨询有内部和外部咨询，现代领导的咨询艺术，不仅要重视内部咨询，更要强调外部咨询，也只有强调外部咨询才能广开言路，避免片面性。强调民某有个根本指导思想，那就是从思想上解决人民的主人地位问题。

三、创造畅所欲言的环境

咨询人员能否发挥作用和作用的大小不在于其本身的素质，而在于组织的环境，不在于组织的硬环境，而在于软环境，决策者自身的知识，才能和品德，他的思维方法，工作作风、心理状态，是环境的首要因素，极大地影响咨询人员作用的发挥。

第三节 智囊方法

一、头脑风暴法

这种方法又称智力激励法，就是创造特定环境，让专家们无拘无束、自由奔放地思考问题、发表意见，通过互相启发让创造性设想产生连锁反应，引发出更多的创造性设想的方法。这种方法是美国著名创造工程学家奥斯本于 1939 年首创的。

二、哥顿法

哥顿法类似于畅谈会法。是美国人哥顿于 1964 年首创的。这种方法也是邀请一些专家通过会议形式让大家提方案。

三、对演法

实施过程：一是由不同小组制定各种对立的方案。二是各小组开展辩论，互攻其短，充分暴露其矛盾或缺陷，或预先演习一个方案，故意设置对立面去挑剔。以对演法为手段能够尽量考虑可能发生的问题和制定相应的对策，从而使方案趋于完善，不留漏洞，这种方法在竞争型决策中尤为重要。

复习与思考题

1. 什么叫咨询？有那些咨询方法？
2. 现代智囊的特点是什么？有什么作用？
3. 民谋与官谋的区别在哪里？
4. 智囊方法有哪些？

拓展阅读书目

孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社，1999年

曾仕强 《中国式管理》北京大学出版社，2005年

第七章 决断艺术

教学目的和要求：通过本节学习使学生掌握领导者是如何决断的。

主要内容：决断时应当注意的原则。

教学要点：决断时的原则及方案的选择。

学时分配：2 学时

第一节 决断就是选择

一、“霍布森选择”是决断之大忌

决断就是在多种备选方案中，经过充分研究论证，进行抉择，选一较佳方案。所以现代决断理论十分强调方案的选择。也可以说，决断的第一条原则就是没有不同方案不能决断。

二、“众口一词”不得决断

一个高明的领导者在没有听到不同意见之前是不会做出任何决断的，这是因为：

1. 任何一项重大决策，有分歧是正常的，没有不同意见，认识完全一致，反而是不正常的，不是没有不同意见，而是不够民主，如果将虚假的一致当成真实的一致将矛盾掩盖起来，那是危险的。

2. 任何重大决策都会触动一些人的利益。只有在不同的对立意见之间开展争论，才能进行比较，才能识别真相，才能找到真理。

3. 只要在激烈的争论之中，将创造性的设想产生连锁反应，才能更好地激发人的想象力，充分发挥人的智慧的潜力，在激烈的争辩中，人民最容易出思想、出智慧，从而产生好的方案。

4. 领导者也应该认识到，只要有了多种方案，才能保证领导着的适应性和灵活性，一旦决策在实践中证明错误，那么原来提出的对立意见不失为一个替代方案。

三、择善而从之

“择其善者而从之”，实际就是在不同方案中择优，这一点和现代理论中的择优原理在内涵上是相同的。

第二节 决断就是多种方案的优化选择

一、多中选一

二、综合为一

三、重新拟定

四、不决断的决断

五、多方案并行，保持决断的弹性

六、方案选择切忌无原则折中

第三节 决断就是权衡

一、方案权衡的依据

- 二、智者之虑必杂于利害
- 三、决断的效用理论
- 四、辩证看得失

第四节 决断要实现整体效应

- 一、整体大于各个部分之和
- 二、中国先人的教诲

第五节 决断要把握时机

- 一、《射雁》的联想
- 二、决断要善于把握时机

第六节 决断要明确

- 一、目标明确，浅显易懂
- 二、目标不明确的表现

第七节 服从真理与服从多数的统一

一、服从民主与服从科学的矛盾

所谓民主，是由多数裁决，服从多数；所谓科学是服从真理。领导者做决断时，服从多数和服从真理一致的情况下就容易决断。但是，在不一致的情况下，领导者决断就困难而复杂了，真理并不总是掌握在多数人手里，真理往往在少数人手里。

如何将科学化和民主化统一起来？

1. 在一般情况下要坚持二分之一原则，即对待专家的意见，没有二分之一以上的人同意，不要决断。
2. 对待广大群众的意见，除非特殊情况，没有二分之一以上的群众支持，也不要决断。

二、排除众议，支持少数人的正确主张

科学决策原则上是民主化服从科学化，决策的科学不在于人数的多少。领导者的决断艺术不是追求完全同意，而是在不同意见中，在众说纷纭中作出选择，敢于坚持正确方向，果断决策，这也对领导者胆识能力的一种考验，在特定条件下，并不一定非等到多数人都同意才能决断。

三、少数人强烈反对时应如何决断

对于领导者来说，有两个问题需要回答和处理：

1. 怎么认识这种现象，是好事还是坏事？
2. 怎么处理。如何处理这样的问题？
3. 在思想上要有正确的认识。意见分歧是正常的没有分歧是不正常的，说明领导者的作风是民主的，否则就没人敢提出不同意见。
4. 少数坚持自己意见者，无非是三种情况，一是确实有独特见解，未被领导者理解。二是少

多数人的意见在总体上是错误的，但有合理的成分，有可取一面。因此，领导者做决断时，面对别人的强烈反对，一定要持慎重态度，不要因为与多数人意见不合，就不假思索地拒之门外，应该寻找他们意见中的合理之处，重新审查一下决策，看是否还存在不足。

第八节 准备应变

- 一、智者千虑，必有一失
- 二、潜在问题分析方法

第九节 追踪决策

一、什么是追踪决策

追踪决策是指当原有决策的实施将要危及决策目标的实现时，对决策目标或决策方案进行的一种根本性的修正。

二、可靠性分析

决策在实施过程中效果如何？只有作出正确的判断，才能确定是否进行追踪决策。为了客观的反映决策合理与否的效果，需要进行可靠性分析。

根据可靠性分析，决策在实施过程中失效分为三个阶段：

早期失效、偶然失效、耗损失效。

1. 早期失效。
2. 偶然失效。
3. 耗损失效。

三、回溯分析

所谓回溯分析，就是从原决策的起点开始，对原决策的产生机制与产生环境进行客观分析，列出失误产生的过程及原因。然后采取有效对策，使追踪决策建立在科学分析的基础之上。

四、非零起点

追踪决策所面临的对象和条件已不是初始状态，决策的实施已干扰、影响和改变了决策对象和环境，所以决策的起点是非零起点。

五、双重优化

追踪决策具有双重优化的性质：

1. 优于原有决策方案。新的决策可以带来比原决策更多的好处，即新决策一定要优于原来的决策。
2. 新的决策方案是所有方案中最优的。

六、心理效应

本来心理效应在各种决策中都占有重要地位，然而，追踪决策是在决策执行一段时间后改变原来的决策，心理效应表现更为强烈，因此，在进行追踪决策时，更应该注意心理效应。

1. 因为要改变原有决策，必然在有关人员心理上产生强烈冲击

容易以感情代替原则，失去公正的客观尺度。如原来决策的支持者会因为害怕承担责任而为原来决策进行辩护，甚至掩盖事实真相。而原来决策的反对者，因证明原来决策有错误，而否定一切，抹杀原有决策的合理性，还有一些人可能幸灾乐祸。所有这些心理，都会给追踪决策带来很多新的困难，为了消除各种感情因素的影响，可以采取原来决策人回避措施。

2. 因为原有决策已经实施，必然使原决策的人员处在利害关系之中，这样会形成不同的利益关系，对追踪决策产生不同的情绪和态度，这对追踪决策也会造成相当的困难。

3. 心理效应不都是消极因素。关键是领导者要掌握各种心理状态正确的引导和利用，即使表面看来是消极的心理情感，通过正确引导也可以转化为积极的心理情感。

复习与思考题

1. 如何处理决策科学化与民主化的关系？
2. 为什么没有不同方案不能决策？
3. 方案选择为什么不能折中？
4. 决断不明确有些什么表现？
5. 掌握心理效应的意义是什么？
6. 如何进行潜在问题分析？

拓展阅读书目

- 孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社，1999年
曾仕强 《中国式领导》北京大学出版社，2004年

第八章 处理突发事件的艺术

教学目的和要求：通过本节学习使学生掌握领导者是如何处理突发事件的。

主要内容：领导者处理突发事件时应当注意的问题。

教学要点：突发事件产生的先兆及如何处理突发事件。

学时分配：2 学时

第一节 突发事件的实质

一、突发事件举例

二、突发事件的实质

突发事件有四个基本特征：突然性、欲望性、聚众性和破坏性。

1. 突发性。事件的发生时间、规模与影响都难以预料。
2. 突发事件的爆发都明确的目的。
3. 突发事件的发生往往会危及许多人的生命财产。
4. 突发事件的破坏性波及范围比较大。

三、突发事件——危机的先兆

四、突发事件——机遇

第二节 突发事件的处理艺术

一、指导原则：做一切正确的事，不管付出多少代价。

二、镇定自若稳定人心

三、当机立断，控制事态

四、寻找危机症结，采取对策

复习与思考题

1. 如何处理突发事件？
2. 突发事件的实质是什么？
3. 为什么说突发事件可能是一次机会？

拓展阅读书目

孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社，1999 年

曾仕强 《领导商数》北京大学出版社，2004 年

发动篇

第九章 发动艺术

教学目的和要求：通过本节学习使学生掌握领导者的发动艺术。

主要内容：发动的概念及发动的形式。

教学要点：领导者为何要发动及发动的形式。

学时分配：2学时

第一节 发动的本质

一、什么是发动

发动是领导者运用科学的理论和方法创造最佳环境，最大限度地激发和调动被领导者的主动性和创造性，高效地实现决策目标的领导行为。

二、发动的必然性与普遍性

为什么要发动？这是由领导行为的特点决定的。领导行为的特点是，领导行为和领导目标之间联系的间接性。

第二节 中国古代和西方发动理论

一、中国的“礼治”与“法治”

二、泰勒的科学管理理论

泰勒认为，科学管理的中心问题是提高劳动生产率。为了发挥工人的劳动潜力，他制造了“方法工程”和“工时定额”并对工时和定额进行研究。

三、梅奥的人际关系理论

首先，梅奥提出了“社会人”的论点。他认为，人是独特的社会结构，只有使自己完全投入集体中，才能实现彻底的自由。其次，企业中存在着非正式组织。这种非正式组织的作用在于维护其成员的共同利益。其三，新的领导能力在于提高员工的满意度。

1. 他提出了“社会人”的论点。人们只有使自己完全投入到集体之中，才能实现彻底的自由。
2. 企业中存在着正式组织，同样存在着非正式的组织，这种非正式的组织作用在于维护组织成员的共同利益。
3. 新的领导能力在于不断提高员工的满意度。

四、马斯洛的“需要层次论”

马斯洛在《人类动机理论》一书中，把人的各种需要归纳为五大基本需要，并按照其重要性和发生先后次序排列成一个五级阶梯。即生理需要、安全需要、爱的需要、尊重需要和生理需要、安

全需要、社交需要、尊重需要、自我实现的需要。

五、西方的 X 理论、Y 理论和 Z 理论

1. X 理论和 Y 理论是美国麻省理工学院教授格拉斯麦格雷戈在 50 年代提出的概念。他认为，传统管理理论把人当作消极的因素对待，对人性作了错误的假设，他把这种错误的假设称之为 X 理论。但是，由于他不同意这种假设，而另外提出一种新的假设，这就是 Y 理论。

2. Z 理论是美国加利福尼亚大学管理学教授威廉大内在 70 年代研究分析了日本在美国所办企业的管理经验提出来的。他认为，劳动生产率取决于信任、微妙性和亲密性。

六、德鲁克的目标激励理论

德鲁克认为，目标管理就是把以工作为中心和以人为中心结合起来，能激励起职工的工作热情和发现自身的价值，从工作中满足自我实现的需要，而同时组织的目标也因而得以实现。

七、对东、西方发动思想的评价

第三节 马克思主义发动理论的基本思想

一、发动的任务是激发主动性、创造性

二、发动的对象

发动的对象同时又是服务的对象、依靠的对象。

三、发动的基本矛盾

基本矛盾是领导者和被领导者之间对决策目标和实施决策目标的途径和方法的认知和认同。

四、正确地处理个体动力与集体动力的关系

第四节 发动的基本形式

一、目标发动

目标发动的含义就是通过决策目标和一切行为目标来激发下属的主动性和创造性。

目标激励要注意：首先，目标要科学。其次，目标制定要适度。其三，要有目标的分解体系。其四，创造实现目标的平等条件。

1. 目标要科学。
2. 目标制定要适度。
3. 要有目标的分解体系。
4. 创造实现目标的平等条件。

二、参与发动

所谓参与发动是指被发动者直接参与组织的决策而对其进行激励的一种发动形式。

三、信息发动

所谓信息发动就是领导者利用一切信息去激发下属的主动性和创造性。

四、危机激励

五、感情激励

六、产权激励

所谓产权激励就是员工持股，其形式多种多样，其中一种就是本单位的全体员工买下本公司的全部股份，拥有单位全体股权共同成为企业的所有者来参与企业的经营、管理和利润分配的一种股份制。

复习与思考题

1. 什么是发动？发动的基本形式？
2. 发动的意义是什么？
3. 为什么要发动？
4. 怎样理解发动是现代领导职能之一？

拓展阅读书目

曾仕强 《中国式领导》工业出版社，2005年

刘峰 《管理创新与领导艺术》，北京大学出版社，2006年

第十章 用人艺术

教学目的和要求：通过本节学习使学生掌握优秀领导者是如何用人的。

主要内容：领导用人的基本原则重要意义。

教学要点：领导用人的基本原则及领导者应该如何识别人才。

学时分配：2 学时

第一节 用人是实现领导职能的中心环节

一、为政在人

二、领导用人与管理用人

第二节 用人的基本原则

一、程序原则

用人的基本程序就是要解决用人和决策的先后顺序的关系问题即先决策后用人，还是先用人后决策的问题。决策在用人之前用人在决策之后。其关键是因事择人，还是因人设事。

二、数量原则

用人的数量原则，就是领导宽度原则。

领导宽度即用人的数量标准，就是指领导者直接领导的人数，或者指领导者可直接下达命令发出指示并直接向他汇报，对他负责的人数。

领导宽度的基本原则是宜窄不宜宽。

三、质量原则

用人的质量原则，就是德才兼备，这是领导用人的唯一的质量标准。

宋代司马光是第一个提出德才兼备思想的人。

四、环境原则

领导用人要做到人尽其才，避免人才浪费，必须处理好人才与环境的关系。没有人与环境的配合，人与事的配合，人与人的配合是不可能实现的。

第三节 识人、用人、任人

一、识人

用人首先要识人，识人是用人的前提。识别人是在德才兼备的原则指导下，识别三个层次的问题：一是好人或坏人，二是人才或庸才，三是哪一类型的人才。

1. 识别好人或坏人。
2. 识别人才或庸才。
3. 识别不同类型的人才。

如何识别人才？一是择其山高，不讳谷深。山越高，谷越深，优点越突出，缺点也往往突出。用其突出的优点，就应当不忌讳其缺点。二是闻争则喜，不争不用。其三是在实践中识别。

二、用人

识别人是用人的前提，不能识人，当然就不能用人。但是，能认识一个人才，是否就能用好这个人才呢？不一定。因为首先碰到一个问题就是敢不敢用。即敢不敢容人之短，用其所长。

1. 用人所长。
2. 用人不疑。
3. 容人之短。

三、任人

任人就是为了做到人与事的配合，不同类型的人才，干不同类型的事，事得其人，人适其事。任人难，就是难在能否把人才放在最适合他发挥特长的岗位上。

复习与思考题

1. 用人的基本原则是什么？
2. 为什么今天特别强调人才的创造性？
3. 如何理解品德三个层次的关系？
4. 最早提出“德才兼备”思想的是谁？
5. 领导宽度的基本原则是什么？
6. 用人的基本程序是什么？

拓展阅读书目

孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社，1999年
余世唯 《领导商数》北京大学出版社，2005年

第十一章 用权艺术

教学目的要求：通过本节学习使学生掌握权力的二重性。

主要内容：权力概念及集权与分权授权的关系。

教学要点：权力的二重性及用权适度原则。

学时分配：2 学时

第一节 权力和权力的二重性

一、权力的内涵

权力本来是指职务权力，即领导者为履行自己的职责而具有的发号施令的权力。

职务权力的三个特点：一是一方的“命令”是以对方的“服从”为前提。二是权力具有强制性，是强加给对方，令你服从，否则就会有直接或间接的或大或小的后果；三是权力是一种力量，一种能力，即支配控制或影响他人的心理和行为的能力。

职务权力的共同特征：强制力、控制力、影响力。

1. 强制力。
2. 控制力。
3. 影响力。

二、权力的产生

三、权力关系

权力关系是一种社会关系。

四、权力的二重性

权力的二重性是指权力的有效性和权力的腐蚀性。

一方面，权力可以起积极作用，维持组织的稳定和发展；另一方面，权力也可起消极作用，破坏组织的稳定甚至瓦解组织；

一方面，权力可以服务于人，为人民谋福利；另一方面由可以腐蚀人。

五、权力至上论与管理中的权威主义

权力至上的权威主义在社会生活中表现为权力万能，权力能办到一切，因而迷信权力。

权力至上论是专制政治的产物。

第二节 马克思主义的权力观

一、权力属于人民

毛泽东说：人民要解放，就把权力委托给能够代表他们的，能够忠实为他们办事的人。

二、权力与责任应该是统一的

所谓责任是指领导者在行使权力的过程中，在自己的职务权力范围内应做的工作和应负的使命。有多大的权力就应负多大的责任，对自己的权力行为后果负责。权力和责任应该是统一的。

第三节 用权艺术

一、用权的指导思想

二、集权、分权与授权

这里所谓的集权是指决策程序中的各种方案的最后选择权即决断权。

这一权力领导者必须“独揽”，必须集中，不得分散，不得由他人取代。

授权是指本来是领导者自己的权力而授给他人去行使，即让下属代表领导人全权处理领导自己的事情，并代替领导者行使他的权力。

授权可以分为授权授责和授权留责两种形式。

三、用权的适度原则

所谓用权的适度原则，就是说领导者要用权，但是不能滥用有权不用，是用权不足；而滥用权力，是用权过度。

滥用权力和玩弄权力的阶级根源和认识根源。片面夸大权力在社会生活中的作用。

1. 权力万能。

2. 权力至上。

如何防止滥用权力。领导人至于人民的监督之下，建立完善的监督体制。只有人民监督政府，政府才不敢松懈，只有人人起来负责，才不至于滥用权力。

复习与思考题

1. 分权与授权的区别是什么？

2. 权力的二重性表现在那里？

拓展阅读书目

孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社，1999年

第十二章 协调艺术

教学目的要求：通过本节学习使学生掌握领导者应如何协调组织成员的关系

主要内容：协调的原则。

教学要点：协调的原则及基础。

学时分配：2 学时

第一节 待人处事的协调艺术

一、正确处理公和私的关系

总的原则应该是政事、家事、公事、私事分开，既不能公事私办，也不能私事公办。

二、正确对待错误

列宁说，世界上只有两种人不犯错，一种人是还没有生下来的人；一种是死了的人。

错误，人人都难以避免，正确的态度是闻过则喜，有错必改

三、正确对待前任
新领导者上任时，应当如何对待前任，特别是当前任领导者政绩卓著，威信极高时，应该怎样做呢？一是不淡化、不贬低。二是不能“萧规曹随”，无所作为。

1. 不贬低。
2. 无所作为。

三、正确对待上级的错误决策

1. 亮明自己的观点。要有勇气敢于提出自己的观点，说服决策者改正错误，这当然不是容易的事。

2. 提出自己的建议。在指出领导错误的同时，要提出与之相应的正确方案和措施。

待人处世应该遵循基本原则：一待人以诚；二处事以公。

第二节 人际关系的协调艺术

- 一、承认矛盾
- 二、缓解矛盾
- 三、解决矛盾

第三节 协调矛盾的原则

- 一、求同存异原则
- 二、具体性原则
- 三、公平原则
- 四、统筹兼顾原则

复习与思考题

1. 协调矛盾的原则是什么？

2. 待人处事总的原则是什么？

拓展阅读书目

柯林斯 《基业长青》 工业出版社，2002 年

素质篇

第十三章 领导个体素质

教学目的要求：通过本节学习使学生掌握领导者必备的个体素质。

主要内容：现代领导者必须具备的素质。

教学要点：领导者的个体素质。

学时分配：2学时

第一节 领导职能与领导个体素质

一、领导职能与领导能力

现代社会，领导的职能就是制定决策和推动决策的执行。而现代领导应具备的基本能力，就是制定决策能力和推动决策实施的能力，即决策能力和组织能力。

二、领导能力与领导素质

三、关于领导者个体素质的理论

主要有以下三种理论：一是人才特性理论。认为领导者的素质是与生俱来的。二是行为主义理论。认为对领导者个体素质的要求取决于管理体制、管理方式和领导作风。三是情势理论。认为仅仅从领导者的个性、行为来研究其素质要求是不够的，还必须从其个性、行为与外在环境的关系来研究。

第二节 现代领导必备的基本素质

一、品德素质

对领导者的素质要求是多方面的，但始终应把品德素质放在首位：因为，其一领导者的品德直接影响着领导者的决策心理和决策行为。其二领导者的品德直接影响着其推动下属实施决策的效果，即影响着下属执行决策的心理和行为。

二、知识素质

领导者必须具备的知识素质，包括以下两方面：一是通才型的知识结构。领导者的知识结构原则上必须是通才，而不能是专才。二是领导者的专业知识又必须是以软科学为主的知识。而软科学则是不能精确定量又没有严格因果的不能用传统的数学方法和逻辑方法来处理的科学。

三、智力素质

对领导者的智力素质的要求，首先是思维型，而不是操作型。其次是想象丰富的发现型，而不是再现型。

四、心理素质

人的性格可分为情绪型、理智型和两者兼备的中间型。领导者既要感情丰富，又要有理智。

五、生理素质

生理素质是领导者履行其职能的物质条件，包括脑力、体力和精力等因素。

领导者处于各级中枢地位，责任重大，因此，健康的体格充沛的精力，也是领导者应具备的条件。

邓小平认为，干部应年轻化。

第三节 现代领导新意识

一、创新意识

领导者决断的问题都是随机性模糊性的复杂问题，没有现成的结论。所以，必须具备创新意识。如果只会照搬别人的经验，不顾客观实际情况，最终会因脱离实际而碰壁。

二、战略意识

领导者应该是一个战略家，而不是战术家。战略意识就是人们对客观存在的战略问题的重视和敏感程度它是人们自觉地捕捉、谋划、解决战略问题的一种能力。而战略问题是关系全局的问题。

