

公务员录用考试快速通过系列教材
2011 年公共科目专用辅导教材

快速通过教材

下 册

主 编 杨 猛

南 京 大 学 出 版 社

目 录

公共基础知识篇

第一章 马克思主义哲学基本原理	(675)
第一节 辩证唯物主义	(675)
第二节 唯物辩证法	(679)
第三节 辩证唯物主义认识论	(684)
第四节 历史唯物主义	(688)
第五节 强化训练	(692)
第二章 毛泽东思想概论	(700)
第一节 毛泽东思想及其历史地位	(700)
第二节 新民主主义革命的理论	(701)
第三节 社会主义革命的理论	(703)
第四节 强化训练	(704)
第三章 中国特色社会主义理论体系	(713)
第一节 当代中国的马克思主义	(713)
第二节 社会主义的本质和根本任务	(715)
第三节 社会主义初级阶段的基本经济制度和分配制度	(717)
第四节 社会主义市场经济	(718)
第五节 我国的对外开放和外交战略	(721)
第六节 社会主义民主政治和党的领导	(722)
第七节 “三个代表”的重要思想	(723)
第八节 科学发展观	(727)
第九节 强化训练	(730)
第四章 当代中国政府与政治	(742)
第一节 中国的国体和政体	(742)
第二节 中央政府与地方政府	(742)
第三节 公务员制度	(742)
第四节 公民的基本权利和义务	(747)
第五节 公共行政	(747)
第六节 公共政策	(764)
第七节 公共服务	(768)
第八节 近期党的重大路线、方针和政策	(770)
第九节 强化训练	(789)
第五章 国家机关工作人员职业道德	(806)
第一节 道德概述	(806)
第二节 公务员的职业道德	(808)
第三节 中国古代公务员的职业道德	(810)
第四节 国家机关工作人员的职业道德	(812)
第五节 强化训练	(820)
第六章 法律	(829)
第一节 法学基础理论	(829)
第二节 宪法	(834)
第三节 行政法	(840)

第四节 行政诉讼法	(854)
第五节 民法	(861)
第六节 商法	(870)
第七节 经济法	(872)
第八节 刑法	(884)
第九节 强化训练	(896)
第七章 语文基础知识和公文写作与处理	(932)
第一节 语文基础知识	(932)
第二节 公文写作与处理	(936)
第三节 强化训练	(975)
第八章 经济知识	(1003)
第一节 经济体制	(1003)
第二节 商品经济与市场经济	(1003)
第三节 宏观经济	(1005)
第四节 微观经济	(1013)
第五节 产业经济	(1018)
第六节 国际经济	(1021)
第七节 强化训练	(1023)
第九章 科技知识	(1032)
第一节 知识要点	(1032)
第二节 强化训练	(1051)
第十章 历史知识	(1057)
第一节 知识要点	(1057)
第二节 强化训练	(1074)

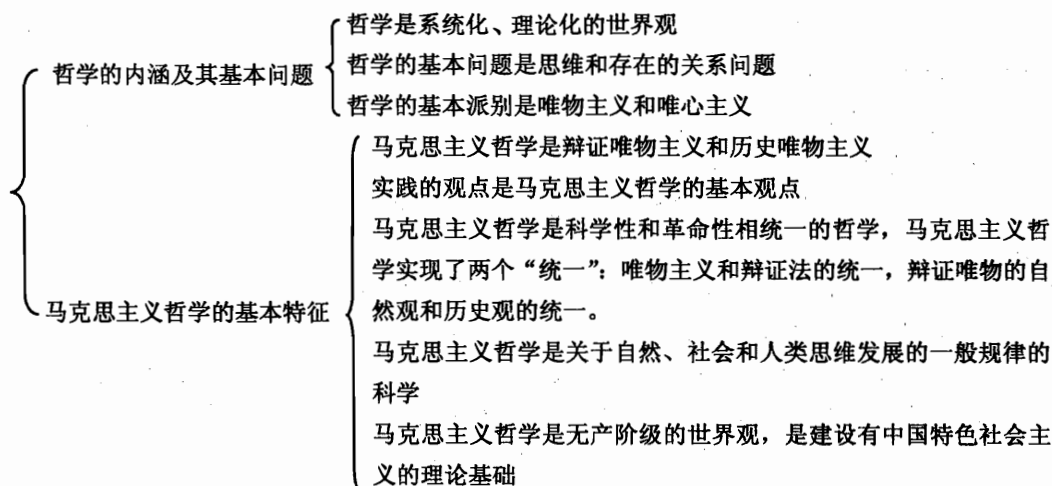
公共基础知识篇

第一章 马克思主义哲学基本原理

马克思主义哲学原理考试内容包括四个部分：辩证唯物论、唯物辩证法、辩证唯物主义认识论和历史唯物主义。马克思主义哲学是全部马克思主义学说的理论基础，是人类以往科学和哲学思想发展的结晶，是人们认识世界和改造世界的思想武器，是时代精神的精华，也是建设有中国特色社会主义的行动指南。

实践的观点是马克思主义哲学的首要的和基本的观点，是马克思主义哲学理论体系的基础、核心。考生要以科学的实践观为基础和轴心，贯通和统一马克思主义哲学思想内容及其各部分的相互关系，把握以实践为本质特征的辩证的、历史的唯物主义，学会运用马克思主义方法论分析和思考现实问题。

第一节 辩证唯物主义



一、哲学的基本问题

1. 哲学的科学内涵

哲学是指系统化、理论化的世界观，其研究对象是整个世界的普遍本质。世界观就是人们对于整个世界的总体看法和根本观点。方法论是人们观察问题和处理问题的根本方法。没有和世界观相脱离、相分裂的孤立的方法论，也没有不具备方法论意义的纯粹的世界观。世界观决定方法论，一般来说，有什么样的世界观，就有什么样的方法论。世界观和方法论是一致的。哲学既是关于世界观的学说，又是关于方法论的思想，是世界观和方法论的统一。

2. 哲学与各门具体科学的关系 **要点分析**

- ①二者是共性和个性、一般和个别、普遍和特殊、抽象和具体、指导和被指导的关系。
- ②哲学以各门具体科学为基础，没有离开具体科学纯粹抽象的哲学。
- ③哲学是各门具体科学知识的概括和总结，为各门具体科学提供世界观和方法论。

3. 哲学的基本问题

- ①思维和存在（精神和物质）的关系问题是哲学基本问题，它包括两个方面的内容：

I. 思维和存在何者为第一性的问题，即物质和意识哪个是世界本原的问题，它是划分唯物论和唯心论的唯一标准。

II. 思维和存在的同一性问题，即思维能否认识或能否彻底认识世界的问题。这个问题是在认识论上划分可知论和不可知论的标准。

②哲学基本问题的两个方面是不可分割的。第一方面是根本的方面，它的解决制约着第二方面如何解决。第二方面的解决也影响着第一方面。

4. 马克思主义哲学从实践出发解决哲学基本问题

①在哲学史上,黑格尔和费尔巴哈都提到过思维和存在的关系问题,但是完整地提出哲学的基本问题的是恩格斯。恩格斯在总结哲学发展历史的经典性著作《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中指出:“全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。”

②旧唯物主义和唯心主义都不了解人类实践活动及其意义,因而导致它们不能科学地解决思维和存在的关系问题。

③马克思主义哲学以实践为基础,科学地解决了思维与存在的关系问题,并在科学实践观的基础上深刻地揭示了物质和意识关系得以产生的根源是社会实践,从而建立了辩证的唯物主义。没有科学的实践观,就无法对哲学基本问题进行正确的理解和解决。

5. 一元论和二元论

凡是认为世界具有统一性,世界有一个本原的哲学就是一元论。一元论包括:唯心主义一元论、唯物主义一元论(辩证唯物主义一元论和旧唯物主义一元论)。只有辩证唯物主义一元论才是彻底的、科学的一元论。

二元论的特征是:否认世界的统一性,认为世界有物质和精神两个独立的本原。二元论企图调和唯物主义和唯心主义的根本对立,而实际是摇摆于唯物主义和唯心主义之间,最终往往倒向唯心主义。

6. 哲学的两大基本派别 核心知识点

哲学的两大基本派别是唯物主义和唯心主义(唯物论和唯心论)。唯物主义认为物质第一性,精神第二性,世界统一于物质。唯心主义认为精神第一性,物质第二性,世界统一于精神。

唯心主义的基本形态:由于对思维、观念、精神理解上的差异,唯心主义又可区分为客观唯心主义和主观唯心主义两种基本形态。

客观唯心主义认为某种客观的精神和原则是先于物质世界而存在的本体,物质世界只不过是这种客观的精神或原则的外化和表现,前者是本原的、第一性的,后者是派生的、第二性的。

主观唯心主义把个人的某种主观精神,如感觉、经验、心灵、意识、观念、意志等看作是世界上一切事物产生、存在和发展的根源与基础,世界上的一切事物都是由这些主观精神所派生的。

唯物主义的基本形态:古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、辩证唯物主义和历史唯物主义。

古代朴素唯物主义主要特征是以自然原因去解释自然现象,把万物的本原归结为具体的物质形态,古代朴素唯物主义具有非科学性、直观性、猜测性的局限性。近代形而上学唯物主义把基本粒子的构成、物质结构、物质结构的某种属性即原子作为世界的本原,其局限之处在于用片面静止的观点看待问题,具有机械性、形而上学性和不彻底性。

辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的唯物主义。

7. 马克思主义哲学的产生

首先,马克思主义哲学的产生,是当时社会发展的产物。19世纪初期,资本主义的生产方式相继在西欧的主要资本主义国家中占据统治地位,社会历史发展的唯物辩证性质得到了充分的表现。这为科学地揭示人类社会发展的基本规律提供了社会历史前提。与此同时,资本主义所固有的各种社会矛盾特别是生产社会化和资本主义私人占有制之间的矛盾日益加深。无产阶级和资产阶级矛盾和阶级对抗越来越尖锐起来。无产阶级要完成自己的历史使命,迫切需要以科学的世界观为指导,马克思主义正是适应无产阶级政治斗争的迫切需要而产生的。

其次,马克思主义哲学的产生,是19世纪自然科学发展的必然结果。进入19世纪后,细胞学说、能量守恒和转化以及达尔文生物进化论等三大科学发现,为马克思主义哲学彻底克服唯心主义和形而上学的自然观,全面深刻地揭示自然界唯物辩证的性质,提供了自然科学的前提和条件。

其三,马克思主义哲学的产生,是对人类思想史上一切优秀成果的创造性继承,是人类文明特别是欧洲近代文明合乎逻辑的发展成就。黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义思想,成为马克思主义哲学的直接理论来源。

马克思主义哲学的产生是哲学史上的伟大变革:创立了唯物主义历史观,结束了社会历史领域中唯心史观的统治地位;结束了旧唯物主义缺乏能动原则的状况;为无产阶级解放提供了思想武器。

8. 马克思主义哲学的根本特征

实践性、革命性和科学性的统一是马克思主义哲学的根本特征。

①马克思主义哲学是以实践为基础和核心的、彻底完备的唯物主义哲学。从实践出发,马克思主义哲学实现了唯物主义和辩证法的统一。唯物主义在本质上是辩证的唯物主义,辩证法是唯物主义的辩证法。从实践出发,马克思主义哲学实现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一。

②马克思主义哲学的革命性,主要表现在:它是为无产阶级革命地认识世界和改造世界服务的,是无产阶级的革命的思想体系。它是具有彻底批判精神的理论,包括对自己的学说也采取批判的、革命的态度。

③马克思主义哲学的科学性,主要表现在理论体系的完整性和彻底性。马克思主义哲学是唯物主义与辩证法高度统一的辩证唯物主义,又是自然观与历史观高度统一的历史唯物主义。

解放思想、实事求是、与时俱进是马克思主义科学世界观和方法论的集中体现和根本要求,是马克思主义哲学的精髓。

9. 马克思主义哲学的中国化

马克思主义哲学的中国化就是坚持马克思主义哲学与中国革命和建设的具体实际及中国哲学的优秀传统相结合,使之具有中国的作风、气派,以中华民族的风格和形式表现出来并获得发展。

马克思主义哲学中国化的原因:马克思主义哲学与以往的哲学不同,它不是专属于某一民族的哲学,而是国际性的学说,是“世界性哲学”;马克思主义哲学之所以能在中国生根结果,除了中国革命实践的需要这一根本原因外,还因为中国自古就有丰富的唯物主义和辩证法的优良传统,因而中国人民比较容易接受和体会辩证唯物主义和历史唯物主义哲学。中国传统哲学中的丰富的唯物论和辩证法思想,是马克思主义哲学中国化便利的思想桥梁和理论途径。

二、世界的物质性和人的实践活动

1. 辩证唯物主义的物质观

(1)物质是标志着客观实在的哲学范畴

它独立于人的意识之外,并能为人的意识所反映。它的唯一特性是客观实在性。

(2)理论意义

①物质定义指出了物质是不依赖于人的意识而独立的客观实在,坚持了物质第一性,意识第二性,与唯心主义和二元论划清了界限。

②揭示了物质世界的可知性,坚持了唯物主义的可知论,与不可知论划清了界限。

③指出了客观实在性是一切物质的共性,具有最大的普遍性,不仅克服了形而上学唯物主义的局限,而且正确地解决了哲学物质范畴同自然科学关于物质形态、结构和属性的区别和联系。

2. 物质与运动的关系

①运动是物质的存在方式和根本属性,是指宇宙中发生的一切变化和过程,包括简单的位移、过程、人类思维运动。

②物质和运动是不可分割的关系:物质都是运动着的物质,运动是物质的根本属性,物质离不开运动。物质是运动的主体,任何运动都是物质的运动,运动离不开物质。世界上除了运动着的物质之外什么也没有。

③如果割裂二者的关系:设想没有运动的物质会陷入形而上学的错误;设想没有物质的运动会陷入唯心主义。

3. 运动和静止的关系 **要点分析**

①静止是运动的一种特殊状态,是指物质存在的平衡状态、平稳状态和量变状态;静止是绝对运动着的物质的具体存在形式,是有条件的相对静止。静止是认识事物的起点和基础。

②运动和静止是绝对和相对的关系:运动是绝对的无条件的,静止是相对的有条件的。

③运动和静止是相互统一、相互包含的,动中有静,静中有动。

④割裂二者的关系犯两种错误:夸大相对静止否认绝对运动是形而上学错误;夸大绝对运动否认相对静止是相对主义运动观的错误。

4. 物质运动与空间、时间的关系

①空间是物质的广延性或伸张性。空间的特点是三维性,即具有长、宽、高三度。时间是物质运动的持

续性、顺序性。时间的特点是一维性,即一去不复返的性质。

②时间、空间与物质运动是不可分离的:一方面,物质运动总是在一定的时间和空间中进行的,离开了时间和空间的物质运动是不存在的;另一方面,时间和空间也离不开物质的运动,离开了物质运动的时间、空间同样是不存在的。

③时间、空间既是无限的,又是有限的,是无限和有限的辩证统一。无限存在于有限之中,无限的时空是由特定的有限时空构成的;有限包含无限,任何有限的事物都包含无限的结构和层次;有限转化为无限,有限的界限是可以超越的,超越有限即趋向无限。

④如果割裂时空与物质运动的关系,认为空间、时间可以离开物质而存在,是一种与物质无关的空洞形式,就会犯形而上学的错误;相反,认为空间、时间是纯粹的流逝或主观自生的,就会犯唯心主义的错误。

5. 人对物质世界的实践把握

实践是指人能动地改造物质世界的对象性活动,是人的存在方式,包括三层含义:①实践是只为人所特有的对象性活动。实践把人的目的、理想、知识、能力等本质力量对象化为客观实在。人对世界的改造本质上是创造,没有创造,就不会形成适合人类生存和发展的属人世界。②实践具有物质的、客观的、感性的性质和形式。这一含义把实践作为人以“感性”的方式把握客体的活动,用以区别人以精神的、观念的方式把握客体的活动,如认识、理论活动等。③实践标志着人对世界的实践把握。实践的基本特征是人们能动地改造和探索现实世界的一切社会性的客观物质性活动,其特点是:客观物质性、自觉能动性、社会历史性、直接现实性。

实践有三大基本形式:生产实践、社会实践、科学实验,其中生产实践是最基本的实践活动。

6. 意识的产生、本质与能动作用

意识是自然界长期发展的产物,意识是社会历史的产物。

(1) 意识是自然界长期发展的产物

从物质自身中产生出有意识的生物是物质的本性。一切物质都具有类似感觉的反应特性。意识产生大体经历三个决定性环节:①从无生命物质的反应特性发展到低等生物的刺激感应性;②由低等生物的刺激感应性进化到动物感觉心理;③由动物心理飞跃到人类意识。

(2) 意识是社会历史的产物

劳动在意识的产生中起了决定性作用:劳动为意识的产生提供了客观的需要和可能,而劳动一开始就是社会性的活动;社会性的劳动促进了语言的产生,语言是意识的物质外壳和直接现实;在劳动和语言的推动下,猿脑变成人脑,为意识的产生提供了物质基础。

意识的本质:意识是人脑的机能,人脑是意识的物质器官;意识是对客观存在的反映,是客观存在的主观映象。

意识的能动作用是指意识能动地反映客观世界和改造客观世界的能力。

意识能动作用表现为:意识活动的目的性、计划性;意识活动的创造性;意识对客观世界的改造作用;意识活动对人体活动的控制。

发挥意识能动作用的条件是:要遵循客观规律;要通过实践活动;要依赖于一定的物质手段、物质条件。

在意识的能动作用问题上唯心主义、旧唯物主义、辩证唯物主义的区别:

①唯心主义片面夸大了意识的能动作用,把意识的能动作用绝对化,否认意识对物质的依赖关系。

②旧唯物主义否认了意识对物质具有能动的反作用,夸大意识对物质的依赖关系。

③辩证唯物主义不仅承认物质决定意识,还承认意识对物质具有能动作用,既坚持了唯物论又坚持了辩证法。

7. 物质和意识的辩证关系

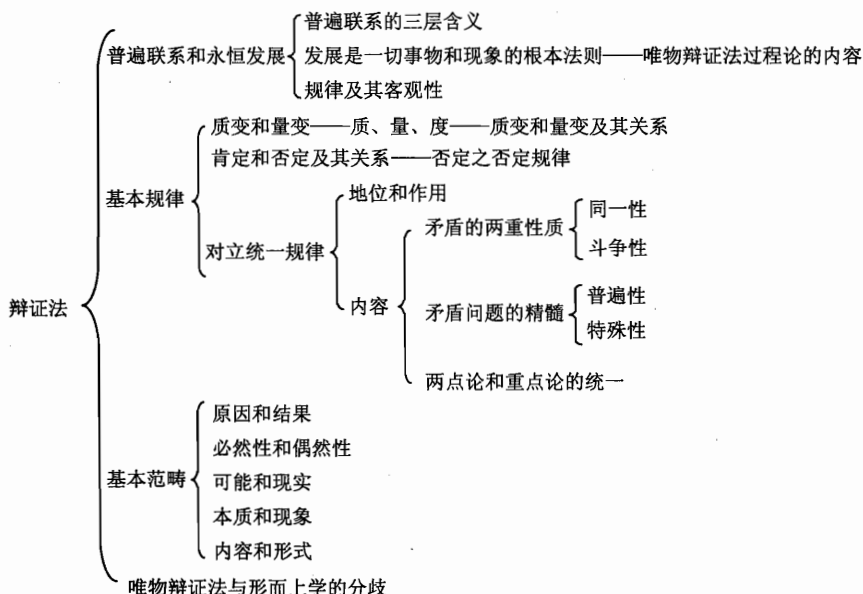
物质决定意识:意识是自然界长期发展的产物,是人类社会发展的产物,归根到底意识是物质世界长期发展的产物。物质在先,意识在后。

意识反作用于物质,即意识对物质具有能动的反作用:先进的正确的思想、意识能够积极地指导人们的实践活动,促进事物的发展;落后的、反动的思想、意识阻碍事物的发展。

世界的统一性在于物质性的含义:世界上各种各样的事物、现象具有的共同的本质或共同的本原是物质。世界上各种各样的事物、现象是物质的不同表现形式;意识、精神现象也是物质的产物和特殊表现。人

类社会也统一于物质,也是统一的物质世界的一部分。物质世界是多样性的统一,是无数物质相互联系、相互转化的物质统一体。一切从实际出发是辩证唯物主义一元论的根本要求。庸俗唯物主义抹煞意识和物质的区别,把意识也看作物质,认为意识是人脑分泌的特殊物质,否认意识的主观特征。

第二节 唯物辩证法



一、联系和发展的规律

1. 唯物辩证法的总特征 要点分析

普遍联系和永恒发展的观点是唯物辩证法的总特征。

联系是指事物间、现象间的相互影响、相互制约、相互作用的关系,联系具有客观性、普遍性和多样性。

联系的客观性:联系是客观事物所固有的,它不以人的意志为转移,坚持联系的客观性是把普遍联系的原理建立在唯物主义基础之上。

联系的普遍性:世界上每一事物、现象都不能孤立地存在,都同周围的其他事物、现象有某种联系或关系。整个世界是一个相互联系的统一整体。每一事物和现象都是整个世界普遍联系之网上的一个环节,每一事物通过自身体现出联系的普遍性。

联系的多样性:在普遍联系中,联系的形式是多样的,不同的联系对事物的发展起着不同的作用。

发展的永恒性和普遍性:世界是永恒发展的,发展是过程的集合体,是前进性的运动。发展是一切事物和现象的根本法则。发展的实质是旧事物的灭亡和新事物的产生。

世界上没有永恒存在着的事物。一切事物都是运动、变化和发展的。一切事物都有其产生、发展和转化为其他事物的历史。一切事物都有它的过去、现在和未来。因此,恩格斯指出:“世界不是既成事物的集合体,而是过程的集合体。”唯物辩证法关于事物发展是过程的思想,是我们认识和改造世界的一个重要原则,在理论上和实践上都有重要的方法论意义。

2. 规律及其客观性

规律是事物发展中本身所固有的、本质的、必然的、稳定的联系,具有客观性、普遍性、稳定性和重复性的特点。

规律的客观性是物质世界本身所固有的,是不以人的意志为转移的,人们不能任意创造或者消灭物质,也就不可能创造或消灭规律,只能尊重客观规律,按照客观规律办事。

在规律的客观性问题上,坚持辩证的决定论,反对非决定论和机械决定论。决定论是承认规律的客观性和必然性的哲学学说,一般属于唯物主义观点。非决定论是否定规律及其客观性和必然性的哲学学说,属于唯心主义观点。机械决定论是只承认规律及其客观性和必然性,而否认主观能动性和偶然性的作用,

是机械唯物主义观点。辩证决定论是既承认规律及其客观性、必然性,又承认主观能动性和偶然性的作用。

3. 唯物辩证法和形而上学的对立 **要点分析**

唯物辩证法与形而上学是两种根本对立的发展观。二者的对立表现在四个方面:

①普遍联系观点和孤立观点的对立。唯物辩证法主张普遍联系的观点,形而上学则认为一切事物和现象都是彼此孤立、互不联系的,或只承认事物的外部联系而否认其内部联系。

②发展观点和静止观点的对立。唯物辩证法认为一切事物都是发展变化的,而形而上学否认事物的发展变化,至多只承认事物的量变。

③全面观点和片面观点的对立。唯物辩证法主张用全面的观点去研究、观察和解决问题,而形而上学则片面地去观察、研究问题。

④是否承认事物的内部矛盾是辩证法和形而上学的根本对立和区别。

4. 唯物辩证法理论体系的基本内容

唯物辩证法是由基本规律和范畴构成的科学理论体系,包括三个基本规律:对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律,五对基本范畴:原因和结果、现象和本质、必然性和偶然性、形式和内容、可能和现实。其中对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心,它揭示了事物发展的动力和源泉。

二、唯物辩证法的基本规律

1. 对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心 **核心知识**

①对立统一规律揭示了普遍联系的根本内容和事物发展的内在动力。

②对立统一规律是贯穿于辩证法其他规律和范畴的中心线索,是理解其他规律和范畴的钥匙。

③对立统一规律是区分辨证法和形而上学的分水岭。

④矛盾分析方法是唯物辩证法的根本方法。

2. 矛盾的同一性和斗争性及其相互关系

①矛盾是事物之间或事物内部的各要素之间的对立统一。同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性或两种基本性质。

②矛盾的同一性是指矛盾双方相互联系、相互吸引的性质和趋势。它有三层基本含义:

I. 矛盾双方相互依存,在一定的条件下共处于一个统一体中。

II. 矛盾双方相互渗透、相互贯通。

III. 在一定条件下矛盾的双方相互转化,矛盾的斗争性是指矛盾双方相互排斥、相互对立、相反的性质和趋势。

③矛盾的同一性和斗争性是矛盾的两重性,二者既有区别又有联系。

I. 二者是有区别的:矛盾的同一性是指矛盾的双方相互吸引的性质和趋势,而斗争性是指矛盾双方相互排斥的性质和趋势;矛盾的斗争性是绝对的、无条件的,同一性是相对的、有条件的。

II. 二者又是相互联结的:一方面,斗争性是同一性的基础,没有斗争性就没有同一性;另一方面,斗争性也离不开同一性,因为同一性为斗争性提供场所和条件,没有同一性也就没有斗争性。

④辩证法要求在斗争中把握同一,在同一中把握斗争。

3. 矛盾是事物发展的动力和源泉

①矛盾是事物发展的动力是指矛盾着的对立面既统一又斗争,推动了事物的运动和变化。矛盾的同一性和斗争性在事物发展中都有重要作用。

②矛盾的同一性在事物发展中的作用是提供矛盾得以存在和发展的条件,使矛盾双方相互吸取有利于自身的因素而得到发展,矛盾双方相互贯通规定了事物发展的基本趋势和方向。

③矛盾的斗争性的作用表现在量变和质变两种状态中:在量变过程中,斗争性推动矛盾双方量的变化,通过双方力量的消长,为质变作准备;在质变过程中,斗争性使旧的矛盾统一体分解,新的矛盾统一体产生,完成质变。

4. 矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

(1)矛盾的普遍性和特殊性的含义

矛盾的普遍性即共性有两方面含义:其一是说矛盾存在于一切事物的发展过程中,即处处有矛盾;其二是说每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动,即时时有矛盾。矛盾的特殊性即个性,是指具体事物所包含的矛盾以及每一矛盾的各个方面都有其特点。

(2)矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一关系

①二者是有区别的。矛盾的普遍性是指矛盾无处不在,无时不有,是事物的共性,是无条件的、绝对的;矛盾的特殊性是指每一事物的矛盾及矛盾的不同方面都有其特点,是事物的个性,是有条件的、相对的。

②矛盾的普遍性和特殊性又是相互联结的:第一,矛盾的普遍性存在于特殊性之中,即共性存在于个性之中,共性离不开个性,普遍性离不开特殊性。第二,矛盾的特殊性一定与矛盾的普遍性相联系而存在,特殊性离不开普遍性,即个性必然与共性相联系而存在。第三,矛盾的普遍性和特殊性在一定的条件下相互转化。在一定范围、时间内是普遍性的东西,在另一范围、时间内则变成特殊性的东西,反之亦然。

③矛盾的普遍性和特殊性即共性和个性、一般和个别的关系,概括为三个方面:相互对立、联结和相互转化。它是矛盾问题的精髓,是掌握唯物辩证法的关键,如果夸大普遍性或特殊性,各执一端,必导致教条主义、经验主义。

5. 主要矛盾和非主要矛盾及二者的相互关系

①主要矛盾是指在诸多矛盾中处于支配地位,对事物的发展起决定作用的矛盾。非主要矛盾是处于从属地位,对事物的发展不起决定作用的矛盾。

②主要矛盾和非主要矛盾是相互作用、相互影响的:Ⅰ. 主要矛盾规定和影响其他矛盾的存在和发展,非主要矛盾的解决也制约、影响着主要矛盾的解决。Ⅱ. 主要矛盾和非主要矛盾在一定条件下可以相互转化。

6. 矛盾的主要方面和非主要方面及二者的相互关系。

①矛盾的主要方面和非主要方面是指一个矛盾的双方力量是不平衡的,其中处于支配地位、起主导作用的方面叫矛盾的主要方面;处于被支配地位的方面叫非主要方面。事物的性质,主要是由矛盾的主要方面决定的。

②矛盾的主要方面和非主要方面是互相联系的,并在一定的条件下相互转化。二者转化后,事物的性质也随之发生变化。

7. 两点论和重点论的统一 要点分析

①两点论就是要同时看到主要矛盾和非主要矛盾、矛盾的主要方面和非主要方面的辩证关系,不能只看一方面而忽视另一方面。重点论就是在看到两个方面的同时,必须分清主次,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。

②坚持两点论反对一点论,坚持重点论反对均衡论,坚持两点论中的重点论,重点论以两点论为前提,两点论和重点论是统一的。

③这一原理要求我们在反对“左”的或者“右”的错误倾向时,要注意和防止一种倾向掩盖另一种倾向。

8. 质量互变规律

(1)一切事物都是质和量的统一体

①质是一事物区别于他事物的内在规定性,是由事物内部的特殊矛盾规定的。质与事物是直接统一的。质是通过属性表现出来的,属性就是一事物与他事物发生关系时表现出来的质。认识质的重要性在于,认识质是认识事物的起点和基础。事物的质是把不同事物区别开来的依据。

②量是事物的规模、程度、速度以及构成事物的成分在空间的排列等可以用数量表示的规定性,只有认识量才能更准确地认识质。定性和定量相结合才是全面的认识。事物的量是把相同事物区别开来的依据。

③度是质和量的统一,是事物保持其质的量的限度。认识事物的度具有重要意义:Ⅰ. 只有了解事物的度,才能准确地认识事物的质。Ⅱ. 在实践中要掌握“适度”原则,才能使工作正常开展,过或不及都是错误的。

(2)量变和质变的辩证关系

①量变是一种渐进性的、不显著的变化,是事物发展的连续性。质变是事物根本性质的变化,是事物发展的非连续性,即连续性的中断。

②量变和质变是相互转化、相互渗透的辩证关系。Ⅰ. 量变和质变是相互转化的:量变是质变的必要准

备,质变是量变的必然结果,当量变达到一定程度,突破事物的度,就产生质变。质变又引起新的量变,开始一个新的发展过程。Ⅱ.量变和质变是相互渗透的:在总的量变过程中包含着部分质变;在质变中有量的扩张。Ⅲ.事物的变化是否超出度的范围,是区分量变和质变的根本标志。

③坚持量变和质变的辩证关系,反对两种错误倾向:Ⅰ.“激变论”,只承认质变,否认量变。在政治上表现为“左”倾错误。Ⅱ.“庸俗进化论”,只承认事物的量变,否认事物的质变。在政治上表现为右倾错误。

9.肯定和否定因素及其相互关系

①肯定和否定是事物的两个方面或两种因素。肯定是保持事物存在,决定事物性质的方面。否定是促使事物的灭亡,向他事物转化的方面。

②肯定和否定是对立统一关系。一方面,肯定中包含着否定,在一定条件下肯定就是否定。任何事物在其肯定中都包含否定自己的因素,都包含着必然灭亡的因素。另一方面,否定中包含肯定,在一定条件下否定就是肯定。辩证的否定不是对事物的简单抛弃,而是把它的某些积极因素吸收到自身之中,即包含肯定的否定。

辩证的否定观(否定的辩证性质):

Ⅰ.辩证的否定是包含肯定的否定。

Ⅱ.辩证的否定是事物的自我否定,是事物自身肯定因素和否定因素矛盾运动的必然结果。

Ⅲ.辩证的否定是发展环节和联系环节。否定是发展环节,指发展通过否定实现,没有否定就没有发展,这是发展的非连续性。否定是联系环节,指新旧事物之间通过否定相联系,在否定旧事物时,保留了旧事物中的积极因素,因而否定是把新事物和旧事物联系起来的环节,这是发展的连续性。否定是发展的连续性和非连续性的统一。

Ⅳ.辩证的否定是“扬弃”。“扬弃”就是既克服又保留:克服旧事物中的消极因素,保留它的积极因素。

否定之否定规律主要包括三层含义:

Ⅰ.否定之否定的实质是对立面的统一,体现了事物自己运动的深刻内容。包括两次否定,即对肯定的否定、对否定的否定。三个阶段,即肯定阶段、否定阶段、否定之否定阶段。

Ⅱ.事物以其内在矛盾为动力,从自我肯定到自我否定,又到否定之否定。从事物发展过程看,经历两次否定,三个阶段,便形成一个发展周期;从内容上看,这是事物自己发展自己、自己完善自己的过程;从表现形态上看,是螺旋式上升或波浪式前进,即曲折前进的过程。

Ⅲ.事物发展的前进性和曲折性的统一,事物发展的总趋势是前进上升的;事物发展的道路是曲折的。

三、唯物辩证法的基本范畴

1.原因和结果的辩证关系

①原因和结果是揭示客观世界中普遍联系着的事物引起被引起、彼此制约的一对范畴。原因是引起一定现象的现象。结果由于原因作用而引起的现象。

②因果关系具有时间顺序性,即原因在先,结果在后。前因后果是因果联系的特点之一,但不是所有先后相继出现的现象都具有因果联系。判断前后相继的两个现象之间是否具有因果联系,其根本标志是看它们是不是引起被引起的关系。

③原因和结果的区分既是确定的又是不确定的。如果把两个具有因果联系的现象从普遍联系中抽出来加以考察,原因与结果的区分是确定的,如果把它们放在世界无限发展的链条中去考察,那么原因和结果的区分则是不确定的。同一个现象在一种关系中是结果,在另一种关系中则是原因,反之亦然。

④原因和结果相互作用、相互转化、互为因果。

2.必然性和偶然性的辩证关系

①必然性和偶然性是揭示事物产生、发展、灭亡不同趋势的一对范畴。

②必然性和偶然性是对立的,主要表现在:Ⅰ.必然性是指在事物发展中一定如此的趋势;偶然性是事物发展中并非必定发生的、不确定的趋势。Ⅱ.必然性是由事物内部的根本矛盾决定的;偶然性是由非根本矛盾和外部条件造成的。Ⅲ.必然性对事物的发展起决定作用,它决定事物的发展方向;偶然性则对事物的发展起影响作用,加速或延缓事物的发展。

③必然性和偶然性相互依存,又相互转化:Ⅰ.二者相互依存。必然性存在于偶然性之中,并通过大量

的偶然性表现出来,没有脱离偶然性的纯粹必然性;也没有脱离必然性的纯粹偶然性,偶然性背后隐藏着必然性,偶然性是必然性的表现形式和补充,偶然性为必然性的发展开辟道路。Ⅱ.在一定条件下,必然性和偶然性是可以相互转化的。

3. 可能性和现实性的辩证关系

(1)可能性和现实性是对立的

可能性是指包含在现实事物之中的,预示着事物发展前途的种种趋势。现实性是包含内在根据的、合乎必然性的存在。可能性是潜在的尚未实现的东西,现实性则是已经实现了的可能性。

(2)理解可能性区分几种情况

①要分清可能性和不可能性。可能性,是指在现实事物中有内在根据,在一定条件下能够变成现实的趋势。不可能性,是指在现实事物中没有任何根据,在任何条件下都不会变成现实的事情。

②要分清现实可能性和抽象可能性。现实可能性是指具备了充分的根据和必要条件,目前就可以实现的可能性。抽象的可能性,是指虽有一定根据,但尚不具备必要条件,当前无法实现的可能性。

③要分清在多种可能性中,依照对人是否有利的标准,划分好的可能性和坏的可能性。

④要分清可能性的大小。

(3)可能性和现实性是相互依赖、相互转化的

可能性和现实性相互依存,密不可分,可能性和现实性在一定条件下相互转化。

4. 现象和本质的辩证关系

现象和本质是揭示客观事物的外部表现和内部联系相互关系的范畴:

①本质和现象相互区别。现象是事物的外部联系和表面特征,人们可通过感官感知。本质则是事物的内在联系,只有靠人的理性思维才能把握。现象是个别的、具体的,而本质是一般的、共同的;现象是多变的、易逝的,本质则是相对平静、相对稳定的;现象是丰富的、生动的,本质则是比较深刻、单纯的。

②本质和现象相互联系、相互依存。现象不能脱离本质,任何现象都是表现本质的。现象是本质的现象,是本质的外部表现;本质也不能脱离现象,本质是通过一定现象表现的。本质是现象的本质,是现象的内部联系。

③本质和现象的辩证关系表明,对于任何事物,都不可能抛开现象直接把握它的本质,也不能滞于表面的现象而不深入对本质的认识。认识的任务就是透过现象抓住本质。

5. 内容与形式的辩证统一

内容和形式揭示出现实事物都是内在要素和它们的结合方式的统一。

内容和形式是相互区别的。内容是构成事物一切要素的总和。形式是内容诸要素相互结合的结构和表现方式。

内容和形式是相互依赖、不可分割的。任何事物的内容都有一定的形式,任何形式也都有一定的内容,没有无内容的空洞的形式,也没有无形式的纯粹的内容。

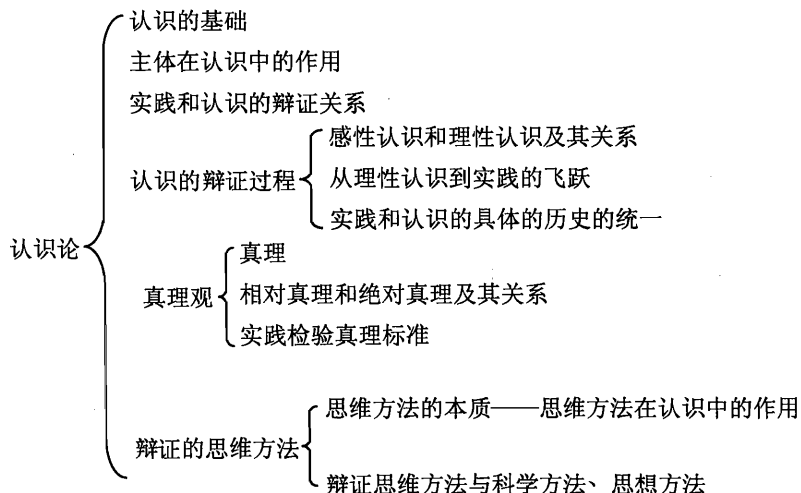
内容和形式相互作用、相互影响。内容决定形式,形式对内容具有反作用,这种反作用有两种情形:当形式适合内容时,对内容的发展起着积极的推动作用;当形式不适合内容时,对内容的发展起着消极的阻碍作用。

内容和形式在一定条件下可以相互转化。内容和形式的区别是相对的,在一事物中是形式,在另一事物中就是内容,反之亦然。

内容和形式的相互作用、相互转化构成了它们的矛盾运动。在这个矛盾运动中,内容是比较活跃易变的,形式则是相对稳定的。内容和形式的矛盾是一个从基本适合到不适合再到基本适合的过程。

坚持内容和形式的辩证统一的重要意义:坚持内容和形式的统一,要善于根据内容的变化、发展,适时地、正确地变革旧形式;自觉地运用形式反作用于内容的辩证法,利用多种形式为内容服务,促进内容的发展;自觉地运用内容和形式矛盾运动的原理,在实际工作中,既要重视内容的作用又要反对抹煞形式作用的形式虚无主义,既要重视形式的作用又要反对夸大形式作用的形式主义。

第三节 辩证唯物主义认识论



一、实践是认识的基础

马克思主义哲学把实践引入认识论,把辩证法应用于反映论,创立了能动的反映论,科学地揭示了认识的本质,指出认识是在实践的基础上主体对客体的能动的反映。

1. 辩证唯物主义认识论是科学的认识论

辩证唯物主义认识论的根本特征就是在坚持反映论的前提下,把科学的实践观和辩证法引入认识论,从而最科学、最正确地解决了认识论问题。

它把科学的实践引入认识论,认为实践是认识产生的基础和发展的主要动力,科学地解决了主体和客体在认识过程中的相互关系,使科学的认识得以产生、检验和发展,并为实践服务。马克思主义认为,实践的主体和客体之间存在着改造和被改造的关系,并由此产生出它们之间反映和被反映的关系。

它把辩证法贯穿于反映论,贯穿于认识发展的全过程,从而揭示了认识产生和发展的辩证过程和规律,指出人对世界的反映是充满矛盾运动的辩证过程。科学地揭示了认识是一个在实践基础上由不知到知,由知之不多到知之甚多,由现象到本质,由感性到理性,由浅入深,由低级到高级这样一个辩证发展过程。人们获得正确认识后,又去指导实践,能动地改造客观世界。社会实践是不断发展的,因而人的认识也是无止境的。

2. 实践的特征及其基本形式

实践是指人能动地改造外部世界和人自身的物质性活动,或者说是主体有目的地改造客体,同时自身也得到改造的人类特有的对象性活动。对实践本质的规定包含着两层相互联系的含义。第一,实践是指人特有的对象性活动,是以人为主体、以客观事物为对象的现实性活动,是人的主体性和能动性的突出体现。第二,实践具有物质的、感性的性质和形式,并能以此引起相关对象实际性的改变和变化。

实践活动具有以下三个特征:

首先,客观现实性(物质性)。构成实践活动的基本要素的主体(人)、客体(即实践对象,也就是外在的物质世界)和中介(即实践的手段、工具等),都是可感知的客观存在;实践的结果也是外在于人们的意识而客观存在的;实践活动能否成功都要受客观条件的制约和客观规律的支配。

其次,自觉能动性。人们的实践活动都是有目的、有计划、有意识的;实践活动是在理论认识的指导下进行的;在实践活动中主体对客体的改造是积极主动的,按照主体的意图来改造的,以满足主体需要为目的。

其三,社会历史性。实践活动的发起者、承担者是处于一定社会现实中的人;实践活动总是在一定的社会条件和社会关系的前提和背景下进行的,并受着一定的社会历史条件的制约;实践的对象、范围、规模、方式都是社会历史的产物;实践创造价值以满足社会性的需要。

从实践活动的对象和特征来看,在多种实践形式中,有三种主要的形式:

①改造自然界的实践。即处理人与自然之间关系的活动。这是人类最基本的实践活动,是人类最早的

实践活动,也是其他一切实践活动的基础。

②改造社会的实践。改造社会的实践所要解决的是人与社会、人与人之间的矛盾,变革和调整人们之间的社会关系。

③改造人自身的实践。这种实践形式所要解决的是人与自身、主要是人与自己思维的矛盾。

实践的这三种主要形式不是孤立的和截然分开的,而往往是相互渗透的。人们在改造自然界的同时也改造着人类社会本身。无论是改造自然界还是改造社会,都属于对客观世界的改造。人们既要改造外部客观世界,也要改造人自己的主观世界,在改造客观世界的同时,改造人们的主观世界。

3. 实践与认识(理论)的关系 核心知识点

①在认识和实践的关系中,实践是认识的基础,实践决定认识。

②实践在认识中的决定作用具体表现在:Ⅰ.实践是认识的基本来源。Ⅱ.实践是认识的发展动力。Ⅲ.实践是检验人们的认识的真理性的标准。Ⅳ.实践是认识的目的。

③认识能够指导实践,对实践具有能动的指导作用。认识、理论对实践的指导作用表现在:Ⅰ.它可以揭示事物的本质和规律,预见事物的发展趋势,明确实践活动的方向;Ⅱ.根据正确的认识、理论规定实践的目的、计划、过程,使实践获得成功。

④实践的观点是辩证唯物主义认识论的首要和本质的观点。

4. 中国传统哲学中的知行观及其现代意义 要点分析

①战国时代的知行观:Ⅰ.“知而非艰,行之维艰”,是说行比知难,要求知和行的统一,包含有辩证法的因素。Ⅱ.孔子的“生而知之”和“学而知之”的知行观。Ⅲ.孟子提出了“不学而能”的良能和“不虑而知”的良知的唯心主义先验论的知行观。Ⅳ.荀子提出了唯物主义的知行观,他认为,行先知后,知来源于行。他说:“不登高山,不知天之高也,不临深池,不知地之厚也。”知既然来源于行,行就要高于知,所以荀子说:“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。”荀子重“行”,把行看作比知识更为重要的内容。

②宋元明清时期的知行观:Ⅰ.宋代的程朱学派提出“知先行后”说,知在先,知不依赖于行的观点。Ⅱ.明代王守仁(王阳明)提出了“知行合一”说,强调“知是行的主意,行是知的功夫,知是行之始,行是知之成”,“一念发动处便即是行”的主观唯心主义的知行观。Ⅲ.明末清初的唯物主义哲学家王夫之强调了行先知后,并强调知行之间的辩证统一关系,提出了“知行终始不相离”的辩证法命题。王夫之的知行观是中国古代哲学史上的最高水平。

③中国传统哲学中的知行观的现代意义。中国传统哲学中的关于知行关系的观点,既有唯物主义的,也有唯心主义的。而无论是唯物主义的知行观还是唯心主义的知行观,其合理因素和成果都为马克思主义哲学认识论深入研究知和行,即认识和实践的辩证关系提供了极为宝贵的借鉴作用。

5. 感性认识和理性认识的辩证关系 要点分析

(1)感性认识和理性认识是有区别的

①感性认识是认识的初级阶段,理性认识是认识的高级阶段。

②感性认识是客观事物直接作用于人的感觉器官而产生的对事物表象的认识;理性认识是在感性材料的基础上,通过抽象和概括对事物本质及规律的认识。

③感性认识通过感觉、知觉、表象三种形式反映,理性认识通过概念、判断、推理三种形式反映。

④感性认识反映事物的现象,理性认识反映事物的本质。

(2)感性认识和理性认识是相互依赖的

①理性认识依赖于感性认识。感性认识是认识活动的起点,没有感性认识,理性认识就成为无源之水,无本之木。

②感性认识有待于发展到理性认识,这是认识的任务。

③感性认识和理性认识是相互包含,相互渗透的。

④感性认识和理性认识是辩证统一的,统一的基础是实践。

(3)割裂感性认识和理性认识的辩证关系会导致两种错误

①唯理论:只承认理性认识,否认感性认识的可靠性,在实际工作中表现为教条主义。唯理论有唯物主义唯理论和唯心主义唯理论,二者的分歧在于理性认识的来源。

②经验论:只承认感性认识,否认理性认识,在实际工作中表现为经验主义。经验论有唯物主义经验论和唯心主义经验论,二者的分歧在于感性认识的来源。

6. 非理性因素在认识过程中的作用

①在认识活动中,理性的因素起主要作用,但人的非理性因素,即情感、意志、欲望、动机、信仰、习惯、本能和幻想、想象、直觉、灵感等非理性因素对认识的形成和发展也起着重要的影响作用。

②情感、意志对人的认识的进行是一种激发和调控因素,是认识运动的支撑力量和推动力量。

③幻想、想象、直觉在认识活动中的作用:幻想、想象不仅可以把复杂的对象纯粹化、简约化,而且还可以借以进行创造性的构思;直觉思维对于科学创造和发现具有直接的推动、促进作用;直觉思维还对科学概念、定律的形成,起着弥补逻辑缺陷的作用;直觉思维对于科学假说和猜测性结构模型的建立起着重要作用。

7. 认识过程的反复性和无限性(或认识运动的规律、认识运动的辩证过程)

①认识运动的反复性是指,对一个复杂事物的认识,往往是要经过由实践到认识,由认识到实践的多次反复才能完成。这是因为,客观事物是复杂的,认识过程也是复杂的,认识的主体也有自身的局限性,往往要反复调查研究、补充、修正。

②认识运动的无限性是指,客观世界是不断发展的,人的认识运动也必然随之不断发展。

③“实践、认识、再实践、再认识,循环往复以至无穷,每一循环都进入了高一级的程度”,这就是人类认识发展的道路和规律。

8. 认识与实践的历史的统一

“实践、认识、再实践、再认识”这一辩证的认识运动,充分体现了主观和客观、认识和实践的具体的历史的统一。

①人类的认识是一个充满矛盾的过程,主观和客观、认识和实践是认识过程中的基本矛盾。人们认识的任务,就在于不断克服主观和客观、认识和实践之间的矛盾,求得它们之间的具体的历史的统一。

②主观和客观、认识和实践具体的历史的统一,主观认识要同一定时间、地点、条件下的客观实践相符合。这个统一是历史的,主观认识要同不断发展变化着的客观实践相适应。客观实践是具体的历史的,主观认识也应当是具体的历史的。只有做到主观和客观、认识和实践的具体的历史的统一,才能达到正确的认识。

9. 理论创新和实践创新

坚持认识和实践的具体的历史的统一,就要坚持理论创新和实践创新。

(1) 理论创新

理论观点、思想体系不断根据实践要求进行新的、创造性的提升和发展。实践创新是由理论创新所指导的,人们改造和变革客观世界的活动要富有创造性和超前性。

(2) 实践创新

实践创新是理论创新的基础,实践创新决定理论创新;理论创新是社会发展和变革的先导,每一个理论上的创新都进一步推动了制度的创新、科技的创新、文化的创新等其他方面的创新。

二、真理的绝对性和相对性

1. 真理的绝对性和相对性(或绝对真理和相对真理)

真理的两重属性,二者是对立统一关系。

①二者是有区别的。绝对真理或真理的绝对性有两个方面的含义:Ⅰ.任何真理都是客观事物及其规律的正确反映,都具有不依赖人类的客观内容,这是无条件的、绝对的。Ⅱ.人的认识按其本性能够正确认识无限发展的客观世界,也是无条件的绝对的。相对真理或真理的相对性是指真理的条件性。表现为:Ⅰ.从认识的广度来看,任何真理的认识都是对整个世界某些领域、某些事物和过程的一定范围的正确反映。Ⅱ.从认识的深度看,任何真理都是对特定事物一定程度、一定层次的近似正确的反映。Ⅲ.真理有待扩展和深化。

②二者是相联系的。绝对真理和相对真理是相互渗透、相互联结的:Ⅰ.相对之中有绝对,任何相对真理之中都包含着绝对真理的成分;另一方面,绝对之中也有相对,无数相对真理的总和构成绝对真理。Ⅱ.真理是由相对走向绝对的永无止境的发展过程。任何真理性认识都是由相对真理向绝对真理转化中的一个环节。

③割裂二者的关系易犯两种错误:绝对主义真理观和相对主义真理观。绝对主义真理观只讲真理的绝

对性,否认真理的相对性;相对主义真理观则只讲真理的相对性,否认真理的绝对性。

2. 实践是检验真理的唯一标准 **要点分析**

①实践是检验真理的唯一标准,这是由真理的本性所要求和实践的本质特点所决定的。

②真理的本性是主观与客观相符合,而主观和客观事物本身都不能作为认识真理的标准。只有把主观同客观联系起来加以对照的东西,才能充当检验真理的标准。唯一有这个特点的只有社会实践。

③实践不仅是主观和客观联系的“桥梁”,而且具有直接现实性特点。所谓直接现实性,就是实践能够把主观的认识变为客观现实,即主观见之于客观的活动。所以,只有实践的结果能验证认识是否具有真理性。

④实践标准的确定性和不确定性(真理标准的辩证法)

I. 实践作为检验真理的标准既是绝对的,又是相对的,是绝对与相对的辩证统一,这就是真理标准问题上的辩证法。

II. 实践标准的绝对性是指:检验认识是否具有真理性的唯一标准只能是实践,这是无条件的、绝对的。实践对一切认识最终都能作出检验,没有实践检验不了的认识,这一点也是无条件的、绝对的。

III. 实践标准的相对性是指:任何实践都是具体的,都受一定历史条件的限制,因此一定历史条件下的实践,不能完全驳倒或证实现存的一切认识。实践对认识的检验不是一劳永逸的,是一个过程。因此,一定历史阶段的实践对认识真理性的检验是有条件的、相对的。

三、思维方法的本质及其在认识中的作用

哲学上所研究的思维方法就是指理论思维方法,是以揭示事物的本质和规律为目的的正确进行理性认识的方法。思维方法本质上是主体化了的客观事物的规律,是在客观规律基础上依据主体需要而形成的思维规则、工具和手段。

思维方法在认识中的作用:

①思维方法对认识的最基本的功能,就是使杂乱的感性材料有序化,使思维客体相互之间形成某种合理的联系。

②思维方法对于思维的具体操作运行有重要的规范作用。

③思维方法的不同直接影响到人们认识活动的成果,决定着主体能否正确认识和把握客体以及正确性的程度。

辩证思维方法是人们正确认识世界的中介,是理论思维的工具。它包括:归纳和演绎的统一,逻辑和历史的统一,分析和综合的统一,由抽象上升到具体。

1. 归纳和演绎的统一

①归纳是从个别事实中概括出一般概念、结论的思维方法,是从个别到一般的思维运动;演绎是从一般原理、概念推出个别结论的思维方法,是从一般到个别的思维运动。

②归纳和演绎是统一的。归纳是演绎的基础和补充,没有归纳,演绎的前提就无从产生;演绎是归纳的前导和补充,演绎为归纳提供理论依据和方向。

2. 逻辑和历史的统一

①历史的东西包括客观世界的历史发展过程和人类认识的历史发展过程。逻辑的东西是指用逻辑方法对历史过程的概括,是历史的东西在理论思维中的再现。

②历史和逻辑的统一是指,历史从哪里开始,思维进程也应当从哪里开始,思维进程与历史发展进程相一致。

③逻辑的和历史的统一是有差别的统一。逻辑的东西是历史的东西的反映,反映与反映的对象是主观与客观的关系。另一方面,逻辑的东西反映的是历史的规律,抛弃细节和偶然的東西,这是更深刻地反映历史。

3. 分析和综合方法

①分析的方法是在思维中把事物的整体分解为它的各个组成部分来分别加以研究的逻辑方法。

②分析和综合是两种方向相反的思维方法,同时又是相互联系、相互转化、辩证统一的。一方面,分析是综合的基础,无分析就无综合。另一方面,分析离不开综合,综合是分析的完成。二者在一定条件下可以

转化。分析到一定程度,思维就转入综合,综合到一定程度,又开始进一步分析。

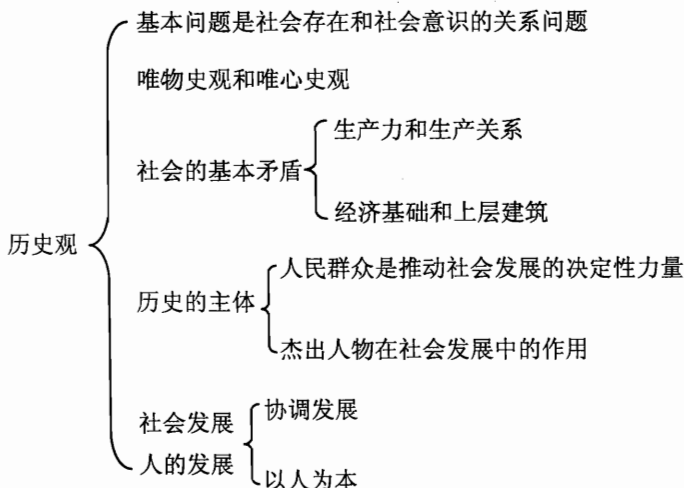
4. 从抽象上升到具体的思维方法

①从抽象上升到具体是辩证思维的高级形式。

②逻辑思维中的抽象是对客观事物某一方面本质的概括规定,逻辑思维中的具体是许多规定的综合,是事物的内部矛盾各方面对立统一在思想上的再现。

③从抽象上升到具体的逻辑过程,如果遵循逻辑和历史相统一的原则就可以正确反映事物的本质和规律。

第四节 历史唯物主义



一、社会存在和社会意识

历史观即人们对社会历史的根本观点和总的看法。历史观的基本问题是社会意识和社会存在的关系问题。对历史观基本问题的不同回答是划分唯物史观和唯心史观的唯一标准。凡是认为社会存在决定社会意识的,属于唯物史观;凡是认为社会意识决定社会存在的,属于唯心史观。

把社会看作一个有机体,是马克思主义哲学研究人类社会的出发点和基本方法。其实质是强调社会生活的各种要素是相互关联、相互制约的有机整体。

社会存在是指社会生活的物质方面,是人类物质生活要素与条件的总和,包括物质资料生产方式、地理环境、人口因素三个基本的方面。其中,物质资料生产方式是生产力和生产关系的有机统一,是社会发展的决定性力量,是社会存在的核心和基本的方面。

社会意识是社会的精神方面、精神过程,是人类精神生活诸要素的总和,包括政治法律思想、艺术、道德、宗教、哲学、科学等观念体系和风俗、习惯等社会心理。社会意识的核心是社会意识形态,即观念的上层建筑。

唯物史观认为,社会存在决定社会意识,社会意识是对社会存在的反映。

社会意识对社会存在具有的依赖性。马克思主义在肯定社会存在决定社会意识的同时,也肯定社会意识对社会存在具有巨大的反作用,表现在社会意识对社会存在的反映是能动的,社会意识可以对社会存在的发展起促进或阻碍的作用。

否认社会存在对社会意识的决定作用,或者否认社会意识对社会存在的反作用,都是对社会存在和社会意识辩证关系的割裂,是错误的历史观。

社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题: **要点分析**

①社会存在和社会意识的关系问题,是任何有关社会历史的根本观点和总的看法都不能回避的问题,也是正确回答社会历史其他问题必须首先正确回答的问题。

②社会存在和社会意识的关系问题,也是社会实践中的根本问题。能否正确认识和处理社会和社会意识的关系问题,在根本上制约着人们的社会实践的成败。

③社会存在和社会意识的关系问题之所以是历史观的基本问题,还因为对社会存在和社会意识的关系问题的不同回答,是哲学史上两种根本对立的历史观对立和斗争的焦点,是把唯物史观和唯心史观区别开来的唯一标准。

唯心史观有两个根本性的错误:第一,它只看到了导致社会历史运动的精神动因,把社会历史活动当事人的目的、动机、意识等社会意识当成了历史运动变化的决定力量,而没有进一步考察在精神动因背后的社会物质根源。第二,它把历史看成是由少数杰出人物创造的,无视或否认广大人民群众创造历史的决定作用。

唯物史观创立的理论意义和实践意义:

①唯物史观的创立,第一次系统地用唯物主义的观点解释人类社会的历史发展,揭示了社会历史发展的辩证法。

②唯物史观的创立,实现了唯物辩证的自然观、唯物辩证的认识论和唯物辩证的历史观的高度统一。

③唯物史观的创立,使社会主义由空想变成了科学。

④唯物史观的创立为整个关于社会历史的学科提供了科学的历史观基础和科学的方法论指南,从而第一次使各门具体的社会科学有可能成为像自然科学一样的科学。

二、社会基本矛盾

生产力和生产关系之间的矛盾、经济基础和上层建筑之间的矛盾,是存在于人类社会内部的基本矛盾,是推动人类社会不断向前发展的根本动力;生产关系一定要适合生产力状况的规律和上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,是人类社会发展的普遍规律。

1. 生产力和生产关系的内涵

生产力是人们利用和改造自然并从自然界获得物质生活资料的能力。生产力反映的是人与自然的关系。生产力的构成要素包括劳动者、劳动资料和劳动对象。生产力的特征:客观性,社会性,历史性。

劳动对象通常是指人们通过自身劳动对之进行加工,使之成为具有使用价值以满足社会需要的那一部分物质资料,它包括未经加工的自然物和已经加工的物体。

劳动资料亦称劳动手段,是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的物质资料或物质条件,其中最重要的是生产工具。

劳动者是指具有一定生产经验、劳动技能和知识,能够运用劳动资料作用于劳动对象,即具有一定劳动能力并且从事生产实践的人。

科学技术是第一生产力,是先进生产力的集中体现和主要标志。 **要点分析**

①这一科学论断深刻地说明科学技术作为第一生产力,在推动经济和社会发展中起着决定性的作用,它是先进生产力的集中体现和主要标志。

②科学技术不是生产力的独立要素,科学技术渗透到生产力各要素中转化为直接的现实生产力。Ⅰ. 科学技术的发展,使劳动者的素质产生新的飞跃,不仅提高了劳动者的劳动技能,而且会推动生产力的巨大发展。Ⅱ. 科学技术的发展使生产工具不断得到改进和应用,对生产力的发展起着重大的作用。Ⅲ. 科学技术的发展使劳动对象不断扩大和深化。

③科教兴国战略:科教兴国是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增加国家的科技实力及其向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

生产关系是人们在物质生产活动中结成的一类客观的经济关系。从静态看,生产关系由生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系构成。生产资料所有制关系是基本的、决定的方面,它构成全部生产关系的基础。从动态看,生产关系贯穿于生产、分配、交换和消费的全过程,或者说,生产、分配、交换和消费四个环节构成了生产关系。在生产、分配、交换和消费四个环节中,生产这一环节居于主导地位。

因此,生产关系是以生产资料所有制为本质,由生产、分配、交换和消费四个环节构成的统一体,其特征为:客观性,历史性。

2. 生产力与生产关系的相互作用 **记忆要点**

(1) 生产力对生产关系起决定作用

首先,生产力的状况决定着生产关系的性质。有什么样的生产力,就有什么样的生产关系。其次,生产力的发展决定生产关系的变革。

(2) 生产关系对生产力有能动的反作用

当生产关系同生产力的发展要求相适合时,它就有力地推动生产力的发展;当生产关系不适合生产力的发展要求时,它就严重地阻碍生产力的发展。

生产力决定生产关系的原理,深刻地揭示了社会历史发展的根源,也说明了生产力是人类社会存在和发展的最终决定力量。

3. 经济基础和上层建筑的矛盾运动及其规律

经济基础是指与生产力发展的一定阶段相适应的生产关系的总和。上层建筑,是指建立在一定经济基础之上的社会思想、观点,以及相应的制度、设施和组织的复杂体系。上层建筑包括政治上层建筑和思想上层建筑两方面。

经济基础是上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础和前提,上层建筑则是经济基础得以巩固和发展所不可缺少的政治思想条件。在社会形态中,经济基础和上层建筑的相互作用是:经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。

经济基础对上层建筑的决定作用,主要表现在以下三个方面。

第一,经济基础的需要决定上层建筑的产生。经济基础是根源,上层建筑是派生物,无论是政治的上层建筑,还是思想的上层建筑都根源于经济基础。

第二,经济基础的性质决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础,或迟或早就会有怎样的上层建筑。谁在经济关系领域居于统治地位,谁就必须在政治和思想领域中居于统治地位。

第三,经济基础的变化决定上层建筑的变化。经济基础变了,上层建筑的各个不同部分也会或先或后,或迟或早随着变化。

上层建筑对经济基础具有能动的反作用,这种反作用集中表现为上层建筑为经济基础服务。这主要包括三个方面:第一,服务的方向。上层建筑促进自己经济基础的巩固和完善,既同有害于自己的旧的经济基础和上层建筑的残余作斗争,又同威胁自己自下而上的新的经济基础和上层建筑的萌芽作斗争。第二,服务的方式。上层建筑通过对社会生活的控制来为经济基础服务。第三,服务的效果。从效果上看,上层建筑对经济基础既可以起促进作用,也可以起阻碍作用。

经济基础和上层建筑的相互作用及其矛盾运动体现着它们之间的内在本质的必然联系,这就是上层建筑适合经济基础状况的规律。此规律包括两个方面的内容:一方面,经济基础决定上层建筑,包括决定上层建筑的性质、形式和发展方向,经济基础的发展要求决定上层建筑相应的调整或变革;另一方面,上层建筑反作用于即服务于经济基础,上层建筑的反作用取决于经济基础及其变革的客观要求。

文化结构是指哲学、政治法律思想、道德观念、宗教、艺术等多种意识形式的联结方式。与政治上层建筑相对应,文化结构属于意识形态上层建筑、思想的上层建筑或观念的上层建筑。文化在社会发展中的功能:①文化具有推动经济发展的功能。②文化具有培养民族精神、塑民族品格、教化民族心灵的功能。③文化具有增强综合国力的功能。④文化具有提升人类生活质量的功能。

4. 社会基本矛盾是社会发展的根本动力

社会基本矛盾运动发展的一般进程是这样的:在全部社会领域中生产力是最活泼、最革命的因素,社会的发展对生产力的发展起着积极的促进作用。随着生产力的进一步发展,相对稳定的生产关系开始同生产力发展的客观要求不相适应,这时,对生产关系作局部性调整,并在上层建筑的某些方面和环节作相应的调整,可以在一定程度上缓解这种不相适应的矛盾。

当生产力的发展终于达到同原有的生产关系尖锐冲突水平,这时就要求从根本上变革生产关系,为此就必须从根本上变革旧上层建筑。通过社会政治革命铲除阻碍生产关系变革的腐朽社会力量,建立起新上层建筑,形成并巩固新的生产关系,使生产力从旧生产关系的束缚中获得解放。

社会基本矛盾运动过程,实际上就是生产关系对生产力、上层建筑对经济基础从基本适合到基本不适合再到基本适合的过程,是矛盾的不断产生、不断解决又重新再产生的无限过程。

三、人民群众和个人在历史上的作用

1. 人民群众是推动社会发展的决定性力量

人民群众是历史的主体和历史的创造者,人民群众是构成人类社会的主体,是社会的大多数。人民群众是构成人类历史活动的主要担当者和体现者。生产方式是社会发展的决定力量,生产力是最终决定力量,而人民群众是生产力的体现者。人民群众是社会物质财富的创造者,为社会发展提供了最基本的条件。人民群众是精神财富的创造者,他们的实践经验是精神财富的源泉,同时人民群众也参加了精神财富的创造活动。人民群众是社会变革的决定力量,是推动社会历史由低级向高级发展的决定力量。人民群众是先进生产力和先进文化的创造主体,是实现自身利益的根本力量。尊重社会发展规律与尊重人民历史主体地位是一致的。人民群众是指推动社会历史发展的大多数社会成员的总和,劳动者是人民群众的主体。人民群众是社会物质财富的创造者,人民群众是社会精神财富的创造者,人民群众是社会变革的决定力量。

2. 杰出人物在社会发展中的作用

历史人物是指在社会发展过程中起过重大作用的人物。在历史人物中,按其对社会影响作用的性质即是否促进社会发展,又可区分杰出的历史人物和反动的历史人物。杰出人物,是指那些反映历史规律及其发展趋势,代表进步阶级或阶层利益,对社会发展起显著促进作用的代表人物;反动的历史人物则是指那些逆历史规律及其发展规则行动,对社会发展起阻碍作用的著名人物。每一个时代都需要有自己的伟大人物,如果没有这样的杰出人物,它就要创造出这样的人物来,杰出人物是时代的要求和任务的体现者。

四、社会发展和人的发展

1. 社会生产实践和生产方式是人类社会存在和发展的基础

社会生产实践是人类为获取生存资料而进行的改造自然、创造具有使用价值的物质产品的活动。物质生产实践有其社会形式,即物质资料生产方式,生产方式是生产力和生产关系的统一。社会生产实践和生产方式是人类社会赖以存在和发展的物质基础,是人类历史的前提。社会生产实践和生产方式制约着整个社会经济生活、政治生活和精神生活过程。社会生产实践和生产方式决定社会的性质、结构和面貌。社会生产实践和生产方式决定着社会的发展和社会形态的更替。

2. 人类社会与自然界的协调发展

首先,社会发展是一个人类与自然协调发展的过程,自然史和人类史彼此相互制约,一旦人与自然的和谐关系遭到破坏,社会的发展就会出现灾难性后果。

其次,社会发展是合目的性和合规律性的统一。人类在推动社会发展的过程中,应该把发展科学技术、生产力和保护生态环境有机地统一起来,把人类生活需要的内在尺度与生态环境规律的外在尺度有机地结合起来,提高人类利用自然的科学性与道德性,协调人类改造自然的行动,调整好人类改造自然的方向,建立起人与自然的全面和谐的关系,以利于我们星球的繁荣和人类自身的发展。

其三,社会生活在本质上是实践的。这是马克思关于人类社会的实践本质的科学论断。实践是社会生活的基础,是决定其他一切活动的东西。实践是全部社会关系的基础。在实践活动中,人们不仅同自然界发生关系和联系,而且人和人之间也必然要结成一定的关系并互换其活动,产生和形成人与人之间的经济关系、政治关系、思想关系等一切社会关系。实践构成了社会生活的基本领域,是人类社会的存在方式。创造物质生活资料的实践活动构成了社会生活的基本领域,即社会的物质生活、政治生活和精神生活。实践构成了社会发展的动力。社会发展的动力只能形成于人的实践活动之中。生产实践,即生产力和生产关系的矛盾运动构成了社会发展的根本动力。

3. 社会进程是无数交错的力量形成的历史“合力”

历史“合力”的观点是恩格斯概括的历史唯物主义关于社会历史进程的形成和趋势的基本思想。历史唯物主义认为,历史总是从许多单个人的意志的相互冲突中产生出来的,历史的最终结果就是由无数交错的力量相互作用所产生的“合力”造成的。每个人的意志都融在这一总的合力中,都对合力起着或大或小、或正或负的作用。历史“合力”的观点揭示了历史形成中的思想动机背后的物质原因。历史“合力”的观点透过历史中的偶然因素揭示了历史发展的客观规律性。历史“合力”的观点揭示了人民群众推动历史发展的决定力量,个人的意志及其活动对历史发展也具有一定作用。社会历史进程既包含人的主观意志,即主

观能动性,又具有客观规律性,是客观规律性同人的自觉活动的统一。

4. 社会发展与以人为本

社会发展与以人为本是一致的,它们互为前提和基础:以人为本是指人的全面发展,人的全面发展不能脱离社会的发展。以人为本离不开社会实践,人的发展的全面性、自主性和充分性,归根到底取决于劳动本身的发展。以人为本离不开社会关系,社会关系的全面性使人的发展具有全面性。以人为本是社会进步的重要内容,人的发展的程度是社会进步的最重要的标志。社会的发展和以人为本的程度都是逐步提高、永无止境的历史过程,这两个历史过程相互结合、相互促进地向前发展。

第五节 强化训练

一、重点解析题

1. 在人与世界的相互作用中,人与世界同时得到了改变,并获得日益丰富的内容。造成这一变化的基础是()
A. 自然界自身的运动 B. 人的意识的能动作用
C. 人的实践活动 D. 工具的制造与使用
2. 生产的社会条件中,最基本、最重要的是()
A. 政治法律制度 B. 生产关系
C. 历史文化传统 D. 伦理道德规范
3. 【06江苏题】人们自己创造自己的历史,因此历史发展的方向是由人自觉选定的,这是()
A. 唯意志论的观点 B. 历史唯物论的观点
C. 机械唯物论的观点 D. 宿命论的观点
4. 20世纪改革开放以来,我国广泛推行计划生育政策,致力于控制人口数量,提高人口质量。这在哲学上的依据有()
A. 人口因素在社会存在和发展中的决定性作用原理
B. 人口是社会存在和发展的物质基础的原理
C. 人口因素在社会存在和发展中的重要作用原理
D. 人类社会本质是人口增长的原理
5. 【06江苏题】不断促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展,体现了()
A. 矛盾的普遍性和特殊性相统一的观点 B. 内因和外因相结合的观点
C. 两点论和重点论相统一的观点 D. 联系和发展的观点
6. 马克思主义哲学创立之后,开始出现了()
A. 唯物论和唯心论的对立 B. 可知论与不可知论的对立
C. 辩证法与形而上学的对立 D. 唯物史观和唯心史观的对立
7. 【10江苏题】从哲学的角度看,成语故事“守株待兔”中农夫的错误在于()
A. 把偶然当必然 B. 把现象当本质 C. 把可能当现实 D. 把原因当结果
8. 案例分析题:

温家宝总理在全国城镇居民基本医疗保险工作会议上指出,目前,我国经济持续快速发展,财政收入增加较快,建立城镇居民基本医疗保险制度条件基本具备,时机已经成熟。温家宝强调,建立城镇居民基本医疗保险制度,要重点解决城镇非从业人员,特别是中小學生、少年儿童、老年人、残疾人等群体看病就医问题;各地要从实际出发,综合考虑当地财力状况和个人的承受能力,量力而行,尽力而为,随着经济发展逐步提高保障水平;城镇居民基本医疗保险试点工作重在制度建设,要通过试点检验政策,找出问题,发现规律,探索和完善城镇居民基本医疗保险的政策体系,形成合理的筹资机制、健全的管理体制和规范的运行机制。

请运用矛盾普遍性和特殊性原理分析我国城乡医疗保障体系的特点。

二、练习题

(一)单项选择题

1. 【09 江苏题】“没有哪一次巨大的历史灾难,不是以历史的进步为补偿的。”恩格斯这句话蕴含的哲理是()
 - A. 矛盾双方相互排斥
 - B. 矛盾双方相互渗透
 - C. 矛盾双方在一定条件下相互依存
 - D. 矛盾双方在一定条件下相互转化
2. 人类社会最基本的实践活动是()
 - A. 生产实践
 - B. 处理社会关系的实践
 - C. 科学实验
 - D. 教育实践
3. 随着科学技术的发展,人类已经制造出诸如醋酸纤维、聚苯乙烯、合成橡胶等自然界原本不存在的化合物,其数量已达数百万种。这一情况说明()
 - A. 物质世界是人类创造的
 - B. 人类通过实践将“自在之物”转化为“为我之物”
 - C. 物质世界依赖于人的意识而存在
 - D. 人造物质可以脱离天然物质而存在
4. 党的十一届三中全会以来,我党制定的一切正确的路线、方针、政策,完善和巩固了我国的经济基础,促进了我国经济迅速发展。这表明()
 - A. 上层建筑决定经济基础的性质
 - B. 上层建筑决定经济基础的发展方向
 - C. 上层建筑是由经济基础决定的
 - D. 上层建筑对经济基础具有能动的反作用
5. 马克思主义全部学说的理论基础是()
 - A. 马克思主义哲学
 - B. 马克思主义政治经济学
 - C. 科学社会主义学说
 - D. 唯物史观和剩余价值学说
6. 实践是()
 - A. 人们社会生活中的一切自觉性活动
 - B. 人们能动地改造世界的对象性活动
 - C. 人们能动地认识世界的精神活动
 - D. 人们适应外界环境的本能活动
7. 划分唯物主义和唯心主义的标准是()
 - A. 思维和存在有无统一性的问题
 - B. 实践主体和客体的关系问题
 - C. 思维和存在的关系问题
 - D. 思维和存在何者为第一性的问题
8. 否认思维和存在的统一性,必然导致()
 - A. 绝对主义
 - B. 相对主义
 - C. 不可知论
 - D. 诡辩论
9. 哲学是时代精神的精华,是指()
 - A. 一切哲学
 - B. 一切唯物主义哲学
 - C. 马克思主义哲学
 - D. 一切正确反映时代本质要求的哲学
10. 下列哲学与世界观之间关系的说法中,不正确的是()
 - A. 世界观是哲学
 - B. 哲学是理论化、系统化的世界观
 - C. 哲学是世界观的学问
 - D. 哲学与世界观既相互区别又相互联系
11. 爱因斯坦说“哲学可以被认为是全部科学之母”。这一观点说明()
 - A. 哲学是具体科学的基础
 - B. 哲学对具体科学研究有指导作用
 - C. 哲学是凌驾于具体科学之上的科学之科学
 - D. 哲学是理论化系统化的世界观
12. 哲学的基本问题()
 - A. 理论和实践的关系问题
 - B. 思维和存在的关系问题
 - C. 物质和运动的关系问题
 - D. 现象和本质的关系问题
13. 唯物主义一元论同唯心主义一元论对立的根本点是()
 - A. 世界发展动力问题
 - B. 意识的本质问题
 - C. 世界的本原问题
 - D. 实践的本质问题
14. 二元论的错误在于()

- A. 否认世界“物自体”的存在
B. 反对物质和运动不可分的观点
C. 坚持物质决定精神的观点
D. 主张世界有物质和精神两个本原
15. 我国古代哲人提出“土与金、木、火、水杂，以成百物”是()
A. 多元论观点
B. 主张矛盾调和的形而上学观点
C. 机械唯物主义观点
D. 朴素唯物论观点
16. 哲学是()
A. 科学的世界观和方法论
B. 关于自然和社会发展一般规律的科学
C. 理论化系统化的世界观
D. 对整个世界的根本看法和根本观点
17. 赫拉克利特说：“世界不是任何神创造的，也不是任何人创造的，它过去现在和将来都是一团永恒的活火。”这一观点属于()
A. 朴素唯物主义观点
B. 形而上学唯物主义观点
C. 辩证唯物主义观点
D. 主观唯心主义观点
18. 唯心主义产生的认识论根源在于()
A. 唯物主义和辩证法相分离
B. 主观同客观、认识同实践相分离
C. 世界观和方法论相分离
D. 承认意识的能动作用
19. 主观唯心主义和客观唯心主义的区别是()
A. 对物质和意识关系的两种不同回答
B. 对精神决定世界的两种不同理解
C. 对世界是否可知的两种不同认识
D. 对世界怎样存在的两种不同观点
20. “天才论”宣扬人的才能是天生的，从哲学上讲这种观点属于()
A. 主观唯心主义
B. 客观唯心主义
C. 形而上学唯物主义
D. 机械唯物主义
21. “心诚则灵，心不诚则不灵”的说法是()
A. 主张物质和意识具有统一性的辩证唯物主义观点
B. 主张思想就是物质的庸俗唯物主义观点
C. 认为世界是绝对精神的外化的客观唯心主义观点
D. 夸大了意识能动作用的唯心主义观点
22. 实践活动的基本特征是()
A. 目的性、创造性、客观性
B. 物质性、能动性、社会历史性
C. 科学性、物质性、历史性
D. 主观性、意识性、创造性
23. 马克思主义哲学与旧唯物主义的最主要的区别是()
A. 创立了唯物主义历史观
B. 强调了意识的能动性
C. 坚持了世界的可知性
D. 坚持了世界的物质统一性
24. 马克思主义哲学产生的直接理论来源是()
A. 古希腊朴素唯物主义哲学
B. 17 世纪英国唯物主义哲学
C. 18 世纪法国唯物主义哲学
D. 19 世纪德国古典哲学
25. 马克思主义哲学产生的自然科学基础是()
A. 康德的星云假说、赖尔的地质渐变论、达尔文的进化论
B. 能量转化和守恒定律、细胞学说、达尔文的进化论
C. 相对论、量子力学
D. 系统论、控制论、信息论
26. “时间、空间是一切事物的贮藏所”，这是()
A. 机械唯物主义的时空观
B. 唯心主义的时空观
C. 辩证唯物主义的时空观
D. 客观唯心主义的时空观
27. 矛盾问题的精髓是()
A. 矛盾的同一性和斗争性的关系
B. 主要矛盾和次要矛盾的关系
C. 矛盾的普遍性和特殊性的关系
D. 内因和外因的关系

28. 在矛盾双方力量的对比中起主导作用的是()
- A. 事物的内部矛盾 B. 事物的特殊矛盾
C. 事物的主要矛盾 D. 矛盾的主要方面
29. 中国古代哲学提出“无独必有对”,“独中又有自对”,这是一种()
- A. 矛盾的观点 B. 矛盾对立无限性的观点
C. 一分为二的观点 D. 对立统一的观点
30. “善泳者溺,善骑者堕,各以其所好反自为祸。”古人这句话对我们的哲学启示是()
- A. 事物在一定的条件下是可以相互转化的 B. 要透过现象认识事物的本质
C. 人可以得于长处,也可以失于长处 D. 矛盾的主要方面决定事物的性质
31. “在自然界中,既没有原因,也没有结果”,“因果规律的一切形式都是从主观意向当中产生的”。这种观点是()
- A. 形而上学机械决定论 B. 否认因果区别的诡辩论
C. 唯心主义非决定论 D. 唯物主义决定论
32. 地理环境对社会发展的作用主要通过()
- A. 对人的心理素质的影响才能实现 B. 对人的心理结构的影响才能实现
C. 对民族气质的影响才能实现 D. 对生产过程的影响才能实现
33. 制约人的行为和动机的根本条件是()
- A. 传统意识 B. 阶级关系 C. 生产方式 D. 政治制度
34. 社会政治结构的核心部分是()
- A. 政治法律制度 B. 国家政权
C. 国家 D. 军队
35. 物质的唯一特性是()
- A. 运动的绝对性 B. 客观实在性
C. 发展的规律性 D. 物质运动的时空特性
36. 设想没有运动的物质,必然导致()
- A. 客观唯心论 B. 形而上学唯物论
C. 二元论 D. 主观唯心论
37. 古希腊哲学史上关于“人不能两次踏入同一条河流”和“人一次也不能踏入同一条河流”这两种说法()
- A. 都是辩证法的观点
B. 都是诡辩论的观点
C. 前者是辩证法的观点,后者是诡辩论的观点
D. 前者是诡辩论的观点,后者是辩证法的观点
38. “方生方死,方死方生;方可方不可,方不可方可。”这是()
- A. 辩证法的观点 B. 形而上学的观点
C. 相对主义的观点 D. 绝对主义的观点
39. 《坛经》中记载,“时有风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不已,惠能进曰:不是风动,不是幡动,仁者心动。”这段话表明惠能关于运动的基本观点是()
- A. 运动是物质的根本属性 B. 运动是与物质不可分的
C. 精神是运动的主体 D. 精神运动是物质运动的一种形式
40. “拔苗助长”故事中的楚国人,从哲学上看其错误在于()
- A. 否定了物质的客观实在性 B. 否定了物质运动固有的规律性
C. 否定了物质形态的多样性 D. 否定了意识对物质的能动作用
41. 时间的特性是()
- A. 无限性 B. 一维性 C. 三维性 D. 相对性
42. 空间的特性是()
- A. 无限性 B. 永恒性 C. 三维性 D. 绝对性

43. 空间的无限性是指()
- A. 空间是永恒的
B. 空间的广延性是无穷尽的
C. 空间是不可计量的
D. 存在着绝对虚空的空间
44. “机不可失,失不再来”指的是时间的()
- A. 间断性
B. 连续性
C. 重复性
D. 不可逆性
45. 心情愉快,则感到“光阴似箭”;心情抑郁,则感到“度日如年”。这表明()
- A. 时间是人的主观感觉
B. 时间随人的感觉的变化而变化
C. 时间的具体特性是可变的
D. 人的时间观念具有相对性

(二)多项选择题

1. 马克思主义中国化中的“化”是指()
- A. 将马克思主义与中国实际相结合
B. 运用马克思主义世界观来解决中国革命问题
C. 运用马克思主义方法论解决改革中的现实问题
D. 清除对马克思主义教条式的理解
2. 在下列命题中,属于主观唯心主义观点的是()
- A. 感觉是与外界隔离的屏障
B. 事物是组成该事物成分、要素的组合
C. 人的意识不仅反映客观世界,并且创造客观世界
D. 数学逻辑的概念和命题来源于理性的创造
3. 四川汶川大地震发生后,全国上下,四面八方为救助灾区被困同胞不惜一切代价,国家为遇难同胞举行国家哀悼,在哲学上表明()
- A. 人是最高价值,人的价值高于一切
B. 在人的价值中,生命高于一切
C. 关爱生命是人间至爱,是中国人民生命意识的空前觉醒
D. 政府以人为本精神价值取向
4. 哲学是()
- A. 系统化、理论化的世界观
B. 自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结
C. 关于世界的本质和发展的一般规律的学说
D. “科学之科学”
5. 从哲学的角度分析,下列表述正确的有()
- A. 世界观人人都有,但不意味着人人都有哲学思想
B. 哲学是理论化、系统化的世界观
C. 哲学既是世界观,又是方法论
D. 哲学是关于物质世界普遍规律的科学
6. 世界观和人生观的关系是()
- A. 世界观决定人生观
B. 人生观是世界观的主要组成部分
C. 人生观决定世界观
D. 人生观是世界观的现实表现
7. 科学地解决哲学的基本问题,关系到能否坚持()
- A. 唯物主义路线的问题
B. 世界可知性的问题
C. 哲学的党性原则问题
D. 历史唯物主义的问题
8. 唯物主义关于哲学基本问题的回答是()
- A. 物质第一性,意识第二性
B. 物质决定意识,意识反映物质
C. 意识第一性,物质第二性
D. 人类能够认识物质世界的本原
9. 中国传统哲学中的下列关系具有哲学基本问题性质的有()
- A. 天人关系
B. 名实关系
C. 理气关系
D. 形神关系

10. 所有唯物主义者都承认()
- A. 物质第一性, 意识第二性
B. 认识是对客观物质世界的反映
C. 世界是可知的
D. 世界是普遍联系和永恒发展的
11. 在哲学史上, 唯物主义的发展经历了()
- A. 辩证唯物主义形态
B. 朴素唯物主义形态
C. 形而上学唯物主义形态
D. 庸俗唯物主义形态
12. 辩证唯物主义同形而上学唯物主义的主要分歧在于()
- A. 世界是物质的还是精神的
B. 世界是运动发展的, 还是静止不变的
C. 意识有能动作用, 还是没有能动作用
D. 社会生活有客观规律性, 还是没有客观规律性
13. “刻舟求剑”这句成语说明的哲理是()
- A. 应该用普遍联系的观点看问题
B. 事物是运动的, 如果用静止的观点去指导实践必然会碰壁
C. 不但要承认物质的决定作用, 还要承认意识的能动作用
D. 运动是无条件的绝对的, 静止是有条件的相对的
14. 下列哪些说法表示了时间的一维性()
- A. 盛年不再来, 一日不再晨
B. 失落黄金有分量, 失落光阴无处寻
C. 少壮不努力, 老大徒伤悲
D. 光阴好比河中水, 只能流去不复回
15. 恩格斯说: “物质无非是各种实物的总和, 而这个概念正是从这一总和中抽象出来的。”这说明()
- A. 物质范畴和实物完全是一回事
B. 物质范畴是带有普遍性的哲学范畴
C. 物质不过是人的主观产物
D. 物质范畴和实物是共性和个性的关系
16. 哲学物质范畴和自然科学物质结构理论的联系表现在()
- A. 前者是后者的基础, 后者是前者的发展
B. 后者是前者的基础, 前者是后者的理论成就的概括
C. 前者为后者的研究提供了世界观和方法论
D. 前者是后者的根据, 后者是前者的条件
17. 物质和运动不可分割是指()
- A. 物质就是运动
B. 运动离不开物质
C. 时间起中介作用
D. 物质离不开运动
18. 割裂物质和运动的关系会导致()
- A. 唯心主义
B. 形而上学
C. 辩证唯物主义
D. 朴素唯心主义
19. 承认相对静止的意义在于()
- A. 它是事物相互区别的基础
B. 它是理解运动的前提
C. 通过静止可以衡量运动
D. 它是事物多样性的条件
20. 我国古代哲学家王夫之认为: “动静乃阴阳之动静也。”“皆本物理之固然。”“静者静动, 非不动也。”“静即含动, 动不舍静。”“动、静, 皆动也。”这在哲学上表达了()
- A. 运动和静止都是物质的固有属性
B. 静止是运动的特殊状态, 是缓慢不显著的运动
C. 静止是相对的, 运动是绝对的
D. 静止就是运动, 不存在静止
21. 实践的客观物质性是指()
- A. 实践的主体是客观的
B. 实践的客体是客观的
C. 实践手段、途径是客观的
D. 实践的过程是客观的
22. 马克思说过“蜘蛛的活动与织工的活动相似, 蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但

- 是,最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了”,这段话说明()
- A. 动物具有能动地改造世界的本领
 - B. 动物能动改造世界的能力超过了人,因而使人“感到惭愧”
 - C. 动物的活动是本能活动
 - D. 人的实践活动是有意识、有目的的活动
23. 一位科学家说:“我们今天生活着的世界,与其说是自然界,还不如说是人造或人类世界。在我们的周围几乎每样东西都刻有人的技能的痕迹。”这段话应理解为()
- A. 人造或人为的世界是唯一存在的世界
 - B. 现实世界是人类精神的创造物
 - C. 人类世界是人的实践活动对象化的结果
 - D. 科学技术越来越成为人类改造世界的伟大力量
24. 在意识起源问题上,下列判断正确的是()
- A. 一切物质形态都具有意识
 - B. 意识是社会的产物
 - C. 大脑是意识产生的根源
 - D. 意识是自然界长期高度发展的产物
25. 鲁迅说过:“描神画鬼,毫无对证,本可以专靠神思,所谓‘天马行空’地挥写了。然而他们写出来的却是三只眼、长颈子,也就是在正常的人身上增加了一只眼睛,拉长了颈子二三尺而已。”这段话说明,人们头脑中的鬼神观念是()
- A. 人脑中主观自生的
 - B. 人脑对客观世界的歪曲反映
 - C. 人脑对鬼神的虚幻反映
 - D. 可以从人世间找到它的原型
26. 宗教信仰中的玉皇大帝形象酷似汉人,上帝的外貌酷似西方人,这说明()
- A. 人是按照自己的形象来塑造神
 - B. 人可以在客观世界中找到神的原型
 - C. 神的形象是人脑自身的产物
 - D. 宗教观念是客观事物在人脑中的反映
27. “日有所思,夜有所梦”说明的道理是()
- A. 梦是客观事物作用于人脑留下的印象,以梦的形式剪接组合而成
 - B. 梦的素材在客观世界中都能找到
 - C. 梦是一种意识活动,归根到底是人脑对客观事物的一种反映
 - D. 人脑是产生意识的物质器官,有了人脑就能产生意识
28. 下列说法哪些反映了意识的能动性()
- A. 审时度势
 - B. 运筹帷幄
 - C. 巧妇难为无米之炊
 - D. 根据实际情况决定工作方针
29. 在实际生活中,下列哪些说法会导致人们不能正确地发挥主观能动作用()
- A. 人有多大胆,地有多大产
 - B. 不怕做不到,就怕想不到
 - C. 要从现实出发,不要从可能出发
 - D. 宁可误一年,不冒一分险
30. 古语云:“画饼不能充饥”,这句话包含的哲理是()
- A. 精神不能代替物质
 - B. 精神不是物质的反映
 - C. 精神不能转化为物质
 - D. 精神是物质的主观映像
31. 做任何事情都要“不唯书,不唯上,只唯实”。这句话体现的哲理是()
- A. 物质第一性,意识第二性
 - B. 客观实际是认识的对象
 - C. 书本知识是不重要的
 - D. 实践是检验真理的唯一标准
32. 实事求是体现着()
- A. 主观和客观的统一
 - B. 唯物主义和辩证法的统一
 - C. 认识和实践的统一
 - D. 尊重客观规律和发挥主观能动性的统一
33. 在下列命题中,包含辩证法思想的有()
- A. “易穷则变,变则通,通则久”
 - B. “祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”
 - C. “道之太原出于天,天不变,道亦不变”
 - D. “天下之势,循则极,极则反”

34. 下列事物中,属于历史唯物主义“社会存在”范畴的有()
- A. 人们的物质生产实践活动 B. 人们在实践活动中所利用的自然资源
- C. 人们在实践活动中所形成的各种社会关系 D. 人们实践活动所创造的生产力
35. 人类社会的物质性在于()
- A. 社会赖以存在的物质基础是物质资料的生产方式
- B. 人类社会是自然界长期发展的产物
- C. 社会的基本矛盾是客观的
- D. 社会发展规律是不以人的意志为转移的
36. 社会发展规律的客观性在于()
- A. 人的活动对它不起作用 B. 它不随人的主观意志转移
- C. 它有着自己的最终的目标 D. 它制约着人的有目的的活动
37. 中国汉语“危机”一词,涵义是危难与机会的结合,在哲学上反映的是()
- A. 辩证法 B. 相对主义 C. 对立统一 D. 折衷论
38. 地理环境不是社会发展的决定性力量,这是因为()
- A. 地理环境不能影响人的心理特点和生理变化
- B. 地理环境不能决定一个国家社会制度的性质
- C. 地理环境不能决定一个国家社会制度的更替
- D. 地理环境对社会发展的作用受生产力的制约
39. 面临环境被污染,人类越来越重视环境问题,这是因为()
- A. 地理环境是人类物质生活的必要条件 B. 地理环境直接决定社会的发展
- C. 地理环境能决定社会的性质 D. 地理环境通过物质生产制约社会发展
40. 人的自觉活动在社会发展中的作用表现在()
- A. 社会历史是人们自己创造的
- B. 人的自觉活动可以摆脱既定历史条件的制约
- C. 人们可以认识、把握社会规律
- D. 人们可以对社会发展的具体途径进行历史选择,通过不同的具体道路实现社会发展的客观规律

第二章 毛泽东思想概论

第一节 毛泽东思想及其历史地位

一、毛泽东思想的科学涵义 核心知识

以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,根据马克思列宁主义的基本原理,把中国长期革命实践中的一系列独创性经验作了理论概括,形成了适合中国情况的科学的指导思想,这就是马克思列宁主义普遍原理和中国革命具体实践相结合的产物——毛泽东思想。

①毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展。

②毛泽东思想是被实践证明了的关于中国革命的正确理论原则和经验总结。

③毛泽东思想是中国共产党集体智慧的结晶。我党许多卓越领导人对它的形成和发展都作出了重要贡献,毛泽东同志的科学著作是它的集中概括。

二、毛泽东思想产生的历史进程 要点分析

1. 萌芽时期(1921~1927 年)

时期:党的创立和国民革命时期。

代表作:《中国社会各阶级的分析》、《湖南农民运动考察报告》。

2. 形成时期(长征之前)

时期:土地革命战争前、中期。

代表理论:农村包围城市、武装夺取政权道路的理论。

代表作:《中国的红色政权为什么能够存在》、《井冈山的斗争》、《星星之火,可以燎原》、《反对本本主义》。

3. 成熟时期(在延安的时期)

时期:土地革命战争后期和抗日战争时期,毛泽东思想得到系统总结和多方面展开而达到成熟。

代表理论:新民主主义革命理论体系的形成成为毛泽东思想成熟的主要标志。代表作:《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》、《〈共产党人〉发刊词》。1945 年党的“七大”,毛泽东思想被确定为中国共产党的指导思想并被写进党章。

三、毛泽东思想的历史地位

①中共七大把毛泽东思想确立为党的指导思想。“七大”最重要的历史贡献就是把毛泽东思想确立为党的指导思想。

②1981 年 6 月,中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,对毛泽东思想作出了科学评价。

③马克思列宁主义同中国实际相结合有两次历史性飞跃,产生了两大理论成果,毛泽东思想是第一次飞跃的理论成果。第二次飞跃的理论成果是建设有中国特色社会主义理论,它的主要创立者是邓小平,我们党称之为邓小平理论。这两大理论成果都是党和人民实践经验和集体智慧的结晶。

④毛泽东不仅是中国人民的伟大领袖和导师,而且也是举世闻名的无产阶级革命家、战略家、军事家、国际共产主义杰出的活动家和伟大的马克思主义理论家。毛泽东思想是世界民族民主革命的精神武器。毛泽东思想以独创性的理论丰富和发展了马克思主义理论,从而在马克思主义发展史上占有极为重要的历史地位。

⑤毛泽东思想是我们党的宝贵的精神财富,它将长期指导我们的行动。

四、毛泽东思想的科学体系

毛泽东思想在关于新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设、革命军队建设和军事战略、政策和

策略、思想政治工作和文化工作以及党的建设等方面,以独创性的理论丰富和发展了马克思列宁主义。

①关于新民主主义革命的理论。

②关于社会主义革命和社会主义建设。

③关于革命军队的建设和军事战略。

④关于政策和策略。毛泽东精辟地论述了政策和策略是党的生命,是革命政党一切实际行动的出发点和归宿的思想。

⑤关于思想政治工作和文化工作。毛泽东提出思想政治工作是经济工作和其他工作的生命线的思想;发展民族的、科学的、大众的文化,实行百花齐放、百家争鸣、古为今用、洋为中用的方针的思想;关于知识分子在革命和建设中具有重要作用,知识分子要与工农相结合,树立无产阶级世界观的思想等。

⑥关于党的建设。毛泽东成功地在中国这样一个无产阶级人数很少而战斗力很强,农民和其他小资产阶级占人口大多数的国家,建设了一个能够领导中国革命和建设的无产阶级政党,这是国际共产主义运动史的伟大创举。毛泽东着重阐发了从思想上建设党的理论;概括了党的三大优良作风;创造了整风运动这种马克思主义教育的好形式;建国前夕和建国以后,提出了关于执政党建设的问题。

五、毛泽东思想的活的灵魂 核心知识

毛泽东思想的活的灵魂,是贯穿于上述各个组成部分的立场、观点和方法。它有三个基本方面,即实事求是、群众路线、独立自主。这三个方面集中体现了马克思列宁主义的精神实质,也是毛泽东思想中最本质、最核心的东西,它最能体现毛泽东思想的科学性和生命力,是毛泽东思想的精髓和实质。

六、毛泽东思想产生的时代特点 记忆要点

①帝国主义和无产阶级革命的时代条件。

②近代中国的特殊国情。

③中国革命的兴起和发展。

④马克思主义在中国广泛传播。

七、毛泽东思想的理论基础和思想渊源

①毛泽东思想的理论基础和主源是马克思主义。毛泽东思想关于中国革命与建设的基本战略与方法论是从马克思列宁主义的基本原理中获得的。

I. 马列主义所指出的共产主义的理想社会,是毛泽东思想的奋斗目标。

II. 马克思主义的世界观与方法论是毛泽东思想观察、分析、改造中国社会和指导中国革命的基本理论武器。

III. 毛泽东思想的立场、观点、方法来自马克思主义。

IV. 毛泽东思想的理论体系、原则、观点是对马列主义理论的运用继承和发展。

②中国传统思想文化是毛泽东思想的次源。

I. 继承了中国人民的斗争传统。

II. 继承了中华民族的爱国主义传统。

III. 批判地继承了中国传统的思维方式与哲学传统。

IV. 批判地继承了中国注重道德修养的传统。

第二节 新民主主义革命的理论

一、新民主主义革命的总路线

1. 新民主主义革命总路线的提出

1948年4月,毛泽东在《在晋绥干部会议上的讲话》中完整地提出了中国共产党的新民主主义革命的总路线,这就是无产阶级领导的,人民大众的,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。这条总路线正

确地解决了新民主主义革命的领导、动力、对象、性质和前途等一系列基本问题,丰富和发展了马克思主义关于民主革命的学说。

2. 新民主主义革命的对象

- ①分清敌友是革命的首要问题。
- ②帝国主义是中国革命的首要对象。
- ③封建主义是中国革命的另一个主要对象。
- ④官僚资本主义是新民主主义革命的又一对象。

3. 新民主主义革命的动力

新民主主义革命的动力,即人民大众,它包括无产阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级。

4. 新民主主义革命的领导力量

无产阶级对革命的领导权,是新民主主义革命总路线的核心,是区分新、旧民主主义革命的根本标志,也是革命成功的关键。无产阶级对中国革命的领导,必须通过自己的政党——中国共产党来实现。

5. 新民主主义革命的性质和前途

①新民主主义革命的性质:新民主主义革命既不是一般的资产阶级民主革命,也不是无产阶级的社会主义革命,而是新式的、特殊的资产阶级革命。

②新民主主义革命的前途:新民主主义革命不是以建立资本主义社会和资产阶级专政的国家为目的,而是以建立无产阶级领导的各革命阶级联合专政的新民主主义国家为目的的革命。第一步,改变半殖民地半封建的社会形态,使中国成为一个独立的新民主主义国家;第二步,使革命向前发展,建立一个社会主义社会。前者是后者的必要准备,后者是前者的必然趋势。

二、新民主主义革命的基本纲领

新民主主义革命的基本纲领包括:政治纲领、经济纲领和文化纲领。

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个革命阶级联合专政的民主共和国。新民主主义共和国的国体是无产阶级领导的,以工农联盟为基础的,包括小资产阶级、民族资产阶级的几个革命阶级的联合专政。

经济纲领。没收封建地主阶级的土地归农民所有;没收官僚垄断资本归新民主主义国家所有;保护民族工商业。新民主主义的五种经济成分:社会主义性质的国营经济,半社会主义性质的合作社经济,私人资本主义经济,个体经济,国家资本同私人资本合作的国家资本主义经济。

文化纲领。新民主主义文化是无产阶级领导的、人民大众的、反帝反封建的文化,是以共产主义思想为指导的民族的、科学的、大众的文化。

三、新民主主义革命的三大法宝

1. 武装斗争

①“革命的中心任务和最高形式是武装夺取政权,是战争解决问题。”“枪杆子里面出政权。”

②中国的武装斗争实质上是无产阶级领导的以农民为主体的革命战争。中国革命必须走农村包围城市的革命道路。毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在》《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》《反对本本主义》等著作中对中国革命的道路问题作了深刻的论述。

③新型人民军队建设的基本原则和人民战争的战略战术。军队建设的基本原则:Ⅰ.全心全意为人民服务是唯一宗旨;Ⅱ.党对军队的绝对领导是根本原则;Ⅲ.政治工作是生命线。人民战争的战略战术:处于弱势的人民军队必须实行战略的持久战和战斗、战役的速决战,把战略上的劣势变为战役、战斗上的优势,集中优势兵力,各个歼灭敌人,最后取得全部战争的胜利。

2. 统一战线

统一战线是无产阶级政党的基本策略路线。

①统一战线的两个联盟:一个是工人阶级和农民及其他劳动者的联盟,这是最基本的联盟;另一个是工人阶级和民族资产阶级及其他可以合作的非劳动人民的联盟。

②建立和发展统一战线的历史经验:Ⅰ.无产阶级必须牢牢掌握统一战线的领导权;Ⅱ.必须分清统一

战线中的左、中、右三种势力,以工农联盟为基础,发展进步势力、争取中间势力、孤立顽固势力;Ⅲ.坚持独立自主原则,对资产阶级实行又联合又斗争的政策。

3. 党的建设

党的建设是三大法宝中最主要的法宝。 **核心知识**

①强调从思想上建党,是毛泽东的马克思主义建党学说的重要内容和显著特点。

②整风是进行马克思主义教育的好形式。延安整风的主要内容是:反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风,以反对主观主义为中心任务。

③党的组织建设必须坚持民主集中制原则,这是中国共产党根本的组织原则。

④要继承和发扬党的优良传统和作风。党的三大优良作风:理论和实际相结合的作风,和人民群众紧密地联系在一起的作风,批评与自我批评的作风。

4. 武装斗争、统一战线和党的建设的关系

武装斗争和统一战线是战胜敌人的两个基本武器,党的组织则是掌握这两个武器对敌冲锋陷阵的战士。统一战线必须以武装斗争为支柱。

第三节 社会主义革命的理论

一、新民主主义社会的过渡性质和特征

新民主主义社会在政治上的特征是实行工人阶级领导的各革命阶级联合专政的人民民主专政,民族资产阶级作为一个阶级还存在,并在国家政权中占有一定地位。《共同纲领》规定:“中华人民共和国为新民主主义社会即人民民主专政的国家。”

新民主主义社会在经济上的特征是实行国营经济领导下的五种经济成分并存的制度,其中非社会主义经济在整个国民经济中还是占很大比重,是主体经济成分。

新民主主义社会是一个过渡性质的社会,而不是一个独立的社会形态。

二、新民主主义向社会主义过渡的条件

近代中国资本主义经济及现代工业的初步发展,是中国向社会主义过渡的物质基础。社会主义国营经济的壮大是实现向社会主义过渡的经济条件。先进的无产阶级政党的领导 and 人民民主专政的国家政权,是中国向社会主义过渡的政治保证。第二次世界大战后世界社会主义运动的蓬勃兴起,前苏联社会主义建设成就及其对中国建设的支援,是中国向社会主义过渡的有利的国际因素。

三、党在过渡时期的总路线

1. 党在过渡时期的总路线

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任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

2. 过渡时期总路线反映了中国社会由新民主主义走向社会主义的历史必然性

①国家的社会主义工业化,是国家独立和富强的物质基础和必要条件。

②新民主主义革命在全国胜利和土地改革在全国完成后,国内的主要矛盾已经转变为无产阶级和资产阶级、社会主义道路和资本主义道路之间的矛盾。

③土改后,为了避免重新两极分化,为了兴修水利、抵御自然灾害,为了采用农业机械和其他新技术,农民确实有走互助合作道路的要求。

四、社会主义改造的基本经验

1. 对农业与手工业社会主义改造的经验

在农业社会主义改造过程中,遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则,创造了从互助组到初级社再

到高级社的过渡形式。对手工业的改造经过了供销合作小组、供销合作社,再发展到生产合作社。

2. 对资本主义工商业的社会主义改造的经验

在对资本主义工商业的社会主义改造中,对民族资本实行利用、限制、改造的方针,采取赎买政策;对民族资产阶级作为人民内部矛盾处理,把它转化为非对抗性矛盾;对资本主义工商业实行公私合营的赎买办法;把对经济制度的改造和对人的改造结合起来。在社会主义历史上第一次实现了马克思和列宁曾经设想过的对资产阶级的和平赎买。

第四节 强化训练

一、重点解析题

1. 【09 江苏题】在中国革命过程中,具有新民主主义革命和社会主义革命双重性质的是()
 - A. 没收封建地主阶级的土地归农民所有
 - B. 没收官僚资本归新民主主义的国家所有
 - C. 接收帝国主义在华企业归新民主主义的国家所有
 - D. 赎买民族工商业归人民民主专政的国家所有
2. 【06 江苏题】毛泽东思想形成的时代条件是()
 - A. 中国沦为半殖民地半封建社会
 - B. 中国工人阶级的成长壮大
 - C. 第一次世界大战的爆发
 - D. 十月革命开辟的世界无产阶级革命新时代
3. 【10 江苏题】最先提出“马克思主义中国化”这个命题的会议是()
 - A. 中共六届二中全会
 - B. 中共六届六中全会
 - C. 中共六届七中全会
 - D. 中共七届二中全会
4. 【10 江苏题】《中国人民政治协商会议共同纲领》规定的新民主主义经济建设的政策是()
 - A. 公私兼顾、劳资两利
 - B. 自愿互利、典型示范
 - C. 城乡互助、内外交流
 - D. 积极领导、稳步推进
5. 【10 江苏题】1949年9月中国人民政治协商会议第一届全体会议隆重召开。中国共产党第一次提出召开政治协商会议主张的文献是()
 - A. 1947年10月10日中国人民解放军总部发布的《中国人民解放军宣言》
 - B. 1948年4月30日中共中央发布的“五一口号”
 - C. 1948年12月30日毛泽东为新华社写的新年献词《将革命进行到底》
 - D. 1949年3月5日毛泽东在中共七届二中全会上的报告

6. 材料分析题

材料一:中国新民主主义的革命要胜利,没有一个包括全民族绝大多数人口的最广泛的统一战线,是不可能的。

材料二:中国无产阶级应该懂得,他们自己虽然是一个最有觉悟性和最有组织性的阶级,但是如果单凭自己一个阶级的力量,是不能胜利的。而要胜利,他们就必须在各种不同的情形下团结一切可能的革命的阶级和阶层,组织革命的统一战线。

材料三:毛泽东提出,用民主的方法解决人民内部矛盾,这是一个总方针。在这个总方针下,对不同形式的人民内部矛盾采取不同的具体方针。在思想政治领域,实行“团结—批评—团结”的方针,即从团结的愿望出发,经过批评或者斗争,使矛盾得到解决,从而在新的基础上达到新的团结;在物质利益关系上,实行统筹安排、三者兼顾的方针,即兼顾国家、集体和个人三者之间的利益;在科学文化工作中,实行“百花齐放、百家争鸣”的方针;在共产党和民主党派关系上,实行“长期共存、互相监督”的方针。

请回答以下问题:

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的优越性是什么?

二、练习题

(一)单项选择题

1. 【08 江苏题】中国共产党第一次自主地运用马列主义基本原理解决中国革命问题的会议是()
A. 八七会议 B. 遵义会议 C. 瓦窑堡会议 D. 党的十七大
2. 新民主主义革命总路线的核心是()
A. 无产阶级的领导 B. 人民大众的参与
C. 反帝 D. 反封建
3. 毛泽东全面系统论述中国共产党实事求是思想路线的著作是()
A. 《反对本本主义》 B. 《〈共产党人〉发刊词》
C. 《改造我们的学习》 D. 《整顿党的作风》
4. 中国共产党的根本路线是()
A. 实事求是 B. 群众路线 C. 独立自主 D. 改革开放
5. 中国共产党进行革命和建设的基本立足点是()
A. 实事求是 B. 群众路线
C. 独立自主 D. 对外开放, 对内搞活
6. 毛泽东思想的精髓是()
A. 实事求是 B. 群众路线 C. 独立自主 D. 自力更生
7. 把毛泽东思想确立为全党的指导思想是在()
A. 中共一大 B. 遵义会议
C. 中共七大 D. 中共十一届三中全会
8. 马克思列宁主义与中国实际相结合的第一次历史性飞跃的伟大成果是()
A. 中国共产党的成立 B. 五四运动
C. 新民主主义革命的理论 D. 毛泽东思想
9. 毛泽东思想与邓小平理论的关系是()
A. 两个体系, 两种思想 B. 一个是革命理论, 一个是建设理论
C. 继承和发展的关系 D. 承上启下的关系
10. 毛泽东思想开始萌芽时期是()
A. “五四”运动时期 B. 共产党创建和国民革命时期
C. 土地革命时期 D. 土地革命后期
11. 毛泽东首次系统阐述“马克思列宁主义的理论和革命的实践相结合”这个根本思想原则的著作是()
A. 《反对本本主义》 B. 《中国革命和中国共产党》
C. 《〈共产党人〉发刊词》 D. 《新民主主义论》
12. 毛泽东最伟大的功绩是()
A. 建立了中国共产党
B. 建立了中华人民共和国
C. 建立了一支新型的人民军队
D. 把马克思列宁主义原理同中国的实际结合起来, 指出了中国革命胜利的道路
13. 中国共产党破除把马克思主义教条化、把共产国际决议和前苏联经验神圣化的错误倾向的运动是()
A. 土地改革运动 B. 延安整风运动
C. 新文化运动 D. 社会主义改造运动
14. 在革命军队建设上, 毛泽东提出的人民军队的唯一宗旨是()
A. 一切行动听指挥 B. 坚持党对军队的绝对领导
C. 全心全意为人民服务 D. 同人民群众保持密切联系
15. 1956 年 4 月, 毛泽东提出繁荣我国科学文化事业的方针是()
A. 团结一批评—团结 B. 兼顾国家利益、集体利益和个人利益

- C. 百花齐放、百家争鸣
D. 发展民族的、科学的、大众的文化
16. 毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中特别指出,工人阶级同民族资产阶级的矛盾属于()
A. 对抗性矛盾
B. 非对抗性矛盾
C. 敌我矛盾
D. 人民内部矛盾
17. 毛泽东思想中关于党的建设的最核心的内容是()
A. 正确认识和处理党的矛盾
B. 坚持党的民主集中制原则
C. 着重从思想上建党
D. 培育和坚持党的优良作风
18. 毛泽东较系统地论述“先集体化,后机械化”的观点是在()
A. 《关于党在过渡时期的总路线》
B. 《关于农业合作化问题》
C. 《不要四面出击》
D. 《论十大关系》
19. 在我国生产资料所有制的社会主义改造完成后,我国政治生活的主题是()
A. 健全民主集中制
B. 正确处理人民内部矛盾
C. 坚持四项基本原则
D. 进行政治体制改革
20. 中国共产党把毛泽东思想作为指导自己行动的伟大旗帜,最根本的原因是()
A. 毛泽东思想是中国化的马克思主义
B. 毛泽东思想是中华民族的精神支柱
C. 毛泽东思想吸收了中国民族文化的精华
D. 毛泽东思想被实践证明是正确的
21. 毛泽东思想基本形成的主要标志是关于()
A. 中国新民主主义革命基本思想的提出
B. 无产阶级领导权理论的提出
C. 武装斗争和土地革命方针的提出
D. 具有中国特色的农村包围城市革命道路理论的提出
22. 毛泽东人民战争战略思想的核心是()
A. 积极防御的战略方针
B. 诱敌深入的方针
C. 游击战的战略方针
D. 由战略防御转向战略进攻的方针
23. 中国革命战争战胜敌人的根本法则是()
A. 坚持党对军队的绝对领导
B. 实行人民战争的路线
C. 集中优势兵力,各个歼灭敌人
D. 积极防御的战略方针
24. 实行无产阶级领导权的根本保证是()
A. 建立以工农联盟为基础的广泛统一战线
B. 实行独立自主的方针
C. 建立一支强大的革命武装
D. 加强无产阶级政党的建设
25. 新民主主义革命的前途是()
A. 建立资产阶级专政的资本主义制度
B. 建立社会主义社会
C. 经过新民主主义逐渐过渡到社会主义社会
D. 实现共产主义
26. 毛泽东第一次明确提出“新民主主义”这个命题的文章是()
A. 《中国社会各阶级的分析》
B. 《五四运动》
C. 《中国革命和中国共产党》
D. 《新民主主义论》
27. 新民主主义革命的中心内容是()
A. 以长期的武装斗争为主要形式
B. 建立农村革命根据地
C. 没收封建阶级的土地归农民所有
D. 建立人民民主专政的国家政权
28. 毛泽东提出“枪杆子里出政权”是在()
A. 八七会议上
B. 三湾改编上
C. 党的六大上
D. 古田会议上
29. 标志着人民民主专政理论完全形成的著作是()
A. 《新民主主义论》
B. 《论联合政府》
C. 《将革命进行到底》
D. 《论人民民主专政》
30. “实事求是”被确立为中国共产党的思想路线是在()

- A. 遵义会议
C. 党的八大
- B. 延安整风时期
D. 党的十一届三中全会
31. “农村包围城市、武装夺取政权”成为全党的指导思想是在()
A. 八七会议后
B. 党的六大后
C. 古田会议后
D. 遵义会议后
32. 毛泽东把游击战提高到战略地位的根据是()
A. 中国在较长时期内敌强我弱的特点
B. 人民军队的绝大部分是穿着军装的农民
C. 游击战具有机动灵活的特点
D. 中国的地理环境便于开展游击战, 不适合大规模的阵地战
33. 毛泽东首次提出中国共产党的三大优良作风的党的会议是()
A. 党的六届六中全会
B. 党的七大
C. 党的七届二中全会
D. 党的八大
34. 毛泽东首次提出执政党建设问题的会议是()
A. 中共七大
B. 党的七届二中全会
C. 党的七届三中全会
D. 党的八大
35. 毛泽东明确提出新民主主义的三大经济纲领是在()
A. 《目前形势和我们的任务》
B. 《论联合政府》
C. 《在中共七届二中全会上的讲话》
D. 《新民主主义论》
36. 毛泽东关于农业社会主义改造的理论来源是()
A. 马克思的合作化理论
B. 恩格斯的合作化理论
C. 列宁的合作化理论
D. 斯大林的合作化理论
37. 毛泽东指出, 中国新民主主义革命的首要问题是()
A. 建立共产党
B. 分清敌我友
C. 建立革命统一战线
D. 开展武装斗争
38. 毛泽东思想的主要理论渊源是()
A. 马克思列宁主义
B. 资产阶级民主主义
C. 空想社会主义
D. 中国优秀传统文化
39. 中共八大明确指出我国社会主义改造基本完成后国内的主要矛盾是()
A. 无产阶级和资产阶级之间的矛盾, 社会主义道路和资本主义道路之间的矛盾
B. 生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾
C. 人民对于经济文化迅速发展的需要同落后的社会生产之间的矛盾
D. 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
40. 我国人民代表大会制度的核心内容是()
A. 国家的一切权力属于人民
B. 各级人民代表大会是人民行使国家权力的机关, 全国人民代表大会是国家的最高权力机关
C. 国家各级行政机关和司法机关由各级人民代表大会产生, 并向它负责, 接受它的监督
D. 各级人民代表大会实行民主集中制的组织原则
41. 党的群众路线的核心内容是()
A. 从群众中来
B. 一切为了群众, 一切依靠群众
C. 到群众中去
D. 相信群众自己解放自己
42. 毛泽东之所以能把中国革命引向胜利, 归根结底, 靠的是()
A. 实事求是
B. 群众路线
C. 独立自主
D. 武装斗争

(二) 多项选择题

1. 毛泽东思想产生和发展的物质基础是()

- A. 新的社会生产力的增长
 - B. 中国民族资本主义的发展
 - C. 工人运动的发展
 - D. 革命运动的发展
 - E. 农民运动的发展
2. 毛泽东思想关于群众路线的内容是()
- A. 一切为了群众
 - B. 一切依靠群众
 - C. 从群众中来
 - D. 到群众中去
 - E. 全心全意为群众服务
3. 毛泽东认为,坚持独立自主的方针和原则,必须正确处理的关系是()
- A. 国家之间的关系
 - B. 政党之间的关系
 - C. 独立自主与对外开放和向外国学习之间的关系
 - D. 革命和建设之间的关系
 - E. 爱国主义和国际主义之间的关系
4. 毛泽东思想的活的灵魂是()
- A. 实事求是
 - B. 群众路线
 - C. 艰苦奋斗
 - D. 党的建设
 - E. 独立自主
5. 中国共产党实事求是思想路线的内容是()
- A. 一切从实际出发
 - B. 坚持以马克思列宁主义为指导
 - C. 理论联系实际
 - D. 马克思主义民族化
 - E. 坚持实践是检验真理的唯一标准
6. 毛泽东思想这一科学体系所具有的鲜明特点是()
- A. 科学性
 - B. 战斗性
 - C. 完整性
 - D. 民族性
 - E. 独创性
7. 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》充分论述了毛泽东思想作为党的指导思想的伟大意义,指出毛泽东思想是()
- A. 马克思列宁主义在中国的运用和发展
 - B. 被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结
 - C. 中国共产党集体智慧的结晶
 - D. 马列主义普遍原理和中国革命具体实践相结合的产物
 - E. 中国共产党宝贵的精神财富
8. 毛泽东思想的理论来源有()
- A. 马克思列宁主义
 - B. 孙中山的三民主义思想
 - C. 中国传统文化中的精华
 - D. 西方优秀的思想文化
 - E. 中国革命的丰富实践
9. 1915年兴起的新文化运动是一场伟大的()
- A. 思想解放运动
 - B. 思想教育运动
 - C. 文化革命运动
 - D. 马克思主义传播运动
 - E. 马克思主义学习运动
10. 在中国共产党历史上对毛泽东思想作出系统概括和阐述的文献有()
- A. 刘少奇在中共七大上所作的《关于修改党章的报告》
 - B. 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》
 - C. 《关于若干历史问题的决议》
 - D. 党的十一届三中全会决议
 - E. 《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》

11. 中国共产党的三大优良作风是()
- A. 实事求是
B. 理论联系实际
C. 密切联系群众
D. 独立自主、自力更生
E. 批评与自我批评
12. 毛泽东在“中国工业化道路”的思想中,提出重工业同轻工业、农业的关系应该是()
- A. 在更多地发展农业和轻工业的基础上发展重工业
B. 发展工业必须和发展农业同时并举
C. 以工业为主导,农业为基础
D. 三大类别的排序应为重、轻、农
E. 三大类别的排序应为农、轻、重
13. 毛泽东提出的人民军队的三大民主是()
- A. 政治民主
B. 文化民主
C. 经济民主
D. 作风民主
E. 军事民主
14. 毛泽东思想形成的思想文化条件主要有()
- A. 近代西方资产阶级思想在中国的传播
B. 新文化运动
C. 五四运动
D. 马克思主义在中国的广泛传播
E. 中国悠久的文化传统
15. 中国共产党坚持和发展统一战线的基本方针和原则有()
- A. 独立自主的原则
B. 又联合又斗争的原则
C. 具体分析、区别对待、利用矛盾、团结多数的原则
D. 有理、有利、有节的原则
E. 原则的坚定性和策略的灵活性相结合的原则
16. 近代中国社会的主要矛盾有()
- A. 帝国主义和中华民族的矛盾
B. 封建主义和人民大众的矛盾
C. 无产阶级和资产阶级的矛盾
D. 民族资产阶级和官僚资产阶级的矛盾
E. 人民日益增长的物质文化需要与经济文化发展不能满足人民需要之间的矛盾
17. 新中国成立之初,中国共产党对民族资本主义经济采取的政策是()
- A. 利用
B. 发展
C. 限制
D. 没收
E. 改造
18. 近代以来中华民族的两大历史任务包括()
- A. 争取民族独立,人民解放
B. 实现国家的繁荣和人民的共同富裕
C. 推翻国民党的反动统治,建立一个富强、独立的新中国
D. 实现四个现代化
E. 进行社会主义革命,建立社会主义制度
19. 近代以来中国发生的三次历史性巨变是指()
- A. 辛亥革命
B. 中华人民共和国的建立
C. 五四运动
D. 抗日战争
E. 改革开放的伟大历程
20. 新民主主义的政治目标是()
- A. 推翻帝国主义和封建主义的压迫
B. 推翻资产阶级专政

- C. 建立工农民主共和国
D. 建立前苏联式的社会主义共和国
E. 建立无产阶级领导的各革命阶级联合专政的民主共和国
21. 新民主主义的三大经济纲领是()
A. 没收封建地主阶级的土地归农民所有
B. 没收官僚垄断资本归新民主主义国家所有
C. 发展生产、繁荣经济
D. 保护民族工商业
E. 公私两利、劳资两利
22. 毛泽东思想关于“工农武装割据”的思想是()
A. 以土地革命为中心内容
B. 以武装斗争为主要形式
C. 以党的建设为根本保证
D. 以工农联盟为基础
E. 以农村革命根据地战略阵地
23. 土地革命战争后期和抗日战争时期,毛泽东思想得到多方面展开而达到成熟的客观条件有()
A. 中国革命两次胜利和两次失败的反复比较
B. 党的理论素养的提高
C. 党的思想路线的端正
D. 毛泽东在全党领导地位的确立
E. 抗日战争的复杂环境和丰富实践
24. 新民主主义革命就是“新式的特殊的资产阶级民主主义革命”,它的基本特点是()
A. 它有新的革命性质即社会主义革命的性质
B. 它有新的领导阶级即无产阶级
C. 它有反帝反封建的彻底的民主革命纲领
D. 它有了新的革命方法即放手发动群众,团结一切革命力量,实行革命的大联合
E. 它有了新的前途,经过新民主主义革命进而达到社会主义的目标
25. 毛泽东思想的科学涵义具体表现在()
A. 是马克思列宁主义在中国的运用和发展
B. 是马克思主义民族化的产物
C. 是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结
D. 是毛泽东同志个人的思想
E. 是中国共产党集体智慧的结晶
26. 1929年12月古田会议规定的红军的任务是()
A. 打仗
B. 做群众工作
C. 筹款
D. 大生产
E. 单纯的作战
27. 毛泽东提出的抗日民族统一战线策略方针是()
A. 发展进步势力
B. 争取中间势力
C. 孤立顽固势力
D. “利用矛盾,争取多数,孤立少数”
28. 土地革命时期,中国的红色政权能够存在和发展的主观条件有()
A. 政治经济发展的不平衡
B. 相当力量的红军存在
C. 共产党组织的坚强有力和政策的正确
D. 第一次国内革命战争的影响
E. 全国革命形势的继续发展
29. 新民主主义经济的指导方针是()
A. 发展生产
B. 繁荣经济
C. 公私兼顾
D. 劳资两利
E. 四马分肥
30. 中国的武装斗争,实质上是无产阶级领导的农民革命战争,其原因在于()
A. 农民是中国社会的主要群众,中国军队的主要来源
B. 农民是反帝反封建的主力军
C. 中国革命的基本问题是农民问题
D. 革命的中心任务和最高形式是武装夺取政权

- E. 以武装的革命反对武装的反革命是中国革命的特点和优点之一
31. 毛泽东在《〈共产党人〉发刊词》中指出中国革命的基本武器是()
- A. 党的领导
B. 统一战线
C. 武装斗争
D. 根据地建设
E. 土地革命
32. 近代资产阶级领导的民主革命屡遭失败的主要原因是()
- A. 由于中国资产阶级的软弱性
B. 缺乏一个坚强的领导核心
C. 没有正确的指导思想和革命纲领
D. 没有发动广大人民群众
E. 资产阶级内部的勾心斗角
33. 坚持民主集中制必须实行的基本原则是()
- A. 民主选举制
B. 个人服从组织
C. 少数服从多数
D. 下级服从上级
E. 全党服从中央
34. 毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中,将中国资产阶级区分为()
- A. 买办资产阶级
B. 亲英美派大资产阶级
C. 亲日派大资产阶级
D. 民族资产阶级
E. 小资产阶级
35. 毛泽东在《新民主主义论》中指出了文化与政治、经济的关系,其基本观点包括()
- A. 经济是基础
B. 一定的文化是一定社会的政治和经济的反映
C. 文化又给予伟大影响和作用于一一定社会的政治、经济
D. 政治是经济的集中反映
E. 思想政治工作是一切其他工作的生命线
36. 毛泽东在《晋绥干部会议上的讲话》中,完整地提出中国共产党土地改革总路线是()
- A. 依靠贫农
B. 团结中农
C. 保护中小工商业者
D. 有步骤地、有分别地消灭封建剥削制度
E. 发展农业生产
37. 下列关于新民主主义革命的说法正确的是()
- A. 在性质上属于资产阶级民主革命
B. 在范畴上属于世界无产阶级社会主义革命的一部分
C. 实质是无产阶级领导的农民革命
D. 革命前途是社会主义
E. 兼有民主革命和社会主义革命的两重性质
38. 新民主主义革命时期的统一战线包括两个联盟,它们是()
- A. 工农联盟
B. 无产阶级同其他劳动人民的联盟
C. 无产阶级同可以合作的非劳动人民的联盟
D. 无产阶级同民族资产阶级的联盟
E. 共产党和民主党派的联盟
39. 武装斗争、土地革命、根据地建设在“工农武装割据”中各自的地位是()
- A. 武装斗争是主要形式
B. 土地革命是基本内容
C. 根据地是开展武装斗争和土地革命的战略依托
D. 以建立和扩大根据地为中心工作
E. 土地革命是中心工作
40. 延安整风的方针和宗旨有()
- A. 惩前毖后,治病救人
B. 团结—批评—团结
C. 残酷斗争,无情打击
D. 既要弄清思想,又要团结同志

E. 树立群众路线观念

41. 土地革命战争时期,中国的红色政权能够存在与发展的主要条件有()

A. 抗日战争的影响

B. 第一次大革命的影响

C. 全国革命形势的继续向前发展

D. 相当力量正式红军的存在

E. 共产党组织有力量和它的政策的正确

42. 以科学的态度对待毛泽东思想需要()

A. 完整准确地理解和掌握毛泽东思想的科学体系

B. 把毛泽东晚年的错误思想与毛泽东思想严格区别开来

C. 不再提毛泽东思想

D. 坚持和发展毛泽东思想

E. 凡是毛泽东的指示都应该照办

(三)综合分析题

如何科学地评价毛泽东和毛泽东思想,“这不仅是个理论问题,尤其是个政治问题,是国际和国内的很大的政治问题。”因为,第一,这关系到怎样看待党和国家过去几十年奋斗的成就。邓小平指出:“毛泽东同志的事业和思想,都不只是他个人的事业和思想,同时是他的战友、是党、是人民的事业和思想,是半个多世纪中国人民斗争经验的结晶。”所以,“毛泽东思想的旗帜不能丢。丢掉了这个旗帜,实际上就否定了我们党的光辉历史”。第二,这关系到党的团结,国家和社会的安定。因为毛泽东思想是全党和全国人民团结战斗的重要思想基础。对毛泽东和毛泽东思想的评价不恰当,就会造成广大干部和人民的思想混乱,导致政治的不稳定。第三,这也关系到党和国家未来的发展道路。如果不坚持毛泽东思想,我们就会丧失前进的基础,我们的事业就不能沿着正确的方向发展。这是毛泽东逝世后中国共产党遇到的一个全局性、紧迫性、至关重要的问题。

1. 之所以不能否定毛泽东和毛泽东思想,是因为()

A. 我们对毛泽东同志有着深厚的感情

B. 毛泽东同志的许多思想很伟大,即使在今天仍有指导作用

C. 邓小平同志对之进行了科学的评价

D. 这是一个重大的政治问题,必须科学、慎重对待

2. 在新的形势下,如何坚持毛泽东思想?()

A. 要将毛泽东同志的原著仔细研读

B. 要用毛泽东同志的思想指导我们的工作

C. 要把毛泽东晚年的错误与毛泽东思想的科学体系严格区别开来

D. 要分析毛泽东思想产生的原因和条件

3. 在改革开放的今天,如何发展毛泽东思想?()

A. 要从邓小平理论中求得启发

B. 要运用这一思想中的精髓

C. 要从整个国际共产主义运动上寻找规律

D. 要在实践中丰富和发展毛泽东思想

4. 如果不坚持和发展毛泽东思想,我们就会()

A. 在理论上陷入困境

B. 在实践中找不到出路

C. 在国际共运中找不到自己的位置

D. 我们就有可能犯历史性的错误

第三章 中国特色社会主义理论体系

中国特色社会主义理论体系中,邓小平理论是开创之作,“三个代表”重要思想是其重要组成部分,科学发展观等重大战略思想是这一理论体系的重要创新成果,它们既相互贯通又层层递进,体现了改革开放新时期中国共产党理论创新成果的科学体系和阶段性成果的内在统一。

第一节 当代中国的马克思主义

一、邓小平理论的形成和发展

马克思列宁主义同中国实际相结合有两次历史性飞跃,产生了两大理论成果:毛泽东思想和邓小平理论。

(1)邓小平理论的形成和发展的时代背景与社会历史条件

①邓小平理论是在和平和发展成为时代主题的历史条件下,在对世界形势和时代发展进行科学分析的基础上形成和发展起来的。

②邓小平理论是总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他国家社会主义兴衰成败历史经验的基础上形成和发展起来的。

③邓小平理论是在我国改革开放和社会主义现代化建设的实践过程中形成和发展起来的。邓小平理论是党和人民实践经验和集体智慧的结晶。

(2)邓小平理论的形成阶段

邓小平理论的形成大体上经历了三个阶段,即酝酿准备阶段、提出形成阶段和完善发展阶段。

二、邓小平理论的历史地位

邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段。它在新的实践基础上开拓了马克思主义的新境界;它深刻地揭示了社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平;它对当今时代特征和总体国际形势作出了新的科学判断。

邓小平理论是当代中国的马克思主义,和马列主义、毛泽东思想是一脉相承的科学体系。它们的基本立场、思想基础(方法)、坚持的基本原则、对社会主义根本任务的认识等都是是一致的。邓小平理论是马克思主义在中国发展的新阶段。

三、邓小平理论的科学体系

党的十四大对邓小平理论作了系统的概括,这个理论的主要内容有:

①在社会主义的发展道路问题上,强调走自己的路,不把书本当教条,不照搬外国模式,以马克思主义为指导,以实践作为检验真理的唯一标准,解放思想,实事求是,尊重群众的首创精神,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,作出了我国还处在社会主义初级阶段的科学论断,强调这是一个至少上百年的很长的历史阶段,制定一切方针政策都必须以这个基本国情为依据,不能脱离实际,超越阶段。

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。强调现阶段我国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾,必须把发展生产力摆在首要位置,以经济建设为中心,推动社会全面进步。判断各方面工作的是非得失,归根到底要以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为标准。科学技术是第一生产力,经济建设必须依靠科技进

步和劳动者素质的提高。

④在社会主义发展动力问题上,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,僵化停滞是没有出路的。经济体制改革的目标,是在坚持公有制和按劳分配为主体、多种经济成分和分配方式并存的基础上,建立和完善社会主义市场经济体制。政治体制改革的目标,是以完善人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度为主要内容,发展社会主义民主政治。同经济、政治的改革和发展相适应,以“有理想、有道德、有文化、有纪律”为目标,建立社会主义精神文明。

⑤在社会主义建设的外部条件问题上,指出和平与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。强调实行对外开放是改革和建设必不可少的,应当吸收和利用世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切先进文明成果来发展社会主义,封闭只能导致落后。

⑥在社会主义建设的政治保证问题上,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。这四项基本原则是立国之本,是改革开放和现代化建设健康发展的保证,又从改革开放和现代化建设获得新的时代内容。

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。在现代化建设的过程中要抓住时机,争取出现若干个发展速度比较快、效益又比较好的阶段,每隔几年上一个台阶。贫穷不是社会主义,同步富裕又是不可能的,必须允许和鼓励一部分地区一部分人先富起来,以带动越来越多的地方和人逐步达到共同富裕。

⑧在社会主义的领导力量和依靠力量问题上,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,党必须适应改革开放和现代化建设的需要,不断改善和加强对各方面工作的领导,改善和加强自身建设。执政党的党风,党同人民群众的联系,是关系党生死存亡的问题。必须依靠广大工人、农民、知识分子,必须依靠各民族人民的团结,必须依靠全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者最广泛的统一战线。党领导的人民军队是社会主义祖国的保卫者和建设社会主义的重要力量。

⑨在祖国统一的问题上,提出“一个国家、两种制度”的创造性构想。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、台湾保持原有的资本主义制度长期不变,按照这个原则来推进祖国和平大业的完成。

建设有中国特色社会主义的理论还有其他许多内容,还要在研究新情况、解决新问题过程中,在实践检验中继续丰富、完善和发展。

四、邓小平理论的精髓 **核心知识**

解放思想、实事求是,是邓小平理论的精髓。

①解放思想是指在马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。实事求是的“实事”就是客观存在的事物,“是”即规律性,“求”就是我们去研究。即从实际出发,探索事物内在的规律性,引出正确的结论。它是毛泽东同志确立的我们党的思想路线。

②解放思想是前提,实事求是是解放思想的目的。

③邓小平同志是解放思想、实事求是的典范,他重新确立的解放思想、实事求是的思想路线是引导我们不断取得胜利的根本保证。

④实事求是是无产阶级世界观的基础,是马克思主义的精髓,是毛泽东思想的精髓,也是邓小平理论的精髓。

五、社会主义初级阶段的必然性与长期性

1. 必然性

我国的历史前提决定的;我国的现实状况决定的;我国所处的时代特点和国际环境决定的。

2. 长期性

社会主义初级阶段是逐步摆脱不发达状况,基本实现社会主义现代化的历史阶段。

六、党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领

1. 党在社会主义初级阶段的基本路线

党在社会主义初级阶段的基本路线:领导和团结全国各族人民,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。“一个中心,两个基本点”是其简明的概括。四项基本原则是立国之本,改革开放是强国之路,“两个基本点”统一于建设有中国特色社会主义的实践中。

坚持党的基本路线不动摇,关键在于坚持以经济建设为中心不动摇。改革是社会主义发展的动力,是中国的第二次革命,是社会主义制度的自我完善和自我发展。

2. 党在社会主义初级阶段的基本纲领

党在社会主义初级阶段的基本纲领包括建设有中国特色社会主义的经济、政治、文化的基本目标和基本对策。建设有中国特色社会主义的经济,就是在社会主义条件下发展市场经济,不断解放和发展生产力;建设有中国特色社会主义的政治,就是在中国共产党领导下,在人民当家做主的基础上,依法治国,发展社会主义民主政治;建设有中国特色社会主义文化,就是以马克思主义为指导,以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的,科学的,大众的社会主义文化。这个纲领是邓小平理论的重要内容,是党的基本路线在经济、政治、文化等方面的展开,是改革开放以来最主要经验的总结。

七、改革、发展和稳定的关系 记忆要点

在改革开放的新时期,邓小平极为重视改革、发展和稳定之间的关系。改革、发展与稳定之间是一个有机的整体,它们贯穿于社会主义现代化建设的全过程。改革是动力、发展是目的、稳定是前提。

改革就是解放生产力和发展生产力。离开改革不可能有发展,改革是发展的动力;离开发展也不可能真正的改革,发展是改革的根本目的。

邓小平同志多次强调:“发展是硬道理。”

无论是改革还是发展都需要有一个稳定的社会环境作保证。国家政局要稳定,现行政策要保持稳定不变。政局稳定和现行政策保持稳定不变相结合,就是稳定的社会环境,其中最重要的是安定团结的政治局面。

第二节 社会主义的本质和根本任务

一、社会主义的本质和根本任务

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。

解放生产力、发展生产力是社会主义的根本任务;消灭剥削,消除两极分化是社会主义在生产关系方面的要求;最终达到共同富裕是社会主义的价值取向和奋斗目标。

判断一切工作是非得失要以“三个有利于”为标准,即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。

二、社会主义本质论的理论贡献和现实意义

邓小平关于社会主义本质的概括,是探索建设有中国特色社会主义的最重大的理论成果之一,他把对社会主义社会的认识提高到新的科学水平。其贡献是:在目的和目标的层次上揭示社会主义的本质;突出生产力的首要地位;突出社会主义的目的;在动态中描述社会主义的本质。

邓小平关于社会主义本质论的现实意义:反映了人民的利益和时代的要求,廓清了不合乎时代进步和社会发展规律的模糊观念,摆脱了长期以来拘泥于具体模式而忽略社会主义本质的错误倾向,深化了对科学社会主义的认识。

三、社会主义建设的发展战略

1. “三步走”的发展战略

(1) 社会主义建设的战略目标

党的十四大、十五大根据邓小平的设计,明确指出,我国社会主义初级阶段社会经济发展的战略目标是:把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家,摆脱贫穷落后,基本实现现代化。

(2)“三步走”的战略步骤

第一步,从1981年到1990年国民生产总值翻一番,解决人民的温饱问题。

第二步,从1991年到20世纪末国民生产总值再翻一番,人民生活达到小康水平。

第三步,到21世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。然后,在这个基础上继续前进。

要实现上述战略目标,关键是实行两个具有全局意义的根本性转变:一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。

2. 调整和优化经济结构

调整和优化经济结构,对我国现代化建设具有重要作用和意义:它有利于国民经济持续、快速、健康发展;有利于实现社会总供给和总需求的平衡;有利于促进经济效益的提高;有利于在物质上保证积累基金和消费基金得到实现,保证生产的发展和人民生活水平的提高。

根据我国经济的现实情况和发展趋向应当着力提高第一产业即农业的质量,稳步增加产量,始终把农业放在经济工作的首位;继续发展第二产业,积极调整工业结构,继续加强基础工业的基础设施,振兴支柱产业;积极发展第三产业。

3. 区域经济协调发展

发展区域经济的重要意义。只有发挥各地区的特点和优势,充分利用各地区的自然资源、人力资源和物质技术条件,加速地区经济的发展,才能促进整个国民经济的发展;地区经济的发展可以使各地更好地互相补充和协作,发挥国民经济的整体优势;加快中西部地区经济的发展是我国消灭贫困,使各族人民的生活达到小康水平,最终实现共同富裕的必要条件;对于保持社会安定、加强民族团结、巩固国防具有极其重要的意义。

4. 经济增长方式的转变

推进经济增长方式从粗放型向集约型转变,是我国经济发展要实现的两个重要转变之一。粗放型经济增长方式是指强调投入,主要通过增加生产要素改善投入产出关系。集约型经济增长方式,主要通过提高效率来实现经济增长。转变经济增长方式主要是要形成有利于经济增长方式转变的经济机制。

发展经济要以经济效益为中心。坚持速度、比例、效益三者的统一,既是社会主义发展的客观要求,也是我国多年经济建设的基本经验。

5. 科教兴国战略

科学技术是第一生产力。邓小平洞察和分析了20世纪生产力发展的特点,创造性地提出了科学技术是第一生产力的命题,丰富和发展了马克思主义的生产力理论,为我国人民掌握科学技术,赶上世界发展水平,迎接21世纪挑战指明了方向。

邓小平关于科学技术是第一生产力的思想包含着丰富的内容:

强调科学技术现代化是实现四个现代化的关键。

强调科学技术在生产力诸要素中成为主要的推动力量。

强调21世纪是高科技的世纪。

强调科技与经济的结合。

强调知识分子是工人阶级的一部分。

强调要加强科技人才的培养。

邓小平关于科学技术是第一生产力的科学论断,具有十分重要的理论意义和现实意义:

①是对马克思主义生产力理论的重大发展。

②是对当今世界社会经济发展规律和趋势的崭新概括。

③是对近代历史和社会主义现代化建设实践的深刻总结。

科学技术是第一生产力,科技进步是经济发展的决定性因素。随着社会生产力的发展,科学技术在社会生产中的作用越来越大,生产力的各要素都同一定的科学技术紧密相联。要充分估量未来科学技术对经济发展的巨大作用。

教育是科学技术进步的基础,科技进步、经济发展、民族振兴,从根本上来说都取决于劳动者素质提高和人才的培养。而全民族素质的提高和人才的培养有赖于教育的发展。

实施科教兴国战略是坚持科学技术是第一生产力的具体体现。

实施科教兴国战略,必须充分估量未来科学技术,特别是高技术对综合国力、社会经济结构和人民生活的巨大影响,把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位,使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。

实施科教兴国战略,必须把教育放在优先发展的战略地位。重视人才的培养,尊重知识,尊重人才。

实施科教兴国战略,要求经济发展要依靠科技、教育,科技、教育必须与经济发展相结合,要面向经济建设主战场。

6. 可持续发展战略 要点分析

(1) 可持续发展战略的含义

不只谋求当前经济的快速发展,而且谋求经济发展与人口、资源、环境相协调,经济发展与社会进步相一致,它强调人口增长、环境保护、合理利用资源、社会公正、国际公平不可分割。实施可持续发展战略的实质是既要考虑当前发展的需要,也要考虑未来发展的需要,不能以牺牲后代人的利益为代价来换取当代人的一时利益。

(2) 实施可持续发展战略的必要性

中国作为一个发展中国家,仍然是一个人口众多、自然资源短缺、经济基础和技术能力还非常薄弱的国家,可持续发展面临的矛盾与形势仍然突出和严峻。只有更加重视可持续发展,确立新的发展观和新的发展模式,走新型工业化道路,我们才能解决加快推进工业化、人口和经济持续增长同资源、生态环境的突出矛盾,才能顺利实现本世纪头 20 年经济建设的各项任务。

(3) 如何实施可持续发展战略

① 坚持经济必须与人口协调发展,人口的总量要与一定地区的可承载能力相适应,控制人口增长,提高人口质量。

② 坚持经济必须与环境协调发展,应该大量应用清洁能源和可再生能源,应使用可再生型原材料,材料的开采不能超过环境的承受能力,坚持开发与节约并重,完善环境保护的法规和环境管理的制度。

③ 为了实现可持续发展,应该放弃那种传统的线性消费模式,而采用“循环消费”模式,对初级产品使用后的材料加以回收和再利用,既能使产品生态经济效益得到提高,又能使单位产品排放的污染物和废弃物得以减少。

④ 可持续发展所针对的主要是战胜贫穷、落后、愚昧和污染。提高全民的科学文化素质成为实现社会经济可持续发展的根本前提。

第三节 社会主义初级阶段的基本经济制度和分配制度

一、社会主义初级阶段的所有制结构

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基本经济制度。这一制度的确立,是由社会主义性质和初级阶段所决定的,是思想解放的产物,是对所有制问题认识的深入。

① 我国是社会主义国家,必须坚持公有制作为社会主义经济制度的基础。邓小平说:“社会主义有两个非常重要的方面,一是以公有制为主体,二是不搞两极分化。”坚持公有制为主体,有利于实现社会公平,防止两极分化。

② 我国处在社会主义初级阶段,需要在公有制为主体的条件下发展多种所有制经济。我国所有制结构,除了国有经济外,还有集体经济、个体经济、私人资本经济、外国资本经济等。公有制不等于国有制,还包括集体经济,发展集体经济对发展公有制经济的主体作用具有重大意义。非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分,要继续鼓励、引导,使其健康发展。

③ 一切符合“三个有利于”的所有制形式可以而且应该用来为社会主义服务。

改革开放以来,我国所有制结构发生了变化,形成了公有制为主体,多种所有制经济共同发展的格局,

有力地推动了社会生产力的发展、综合国力的增强和人民生活水平的提高。

二、社会主义初级阶段的分配制度和保障制度

生产决定分配,分配影响生产。所有制结构的调整和完善,必然会带动和促进收入分配的调整和完善,多种分配方式并存的制度,把按劳分配和按生产要素分配结合起来,坚持效率优先、兼顾公平,有利于资源优化配置,促进经济发展,保持社会稳定。这是必须长期坚持的基本分配制度。

把按劳分配和按生产要素分配结合起来,是我国实行的基本分配制度的主要内容之一,也是发展社会主义市场经济的需要,是收入分配方式新的突破。随着混合所有制经济的出现和发展,各种分配方式组合起来的分配形式必然成为新的分配形式。

按劳分配和以按劳分配为分配方式的主体,是由公有制在国民经济中占主体地位所决定的。公有制是按劳分配的前提和基础,按劳分配是公有制的体现和条件。同时,在社会主义市场经济条件下,生产要素的所有者作为市场主体,在市场中要按照价值规律、供求规律,实行平等竞争,优胜劣汰,优化配置。因此,必须把按劳分配和按生产要素分配结合起来,既能够更好地体现和坚持效率优先、兼顾公平的原则,又能够体现和坚持鼓励一部分人通过诚实劳动与合法经营先富起来的政策。

社会保障制度一般包括社会保险、社会福利、社会救济三个方面,在我国还包括对军人和军烈属的优抚安置工作。

社会保险是社会保障制度的核心,是国家通过立法而建立的一项社会保障制度。社会福利是社会保障的最高层次。社会救济是社会保障的最低层次。

三、关于在共同富裕的前提下允许一部分地区一部分人先富起来的政策

邓小平早在1978年就提出了打破平均主义“大锅饭”,允许一部分人、一部分地区先富起来,最终实现共同富裕的政策主张。

共同富裕是社会主义的最终目标,这是社会主义经济关系最本质的规定,它将社会主义社会与以往的一切社会区别开来。

允许一部分地区、企业和个人先富起来,最终实现共同富裕,必须相应地建立“效率优先,兼顾公平”的分配制度。一方面,把效率放在首位,为实现公平提供物质基础;另一方面,制定合理的分配政策,认真解决收入分配过分悬殊的问题,防止两极分化,兼顾公平。

在共同富裕问题上必须区分几个容易混淆的概念:

- ①共同富裕不是少数人的富裕,而是全体社会成员的共同富裕。
- ②共同富裕不是平均主义。
- ③共同富裕也不等于同步富裕。

第四节 社会主义市场经济

一、社会主义市场经济理论的提出过程及其意义

邓小平创造性地提出了社会主义市场经济的理论,为我国经济体制改革指明了方向。概括起来,可以分为三个阶段。

第一阶段,突破了完全排斥市场调节的大一统的计划经济观念,形成了“计划经济为主,市场调节为辅”的思想。

第二阶段,确认社会主义是建立在公有制基础上的有计划的商品经济,突破了长期以来把计划经济同商品经济对立起来的传统观念,重新解释了计划经济的内涵。

第三阶段,从根本上破除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚,确立社会主义市场经济体制的改革目标。

社会主义市场经济的理论意义:

- ①社会主义市场经济理论是对高度集中的计划经济的革命。

- ②社会主义市场经济理论是对高度集中的社会主义模式的革命。
- ③社会主义市场经济理论是对传统经济学的革命。
- ④社会主义市场经济理论的提出突破了社会主义和市场经济不能相容的界限。
- ⑤社会主义市场经济理论的提出为防止政府对企业的直接干预提供了理论基础。

二、社会主义市场经济的基本特征

1. 市场经济的一般特征

- ①经济关系市场化。
- ②企业行为自主化。
- ③宏观控制间接化。
- ④市场体系完善化。
- ⑤经济活动法制化。

2. 社会主义市场经济的特殊属性

- ①坚持以公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度。
- ②坚持以按劳分配为主体、多种分配形式并存的分配制度。
- ③坚持社会主义国家对市场经济的宏观调控。
- ④坚持共产党领导的人民民主专政的国家政权。

三、建立和完善现代企业制度

1. 现代企业制度的涵义

现代企业制度是指适应社会化生产和现代市场经济发展要求的,以产权清晰为基础的、以法人财产制度为核心的、以有限责任制为特征的、以公司制为主要形式的一种企业制度。现代企业制度可以概括为:法人财产制度、法人治理制度、有限责任制度和公司制度。

①法人财产制度是现代企业制度的核心内容。

②法人治理制度最明显的特征。所有者、经营者、生产者之间,通过公司的权力机构、决策机构、执行机构和监督机构,形成各自独立、权责分明、相互制约的机制,并由法律和公司章程加以确定和保证。

③有限责任制度是现代企业制度的主要特点。有限责任包括两方面内容:一是就投资者而言,出资人仅以投入企业的出资额为限,对企业债务承担责任。二是就企业而言,企业以其全部资产为限对债务承担责任。

④公司制度是适应社会化大生产和市场经济的发展而形成的一种现代企业制度。比较规范的公司形式主要是股份有限公司和有限责任公司。

公司制有效地实现了出资者所有权和法人财产权的分离,具有资金筹集广泛、投资风险有限、组织制度科学等特点。

2. 现代企业制度的基本特征

(1) 产权关系清晰

现代企业所占有的全部资产,其产权关系十分清晰:出资者是财产的所有者,具有最终的所有权;企业作为经济上的占有者,具有独立的法人财产权。在股份有限公司里,股东是所有者,具有最终所有权;董事会作为法人代表,具有法人财产权;总经理作为经营者,具有经营管理权。

(2) 权力责任明确

企业的出资者作为财产所有者,按其投入的资本享有所有者的权利,同时对企业破产的债务承担责任。企业作为资产上的占有者,一方面具有自主经营的权利,另一方面又承担自负盈亏和资产保值增值的责任。

(3) 政企关系合理

政企关系合理的具体表现:政企分开,企业按市场需求,自主组织经营活动,并把提高劳动生产率和经济效益作为目的;政府主要运用经济手段、法律手段和必要的行政手段对国民经济进行宏观管理,而不直接干预企业的经营活动。

(4) 组织管理科学

组织管理科学的具体表现:凡实行公司制的企业,都按公司法的规定设置组织管理机构,这些管理机构能有效地调节所有者、经营者和职工之间的相互关系;能按公司法的规定制定有关规章制度,这些制度能够形成激励与约束相结合的经营机制,促进企业的发展。

四、培育和发展社会主义市场体系

市场经济要有效地配置资源,必须有一个完整的市场体系。市场体系又称市场构成体系,是指相互联系的各类市场的有机整体,一个健全的市场体系不仅是各类市场齐全,而且要各类市场之间协调配套。

1. 一般商品市场

一般商品市场包括消费品市场和生产资料市场。消费品市场是市场经济中最基础的市场。消费品市场需求的增大,也带动着对生产资料、劳动力、资金、技术信息和房地产等需求的增加,从而形成以消费品市场为开端的社会主义再生产市场体系。

生产资料市场可以相对集中和相对独立,建立较稳定的购销关系。

生产资料市场与消费品市场尽管存在不同的特点,但都属于商品市场,都需要通过市场交换关系实现商品流通。

2. 金融市场

金融市场是市场体系的动脉。

- ①能更好地聚集社会各种资金,用于经济建设。
- ②促进企业提高经济效益。
- ③促使银行讲求经营效率,促进金融业的相互竞争。
- ④提供、整理、分析和传递经济信息,为国家宏观决策和宏观调控提供条件。

3. 其他要素市场

①劳动力市场,采用用人单位与劳动者的双向选择,实现劳动者与共有生产资料结合。它的主要作用是运用市场机制调节劳动力供需关系,实现劳动力资源的合理配置,推动人才的合理流动。

②技术市场作为商品市场的重要组成部分,具有一般商品市场的共同特征,但又不同于一般商品市场。其特性表现:技术市场仅限于知识形态商品的交易;由于技术商品必须具有独创性、新颖性和品种数量的单一性,因而技术市场具有专业性特点。

③信息市场按信息商品最终用途,可分为三类:提供商情的信息市场;提供科技信息的市场;为信息产业提供物质手段服务的市场。

④房地产市场是土地使用权和房产转让与出租的特种商品市场。在我国,土地归国家和集体(农村耕地)所有,不是典型商品,不能自由买卖。但在市场经济条件下,由于土地是重要的生产要素,所以土地的征用和使用、土地经营权和使用权的转移都必须是有偿的,要考虑绝对地租和级差地租,实行有偿使用的原则。

五、健全和完善宏观调控体系

1. 宏观经济调控的必然性

建立社会主义市场经济的运行机制,除了要转变企业经营机制、建立和完善社会主义市场体系外,还必须逐步健全和完善宏观调控体系。

(1) 社会化大生产的客观要求

在全社会范围内按比例分配社会劳动是社会化大生产的一般规律,完全由市场这只“看不见的手”自发地实现这种分配,会给社会带来巨大的损失甚至造成严重的经济危机。为了保证社会生产的按比例发展,合理配置全社会资源,社会必须自觉地采取措施进行宏观经济管理,以减轻或避免市场经济的盲目性所导致的损失,提高宏观经济效益。

(2) 市场经济正常运行的内在要求

市场在资源配置方面起基础性作用。但市场有其自身的弱点和消极方面,必须通过加强和改善国家对经济的宏观调控,来解决市场失灵和市场无力的问题。

2. 宏观调控的目标和手段

(1) 宏观调控的目标

宏观调控的基本目标包括:保持经济总量即社会总需求与总供给之间的大体平衡;保持物价稳定,实现充分就业;保持合理的经济增长速度;优化国民经济的产业结构和区域结构;保持国际收支平衡。

(2) 宏观调控的手段

宏观调控手段包括经济手段、法律手段和必要的行政手段。在社会主义市场经济条件下,应以经济手段、法律手段为主,辅以必要的行政手段。

(3) 宏观经济政策

宏观经济政策主要包括财政政策、货币政策和产业政策。

3. 转变政府职能

①由直接管理为主转向间接管理为主。实行社会主义市场经济体制,政府不应再直接具体管理企业的生产经营活动,而应把精力集中到战略性、政策性的问题上,主要运用经济手段和法律手段,通过市场机制引导企业。