三、未来意识

战略意识，根本上说是超前意识。领导者在作决策时，应该坚持可持续发展的基本思想。

四、主体意识

所谓主体意识就是自觉地意识到自己是认识和实践的主体。要有独立的人格，不依附于任何人。要有独立的思考，自觉地用自己的眼睛看问题。

第四节 领导者与管理者素质要求的比较

一、领导者与管理者素质要求的差异性

两者的差异性主要有：其一，层次和职能不同。领导活动具有战略性，管理活动具有战术性。其二，职能范围不同。领导活动具有综合性，管理活动具有职能性。其三，行为的作用对象不同。其四，履行职能的形式不同。领导活动富于策动性，侧重于激励下属满腔热情地工作；管理活动富于制约性，侧重于约束个体的自发倾向和离散行为。

1. 层次和职能不同。领导活动具有战略性，管理活动具有战略战术性。

2. 职能范围不同。领导活动具有综合性，管理活动具有职能性

3. 行为的作用对象不同。

4. 履行职能的形式不同。领导活动富于策动性，侧重于激励下属满腔热情的工作；管理活动富于制约性，侧重于约束个体的自发行为和离散行为。

5. 方法层次不同。领导活动具有艺术性，它经常面临着例外的情形，针对各种例外情形进行决策；管理活动大量处理重复性事件，必须有条不紊的进行计划和组织。

6. 领导活动具有超前性，侧重于预测潜在趋势，不断开创新局面；管理活动具有维持性，它主要是面对现实，把握显势，维持正常秩序。

两者的素质差异：

7. 对两者的品质要求不同。对领导者的品德要求高于管理者，因为领导者的品德影响决策心理和决策行为。从而影响整个组织的前途和命运。

8. 对知识和技术的要求不同。现代社会，要求具有通才型的知识结构，这对每个人都是适用的，对领导者管理者也不例外。

9. 对两者的智力要求不同。领导的职能是决策，任何正确决策都不是靠逻辑推导出来的，必须依靠非逻辑思维，发散思维收敛思维是非逻辑的两种思维方法。决策过程中的信息与咨询，特别是寻求可能的决策方案时，多向的立体的发散思维起着重要作用。而对决策方案的可行性分析论证则主要运用收敛思维方法。

管理是执行决策。一方面，执行决策也是创造，而不是照搬照抄因此管理者也需要非逻辑思维。另一方面，执行决策是原有决策前提下的创造，要重视贯彻决策，而不能离开决策目标。

二、领导者与管理者素质要求的共同性

两者的素质要求从总的要求来说是相同的，都要求有德有才，德才兼备，这是两者的共同点。

复习与思考题

1. 领导者的素质与管理者的素质有何区别？
2. 领导者应该具备的心理素质是什么？
3. 对领导人的智力要求是什么？
4. 对领导者在知识结构上的要求是什么？
5. 领导者需要具备什么能力？

拓展阅读书目

柯林斯 《从优秀到卓越》工业出版社，2002年

刘峰 《管理创新与领导艺术》北京大学出版社，2006年

第十四章 领导者的创造思维

教学目的要求：通过本节的学习使学生掌握领导者创造思维的重要性。

主要内容：创造思维的方法及开发创造力的途径。

教学要点：创造思维的特点及方法。

学时分配：2 学时

第一节 创造思维及其特征

一、思维的本质

思维是人们在反映客观事物过程中所形成的认识成果，即关于客观事物的本质、规律的科学知识。

二、思维的类型

根据思维的层次不同，可分为经验思维和理论思维。经验思维是低层次思维。理论思维是高层次思维。

根据思维活动的内容和所借助的工具不同，可分为抽象思维和形象思维。

三、创造思维的特征

创造性思维所具有的特征：一是新颖性。二是灵活性。三是独特性。

1. 新颖性。
2. 灵活性。
3. 独特性。

四、创造思维的过程

总起来说，基本上是按照“准备——创新——验证”三个阶段程序来构筑的。

第二节 创造思维方法

一、综合思考法

此方法是指善于有效地选取前人知识宝库中的精华，通过合理、巧妙的组合，形成新的成果的思维方法。

二、联想思考法

联想是创造性思维的一种重要能力和方法。联想的法则：相似联想，对比联想，接近联想。

三、逆向思考法

此方法是指从人们通常思考问题的思路反转过来，以背逆常规为前提，尝试解决问题的新方向、新方法的思考。

其类型有：功能性逆转，结构性逆转，因果关系逆转。

四、发散思考法

此方法只指沿着不同方向、不同角度，提出多种设想，寻求多种方案解决问题的思考。

五、收敛思考法

此方法是以集中思维为特点的逻辑思维方法，它以需要解决的问题实质为中心，思维从不同的方向集中指向这个中心点并从中选择最佳方案以求解决问题。

收敛思考方法的特点：求同性、程序性、比较性。

第三节 创造思维在领导活动中的地位和作用

一、决策就是创造

二、决策过程是创造思维的运用

第四节 开发创造力的途径

一、培养领导人的个体创造素质

二、创造好的环境

三、克服创造思维的障碍

复习与思考题

1. 什么是思维？思维的基本特征是什么？
2. 思维有哪些类型？
3. 什么是创造性思维？他的基本特征是什么？

拓展阅读书目

斯宾塞 《一分钟经理》 实事出版社，2001 年

孙钱章 《新领导力全书》 中共党校出版社，1999 年

第十五章 领导群体素质

教学目的要求：通过本节学习使学生掌握领导群体素质。

主要内容：领导群体素质及优化领导群体结构的原则。

教学要点：优化领导群体素质的原则。

学时分配：2 学时

第一节 现代领导群体

- 一、什么是领导群体
- 二、现代领导群体的特点

第二节 领导群体结构的意义

- 一、领导群体的要素、结构和功能
- 二、组织效应理论

第三节 优化领导群体结构的原则

一、程序原则

组建领导群体首先要遵循一定的程序。先有目标和目标分解，明确职能及其规范，设置组织机构、岗位，然后选拔人才，最后形成领导群体。

程序是因事立法，因法设岗，因岗择人的程序。或者叫“功能分析——结构设计——人员选择”的程序。

二、整体原则

整体原则就是建立领导群体要从整体出发，以获得最大整体效能的原则。

局部必须服从整体，否则，就会影响领导效能的发挥。

三、互补原则

互补原则就是建立领导群体要通过不同要素的相互补偿，产生组织效应，避免相同要素的相互损耗产生负效应，以获得最大的整体效能的原则。

两种互补形式：素质互补和职能互补。

素质互补又称人才类型的互补，包括年龄互补、知识互补智能互补、气质互补。

四、动态原则

动态原则就是领导群体结构要随主客观条件的变化而不断调整的原则。

五、优化领导群体结构的途径

这里主要强调两点：一是观念的转变。观念的转变是实现领导群体结构科学化的前提条件。二是体制的转变。领导群体的科学化，必须有制度的保证。

1. 观念的转变。观念的转变是实现领导群体结构科学化的前提条件。
2. 体制的转变。领导群体的科学化，必须有制度的保证观念的转变是优化领导群体结果的基础，而体制的转变则是保证。

第四节 领导个体与群体的关系

- 一、个体与群体的对立统一
- 二、“人治”与“法治”的历史争论
- 三、“恃人”与“恃制”

复习与思考题

1. 法家与儒家权威理论的区别是什么？
2. 现代领导群体与古代领导群体有什么不同？

拓展阅读书目

- 孙钱章 《新领导力全书》中共党校出版社，1999年
科林斯 《从优秀到卓越》工业出版社，2003年

第十六章 领导权威

教学目的要求：通过本节学习使学生掌握领导权威的本质

主要内容：领导权威的表现形式。

教学要点：领导权威概念及作用。

学时分配：2 学时

第一节 权威的本质

一、权力与权威

职务权力是指领导者或管理者为履行自己职责而具有的发号施令的影响力。

所谓权威就是职务权力和个人权力的统一。

二、职务权力和个人权力的分析比较

两者的不同：其一，二者来源不同。其二，二者作用的范围不同。其三，二者作用方式不同。其四，作用效果不同。其五，作用的性质不同。

三、传统的权威理论评述

第二节 领导权威的完备性原理

一、职务权威与个人权威的完备性

二、领导个体权威与领导群体权威的完备性

三、科学权威与心理权威的完备性

心理权威的优点在于：

1. 可以激发领导者的主动性。
2. 使领导效能得以发挥。

心理权威的缺点：

1. 对领导者来说，心理权威有负面作用。
2. 对领导者来说，心理权威可以导致许多错误行为。

科学权威的优点在于它克服了心理权威的弊端，又保留了它的优点，它是一种完善的领导权威形式，那么如何才能获得科学权威？

1. 要摸清情况。对领导者的领导作风、心理智力等等有合乎实际的感性材料。
2. 要经过科学思维加工，对领导者的各种感性材料进行本质的分析。
3. 要把对领导权威的认识和认同统一起来。

复习与思考题

1. 什么是权威？权威取决于哪些因素？
2. 权威在实施领导活动中的作用是什么？
3. 法家和儒家权威理论的区别是什么？

拓展阅读书目

刘峰 《新领导观》北京大学出版社，2004年
余世唯 《领导商数》北京大学出版社，2005年

效能篇

教学目的要求：通过本节学习使学生掌握领导效能的评价标准。

主要内容：领导效能的概念及考核领导效能的原则。

教学要点：领导效能的评价标准。

学时分配：2学时

第一节 效能与领导效能

一、效能和领导效能的含义

效能就是组织的目标和效率之间的乘积。

领导效能是衡量领导者履行自己职能的领导能力和水平的标准，是衡量其领导方法、领导艺术的能力和水平的标准，也是评价和考核领导者的业绩的客观标准。

二、领导效能在领导活动中的地位和作用

领导效能在领导活动中的地位和作用，可以通过三个方面来说明：其一，领导效能是领导活动的出发点。其二，领导效能是追求成功的动力。其三，领导效能是领导活动的归宿。

第二节 提高领导效能的途径

一、影响领导效能的因素

效能的高低有两个重要条件：目标正确和实现目标的效率。

二、提高领导效能的基本途径

提高领导效能，主要从以下几个方面着手：一是提高领导者自身的能力。有效的领导者应该在充分调查研究，掌握信息，听取不同意见的基础上，作出合理的决策，确立正确的目标，这是提高领导效能的根本所在。二是改善领导行为和领导方式。领导者要调动下属的积极性，必须改善自己的领导行为。其三，充分有效地利用时间。德鲁克认为，有效的管理者不是从他们的任务开始，而是从掌握时间开始。

第三节 评价考核领导效能的原则和方法

一、评价领导效能的原则

评价领导效能的几个基本原则：其一，客观公正原则。对领导效能评价考核必须坚持客观、公正的原则，要尊重事实，实事求是。其二，系统全面原则。科学公正的评价，还必须坚持唯物辩证法，坚持两点论。其三，生产力标准。生产力标准告诉我们，只要推动了生产力发展，提高了人民的生活就是有效的领导者。反之，就是无效的领导者。

二、考核领导效能的方法

科学地考核领导效能，不仅要有正确原则，而且要有正确方法。考核方法多种多样，我们介绍一下主要的几种方法。一是民主评议法。是一种实行群众路线的考评方法，是由下评上，即被领导者评议领导者的方法。二是组织考察法。由上级组织对领导者进行组织考评。这种由上而下的组织考评，具有权威性和严肃性，这是考核领导者绩效的一种常用方法。三是自我述职法。领导者不仅要善于领导，而且要善于自我总结，定期本单位作出汇报，接受群众的监督，作出实事求是的评价，并进行信任投票。这种自我鉴定、自我述职，也是全面考核领导者的一个不容忽视的方面。四是统计分析法。这是把领导活动的目标分解成各项指标，运用统计数据，检查领导任务完成情况，评价领导者工作成效的一种方法。

复习与思考题

1. 领导效能在领导活动中的地位、作用如何？
2. 影响领导效能的客观因素和主观因素是什么？

拓展阅读书目

德斯勒 《人力资源管理》中国人民大学出版社 1999 年
刘峰 《管理创新与领导艺术》北京大学出版社，2006 年

教学案例讨论

《致加西亚的信》

在所有与古巴有关的事情中，有一个人常常令我们无法忘怀。

美西战争爆发以后，美国必须马上与西班牙反抗军首领加西亚将军取得联系。加西亚将军隐藏在古巴辽阔的崇山峻岭中——没有人知道确切的地点，因而无法送信给他。但是，美国总统必须尽快地与他建立合作关系。怎么办呢？

有人对总统推荐说：“有一个名叫罗文的人，如果有人能找到加西亚将军那个人一定就是他。”

于是，他们将罗文找来，交给他一封信——写给加西亚的信。关于那个名叫罗文的人，如何拿了信，将它装进一个油纸袋里，打封，吊在胸口藏好，如何在3个星期之后，徒步穿越一个危机四伏的国家，将信交到加西亚手上——这些细节都不是我想说明的，我要强调的重点是：

美国总统将一封写给加西亚的信交给了罗文，罗文接过信后，并没有问：

“他在哪里？”

像罗文这样的人，我们应该为他塑造一座不朽的雕像，放在每一所大学里年轻人所需要的不仅仅是学习书本上的知识，也不仅仅是聆听他人的种种教诲，而是更需要一种敬业精神，对上级的托付，立即采取行动，全心全意去完成任务——“把信送给加西亚”。

加西亚将军已经不在人世，但现在还有其他的“加西亚”。没有人能经营好这样的企业——虽然需要众多人手，但是令人吃惊的是，其中大部分人碌碌无为，他们要么没有能力，要么根本不用心。

懒懒散散、漠不关心、马马虎虎的工作态度，对于许多人来说似乎已经变成常态。除非苦口婆心、威逼利诱地强迫他们做事，或者，请上帝创造奇迹，派一名天使相助，否则，这些人什么也做不了。

不信的话我们来做个试验：

此刻你正坐在办公室里——有6名职员在等待安排任务。你将其中一位叫过来，吩咐他说：“请帮我查一查百科全书，把克里吉奥的生平做成一篇摘要。”

他会静静回答：“好的，先生。”然后立即去执行吗？

我敢说绝对不会，他会用满脸狐疑的神色盯着你，提出一个或数个问题：

他是谁呀？

他去世了吗？

哪套百科全书？

百科全书放在哪儿？

这是我的工作吗？

为什么不叫乔治去做呢？

急不急？

你为什么要查他？

我敢以十比一的赌注跟你打赌，在你回答了他所提出的问题，解释了如何去查那些资料，以及为什么要查的理由之后，那个职员会走开，去吩咐另外一个职员帮助他查某某的资料，然后回来告诉你，根本就没有这个人，当然，我也许会输掉赌注，但是根据平均率法则，我相信自己不会输。真的，如果你很聪明，就不应该对你的“助理”解释，克里吉奥编在什么类，而不是什么类，你会面带笑容地说：“算啦。”然后自己去查。这种被动的行为，这种道德的愚行，这种意志的脆弱，

这种姑息的作风有可能将这个社会带到“三个和尚没水喝”的危险境界。

如果人们都不能为了自己而自动自发，你又怎么能期待他们为别人服务呢？

乍看起来，任何一家公司都有可以分担工作的人选，但事实真的如此吗？你登广告征求一名速记员，应征者中，十有八九不会拼也不会写，他们甚至认为这些都无所谓。

这种人能把信带给加西亚吗？

“你看那个职员。”一家大公司的总经理对我说。

“看到了，怎么样？”

“他是个不错的会计，但是，如果我派他到城里去办个小差事，他也许能够完成任务，但也可中途走进一家酒吧。而到了闹市区，他甚至可能完全忘记自己来干什么的。”

这种人你能派他送信给加西亚吗？

最近，我们经常听到许多人对那些“收入微薄而毫无出头之日”以及但求温饱却无家可归的人表示同情，同时将那些雇主骂得体无完肤。

但是，从没有人提到，有些老板如何一直到白发苍苍，都无法使那些不求上进的懒虫勤奋起来；也没有人谈及，有些雇主如何持久而耐心地希望感到那些当他一转身就投机取巧、敷衍了事的员工，使他们能振作起来。

在每家商店和工厂，都有一些常规性的调整过程。公司负责人经常送走那些无法对公司有所贡献的员工，同时也吸纳新的成员。无论业务如何繁忙，这种整顿一直在进行着。只有当经济不景气，就业机会不多的时候这种整顿才会有明显的效果——那些无法胜任工作、缺乏才干的人，都被摒弃在工厂的大门之外，只有那些最能干的人，才会被留下来。为了自己的利益，每个老板只会留住那些最优秀的职员——那些能“把信送给加西亚”的人。

我认识一个十分聪明的人，但是却缺乏自己独立创业的能力，对他人来说也没有丝毫价值，因为他总是偏执地怀疑自己的老板在压榨他，或者有压榨他的意图。他既没有能力指挥他人，也没有勇气接受他人的指挥。如果你让他“送封信给加西亚”，他的回答极有可能是：“你自己去把。”

我知道，与那些四肢残缺的人相比，这种思想不健全的人是不值得同情的。相反，我们应该对那些用毕生精力去经营一家大企业的人表示同情和敬意：他们不会因为下班的铃声而放下工作。他们因为努力去使那些漫不经心、拖拖拉拉、被动偷懒、不知感恩的员工有一份工作而日增白发。许多员工不愿意想一想，如果没有老板们付出的努力和心血，他们将挨饿和无家可归。

我是否说得太严重了？不过，即使整个世界变成一座贫民窟，我也要为成功者说几句公道话——他们承受了巨大的压力，导引众人的力量，终于取得了成功。但是他们从成功中又得到了什么呢？一片空虚，除了食物和衣服以外，一无所有。

我曾为了一日三餐而为他人工作，也曾当过老板，我深知两方面的种种酸甜苦辣。贫穷是不好的，贫苦是不值得赞美的，衣衫褴褛更不值得骄傲但是并非所有的老板都是贪婪者、专横者，就像并非所有的人都是善良者一样。

我佩服那些无论老板是否在办公室都努力工作的人，我敬佩那些能够把信交给加西亚的人。他们静静地把信拿去，不会提任何愚笨的问题，更不会随手把信丢进水沟里，而是全力以赴地将信送到。这种人永远不会被解雇，也永远不必为了要求加薪而罢工。

文明，就是孜孜不倦地寻找这种人才的一段长久过程。这种人无论有什么样的愿望都能够实现。在每个城市、村庄、乡镇，以及每个办公室、商店、工厂，他们都会受到欢迎。世界上极需这种人才这种能够把信送给加西亚的人。

谁将把信送给加西亚？！

毛泽东、黄炎培延安对话六十年

编者按：下面一段话发生在整整六十年前，也是在七月份。谈话的双方分别是毛泽东和黄炎培。几十年来，尤其改革开放以来，这段对话不时被人提起。现在适逢其六十周年之际，黄炎培之子——全国政协委员黄方毅为我们撰写此文，为我们略述这一“名段”背后的故事。

引文——

六十八岁的黄炎培直言相问：“我生六十余年，耳闻的不说，所亲眼见到的，真所谓‘其兴也勃焉，其亡也忽焉’，一人，一家，一团体，一地方，乃至一国，不少单位都没有能跳出这周期率的支配力。大凡初时聚精会神，没有一事不用心，没有一人不卖力，也许那时艰难困苦，只有从万死中觅取一生。既而环境渐渐好转了，精神也就渐渐放下了。有的因为历时长久，自然地惰性发作，由少数演为多数，到风气养成，虽有大力，无法扭转，并且无法补救。也有为了区域一步步扩大了，它的扩大，有的出于自然发展，有的为功业欲所驱使，强于发展，到干部人才渐见竭蹶，艰于应付的时候，环境倒越加复杂起来了，控制力不免趋于薄弱了。一部历史，政怠宦成的也有，人亡政息的也有，求荣取辱的也有，总之没有能跳出这个周期率。”

五十三岁的毛泽东肃然相答：“我们已经找到了新路，我们能跳出这周期率。这条新路，就是民主。只有让人民起来监督政府，政府才不敢松懈只有人人起来负责，才不会人亡政息”。

1945年黄炎培等七位国民参政员应中共中央和毛泽东邀请抵达延安。在延安大街上，他看到人们气色红润，精神似都振作。没有一个游手闲荡的人，也没有看见面带烟容颓唐的人。街上没有标语，只有挂着的黑板，介绍卫生知识。对他印象最深的是街上的意见箱，每个延安人可以投书，上书建议直至毛泽东。他还发现，延安人们对毛泽东大多是直呼其名，一般不称其“头衔”，他闻到浓浓的平等气味。从自由到平等，几十年苦苦追求，作为理想主义者的他在这里似乎找到答案。他说：“延安五日中间所看到的，当然是距离我理想相当近的。”

领导者的开拓创新能力

不断进取的创新开拓能力，是领导者必须具备的能力之一。没有开拓创新的能力就只能因循守旧，墨守成规，工作就自然没有起色。有了不断进取的创新能力，永不衰竭的进取心，任何艰难困苦、落后保守都不能阻挡企业前进的步伐。

美国第32任总统罗斯福就是一位极具创新能力的政治家。

1929—1933年，资本主义世界爆发了一场迄今为止最严重的经济危机当时的总统胡佛只知道墨守成规，还是一味推崇亚当·斯密提出的多年来对资本主义经济发展起过重大推动作用的“看不见的手”理论，奉行自由放任的经济政策。

1932年在竞选中，胡佛除了毫无根据地发表盲目乐观的演说外，拿不出任何新政策来摆脱经济危机。而罗斯福则针对美国经济危机，深刻地分析其原因，大胆提出“为美国人民实行新政”，要用政府力量调节和改革经济。

后来，他采纳凯恩斯理论彻底放弃自由放任的经济政策，实行国家干预经济政策。

罗斯福总统为美国人民实行的新政，是一种超凡大胆创新之举，“新政”使美国逐步摆脱经济危机，获得新的经济增长，也标志着资本主义世界自由放任经济时代的结束，国家调节干预经济政策的开始。

罗斯福的新政，也是他能够成为200多年来美国最具影响力的总统的原因之一。

由此，我们可以看到，每一个成功的人都需要具有开拓创新能力。胡佛总统在经济危机面前正是缺乏创新能力，所以连任竞选失败。而罗斯福正是依靠他的创新能力，当上总统。

领导者的创新一定要有自己的风格，否则谈不上有自己的创新魅力。创新不能成为“模仿者”，而是领导者在激烈市场竞争中，根据自己的风格对产品进行各种改进和扩充，是企业更有应变力和竞争力。

创新不仅是团队发展的源泉，也是团队生存的基础。有远见的组织领导者应该具备创新意识和创新精神。

但是，创新就像策划，它源于人的思维上的灵感或顿悟。这种灵感与实际实施还有一段距离，这段距离就是人们常说的“可行性”、“可操作性”，对于组织成员而言，大家所需要的是能够降落到地里的甘露，而不是还飘在空中的彩云。所以，作为领导者不能简单地将头脑中的创新想法与组织中的创新实践等同起来，更不能只为创新而盲目采取行动，不要为了创新而创新。

复习与思考题

1. 什么是领导效能？举例说明效率和效能。
2. 领导效能在领导活动中的地位和作用如何？
3. 影响领导效能的客观因素和主观因素是什么？
4. 提高领导效能的途径有哪些？
5. 评价考核领导效能的原则和方法是什么？

拓展阅读书目

- 刘圣恩 《领导与管理艺术》海洋出版社，1993年
- 刘吉 《领导科学基础》广西人民出版社，1990年
- 孙钱章 《新领导力全书》中央党校出版社，1998年
- 西蒙 《管理决策新科学》中国社会科学出版社，1989年
- 科特 《变革的力量》华夏出版社，1997年
- 刘峰 《管理创新与领导艺术》北京大学出版社，2006年
- 曾仕强 《中国式领导》北京大学出版社，2005年
- 刘峰 《新领导观》北京大学出版社，2005年

《谈判学原理》教学大纲

赵卯生 编写

目 录

第一章 总 论.....	1682
第一节 引 言.....	1682
一、谈判学的基本内容.....	1682
二、谈判学的研究与学习方法.....	1682
第二节 谈判活动的要素及其分类.....	1683
一、谈判活动的基本要素.....	1683
二、谈判的种类.....	1683
第三节 当代主要谈判理论及代表人物简介.....	1683
一、马斯洛的“谈判的需要理论”.....	1683
二、马什的“谈判结构理论”.....	1683
三、比尔·斯科特(Bill Scott)的“谈判技巧理论”.....	1684
四、约翰·温克勒的“谈判实力理论”.....	1684
五、费希尔等人的“原则谈判法”(Principled negotiation).....	1684
复习与思考题:.....	1684
第二章 谈判者.....	1685
第一节 谈判者的特征与素质.....	1685
一、谈判者的一般特征.....	1685
二、谈判者的基本素质.....	1685
第二节 谈判能力.....	1686
一、谈判能力结构.....	1686
二、一般谈判能力.....	1686
三、影响谈判能力的主要因素.....	1686
四、提高谈判能力的基本途径.....	1686
五、谈判者应知常识和基本职业习惯.....	1686
第三节 谈判角色.....	1687
一、谈判角色的学习与认知.....	1687
二、谈判角色行为分析.....	1687
三、第一印象在谈判中的作用.....	1687
第四节 谈判者行为规范.....	1687
复习与思考题:.....	1687
拓展阅读书目:.....	1687
第三章 谈判思维与谈判语言.....	1688
第一节 谈判思维及其心理基础.....	1688
一、导致谈判思维障碍的主要原因.....	1688
二、谈判者的谈判思维方式.....	1688
第二节 谈判语言.....	1689
一、谈判语言分类.....	1689
二、谈判语言的一般要求.....	1689
三、谈判语言运用的技巧.....	1689
四、幽默语言在谈判中的特殊作用.....	1690

复习与思考题:	1690
拓展阅读书目:	1690
第四章 谈判信息	1691
第一节 谈判信息的搜集与识别	1691
一、谈判信息的搜集	1691
二、谈判信息的识别	1692
第二节 谈判信息的传递与保密	1692
一、谈判信息的传递	1692
二、谈判信息的保密	1693
复习与思考题:	1693
拓展阅读书目:	1694
第五章 行为语言及其运用	1695
第一节 行为语言的认识	1695
一、行为语言的心理基础	1695
二、行为语言的认知	1695
第二节 行为语言的观察与运用	1696
一、行为语言的观察	1696
二、行为语言的运用	1697
第三节 交往空间	1697
一、交往空间的概念	1697
二、个人交往空间的划分	1697
三、谈判座位对谈判者的心理影响	1698
复习与思考题:	1698
拓展阅读书目:	1698
第六章 谈判作风比较	1699
第一节 中西方文化差异的比较	1699
一、中西方国民性的差异及其在谈判中的体现	1699
二、部分国家和地区的文化背景概要	1700
第二节 中西方谈判作风的比较	1701
一、先谈原则与先谈细节	1701
二、重集体与重个体	1701
三、重立场与重利益	1701
复习与思考题:	1701
拓展阅读书目:	1701
第七章 谈判策略及其应用	1703
第一节 “谈判需要理论”的应用	1703
一、生理需要	1703
二、安全需要	1703
三、归属需要	1703
四、尊重需要	1703
五、自我实现的需要	1704
六、认识与理解的需要	1704
七、美的需要	1704

第二节	原则谈判法	1704
一、	原则谈判法的基本思想	1704
二、	把人与问题分开	1704
三、	重点是利益而不是立场	1705
四、	努力寻求有益的解决办法	1705
五、	坚持客观的标准	1705
第三节	谈判圈理论	1705
一、	“谈判圈”的概念	1705
二、	谈判层次的划分	1705
三、	信息是谈判者的财富、谈判圈的纽带	1706
第四节	策略与反策略	1706
复习与思考题：		1706
拓展阅读书目：		1706
第八章	大型谈判的组织	1707
第一节	大型谈判的准备	1707
一、	大型谈判准备工作的内容	1707
二、	模拟谈判的举行	1707
第二节	大型谈判的议程	1707
一、	把握谈判议程的原则	1707
二、	谈判议程的实施与检查	1708
三、	对议程进行作业控制的技巧	1708
复习与思考题：		1708
拓展阅读书目：		1708
第九章	僵局的利用、调停与仲裁	1709
第一节	僵局的利用	1709
一、	僵局是谈判活动中常见的一种正常现象	1709
二、	利用僵局注意把握的要点	1709
第二节	僵局的调停与仲裁	1709
一、	调停者与仲裁者的独特作用	1709
二、	调停与仲裁的基本方法	1709
复习与思考题：		1709
拓展阅读书目：		1710
第十章	谈判分析与评价	1711
第一节	谈判计划分析	1711
一、	谈判计划分析的内容	1711
二、	谈判计划分析的方法	1711
第二节	谈判效果评价	1711
一、	评价者的确定	1711
二、	评价程序	1711
三、	评价方法	1711
第三节	常用的谈判数学与经济分析方法	1712
一、	线性规划法	1712
二、	决策树法	1712

三、盈亏分析法.....	1712
第四节 困惑的目标与手段.....	1712
复习与思考题：、.....	1712
拓展阅读书目：.....	1712

第一章 总 论

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解谈判学在现实生活的重要性，掌握谈判学的基本要素，和当代主要谈判理论。

教学重点：当代主要谈判理论及代表人物

主要内容：

一、谈判学的基本内容

二、谈判活动的要素及其分类

三、当代主要谈判理论及代表人物简介

教学时数：4 学时

第一节 引 言

谈判有着悠久的历史。而谈判学的产生并发展成为一门独立的学科，却是近半个世纪的事情。对谈判理论、原则、作风、策略、方法、技巧和经验等进行系统的总结、研究与应用，在西方已日益受到人们的普遍重视。而我国大陆对谈判学的注目与研究，则是在80年代中期逐步兴起来的。

一、谈判学的基本内容

- (一) 谈判的基本活动规律和基本特征。
- (二) 谈判的主要类型；
- (三) 谈判活动对谈判者的基本要求；
- (四) 谈判语言的运用与谈判思维方式；
- (五) 谈判的组织形式与谈判的基本结构与谈判效果的影响；
- (六) 谈判心理、环境、气氛之间的相互关系；
- (七) 谈判信息对谈判的作用过程；
- (八) 谈判的数学及经济分析方法；
- (九) 政治谈判、外交谈判、经贸谈判、事务性谈判等之间的共性与差异；
- (十) 特定的政治、经济、法律及社会文化背景及谈判的制约作用等等

二、谈判学的研究与学习方法

(一) 一般都是采用数学分析、案例分析和心理分析方法。还有专题讲座的方法、咨询与诊断的方法、讨论的方法等等。

(二) 谈判学的应用性特征决定了我们必须走出研究所、走出实验室、走出课堂。在掌握谈判知识与掌握谈判艺术之间是不能划等号的，只有理论与实践相结合，才会产生出真正的谈判家。

(三) 专业培养与短期培训相结合的方法。这种方法对于培养不同层次的谈判人员具有积极作用。它既考虑了长远的人才需求，又可以顾及眼前的实际需要。

(四) 现场观摩的方法。这种方法对于学习、掌握、启发谈判思维，了解、熟悉、利用谈判环境具有极好的帮助作用。

第二节 谈判活动的要素及其分类

一、谈判活动的基本要素

- (一)谈判主体
- (二)谈判客体
- (三)谈判目的
- (四)谈判结果

人一生中要经历数不清的谈判。在有些谈判中也可能出现“怪圈”，但大多数“怪圈”通过谈判者的主观努力和智慧都是可以破解的。

在我国，努力减少“不完整谈判”活动的意义是现实而巨大的，它有利于提高中国人的办事效能，减少无效工作量。当然，这既需要学术界的探索和实践家的努力，也需要或者说更关键的还要取决于各个领域的体制改革。

二、谈判的种类

(一)按照谈判的规模，即谈判项目的多少，谈判内容的复杂程度和涉及谈判的人员范围等，可将谈判分为大型谈判与中、小型谈判。

(二)按照谈判所涉及的利益性质，可将谈判分为商务性谈判和非商务性谈判。

(三)按谈判的时间长短，可分为长期谈判与中、短期谈判。

(四)按谈判各方的相互关系的好坏与对立程度，可将谈判分为对抗性谈判(争议性谈判)与非对抗性谈判(非争议性谈判)。

(五)按谈判内容与谈判目标的关系，可将谈判分为实质性谈判与非实质性谈判。

(六)按参与谈判各方的身份与对谈判议题和内容的准备与关切情况，可将谈判分为正式谈判与非正式谈判。

(七)按谈判各方的交往方式，可分为直接谈判与间接谈判。

(八)按有无第三方作为中间人介入，可将谈判分为“受调停谈判”与“无调停谈判”。

(九)按谈判各方的诚意，可将谈判分为真实谈判(中心谈判)与非真实谈判(陪衬谈判)。

除了按上述标志对谈判进行分类外，还可以根据时间上的特征将谈判分为约定性谈判与偶发性(机遇性)谈判；根据参与谈判的集团或个人在数量上的特征将谈判分为双边谈判与多边谈判；根据谈判的公开性程度分为秘密谈判与公开谈判，

第三节 当代主要谈判理论及代表人物简介

一、马斯洛的“谈判的需要理论”

作为人类行为基本要素的七种需要类型与层次(生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要、自我实现需要、认识与理解需要、美的需要)理论。

二、马什的“谈判结构理论”

谈判通常由六个阶段构成，即：谈判计划准备阶段；谈判开始阶段；谈判过渡阶段(对谈判开始阶段的回顾、总结)；实质性谈判阶段；交易明确阶段；谈判结束阶段。

三、比尔·斯科特(Bill Scott)的“谈判技巧理论”

谈判技巧理论将谈判方针归纳为三种：谋求一致的方针；皆大欢喜的方针；以战取胜的方针。

四、约翰·温克勒的“谈判实力理论”

谈判技巧运用的依据和成功的基础是谈判实力，建立并加强自己谈判实力的基础又在于对谈判的充分准备和对对方的充分了解。

五、费希尔等人的“原则谈判法”(Principled negotiation)

这种理论根据价值和公平的标准达成协议，它不采用诡计，也不故作姿态；它使谈判者既能得到希望的结果，又能不失风度。

复习与思考题：

- 1、谈判的潜因是什么？
- 2、判追求双赢的原则有哪些？

拓展阅读书目：

蒋春堂：《谈判学》，武汉测绘科技大学出版社，1995年

龚文痒：《说服学——攻心的学问》，武汉测绘科技大学出版社，1995年

苏志强：《谈判口才》，辽宁大学出版社，1996年

第二章 谈判者

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生掌握有关谈判者的基本知识、深刻理解“谈判能力”、“谈判角色”的含义和谈判者的基本素质理论

主要内容：

一、谈判者的特征与素质

二、谈判能力

三、谈判角色

四、谈判者行为规范

教学时数：4 学时

第一节 谈判者的特征与素质

谈判者的行为以什么为基础呢？

取决于四大要素：谈判者素质、谈判能力、谈判角色、谈判中的行为规范。其中，谈判者素质是最基本的要素。

一、谈判者的一般特征

弗雷德·查尔斯·艾克尔对一个完美无缺的谈判家所具有的一般特征做了这样的描述：“一个完美的谈判家的特征是心智机敏，而且具有无限的耐性；能巧言掩饰，却不 欺诈行骗；能取信于人，而不轻信他人；能谦恭节制，但又刚毅果敢；能施展魅力，又不至为他人所惑；能拥巨富、藏娇妻，而不会为钱财和女色所动。”

（一）作为政治家谈判家，除了要有广博的知识和远见，要有坚定的意志和不畏艰险、不屈不挠的精神外，还必须审慎地在政治舞台上采取行动，并对行动可能产生的后果进行理智而认真的分析和估计，同时，要表现出自信、宽宏大量、容忍反对意见甚至指责，在非实质性问题中能屈尊、谅解等品质 特征。历史的大量事实证明，公众对于具有廉洁、诚实、谦逊、宽容、坚毅、果敢等品质特征(无论事实上是否具有这些特征)的政治家总是拥戴和支持的。

（二）商务谈判者的一般特征是由其从事的具体职业决定的，其表现形式具有多样性。在涉及利益的实质问题上他们异常敏感，对于利益的获取与让步都遵从自己的价值准则。

（三）法官、律师、税务人员、治安人员、审讯人员等作为某种意义上的谈判者，无论其个人的真实目的如何，一般都表现出严谨守职、依法办事的自居特征。

（四）管理者也是某种意义上的谈判者。在大多数情况下管理者在处理人的问题中对权力的运用以及他所希望达到的目标都是公开的。但管理者在处理人的问题中对权力的运用以及他所希望达到的目标又是隐蔽的，帕金森定律与马太效应广泛地发挥着作用。

二、谈判者的基本素质

（一）清晰的思路与敏锐的辨识能力

（二）刚毅的手腕与谋略巧妙运用的能力

（三）较强的心理平衡能力和角色扮演意识

谈判越是复杂大型化，越应注意克制情绪。一触即怒是危险的。

第二节 谈判能力

一、谈判能力结构

谈判能力结构至少包括两个方面：一方面是指个体的谈判能力结构。另一方面是指群体的谈判能力结构。

二、一般谈判能力

- (一) 恰当地运用和不露声色地观察“行为语言”的能力。
- (二) 谈判者应对与谈判活动相关的重要数据、惯例、人物、对方的姓名、爱好者等有着较好的记忆力。
- (三) 谈判者应具有较强的倾听对方意见和表达自己意图的能力。
- (四) 谈判者应具有善于从对方的角度来看待事物、并设身处地地思维的能力。
- (五) 谈判者还应具有巧妙地制造或应对僵局的能力。

三、影响谈判能力的主要因素

- (一) 谈判者拥有的权力及其对权力运用的技巧；
- (二) 参与谈判各方的实力对比及其在谈判过程中的变化；
- (三) 谈判者的人际吸引力；
- (四) 谈判环境条件；
- (五) 谈判信息的搜集、分析、运用的技巧；
- (六) 谈判班子的协调、配合状况与人际关系；
- (七) 谈判各方拥有的物质设施条件；
- (八) 偶然性因素的影响及谈判者把握机会的能力。

谈判班子内部人员之间的协调、配合状况与人际关系对于是否能够有效地统一行动、一致对外，增强集体谈判能力而不是彼此“内耗”具有极大的影响。这尤其对于中国人来说至关重要。

谈判各方拥有的物质设施条件，如通讯设备、交通设施、计算机配置、建筑物(尤其是谈判地点的)抗干扰程度、窃听装置、监视装置、打印及复印设备等对于减轻谈判者的精力及体力负担，加强谈判“场内”与“场外”的联系、加快办事效率等具有不可忽略的作用。

四、提高谈判能力的基本途径

- (一) 通过主观努力，学习和掌握谈判的基本理论、原则及方法；熟悉和了解本专业范围内及相关专业的基础知识，具有合理的知识结构。
- (二) 努力培养自己健康、成熟的人格，善于控制自我和善于观察别人。
- (三) 积极参与谈判实践活动，认真总结经验。

五、谈判者应知常识和基本职业习惯

- (一) 注重社交场合的礼节及道德规范，讲究仪表美。
- (二) 守时、守信用；谈话应注意文明、达意、艺术、得体。
- (三) 不轻易显露自己的外语水平，尤其是在谈判活动中。
- (四) 不在公共场所谈论谈判议题及打算。
- (五) 在谈判间隙，一般不要将谈判文件留在谈判室内。

- (六) 尽量将重要数据记于脑中，放在谈判桌上的谈判方案最好是提纲性的。
- (七) 一般情况下不借用对方的通讯、复印设施或委托对方服务人员代办电报、电传等业务。
- (八) 善于与对方的个人结交朋友，了解他们各自不同的个性特征与爱好，寻求情感的交流与影响。

第三节 谈判角色

一、谈判角色的学习与认知

谈判角色的学习是一种复杂的综合性的学习过程，是在谈判活动中与我方人员的配合下以及在与对方人员的相互作用中进行的。

谈判角色的认知(或被认知)是根据对方(或我方)所表现出来的谈判行为(包括言语、表情、姿态、爱好、人际关系等)来进行的，其目的在于认识或判断对方(或我方)的地位或身份。

二、谈判角色行为分析

社会认知具有选择性特征。谈判者根据自身的生活经验与价值准则来对谈判活动中的各种信息作出种种估计与猜测，按照趋利避害的原则来决定取舍。

三、第一印象在谈判中的作用

谈判者应注意避免在对对方的认知过程中由于第一印象产生的干扰。

第四节 谈判者行为规范

谈判者行为规范

- (一) 判者都应本着平等待人的精神，既注重自己的尊严，又尊重对方的人格。
- (二) 要注意辨别和认清谈判的性质，把握谈判与交往的基本原则。
- (三) 不要随便推翻自己在对手面前已经做出的决定。
- (四) 要有高度的责任心和献身精神，勇于承担自己应当承担的责任。
- (五) 遵守国际法准则，注意国际惯例的影响。

复习与思考题：

- 1、浅谈认知谈判角色的重要性。
- 2、你认为影响谈判能力的因素该如何分类？
- 3、如何在坚持原则的前提下，扭转对立局面？

拓展阅读书目：

- 郭秀闳、于忠荣、孙玉太：《商务谈判制胜艺术》，山东人民出版社，1995年
- 赵菊春：《谈判实用口才》，中国戏剧出版社，2000年
- 龚文痒：《说服学——攻心的学问》，武汉测绘科技大学出版社，1995年
- 蒋春堂：《谈判学》，武汉测绘科技大学出版社，1995年

第三章 谈判思维与谈判语言

本章教学目的和基本要求：目的要求：通过本节学习，使学生掌握并熟练运用谈判思维和谈判语言。深刻理解“晕轮效应”的含义；掌握典型的谈判思维方式；谈判语言运用的技巧

主要内容：

一、谈判思维及其心理基础

二、谈判语言

教学时数：5 学时

第一节 谈判思维及其心理基础

一、导致谈判思维障碍的主要原因

- (一) 观念的僵化导致偏见的产生，而偏见正是导致谈判思维障碍的最基本、最重要的原因。
- (二) “晕轮效应”
- (三) 无意识的假设
- (四) 行动者——旁观者效应
- (五) 纠缠细节、贪图全面胜利

二、谈判者的谈判思维方式

(一)谈判思维的心理基础

依心理活动的倾向性，一般将性格划分为两类：外倾型，心理活动外在、开朗、活泼、善交际；内倾型，心理活动内在、深沉、文静、不合群。

依人的独立性的强弱，还可将性格划分为两类：独立型，自主性好，不易受其它因素干扰，善于发挥自己的能力；顺人型，顺应性强，易受暗示，容易接受别人意见，随大流。

一般地说，谈判者在整个谈判活动中应努力使自己具有和保持下面所要求的心理状态：

- 1.深沉。
- 2.理智。
- 3.调节。

(二)几种典型的谈判思维方式

- 1.获得谈判实力为主的思维方式。
- 2.反询问思维方式
- 3.先进后退思维方式。
- 4.“晕轮效应”思维方式。
- 5.伪假设思维方式(“迷魂汤”思维方式)。
- 6.因势利导思维方式(“牵牛鼻”思维方式)。
- 7.以我为主思维方式(反因势利导思维方式)
- 8.调停者——仲裁者思维方式

第二节 谈判语言

一、谈判语言分类

口头谈判语言，电话谈判语言，书面谈判语言，函电谈判语言。

二、谈判语言的一般要求

(一)文明礼貌

(二)清晰易懂

(三)流畅大方

三、谈判语言运用的技巧

(一)倾听的技巧

(二)提问的技巧

常用的提问方法有：

①一般性提问

②诱导性提问

③直接性提问

④间接性提问

⑤探索性提问

⑥陈述性提问

⑦强迫选择性提问

⑧多主题提问

⑨迂回性提问

⑩跳跃式提问

↳ 模糊性提问

↳ 反诘性提问

(三)回答的技巧

1.把握回答要领

2.注意回答方法

(1)不彻底回答

(2)不确切回答

(3)阻碍继续追问的回答

(4)反问理由的回答

3.讲究回答技巧

(1)如果你想让对方明确地知道你的回答，其技巧是：简洁。

(2)如果你暂不清楚对方意图而又必须回答时，其技巧是：回答之时加上许多假设条件，且让这些条件尽量地不现实

(3)如果在谈判中你的回答出现漏洞，不要惊慌，其补救的技巧是：责备第三者的错误，或归咎于双方政策，或声称“也许还有一些我不知道的原因。”

(4)如果对方抓住你回答的弱点，并以此要你做出答复时，其技巧是：对这个弱点来一个自我欣赏，避免强辩。

(四)说服的技巧

1.创造说服对方的条件。

2.说服的一般技巧。

(1)在谈判中进行说服应寻求并强调与对方立场一致的地方。

(2)要诚挚地向对方说明，如果接受了你的意见将会有什么利弊得失。

(3)恰当地把正在争论的问题与已经解决的问题联系起来。

(4)如果有两个以上的信息要传递给对方，首先应传递较好的信息。

(5)在提出意见之前，应充分把赞成和反对的理由都讨论一遍。

四、幽默语言在谈判中的特殊作用

(一)幽默语言的特点

幽默语言与滑稽语言、讽刺语言不同。

(二)幽默语言在谈判活动中的作用

1.幽默语言有助于创造和谐的谈判气氛。

2.幽默语言可以传递感情、暗示意图。

3.幽默语言可以使批评变得委婉友善。

4.幽默语言有助于避免尴尬、缓和气氛。

5.幽默语言能增加辩论的力量、避开对方的锋芒。

6.幽默语言能为谈判者树立良好形象。

(三)幽默感的培养

幽默感决定于对语言的措辞、时机、停顿、连贯、音调、语气等的运用和把握的尺度。

幽默感的培养：首先，是知识的积累和其表达方式的修养；其次，是对生活的乐观态度和热爱之心；第三，是各种能力的培养与提高，特别是看待问题时的角度与深度。

复习与思考题：

- 1、为什么要学会掌握无声的语言？
- 2、非文字的沟通对谈判的益处？
- 3、如何做到认真倾听对方讲话？
- 4、如何创造宽松、和谐、信任的谈判气氛？
- 5、如何巧妙地告诉对方你准备退出？