②由微观管理为主转向宏观管理为主。企业是市场的主体,自主经营、自负盈亏。凡法律规定属于企业的权利,各个政府都不要干预。政府对市场调控在于宏观总量调控。

③从项目审批、分钱分物转向规划、协调、服务和监督。政府的职能主要是统筹规划,掌握政策,信息引导,组织协调,提供服务和检查监督。

第五节 我国的对外开放和外交战略

一、和平与发展是当今时代的主题 核心知识

①邓小平根据世界各种政治势力的实力对比消长与变化,对国际形势作出了一系列新的判断。这主要是:争取比较长期的和平是可能的,世界大战是可以避免的;和平与发展是当今世界的两大主题;霸权主义、强权政治是和平和发展的主要障碍;经济全球化与世界多极化是当今世界发展的趋势。

②鉴于上述世界趋势,我国的外交政策的基本目标:坚决维护我国的国家利益,维护我国的独立、自主和尊严;反对霸权主义和强权政治、维护世界和平,促进全球共同发展。我国外交政策的根本原则是独立自主。坚持独立自主,主要体现在:坚持把国家主权和国家利益放在首位;真正的不结盟;反对霸权主义,维护世界和平。中国要在和平共处五项原则的基础上发展我国同世界各国的关系。加强同第三世界的团结和合作是我国对外工作的立足点。我国经济和军事力量不断增强,在世界经济政治格局中具有十分重要的作用,成为遏制霸权主义、保卫世界和平和促进发展的重要力量。

③霸权主义和强权政治是和平和发展的主要障碍。东欧剧变和苏联解体后,原有两极格局结束。但是,冷战思维仍然存在,不合理、不公正的国际政治经济旧秩序并没有改变。霸权主义和强权政治仍然是威胁世界和平的主要根源。不合理、不公正的国际政治经济旧秩序还在损害着发展中国家的利益。中国作为发展中国家,同广大第三世界国家一样,主张改变不合理的国际旧秩序,倡导建立新秩序。

二、对外开放与独立自主、自力更生的关系

对外开放是建设有中国特色社会主义的一项基本国策。这一政策的提出,是邓小平对世界经济、科技发展的历史趋势和当今国际形势观察、研究的结果。

1. 我国对外开放的基本形式

我国对外经济关系主要有:对外贸易、引进国外先进技术、利用国外资金、发展国际劳务合作和国际旅游业。

2. 全方位的对外开放格局

党的十一届三中全会后,我国的对外开放迈出了重大的步伐,取得了巨大的成就。我国对外开放的格局从上世纪80年代初步形成到90年代又取得了进一步的发展,全方位、多层次、宽领域的有中国特色的对外开放格局已基本形成。

我国分步骤、多层次、逐步推进的开放格局,经历了一个不断扩大和深化发展的过程。

具体地说:兴办经济特区是最富远见卓识的创举;开放沿海港口城市和沿海地区;加快内地的对外开放。

3. 对外开放与独立自主、自力更生的关系

①对外开放必须坚持独立自主、自力更生原则。邓小平说:“独立自主、自力更生,无论过去、现在和将来,都是我们的立足点。”这也是我国开放的立足点。

②对外开放和独立自主、自力更生的统一。独立自主、自力更生与对外开放是相辅相成的,它们在本质上是统一的。自力更生地发展本国经济是实行对外开放的基础和前提;对外开放,发展对外经济关系又能进一步增强自力更生的能力。因此,必须把两者有机结合起来,把对外开放的立足点和归宿放在增强自力更生能力上,在自力更生的基础上积极推动对外开放。

坚持独立自主、自力更生和对外开放的统一,必须反对闭关自守和崇洋媚外两种倾向。发展对外经济关系,必须保持清醒的头脑,绝不可忘掉把国家的主权和安全放在第一位,绝不可放弃维护国家和人民的权益,绝不可放任各种腐朽的有害于人民的東西自由泛滥。

三、和平共处五项原则

我们坚持在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、和平共处五项原则的基础上,同所有国家发展友好合作关系。五项原则是互相联系、不可分割的整体。其中,“互相尊重主权和领土完整”是五项原则中的核心。在涉及国家主权的问题上,邓小平坚持寸步不让,坚决维护国家主权问题,中国在这个问题上没有回旋余地。“坦率地讲,主权问题不是一个可以讨论的问题。”我们同别的国家发展关系从不以牺牲自己的主权为代价,从不拿原则做交易。在涉及我国主权问题,如台湾、香港、西藏、人权等问题上,我们总是进行旗帜鲜明的斗争。

第六节 社会主义民主政治和党的领导

一、社会主义民主政治是社会主义现代化建设的重要目标

社会主义民主政治是社会主义现代化建设的重要任务和目标。社会主义现代化建设不仅包括经济建设,还包括民主政治建设和精神文明建设。社会主义现代化建设的根本目标和任务:在经济方面创造出比资本主义国家更高的社会生产力;在政治方面创造出比资本主义国家更高的民主;在思想文化方面创造出高度的精神文明。简而言之,就是要把我国建设成为“富强、民主、文明的社会主义现代化国家”。

二、党的领导与人民民主的关系

社会主义民主政治的一个显著的特点,就是人民民主和中国共产党领导相结合。历史经验证明,没有共产党的领导,人民就无法得到民主。社会主义民主政治的本质是工人阶级(经过共产党)领导的人民掌握国家政权,当家做主,一切权力属于人民。广大人民真正享有各项公民权利,享有管理国家和企事业的权力。

推进社会主义民主化进程,必须坚持共产党的领导。邓小平说:“在中国这样的大国,要把几亿人口的思想 and 力量统一起来建设社会主义,没有一个由具有高度觉悟性、纪律性和自我牺牲精神的党员组成的能够真正代表和团结人民群众的党,没有这样一个党的统一领导,是不可设想的,那就只会四分五裂,一事无成。这是全国各族人民在长期的奋斗实践中深刻认识到的真理。我们人民的团结,社会的安定,民主的发展,国家的统一,都要靠党的领导。”

进行政治体制改革正是为了加强党的领导,而不是动摇和否定党的领导。邓小平在《党和国家领导制度的改革》中说:“改革党和国家领导制度,不是要削弱党的领导,涣散党的纪律,而正是为了坚持和加强党的领导,坚持和加强党的纪律。”民主化进程中,不要党的领导的民主,不要纪律和秩序的民主,绝不是社会主义民主。

三、社会主义民主、法制与依法治国

社会主义民主是与社会主义法制紧密联系在一起的。发展社会主义民主,必须同健全社会主义法制相结合,这是邓小平的一个重要思想,也是政治体制改革的重要任务。社会主义民主和社会主义法制是一个事物相辅相成的两个方面。社会主义法制是社会主义民主的法律化、制度化体现。社会主义民主与社会主

义法制是相互依存、不可分割的。只有在充分发扬社会主义民主的基础上,才能确立健全的社会主义法制,也只有认真贯彻执行社会主义法制,才能切实保障人民的民主权利的实现。两者是辩证统一的关系。所以邓小平经常把民主与法制并列,强调两者都要抓。他说:“民主和法制,这两个方面都应该加强,过去我们都不足,要加强民主就要加强法制。没有广泛的民主是不行的,没有健全的法制也是不行的。”

法制是否完备,标志着一个国家现代化的程度和水平,一个现代化的社会主义国家,必须是法制完备的国家。为此,邓小平提出了健全社会主义法制,依法治国的思想和原则。江泽民坚持邓小平理论,在党的十五大上明确提出了“依法治国,建设社会主义法治国家”的治国方略。

发展民主必须同健全法制紧密结合,实行依法治国。依法治国,就是广大人民群众在党的领导下,依照宪法和法律规定,通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务,保证国家各项工作都依法进行,逐步实现社会主义民主的制度化、法律化,使这种制度和法制不因领导人的改变而改变,不因领导人看法和注意力的改变而改变。所以依法治国是实行法治。法治是相对于人治而言的,要实行法治核心是依法办事,依法治理国家。

依法治国具有重大意义。这是党和国家领导人民治理国家的基本方略;是建设社会主义市场经济,促进生产力发展的客观要求;是促进社会主义民主政治建设,实现人民当家做主的根本保证;是推进社会主义精神文明建设,促进社会主义全面进步的内在需要;是保证国家稳定,实现长治久安的关键所在。

四、积极推进政治体制改革

我国的基本政治制度是好的,必须坚持。我国原有的政治体制存在着一定的缺陷,随着经济建设的发展和经济体制改革的深化,必须对政治体制进行改革。这种改革的必要性:

- ①首要的和根本的,是为了解放生产力。
- ②政治体制改革是社会主义民主政治建设自身发展的需要。
- ③政治体制改革是经济体制改革成功的保证。
- ④政治体制改革是保证国家长治久安、稳定发展的需要。

党的十五大提出积极推进政治体制改革的目标:进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。政治体制改革的任务:发展民主,加强法制,实行政企分开、精简机构,完善民主监督制度,维护安定团结。具体来说,要进一步完善人民代表大会制度;完善共产党领导的多党合作与政治协商制度;坚持和完善民族区域自治制度;加强决策的科学化和民主化;扩大和加强基层民主;推进机构改革。

第七节 “三个代表”的重要思想

一、“三个代表”重要思想的形成和内涵

1. “三个代表”重要思想的形成

“三个代表”重要思想是在科学判断党的历史地位的基础上提出来的;“三个代表”重要思想是在对当今国际局势科学判断的基础上形成的;“三个代表”重要思想是在对当代中国发展变化科学认识的基础上形成的;“三个代表”重要思想是在对党的现状科学分析的基础上形成的;党成立以来经验的科学总结是“三个代表”重要思想形成的历史根据。

2. “三个代表”重要思想的科学内涵

中国共产党必须始终代表中国先进社会生产力的发展要求,代表着中国先进文化的前进方向,代表着中国最广大人民的根本利益。这就是“三个代表”重要思想的主要内容。

(1) 始终代表中国先进生产力的发展要求

①代表先进生产力发展方向是党为人民谋利益的手段。就是要通过发展生产力,来逐步改善中国人民的物质生活水平。

②促进先进生产力的发展是我们党保持先进性的根本体现和根本要求。

③发展生产力是社会主义的根本任务。

(2) 始终代表中国先进文化的前进方向

党要始终代表中国先进文化的前进方向,就是党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作,必须努力体现发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的,科学的,大众的,社会主义文化的要求,促进全民族思想道德素质和科学文化素质的不断提高,为我国经济发展和进步提供精神动力和智力支持。

(3) 始终代表中国最广大人民的根本利益

党要始终代表中国最广大人民的根本利益,就是党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作,必须坚持把人民的根本利益作为出发点和归宿,充分发挥人民群众的积极性、主动性、创造性,在社会不断发展进步的基础上,使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。

代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益,是统一的整体,相互联系,相互促进。发展先进生产力,是发展先进文化、实现最广大人民根本利益的基础条件。人民群众是先进生产力和先进文化的创造主体,也是实现自身利益的根本力量。不断发展先进生产力和先进文化,归根结底都是为了满足人民群众的日益增长的物质文化生活需要,不断实现最广大人民的根本利益。

二、大力弘扬与时俱进的精神

①“三个代表”重要思想是与时俱进的理论。坚持党的思想路线,解放思想、实事求是、与时俱进,是我们党坚持先进性和增强创造力的决定性因素。与时俱进,就是党的全部理论和工作要体现时代性,把握规律性,富于创造性。能否始终做到这一点,决定着党和国家的前途命运。

马克思主义最重要的理论品质就是与时俱进。坚持与时俱进,就要正确回答如何认识社会主义发展的历史进程,如何认识资本主义发展的历史进程,如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响,如何认识当今国际环境和国际政治斗争带来的影响。

②解放思想、实事求是、与时俱进,是马克思主义的精髓。

③坚持解放思想、实事求是、与时俱进,必须不断根据实践的要求进行创新。创新,包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新。其中,理论创新是前提,是关键。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。

④坚持解放思想、实事求是、与时俱进,要以科学的态度对待马克思主义。

在对待马克思主义的态度上,江泽民同志始终强调要做到两个“坚定不移、不能含糊”:一是必须坚持马克思主义的立场、观点和方法,坚持马克思列宁主义基本原理。这一点,要坚定不移,不能含糊。二是必须贯彻解放思想、实事求是的思想路线,坚持勇于追求真理和探索真理的革命精神。这一点,也要坚定不移,不能含糊。坚持和发展马克思主义,要统一于建设中国特色社会主义的伟大实践。

三、发展是党执政兴国的第一要务

(1)“三个代表”重要思想是以发展这一主题来贯穿的

党要承担起推动中国社会进步的历史责任,必须始终紧紧抓住发展这个执政兴国的第一要务,把坚持党的先进性和发挥社会主义制度的优越性,落实到发展先进生产力、发展先进文化、实现最广大人民的根本利益上来,推动社会全面进步,促进人的全面发展。

中国特色社会主义是靠发展来不断巩固推进的。

用发展的办法解决前进中的问题,是改革开放以来我们的重要经验。

(2)如何紧紧抓住发展这个执政兴国的第一要务

①发展必须集中力量把经济搞上去。

②发展要善于抓住机遇,珍惜机遇,用好机遇。能不能抓住机遇、加快发展,是一个国家、一个民族赢得主动、赢得优势的关键所在。

③发展是社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展。

④发展包括促进人的全面发展。

⑤要正确认识和处理好改革、发展、稳定的关系。改革是动力,发展是目的,稳定是前提。

四、全面建设小康社会

全面建设小康社会的奋斗目标,是立足于我国的基本国情提出的。我国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段。

1. 全面建设小康社会的目标

①在优化结构和提高效益的基础上,国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番,综合国力和国际竞争力明显增强。基本实现工业化,建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。城镇人口的比重较大幅度提高,工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转。社会保障体系比较健全,社会就业比较充分,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活。

②社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,依法治国基本方略得到全面落实,人民的政治、经济和文化权益得到切实尊重和保障。基层民主更加健全,社会秩序良好,人民安居乐业。

③全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。

④可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

2. 全面建设小康社会的奋斗目标,是立足于我国的基本国情提出的

本世纪头20年是全面建设小康社会的阶段,深化了邓小平同志关于分阶段、有步骤地实现现代化的战略思想,丰富了我们党关于社会主义初级阶段的理论,符合我国国情,符合人民的愿望,有利于最广泛、最充分地调动一切积极因素为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。

五、建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明

1. 建设社会主义物质文明

第一,要走既有较高速度又有较好效益的经济发展路子。第二,要解决经济结构不合理的问题。第三,扩大内需,是我国经济发展长期的、基本的立足点。第四,信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。第五,解决农业、农村和农民问题。第六,实施西部大开发的宏伟战略。第七,发展经济,提高全国人民的生活水平和质量。

2. 建设社会主义精神文明

第一,必须牢牢把握先进文化的前进方向。发展面向现代化、面向世界、面向未来的民族的科学的大众的社会主义文化。第二,必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论在意识形态领域的指导地位,用“三个代表”重要思想统领社会主义文化建设。第三,必须把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务,纳入国民教育全过程,纳入精神文明建设全过程,使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态。民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。在五千多年的发展中,中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。第四,要把法制建设与道德建设紧密结合起来,把依法治国与以德治国紧密结合起来。第五,必须把教育摆在优先发展的战略位置。

3. 建设社会主义政治文明

必须在坚持四项基本原则的前提下,继续积极稳妥地推进政治体制改革,扩大社会主义民主,健全社会主义法制,建设社会主义法制国家,巩固和发展民主团结、生动活泼、安定和谐的政治局面。

①建设社会主义政治文明,最根本的就是要坚持党的领导、人民当家做主和依法治国的有机统一。

②发展社会主义民主政治,就是要健全民主制度,丰富民主形式,扩大公民有序的政治参与,保证人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,享有广泛的权利和自由,把广大人民群众积极性和主动性充分调动起来。扩大基层民主,保证人民群众依法管理自己的事情,创造自己的幸福生活,是社会主义民主最广泛的实践,也是发展社会主义民主的基础性工作。

③依法治国,建设社会主义法制国家。逐步实现社会主义民主的制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人看法和注意力的改变而改变。

④完善党的领导方式和执政方式。这对于推进社会主义民主政治建设,具有全局性作用。党的领导主

要是政治、思想和组织领导。

要规范党委与人大、政府、政协以及人民团体的关系。要改革和完善决策机制,推进决策的科学化、民主化。要进一步转变政府职能,改进管理方式,提高行政效率,努力形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。要加强对权力的制约和监督,重点加强对领导干部特别是主要领导干部的监督,加强对人、财、物管理和使用的监督。

要积极稳妥地推进司法体制改革。要深化干部人事制度改革,努力形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力的用人体制,把优秀人才集聚到党和国家的各项事业上来。

⑤尊重和保障人权是发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明的内在要求。

实现人权的根本途径是经济发展和社会进步。对于发展中国家,生存权、发展权是最基本最重要的人权。

人权是一个国家主权范围内的问题。

国家主权是一国人民充分享受人权的前提和保障。

六、中国特色社会主义的执政党建设

1. 党的建设的重点和总要求

推进党的建设新的伟大工程的重点:加强党的执政能力建设,不断提高科学判断形势的能力,驾驭市场的能力,应对复杂局面的能力,依法执政的能力,总揽全局的能力。

2. 党的理论建设

加强党的思想理论建设,最根本的是坚持用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想武装全体党员。

3. 民主集中制与党内民主

党内民主是党的生命,对人民民主具有重要示范和带动作用。要以保障党员民主权利为基础,以完善党的代表大会制度和党的委员会为重点,从改革体制、机制入手,建立健全充分反映党员和党组织意愿的党内民主制度。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,完善党委内部的议事和决策机制。在指导思想和路线方针政策以及重大原则问题上,全党必须保持高度一致,坚决维护中央权威,保证中央的政令畅通。

4. 干部队伍建设

按照革命化、年轻化、知识化、专业化方针,建设一支能够担当重任、经得起考验的高素质的领导干部队伍,是党和国家长治久安的根本大计。领导干部一定要讲学习、讲政治、讲正气。

5. 党的基层组织建设

党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。

6. 党要管党,从严治党

从严治党,最根本的就是党的各级政府和全体党员、干部,都要做到严格按党章办事,按照党内政治生活准则和党的各项规定办事。从严治党必须全面贯穿到党的思想、政治、作风和制度建设之中,切实做到对各级党组织、广大党员和干部进行教育、管理、监督等各个环节,特别要建立一整套便利、管用、有约束力的机制。

七、实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益

我们党作为执政党,面临的最根本的课题,是能不能始终代表最广大人民的根本利益,始终全心全意为人民服务。

“人心向背,是决定一个政党、一个政权兴亡的根本性因素。”

1. 人民的利益高于一切

①人民是国家的主人,是决定国家前途和命运的根本力量,是历史的真正的创造者。我们全体工作的出发点和落脚点,就是不断实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。

②我们党始终坚持人民的利益高于一切。党除了最广大人民的根本利益,没有自己的特殊的利益。党的一切工作,必须以最广大人民的根本利益为最高标准。

在建设有中国特色社会主义的进程中,全国人民的根本利益是一致的,各种具体的利益关系和内部矛盾可以在这个基础上调节。

③关心群众,代表群众利益,绝不是空洞的口号,必须十分具体地落实到解决群众生产和生活的实际问题上。

2. 群众观点与群众路线

从根本上说,政治问题主要是对人民群众的态度问题、同人民群众的关系问题。

群众观点是我们党的基本的政治观点,群众路线是我们党的根本工作路线。能不能富有成效地帮助群众排忧解难,是衡量领导干部群众观点强不强、工作实不实、实践“三个代表”重要思想好不好的重要试金石。

第八节 科学发展观

一、科学发展观的内涵 核心知识

科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。

1. 坚持把发展作为党执政兴国的第一要务

发展,对于全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化,具有决定性意义。要牢牢扭住经济建设这个中心,坚持聚精会神搞建设、一心一意谋发展,不断解放和发展社会生产力。更好实施科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略,着力把握发展规律、创新发展理念、转变发展方式、破解发展难题,提高发展质量和效益,实现又好又快发展,为发展中国特色社会主义打下坚实基础。努力实现以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,实现各方面事业有机统一、社会成员团结和睦的和谐发展,实现既通过维护世界和平发展自己、又通过自身发展维护世界和平的和平发展。

2. 坚持以人为本

全心全意为人民服务是党的根本宗旨,党的一切奋斗和工作都是为了造福人民。要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点,尊重人民主体地位,发挥人民首创精神,保障人民各项权益,走共同富裕道路,促进人的全面发展,做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

3. 必须坚持全面协调可持续发展

要按照中国特色社会主义事业总体布局,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,促进现代化建设各个环节、各个方面相协调,促进生产关系与生产力、上层建筑与经济基础相协调。坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设资源节约型、环境友好型社会,实现速度和结构质量效益相统一、经济发展与人口资源环境相协调,使人民在良好生态环境中生产生活,实现经济社会永续发展。

4. 必须坚持统筹兼顾

要正确认识和妥善处理中国特色社会主义事业中的重大关系,统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放,统筹中央和地方关系,统筹个人利益和集体利益、局部利益和整体利益、当前利益和长远利益,充分调动各方面积极性。统筹国内国际两个大局,树立世界眼光,加强战略思维,善于从国际形势发展变化中把握发展机遇、应对风险挑战,营造良好国际环境。既要总揽全局、统筹规划,又要抓住牵动全局的主要工作、事关群众利益的突出问题,着力推进、重点突破。

总之,深入贯彻落实科学发展观,要求我们始终坚持“一个中心、两个基本点”的基本路线。党的基本路线是党和国家的生命线,是实现科学发展的政治保证。以经济建设为中心是兴国之要,是我们党、我们国家兴旺发达和长治久安的根本要求;四项基本原则是立国之本,是我们党、我们国家生存发展的政治基石;改革开放是强国之路,是我们党、我们国家发展进步的活力源泉。要坚持把以经济建设为中心同四项基本原则、改革开放这两个基本点统一于发展中国特色社会主义的伟大实践,任何时候都决不能动摇。

二、科学发展观的提出及实践

①2003年初,国务院出台了关于保障和维护农民工合法权益的文件,针对部分单位和一部分雇主克扣、拖欠农民工工资,以及在就业、子女上学等方面的歧视性做法,作出了明确要改正的指示。年底,又掀起了规模浩大的清欠行动。此举得到了数千万农民工的普遍欢迎。

②2003年4月,孙志刚事件发生后,国务院专门召开常务会议,决定废止收容遣送条例,对流浪乞讨人员,实行救助服务,社会各界反应热烈。

③“非典”疫情,是2003年发生的一次特殊而重大的公共卫生危机事件。痛定思痛,其中的教训也为社

会各界所关注。其中之一是从一个侧面论证了党的十六大指出的:经过 20 多年的奋斗,我们实现的总体小康目标,还是低水平的、不全面的、很不平衡的。尤其是在社会事务领域,管理意识落后、管理水平不高已经是多年的事实。因此,抗击“非典”取得决定性胜利后不久,中央就提出贯彻经济社会协调发展、城乡协调发展、区域协调发展、人与自然和谐发展的方针。

④2003 年 10 月召开的十六届三中全会,审议通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》。《决定》提出,要完善社会主义市场经济体制,做到统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求,总体来说,就是要树立新的发展观,实现全面、协调、可持续发展。

⑤改进 GDP 核算和数据发布制度。今后各省、区、市要统一使用人口统计中的常住人口计算人均 GDP,并对历史数据作同口径调整;过去采用户籍人口计算人均 GDP 的地区,作为过渡性措施,可在两年内同时计算两种口径的人均 GDP,两年后取消按户籍人口计算的人均 GDP。

⑥2003 年 11 月,中央经济工作会议提出了坚持立党为公、执政为民,牢固树立正确的政绩观。科学发展观必须以树立正确的政绩观为前提,才能做到全面、协调、可持续发展。

⑦2004 年 1 月,国务院发布了推进资本市场改革与发展的九条意见,首次明确指出:要保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,重视资本市场的投资回报。要采取切实措施,改变部分上市公司重上市、轻转制,重筹资、轻回报的状况,提高上市公司的整体质量,为投资者提供分享经济增长成果、增加财富的机会。

⑧2004 年 2 月,《中共中央国务院关于促进农民增收收入若干政策意见》发布。这是新中国成立以来中共中央首次发布有关农民增收的一号文件,提出了增加农民收入的基本思路和总体要求。一号文件体现了坚持“以人为本”,体现了科学的发展观和正确的政绩观。

⑨2007 年 10 月,胡锦涛在党的十七大报告中全面阐释了科学发展观的时代背景、历史地位、科学内涵、精神实质和根本要求。大会一致同意将科学发展观写入党章,要求全党同志全面把握科学发展观的科学内涵和精神实质,增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,着力转变不适应不符合科学发展观的思想观念,着力解决影响和制约科学发展的突出问题,把全社会的发展积极性引导到科学发展上来,把科学发展观贯彻落实到经济社会发展各个方面。

三、有效实施科学发展观的七大主题

1. 始终保持经济的理性增长

在这里特别强调一种“健康状态”下的经济增长。它既不同意限制财富积累的“零增长”,也反对不顾一切条件提倡过分增长。所谓健康的生长一般指在相应的发展阶段内,以“财富”扩大的方式和经济规模增长的度量,去满足人们在自控、自律等理性约束下的需求。

2. 全力提高经济增长的质量

它意味着新增财富的内在质量,应当不断地、连续地加以改善和提高。除了在结构上要不断合理与优化外,新增财富在资源消耗和能源消耗上要越来越低;在对生态环境的干扰强度上要越来越小;在知识的含量上和非物质化方面要越来越高;在总体效益的获取上要越来越好。

3. 满足“以人为本”的基本生存需求

科学发展观的核心以围绕人的全面发展而制定,其中人的基本生存需求和生存空间的不断被满足,是一切发展的基石。因此一定要把全球、国家、区域的生存支持系统维持在规定水平的范围之内。通过基本资源的开发提供充分的生存保障程度;通过就业的比例和调配,达到收入、分配、储蓄等在结构上的合理性,进而共同维护全社会成员的身心健康。

4. 调控人口的数量增长,提高人口的素质

人口数量的年平均增长率应稳定地低于 GDP 的年平均增长率,要把人口素质的提高纳入首要考虑的政策之中。该战略目标的实质是把人口自身再生产同物质的再生产“同等地”保持在可持续发展的水平上。根据联合国开发计划署(UNDP)在其年度报告《人类发展报告》中的研究,人口资源向人力资源的转变,首先要把人的“体能、技能、智能”三者的合理调配,置于可以接受的状态之下,达到人口与发展之间的理想均衡。

5. 维持、扩大和保护自然的资源基础

地球的资源基础在可以预期的将来,仍然是供养世界人口生存与发展的唯一来源。科学发展观既然规

定了必须保持财富的增长并满足人类的理性需求,它的实物基础主要依赖于地球资源的维持、地球资源的深度发现、地球资源的合理利用乃至废弃物的资源化。

6. 集中关注科技进步对于发展瓶颈的突破

科学发展观始终强调“人口、资源、生态环境与经济发展”的强力协调,科技进步在可持续发展战略实施中,能够迅速把研究成果积极地转化为经济增长的推动力,并克服发展过程中的瓶颈,以此去达到可持续发展的总体要求。科学技术的发展,经济社会的发展,管理体制的发展,这三个主要方面将作为一个互为联系的大系统,通过宏观的调适和寻优,达到突破发展瓶颈的目标要求。

7. 始终调控环境与发展的平衡

科学发展观不赞成单纯为了经济增长而牺牲环境的容量和能力,也不赞成单纯为了保持环境而不敢能动地开发自然资源。二者之间的关系可以通过不同类型的调节和控制,达到在经济发展水平不断提高时,也能相应地将环境能力保持在较高的水平上。为此,一些地区在构造“循环经济”、“生态补偿制度”、“工业生态园”、“全过程无害化控制”、“绿色化学体系”等,其根本目的都在维系人与自然之间的协调发展。

四、科学发展观的运行本质

国家发展战略的整体构想,既从经济增长、社会进步和环境安全的功利性目标出发,也从哲学观念更新和人类文明进步的理性化目标出发,几乎是全方位地涵盖了“自然、经济、社会”复杂系统的运行规则和“人口、资源、环境、发展”四位一体的辩证关系,并将此类规则与关系在不同时段或不同区域的差异表达,包含在整个时代演化的共性趋势之中。在科学发展观指导下的国家的战略,必然具有十分坚实的理论基础和丰富的哲学内涵。面对实现其战略目标(或战略目标组)所规定的内容,各个国家和地区,都要根据自己的国情和具体条件,去规定实施战略目标的方案和规划,从而组成一个完善的战略体系,在理论上和实证上去寻求国家战略实施过程中的“满意解”。

从科学发展观的本质出发,其体系具有三个最为明显的特征:

其一,它必须能衡量一个国家或区域的“发展度”,发展度强调了生产力提高和社会进步的动力特征,即判别一个国家或区域是否在真正地发展?是否在健康地发展?是否在理性地发展?以及是否在保证生活质量和生存空间的前提下不断地发展?

其二,是衡量一个国家或区域的“协调度”,协调度强调了内在的效率和质量的概念,即强调合理地优化调控财富的来源、财富的积聚、财富的分配以及财富在满足全人类需求中的行为规范。即能否维持环境与发展之间的平衡?能否维持效率与公正之间的平衡?能否维持市场发育与政府调控之间的平衡?能否维持当代与后代之间在利益分配上的平衡?

其三,是衡量一个国家或区域的“持续度”,即判断一个国家或区域在发展进程中的长期合理性。持续度更加注重从“时间维”上去把握发展度和协调度。建立科学发展观的理论体系所表明的三大特征,即数量维(发展)、质量维(协调)、时间维(持续),从根本上表征了对于发展的完满追求。

五、深入贯彻落实科学发展观 核心知识

深入贯彻落实科学发展观,需要从四个方面作出不懈努力。

1. 始终坚持党的“一个中心、两个基本点”的基本路线

深刻认识以经济建设为中心是兴国之要,四项基本原则是立国之本,改革开放是强国之路。要把以经济建设为中心和坚持四项基本原则、坚持改革开放统一于中国特色社会主义的伟大实践,为科学发展提供坚强政治保证。

2. 积极构建社会主义和谐社会

按照民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的总要求和共同建设、共同享有的原则,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,保障社会公平正义,不断促进社会和谐,努力形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面,为科学发展创造良好社会环境。

3. 继续深化改革开放

把改革创新精神贯彻到治国理政的各个环节,毫不动摇地坚持改革方向,完善社会主义市场经济体制,推进各方面体制机制改革创新。既要加快重要领域和关键环节的改革步伐,又要提高改革决策的科学性,增强

改革措施的协调性,为科学发展提供强大动力和体制保障。

4. 切实加强和改进党的建设

把提高党的执政能力、保持党的先进性体现到领导科学发展、促进社会和谐上来,落实到引领社会发展进步、更好地代表和实现最广大人民的根本利益上来,使党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设更加符合科学发展观的要求,为科学发展提供可靠的政治和组织保障。

第九节 强化训练

一、重点解析题

1. 【06 江苏题】将依法治国确定为党领导人民治理国家的基本方略,其深远意义在于()

- A. 它是发展社会主义市场经济的客观要求
- B. 它是建设社会主义民主政治的基本保证
- C. 它是社会主义文明进步的重要标志
- D. 它是维护社会稳定、国家长治久安的重要保障

2. 【06 江苏题】国家主席胡锦涛在联合国成立 60 周年首脑会议上发表了题为《促进普遍发展实现共同繁荣》的重要讲话。他说,随着经济全球化不断深入,各国利益相互交织、命运彼此依存。促进普遍发展、实现共同繁荣,符合各国人民的根本利益。现在,摆在我们面前最紧迫的任务是:加强国际发展合作,缩小南北差距,确保实现千年发展目标。胡锦涛就此提出以下几点建议:进一步深化改革,使国际经济体制和规则更加公平合理,特别是要充分反映广大发展中国家的关切,促进经济全球化朝着均衡、普惠、共赢的方向发展;尊重发展模式的多样性,推动发展经验的交流。自主选择符合本国实际的发展道路和发展模式,是各国实现发展的关键;建立公平、合理、有效的千年发展目标进展评估框架,及时评估各国取得的进展,监督和促进国际合作和发展援助承诺的落实;加强联合国在推动国际发展合作中的作用,联合国应该将发展作为一项主要工作来抓,完善机制,改进职能,在引导形成共识、制定规则、推动参与等方面发挥优势。

(1) 中国政府关于联合国改革的基本原则是()

- A. 促使国际经济体制和规则更加公平合理
- B. 尊重发展模式的多样性
- C. 建立公平、合理、有效的千年发展目标进展评估框架
- D. 加强联合国在推动国际发展合作中的作用

(2) 当前联合国改革的重点是()

- A. 关注国家安全
- B. 关注发展、安全和人权
- C. 扩大常任理事国
- D. 落实“千年发展目标”

(3) 联合国改革应有利于()

- A. 促进普遍发展
- B. 促进经济全球化
- C. 实现共同繁荣
- D. 实现和谐世界

(4) 材料中的“缩小南北差距”的“南北”指()

- A. 南半球和北半球
- B. 南方和北方
- C. 南方国家和北方国家
- D. 发展中国家和发达国家

(5) 当今世界各国人民的共同愿望是()

- A. 维护和平
- B. 控制人口
- C. 促进发展
- D. 谋求合作

3. 材料一:2001 年后,美联储连续 13 次下调联邦基金利率,使利率降至历史最低水平,从而促使美国民众蜂拥进入房地产领域,到 2007 年美国个人积累的债务达到过去 40 年的总和。然而,随着美国经济的周期性下滑,利率的提升,房价暴跌,低信用阶层的违约率大幅上升,终于引发了罕见的金融危机。可以说,美国的金融危机是美国政府宏观经济调控政策的失误。

材料二:随着美国金融危机的日益加剧,美国政府提出了 7 000 亿美元的一揽子金融救援方案。但方案的通过,一波三折。在 9 月 29 日众议院投票时,布什政府的金融救援方案遭到了否决。此后,布什政府被迫

接受国会两党议员提出的分阶段使用 7 000 亿美元的建议,金融救援方案才最终于 10 月 4 日获得众议院的通过。国会授权政府向金融机构购买有问题资产,以促进市场稳定,同时保护美国家庭和经济不受侵害。

材料三:源自美国的金融危机迅速蔓延至世界各国,引起了各国政府和人民的忧虑。世界主要国家相继采取了一系列应对金融危机的政策和措施。2008 年 10 月 24 日,中国国家主席胡锦涛在第七届亚欧首脑会议开幕式上发表题为《亚欧携手合作共赢》的致辞,呼吁世界各国加强政策协调、密切合作、共同应对金融危机这一全球性挑战。

结合上述材料,运用所学的有关知识回答以下问题。

(1)为什么说美国当前的金融危机是美国政府宏观经济调控政策的失误?

(2)美国政府的金融救援方案通过的过程是如何体现三权分立的基本原则的?

(3)运用唯物辩证法的联系观说明胡锦涛主席提出世界各国应加强政策协调、密切合作、共同应对金融危机这一全球性挑战的道理。

- 4.【06 江苏题】材料一:我们政权的制度是采取议会制呢,还是采取民主集中制呢?我们采用民主集中制,而不是资产阶级议会制。议会制,袁世凯、曹锟都搞过,已经臭了。在中国采用民主集中制是很合适的。……我看我们可以这样决定,不必搞资产阶级的议会制和三权鼎立等。

材料二:我们的制度是人民代表大会制度,共产党领导的人民民主制度,不能搞西方那一套。我们实行的就是全国人民代表大会一院制,这最符合中国实际。

材料三:人民代表大会制度是我们党长期进行人民政权建设的经验总结,也是我们党对国家事务实施领导的一大特色和优势。

请回答以下问题:

(1)在我国为什么不能搞资产阶级的三权分立制?

(2)我国人民代表大会制度的特点和优势是什么?如何进一步完善?

二、练习题

(一)单项选择题

- 1.【09 江苏题】邓小平对外开放思想中最具有远见卓识和最富有实践效应的伟大创举是()
 - A. 提出引进国外的资本和技术
 - B. 提出建立经济特区
 - C. 提出借鉴和吸收世界上一切文明成果
 - D. 提出建立全方位、多层次、宽领域的开放格局
2. 社会主义精神文明建设的核心和灵魂是()
 - A. 发展社会主义教育事业
 - B. 社会主义文化建设
 - C. 社会主义思想道德建设
 - D. 发展社会主义科学事业
3. 和平共处五项原则的内涵是()
 - A. 通过对话协商解决国与国之间的分歧和争端
 - B. 反对霸权主义,维护世界和平
 - C. 建立民主、平等、合理、公正的新型关系
 - D. 相互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
4. 当今世界的两大主题是()
 - A. 战争与和平
 - B. 革命与战争
 - C. 和平与发展
 - D. 社会主义与资本主义
5. 邓小平多次指出,在改革中,我们必须始终坚持的两条根本原则是()
 - A. 不断发展生产,增加社会财富
 - B. 扩大改革开放,增强综合国力
 - C. 实行按劳分配,改善人民生活
 - D. 坚持公有制为主体,实现共同富裕
6. 我国的外交政策是()
 - A. 独立自主、自力更生
 - B. 广交朋友、和平共处
 - C. 独立自主的和平外交
 - D. 反对霸权主义的和平外交

7. 当今世界局势发展的方向是()
A. 单极化 B. 两极化 C. 多极化 D. 动荡和不安
8. 我们党在经济体制改革中的一个伟大创举是提出()
A. 把社会主义市场经济结合起来 B. 股份制是公有制实现形式
C. 把公有制经济与非公经济相结合 D. 把按劳分配与按生产要素分配相结合
9. 我国最先建立的经济特区是()
A. 厦门特区 B. 珠海特区 C. 深圳特区 D. 海南特区
10. 现阶段我国所有制经济的主要发展方向是()
A. 公有制 B. 私有制 C. 股份制 D. 混合经济
11. 社会主义国家实行对外开放的基础和前提是()
A. 互相帮助, 互利互惠 B. 独立自主, 自力更生
C. 取长补短, 互通有无 D. 无产阶级, 国际主义
12. 中国外交政策的基本目标是()
A. 提高中国的国际地位 B. 维护世界和平, 促进人类共同繁荣和发展
C. 反对霸权主义和强权政治 D. 实现全人类的解放
13. 和平共处五项原则的倡导国是()
A. 中国、印度、缅甸 B. 中国、印度、越南
C. 中国、朝鲜、越南 D. 中国、印尼、巴基斯坦
14. 社会主义经济发展必须以()
A. 提高经济效益为中心 B. 科学技术为中心
C. 加快增长速度为中心 D. 保护环境为中心
15. 决定党和国家的工作重心从以阶级斗争为纲转移到经济建设上来的是()
A. 1978 年党的十一届三中全会 B. 1982 年党的十二大
C. 1987 年党的十三大 D. 1992 年党的十四大
16. 我国社会主义建设发展战略的出发点和归宿点是()
A. 经济增长 B. 四个现代化 C. 可持续发展 D. 人民利益
17. 我国社会主义初级阶段是()
A. 从社会主义改造完成到社会主义现代化基本实现的历史阶段
B. 从新中国成立到社会主义制度建立的历史阶段
C. 从新中国成立到基本实现四个现代化的历史阶段
D. 从社会主义制度建立到进入小康社会的历史阶段
18. 社会主义初级阶段的主要矛盾是()
A. 人民日益增长的物质文化需要和落后的社会生产力之间的矛盾
B. 无产阶级和资产阶级之间的矛盾
C. 人口、资源、环境和经济发展之间的矛盾
D. 促进社会效率提高和实现社会公平之间的矛盾
19. 坚持党的基本路线不动摇的关键是()
A. 坚持四项基本原则不动摇 B. 坚持改革开放不动摇
C. 坚持党的领导不动摇 D. 坚持以经济建设为中心不动摇
20. 邓小平关于社会主义本质的概括中“解放生产力, 发展生产力”指的是()
A. 生产关系的地位 B. 生产力的基础地位
C. 社会主义生产目的 D. 共同富裕的目标
21. 社会主义的根本任务是()
A. 发展生产力 B. 消灭阶级和阶级剥削
C. 实现共产主义 D. 建立生产资料公有制
22. 一种社会制度是否具有优越性, 从根本上说, 就是看其()

- A. 能否做到被压迫阶级翻身解放
B. 能否做到分配上的公平
C. 能否促进生产力的发展
D. 能否做到在占有生产资料上的公平
23. 解决社会主义初级阶段主要矛盾的根本手段是()
A. 号召人民生活节俭, 抑制社会需求
B. 用发购物票的方法计划分配社会产品
C. 发展生产力
D. 要求企业增加产品的数量, 减少花色品种
24. 邓小平指出, “贫穷不是社会主义, 社会主义就是要消灭贫穷。”这个判断()
A. 指出了社会主义的根本任务
B. 概括了社会主义生产关系的目的
C. 明确了社会主义的发展方向
D. 体现了社会主义本质的要求
25. 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的精髓是()
A. 坚持以经济建设为中心
B. 社会主义的本质
C. 社会主义市场经济
D. 解放思想、实事求是
26. 对“实事求是”首先作出马克思主义的解释, 并把它确立为中国共产党的思想路线的是()
A. 李大钊
B. 毛泽东
C. 邓小平
D. 江泽民
27. 经济增长方式的转变是指由()
A. 简单再生产向扩大再生产转变
B. 计划经济向市场经济转变
C. 传统产业向高科技产业转变
D. 粗放型向集约型转变
28. 邓小平理论形成和发展的时代特征是()
A. 和平和发展
B. 战争和革命
C. 社会主义建设实践
D. 第三世界的兴起
29. 把邓小平理论确立为党的指导思想并写进党章是()
A. 1978 年党的十一届三中全会
B. 1982 年党的十二大
C. 1992 年党的十四大
D. 1997 年党的十五大
30. 一切从实际出发、实事求是的思想路线是在同()
A. 党内教条主义的斗争中形成的
B. 党内“左倾”机会主义的斗争中形成的
C. 党内“右倾”机会主义的斗争中形成的
D. 国际修正主义的斗争中形成的
31. 检验真理的标准是()
A. 马克思主义的著作
B. 社会主义原则
C. 邓小平的著作
D. 实践
32. 解放思想是指()
A. 什么都可以想, 什么都可以做
B. 人有多大胆, 地有多大产
C. 在马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
D. 主观是第一性的
33. “三个有利于”标准具有内在的联系性, 其中最基本的是()
A. 提高人民的生活水平
B. 提高综合国力
C. 社会主义基本制度
D. 生产力标准
34. 台湾问题从根本上讲是中国的()
A. 外交问题
B. 国际政治问题
C. 内政问题
D. 中美关系问题
35. 邓小平提出建设有中国特色社会主义或走“中国式”的现代化道路的依据是()
A. 底子薄, 生产力落后
B. 人口多, 耕地少
C. 一切从实际出发, 走自己的路
D. 资源相对不足
36. 人民民主是社会主义的本质要求和内在属性, 归根到底是因为它是()
A. 社会化大生产的要求
B. 人民当家做主的要求
C. 社会主义公有制经济在政治上的集中体现
D. 社会主义优越性的重要体现
37. 社会主义民主的本质是()

- A. 权利的相互平衡
B. 政治协商
C. 人民当家做主
D. 多党合作
38. 社会主义精神文明建设的根本任务是()
A. 适应社会主义现代化建设的需要,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高中华民族的思想道德素质和科学文化素质
B. 团结和动员全国各族人民,建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家
C. 在全民族树立建设有中国特色社会主义的共同理想和坚定信念
D. 在全国范围内促成物质文明和精神文明的协调发展的良好局面
39. 社会主义物质文明建设与精神文明建设的不关系表现为()
A. 前者是目的,后者是手段
B. 前者是基础,后者是目标
C. 前者是内容,后者是形式
D. 两者互为条件,相互依赖
40. 建设有中国特色社会主义文化的根本任务是()
A. 促进人的全面发展
B. 提高人的道德素质
C. 提高全民族的科学文化水平
D. 在全社会形成共同的理想和精神支柱
41. 社会主义精神文明引导人们培育的义利观是()
A. 个人利益第一
B. 国家利益第一
C. 国家和人民利益放在首位而又充分尊重公民个人合法利益
D. 必要时,国家利益服从于个人利益
42. 在社会主义现代化建设中,要正确处理改革发展稳定三者之间关系,处理这三者关系的结合点是()
A. 推进改革
B. 坚持发展
C. 不断改善人民生活水平
D. 把改革发展保持在社会可承受的程度
43. 加强和改善党的领导,实质就是要树立和落实()
A. 科学发展观
B. 正确的政绩观
C. 正确的执政方式
D. 正确的世界观
44. 中国外交政策的立足点是()
A. 独立自主,自力更生
B. 加强同发展中国家的团结和合作
C. 发展与周边国家的睦邻友好关系
D. 反对霸权主义,维护世界和平
45. “一国两制”科学构想的哲学依据是()
A. 马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义
B. 马克思主义的国家学说
C. 马克思主义的社会形态理论
D. 马克思主义的和平共处原则
46. 实行“一国两制”的基础是()
A. 以大陆为主体坚持社会主义制度
B. 坚持和平共处原则
C. 坚持不使用武力原则
D. 坚持高度自治原则
47. “一国两制”的前提是()
A. 国家主权统一于中华人民共和国
B. 港、澳、台实行高度自治
C. 大陆实行社会主义制度
D. 港、澳、台资本主义制度不变
48. 社会主义社会发展的直接动力是()
A. 积极斗争
B. 改革
C. 发展生产力
D. 物质利益原则
49. 我国改革的性质是()
A. 改革实质上是要改革社会主义制度
B. 改革是一个阶级改变一个阶级的政治地位的阶级斗争
C. 改革是社会主义制度的自我完善和发展
D. 改革就是改良主义
50. 一切从实际出发,我国最大的实际是()

- A. 将长期处于社会主义初级阶段
B. 人口多、资源相对不足
C. 生产力不发达,发展不平衡
D. 商品经济不发达
51. 要深刻认识()是历史的创造者,()是真正的英雄的历史真理,坚持把实现人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和归宿。
A. 人民;伟人
B. 伟人;人民
C. 人民;群众
D. 群众;人民
52. 在“三个代表”重要思想中,“中国共产党始终代表中国先进生产力的发展要求”的理论依据是()
A. 人民是国家的主人,人民群众是历史的创造者
B. 生产关系决定生产力,生产关系是最稳定的因素
C. 社会主义社会精神文明对物质文明有巨大的推动作用
D. 生产力决定生产关系,生产力对人类社会的存在和发展起着最终的决定作用。
53. “三个代表”重要思想的基础是()
A. 坚持发展先进生产力
B. 坚持代表先进文化的前进方向
C. 坚持代表最广大人民群众的根本利益
D. 坚持以经济建设为中心
54. 以“三个代表”重要思想统领我们的工作,其关键是()
A. 保持党的先进性
B. 执政为民
C. 与时俱进
D. 依法治国
55. 以“三个代表”重要思想统领我们的工作,其本质是()
A. 保持党的先进性
B. 执政为民
C. 与时俱进
D. 为人民服务
56. 以“三个代表”重要思想统领我们的工作,其核心是()
A. 保持党的先进性
B. 执政为民
C. 与时俱进
D. 开拓创新
57. 党要承担起推动中国社会发展的历史使命,必须紧紧抓住()这个执政兴国的第一要务。
A. 发展
B. 稳定
C. 改革
D. 开放
58. 马克思政党如果失去了(),也就丧失了战斗力,丧失了执政的资格。
A. 战斗性
B. 先进性
C. 创新性
D. 发展性
59. 发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是社会主义现代化建设的重要目标。党的领导、人民当家做主和()的统一是社会主义民主政治的重要优势。
A. 依法治国
B. 以德治国
C. 从严治党
D. 执政为民
60. 科学发展观的第一要义是()
A. 科学
B. 发展
C. 和谐
D. 平衡
61. 坚持科学发展观的根本方法是()
A. 为人民服务
B. 以人为本
C. 协调可持续
D. 统筹兼顾
62. 以胡锦涛同志为总书记的党中央在邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导下,明确提出了科学发展观,把坚持以人为本和经济社会全面、协调、可持续发展统一起来,这标志着我们党对社会主义现代化建设规律的认识更加深入。这里提到的科学发展观的核心是()
A. 发展才是硬道理
B. 全面协调可持续
C. 以人为本
D. 统筹兼顾

(二)多项选择题

1. 邓小平提出以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作为判断各方面工作是非得失的根本标准。“三个有利于”的判断标准()
A. 充分体现了解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线
B. 是对生产力标准的深化和发展
C. 本质上是判断姓“资”姓“社”的标准
D. 是由社会主义本质和根本任务决定的

2. 坚持以人为本,全面、协调、可持续发展的科学发展观,是我们党以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,从新世纪新阶段党和国家事业发展全局出发提出的重大战略思想。树立和落实科学发展观,要注意把握好的问题是()
- A. 把发展作为党执政兴国的第一要务
 - B. 坚持全心全意为人民服务
 - C. 坚持全面协调可持续发展
 - D. 妥善处理中国特色社会主义事业中的重大关系
3. 青藏铁路建设部门把保护青藏高原生态环境作为第一任务,严格控制施工活动范围,控制湿地、草甸和草原植被破土面积,做好植被、表土的保护和恢复,防止水土流失。在施工过程中,所有施工范围内的草皮全部移植到选定场地并浇水养生,在工程完工时移回。环境保护已成为工程质量达标的前提条件。这一事实说明()
- A. 必须坚持以环境建设为中心
 - B. 要处理好西藏植被保护与青藏铁路建设关系
 - C. 必须统筹人与自然的和谐发展
 - D. 速度、质量、效益要统一
4. 以前大多数人认为工人只要有一个壮实的身体,太多的文化知识根本用不上。但是 21 世纪初青岛港工人许振超却由一名普通的吊车司机成长为桥吊专家,他两次刷新世界集装箱装卸记录,并承担了多项重大研究课题,这些事实体现了新时代工人的新风貌,反映了工人阶级在自身素质建设方面开始由单纯体力型转变为脑体结合型。许振超的事迹和中国工人阶级的变化体现了党的思想路线哪些核心内容()
- A. 独立自主
 - B. 解放思想
 - C. 与时俱进
 - D. 不断创新
5. 面对不公正合理的国际政治经济旧秩序,中国一方面要坚决反对各种强权政治和霸权主义,另一方面,中国又要加强同世界大国的关系,灵活周旋、趋利避害,将多极化战略构想落到实处,促成一种均势和平。为此,我国要特别做好的工作包括()
- A. 尊重世界的多样性,坚持“求同存异”
 - B. 以维护各国独立主权为核心,保证各个国家的主权独立和领土完整
 - C. 树立以“互信、互利、平等、协助”为核心的新型安全观
 - D. 加强国际合作,联合意识形态相同的国家,同超级大国做坚决的斗争
6. 社会主义初级阶段的基本特征是()
- A. 生产力总体水平落后
 - B. 商品经济不发达
 - C. 社会主义经济制度不完善
 - D. 社会主义民主政治和社会主义精神文明不健全、不成熟
 - E. 消灭剥削,缩小贫富差距,消除两极分化
7. 社会主义初级阶段是我国建设社会主义不可逾越的一个历史阶段,()
- A. 它反映了社会主义代替资本主义的必然性
 - B. 它反映了我国的基本国情
 - C. 它决定了生产力落后、商品经济不发达的客观条件
 - D. 它的历史任务是实现工业化和经济的社会化、市场化、现代化
 - E. 它的战略目标是摆脱贫困解决温饱,实现小康
8. 发展社会生产力是社会主义的根本任务是由以下因素决定的()
- A. 社会主义的本质
 - B. 社会主义的主要矛盾
 - C. 建立社会主义物质基础的需要
 - D. 我国经济落后的现实状况
 - E. 帝国主义对我国进行经济封锁
9. 党在社会主义初级阶段的基本纲领包括()
- A. 民主纲领
 - B. 经济纲领
 - C. 政治纲领
 - D. 文化纲领

E. 教育纲领

10. 我国外交政策中的独立自主原则是指()
- A. 国家主权和国家利益高于一切
B. 天赋人权论
C. 反对霸权主义, 维护世界和平
D. 闭关自守地处理一切事务的最高权力
E. 中国不同任何国家结成同盟
11. 当今世界两大主题——和平和发展的关系是()
- A. 发展中国家的发展需要和平
B. 发达国家的再发展并不需要和平
C. 发达国家的再发展也需要和平
D. 发展中国家的发展能够促进和平
E. 和平和发展相互联系、相互依存
12. 和平与发展这两大问题的核心是()
- A. 发展问题
B. 南北问题
C. 经济问题
D. 和平问题
E. 东西问题
13. 关于“一国两制”的方针和政策正确的是()
- A. “一国两制”的前提是一个中国, 即中华人民共和国
B. 国家的主体坚持社会主义制度, 港、澳、台保持资本主义制度不变
C. 力争用和平方式实现祖国统一, 但不承诺放弃使用武力
D. 保持港、澳、台行使外交和国防权
E. 保持港、澳、台高度自治和繁荣稳定
14. 依据香港特别行政区基本法, 香港特别行政区享有()
- A. 独立的外交权
B. 行政管理权
C. 独立的防务权
D. 独立的司法权和终审权
E. 立法权
15. “一国两制”构想的基本点是()
- A. 一个国家、两种制度
B. 港人治港和澳人治澳
C. 高度自治
D. 50 年不变
E. 完全自治
16. 改革、发展、稳定的关系是()
- A. 改革是动力
B. 发展是目的
C. 稳定是前提
D. 发展是手段
E. 改革是目的
17. 改革是()
- A. 对社会主义经济制度的根本变革
B. 对原有经济体制细枝末节的改良
C. 社会主义社会发展的动力
D. 中国的第二次革命
E. 社会主义制度的自我完善和自我发展
18. 邓小平再三强调要搞清楚“什么是社会主义, 怎样建设社会主义”, 是为了()
- A. 真正坚持社会主义, 坚持马列主义、毛泽东思想
B. 适应时代和历史的发展, 把马克思主义推向前进
C. 正确处理改革和建设的关系
D. 正确处理两类不同性质的矛盾
E. 正确处理计划和市场的关系
19. 社会主义的本质是()
- A. 解放生产力, 发展生产力
B. 建立社会主义市场经济体制
C. 消灭剥削, 消除两极分化
D. 建立社会主义民主政治
E. 最终达到共同富裕
20. 社会主义初级阶段论断的两个基本涵义是()

- A. 我国已经进入社会主义社会,我们必须坚持而不能离开社会主义
 - B. 必须以经济建设为中心,解放和发展生产力
 - C. 我国的社会主义社会正处于并将长期处于初级阶段,我们必须正视而不能超越这个初级阶段
 - D. 坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导
21. 保持国民经济的持续快速健康发展,必须坚持速度、结构、效益、质量的统一,这就要求()
- A. 抓住时机,加快发展,关键是发展经济,而发展经济必须有较快的发展速度
 - B. 在发展经济中,速度和效益互为前提,同时要以效益为中心,走出一条既有较高速度又有较好效益的国民经济发展的路子
 - C. 讲求效益,必须把质量和数量放在第一位,效益和质量对国民经济发展有重大意义
 - D. 比例协调、结构合理是保证经济发展速度和提高经济效益的基础
22. 任何一种社会制度存在下去都需要发展生产力,但在不同的社会制度下,发展生产力的方式和目的却不相同,社会主义社会发展生产力具有的特点是()
- A. 是在公有制为主体的基础上发展生产力的
 - B. 是在市场经济条件下发展生产力的
 - C. 为了消灭剥削,消除两极分化
 - D. 为了满足人民日益增长的物质文化需要
 - E. 为了最终达到共同富裕
23. 社会主义文化的主要内涵是()
- A. 以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,在全社会形成共同理想和精神支柱
 - B. 以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标
 - C. 面向现代化、面向世界、面向未来
 - D. 移植西方文化
24. 邓小平提出“两手抓”方针的主要内容包括()
- A. 一手抓改革开放,一手抓打击犯罪
 - B. 一手抓经济建设,一手抓民主法制
 - C. 一手抓改革开放,一手抓惩治腐败
 - D. 一手抓物质文明,一手抓精神文明
 - E. 一手抓工业,一手抓农业
25. 把教育放在优先发展地位的依据是()
- A. 教育是实现我国现代化的关键所在
 - B. 教育与人才是增强我国综合国力和国际竞争力的决定性因素
 - C. 教育与人才培养是实现人的全面发展目标的根本途径
 - D. 教育与人才培养是实践“三个代表”重要思想的重要体现
26. 邓小平理论是当代中国的马克思主义这一命题说明()
- A. 邓小平理论改造了马克思主义
 - B. 邓小平理论修正了马克思主义
 - C. 邓小平理论是马克思主义
 - D. 邓小平理论是当代中国发展了的马克思主义
 - E. 邓小平理论用一系列新思想、新观点把马克思主义推向了一个新的阶段
27. 在新的历史条件下,加强和改进党的建设,就是要通过锲而不舍的努力,保持我们党始终是()
- A. 中国工人阶级的先锋队,同时又是中国人民和中华民族的先锋队
 - B. 中国先进生产的发展要求、中国先进文化前进方向和中国最广大人民根本利益的忠实代表
 - C. 建设有中国特色社会主义事业的领导核心
 - D. 坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导的党
 - E. 伟大、光荣、正确的党
28. 邓小平理论是()
- A. 马克思主义在当代中国发展的新阶段
 - B. 对毛泽东思想的继承和发展
 - C. 全党全国人民集体智慧的结晶
 - D. 在改革开放和社会主义现代化建设实践中产生和发展起来的

- E. 邓小平个人为我们创造的宝贵财富
29. 社会主义的根本任务之所以是发展生产力,是因为发展生产力是()
- A. 马克思主义的一个基本思想
 - B. 社会主义本质的内在要求
 - C. 显示社会主义制度的优越性和巩固社会主义制度的需要
 - D. 解决社会主义初级阶段主要矛盾的根本手段
 - E. 建立社会主义市场经济体制的需要
30. 解放思想与实事求是的关系()
- A. 解放思想是实事求是的前提
 - B. 只有解放思想,才能达到实事求是
 - C. 解放思想的目的在于实事求是
 - D. 解放思想不能离开实事求是
 - E. 解放思想与实事求是统一的
31. 我国人民民主专政实质上是无产阶级专政,主要表现在它们的()
- A. 领导力量一样
 - B. 阶级基础一样
 - C. 实现形式一样
 - D. 本质内容一样
 - E. 承担的历史任务一样
32. 有中国特色的社会主义民主政治制度,包含()
- A. 人民民主专政
 - B. 人民代表大会制度
 - C. 共产党领导下的多党合作和政治协商制度
 - D. 民族区域自治制度
 - E. 共产党一党执政制度
33. 改革是社会主义的自我完善和发展,这就是指()
- A. 改革不是那种一个阶级推翻另一个阶级的政治革命
 - B. 改革的性质是由社会主义社会基本矛盾的性质和特点决定的
 - C. 改革是在坚持社会主义基本制度的前提下对具体体制进行的根本性改革
 - D. 通过改革完善社会主义基本制度,发挥其优越性
34. 我国人民代表大会建立的原则是()
- A. 一切权利属于人民
 - B. 中国共产党的领导
 - C. 多党合作和政治协商
 - D. 直接选举
 - E. 民主集中制
35. “三个代表”重要思想的科学内涵是指,中国共产党要始终代表()
- A. 中国工人阶级的共同意志
 - B. 中国先进生产力的发展要求
 - C. 中国先进文化的前进方向
 - D. 中国最广大人民的根本利益
36. 在“三个代表”重要思想中,无论是代表先进生产力发展要求,还是代表先进文化前进方向,都集中体现为代表最广大人民群众的根本利益上。中国共产党必须而且能够代表最广大人民群众的利益,这是因为()
- A. 人民群众是历史的创造者
 - B. 中国共产党是人数最多的政党
 - C. 中国共产党是工人阶级的先锋队
 - D. 中国共产党以全心全意为人民服务为宗旨
37. 党要始终代表中国先进生产力的发展要求,就是党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作都必须()
- A. 努力符合生产力发展的规律
 - B. 体现不断推动社会主义生产力的解放和发展的要求,尤其要体现推动先进生产力发展的要求
 - C. 体现先进生产方式的发展要求
 - D. 通过发展生产力不断提高人民群众的生活水平
38. 始终代表中国最广大人民的根本利益的思想主要是指()
- A. 无产阶级政党一切植根于人民,坚持致力于实现最广大人民的根本利益的鲜明政治立场
 - B. 一切以符合最广大人民的根本利益为最高衡量标准
 - C. 注重从人民群众的实践中吸取养分,以最广大人民的实践为理论创新的源泉,以实现最广大人民的根本利益为理论创新的目的
 - D. 中国共产党是中国工人阶级先锋队,同时又是中国人民和中华民族先锋队

- E. 建设中国特色社会主义的根本目的是维护好、实现好、发展好最广大人民的根本利益
39. 代表中国先进文化的前进方向,就是党的理论、实践、纲领、方针政策和各项工作,必须努力()
- A. 体现“三个面向”的要求
- B. 体现社会主义文化的要求
- C. 促进全民族思想道德素质和科学文化素质的不断提高
- D. 为我国经济发展和社会进步提供精神动力和智力支持
40. 【10 江苏题】《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》提出的用人标准是()
- A. 德才兼备 B. 注重实绩 C. 以德为先 D. 群众公认

(三)综合分析题

阅读下面的资料,回答后面的问题(单项选择题)

“看一个政党是否先进,是不是工人阶级先锋队,主要应看它的理论和纲领是不是马克思主义的,是不是代表社会发展的正确方向,是不是代表最广大人民的根本利益。我们党是马克思列宁主义与中国工人阶级运动相结合的产物。工人阶级的形成是建党的根本条件。民主革命时期,由于当时中国社会的特点,我们党的绝大多数党员来自农民和其他劳动者,也有不少来自知识分子,还有非劳动者阶层的革命分子。但是,我们党的理论和纲领是马克思主义的,代表了中国社会发展的正确方向,我们高度重视在思想上建党,坚持用马克思主义理论教育和武装全体党员,不仅要求党员在组织上入党,而且要求党员首先在思想上入党,指导他们为实现党的纲领和任务而奋斗,因而保持党的工人阶级先锋队性质。”

1. 中国共产党是马克思主义与中国工人阶级相结合的产物,所以民主革命时期,吸收新党员的标准是()
- A. 服从工人阶级的领导 B. 自觉地为实现党的路线纲领而奋斗
- C. 自觉地学习马克思主义 D. 与工人阶级相结合
2. 民主革命时期我们党内的来自非劳动者阶层的革命知识分子,与今天我们党内来自新的社会阶层中的优秀分子是()
- A. 一样的,因为他们都背叛了自己的阶级
- B. 不一样,因为今天我们党内来自新的社会阶层中的优秀分子是工人阶级成员的一部分
- C. 一样的,因为他们都是知识分子,知识分子是工人阶级的组成部分
- D. 不一样,因为今天我国社会中出现的新的社会阶层,与工人、农民、知识分子、干部和解放军指战员都是中国特色社会主义的建设者
3. 为保持工人阶级先锋队性质,从民主革命时期以来,我们党就坚持()
- A. 主要从工人群众中发展党员 B. 从知识分子中发展党员
- C. 高度重视对农民阶级的教育 D. 高度重视在思想上建党
4. 为保持中国共产党的工人阶级先锋队性质()
- A. 要求党员首先在思想上入党
- B. 一定要保持绝大多数党员出身于工人阶级
- C. 要求党员首先在组织上入党
- D. 凡是要求加入中国共产党的人都应该吸收到党的队伍中来

(四)【07 江苏题】案例分析题

近年来,全国各省市 GDP 快速增长的“成绩单”令人瞩目,与之相伴,能源消耗和主要污染物排放物“红灯”频闪。

全国单位 GDP 能耗同比上升 0.8%,主要污染物排放也不降反升。按照“十一五”规划纲要,单位国内生产总值能源消耗要降低 20%左右,主要污染物排放减少 10%,完成上述两个“硬指标”的压力显而易见。

向高能耗宣战,中央召开节能工作会议,国家发展和改革委员会与各省区市政府和千家高耗能企业签订了节能目标责任书;国家发改委、能源办、预计局、质检总局和国资委联合开展了“千家企业节能行动”,针对燃煤工业锅炉(窑炉)改造,建筑节能工程等“十大节能工程”……

对高污染整顿,环保总局与河北等 9 个省(区)政府签订了“十一五”污染物总量的减排目标责任书;国家环保总局勒令违反“三同时”(即建设项目中防治污染的设施与主体工程同时设计、施工、投产使用)规定的山东沾化民用热电产量扩建工程等 8 个项目停止试生产和限期整改;对“十五”期间审批的 2435 建设项目逐

一进行环保监督检查……

在各部委打出的降耗减排“组合拳”作用下,地方政府也层层落实“军令状”,将压力和目标分解到每个地区、每个企业甚至每个岗位,将节能和环保指标纳入地方官员和企业负责人的考核内容,并不断加快整顿步伐。

1. 能源消耗和主要污染物排放量“红灯”源于()
 - A. 环境成本过高
 - B. 企业违法成本太低
 - C. 环保执法不力
 - D. 发展经济的“GDP 崇拜”
2. 实现节能降耗的“硬指标”的关键在于()
 - A. 形成合理的资源、能源价格体系
 - B. 以重工业拉动经济增长
 - C. 切实转变经济增长方式
 - D. 将“绿色 GDP”纳入对地方政府的考核指标体系
3. 确定与经济发展相适应的降耗指标,要综合考虑()
 - A. 地方的经济发展水平、产业结构
 - B. 单位生产总值能耗情况
 - C. 能源消费总量、人均能源消费量
 - D. 能源自给水平
4. 造成我国单位 GDP 能耗较高、资源环境压力较大的原因在于()
 - A. 社会心理不成熟
 - B. 相关法规、政策、标准、制度不完善
 - C. 能源资源价格水平不尽合理
 - D. 节能技术的研发和推广应用滞后
5. 以下合理的说法有()
 - A. 能效标准应当成为投资项目的重要约束条件
 - B. 应建立一种资源使用补偿机制,平衡不同地区的发展要求
 - C. 要从制度、结构和技术等方面拿出切实有效的硬措施来
 - D. 应在全国范围内实行统一的能耗指标

【10 江苏题】1851 年英国伦敦举办首届世界博览会以来,各国都把举办世博会作为展示新产品和新技术的舞台,塑造国家形象的窗口。创新是世博会永恒的主题。每一届世博会都非常注重生动具体形象地演绎这一主题,上海世博会同样如此。以中国馆为例,该馆以“城市发展中的中华智慧”为主题,系统地展示以和谐为核心的中华智慧,全面展示中华文明魅力和悠久历史文化,揭示现代化国际大都市的深厚文化底蕴。

为了办好这一届世博会,上海做出了不懈的努力。上海世博会的选址位于黄浦江两岸、卢浦大桥与南浦大桥之间的滨水区,场馆建设充分运用最新科技,处处体现了绿色、节能、低碳。根据《中国 2010 年上海世博会环境报告》,上海水环境质量稳中趋好,空气质量优良率连续 6 年稳定在 85% 以上。2008 年,全市万元生产总值化学需氧量和二氧化硫排放量比 2000 年分别降低了 71% 和 67%,全市所有燃煤电厂,共 1067 万千瓦装机容量的燃煤机组安装了烟气脱硫设施,基本实现电厂脱硫全覆盖。上海的努力是中国的缩影。中国的节能减排是一场攻坚战和持久战,只要不懈努力,就一定能够实现经济社会的可持续发展。

6. 每一届世博会都注重演绎“创新”主题,其目的在于()
 - A. 展示新产品新技术
 - B. 塑造国家形象
 - C. 展示本民族智慧
 - D. 揭示主办城市文化底蕴
7. 2010 年上海世博会的主题是()
 - A. 科技,让生活更美好
 - B. 城市,让生活更美好
 - C. 智慧,让生活更美好
 - D. 和谐,让生活更美好
8. 根据上述材料,上海世博会所体现的先进理念是()
 - A. 科技世博
 - B. 生态世博
 - C. 文化世博
 - D. 经济世博
9. 材料中提到的燃煤,根据含硫量可分为高硫煤和低硫煤,其中高硫煤是指硫的含量大于()
 - A. 0.5%
 - B. 1%
 - C. 2%
 - D. 3%
10. 中国的节能减排是一场攻坚战和持久战。其重点有()
 - A. 加强国际合作,积极应对气候变化
 - B. 统筹规划,积极实施宏观调控
 - C. 积极推进环境整治,加强环境保护
 - D. 大力推进工业、交通、建筑节能,提高能源效率

第四章 当代中国政府与政治

第一节 中国的国体和政体

(见第六章之宪法)

第二节 中央政府与地方政府

(见第六章之宪法)

第三节 公务员制度

一、基本涵义

1. 公务员

公务员一词来自英文“civil servant”，原意是“文职服务员”、“公职人员”或“文官”，是指代表国家从事公共事务管理、行使行政职权的国家行政机关中文职办事工作人员。

西方国家通常把通过非选举程序而被任命担任政府职务的国家工作人员称为公务员。以公务员为管理对象的公务员制度是资本主义社会经济、政治和文化发展的产物。它源于中国古代的科举制，而始于英国资产阶级革命后建立的文官制度。1805年，英国财政部首先设立了一个地位相当于副大臣的常务次官，主持日常工作，不参加政党活动，不随政党更迭而更迭，文官制度也因此而奠定雏形。1853年，从东印度公司开始的通过公开考试来录用职员的办法逐步在政府各部推广，建立了官职考试补缺制度。这标志着英国文官制度基本成形。1855年和1870年，英国政府两次颁布枢密院令，确定了考试录用官员的制度。英国公务员制度因此而正式诞生。英国公务员制度的建立对西方资本主义国家的吏治制度有重要影响。美、法、日等国都借鉴英国公务员制度而建立了各具特点的公务员制度。经过长期的沿革演变，西方国家对公务员的职位分类、考试、录用、培训、考核、奖惩、职务任免升降、工资福利、退職、退休等已形成比较成熟的、完整的、法律化和制度化的管理。西方公务员制度的特征是：公开考试、择优录用、职务常任、政治中立。

根据2005年4月颁布的《中华人民共和国公务员法》(以下简称《公务员法》)，在我国，公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。

根据这一标准，纳入公务员范围的具体包括：中国共产党机关的工作人员，人大机关的工作人员，行政机关的工作人员，政协机关的工作人员，审判机关的工作人员，检察机关的工作人员和民主党派机关的工作人员七类。即凡是机关工作人员，都是公务员法的规范对象，从而实现了对机关工作人员的统一管理，并以此区别于企业事业单位的工作人员。我国传统上使用的干部一词，包括党政机关、事业单位和企业干部三类，公务员法将党政机关干部，不管是执政的、参政的，还是立法的、执法的、司法的，统一纳入公务员管理，反映了中国干部人事制度的实际情况，有利于不同机关之间干部的交流，体现了公务员制度的中国特色。将政党机关工作人员列入公务员范围，构成我国公务员制度的一大特色，这是由我国的政治制度所决定的。我国实行中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度，中国共产党是执政党，各民主党派是参政党，中国人民政治协商会议是统一战线组织形式，它们与人大、政府、法院、检察院等国家机关都是我国政治制度中不可缺少的主体，各自发挥着特定作用。虽然与国家机关的职能有所不同，但从工作性质上说，它们都以不同的工作方式参与了国家事务的管理，政党机关的经费来源主要也是国家财政开支。在依法治国、依法执政的今天，将政党机关干部纳入公务员管理，有利于依法规范党组织的工作人员，加强对政党干部依法管理

和监督。我国《公务员法》没有将事业单位纳入公务员范围,这有利于实行政事分开,推进事业单位管理体制的改革。

2. 公务员制度

公务员制度是国家对公务员进行管理的制度的简称。一般是指国家通过制定法律和规章,对公务员管理的原则、规范、方法和程序等依法加以规定的制度。

二、我国建立公务员制度的过程

我国干部人事制度是在民主革命时期根据地和解放区的人事制度的基础上依据社会主义制度的要求逐步建立起来的。在我国建立公务员制度,是深化改革的要求和产物,既属于政治体制改革的重要组成部分,更属于干部人事制度改革的重点。

我国公务员制度的建立,从立法、试点、正式颁布,到全面实施、进一步完善,可分为两个阶段。

第一阶段:1984~1993年,公务员制度创立。

这一阶段主要是以研究、草拟、修改公务员法规为重点,以克服传统人事行政弊端为背景,以实现公务员管理制度化、规范化为落脚点。可细分为三个小阶段:

①1982~1986年,先草拟国家工作人员法,后改为《国家行政机关工作人员条例》。

②1986~1988年,将前述条例更名,内容上作了重大修改,并在党的十三大和七届全国人大一次会议上,分别将建立公务员制度作为政治体制及干部人事制度改革的重点,形成了建立公务员制度的三大要件:组建人事部,筹建国家行政学院,制定公务员法规。

③1989~1993年,根据边实践、边探索、边修改条例的精神,先后在审计署、海关总署、国家环保局、国家税务局等部门和深圳、哈尔滨两市进行关键公务员制度试点。1993年8月4日颁布了《国家公务员暂行条例》,同年10月1日起施行。

第二阶段:1993年10月以来,公务员制度全面实施、进一步完善。

这一阶段主要是以全面施行、分步推进、不断完善各项配套的法规为重点,以适应社会主义市场经济体制建立和干部人事制度改革深化为背景,以建设高素质的专业化公务员队伍为落脚点。可细分为两个小阶段:

①1993~1996年,根据统筹规划、从上而下、由易到难的原则,积极而稳妥地在全国范围内推行公务员制度,并制定各单项法规与之配套。

②1997年以后,根据社会主义市场经济发展,结合政府机构改革,推进公务员制度的完善,进一步提高公务员队伍素质。

2005年4月27日,十届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议,通过了《中华人民共和国公务员法》,该法自2006年1月1日起施行。至此,公务员制度已进入比较完善的阶段。

我国公务员制度的指导原则:坚持党的基本路线,坚持为人民服务的宗旨和德才兼备的用人标准,坚持公开、平等、竞争、择优的原则。

我国公务员制度的主要机制:能力开发机制,人才激励机制,新陈代谢机制,勤政廉政保障机制。

三、我国公务员制度的特色

我国公务员制度的特色,可分别从两个不同视角进行比较。

1. 同西方文官制度相比较的特色 知识要点

①坚持党的基本路线,公务员不搞“政治中立”。西方国家实行三权分立,两党或多党轮流执政,强调行政与政治分离,公务员严守“政治中立”,不参与政治活动。我国则强调公务员必须坚持党的基本路线,在政治上与党中央保持一致,在执行公务中要保持坚定正确的政治方向,并具有政治敏锐性和辨别力。

②坚持为人民服务的宗旨,公务员不是独立的利益集团。西方国家强调利益分割,公务员是独立的利益集团;我国则强调公务员与国家的利益、目标一致,坚持为人民服务,当人民公仆。

③坚持党管干部的原则,公务员不搞“两官分途”。西方国家强调“两官分途”(政务官和事务官各自形成封闭的独立集团,待遇不同,升迁途径不同,不能交流);我国则强调公务员不分“政务官”和“事务官”,领导职务和非领导职务可以相互担任。

④坚持德才兼备的用人标准,公务员既不重德轻才,更不重才轻德。西方国家强调对公务员的任用、培训,往往只侧重于才能、技能。

2. 与传统人事制度相比较的特色 知识要点

①具有比较完备的法规体系,使公务员管理基本做到有法可依、有章可循。这是对以往在行政管理方面缺乏管理法规和传统封闭式的人事管理所进行的重大改革,使公务员管理逐步走上法制化轨道。

②具有比较科学的竞争激励机制。把市场经济这一根本机制引入、贯穿于公务员管理过程中,是对以往人事管理“能上不能下、能进不能出、干好干坏一个样”的重大突破。

③具有正常的新陈代谢机制,以增强国家行政机关的生机和活力。这对以往人事管理中领导职务实际存在的终身制和优秀人才难以脱颖而出等弊端,是一种革命性的变革。

④具有廉政勤政的保障机制。廉政勤政作为对公务员的一项基本要求,贯穿于公务员各项制度和管理的环节中,从制度上有利于增强公务员拒腐防变的能力,促使其廉洁、高效、忠于职守。

总之,以上两个不同视角的比较,既是对西方文官制度的变革与创新,又是对我国人事制度中优良传统的继承和发扬。

四、公务员的管理制度 核心知识

1. 职位分类

科学的人事分类是现代人事管理的起点和基础。世界各国的人事分类制度大致有二:职位分类和品位分类。职位分类着重于“因事择人”;品位分类倾向于“因人设事”,两种分类制度各有短长,互相兼容。

根据不同的标准,我国公务员可以划分为不同的类别。

①根据公务员产生及任免方式的不同,可以将其分为政府组成人员和非政府组成人员。

②根据公务员职务、作用的不同,可以将其分为领导职务公务员和非领导职务公务员。

③公务员职位分类制度。公务员职位类别按照公务员职位的性质、特点和管理需要,划分为综合管理类、专业技术类和行政执法类等类别。实行职位分类有利于各类公务员职业的发展,也为实施公务员分类管理提供了前提。《公务员法》规定了专业技术类和行政执法类公务员职位,国家根据其性质、特点对这两类公务员的职务序列单独作出规定,为基层公务员提供了职业发展的机会。

2. 录用

公务员录用是指国家行政机关依据一定法律法规,通过法定的程序和方法从公务员系统外的人员中录用担任主任科员以下非领导职务公务员的行为和活动。录用公务员必须在规定的编制限额内,并有相应的职位空缺。录用公务员,应当发布招考公告。招考公告应当载明招考的职位、名额、报考资格条件、报考需要提交的申请材料以及其他报考须知事项。

公务员录用考试的方法是笔试、面试及特试三种。

3. 考核

绩效考核制度的建立为对公务员的奖惩、任用、培训、晋级增资等提供重要依据,对调动公务员的积极性、优化公务员队伍、强化对公务员的监督和提高工作效率有重要作用。公务员考核必须坚持客观公正原则,实事求是地对公务员的德、能、勤、绩、廉作出全面、准确的考核,重点考核工作实绩。定期考核的结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。

4. 奖励与纪律

奖励是指国家行政机关对在工作中表现突出,有显著成绩和贡献的以及有其他突出事迹的公务员给予鼓励的制度。奖励制度包括奖励原则、条件、权限、种类、程序等。

5. 职务升降和职务任免

(1) 职务升降

公务员职务序列是由低到高的层次结构。职务升降是在公务员职务序列中的纵向调整,是公务员职务关系的变更。职务晋升是由较低职务升任到较高职务。降职是与职务晋升方向相反的一种职务关系变更形式,是指由较高职务改任为较低职务。

(2) 职务任免

职务任免是公务员职务管理的重要活动,是任职和免职的简称。

6. 交流

公务员的交流,是指国家行政机关根据工作需要,通过调任、转任、轮换、挂职锻炼等形式变换公务员的工作岗位。公务员可以在公务员队伍内部交流,也可以与国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员交流。交流的方式包括调任、转任和挂职锻炼。

7. 回避

公务员回避的类型主要有任职回避、公务回避和地区回避。

(1) 任职回避

也称为职务回避,是公务员之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的,不得在同一机关担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务。

(2) 公务回避

是指公务员从事监察、审计、组织、纪检、案件审理、录用、调配等公务活动,涉及本人或者与本人有直接亲属关系人员的利害关系时,必须回避。

(3) 地区回避

是指公务员担任乡级机关、县级机关及其有关部门主要领导职务的,应当实行地域回避。包括县、县级市、市辖区和乡、镇及相当一级的政府。但是民族自治地方人民政府的公务员除外。

建立公务员回避制度对维护政府的良好形象和公务员队伍的廉政建设有重要意义。

8. 工资保险福利

公务员实行国家统一的职务与级别相结合的工资制度。建立健全公务员工资保险福利制度是建立健全公务员激励机制的必要环节。国家建立公务员工资的正常增长机制,公务员的工资水平应当与国民经济发展相协调、与社会进步相适应。

9. 辞职、辞退

辞职、辞退制度疏通了公务员队伍的“出口”渠道,增强了公务员队伍的生机和活力,是干部人事管理的一项重要改革。辞职是公务员根据本人意愿,依据法定程序,解除与行政机关职务关系的法律行为和法律事实。领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的,或者对重大事故负有领导责任的,应当引咎辞去领导职务。

10. 申诉控告

申诉控告制度是公务员合法权益的一种保障机制。申诉是指公务员对涉及本人的人事处理决定不服的,可以在接到处理决定之日起30日内向原处理机关申请复核,其中对行政处分决定不服的,可以向行政监察机关申诉。

五、公务员的义务与权利:九项义务,八项权利 记忆要点

公务员义务是指法律对公务员必须作出一定行为或不得作出一定行为的约束,是公务员对国家所应承担的法律责任的法律规定。法律规定的公务员义务,每个公务员必须履行,不能放弃,否则将承担相应的法律责任。公务员的义务具体体现为:模范遵守宪法和法律;按照规定的权限和程序认真履行职责,努力提高工作效率;全心全意为人民服务,接受人民监督;维护国家的安全、荣誉和利益;忠于职守,勤勉尽责,服从和执行上级依法作出的决定和命令;保守国家秘密和工作秘密;遵守纪律,恪守职业道德,模范遵守社会公德;清正廉洁,公道正派;法律规定的其他义务。

公务员权利是指法律对公务员可以享有某种利益或可以作出某种行为的许可和保障。国家给予公务员为达到某种要求或实现某种法定利益提供合法手段和可能条件,公务员可依自己的意愿决定是否运用这些合法手段和可能条件去实现某种行为,任何机关和个人不得侵犯。公务员的权利体现为:获得履行职责应当具有的工作条件;非因法定事由、非经法定程序,不被免职、降职、辞退或者处分;获得工资报酬,享受福利、保险待遇;参加培训;对机关工作和领导人员提出批评和建议;提出申诉和控告;申请辞职;法律规定的其他权利。

六、公务员制度的完善

1. 公务员队伍建设“专业化”的内涵

在我国,对公务员来说,“专业化”有两个重要的前提:一是高素质;二是公务员制度的实施。这里所讲的专业化,专指公务员队伍建设的专业化,要体现在身份职业化(依法从事公共事务的公务员)、职业专门化(专门履行和承担一定职位权责的公务员)、知识与能力专业化(指专门业务能力)。

2. 完善我国公务员制度的目标和指导思想

我国公务员制度的发展目标是:适应社会主义市场经济发展的需要,深化干部人事制度改革,逐步创造一个公开、平等、竞争、择优的用人环境,建立一套能上能下、能进能出、充满活力的管理机制,形成一套法制完备、纪律严明的监督体系。从上述目标出发,完善我国公务员制度的指导思想是:坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,适应建立社会主义市场经济体制需要,从我国国情出发,进一步解放思想,实事求是,认真总结近年来推行公务员制度的经验,根据经济体制改革新突破、政治体制改革继续深入和精神文明建设切实加强要求,通过不断深化人事制度改革,完善分类,强化机制,加强监督,培养造就高素质的专业化公务员队伍,更好地担负起我国改革开放和社会主义现代化建设的重任。

七、公务员制度的创新

1. 公务员必须满足三定义

《公务员法》第2条规定:“本法所指公务员,指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。”根据该规定,除了国家机关,人大、政协、民主党派以及其他一些社会团体的工作人员都纳入了公务员范围内。

2. 公务员分为三大类管理

《公务员法》第14条规定:国家实行公务员职位分类制度,根据公务员职位类别设置公务员职务序列。首次将公务员按照工作性质分为三类:综合管理类、专业技术类、行政执法类。国务院还可以在条件成熟的时候增加公务员类别。

3. 上级违法、犯错,下级可以说“不”

《公务员法》第54条规定:公务员执行公务时,认为上级的决定或者命令有错误的,可以向上级提出改正或者撤销该决定或者命令的意见。上级不改变该决定或者命令,或者要求立即执行的,公务员应当执行该决定或者命令。执行的后果由上级负责,该公务员不承担责任。

4. 公务员取消工龄工资

《公务员法》第73条规定:公务员实行国家统一的职务与级别相结合的工资制度,取消了《暂行条例》规定的工龄工资和职务工资,并建立公务员工资的正常增长机制。

5. 引入公务员引咎辞职、责令辞职制

《公务员法》第82条规定:领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的,或者对重大事故负有领导责任的,应当引咎辞去职务;应当引咎辞职或者因其他原因不再适合担任现任领导职务,本人不提出辞职的,应当责令其辞去领导职务。

6. 首次明确“聘用制”公务员

《公务员法》第95条规定:机关根据工作需要,可以对专业性较强的职位和辅助性职位实行聘任制。为了严格控制聘任制范围,规定聘任制岗位必须经省级以上公务员主管部门批准,涉及国家秘密的,不实行聘任制。

此外,第100条还专门制定了“人事争议仲裁制度”,如果出现争议,聘用制公务员可以去人事争议仲裁委员会申请仲裁。

7. 领导离职有三年从业限制

《公务员法》第102条规定:公务员辞去公职或退休的,原系领导成员离职三年内,其他公务员离职两年内,不得到与原工作业务直接相关的企业任职,不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。

第四节 公民的基本权利和义务

(见第六章之宪法)

第五节 公共行政

一、公共行政与公共行政学

1. “行政”是公共行政的基本概念

公共行政,通常称行政管理,亦称行政。行政中的“行”,是指执行、推行;“政”,意即政事、国事。行政,就是执掌政务、推行政令的意思,是指国家事务的管理活动。公共行政是指国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的活动。其特点体现为:公共行政是以提供公共服务为目的的社会管理活动;公共行政是为国家政治统治服务的政治性活动;依法办事是现代公共行政的本质特征;社会民主是有效公共行政的基础保证;公平原则是现代公共行政的出发点。

2. 政治与行政

政治与行政是政府的两种功能。政治与政策或国家意志的表达相关,行政则与这些政策的执行相关;政治是国家意志的表述,行政则是国家意志的执行。政治和行政分离的理论是对19世纪80年代美国政府体制改革经验的概括和总结。

从马克思主义的观点来看,政治与行政都是建立在一定经济基础之上、为一定经济基础服务的上层建筑。两者密切联系,又互相区别。

3. 管理与行政

管理是伴随人类社会的产生而出现的一种活动。国家产生以后,国家政务逐渐从混沌的社会事务中分离出来,并逐渐出现了以国家政务管理为主要职责的专门机构和集团。但在国家的政务管理以外,还有多种多样的管理领域并由此而形成不同的管理主体和管理行为。行政与管理并非两个对立的概念,管理是更大范围的系统,行政是整个管理系统中的一个子系统,是众多管理门类中最重要的门类之一。

管理是指管理者在特定环境下,对组织资源进行有效整合从而实现组织既定目标的过程。管理工作要通过有效利用组织的各种资源来实现组织目标。资源是一个组织运行的基础,也是开展管理工作的前提。传统意义上的资源主要是指人、财、物,强调的是内部的、有形的资源。现代意义上的资源远不止这些。管理者必须使组织的活动实现正确的目标,不仅仅追求效率,更重要的是从整个组织的角度来考虑组织的整体效果以及对社会的贡献,把效率和效果有机地结合起来,即强调绩效(performance)。管理最终要落实到有效整合,即落实到计划、组织等一系列管理职能上。管理职能是管理者开展管理工作的手段和方法,是管理理论研究和管理的重点。

管理的主体是管理者,管理者包括个人、集体或组织;管理的客体是有效资源,包括人力、物力、财力、组织等资源,也包括机会、时间、信息等资源;管理的目标是管理的出发点和归宿;管理的职能包括计划、组织、领导和控制等方面;管理是典型的社会活动。

一般说来,管理工作具有科学性和艺术性的双重特征。对管理科学性的了解,可以从两个方面来看:管理是一门科学,是指它以反映客观规律的管理理论和方法为指导,有一套分析问题、解决问题的科学的方法论。管理学揭示了一系列具有普遍应用价值的管理规律,总结出共通的管理原则。这些规律和原则是由实业家与专家学者在总结管理工作客观规律的基础上所形成的,是理论与实践高度凝结的产物。当然,管理工作所处的环境和处理的事务并非一成不变。管理科学并不能为管理者提供一切问题的标准答案。从某种意义上说,管理只有恒久的问题,并没有终结的答案。管理者必须在管理实践中发挥积极性、主动性和创造性,才能进行有效的管理。因此,管理是一门不太精确的科学。

管理的艺术性是强调管理活动除了要掌握一定的理论和方法外,还要有灵活运用这些知识和技能的技巧和诀窍。管理的艺术性强调了它的实践性,没有管理的实践则无所谓管理的艺术。基于对管理艺术性的认识,在20世纪70年代,权变管理理论在管理学界产生了极大的影响。权变理论认为没有一成不变、普遍

适用的、最好的管理理论和方法,一切取决于当时的既定情况。这种强调应变性、灵活性的管理思想充分体现了管理工作的艺术性。

管理的科学性和艺术性并不互相排斥,而是互相补充的。不注重管理的科学性而只强调管理工作的艺术性,这种艺术性将会表现为随意性;不注重管理工作的艺术性,管理科学将会成为僵硬的教条。管理的科学性来自于管理实践,管理的艺术性要结合具体情况并在管理实践中体现出来,两者是统一的。

管理作为人类社会的基本活动有着悠久的历史,但管理作为一门独立的学科被研究则是19世纪末20世纪初才开始的。

管理学是研究管理现象及其规律的科学,可分为两类:一类是经济管理学科,亦称作盈利性管理学科,这类管理学科适用于以盈利为目标的经济组织。这类组织以盈利的高低作为判别管理水平的主要标志,如工商企业管理、银行管理等。另一类是非经济管理学科,亦称为非盈利管理学科,这类管理学科主要适用于不以盈利为主要目标的非经济性组织,如政府管理、文化教育管理、军队管理等。

管理学的四个层次为 **记忆要点**

①微观管理学。它以组织个体为研究对象,研究单一组织中的管理问题。

②中观管理学。它以多个组织组成的组织群体作为其研究对象。

③宏观管理学。它以多个组织群体的组织整体作为其研究对象,研究在相当范围内将不同类型的组织群体集合成为一个整体情况下出现的管理问题。

④管理学。它是以管理学科的基本原理、基本理论作为其研究对象,是一门系统研究管理活动的基本规律和一般方法的科学。

二、管理的原理、方法与过程

1. 管理的基本原理 **核心知识**

管理的基本原理是人们对管理活动基本规律的科学反映和概括。它是管理实践的基本指导思想,也是管理活动遵循的行为准则。管理的基本原理包括科学管理原理、人本管理原理、系统管理原理和动态管理原理。

(1)科学管理原理

所谓科学管理原理是指管理活动应有科学依据,组织目标的确立,实施计划、组织、控制等一系列管理活动中应依据科学的原则与方法,掌握和运用管理规律,制定和实施必要的管理规范与原则,以提高行政效率。根据科学管理原理,我们可以引申出符合该原理的管理原则:管理原则与管理实践相结合的原则、定性分析与定量分析相结合的原则、不断更新管理方法和管理手段的原则。

(2)人本管理原理

所谓人本管理是指以人为本的管理。人本管理原理认为管理的核心对象是人。这一原理要求管理者将组织内人际关系的处理放在首位,将管理工作的重点放在激发被管理者的积极性和创造性上,努力为被管理者自我实现需要的满足创造各种机会。人本管理原理的思想基础是“社会人”的管理观。通过对人本管理原理的分析与理解,我们可从中引申出符合该原理的管理原则:利益协调原则、行为激励原则、控制适度原则、权责对等原则、参与管理原则。

(3)系统管理原理

系统管理原理认为:任何一种组织都可视为一个完整的、开放的系统或为某一大系统中的子系统;在认识和处理管理问题时,应遵循系统的观点和方法,以系统作为管理的指导思想。据此引申出符合该原理的管理原则:协作原则、整体效应原则、信息反馈原则等。

(4)动态管理原理

管理的实践反复证明:有效的管理是一种随机制宜、因情况而异的管理。因此,动态管理要求管理者应不断更新管理理念,在处理管理问题时避免僵化的管理思想和方法,根据管理环境的变化,权宜所变。根据动态管理原理,我们可以引申出符合该原理的管理原则:随机制宜原则、权变原则与弹性原则。

2. 管理方法

管理要达到既定的组织目标,实现组织资源的合理配置,必须使用特定的管理方法。管理方法不是一

成不变的,随着社会经济的发展和科学技术的进步,管理方法层出不穷。我们可以将这些方法归纳为两大类,即任何管理活动都适用的一般方法和适用于具体管理问题的特殊方法。管理的基本方法包括经济方法、法律方法、行政方法和教育方法。

(1)经济方法

在管理领域,经济方法是普遍使用的方法,强调按照客观经济规律的要求,运用经济手段来促进管理目标的实现。经济方法建立在物质利益基础上,易于在管理中实施,便于调动被管理者的积极性和主观能动性。但过分强调使用经济方法容易形成一味追求物质利益的倾向,因此,要求管理者在使用经济方法时要与教育的方法相结合。

(2)法律方法

法律方法是运用法律规范以及类似法律规范性质的各种行为规则来进行管理。法律方法包括立法和司法两部分。依据法律方法处理问题比较公正、客观,可以减少管理者主观色彩的影响,可以明确责权,具有较强的稳定性。但是,法律方法要求具备健全的立法和司法机构,有时尚缺乏弹性,管理者难以创造性地应用该方法。

(3)行政方法

行政方法是按照行政组织系统,依靠行政组织的权威,运用命令、规定、知识、条例等行政手段直接对管理对象产生影响。行政方法的具体形式包括行政命令、行政指示、行政建议、行政委托授权、颁布规章制度和条例、实施适当的行政奖励与处罚等。该方法具有较强的弹性,管理者可以运用自己的创造力,有针对性地处理管理中出现的特殊情况和问题。但使用行政方法进行管理,不利于组织内部的横向沟通与信息的畅通传递,且管理效率的高低在很大程度上依赖于管理者的领导艺术和素质水平。

(4)教育方法

教育方法是指在管理者对被管理者需要有充分了解和分析的基础上,通过适当的方式对被管理者进行宣传教育,激发被管理者的动力,引导他们为实现组织整体目标而努力工作。教育方法在管理上的理论基础是现代激励理论。

20 世纪初法国管理学家法约尔在《工业管理与一般管理》中认为管理职能可以划分为计划、组织、指挥、协调和控制等 5 项基本职能。时至今日,这种认识未发生根本性的变化,只是随着管理理论研究的深化和客观环境对管理工作要求的变化,人们对管理职能有了进一步的认识。从 20 世纪下半叶开始,决策和创新这两项职能受到了管理学界的普遍重视。管理者从某种意义上可以被视为决策者,从另一种意义上也可以被看作是创新者。

3. 管理的基本过程

管理的基本过程包括计划、决策、组织、领导、控制和创新。管理由这样一些相互关联、连续进行的活动所构成,或者说管理作为一个过程,管理者在其中要发挥这样的作用。下面对上述六项职能予以具体阐释。

(1)计划

计划职能有广义和狭义之分。广义的计划是指制定计划、执行计划和检查计划三个阶段的工作过程。狭义的计划工作是指制定计划,即根据组织内外部的实际情况,权衡客观的需要和主观的可能,通过科学的调查预测,提出在未来一定时期内组织所需达到的具体目标以及实现目标的方法。按计划的内容分类,可以将计划分为专项计划和综合计划。专项计划又称专题计划,是指为完成某一特定任务而拟订的计划,例如基本建设计划、新产品试制计划等。综合计划是指对组织活动所作出的整体安排。综合计划与专项计划之间的关系是整体与局部的关系。专项计划是综合计划中某项重要项目的特殊安排,它必须以综合计划为指导,以避免同综合计划相脱节。

(2)决策

所谓决策,是指为了达到一定的目标,从可行性方案中选择合理方案的分析判断过程。决策具有以下几个特征:

①超前性。任何决策都是针对未来行动的,是为了解决现在面临的、待解决的新问题以及将来会出现的问题,决策是行动的基础。

②目标性。决策目标就是决策所需要解决的问题,只有在存在问题必须解决的时候才会有决策。

③选择性。决策必须具有两个以上的备选方案,通过比较评定来进行选择。

④可行性。决策所做的若干个备选方案应是可行的,这样才能保证决策方案切实可行。所谓“可行”,一是指能解决预定问题,实现预定目标;二是方案本身具有实行的条件,比如技术上、经济上都是可行的;三是方案的影响因素及效果可进行定性和定量的分析。

⑤过程性。决策既非单纯的“出谋划策”,又非简单的“拍板定案”,而是一个多阶段、多步骤的分析判断过程。决策的重要程度、过程的繁简及所费时间长短固然有别,但都必然具有过程性。

⑥科学性。科学决策并非易事,它要求决策者能够透过现象看到事物的本质,认识事物发展变化的规律性,作出符合事物发展规律的决策。

决策在管理中的地位和作用主要表现在以下几个方面:

①决策是决定组织管理工作成败的关键。一个组织管理工作成效大小,首先取决于决策的正确与否。决策正确,可以提高组织的管理效率和经济效益,使组织兴旺发达;决策失误,则一切工作都会徒劳无功,甚至会给组织带来灾难性的损失。因此,对每个决策者来说,不是是否需要作出决策的问题,而是如何使决策更好、更合理、更有效率的问题。

②决策是实施各项管理职能的保证。决策贯穿于组织各个管理职能之中,在组织管理过程中,每个管理职能要发挥作用都是离不开决策的,无论是计划、组织职能,还是领导和控制等职能,其实现过程都需要决策。没有正确的决策,管理的各项职能就难以充分发挥作用。

(3) 组织

在管理学中,组织的涵义可以从静态与动态两个方面来理解。从静态方面看,指组织结构,即反映人、职位、任务以及它们之间的特定关系的网络。这一网络可以把分工的范围、程度、相互之间的协调配合关系、各自的任务和职责等用部门和层次的方式确定下来,成为组织的框架体系。从动态方面看,指维持与变革组织结构,以完成组织目标的过程。通过组织机构的建立与变革,将生产经营活动的各个要素、各个环节,从时间上、空间上科学地组织起来,使每个成员都能接受领导、协调行动,从而产生新的、大于个人和小集体功能简单加总的整体职能。组织的类型一般有正式组织与非正式组织。

划分组织部门的原则:

①目标任务原则。组织设计的根本目的,就是为了实现组织的战略任务和目标。组织结构的全部设计工作必须以此作为出发点和归宿点。

②责权利相结合的原则。责任、权力、利益三者之间不可分割,必须是协调的、平衡的和统一的。权力是责任的基础,有了权力才可能负起责任;责任是权力的约束,有了责任,权力拥有者在运用权力时就必须考虑可能产生的后果,而不至于滥用力;利益的大小决定了管理者是否愿意担负责任以及接受权力的程度,利益大责任小的事情谁都愿意去做,相反,利益小责任大的事情人们都不愿意去做,其积极性也会受到影响。

③分工协作原则及精干高效原则。组织任务目标的完成,离不开组织内部的专业化分工和协作,因为现代组织的管理工作量大、专业性强,分别设置不同的专业部门,有利于提高管理工作的效率。在合理分工的基础上,各专业部门又必须加强协作和配合,才能保证各项专业管理工作的顺利开展,以达到组织的整体目标。

④管理幅度原则。管理幅度是指一个主管能够直接有效地指挥下属成员的数目。由于受个人精力、知识、经验条件的限制,一个上级主管所管辖的人数是有限的,但究竟多少比较合适,很难有一个确切的数量标准。同时,从管理效率的角度出发,每一个企业不同的管理层次的主管的管理幅度也不同。管理幅度的大小同管理层次的多少成反比的关系,因此在确定组织的管理层次时,也必须考虑到有效管理幅度的制约。

⑤统一指挥原则和权力制衡原则。统一指挥是指无论对哪一件工作来说,一个下属人员只应接受一个领导人的命令。权力制衡是指无论哪一个领导人,其权力运用必须受到监督,一旦发现某个机构或者职务有严重损害组织的行为,可以通过合法程序,制止其权力的运用。

⑥集权与分权相结合的原则。在进行组织设计或调整时,既要有必要的权力集中,又要有必要的权力分散,两者不可偏废。集权是大生产的客观要求,它有利于保证企业的统一领导和指挥,有利于人力、物力、财力的合理分配和使用;而分权则是调动下级积极性、主动性的必要组织条件。合理分权有利于基层根据实际情况迅速而准确地作出决策,也有利于上层领导摆脱日常事务,集中精力抓大问题。

(4) 领导

领导是在一定的社会组织或群体内,为实现组织预定目标,领导者运用其法定权力和自身影响力影响被领导者的行为,并将其导向组织目标的过程。领导具有下述特征:

领导是一种活动过程,这种活动不是领导者个人的孤立行为,而是包含着领导者、被领导者、作用对象和客观环境等多种因素。

领导的基本职责是为一定的社会组织或团体确立目标、制定战略、进行决策、编制规划和组织实施等。

领导的主要职能是率领、引导、组织、指挥、协调、控制其下属人员为实现预定目标而共同奋斗。

领导的本质是妥善处理各种人际关系,形成以主要领导者为核心的、团结一致为实现预定目标而共同奋斗的一股合力。

领导的工作绩效不是只由领导者个人,而是由被领导者的群体活动的成效如何而表现出来的。

按决策权力大小,可分为专断型领导、民主型领导、自由放任型领导。

专断型领导是领导者把决策权集于一人手中,以权力推行工作。由于决策错误或客观条件变化,贯彻执行发生困难时,不查明原因,多归罪下级。对下级奖惩缺乏客观标准,只是按领导者的好恶决定。

民主型领导是领导者同部属互相尊重,彼此信任。领导者通过交谈、会议等方式同部属交流思想、商讨决策,注意按职授权,培养部属主人翁思想。奖惩有客观标准,不以个人好恶行事。

自由放任型领导是领导者有意分散领导权,给部属以极大的自由度,甚至将决策权交给部属,除非部属要求,不作主动指导。

(5)控制

控制是指组织在动态变化的环境中,为确保实现既定的目标,而进行的检查、监督、纠偏等管理活动。控制是一次管理循环过程的终点,同时又是新一轮管理循环活动的起点。

控制的类型有前馈控制、现场控制和反馈控制。

前馈控制,又称为预先控制、事先控制,是指通过情况观察、规律掌握、信息收集整理、趋势预测等活动,正确预计未来可能出现的问题,在其发生之前采取措施及时纠正,将可能发生的偏差消除在萌芽状态。

为了有效实施前馈控制,组织有必要建立前馈控制系统,有效的前馈控制系统需要具备的条件是:

①高效的信息处理网络。

②适宜的前馈控制系统模型。全面分析计划和控制系统,区分内生变量和外生变量,建立符合本组织发展需要的前馈控制系统模型,以此作为分析研究的基石。

③及时的信息输入。

④有效的措施。

现场控制又称为过程控制、事中控制等,是指在某项经济活动或者工作过程中,管理者在现场对正在进行的活动或者行为给予指导、监督,以保证活动和行为按照规定的程序和要求进行而实施的控制。

(6)创新

创新是使组织的运作与管理不断革新、有所变化,与时俱进。管理界对创新职能的重视始于20世纪60年代,当时的市场正面临着急剧的变化,竞争日益加强,许多企业感到不创新就难以生存下去,所以管理学界将创新视为管理的一项新职能。创新是组织活力的源泉。创新关系到组织的兴衰成败。在传统管理中,组织环境变化比较缓慢,问题多是重复的,创新的作用并不显得十分突出。现代管理面临的是动荡的环境和崭新的问题,创新是保持组织立于不败之地的法宝。

总之,计划、决策、组织、领导、控制和创新是管理的过程,它们重点回答了一个组织要做什么、怎么做、靠什么做、如何做得更好等基本问题。管理的各项职能不是截然分开的独立活动,它们相互渗透并融为一体,管理过程是一个各项职能活动周而复始的循环过程。在管理职能的各种划分中,将计划和控制职能作为管理的最基本职能。

公共行政是面向社会、服务大众的公共管理活动。这种管理活动首先和主要由权威性的公共组织——政府来承担和完成的。从这一意义上说,公共行政就是政府管理,公共行政学是研究政府的管理活动及其规律的科学。公共行政同非行政性的管理活动有一个显著区别,即公共行政是一种以国家强制力为后盾的管理,是国家行政机关凭借国家法定权力、依法管理国家事务的管理活动。

4. 立法、司法和行政

西方国家把国家权力体系分为立法权、司法权和行政权,并分别由议会、法院和政府“独立”行使。行政

是与立法和司法相互制约的一种权力体系。西方国家实行“三权分立”制,我国实行人民代表大会制,这都是依据各自国家的国情而采取的国家权力的组织形式。在承认国家权力统一性的前提下,立法、司法、行政是国家权力的三大系统。行政是有别于立法和司法的一种国家权力,行政活动也有别于立法活动和司法活动。

5. 公共行政学

公共行政学,一般称行政管理学,又称行政学。公共行政学是研究国家权力机关的执行机关依法管理国家事务、社会公共事务和机关内部事务的客观规律的科学。它包括如下的要点:

公共行政主体是国家权力机关的执行机构,即行政机关。在我国,公共行政主体是国务院和地方各级人民政府。

公共行政的客体是国家事务、社会公共事务和行政机关的内部事务。

公共行政活动的根本原则是依法管理。

国家事务、社会公共事务和机关内部事务纷繁复杂、变化多端,往往令人难以捉摸。行政活动是具有规律性的,公共行政学的主要任务和根本目的就在于探讨和发现这些规律性,形成科学理论,使行政活动建立在科学基础之上,从而提高行政效率。

公共行政学是综合性的学科。它同许多学科,尤其是同政治学、管理学、法学、社会学、历史学等学科既互相区别,又密切联系。

公共行政学是由公共行政的基本范畴和原理所构成的逻辑体系。这些基本的范畴和原理随公共行政实践的发展而不断地补充和丰富;其内在联系也随公共行政实践的深入而不断为人们所揭示。因此,公共行政学的内容是变化发展的,并不断深化和扩展,其理论体系也随之不断变化和日趋完善。基于对公共行政学研究对象的理解,公共行政学研究的主要内容包括:公共行政学是一门科学;公共行政是一定经济基础之上的上层建筑;公共行政是由主体发动而作用于客体的有序管理;公共行政是一个管理公共事务、提供公共服务的活动过程;公共行政要有效地为经济基础和国家政权服务,其本身必须充满活力和效率;行政改革已经成为世界性潮流,各种改革模式相继出现;现代高科技在公共行政过程中的广泛运用,使现代公共行政在低成本和高效率等方面发生了重大变革,推行电子政务已成为现代公共行政学着力研究的重要内容。

公共行政学的研究方法服从于学科性质和研究目的,并随学科内容和研究目的的变化而变化。公共行政学是具有鲜明的阶级性和社会性、理论性和应用性、独立性和综合性的学科。

公共行政学是研究公共行政规律的科学,是一门在国家和社会公共事务管理中起着重要作用的理论性和应用性相统一的综合性学科。它在当今世界各国备受重视,并得到迅速的发展。自产生以来,西方学者采取了多种的、在不同历史阶段又各有特点的研究方法,例如,从演绎研究到归纳研究、从静态研究到动态研究、从单科研究到跨学科研究,如此等等。

三、公共行政学的产生和发展

公共行政学诞生于美国。美国的学者和改革家对此作出了重要贡献。19世纪末和20世纪初,美国经济发展到更高阶段,上层建筑也随之发生了重大变化。就政府行政活动的变化而言,主要有:

政府职能由政治统治扩大到对社会事务的管理,由消极放任的“守夜人”变成积极干预社会生活的“行政国家”。

行政职能加强和行政活动范围扩大,使行政机构迅速增加,行政人员队伍日益壮大;而“功绩制”的实施和“政治中立”原则的确立,更促使行政成为“非政治化”的管理领域。

行政机构臃肿所造成的庞大的财政开支和效率极低的官僚作风,妨碍了经济的发展。

上述客观条件,推动了公共行政学产生于当时的美国。因此,从这一意义上说,公共行政学是资本主义社会经济和政治发展到更高阶段的产物,威尔逊等人则是顺应这一时代需要并进行了理论创造的著名代表。1887年威尔逊发表的《行政研究》,1900年古德诺出版的《政治与行政》以及1926年怀特(Leonard D. White, 1891~1958)出版的《行政学导论》,对公共行政学的主要内容作了论述,使公共行政学成为一门独立的重要学科。公共行政学的发展阶段具体可分为以下四个阶段。

科学管理时期。科学管理时期是公共行政学的形成阶段。这个阶段的公共行政学深受“管理之父”泰罗倡导的科学管理理论的影响,积极将这一理论的许多原理、原则吸收、移植到政府行政研究中去。“法国

科学管理之父”法约尔提出的行政管理的 14 项“普遍原则”,美国行政学家古立克首倡的行政管理“七职能说”,“组织理论之父”马克斯·韦伯的官僚集权组织理论,是这一时期具有代表性的理论研究成果,至今仍有着广泛的影响。

行为科学时期。行为科学时期着眼于行政现象中人的行为的动机、过程和效果,重视人的各种需要和非正式组织的作用,重视激励的功能和民主的领导方式,而不拘泥于制度、法规、原则、组织等方面的静态研究。麦格雷戈的 X 理论和 Y 理论、巴纳德的社会系统组织理论和西蒙的决策理论体系是这一时期具有影响的理论研究成果。

现代化管理时期。现代化管理时期是各种现代科学的最新成果被广泛运用于公共行政学的研究领域,使公共行政学日益成为多种学科相互交叉、相互渗透的综合性学科。例如里格斯的行政生态理论。

新公共管理时期。新公共管理时期是 20 世纪 80 年代中期以来,西方发达国家出现的“管理主义”模式,对传统公共行政理论和实践提出了尖锐的批评和挑战,认为在 20 世纪大多数时期占支配地位的公共行政的传统模式正在开始转换为新公共管理的模式,传统的官僚制正在被以市场为基础的模式所取代。这一时期的主要理论有布坎南的公共选择与政府理论、奥斯本的企业家政府理论。

公共行政学在中国的产生和发展。1935 年张金鉴教授撰写的《行政学之理论与实践》,是我国第一部系统的行政管理学专著。党的十一届三中全会开始了社会主义建设的新时期。随着经济建设的发展和改革开放的深入,公共行政的重要性和行政改革的迫切性日益鲜明地摆在人们的面前,因此也推动人们对公共行政学的重新认识。我国公共行政学在恢复重建的同时获得迅速和健康的发展。

四、行政环境与公共行政

行政环境是公共行政的前提、依据和施加影响的对象。正确处理好行政环境与公共行政之间的辩证关系,是公共行政所要解决的重大问题。行政系统不是孤立地、封闭地存在于社会之中的,它是与外界相互联系、相互作用的开放系统,它不断与外界交流物质、能量和信息,从而维持系统的正常运行。因此,对行政环境的研究亦是系统论的内在要求。

行政环境是行政生态学理论的重要内容,是运用生态学的理论和方法来研究行政学,研究行政系统与其周围环境之间的相互联系、相互影响和相互作用。

生态学这个词最初是通过美国哈佛大学教授约翰·高斯引进公共行政领域的。高斯教授于 1936 年发表的《美国社会与公共行政》,提出了公共行政与行政环境之间的关系问题。1947 年他又发表了《政府生态学》,强调了外部生态因素对公共行政的重要性。按照高斯的观点:公共行政生态学包括对人、地区或财产、人所处的自然和社会技术、思想等方面的研究。据此,行政生态学认为,要了解一个国家的公共行政,不应该仅仅局限于行政系统的本身,而应跳出行政系统,从社会这个大系统来考察行政,亦即考察一国的行政与该国社会环境之间的关系。美国著名行政学家里格斯在高斯等人理论基础之上,从一个更广泛的范围内分析了行政和经济的、社会的、技术的、政治的以及通讯等诸因素之间的关系。里格斯把行政现象和行政行为与行政的社会背景、文化背景、经济背景、政治背景等因素联系起来考察,对世界各国的公共行政进行了比较分析,并将其区分为三种模式。

①融合型。农业社会的行政模式。其特征主要表现:经济水平是农业生产力,政治与行政不分,权力来源于君主,实行世卿世禄的行政制度,行政官吏在政治和经济上自成特殊的阶段,政府与民众较少沟通,土地的分配和管理是政府的重要事务。

②棱柱型。农业社会向工业社会过渡时期的行政模式。其特征可概括为三个方面:异质性、形式主义和重叠性。

③衍射型。工业社会的行政模式。其特征主要体现:社会经济行为依靠市场和价值规律为杠杆进行调节,力图用最少的投入取得最大的产出。主权在民,民众的思想和行为对政府的行政决策有较大的影响,行政风范体现平等主义。

因此,行政生态学的研究范围主要包括两个方面:其一,探讨各国所特有的社会文化以及历史等诸因素是如何影响并塑造该国的公共行政。其二,探究各国的公共行政又如何影响该国的社会变迁及发展。

行政环境是指行政系统赖以存在和发展的外部条件的总和。这些条件有物质的、精神的;有有形的、无形的;有自然界的、社会界的。总之,凡是作用于行政系统、并为行政系统反作用所影响的条件和因素,都可

以属于行政环境的范围。

公共行政与行政环境是辩证统一的关系。它们相互联系、相互依存、相互影响、相互作用,构成行政生态系统。在这个系统中,行政环境决定和制约公共行政,公共行政反作用于行政环境,这主要体现在公共行政对行政环境的改善和塑造方面。

1. 行政环境决定和制约公共行政

首先,公共行政是由于环境的需要而产生的。历史唯物主义告诉我们,经济基础决定上层建筑,当阶级出现,国家产生,才有了公共行政,没有这种行政环境的需要,公共行政就没有存在的可能。例如,在原始社会,管理只具有社会属性,不具有政治属性,不需要代表统治阶级意志的公共行政。

其次,公共行政必须适应行政环境。构成行政环境的各种条件和要素在不同的国家和地区,其发展水平存在着很大的差异性。公共行政本身没有严格的好与坏的区分,唯有适应其现状才是最理想的,这是行政生态平衡的基本要求之一。有什么样的行政环境,就应该有什么样的公共行政,公共行政如果不适应行政环境,也就是说,政府没有适应环境的能力,或与环境条件格格不入,就无法进行有效的公共行政。比如一些落后国家不考虑本国国情,盲目移植一些西方发达国家的公共行政经验,其结果是造成天下大乱,事与愿违。

毛泽东曾言:“认清中国社会的性质,就是说,认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本依据。”毛泽东正是从旧中国社会的性质出发,科学地阐明了当时中国革命的对象、任务、动力、性质和前途的等一系列重大问题,从而为我国新民主主义革命制定了一条正确的方针路线,引导革命取得了胜利,人们将其称为“井冈山式”的革命道路。

由于各国自然资源的结构不同,其经济发展方向、生产部门的结构与布局皆会有所不同,进而影响到行政系统的部门结构与功能体系。例如,拥有相当富饶的草原,使新西兰成为一个畜牧业非常发达的国家;广阔的森林覆盖面积,使木材采伐与加工在加拿大的经济结构中占有主要地位;丰富的石油资源,使沙特阿拉伯、科威特等中东国家将石油开发与加工作为整个国民经济的支柱。上述不同国家,都根据自身的行政环境特点设置了相应的政府管理部门,执行着相应的经济管理功能。从军事角度而言,英国是一个岛国,有着优良的港湾条件和海洋所形成的天然屏障,因此,政府一直把发展海军力量作为自己的目标,制定了进攻型的国防战略,在政府国防部系统内,海军部门始终居于主导地位。而瑞士位于欧洲内陆,地处德、法两个强国的夹缝,地理环境缺乏天然屏障,不能同德、法任何一方结盟,否则会触怒另一方。于是,政府一直以陆军力量作为国防主体,制定了中立性的防御型国防战略,在其军事部门中,陆军占绝对支配的地位。

再次,行政环境的发展变化必然导致公共行政的发展变化。随着历史的演进,社会的发展,行政环境经历着不断的变化发展,公共行政要适应行政环境的发展方向,公共行政是在对行政环境不断变化的认识、把握和调整中达到平衡和适应的。这是不以人的主观意志为转移的客观规律,公共行政必须要适应这种变化的需要,否则就必将产生消极的作用。所谓“世界形势浩浩荡荡,顺之者则昌,逆之者则亡”,讲的就是这个道理。以我国为例,自改革开放以来,高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济过渡,特别是随着中国加入世界贸易组织以来,公共行政也随之进行了一系列变革,以适应行政环境的发展需求。在管理方式上,逐步以规则导向型取代权力导向型,以温和服务型权力作用方式取代强制命令型的权力作用方式;在管理行为方面,注重行政行为的公开性与透明性。在此背景与环境下,我们需要重新界定政府的角色和责任,从传统的权力导向型转变为现代的规则导向型,从全能政府走向效能政府,从无限政府走向有限政府,从人治政府走向法治政府,从控制型政府走向服务型政府。

2. 公共行政对行政环境的反作用

公共行政在行政环境面前,并非完全被动的,它对行政环境具有能动的反作用。正确认识和合理发挥这种作用,是实施公共行政的主要目标,也是研究行政环境的重要原因。公共行政的作用发挥得好,就能达到改善行政环境的目的,使行政环境不断地得到优化,按照公共行政的目标去发展;反之,公共行政的作用发挥得差,就会使行政环境恶化,成为行政环境发展的羁绊。比如,有些国家由于政府官员的普遍腐败、营私舞弊,导致整个社会风气的败坏,阻碍了社会经济的发展,引起民众对政府的强烈不满。公共行政对行政环境影响的程度,取决于行政职能发挥的程度,随着公共行政职能领域的不断扩大,公共行政对行政环境的能动作用也越来越大,公共行政水平的优劣,在很大程度上直接决定了一个社会的治乱兴衰。

中国现阶段社会行政环境对行政管理提出的要求体现为:

- ①要从中国实际出发,坚持对外开放,吸收国外行政管理的先进经验,实施有中国特色的行政管理。
- ②要坚定地把组织和领导经济建设作为政府的最主要职能。
- ③要根据各地区、各方面的不同情况和条件,实施行政管理。
- ④要充分认识到我国现代化建设的艰巨性和长期性,从国情出发,量力而行,循序渐进。
- ⑤以马克思主义为指导,努力建设社会主义精神文明,两个文明同时抓,两者结合,相互促进。
- ⑥坚持行政改革,在改革中提高效率,实现行政职能。

五、行政职能 核心知识

行政职能体现了政府管理活动的实质和方向,是政府活动内容的总概括,是建立行政组织的基本依据。在不同的国家,行政职能是不同的。即使在同一个国家,不同历史时期的行政职能也不同,行政职能会随着国家政治、经济、社会的发展变化而变化。紧紧抓住转变行政职能这个关键,加强监管和宏观调控职能,大力减少审批事项,增强服务功能,对于我国完善社会主义市场经济体制,起着关键性作用。

1. 概念与分类

行政职能亦称政府职能,是政府依法对国家政治、经济和社会事务进行管理时所承担的职责和任务。行政职能反映了政府管理活动的内容和基本方向,决定了政府的规模和管理方式。行政职能有三个主要特征,即共同性、差异性和动态性。共同性和差异性体现了行政职能共同的管理功能和不同的阶级属性;动态性说明行政职能不是一成不变的,它随着国家社会生活的变化而变化,社会变迁是其发展和转变的根本原因。

行政职能的主要内容分为基本职能和运行职能。基本职能包括政治职能、经济职能、文化职能和社会职能,它是按照政府管理所涉及的领域划分的。这些职能集中体现了政府在国家社会生活中的整体作用以及行政管理的基本内容和范围,集中反映了行政管理这一上层建筑同经济基础及其他上层建筑之间的辩证关系。

政治职能:军事保卫、外交、治安、民主政治建设职能。

经济职能:宏观调控、提供公共产品和服务、市场监管职能。

文化职能:发展科技、教育、文化、体育事业的职能。

社会职能:社会保障、社会化服务体系、生态环境和资源的维护、人口问题方面的职能。

行政管理的运行职能是按照管理过程来划分的行政职能,包括决策职能、计划职能、组织职能、协调职能和控制职能。

2. 西方国家行政职能的演变

前资本主义时期是指奴隶制和封建制社会时期。奴隶制时期国家行政职能的重点在于政治统治,通过强化政治职能,采取残暴的统治方式来维护奴隶主阶级政权的生存和发展,经济职能十分微弱,社会管理职能也很少。

前资本主义时期的行政职能体现出两方面的特点,一方面是政治统治职能的极端强化,另一方面是社会管理职能的相对微弱,这是由奴隶社会和封建社会条件下的自然经济及其经济基础所决定的。

自由资本主义时期是资本主义发展的上升阶段。这一时期,英国古典政治经济学家亚当·斯密等以理性经济人假定为基础,极力推崇市场机制这只“看不见的手”,反对政府干预经济生活,认为最好的政府,就是最廉价的政府。因此,自由资本主义时期政府采取自由主义的管理方法,以保障资产阶级的自由、平等、民主权利为目的,通过政治统治职能对新生的资产阶级政权的巩固和发展起着“守夜人”的作用,奉行“政府管得越少越好”的信条,主要依靠市场这只“无形的手”来调节和引导社会经济及其他各项事业的发展。

进入垄断资本主义时期以后,资本主义所固有的矛盾日益尖锐,自由主义的统治方法已不适应这个时期的统治要求,形成了干预主义的政府职能论。这一时期资本主义国家充分地运用和强化了政府的政治统治职能,行政权力扩大,专政镇压职能大大加强,民主职能有所削弱。在经济领域,强调政府对社会经济的调节和干预,垄断代替了自由竞争,垄断资本和国家政权紧密结合,政府的经济职能和社会职能都扩大和加强了。如政府通过行政手段和法律手段来保证市场秩序,通过预算和高额税收、发行公债等办法承担某些社会公共事务,在收入及分配领域采取一系列福利措施等。

当代西方学者既不赞成政府只承担“守夜人”职责的自由主义,也不同意政府全面干预经济的干预主

义,而主张有选择地干预“市场失败”。当代西方国家的行政职能呈现出如下发展趋势:行政职能逐渐扩大,政治职能中的暴力职能相对减弱,而保持社会稳定的调节职能趋于加强。这种调节职能表现为,政府通过与各种利益集团、各种社会力量之间的妥协来达到平衡;通过吸收工人和人民群众参与管理等,以缓和劳资矛盾、改善劳资关系;通过对上层建筑和生产关系的调整与改革来适应经济基础及生产力的发展需求,保持现实和未来发展平衡等。政府的宏观调控、综合协调职能的强化与行政职能的社会化同步进行。为确保公共行政活动的顺利进行和经济活动的相对稳定发展,当代资本主义国家在行政改革中都加强政府宏观调控,将一部分职能交还给社会,由社会组织替代政府进行直接管理,实现社会职能社会化,这是当代政府职能发展的新特点、新趋向。

3. 转轨时期我国行政职能的转变

行政职能的转变是经济体制改革和社会主义市场经济发展的必然要求;行政职能的转变是实现行政职能体系合理配置的根本途径;行政职能的转变是机构改革的重要前提和基础。

我国行政职能的转变,重点是转变行政的经济职能,确立与社会主义市场经济相适应的行政的经济职能体系。职能方式的转变:由运用行政手段为主转变为运用经济手段为主,经济手段、法律手段和必要的行政手段相结合;由微观管理、直接管理为主转向宏观管理、间接管理为主;由重视计划、排斥市场转向把计划与市场有机地结合起来。

职能关系是指不同的管理职能该由谁来行使以及管理主体之间职责权限的划分。因此,分清职能、理顺关系、明确不同管理主体之间的职责权限,这是实现行政职能转变的关键环节。在我国,政府职能关系主要表现为:中央与地方、上级与下级政府之间的职能关系;政企关系;政府与市场的关系;政府内部各职能部门之间的关系。这其中政企是否分开是区分传统计划经济体制与社会主义市场经济体制的主要标志,也是转变行政职能的根本途径。理顺政府与社会的关系主要体现为:在管理范围上,改变原来由政府包办一切社会事务的做法,向社会提供“公共物品”;在管理模式上,从“大政府、小社会”转变为“小政府、大社会”;在管理方法上,从传统的以行政方法为主转变为间接的以法律方法为主。政府要培养社会的自治能力,大力培育社会中介组织、为社会中介组织的发展提供生存空间,减少政府及其有关部门办理中介事务;加快社会保障制度的改革,建立起与市场经济体制相适应的社会保障体系,从而确立起政府与社会的良性互动关系。

4. 我国行政审批制度的改革

我国行政审批制度改革的必要性体现为:以行政审批作为管理经济的主要手段,实质上是计划经济,是阻碍社会主义市场经济发展的;各级政府和各部门对经济活动行政审批过多,环节繁杂,效率低下,透明度不高,已成为投资者反映强烈的问题;我国加入世贸组织后,政府部门减少行政审批的要求更为迫切。因此,积极推进行政审批制度改革,对于深化行政管理体制改革,促进政府职能转变,完善社会主义市场经济体制,加强改进机关作风建设,从源头上预防和治理腐败,都具有重要意义。

行政审批制度改革所应遵循的原则体现为:合法原则、合理原则、效能原则、责任原则、监督原则。

六、行政组织

1. 行政组织的涵义

行政组织是静态组织结构和动态组织活动过程的统一。就动态讲,行政组织指为完成公共行政任务而进行的组织活动和运行过程。就静态讲,有广义、狭义之分。广义的行政组织,除政府行政组织外,还包括立法、司法、企业、事业等部门及社会团体中具有行政性职能的机构。狭义的行政组织,则专指为推行政务,依据宪法和法律组建的国家行政机关体系,是国家机构的重要组成部分。一般意义上,人们所指的行政组织是指静态的、狭义的行政组织,即政府行政组织。

2. 我国国家机构的组成

我国国家机构按其性质和职能分为五部分:国家权力机关,国家行政机关,国家军事机关,国家审判机关和国家检察机关。

我国国家权力机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会是最高国家权力机关,它的常设机关是全国人大常委会。全国人大及其常委会行使国家立法权。我国国家主席是国家机构的一个重要组成部分。国家主席是整个国家的代表,是国家元首,其地位和职权是其他国家机关所不能代替的。国家主席由全国人民代表大会选举产生,任期与全国人民代表大会任期相同,连续任职不得超过

两届。国家主席的职权是根据全国人民代表大会及其常委会的决定来行使的。

我国国家行政机关是中央人民政府即国务院和地方各级人民政府。因此,国务院以及它领导下的地方各级人民政府,构成我国的国家行政机关体系;全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,构成我国的国家权力机关体系。这两大国家机关体系之间,存在着监督与被监督以及分工合作的密切联系。

我国国家军事机关是中央军事委员会,它是全国武装力量的领导机关。中央军事委员会由主席、副主席若干人、委员若干人组成,实行主席负责制。中央军事委员会主席由全国人民代表大会选举产生,副主席、委员的人选由中央军事委员会主席提名,经全国人民代表大会投票决定。中央军事委员会每届任期与全国人民代表大会每届任期相同。中央军事委员会主席对全国人民代表大会和它的常务委员会负责。

我国国家审判机关是人民法院,人民检察院是国家法律监督机关。

在我国国家机构体系中,国家权力机关居于首要地位。我国的国家权力机关,即全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,是人民行使国家权力的机关,它们都由人民和人民代表选举产生,对人民负责,受人民监督,体现了人民当家做主的社会主义国家的本质。包括国家行政机关在内的其他国家机关,都由国家权力机关产生和赋予职权,并在国家权力机关的监督下进行活动,对它负责。

我国人民代表大会制的具体优越性体现为: **要点分析**

①有利于保证中央和地方国家权力的统一,维护国家统一和民族团结。我国中央和地方国家机构职权的划分,遵循在中央的统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则。在人民代表大会制度下,最高权力机关有权修改宪法,制定法律,决定国家的一切重大问题,其他国家机关都必须遵守和执行,国务院是最高行政机关,一切地方行政机关都要服从它的领导,从而集中全国立法权、行政权于中央;同时地方各级权力机关保证宪法、法律、行政法规在本行政区域内被遵守与执行,有权决定本行政区域内一切重大问题;省级权力机关、省及自治区人民政府所在地的市和国务院批准的较大的市的权力机关,有权制定地方性法规;民族自治机关依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权;特别行政区根据宪法、特别行政区基本法以及其他有关本区域法律,行使最高自治权等。这些重要规定,保证了中央的集中统一领导,又有利于进一步发挥地方政权机关的积极性和主动性。

②有利于保障人民当家做主。我国人民代表大会是由人民民主选举的代表组成,对人民负责,受人民监督。国家行政机关、司法机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。我国的选举权是普遍的、平等的。除依法被剥夺政治权利者外,凡年满18周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权。通过选举,全国各民主党派、各阶层、各民族、各社会职业均有代表被选入人民代表大会,从而使人民代表大会在决定问题时既能反映人民的共同利益,又能照顾各阶层和各方面的特殊利益。

③有利于国家权力体现人民的意志。“议行合一”是我国人民代表大会制的基本活动原则。我国人民代表大会制实行“议行合一”,是指既制定法律、决定国家大事,又组织行政机关,领导和监督行政机关的工作,并且通过它的代表向人民群众传达它所制定的法律和作出的决议的精神,以自己的模范行动带领群众认真贯彻执行。人民代表大会之所以便于实行“议行合一”,是因为它把国家权力集中起来由自己行使。这种国家权力的全权性,使它成为行使国家立法权的机关,并有权议决国家大事,使其有权组织其他国家机关,特别是国家行政机关,并领导和监督它们执行法律和决议。

3. 行政组织的结构与设置

行政组织结构指构成行政组织各要素的配合和排列组合方式。它包括行政组织各成员、单位、部门和层级之间的分工协作以及联系、沟通方式。结构合理、运转灵活的行政组织是实现行政目标,提高行政效率的重要组织保证。

行政组织的纵向结构又称为直线式结构,是纵向分工形成的行政组织的层级制。其特点是上级直接领导下级,行政指挥和命令按照垂直方向自上而下地传达和贯彻。它具有事权集中、权责明确、指挥统一、便于控制等优点。其缺点是组织内没有专业化的管理分工,各级行政首长管理过多,责重事繁,容易顾此失彼。

管理层次与管理幅度的关系:管理幅度与层次有密切的关系,一般说来,在条件不变的情况下,幅度与层次成反比例。加大管理幅度,层次就相应减少;相反,缩小管理幅度,则层次相应增多。因此,管理幅度与层次是影响行政机构形态的决定性因素,两者必须同时兼顾,做到幅度适当,层次少而精。

行政组织的横向结构又称为职能式结构,是横向分工形成的行政组织的职能制,即同级行政机关和每

级行政机关内部各组成部门之间的组合方式。从现代公共行政的运行过程来看,一般都要先决策,然后执行,而决策前、执行后都要调查研究,这就需要信息。为使决策适应复杂多变的情况,还需要参谋咨询。从现代管理功能看,各级政府内部都由决策、执行、咨询、信息和监督等部门组成,如果这样来设置机构和配备人员,将是一种比较科学的横向结构。

单纯的纵向型、横向型结构各有其优缺点,因此,现代国家政府机关的组织结构,都是纵向结构和横向结构的相互结合、交错的“层级—职能结构”。其特点是行政领导者的统一指挥同职能专业部门相结合,吸收了直线式和职能式结构的优点,扬弃了部分缺点,使其互相补充、制约,它是前两种结构的发展。

行政组织设置的原则主要为:职能需要原则、完整统一原则、精干高效原则、管理幅度和层次适度原则、依法设置原则。

4. 行政组织的类型

行政组织按照工作性质、职能作用的不同,可以分为:

领导机关。是指中央人民政府和地方各级人民政府的行政首脑机关,它是行政管理机构即行政组织的指挥决策中心。国务院和地方各级人民政府领导机关的功能,主要是通过行政首长在民主集中制基础上行使其职权来实施的。

职能机关。是指在行政机关的直接领导下,分管某一方面的行政管理事务的专业性的执行机关。

辅助机关。是为领导机关与职能机关设置的行政组织,它在行政管理活动中担任必不可少的辅助性工作。例如,办公室为综合性的辅助机关,辅助行政首长进行决策、处理专门事务,沟通协调各方面的关系,并管理行政组织内部的日常事务。

咨询参谋机关。是行政管理决策中不可或缺的一环,它具有相对独立性和研究的灵活性。我国政府体系中的经济研究中心以及类似的各种研究中心、顾问机关等,均为咨询参谋机关。

派出机关。是根据行政管理的需要,按法律规定或经上级人民政府批准所设立的,但不是一级国家行政机关。它的主要任务是代表上级国家行政机关检查监督下级国家行政机关,贯彻执行上级国家行政机关的决策,完成上级国家行政机关下达的工作任务。我国地方各级政府的派出机关,有省人民政府派出的行政公署,县人民政府派出的区公所,市辖区人民政府派出的街道办事处等。

非常设机关。是为处理某一阶段性的、专门性的行政事务或者组织协调某种跨地区、跨部门工作而设置的行政机构。前者由于其存在时间相对较短,所以又称临时机构;后者虽然为常设机构,但属于议事、协调、决策性机构,一般也列为非常设机构范畴。非常设机构的名称一般为委员会、领导小组、指挥部,其主要成员通常由领导同志兼任。

5. 行政组织理论

早期的行政组织理论形成于20世纪20年代前后,主要有以泰勒(F. W. Taylor)为代表的科学管理组织理论,以法约尔(H. Fayol)、古立克(L. Gulick)为代表的公共行政组织理论和以韦伯(M. Weber)为代表的科层组织理论。

从20世纪30年代起,行政组织理论的研究逐渐引进行为科学的方法,形成了新古典组织理论。主要有以梅奥(E. Mayo)为代表的人际关系组织理论,以巴纳德(C. I. Barnard)为代表的组织平衡理论和以西蒙(H. A. Simon)为代表的决策过程组织理论。新古典组织理论的特点是以组织中人的问题为中心,从动态的角度研究人的行为对于组织的影响及其相互关系。但局限于人和组织行为的研究,只注重社会科学实证的研究方法,而忽视组织结构、法规及环境的作用等。

20世纪60年代以后,组织理论的研究引进系统论、控制论、信息论的成果,使西方组织理论进入了一个新的发展阶段。主要有以卡斯特(F. E. Kast)、罗森茨韦克(J. E. Rosenzweig)为代表的系统分析组织理论和以劳伦斯(P. R. Lawrence)、洛西(J. W. Lorsch)、伍德沃德(J. Woodward)为代表的权变组织理论。

系统分析组织理论用系统分析方法研究组织,认为行政组织是一个“结构的社会技术系统”,由许多分系统组成;组织又是一个有机的开放性系统,是受社会经济、文化等环境影响的生态系统,它与社会环境的互相作用中建立和维护自身的工作流程,从而保持组织功能与社会环境的动态平衡。

6. 行政组织体制

行政组织体制为行政组织内部各个层级、各个部门之间的权力分配关系。

①根据行政组织最高决策权归属人数的多寡,行政组织体制可分为:首长制、委员会制与混合制。

首长制(一长制或独任制)是指行政组织的法定最高决策权由行政首长一人执掌的行政组织体制。其特征为:行政首长对行政机关各种事务拥有最终决定权,其他领导成员均为行政首长的幕僚,只有建议权,而无决定权。美国的总统制是首长制的典型。首长制的优点体现为:事权集中,责任明确,权责统一,易于保密。缺点体现为:个人专制,滥用职权,易陷于管见。

委员会制(合议制)是指行政组织的法定最高决策权由两个以上人员组成的集体或委员会所执掌的一种行政组织体制。其特征是:行政组织的决策是由两个以上的地位平等的委员所负责,行政组织的最高决策权属于全体委员,“少数服从多数”。瑞士是委员会制的典型国家。委员会制的优点表现为:集思广益,互相监督。其缺点是责任分散,权、责相同,难以保守秘密。

混合制又称委员会和首长并立制,是指行政组织的事权一部分由委员会集体讨论决定,另一部分由行政首长个人决定的一种行政组织体制。其基本特征是行政组织中既设有合议制的委员会,又设有专门的行政首长,重大问题的决策权由委员会集体讨论行使,具体问题的决策权由行政首长个人行使。混合制的优点有:可同时兼有首长制和委员会制之优点,而避免二者之弊端。缺点是若运用不当,则会同时兼有首长制与委员会制之不足。

②根据中央行政组织与地方行政组织权力分配关系的不同,行政组织体制可分为集权制、分权制与均权制。

集权制是中央行政组织对地方行政组织有完全的指挥监督权。法国是集权制较为典型的国家。集权制的优点:政令统一,统筹全局,层级节制,指挥灵便,令行禁止,人力、财力、物力集中。其缺点体现为:机关专制和个人独裁,层次繁多,压抑地方政府的积极性。

分权制是地方行政组织对本地方事务有自主决定权。美国是实行分权制的国家之一,其州政府的自主权很大。其优点是:因地制宜、民主原则、防止上级专断与个人独裁。其缺点体现为:易出现地方本位主义。

均权制是中央行政组织与地方行政组织的权力保持平衡。一种较为理想的组织体制,其理论依据是孙中山先生的“均权”学说。

七、行政领导制度

行政领导制度从整体上说可以划分为三个层次:一是从根本性上制约行政活动的制度安排;二是足以保障领导者个人可以与组织协调行动的制度,以使领导者个人的能量与组织的能量最大限度地发挥;三是足以保证日常行政领导活动顺利开展的制度性措施,使行政活动富有成效,不至于无的放矢。根据这三个不同的层次,我们重点研究几种主要的行政领导制度。

①民主集中制是民主制和集中制有机结合的一种制度。民主集中制是我国根本的行政领导制度。我国宪法把民主集中制作为人民民主专政国家政权的组织原则和国家的根本领导制度确立下来。

②集体领导、个人分工负责与行政首长负责制。

集体领导是集体决策、共同负责的制度,即对重大问题,由领导集团全体成员讨论,作出决策和决定,一经决定,必须共同遵守。

个人分工负责制就是行政领导集团内各成员为执行集体领导的意志而密切配合,各司其职,各尽其责。

集体领导和个人分工负责是辩证的统一,是不可偏废或分割的。集体领导是个人分工负责的前提,个人分工负责是集体领导的基础。集体领导的决策是个人分工负责的方向、目标,个人分工负责是集体领导意志实现的途径。坚持集体领导与个人分工负责相结合,就要反对个人说了算和不敢负责的官僚主义倾向。

行政首长负责制是相对于委员会制而言的,是民主集中制和集体领导与个人分工负责制相结合制度的一种具体形式。它是指重大事务在集体讨论的基础上由行政首长定夺,具体的日常行政事务由行政首长决定,行政首长独立承担行政责任的一种行政领导制度。

八、行政道德

行政道德是职业道德或行业道德的一种类型,是人们在公共行政活动中的道德观念和行为规范的和,是一般道德在行政活动中的体现,是统治阶级的道德对公共行政活动的特殊要求。

行政道德与行政心理既相互联系又相互区别,同属于行政文化范畴,又在行政文化构架中处于不同层次。

行政道德的功能是指在公共行政活动中,对行政者自身完善和进步所具有的功效和意义,表现在对行政者的规范、约束、教育、调节和激励等方面。

行政道德是整个政府规范体系的一个重要组成部分,加强行政道德建设有利于行政系统按照正确的方向运行和行政系统效率的提高;有助于社会风气的好转和全社会道德水平的提高;有助于政府信任感的建立和爱国主义精神的发扬光大。

我国公务员的道德规范体现为以下几个方面:

①忠诚可靠。对于我国公务员而言,忠诚这一规范的最基本内容就是忠于政府、忠于国家、忠于人民。忠诚这一道德规范蕴含着两个层次的含义:其一,要自觉自愿地、认真细致地履行自己应尽的义务,用行动去体现自己内心对政府、对国家、对人民的忠诚。简而言之,这种忠诚不是来自法律的强制,而是源自心灵的内在驱动。其二,公务员的生活、工作是具体而丰富的,必须要求无论是在法律规定的情境之内,还是在法律规定的情境之外,公务员都必须充分尊重公民意志,维护政府形象,努力为人民服务。要超越法律、法规,无处不在、无时不在、无事不在地体现一个公务员的忠诚。

②诚信正派。这是指公务员必须诚实、值得信赖、作风正派,具备高尚人格。

③尽职尽责。作为道德规范的尽职尽责,首先是要求每个公务员能忠于职守。其次,要求公务员勇于创新,开拓进取。再次,要求在工作中克服官僚主义。

④廉洁奉公。这是指公务员要为官清正,不以权谋取任何私利。是否有一支廉洁奉公的公务员队伍,是国家兴衰、政府存亡的关键因素之一。国家公务人员要做到廉洁奉公、不谋私利,必须加强道德修养,具备两个意识:一是具备公仆意识,二是应具备牢固的法律意识。公务员能否模范地遵纪守法,对社会道德风尚具有重要影响。公务员的道德影响力,不仅在政府体系中是互动的,而且在政府与社会之间也是互动的。

九、电子政务

电子政务(Electronic Government)是基于 Internet 的电子化状态中,政府利用网络通信技术对行政事务的管理,又称为电子化政府。电子政务是新技术革命时代、社会信息化和政府改革的产物。

1. 社会信息化及其发展

社会信息化的内涵:所谓社会信息化,是以计算机信息处理技术和传输手段的广泛应用为基础和标志的新技术革命,影响和改造社会生活方式与管理方式的过程。

随着信息发生量以及社会对信息需求量的迅速、大量增加,信息传输手段受到世界主要国家政府的高度重视,以信息处理技术为基础的信息传输手段现代化,就是目前社会信息化的主要内容。信息传输手段的现代化,以现代信息网络建设为核心。现代信息网络以其速度快、容量大等特征,被称之为信息高速公路,并成为信息化建设中的重点工程。现代信息网络的建设和使用,使信息传输手段有了质的改变,带动了信息产业化,极大地提高了社会信息化的程度。

2. 社会信息化的发展概况

20 世纪 70 年代以来,以计算机为基础的信息系统,其重大发展主要体现在以下方面:系统功能的强化和扩大化。信息系统功能的发展,经历了由 20 世纪 60 年代的数据处理系统(Data Processing Systems, DPS)、管理信息系统(Management Information Systems, MIS)向 70 年代的决策支持系统(Decision Support Systems, DSS)、国家信息系统(National Information Systems, NIS)和 80 年代的专家系统(Expert Systems, ES)的开发与扩大过程。

系统的网络化。现代化信息网络的核心是计算机信息处理系统,因此可将信息系统网络化的发展,分为“单主机—单用户”、“单主机—多用户”、“多主机—多用户”和“智能终端—多主机—多用户”等阶段。目前,全球最大的现代化信息网络是国际互联网络(Internet),这实际上是多个网络的集合。

系统利用的高速化和高效化。以国际互联网络的形成为标志,可把当今时代称为“网”的社会。全球性信息网络使信息共享的程度得到极大提高,但是必须看到,只有“入网者”才可成为“共享者”,只有具备“网上优势者”才是真正的、最成功的“共享者”。

信息产业的发展。信息系统的发展与信息产业的发展总是相互关联的,共同代表着社会信息化整体发展的水平。信息产业的发展主要体现在:电子信息技术和设备制造业的迅速发展。电子信息服务业的迅速发展。信息政策的制定。

3. 我国社会信息化的重点工程

我国的社会信息化进展,目前主要体现在“中国国家计算与网络设施”工程的建设上。1993年我国政府根据国家建设对信息加工、处理、传输、交流的迫切要求,逐年开始实施一系列的建网工程,其重点工程主要包括:“金桥工程”——经济信息通信网络工程、“金关工程”——外贸海关系统的电子信息联网工程、“金卡工程”——电子货币联网工程、“金税工程”——税务管理信息网络工程、“金农工程”——农业综合管理及服务信息系统工程、“金企工程”——工业生产与流通信息系统工程、“金智工程”——教育科研计算机网络工程、“金宏工程”——国民经济宏观调控信息系统工程、“金财工程”——国家预算编制和预算执行的信息系统工程、“金盾工程”——社会稳定和安全的电子信息网络、“金质工程”——防伪打假的电子信息系统、“金水工程”——监测治理水旱灾情的电子信息系统等。这些工程的建成,将完善我国的国家信息网络,为信息高速公路的建设打下坚实基础。在实施上述“12金”工程计划的同时,我国于1995年建成中国国际互联网络骨干网(Chinanet),与国际互联网络(Internet)联接,接受并提供互联网服务。

4. 社会信息化对行政信息管理的影响

社会信息化带来行政信息工作数量、质量、种类、速度等方面的重大变化,对行政信息的管理产生深刻影响,这主要体现在以下要求上:

①管理技术的要求。必须采用先进的现代化的管理技术,以完成行政信息管理所担负的任务。从技术进步角度看,行政信息管理的新的技术要求包括:电子计算机技术,通信技术,多媒体技术。

②管理制度的要求。社会信息化,尤其互联网络的形成与应用,对于行政信息的管理提出了更高的要求,如国家行政信息主权性、保密性的要求,国家信息网络安全性的要求,国际间信息获取竞争性的要求等。

③管理机构和组织的要求。各种区域性、多国性、国际性互联网络的出现,绝非意味着信息网络的无政府状态。网络的管理机构不仅应担负协调的责任,更要加强技术和行政上的管理。前者如制定技术与网络使用标准,以及资源分配;后者如网络及其使用的监管、安全制度的执行等。在网络化逐步实现的过程中,离不开管理机构的指导、协调功能,实现网络化后,更需要有专门的管理机构负责整个信息管理工作。社会信息化向信息管理提出信息用户组织的新要求。在行政活动中利用行政信息的个人或团体,都是行政信息系统的用户。

④管理观念的要求。对于行政信息的管理者来说,应在新的信息环境和管理任务的条件下,增强以下观念:依法管理观念,信息道德观念,信息竞争观念。

5. 我国电子政务的发展及其影响

我国政府发展电子政务、推进政府信息化的主要任务集中在以下七个领域:一是大力推进政府业务的应用建设,包括政府机关内部的应用系统建设,公文、信息无纸化传输系统建设,多媒体应用系统和决策服务系统建设。二是加强政府办公业务网和办公业务资源网的网络建设。三是筹建办公业务资源网和政府的公众信息政府网站。四是建立和完善共享性信息资源库。五是做好计算机网络安全保密工作。六是加强对公务员的培训工作。七是抓好与系统建设和应用相关的法规工作。

电子政务的保障。为了有效地发展电子政务,我国在加大建设经费投入的同时,加强了对电子政务的组织领导和相关法规的建立。

电子政务对政府的影响: **要点分析**

(1) 改变政府组织状态

电子政务的实现势必导致政府组织状态的变化,使行政组织结构扁平化、政府组织无缝化。

(2) 提高政府行政效率

电子政务的实现将极有效地提高政府的行政效率,这主要表现在四个方面:首先,电子化技术提供了迅速、及时和广泛获取行政信息的有效手段,增强了政府对管理变量的把握能力和迅速反应能力。其次,电子化的行政方式为实现政府服务的充分性提供了有效保障,可更充分地满足公众在任何时间、任何地点,以各种渠道获取自己所期望的服务形式和服务内容的要求,如政府正积极实施的“在线预约、线上发证、在线报税、在线缴款、在线申办”,以及“单一窗口”的“一网式”公共服务等。再次,电子化的管理手段改变了传统的人工方式,在处理大量的公共事务过程中,减少了工作时间,降低了人力成本,提高行政资源的有效产出量。最后,电子化的政务流程为克服机械化政务流程弊端提供了可能,机械化政务流程的弊端主要有三多,即会议多、发文多、环节多,这些弊端的克服有待于信息的迅速传导与回应、信息的及时处置与灵活对应等

电子化网络流程的实现。

(3) 促进政府民主化发展

民主化是现代政府发展的必然趋势,电子政务的深入开展将从四个方面促进政府民主化进程:第一,电子政务促进政务公开。第二,电子政务促进信息公平。第三,电子政务促进公众监督。第四,电子政务促进公众参与。

总之,电子政务的产生与发展既是新技术在政府管理中的运用,也是管理理念革新与发展的必然结果。积极推进电子政务,有助于简化工作程序,提高政府管理的透明度,改进政府形象,优化机构组织结构,提高办事效率,提高政府工作人员的素质与公民的参政程度。

十、行政监督

行政监督是国家立法机关、司法机关、政党、社会团体、公民及国家行政组织自身对行政执行过程和行为所实施的监督。行政执行的最基本的特征是依法行政,与此相联系,行政监督的最基本特征是依法监督。从不同的角度,可以将行政监督划分为不同的类型。

①依行政监督的主体划分。政党监督;权力机关的监督;司法机关的监督;社会监督与行政机关对自身的监督。即外部监督体系与内部监督体系。

②依行政监督体系的划分。外部监督,即政党、国家权力机关、国家司法机关、社会团体、新闻媒介、人民群众等对国家行政机关的监督;内部监督,即国家行政机关内部的监察部门、审计部门的专门监督以及上下级、平级国家行政机关之间的相互监督。

③依行政监督的性质划分。一般监督,指各监督主体对监督对象的全部行政行为实行广泛的、经常的法律监督和工作监督,如中国共产党和各民主党派、人民代表大会依照法律所赋予的权力对国家行政机关所进行的监督;专门监督,指担负专门监督职能的行政机关对监督对象的监督,如各类监察机关、审计机关的监督等。

④依监督的层次划分。高层监督;中层监督;基层监督。

⑤依实施监督的时间划分。事前监督;事中监督;事后监督。

行政监督的意义和作用体现为:

①行政监督有利于促进行政机关及其工作人员依法行政,确保国家法律、法规、方针政策的贯彻实施。

②行政监督有助于激励行政工作人员成为人民勤务员,即社会公仆。

③加强行政监督是发展民主政治、维护人民的合法权益的重要途径。

④完善和执行行政监督是惩治腐败、克服官僚主义、推进廉政建设的必要措施。

⑤加强行政监督有助于支持各级行政机关及其工作人员行使法定权力,保障宪法、法律、法规实施。

十一、行政效率

1. 涵义

行政效率是行政管理的核心问题,也是行政管理的出发点和最终归宿。行政效率是指在保证政府活动目标方向正确并给社会带来有益成果的前提下,行政产出与行政投入之间的比率。尽管行政效率本身不是行政管理的环节和手段,但它在整个行政管理的各个环节、各个层次以及人员中都有体现,是行政管理中各种因素和手段作用的综合反映,是对国家行政机关和行政人员从事行政工作结果的度量和评价。

2. 行政效率在行政学研究中的历史演变

传统行政学理论关于行政效率的基本观点。美国公共行政自威尔逊以来,一直视效率为其追求的终极目标,国内有人把效率作为美国公共行政主义范式的主要价值取向。

新公共管理理论与实践中的行政效率。20世纪后20年在西方国家兴起的新公共管理运动,是建立在现代政治经济学和私营部门管理方法之上的新理论。从国内外学者描绘的新公共管理的基本特征看,当代西方国家以新公共管理或管理主义为定向的政府改革基本可以被定义为绩效,即追求“三E”(Economy, Efficiency, Effectiveness, 即经济、效率、效能)目标的管理改革运动。

3. 行政效率的要素

(1) 效益要素

①行政活动的总方向和性质,即是否符合人民利益和社会发展要求,是否符合国家的基本方针政策。

②各项行政决策的质量,即是否符合科学规律和现实条件。

③各种行政工作的质量,即其结果是否符合法律的、计划的和技术的要求。

④在一定时期内完成的行政任务的数量。

(2)经济要素

效率是指投入与产出的比例关系,其中必定包含着经济要素。一切对效率的追求,都要遵循经济原则。由于行政产出受社会需要、客观条件和行政工作计划等制约,行政工作任务量不能任意扩大。所以,经济要素在行政效率中主要表现为行政投入量。从经济角度讲,提高行政效率的主要途径在于减少投入,即降低行政费用,节约行政开支。

(3)时间要素

①时间是完成行政任务的基本条件。任何行政任务的完成都需要一定的时间。

②时间是一般人类劳动的自然尺度。在这个意义上时间是对行政投入的一种量度。

③时间是具体行政活动的现实尺度。某种具体的行政工作多久才能完成,必然有现实的时间尺度,或者几周,或者几小时,这就是行政工作的周期。这里的时间是具体的、现实的,因为它所度量的不是抽象的一般人类劳动,而是具体完成某项特殊行政任务的劳动。

④行政工作要讲究时限。所有的行政工作,通常都应有一个最迟的完成期限。超过这个期限,就可能造成严重的损失。时限与速度不同,它的意义是保守的。就是说,提前不一定有积极意义,而延误则必有消极影响。公共行政的现代化水平越高,组织越严密,时限的意义就越重要。

4. 行政效率测定的原则

①公共行政为社会主义政治服务的原则。

②量与质统一的原则。

③短期效果与长期效果统一的原则。

④局部效益与全局效益统一的原则。

5. 行政效率测量

(1)公共部门效率问题的特殊性

①政府部门提供的公共物品或服务由于是一种“非市场产出”,一般不可能像市场交易那样容易界定,并且在行政部门进行具体的绩效考核时还必须要综合考虑有形的和无形的、直接的和间接的、眼前的和长远的相关因素,因而就增加了这种考核的难度。

②从政府公共部门本身的特性和政府的外部环境来说,由于政府等级官僚制的结构特征,政府本身既存在着“内部效应”,又受到许多外在因素的制约。

③公共选择理论也认为,担任政府公职的是有理性、自私的人,政府机构本身也具有追求自身利益最大化的动机。

(2)行政效率的技术性测量

行政总产出与行政总投入的比率。具体涉及:

①行政费用测量法;

②行政功能测量法;

③行政要素评分法;

④标准比较法。

(3)行政效率的社会性评价

①行政目标和行政决策本身的正确性,看其是否能够代表国家意志和人民群众的利益。

②行政实施过程中的方向性偏差,看其是否偏离预定行政目标所确立的方向。

③行政管理中长远利益与眼前利益、整体利益与局部利益的关系,看其是否统筹兼顾、有机结合。

6. 行政效率的提高

不断提高行政效率是行政管理的基本要求。行政效率的提高是个全局性、综合性的问题。根据我国行政管理的实践,影响行政效率的因素,主要为以下几个方面:行政机构的设置、行政职位的设置、行政管理的过程与环节、行政人员的素质与使用、行政管理的方式和技术、行政系统的外部环境。

影响行政效率的因素是多方面的,提高行政效率也需从多方面进行改进:

①推进机构改革,建立合理的行政管理体制。行政机构设置的合理化,是提高行政效率的组织保证。

②贯彻依法行政,实现行政管理法制化。

③提高行政人员的素质。深化人事制度改革,引入竞争激励制度,完善公务员制度,建设一支高素质、专业化的行政队伍,是提高行政效率的关键。

④实现管理技术和方式的现代化,这是提高行政效率的物质基础。

⑤改善行政环境和工作条件。行政环境对各个层次的行政机关和行政人员提高效率影响极大。要积极推进政治体制改革,理顺党政关系,规范中央与地方的关系,处理好政府与社会的关系;大力推进经济体制改革,加快市场体制建设,建立现代企业制度;努力提高全民思想素质和文化素质,树立良好社会风气,消除腐败现象。有了良好的外部环境,提高行政效率才具备了坚实的基础。

第六节 公共政策

现代公共政策是政府公共管理的重要职能,是公共管理的主要组成部分之一。公共政策是政府与社会相连接的主要纽带。政府部门正是通过一系列的公共政策,实现对社会、经济各领域发展导向以及各项事务的管理,塑造良好的社会、经济和政治秩序。政府作为权威性的社会公共权力主体,对社会公共事务管理的主要手段和方式是公共政策。换言之,公共政策是政府管理国家和社会公共事务的主要手段。

一、概念与特征

公共政策是指社会公共权威为解决公共问题所作出的正式的决定或安排。通常,这种决定或安排是确立一定社会生活的行为准则和行为依据,可以表现为法律、政令、计划、方案、程序等形式。公共政策的基本的界定包含着如下的内涵:

①制定公共政策的主体是拥有合法性的权威组织包括立法机关、行政机关、司法机关在内,以及由它们授权的有关机构或部门。

②制定公共政策的目的是为了解决社会公共问题,归根结底是为了解决公共资源或社会公共利益的分配问题。

③涉及公共资源分配的公共政策表现为法律、政令、计划、方案等形式,它是非私人物品(价值)的权威性分配方案。政策不仅具有符号特征,而且是一个行为过程。

公共政策来源于解决政策问题,政策问题来源于社会问题,社会问题是涉及大多数人的利益、引起社会普遍关注的问题,因此,公共政策所要解决的是大多数人所面临的问题,以公共利益为其价值取向。公共问题、公共目标和公共利益是公共政策的三大要素。

公共政策的特征体现为:权威性、阶级性、普遍性、层次性与丰富性。

公共政策的基本功能为:

①导向与管制功能。公共政策通过其所具有的特定的强制性的规范,具有对社会公众的行为和社会发展的引导与管制作用。

②调节功能。公共政策对包含于社会公共问题中的各种利益矛盾具有调节和控制的作用。

③分配功能。公共政策能将社会的公共利益按一定的标准对一定的对象进行分割,对社会公共利益进行分配是公共政策的本质特征。

二、公共政策的主要类型

1. 党的政策

党的领导是政治的领导,即政治原则、政治方向、重大决策的领导和向国家政权推荐重要干部。党对国家事务实行政治领导的主要方式为使党的主张通过法定程序变为国家意志。将党的政策变成国家公共意志的法定程序有三种:

①中共中央与国家机构联名发布政策方案。

②中共中央提出政策倡议,国家机构据此制定具体的政策方案,并按照法定程序通过。

③政府决策以党提出的政策原则为依据。

2. 人大决策

全国人大及其常委会行使宪法明确列举的决定权的行为。人大及其常委会行使宪法明确列举的人事任免权的行为。人大及常委会行使宪法明确列举的监督权的行为。

3. 行政决策

行政决策作为公共政策出现的主要形式：

- ①行政法规；
- ②行政措施；
- ③部门规章；
- ④地方性规章；
- ⑤地方性行政措施、决议和命令。

三、政策与制度、法律的概念的关系

三者只能是部分地相互替代,不能完全混同。制度和政策都是某种决策产物和某种规则,有重叠之处,不过却是不同层次的决策产物。政策侧重的是为某些目标而采取的操作方式,作用是形成针对问题的可操作决策;作为规则的总称,制度包含了作为操作规则的政策,不过,制度的内涵比政策更广。制度处于一种内核的地位,而政策是制度的延伸,生长于制度的平台上。法律可以理解成是制度及政策的一种形态。国家的根本制度可以通过宪法来显示,政策也可以用法律的形式来显示。但制度可以不以法律的形式体现,政策也不一定是法律。制度、政策与法律不一致的情况也会经常出现。

四、影响公共政策的主要因素

1. 政治制度因素和政治文化因素

政治制度因素是影响公共政策的最主要因素,政治制度包括政体制度、国家结构形式、议会制度、政党制度、选举制度、舆论控制制度、决策制度、政治文化。决策制度对公共政策影响最为直接。

2. 外部环境因素

外部环境因素包括国际政治经济系统、国际生态系统、国际社会系统。

全球化描述的是相应的一个发展进程,这种发展的结果是民族国家与民族国家主权被跨国活动主体的权力机构、方针取向、认同与网络挖掉了基础。在现实的世界中,没有一个国家或集团能够与外界相互隔绝,各种不同形式的经济、文化、政治的相互碰撞是理所当然的。

绿色壁垒指在国际贸易领域某些国家凭借科技优势,通过立法建立环保公约、法律法规和标准、标志等形式,对商品进行准入限制,实行贸易保护主义。因其具有名义上的合理性、形式上的合法性,将是主要的贸易壁垒。

WTO是指世界贸易组织(World Trade Organization,WTO),它是现今最重要的国际经贸组织。WTO通过会员共识决定或票决的方式,决定WTO各协议规范内容及对各会员权利、义务,将多边贸易体系予以法制化及组织化,各会员并据此制定与执行其国内贸易法规。此外,WTO为会员间讨论如何建置经贸规范论坛,监督会员执行及遵守相关协议规范,并协助会员进行执行协议的技术合作。世贸组织的基本职能有:管理和执行共同构成世贸组织的多边及诸边贸易协议;作为多边贸易谈判的讲坛;寻求解决贸易争端;监督各成员贸易政策,并与其他同制订全球经济政策有关的国际机构进行合作。

3. 内部环境因素

经济制度、社会文化、利益集团和大众。

五、政府干预的必要性和失灵原因

1. 政府干预的必要性

- ①市场会失灵。
- ②民间(社会)没有解决自身问题的能力,社会成员总是陷入“囚徒困境”中无法自拔。

2. 社会力量介入的原因

①政府干预也可能成为问题,单纯强调加强政府力量的国家主义只会损害市场的功能。我们需要的是在政府和市场之间形成互补。而政府和市场的互补就需要一种中介力量,这就是社会,广泛的社会参与是互动的一方,也是处于中间节点上的一方;没有社会,个人决策者是很难与政府互动的,没有社会,政府也绝无这样强大的理性能力实现公共利益。

②市场经济作为一种有效运作的体制,条件是法治。而法治的作用一是约束政府,二是约束经济人行为。

六、公共政策在行政管理中的作用

公共政策在整个行政管理过程中,具有重要的地位和作用:

- ①公共政策贯穿于行政管理的全过程和各个方面。
- ②公共政策是从行政管理目标到结果的桥梁。
- ③公共政策是行政管理活动的首要环节。
- ④公共政策是现代行政管理保持生机和活力的关键。

七、公共政策的制定、执行与评估

目标和方案是公共政策制定所必须具备的两个基本要素。能否保证政策目标的有效性取决于两个环节:一是政策目标的设计正确;二是不同的参与者对政策目标达成共识。为保证政策目标的正确,政策目标必须明确具体;政策目标必须有效协调;政策目标与手段必须统一。拟订方案的基本环节包括:设想、分析、初选、评定、淘汰等。公共政策制定的方法包括:德尔菲法、决策树法、灵敏度分析法、成本效益分析法等。采用的技术主要是预测技术。

公共政策执行是指把政策内容付诸实施的过程。政策对象对政策执行的接受行为,可分为三个层次:服从、认同与内化。服从是接受政策的最低层次;认同是接受政策反应的中间层次;内化是接受政策的最高层次,它表现为对政策内容及其意义有准确而深刻的理解,并内化为自觉行动。组织者对政策执行过程应加以控制。这种控制表现为一是政策执行中的协调。在政策执行中采取各种方法调节各项执行活动,解决或消除各种矛盾与冲突,引导行政机构和受众互相配合协作。二是政策执行中的方案调整。它既包括对原方案与实际之间产生的偏差的调整,也包括采用各种限制措施纠正偏离目标的行为。

公共政策评估的用途主要是:检验政策效果的基本途径;决定政策去向的依据;合理有效地配置政策资源的认识基础;进行政策教育的重要方法;决策科学化和民主化的必由之路。政策评估的类型有正式评估和非正式评估,内部评估和外部评估,事前评估、执行评估和事后评估。

八、行政决策的程序与体制

行政决策程序是指决策过程中的逻辑顺序、基本步骤。建立健全民主决策的程序和制度,对实现行政决策的科学化具有重要意义。

近几十年来,不少学者对决策程序作了大量的研究,对决策程序的划分繁简不一。例如,赫伯特·A.西蒙认为,决策过程包括“情报活动”、“设计活动”、“抉择活动”、“审查活动”四个阶段;哈罗德·孔茨认为,在目标已定的情况下,决策过程包括“拟定抉择方案”、“评价抉择方案”、“选取抉择方案”三个阶段;国内许多学者也对此提出各种不同的概括。我们认为,行政决策是一种行为过程,由一整套程序所构成。决策程序可概括为如下四个阶段:

- ①发现问题,确定目标。
- ②拟制方案,论证筛选。
- ③评估选优决断方案。
- ④实施反馈,修正完善。

行政决策体制是指行政决策的机构和人员所形成的组织体系及其制度,它是随社会政治、经济、科学技术诸方面条件的发展变化而发展变化的。现代行政决策体制是由信息系统、咨询系统、中枢系统、执行系统、监控系统五个部分组成。

行政决策信息系统是由人员、设备和程序组成的专门从事行政信息工作的综合机构,它是行政决策体

制的基础。我国行政决策信息系统主要包括信访局、档案馆、统计局等。

行政决策咨询系统是以各类专家为主体,以专门知识和技术为决策中枢系统提供决策依据,从而协助决策中枢系统进行有效决策的组织形式。凡举大事者,必有同谋;凡成大事者,必有善谋。目前,各级政府设立的政策研究室,国务院和各省政府建立的经济、科技研究中心等皆属此类系统。其作用在于协助决策者发现问题,确定决策目标;为决策者提供解决问题的方案、途径和方法,纠正决策者决策行为的偏差。

行政决策中枢系统是行政决策体制的核心,它由拥有行政决策权的领导机构及其人员组成。决策过程中,中枢系统具有最高的权力,负有全面责任,它确定决策问题与决策目标,评估选择决策方案,监督决策实施,并修正、完善决策。

行政决策执行系统是指按照行政决策中枢系统的指令负责指挥实施决策方案的职能机构。“良法美策贵在能行。”行政决策执行系统的任务在于建立科学的组织结构,合理配置人、财、物,周密筹划,积极协调,以实现决策目标。

行政决策监控系统是对行政决策的制定和实施依法进行监督和控制的组织机构的总称,包含内部的监控体系和外部的监控体系。

九、行政决策的类型

- ①依据行政决策主体的地位,分为高层决策、中层决策和基层决策。
- ②依据行政决策问题重复程度,分为常规型决策和非常规型决策。
- ③依据行政决策的方式,分为经验型决策和科学型决策。
- ④依据行政决策的可靠程度,分为确定型决策、风险型决策、不确定型决策。
- ⑤依据行政决策涉及的内容,分为业务管理决策和机关管理决策。
- ⑥依据决策目标要求,可分为最优决策和满意决策。

十、思想库的特征与功能

思想库(Think Tank)或脑库(Brain Trust)是现代政策研究组织的别称。它是政策主体的一个十分独特而又非常重要的构成因素,被认为是现代决策链条中不可或缺的一环。该词最早出现在第二次世界大战期间的美国,用以指称当时军事人员和文职专家聚集在一起制订战争计划及其他军事战略的安宁环境。后来美国总统哈里·杜鲁门在1964年庆祝他80岁生日的讲话时,用思想库一词来取代“智囊”。思想库是政策过程中一个重要的参与者,在西方社会已成为对政策产生重要影响和对社会发展起巨大推动作用的组织。所以,思想库被称为美国的第四部门,也有人把它们称为第五种权力。政策的研究和咨询是实现政治文明重要目标的时代要求,是中国政策决策民主化、科学化的重要组成部分,思想库积极参与到中国的政策过程中去是大势所趋。

1. 思想库的特征

- ①以改进政策制定为目标。
- ②研究人员构成的多学科性。
- ③从事政策研究和咨询的相对独立性。
- ④运用现代科学理论和先进技术手段。

2. 思想库的功能

- ①提供政策建议,作为咨询参政机构。
- ②提供学术思想,作为学术认识机构。
- ③提供政策结果信息,作为评估机构。
- ④向政府输送官员和专家,作为人才交流、储备机构。
- ⑤制造舆论、传播观点,作为宣传机构。

第七节 公共服务

一、公共服务的基本内容

公共服务是指由法律授权的政府以及非政府公共组织和有关工商企业,在纯粹公共物品、混合性公共物品以及特殊私人物品的生产和供给中所承担的职责和履行的职能。其中,政府是责无旁贷的主导者。

公共服务的社会实践由来已久,它从最初的社会民间和宗教组织零星的自发行动,发展和演化为以政府为主的公共组织系统的自觉行动和法定职能,期间经过了漫长的历史过程。从中可以看出公共服务实践活动的必然性和理性主要源于公共服务的理性:公共物品的存在是公共服务实践的客观原因;道义、慈善是公共服务的价值基础;公民与国家关系是公共服务的基本依据;团结与凝聚社会是公共服务的追求目标;以需求促进供给是公共服务的经济动因。

二、服务型政府的内容与本质 核心知识

服务型政府是指在全心全意为人民服务的理念指导下,适应我国经济社会发展的新形势和新要求,将公共服务职能放在更加重要的位置,并逐步使其成为政府的核心职责,以不断满足人民群众日益增长的公共需求的政府。

服务型政府本质内涵主要体现在理念、制度、行为和内容四个层面上。

①理念层面。政府以全心全意为人民服务的理念指导必须树立一些相应的政府运作理念,如:以人为本的政府,透明的政府,法治政府,责任政府。

②制度层面。政府必须依法保障和维护人民群众的利益,实现公共服务行为的规范化,实现公共服务的低成本、高效能,实现社会公众和政府的协调和合作。

③行为层面。行为范围、行为方式,行为效果都要从社会公众需求出发,以获得社会 and 公众的最大满意度为出发点和落脚点。

④内容层面。服务型政府更加重视公共服务,提供优质的公共产品。在政府组织结构上,公共服务部门不仅占有相应的比重,而且占有重要的地位。在政府财政支出结构中,公共服务支出所占比例逐渐增大,并成为政府的主要支出。建立健全惠及全民、公平公正、水平适度、可持续发展的公共服务体系,实现基本公共服务的均等化。

三、建设服务型政府的原因

党的十六届六中全会对构建社会主义和谐社会作出了全面部署,强调要建设服务型政府,强化社会管理和公共服务职能。这是我们党首次在党的文件中提出服务型政府建设的明确要求。

我国作为社会主义国家,建设服务型政府,从根本上说是由人民政府的性质所决定的。我们的政府是由中国共产党领导的人民政府,全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨,是政府的基本职能和本质特征。党的宗旨和政府的性质决定了政府所做的一切,必须也只能是为人民谋利益,为人民服务。在改革开放和发展社会主义市场经济的条件下,政府传统的管理模式越来越不适应经济社会飞速发展的需要,迫切需要加快政府改革,转变政府职能,不断提高为人民服务的水平。

建设服务型政府,是构建和谐社会的必然要求。构建社会主义和谐社会,是我们党从全面建设小康社会、推进中国特色社会主义事业全局出发作出的一项重大战略决策,对政府改革和建设提出了新的更高要求,其中一个重要方面,就是建设服务型政府。在我国,各级政府拥有很大的权力,掌握着大量公共资源,在和谐社会建设中承担着主要责任。构建和谐社会,要求政府既要履行好经济调节和市场监管的职能,促进经济健康发展,为促进社会和谐创造物质基础;更要履行好公共服务和社会管理职能,大力发展社会事业和公共事业,为人民群众提供更多更好的公共产品和公共服务,不断加强社会管理和建设,切实维护社会公正、社会秩序和社会稳定。而后一方面恰恰是当前政府职能的薄弱环节,因此迫切要求通过加快服务型政府建设来改善和加强。

建设服务型政府,是完善社会主义市场经济体制的迫切需要。在社会主义市场经济体制下,市场和政

府各有分工。在资源配置中发挥基础性作用的是市场;政府的职能定位更主要的是为市场主体提供服务和创造良好的发展环境,包括法制环境、信用环境和市场环境等,通过经济调节弥补市场失灵带来的弊端,而不是用行政手段去直接干预经济运行。如果政府在市场活动中既当“裁判员”,又当“运动员”,就很难保证市场活动的公正。当前,我国的政府管理体制仍然存在不少问题。比如,政府缺位或越位的现象仍带有一定的普遍性;繁琐的行政审批带来的效率低下不适应市场经济发展的要求;政府部门职能交叉、不能依法行政的问题还没有得到根本解决等等。完善社会主义市场经济体制,迫切要求政府从“越位”的地方“退位”,在“缺位”的地方“补位”,把不该管也管不好的事交给市场、企业和社会组织,把该管的事不折不扣地管好,尽快实现向服务型政府转型。

加强政府自身改革和建设,客观上也需要建设服务型政府。服务是政府的基本职能。近年来,虽然政府在自身改革和建设方面采取了一系列措施,比如深化行政审批制度改革,推进科学民主决策,推行依法行政,加强行政监督,加大反腐倡廉力度等,并取得了明显成效。但是,政府自身建设的任务依然艰巨。很多地方机关还不同程度地存在着“门难进,脸难看,事难办”的不正常现象,甚至还有一些政府工作人员违法违规,滥用权力,贪污腐败,失信于民,严重损害了政府在人民群众中的形象。这些都与建设服务型政府的要求背道而驰。归根结底,是因为我国现在仍处于体制改革的攻坚阶段,行政管理体制的一些弊端还没有根本消除。此外,随着广大群众法治意识、参政意识、维权意识的不断增强,对政府的期望必然越来越高,这也要求切实加强政府自身的改革和建设。

四、建设服务型政府的途径与方式 核心知识

1. 建设服务型政府,必须强化政府社会管理和公共服务职能

公共服务型政府强调政府的作用必须集中在公共产品和公共服务的提供上,它的管理目标是实现社会正义,它的主要职责是实现和保障社会公正,其基本任务是实现城乡、地区和各个阶层的均衡、协调发展。它在进行社会管理时必须严格遵守法律,认真履行公共服务的职能,接受权力机关和社会公众的监督。

从目前我国改革发展和构建和谐社会的总体要求上看,迫切需要解决的问题是处理好各种利益关系的调整。协调和化解不同主体之间的矛盾,只能发挥政府的主导作用,因为作为公共权力掌握者和行使者的政府才有资格站在公共性基础上来把握和调整各种利益关系。政府的这种主导作用是由公共服务型政府的公共性、强制性决定的。

政府的公共性是指政府是整个社会利益的代表者,社会成员赋予政府为其提供公共产品和公共服务这种特殊的社会地位。政府提供公共产品和公共服务的目的是为了保障和实现公民的权利,是为了保障人们能够过上平稳、幸福、安定的生活。正是因为政府在诸如社会秩序、义务教育、医疗保健、养老保障、失业保险、贫困救济、国民收入再分配、环境保护等方面提供了大量的公共产品和公共服务,才能使社会成为公平、有序,人与人之间充满关爱的和谐共同体。

政府的强制性是指政府掌握并行使着国家权力,它拥有使用强制手段的能力。政府提供公共产品和公共服务,需要大量的资金,而政府资金的来源是向公民强制征收的。诸如社会秩序、义务教育、医疗保健、养老保障、失业保险、贫困救济、国民收入再分配、环境保护等的供给都要政府通过强制力来实现。政府利用财政、税收、保障、福利和救助等工具进行社会整合和社会调节,正确处理各种社会矛盾,这是加强社会团结和实现社会稳定的重要保证。

2. 建设服务型政府,关键在于政府社会管理体制的创新

要切实地履行好公共服务型政府的职能,有效地解决民生问题,就必须推动以提高行政效率和增进公共利益为目标的政府管理创新,以及建立良好的公共服务新体制。使政府尽快从“投资政府”“经济管制政府”转变为服务型政府;为市场活动的主体企业服务,着力创造良好的环境和条件;为广大人民群众服务,着力建设惠及全民的基本公共服务体系。

长期以来,政府在管理社会事务中过多地强调经济职能,政府演变成所谓的“经济建设型政府”。经济建设型政府职能定位的误区表现为,一是政府作为经济发展的主体力量过度干预经济,使政府职能转变困难重重;二是把本应由政府或政府为主提供的某些公共产品,如社会保障、农村公共卫生推向市场、推向社会。这样就导致了政府的越位、错位、缺位现象的存在。究其原因,生产要素市场化程度低,导致政府充当要素资源配置主角;不完善的干部考核体系和财税体制,激励政府充当地方经济活动主角,并采取粗放扩张

的方式追求经济快速增长;出于利益的考虑,一些政府部门对不必要的审批权难以割舍,政府审批仍然过多;行政化的社会管理方式造成政府社会管理的方法简单、形式单一。

找准并且认识到问题存在的原因与症结,需要下大力气推进政府职能转变,通过政府改革和制度创新,健全政府体制、优化政府运行机制、革新政府治理工具、降低行政成本、提高政府治理能力和效能。同时,加强公共服务建设,提高公共服务水平,大力推进公共服务创新,建立与社会主义市场经济体制相适应的公共服务体系。为此,要推进公共服务观念的创新,切实把公共服务作为政府的一项基本职能,努力建设服务型政府;要推进公共服务体制创新,努力实现公共服务供给主体的多元化和供给方式的多样化;要推进公共服务的技术创新,综合运用多样手段提供公共服务;要积极利用现代科技成果,改善公共服务的供给方式和提供手段,不断提高公共服务水平和质量;要推进公共服务的管理创新,提高政府公共服务管理的科学化水平。应该看到,目前加快推进政府转型的呼声和压力源自于经济发展进程中的许多深层次矛盾及潜在的风险,这些矛盾和可能的风险都同政府的职能转变紧密相关。所以要求强化政府公共服务职能,强调把政府改革放到整个社会改革的突出位置,努力实现政府转型的实质性突破不仅是政府自身的理性自觉,更是社会发展和公众的根本需求。

五、建设服务型政府的重大意义

①服务型政府的建设是政府行政改革的趋势与潮流。服务已经成为 21 世纪政府行政管理的本质,服务精神是 21 世纪政府行政的灵魂,服务行政已经成为一个国际性的趋势。

②建设服务型政府由国家性质和党的宗旨所决定。毛泽东提出了,“全心全意为人民服务”既是中国共产党的“宗旨”又是人民政府的“宗旨”的理论。邓小平提出了“领导就是服务”的理论。江泽民提出了“三个代表”理论。以胡锦涛为总书记的党中央提出“科学发展观”,提出“要坚持立党为公、执政为民”的科学论断;在党的十七大上提出“建设服务型政府,强化社会管理和公共服务职能”任务。我国目前进行的服务型政府建设就是在实践上述理论。这就决定了政府所做的一切,必须是也只能是为人民谋利益、为人民服务,政府的服务最终要依据“人民是否满意”这个尺度来衡量。

③建设服务型政府有利于促进国民经济又好又快发展。

④建设服务型政府有利于为民主政治发展奠定良好的基础。

⑤建设服务型政府有利于促进社会主义和谐社会的构建。

总之,建设服务型政府,是坚持党的全心全意为人民服务宗旨的根本要求,是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求,也是加快行政管理体制改革、加强政府自身建设的重要任务。

第八节 近期党的重大路线、方针和政策

一、坚持和发展中国特色社会主义

中国特色社会主义是当代中国发展进步的旗帜,是全党全国各族人民团结奋斗的旗帜。

解放思想是发展中国特色社会主义的一大法宝。

改革开放是发展中国特色社会主义的强大动力。

科学发展、社会和谐是发展中国特色社会主义的基本要求。

全面建设小康社会是党和国家到 2020 年的奋斗目标,是全国各族人民的根本利益所在。

改革开放的目的是解放和发展社会生产力。

新时期最鲜明的特点是改革开放;新时期最显著的成就是快速发展;新时期最突出的标志是与时俱进。

改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路;只有社会主义才能救中国,只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。

改革开放是党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命,目的就是要解放和发展社会生产力,实现国家现代化,让中国人民富裕起来,振兴伟大的中华民族;就是要推动我国社会主义制度自我完善和发展,赋予社会主义新的生机活力,建设和发展中国特色社会主义;就是要在引领当代中国发展进步中加强和改进党的建设,保持和发展党的先进性,确保党始终走在时代前列。胡锦涛强调,我们要永远铭记,改革开

放伟大事业,是在以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体创立毛泽东思想,带领全党全国各族人民建立新中国、取得社会主义革命和建设伟大成就以及艰辛探索社会主义建设规律取得宝贵经验的基础上进行的。新民主主义革命的胜利,社会主义基本制度的建立,为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

改革开放伟大事业,是以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体带领全党全国各族人民开创的。面对十年“文化大革命”造成的危难局面,党的第二代中央领导集体坚持解放思想、实事求是,以巨大的政治勇气和理论勇气,科学评价毛泽东同志和毛泽东思想,彻底否定“以阶级斗争为纲”的错误理论和实践,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,确立社会主义初级阶段基本路线,吹响走自己的路、建设中国特色社会主义的时代号角,创立邓小平理论,指引全党全国各族人民在改革开放的伟大征程上阔步前进。我们要永远铭记,改革开放伟大事业,是以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体带领全党全国各族人民继承、发展并成功推向 21 世纪的。从十三届四中全会到十六大,受命于重大历史关头的党的第三代中央领导集体,高举邓小平理论伟大旗帜,坚持改革开放、与时俱进,在国内外政治风波、经济风险等严峻考验面前,依靠党和人民,捍卫中国特色社会主义,创建社会主义市场经济新体制,开创全面开放新局面,推进党的建设新的伟大工程,创立“三个代表”重要思想,继续引领改革开放的航船沿着正确方向破浪前进。

在改革开放的历史进程中,我们党把坚持马克思主义基本原理同推进马克思主义中国化结合起来,把坚持四项基本原则同坚持改革开放结合起来,把尊重人民首创精神同加强和改善党的领导结合起来,把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来,把推动经济基础变革同推动上层建筑改革结合起来,把发展社会生产力同提高全民族文明素质结合起来,把提高效率同促进社会公平结合起来,把坚持独立自主同参与经济全球化结合起来,把促进改革发展同保持社会稳定结合起来,把推进中国特色社会主义伟大事业同推进党的建设新的伟大工程结合起来,取得了我们这样一个十几亿人口的发展中大国摆脱贫困、加快实现现代化、巩固和发展社会主义的宝贵经验。胡锦涛强调,改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因,归结起来就是:开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系。高举中国特色社会主义伟大旗帜,最根本的就是要坚持这条道路和这个理论体系。

中国特色社会主义道路,就是在中国共产党领导下,立足基本国情,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,解放和发展社会生产力,巩固和完善社会主义制度,建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会,建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。中国特色社会主义道路之所以完全正确、之所以能够引领中国发展进步,关键在于我们既坚持了科学社会主义的基本原则,又根据我国实际和时代特征赋予其鲜明的中国特色。在当代中国,坚持中国特色社会主义道路,就是真正坚持社会主义。中国特色社会主义理论体系,就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。这个理论体系,坚持和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想,凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血,是马克思主义中国化最新成果,是党最可宝贵的政治和精神财富,是全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。中国特色社会主义理论体系是不断发展的开放的理论体系。在当代中国,坚持中国特色社会主义理论体系,就是真正坚持马克思主义。

二、全面建设小康社会

胡锦涛同志谈到实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求时说,我们必须适应国内外形势的新变化,顺应各族人民过上更好生活的新期待,把握经济社会发展趋势和规律,坚持中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的基本目标和基本政策构成的基本纲领,在十六大确立的全面建设小康社会目标的基础上对我国发展提出新的更高要求。

增强发展协调性,努力实现经济又好又快发展。转变发展方式取得重大进展,在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,实现人均国内生产总值到 2020 年比 2000 年翻两番。社会主义市场经济体制更加完善。自主创新能力显著提高,科技进步对经济增长的贡献率大幅上升,进入创新型国家行列。居民消费率稳步提高,形成消费、投资、出口协调拉动的增长格局。城乡、区域协调互动发展机制和主体功能区布局基本形成。社会主义新农村建设取得重大进展。城镇人口比重明显增加。

扩大社会主义民主,更好保障人民权益和社会公平正义。公民政治参与有序扩大。依法治国基本方略

深入落实,全社会法制观念进一步增强,法治政府建设取得新成效。基层民主制度更加完善。政府提供基本公共服务能力显著增强。

加强文化建设,明显提高全民族文明素质。社会主义核心价值体系深入人心,良好思想道德风尚进一步弘扬。覆盖全社会的公共文化服务体系基本建立,文化产业占国民经济比重明显提高、国际竞争力显著增强,适应人民需要的文化产品更加丰富。

加快发展社会事业,全面改善人民生活。现代国民教育体系更加完善,终身教育体系基本形成,全民受教育程度和创新人才培养水平明显提高。社会就业更加充分。覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立,人人享有基本生活保障。合理有序的收入分配格局基本形成,中等收入者占多数,绝对贫困现象基本消除。人人享有基本医疗卫生服务。社会管理体系更加健全。

建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。循环经济形成较大规模,可再生能源比重显著上升。主要污染物排放得到有效控制,生态环境质量明显改善。生态文明观念在全社会牢固树立。

三、促进国民经济又好又快发展

实现未来经济发展目标,关键要在加快转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大进展。要大力推进经济结构战略性调整,更加注重提高自主创新能力、提高节能环保水平、提高经济整体素质和国际竞争力。要深化对社会主义市场经济规律的认识,从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作用,形成有利于科学发展的宏观调控体系。

提高自主创新能力,建设创新型国家。认真落实国家中长期科学和技术发展规划纲要,加大对自主创新投入,着力突破制约经济社会发展的关键技术。加快建设国家创新体系,支持基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究。引导和支持创新要素向企业集聚,促进科技成果向现实生产力转化。深化科技管理体制改革。实施知识产权战略。充分利用国际科技资源。进一步营造鼓励创新的环境,培养造就世界一流科学家和科技领军人才,使创新智慧竞相迸发、创新人才大量涌现。

加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级。要坚持走中国特色新型工业化道路,坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变,由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。

统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设。解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。要加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路,建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局。坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务,加强农村基础设施建设,健全农村市场和农业服务体系。加大支农惠农政策力度,严格保护耕地,增加农业投入,促进农业科技进步,增强农业综合生产能力,确保国家粮食安全。以促进农民增收为核心,发展乡镇企业,壮大县域经济,多渠道转移农民就业。提高扶贫开发水平。坚持农村基本经营制度。培育有文化、懂技术、会经营的新型农民,发挥亿万农民建设新农村的主体作用。

加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力。坚持节约资源和保护环境的基本国策,关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置,落实到每个单位、每个家庭。加强应对气候变化能力建设,为保护全球气候作出新贡献。

推动区域协调发展,优化国土开发格局。缩小区域发展差距,必须注重实现基本公共服务均等化,引导生产要素跨区域合理流动。要继续实施区域发展总体战略,深入推进西部大开发,全面振兴东北地区等老工业基地,大力促进中部地区崛起,积极支持东部地区率先发展。遵循市场经济规律,突破行政区划界限,形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带。加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展扶持力度。帮助资源枯竭地区实现经济转型。更好发挥经济特区、上海浦东新区、天津滨海新区在改革开放和自主创新中的重要作用。走中国特色城镇化道路,促进大中小城市和小城镇协调发展。形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极。

完善基本经济制度,健全现代市场体系。坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本

经济制度,毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,坚持平等保护物权,形成各种所有制经济平等竞争、相互促进新格局。深化国有企业公司制股份制改革,健全现代企业制度,优化国有经济布局 and 结构,增强国有经济活力、控制力、影响力。推进集体企业改革,发展多种形式的集体经济、合作经济。推进公平准入,改善融资条件,破除体制障碍,促进个体、私营经济和中小企业发展。以现代产权制度为基础,发展混合所有制经济。

深化财税、金融等体制改革,完善宏观调控体系。围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,完善公共财政体系。深化预算制度改革,强化预算管理,健全中央和地方财力与事权相匹配的体制,加快形成统一规范透明的财政转移支付制度,提高一般性转移支付规模和比例,加大公共服务领域投入。完善省以下财政体制,增强基层政府提供公共服务能力。实行有利于科学发展的财税制度,建立健全资源有偿使用制度和生态环境补偿机制。推进金融体制改革,发展各类金融市场,形成多种所有制和多种经营形式、结构合理、功能完善、高效安全的现代金融体系。提高银行业、证券业、保险业竞争力。优化资本市场结构,多渠道提高直接融资比重。加强和改进金融监管,防范和化解金融风险。完善人民币汇率形成机制,逐步实现资本项目可兑换。深化投资体制改革,健全和严格市场准入制度。完善国家规划体系。发挥国家发展规划、计划、产业政策在宏观调控中的导向作用,综合运用财政、货币政策,提高宏观调控水平。

拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平。坚持对外开放的基本国策,把“引进来”和“走出去”更好结合起来,扩大开放领域,优化开放结构,提高开放质量,完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系,形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势。深化沿海开放,加快内地开放,提升沿边开放,实现对内对外开放相互促进。创新对外投资和合作方式,支持企业在研发、生产、销售等方面开展国际化经营,加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌。实施自由贸易区战略,加强双边多边经贸合作。采取综合措施促进国际收支基本平衡。注重防范国际经济风险。

四、发展社会主义民主政治

人民民主是社会主义的生命。发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标。要坚持中国特色社会主义政治发展道路,坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一,坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度,不断推进社会主义政治制度自我完善和发展。

深化政治体制改革,必须坚持正确政治方向,以保证人民当家做主为根本,以增强党和国家活力、调动人民积极性为目标,扩大社会主义民主,建设社会主义法治国家,发展社会主义政治文明。要坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用,提高党科学执政、民主执政、依法执政水平,保证党领导人民有效治理国家;坚持国家一切权力属于人民,从各个层次、各个领域扩大公民有序政治参与,最广泛地动员和组织人民依法管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业;坚持依法治国基本方略,树立社会主义法治理念,实现国家各项工作法治化,保障公民合法权益;坚持社会主义政治制度的特点和优势,推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化,为党和国家长治久安提供政治和法律制度保障。

扩大人民民主,保证人民当家做主。人民当家做主是社会主义民主政治的本质和核心。要健全民主制度,丰富民主形式,拓宽民主渠道,依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。支持人民代表大会依法履行职能,善于使党的主张通过法定程序成为国家意志;保障人大代表依法行使职权,密切人大代表同人民的联系,建议逐步实行城乡按相同人口比例选举人大代表。支持人民政协围绕团结和民主两大主题履行职能,推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设;把政治协商纳入决策程序,完善民主监督机制,提高参政议政实效。坚持各民族一律平等,保证民族自治地方依法行使自治权。推进决策科学化、民主化,完善决策信息和智力支持系统。加强公民意识教育,树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念。

发展基层民主,保障人民享有更多更切实的民主权利。人民依法直接行使民主权利,管理基层公共事务和公益事业,实行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,对干部实行民主监督,是人民当家做主最有效、最广泛的途径,必须作为发展社会主义民主政治的基础性工程重点推进。要健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制,扩大基层群众自治范围,完善民主管理制度,把城乡社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

全面落实依法治国基本方略,加快建设社会主义法治国家。要坚持科学立法、民主立法,完善中国特色社会主义法律体系。加强宪法和法律实施,坚持公民在法律面前一律平等,维护社会公平正义,维护社会主义法制的统一、尊严、权威。推进依法行政。深化司法体制改革,保证审判机关、检察机关依法独立公正地行使审判权、检察权。尊重和保障人权,依法保证全体社会成员平等参与、平等发展的权利。

壮大爱国统一战线,团结一切可以团结的力量。要贯彻长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针,加强同民主党派合作共事,选拔和推荐更多优秀党外干部担任领导职务。牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题,保障少数民族合法权益,全面贯彻党的宗教工作基本方针,发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

加快行政管理体制改革,建设服务型政府。行政管理体制改革是深化改革的重要环节。要抓紧制定行政管理体制改革总体方案,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系,完善公共服务体系。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开,减少和规范行政审批,减少政府对微观经济运行的干预。加大机构整合力度,探索实行职能有机统一的大部门体制,健全部门间协调配合机制。

完善制约和监督机制,保证人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。确保权力正确行使,必须让权力在阳光下运行。要坚持用制度管权、管事、管人,建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。落实党内监督条例,加强民主监督,发挥好舆论监督作用,增强监督合力和实效。

五、推进以改善民生为重点的社会建设

社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,着力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理,促进社会公平正义,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,推动建设和谐社会。加快推进以改善民生为重点的社会建设的六大任务。

①优先发展教育,建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础。要全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本、德育为先,实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。优化教育结构,促进义务教育均衡发展,加快普及高中阶段教育,大力发展职业教育,提高高等教育质量。更新教育观念,深化教学内容方式、考试招生制度、质量评价制度改革,减轻中小学生课业负担,提高学生综合素质。坚持教育公益性质,加大财政对教育投入,规范教育收费,扶持贫困地区、民族地区教育,健全学生资助制度,保障经济困难家庭、进城务工人员子女平等接受义务教育。加强教师队伍建设,重点提高农村教师素质。鼓励社会力量兴办教育。

②实施扩大就业的发展战略,促进以创业带动就业。就业是民生之本。要坚持实施积极的就业政策,加强政府引导,完善市场就业机制,扩大就业规模,改善就业结构。完善支持自主创业、自谋职业政策,加强就业观念教育,使更多劳动者成为创业者。健全面向全体劳动者的职业教育培训制度,加强农村富余劳动力转移就业培训。建立统一规范的人力资源市场,形成城乡劳动者平等就业的制度。完善面向所有困难群众的就业援助制度,及时帮助零就业家庭解决就业困难。积极做好高校毕业生就业工作。完善和落实国家对农民工的政策,依法维护劳动者权益。

③深化收入分配制度改革,增加城乡居民收入。要坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度,初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,再分配更加注重公平。逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。着力提高低收入者收入,逐步提高扶贫标准和最低工资标准,建立企业职工工资正常增长机制和支付保障机制。创造条件让更多群众拥有财产性收入。保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。逐步扭转收入分配差距扩大趋势。

④加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,保障人民基本生活。要以社会保险、社会救助、社会福利为基础,以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点,以慈善事业、商业保险为补充,加快完善社会保障体系。促进企业、机关、事业单位基本养老保险制度改革,探索建立农村养老保险制度。全面推进城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗制度建设。完善城乡居民最低生活保障制度,逐步提高保障水平。发扬人道主义精神,发展残疾人事业。加强老龄工作。强化防灾减灾工作。健全廉租住

房制度,加快解决城市低收入家庭住房困难。

⑤建立基本医疗卫生制度,提高全民健康水平。要坚持公共医疗卫生的公益性质,坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重,实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开,强化政府责任和投入,完善国民健康政策,鼓励社会参与,建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力。加强农村三级卫生服务网络和城市社区卫生服务体系建设,深化公立医院改革。建立国家基本药物制度,保证群众基本用药。加强医德医风建设,提高医疗服务质量。确保食品药品安全。

⑥完善社会管理,维护社会安定团结。社会稳定是人民群众的共同心愿,是改革发展的重要前提。要健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局,健全基层社会管理体制。最大限度激发社会创造活力,最大限度增加和谐因素,最大限度减少不和谐因素。健全社会治安防控体系,加强社会治安综合治理,改革和加强城乡社区警务工作,依法防范和打击违法犯罪活动,保障人民生命财产安全。

六、国防和军队现代化建设

站在国家安全和发展战略全局的高度,统筹经济建设和国防建设,在全面建设小康社会进程中实现富国和强军的统一。全面履行党和人民赋予的新世纪新阶段军队历史使命,必须坚持以毛泽东军事思想、邓小平新时期军队建设思想、江泽民国防和军队建设思想为指导,把科学发展观作为国防和军队建设的重要指导方针,贯彻新时期军事战略方针,加快中国特色军事变革,做好军事斗争准备,提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力,坚决维护国家主权、安全、领土完整,为维护世界和平贡献力量。

军队革命化、现代化、正规化建设是统一的整体,必须全面加强、协调推进。要始终坚持党对军队绝对领导的根本原则和人民军队的根本宗旨,深入进行军队历史使命、理想信念、战斗精神和社会主义荣辱观教育,大力弘扬听党指挥、服务人民、英勇善战的优良传统。坚持科技强军,按照建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标,加快机械化和信息化复合发展,积极开展信息化条件下军事训练,加紧培养大批高素质新型军事人才,切实转变战斗力生成模式。坚持依法治军、从严治军,完善军事法规,加强科学管理。

适应世界军事发展新趋势和我国发展新要求,推进军事理论、军事技术、军事组织、军事管理创新。调整改革军队体制编制和政策制度,逐步形成一整套既有中国特色又符合现代军队建设规律的科学的组织模式、制度安排和运作方式。调整改革国防科技工业体制和武器装备采购体制,提高武器装备研制的自主创新能力和质量效益。建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系、军队人才培养体系和军队保障体系,坚持勤俭建军,走出一条有中国特色军民融合式发展路子。深入研究新的历史条件下建军治军特点规律和人民战争战略战术,繁荣和发展军事科学。

增强全民国防观念,加强国防动员建设,提高预备役部队和民兵建设质量。各级党组织、政府和人民群众要一如既往支持国防和军队建设,军队要继续为经济社会发展作贡献。

七、推进“一国两制”实践和祖国和平统一大业

香港、澳门回归祖国以来,“一国两制”实践日益丰富。“一国两制”是完全正确的,具有强大生命力。按照“一国两制”实现祖国和平统一,符合中华民族根本利益。

我们将坚定不移地贯彻“一国两制,港人治港,澳人治澳,高度自治”的方针,严格按照特别行政区基本法办事;全力支持特别行政区政府依法施政,着力发展经济、改善民生、推进民主;加强内地与香港、澳门交流合作,实现优势互补、共同发展;积极支持香港、澳门开展对外交往,坚决反对外部势力干预香港、澳门事务。香港同胞、澳门同胞完全有智慧有能力管理好、建设好香港、澳门,香港、澳门已经并将继续为国家现代化建设发挥重要作用,伟大祖国永远是香港、澳门繁荣稳定的坚强后盾。

解决台湾问题、实现祖国完全统一,是全体中华儿女的共同心愿。我们将遵循“和平统一、一国两制”的方针和现阶段发展两岸关系、推进祖国和平统一进程的八项主张,坚持一个中国原则决不动摇,争取和平统一的努力决不放弃,贯彻寄希望于台湾人民的方针决不改变,反对“台独”分裂活动决不妥协,牢牢把握两岸关系和平发展的主题,真诚为两岸同胞谋福祉、为台海地区谋和平,维护国家主权和领土完整,维护中华民族根本利益。

坚持一个中国原则,是两岸关系和平发展的政治基础。台湾任何政党,只要承认两岸同属一个中国,我们都愿意同他们交流对话、协商谈判,什么问题都可以谈。我们郑重呼吁,在一个中国原则的基础上,协商

正式结束两岸敌对状态,达成和平协议,构建两岸关系和平发展框架,开创两岸关系和平发展新局面。十三亿大陆同胞和两千三百万台湾同胞是血脉相连的命运共同体。凡是对台湾同胞有利的东西,凡是对维护台海和平有利的东西,凡是对促进祖国和平统一有利的东西,我们都会尽最大努力做好。两岸同胞要加强交往,推动直接“三通”,使彼此感情更融洽、合作更深化,为实现中华民族伟大复兴而共同努力。

八、中国将始终不渝走和平发展道路

共同分享发展机遇,共同应对各种挑战,推进人类和平与发展的崇高事业,事关各国人民的根本利益,也是各国人民的共同心愿。我们主张,各国人民携手努力,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。为此,应该遵循联合国宪章宗旨和原则,恪守国际法和公认的国际关系准则,在国际关系中弘扬民主、和睦、协作、共赢精神。政治上相互尊重、平等协商,共同推进国际关系民主化;经济上相互合作、优势互补,共同推动经济全球化朝着均衡、普惠、共赢方向发展;文化上相互借鉴、求同存异,尊重世界多样性,共同促进人类文明繁荣进步;安全上相互信任、加强合作,坚持用和平方式而不是战争手段解决国际争端,共同维护世界和平稳定;环保上相互帮助、协力推进,共同呵护人类赖以生存的地球家园。胡锦涛指出,不管国际风云如何变幻,中国政府和人民都将高举和平、发展、合作旗帜,奉行独立自主的和平外交政策,维护国家主权、安全、发展利益,恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。

中国将始终不渝走和平发展道路。这是中国政府和人民根据时代发展潮流和自身根本利益作出的战略抉择。中华民族是热爱和平的民族,中国始终是维护世界和平的坚定力量。我们坚持把中国人民的利益同各国人民的共同利益结合起来,秉持公道,伸张正义。我们坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等,尊重各国人民自主选择发展道路的权利,不干涉别国内部事务,不把自己的意志强加于人。中国致力于和平解决国际争端和热点问题,推动国际和地区安全合作,反对一切形式的恐怖主义。中国奉行防御性的国防政策,不搞军备竞赛,不对任何国家构成军事威胁。中国反对各种形式的霸权主义和强权政治,永远不称霸,永远不搞扩张。

中国将始终不渝奉行互利共赢的开放战略。我们将继续以自己的发展促进地区和世界共同发展,扩大同各方利益的汇合点,在实现本国发展的同时兼顾对方特别是发展中国家的正当关切。我们将继续按照通行的国际经贸规则,扩大市场准入,依法保护合作者权益。我们支持国际社会帮助发展中国家增强自主发展能力、改善民生,缩小南北差距。我们支持完善国际贸易和金融体制,推进贸易和投资自由化、便利化,通过磋商协作妥善处理经贸摩擦。中国决不做损人利己、以邻为壑的事情。胡锦涛强调,中国坚持在和平共处五项原则的基础上同所有国家发展友好合作。我们将继续同发达国家加强战略对话,继续加强同周边国家的睦邻友好和务实合作,继续加强同广大发展中国家的团结合作。我们将继续积极参与多边事务,承担相应国际义务,发挥建设性作用,推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

九、推进党的建设

中国特色社会主义事业是改革创新的事业,党要站在时代前列带领人民不断开创事业发展新局面,必须以改革创新精神加强自身建设,始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

必须把党的执政能力建设和先进性建设作为主线,坚持党要管党、从严治党,贯彻为民、务实、清廉的要求,以坚定理想信念为重点加强思想建设,以造就高素质党员、干部队伍为重点加强组织建设,以保持党同人民群众的血肉联系为重点加强作风建设,以健全民主集中制为重点加强制度建设,以完善惩治和预防腐败体系为重点加强反腐倡廉建设,使党始终成为立党为公、执政为民,求真务实、改革创新,艰苦奋斗、清正廉洁,富有活力、团结和谐的马克思主义执政党。

全面推进党的建设具体体现为以下六个方面。

①深入学习贯彻中国特色社会主义理论体系,着力用马克思主义中国化最新成果武装全党。思想理论建设是党的根本建设,党的理论创新引领各方面创新。要按照建设学习型政党的要求,紧密结合改革开放和现代化建设的生动实践,深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,在全党开展深入学习实践科学发展观活动,坚持用发展着的马克思主义指导客观世界和主观世界的改造,进一步把握共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律,提高运用科学理论分析和解决实际问题能力。

②继续加强党的执政能力建设,着力建设高素质领导班子。党的执政能力建设关系党的建设和中国特色社会主义事业的全局,必须把提高领导水平和执政能力作为各级领导班子建设的核心内容抓紧抓好。要按照科学执政、民主执政、依法执政的要求,改进领导班子思想作风,提高领导干部执政本领,改善领导方式和执政方式,健全领导体制,完善地方党委领导班子配备改革后工作机制,把各级领导班子建设成为坚定贯彻党的理论和路线方针政策、善于领导科学发展的坚强领导集体。

③积极推进党内民主建设,着力增强党的团结统一。党内民主是增强党的创新活力、巩固党的团结统一的重要保证。要以扩大党内民主带动人民民主,以增进党内和谐促进社会和谐。尊重党员主体地位,保障党员民主权利,推进党务公开,营造党内民主讨论环境。完善党的代表大会制度,实行党的代表大会代表任期制,选择一些县(市、区)试行党代表大会常任制。完善党的地方各级全委会、常委会工作机制,发挥全委会对重大问题的决策作用。严格实行民主集中制,健全集体领导与个人分工负责相结合的制度,反对和防止个人或少数人专断。推行地方党委讨论决定重大问题和任用重要干部票决制。建立健全中央政治局向中央委员会全体会议、地方各级党委常委会向委员会全体会议定期报告工作并接受监督的制度。改革党内选举制度,改进候选人提名制度和选举方式。推广基层党组织领导班子成员由党员和群众公开推荐与上级党组织推荐相结合的办法,逐步扩大基层党组织领导班子直接选举范围,探索扩大党内基层民主多种实现形式。全党同志要坚决维护党的集中统一,自觉遵守党的政治纪律,始终同党中央保持一致,坚决维护中央权威,切实保证政令畅通。

④不断深化干部人事制度改革,着力造就高素质干部队伍和人才队伍。坚持党管干部原则,坚持民主、公开、竞争、择优,形成干部选拔任用科学机制。扩大干部工作民主,增强民主推荐、民主测评的科学性和真实性。加强干部选拔任用工作全过程监督。健全领导干部职务任期、回避、交流制度,完善公务员制度。健全干部双重管理体制。

坚持正确用人导向,按照德才兼备、注重实绩、群众公认原则选拔干部,提高选人用人公信度。加大培养选拔优秀年轻干部力度。重视培养选拔女干部、少数民族干部。继续大规模培训干部,全面做好离退休干部工作,创新人才工作体制机制,激发各类人才创造活力和创业热情,开创人才辈出、人尽其才新局面。

⑤全面巩固和发展先进性教育活动成果,着力加强基层党的建设。要扎实抓好党员队伍建设这一基础工程,坚持不懈地提高党员素质。要落实党建工作责任制,全面推进农村、企业、城市社区和机关、学校、新社会组织等的基层党组织建设,优化组织设置,扩大组织覆盖,创新活动方式。关心和爱护基层干部、老党员、生活困难党员。注重解决基层组织经费保障和活动场所等问题。

⑥切实改进党的作风,着力加强反腐倡廉建设。要坚持群众路线,真诚倾听群众呼声,真实反映群众愿望,真情关心群众疾苦,多为群众办好事、办实事,做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。以求真务实作风推进各项工作,多干打基础、利长远的事。加强调查研究,改进学风和文风,精简会议和文件,反对形式主义、官僚主义,反对弄虚作假。倡导勤俭节约、勤俭办一切事业,反对奢侈浪费。全党同志特别是领导干部都要讲党性、重品行、作表率。

坚决惩治和有效预防腐败,关系人心向背和党的生死存亡,是党必须始终抓好的重大政治任务。全党同志一定要充分认识反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性,把反腐倡廉建设放在更加突出的位置,旗帜鲜明地反对腐败。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,扎实推进惩治和预防腐败体系建设,在坚决惩治腐败的同时,更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设,拓展从源头上防治腐败工作领域。严格执行党风廉政建设责任制。坚决纠正损害群众利益的不正之风,切实解决群众反映强烈的问题。坚决查处违纪违法案件,对任何腐败分子,都必须依法严惩,决不姑息!

十、反腐倡廉

开展反腐倡廉工作要突出重点,当前要下大气力抓好以下四个方面的工作。第一,必须进一步抓好领导干部教育、监督和廉洁自律。第二,必须进一步抓好大案要案查处。第三,必须进一步抓好纠正损害群众利益不正之风的工作。第四,必须进一步抓好反腐倡廉工作体制机制创新。

领导干部作风建设是党的建设的一项战略任务,必须常抓不懈。加强领导干部作风建设是全面贯彻落实科学发展观的必然要求,是构建社会主义和谐社会的必然要求,是提高党的执政能力、保持和发展党的先进性的必然要求,是做好新形势下的反腐倡廉工作的必然要求。

要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,发扬党的光荣传统和优良作风,根据新形势新任务的要求,全面加强思想作风、学风、工作作风、领导作风、干部生活作风建设,弘扬新风正气,抵制歪风邪气,着力解决突出问题,努力实现领导干部作风的进一步转变,为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会提供有力保障。在工作中,要在各级领导干部中大力倡导以下八个方面的良好风气。一是要勤奋好学、学以致用,牢固树立终身学习的思想,坚持理论联系实际的马克思主义学风,努力在建设学习型政党和学习型社会中走在前列,把学习的体会和成果转化为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的能力,转化为推动党的执政能力建设和先进性建设的能力。二是要心系群众、服务人民,牢固树立马克思主义的群众观点,始终坚持党的群众路线,时刻摆正自己和人民群众的位置,在思想感情上贴近人民群众,下大气力解决好群众反映强烈的突出问题,下大气力做好关心困难群众生产生活的工作,多办顺应民意、化解民忧、为民谋利的实事。三是要真抓实干、务求实效,发扬求真务实精神、大兴求真务实之风,增强工作的责任感和紧迫感,一步一个脚印地把我们的事业推向前进,使各项政绩真正经得起实践、群众、历史检验。四是要艰苦奋斗、勤俭节约,牢记“两个务必”,带头发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神,带头反对铺张浪费和大手大脚,带头抵制拜金主义、享乐主义和奢靡之风,在各项工作中都要贯彻勤俭节约原则,真正把有限的资金和资源用在刀刃上。五是要顾全大局、令行禁止,自觉维护中央权威和中央大政方针的统一性和严肃性,确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实,确保党和国家工作部署的贯彻落实,同时善于把中央精神与地方和部门实际结合起来,创造性地开展工作。六是要发扬民主、团结共事,严格执行民主集中制的各项制度规定,自觉接受党组织、党员和群众的监督,共同推动形成心齐气顺、风正劲足的局面。七是要秉公用权、廉洁从政,自觉遵守党的纪律和国家的法律法规,严格执行领导干部廉洁从政的各项规定。八是要生活正派、情趣健康,讲操守,重品行,注重培养健康的生活情趣,保持高尚的精神追求。

十一、我国经济体制改革的目标和任务

完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制;形成促进区域经济协调发展的机制;建设统一开放、竞争有序的现代市场体系;完善宏观调控体系、行政管理体制和经济法律制度;健全就业、收入分配和社会保障制度;建立促进经济社会可持续发展的机制。

十二、深化农村改革,完善农村经济体制

完善农村土地制度。土地家庭承包是农村基本经营制度的核心,要长期稳定并不断完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,依法保障农民对土地承包经营的各项权利。农民在承包期内可依法、自愿、有偿流转土地承包经营权,完善流转办法,逐步发展适度规模经营。

实行最严格的耕地保护制度,保证国家粮食安全。

健全农业社会化服务、农产品市场和对农业的支持保护体系。农村集体经济组织要推进制度创新,增强服务功能。支持农民按照自愿、民主的原则,发展多种形式的农村专业合作组织。完善农产品市场体系,放开粮食收购市场,把通过流通环节的间接补贴改为对农民的直接补贴,切实保护种粮农民的利益。国家新增教育、卫生、文化等公共事业支出主要用于农村。

农业税的取消,标志着我国农村改革开始进入综合改革的新阶段。要充分认识农村综合改革的重要性和艰巨性,按照巩固农村税费改革成果和完善社会主义市场经济体制的要求,推进乡镇机构、农村义务教育和县乡财政管理体制的改革,建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制、覆盖城乡的公共财政制度、政府保障的农村义务教育体制,促进农民减负增收和农村公益事业的发展,全面推动社会主义新农村建设。

我国农村改革经历了三步走:第一步,以家庭承包经营为核心,建立农村基本经济制度和市场机制,保障农民生产经营自主权。第二步,以农村税费改革为核心,统筹城乡发展,调整国民收入分配关系。第三步,以促进农村上层建筑变革为核心,实行农村综合改革,解决农村上层建筑与经济基础不相适应的一些深层次问题。这几步改革贯穿一条红线,就是保障农民的物质利益,维护农民的民主权利,解放和发展生产力。

力争五年期间或更长一点时间基本完成乡镇机构、农村义务教育和县乡财政管理体制改革的任務。

①推进乡镇机构改革,要以转变政府职能为重点,坚持政企分开,精简机构人员,提高行政效率,建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的基层行政体制和运行机制。要积极稳妥地合理调整乡镇政府机

构,乡镇政府要重点强化三方面的职能:一是为农村经济发展创造环境,二是为农民提供更多公共服务,三是为农村构建和谐社会创造条件。同时,要把不应该由政府承担的经济活动和社会事务交给市场、中介组织和村民自治组织。

②要贯彻把义务教育工作的重点放在农村的方针,通过农村义务教育体制改革,保障办学经费,提高教育质量,促进教育公平,加快农村义务教育发展,实现让每一个农村孩子都有学上、都能上得起学的目标。今明两年将在全国免除农村义务教育阶段中小学生的学杂费,同时将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围,建立和完善政府投入办学、各级责任明确、财政分级负担、经费稳定增长的农村义务教育经费保障机制。教师工资必须列入财政预算,切实予以保证。今后要约法三章:不准减少本级政府对农村义务教育应承担的经费投入;不准挪用学校公用经费发放教师津贴;不准再乱收费加重学生的经济负担。要加快教育部门自身改革。深化教育人事制度改革,加强农村教师队伍建设;合理配置城乡教育资源,逐步缩小城乡之间义务教育发展差距;合理调整农村中小学布局,提高教育资源利用效率。

③要以增强基层财政保障能力为重点,推进县乡财政管理体制改革。不断增加对农业和农村的投入,财政新增教育、卫生、文化等事业经费主要用于农村,国家基本建设资金增量主要用于农村,政府征用土地收益用于农村的比例要有明显增加。进一步完善转移支付制度,增加一般性转移支付,规范专项补助。继续推进“省直管县”财政管理体制和“乡财县管乡用”财政管理方式改革试点。努力改善县乡财政困难状况,确保乡镇机构和村级组织正常运转,增强基层政府提供公共服务的能力。

要通过深化农村综合改革,为社会主义新农村建设提供体制保障、财力支持和动力源泉,增强农村发展的活力。一是坚持不懈地落实好中央支持农业发展和农民增收的政策措施;二是坚持稳定和完善农村基本经济制度;三是增加投入,切实解决农民群众生产生活中的实际问题;四是充分调动广大农民群众建设新农村的主动性和创造性;五是推进新农村建设必须从实际出发,因地制宜,量力而行。

实行村民自治,扩大基层民主,是新农村建设的重要任务,也是发展社会主义民主政治的重要内容。要完善村民自治制度,实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,真正让农民当家做主。要引导农民依法运用民主机制,正确行使自己的民主权利。要完善“一事一议”制度,引导农民把该办的事议好,把议定的事办好。

十三、中共中央关于“十一五”规划

1. “十一五”规划的指导思想和发展目标

(1)指导思想

要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观。

以科学发展观统领经济社会发展全局,是这次《中央关于制定“十一五”规划的建议》最鲜明的特点。必须认真落实科学发展观,并要把科学发展观贯穿到改革开放和现代化建设的全过程。如何贯彻落实科学发展观呢?《中央关于制定“十一五”规划的建议》提出要坚持“六个必须”的原则:即必须保持经济平稳较快发展,必须加快转变经济增长方式,必须提高自主创新能力,必须促进城乡区域协调发展,必须加强和谐社会建设,必须不断深化改革开放。

这“六个必须”,体现了全面贯彻落实科学发展观的基本要求,是相互联系和相互促进的,需要全面、辩证地认识和深刻理解。它们的关系是:保持经济平稳较快发展,是要始终把握好的重大原则。加快经济结构战略性调整,是要紧紧抓住的一条主线。大力转变经济增长方式,是要切实抓好的关键问题。不断提高全国人民生活水平,是要坚持实现的根本目的。

(2)发展目标

主要体现在经济增长、资源环境、自主创新、社会发展、改革开放、人民生活 and 民主法制等方面。在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上,实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番;资源利用效率显著提高,单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右,生态环境恶化趋势基本遏制,耕地减少过多状况得到有效控制;形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业;社会主义市场经济体制比较完善,开放型经济达到新水平,国际收支基本平衡;普及和巩固九年义务教育,城镇就业岗位持续增加,社会保障体系比较健全,贫困人口继续减少;城乡居民收入水平和生活质量普遍提高,价格总水平基本稳定,居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件有较大改善;民主法制建设和精神文明建设取

得新进展,社会治安和安全生产状况进一步好转,构建和谐社会取得新进步。

2. 关于“十一五”时期的主要任务

(1) 建设社会主义新农村

建设社会主义新农村目标和要求,可以概括为:生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主。建设社会主义新农村,要突出抓好以下几个重点方面:一是推进现代农业建设。二是全面深化以农村税费改革为重点的综合改革。三是大力发展农村公共事业。四是千方百计增加农民收入。

(2) 推进经济结构调整和经济增长方式转变

“十一五”期间,必须把经济结构调整和经济增长方式的转变作为关系全局的重大任务。要突出抓好三个方面:一是切实走新型工业化道路,加快产业结构优化升级。二是发展规模经济,实现规模效益。三是加快建设资源节约型、环境友好型社会。

(3) 促进区域协调发展

实施西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展,形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的格局。落实区域发展战略的主要途径:一是健全区域协调互动机制。包括市场机制、合作机制、互助机制和扶持机制。二是明确不同区域的功能定位。根据各个区域人口、资源、环境承载能力和发展潜力,实行优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发。三是促进城镇化健康发展。坚持大中小城市和小城镇协调发展,提高城镇综合承载能力。按照循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局的原则,积极稳妥地推进城镇化。

(4) 增强自主创新能力和加快科技教育发展

自主创新是提升科技水平和经济竞争力的关键,也是调整产业结构、转变增长方式的中心环节。要把增强自主创新能力作为国家战略,致力于建设创新型国家。要大力开发具有自主知识产权的关键技术和核心技术,努力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力。

提高自主创新能力,必须着力抓好以下几点:一要加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。二要改善技术创新的市场环境,加快发展创业风险投资,加强技术咨询、技术转让等中介服务。三要实行支持自主创新的财税、金融和政府采购等政策,完善自主创新的激励机制。四要利用好全球科技资源,继续引进国外先进技术,积极参与国际科技交流与合作。五要加强知识产权保护,这是需要特别强调的问题。保护知识产权,对鼓励自主创新、优化创新环境具有十分重要的意义,也有利于减少与国外的知识产权纠纷。要建立健全知识产权保护体系,加大保护知识产权的执法力度。

(5) 深化体制改革和提高对外开放水平

第一,着力推进政府行政管理体制改革。这是全面深化改革和提高对外开放水平的关键。重点是要进一步转变政府职能。只有坚决实行政企分开,企业才能真正成为市场主体,也才能更大程度地发挥市场配置资源的基础性作用;政府才能集中精力全面履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能,也才能建立起有效的宏观调控体系和制度。第二,坚持和完善基本经济制度。第三,推进财税金融体制改革。

要实施互利共赢的开放战略,把既符合我国利益、又能促进共同发展,作为处理与各国经贸关系的基本准则。一是加快转变对外贸易增长方式,积极发展对外贸易,优化进出口商品结构,努力实现进出口的基本平衡。二是继续积极有效利用外资,着力提高利用外资质量,加强对外资的产业和区域投向引导。三是支持有条件的企业“走出去”,按照国际通行规则到境外投资。

(6) 加强和谐社会建设

构建社会主义和谐社会,是我们推进经济社会发展的重要目标,也是经济社会发展的重要保障。要按照民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的要求,加快推进和谐社会建设。特别要突出解决好人民群众最关心的就业、社会保障、扶贫、教育、医疗、环保和安全等问题。

鉴于当前收入分配领域存在的矛盾比较突出,《中央关于制定“十一五”规划的建议》高度重视合理调节收入分配的问题。明确提出了逐步解决收入分配差距过大的原则和政策,强调要更加注重社会公平,着力提高低收入者收入水平,逐步扩大中等收入者比重,有效调节过高收入,规范个人收入分配秩序,努力缓解地区之间和部分社会成员收入分配差距扩大的趋势。

3. 关于“十一五”时期需要处理好的几个重大关系

一是正确处理内需和外需的关系。立足于扩大国内需求,是我们必须长期坚持的重大战略方针。同

时,要继续拓展国际市场,扩大国外需求。要把扩大国内需求和合理利用国外需求很好地结合起来,促进经济平稳较快增长。二是正确处理市场机制和宏观调控的关系。三是正确处理中央和地方的关系。四是正确处理经济发展和社会发展的关系。五是正确处理改革、发展、稳定的关系。

十四、建设社会主义新农村

1. 胡锦涛“两个趋势”的论断

“在工业化初期,农业支持工业,是一个普遍的趋向;在工业化达到相当程度后,工业反哺农业,城市支持农村,也是一个普遍的趋向。”

2. “十一五”规划关于建设社会主义新农村的若干重要论述

建设社会主义新农村目标和要求:生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主。

建设社会主义新农村,要突出抓好以下几个重点方面:一是推进现代农业建设。二是全面深化以农村税费改革为重点的综合改革。三是大力发展农村公共事业。四是千方百计增加农民收入。

坚持“多予少取放活”,加大各级政府对农业和农村增加投入的力度,扩大公共财政覆盖农村的范围,强化政府对农村的公共服务,建立以工促农、以城带乡的长效机制。

要从社会主义现代化建设全局出发,统筹城乡区域发展。坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,实行工业反哺农业、城市支持农村,推进社会主义新农村建设,促进城镇化健康发展。

培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,提高农民的整体素质。

优化农业生产布局,推进农业产业化经营,促进农产品加工转化增值,发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

巩固农村税费改革成果,全面推进农村综合改革,基本完成乡镇机构、农村义务教育和县乡财政管理体制等改革任务。

加快发展农村文化教育事业,重点普及和巩固农村九年义务教育。

十五、建设创新型国家

一个国家的现代化,关键是科学技术的现代化。

总体目标:到2020年,使我国的自主创新能力显著增强,科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力显著增强,基础科学和前沿技术研究综合实力显著增强,取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果,进入创新型国家行列,为全面建设小康社会提供强有力的支撑。

建设创新型国家,核心就是把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点,走出中国特色自主创新道路,推动科学技术的跨越式发展;就是把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变增长方式的中心环节,建设资源节约型、环境友好型社会,推动国民经济又快又好发展;就是把增强自主创新能力作为国家战略,贯穿到现代化建设各个方面,激发全民族创新精神,培养高水平创新人才,形成有利于自主创新的体制机制,大力推进理论创新、制度创新、科技创新,不断巩固和发展中国特色社会主义伟大事业。

为了实现进入创新型国家行列的奋斗目标,我们要突出抓好以下几个方面的工作。

1. 实施正确的指导方针,努力走中国特色自主创新道路

走中国特色自主创新道路,核心就是要坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针。自主创新,就是从增强国家创新能力出发,加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。重点跨越,就是坚持有所为有所不为,选择具有一定基础和优势、关系国计民生和国家安全的关键领域,集中力量、重点突破,实现跨越式发展。支撑发展,就是从现实的紧迫需求出发,着力突破重大关键技术和共性技术,支撑经济社会持续协调发展。引领未来,就是着眼长远,超前部署前沿技术和基础研究,创造新的市场需求,培育新兴产业,引领未来经济社会发展。

2. 坚持把提高自主创新能力摆在突出位置,大幅度提高国家竞争力

自主创新能力是国家竞争力的核心,是我国应对未来挑战的重大选择,是统领我国未来科技发展的战略主线,是实现建设创新型国家目标的根本途径。要把提高自主创新能力摆在全部科技工作的首位。

提高自主创新能力,要紧紧扭住为经济社会发展服务这一中心任务,把握科技发展的战略重点,着力解决制约经济社会发展的重大科技问题。要把发展能源、水资源和环境保护技术放在优先位置,下决心解决

制约经济社会发展的重大瓶颈问题;抓住信息科技更新换代和新材料科技迅猛发展的难得机遇,把掌握装备制造制造业和信息产业核心技术的自主知识产权作为提高我国产业竞争力的突破口;把生物科技作为未来高技术产业迎头赶上的重点,加强生物科技在农业、工业、人口和健康等领域的应用;加快发展空天和海洋科技,和平利用太空和海洋资源;加强基础科学和前沿技术研究,特别是交叉学科的研究,加强我国科技创新的基础和后劲。

要在统筹安排、整体推进的基础上,把在国民经济、社会发展和国防安全中重点发展、亟待科技提供支撑的产业和行业作为重点领域,把在重点领域中急需发展、任务明确、技术基础较好、近期能够突破的技术群作为优先主题,加快突破瓶颈制约,掌握关键技术和共性技术,解决重大公益性科技问题,提高国家安全保障能力。

3. 深化体制改革,加快推进国家创新体系建设

深化科技体制改革,进一步优化科技结构布局,充分激发全社会的创新活力,加快科技成果向现实生产力转化,是建设创新型国家的一项重要任务。要继续推进科技体制改革,充分发挥政府的主导作用,充分发挥市场在科技资源配置中的基础性作用,充分发挥企业在技术创新中的主体作用,充分发挥国家科研机构的骨干和引领作用,充分发挥大学的基础和生力军作用,进一步形成科技创新的整体合力,为建设创新型国家提供良好的制度保障。

加强国家创新体系建设,要重点加强以下工作:一是要建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体,全面提升企业的自主创新能力。二是要建设科学研究与高等教育有机结合的知识创新体系。三是要建设军民结合、寓军于民的国防科技创新体系。四是要建设各具特色和优势的区域创新体系。五是要建设社会化、网络化的科技中介服务体系。

建立健全绩效优先、鼓励创新、竞争向上、协同发展、创新增值的资源分配机制和评价机制。

4. 创造良好环境,培养造就富有创新精神的人才队伍

科技创新,关键在人才。杰出科学家和科学技术人才群体,是国家科技事业发展的决定性因素。

培养大批具有创新精神的优秀人才,造就有利于人才辈出的良好环境,充分发挥科技人才的积极性、主动性、创造性,是建设创新型国家的战略举措。要坚持贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针,全面实施人才强国战略,牢固树立人才资源是第一资源的观念,完善适合我国科技发展需要的人才结构,不断发展壮大我国科技人才队伍。要坚持在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才。要努力营造鼓励人才干事业、支持人才干成事业、帮助人才干好事业的社会环境。

建设创新型国家的伟大事业,离不开广大科技工作者的艰苦劳动和创造性实践。我国科技界素有心系祖国、自觉奉献的爱国精神,求真务实、勇于创新的科学精神,不畏艰险、勇攀高峰的探索精神,团结协作、淡泊名利的团队精神。在建设创新型国家的伟大实践中,广大科技工作者应该做自主创新的先锋,做拼搏奉献的楷模,努力创造无愧于时代、无愧于人民的光辉业绩。

5. 发展创新文化,努力培育全社会的创新精神

要坚持解放思想、实事求是、与时俱进,通过理论创新不断推进制度创新、文化创新,为科技创新提供科学的理论指导、有力的制度保障和良好的文化氛围。要大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,增强民族自信心和自豪感,增强不懈奋斗、勇于攀登世界科技高峰的信心和勇气。要在全社会培育创新意识,倡导创新精神,完善创新机制,大力提倡敢为人先、敢冒风险的精神,大力倡导敢于创新、勇于竞争和宽容失败的精神,努力营造鼓励科技人员创新、支持科技人员实现创新的有利条件。要在全社会广为传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神,使广大人民群众更好地接受科学技术的武装,进一步形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的社会风尚。

发展创新文化,既要大力继承和弘扬中华优秀传统文化的优良传统,又要充分吸收国外文化的有益成果。

十六、中央农村工作会议

会议讨论了《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(讨论稿)》。

2008年全国粮食总产量预计10 570亿斤,创历史新高,是40年来第一次实现粮食总产连续5年增加。农民人均纯收入预计4 700元,实际增幅8%左右,农民收入增幅连续5年超过6%,是20多年来第一次。

会议强调,2009年中央指导农业农村工作的文件,以促进农业稳定发展、农民持续增收为主题,这是具体贯彻落实党的十七届三中全会精神的体现,是立足全局、服务大局的迫切要求,具有鲜明的时代特征和年度特色,是中央针对宏观经济形势新变化和农村发展新情况,对“三农”工作作出的重大决策和部署。

会议提出了2009年农业农村工作的重点任务:

- 一、强化农业基础,稳定农业生产。
- 二、采取综合措施,促进农民增收。
- 三、发展公共事业,改善农村民生。
- 四、深化农村改革,增添发展活力。

十七、深化行政管理体制改革,加强应急管理

继续改革行政管理体制。加快形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。建立健全各种预警和应急机制,提高政府应对突发事件和风险的能力。完善安全生产监管体系。

合理划分中央和地方经济社会事务的管理责权。

全面推进经济法制建设。按照依法治国的基本方略,着眼于确立制度、规范权责、保障权益,加强经济立法。

在“十一五”期间,建成覆盖各地区、各行业、各单位的应急预案体系;健全分类管理、分级负责、条块结合、属地为主的应急管理体制,落实党委领导下的行政领导责任制,加强应急管理机构和应急救援队伍建设;构建统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制;完善应急管理法律法规,建设突发公共事件预警预报信息系统和专业化、社会化相结合的应急管理保障体系,形成政府主导、部门协调、军地结合、全社会共同参与的应急管理工作格局。

十八、坚持发展是第一要义,着力建设创新型国家

我国月球探测工程的圆满成功,在我国航天事业发展史上树起了又一座里程碑,为我们贯彻落实十七大精神提供了新的精神动力。胡锦涛总书记的重要讲话,充分肯定了首次月球探测工程取得的重大成就,号召全党和全国各族人民:必须坚持发展是第一要义,着力推动经济社会又好又快发展;必须坚持实施人才强国战略,着力建设创新型国家;必须坚持弘扬求真务实精神,着力推动各项工作的落实。这对于激励全党全国各族人民深入贯彻落实党的十七大精神,实现经济社会又好又快发展具有重大意义。

我国月球探测工程圆满成功,是我们坚持发展是第一要义,着力推动经济社会又好又快发展的重大成果。我国航天事业取得的成就和经验表明,国家科技实力发展,必须以国家经济实力发展为基础。发展,对于提高国家科技实力和水平,对于全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化,具有决定性意义。

我国月球探测工程取得圆满成功,也是我们坚持自主创新,着力建设创新型国家的重大成果。我国航天事业取得的成就和经验表明,提高自主创新能力,是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键。在关系国民经济命脉和国家安全的关键领域,真正的核心技术和关键技术,必须依靠自主创新。我们要坚持走中国特色自主创新道路,发挥社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势,紧紧依靠自主创新,提高核心竞争力,使我们国家健步跨入创新型国家行列。

十九、十七届四中全会

中国共产党第十七届中央委员会第四次全体会议,于2009年9月15日~18日在北京举行。全会由中央政治局主持。中央委员会总书记胡锦涛作了重要讲话。全会听取和讨论了胡锦涛受中央政治局委托作的工作报告,审议通过了《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》。

①新形势下党的建设有何新要求?

当前,党的领导水平和执政水平、党的建设状况、党员队伍素质总体上同党肩负的历史使命是适应的。同时,党内也存在不少不适应新形势新任务要求、不符合党的性质和宗旨的问题。这些问题严重削弱党的创造力、凝聚力、战斗力,严重损害党同人民群众的血肉联系,严重影响党的执政地位巩固和执政使命实现,必须引起全党警醒,抓紧加以解决。

世情、国情、党情的深刻变化对党的建设提出了新的要求,党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验是长期的、复杂的、严峻的,落实党要管党、从严治党的任务比过去任何时候都更为繁重和紧迫。全党必须居安思危,增强忧患意识,常怀忧党之心,恪尽兴党之责,勇于变革、勇于创新,永不僵化、

永不停滞,继续推进党的建设新的伟大工程,确保党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列,在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨,在发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强的领导核心。

②我党加强自身建设的六条基本经验是什么?

我们党在长期执政实践中,探索形成了我们党作为马克思主义执政党加强自身建设的基本经验,这就是:坚持把思想理论建设放在首位,提高全党马克思主义水平;坚持把推进党的建设伟大工程同推进党领导的伟大事业紧密结合起来,保证党始终成为社会主义事业的坚强领导核心;坚持以执政能力建设和先进性建设为主线,保证党始终走在时代前列;坚持立党为公、执政为民,保持党同人民群众的血肉联系;坚持改革创新,增强党的生机活力;坚持党要管党、从严治党,提高管党治党水平。这些基本经验,必须倍加重视、倍加珍惜,必须作为加强和改进新形势下党的建设的重要指导原则长期坚持,并在实践中不断丰富发展。

③加强和改进新形势下党的建设的四个“着眼于”是什么?

加强和改进新形势下党的建设,必须全面贯彻党的十七大关于党的建设总体部署,按照党章要求,着眼于继续解放思想、坚持改革开放、推动科学发展、促进社会和谐,着眼于提高党的执政能力、保持和发展党的先进性,着眼于增强全党为党和人民事业不懈奋斗的使命感和责任感,着眼于保持党同人民群众的血肉联系,突出重点,突破难点,全面推进思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,提高党的建设科学化水平,进一步把党建设成为立党为公、执政为民,求真务实、改革创新,艰苦奋斗、清正廉洁,富有活力、团结和谐的马克思主义执政党,确保党始终是中国工人阶级的先锋队、同时是中国人民和中华民族的先锋队。

加强和改进新形势下党的建设,是全党的重大政治责任。各级党组织要认真贯彻全会决定精神,坚持党要管党、从严治党,全面落实党建工作责任制,加强党建工作调查研究,全面认识和自觉运用马克思主义执政党建设规律,推动党的建设创新,确保党的建设各项部署落到实处,努力在以科学理论指导党的建设、以科学制度保障党的建设、以科学方法推进党的建设上见到成效,不断提高党的建设科学化水平。

④全会对加强和改进党的建设作出了哪些部署?

全会对当前和今后一个时期加强和改进党的建设作出了部署,强调要建设马克思主义学习型政党、提高全党思想政治水平,坚持和健全民主集中制、积极发展党内民主,深化干部人事制度改革、建设善于推动科学发展和促进社会和谐的高素质干部队伍,做好抓基层打基础工作、夯实党执政的组织基础,弘扬党的优良作风、保持党同人民群众的血肉联系,加快推进惩治和预防腐败体系建设、深入开展反腐败斗争。

⑤建设马克思主义学习型政党的四项要求是什么?

世界在变化,形势在发展,中国特色社会主义实践在深入,不断学习、善于学习,努力掌握和运用一切科学的新思想、新知识、新经验,是党始终走在时代前列引领中国发展进步的决定性因素。必须按照科学理论武装、具有世界眼光、善于把握规律、富有创新精神的要求,把建设马克思主义学习型政党作为重大而紧迫的战略任务抓紧抓好。要推进马克思主义中国化、时代化、大众化,用中国特色社会主义理论体系武装全党,开展社会主义核心价值体系学习教育,建设学习型党组织。

⑥如何切实推进党内民主?

党内民主是党的生命,集中统一是党的力量保证。必须坚持民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合,以保障党员民主权利为根本,以加强党内基层民主建设为基础,切实推进党内民主,广泛凝聚全党意愿和主张,充分发挥各级党组织和广大党员的积极性、主动性、创造性,坚决维护党的集中统一。坚持以党内民主带动人民民主,以党的坚强团结保证全国各族人民的大团结。要坚持和完善党的领导制度,保障党员主体地位和民主权利,完善党代表大会制度和党内选举制度,完善党内民主决策机制,维护党的集中统一。

⑦培养造就高素质干部队伍的关键是什么?

坚持民主、公开、竞争、择优,提高选人用人公信度,形成充满活力的选人用人机制,促进优秀人才脱颖而出,是培养造就高素质干部队伍的关键。必须坚持党管干部原则,全面贯彻干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化方针,坚持五湖四海,拓宽视野选拔干部,广辟途径培养干部,满腔热情爱护干部,严格要求管理干部,把各方面优秀人才集聚到党和国家事业中来。要坚持德才兼备、以德为先用人标准,完善干部选拔任用机制,提高领导班子和领导干部推动科学发展、促进社会和谐能力,培养造就大批优秀年轻干部,健全干部管理机制。

⑧党的基层组织建设的重点是什么?

党的基层组织是党全部工作和战斗力的基础,是落实党的路线方针政策和各项工作任务的战斗堡垒。必须坚持围绕中心、服务大局、拓宽领域、强化功能,进一步巩固和加强党的基层组织,着力扩大覆盖面、增强生机活力,使党的基层组织充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用,使广大党员牢记宗旨、心系群众。要推进基层党组织工作创新,增强党员队伍生机活力,建设高素质基层党组织带头人队伍,构建城乡统筹的基层党建新格局。

⑨以优良党风促政风带民风的四个“大兴”是什么?

执政党的党风,关系党的形象,关系党和人民事业成败。必须在全党大力弘扬理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评的作风,始终谦虚谨慎、艰苦奋斗,以思想教育、完善制度、集中整顿、严肃纪律为抓手,下大气力解决突出问题,以优良党风促政风带民风,形成凝聚党心民心的强大力量。要大兴密切联系群众之风,大兴求真务实之风,大兴艰苦奋斗之风,大兴批评和自我批评之风,以坚强党性保证党的作风建设。

⑩如何深入开展反腐败斗争?

坚决反对腐败,是党必须始终抓好的重大政治任务。必须充分认识反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性,把反腐倡廉建设放在更加突出的位置,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,严格执行党风廉政建设责任制,在坚决惩治腐败的同时加大教育、监督、改革、制度创新力度,更有效地预防腐败,不断取得反腐败斗争新成效。要加强廉洁从政教育和领导干部廉洁自律,加大查办违纪违法案件工作力度,健全权力运行制约和监督机制,推进反腐倡廉制度创新。

全会指出,中国共产党成立 88 年、执政 60 年、领导改革开放 30 年来,几代中国共产党人始终以实现中华民族伟大复兴为己任,坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,团结带领全国各族人民不懈奋斗,战胜各种艰难险阻,不断取得革命、建设、改革的伟大胜利。我国相继实现了从半殖民地半封建社会到民族独立、人民当家作主新社会的历史性转变,从新民主主义革命到社会主义革命和建设的历史性转变,从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的历史性转变,中华民族巍然屹立于世界民族之林。这是中国共产党人认识世界、改造世界的伟大创举,是根本改变中华民族命运、深刻影响人类历史进程的伟大变革。实践证明,没有中国共产党就没有新中国,就没有中国特色社会主义。办好中国的事情,关键在党。坚持中国特色社会主义道路,推进社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴,必须毫不动摇地坚持中国共产党的领导。

全会指出,世情、国情、党情的深刻变化对党的建设提出了新的要求,党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验是长期的、复杂的、严峻的,落实党要管党、从严治党的任务比过去任何时候都更为繁重和紧迫。全党必须居安思危,增强忧患意识,常怀忧党之心,恪尽兴党之责,勇于变革、勇于创新,永不僵化、永不停滞,继续推进党的建设新的伟大工程,确保党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列,在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨,在发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强的领导核心。

二十、改革开放 30 周年的总结

改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因,归结起来就是:开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系。在 30 年的创造性实践中,我们经过艰辛探索,积累了宝贵经验。概括起来说,就是党的十七大阐明的“十个结合”。

①必须把坚持马克思主义基本原理同推进马克思主义中国化结合起来,解放思想、实事求是、与时俱进,以实践基础上的理论创新为改革开放提供理论指导。

中国特色社会主义理论体系是马克思主义中国化最新成果,是党最可宝贵的政治和精神财富,是全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,是扎根于当代中国的科学社会主义。

②必须把坚持四项基本原则同坚持改革开放结合起来,牢牢扭住经济建设这个中心,始终保持改革开放的正确方向。

党的基本路线是兴国、立国、强国的重大法宝,是实现科学发展的政治保证,是党和国家的生命线、人民群众的幸福线。我们要始终坚持党的基本路线不动摇,做到思想上坚信不疑、行动上坚定不移,决不走封闭僵化的老路,也决不走改旗易帜的邪路,而是坚定不移地走中国特色社会主义道路。

③必须把尊重人民首创精神同加强和改善党的领导结合起来,坚持执政为民、紧紧依靠人民、切实造福人民,在充分发挥人民创造历史作用中体现党的领导核心作用。

④必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来,发挥社会主义制度的优越性和市场配置资源的有效性,使全社会充满改革发展的创造活力。

⑤必须把推动经济基础变革同推动上层建筑改革结合起来,不断推进政治体制改革,为改革开放和社会主义现代化建设提供制度保证和法制保障。

⑥必须把发展社会生产力同提高全民族文明素质结合起来,推动物质文明和精神文明协调发展,更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。

中国特色社会主义是全面发展、全面进步的事业,是物质文明和精神文明相辅相成、协调发展的事业。物质贫乏不是社会主义,精神空虚也不是社会主义。

我们积极探索用社会主义核心价值体系引领社会思潮的有效途径,既尊重差异、包容多样,又有力抵制各种错误和腐朽思想的影响。

⑦必须把提高效率同促进社会公平结合起来,实现在经济发展的基础上由广大人民共享改革发展成果,推动社会主义和谐社会建设。

实现社会公平正义是中国特色社会主义的内在要求,处理好效率和公平的关系是中国特色社会主义的重大课题。讲求效率才能增添活力,注重公平才能促进和谐,坚持效率和公平有机结合才能更好体现社会主义的本质。

⑧必须把坚持独立自主同参与经济全球化结合起来,统筹好国内国际两个大局,为促进人类和平与发展的崇高事业作出贡献。

⑨必须把促进改革发展同保持社会稳定结合起来,坚持改革力度、发展速度和社会可承受程度的统一,确保社会安定团结、和谐稳定。

我们深刻认识到,发展是硬道理,稳定是硬任务;没有稳定,什么事情也办不成,已经取得的成果也会失去。我们正确把握和处理经济社会生活中出现的各种矛盾,加强和改进思想政治工作,健全党和政府主导的维护群众权益机制,及时妥善处理人民内部矛盾,依法打击各种违法犯罪活动,警惕和防范国内外敌对势力的渗透破坏活动,坚决维护社会稳定和国家安全。我们要始终从维护我国发展的重要战略机遇期、维护国家安全、维护最广大人民根本利益的高度出发,全面把握我国社会稳定大局,有效应对影响社会稳定的各种问题和挑战,确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

⑩必须把推进中国特色社会主义伟大事业同推进党的建设新的伟大工程结合起来,加强党的执政能力建设和先进性建设,提高党的领导水平和执政水平、拒腐防变和抵御风险能力。

我们深刻认识到,党的先进性和党的执政地位都不是一劳永逸、一成不变的,过去先进不等于现在先进,现在先进不等于永远先进;过去拥有不等于现在拥有,现在拥有不等于永远拥有。

我们在推进改革开放和社会主义现代化建设中所肩负任务的艰巨性和繁重性世所罕见,我们在改革发展稳定中所面临矛盾和问题的规模和复杂性世所罕见,我们在前进中所面对的困难和风险也世所罕见。

30年来,我们党的全部理论和全部实践,归结起来就是创造性地探索和回答了什么是马克思主义、怎样对待马克思主义,什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展等重大理论和实际问题。30年的历史经验归结到一点,就是把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,走自己的路,建设中国特色社会主义。

我们的伟大目标是,到我们党成立100年时建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,到新中国成立100年时基本实现现代化,建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。只要我们不动摇、不懈怠、不折腾,坚定不移地推进改革开放,坚定不移地走中国特色社会主义道路,就一定能够胜利实现这一宏伟蓝图和奋斗目标。

如何理解“不动摇、不懈怠、不折腾”?

I. 各自的含义及内在关系

“不动摇”是立场,是方向,也是前提和关键。如果立场和方向出了问题,一切都无从谈起。“不懈怠”、“不折腾”所要求的,是在“不动摇”的前提下,以什么样的精神状态,用什么样的方法思路朝着既定的宏伟目标奋勇前进。

这篇重要讲话为什么强调不懈怠？可以从以下四个角度来理解：

一是，我们取得的伟大成就同我们的远大目标相比，同人民群众对美好生活的期待相比，没有任何理由骄傲自满、故步自封。

二是，我们的事业是面向未来的事业。

三是，世界上没有放之四海而皆准的发展道路和发展模式，也没有一成不变的发展道路和发展模式。

四是，党的先进性和党的执政地位都不是一劳永逸、一成不变的，过去先进不等于现在先进，现在先进不等于永远先进；过去拥有不等于现在拥有，现在拥有不等于永远拥有。

为什么强调“不折腾”呢？“不折腾”是对历史经验教训的总结。

“不折腾”的意思是什么？国务院新闻办主任王晨提出，“不折腾”“最根本的就是坚定不移地走中国特色社会主义道路，坚定不移地坚持中国特色社会主义理论体系，就是这样一个道路，不是别的什么道路，就是这样一个理论体系，不是别的什么理论。”

在民间，有人从政治路线看，认为过去走了太多的冤枉路，包括多项政治运动、反右、文革等，耽误了经济发展进程，未来不应再走冤枉路。有人从意识形态、经济发展路线看，认为改革开放的历程中，经过许多次的左、右意识形态争议，让改革开放流于空转。

“不折腾”就是聚精会神搞建设、一心一意谋发展。我们正处在重要的发展机遇期。机不可失，时不我待。我们要紧紧抓住机遇，决不改变改革开放的态度和做法，决不脱离改革开放的方向和轨道，决不违背改革开放的原则和目标。折腾便会失衡，折腾便会倒退，不折腾才能科学发展。“不折腾”还要讲究科学决策。现实生活中还有少数干部不顾实际，盲目上项目、铺摊子，沽名钓誉，劳民伤财。这些好大喜功式的“折腾”，给国家和人民造成了极大损失。所以，要加强监督，真正做到自律自醒，坚持科学发展，努力造福人民。

Ⅱ. 它是改革开放 30 年一条极其重要的经验。

Ⅲ. 它是我们克服新困难新挑战，坚定不移地推进改革开放的要求。

Ⅳ. 表明了党中央坚定不移推进改革开放的决心和信念。

二十一、全面推进党的建设具体内容

全面推进党的建设是中国共产党党的建设新的伟大工程的基本要求。指党的建设要贯穿于思想建设、组织建设、作风建设和制度建设各方面。

二十二、社会主义核心价值体系的深刻内涵

马克思主义指导思想(社会主义核心价值体系的灵魂)、中国特色社会主义共同理想(社会主义核心价值体系的主题)、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神(社会主义核心价值体系的精髓)、社会主义荣辱观(社会主义核心价值体系的基础)。

二十三、珍惜民族团结 维护社会稳定

2009 年乌鲁木齐“七五”事件中，一些暴徒暴力袭击无辜群众，造成大量人员伤亡，这是汉族、维族广大干部群众都不愿看到的。但同时我们也要清醒地认识到，“七五”事件是一场严重暴力犯罪事件。在这个紧要关头，我们应保持冷静，保持清醒，不管什么民族，广大干部群众都应该同仇敌忾，把矛头对准境内外敌对势力和打砸抢烧的犯罪分子，决不能把矛头对向自己的民族兄弟姐妹。

中华民族是一个血脉相通的共同体，是一个温暖的大家庭。在这个大家庭中，汉族离不开少数民族，少数民族也离不开汉族，各民族之间都相互离不开。我国各民族共同缔造了统一的多民族国家，共同开拓了祖国的辽阔疆域，共同发展了灿烂的中华文化，各族人民的大团结具有深厚的历史渊源和广泛的现实基础。在漫长的历史进程中，我国各族人民密切交往、相互依存、休戚与共，形成了中华民族多元一体的格局，结成了血肉纽带和兄弟情谊，共同捍卫了祖国统一和民族团结，共同推动了国家发展和社会进步。历史反复证明，国家统一、民族团结，则政通人和、百业兴旺。国家的统一，人民的团结，国内各民族的大团结，是中华民族的根本利益所在。凡是民族团结搞得越好，我们的经济社会发展就快，各族人民得到的实惠就多；反之，凡是民族团结遭到破坏，就会导致社会动荡，发展停滞，各族人民遭殃。各族人民大团结和社会和谐稳定是包括新疆 2 100 多万各族人民在内的中华民族的最高利益所在。

新中国成立以来,特别是经过 30 多年的改革开放,包括新疆在内的少数民族地区经济发展、社会安定、民族团结,我们要倍加珍惜来之不易的历史机遇,倍加珍惜来之不易的发展势头,倍加珍惜来之不易的团结局面。

“七五”事件发生后,许多受害群众的亲属,强忍悲痛,擦干眼泪,着眼大局,沉着冷静地战斗在维护民族团结、维护社会稳定的第一线。这是一种识大体、明大理、顾大局的品格。我们应当相信,党和政府完全有能力解决问题。广大党员特别是各级领导干部,要立即行动起来,带头维护民族团结,带头维护社会稳定,带头维护各族人民的根本利益,组织和引导广大群众积极响应党的号召,落实政府的要求,尽快让社会秩序走上正轨。

利莫大于治,害莫大于乱。有了稳定的社会环境,才有百姓的幸福安宁,社会的发展进步。

对于新疆而言,维护社会稳定是当前最大的民生。乌鲁木齐这起打砸抢烧严重暴力犯罪事件,破坏和损害的不是哪一个民族的利益,它给生活在这片土地上的各族人民都带来了灾难。惨痛的事实证明,没有社会的稳定,人们的生命财产和人身安全都难以保证,遑论社会的发展和生活的幸福。

回顾新疆 60 年的发展历程,解放前这里没有一寸铁路,仅有几座简陋的工厂,一些地方粮荒不断,人民生活贫困不堪;如今,四通八达的交通网将新疆各地连接成片,新疆农民人均收入居西北五省区首位,乌鲁木齐已发展成为中亚地区最繁华的城市。新疆的变化日新月异,目前新疆人均 GDP 近 3 000 元,社会的发展举世瞩目。这一切得益于各民族团结一致的共同努力,得益于新疆稳定的发展环境和国家经济的快速发展。

社会稳定与经济发展相辅相成,与每个人的利益息息相关。新疆的多年稳定,带来了百业兴盛,带来了持续发展,带来人民的安居乐业,带来了社会的文明进步。事实充分证明,稳定是新疆发展繁荣的生命线。

我们要清醒地看到,一旦失去稳定这个基石,社会的繁荣发展就失去了基础,已经取得的成果也会丧失。社会混乱,人心涣散,哪里还谈得上经济发展,更别提人民的幸福生活了。也正是因为这一点,分裂分子策划和制造了严重暴力犯罪事件,给各族群众生命财产造成重大损失,给当地正常秩序和社会稳定造成严重破坏。经历了风雨考验的新疆各族干部群众,一定会看清事情的真相,倍加珍惜来之不易的发展成果和团结稳定的大好局面。

稳定是改革发展的重要前提,也是各族人民的根本利益所在。同心协力,坚决维护新疆团结稳定的局面,确保新疆的发展与繁荣,这是新疆 2 100 万各族人民的福祉所在,也是 13 亿中国人民的共同心愿。

二十四、民族区域自治符合各民族共同利益

在我们这样一个统一的多民族国家,面对少数民族人口众多、分布广泛的国情,采用民族区域自治来解决我国民族问题,体现中国共产党和中国人民的政治智慧,符合各民族的共同利益,具有巨大的优越性和旺盛的生命力。

新中国作出民族区域自治这一重大历史抉择,是基于对中国国情和民族问题实际的正确把握。统一的多民族国家的长期存在,是实行民族区域自治的历史依据;近代以来在反抗外来侵略斗争中形成的爱国主义精神,是实现民族区域自治的政治依据;各民族大杂居、小聚居的人口分布格局,各地区资源条件和发展的差距,是实行民族区域自治的现实条件。新中国开启的民族区域自治制度,是尊重历史、合乎国情、顺应民心的正确选择,是社会主义政治文明在民族问题上的集中体现。

60 年来,在民族区域自治制度的坚持和完善中,我国各民族地区经济发展、社会进步、民族团结、人民安居乐业,特别是在保障少数民族群众各项权利、培养少数民族干部、传承民族文化等各方面都取得了很大进步,少数民族同胞倍感祖国大家庭的温暖,各少数民族地区的发展,进入了历史上最好最快的时期。

实践表明,在国家统一领导下实行民族区域自治,既维护了少数民族的切身利益,又维护了中华民族的共同利益,既维护了民族自治地方的实际利益,又维护了国家的整体利益。这一制度,对于巩固平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,促进 56 个民族和睦相处、和衷共济、和谐发展,推动各民族共同创造和享有幸福安康的美好生活,起到了巨大作用。这一制度,体现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的原则,成为各族人民的共同价值取向,赢得了各族人民的衷心拥护。

当前,我们正处在全面建设小康社会的关键时期。在我们这样一个有 13 亿人口、56 个民族的发展中大国进行现代化建设,只有把全国各族人民的智慧和力量团结凝聚起来、形成强大合力,才能战胜前进道路上的一切困难风险。民族区域自治能够充分发挥这样的聚合作用。在未来的征程中,民族区域自治作为党解

决我国民族问题的一条基本经验不容置疑,作为我国的一项基本政治制度不容动摇,作为我国社会主义的一大政治优势不容削弱。

坚持和完善民族区域自治制度,必须始终着眼于巩固全国各族人民的大团结,着眼于增强中华民族的凝聚力,坚持国家利益高于一切的原则,广泛开展民族团结进步宣传教育和创建表彰活动,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神,让“三个离不开”的思想牢牢扎根于各族人民心中,使各族人民像爱护自己眼珠一样爱护民族团结,进一步巩固和发展平等团结、互助和谐的社会主义民族关系。

坚持和完善民族区域自治制度,必须积极预防和妥善处理影响民族团结与社会稳定的事件,坚决反对一切形式的大汉族主义和狭隘民族主义,最大限度地相信和依靠各族干部群众,最大限度地打击境内外敌对势力的渗透、破坏和分裂活动,切实维护民族团结、社会稳定和国家统一的大好局面,为不断开创中国特色社会主义事业新局面创造良好的社会环境。

坚持和完善民族区域自治制度,必须紧紧围绕实现全面建设小康社会的目标,深入贯彻落实科学发展观,着力加快少数民族和民族地区经济社会发展,着力解决各族群众最关心最直接最现实的利益问题,切实保障和改善民生,推动区域之间、城乡之间、民族之间协调发展,让改革发展的成果更好地惠及各族群众,促进社会公平正义和人的全面发展。

民族区域自治制度是中国特色社会主义的重要组成部分。坚持民族区域自治制度不动摇,进一步巩固全国各族人民的大团结,增强中华民族的凝聚力,为伟大祖国的长治久安、各族人民的幸福生活提供强有力的保证。毫不动摇地坚持和完善民族区域自治制度,巩固民族团结,维护国家统一,我们就一定能够经受各种困难和风险的考验,不断胜利前进!

第九节 强化训练

一、重点解析题

- 1.【06 江苏题】提出“管得最合适的政府是最好的政府”这一思想的经济学家是()
A. 凯恩斯
B. 大卫·李嘉图
C. 亚当·斯密
D. 马歇尔
- 2.【06 江苏题】福特汽车公司发明流水线属于技术创新中的()
A. 节约劳动型
B. 节约资本型
C. 产品创新型
D. 市场创新型
- 3.【06 江苏题】按照公共选择理论,行政官员的“理性经济人”动机会引起()
A. 政府机构膨胀
B. 选举费用日益上涨
C. 政府机构精简
D. 经济产生周期危机
- 4.【06 江苏题】电子政务在实现资源共享的同时,可以从根本上规范政府行为,避免暗箱操作,减少()
A. “寻租”行为
B. “梗阻”行为
C. “贯通”行为
D. “沟通”行为
- 5.【09 江苏题】政府角色定位的集中体现是()
A. 政府结构
B. 政府职能
C. 政府性质
D. 政府权力
- 6.【05 江苏题】我国行政首长负责制的行政首长进行决策的关键环节是()
A. 领导本级政府工作
B. 召集和主持本级政府的全体会议和常务会议
C. 向同级人民代表大会及其常务委员会负责
D. 同部门首长负责制以及工作责任制相结合
- 7.【05 江苏题】行政协调与行政效率的关系是()
A. 反比关系
B. 正比关系
C. 不定关系
D. 否定关系
- 8.【05 江苏题】领导者的决策主要表现在()
A. 程序化决策
B. 优化决策

C. 非程序化决策

D. 合理决策

9. 【10 江苏题】我国各级政府 2009 年组织 2100 万城乡劳动者参加职业培训。此举所履行的政府职能是()

A. 公共服务

B. 市场监管

C. 社会管理

D. 经济调控

二、练习题

公务员制度部分

(一) 单项选择题

1. 公务员具有下列情形, 应予辞退的是()

A. 王某在年度考核中, 三年中有两次被评为不称职

B. 小张对工作单位不满意, 小错不断, 但不符合开除的条件

C. 李某所在单位因缩减编制需调整工作

D. 张某在休假期满后, 无正当理由连续 20 天没有回工作单位

2. 【06 江苏题】下列选项中, 属于公务员应当履行的义务是()

A. 享受福利、保险待遇

B. 参加培训, 接受教育

C. 对机关工作和领导人员提出批评和建议

D. 忠于职守, 勤勉尽责, 服从和执行上级依法作出的决定和命令

3. 新录用公务员的试用期为()

A. 六个月

B. 一年

C. 三个月

D. 两年

4. 按照规定, 下列选项中不属于公务员录用考试方法的是()

A. 笔试

B. 面试

C. 特试

D. 口试

5. 公务员回避的范围不包括()

A. 夫妻关系

B. 直系血亲关系

C. 五代以内旁系血亲关系

D. 近姻亲关系

6. 录用特殊职位的公务员, 经()级以上公务员主管部门批准, 可以简化程序。

A. 市

B. 县

C. 区

D. 省

7. 公务员在任职方式中, 由用人单位与应聘者签订协约的任命方式是()

A. 委任制

B. 选举制

C. 聘任制

D. 考任制

8. 公务员录用的首要原则是()

A. 平等

B. 公开

C. 竞争

D. 择优

9. 公务员向有关单位提出申诉的必要理由是()

A. 对公务员个人的处理不公正

B. 公务员对涉及本人的人事处理决定不服

C. 公务员认为自身受到的处理或待遇不合理

D. 须有涉及公务员个人的处理决定

10. 导致公务员职务关系变更的法律事实是()

A. 公务员死亡

B. 公务员晋升职务

C. 公务员被判刑罚

D. 公务员辞去公职

(二) 不定项选择题

1. 与我国传统的人事行政制度相比, 现行公务员制度的特点有()

A. 为人民服务

B. 党管干部原则

C. 具备较完备的法律体系

D. 具备科学的竞争机制

2. 下列属于行政工作人员违反回避制度的有()

A. 某行政人员在原籍乡任乡长

B. 行政人员在原籍县任县长

- C. 少数民族的某行政人员在原籍民族自治县任县长
D. 某行政人员在原籍地级市任市长
3. 对公务员考核结果为()
A. 优秀 B. 基本称职 C. 合格 D. 称职
4. 公务员回避制度的种类不包括()
A. 任职回避 B. 工作性质回避
C. 公务回避 D. 地区回避
5. 下列几种形式中,不属于公务员惩处种类的是()
A. 降级 B. 降职 C. 撤职 D. 开除

(三)综合分析题

某市政府响应机构改革的号召,将原先 26 个部门及机构精简为 20 个,裁撤了绝大部分非常设机构,精简了大量人员。但时隔一年半,撤掉的机构、部门又卷土重来,并且增设了不少新的部门与机构,从而使部门与机构总数超过了改革前的数字,达到 30 个。

结合案例材料试分析此种状况发生的原因。

(四)案例分析题(不定项选择)

(一)在实施地方机构改革后,某省财政厅税政处人员编制从原来的 7 人减少到 4 人,实有人员 4 人。人员精简了,扯皮的事少了,但该处张处长却感到事务繁忙、没有头绪,事情还是那么多,原来两个人干的活现在压到了一个人身上。因此,该处又从下面的一个县的财政局借调了一名办事员,该县财政局领导也很支持和配合。张处长觉得这是一个不错的办法,将来这位办事员离开了,还可以从其他县借调人员,既不占编制,还不用发工资。

1. 该机关出现借调基层人员的现象,你认为主要原因有()
A. 基层单位人员较多 B. 职能转变不到位
C. 管理手段落后 D. 行政经费太少
2. 这种借调人员的做法将会造成()
A. 行政管理费用的降低 B. 行政效率的提高
C. 职位权责不明确 D. 上下级工作关系的进一步改善
3. 在下列说法中正确的有()
A. 被借调来的办事员的考核由其所在的县财政局负责
B. 被借调来的办事员属于聘任制公务员,不享受正式公务员的待遇
C. 政府机构改革的主要内容是减少机构和人员编制
D. 政府机构改革的关键是转变政府职能

(二)2007 年 12 月 28 日,某县委、县政府召开全县群众评议政府机关总结大会。县委副书记、县纪委书记在会上说:“从 2006 年开始,我县正式启动群众评议政府机关活动,万人参与。去年共收到评议书 63 000 千份,评议意见 6 000 多条。今年收到的评议意见比去年减少了 2 000 余条。去年评议中,群众提出的意见都已一一得到整改、落实和查处。今年 4 000 多条意见的落实情况,明年将在适当的时间向全市人民汇报。”县纪委书记的讲话获得了全场热烈的掌声。目前,群众评议政府机关的活动,末位部门一把手淘汰制,已经成为转变该县政府机关作风的一个重要方式,政府工作人员感到前所未有的压力,也产生了前所未有的动力。

1. 群众评议政府机关活动反映了《国家公务员行为规范》的内容有()
A. 政治坚定、忠于国家 B. 勤政为民、接受监督
C. 团结协作、步调一致 D. 清正廉洁、品行端正
2. 群众评议政府机关活动的意义有()
A. 这是发扬社会主义民主的举措 B. 这是加强和改进政府作风建设的好办法
C. 生动体现了人民群众是国家的主人 D. 是社会主义直接民主的一种形式
3. 群众评议政府机关活动的形式属于()
A. 群众参与 B. 群众监督

- C. 群众审查
D. 群众决定
4. 群众评议政府机关的活动说明()
A. 政府是人民的政府
B. 政府公务员是人民的公仆
C. 群众有权免除政府部门的领导人
D. 群众和政府合为一体
5. 下列提法正确的是()
A. 群众监督是司法监督的重要内容
B. 群众监督是社会监督的一种形式
C. 群众监督增加了对政府部门领导人的压力,也是廉政勤政的动力
D. 群众监督可以在一定程度上消除政府的官僚主义,改进政府的工作作风

公共行政与公共服务部分

(一)单项选择题

1. 提供公共服务的主体是()
A. 市场
B. 企业
C. 政府
D. 非政府
2. 罗斯福推行“新政”,即政府通过()手段对经济进行干预调节,以克服危机。
A. 行政
B. 法律
C. 经济
D. 教育
3. 行政协调与行政效率的关系是()
A. 反比关系
B. 正比关系
C. 不定关系
D. 否定关系
4. 行政组织内部行使最高决策权的制度设计,可以分为委员制、混合制和()
A. 集权制
B. 层级制
C. 首长制
D. 职能制
5. 我国行政首长负责制的行政首长进行决策的关键环节是()
A. 领导本级政府工作
B. 召集和主持本级政府的全体会议和常务会议
C. 向同级人民代表大会及其常务委员会负责
D. 同部门首长负责制以及工作责任制相结合
6. 我国的国家结构形式是()
A. 联邦制
B. 邦联制
C. 复合制
D. 单一制
7. 下列选项中,不属于国家机构的组织和活动原则是()
A. 民主集中制原则
B. 分工和协调原则
C. 为人民服务原则
D. 立法和执法原则
8. 【09 江苏题】下列各项职权中不属于行政监察机关职权的是()
A. 建议权
B. 检察权
C. 调查权
D. 行政处分权
9. 教育部与各省、自治区、直辖市教育厅之间属于()
A. 平行关系
B. 不相隶属的关系
C. 业务指导关系
D. 隶属关系
10. “将在外,君令有所不受”体现了行政执行的()
A. 忠实决策的原则
B. 开拓创新的原则
C. 坚持不懈的原则
D. 坚决有力的原则
11. 在我国,行政管理的主体是()
A. 国务院及其各部委和地方各级党政机构
B. 国务院和地方各级人民政府
C. 全国人民代表大会和地方各级人民政府
D. 国务院和地方各级人大、党政机关
12. 行政组织纵向层次协调包括行政指导和()
A. 行政授权
B. 行政参与
C. 行政分权
D. 行政委托
13. 国家统计局是()
A. 行政主体
B. 经济主体
C. 公民主体
D. 社会主体
14. 行政管理是指国家行政机关依法管理()的组织活动。
A. 国家事务
B. 社会事务
C. 民族事务
D. 国家事务和社会公共事务

15. 我国政府机构与立法机构的关系是()
A. 并行关系 B. 平等关系 C. 从属关系 D. 业务关系
16. 政府机构改革中的“三定”是指()
A. 定任务、定人员、定机构 B. 定职能、定机构、定职位
C. 定任务、定职务、定职位 D. 定职能、定机构、定编制
17. 行政领导把主要精力集中于一些重要的例外事情,即超常好或特别坏的情形,是行政控制中的()
A. 例外原则 B. 事前控制原则
C. 适应行政 D. 符合计划要求原则
18. 评价管理工作的重要标准是()
A. 效率 B. 效果
C. 绩效 D. 管理对象的满意度
19. 领导者的决策主要表现在()
A. 程序化决策 B. 优化决策
C. 非程序化决策 D. 合理化决策
20. 管理的两重性是指()
A. 管理的目标性和阶级性 B. 管理的科学性和艺术性
C. 管理的先进性和可行性 D. 管理的组织性和行为性
21. 法约尔把管理职能分为()
A. 计划、组织、领导、控制 B. 计划、组织、指挥、人事、控制
C. 计划、组织、指挥、协调、控制 D. 计划、组织、人事、领导、控制
22. 以多个组织群体的组织整体作为其研究对象的属于()
A. 中观管理学 B. 宏观管理学
C. 微观管理学 D. 管理学
23. 管理是以()为主体进行的活动。
A. 管理者 B. 人 C. 资金 D. 组织
24. 根据公共领域和非公共领域的划分,可将现代社会的管理划分为()
A. 科学管理和非科学管理 B. 目标管理、过程管理和结果管理
C. 公共管理和企业管理 D. 人本管理和非人本管理
25. 在管理职能的各种划分中,将()两种职能作为管理的基本职能。
A. 领导和计划 B. 领导和组织
C. 组织和控制 D. 计划和控制
26. 人本管理原理的思想基础是认为人是()
A. 经济人 B. 社会人 C. 复杂人 D. 行政人
27. 从管理学角度说,决策的过程是制定行动方案并加以()
A. 搜集整理的行为过程 B. 比较分析的行为过程
C. 优化抉择的行为过程 D. 对照取舍的行为过程
28. “一头狮子率领的一群绵羊可以打败一头绵羊率领的一群狮子。”这句话的哲理在于说明()
A. 领导群体的士气至关重要 B. 领导班子结构合理化至关重要
C. 领导班子中一把手的选用至关重要 D. 领导者和被领导者的合作至关重要
29. 领导者把决策权力交给下级,对下级的工作不闻不问,这种领导方式称作()
A. 民主型领导方式 B. 参与型领导方式
C. 放任型领导方式 D. 自决型领导方式
30. 坚持和贯彻统一指挥原则、等级原则、协作原则、整体效应原则及信息反馈原则等所体现的是()
A. 科学管理原理 B. 动态管理原理
C. 系统管理原理 D. 人本管理原理

(二)不定项选择题

1. 里格斯(Riggs)所论述的融合型行政模式(Fused Model)的特征有()
 - A. 政府职能偏重于经济
 - B. 经济基础是农业生产力
 - C. 政治与行政不分
 - D. 土地的分配与管理是政府的重要事物
2. 行政权力的主要特点有()
 - A. 行政权力代表着国家意志
 - B. 行政权力是一种公共权力
 - C. 行政权力具有很强的政治性
 - D. 行政权力具有权威性
3. 【04 江苏题】我国行政体制创新主要包括()
 - A. 行政权力体系的创新
 - B. 行政组织体制的创新
 - C. 行政运行机制的创新
 - D. 行政法制的创新
4. 行政的特点包括()
 - A. 以提供公共服务为目的的社会管理活动
 - B. 为国家政治统治服务的政治性活动
 - C. 依法办事是现代行政的本质特征
 - D. 公平原则是现代行政的出发点
5. 我国的村民委员会与乡政府的关系是()
 - A. 前者隶属于后者,是后者的派驻机构
 - B. 前者是自治组织,但接受后者业务指导
 - C. 前者完全自治,与后者无关系
 - D. 前者是县政府的派驻机构,与后者是平级关系
6. 在社会主义条件下,中国共产党与各民主党派长期共存,这是因为()
 - A. 双方有长期团结合作的历史
 - B. 各民主党派已经成为致力于社会主义事业的党派
 - C. 各民主党派在政治上接受了共产党的领导
 - D. 各民主党派可以发挥对共产党的监督作用
7. 在一般情况下,行政机关对行政议案表决所采取的规则是()
 - A. 一票否决原则
 - B. 少数服从多数原则
 - C. 在发扬民主的基础上由行政首长选择
 - D. 淘汰投票制原则
8. 加强政府自身建设过程中,坚持科学民主决策,加快建立和完善重大问题()
 - A. 社会听证制度
 - B. 专家咨询制度
 - C. 决策责任制度
 - D. 社会公示制度
9. 下列机构中属于一级政府派出机关的有()
 - A. 街道办事处
 - B. 公安派出所
 - C. 地区行政公署
 - D. 工商管理局
10. 关于管理幅度、管理层次与组织规模三者间的关系,表述正确的是()
 - A. 管理幅度既定,管理层次与组织规模成反比
 - B. 管理幅度既定,管理层次与组织规模成正比
 - C. 组织规模既定,管理层次与管理幅度成正比
 - D. 管理层次既定,管理幅度与组织规模成反比
11. 政府通过制定和运用财政税收政策和货币政策,对整个国民经济运行进行间接的宏观的调控是政府的()
职能。
 - A. 社会
 - B. 文化
 - C. 经济
 - D. 政治
12. “首长制”的特点是()
 - A. 职权集中,责任明确,行动迅速,减少权力冲突和摩擦
 - B. 能集思广益,合乎民主精神,彼此监督,利于克服滥用权力
 - C. 能够兼容各种领导体制的长处
 - D. 能够消除集权制和分权制的短处
13. 行政监督的对象是()
 - A. 公务员的公务行为
 - B. 公务员的日常行为
 - C. 公务员的一切行为
 - D. 公务员的民事诉讼行为
14. 行政合理性原则要求()
 - A. 应当公平、适度、合乎情理
 - B. 行政行为必须符合法律的目的
 - C. 行政行为必须有合理的动机
 - D. 行政行为应考虑相关因素

15. 我国人民代表大会制度的优越性有()
- A. 有利于保证中央和地方国家权力的统一 B. 保障了人民当家做主
C. 维护了国家统一和民族团结 D. 有利于国家权力体现人民的意志
16. 我国目前进行的行政审批制度改革,直接目的是()
- A. 转变政府职能 B. 校正政府在市场经济中的错位、缺位和越位
C. 方便企业和群众 D. 权力下放
17. 推进我国行政管理体制改革的主要任务是()
- A. 加快政府职能转变 B. 完善行政管理方式
C. 深化政府机构改革 D. 健全科学民主决策机制
18. 下列关于管理职能的说法,正确的是()
- A. 管理的职能是管理者在管理过程中的各种基本活动及其功能
B. 在管理学发展的不同阶段,人们对管理基本职能的划分具有不同的看法
C. 最早系统并明确分析管理职能的学者是韦伯
D. 在实际的管理活动中,管理的各项职能是紧密相关而互有交叉的
19. 管理是与人类的社会公共生活相伴而生的,这表明管理是人类社会的()
- A. 基本属性 B. 特殊属性 C. 自然属性 D. 本质属性
20. (1)曹雪芹虽食不果腹,仍然坚持《红楼梦》的创作;(2)一个音乐家最大的痛苦就是不能再演奏;(3)工作了一天,想美美睡一觉;(4)在某个群体中想得到大家的接受。根据马斯洛的层次需要理论,以上四项分别属于()
- A. 生理需求、安全需求、自我实现的需求、尊重的需求
B. 自我实现的需求、自我实现的需求、生理需求、尊重的需求
C. 自我实现的需求、尊重的需求、自我实现的需求、生理需求
D. 自我实现的需求、社交的需求、生理需求、尊重的需求
21. 对于组织和管理的关系,表述正确的是()
- A. 管理的目标和组织的目标往往具有同一性
B. 管理必须以组织作为其运行和实施的载体和依托
C. 管理必须以合理的构建作为其有效实施的前提和职能
D. 管理是组织的基础,组织是管理的职能
22. 提出建立“和谐有效率”的人际关系组织的管理学家是()
- A. 梅奥 B. 巴纳德 C. 西蒙 D. 泰罗
23. 管理过程的活的灵魂、管理的核心环节是()
- A. 计划职能 B. 组织职能 C. 领导职能 D. 控制职能
24. 可以自由选择沟通渠道,具有感情交流特点的沟通是()
- A. 下行沟通 B. 上行沟通
C. 平行沟通 D. 非正式沟通
25. 根据被管理者的成就需要、权利需要和合群需要对其进行管理,其出发点是将被管理者视为()
- A. 经济人 B. 社会人 C. 决策人 D. 文化人
26. 下列关于管理性质的说法中,正确的是()
- A. 管理是一门科学 B. 管理是一种逻辑方法
C. 管理是一门艺术 D. 管理具有科学性和艺术性的双重特征
27. 健全行政问责制的重点是()
- A. 行政首长 B. 政府机关 C. 绩效评估 D. 问责范围
28. 许多地方政府将“幸福指数”写进政府工作报告,作为衡量社会和谐与否的重要指标。这说明()
- A. GDP 指标将逐步被“幸福指数”所取代
B. 我国国家机构是人民利益的执行者和捍卫者
C. “以人为本”的科学发展观在实践中不断变为行动

D. “幸福指数”将成为衡量生产力发展水平的客观尺度

29. 服务型政府是指()

A. 法治政府

B. 责任政府

C. 透明政府

D. 以人为本的政府

30. 【07 江苏题】政府向居民提供公共产品的过程中是通过税收和公共供给解决“搭便车”问题的。以下不是上述途径解决“搭便车”问题的物品是()

A. 市区路灯

B. 儿童用麻疹疫苗

C. 市政公园

D. 公共消防设施

(三) 材料处理题

材料一 构建社会主义和谐社会,是我们党从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发提出的一项重大任务,适应了我国改革发展进入关键时期的客观要求,体现了广大人民群众的根本利益和共同愿望。我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。

材料二 《管子·兵法》上说:“和合故能谐”,就是说,有了和睦、团结,行动就能协调,进而就能达到步调一致。协调和一致都实现了,便无往而不胜。人内心和谐,就是主观与客观、个人与集体、个人与社会、个人与国家都要和谐。个人要能够正确对待困难、挫折、荣誉。

请回答以下问题:

1. 我国政府推进和谐社会的具体战略是什么?

2. 政府应如何构建和完善和谐社会的建设?

(四) 案例分析题(不定项选择)

(一) 经过新一轮机构改革后,××市××区政府的主要机构设置如下:区政府办、区发展与经济局(企业局、安全监督局)、区教育局、区科技局(科协)、区公安局、区民政局、区司法局、区财政局、区人事局(编办)、区劳动和社会保障局、区国土资源局、区审计局、区统计局、区环境保护局、区物价局、区建设局、区市容管理局、区房产管理局、区交通局、区农林局(农资办、农工办、开发局)、区对外贸易经济合作局、区文化局、区卫生局(爱卫办)、区计划生育局、开发区、科工园、区人防办、各街道办、各镇政府等等。

1. 在上述材料中,领导机关是()

A. 区政府

B. 开发区

C. 区政府办

D. 各镇政府

2. 区教育局和区人事局是()

A. 领导机关

B. 职能机关

C. 辅助机关

D. 咨询机关

3. 各街道办是()

A. 领导机关

B. 职能机关

C. 执行机关

D. 派出机关

4. 下列机关中属于区政府派出机关的是()

A. 区物价局

B. 开发区

C. 区人防办

D. 镇政府

5. 下列机构中,属于办事机构的是()

A. 区财政局

B. 区政府办

C. 科工园

D. 镇政府

(二) 【05 江苏题】为了树立省会的文明形象并提升城市品位,2004年10月,××市人民政府出台了“二环线以内禁止中巴营运”的文件。市政府要求:①公交部门新增300台豪华公交车和400~600辆高档的士;②部分原由中巴车运营的线路将由公交车代替,客流不足的线路将由政府财政出钱补贴;③公交车将普遍进入社区并延时运营,方便群众出行;④退出城区后,所有中巴车将由原来的个体经营为主转变为联营、国营、合资经营,走集团化规模经营之路,而且对提前迁出城区的中巴车给予一定的补偿。

1. 政府出台“二环线以内禁止中巴营运”的规定说明()

A. 市场是市场经济中的一种资源配置方式

B. 市场经济条件下政府不能干预中巴车市场

C. 市场经济条件下政府能够干预中巴车市场

D. 计划是市场经济中的一种资源配置方式

2. 市场失灵表现在()

A. 垄断

B. 公共产品生产

C. 外部性

D. 收入分配悬殊

3. 从经济学角度看,政府对客流不足的线路和提前迁出城区的中巴车给予一定的补偿是()
- A. 政府调节失灵 B. 政府提供公共产品应该付出必要的代价
- C. 政府在提供私人产品 D. 公共产品的提供需要进行成本收益分析
4. 政府出台“二环以内中巴禁运”规定的目的是为了()
- A. 维护公有制为主体的多种所有制结构 B. 维护按劳分配为主体的分配结构
- C. 克服市场制度可能产生的外部性问题 D. 维持有效的市场竞争秩序
5. 由上述资料可知,中巴营运市场是一个()
- A. 完全竞争市场 B. 不完全竞争市场
- C. 资本市场 D. 劳动力市场

(五)论述题

【10 江苏题】请阐述提升公务员执行力与建设服务型政府的关系。

公共政策部分

(一)单项选择题

1. 公共政策的功能本质体现为()
- A. 管制功能 B. 调节功能 C. 分配功能 D. 导向功能
2. 对公共政策影响最为直接的政治制度是()
- A. 政党制度 B. 选举制度 C. 决策制度 D. 议会制度
3. 关于政策、制度及法律的说法以下不正确的是()
- A. 制度与政策都是某种决策的产物 B. 制度的内涵比政策广
- C. 政策是制度的延伸 D. 法律与政策总是一致的
4. 公共政策的根本要素体现为()
- A. 公共目标 B. 公共利益 C. 公共建设 D. 公共问题
5. 决策过程中遇到首次出现的问题,无先例可循,此类决策属于()
- A. 确定型决策 B. 风险型决策 C. 单一性决策 D. 非程序性决策
6. 中国对外政策的基本立足点是()
- A. 实行独立自主的和平外交 B. 坚持和平共处五项原则
- C. 维护世界和平,促进共同发展 D. 加强同广大第三世界国家的团结与合作
7. 程序化决策主要是对日常的、重复出现的、具有规则性的问题作出决策,在一个组织部门中()
- A. 管理部门的层次越低,越少负责程序化决策问题
- B. 管理部门的层次越高,越少负责程序化决策问题
- C. 战略性的决策一般都属于程序化决策
- D. 非程序化决策都是无关紧要的
8. 决策过程实际上是()
- A. 信息收集和加工过程 B. 否定和肯定过程
- C. 评价优劣过程 D. 管理和服务过程
9. 领导者的决策主要表现在()
- A. 程序化决策 B. 优化决策
- C. 非程序化决策 D. 合理化决策
10. 行政决策与其他非行政决策相比,其特点是()
- A. 以国家权力为后盾 B. 决策水平较高
- C. 只对行政部门发生作用 D. 没有强制性

(二)不定项选择题

1. 思想库的功能体现为()
- A. 提供政策结果信息 B. 提供政策建议
- C. 作为决策的中枢系统 D. 作为咨询参政机构
2. 将依法治国确定为党领导人民治理国家的基本政策,其基本意义在于()

- A. 它是发展社会主义市场经济的客观要求
B. 它是建设社会主义民主政治的基本保证
C. 它是社会主义文明进步的重要标志
D. 它是维护社会稳定、国家长治久安的重要保障
3. 依据行政决策的可靠度,决策类型可分为()
A. 风险型决策
B. 确定型决策
C. 常规型决策
D. 不确定型决策
4. “上有政策,下有对策”的影响体现为()
A. 严重影响了政策有效作用的发挥,使政策效力出现零效力或负效力
B. 下级组织自行制定“土政策”,用“土政策”取代上级有关政策
C. 损害了对策对象的利益,挫伤其劳动积极性
D. 损害了政策制定、决策机构的形象
5. 现代决策的“分离化”含义是指()
A. 上级与下级决策权分享
B. 咨询系统与中枢系统分离
C. 制定决策与执行决策分离
D. 咨询系统与信息系统分离
6. 国务院政策研究室是典型的()
A. 决策中枢系统
B. 决策信息系统
C. 决策咨询系统
D. 决策审批控制系统
7. 加快推进经济增长方式转变,是把社会发展切实转入()
A. 全面协调可持续发展的轨道
B. 小康社会的发展轨道
C. 建设资源节约型社会的轨道
D. 建设环境友好型社会的轨道
8. 我国宏观经济调控政策主要有()
A. 财政政策
B. 货币政策
C. 产业政策
D. 收入政策

近期党的重大的路线、方针和政策部分

(一)单项选择题

1. 公有制的主要实现形式是()
A. 股份制
B. 股份合作制
C. 承包制
D. 租赁制
2. 树立社会主义荣辱观的关键是()
A. 联系实际
B. 深入人心
C. 弘扬正气
D. 加大宣传
3. 农村基本经营制度的核心是()
A. 土地家庭承包经营
B. 土地统一经营
C. 适度规模经营
D. 土地有偿流转
4. 建立社会信用制度的基础是()
A. 道德
B. 产权
C. 法律
D. 教育
5. 为扩大就业再就业,在经济类型上,注重发展()
A. 国有经济
B. 集体经济
C. 混合所有制经济
D. 非公有经济
6. 在收入分配中,需要加强监管的行业是()
A. 垄断行业
B. 高新技术产业
C. 外资经营行
D. 竞争行业
7. 十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出,国家新增教育、卫生、文化等公共事业支出主要用于()
A. 农村
B. 城镇
C. 西部地区
D. 东中部地区
8. 按照现代企业制度要求,行使用人权的是()
A. 股东会
B. 董事会
C. 监事会
D. 经营管理者
9. 发展社会主义民主政治,最根本的是要()
A. 把坚持党的领导、人民当家做主和依法治国有统一起来

- B. 坚持人民民主专政和人民代表大会制度的有机结合
C. 坚持以德治国和依法治国的辩证结合
D. 坚持社会主义民主与社会主义法制的有机结合
10. 社会主义的生命是()
A. 和谐社会 B. 人民民主 C. 科学发展 D. 生态文明
11. 中国特色社会主义的对外开放战略是()
A. 国内国际两种市场相结合 B. 自力更生, 独立自主
C. 全面开放, 兼顾内外 D. “引进来”和“走出去”相结合
12. 民生之本是()
A. 就业 B. 人权 C. 土地 D. 教育
13. 推进政治文明建设必须遵循的基本方针, 也是我国社会主义政治文明区别于资本主义政治文明的本质特征是()
A. 坚持党的领导、人民当家做主和依法治国的有机统一
B. 物质文明、精神文明、政治文明的协调发展
C. 以经济建设为中心, 积极稳妥地推进政治文明建设
D. 中国共产党领导下政治文明建设
14. 建设社会主义民主政治, 最重要的就是()
A. 扩大党内民主 B. 扩大基层民主
C. 进行政治体制改革 D. 坚持和完善人民代表大会制度
15. 发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明的内在要求是()
A. 尊重和保障人权 B. 坚持党的领导
C. 扩大民主范围 D. 提高人民素质
16. 一个国家实现人权的根本途径是()
A. 实现经济发展和社会进步 B. 尊重和保障人权
C. 提高人们的人权意识 D. 发展教育事业
17. 中华民族精神的核心是()
A. 爱好和平 B. 爱国主义 C. 勤劳勇敢 D. 自强不息
18. 发展先进文化的重要内容和中心环节是()
A. 加强社会主义思想道德建设 B. 加强社会主义精神文明建设
C. 发扬中华民族传统文化 D. 吸收人类先进文化
19. 社会主义荣辱观是对()的精辟概括。
A. 马克思主义价值观 B. 马克思主义人生观
C. 马克思主义道德观 D. 中国传统伦理观
20. 当今国际形势的一个突出特点是()
A. 世界由单极化走向多极化 B. 总体和平下局部动荡增多
C. 种族冲突宗教冲突增加 D. 世界多极化在曲折中发展
21. 推进党的建设新的伟大工程的重点是()
A. 加强党的思想建设 B. 加强党的执政能力建设
C. 加强党的制度建设 D. 加强党内民主建设
22. 成为党的生命, 并对人民民主具有重要的示范和带动作用的是()
A. 党的执政能力建设 B. 党内民主建设
C. 党外民主建设 D. 党的制度建设
23. 加强和改进党的作风建设, 核心问题是()
A. 提高党的执政能力 B. 扩大党的群众基础
C. 改善党的外在形象 D. 保持党同人民群众的血肉联系
24. 国家竞争力的核心是()

- A. 综合国力
C. 硬实力
25. 经济结构调整的核心是()
A. 农业结构的调整与升级
C. 商业结构的调整与升级
26. 党的先进性的重要基础是()
A. 党员队伍的先进性
C. 领导干部的先进性
27. 我国的可持续发展战略是()
A. 以计划生育为中心
C. 以环境建设为中心
28. 中国特色社会主义的本质属性是()
A. 共同富裕
C. 公平正义
29. 转变经济增长方式的核心是()
A. 调整经济结构
C. 提高劳动生产率
30. 实施科教兴国战略的根本途径是()
A. 发展科学技术
C. 尊重知识、尊重人才
31. 经过全党和全国各族人民的共同努力,我们胜利实现了现代化建设“三步走”战略的第一步、第二步目标,人民生活总体上达到()
A. 解决温饱
B. 小康水平
C. 全面小康
D. 富裕水平
32. 全面建设小康社会的目标要求在优化结构和提高效益的基础上,国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年()
A. 翻一番
B. 翻两番
C. 增长 50%
D. 翻三番
33. 实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段,也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的关键阶段是()
A. 本世纪头 10 年
B. 本世纪头 20 年
C. 本世纪头 30 年
D. 本世纪头 50 年
34. 全面建设小康社会,最根本的是()
A. 坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力
B. 坚持和完善党的领导
C. 积极推进经济体制改革,调整农村产业结构
D. 铲除腐败,建设新型政治文明
35. 提升科技水平和经济竞争力的关键是()
A. 大量引进外资
B. 不断加大科技投入力度
C. 不断提高科技人员收入水平
D. 自主创新
36. “十一五”规划的最鲜明的特点是()
A. 以科学发展观统领经济社会发展全局
B. 高度重视“三农”问题
C. 强调经济增长方式的转变
D. 强调经济发展的速度
37. 今后我国农业和农村工作的出发点和落脚点是()
A. 长期稳定土地承包关系
B. 建立健全农村市场经济服务体系
C. 切实改善农村生产、生活和市场条件
D. 增加农民收入
38. 胡锦涛指出,关系马克思主义政党生存发展的根本性问题是()
A. 科学技术发展水平
B. 是否重视阶级斗争
C. 党的先进性建设
D. 高素质的干部队伍
- B. 自主创新能力
D. 社会制度
- B. 工业结构的调整与升级
D. 第三产业结构的调整与升级
- B. 党的代表性
D. 党的群众性
- B. 以社会发展为中心
D. 以经济建设为中心
- B. 社会和谐
D. 公有制
- B. 促进科技进步
D. 处理好速度和效益的关系
- B. 贯彻教育为本的思想
D. 把科技、教育与经济建设紧密结合起来

39. 集约型增长的实质是()
- A. 生产要素使用质量的提高 B. 生产要素使用效益的提高
- C. 生产要素的优化组合 D. 以提高经济增长质量和经济效益为中心
40. 一个国家的现代化,关键是()
- A. 工业现代化 B. 经济现代化
- C. 科学技术现代化 D. 农业现代化
41. 发展中国特色社会主义的一大法宝是()。
- A. 解放思想 B. 与时俱进 C. 开拓创新 D. 改革发展
42. 发展中国特色社会主义的强大动力是()。
- A. 改革开放 B. 坚持四项基本原则
- C. 科学发展 D. 党的领导
43. 新时期最突出的标志是()
- A. 改革开放 B. 快速发展 C. 与时俱进 D. 实事求是
44. ()是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。
- A. 对外开放 B. 和平发展 C. 改革开放 D. 发展生产力
45. 在当代中国,坚持中国特色社会主义理论体系,就是真正坚持()。
- A. 社会主义 B. 马克思主义
- C. 党的领导 D. 邓小平理论
46. ()是中国特色社会主义的本质属性。
- A. 科学发展 B. 公平正义 C. 社会和谐 D. 自由民主
47. 【09 江苏题】十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确提出,新形势下推进农村改革发展的基本方向是()
- A. 走中国特色农业现代化道路 B. 建设社会主义新农村
- C. 加快形成城乡经济社会发展一体化新格局 D. 工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活
48. 【09 江苏题】2009 年 1 月 19 日,西藏自治区九届人大二次会议通过议案,决定将每年的 3 月 28 日定为()
- A. “西藏百万农奴解放纪念日” B. “西藏自治区成立纪念日”
- C. “西藏和平解放纪念日” D. “西藏民主改革纪念日”
49. 【09 江苏题】2009 年 1 月,我国在南极内陆“冰盖之巅”成功建立的第三个南极科学考察站是()
- A. 中山站 B. 长城站 C. 黄河站 D. 昆仑站
50. 【10 江苏题】2010 年中央一号文件的主题是()
- A. 进一步加强农村工作,提高农业综合生产能力
- B. 积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设
- C. 切实加强农业基础建设,进一步促进农业发展农民增收
- D. 加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础

(二)多项选择题

1. 完善社会主义市场经济体制的要求是()
- A. 统筹城乡发展 B. 统筹区域发展
- C. 统筹经济社会发展 D. 统筹人与自然和谐发展
- E. 统筹国内发展和对外开放
2. 加强党的执政能力建设的总体目标是()
- A. 成为科学执政、民主执政、依法执政的执政党
- B. 成为一个富有朝气的革命性政党
- C. 成为求真务实、开拓创新、勤政高效、清正廉洁的执政党
- D. 成为始终做到“三个代表”、永远保持先进性、经得住各种风浪考验的马克思主义执政党
- E. 使党始终成为立党为公、执政为民的执政党
3. 我国在大力发展非公有制经济方面,将放宽市场准入,允许非公有资本进入法律法规未禁入的()

- A. 基础设施
 - B. 公用事业
 - C. 其他行业和领域
 - D. 关系国家安全的领域
 - E. 关系国民经济命脉的重要行业
4. 走新型工业化道路()
- A. 必须发挥科学技术作为第一生产力的重要作用,注重依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长质量和效益
 - B. 加强基础研究和高技术研究,推进关键技术创新和系统集成,实现技术跨越式发展
 - C. 鼓励科技创新,在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权
 - D. 深化科技和教育体制改革,加强科技教育同经济的结合,完善科技服务体系,加速科技成果向现实生产力转化。推进国家创新体系建设。发挥风险投资的作用,形成促进科技创新和创业的资本运作和人才汇集机制。完善知识产权保护制度
 - E. 必须把可持续发展放在十分突出的地位,坚持计划生育、保护环境和保护资源的基本国策
5. 开展先进性教育活动要达到的目标要求是()
- A. 加强基层组织
 - B. 提高党员素质
 - C. 增强党员的忧患意识
 - D. 促进各项工作
 - E. 服务人民群众
6. 我国货币政策主要在以下方面发挥重要作用()
- A. 经济增长
 - B. 结构优化
 - C. 收入分配
 - D. 保持币值稳定
 - E. 总量平衡
7. 我国环境保护的指导思想为是()
- A. 邓小平理论和“三个代表”重要思想
 - B. 在发展中解决环境问题
 - C. 环境保护基本国策
 - D. 科学发展观
 - E. 社会主义和谐社会理论
8. 构建社会主义和谐社会要遵循的原则是()
- A. 必须坚持以人为本
 - B. 必须坚持正确处理改革发展稳定的关系
 - C. 必须坚持科学发展
 - D. 必须坚持在党的领导下全社会共同建设
 - E. 必须坚持改革开放
9. 我国人才队伍建设的主体是()
- A. 党政人才
 - B. 企业经营管理人才
 - C. 专业技术人才
 - D. 文艺人才
 - E. 体育人才
10. 1985 年来,党保持和发展先进性的创造性实践,为加强党的先进性建设提供的宝贵经验有()
- A. 加强党的先进性建设,必须坚持党要管党、从严治党,保证党始终具有蓬勃生机和旺盛活力
 - B. 加强党的先进性建设,必须围绕党的中心任务来进行,保证党始终引领中国社会进步
 - C. 加强党的先进性建设,必须准确把握时代脉搏,保证党始终与时代发展同步
 - D. 加强党的先进性建设,必须使党的理论和路线方针政策不断与时俱进,保证党的全部工作始终符合实际和社会发展规律
 - E. 加强党的先进性建设,必须把最广大人民的根本利益作为党全部工作的出发点和落脚点,保证党始终与人民群众共命运
11. 加强国家创新体系建设,要重点加强的工作是()
- A. 要建设科学研究与高等教育有机结合的知识创新体系
 - B. 要建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系
 - C. 要建设军民结合、寓军于民的国防科技创新体系
 - D. 要建设各具特色和优势的区域创新体系
 - E. 要建设社会化、网络化的科技中介服务体系

12. 在新的形势下,不断提高党的执政能力,主要是提高()
- A. 科学判断形势的能力 B. 驾驭市场经济的能力
C. 应对复杂局面的能力 D. 依法执政的能力
E. 总揽全局的能力
13. 我国建立的社会主义思想道德体系应当()
- A. 与社会主义市场经济相适应 B. 与中华民族传统美德相承接
C. 与社会主义法律规范相协调 D. 与人们的思想认识相一致
E. 与国际惯例相统一
14. 胡锦涛向全国广大青年提出的希望是()
- A. 关心政治 B. 乐于助人
C. 勤于学习 D. 善于创造
E. 甘于奉献
15. 加快转变经济发展方式关键在于()
- A. 实现经济增长向依靠投资转变
B. 实现经济增长向出口拉动转变
C. 实现经济增长向依靠第一、二、三产业协同带动转变
D. 实现经济增长向依靠科技进步转变
E. 实现经济增长向依靠劳动者素质提高转变
16. 根据“十一五”规划,建设社会主义新农村目标和要求是()
- A. 乡风文明 B. 生活宽裕
C. 生产发展 D. 管理民主
E. 村容整洁
17. 贯彻“三个代表”要求()
- A. 关键在坚持与时俱进 B. 核心在保持党的先进性
C. 本质在坚持执政为民 D. 必须把发展作为党执政兴国的第一要务
E. 必须以改革的精神推进党的建设
18. 坚持与时俱进,就要正确回答()
- A. 如何认识社会主义发展的历史进程
B. 如何认识资本主义发展的历史进程
C. 如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响
D. 如何认识当今国际环境和国际政治斗争带来的影响
E. 如何认识人类社会总的历史进程
19. 下面关于中国特色社会主义的改革,叙述正确的是()
- A. 改革的根本目的,就是要在各方面都形成与社会主义初级阶段基本国情相适应的比较成熟、比较定型的制度
B. 改革是社会主义的自我完善和发展
C. 改革的实质是体制创新
D. 改革有时会触动社会根本制度的变革
E. 改革是全面的改革
20. 我国宏观调控主要运用的手段是()
- A. 行政手段 B. 经济手段
C. 法律手段 D. 税收手段
E. 政治手段
21. 根据“十一五”规划,我们所追求的区域经济协调发展的格局是()
- A. 优势互补 B. 中西互动
C. 相互促进 D. 共同发展

- E. 齐头并进
22. 乡镇政府要重点强化的职能是()
- A. 为农民多办实事
B. 为农民提供更多公共服务
C. 为农村经济发展创造环境
D. 为农村构建和谐社会创造条件
E. 为农业提供更完善的产前、产中、产后服务
23. 加强对权力的制约和监督,主张建立的权力运行机制的特征是()
- A. 结构合理
B. 监督有力
C. 配置科学
D. 程序严密
E. 制约有效
24. 对于发展中国家,最基本最重要的人权是()
- A. 生存权
B. 发展权
C. 民主权
D. 教育权
E. 选举权
25. 低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康的主要表现是()
- A. 我们仍然面临发达国家在经济科技等方面占优势的压力
B. 经济体制和其他方面的管理体制还不完善
C. 民主法制建设和思想道德建设等方面还存在一些不容忽视的问题
D. 巩固和提高目前达到的小康水平,还需要进行长时期的艰苦奋斗
E. 农村人口还占到全部人口的 70%
26. 在实现工业化过程中,要正确处理工业化与信息化的关系,因为()
- A. 工业化与信息化是互相促进的
B. 信息化是加快实现工业化的必然选择
C. 坚持以信息化带动工业化
D. 实现信息化就是实现工业化
E. 实现工业化能有效促进信息化
27. 胡锦涛提出要在各级领导干部中大力倡导的良好风气是()
- A. 勤政廉洁、立党为公
B. 勤奋好学、学以致用
C. 心系群众、服务人民
D. 真抓实干、务求实效
E. 发扬民主、团结共事
28. 中国共产党的反腐倡廉战略方针是()
- A. 标本兼治
B. 综合治理
C. 惩防并举
D. 注重预防
E. 从严治党
29. 今后农业和农村经济发展要抓的主要工作是()
- A. 加快农业和农村经济结构调整
B. 在长期稳定土地承包关系的基础上,深化农村改革
C. 加大投入,加强农业和农村基础设施建设,切实改善农村生产、生活和市场条件
D. 继续搞好农村扶贫开发工作,切实减轻农民负担,增加农民收入
E. 实施城镇化战略,促进城乡共同进步
30. 我国实施“三步走”发展战略的主要特点是()
- A. 既有雄心壮志,又坚持实事求是
B. 体现了社会主义制度的优越性
C. 以提高人民生活水平为出发点和归宿点
D. 重点强调经济增长
E. 注重社会经济全面协调发展
31. 引导我国地区经济健康发展,促进全国经济合理布局的原则是()
- A. 统筹规划
B. 因地制宜
C. 发挥优势
D. 分工合作
E. 协调发展
32. 集约型经济增长方式是依靠()

- A. 生产要素质量和使用效率的提高来实现经济增长
B. 提高劳动者的素质来实现经济的增长
C. 扩大生产场所和增加劳动力人数来实现经济增长
D. 提高资金、设备、原材料的利用率来实现经济增长
E. 生产要素的优化组合和技术进步来实现经济增长
33. 下列属于“八荣八耻”的内容是()
A. 以报效祖国为荣,以背叛祖国为耻
B. 以服务人民为荣,以背离人民为耻
C. 以廉洁奉公为荣,以贪腐渎职为耻
D. 以勤劳致富为荣,以好逸恶劳为耻
E. 以诚实守信为荣,以见利忘义为耻
34. 为促进国民经济又好又快发展,实现未来经济发展的目标,关键要在()方面取得重大进展。
A. 调整经济结构
B. 完善社会主义市场经济体制
C. 经济的宏观调控
D. 加快转变经济发展方式
E. 加快行政体制改革
35. 党的十七大提出要保障少数民族合法权益,巩固和发展()的社会主义民族关系。
A. 平等
B. 互助
C. 和谐
D. 团结
E. 繁荣
36. 进入新世纪新阶段,我国发展所呈现的新的阶段性特征包括()
A. 社会主义文化更加繁荣
B. 人民生活总体上达到小康水平
C. 经济实力显著增强
D. 自主创新能力还不够强
37. ()是发展中国特色社会主义的基本要求。
A. 改革开放
B. 独立自主
C. 科学发展
D. 社会和谐
38. 在民生方面,要加快完善社会保障体系,以()为重点。
A. 社会保险
B. 基本养老
C. 最低生活保障制度
D. 基本医疗
39. 21 世纪头 20 年我们要集中精力,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,主要是指()
A. 经济更加发展
B. 民主更加健全
C. 科教更加进步
D. 文化更加繁荣、社会更加和谐
E. 人民生活更加殷实
40. 国家发展战略的核心是()。
A. 建设和谐社会
B. 转变经济增长方式
C. 提高自主创新能力
D. 建设创新型国家
E. 建设政治文明
41. 胡锦涛指出,广大军民在抗震救灾中表现出的昂扬斗志和精神风貌,充分表明()
A. 核心价值体系建设是改革开放的重大成果之一
B. 核心价值体系是全党全国团结奋斗的共同思想基础
C. 核心价值体系是中国特色社会主义事业的强大思想保证和精神支撑
D. 核心价值体系是党和国家民族感召力、凝聚力的集中反映

第五章 国家机关工作人员职业道德

第一节 道德概述

一、道德的概念 记忆要点

道德是由一定的社会经济关系决定的上层建筑和特殊的社会意识形态,是通过社会舆论、内心信念和传统习惯来评价人们的善恶、好坏等行为,调整个人与个人、个人与社会关系的原则和规范的总和。

二、道德的本质与特点

(1)道德的本质 核心知识

①道德属于社会意识形态的范畴,是由一定的社会经济关系所决定的。因此,在本质上道德属于意识形态和上层建筑。

②道德所依靠的手段是社会舆论、内在信念和传统习惯。我国政府把以德治国作为一项治国方略提出。“八荣八耻”的道德要求是为了建设一种良好的社会舆论和道德的社会风气,进而通过教育作用把道德规范内化为人们的自觉、主动的行为。

③道德的直接作用是调节人与人、人与环境、人与自我的伦理关系。“外得于人,内得于己”。

(2)道德的特点

①把握世界方式的特殊性。道德是人们把握世界的一种独特的方式,与政治、艺术、哲学、宗教、法律不同,道德是以是非善恶的方式来把握世界,是以实践—精神的方式来把握世界。道德的是非善恶是在社会生活实践中产生的,广泛地包含在人们的日常生活中,具体地体现在人们对某种行为的选择、判断和由此采取的行动中。通过道德的实践活动,人们逐渐把握社会生活中的是非善恶,形成了主体自己的内在道德标准,并且把这些实践活动转变为人的精神生活方式,用来调节人与人、人与社会、人与环境之间的各种关系。

②形成道德意识的自觉性。道德意识是人们在长期的社会道德活动中形成的道德观念、道德情感、道德意志、道德信念和道德价值体系。它是人们自觉地运用一定的道德规范和价值原则来指导行为的意志倾向和精神活动。和法律、宗教、政治不同,道德主要地不是通过法律惩罚、经济制裁、行政处分等强制性手段来实施的,而是通过社会舆论、传统习惯、道德修养和道德良心等潜移默化的作用逐渐内化为人们的内心信念,在外部便表现为人们的道德行为,在内部便体现为一种自我的道德境界。

③产生道德影响的广泛性。作为一种社会意识形态,道德具有广泛的社会影响。人类生活的各个领域和各种关系都存在道德问题,每一个人的道德或不道德行为都会或多或少地影响周围的他人,而他人的这种行为的影响,又会对他周围的人产生影响,形成道德传播链。

④发挥道德作用的稳定性。道德随着时代的发展和社会经济基础的变化而变化,但是道德又具有相对的稳定性。一个家庭、一个社会、一个民族或一个国家千百年来形成的某些道德观念,会长期潜移默化地对人的道德行为发挥作用。

三、德治与法治互为基础、相辅相成

道德与法律都是社会规范最主要的存在形式,都是社会上层建筑的组成部分。在一定意义上许多法律义务就是道德义务。

法律是外部的社会规范,道德是社会规范的内在自律。道德规范是隐性的、柔性的,以人们的自觉意识水平为依据。法律是制度化的,是显性的、刚性的,是阶级矛盾激化和经济利益不可调和的产物。人们能感受到它的存在。

道德在调整人的相互关系上宽泛得多,法律主要调整和维护社会的公共秩序,保障法律关系主体的正当合法权益,维持社会关系平衡。法律强调的是法规和强制,是通过必要的强制手段对人们的行为规范加以约束和警戒。道德是强调教育感化作用,促使人们自觉地遵守行为规范并通过自我调节加以自律。

依法治国就是人民群众在党的领导下,依照宪法和法律规定,通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事务,管理社会事务,保证国家各项工作都依法进行,逐步实现社会主义民主的制度化、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。

以德治国的真正内涵是通过教育造就具有较高道德素质的公民(文明、礼貌、善良、精神追求等)。因为道德能在多大程度上对社会关系起调节作用,就依赖于一个社会的良好风气和公民的道德标准。

社会既需要法律规范,也需要道德自律。“德治”与“法治”并列,维护社会的稳定。建立一支廉洁奉公、精干高效、忠于职守的公务员队伍,需要严格要求、严格管理,需要严格的“规矩”。《公务员法》和相关配套的法律法规体系。道德的调节作用必不可少,加强法律须以道德为根本。

道德是人们朴素感情和自觉行为,良好的社会道德基础,包括公民对自己国家的政治制度、经济体系和社会生活的认可、肯定和赞许。如果说经济成就是国家稳定的物质基础的话,那么,公民普遍的道德情感和道德判断以及道德实践的积极倾向将是国家的精神基础、思想基础,并最终与物质基础一起构成坚固的社会基础。

在以市场经济为基础的今天,不仅要用法律对各种违法乱纪行为和社会不良现象进行惩戒以维护社会公正,而且需要建立一些公共约定规范人们的生活交往。人们日常所说的“先小人后君子”、“建立游戏规则”等正是反映了这种心态和要求。

从社会发展的角度看,法律的作用不仅仅在于规范和约束,更主要的还是在于引导和预防,保证社会的公正和人们的正当权益不受侵害,也为人们的社会生活提供了行为规范和法律保护。没有法律作为保障,社会正气就难以弘扬。

道德弘扬善的行为,法律惩罚恶的行为,两者根本目的是一致的。

四、社会主义道德

社会主义道德建设坚持以为人民服务为核心,以集体主义为原则,以爱国家、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本要求,以社会公德、职业道德、家庭美德为着力点。

为人民服务作为社会主义道德建设的核心强调的是:要引导人们正确处理个人与社会、竞争与合作、先富与共富、经济效益与社会效益等关系,提倡尊重人、理解人、关心人,发扬社会主义人道主义精神,为人民多做好事,反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义,形成体现社会主义制度优越性、促进社会主义市场经济健康有序发展的良好道德风尚。

集体主义作为社会主义社会道德原则是调节国家利益、集体利益和个人利益关系三者之间的重要原则。集体主义强调的是集体利益与个人利益的辩证统一,集体利益高于个人利益、重视和保障个人的正当利益。

爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义作为社会主义道德基本的要求,是每个公民都应当承担的法律义务和道德责任。

社会公德是全体公民在社会交往和公共生活中应该遵循的行为准则,涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵守的行为准则,涵盖了就业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。家庭美德是每个公民在家庭生活中应该遵守的行为准则,涵盖了夫妻、老幼、邻里之间的关系。

公民基本道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

“爱国”是处理公民与国家利益关系的基本道德要求,强调公民应具有高尚的爱国主义精神。

“守法”是道德底线,体现了道德要求和法律要求的有机统一。作为公民基本道德规范,“守法”强调公民遵守法律,不只是出于对法律的畏惧,更主要的是出于对法律的自觉认同。要求公民应自觉地学法、懂法、用法、守法和护法。

“明礼”应当包括两个方面的要求:从狭义上讲,明礼就是讲究起码的礼节、礼仪和礼貌,无论是在公共场合还是在职业场所或者个人家庭生活中,行为举止都要得体适宜;从广义上讲,明礼就是讲文明,特别是

注重公共场合中言谈举止的文明,如爱护公共财物、维护公共秩序、遵守交通规则、不随地吐痰、不乱扔垃圾、不大声喧哗等。

“诚信”的基本内容是诚实、诚恳、信用、信任,也就是忠诚老实、诚恳待人,以信用取信于人,对他人给予信任。“诚信”既是市场经济领域中的基础性行为规范,也是个人与社会、个人与个人之间相互关系的基础性道德规范,是维系一切人际关系和谐的前提,是一个社会维持正常秩序和有效运行的必然要求。

“团结”的基本要求是强调在追求共同理想目标的基础上,公民通过弘扬集体主义精神和团队精神,形成各个行业、各个部门、各个单位、各个群体的凝聚力,进而发展成为全民族、全社会的凝聚力。

“友善”的基本要求是待人处世态度友好,珍重友谊,珍视友情,为人善良,充满善意,与人为善等。

“明礼诚信、团结友善”是公民进行人际交往的基本道德规范,要求公民在人际交往过程中要文明礼貌、诚实守信、诚恳待人、和睦友好、与人为善,以协调人与人之间关系的相互和谐。其中,诚信是人际交往的基本道德准则,诚信就是真实无欺,既不自欺,也不欺人;守信就是重诺言、讲信用。诚实和守信是统一的。诚实守信不仅是维护市场经济秩序的一项道德准则,也是职业道德的一项基本要求,更是做人的一项基本道德准则。

“勤俭”是人们满足自身物质需要过程所体现出来的一种自我约束、自我克制的自律精神和品德。这一道德规范要求强调勤俭与艰苦奋斗的一致性,要求公民应勤劳、勤奋、俭朴、节俭等。

“自强”强调公民应该努力工作,积极进取,体现了积极向上、锐意进取的人生态度。自强的基本要求是自尊、自重、自励、自立,实现生活上的独立与人格的独立。

“敬业”的基本要求是有职业责任感和荣誉感,珍惜岗位,忠于职守,具有协作精神,精益求精,掌握良好的职业技能等。

“奉献”是集体主义的基本内涵,有着不同层次的内容,其基本要求是正确对待个人利益与他人利益、社会整体利益的关系,能够先人后己、助人为乐,先公后私、克己为公,服务公众、服务社会、造福人类等。

《公民道德建设实施纲要》的颁布为公务员职业道德的培养提出了方向性的要求:“要把道德特别是职业道德作为岗前和岗位培训的重要内容,帮助从业人员熟悉和了解与本职工作有关的道德规范,培养敬业精神。要把遵守职业道德的情况作为考核、奖惩的重要指标,促使从业人员养成良好的职业习惯,树立行业新风。”在我国目前所有的行业中,公务员职业道德对各行各业的职业道德建设产生着“举一发,而动千钧”的影响。

五、社会主义荣辱观的基本内容

“以热爱祖国为荣,以危害祖国为耻;以服务人民为荣,以背离人民为耻;以崇尚科学为荣,以愚昧无知为耻;以辛勤劳动为荣,以好逸恶劳为耻;以团结互助为荣,以损人利己为耻;以诚实守信为荣,以见利忘义为耻;以遵纪守法为荣,以违法乱纪为耻;以艰苦奋斗为荣,以骄奢淫逸为耻”(简称“八荣八耻”)的道德要求,不仅精辟地概括了中华民族优良的道德传统,而且反映了社会主义道德规范和社会风尚的基本要求,也是对包括职业道德在内的道德要求的具体化。

六、社会主义核心价值体系

以马克思主义为指导思想、中国特色社会主义共同理想,以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神,社会主义荣辱观,构成了社会主义核心价值体系的基本内容。

第二节 公务员的职业道德

一、职业道德

职业道德是一个国家道德体系中的重要组成部分,是公民道德建设的主要着力点之一。职业道德,一方面,指的是从事一定职业的人们在其特定工作或者劳动中的特殊行为规范的总和,是外在于人的一种行为标准(“职业之道”)。另一方面,指的是从事一定职业的人,经过职业活动实践和职业道德理想、意志、情感培训所达到的表现在职业工作上的道德品质状况。行为标准内化于人所形成的一种较为稳定的行为标

准的认识、践履程度和品质(“职业之德”)。

职业道德作为“特殊行为规范的总和”,是职业或行业范围内的特殊的道德要求,是一般社会道德在职业或行业氛围内的具体体现。“家有家法,行有行规”,职业道德反映了一定社会(或一定阶级)对从事一定职业的人们的道德要求,是社会道德在职业活动中的具体体现。职业道德的形成有一个由外在向内化的发展过程:从道德他律向道德自律转化的过程。

职业道德的主要内容:爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会。

二、公务员职业道德的时代特征

职业道德是社会政治经济发展的产物,因而具有明显的时代特征。在当代中国,公务员职业道德的核心内容和要求是代表最广大人民群众的最大利益,全心全意为人民服务。在当前我国社会转型时期,公务员的职业道德表现出如下时代特征:

- ①先进性与时代性并存。
- ②政治性与政策性兼有。
- ③稳定性与发展性相依。
- ④多样性与共同性兼具。
- ⑤服务性与权威性共存。

三、公务员职业道德的基本原则

法制原则;责任效率原则;服务原则(核心);国家利益原则;保密原则;职业道德准则;清廉原则。

四、新时期公务员职业道德建设的意义

(1) 公务员职业道德建设是以德治国的核心要素

根据2005年4月27日第十届全国人大常委会第五次会议审议通过的《中华人民共和国公务员法》的规定:我国公务员是指“依法履行公职,纳入国家行政编制,由国家财政负担工资福利的工作人员。”根据这个定义,我国的公务员就是一个包括范围相当广泛的群体,主要包括几类工作人员:中国共产党机关、人大机关、行政机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员。这些部门的公务员,尤其是处在国家要害部门的公务员,在其日常工作中行使的是人民赋予的权力。从本质上讲,他们代表的是最广大人民群众的根本利益,体现的是党、国家和政府在人民心目中的形象。一个政党和一个政府的道德形象,首先是在公务员,特别是公务员中的领导者身上体现出来。在人民心目中,公务员就是“官员”。社会的道德风尚,在很大程度上取决于“官风”和“官德”,职业道德建设的关键也在于“官德”。“以德治国”中的“德”首要的是指各级领导干部的思想道德素质。在这个意义上说,只有提升官德,端正官风,才能以德治党、以德治国,才能使公务员通过明荣辱、知廉耻来具体地体现社会主义荣辱观。

(2) 加强公务员职业道德建设是当代政治文明的基本要求

政治文明的基本特点体现在两个方面:一是权力运行的法制化;二是权力运行的道德化。法制化是指政治权力的运行必须要有相应的、有效的制约机制,这是一个国家的政治体制尚不健全、国民的基本素质还比较低下的情况下必须坚持的重要内容。但法治是从外部强加于人的社会规范,尽管它们是社会的道德规范和要求在人的行为中具体表现,但如果不能内化为人们的自觉行为,不能成为人的精神追求的一部分,其力量就会被弱化。而加强公务员职业道德建设是把法治转变为德治,把外在的他律转化为内在的自律,使之成为每个公务员真实的内在自我的组成部分,才能成为国家政治文明的有力保障,并使每个工作人员自我价值得到升华。

(3) 加强公务员职业道德建设是反腐倡廉的需要

公务员,尤其是各级党政领导干部,除了具有权力性影响力之外,更主要具有非权力性影响力,非权力影响力的核心是个体的道德人格,职业道德作为个体道德人格的一部分,在职业活动中发挥着重要的潜移默化影响作用,所谓“其身正,不令则行”指的就是这种非权力影响力。

(4) 加强公务员职业道德建设是发展市场经济的需要

(5) 加强公务员职业道德建设是提高国民素质的必要前提

国民素质是一个复杂的组合系统,它涉及到现代人的观念、能力、知识、道德、心理、价值观、行为、人生态度等各方面。在现代社会中,国民素质主要表现为:

立足现实、面向未来;

锐意进取、创新发展;

自由民主、人格尊严;

知识技能、效率意识;

社会公正、责任意识。

素质和职业道德之间存在密切关系。

第三节 中国古代公务员的职业道德

一、官吏道德在中国的历史演变

(1) 官吏道德在中国古代社会的产生和发展

国家公务员是与国家联系在一起。国家产生以后,统治阶级出于管理公共事务的需要,在国家行政机构中设置了担负各类公共职责的人,行使国家的行政权力,执行国家公务,从事这种职业活动的人就是国家公务员。在我国古代,这类人一般称之为“官吏”。

夏、商奴隶制时期称“官吏”为“大人”、“君子”。已有有关官吏的道德要求:“礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以各夫妇,以设制度”。

孔子的官德主张:“为政以德,譬如星辰,居其所而众星拱之。”“政者,正也,子率以正,孰敢不正?”“其身正,不令则行,其身不正,虽令不从。”“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好言,则民莫敢不用情。夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?”