拓展阅读书目：

黄家乐 李秉成 赵怀斌：《律师取胜的策略与技巧》，中国政法大学出版社，1996年

亚 强：《安利口才》，企业管理出版社，1997年

贝思德教育机构：《谈判口才——训练教程》，西北大学出版社，2002年

郭秀阁、于忠荣、孙玉太：《商务谈判制胜艺术》，山东人民出版社，1995年

赵菊春：《谈判实用口才》，中国戏剧出版社，2000年

龚文痒：《说服学——攻心的学问》，武汉测绘科技大学出版社，1995年

课程期中时间：开展一次多形式的谈判活动（3课时）

主 题：模拟面试现场

谈判者：招人与应聘者

困 境：100余名应聘者，只招1人。

优 点(也是一些人的不足点)：对应聘者的专业没有特殊要求

第四章 谈判信息

本章教学目的和基本要求：目的要求：通过本节学习，使学生掌握如何搜集与识别谈判信息，搜集谈判信息的途径和方法，如何做到谈判信息的保密。

主要内容：

一、谈判信息的搜集与识别

二、谈判信息的传递与保密

教学时数：3 学时

第一节 谈判信息的搜集与识别

一、谈判信息的搜集

(一)合法搜集谈判信息的途径和方法

凡是在一定范围内的不违反有关法令、法规搜集谈判对手有关信息的途径和方法，都可以视作“合法”。

1.从对手现在或过去的雇员中搜集信息

(1)从应聘人员中探取谈判信息

(2)从对手内部受排挤的人员中套取情报

(3)在会议或社交场合通过与对手的重要助手或顾问的交往探取情报

(4)通过帮助对手的雇员获得情报

(5)聘请顾问向对手的有关人员了解情况

(6)从对手的日常行为中搜集有用信息

2.从曾与对手打过交道的人中获取信息

(1)访问那些与对手打交道曾经成功或失败的人，了解并体会他们的主观感受

(2)买通客户提出某些虚假要求

(3)从在对手领导部门的工作人员中了解信息

(4)通过对手的供货商了解对方信息

(5)加入客户的某些活动

3.从文献资料中获取信息

(1)研究对手在公开场合的行为举止、照片、录音、录像及影片

(2)密切关注对手的招聘启事及求助广告

(3)通过银行账户了解对手的财政状况

4.直接观察或试探性地刺激对手。

(1)购买对手的产品进行研究

(2)观察对手的垃圾

(3)参观对手的公司

(4)收集对手的设计、生产、计划、销售等技术和科室丢弃的纸张、图纸、报表

(二)“非法”搜集谈判信息的途径和方法

凡是在特定社会制度或一定范围内与国家、政府、有关组织、团体等的法令、法规、制度、政策等相违背的获得对手有关谈判信息的途径和方法，都可以视作“非法”。有时，虽然看来合法，但却与特定社会规则、习惯、伦理道德观相违的谈判信息搜集途径和方法，也会被视为“非法”。

1. 利用窃听和色情来搜集情报，早已不是什么新鲜事儿了
2. 在对方阵营安插间谍充当信息源，是各国政府、各大公司、各个团体……充分重视并普遍采用的有效手段

二、谈判信息的识别

谈判信息的识别过程细致复杂，它要求谈判者或有关专家具有广博的知识、社会经验和敏捷的思维、辨识能力。不仅如此，在进行情报辨析的时候，还必须注意几个问题：

首先，必须把谈判信息与谈判的环境因素作为一个整体来进行分析

其次，对获得的谈判信息应尽可能地通过多种渠道进行证实，如果从彼此互不相涉的信息渠道获得的该谈判信息是一致或大体相同的，则证实了该谈判信息是可靠或比较可靠的。

第三，当对方直接、明确地将意图表达出来时，应注意从合适的角度去理解和分析

第四，要对有关场合和特定背景环境中的暗示具有职业的敏感

第五，当对方反常地向你提供大量信息时等于没有提供信息

第二节 谈判信息的传递与保密

一、谈判信息的传递

(一)谈判信息的传递方式

谈判信息的传递渠道不同，信息的失真程度就不同。

1.明示

2.暗示

暗示是明示的一种补充。尤其是当谈判各方在态度不明朗的情况下，暗示是一种极好的信息传递方式，它可以避免不必要的直接对抗。

3.意会

它是谈判信息的发出方与谈判信息的接受方早已有了信息交流的准备，早已对信息交流的背景有所了解，早已就信息传递的渠道达成了某种默契，为了避免直接明示或暗示给各自带来的不利影响，为了避免信息泄密而采取的谨慎的谈判信息传递方式。

(二)谈判信息的传递时机

谈判者在确定和把握谈判信息传递时机时，应注意下面几个问题：

1.是否非此时传递不可？

2.传递的后果和对方的反应可能如何？

3.希望的传递效果是什么？

4.自己对预后是否有准备或对策？

(三)谈判信息的传递场合

谈判者在选择谈判信息传递场合时应注意下面几个问题：

1.是否要自己亲自出面？

(1)是否要亲自面对对方？

(2)是否要有第三方在场？

(3)第三方与各方的关系如何？

2.是否有请第三方传递信息？

(1)第三方传递时自己是否要在场？

(2)第三方传递信息的可靠性(保真度)如何？

- (3)第三方与各方的关系如何?
- 3.是否选择“场外”传递信息?
- (1)对方与自己的私交如何?
- (2)对方的事业心与灵活性怎样?
- (3)对方的谈判经验如何?
- 4.是否选择公开场合传递信息?
- (1)公开场合下双方是否有退路?
- (2)公开场合下可能有哪些意外因素?
- (3)不公开传递信息会怎样?

二、谈判信息的保密

(一)谈判信息保密的一般安全要求

谈判信息保密的程度与其传递的范围大小，传递的环节多少有直接关系。

如果谈判信息的传递是在谈判双方之间进行，凡重大的问题则应努力通过直接交流传递，尽量避免让第三方传达或采用通讯技术手段(如电报、电传、电话、信函等)。

如果谈判信息的传递是在谈判者本方内部进行，则应事先拟定好谈判的方案，给予直接参与谈判的主谈人以相应的权力，尽量减少本方的长距离信息传递。。

(二)暗语的运用

一般说来，在政治上或经济上具有重要作用的人物的名字，预定的行动程序；特殊条款的磋商与接受问题；重要的环境因素等都应严格保密，必要时以暗语表示。

(三)谈判信息保密的一般技术措施

- 1.在室内时可以开大收音机、录音机、电视机及其它有干扰作用的音源以保护和掩盖谈话声。
- 2.在室外可以边散步或在噪音大的交通工具上(如摩托艇、摩托艇)谈话，并不时改变环境。
- 3.充分运用现代科技手段传递信息

(四)谈判信息保密的一般管理措施

从管理上讲，应加强以上措施以减少泄密的危险。

- 1.采取严格的资料保密措施
- 2.选择守口如瓶、稳重的人参加谈判
- 3.不需要知道该谈判信息的人，尽量不要让他知道。需要参与的人，只让他知道必要的信息部分。
- 4.若有贿赂的事件应立刻提出报告，严肃处理，不能允许有任何例外的情形发生。
- 5.提供给对方的资料应尽量减少。
- 6.要在有关场合安排和布置一些监听的人，以便随时知道对方想到刺探的事情和刺探的动因。
- 7.绝对保护安插在对方的信息源，且知情者愈少愈好。
- 8.重大谈判还应不时更换谈判场所，以防窃密。
- 9.将工作人员与外界无关者隔离，消除他们见面的机会。
- 10.最后的底牌只能让关键人物知道
- 11.坚决处罚违反保密制度的人
- 12.谈判期间尽量不要更换服务员，以免为他人插足造成有利之机。

复习与思考题：

- 1、当对方表现出意想不到的敌意时，如何使自己有时间进行思考？
- 2、反复推敲问题对谈判的重要性有哪些？

3、 谈判信息的保密和发表之间的分界点表现在哪些方面？

拓展阅读书目：

黄家乐 李秉成 赵怀斌：《律师取胜的策略与技巧》，中国政法大学出版社，1996年

罗杰道森[美]：《有效谈判秘诀——谈判大师的秘密武器》（第二版），华夏出版社，2001年

第五章 行为语言及其运用

本章教学目的和基本要求：通过本节学习，使学生了解行为语言的识别、观察和运用，认识并掌握交往空间的含义和标准。体验个人交往空间的划分标准和行为语言的划分标准。

主要内容：

- 一、行为语言的认识
- 二、行为语言的观察与运用

教学时数：4 学时

第一节 行为语言的认识

一、行为语言的心理基础

尼尔伦伯格认为：人的行为语言由三大要素构成，即：本能、智力和习惯。

在谈判活动中正确分析并把握行为语言，了解、判断(推测)其心理基础具有积极意义。

通过研究行为语言可以有效地探索引发这类行为的心理因素，判断对方的思想，决定己方的对策。同时可以有意识地运用行为语言传达信息，促使谈判朝着有利于己方的方向发展。但要注意，如果一个人经过适当培训就可以成为老练的“谎言家”或骗子。观察行为语言不仅一点儿用没用，而且容易令人上当。

二、行为语言的认知

行为语言的认知是行为语言观察和运用的基础。

(一)行为语言交际手段的特点

- 1，是其对环境的依赖。
- 2，行为语言在交际中有一定的连续性，单独一个动作是很难传递信息的。
- 3，行为语言交际手段的形式具有多样性。

(二)行为语言交际手段的作用

- 1，行为语言可以作为口头语言的一种补充，起到辅助表达、增加力量、加重语气的作用。
- 2，行为语言可以在适当的情况下代替语言表达意图或情绪。
- 3，行为语言可以暗示某些不便言明的意图、要求、条件、传递出与口头语言一致或相反的信息。
- 4，行为语言可以传递某些语言不便于或不可能传递的感情。
- 5，行为语言在某些场合会起到调节人的情绪的作用。

(三)行为的语言交际手段的弊端

行为语言交际手段对语言环境的要求更高，要求接受信息的人对交际的背景有一定了解，否则交际就可能产生障碍甚至引起与初衷相反的结果。

1，行为语言无论其内涵多么丰富，都必须通过“动作”、“声调”等具体行为来表现，同一行为可以传递不同的信息，如果没有交际背景，恐怕就难以识别出语言的真意了。反过来老练的谈判者总是善于利用人们对行为语言交际背景了解的差异，恰当地给出信息，让该接收信息的人容易识别，使不该接触该信息的人难以识破个中奥秘。

2，不同的行为可以传递相同或相似的信息。于是给判断这些动作表达的究竟是相同的还是不同的信息带来了困难。

3, 在人际关系比较复杂, 人事矛盾比较突出的情况下, 行为语言与人的真实行为间的距离不易被人识别。

(四)行为语言认知的特点

- 1.人的行为语言的认知具有选择性
- 2.人对行为语言的认知反应具有显著性
- 3.人对行为语言的认知行为具有自我控制性

(四)影响行为语言认知的因素

1.行为语言产生的环境。这个环境包括两方面, 一个是行为语言产生的背景, 另一个是行为语言产生的当时情境。

2.认知者本身的特点。认知者的经验不同, 看待和思考问题的角度与深度就不同。认知者的生活方式和性格决定了他对特定行为语言的反应程度。认知者的需要, 直接决定着他的认知结果和认知倾向。

3.认知对象本身的特点。

4.社会刻板印象的作用。社会刻板印象对于认知者易产生先入为主的作用。

5.逻辑推理的定势作用。

第二节 行为语言的观察与运用

一、行为语言的观察

行为语言可以巧妙地表明一个人对特定问题的姿态与看法。

对个体姿态应当从各方面进行一系列与环境相关的观察。

(一)姿势与“姿态簇”

一个姿势在表达功能上相当于语言中的一个单词, 它可能有着不同的意思。

“姿态簇”是指由各种相关姿势结合而成的群体, 它可以是由时存在的多个姿势的复合体, 也可以是一个接一个发生的连续动作。如两臂叠抱在胸前, 双手同时握成拳头, 两脚交叉的动作就是一组“姿态簇”; 先将左腿架在右腿上, 又将右腿架在左腿上, 反复交替, 一会儿摘下眼镜, 一会儿又戴上眼镜等也是一组“姿态簇”。

(二)直觉与直观印象对行为语言观察的影响

人的直觉在观察行为语言的过程中的影响不容忽视。谈判学家尼尔伦伯格把直觉定义为有意识的无数细微观察的集合体。

(三)行为语言与语言的一致性的观察

对于“姿态簇”的观察和注意语言行为语言的一致性, 是对对方传递信息作出正确判断的重要方法。

(四)脸部表情的意义

在所有的行为语言中, 人们认识最趋一致的就是脸部表情。

在谈判会议中, 要可以观察到脸部表情的各种变化。老练的谈判者不会忽略对方脸部一丝一毫的信息。

人的表情和姿态在人类的各上种族间分是否具有同一性?

达尔文曾就这个问题在全世界做了大量的调查。他要求那些受过训练的观察者回答这个问题时要“经过认真观察, 而不能凭印象。”达尔文提出的问题是:

- 1.眼睛和嘴巴张大, 眉毛扬起, 是否表明惊愕?
- 2.害羞时一定会脸红吗?这种脸红会延展到什么部分(如耳根、脖子、额头等等)?

3.人在愤怒或挑衅时，是否有昂首挺胸、或皱起眉头、或握紧拳头的动作？

4.一个人在深思问题或极力想解开疑团时，会皱起眉头眯起眼睛吗？

此外还有一些别的基本问题。达尔文收到36封来自世界各地的回信，从这些答复中得知人类面部表情具有的含意极为相似。

人的眼睛所传达的神情在谈判中不容忽视。眼神往往反映着一个人的心态。

对脸部表情的观察，只是整个行为语言观察的一部分，因此应当把其与身体各部位的表情、声调、环境等联系起来，以提高判断的准确性。

(五)身段表情的意义

在身段表情中占有极其重要的地位是双手的表情。不过，我们需提防别人利用身段表情说谎。

(六)言语表情和仪表的意义

言语表情的重要性并不低于脸部表情和身段表情。实验同样证实，让人判断以各种情绪的腔调念出的英文字母的录音时，其判断的准确性几乎和辨别脸部表情时一样高。

除此之外，一个人的仪表也对行为语言的观察与判断会产生影响。谈判者的形象效果的一部分也来自仪表美。

二、行为语言的运用

行为语言的运用取决于两大要素的影响：一是谈判者的行为语言能力；二谈判者的谈判目的。谈判者的行为语言能力，是谈判者行为语言素养的外在表现。

观察和训练是提高一个人的行为语言能力的最好方法。训练的的目的是为了使你的行为语言给人以自然的感觉。

第三节 交往空间

一、交往空间的概念

所谓交往空间，就是指交往者彼此间为了保持自己的领域以获得心理平衡而对交往距离和空间进行控制和调整的范围。影响交往空间的因素主要有社会文化习俗、社会生活环境、人与人之间的亲密与熟悉程度等。

二、个人交往空间的划分

根据霍尔的研究成果，卡莱罗、尼尔伦伯格、亚兰·皮兹等人又从心理学、人际关系学、行为科学等方面对个人交往空间的距离进行了进一步的研究和划分，得出了西方文化环境中人的个人交往空间距离，一般分为四个区域：

(一)亲密交往空间(约0至18英寸)

这个区域是个人最重要的领域，人会把它看作是自己身体的一部分来保护，只有亲密的人才准接近，如妻子或丈夫、父母、恋人、子女、亲密的朋友、亲戚等。

(二)私人交往空间(约18英寸至4英尺)

这是人们在与熟悉的同事、邻居、老师、同学和一般朋友交往时所保持的距离。

(三)社会交往空间(约4至12英尺)

如对陌生人、新来的职员和不太熟悉的人等，人们交往时通常保持这样的距离。

(四)公共距离空间(约12英尺以上)

当一个人在作演讲或上课时，一般会取这个距离。

我国由于社会文化习俗、社会生活环境等与西方有一定差异，因此在个人交往空间的划分上 不

一定与上面的情况相同。

在拥挤的公共汽车上或在狭窄的电梯里的人们由于无法控制和调整空间距离，他们的表情是极有意思的。人们的眼光互不接触，若是在车上，人们尽力地朝车窗外看(不得已才看别人的背)；若是在电梯里，人们会不时看表示楼层的数字板。人们的脸部会保持扑克脸的表情——不露出情绪。

三、谈判座位对谈判者的心理影响

谈判座位的安排包括两方面的内容：一是台桌和椅子的大小选择；二是台桌或椅子的相对位置。

经理面前的写字台越大，越强调着他的处境和权力的优越感。而被动的一方坐着远离那张大写字台的一条小凳子，则越感受到自己的不利。

在外交谈判场合，如果是双边谈判，则双方的主谈者应该居中坐在平等而相对的位子，谈判桌应该是长而宽绰、明净而考究的，其他谈判人员一般分列两旁而坐。

如果是多边谈判，则各方的主谈者应该围坐在圆桌相应的位子，圆桌通常较大，也可分段而置，翻译人员及其他谈判工作人员一般围绕各自的主谈者分别两旁而坐，也可坐于主谈者的身后，

(一)台桌或椅子的安排应注意下面几个问题：

1.如果谈判较正式，台桌或椅子的安排应给人以平等的感觉；如果谈判是非正式的，台桌或椅子的安排应注意有利于创造和谐的谈判气氛。

2.座位应避免刺眼的光线直射，除非是在审讯的场合。

3.桌面上可根据需要放置一些必要的具有象征意义的东西(如国旗插杆、公司标志物、花卉)或摆放一些饮料。

4.要避免在桌面上放置电话、台钟之类易产生干扰的东西。

5.某些不适宜摆上谈判桌但又必需的东西(如文件、资料)可放在谈判桌的下面一层或置于身后的桌上、或交给随同人员保管。

(二)桌角式安排对谈判者的心理影响

桌角式安排给谈判者带来的心理感受是和善轻松的。

(三)合作式安排对谈判者的心理影响

合作式安排给谈判者带来的心理感受是亲切随意的。

(四)对抗(竞争)式安排对谈判者的心理影响

这种安排会给谈判者造成一种竞争的气氛，它极可以暗示着某种对抗的情绪。在

(五)独立式安排对谈判者的心理影响

独立式安排通常意味着谈判者彼此之间不想与对方打交道，经常见于图书馆、公园或饭店、食堂里。

复习与思考题：

- 1、谈判座位对谈判者的心理影响是否明显？
- 2、谈谈你对行为语言的认知。
- 3、交往空间的划分标准有哪些？

拓展阅读书目：

蒋春堂：《谈判学》，武汉测绘科技大学出版社，1995年

黄家乐 李秉成 赵怀斌：《律师取胜的策略与技巧》，中国政法大学出版社，1996年

罗杰道森[美]：《有效谈判秘诀——谈判大师的秘密武器》(第二版)，华夏出版社，2001年

第六章 谈判作风比较

本章教学目的和基本要求：通过本节学习，使学生掌握中西方文化的差异，分析中西方“先谈原则与先谈细节、重立场与重利益”的不同，分析中西方国民性的差异性及其在谈判中的作用。

主要内容：

一、中西方文化差异的比较

二、中西方谈判作风的比较

教学时数：3 学时

第一节 中西方文化差异的比较

经验丰富的谈判者在自己的谈判实践中，会根据打交道的对手的特点和所处的环境条件，做好相应的谈判准备，赢得谈判桌上的优势。

一、中西方国民性的差异及其在谈判中的体现

国民性是指一个国家和民族所特有的(共有的)有别于其他民族的特性。

在谈判桌上如果有“体面”和“利益”，中国人会毫不犹豫地选择体面，而西方人则会毫不迟疑地选择利益。

正确地看待中西方存在的这种国民性的差异，有助于我们及时地纠正自己的缺点，强化自身的优势，利用对方的缺点，瓦解对方的优势。

(一)“面子”

由于历史悠久，文化昭明，容易使人自觉可以无求于人，于是优点变成了缺点，“自傲的偏见”使得某些中国人喘不过气，包袱沉重，甚至固步自封，面子心理渗透到几乎所有的领域。“撑场面”随处可见。

英国谈判学家比尔·斯科特告诫他的同行说，“中国人极重‘面子’，在谈判中，如果要迫使中国人做出让步，则千万注意，不要使他在让步中丢面子。同样地，如果我们从原来的强硬立场上后退，也不必在他们面前硬撑，这对我们来说也是极为重要的事。最后的成交协议，必须是被他的同事认为是保住了他的‘面子’，或为他增光的协议。”

“面子”的消极面的实质是“护短”、“捂盖子”。

在美国历史上，开拓者们冒着极大的风险，建立了特有的生活方式。他们崇尚奋斗和独立行动，性格外露，充满自信。热情奔放的情绪在社交中随处可见。美国人在国际交往中，他们总是十分自信地步入谈判场合，率直地发表见解，能迅速把谈判引向实质性问题。

(二)守旧、嫉妒与超脱、中庸

保持自己的长处的最好办法就是不断地创新和探索，靠发扬而不是靠固守。

中国人在因循守旧。祖上传下的东西，后人往往容易不分青红皂白地继承。在谈判中，遇到新问题不是冷静地分析和思考，而是习惯于照老套办法，习惯于向上级“请示”，不创新可以“少犯错误”，这几乎成了中国人的工作信条。“安定”、“祥和”、“和蔼”、“和气”等词语，在新年时都被写在红纸上，贴上大门，于是中国人就感到置身于“幸福”之中。然而这种幸福又是极其脆弱的。

美国人对交往的概念是建立在相互尊重对方独立性基础上的。施恩、代劳以及模糊的经济关系在美国人看来是难以接受的，为了维护虚假的人际关系而身不由己的、被迫的行为会被人看作人格歧变和对他人人格极大的侮辱。

(三)伦理与法制

中国文化习惯地回避从法律上考虑，而是着重于伦理道德上来考虑，往往在“法制”中也夹杂着“人治”色彩；而大多数西方人却恰恰相反，西方人对于纠纷的处置惯用于法律手段，而不是靠道德、良心的作用。