孟子的官德思想——“仁政”思想。“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”

《秦简·为吏之道》规定:要按“五善”、“五失”的要求对官吏进行考核:“吏有五善:一曰中(忠)敬上;二曰精(清)廉毋谤;三曰举事审当;四曰喜为善行;五曰龚(恭)敬多让。五者毕至,必有大赏。”

汉武帝颁布《五条郡县令》:“一曰正身,二曰勤百姓,三曰抚孤寡,四曰敦本息末,五曰去人事。”

颁布中国历史上第一部行政法规法典《唐六典》,明确提出了德慎公勤的“四善”:“德义有闻,清慎明著,公平可称,恪勤匪懈。”

王安石:为君者要“修其心”,治其身而后可以为政于天下。包拯:“廉者,民之表也;贪者,民之贼也。”范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

洪武七年的《大明律》提到:“治国先治吏,治吏必重礼也。”

(2) 中国古代官吏选拔的道德标准

商 “三宅三俊”,即从行政、民事、执法三个方面要求官吏做到德才兼备。

周 “六德六行”,六德——知、仁、圣、义、中、和;六行——孝、友、睦、姻、会、恤。

春秋 孔子:“文武之政,布在方策,其人存则其政举;其人亡则其政息”。

战国 管子:“吏者,民之所悬命也。”荀子:“徒法不能独立,类不能自行,得其人则存,失其人则亡。”

汉 制定“四科”、“四行”标准:“四科”——“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑;四曰刚毅多略,临时不惑。”“四行”——质朴、敦厚、逊让、仁义。

三国(蜀) 蜀丞相诸葛亮亲自撰写《八务》、《七戒》、《六恐》、《五惧》。

唐 吏部人事考核包括四方面的内容:“一曰身,取其体貌丰伟;二曰言,取其言词辩证;三曰书,以其楷书遒美;四曰判,取其文理优长。四事皆可取,则先德行,德均以才,才均以劳。”

宋 “令有司察举贤才,以德行为本,而文艺次。”

二、中国古代官员的职业道德

(1) 中国古代官员职业道德内容

①“设官分职”，“德外无治”。“为政以德”是中国古代官德的基本理念，“有德”是齐家治国平天下的基础，“有德”构成了中国古代官德的基本价值理念。

②“官德”引导“民德”。孔子曰：“苟正其身矣，于从政乎何有？不能正其身，如正人何？”荀子说：“君者仪也，民者景也，仪正而景正。”朱熹说：“上行下效，捷于影响”。

③“修德配命”、“敬德保民”的早期官德。这是周朝统治者把德性与天命联系起来的一种思想概括。周朝统治者认为，周朝的基业是上天所赐，“敬德”与“修德”是稳固周朝基业的重要保障，也是进而达到保民目的的重要保证，如果不能做到“敬德”与“修德”，就不能安享天命，也不能保民，更不能保住周朝的基业。由此可见，周朝的统治者已经清楚地认识到道德在维护国家统治中的重要地位和作用。

④“为政以德”、“民为邦本”的政治道德。这是以儒家学说为代表的传统道德思想。在职业道德方面，它以“仁”为核心，强调“政德”、“民德”和“士德”。在孔子的儒家学说中，不仅将道德看成为是封建统治者统治和治理国家的重要力量，认为实施政治统治要运用道德的力量，即强调要实施“仁政”和“德政”；而且还认为道德力量能否发挥作用，还要看施政者是否“以民为本”。因此，“仁政爱民”被视为德政之首，成为我国传统职业官德的一个重要组成部分。所谓“得民心者得天下”就反映了民心向背关系到国家兴亡。

⑤修身践履、清正廉洁的职业官德。一是儒家学说始终强调道德实践的作用，认为作为官员要注意身体力行、言行一致和以身作则，“以身教者从，以言教者讼”，“其身正，不令则行；其身不正，虽令不行。”明代王阳明将“言行一致”和“笃实躬行”作为职业道德修养的根本要求。二是儒家学说强调道德修养的作用，认为“修身”是为了“齐家”、“治国”和“平天下”，所谓“政者，正也”，要求官员不仅要靠职权管理百姓，而且还要以人格的力量去感化民众。

⑥官德的核心是“忠”。在我国古代官员的职业道德中，“忠”是职业道德的核心内容，它主要是指“忠君”。同时，这种“忠”的职业道德还包含了廉洁、恭敬、公正、爱人等道德规范的具体内容，是官德生成和发展的基础。“忠”是官德的灵魂与核心，它回答了为什么为官、为谁当官这一根本性的问题。

官箴——中国古代官吏职业道德规范的另一种表现形式。

宋人陈宏谋在《舍人官箴》中讲道：“为官之德，唯有三者：曰清、曰慎、曰勤。知此三者，则知以持身矣。”

古代许多官箴实质上是中国古代官吏职业道德规范的一种表现形式，其道德取向是以儒家思想为基础的。官箴作为初步的职业道德规范在古代官场的作用主要表现为两个方面：一是稳定社会；二是指导和约束官员。

古代官箴形式有两种形式：一是散见于经史子集等书中的格言警句；二是官箴专书。官箴主要有以下内容：

①修身治家。古代官箴中的修身包括：培养品德，讲究信用，谦逊不骄，以身作则，以忍制怒，不贪权势，及时退休等。

②待人接物。官箴认为官员的人际关系有三种：与君主和上司的关系，与同僚和下属的关系，与民众的关系。官箴要求官员以“忠”和“礼”作为与君主和上司相处的原则；以和为贵、以恕相待、守礼、讲信、修敬作为与同僚相处的原则；以重视民众、体恤民众作为处理民众关系的原则。

③尽心公职。三个层次：第一是保持清廉；第二是强调节俭；第三是禁戒贪污。

古代官箴规定的官德标准存有十种规范：

公：要求处理政事要公平合理。

仁：仁爱。

清：清正廉明。

慎：谨慎、慎重。

勤：勤政。

忠：忠诚、忠贞。

孝：“治道之德”，这是中国文化所具有的政治功能特色。治官如治家。

信：诚实、守信。

节：节制、节俭。

直：正义、公正。

(2)中国古代官员德政观和三境界说

中国传统的治道理论是德性至上,以德治国是儒家观点,以修身为本的德治宗旨在《大学》里特别明显:“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善。”从职业道德的角度看,这里的“大学之道”指的是“为政之道”。“明明德”“亲民”“止于至善”成为“三纲领”,意指自身之完美德性。为了实现“三纲领”,必须实施格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,亦称“八条目”。《大学》的“三纲领”“八条目”中体现了儒家“修身”的政治道德意蕴。

中国古代德政观的具体内容:

①政在“养民”。“民者国之本”是一个政治真理,所以“养民”善政,直接关系到国家的生死存亡。“民为重”“君为轻”是古代“重民”思想的重要体现,养民要有重民之心,这是实现德政的重要环节。

②政在“富民”。富民是中国古代官德的基本理念。在古代官箴中,视“富民”为官吏应该具备的德性,因为富民可以成就帝王之大业,可以造化居官之功德。

③政在“教民”。儒家主张以德化人。

古代官德三境界说:先后境界、忧乐境界、生死境界。它既是一种精神状态,更是一种实践状态。

①先后境界。在理政观上,强调国政良否其责在上,治国有道修身在先。廉政观上,强调清正廉明,正人先正己,倡廉对上严。先后境界一方面要求官吏自觉做到先公后私,先义后利,先人后己,先忧后乐,以天下为己任;另一方面要求官吏吏政有序,裁断公平,是非分明。

②忧乐境界。忧乐境界包含着中国士大夫阶层对国家存亡的一种忧患意识。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”是理想官德的象征。

③生死境界。这一境界意在归正大小官员朝着“天下为公”、“舍生取义”的最高境界发展。

第四节 国家机关工作人员的职业道德

国家机关工作人员的职业道德——“官德”

国家机关工作人员的职业道德是以德治党、以德治国的具体体现。国家机关工作人员在日常工作中行使的党和国家赋予的权力,他们的一言一行代表的不是个人,而是国家利益、党和政府的形象,同样也代表人民群众的根本利益。社会的道德风尚很大程度上取决于“官风”和“官德”,职业道德建设的关键也在于“官德”。

以德治国的“德”首要是指各级领导干部的思想道德素质,只有提升官德,端正官风,才能以德治党,以德治国。国家机关工作人员的职业道德是国民素质的基本体现。国家机关工作人员首先是一个合格的公民,从法律意义上说,公民既享有法律赋予基本权利,又必须承担相应的义务。国家机关工作人员大多处在重要的领导岗位和行政部门,在某种意义上说,他们是国家的精英,是国民素质的代表者和引导者。

国家机关工作人员与其他行业人员职业道德的共同之处。国家机关工作人员职业道德的基本内涵:国家机关工作人员有不同于其他行业的特点,而且随着社会的不断发展国家机关工作人员的职业道德也在发生着改变。目前,国家机关工作人员职业道德具有以下基本内涵:爱国忠民、爱岗敬业;遵纪守法,依法行政;服务群众,勤奋工作;清正廉洁、艰苦朴素;刻苦学习,精通业务;团结协作、开拓创新;实事求是,诚实守信。

一、国家机关工作人员职业道德的价值取向

一定社会中的具体职业的特殊性,职业本身社会(阶级)价值取向,规定了该职业的道德内容。由于国家机关在社会分工中的特殊性(作为各级党委、政府的工作部门,在社会政治、经济、文化、教育等各项生活中处于十分重要地位),这种特殊行业要求从业人员具有与一般职业从业人员不同的职业道德。

1. 基础价值取向——谋取公共利益最大化(职业取向)

在本质上,国家行政机关职业道德是社会政治规范的形态之一,是主导意识形态的基本价值观念、基本道德原则在行政管理领域的反映。因此,国家机关工作人员的职业道德建设,不仅具有一般意义上社会行为规范的基本规定性,而且,由于国家行政机关的管理与一般的企业化管理不同,使得国家行政机关的职业道德建设被赋予了特殊的、内在的价值取向,那就是要真正“为人民服务”,谋求最大化的公共利益。

国家机关行政管理的特征:

行政:指行使国家赋予的权力,对国家事务进行管理。

管理:指对一定系统的人财物等进行规划、组织、指挥、协调、控制,以实现系统目标的过程。

行政管理活动主要是通过国家行政机关的设置与运作而实现管理活动的。国家机关的管理具有很强的行政特征。国家机关的行政管理,在生产资料社会主义公有制的条件下,其基本功能就是执行国家意志,协调公共利益和私人利益的矛盾。

公共利益:指某一社会全体成员的共同利益,在社会主义社会的经济社会关系基础上,公共利益成为绝大多数社会成员的共同利益。

私人利益:以个体为单位的个人利益,它是社会利益关系的基本构成要素。

特殊的、内在的价值取向——谋求最大化的公共利益。

在本质上,国家行政机关职业道德是社会政治形态之一,是主导意识形态的基本价值观念、基本道德原则在行政管理领域的反映。

国家机关的行政管理特征,要求国家机关工作人员要以实现“公共利益最大化”作为价值取向,真正为人民服务。

改革开放以来,我国出现了利益的多元化,带来利益主体之间的矛盾。行政系统作为体制内成员、国家意志的执行人,理应服务于规范的行政整体目标。然而,由于体制内外不同行业利益获取的巨大差异,行政系统内不可避免地产生了自利性,由此引发渎职失责、权钱交易、权权交易等腐败现象,严重败坏了党风和社会风气,危害了公共利益。因此,加强国家机关职业道德建设其基本价值取向是抑制行政的自利性,协调好公共利益与私人利益之间的矛盾,最大限度地谋取公共利益,实现从“政府本位”向“社会本位”的转变,努力为人民服务。

2. 核心价值取向——建立健全责任监控机制

(1) 国家机关工作人员的职业前提

国家机关工作人员的职业前提是,他们在行使权力、履行职能的同时,应具有为自己的行为承担后果的责任能力——责任行政。

政府必须接受来自内部(主要是职业道德的作用机制)和外部(主要包括行政、政治、法律等强制性机制)的控制,以保证职业责任的实现。

(2) 内部责任控制机制的实质

加强国家机关工作人员责任监控机制,要加强法律、法规建设,更要强化职业道德建设。现在的社会问题主要有滥用公共权力、官僚主义、形式主义、机构膨胀等,表明一些国家机关工作人员职业道德意识淡漠,行政责任缺位,控制和约束机制不力。没有责任约束的权力,容易导致权力的滥用,也使权力失去应有的权威,给政府带来失去其合法性的危机。保证政府责任实现的内部责任控制机制,实质上就是国家机关工作人员的自律机制。这种自律需要通过国家机关工作人员职业道德的道义要求来规范和实现。

(3) 职业道德责任监控机制的要求

强化道德责任意识。突出权力的主体地位,促使其认同相应责任,尊重、关注群众,回应并满足群众的利益要求。强调权责并重。设定国家机关工作人员职业道德建设的核心价值取向,通过职业道德监控机制的确立和健全,召唤、开启国家机关工作人员的责任意识、服务意识、立国精神,以及成为社会楷模的道德理想,职业道德建设才能真正发挥作用。

3. 根本价值取向——维护社会公正(公正取向)

“公正取向”是每个国家机关工作人员职业道德必须具备的素养。社会公正已成为民众高度关注的重大社会问题,如利益交换、利益分配、竞争规则等都要求公正。从公正原则的制定者、公正与否的仲裁者——国家机关工作人员来看,自身首先应该是公正的化身与楷模。而衡量是否公正的标尺,则是其所掌权力与所尽义务是否对等。

客观存在的各种问题与弊端,政府的作为与社会公正实现有着密切的联系。国家机关工作人员职业道德规范体系的构建,应充分体现维护社会公正这一根本价值取向,在体制伦理、政策伦理、职业道德等方面,平衡权力与义务的对等关系,提高行政能力及效率,通过体制改革和政策的优化组合,实现公正。

4. 目标价值取向——培育高尚人格

国家机关工作人员职业道德是国家机关工作人员与其他工作者相区别的内在规定性,是国家机关工作

人员道德上的权利、义务、品格、尊严、道德观念、道德自律等意识融合而成的道德自律行为模式。

国家机关的行政管理工作,归根到底是一项相当弹性的良心工作,机关工作人员的绩效最终取决于个体的内在动机要求。国家机关工作人员违法犯罪的主要原因之一,就是失去了对道德良知的敬畏感。

国家机关工作人员职业道德规范体系构建中应把握好三个环节:

(1)实现行政道德义务与行政良心的统一

行政道德义务:内容是由国家、行政机关的性质、任务、法律以及国家机关工作人员职业道德原则等决定的,是一种间接的他律性规范。

行政良心:存在于国家机关工作人员内心深处的、对自己行为应负的道德责任的自我认识 and 自我评价能力;是国家机关工作人员意识中各种行政道德观念、心理因素的有机整合;是对行政责任的自觉意识,具有自律性的本质特征。

行政良心的能动作用有三个方面:行政行为发生前,行政良心对行为选择的动机起着制约作用;行政行为进行中,行政良心起监督作用;行政行为完成后,行政良心对行为的后果和影响起着道德评价作用。

廉洁自律,在某种意义上实际是要求国家机关工作人员应具备行政良心。在现实的行政过程中,行政道德责任与行政良心是相辅相成的,应该是统一的。

(2)促使国家机关工作人员提高在利益冲突和道德冲突中行政行为的选择能力

利益冲突与道德冲突是行政行为选择中所面临的动机性冲突。具体来说,就是在某种待定的情况下,国家机关工作人员所选择的行政行为,虽符合某种行政要求,但同时却违背了有某些道德价值的另一种行政要求。在这种道德选择的两难之中,国家机关工作人员必须在相互冲突的利益关系与道德价值中进行行政行为选择,并通过选择解决面临的矛盾以实现行政价值目标。在这种情况下,要求国家机关工作人员有正确处理此类问题的能力,有分清行政道德价值等级次序的能力及承认社会利益高于个人利益的基本素质。

所有这些都有赖于国家机关工作人员职业道德建设目标价值取向的设定,及其驱动力的扩张。

(3)激发国家机关工作人员的职业道德修养,培育和完善职业道德人格的自觉性

国家机关工作人员自觉的道德修养包括道德情感、道德品质、道德意志、道德习惯等。这些是形成高尚、完美的国家机关工作人员职业道德人格的根本保证。而国家机关工作人员职业道德人格的形成,一方面反映出一定的行政价值观,另一方面也体现出国家机关工作人员职业道德建设的终极目标。通过行政行为准则规范系统的构建,唤醒国家机关工作人员的道德责任与道德良心;回应、满足民众的基本利益需求;实现政府廉洁、管理高效、社会公正,以保证国家持续稳定发展。

二、国家机关工作人员职业道德的主要内容

1. 坚持为人民服务的宗旨 记忆要点

为人民服务是社会主义职业道德的基本原则,也是社会主义职业道德的集中体现——人民的公仆。

- ①从人们的根本利益出发,维护群众的切身利益。
- ②依法行政,正确行使人民赋予的权力。依法行政是依法治国的重要组成部分。
- ③密切联系群众,改进工作作风。

2. 遵循集体主义原则

正确认识和处理好个人与集体的关系,始终把集体利益放在工作首位,体现了国家机关工作人员基本的职业道德。

- ①顾全大局——集体主义道德原则在职业活动中的体现。
- ②尊重上级:服从上级命令(机关工作的特征);维护上级的威信;如实向上级报告和请示工作(尊重上级意味着对组织原则的尊重);正确对待上级的批评。
- ③关心下级——团结协作的具体内容。尊重下级的人格;尊重下级的意见;尊重下级的自主权;肯定下级的成绩;帮助下级做好工作;奖惩分明。

3. 爱岗敬业,勤政为民

尽职尽责,脚踏实地;精通业务,勇于创新。

4. 塑造自身新形象——个人修养

文化知识修养;语言修养;仪表举止修养。

三、国家机关工作人员的个人道德修养

1. 道德修养的内涵

修养:修是指整治、提高,养是指培养、陶冶。修养既有修身养性、内化反省感悟体验的意义,又有态度、能力和品质的内容。

道德修养是人类道德精神的升华,是指一个人在思想品质,道德意识等方面经过自我锻炼、自我改造、自我教育,所达到的一定的道德水平和在实践中所形成的道德情操。它既体现在人的言谈话语中,也表现在人的日常行为中。有良好的个人的道德修养,家庭才能安乐,事业才能顺利,社会才能稳定。修身是立国之本。

(1) 以诚为本

真诚:主要破一个“伪”字,真诚是职业道德实践的根本精神所在。

信诚:主要破一个“妄”字,说话符合实际,言语真实不虚。

直诚:主要破一个“曲”字,不计个人利害,不绕弯子,正直。

精诚:主要破一个“懈”字,坚持不懈,勤奋工作不断进取。

(2) 修己以敬

敬道:心存恭敬,对生活中的每一件事情都要保持严肃认真的态度。

敬德:收敛身心,敬畏道德。

敬心:培养诚敬之心,以诚实、诚恳、诚意的职业态度工作。

(3) 诚敬之行

本真之心:平常心。

坦荡无私:不计较个人名利得失,以坦荡无私的境界对待工作和他人,把工作视为自己的事业。

2. 道德修养的途径与方法

(1) 见贤思齐

“见贤思齐”语出《论语·里仁》。“贤”指人的善行和美德,“齐”就是向这些人看齐。“见贤思齐”就是向道德高尚的人看齐,学习他们可贵的品行。国家机关工作人员处在政府管理机构,身边当然不乏道德高尚的人。因此,自觉地加强道德修养,不要把眼光只盯在外边,向身边的每一个人学习,学习别人的长处,长期坚持下去,就必有大收获。孔子说:“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者改之。”

作为国家机关工作人员,首先应该加强自己的理论知识修养,自觉地学习和领会党在社会主义建设时期的有关文献,在提高自己的理论素养的同时,也提升自己的思想境界和道德水准。

见贤思齐,还要求国家机关工作人员戒除请客送礼、大吃大喝、吃拿卡要等恶习。“近朱者赤,近墨者黑”。加强国家机关工作人员的道德修养,既要强调个人自觉的见贤思齐,也要通过机关制度和纪律的约束,杜绝歪风邪气的发展和蔓延,使国家机关工作人员在良好的职业道德氛围中,陶冶自己的道德情操。

(2) 省察克治

省察克治,是明代思想家王阳明提出的一种道德修养的方法。省察:对照人本来具有的良知进行自我反省,从而及时发现自己不善的念头和言行。克治:改过。

任何人都有缺点,都有犯错误的时候,犯错误并不可怕,可怕的是知错不改、屡错屡犯。道德的良知总是充当“判官”的角色,而错误的思想和言行,就是“被告”,“自我”则是“原告”。只要“自我”一放松,就是道德滑坡的开始。因此,对国家机关工作人员来说,始终保持“自我”的警觉与清醒就特别重要。

省察是内向的,是针对自己而不针对别人的,致力于道德修养的人,总是以他人为镜,找自己的过错。每一个国家机关工作人员都要每日“三省吾身”,“过勿惮改”,以自己良好的道德修养,带动社会风气的好转。勿以善小而不为,勿以恶小而为之。“积善成德”,坚持从一点一滴小事做起,才能成为道德高尚的人。天下的大事,都是由无数的小事积累而成的,积许多小善就是将来的大成,这里的“善”就是良好的道德修养。反之,集无数的小恶最终会导致毁灭。国家机关工作人员要想提高自己的道德境界,首先就要从身边的小事做起。对于所从事的职业,哪怕是最不受重视的,也要把它做得最好。能把他人不屑一顾的事都做得最好,就是为未来卓越的事业奠定了良好的基础。

(3) 慎独

慎独是指在没有人看见,无人监督的时候,不仅不能放松,而且更要警觉,坚持自己的道德信念,强调在“隐”“微”处下功夫。内心深处的念头,最隐蔽的不为人知的言行,最细微的举动,也最能显示一个人的道德灵魂。

“慎独”是一种无时不在、无处不有的道德自觉,是一种较高层次上的道德修养方法。如果能够坚持不懈地实践“慎独”的修养方法,就能锻炼人们在道德修养方面的主体精神和主动意识,真正使道德修养成为自我的内在要求,从而达到理想的道德境界。

(4)公正廉洁

公正:从政无私,秉公办事,按法律办事,不感情用事。

廉:廉明、廉忠、廉高、廉敬、廉耻、廉而有化。

廉洁:“不受谓之廉,不污谓之洁”,清白做人,干净做事。

明朝理学家薛瑄将世界上廉洁之人分为三种类型:上品:“见明理而不妄取者”,是顺应明理,真正道德意义上的廉洁。中品:“尚名节而不苟取者”,是有所顾虑而不取。下品:“畏法律、保禄位而不取者”,是勉强而为。

在发展社会主义市场经济的今天,国家机关工作人员经常面临着各种各样的诱惑,保持自身的廉洁,自觉地抵御来自各方面的诱惑,是一种考验。国家机关工作人员从事的是政府部门的工作,如果能够对政府所倡导的道德要求身体力行,就会为民众树立良好的道德榜样,其“政声”和“民意”就不仅针对他自己,而且针对他所服务的政府部门或国家机关。

从整个国家和社会的角度来考虑,公正和廉洁应该成为国家机关工作人员道德修养的起码要求。

四、国家机关工作人员个人形象的塑造

1. 文化知识修养——掌握业务技能,具有广博知识

由于国家机关宏观指导性很强,涉及社会生活各个方面、各个领域,要求国家机关工作人员不仅需要掌握本专业的业务技能,而且必须具有广博的知识。

提高理论水平掌握马克思主义的基本立场、观点和方法,具有坚定的政治方向,较高的分析问题和解决问题的能力,与职责相适应的专业知识和技能。

学习行政管理知识,科学运用行政管理方法,提高政府工作效率。学习公文写作知识,掌握其特点和程序,保证政府工作的严肃性、科学性和权威性。学习行政法律知识,依法行政是国家行政管理的基本原则,也是行政管理现代化的重要标志。学习计算机知识,实现办公自动化的需要。

2. 语言修养——说话讲究方式方法,语言讲求科学艺术

国家机关工作人员在执行公务活动中说话要讲究方式方法,语言要讲究科学和艺术。日常用语力求标准和适用;语言力求确切简洁;语言要有逻辑性;避免谈话中的禁忌。

3. 礼仪修养——服饰装扮合适宜,待人接物懂得礼貌

国家机关工作人员的仪表举止,体现了国家机关的精神面貌和整体素质。工作人员要与社会各个领域、各个层次的人接触,面临着众多的人际关系。所以,良好的仪表举止既体现了职业形象,也体现了国家形象,又可以起到表率作用。

五、国家机关工作人员的行为规范

1. 国家机关工作人员的行为规范

国家机关工作人员的公务行为除了受社会道德、国家法律的制约外,还要受行政纪律和履行自己职责所必需遵守的行为规范的制约。任何职业道德的形成、职业生活秩序的建立,都需要一定的行为规范为依托,职业道德也离不开行为规范。

(1)行为规范

规范就是人们所普遍遵循的标准和准则,职业活动中的行为规范就是人们在职业活动中所必须遵守的一般规则,具有一定的强制性。

行为规范在维护职业活动正常运转、促进社会生产力发展等方面起到非常重要的作用。行为规范是以强制性的正式约束形式来规定人们的职业行为。

(2)国家机关工作人员的行为规范

国家机关工作人员在履行职务和日常生活中应当遵守的准则和法规,使国家为工作人员规定的活动原则、工作程序、办事规则、言行标准、行政纪律、生活准则和社会公德。这是调整国家机关工作人员上下左右之间的关系、国家机关工作人员与社会之间关系的行为准则。它告诉工作人员在执行公务时必须做什么、可以做什么、不能做什么,以约束工作人员的行为,保障行政管理高效正常地运转。

国家机关工作人员的行为规范概括为:政治坚定,忠于国家,勤政为民,依法行政,务实求真,清正廉洁,团结协作,品行端正。

①政治坚定。努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想与科学发展观理论,树立共产主义理想信念,坚持党的基本理论、基本路线和基本纲领,坚定地走建设有中国特色社会主义道路,坚定不移地贯彻党和国家的路线、方针、政策。

②忠于国家。热爱祖国,忠于宪法,维护国家安全、荣誉和利益,维护国家统一和民族的团结,维护政府形象和权威,保证政令畅通。遵守外事纪律,维护国格、人格尊严,严守国家秘密,同一切危害国家利益的言行作斗争。

③勤政为民。忠于职守,爱岗敬业,勤奋工作,钻研业务,甘于奉献。一切从人民利益出发,热爱人民,忠于人民,全心全意为人民服务,密切联系群众,关心群众疾苦,维护群众合法权益,体察民情,了解民意,集中民智,珍惜民力,力戒形式主义、官僚主义,改进工作作风,讲求工作方法,注重工作效率,提高工作质量。自觉做人民公仆,让人民满意。

④依法行政。遵守国家法律、法规和规章,按照规定的职责权限和工作程序履行职责,执行公务,依法办事,严格执法,公正执法,文明执法,不滥用权力,不以权代法,做学法、守法、用法和维护法律、法规尊严的模范。

⑤务实创新。解放思想,实事求是,理论联系实际,说实话,报实情,办实事,求实效,踏实肯干。勤于思考,勇于创新,与时俱进,锐意进取,大胆开拓,创造性地开展工作。

⑥清正廉洁。克己奉公,秉公办事,遵守纪律,不徇私情,不以权谋私,不贪赃枉法。淡泊名利,艰苦奋斗,勤俭节约,爱惜国家资财,反对拜金主义、享乐主义。廉洁:公私分明。不以权谋私;不取不义之财;管好家属和身边工作人员,带动他们廉洁守法。克己奉公:热爱工作,一心扑在工作;努力实现工作目标,尽职尽责完成任务;忠于职守,以严谨的态度坚守工作岗位。廉洁自律:艰苦朴素,勤俭节约;吃苦在前,享受在后;清正廉洁,不以权谋私;艰苦创业。

⑦团结协作。坚持民主集中制,不独断专行,不搞自由主义。认真执行上级的决定和命令,服从大局,相互配合,相互支持,团结一致,勇于批评与自我批评,齐心协力做好工作。交际行为规范:服从上级,关心下级,尊重同事,协调友邻。尊重同事:具有友好相处的愿望,尊重同事,热情接待,严以律己,宽以待人。

⑧品行端正。坚持真理,修正错误,崇尚科学,破除迷信。学习先进,助人为乐,谦虚谨慎,言行一致,忠诚守信,健康向上。模范遵守社会公德,举止端庄,仪表整洁,语言文明,讲普通话。

2. 行为规范与职业道德

(1)行为规范与职业道德的定义与特点

二者都是调节职业活动中的人际关系,维护职业秩序规范准则。

二者的约束力不同。行为规范是引导人们“应该如何行为,不应该如何行为”的他律,是对人的职业活动的外部要求;职业道德是内在的自觉自愿的、具有内在信念和感化力量的自律,是人的职业活动的内部自觉。

职业道德是国家机关工作人员职业活动中最现实、最有普遍意义的行为规范。但是,如果不能把这些行为规范转变为工作人员自觉的主体活动就不可能形成真正有道德的职业活动。

对国家机关工作人员来说,行为规范毕竟是他律,必须把自觉遵守职业活动中的行为规范内化为一种职业道德,才能使道德他律真正转变为一种道德自律。

(2)从行为规范到职业道德自律的转化

加强国家机关工作人员的职业道德建设,关键在于提高国家机关工作人员的职业道德素质,使工作人员从被动地服从职业行为规范(习惯),逐步发展到自觉地遵守,甚至创造性地形成职业道德自律。这个过程实际上就是一个不断提高道德认识、陶冶道德情感、磨炼道德意志、坚定道德信念、培养道德行为和习惯

的过程。

①提高道德认识。认识是行动的先导。国家机关工作人员要形成良好的道德品质,就必须不断学习和掌握有关的职业道德知识,深刻理解国家机关工作人员职业道德的原则、规范和范畴。

②陶冶道德情感。职业道德情感是国家机关工作人员根据一定的职业道德理念,在处理相互关系、评价某种行为时产生的内心体验。

对职业活动的热爱感,对完成职业活动的使命感,对机关事业的集体荣誉感,对同事及下属的友谊感,等等。只有具备丰富的职业道德情感的人,才是一个高尚的人,才值得人们尊敬。因此,使用情感陶冶的方法来培养工作人员的职业道德情感是一种有效的方法。

③培养道德意志。职业道德意志是帮助国家机关工作人员形成良好职业道德的内在动机。在实际的职业活动中,一个有顽强道德意志的人,即使在极其困难的情况下,也能抵御外部的诱惑,保持“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的高尚情操。职业道德意志在培养工作人员职业道德情操的过程中发挥着重大而特殊的作用。

④坚定道德信念。职业道德信念是工作人员对体现在职业活动中的道德理想、道德人格、道德原则、道德规范的坚定不移的信仰,是由一个人的道德认识、情感、意志所凝聚而成的比较稳固的职业道德“合金”,是工作人员把职业活动中的道德认识转变为道德行为的中间媒介和内驱力,也是把职业道德内化的一个最重要的思想因素。

⑤履行道德义务。职业道德行为是工作人员在职业活动中表现出来的外部状态,它是以道德言论、道德活动和道德习惯的方式在职业活动中表现出来的,是工作人员职业道德品质的基本构成要素。

国家机关工作人员的职业道德内化过程,是一个长期而复杂的过程,不能指望通过政府行为,或者通过几次大的运动,就可以使工作人员形成良好的职业道德。只有充分认识职业道德建设的长期性和复杂性,树立坚定不移、常抓不懈的思想,运用各种行之有效的方法,抓紧抓实职业道德教育,才能逐渐建立起具有国家机关特色的职业道德。

六、领导干部的道德表率

领导干部的道德在本质上是一种政治道德、“权力道德”,它既包括对领导者个人的道德品行要求,也包括德政的要求。在我国进行社会主义现代化建设的今天,领导干部道德的出发点和归宿就是“为人民服务”,它的基本内涵是党中央所明确要求的“廉洁奉公,勤政为民”,即要做到廉政、勤政和优政。廉政,就是为政清廉,严于律己,不当贪官;勤政,就是忠于职守,勤奋敬业,不当懒官;优政,就是讲求实效,勇于创新,不当庸官。廉政是基础,勤政是核心,优政是目标。

1. 勤政为民

勤政为民是指领导干部要在政务中勤勤恳恳,为民谋利益,要“为官一任,造福一方”。这是领导干部最基本的职业道德,是检验一个国家机关领导干部有德还是无德,小德还是大德的首要标准。

(1) 生产力水平是评判领导干部道德面貌的重要标准

判断党政机关领导干部能否为人民群众谋利益,首先要看他能否做到保一方平安,富一方百姓,能否有效地发展社会生产力。

(2) 实干之德要与巧干之德相结合

这是科学发展观的内涵。科学发展观对于“勤政为民”就是要求做到求真务实,实现“勤政”与“优政”的统一,实干精神与科学态度的结合。为此,领导干部既不能做“懒官”,要弘扬只争朝夕的拼搏精神满腔热情干工作,勤勤恳恳做事情;更不能做“昏官”,要努力学习,勤于思考,崇尚科学,尊重规律,积极践行,要“相时而动”,“与时俱进”,深刻理解和正确解决建设和谐社会中的各种新问题,实实在在地为民谋利、为民解忧。也就是说,领导干部不仅要有敬业之德、实干之德,更要有求真之德,创新之德。

2. 廉洁奉公

廉洁奉公是我国传统的官德规范之一。古人云:“公生明,廉生威。”官员的公正能产生英明,廉洁能产生威信。廉洁和奉公密不可分,廉洁是奉公的表现,奉公是廉洁的前提。廉洁奉公是党的性质和宗旨决定的,是“官德”的核心,是为官之道的本质要求。

(1) 廉洁奉公是领导干部道德表率的核心

(2) 公忠为国是领导干部的政治品德

公忠包括公平、公正、忠诚、守信。从秉公角度看,公忠为国包含以下含义:

- ①领导干部要站在党的立场,出于公心来维护群众利益,坚持公正原则。
- ②在办事过程中,要主持公道,不谋私利,不徇私情,清正廉洁,克己奉公。
- ③坚持群众公认原则,奖惩得当,不厚此薄彼,不偏听偏信。
- ④扶正祛邪,自觉抵制以不正当手段谋取职务升迁或职务变动的行为。

从忠诚角度看,公忠为国包含以下含义:忠于国家、忠于党,忠于人民,忠于职守。

3. 实事求是

实事求是就是坚持一切从发展变化着的实际出发,就是理论联系实际,反对照抄照搬、本本主义。实事求是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的精髓,是马克思主义的世界观方法论,也是共产党人的坚定追求和美德。

(1) 实事求是我党生存和发展的生命力

(2) 实事求是领导干部必备的职业道德情操

- ①坚持实事求是,在人格情操上,要做老实人,办老实事,光明磊落,诚实正直。
- ②坚持实事求是,就是要发扬民主,走群众路线,做到相信群众,尊重群众,依靠群众。
- ③坚持实事求是,就是坚持敢于追求和探索真理的精神,不断开拓创新,解放思想,与时俱进。
- ④坚持实事求是,就是坚持实践是检验真理的唯一标准。

七、加强领导干部道德表率作用的途径

1. 以“八荣八耻”为道德标杆

(1) 领导干部要带头践行社会主义荣辱观

对领导干部来说:“热爱祖国”、“服务人民”就是要:

- ①深怀爱民之心。
- ②恪守为民之责。
- ③善谋富民之策。
- ④多办利民之事。

“辛勤劳动”、“团结互助”就是要:

- ①不畏难。
- ②敢碰硬。
- ③讲团结。

“崇尚科学”、“遵纪守法”就是要:

- ①热爱学习。
- ②尊重规律。
- ③发扬民主。
- ④依法行政。

(2) 领导干部荣辱观的核心是强化对权力的约束

领导干部就是掌握权力的人。领导干部践行社会主义荣辱观,最根本的是要有正确的权力观、地位观和利益观,要坚持为人民服务的宗旨,要为党和人民掌好权、用好权。

为此,必须加强职业道德教育,加强党内监督,具体做法是:

- ①切实保障党内民主的批评权、检举权、申诉权和控告权等权力。
- ②建立健全党内民主监督的程序和制度,健全定期报告工作和廉洁从政情况的制度。
- ③中央和各省、自治区、直辖市党委要逐步建立巡视制度,对下一级领导班子特别是主要负责人的廉政勤政的情况,进行监督检查。
- ④各级政府机关必须坚持把工作的着力点放在权力制约、资金监控、行为规范和严格管理等方面。
- ⑤必须建立健全民主监督的程序和制度,积极推行政务公开、厂务公开、村务公开和民主评议、质询听证等民主形式,健全举报制度,拓宽民主渠道,依靠广大群众,把权力运行置于有效监督之下。

⑥发挥民主党派的监督作用和舆论监督作用,推动党风廉政建设,建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制,保证权力沿着制度化和法制化的轨道运行。

⑦深化财税、投融资、金融体制改革,规范财经秩序,加强资金监管,推行和完善部门预算、国库集中收付、政府采购、招投标等制度。

强化对权力的监督,更重要的是领导干部要从自身做起,要用“八荣八耻”的荣辱观来齐家、来交友、来修身。

2. 贯彻“三个代表”重要思想

(1) 准确把握“三个代表”重要思想的科学内涵

中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求,要始终代表中国先进文化的前进方向,要始终代表中国最广大人民群众的根本利益。

“三个代表”重要思想是辩证统一的整体,相互联系,相互促进,相辅相成,互为条件。发展先进的生产力是发展先进文化、实现最广大人民群众根本利益的前提和基础;代表先进文化的前进方向是灵魂和保障;代表最广大人民群众根本利益是归宿和升华。

(2) 以“三个代表”为行动纲领

按照“三个代表”的要求加强领导干部职业道德建设,要特别做好以下两点:

第一,领导干部必须具有坚定的共产主义理想信念;

第二,领导干部必须自觉加强党风廉政建设。

3. 坚持与时俱进

与时俱进就是要把握实践第一的观点,不断解放思想,实事求是,一切从实际出发,不断开拓创新。时移势易,社会转型过程中的诸多新情况、新问题,呼唤着领导干部的职业道德建设也要与时俱进。

(1) 与时俱进是马克思主义的理论品质

马克思主义的精髓和活的灵魂就是具体问题具体分析。人类社会总是在不断向前发展,坚持马克思主义就是要运用马克思主义的立场、观点、方法和基本原理,结合不断发展着的实际,创造性的解决实际问题。

(2) 领导干部的道德建设要与时俱进

领导干部的职业道德建设要实现与时俱进必须做到以下几点:

①要进一步提高自身的理论素质。

②要进一步提高自身的政治素质。

③要始终坚持实践是检验真理的唯一标准。

④领导干部要加强自我修养。

4. 领导干部道德表率作用的意义

(1)领导干部的道德表率关系党的执政地位:得人心者得天下;施德政者得天下;科学执政得天下。

(2)领导干部的道德表率关系改革开放的成败:改革开放考验着领导干部的政治本色;改革开放要求领导干部道德实现社会转型。

第五节 强化训练

一、重点解析题

1.【09 江苏题】公务员职业道德的根本价值取向是()

A. 提高工作效率

B. 提升道德境界

C. 维护社会公正

D. 培育高尚人格

2.【07 江苏题】分析我国政府的公共权力与公务员职业道德的关系。

3.【10 江苏题】社会主义核心价值体系的灵魂是()

A. 社会主义荣辱观

B. 马克思主义指导思想

C. 中国特色社会主义共同理想

D. 民族精神和时代精神

二、练习题

(一)单项选择题

1. “吾日三省吾身”的核心含义是()
A. 做事要三思而后行
B. 人要经常反省自己
C. 人要是有了错误就要改正
D. 人要不断进步
2. 从执政角度看“乐民之乐,忧民之忧”的一个重要前提是()
A. 团结协作
B. 忠于国家
C. 倾听群众呼声
D. 步调一致
3. 社会主义道德的核心是()
A. 廉洁奉公
B. 实事求是
C. 为人民服务
D. 立党为公
4. 在工作中防止“过”或“不及”的关键在于()。
A. 把握事物的度
B. 认识事物的量
C. 确定事物的质
D. 抓住主要矛盾
5. 社会主义道德的基本原则是()
A. 爱国主义
B. 集体主义
C. 马克思主义
D. 社群主义
6. 国家机关工作人员职业道德的核心价值取向是()
A. 谋取公共利益最大化
B. 建立健全责任监控机制
C. 维护社会公正
D. 培育高尚人格
7. 领导干部荣辱观的核心是()
A. 强化对权力的约束
B. 强化民主
C. 强化监督
D. 强化党性
8. “见贤思齐”语出()
A. 庄子
B. 孔子
C. 老子
D. 孟子
9. “无为而治”出自()
A. 墨子
B. 韩非子
C. 商鞅
D. 老子
10. 社会主义意识形态的本质体现为()
A. 社会主义理想
B. 社会主义风范
C. 社会主义核心价值体系
D. 社会主义道德体系
11. 中国共产党提出“立党为公”中的“公”的意思是()
A. 全体党员
B. 最广大人民群众的根本利益
C. 大公无私的奉献精神
D. 工人阶级、农民阶级、知识分子
12. 从职业道德与职业规范的逻辑关系看()
A. 职业道德就是职业行为规范
B. 两者是不可分离、相互作用的
C. 职业道德是一种外在的约束力
D. 职业行为规范是一种内在的约束力
13. “上善若水,水善利万物而不争”出自()
A. 孟子
B. 韩非子
C. 老子
D. 孔子
14. 在公务员职业活动中,占有核心地位的是()
A. 道德生活
B. 道德原则
C. 道德认识
D. 道德情感
15. “吏者,民之所悬命也。”这句话是()提出来的。
A. 管子
B. 孔子
C. 老子
D. 荀子
16. 《公民道德建设实施纲要》提出“在全社会大力提倡()的基本道德规范”。
A. 遵纪守法、诚实守信、敬业奉献、团结友善、勤俭自强
B. 爱国守法、敬业奉献、遵纪守法、团结友善、勤俭自强

- C. 遵纪守法、明礼诚信、敬业奉献、勤俭自强、团结友善
D. 爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献
17. 我国职业道德的主要内容是()
A. 爱岗敬业、认真负责、奉献社会、自强不息、服务群众
B. 奉献社会、办事公道、团结友爱、爱岗敬业、遵纪守法
C. 爱岗敬业、诚信守实、办事公道、服务群众、奉献社会
D. 办事公道、爱岗敬业、保护环境、团结群众、奉献社会
18. 【10 江苏题】道德调节发挥作用依靠的力量是()
A. 社会舆论、传统习惯、内心信念
B. 社会管理、传统习惯、内心信念
C. 社会舆论、社会管理、内心信念
D. 传统习惯、社会管理、社会舆论
19. 社会主义道德基本的要求是指()
A. 整体主义
B. 爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义
C. 爱国主义
D. 人民的利益高于一切
20. 毛泽东同志曾指出：“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为英雄的称号；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。”这段话的意思是指()
A. 中国共产党已经取得了革命的胜利
B. 共产党人没有被拿枪的敌人吓倒
C. 共产党人是勇敢的
D. 要预防党内腐败现象的产生
21. 在中国古代官员的职业道德规范中，()是职业道德的核心。
A. 廉
B. 勤
C. 忠
D. 慎
22. 下面哪个不属于中国古代德政观的具体内容()
A. 养民
B. 教民
C. 重礼
D. 富民
23. 在中国伦理思想史上，是谁提出了“先义而后利者荣，先利而后义者辱”()
A. 孔子
B. 孟子
C. 荀子
D. 老子
24. 领导干部荣辱观的核心是()
A. 诚实守信
B. 艰苦奋斗
C. 热爱祖国
D. 强化对权力的约束
25. 在我国职业道德体系中居于灵魂地位的是()
A. 平等待人
B. 清正廉洁
C. 尊重上级
D. 为人民服务
26. 社会主义思想道德建设所要解决的是()
A. 社会主义现代化建设的智力支持问题
B. 在全民族、全社会形成共同理想和精神支柱问题
C. 全面繁荣文化事业和营造良好的社会文化环境问题
D. 发展经济，提高人民生活水平问题
27. 孔子思想的核心是()
A. 仁
B. 义
C. 孝
D. 信
28. 忠于政府、维护政府的声誉、忠于职守是()的核心内容。
A. 行政道德
B. 社会公德职业道德
C. 职业道德
D. 社会行为规范
29. 从我国历史和现实的国情出发，社会主义道德建设要坚持以()为核心。
A. 集体主义
B. 爱国主义
C. 为人民服务
D. 社会主义
30. 国家机关工作人员职业道德的根本价值取向是()
A. 谋取公共利益最大化
B. 建立健全责任监控机制

C. 维护社会公正

D. 培育高尚人格

(二)多项选择题

31.【07 江苏题】墨子倡导的仁人君子的美德有()

A. 强不执弱

B. 众不劫寡

C. 富不侮贫

D. 贵不傲贱

32. 以爱国主义为核心的民族精神是()

A. 中华民族生命机体中不可分割的重要成分

B. 中华民族生生不息、发展壮大的强大精神动力

C. 社会主义核心价值观体系的重要内容

D. 社会主义公民道德建设的重点

33. 道德的本质在于()

A. 道德属于社会意识形态的范畴

B. 道德所依靠的手段是社会舆论、内在信念和传统习惯

C. 道德的间接作用是调节人与环境、人与自我的伦理关系

D. 道德在本质上道德属于意识形态和上层建筑

34. 良好的心理品质主要表现有()

A. 尊老爱幼

B. 意志坚定

C. 情绪乐观

D. 为人豁达

35. 公务员职业道德的基本原则是()

A. 法制原则

B. 责任效率原则

C. 党性原则

D. 国家利益原则

36. 中国共产党执政的最牢固的政治基础和最深厚的力量源泉是()

A. 人民群众的拥护和支持

B. 立党为公、执政为民

C. 严厉惩治腐败

D. 正确的路线、方针、政策

37. 国家机关领导干部的道德表率是()

A. 群众路线

B. 实事求是

C. 勤政为民

D. 廉洁奉公

38. “三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之”,这句话主要意思是指()

A. 要善于学习,虚心学习

B. 在向他人学习中,要扬长避短

C. 要巧妙地揭别人之短

D. 大力宣传自己的善

39. 在人际交往的基本规范中除了注意个人形象,还应注意()

A. 举止文明礼貌

B. 保持适当的人际距离

C. 体察对方的心境

D. 妥善运用语言技巧

40. 集体主义原则体现为()

A. 顾全大局

B. 关心社会

C. 关心下级

D. 尊重上级

41. 廉洁奉公这一道德规范,具体要求公务员做到()

A. 秉公尽责

B. 艰苦朴素

C. 政治上公正

D. 经济上清白

42. 道德的作用主要是调节()

A. 人与自然之间的关系

B. 人与人之间的关系

C. 人与自我的关系

D. 人与环境之间的关系

43.【10 江苏题】我国发展公益性文化事业的方针是()

A. 增加投入,转换机制

B. 创新主体,转换机制

C. 增强活力,改善服务

D. 面向市场,壮大实力

44. 官箴()

A. 是中国古代官吏职业道德规范的一种表现形式

B. 不属于古代官吏职业道德的范围

C. 起着稳定社会的作用

D. 能够对官吏起着指导和约束作用

45. 我国建立社会主义思想道德体系应当()

A. 与社会主义市场经济相适应

B. 与中华民族传统美德相承接

C. 与社会主义法律规范相协调

D. 与人们的思想认识相一致

46. 我们说所说的廉洁自律,在某种意义上实际是要求国家机关工作人员应具备行政良心。行政良心的能动作用有以下几个方面()
- 在行政行为发生前,行政良心对行为选择的动机起着制约作用
 - 在行政行为进行中,行政良心起监督作用
 - 在行政行为完成后,行政良心对行为的后果和影响起着道德评价作用
 - 在行政行为有他律作用
47. 每个社会成员都应该自觉遵守社会公德,主要因为()
- 社会公德是精神文明建设的基本工程
 - 遵守社会公德是成为一个有道德的人的基本要求
 - 遵守社会公德是法律要求
 - 遵守社会公德是维护社会公共秩序的必要条件
48. 为人民服务是社会主义职业道德的基本原则,也是社会主义职业道德的集中体现。国家机关工作人员坚持为人民服务的宗旨是指()
- 顾全大局
 - 从人们的根本利益出发,维护群众的切身利益
 - 依法行政,正确行使人民赋予的权力
 - 密切联系群众,改进工作作风
49. 下列表述不正确的是()
- 行为规范和职业道德都是调节职业活动中的人际关系,维护职业秩序的规范准则。它们的约束力是相同的
 - 行为规范和职业道德都是调节职业活动中的人际关系,维护职业秩序的规范准则。它们的约束力是不同的
 - 行为规范是他律,必须内化为自律。必须把自觉遵守职业活动中的职业道德内化为一种行为规范,才能使道德他律真正转变为一种道德自律
 - 行为规范是他律,必须内化为自律。必须把自觉遵守职业活动中的行为规范内化为一种职业道德,才能使道德他律真正转变为一种道德自律
50. 中国古代儒家伦理思想在义利关系上,强调()
- 重义轻利
 - 见利思义
 - 先义后利
 - 重利轻义

(三)不定项选择题

(一)【05江苏题】①利益己不损人②我为人人,人人为我③主观为自己,客观为他人④各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜⑤天下兴亡,匹夫有责⑥先天下之忧而忧,后天下之乐而乐⑦得人心者得天下⑧周公吐哺,天下归心⑨王子犯法,与庶民同罪

- 上述材料中,属于个人主义价值观的是()
- 上述材料说明人际关系本质上是()
- 下列选项中反映中华民族优秀道德传统的是()
- 上述材料告诫我们()
- “周公吐哺,天下归心”,说的是周公礼贤下士赢得了人们的爱戴。这个故事说明()

(二)①“德,国家之基。敬德必胜,失德必败”②“万分廉洁,只是小善一点,贪污便为大恶不廉之吏”③“官正民服,官职直民从,官败民怨”④“居处恭,执事敬,与人忠”⑤“其身正,不令而行”⑥“道之以政,齐之以

行,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”⑦“政者正也,子率以正,孰敢不正?”⑧“古之为政,爱人为大”⑨“当官之法,惟有三事:曰清、曰慎、曰勤。”

1. 上述材料中反映出的思想是()

- A. 以德治国与依法治国相辅相成
- B. 为政以德,以民为本
- C. 官德在治国上有重大社会价值
- D. 修身践履、清正廉洁

2. 上述材料表明()

- A. 厉行德治是我国传统文化的基本特征
- B. 得民心者得天下
- C. 传统道德对职业道德提出了很高的规范和要求
- D. 国家机关工作人员要一身正气,勤于政事,服务群众,廉洁奉公

3. “居处恭,执事敬,与人忠”中的“执事敬”的含义是()

- A. 恭敬地执行上级的指示
- B. 礼貌地对待前来办事的人
- C. 对职业活动的敬业精神
- D. 清白做人,干净做事

4. 上述材料中包含廉洁从政职业官德思想的是()

- A. ②⑥⑧
- B. ②⑤⑦
- C. ①④⑨
- D. ③⑤⑧

5. 上述材料对于新时期国家机关工作人员的启示是()

- A. 加强法制建设
- B. 坚持德法并举
- C. 树立服务意识,为民多办实事
- D. 坚持真理面前人人平等

(四)材料分析题

(一)【07 江苏题】

材料 1:2007 年 3 月 8 日,胡锦涛在参加十届全国人大五次会议重庆代表团的审议时强调,越是形势好了,越要保持清醒头脑;越是条件好了,越要发扬优良传统。各级干部特别是领导干部要进一步增强忧患意识,始终保持开拓进取的锐气;要进一步增强公仆意识,始终牢记全心全意为人民服务的宗旨;要进一步增强节俭意识,始终发扬艰苦奋斗的精神,团结带领广大群众不断夺取改革开放和社会主义现代化建设的新胜利。

材料 2:2007 年 3 月 16 日,温家宝在答中外记者问时说,近些年来,中国经济保持了平稳较快的发展,但无论是过去、现在还是将来,都不必评功摆好。我的脑子里充满了忧患。“名为治平无事,而其实有不测之忧。”中国经济存在着诸多结构性问题。

1. “越是形势好了,越要保持清醒头脑;越是条件好了,越要发扬优良传统。”这句话蕴涵的哲理是()

- A. 矛盾双方在一定条件下可以相互转化
- B. 外因也可以成为事物发展的根据
- C. 正确发挥主观能动性,能够促进事物的发展
- D. 条件是决定一切的

2. 下列与“名为治平无事,而其实有不测之忧”寓意相近的有()

- A. “学而不思则罔,思而不学则殆”
- B. “安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”
- C. “生于忧患而死于安乐”
- D. “处治忘乱”

3. 温家宝所忧患的中国经济存在的结构性问题,主要是指()

- A. 城乡之间、地区之间、经济与社会发展之间不平衡
- B. 还没能很好地解决节能降耗问题和生态环境保护问题
- C. 一二三产业不协调,投资与消费不协调
- D. 投资增长率过高,信贷投放过多,货币流动性过大,外贸和国际收支顺差过高

4. 下列体现节俭意识的做法有()

- A. 兴建楼堂馆所
- B. 压缩行政开支
- C. 降低银行存款利率
- D. 限制公款消费

5. 在新形势下,增强忧患意识的重要性在于()

- A. 有利于始终保持清醒头脑
- B. 有利于始终保持开拓进取的锐气
- C. 有利于始终牢记全心全意为人民服务的宗旨
- D. 有利于始终发扬艰苦奋斗的精神

(二)

安徽阜阳假奶粉毒害婴儿事件出现后,在全国引起了极大反响。在谈到行政机关工作人员应否承担责任时,有人认为,行政机关工作人员就是依法行政,除了法律之外,不再受其他规范的约束;有人认为,与那些只知道为个人和小团体谋私而不择手段的行政机关相比,阜阳的相关机关算是好的;有人认为,市场主体的行为都是市场行为,国家机关工作人员没有义务去干预;有人认为,假奶粉毒害婴儿的责任在于制造者和销售者,消费者也有责任,因为缺乏起码的识别能力;有人认为,要唤起职业责任意识,只有严刑峻法,靠外在的他律,此外,别无他法。

1. “有人认为,行政机关工作人员就是依法行政,除了法律之外,不再受其他规范的约束。”此观点的错误在于()
 - A. 认为行政机关工作人员应该受法律的约束
 - B. 认为行政机关工作人员应该依法行政
 - C. 认为法律就是道德
 - D. 认为行政机关工作人员只受法律规范的约束,不受职业道德规范等的约束
2. “有人认为,与那些只知道为个人和小团体谋私利而不择手段的行政机关相比,阜阳的相关机关算是好的。”此观点的错误在于评价机关工作人员职业道德时()
 - A. 只把不为个人和小团体谋私利当成评价价值取向的标准
 - B. 没把不为个人和小团体谋私利当成评价价值取向的标准
 - C. 没把为公共利益最大化当成评价价值取向的标准
 - D. 只把为公共利益最大化当成评价价值取向的标准
3. “有人认为,市场主体的行为都是市场行为,国家机关工作人员没有义务去干预。”此观点的错误在于()
 - A. 把消极的不作为当成了国家机关工作人员职业道德的核心价值取向
 - B. 把积极地履行社会义务和职责,主动承担道德、法律等职业责任当成了国家机关工作人员职业道德的核心价值取向
 - C. 把市场经济同国家机关工作人员的职业责任对立起来
 - D. 强调权责并重
4. 规范市场行为、保证交换公正等社会公正的责任主体是()
 - A. 生产者
 - B. 消费者
 - C. 销售者
 - D. 国家机关及其工作人员
5. 培养职业责任意识的正确途径是()
 - A. 只靠内在的自律
 - B. 只靠外在的他律
 - C. 既不靠自律也不靠他律
 - D. 既靠自律也靠他律

(三)

材料一:在某市一条不足400米长的步行街上,清洁工人清理出人们吐掉的口香糖约15千克。某市公交公司无人售票公共汽车3年间收到的残币假钞竟高达50万元。一孕妇在参加公务员录用考试后上了专门接送考生的大客车,全车考生没有一个人给她让座。

材料二:在对某市市民社会公德现状的一次调查中,99%的受访者认为不应该随地吐痰,但真正吐到手纸扔到垃圾箱里的不足50%;雨季商店为顾客准备的文明伞,表示用完后及时归还的占受访者的81%,但下雨过后,商店真正回收的雨伞仅占发放的10%;人人皆知本市严重缺水,但公共用水的浪费却十分惊人。

1. 关于社会公德,以下表述正确的有()
 - A. 是全体公民在社会交往和公共生活中应该遵循的行为准则
 - B. 涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系
 - C. 以“文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法”为主要内容
 - D. 是整个社会道德体系的基础
2. 上述材料反映的现象说明()
 - A. 部分公众缺乏基本的公德意识
 - B. 一些公众了解相应的公德规范,但在实践中却不作为

C. 对违反社会公德的现象和行为,没有形成人人谴责的舆论氛围

D. 现行的行政和法律措施,助长了公德缺失现象的滋生与蔓延

3. 材料反映了部分公众在社会公德方面“知”、“行”脱节,其主要原因是()

A. 道德规范在具体践行上存在困难

B. 为图一时方便或一己私利而违背公德

C. 社会公德往往被视为“小节”而受到忽略

D. 没有准确理解公德规范的内容

4. 关于国家机关工作人员的社会公德问题,以下表述正确的是()

A. 国家机关工作人员要以良好的社会公德严格要求自己,做大众的表率

B. 我国《国家公务员行为规范》并未对国家公务员遵守社会公德问题作出规定

C. 国家机关工作人员在公共场合代表党和政府的形象,应当做遵守社会公德的模范

D. 国家机关工作人员的公德风貌,会对社会公众产生示范作用,直接影响整个社会的公德状况

(四)

全国“人民满意的公务员”张云泉是江苏省泰州市信访局局长。张云泉同志在自己办公桌上摆上“一号接待员”的牌子,他说,这样群众来上访,一眼就知道该找谁了。他工作在“清水衙门”,处理着机关“第一难”,每天听到的是骂声、哭声和埋怨声,做的是繁事、难事和窝囊事,然而他通过坚持不懈的工作,不仅化解了矛盾,密切了党和人民的血肉联系,还树立了我们党一心为民的好形象。为了信仰和理想,他付出了22度春秋,用一身正气、骨气和血气实践着共产党人的宗旨。

张云泉同志的三句话:“有话跟我说”、“我来帮助你”、“我就是您的儿子”,简单而朴实,正是张云泉精神的集中体现。

1. 张云泉同志的三句话简单朴实,反映出鲜明生动的张云泉精神的()

A. 公仆特征

B. 个性特征

C. 时代特征

D. 精英特征

2. 张云泉同志的三句话可信真实,体现了张云泉同志的()

A. 负责精神

B. 务实精神

C. 创新精神

D. 公仆意识

3. 张云泉同志的三句话易懂务实,是他情为民系、利为民谋、权为民用实践的总结,张云泉同志的行为是()

A. 得不偿失的行为

B. 勤政为民的行为

C. 敢于负责的行为

D. 以民为本的行为

4. 张云泉同志坐的是“清水衙门”的位,干的是“机关第一难”的活,他在自己办公桌上摆上“一号接待员”的牌子,他深知自己的职责,用行动实践着()理念。

A. “立党为公,执政为民”

B. “为政之道在于安民,安民之要在乎察其疾苦”

C. “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

D. “乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧”

5. 张云泉精神的实质和精髓主要有()内容。

A. 恪尽职守、爱岗敬业的奉献精神

B. 心系群众、关爱百姓的公仆情怀

C. 艰苦朴素、求真务实的优良作风

D. 严于律己、清正廉洁的从政形象

(五)

孔祥瑞是天津港煤码头公司操作一队队长。只有初中文凭的他在港口工作的30多年里,通过勤奋学习、不断钻研,把精力倾注在技术改革和创新上,在工作岗位上取得科研成果150余项,为企业创造经济效益8400万元,是新时期产业工人的先进典型。孔祥瑞的成功信条是:“可以没文凭,不能没知识。”“作为当代产业工人,不仅要靠汗水来建设国家,更要靠科学技术创造财富。”“干一行、爱一行、学一行、钻一行,一个人仅有工作热情还不够,必须要有知识,做知识型员工是我的追求。”“没有完美的个人,只有优秀的团队。”“光队长一个人不行,要大家行才行。”“工人要有主人翁精神,都得对企业负责。”“个人魅力,首先是责任,然后是精神,能力是很重要,但对企业负责、不断进取更重要。”

1. “可以没文凭,不能没知识。”这句话说明()

A. 形式比内容更重要

B. 内容比形式更重要

C. 形式与内容一样重要

D. 形式与内容一样不重要

2. “干一行、爱一行、学一行、钻一行,一个人仅有工作热情还不够,必须要有知识,做知识型员工是我的追

求。”这句话表明()

- A. 高度的工作热情,是爱岗敬业的唯一要求
- B. 有知识,做知识型员工,是爱岗敬业的唯一要求
- C. 勤奋好学,不断提高劳动技能,不是爱岗敬业的内在要求
- D. 勤奋好学,不断提高劳动技能,是爱岗敬业的内在要求

3. “没有完美的个人,只有优秀的团队。”“光队长一个人不行,要大家行才行。”这句话强调的是()

- A. 爱岗敬业,精益求精
- B. 办事公道,一视同仁
- C. 团结协作,互帮互助
- D. 诚实守信,服务群众

4. 孔祥瑞认为个人魅力的首要因素是()

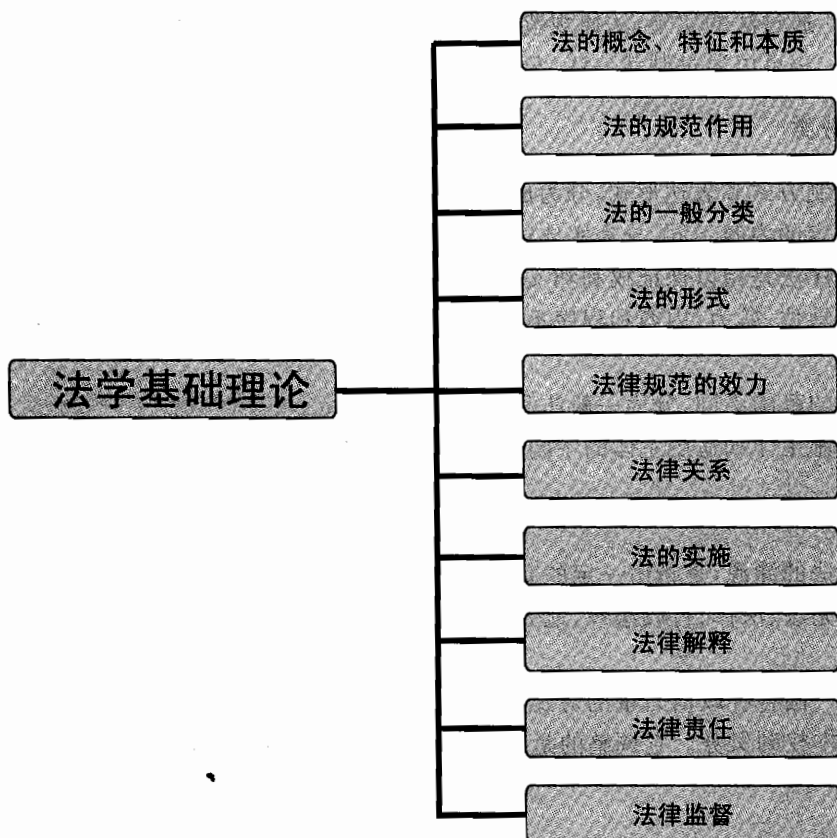
- A. 职业纪律
- B. 职业技能
- C. 职业荣誉
- D. 职业责任

5. 材料中关于孔祥瑞先进事迹的描述,表明要为祖国和人民作出贡献,实现职业理想和人生价值,就应该做到()

- A. 爱岗敬业,全心全意投入本职工作,恪尽职守,尽职尽责
- B. 努力学习,刻苦钻研,勤能补拙,平凡的岗位可以创造出不平凡的业绩
- C. 要对本职工作始终充满强烈的职业责任感和主人翁精神
- D. 只要对从事的工作,充满高度的热情,就一定能获得知识,创造财富

第六章 法 律

第一节 法学基础理论



一、法的概念、特征和本质

法是由国家制定或认可,体现统治阶级意志,以权利和义务为主要内容,以国家强制力为保障,具有普遍性的社会规范。法的特征包括:

(1)法是国家意志的体现 法是统治阶级意志的表现。法不是个人意志的反映,也不是社会上所有人意志的反映,而是政治上、经济上占统治地位并掌握国家权力的阶级的意志的反映。这种意志又是由统治阶级的物质生活条件所决定的,因而生动地反映了经济基础与上层建筑之间的决定关系和能动关系。

体现统治阶级意志的法律规范是由国家制定或者认可的,制定或者认可是国家创制法律规范的两种基本形式。

(2)法是调节人们行为的社会规范 此特征一是说明法的调整对象为人们的行为,并不调整人们的思想范畴;二是说明法作为一种社会规范,具有规范性和一般性的特点。

(3)法以权利义务为主要内容 法通过规范人们在一定社会关系中的权利与义务来确认、保护和发展对统治阶级有利的社会关系和社会秩序。权利和义务是法的基本内容,权利代表对主体的授权,义务意味着对主体的强制。在现代社会中,法律以权利为本位。

(4)强制性 法是以国家强制力为后盾而保证实施的。通过遵循法律程序,法由司法机关或者行政机关解释适用,并直接或者间接运用国家强制力保证执行或实施。

(5)法律具有程序性和可诉性的特征 法的本质可以归纳为两点:

①法主要体现统治阶级意志。

②法的内容由统治阶级的物质生活条件决定。

二、法的规范作用

法的规范作用是法律自身表现出来的、对人们的行为或社会关系的可能影响。它包括

- (1)指引作用 法作为一种行为规范,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。
- (2)评价作用 法作为一种行为标准,具有判断、衡量他人行为合法与否的评判作用。
- (3)预测作用 凭借法的存在,可以预先估计到人们相互之间会如何行为。
- (4)教育作用 通过法的实施,法律规范对人们今后的行为发生直接或间接的诱导影响。
- (5)强制作用 法可以通过制裁违法、犯罪行为来强制人们遵守法律。

三、法的一般分类

- ①按照法的创制方式和表达形式,分为成文法与不成文法。
- ②按照法律规定的内容不同,分为实体法和程序法。实体法是指以规定和确认权利和义务或职权和职责为主的法律。程序法是指以保证权利和义务得以实施或职权和职责得以履行的有关程序为主的法律。
- ③按照法律的地位、效力、内容和程序不同,分为根本法和普通法。根本法即宪法。普通法指宪法以外的法律。
- ④按照法适用的范围不同,分为一般法和特别法。
- ⑤按照法的创制主体和适用主体的不同,分为国内法和国际法。

四、法的形式

法的形式亦称法的渊源,是指由一定的有权国家机关制定的各种规范性文件的表现形式。当代中国法的形式主要有宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治法规、规章等。

1. 宪法

宪法集中反映一国各种政治力量的对比关系,体现掌握国家政权的阶级或集团的根本利益,规定国家根本制度和公民基本权利义务。它调整的是人们围绕国家政权而形成的基本社会关系,是具有最高法律效力的国家根本法。

2. 法律

法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件。法律又可分为基本法律和非基本法律。全国人民代表大会制定和修改刑事、民事、国家机构和其他的基本法律(如《民法通则》)。全国人民代表大会常务委员会制定和修改除应当由全国人民代表大会制定和修改以外的其他法律(如《专利法》),并在全国人民代表大会闭会期间,对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改,但不得与该法律的基本原则相抵触。法律效力仅次于宪法。

3. 行政法规

行政法规是国务院根据宪法和法律并且为了实施宪法和法律而制定的关于行政管理活动方面的规范性文件。其效力仅次于宪法和法律。

4. 地方性法规

省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会,在不和宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会备案。省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常务委员会,可以制定地方性法规,报省、自治区人民代表大会常务委员会批准后施行,并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

5. 自治法规

自治法规是民族自治地方的权力机关所制定的特殊的地方性法律文件的总称,包括自治条例和单行条例。自治条例和单行条例根据授权可以对法律、行政法规、地方性法规作变通规定,在本自治地方适用。自治区人民代表大会有权制定自治条例和单行条例,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的人民代表大会有权制定自治条例和单行条例,报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后

生效,并报全国人民代表大会常务委员会备案。

6. 行政规章

行政规章是有关行政机关依法制定的事关行政管理的规范性法律文件的总称。行政规章可分为部门规章和地方性规章。前者是指国务院的职能部门和直属机关根据宪法、法律和行政法规而制定的规范性文件;后者是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府,根据法律和行政法规制定的规范性文件。

此外,我国法的形式还包括军事法规、经济特区法规、特别行政区的法律规范和我国缔结或参加的国际条约。

五、法律规范的效力

法律规范是指由国家制定或认可的,反映国家意志的,具体规定权利义务及法律后果的行为准则。

法律规范的效力是指法律规范生效的范围,它通常包括三个方面的内容,即法律规范的时间、空间和对人的效力。

1. 法律的时间效力

法律规范的时间效力是指法律规范何时生效,何时终止,以及对法律规范颁布前的行为是否具有溯及力的问题。

法律的生效时间原则上是自公布之日起生效,除非该法本身规定了具体的生效日期。如《中华人民共和国公务员法》,国家主席胡锦涛 2005 年 4 月 27 日签署第 35 号主席令,公布了这部法律,但该法本身规定自 2006 年 1 月 1 日起施行,则该法的生效时间为 2006 年 1 月 1 日。

法律的失效时间为法律的效力终止之时,法律的终止分为明示的终止和默示的终止。前者是指在新法或其他法律文件中明文规定废止旧法,后者是指在适用法律中,新法与旧法冲突时,适用新法而使旧法在事实上被废止。

法的溯及力,也称法溯及既往的效力,是指法对其生效以前的事件和行为是否适用。如果适用,就具有溯及力;如果不适用,就没有溯及力。我国法律一般无溯及力,但法律另有规定的除外。

2. 法律规范在空间上的效力

法律规范在空间上的效力是指法律规范适用的区域、范围,解决法律规范在什么地方有效的问题。我国法律适用于我国主权管辖内的全部领域,包括领陆、领海、领空以及延伸意义上的领土,如驻外使领馆、处于国境外船舶和航空器等。

3. 法律规范对人的效力

法律规范对人的效力是指法律规范对哪些人有效的问题。我国在法律规范对人的效力上采用通用的以属地主义为主的综合主义。所谓属地主义,是指法律适用于该国管辖区域内的所有人,不论是否是本国人都受本国法律的约束和保护。但外国人、无国籍人适用我国法律时有一定的限制,这些限制主要是对享有外交豁免权的外国元首、政府首脑以及其他享有外交特权的人的适用例外以及法律规定我国公民才享有的权利和某些必须履行的义务不适用于外国人和无国籍人,例如宪法规定的选举权和被选举权、依法服兵役的义务等。

六、法律关系

1. 法律关系的概念

法律关系是指根据法律规范产生的,以主体之间的权利与义务关系的形式表现出来的特殊社会关系。法律关系是由法派生出来的现象,法律规范是法律关系产生的前提。有些社会关系领域,如友谊关系、爱情关系、政党或社会团体的内部关系等,一般不用法律调整,不存在相应的法律规范,所以也不存在法律关系。

2. 法律关系三要素

一种具体的法律关系主要由法律关系的主体、客体和内容构成。

(1)法律关系主体 法律关系的主体又称为权利主体,即法律关系的参加者,是法律关系中权利的享有者和义务的承担者。享有权利的一方称为权利主体或者权利人,承担义务的一方称为义务主体或者义务人。

法律关系主体主要包括:

①自然人。自然人即个人主体。公民是自然人中最常见、最基本的权利主体。在我国,凡是取得中华人民共和国国籍的人都是我国公民,可以与其他公民、社会组织、国家机关或者国家之间发生多种形式的法律关系。某些重要的法律关系,如选举权和被选举权,非我国公民不得享有。居住在我国境内的外国人和无国籍人,也可以成为我国某些法律关系的参加者。

按照我国《民法通则》的规定,个体工商户、农村承包经营户和个人合伙也包括在自然人的范围内。

②集体主体。集体主体包括两类:一类是法人,即符合法定条件,能够独立地享有权利和承担义务的组织,具有独立的法律地位,具体可以分为国家机关法人、社会团体法人和企业法人等;另一类非法人的其他组织,不符合法定的条件,不具有独立的法律地位,不能独立地享有权利和承担义务,包括合伙企业、法人的分支机构和职能部门以及其他一些不具有法人资格的组织。

③国家。国家作为一个整体,是某些重要法律关系的参加者,既可以作为国家所有权关系的权利主体,也可以成为国际法关系中的权利主体。

(2)法律关系的客体 法律关系客体又称为权利客体,是指权利主体的权利和义务所指向的对象。

一般来说,法律关系的客体包括物、行为和智力成果三种。

①作为客体的物是指人类所认识、控制和支配并成为法律规范的对象物品或者物质财富。

②作为客体的行为包括作为和不作为两种形式,它们都由法律规范加以规定。

③智力成果是指法律关系主体从事智力活动所取得的成果,包括各种工业产权和非专利技术等。

(3)法律关系的内容 法律关系的内容是指法律关系中的权利与义务。

法律上的权利是指法律所允许的权利人为了满足自己的权益而采取的,由其他人的法律义务所保证的法律手段。

法律上的义务是指法律所规定的义务人应该按照权利人的要求从事一定行为或者不从事一定行为以满足权利人的利益的法律手段。

(4)法律关系的产生、变更、消灭及法律事实

①法律关系的产生、变更和消灭。法律关系的产生是指法律关系主体之间形成权利义务关系。如因缔结合同形成合同双方或多方之间的权利义务关系,因结婚而形成夫妻之间的权利义务关系。

法律关系的变更是指构成法律关系的主体、内容和客体,如果其中有一个要素发生了变化,就是法律关系的变更。如权利主体的撤销、借贷关系的部分履行及合同的修改等。

法律关系的消灭是指权利主体之间权利义务的终止。如合同的全部履行;收养关系成立后,养子女同其生父母之间的权利义务关系即终止;夫妻之间因一方死亡而终止其夫妻之间的权利义务关系。

②法律事实。法律事实是指凡能直接引起法律关系产生、变更和消灭的条件或情况。法律事实分为事件和行为两种。法律事件是指一种与人的意志无关的客观现象,如自然灾害、人的自然出生和死亡等。法律行为是指人的有意识的活动,其中分为合法行为和非法行为。

七、法的实施

法的实施包括法的遵守、执行和适用。

1. 法的遵守

法的遵守是指国家机关、社会组织、公民个人按照法律规定从事事务和行为。法的遵守是法实施的最普遍方式。

2. 法的执行

法的执行是指国家行政机关及其公职人员按照法定职权和程序,贯彻、执行法律。

3. 法的适用

法的适用是指国家司法机关按照法定职权和程序,具体应用法律处理案件的专门活动,又称司法。人民法院和人民检察院是我国的司法机关,也即我国法的适用的主体。

在法的适用过程中应遵循如下原则:

(1)法治原则 法治原则是指在法的适用过程中,要严格依法司法。既要依据实体法,又要依据程序法。以事实为依据,以法律为准绳。

(2)公民在法律面前一律平等原则 各级国家司法机关及其司法人员在处理案件、行使司法权时,对于

任何公民,不论其民族、种族、性别、职业、宗教信仰、教育程度、财产状况或居住期限等有何差别,也不论其出身、经济、政治地位或社会地位有何不同,在适用法律上一律平等。

(3)司法独立原则 司法独立原则是指司法机关在办案过程中,依照法律规定独立行使司法权,其他任何组织和个人都无权行使司法权力;司法机关行使司法权只服从法律,不受无法定监督权限的行政机关、社会团体和个人的干涉。

(4)司法责任原则 司法责任原则是指司法机关和司法人员在行使司法权过程中侵犯了公民、法人及其他社会组织的合法权益而应承担相应责任的原则。司法权力应与司法责任相结合。

坚持司法各项原则,才能保证正确、合法、及时地使用法律、实施法律。

八、法律解释

法律解释是指一定的人或组织对法律的内容和含义所作的说明。法律解释可分为正式解释与非正式解释。

正式解释,通常也叫法定解释、有权解释,是指由特定的国家机关、官员或其他有解释权的人对法律作出的具有法律上约束力的解释。根据解释的国家机关的不同,法定解释又可以分为立法解释、司法解释和行政解释。立法解释,是指由中央立法机关对《宪法》和法律所作的解释。它包括对《宪法》的解释和对法律的解释两部分。凡关于法律条文本身需要进一步明确界限或补充规定的,由全国人大常委会进行解释或用法律加以补充规定。司法解释,是指由国家最高司法机关在适用法律过程中对具体应用法律问题所作的解释。它又可分为审判解释和检察解释。行政解释,是指由国务院及主管部门对有关法律和法规的解释。

非正式解释,通常也叫学理解释,一般是指由学者或其他个人及组织对法律规定所作出的学术性和常识性的解释。这种解释不具有法律约束力,通常不被作为执行法律的法定依据。

九、法律责任

法律责任是指由于违法行为、违约行为或由于法的规定而应承受的某种不利的法的后果。法律责任的构成要件:

①违法行为。违法行为包括侵权行为和违约行为。侵权行为是指侵犯他人的财产权利、人身权利、知识产权、政治权利或精神权利产生的法律责任,在全部法律责任中占多数。违约行为,即违反合同约定,没有履行一定法律关系中的作为的义务或不作为的义务。

②违法行为人实施违法行为时主观上有过错。法律上的过错包括故意或过失。

③产生一定的损害后果。

④违法行为和损害后果之间有因果关系。

法律责任可以分为民事责任、刑事责任、行政责任、违宪责任等。

十、法律监督

狭义的法律监督指特定国家机关依据法定职权和程序对立法、执法、司法等法制运作环境的合法性所进行的监察、控制和督导;广义的法律监督指一切国家机关、政治或社会组织和公民对法制全部运作环境的合法性所进行的监察、控制和督导。

1. 国家监督

(1)国家权力机关的监督 包括从最高国家权力机关的全国人民代表大会及其常务委员会到地方各级人民代表大会及其常务委员会的法律监督。

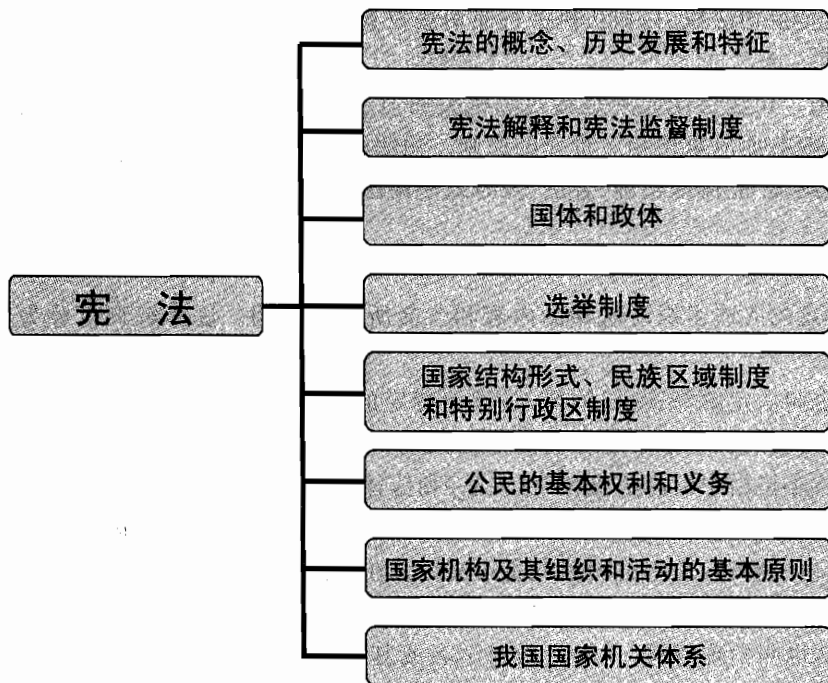
(2)国家行政机关的监督 包括从国务院到基层人民政府的法律监督。此外,政府内部还有作为行政内部监督设立的监察部门的监督和审计部门的监督。

(3)国家司法机关的监督 包括各级人民法院和人民检察院的法律监督。

2. 社会监督

包括中国共产党、各民主党派、社会组织和人民群众的法律监督,包括各参政议政的民主党派、工会、共青团、妇联、居民委员会、村民委员会、各社会团体和组织等以及公民个人的法律监督。作为执政党的中国共产党对于法律实施的监督是关键。

第二节 宪法



一、宪法的概念、历史发展和特征

1. 宪法的概念

宪法是法的组成部分,宪法集中反映一国各种政治力量的对比关系,体现掌握国家政权的阶级或集团的根本利益,规定国家根本制度和公民基本权利义务。它调整的是人们围绕国家政权而形成的基本社会关系,是具有最高法律效力的国家根本法。

2. 宪法的历史发展

英国宪法是最早产生的宪法,英国也是最早实现宪政的国家,确立宪政体制的是1215年《自由大宪章》。英国宪法的特点:不成文,即没有宪法法典。

美国宪法是世界上产生最早的成文宪法,1787年制定的美国宪法是世界宪法史上第一部成文宪法。

我国现行的宪法是1982年的宪法,建国以后第一个宪法性文件是《中国人民政治协商会议纲领》,是1949年9月制定的。第一部宪法是1954年制定的,后来又有1975、1978、1982年宪法。1982年12月4日产生了新中国第四部宪法,指导思想是坚持四项基本原则。1988、1993、1999、2004年四次以附修正案的方式对现行宪法进行了修改。

3. 宪法的特征

宪法在法律体系中处于核心地位,除具有一般法律的特征外,还具有以下一些特征:

(1)宪法是国家的根本法 宪法从基本原则、根本任务和制度上全面规定一个国家有关社会制度和国家制度的一些最根本、最重大的问题,例如国家性质、政权组织形式、国家结构形式、社会经济文化制度、公民的基本权利和义务、国家机构的职权等内容;而一般法律仅仅根据宪法的规定对某一方面的局部性问题做出规定。

(2)宪法具有最高的法律效力 宪法的法律效力高于普通法律,在适用上优先于普通法律,是任何个人和组织的根本活动准则,一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

(3)宪法的制定和修改程序比普通法律更严格 由于宪法所规定的是国家生活中的根本性问题,影响到社会生活中的各个方面,为保证宪法的权威性和稳定性,确保宪法反映的是绝大多数人的利益,宪法的制定和修改程序也就更严格。我国宪法第六十四条规定,宪法的修改,由全国人民代表大会常务委员会或者1/5以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的2/3以上多数通过。法律和

其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

二、宪法解释和宪法监督制度

1. 宪法解释

宪法解释是指宪法解释机关根据立法精神,依照一定的程序对宪法规范的涵义所作的解释和说明。我国《宪法》第六十七条规定,全国人大常委会行使解释宪法权。

2. 宪法监督

全国人大常委会行使监督宪法实施的职权。

三、国体和政体

1. 国体

国体又称国家性质,是指国家的阶级本质。我国《宪法》规定:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

爱国统一战线是人民民主专政的重要特色。我国的爱国统一战线是由工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一的爱国者和社会主义事业的建设者组成的,包括台湾同胞、港澳同胞和国外侨胞在内的最广泛的联盟。

2. 政体

政体即国家政权的组织形式,是指特定社会的统治阶级采取何种原则和方式,去组织反对敌人、保护自己、治理社会的政权机关。我国的政权组织形式是人民代表大会制度,同时,人民代表大会制度也是我国的根本政治制度。我国的人民代表大会制度包括下列内容:

(1)国家的一切权力属于人民。这是人民代表大会制度的实质。

(2)人民在民主普选的基础上选派代表,组成全国人民代表大会和地方各级代表大会,作为人民行使国家权力的机关。

(3)其他国家机关由人民代表大会产生,并接受人民代表大会的监督,向人民代表大会负责。

(4)人民代表大会常务委员会向本级人民代表大会负责,人民代表大会向人民群众负责。

四、选举制度

选举制度是指统治阶级用宪法和专门法律,规定选举代表机关和公职人员的原则、程序、组织和方式方法的总称。我国的选举制度是社会主义民主制度的重要组成部分,是我国宪政的重要一环。

根据我国《宪法》和《选举法》的规定,我国的选举制度有以下几项原则:

(1)选举的普遍性原则 选举的普遍性原则是指,在我国选举权由广大人民群众广泛享有,这是由我国的社会主义国家的性质决定的。我国《宪法》第三十四条规定:中华人民共和国年满18周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、社会出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住期限,都享有选举权和被选举权。但是依照法律被剥夺政治权利的除外。

(2)选举权的平等性原则 选举权的平等性是指所有选民在平等的基础上参加选举,每一个选民在一次选举中只有一个投票权,而且一切选民所投选票的效力相等。

(3)直接选举和间接选举相结合的原则 直接选举是指由选民直接投票选出代表,由选民选出的代表再进行投票选举的是间接选举。在我国,不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举;省、自治区、直辖市、设区的市和自治州的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举产生。

(4)秘密投票原则 即选举时采取书面投票,参加选举的选民无须在选票上署名。

(5)对民主选举的保障原则 在我国,对民主选举的保障包括物质保证和法律保障。选举的经费由国库开支,并且选举制度的民主原则和程序由立法作出专门规定,并以司法活动保证选民和代表充分自由地行使选举权。

五、国家结构形式、民族区域制度和特别行政区制度

1. 国家结构形式

国家结构形式是指在特定国家表现其国家整体和局部之间相互关系所采取的外部总体形式。现代世界各国的国家结构形式,基本可分为单一制和联邦制两种。我国采用单一制的国家结构形式。在我国,只有一部宪法和一个中央政府,各行政单位或者自治单位受中央的统一领导。

2. 我国实行民族区域自治制度

民族区域自治,就是在中华人民共和国领土内,在党和国家的统一领导下,按照宪法和法律的规定,以少数民族聚居的地方为基础,建立相应的民族自治地方和自治机关,由少数民族当家做主,管理本民族地方的内部事务。

民族自治地方人大常委会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或副主任。

民族自治地方政府首长由实行区域自治的民族的公民担任,即他们必须是来自于自治民族的公民,其他民族公民不能担任。

3. 我国实行特别行政区制度

特别行政区是指在中华人民共和国行政区域内设立的享有特殊法律地位、实行资本主义制度的地方行政区域。“一国两制”是我国设立特别行政区的指导方针。

香港和澳门的行政长官均需年满40周岁,在本地连续居住满20年并在外国无居留权的香港或澳门的永久性居民中的中国公民担任,但澳门基本法只要求行政长官在任职期间内不得具有外国居留权,每届任期5年,可连任一次。

六、公民的基本权利和义务

公民的基本权利和义务是指由宪法规定的为保障公民基本人权而必须享有的有关人身、政治、经济、文化等方面的权利,它具有法定性、目的性、利己性和可放弃性四大特征。公民的基本义务是指宪法规定的为保障一个有序的社会而必须由公民履行的最主要的义务,它具有法定性、强制性、利他性和不可放弃性四大特征。

1. 根据我国《宪法》的规定,我国公民享有以下权利

(1)平等权 平等权即公民在法律面前一律平等,任何公民都平等地享有宪法和法律所规定的各项权利,也都必须平等地履行宪法和法律规定的各项义务,任何公民都平等地受到法律保护,任何公民的违法犯罪行为也都平等地予以追究和制裁,任何公民都不得有超越宪法和法律的特权。

(2)公民的政治权利和自由 公民的政治权利和自由具体包括公民为参与国家、社会组织与管理活动而应享有的选举权和被选举权,以及公民为在国家政治生活中自由地发表意见、表达意愿而应享有的言论自由,出版自由,结社自由和集会、游行、示威自由。

(3)宗教信仰自由 我国公民有信仰宗教的自由,任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民或不信仰宗教的公民;国家保护正常的宗教活动,但任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

(4)人身自由 人身自由具体包括人身自由,人格尊严,住宅、通信自由和通信秘密不受侵犯的权利。

(5)社会经济权利 社会经济权利具体包括财产权、劳动权、休息权、退休人员的生活保障和社会保障权,以及年老、疾病或者丧失劳动能力的公民应享有的物质帮助权等。

(6)文化教育权利 文化教育权利具体包括受教育权,进行科学研究、文艺创作和其他文化活动,例如欣赏文艺作品、利用图书馆和文化馆从事文化娱乐活动的自由。

(7)监督权和取得国家赔偿权 监督权和取得国家赔偿权具体包括批评建议权、申诉权、控告检举权,以及在国家权力侵犯公民权利而受到损失时公民应享有的取得国家赔偿权。

(8)特定人的权利 特定人的权利即妇女、儿童、老年人、华侨、归侨、侨眷的合法权利和权益受特殊保护。

2. 我国公民基本义务的内容

为了维护国家和社会的稳定,保证国家权力的有序运作,根据宪法的规定,我国公民必须履行以下基本义务:

(1)维护国家统一和民族团结。

(2)遵守宪法和法律,保守国家秘密,爱护公共财产,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,尊重社会公德。

(3)维护国家的安全、荣誉和利益。

(4)保卫国家,抵抗侵略,依法服兵役和参加民兵组织。

(5)依法纳税。

(6)其他方面的义务。具体包括劳动的义务、受教育的义务、计划生育的义务、父母和子女的抚养和赡养的义务。

七、国家机构及其组织和活动的基本原则

国家机构是指统治阶级为了保证国家权力的有序运作而建立起来的一整套有联系的国家机关的总称。我国的国家机构具体包括中央国家机关和地方国家机关。中央国家机关包括全国人大及其常委会、国家主席、国务院、中央军委、最高人民法院和最高人民检察院。地方国家机关按行政区域划分为省(包括自治区、直辖市)、市(自治州)、县(包括自治县和旗)、乡四级,其中县级以上地方各级国家机关皆以各级人大为核心,包括该级人大常委会、人民政府、人民法院和人民检察院。

根据《宪法》的规定,我国国家机构的组织与活动的原则主要有以下5个:

1. 民主集中制原则

该原则主要表现为:全国人大和地方各级人大都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督;国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督;中央和地方的国家机构职权的划分,遵循在中央的统一领导下,充分发挥地方主动性、积极性的原则。

2. 责任制原则

为保证国家机构采取对人民负责的行动,防止国家权力的不当行使,《宪法》第二十七条规定,一切国家机关实行责任制原则。所谓责任制原则是指国家机关和它的工作人员行使职权和履行职务均应该承担相应的政治责任,实行权与责的统一。为贯彻这一原则,我国宪法规定,各级国家行政机关都实行行政首长负责制。

3. 精简和效率原则

《宪法》第二十七条规定,一切国家机关实行精简的原则,实行工作人员的培训和考核制度,不断提高工作质量和工作效率。这几年实行的机构改革实际上就是对这一原则的贯彻和落实。

4. 联系群众,为人民服务的原则

《宪法》第二十七条规定,一切国家机关和国家机关工作人员必须依靠人民的支持,经常保持同人民群众的联系,倾听人民的意见和建议,接受人民的监督,努力为人民服务。只有认真贯彻这一原则,将群众监督制度化和经常化,使国家工作人员在思想上牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,才可能防止人民的公仆蜕变成人民的“主人”。

5. 社会主义法治原则

国家权力的行使不得超越宪法和法律为其设定的合理界限而侵犯公民权利,因此,我国宪法规定,国家维护社会主义法制的统一和尊严,一切国家机关和国家机关工作人员都必须遵守宪法和法律,没有超越宪法和法律的特权。该原则的核心是依法治国,建设社会主义法治国家。

八、我国国家机关体系

1. 全国人民代表大会

(1)全国人民代表大会的性质 全国人民代表大会是我国的最高权力机关,是我国的立法机关,在我国国家机关体系中居于最高地位:第一,全国人民代表大会是全国人民的代表机关,代表全国人民行使国家权力;第二,全国人民代表大会行使的职权是最高的国家权力;第三,其他国家机关,诸如国务院、最高人民法院、最高人民检察院等,由它产生,受它监督,向它负责。

(2)全国人民代表大会的职权 全国人民代表大会的职权包括:

①修改宪法、制定和修改基本法律,监督宪法的实施。

②组织其他国家机关,选举、决定和罢免最高国家机关领导人。具体包括选举主席和副主席;根据主席的提名,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。

③国家重大问题决定权。具体包括审查和批准国民经济和社会发展计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;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。

④监督全国人大常委会的工作,可以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。

⑤决定国家生活中的其他各项重大问题。

2. 全国人民代表大会常务委员会

全国人大常委会是全国人大的常设机关,是我国最高国家权力机关的组成部分,它与全国人大共同行使立法权,它对全国人大负责并报告工作。

全国人大常委会的职权,包括:

①解释宪法和法律,监督宪法的实施。

②制定和修改基本法律以外的其他法律。

③在全国人大闭会期间,对基本法律进行部分补充和修改,但是不得同该法律的基本原则相抵触。

④在全国人大闭会期间,审查和批准国民经济和社会发展计划、国家预算在执行中所必须做的部分调整方案。

⑤监督国务院、中央军委、最高人民法院和最高人民检察院的工作。

⑥撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。

⑦撤销省、自治区、直辖市的国家权力机关制定的同宪法、法律、行政法规相抵触的地方性法规和决议。

⑧在全国人大闭会期间,根据国务院总理的提名,决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选。

⑨在全国人大闭会期间,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。

⑩在全国人大闭会期间,如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵犯的条约的情况,决定战争状态的宣布。

⑪根据最高人民法院院长的提请,任免最高人民法院副院长、审判长、审判委员会委员和军事法院院长。

⑫根据最高人民检察院检察长的提请,任免最高人民检察院副检察长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长,并且批准省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免。

⑬决定驻外全权代表的任免。

⑭决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除。

⑮规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度。

⑯规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号。

⑰决定特赦。

⑱决定总动员或者局部动员。

⑲决定全国或者个别省、自治区、直辖市的戒严。

⑳行使全国人大授予的其他职权。

全国人民代表大会下设立多个专门委员会,例如法律委员会、内务司法委员会等。在全国人民代表大会闭会期间,各专门委员会受全国人大常委会的领导,其主要工作是研究、审议和拟订有关议案。

3. 国家主席

在我国,国家主席与最高国家权力机关结合行使国家元首的权力。根据《宪法》的规定,国家主席和副主席由全国人民代表大会选举产生,有选举权和被选举权的年满45周岁的中国公民可以被选为国家主席或副主席。主席和副主席的每届任期也是5年,连续任职不得超过2届。国家主席的职权:对外代表国家,对内提名国务院总理人选,根据最高国家权力机关的决定任免领导人员和驻外全权代表、批准和废除国家条约和重要协定,发布特赦令、戒严令、动员令等。国家副主席协助国家主席工作。

4. 国务院

(1)国务院的性质、组成和工作制度 国务院是我国的中央人民政府,是最高国家权力机关的执行机关,是最高国家行政机关。按照《宪法》的规定,国务院由总理、副总理、国务委员、部长、委员会主任、审计长、秘书长组成。

(2)国务院的职权 根据《宪法》的规定,国务院行使行政立法权、行政管理权、行政监督权和提案权

四个方面的职权。具体而言,包括:

- ①根据宪法和法律,规定行政措施,制定行政法规,发布行政命令。
- ②向全国人大或其常委会提出议案。
- ③规定各部、委员会的任务和职责,领导全国性的行政工作。
- ④统一领导全国地方各级国家行政机关的工作,规定中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关的职权的具体划分。
- ⑤编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算。
- ⑥领导和管理经济工作和城乡建设、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、司法行政、监察等工作。
- ⑦领导和管理国防建设事业,领导和管理民族事务,保障少数民族的平等权利和民族自治地方的自治权利。
- ⑧保护华侨的正当权利和利益,保护归侨和侨眷的合法权利和利益。
- ⑨改变或者撤销下级行政机关的不适当的决定和命令。
- ⑩批准省、自治区、直辖市的区域划分,批准自治州、县、自治县、市的建制和区域划分。
- ⑪决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区的戒严。
- ⑫审定行政机构的编制,依照法律规定任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
- ⑬行使全国人大及其常委会授予的其他职权。

5. 中央军事委员会

中央军事委员会统一领导全国的武装力量,是我国最高军事领导机关。它由主席、副主席、委员组成。主席由全国人民代表大会选举产生,其他组成人员由主席提名,由全国人大决定,每届任期也是5年。中央军事委员会实行主席负责制,主席对全国人大及其常委会负责。但是中央军事委员会没有连任限制。

6. 地方各级人民代表大会及其常务委员会

(1)地方各级人民代表大会 地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。地方各级人民代表大会每届任期为5年。县级以上地方各级人民代表大会在本行政区域内行使的职权:

- ①地方性法规制定权,省一级人大、省和自治区人民政府所在地的市人大、国务院批准的较大的市人大可以制定地方性法规。
- ②重大地方性国家事务决定权。
- ③对本级地方国家机关的监督权。
- ④选举和罢免本级国家机关负责人的权力。
- ⑤其他职权,例如保证宪法、法律、行政法规的贯彻执行,保护各方面的权利。

(2)地方各级人民代表大会常务委员会 县以上的人民代表大会设立常务委员会,由同级人大选举产生,其中,县一级(县、自治县、不设区的市、市辖区)人大常委会由主任、副主任、委员组成,其他各级人大的常委会由主任、副主任、秘书长、委员组成,对同级人大负责并报告工作。其主要职权包括:本行政区域内各方面工作的重大事项的决定权;对本级其他国家机关的监督权;撤销本级人民政府不适当的决定和命令;撤销下一级人大的不适当的决议;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人大闭会期间,罢免和补选上一级人大的个别代表。

7. 地方各级人民政府

地方各级人民政府是地方各级人大的执行机关,是地方各级国家行政机关。它对本级人大及其常委会和上一级国家行政机关负责并报告工作。其主要职权包括:

- ①规章制定权,即省一级人民政府、省和自治区人民政府所在地的市人民政府、国务院批准的较大的市的人民政府可以制定规章,执行本级权力机关的决议和发布决定和命令。
- ②管理各项行政工作。
- ③对下一级行政机关的监督权。
- ④依法保障各方面的权利。

8. 民族自治地方的自治机关

自治机关包括自治地方(自治区、自治州、自治县)的人民代表大会和人民政府。它们是民族自治地方

行使自治权的国家机关,除行使相应的一级一般地方国家机关的职权以外,还行使较大的自治权,可以根据本自治地方实际情况贯彻执行国家的法律和政策,制定自治条例和单行条例,并依法报上级人大常委会批准生效。根据宪法和有关法律的规定,民族自治地方的自治机关具体享有以下几个方面自治权力:

- ① 条例制定权以及变通执行上级决定的权力。
- ② 维持治安权。
- ③ 经济管理自主权和优先发展经济权。
- ④ 财政收入自主权。
- ⑤ 其他自治权。

9. 司法机关

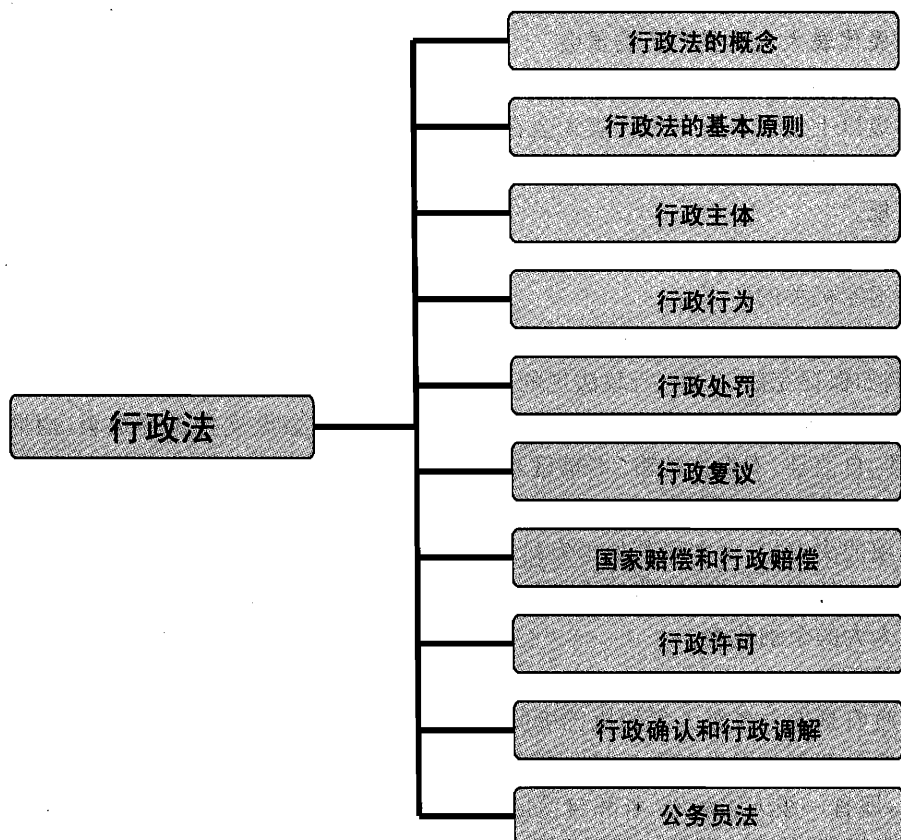
人民法院是我国的审判机关,依法独立行使审判权;人民检察院是我国的法律监督机关,依法独立行使检察权。

最高人民法院是最高审判机关,它监督地方各级人民法院和专门法院的审判工作,上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。

最高人民检察院是最高检察机关,它领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作,上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。

最高人民法院和最高人民检察院对全国人大及其常委会负责,地方各级人民法院对产生它的国家权力机关负责,地方各级人民检察院对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责。

第三节 行政法



一、行政法的概念

行政法是关于行政权力的配置、行使以及对行政权力监督并对其产生的后果进行救济的法律规范的总称。行政法是以行政权力为核心内容,可以说行政法是规范行政权力的法。行政法所调整的社会关系包括行政关系和监督行政关系。

二、行政法的基本原则

行政法的基本原则是指贯穿于行政法律规范之中,指导行政权的取得、行使及对其监督的基本准则。行政法的基本原则有两个,即行政合法性原则和行政合理性原则。

1. 行政合法性原则

行政合法性原则又称依法行政原则或者行政法治原则,是指一切行政权力的设定、行使和运用都必须依据法律,符合法律,不能同法律相抵触,任何违反行政法律规范的行为都应承担相应的法律责任。其具体要求是:

(1)职权法定 即行政机关及其工作人员的职责、权力均是法律创设的,行政机关及其工作人员行使权力都应当以法律为依据。就行政权力而言,法律无明文规定的,行政机关不得行使。

(2)法律优先 即在已有法律规定的情况下,任何其他法律规范,包括行政法规、地方性法规和规章,都不得与法律相抵触,凡有抵触,都以法律为准;在法律尚无规定,其他法律规范做了规定时,一旦法律就此事项做出规定,法律优先,其他法律规范的规定都必须服从法律。

(3)法律保留 即在涉及公民基本权利义务等事项时,只有法律明确授权,行政机关才能实施相应的管理活动,其在法律没有明确授权时的行为构成违法行为。

(4)权责统一 行政机关的职权是一种公权力,不仅可以行使,而且必须行使,不得放弃;行政机关的职权从另一角度看就是行政机关的职责,如果放弃职权或不依法行使职权,就是不履行义务,就是失职,应该承担法律责任。

(5)依程序行政 即行政机关行使权力的方式、步骤、时限和顺序必须合法。这是实体权力合法的保障。

(6)违法行政必须承担法律责任 这是对行政机关及其工作人员依法行政的根本保障,行政机关违反职权法定、权责统一和依程序行政等具体要求的,必须承担相应的法律责任,接受必要的法律制裁。

2. 行政合理性原则

行政合理性原则是指行政权力的行使应当客观、适度,符合理性。其具体要求是:

①行政机关行使权力的动机必须符合法律授予其行使该权力的宗旨和目的。

②行使权力的行为应当建立在正当考虑的基础上,应考虑相关的因素,不考虑无关的因素。

③行使权力的内容和结果应当公平、适度、合乎情理,具有可行性。

④行政行为的方式与追求的目的之间要具有适应性,符合比例原则,即行政机关应全面权衡有关的公共利益和个人利益,采取给被管理者权益造成限制或者损害最小的行政行为,并保证行政行为所造成的损害与这一行为所追求的目的相适应。

⑤违反合理性原则也应承担必要的法律责任。

三、行政主体

1. 行政主体的概念和特征

行政主体是指依法能以自己的名义代表国家对外行使行政职权并独立参加行政诉讼的组织,即行政管理过程中的管理者,具体包括行政机关和法律、法规授权的组织(公务组织)。行政主体具有以下特征:

①行政主体是一种组织,而不是个人。

②行政主体是依法拥有行政职权的组织,是行政权的归属者。

③行政主体有权在法律、法规规定的范围内代表国家并独立行使权力。

④行政主体能以自己的名义独立参加诉讼。

2. 我国的行政主体

我国的行政主体具体包括:国务院,国务院的组成部门,国务院直属机构,经法律法规授权的国务院办事机构,国务院部委管理的国家局,地方各级人民政府,县级以上地方各级人民政府的职能部门,县级以上地方人民政府的派出机关,经法律法规授权的派出机构,经法律法规授权的行政机关内部机构和议事协调机构,经法律法规授权的其他组织。这里的派出机构与派出机关不同:派出机构由政府工作部门设立,例如派出所、税务所等;派出机关由地方一级人民政府设立,例如地区行署、城市中的街道办事处和农村的区公所。

四、行政行为

1. 行政行为的概念和分类

行政行为是指行政主体在行政管理过程中依法行使职权,直接或者间接产生法律效果的行为。例如,制定规章、做出行政处罚决定、颁发许可证等,都属于行政行为。根据不同的标准可对行政行为作以下分类:

(1)抽象行政行为和具体行政行为 根据行政行为方式方法的不同,可将行政行为分为抽象行政行为和具体行政行为。抽象行政行为是指行政机关制定和发布具有普遍约束力的行为规范的行为,包括行政立法(即行政机关依法制定行政法规和规章)行为和制定、发布一般规范性文件(即具有普遍约束力的决定和命令)的行为。具体行政行为是指行政主体在行使行政职权的过程中做出的对特定的公民、法人或者其他组织的权利或义务产生实际影响的行为或相应的不作为。

(2)行政立法行为、行政执法行为和行政司法行为 以行政机关实施行政行为时与被管理人形成的法律关系为标准,可以把行政行为分为行政立法行为、行政执法行为和行政司法行为。行政立法行为是指国家机关依法定权限和法定程序制定行政法规、规章等具有普遍约束力的规则的行政行为;行政执法行为是指行政机关执行法律规范,做出影响特定的行政相对人的权益的行政行为;行政司法行为是指行政机关作为第三方解决行政机关与行政相对人之间的行政争议和行政相对人相互之间特定民事争议的行政行为。

(3)内部行政行为和外部行政行为 以行政行为的对象及该对象所处的法律地位为标准,可以将行政行为分为内部行政行为和外部行政行为。内部行政行为是指行政机关在执行公务时对其有隶属关系的行政机关及其内部工作人员做出的行政行为,例如行政机关对其公务员所做的行政处分决定;外部行政行为是指行政机关对处于外部管理者地位的、与该行政机关没有隶属关系的行政相对人做出的行政行为,例如行政许可、行政处罚和行政强制措施等。

2. 行政行为的成立与合法要件

(1)行政行为的成立 行政行为是一个过程,必须经过调查、取证、讨论、决定、报批、签署、告知、受领等一系列环节,行政行为从哪一个阶段开始存在或成立,涉及到行政相对人开始享有权利和承担义务、诉讼时效的计算以及其他很多事项,而且行政行为效力的开始和行政行为的有效以其成立为前提,行政行为只有成立,才能产生效力或涉及有效与否。从行政机关这一方说,行政行为一经做出,即当行政机关工作人员代表行政机关作出了反映行政机关意思表示的影响被管理者权利义务的行政行为时,行政行为即告成立。

行政行为的一般成立要件应包括:

①主体合格。只有行政主体的行为才可能是行政行为;有反映行政主体的外部意思表示;行政行为有明确的对象,行政行为若缺乏行为对象就没有现实存在的意义,不能成立。

②行使行政职权的行为。反映行政主体外部意思表示的行为既可能是行政行为也可能是民事行为,其中,只有行政主体行使行政职权的行为才可能是行政行为。

(2)行政行为的效力 行政行为成立后,即开始对行政主体和行政相对人产生法律上的约束力(但对相对人发生法律效力的时间应从相对人知道行政行为之时起计算)。行政行为一经成立,即被推定为合法有效,必须得到遵守和服从,以维护行政机关的权威,稳定社会公共秩序。如果行政相对人认为行政行为违法,可以按法定程序提起申诉,但在受理申诉的机关作出裁决前,行政行为的效力不受影响。

行政行为成立后,具有以下效力:确定力和不可变更力,拘束力,执行力。

(3)行政行为的合法要件 各类行政行为合法应共同具备的条件是:主体合法,权限合法,内容合法,程序合法。

五、行政处罚

1. 行政处罚的概念和特征

行政处罚是指具有法定管辖职权的行政主体,对违反行政法律规范的公民、法人或其他组织所实施的一种行政制裁。其特征是:

①实施行政处罚的只能是特定的行政主体。

②行政处罚由行政相对人违反行政法律规范的行为所引起。

③行政处罚是行政相对人违反行政管理秩序而承担的一种制裁性的行政法律后果。

④被处罚的行为是尚未构成犯罪的行为。

2. 行政处罚的基本原则

行政处罚的原则是行政处罚立法及实施行政处罚过程中所应当遵循的基本行动准则。根据 1996 年 3 月 17 日通过的《行政处罚法》的规定,我国行政处罚的基本原则包括:

- ①处罚法定原则。
- ②公正、公开原则。
- ③处罚与教育相结合的原则。
- ④一事不再罚原则。
- ⑤保障当事人权利原则。
- ⑥裁决和执行相分离原则。

3. 行政处罚的种类

根据《行政处罚法》的规定,行政处罚有以下几个种类:

(1)警告 这是指行政主体对违法行为人的谴责和儆戒,是具有教育与制裁双重性质的不涉及当事人财产权益的轻微处罚形式。

(2)罚款 这是指剥夺违法行为人既有的合法财产权益的经济制裁方式。

(3)责令停产停业 这是指对从事经营活动的行政相对人违法行为实施的暂时终止其经营活动的处罚。

(4)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 这是针对持有某种行政许可证或者执照的行政相对人的违法行为,所给予的暂扣或者吊销其从事某种活动所必需的许可证照的行政处罚,处罚的目的在于取消被处罚人的一定资格和剥夺、限制某种特许的权利。

(5)没收违法所得、没收非法财物 这是对从事生产、保管、加工、运输、销售违禁物品,或者进行其他营利性违法行为的人所实施,将其部分或者全部违法收入、物品收归国有的行政处罚方式。

(6)行政拘留 这是公安行政机关对从事违法行为的行政相对人实施的,在短期内剥夺其人身自由的一种行政处罚,是行政处罚中最严厉的一种,必须由法律规定,且只能由公安机关执行,行政拘留的时间为 1 日以上 15 日以下。

行政处罚的种类

理论分类	人身罚	行为罚	财产罚	申诫罚	其他处罚
立法分类	行政拘留	责令停产停业;暂扣或吊销许可证、执照	罚款;没收违法所得、非法财物	警告	可由法律、行政法规规定

4. 行政处罚的设定

行政处罚的设定权是指创立和规定行政处罚的权力,这与行政处罚的实施权不同,后者只是具体落实业已创立的行政处罚规范的权力。根据《行政处罚法》第九条至十三条的规定,不同效力层次的法律规范可以设定的行政处罚的种类有:

(1)法律 可以设定各种行政处罚,而且限制人身自由的行政处罚只能由法律设定。

(2)行政法规 可以设定除限制人身自由以外的行政处罚,也可以在法律规定给予行政处罚的行为、种类和幅度范围内做出具体规定。

(3)地方性法规 可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚,也可以在法律、行政法规规定给予行政处罚的行为、种类和幅度范围内做出具体规定。

(4)国务院部、委员会制定的规章和地方政府规章 只能设定警告和一定数量罚款的行政处罚,有可以在法律、法规规定给予行政处罚的行为、种类和幅度范围内做出具体规定,设定罚款的最高限额由国务院和省级人大常委会规定。

除以上四种规范性文件外,其他任何规范性文件不得设定行政处罚。

5. 行政处罚的决定程序

根据《行政处罚法》的规定,公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为,依法应当给予行政处罚的,除法律、行政法规另有规定外,由该违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政管辖权的行政机关管辖,行政机关必须查明事实;违法事实不清的,不得给予行政处罚。行政机关在作出行政处罚决定之

前,应履行两项义务:告知义务和听取义务。告知义务即应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据,并告知当事人依法享有的权利;听取义务即听取意见,行政机关必须充分听取当事人的意见,对当事人提出的事实、理由和证据,应当进行复核,当事人提出的事实、理由或者证据成立的,行政机关应当采纳。

行政处罚决定必须根据不同情况按照本法规定的简易程序、一般程序和听证程序作出。

(1)简易程序 行政处罚的简易程序又称当场处罚程序,是指在具备某些条件的情况下,由执法人员当场作出行政处罚决定必须遵循的程序。根据《行政处罚法》第三十三条的规定,采取简易程序作出处罚决定,必须符合下列条件:第一,违法事实确凿;第二,处罚有法定依据;第三,适用的行政处罚类型限于警告和数额很少的罚款,即对公民处以 50 元以下,对法人或者其他组织处以 1000 元以下的罚款处罚。

当场处罚的程序。执法人员采取简易程序作出处罚决定的,应遵循下列程序:

- ①表明身份,即向当事人出示执法身份证件。
- ②说明处罚理由,包括做出行政处罚决定的事实、理由和依据。
- ③告知当事人依法享有的权利,包括陈述、申辩、申请行政复议和提起行政诉讼等权利。
- ④给予当事人陈述和申辩的机会。
- ⑤制作笔录。
- ⑥填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书。
- ⑦备案。
- ⑧执行。

(2)一般程序 行政处罚的一般程序又称普通程序,是行政处罚的基本程序,除法律另有规定的以外,任何行政处罚决定都必须适用这一程序。一般程序主要包括立案调查阶段和审查决定阶段。

①立案调查阶段。行政机关对于公民、法人或者其他组织的检举、控告,或者本机关在执法检查中发现的违法情况或者有较大嫌疑的问题,认为有进一步深入调查必要的,应当立案,进行专项查处,而且“必须全面、客观、公正地调查,收集有关证据;必要时,依照法律、法规的规定,可以进行检查”。

②审查决定阶段。案件调查终结后,执法人员应就所调查的事实和取得的证据材料进行审查判断,并提出案件的处理意见,然后报主管领导审批。对确有应受行政处罚的违法行为,行政机关在正式作出行政处罚决定之前,必须依法履行告知义务和听取意见的义务。

(3)听证程序 听证一般是指在国家机关作出决定之前,给有关利害关系人发表意见的机会,并对特定事项进行质证和辩驳的程序。听证程序是一种最严格的、准司法化的行政程序。听证程序只适用于行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等涉及当事人重大财产权的行政处罚案件。听证的操作规则:

①对前述几类案件,行政机关在作出行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利;当事人要求听证的,应当在行政机关告知后 3 日内提出,行政机关应当组织听证。

②行政机关应当在听证的 7 日前,通知当事人举行听证的时间、地点。

③除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外,听证必须公开进行。

④听证由行政机关指定的非本案调查人员主持,当事人认为主持人与本案有直接利害关系的,有权申请其回避。

⑤当事人有权委托代理人参加听证。

⑥举行听证时,先由调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议,然后由当事人进行申辩和质证。

⑦行政机关应当制作听证笔录,笔录应当交当事人审核无误后签字或者盖章。

⑧听证结束后,听证主持人应当对听证笔录进行审核,并对经过听证的案件事实是否属实和原有的初步处罚决定是否合法、适当,提出自己的意见,最后报送行政机关负责人审核和处理。

6. 行政处罚的执行程序

(1)收缴罚款的程序 为了防止截留、私分罚没款项等腐败现象,《行政处罚法》规定:

行政处罚的决定机关和收缴罚没款项的单位分离。例外的情况是:20 元以下的罚款,不当场收缴以后难以执行,以及在边远、水上、交通不便的地区,当事人去指定缴款处缴款确有困难,要求当场收缴的,行政机关可以当场收缴。行政机关工作人员当场收缴的罚款,必须在 2 日内交付指定的银行。

罚没收入全部上缴国库,财政部门不得以任何方式向原处罚单位返还罚款。

(2)强制执行罚款决定的程序 对被处罚人逾期不履行行政处罚决定的,处罚机关可以采取下列措施:到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款;根据法律规定,将查封、扣押的财产拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;申请人民法院强制执行。

六、行政复议

1. 行政复议的原则

行政复议是指行政相对人不服行政主体作出的具体行政行为,依法向有复议权的行政机关提出申请,行政复议机关依照法定程序对该具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出裁决的活动。

行政复议应当遵循以下原则:

- ①依法行使职权不受非法干预原则。
- ②一级复议原则。
- ③合法、及时、正确和便民原则。
- ④对具体行政行为合法性和适当性进行全面审查原则。
- ⑤不适用调解原则。

2. 行政复议的受案范围

行政复议的受案范围是指行政相对人依法向行政复议机关申请复议的范围,或者说是行政机关对哪些行政争议拥有复议管辖权。《行政复议法》采取概括和列举相结合的方式对行政复议受案范围作了规定。根据《行政复议法》第二条的规定,行政相对人认为具体行政行为侵犯了其合法权益的,即可以向行政复议机关申请行政复议。根据《行政复议法》第六条、第七条和第八条的规定,行政相对人只要认为具体行政行为侵犯其合法权益,一般都可以向复议机关申请复议,而且对作为具体行政行为依据的规范性文件(主要指人民政府作出的决定)可以一并提出审查申请。

(1)可以申请行政复议的具体行政行为(本部分不用去记,记住“不能申请行政复议的具体行政行为”即可)

①行政处罚行为。具体包括行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财务、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照、行政拘留等行政处罚决定。

②行政强制措施决定。具体包括行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施。

③行政许可行为。具体包括行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止撤销的决定,以及行政相对人认为符合法定条件,申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书,或者申请行政机关审批、登记有关事项和行政机关没有依法办理的行为。

④自然资源权属行政确认行为。即行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定。

⑤行政机关变更或者废止农业承包合同的行为。

⑥违法要求履行义务的行为。具体包括行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的行为。

⑦行政机关没有依法履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等法定职责的行为。

⑧行政机关没有依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费的行为。

⑨其他侵犯行政相对人合法权益的具体行政行为。

(2)不能申请行政复议的具体行政行为

①行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定。对行政处分或人事处理决定不服的,依照有关法律、行政法规的规定可提出申诉。

②不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,也不能申请行政复议,只能依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

③国防、外交等国家行为不得申请复议。

(3)可以一并申请复议机关审查的抽象行政行为

①国务院部门的规定,不包括规章,即依照规章制定程序制定的具有普遍约束力的行为规范。

②县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定,不包括有权制定规章的地方人民政府制定的规章。

③乡、镇人民政府的规定。

3. 复议机关

行政复议机关是指依照法律的规定,有权受理行政复议申请,依法对具体行政行为进行审查并作出裁决的行政机关。

复议机关的分类

被申请人	复议机关	说明
县级以上政府工作部门	同级政府或上一级主管部门	
垂直领导的机关	上一级主管部门	主要是海关、国税、金融、外汇管理等
省级以下政府	上级政府	
省、部级单位	原机关	对复议不服可起诉或申请国务院终裁
政府派出机关	设立该派出机关的政府	政府派出机关包括行政公署、区公所、街道办事处
部门派出机构	以自己名义行为的为其主管部门或该部门同级政府;否则视为委托	
被授权组织	直接管理该组织的机关	
两个以上行政机关	共同上一级机关	
被撤销的机关	继续行使职权机关的上一级机关	继续行使职权的机关为被申请人

七、国家赔偿和行政赔偿

1. 国家赔偿和民事赔偿的区别

国家赔偿是指国家机关及其工作人员违法行使职权,侵犯公民、法人或者其他组织的合法权益并造成损害,由国家承担赔偿责任的制度。

(1)赔偿主体不同 国家赔偿的主体是国家,国家是赔偿责任的实际承担者,但是具体的赔偿义务由法定的赔偿义务机关(一般为侵权的行政主体)履行。而民事赔偿的主体就是民事主体,赔偿主体与赔偿义务人是一致的。

(2)发生的基础不同 国家赔偿与公共权力的运作有关,而民事赔偿则与公共权力的运作无关。

(3)归责原则不同 国家赔偿以国家机关及其工作人员的行为违法为前提,而民事赔偿主要以行为人主观上的过错为承担民事责任的基本前提。

(4)赔偿的程序不同

(5)是否需要经过前置不同 国家赔偿实行赔偿义务机关决定前置原则,非经法定程序,法院不予受理;而民事赔偿中的受害人可以直接向人民法院提起赔偿请求,无需经过任何前置程序。

(6)证据规则不同 国家赔偿一般实行“初步证明”规则,即赔偿请求人只需要证明有损害事实存在,并且损害事实与赔偿义务机关的行为有初步联系或者相当的因果联系即可,至于造成损害的行为是否合法及因果关系的举证责任,一概由赔偿义务机关承担;而民事赔偿则实行“谁主张,谁举证”的证据规则。

(7)赔偿范围不同 根据《国家赔偿法》的规定,国家赔偿仅仅限于物质损害的赔偿,精神损害原则上不赔偿,而且只赔偿直接损失,不包括间接损失;而民事赔偿既包括物质损害的赔偿,也包括对精神损害的赔偿,既赔偿直接损失,也赔偿间接损失。

(8)赔偿方式不同 国家赔偿以支付赔偿金为主要赔偿方式,而民事赔偿既可以采取金钱方式,也可以采取赔礼道歉、恢复原状等其他方式。

2. 国家赔偿责任的构成要件

国家赔偿责任的构成要件是指国家承担赔偿责任所应具备的前提条件,或者说是国家在符合哪些条件的前提下才承担侵权赔偿责任。根据我国《国家赔偿法》的规定,国家赔偿责任的构成要件主要有以下五个

方面:

(1)侵权行为主体 国家只对国家机关和国家机关工作人员的侵权行为承担赔偿责任。此外,自愿协助执行公务的人或者受委托执行公务的组织和个人也是应由国家承担赔偿责任的侵权主体。

(2)国家机关或者国家机关工作人员执行职务时的行为违法 造成损害的行为必须是在国家机关或者国家机关工作人员在执行职务或者与执行职务有关的行为,而且这种执行职务或者与执行职务有关的行为必须违反法律、行政法规。

(3)存在损害事实 损害必须是已经发生的、确实存在的对特定的合法权益造成的损害,必须是直接损害,而不是间接损害。

(4)因果关系 即国家机关或者国家机关工作人员的行为与损害事实之间存在因果关系。

(5)法律规定 即侵权行为范围和损害范围必须有法律的明文的规定。国家赔偿责任是一种法定责任,只有当法律规定的各项条件成熟后,国家才予以赔偿。受害人提出赔偿请求,应当在法定范围和期限内依照法定程序提出。

只有上述五个条件全部具备时,国家才承担赔偿责任。

3. 行政赔偿范围

行政赔偿是国家赔偿的一种,是指行政主体违法行使职权,侵犯公民、法人和其他组织的合法权益并造成损害的,受害人依法取得的损害赔偿。行政赔偿范围包括:

(1)侵犯人身权的行政侵权行为 行政机关及其工作人员在行使职权的时候有下列侵犯人身权的情况之一的,受害人有取得赔偿的权利:违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;以殴打等暴力行为或者唆使他人以殴打等暴力行为造成公民身体伤害或者死亡的;违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。

(2)侵犯财产权的行政侵权行为 行政机关及其工作人员在行使行政职权的时候有下列侵犯财产权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:违法实施罚款、吊销许可证或者执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的;违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的;违反国家规定征收财物、摊派费用的;造成财产损害的其他违法行为。

对造成公民、法人或者其他组织人身权、财产权以外的合法权益损害的,例如户口损失、职务损失、就业损失、迁移损失等,受害人只能通过《行政诉讼法》第九章的规定取得赔偿。

八、行政许可

1. 行政许可的概念和特征

2003年8月27日十届全国人大常委会第四次会议通过了《中华人民共和国行政许可法》(以下简称《行政许可法》),2004年7月1日生效。《行政许可法》第二条规定:本法所称行政许可,是指行政机关根据公民、法人或组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。根据这一规定,行政许可有以下四个方面的特征:

(1)行政许可依申请而为 行政许可属于依申请行政行为,以公民、法人或者其他组织的申请为起始。

(2)行政许可是行政监管行为 行政许可具有管理性,主要体现为行政机关作出行政许可的单方面性。因此,不具有管理性特征的行为,即使冠以审批、登记的名称,也不属于行政许可。

(3)行政许可是准许当事人从事特定活动的行为,使其获得特定活动的权利或资格 实施行政许可的结果是行政相对人获得了从事特定活动的权利或者资格。

(4)行政许可是外部行为 《行政许可法》第三条第二款明确规定:“有关行政机关对其他机关或者对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批,不适用本法。”由此可见,行政许可是行政机关针对行政相对人的一种管理行为,是管理经济和社会事务的外部行为,而不属于内部管理行为。

2. 行政许可的设定

行政许可的设定是指国家机关依照职权和实际需要,在有关法律、法规、规章中自行创设行政许可的行为。其主要特点是,国家机关依职权自行创设行政许可,自行限制公民、法人或者其他组织的权力,创设公民、法人或者其他组织的义务,属于立法行为范畴。

(1)行政许可的设定范围 制定《行政许可法》的主要目的之一,就是要减少行政许可,放松行政管制,给公民、法人或者其他组织更多的自由和活力。因此,法律明确规定了行政许可设定的具体事项。根据《行政许可法》第十二条的规定,下列事项可以设定行政许可:

①直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康和生命财产安全的特定活动,需要按照法定条件予以批准的事项。

②有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等需要赋予特定权利的事项。

③提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业,需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项。

④直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品,需要按照技术标准和技术规范,通过检验、检测、检疫等方式审定的事项。

⑤企业或者其他组织的设立等需要确定主体资格的事项。

⑥法律、行政法规设定的其他行政许可事项。

但是可以通过其他方式解决、予以规范的,可不设许可:

①当事人能够自主决定的。

②市场竞争机制能够解决的。

③行业、中介能够自律的。

④行政机关事后监督或其他方式能够解决的。

(2)行政许可设定权 行政许可的设定权是在各类立法主体之间分配行政许可的设定权限。首先,根据《立法法》确定的立法体制,法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都属于广义的“法”的范畴,规章以下的规范性文件不属于“法”的范畴。因此,规章以下的规范性文件不能设定行政许可。其次,立法要限制规章的立法权,只赋予了省级人民政府制定临时性行政许可的设定权,国务院部门和较大市的地方人民政府都没有行政许可设定权。

根据有关法律的规定,有关行政许可设定权限的规定有以下层次:

①法律可以设定行政许可。

②尚未制定法律的,行政法规可以设定行政许可;必要时,国务院可以用发布决定的方式设定行政许可。实施后,除临时性行政许可事项外,国务院应当及时提请全国人大及其常委会制定法律,或者自行制定行政法规。

③尚未制定法律、行政法规的,地方性法规可以设定行政许可。

④尚未制定法律、行政法规、地方性法规的,因行政管理需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的,应当提请本级人大及其常委会制定地方性法规。

对于地方性法规和省级人民政府规章设定的行政许可,《行政许可法》还作了限制。规定不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可;不得设定企业或者其他组织设立登记及其前置性行政许可;不得设定限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务;不得限制其他地区的产品进入本地市场。

3. 行政许可的实施程序

(1)申请 公民、法人或者其他组织从事特定活动,依法需要取得行政许可的,应当向行政机关提出申请。申请书需要采用格式文本的,行政机关应当向申请人提供行政许可申请书格式文本。申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容。申请人可以委托代理人提出行政许可申请。但是,依法应当由申请人到行政机关办公场所提出行政许可申请的除外。行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出。

申请人申请行政许可,应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。

(2)受理 行政机关对申请人提出的行政许可申请,应当根据下列情况分别作出处理:

①申请事项依法不需要取得行政许可的,应当即时告知申请人不受理。

②申请事项依法不属于本行政机关职权范围的,应当即时作出不予受理的决定,并告知申请人向相关行政机关申请。

③申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许申请人当场更正。

④申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。

⑤申请事项属于本行政机关职权范围,申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的,应当受理行政许可申请。

(3)审查与决定 行政机关应当对申请人提交的申请材料进行审查。申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式,行政机关能够当场作出决定的,应当当场作出书面的行政许可决定。根据法定条件和程序,需要对申请材料的实质内容进行核实的,行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查。

行政机关对行政许可申请进行审查时,发现行政许可事项直接关系他人重大利益的,应当告知该利害关系人。申请人、利害关系人有权进行陈述和申辩。行政机关应当听取申请人、利害关系人的意见。

申请人的申请符合法定条件、标准的,行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定。行政机关依法作出不予行政许可的书面决定的,应当说明理由,并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。行政机关作出的准予行政许可决定,应当予以公开,公众有权查阅。法律、行政法规设定的行政许可,其适用范围没有地域限制的,申请人取得的行政许可在全国范围内有效。

(4)期限 除可以当场作出行政许可决定的外,行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的,经本行政机关负责人批准,可以延长十日,并应当将延长期限的理由告知申请人。行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的,办理的时间不得超过四十五日;四十五日内不能办结的,经本级人民政府负责人批准,可以延长十五日,并应当将延长期限的理由告知申请人。

行政机关作出准予行政许可的决定,应当自作出决定之日起十日内向申请人颁发、送达行政许可证件,或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。

行政机关作出行政许可决定,依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的,所需时间不计算在本节规定的期限内。行政机关应当将所需时间书面告知申请人。

(5)听证 法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项,或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项,行政机关应当向社会公告,并举行听证。

行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的,行政机关在作出行政许可决定前,应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利;申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的,行政机关应当在二十日内组织听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。

听证按照下列程序进行:

①行政机关应当于举行听证的七日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人,必要时予以公告。

②听证应当公开举行。

③行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人,申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的,有权申请回避。

④举行听证时,审查该行政许可申请的工作人员应当提供审查意见的证据、理由,申请人、利害关系人可以提出证据,并进行申辩和质证。

⑤听证应当制作笔录,听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。

⑥行政机关应当根据听证笔录,作出行政许可决定。

4. 行政许可的撤销与注销

(1)有下列情形之一的,作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销行政许可:

①行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的。

②超越法定职权作出准予行政许可决定的。

③违反法定程序作出准予行政许可决定的。

④对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的。

⑤依法可以撤销行政许可的其他情形。

被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的,应当予以撤销。但上述情形如可能对公共利益造成重大损害的,不予撤销。

(2)有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:

- ①行政许可有效期届满未延续的。
- ②赋予公民特定资格的行政许可,该公民死亡或者丧失行为能力的。
- ③法人或者其他组织依法终止的。
- ④行政许可依法被撤销、撤回,或者行政许可证件依法被吊销的。
- ⑤因不可抗力导致行政许可事项无法实施的。
- ⑥法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

九、行政确认和行政调解

行政确认是指行政机关和法定授权的组织依照法定权限和程序对有关法律事实进行甄别,通过确定、证明等方式决定管理相对人某种法律地位的行政行为。例如,道路交通事故责任认定,产品质量的确认等。

行政调解是在国家行政机关的主持下,以当事人双方自愿为基础,由行政机关主持,以国家法律、法规及政策为依据,以自愿为原则,通过对争议双方的说服与劝导,促使双方当事人互让互谅、平等协商、达成协议,以解决有关争议而达成和解协议的活动。

十、公务员法

2005年4月27日,十届全国人大常委会第十五次会议表决通过了《中华人民共和国公务员法》(以下简称《公务员法》)。国家主席胡锦涛签署第35号主席令,公布了这部法律。该法自2006年1月1日起施行。国务院1957年公布的《国务院关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定》和1993年公布的《国家公务员暂行条例》同时废止。

1. 公务员的范围

《公务员法》明确界定了公务员的范围,《公务员法》第一章第二条作了明确规定。据此,现在的范围不仅限于国家行政机关的工作人员,对同时具备依法履行公职、纳入国家行政编制和由国家财政负担工资福利这三个条件的人员,都列入公务员范围。

2. 公务员的条件

- ①具有中华人民共和国国籍。这是我国公务员应当具备的首要条件。
- ②年满十八周岁。
- ③拥护中华人民共和国宪法。公务员要忠于宪法,自觉维护宪法。
- ④具有良好的品行。公务员作为公权力的行使者,必须具备良好的品行。
- ⑤具有正常履行职责的身体条件。公务员只有拥有健康的身体才能精力充沛地完成自己的工作任务,不同的公务员职位对公务员的身体条件要求是不同的。

⑥具有符合职位要求的文化程度和工作能力。

⑦法律规定的其他条件。如《法官法》规定担任法官职务的最低年龄是二十三周岁。

《公务员法》同时规定,下列3种人员不得录用为公务员:

曾因犯罪受过刑事处罚的;曾被开除公职的;有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。

3. 公务员的义务和权利

(1) 义务

- ①模范遵守宪法和法律。
- ②按照规定的权限和程序认真履行职责,努力提高工作效率。
- ③全心全意为人民服务,接受人民监督。
- ④维护国家的安全、荣誉和利益。
- ⑤忠于职守,勤勉尽责,服从和执行上级依法作出的决定和命令。
- ⑥保守国家秘密和工作秘密。

⑦遵守纪律,恪守职业道德,模范遵守社会公德。

⑧清正廉洁,公道正派。

⑨法律规定的其他义务。这一规定主要是弥补因职业不同,公务员法无法详细列举的公务员的其他义务。

(2)权利

①获得履行职责应当具有的工作条件。

②非因法定事由、非经法定程序,不被免职、降职、辞退或者处分。

③获得工资报酬,享受福利、保险待遇。

④参加培训。

⑤对机关工作人员和领导人员提出批评和建议。

⑥提出申诉和控告。

⑦申请辞职。

⑧法律规定的其他权利。

法律还规定,录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。录用公务员,必须在规定的编制限额内,并有相应的职位空缺。招录机关应当发布招考公告,公示拟录用人员名单。新录用的公务员试用期为1年。

4. 公务员的职务和级别

《公务员法》规定,我国实行公务员职位分类制度。公务员职位划分为综合管理类、专业技术类和行政执法类等类别。国务院对于具有职位特殊性,需要单独管理的,可以增设其他职位类别。

国家根据公务员职位类别设置公务员职务序列。公务员职务分为领导职务和非领导职务。领导职务层次分为国家级正职、国家级副职、省部级正职、省部级副职、厅局级正职、厅局级副职、县处级正职、县处级副职、乡科级正职、乡科级副职。非领导职务层次在厅局级以下设置。综合管理类的非领导职务分为巡视员、副巡视员、调研员、副调研员、主任科员、副主任科员、科员、办事员。

5. 录用

录用公务员的适用范围为机关选拔担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务的公务员。公务员录用采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

(1)录用公务员的前提条件

①必须在规定的编制限额内。国家各级机构编制主管部门根据各机关职能和工作任务,通过法定程序确定编制。录用公务员,必须在规定的编制限额内进行。

②有相应的职位空缺。机关实行职位分类制度,各机关的职位,是在确定职能、机构、编制的基础上,按照一定的标准和要求设置的,并有明确的职责任务和任职资格条件。录用公务员的数量和资格条件要根据职位空缺情况确定。

(2)录用公务员的组织权限

公务员的录用分为中央和地方两大层次,中央机关及其直属机构公务员的录用,由中央公务员主管部门负责组织。地方各级机关公务员的录用,由省级公务员主管部门负责组织。同时,省级公务员主管部门可以根据工作需要,授权设区的市级公务员主管部门组织录用,授权的具体内容和职责权限,由省级公务员主管部门根据实际情况研究确定。

(3)录用公务员的程序

①发布公告。公务员录用主管部门通过报纸、电视、互联网等媒体向社会发布招考公告,主要内容:招考的单位、职位、名额、报考的资格条件、报名的方式和时限、报考需要提供的申请材料、考试内容和科目、考试时间和地点、体检标准、考察办法及其他注意事项。

②资格审查。报考者应符合职位要求的所有资格条件,并按照规定提供真实、准确、有效的报名申请材料,招录机关在规定的时限内完成资格审查工作,对不符合条件的应及时说明理由,以便报考者改报其他条件相符的职位。资格审查合格的报考者,由录用主管部门发给准考证,参加考试。

③考试。公务员考试主要分为笔试和面试。

笔试是通过标准化试题和文字分析解答,测试报考者的文化和专业知识水平、文字组织能力、分析判断能力等。笔试的内容包括公共科目和专业科目。

面试采取考官小组与报考者直接交谈,或者置考生于某种特定的模拟情景中进行观察等方式,对报考者的素质、能力等方面进行综合评价。面试内容主要为:综合分析能力、求职动机与拟任职位的匹配性、语言表达能力、应变能力、计划组织协调能力、人际交往的意识和技巧、情绪控制能力、仪表礼仪举止等。主要方式有结构化面谈、无领导小组讨论等。

④考察和体检。招录单位根据考试成绩确定考察人选。考察的主要内容为:政治思想、道德品质、工作能力和表现、廉洁自律以及是否需要回避等。考察工作按照录用主管部门的统一要求,由招录机关组成考察组组织实施。考察结果是招录机关确定拟录用人选的重要依据之一。

⑤公示和审批。综合报考者的考试、考察和体检结果,经招录机关领导集体研究讨论,确定拟录用人员名单。由公务员主管部门或招录机关通过网络等适当形式,按照规定予以公示。

公示期满不影响录用的,由招录机关将拟录用人员名单按规定报录用主管部门审批或备案。地方各级招录机关报省级或设区的市级公务员主管部门审批,审批同意后,由公务员主管部门发放录用通知并办理录用手续。

录用特殊职位的公务员,经省级以上公务员主管部门批准,可以简化程序或者采取其他测评办法。

新录用的公务员试用期为1年。

6. 公务员的考核制度

(1)公务员考核的内容 我国公务员的考核内容包括德、能、勤、绩、廉五个方面,这五个方面综合体现了公务员的素质及其履行岗位职责的情况。

(2)公务员考核的方式 主要有平时考核和定期考核两种。平时考核通常是指公务员管理机关或主管领导对公务员在日常工作中的表现及功过进行了解和记录。根据近年来的实际做法,平时考核主要是由公务员个人建立工作记录,主管领导人定期检查核实。定期考核按一定的周期和固定的程序、方法进行。定期考核是考核制度的主要形式。

平时考核是定期考核的基础,定期考核是对平时考核的概括和总结。只有将这两种考核有机地结合起来,才能较好达到考核的目的。

(3)定期考核的结果 定期考核的结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。定期考核的结果应当以书面形式通知公务员本人。

(4)考核结果的使用 《公务员法》明确规定,定期考核的结果是调整公务员职务、级别、工资以及公务员奖励、培训、辞退的依据。《公务员法》的这一规定,使考核作用的发挥有了法律保障。

7. 公务员的奖励制度

(1)奖励的主体和对象 由于公务员范围的扩大,因此奖励的主体也由《国家公务员暂行条例》中奖励的主体(国家行政机关)扩大到《公务员法》第二条所涵盖的党和国家各类机关。奖励的对象不仅包括公务员个人,还包括公务员集体,即按照编制序列设置的机构或者为完成专项任务组成的工作集体。奖励采取物质奖励与精神奖励相结合,以精神奖励为主的原则。

(2)奖励的条件 《公务员法》以列举的形式具体明确了十项应当予以奖励的情形:一是忠于职守,积极工作,成绩显著的;二是遵守纪律,廉洁奉公,作风正派,办事公道,模范作用突出的;三是工作中有发明创造或者提出合理化建议,取得显著经济效益或者社会效益的;四是为增进民族团结、维护社会稳定作出突出贡献的;五是爱护公共财产,节约国家资财有突出成绩的;六是防止或者消除事故有功,使国家和人民群众利益免受或者减少损失的;七是在抢险、救灾等特定环境中奋不顾身,做出贡献的;八是同违法违纪行为作斗争有功绩的;九是在对外交往中为国家争得荣誉和利益的;十是有其他突出贡献的。

(3)奖励的种类 奖励种类为嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号五种。

(4)撤销奖励的规定 《公务员法》规定公务员或公务员集体有下列情形之一的,撤销奖励:一是弄虚作假,骗取奖励,主要指捏造事实、篡改或者编造奖励人员骗取奖励的行为;二是申报奖励时隐瞒严重错误或者严重违反规定程序的,主要指在申报奖励时隐瞒了受奖励公务员已经查证属实的违法违纪问题以及违反规定的审批权限或者违反规定的审批手续的行为;三是有法律、法规规定应当撤销奖励的情形,这一规定,使撤销奖励制度的规定更加周密。

8. 公务员的惩戒

(1)公务员应当受到惩戒的基本违纪行为 《公务员法》第五十三条规定了公务员应当受到惩戒的行为

共16项,这是常见的、基本的违法违纪行为,它主要覆盖四个方面:一是违反政治纪律的行为,规定公务员不得参加旨在反对国家和危害国家安全及社会秩序的各类行为;二是违反工作纪律的行为,明确规定公务员玩忽职守、拒绝命令、压制批评、弄虚作假、滥用职权、泄露秘密、旷工或请假逾期不归等行为应当受到处分;三是违反廉政纪律的行为,规定公务员不得贪污、行贿、受贿、利用职权谋取私利,不得违反财经纪律,浪费国家资产;四是违反社会公德和职业道德的行为,规定公务员不得参与或者支持黄、赌、毒及迷信活动,尤其对公务员参与经营性活动作出了严格的规范,规定不得从事或者参与营利性活动,不得兼任一切营利性组织的职务。

(2)公务员违纪后的处分种类及法律后果 处分种类主要是警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。公务员受处分后的法律后果主要是指:受警告处分的,在处分期间不得晋升职务和级别,但可晋升工资档次;受记过、记大过、降级、撤职处分的,在受处分期间,不仅不得晋升职务、级别,而且也不得晋升工资档次;受撤职处分的,应当降低职务层次重新确定职务,并按新任职务确定相应的级别。

9. 公务员的交流与回避

(1)交流制度 公务员交流,是指根据工作需要或公务员个人愿望,通过调任、转任、挂职锻炼等形式,在机关内部调整公务员的工作职位,或将非公务员身份的公职人员调入机关担任一定公务员职务的管理活动。公务员交流可分为内部交流和外部交流,又可分为调任、转任、挂职锻炼。

调任是指国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员调入机关担任领导职务或者副调研员以上及其他相当职务层次的非领导职务的交流方式。转任是指在公务员内部不同职位之间的公务员进行交流的方式。挂职锻炼是指选派公务员到下级机关、上级机关、其他地区机关以及国有企业事业单位担任相应职务进行锻炼的交流方式,公务员在挂职锻炼期间不改变与原机关的人事隶属关系。

(2)回避制度 公务员的回避制度,是指通过对公务员担任职务、执行公务和任职地区等方面作出限制性规定,减少因亲属关系等人为因素对工作的干扰,保证公务员公正廉洁地执行公务的法律制度。公务员的回避有任职回避、地域回避、公务回避三种。

①任职回避。《公务员法》规定:公务员之间有四种亲属关系的不得在同一机关担任双方直接隶属于同一领导人员的职务或者有直接上下级领导关系的职务,也不得在其中一方担任领导职务的机关从事组织、人事、纪检、监察、审计和财务工作。这四种亲属关系是夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系。

②地域回避。是指担任乡级机关、县级机关及其有关部门主要领导职务的公务员不得在原籍和成长地任职的规定。《党政领导干部选拔任用工作条例》规定:担任县(市)委书记、县(市)长职务以及县(市)纪检机关、组织部门、人民法院、人民检察院和公安部门主要领导职务的,一般不得在本人成长地任职。

③公务回避。是指公务员在执行公务的过程中,遇有法定情形,避免影响正当履行公务而进行的回避。公务回避有三种情形:一是涉及公务员本人利害关系的;二是涉及与公务员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系的亲属的利害关系;三是有可能影响公正执行公务的。

公务员的回避的提起有两种情形:一是公务员本人主动申请回避;二是利害关系人发现公务员有法律规定的应当回避的情形,可以提出要求公务员回避。公务员是否回避,有权机关根据公务员本人或者利害关系人的申请,经过审查后作出决定,也可以不经申请直接作出回避决定。

10. 公务员的辞职辞退

公务员辞职是指公务员根据本人意愿提出,并经过任免机关批准,依法解除其与机关的职务关系,或者担任领导职务的公务员根据法律规定的条件和程序辞去所担任的领导职务。辞退公务员,是指机关依照法律规定的条件,通过一定的法律程序,在法定的管理权限内作出解除公务员全部职务关系的行政行为。公务员辞职辞退是公务员管理的重要环节,它与公务员的录用、退休等一起,构成公务员队伍的更新机制,在加强公务员队伍的管理、保证公务员队伍的精干和活力方面起到非常重要的作用。

(1)公务员辞职的程序和条件 公务员辞去公职是公务员的一项权利,但必须遵循法定的程序。《公务员法》规定:公务员辞去公职,首先要公务员提出书面申请。二是要由任免机关负责审批。对于非领导成员的公务员,其任免机关一般是其所在的单位;对于领导成员,则可能是上一级机关。三是在规定期限内审批完毕。一般公务员辞去公职的审批期限是三十日,领导成员辞去公职的审批期限是九十日。

同时,公务员作为公职人员,公务员辞去公职的权利还有一定的法律限制。这种限制主要表现为公务

员辞职的限制性条件,一是未满国家规定的最低服务年限(目前《公务员法》尚未作出具体规定,下一步由单项法规进行规定);二是在涉及国家秘密等特殊职位任职或者离开上述职位不满国家规定的脱密期限;三是重要公务尚未处理完毕,且须由本人继续处理的;四是正在接受审计、纪律审查,或者涉嫌犯罪,司法程序尚未终结的;五是法律、行政法规规定的其他不得辞去公职的情形。

(2)公务员辞去领导职务的情形 《公务员法》规定了四种公务员辞去领导职务的情形。

一是因公辞职,指担任领导职务主要是担任选任制领导职务的公务员因工作需要变动职务,依照法律或章程的规定,向任免机关提出辞去现任领导职务。

二是自愿辞职,指担任领导职务的公务员因个人或者其他原因,自愿提出辞去现任领导职务。

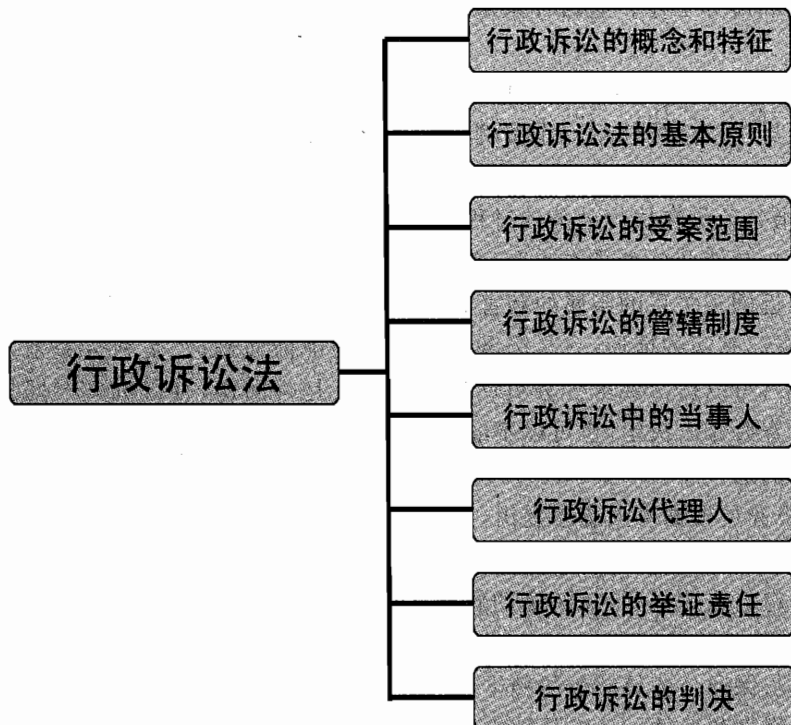
三是引咎辞职,指公务员中的领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣影响,或者对重大事故负有重要领导责任,不宜再担任现职,由本人主动提出辞去现任领导职务。

四是责令辞职,指任免机关根据领导成员任职期间的表现,认定其已不再适合担任现职,通过一定程序责令其辞去现任领导职务。包括领导成员应引咎辞职而不辞职以及根据领导成员任职期间的表现,认定其不再适合担任现职等两种情形。

(3)可以辞退以及不得辞退公务员的情形 《公务员法》规定,有下列五种情形之一的公务员,机关可以辞退:一是在年度考核中连续两年被确定为不称职的;二是不胜任本职工作,又不接受其他安排的;三是因所在机关调整、撤销、合并或缩减编制员额需要调整工作,本人拒绝合理安排的;四是不履行公务员义务,不遵守公务员纪律,经教育仍无转变,不适合继续在机关工作,又不宜给予开除处分的;五是旷工或因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天,或者一年内累计超过三十天的。

《公务员法》还从保护公务员合法权益,特别是保护妇女的合法权益的角度出发,规定有下列情形之一的,不得辞退公务员:一是因公致残,被确认丧失或者部分丧失工作能力的;二是患病或者负伤,在规定的医疗期内的;三是女性公务员在孕期、产期、哺乳期内的,以及法律、行政法规规定的其他不得辞退的情形。

第四节 行政诉讼法



一、行政诉讼的概念和特征

1. 行政诉讼的概念

行政诉讼是指公民、法人或者其他组织在认为行政机关及其工作人员的具体行政行为侵犯了自己的合

法权益时,依法向人民法院请求司法保护,人民法院在各方当事人的参加下,对行政案件进行审理并做出裁判的一种诉讼活动。

2. 行政诉讼的特征

- ①从诉讼主体来看,行政诉讼当事人的诉讼地位具有恒定性。
- ②从客体来看,要处理解决的是一定范围内的行政争议。
- ③从作用和性质来看,行政诉讼是一种审查程序。

二、行政诉讼法的基本原则

- ①人民法院独立审判原则。
- ②以事实为根据、以法律为准绳的原则。
- ③具体行政行为合法性审查原则。
- ④当事人的法律地位平等原则。
- ⑤民族语言文字原则。
- ⑥辩论原则。
- ⑦合议、回避、公开审判、两审终审原则。
- ⑧人民检察院法律监督原则。

三、行政诉讼的受案范围

行政诉讼的受案范围又称人民法院的主管范围,是指法律规定的人民法院受理和审判一定范围内行政案件的权限。

我国《行政诉讼法》采取概括与列举相结合的方式规定了人民法院受理和不予受理的行政案件的范围。

1. 根据我国《行政诉讼法》第十一条规定,人民法院受理公民、法人或者其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼

- ①行政处罚行为。
- ②行政强制措施。
- ③侵犯法律规定的经营自主权的行为。
- ④行政许可行为。
- ⑤不履行法定职责的行为。
- ⑥没有依法发给抚恤金的行为。
- ⑦违法要求履行义务的行为。

上述七种具体行政行为,无论是侵犯公民、法人或者其他组织的人身权、财产权,还是侵犯其他权利,例如受教育权,公民、法人或者其他组织都有权起诉。

⑧其他侵犯人身权、财产权的具体行政行为。

这类行政案件主要包括:对行政裁决不服而提起的行政案件,对行政征用和行政补偿决定不服而提起的行政案件,因行政合同引起的行政案件,对行政监督检查不服而提起的行政案件,对行政确认不服而提起的行政案件。

⑨法律、行政法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案件。

这里的行政案件是指侵犯人身权和财产权以外的其他合法权益的行政案件。

2. 人民法院不予受理的行政案件(可与“不能申请复议的行政行为”进行比对)

- ①国防、外交等国家行为。
- ②行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定和命令。
- ③行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。
- ④法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
- ⑤公安机关、国家安全机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为。
- ⑥调解行为以及法律规定的仲裁行为。
- ⑦不具有强制力的行政指导行为。

- ⑧驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。
- ⑨对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

四、行政诉讼的管辖制度

行政诉讼案件的管辖是指人民法院之间受理第一审案件的分工和权限。

1. 级别管辖

级别管辖是指在法院组织系统内部划分上下级人民法院之间受理第一审行政案件的分工和权限。我国《行政诉讼法》以及《司法解释》规定的级别管辖是：

- ①基层人民法院管辖除由上级人民法院管辖以外的第一审行政案件。
- ②中级人民法院管辖下列第一审行政案件：确认发明专利权的案件、海关处理的案件，对国务院各部门或者县级以上地方人民政府所做的具体行政行为提起诉讼的案件，本辖区内重大、复杂的案件。
- ③高级人民法院管辖在本辖区内重大、复杂的案件。
- ④最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。

2. 地域管辖

地域管辖是指确定同级人民法院之间在各自的辖区内受理第一审行政案件的分工和权限。级别管辖解决的是法院管辖的纵向分工问题，地域管辖则解决法院管辖的横向分工问题。《行政诉讼法》规定的地域管辖有以下几种情况：

(1)一般地域管辖 一般地域管辖就是《行政诉讼法》第十七条规定的以原告就被告为原则的管辖：“行政案件由最初作出具体行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。”

(2)特殊地域管辖 对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。

(3)专属管辖 因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

(4)共同管辖 共同管辖是指两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。对于原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。

3. 裁定管辖

根据我国《行政诉讼法》的规定，裁定管辖包括以下几种情况：

(1)移送管辖 我国《行政诉讼法》第二十一条规定：“人民法院发现受理的案件不属于自己管辖时，应当移送有管辖权的人民法院。受移送的人民法院不得自行移送。”根据这一规定，移送管辖必须同时具备以下三个条件：移送的人民法院对移送的案件已经受理，如果未曾受理，无移送问题；移送的人民法院对此案确实无管辖权；受移送的人民法院对移送的案件有管辖权。

(2)指定管辖 根据我国《行政诉讼法》第二十二条的规定，由于某种特殊原因，有管辖权的人民法院不能行使管辖权，或者两个以上人民法院对案件的管辖权发生争议时，由上级人民法院指定某一个人民法院管辖。具体而言，包括两种情况：一是有管辖权的人民法院由于特殊原因不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖，这里的特殊原因包括法律原因和自然灾害、战争等不可抗拒的客观事实；二是人民法院对管辖权发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，报它们的共同上级人民法院指定管辖。

(3)管辖权的转移 根据我国《行政诉讼法》第二十三条的规定，上级人民法院有权审判下级人民法院管辖的第一审行政案件，也可以把自己管辖的第一审行政案件移交下级人民法院审判。第一种情况一般被称为管辖权的上移，第二种情况一般称为管辖权的下移。下级人民法院对其管辖的第一审行政案件，认为需要由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院决定。

4. 管辖权异议与处理

行政诉讼的管辖权异议是指行政诉讼的当事人，对已经受理的案件的法院提出的该院对案件无管辖权的主张。当事人提出管辖异议，应当在接到人民法院应诉通知书之日起10日内以书面形式提出。对当事人提出的管辖异议，人民法院应当进行审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。

五、行政诉讼中的当事人

1. 行政诉讼原告

(1)原告资格 行政诉讼的原告是指认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益,而依法向人民法院提起诉讼的公民、法人或者其他组织。

成为行政诉讼原告必须具备三个条件:原告必须是公民、法人或者其他组织;原告必须是承担具体行政行为法律后果或者受其影响的公民、法人或者其他组织;原告必须是认为具体行政行为侵犯了其合法权益的公民、法人或者其他组织。

此外,根据我国《行政诉讼法》的司法解释的规定,公民、法人或者其他组织有下列情形之一的,一般认为具有提起行政诉讼的原告资格:被诉的具体行政行为涉及其相邻权或者公平竞争权的;与被诉的行政复议决定有法律上的利害关系或者在复议程序中被追加为第三人的;要求主管行政机关依法追究加害人法律责任的(这里的法律责任包括行政法律责任和民事法律责任);与撤销或者变更具体行政行为有法律上利害关系的。

(2)行政诉讼原告资格的转移 根据我国《行政诉讼法》第二十四条的规定,有权提起诉讼的公民死亡,其近亲属可以提起诉讼;有权提起诉讼的法人或者其他组织终止,承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼。这里的“近亲属”包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女以及其他具有抚养、赡养关系的亲属。对于公民因被限制人身自由而不能提起诉讼的,其近亲属可以依其口头或者书面委托以该公民的名字提起诉讼。

(3)行政诉讼原告及其诉讼代表人的确定 根据我国《行政诉讼法》以及其司法解释的规定,原告及其诉讼代表人要根据以下情况分别确定:

①原告是法人时,由其法定代表人作为诉讼代表人参加诉讼。

②对于合伙企业向人民法院提起诉讼的,应当以核准登记的字号为原告,由执行合伙企业事务的合伙人作诉讼代表人;其他合伙组织提起诉讼的,合伙人为共同原告。

③不具备法人资格的其他组织向人民法院提起诉讼的,由该组织的主要负责人作诉讼代表人;没有主要负责人的,可以由推选的负责人作诉讼代表人。

④同案原告为5人以上,应当推选1至5名诉讼代表人参加诉讼;在指定的期限内未选定的,人民法院可以依职权指定。

⑤联营企业、中外合资或者合作企业的联营、合资、合作各方,认为联营、合资、合作企业权益或者自己一方合法权益受具体行政行为侵害的,均可以自己的名义提起诉讼。

⑥农村土地承包人等土地使用权人对行政机关处分其使用的农村集体所有土地的行为不服,可以自己的名义提起诉讼。

⑦行政机关撤销或者变更具体行政行为时,与被撤销、变更的行为具有法律上的利害关系的公民、法人或者其他组织对撤销、变更行为不服的,可以依法提起行政诉讼。

⑧非国有企业被行政机关注销、撤销、合并、强令兼并、分立或者改变企业隶属关系的,该企业或者其法定代表人可以提起诉讼。

⑨股份制企业的股东大会、股东代表大会、董事会等认为行政机关作出的具体行政行为侵犯企业经营自主权的,可以企业的名义提起诉讼。

2. 行政诉讼被告

(1)行政诉讼被告资格 行政诉讼的被告是指被原告向人民法院指控其具体行政行为侵犯原告的合法权益,而由人民法院通知应诉的行政机关或者法律、法规授权的组织。成为行政诉讼被告应具备下列条件:

①被告必须是依法能够独立行使行政职权的行政机关或者法律、法规授权的组织。

②被告必须是针对特定的公民、法人或者其他组织作出具体行政行为的行政机关或者法律、法规授权的组织。

③被告必须是被指控并经由人民法院通知应诉的行政机关或者法律、法规授权的组织。

(2)行政诉讼被告的确定 根据我国《行政诉讼法》第二十五条及其司法解释的有关规定,行政诉讼被告的确定有以下几种情况:

①直接起诉的案件。公民、法人或者其他组织依法直接向人民法院起诉的,作出具体行政行为的机关是被告。依法直接向人民法院起诉的情况包括:对行政机关作出的具体行政行为,法律、法规没有规定先经过行政复议,当事人没有申请复议而直接向人民法院起诉的;对行政机关不作为的具体行政行为,当事人直接起诉的;在行政复议和行政诉讼可以选择的情况下,当事人提起诉讼的。

②经复议维持的案件。经复议的案件,复议机关决定维持原具体行政行为的,作出原具体行政行为的行政机关是被告。在复议机关维持原具体行政行为的情况下,对公民、法人或者其他组织的权利义务发生拘束力的是原具体行政行为,且作出原具体行政行为的行政机关对认定的事实和适用的法律是否正确、合法负有主要责任,因此,理由由作出原具体行政行为的行政机关作被告。

③经复议改变的案件。经复议的案件,复议机关改变原具体行政行为的,复议机关是被告。复议机关改变原具体行政行为,本身就意味着复议机关根据自己所认定的事实重新适用法律,作出一个比原具体行政行为效力更高的对公民、法人或者其他组织权利义务发生实际约束力的具体行政行为,因此,理由由复议机关作被告。

④共同具体行政行为案件。两个以上行政机关会作出同一具体行政行为的,共同作出具体行政行为的行政机关是共同被告。判断一个具体行政行为是否为共同行政行为,关键要看出具体行政行为的行政机关是不是两个或者两个以上,是不是以共同名义并共同签署的,如果是以共同名义共同签署的,就是共同被告。在行政机关和另一非行政机关(法律、行政法规授权的组织除外)共同签署作出某一具体行政行为时,因非行政机关没有行政主体资格,所以这里不存在共同被告的问题,但非行政机关可以作为第三人参加诉讼。

⑤授权或者委托组织作出具体行政行为的案件。由法律、行政法规授权的组织所作的行政行为,该组织是被告;由行政机关委托的组织所作的行政行为,委托的行政机关是被告。

注意,这里的委托和授权不同,授权之后,被授权的组织的权力成为其法定的权力,可以以自己的名义行使权力和承担法律后果;而委托之后,受委托的组织与委托机关的关系只是委托代理关系,受委托的组织必须以委托机关的名义在委托范围内活动,活动的直接结果归属于委托机关,由委托机关对其承担责任。

因此,对受委托组织作出的具体行政行为不服提起的诉讼,应由委托机关作为被告。

⑥行政机关被撤销的案件。行政机关被撤销的,继续行使其职权的行政机关是被告。这里撤销的方式包括行政职权的合并或者分立,以及行政机关被撤销后职权转移等形式。如果行政机关被撤销后,没有继续行使其职权的行政机关,则由作出撤销决定的行政机关或其指定的行政机关作被告。

⑦其他情况。根据我国《行政诉讼法》的司法解释的规定,其他情况具体包括:

I. 当事人不服经上级行政机关批准的具体行政行为,向人民法院提起行政诉讼的,应当以在对外发生法律效力文书上署名的行政机关为被告。

II. 行政机关组建并赋予行政管理职能但不具有独立承担法律责任能力的机构,以自己的名义作出具体行政行为,当事人不服提起诉讼的,应当以组建该机构的行政机关为被告。

III. 行政机关的内设或者派出机构在没有法律、行政法规或者规章授权的情况下,以自己的名义作出具体行政行为,当事人不服提起诉讼的,应当以该行政机关为被告。

IV. 法律、行政法规或者规章授权行使行政职权的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织,超出法定授权范围实施行政行为,当事人不服提起诉讼的,应当以实施该行为的机构或者组织为被告。

V. 行政机关在没有法律、行政法规、规章规定的情况下,授权其内设机构、派出机构或者其他组织行使行政职权的,应当视为委托。当事人不服提起诉讼的,应当以该行政机关为被告。

VI. 复议机关在法定期间内不做出复议决定的,当事人对原具体行政行为不服提起诉讼的,应当以作出原具体行政行为的行政机关为被告;当事人对复议机关不作为不服提起诉讼的,应当以复议机关为被告。

VII. 原告所起诉的被告如果不适合,人民法院应当通知原告变更被告;原告不同意变更的,裁定驳回起诉。应当追加被告而原告不同意追加的,人民法院应当通知其以第三人的身份参加诉讼。

3. 行政诉讼共同诉讼人

共同诉讼是指当事人一方或者双方为两人以上的诉讼。我国《行政诉讼法》第二十六条规定,当事人一方或者双方为两人以上,因同一具体行政行为发生的行政案件,或者因同样的具体行政行为发生的行政案件,人民法院认为可以合并审理的,为共同诉讼。有共同诉讼就必然有共同诉讼人。共同诉讼人是指原告

或者被告至少一方为两个以上的共同诉讼当事人,既有共同被告人,也有共同原告人。两个或者两个以上当事人对同一具体行政行为不服,向人民法院起诉的,是共同原告;两个或者两个以上行政机关作出同一具体行政行为的,共同作出具体行政行为的行政机关是共同被告。

共同诉讼人实际上反映的是诉讼主体合并这一事实,可以分为必要的共同诉讼人和普通的共同诉讼人。

(1)必要共同诉讼人 必要共同诉讼人是指诉讼标的是同一具体行政行为因而必须由法院合并审理的一方或者双方为两人以上的诉讼当事人。必要的共同诉讼人因同一具体行政行为而在权利义务上发生不可分割的联系,任何一人的诉讼行为都会影响到其他人的权益,任何一人都无法代替整体,因此,共同诉讼人对同一具体行政行为不服向人民法院起诉的,人民法院必须合并审理,以避免做出相互矛盾的判决。在实践中,必要的共同诉讼人主要有以下几种情形:

①两个以上的当事人,因共同违法而被行政机关在一个处罚决定书中分别给予处罚。

②法人或者其他组织违法而被处罚,该法人或者其他组织的负责人或者直接责任人同时被一个处罚决定处罚。

③两个以上的共同受害人,对行政机关的同一行政行为均表示不服而向人民法院起诉。

④两个以上行政机关以同一个共同具体行政行为处理或者处罚了一个或者若干个当事人。

(2)普通共同诉讼人 普通共同诉讼人是指诉讼标的是同样的具体行政行为并由人民法院合并审理的一方或者双方为两人以上的诉讼当事人,所谓“同样的具体行政行为”,是指并无不可分割联系但具有相同、相类似性质或者作出具体行政行为的事实和理由相同的具体行政行为。当然,普通共同诉讼并不必然要求对同样的具体行政行为引起的行政案件进行合并审理,关键是看能否实现并案审理的目的,对不能实现并案审理目的的必须分案审理。

4. 行政诉讼第三人

(1)行政诉讼第三人的概念

行政诉讼第三人是指与被诉具体行政行为有利害关系,通过依申请并经批准的形式或者通过法院通知的形式,参加到诉讼中来的公民、法人或者其他组织。

(2)行政诉讼第三人的特征

行政诉讼第三人具有以下特征:

①行政诉讼第三人是原告、被告之外的公民、法人或者其他组织。

②行政诉讼第三人是同被诉具体行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织。

③行政诉讼第三人在法律上具有独立的诉讼地位。

(3)行政诉讼第三人的种类

从行政审判实践来看,行政诉讼第三人主要有以下几种形式:

①行政处罚案件中的受处罚人或者受害人可以成为行政诉讼第三人。

②在土地、房产、森林、专利等确定权属案件中,主张权利人可以成为第三人。

③两个行政机关作出了相互矛盾的具体行政行为,它们可以相互为第三人。

④行政机关就同一违法事实处罚了两个以上共同违法的人,其中一方起诉后,没有起诉的另一方为第三人。

⑤行政机关对于平等主体之间的赔偿问题或者补偿问题做出裁决,一方当事人起诉,没有起诉的另一方当事人可以作为第三人参加诉讼。

⑥行政机关与没有法定授权的非行政机关共同署名作出处理决定,非行政机关可以作为第三人参加诉讼。

六、行政诉讼代理人

1. 诉讼代理人的特征

①受被代理人的委托,以被代理人的名义参加诉讼活动。

②诉讼代理人只能代理一方当事人,而不能同时代理当事人双方。

③诉讼代理人参加诉讼的目的是为了维护被代理人的权利和利益。

④诉讼代理人在法律范围内实施的行为,其法律后果直接由被代理人承担。

2. 行政诉讼代理人的分类

(1)法定代理人 这是指根据法律规定行使诉讼代理权,代替没有诉讼行为能力的公民进行诉讼的人。

(2)指定代理人 这是指经人民法院指定,代理无诉讼行为能力的公民进行诉讼活动的人。

(3)委托代理人 这是指受当事人、法定代理人的委托,代为进行诉讼活动的人。

代理诉讼的律师,可以依照规定查阅本案有关材料,可以向有关组织和公民调查,收集证据。但代理被告进行诉讼的律师在诉讼过程中不得自行向原告和证人收集证据。对涉及国家秘密和个人隐私的材料,应当依照法律规定保密。经人民法院许可,当事人或者其他诉讼代理人也可以查阅本案庭审材料,但涉及国家秘密和个人隐私的除外。

七、行政诉讼的举证责任

1. 行政诉讼证据的概念及其特征

行政诉讼证据是指行政诉讼主体用来证明行政案件真实情况的事实材料。行政诉讼证据与其他诉讼证据相比,具有如下特征:

(1)行政诉讼证据的范围具有广泛性 我国《行政诉讼法》第三十一条规定,行政诉讼证据包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录和现场笔录。其中,现场笔录是行政诉讼所特有的一种证据形式,是指在行政机关进行当场处罚或者其他处理时,为防止事后难以取证而在现场所做的笔录。现场笔录应由行政执法人员制作,内容应简要记载违法行为的事实、时间、地点和所做的处理,并由违法行为实施人签字,如有证人,证人也应签字,此外,我国《行政诉讼法》还规定行政机关必须向人民法院提供作出具体行政行为所依据的规范性文件。

(2)行政诉讼的证据来源具有特定性 行政诉讼的证据主要来自于行政程序中,并主要由被告提供给人民法院,这主要是因为行政程序中,行政机关作出具体行政行为必须遵循先取证、后裁决的程序原则。

(3)行政诉讼证据往往具有技术性、广泛性、即时性和将来性 从内容上看,行政诉讼证据主要来自于行政程序中的行政证据,往往涉及某一行业科学技术方面的事实材料,因而具有很强的技术性。同时,政府职能的广泛性又决定了行政诉讼证据必然具有广泛性,任何人都不可能精通一切领域的行政证据和行政诉讼证据。从时间上来看,行政诉讼证据具有很强的时间性,行政机关往往必须在事件发生的现场调查收集证据,否则就不可能再收集到相应的证据。此外,行政诉讼证据往往用来证明对将来影响长远的一些行政事项。

(4)行政诉讼举证责任的分配具有特殊性 民事诉讼遵循“谁主张,谁举证”的举证规则,而行政诉讼则实行主要由被告负举证责任的举证规则。

(5)行政诉讼证据在提出以及审查的阶段或者方式上具有特定性 在行政诉讼中,被告应当在提交答辩状的同时,提供当初作出具体行政行为的证据、依据,被告不提供或者无正当理由逾期提供的,应当认定该具体行政行为没有证据、依据。此外,我国《行政诉讼法》还规定,任何证据都“必须经法庭审查属实才能作为定案的依据”。也就是将法院审查证据的活动限制在开庭审理的过程中,而不是其他阶段。

2. 行政诉讼举证责任制度的概念

举证责任制度是指法律预先设定的,在案件事实难以查清或者无法查清的情况下,法院判决支持哪一方当事人主张或者判决哪一方当事人败诉的一种规则或者制度。通过举证责任的规定,使当事人提供证据的行为与法院的裁判行为紧密地联系起来,有利于法院查明案件事实,正确、及时地作出判决。

3. 被告的举证责任

(1)行政诉讼中被告负举证责任的原因 由于在行政诉讼中,法院审理的对象是行政主体的具体行政行为,审理的标准主要是具体行政行为是否合法,而影响相对人权利义务的具体行政行为是由行政主体单方面做出的,其实质就是在公共利益与个人利益发生冲突时由行政主体作为裁判者裁决国家和个人之间的纠纷,这种裁判必须有充足的事实根据和法律依据。因此,我国《行政诉讼法》第三十二条明确规定:“被告对作出的具体行政行为负有举证责任,应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。”根据《行政诉讼法》的司法解释的规定,被告应当在收到起诉状副本之日起10日内提交答辩状,并提供作出具体行政行为的证据、依据;被告不提供或者无正当理由逾期提供的,应当认定该具体行政行为没有证据、依据。

(2)被告应当遵循的举证规则 被告应当遵循下列举证规则:被告举证不仅要提供事实证据,而且要提供法律依据;被告举证要达到的证明标准是证据确凿充分。对此,我国《行政诉讼法》第五十四条做了规定:“具体行政行为证据确凿,适用法律、法规正确,符合法定程序的,判决维持。”在时间上的规则,具体包括被

告应当在提交答辩状的同时提交当初作出具体行政行为的证据、依据,以及在诉讼过程中,被告及其律师不得自行向原告和证人收集证据。此外,被告在二审过程中向法庭提交在一审过程中没有提交的证据,不能作为二审法院撤销一审判决的根据。

4. 原告的举证责任

在行政诉讼中,由于争议的焦点是具体行政行为的合法性,因此,行政诉讼的举证责任在原则上主要由被告承担,但由于行政案件的复杂性,原告若不承担任何举证责任也不利于审判的进行。

根据我国《行政诉讼法》的司法解释的规定,原告应对下列事实承担举证责任:

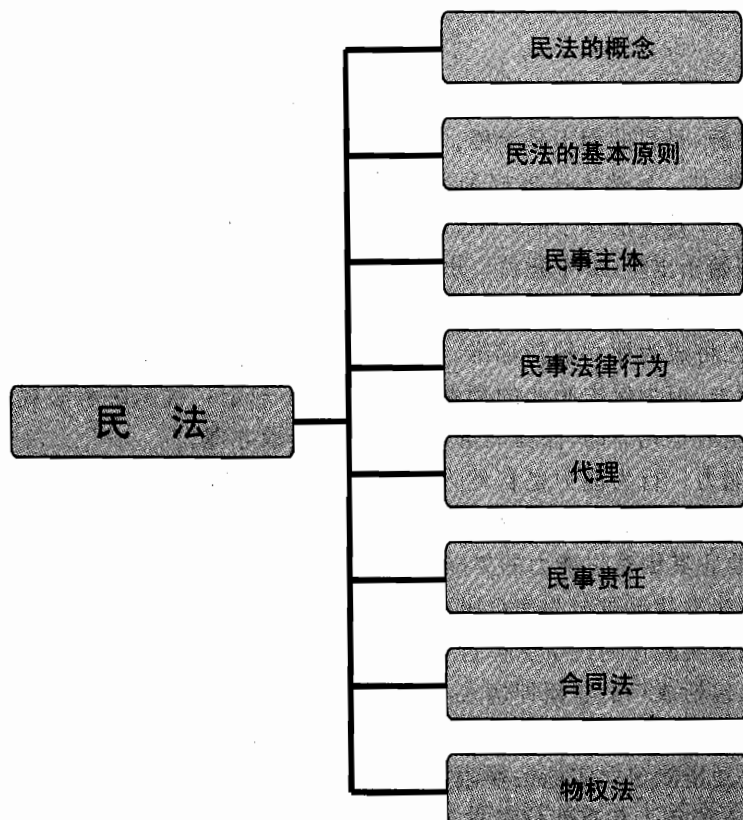
- ①证明起诉符合法定条件,但是被告认为原告起诉超过起诉期间的除外。
- ②在起诉被告不作为的案件中,证明其提出申请的事实。
- ③在一并提起的行政赔偿诉讼中,证明因受被诉行为侵害而造成损害的事实。
- ④其他应当由原告承担举证责任的事项。

八、行政诉讼的判决

人民法院经过审理,根据不同情况,分别作出以下判决:

- ①具体行政行为证据确凿,适用法律、法规正确,符合法定程序的,判决维持。
- ②具体行政行为有下列情形之一的,判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出具体行政行为:
 - I. 主要证据不足的。
 - II. 适用法律、法规错误的。
 - III. 违反法定程序的。
 - IV. 超越职权的。
 - V. 滥用职权的。
- ③被告不履行或者拖延履行法定职责的,判决其在一定期限内履行。
- ④行政处罚显失公正的,可以判决变更。

第五节 民法



一、民法的概念

民法是指调整平等主体之间人身关系和财产关系的法律规范的总称。人身关系是人们基于彼此的人格和身份而形成的相互关系,主要包括人格权和身份权;财产关系是基于财产或其他物质利益而形成的相互关系,主要包括物权、债权和知识产权。

民法为私法、市民社会的法,区别于政治国家的法。民法是人法、权利法,以保护人、关怀人为己任。民法的核心理念为意思自治,强调民事主体的意思自由。在民事、经济生活领域,由主体自己协商决定他们之间的权利、义务关系,国家公力对私人事务不加干涉。

二、民法的基本原则

民法的基本原则是指贯穿于民法始终,对各项民事法律制度和全部民法规范起统帅作用的基本准则,是民事立法和司法的指导方针。民法的基本原则主要有:

1. 平等原则

平等原则是指在民事活动中,一切当事人法律地位平等,任何一方不得把自己的意志强加给对方。主体的平等性是民事关系的基本特征,反映了民事主体人格的独立。

2. 意思自治原则

意思自治原则为民法的根本性价值原则,是指民事主体在民事活动中享有充分的自由,可以按照自己的意志设计、安排自己的生活。该原则是对独立的私人空间的承认。私人生活的安宁不受国家权力及其他当事人的非法干预。意思自治原则更多的强调的是私权对公权力的抗御。

3. 诚实信用原则

诚实信用原则是指民事主体在从事民事活动、行使民事权利和履行民事义务时,应本着善意、诚实的态度,恪守诺言,诚实不欺,在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。

4. 权利不得滥用原则

权利不得滥用是指一切权利的行使,不得超过其正当界限。行使权利超过正当界限时构成权利的滥用,应承担民事责任。

三、民事主体

1. 自然人

自然人是依自然出生而取得民事法律地位的主体,是相对于法人的法律概念,为民事主体之一。自然人是一切价值的终极来源,是目的而不是手段。对自然人人格的尊重已经成为整个法律体系的价值基础。

(1)自然人的权利能力 自然人民事权利能力是法律赋予自然人享有民事权利和承担民事义务的资格。只有具备权利能力,才具有法律上的人格,成为民事主体,参加民事活动,承担义务并享有权利。

自然人的民事权利始于出生,终于死亡。出生是指与母体分离并且能独立呼吸。自然人自出生时起便成为民事主体,享有民事权利能力。自然人权利能力因死亡而终止。死亡的标准现在采用心跳停止说,但随着医学的发展,脑死亡将成为死亡的新标准,即将脑组织的不可逆转的坏死作为死亡的标准。未出生的胎儿不享有民事权利能力,但为保护胎儿的利益,法律作出了规定。我国继承法规定:遗产分割时,应当保留胎儿的份额;胎儿出生时是死体的,保留的份额按照法定继承办理。

(2)自然人的行为能力 行为能力是自然人以自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格。行为能力以权利能力为基础,以意思能力为前提。行为能力制度旨在保护无完全民事行为能力人的利益,避免其受自己意思的约束,防止其因意思能力的欠缺而做出有损其自身利益的行为。

自然人的民事行为能力状况可分为完全民事行为能力、限制民事行为能力和无民事行为能力。完全民事行为能力是指能够独立实施任何民事法律行为的资格。

完全民事行为能力包括成年的非精神病人,即年满18周岁且精神正常的自然人;以及劳动成年人,即年满16周岁未满18周岁,以自己的劳动收入为主要生活来源的自然人。

限制民事行为能力是指能独立实施法律限定的民事法律行为的资格。限制民事行为能力人包括年满10周岁未满18周岁的未成年人和有部分意思能力的精神病人。限制民事行为能力人可以进行与其年龄、

智力、精神健康状况相适应的民事活动,其他民事活动由他的法定代理人代理,或者征得他的法定代理人的同意进行。限制民事行为能力人作出的其依法不能独立实施的民事行为,效力待定,经其法定代理人追认可发生效力。另外,限制民事行为能力人纯获利益的行为可直接发生效力。

无民事行为能力是指不具有独立实施民事法律行为的资格。无民事行为能力人包括未满 10 周岁的未成年人和无意思能力的精神病人。后者是指不能辨认自己行为的精神病人,其没有判断能力和自我保护能力,不知自身行为后果。无民事行为能力人,原则上不能独立实施任何行为,由他的法定代理人代理民事活动。

(3) 监护 监护是为无完全民事行为能力人设定专人以管理和保护其人身和财产利益的法律制度。监护制度旨在保护欠缺意思能力的无完全民事行为能力人的利益,其对于监护人而言是一种职责,而非权利。

未成年人的父母是未成年人的监护人。未成年人的父母已死亡或者没有监护能力的,由下列人员中有监护能力的人担任监护人:祖父母、外祖父母;兄、姐;关系密切的其他亲属、朋友愿意承担监护责任,经未成年人的父母的所在单位或者未成年人住所地的居民委员会、村民委员会同意的。无民事行为能力或者限制民事行为能力的精神病人,由下列人员担任监护人:配偶;父母;成年子女;其他亲属、朋友愿意承担监护责任,经精神病人的所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员会同意的。

监护人的职责包括:担任被监护人的法定代理人,代理被监护人进行民事活动,实施法律行为;保护被监护人的人身、财产及其他合法权益;承担被监护人致人损害的侵权责任;监护人不履行监护责任或者侵害被监护人的合法权益,给被监护人造成财产损失的,负赔偿责任。

2. 法人

(1) 法人的概念

法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人为一团体,具有组织性,同时法人享有民事权利能力,具有人格。

(2) 法人的分类

① 公法人和私法人 以法人设立所依据的法律为标准,法人分为公法人与私法人。凡依公法设立的法人为公法人,依私法设立的为私法人。

② 社团法人和财团法人 以法人成立的基础不同,法人可以分为社团法人和财团法人。凡以人的集合为基础而成立的,是社团法人;凡以捐助的财产为基础成立的,则为财团法人。

③ 公益法人和营利法人 以法人成立的目的不同,法人可分为公益法人或营利法人。公益法人是以公益事业为目的的法人,例如以科学、学术、慈善、宗教等事业为目的的法人;营利法人是以营利事业为目的的法人,公司为典型的营利法人。

④ 企业法人和非企业法人 企业法人是依照法人条件组建并被赋予法人资格的企业;非企业法人是指企业法人以外的一切法人,包括机关法人、事业单位法人和社会团体法人。此种分类是根据我国《民法通则》的规定作出的。

(3) 法人的能力

法人作为民事主体,具有民事权利能力。法人的民事权利能力受到各种限制,包括自然性质的限制、法规的限制和法人目的的限制。法人的行为能力,由充任其执行机关和代表机关的自然人予以实现,该机关的行为,就是法人本身的行为。法人的行为能力,以其权利能力的范围为准。

法人民事责任能力,指法人据以独立承担民事责任的法律地位或法律资格,又称侵权行为能力。依法人实在说,承认法人的侵权行为能力。

(4) 法人机关和住所

法人机关,是根据法律或者法人的章程的规定,对内管理法人事务,对外代表法人从事民事活动,实现其权利能力和行为能力的个人或集体。

法人以它的主要办事机构所在地为住所。法人住所地为法人发生法律关系的中心地域。

(5) 法人的成立

通过法人设立行为,具备法人成立要件,便可产生法人成立的法律效果。法人成立是指法人开始取得权利能力,成为民事主体。

机关法人、事业单位法人根据国家法律和行政命令成立,无须进行法人登记。

(6)法人的消灭

法人的消灭是指法人丧失作为民事主体的资格。法人消灭的原因:依法被撤销,解散,破产,其他原因。

法人终止时,应当进行清算,由依法成立的清算组织依据其职权清理并消灭法人的全部财产关系。清算可以分为破产清算和非破产清算。清算终结,应由清算组织向登记机关办理注销登记并公告,完成注销登记和公告,法人即告消灭。

四、民事法律行为

1. 民事法律行为的概念与特征

民事法律行为是指以意思表示为要素,而依意思表示的内容发生法律效力民事合法行为。民事法律行为具有以下特征:

- ①民事法律行为是法律事实的一种,能引起一定法律关系的产生、变更和消灭。
- ②民事法律行为是以意思表示为要素的法律事实。
- ③民事法律行为是效果规定于意思表示内容的事实。

2. 民事法律行为的要件

(1)成立要件 这是决定该行为是否存在的要件。成立要件具备,则相应民事法律行为存在。法律行为一般成立要件有当事人、标的、意思表示。

(2)生效要件 这是使行为能够依意思表示内容发生法律效力要件。民事法律行为的生效要件包括:

- ①行为人具有相应的行为能力。
- ②意思表示真实。这是指内心意图与外在表示相一致的状况。
- ③不违反法律和社会公共利益。
- ④内容必须确定和可能。

3. 无效民事行为

无效民事行为是指已经成立,但欠缺法律行为的有效要件,因而不能依当事人意思发生效力的行为。我国《民法通则》第五十八条规定了七种无效民事行为,包括:

- ①无民事行为能力人实施的。
- ②限制民事行为能力人依法不能独立实施的。
- ③一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下所为的。
- ④恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的。
- ⑤违反法律或者社会公共利益的。
- ⑥经济合同违反国家指令性计划的。
- ⑦以合法形式掩盖非法目的的。

4. 可变更、可撤销民事行为

可变更、可撤销民事行为包括:

- ①重大误解,一方当事人基于对行为的性质、内容等发生误解而做出的行为。
- ②显失公平,指行为成立时双方权利义务明显不对等,利益发生失衡。
- ③因欺诈、胁迫、乘人之危而做出的行为。

对于以上行为,一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销,被撤销的民事行为从行为开始起无效。

5. 效力待定的民事行为

(1)效力待定民事行为的概念

效力待定民事行为,是指法律效力尚未确定,而有待第三人以行为使之确定的民事行为。

(2)效力待定民事行为的种类

- ①限制民事行为能力人实施的其依法不能独立实施的行为。
- ②无权代理行为。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义为一定行为的,被代理人可以追认该行为,一经追认,即发生与有权代理一样的效果。
- ③无权处分行为。无权处分而处分他人财产的行为也属于效力待定,该民事行为不发生效力。

五、代理

1. 概述

《民法通则》第六十三条规定:代理是“代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任”。代理关系的特征是:

- ①代理人在代理权限范围内实施代理行为。
- ②代理人以被代理人的名义进行代理行为。
- ③代理主要是实施民事法律行为。
- ④被代理人对代理行为承担民事责任。

《民法通则》第六十四条规定:“代理包括委托代理、法定代理和指定代理。”

代理人应在代理权限范围内行使代理权,代理人应为被代理人的利益而行使代理权,代理人在行使代理权时不得滥用代理权。

2. 表见代理

表见代理是指行为人没有代理权、超越代理权或者终止代理权后仍以被代理人的名义订立合同,相对人有理由相信该行为人有代理权的,该代理行为有效。

表见代理实质上是无权代理,是广义无权代理的一种。若无权代理行为均由被代理人追认决定其效力的话,会给善意第三人造成损害,因此,规定由被代理人承担表见代理行为的法律后果,更有利于保护善意第三人的利益,维护交易安全,并以此加强代理制度的可信度。

构成表见代理,须具备以下要件:

- ①无权代理人须以被代理人的名义进行活动。
- ②无权代理人与相对人之间的民事行为,须具备成立的有效要件。
- ③客观上须有使相对人相信无权代理人具有代理权的情形。
- ④相对人须为善意且无过失。

六、民事责任

1. 民事责任的概念和分类

民事责任是指违反民事义务所应承担的法律后果。民事责任因违反民事义务而产生,民事责任主要是财产责任,民事责任的范围与违法行为所造成的损害相适应。民事责任可分为侵权责任和违约责任。侵权责任是指民事主体侵犯他人权利所应承担的民事责任。违约责任是指主体不履行合同约定的义务所应承担的责任。两者违反的义务分别是法定义务和约定义务。

2. 民事责任的本质

民事责任为民事法律关系之构成要素。权利、义务为法律关系之内容,责任则是权利、义务实现的法律保障,民事法律关系的内容中已经隐含了民事责任这一要素在内。民事责任使民事权利具有法律上的力量。民事责任是联结民事权利与国家公权力的中介。民事责任是一种特别的债。

七、合同法

1. 合同的概念与特征

合同与契约是同义词。合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用其他法律的规定。合同的法律特征包括:

- ①合同是法律行为之一种,其以意思表示为要素,并依意思表示的内容发生法律效果。
- ②合同是两方以上当事人意思表示一致的法律行为。
- ③合同是以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的的民事法律行为,合同当事人有取得法律效果的意思。
- ④合同在当事人各方自愿协商的基础上产生,是当事人真实意思的体现。

2. 合同的订立、履行和终止

(1) 合同的订立

①合同的成立。合同成立不同于合同订立,合同订立强调的是合意的形成过程,合同成立强调的是合意的存在,合同成立是合同订立的终点。合同成立也不同于合同生效,合同成立是合同生效的前提。

②要约。合同的订立过程一般可以分解为要约和承诺两个阶段。要约是以缔结合同为目的,向他方提出交易条件,希望他人接受的意思表示。要约采取的方式可以是书面的,也可以是口头的,可以是语词表达方式,也可以是非语词表达方式。

③承诺。承诺是指受要约人同意要约而成立合同的意思表示。

(2)合同的效力

①合同生效要件。合同效力是指法律赋予合同的法律效果。合同为法律行为,其法律效果规定于当事人的意思表示之中。合同效力体现为合同权利与合同义务。合同的生效要件包括:

I. 行为人具有相应的民事能力。

II. 意思表示真实。

III. 不违反法律和社会公共利益。

②无效合同。无效合同是指欠缺合同生效要件,虽已成立但不能依当事人意思发生法律效力。合同无效的主要原因包括:

I. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益。

II. 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益。

III. 以合法形式掩盖非法目的。

IV. 损害社会公共利益。

V. 违反法律、行政法规的强制性规定。

③可变更、可撤销合同。可变更、可撤销合同虽已生效,但因订立合同时,意思表示不真实,依法可予以变更或撤销。合同可变更、可撤销的原因包括:

I. 欺诈、胁迫损害非国家利益的合同。

II. 乘人之危订立的合同。

III. 因重大误解而订立的合同。

IV. 显失公平的合同。

④效力待定合同。效力待定合同是指虽已成立,但是否发生法律效力尚不能确定的合同。效力待定合同主要包括:

I. 限制民事行为能力人订立的不能独立订立的合同。

II. 无权代理订立的合同。

III. 无权处分合同。

(3)合同的履行

合同履行是指债务人按照合同的约定全面、适当地作出相应的行为。

合同法规定,当事人应当遵循诚实信用的原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人履行的除约定义务之外,还有法定义务需要履行。

①合同履行中的抗辩权。合同履行中的抗辩权包括同时履行抗辩权、后履行抗辩权和不安抗辩权。同时履行抗辩权是指合同当事人没有约定合同履行的先后顺序,任何一方在对方未履行合同之前,可以拒绝履行自己所负担的义务。后履行抗辩权是指合同义务的履行中,应当先履行义务的一方未履行合同,则后履行义务一方有权拒绝对方的履行请求。不安抗辩权是指在合同履行中,应当履行义务的一方当事人有确切证据证明对方有不能履行债务的情形,可以终止合同的履行,并视对方能否提供担保消除不安全的因素而继续履行或者解除合同。允许行使不安抗辩的对方情形有:

I. 经营状况严重恶化。

II. 转移财产、抽逃资金、逃避债务。

III. 丧失商业信誉。

IV. 有其他丧失或可能丧失债务履行能力的情形。

②合同保全。合同保全,是指为了防止债务人财产的不正当减少而给债权人的债权带来危害,允许债权人保全其债权的实现而采取的法律措施。合同保全措施包括代位权和撤销权。

债权人代位权,是指合同债务人怠于行使其到期债权,对债权人的债权造成损害时,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人债权的权利。代位权的行使应符合下列条件:

- I. 债权人对债务人享有合法的到期债权。
- II. 债务人对第三人享有到期债权。
- III. 必须债务人怠于行使其权利。
- IV. 必须债务人怠于行使其权利的行为有害于债权人的债权。
- V. 债务人的债权不是专属于债务人本身。

债权人撤销权是指债权人对债务人滥用其财产处分权而损害债权人的债权的行为,请求人民法院予以撤销的权利。撤销权是针对债务人不当处分财产的积极行为。撤销权的成立要件包括:

- I. 必须有债权人有效债权的存在。
- II. 债务人实施了一定处分财产的行为。
- III. 债务人的行为有害于债权。
- IV. 债务人以明显不合理的低价转让财产的,受让人必须为恶意。

(4) 合同的终止

合同的终止是指合同效力的终止,合同权利义务在客观上不复存在。合同终止的原因可以基于当事人的意思表示、法律的直接规定,以及合同目的实现的事实。其具体包括:解除、清偿、抵销、提存、混同、免除等。合同终止,合同权利义务消灭,从权利和从义务也一并消灭。下面我们来重点看看合同的解除。

合同的解除,是指合同有效成立后,在一定条件下通过当事人的单方行为或者双方合意终止合同效力或者溯及地消灭合同关系的行为。

有下列情形之一的,当事人可以解除合同:

①因不可抗力致使不能实现合同目的。不可抗力致使合同目的不能实现,该合同失去意义,应归于消灭。在此情况下,我国《合同法》允许当事人通过行使解除权的方式消灭合同关系。

②在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。此即债务人拒绝履行,也称毁约,包括明示毁约和默示毁约。作为合同解除条件,它一是要求债务人有过错,二是拒绝行为违法(无合法理由),三是有履行能力。

③当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行。此即债务人迟延履行。根据合同的性质和当事人的意思表示,履行期限在合同的内容中非属特别重要时,即使债务人在履行期届满后履行,也不致使合同目的落空。在此情况下,原则上不允许当事人立即解除合同,而应由债权人向债务人发出履行催告,给予一定的履行宽限期。债务人在该履行宽限期届满时仍未履行的,债权人有权解除合同。

④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。对某些合同而言,履行期限至为重要,如债务人不按期履行,合同目的即不能实现,于此情形,债权人有权解除合同。其他违约行为致使合同目的不能实现时,也应如此。

合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。

3. 违约责任

违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。违约责任有三种基本形式,即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。除此之外,违约责任还有其他形式,如违约金和定金责任。

《合同法》第一百一十四条规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

所谓定金,是指合同当事人为了确保合同的履行,根据双方约定,由一方按合同标的额的一定比例预先给付对方的金钱或其他替代物。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。

4. 买卖合同

买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。

标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间。

标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有,交付之后产生的孳息,归买受人所有。

八、物权法

1. 物权法的权利体系

(1) 物权

物权就是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。物权包括所有权、用益物权和担保物权。物包括动产和不动产,法律规定权利作为物权客体的,依照其规定。

通俗地说,一头牛属于你,你可以用它来耕田、拉车,可以租给他人使用,也可以杀掉卖牛肉。这种支配的权利是排他的,任何人都不能干涉。

(2) 所有权

所有权包括占有、使用、收益、处分的权利,所有权是一种最充分的权利,是一种绝对的权利。

通俗地说,你拥有一栋房屋,你可以自己使用;可以出租给别人,收取房租;也可以转手卖给他人。这就是你对这栋房屋的所有权。

(3) 用益物权

用益物权人在法律规定的范围内,对他人所有的财产,享有占有、使用、收益的权利。另外,国家对个人不动产进行征收、征用致使使用益物权消灭或者影响用益物权行使的,应当按照国家规定给予补偿;没有国家规定的,应当给予合理补偿。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

①土地承包经营权人依法有权对其承包经营的耕地、林地、草地等占有、使用和收益。土地承包经营权人可以依照法律规定将土地承包经营权转包、出租、互换、转让等。征收承包期内的土地的,应当对土地承包经营权人给予合理补偿。

②建设用地使用权人依法有权对国家所有的土地占有、使用和收益,在该土地上建造并经营建筑物、构筑物及其附属物。新设立的建设用地使用权,不得损害已经设立的用益物权人的权利。

③宅基地使用权人有权对集体所有的土地占有和使用,在该土地上建造住房及其附属设施。同时,宅基地使用权人可以将建造的住房转让给本集体内符合宅基地使用权分配条件的村民;住房转让时,宅基地使用权一并转让。一户只能拥有一处宅基地。

④地役权人有权按照合同利用他人的不动产,以提高自己的不动产的效益。

(4) 担保物权

担保物权是指以直接支配特定财产的交换价值为内容,以确保债权的实现为目的而设定的物权,具体而言,担保物权人在债务人不履行到期债务时或发生当事人约定的实现担保物权的情形,债权人依法享有就担保财产优先受偿的权利。包括抵押权、质权权和留置权。

①抵押权是指为担保债务的履行,债务人或者第三人不转移财产的占有,将该财产抵押给债权人的,债务人未履行债务时,债权人有权就该财产优先受偿。

②质权是指为担保债务的履行,债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的,债务人未履行债务时,债权人有权就该动产优先受偿。质权与抵押权的不同在于前者是转移动产的占有,而后者则是不转移动产的占有。质权分为动产质权和权利质权两种。前者是有形的,后者是无形的。

③留置权是指债务人未履行债务时,债权人可以留置已经合法占有的与债务有关的债务人的动产,并有权就该动产优先受偿。

2. 相关热点问题

(1) 动产与不动产

动产,顾名思义,就是可以活动的财产。动产所有权的转让和动产质权的设立等,自交付时发生效力。

不动产,指土地以及建筑物等土地附着物。不动产权利的取得应当以登记为要件,不登记,不动产设立、变更、转让和消灭的权利皆无从谈起。

(2)共有

不动产或者动产可以由两个以上的单位、个人共有,共有分为按份共有和共同共有。按份共有人按照其份额对共有的不动产或者动产享有占有、使用、收益和处分的权利。而共同共有则是,共同共有人对共有的不动产或者动产共同享有占有、使用、收益和处分的权利。

处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮的,应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意,但共有人之间另有约定的除外。

按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。

因共有的不动产或者动产产生的债权债务,在对外关系上,共有人享有连带债权、承担连带债务,但法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外;在共有人内部关系上,除共有人另有约定外,按份共有人按照份额享有债权、承担债务,共同共有人共同享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人,有权向其他共有人追偿。

(3)建筑物区分所有权

业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权,对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。

业主对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。业主行使权利不得危及建筑物的安全,不得损害其他业主的合法权益。业主对建筑物专有部分以外的共有部分,享有权利,承担义务;不得以放弃权利不履行义务。业主转让建筑物内的住宅、经营性用房,其对共有部分享有的共有和共同管理的权利一并转让。

建筑区划内的道路,属于业主共有,但属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的绿地,属于业主共有,但属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房,属于业主共有。

建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库应当首先满足业主的需要。建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库的归属,由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位,属于业主共有。

(4)相邻权

不动产相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则处理相邻关系,有法律规定从法律规定,无法律规定,可以按照当地习俗。通行、利用相邻不动产、日照、通风等不得损害他人利益。

不动产权利人应当为相邻权利人用水、排水提供必要的便利。对自然流水的利用,应当在不动产的相邻权利人之间合理分配。对自然流水的排放,应当尊重自然流向。

不动产权利人对相邻权利人因通行等必须利用其土地的,应当提供必要的便利。不动产权利人因建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管、暖气和燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的,该土地、建筑物的权利人应当提供必要的便利。

建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物或排放大气污染物、水污染物、噪声、光、电磁波辐射等有害物质。

不动产权利人挖掘土地、建造建筑物、铺设管线以及安装设备等,不得危及相邻不动产的安全;不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的,应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害;造成损害的,应当给予赔偿。

(5)善意取得

无权处分人将动产或不动产转让给受让人的,所有权人有权追回;除法律另有规定外,符合下列情形的,受让人取得该动产或不动产的所有权:

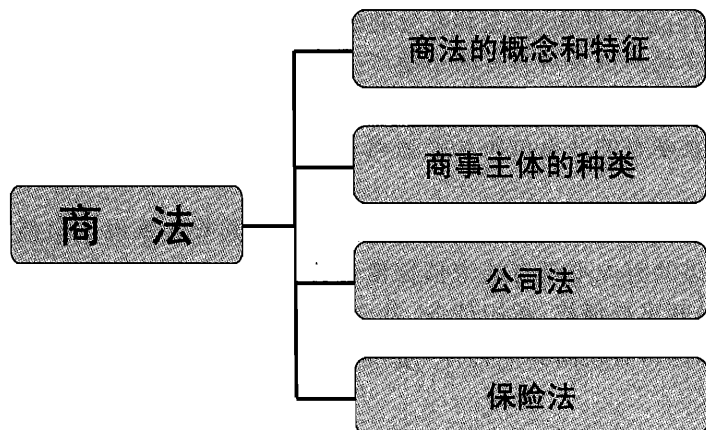
①受让人受让该不动产或动产是善意的。

②以合理的价格转让。

③转让的动产或不动产依照法律应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。

受让人依照该规定取得动产或不动产的所有权的,原所有权人有权向无权处分人请求赔偿损失。

第六节 商 法



一、商法的概念和特征

商法是调整商事主体和商事行为的法律规范的总称。商事主体包括各种类型的企业；商事行为主要包括证券、票据、保险和海商。

商法所调整的商事关系具有以下法律特征：

- ①商事关系是平等的商事主体之间的社会经济关系。
- ②商事关系是商事主体基于营利的目的而设立的。
- ③商事关系仅发生于持续的营业之中。

二、商事主体的种类

在现代商法中，商事主体为各种类型的企业。按照建立现代企业制度的要求，现代企业主要包括四种类型：

1. 个人独资企业

个人独资企业是指依照《个人独资企业法》在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。个人独资企业不具有企业法人资格。

2. 合伙企业

合伙企业是指依照《合伙企业法》在中国境内设立的由各合伙人订立合伙协议，共同出资，合伙经营，共享收益，共担风险，并对合伙企业债务承担无限连带责任的营利性组织。合伙企业不具有企业法人资格。

3. 合作制企业

合作制企业（或称合作社企业）是由一定数量的自然人投资设立的，在互助合作的基础上共同经营、共享盈利和共担风险的经营组织。合作制企业以企业的财产对外承担债务，具有企业法人资格。

4. 公司制企业

公司制企业是由两个以上股东投资设立的，以生产经营为内容，以营利为目的的企业法人。公司制企业是现代企业制度的核心，也是最科学、最先进、在国计民生中举足轻重的企业组织形式。

三、公司法

1. 公司的基本特征

（1）主体的集合性 公司由两个或两个以上股东组成，各股东按照公司章程的规定，共同出资，共享利润，共担风险。作为例外，我国《公司法》规定，国家授权的投资机构或者国家授权的部门可以单独投资设立国有独资公司。

（2）目的的营利性 公司的宗旨是通过生产经营活动获得利润，并通过利润的合理分配使股东受益。

（3）资格的独立性 公司作为企业法人，具有独立的法人资格，在经济活动中独立享受权利和承担义务。

（4）设立的标准性 公司的类型、设立条件、组织机构及各主体的权利义务，均为公司法明确规定，具有

严格的标准。

2. 公司的类型

①按照股东对公司承担的责任不同,公司分为无限公司、有限责任公司、股份有限公司和两合公司。无限公司是指由两个以上股东组成,股东对公司的债务负无限连带责任的公司。有限责任公司或称有限公司,是指股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任的公司。股份有限公司是指全部资本划分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任的公司。两合公司是无限责任股东和有限责任股东共同组成的公司,其中无限责任股东对公司债务承担无限连带责任,有限责任股东仅以其出资额为限对公司债务负责。在我国,《公司法》只允许设立有限责任公司和股份有限公司。

②按照公司的控制和依附关系,公司分为母公司和子公司。

③按照公司的组织管辖系统,公司分为总公司和分公司。

④按照公司的国籍不同,公司分为本国公司、外国公司和多国公司。

⑤股份有限公司按照股份能否在证券市场挂牌交易,分为上市公司和不上市公司。

3. 有限责任公司

(1)有限责任公司的设立 有限责任公司的设立条件是:

①股东符合法定人数,必须是 50 人以下。

②股东出资达到法定注册资本最低限额,最低限额为 3 万元人民币。

③由股东共同制定公司章程。

④有自己的名称和组织机构。

⑤有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。

(2)有限责任公司的组织机构 有限责任公司的组织机构,除国有独资公司外,应当设立股东会、董事会和监事会。股东会是公司的权力机构,由全体股东组成,股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。董事会是公司的经营管理机构,由股东会选举产生。监事会是公司的监督机构,由股东会选举产生。

(3)国有独资公司的特殊规定 本法所称国有独资公司,是指国家单独出资、由国务院或者地方人民政府委托本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。国有独资公司不设股东会,由国有资产监督管理机构行使股东会职权。国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权,决定公司的重大事项,但公司的合并、分立、解散、增减注册资本和发行公司债券,必须由国有资产监督管理机构决定;重要的国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的,应当由国有资产监督管理机构审核后,报本级人民政府批准。董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派,董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。国有独资公司的董事长、副董事长、董事、高级管理人员,未经国有资产监督管理机构同意,不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。

(4)一人有限责任公司的特殊规定 一人有限责任公司是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币十万元。股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资,并在公司营业执照中载明。一人有限责任公司不设股东会。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的,应当对公司债务承担连带责任。

4. 股份有限公司

(1)股份有限公司的设立 股份有限公司的设立条件是:

①发起人符合法定人数,设立股份有限公司,应当有二人以上二百人以下发起人,其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

②发起人认缴和社会公开募集的股本达到注册资本最低限额,股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。

③股份发行及筹办事项符合法律规定。

④发起人制定章程,并经股东大会通过。

⑤有公司名称,建立符合股份有限公司要求的组织机构;股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

⑥有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。

(2)股份有限公司的设立方式 股份有限公司的设立方式包括发起设立和募集设立。发起人应认购不少于公司股份总数的35%的股份。

四、保险法

1. 保险的概念

保险是指投保人根据合同约定向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的一种商业保险行为。

2. 保险法的原则

保险法是调整因保险而产生的社会关系的法律规范的总称。

保险法的原则:自愿原则、最大诚信原则、保险利益原则和近因原则。

3. 保险合同

保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。

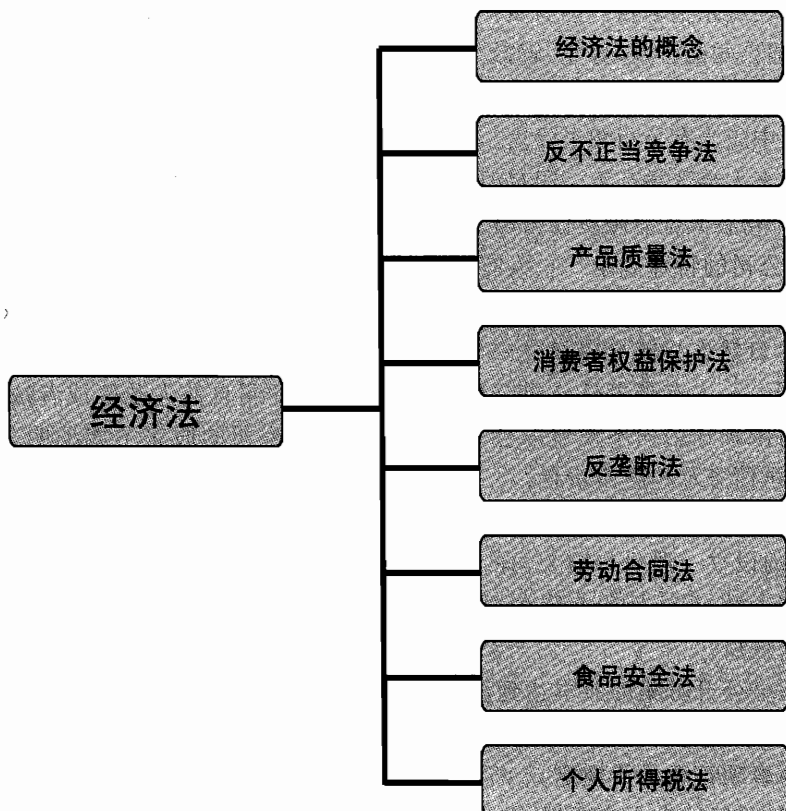
保险合同主体包括两类:保险当事人和保险关系人。保险当事人是指订立保险合同并享有权利和承担义务的人,包括保险人和投保人。保险关系人是指在保险事故或者保险合同约定的条件发生时,对保险人享有保险金给付请求权的人,包括被保险人和受益人。

4. 保险业

(1)保险公司 保险公司是指依据《保险法》和《公司法》规定在我国境内设立的经营保险业务的企业法人。

(2)保险辅助人 保险辅助人是现代保险制度中不可或缺的商事主体,包括保险代理人 and 保险经纪人。保险代理人是受保险人的委托,向保险人收取代理手续费,并在保险人授权范围内代为办理保险业务的单位或个人。保险经纪人是指基于投保人的利益,为投保人和保险人订立保险合同提供中介服务并向保险人收取佣金的单位。

第七节 经济法



一、经济法的概念

经济法是指调整经济管理关系、维护公平竞争关系、体现国家意志的经济流转和协作关系的法律规范的总称。经济法的调整对象包括经济管理关系、维护公平竞争关系、体现国家意志的经济流转和协作关系三类。

1. 经济管理关系

这是指在国家管理经济过程中形成的物质利益关系,包括宏观管理和微观管理两方面的关系。前者具体包括在计划和产业政策的制定、实施,国家经济预算及其主导的投资,税收、金融、物价调节,自然资源和能源利用规划,标准化管理等活动中产生的经济关系;后者具体包括在税收征管、金融证券管理、贸易管制、价格监督、技术监督、企业登记管理、交易秩序管理等活动中产生的经济关系。

2. 维护公平竞争关系

这是指现代国家为了维持市场经济的正常运行及其活力,在采取相关措施维护、促进或者限制竞争的过程中形成的社会经济关系。

3. 体现国家意志的经济流转和协作关系

这是指在“横向”流通和协作领域中直接体现国家意志的经济流转和协作关系。这些关系主要有以下两种表现形式:

- ①国家通过政府机构或者设立企业、委托代理人直接参与经济活动或经济关系,如政府农副产品订购合同、政府与国有企业订立的承包经营合同、国家政策性银行与企业订立的借款合同和担保合同等。
- ②平等的国家机关或者财政主体之间的经济协作关系,如沿海省市与西部省市的政府签订的经济合作协议。

二、反不正当竞争法

1. 反不正当竞争法的概念

反不正当竞争法是指调整市场竞争中为制止不正当竞争行为而产生的社会关系的法律规范的总称。

2. 不正当竞争行为

不正当竞争行为是指经营者在市场交易中,违反自愿、平等、公开、诚实信用的原则和公认的商业道德,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。不正当竞争行为具有主体的经营性、行为的违法性和结果的危害性的法律特征。

反不正当竞争法所规范的不正当竞争行为主要有以下几种:

(1)混淆行为 即采用假冒或仿冒等手段混淆商品或服务的虚假表示行为。混淆行为包括:假冒他人注册商标;擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成自己的商品和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;擅自使用他人的企业名称或姓名,引人误认为是他人的商品;在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志,伪造产地,对商品作引人误解的虚假表示。

(2)商业贿赂行为 商业贿赂是指经营者在市场交易过程中,以秘密给付财物或者其他利益为手段进行贿赂,以争取交易机会和交易条件的不正当竞争行为。金钱的给付如回扣、好处费、手续费、红包、辛苦费、介绍费、酬谢费、中间费等;其他利益如免费度假、旅游、房屋装修、高档宴席、子女亲属入学、就业、提干、转正、提拔、出国等。

(3)引人误解的虚假宣传 引人误解的虚假宣传是指经营者利用广告和其他方法,对产品的质量、性能、成分、用途、产地等作出引人误解的不实宣传的行为。虚假宣传包括媒体的虚假宣传和自体的虚假宣传两种方式。

(4)侵犯商业秘密行为 侵犯商业秘密行为是指以非法手段获取、披露、使用他人商业秘密的行为。商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取了保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密具有秘密性、实用性和保密性的特征。侵犯商业秘密的行为包括:以盗窃、利诱、胁迫等不正当手段直接获取他人的商业秘密;扩散或者使用以非法手段获取的他人的商业秘密;违反合同约定,向他人泄露、公开或者使用他人的商业秘密;第三人间接获取、使用或者披露他人的商业秘密。

(5)不正当有奖销售行为 有奖销售是指经营者以提供物品、金钱或者其他条件为奖励手段推销商品

或者服务的行为。不正当的有奖销售包括:采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售;利用有奖销售推销质次价高的商品;抽奖式的有奖销售,最高奖金金额超过 5000 元。

(6)诋毁行为 诋毁行为是指经营者捏造、散布虚假事实,损害竞争对手的商业信誉和商品名誉的行为。

(7)倾销行为 倾销行为是指经营者以排挤竞争对手为目的,以低于成本的价格销售商品的行为。但是以下四种行为例外:销售鲜活商品;处理即将到期的商品或者积压商品;季节性降价;因清偿债务、转产、歇业而降价销售商品。

(8)搭售及附条件交易行为 这是指经营者利用自己的经济优势或者经营优势,在销售商品或者提供服务过程中,违背购买者的意愿,搭售其他商品或附加其他不合理条件的行为。

(9)串通招标投标行为 串通招标投标行为是指在招标过程中,投标人互相串通抬高标价或者压低标价损害招标人的利益,或者招标人和投标人之间相互勾结以排挤其他招标人的行为。

(10)独占排挤行为 独占排挤行为是指公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者,限定他人购买其指定的经营者的商品,以排挤其他经营者公平竞争的行为。公用企业是指涉及公用事业的经营者,包括电力、供水、供电、供热、供气、邮政、电讯、交通运输等行业的企业。

(11)行政垄断行为 行政垄断行为是指政府及其所属部门,滥用自己的行政职权,限制外地商品进入本地市场或者本地商品进入外地市场,以及其他限制经营者正当经营活动的行为。

三、产品质量法

产品质量法是调整产品的生产者、销售者以及政府有关行政主管部门等主体之间,在产品质量方面的权利、义务、责任等的法律关系。

1. 生产者的产品质量责任和义务

①生产者应当对其生产的产品负责,并使其生产的产品质量符合下列要求:不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,应当符合该标准;具备产品应当具备的使用性能,但是,对产品存在使用性能的瑕疵做出说明的除外;符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准,符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。

②遵守产品质量标识制度。产品或者其包装上的标识应当符合下列要求:有产品质量检验合格证明;有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;根据产品的特点和使用要求,需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的,用中文相应予以标明;需要事先让消费者知晓的,应当在外包装上标明,或者预先向消费者提供有关资料;限期使用的产品,应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期;使用不当,容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品,应有警示标志或者中文警示说明。裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品,可以不附加产品标识。

③易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运中不能倒置和其他特殊要求的产品,其包装质量必须符合相应的要求,依照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明,标明储运注意事项。

④生产者不得生产国家明令淘汰的产品。

⑤生产者不得伪造产地,不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址,不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

⑥生产者生产的产品不得掺杂、掺假,不得以假充真、以次充好,不得以不合格产品冒充合格产品。

2. 销售者的产品质量责任和义务

《产品质量法》对销售者的产品质量义务,做出了以下重要规定:

①建立并认真执行进货检查验收制度。

②采取措施,保持销售产品的质量。

③不得销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品。

④销售者销售的产品标识,应当符合《产品质量法》关于产品或者其包装上的标识的各项规定。

⑤销售者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

⑥销售者不得伪造产地,不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。

⑦销售者销售产品不得掺杂、掺假,不得以假充真、以次充好,不得以不合格产品冒充合格产品。

3. 违反产品质量法的法律责任

根据我国《产品质量法》的规定,违反产品质量法的法律责任包括民事责任、行政责任和刑事责任。

(1)民事责任 更换、退货、赔偿损失责任。

产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的,产品生产者应当承担赔偿责任。生产者能够证明有下列情况之一的,不承担赔偿责任:

- ①未将产品投入流通的。
- ②产品投入流通时,引起损害的缺陷尚不存在的。
- ③产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷存在的。

由于销售者的过错使产品存在缺陷,造成人身、他人财产损害的,或者销售者不能指明缺陷产品的生产者或供货者的,销售者应当承担赔偿责任。

因产品存在缺陷造成受害人人身伤害的,侵害人应当赔偿医疗费、治疗期间的护理费、因误工减少的收入等费用;造成残疾的,还应当支付残疾者生活自助费、生活补助费、残疾赔偿金以及由其抚养的人所必需的生活费等费用;造成受害人死亡的,应当支付丧葬费、死亡赔偿金以及由死者生前抚养的人所必需的生活费等费用;造成受害人财产损失的,侵害人应当恢复原状或折价赔偿;受害人因此遭受其他重大损失的,侵害人应当赔偿损失。

因产品存在缺陷而造成人身、他人损害的,受害人可以向产品生产者要求赔偿,也可以向产品的销售者要求赔偿。属于产品生产者的责任,销售者在赔偿后有权向生产者追偿;属于产品销售者的责任,生产者在赔偿后有权向销售者追偿。

(2)行政责任 生产者、销售者有违反《产品质量法》规定的情形的,由相关行政管理部门,视情节给予责令更正、责令停止生产、没收违法所得、没收违法产品、罚款、吊销营业执照等行政处罚。行政处罚视情节轻重,既可单处,也可并处。

(3)刑事责任 根据《产品质量法》和《中华人民共和国刑法》中关于生产、销售伪劣商品犯罪的规定,如果生产者、销售者的行为触犯刑律的,应当承担刑事责任。

四、消费者权益保护法

所谓消费者,是指为了满足个人生活需要而购买、使用商品或者接受服务的居民。此处的居民是自然人或个体社会成员。消费者权益是指消费者依法享有的权利以及该权利受到保护时而给消费者带来的应得利益,其核心是消费者的权利。

1. 消费者的权利

根据我国《消费者权益保护法》的规定,消费者的权利主要包括以下内容:

(1)安全保障权 安全保障权是指消费者在购买、使用商品或者接受服务时所享有的保障其人身、财产安全不受损害的权利。具体包括两方面:一是人身安全权,二是财产安全权。根据《消费者权益保护法》规定,消费者有权要求经营者提供的商品和服务符合保障人身、财产安全的要求。有国家标准、行业标准的,消费者有权要求该商品或者服务符合国家标准、行业标准。

(2)知悉权 知悉权是指消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。消费者有权根据商品或者服务的不同情况,要求经营者提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成分、生产日期、有效期限、检验合格证明、售后服务或者服务的内容、规格、费用等有关情况。

(3)自主选择权 自主选择权是指消费者享有的自主选择商品或者服务的权利。该权利包括以下内容:

- ①自主选择提供商品或者服务的经营者的权利。
- ②自主选择商品品种或者服务方式的权利。
- ③自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一种服务的权利。
- ④在自主选择商品或者服务时所享有的进行比较、鉴别和挑选的权利。

(4)公平交易权 公平交易权是指消费者在购买商品或者接受服务时所享有的获得质量保障和价格合理、计量正确等公平交易的权利。具体包括以下内容:

- ①有权获得质量保障。
- ②价格合理。
- ③计量准确,消费者有权要求经营者提供的商品、服务计量符合规定或者承诺允许的误差。

④有权拒绝经营者的强行交易行为。

(5)依法求偿权 依法求偿权是指消费者在因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害时,依法享有的要求获得赔偿的权利。享有求偿权的主体是因购买、使用商品或者接受服务而受到人身、财产损害的人。可以要求赔偿的范围包括直接损失和间接损失。

(6)依法结社权 依法结社权是指消费者享有的依法成立维护自身合法权益的社会团体的权利。消费者的依法结社权是十分重要的,它使得消费者能够从分散、弱小走向集中和强大,并通过集体的力量来改变自己的弱者地位,以期与实力雄厚的经营者相抗衡。

(7)求教获知权 求教获知权是指从知悉权中引申出来的一种消费者权利。它指的是消费者所享有的获得有关消费和消费者权益保护方面的知识的权利,保障这一权利的目的是使消费者更好地掌握所需商品或者服务的知识和使用技能,以使其正确使用商品,提高自我保护意识。

(8)维护尊严权 维护尊严权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时所享有的其人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利。

(9)监督批评权 根据我国《消费者权益保护法》的规定,消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。此外,消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在保护消费者权益工作中的违法失职行为,有权对保护消费者权益工作提出批评、建议。

2. 经营者义务

经营者是指为消费者提供其生产、销售的商品或者提供服务的市场主体,是与消费者直接进行交易的另一方,因此明确经营者的义务对于保护消费者权益至为重要。经营者的义务主要包括以下几个方面:

(1)依法定或者约定履行义务 经营者向消费者提供商品或者服务,应当依照《产品质量法》和其他有关法律、法规的规定履行义务,即经营者必须依法律规定履行义务。此外,经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方的约定不得违背法律、法规的规定。

(2)听取意见和接受监督 经营者应当听取消费者对其提供的商品或者服务的意见,接受消费者的监督。

(3)保障人身和财产安全 这是与消费者的保障安全权相对应的经营者的义务。经营者应当保证其提供的商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求。对可能危及人身、财产安全的商品或者服务,应当向消费者做出真实的说明和明确的警示,并说明和标明正确使用商品或者接受服务的方法以及防止危害发生的方法。

(4)不作虚假宣传 经营者应当向消费者提供有关商品或者服务的真实信息,不得作引人误解的虚假宣传。此外,经营者对消费者就其提供的商品或者服务及其使用方法等具体问题提出的询问,应当做出真实、明确的答复。在价格标示方面,商店提供商品应当明码标价。

(5)出具相应的凭证和单据 经营者提供商品或者服务,应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具购货凭证或者服务单据;消费者索要购货凭证或者服务单据的,经营者必须出具。

(6)提供符合要求的商品或服务 经营者应当保证在正常使用商品或者提供服务的情况下说明其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限;但消费者在购买该商品或者接受该服务前就已经知道其存在瑕疵的除外。此外,经营者以广告、产品说明、实物样品或者其他方式表明商品或者服务的质量状况的,应当保证其提供的商品或者服务的实际质量与表明的质量状况相符。

(7)不得从事不公平、不合理的交易 为了保障消费者的公平交易权,经营者不得以格式合同、通知、声明、店堂告示等方式做出对消费者不公平、不合理的规定,或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任。此外,格式合同、通知、声明、店堂告示等含有对消费者做出的不公平、不合理的规定或者减轻、免除经营者损害赔偿责任等内容的,其内容无效。

(8)不得侵犯消费者的人身权 消费者的人身权是其基本人权,消费者的人身自由、人格尊严不受侵犯。经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤,不得搜查消费者的身体及其携带的物品,不得侵犯消费者的人身自由。

3. 损害消费者权益的法律责任

根据经营者损害消费者合法权益的性质、情节和危害程度,经营者应当依法承担相应的民事责任、行政责任和刑事责任。

五、反垄断法

1. 垄断行为种类及豁免

(1) 垄断行为种类

经营者达成垄断协议,经营者滥用市场支配地位,具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。

(2) 垄断豁免

①特殊行业豁免:国有经济占控制地位的关系国民经济命脉行业,国有经济占控制地位的关系国家安全的行业,依法实行专营专卖的行业。

注意:上述行业经营者不得利用其控制地位或专营专卖地位损害消费者利益,国家对其行为 and 价格进行监管。

②知识产权豁免:经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为,不适用本法;但是,经营者滥用知识产权,排除、限制竞争的行为,适用本法。

③农业豁免:农业生产者及农村经济组织在农产品生产、加工、销售、运输、储存等经营活动中实施的联合或者协同行为,不适用本法。

2. 反垄断机构

(1) 反垄断委员会

①设立:国务院。

②职责:负责组织、协调、指导反垄断工作。具体职责:拟订竞争政策,发布市场总体竞争评估报告,发布反垄断指南,协调反垄断执法,国务院规定的其他职责。

(2) 国务院反垄断执法机构

①类别:国务院反垄断执法机构,国务院反垄断执法机构授权的省级政府相应机构。

②职责:对涉嫌垄断行为的调查及查处。

(3) 行业协会

①职责:加强行业自律,引导依法竞争,维护竞争秩序。

②禁止行为:不得组织本行业的经营者从事禁止的垄断行为。

3. 垄断协议

(1) 垄断协议的定义及分类

①定义:指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。

②垄断协议的分类:具有竞争关系的经营者之间垄断协议,经营者与交易相对人之间垄断协议。

(2) 具有竞争关系的经营者之间垄断协议类别

①固定或者变更商品价格。

②限制商品的生产数量或者销售数量。

③分割销售市场或者原材料采购市场。

④限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品。

⑤联合抵制交易。

⑥国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

(3) 经营者与交易相对人之间垄断协议类别

①固定向第三人转售商品的价格。

②限定向第三人转售商品的最低价格。

③国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

(4) 不构成垄断协议的情况

①经营者能证明协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益,且符合以下条件之一:为改进技术、研究开发新产品的;为提高产品质量、降低成本、增进效率,统一产品规格、标准或者实行专业化分工的;为提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力的;为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的;因经济不景气,为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的。

②为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的。

4. 滥用市场支配地位

(1) 市场支配地位

①定义:指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件,或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。

②市场支配地位的推定:

I. 一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的。

II. 两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的。

III. 三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的。

推定例外:市场份额不足十分之一的经营者;经营者有证据证明不具有市场支配地位。

(2) 滥用市场支配地位行为

①以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品。

②没有正当理由,以低于成本的价格销售商品。

③没有正当理由,拒绝与交易相对人进行交易。

④没有正当理由,限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易。

⑤没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件。

⑥没有正当理由,对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇。

⑦国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。

5. 经营者集中

(1) 经营者集中的形式

①经营者合并。

②经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权。

③经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或能对其他经营者施加决定性影响。

(2) 经营者集中的申报审查

①原则:集中达到国务院规定标准的,应事先向国务院反垄断执法机构申报,否则不得实施集中。

②免报情形:

I. 参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产的。

II. 参与集中的每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。

6. 行政权力滥用

(1) 滥用行政权力主体

①行政机关

②法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织

(2) 两类主体共用的滥用行政权力行为表现

①限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品。

②妨碍商品在地区之间的自由流通。

I. 限制外地商品进入:歧视性收费、价格,不同的技术要求、检验标准,专门行政许可;关卡或其他手段。

II. 限制本地商品运出:关卡或其他手段。

③以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式,排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动。

④采取与本地经营者不平等待遇等方式,排斥或者限制外地经营者在本地投资或者设立分支机构。

⑤强制经营者从事本法规定的垄断行为。

(3) 主体只能为行政机关的滥用行政权力行为

制定含有排除、限制竞争内容的规定。

六、劳动合同法

1. 劳动合同法基本问题

(1) 劳动合同法调整对象

①用人单位:境内企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织。国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,依照本法执行。(无个人用工,个人用工属于雇佣关系)

②劳动者:一般需年满 16 周岁。

③用工之日、劳动关系建立之日、劳动合同订立之日三者关系:

用工之日=劳动关系建立之日,劳动合同订立之日可早于、等于或晚于用工之日。

(2)劳动关系相关义务

①劳动关系建立前的法定义务。

I. 用人单位的告知义务:工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬以及劳动者要求了解的其他情况。

II. 劳动者的说明义务:应按用人单位要求如实说明与劳动合同直接相关的基本情况。

②劳动关系建立后用人单位的法定义务。

用人单位:建立职工名册;用工之日起 1 个月内订立书面劳动合同(事实劳动关系避免);劳动报酬不明确的,按集体合同规定标准执行、无集体合同或集体合同未规定的,实行同工同酬。

③劳动关系建立时的禁止行为及责任。

I. 禁止行为:用人单位不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

II. 责任:用人单位违反本法规定,以担保或者其他名义向劳动者收取财物的,或者劳动者依法解除或者终止劳动合同,用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的,由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人,并以每人五百元以上两千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。

2. 劳动合同的分类及订立

(1)分类

固定期限合同、无固定期限合同和以完成一定工作任务为期限的合同。

①固定期限劳动合同:指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。

②无固定期限劳动合同:指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。

③完成一定工作任务为期限的劳动合同:指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。

(2)订立无固定期限劳动合同的情形

①协商订立:用人单位与劳动者协商一致。

②推定订立:符合下列情形之一,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的:

I. 在该用人单位连续工作满十年的;

II. 用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的。

III. 连续订立二次固定期限劳动合同后,续订劳动合同的。

连续订立二次的计算:自 2008 年 01 月 01 日施行后续订固定期限劳动合同时开始计算。

③惩罚订立:用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

(3)补充订立

2008 年 1 月 1 日前已建立劳动关系,尚未订立书面劳动合同的,应当自 2008 年 1 月 1 日起一个月内订立。

(4)不订立劳动合同的后果

①一般情况:自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付两倍的工资。

②特殊情况:用人单位不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付两倍的工资。

3. 劳动合同条款及解释

(1) 必备条款

- ①用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人。
- ②劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码。
- ③劳动合同期限。
- ④工作内容和工作地点。
- ⑤工作时间和休息休假。
- ⑥劳动报酬。
- ⑦社会保险。
- ⑧劳动保护、劳动条件和职业危害防护等。

(2) 试用期条款解释

① 试用期限限制。

I. 试用期 ≤ 1 个月: 3 个月 \leq 劳动合同期限 < 1 年。

II. 试用期 ≤ 2 个月: 1 年 \leq 劳动合同期限 < 3 年。

III. 试用期 ≤ 6 个月: 3 年 \leq 劳动合同期限、无固定期限劳动合同。

IV. 试用期禁止: 以完成一定工作任务为期限的劳动合同、劳动合同期限 < 3 个月、仅约定试用期的劳动合同、非全日制用工合同。

V. 试用期包含在劳动合同期限内。

VI. 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。

② 试用期工资标准: 工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十, 并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

③ 试用期内解除合同。

I. 用人单位解除: 用人单位可单方解除情形, 用人单位预告解除中的第一项、第二项规定的情形。

II. 劳动者解除: 提前 3 天通知用人单位(无书面要求)

(3) 违约金条款(仅限于两种情况)

① 专业技术培训后约定服务期的, 可另约定违约金条款。

I. 支付违约金数额不超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。

II. 服务期不影响按正常工资调整机制提高劳动报酬。

② 约定竞业限制条款的, 并约定违约金条款。

I. 竞业限制条款适用对象: 高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人。

II. 竞业限制的领域: 与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位; 自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。

III. 竞业限制的期限: 解除或终止合同后 ≤ 2 年。

IV. 竞业限制的补偿: 用人单位在解除或终止劳动合同后, 在期限内按月给劳动者经济补偿。

V. 责任: 劳动者违反约定的竞业限制, 给用人单位造成损失的, 应当承担赔偿责任。提供的劳动合同文本未载明本法规定的劳动合同必备条款或者用人单位未将劳动合同文本交付劳动者, 给劳动者造成损害的, 应当承担赔偿责任。

4. 劳动合同的解除

(1) 劳动者解除

① 协商解除。

② 预告解除: 提前 30 日以书面形式通知用人单位解除。

③ 随时解除: 无需提前通知解除。

I. 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的。

II. 未及时足额支付劳动报酬的。

III. 未依法为劳动者缴纳社会保险费。

IV. 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定, 损害劳动者权益的。

V. 因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的。

VI. 法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

VII. 以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的。

VIII. 违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。

(2) 用人单位解除

① 协商解除。

② 预告解除：提前 30 日以书面形式通知劳动者本人。

I. 劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的。

II. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。

III. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

③ 补偿解除：额外支付劳动者一个月工资。适用情形与预告解除相同。

④ 随时解除：无需提前通知解除。

I. 在试用期间被证明不符合录用条件的。

II. 严重违反用人单位的规章制度的。

III. 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。

IV. 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的。

V. 因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的。

VI. 被依法追究刑事责任的。

⑤ 经济裁员解除。

I. 适用情形：依照企业破产法规定进行重整的；生产经营发生严重困难的；企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

II. 裁员标准：需要裁员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的。

III. 裁员程序：提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员。

IV. 裁员优先留用对象：订立较长期限的固定期限劳动合同的；订立无固定期限劳动合同的；家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。

VI. 被裁人员的被录用优先权：在六个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。

⑥ 用人单位解除禁止：以下情形不适用预告解除、补偿解除和经济裁员解除。

I. 从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的。

II. 在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。

III. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的。

IV. 女职工在孕期、产期、哺乳期的。

V. 在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的。

VI. 法律、行政法规规定的其他情形。

⑦ 用人单位单方解除合同，应事先将理由通知工会。

5. 合同解除或终止的法律后果

第一种情况：经济补偿金。

(1) 经济补偿金适用

① 合同解除情形：

I. 劳动者随时解除。

Ⅱ. 用人单位提出并与劳动者协商一致解除。

Ⅲ. 用人单位预告解除或补偿解除。

Ⅳ. 用人单位经济裁员解除。

②合同终止情形:

Ⅰ. 期满终止固定期限合同。

Ⅱ. 用人单位被依法宣告破产终止合同。

Ⅲ. 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散而终止合同。

(2)经济补偿方式

①经济补偿计算:

Ⅰ. 按在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。

Ⅱ. 六个月以上不满一年的,按一年计算。

Ⅲ. 不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

②月工资的标准:

Ⅰ. 月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

Ⅱ. 月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。

(3)经济补偿金支付时间

办结工作交接时支付。

(4)逾期支付经济补偿金后果

由劳动行政部门责令限期支付经济补偿;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。

第二种情况:继续履行。

用人单位违法解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行的,用人单位应当继续履行。

第三种情形:赔偿金。

用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同,劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照经济补偿标准的2倍支付赔偿金。

第四种情形:出具解除或终止合同证明。

应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明,由劳动行政部门责令改正;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。

第五种情形:办理档案和社会保险关系转移手续。

①应在解除或者终止劳动合同十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

②劳动者依法解除或者终止劳动合同,用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的,由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人,并以每人五百元以上两千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。

6. 劳务派遣

①劳务派遣适用对象:临时性、辅助性或者替代性工作岗位实施。

②劳务派遣中的劳动合同:

Ⅰ. 主体:劳务派遣单位(用人单位)与被派遣劳动者之间。

Ⅱ. 劳动合同内容:除应当载明本法第十七条规定的各项外,还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。

Ⅲ. 劳动合同期限:2年以上固定期限劳动合同,应按月支付劳动报酬。无工作期间,应按所在地人民政府规定的最低工资标准支付报酬。

7. 非全日制用工

(1)定义

指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时,每周工作时间累计不超过24小时的用工形式。

(2)特征

①合同形式:可为口头协议。

②合同订立:从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同;但是,后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。

③禁止试用:不得约定试用期。

④合同终止:任何一方都可以随时通知对方终止用工。

⑤经济补偿:终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。

⑥计酬标准:不低于用人单位所在地的最低小时工资标准。支付周期最长不得超过15日。

七、食品安全法

《中华人民共和国食品安全法》由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2009年2月28日通过,自2009年6月1日起施行。

1. 统一食品国家安全标准

《食品安全法》规定,国务院卫生行政部门应当对现行的食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准中强制执行的标准予以整合,统一公布为食品安全国家标准。同时,除食品安全标准外,不得制定其他的食品强制性标准。

2. 取消食品“免检制度”

《食品安全法》明确规定:食品安全监督管理部门对食品不得实施免检。县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。

3. 对“问题食品”实行召回制度

《食品安全法》规定,国家建立食品召回制度。食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准,应当立即停止生产,召回已经上市销售的食品,通知相关生产经营者和消费者,并记录召回和通知情况。法律还规定,食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准,应当立即停止经营,通知相关生产经营者和消费者,并记录停止经营和通知情况。

4. 权益受损消费者可要求十倍赔偿

《食品安全法》第九十六条规定:违反本法规定,造成人身、财产或者其他损害的,依法承担赔偿责任。生产不符合食品安全标准的食品或者销售明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者销售者要求支付价款十倍的赔偿金。

5. “问题食品”代言人承担连带责任

《食品安全法》规定:社会团体或者其他组织、个人在虚假广告中向消费者推荐食品,使消费者的合法权益受到损害的,与食品生产经营者承担连带责任。

八、个人所得税法

个人所得税是以个人的所得为征税对象的一种税,个人所得税大部分应税项目都是按月计算的。工资薪金所得适用超额累进税率,税率从5%到45%共分九级。个体工商户生产经营所得适用从5%到35%的超额累进税率。对于其他种类的收入,适用20%的统一税率,但也存在特殊税率减免以及额外加征的情况。

1. 纳税人

在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。

在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人,从中国境内取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。

2. 免征范围

①省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教

育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金。

②国债和国家发行的金融债券利息。

③按照国家统一规定发给的补贴、津贴。

④福利费、抚恤金、救济金。

⑤保险赔款。

⑥军人的转业费、复员费。

⑦按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费。

⑧依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得。

⑨中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得。

⑩经国务院财政部门批准免税的所得。

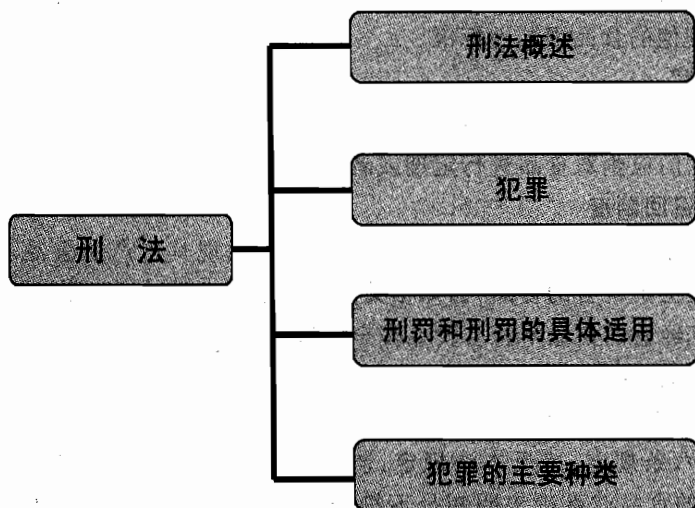
3. 减征范围

①残疾、孤老人员和烈属的所得。

②因严重自然灾害造成重大损失的。

③其他经国务院财政部门批准减税的。

第八节 刑法



一、刑法概述

1. 刑法的概念和任务

(1) 刑法的概念 对于刑法的理解有广义和狭义之分。广义刑法是指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和。它包括刑法典、单行刑法以及非刑事法律中的刑事责任条款。狭义刑法仅指系统规定犯罪、刑事责任和刑罚的刑法典。《中华人民共和国刑法》于1979年7月1日五届全国人大第二次会议通过,并于1997年3月14日八届全国人大五次会议进行了修订。与广义刑法、狭义刑法相联系的,刑法还可以区分为普通刑法和特别刑法。普通刑法是指具有普遍适用效力的刑法,即指刑法典。特别刑法是指仅适用于特定的主体、时间、地点和犯罪的刑法,也就是指单行刑法和附属刑法。《刑法》由总则、分则以及附则三部分组成。刑法总则是关于犯罪、刑事责任和刑罚的一般原理原则的规范体系,这些规范是认定犯罪、确定刑事责任和适用刑罚所必须遵守的共同规则。刑罚分则是关于具体犯罪和具体法定刑的规范体系,这些规范明确了对各类、各种具体犯罪定罪量刑的标准。总则指导分则,分则是总则所确定的原理原则的具体体现,两者相辅相成。只有把总则和分则紧密地结合起来才能正确地认定犯罪、确定刑事责任和适用刑罚。刑法附则主要是对刑法生效日期、新法与旧法的关系等事项作出说明。

(2) 刑法的任务 《刑法》第二条对我国刑法的任务作出了具体规定,即“中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争以保证国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维

护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。”由此可见,我国刑法的任务包括惩罚和保护两个方面,即充分运用刑罚手段同一切犯罪行为作斗争,保护社会主义社会关系。

2. 刑法基本原则

刑法基本原则,是指贯穿全部刑法规范,具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法意义,并体现刑事法制基本精神的准则。我国刑法基本原则主要包括罪刑法定原则、法律面前人人平等原则以及罪责刑相适应原则。

(1)罪刑法定原则 法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚。也就是说,什么是犯罪、各种犯罪的构成条件、刑罚的运用以及各种具体犯罪的量刑幅度等等,都必须由刑法明文规定。刑法没有明文规定为犯罪的行为不得定罪处罚。《刑法》第三条规定:“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处罚;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处罚。”

(2)法律面前人人平等原则 对于任何人犯罪,不论其家庭出身、社会地位、职业性质、财产状况、政治面貌、才能业绩等如何都应追究刑事责任,一律平等地适用刑法。依法定罪、量刑和接受刑罚处罚,不允许任何人有超越法律的特权。《刑法》第四条规定:“对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。”

(3)罪责刑相适应原则 司法机关决定刑罚轻重应依据行为人的罪行轻重和刑事责任的大小。罪行轻重必须与刑事责任的大小和刑罚的裁量相符合,做到重罪重罚、轻罪轻罚,罪刑相称,罚当其罪。罪责刑相适应原则体现在刑事立法中,就是由不同的刑罚方法构成一个科学的刑罚体系,并根据各种犯罪行为的社会危害程度和人身危险性的大小,规定了轻重有别的处罚原则;体现在刑事司法中,就是司法机关依据犯罪的事实、犯罪的性质以及量刑情节等来确定犯罪人刑事责任的大小和刑事处罚的轻重。《刑法》第五条规定:“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”

3. 刑法的效力范围

刑法的效力范围,也称刑法的适用范围,是指刑法在什么时间、什么地域以及对什么人具有效力。它不仅涉及国家主权和国际关系,而且还涉及国内民族关系以及新旧法律的关系。

(1)刑法的时间效力 刑法的时间效力包括刑法的生效、废止以及刑法的溯及力等问题。

①刑法的生效时间。关于法律的生效时间,通常规定为自公布之日起生效或自公布之后经过一段时间再施行。现行《刑法》于1997年3月4日第八届全国人民代表大会第五次会议通过修订并公布后,自1997年10月1日起施行。

②刑法的失效时间。关于法律的失效时间,一种情况是立法机关明确宣布自某日起失效;另一种情况是由新法施行后代替了同类内容的旧法,或者由于原来特殊的立法条件已经消失,旧法自行废止。

③刑法的溯及力。是指刑法生效后,对于其生效以前未经审判或者判决尚未确定的行为是否适用的问题,如果适用,刑法有溯及力;如果不适用,则没有溯及力。我国刑法关于溯及力问题采取了从旧兼从轻原则,即新法原则上没有溯及力,但新法不认为犯罪或处罚较轻的,则应当适用新法。

(2)刑法的地域效力 《刑法》第六条规定:“凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或航空器内犯罪的,也适用本法。”这里所说的我国“领域”,是指我国国境以内的全部区域,具体包括国境以内的陆地、领水和领空以及属于我国的船舶和航空器。此外,我国驻外使领馆也为我国领域。

关于在我国领域内犯罪,包括三种情况:一是犯罪行为和结果都发生在我国领域以内;二是犯罪行为发生在我国领域以内,而结果发生在我国领域以外;三是犯罪行为发生在我国领域之外,而结果发生在我国领域以内。

(3)刑法对人的效力 无论是我国公民还是外国人,在中华人民共和国领域内犯罪的,除了我国缔结或者参加的国际条约和法律有特别规定的以外,一律适用我国刑法。另外,我国公民和外国人在中华人民共和国领域外犯罪的,按以下情况分别处理:一是我国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。二是中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。三是外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

二、犯罪

1. 犯罪的概念和特征

《刑法》第十三条规定：“一切危害国家主权，领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国家财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚，都是犯罪；但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。”这是对犯罪概念的高度概括，也是认定犯罪、划分罪与非罪界限的基本依据，根据这一规定，犯罪具有以下三个基本特征：

(1)犯罪是危害社会的行为，即具有一定的社会危害性 行为具有一定的社会危害性是犯罪最基本的特征。所谓社会危害性，是指行为人的行为侵害了国家和人民利益，并造成或可能造成这样或那样的损害。如果没有社会危害性，或者虽有社会危害性而没有达到相当的程度，则不构成犯罪。

(2)犯罪是触犯刑律的行为，即具有刑事违法性 虽然违法行为有各种各样的情况，并且都具有社会危害性，但是，并非危害社会的行为都是犯罪。只有当行为不仅具有社会危害性，而且违反了刑法，才被认定为犯罪。

(3)犯罪是应受刑罚处罚的行为，即具有应受惩罚性 任何违法行为，都要承担相应的法律后果。构成违反刑法的犯罪就必须承担刑法规定的刑罚处罚。如果某种违法行为不应当受到刑罚处罚，就意味着它没有构成犯罪。犯罪是适用刑罚的前提，刑罚是犯罪的法律后果。

犯罪的三个基本特征是紧密联系，不可分割的。一定的社会危害性是犯罪最基本的特征，是刑事违法和应受惩罚性的基础；刑事违法性是社会危害性在刑法上的表现；应受惩罚性则是社会危害性的法律后果。

2. 犯罪构成

(1)犯罪构成的概念 犯罪构成是由刑法规定某种行为构成犯罪所必须具备的主客观要件的有机一体。任何一个犯罪构成由犯罪客体、客观方面、犯罪主体、主观方面等要件构成，缺少其中任何一个方面都不能构成犯罪，犯罪构成是犯罪概念的具体化。犯罪概念涉及什么是犯罪、犯罪有哪些基本属性等问题，而犯罪构成则是进一步涉及犯罪是怎样成立的、其成立需要具备哪些法定条件等问题。犯罪概念是从总体上划清罪与非罪的界限，而犯罪构成则是划清罪与非罪、此罪与彼罪界限的具体标准。

(2)犯罪客体 犯罪客体是我国刑法所保护的而为犯罪行为所侵害的社会关系。犯罪行为所侵害社会关系的社会政治意义越重要，其对社会的危害性就越大，弄清楚犯罪所侵害的社会关系的种类，是正确区分此罪与彼罪界限的基础。

根据行为人所侵害的社会关系的范围不同，犯罪客体可以分为一般客体、同类客体和直接客体。犯罪的一般客体是指一切犯罪共同侵害的即我国刑法所保护的社会主义社会关系。区分犯罪的一般客体的意义，就在于使我们认识犯罪的共同本质和同犯罪作斗争的必要性。犯罪的同类客体，是指某一类犯罪行为所共同侵害的我国刑法所保护的社会关系的某一部分或某一方面，区分犯罪的同类客体，对于认识各类犯罪的危害程度有重要意义。犯罪的直接客体，是指某个犯罪行为所直接侵害的我国刑法所保护的某种具体的社会关系。犯罪的直接客体是决定犯罪性质的最重要的因素。

犯罪客体与犯罪对象是两个既有联系又有区别的概念。作为犯罪对象的具体物是具体社会关系的物质表现，作为犯罪对象的具体人是具体社会关系的主体或参加者。犯罪分子的行为作用对象，就是通过犯罪对象即具体物或者具体人来侵害一定的社会关系的。犯罪客体与犯罪对象的区别则主要表现在以下几个方面：

①犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必。

②犯罪客体是任何犯罪构成的必要要件，犯罪对象则不是任何犯罪都不可缺少的，它仅仅是某些犯罪的必要要件。

③任何犯罪都会使犯罪客体受到危害，而犯罪对象则不一定受到损害。

④犯罪客体是犯罪分类的基础，犯罪对象则不是。

(3)犯罪的客观方面 犯罪的客观方面是指犯罪所实施的危害社会的行为及其造成的危害结果。具体包括犯罪行为、危害后果以及犯罪的时间、地点和方法等要件。其中，犯罪行为是一切犯罪在客观方面都必须具备的要件，而其他要件则是犯罪客观方面的选择要件。

犯罪行为是指犯罪主体在意识和意志的支配下实施刑法所禁止的危害社会的活动。犯罪行为的具体表现是多种多样的,但可以概括为作为和不作为两种类型。犯罪的作为,是指行为人实施刑法禁止的危害社会的行为。犯罪的不作为是指行为人负有实施某种行为的特定法律义务,能够履行而不履行的危害行为。犯罪行为是犯罪客观要件中的核心因素,对定罪量刑至关重要。

危害结果是指犯罪行为对刑法所保护的社会关系所造成的损害事实。可以分为有形的、能够具体测量确定的危害结果和无形的、不能具体测量确定的危害结果两种类型。当危害结果发生时,只有当犯罪行为与该结果之间存在因果关系,行为人才对其犯罪行为以及所造成的危害后果承担刑事责任。

犯罪的时间、地点和方法等因素,虽然对于大多数犯罪来说不是犯罪构成的必备要件,但是,这些因素往往关系到犯罪行为本身的社会危害性的大小。当刑法把特定的时间、地点和方法等因素明文规定为某些犯罪构成的必备要件时,这些因素就对某些行为是否构成犯罪具有决定性作用。犯罪的客观方面与犯罪客体是紧密相联的。犯罪客体是说明犯罪所侵害的社会关系,而犯罪的客观方面则是说明行为人在什么条件下采取什么行为使犯罪客体受到侵害。

(4)犯罪主体 根据我国刑法的规定,犯罪主体是指实施了危害社会的行为,应当承担刑事责任的人,包括自然人和单位。

自然人犯罪主体是指达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力、实施了危害社会行为的人。作为自然人的犯罪主体只有达到一定的年龄,具有辨认、控制自己行为的能力,才具备承担刑事责任的能力。我国刑法把刑事责任能力分为以下四种情况:

①完全刑事责任能力,即年满16周岁、精神正常的人实施了犯罪行为,应当依法承担完全刑事责任。

②无刑事责任能力,即行为人不满14周岁或行为时因精神病而不能辨认或者控制自己行为的能力,他们实施了危害社会的行为不负刑事责任。

③相对无刑事责任能力,是指行为人对刑法明确规定的严重犯罪具有刑事责任能力,而对未明确规定的其他危害行为无刑事责任能力。即已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任,而实施了其他危害社会的行为则不负刑事责任。

④相对有刑事责任能力,即行为人符合以下条件犯罪的,应负刑事责任,但应当分别情况给予从轻、减轻或者免除处罚;已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚;又聋又哑的人、盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚;尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,可以从轻或者减轻处罚。

年龄与刑事责任之间关系表格

年龄		责任	备注
小于14周岁		不负刑事责任	
14至16周岁		只对犯“故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的”,负刑事责任	一、应当从轻或减轻处罚 二、不适用死刑
大于16周岁	16至18周岁	应负刑事责任	
	大于18周岁	应负刑事责任	

我国刑法还规定:醉酒的人犯罪应当负刑事责任。

单位犯罪主体,是指实施了危害社会行为并构成犯罪的公司、企业、事业单位、机关、团体。值得注意的是,只有法律明文规定的单位犯罪才可以成为犯罪主体,承担相应的刑事责任。对于单位犯罪的处罚,一般采取双罚制的原则,即对单位判处罚金,同时还对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。此外,当刑法另有规定的,对单位犯罪采取单罚制,即对单位给予刑罚处罚而不处罚直接责任人员,或者对直接责任人员予以刑罚处罚而不处罚单位。

(5)犯罪的主观方面 犯罪的主观方面是指犯罪主体对自己实施危害社会的行为及其结果所持的心理

态度。它包括犯罪的故意或过失、犯罪的目的和动机等因素。行为人犯罪的故意或过失是犯罪构成必须具备的主观要件;犯罪的目的和动机则是某些犯罪构成所必备的主观要件。

明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。刑法理论上通常把犯罪故意区分为直接故意与间接故意两种类型。犯罪的直接故意是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度;犯罪的间接故意是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。

应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。刑法理论上把犯罪的过失区分为疏忽大意与过于自信的过失两种类型。疏忽大意的过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,以致发生这种结果的心理态度;过于自信的过失是指行为人预见到自己的行为可能发生危害社会的后果,但轻信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。

行为在客观上虽然造成了损害结果,但不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不构成犯罪。这种情况就是刑法理论中所说的意外事件。所谓不能预见,是指行为人对其行为发生损害结果不但未预见,而且根据其实际能力和当时的具体条件,也不可能预见,意外事件不构成犯罪。

犯罪目的是指犯罪人希望通过实施犯罪行为达到某种危害社会结果的心理态度。犯罪目的只存在于直接故意犯罪之中,间接故意犯罪或过失犯罪则无犯罪目的可言。犯罪动机是指刺激犯罪人实施犯罪行为并达到犯罪目的的内心冲动或者内心起因。犯罪动机虽不是构成犯罪的必要条件,但却直接反映犯罪人主观恶性大小,对量刑轻重有重要参考价值。

3. 正当防卫和紧急避险

正当防卫和紧急避险是排除社会危害性的行为,这类行为虽然产生一定的损害后果,但法律明文规定正当防卫和紧急避险属正当行为,不承担刑事责任。

(1)正当防卫 正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而对不法侵害者实施的制止其不法侵害且没有超过必要限度的损害行为。正当防卫是法律赋予公民同犯罪作斗争的一种权利,也是针对不法侵害行为实施的正当、合法行为。

根据《刑法》规定,公民进行正当防卫必须符合以下条件:

①正当防卫必须是不法侵害行为。公民可以在自身遭受不法侵害时实行防卫,也可以在他人、国家、公共利益受到不法侵害时实行防卫。

②正当防卫必须是不法侵害正在进行的。这就要求侵害行为不是想象、推测或者实际不存在的行为,而必须是正在进行、尚未结束的行为。

③正当防卫必须是不法侵害者本人,而不能针对任何未参与不法侵害的第三人。

④正当防卫不能超过必要的限度,进行防卫应当以有效制止不法侵害为度。

正当防卫明显超过必要限度,造成重大损害的行为,叫做“防卫过当”。《刑法》规定防卫过当应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。《刑法》还特别规定,对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。

(2)紧急避险 紧急避险是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已而采取的损害另一较小合法权益的行为。紧急避险是法律赋予公民的权利,其目的在于鼓励公民在必要的情况下,通过损害较小合法权益的手段,来保全较大的合法权益,尽一切可能减少自然灾害、不法侵害等危险带给社会的损害。

公民进行紧急避险必须符合以下条件:

①必须是为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免遭危险所采取的紧急措施。这里所说的危险包括来自他人的不法侵害,也包括自然的力量以及动物的侵袭等。

②必须是危险正在发生的时候所采取的紧急措施。危险尚未到来或者已经过去、或者是想象、推测的危险不能成为紧急避险的条件。

③必须是在不得已的情况下采取的紧急措施。也就是说,除此以外没有其他方法可以保全更大的合法权益。

④紧急避险的行为不能超过必要的限度。紧急避险造成的合法权益损害必须小于所要保全的合法权益。

紧急避险超过必要的限度,则要承担刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。采取紧急避险时,涉及避

免本人危险的,不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。所谓在职务上、业务上负有特定责任,是指某些人依法承担的职务或者从事的业务活动本身要求他们必须与相关的危险作斗争。如果负有特定责任的人逃避与自己职务、业务有关的各种危险,擅离职守、逃避责任,由此造成严重危害后果的,应当依法追究其刑事责任。

4. 故意犯罪的预备、未遂和中止

故意犯罪的预备、未遂和中止是相对犯罪既遂而言的。犯罪既遂是犯罪人实现了犯罪意图,具备了刑法规定的犯罪构成要件,是犯罪的完整形态。犯罪的预备、未遂和中止,同犯罪既遂相比,是犯罪不完整形态。这几种犯罪形态也具有社会危害性,应当追究刑事责任。

(1)犯罪预备 犯罪预备是指犯罪人在犯罪着手实施前,为了实施犯罪而准备工具、制造条件的行为。准备犯罪工具,包括制造、寻求或加工进行犯罪活动所用的一切器械物品的行为。为犯罪制造条件,包括犯罪前拟定犯罪计划、了解被害人行踪、窥测犯罪地点、寻找犯罪同伙等行为。

犯罪预备形态的特征:

- ①行为人已经开始实施犯罪预备行为,为犯罪的实施和完成准备工具或创造便利条件。
- ②行为人尚未着手实施刑法分则中具体犯罪客观方面的行为。
- ③行为人进行犯罪预备活动的意图和目的是为了顺利地着手实施和完成犯罪。对于预备犯可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

(2)犯罪未遂 犯罪未遂是指行为人已经着手实施具体犯罪构成的行为,由于意志以外的原因而未能完成犯罪的一种犯罪停止形态。犯罪未遂具有以下三个特征:

- ①行为人已经着手实施犯罪。也就是说,行为人已经开始实施刑法分则所规定的具体犯罪构成的客观要件的行为。行为人是否着手实施犯罪,是犯罪未遂形态与犯罪预备形态的主要区别。
- ②犯罪未完成而停止。或者说,行为人在着手犯罪以后,犯罪未达到既遂形态而停止下来,即犯罪未得逞。这是区别犯罪未遂形态与犯罪既遂形态的主要标志。
- ③犯罪未得逞是由于行为人意志以外的原因所致。所谓意志以外的原因,是指犯罪未得逞不是出于行为人的本意,而是在他实施犯罪时遇到了意志以外的客观障碍,致使犯罪没有达到既遂状态。对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

(3)犯罪中止 是指在犯罪过程中,行为人自动放弃或者自动有效地防止犯罪结果发生,从而没有完成犯罪的一种犯罪停止形态。犯罪中止有两种情况,一种是在犯罪过程中,行为人自动放弃犯罪;另一种是行为人自动有效地防止犯罪结果的发生。构成犯罪中止必须具备三个条件:

- ①犯罪中止必须发生在犯罪既遂以前,在时间上应发生在犯罪预备或者着手实施犯罪阶段。
- ②犯罪中止必须是行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生。也就是说,行为人在实施犯罪行为中,出于自己的意志而放弃可以继续实施和完成的犯罪,从而避免了危害后果的发生;或者是行为人实施犯罪行为以后,主动积极地防止犯罪结果的发生,使犯罪未达到既遂状态而停止下来。
- ③犯罪中止必须是彻底的。即行为人在主观上彻底放弃了原来的犯罪意图,在客观上彻底停止了可能继续进行的犯罪行为,而且以后不再继续实施此项犯罪。

中止犯没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。

5. 共同犯罪

(1)共同犯罪的概念 共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。构成共同犯罪必须具备以下三个条件:

- ①共同犯罪的主体必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。
- ②共同犯罪人必须具有共同的犯罪故意:共同犯罪人都认识到自己不是单独犯罪,而是与他人共同实施犯罪,并且对犯罪行为所造成的危害结果持希望或放任的心理态度,追求共同的犯罪目标。
- ③共同犯罪人必须有共同犯罪行为。即共同犯罪人实施各的行为都指向同一犯罪,他们互相联系,互相配合,形成一个统一的犯罪活动整体。

上述三个条件同时具备,才能构成共同犯罪。

(2)共同犯罪的形式 共同犯罪的形式是指两人以上共同犯罪的形成、结构或者共同犯罪人之间结合的方式。共同犯罪的形式多种多样,不同的共同犯罪形式具有不同的特点和不同程度的社会危害性。

共同犯罪形式可以根据不同的标准作以下划分:一是根据共同犯罪能否任意形成而划分为任意共同犯

罪和必要共同犯罪形式。任意共同犯罪是指刑法分则规定的一人能单独实施的犯罪而由两人以上共同实施而形成的共同犯罪。必要共同犯罪是指刑法分则规定必须由两人以上共同实施的犯罪,主要包括聚众性共同犯罪和有组织犯罪两种形式。二是根据共同犯罪人之间结合的紧密程度而划分为一般共同犯罪和特殊共同犯罪。一般共同犯罪是指各个犯罪人之间不存在组织形式的共同犯罪,各个犯罪人为了实施某一具体犯罪而临时结合在一起,实施犯罪后其共同犯罪的形式就不再存在。特殊共同犯罪是指各个犯罪人之间建立起组织形式的共同犯罪,通常称之为集团性共同犯罪。此外,还可以根据共同犯罪故意形成的时间而划分为事前通谋的共同犯罪和事中通谋的共同犯罪。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织是犯罪集团。构成犯罪集团必须具备以下条件:第一,犯罪主体必须由三人以上组成;第二,犯罪成员为共同实施犯罪而组成,既可能是有预谋地长期实施犯罪活动,也可以是为实现某一犯罪活动临时纠集在一起,进行有组织的犯罪活动;第三,以犯罪为目的而建立起来的较为固定的组织,在组织内部存在较为严密的结构体系和明确分工,既有犯罪集团的组织领导者等首要分子,又有一般普通成员。因此,犯罪集团是一种特殊的共同犯罪形式,社会危害性特别严重。

(3)共同犯罪人的种类及其刑事责任 我国《刑法》根据共同犯罪人在共同犯罪过程中的地位和作用将其分为主犯、从犯、胁从犯、教唆犯四种,并对其各自应负的刑事责任分别作出了规定。

①主犯。主犯是指组织领导犯罪集团进行犯罪活动,或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。对于组织领导犯罪集团的首要分子,不仅对自己实施的犯罪负刑事责任,而且对其他成员按照集团的预谋实施的犯罪负刑事责任。对于在犯罪集团、一般共同犯罪和聚众犯罪中起主要作用的主犯,分不同情况处罚:组织、指挥共同犯罪的应当按照其组织指挥的全部犯罪负刑事责任;没有进行组织、指挥活动,但参与实施犯罪的,应按照其所参与的全部犯罪负刑事责任。

②从犯。从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。所谓在共同犯罪中起次要作用,是指虽然参与实施某一具体犯罪的行为,但在共同犯罪活动中相对于主犯所起的作用小;所谓在共同犯罪中起辅助作用,是指为共同犯罪人实施犯罪创造方便条件,帮助实施犯罪,而不直接参加实施犯罪的行为。对于从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。

③胁从犯。胁从犯是被胁迫参加犯罪活动的犯罪分子。胁从犯参加犯罪在主观不是出于自愿,而是在他人暴力威吓、精神强制之下被迫参与的。对于胁从犯,应当按照其犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

④教唆犯。教唆犯是以授意、劝说和利诱等方法,故意唆使他人犯罪的犯罪分子。教唆犯的特点是自己不直接实施犯罪,而是唆使具有刑事责任能力的他人产生犯罪故意,并使其实施危害社会的犯罪行为。教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满18周岁的人犯罪的,应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯可以从轻或者减轻处罚。

二、刑罚和刑罚的具体适用

1. 刑罚的概念和特征

刑罚是掌握国家政权的统治阶级以国家名义依法对犯罪人使用的限制或剥夺其某种权益的强制性制裁方法。我国刑罚的目的在于预防犯罪和减少犯罪。通过运用国家的强制力量来限制或剥夺犯罪人的某种权益,使其遭受一定的损失和痛苦,实现对犯罪的惩罚,同时,又对潜在的犯罪者进行威慑、儆戒,防止他们走上犯罪的道路。此外,还可以运用刑罚手段,实现使犯罪分子认罪服法、悔过自新、重新做人的目的。

我国刑罚具有以下特征:

①刑罚是用于惩罚犯罪行为人的强制方法。也就是说,刑罚只适用于惩罚犯罪行为人。

②刑罚是人民法院依照刑法和刑事诉讼法判处的强制方法,其他任何地方与国家机关无权决定。

③刑罚从整体上讲是最严厉的强制方法。它不仅可以剥夺犯罪人的财产、政治权利,而且还可以剥夺犯罪人的人身自由甚至生命。

2. 我国刑罚的种类

我国《刑法》对刑罚的规定分为主刑和附加刑两大类。主刑是对犯罪人独立适用的主要刑罚方法,其特点是只能独立适用,不能附加适用。附加刑是补充主刑适用的刑罚方法,附加刑的特点是既可以附加主刑适用,也可以独立适用,而且在附加适用时,可以同时适用两个以上的附加刑。

(1)主刑 根据我国《刑法》规定,刑罚的主刑分为管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑五种。

①管制。管制是对犯罪分子不实行关押,只限制一定自由,由公安机关管束和群众监督改造的刑罚方法。管制是我国独创的同犯罪分子作斗争的一种刑罚方法,它适用于犯罪较轻的犯罪分子。

管制期限为3个月以上2年以下。数罪并罚不得超过3年,管制期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期二日。

②拘役。拘役是短期剥夺犯罪分子人身自由,由公安机关就近执行劳动改造的刑罚方法。拘役是剥夺犯罪分子人身自由刑罚中最轻的一种刑罚方法,它适用于犯罪较轻,又必须关押教育改造的犯罪分子。拘役期限是1个月以上6个月以下,数罪并罚不得超过1年。拘役的刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。

③有期徒刑。有期徒刑是剥夺犯罪分子一定期限的人身自由,强迫其劳动并接受教育和改造的刑罚方法。有期徒刑的期限为6个月以上15年以下,数罪并罚不能超过20年。有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵一日。

④无期徒刑。无期徒刑是剥夺犯罪分子的终身自由,强制其参加劳动并接受教育和改造的刑罚方法。无期徒刑是剥夺犯罪分子人身自由刑罚中最严厉的刑罚方法。它主要适用于罪行严重但又不必判处死刑的犯罪分子。被判处无期徒刑的犯罪分子,必须附加剥夺政治权利终身。

⑤死刑。死刑是剥夺犯罪分子生命的刑罚方法,包括死刑立即执行和死刑缓期两年执行两种情况。死刑以剥夺犯罪分子的生命为内容,是所有刑罚中最严厉的刑罚方法。我国《刑法》对死刑刑罚的适用采取了严格限制,具体表现为:

I. 对适用死刑的条件作了严格限制,即死刑只限于适用极少数罪行极其严重的犯罪分子。

II. 对适用死刑的对象作了严格限制,即对犯罪时不满18周岁和审判时怀孕的妇女不适用死刑。

III. 从死刑执行制度上进行严格限制,即对应当判处死刑的犯罪分子,只要不是必须立即执行的,可以判处死刑缓期两年执行。

(2)附加刑 根据我国《刑法》规定,刑罚的附加刑分为罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境四种。

①罚金。罚金是人民法院判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。这种刑罚主要适用于贪图财利或者与财产有关的犯罪,同时也适用于少数妨害社会管理秩序的犯罪。判处犯罪分子罚金,既可以剥夺犯罪分子继续犯罪的经济条件,又能够对犯罪分子起到惩罚的作用。

②剥夺政治权利。剥夺政治权利是剥夺犯罪分子参加国家管理和政治活动权利的刑罚方法。剥夺政治权利的内容包括:

I. 选举权和被选举权。

II. 言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利。

III. 担任国家机关职务的权利。

IV. 担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子,应当剥夺政治权利终身。在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候,应当把附加剥夺政治权利的期限改为3年以上10年以下。对于被判处其他刑罚的,剥夺政治权利的期限一般为1年以上5年以下。附加剥夺政治权利的刑期,从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。

③没收财产。没收财产是将犯罪分子所有财产的一部分或者全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。没收财产主要适用于犯罪情节较重的危害国家安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯财产、妨害社会管理秩序等犯罪。没收财产只限于没收犯罪分子个人所有的财产。被没收的财产可以是金钱,也可以是其他财物。

④驱逐出境。驱逐出境是强迫犯罪的外国人离开中国国(边)境的刑罚方法。对于犯罪的外国人,可以独立适用或者附加适用驱逐出境。我国是一个独立的主权国家,在我国境内的一切外国人都必须遵守我国的法律。如果犯罪的外国人继续居留我国境内有害于我们国家和人民的利益,人民法院可以对其单独判处或者附加判处驱逐出境,以消除其在我国境内继续犯罪的可能性。

3. 刑罚的具体适用

(1)量刑

量刑也称刑罚裁量,指人民法院根据行为人所犯罪行及刑事责任的轻重,在定罪的基础上依法决定对犯罪分子判处刑罚的刑事审判活动。根据我国刑法规定必须遵守以事实为依据、以法律为准绳的基本原则

则。具体表现为应当根据犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会危害程度,依照刑事法律的规定判处刑罚。

(2) 累犯

累犯是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚,刑罚执行完毕或者赦免以后,在法定期限内又犯一定之罪的犯罪人。累犯可以分为一般累犯和特别累犯两类。一般累犯是指因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚并在刑罚执行完毕或者赦免以后,在5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪人;特别累犯是指犯危害国家安全罪受过刑罚处罚,刑罚执行完毕或者赦免后,在任何时候再犯危害国家安全罪的犯罪分子。

累犯应当从重处罚。

(3) 自首与立功

自首是指犯罪分子犯罪以后,自动向有关机关投案,如实交待自己所犯罪行,愿意接受国家审判的行为。构成自首必须同时具备两个条件:

①犯罪行为必须自动投案。自动投案是指犯罪行为人在犯罪之后,在未受到讯问、未被施以强制措施之前,出于本人的意志而向有关机关或个人承认自己实施了犯罪,并自愿置于有关机关或个人的控制之下,等待进一步交待犯罪事实的行为。

②必须如实供述自己的罪行,交待自己的主要犯罪事实。

在司法实践中,被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的以自首论。对于自首的犯罪分子可以从轻或者减轻处罚,其中,犯罪较轻的可以免除处罚。

犯罪分子揭发他人犯罪行为,查证属实,或者提供重要线索、证据,从而使司法机关得以侦破其他案件等情况的行为是立功。对于犯罪分子有立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚;对于犯罪后自首又有重大立功表现的,应当减轻或者免除处罚。

(4) 数罪并罚

数罪并罚是指人民法院对犯罪分子一人所犯的数罪,分别定罪量刑,然后根据法定的原则和方法决定应当执行刑罚的一种合并处罚制度。根据我国刑法的规定,数罪并罚实行的是以限制加重为主,以吸收和并罚为补充的原则。具体表现为:数罪中有一罪被判处死刑的,采取吸收原则,只执行一个死刑;数罪中没有一罪处死刑,但有一罪被判处无期徒刑,其余为有期徒刑、拘役等,同样采取吸收原则,只执行一个无期徒刑。对判处有期徒刑、拘役和管制的,采取限制加重的原则,即在总和刑期以下,数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期。但是,管制最高不超过3年,拘役最高不超过1年,有期徒刑最高不超过20年。对附加刑,采用并罚原则,即主刑按照一定原则并罚之后,附加刑仍要执行。

对于判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现被判的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,先对新发现的罪作出判决,与已判决的罪的刑罚按我国刑法的数罪并罚原则并罚后,决定执行的刑罚,然后减去已经执行的刑期,便为实际应当继续执行的刑期。这种并罚方法称之为“先并后减”。对于判决后又犯新罪的并罚,刑法规定的具体并罚方法是:先对其所犯新罪作出判决,再把前罪未执行完的刑罚和对新罪判处的刑罚按数罪并罚原则决定应当执行的刑罚。这种并罚方法称之为“先减后并”。

(5) 缓刑、减刑和假释

①缓刑。缓刑是人民法院对于被判处拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子,根据其犯罪情节和悔罪表现,认为暂缓执行原判刑罚,不致再危害社会的,给予一定的考验期,在此期限内,没有发生法律规定应当撤销缓刑的事由,原判刑罚不再执行的制度。适用缓刑必须同时具备以下条件:

I. 犯罪分子必须是被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。

II. 犯罪分子不是累犯。

III. 根据犯罪分子的犯罪情节和悔改表现,认为适用缓刑确实不致再危害社会。

被宣告缓刑的犯罪分子在缓刑考验期内,由公安机关在单位或者基层组织予以考察。缓刑的法律后果有三种:

I. 被宣告缓刑的犯罪分子在缓刑考验期届满后,原判的刑罚不再执行。

II. 被宣告缓刑的犯罪分子在缓刑考验期内,犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑,对新的犯罪或者发现的漏罪作出判决,并把前罪和后罪所判处的刑罚,以数罪并罚的原则重新决定执行的刑罚。

III. 被宣告缓刑的犯罪分子在缓刑考验期内,违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督

管理规定,情节严重的,应当撤销缓刑,执行原判刑罚。

被宣告缓刑的犯罪分子,被判处附加刑的,无论缓刑是否撤销,原判处的附加刑都必须执行。

②减刑。减刑是指对正在执行刑罚过程中的犯罪分子,根据其在刑罚执行期间的悔改或立功表现,适当减轻其原判刑罚的制度。减刑制度是我国刑法特有的一项刑罚执行制度。

减刑只适用于被判处管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑的犯罪分子。对于减刑的次数,刑法没有限制。但是,判处管制、拘役、有期徒刑的犯罪分子,经过一次或几次减刑后实际执行的刑期不能少于原判刑期的二分之一。判处无期徒刑的犯罪分子,经过一次或几次减刑以后实际执行的刑期不能少于10年。

③假释。假释是对关押服刑的犯罪分子,在执行一定的刑期后,确有悔改表现,不致再危害社会,附条件将其提前释放的一种刑罚制度。适用假释必须符合以下三个条件:

I. 只限于被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。对于累犯和因杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子不得假释。

II. 适用假释的犯罪分子必须执行了一定时期的刑罚。被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上;被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行刑期为10年以上,才能适用假释。如果有特殊情况,经最高人民法院核准可以不受上述实际执行刑期的限制。对于死刑缓期二年执行的罪犯减为无期徒刑或者有期徒刑的,实际执行刑期不少于12年的可以假释。

III. 适用假释的犯罪分子在服刑期间必须认真遵守监规,接受教育和改造,确有悔改表现,不致再危害社会。

决定假释时,要同时依法宣布假释考验期。有期徒刑的假释考验期为尚未执行完毕的刑期;无期徒刑的假释考验期为10年。假释的考验期从假释之日起计算。被假释的犯罪分子在假释考验期限内,如果没有发生刑法规定撤销假释的情形,假释考验期满即认定原判刑罚执行完毕。

(6) 追诉时效

追诉时效是指刑法规定对犯罪分子追究刑事责任的有效期限。在追诉时效内,司法机关有权追究犯罪人的刑事责任;超过追诉时效,司法机关就不能再追究其刑事责任。

犯罪经过下列期限不再追诉:

①法定最高刑不满5年有期徒刑,经过5年。

②法定最高刑期为5年以上不满10年有期徒刑,经过10年。

③法定最高刑为10年以上有期徒刑,经过15年。

④法定最高刑为无期徒刑、死刑,经过20年。如果20年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

追诉期限的计算:

①追诉时效期限,从犯罪之日起计算。

②犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。

③追诉期内又犯新罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

④在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。

此外,被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。

三、犯罪的主要种类

1. 犯罪的种类

我国刑法分则根据犯罪行为所侵犯的同类客体,并按照各类犯罪的社会危害程度,把各种具体犯罪归纳为十大类。十大类犯罪及其排列顺序为:危害国家安全罪,危害公共安全罪,破坏社会主义市场经济秩序罪,侵犯公民人身权利、民主权利罪,侵犯财产罪,妨害社会管理秩序罪,危害国防利益罪,贪污贿赂罪,渎职罪和军人违反职责罪。每一大类罪又分若干具体犯罪。

2. 危害国家安全罪

危害国家安全罪,是指故意危害中华人民共和国国家安全的行为,主要包括:危害国家独立主权和领土完整的行为;颠覆国家政权和推翻社会主义制度的行为;分裂国家、破坏国家统一的行为。危害国家安全罪

侵害的客体是国家安全,这是区别于其他各类犯罪的本质特征。危害国家安全罪的客观方面表现为危害中华人民共和国国家安全行为,具体表现为背叛国家、分裂国家、武装叛乱等行为。危害国家安全罪的主观方面是故意。危害国家安全罪的主体多数为一般主体,即达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的人。作为一般主体,可以是中国人,也可以是外国人。少数犯罪主体是特殊主体,如背叛国家罪只能由具有中华人民共和国国籍的公民实施。危害国家安全罪是我国刑法中最为严重、最为危险的犯罪,适用刑罚也最为严厉。此类犯罪主要包括:背叛国家罪,分裂国家罪,武装煽动分裂国家罪,武装叛乱罪,颠覆国家政权罪,煽动颠覆国家罪,资助危害国家安全活动罪,投敌叛罪,叛逃罪,间谍罪,为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪,资敌罪。

3. 危害公共安全罪

危害公共安全罪,是指故意或过失地实施危害不特定或多数人的生命、健康或者重大公私财产安全的行为。

危害公共安全罪受害的客体是社会公共安全,即不特定或多数人的生命、健康和重大公私财物的安全。犯罪的客观方面表现为行为人实施了危害公共安全的行为,而且这种行为已经造成严重后果或者足以造成严重后果,危害公共安全的行为可以以作为的方式实施,也可以以不作为的方式实施。犯罪的主体多数为一般主体,少数是特殊主体,犯罪的主观方面既有故意,也有过失。

根据危害公共安全罪的行为特征不同,此类犯罪可以划分为五类:

- ①用危险方法危害公共安全的犯罪。包括放火罪、决水罪、爆炸罪等。
- ②破坏公共设施、设施,危害公共安全的犯罪。包括破坏交通工具罪,破坏电力设备罪等。
- ③实施恐怖活动危害公共安全的犯罪。包括组织、领导、参加恐怖组织罪,劫持航空器罪等。
- ④违反枪支、弹药、爆炸物及核材料管理的犯罪。包括非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪,非法持有、私藏枪支、弹药罪等。
- ⑤重大责任事故的犯罪。包括重大飞行事故罪、交通肇事罪、重大责任事故罪等。

4. 破坏社会主义市场经济秩序罪

破坏社会主义市场经济秩序罪,是指违反国家经济法规,在市场经济运行或经济管理活动中进行非法经济活动,严重破坏社会主义市场经济秩序的行为。

破坏社会主义市场经济秩序罪侵害的客体是我国社会主义市场经济秩序。犯罪的客观方面表现为违反国家经济法规,破坏国家经济秩序,且情节严重的行为。犯罪的主体情况比较复杂,有自然人,也有单位。作为自然人,有一般主体,也有特殊主体。犯罪的主观方面对于绝大多数犯罪来说是出于故意,个别犯罪是由过失构成。根据破坏社会主义市场经济秩序的内容性质,该类犯罪可以概括为八类:

- ①生产、销售伪劣商品罪。包括生产、销售伪劣产品罪,生产、销售假药罪,生产、销售不符合卫生标准的食品罪等。
- ②走私罪。包括走私假币罪,走私文物罪,走私普通货物、物品罪等。
- ③妨害对公司、企业的管理秩序罪。包括虚假注册资本罪,虚假出资、抽逃出资罪,欺诈发行股票、债券罪等。
- ④破坏金融管理秩序罪。包括伪造货币罪,持有、使用假币罪,伪造、变造国家有价证券罪等。
- ⑤金融诈骗罪。包括集资诈骗罪,贷款诈骗罪,信用证诈骗罪等。
- ⑥危害税收征管罪。包括偷税罪,抗税罪,非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪等。
- ⑦侵犯知识产权罪。包括假冒注册商标罪,假冒他人专利罪,侵犯著作权罪等。
- ⑧扰乱市场秩序罪。包括损害商业信誉、商品声誉罪,虚假广告罪,合同诈骗罪等。

5. 侵犯公民人身权利、民主权利罪

侵犯公民人身权利、民主权利罪,是指故意或者过失侵犯公民的人身权利、民主权利以及与他人有直接关系的其他权利的行为。侵犯公民人身权利、民主权利罪侵害的客体是公民的人身权利、民主权利以及与他人有直接关系的其他权利。犯罪的客观方面表现为以各种方法侵犯公民人身权利、民主权利以及其他与人身有直接关系的权利的行为。其中绝大多数犯罪以作为的方式实施,只有少数的犯罪以不作为的方式实施。犯罪的主体多数为一般主体,少数犯罪主体为特殊主体。犯罪的主观方面除过失杀人罪、过失重伤罪以外,其余犯罪都是由故意构成。

根据各具体犯罪所侵害的直接客体以及主要构成要件的特征,该类型犯罪可以分为十类:

- ①侵犯公民生命权利的犯罪。包括故意杀人罪和过失致人死亡罪。

- ②侵犯公民身体健康权利的犯罪。包括故意伤害罪和过失重伤罪。
- ③侵犯公民性自由权利或性健康权利的犯罪。包括强奸罪、奸淫幼女罪等。
- ④侵犯公民人身自由权利的犯罪。包括非法拘禁罪、绑架罪、拐卖妇女、儿童罪等。
- ⑤侵犯公民其他自由权利的犯罪。包括强迫职工劳动罪、侵犯通信自由罪等。
- ⑥侵犯公民人格权、名誉权的犯罪。包括诬告陷害罪、侮辱罪、诽谤罪。
- ⑦司法工作人员侵犯公民权利的犯罪。包括刑讯逼供罪、暴力取证罪、虐待被监管人员罪。
- ⑧侵犯宗教信仰、少数民族有关权利的犯罪。包括煽动民族仇恨、民族歧视罪,非法剥夺宗教信仰自由罪等。
- ⑨侵犯公民民主权利的犯罪。包括报复陷害罪,打击报复会计、统计人员罪,破坏选举罪。
- ⑩侵犯婚姻家庭权利的犯罪。包括暴力干涉婚姻自由罪、重婚罪、遗弃罪等。

6. 侵犯财产罪

侵犯财产罪,是指以非法占有为目的,攫取公私财物,以及挪用、毁坏公私财物或者破坏生产经营的行为。侵犯财产罪侵害的主要客体是公私财产的所有权。犯罪的客观方面表现为以暴力或非暴力、公开或者秘密的方法,攫取公私财物,挪用或者毁坏公私财物以及破坏生产经营的行为。犯罪的主体多数为一般主体,个别是特殊主体。犯罪的主观方面只能是故意,过失不构成此类犯罪。根据侵犯财产罪客观方面的行为特征,该类型可分为四类:

- ①暴力、胁迫、掠夺型犯罪。包括抢劫罪、敲诈勒索罪、抢夺罪以及聚众哄抢罪。
- ②盗窃、诈骗型犯罪。包括盗窃罪和诈骗罪。
- ③侵占、挪用型犯罪。包括侵占罪,职务侵占罪,挪用资金罪和挪用特定款物罪。
- ④毁坏、破坏型犯罪。包括故意毁坏财物罪和破坏生产经营罪。

7. 妨害社会管理秩序罪

妨害社会管理秩序罪,是指妨害国家机关对社会的管理活动,破坏社会秩序,情节严重的行为。妨害社会管理秩序罪侵害的客体是国家对社会的管理活动和社会管理秩序。犯罪的客观方面表现为严重妨害国家管理社会的活动,破坏社会管理秩序的行为。犯罪的主体多数是一般主体,少数是特殊主体。犯罪的主观方面绝大多数是故意,个别犯罪表现为过失,其中有些犯罪构成必须具有特定的目的。

根据妨害社会管理秩序罪的行为特征,此类型犯罪可以概括为九大类:

- ①扰乱公共秩序罪。包括妨害公务罪,煽动暴力抗拒法律实施罪等。
- ②妨害司法罪。包括伪证罪,打击报复证人罪等。
- ③妨害国(边)境管理罪。包括组织他人偷越国(边)境罪,提供伪造、变造的出入境证件罪等。
- ④妨害文物管理罪。包括故意毁坏文物罪,倒卖文物罪等。
- ⑤危害公共卫生罪。包括妨害传染病防治罪,医疗事故罪等。
- ⑥破坏环境资源保护罪。包括重大环境污染事故罪,非法采矿罪等。
- ⑦走私、贩卖、运输、制造毒品罪。包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等。
- ⑧组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪。包括组织卖淫罪,强迫卖淫罪等。
- ⑨制作、贩卖、传播淫秽物品罪。包括制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪等。

8. 贪污贿赂罪

贪污贿赂罪,是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有资产的人员,利用职务上的便利,侵害、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财产的行为。

贪污贿赂罪侵害的客体是国家廉政建设制度。国家廉政建设制度是以恪尽职守、廉洁奉公、吏制清明、反对腐败为主要内容的。犯罪的客观方面表现为侵害国家廉政建设制度情节严重的行为。其中多为国家工作人员利用职务上的便利贪污、受贿或者拥有不能说明与合法收入差距巨大的财产或支出的合法来源,或者私分国有资产的行为等。犯罪的主体绝大多数是特殊主体,少数是一般主体。犯罪的主观方面均为故意,过失不能构成本类犯罪。

贪污贿赂罪的主要罪名为贪污罪,挪用公款罪,受贿罪,行贿罪,对单位行贿罪,介绍行贿罪,单位行贿罪,巨额财产来源不明罪,隐瞒境外存款罪,私分国有资产罪,私分罚没财物罪等。

9. 渎职罪

渎职罪,是指国家机关工作人员在公务活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,妨害国家管理活动,致使

公共财产或者国家和人民的利益遭受重大损失的行为。渎职罪侵害的客体是国家机关的正常管理活动。犯罪的客观方面表现为行为人实施了滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,致使公共财产、国家和公民利益遭受重大损失的行为。犯罪的主体是特殊主体,只能由国家机关工作人员构成,包括国家各级权力机关、行政机关、军事机关等以及政党中的公职人员。犯罪的主观方面既有故意,也有过失。

根据犯罪主体不同,渎职罪可分为三类:

(1)一般国家机关工作人员渎职罪 包括滥用职权罪,玩忽职守罪,泄露国家秘密罪等。

(2)司法工作人员渎职罪 包括徇私枉法罪,枉法裁判罪等。

(3)特定国家机关工作人员渎职罪 包括徇私舞弊不移交刑事案件罪,徇私舞弊不征、少征税款罪,放纵走私罪等。

第九节 强化训练

法学基础理论部分

一、单项选择题

- 下列选项导致法律关系变更的是()
 - 甲公司履行买卖合同
 - 汤某因车祸死亡
 - 乙公司将债权转让给丙公司
 - 杨某窃得赵某的手机
- 下列关于法治的说法,错误的是()
 - 法治是一种理想的社会治理状态
 - 法治就是指依法办事
 - 有法制不一定有法治,法治是良法之治
 - 在国家治理方式上,法治是相对于人治而言的
- 下列属于立法活动的是()
 - 法律汇编
 - 法典编纂
 - 法的适用
 - 法的执行
- 孔子说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”这句话说明,与法律相比,道德具有的鲜明特征是()
 - 自觉性和他律性
 - 强制性和他律性
 - 强制性和自律性
 - 自律性和自觉性
- 关于权利的享受和义务的履行,下列说法不正确的是()
 - 享受权利必须采用合法、正当的手段
 - 履行义务必须采用作为方式
 - 遵守法律首先应当遵守宪法
 - 不能只享受权利不履行义务
- 不论行为人的国籍与住所,只要行为人损害了某国利益,都适用该国的法律效力这一原则是()
 - 属人主义原则
 - 属地主义原则
 - 保护主义原则
 - 折衷主义原则
- 下列不属于香港和澳门特别行政区拥有的权力是()
 - 立法权
 - 行政管理权
 - 终审权
 - 防务权
- 我国法的创制程序不包括()
 - 提出立法纲要
 - 提出法律草案
 - 通过法律
 - 公布法律
- 按照法的适用范围的不同,可将法划分为()
 - 一般法和特别法
 - 公法和私法
 - 实体法和程序法
 - 成文法和不成文法
- 根据法所赖以产生的经济基础及其阶级本质对法所作的分类,在法学上称之为()
 - 法律体系
 - 法的渊源
 - 法制体系
 - 法的历史类型
- 法律关系产生的抽象前提条件是()
 - 法律主体
 - 法律事实
 - 法律客体
 - 法律规范

12. 导致公务员职务关系变更的法律事实是()
- A. 公务员死亡 B. 公务员晋升职务
C. 公务员被判刑罚 D. 公务员辞去公职
13. 对法律意识的正确表述是()
- A. 人们关于法制的思想、观点、知识和心理的总称
B. 人们关于法律现象的思想、观点、知识和心理的总称
C. 人类在认识法律现象方面的世界观
D. 人们关于法制和法律现象的思想、观点、知识和心理的总称
14. 根据法律规定,人们可以预先知晓或估计到人们相互间将如何行为。这体现了法的()
- A. 指引作用 B. 评价作用 C. 预测作用 D. 教育作用
15. 法律义务是指法律关系主体()
- A. 可以自己做出一定行为 B. 可以要求他人做出一定行为
C. 必须做出或不做出一定行为 D. 可以要求他人不做出一定行为
16. 根据法的域内效力原则,我国法律规范的效力及于()
- A. 制定规范的机关所辖领域 B. 全国
C. 我国领土部分 D. 我国领土及其延伸部分
17. 我国社会主义的法律,一般()
- A. 无溯及力,但法律另有规定的除外 B. 有溯及力,但是法律另有规定的除外
C. 部分有溯及力,部分无溯及力 D. 有时有溯及力,有时无溯及力
18. 由国家最高司法机关做出的法律解释称为()
- A. 立法解释 B. 司法解释 C. 学理解释 D. 字面解释

二、多项选择题

1. 关于我国法律对生效前发生的行为或事件是否具有溯及力,下列说法错误的有()
- A. 一律不具有溯及力
B. 一般不具有溯及力,但在司法判决中,针对特定的个案,可以具有溯及力
C. 一般不具有溯及力,但经立法机关审查批准,可以具有溯及力
D. 以不具有溯及力为一般原则
2. 下列关于法律部门的表述正确的有()
- A. 一国法律体系是由各个不同的法律部门有机组合而成的
B. 法律规范所调整的社会关系是划分法律部门的重要标准
C. 法律制度是组成法律部门的最小单位
D. 行政法是我国的一个独立法律部门
3. 下列选项中,可以成为我国法律关系客体的有()
- A. 商品房 B. 计算机软件 C. 公民 D. 文艺演出
4. 属于平权型法律关系的是()
- A. 行政许可法律关系 B. 民事合同法律关系
C. 婚姻法律关系 D. 遗产继承法律关系
5. 法的渊源包括()
- A. 宪法 B. 经济法 C. 行政法规 D. 地方法规
6. 在法的效力等级中,下列表述正确的是()
- A. 上位法高于下位法 B. 新法优于旧法
C. 特别法优于一般法 D. 法律文本优于法律解释
7. 以下属于狭义上的法律是()
- A. 《民法通则》 B. 《著作权法》
C. 《专利法》 D. 《著作权法实施条例》

8. 下列关于法律与道德关系的表述,正确的有()
- A. 法律与道德并无必然的内在联系 B. 道德是法律的社会基础
- C. 法律必须合乎所有社会成员的道德要求 D. 法律是保障道德实施的有效手段
9. 法律的溯及力是指()
- A. 新法制定颁布后对旧法是否有效的问题
- B. 法律之溯及既往的效力
- C. 新法生效后,原有法律是否有效的问题
- D. 新法颁布后对它生效前所发生的事件和行为是否适用的问题
10. 按照法的创制和表达方式不同,法可以分为()
- A. 成文法 B. 不成文法 C. 习惯 D. 判例法
11. 根据法定解释的主体或者性质不同,法定解释包括()
- A. 立法解释 B. 司法解释 C. 行政解释 D. 宪法解释

宪法部分

一、单项选择题

1. 根据我国宪法规定,对公民财产权的限制不包括()
- A. 公民不得以损害公共利益和他人利益的方式行使财产权
- B. 公民必须以有利于公共利益的方式行使财产权
- C. 公民财产权要受到依法纳税义务的限制
- D. 公民财产权要受到国家依法实施的征收或征用的限制
2. 下列各项职权中不属于行政监察机关职权的是()
- A. 建议权 B. 检察权 C. 调查权 D. 行政处分权
3. 根据我国《宪法》规定,下列不属于国家机构的是()
- A. 全国人民代表大会 B. 乡人民政府
- C. 军事法院 D. 村民委员会
4. 根据我国有关法律的规定,下列哪一行为是不合法的()
- A. 某乡人民代表大会选举产生乡长、副乡长
- B. 国务院某部门制定规章设定行政许可
- C. 国务院发布《关于加强市县依法行政的决定》
- D. 全国人民代表大会常务委员会批准 2008 年中央预算调整方案
5. 我国《宪法》规定了公民的基本权利和义务,公民在法律面前一律平等。下列关于我国公民基本权利的表述,不正确的是()
- A. 国家培养和选拔妇女干部,实行男女同工同酬
- B. 年满 18 周岁、未被剥夺政治权利的中国公民均享有选举权和被选举权
- C. 社会、经济、文化教育方面的权利不包括公民年老、疾病、丧失劳动能力时的物质帮助权
- D. 国家保护华侨的正当权益,保护归侨和侨眷的合法权益
6. 民族区域自治制度、特别行政区制度是我国宪法制度中具有自身特色的两项制度。下列对这两项制度的表述不正确的是()
- A. 民族自治地方包括自治区、自治州、自治县
- B. 自治区可以制定自治条例、单行条例,报全国人大常委会批准后生效
- C. 特别行政区行政长官在当地通过选举或协商产生,由中央人民政府任命
- D. 特别行政区的高度自治权包括立法权、行政管理权、独立的司法权和终审权、独立的外交权
7. 我国的根本政治制度是()
- A. 人民民主专政制度 B. 人民代表大会制度
- C. 民族区域自治制度 D. 共产党领导的多党合作和政治协商制度

8. 我国有权决定特赦的国家机关是()
- A. 全国人大常委会 B. 国务院
C. 最高人民法院 D. 最高人民检察院
9. 我国现行《宪法》的结构体系是()
- A. 序言,总纲,国家机构,公民的基本权利和义务,国旗、国歌、国徽、首都
B. 序言,总纲,国家机构,公民的基本权利和义务,国徽、国歌、国旗、首都
C. 序言,总纲,公民的基本权利和义务,国家机构,国旗、国歌、国徽、首都
D. 序言,总纲,公民的基本权利和义务,国家机构,国歌、国徽、国旗、首都
10. 我国在特别行政区内实行的制度由()
- A. 全国人民代表大会规定 B. 全国人民代表大会以法律规定
C. 国务院以行政法规规定 D. 国务院以特别决定规定
11. 我国《宪法》规定,决定乡、民族乡、镇的建置和区域划分的主体是()
- A. 国务院 B. 省、直辖市人民政府
C. 设区的市人民政府 D. 县级人民政府
12. 我国《宪法》规定,我国社会主义国家的根本任务是()
- A. 坚持工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政
B. 反对“三权分立”,坚持人民代表大会制度
C. 集中力量进行社会主义现代化建设
D. 保障公民的基本权利
13. 以下由全国人民代表大会常务委员会制定的法律是()
- A. 《行政复议法》 B. 《刑法》 C. 《国务院组织法》 D. 《宪法》
14. 我国的国家结构形式是()
- A. 联邦制 B. 邦联制 C. 复合制 D. 单一制
15. 应由全国人民代表大会选举产生的是()
- A. 国务院副总理 B. 中央军委副主席
C. 最高人民法院副院长 D. 中华人民共和国副主席
16. 依据《宪法》,必须向全国人民代表大会报告工作的是()
- A. 国家主席 B. 中央军委主席
C. 全国人大常委会 D. 国务院总理
17. 在公民的各项自由权利中居于首要地位的是()
- A. 言论自由 B. 名誉权
C. 选举权和被选举权 D. 受教育权
18. 香港特别行政区基本法的修改权属于()
- A. 全国人民代表大会 B. 全国人民代表大会常务委员会
C. 香港特别行政区立法会 D. 香港特别行政区行政会
19. 国家结构形式主要是调整()
- A. 国家民族关系 B. 国家局部之间的关系
C. 国家整体部分之间的关系 D. 国家阶级之间的关系
20. 下列人员中,负责召集和主持国务院全体会议和常务会议的是()
- A. 总理 B. 副总理 C. 秘书长 D. 国务委员
21. 在社会主义现代化建设的新的历史时期,统一战线又称()
- A. 爱国统一战线 B. 社会主义统一战线
C. 民族统一战线 D. 广泛的统一战线
22. 我国的政权组织形式是()
- A. 人民代表大会 B. 人民代表大会制度
C. 民主集中制 D. 政治协商制度

23. 我国现行《宪法》规定,中央军事委员会应当向()负责。
A. 全国人民代表大会 B. 全国人大常务委员会
C. 中共中央 D. 全国人大及其常委会
24. 自治区的自治条例和单行条例生效的条件是()
A. 自公布之日起生效 B. 报全国人民代表大会批准后生效
C. 报全国人民代表大会常务委员会批准后生效 D. 报国务院批准后生效
25. 最高人民法院是国家的()
A. 最高审判机关 B. 专门审判机关 C. 最高司法机关 D. 特别审判机关
26. 按照我国《宪法》规定,全国人大常务委员会的组成人员中,应当有适当名额的()
A. 华侨代表 B. 妇女代表 C. 军队代表 D. 少数民族代表
27. 对于出生国籍,我国采用()
A. 出生地主义原则 B. 血统主义原则
C. 出生地主义为主、血统主义为辅的结合原则 D. 血统主义为主、出生地主义为辅的结合原则

二、多项选择题

1. 我国上下级人民代表大会之间的关系是()
A. 行政上的领导与被领导的关系 B. 法律上的监督与被监督关系
C. 工作上的相互联系关系 D. 业务上的指导与被指导关系
2. 下列表述符合我国《宪法》规定的有()
A. 土地所有权可以依照法律的规定转让
B. 国家禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为
C. 我国国家机构实行民主集中制原则
D. 退休人员的生活受到国家和社会的保障
3. 根据我国宪法规定,下列关于公民基本权利的说法,正确的有()
A. 公民的通信自由和通信秘密受法律的保护
B. 公民被剥夺政治权利的,其出版自由亦被剥夺
C. 公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由
D. 公民有带薪休假的权利
4. 根据我国《宪法》规定,与公民享有的劳动权相对应的国家义务有()
A. 国家通过各种途径,创造劳动就业条件,加强劳动保护
B. 国家通过各种途径,提高劳动者的劳动报酬和福利待遇
C. 国家应当对就业前的公民进行必要的劳动就业训练
D. 国家应当为每个失业的公民提供工作岗位
5. 全国人民代表大会的职权包括()
A. 立法权 B. 司法权 C. 执法权 D. 监督权
6. 根据我国《宪法》的规定,公民可以获得物质帮助权的条件是()
A. 公民在年老时 B. 公民在遭受自然灾害时
C. 公民在疾病时 D. 公民在丧失劳动能力时
7. 在我国,属于民族自治地方的行政区域包括哪些?()
A. 民族乡 B. 自治县 C. 自治州 D. 自治区
8. 我国公民的政治自由是指我国公民具有()的自由。
A. 言论、出版 B. 集会、结社 C. 游行、示威 D. 大鸣大放
9. 我国全国人民代表大会常务委员会的组成人员不得兼任的职务包括()
A. 国务院副总理 B. 最高人民法院检察长
C. 最高人民法院副院长 D. 民主党派负责人
10. 在我国,对全国人民代表大会负责并接受其监督的国家机关有()

- A. 国家行政机关
C. 国家安全机关
- B. 国家检察机关
D. 国家审判机关
11. 当选我国国家主席、副主席需要具备的条件是()
A. 年满四十五周岁
B. 是全国人大代表
C. 有选举权和被选举权
D. 具有中华人民共和国国籍
12. 下列各级人民代表大会中,每届任期五年的有()
A. 省人民代表大会
B. 直辖市人民代表大会
C. 设区的市的人民代表大会
D. 市辖区的人民代表大会
13. 我国现行的选举制度的基本原则包括()
A. 普遍性原则
B. 平等性原则
C. 直接选举和间接选举相结合的原则
D. 秘密投票原则
14. 政党属于()
A. 非营利性的结社
B. 营利性的结社
C. 政治性结社
D. 非政治性结社
15. 下列说法正确的是()
A. 受庇护权只给予提出申请要求的外国人
B. 要求避难,必须出于政治原因
C. 我国政府对提出避难的要求,不能不同意
D. 被给予受庇护权利的外国人,不被引渡或者驱逐

行政法部分

一、单项选择题

1. 依照《行政许可法》的规定,驾驶证持有人死亡后,公安机关应当()
A. 撤销驾驶许可
B. 注销驾驶证
C. 吊销驾驶证
D. 撤回驾驶许可
2. 某县教育局科员李某因违纪被开除公职,李某对该处分不服,可以寻求的救济途径是()
A. 向市教育局申请行政复议
B. 向县人民政府申请行政复议
C. 向县人民法院提起行政诉讼
D. 向市教育局提出申诉
3. 下列关于行政处罚的说法正确的是()
A. 两个行政机关针对同一违法行为不得给予两次以上的处罚
B. 被处罚人不按期缴纳罚款,行政机关有权对其按日加处罚款数额3%的罚款
C. 行政机关对公民处以200元以下的罚款可以当场作出处罚决定
D. 在行政处罚听证程序中听证主持人可以由调查取证人员担任
4. 除法律、行政法规另有规定外,对于有数量限制的行政许可,两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件、标准的,行政机关作出准予行政许可的决定应当根据()
A. 受理行政许可申请的先后顺序
B. 申请行政许可的先后顺序
C. 专家评审委员会的意见
D. 缴纳费用的多少
5. 下列不属于《行政复议法》立法宗旨的是()
A. 防止和纠正不正当的具体行政行为
B. 防止和纠正违法的具体行政行为
C. 保障和监督行政机关依法行使职权
D. 保障人民法院正确、及时审理行政案件
6. 行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或其他组织给予制裁的行政行为。下列属于行政处罚的是()
A. 暂扣违章司机的机动车驾驶证
B. 对醉酒的人约束至酒醒
C. 对严重违反《公务员法》的公务员给予开除处分
D. 对到期不缴纳税款的纳税人,按日加收滞纳金万分之五的滞纳金