二、部分国家和地区的文化背景概要

(一)德国

德国人给别人最深刻的印象是具有坚强无比的自信心、敏智的头脑、对人对己严格的苛求，缺乏融通性，对本民族文化的自豪和特殊的优越感。

德国人素质较好，待人有礼，尊重人格，不论谈判对手来自发达国家还是来自落后的第三世界。宗教对德国人的影响很深。

(二)法国

法国人被认为是富有人情味，很珍惜人际关系，待人稳重而诚恳的民族。

与法国人打交道的人时常抱怨这种“朝令夕改”的协议，

法国人很重视社交场合和谐的气氛，把客人冷在一旁被认为是极不礼貌的行为。

法国人决不把餐桌看作交易的延伸，他们不欣赏这类“场外”功夫。

在国际性的谈判中，法国人被认为有三个主要特点：态度诚恳易于接触；喜欢就所有问题先横向铺开谈判个“八九不离十”，再在原有协议的轮廓上细化或修改；较少考虑采用集团的力量而着重于依赖自己。

(三)英国

英国人在谈判中对问题的看法是很注意逻辑，当他们遇到纠纷时，一般不会轻易地向对方道歉，有时甚至因此而陷入僵局。

英国人重视等级，尊重知识。要想获得英国人的尊重或说服他们，要么你自己有一定的社会地位；要么你在他们面前表现出有知识、有教养。“规矩”和“逻辑生”是你同英国人打交道的基本条件。

(四)北欧诸国

北欧人办事计划性强，较务实。

北欧人在谈判中善于提出富有建设性的意见，但不善于讨价还价。他们直率而固执，因此与北欧人打交道一般应采取灵活和积极的态度。

(五)中东地区

他们重视名誉，喜欢结成紧密和稳定的部落式集团。中东人缺乏时间观念。

中东人在谈判之前一般会花费较多的时间进行社交。

中东人等级观念极强，贫富悬殊。

(六)非洲

非洲各部族的对立意识很强，对国家的感情较为淡漠。

非洲人认为有钱人帮助贫穷的人是天经地义的。在国家关系上，他们也同样认为富国在经济上援助穷国是理所当然的。

就人的性格而论，西非人比较温柔，而东非人比较强悍。

非洲的国家和组织、公司都是属于集权型的，如果赢得了其领导者的尊重、友谊和信任，则谈判中的很多问题都是极容易获得解决的。

(七)东南亚地区

印尼人很有礼貌，但其内心世界很深。若是交往不深，虽然彼此间看来亲亲热热，但仍难以推心置腹。

泰国人极重面子，如果能善为利用，对谈判中赢得我方优势是有很大帮助的。

印度人等级观念很强，尤其尊重并信奉佛教，僧侣和工商业者极有地位。

在与东南亚人打交道时，最好能有一口流利的英语，否则会被认为未受过良好教育而遭蔑视。即使是与华人相交往。也是如此。

第二节 中西方谈判作风的比较

一、先谈原则与先谈细节

中国谈判作风最大的特点之一是“先谈原则，后谈细节”。这与西方的谈判作风不同，如美国人在参与世界事务中的典型观念是“先谈细节，避免讨论原则”。西方人通常认为细节是问题的本质，细节不清楚，问题实际上就没有得到解决。因而他们比较愿意在细节上多动脑筋，对于原则性的讨论比较松懈。

很多事实都告诉了我们一个经验：由于西方人对中国的这种谈判作风的不适应，结局往往是比较有利于中国人的。

先谈原则，后谈细节的做法之所以普遍受到中国高水平的谈判者的重视，有几个原因：

首先，先谈原则可确立细节谈判的基调，它可成为控制谈判范围的框架。

其次，我们可以利用先就一般原则交换意见的机会来估计和试探对方，看看对方可能有哪些弱点，是否缺乏耐性。

第三，在先谈原则的基础上再谈细节可以很快地把原则性协议转变成目标性协议。

第四，先谈原则可以赢得逻辑上或道德上的优势。

第五，通常原则问题的讨论可以在与对方的上层人物的谈判中确立下来，从而既避免了与实质性谈判中的下层人员(这些人对具体问题很精明)可能的摩擦，又能在一定程度上控制他们的举动。

二、重集体与重个体

事实上，中西方在谈判中都既重集体又重个体。但西方人比较强调集体的权力，即“分权”；强调个体的责任。中国人比较强调集体的责任；强调个体的权力，即“集权”。

由于这种差异，在谈判场合便出现了两种现象：西方人表面看来是一两个人出场，而他们的身后却往往有着一个高效而灵活的智囊群体或决策机构。中方则是众人谈判，一人拍板！

三、重立场与重利益

中国人比较重立场，而西方人比较重利益。中国人在谈判中对于立场特别敏感。立场争执往往会使谈判陷入僵局，导致彼此的尖锐对立。多年的合作伙伴，会因此而分道扬镳。

西方人对利益看得比立场更为重要，这尤其表现在他们对谈判结果的考核评价上。

由于西方的谈判者重效果而轻动机，他们对立场问题往往表现出极大的灵活性，在谈判中努力追逐利益。

复习与思考题：

- 1、谈判的潜因是什么？
- 2、中西方国民性的差异性对谈判中的影响表现在哪些方面？
- 3、“没有功劳，也有苦劳”在谈判中是否只有弊处？为什么？

拓展阅读书目：

罗杰道森[美]：《有效谈判秘诀——谈判大师的秘密武器》（第二版），华夏出版社，2001年

韩国鹏：《谈判秘诀》，广州出版社，1998年

郭秀阁、于忠荣、孙玉太：《商务谈判制胜艺术》，山东人民出版社，1995年

第七章 谈判策略及其应用

本章教学目的和基本要求：通过学习，使学生在原则谈判法和谈判圈理论的基础上，掌握谈判需要理论。生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要、自我实现需要的实现途径。

主要内容：

一、谈判需要理论”的应用

二、原则谈判法

三、谈判圈理论

四、策略与反策略

教学时数：4 学时

第一节 “谈判需要理论”的应用

依照谈判需要理论制订谈判策略，至少应把握住两个要点：一是通过满足对方所希望的“基本需要”来获得对方相应的让步；二是本方应制订出尽可能多而灵活的、彼此可替代的谈判策略。

一、生理需要

- (一)谈判者为对方的生理需要着想
- (二)谈判者使对方为其自身的生理需要着想。
- (三)谈判者同时为对方和自己的生理需要着想
- (四)谈判者违背自己的生理需要
- (五)谈判者不顾对方的生理需要
- (六)谈判者同时损害对方和自己的生理需要

二、安全需要

- (一)谈判者为对方的安全需要着想
- (二)谈判者使对方为其自身安全需要着想
- (三)谈判者同时为对方和自己的安全需要着想
- (四)谈判者违背自己的安全需要
- (五)谈判者不顾对方的安全需要
- (六)谈判者同时损害对方和自己的安全需要

三、归属需要

- (一)谈判者为对方的归属需要着想
- (二)谈判者使对方为其自身的归属需要着想
- (三)谈判者同时为对方和自己的归属需要着想
- (四)谈判者违背自己的归属需要
- (五)谈判者损害对方的归属需要
- (六)谈判者同时损害对方和自己的归属需要

四、尊重需要

- (一)谈判者为对方的尊重需要着想

- (二)谈判者使对方为其自身获得尊重的需要着想
- (三)谈判者同时为对方和自己的尊重需要着想
- (四)谈判者违背自己获得尊重的需要
- (五)谈判者不顾对方获得尊重的需要
- (六)谈判者同时损害对方和自己获得尊重的需要

五、自我实现的需要

- (一)谈判者为对方的自我实现需要着想
- (二)谈判者使对方为其自身的自我实现需要着想
- (三)谈判者同时为对方和自己的自我实现需要着想
- (四)谈判者违背自己的自我实现需要
- (五)谈判者不顾对方的自我实现需要
- (六)谈判者同时损害对方和自己的自我实现需要

六、认识与理解的需要

- (一)谈判者为对方认识与理解的需要着想
- (二)谈判者使对方为其自身认识与理解的需要着想
- (三)谈判者同时为对方和自己的认识和理解需要着想
- (四)谈判者违背自己认识与理解的需要
- (五)谈判者不顾对方认识与理解的需要
- (六)谈判者同时损害对方和自己的认识与理解的需要

七、美的需要

- (一)谈判者为对方美的需要着想
- (二)谈判者使对方为其自身的美的需要着想
- (三)谈判者同时为对方和自己美的需要着想
- (四)谈判者违背自己的美的需要
- (五)谈判者不顾对方美的需要
- (六)谈判者同时损害对方和自己的美的需要

第二节 原则谈判法

一、原则谈判法的基本思想

原则谈判法不主张在立场的争执上倾注精力。

任何一种谈判策略是否可取，可以用三个标准来判定：首先，如果有达成协议的可能，它就应该有助于产生明智的协议；其次，这种谈判策略应该有效率；第三，这种谈判策略要有利于，或至少不伤害各方的关系。

二、把人与问题分开

- (一)认清谈判者都是活生生的现实中的人
- (二)每个谈判者都有两种利益。
- (三)立场争执会把实质性利益与关系利益置于冲突状态中

(四)原则谈判法主张把实质性利益与关系利益分开，直接处理人的问题。

三、重点是利益而不是立场

谈判中的基本问题不是在立场上的冲突，而是在双方需求、欲望、关切和恐惧 方面的冲突上。这些利益的冲突是立场冲突的更深刻的背影原因。

调和双方利益而不是双方立场，这种方法行之有效的原因有二：

- (一) 是每一种利益通常都有多种满足的途径和方式；
- (二) 不是在对立立场的背后所存在的共同性利益，常常多于冲突性利益。

四、努力寻求有益的解决办法

把选择方案的“构思行为”(设计)与“判断行为”(评价)分开；运用“头脑风暴法”进行不断的创新。帮助对方克服困难，使其感到做出决定是比较容易的事。

五、坚持客观的标准

原则谈判法主张依照原则，而不是根据压力来进行谈判。谈判者应当把注意力放在问题的价值上，而不是对方的耐力上。

谈判者设法引入尽可能多的具有科学优点的客观标准，就可能为产生明智的协议打下基础。

原则谈判法强调，在用客观标准进行谈判时要把握三个基本要点：

- 1.把每项问题都以双方共同寻求的客观标准来决定。
- 2.要以理性来确定标准以及标准的应用。
- 3.绝不屈服于压力，而只屈服于原则。

第三节 谈判圈理论

一、“谈判圈”的概念

谈判圈乃是谈判者群体(谈判班子、协调联络班子、情报人员及机构、专家顾问……等等)通过对谈判活动进行层次上的划分，对人员分工与协作进行合理的安排，以迅速增强现场谈判实力为手段，以有效地实现或灵活地调整 既定谈判目标为目的的一种策略。

二、谈判层次的划分

谈判圈理论将谈判分为四个相互影响、相互制约的层次：

(一)核心层

核心层是由谈判的权力人物及智囊人员组成的。

(二)中心层

中心层是由现场谈判人员组成的。

(三)力量层

力量层是由本方未参与谈判但直接影响着谈判实力的人员、机构及其资金、装备、信誉、形象、号召力等组成。

(四)关联层

关联层是由本方不能直接控制或直接施加影响、但对谈判会产生制约作用的更大范围的各种政治、经济、技术、舆论、环境、突发事件等因素组成，即通常所说的国际大气候的影响。

三、信息是谈判者的财富、谈判圈的纽带

从某种意义上说，谈判是一种团体赛，更是一种信息传递的比赛。一方的力量强并不一定必然导致谈判实力也强，这当中的关键是信息是否占优势。

专家制定方案，领导进行决策

第四节 策略与反策略

谈判策略和反策略

策略与反策略本是一个相对的概念，是谈判领域中考虑对方“合作的利己主义过程”的产物。策略与反策略始终贯穿整个谈判过程。

- 一是针对目标的策略。
- 二是针对手段的策略。
- 三是针对纠纷的策略。

复习与思考题：

- 1、谈判圈理论是如何划分谈判层次的？
- 2、谈判中问什么必须贯彻“把人与问题分开“的原则？
- 3、谈判需要的划分标准可以从哪几方面制定？

拓展阅读书目：

韩国鹏：《谈判秘诀》，广州出版社，1998年

黄家乐 李秉成 赵怀斌：《律师取胜的策略与技巧》，中国政法大学出版社，1996年

第八章 大型谈判的组织

本章教学目的和基本要求：通过章学习，使学生掌握大型谈判的准备和议程的理论及技巧，对议程进行作业控制的技巧。

主要内容：

一、大型谈判的准备

二、大型谈判的议程

教学时数：3 学时

第一节 大型谈判的准备

一、大型谈判准备工作的内容

(一) 进行谈判实力对比分析，确定谈判战略。

(二) 选择谈判对手。弄清楚谁是谈判的真正对手和对手的多少，这一点对谈判者至关重要。

(三) 挑选谈判人员。在挑选谈判人员时，最重要的是这些人应具有一定的谈判经验，并且能融洽地处理同事之间的关系以及对手的关系，而不只是看其专业知识和职务。

(四) 组织谈判班子，任命谈判领导人。

(五) 如果出于下列原因而任命谈判领导人是不妥当的：

1、此人在这段时间正好闲着没事干；

2、此人是某一领域的专家但却无谈判经验，或只是和谈判结果有关的高级领导人；

3、此人对主谈人的工作干预过细甚至爱越俎代庖。

(六) 根据已掌握的材料，预先确定谈判目标，并对对方的谈判目标作出估计。

(七) 谈判小组成员在分工协作的基础上着手进行详细的准备。一般包括：项目研究、资料准备、法律条文研究、业务习惯研究、通讯手段准备、礼仪训练等。

二、模拟谈判的举行

第二节 大型谈判的议程

一、把握谈判议程的原则

(一) 未对后果进行详细考虑之前，不要轻易接受对方所提出来的议程。

(二) 要仔细考虑究竟什么是需要讨论的实质性问题，哪些因素对该问题有约束力，这个问题在什么时间、什么条件下来讨论最好。这些条件我们能不能通过恰当方式创造出来。

(三) 需要讨论的重要问题，在议程上要给自己留有充分的思考时间。

(四) 注意详细研究对方所提出来的议程，以便发现是否有什么应该讨论的重要问题被对方有意遗漏；是否有什么不应讨论的问题被对方故意加入；对方为什么要把问题的排列次序作这样的安排，这对我们有没有不利？

(五) 应避免安全按照对方的议程来进行谈判。

二、谈判议程的实施与检查

(一) 谈判议程的检查内容一般包括:

- 1、对议程内容的必要性的检查。
- 2、对议程进展情况的检查。
- 3、对谈判班子工作效率的检查。
- 4、对谈判气氛以及改善谈判气氛措施的检查。
- 5、对已实施的议程中给我方带来的不利影响的检查。

三、对议程进行作业控制的技巧

(一) 适时地进行归纳总结, 帮助双方认识谈判进行到哪一个阶段了。

(二) 提醒双方看清谈判的实质问题和形势, 使双方明确: “我们正在谈什么?” 和 “目前的问题是什么?”

(三) 调节议题, 运用他的洞察力把谈判及时地引向对问题的广泛讨论或深入讨论; 引向“以我为准”或“各叙己见”的讨论; 引向对细节的纠缠或大方向的确立, 等等。

(四) 起联系纽带作用。在可能引发僵局的时候, 调节一下气氛, 并设法在双方之间拉起一条联系纽带, 让彼此会合起来继续讨论下去。

(五) 强调双方的一致性。应不时地强调我们彼此是能够谅解的, 要保持住已经取得的会谈成果, 面对分歧, 时时提醒大家应象过去达成协议时那样协调一致。

(六) 建议短暂地休息。短时休息期间可在人际关系上做些积极的工作, 或非正式地解释一下己方的观点, 对对方的观点表示理解。

复习与思考题:

- 1、大型谈判的议程有哪些原则?
- 2、谈谈敌对大型谈判议程进行作业控制的技巧可以分类的标准。

拓展阅读书目:

黄家乐 李秉成 赵怀斌: 《律师取胜的策略与技巧》, 中国政法大学出版社, 1996年

罗杰道森[美]: 《有效谈判秘诀——谈判大师的秘密武器》(第二版), 华夏出版社, 2001年

第九章 僵局的利用、调停与仲裁

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生掌握僵局的利用理论与技巧，重视僵局的调停与仲裁。深刻理解僵局是谈判活动中常见的一种正常现象。

主要内容：

一、僵局的利用

二、僵局的调停与仲裁

教学时数：2 学时

第一节 僵局的利用

一、僵局是谈判活动中常见的一种正常现象

利用相持不下的僵局是高明的谈判者有力的战略。如果你有意引发一个僵局，往往能够试探出对方的决心、诚意和实力。

对谈判者来说，如何对付僵局、利用僵局，使它变成争取成功的转机，是一个不可忽视的问题。

二、利用僵局注意把握的要点

- (一) 僵局形成后，不能坐等时机，应积极地对对方人员施加影响；
- (二) 充分借助于外部形势或时间的有利影响，重点突破对方的薄弱之处。

第二节 僵局的调停与仲裁

一、调停者与仲裁者的独特作用

- (一) 调停者和仲裁者能够出面邀请已经闹成僵局的各方再回到谈判桌旁。
- (二) 他们能客观地倾听各方的意见。
- (三) 同样的建议，出自于调停者或仲裁者之口比出自其中一方更容易被另一方所接受。
- (四) 他们提供的调查情况更容易得到冲突各方的信任，特别是在彼此间存在猜疑时。
- (五) 调停者或仲裁者在要求有关各方作出妥协时都无后顾之忧，也不存在向谁先让步的问题。
- (六) 调停者或仲裁者能够找出顾全各方面子的办法，使谈判者和他们的上级都满意。

二、调停与仲裁的基本方法

- (一)“分割——挑选”法
- (二)权威倾斜裁定法
- (三)仲裁与司法诉讼
- (四)一个主题的仲裁程序

复习与思考题：

- 1、简析调停者的作用？
- 2、利用僵局必须坚持的原则有哪些？

拓展阅读书目：

罗杰道森[美]：《有效谈判秘诀——谈判大师的秘密武器》（第二版）， 华夏出版社， 2001 年
郭秀阁、于忠荣、孙玉太： 《商务谈判制胜艺术》， 山东人民出版社， 1995 年

第十章 谈判分析与评价

本章教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生重视谈判计划分析、谈判效果评价及其方法。使学生思考谈判困惑及其目标与手段，应对谈判困惑。

主要内容：

- 一、谈判计划分析
- 二、谈判效果评价
- 三、常用的谈判数学与经济分析方法
- 四、谈判困惑及其目标与手段

教学时数：4 学时

第一节 谈判计划分析

一、谈判计划分析的内容

(一)计划制定的分析

谈判计划的制定要求简明、具体、灵活、具有一定预见性。

(二)人员安排分析

(三)计划内容分析

(四)物质条件分析

二、谈判计划分析的方法

(一)集中思考

(二)文字分析

第二节 谈判效果评价

一、评价者的确定

由谈判者的直接领导人(项头上司)充当评价者

让不参与谈判的“专家”来进行相对独立的评价工作

二、评价程序

探查阶段是对谈判活动应该取得和已经取得的效果进行一次全面的寻查。

询问阶段是评价者征求有关人员(如谈判者、翻译、领导者、工作人员、专家顾问)对上述问题的看法。

讨论阶段是通过意见的交流，提出对现有谈判效果的基本评价，列出成功与失误的原因分析。

总结阶段是对评价结论进行归纳，并提出改进的措施和建议。

三、评价方法

从大类上分，可以把谈判效果评价方法分为事前评价法、事中评价法、事后评价法。

第三节 常用的谈判数学与经济分析方法

一、线性规划法

线性规划的方法有助于存在着各自不同利益的约束条件下，找到实现谈判目标的最佳值。

二、决策树法

决策树法可以帮助谈判者在举棋不定的时候，寻找出最大可能对自己有利的方案。

三、盈亏分析法

盈亏分析法可以帮助谈判者不被假象迷惑。

第四节 困惑的目标与手段

困惑的目标与手段

谈判者常常要面对这样的问题，有时在对方的进逼之下而没有退路时，你是否对应当采用与你所具有的伦理道德准则相左的谈判手段？当你方正采用着不道德的手段与你较量之时，你可能面临要在道德和目标中作出两难选择：要么你保持正直，恪守伦理道德准则，让对方把你吃掉；要么你采取更为残酷的手段，在对方吃掉你之前把对方除掉。

值得注意的是，许多选择“卑鄙”行为的人都认为不是自己的道德败坏，而是由于所处的环境使他们迫于无奈。

复习与思考题：、

- 1、如何确定谈判效果评价的标准？
- 2、排除谈判困惑的方法有哪些？

拓展阅读书目：

韩国鹏：《谈判秘诀》，广州出版社，1998年

龚文痒：《说服学——攻心的学问》，武汉测绘科技大学出版社，1995年

蒋春堂：《谈判学》，武汉测绘科技大学出版社，1995年

《公共关系学》教学大纲

梅燕京 编写

目 录

前 言.....	1720
一、课程性质.....	1720
二、课程目的.....	1720
三、课程简介.....	1720
四、教学时数.....	1720
五、教学方式.....	1720
六、考核方式与成绩评定.....	1720
七、教材.....	1720
第一章 绪 论.....	1721
第一节 公共关系的涵义.....	1721
一、公共关系的译名.....	1721
二、国内外有代表性的公共关系定义介绍.....	1721
三、对诸多公共关系定义的分析与概括.....	1721
四、对已有定义的评价.....	1722
五、对如何给“公共关系”下定义的几点意见.....	1722
六、本书对公共关系定义的表述.....	1722
第二节 公共关系的要素与形成条件.....	1722
一、公共关系的构成要素.....	1722
二、公共关系形成的原因与条件.....	1722
第三节 公共关系的基本属性.....	1723
一、客观性.....	1723
二、公共性.....	1723
三、稳定性.....	1723
四、相关性.....	1723
五、间接性.....	1723
六、互利性.....	1723
七、可变性.....	1723
第四节 公共关系的功能.....	1723
一、公共关系对社会的作用和影响.....	1723
二、公共关系对社会组织的作用和影响.....	1723
第五节 公共关系学的范畴与体系.....	1724
一、公共关系学的研究对象.....	1724
二、公共关系学的研究内容.....	1724
三、公共关系学的范畴系列.....	1724
四、公共关系学科体系.....	1724
案例讨论.....	1724
复习思考题.....	1724
拓展阅读书目.....	1724
第二章 公共关系的产生与发展.....	1725
第一节 公共关系的起源.....	1725