7. 下列各项个人所得中, 免征个人所得税的项目有()
- A. 救济金 B. 发表科研文章获得的稿酬
C. 购买福利彩票中奖奖金 D. 参加国庆文艺演出收入
8. 10 月份, 甲从乙公司领取 10000 元工资, 对于甲应该缴纳的个人所得税, 乙公司是()
- A. 纳税人 B. 征税主体 C. 纳税保证人 D. 扣缴义务人
9. 行政授权是指法律、法规将行政职权及行政职责的一部分或全部授给非行政机关的社会组织来行使的法律行为。
- 根据以上定义, 下列属于行政授权的是()
- A. 《植物检疫条例》规定, 县级以上地方各级农业部门所属的植物检疫机构负责行使植物检疫权
B. 某县政府文件规定, 县自来水公司行使节约用水、计划用水的行政执法权
C. 《宪法》规定国务院行使省、自治区、直辖市范围内部分地区的戒严权
D. 县环保局局长要求一副局长代行其外出期间的局长职务
10. 我国《行政处罚法》规定, 行政机关在调查或进行检查时, 执法人员不得少于两人, 并应当向当事人或有关人员出示证件。这体现了行政处罚程序中的()
- A. 调查制度 B. 告知制度 C. 表明身份制度 D. 说明理由制度
11. 某市甲区卫生局委托该区内某商场对在该商场内随地吐痰的人处以罚款, 如该商场某次罚款违法, 则负责赔偿的机关是()
- A. 该商场 B. 市卫生局 C. 甲区卫生局 D. 该商场的上级单位
12. 根据我国相关法律的规定, () 的行政处罚只能由法律加以设定。
- A. 责令停产停业 B. 吊销企业营业执照
C. 限制人身自由 D. 没收非法财产
13. 某市政府所属 A 行政机关作出行政处罚决定后被撤销, 其职能由市政府所属 B 行政机关继续行使。受到行政处罚的公民不服, 准备提起行政复议, 此时他应以() 为行政复议被申请人。
- A. A 机关 B. B 机关 C. 市政府 D. 省政府
14. 下列规范性文件中不得设定行政许可的是()
- A. 法律 B. 县级政府的决定 C. 行政法规 D. 地方性法规
15. 小李是菜市工商局副局长, 因工作需要派到某国有企业担任一定职务, 在该国有企业工作时间为一年, 工作期间, 其人事行政关系仍在原单位。这种公务员交流的形式称为()
- A. 调任 B. 转任 C. 轮岗 D. 挂职锻炼
16. () 体现了行政程序法的效率原则。
- A. 听证制度 B. 时效制度
C. 行政决定说明理由制度 D. 执法人员表明身份制度
17. 根据《行政处罚法》的规定, 以下哪些情形不予行政处罚()
- A. 主动消除违法行为危害后果的 B. 不满 14 周岁的人有违法行为的
C. 受他人胁迫有违法行为的 D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
18. 个体工商户孟某因违法经营被工商部门吊销营业执照。在行政处罚的种类上, 吊销营业执照属于()
- A. 人身罚 B. 申诫罚 C. 财产罚 D. 行为罚
19. 下列选项中, 属于行政诉讼受案范围的是()
- A. 司法拘留 B. 治安拘留 C. 刑事拘留 D. 拘役
20. 回避制度主要体现了行政程序法的()
- A. 程序公正原则 B. 行政参与原则
C. 程序公开原则 D. 行政效率原则
21. 当国家公务员认为自己受到单位的不公平待遇时, 可以向() 提出申诉
- A. 人民法院 B. 人民代表大会及其常委会
C. 人民检察院 D. 行政监察机关
22. 在下列选项中, 属于《行政许可法》规定的行政许可的是()

- A. 发给采矿证
C. 产品质量认证
- B. 知识产权局授予某发明人专利权
D. 授予荣誉称号
23. 下列不属于抽象行政行为的是()
A. 某市政府发布的关于某居民小区的拆迁决定
B. 某市政府制定的关于进入该市的车辆的收费标准
C. 国务院制定的行政法规
D. 国务院部委制定的规章
24. 国家对下列哪些违法行为,承担赔偿责任()
A. 工作人员的个人行为
B. 司法机关的民事行为
C. 行使职权的行为
D. 行政机关的民事行为
25. 下列不属于行政立法的是()
A. 国务院制定行政法规
B. 国务院直属机构制定行政规章
C. 经济特区市的人民政府制定地方政府规章
D. 县级人民政府制定的规范性文件

二、多项选择题

1. 下列关于行政调解的表述,正确的有()
A. 行政调解的主体是人民法院
B. 行政调解的对象是特定的民事纠纷
C. 行政调解不具有可诉性
D. 行政调解具有强制性
2. 根据《行政处罚法》的规定,属于行政处罚不成立的情形有()
A. 行政机关拒不听取当事人的陈述、申辩就作出处罚决定
B. 行政机关作出处罚决定前不告知当事人给予行政处罚的事实、理由和依据
C. 行政机关依法应当听证而未进行听证就作出处罚决定
D. 当场收缴罚款又不出具省级财政部门统一制发的罚款收据
3. 下列不符合《行政处罚法》规定的有()
A. 不满 14 周岁的人有违法行为的,应当依法从轻或减轻行政处罚
B. 地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚
C. 间歇性精神病人实施违法行为的,不应给予行政处罚
D. 行政处罚的听证费用由当事人承担
4. 某市质量技术监督局发现该市某电器厂在生产不符合国家标准的电器,该局有权()
A. 责令其停止生产
B. 没收其违法生产的电器
C. 吊销其营业执照
D. 对其处以罚款
5. 下列关于行政处罚的做法错误的有()
A. 某县人民政府委托某企业实施行政处罚
B. 某工商局因当事人的辩解而加重对其处罚
C. 县环保局在听证程序中安排本案调查人员张某主持听证
D. 某卫生局在行政处罚决定前未告知被处罚人行政处罚的依据
6. 依据行政机关实施行政行为时与被管理者形成的法律关系为标准,行政行为包括()
A. 行政立法行为
B. 行政管理行为
C. 行政执法行为
D. 行政司法行为
7. 当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚()
A. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
B. 受他人胁迫有违法行为的
C. 违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
8. 下列关于行政复议的说法,正确的是()
A. 行政复议是行政行为
B. 行政复议是司法行为

- C. 行政复议是行政系统内部的监督行为 D. 行政复议是行政救济方式的一种
9. 下列哪些规范性文件可以创设行政许可()
- A. 法律 B. 行政法规 C. 各级地方性规章 D. 部门规章
10. 行政复议和行政诉讼都是行政相对人寻求救济的途径,但两者也有不同之处,下列属于两者不同之处的是()
- A. 行政复议受案范围大于行政诉讼 B. 行政复议和行政诉讼审查标准不一样
- C. 行政复议和行政诉讼审查方式不一样 D. 行政复议具有被动性,行政诉讼不具有被动性
11. 在行政复议期间,对原具体行政行为的处理,下列说法正确的是()
- A. 立即停止执行 B. 行政复议机关认为需要停止执行的,停止执行
- C. 被申请人认为需要停止执行的,停止执行 D. 法律法规规定停止执行的,停止执行
12. 治安管理处罚应由县级以上人民政府公安机关决定,但以下哪些处罚是例外,可以由派出所决定()
- A. 警告 B. 1000 元以下的罚款
- C. 500 元以下的罚款 D. 3 日以下的行政拘留
13. ()不享有行政主体资格。
- A. 接受乡政府委托从事计划生育管理工作的村委会
- B. 税务局稽查大队
- C. 国家工商行政管理局商标评审委员会
- D. 市政府行政复议办公室
14. 按照《行政处罚法》的规定,有权没收违法所得、责令停产停业的规范性文件是()
- A. 法律 B. 地方性法规 C. 行政法规 D. 规章
15. 我国行政执法人员可以依照简易程序进行执法活动,其特点是()
- A. 可以口头做出处罚决定 B. 可以当场做出处罚决定
- C. 可以不表明身份 D. 可以少于两人
16. 某市交通管理局发布文件,规定对高速公路过往车辆征收过路费。许某驾车经过被征收,认为属于乱收费,其欲提起行政复议。下列选项中正确的是()
- A. 许某可以直接对该征收行为提起行政复议
- B. 许某可以针对该规范性文件要求复议审查
- C. 许某可以在申请复议征收行为时要求审查该规范性文件
- D. 许某可以不经复议,直接向人民法院提起行政诉讼
17. 王某是有权请求国家赔偿的受害人,请求国家赔偿期间内突然死亡。下列关于王某请求国家赔偿的权利的说法,正确的是()
- A. 因死亡而自然消失 B. 转移给他的近亲属
- C. 转移给他的继承人 D. 转移给与他有扶养关系的亲属
18. 行政处罚的原则包括()
- A. 处罚法定原则 B. 应急性原则
- C. 公正公开原则 D. 处罚救济原则
19. 不能请求行政复议的事项有()
- A. 对行政法规不服的
- B. 认为行政机关侵犯人身权、财产权的
- C. 对国家外交等国家行为不满的
- D. 对行政机关对土地使用权归属的处理决定不服的
20. 行政复议参加人包括()
- A. 申请人 B. 被申请人 C. 证人 D. 复议中的第三人

三、案例分析题

(一)单项选择题

1995 年 10 月 6 日,吴某到厂长办公室要求分房。厂长刘某以要开会为由令吴某离开。吴某不从,刘某

遂不耐烦,向外推吴某。吴某在后退中不慎将办公桌撞倒,打破茶杯。刘某见状大怒,向公安机关报警。公安干警赶到后,不容吴某分辩将其带到北桥派出所。第二天,某市A区公安分局以吴某妨碍公务为由,对其作出治安拘留10日的处罚。吴某不服,提请行政复议,市公安局维持原处罚决定。被处罚后,吴某仍然不服,提起行政诉讼,法院审理后依法撤销了A区公安分局的处罚决定。吴某据此判决要求公安机关赔偿损失,不料遭车祸身亡,家中有母亲、妻子、儿子和儿媳。

1. 治安拘留的性质是()
 - A. 行政处罚
 - B. 行政处分
 - C. 刑事强制措施
 - D. 行政强制措施
2. 本案的赔偿义务机关是()
 - A. 国家
 - B. A区人民政府
 - C. A区公安分局
 - D. 北桥派出所
3. 我国行政赔偿的归责原则是()
 - A. 主观过错原则
 - B. 客观过错原则
 - C. 双重归责原则
 - D. 违法原则
4. 在吴某死亡后,下列人员中不具有赔偿请求人资格的是()
 - A. 母亲
 - B. 妻子
 - C. 儿子
 - D. 儿媳
5. 我国行政赔偿的主要方式是()
 - A. 恢复原状
 - B. 支付赔偿金
 - C. 返还权益
 - D. 赔礼道歉

(二)不定项选择题

孔某在不具备网吧经营条件的情况下,找到市文化局相关科室负责人杨某,在多次请吃送礼后,取得网吧经营许可证。后孔某又分别办理了网吧的个体工商户营业执照、收费许可证、消防许可证等证照。某日,市文化局在执法检查中发现,孔某的网吧有严重违法经营行为,遂作出罚款2万元的行政处罚决定。执法人员在调查中还发现,孔某的网吧根本不具备经营许可条件,杨某有违法发证的事实。不久,杨某因此受到撤职处分。

1. 本案中属于《行政许可法》调整的事项有()
 - A. 网吧经营许可
 - B. 网吧工商登记
 - C. 网吧收费许可
 - D. 网吧消防许可
2. 市文化局在对孔某作出罚款2万元的行政处罚决定前,依法应当履行的程序义务有()
 - A. 告知孔某作出罚款决定的事实、理由和依据
 - B. 告知孔某依法享有的诉讼权利
 - C. 听取孔某的陈述和申辩
 - D. 复核孔某提出的事实、理由和证据
3. 如果孔某要求听证,则下列说法正确的有()
 - A. 应当在市文化局告知听证权之后的3日内提出
 - B. 市文化局应当在举行听证的3日前,通知孔某听证的时间、地点
 - C. 如果孔某认为听证主持人与本案有直接利害关系,有权申请回避
 - D. 如果孔某不能亲自参加听证,应当委托律师1至2人代理
4. 对孔某以不正当手段获得的网吧经营许可,市文化局应当予以()
 - A. 中止
 - B. 撤回
 - C. 撤销
 - D. 吊销
5. 关于杨某撤职处分决定的执行,下列做法正确的有()
 - A. 按照规定降低杨某的级别
 - B. 杨某受处分期间不得晋升工资档次
 - C. 解除对杨某的处分后,即应恢复其原职务
 - D. 解除处分后,杨某晋升职务不再受原处分影响

(三)不定项选择题

张某多年来一直在某市天开区工作、居住,只在周末时回到该市南海县黄金镇与妻子团聚。2006年3月4日,南海县公安局民警接到举报,说张某家中藏有公安机关通报寻查出自某古墓葬的珍贵文物。于是,4位民警身穿便服闯进张某大妇住宅,张某夫妇当时正在睡觉。民警在没有出示警官证和检查证明文件的情况下,就揭开他们盖的被子,让张某起来接受讯问,并强行拿走了家中珍藏的宋朝字画一幅、明代陶瓷一件。双方因此发生冲突。张某在被限制人身自由中,遭民警殴打致多处软组织挫伤。张某共花费医药费360元,误工两天。张某对民警行为不服,向市公安局申请行政复议,市公安局逾期未作复议决定。张某于是向人民法院起诉,要求法院确认民警行为违法,并赔偿其损失。

【法律链接】《治安管理处罚法》第八十七条：公安机关对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于两人，并应当出示工作证件和县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示工作证件，可以当场检查，但检查公民住所应当出示县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。

1. 本案中民警的行为侵犯了张某的()
A. 住宅权 B. 人身自由 C. 人格尊严 D. 财产权
2. 对本案有管辖权的人民法院是()
A. 天开区人民法院 B. 南海县人民法院
C. 市中级人民法院 D. 市公安局所在地基层法院
3. 如果被告在庭审中提交了事后从南海县公安局补开的日期为2006年3月4日的检查证，则该检查证()
A. 不能用来证明民警行为的合法性 B. 可以用来证明民警行为的合法性
C. 属于传来证据 D. 具有真实性和合法性，应当作为定案证据
4. 根据《国家赔偿法》的规定，法院在判决确认被告行为违法的同时，应当判决其履行的赔偿义务有()
A. 赔偿张某误工损失 B. 返还拿走的字画和陶瓷
C. 赔偿张某精神损失1000元 D. 赔偿张某的医疗费用360元
5. 如果张某向市公安局所在地基层法院起诉，要求判决市公安局履行复议职责，而其他法院已经判决民警行为违法，则法院应当作出的判决是()
A. 判决维持被告的不作为 B. 判决驳回原告的诉讼请求
C. 判决被告限期履行复议职责 D. 判决确认被告的不作为违法

(四)不定项选择题

2006年3月10日，杨某在甲市乙县县城某宾馆嫖娼，被乙县公安局永华派出所民警当场抓获。3月12日，永华派出所依照《治安管理处罚法》第六十六条的规定，以自己的名义对杨某作出拘留15日、罚款4000元的处罚决定。杨某认为永华派出所处罚决定程序违法，且自己系第一次嫖娼，永华派出所处罚决定过重，因而向复议机关申请行政复议。经查，杨某在2005年7月6日曾因赌博被治安罚款200元。

【法律链接】《治安管理处罚法》第九十一条：治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、500元以下的罚款可以由公安派出所决定。

1. 本案中，永华派出所在作出罚款4000元的处罚决定前，应当告知杨某()
A. 作出处罚决定的事实、理由和依据 B. 有要求听证的权利
C. 有陈述权和申辩权 D. 申请救济的途径和期限
2. 民警在处理本案时，就应否考虑杨某在2005年7月6日曾因赌博被治安罚款200元这一情节存在争议。以下说法正确的是()
A. 不应考虑，因为该治安处罚发生在6个月以前
B. 不应考虑，因为两案所针对的违法行为性质不同
C. 应作为加重处罚情节
D. 应作为从重处罚情节
3. 本案中永华派出所在行政法上的地位是()
A. 法律、法规授权的组织 B. 受委托的组织
C. 派出机关 D. 派出机构
4. 本案中有管辖权的复议机关是()
A. 乙县公安局 B. 乙县人民政府
C. 甲市公安局 D. 乙县人民政府法制办
5. 以下有关复议机关审理本案的说法正确的是()
A. 复议机关可以适用调解解决杨某与被申请人之间的行政争议
B. 复议机关应当将永华派出所列为行政复议第三人
C. 复议机关应当在受理行政复议申请之日起30日内作出复议决定
D. 复议机关有权作出变更行政处罚的复议决定

(五)不定项选择题

王某为开办食品厂,向县环保局申请排污许可,环保局于2004年9月5日受理了王某的申请。县环保局认为排污涉及公共利益,告知申请人和利害关系人有要求听证的权利,王某和作为利害关系人的周围邻居都要求听证,于是在9月15~16日举行了听证会。举行听证时,王某提出了排污能够达标的证据,行政机关制作了听证笔录。9月20日,环保局以污水不能达标为由做出了不予颁发排污许可证的决定。根据《行政许可法》的规定,回答下面的问题。

1. 关于行政许可的申请,下列说法正确的有()
 - A. 申请人王某应当委托代理人提出行政许可申请
 - B. 王某的行政许可申请可以通过信函、电报和电子邮件等方式提出
 - C. 王某对其申请材料实质内容的真实性负责
 - D. 王某书面申请确有困难的,也可以口头申请
2. 关于行政许可申请的受理,下列说法正确的有()
 - A. 如果王某的申请事项依法不需要取得行政许可的,县环保局应当拒绝受理
 - B. 如果王某的排污许可申请是向县卫生局提出,县卫生局应当即时告知申请人不受理
 - C. 如果王某的排污许可申请材料存在可以当场更正的错误的,县环保局应当允许王某当场更正
 - D. 如果王某的排污许可申请材料不齐全或者不符合法定形式,县环保局应当当场或者在五日内一次告知王某需要补正的全部内容
3. 关于行政许可的听证,下列说法正确的有()
 - A. 听证应当公开举行,但依法要保密的除外
 - B. 县环保局应当根据听证笔录,作出行政许可决定
 - C. 申请人王某应当承担县环保局组织听证的费用
 - D. 申请人王某和要求听证的利害关系人承担县环保局组织听证的费用
4. 关于行政许可听证的期限,下列说法正确的有()
 - A. 申请人王某、利害关系人应当在被告知听证权利之日起三日内提出听证
 - B. 申请人、利害关系人提出听证申请后,县环保局应当在二十日内组织听证
 - C. 行政机关应当于举行听证的七日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人
 - D. 县环保局举行听证所需时间,不计算在行政许可决定的法定期限内
5. 县环保局做出不予颁发排污许可的决定时,应当履行的义务是()
 - A. 采用书面决定形式
 - B. 说明理由
 - C. 告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利
 - D. 告知申请人享有依法申请行政赔偿的权利

行政诉讼法部分

一、单项选择题

1. 我国行政复议与行政诉讼的共同之处是()
 - A. 都适用调解原则
 - B. 都审查具体行政行为的合法性
 - C. 都适用司法程序
 - D. 都不审查具体行政行为的适当性
2. 在行政诉讼中,被告向人民法院举证的期限为()
 - A. 收到起诉状副本之日起10日内
 - B. 第一审庭审结束前
 - C. 收到起诉状副本之日起15日内
 - D. 生效判决作出前
3. 在行政复议中可作为复议依据,在行政诉讼中则只能作为审判参照的是()
 - A. 行政规章
 - B. 地方性法规
 - C. 行政法规
 - D. 单行条例、自治条例
4. 如果两个以上行政机关共同作出同一具体行政行为,当事人对该具体行政行为如何提起行政诉讼?()

- A. 必须以作出具体行政行为的行政机关的共同上级行政机关为被告
B. 可以以共同作出具体行政行为的任何一个行政机关为被告
C. 必须以共同作出具体行政行为的行政机关为共同被告
D. 可以以作出具体行政行为的行政机关的共同上级行政机关为被告
5. 在行政诉讼中,应当追加被告而原告不同意追加的,人民法院应当通知其以下列何种身份参加诉讼()
A. 被告 B. 诉讼代理人 C. 证人 D. 第三人
6. 下列选项中,人民法院可以对具体行政行为作出变更判决的是()
A. 主要证据不足 B. 超越职权
C. 违反法定程序 D. 行政处罚显失公正
7. 法院在审理行政诉讼案件中作出的裁定是针对()
A. 实体问题 B. 程序问题 C. 特定事项 D. 实体和程序问题
8. ()是指在时效进行中,出现了某种法定事由,致使以前经过的时效期间归于无效,待该法定事由消失后,诉讼时效期间应当重新起算。
A. 诉讼时效的中止 B. 诉讼时效的开始
C. 诉讼时效的中断 D. 诉讼时效的延长
9. 在行政诉讼的执行措施中,不可以对行政机关采取()
A. 划拨 B. 查封 C. 扣押 D. 司法建议
10. 行政诉讼基本原则中,是行政诉讼所特有的、最能反映行政诉讼的精神和价值趋向的一项是()
A. 人民法院依法独立行使审判权原则 B. 以事实为根据,以法律为准绳原则
C. 当事人的诉讼地位平等原则 D. 对具体行政行为进行合法性审查原则
11. 王某因不服区公安分局行政拘留 10 天的处罚申请复议,市公安局认为处罚过轻,遂改为行政拘留 15 天,王某以市公安局为被告提起行政诉讼。对王某的诉讼请求,法院应当()
A. 受理此案 B. 要求原告将区公安局列为共同被告
C. 要求原告将被告变更为区公安局 D. 以被告不适格为由裁定不予受理
12. 在一行政案件中,被告某行政机关委托刘律师担任诉讼代理人。刘律师为了使案件胜诉,诉讼期间调查收集了充分的证据材料。下列说法正确的是()
A. 合适,因为刘律师有调查收集证据材料的权利 B. 合适,因为刘律师需要代为承担举证责任
C. 不合适,因为刘律师无自行调查收集证据的权利 D. 不合适,因为刘律师未经人民法院同意
13. 确认发明专利权的第一审行政案件由()管辖。
A. 基层人民法院 B. 中级人民法院
C. 高级人民法院 D. 专门人民法院
14. 因不动产提起的行政诉讼,应当由()人民法院管辖。
A. 被告所在地 B. 原告所在地 C. 不动产所在地 D. 都可以
15. 我国《行政诉讼法》规定,由()对被诉具体行政行为的合法性承担举证责任。
A. 原告 B. 人民法院 C. 被告 D. 原、被告双方
16. 有权提起行政诉讼的法人或者其他组织终止后,下列说法正确的是()
A. 承受其权利义务的组织必须提起诉讼 B. 其他任何组织都不得提起行政诉讼
C. 承受其权利义务的组织可以提起诉讼 D. 国家可以代为提起诉讼

二、多项选择题

1. 行政诉讼特有的证据规则有()
A. 原告应当对被诉具体行政行为的违法性承担举证责任
B. 法院依职权调查收集的证据不得用来证明被诉具体行政行为的合法性
C. 被告及其代理人在行政诉讼过程中不得自行向原告和证人收集证据
D. 原始证据的证明力高于传来证据
2. 华夏市安泰区的张某外出旅游,被海宁市宝华区卫生防疫部门检测出患有恶性传染病,送去强制治疗。

张某对卫生防疫部门采取的强制措施不服提起诉讼,有管辖权的法院是()

- A. 华夏市中级人民法院
 - B. 海天市中级人民法院
 - C. 安泰区人民法院
 - D. 宝华区人民法院
3. 在行政诉讼中,哪些时间不计算在诉讼期间之内?()
- A. 鉴定期间
 - B. 处理当事人提出的管辖异议时间
 - C. 中止诉讼的时间
 - D. 审查回避的时间
4. 行政诉讼二审判决的种类有哪些?()
- A. 维持原判
 - B. 依法改判
 - C. 履行判决
 - D. 撤销原判,发回重审
5. 人民法院不予受理的行政案件包括()
- A. 国防、外交等国家行为
 - B. 行政法规、规章
 - C. 行政机关对其工作人员的任免
 - D. 行政机关主持的调解行为
6. 行政诉讼共同诉讼人的种类包括()
- A. 必要共同诉讼人
 - B. 无必要共同诉讼人
 - C. 有利害关系的必要共同诉讼人
 - D. 普通共同诉讼人
7. 行政诉讼代理人的种类包括()
- A. 法定代理人
 - B. 指定代理人
 - C. 委托代理人
 - D. 共同代理人
8. 在行政诉讼中,原告应当承担以下举证责任()
- A. 证明符合起诉条件
 - B. 在起诉被告不作为的案件中,证明其提出申请的事实
 - C. 在一并提起的行政赔偿诉讼中,证明因受被诉行为侵害而造成损害的事实
 - D. 其他应当承担举证责任的事项
9. 能够成为行政诉讼被告的包括()
- A. 行政机关
 - B. 行政机关工作人员
 - C. 法律授权行使行政职能的组织
 - D. 被委托行使行政职能的组织
10. 行政诉讼应当遵守的诉讼制度包括()
- A. 合议
 - B. 回避
 - C. 公开审判
 - D. 两审终审

三、案例分析题

(一)不定项选择题

2008年10月17日,某省人民政府所在地的甲市乙区交警大队执勤交警张某发现,市民黄某的小轿车违章停放在乙区东门南路非机动车道上,且已有5次违章记录,而黄某又不在现场,为了确保交通畅通,张某将黄某轿车拖吊至某停车场保管。2008年10月19日,交警大队在对黄某作出罚款决定的同时,依照甲市人大《甲市道路交通管理处罚条例》第30条第3款(“被暂扣车辆的当事人应当承担拖吊费、停车费”)和甲市物价局“甲物价[1998]87号”文的规定,向黄某开具缴款通知单,要求其到指定银行缴纳车辆“拖吊费”和“停车费”413元,但未告知其申请行政复议和提起行政诉讼的权利。2009年3月21日,黄某以该行政收费行为违反《道路交通安全法》第93条第2款规定(“公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用”)为由,向法院提起行政诉讼。

1. 交警将黄某车辆拖吊至指定地点的行为属于()
- A. 直接强制执行
 - B. 即时强制
 - C. 行政处罚
 - D. 行政强制措施
2. 在我国立法体系中,《甲市道路交通管理处罚条例》属于()
- A. 地方政府规章
 - B. 不具有法律效力的规范性文件
 - C. 行政法规
 - D. 地方性法规
3. 在本案中,属于行政诉讼受案范围的行政行为有()
- A. 拖吊违章车辆至指定停车场
 - B. 行政收费决定
 - C. 甲市物价局“甲物价[1998]87号”文
 - D. 罚款决定

4. 根据我国《行政诉讼法》的规定,下列判断正确的有()

- A. 法院可以指派某审判员独任审理本案 B. 本案管辖法院应为甲市乙区法院
C. 黄某的起诉已经超过诉讼时效,法院不应受理 D. 黄某的起诉没有超过诉讼时效,法院应当受理

5. 对于黄某的起诉,依照《行政诉讼法》的规定,法院的正确做法有()

- A. 以被诉行政收费决定合理但不合法为由作出确认其违法的判决
B. 以被诉行政收费决定违法为由作出撤销判决
C. 以黄某起诉超过法定期限为由作出不予受理的裁定
D. 以被诉行政收费决定合法为由作出维持判决

(二)不定项选择题

2009年10月,王旗镇村民王某夫妇未取得准生证生育了第二胎。同年11月,受县计生委委托,镇政府向王某夫妇作出征收社会抚养费15000元的决定,但未告知其申请行政复议和提起行政诉讼的权利。王某以收费过高以及不能提供收据为由,拒绝交纳。于是,在没有任何有权机关委托的情况下,镇政府工作人员会同村委会干部强行将王某的农用四轮车拖走,以抵缴社会抚养费。王某不允,在双方冲突中,王某被镇政府工作人员打伤。为此,王某花去医疗费500元,误工3天。王某对镇政府 and 村委会的行为不服,欲寻求法律救济。

【法条链接】《社会抚养费征收管理办法》第四条:社会抚养费的征收,由县级人民政府计划生育行政部门作出书面征收决定;县级人民政府计划生育行政部门可以委托乡(镇)人民政府或者街道办事处作出书面征收决定。

1. 镇政府工作人员与村委会干部强行将王某的农用四轮车拖走的行为属于()

- A. 直接行政强制执行 B. 代履行
C. 间接行政强制执行 D. 执行罚

2. 本案中镇政府及其工作人员的行为有数处违法,计有()

- A. 6处 B. 2处 C. 3处 D. 4处

3. 若王某不服社会抚养费征收决定,申请行政复议,则复议机关可以是()

- A. 县计生委 B. 县政府 C. 镇政府 D. 镇党委

4. 若王某对镇政府工作人员与村委会干部强行拖走其农用四轮车的行为不服,直接向人民法院提起行政诉讼,则被告是()

- A. 镇政府 B. 镇政府和村委会
C. 县计生委 D. 县政府

5. 对于王某的医疗费和误工费,下列说法正确的是()

- A. 应由镇政府和村委会负连带赔偿责任 B. 应当由镇政府赔偿
C. 因为王某有过错,所以镇政府可以不赔偿 D. 应当由县计生委赔偿

(三)不定项选择题

某县政府为解决返乡人员就业问题,于2009年1月10日颁发《关于解决返乡人员就业问题的规定》(以下简称《规定》),要求辖区内所有公有制企业新招聘的员工必须具有本县户籍,特殊岗位需要招聘非本县户籍员工的,必须经县劳动和社会保障局批准;未经批准招聘外地员工的,将给予通报批评,并处以1万元以下罚款;情节严重的,撤换企业负责人。春晖服装厂为该县集体所有制企业,因生产需要招聘了30名新员工,其中8名为外县员工,在提出申请未获批准的情况下,仍然与外县员工签订劳动合同。县劳动和社会保障局依照《规定》对该企业给予通报批评并处罚款5000元。

1. 某县政府颁发的《规定》属于()

- A. 行政法规 B. 地方性法规 C. 政府规章 D. 行政命令

2. 就春晖服装厂与外县员工签订劳动合同这一事实,下列说法正确的是()

- A. 该劳动合同合法有效
B. 该劳动合同因违反行政机关作出的强制性规定而无效
C. 县劳动和社会保障局有权确认该劳动合同无效
D. 春晖服装厂擅自签约应当承担行政法律责任

3. 对某县政府通过《规定》设定行政许可和行政处罚,下列说法正确的是()

- A. 某县政府有权设定行政许可,但设定程序违法
 - B. 某县政府无权设定行政许可
 - C. 某县政府无权设定罚款处罚,但可以设定通报批评的处罚
 - D. 某县政府无权设定撤换企业负责人的处罚
4. 关于某县政府限制辖区内公有制企业招聘非本县户籍员工的规定,下列说法正确的是()
- A. 该规定侵犯了《宪法》规定的国有企业的自主经营权
 - B. 该规定侵犯了《宪法》规定的集体经济组织独立进行经济活动的自主权
 - C. 该规定侵犯了外地应聘者平等享有的劳动权
 - D. 该规定侵犯了国有企业的民主管理权
5. 如果春晖服装厂不服罚款处罚及其所依据的《规定》而提起行政诉讼,则()
- A. 法院只应对不服罚款处罚的起诉予以受理
 - B. 法院可以受理对《规定》不服提起的诉讼,并有权对该《规定》作出撤销判决
 - C. 法院应以罚款处罚缺乏法律、法规依据为由作出撤销罚款处罚的判决
 - D. 法院应当参照《规定》审理该案,并作出维持罚款处罚的判决

(四)不定项选择题

2003年2月10日,某区政府规定:“本区街路两侧的店铺牌匾应当经过行政执法局审批。”2008年2月20日,饺子店老板张某花2100元更换了一块牌匾。同年4月20日,区政府规定:“为了亮化本区街路,为市民创造一个良好的生活环境,本区33条一、二级公路两侧牌匾2121个,必须在2008年5月20日之前统一更换为高档霓虹灯做的牌匾,费用由经营者自己负担。”因为张某未在规定期限内自行拆除牌匾,区行政执法局于同年6月2日以张某的牌匾未经审批为由实施强制拆除(已无法恢复原状),并更换了高档霓虹灯做的牌匾,向张某收取了牌匾费用3200元。张某不服,欲申请行政复议或提起行政诉讼。

1. 区政府为了公共利益的需要而让公路两侧店铺经营者承担更换牌匾费用的行为()
- A. 侵犯了公民的财产权
 - B. 属于行政机关违法要求公民履行义务的行为
 - C. 符合“公民在法律面前一律平等”的宪法原则
 - D. 符合行政合理性原则
2. 在《行政许可法》实施后,对于区政府所设定的“街路两侧店铺牌匾应当经过行政执法局审批”这一许可,正确的说法是()
- A. 设定这一许可的规定只要没有被废止就依然有效,应当继续实施该许可
 - B. 《行政许可法》禁止规章以下的规范性文件设定许可,因此不得继续实施该许可
 - C. 区政府的规定在性质上属于政府规章,有权设定许可,因此应当继续实施该许可
 - D. 区政府有权设定这一许可,但因情势变更而不宜继续实施该许可
3. 在本案中,属于行政诉讼受案范围的是()
- A. 区政府设立审批的规定
 - B. 区政府要求统一更换牌匾的规定
 - C. 区行政执法局强制拆除张某的牌匾
 - D. 区行政执法局向张某收取牌匾费用
4. 如果张某对区行政执法局的行为申请行政复议,则有关行政复议机关及其所作复议决定的说法正确的是()
- A. 复议机关只能是区政府,应维持区行政执法局的具体行政行为
 - B. 复议机关可以是区政府或市行政执法局,应撤销区行政执法局的具体行政行为
 - C. 复议机关可以是市行政执法局,且只能对双方纠纷进行调解
 - D. 复议机关可以是区政府或市行政执法局,应驳回张某的复议请求
5. 对本案中张某的损失,下列说法错误的是()
- A. 因牌匾被拆除带来的损失应由张某承担
 - B. 张某可以就拆除牌匾产生的损失要求国家赔偿
 - C. 张某请求国家赔偿应首先向区行政执法局单独提出
 - D. 张某可以在不服区行政执法局的行为提起行政诉讼时,一并提出赔偿请求

(五)单项选择题

为让农民都能住进“小区”，某镇政府划出一块耕地，交给开发商建住宅，然后由开发商将房子卖给农民。王某等村民不同意自家的耕地被“无偿”占用，且无力购买经过多个环节建起来的房子，因此都不愿意购买，而是转向镇政府申请住宅用地许可。但在长达1年多的时间里，镇政府对这些许可申请既不予审核，也不报县政府批准，致使亟须盖新房的村民只能在未获批准的情况下建房。于是，镇政府就招募青壮年组成“执法队”，将王某等人未经批准新建的房子予以拆除，并发给每个队员每天100元的酬劳。王某不服，欲寻求法律救济。

1. 本案中不属于行政诉讼受案范围的行政行为是()
 - A. 镇政府划出一块耕地交给开发商开发住宅的行为
 - B. 镇政府组建“执法队”并发给执法队员酬劳的行为
 - C. 镇政府迟迟不对村民住宅用地申请进行审核的行为
 - D. “执法队”强行拆除王某等人房子的行为
2. 依《行政许可法》的规定，自受理住宅用地申请之日起计算，镇政府的审查期限为()
 - A. 15日
 - B. 20日
 - C. 30日
 - D. 45日
3. 镇政府与“执法队”之间的关系属于()
 - A. 行政授权关系
 - B. 行政协助关系
 - C. 行政协作关系
 - D. 行政委托关系
4. 王某对镇政府不审查住宅用地申请的行为不服，下列供其选择的救济途径错误的是()
 - A. 以镇政府为被申请人向县政府申请行政复议
 - B. 直接以镇政府为被告向县人民法院提起行政诉讼
 - C. 以镇政府为被申请人向县国土局申请行政复议
 - D. 可依法请求县政府或者监察部门责令镇政府在规定期限内进行审查
5. 如果村民王某对“执法队”的行为不服提起诉讼并要求赔偿，正确的做法是()
 - A. 以镇政府为被告提起行政诉讼并要求国家赔偿
 - B. 以“执法队”为被告提起行政诉讼并附带要求民事赔偿
 - C. 以镇政府为被告提起行政诉讼并附带要求民事赔偿
 - D. 以“执法队”为被告提起民事诉讼并要求民事赔偿

(六)不定项选择题

某镇政府为维护本地区社会稳定组建了社会治安综合治理办公室(以下简称综治办)。该镇农民王某与邻居李某因用水问题产生纠纷，王某用砖块将李某砸伤。综治办接到举报后，遂将王某带到该镇派出所，当即以派出所名义对王某处以10日行政拘留，并罚款500元。王某不服，向某律师咨询，寻求法律帮助。

1. 关于本案当事人获得救济的途径，下列表述正确的是()
 - A. 只能申请行政复议
 - B. 只能提起行政诉讼
 - C. 可以申请行政复议
 - D. 可以提起行政诉讼
2. 如果不服行政复议决定，当事人可以在收到复议决定书之日起()
 - A. 15日内向人民法院提起诉讼
 - B. 30日内向人民法院提起诉讼
 - C. 45日内向人民法院提起诉讼
 - D. 60日内向人民法院提起诉讼
3. 如果提起行政诉讼，本案的原告应该是()
 - A. 王某
 - B. 李某
 - C. 王某之父
 - D. 李某之父
4. 如果提起行政诉讼，本案的被告应当是()
 - A. 综治办
 - B. 镇政府
 - C. 镇派出所
 - D. 镇派出所的上级公安机关

民法部分

一、单项选择题

1. 《土地管理法》规定，已经办理审批手续的非农业建设占用耕地，在法定期间内一直未使用的，将依法无偿

- 收回用地单位的土地使用权。该法定期间为()
- A. 3 年 B. 4 年 C. 1 年 D. 2 年
2. 养蜂人将蜂箱放在场头,蜜蜂在附近采集花粉。后养牛人将牛拴在离蜂箱 5 米远处,不久牛被蜜蜂蜇死。该案中关于过错的认定,正确的是()
- A. 养牛人过错大,养蜂人过错小 B. 养蜂人存在过错
C. 养蜂人过错大,养牛人过错小 D. 养牛人存在过错
3. 甲向乙借款 10 万元用于购买化肥,双方约定借期但未约定利息。期限届满,甲归还本金 10 万元,乙要求支付 2000 元利息遭到拒绝。对本案利息纠纷的处理,正确的是()
- A. 甲应当按照同期银行存款利率支付 B. 甲应当按照同期银行贷款利率的上限支付
C. 甲应当按照同期银行贷款利率的下限支付 D. 甲可以不支付
4. 甲被车撞伤倒地,行人乙拦下一辆出租车,将甲送往医院,乙支付了车费,其间,甲的手机丢失。下列表述中正确的是()
- A. 车费由甲承担,甲手机丢失的损失由乙赔偿 B. 车费不由甲承担,甲手机丢失的损失由乙赔偿
C. 车费由甲承担,甲手机丢失的损失不由乙赔偿 D. 车费由不甲承担,甲手机丢失的损失不由乙赔偿
5. 甲对乙新换的手机爱不释手,听丙说是进口高档手机,便主动以 4000 元购买。但事后确认该手机其实是国产普通手机,市场价仅 1000 元。若甲反悔,以下说法正确的是()
- A. 是甲主动要求购买的,买卖合同有效 B. 乙欺骗了甲,买卖合同无效
C. 甲存在重大误解,买卖合同可以撤销 D. 丙欺骗了甲,买卖合同无效
6. 李某和王某结婚 10 年,王某的姑妈将其房屋只赠与王某,并登记在王某名下。如果李某和王某离婚,该房屋应当属于()
- A. 王某一方的财产 B. 李某一方的财产
C. 王某姑妈的财产 D. 李某和王某的共同财产
7. 下列物品在设置抵押时,抵押合同依法必须办理抵押登记才能生效的是()
- A. 电视机 B. 电脑 C. 电冰箱 D. 正在建造的船舶
8. 受理申请宣告公民失踪或死亡的机关是()
- A. 民政机关 B. 司法行政机关 C. 人民法院 D. 公证机关
9. 甲和乙共同出资购买了一间房并出租给丙,租房期间甲欲转让自己的份额,乙和丙均表示愿意购买,应()
- A. 在同等条件下由乙优先购买
B. 在同等条件下由丙优先购买
C. 在同等条件下由甲决定卖给谁
D. 在同等条件下由乙、丙共同购买各享有一份份额,形成共有关系
10. 下列财产中,不能用于抵押的是()
- A. 抵押人所有的机器
B. 抵押人依法有权处分的交通运输工具
C. 抵押人依法有权处分的国有的土地使用权
D. 抵押人所有的房屋,但因没有及时归还银行贷款被暂时查封
11. 下列关于诉讼程序的选项中,可以适用简易程序审理的是()
- A. 发回重审的案件
B. 共同诉讼中,原告一方有 50 人
C. 甲起诉乙,要求乙返还借款 3000 元,但起诉时乙下落不明
D. 甲起诉乙合同违约,当事人双方对争议的事实陈述基本一致,无原则分歧
12. 甲和乙因合同纠纷诉至法院,诉讼过程中发现下列情形,不应回避的是()
- A. 证人刘某,是乙的妻子
B. 审判员王某,是甲的哥哥
C. 合议庭审判员于某与该案的审理结果有利害关系
D. 合议庭组成人员中的陪审员周某,是甲的弟弟

13. 下列关于肖像权的表述中,不正确的是()
- A. 法人也有肖像权
 - B. 公民的肖像权受到侵害的,有权请求精神损害赔偿
 - C. 使用公民的肖像,应当按照合同约定的用途和期限进行
 - D. 公民享有肖像权,未经本人同意,不得以营利为目的使用公民的肖像
14. 按照我国有关的法律规定,遗产继承的第一顺序继承人为()
- A. 配偶、子女、父母
 - B. 兄弟、配偶、子女
 - C. 子女、父母、兄弟
 - D. 父母、兄弟、配偶
15. 赵某与黄某 2003 年 1 月结婚,2005 年 10 月协议离婚,但在财产分配上发生争议。下列不属于夫妻共同财产的是()
- A. 2004 年 8 月黄某出版一部小说所获得的稿费 1 万元
 - B. 2005 年 3 月赵某因车祸受伤所获得的医疗费赔偿 2 万元
 - C. 2003 年 6 月赵某父母赠与赵某、黄某一幢房屋,价值 25 万元
 - D. 2004 年 12 月赵某与黄某共同购置的一套高档家具,价值 4 万元
16. 孙某委托吴某为代理人购买一批货物,吴某的下列行为中,违反法律规定的是()
- A. 吴某生重病,停止了购买货物事宜,并通知了孙某
 - B. 及时将购买货物过程中的情况报告给孙某
 - C. 经孙某同意,另行委托林某,办理购买货物事宜
 - D. 与陆某恶意串通,以明显不合理的高价购入一批货物
17. 年满()周岁的未成年人是限制民事行为能力人。
- A. 6
 - B. 10
 - C. 14
 - D. 16
18. 依照法律或法人组织章程的规定,代表法人行使职权的负责人为()
- A. 法定代表人
 - B. 法定代理人
 - C. 指定代理人
 - D. 委托代理人
19. A 市的甲向 B 市的乙购买价值 10 万元的货物,但双方所签合同中未履行地点未作约定,且事后无法达成补充意见,则()
- A. 付款地点为 B 市、交货地点为 A 市
 - B. 付款地点为 A 市、交货地点为 B 市
 - C. 付款地点、交货地点均为 A 市
 - D. 付款地点、交货地点均为 B 市
20. 公民赵理在乘车出差途中,因翻车而下落不明,其家属可以向人民法院申请宣告他死亡的期限最早为从事故发生之日起满()
- A. 1 年
 - B. 2 年
 - C. 3 年
 - D. 4 年
21. 甲公司采取欺诈手段与受到欺诈的乙公司订立了一份合同,则该合同()
- A. 是无效合同
 - B. 未成立
 - C. 是可撤销合同
 - D. 效力待定
22. 张某因欠缺专业知识,误将家中明代红木桌椅按一般家具价格卖给了收藏家李某。该合同属()
- A. 有效合同
 - B. 无效合同
 - C. 可撤销合同
 - D. 效力待定合同
23. 甲将其电脑借给乙使用,乙却将该电脑卖给丙。依据我国《合同法》的规定,下列关于乙、丙之间买卖电脑的合同效力的表述哪项是正确的?()
- A. 无效
 - B. 有效
 - C. 效力待定
 - D. 得变更或撤销
24. 甲委托乙代理自己经营商店,下列事件中可导致此委托代理终止的是()
- A. 甲因病死亡
 - B. 乙因病死亡
 - C. 甲患了精神病
 - D. 乙因公出差
25. 一住店客人未付房钱即要离开旅馆去车站,旅馆服务员见状揪住他不让走,并打报警电话。客人说:“你不让我走还限制我自由。我要告你们旅馆,耽误了乘火车要你们赔偿。”旅馆这样做的性质应认定为()
- A. 属于侵权,系侵害人身自由权
 - B. 属于侵权,系积极侵害债权
 - C. 不属于侵权,是行使抗辩权之行为
 - D. 不属于侵权,是自助行为
26. 下列情形中,属于民事法律事实的是()
- A. 日出
 - B. 备课
 - C. 赠与
 - D. 恋爱
27. 公民可以适用正当防卫方法保护的民事权利是()

- A. 名誉权 B. 生命权 C. 肖像权 D. 扶养权
28. 中华人民共和国民法调整()的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。
A. 平等主体 B. 社会主体 C. 民事主体 D. 法律主体
29. 我国公民从()到死亡为止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。
A. 年满 18 岁起 B. 年满 16 周岁起
C. 年满 10 周岁起 D. 出生时起
30. 无效合同从()时起就没有法律效力。
A. 合同订立 B. 合同被确认为无效
C. 双方提出异议 D. 发现合同违法
31. 拍卖公告属于合同订立的()
A. 邀约 B. 承诺 C. 要约 D. 要约邀请

二. 多项选择题

1. 某地政府建设共有产权房,低收入居民只需少量出资即可取得部分产权。低收入居民甲购得共有产权房一套。对此,下列判断正确的有()
A. 若政府与甲的产权共有方式没有约定,则房屋产权属于共同共有
D. 若政府与甲的产权共有方式没有约定,则房屋产权属于按份共有
C. 如果甲转让其共有产权份额,政府在同等条件下享有优先购买权
D. 如果政府转让其共有产权份额,甲在同等条件下享有优先购买权
2. 明星丁某在赈灾晚会上公开承诺给灾区捐款 80 万元,但事后只捐了 30 万元。对余款 50 万元的捐赠,下列说法错误的有()
A. 丁某不可以撤销这一捐赠,因为这是救灾
B. 丁某不可以撤销这一捐赠,因为他是公众人物
C. 丁某只是口头承诺,可以撤销捐赠
D. 赠与是实践合同,因丁某尚未给付,可以撤销捐赠
3. 下列民事案件可以适用先予执行措施的有()
A. 村委会收回发包给丁的承包土地 B. 甲向单位索要工资
C. 无经济来源的乙向儿女索要赡养费 D. 丙请求购货人支付货款
4. 甲公司因乙公司未在约定期限内支付货款而催告其在一个月内付清,否则将解除买卖合同。一个月后乙公司仍未付款。对此,下列判断不正确的有()
A. 甲公司可以单方解除合同
B. 甲公司解除合同必须经乙公司同意
C. 甲公司在向法院申请合同无效后才可以解除合同
D. 甲公司在向法院申请撤销合同后才可以解除合同
5. 甲作为出售方与乙签订买卖合同,为保障债权实现,可以要求乙提供的债权担保方式有()
A. 定金 B. 保证 C. 抵押 D. 质押
6. 被继承人胡某生前先与乙签订了遗赠扶养协议,后立有公证遗嘱,最后又立自书遗嘱。下列有关胡某遗产继承的说法正确的是()
A. 遗赠扶养协议先于法定继承执行
B. 与遗赠扶养协议抵触的公证遗嘱全部或部分无效
C. 与公证遗嘱抵触的遗赠扶养协议全部或部分无效
D. 与公证遗嘱抵触的自书遗嘱全部或部分无效
7. 张某在打工期间偷了李某的一台电视机,因故障送至王某处修理,王某不知该电视机为赃物,将电视机修好,但张某迟迟不支付修理费。该电视机在张某取走前被孙某偷走。下列表述正确的是()
A. 在王某占有该电视机期间,王某对该电视机不享有留置权
B. 在王某占有该电视机期间,王某对该电视机享有留置权

- C. 王某对孙某不享有占有返还请求权
D. 王某对孙某享有占有返还请求权
8. 法律事实有法律事件和法律行为之分,下列属于法律事件的是()
A. 人的出生 B. 行政命令 C. 地震 D. 离婚
9. 下列各项中属于孳息的是()
A. 树上的果实 B. 未收割的庄稼
C. 银行存款的利息 D. 供热管道输送的热力
10. 债务人有偿转让财产,具备()条件,其债权人可请求人民法院撤销该行为。
A. 转让行为危及债权实现 B. 转让价格明显低于合理价格
C. 受让人恶意 D. 债务人无其他债权人
11. 2002年5月8日,王某骑车回家经过一工地时,掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中,造成骨折。王某于同年6月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿,两单位相互推诿。同年6月13日,王某前往法院起诉,突遭台风袭击,中途返回。下列说法哪些是正确的?()
A. 本案诉讼时效期间于2003年6月10日届满 B. 王某6月13日的行为引起诉讼时效中断
C. 发包人应承担民事责任 D. 承包人应承担民事责任
12. 黄某开一小吃店,因经营不善,亏欠贷款和税款共计1万元,后黄某病死,留有遗产实际价值为5000元。黄某有一子,则其子()
A. 有权继承其父遗产5000元,不承担清偿税款、贷款的义务
B. 可以放弃继承权利,不承担清偿税款、贷款的义务
C. 应当继承其父遗产5000元,并清偿税款和贷款1万元
D. 可以继承其父遗产5000元,并以5000元为限偿还税款和贷款
13. 下列侵权行为中,适用无过错责任原则的是()
A. 高度危险作业致人损害
B. 无民事行为能力人,限制行为能力人致人损害
C. 环境污染致人损害
D. 饲养的动物致人损害
14. 根据我国《合同法》的有关规定,有下列()情形的要约不得撤销。
A. 要约已经到达受要约人
B. 要约人确定了承诺期限
C. 要约人明示要约不可撤销
D. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了准备工作
15. 民法的基本原则包括()
A. 平等原则 B. 意思自治原则
C. 诚实信用原则 D. 权利不得滥用原则
16. 下列可以充当精神病人的监护人的有()
A. 配偶 B. 父母
C. 精神病人所在单位 D. 近亲属
17. 民事责任可以分为()
A. 过错责任 B. 无过错责任 C. 侵权责任 D. 违约责任
18. 按照我国民法的规定,法人成立的条件包括()
A. 依法成立 B. 有必要的财产或经费
C. 有自己的名称、组织机构和场所 D. 能够独立承担民事责任
19. 下列行为中,()属于意思表示不真实的民事行为。
A. 李某将一副临摹的画误认为真迹,而购买此画
B. 陈某倒卖香烟
C. 赵某花高价购买了一台电视机

D. 王某在生命临危时,为挽救其妻的生命而向赵某借高利贷

20. 合同保全制度包括()

A. 撤销权制度

B. 请求权制度

C. 形成权制度

D. 代位权制度

三、案例分析题

(一)单项选择题

某化工厂工人在操作中发现氯冷凝器的管道出现穿孔,有氯气泄漏,在紧急处理中发生局部的三氯化氮爆炸,氯气随即弥漫,给附近居民造成人身损害。因双方不能达成赔偿协议,邓某等 30 户居民向法院提起诉讼,并推选邓某等 3 人作为代表。

1. 某化工厂生产中使用氯气,在法律上属于()

A. 使用缺陷产品行为

B. 环境污染行为

C. 高度危险作业行为

D. 物件损害行为

2. 邓某等 30 户居民向人民法院起诉的诉讼时效为()

A. 3 年

B. 4 年

C. 1 年

D. 2 年

3. 邓某等 3 人的诉讼地位是()

A. 诉讼代表人

B. 法定代理人

C. 法定代表人

D. 诉讼代理人

4. 法院审理该人身损害赔偿案件,应当适用的法律是()

A. 《XX 省高级人民法院关于审理人身损害赔偿案件若干问题的处理意见》

B. 《中华人民共和国宪法》

C. 《中华人民共和国民法通则》

D. 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

5. 关于化工厂对 30 户居民造成的损害应承担法律责任,下列观点正确的是()

A. 存在主观过错,应当承担责任

B. 造成损害后果,应当承担责任

C. 属于意外事件,不应承担责任

D. 属于不可抗力,不应承担责任

(二)单项选择题

某市鸿福家园小区内道路损坏较为严重,需进行改造。该小区现无其他资金,只有建筑物及其附属设施的维修资金。在道路改造时,业主委员会决定一并对部分门禁系统进行更换,并将改造后的道路划出一定的停车位;使用车位的车主必须缴纳一定的费用,但对这一收益未约定分配办法。

1. 小区使用维修资金的决定,应当经专有部分占建筑物总面积的一定比例以上的业主且占总人数一定比例以上的业主同意。这两个比例分别是()

A. 1/2 和 2/3

B. 2/3 和 2/3

C. 1/2 和 1/2

D. 2/3 和 1/2

2. 若对业主委员会更换部分门禁系统决定不服,则有权请求人民法院撤销该决定的是()

A. 物业管理公司

B. 受侵害的业主

C. 房产管理部门

D. 居民委员会

3. 道路改造后施划的汽车停车位属于()

A. 物业公司所有

B. 开发商所有

C. 车主所有

D. 全体业主共同所有

4. 有关车位所获收益的分配,下列表述正确的是()

A. 按业主户数均等分配

B. 按业主专有部分的比例分配

C. 由物业公司决定

D. 由业主委员会决定

5. 对车位使用的管理,下列说法错误的是()

A. 由居民委员会管理

B. 委托物业公司管理

C. 委托其他管理人管理

D. 由业主自行管理

(三)单项选择题

甲收藏的《祖国山河一片红》邮票为其邻居乙(镇长)所喜欢,但乙又不愿以市场价购买。2001 年,甲申请宅基地建房,乙得知后指示相关人员拖延不办。甲找到乙,乙说如果将《祖国山河一片红》邮票以 2000 元卖给我,则宅基地一事可以办成。2001 年 3 月 7 日,甲出于无奈,按照乙的要求将该邮票转让给乙,因邮票

存放在其表哥丙处,甲立字据承诺10日内交货。5日后,甲的宅基地申请获准。10日后,乙向甲索要邮票时,被告知该邮票已于3日前被丙擅自以市场价卖给了不知情的丁,双方钱货两讫。甲表示退回邮票款,乙不允,向法院起诉,请求判令甲交付邮票。甲提出反诉,请求撤销邮票买卖合同。

1. 对甲、乙之间的邮票买卖合同是否成立,下列观点正确的是()
 - A. 双方意思表示一致,合同成立
 - B. 因甲的宅基地已获批准,合同成立
 - C. 甲未交付邮票,合同不成立
 - D. 乙的行为是不当得利,合同不成立
2. 从甲、乙买卖邮票合同效力与甲申请宅基地之间的关系看,该合同是()
 - A. 附条件的买卖合同
 - B. 附期限的买卖合同
 - C. 受胁迫的买卖合同
 - D. 受欺诈的买卖合同
3. 《祖国山河一片红》邮票的所有权人应当认定为()
 - A. 甲
 - B. 乙
 - C. 丙
 - D. 丁
4. 甲请求撤销邮票买卖合同,其撤销权行使的期限是()
 - A. 2001年9月7日前
 - B. 2002年3月7日前
 - C. 2003年3月7日前
 - D. 2005年3月7日前
5. 对本案的处理,人民法院的正确判决是()
 - A. 判令甲交付邮票
 - B. 判令甲返还2000元
 - C. 判令丁返还邮票给乙
 - D. 判令丙赔偿乙的损失

(四) 单项选择题

某药材公司与某制药厂签订的枸杞买卖合同约定:药材公司于当年9月底前将50吨枸杞交给制药厂,每吨1.2万元,制药厂在合同签订后5日内支付定金10万元,收货后20日内付清货款。合同还约定,药材公司迟交货1天,支付违约金500元;一方有其他违约情况,应向对方支付违约金1万元。因药材公司董事长出国,合同仅有药材公司的公章,董事长未签字。合同订立后,制药厂如期支付定金10万元。因枸杞产地连续下雨,加上药材公司组织收购不力,直至10月6日,药材公司才通过铁路运输将50吨枸杞发给制药厂。火车行进途中,遇山洪暴发,一部分货物被冲走。10月20日,制药厂收到货物,请当地卫生部门对该批货物进行检验,确认该批枸杞已不适宜做药材使用,故暂时存放在仓库里,并电告药材公司要求退货,双倍返还定金,支付违约金1万元。

1. 某药材公司董事长未在合同上签字,对该合同效力判断正确的是()
 - A. 合同无效
 - B. 合同有效
 - C. 合同效力待定
 - D. 合同可撤销
2. 某药材公司没有按期交付枸杞,应当属于()
 - A. 不可抗力
 - B. 意外事件
 - C. 情势变更
 - D. 合同违约
3. 货物在运输途中受损,承担损失的当事人是()
 - A. 某药材公司
 - B. 某制药厂
 - C. 药材的承运人
 - D. 某药材公司与药材的承运人
4. 就某制药厂提出的退货要求,以下观点正确的是()
 - A. 可以退货
 - B. 不能退货
 - C. 必须征得某药材公司同意才能退货
 - D. 必须经质监部门确认不合格才能退货
5. 就某制药厂有关定金和违约金的要求而言,合法且对其最有利的处理是()
 - A. 某药材公司支付违约金并双倍返还定金
 - B. 某药材公司支付违约金并返还定金
 - C. 某药材公司只双倍返还定金
 - D. 某药材公司只支付违约金

(五) 不定项选择题

甲公司与乙村村委会开办的经济开发公司共同出资设立丙公司,生产新型化工原料。由于资金紧缺未建污水处理池,丙公司将生产废水直接排入小河。村民黄某听说此废水经处理可以代替氮肥使用,即购买了多个大铁罐收集等待出售,因铁罐腐烂,废液渗入院中水井,引起全家中毒。因废水含碳氮超标,致使引河水灌溉的村民林某和陈某承包地里的农作物大量死亡。林某、陈某与黄某分别诉至法院,请求停止侵害并赔偿损失。法院经委托鉴定机构检测,确认丙公司排放的废水中碳氮含量超过国家规定的标准。

1. 丙公司建设项目中,防治污染的设施必须与主体工程()
A. 同时立项 B. 同时设计 C. 同时施工 D. 同时投产使用
2. 在林某、陈某与黄某的损害赔偿诉讼中,被告应当是()
A. 甲公司 B. 乙村村委会 C. 乙村经济开发公司 D. 丙公司
3. 在林某、陈某的损害赔偿案中,被告的举证责任包括()
A. 法律规定的不承担责任的情形 B. 法律规定的减轻责任的情形
C. 被告主观上无过错 D. 排污行为与损害结果之间无因果关系
4. 在黄某的损害赔偿案中,黄某全家受到的损害属于()
A. 混合过错 B. 意外事件 C. 受害人过错 D. 第三人过错
5. 对林某、陈某与黄某的诉讼请求,人民法院应当判令被告()
A. 立即停止废水排放。
B. 赔偿林某、陈某的经济损失和黄某全家的人身损害
C. 赔偿林某、陈某的经济损失,驳回黄某的人身损害赔偿请求
D. 赔偿黄某全家的人身损害,驳回林某、陈某的经济损失赔偿请求

(六)不定项选择题

顾某外出经商多年下落不明,其妻钱某依法向人民法院申请宣告他死亡。顾某宣告死亡之日为2005年3月16日。由于顾某无遗嘱,其遗产按照法定继承处理。钱某继承的遗产中包括一台价值4180元的电冰箱。2006年1月16日,钱某与李某结婚。2006年2月,顾某突然出现,并申请人民法院撤销了其死亡宣告。

1. 按照《民法通则》的规定,利害关系人可以向人民法院申请宣告某公民死亡,必须是其下落不明满()
A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年
2. 在顾某被人民法院宣告死亡后,有权继承其遗产的人包括()
A. 顾某的父亲 B. 顾某的妹妹
C. 顾某的侄子 D. 顾某的养女
3. 顾某的死亡宣告被人民法院撤销后,其与钱某的婚姻关系()
A. 在钱某与李某离婚后自行恢复 B. 由钱某选择决定
C. 自其死亡宣告被撤销之日起恢复 D. 不得认定自行恢复
4. 若顾某于2005年8月16日在外地与李某签约,约定2006年3月16日向李某购买一台电视机,则该合同为()
A. 无效合同 B. 可撤销合同
C. 有效合同 D. 效力待定合同
5. 若钱某于2006年1月6日将继承的电冰箱以3000元卖给了周某。在顾某的死亡宣告被人民法院撤销后()
A. 电冰箱所有权属于顾某 B. 电冰箱所有权属于周某
C. 钱某应该取回电冰箱还给顾某 D. 钱某应该给予顾某适当补偿

(七)不定项选择题

甲、乙两人互发E-mail协商洽谈合同,4月30日甲称:“我有笔记本电脑一台,配置为……,九成新,8000元欲出手。”5月1日乙回电称:“东西不错,7800元可要。”甲于5月2日回复:“可以,5月7日到我这儿来。”乙于5月4日回电:“同意。”甲于当日收到。上述E-mail为甲、乙两人分别住在A地、B地所收发,甲的经常居住地为C地,乙的经常居住地为D地。5月7日乙到甲处取电脑,发现甲的电脑运行速度明显比正常的慢,比约定的标准差的多,自己无法使用,便拒绝接受,甲遂降低价格,以3000元出手,乙同意并取走电脑,此时乙尚未付款。

1. 甲、乙互发的电子邮件中,属于要约的有()
A. 4月30日甲的邮件 B. 5月1日乙的回电
C. 5月2日甲的回复 D. 5月4日乙的回电
2. 本案中合同成立的地点为()
A. A地 B. B地 C. C地 D. D地
3. 设乙因缺乏资金,与甲约定分10期付款,每期300元,于每月月底支付。乙如约支付了4期,但后来连续

- 3 个月未能支付,甲多次催告乙仍无力支付。则甲()
- A. 可以解除合同
 - B. 可以退还货款,收回电脑,并要求乙支付几个月的电脑使用费
 - C. 可以要求乙支付违约金和滞纳金,但不能解除合同
 - D. 可以要求乙付清全部价款
4. 设乙在返回路上碰到丙,丙正急需一台笔记本电脑,乙即将该电脑卖给丙,并约定由丙向甲付款。丙届时未付款。则以下表述正确的是()
- A. 乙无权处分,丙也知情,如甲不予追认并想收回电脑,可直接向丙索要
 - B. 丙届时未按约付款,应向甲承担违约责任
 - C. 丙届时未付款,应由乙向甲承担违约责任
 - D. 甲与乙是一个买卖关系,乙与丙是另一个买卖关系,丙只能向乙付款,乙再向甲付款

(八)不定项选择题

村民甲为做生意,向乙借款 10 万元,约定 1 年内还本付息。为保障自己的债权,乙要求甲提供担保,甲将其母亲仅有的两间平房(市值 8 万元)抵押给乙,并由其母亲在抵押协议上签字,但未办理抵押登记。同时,甲同意将自己的一辆摩托车作质押,签订了质押合同,但因生意需要摩托车仍由甲使用,没有交给乙。1 年期满,甲不能还本付息,乙向法院起诉。

1. 就甲与乙的借款合同,下列判断正确的是()
- A. 合同有效
 - B. 合同无效
 - C. 合同效力待定
 - D. 因甲未履行义务,应撤销合同
2. 对于甲将其母亲房屋抵押的行为,下列观点正确的是()
- A. 不可以,甲是债务人,只能用自己的财产抵押
 - B. 不可以,该房屋是甲母的唯一住所
 - C. 可以,因为他们是母子关系
 - D. 可以,甲的母亲作为第三人可以作为抵押人
3. 关于乙对这两间房屋的抵押权,下列观点正确的是()
- A. 已经设立,因双方订立了抵押合同
 - B. 已经设立,因甲的母亲同意抵押
 - C. 没有设立,因不是甲的自有房屋
 - D. 没有设立,因未办理抵押登记
4. 甲将自用的摩托车质押给乙,对该质权是否设立,下列观点正确的是()
- A. 设立,因摩托车属于甲的财产
 - B. 设立,因双方订立质押合同
 - C. 未设立,因甲未将摩托车交给乙
 - D. 未设立,因双方未办理质押登记
5. 在甲、乙双方订立的质押合同中,双方不能约定的是()
- A. 在甲不履行债务时,摩托车归乙所有
 - B. 在甲不履行债务时,摩托车折价 2 万元抵债
 - C. 在甲不履行债务时,乙可以从摩托车拍卖款中优先受偿
 - D. 在甲不履行债务时,乙可以从摩托车变卖款中优先受偿

商 法 部 分

一、单项选择题

1. 《企业破产法》调整的破产程序不包括()
- A. 解散程序
 - B. 重整程序
 - C. 和解程序
 - D. 清算程序
2. 张某担任某上市公司董事期间,半年内买卖该公司的股票获利 200 万元。该 200 万元应当()
- A. 归张某所有
 - B. 归该公司所有
 - C. 归张某和该公司共有
 - D. 由证监会没收
3. 合伙企业合伙人共同约定:“合伙执行人签订 50 万元以上的合同须经全体合伙人一致同意。”合伙执行人甲未经全体合伙人一致同意与不知道该约定的乙签订了标的额为 80 万元的买卖合同,该合同()
- A. 无效
 - B. 有效
 - C. 可以由合伙企业申请撤销
 - D. 效力待定

4. 下列不得作为投资设立有限责任公司出资形式的是()
- A. 劳务 B. 著作权 C. 土地使用权 D. 实物
5. 下列关于有限责任公司的监事会的表述,不正确的是()
- A. 公司的董事长、总经理可以兼任监事
- B. 监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表
- C. 监事须忠实履行义务,维护公司利益,不得利用职权谋取私利
- D. 股东人数较少或规模较小的有限责任公司可设一至二名监事,不设监事会
6. 关于股份和股票的以下表述,不正确的是()
- A. 股票可以流通并可以设置质押
- B. 股票是证明股东权利的有价证券
- C. 股票是股份的存在形式,股份是股票的价值内容
- D. 股票的形式、记载事项可以由发行股票的公司自行决定
7. 设立有限责任公司时,公司章程必须经()股东签字、盖章。
- A. 全体 B. 一半 C. 2/3 以上的 D. 3/4 以上的
8. 某有限公司由甲、乙、丙三股东各出资 20 万元成立。因甲去外地生活,向乙、丙提出股权转让。乙、丙不愿受让,但同意其对外转让。有权作出该股权转让决定的是()
- A. 股东会 B. 董事会 C. 监事会 D. 职代会
9. 甲为自己投保一份人寿险,指定其妻为受益人。甲有一子 4 岁,甲母 50 岁且自己单独生活。某日甲因交通事故身亡,该份保险的保险金依法应()
- A. 作为遗产由甲妻、甲子、甲母共同继承 B. 作为遗产由甲妻一人继承
- C. 作为遗产由甲妻、甲子继承 D. 全部支付给甲妻
10. 以汇票、支票等依法可以质押的权利出质作为债权担保的质押方式是()
- A. 权利质押 B. 动产质押 C. 抵押 D. 留置
11. 合伙企业合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额的()
- A. 须经其他合伙人一致同意 B. 须经 1/2 以上合伙人同意
- C. 须经 2/3 以上合伙人同意 D. 无需经其他合伙人同意,但应通知其他合伙人
12. 陈某将自己的轿车投保于保险公司。一日,其车被房东之子(未成年)损坏,花去修理费 1500 元。陈遂与房东达成协议:房东免收陈某 2 个月房租 1300 元,陈不再要求房东赔偿修车费。后陈某将该次事故报保险公司要求索赔。在此情形下,以下判断()是正确的
- A. 保险公司应赔偿 1500 元 B. 保险公司应赔偿 200 元
- C. 保险公司应赔偿 1300 元 D. 保险公司不再承担赔偿责任

二、多项选择题

1. 下列关于公司注册资本的表述,符合法律规定的有()
- A. 有限公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的 25%
- B. 有限公司全体股东的货币出资金额不得低于注册资本的 30%
- C. 股份有限公司采取发起设立的,全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的 20%
- D. 一人有限公司的注册资本最低限额为人民币 10 万元
2. 下列有关人身保险受益人的说法中,正确的有()
- A. 被保险人有权变更受益人 B. 被保险人有权自主指定受益人
- C. 受益人可以是数人 D. 投保人有权自主指定受益人
3. 下列属于我国《公司法》规定的公司形式是()
- A. 一人有限责任公司 B. 国有独资公司
- C. 两合公司 D. 股份有限公司
4. 我国《保险法》所体现的基本原则主要有()
- A. 合法原则 B. 保险利益原则

- C. 诚信原则 D. 近因原则
5. 关于一人有限责任公司, 下列说法正确的是()
- A. 自然人或法人均可设立一人有限责任公司
B. 一人有限责任公司的注册资本最低限额为 10 万元, 只能 1 次缴足
C. 一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司
D. 一人有限责任公司章程由股东制定
6. 关于国有独资公司, 下列说法正确的有()
- A. 国有独资公司不设股东会, 由国有资产监督管理机构行使股东会职权或由国有资产监督管理机构授权公司董事会行使股东会的职权
B. 董事会成员中除职工代表是由公司职工代表大会选举产生外, 其他成员由国资委委派, 且董事长和副董事长由国资委从董事会成员中指定
C. 经国有资产监督管理机构同意, 董事会成员可以兼任经理
D. 国有独资公司监事会成员不得少于五人, 其中职工代表的比例不得低于三分之一
7. 有下列哪些情形, 股份有限公司应当召开临时股东大会()
- A. 董事人数不足法定人数或者章程所定人数的三分之二时
B. 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时
C. 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时
D. 董事会或监事会提议召开时
8. 甲是一合伙企业的合伙人, 因飞机失事死亡, 其子乙 12 岁。下列关于乙的权利及其行使的判断哪些是正确的?()
- A. 乙因继承当然成为合伙企业的合伙人
B. 乙可以要求分割甲在合伙企业的财产份额
C. 经其他合伙人同意, 乙可以成为合伙人
D. 乙只能要求分割甲在合伙企业的财产份额
9. 根据我国证券法的规定, 经纪类证券公司不得经营()
- A. 证券自营业务
B. 证券经纪业务
C. 证券承销业务
D. 证券融资业务
10. 根据《证券法》的规定, 下列哪些机构对客户开立的账户负有保密的义务?()
- A. 资产评估机构
B. 证券公司
C. 证券交易所
D. 律师事务所
11. 按照保险利益原则, 下列哪些当事人的投保行为无效?()
- A. 某甲为自己购买的一注彩票投保
B. 某乙为自己即将出生的女儿购买人寿险
C. 某丙为屋前的一棵国家一级保护树木投保
D. 某丁为自己与女友的恋爱关系投保

三、案例分析题

(一) 单项选择题

2008 年 3 月, 甲、乙、丙三个自然人投资设立 A 保健食品有限公司(简称 A 公司), 注册资本 200 万元, 甲任董事长兼总经理。公司成立 2 周后, 甲指使财务人员将 120 万元转入其他公司账户, 并将该款用于偿还个人借款。当年 5 月, 甲又向银行借款, A 公司作为保证人在借款合同上盖章。乙对甲的做法极为不满, 欲转让自己的股权, 但甲不同意。2009 年 3 月, A 公司生产的保健食品因含有法律禁止的添加剂, 被工商局罚款 10 万元, 未售出的保健食品被销毁。此事经媒体披露后, 众多消费者找到 A 公司, 要求退货并予以赔偿。

1. 甲将 120 万元转出并用于偿还个人借款的行为属于()
- A. 虚报注册资本 B. 虚假出资 C. 抽逃出资 D. 减少注册资本
2. A 公司为甲的借款提供担保, 依据《公司法》, 该行为的效力为()
- A. 无效, 公司不得为股东提供担保
B. 有效, 但必须经董事会决议
C. 有效, 但必须经股东大会决议
D. 有效, 但甲不得参加该决议事项的表决
3. 对乙欲转让个人股权的问题, 下列表述错误的是()
- A. 乙可以向丙转让股权, 但必须征得甲的同意

- B. 乙可以向股东以外的人转让股权,但必须经甲和丙表示同意
C. 若甲和丙不同意乙向股东以外的人转让,则应当购买乙的股权
D. 若甲和丙既不同意乙向股东以外的人转让又不购买该股权,则视为甲和丙同意转让
4. 若消费者依据《食品安全法》要求 A 公司按价款一定倍数支付赔偿金,该倍数的最高限为()
A. 双倍 B. 五倍 C. 十倍 D. 二十倍
5. 如果 A 公司的财产不足以同时支付罚款和赔偿金,则应()
A. 先支付罚款 B. 先支付赔偿金
C. 按要求的先后顺序支付 D. 两个部分按比例清偿

(二)不定项选择题

甲、乙、丙、丁拟共同组建一有限责任性质的饮料公司,注册资本 200 万元,其中甲、乙各以货币 60 万元出资;丙以实物出资,经评估作价 70 万元;丁以劳务出资,经全体出资人同意作价 10 万元。饮料公司成立后经营一直不景气,已欠银行贷款 100 万元不能偿还。经股东会决议,决定把饮料公司唯一盈利的保健品车间分出去,成立独资的保健品公司。后饮料公司增资扩股,乙将其股份转让给大北公司。1 年后,保健品公司也出现严重亏损,资不抵债,其中欠大南公司货款 400 万元。

1. 在饮料公司的设立中,出资方式符合《公司法》规定的股东有()
A. 乙 B. 丙 C. 丁 D. 甲
2. 乙将其股份转让给大北公司时,应当()
A. 经所有股东一致同意 B. 经股东 2/3 以上同意
C. 经其他股东过半数同意 D. 经股东过半数同意
3. 饮料公司欠银行 100 万元贷款,该债务应当由()
A. 饮料公司承担,保健品公司承担补充责任 B. 饮料公司与保健品公司承担连带责任
C. 饮料公司承担 D. 保健品公司承担
4. 对饮料公司成立独资的保健品公司,下列表述正确的有()
A. 保健品公司必须为一人有限责任公司
B. 饮料公司可以设立保健品公司,但必须对其债务承担无限连带责任
C. 饮料公司可以设立保健品公司,且以出资额为限对保健品公司承担责任
D. 饮料公司逃避债务新设企业,该设立行为无效
5. 若保健品公司资不抵债,可以向法院申请破产的主体有()
A. 大北公司 B. 大南公司
C. 饮料公司 D. 保健品公司

(三)不定项选择题

张某、李某、王某(均为中国自然人)欲共同投资生产红木家具。张某现有厂房、设备价值 1000 万元,李某现有木材价值 1000 万元,王某拥有红木家具雕刻技艺。

1. 若三人投资设立公司制企业,可成立的公司形式为()
A. 有限责任公司 B. 股份有限公司
C. 上市公司 D. 无限公司
2. 若三人设立股份有限公司,其最低注册资本金应为()
A. 10 万元 B. 30 万元 C. 500 万元 D. 1000 万元
3. 三人可以投资于公司作为公司注册资金的是()
A. 厂房 B. 设备 C. 木材 D. 雕刻技艺
4. 若三人投资设立合伙企业,则三人对外应当承担()
A. 有限责任 B. 无限责任
C. 无限连带责任 D. 按份责任

(四)不定项选择题

张某是江城市人,自 2007 年起开始担任生产音响设备的民营企业江城市前锦电子有限责任公司总经理,月薪 15000 元。任职期间,在办理相关手续后,张某在 2008 年又兼任生产汽车音响设备的江城市鹏程电

子有限责任公司副经理,当年从该公司领取报酬 10 万元。

1. 张某就其月薪 15000 元缴纳个人所得税,下列说法错误的是()
 - A. 可以按月减除 1600 元
 - B. 前锦公司是征税代理人
 - C. 可以按月减除 2000 元
 - D. 前锦公司是纳税代理人
2. 由张某担任前锦电子有限责任公司的总经理可以推定他()
 - A. 应该是完全民事行为能力人
 - B. 可以是限制民事行为能力人
 - C. 不是前锦公司监事
 - D. 不是前锦公司法定代表人
3. 张某在担任前锦公司总经理期间兼任鹏程公司的副经理,必须经前锦公司()
 - A. 股东会同意
 - B. 董事会同意
 - C. 董事长同意
 - D. 监事会同意
4. 就张某是否需要办理纳税申报,下列说法错误的是()
 - A. 张某有权自主决定是否需要办理纳税申报
 - B. 若张某已足额缴纳个人所得税,则不需要办理纳税申报
 - C. 只有税务机关提出要求,张某才需要办理纳税申报
 - D. 无论张某是否足额缴纳个人所得税,均需要办理纳税申报
5. 若张某擅自兼任鹏程公司副经理,则其在鹏程公司领取的 10 万元报酬应当()
 - A. 归张某所有
 - B. 归前锦公司所有
 - C. 归张某、前锦公司共有
 - D. 由鹏程公司收回

(五)不定项选择题

力颖电脑软件有限责任公司由张某、李某等 10 人各投资 20 万元于 2006 年设立,公司章程对分红、增资等采用了公司法的基本规定,未作特别约定。李某实际只出资 10 万元,尚拖欠 10 万元出资未缴。其余股东均已按期足额缴纳出资。2008 年底分红时,张某提出李某一直未按公司章程规定足额出资,应少分红。李某指责张某应赔偿其担任公司经理期间,以公司名义销售盗版软件给公司造成的损失 5 万元,并要求罢免张某的经理职务。

1. 对于李某未按公司章程规定足额缴纳的出资()
 - A. 其他股东对此承担连带缴纳责任
 - B. 李某应当向公司足额缴纳
 - C. 李某应当向其他股东承担违约责任
 - D. 其他股东对此承担补充连带责任
2. 就李某对力颖公司的债务应承担的责任,下列说法错误的是()
 - A. 李某承担无限责任
 - B. 李某以 10 万元为限承担责任
 - C. 李某与其他股东共同承担无限连带责任
 - D. 李某以 20 万元为限承担责任
3. 在力颖公司 2008 年底分红时,对于李某()
 - A. 应按照出资 10 万元的比例分红
 - B. 应按照出资 20 万元的比例分红
 - C. 应由公司董事会决定其分红比例
 - D. 应由公司董事长决定其分红比例
4. 对于张某担任公司经理期间,以公司名义销售盗版软件给公司造成的 5 万元损失,下列说法正确的是()
 - A. 张某对该损失不承担赔偿责任
 - B. 李某可以书面请求监事会向法院起诉
 - C. 张某对该损失应承担赔偿责任
 - D. 李某可以书面请求董事会向法院起诉
5. 有权决定罢免张某经理职务的是力颖公司的()
 - A. 股东会
 - B. 董事会
 - C. 董事长
 - D. 监事会

经 济 法 部 分

一、单项选择题

1. 根据我国《土地管理法》的规定,征收基本农田的批准机关是()
 - A. 全国人大
 - B. 国务院
 - C. 省级人民政府
 - D. 县级人民政府
2. 下列不适用我国《产品质量法》规定的产品是()

- A. 商店销售的电视机
B. 工厂生产销售的汽车
C. 房地产公司销售的商品房
D. 张某雕刻销售的玉器
3. 在我国,下列所得中可以免纳个人所得税的是()
A. 保险赔款
B. 利息、股息、红利所得
C. 偶然所得
D. 财产转让所得
4. 经营者销售商品时采取的下列经营行为中,属于不正当竞争行为的是()
A. 在账外暗中给予买方回扣
B. 因为转产、歇业降价销售商品
C. 以明示方式给买方折扣并如实入账
D. 以低于成本的价格销售积压商品
5. 某超市“购物须知”载明:“所售物品有质量问题,超过 15 天概不负责。”某消费者在此购买胶卷 20 天后因质量问题找超市交涉被拒绝。该超市的做法()
A. 合法,因为“购物须知”是与消费者的明确约定
B. 合法,因为胶卷的买卖合同已经履行完毕
C. 不合法,因为消费者没有对“购物须知”书面认可
D. 不合法,因为“购物须知”的保质期与产品“三包”相抵触
6. 下列不属于不正当竞争行为的选项有()
A. 第三人明知或应知法律所禁止的行为,获取、使用或者披露他人商业秘密的行为
B. 经营者以低于成本价格销售商品用于清偿债务的行为
C. 擅自使用他人企业名称或者姓名引人误认为是他人商品的行为
D. 串通勾结招投标的行为
7. 下列低于成本销售商品的行为中,属于不正当竞争行为的是()
A. 销售鲜活商品
B. 季节性降价
C. 处理积压商品
D. 开业促销大酬宾
8. 小李到商店买伞,看到柜台上牌子写着“当面验货,概不退换”。小李买的伞用了不到一个月就发生伞骨断裂,经查伞质量不合格。则()
A. 该声明无效,商店应承担对小李的损害赔偿责任
B. 该声明无效,但商店不承担责任,因为小李选伞时未发现伞质量不合格,小李有过错
C. 根据事先声明,商店不承担责任,但应告知小李该伞的生产厂家
D. 商店已经声明“概不退换”,小李只能自认倒霉
9. 下列行为不属于商业贿赂行为的是()
A. 回扣
B. 折扣
C. 好处费
D. 红包

二、多项选择题

1. 经营者违反《反不正当竞争法》给其他经营者造成的损失难以计算的,其赔偿范围包括()
A. 侵权人在侵权期间的全部所得
B. 被侵权人在被侵权期间的全部经营损失
C. 侵权人在侵权期间因侵权所获利润
D. 被侵权人因调查侵权行为所支付的合理费用
2. 某公司与劳动者签订的劳动合同约定了下列违约金条款,其中有效的情形有()
A. 劳动者违反竞业限制约定
B. 劳动者因重大过失给某公司造成损失
C. 劳动者违反服务期约定
D. 劳动者提前解除劳动合同
3. 某房地产公司低价销售房屋,涉嫌不正当竞争被立案调查。依据《反不正当竞争法》的规定,其行为构成不正当竞争应具备的条件是()
A. 以低于市场价格销售房屋
B. 以低于成本价格销售房屋
C. 以取得独占地位为目的
D. 以排挤竞争对手为目的
4. 产品责任的损害赔偿的“损害”是指()
A. 他人人身损害
B. 缺陷产品损害
C. 缺陷产品以外的其他财产损害
D. 缺陷产品和缺陷产品以外的财产损害
5. 在张某 2003 年 11 月的下列各项个人所得中,可以免纳个人所得税的是()

- A. 省政府教育奖金 10000 元
B. 国债利息 600 元
C. 储蓄利息 500 元
D. 工资收入 2800 元
6. 王某购买的家用汽车存在质量问题,多次维修未果。王某与汽车销售商之间无仲裁约定,其消费纠纷,王某可以寻求的解决途径是()
A. 与销售商协商和解
B. 请求消费者协会调解
C. 向仲裁委员会申请仲裁
D. 向人民法院提起诉讼
7. 下列各选项中,属于生产者必须承担的默示担保责任的是()
A. 电冰箱应当有冷冻和冷藏功能
B. 电热水器应当符合保障人身、财产安全的国家标准
C. 家具的质量状况应当和经营者展示的事物样品的质量状况相符
D. 使用不当容易造成人身、财产损害的产品应当有警示标识和中文警示说明
8. 陈某到一饭店就餐,饭店服务员韩某在给卡式煤气炉点火时,煤气炉突然爆炸,陈某、韩某及邻座顾客杜某均被炸伤。经查,煤气炉系甲厂生产,质量存在严重缺陷。下列有关表述中哪些是正确的?()
A. 陈某既可以要求甲厂承担赔偿责任,也可以要求饭店承担赔偿责任
B. 韩某只能依劳动合同关系要求饭店赔偿损失
C. 杜某可以要求甲厂承担赔偿责任
D. 向甲厂要求赔偿的诉讼时效为 1 年,自身体受到伤害之日起计算
9. 经营者进行下列有奖销售行为属于违法情形的有()
A. 抽奖式有奖销售最高奖金为 4500 元
B. 经营者以超过 5000 元的物品的使用权作为奖励的
C. 购买一套西服赠送一条领带
D. 利用有奖销售推销质次价高的商品
10. 商业秘密必须具备的条件包括()
A. 不为公众所知悉
B. 能够为权利人带来利益
C. 具有实用性
D. 权利人采取了保密措施
11. 生产者和销售者的民事责任形式包括()
A. 修理
B. 更换
C. 退货
D. 赔偿损失
12. 不属于倾销行为的是()
A. 销售鲜活商品
B. 处理积压商品
C. 季节性降价
D. 因促销而低价销售商品

三、案例分析题

(一)不定项选择题

海城市甲、乙公司都生产磁疗健身器。乙公司在海城市电视台发布的带有“海城市健身器材协会推荐”字样的广告中宣称自己的磁疗健身器是“市场上唯一使用健康、无辐射”的产品。受该广告影响,钱某到海城商场选购该产品,在问商场营业员李某“该磁疗健身器对治疗瘫痪是否有效果”时,李某未置可否。钱某最终还是在海城商场购买了一台乙公司生产的磁疗健身器,后在正常使用时因磁疗健身器发生漏电而受伤。

1. 乙公司在广告中宣称自己的磁疗健身器是“市场上唯一使用健康、无辐射”的行为属于《反不正当竞争法》禁止的()
A. 混淆行为
B. 垄断行为
C. 虚假表示行为
D. 诋毁行为
2. 若营业员李某明知乙公司生产的该磁疗健身器对治疗瘫痪没有效果而不予说明,则侵犯了钱某的()
A. 求偿权
B. 公平交易权
C. 知情权
D. 自主选择权
3. 按照《产品质量法》的规定,磁疗健身器或其包装上的标识应当标明()
A. 产品名称
B. 产品质量认证标志
C. 生产厂法定代表人姓名
D. 生产厂厂名和地址

4. 若海城商场使用了海城医疗公司的营业执照来经营该磁疗健身器,则钱某受伤后可以提出索赔请求的对象有()

- A. 乙公司 B. 海城商场 C. 营业员李某 D. 海城医疗公司

5. 若乙公司的广告是虚假广告,对于钱某的受伤,按照《广告法》的规定,下列说法正确的是()

- A. 乙公司应当依法承担民事责任
B. 海城市健身器材协会依法不承担责任
C. 海城市健身器材协会依法承担连带责任
D. 若海城市电视台明知广告虚假,依法承担连带责任

(二)不定项选择题

某商场节前开展一系列降价促销活动。商场大量销售皮衣,谎称自己销售价为“跳楼价”;另向购买某品牌电冰箱的顾客赠送一套餐具;商场还采取有奖销售的方式,承诺凡购满500元的顾客都可参加抽奖。

1. 商场以低于成本价销售下列商品的行为,哪些不属于不正当竞争行为?()

- A. 销售鲜活商品 B. 销售有效期限即将到期的商品
C. 销售积压商品 D. 因清偿债务,歇业降价销售商品

2. 对于商场谎称皮衣销售价为“跳楼价”的行为,下列表述中哪些是正确的?()

- A. 商场违反了《反不正当竞争法》关于禁止低价倾销的规定
B. 商场违反了《消费者权益保护法》关于禁止欺诈经营的规定
C. 商场违反了《反不正当竞争法》关于禁止作引人误解的虚假宣传的规定
D. 商场违反了《民法通则》和《合同法》规定的诚实信用原则

3. 商场在销售中向顾客赠送餐具的行为,下列说法正确的是()

- A. 如果电冰箱的价格减去餐具的价值小于电冰箱的成本价则商店构成不正当竞争
B. 商店的行为构成违法搭售的不正当竞争
C. 如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争,否则不构成
D. 如果餐具质量不合格则构成不正当竞争,否则不构成

4. 市技术监督局在抽查该商场销售的饮料时发现,除三种名牌饮料外,其余饮料均不合格,该局对此结果在当地新闻媒体上作了详细介绍,导致一些厂家生产的饮料销量急剧下降。下列说法中正确的是哪项?()

- A. 市技术监督局的抽查行为是履行职责的正常管理行为,但在新闻媒介上公布抽查结果是限制其他经营者的不正当竞争行为
B. 市技术监督局抽查行为的背后是以排挤其他经营者为动机,故抽查行为与公布行为均构成不正当竞争
C. 市技术监督局的行为不构成不正当竞争
D. 市技术监督局的行为虽有排挤其他经营者的意图,但并未指定消费者购买某种饮料,尚不构成不正当竞争

5. 商场有奖销售过程中,下列那些行为违反了《反不正当竞争法》?()

- A. 故意让内定人员中奖的方式进行有奖销售
B. 谎称有一千元大奖,但顾客最高只能获得五十元的奖品
C. 利用有奖销售的手段推销质次价高的商品
D. 抽奖最高奖的金额为八千元

(三)不定项选择题

2008年1月8日,张某看到某公司的招聘启事后,于1月10日到某公司应聘,1月11日双方就试用期、劳动待遇、在职培训、违约金等事项进行协商后,达成了口头协议。张某于1月15日正式上班,2月28日双方签订了书面协议。

1. 张某与某公司建立劳动关系的时间是()

- A. 1月10日 B. 1月11日 C. 1月15日 D. 2月28日

2. 某公司在与张某建立劳动合同关系过程中不得从事的行为是()

- A. 扣押张某的居民身份证3个月 B. 要求张某提供6000元的担保费用

- C. 向张某收取进厂费 500 元 D. 要求张某提供毕业证书复印件
3. 如果张某和某公司约定的劳动合同期限为 2 年, 张某在试用期依法不得超过()
- A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月 D. 6 个月
4. 张某在试用期的工资不得低于该公司相同岗位最低档工资或者合同约定工资的()
- A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
5. 张某应当按照约定向用人单位支付违约金的情形是()
- A. 违反服务期约定 B. 违反晚婚约定
- C. 违反竞业限制约定 D. 擅自参加研究生考试

刑 法 部 分

一. 单项选择题

1. 根据我国现行刑法规定, 下列行为人的行为构成滥用职权罪的是()
- A. 某环保局长违法向甲企业发放排污许可证, 该企业排污后致 15 人严重中毒
- B. 某公安局长擅自决定将犯罪嫌疑人乙予以释放
- C. 某卫生局长在一起矿难事故伤员抢救中擅离职守, 致使 3 人因抢救不及时而死亡
- D. 某交通局长自行决定将 15 万元罚款作为福利, 发给了中层以上干部
2. 根据我国现行刑法规定, 下列行为人的行为构成玩忽职守罪的是()
- A. 某副市长擅自挪用扶贫款 55000 元用于偿还个人债务
- B. 某交通局长不认真履行职责, 致使在建道路工程发生多人死伤的事故
- C. 某税务科长违规向个体户出售发票, 致使国家税收损失 15 万元
- D. 某副县长为黑社会性质组织的领导成员毁灭罪证
3. 15 周岁的中学生甲为敲诈钱财, 将邻居家 6 岁女孩乙骗到某处并将她打晕, 后向乙父打电话勒索现金 50 万元, 遭拒绝后甲杀死乙逃匿。甲的行为构成()
- A. 故意杀人罪 B. 绑架罪 C. 非法拘禁罪 D. 敲诈勒索罪
4. 下列罪名中不属于渎职犯罪的是()
- A. 滥用职权罪 B. 枉法裁判罪
- C. 职务侵占罪 D. 环境监管失职罪
5. 意外事件造成社会危害的, 行为人对此不负刑事责任, 这体现的刑法原则是()
- A. 罪责自负 B. 罪刑法定
- C. 主客观相统一 D. 罪责刑相适应
6. 工人孙某休假回村, 一日主动携带邻居 6 岁小孩进入村旁林深路险、豺狼出没的山林中狩猎玩, 走入山林约 5 公里的时候, 两人失散。孙某继续独自狩猎, 之后既不寻找小孩, 也没返村告知小孩家人, 便径直回县城工作单位。4 日后, 林中发现被野兽咬伤致死的小孩尸体, 孙某的行为属于()
- A. 故意杀人 B. 意外事件 C. 过失杀人 D. 不构成犯罪
7. 物证是指能够证明案件真实情况的物质痕迹和物品。物证的特征是它的外形、质量、特性和所在的位置等, 反映了某些案件事实, 人们可以以此来证明案件的事实真相。
- 根据以上定义, 下列属于物证的是()
- A. 高速公路上发生一起交通事故, 交通警察勘测现场时拍摄的现场照片
- B. 在审理一起恶性的杀人案件中, 因目击证人担心遭到报复, 不愿出庭作证, 而提供的记录证言的录音带
- C. 某地警方在打击盗窃机动车的行动中追缴回来的被盗车辆
- D. 根据警方在盗窃现场提取的指纹, 鉴定人员所做的指纹鉴定报告
8. 我国《刑法》对完全刑事责任年龄的规定是()
- A. 14 周岁 B. 16 周岁 C. 18 周岁 D. 20 周岁
9. 我国《刑法》规定, 已满 14 周岁不满 18 周岁的人犯罪()

- A. 可以从轻或者减轻处罚
B. 可以减轻或者免除处罚
C. 应当从轻或者减轻处罚
D. 应当减轻或者免除处罚
10. 我国刑法分则将犯罪划分为 10 类, 每类犯罪划分的依据是犯罪的()
A. 直接客体 B. 同类客体 C. 一般客体 D. 复杂客体
11. 我国刑法规定, 又聋又哑的人或者盲人犯罪()
A. 可以从轻处罚 B. 可以从轻或者减轻处罚
C. 应当减轻或者免除处罚 D. 可以从轻、减轻或者免除处罚
12. 某甲在一胡同口抢劫一女青年钱包。抢到钱包后, 突然发现该女青年是自己的邻居, 于是将钱包当面送还给女青年, 声称刚才的行为是开玩笑。某甲的行为是()
A. 犯罪预备 B. 犯罪中止 C. 犯罪未遂 D. 犯罪既遂
13. 犯罪时怀孕的妇女, 无论犯了多么严重的罪, 最高可以判处()
A. 死刑立即执行 B. 死刑缓期二年执行
C. 无期徒刑 D. 有期徒刑 15 年
14. 犯罪分子犯罪后自首又有重大立功表现的, ()
A. 应当免除处罚 B. 应当减轻处罚
C. 应当减轻或者免除处罚 D. 可以减轻或者免除处罚
15. 区别故意杀人罪与故意伤害罪的关键是()
A. 犯罪目的不同 B. 犯罪故意内容不同
C. 打击的部位不同 D. 使用的手段或方法不同
16. 张某以请客为名用酒将高某灌醉, 然后扶高某到一偏僻无人处, 将高某的钱包(内有人民币 5000 元) 拿走。张某的行为构成()
A. 诈骗罪 B. 盗窃罪 C. 抢劫罪 D. 侵占罪

二、多项选择题

1. 我国刑法规定的贪污罪和挪用公款罪的相同点是()
A. 犯罪行为相同 B. 犯罪主体相同
C. 犯罪对象相同 D. 罪过形式相同
2. 以下情况哪些不能成立共同犯罪()
A. 一方为故意而另一方为过失 B. 缺乏共同意思联络的同时犯
C. 同时实施犯罪而故意内容不同 D. 事前通谋的事后窝藏、包庇行为
3. 李某(22 岁) 伙同其弟(15 岁) 共同实施诈骗行为, 骗取大量财物, 则()
A. 两人构成共同犯罪 B. 李某单独构成诈骗罪
C. 李弟不构成犯罪 D. 李弟构成犯罪
4. 根据《刑法》规定, 适用可以从轻或者减轻处罚的法定情节有()
A. 中止犯 B. 教唆未遂的教唆犯
C. 犯罪以后自首的 D. 犯罪分子有立功表现的
5. 国家工作人员是指()
A. 在国家机关中从事公务的人员
B. 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员
C. 国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员
D. 其他依照法律从事公务的人员
6. 被宣告缓刑的犯罪分子, 在缓刑考验期限内具有下列情形之一的, 应当撤销缓刑, 前罪和后罪实行数罪并罚()
A. 再犯故意犯罪 B. 再犯过失犯罪
C. 发现遗漏了其他故意犯罪 D. 发现遗漏了其他过失犯罪
7. 减刑的对象包括()

- A. 被判处无期徒刑的罪犯
B. 被判处有期徒刑的罪犯
C. 被判处拘役的罪犯
D. 被判处管制的罪犯
8. 侵占罪的犯罪对象包括()
A. 代为保管的他人财物
B. 他人的遗忘物、埋藏物
C. 受委托经营、管理国有财物的人员所经营、管理的国有财物
D. 用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物
9. 可以判处死刑的盗窃罪是指()
A. 盗窃珍贵文物,情节严重
B. 多次盗窃,数额特别巨大
C. 盗窃金融机构,数额特别巨大
D. 盗窃救灾、抢险物资
10. 下列行为中,属于犯罪预备行为的是()
A. 提刀在剧院里寻找仇人
B. 为盗窃财物而进行实地考察
C. 守候在被害人必经之处意图杀害
D. 将毒药投入被害人饭碗中
11. 下列情形不应当成立累犯的是()
A. 甲被处一年拘役,刑罚执行完毕后3年内又犯可判3年有期徒刑的盗窃罪
B. 乙在缓刑考验期间,又犯可判5年有期徒刑的抢劫罪
C. 丙在假释考验期间,又犯可判无期徒刑的强奸罪
D. 丁在3年有期徒刑执行完毕后,又犯可判6个月拘役的侮辱罪
12. 洗钱罪的行为方式主要有()
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金或金融票据的
C. 通过转账协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

三、案例分析题

(一)单项选择题

1986年10月8日出生的王某,在2000年10月1日前共盗窃、抢夺各类财物总计价值约8000元人民币。2000年10月8日,王某在饭店过完生日后,于2000年10月9日零时30分返家。途中见到一行人拎包从身边经过,即掏出随身携带的弹簧刀将拎包人刺伤后把包抢走。包内有手机一部,现金2000元人民币。2000年10月25日,王某在一小区游逛,见路边停着一辆桑塔纳轿车,即设法打开车门,将车开走。当日下午,王某以4万元的价格将车卖出。2000年12月20日,王某被抓获。

1. 我国刑法规定的完全负刑事责任年龄是()
A. 年满14周岁
B. 年满16周岁
C. 年满18周岁
D. 年满20周岁
2. 王某2000年10月1日前的行为()
A. 不构成犯罪
B. 构成盗窃罪
C. 构成抢夺罪
D. 构成盗窃罪和抢夺罪
3. 王某2000年10月9日的行为()
A. 不构成犯罪
B. 构成故意伤害罪
C. 构成抢夺罪
D. 构成抢劫罪
4. 王某2000年10月9日的行为侵害的客体是()
A. 财产权
B. 人身权
C. 社会管理秩序
D. 财产权和人身权
5. 王某2000年10月25日的行为()
A. 不构成犯罪
B. 构成盗窃罪
C. 构成销赃罪
D. 构成盗窃机动车辆罪

(二)不定项选择题

甲某是某工厂工人,他看到厂子附近有一家商店,晚上通常是女职工值班。甲某心里想:女的好对付,

去搞点东西回来。甲某觉得自己一人不行,就去找到了邻居乙某(17岁),让乙为其望风,乙不愿意去,甲某吓唬他说:“不去,就揍你。”同时并许以重赏。乙某只好随甲某前往。乙在外面望风,甲某自己进去。他看到屋内有一台电视机(价值2000元),就搬起电视想走。但甲某发现里屋有人在睡觉,他想肯定是女职工,于是起了奸淫歹念。他放下电视,朝里屋走去,把床上躺着的人打昏,扭住胳膊,欲使其就范。床上的人拼命挣扎,大呼救命,甲某吓了一跳,原来今天值班的是商店的老板(男),甲某逃跑,后被公安局抓获。

1. 甲某搬电视机的行为是()
 - A. 犯罪未遂
 - B. 犯罪既遂
 - C. 犯罪中止
 - D. 犯罪预备
2. 甲某将床上的人打昏并欲奸污的行为是()
 - A. 犯罪未遂
 - B. 犯罪预备
 - C. 犯罪中止
 - D. 犯罪既遂
3. 下列关于对甲某和乙某行为的定性,说法正确的有()
 - A. 乙某和甲某构成盗窃罪和强奸罪的共同犯罪
 - B. 乙某和甲某构成盗窃罪的共同犯罪
 - C. 乙某和甲某不构成共同犯罪
 - D. 甲某构成犯罪,乙某不构成犯罪
4. 对乙某的处罚,下列说法正确的是()
 - A. 因属于从犯,所以应当从轻、减轻或者免除处罚
 - B. 因属于胁从犯,所以应当减轻或者免除处罚
 - C. 因属于不满18周岁的未成年人,所以应当从轻或者减轻处罚
 - D. 因属于不满18周岁的未成年人,所以可以从轻、减轻或者免除处罚

第七章 语文基础知识和公文写作与处理

第一节 语文基础知识

一、词汇

1. 熟悉词的构成, 辨识合成词的构成方式

(1) 单纯词 由一个语素组成的词。例如: 有、乒乓、奥林匹克。

(2) 合成词 由两个以上语素组成的词。例如: 运动、新鲜、无产阶级。

(3) 合成词的构成方式 陈述式、偏正式、联合式、补充式、支配式、附加式、重叠式、物量式、综合式、简略式。

① 陈述式。前一个语素是陈述的对象, 后一个语素对前一个语素进行陈述。例如: 民主、手软、眼红、年轻、心虚、面熟等。

② 偏正式。前一个语素修饰后一个语素。例如: 汽车、铁路、云集、发电站、无产阶级、共产主义等。

③ 联合式。由并列的两个语素组成。例如: 人民、语言、巨大、丰富、美丽、刚才、端正等。

④ 补充式。前一个语素表示动作、行为, 后一个语素对该动作、行为作补充。例如: 改善、说明、提醒、攻破等。

⑤ 支配式。前一个语素表示动作、行为, 后一个语素表示所涉及的对象。例如: 出版、摄影、提要、开心、列席、动员、司令等。

⑥ 附加式。由一个词根和一个词缀构成。例如: 老张、可爱、初一、第一、水手、记者、美化等。

⑦ 重叠式。由两个语素重叠而成。例如: 姐姐、星星、爸爸、日日夜夜等。

⑧ 物量式。前一语素表示物件, 后一语素表示计量单位。例如: 船只、信件、人口、布匹、枪支、纸张等。

⑨ 综合式。由多个语素、多个层次、多种方式综合而成, 它们多为专有名词。例如: 宇宙飞船、人造卫星、美尼尔氏综合征、捆绑式运载火箭等。

⑩ 简略式。即把一些名称或习惯用语加以简化而定形为词。例如: 初中、文教、四化、彩电、劳模等。

2. 辨识单义词、多义词、同义词和反义词

(1) 单义词 一个词如果只有一个意思就叫单义词。它多为科技术语或人名、地名。例如: 原子、海南岛。

(2) 多义词 一个词有两个以上的意思。例如: “开”, 可以理解为“关闭的东西被打开”, 也可理解为“起始”。

(3) 同义词 意思相同或相近的一组词叫同义词。例如: 爸爸—父亲、请求—恳求。

(4) 反义词 意思相反或相对的一组词叫反义词。例如: 黑—白, 积极—消极。

3. 使用专用名词时应注意的问题

使用专用名词时应注意: 同一名称出现不止一次时, 要注意前后统一; 注意译名的统一。凡外国国名, 重要的或常见的地名、人名、党派、政府机构、报刊等译名, 均应以新华社的译名为准。用专门术语时, 要准确理解它的含义; 对一些明文规定不用的词, 应注意避免或改用新的提法。

4. 熟练地读写和准确运用常用词汇、成语、熟悉词语解释的方法

成语: 是人们长期习用的固定词组。恰当地使用成语, 会给人一种匀称、和谐、节奏鲜明的感觉, 意义上也显得形象生动, 言简意赅。

运用成语应注意: 一要切实了解成语的意义; 二要注意成语的色彩和风格差异; 三要避免生造、乱改和滥用成语; 四要注意一些成语的读法和写法。

二、语法

1. 熟悉和掌握词组构造方式, 辨识词组的不同类型

实词跟实词的组合: 联合词组、偏正词组、述宾词组、述补词组、主谓词组、同位词组、数量词组、连动词组、兼语词组。

虚词和实词的组合: “的”字词组、“所”字词组、介词词组。

2. 掌握句子成分的划分, 辨识和分析句型

(1) 句子成分

单句的组成部分通常叫句子成分。汉语的句子成分可以分为六类: 主语、谓语、宾语、定语、状语、补语。

主语和谓语: 对于一个主谓句来说, 主谓词组的主语就是句子的主语, 它的谓语就是句子的谓语。例如, “他们的愿望实现了”。“愿望实现”是一个主谓词组, “愿望”是该词组的主语, 也是句子的主语; “实现”是该词组的谓语, 也是句子的谓语。

定语和状语: 名词性词组的修饰成分就是定语。如上例中“他们的愿望”中, “他们”就是定语, 修饰“愿望”一词。除副词外, 各类实词及词组都能充当定语。动词或形容词性词组中的修饰成分叫状语。例如, “他的表现十分出色”这一词组中, 谓语“十分出色”是形容词性的, “十分”修饰“出色”, “十分”就是状语。现代汉语中状语多由副词、形容词、能愿动词、介词词组等充当, 除了表示处所和工具外, 名词一般不充当状语。

述语和宾语、补语: 述宾词组和述补词组中前面的成分叫述语。如“打球”、“写字”、“吃食堂”中的“打”、“写”、“吃”。述宾词组中动词后面的成分叫宾语。

补语是述补词组中动词或形容词后面的部分。例如, “要把道理说清楚”中“清楚”即为动词“说”的补语, “这里的形势好得很”中“很”就是形容词“好”的补语。

(2) 句型

按句法成分划分: 主谓句和非主谓句。由主谓词组构成的句子叫主谓句, 此外都叫做非主谓句。

按句子语气划分: 陈述句、祈使句、感叹句、疑问句。

按施受关系划分: 主动句、被动句。

按对主语的判断的性质划分: 肯定句、否定句、双重否定句。

按句法成分的排列次序划分: 一般次序句, 特殊次序句。

按结构的简单和复杂程度划分: 单句、复句。

3. 掌握纠正语法错误的方法, 辨识汉语书面语中常见的语法错误类型

句法分析: 在一个句子里, 有些词语的组合关系是直接的, 有些词语的组合不是直接的, 分析的时候要认清它们的结构, 把直接成分找出来。一般情况下, 可以把一个句子或词组分成两个部分, 如此不断地切分下去。如果遇到联合关系等包含的直接成分不止两项时, 也可以多分。这种分析方法叫做层次分析法, 也叫句法分析。

常见语法错误: 成分残缺, 搭配不当, 句式杂糅, 成分易位。

①成分残缺。指句子结构不完整, 缺少必要的成分。例如, “临行前大娘‘千万别忘了这地方’在我耳边响起”。这个句子在“地方”一词后显然缺少“的话语”几字, 这使得主语中缺少中心语。

②搭配不当。常见的是误用词性。例如, “这个县地势低洼, 土地盐碱, 农业产量一直很低。”句中“土地”后要求接一谓语成分, 而“盐碱”一词是名词, 不能充当谓语, 造成主谓搭配不当, 如在“盐碱”后加“较大”两字, 句子就没问题了。

③句式杂糅。指不同的句式套在一起, 造成句子混乱。例如, “能否进步, 关键在于内因起决定作用。”句中“关键”一词和“决定”一词有冲突, 去掉一个就可以了。

④成分易位。指词语位置的变动影响到语义的理解。例如, “原红卫电器厂厂长李四季因贪污公款被撤销党内外一切职务。”此句中“原”修饰什么不明, 从上下文看应是修饰“厂长”, 把“原”移到“厂长”前面就合理了。

4. 正确使用标点符号

(1) 标点符号的分类

①点号。作用在于点断, 主要表示说话时的停顿和语气。有句末点号和句内点号之分。句末点号用在

句末,有句号、问号、叹号三种,表示句末的停顿,同时表示句子的语气。句内点号用在句内,有逗号、顿号、分号、冒号四种,表示句内各种不同性质的停顿。

②标号。主要用来标示词语的性质和作用。常用标号有九种:引号、括号、破折号、省略号、着重号、连接号、书名号、专名号、间隔号。

(2)标点符号的使用

①分号的使用。分号的主要作用是表示几个分句之间的停顿,而且比逗号和顿号停顿得更长。用分号要注意两点:被分号分隔的分句中不能出现句号;分号不能用在普通单句中。

②顿号的使用。顿号表示句子内部比逗号还小的停顿,而且只用在联合成分之间。用顿号应注意:用相邻的两个数字表示概数时,两数之间不能用顿号;相邻的数字表示缩略,中间可以用顿号;并列成分中又有另一层次的并列成分时,不能一概使用顿号。

③冒号的使用。冒号用于提示下文。使用时要注意:如果提示性词语后面无停顿,这个提示性词语后面不用冒号。

④引号的使用。要注意两点:引语被当做完整独立的话语来用,句末标点应放在引号里面;引语被当做作者的话的组成部分,句末标点应放在引号外面。

⑤省略号的使用。应注意省略号前面的话用了句号、叹号、问号,说明前面是完整的句子,这个句末点号应保留;如果前面是顿号、逗号、分号,这个句中的点号不保留;省略号不能与“等”或“等等”并用。

⑥书名号的使用。应注意三点:书名号的名称要与原名相符,但合适的缩略形式也可以使用;教科书用书名号,而课程不应用书名号;报社和杂志社的名称,如果着眼于单位,一般不用书名号,如果报刊名称易和普通名词相混淆,一般要加书名号。

⑦连接号的使用。应注意四点:两个相关的名词构成一个意义单位,中间用连接号,如“文化—心理结构”;相关的时间、地点或数目之间用连接号,表示起止;相关的字母、阿拉伯数字等之间,用连接号表示产品的型号;几个相关的项目表示递进式发展,中间用连接号。

三、修辞

1. 词语的修辞

(1)词语移用

词语移用:语言中的某些词语有固定的意义和用法,词性比较一定。利用词语的这些特点,临时改变它们的词性,可以收到一定的修辞效果,这就是移用。

移用的类型:改变用法,包括改变词语的搭配关系、适用环境等;改变词性,顺势移用,在叙述甲、乙两个有关联的事物时,把适用于乙事物的词语,临时顺势用于甲事物。

(2)词语代用

词语代用:为了突出某人某事的特征,或为避开某些不方便说的词语等,可以用一个与某人某事有密切关系的词语来代替,这就叫词语的代用,也叫借代。

借代的类型:相关的借代,用另一个与某人某事有密切关系的词语来代替原来表示某人某事的词语;避忌的借代,用比较委婉的词语代替一定语言环境中不愿说、不便说而又不得不说的东西。

(3)词语的配合

词语的配合有四种:意义上的配合、功能上的配合、色彩上的配合、声音上的配合。

词语色彩的配合指运用语言时,带有修辞色彩的词语应和规定的情景相一致,否则就会造成感情上的抵触或气氛上的相悖。

语言色彩的配合包括两个方面:感情色彩的配合——主要指褒贬色彩的配合;语体风格色彩的配合——主要指口头语体和书面语体色彩的配合。

声音的配合指用词使文章悦耳动听,音调和谐。声音的配合包括四个方面:声韵和谐,包括利用双声叠韵、讲究诗歌押韵、避免声音拗口;音节匀称;节奏鲜明;声音传情。

2. 句子的修辞

(1)比喻 就是打比方。比喻有三种:明喻、暗喻、借喻。比喻的作用在于把未知的东西变成已知,把深奥的事物浅显化,把抽象的东西形象化。

(2)比拟 分为“拟人”和“拟物”。拟人就是按照写人的方式去写物;拟物是按照甲物的方式去写乙物或按照写乙物的方式去写甲物。恰当地使用比拟手法,可以使句子生动形象且常常富有抒情意味。

(3)夸张 故意把事物往大、高、多、长或小、矮、少、短等处说的修辞方式。夸张的方式大体有三种:扩大的夸张、缩小的夸张、超前的夸张。夸张的作用在于强调某一事物,它可以给人以强烈鲜明的印象,引起人们丰富的想象。

(4)双关 利用语言环境的帮助,依靠语言的声音和意义上的联系,使一句话同时关涉到两个事物的一种修辞手法。双关一般可以分为两类:借义双关——利用词的多义性构成;谐音双关——利用词语同音(或近音)的条件构成。恰当地使用双关可以使语言精炼、生动、形象。

(5)对偶 把一对结构相同或相似、字数相等的句子(或词组)连接在一起,表达相似、相关或相对、相反的意思的修辞手法叫对偶。对偶分为三类:正对——由两个意思相关、相似的句子(或词组)构成;串对——由两个内容连贯或相互间有递进、因果、条件等关系的句子(或分句,或词组)串联起来构成;反对——由两个意思相反或相对的句子(或分句,或词组)构成。对偶的作用在于能显出对称美。

(6)排比 排比是用三个或更多结构相似、字数大体相等的句子(或分句,或词组)来表达相似或相关的意思的一种修辞手法。其作用在于增加语言的节奏感、音律美,给人一气呵成之感。

(7)反复 为了强调或为了其他目的而有意识地重复使用某些词语或句子的修辞手法。反复分为两类:连续反复——让某些词语或句子连续反复出现;隔离反复——让某些词语或句子间隔地重复出现。恰当地运用反复可以强调重点、突出重点,可以抒发强烈的感情,也可以增强叙述的条理性和生动性。

(8)设问和反问 先提出问题,紧接着把自己的看法说出来的修辞手法叫做设问;用疑问的形式来表达确定的意思以加强语气的修辞手法叫反问。设问的作用是提醒注意,引人思考,加强语气,加深印象。反问兼有感叹语气和疑问语气,其作用在于抒发强烈的感情。

四、用字

正确使用规范汉字,不写错字、别字、不规范的简化字和各种自造字。

五、文学常识

1. 中国古代文学

先秦:《诗经》

历史散文

诸子散文

屈原和楚辞

两汉魏晋南北朝:汉赋

汉乐府

司马迁与《史记》

陶渊明

文论

《世说新语》

唐宋:唐诗——李白、杜甫、白居易等

宋词——苏轼、辛弃疾、陆游、李清照等。

唐宋散文八大家

元曲和杂剧

明清文学:小说《三国演义》《水浒传》《西游记》《儒林外史》《聊斋志异》《红楼梦》

传奇:《牡丹亭》《桃花扇》《长生殿》

2. 中国现代文学

“五四”“文学革命”及其发展

鲁迅:《呐喊》《彷徨》《故事新编》及其杂文

郭沫若:《女神》(诗集)、《屈原》(历史剧)

茅盾:《子夜》

巴金:《家》《春》《秋》(激流三部曲)

老舍:《骆驼祥子》《茶馆》

曹禺:《雷雨》《日出》《原野》《北京人》

3. 外国文学

荷马史诗

但丁和《神曲》

塞万提斯

莎士比亚

歌德和《浮士德》

拜伦、雪莱、海涅

雨果、司汤达、莫泊桑、巴尔扎克、罗曼·罗兰

狄更斯

易卜生

列夫·托尔斯泰、普希金、果戈理、契诃夫、车尔尼雪夫斯基

马克·吐温、德莱塞、海明威

高尔基

泰戈尔、川端康成

第二节 公文写作与处理

一、公文基本知识

1. 公文述要

(1)公文的含义 公文是公务文书的简称,它是党政机关、企事业单位、社会团体在处理各类公务活动时所使用的具有固定格式和法定效力的特定文书。党和国家行政机关在领导党的事业和治理国家施政的活动中,公文是其表达意志、传递策令的文字工具和重要手段。

《中国共产党机关公文处理条例》(1996年5月3日发布)规定党的机关公文“是党的机关实施领导、处理公务的具有特定效力和规范格式的文书,是传达贯彻党的路线、方针、政策,指导、布置和商洽工作,请示和答复问题,报告和交流情况的工具。”

《国家行政机关公文处理办法》(2000年8月24日发布)规定国家行政机关的公文“是行政机关在行政管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书,是依法行政和进行公务活动的重要工具”。

一个“特定效力”,一个“规范格式”,是党和国家机关公文的重要标志。

(2)公文的特点 突出政治性,恪守法定性,保持权威性,注重保密性,讲究规范性,围绕事务性。

(3)公文的作用 传达、贯彻和执行作用,指挥、部署和商洽作用,请示、报告和答复作用,交流、沟通和凭证作用。

2. 公文的种类

公文是一种独立的文体,它由若干具体的公文文种组成。由于具体的公文性质有别、用途不同,故为每个具体的公文规定了专门的名称,一般将这种具体的公文名称称为文种。文种的名称具有概括文件的性质,表明文件的运行方向及制发目的、要求等重要作用。

广义的公文是指在公务活动中形成和使用的所有文字材料,包括通用公文、专用公文和技术公文。

通用公文是指党政机关在实施管理、处理公务、传递信息过程中形成和使用的具有法定效力和规范格式的公务文书。其含义又有广义和狭义之分。狭义的通用公文,是指《中国共产党机关公文处理条例》(以下简称《公文处理条例》)和《国家行政机关公文处理办法》(以下简称《公文处理办法》)这两份法规性文件中所规定的公文种类。《公文处理条例》规定的公文种类为14个,《公文处理办法》规定的公文种类为13个。其中属于共用的即相同的文种有9个:决定、请示、批复、报告、通知、通报、会议纪要、意见、函;党的机关公文

独自确定的文种有5个:决议、指示、条例、规定、公报;国家行政机关独自确定的文种有4个:命令、议案、公告、通告,合计18个文种。由于这些文种是以法规形式确定下来的,因此,我们也把这18个文种称为法定公文。广义的通用公文除上述法定公文外,还包括常用的机关事务文书,如计划、总结、调查报告、简报、讲话稿等。

专用公文是指在专门领域形成和使用的、具有突出的专业性质的公务文书,如法律文书、经济文书、军事文书、公关文书等。

技术公文是指那些在公务活动中形成和使用、按照公文运行和处理原则进行管理、具有严格的技术参数的公务文书,例如图纸、报表、配方报告、实验数据统计等。

在日常的实际工作和生活中,人们常说的公文含义,一般都是指狭义的通用公文——法定公文,而且主要是指其中的行政机关通用公文,简称行政公文。

狭义的通用公文(法定公文)按不同的标准,可以划分为若干类别:

(1)按行文关系和行文方向分为:上行文、下行文、平行文。

(2)按性质、作用分为:领导指导性公文、公布性公文、陈述呈请性公文、知照性公文、规范性公文、商洽性公文、记录性公文。

(3)按内容涉及国家秘密的程度分为:对外公开、限国内公开、内部使用、秘密、机密、绝密。

(4)按办理时限和紧急程度分为:紧急公文、限时送达和平件。紧急公文分为特急件和急件。如果是电报,则分为特提、特急、加急、平急和普通电报。

还可以按其他标准划分,这里不再探讨。

区分公文的种类,有利于正确认识和选择文种,以免错用和滥用;有利于提高公文写作的质量和规范化水平;有利于提高公文运转和公文处理的效率;还有利于公文的立卷归档和科学管理。

3. 公文的格式

公文格式专指法定公文外形结构的组织与安排,以及公文的书写、字体、用纸的规格与样式等。公文格式是公文法定的权威性在形式上的表现,是区别公文与一般文章的重要标志,也是保证公文质量和提高办公效率的重要手段。

《公文处理办法》第三章对公文格式做了明确规定,我们将其分为文头格式、正文格式、文尾格式和用纸印装格式四个部分来加以阐释。

(1) 文头格式

文头也称眉首,包括发文机关标识、发文字号、秘密等级、紧急程度、签发人、公文份数序号等。

①发文机关标识。也称文件版头,由发文机关全称或规范化简称加“文件”二字组成,用大字套红印在文件首页上端正中。如:“南京市人民政府文件”。

②发文字号。由机关代字、年份、序号三项组成,一般排在发文机关下方。为便于识别,机关代字应选用能反映本机关特征的代字,并固定使用。如几个机关联合行文,只标明主办机关发文字号。年份要写全,不可只写两位数,并以六角括号括起。如“浙政[1995]8号”。

③秘密等级。标注在版头右上方(党的机关公文标注于左上方)。

④紧急程度。亦标注于版头右上方(党的机关公文标注位置未作明确规定,习惯上一般标注于右上方)。如一份文件同时出现秘密等级和紧急程度,则在右上方第一行标秘密等级,第二行标紧急程度。

⑤签发人。指核准并签发公文的发文机关负责人。标注的位置在发文字号同行右首,先写“签发人”三字,后用“:”号或空一格,再写签发人的姓名。一般在呈报上级机关的请示、报告中,才标注签发人。

⑥文件份数序号。指文件印刷份数的顺序编号,标注在文件首页左上方。尤其是绝密、机密文件,应当标注份号。

发文字号下方,用一道横线将文头部分与正文隔开,使公文眉目清楚。

(2) 正文格式

包括公文标题、主送机关、正文、附件、成文时间、印章、附注等要素。

①标题。标题是公文核心内容的概括与提示,是公文的眉目。完整的标题由发文机关名称、事由、文种组成。如《国务院办公厅关于羊毛产销和质量等问题的函》。其中事由是由介词“关于”引出的介词结构。写作事由时,要注意措辞的准确简要,不加修饰成分。在公布性的公文(如公告、通告、令)标题中,有时可以

省略事由,直接由发文机关和文种构成,如《南京市国家税务局通告》。标题应居中书写。

②主送机关。即公文的主要行文对象或受文机关,应在标题下空一行,左端顶格写全称或规范化简称或同类机关统称。如主送机关名称过多而使公文首页不能显示正文时,应将主送机关名称移至版记中的主题词之下、抄送之上,标识方法同抄送。

③正文。正文是一份公文叙事、明理、提出要求的文字表达部分。不同文种的正文虽有不同的写作特点和要求,但从结构上说,一般由开头、主体、结尾三部分组成。开头一般要简明扼要地说明制文的缘由、根据、目的或重要性,要求文出有因,落笔扣事。主体或是针对问题进行分析,在分析问题、讲明道理的基础上提出解决问题的办法;或是直陈意见、要求;或是提出主张、列摆措施、讲明办法。结尾主要表达发文机关对公文办理的要求,其形式一般采用尾语惯用式、说明要求式、诉求式、自然结束式等。采用尾语惯用式的,如上行文一般可用“当否,请批示”、“以上是否可行,请批示”等;下行文一般可用“希即遵照”、“特此通知”、“此布”、“此复”、“此令”等;平行文则一般可用“为荷”、“为盼”、“为要”、“特此函复”等。

④附件。附件是附属于正文的文字依据材料、参考材料以及有关照片、图表、统计数字等,对正文内容做补充、说明和印证。用于向上级机关报送或向下级机关批转、转发、印发的附件,实际上是主件,而主体实际只起报送、发布、按语、转发、函告的作用。如《天津市人民政府批转市计委关于鼓励社会投资主体投资重大基础设施项目政策的意见》,实际上是这份公文的主件。附件不是每份公文都有,只有内容需要、又不便于写入正文的材料才用附件来处理。公文如有附件,要在正文之后、成文时间之前注明附件的件数和名称。

⑤成文时间。即公文生效的日期。成文时间确定的原则是:领导签发的,以签发日期为准;会议通过的决定、决议等,以会议通过日期为准;联合行文,以最后签发机关领导人的签发日期为准;法规性公文以批准日期为准。成文时间必须写明年月日,行政公文要用汉字(小写)标识。

⑥印章。印章是公文生效标识。除会议纪要和以电报形式发出的公文外,公文都应加盖印章。单一行政机关制发的公文在落款处不署发文机关名称,只标成文时间。成文时间右空4字。加盖印章应上距正文2~4mm,端正,居中,下压成文日期。联合行文需加盖两个印章时,应将成文日期拉开,左右各空7字,两个印章并排压在成文日期上,互不相交或相切,相距不超过3mm。当联合行文需加盖3个或3个以上印章时,应将各发文机关名称(可以用简称)排在成文时间和正文之间,主办机关印章在前,每排最多排3个印章,最后一排如果有一个或两个印章,均居中排布。

⑦附注。附注是公文中需要说明的其他事项,有的是对公文中的名词术语或特殊事项所做的附加解释说明,有的用于说明公文的发送范围、阅读(传达)对象或公文使用规定。如“此件发至XX级”,“此件可自行翻印”等。公文如有附注,居左空2字加圆括号标识在成文时间下一行。

(3)文尾格式

亦称版记格式,包括主题词、抄送机关、印发机关和时间等要素

①主题词。又称叙词,是经过优化处理的最能概括公文主题内容、说明问题、起关键作用的规范化名词或名词性词组。它的作用一是为了适应计算机处理公文的需要,二是作为公文立卷归档进行分类的参考和检索之用。主题词的标引,应根据主题词涵义大小,从大到小依次排列,一般3~5个,最多不超过8个,如《国务院关于加强水土保持工作的通知》,其主题词是“农业 水土保持 通知”。每两个主题词之间空隔一个字距离,不用标点。

②抄送机关。它是指除主送机关外,其他需要执行或知晓公文的机关。标注抄送机关时应注意使用全称或规范化简称、统称,标注于主题词之下、印刷版记之上的位置,上下均用横线隔开。

③印发机关和印发时间。即印刷版记,在抄送机关之下的位置,用横线与印刷份数隔开。横线内,印发机关左空1字标识,印发时间右空1字标识。印发时间以公文付印的日期为准,用阿拉伯数字标识。印刷份数标于公文末尾,印成“共印××份”。

函、命令、会议纪要在格式上有些特殊要求(详情可见所附的图示)。

(4)用纸、印装格式

国家行政机关公文用纸一般采用A4型,即297mm×210mm(长×宽)。

文字从左至右横写、横排,公文正文用3号仿宋体字,一般每页排22行,每行排28个字。

公文的版面尺寸规格为:天头(上白边)37±1mm,订口(左白边)28±1mm,版心尺寸为225mm×156mm(不含页码)。

[illegible]

图 1 公文首页版式

[illegible]

图 2 上报公文首页版式

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。	
附件:1. XXXXXXXXXXXXXXXX	
2. XXXXXXXXXXXXXXXX	
(XXXXXX)	公章 二〇〇〇年一月一日
主题词:XX XX XX	
抄送:XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XX XXXX,XXXXXXXX。	
XXXXXXXXXX	2000年X月X日印发

图 3 公文末页版式

<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。</p> <p>附件:1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>	
<p>公章 公章</p> <p>二〇〇〇年一月一日</p>	
<p>主题词:XX XX XX</p>	
<p>抄送:XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XX XXXX,XXXXXXXX。</p>	
XXXXXXXXXX	2000年XX月XX日印发

图4 联合行文公文末页版式1

<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。</p> <p>附件:1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>	
<p>公章 公章 公章</p> <p>公章 公章</p> <p>二〇〇〇年一月一日</p>	
<p>主题词:XX XX XX</p>	
<p>抄送:XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XX XXXX,XXXXXXXX。</p>	
XXXXXXXXXX	2000年XX月XX日印发

图5 联合行文公文末页版式2

(第×号)

2006 年×月×日

XX
XX。

抄送：

(共印××份)

图 8 会议纪要格式

(第×期)

2006 年×月×日

(简报内容)

发:

(本期共印××份)

图 9 简报格式

4. 行文方向、行文方式和行文规则

(1)行文方向 指公文运行的方向,包括上行文、下行文、平行文三种情况。

①上行文。下级机关向上级领导机关(包括有业务指导关系的上级机关在内)的行文,如报告、请示等。

②下行文。上级机关对所属下级组织的行文,如决定、命令、指示、通知、批复等。

③平行文。同级机关或不相隶属机关之间往来的公文,如知照性通知、函、议案等。

(2)行文方式 为了保证公文迅速、准确、安全地传递并尽快发挥效用,必须恰当地选择行文方式。组织之间传递公文常用的方式有:

①逐级行文。按组织机构层次逐级上传下达公文。同一系统中的上行文、下行文都以此为主要的行文方式。如南京市玄武区人民政府应向南京市人民政府请示汇报工作,向其下属各委、办、局及各街道办事处布置工作。

②多级行文。将公文同时发送给上几级或下几级机关,甚至直达基层与人民群众直接见面。此种方式多用于部分不容许作任何变通和发挥的下行文。

③越级行文。指越过自己的直接上一级或直接下一级机关直接向其他上级或下级机关行文。如区政府越过市政府直接向省政府汇报工作。这种运行方式多运用在特殊情况下的上行文中。

④直接行文。平行机关或不相隶属机关之间直接传递公文的方式。

⑤公开行文。通过报纸、电视、电台等各种媒体公开向社会发布公文的方式。凡经批准在报刊等媒体上公开发布的公文应视为正式公文,具有正式公文效力,各有关单位应认真执行,发文单位不再行文,只需由发文单位印制少量文本,以供存档备查。

(3)行文规则 是指行文时必须遵守的规矩、制度。它是维持正常的行文关系、保证机关工作正常开展的重要条件。

①正确选用文种。公文文种的确定和使用,应注意把握以下几点:

I. 必须按照公文管理法规的统一规定使用,不能乱起名称,而且每篇公文只能使用一个文种,即每个文种只能单独使用,不能加以合并。

II. 要根据制文机关的权限加以选用,不可超越职权。

III. 要根据行文的关系加以选用,考虑到与收文机关的组织关系。收文机关是上级组织的,只能采用“请示”、“报告”、“意见”等;向下属组织发文时,一般应选用“通知”、“决定”、“通报”、“会议纪要”等;向平级机关或无隶属关系的单位行文时,主要应使用“函”。

IV. 要考虑发文的具体目的与要求。例如,向上级行文,目的是请求解决资金、物资、人员编制等问题的,要用“请示”;是向上级汇报工作、反映情况的,要用“报告”。

V. 注意近似文种的辨析。需要加以辨析的文种主要有:公报与公告,公告与通告,决定与决议,通知、通告与通报等。辨析的目的是防止错用,提高文种使用的准确性。例如,通知、通告与通报,这三种文种近似在“通”字上,说明都是用来传达上级机关的意图和要求的,但在具体使用上,当内部行文告知下级全部或部分单位办理某一事项,应使用“通知”;当社会上公开告知人们要遵守某一事项时,应使用“通告”;表扬先进,批评错误,传达重要精神或情况时,用“通报”。

②上行文的行文规则:

I. 一般不得越级请示和报告。各级机关都有自己明确的工作分工和职权范围,从而保证全局工作的井然有序。随意越级请示和报告,会造成机关之间越俎代庖,相互干扰或猜忌,甚至助长以权谋私、官僚主义等不正之风。因此,上行文应以逐级行文为主,但因特殊情况必须越级行文时,应当同时抄送被越过的上级机关。所谓“特殊”,主要包括下列情形:由于情况特殊紧急(如战争、重大灾害等),逐级请示会延误时机给工作带来损失;经多次请示直接上级领导机关,长期拖而不批的重大问题;上下级有所争议而无法办理的原则性事宜;上级机关指定越级上报的事项;对直接上级组织严重违法乱纪问题的揭发、检举等。

II. 不能向上级党政机关交叉行文。

III. “请示”应当一文一事,一般只报一个主送机关。受双重领导的机关向一个上级机关呈报“请示”时,应同时抄送另一个上级机关,但不得抄送下级机关。

IV. “报告”中不得夹带请示事项。

V. 除上级机关负责人直接交办的事项外,不得以机关名义向上级机关负责人个人报送“请示”、“意见”和“报告”。

③下行文的行文规则:

I. 一般只发直属下级,也可扩大到所属各级。

II. 对下属受双重领导的单位,一个上级机关向这种单位下行批复、专门性的决定和通知时,应当抄送它的另一个上级机关。

Ⅲ. 上级机关不可与下级机关联合向基层行文。如市政府与市交通局就不能联合行文。

Ⅳ. 本机关的党组不能向下级机关的党组直接行文,更不能向下一级行政机关行文。

Ⅴ. 向下级机关的重要行文,应当同时抄送发文机关的直接上级机关。

Ⅵ. 政府各部门依据部门职权可以相互行文和向下一级政府的相关业务部门行文;除以函的形式商洽工作、询问和答复问题、审批事项外,一般不得向下一级政府正式行文。政府各部门内设机构除办公厅(室)外不得对外正式行文。

④平行文的行文规则:

写法上要语体得当,语气谦和,措辞恰如其分。多用商量的语气,不能强加于人,更不能用指示性的口吻。

⑤联合行文的行文规则:

两个或两个以上的机关、部门共同行文就是联合行文。联合行文的基本原则为必须是同级。《公文处理办法》第四章第十六条规定:“同级政府、同级政府各部门、上级政府部门与下级政府可以联合行文;政府部门与同级人民团体和具有行政职能的事业单位也可以联合行文。”联合行文应当确有必要,对文中有关问题协商一致后方可行文。

5. 公文的语体表达

公文写作的总体要求是严格按照规定格式行文,严格按行文规则行文,严格按公文结构铺陈,严格用公文语体表达。前三者均已述及,这里重点阐释语体表达问题。

公文语体是汉语中一种特殊的语言现象,其语体风格是庄重、准确、简明、平实。

庄重,是指公文语言典雅、端庄、郑重,具有严肃性和规范性。

准确,是指语言确切,语意明确,限定清楚,符合客观实际,绝不能词不达意,更不能语病歧义。

简明,是指语言精炼、简洁,言简意赅、文约意丰。

平实,是指语言平直自然,言之有理,言之有物,语言朴素,语意实在。

要达到以上要求,公文写作在语体表达上,要十分注意以下环节:

(1)正确选用词语 词语是语言的基本构成单位,是公文写作的“砖石”。只有选用恰当、适用的词语,才能组织好表情达意的语句,从而写出规范得体的公文来。为此要求:

①辨析词语的确切含义。公文中应恰当选用含义单一、意义恰当的词语。由于词语表达概念时的多义性,公文写作中应对一些多义词加以限定,或者对词语表达概念的本质属性作出补充性揭示和说明,避免词不达意、模糊歧义,使受文者一目了然地读懂公文内容,及时有效地办理文中所言的事项,使公文在有效时限内能够充分发挥作用。

自然语言中存在大量的同义词和近义词,这些词所包含的意义在范围大小、性质轻重等方面存在差异。撰写公文必须注意这种语言现象的影响,认真辨析其细微差别,精当地选取其中最贴切的词语,避免出现表意的失当或失误。

在长期使用过程中,许多词带上了自己的感情色彩。公文写作选词时必须注意区分褒义词、贬义词及中性词,以保证能准确表现作者真实的立场态度,否则就会因褒贬失宜而影响词义的正确表达。

还要注意不要生造词语,也不要使用那些专业性特别强而别人难以看懂的专业术语。

②规范使用书面语言,少用或不用口语。口语是人们口头交际的语言,具有自然、亲切、活泼的特点;书面语言是指书面交际的语言,与口语相比,它具有庄重、严肃、平实的色彩。例如,钞票——资金,生日——诞辰,打算——拟,早已经过——业经,私自——擅自。上述各组词语中,前者是口语,后者是书面语言。法定公文写作只能使用后者,以使公文庄重、得体和精炼。

在书面语言中,还要注意使用现代汉语的标准语,不使用大多数人无法弄懂的方言土语及含义模糊不清的社会流行语。因为它们妨碍公文信息的准确交流,容易引起误解错用,同时也有损于公文的庄重性。

③运用好模糊语言。公文的语言大致可分为两类:一是精确语言,其特点是语义符合它所表现的客观实际事物的原貌,符合它所表现的客观实际事物的具体情况;一是模糊语言,其特点是语义只取某种意向,它既具有定向的明确性、准确性,又有一定的伸缩性、概括性,因而也更带有严密性。相比于精确语言,模糊语言是一种弹性语言。

模糊语言绝不等于语言的模糊。语言的模糊表现为概念不清、模棱两可、含糊其辞、产生歧义。而模糊

语言则是特定语言环境的产物,它概念明确,表达准确。公文写作中,运用模糊词语的现象是十分突出的。因为一方面,在客观世界中确实存在着大量的模糊或者相对模糊的事物,还没有精确语言能表达,或者人们对某些客观事物的认识尚处于模糊状态之中,只能用模糊语言来反映之;另一方面,为了正确表述公文思想内容的需要,有时还有意识地运用模糊语言,以期收到既表意准确又用语委婉之效,或者使阐述的问题既恰如其分又留有余地。如果用精确语言加以表述,因过于固定化,表意反而不准确了。同时,公文用语贵在概括,在表述具有普遍意义的问题时使用概括性较强的模糊语言,既符合语体特点的要求,也能给人以相对准确的印象。

例如,中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员共青团员的公开信中有一段话:“建国以来,由于卫生工作的进步和人民生活条件的改善,人口死亡率尤其婴儿死亡率大大降低,寿命大大延长。但是,我国对人口出生率没有适当控制,致使人口增长过快。旧中国从1840年到1949年的109年中,全国只增加人口1亿3千万。而中华人民共和国建立以来的30年中,出生了6亿多,除去死亡,净增4亿3千多万人。”上述这段话中,有的表述十分具体,列出了详细的数据;有的只取意向,采用概括性的叙述,如表达时间的“建国以来”、“长期”,表达情形的“卫生工作的进步”、“人民生活条件的改善”、“适当控制”,表速度的“增长过快”等,这就是模糊语言。

常用的模糊词语,表时间的有“长期”、“当前”、“短时间内”、“近年来”等;表程度的有“巨大”、“重大”、“极为”、“基本上”、“进一步”等;表范围的如“全面”、“许多”、“一些”、“有的”等;表强调的如“必须”、“应当”、“严禁”等;表频率的如“继续”、“不断”等。

公文中使用模糊语言是必要的,但不能滥用,要根据公文表达策见的需要,视具体语言环境,来确定是否需要使用模糊语言。那种不分场合,不看对象,不切合行文主旨无节制地使用模糊语言的现象,只能是在玩弄文字游戏,掩饰问题。

④选用公文专用语。公文专用语是公文经过不断发展变化沿袭下来的习惯用语,其中保留了一定的文言成分。其特点是词形确定,词义精确特定,用途专门稳定。如“根据”、“遵照”、“为了”、“关于”、“兹定于”均属于公文开端用语;“我(处)、你(局)、本(委)、贵(院)”均属称谓用语;“经”、“业经”、“并经”均属追述用语;“敬请”、“恳请”、“烦请”、“尚望”均属期请用语;“妥否”、“是否可行”均属商洽用语;“着即”、“着令”、“特命”、“责成”、“务须”、“不得”均属命令用语;“呈请”、“提请”、“报送”均属报送用语;“为荷”、“为盼”、“为要”、“此复”、“特此××”均属结尾用语。

正确使用专用语,不仅可以增加公文的语体色彩,而且使受文者容易理解,便于执行,也有利于提高公文写作的速度。当然应当根据公文表达的不同对象和行文的不同关系,有选择地加以使用。

词语的选用还应随社会的变化发展而有所变化,吸纳有生命力的新词语,做到与时俱进。

(2)公文语句的组织 语句是由词和词组构成的基本语言使用单位,可以独立地表达一个完整的意思,对一篇公文的表达效果具有更直接的影响。精心组织语句,对撰拟公文有重要意义。

①符合逻辑规则,遵守汉语语法规则。公文要准确反映客观现实,就必须符合逻辑规则。因为逻辑规则是研究思维形式的结构、基本规律及认识客观现实方法的科学,它所揭示的规律、规则以及使用的概念、判断、推理的思维形式,是人们思维活动所必须遵守的。撰写公文时,要做到概念准确、推理严密,精确地表达作者的意图。

同时,撰写公文还要遵守汉语的语法,正确遣词造句,注意句子的结构要完整,相关成分搭配恰当,词序排列合理,力求做到条理分明、意义确定、行文流畅、通俗易懂。

②句式合理并力争有最佳表达效果。句式合理就是要使语句内部结构合乎规范。使句式获得最佳表达效果;就是要充分利用不同句式的不同的修辞功能,选取其中最适合具体需要的句式。公文撰写中,如下几组句式的选择与调整具有一定规律性:

主谓句与非主谓句。由于公文对语句的要求具有高度准确、周密的特点,因此,主谓句的使用频率很高,非主谓句的运用受到一定限制,主要是使用一些无主句。在意愿的发出者和问题的发现者不言自明的情况下,祈使句往往即以无主句为主。例如,“近两个月来,发现少数干部中已出现比较严重的松劲情绪。”

主动句与被动句。如需强调动作或行为的发生者就采用主动句。如“李×贪污了公款1000元”,强调的就是贪污行为的发生者李×。当必须强调受动者,而行为发生者不必或不能说出时,或者为保持主语的前后一致使语气贯通时,或者为表示一定情感时,公文使用被动句的效果将好于主动句。如“工厂被这些人搞

垮了”，其感情色彩比“这些人搞垮了工厂”更加强烈，表示出不满甚至愤恨的情绪。

长句与短句。当公文需阐发道理，说明事物性质、状态，叙述较复杂或精细的事物时，常用长句；在表达强烈感情，表达需人们认真记忆随时执行的要求以及叙述一连串动作时，常用短句。

整句与散句。整句是指结构相同或相似，长短一致或接近的一组句子；散句是指结构灵活，长短不一的句子。整句条理清晰，节奏感强；散句灵活方便，富于变化。整散句交替使用，有利于增强公文的表达效果。例如，毛泽东同志《反对党八股》一文有这样一段话：“它们不是生动活泼的东西，而是死硬的东西了；不是前进的东西，而是后退的东西了；不是革命的东西，而是阻碍革命的东西了。这就是说，洋八股或党八股，是五四运动本来性质的反动。”这段话论证有力，对比鲜明，是整散并用的范例。

常式句与变式句。汉语语句的构成，通常是主语在前、谓语在后，定语和状语在前、中心语在后，谓语在前、宾语在后，这些都是常式句。打破这种通常构成，将一部分成分有意提前或后置，就构成了变式句。前提是不违背语法规则，不改变语义，而且有利于增强表达效果。例如，“这个拿血换来的经验，大家都不要忘记。”句中宾语前置，起了突出强调的作用。

(3)以说明、叙述、议论为主表达方式 人们写文章的表达方式通常有五种，即叙述、议论、说明、描写、抒情。由于受公文文体特点和写作目的的制约，公文的表达方式主要为说明、叙述和议论。

比如在一份事故通报中，往往以叙述的方式反映事情的原委，以说明的方式解说事故的性质，以议论的方式分析原因，总结教训，提出结论性的意见。只是对不同的文种来说，往往因其性质与使用目的不同，而在三种表达方式的运用上各有侧重。

①说明。是指对人物、事项或客观事物进行介绍、解说的一种表达方式。常用于解释政策规定，说明知照事项，介绍有关人员的基本情况等等。

②叙述。是指记载和陈述人物、事件以及事物的状况及其变化过程的一种表达方式。其基本要素为时间、地点、人物、事情的起因、发展、结果。公文采用叙述手法，通常以顺序为主，概述为主。

③议论。是指运用事实材料和逻辑思维的形式反映客观事物，分析其内在联系，揭示本质与规律，直接阐明作者主张的一种表达方式。公文中议论的主要目的在于通过阐明事理，进而说明意义，发表意见，提出措施。相对于说明、叙述而言，议论一般居于从属地位，宜采用边叙边议或先叙后议的方法，且不需要长篇大论或作复杂的逻辑推理。因此要求用语精要，一语中的，做到论点正确、鲜明，论据充分、可靠，论证能使论点与论据有机结合起来。主要论证方法有例证法、对比法、引证法、因果法等。

(4)修辞格的选用 公文并非刻板的套话，它与其他文章一样也具有生动性，也要求写得生动活泼，具有一定的感情色彩。因此，公文写作也讲究修辞，以增强语言的表达效果。除精选词语、锤炼语句这些消极修辞手段外，还应使用比喻、借代、排比、反复、对比、对偶、引用、换算等修辞格。例如：

党八股的第四条罪状是：语言无味，像个瘪三。（比喻）

我们的原则是党指挥枪，而决不允许枪指挥党。（借代）

十三届中央委员会全面分析了当前形势，一致认为，现在国内条件具备，国际环境有利，既有挑战更有机遇，是我们加快发展的好时机。（对偶）

19××年全世界军备开支达到空前的数额，共计3,500亿美元，即每分钟花费100万美元。（换算）

但公文写作应慎用或不用夸张、双关、反语、比拟、象征、婉曲、含蓄、幽默、讽刺等修辞格。

(5)正确书写汉字和标点符号 公文语言是凭借文字来记载的，文字是公文的物质外壳。由于公文是传达贯彻党和国家的方针、政策，联系和处理各种公务的工具，具有很强的政策性、权威性和现实的效用性，因此，要求其在用字方面必须做到标准化和规范化。严格要求执行党和国家制定并正式颁布的用字法规的规定，不写繁体字、异体字，也不滥造简化字；注意把握汉字的音、形、义，坚决纠正错别字；讲究书写美，做到清晰工整、美观大方。

标点符号是文章的有机组成部分。一句话说完了，要使用句末点号标注，不可“一逗到底”。句中一般性停顿用逗号，并列词语之间停顿用顿号，分句之间停顿用分号，提示语后面用冒号。上述符号，均应各占1格，而且点在格子内左下方1/4格的地方。省略号占2格，写在格子中间线上。引号、括号、书名号，原则上两端均应各占1格。

还有几个具体问题需要注意：

①公文结构层次序号为一、（一）、1、（1）。

②关于数目字的表达。行政公文成文日期,部分结构层次的序号,数字作为词素构成定型的词、词组、成语、缩略语、具有修辞色彩的语句时,应使用汉字。除上述三种情况外,其他出现数目字的地方,应使用阿拉伯数字标注。

③使用法定计量单位。

二、法定公文的写作

1. 命令(令)

命令(令)是公布法律、行政法规和规章,宣布施行重大强制性行政措施,嘉奖有关单位及人员时使用的文种。根据《中华人民共和国宪法》的规定,国家主席,全国人大常委会委员长,国务院总理,国务院所属各部长、各委员会主任以及各级人民政府主要领导人,才有发布命令的职权。

命令(令)的结构通常由标题、编号、正文、签署、日期等几部分组成。

【例文 1】

中华人民共和国主席令

第四号

《中华人民共和国居民身份证法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于 2003 年 6 月 28 日通过,现予公布,自 2004 年 1 月 1 日起执行。

中华人民共和国主席胡锦涛

二〇〇三年六月二十八日

2. 决定

决定是对重要事项、重要问题或者重大行动作出安排及决策时使用的公文文种,包括纲领性决定、知照性决定、奖惩性决定、法规性决定、变更决定(或撤销决定)。

决定的结构一般由标题、正文、落款等几部分组成。

(1)标题 通常由发文机关、事由和文种组成,如《中共中央、国务院关于普及小学教育若干问题的决定》。有的决定将成文日期用括号标注于标题下方,这叫做题注。

(2)正文 决定的正文可采用分条列项式、篇段合一式或分段式的结构方法。无论采用哪种结构方式,都要写明两项内容:第一,决定的根据。如《中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定》,开头用 68 个字交代制定本决定的根据:“中国共产党第十五届中央委员会第六次全体会议,分析了进入新世纪党面临的新形势新任务,着重研究了加强和改进党的作风建设的若干重大问题,作出如下决定。”第二,决定的事项和执行要求。结语部分写明要求或号召(也有的省略)。

大多数决定在正文前不列主送机关。

(3)落款 包括发文单位和成文日期。如果标题中已有发文单位名称,落款处一般不再写。

【例文 2】

江苏省人民政府文件

苏政发[2006]40 号

省政府关于完善企业职工基本养老保险制度的决定

各市、县人民政府,省各委、办、厅、局,省各直属单位:

根据《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(国发[2005]38 号,以下简称国务院《决定》)精神,结合江苏实际,现就完善我省企业职工基本养老保险制度作出如下决定:

一、明确总体目标和任务。围绕落实科学发展观和构建和谐社会的要 求,统筹考虑当前和长远的关系,坚持覆盖广泛、水平适当、结构合理、基金平衡的原则,完善政策,健全机制,加强管理,建立和完善适合我省实际、实现可持续发展的企业基本养老保险制度。根据这一总体目标,当前和今后一段时期的主要任务是:继续巩固确保基本养老金按时足额发放的成果,不断扩大覆盖范围,改革基本养老金计发办法,逐步做实个人账户,加快提高统筹层次,加强管理服务,全面推进企业养老保险工作。

二、继续巩固确保基本养老金按时足额发放的成果。(略)

三、进一步扩大基本养老保险覆盖范围。(略)

- 四、逐步做实基本养老保险个人账户。(略)
- 五、切实加强基本养老保险基金征缴与监管。(略)
- 六、积极稳妥改革基本养老金计发办法。(略)
- 七、完善基本养老金正常调整机制。(略)
- 八、加快提高统筹层次的步伐。(略)
- 九、积极发展企业年金。(略)
- 十、加强社会保险经办能力建设,不断提高管理服务水平。(略)

二〇〇六年三月二十一日

主题词:劳动 企业职工△ 基本养老△ 制度决定

抄送:省委各部委,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省法院,省检察院,省军区。

江苏省人民政府办公厅 2006年3月29日印发

(共印 1050 份)

【评述】这是一份纲领性决定,就完善企业职工基本养老保险制度问题作出全面部署。主送机关采用同类机关统称的方式表述。正文开头交代行文的依据、目的;主体内容分条列项,并撮要列标,纲目清晰,结构严谨,逻辑严密。全文用语简明、准确。

3. 决议

决议是经过会议讨论通过,要求贯彻执行重要决策事项时使用的文种。决议和决定虽同属决策性的下行公文,但又有不同之处:一是决议必须经法定的会议讨论,并按法定多数票通过才能形成;决定可通过会议讨论通过,也可不通过会议讨论,经负责人研究后即可形成。二是决议多为全面性、原则性的重大问题或重大事件;决定除反映重大问题和事件外,往往对某些措施、制度等作出安排,比决议更具体、细致。

决议的结构一般都由标题、正文、落款组成。

(1)标题 一般为全标题,三要素齐全。有的在标题下,用括号注明通过该决议的会议名称和通过的日期。

(2)正文 决议的正文,一般包括两项内容:一是前言部分,写明决议的依据,包括理论依据和事实依据。理论依据是有关的政策、法规、议案;事实依据是有关方面的情况。有的还简要叙述会议的概况。写法上要开门见山,直接陈述。二是主体,即决议的事项。具体写法可采用篇段合一式,或分条列项式,或分段式,或小标题式。

(3)落款包括发文机关和成文日期。标题下已有题注标明日期的,则不需在正文后标成文日期。

决议的拟定,要注意吃透会议精神,讲究时效,叙议结合,富于逻辑力量。行文常用“会议认为”、“会议指出”、“会议号召”等惯用语领起下文。

【例文 3】

中国共产党南京市第十二次代表大会 关于中共南京市第十一届委员会报告的决议

(2006年9月29日通过)

中国共产党南京市第十二次代表大会经过认真审议,批准罗志军同志代表中共南京市第十一届委员会所作的题为《坚持以科学发展观总揽大局,为全面达小康、建设新南京而努力奋斗》的报告。

大会充分肯定第十一届市委的工作,同意报告对过去五年主要成就和基本经验的总结。一致认为,第十一届市委高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,以科学发展观总揽大局,认真贯彻党的十六大精神,在省委的正确领导下,圆满完成了市第十一次党代会确定的各项目标任务,“十五”时期成为南京发展史上又一个综合实力提升最快、城乡面貌变化最大、人民群众受益最多的时期。大会认为,报告总结的基本经验,对今后的工作具有十分重要的指导意义。

大会同意报告提出的我市今后五年工作的指导思想、奋斗目标、主要任务和战略举措……

大会要求,将加快推进“跨江发展”、加快建设“五个中心”作为今后五年全市发展的战略重点……

大会强调,推进南京的各项事业,关键在加强和改进党的领导……

大会号召,全市各级党组织和全体共产党员……为全面达小康、建设新南京而努力奋斗!

4. 指示

指示是对下级机关布置工作、阐明工作活动的指导原则时使用的文种。它是党的机关的法定公文文种。指示不能滥用,一般性工作可用通知,只有就重要工作和问题对下级机关阐明原则和要求时才使用,而且指示的使用主要是省部级以上机关。

指示的结构由标题、受文单位、正文、发文机关和成文日期组成。如《中共中央关于坚持“少宣传个人”的指示》。

5. 议案

议案是各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者它的常务委员会提请审议事项时使用的公文文种。

议案一般包括以下几部分:

(1)标题 即议案名称,要写明提出议案的机关名称、审议事项和文种三个要素。如《国务院关于提请审议兴建长江三峡工程的议案》。

(2)主送机关 指议案提交的法定机关即同级人民代表大会或它的常务委员会。

(3)正文 这是议案的主体部分,要写得明确、具体、完整。包括这几方面:

①提请审议事项的意义、目的或缘由。要写得精炼概括,既不要泼墨过多,又不要有过分之语,否则就会影响议案的应有价值。

②提请审议的事项。要写得明确显豁,令人一目了然。切忌拐弯抹角,让人不知所云。

③提出审议申请。

(4)结尾 正文写完后,由提出议案的行政机关及其领导人署名(加盖签名章),并在其下侧偏右位置注明成文时间,以示严肃、庄重。

【例文 4】

××市人民政府关于提请审议 《××市乡镇企业条例(草案)》的议案

市人民代表大会常务委员会:

为了保障乡镇企业的合法权益,规范乡镇企业的行为,促进乡镇企业高效、持续、健康发展,我们经过调查研究,在广泛征询各方面意见的基础上,草拟了《××市乡镇企业条例(草案)》。这个草案并经过市政府同意,现提请审议。

××市人民政府市长 黄××

二〇〇四年九月九日

6. 意见

意见是党、人大、行政机关共有的一个主要文种,适用于对重要问题提出见解和处理办法。按行文方向不同,可分为如下类别:

(1)下行的意见 即上级发给下级的意见。如中共中央于2004年3月发布的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》。

(2)上行的意见 即下级报送上级的意见。如2002年6月26日水利部上报给国务院《关于加强海河流域近期防洪建设的若干意见》,于同年7月20日经国务院办公厅转发给各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构。上行的意见在一般情况下只有建议性质,但一经上级批转或批准,即从建议性转化为指导性和约束性。

(3)平行的意见 即平级或不相隶属单位之间使用的意见。此种意见主要是供对方参考之用。如某县农业技术推广站就推广使用“红星4号”稻种给大荔乡人民政府的意见。

意见的结构与写法如下:

①标题。由发文机关名称、事由和文种三要素构成。

②正文。包括:

I. 开头。简要说明行文的背景、缘由、依据与目的。

Ⅱ. 主体。对重要问题提出见解和处理办法。不仅要提出问题,而且要对问题作出分析,并在分析的基础上,有针对性地提出解决问题的完整想法。

Ⅲ. 结尾。如系上行的意见,通常要写明“以上意见,如无不妥,请批转各地、有关部门贯彻执行”;下行的意见,其结尾主要是提出贯彻、反馈的要求。

由于意见的行文方向不同,其用语也截然不同。上行的意见,要使用下级对上级汇报见解、陈述办法的语气,如“我们考虑”、“我们认为”、“我们建议”、“我们要求”、“我们意见”及“请”、“敬”、“望”等。下行的意见,则较多使用一些带有祈使语气表示肯定或带有禁止语气以示否定的指令性语句。平行的意见,要使用平等协商的语气,多用商量、谦恭的语气,以争得对方的理解与支持。

【例文 5】

江苏省人民政府文件

苏政发〔2006〕44 号

省政府关于加快发展高效外向农业的意见

各市、县人民政府,省各委、办、厅、局,省各直属单位:

发展高效、外向农业,是促进农业增效、农民增收的关键举措,是建设社会主义新农村的重要内容。为加快高效外向农业发展步伐,现提出如下意见。

一、发展高效外向农业的目标任务

当前和今后一个时期,全省发展高效外向农业要以农业增效、农民增收为中心,以国内外市场为导向,以提高农业产业化水平为主线,以实施高效农业百项工程为载体,加快农业结构调整,加强农业科技创新,大力发展附加值高、经济效益好、外向度高、带动作用显著的农业产业,提高土地产出率、劳动生产率和农产品加工转化率,增强农业综合生产能力、市场竞争能力和可持续发展能力,促进现代农业发展。

“十一五”时期,全省发展高效外向农业的目标任务是:高效农业规模每年扩大 3%~5%,年均新增亩效益 2000 元以上的高效农业种植面积 240 万亩、高效渔业养殖面积 60 万亩,到 2010 年高效农业、高效渔业面积分别达到 2400 万亩、400 万亩。畜牧业规模养殖比重每年提高 5 个百分点。农业增加值年均新增 80 亿左右。农产品出口年增长率 15% 以上,农业实际利用外资年增长 10%,农产品出口基地面积达到 800 万亩以上。

二、大力推进农业结构调整(略)

三、加快提高农业外向化水平(略)

四、积极完善农产品市场体系(略)

五、增强农业科技创新能力(略)

六、加大投入力度(略)

七、强化组织领导(略)

二〇〇六年四月一日

主题词:农业 高效外向农业△ 发展 意见

抄送:省委各部委,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省法院,省检察院,省军区。

江苏省人民政府办公厅 2006 年 4 月 3 日印发

(共印 1050 份)

【评述】这是一份下行的指示性意见。正文主体部分分为七项,均用小标题标明。这七项内容呈由总到分的关系,内在的逻辑性、外在的条理性都很强,使全文成为一个有机的整体。

7. 公报

公报是党的机关公文中的主要文种之一,适用于公开发布重要决定或者事件。人大、行政、军事机关的主要公文文种中,虽然没有公报,但在公布一些重大事件以及外事活动情况时,实际上也使用公报,如统计公报、新闻公报等。

公报具有以下特点：一是受文对象的广泛性。二是内容的庄重性。三是强烈的新闻性。四是制发机关的特定性，它的使用者都是党和国家的高级机关，一般机关不用公报发布情况。至于由国务院办公厅编辑出版的《中华人民共和国国务院公报》，实际上是一种刊物。

公报的结构一般由标题、题注、正文组成。

(1)标题 例如，《国家统计局关于2000年人口普查主要数据的公报》，《2003年国民经济和社会发展统计公报》，《中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议公报》。在公报使用中，切忌只写文种，单用“公报”作标题。

(2)题注 在标题正下方，用圆括号括入，写明发布公报的日期或通过事项的日期及会议名称。

(3)正文 由于公报类型不同，正文的写法也有所差别。

会议公报：①写明在何时、何地，召开了什么会议。②交待出席会议的人数、人员状况、主持人及讲话、发言情况。③会议的主要活动内容及决定事项。有些公报还要发出号召及希望。

统计公报：一般分前言、主体两部分。前言说明公报的依据和主要内容；主体一般采用分项列举的方法公布有关数据。

新闻公报：这是两个或两个以上国家的政府在会谈后公布达成的共识及各方观点的公报。正文一般包括两个部分，一是会晤的基本情况，二是双方达成的共识及各方观点。

8. 公告

公告是向国内外宣布重要事项或法定事项时使用的文种。它同公报相同之处是：也具有告知对象的广泛性，制发机关的级别高，宣布的事项比较重大。它与公报的不同点主要是：公告多用于宣布重大消息，内容一般十分简要。而公报一般是比较详细具体地报道某一重要会议或重要事项的内容。

公告的结构一般由标题、编号、题注、正文、制发机关名称和发布日期组成。正文多采用直陈式，即起笔直接陈述公告的具体事项。结语通常用“特此公告”、“现予公告”等习惯用语作结，也可自然作结。

【例文6】

中华人民共和国测绘局关于启用 珠穆朗玛峰高程新数据的公告

根据《中华人民共和国测绘法》，经国务院批准并授权，国家测绘局公布珠穆朗玛峰高程新数据，即日起在行政管理、新闻传播、对外交流、公开出版的地图、教材及社会公众活动中使用。

珠穆朗玛峰高程数据为：

珠穆朗玛峰顶岩石面海拔高程8848.43米。

参数：珠穆朗玛峰顶岩石面高程测量精度±0.21米，峰顶冰雪深度3.50米。

原1975年公布的珠穆朗玛峰高程数据停止使用。

特此公告

二〇〇五年十月九日

9. 通告

通告是在一定范围内公布应当遵守或周知的事项时使用的公文。通告作为国家行政机关使用的一种重要公文，其特点表现在以下四个方面：一是从制发单位看，它的使用者主要是行政管理部门，国有企事业单位在其内部也可使用通告周知有关事项及应遵守的事宜。二是从受文对象看，它既不像公告那样可以面对全国范围的广大群众，也不像通知那样只能针对特定机关单位和人员，而是介于两者之间，面对一定范围的单位和群众。三是从内容上看，通告既可宣布大家应该遵守的事项，也可向人们告知需要知道的事项。四是从作用上看，它既对人们的行为具有法定约束作用，同时又具有传达与告知作用。

通告一般分为两种：一是公布在一定范围内有关单位或人员应遵守事项的通告，如《天津市人民政府关于禁止随地吐痰乱扔乱倒的通告》；二是公布周知性事项的通告，诸如自来水降压、停电，临时施工封锁交通等。

通告的结构一般由标题、正文和结尾三部分组成。

(1)标题 多由发文机关、事由、文种三要素组成，也可省略事由。

(2)正文 通常在开头部分写明通告的依据，要阐明原因或目的、意义。例如《中华人民共和国公安部

通告》的开头：“为了确保国际民航班机的运输安全，决定从19××年4月1日起，在中华人民共和国境内各民用机场，对乘坐班机的中、外籍旅客及其携带的行李、物品实行安全监督检查。”用“为了……”直陈通告的目的，并用“决定”提出通告的事项。

通告的具体事项是行文的主体部分，内容不复杂的可用篇段合一式，内容较复杂的可采用条款式。如上例公安部通告把“实行安全监督检查”一事按逻辑关系分为三个问题：

①严禁将武器、凶器、弹药和易燃、易爆、剧毒、放射性物品以及其他危害飞行安全的危险物品带上飞机。

②除经特别准许外，所有旅客一律通过安全检查，必要时可进行人身检查和开箱检查。拒绝检查者，不准登机，损失自负。

③检查中发现携带上述危险品者，由机场安全检查部门进行审查处理；对有劫持飞机和其他危害飞行安全嫌疑者，交当地公安机关处理。

从三个侧面，即禁止规定、检查规定和处理规定依次撰写，环环紧扣，周详而不疏漏。

(3)结尾 一般写明对违反规定事项者的处置办法，也可对单位、集体和人民群众提出希望。有的强调执行要求；有的明确执行时间、执行范围、有效时限；有的以“特此通告”等习惯用语作结。

10. 通知

通知属于知照性公文，它是转发上级机关或不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员时使用的公文文种。由此可知，通知这一文种的适用范围极广，使用频率很高，呈现出一种多功能的特性。这种“多功能”特征主要表现为：其一，发布性，即用于发布法规和规章；其二，指示性，即用于要求下级机关办理和执行有关事项；其三，中转性，即用于转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文；其四，周知性，即用于周知某一事项。

根据通知文种的实际使用情况，可将其分为指示性通知、发布性通知、批转转发性通知和周知性通知等几类。每类通知具体写法如下：

(1)指示性通知 指示性通知是在上级机关对下级机关就某一事项作出具体规定或者就某一问题作出具体指示时使用。其写作结构通常由标题、通知缘由、通知事项组成。

①标题。即公文名称，应写得准确、简要，采用发文机关、事由和文种三要素齐备的标准式标题。例如《国务院办公厅关于坚决制止国内互赠挂历的通知》。

②通知缘由。这是指示性通知的开头部分，应写得简明扼要，精炼概括。一般应交代出发布通知的背景、目的、缘由等，然后用过渡语“现通知如下”等开启下文。

③通知事项。这部分是指示性通知撰写的主干。它是受文单位执行的依据，因此，要明确、具体地交代出应知和应办的事项，即工作的任务和要求，切忌含混笼统，令人不得要领。在结构安排上，一般采用分条列项式写法，用序号标明层次；也可采用分列小标题式写法，将通知内容分作几个方面，分别进行阐述。

【例文7】

特急

南京市玄武区人民政府

办公室文件

玄府办字〔2009〕42号

关于做好强降雨大风天气 防范工作的通知

各街道、系统，区政府各部门：

据省气象台预报，4月18日至20日我省自西北向东南将有阵雨或雷阵雨，19日受江淮气旋影响有大雨大风天气，我市局部地区暴雨，并伴有偏南转偏北大风，风力陆上5—7级，江河湖面6—8级。按照国务院应急办《关于做好防范强降雨大风天气的紧急通知》（应急办函〔2009〕25号）要求，现就有关事项紧急通知如下：

一、及时发布信息，提高防范意识

要及时掌握气象部门预报，利用多种渠道发布预警信息，特别是确保农村等预警薄弱环节信息发布畅通，认真做好强降雨大风天气可能带来的影响及防范知识的宣传工作，提高公众防范应对意识。

二、突出工作重点，扎实做好防范

要加强对堤防、水库、泵站等各类工程的巡查,积极安排落实抢险物资和队伍,确保防洪安全。要严密防范次生灾害,做好城市隧道、立交桥、低洼地段等防洪排涝以及滑坡等地质灾害防御工作,积极防范灾害性天气对农业生产的不利影响。

三、加强组织领导,严格落实责任

各街道、各有关部门要加强组织领导,明确责任分工,扎实抓好各项防范措施的落实。要加强值守应急,保障通讯联络通畅,遇有突发事件和紧急情况要严格按照规定向区应急办和有关部门报告。要认真落实预案要求,及早安排必要的抢险人员和物资,遇有紧急情况按预案立即启动紧急响应,迅速开展应急处置。

区总值班室联系电话:××××

区应急办联系电话:××××

二〇〇九年四月十八日(印章)

主题词:气象 预报 通知

玄武区人民政府办公室 2009年4月18日印发

(共印80份)

【评述】正文开头交代行文的背景、缘由、依据和目的,抓住事物的关键和主要矛盾,紧迫之感十分强烈。主体就防范工作的三个主要问题提出明确要求,表述准确,语句简练。

(2)发布性通知 发布性通知是指用以发布法规和规章的通知。其写作结构一般由标题、正文组成。

①标题。通常由发文机关、被发布的法规或规章名称、文种三要素组成。

②正文。发布性通知的正文较为简短,一般包括两层内容:一是用介词结构前置的句式(即“现将……”)引出被发布的法规或规章名称;二是提出贯彻执行希望或要求,通常使用“请认真贯彻执行”、“请照此执行”等语句。

【例文8】

天津市人民政府关于颁布

《天津市关于重大安全事故行政责任追究的规定》的通知

各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:

现将《天津市关于重大安全事故行政责任追究的规定》予以发布,望遵照执行。

二〇〇一年八月十三日

(3)印发、批转、转发性通知 包括三种情形:一是用于批转下级机关公文;二是用于转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文;三是印发有关的文件材料,如领导人讲话、本机关工作计划和工作总结等。

印发、批转、转发性通知一般包括以下几个部分:

①标题。一般由发文机关,被批转、转发或印发的文件的标题和文种三要素组成。例如《国务院批转国家体改委关于在治理整顿中深化企业改革强化企业管理的意见的通知》。在实际写作中,由于批转、转发性通知都要涉及对原文标题的引用,往往容易使其标题字数过多,排列起来较长。如不妥善处理,就会导致整个标题繁杂冗长,繁琐累赘,令人生厌。如《××市人民政府办公室转发××省人民政府办公厅转发〈国务院办公厅关于贯彻执行国务院“关于解决企业社会负担过重问题的若干规定”中有关问题的通知〉的通知》。解决的办法,一是压缩介词“关于”,即在整个标题中只保留一个“关于”;二是压缩相同且又重叠的文种;三是减少中间环节,直接采用第一发文机关的标题名称。例如上述标题,可修改为《××市人民政府转发国务院〈关于解决企业社会负担过重问题的若干规定〉的通知》。

②正文。一般应载明三层内容:一是写明被批转、转发或印发的文件名称;二是阐述批转、转发或印发该文件的必要性或重要性;三是提出具体的贯彻意见、执行要求。执行要求部分通常使用的习惯用语有“请遵照执行”、“请认真贯彻执行”,“请参照执行”等,具体如何使用,应视所批转、转发或印发文件的内容而定。

【例文 9】

中共南京市委文件

宁委发〔2005〕53 号

中共南京市委转发《中共南京市
人大常委会党组关于进一步发挥
市人大代表作用加强市人大常委会
制度建设的若干意见》的通知

各区县委,市委各部委,市府各委办局党组,市各直属单位党委:

市委同意《中共南京市人大常委会党组关于进一步发挥市人大代表作用加强市人大常委会制度建设的若干意见》,现转发给你们,请认真贯彻执行。

人民代表大会制度是我国的根本政治制度。坚持和完善这一制度是加强党的执政能力建设的重要举措,是发展社会主义民主、健全社会主义法制、建设社会主义政治文明、构建社会主义和谐社会的重要内容。希望全市上下高度重视人大工作,切实发挥人大代表作用,推动人大常委会制度建设,为加快推进我市三个文明建设和依法治市进程,努力实现“两个率先”、构建和谐南京做出新的贡献。

中国共产党南京市委员会
二〇〇五年十二月二十九日

中共南京市人大常委会党组关于进一步发挥
市人大代表作用加强市人大常委会制度建设的若干意见
(略)

主题词:人大工作 人大代表 制度建设 通知

中共南京市委办公厅 2005 年 12 月 30 日印发

(共印 250 份)

(4)周知性通知 指要求受文机关知晓某一事项的通知,如会议通知,人事任免通知,迁址办公通知,启用印章通知,成立、调整、撤销某机构的通知。

具体包括:

①标题。一般应由发文机关、事由、文种三要素构成。例如《国务院关于成立中国船舶工业总公司的通知》

②正文。其内容一般较为简短。撰写时应当根据实际情况,准确、具体地予以载明。会议通知,应主要写明召开会议缘由、目的、会议名称、主持召集单位、内容、会议起止时间、参加人员、会议地点、报到的时间及地点、需准备的材料、食宿安排和其他的有关事项。人事任免通知则应写明系哪级组织决定,任免何人何项职务或任职期限等。启用印章通知,应写明系经哪级组织批准,使用何种印章,成立何种机构,同时还应宣布原用印章作废。无论撰写哪种通知,都必须开门见山,直截了当,用语简洁干脆,意尽言止。

【例文 10】

关于召开全省社会主义精神文明
建设工作会议的通知

各市、县(区)党委和人民政府,省直有关单位:

省委、省政府决定召开的××省社会主义精神文明建设工作会议,现定于 11 月 24~26 日在××召开。现将有关事项通知如下:

一、会议的议题

总结交流在深化改革、扩大开放,发展社会主义市场经济条件下,加强精神文明建设,促进两个文明建设协调发展的新鲜经验;表彰一批在精神文明建设中取得显著成绩的文明单位和文明户标兵;研究在发展社会主义市场经济的新形势下,进一步加强社会主义精神文明建设的任务、对策和措施。

二、参加会议的人员

1. 各地级市 4 人。其中:市委或市政府主管精神文明建设工作负责同志 1 人,市文明办或市委宣传部

主管精神文明建设工作负责人1人,文明单位和文明户标兵代表各1人。

2.各县(市、区)党委或政府主管精神文明建设工作负责同志1人。

3.省精神文明建设委员会成员。

4.省直有关单位负责同志,省直文明单位代表和新闻记者(名单附后)。

三、请各市以地级市为单位,省直机关以省委机关工委、省府机关工委、省委高校工委、省军区、省农垦总局、民航中南管理局、××铁路(集团)公司为单位,将参加会议同志的姓名、职务、性别于×月×日前用书面或电传送省委办公厅第二秘书处。参加会议的同志请于11月23日到××宾馆××号楼报到。

四、各市可来一辆工作用车。其余自带车辆司机住宿自理,大会不予以安排。

五、需接车接机和需要购买回程车、机票的同志,请于×月×日在报名单时一并告知,亦可电话告知省委办公厅行政处。

中共××省委办公厅
××省人民政府办公厅
××××年×月×日

11. 通报

通报是表扬先进、批评错误、传达重要精神或情况时使用的公文文种。按通报内容的不同,可分为表扬性通报、批评性通报、情况性通报、指导性通报;按通报表达方式的不同,又可分为直述式通报与转述式通报。

通报文种肩负着特殊使命,它具有其他文种所不能替代的功用,主要体现在三个方面:其一是提倡和褒奖的作用,即通过表彰先进,弘扬正气、树立典型,使有关单位和广大干部群众见贤思齐,从而竭尽全力地做好本职工作;其二是告诫和教育作用,即通过批评错误行为或告知典型事件及重大事故,使有关单位和人员吸取教训,引以为戒,从而尽力避免类似问题再次发生;其三是提醒和启示作用,即通过传达重要精神或情况,使有关单位组织了解和把握工作的进程、重点和必须予以关注的问题,从而树立整体观念和全局思想,妥善周密地安排自己的工作。

通报的结构一般由以下几部分组成:

(1)标题 构成方式有两种:一是标准式,即包括发文机关名称、事由和文种三要素,如《中央纪律检查委员会关于不准干扰大学毕业生分配工作的通报》。二是省略式,即由于红色版头中已有发文机关名称,故在标题中有意省略发文机关名称,如《关于连续发生重大水灾情况的通报》。

(2)通报缘由 这部分是通报正文写作的引言,是全篇内容的总括。它要用简明扼要的语言,概述通报的核心内容,勾勒出总体轮廓,以便使受文单位和人员准确地了解和把握发文机关的行文意图以及通报内容的精神实质。这部分的结尾处,通常用过渡语“特通报如下”等开启下文,转入通报事项部分的写作。

(3)通报事项 这部分是通报写作的主体和核心,也是发文机关赖以提出希望或要求的基础和凭据。因此,要写得准确、具体、完整,将通报的基本内容如实交代清楚。

(4)处理意见 这部分是通报写作的精要之笔。它是指对有关单位或人员的具体表彰或处分意见,或对有关精神或情况的处理意见。这部分应紧随通报事项之后写出,要使两者之间形成因果关系,也就是前述通报事项为“因”,由此而作出的处理意见是“果”,前后顺承,具有内在的必然联系。

(5)原因分析 情况性通报一般没有这层内容。就表彰和批评性通报而言,“原因分析”是不可缺少的重要组成部分,要注意做到自然、中肯、富有说服力,切忌撇开通报本身去随意“引申”和“发挥”。

(6)希望或要求 这部分是前述内容的自然延伸,也是制发通报的目的和归宿所在。因此,要紧密结合被表彰或被批评的事件行为,以及传达的某一重要精神或情况,透过表面现象,挖掘其深层含义,进而提出具有普遍指导和教育意义的希望或要求。

【例文 11】

×市卫生局关于医生张× 滥用麻醉药品造成医疗事故的通报

各区县、各乡镇医疗卫生单位:

2002年7月5日晚7时25分,×县×镇×村农民李×因下腹部疼痛,被送到×镇卫生院治疗。该院夜班医生张×以“腹痛待诊”处理,为病人开了阿托品、安定等解痛镇静药,肌肉注射杜冷丁10毫克。7月6日下午5时许,该病员因腹痛加剧,再次到该卫生院治疗,医生刘××诊断为“急性阑尾炎穿孔,伴腹膜炎”,急

转市第二人民医院治疗,于当晚7时施行阑尾切除手术,手术过程中,发现阑尾端部穿孔糜烂,腹腔脓液弥漫。切除了坏死的阑尾,清除了脓液约300毫升,安装了腹腔引流管。经过积极治疗,输血300毫升,病人才脱离危险,但身心受到了严重的损害。

急性阑尾炎是一种常见的外科急腹症,诊断并不困难。×镇卫生院张×工作马虎,处理草率,在没有明确诊断以前,滥用麻醉剂杜冷丁,掩盖了临床症状,延误了病人的治疗时间,造成了较为严重的医疗事故,这种对人民生命财产不负责任的做法是很错误的。为了教育张×本人,经卫生局研究,决定给张×行政记过处分,扣发全年奖金,并在全市范围内通报批评。

各单位要从这次医疗事故中吸取教训,加强对职工的思想教育,增强职工的责任感,以对人民高度负责的精神,端正服务态度,提高服务质量。同时,要加强对麻醉药品的管理,认真执行××省卫生厅《关于严格控制麻醉药品使用范围的规定》,严禁滥用麻醉药品。今后如发现违反规定者,要首先追究单位领导的责任。

二〇〇二年七月二十五日(公章)

【评述】正文首段叙事,仅用200多字就把一起较复杂的医疗事故叙述得脉络清晰,反映了事情的本质。二、三段评断和提出要求。针对性强,一语中的。

12~13. 条例、规定

条例、规定都是规范类公文。是以强制力推行的用以规范人们行为的公文。《中国共产党机关公文处理条例》规定:“条例用于党的中央组织制定规范党组织的工作、活动和党员行为的规章制度”,“规定用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。”《国家行政机关公文处理办法》虽然未将条例、规定列入,但在2001年11月16日公布的《行政法规制定程序条例》、《规章制度程序条例》中,确定了条例、规定作为规范类公文的地位,它们是国家机关法制化、制度化管理国家和社会事务的重要手段。条例是对某一方面的工作作比较全面、系统的规定。规定则是对某一方面的工作作部分的规定。国务院各部门和地方人民政府制定的规章不得称条例,只有国务院和省级人大制定的法规才可以称为条例。

条例、规定的总体构成一般包括标题、题注、章题条款、正文几部分。

(1)标题 有两种构成办法,一是由事由、文种两部分组成,如《娱乐场所管理条例》;一种是由发文机关名称、事由、文种三部分组成,如《国务院关于行政区划管理的规定》。

(2)题注 即在标题下方的圆括号中表明公文经法定机构审议通过、批准生效或发布的日期。

(3)章题条款 规范类公文通常采用逻辑演绎方法分条列款。根据内容需要,可以分章、节、条、款、项、目六个层次。章、节、条的序号用中文数字依次表述,款不编序号,项的序号用中文数字加括号依次表述,目的序号用阿拉伯数字依次表述。

(4)正文 即公文的主体部分,用于表达规范的具体内容。一般按以下顺序安排内容:总则—分则—罚则—附则。

总则:主要内容包括制定本公文的目的和意义、制定依据、适用范围、有关定义及具体规范中带有普遍性、共同性、原则性的内容等。

分则:表达具体规范各分项内容的条文。这是正文的主体。

罚则:表达奖惩办法的条文,包括方式、程序、措施、申诉等。

附则:对分则部分具体内容的补充和说明,包括主管机关、施行日期等。

规范类公文的语言要准确、缜密、简明,语气坚决肯定。

14. 请示

请示适用于向上级机关请求指示、批准。

在以下几种情况下,要使用请示而不要用报告:属于上级机关明确规定必须请示批准才能办理的情况;对现行方针政策、法律法规不甚了解,有待上级明确答复才能办理的情况;工作出现了新情况、新问题,而又无章可循,或有了处理办法,但不知是否可行,有待上级明确才能办理的情况;因情况特殊,难以执行现行规定,有待上级重新明确才能办理的情况;因本机关意见分歧,无法统一,难以开展工作裁决的情况;事情重大,但心中无底,需要上级同意的情况。

请示文种的内容结构一般由标题、正文、尾部三部分组成,各部分写法如下:

(1)标题 通常由发文机关、事由、文种三要素组成,例如《中央气象局关于加强人工影响天气工作的请示》。拟写请示标题,必须着力写好“事由”,要明确、简括地表述请示的中心意向,以便上级机关准确地了解

和把握。

(2)正文 正文部分是请示的核心内容,它要载明以下两方面事项:一是请示缘由。用简明扼要的语言将请示的原因和背景情况或者请示问题的依据、出发点交待清楚。在写法上,一般采取叙事和说理相结合的表达方式,叙事要精炼,说理要透辟。二是请示事项。即请示的具体内容,要将要求上级机关给予指示、批准或转批的具体问题和事情和盘托出,请求上级机关给予答复。这部分内容要写得明确、具体,切忌含混晦涩,隐约其辞,让人不知所措。更不可拐弯抹角,言此意彼,让人难以捉摸。

(3)尾部 请示的结尾一般有较为固定的语句,如“妥否,请批示”“以上如认为可行,请批转有关单位执行”。

应在附注处注明联系人的姓名和电话。

【例文 12】

××市××区人民政府关于设立 ××市台商高新工业区的请示

××市人民政府:

近年来,我区积极利用区位优势,不断改善投资环境,努力提高服务水平,外向型经济发展迅速,形成了以市级××工业园区为龙头的工业发展布局,较好地发挥了集中与集聚的效应。到去年底,全区已落户的外商投资企业中,台商投资企业有458家,占了全区外资企业累计批准数的三分之一以上。由于我区所处的地理位置与××、××相邻;为了进一步增强招商引资的竞争力,缩小与周边地区在吸引台商企业上的差距,进一步发挥我区特有的区位优势,抓住台湾对大陆的投资政策松动的机遇,为吸引台商企业投资尤其是高新技术产业的转移提供发展平台,根据我区在交通条件、产业基础、人文环境、管理经验、台商集聚等方面已具有的优势,要求在我区设立××市台商高新工业区。特请示如下:

- 1.关于工业区的名称。建议该工业区的名称为“××台商高新工业区”。
- 2.关于产业定位。拟以信息技术、精密仪器、现代纺织等高附加值和高技术含量为重点产业。
- 3.关于管理体制。拟采用××市级工业园区和××台商高新工业区“两块牌子、一套班子”的管理与运行模式。
- 4.关于布局选址。拟在××市级工业区一期(16.16平方公里)内划出相对集中的特定区域(E区:3.75平方公里)作为该工业区的选址。

当否,请指示。

二〇〇二年一月十一日(印章)

(联系人:××× 电话:××××)

【评述】这份请示用大量篇幅陈述请示缘由,叙事、说理相结合,具有较强的说服力。

15. 报告

报告是向上级机关汇报工作、反映情况、答复上级机关询问时使用的文种。党的机关行文时,“报告”还可用于向上级提出建议。报告按其表达形式不同,可分为专题性报告和综合性报告。

(1)专题报告 专题报告是下级机关就本机关或本地区的某项工作、某个问题、某一事件或某一方面的情况向上级机关所作的报告。根据具体内容不同,这类报告又包括情况性报告、工作性报告、建议性报告、答复性报告、检讨性报告等等。它的特点是内容集中、单一,篇幅较短,便于上级领导及时阅知和处理。

(2)综合报告 综合报告是综合性工作报告和综合性情况报告的统称。它是下级机关将本机关或本地区在一定时期内(年度、季度、月份)各方面工作或事件的情况进行综合以后向上级机关作的报告。其特点是内容丰富,信息量大,便于上级领导全面、系统地了解 and 掌握下情,从而统观全局,作出正确决策。由于综合报告具有上述特点,因此在撰写时,它往往要汇总各方面的情况和材料,既有正面的,也有反面的;既有具体的,也有概括的;既有典型的,也有一般的,等等。这就需要对所获取的材料进行认真的整理和加工,从中遴选出恰当的,最能充分而又有力地说明问题的材料,以便更好地表现和烘托全文的主旨。要做到这一点,必须处理好点与面、详与略、事与理的关系。

无论综合报告还是专题报告,其写作模式基本相同,大体包括以下几个部分:

①标题。报告标题的要素构成及拟制要求与请示文种相同,如《××县××乡人民政府关于我乡旱灾情况的报告》

②报告引据。这部分是报告正文的开头。它要用简明扼要的语句交待出全文的主要内容或基本情况,

也可陈述有关的背景或缘由。要开门见山,落笔入题。然后用过渡语“现将有关情况报告如下”,“为此,特作如下报告”等开启下文。

③报告事项。这部分是报告正文的主体和核心,它要准确简要、条理明晰地将有关工作或事件的情况表述清楚,并加以扼要分析,以便给人以全面、深刻的了解。撰写时要紧紧围绕行文的目的和主旨进行陈述。如果是工作汇报,则应首先写明工作的基本情况,其次写明主要做法和成绩,最后写明存在问题及今后大体工作设想。在内容布局上,一般将第二层次详写,第三层次略写,不作过多铺陈。

④结尾。报告的结尾一般有较为固定的结语,常用的有“以上报告如有不妥,请指示”,“特此报告”等。政府和法、检两院提请同级人大及其常委会审议的报告,结尾用语一般是“以上报告,请予审议”。

【例文 13】

关于我市零就业 家庭就业援助工作情况的报告

××市政府:

2006年6月16日上午,市委××书记到我局调研就业再就业工作,提出要“把最大限度地减少零就业家庭作为就业再就业工作的重中之重”,要求在全市范围内开展专项活动,满足零就业家庭的就业需要。五个多月来,在全市上下的共同努力下,中心城区已于9月19日宣告消除零就业家庭,各县市区零就业援助专项行动目前也已陆续进入尾声。

一、零就业家庭就业援助专项行动基本情况(略)

二、专项行动的主要特点和重要成果(略)

三、主要经验(略)

四、今后就业再就业援助的大体设想

专此报告。

二〇〇六年×月×日

(印章)

16. 批复

批复是上级机关答复下级请示事项时使用的一种公文。它的内容除了直接回答所请示的事项外,无需涉及其他问题。作为答复性的下行公文,它具有以下特点:一是专一性。它是专门针对下级机关“请示”这一文种使用的,回答的问题是请示中的具体事项。先有请示,再有批复,又属于被动行文。二是指示性。批复要对下级机关提出的具体问题进行答复,往往要求下级机关将执行情况上报,以便检查了解。因而,从行文效能上看,批复具有指示性。三是政策性。批复的本身往往体现了上级机关在这一问题上的政策精神。

批复的写作结构一般由以下两部分组成:

(1)标题 批复的标题与一般公文的标题有所区别,具体写法有以下三种:

①由批复机关、请示事项(问题)和文种组成。例如,《最高人民法院关于购销合同履行地的特殊约定问题的批复》。

②由批复机关、原请示题目和文种组成。例如,《最高人民法院关于执行〈全国人民代表大会常务委员会关于处理逃跑或者重新犯罪的劳改犯和劳教人员的决定〉中几个问题的批复》。

③由批复机关、请示事项、请示单位名称和文种组成。例如,《国务院关于同意蚌埠市城镇住房制度改革试行方案给安徽省人民政府的批复》。

拟写批复的标题,一是三要素齐全;二是发文机关必须用全称或法定的简称;三是事由必须精炼地提出具体事项及批复意见,句式可用“关于……问题的批复”,“同意……的批复”。

(2)正文 一般由引语、主体、结尾组成。

①引语。即批复开始的第一段或第一句话,这是批复的根据。通常要写清楚两方面的问题:一是下级机关请示的问题或文号;二是需要引述来文所请示的事项。接着用“经研究,批复如下”之类的语句作为由引语到主体的过渡。

②主体。这是批复的中心内容。要根据党和国家的方针政策、法律法令和实际情况,对请示中提出的问题,作出恰当的明确的答复。

③结尾。批复的结尾比较简单,一般只需在正文下另起行写出“特此批复”、“此复”等即可。

【例文 14】

国务院同意云南省撤销保山
地区设立地级保山市的批复

云南省人民政府：

你省《关于撤销保山地区设立地级保山市的请示》(云政发[2000]141号)及有关补充请示收悉。现批复如下：

一、同意撤销保山地区和县级保山市，设立地级保山市。市人民政府驻新设立的隆阳区。

二、保山市设立隆阳区，以原县级保山市的行政区域为隆阳区的行政区域。区人民政府驻上巷街。

三、保山市辖施甸县、腾冲县、龙陵县、昌宁县和新设立的隆阳区。

保山市的各类机构要按照“精简、效能”的原则设置，所需人员编制和经费由你省自行解决。

二〇〇〇年十二月三十日(印章)

【述评】批复意见分条表述，用语严谨。

17. 函

函是不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项时使用的文种。这里所说的“不相隶属机关”的概念，除了机关之间不属于同一组织系统，没有管辖与被管辖的隶属关系外，还包括同级机关，即同一组织系统的同层次的机关。

函是一个正式文种，行文时要采用正式文件的标印格式。不能把便函(即公务便信)视为函，也不能认为函包含函与便函。便函不是正式公文，它与函没有直接关系。

函，在现代社会中，已成为联系工作、传播信息、沟通思想、赢得理解和支持的重要手段。随着改革开放的深入，函在公务活动中的作用必将越来越大。

函在实际行文中形成了多种类型。从内容作用上看，包括申请函(向有关主管部门请求批准)、商洽函(请求协助，商洽解决某一问题)、询问函、答复函、告知函。从行文方向上看，有发函(本机关主动向对方去函)、复函(回复询问或批准事项的函)。

函的结构一般包括标题、正文两部分。

(1)标题 由发文机关、事由、文种三要素组成。例如，《国务院办公厅关于羊毛产销和质量等问题的函》，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于离休退休人员不宜再派遣出国执行公务问题的复函》。

(2)正文

①开头。如是发函，开头简述发函的缘由和目的；如是复函，应引述来函日期、函件名称或发文字号作起首语。

②主体。如是发函，要写清楚商洽、询问或请求批准的主要事项；如是复函，要针对来函事项逐一郑重作答。答复时要求具体、明确，不能不置可否或答非所请所问。

③结尾。要干净利落，或重申致函目的，或要求对方有所行动。常用的结语，发函一般用“盼复”、“即请回复”、“专此函达”、“请予支持，并盼复”等；复函一般用“此复”、“专此函复”等。不宜像书信那样用“此致敬礼”之类的话。

撰写函，语气要恳切、得体、简洁、质朴，切忌盛气凌人，措辞强硬。

【例文 15】

××县人民政府办公室

×府办函[2004]10号

××县人民政府办公室
关于询问××中学违规收费情况的函

县教育局：

据《××晚报》2004年×月×日二版报道，我县××中学连续两年违规收取“建校费”达120万元。此事经媒体披露后，在群众中引起强烈反响。但据了解，自报道刊发至今，已逾半月，该校始终未向媒体作出任何解释，你局亦未派出人员进行深入调查并公布相关情况，导致众多家长联名写信向主管县长反映。

根据县政府领导指示，特函知你局迅速处理此事，并将有关情况及时上报。

二〇〇四年×月×日

【评述】这是一份询问情况的函。叙事简练,询问什么、要求答复什么都十分明晰。

18. 会议纪要

会议纪要用以记载会议的议定事项和主要精神,要求与会单位共同遵守、执行时使用的文种。它可上呈,向上级汇报会议情况和结果;可以下发,以传达会议精神和议定事项;也可以作为会后指导工作、解决问题、检查贯彻执行会议精神情况的重要依据。它具有纪实性、概括性、理论性和条理性。

会议纪要按其内容和性质可分为办公会议纪要、专门工作会议纪要、座谈会议纪要三类。无论何种类型,会议纪要都应包括三方面内容:会议的中心、依据和背景;会议的概况;会议研究讨论的问题及议定事项。

会议纪要的写作结构通常包括标题和正文。

(1) 标题有三种形式

①由发文机关名称、会议名称、文种组成。如《××市人民政府第×次常务会议纪要》。

②会议名称加文种。如《全国农村工作会议纪要》。

③正副标题式。如《以十六大精神为指导,开创冬季工作新局面——××地区县、市长会议纪要》。

(2) 正文

一般采用总分式结构方法。如另有总结性的结尾,则为总—分—总的方式。

①总述部分。这是全文的前言、导语,即会议概况。一般要简要地交待会议的时间、地点、主持单位、参加人员、议题、会议情况、结果以及对会议的总体评价。

②分述部分。这是纪要的重点、主体,主要应写出会议的情况和结果。具体写法,可采用分类式、发言记录式、综合式。要按照会议纪要的不同用途,恰当地使用不同的用语。上报的纪要,应使用对上的语气,诸如“会议讨论了以下几个问题”、“会议考虑”等;下发的,则可用“会议决定”、“会议要求”、“会议强调”、“会议号召”等。

③结尾。一般要写明两方面内容:一是提出希望、号召;二是交待会议的有关事项。

要注意,会议纪要应集中反映符合会议中心要求的多数人的意见。对有分歧的意见,除学术性的研讨会议纪要外,是不可写入的。

【例文 16】

建设部安全生产委员会会议纪要

建设部安全生产委员会会议于2004年12月9日在建设部314会议室召开。会议由建设部总工程师、部安全生产委员会副主任王铁宏同志主持,建设部副部长、部安全生产委员会主任黄卫同志作了重要讲话。建设部安全生产委员会各成员单位参加了会议。质量安全司、城建司、房地产司、城乡规划司的负责同志分别汇报了我部在施工安全、市政公用运营安全、房屋使用安全和城乡规划安全防灾方面的工作;质量安全司的负责同志代表部安全生产委员会办公室介绍了《建设部突发事件处置程序》(讨论稿)和《建设部2005年安全生产工作要点》(讨论稿);与会人员认真讨论了2005年建设行业的安全生产工作。现将会议主要内容纪要如下:

一、2004年建设行业安全生产工作取得很大成绩

(略)

二、坚持分工协作,建立协调应急机制

(略)

三、进一步明确2005年建设部安全生产工作重点

会议提出2005年安全生产工作重点,一是完善安全法规,坚持依法行政;二是积极制订标准,推进安全标准化;三是强化制度建设,落实各项措施;四是适应市场经济要求,创新监管方式;五是加强基础工作,依靠科技进步,提升安全生产管理水平;六是注意安全预警,开展专项整治;七是做好预案落实,提高应急能力;八是加强安全教育,注重改善作业环境和生活区条件。大家认为,《建设部2005年安全生产工作要点》思路清晰,内容全面,经进一步修改完善,印发各地建设行政主管部门。

黄卫同志在总结讲话中指出,安全生产工作构建和谐社会的重要内容,一定要以安全生产重于泰山的责任感和紧迫感切实抓好安全生产工作,认真总结2004年的工作,总结好的经验和做法,理清当前存在的主要问题,部署2005年工作;严格落实安全生产责任制和层级监督制度,依法加强安全生产监管,继续推动建设领域安全生产形势的稳定好转。

【评述】这是一份专题性会议纪要。正文第一段叙述会议概况,用语简洁。本纪要的主要篇幅概括会议精神和议定事项,要点鲜明,结构严谨,对2005年安全生产工作重点,用“一是……二是……”方式概括,层次清晰,便于传达和贯彻。

三、机关常用事务文书的写作

1. 讲话稿

讲话稿是在各种会议或集会上,为表达讲话者的见解、主张,交流思想,进行宣传或者开展工作而经常使用的一种公文。它既包括各级领导者的发言稿,也包括一般人的各种发言稿,范围较广。与其他应用文相比较,讲话稿具有自己的特色。主要表现在以下几个方面:

(1)媒介的声音性 “媒介”指讲话主体与受体(听众)之间的沟通媒介。一般的应用文多以书面文字形式传递各种信息来实现主体的行文意图。而讲话稿则不然,它是靠声音传递,讲话者将自身储存的信息,即见解、主张、感受等,以声音为媒介,向受体输送。

(2)反馈的直接性 是指讲话稿在借助声音传递出去后,主体的表情和态度,受体的情绪和反应,均可在同一时刻直接地显现出来。这点是其他应用文难以企及的。

(3)特定的对象性 一篇讲话稿,其讲话主体是谁,需要在什么场合,针对哪些人(客体)发表讲话,一般而言都是比较确定的,也就是说,讲话稿的写作要受主体、客体和讲话场合等多种特定因素的制约。

(4)表述的口语性 讲话稿靠声音传递的特点,决定了其在语言运用上必须具有一定的口语性。它一般根据不同的受体及其接受能力、不同的讲话场合来选择恰当的语言进行表达,同时,对主体语言表达的习惯特征也要考虑进去。

(5)适度的情感性 是指讲话稿的写作,往往需要运用各种表达方式来调动听众的情绪,以引起主客体双方的共鸣,从而增强其鼓动性、号召力和感染力。

常用的讲话稿主要有两种:

一类是公文式的讲话稿。即各种会议上的工作报告,在一定会议上总结、部署一项或一个时期的工作。这种讲话稿,实际是公文的形式变换。在格式上与公文中的“总结”和“计划”的写法没有多大区别,用语也比较庄严、郑重,这就是公文式的讲话稿,在写法上可按公文的要求去写。

一类是专题灵活式的讲话稿。如各种会议上的开幕词、祝词、大会发言、领导同志在会议上的专题性讲话等。通常在机关应用文上所说的“讲话稿”,主要是指这种讲话材料,它虽然是以个人名义讲的,实际上是代表了组织和集体。

讲话稿的写作格式通常由以下四部分组成:

(1)标题 一般有三种写法:

①揭示主旨的标题。

②直接使用××同志讲话的标题,它是由讲话人的姓名、会议名称及“讲话”组成。

③点明中心的标题加上“××同志在××会议上的讲话”的副题,通过标题,可以使我们知道讲话者将围绕一个什么中心去展开讲一些具体问题。

(2)开头 主要有六种写法:

①表明态度,点出题目。即对一个问题、一事物或一个会议,亮明讲话者的态度,然后顺势把下面要讲的主要内容点出来。

②起句立意,揭示主旨。即采用倒悬法,把讲话的主旨写于开端处。

③分析实际,提出问题。即在开头处对当前面临的形势和工作中的实际问题进行概括的分析,进而说明讲话的原因、目的和背景。

④作出评价,说明目的。一些纪念性、群众性的会议,领导同志讲话开始时,对所纪念的重要人物和重要事件作出评价,然后交代会议讲话的目的。

⑤开门见山,引起下文。

⑥致以祝贺,表示慰问。一些纪念性的会议讲话,节日的祝(辞)词及各种代表大会的祝贺讲话等,开头一般是致以祝贺或慰问。

(3)主体 所谓主体部分,即讲话稿主题的具体展开。围绕中心思想来分析、回答、解决问题,是讲话稿

的核心所在。由于讲话人的身份,会议的背景、内容、时间、地点、对象等各不相同,所以主体部分的写法必须是因人因事因地制宜,视具体情况而定。但是,不管具体情况如何千差万别,其基本结构和写法是万变不离其宗的。

正文主体部分的结构和写法,基本有三种:

①划分几大块,即几大部分,每一个部分表达一个相对独立完整的意思。在每个部分里,又作比较具体的展开,并列地写几个问题,采用的是横向的并列式,这种结构形成的讲话稿是相当普遍的。

②把要讲的内容归纳成几个问题,一个问题一个问题地讲,每一个问题表达一个侧面的内容。

③全文一贯到底,中间没有序号,而是划作若干自然段。

(4)结尾 一般有以下几种写法:

①由分到总,提出要求。

②满怀激情,提出希望。即在结尾处对今后的工作、学习、生活和事业的发展,用激励斗志、振奋人心、富于鼓舞性的言语,向与会者提出简明扼要的要求。

③总括事理,坚定信心。对通篇讲话的内容,进行推理概括,用非常精炼的文字使其上升到哲理高度,进而表明讲话者的坚强信念,使讲话达到高潮。

④祝贺成功,发出号召。有些讲话稿,最后用“让我们携手,在克服困难中前进吧”、“祝大会圆满成功”、“祝大家快乐、工作顺利”等语句结尾。

⑤商讨征询,求得意见。

【例文 17】

在 2004 年春节团拜会上的讲话

国务院总理温家宝

同志们、朋友们:

春回大地,万象更新。在全国各族人民辞旧迎新之际,我们在这里欢聚一堂,共度新春佳节。首先,我向大家表示节日的良好祝愿!

过去的一年,是我国发展进程中重要而非同寻常的一年。我们同突如其来的非典疫情进行了艰苦卓绝的斗争,取得了阶段性重大胜利;我国经济保持良好的发展势头,人均国内生产总值突破 1000 美元,跨上了新的台阶;“神州五号”载人航天飞行圆满成功,中华民族飞天梦想成为现实;民族团结,社会进步,人民生活进一步改善。我国各方面取得的成绩举世瞩目,全国人民为此付出了巨大辛劳,显示出不畏艰险、创造奇迹的勇气和力量。

展望新的一年,我们充满信心和希望。综观国内国际形势,我们国家正处在一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。我们要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神。认真落实中央关于今年工作的大政方针和总体部署,继续把改革开放和现代化建设推向前进。

做好今年的工作,我们必须正确把握形势,既要看到有利条件和新的机遇,又要看到不利条件和新的挑战,增强责任感、紧迫感和忧患意识。要坚持科学的发展观,更加注意搞好宏观调控,更加注重统筹兼顾,更加注重以人为本,更加注重改革创新,着力解决经济社会发展中的突出矛盾,着力解决关系人民群众切身利益的突出问题,推动经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。做好今年的工作,各级领导干部要大力弘扬求真务实、艰苦奋斗的作风,加倍努力工作。我们要牢记立党为公、执政为民的宗旨,坚持以人为本,时刻把人民群众的安危冷暖挂在心上。对涉及群众切身利益的就业问题、社会保障问题、看病问题、子女上学问题等,都要给以高度重视,采取积极措施帮助解决。要让最广大人民群众从经济和社会发展中得到更多的实惠。只要我们一切为了人民,一切依靠人民,就一定能够战胜前进道路上的任何艰难险阻,顺利推进全面建设小康社会的宏伟事业。

在举国喜迎春节的时刻,让我们共同祝愿香港、澳门繁荣稳定,祝愿香港、澳门同胞生活更加幸福美好。

“每逢佳节倍思亲”。此时此刻,我们更加思念台湾同胞。我们将坚定不移地与包括台湾同胞在内的全体中华儿女一道,共同推进祖国的完全统一大业。

同志们、朋友们,“春到人间万物鲜”。我们伟大的社会主义祖国到处生机盎然,蒸蒸日上。让我们在以

胡锦涛同志为总书记的党中央领导下,万众一心,开拓进取,努力把我国国家建设得更加繁荣富强!

最后,祝同志们、朋友们新春愉快,身体健康!祝全国各族人民阖家欢乐,幸福吉祥!

2. 简报

简报是党政机关、企事业单位和社会团体编发的用以反映情况、汇报工作、交流经验、沟通信息的一种常用事务性文书。

在各种事务文书当中,简报的数量最多,应用最为广泛。它在机关和单位内部汇报工作、反映问题、沟通情况、交流经验、传递信息等方面具有十分重要的作用。实践中所见的《××动态》、《××交流》、《××反映》等等,也均属简报文体。

从实际使用情况来看,简报主要有如下几类:

(1)按时间分 有定期简报与不定期简报。

(2)按内容范围分 有综合性简报和专题性简报。综合性简报是综合反映一个单位或一个系统在一段时间内各方面工作情况和问题的简报,如《××医院工作简报》;专题性简报是反映一个单位、一个系统或一个部门在一段时间内所做的某一项工作的进展、过程、经验、问题的简报,如《治安工作简报》、《防控“非典”工作简报》、《学生工作简报》等。

(3)按内容性质分 有工作简报、会议简报、动态简报等。工作简报,是反映一个单位、一个系统或一个部门各方面工作或某一项工作的开展情况、取得的经验、出现的问题的简报;会议简报,是反映大中型会议的进展情况、会议讨论的信息、大会决议事项等内容的简报,它一般是在会议期间或会议结束之后编发,如《××会议简报》;动态简报,是反映一个单位、一个系统或一个部门某方面工作的新动向、新情况的简报,如《学术动态》、《情况反映》等。

简报作为一种常用的事务文书,具有以下几个方面的特点:

(1)快 是指简报具有较强的时效性,反映情况、汇报工作及时,交流经验、沟通信息迅速,撰写快,发送快。否则,就失去了其存在的意义。

(2)新 是指简报的内容新。简报所反映的是新情况、新动向、新经验、新见解、新趋势,以便更好地发挥其指导和沟通作用。如果简报只报道一些陈旧的信息,那就失去了它的价值。

(3)实 是指简报的内容真实,真实是简报的生命力所在。简报中反映的情况、经验以及其他信息都是客观存在的事实,包括事实的每一个细节、时间、地点、人物、数字都是准确无误的,不允许虚构和编造。

(4)简 是指简报语言简练、篇幅简短。简报要将最新的信息快速地报道出去,就要言简意明,最忌繁冗拖沓。

简报的内容结构由报头、报核、报尾三部分构成:

(1)报头 报头在首页的上方,约占首页的 1/3 版面,由简报名称、期号、编发单位、编发日期四项要素组成。

①简报名称。居中位置,用套红粗体大字排印,如“××简报”、“××动态”、“情况反映”、“情况简报”等。

②期号。位于简报名称正下方,标明“第×期”,其中数字用阿拉伯字码标识。

③编发单位。在期号的左下方顶格标写编发单位的全称,如“××局办公室”。

④编发日期。在期号的右下侧顶格标写印发的年、月、日,如“×年×月×日”,用阿拉伯字码。

在编发单位和编发日期之下用一条与版心等宽的红色间隔线将报头与报核隔开。

(2)报核 报核是简报的核心部分,包括标题、导语、主体和结尾四项内容。

①标题。标题要用简明、准确、醒目、生动的语言概括出简报所要反映的内容,其形式比较灵活。常见的有两种:

单行标题。用一句精炼的语言概括出简报所要反映的内容或揭示全文的主旨,例如,《四十九双手托起一片爱心》。从修辞角度看,可以运用设问、比拟、对偶、比喻、顶真等多种辞格,显得形象生动。

双行标题。即在正题前面加引题或在正题后面配副题。其中正题概括全文的主旨;引题交代全文的背景、作用、意义;副题则对正题内容作进一步补充或说明。例如,《改革促进联合,联合出效益——我市县办工业横向联系方兴未艾》。

②导语。导语是简报的开头,它要简明扼要地概括出全文的中心内容或主要事实,以引起读者的注意。具体而言,主要有以下四种写法:

叙述式导语。概述简报所要反映的主要内容或主要事实及中心思想。

描写式导语。描写简报所要反映的主要事实或某个特定的场面。

提问式导语。就简报所要反映的主要问题提问。

结论式导语。开头部分报道事实的结论,主体部分再交代原因和过程。

③主体。主体是简报的重心部分,它要紧紧围绕行文的主旨,紧接导语加以展开,用典型的、有充分说服力的材料,对所反映的事实做全面、具体的叙述和进一步的说明。

主体部分的层次安排通常有两种方法:

按时间顺序,即按照事实发生、发展的先后顺序来安排材料,又称为“纵式结构”。

按逻辑顺序,即按照事物的主次、递进、并列、因果等内在关系来安排材料,又称为“横式结构”。

④结尾。结尾是全文内容的总括。它可以是对主体部分所述事实进行扼要评价,或者是揭示事件的性质,指出其发展方向,还可以是提出应予以注意到的问题,或者对主体部分的内容进行补充。内容单一,篇幅短小的简报,也可以省略结尾。

有些简报还在标题前加编者按语,有三种情况:一是提示性按语,提示稿件要点,一般加在内容重要、篇幅较长的文稿前面;二是说明性按语,介绍简报稿件的来源、编发原因和发至范围;三是批示性按语,内容主要是申明意义,表明态度,并对下级提出要求。是否需要按语,应视简报情况而定。

(3)报尾 报尾的位置在简报最后一页的末端,用两条平行横线相夹。注明简报的发送对象和范围,即写明:“报××;送:××;发:××”,上下顺次排列。在右下侧注明印刷份数,即“共印××份”。

【例文 18】

××房产工作简报

第 17 期

××区房产管理局

2009 年 5 月 7 日

我区 2009 年市下达房屋

整治工程全部竣工

2009 年,市下达我区 86 幢房屋整治任务。工程开工以来,市、区各级领导都非常关心和重视,市房产局×××局长、×××副局长多次深入现场视察和指导,×××副区长也多次现场督办。为确保北苑小区和鸡鸣山庄小区房屋整治工程质量和安全,市出新办×××书记等领导先后多次对房屋整治工地进行了检查指导,针对施工质量和安全及时提出明确要求。相关街道对整治出新工作给予了大力支持,克服了协调、拆违等困难,为整治工程提供了条件。至 5 月 7 日,市下达的 86 幢房屋整治任务已全部竣工。下一步,将集中精力重点抓好小区出新的各项工作。

报:市整治出新办,区委、人大、政府、政协

送:区发改局,区市容局,××街道

3. 调查报告

调查报告是对某种情况、某项经验、某个问题或某一事件进行有目的、有系统的调查,将调查获得的材料进行深入细致的分析研究之后,所写出的反映实际、揭示事物本质与发展规律的书面报告。调查是报告的基础和依据,报告是调查结果的反映,而深入细致地分析研究是写好调查报告的关键。

在改革开放的今天,调查报告能够为党和国家的路线、方针、政策的制定和修改提供依据,为上级领导机关的科学决策提供参考;也可以扶植新生事物,推广典型经验;还可以揭露和批评丑恶现象,澄清事实真相。

依调查报告所反映的内容及性质的不同,可将其分为以下几种:

(1)反映情况的调查报告 是指针对某一地区、某一行业、某一单位或某一方面的历史、现状和发展变化等情况,进行比较系统周密的调查研究之后写出的调查报告。这类调查报告涉及政治、经济、军事、文化、生活等诸多方面的内容,其所分析研究的普遍性规律,可为制定政策提供依据。

(2)推广典型经验的调查报告 是针对某一地区、某一行业、某一单位或部门具有典型性的成功做法进

行调查,并从理论的高度予以分析,所写出的具有代表性、科学性、政策性的经验报告。这类调查报告有利于推广经验,指导工作。

(3)反映新生事物的调查报告 是针对现实社会中涌现出来的新人、新事、新创造、新风尚进行深入细致的调查研究,旨在揭示其产生、发展、成长规律的报告。这类调查报告能够反映出新生事物的背景、情况和特点,有利于促进其迅速成长与发展。

(4)揭露问题的调查报告 是指针对现实社会中存在的某一问题进行调查,重在揭示问题的弊端及其产生的原因,并指出其危害性的报告。这类报告不仅揭露问题,还为解决问题提供思路和方法。

调查报告具有鲜明的特征,突出表现在以下几个方面:

(1)真实性 调查报告的基础是客观事实,真实是调查报告的生命。调查所获得的材料必须是真实情况的反映,调查报告中所列举的实例、数字等必须是确凿无误的,不容许有任何虚假或浮夸。否则,就会影响和干扰决策的正确性。

(2)针对性 调查报告都是就某一具体的情况、问题、事物、经验,到具体的某一地区、单位或部门对相关人员进行有的放矢的调查研究,具有较强的针对性提出或回答人们最为关注的问题,而不是毫无目的地盲目调查。

(3)规律性 调查报告要通过对大量的事实材料进行分析、综合,概括升华为具有规律性的认识,以发挥其普遍性的指导作用。只反映客观事实,而没有揭示出事物的本质和发展规律,调查报告就会失去价值。

(4)时效性 调查报告反映的是当前的情况和新出现的事物,揭露的是现实生活中亟需解决的问题,推广的是有利于推动目前工作的经验,从这个意义上讲,它具有很强的时效性。否则,调查报告也就失去了意义。

调查报告的内容结构一般由标题、开头、主体、结尾四部分组成。

(1)标题 有以下四种形式:

①文章式标题。标题或者概括出调查报告的基本内容,如《大学生课外阅读情况》;或者表明作者的观点,如《坚持改革是提高企业经济效益的必由之路》。

②公文式标题。由调查对象、内容、文种三个要素组成,如《关于建设领域解决拖欠工程款和农民工工资问题的调查报告》。

③提问式标题。用问题作标题,如《孩子在网吧里干什么?》、《医院为何青睐假药》。

④复合式标题。即由正副标题组成,正题揭示调查报告的主旨,副题点明调查的地点、对象、内容或范围,如《适应市场求发展与时俱进写新篇——××物业管理学校办学情况的调查》。

(2)开头 调查报告的开头又称前言,是全篇的“序幕”和“引子”。常见的写法有以下两种情况:

①介绍式。开篇概括介绍调查对象的基本情况或概述调查研究和调查报告写作过程的基本情况,让读者对调查的对象或调查的时间、地点、范围、目的以及经过与方法等有一个初步了解。

②问题式。即在开头部分开门见山地提出问题,以引起读者的思考和兴趣。如《孩子在网吧里干什么?》一文的开头:“网民里有相当数量的孩子,他们的成长注定会深深打上网络的烙印——这已是不争的事实。那么,孩子在网吧里做什么?网络是如何主宰着他们生活的?”

(3)主体 主体是调查报告的核心部分,是对前言的展开和具体化。这部分内容主要有两大方面:一是叙述调查得到的事实情况;二是对客观事实进行理性的分析和判断,提炼出具有普遍性和规律性的认识。

主体部分的结构形式主要有以下两种:

①纵式结构。按照事物发生发展变化的过程或时间的先后顺序来组织材料,将事物发生发展变化的过程依时间划分为几个阶段,一个阶段即为一个层次。这种结构方式,有助于读者全面了解事实的来龙去脉和结论的前因后果。

②横式结构。按照事物的性质或内在规律将主体分成几个部分,每一部分采用小标题的形式,依事物内在联系的逻辑次序进行阐述,使各小标题之间呈现并列关系。这种结构方式,可以将复杂的事物条分缕析地表达出来,是用得比较广泛的结构。

在一篇调查报告中,主体部分的两种结构形式经常交错使用。富于变化的结构,可以使头绪繁杂的事物显得脉络清晰,眉目清楚。

(4)结尾 调查报告结尾的写法多种多样,可以总结全文,得出结论;也可以针对问题,提出建议;还可

以提出问题,启发思考。无论采用哪一种写法,都应该做到自然简明,意尽言止。

【例文 19】

对××县农村基层组织建设的情况调查

(仅列纲目)

一、基本情况

二、主要做法

(一)针对村支两委班子不健全的村,立足于“选”。

(二)针对班子不团结、工作不协调的村,立足于“促”。

(三)针对党员作用发挥不突出的村,立足于“教”。

(四)针对经济发展滞后的村,立足于“帮”。

(五)针对热点难点问题突出,干群关系紧张的村,立足于“整”。

(六)针对部分农村党员发展经济能力弱化现象,立足于“育”。

三、存在的问题

四、对策及建议

(一)实施“堡垒工程”,提高村干部战斗力。

(二)实施“先锋工程”,发挥党员作用。

(三)实施“富民工程”,增强村集体经济。

(四)实施“阳光工程”,促进村级财务透明化。

4. 计划

计划是为完成一定时期的工作任务而事先做出筹划和安排的一种事物文书。它是党政机关、企事业单位、社会团体搞好管理的基础。科学、切实的计划,可以减少工作的盲目性,增强预见性;可以合理安排人力、物力、财力,高效地完成工作任务。规划、方案、设想、安排等都属于计划类文书。

在实际工作中,计划是使用频率很高的一种文书。它的种类很多,可以从内容、性质、范围、时间、表现形式等不同的角度进行分类。

(1)按内容分 有生产计划、工作计划、学习计划、科研计划、教学计划、会议计划等。

(2)按性质分 有综合性计划、专题性计划。

(3)按范围分 有国家计划、单位计划、科室计划、班组计划。

(4)按时间分 有长远计划、年度计划、季度计划、月计划、周计划。

(5)按效力分 有指令性计划、指导性计划。

(6)按表现形式分 有条文式计划、表格式计划、条文表格结合式计划。

计划作为机关单位常用的一种事务文书,具有以下几个方面的特征:

(1)预见性 计划是在工作实施之前制订的,是对某项工作的目标、措施、方法、完成步骤以及可能出现的情况作出的正确预想。在制订计划时,必须站得高,看得远,对全局形势和本单位的具体情况有正确的把握,才能预想得周密、切实。没有预见性就没有计划性,预见性是计划性的本质特征。

(2)可行性 计划中所提出的工作任务和奋斗目标,不是凭空臆想出来的,而是根据有关政策,结合本单位实际情况进行充分的分析、推理和估计,制订出来的有效的措施和步骤。制订计划的目标、任务要实事求是,措施、步骤要切实可行。如果目标过高,任务难以完成,措施难以落实,就失去了制订计划的意义;反之,如果目标过低,就不能充分调动群众的工作积极性。

(3)约束性 计划一旦被群众讨论通过或上级批准,它就对实践产生了一定的约束力。计划制定后,与之相关的实践活动,都必须按计划的内容严格执行。在执行过程中如果发现原定计划有不可行之处,应及时、认真地加以研究,慎重修改。

计划常见的结构形式有条文式、表格式和条文表格结合式三种:

(1)条文式计划 主要用文字对计划的内容进行分条列项的表述。

(2)表格式计划 主要用表格的形式把计划的内容体现出来。

(3)条文表格结合式计划 是用文字与表格相结合的形式来表达计划的内容。

无论哪一种形式的计划,其结构一般都是由标题、正文和落款三部分组成。

(1)标题 计划的标题一般由制订计划的单位的名称、适用时限、内容概要和文种四个要素组成。具体

有以下两种写法:

①完全式标题。即四要素齐全的标题。例如,《××市××造纸厂 2002 年质量工作计划》。

②不完全式标题。即省略四要素中计划的单位名称或适用年限。例如,《2003~2010 年全民用工培训规划》。

标题中制订计划的单位名称要用全称或者规范化简称,适用时限要写得明确、具体,内容概要要做到恰切精当,文种要依据计划的实际情况选用不同的名称。如果还需要进一步讨论或经上级批准,可在标题后面或下方加括号注明“草案”、“讨论稿”、“征求意见稿”等字样。

(2)正文 计划的正文由任务和目标、方法和措施、进度和步骤三层内容组成,分为前言、主体、结语三个部分。

①前言。前言是计划的开头,主要交待制订计划的指导思想、依据、背景、目的、意义等方面的内容。这些内容在不同的计划中可有所侧重。例如,《2003~2010 年全国保持无脊髓灰质炎状态行动计划》的前言部分即是对有关背景情况的介绍。应当注意的是,无论侧重哪一方面内容,都要做到简明扼要。前言与主体之间,常用“为此,特制订本计划”之类的过渡语来承上启下。

②主体。主体是计划的核心内容。在这一部分中,要明确写出计划的“目标”、“措施”、“步骤”三个要素。

第一,目标。是指根据实际情况提出一定时期内的工作任务和要求。回答“做什么”。要写得明确具体,切忌笼统粗疏。

第二,措施。是指为实现目标而采取的具体方法,回答“怎么做”。要具有科学性,便于操作实施。

第三,步骤。是实现目标的程序安排和时间进度,回答“什么时间完成”。程序和进度,要前后衔接,有条不紊。

③结语。这部分是计划内容的补充,既可写执行计划的注意事项,也可展望计划实施后的前景,还可为顺利完成计划目标而提出号召等。一些篇幅短小,内容单一的计划也可不写结语,以归简易。

(3)落款 在正文右下方,写明制订计划的单位名称和日期。如果单位名称已在标题中,此处只需写明制订日期。

【例文 20】

××市教育局 2007 年工作计划

一、2007 年教育工作的指导思想

二、主要目标任务

(一)基础教育

(二)职、成教育

(三)推进“教育强镇、教育名校”工程

(四)推进“名师、名校长工程”和“人才强校”战略

(五)改善办学条件,提高教育教学质量

(六)推进“教育信息化工程”

(七)确保学校安全稳定

三、主要措施

(一)保证教育均衡发展,巩固提高“普九”成果,迎接省第四次“普九”复查

(二)强化优质高中建设,扩大优质高中教育资源

(三)采取多种方式,规范学前三年教育

(四)整合教育资源,大力发展职、成教育

(五)规范民办学校管理,提高民办学校办学水平

(六)深入实施“教育强镇、教育名校工程”,提升我市教育的知名度和竞争力

(七)扎实推进“名师、名校长工程和人才强校”战略,为“教育强市、教育名市”建设提供人才支撑

(八)推进素质教育,深化课程改革,整体提高教育教学质量

(九)进一步加强教育信息化建设,加快推进教育教学手段和管理手段的“现代化”

(十)高度重视并做好安全稳定工作,为建设教育强市、教育名校创设良好环境。

(仅列纲目,具体内容略)

5. 总结

总结是对前一阶段的实践活动进行全面、系统的回顾、分析、研究与评价,从中找出经验教训,得出规律性认识,以指导今后工作开展的一种事务文书。

总结的写作过程,既是人们的实践活动的回顾过程,又是人们把零散、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识的过程。它有利于人们在未来的实践活动中发扬成绩,增长才干,克服不足,少走弯路,以利再战;也有利于各部门、各单位之间交流经验,互相促进。

根据不同的分类标准,总结可分为不同的种类:

- (1)按内容分 有工作总结、学习总结、生产总结、思想总结、教学总结、科研总结等。
- (2)按范围分 有地区总结、行业总结、单位总结、部门总结等。
- (3)按时间分 有年度总结、季度总结、月份总结、阶段总结等。
- (4)按性质分 有综合性总结和专题总结两种。

综合性总结,又称全面总结,是一个单位、一个部门对前一阶段内所做的各方面工作进行全面、系统的总结,如部门、单位的年终工作总结。在写作时,这类总结要求反映工作的全貌,既要肯定成绩,又要找出差距;既要有经验做法,又要有教训体会;既要分清主次,突出重点,又要内容广泛,涉及全面。专题性总结,是对某项或某方面工作所做的专门性总结,如科研工作总结,“三个代表”学习教育活动总结等。在写法上,这类总结要求偏重于总结经验,突出成绩和体会,内容单一、具体、深刻。

总结与其他事务文书相比较,具有如下特点:

(1)实践性 总结是对前一段实践活动的回顾,所选用的材料必须是自身实践活动中真实、具体的材料,总结中的观点必须是从自身实践中抽象出来的规律性认识,总结中的经验必须是实践者的经验。由此看来,实践是总结的基础,没有实践,总结就无从下手,实践性是总结的根本属性。

(2)理论性 总结在对实践活动回顾的过程中,要运用分析、归纳、综合等抽象的逻辑思维方法,把比较零散、肤浅的实践活动的感性认识上升为带有规律性的理性认识,以指导未来的实践工作,从而体现出总结较强的理论性。

(3)自我性 总结中回顾的实践活动是本单位、本部门已经完成的工作,因而通常用“我”或“我们”等第一人称对过去的事实进行自我分析、自我评价。

总结的结构一般包括标题、基本情况概述、主文和落款四个部分。

(1)标题 总结标题主要有以下两种形式:

①公文式标题。由单位名称、适用时限、内容概要和文种四要素组成,例如《××总公司团委 2002 年度工作总结》、《××学院 2003 年度行政工作总结》等。在写作实践中,有时可省略单位名称,如《2003 年度工作总结》;也可省略适用时限,如《××省计划生育工作总结》;还可将单位名称和适用时限同时省略,如《“三个代表”学习教育活动总结》。

②新闻式标题。此种标题有单行和双行两种形式。单行标题可用能够概括或揭示总结主旨的一个判断性语句作为标题,例如《强化服务理念是搞好高校后勤工作的关键》、《科学兴厂是扭亏增盈的头等大事》;也可用一个概括总结内容的设问句作为标题,如《我们是如何培养学生干部的?》;双行标题由正副题组成,其中正标题点名总结的主旨或中心,副标题则具体标示出总结的单位、适用时限、内容及文种。如《加强劳务管理促进经济发展——××市 2003 年劳务输出管理工作总结》、《从落实责任制入手加强企业管理的基础工作——××企业落实责任制工作经验总结》。

(2)基本情况概述 这是总结的开头部分。它一般要概述工作的基本情况、背景、环境、指导思想以及工作的基本成效和总体评价。一般用一个自然段,简明扼要地使阅者对总结的内容有一个整体认识,为主体部分的行文作好铺垫。

(3)主文 主文是总结的核心部分,包括基本做法、成绩与经验、问题与教训、今后打算与努力方向等几方面的内容。

①基本做法。主要通过对工作情况的回顾,具体写明做了哪些工作、是怎样做的。

②成绩与经验。这方面内容重在对工作成绩进行分析研究,并将其上升到理性高度,从中总结出带有规律性的认识。

③问题与教训。这方面内容是在基本做法、成绩与经验的基础上实事求是地找出工作中存在的不足之

处和尚未解决的问题,以利于今后工作的改进。

④今后打算与努力方向。在上述诸方面内容的基础上,明确今后工作的奋斗目标,提出今后工作的努力方向。

上述四方面内容,不同类型的总结,侧重点应有所不同。例如专题性经验总结,应着重写好基本做法与成绩经验方面的内容,而对存在的问题与教训则可略写甚至不写。

主文部分常用的结构形式有以下两种:

第一,横式结构。是指按各方面工作之间的内在逻辑顺序来安排层次,可采用撮要标目或者列小标题的形式,由主到次、由因到果地进行总结。综合性工作总结通常采用这种结构形式,其优点是脉络清晰,层次分明,给人以完整、具体的印象。

第二,纵式结构。即以工作前后发展的自然进程为序来安排层次,将工作分为几个阶段,对每一阶段的做法、成绩、经验和教训分别进行总结。

(4)落款 包括署名和成文时间,置于正文的右下方。署名要写单位全称或规范化简称,以示郑重;成文时间要写公元纪年全称。

【例文 21】

××省 20××年抗灾救灾工作总结

去年,我省发生严重的自然灾害。在省委、省政府的领导下,灾区各级政府组织广大干部、群众奋起抗灾救灾,普遍开展生产自救,将灾害损失降到了最低程度。各级救灾协调小组做了大量有效的工作,全省救灾协调工作取得较大成绩。由于各方面努力,目前灾区群众生活得到妥善安排,经济恢复较快。

一、受灾基本情况(略)

二、抗灾救灾情况(略)

三、今后抗灾救灾的打算和建议(略)

××省救灾协调小组

二〇××年×月×日

6. 专用书信

专用书信是党政机关、社会团体和企事业单位专门用于联系某种事务的信函。专用书信种类很多,常用的有:介绍信、证明信、感谢信、表扬信、祝贺信、慰问信、公开信、咨询信、邀请信、倡议书、申请书、建议书、聘书等等,它们在实际中的使用频率都很高。

(1)特点 专用书信不同于法定公文文种“函”,与一般书信也有所区别。它有如下三个显著特点:

①专。专用书信用途专一,针对特定的事务和使用范围。

②短。专用书信的篇幅都比较短小精悍。

③快。专用书信撰写成文方便,传递也及时。

(2)结构模式 除介绍信、证明信、聘书等一般均有固定的格式式样以外,其他几种专用书信的内容结构大体由标题、称谓、正文、结语、署名、日期等几部分组成。

①标题。专用书信的标题通常由事由和文种两个要素组成,如《关于要求住房的申请书》、《入党志愿书》、《教师节慰问信》等;有时也省略事由,只标示文种,如《倡议书》、《感谢信》、《介绍信》等。

②称谓。称谓是对收信人或单位的称呼。收信方是单位或集体的,应用全称或规范化简称;收信方是上级领导的,可用领导的职务来称呼,并在称呼前冠以“尊敬的”等敬词;收信方是下级的,可用“××同志”来称呼。

称谓的标志在标题的下一行,顶格书写,后加冒号。

③正文。正文是专用书信的主体部分,一般载明以下两个方面:一是说明慰问、表扬、感谢、贺喜的背景、原因。例如,慰问信一般都是通过“正当……你们取得了(突然遇到了)……”的句子来引出;表扬、感谢两种信件,则是通过简明扼要地叙述对方的好品德、好作风等事迹来加以说明;喜报和贺信,一般是通过交代贺喜的原因来展开。二是以热情饱满、亲切诚恳的语言进行慰问、表扬、感谢、与贺喜,表明写作者的态度和心情。例如,慰问信要用朴实诚恳的言语致以亲切的慰问,并表明上级机关的关心和鼓励;贺信和喜信,则要用热烈的词语表示祝贺、赞颂之意,写出贺喜者的心情和态度。

④结语。由于种类不同,专用书信的结语也有所不同。慰问、表扬和贺信的结尾,主要是提出希望和号

召;感谢信的结尾要表示出向对方学习之意。除此之外,有的还写明祝愿之类的语句,诸如“此致,敬礼”、“祝同志们节日快乐”、“谨表谢意”、“向你学习”、“特此贺喜”等。

⑤署名。署名是发信人名称,要用单位全称或者规范化简称,并要加盖公章。

署名的位置在正文的右下方。

⑥日期。日期是指专用书信的成文时间;位于署名的下方。

【例文 22】

贺 信

中国体育代表团:

我国体育健儿在举世瞩目的第28届奥运会上不畏强手,奋力拼搏,取得了前所未有的优异成绩,我国竞技体育实现了奥运会上新的历史性突破,为祖国和人民赢得了荣誉。党中央、国务院向你们表示热烈的祝贺和亲切的问候!

我国体育健儿在本届奥运会上表现出的精湛运动技术和良好体育道德,进一步弘扬了奥林匹克精神,极大地增强了我国成功举办2008年奥运会的信心。我国体育健儿的出色表现,给正在为全面建设小康社会团结奋斗的全国各族人民带来巨大的鼓舞。祖国为你们骄傲,人民为你们自豪!

希望你们继续发扬胜不骄、败不馁的精神,增强斗志,再接再厉,不断提高自身素质和竞技水平,为促进奥林匹克事业的发展,为实现中华民族的伟大复兴作出新的更大的贡献!

祖国和人民感谢你们,期待着你们胜利归来!

中共中央

国务院

二〇〇四年八月二十九日

四、公文处理

公文处理指公文的办理、管理、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文是党和国家实施管理的工具之一,公文处理工作就是运用这一工具去完成党和国家的党务与政务管理。它的基本任务是科学地组织机关的文书工作,帮助领导处理日常工作活动中所产生的文件,密切上下左右的联系,提高工作效率,促进机关工作的顺利进行。《公文处理办法》第六条明确规定,各级行政机关的负责人应当高度重视公文处理工作,模范遵守公文处理办法并加强对本机关公文处理工作的领导和检查。

1. 收文处理

收文处理从签收到注办有13道程序,可以分为公文受理、公文传递、公文办理三方面内容。

(1)公文受理 公文受理的程序包括签收、登记、分办、摘编。

①签收。这是送件人和收件人之间履行的一种手续。收件人在接收文件时,要清点核实文件的数量是否相符,检查是否是给本机关的公文,无误方可签收。如发现误投错送,应立即清退或转送。文件启封要按规定的职责办理。如写明本机关、单位收的,均由文秘专职人员统一拆封;如写明本机关、单位负责人名字的,一般应送负责人或其秘书启封。启封时要注意文件是否完整无缺。如果缺页,应及时向发文机关查询。

②登记。收文签收后,要及时交文秘人员登记,防止文件的积压和丢失。登记文件要将来文机关、来文文号、缓急、密级、件数、收文时间、处理情况等逐项登记清楚,以利查询。

③分办。分办是将收到的文件分发处理。文件登记后,先由办公厅(室)文书处理主管负责人阅看,根据来文不同情况,提出分送意见,再由文秘人员送到有关领导人或有关部门批办。由于收到的来文内容和重要程度不尽相同,文件需要经过分办这个环节,才能进入下一步的处理工作。文件分办应分清办件与阅件,并根据来文的轻重缓急处理,要求分得准、快,避免延误处理时间。

④摘编。摘编是将有关来文的内容,用简明扼要的文字加以摘要整理,然后呈送机关领导批阅处理。需说明的是,摘编不是必经程序,也不是每一份文件都摘编,只是少数来文,或因标题不能反映文件的主要内容;或因篇幅过长,内容过多,为便于领导审阅,需化繁为简,摘述其要,以提高文件处理的效率。

(2)公文传递 公文传递的程序包括分送、传递、传阅。

①分送。分送是指将收到的文件分送有关领导、有关部门或有关人员处理。分送的原则是:来文属方针政策性、全局性的重要文件或难以判定承办单位的文件,应先送机关文秘部门的负责人阅示,然后按其意

见分送;本机关已有明确分工的日常业务性文件,直接分送给有关领导和主管部门处理;急件要随到随分送,不能拖延积压。分送文件应办签收手续。

②传递。本机关有关领导和部门在办理公文中的运转工作就是传递。机关内部传递的文件主要有两类:一是承办部门传出的文件,一般是承办部门拟办后需报请领导审批的,或者主办单位提出拟办意见与有关部门会商的文件。二是有关领导传出的文件,一般由文秘人员到领导处收取,然后按领导批办意见传递给有关部门办理。

③传阅。在单份文件、文件份数少又需有关领导和部门阅知办理时,文秘人员就要合理安排文件的传阅。传阅的方式主要有三种:一是以文件立户,即把要传阅的文件贴上“文件传阅单”,把需要阅文的有关部门和人员按顺序写上,然后组织传阅;二是以人立户,一位领导设立一个文件卷夹,把要传阅的文件夹在一起,附上“文件传阅卡”,送给领导阅读;三是设立阅文室,由专人管理。

为了保证文件传阅的顺利进行和安全保密,应注意以下几点:一是按有关规定确定传阅范围,不能任意扩大或缩小;二是安排好传阅的主次先后顺序,一般先送机关主要负责人、主管负责人和主管业务部门阅读,以便及时处理,再安排其他部门传阅,切忌延误、漏传。

(3)公文办理 公文办理的程序包括拟办、请办、批办、承办、催办、注办。

①拟办。文秘部门或文件承办人员对收到的文件提出初步处理意见和承办方案,供领导审核和批示,就是文件拟办。拟办的意见是一种参谋性意见或建议,要抓住中心,有针对性,考虑周全,切实可行,使领导能及时、有效地处理文件。

②请办。文秘部门负责人根据授权或有关规定将需要办理的公文请主管领导人批示或主管部门研办,就是文件的请办。对需要两个以上部门办理的,应指明主办部门。

③批办。机关领导人对应办文件和拟办意见作出原则批示,这就是批办。《公文处理办法》第三十六条规定:“审批公文时,对有具体请示事项的,主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期,其他审批人圈阅视为同意;没有请示事项的,圈阅表示已阅知。”

④承办。承办是指有关部门或人员,根据领导人对某一文件的批办意见,对文件反映的情况或请示的工作等进行具体处理,包括对上级指示精神的贯彻执行,平级机关文件的办文联系,下级机关请示、报告的复文与处理。承办是公文处理的核心部分。

⑤催办。催办是指对承办的文件按照办理时限进行检查和催促。这是公文办理中一项必需的制度和必不可少的环节,是解决文件积压和延误,加快公文运转的有效措施。催办的范围包括:上级机关来文要求及时回复的;平级机关与本机关系工作、商洽事物需要复文的;下级机关主送本机关的请示需要批复的等。

⑥注办。注办即文件承办完毕后,由文秘人员在“文件登记簿”的“处理结果”一栏上注明“已办”等字样,以备日后查考。注办的内容包括:传阅的文件,阅毕后注明阅毕的日期;需回复的文件,办完后注明“已复文”,并注明复文日期或文号;不需要复文的文件,要注明“已阅”、“存查”等。注办的文字除在“文件登记簿”上注明,也可在文件首页上方、文件传阅单上注明。

注办是公文处理的重要程序,是圆满地做好公文处理的重要保证,不能忽视。

2. 发文处理

发文处理从拟稿到封发,有8个主要程序,可以分为公文撰拟、公文签发、公文印发三方面内容。

(1)公文撰拟 公文撰拟的程序包括拟稿、会稿、核稿。

①拟稿。拟稿就是拟稿人撰写公文,这是形成文件的首要环节。文件撰拟质量的高低和是否及时,直接关系到处理公务的质量和效率。

拟稿要符合党和国家的方针政策、法律法规,贯彻领导的意图,联系实际解决问题。在撰写时,要注意搞好调查研究,综合分析有关材料;成文时要注意结构层次的安排、公文体式的规范、语言文字的准确应用。

要实现上述要求,文件起草者一是要努力学习政治理论,保持清醒的政治头脑,自觉地把党和国家的方针政策融会贯通到文件中去。二是要有高度的政治责任心和认真踏实的工作作风。起草前,切实领会与把握机关领导的制文意图,认真研究实际材料,明确包括制文原委、目的及中心思想在内的公文主旨“三要素”,即提炼出主旨来。之后,谋篇定局,列出提纲,明确先写什么、再写什么、最后写什么,每个层次的中心及每个段落的段旨,还要明确在什么观点下使用哪些实际材料。在上述工作的基础上,再落笔起草,正式拟稿,初稿写成后至少通阅一两遍,反复斟酌修改,做到一丝不苟。三是要学习掌握本单位的业务知识,熟悉

常用词语。

②会稿。会稿也称会签,是将撰制的文件与有关部门会商审稿。

撰制公文,如内容涉及两个或两个以上机关、部门职权范围,在文稿送主管领导审批前,主办单位应主动与有关单位协商、会审。会稿的目的,是为了保证文件的质量和可行性,尊重各有关单位的职权。当然,如文件内容不涉及其他机关、部门,也就无需会稿了。

③核稿。文稿起草完毕送交领导签发前,由文秘部门负责人对文稿的内容、格式和文字表述等进行全面审核检查,就是核稿。核稿是公文制作严格把关的程序,要认真细致地推敲、修改,纠正文稿中的差错,保证公文质量。

对文稿审核应做到“六查”:

一查文稿内容同党和国家的有关方针政策、法律法规和上级规定有无矛盾和相抵触之处。

二查文稿中规定的政策界限及其根据是否明确、恰当。

三查文稿中提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。

四查公文处理程序和审批手续是否完善。

五查文字表达是否准确无误,简练通顺,合乎语法逻辑。

六查文稿的体式是否规范,文种使用是否恰当。

核稿完成后,按规定程序,送机关领导人审批或签发。

(2)公文签发 公文签发包括签发、注发。

①签发。签发是机关领导人对审核过的文稿进行审定并签署发印,文件据此生效。

签发要有权限。签发的权限,是指领导人签发文件的审批权限与职责分工。总的来说,凡属重要、涉及面较广,对全局工作有普遍指导性的文件,要经机关领导集体研究决定,或由有关领导依次审阅后,由机关正职领导人签发;凡属一般业务、事务性文件,由机关分管该项工作的领导人签发。领导签发后,文秘部门还要再仔细阅读一遍,确认无误后方可付印。

签发还要履行有关手续。文件主批人要签署自己的意见、姓名(写全名)和年月日。签发时要用钢笔、毛笔或碳素笔,不用圆珠笔或铅笔。审批时尚需送主要领导人或有关领导人审阅的,要写明“请某同志审阅后发”。受领导委托代行签发职责的,应注明“代签”二字。

②注发。注发是成文后,发文前的一个环节,即注明文书发送机关或发送范围。发送范围应向主管领导请示后确定,一经领导同志批准,不能随便改动。发送分为主送、抄送、印发等。

(3)公文印发 公文印发包括缮校、盖印、封发。

①缮校。缮校就是缮印与校对。缮印是把经过领导签发的定稿印成正本。文件缮印的方式有打印、铅印、复印、胶印等。

缮印文件要以签发的文稿为依据,忠于原稿,如发现有错误或不规范之处需要改动,必须经审核部门同意,印制部门和其他人员无权擅自改动。印刷的文件要做到字迹工整,字体大小得当,页面、标点清楚,排列疏密相宜,体式合乎要求。此外,还要注意保密,不能让外人随便翻阅;防止末页无正文现象。

校对是对缮印的文件进行校对,保证文件准确无误。校对要十分仔细、认真,逐字逐句、一丝不苟,消灭差错,保证质量。

②盖印。盖印就是加盖机关印章,这是文件生效的标志。

③封发。封发就是公文形成的最后程序,包括发文登记、封装和向外发送。凡发出的文件,均应登记备查,清点核对,完备手续。

3. 立卷归档

公文立卷归档是公文处理的最后一项工作,也是全部公文运转处理的最后归宿。《公文处理办法》第七章规定,公文办完后,应当根据《中华人民共和国档案法》和有关规定,及时将公文定稿、正文和有关材料整理立卷,转化为档案保存,这就是归档工作。

(1)公文立卷归档的意义 公文立卷的目的在于完整、系统、安全地管理办毕的公文,便于随时调用。具体地说,它有以下几方面的意义:

①保护公文,有利管理。公文立卷,是将作者、文种各异,密级不同的公文,分散在各部门和个人手中的公文,收集齐全,加以系统整理,装订成册,立卷归档。这样可以克服公文材料零散的状况,避免公文的破

损、散失和失密,保证文件的完整和安全,有利于集中、科学管理。

②组成案卷,便于利用。机关在处理公务活动中日积月累形成的大量公文,它的现实使命完成之后,仍有其历史记录和查证参考的作用。它能记载和反映机关工作的真实面貌,是日后工作查证和借鉴的重要资料。经过整理,把零散、杂乱的公文组成案卷,进一步分类、编目、登记,就能做到有目可查,便于利用,不至于需要时大海捞针,不知去向。

③立卷归档,打好档案基础。公文立卷归档之后,就从公文处理转入档案管理阶段。文件是档案的前身,档案是文件的归宿,两者关系密切,互为依存。做好公文立卷工作,就为档案工作打下了可行的物质基础,也为党和国家积累了史料。我们要以整体观念和高度的责任心,认真做好立卷归档工作。

(2)公文立卷的原则要求 公文立卷的基本原则要求:根据文件形成的规律,保持文件之间的历史联系,准确、全面、系统地反映机关工作的真实面貌;区分文件的保存价值;便于保管和利用。

①保持文件之间的历史联系。机关工作是有规律的,文件是在有规律的机关职能活动中产生的。机关工作的规律也决定了文件形成必然具有历史联系,即内在规律性。公文立卷,要从文件形成的规律中,看出文件之间的历史联系,从而进行具体的立卷工作。如向上级请示,就会有上级的批复;外单位来函商洽工作,本单位总有去函告复;召开一次会议,从会前的准备、会间的组织调度到会后的总结,所形成的会议预案、会议通知、会议记录、会议简报、会议决定、会议纪要、会议总结等会议材料,都先后有序,有着必然的联系与规律。所以,公文立卷要保持公文形成的来龙去脉,遵循公文形成的自然规律和文件之间的历史联系,而不要人为拼凑,随意组合。只有这样,才能真实地反映出机关职能活动的历史面貌。

②区分公文的保存价值。公文立卷时,要根据文件的不同价值,准确地划定文件保存期限。有三种不同的保管期限:永久保存、长期保存(16年到50年左右)、短期保存(15年以下)。不要让保存价值不同甚至十分悬殊的文件混合在一个案卷中,这是公文立卷的重要原则。

③便于保管和查找利用。公文立卷的目的,不仅仅是为了保存本机关的历史记录,也不仅仅是为了给国家积累档案资料,更是为各项工作提供第一手凭据,便于随时查找利用,使归卷资料充满生命力,发挥它的作用。

公文立卷,需要注意以下两点:

一是要做好案卷排列和编目工作。立卷时,根据文件特征和文件之间的联系组成案卷后,对文件案卷要合理排列和系统编目,使案卷编排清晰、适用,标题简明确切,便于日后查找。

二是一个案卷的文件要适量,厚薄要适度。

(3)公文立卷归档的范围 公文立卷工作由机关文秘部门负责,档案部门对立卷归档工作进行指导与监督。

机关工作形成的大量文件,并不是每件都要立卷归档。要正确区分归档与不归档的范围。应当立卷归档的文件,必须符合以下两个条件:必须是办理完毕的公文,即公文通过了所有处理程序,来文、复文齐全;必须是有一定保存价值的文件。

公文立卷归档的范围主要是:本机关主要职能活动中形成的公文材料;上级机关针对本机关的指导性文件和需要本机关贯彻执行或参照执行的领导性公文;下级机关呈送的报请类公文;同级或不相隶属机关重要的商洽性或审批性公文,或本机关需要参照办理的各种公文。重点是本机关制发的反映主要职能活动的公文,它们直接反映了机关工作的真实面貌,是查考工作、研究历史的宝贵资料。

联合办理的公文,原件由主办单位归档,其他单位保存复印件。本机关负责人兼任其他机关职务,在兼职中形成的公文,由其兼职机关整理归档。

(4)公文立卷归档的程序 立卷归档的程序是平时归卷,正式立卷,按期归档。

①平时归卷。平时归卷,就是根据立卷归档的要求先行编制案卷类目。编制案卷类目可根据本机关职能和当年工作任务参照历年案卷类目由文秘部门制定,然后将办理完毕的公文,及时归入相应的卷夹,使文件立卷工作常态化,给年终的立卷归档打下基础。文书工作人员必须认真细致,坚持经常地做好这一工作。对于承办完毕的文件应及时收集,按立卷类目上所列的有关条款归入卷夹。

②正式立卷。正式立卷是在平时归卷的基础上,对案卷进一步系统整理,编制目录,在年终或第二年年年初完成组卷工作。公文整理以“件”为单位,一般以每份文件为一件,如文件正文与定稿为一件,正文与附件为一件,原件与复制件为一件,转发文与被转发文为一件,来文与复文可为一件,报表、名册、图册等一册

(本)为一份。件是文书档案的基本保管单位。

正式立卷的步骤包括:

I. 检查调整,按类组卷。公文分类是灵活运用公文材料之间自然联系的共同特征,如年度、组织机构、问题(内容)、保管期限等,采用“年度—机构—保管期限”、“年度—问题—保管期限”、“保管期限—年度—机构”、“保管期限—年度—问题”等复式分类法。按类组卷后要认真检查卷内文件。检查包括五项内容:检查归卷文件是否齐全、完整,如有缺漏,应予收集补齐;检查文件归档范围是否符合要求,拣出不应归档的文件另作处理;检查卷内文件的保存价值是否一致,要按三种保管期限分别组卷;检查卷内文件是否符合本卷的组卷特征,保证文件之间的历史联系;检查卷内文件数量是否适当,如过于庞杂和量多,可分卷。

II. 排列卷内文件顺序。平时归卷是随收集随入卷,其顺序不一定科学。立卷时要对卷内文件进行科学系统的排列,使之条理清楚,井然有序。排列的原则是保持文件之间的历史联系,具体方法一是按时间顺序排列,二是按问题(内容)为主排列。卷内文件顺序排定后,应编写件号和页号。

III. 拟写案卷标题。案卷标题就是卷内文件的总称,在案卷封面上标出来。案卷标题应简明确切,能概括卷内文件的主要内容,便于查找利用和检索。

IV. 编写卷内目录与备考表。目录内容包括顺序号、文号、责任者(即文件作者)、题名(即文件标题)、文件日期、页号(即卷内文件所在之页的编号)、备注。卷内要有备考表,项目包括本卷情况说明(填写卷内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况)、立卷人、立卷日期等。

V. 案卷封皮与装订。案卷封皮要按照国家标准的统一格式填全规定项目,用毛笔填写,字迹要工整、清楚。案卷装订大小要整齐划一,图表要折叠合适,照片要贴在纸面上。

③按期归档。在公文组卷后,应根据有关规定,在第二年上半年向机关的档案部门移交归档。交接双方应根据移交目录清点核对,并履行签字手续。至此,完成了公文处理工作的最后一个环节,文件转化为档案。

机关公文除应立卷归档的以外,还有一些应作清退、暂存或销毁处理。

需要清退的公文包括:绝密级公文;有重大错漏或被明令撤销的公文;指定限期清退的内部公文材料、会议公文;限定在一定范围内讨论修改或征求意见使用的文稿、校样或未经领导本人审阅的讲话稿;供本机关领导内部传阅的公文;发文机关明确要求退还的公文;调离岗位的工作人员在原职位中保存的公文等。

暂存公文的范围:频繁查阅的已整理归档公文的重份文本与复印本;具有参考价值的公文;一时难以准确判定是否留存或销毁的公文;反映一般情况的公文、报表等。

销毁范围包括:重份公文、多余的复印件;外机关抄送本机关参考的公文或本机关内部机构之间互相抄送的一般性公文;临时性事务性公文;外出参加会议带回的无留存价值的公文;一般公文的草稿、校样与其他已使用过的会议讨论稿、征求意见稿;不销毁即会失密造成严重损失的各种公文材料;失去留存价值的统计报表、登记簿册、简报等。

第三节 强化训练

语文知识部分

一、单项选择题

1. 语素是()

A. 最小的语音单位

B. 能自由运用的最小的意义单位

C. 最小的语音语义结合体

D. 最小的意义单位

2. 同义词是()

A. 意义轻重不同的词

B. 感情色彩不同的词

C. 意义相同的词

D. 意义相同或相近的一组词

3. “莫须有”是()

A. 惯用语

B. 谚语

C. 成语

D. 歇后语

4. “若干、邂逅”和“渗透、麻痹”这两组词,可以作这样的分析()
- A. 前者是方言词,后者是外来词
B. 前者是行业术语,后者是古语词
C. 前者是古语词,后者是行业术语
D. 前者是外来词,后者是方言词
5. 下列各句中,与“诚信给他们厂带来了巨大的经济效益”中的“给”的含义、用法相同的是()
- A. 杂草都让大家给清除了
B. 所有的书都已还给图书馆了
C. 所有的手续主任全给我们办好了
D. 省里给了他们学校几个出国考察的名额
7. 下列词语中内部结构完全相同的一组是()
- A. 领袖、丰富、甘苦、出纳
B. 雪白、火红、年青、眼红
C. 知己、司机、发榜、说明
D. 性急、国营、政变、田园
8. 下列几组中完全是合成词的一组是()
- A. 旗舰、陶瓷、末梢、梧桐
B. 阿 Q、出纳、唤醒、婉约
C. 水汪汪、不外、日蚀、哈达
D. 唠叨、鞍钢、越轨、喝彩
9. 成语“云集响应”中“响”字的意思是()
- A. 回声
B. 音响
C. 响亮
D. 响声
10. “民主”这一合成词的构词方式是()
- A. 补充式
B. 偏正式
C. 陈述式
D. 支配式
11. “优良”和“优异”这一组同义词之间的差别在于()
- A. 词的意义范围的大小不同
B. 词的感情色彩不同
C. 语体风格色彩不同
D. 表达程度的轻重不同
12. “市场繁荣”这一词组的性质是()
- A. 述补词组
B. 主谓词组
C. 偏正词组
D. 联合词组
13. 对下列加点的字的解释全都正确的一组是()
- A. 不刊(刊登)之论、遍体鳞(鱼鳞)伤、舍本逐(追逐)末
B. 引吭(喉咙)高歌、蜕(脱皮)化变质、责无旁贷(借贷)
C. 所向披靡(倒下)、披(打开)肝沥胆、休(喜乐)戚相关
D. 移风易(改变)俗、措(安排)置失当、铤(利剑)而走险
14. 下列各句中,成语使用恰当的是()
- A. 质量是企业的生命,一定要认真对待,绝不能玩世不恭。
B. 几年前,我们在清华园里相识;今天,我们又在异地萍水相逢。
C. 这场戏演得绘声绘色,赢得满场观众的喝彩。
D. 这篇小说把几个不同性格特点的妇女形象惟妙惟肖地展现在读者面前。
15. 下列各句中,没有语病的是()
- A. 三个单位领导一个也没到场。
B. 学生视力下降,主要原因是课程负担重,用眼过度造成的。
C. 在开源节流方面,我们做的事还有很多。
D. 这个炼钢车间由十天开一炉变为五天开一炉,时间缩短了一倍。
16. 下列各句中没有语病的一句是()
- A. 英模报告团所到的每一个城市,都受到当地群众的热烈欢迎。
B. 伊拉克实施称霸中东计划时首先选中科威特,是由于科威特的战略地位所决定的。
C. 由于措施得力,这个县的人口增长率一直保持在 5% 的控制数字内。
D. 在运动会的开幕式上,市长、分管副市长和其他市的领导登上了主席台。
17. “你真聪明,这么多天竟想不出一个好主意”。这个句子运用的修辞格是()
- A. 双关
B. 夸张
C. 反语
D. 比拟
18. “两条腿哪能跑得过四个轮子”。运用的修辞手法是()
- A. 借喻
B. 对比
C. 设问
D. 借代
19. 下列姓氏按笔画顺序排列应该是()

- A. 李、乔、曹、周
C. 李、乔、周、曹
- B. 乔、李、曹、周
D. 乔、李、周、曹
20. “名闻遐迩”中的“遐”、“迩”，其词义分别是()
A. 近、远
B. 远、近
C. 方、圆
D. 古、今
21. 下列成语中，有错字的一组是()
A. 纨绔子弟 出类拔萃 破绽百出
B. 高屋建瓴 竭泽而渔 越俎代庖
C. 皓首穷经 尔虞我诈 罄竹难书
D. 提纲挈领 滥竽充数 湮没无闻
22. 下列成语中，书写全部正确的一组是()
A. 融汇贯通 聚精会神 含辛茹苦 高瞻远瞩
B. 膏粱子弟 觥筹交错 噤若寒蝉 再接再厉
C. 奴颜婢膝 讳疾忌医 蓬壁生辉 俯仰由人
D. 蚍蜉撼树 莫衷一是 同仇敌忾 附赘悬疣
23. 下面几个句子中，有语病的一句是()
A. 北京医院采用的这种治疗方法，具有疗程短，见效快，无副作用，从而达到标本兼治的目的。
B. 我国西昌卫星发射中心今日凌晨用“长江三号”火箭将气象探测卫星准确送入预订轨道。
C. 一种事物的存在作为另一种事物存在的条件，具体内容是多种多样的，这不全是形式逻辑的研究对象。
D. 在涉及的许多问题上，大家的看法不完全一致，但这并不妨碍我们继续保持良好的合作关系。
24. “参加辅导班的学习，在你看来可有可无，但对于他还是很有必要的。”这句话的主语是()
A. 你
B. 他
C. 参加辅导班的学习
D. 辅导班
25. 下面一段文字的括号内关联词语使用错误的有()
生活在 18 世纪末和 19 世纪初的黑格尔，对于辩证法曾经给了很重要的贡献，(但是)(a)他的辩证法却是唯心的辩证法。直到马克思和恩格斯综合了人类认识史的成果，(特别)(b)是批判地吸收了黑格尔的辩证法的合理部分，创造了辩证唯物论和历史唯物论这个伟大的理论，(才)(c)在人类认识史上掀起了一场空前的大革命。后来经过列宁和斯大林，又发展了这个伟大理论。这个理论(如果)(d)传到中国，就在中国思想界引起了极大的变化。
A. a
B. b
C. c
D. d
26. 下面有一句是表示顺承关系的复句，这一句是()
A. 我温了酒，端出去，放在门槛上。
B. 山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。
C. 你以为你聪明，人家比你还要聪明。
D. 既然矛盾已经暴露，就不应该再回避。
27. 下列句子中成语使用不当的是()
A. 海面托着的就是披着银发的苍山。苍山如屏，洱海如镜，真是巧夺天工。
B. 虽然没有经过专门培训，但他常年在这里工作，耳濡目染，各方面都比较熟悉。
C. 眼看他们一个个都功成名就，我真有点自惭形秽了。
D. 我说这样的话，并不是杞人忧天，以前就出现过这样的问题。
28. 与“我们都感到欣慰”一句意思相反的一项是()
A. 我们没有一个人不感到欣慰。
B. 我们怎能不感到欣慰？
C. 我们不能不感到欣慰。
D. 我们能感到欣慰吗？
29. 依次填入下面一段文字中横线上的最恰当的一组关联词是()
我们确实常常用笔来思想，_____ 我们不可能用笔来“获得”思想，_____ 获得思想不是如此轻而易举，_____ 妙笔确实可以生花，_____ 也离不开笔的根须，离不开笔的根须所仰仗的生活的泥土。
A. 因为 所以 虽然 但
B. 然而 因为 如果说 那
C. 虽然 但是 如果说 那
D. 因为 所以 如果说 那
30. 下面句子中标点符号使用错误的有()
A. 拟写会议纪要，重点要突出；纪要，就是要记“要”。不能不分主次，面面俱到。

B. 她看上去很年轻,大概十七、八岁的样子,其实已经三十二了。

C. 欧阳修《秋声赋》中“童子莫对,垂头而睡”中的“睡”字,意思是坐着打瞌睡。

D. 若写合同、决议,或者说明书、请示,要求用语简练平实,清楚准确。

31. 结构不同于其他三项成语的是()

A. 削足适履

B. 守株待兔

C. 杀一儆百

D. 防微杜渐

32. 下列句子使用比拟修辞格的是()

A. 蜀道之难,难于上青天

B. 满把银的铜的往柜台上一扔

C. 战士们打得鬼子夹着尾巴逃跑了

D. 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色

33. 结构不同于其他三项成语的是()

A. 叶公好龙

B. 先斩后奏

C. 夜郎自大

D. 毛遂自荐

34. 下列句子分句间用了对偶修辞格的是()

A. 论季节,北方也许正是漫天风雪,水瘦山寒

B. 沉默啊,沉默!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡

C. 奇山异水,天下独绝

D. 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色

35. 下列选项中加点的成语,使用不恰当的是()

A. 赵本山演的小品《公鸡下蛋》逗得观众捧腹大笑,在笑声中,人们心中所有的烦恼、忧愁都付诸东流。

B. 工欲善其事,必先利其器,考试答卷时的用笔要挑选好。笔要滑、细、深。滑者流畅,细者清晰,深者醒目。

C. 贺岁片本就是喜庆和哈哈一乐了事的,不必太当真。既要搞笑,又要扮演正人君子,就不免有沐猴而冠的滑稽感。

D. 一些学校将奥数比赛作为选拔优秀学生的必要条件,为了让孩子能进好的学校,一些家长趋之若鹜,纷纷送孩子上奥数班。

36. 对下面这段文字画线的词语的修改,不恰当的一项是()

外交部发言人秦刚 2006 年 12 月 29 日就联合国秘书长选举问题答记者问时说,新一届联合国秘书长应来自亚洲,是亚洲国家的共同期望,也得到了国际社会的广泛支持,中国将继续坚定支持亚洲人入选,我们对亚洲有正式候选人均持积极和开放的态度,认为完全可以从他们当中产生一位有能力、有威信、能为各方接受的秘书长,质询亚洲候选人的能力是不公平的,我们不能接受。

A. 把“期望”改成“愿望”

B. 把“威信”改成“威望”

C. 把“质询”改成“质疑”

D. 把“公平”改成“公正”

37. “长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,这一诗句表达了伟大诗人屈原()

A. 坚定执着的探求精神

B. 对国家、人民命运的关心

C. 遭受冤屈后的愤怒之情

D. 两次被流放的痛苦之情

38. “义,利也”这一古代功利主义思想源自()

A. 儒家伦理思想

B. 道家伦理思想

C. 墨家伦理思想

D. 法家伦理思想

39. “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这一诗句表达了伟大诗人屈原()

A. 坚定执着的探求精神

B. 对国家、人民命运的关心

C. 遭受冤屈后的愤怒之情

D. 两次被流放的痛苦之情

40. 下列句子中,标点符号使用正确的一句是()

A. 记忆是一个很难捉摸的东西。有些强迫记忆,即使用,不是丢三落四,就是千呼万唤不出来,有的却是另一种情况,一句偶发的戏语,竟变成“永不消失的电波”。

B. 没有意思硬要说,就是瞎说;意思没有想清楚随便说,就是乱说;那都是没有把话说好。

C. 有的人可能终生是个谜,但只要他是英雄,不管谜面如何,谜底决然是个“公”字。

D. 在黑色的秋夜里,秋虫唧唧,我不知道这是因为秋虫有强烈的生命意识?抑或是将生命的全部价值隐含在这微弱却令人感泣的绝响里?

41. 下列各组依次填入横线处的词语,恰当的一组是()

我始终_____,开始在内心生活得更严肃的人,也会在外在上开始生活得更_____。在一个奢华浪费的年代,我希望能向世界_____,人类真正要的东西是非常微小的。

- A. 确认 朴素 表明
B. 相信 质朴 证明
C. 确认 质朴 说明
D. 相信 朴素 表明

42. 下列各句中没有语病的一句是()

- A. 奥斯特洛夫斯基不仅顽强地在病榻上与疾病作斗争,还为千千万万的青年树立了榜样,写下名著《钢铁是怎样炼成的》。
B. 观赏自然风光也是如此,苏东坡有诗云“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,就是讲的距离太近而又无法欣赏庐山的自然美这样一种情形。
C. 全球化经营已成为当今大公司的发展战略,而企业兼并则是他们调整经济结构和生产布局的重要手段。
D. 从中西医结合到完成新医学的过程,必须是中医、西医、中西医结合三种力量同时发展,不断使中西医结合向深度广度发展。

43. 下列各组依次填入横线上的词语,最恰当的一组是()

- (1)没有哪个企业不看重效益,但不能靠歪门邪道来_____。
(2)这个工厂优化分配_____,极大地调动了科技人员的积极性。
(3)有一个贝壳迷花费了近十年的心血,_____到几千种远东生产的贝壳。

- A. 盈利 机制 搜集
B. 营利 机制 搜集
C. 盈利 体制 收集
D. 营利 体制 收集

44. 下列四个词中,对“说”字注音错误的是()

- A. 游说(shuì) B. 说(shuì)服 C. 说(shuì)嘴 D. 说(shuì)一不二

45. 下列选项中,没有错别字的是()

- A. 随声附和 珠联璧合 荒诞不经 徇私舞弊
B. 罄竹难书 流言飞语 曲意逢迎 炙手可热
C. 老生常谈 力挽狂澜 宁缺毋滥 食不果腹
D. 沽名钓誉 不记其数 返璞归真 休养生息

46. 下列选项中,加点词使用恰当的是()

- A. 不论树干很滑,他还是尽力爬了上去,把大风吹落的雏鸟放进了鸟巢。
B. 只要打通了销售渠道,才能扩大生产规模,从而提高效益。
C. 眼下只有适当减少狼群的数量,草原生态就会很快恢复起来。
D. 我们之所以要反复强调这件事,是因为有的同志一直我行我素,毫无纪律观念。

47. 下列选项中,在结构上不同于其他三项的是()

- A. 接连不断的打击,使他看上去很憔悴。
B. 他笑了,因为实验终于成功了。
C. 因为雾,古朴的佛塔越发增添了神韵。
D. 由于环境的奇特,这里的游客常年不断。

48. “吾日三省吾身”的核心含义是()

- A. 做事要三思而后行
B. 人要经常反省自己
C. 人要是有了错误就要改正
D. 人要不断进步

49. 下列选项中,没有错别字的是()

- A. 按部就班 别出心裁 不径而走
B. 无理漫骂 墨守成规 原形必露
C. 提纲挈领 励精图治 入不敷出
D. 文过饰非 仗义直言 虚无缥缈

50. 下列各组词语,没有错别字的一组是()

- A. 动辄得咎 虚与委蛇 鞭辟入里 率先垂范
B. 不容置喙 人才倍出 如愿以偿 谏言建策
C. 令出法随 坐享其成 以德抱怨 凭心而论
D. 丰姿绰约 振聋发聩 共商国事 强弩之末

51. 下列各组汉字,每个字都是多音字的一组是()

- A. 角 横 查 殇
B. 倘 当 岗 港

C. 分 解 按 厦

D. 恶 巷 吓 薄

52. 下列各组词语中,没有错别字的一项是()

A. 安详 耸人听闻 揣摩 踌躇满志

B. 瑕疵 粗制烂造 笼络 负隅顽抗

C. 廉耻 按部就班 诠释 明辩是非

D. 芜杂 金碧辉煌 福祉 水泄不通

53. “我是个爱清洁讲秩序的人;但是,因为事情头绪太多,脑袋里考虑的学术问题和写作问题也不少,而且每天都收到大量的书籍、报刊和信件,转瞬之间就擦成一擦。”这句话中的错别字有()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

54. 下列句子没有语病的一项是()

A. 由于企业的发展与职工的利益直接有关,大家的积极性与创造性不断有所高涨。

B. 终身教授制度的建立,既然为那些因各种原因未能完成学业的人们打开了一扇门,也为那些对知识有着更高需求的人提供了机会。

C. 现代经济发展规律表明,无论是单纯依靠行政力量直接配置资源还是完全听任市场配置资源,都不可避免地存在某种局限性。

D. 建房难不仅严重地阻碍了农民生活水平的提高,而且有的甚至“四世同堂”。

二、多项选择题

1. 下列各词组中有错别字的是()

A. 以警效尤 矫枉过正 委曲求全

B. 蜿蜒绵亘 锱铢必较 峰涌而上

C. 贪赃枉法 天之骄子 淋漓尽致

D. 响遏行云 生搬硬套 相形见绌

2. 下列各句中,“死”字意义相同的语句是()

A. 这是一座死火山

B. 开会的时间要定死

C. 你这个人真是死脑筋

D. 这是一条死胡同

3. “热爱人民的军队”这个词组是()

A. 偏正词组

B. 补充词组

C. 述宾词组

D. 兼语词组

4. 下列句子在表述上存在歧义的是()

A. 老张安排小李去接待来客,过后不大会儿他就走了

B. 在昨天的检查中,三班又查出了几个问题

C. 刚踏进办公室,就看见两位工厂的负责人正焦急地等着我

D. 对于这件事的处理意见,我们的看法并不一致

5. 下列成语中,加点字书写全错的是()

A. 矢志不渝 披星带月

B. 流光溢彩 鸠占雀巢

C. 坛花一现 火中取荔

D. 披肝历胆 如法炮制

6. 下列句子有语病的是()

A. 这次大展的一个重要特点,是把流失在海外的滇文化藏品,与云南的藏品共同汇聚在一起,使滇文化的传播影响走到了更高的平台

B. 中央民族乐团的演员们为观众献上了“步步高”、“二泉映月”等民乐名曲,在观众雷鸣般的掌声又加演了“花好月圆”等曲目

C. 中、印在具体领域推进彼此合作的可能性很大,但建立针对美国等西方国家的战略联盟的可能性,至少在近期内微乎其微

D. 新年新气象,清除非法短信和品牌形象等服务工程,使得北京移动服务方面的领先优势更加显著

7. 下面加点字解释有误的是()

A. 兼传羽怀(双方) 不克自拔(克服)

B. 高城深池(护城河) 浅尝辄止(总是)

C. 义愤填膺(胸) 不言而喻(比喻)

D. 百折不挠(弯曲) 同舟共济(过河,渡)

8. “明代四大奇书”除《金瓶梅》外,还有()

A. 《三国演义》

B. 《水浒传》

C. 《红楼梦》

D. 《西游记》

9. 下列表述中,正确的选项有()

- A. 班固的《汉书》开创了我国纪传体历史著作的先河
- B. “一门三父子，都是大文豪，诗赋传千古，峨眉共比高。”这里的“三父子”指的是苏洵、苏轼和苏辙
- C. 朱自清是现代著名作家，《背影》、《荷塘月色》、《威尼斯》是他的名篇
- D. 塑造祥林嫂这一典型形象的小说《祝福》，出自鲁迅的小说集《彷徨》
10. 下列选项中，加点字的读音不同的有()
- A. 和解 附和 B. 给予 给养
- C. 禁忌 弱不禁风 D. 弯曲 是非曲直
11. 下列对作品、作家表述正确的是()
- A. 汤显祖，明代戏剧家，代表作《牡丹亭》
- B. 曹禺、夏衍是我国现代著名的剧作家
- C. 塞万提斯，西班牙作家，著有《鲁滨逊漂流记》
- D. 《老人和海》的作者是美国作家海明威
12. 下列名句与作家(作品)对应正确的是()
- A. 富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈——《孟子》
- B. 莫愁前路无知己，天下谁人不识君——高适《别董大》
- C. 忽如一夜春风来，千树万树梨花开——岑参《白雪歌送武判官归京》
- D. 业精于勤而荒于嬉，行成于思而毁于随——《荀子》
13. 下列名句与作家对应有误的是()
- A. 停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花——杜牧《山行》
- B. 言必信，行必果——《孟子》
- C. 勿以恶小而为之，勿以善小而不为——陈寿《三国志》
- D. 不以规矩，不能成方圆——《论语》
14. 下列成语中加点字的解释，正确的有()
- A. 引吭高歌(吭：喉咙，嗓子) B. 诚惶诚恐(诚：诚实、坦诚)
- C. 如火如荼(荼：茅草的白花) D. 不足为训(训：典范、法则)

三、不定项选择题

1. 下列句子中没有错别字的是()
- A. 他们的全家大合唱，为家庭凭添了几分温馨。
- B. 他们你一言我一语，各不相让，真是唇枪舌箭。
- C. 消息传来，他迫不急待地冲了上去。
- D. 文章要简练，语言要精炼。
2. 下列句子标点符号使用正确的是()
- A. 耿大妈对儿子说：“大成，见人该问好就问好，该行礼就行礼，别怕人笑话，俗话说：‘礼多人不怪嘛’。”
- B. 要在城西修建立交桥的消息传出后，许多人都非常关心这座立交桥将怎么建？那里的近千株树木将怎么办？
- C. 蝉的幼虫初次出现于地面，需要寻求适当的地方——矮树、篱笆、野草、灌木枝等——蜕掉身上的皮。
- D. 现代画家徐悲鸿笔下的马，正如有的评论家所说的那样，“神形兼备，充满生机。”
3. 下列句子中，加点的词语使用有误的是()
- A. 卢沟桥两边的石栏上雕刻着数以百计的石狮，这些石狮在风霜雪雨中已守桥七百多个岁月。
- B. 在今天举行的比赛中，我国选手有实力染指金牌的项目是女子100米蝶泳和女子马拉松比赛。
- C. 他门门功课在班里名列前茅，还发表了几首小诗，可见文学造诣很深。
- D. 这家报纸改版后面貌一新，受到读者欢迎，很多报纸都跟着仿效起来。
4. 下面句子中使用了比喻修辞手法的是()
- A. 兵团进剿等于用拳头打跳蚤。
- B. 长得很粗壮，可是个好脾气。

- C. 道路好像忽然加宽了许多,空旷而没有一点凉气,白花花的令人害怕。
D. (荷叶)出水很高,像亭亭的舞女的裙。
5. 下列各句中无语病、句意明确的是()
A. 县里的通知说,让赵乡长本月 15 日前去汇报。
B. 睡眠三忌:一忌睡前不可恼怒,二忌睡前不可饱食,三忌卧处不可当风。
C. 文件对经济领域中的一些问题,从理论上和政策上作了详细的规定和深刻的说明。
D. 一个好的比喻,或为形似,或为神似,或为形神兼似,总是离不开相似这一根本特点。
6. 下列各组词语中没有错别字的是()
A. 默默无问 墨守成规
B. 一鼓作气 悬梁刺骨
C. 走投无路 人情世故
D. 竭泽而鱼 炙手可热
7. “四书五经”中的“四书”是指()
A. 大学 中庸 论语 孟子
B. 大学 中庸 论语 史记
C. 大学 论语 孟子 史记
D. 论语 孟子 中庸 史记
8. 下列各组词语中,加点字不全是多音字的是()
A. 露怯 迄今 将军 省略
B. 乘客 藩篱 珙琅 膏肓
C. 咀嚼 恪守 陋巷 徜徉
D. 吵闹 蟠桃 戛然 说服

四、综合分析题

(一)不定项选择

已经卸任的教育部副部长张保庆去年曾经说过一句话:“不是学校在乱收费,都是地方政府逼着学校乱收费。”张保庆认为,目前许多地方以收费代替政府对教育的投入,这是造成教育乱收费问题的症结。

中央的某些指令和政策为何遭到地方或明或暗的抵制和消解?最根本的问题就是各级政府之间的权责不对称。长期以来的惯例是,中央政府有制订政策的权力,但推行政策所需要的财政责任主要由地方政府承担。人们都觉得上面提出的政策设想很好,但通常忘记了一点,即使政策再好,如果没有财政资源相匹配就很难落实。而现有的财政收入分配格局使得地方面对上面一个接一个好政策,时而捉襟见肘。于是,地方政府不得不经常扮演“白脸”的角色。

1. 下列对“已经卸任的教育部副部长张保庆”的其他表述方法,最恰当的是()
A. 已经卸任的原教育部副部长张保庆
B. 已经卸任的教育部原副部长张保庆
C. 教育部原副部长张保庆
D. 原教育部副部长张保庆
2. 材料中的下列加点字,如果删除会导致原文意思改变的是()。
A. 曾经
B. 目前
C. 主要
D. 不得不
3. 材料中的下列加点字,使用恰当的是()
A. 症结
B. 消解
C. 捉襟见肘
D. 白脸
4. 下列对材料中画线句子的判断,错误的是()
A. 这是一个单句,不是复句
B. 这是一个表示递进关系的复句
C. 这是一个表示假设关系的复句
D. 这是一个多重复句,不是单句
5. 材料中的错别字有()
A. 0 个
B. 1 个
C. 2 个
D. 2 个以上

(二)不定项选择

必须承认,布什的欧洲之行基本修复了过去四年风雨飘摇的美欧关系。然而,人们对于目前的美欧关系究竟处于何种状态,依然难以把握。原因在于,美国对于国际关系的认识基础并没有得到根本修补;欧洲继续强调稳定优先于民主,外交优先于武力威胁。布什赞扬欧洲为伊朗无核化付出的努力,甚至也一反常态地向伊朗抛出了一个胡萝卜,不过它至今没有参与同伊朗的谈判,也没有排除对伊朗动武的可能。欧洲国家虽然认真倾听了布什希望其不解除对华武器禁运的请求,但仍然继续着在今年内解除这一禁令的努力。本周一个欧洲代表团将赴美进行解释工作。在气候变暖问题上除了对环境科技表现出共同的兴趣外,双方的分歧也已显山露水。布什在演讲中高调宣传着专制对自由的威胁,并不断提到叙利亚、伊朗、朝鲜等

所谓“流氓国家”。而曾经饱经风霜的欧洲,对这种绝对的,与战争挂钩的自由理论,却仿佛如芒在背。

1. 上面这段文字中错别字有()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 3 个以上
2. 上面这段文字中成语有()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 3 个以上
3. 上面这段文字中使用了转折关系的句式有()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 3 个以上
4. “风雨飘摇的美欧关系”这个说法使用的修辞格是()
A. 双关 B. 比喻 C. 借代 D. 夸张
5. “布什赞扬欧洲为伊朗无核化付出的努力,甚至也一反常态地向伊朗抛出了一个大胡萝卜,不过它至今没有参与同伊朗的谈判,也没有排除对伊朗动武的可能,”这个多重复句中包含的层次关系有()
A. 递进 B. 转折 C. 并列 D. 让步

公文写作与处理

一、单项选择题

1. 对重要问题提出见解和处理办法,用()
A. 意见 B. 决定 C. 通知 D. 指示
2. 机关联合行文时,其发文机关标识排列在前面的是()
A. 上级机关 B. 主办机关 C. 最先签发机关 D. 最后签发机关
3. 在公文中引用公文时,应当()
A. 引标题 B. 引发文字号
C. 先引标题,后引发文字号 D. 先引发文字号,后引标题
4. 在公文标题中可以使用书名号的是()
A. 法律规章的标题 B. 请示报告的标题
C. 公告通告的标题 D. 指示性通知的标题
5. 通知可用于批转()
A. 上级机关的公文 B. 下级机关的公文
C. 不相隶属机关的公文 D. 本机关制发的公文
6. 不相隶属机关答复审批事项用()
A. 批复 B. 批示 C. 意见 D. 函
7. 不相隶属的机关之间应采用的主要行文方式是()
A. 逐级行文 B. 越级行文 C. 多级行文 D. 直接行文
8. 下列机关中可以制发“条例”的是()
A. 中国人民银行 B. 国务院
C. 北京市人民政府 D. 财政部
9. 签发人的标记,适用于()
A. 通知 B. 决定 C. 请示 D. 通报
10. 含有重要的国家秘密,泄漏会使国家的安全和利益遭受严重损害的文件,列为()
A. 绝密 B. 机密 C. 秘密 D. 内部机密
11. 对来文如何处理作出批示的程序,称()
A. 批办 B. 注办 C. 拟办 D. 承办
12. 联合办理的公文,负责整理(立卷)归档的是()
A. 协办机关 B. 主办机关

- C. 直属上级机关
D. 直属档案馆
13. 一份行政公文在一个机关办理完毕的标志是: 发文以()为标志, 经过承办的收文以()为标志, 无须承办的收文以阅后批存为标志。
- A. 承办、注办
B. 盖章、注办
C. 盖章、承办
D. 注办、承办
14. 下列文种中属于陈述性的上行公文是()
- A. 请示
B. 议案
C. 报告
D. 意见
15. 公文区别于其他信息记录的特点是()
- A. 具有法定权威与现行效用
B. 传播知识
C. 书面文字材料
D. 具有查考价值
16. 国务院各部门和地方人民政府的规章不得称()
- A. 细则
B. 决定
C. 规定
D. 条例
17. 调查报告的结构一般包括()
- A. 开头、导语、主体、结尾
B. 标题、正文、落款
C. 标题、导语、主体、结尾
D. 标题、正文、结语
18. 某省人民政府向国务院各部委制发(主送)的公文属于()
- A. 呈请性文件
B. 平行文件
C. 上行文件
D. 下行文件
19. 公文写作语言的第一要素和本质要求是()
- A. 符合格式
B. 简练
C. 严肃
D. 准确
20. 用于记载会议主要精神和决议事项的公文是()
- A. 会议纪要
B. 会议记录
C. 决议
D. 议案
21. 通报除表彰性通报、批评性通报之外还有()
- A. 情况性通报
B. 答复性通报
C. 告知性通报
D. 奖励性通报
22. 作为行政公文的议案的使用权在()
- A. 各级人民政府及其部门
B. 各级人民政府及其主要职能部门
C. 各级人民政府各部门
D. 各级人民政府
23. 除会议纪要和印制有特定版头的普发性公文外, 公文()
- A. 一般需要加盖公章
B. 也可以不加盖公章
C. 特殊情况下可以先发出后加盖公章
D. 应当加盖公章
24. 党政机关联合行文时, 其发文机关标识排列在前的是()
- A. 主办机关
B. 党的机关
C. 行政机关
D. 最后签发公文的机关
25. 审批公文时, 对有具体请示事项的, 非主批人的其他审批人圈阅的, 视为()
- A. 阅知
B. 不同意
C. 同意
D. 拟同意
26. 为了维护政令一致, 凡下行公文()
- A. 都要向上级请示
B. 都要和有关机关协商
C. 内容涉及其他机关的职权范围时, 行文前应与其协商一致
D. 都与有关部门联合行文
27. 当问题重大, 确急需直接上级和更高层次的上级机关同时了解公文内容时, 可采用()
- A. 多级行文
B. 越级行文
C. 逐级行文
D. 直接行文
28. 公文的主旨是公文制发者所要表达的()
- A. 政策和法规的观念
B. 重视本单位利益的观念
C. 意图或主张
D. 通报有关事件的细节
29. 编目是对组合之后的文件加以系统排列并编列出()
- A. 卷内文件次号
B. 编制立卷类目

C. 卷内文件目录

D. 立卷计划和案卷目录

30. 以下标题哪一个符合通报的撰写要求? ()

- A. 《关于打击盗掘和走私文物活动的通报》
- B. 《国务院关于进行第三次全国人口普查的通报》
- C. 《国务院关于部分地区违反国家购销政策的通报》
- D. 《国务院关于打击假冒伪劣商品的通报》

31. 下列关于某工程投资数的表述, 正确的是()

- A. 2007 年度总需投资 3000 万元
- B. 截至 2007 年度总需投资 3000 万元
- C. 2007 年底总需投资三千万元
- D. 截至 2007 年底总需投资三千万元

32. 根据作用和性质的不同, 公文可分为()

- A. 通用公文、专用公文
- B. 上行文、下行文、平行文
- C. 规范性公文、指挥性公文、呈请性公文、知照性公文
- D. 收文、发文

33. 行政公文作者是指()

- A. 制发该公文的机关或机关的法定领导人
- B. 草拟该公文的秘书人员
- C. 参与该公文形成过程的有关处(科)室
- D. 审核该公文的办公室负责人

34. 江苏省人民政府将《江苏省科技发展“十一五”规划纲要》以通知的形式发给相关下级单位, 这一通知属于()

- A. 普发类通知
- B. 转发类通知
- C. 印发类通知
- D. 批转类通知

35. 向同级机关和不相隶属机关请求批准某事项的公文是()

- A. 请示
- B. 报告
- C. 请示报告
- D. 函

36. 决定作为公文的一个文种, 应属于()

- A. 指示性公文
- B. 法律性公文
- C. 呈请性公文
- D. 公布性公文

37. 公文的主要语言特征是()

- A. 庄重、严谨
- B. 华丽、流畅
- C. 威严、有力
- D. 古朴、典雅

38. 请示的目的能否实现, 关键是()

- A. 请示理由是否充分
- B. 文本结构是否完整
- C. 表述语言是否流畅
- D. 逻辑层次是否清楚

39. 下列属于行政公文格式必备要素的是()

- A. 附注
- B. 附件
- C. 签发人姓名
- D. 成文日期

40. 下列不属于“通报”文件适用范围的是()

- A. 表彰先进
- B. 批评错误
- C. 人事任免
- D. 传达重要精神或情况

41. 通告的使用范围是()

- A. 向国内外宣布重要事项或法定事项
- B. 对重要问题提出见解和处理办法
- C. 传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或执行的事项
- D. 公布各有关方面应当遵守或周知的事项

42. 在有“眉首”的文件中, 下列格式属于“版记”部分的是()

- A. 主题词
- B. 印章
- C. 附注
- D. 成文时间

43. 在下列几类公文中, 一般不带“附件”的是()

- A. 印发类公文
- B. 转发类公文
- C. 普发类公文
- D. 呈报类公文

二、多项选择题

1. 受双重领导的机关向上级机关行文, 应当写明()

- A. 主送机关
C. 上级机关领导人
E. 签发人
2. 撰写请示,应当()
A. 一文一事
C. 不抄送下级机关
3. 可以制发条例的党政机关有()
A. 中共中央
C. 国务院所属各部(委)
4. 选用公文文种的依据包括()
A. 行文格式
C. 发文机关职权
5. 拟写公文标题,要求()
A. 正确标明文种
C. 概括公文内容
6. 下列说法中正确的是()
A. 信息的利用是信息工作的终极目的
B. 公文中出现“二十一世纪”写法是不规范的,应写成“21 世纪”
C. “函”和“批复”一样,都是具有被动性的公文种类
D. 给上级的“请示”,一般不得越级
7. 根据公文的行文规则,下列几组机关中可以联合发文的是()
A. 省委、省政府、省人事厅
C. 省委组织部、省政府办公厅、省辖市政府
8. 转发的对象包括()
A. 上级文件
C. 平级文件
9. 工作报告在党的机关可用于()
A. 反映情况
C. 答复上级询问
10. 可用来签批和书写公文的字迹材料有()
A. 墨汁
B. 碳素墨水
C. 蓝黑墨水
D. 纯蓝墨水
11. 在公文中财政部的称谓有()
A. 国家财政部
C. 国务院财政部
12. 标注公文的主送机关可使用()
A. 简称
C. 同类机关统称
13. 越级行文的条件是()
A. 情况紧急
B. 经多次请示直接上级机关而问题长期未予解决
C. 需直接询问、答复、或联系具体事项
D. 检举直接上级机关
14. 在下行文中提出执行要求时,要使受文者不折不扣执行文件,应写作()
A. 参照执行
B. 遵照执行
C. 参酌执行
D. 按照执行
15. 规范性公文正本的特殊形式有()
A. 抄本
B. 试行本
C. 暂行本
D. 修订本
- B. 抄送机关
D. 打字员、校对员与审稿人姓名
- B. 只写一个主送机关
D. 在一般情况下不送上级机关领导人
- B. 国务院
D. 中共各省、直辖市、自治区党委
- B. 行文目的
D. 行文关系
- B. 标明发文年份
D. 标明发文机关名称
- B. 省语委、省文化厅、省体委
D. 国家人事部、国家民政部、省政府
- B. 下级文件
D. 不相隶属机关的文件
- B. 提出建议
D. 请求批准

16. 如下公文处理环节属于收文处理过程的是()
A. 拟办 B. 拟稿 C. 批办 D. 注办
17. 应立卷的文件必须是()
A. 办理完毕的 B. 有查考价值的
C. 机关在工作中形成的 D. 完全失去现行效用的
18. 根据对处理时限的要求,公文可分()
A. 特急件 B. 急件 C. 加急件 D. 平件 E. 慢件
19. 行政机关使用,党的机关不使用的公文文种有()
A. 命令 B. 决议 C. 公告 D. 通告
20. 关于公文文体,下列项目阐述正确的是()
A. 新中国建立后规定公文以语文体为原则 B. 在 1965 年前,我国的公文文体是文白兼用
C. 公文是一种特殊的应用文体 D. 公文兼用议论、说明、叙述三种表达方式
E. 公文之所以被确定为应用文体,首先在于它的直接应用性
21. 下列关于公文格式的表述,不正确的是()
A. 需会议讨论通过的公文,其成文日期以会议通过日期为准
B. 发文机关必须用全称,不能用简称
C. 联合下发的公文,主办机关加盖公章即可
D. 公文如有附件,应在正文左下方标识
22. 某区科技局为举办一场演讲比赛,给区政府送达一份报告,区政府未予回复;根据公文行文规则,下列说法正确的是()
A. 区政府对所有报告事项均可不回复 B. 报告是陈述性公文,不可含请示事项
C. 科技局必需呈送这份报告 D. 科技局应将报告送区委宣传部
23. 下列机关可以联合发文的是()
①中共××市委 ②××市人民政府
③××市人事局 ④中共××市委组织部
A. ①与② B. ②与③ C. ③与④ D. ①与④
24. 根据《国家行政机关公文处理办法》规定,部门之间对有关问题未经协商一致,不得各自向下行文,如擅自行文,上级机关应采取的处理办法有()
A. 严肃批评 B. 责令纠正 C. 限期收回 D. 予以撤销

三、不定项选择题

1. 下列发文字号正确的有()
A. ×政发[06]27 号 B. ×政发[2006]27 号
C. ×政发[2006]第 27 号 D. ×政办函[2006]27 号
2. 下列文种的结构构成中有主送机关的是()
A. 指示 B. 公告 C. 通知 D. 批复
3. 联合行文时,作者应是()
A. 同级机关 B. 同一系统的机关
C. 三个以上的机关 D. 行政主管部门与业务指导机关
4. 公告的主要特点是()
A. 公布范围的广泛性 B. 郑重宣布的庄重性、严肃性
C. 法定作者的限定性 D. 内容明确、具体
5. 由机关领导对发文稿批注核准发出的意见并签署姓名及日期的活动,是公文处理中的()
A. 会商 B. 审核 C. 注发 D. 签发
6. 公文中的词语应当是()

- A. 可圈可点 B. 含义确切 C. 韵味无穷 D. 色彩丰富
7. 函简便灵活,可广泛应用于公务联系的各个领域。以下事项不适宜使用函件这一形式的有()
- A. 北京市人民政府就××发电厂建设问题向国家计委申请
- B. 上海市浦东新区人民政府就浦东新区的道路规划问题向上海市交通厅询问
- C. 上海市公安厅就打击车匪路霸问题向华东六省的公安厅提出建议
- D. 国务院、中央军委就军队营区外义务植树作指示
8. 下面说法正确的有()
- A. 试行本是试验推行本,不具有正式公文的法定效用
- B. 不同文字稿本是同一内容用两种或两种以上文字撰写的文本
- C. 副本是正本的复份,具备正式公文的法定效用
- D. 草稿是原始的非正式文稿,不具备正式公文的效用
9. 在规范性文件中,下面各组词词语意依次递轻的是()
- A. 禁止、严禁 B. 不得、不准 C. 必须、应当 D. 不准、禁止
10. 下面说法正确的有()
- A. 盖印应端正、清晰,上不压正文,下压成为日期
- B. 一份联合发文,可有数个发文字号
- C. 联合行文的成文日期以最后签发机关的签发日期为准
- D. 公文中的附注标注于主题词下方
- E. 题注用圆括号标注于标题下方
11. 党的机关公开发布重要决定或重大事件用()
- A. 公告 B. 通告 C. 公报 D. 布告
12. 一件公文同其他公文相区别的最强的专指性标识是()
- A. 文种 B. 标题 C. 主题词 D. 发文字号
13. 分办文件应注意()
- A. 辨明该公文的性质 B. 分清主次
- C. 分清缓急 D. 分清阅件与办件
14. 会议纪要主体部分常用的写法有()
- A. 条项式 B. 综合式 C. 摘录式 D. 说明式
15. 请示的结语有多种写法,表达不太妥当的是()
- A. 以上要求,请予批准 B. 如同意,请批复
- C. 上述意见,是否妥当,请批示 D. 上述意见,请考虑
16. 签收文件的工作由()完成
- A. 专职收发人员 B. 兼职收发人员
- C. 通讯人员 D. 各机关的领导、负责人
17. 通知的种类有()
- A. 指示性通知 B. 周知性通知
- C. 批转、转发性通知 D. 发布性通知
18. 立卷原则中最为关键的是()
- A. 反映工作活动的真实情况 B. 便于文件的保管和利用
- C. 收集文件要及时、完整 D. 保持文件材料之间的历史联系
19. 关于批复的说法正确的有()
- A. 批复具有被动性和明确的针对性 B. 批复标题必要时可标明“同意”或批准的态度
- C. 批复撰写前必须进行充分的调查研究的工作 D. 批复是用于答复下级机关请示事项的下行文
20. 通报与通知的区别是()
- A. 通报用来传达重要精神或情况
- B. 通报的事例典型

- C. 通报的目的是引起读者的广泛注意和从中受到教育,而不着重要求予以具体执行
D. 通知有主送机关,通报没有主送机关
21. 函按内容、作用可分为几种,它们是()
A. 商洽公务的函
B. 表示祝贺的函
C. 询问某一问题的函
D. 请求批准的函
22. 下列哪种情况可采用越级行文的方式?()
A. 某市人民政府为适应现代化城市建设的需要,拟在原某林场内建具有一定规模的市植物园,为此,决定向上级机关致文请求批准
B. 情况特殊紧急
C. 需要检举直接上级机关
D. 林业部致文某县林业局,要求调查某处森林发生重大火灾的原因,该县林业局调查后向林业部行文报告
23. 公文在写作上的要求包括()
A. 实事求是,讲究实效
B. 主题突出,观点正确
C. 结构完整,格式规范
D. 用语得体,简明严谨
24. 处置办毕公文是依据一定标准对已办毕的文件的()作出安排()
A. 过程
B. 手续
C. 归宿
D. 方案
25. 《国家行政机关公文处理办法》规定,公文应当加盖公章。可以例外的是()
A. 会议纪要
B. 电报
C. 议案
D. 函

四、公文实务题

(一)单项选择题

一天上午,刚上班,县教育局邓尚平局长拿了一份由他签发的文稿,急匆匆来到办公室,对新来的秘书小陈说:“开学在即,我们代县政府起草了这份《关于严禁中、小学乱收学、杂费的通知》,你马上去县政府办公室,跟他们说文件内容是我和赵县长及主管文教的钱副县长会商后我亲自起草的,你跟他们要一个发文字号,抓紧送打印室打印,最好今天能发出。”说完了就离开。小陈见文件上用铅笔写着“同意打印。邓2月10日”,便立即把文稿送到打印室,叮嘱打字员赶紧打印。等文件大样出来后,便带上大样和底稿赶到县政府办公室,找经办人要发文字号。

根据机关公文处理的工作规程,回答下列问题:

1. 下列说法正确的是()
A. 县领导不应该越过县政府办公室直接参与公文起草
B. 邓局长不应该越过秘书部门亲自起草公文
C. 教育局可以代县政府起草公文
D. 小陈可以直接到教育局办公室要个文号
2. 下列说法错误的是()
A. 邓局长签的“同意打印”应该写成“同意发文”
B. 邓局长的签名应该签全名
C. 邓局长应该用钢笔或毛笔签字
D. 邓局长应该签明年份
3. 根据文件内容,该文的发文机关应该是()
A. ××县政府
B. ××县政府办公室
C. ××县教育局
D. ××县教育局办公室
4. 县政府办公室经办人收到小陈送来的大样和底稿,应该()
A. 按编制文号的要求,给该文编制一个文号
B. 让小陈回教育局办公室编制文号
C. 送交县政府领导签发
D. 送办公室领导审核
5. 该文的成文日期应该是()
A. 邓局长与县领导会商的日期
B. 邓局长的签字日期
C. 县政府领导签字的日期
D. 县政府办公室编制文号的日期

(二)单项选择题

×××××××(标题)

各区、县人民政府,市府各委、办、局,各直属单位:

2003年,在市委、市政府领导下,全市上下以“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的十六届三中全会和全国再就业工作座谈会议精神,与时俱进,开拓创新,劳动和社会保障工作得到显著成效,圆满完成了年初确定的工作目标和任务。两个确保成果继续取得巩固,实现了离退休人员养老金、下岗职工基本生活费和失业保险金100%发放;市场导向和社会援助就业机制基本形成,就业、再就业空间进一步拓展;社会保险覆盖面不断扩大,保障水平进一步提高;职业技能培训逐步走向市场化、社会化;劳动保障立法步伐加快,依法调节劳资关系,化解社会矛盾的工作机制进一步完善;深化劳动工资分配制度改革取得积极进展;劳动保障信息化水平和街道、社区平台建设处在全国同类城市前列。

希望受表彰的单位和个人珍惜荣誉,谦虚谨慎,再接再厉,为加快推进全市劳动和社会保障工作做出更大贡献!全市上下要学先进、赶先进,进一步增强做好劳动和社会保障工作的历史使命感和责任感,进一步脚踏实地、扎实工作、努力开创我市劳动和社会保障工作的新局面。

为树立典型,表彰先进,激励全市上下进一步做好劳动和社会保障工作,市政府决定,对××区等42家劳动和社会保障工作先进单位和李××同志等77名劳动和社会保障工作先进个人进行表彰(具体名单附后)

附:××市2003年度劳动和社会保障工作先进单位和先进个人名单

××市人民政府
二〇〇四年二月十八日

6. 本文的公文文种应该是

- A. 通知 B. 通报 C. 命令 D. 决定

7. 下列关于本文的标题写法(××代表文种名称)最合适的是()

- A. 关于表彰2003年度劳动和社会保障工作先进单位和个人的××
B. 关于2003年度劳动和社会保障工作先进单位和个人的表彰××
C. 关于表彰2003年度劳动和社会保障工作先进单位和先进个人的××
D. 关于2003年度劳动和社会保障工作先进单位和先进个人的表彰××

8. 本文正文中6个加点词使用不当的有:()

- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

9. 下列对文本的说法正确的是()

- A. 主送机关不符合“一头主送”原则 B. 附件的位置不对
C. 落款处的发文机关少了“中共××市委” D. 正文层次逻辑有误,二、三自然段颠倒

10. 本文中的错别字有()

- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个以上

(三)不定项选择题

下面是一篇请示的正文部分,阅读后回答问题。

二零零七年二月二十五日,××市委、市政府《关于加快发展旅游业的决定》(××字[×××]七号)明确指出,“同意建立旅游建设发展专项资金,其部分资金来源于交通建设附加费的分配,并将此分配比例从原来的5%调高到10%”。对此,我委认为该措施无疑有利于筹集资金,促进旅游业的发展。但当初决定征收交通建设附加费的目的,主要是筹集地铁资金,现要提高旅游专项资金在交通建设附加费中的分配比例,必然减少地铁资金的来源。地铁工程建设07年底总需投资30亿元,筹资任务十分艰巨,而今年地铁资金缺口更大,需开拓更多的资金来源。因此,减少筹集地铁资金的做法会导致工期拖长和投资增大,不利于工程建设。鉴于此,我委建议在地铁建设期内,暂缓调高旅游专项资金在交通建设附加费中的分配比例,仍执行旅游专项资金在交通建设附加费中占百分之五的分配比例不变。

11. 从正文的内容上看,这篇请示属于()

- A. 请求资金支持的请示 B. 请求批转文件的请示
C. 请求政策支持的请示 D. 请求人力支持的请示

12. 按照国家标准《出版物上数字用法的规定》，对文中的数字修改，不正确的是()
- A. “二零零七年二月二十五日”改为“2007年2月25日”
- B. “××字[××××]七号”改为“××字[××××]7号”
- C. “百分之五”改为“5%”
- D. “5%调高到10%”改为“百分之五调高到百分之十”
13. 对“07年底总需投资”的修改，最恰当的一项是()
- A. “截至07年底总需投资”
- B. “到2007年底总需投资”
- C. “2007年底总需投资”
- D. “截至2007年底总需投资”
14. 下列可用作这篇请示的结束语的是()
- A. 妥否，请告知
- B. 妥否，请回复
- C. 可否，请批示
- D. 特此请示，请批准
15. 材料中所列××市委、市政府《关于加快发展旅游业的决定》(××字[××××]七号)文件的内容在文中属于()
- A. 请示缘由
- B. 请示事项
- C. 请示标的
- D. 请示主体

(四)单项选择题

2009年1月1日，中共中央、国务院发布了《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》。为贯彻落实这一文件精神，具体部署有关工作，××市人民政府决定于2009年1月16日发文召开各县(市、区)政府一把手和主管农业领导参加的农村工作会议。假如由你代拟这份公文，请就下列问题作答

16. 这份公文的文种应当是()
- A. 决定
- B. 通报
- C. 意见
- D. 通知
17. 这份公文属于()
- A. 上行文
- B. 下行文
- C. 平行文
- D. 通行文
18. 这份公文的发文字号应为()
- A. ×政发[2009]×号
- B. ×政发[2009]第×号
- C. [2009]×政发×号
- D. [2009]×政发第×号
19. 这份公文的发文机关标识应为()
- A. ××市人民政府文件
- B. 中共××市委文件
- C. ××市政府办公室文件
- D. 中共××市委办公室文件
20. 这份公文的成文日期的正确的书写方式是()
- A. 2009年1月16日
- B. 2009年一月十六日
- C. 二〇〇九年一月十六日
- D. 二零零九年一月十六日

(五)单项选择题

下面是一篇存在问题的公文，阅读后回答问题。

××市人民政府文件

××[2008]20号

关于××市人民政府应对雨雪天气

保护房屋安全的紧急通报

××、××、××××：

近来持续的雨雪天气，已经给各类房屋安全 and 生产设施带来较大忧患。据不完全统计，截至昨天上午8时，全市倒塌房屋50多间、蔬菜大棚600多亩，直接经济损失达数百万元。为切实维护人民群众生命财产安全，市政府昨夜召开紧急会议，对房屋安全 and 生产设施问题进行了专项研究，现紧急通报如下：

一、由各地经贸部门牵头，组织人员对所有工业厂房安全状况进行一次彻底检查，对各类安全忧患迅速进行整改，对暂时不能安全使用的厂房，要立即停止使用；

二、由各地房管部门牵头，对市区及城镇居民住房，特别是旧房安全状况进行检查；

三、由各地工商部门牵头，对全市农副产品批发市场、农贸市场的安全状况进行检查；

四、由各地发改委部门和石油公司牵头，对城乡加油站安全状况进行检查；

五、由各地农业部门牵头,对全市农业经营大户的生产大棚安全状况进行检查;

六、……

……

××市人民政府

08.1.28

主题词:关于 防灾 安全 紧急通报

21. 本文恰当的标题是()

- A. 关于××市人民政府应对雨雪天气保障房屋安全的紧急通报
- B. ××市人民政府关于应对雨雪天气保障房屋安全的紧急通报
- C. 关于××市人民政府应对雨雪天气保障房屋安全的紧急通知
- D. ××市人民政府关于应对雨雪天气保障房屋安全的紧急通知

22. 文中“忧患”一词使用不当,应该为()

- A. 疾患
- B. 后患
- C. 隐患
- D. 祸患

23. 文中主体部分的结构形式是()

- A. 层进式
- B. 并列式
- C. 纵式
- D. 总分式

24. 本文恰当的主题词是()

- A. 通知 防灾 安全
- B. 防灾 安全 通报
- C. 防灾 安全 通知
- D. 通报 防灾 安全

25. 本文的成文日期,书写规范的是()

- A. 2008. 1. 28
- B. 08 年 1 月 28 日
- C. 2008 年 1 月 28 日
- D. 二 00 八年一月二十八日

(六)不定项选择题

以下是党的十六届四中全会公开发布的一份文件,请阅读后回答问题:

中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议

关于调整充实中共中央军事委员会组成人员的决定

(2004 年 9 月 19 日中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议通过)

中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议决定:

胡锦涛同志任中共中央军事委员会主席;

徐才厚同志任中共中央军事委员会副主席,增补陈炳德、乔清晨、张定发、靖志远同志为中共中央军事委员会委员。

调整充实后的中共中央军事委员会组成人员

主席:胡锦涛

副主席:郭伯雄 曹刚川 徐才厚

委员:梁光烈 李继耐 廖锡龙 陈炳德 乔清晨 张定发 靖志远

26. “决定”的适用范围很广泛,上述材料内容属于()。

- A. 对重大行动作出安排
- B. 对重要事项作出决策和安排
- C. 设置有关机构
- D. 发布重要政策,法规

27. 上述材料属于()

- A. 知照性的决定
- B. 指示性的决定
- C. 奖惩性的决定
- D. 部署性的决定

28. 上述材料的正文结构属于()

- A. 纵式结构
- B. 横式结构
- C. 纵横结合式结构
- D. 递进式结构

29. 上述材料中标题下括号里的内容表示的是()

- A. 党的十六届四中全会召开日期
- B. 党的十六届四中全会闭幕日期
- C. 该“决定”的会议通过日期
- D. 该“决定”的公文成文日期

30. 下列关于上述材料的说法正确的是()

- A. 这是一份重要而规范的行政公文
- B. 这份公文没有明确的主送机关名称
- C. 这份公文没有固定的结束用语
- D. 这份公文通过媒体公开发布,不属于正式的公文

(七)不定项选择题

2000年8月24日,国务院发布了新修订的《国家行政机关公文处理办法》(以下简称新《办法》)。某县政府办公室秘书小王去年刚参加工作,在大学里学的是新《办法》,对原来的《办法》并不了解。跟他同办公室的小孙比他早几年工作,已经掌握了原来的《办法》,两人常常在处理公文的时候因为参照标准不同而发生矛盾。以下问题就是他们经常遇到的,请你按照新《办法》的规定回答:

31. 机关内设部门如果必须向下一级政府正式行文,只能采用函的形式。而以函的形式只能适用于()

- A. 商洽工作
- B. 询问和答复问题
- C. 审批事项
- D. 提出意见或建议

32. 有权对外正式行文的机关内设部门是()

- A. 办公(厅)室
- B. 组织部门
- C. 人事部门
- D. 宣传部门

33. 新《办法》对行政机关负责人规定了具有约束力的条款,具体要求是()

- A. 要高度重视公文处理工作
- B. 要模范遵守公文处理办法
- C. 要加强对公文处理工作的领导和检查
- D. 要亲自起草所有对外发布的正式公文

34. 在制发一份联合发文时,因联合发文机关和主送机关太多,使公文首页无法显示正文,小王的做法是将主送机关名称移至()

- A. 正文之下,附件之上
- B. 附件之下,主题词之上
- C. 主题词之下,抄送机关之上
- D. 抄送机关之下,印发机关之上

35. 新《办法》规定,除上级机关负责人直接交办事项外,不得以机关名义向上级机关负责人报送的文种有()

- A. 请示
- B. 意见
- C. 报告
- D. 函

(八)不定项选择题

王×是某机关党委办公室主任。一天,办公室收到来自下级机关××局党委的一份文件,内容是××局党委关于成立一个专家咨询委员会的打算。王×在该文件眉首写了“请领导办公会议讨论决定”字样。一周后,该机关领导经过研究,同意××局党委的意见,让办公室给××局党委一个答复。××局党委收到答复不久,又发来一份文件,将专家咨询委员会的组成人员名单报告上来。王×根据领导的决定,再次给××局党委答复表示同意。

根据党的机关公文工作规程,回答下列问题:

36. ××局党委第一次发文经领导审批、签发后转入发文办理,其程序是()

- A. 核发
- B. 登记
- C. 印制
- D. 分发

37. 王×在文件眉首写“请领导办公会议讨论决定”的行为是()

- A. 拟办
- B. 催办
- C. 承办
- D. 请办

38. 王×给××局党委的第一次答复方式应该()

- A. 制发一份批复
- B. 制发一份函复
- C. 用电话通知
- D. 让××局党委来人当面通知

39. ××局党委第二次发文报告专家咨询委员会组成人员名单,文种应该是()

- A. 报告
- B. 请示
- C. 意见
- D. 函

40. 王×处理××局党委第二次来文的最恰当的做法应是()

- A. 制发一份复函给××局党委,并将此复函抄送给有关单位
- B. 制发一份批复给××局党委,并将此批复连同来文一起登记存档
- C. 制发一份批复给××局党委,再制发一份报告给上级主管机关
- D. 制发一份批复给××局党委,再制发一份请示给上级主管机关

(九)不定项选择题

阅读下列公文,回答后面的问题:

××教育局关于“两个请示”的批复

××学校:

你校《关于办学规模和专业设置的请示》和《关于要求增加编制的请示》收悉。现经我局认真研究,作出如下批复:

根据教育部《普通中等专业学校设置暂行办法》和你校办学条件,基本同意你校设置×××、×××、×××和×××四个专业,每个专业每年招收应届初中毕业生八十名,学制三年,学校规模为在校生一千人。为补充办学经费,也可适当招收一些委托生和少量自费生,但收取的学费及其使用要符合有关规定,不要超标。

关于增加编制的问题,我局已签署意见送区编制部门,请你们与区编制部门联系。

此致

敬礼

×××教育局

××××年×月×日

41. 该批复存在的最突出问题是()
 - A. 标题写作不规范
 - B. 缺少发文字号
 - C. 违反“一头主送”原则
 - D. 批准招收委托生和自费生
42. 下列修改最有必要的是()
 - A. 将发文字号移至标题正下方
 - B. 删除文中“基本上”
 - C. 将文中的“你校”改为“贵校”
 - D. 将“现经我局认真研究,作出如下批复”改为“现批复如下”
 - E. 删除结尾语“此致敬礼”
43. 下列修改最无必要的是()
 - A. 将“八十名”改为“80 名”
 - B. 将“学制三年”改为“学制 3 年”
 - C. 将“一千名”改为“1000 名”
 - D. 在“一千名”后面加上“左右”
44. 如果××区教育局单独就××学校《关于办学规模和专业设置的请示》写一份批复,标题的正确写法是()
 - A. ××区教育局关于××学校《关于办学规模和专业设置的请示》的批复
 - B. ××区教育局关于××学校关于办学规模和专业设置的请示的批复
 - C. ××区教育局关于××学校办学规模和专业设置的批复
 - D. ××区教育局关于××学校办学规模和专业设置的请示的批复
45. 如果××区教育局把××学校《关于要求增加编制的请示》转给区编制部门,最恰当的做法是()
 - A. 在××学校的请示上注明本部门意见,转交区编制部门
 - B. 将××学校的请示直接转交区编制部门
 - C. 将××学校的请示退回,让该校直接送区编制部门
 - D. 为××学校的请示加一个文件头,写上本部门意见,转发给区编制部门

(十)单项选择题

阅读下列材料,回答后面问题:

某市市委和市政府 2005 年 1 月 6 日召开联席会议,会上就一项重要工作即 2005 年本市区县级领导干部公推公选工作作出安排,决定联合制发一份序号为 27 号文件进行部署。1 月 8 日,市委领导签发了该文件。1 月 9 日,市政府领导也签发了该文件。该文件 1 月 10 日由市委办公室制发完毕并及时发送出去。1 月 11 日该文件登在该市《××日报》上。

46. 该联合发文性质属于()
 - A. 政府部门与相应的党组织联合发文
 - B. 同级政府之间的联合发文
 - C. 同级党的机关之间联合发文
 - D. 同级党委、政府之间联合发文

47. 该文件适用的文种应该是()
A. 决定 B. 通知 C. 通告 D. 会议纪要
48. 该文件的成文时间应该是()
A. 2005 年 1 月 6 日 B. 2005 年 1 月 8 日
C. 2005 年 1 月 9 日 D. 2005 年 1 月 10 日
49. 根据行文规则,刊登在《××日报》上的该文件的性质是()
A. 视同正式文件 B. 视同新闻消息
C. 不作为正式文件 D. 视为文件,但无行政效力
50. 如果写作该联席会议的纪要,标题写法应该是()
A. 《会议纪要》
B. 《关于 2005 年区县级领导干部公推公选工作的会议纪要》
C. 《中共××市委市政府联席会议纪要》
D. 《××市 2005 年区县级领导干部公推公选工作会议纪要》

(十一)单项选择题

关于 2010 年部分节假日安排的通知

××××××:

经县政府批准,现将 2010 年部分节假日安排通知如下发给你们。

根据《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》,为便于各单位、各部门及早合理安排节假日旅游、交通运输、生产经营等有关工作,经国务院批准,2010 年部分节假日放假调休日期的具体安排如下:

一、国庆节:10 月 1 日至 7 日放假调休,共 7 天。9 月 26 日(星期日)、10 月 9 日(星期六)上班。

二、元旦:1 月 1 日至 3 日放假公休,共 3 天。

三、春节:2 月 13 日至 19 日放假调休,共 7 天。2 月 20(星期六)、21 日(星期日)上班。

四、中秋节:9 月 22 日至 24 日放假调休,共三天。9 月 19 日(星期日)、25 日(星期六)上班。

五、端午节:6 月 14 日至 16 日放假调休,共三天。6 月 12 日(星期六)、18 日(星期日)上班。

六、劳动节:5 月 1 日至 3 日放假公休,共三天。

七、清明节:4 月 3 日至 5 日放假公休,共三天。

节假日期间,各单位、各部门要妥善安排好值班和安全保卫等工作,遇有重大突发事件发生,要按规定及时报告并及时处治,确保人民群众祥和平安地渡过节日假期。

二〇〇九年×月×日

51. 根据题意,该通知的发文机关应该是()
A. ××县人民政府 B. 中共××县委员会
C. ××县人民政府办公室 D. 中共××县委办公室
52. 根据公文写作的要求与惯例,该通知的主送机关,写法恰当的是()
A. 各乡、镇人民政府,各直属单位、县政府各部门
B. 各乡镇人民政府、县政府各部门、各直属单位
C. 各乡镇人民政府,各直属单位,县政府各部门
D. 各乡、镇人民政府,县政府各部门、各直属单位
53. 根据公文写作的要求,对该通知第二段的行文,修改恰当的是()
A. 删除“经国务院批准”
B. 将第二段全部删除
C. 删除“根据《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》,”和“经国务院批准,”
D. 删除“根据《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》,”
54. 该通知对 7 个节假日的排序不尽合理。根据题意,恰当的排法应是()
A. 按节假日时间先后排序 B. 按节假日长短排序
C. 按节假日重要程度排序 D. 按节假日类型顺序排序

55. 该通知最后一段中的错别字有()

A. 4 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

(十二)不定项选择题

国务院办公厅关于福建省人民政府违反规定征收基础设施建设附加费的通报

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:

最近,国务院有关部门联合对福建省人民政府违反规定征收基础设施建设附加费的问题进行了调查。经查实,福建省人民政府自 1993 年 1 月 1 日起开征属于政府基金性质的基础设施建设附加费,征收标准为:1994 年税制改革前按产品税、增值税、营业税和工商统一税总额的 5% 随同税款由税务机关代征;税制改革后按消费税总额的 2.5%,增值税、营业税总额的 5% 随同税款由税务机关代征。根据《中共中央、国务院关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的决定》,除国务院及有关部门规定之外,向企业收取的基金项目一律取消。向企业收取基金必须按照规定报国务院有关部门审批,重要的须报国务院审批。福建省人民政府在文件下发后,未经国务院及有关部门批准,继续征收基础设施建设附加费,违反了党中央、国务院的决定,不仅加重了企业的负担,而且严重侵蚀了所得税税基,影响了中央财政收入,其做法是极其错误的。经国务院同意,决定没收其部分收费收入上缴中央财政,并予以通报批评。

各地区、各部门要引以为戒,以国家大局和长远利益为重,认真贯彻执行党中央、国务院的各项决定和政策,自觉与党中央保持一致,同心同德,确保政令畅通。

二〇〇〇年十一月十八日

56. 这份通报属于()

A. 表扬性通报

B. 批判性通报

C. 传达性通报

D. 发布性通报

57. 对这篇公文,下列说法正确的有()

A. 国务院办公厅与国务院各部委、各直属机构是平级

B. 本文有三处用词不当

C. 以行文方向来说,本文是一篇下行文

D. 本文未签署发文机关

58. 本通报的发文机关是()

A. 国务院

B. 国务院办公厅

C. 福建省人民政府

D. 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构

59. 本通报正文的基本内容包括()

A. 错误事实

B. 错误性质及严重危害

C. 处理决定

D. 普遍性要求

60. 本通报如果采用通过媒体发布等形式,则()省略主送机关

A. 必须

B. 不能

C. 应当

D. 可以

五、材料处理题

(一)

1. 新新化工厂决定调整每天上下班时间,以避开城市交通拥挤的高峰。厂办秘书小张根据厂长办公会议讨论的内容和厂长的指示,写了如下一份文件。厂长看后说小张写得不好,有些方面不符合公文的行文规范。请按照公文的行文要求和有关文种的写作规范,替小张重新改写。不少于 400 字。

新新化工厂调整每天

上下班时间的报告

×发[2005]15 号

集团总公司:

我厂去年 8 月由城北迁至城南,作息时间还是执行过去的制度,每天上午 8 点上班,下午 5 点下班。由于历史原因,厂里大部分职工现在仍住在城北老厂厂址附近的职工宿舍区,每天都要穿越整个城区到新厂

上班,因为上下班时间正好和全市各单位上下班时间相同,正好处于我市交通高峰时间,职工们平均花在上下班途中的时间超过一个小时,甚至更长。厂里没有专门的上下班班车接送职工,职工们自己乘公交车或者骑自行车上下班,多数职工中途还要转车,所以常常迟到,影响正常工作,还影响他们的正常收入(因为厂里规定每迟到一次扣工资10元)。除此之外,更严重的是,他们在路上很容易引发交通事故。自从到新厂来上班,已经发生大小事故七八起,一车间刘××同志在骑车上班途中不幸被汽车撞伤致残,二车间孙××同志甚至在上班途中遭遇车祸,献出了宝贵的年轻的生命。所以,一提起上下班赶路,职工们就苦不堪言头疼极了。

经过反复调查研究和讨论,我厂决定把每天的作息时间安排一下,上午改成8点半上班,下午下班时间顺延半小时,这样就可以有效地避开上班高峰时间,为职工提供极大的方便,他们的出行速度会大大提高,工作积极性也就得到焕发。

特此报告,请审阅批准。

××市新新化工厂

2005年3月1日

2. 请你以新新化工厂上级机关的名义写一份答复文件,表示同意该厂更改作息时间的要求。须符合有关公文的写作要求和格式。不超过300字。

(二)

下列材料是国务院发展研究中心农村部部长韩俊2006年×月×日在北京接受《中国新闻周刊》采访时对记者提出问题的回答。假如你是一名刚参加工作的机关公务员,旁听了韩俊部长的讲话,请你写一份汇报材料,将韩部长接受记者采访以及韩部长的主要观点向镇政府领导班子汇报。要求:汇报情况特别是对韩俊部长的观点归纳要准确、全面,不得简单照抄材料,语言要简洁、流畅,要符合机关事务文书的特点和要求,字数在600~800字之间。

中国新闻周刊:2月21日,新华社授权播发了2006年一号文件。“新农村”本身并不是一个新概念,那么这次新农村建设“新”在何处?