一、公共关系的源流.....	1725
二、公共关系产生原因.....	1725
第二节 现代公共关系的发展与特征.....	1725
一、现代公共关系发展的四个阶段.....	1725
二、现代公共关系特征.....	1726
第三节 公共关系在中国.....	1726
一、从积极引进到迅速发展.....	1726
二、公共关系在中国发展的条件.....	1727
第四节 公共关系的发展趋势.....	1727
案例讨论.....	1727
复习思考题.....	1727
拓展阅读书目.....	1727
第三章 公共关系主体、结构及人员.....	1728
第一节 公共关系主体.....	1728
一、社会组织及其特征.....	1728
二、社会组织的环境.....	1728
三、社会组织的划分及其关系的协调.....	1728
第二节 公共关系机构.....	1729
一、公共关系部.....	1729
二、专业公共关系公司.....	1729
第三节 公共关系人员.....	1729
一、公共关系人员的意识.....	1729
二、公共关系人员的知识结构.....	1729
三、公共关系人员的能力要素.....	1729
四、公共关系人员的职业准则.....	1729
案例讨论.....	1729
复习思考题.....	1729
拓展阅读书目.....	1730
第四章 公共关系客体.....	1731
第一节 公众的涵义与特征.....	1731
一、公众的涵义.....	1731
二、公众的特征.....	1731
第二节 公众的分类.....	1731
一、不同的组织有不同的公众.....	1731
二、同一个组织有不同的公众.....	1731
三、同一种公众有不同的分类.....	1731
四、公众分类的意义.....	1732
第三节 公共关系工作的主要对象.....	1732
一、员工关系对象.....	1732
二、顾客关系对象.....	1732
三、媒介关系对象.....	1732
四、政府关系对象.....	1732
五、社区关系对象.....	1732

六、名流关系对象.....	1732
七、国际公众对象.....	1733
八、其他公众对象.....	1733
案例讨论.....	1733
复习思考题.....	1733
拓展阅读书目.....	1733
第五章 公共关系的三大目标.....	1734
第一节 三大目标的内涵.....	1734
一、“认知度”的内涵.....	1734
二、“美誉度”的内涵.....	1734
三、“和谐度”的内涵.....	1734
第二节 确定三大目标的意义.....	1734
第三节 三大目标的分解与量化确定.....	1735
一、“认知度”的内容分解与量化确定.....	1735
二、“美誉度”的内容分解与量化确定.....	1735
三、“和谐度”的内容分解与量化确定.....	1735
案例讨论.....	1735
复习思考题.....	1735
拓展阅读书目.....	1735
第六章 社会组织的形象塑造.....	1736
第一节 组织形象的内涵与意义.....	1736
一、组织形象的界定与构成.....	1736
二、塑造组织形象的意义.....	1736
第二节 组织形象的定位与设计.....	1736
一、组织形象的定位.....	1736
二、组织形象的设计.....	1737
第三节 组织形象的建立与推广.....	1738
一、组织形象的建立.....	1738
二、组织形象的推广.....	1738
第四节 组织形象的巩固与矫正.....	1738
一、组织形象内质的更新.....	1738
二、组织形象的外观改良.....	1738
三、组织形象的矫正.....	1738
案例讨论.....	1738
复习思考题.....	1738
拓展阅读书目.....	1738
第七章 社会组织的传播管理.....	1739
第一节 传播与公共关系传播.....	1739
一、传播.....	1739
二、公共关系传播.....	1739
第二节 公共关系宣传的管理.....	1739
第三节 公共关系活动的管理.....	1740
一、联谊活动.....	1740

二、庆典活动.....	1740
三、赞助活动.....	1740
四、公共关系事件.....	1740
五、危机管理.....	1740
案例讨论.....	1740
复习思考题.....	1741
拓展阅读书目.....	1741
第八章 社会组织与公众的协调.....	1742
第一节 公共关系协调的意义、原则与内容.....	1742
一、公共关系协调的涵义.....	1742
二、公共关系协调的意义.....	1742
三、公共关系协调的原则.....	1742
四、公共关系协调的内容.....	1742
第二节 组织内容公共关系的协调.....	1742
一、组织内部的公共关系及其特征.....	1742
二、员工关系的协调.....	1743
三、股东关系的协调.....	1743
第三节 组织外部公共关系的协调.....	1743
一、组织外部的公共关系及其特征.....	1743
二、顾客关系的协调.....	1743
三、社区关系的协调.....	1743
四、政府关系的协调.....	1744
五、新闻媒介关系的协调.....	1744
案例讨论.....	1744
复习思考题.....	1744
拓展阅读书目.....	1744
第九章 公共关系调查.....	1745
第一节 公共关系调查的作用.....	1745
一、公共关系调查的涵义与地位.....	1745
二、公共关系调查的作用.....	1745
第二节 公共关系调查的内容范围.....	1745
第三节 公共关系调查的一般程序.....	1745
第四节 公共关系调查的基本方法.....	1746
一、基于调查对象范围变量的分类.....	1746
二、基于资料搜集方式变量的分类.....	1746
案例讨论.....	1746
复习思考题.....	1746
拓展阅读书目.....	1747
第十章 公共关系策划.....	1748
第一节 公共关系策划的作用和原则.....	1748
一、公共关系策划的作用.....	1748
二、公共关系策划的原则.....	1748
第二节 公共关系策划的基本要素.....	1748

一、目标确立.....	1748
二、主题提炼.....	1748
三、公众认定.....	1749
四、项目设计.....	1749
五、时空选择.....	1749
六、媒体整合.....	1749
七、经费预算.....	1749
八、人员分配.....	1749
第三节 公共关系策划的创意技法.....	1749
一、运势.....	1749
二、用奇.....	1749
三、求变.....	1749
四、谋合.....	1749
第四节 公共关系策划方案的价值与构成.....	1750
一、公共关系策划方案的价值.....	1750
二、公共关系策划方案的构成要素.....	1750
三、公共关系策划文案的基本格式.....	1750
案例讨论.....	1750
复习思考题.....	1750
拓展阅读书目.....	1750
第十一章 公共关系实施.....	1751
第一节 公共关系实施的特点与原则.....	1751
一、公共关系实施.....	1751
二、公共关系实施的特点.....	1751
三、公共关系实施的原则.....	1751
第二节 公共关系实施的方案设计.....	1752
一、实施工作项目与内容.....	1752
二、实施工作要求与方法.....	1752
三、实施工作时间与流程.....	1752
四、实施工作预算分配.....	1752
五、实施工作机构及人员.....	1753
六、实施工作规章制度.....	1753
第三节 公共关系实施的准备.....	1753
一、实施人员培训.....	1753
二、实施调查与实验.....	1753
第四节 公共关系实施的管理方法.....	1753
案例讨论.....	1754
复习思考题.....	1754
拓展阅读书目.....	1754
第十二章 公共关系评估.....	1755
第一节 公共关系评估及其作用.....	1755
一、公共关系评估.....	1755
二、公共关系评估的作用.....	1755

第二节 评估人与评估标准	1755
一、评估人	1755
二、评估标准	1756
第三节 评估的程序、步骤与内容	1756
一、评估的程序	1756
二、评估的步骤	1756
三、评估的内容	1756
第四节 公共关系评估报告	1757
一、撰写公共关系评估报告的意义	1757
二、撰写公共关系评估报告的基本原则	1757
三、公共关系评估报告的内容与格式	1757
四、撰写公共关系评估报告应注意的问题	1757
案例讨论	1757
复习思考题	1757
拓展阅读书目	1757

前 言

一、课程性质

《公共关系学》课程是公共事业管理专业的必修课，它既是一门新兴的学科，也是一门应用性很强的学科，是帮助学生了解公共关系的理论与实践，提高理论水平和分析问题能力的课程。

二、课程目的

通过课程基本原理的学习和实务操作的初步训练，使学生掌握公共关系学的基本理论，学会初步的公共关系实务操作方法，增强学生的公关意识，培养学生的公关素质，为学生今后的学习和工作打下基础。

三、课程简介

本课程的基本结构以公共关系基本理论为主，兼顾公共关系实务。其基本内容包括公共关系学的基本概念和原理、公共关系历史、公共关系组织与人员、公共关系工作对象、公共关系三大工作目标、组织形象塑造、公共关系传播管理、公共关系协调、公共关系工作四大步骤等。

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。结合大量的案例进行讲授。

六、考核方式与成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末综合性试卷 70 分。

七、教材

李道平等著：《公共关系学》，经济科学出版社，2000 年版。

方正松、罗忠芳编著：《现代公共关系案例》，中国财政经济出版社，2002 年版。

居延安著：《公共关系学》，复旦大学出版社，2001 年版。

周安华、苗晋平编著：《公共关系：理论、实务与技巧》，中国人民大学出版社，2004 年版。

(美) 丹·拉铁摩尔等著：《公共关系：职业与实践》，北京大学出版社，2006 年版。

(英) 迈克·比尔德著：《公关部门运作》，北京大学出版社，2005 年版。

第一章 绪 论

教学目的和要求：

本章主要对公共关系的概念及基本理论作一简要介绍，使学生对公共关系这一学科最基本的理论知识有一个初步的了解和掌握，从整体上把握这门学科的基本框架，从而才能深刻领会该学科的本质与特点。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

学习重点与难点：重点掌握公共关系的涵义、要素与形成条件及公共关系的功能。

第一节 公共关系的涵义

一、公共关系的译名

Public relations

二、国内外有代表性的公共关系定义介绍

1. 1976 年，美国公共关系研究和教育基金会资助莱克斯·哈罗博士在收集和分析了 472 种定义后对公共关系所下的定义是：

“公共关系是一种特殊的管理职能。它帮助一个组织建立并保持与公众之间的交流、理解、认可与合作；它参与处理各种问题与事件；它帮助管理部门了解民意，并对之作出反应；它确定并强调企业为公众利益服务的责任；它作为社会趋势的监测者，帮助企业保持与社会同步；它使用有效的传播技能和研究方法作为基本工具。”

2. 1978 年 8 月 8 日至 10 日，在墨西哥城召开的各国公共关系协会世界第一次大会上通过如下定义：

“公共关系的实施是分析趋势、预测后果，向组织领导人提供咨询意见，并履行一系列有计划的行为以服务于本组织和公众共同利益的艺术和社会科学。”

3. 国际公共关系协会的定义是：

“公共关系是一种管理功能。它具有连续性和计划性。通过公共关系，公立的和私人的组织、机构试图赢得同他们有关的人们的理解、同情和支持——借助对舆论的评估，以尽可能地协调它自己的政策和做法，依靠有计划的、广泛的信息传播，赢得更有效的合作，更好地实现他们的共同利益。”

4. 中国学者王乐夫、廖为建等人在《公共关系学》一书中定义：

“公共关系是一种内求团结完善、外求和谐发展的经营管理艺术。即一个社会组织在自身完善的基础上，运用多种信息沟通传播的手段，协调和改善自身的人事环境和舆论气氛，使本组织机构的各项政策、活动和产品符合于相关公众的需求，争取公众对自己的理解、信任、好感与合作，在双方互利中共同发展。”

5. 余明阳在全国通用教材《公共关系学》中作了这样的界定：

“公共关系是社会组织为了塑造组织形象，通过传播、沟通手段来影响公众的科学和艺术。”

三、对诸多公共关系定义的分析与概括

四、对已有定义的评价

五、对如何给“公共关系”下定义的几点意见

1. 积极利用已有成果。
2. 避免一词多用。
3. 概括表达最本质的属性。
4. 运用科学的下定义的方法，符合逻辑要求。
5. 精练、简洁。

六、本书对公共关系定义的表述

公共关系是社会组织为了寻求良好合作与和谐发展，通过形象塑造、传播管理、利益协调等方式，同相关的公众结成的一种社会关系。它包括政府与社会各界的关系、企业与消费者及有关客户的关系、领导与员工的关系等等。

第二节 公共关系的要素与形成条件

一、公共关系的构成要素

1. 社会组织

社会组织是人们为了有效地达到特定目标，按照一定的宗旨、制度、系统建立起来的共同活动集体。

社会组织是公共关系的主体。它在公共关系中是出于主动地位的一方。

2. 媒介

公共关系媒介是指使社会组织与公众发生联系的人或事物。

在现代社会中，报刊、电视、广播、电脑网络等已成为非常重要的公共关系媒介。

3. 公众

公众是指与社会组织相关的有共同利益需求的个人、群体、组织集合而成的整体。组织内部员工、顾客、读者、观众、社区居民、社会名流等都是重要的公众。公众构成了社会组织生存和发展的社会环境。

公众是公共关系的客体。它对社会组织产生制约和影响，使社会组织认识、作用的对象。

二、公共关系形成的原因与条件

1. 公共关系产生的社会基础：社会组织的建立和分化。
2. 公共关系形成的内在机制：利益的互补、合作的需要。
3. 公共关系产生和发展的思想条件：人类协调、合作意识的增强。
4. 公共关系产生的社会经济条件：商品经济的发展。
5. 公共关系产生的社会政治条件：公众的信任和支持。
6. 公共关系产生的物质技术条件：传播媒体的发达和技术手段的现代化。

第三节 公共关系的基本属性

一、客观性

公共关系的客观性是由社会关系所具有的客观性质决定的。

二、公共性

公共关系是社会群体与社会环境发生的联系。公共关系活动的主体、作用对象都是集体，是公对公，相互沟通的媒介主要是大众传播媒介，活动的目的是为组织和公众谋利益，是公众性和公益性的，因而，公共关系具有明显的公共性特征。

三、稳定性

从宏观上看，社会组织与公众的互动是长久的；从微观上看，社会组织同某种公众对象建立起关系后，不会很快就解除这种关系，而要尽力维持下去。所以，公关关系具有一定的稳定性。

四、相关性

社会组织与公众建立关系不是随意的、随机的，而是有明确对象的。公共关系是在相关的社会组织与公众之间建立起来并维系下去的。

五、间接性

社会组织与相关公众的联系往往是不能直接地、面对面地进行的，一般要通过一定的媒介才能互动。

六、互利性

社会群体之间的交往，既以满足自己需求为前提，又以满足对方需要为必要条件。

七、可变性

体现在两个方面：第一，公关关系的性质可以发生变化，原先的合作互助关系可能因为利益冲突等因素影响而变为竞争或敌对关系，反过来，对立性的关系也可转化为合作性的关系；第二，虽然建立起来的关系具有一定的稳定性，但也不排除因某种原因双方“另择对象”，主客体都可能进行置换。

第四节 公共关系的功能

一、公共关系对社会的作用和影响

1. 沟通信息交流和物质、能量交换渠道。
2. 协调社会群体的目标、利益、态度与行动。
3. 优化社会经济、政治、文化、心理等环境。

二、公共关系对社会组织的作用和影响

1. 帮助社会组织监测社会环境，收集社会对组织的各种反映，向组织决策层和相关部门提供

信息和决策咨询。

2. 建立和保持社会组织与各类公众的双向沟通，向公众传播组织信息，争取理解和支持，强化与公众的联系。

3. 为组织塑造良好形象，扩大组织知名度，提高组织美誉度。

4. 促进社会组织有计划地调整组织目标和行动，并以相应政策和行动影响公众舆论、态度和行为，在社会组织与公众之间进行协调，促进双方合作，帮助组织实现既定目标。

5. 增强组织凝聚力和吸引力，使组织内外保持和谐一致。

6. 在组织面临危机时，有效地化解矛盾，缓和与消除冲突，变被动为主动，变不利为有利。

第五节 公共关系学的范畴与体系

一、公共关系学的研究对象

公共关系学的研究对象是社会组织与公众互相关系的运动与发展规律。

二、公共关系学的研究内容

1. 公共关系基本理论
2. 公共关系工作原则与方法
3. 公共关系历史
4. 公共关系案例

三、公共关系学的范畴系列

四、公共关系学科体系

案例讨论

1. '99 昆明世界园艺博览会的公共关系活动
2. 雀巢公司运用公共关系手段渡难关

复习思考题

1. 什么是公共关系？如何理解公共关系的构成要素？
2. 试论公共关系的功能。

拓展阅读书目

1. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，1~23页。
2. 姚慧忠：《公共关系学：原理与实务》，台湾，五南图书出版公司，2006年版，3~25页。

第二章 公共关系的产生与发展

教学目的和要求：

本章对公共关系的产生作了简要介绍，并对公共关系发展的总体情况和趋势进行了描述。使学生了解公共关系发展状况，把握现代公共关系的特征。

学习重点与难点：重点掌握现代公共关系的特征以及公共关系在中国的发展。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 公共关系的起源

一、公共关系的源流

二、公共关系产生原因

严格意义上讲，现代公共关系产生于 19 世纪末 20 世纪初的美国。这与当时美国的社会政治、经济、文化、科技等情况分不开的。

1. 民主政治：公共关系发展的制度安排
2. 市场经济：公共关系发展的现实土壤
3. 人性文化：公共关系发展的精神源泉
4. 传播技术：公共关系发展的技术支持

第二节 现代公共关系的发展与特征

一、现代公共关系发展的四个阶段

1. “公众受愚弄”时期（巴纳姆时期）

巴纳姆的工作信条是：“凡宣传皆好事”，完全不把公众放在眼里。其致命弱点有二：一是这种宣传对公众的利益全然不予考虑，甚至出现了美国铁路大王“让公众见鬼去吧！”的谩骂公众的典型案列；二是几乎所有的报刊宣传员都以获得免费的报刊版面为满足，并为此而不择手段地为自己制造神化，欺骗公众，这种做法与公共关系职业的基本要求和道德准则相去甚远。

2. “说真话”时期（艾维·李时期）

在艾维·李看来，一个企业、一个组织要获得良好的形象和声誉，不是依靠向公众封锁消息或以欺骗来愚弄公众，而是必须把真实情况披露于世，把与公众利益相关的所有情况都告诉公众，以此来争取公众对组织的理解和信任。要想建立良好的公共关系，创造最佳的生存发展环境，其最根本的公共关系理念是：说真话。

3. “投公众所好”时期（爱德华·伯内斯时期）

爱德华·伯内斯公共关系思想的核心是“投公众所好”。他认为，以公众为中心，了解公众的喜好，掌握公众对组织的期待与要求的态度，确定公众的价值观念应该是公共关系的基础工作，然后按照公众的意愿进行宣传工作，才能做好公共关系工作。

爱德华·伯内斯对现代公共关系的重要贡献主要表现在：公共关系活动职业化；公共关系摆脱了对新闻界的从属；公共关系运作程序、方法、技巧现代化，提出公共关系的整个运作过程应当包

括从计划到反馈最后到重新评估等 8 个基本程序；初步建立了现代公共关系的理论体系；强调了舆论以及通过投其所好的方法和通过宣传引导公众舆论的重要；“投公众所好”是公共关系思想的核心和立足点；使公共关系观念有了科学的涵义；主张获得公众的谅解与合作应当成为公共关系的基本信条。

4. “双向对称”时期（斯科特·卡特李普新时期）

斯科特·卡特李普等人在《有效公共关系》中指出：“公共关系的一个开放模型，从根本上改变了普遍存在的认为公共关系是一项具体工作的看法。这一模式就是被格伦尼格和亨特称为‘双向对称’的模型，它表现沟通是双向的，而且信息交流改变着组织——公共关系的双方。”开放系统的“双向对称”公共关系模式的基本思想：一方面要把组织的想法和信息向公众进行传播和解释；另一方面又要把公众的想法和信息向组织进行传播和解释，目的是使组织与公众结成一种双向沟通和对称和谐的关系。

二、现代公共关系特征

1. 公共关系学科规范化
2. 公共关系教育专门化
3. 公共关系工作职业化

一是社会的现代化发展使得组织所处的环境日益复杂化，企业和政府都面临着繁杂的公共关系事务和社会问题，必须要有专门部门和人员来协调关系。二是产业结构发生了变化。

4. 公共关系行业国际化

首先，国际贸易的增长需要国与国之间加强了解彼此的经济体制和法律规范。其次，跨国公司的增长使得经济活动完全与公共关系活动融合在一起。第三，国际旅游事业的增长尤其需要沟通各国人民之间的情感，防止种族偏见观念的滋长。第四，国际政治文化合作的增长迫切需要公共关系人员更多地参与调解冲突、维护和平等。

第三节 公共关系在中国

一、从积极引进到迅速发展

第一阶段：导入时期 20 世纪 80 年代初及中期

随着改革开放的发展，在深圳、广州等地的一些中外合资企业和外商独资企业按照海外的管理模式，出现了公共关系活动，最早设立了公共关系部。

第二阶段：迅速发展时期 20 世纪 80 年代中后期

这期间，中国呈现第一个“公关潮”。其标志是专业公共关系公司、公共关系协会、公共关系教育培训以及公共关系理论研究迅速发展起来。1985 年，两家世界上最有影响的公共关系公司——伟达公司和博雅公司先后进入我国。

第三阶段：成熟稳定发展时期 20 世纪 90 年代初至今

其标志是：第一，中国的公共关系得到党和国家领导人的关注。第二，公共关系的教育和理论研究日趋成熟。第三，公关关系的实践活动从自发走向自为、从盲目走向自觉、从照搬走向自主创造，全国有一大批公共关系专家、学者分别主持策划操作企业公共关系、企业 CIS、政府公共关系或城市 CIS 和城市形象建设。第四，1998 年，经国家劳动和社会保障部批准，公共关系职业载入“国家职业分类大典”，公共关系职业正式纳入国家正式职业行列。

二、公共关系在中国发展的条件

1. 经济体制改革，呼唤与市场经济相统一的公共关系
2. 政治体制改革，呼唤重视沟通协调的公共关系
3. 文化改革，呼唤体现开放趋势的公共关系

第四节 公共关系的发展趋势

- 一、公共关系活动范围全球化
- 二、公共关系实施主体职业化品牌
- 三、公共关系传播渠道网络化
- 四、公共关系实务运作整合化
- 五、公共关系文化思想立体化

案例讨论

1. 子产不毁乡校
2. 杜邦的“门户开放”

复习思考题

1. 现代公共关系发展的四个阶段是什么？各自的代表人物与观点是什么？
2. 现代公共关系的特征有哪些？
3. 21世纪公共关系的发展趋势有哪些主要表现？

拓展阅读书目

1. (美)丹·拉铁摩尔等著：《公共关系：职业与实践》，2006年版，424~445页。
2. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，24~47页。
3. 赵宏中：《公共关系学》，武汉理工大学出版社，2005年版，12~42页。
4. 流沙：《公关的魅力源于挑战——访索爱（中国）公司传播与公共关系部总监述勇》，载《公关世界》，2005年第5期，36~37页。

第三章 公共关系主体、结构及人员

教学目的和要求：

本章介绍了公共关系的主体、结构以及公共关系人员，公共关系的主体仅限于社会组织，是公共关系的构建者和承担者。

学习重点与难点：重点掌握公共关系的主体与公共关系人员；各种公共关系机构在运作特征上的差别。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 公共关系主体

一、社会组织及其特征

1. 什么是社会组织？

所谓社会组织，是指人们为了有效地达到特定目标，按照一定的宗旨、制度和系统建立起来的共同活动集体。

2. 社会组织的基本特征

（1）目的性

任何社会组织的建立都有着明确的社会目的，都有着本身的目标追求，社会组织存在的目的往往就是试图通过自身的努力达到所期望的目标。

（2）整体性

在社会组织的形象塑造和传播的过程中，应当充分认识到组织的整体性，注重组织的全方位、整体性的形象管理，充分调动组织各部门及各方面成员的积极性。

（3）变动性

从两个方面理解和把握社会组织的变动性，一是社会环境是不断变化的，要适应这一变化，社会组织就应适时地进行目标、功能、机构及人员的调整；二是社会组织本身也是要不断发展变化的，在不同的发展时期，组织的形象目标也会有所不同。

二、社会组织的环境

1. 社会组织的内部环境

包括组织内部的人际关系环境、组织内部管理环境及组织外观环境。其中人际关系环境是社会组织内部最普遍最重要的内部环境。

2. 社会组织的外部环境

主要是指组织的生态环境和政治、经济环境等。

三、社会组织的划分及其关系的协调

1. 政府组织及其公共关系的协调

2. 企业组织及其公共关系的协调

3. 商业服务业组织及其公共关系的协调

4. 事业组织与社会团体及其公共关系的协调

第二节 公共关系机构

一、公共关系部

1. 公共关系部的地位和作用
2. 设置公共关系部应遵循的原则
3. 必要性原则、职业化原则、专业化原则
4. 公共关系机构的设置类型
5. 公共关系部工作的优势与局限

二、专业公共关系公司

1. 公共关系公司的具体职能
2. 公共关系公司的基本类型
3. 综合服务型公司、专项服务型公司、顾问型公司
4. 公共关系公司的服务费用
5. 选择公共关系公司应考虑的因素
 - (1) 专业公共关系公司的资信。
 - (2) 公共关系公司的人员素质。
 - (3) 公共关系公司的收费标准。

第三节 公共关系人员

一、公共关系人员的意识

形象意识、公众意识、协调意识、开放意识、互惠意识、创新意识

二、公共关系人员的知识结构

三、公共关系人员的能力要素

创新能力、表达能力、协调能力、交往能力、自控能力

四、公共关系人员的职业准则

案例讨论

1. “炉边谈话”见奇效
2. 如何建立“马莎”形象
3. 创新的力量

复习思考题

1. 如何选择公共关系公司？
2. 组建公共关系部要坚持哪些原则？
3. 公共关系部的常见类型模式有哪些？

4. 公共关系人员应具备哪些最基本的素质？
5. 某企业招聘公共关系人员，你若想应聘该作哪些准备？自我应聘书该怎么写？

拓展阅读书目

1. 姚慧忠：《公共关系学：原理与实务》，台湾，五南图书出版公司，2006年版，37~52页。
2. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，48~79页。
3. (英) 迈克·比尔德著：《公关部门运作》，北京大学出版社2005年版。
4. 叶茂康：《公共关系部职能：定位与迷失》，载《国际公关》，2005年第5期，32~34页。

第四章 公共关系客体

学习目的和要求：

本章主要介绍了公众的基本涵义和特征、公众分类的方法及意义、基本公众的构成分析。

学习重点与难点：理解和把握公众的涵义特征以及对公众进行全方位各层次的分析。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 公众的涵义与特征

一、公众的涵义

1. 什么是公众？

所谓公众，即与特定的社会组织发生联系，并对其生存发展具有影响的个人、群体或组织的总和，是公共关系传播沟通对象的总和。

2. 与几个容易相混概念的区分

人民、群众、人群、受众

二、公众的特征

1. 整体性。

公众不是单一的群体，而是与某一组织运行有关的整体环境。

2. 共同性。

公众不是一盘散沙，而是某种具有内在共同性的群体。

3. 相关性。

公众不是抽象的、各组织“通用”的，而是具体的、与特定的组织相关的。

4. 多样性。

公众的存在形式不是单一的，而是复杂多样的。

5. 变化性。

公众不是封闭僵化、一成不变的对象，而是一个开放的系统，处于不断变化发展的过程之中。

第二节 公众的分类

一、不同的组织有不同的公众

二、同一个组织有不同的公众

三、同一种公众有不同的分类

1. 根据组织公关活动的内外对象分类，组织的公众可划分为内部公众和外部公众两类。

2. 按公众的组织结构，公众可区分为个体公众和组织公众两类。

3. 根据关系的重要程度，可区分为首要公众和次要公众。

4. 根据公众对组织的态度，可将公众区分为顺意公众、逆意公众、边缘公众三类。

5. 根据公众构成的稳定性程度，可区分为临时公众、周期公众、稳定公众。
6. 根据组织的价值判断，又可将公众区分为受欢迎的公众、不受欢迎的公众和被追求的公众。
7. 根据公众发展过程不同阶段的特点，可以将公众分为四类：非公众、潜在公众、知晓公众、行动公众。

四、公众分类的意义

1. 科学的公众分类为公共关系的调查研究和组织形象评估确定范围。
2. 科学的公众分类为制定公共政策、设计公共关系方案明确方向。
3. 科学的公众分类为公共关系活动的组织和运行打下基础。
4. 科学的公众分类为科学评审公共关系工作的效果提供依据。

第三节 公共关系工作的主要对象

一、员工关系对象

建立良好员工关系的目的是，培养组织成员的认同感和归属感，形成向心力和凝聚力。

二、顾客关系对象

协调顾客关系的目的是，促使顾客形成对企业及其产品的良好印象和评价，提高企业及其产品在市场上的知名度和美誉度，为企业争取顾客、开拓和稳定市场关系。

三、媒介关系对象

媒介关系也称作新闻界关系，即与新闻传播机构以及新闻界人士的关系。新闻界公众是公共关系工作中最敏感、最重要的一部分。这种关系具有明显的两重性：一方面，新闻媒介是组织与公众实现广泛、有效沟通的必经渠道，具有工具性；另一方面，新闻媒介人员又是组织必须特别重视的公众，具有对象性。

与新闻界建立关系的目的是争取新闻界对本组织的了解、理解和支持，以便形成对本组织有利的舆论气氛；通过新闻界实现与广大公众的沟通，密切组织与社会公众之间的联系。

四、政府关系对象

政府关系是指社会组织与政府之间的沟通关系，其对象包括政府的各级官员、行政助理、各职能部门的工作人员。任何组织都必须面对和接受政府的管理和约束，需要与政府的各种职能部门打交道，因此，政府关系对象是任何组织的公共关系对象中最具社会权威性的对象。

与政府保持良好沟通的目的，是争取政府及各职能部门对本组织的理解、信任和支持，从而为组织的生存和发展争取良好的政策环境、法律保障、行政支持和社会政治条件。

五、社区关系对象

发展良好的社区关系是为了争取社区公众对组织的了解、理解和支持，为组织创造一个稳定的生存环境；同时体现组织对社区的责任和义务，通过社区关系扩大组织的区域性影响。

六、名流关系对象

名流关系是指那些对与公众舆论和社会生活具有显著的影响力和号召力的社会名人。这类关系对象的数量有限，但社会能量很大，对公众的影响力很强，能够在社会舆论中迅速“聚焦”。

与社会名流建立良好关系的目的在于借助社会名流的社会知名度,扩大本组织对公众的影响力和号召力,强化组织的良好形象。

七、国际公众对象

发展良好的国际公众关系是为了争取国际公众和国际舆论的了解、理解和支持,为组织的国际活动创造良好的国际声誉和国际环境。

八、其他公众对象

除了上述基本公众对象之外,还有若干种公众对象亦是比较重要的:

1. 股东关系对象。

建立良好的股东关系,加强企业与股东之间的沟通,能够争取已有股东和潜在投资者的了解和信任,能够创造良好的投资气氛,稳定股东队伍,吸引新的投资者,最大限度地扩大企业的社会财源。

2. 金融关系对象。

主要指企业与银行的关系。没有银行的支持,企业的信贷业务就会瘫痪,生产经营就要停顿。因此,企业必须与银行、信用社保持密切的沟通和稳定的关系。

3. 商业关系对象。

主要指生产性企业与经销商、批发商、零售商之间的关系。没有良好的商业网络,企业的产品就无法占领市场,利润就无法实现。这是一种共兴衰、同进退的伙伴关系。

4. 竞争关系对象。

指工商企业与自己的竞争对手之间的关系。竞争者之间需要在公平的机会和条件下进行良性的竞争,遵循一定的商业道德规范,并且在竞争中保持一定的协作关系,争取在竞争中共同发展。

此外,还有供应关系对象、学校与科研关系对象、行业关系对象等等。

案例讨论

1. “员工第一”
2. 体操王子加盟健力宝

复习思考题

1. 什么是公众? 公众的特点有哪些?
2. 请根据不同的标准对公众进行分类。

拓展阅读书目

1. 姚慧忠:《公共关系学:原理与实务》,台湾,五南图书出版公司,2006年版,37~52页。
2. 陶应虎、顾晓燕:《公共关系原理与实务》,清华大学出版社,2006年版,80~99页。
3. 赵宏中:《公共关系学》,武汉理工大学出版社,2005年版,70~92页。
4. 朱立等编著:《公共关系新论:理论与实务》,南京大学出版社,2006年版,77~104页。
5. 陈强、尤建新:《公众内涵辨析与公众满意战略》,载《上海管理科学》,2006年第2期,14~16页。

第五章 公共关系的三大目标

学习目的和要求：

本章介绍了分别认知度、美誉度、和谐度作为公共关系三大目标的内涵，以及确定这三大目标的意义。

学习重点与难点：重点掌握三大目标的内涵。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 三大目标的内涵

一、“认知度”的内涵

认知度是指一个社会组织被社会公众所认识、知晓的程度；其包含被认识的深度、被知晓的广度两个方面。比如，一个企业的企业名称、产品商标、行业归属、历史沿革、主要产品、产品特征、经营状况、法人代表等诸多具体信息在多大范围内被公众所知晓，在多深的程度上被公众所认识，合起来则为这个企业的“认知度”。

认知度的确定首先取决于组织被认知的广度，其广度的确定宜建立在组织被公众认知的一定区域的级别之上。其区域级别共有 A—国际、B—全国、C—大区、D—省区、E—当地等 5 个级别。

认知度的确定，其次建立在公众对组织信息认识知晓的深度上。

二、“美誉度”的内涵

美誉度，即一个社会组织获得公众赞美、称誉的程度，是组织形象受公众给予美丑、好坏评价的舆论倾向性指标。

美誉度与认知度不同的是：认知度是中性的，不存在道德价值的判断；而美誉度则是有褒贬倾向性的统计指标，是对组织道德价值的判断。

三、“和谐度”的内涵

和谐度，即一个社会组织在发展运行过程中，获得目标公众态度认可、情感亲和、言语宣传、行为合作的程度；是组织从目标公众出发、开展公共关系工作获得回报的指标。“和谐度”是在“认知度”、“美誉度”基础上的必然延伸，是组织最为关心的一个指标。

第二节 确定三大目标的意义

一、是“公共关系”独立存在的个性化标志

二、使组织的公共关系工具具有了可参照性

三、使公共关系工作更好地服务于组织目标

第三节 三大目标的分解与量化确定

一、“认知度”的内容分解与量化确定

1. 区域的广度
2. 认知的深度

二、“美誉度”的内容分解与量化确定

1. 生产性企业美誉度内容分解
2. 服务性企业与事业单位美誉度内容分解
3. 政府机关美誉度内容分解

三、“和谐度”的内容分解与量化确定

组织和谐度建立在专门向各类目标公众调查统计的基础之上,因此组织的和谐度的分解首先就是对目标公众的分类,其次则是对目标公众与组织的和谐度进行程度的划分。而和谐度的程度,主要是对目标公众与组织的实际关系而言,一般可分为从“态度赞同”到“情感亲和”,再到“言语宣传”,最后到“行为合作”这4个档级。

案例讨论

1. 粒粒瓜子寄深情 “傻子”致信邓小平
2. “小燕子”的一封信

复习思考题

如何理解公共关系的三大目标?

拓展阅读书目

1. 卡特利普、森特等:《有效公共关系》,中国财政经济出版社1988年版,8页。
2. 李亦非:《公关新概念——认知关系》,载《中外管理导报》,1999年第3期,30~31页。

第六章 社会组织的形象塑造

学习目的和要求：

通过本章学习，了解组织形象的内涵与意义，以及如何进行组织形象的定位与设计、建立与推广、巩固与矫正。

学习重点与难点：重点掌握组织形象的界定与构成、组织形象的定位。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 组织形象的内涵与意义

一、组织形象的界定与构成

1. 组织形象的界定

组织形象是指社会公众对一个组织综合认识后形成的印象和评价。

组织形象具有以下四个基本特征：

第一 组织形象的客观性。

第二 组织形象表现的主观性。

第三 组织形象的相对性。

第四 组织形象的稳定性。

2. 组织形象的构成

以企业为例，组织形象的构成要素有：

(1) 实力形象。

(2) 文化形象。

(3) 人才形象。

(4) 品牌形象。

二、塑造组织形象的意义

1. 组织形象是无形资产的重要组成部分。

2. 组织形象是生存发展的精神资源。

3. 组织形象是外在扩张的市场铺垫。

第二节 组织形象的定位与设计

一、组织形象的定位

组织形象定位是指组织根据环境变化的要求、本组织的实力和竞争对手的实力，选择自己的经营目标及领域、经营理念，为自己设计出一个理想的、独具个性的形象位置。

1. 组织形象定位的原由

2. 组织形象定位的三要素

(1) 主体个性

主体是指组织主体；个性，包括品质个性、价值个性两个方面。主体个性，是组织在其品质和

价值方式方面的独特风格。唯物主义强调物质决定意识，所以，组织形象定位必须以主体的存在特性作为基础，否则定位是假的、虚的。

（2）传达方式

传达方式指的是把主体个性信息有效准确地传递到公众方面的渠道和措施。主体个性信息如果不能有效传达，公众根本无法去了解 and 把握。传达方式主要指营销方式和广告与公关等宣传方式。

（3）公众认识

主体个性确定以后，有效的传达方式使用之后，真正发到形象定位完成的标志，应是公众认知。公众对组织形象的认识是在获得组织提供的物质、服务的同时，也要能获得精神上、感受上的满足，才能使组织形象更易、更深地被公众认识、接受。

3. 组织形象定位的方法

（1）个性张扬的定位方法

个性张扬的定位方法主要指充分表现组织独特的信仰、精神、目标与价值观等。它不宜被人模仿，是自我个性的具体表现。这既是组织形象区别于它人的根本点，又是公众认知的辨识点。因此，组织形象定位时一定要把这种具有个性特征的组织哲学思想表现出来。

（2）优势表现的定位方法

公众对组织形象的认识实质上是对其优势性的个性形象的认识，组织给予公众这种优势性形象的定位，才能赢得公众的好感与信赖。因为公众都会不同程度地得益于这种形象定位。当然，组织也同样会因这种定位而获得更高的经济效益和社会效益。

（3）公众引导的定位方法

组织通过对公众从感性上、理性上、感性与理性相结合上的引导来树立组织形象的定位方法。

（4）形象层次的定位方法

形象层次定位法是根据组织形象表现为表层形象与深层形象来进行定位的。表层形象定位是指构成组织形象外部直观部分的定位，比如厂房、设备、环境、厂徽、厂服、厂名、吉祥物、色彩、产品造型等的直接定位；深层形象定位主要是根据组织内部的信仰、精神、价值观等组织哲学的本质来进行定位的。

（5）对象分类的定位方法

对象分类定位方式主要是针对内部形象定位和外部形象定位而言。内部形象定位主要指企业家、管理人员、科技人员以及全体员工的管理水平、管理风格的定位；外部形象定位是指组织外部的经营决策、经营战略策略、经营方式与方法等方面的特点与风格的定位。

二、组织形象的设计

1. 组织形象的内在基础

组织形象的设计必须首先从它的内在基础开始，这是组织形象相互有所区别的根本，其中主要包括组织事业领域的确定、组织目标的确定和组织理念的确定三个方面。

2. 组织形象的外在条件

组织形象的设计出了注重内在基础的建立之外，还需要与外在条件相配合，才能使组织形象在市场竞争中保持优胜的状态。组织形象的外在条件可分为市场环境中的条件和未来发展中的条件。

3. 组织形象设计的作业流程

43 个作业流程。

第三节 组织形象的建立与推广

一、组织形象的建立

组织形象的建立一般有三个步骤：

组织现有形象的调查；组织形象框架的设定；组织形象方案的论证。

二、组织形象的推广

1. 组织形象对内的宣传
2. 组织形象对外的推广

第四节 组织形象的巩固与矫正

一、组织形象内质的更新

1. 组织理念的更新
2. 领导者观念的更新
3. 员工素质的提高
4. 质量水准上的提高

二、组织形象的外观改良

1. 名牌产品的外观更新
2. 传播内涵上的更新

三、组织形象的矫正

具体方法参见后面两章中有关内容。

案例讨论

1. 北京王府井百货大楼股份有限公司 CIS 宣言
2. 美国阿克逊公司的社会形象活动
3. 太湖宝岛花园导入 CIS

复习思考题

1. 什么是组织形象？组织形象有些什么特征？
2. 请为你所在的组织进行组织形象地位。

拓展阅读书目

1. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，133~160页。
2. 张殿玉：《论组织形象塑造的 CIS 设计》，载《华北水利水电学院学报》，2001年第2期，22~24页。

第七章 社会组织的传播管理

学习目的和要求：

传播管理的要旨在于它的有效性，公共关系传播过程应体现传者与受众的双向传播机制。本章介绍了传播的基本知识及公共关系传播的特点与活动类型。使学生了解公共传播的基本知识，并从传播的实务出发，掌握各种公共关系传播媒介的制作及使用方法。

学习重点与难点：掌握公共关系传播的含义与特点、各种传播专题活动中应注意的事项及实施的要点。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 传播与公共关系传播

一、传播

1. 传播的涵义

由 communication 翻译过来，指相互独立的个体或组织间双向的信息传递，接受、分享和沟通的过程。

2. 传播途径

(1) 言语传播

言语传播是就传播主体的具体实施人而言的，其又包括言语语言传播与类言语语言传播。

(2) 大众传播

大众传播主要依靠以下媒介，即广播、电视和报纸、杂志，它们均以传播新闻信息为主要特征，也被称为新闻传播媒介或新闻媒介。

二、公共关系传播

1. 公共关系传播及其特点

公共关系传播，就是指一个社会组织为了提高自身的认知度、美誉度、和谐度，借助传播的方式，所开展的传播活动及其传播管理。

公共关系传播具有社会性、道德性、文化性、情感性和新奇性的特点。

2. 公共关系传播的活动类型

宣传性公共关系、交际性公共关系、服务性公共关系、社会性公共关系、征询性公共关系、建设性公共关系、维系性公共关系、防御性公共关系、矫正性公共关系、进攻型公共关系。

第二节 公共关系宣传的管理

一、开放参观

二、展览展销

三、新闻发布会

四、记者招待会

五、公共关系广告

第三节 公共关系活动的管理

一、联谊活动

联谊活动是指组织为了达到内部管理人员与员工之间，社会组织成员与社会公众之间，或者社会组织与社会组织之间联络感情、增进友谊的目的而组织的活动。

社会组织内部的联谊活动，应注意形式的多样性，以满足员工的不同需求和对员工情绪的及时调节。社会组织与外部进行联谊活动时，要掌握客人的爱好。

二、庆典活动

庆典活动是社会组织面向社会和公众展现自身，体现自身的领导和组织能力、社交水平以及文化素养。通过邀请知名人士和记者参加，还可以扩大影响。

三、赞助活动

赞助是资助的现代形式。它是通过提供资金、产品、设备、设施和免费服务的形式资助社会事业的活动，同时也是一种既可以赢得社会好感又可以提高自己知名度的公共关系活动，从而成为进行大众传播和沟通的方式之一。

四、公共关系事件

公共关系事件是指由公共关系工作人员有计划、有目的地创办大型活动。它的目的是吸引社会公众的参与，从而引起大众传媒的注意，并加以广泛报道，在社会产生巨大的轰动效应。

五、危机管理

危机事件是指意想不到的与社会组织有关的危及到生命财产和名誉等等的重大事件。处理危机事件首先要组织人员，控制事态，保护现场，进行调查，收集信息，确定对策。

危机发生时，社会组织的对策一般是：立刻设置处理危机的专门机构，由社会组织主要负责人领导，公共关系部会同其他有关职能部门组成由权威性、有效率的工作班子，迅速而准确地把握了解事态的发展，制定总体方案并通告全体人员，以统一口径、协同行动，制定处理事件的基本方针和基本对策，及时地向外界公布事件的真相，做好善后工作。

对被损害者的策略一般是：了解受害者的情况，实事求是地承担相应的责任，表示歉意，并告知有关各方。

对新闻界的策略一般是：统一发言口径，说明事件时应简明扼要，最好是社会组织负责人公布事件。要主动向新闻界提供真实、准确的消息，公开表明社会组织的立场和态度，以减少新闻界的猜测，帮助新闻界作出正确的报道。

对上级主管部门的一般策略是：主动向直属的上级主管部门汇报。

对消费者的一般策略是：通过零售店渠道向消费者颁发说明事件梗概的书面材料。如有必要，公布事件经过及其处理办法和今后的预防措施。

总之，社会组织的公共关系部在社会组织危机处理方面起着重要的作用。

案例讨论

1. 周恩来的“代表作”
2. 当银行发生挤兑的时候

复习思考题

1. 什么是公共关系传播？特点有哪些？
2. 请从不同角度对公共关系传播进行分类。
3. 请结合实际阐述公共关系实务操作的方法和技巧。

拓展阅读书目

1. 姚慧忠：《公共关系学：原理与实务》，台湾，五南图书出版公司，2006年版，53~76页。
2. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，100~132页。
3. (美) 迪尔德丽·布雷肯里奇、托马斯·J. 德洛夫瑞著：《新公共关系手册：成功的传媒关系策略》，中国人民大学出版社 2003年版。
4. 朱力等著：《公共关系新论：理论与实务》，南京大学出版社，2006年版，133~164页。
5. 赵宏中：《公共关系学》，武汉理工大学出版社，2005年版，93~120页。

第八章 社会组织与公众的协调

学习目的和要求：

通过学习本章，使学生了解公共关系协调作为状态和行为的两种涵义，了解公共关系协调对实现组织目标和可持续发展、对建立和谐公共关系环境的重要意义，掌握公共关系协调应遵循的三项基本原则以及公共关系协调中利益协调、态度协调、行为协调三个方面主要内容。并在此基础上分析组织内部和组织外部的公共关系及其不同特征，掌握组织内外不愿共关系、股东关系和组织外部客户关系、社区关系、政府关系、新闻媒介关系的重要性以及与之协调的基本要求和基本途径。

学习重点与难点：重点掌握公共关系协调的原则和内容，把握组织内部公共关系的协调。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 公共关系协调的意义、原则与内容

一、公共关系协调的涵义

有两种：一是指社会组织与其公众之间的关系处于协调的状态。二是指社会组织为争取公众的支持与合作而进行的一系列努力和开展的各种协调公共关系的工作。

二、公共关系协调的意义

1. 和谐的公共关系环境，是实现社会组织的目标与可持续发展的必要条件。
2. 搞好公共关系的协调，是建立和谐的公共关系环境的根本保证。

三、公共关系协调的原则

1. 组织自觉原则
2. 公众第一原则
3. 传播沟通原则

四、公共关系协调的内容

1. 利益协调——公共关系协调的基础。
2. 态度协调——公共关系协调的关键。
3. 行为协调——公共关系协调的实际步骤和最终归宿。

第二节 组织内容公共关系的协调

一、组织内部的公共关系及其特征

1. 组织内部的公共关系

组织内部的公共关系，是指社会组织与其内部各类公众构成的社会关系。

2. 组织内部公共关系的特征

- (1) 主客体角色的一致性
- (2) 主客体利益的同一性

- (3) 主客体关系的稳定性

二、员工关系的协调

1. 员工关系的重要性

- (1) 员工是组织的细胞和组织的主人
- (2) 员工关系协调是组织成功的源泉和内因
- (3) 良好的员工关系又是构建良好的组织外部公共关系的条件和基础

2. 尊重人、关心人、理解人，是构建良好的员工关系的基本要求

3. 加强传播沟通，是构建良好的员工关系的基本途径

三、股东关系的协调

1. 股东关系的重要性

- (1) 协调股东关系，增大“造血机能”
- (2) 协调股东关系，促进组织发展

2. 尊重股东、对股东负责、为股东谋利益，是构建良好的股东关系的基本要求。

3. 加强信息沟通，是构建良好的股东关系的基本途径

第三节 组织外部公共关系的协调

一、组织外部的公共关系及其特征

1. 组织外部的公共关系

2. 组织外部公共关系的特征

- (1) 公众对象的复杂性
- (2) 公众需求的多元性
- (3) 公共关系的变动性

二、顾客关系的协调

1. 顾客关系的重要性

- (1) 顾客是组织存在的价值和可能
- (2) 顾客关系决定组织的兴衰成败
- (3) 顾客关系是组织公共关系环境的轴心

2. 为顾客提供满意服务，是构建良好的顾客关系的基本要求

3. 加强与顾客的沟通，是构建良好的顾客关系的基本途径

三、社区关系的协调

1. 社区关系的重要性

- (1) 社区为组织提供可靠的后勤保障
- (2) 社区为组织提供人力资源和员工生活环境
- (3) 社区公众是组织经常的顾客

2. 做社区的“好居民”，是构建良好社区关系的基本要求

3. 加强与社区的沟通，是构建良好的社区关系的基本策略

四、政府关系的协调

1. 政府关系的重要性

- (1) 政府依法行使对各种社会组织的指导、调节和监督
- (2) 政府对各种社会组织具有权威性和影响力
- (3) 政府是各种社会组织获取信息的重要来源

2. 做政府的“模范公民”，是构建良好的政府关系的基本要求

3. 加强与政府的沟通，是构建良好的政府关系的基本方式

五、新闻媒介关系的协调

1. 新闻媒介关系的重要性

- (1) 新闻媒介主导社会舆论，关系组织的生存和发展
- (2) 良好的新闻媒介关系，是运用大众传播手段的前提
- (3) 新闻媒介是组织与其他公众沟通的桥梁

2. 尊重、支持、理解新闻媒介，是构建良好的新闻媒介关系的基本要求

3. 加强与新闻媒介的沟通，是构建良好的新闻媒介关系的基本方法

案例讨论

1. 为普通工人树碑立传

2. “IBM 意味着最佳服务”

3. 大亚湾不是切尔诺贝利

复习思考题

1. 如何理解公共关系协调的原则？

2. 如何处理企业与顾客的关系？

3. 联系实际思考调动员工积极性应从哪些方面、运用哪些方法去进行？

拓展阅读书目

1. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，246~273页。

2. 朱力等著：《公共关系新论：理论与实务》，南京大学出版社，2006年版，242~300页。

第九章 公共关系调查

学习目的和要求：

通过本章的学习，使学生了解公共关系调查的作用、调查的内容及调查的基本程序；理解并掌握公共关系调查的原则常用的方法及其优缺点，能够撰写公共关系调查报告。

学习重点与难点：重点掌握公共关系调查的作用和内容、常用的调查方法并能运用到实践中。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 公共关系调查的作用

一、公共关系调查的涵义与地位

1. 公共关系调查的涵义

公共关系调查亦称为公共关系调查研究，简称公关调查。是指社会组织的公共关系部门和公共关系人员运用科学的调查手段，有目的、有意识、有步骤的考察、了解、分析、研究社会组织客观存在的公共关系现象，以把握社会组织的公共关系及其影响因素的实际情况的一种科学认识活动。

(1) 公共关系调查本质上是一种对社会组织的公共关系现象进行考察的科学认识活动。

(2) 公共关系调查的目的是把握社会组织公共关系及其影响因素的实际状况。

(3) 公共关系调查的方法是一套完整的科学认识方法。

2. 公共关系调查的地位

(1) 公共关系调查是公共关系过程的首要步骤

(2) 公共关系调查是公共关系工作的基础工作

(3) 公共关系调查是公共关系活动的重要方式

二、公共关系调查的作用

1. 提供信息保障

2. 实施环境监测

3. 开展问题预警

4. 塑造组织形象

第二节 公共关系调查的内容范围

一、组织自身状况调查

二、相关公众状况调查

三、传播媒介状况调查

四、社会环境状况调查

五、社会组织与公众关系现状调查

第三节 公共关系调查的一般程序

一、调查准备阶段

- 二、资料收集阶段
- 三、整理分析阶段
- 四、报告写作阶段
- 五、总结评估阶段

第四节 公共关系调查的基本方法

一、基于调查对象范围变量的分类

1. 普遍调查

普遍调查简称普查，又称为全面调查或整体调查。它是指公共关系调查者对调查对象总体中的全部单位逐一地、全面地进行调查，以搜集有关调查对象总体情况信息的公共关系调查方法。

2. 抽样调查

抽样调查是指公共关系调查者借助于一定的抽样方法从调查对象总体中抽取一部分单位作为样本进行调查，并已从样本那里获取的信息资料来推论调查总体一般状况的公共关系调查方法。

3. 典型调查

典型调查是调查者从调查对象总体中选择有代表性的少量单位作为典型，并通过对典型的调查来认识同类公共关系现象的本质及其发展规律的调查方法。

4. 重点调查

重点调查是调查者从调查对象总体中选择具有某种集中特性，对全局具有某种决定作用的少量单位作为具体调查对象，并通过对这些具体调查对象的调查来掌握调查对象总体基本情况的调查方法。

5. 个案调查

个案调查也称个别调查，它是为了了解或解决某一特定的问题，对特定的调查对象所进行的深入调查。

二、基于资料搜集方式变量的分类

1. 科学观察法

2. 询访调查法

3. 问卷调查法

4. 量表测量法

5. 文献信息法

案例讨论

1. 中国公共关系业调查报告
2. 兰州市八大商业服务质量及公共关系形象调查问卷
3. 桂格公司的调查问卷

复习思考题

1. 公共关系调查的内容有哪些？
2. 什么是抽样调查，常用的抽样调查方法有哪些？
3. 根据你所在院校的实际情况，请设计一份有关大学生形象的调查问卷，并制定详细的调查活动方案。

拓展阅读书目

1. 朱力等著：《公共关系新论：理论与实务》，南京大学出版社，2006年版，105~132页。
2. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，161~189页。

第十章 公共关系策划

学习目的和要求：

通过本章学习，使学生了解公共关系策划的涵义和作用，理解并掌握具有普遍意义的公共关系策划原则和科学有效的公关策划基本程序，能够撰写公共关系策划书，同时还应掌握和运用常用的策划方法。

学习重点与难点：重点掌握公共关系策划的作用，熟练运用公共关系策划的创意技法。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 公共关系策划的作用和原则

一、公共关系策划的作用

1. 整理思路
2. 指导行为
3. 开启创意
4. 咨询决策
5. 促进竞争

二、公共关系策划的原则

1. 目标导向原则
2. 利益驱动原则
3. 真诚求实原则
4. 灵活创新原则
5. 合理可行原则

第二节 公共关系策划的基本要素

一、目标确立

1. 目标必须是具体的。
2. 目标必须是可测量的。
3. 目标应当是能够达到的。
4. 目标必须有时间限制。

二、主题提炼

1. 目标的一致性
主题必须与公共关系活动的目标保持一致，主题必须服务于目标。
2. 主题的实效性
3. 主题的稳定性和持久性
不得半途而废、中途改换

4. 主题的统一性

5. 主题的客观性

三、公众认定

四、项目设计

五、时空选择

六、媒体整合

七、经费预算

八、人员分配

第三节 公共关系策划的创意技法

一、运势

就现代社会对“势”的运用来看，主要集中在三层涵义上：（1）指事物赖以生存发展的客观环境诸因素运动变化及形成格局的情状，即我们常说的“形势”；（2）指形势对事物运动变化进行推动或制约的一种无形的作用力，即我们常说的“势力”；（3）指作用于事物的无形之力的方向，即我们常说的“趋势”。

二、用奇

“奇”一般有两层意思：一是罕见、特殊、非常；一是出人意料、令人难测。

三、求变

1. 知变

即对环境变化和自身变化的了解和判断，它表现为组织对环境信息的灵活反应度。

2. 应变

即在知变的情况下采取相应的变化策略。分为有准备的应变和无准备的应变。

3. 改变

即当环境或自身条件已经发生变化时，如何采用与原有方式不同的策略。

4. 促变

即指运用主观能动的力量，去促使事物向着有利于组织的方向去转变的策略。

四、谋合

第四节 公共关系策划方案的价值与构成

一、公共关系策划方案的价值

1. 它是策划者思想水准的具体体现
2. 它是公共关系行动的说明书
3. 它是公共关系活动的实施指南
4. 它是衡量估价公共关系活动的依据和标准
5. 它是策划者脑力劳动的结晶，是组织公共关系进程的实录，因而也是极富保存价值的备忘录

二、公共关系策划方案的构成要素

一份完整的策划方案应当具备 5W、2H、1E:

What（什么）——策划的目的、内容

Who（谁）——策划组织者、策划者、策划所涉及到的公众

Where（何处）——策划实施地点

When（何时）——策划实施时机

Why（为什么）——策划的缘由

How（如何）——策划的方法和实施形式

How much（多少）——策划的预算

Effect（效果）——策划结果的预算

三、公共关系策划文案的基本格式

封面、序文、目录、正文、附件

案例讨论

1. 贵州平安酒巧妙推品牌
2. 珠海重奖科学家
3. 南京化学厂丝素牙膏宣传、直销活动策划书

复习思考题

1. 什么是公共关系策划？公共关系策划的作用有哪些？
2. 撰写公共关系策划书的要求有哪些？并模拟某组织的公共关系活动，撰写一份公共关系策划书。

拓展阅读书目

1. 朱力等著：《公共关系新论：理论与实务》，南京大学出版社，2006年版，165~204页。
2. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，190~219页。
3. （美）丹·拉铁摩尔等著：《公共关系：职业与实践》，2006年版，132~151页。

第十一章 公共关系实施

学习目的和要求：

本章介绍公共关系实施的方法技巧。使学生理解公共关系实施的概念，熟练掌握公共关系实施的原则和方法。

学习重点与难点：公共关系实施的特点与原则、公共关系实施的管理方法。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 公共关系实施的特点与原则

一、公共关系实施

公共关系实施是指公共关系主体（社会组织）为了实现既定公共关系目标，充分依据和利用实施条件，对公共关系创意策划进行实施策略、手段、方法设计并进行实际操作与管理的过程。

二、公共关系实施的特点

1. 艺术性

公共关系实施的艺术性包含两层含义，其一是公共关系实施要勇于创新；其二是公共关系实施在于攻心。

2. 文化性

公共关系实施手段、方法要体现一种文化品位，迎合公众的文化追求，用文化的力量去感染公众。

3. 人情性

要注重研究和利用公众的感情心理和感情倾向，重视感情投资，以情感人，以情动人，以情服人。

4. 形象性

公共关系实施的策略、手段和方法必须具有良好的公众形象和社会形象，以此赢得公众和社会的信任与喜爱。

5. 关系性

公共关系实施以建立和协调组织与公众的良好关系为基础，一切有利于建立良好公共关系的协调手段、交际手段和游说方法均是现代公共关系实施手段与方法的重要内容。

6. 传播性

公共关系实施的过程就是组织与公众之间的双向信息沟通过程。各种传播媒介都是公共关系信息传播的载体，各种传播方法都是公共关系实施的方法。要把人际传播媒介、组织传播媒介、大众传播媒介以及各种综合性传播媒介有机结合使用，熟练掌握其使用技法，以实现公共关系整合传播的最佳双向沟通效果。

三、公共关系实施的原则

1. 准备充分原则

2. 策划导向原则

所谓策划导向原则，就是公共关系人员必须严格按照既定的策划方案开展实施工作的原则。策

划导向包括目标导向、策略导向和实施方案导向。

目标导向要求公共关系人员在公共关系方案实施过程中，不断将实施结果与目标要求相对照，发现差距，及时努力，务必实现目标。策略导向要求公共关系人员必须按既定策略思路去执行实施方案。策略指导实施行为，使实施行为的主体思想。实施方案导向要求公共关系人员严格按照实施方案开展实施工作。各项具体工作内容的实施方法是公共关系策略和公共关系目标的实施手段，应当熟练掌握与运用，并在应用中创造更有效的实施方法。

3. 控制进度原则

控制进度原则就是必须按照公共关系实施方案中各项工作内容实施时间进度的要求，随时检查各项工作内容的完成程度，及时发现滞后（或超前）的情况，搞好协调与调度，使各项工作内容按计划协调、平衡地发展，并确保按时完成。

4. 整体协调原则

这是指在公共关系实施过程中，要使各项工作内容之间达到和谐、合理、配合、互补和统一的状态。

5. 反馈调整原则

反馈调整原则是指通过监督控制机制及时发现公共关系实施中的方法偏差甚至错误，并及时进行调整与纠正。

第二节 公共关系实施的方案设计

一、实施工作项目与内容

一项公共关系策略的实施，往往要做多方面的工作。我们把“一个方面的工作”叫做一个工作项目，这是一级工作项目。一级工作项目又可分解为若干个二级工作项目（即更小的工作项目），二级工作项目同样可分解为若干个三级工作项目，直到不能再分解为止。我们把不能再分解的最后一级工作项目称为工作内容。

二、实施工作要求与方法

公共关系实施工作要求是指各项公共关系实施工作内容的操作目标、原则和注意事项，它对具体工作方法设计和实际工作过程具有重要指导作用。

这里的工作方法特指工作内容的操作方法，而非指工作项目的操作方法。对工作项目只存在分解方法（分解为更小更细的工作项目的方法），而不存在操作方法。公共关系实施工作方法的策划设计要符合以下原则：

1. 工作方法的设计要具体、仔细、实在，工作量要小，尽量简单，具有较强的可操作性。
2. 工作方法的形象要好，成本要低。
3. 完成工作任务（内容）和实现策略（点子）的可靠性要高，防止“实现功能不足”。
4. 必要时进行多种方法组合，有利于增加完成工作任务和实现策略（点子）的把握度，但要防止“实现功能过剩”，以免造成实施成本增加。
5. 要为有风险的操作方法设计备用方法，确保万无一失。
6. 工作方法要符合目标公众心理，符合政策法律和各種社会风俗习惯、伦理道德。

三、实施工作时间与流程

四、实施工作预算分配

五、实施工作机构及人员

组织的公共关系实施主体有三种：组织内部公共关系部（或相关机构）、公共关系公司和公共关系社团。不管是哪种操作主体，都必须建立项目公共关系实施机构，配备得力的实施人员（包括实施领导和操作人员）。

六、实施工作规章制度

第三节 公共关系实施的准备

一、实施人员培训

培训的主要内容是实施工作制度教育和操作方法学习与研讨。

二、实施调查与实验

1. 公共关系实施障碍因素调查

（1）实施主体障碍。

这是来自于实施主体自身的影响因素。产生这种障碍的主要原因是组织的人员素质、管理水平、策划与论证存在问题与失误。主要有：实施人员障碍、公共关系策划的目标障碍、公共关系策划的创意障碍、公共关系策划的预算障碍、公共关系计划实施方案障碍。

（2）实施沟通障碍。

这是在公共关系计划实施过程中组织与公众之间的传播沟通障碍。主要有：语言障碍、习俗障碍、观念障碍、心理障碍和组织障碍。

（3）实施环境障碍。

公共关系实施环境障碍是指来自于实施环境的各种制约因素、对抗因素、干扰因素。这些障碍因素有如下类型：政治环境制约因素、经济环境制约因素、社会文化环境制约因素、科技环境制约因素、竞争环境对抗与干扰因素、自然环境制约因素、国际政治经济环境制约因素。

2. 公共关系实施试验

（1）选择典型的实施环境和目标公众进行试验。

（2）始终以发现障碍因素、完善与调整方案、区的实施经验和效果炎症为实施试验的重点。

（3）实施的过程也是对实施人员的培训过程，因此要建立试验培训的考核评价机制。

（4）必要时，进行“比较试验”，即选择 2~3 个典型环境同时进行试验工作，防止试验的偶然性，增加其客观性。

（5）试验人员的选择非常重要，他们必须要非常忠诚、客观、负责，经验较丰富，组织与实施能力强。

（6）经过试验，如果要完全否认实施方案，甚至完全否定公共关系创意，必须作出实事求是的分析论证。

（7）要加强对试验工作的领导，主管领导要亲自抓试验，不可放任自流，随随便便。

第四节 公共关系实施的管理方法

一、实施领导与指挥

二、实施控制与反馈

案例讨论

1. 精工表公关巧实施 奥运会扬名效果佳
2. “转给你看”

复习思考题

1. 公共关系实施的特点有哪些？
2. 请结合实际阐述公共关系实施的原则和方法？

拓展阅读书目

1. 陶应虎、顾晓燕：《公共关系原理与实务》，清华大学出版社，2006年版，220~245页。
2. 赵宏中：《公共关系学》，武汉理工大学出版社，2005年版，193~200页。
3. 熊源伟：《公共关系学》，安徽人民出版社，1997年版，294~299页。

第十二章 公共关系评估

学习目的和要求：

公共关系评估是公共关系四部工作法的最后一步，也是最容易被忽视的公共关系工作环节。通过本章学习，使学生认识和理解公共关系评估的意义，学会撰写公共关系评估报告。

学习重点与难点：重点掌握公共关系评估的作用、评估的程序和内容、评估报告的内容与格式。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 公共关系评估及其作用

一、公共关系评估

公共关系评估，就其科学性而言，指的是有关专家或机构依据某种科学的标准和方法，对公共关系的整体策划、准备过程、实施过程以及实施效果进行测量、检察、评估和判断的一种活动。其目的是取得关于公共关系工作过程、工作效益和工作效率的信息，作为决定开展公共关系工作、改进公共关系工作和制定公共关系新计划的依据。

二、公共关系评估的作用

1. 公共关系评估是改进公共关系工作的重要环节。
2. 评估是开展后续公共关系工作的必要前提。
3. 评估是鼓舞士气，激励内部公众的重要形式。
4. 评估可以承上启下，为进一步开展公共关系活动提供依据。
5. 评估可以为企业管理提供决策参考。
6. 评估可以增强公共关系意识，提高公共关系人员的工作信心。
7. 评估可以衡量公共关系活动的效益。

第二节 评估人与评估标准

一、评估人

1. 对评估人的界定

评估人是公共关系评估工作的主体，指谁来对公共关系工作进行评估。它包括参与公共关系绩效评估工作的个人和建立起来的相应组织。

通常，评估人包括：

(1) 公共关系活动的主办者

他们是公共关系活动的组织者、策划者或实施人员。他们是从当事人自我的角度总结自己的工作做得怎么样。

(2) 公共关系活动中的公众

他们全程参加了需要评估的公共关系活动。他们是从活动参与者的角度评价公共关系活动的组织者、策划者或实施人员的工作绩效。他们对评价往往是一种“体验”。

(3) 公共关系专家

他们主要来自专业公共关系公司、研究所或高等学校的公共关系专家、教授。他们是专业的公共关系“评估师”。他们往往从公共关系“专业”的角度评价活动本身的绩效，带有更科学与理性的特点。

2. 对评估人的基本要求

客观中立、认真负责、遵从规范、讲究道德

二、评估标准

1. 评估标准与目标体系

从根本上说，评估标准只有一个，即社会组织施行该公共关系活动所要达到的目标。

2. 评估的基本标准

定量标准：是对评估标准给予特定的数量化。

定性标准：是对评估标准进行性质描述。

第三节 评估的程序、步骤与内容

一、评估的程序

1. 分解评估标准。
2. 取得组织的最高管理者的认可并将评估过程纳入公共关系计划之中。
3. 在公共关系部门内部取得对评估研究意见的一致。
4. 确定搜查证据的最佳途径。
5. 保持完整地计划实施记录。
6. 评估结果的使用。
7. 将评估结果向组织管理者报告。

二、评估的步骤

三、评估的内容

1. 公共关系工作程序评估

公共关系工作程序评估师对公共关系工作的各个步骤、各个环节的工作进行评估、估计或研究。

2. 专项公共关系活动评估

专项公共关系活动的评估研究，主要包括以下几类：一是日常公共关系活动成效评估，二是单项公共关系活动效果评估，三是年度公共关系活动效果评估，四是长期公共关系活动效果评估。

3. 传播沟通的评估研究

对传播沟通的评估研究，旨在专门分析衡量公共关系中的传播效果，以检测传播沟通工作中的得失问题。

4. 公共关系状态评估

着眼于对公共关系状态进行评估研究，旨在通过各类公众的变化来评估以往公共关系工作成效。公共关系状态分析应分两步进行：内部公共关系与外部公共关系。

5. 公共关系实务及机构工作绩效评估

对实务活动分项评估与对机构的工作绩效进一步评估，便于清点公共关系机构人员的工作绩效、实际能力、策略手段等。

第四节 公共关系评估报告

一、撰写公共关系评估报告的意义

二、撰写公共关系评估报告的基本原则

针对性、完整性、及时性、客观性、独立性

三、公共关系评估报告的内容与格式

四、撰写公共关系评估报告应注意的问题

1. 定量与定性相结合。

通常，评估结论是定性的，但必须用定量的指标作说明。注意定量与定性的密切结合。

2. 建议与策略具有可操作性。

只有切合实际情况的建议才具有可操作性。

3. 语言准确、精炼。

尽量用最少的文字、篇幅来说明问题，提出建议。切忌太多的学术词汇，让评估报告的阅读者难以理解。

4. 结论客观具体。

评估结论要客观，既要看到成绩、效益，又要看到缺点和不足。在结论中，要避免“可能”、“大概”、“也许”等模糊语言。所有的结论都应该找到相应的材料作证明。

案例讨论

1. 英特尔公司平息芯片风波
2. 巧借年会扬美名

复习思考题

1. 怎样理解公共关系评估的意义？
2. 请对学校或班级开展的某项公共关系活动撰写评估报告。

拓展阅读书目

1. 姚慧忠：《公共关系学：原理与实务》，台湾，五南图书出版公司，2006年版，323~348页。
2. 赵宏中：《公共关系学》，武汉理工大学出版社，2005年版，201~312页。
3. （美）丹·拉铁摩尔等著：《公共关系：职业与实践》，2006年版，177~195页。