韩俊:尽管不是新概念,但党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村具有更丰富的内涵和更全面的要求,首先我们进入了工业反哺农业的阶段。在此阶段,我们提出了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的发展目标,并且在工作上,提出了一整套综合的思路。

现在一些地方和基层政府把新农村建设片面地、简单地理解成了“新村建设”,而且就农村论农村。这是要纠正的。事实上,光靠中央,光靠财政是不能实现改变农村面貌、缩小城乡差距的目标,最重要的是调动各方面的积极性,发挥城市对农村的带动作用。

中国新闻周刊:中央财政今年新增数百亿支农资金,但是在农村资金仍然大量流出的情况下,这些支农资金对广大农村来说仍然是杯水车薪。并且支农资金能否真正落实到农民头上,发挥效益,一直是大家比较关心的问题,有什么具体措施来保障?

韩俊:这几年我国农业投入上一个突出的问题是:总量有限、效率不高。一是财政支农资金投入渠道多,资金分散,难以形成合力。二是由于基层财政困难,支农资金挤占挪用现象普遍,有相当一部分支农资金被用于各级农业事业单位机构和人员支出,“搞农业吃农业”的现象严重。三是政府投入重农业“大动脉”,轻“毛细血管”。

因此,建设新农村的一个重要课题,就是要抓紧建立规范高效的政府支农资金管理体制和运行机制,整合财政现有各项支农资金,优化投入结构,统筹使用,优先集中用于解决农村最薄弱、农民最急需的问题。建立政府补助,农民自主决策的农村社区公共品供给机制。

中国新闻周刊:一号文件提出,要“不断创新农村体制机制”,体制改革有哪些是今后的重点?

韩俊:今后农村改革的重点主要有以下几方面:一是在全部取消农业税后,全面启动以乡镇机构改革、县乡财政管理体制、农村义务教育管理体制为核心内容的配套改革。二是从体制和法律上建立保护农民土地权益的长效机制。在工业化和城镇化过程中,一部分农民完全脱离农业,土地向一部分农户集中,实现经营规模的扩大,这是一个必然趋势。但要充分认识到,农村土地使用权的流转和集中具有长期性。农民土地承包经营权的流转,必须坚持依法、自愿、有偿的原则。应着眼于控制耕地征占规模和保护农民合法利益,改革现行的征地制度。土地征用应当有利于使农民富裕,而不是造成大批农民失地失业;应当

有利于缩小城乡差距,而不是扩大社会不公。三是从农村实际和农民需要出发,以培育竞争性的农村金融市场、形成合理的农村金融机构体系为目标,加快改革和创新农村金融体制。四是鼓励发展各种类型的农民专业合作社经济组织。

中国新闻周刊:一号文件提出,“必须坚持农村基本经营制度,尊重农民的主体地位,不断创新农村体制机制”,我们注意到以前的提法是“坚持基本经济制度”,这里是否有所改变?

韩俊:这是党在农村的一贯政策。推进新农村建设首先要落实好党在农村的基本政策,不能把新农村建设与现行的农村政策割裂开来,更不是去另搞一套。

其中,土地是农村最基本的生产资料,是农民最基本的生活保障。土地政策与管理体制既关系到农民的经济利益,也影响着社会的和谐和稳定。在推进城市化进程中,既要保护农民的眼前利益,更要保护好农民的长远利益。要按照依法、自愿、有偿的原则,规范土地流转行为,确保农民的权利。

(三)以下是某市文化市场办公室秘书小钱编写的一份简报稿,里面存在不少错误或不当之处,请阅读后按要求完成问题:

第 315 期

会议简报

2006 年 3 月 15 日

××文化市场办公室

重视下岗工人再就业

扶持政策的有关问题

我市××区下岗工人甲偶然发现,近年来办考试辅导班非常热门,他觉得是个发财的好机会。于是,他找到正在某大学读博士的小舅子乙,乙曾经参加过一次某考试阅卷。乙又找了他的一老同学丙,丙曾经参加过两次该考试,因成绩不合格均未考取。二人经过密谋,公然向社会公开招收某考试辅导班学员。他们四处张贴“牛皮癣”广告,宣称将由“考试研究专家”、“考试阅卷专家”主讲,并在某报纸刊登招生广告。他们租用教室,每人收取报名费、听课费、讲义费共 500 元。同时,他们购买了一套正规出版的复习资料,找了一家私营小印刷厂,采取非法盗印手段,将购买的全套书籍合成一册《火速制胜教材》,又搜罗拼凑了一些散见于各种出版物中的模拟试卷,合印成一册《全真内部套题》,分别以每册 80 元和 20 元卖给学员,并在社会上公开发售。

春节刚过,辅导班热热闹闹地开张了。辅导班共招收 100 多名考生。由于场地太小,显得拥挤不堪,担任主讲的乙、丙上课只是照本宣科。学员们感到被骗,他们找到甲要求全额退款,并要向有关部门举报。甲气急败坏,声称“是你们自己找上门来报名的,又不是我非要你们来的,你们交了钱,我开了课,我们之间就有了法定的合同关系,你们要退款,这是单方违约,你们要承担违约责任!”

接到群众举报后,我有关人员上门查处,甲辩称:“我是下岗工人,国家鼓励下岗工人再创业,我自强不息,自谋生路,不管你们什么法律法规,都应该对我这样的人网开一面才对。再说了,我又没搞‘黄赌毒’,没搞‘打砸抢’,我这是为社会培养人才做贡献啊!你们不让我办班,你们帮我解决吃饭问题啊?”甲还声称如果对他查处,他将和家人到市政府门前静坐示威。

编者按:据了解,甲平时的确生活困难。落实下岗工人再就业扶持政策,直接关系到社会稳定和发展、提高我市人民生活水平、提升我市综合竞争实力的大问题。3 月 1 日,在本办公室主任办公会议上,刘主任在通报了甲事件后指出,本期简报反映的问题值得我们每一个人思考:下岗工人的实际生活困难我们当然要关心,如何保证执法的严肃性,维护市场秩序,又体现以人为本的现代管理理念?

(钱××供稿)

报送:×××××,×××××,×××××,×××××

(共印××份)

请回答以下问题:

1. 甲的行为违反了许多现行的法律法规的规定。请列举出其中四个以上法律法规的名称。
2. 请指出该简报格式方面存在的问题。

3. 请根据简报内容,以《关于甲私自开办某考试辅导班问题的情况》为题重新撰写简报文稿(含编者按)。要求:改正原简报中的错误,符合简报文稿写作要求,字数在400—500字之间。

(四)阅读下面的文章,按要求回答问题并作文。

2007年3月4日17时左右,刘明明等7人乘坐五菱微型面包车行驶到××市××县××村加油站门前时,被后面一辆“依维柯”撞出了10多米远。刘明明的双腿和一只胳膊多处骨折,但神志还很清醒。大家顾不得自己身体上的伤,立即去救护刘明明。

同伴高波回忆当时的情景时说:“危难之时,我们不断地向当地的120、110求救。120回答雪太大,车出不去,110回答已告知巡警,便没了下文。情急之下,我们只好开动遍体鳞伤的五菱面包往前挪。刘明明呆在车里冻得不停地打颤。我见路边有一处小红房子亮着灯,一位打更老汉从窗户玻璃上露出了脸。我立即跪在门外连声喊:‘快救命啊!’但老汉就是不开门,我们只好又把车开回到××加油站。加油站业主坚决不让伤者进屋。我扑通一声跪到地上,五菱和依维柯两车的司机孙荣飞、李杰也跪下再三恳求,可是,业主还是不让伤者进屋避寒。我们只好再次开动面包车往前方路上闯。不幸,又在小红房子边抛锚了。”

孙荣飞说:“这时一辆丰田霸道车开过来,车里坐着两个身穿警服的人,他们同意我们上车。为了日后感谢,我和高波记下了这台车的车牌号。被抬到车上的刘明明这时还很清醒,还能喊叫。但这台丰田车开到离××收费站约200米时,司机却突然停车说:‘这儿有个诊所,你们得下车!我们要去接领导。’高波一听傻了眼,抱着伤者一条腿跪在车上哀求:‘行行好,救人救到底,把我们送到医院,哪怕拉到前面的收费站再下车吧!’司机不耐烦地说:‘我们把你们拉出了这么远,还不是行好?快点下车!再不下车,我就揍你们!’这时,坐在副驾驶位置上的那位穿警服的人拉开车门,硬是把伤者拖下了车。”

同伴王大鹏说:“这时候,雪下得更大了,风刮得更狂了。看着躺在雪地里的刘明明,我们焦急万分。正发愁时,一辆亮着警灯的警车开了过来。高波当即跪在马路中央,用劲挥舞双手,嘴里拼命地呼喊:‘救命啊!救命啊!’可是警车开到我们两三百米远的地方,绕开我们走了。警车刚一走,一台120出现在马路上。我和高波赶忙跑过去拦车,双双跪在车门前求救。120司机竟然冷冰冰地回答说:‘我车后面有人。’使劲一关车门,把车开走了。刘明明这时还能睁一睁眼睛,但喊他已不能答应了。”

高波说:“见找车无望,我们只好把刘明明送往马路边亮着灯的那家小诊所。我和王大鹏跪在门外雪地上苦苦哀求了好几分钟,诊所里的那个女人才勉强开了门。我们想把伤者抬到病床上能暖和些,那个女的说啥也不同意,于是只得把刘明明放到了小诊所的水泥地上。放下后我拔腿就往离这儿200米处的××收费站跑,想尽快找车救人。我到收费站没找到车,再跑回诊所一看,刘明明已被拖到了诊所门外的雪地里。”

高波继续回忆说:“当我搂着刘明明一点一点地蹭到了诊所旁边的小卖店门前时,我已无法下跪,但见到老板娘我还是哭诉着说:‘我给你跪下啦,求你帮忙救救他!’这位老板娘是我遇到的第一个好人,她马上借给我们一辆‘倒骑驴’,还让店里一个伙计帮着把伤者送到了××收费站。一到收费站,我就累得晕倒了。我们遇到的另一个好人是××派出所教导员付红军。正是他驾驶着派出所的‘小松花江’车,花了3个半小时终于在深夜23时把刘明明和我们送到了××县的一家骨科医院。医生护士上车给伤者做检查时还有血压,但等抬进医院大厅,就发现他已经停止了呼吸。××县公安局法医作出的尸检报告结论是:‘死者系交通事故肇事所致多发骨折死亡。’为救刘明明我们12次下跪。人间还是有慈爱,但来得太迟了!”

1. 读了这篇文章后,结合公务员的职业性质,谈一谈执法者应具备的职业道德素质。(200~300字)

2. 假如上面这篇文章所反映的事实,是你在刘明明车祸事故过程调查会上获得的信息,请根据这些信息加上必要的补充,整理出一份会议纪要。

要求:符合会议纪要的行文格式;篇幅不少于400字。

(五)阅读下面的材料,按材料后面的要求进行公文写作。

为弘扬我县农家美食文化,扩大品牌农产品销售,促进农业旅游发展,带动农民增收,今年下半年,县农林局拟在全县范围内开展评选农家美食村的活动,同时推出一批具有地方特色的农产品,对入选的美食村、农产品将进行重点推介与资金扶持。

请你以幸福村村委会的名义拟定一份参选农家美食村的工作方案。

写作要求:

1. 书写要符合公文的格式要求,结构完整,内容充实,措施具体,预期目标明确。

2. 字数不少于800字。

(六)请阅读下面的材料,按材料后面的要求进行公文写作。

农民工是农村富余劳动力向城镇转移而形成的一个特殊群体。全国农民工数量已达到2亿多人,今后每年还会有1300万农民跨入城镇、融入工人阶级队伍。因此,关注农民工的精神文化生活,对于激发农民工的生产积极性和劳动创造性,促进城乡协调发展,构建和谐社会具有十分重要的意义。

一份专题研究报告显示:目前农民工的精神文化生活,包括其生活方式、思想观念、社会心理、感情生活等,与城市居民相比,仍然存在着明显的差异。在生活方式方面,其主流依然是消遣方式单调,生活方式简单。当问及闲暇时间如何度过时,回答睡觉或聊天的占52.2%。在回答“你工作的单位或居住地是否有业余文化生活设施”时,选择“有,比较多”的仅占8%,回答“没有”的达60%之多。在思想观念方面,现代性思想意识对农民工的影响正在扩大,但其落后性的一面仍不容乐观。据调查,农民工遇到矛盾纠纷时,31%的人抱着“多一事不如少一事”的态度,默默忍耐,28.6%的人通过打架斗殴等暴力手段解决问题,26%的人选择找熟人调解的方式。在随机访谈中,86%的人相信命运,40%的人承认自己参加过封建迷信活动。在社会心理方面,农民工积极乐观的心态与沉重的心理负担并存。在问及“对自己目前精神文化生活现状是否满意”时,回答“很满意”的占13.2%，“基本满意”的占41.4%，“不满意”的占34.4%，“非常不满意”的占10.8%。当问及“你认为自己是否受到歧视”时,选择歧视严重的占32.7%,有歧视但不严重的占43.5%。在问及是否有长期留居城市的打算时,仅12.4%的人回答有信心,35.8%的人回答愿意留城市但没有信心。在情感生活方面,感情空虚寂寞,爱情婚姻生活潜伏着危机。调查中,在回答“你平时是否感到孤独”时,感到孤独的占68%,偶尔感到孤独的占19%,不孤独的仅占13%。据某市妇联调查:2003年,农民工离婚的占全市离婚总数的54%,2004年为56%,2005年为57%,农民工已渐成为离婚的主要群体。

针对材料所反映的问题,请你以幸福县政府的名义,就如何全面改善农民工精神文化生活的现状,拟定一份给下级单位的工作意见。

写作要求:

1. 书写要符合意见的公文格式,所提要求要具体,措施要可行;
2. 字数不少于800字。

(七)阅读下面材料,按要求作文。

据报道:2007年11月2日凌晨8时许,A区B乡派出所来了一位特殊的报案者,36岁的外地男子王柳将捡到的一个装有5000元现金和8张银行卡的手提包交给了派出所的民警。与常人不同的是,王柳不仅是一个身体有残疾的人,而且还是一位急需用钱回家的拾荒者。

王柳说:“昨天下午6点左右,我在A区科技大厦附近捡垃圾时,见到地上有个黑色手提包,捡到一看,里面有厚厚的一叠现金和好几张银行卡。尽管我太需要钱了,尽管这里的钱相当于我好几年的收入,但是我不能拿别人的钱,更何况失主现在正着急呢!”

派出所民警了解了情况后,立即根据包里的身份证联系到了失主。家住A区C镇的失主Y先生一个多小时后赶到了B乡派出所,他怎么也没有想到这位拾金不昧的人竟是个拾荒者。

1. 假如你是一名乡镇机关工作人员,请结合材料,就乡村的道德文明建设问题提出几条合理化的建议。篇幅不少于200字。(篇末统一署名××镇工作人员,署真实姓名者,全卷无效)

2. 请你以A区人民政府的名义写一份表彰王柳事迹的通报。要求符合通报的格式和语言要求,篇幅不少于400字。

(八)阅读下面材料,回答问题。

S河水污染事件

某年11月13日,J省A市的石化公司双苯厂胺苯车间发生爆炸,成百吨苯流入S河,最高检测浓度超过安全标准168倍。S河污染带从80公里蔓延到200公里,导致下游S河沿岸的B市出现严重的生态危机。

《A市日报》从11月14日到15日对此事作了专门报道,有关领导也亲赴现场部署救援,但爆炸所引起的S河污染问题在报道中只字未提。B市媒体当时前往采访,也被有关领导和媒体告知S河的水质“未受污染”,但事实是S河污染已经相当严重。由于B市90%的饮用水来自S河。因此,15日在污染带进入B市环境后,B市宣布全市紧急停水四天。当时由于B市正处于招商引资关键时期及旅游旺季,所以没有公布停水的真正原因,只说是管网维修。

于是,各种猜测、怀疑在社会上出现了:“零下10度,寒冷的冬天维修管道,根本没有操作性”,“现在正是供暖期,维修4天,让百姓生活在冰窖里,稍有人性的人也不会这样做,除非发生重大事件”,“管道维修从来都是分段分块进行的,全市停水,而且4天,这不符合常规”等等。关于停水原因的说法也各种各样,如饮用水网中被投入了剧毒氰化钾呀,当地要发生大地震呀……一时间,B市被笼罩在一片恐慌之中。虽然B市政府否定了地震的可能性,但不少B市市民都坚信近期会有一场地震。恐慌之下,人们纷纷扑向超市,紧急从超市抢购物资,主要抢购饮用水和食品,导致商场的饮用水一度脱销,并且在大街小巷出现了黑市;火车站、汽车站人山人海,就像春运高峰一样,火车票很快销售一空,人们纷纷向其他城市转移。

1. 根据材料所提供的事实,就建设透明政府的问题谈谈你的看法。篇幅不少于300字。

2. 根据上述材料,请你以B市人民政府的名义拟一份通告。要求符合通告的格式和要求,篇幅不少于400字。

(九)科学发展观的核心是以人为本。但近期发生的几起安全事故和突发事件不难发现,一些干部仍然把“以人为本”理念放在一边,对人民群众的生命财产极端不负责任。在急功近利思想的主导下,一些干部对明明需要纠正的事,却视而不见;明明按规定不能做的事,却照做不误;把人命关天的大事当成小事。结果是,本来可以解决的问题却小事拖大,本来可以化解在萌芽状态的矛盾却拖成了复杂事件,本来可以立即纠正的错误却延误了时机。

尽管2003年以来领导干部问责制逐步建立,但少数干部的责任意识还没有完全树立起来,对人民群众的冷暖安危还没有真正放在心上,享乐主义、拜金主义、个人主义仍然在一些干部身上存在。

在这种精神状态下,少数干部难以履行执政为民的职责,难以兑现“对人民负责”的承诺,难以切实保护人民群众的根本利益。这些事故的发生一再表明,少数干部不想负责、不能负责、不会负责的态度一天不除,重大事故的风险就一天不会减少,科学发展的理念就难以在一些干部的心中生根。

1. 请你结合材料,从执法者的角度,简述应如何预防和应对突发事件。

2. 假如你是××市政府的一名秘书,请你就上述材料中反映出来的问题,代市政府拟定一份下发至各下属单位贯彻执行的意见。

要求:符合意见的格式要求;现象陈述要简练,问题分析要中肯,措施办法要具体。篇幅为350—400字。篇末不得署代拟者的真实姓名或化名。署名者,整卷无效。

(十)不久前,胡锦涛总书记在“中国十佳大学生村官”周倍良的来信上作出重要批示,称赞十佳大学生“村官”的创业激情和奉献精神难能可贵,在网民中引起强烈反响。网民认为,胡锦涛总书记的批示是对大学生“村官”的巨大鼓舞和亲切关怀,为选聘高校毕业生到基层任职工作指明了方向。

有网民表示,鼓励大学生到农村当“村官”,是一个培养锻炼年轻人、服务社会主义新农村建设的好办法。让有知识有文化的年轻人到基层去摸爬滚打若干年,了解国情,经受考验,增长才干,以后再到机关工作,他们就会既有理论又有实践经验。也有网民表示,除了选派大学生去当“村官”外,国家还应该考虑用政策扶持鼓励大学生到农村去创业,用知识带动农民致富。

1. 请你结合材料,简述当代青年应如何树立正确的创业观。

2. 假如你是一名刚刚被选聘到农村工作的大学生“村官”,请你拟定一份在农村工作的计划。

要求:符合计划的格式要求;内容具体可行;篇幅450—500字。篇末一律署名“村官××”,署真实姓名或化名者,整卷无效。

(十一)

材料一:2009年公安部在《关于严格依法办理侮辱诽谤案件的通知》中明确指出:“近年来,少数地方公安机关在办理侮辱、诽谤案件过程中,不能严格、准确依法办案,引起了新闻媒体和社会各界的广泛关注,产生了不良的社会影响,损害了公安机关形象和执法公信力。”“群众从不同角度提出批评、建议,是行使民主权利的表现。如果把群众的批评、牢骚以及一些偏激言论视作侮辱、诽谤,使用刑法或治安处罚的方式解决,不仅于法无据,而且可能激化矛盾。”

材料二:2010年3月5日,温家宝总理在《政府工作报告》中强调指出:要深入推进政务公开,完善各类公开办事制度和行政复议制度,创造条件让人们批评政府、监督政府,同时充分发挥新闻舆论的监督作用,让权力在阳光下运行。

材料三:不久前,某县公民陈某在网上连续发帖,质疑当地政府与“奸商”勾结,斥巨资搞形象工程并向

中纪委举报;县警方以陈某侮辱诽谤他人为由对其作出行政拘留8日的决定。2010年8月9日,市公安局在其官方网站上发出通告,称经复核,撤销对陈某的拘留决定,责令县警方向陈某赔礼道歉并给予国家赔偿,同时追究相关负责人的责任。

假如你是一名行政执法人员,将去参加当地媒体就陈某事件举行的专题座谈会,请你结合上述公安部的通知内容和温总理的报告精神,写一个人发言稿,谈谈你对这件事的看法与感想。

要求:1. 自拟题目,篇幅不少于500字;2. 符合发言稿写作要求。发言稿中的署名一律用“×××”代表,不得出现考生的真名或化名。否则成绩作废。

(十二)

材料一:2010年中央一号文件指出:“加强农村基础组织建设,巩固党在农村的执政基础”,必须“切实维护农村社会稳定,完善党和政府主导的维护群众权益机制,切实解决好农村征地、环境污染、移民安置、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题。加强农村法制教育,畅通农村信访渠道,引导农民群众依法理性表达合理诉求,维护自身权益。”要完善农村工作领导体制和工作机制,必须把重中之重的要求“落实到领导分工、机制设置、干部配备上,不断提高农村工作领导水平,切实加大农村政策落实力度,及时组织专项督查。各级领导干部要弘扬党的优良作风、密切联系群众,创造性开展工作。充分发挥民主党派、人民团体、社会组织和工商企业的作用,形成发展现代农业和建设社会主义新农村的强大合力。”

材料二:报载:×县农民魏××找乡长蒋××说事时,拿起办公桌上—水杯欲喝水,被蒋乡长喝止。两人因此发生口角,并出现肢体冲突。随后,乡长喊来警察,魏××被拘留7日。事后,上级机关决定,免去蒋××和该乡派出所所长张××职务,并责令他们做出深刻检查。此事被网民称为“茶杯门”事件。

第一题

1. 根据材料一,“完善农村工作领导机制和工作机制”的“重中之重”是什么?
2. 针对材料二所反映的事实,概括少数农村领导干部身上存在的主要问题。

第二题

假如你是邻县某乡政府的一名秘书,正打算就材料二所反映的事实编写一份正文标题为《切实维护农民权益》的情况简报,请你:

1. 写出简报报头所包含的格式要素(可文字表述,也可图示)。
2. 写一篇“编者按”,不少于300字。注:答题中除直接引用材料中的地名、人名等符号外,其他涉及到单位名称、时间、地名、人名等,一律以“××”代替,否则成绩无效。

第八章 经济知识

第一节 经济体制

一、经济体制与经济制度

经济制度是人类历史发展一定阶段上生产关系制度体系的总和,主要是指生产资料所有制形式。以生产方式为标准,人类社会的经济制度分为原始公社制度、奴隶制度、封建制度、资本主义制度、社会主义制度和共产主义制度。这是基本的经济体制,也是经济制度的科学分类。

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运行方式。

经济制度与经济体制相互依存,相互制约,相互影响。一般来说,经济制度决定经济体制,经济体制影响和反作用于经济制度。在我国阻碍生产力发展的主要是不合理的经济体制,而不是社会主义的基本经济制度,我国的经济改革主要是经济体制改革,通过这种改革消除生产力发展的体制障碍。

当代市场经济体制分为四种类型:自由市场经济,如美国;社会市场经济,如北欧国家;政府导向市场经济,如日本;社会主义市场经济,如中国。

二、经济体制与资源配置

1. 资源配置的定义

资源配置是指社会如何把有限的经济资源配置到社会需要的众多领域、部门、产品和劳务的生产中去,产生最佳的效益,以最大限度地满足社会需求。

2. 资源配置的方式

在社会化大生产条件下,资源配置一般有两种方式。一种是计划配置资源方式,另一种是市场配置资源方式。

三、市场经济体制与计划经济体制

①计划和市场都是调控经济的手段

②计划与市场本身都有优势和不足

③计划与市场必须科学地结合

第二节 商品经济与市场经济

一、商品经济

商品经济是直接以市场交换为目的的经济形式,与自然经济相对立而存在。

商品经济产生和存在的条件是社会分工。马克思明确指出:“分工是商品生产存在的条件。”

商品经济产生和存在的决定性条件,是生产资料和产品属于不同所有者。由于从事不同产品生产的各个所有者都是具有各自经济利益的经济主体,为了维护各自的利益,需要通过对等的原则相互交换产品,即根据产品的价值实行等价交换。这样,在交换中实现的产品便表现为商品。这个决定性条件在人类社会发展史上,是伴随私有制的产生而出现的。在人类历史上,商品生产与不同所有制相联系,形成了不同的商品经济,即简单商品经济、资本主义商品经济和社会主义商品经济。

二、市场经济

市场经济就是市场对社会资源配置起基础性作用的商品经济。资源的配置是通过一定的经济机制实

现的,在市场经济中它是通过市场机制实现的,即通过市场中的供求机制、价格机制和竞争机制对资源进行配置。生产什么、怎样生产和为谁生产由企业自主决策,由于企业的这些决策是在竞争性市场上作出的,因此生产什么、怎样生产和为谁生产最终应由市场安排。不论在什么情况下,社会资源总是向高效率的生产者集中。市场经济正是通过市场的分配功能,把社会资源配置到需要而又能有效利用的部门和行业。

1. 市场经济的基本特征

与计划经济体制相比,市场经济体制有市场主体的多元性、市场交易的社会性、市场竞争的公平性、市场体系的开放性、市场运行的法制性。具体讲有:

①具有经营自主性的企业是市场经济存在的前提。保证自主性实现的关键是政企分开,政府职能的转变是前提。

②在商品交换中通行的平等关系是市场经济运行的基本规则。这种交易的平等性要求企业的经济活动必须按照市场法规进行,以保证市场运行的有序。

③竞争是市场经济存在和发展的内在动力机制。各个生产者以平等的资格参与市场竞争,在竞争中实行优胜劣汰的原则。

④市场经济在本质上是开放的、无国界的,生产要素流动的国际化是市场经济的必然产物和基本特征。

⑤健全的法制是市场经济存在和发展的内在要求。市场经济也是法制经济。

2. 市场经济的基本功能

市场经济的基本功能就是通过供求规律、竞争规律和 market 价格的波动、价值规律刺激生产,调节供求,实现资源的合理配置。其作用的机理是:在市场竞争中,商品和生产要素的供求变化决定着其价格的变化,价格变化反映了各种资源的稀缺性,引导着资源在各产业之间、各企业之间的合理流动。

①优化社会资源配置。

②促进技术进步和生产效率的提高。

③推动产业结构升级和优化。

④调节社会收入。

3. 市场经济的缺陷

①市场调节功能的本身有缺陷。凡是在经济生活中不能通过市场定价的产品,市场调节是无效的。市场调节功能只能在一定的条件和范围内发挥作用,市场不可能覆盖全社会。

②市场本身不能有效解决宏观经济的平衡问题。必须由政府从经济运行的全局出发,通过财政政策、货币政策、收入政策等宏观调节手段来加以解决。

③市场不能有效反映国民经济发展的长远目标。国民经济发展的长期问题需要政府从经济发展的全局出发加以安排,并通过经济政策和经济计划将这种长期的发展规划输入到市场经济之中。

④市场不能消除竞争中出现的垄断。

⑤市场无法对公共产品进行有效调节。

⑥市场调节会导致收入分配中的两极分化。为了保证社会的公平和安定,必须由政府对国民收入的分配过程进行适当调节,以实现公平和效率的统一。

三、商品经济与市场经济的区别和联系

1. 商品经济与市场经济的区别

①商品经济体现的是人类经济活动中交换行为的等价补偿关系。而市场经济则是把有限的资源配置到社会需要的部门和产品生产上去。

②商品经济是相对于自然经济和产品经济而言的经济范畴。市场经济是相对于计划经济而言的。

③市场经济是商品经济高度发展的产物。对这两个范畴进行区分,就可以解释我国过去在一定范围内存在商品经济但不存在市场经济的原因,也可以明确我国转向市场经济的基本方向是解决资源配置的市场调节问题。

2. 商品经济与市场经济的联系

①商品货币关系的存在是市场机制发挥作用的基础。如果商品货币关系不存在,当事人之间不是平等的交换关系,那么市场机制就无从发挥作用。

②商品经济规律是市场机制的内在根据。市场上所反映出来的对生产经营者有利或不利的信号实际上是价值规律的表现形式,而市场机制的调节作用是以价值规律为内在根据的。

③商品经济的发展高度,决定市场经济的成熟程度。市场经济是商品经济高度发展的结果。

第三节 宏观经济

一、宏观经济调控

1. 国民经济核算

(1) 国民经济核算体系

国民经济核算体系是测定一个国家(或地区)在特定时期的经济活动(流量)和特定时点的经济成果(存量),我国目前的国民经济核算基本上与新的国际标准一致。

(2) 国民经济核算指标

国民经济核算指标有一系列的标准,常用的有:

国内生产总值(GDP),是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。

$GDP = CA + I + CB + X$ 式中:CA为消费、I为私人投资、CB为政府支出、X为净出口额。

绿色GDP是指一个国家或地区在考虑了自然资源(主要包括土地、森林、矿产、水和海洋)与环境因素(包括生态环境、自然环境、人文环境等)影响之后经济活动的最终成果,即将经济活动中所付出的资源耗减成本和环境降级成本从GDP中予以扣除。改革现行的国民经济核算体系,对环境资源进行核算,从现行GDP中扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用,其计算结果可称之为“绿色GDP”。绿色GDP这个指标,实质上代表了国民经济增长的净正效应。绿色GDP占GDP的比重越高,表明国民经济增长的正面效应越高,负面效应越低,反之亦然。

$GDP \text{ 总量} - (\text{环境资源成本} + \text{环境资源保护服务费用}) = \text{绿色GDP}$

到目前为止,绿色GDP核算只涉及自然意义上的可持续发展,包括环境损害成本、自然资源的净消耗量。这只是狭义绿色GDP,应该把与社会意义上的可持续发展有关的指标纳入GDP核算体系。

国民生产总值(GNP),是指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内收入初次分配的最终结果。现在国际上计算国民生产总值的通行方法为FPA,并将它得出的数据作为标准。

$GNP = Q_1 \cdot P_1 + Q_2 \cdot P_2 + \dots + Q_n \cdot P_n$ 式中:Q代表各种劳务与最终产品(Final Products),即不包括生产各环节中重复计算的部分;P代表劳务与最终产品的价格。

国民生产净值(NNP),是指一个国家(或地区)在一定时期内以货币表现的最终产品和劳务价值当中的新创造的价值总和,它不包括固定资产折旧,即国民生产净值=国民生产总值-固定资产折旧。

国民收入(NI),是指一个国家(或地区)在一定时期内用于生产的各种生产要素所得全部收入的总和,包括工资、利润、利息和租金。国民收入=国民生产净值-间接税净额。

个人收入(PD),是指国民收入中分配到个人的部分。它是从国民收入中减去那些不会分配给个人的项目,如公司未分配利润、社会保险金、应付未付工资等。个人收入=国民收入-公司未分配利润-社会保险金-应付未付工资。

个人可支配收入(PDI),是指个人收入减去个人所得税及其他税赋后的余额,加上政府和社会对个人的救济补助(转移支付)。个人可支配收入=个人收入-税费支付+转移支付。

2. 总供给与总需求

所谓总供给是指一个国家或地区在一定时期内(通常为1年)由社会生产活动实际可以提供给市场的可供最终使用的产品和劳务总量。它包括两个部分:一是由国内生产活动提供的产品和劳务;二是由国外提供的产品和劳务,即商品和劳务输入。

所谓总需求是指一个国家或地区在一定时期内(通常1年)由社会可用于投资和消费的支出所实际形成的对产品和劳务的购买力总量。它包括两个部分:一是国内需求,包括投资需求和消费需求;二是国外需求,即产

品和劳务的输出。

计算公式:

总供给=工资+利润+利息+租金+税收+进口=消费+储蓄+税收+进口

总需求=消费需求+投资需求+政府需求+国外需求=消费+投资+政府购买+出口

要实现总供给和总需求在总量上相等,就是要使:

投资+政府购买+出口=储蓄+税收+进口

3. 政府经济管理职能

政府对经济的宏观调节就是政府管理经济的职能,主要是制定和执行宏观经济政策,搞好基础设施建设,创造良好的经济发展环境。政府管理经济的具体职能如下:

①研究和制定国民经济和社会发展的长期规划,调整和控制国民经济的重大结构和基本方向。

②公共物品的提供。

③进行国民收入再分配,建立社会保障体系。

④制定市场规划,维护市场秩序。

4. 宏观调控目标

宏观调控的最终目标是提高人民生活水平。宏观调控的基本目标有以下五项:

①物价稳定。实现物价稳定是宏观调控的首要目标。一般认为,物价指数的年上涨幅度控制在3%~5%较为恰当。

②适度增长。根据我国的历史经验、现阶段的国情特点和所处的国际环境,经济增长率一般控制在8%~9%之间较为合适。

③充分就业。充分就业是国家经济繁荣、社会公平和社会稳定的标志。

④国际收支平衡。国家宏观调控应努力保持外贸和其他外汇收入的顺差。同时把偿债率保持在15%以内为宜,尽可能不要接近或超过国际上公认的20%的警戒线。

⑤社会公平。保持社会公平,就是要消除过分悬殊的个人收入差距、城乡生活差距和地区经济发展差距。

5. 国家经济政策

经济政策主要包括财政政策、金融政策、产业政策和收入分配政策。

(1) 财政政策

财政政策主要包括财政收入政策和财政支出政策。当总供给大于总需求时,则增加财政支出,减少税收,刺激投资需求和消费需求的增长,从而使总需求增长;当总供给小于总需求时,则减少财政支出,增加税收以抑制总需求的增长。财政政策可分为扩张性财政政策和紧缩性财政政策。

(2) 货币政策

货币政策调节的中心点是货币供应量,通过变动货币供应量来调节社会总需求,以实现总量平衡。如控制货币发行量,确定和调整商业银行的存款准备金率,调整中央银行对各商业银行和其他金融机构的再贴现率以及公开市场业务等。

(3) 产业政策

产业政策是国家规划、调整产业结构和企业结构的经济政策。产业政策主要包括产业结构政策和产业组织政策两个方面。

(4) 收入分配政策

收入分配政策可以起到调节社会供求总量、供求结构和各种不同经济主体的经济利益关系的双重作用。

6. 宏观调控体系

(1) 调控手段

①法律手段。是指政府依靠法制力量,通过经济立法和司法,运用经济法规来调节经济关系和经济活动,以达到宏观调控目标的一种手段。法律手段的内容包括经济司法和经济立法两个方面。

②经济手段。是指政府在自觉依据和运用价值规律的基础上借助于经济杠杆的调节作用,对国民经济进行宏观调控。经济杠杆是对社会经济活动进行宏观调控的价值形式和价值工具,主要包括价格、税收、信贷、工资等。

③行政手段。是指政府采取强制性的命令、指示、规定等行政方式来调节经济活动,以达到宏观调控目标

的一种手段。

(2) 调控方式

①直接调控与间接调控。直接调控是以指令性计划和行政手段直接调节和控制经济运行。间接调控是以指导性计划和经济手段调控市场,再由市场引导企业。

在市场经济体制下,当经济运行比较正常、经济秩序比较好时,以间接调控为主;当经济运行条件恶化、经济秩序混乱时,以直接调控为主。

②供给调控与需求调控。供给调控是指政府通过对总供给的数量和结构的调节,实现总供给与总需求的平衡。需求调控是通过压缩或扩张总需求的办法,实现总供给与总需求的平衡。

当社会生产能力过剩,资源有闲置时,应把调控的侧重点放在增加需求上;当社会生产能力已经充分动员,经济处于过热状态时,应把调控的侧重点放在压缩需求上。

③实物调控与价值调控。实物调控又称数量调控,即通过对具体的产品进行调控而实现宏观经济总量和结构平衡。

价值调控就是利用价值、货币等市场经济范畴对宏观经济运行进行调控。

二、财政与税收

1. 财政收支

(1) 财政收入

财政收入包括:各项税收;专项收入;其他收入。

(2) 财政支出

①维持国家政权建设的需要。

②支持科学、教育、文化、卫生等社会公共事业的发展。

③建立和维护社会保障体系的运行。

④投资于关系全局的基础设施建设。

⑤投资于关系国民经济命脉的重要行业和关键领域。

(3) 财政收支分类

①按管理体制,可分为中央财政和地方财政。

②按用途,可分为公共性财政与建设性财政。

③按预算,可分为预算内资金与预算外资金。

2. 财政预算

财政预算又称国家预算,有五种类型:

①平衡预算。平衡预算是指财政收支相等的预算。

②复式预算。复式预算是相对于一揽子单式预算来说的,它将财政预算分为经常性预算、国有资本经营预算、社会保障预算等,原则上要求各自平衡。

③零基预算。零基预算“从零开始”,只以新年度经济社会发展情况为依据,而不考虑以前的预算状况。

④赤字预算。赤字预算是指财政支出大于财政收入的预算。

⑤盈余预算。盈余预算是指财政支出小于财政收入的预算。

财政预算对宏观经济结构同样具有调节作用。

3. 税收与税率

(1) 税收原则

①效率原则。就是必须贯彻法制的统一性与因时、因地制宜相结合。

②公平原则。所谓公平,就是要体现合理负担原则。

③稳定原则。制定税法,是与一定经济基础相适应的。税法一旦制定,在一定阶段内就要保持其稳定性,不能朝令夕改,变化不定。

(2) 税收主体

①征税主体。征税主体是通过行政权力取得税收的各级政府及其征税机构。按照属地或属人原则,可分为本国税和外国税;按照事权和财权相结合的原则,可分为中央税、地方税和共享税。

②缴税主体。缴税主体是指税法规定的具有缴税义务的自然人和法人。

(3)税收客体(即税种)

①根据税收的内容,可以分为流转税、所得税、财产税、资源税、关税。

②根据税收能否转嫁,可分为直接税和间接税。

③根据税收与价格的关系,可以分为价内税与价外税。

④根据计税的标准,可以分为从价税和从量税。

(4)税率

①平均税率与边际税率。从税率变化规律来看,定额税、比例税属于平均税率;累进税、累退税属于边际税率。

②名义税率与实际税率。名义税率是税法上规定的税率;实际税率是纳税人实际缴纳的税率。

③微观税率与宏观税率。微观税率是对不同的行业、不同的产品及不同的收入水平实行有差别的税率。宏观税率就是国家税收收入占国内生产总值或国民生产总值的比重。

4. 财政政策

(1)财政政策分类

财政政策是宏观经济政策的重要组成部分,分为内在稳定和相机抉择两大类。

①内在稳定的财政政策实际上是一种财政税收系统自身存在的减缓经济波动的机制,包括以下几方面:

I. 政府税收的内在稳定性。税收具有自动调节社会总需求的内在稳定性机制。当经济处于繁荣时,税收自动增加,缩小社会总需求,可以抑制经济过热;当经济处于萧条时,税收自动减少,扩大总需求,可以刺激经济复苏。

II. 政府支出的内在稳定性。某些政府支出项目同样可以发挥内在稳定功效,主要表现在符合规定条件的失业救济、福利支出等个人转移支付。当经济萧条时,失业增加,符合救济的人数增多,失业救济和其他社会福利开支就会相应增加,这样就可以抑制人们收入特别是可支配收入的下降;当经济繁荣时,失业减少,失业救济和其他福利费支出也会自然下降,从而抑制可支配收入和消费的增长。

III. 农产品价格维持制度。经济萧条时,国民收入下降,农产品价格下跌,但政府按照支持价格收购农产品,可使农民收入和消费维持在一定水平上;经济繁荣时,国民收入上升,农产品价格上涨,这时政府减少农产品的收购并抛售农产品,限制农产品价格上涨,也抑制农民收入的增长,从而减少总需求的扩张。

政府税收、政府支出和农产品维持价格对宏观经济活动起到的稳定作用,构成了经济波动的第一道防线。

②相机抉择的财政政策是政府根据经济周期的不同阶段,采取变动政府支出和税收的措施,以消除经济波动,包括以下几方面:

I. 扩张性的财政政策。政府通过财政分配活动来刺激和增加社会的总需求,增加政府支出,或减少政府税收。

II. 紧缩性的财政政策。政府通过财政分配活动来减少和抑制总需求,减少政府支出,或增加政府税收。

(2)财政政策工具

财政政策工具是指政府为实现既定的政策目标所选择的操作手段,包括税收调节、国债调节、财政投资、财政补贴。

①税收调节。税收是国家实施财政政策的一个重要手段。以税收作为政策工具,在总需求不足时,可采取减税措施来抑制经济衰退;在需求过旺时,可采取增税措施来抑制通货膨胀。

②国债调节。国债是一种较为灵活、较为便捷的财政政策工具。

I. 运用国债工具调节社会总需求。发行国债会减少企业和居民的可支配资金,缩小社会总需求;而偿还国债将增加企业收入和居民的可支配资金,扩大社会总需求。

II. 调节国民收入的使用方向——国债可以对企业和居民收入进行再调整,集中一部分国民收入用于特定的经济建设。

III. 调节货币供给水平。国债发行以后还可以进入证券市场转让和流通,通过在证券市场上公开买进或卖出国债,调节货币供给水平。

③财政投资。即财政预算内投资,是国家集中财力对国民经济和社会发展进行的直接的资金投入。它既可以调节积累与消费的比例,也可以调节国民经济的结构。

④财政补贴。财政补贴是国家为了某种特定需要,用财政资金直接资助企业或居民的一种国民收入再分配方式,属于国家财政的转移支付。

财政补贴分为三大类:企业补贴,价格补贴,社会救济。

三、货币与银行

1. 货币、信用与货币供给

(1) 货币

货币有狭义货币与广义货币之分。狭义货币是一个宏观经济学概念,在经济学中以 M_1 表示,其计算方法是社会流通货币总量加上商业银行的所有活期存款。广义货币是一个经济学概念,和狭义货币相对应。在经济学中以 M_2 来表示,其计算方法是社会流通货币总量加上活期存款以及定期存款与储蓄存款。

(2) 信用

信用是借款和贷款相结合的价值运动。信用活动是以偿还为条件,以还本、付息为基本特征。信用包括:商业信用、银行信用、国家信用、民间信用、国际信用以及消费信用、租赁信用等形式。

(3) 存款创造与货币供给

①银行存款的准备金。存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。准备金本来是为了保支付的,但它却带来了一个意想不到的“副产品”,就是赋予了商业银行创造货币的职能,并最终成为中央银行货币政策的重要工具。

②银行贷款转化为客户的活期存款。在银行业比较发达的国家里,大部分交易不是用现金而是用支票来支付的。企业在得到商业银行的贷款以后,通常并不立即取出现金,而把这笔贷款作为活期存款存入同自己有往来的商业银行,以便在需要付款时可以随时开出支票。这样,银行贷款的增加,实际上就意味着活期存款的增加,也就是货币供给的扩大。

③银行存款的乘数作用。假定银行的法定存款准备金率为 10% ,那么商业银行拿到 100 元现金存款后,上交 10% 给中央银行,它剩 90 元。假设银行把 90 元全贷出去,那么市场上多了 90 元货币,然后那个得到 90 元贷款的人先把钱全存银行,银行又上交 10% 给央行,它还剩 81 元可以贷出去。按照同样的假设, 81 元存入银行,上交 10% 给央行,又贷 $81 \times (1 - 10\%)$,所以最后 100 元存款变成了市场上有 $100 + 100 \times 0.9 + 100 \times 0.9^2 + \dots$ 这是一个等比数列,创造的货币数为 $100/10\%$,这个 $1/10\%$ 就是货币乘数,它把 100 元的基础货币变成 1000 元。央行提高法定准备金,正是通过减少货币乘数,减少货币流通量,达到紧缩的效果。

④中央银行与货币供给。中央银行是代表政府管理银行体系的最高金融机构,它对货币供给具有最终决定作用。商业银行体系创造存款的能力,取决于法定准备金率和可能得到的原始存款。而中央银行对这两个决定因素都能加以控制,因为它同时具有法定准备金率的制定权和货币的发行权,成为货币供给的最高控制者和最终供给者。一方面,中央银行可以通过法定准备金率控制社会的货币供给量及其增长率;另一方面,中央银行也可以通过发行硬币和纸币来增加货币供给,使商业银行成倍地扩大存款货币。因此,商业银行由于具有货币扩张机制,形式上充当着社会货币的直接供给者,而中央银行由于拥有货币发行权,实际上成为社会货币的最终供给者。

2. 利率

①基准利率。它是由一国中央银行确定的存款和借贷利率的参照值。在西方国家传统上是中央银行的再贴现率。在中国,以中国人民银行对国家专业银行和其他金融机构规定的存款利率为基准利率。

②市场利率。它是指基于市场供求关系而形成的利率。市场利率主要是指商业银行利率,是商业银行及其他存款机构吸收存款和发放贷款时所使用的利率。它在利率体系中发挥基础性作用。

③名义利率与实际利率。名义利率是指以货币形式计算得到的利率。实际利率是指扣除物价变动和货币价值变动等因素的影响后得到的利率。

④固定利率与浮动利率。在借贷期内不做调整的利率,称为固定利率。在借贷期内可按照市场供求进行调整的利率,称为浮动利率。

⑤一般利率与优惠利率。一般利率即普遍使用的利率,优惠利率则是一般利率以外有优惠条件的利率。

影响利率水平的因素主要有货币供求、通货膨胀、中央银行的再贴现率、国家经济政策和国际因素等。除此之外,影响利率变化的因素还有银行经营成本、利率管理体制、法律规定、传统习惯等。这些因素交错在一

起,综合影响利率的变化。

利率的作用主要表现在以下几个方面:

①利率与储蓄。因为利息是储蓄者以借贷资金形式提供储蓄所获得的收益,利率高,收益就高,收入用于即期消费的机会成本就高。因此,提高利率有限制消费、鼓励储蓄的作用;而降低利率则会限制储蓄、鼓励消费。

②利率与投资。利率对投资者来说代表着资金的成本,利率愈高,资金的成本愈高,投资的收益就愈少。因而,提高利率,就会抑制投资;降低利率,则会刺激投资。

③利率与通货膨胀。当利率过低时,投资需求将超过储蓄供给,引起投资品价格上涨,导致通货膨胀,而提高利率,则可抑制通货膨胀。在经济萧条时期,则降低利率刺激总需求,以促进经济复苏。

④利率与金融机构。如果利率发生变动,金融机构就会进行资产结构的调整,在贷款和购买政府债券之间进行转换。政府债券利率和金融机构贷款利率的形成方式存在差异,这种差异的大小直接影响金融机构资产结构的选择。

⑤利率与对外经济。利率影响对外经济活动主要表现在两个方面:一是影响该国的进出口贸易,二是影响资本的输出和输入。从进出口来看,利率的提高增加生产成本,企业出口产品在国际市场上的竞争能力下降,在其他情况不变的条件下,就会引起该国对外贸易的逆差;反之,降低利率,则能够降低出口产品生产成本,提高出口产品的国际竞争能力,改善国际贸易收支。从利率对资本输出和输入的影响来看,高利率能够吸引外国资本的流入,特别是短期资本的流入。

3. 我国的金融机构

我国已基本形成了以中国人民银行为领导、国有商业银行为主体、多种金融机构并存的金融体系。

①中国人民银行是我国的中央银行,是在国务院领导下制定和实施货币政策,参与金融监管的国家机关。中国人民银行具有发行的银行、银行的银行、政府的银行三大职能。

②政策性银行是指由政府投资设立,根据政府决策专门从事政策性金融业务的银行。它不以赢利为目的,有国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行三家政策性银行。

③国有商业银行主要指在我国金融机构体系中处于主体地位的从专业银行转变而来的四家国有独资商业银行:中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行。

④其他商业银行有中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、浦东发展银行、由城市信用合作社演变而来的各城市银行等。

⑤农村信用合作社,农村信用合作社作为农村集体金融组织由农民入股,由社员民主管理,主要为社区服务。

⑥其他非银行金融机构主要包括:信托投资公司、证券公司、财务公司、金融租赁公司、邮政储蓄机构。

⑦我国的保险业形成了以中国人民保险(集团)公司为主体,多种保险形式并存,多家保险公司相互竞争、共同发展的保险体系。

⑧外资金融机构。主要有以下两类:一类是外资金融机构在我国的代表处;另一类是外资金融机构在我国设立的营业性分支机构。

4. 金融市场与金融监管

(1) 金融市场

金融市场是指融通资金的市场,金融市场主要包括货币市场、资本市场、外汇市场和现货市场、期货市场及期权市场。

①货币市场。货币市场又称短期资金市场,是以期限一年以下的金融工具为媒介,进行短期资金交易的市场。货币市场包括同业拆借市场、票据承兑市场、短期国债(一年期以下国债)市场、短期现资债券市场、大额可转让定期存单市场以及短期存贷款市场等。目前在我国发展货币市场,主要是尽快建立和完善全国统一的银行同业拆借市场和票据市场。

②资本市场。资本市场是指一年期以上(包括一年期)的长期资金市场,因其融资的目的主要是用于固定资产投资,因而称资本市场。资本市场包括债券市场和长期存贷款市场。债券市场又分为债券发行市场和债券流通市场。债券交易的对象主要是股票、公司债券和政府债券。

根据发行单位不同,债券可分为中央政府债券、地方政府债券和公司债券。

股票是股份公司发给股东以证明其入股金额,并据以取得股息的凭证,它代表了股东对企业的所有权。股票的持有者称股东。股票有如下特点:一是风险性,股票一经购买,就不能退还本金;二是流动性。尽管股票持有者有权参加股东大会,选举董事,参与股份公司的重大决策,但决策权力大小取决于股票持有的股数,一股一权。

股票可以从不同的角度作不同的分类。按股票票面上是否记名划分,可分为记名股票和无记名股票。按股票是否有面值划分,可分为有面值股票和无面值股票。按股东的权利划分,股票可分为普通股和优先股。

普通股是股份公司最常见、最普遍的股票,普通股持有者的主要权利有:盈余分配权;资产分配权;优先购买权;公司管理权。

优先股是股份公司发行的一种股票,与普通股一样代表持有人在公司的所有权。优先股票因其报酬固定类似债券,又具有所有权,且在若干条件下能获投票权,所以同普通股票的性质相近。优先股的优先性表现在:第一,股息是固定的,而且这个固定股息的支付必须在普通股票持有者得到股息之前。第二,当公司破产或清算时,虽然优先股的索偿权位于债券之后,却在普通股票之前。

多样化的金融工具构成一个庞大的金融工具系统,不同的金融工具在期限性、流动性、风险性和收益性等特征上有着不同的表现,从而满足了融资双方多样化的需求。

③外汇市场。外汇市场能为国家外汇储备提供中介场所,而外汇储备政策是国家货币政策的主要组成部分。它与本地公开市场操作构成中央银行两个层次的公开市场操作,共同成为中央银行调节货币供应量、增加市场流动性的重要手段。

④现货市场、期货市场及期权市场。在现货市场上,证券交易双方立即对成交证券进行支付与交割。交易的付款与交割可在交易发生的当天完成,也可在交易后数天内完成,取决于交易的性质与数量等因素。

在期货市场上,证券交易双方以合同方式协定在未来一定时间和条件下完成既定数量证券的交易。期货市场为有组织的金融市场,交易工具是标准化的期货合同。期货合同也可由双方自行签订,且场外交易。

期权市场是关于证券未来买卖权利的交易市场。期权市场的交易工具为期权合同,买方有权要求卖方在既定的价格与时间条件下,购买或出售既定数量的资产,如股票或债券。期权交易既可以在有组织的交易所内进行,也可以在场外进行。

(2)金融风险

金融风险是指人们在从事金融活动时面临的不确定性,按产生的原因金融风险可以分为以下四种:信用风险、利率风险、汇率风险、国家风险。

我国金融风险的主要表现有:

- ①金融机构不良贷款数额大、比例高;
- ②资本金严重不足,部分金融机构资不抵债,不能支付到期债务;
- ③成立非法金融机构和非法从事金融活动的问题相当严重;
- ④一些企业经营亏损,不能按期偿还境外到期债务;
- ⑤相当多的金融机构缺乏对经营管理人员的有效监督机制,违规经营和金融犯罪时有发生等。

我国金融风险防范的总的指导方针是:依据《中国人民银行法》及相关的基础法律、法规,进一步整顿金融秩序,坚决打击非法金融机构、非法或变相从事金融业务的活动,切实加强中央银行对金融机构的监督管理,督促金融机构强化内部控制,提高防范和化解金融风险的能力,维护公众利益和社会稳定,促进国民经济和社会稳定发展。

(3)金融监管

金融监管是指国家授权金融监管机构,依法对金融企业和金融市场实施监督和管理。监管的内容是:审批新设金融机构,审定金融机构业务范围,经常实施现场监管和非现场监管,及时处理监管中发现的问题。我国的金融监管组织有中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。

5. 货币政策

货币政策是宏观经济政策的重要组成部分。货币政策工具分一般性政策工具、选择性政策工具和补偿性政策工具。

①一般性政策工具是指通过控制货币供给量和信贷规模,对整个经济运行施加普遍影响的工具。它包括法定存款准备金率、再贴现率和公开市场业务。

②选择性政策工具是中央银行为了调整经济结构,从调整信贷入手,对某些特定的部门或领域实行控制而采用的工具。它包括以下内容:消费信用控制、证券市场信用控制、不动产信用控制、直接信用控制、优惠利率。

③补偿性政策工具指在利用一般性政策工具和选择性政策工具时,所采取的一些辅助性措施。

6. 通货膨胀与通货紧缩

(1) 通货膨胀

通货膨胀是指价格水平的持续上涨。一般而言,通货膨胀是在总需求扩张的情况下发生的。只有在某个价格水平上的总需求大于总供给,才会引起通货膨胀,而这只有在总供给对价格水平的弹性大于零(非无限大)时才会发生。而且,总需求是对一国总产出的总意愿购买,它总是表现为一定的货币流通量。因此,如果没有货币量的支持,总需求实际上不可能扩张。当较多的货币追逐较少的产出时,单位产出负担的货币量增加了,通货膨胀就发生了。

①通货膨胀可分为两种类型,即需求拉动的通货膨胀和成本推动的通货膨胀。

在实践中对总需求有两个方面的拉动因素:一是由实际因素导致的通货膨胀;二是由货币因素导致的通货膨胀。

在生产效率没有提高的情况下,工资增加或股息提高导致企业的成本提高。重要原材料涨价也会导致企业的成本提高。由于成本是价格基本的决定因素,成本提高导致价格水平提高,这就是成本推动的通货膨胀。价格水平提高而总产出下降是成本推动型通货膨胀的特点。

通货膨胀是价格水平上涨。可以把价格水平理解为总需求与总产出的对比关系:总产出不变,总需求扩张,这就是需求拉动的通货膨胀;总需求不变,总产出减少,这就是成本推动的通货膨胀。

充分就业和价格稳定是两大宏观经济目标。能否同时较好地解决通货膨胀和失业问题值得重视。20世纪70年代的滞胀(高通货膨胀率和高失业率并存)现象说明通货膨胀率和失业率之间的替代关系弱化了。

②通货膨胀效应:

I. 再分配效应。通货膨胀在一定程度上改变了国民收入原有的分配格局,使一部分人获利、一部分人受损。

II. 产出效应。在供给价格弹性大于零的情况下,通货膨胀会导致产出增加。

III. 投机效应。通货膨胀的再分配效应刺激社会上的大量资源不是流向生产领域,而是流向再分配领域或投机领域,造成资源浪费。

严重的通货膨胀还会破坏社会、政治的稳定,破坏市场经济正常运行的社会、政治条件,从而产生不稳定效应。

③通货膨胀的治理:

I. 紧缩政策。即采用紧缩性货币政策和紧缩性财政政策。此外,也有不少国家将紧缩性收入政策作为治理通货膨胀的重要手段之一。

II. 物价政策。通过制定反托拉斯法限制垄断高价。

III. 供给政策。供给方面抑制通货膨胀的主要措施有:减税;削减社会福利开支;精简规章制度,给微观经济主体松绑,减少政府对企业活动的限制,让企业更好地扩大商品供给。

IV. 币制改革。当出现恶性通货膨胀,唯一可以采取的对策就是实行币制改革,废除旧币,发行新币。

(2) 通货紧缩

在经济的周期性波动中,繁荣与萧条彼此更迭。萧条的主要特征是需求低迷,价格下跌,存货增加,收入下降,失业增加。需求低迷、价格下跌往往是货币供给量不足的反映。因此,经济萧条亦称为通货紧缩。

凯恩斯认为,通货紧缩的基本原因是有效需求不足。消费不足和投资不足使有效需求处于较低的水平上,这就造成了通货紧缩,从而使资本主义经济经常处于小于充分就业的状态。

以上关于通货紧缩的定义基本上同经济衰退是同义语。在现实中通货紧缩还有另一种界定:价格水平在相当一段时间处于负增长,其原因是现实市场货币流通量收缩。这意味着经济在没有出现明显的衰退时,也可能出现通货紧缩。

(3) 消费者物价指数(Consumer Price Index),英文缩写为CPI

它是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。如果消费者物价指数升幅过大,表明通胀已经成为经济不稳定因素,央行会有紧缩货币政策和财政政策的危险,从而造成经济前景不明朗。因此,该指数过高的升幅往往不被市场欢迎。

(4)生产者物价指数(Producer Price Index),英文缩写为 PPI

生产者物价指数主要的目的在衡量各种商品在不同的生产阶段的价格变化情形。PPI 是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。

根据价格传导规律,PPI 对 CPI 有一定的影响。PPI 反映生产环节价格水平,CPI 反映消费环节的价格水平。整体价格水平的波动一般首先出现在生产领域,然后通过产业链向下游产业扩散,最后波及消费品。

第四节 微观经济

一、市场主体

1. 市场主体类型

市场经济的主体是指在市场上从事交易活动的组织和个人,是具有自我组织、自我调节、自我约束功能的有机体。居民(个人)是市场经济的重要微观主体之一。个人既是生产要素的供给者,又是产品和劳务的最终消费者。政府的市场主体地位主要是通过政府的经济职能所表现出来的。

(1)市场主体的特点

一是目的性,任何市场主体参与活动都带有明确的目的;二是自主性,对于怎样实现自己的目的,市场主体都有自己的意愿,能够按照市场规则和有关法规自主地采取行动,任何人不得任意干涉;三是主动性,市场主体能够主动地对以市场价格为中心的各种市场信息及时作出反应,接受市场这只“看不见的手”的指挥。

(2)市场主体的类别

- ①家庭;
- ②企业;
- ③中介机构;
- ④事业单位;
- ⑤政府。

2. 家庭经济功能

家庭具有消费者、劳动者、投资者等多种经济功能。

①消费者。作为消费者,家庭是人类社会生活的原动力。经济活动从家庭需要出发,以满足需要为归宿,消费是一切经济活动的起点和终点。

②劳动者。在社会主义初级阶段,劳动仍然是人们谋生的手段,劳动是人的体力和智力的总和,包括从事物质产品生产的劳动和精神产品生产的劳动。

③投资者。投资是为了未来取得报酬而购买资产的行为。随着收入水平的不断提高,不仅企业是投资者,家庭也用节余的钱进行各种投资。

3. 现代企业制度

(1)现代企业制度的定义

以产权制度为基础和核心的企业组织和管理制度就称为企业制度。构成企业制度的基本内容有三个:

- ①企业的产权制度,它是界定和保护参与企业的个人或经济组织的财产权利的法律和规则。
- ②企业的组织制度,即企业组织形式的制度安排,规定着企业内部的分工协调、权责分配的关系。
- ③企业的管理制度,是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方面的安排,是企业管理工作的依据。

产权制度是决定企业组织和管理的基础,组织制度和管理制度在一定程度上反映着企业财产权利的安排,三者共同构成了企业制度。

(2)现代企业的特征和形式

①现代企业的基本特征:

- I. 产权清晰;
- II. 权责明确;

Ⅲ. 政企分开;

Ⅳ. 管理科学。

②现代企业的形式主要有:

I. 个人业主制企业;

Ⅱ. 合伙制企业;

Ⅲ. 公司制企业。

(3)公司类型

按公司对外承担债务责任形式的不同,公司可分为:

I. 无限责任公司;

Ⅱ. 有限责任公司;

Ⅲ. 两合公司;

Ⅳ. 股份有限公司;

V. 股份两合公司。

4. 市场中介机构

市场中介机构是指联络各个经济行为主体,并为之提供各种服务,保证市场正常运行的机构。市场中介机构包括以下几类:

①代表不同利益各类协会和社会团体,包括全国性、综合性协会,如中国工业经济协会、中国企业管理协会,以及行业协会、商会等。这是由有关经济单位、企业单位自愿组成的自主性组织。其主要职能是维护组织成员的合法权益,代表组织成员与政府部门沟通,对组织成员进行服务和协调等。

②会计师事务所、律师事务所、审计事务所、资产和资信评估鉴定机构、各类咨询机构等企业服务组织,为企业提供多方面的社会化服务,有利于企业提高经营效率和管理水平。

③经纪行、技术交易所、产权交易中服务机构、人才交流中心等市场中介组织,为企业与市场的联系提供便利。

④仲裁机构、市场公正交易委员会、公证机构、消费者协会等市场监督组织。其主要职责是评价和审查企业行为,规范市场运行秩序,保证市场公正交易和公平竞争,并调解市场纠纷等。

市场中介机构的作用主要表现在:服务作用、沟通作用、公证作用、监督作用。

二、市场机制

1. 需求

需要是市场的最原始动力,而需求则是市场的基本条件。有需要动机就会产生具体的需求,没有需求就没有市场。但需要并不等于需求,需求是消费者在一定价格条件下对商品的需要。愿意购买和有支付能力是需求的两个条件。

2. 供给

①供给是某一时间内生产者在一定价格条件下愿意并且能够出售的产品,包括新生产产品和存货。生产要素是指企业为生产所投入的各种经济资源。

②供给价格是指生产者提供一定量商品愿意接受的价格,它取决于生产一定量商品的边际成本。

③供给量是指一定时间内,企业在各种可能的价格下,对某种产品愿意销售并能够销售的数量。供给量不仅受到产品成本、相关商品的价格、生产要素的价格、政府的租税或补贴政策等因素的影响,而且最终必须经过交换,受到商品销售价格的影响。

3. 供求法则

影响或者决定供求法则的是需求法则和供给法则。

(1)需求法则

①边际效用。作为消费者的家庭之所以购买各种产品,是因为产品具有效用,能够满足其需要。假定效用可以计量,则家庭消费一定数量的产品所得到的满足程度,叫总效用,每增加一单位产品消费所增加的总效用,就叫边际效用。边际效用有两个主要特点:边际效用的大小,与欲望强弱正相关;边际效用的大小,与消费数量负相关。

②需求价格。它是指消费者购买一定数量的某种产品愿意支付的最高价格。

③需求数量与需求价格反向变动。

需求量随价格上升而下降,称为需求法则。

(2)供给法则

①边际成本。企业生产一定数量的产品时,各种投入要素的数量与其价格的乘积,构成总成本。每增加一单位产品所增加的总成本,称为边际成本。

②供给价格。供给价格也不是由市场供求决定的实际价格,而是生产者销售一定数量的某种产品时所愿接受的最低价格。

③供给数量与供给价格成正向变动。

供给数量随价格上升而增加,称为供给法则。

4. 市场均衡及其变动

(1)市场均衡的基本含义

在产品市场上,需求法则和供给法则是同时作用于产品的两种相反的力量:如果市场价格过高,市场供大于求,产生剩余,便会迫使市场价格下降,导致供给量减少,需求量增加,最终达到供求相等的均衡价格和均衡数量。如果市场价格过低,市场求大于供,发生短缺,便会迫使市场价格上升,导致供给量增加,需求量减少,最终达到供求相等的均衡价格和均衡数量。均衡价格被认为是经过市场的供求的自发调节而形成的,即由于“看不见的手”的作用。

(2)价格变动

只要供求双方或者其中一方发生变动,便会破坏原有的均衡状态,使均衡价格和均衡数量发生变动。

①当供给不变时,需求与均衡价格和均衡数量同向变动。即需求增加,均衡价格和均衡数量上升;需求减少,均衡价格和均衡数量下降。

②当需求不变时,供给与均衡价格反向变动,与均衡数量正向变动。即供给增加,均衡价格下降,均衡数量上升;供给减少,均衡价格上升,均衡数量下降。

③当供求同时变动时,两者的变动方向可能相同,也可能相反,两者的变动幅度可能相同,也可能不同,要根据两者变动的具体情况而定。均衡价格可能上升或下降,均衡数量可能增加或减少,也可能均衡价格不变而均衡数量变动,或者均衡价格变动而均衡数量不变。

5. 市场机制在资源配置中的基础性作用

(1)市场机制与资源配置

市场机制是一种较为有效的资源配置手段,具有十分突出的优点。它按照一定的规则支配着成千上万独立商品生产经营者的交易活动,既克服了计划经济决策权力过分集中、难于适应复杂环境的缺点,又不至于混乱和无序。市场经济所具有的这种内在功能,是计划经济难以替代的。

(2)一般均衡与帕累托最优状态

①局部均衡与一般均衡。单独一个市场或一部分市场的均衡,称为局部均衡。所有市场同时均衡,所有价格同时决定,则称为一般均衡或者全部均衡。一般均衡状态的形成,表示所有资源都用于最佳用途,所有价格比例都是合理的,而且是唯一的。这就是市场经济所追求的社会资源的最优配置。

②福利经济与帕累托最优状态。福利经济学则根据一定的价值判断,研究经济系统的运行是否符合既定的社会目标,属于规范经济学。福利经济学提出的三大社会目标是:最大的选择自由,最高的经济效率,最优的收入分配。

(3)管制价格

在充分发挥市场机制在资源配置中基础性作用的同时,政府通常都要制定一些微观经济政策,以弥补市场机制的缺陷。管制价格不仅不受市场影响,反而影响市场,从而调整供求关系,以满足国家和人民的需要。

管制价格虽然对任何国家都是必要的,但是在经济上也存在以下不良影响:

- ①资源使用不当;
- ②产品分配不公;
- ③产品质量变异;
- ④黑市交易盛行。

管制价格是政府为贯彻执行国家经济政策而不得不采取的一种权宜之计。但管制价格的实施,导致与市场价格不一致,有可能破坏市场机制的功能。

三、成本和利润

利润等于收益和成本之差,用公式表示为:

$$\text{利润} = \text{总收益} - \text{总成本}$$

收益就是销售产品后的收入。总收益等于生产和销售的产量(Q)乘以每单位的价格(P)。总成本是企业生产某种产品的全部成本。

利润是厂商追求的目标,也是厂商行为的动力。只要某个行业可能获得经济利润,就会有新的厂商进来投资,原有的老厂商也会追加资本、扩大生产规模。当厂商遭受亏损时,它得到负的利润。如果这种状态持续下去,一些厂商将会选择离开这个行业,另一些厂商会缩小规模,新的投资肯定不会流入这个行业。

为了取得最大限度的利润,一个厂商或一个企业就要研究如何使总收入达到最大或总成本最小。所有影响总收益或总成本的重要因素都是厂商需要考虑并进行选择的。根据对企业决策的影响,可把时期分为长期和短期。长期是指所有生产要素的数量都可以变动的时期;短期是指某些生产要素的数量不能变动的时期。

在产量变化时成本也会发生变化,成本是产量的函数。短期内的成本有各种分类:

①不变成本(TFC)。不变成本是与短期相联系、与固定成本相对应的概念,它是指不随产量的变动而变动的成本支出。

②可变成本(TVC)。可变成本是随产量的变化而变化的成本。

③总成本(TC)。总成本是不变成本与可变成本之和,它代表了生产某一产量产品所需货币运动的最低总额。

④边际成本(MC)。边际成本是为生产新增的一单位产品而新增的成本支出(或者说是减少一单位产品所减少的支出),它由相邻的产量的总成本相减而得出,也可以由两个相邻产量的可变成本之差得出,因为可变成本的增加总是和总成本的增加相同。边际成本是产量的函数。这种关系也可用图形表示。典型的边际成本曲线是U形的,即先随产量的增加而下降,后随产量的增加而上升。

⑤平均成本(AC)。平均成本也叫单位成本,是平均每单位产品所耗费的成本金额,它等于总成本除以产量的商。平均成本也是U形曲线。

⑥平均不变成本(AFC)。平均不变成本是总不变成本除以产量的商,也即平均每单位产品所付出的不变成本。由于不变成本总额是一个固定量,当分别用一系列越来越大的产量去除它时,便得到一系列越来越小的量。在图形上就表现为一条分别以纵坐标和横坐标为渐进线的曲线。

⑦平均可变成本(AVC)。平均可变成本是平均每单位产品所耗费的可变成本。它也是一条U形曲线。

四、收入分配

1. 按劳分配

按劳分配是按照劳动价值进行分配,即在进行必要的社会扣除以后,根据个人提供的劳动分配报酬。

按劳分配是社会主义的分配原则,体现着社会主义的经济关系,因而具有社会主义性质。

2. 按要素分配

按要素分配即根据各个要素对产出的贡献分配报酬,包括工资、利息、租金、利润。其中,工资是劳动的报酬,租金是土地的报酬,利息是资本的报酬,利润是企业家的报酬。

在社会主义市场经济条件下,按生产要素分配具有客观必然性:

①实行按生产要素分配,能充分利用国内、国外两种资源,包括劳动、资本、技术、土地等生产要素。

②改革开放以来,已经出现了多种所有制经济共同发展、多种分配方式并存的局面。

③随着科学技术的发展,知识产权日益受到尊重,技术在生产过程中的作用已被广泛认同,以技术参股已成为得到普遍承认的投资形式。

④随着改革的不断深化和市场体系的发育和完善,资本市场得到了发展和扩大,居民个人的收支结构也发生了变化。

把按劳分配和按生产要素分配结合起来,有利于优化资源配置,促进经济发展,保持社会稳定。它是我国

收入分配制度的主要内容之一,是收入分配方式新的突破。

3. 以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度

实行按劳分配与按要素分配相结合,必须坚持以按劳分配为主体的原则。

①社会主义市场经济实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,这就决定必须实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

②人是生产力中最活跃的因素,以按劳分配为主体,有利于调动广大人民群众劳动积极性,有利于促进生产力的飞速发展。

③价值是劳动创造的,劳动者应当取得劳动成果的主要部分。我国多年来的统计数据表明,就劳动报酬与非劳动报酬来说,劳动报酬始终占据第一位。

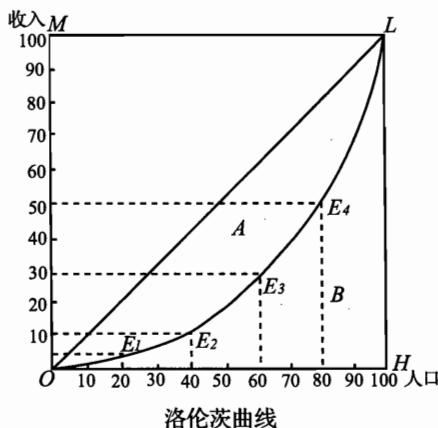
4. 效率与公平

公平与效率既是矛盾的,又是统一的。公平是效率的保障,只有实现社会公平,才能保障长远的效率。而只有提高效率,促进生产力发展,增加社会财富,才能为实现公平提供物质条件。只讲公平不讲效率,那只能是低水准的平均主义;只讲效率不讲公平,则会影响社会的稳定,最终将失去效率。实现公平与效率的有机统一,能保证资源的优化配置,促进经济发展,保持社会稳定。

(1) 关于基尼系数

基尼系数是意大利经济学家基尼根据洛伦茨曲线,于1922年提出的定量测定收入分配差异程度的指标。它的经济含义是:在全部居民收入中用于不平均分配的百分比。基尼系数最小等于0,表示收入分配绝对平均;最大等于1,表示收入分配绝对不平均;实际的基尼系数介于0和1之间。基尼系数越大,则收入分配越不平均;基尼系数越小,则收入分配越接近平均;联合国有关组织规定:若低于0.2表示收入绝对平均;0.2~0.3表示比较平均;0.3~0.4表示相对合理;0.4~0.5表示收入差距较大;0.6以上表示收入差距悬殊。

目前,我国共计算三种基尼系数,即:农村居民基尼系数、城镇居民基尼系数、全国居民基尼系数。基尼系数0.4的国际警戒标准在我国基本适用。



图中,横轴 OH 表示人口(按收入由低到高分组)的累积百分比,纵轴 OM 表示收入的累积百分比,弧线 OL 为洛伦兹曲线。

洛伦兹曲线的弯曲程度有重要意义。一般来讲,它反映了收入分配的不平等程度。弯曲程度越大,收入分配越不平等,反之亦然。特别是,如果所有收入都集中在一人手中,而其余人口均一无所获时,收入分配达到完全不平等,洛伦兹曲线成为折线 OHL。另一方面,若任一人口百分比均等于其收入百分比,从而人口累计百分比等于收入累计百分比,则收入分配是完全平等的,洛伦兹曲线成为通过原点的 45 度线 OL。

一般来说,一个国家的收入分配,既不是完全不平等,也不是完全平等,而是介于两者之间。相应的洛伦兹曲线,既不是折线 OHL,也不是 45 度线 OL,而是像图中这样向横轴突出的弧线 OL,尽管突出的程度有所不同。

将洛伦兹曲线与 45 度线之间的部分 A 叫做“不平等面积”,当收入分配达到完全不平等时,洛伦兹曲线成为折线 OHL,OHL 与 45 度线之间的面积 A+B 叫做“完全不平等面积”。不平等面积与完全不平等面积之比,成为基尼系数,是衡量一国贫富差距的标准。基尼系数 $G=A/(A+B)$,显然,基尼系数不会大于 1,也不会小于 0。

(2) 关于恩格尔系数

恩格尔系数(Engel's Coefficient)是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。

19 世纪的德国统计学家恩格尔根据统计资料,对消费结构的变化得出一个规律:一个家庭收入越少,家庭收入中(或总支出中)用来购买食物的支出所占的比例就越大,随着家庭收入的增加,家庭收入中(或总支出中)用来购买食物的支出比例则会下降。推而广之,一个国家越穷,每个国民的平均收入中(或平均支出中)用于购买食物的支出所占比例就越大,随着国家的富裕,这个比例呈下降趋势。

简单地说,一个家庭或国家的恩格尔系数越小,就说明这个家庭或国家经济越富裕。当然数据越精确,对家庭或国家的经济情况反映也就越精确。

2008 年,我国城镇居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重为 37.9%;农村居民家庭为 43.7%。国际上常常用恩格尔系数来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织提出的标准,恩格尔系数在 59%以上为贫困,50%~59%为温饱,40%~50%为小康,30%~40%为富裕,低于 30%为最富裕。在我国运用这一标准进行国际和城乡对比时,要考虑到那些不可比因素,如消费品价格比价不同、居民生活习惯的差异以及由社会经济制度不同所产生的特殊因素。

第五节 产业经济

一、产业经济的基本概念

产业经济是指发生在产业中的经济活动,不包括纯技术活动和其他社会活动。

企业不是从来就有的,它的出现经历了相当长的一个历史时期。当社会生产力有了进一步的发展,出现了社会分工,这时企业便诞生了。亚当·斯密认为,分工创造的生产力是企业存在的原因。企业一经产生,就显示出了强大的生命力,较之其他形式的经济组织,它能够进行更有效率的配置资源,组织生产,满足社会的需要。

二、市场结构

市场结构指的是市场主体之间的相互关系,而这些关系在现实市场中的综合反映就是市场的竞争和垄断关系,市场结构是一个反映市场竞争和垄断关系的概念,它是现代产业组织理论中最基本的概念和研究主体。

1. 市场结构的含义

在产业组织理论中,市场结构是指企业市场关系的特征和形式,反映市场竞争和垄断的关系。包括:卖方之间的关系;买方之间的关系;买卖双方之间的关系;市场内现有的买方、卖方与正在进入或可能进入该市场的买方、卖方之间的关系。

2. 市场结构的基本类型

- ①完全竞争市场;
- ②完全垄断市场;
- ③寡头垄断市场;
- ④垄断竞争市场。

三、市场行为

市场行为是指企业在市场上为实现其目标(如利润最大化和更高的市场占有率)所采取的适应市场要求不断调整的战略性行为。

企业的市场行为主要包括四方面的内容:

- ①以控制和影响价格为基础特征和直接目的的市场价格行为,包括价格竞争行为和价格协调行为。
- ②以促进销售、提高市场占有率为主要内容的促销行为,如广告行为。
- ③以产权关系和企业规模变动为基础特征的企业组织调整行为,如兼并行为。
- ④企业技术进步。

纵向一体化指上下游企业的控制权合二为一,进行一体化的经营决策。

企业实行纵向一体化的目的:提高技术效率、节约交易成本、保障供应、避免政府干预。

四、价格约束

价格约束是指在特定流通渠道内的上下游企业,通过各种方式对各方的采购、销售价格进行限制,从而达到控制渠道关系、分配渠道内利润的目的。

1. 常见的价格约束的形式

- ① 特许费。
- ② 转售价格维持。制造商在契约中对零售价格做出最高或最低限价的规定。
- ③ 歧视性价格折扣。
- ④ 进场费。一般经济越是发达,连锁店的规模越大,进场费也就越高。

2. 常见的非价格约束的形式

- ① 制造商限制销售商的顾客覆盖范围。
- ② 制造商规定销售商不许经营与制造商商品直接竞争的商品。
- ③ 销售商对供货商采取的限制其销售对象的行为。
- ④ 制造商强迫销售商购买其他产品。

五、三大产业划分与产业结构合理化

1935年,英国经济学家、新西兰奥塔哥大学教授阿·费希尔在《安全与进步的冲突》一书中首先提出“三次产业”这一概念。

1. 产业划分

在西方国家中,第一产业以农业为主,包括畜牧业、游牧业、狩猎业、林业、渔业等;第二产业以制造业为主,包括矿业;第三产业建筑业、运输业。

在中国,第一产业农业(包括林业、牧业、渔业等);第二产业工业(包括采掘业、制造业、自来水、电力、蒸汽、热水、煤气)和建筑行业;第三产业除上述第一、第二产业以外的其他各业。

2. 产业结构合理化

产业结构合理化指物质生产的要素配置和利用合理,各产业部门之间的比例关系适当,能为实现高质量的经济增长奠定良好的基础。

判断产业结构是否合理的依据:

- ① 各产业间的发展比例是否协调;
- ② 各种资源是否得到充分合理的利用;
- ③ 产出是否能满足社会的有效需求。

六、国际分工与国际贸易

国际分工是指世界各国之间的劳动分工。它是社会分工发展到一定历史阶段,国民经济内部分工超越国家界限而形成的国家之间的分工。

其表现形式是各国货物、服务等商品形式的交换。国际分工作为一般社会分工在世界范围内扩大和加深的结果,对生产力的促进作用更加巨大,从而对世界经贸的发展起巨大的推动作用。

七、产业分工与产业贸易

国际分工与国际贸易都是从国家的角度即宏观角度来分析的,具体到参与分工与贸易的实体上来说,应该是各个产业,或者说是各个部门;国与国之间的分工与贸易归根结底是产业或部门的分工与贸易,产业分工与产业贸易是从个体角度即微观角度来分析的。

在一国国内产业部门之间的分工向部门内部分工发展的同时,越来越多地跨越国界,形成国际间工业部门内部的分工。

八、产业管理

产业管理就是为实现产业发展和国家宏观调控的目标,设计并保持一种良好的环境,对产业进行规划、

组织、协调、沟通和控制的一种管理过程。

产业管理有时又被理解为行业管理。产业管理包含两个层次及其相互间的协调。

第一个层次就是组织行业协会,通过行业协会来统一规划、协调、指导、沟通各同行业企业的生产经营活动,促进产业的发展;

第二个层次是国家政府机构通过制定各种财政、金融等政策来确定各产业,尤其是重点产业的发展方向和目标,对各产业进行规划、协调和指导。

协调主要是通过行业协会和跨行业的行业联合会与政府部门的密切沟通进行。

九、产业管理体制

产业管理体制是指各产业管理机构 and 组织的设置、各机构组织之间的权限划分和经济利益的调节方法,是规范和调节各产业经济活动中各经济主体之间利益关系的制度体系。

产业管理体制的基本特征主要通过参与产业经济活动的经济主体及其相互关系表现出来。在市场经济条件下的产业管理体制主要包括三类经济主体:政府、企业与中介组织。这些经济主体之间形成三种基本经济关系:政府与企业的关系;企业与中介组织的关系;中介组织与政府的关系。这三种经济关系中,居于核心和基础地位的是政企关系。

1. 政府与企业的关系

在完善的市场经济体制中,政府与企业的关系可以分为三个不同的方面:宏观调控、微观管理、微观规制。

宏观调控是政府作为宏观经济的中立协调者与管理者,通过财政政策、货币政策、经济立法、经济计划、产业政策和行政手段等多种方式,引导资源流向,以实现特定的一个或者多个宏观经济目标。因此,宏观调控反映的政企关系是一种间接的政企关系。

微观管理是政府代表国家站在出资者立场上依靠行政命令或直接参与市场的方式对微观经济主体实施的一种内部管理,主要指国有资产运营管理、部分社会公益事业和部分城市公用事业的投资和直接管理活动。

微观规制则是政府站在中立的立场上,依据行政、法律法规和经济等手段对微观经济主体实施的一种外部限制和监督。它包括行政性规制、经济性规制(市场准入和特定产品定价)、社会性规制(产品质量、污染排放及劳动安全等标准的设定)以及反垄断和反不正当竞争规制。因此,政府的微观管理和微观规制反映的是直接的政企关系,它是政府通过某种手段对企业施加直接影响的行为。

2. 中介组织与企业的关系

- ①自律性行业组织。
- ②法律、财务服务机构。
- ③市场交易中介组织。
- ④市场监督鉴证机构。

3. 中介组织与政府的关系

在市场经济中,中介组织所起的作用是多种多样的,最突出的就是桥梁和纽带作用。

中介组织的主要职能是运用其专业知识为社会提供公益性服务;为自身所代表的特定的利益群体服务;承担着联系政府与企业之间桥梁和纽带的作用;并通过这些服务使自身也获得发展。

政府和中介组织是两个不同的权力主体,它们在权力和职能上有本质的、明确的区分。

总之,在市场经济条件下,政府、中介组织与企业等经济主体之间既是相互独立的,又是相互依存的。所谓彼此独立,就是政府、企业和中介组织有明确的权力边界和职能范围,不存在错位、越位和缺位现象。所谓相互依存,就是指政府为企业和中介组织的有效运作提供了法律框架和相关规定,而中介组织则有效地沟通了政府和企业之间的关系。

十、产业管理模式

产业管理有三种不同的模式:产业内部管理型、政府主导管理型、政府与产业部门互动管理型。

中国产业管理的总目标与模式就是要在保证社会主义市场经济健康发展的前提下,从生产力发展的客

观要求出发,按产业规划、按产业组织加以管理,发挥中介组织的桥梁作用,促进和加强企业在产业经济活动中的横向联系和联合,加强宏观经济和微观经济的协调,从而建立具有中国特色、企业充满活力的产业管理体制。我国的产业管理应当也应该采用第三种模式,即产业界与政府相互作用的产业管理模式。

十一、产业规制

产业规制是政府或社会为实现某些社会经济目标,而对市场经济中的经济主体作出的各种直接的和间接的具有法律约束力的限制、约束、规范,以及由此引出的政府或社会为督促产业经济主体活动符合这些限制、约束、规范而采取的行动和措施。目的在于维持正当的市场经济秩序,限制市场势力,提高资源配置效率,保护大多数社会公众的利益,使之不受少数人的侵犯。依照规制实施的主体的不同,产业规制包含政府规制、社会规制、行业自律规制。

第六节 国际经济

一、经济全球化与我国对外开放

1. 对外开放

对外开放,积极参与国际经济活动,充分利用世界资源和世界市场,最大限度地获取国际收益的发展模式,是我国的一项长期基本国策。

2. 经济全球化

(1) 经济全球化定义

它是以经济国际化为前提,最终实现资源在全球范围内自由流动、优化配置、增加全球福利效应的过程。随着科学技术的飞速进步,国际分工、国际贸易和生产要素的国际流动的不断发展,各国经济相互联系、相互依赖日益加深的趋势。经济国际化是生产社会化和市场经济发展的必然结果,是生产关系适应生产力发展的规律在国际范围内的表现。

(2) 经济全球化表现

①国际分工进一步向纵深和广阔方向迅速发展。

②国际贸易在克服保护主义障碍中保持良好的增长势头。

③生产要素国际间流动更加频繁,突出表现在资本流动异常活跃,资本流动已经替代国际贸易成为促进经济全球化的最主要的推动力量。

④区域经济一体化出现了不同于以往的新特点。

3. 国际区域经济合作

(1) 国际区域经济合作的定义

它是指两个或两个以上的国家或地区,通过统一的对内、对外经济政策,取消区域内的各成员国之间阻碍经济贸易发展的障碍,实现区域内互利互惠、协调发展和资源优化配置,最终形成一个政治经济高度协调统一的超国家机体。

最早出现的区域经济集团化组织是1949年成立的经济互助委员会,20世纪50年代欧洲共同体建立,60年代发展中国家建立起各种经济集团,70年代国际经济组织的活动十分活跃,80年代更高层次的区域经济集团不断出现,如欧洲联盟(EU)、北美自由贸易区(NAFTA)、亚太经济合作组织(APEC)。区域经济一体化趋势自20世纪80年代末90年代初以来尤显强劲的发展势头,据联合国、世贸组织等国际机构的统计,目前全世界区域性经济组织已逾100个,其中约70%是20世纪90年代以后建立的。

(2) 国际区域经济合作兴起的原因

①振兴经济。发达国家与发展中国家都意识到,只有发展本国经济,开拓市场,才能使自身立于不败之地。因此,各国都把发展经济放在首要位置。

②自由贸易。在经济全球化趋势日益加强的情况下,各国只有加强同其他国家的经济和贸易合作关系,才能保证本国经济的持续发展。所以,发达与发展中国家都主张推进自由贸易,希望通过彼此间开放市场,扩大本国产品与服务的出口。

③全球战略。经济全球化的浪潮,促使发达国家与发展中国家都必须制定应对全球化的战略,积极参与和推动区域经济合作。发展中国家也应从维护本国经济利益出发,在加强南南合作的同时,加强与发达国家的区域经济合作。

(3) 国际区域经济合作的形式

①部门一体化。部门一体化是指区域内各成员国的一种或几种产业实行一体化,如欧洲煤钢联营经济一体化组织,内容包括逐步取消成员国之间煤钢产品进出口关税和限额,成立煤钢共同市场,通过控制投资、产品价格、原料分配、企业的兴办与合并等调节共同体成员国的煤钢生产,并建立有超国家性质的“协调机构”,对各成员国、企业和个人实行约束。这种形式的部门一体化还有欧洲原子能共同体(EAEC)。

②特惠关税区。其特点是区内成员相互给予第三国不能享受的关税特别优惠待遇。如东盟和非洲优惠贸易区等就属此类。

③自由贸易区。其特点是对区内取消关税,对区外不统一关税标准。不涉及建立共同的关税和共同贸易政策,不建立超国家的机构。例如,欧洲自由贸易联盟和拉丁美洲自由贸易协会等。

④关税同盟。其特点是对内取消关税,对外统一关税。如欧洲经济共同体实行经济一体化的基础,就是关税同盟。

⑤共同市场。其特点是成员之间不仅自由进行商品贸易,其他生产要素流动的限制也都取消。如欧洲经济共同体在 1986 年就已经实现农业共同市场。

⑥经济同盟。其特点是除了共同市场的要求,还要统一经济政策,建立超国家的权力机构等,如欧洲联盟。

⑦完全经济一体化。完全经济一体化是区域经济一体化的最高级组织形式。其特点是各成员国在经济联盟的基础上,全面实现统一的经济和社会政策,建立统一的货币制度,使各个成员国在经济上形成单一的经济实体。目前,欧盟正在为实现这一目标而奋斗。

(4) 国际区域经济合作的影响

①促进区域内部贸易增长。

②促进区域内部的分工合作。

③增强区域经济合作组织实力。

④区域经济合作的消极影响。区域经济合作具有排他性,在区域内贸易增加的同时区域外贸易有可能减少,这种贸易转移效应必然影响到区域外国家的贸易利益。特别是,发展中国家的出口较难进入发达国家的经济合作组织区域,与享受优惠条件的成员国竞争。

二、国际贸易

国际贸易国际贸易是指世界各国(或地区)之间在商品和服务方面的交换活动。它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。各国间发生贸易的原因不只是“互通有无”,而主要是为了获得贸易分工的利益。

1. 国际贸易方式

(1) 一般贸易

一般贸易按商品形式与内容的不同,分为有形贸易和无形贸易。实物商品的进出口称为有形贸易,因为实物商品是有形的看得见的。非实物商品的进出口称为无形贸易。

(2) 加工贸易

加工贸易,是指经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料(以下简称料件),经加工或者装配后,将制成品出口的经营活动,包括来料加工和进料加工。来料加工,是指进口料件由境外企业提供,经营企业不需要付汇进口,按照境外企业的要求进行加工或者装配,只收取加工费,制成品由境外企业销售的经营。进料加工,是指进口料件由经营企业付汇进口,制成品由经营企业外销出口的经营活动。

(3) 补偿贸易

补偿贸易是指国外厂商提供或利用国外进出口信贷进口生产技术和设备,由我方企业进行生产,以返销其产品的方式分期偿还对方技术、设备价款或信贷本息的贸易方式。

(4)对等贸易

对等贸易(Counter Trade)也称对销贸易或反向贸易,是卖方承担向买方购买同等价值商品或劳务的贸易方式。一般认为这是一种以货物或劳务(包括工业产权和专有技术等无形财产)作为偿付贷款手段的一种贸易方式。它把进口和出口结合起来,组成相互联系的整体交易,交易双方都有进有出,并求得各自的收支基本平衡。基本形式有三种,即易货贸易、补偿贸易和互购贸易。

①易货贸易。贸易双方直接地、同步地进行等值或基本等值的货物交换。

②补偿贸易。在信贷基础上,进口方以进口设备、技术所生产的产品或其他产品偿付出口方贷款和费用。

③互购贸易,又称平行贸易或抵偿贸易。买卖双方签订合同时规定卖方承担向买方购买货物,即进口方购买出口方货物以出口方在规定时间内按出口金额的全部或部分回购进口方货物为条件。

(5)租赁贸易

租赁贸易是指一方(出租人)提供设备,对方(承担人)并不付价款,只按期缴纳租金,协议期满设备再另行处理的一种贸易方式。

2. 世界贸易组织(WTO)

1993年底,关贸总协定主持的乌拉圭回合多边贸易谈判顺利结束,通过了《乌拉圭回合最终文件》,决定成立世界贸易组织(WTO)。1995年1月1日,《乌拉圭回合最终文件》正式生效,世界贸易组织宣告成立,这标志着当代国际贸易体系产生了质的飞跃。

(1)世界贸易组织的宗旨和目标

①世界贸易组织的宗旨。《建立世界贸易组织协议》明确规定了世界贸易组织的宗旨,即提高生活水平,保证充分就业和大幅度稳步提高实际收入和有效需求,扩大商品和服务的生产和贸易,按照可持续发展的原则有效地利用世界资源,寻求既保护和维持环境又符合不同发展水平国家各自需要和利益的发展方式,尤其是确保发展中国家特别是最不发达国家在国际贸易增长中享有一个与其经济发展相适应的份额。

②世界贸易组织的目标。为实现其宗旨,世界贸易组织必须达到下述目标:通过互惠和互利的安排,大量减少关税和其他贸易壁垒,消除国际贸易关系中的歧视性待遇,建立一个完整的、更具有活力的和永久性的多边贸易体制来巩固原来关贸总协定以往为贸易自由化作出的努力和乌拉圭回合谈判的所有成果。如果用一句话来归纳,世界贸易组织的目标就是实现贸易自由化。

(2)世界贸易组织的基本原则

它的基本原则是非歧视贸易原则,包括最惠国待遇原则、国民待遇原则、互惠互利原则、市场准入原则、公平竞争原则、鼓励发展和改革原则以及透明度原则。

(3)国际贸易争端解决机制内容

①世界贸易组织争端解决原则。世界贸易组织成员承诺,不应采取单边行动以对抗其发现的违反贸易规则的事件,而应在多边争端解决制度下寻求救济,并遵守其规则和裁决。

②专家小组程序。如果磋商未能达成解决办法,申诉方可以要求争端解决机构成立一个专家小组加以审查。专家小组根据引用的协议审议申诉,作出裁决,以帮助争端解决机构提出建议或作出符合协议规定的裁决。

③上诉程序。世界贸易组织争端解决机制为专家小组程序中的任何一方提供上诉的可能性。然而,任何此类上诉仅限于在专家小组报告中包括的法律问题以及专家小组提出的法律解释。

④争端解决的实施。在通过专家小组报告或上诉机构报告后举行的争端解决机构会议上,有关方必须就建议的实施表明其意图。

第七节 强化训练

一、单项选择题

1. 决定我国现阶段多种所有制形式并存的根本原因是()

A. 产品经济的存在

B. 物质利益的差别

- C. 劳动就业的需要
D. 社会生产力的多层次性
2. 市场供求的自发调节,被称之为()
A. 看不见的手
B. 看得见的手
C. 政府失灵
D. 企业行为
3. 市场经济是一种()
A. 基本经济制度
B. 经济运行方式
C. 资本组织形式
D. 生产经营方式
4. 在国内生产的商品出口离境之后,可以得到相应的()
A. 出口免税
B. 出口减税
C. 出口征税
D. 出口退税
5. 投资银行属于()
A. 开发银行
B. 商业银行
C. 专业银行
D. 中央银行
6. 资本国际化的根本动因是()
A. 资本无限增殖的本性
B. 推动世界经济共同发展
C. 争夺国际市场
D. 生产国际化的发展要求
7. 除了特殊情况,一般不采取生产配额。因为配额造成的后果是()
A. 损害了消费者的权益
B. 形成了不公平竞争
C. 产生了欺骗他人的激励
D. 提高了产品价格
8. 我国国有经济在国民经济中的主导作用主要表现在()
A. 国有资产在社会总资产中占有量的优势
B. 国有经济对国民经济的控制力
C. 国有经济对垄断性行业的控制力
D. 国有经济在国民经济中占主体地位
9. 市场机制的核心是()
A. 竞争机制
B. 风险机制
C. 价格机制
D. 供求机制
10. 市场机制充分发挥作用的关键条件是市场的主体企业的()
A. 竞争性
B. 独立性
C. 垄断性
D. 控制性
11. 市场体系的三大支柱是()
A. 商品市场、技术和信息市场、房地产市场
B. 商品市场、资本市场、劳动力市场
C. 资本市场、技术和信息市场、劳动力市场
D. 生产资料市场、期货市场、技术和信息市场
12. 社会主义市场经济体制的基础是()
A. 以间接手段为主的宏观调控体系
B. 统一、开放、竞争、有序的市场体系
C. 以公有制为主体的现代企业制度
D. 合理的个人收入分配调度和社会保障制度
13. 市场经济的基本作用是()
A. 优化资源配置
B. 改进生产技术
C. 进行商品交换
D. 物价调控
14. 现阶段我国的分配制度是()
A. 按劳分配为主体,按需分配为补充
B. 按劳分配为主体,其他分配方式为补充
C. 适当缩小按劳分配范围,逐步扩大其他分配方式
D. 按劳分配为主多种分配方式并存
15. 社会主义市场经济的主体是()
A. 企业
B. 政府
C. 个人
D. 集体
16. 在完全市场竞争中,价格按照与需求()的方向变动。
A. 相同
B. 相反
C. 一致
D. 同比例
17. 在国际经济发展趋缓的形势下,确保实现我国经济较快增长的根本之策是()
A. 刺激和扩大国内需求
B. 扩大我国商品出口量
C. 扩大国债发行规模
D. 扩大吸引外资规模
18. 对区域内取消关税,对区域外不统一关税标准的国际区域经济合作形式是()

- A. 特点关税区
C. 关税同盟
- B. 自由贸易区
D. 经济联盟
19. 我国当前的经济形势是总供给大于总需求,有效需求不足,所以目前使用的宏观经济政策是()
A. 积极的财政政策和稳健的货币政策
B. 紧缩性财政政策和货币政策
C. 扩张性财政政策和紧缩性货币政策
D. 以上答案均对
20. 在国际经济发展趋缓的形势下,确保实现我国经济较快增长的根本之策是()
A. 刺激和扩大国内需求
B. 扩大我国商品出口量
C. 扩大国债发行规模
D. 扩大吸引外资规模
21. 我国发展对外贸易,应当遵守的一条原则是()
A. 进口总额大于出口总额
B. 进口总额小于出口总额
C. 进口总额与出口总额大体平衡
D. 根据情况扩大或压缩进出口
22. 20 世纪 90 年代以来,世界贸易的增长速度一直高于世界经济的增长速度,而且两者之间的差距越来越大。这表明()
A. 不同国家和地区之间贸易摩擦减少
B. 不同国家和地区之间经济发展的相互依赖程度加深
C. 国与国之间的贸易发展与各国的开放程度无关
D. 国与国之间的贸易发展速度完全取决于各自的经济发展速度
23. 下列措施中能够拉动内需的是()
A. 提高准备金率
B. 提高利率
C. 降低贴现率
D. 降低汇率
24. 提出“劳动是财富之父,土地是财富之母”的是()
A. 威廉·配第
B. 亚当·斯密
C. 大卫·李嘉图
D. 卡尔·马克思
25. 一国在一定时期内(通常为一年)生产的各种最终产品和劳务按当年市场价格计算的价值总和,称为一国的()
A. 国内生产总值(GDP)
B. 国民生产净值(NNP)
C. 国内生产净值(NDP)
D. 国民生产总值(GNP)
26. 财政赤字安全警戒线按财政赤字占 GDP 的比重衡量,它的指标值是()
A. 1.5%
B. 2.0%
C. 2.5%
D. 3.0%
27. 下列措施中能够拉动内需的是()
A. 提高准备金率
B. 提高利率
C. 降低汇率
D. 降低贴现率
28. 2009 年 1 月 1 日起,我国增值税全面转型,该转型是()
A. 从生产型转为收入型
B. 从收入型转为消费型
C. 从生产型转为消费型
D. 从收入型转为生产型
29. 下列属于积极的财政政策措施的是()
A. 降低税率
B. 降低再贴现率
C. 降低存款准备金率
D. 公开市场业务
30. 新型农村养老保险制度的主要模式是()
A. 社会统筹
B. 个人账户
C. 集体补助
D. 社会统筹与个人账户相结合
31. 2010 年 2 月 1 日起,江苏再次上调最低工资标准,各类地区涨幅均超过 12%。此举在于()
A. 不断完善多层次的社会保障体系
B. 提高劳动报酬在再分配中的比重
C. 提高劳动报酬在初次分配中的比重
D. 健全生产要素按贡献参与分配的制度
32. 由世界银行提出并被多数国家认可和采用、对国内生产总值测算进行修正的指标是()
A. 环境 GDP
B. 绿色 GDP
C. 幸福指数
D. 人类发展指数

- A. 市场是商品交换的场所
B. 市场是企业行为的外部环境
C. 市场是交换关系的总和
D. 市场是有购买力的需求
13. 邓小平曾指出：“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。”这一论断表明了（ ）
A. 计划和市场都是经济手段
B. 计划经济与市场经济没有什么本质区别
C. 社会主义以计划经济为主，资本主义以市场经济为主
D. 计划与市场的多少不是资本主义与社会主义的本质区别
14. 市场的功能主要包括（ ）
A. 增强经济活力
B. 增强企业活力
C. 调节经济结构
D. 控制商品价格
15. 市场机制的构成主要有（ ）
A. 供求机制
B. 价格机制
C. 竞争机制
D. 价值机制
16. 下列属于区域经济合作组织的有（ ）
A. 亚太经合组织
B. 欧盟
C. 北约
D. 北美自由贸易区
17. 当前世界经济全球化加速发展主要体现在（ ）
A. 资本国际化
B. 市场国际化
C. 金融国际化
D. 生产与销售国际化
18. 政府宏观经济调控的基本原则是（ ）
A. 宏观间接调控原则
B. 计划指导原则
C. 集中和重点性原则
D. 以经济手段为主的综合配套调控原则
19. 劳动者依法应享有社会保险待遇的情形是（ ）
A. 退休
B. 患病
C. 生育
D. 失业
20. 对于下列个人所得应当征收个人所得税的是（ ）
A. 国债利息
B. 劳动报酬
C. 军人转业费
D. 特许权使用费
21. 中央银行一般性货币政策工具主要有（ ）
A. 中央银行再贴现率
B. 公开市场业务
C. 发行股票
D. 存款准备金率
22. 下列属于完全垄断市场的情形的是（ ）
A. 产业绝对集中度为 100%，市场上只有一个提供产品的企业
B. 产业集中度高，市场被极少数大企业垄断
C. 不存在任何相近的替代产品
D. 进入壁垒非常高，其他企业进入该市场极为困难
23. 长期金融工具包括（ ）
A. 企业债券
B. 股票
C. 国库券
D. 银行承兑汇票
24. 如果美元对于人民币的汇率持续走高，对我国外贸可能产生的影响有（ ）
A. 增加出口
B. 减少出口
C. 增加进口
D. 减少进口
25. 下列有关人身保险受益人的说法中，正确的有（ ）
A. 被保险人有权变更受益人
B. 被保险人有权自主指定受益人
C. 受益人可以是数人
D. 投保人有权自主指定受益人
26. 产业组织政策的目的是（ ）
A. 保护合理竞争
B. 限制垄断
C. 促进规模经济
D. 实现产业结构优化

27. 经济全球化的根本动力是()
- A. 生产和交换的全球化 B. 分配和消费的全球化
- C. 科学技术革命 D. 生产力的发展
28. 汶川大地震发生后,中央政府向灾区拨付大量的救灾资金。这一行为属于()
- A. 财政转移支付 B. 增加货币投放
- C. 实施公共救助 D. 提高收入水平

三、综合分析题(不定项选择题)

(一)2005年2月25日,国家统计局局长在国务院新闻办举行的新闻发布会上宣布,2004年我国国内生产总值为136515亿元,同比增长9.5%。2004年我国居民消费价格同比上涨3.9%,涨幅比上年提高2.7个百分点,其中粮食价格上涨26.4%。全年城镇新增就业人员980万人,比预期目标多80万人。全年有510万下岗人员实现了再就业。年末,城镇登记失业率为4.2%,比上年末下降0.1个百分点。

1. 材料中的“国内生产总值”的英文缩写不正确的是()
- A. CPU B. GDP C. GNP D. NNP
2. 材料中的“国内生产总值”正确的表述是()
- A. 一国居民在一定时期内生产的全部最终产品和劳务的市场价格总额
- B. 一国居民在一定时期内生产的最终产品和劳务的市场价格总额
- C. 一国在一定时期内所生产的全部产品和劳务的市场价格总额
- D. 一国在一定时期内,在其领土范围内,本国和外国居民生产的最终产品和劳务的价格总额
3. “2004年我国居民消费价格同比上涨3.9%”,涉及的宏观经济目标是()
- A. 经济增长 B. 价格稳定 C. 充分就业 D. 社会稳定
4. “全年城镇新增就业人员980万人”,涉及的宏观经济目标是()
- A. 经济增长 B. 人口增长 C. 充分就业 D. 社会稳定
5. “国家统计局”是()
- A. 行政主体 B. 经济主体 C. 公民主体 D. 社会主体

(二)材料1:我国石油、天然气人均剩余可采储量仅有世界平均水平的7.7%和7.1%。储量比较丰富的煤炭也只有世界平均水平的58.6%。早在十年前,我国就已经对节约能源进行了立法。近年来能源消耗急剧增长,供需矛盾日益突出,已经成为我国经济社会可持续发展的最大制约,直接威胁国家经济安全。与能源短缺形成强烈反差的是能源浪费惊人,我国能源利用效率只有33%,比国际先进水平低10个百分点左右。

材料2:2006年8月5日,国务院同意并公布了由环境保护总局、发展和改革委员会制定的《“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》。2007年11月下旬,国务院转发了国家发展和改革委员会、国家统计局和环境保护总局等部门制订的《单位GDP能耗统计指标体系实施方案》等三个方案和《主要污染物总量减排统计办法》等三个办法。12月,备受关注的《能源法》(征求意见稿)首次亮相,面向各界征求意见。

1. 上述材料说明()
- A. 我国能源消耗的急剧增长,与能源浪费并存
- B. 我国经济发展方式要由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变
- C. 能源供需矛盾已成为我国经济社会可持续发展的瓶颈
- D. 我国能源消耗大,环境污染日趋严重
2. 针对能源和污染问题,我国相关立法进程稳步推进,关于这方面的立法成果表述正确的是()
- A. 我国已经颁行了《节约能源法》
- B. 我国已经颁行了《能源法》
- C. 关于污染物排放控制,虽然没有制定法律,但国务院已经制定了相应的行政法规
- D. 1989年颁行的《环境保护法》已经不能适应保护和改善生活环境与生态环境的需要,应当抓紧修正
3. 我国政府解决能源短缺问题的思路有()

- A. 加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级
- B. 建设科学合理的能源资源利用体系,提高能源资源利用
- C. 要完善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策
- D. 减缓经济发展速度,降低能源消耗

4. 2008 年是完成我国“十一五”节能减排约束性目标的关键一年,要把节能减排作为促进科学发展的重要抓手,应尽快形成的工作格局是()

- A. 政府为主导
- B. 企业为主体
- C. 加强新农村建设
- D. 全社会共同推进

5. 党的十七大报告提出,建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的()

- A. 消费模式
- B. 增长方式
- C. 产业结构
- D. 生活方式

(三)2008 年,在遭遇严重自然灾害和世界金融危机严重影响的不利条件下,我国的宏观经济发展成绩斐然:全国新增就业岗位 1000 万,失业率与 2007 年持平;国民经济增长速度达到 9%,全国 GDP 超过 30 万亿元;物价水平从 2 月份 8.7% 的高点逐月回落,全年通货膨胀率为 5%;对外贸易虽然从 11 月份起出现减退,但是全年进出口总额仍达到 2.56 万亿美元,增长 17.8%;贸易顺差 2954.7 亿美元,净增加 328.3 亿美元,增长 12.5%;海关税收净入库 9161.1 亿元。比 2007 年多收 1576.4 亿元,增长 20.8%,完成全年计划的 108.35%。

与此同时,世界金融危机仍在发展,主要发达国家经济衰退。为了进一步应对世界金融危机的影响,保持经济平稳较快发展,我国决定在两年内投入 4 万亿元拉动内需,制定和实施汽车、钢铁、纺织、装备制造等十大产业调整振兴规划等一系列措施。

1. 上述材料表明,判断宏观经济形势的指标主要有()

- A. 经济增长
- B. 物价水平
- C. 就业状况
- D. 国际收支

2. 2008 年的宏观经济数据表明()

- A. 中国宏观经济发展的基本态势没有改变
- B. 中国的宏观经济优于世界其他主要经济体
- C. 中国宏观调控措施初步见效
- D. 中国经济发展的最困难时刻已经过去

3. 我国贸易顺差增幅小于对外贸易增幅,其原因主要有()

- A. 我国的外贸效益下滑
- B. 多种不利因素导致我国出口下降
- C. 扩大进口的政策发挥作用
- D. 国际市场部分重要原材料价格上涨

4. 国家实施十大产业调整振兴规划,将产生的直接效果是()

- A. 抑制通货膨胀
- B. 拉动内需
- C. 稳定进出口
- D. 推进技术创新

5. 保持经济平稳较快发展的出发点和落脚点是()

- A. 扩大内需
- B. 改善民生
- C. 调整经济结构
- D. 转变发展方式

(四)胡锦涛总书记在纪念党的十一届三中全会召开 30 周年大会上的讲话中指出,必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来,发挥社会主义制度的优越性和市场配置资源的有效性,使全社会充满改革发展的创造活力。建立和完善社会主义市场经济体制,是我们党对马克思主义和社会主义的历史性贡献。我们党提出把社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标模式,正确解决了关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。我们着力建立和完善社会主义市场经济体制,发挥市场在资源配置中的基础性作用,推动建立现代产权制度和现代企业制度,同时又注重加强和完善国家对经济的宏观调控,克服市场自身存在的某些缺陷,促进国民经济充满活力、富有效率、健康运行。

1. 我国在发展市场经济中坚持社会主义基本制度,就是坚持()

- A. 以市场为资源配置的基础性手段
- B. 以公有制为主体
- C. 以按劳分配为主体
- D. 以实现共同富裕为目标

2. 建立和完善社会主义市场经济体制,是我们党对马克思主义和社会主义的历史性贡献。这种历史性贡献主要表现在()

- A. 突破了计划经济是社会主义经济制度本质属性的观念

- B. 突破了市场经济是资本主义经济制度本质属性的观念
C. 提出了计划和市场都是经济调节手段的论断
D. 提出了市场经济作为资源配置方式不具有制度属性的论断
3. 明确把社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革目标模式的重要会议是()
A. 党的十二大
B. 党的十三大
C. 党的十四大
D. 党的十五大
4. 现代企业制度的基本内容有()
A. 现代企业法人制度
B. 现代企业组织制度
C. 现代企业管理制度
D. 国有资产管理体制
5. 我国注重加强和完善国家对经济的宏观调控,克服市场自身存在的某些缺陷。市场自身存在的缺陷有()
A. 不能实现经济总量平衡
B. 引起两极分化
C. 对重大经济结构调整无能为力
D. 损害经济主体的利益

(五)改革开放以来,我国农民人均纯收入不断增加。从1996年到2007年,农民人均纯收入年均增长5.56%,其中有5个年份达到6%。2004年到2007年,农民人均纯收入年均增长7.5%。

我国城乡居民收入比(以农民收入为1)1986年是1.86,2000年是2.79,2007年则是3.33。目前,占总人口近2/3的农村居民购买了全国约1/3的消费品。

十七届三中全会高度重视农民增收,明确提出力争农民人均纯收入2020年比2008年翻一番。这就意味着在今后12年间,农民人均纯收入年均增长要达到5.95%。所以,实现农民收入翻番的目标难度很大,不能掉以轻心,更不能有丝毫懈怠。必须高度重视,加倍努力,扎实工作,毫不动摇地把促进农民增收作为农业农村工作的中心任务。

1. 从材料中可以看出,我国农民收入增长的基本状况是()
A. 增长势头良好
B. 与城市居民收入差距拉大
C. 年均增长不平衡
D. 与城市居民收入差距缩小
2. 从材料中可以看出()
A. 农民的消费水平不高
B. 农民的消费品购买力约占全国消费品购买力的1/3
C. 农民的收入约占全国消费品购买力的1/3
D. 农民的消费水平大大低于城市居民的消费水平
3. 对实现农民收入翻一番的目标不能掉以轻心,更不能有丝毫懈怠。这是因为()
A. 农民人均纯收入年增长5.95%的目标不会轻易实现
B. 实现农民人均纯收入持续增长难度很大
C. 国际粮食价格持续上涨
D. 国际粮食价格持续下跌
4. 促进农民增收的意义主要有()
A. 改善民生
B. 扩大内需
C. 巩固工农联盟
D. 保证社会稳定
5. 增加农民收入最重要的措施是()
A. 提高粮食收购价格
B. 调整农业结构
C. 增加对农民的直接补贴
D. 扩大农民就业

(六)2009年12月召开的中央经济工作会议提出,2010年经济工作的总体要求是:全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性,特别是要更加注重提高经济增长质量和效益,更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整,更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力,更加注重改善民生、保持社会和谐稳定,更加注重统筹国内国际两个大局,努力实现经济平稳较快发展。

1. 在国家宏观调控中,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策属于()
A. 计划手段
B. 行政手段
C. 法律手段
D. 经济手段

2. 下列措施属于实施适度宽松的货币政策的有()
A. 实施结构性减税
B. 减发长期建设国债
C. 保持货币信贷合理充裕
D. 优化信贷结构
3. 我国经济发展方式转变的内容有()
A. 由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变
B. 由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变
C. 由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变
D. 由主要依靠资本密集型产业向主要依靠技术密集型产业转变
4. 加快经济发展方式转变的重点有()
A. 引导产业有序转移
B. 提高自主创新能力
C. 优化经济结构
D. 推进节能减排
5. 下列属于经济结构内容的有()
A. 分配结构
B. 交换结构
C. 消费结构
D. 生产结构

第九章 科技知识

第一节 知识要点

一、科学技术与社会

1. 科学技术及其发展趋势

(1) 科学技术

①科学是人对客观世界的认识,是反映客观事实和规律的知识。

②科学是反映客观事实和规律的知识体系。

③科学是一项反映客观事实和规律的知识体系之相关活动的事业。

科学分为自然科学、社会科学和思维科学,通常提到的科学指的是自然科学。

科学与技术是辩证统一的整体,科学中有技术,技术中也有科学。

科学回答的是“是什么”、“为什么”,技术回答的是“做什么”、“怎么做”;科学提供物化的可能,技术提供物化的现实;科学是发现,技术是发明;科学是创造知识的研究,技术是综合利用知识于需要的研究。

(2) 现代科学技术发展的基本特点

①科学技术加速发展和急剧变革。

②科学技术发展的综合化。现代技术的发明越来越依靠科学,科学与技术的关系已密不可分。

③科学技术与人文社会科学结合。当代人类面临的需要解决的问题的高度综合性质,决定了当代自然科学和技术与人文社会科学结合,这是当今科学技术发展的新趋势和新特点。

④科学技术是第一生产力以及当代科学技术国际化趋势也是当代科学技术发展的重要特点。

(3) 现代科学的发展趋势

①学科的分支越来越细,学科的门类越来越多。

②学科相互交叉的情况越来越复杂,涌现了大量所谓边缘学科,这些边缘学科往往成为最活跃的生长点。

③出现了许多综合性的学科,所涵盖的范围越来越大,即所谓科学整体化的趋向。

④产生了一些横断学科,它们的应用范围几乎涵盖所有知识领域,即所谓科学的横向整体化。

⑤科学的数字化。这是科学发展的必然趋势,是人类的知识领域更加宽阔、更加深入的表现。

⑥科学技术的加速发展,转化为生产力的周期越来越短。

2. 科学技术的社会作用

科学技术从人类诞生起就是并且始终是一种在历史上起推动作用的革命力量。依靠科学技术已经成为当今世界发展的必然趋势。

马克思、恩格斯认为“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”。科学技术的发展,最终必然要推进社会的全面进步。

(1) 科技促进经济增长

“科学技术是第一生产力”,这是由科学技术在近代以来特别是在当代经济和社会发展中所处的地位与作用决定的。科学技术逐步成为决定生产力总体水平高低的首要因素。当代科学技术已成为生产力发展的突破口或生长点,决定着生产力发展的方向、速度和规模。

科学技术的发展推动了管理的发展。近代自然科学的发展开创了以试验、分析方法为特征的方法论,为管理研究提供了方法论基础。

科学技术的发展促进着经济的发展,改变着产业结构。新技术、新经济将带来一群全新的产业,形成一个全新的经济增长点,出现新的生产方式。以信息技术产业为代表的高技术产业的发展和以信息咨询为代

表的智能服务业的发展,提高了传统产业的科技含量,迅速改变着这些产业的技术面貌,使其呈现高技术化的趋势。

(2)科技推动政治文明

科学精神推动生产力发展,由此导致生产关系和社会政治制度的根本改变。

科学技术的发展,不仅提高了劳动者的劳动技能,而且提高了劳动者的科学技术文化素质,增强了劳动者的认知水平,使劳动者的素质产生新的飞跃,从而增强人民群众参政议政的意识和能力。

科学技术推动生产力发展,提高人民生活水平,增强综合国力,从而将社会主义政治建立于更为坚实、更为先进的科学技术的基础上。

(3)科技进步与文化建设

突飞猛进的科学技术日益广泛地渗透到社会生产、生活的各个领域,并对人的精神世界产生重大影响。20世纪以来科学技术的社会功能日益突出,使科学与人文精神形成一种互动、交叉、渗透、融合的态势。

科学技术也是文化变迁的根本动力。科学技术的发展对社会文化、价值观念、思维方式以及行为方式等具有空前巨大的影响。

二、自然科学的基础知识

1. 热力学第一定律

热力学第一定律即能量守恒与转化定律,其内容为:在任何孤立的物质系统中,不论发生何种变化,无论能量从一种形式转化为另一种形式,或从一部分物质传递给另一部分物质,系统的总能量守恒。

能量守恒与转化定律的产生:运动守恒的思想,早在近代物理学出现之前,就已从哲学上提出来了。19世纪物理学家从实验上寻找证据,终于揭示了能量守恒和转化定律。

能量守恒与转化定律产生的意义:能量守恒与转化定律的确立,给了科学家们很大鼓舞。它被称为物理学的“最高定律”、“宇宙的普遍的基本定律”。在哲学上,它为人们认识物质运动形式的多样性和统一性、物质运动在量上和质上的守恒性,都提供了科学上的依据。

2. 热力学第二定律

热力学第二定律的内容:热能的传递具有不可逆性,即在没有外界作用的情况下,热能只会从热体传向冷体,而不可能从冷体传到热体。

热力学第二定律的意义:热力学第二定律告诉我们,热总是从高温物体传向低温物体,要改变这个传向必须有外界的作用。在封闭系统内(即无外界作用的情况下)这个过程是不可逆的。在封闭系统内总是存在着热耗散(熵增加)的过程,其结果将是该系统内部的热平衡。

3. 分子动理论

分子动理论的内容:热是大量气体分子无规则运动的宏观表征,大量微观客体的运动遵循着统计规律。

分子动理论的意义:分子动理论是对热现象给予微观解释的理论,它以气体分子的运动为理想模型来说明气体的温度、压强、扩散等宏观热现象。该定律以大量气体分子的随机运动来说明在宏观上具有稳定性的热现象,在宏观的确定性与微观的随机性之间架起了一座桥梁。

4. 电和磁的相互转化

早期人们根据静电和天然磁石的性质认为,电和磁是两种完全不同的东西。19世纪初关于不同运动形式相互转化的思想影响着某些物理学家,推动着他们研究电和磁的内在联系和相互转化。

丹麦科学家奥斯特经过多年的努力,于1820年发现,若在通电导线近旁放置一磁针,磁针会因电流通过而发生偏转。这就表明,电流具有某种磁效应。

法拉第又从另一个角度来思考,既然电流有磁效应,那么磁会不会也有电效应?磁能不能产生电?他发现,如果在一块磁铁上缠绕两个线圈,当其中一个线圈上的电流发生变化时(即接通或断开电路时或电流大小发生变化时),另一个线圈就会出现瞬间电流;要是设法使电流或磁场持续地变化,我们就能得到持续的感生电流,这正是发电机的工作原理。发电机研制成功后,有人依据奥斯的发现又制成了电动机。

电和磁的相互转化,在理论上证明了它们是统一运动的不同形式。在实践上为发电机和电动机的研制开辟了道路。

5. 电磁场理论

场的概念是为了说明有关电、磁效应的各种实验而提出的。

场的概念的建立有重要意义,最直接后果就是导致电磁波的发现。后来的科学实验证明,场的确是一种物理实在。过去人们只知道实物是物质存在的形式,现在又知道场也是物质存在的一种形式。这是关于物质观念的重大突破。现代科学表明,自然界中不仅有电场、磁场,还存在着引力场等许多与实物相联系的场。

6. 电磁波

19 世纪,人们对电流的研究确立了一系列电的规律。电和磁的转化发现后,电场和磁场的概念诞生了。在此基础上,麦克斯韦着手对电学的成果加以推广,即把稳恒电流的定律推广到变化的电场和磁场,建立了电磁场的理论和场的运动方程并提出了电磁波的概念。

麦克斯韦提出的电磁波的概念是:如果空间某处存在一个变化的电场,它将在周围激发出一个变化的磁场;这个变化的磁场又在周围激发出一个变化的电场;这样一来,就会出现一连串交替产生、相互激发、连续出现的电场和磁场的振动。这个振动以原先变化的电场为中心向四面八方传播,这就是电磁波。

德国人赫兹在 1888 年初证实了电磁波的存在,表明麦克斯韦的理论完全正确。他的工作使电、磁和光这些从前看来相异的现象得到了理论上的统一,实现了人类知识的又一次伟大的综合。麦克斯韦因此被誉为牛顿以后最伟大的数学物理学家。电磁场理论的建立和电磁波的发现为无线电技术奠定了坚实的基础,使人类社会生活的各个方面都进入了一个新的时代。

7. 太阳系

太阳系是由太阳、八大行星及其卫星、小行星、彗星及行星际物质构成的天体系统。

太阳系的中心天体是太阳,它是一个半径约 70 万千米、表面温度达 6000K 的气体球,其核心温度高达 1500 万 K,发生着氢聚变为氦的核反应。我们赖以生存的光和热,就是由这种核反应产生的。太阳的质量占整个太阳系的 99.8%,太阳系其他天体都在太阳引力作用下围绕太阳运动。太阳系有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和最外面的矮行星冥王星。在火星和木星之间运行着几十万颗小行星。太阳系中质量较小的天体还有彗星和流星。

太阳系最突出的特点是所有行星的轨道几乎都处在太阳的赤道平面内(共面性),它们不仅都可以以太阳自转相同的方向围绕太阳公转,而且除个别外实际上也在同一方向上自转(同向性)。类地行星(水星、金星、地球、火星)主要由石、铁等物质组成,体积小,密度大,卫星少。类木行星(木星、土星、天王星、海王星)主要由氢、氦、冰、氨、甲烷等物质组成,体积大、密度低,卫星较多,还有由碎石、冰块或气尘组成的环系。如何合理地解释这些特征,一直是太阳系起源理论面临的挑战。1957 年,第一颗人造卫星上天开创了宇宙航行的时代。20 世纪 60 年代的阿波罗计划把人类首次送上月球,70 年代和 80 年代“水手号”、“金星号”、“先驱者号”、“海盗号”、“旅行者 1 号”、“旅行者 2 号”对各大行星的近距离观察,“乔托号”对哈雷彗星的穿越飞行等,积累了有关太阳系天体物理性质和化学组成的大量珍贵资料,为人类更深入地认识太阳系的起源奠定了良好的基础。

8. 银河系

晴朗夜空中有一条横亘天际的光带,被人称为银河。实际上它是由群星和弥漫物质集成的一个庞大天体系统,叫做银河系。银河系的发光部分直径约 7 万光年,最大厚度约 1 万光年,像一个中央突起、四周扁平的旋转铁饼,太阳是银河系中的一颗普通恒星,处在距轴约 $3/5$ 的地方,以 250 千米/秒的速度绕轴旋转。银河系中有大约 2000 亿颗恒星,彼此之间相距很远。离太阳最近的比邻星也有 4.3 万光年远,为太阳半径的 6000 万倍。除恒星外,银河系中还有不少由气体和尘埃组成的团块,称为星云。有的星云含有大量分子,称为分子云,常常是形成恒星的场所。

银河系之外还有数以 10 亿计的庞大天体系统,与银河系属于同一结构层次,统称星系。人类肉眼可见的最远天体——仙女座星系——就是其中之一,它距银河系 225 万光年,但在与银河系大小相当的星系中还算最近的一个。星系在宇宙中的分布是不均匀的,有的成双,有的成群,大的星系团甚至包含成百上千个星系。有些星系又聚集成尺度更大的超星系团,在 5 亿光年以上至目前观测所及的 150 亿光年之间尚未发现不均匀的迹象。

9. 地球

我们居住的地球是太阳系八大行星之一,它与太阳的平均距离为 1.496 亿千米,地球围绕太阳公转的轨

道是椭圆的,公转轨道运动的平均速度是 29.79 千米/秒。

地球的赤道半径约为 6378 千米,极半径约为 6357 千米,证明它确实不是规则的正球体。地球的平均密度为 5.517 克/立方厘米。

地球绕太阳公转一周的时间为一年,自转一周的时间为一日。然而,由于地球内部和外部原因,地球的转动是复杂的,表现在自转轴方向的变化(最主要的是日、月对赤道突出部分的吸引,使春分点每年向西移动 50.256 秒的岁差)以及自转速率(即日长)的变化。

地球表面的形状非常复杂,有绵亘的高山、广阔的海盆和各种尺度(规模)的构造。大陆总面积接近地球表面面积的 40%,但出露在海平面以上的只有 29%(海面不是海洋与大陆构造的分界,大陆有一部分面积被海水浸没)。地表的各种形态主要不是由外力而是由地壳内部的构造运动造成的。

从整体上看,地球是由不同状态、不同组成物质、相互作用着的圈层共同构成的。地球的内部具有分层的结构,它的最上层叫做地壳,中心称地核,地壳和地核之间称地幔。地球表面则由水圈和大气圈所包围,水与大气又维系着生物圈的存在。

组成地球物质的主要元素有铁、氧、硅、镁、硫、钙、铝。其中 90% 是铁、氧、硅和镁四种元素。

地球之所以成为太阳系中唯一有包括人类在内的生物的星球,是因为它有下列特点:

①和太阳的距离适中。靠近太阳的水星、金星表面温度分别为 800°C 和 500°C ; 远离太阳的木星、土星甚至更远的天王星、海王星表面温度为 -200°C 至 270°C 。而地球表面的温度正好在适合生命存在与发展的温度范围。

②大小适当。太小会因为引力不够而失去大气,太大了又会保持太厚的大气圈和太多的有害气体。

③“发动机”运转得快慢适度。地球内部犹如一部以放射性元素为燃料的巨大的“发动机”。这部发动机运转太慢,火山就不会喷出,大洋和大气圈也难以形成,铁就不会熔融并分异沉降为液态的地核,磁场也就不存在,地球便成为死行星;运转太快,火山气体和灰尘就会遮蔽太阳,大气被压缩,地表会因火山爆发和地震到处频繁发生而变形。

地球受其内部动力和太阳能的驱动,在漫长的历史中一直在不断演化着,至今它还是一颗变化着的行星。

10. 光年

光年是计算星体间距离的单位。光的速度每秒约 30 万千米,一年内所走的距离叫做一光年,一光年约等于 10 万亿千米。

11. 燃烧理论

提出燃烧现象的机理,并使燃素说最终退出历史舞台的是法国著名科学家拉瓦锡。拉瓦锡虽然不是第一个发现氧的人,但他是第一个真正理解这个发现的人,他使人们知道氧是具有确定性质的、可采集的、可度量的气体物质,氧与神秘莫测的燃素毫无共同之处。

这一学说的要点是:

- ①物体只有在氧存在时才能燃烧。
- ②燃烧是可燃物与氧化合的过程。
- ③燃烧中放出光和热。
- ④燃烧后的生成物(非金属氧化物)通常变为酸。
- ⑤氧是酸的本原,被称为成酸元素。

12. 元素周期律

化学作为一门科学确立之后,即以前所未有的速度向前发展。

(1)俄国化学家门捷列夫的工作在元素周期的确立上起了决定性作用

1869 年,他发表论文,展示了他的第一个化学元素周期表并论述了他的元素周期律的基本观点:

- ①按照原子量的大小排列起来的元素,在性质上呈现明显的周期性。
- ②原子量的大小决定元素的特征,正像质点的大小决定复杂物质的性质一样。
- ③元素的某些同类元素,将按它们的原子量大小而被发现。
- ④当我们知道了某元素的同类元素后,有时可以修正该元素的原子量。

(2)元素周期律的意义

化学元素周期律的发现,是人类关于自然界的知识的又一个层次的伟大综合。它把原先彼此孤立的各种元素的知识综合起来,形成有内在联系的统一的体系,为研究化学元素和化学变化过程提供了重要的依据,是化学发展史上的重大事件。元素周期律更使人们意识到原子内部必有内部结构,为日后人们进一步揭开原子内部的秘密做了必要的准备。

13. 新陈代谢

新陈代谢是生物的基本特征之一。生物体经常不断地从外界取得生存必需的养料,并使这些养料变成生物本身的物质,同时把体内产生的废物排出体外,这种新物质代替旧物质的过程叫新陈代谢。

14. 达尔文进化论的要点及其意义

①生物界与生物界、生物界与自然环境之间普遍存在着生存斗争。其原因在于生物为了生存和繁殖都需要争取食物、阳光和生存空间,因此在同种生物的不同个体之间,不同物种的个体之间都存在着激烈的斗争;生物体与生存环境也有适应或者不适应的问题,这也可以看作是生物与环境之间的斗争,这些斗争的结果导致大量生物个体被淘汰,使生物个体维持相对稳定的数量。

②生物界普遍存在着变异。同种生物的不同个体之间总是存在着这样或那样的差异。例如长颈鹿就存在着高矮、大小参差不齐的个体,这就是变异。变异在生物体中具有普遍性。

③变异和生存斗争导致自然选择。由于个体存在着差异,在生存斗争中,那些具有有利变异的个体将有更多机会保存下来并容易繁衍自己的后代,而那些具有不利变异的个体则容易被淘汰,不容易繁衍自己的后代。自然界的这种留优汰劣的作用就是自然选择。

④被保存下来的个体将其特征遗传给下一代,这些特征经过长期的积累、巩固和发展,从而形成了稳定的有别于原来物种的新物种。这种积累是一个缓慢的过程,经过很长时间就能看到一个物种演变成另一个物种。

15. 细胞与细胞理论

(1) 细胞

细胞是一切生物体机体构造和发育的基本单位。细胞的最外面为细胞膜(植物细胞膜外还有细胞壁),膜内是细胞质,它维持细胞里的适当的生理环境,细胞质里有细胞核,还有线粒体、高尔基体(植物细胞还有叶绿素)等细胞器。细胞核是“司令部”,它控制各种细胞器协同作用以完成各种生理功能。

(2) 细胞理论

德国植物学家施莱登提出细胞是一切植物结构的基本单位,是植物赖以发展的根本实体。德国动物学家施旺把施莱登的观点扩大到动物界,从而正式建立了细胞学说。细胞学说的创立,被恩格斯认为是19世纪最伟大的三大发现之一。它实现了生物学知识的又一个层次的综合,证明了生物在构造和发育上的统一性。

16. 蛋白质

蛋白质是由各种氨基酸组成的。20种结构不同的氨基酸按照其组成和排列次序的不同,构成了成千上万种大小不等、功能不同的蛋白质。

蛋白质是构成细胞的主要成分,细胞的形态和生物功能与构成细胞的蛋白质紧密相关。

17. 核酸

核酸分为两种:一种为DNA,另一种为RNA。

DNA分子由两条很长的以螺旋形式相互结合的“链”所构成。每根单链的基本组成单位是核苷酸(脱氧核糖核酸)。核苷酸分为四种,四种核苷酸以不同顺序依次排列,形成了一条很长的链。由于碱基之间能形成氢键并互相配对,两条DNA链便可粘连在一起,形成双螺旋结构。诺贝尔奖获得者沃森(Watson)和克里克(Crick)于1953年创建了这种DNA的双螺旋模型,提出了遗传信息由DNA传递给蛋白质的基本法则,即“中心法则”。

18. 基因

基因是英文“Gene”的音译。生物体内的每种蛋白质,包括结构蛋白、酶、多肽激素和细胞因子等都具有它自身特定的遗传信息,它们被贮存于染色体DNA链中。携带某特定蛋白质完整遗传密码的那段DNA片段称为基因。人体总共有大约10万个基因,它们分别定位于23对染色体上。人体染色体DNA(通称为人体基因组)的总长度为30亿碱基对(简称bp)。人体各组织的每一个细胞的核内都带有相同的基因组,即23

对染色体的全部 DNA,也就是说携带了人体基因的全部遗传信息。

19. 遗传

生物体要维持种族的延续,就必须把它们的遗传信息稳定地传递给下一代,也就是说要把 DNA 分子稳定地传给后代。父母把 DNA 先复制一份,然后再以某种方式一起传给子女。DNA 分子复制时,亲代 DNA 的两条分别作为模板,通过碱基配对合成两条新生的 DNA 链,形成两个双链 DNA 分子,每个 DNA 分子中都含有一半亲代的 DNA 链,这两个各含一新一旧的双链 DNA 就被分配到两个子代细胞中去,这种复制方式称为半保留制。DNA 分子的复制是生物体繁衍的必经过程,而半保留复制的形式保证了遗传的稳定性,这就是我们常说的“种瓜得瓜,种豆得豆”的本质所在。

三、高新技术

1. 生物工程技术

目前的高技术群中,国内、国际上基本上是将生物技术排列在前。生物技术在我国安排在第一位的原因有两个方面:一是我国需要解决粮食问题;二是与卫生医药保健有关。生物工程是目前解决这两个大领域中问题的最新技术,也是 21 世纪最有可能改变农业产量、抗性以及研发医药中的许多新药的一个非常重要的手段。

(1)生物工程技术及其基本内容 20 世纪 70 年代初,基因工程技术的问世和杂交技术的产生,促使了现代生物工程技术的形成。目前,生物工程技术正朝着改变、修饰、重构生物功能的方向发展,即利用基因工程、细胞工程等技术来改造生命体,使之生产出人类需要的生物物质。

现代生物技术的核心是基因工程,它的出现带动了生物技术的全面发展。

(2)酶工程 酶工程就是用人工的方法对酶进行分离、提纯、固化以及加工改造,使其能够充分发挥快速、高效、特异的催化功能,更好地为人类生产出各种有用的产品,或促进某些生化反应过程的进行,从而达到预定的目的。

酶工程的应用主要集中于食品工业、轻工业以及医药工业中。例如,蛋白酶可用于洗涤剂工业;固定化酶可以治疗先天性缺酶病或因器官缺损引起的某些功能衰竭;而日常生活中见到的加酶洗衣粉,也是酶工程的成果。

(3)发酵工程 发酵工程就是通过研究改造发酵所用的菌以及应用技术手段,控制发酵过程以实现大规模工业化的发酵产品生产。在发酵工程中起主要作用的是微生物,所以又被称为微生物工程。

日常生活中的酱油、醋等就是发酵的产物。目前近 200 个品种的医用抗生素、农用抗生素中,绝大多数是发酵工程的产品。此外,氨基酸、核苷酸、维生素、甾体激素、工业用酶以及日常人们熟知的味精等也都是发酵工程的产品。

(4)细胞工程 细胞工程是应用细胞生物学和分子生物学的方法,按照人们的设计,有计划地改变或创造细胞内的遗传物质,从而达到控制或改变细胞的功能,快速繁育或培养新的优良品种的技术。细胞工程可以在植物与植物之间、动物与动物之间、微生物与微生物之间进行远缘杂交。

①细胞融合技术。就是用自然或人工的方法使两个(或几个)不同的细胞融合成一个细胞。这种细胞被称为异核体,即在一个细胞内有两个不同的细胞核。经过进一步的分裂,两个核内的染色体可能融合到一个嵌合的细胞核内,于是形成一个体细胞杂种。这种新的杂交细胞中含有两个亲本细胞的基因,从而使之获得优良性状。这种技术有可能消除远缘物种间不能杂交的屏障。如用番茄和马铃薯培育成“番茄—马铃薯”,地下结的是马铃薯,地上植株结的则是番茄。

②核移植技术。其方法是在显微镜下,将一个细胞的细胞核移到另一个事先除去细胞核的细胞中去,形成一个包含了一个细胞核和另一个细胞的细胞质的杂交细胞——核质杂种。这种技术实际上移植了全套基因,因而可以用来选育良种。

③克隆技术。克隆是英文 Clone 的音译,即无性繁殖,是核移植技术用于哺乳动物所取得的重大突破。1997 年 2 月,英国科学家维尔穆特领导的小组宣布,他们培育出了一只克隆羊“多利”(Dolly)。这是世界上首例采用成年哺乳动物的体细胞作为供体细胞得到的无性繁殖个体。

克隆羊的成功是发育生物学上的一个里程碑,其科学意义极大,对于研究细胞的生长、分化、发育,以及研究细胞核和细胞质的相互作用有着重要的指导意义。克隆羊的技术将会应用于良种保存、珍稀动物拯

救、器官移植、疾病动物模型、药用蛋的生产等各生物应用领域,对人类生活产生重大影响。

克隆人引发的伦理问题。2002年末,“克隆人”风波引起了世界各国对生物技术伦理问题的普遍关注。目前,世界各国纷纷通过法律禁止克隆人,并对人类基因组研究和基因工程中的有关伦理问题加强研究与管理。

④干细胞技术。胚胎干细胞是一种尚未发育分化的原始细胞,具有形成人体各种细胞的能力。受精卵便是一个最初的全能干细胞,随后它可以继续分化出许多全能干细胞,提取这些细胞中的任意一个置于子宫内,就可发育出一个完整的人体。全能干细胞在进一步分化中,形成各种多能干细胞。多能干细胞进一步分化成专能干细胞,后者只能分化成某一类型的细胞,比如神经干细胞可以分化成各类神经细胞,造血干细胞可以分化成红细胞、白细胞等各类血细胞。

从理论上说,利用胚胎干细胞能够培养心脏、骨骼、神经细胞、血液细胞、皮肤细胞、角膜及眼球等各种组织器官,并用于置换人体内因疾病或外部损伤而丧失功能的组织器官。

⑤诱导改变染色体数目的技术。经过人工诱导,有些植株的染色体比正常细胞的要少一半(称为单倍体),而有些植株经化学试剂等诱导后染色体数量倍增(称为多倍体)。多倍体植物的细胞一般比正常细胞大,因而产量更高。例如,可专门培养奇数(1,3,5,...)倍数染色体的植株,这些植株的果实中是没有籽的。无籽西瓜就是三倍体,而有籽西瓜则是二倍体或四倍体。

(5)基因工程 基因工程又称DNA重组技术,是指对生物采用工程设计的方法,按照预先设计的方案,将设计者所需要的目的基因(DNA片段)在生物体外和载体连接,然后输入受体生物的细胞,使受体生物获得目的基因所决定的性状,从而创造出研究者所需要的生物新品种。基因工程是生物工程技术的核心。

1973年,美国科学家科恩将外源基因插入质粒载体,并导入到大肠杆菌细胞中,首次取得了基因转移的成功。

1989年,美国将获得抗体的重链基因和轻链基因构建成重组DNA,转入烟草细胞,培养出转基因烟草,结果在烟草叶片上产生了占叶蛋白总量1.3%的抗体。

2003年4月14日,人类基因组序列图提前绘成,使基因工程的发展进入一个新的历史阶段。

基因诊断是运用分子生物学的方法在DNA水平或RNA水平对某一基因进行分析,从而对特定的疾病进行判断的过程。

基因治疗是通过导入基因来改变细胞的基因表达,从而治疗基因异常疾病的一种方法。

蛋白质工程是第二代的基因工程,是在基因工程的基础上,进行蛋白质的改造。

2. 农业科学技术

(1)现代农业科学技术 现代农业科学技术是研究农业的规律、特点,并综合运用生物科学技术、信息技术、机械工程技术、经济管理科学等现代科技成就推动农业发展的科学技术。现代农业科学技术的主要作用是:提高农产品的产量、质量,提高自然资源、生产资料的利用率和劳动生产率,降低生产成本及减轻自然灾害造成的损失等。

(2)基因农业 农业是基因工程技术应用最广阔、最活跃、最富有挑战性的领域。基因工程已应用于水稻、小麦、玉米、棉花和油料作物、蔬菜、水果、木材等100多种农作物,所涉及的性状包括抗病毒、抗除草剂、品质改良、提高产量潜力等。

基因工程可以帮助植物抗病毒。把病毒的遗传编码重组到植物体内,使植物具有病毒的遗传物质。这时如果再有病毒感染这株植物时,病毒就会认为自己的伙伴已在植物里面,便不再对植物进行感染。

基因工程可以使植物产生抗除草剂的作用,将小麦、水稻、番茄都培养成抗除草剂转基因植物,既节省劳力,又提高产量。

(3)生态农业 生态农业的基本内涵:按照生态学原理和生态经济规律,因地制宜地设计、组装、调整和管理农业生产和农村经济的系统工程体系。生态农业利用传统农业精华和现代科技成果,通过人工设计生态工程,协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾,形成生态上与经济上两个良性循环,使经济、生态、社会三大效益统一。

发展生态农业能够保护和改善生态环境,防治污染,维护生态平衡,提高农产品的安全性,变农业和农村经济的常规发展为持续发展,把环境建设同经济发展紧密结合起来,最大限度地满足人们对农产品日益增长的需求,同时提高生态系统的稳定性和持续性,增强农业发展后劲。

3. 海洋技术

(1)海洋探测技术 海洋探测技术体系主要包括在海洋表面进行调查的科学考察船、自动浮标站,在水下进行探测的各种潜水器,以及在空中进行监测的飞机、卫星等。

(2)海底矿产资源开发技术 海底矿产资源按其分布情况,可分为海底深处和海底表面两种主要类型。号称“世界四大海底资源”的石油、天然气、锰结核、热液矿床构成了海底矿产资源的主体。

①海洋油气开发技术。海洋油气开发技术主要分钻探和开采两方面。海上固定平台的出现,为海洋油气资源的开采向远海、深海发展提供了一个重要手段,标志着海洋石油和天然气开发进入了一个新的阶段。

②海洋锰结核的开发。锰结核在内海及大陆架都有发现,但绝大部分分布在 4000~6000 米深的大洋底。要想从大洋底开采锰结核,必须解决两个问题,即深海勘探和深海采掘问题。深海照相设备、高速拖曳深海闭路电视系统、物探系统、船用卫星导航系统以及旁侧声纳系统的研究和应用,都为锰结核资源的勘探增添了新的手段,提高了工作效率。

(3)海洋能源开发工程 海洋能源是海洋中的可再生自然能源。

①海水温差发电。利用海洋表层热水和深层冷水的温差,将其间的热能转换成电能,叫海水温差发电。

②潮汐发电。潮汐发电是以潮汐水位变化为动力进行发电。

③波浪发电。波浪发电是利用海洋波浪的冲击能量进行发电,亦称波能发电。

4. 空间技术

空间技术也叫航天技术,是人类开发和利用空间资源、探索太空以及地球以外天体的综合性工程。空间技术水平是衡量一个国家整体科技水平的重要标志。

宇宙空间或太空也称外层空间,是指地球稠密大气层之外的空间区域。1981 年召开的国际宇航联合会第 32 届大会,分别将陆地、海洋、大气层和外层空间称为人类的第一、第二、第三和第四环境。

(1)空间技术的三大支柱

①运载器技术,即运载火箭。运载器是运送航天器进入预定太空轨道的工具。最先得到发展和被广泛使用的运载器是一次性使用的多级运载火箭。

②航天器技术,又称空间飞行器技术。航天器包括人造地球卫星、卫星式载人飞船、航天站、航天飞机、空间探测器等。

③地面测控技术,即对航天器进行跟踪、遥测、遥控的技术。测控系统是由分布在全球各地的台、站、船等组成的。

(2)载人航天技术

到目前为止,宇宙飞船主要有两种:一种是环绕地球轨道飞行的飞船,如前苏联的“东方号”、“联盟号”和“进步号”飞船,以及美国的“双子星座号”、“水星号”飞船等;另一种是脱离地球轨道,以载人登月为目的的飞船,如美国的“阿波罗号”飞船。我国的“神舟”五号、六号、七号飞船成功实现载人飞行,使我国成为了继俄罗斯、美国之后,又一个将人类送入太空的国家。

空间站是一种可供多名航天员巡访、长期居住和工作的大型载人航天器,其结构复杂,规模比一般航天器大得多。

航天飞机是火箭、载人飞船和航空技术综合发展的产物,是一种有人驾驶的、可以重复使用的航天运载系统。它既能像火箭那样以脱离地球的速度把卫星等人造天体送入太空轨道,又能在返回地球时像普通飞机那样在机场安全着落。

5. 通信技术

(1)现代通信技术 现代通信技术主要包括数字程控交换技术、综合业务数字通信网技术、光纤通信技术和数字微波、卫星通信技术等。

综合业务数字通信网(英文缩写为 ISDN)是把电话网、电报网、传真网、数据网、电视广播网等,利用数字程控交换机和光纤传输系统综合、联结起来,从而实现信息收集、传递、处理和控制一体化的计算机网。

多媒体技术是指利用数字、文字、声音、图形和图像等多种方式全面传递信息的信息技术,是图形、动画、光存储、图像处理 and 声音合成等技术的综合运用。多媒体技术的特点是集成性、交互性、非循序性、非纸张输出形式。

数字移动通信是移动体之间或移动体与固定体之间的无线电信号传输和交换。它与光纤通信构成了

现代通信技术的两大发展趋势。

目前,数字移动通信技术的发展,已进入将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的第三代。

(2)光纤通信 光纤通信就是利用光波在光导纤维中传递各种信息。光纤是用石英玻璃制造的,由两层组成:里面一层叫内芯,直径一般为几十微米或几微米,比一根头发丝还要细;外面一层叫包层。为了保护光纤,包层外还往往覆盖一层塑料。

与一般通信系统相比,光纤通信系统增加了光端机,并以光纤取代了电线。发信端和收信端的光端机,起着光电变换的转换作用。

光纤通信具有以下优点:

①通信容量大。光波的频带宽,通信光纤的工作波长为 $1.0\sim 1.7$ 微米,在理论上,一根光纤可同时传送 100 亿路电话、100 万套高质量电视节目。

②传输损耗低。据测算,每千米损耗不到 1 分贝,比任何一种传统电缆的传输损耗都低。

③经济、轻便。铺设 1 万千米的同轴电缆需用铜 5000 吨、铅 2 万吨,而铺设同样路程的光缆,只需光纤几十千克。

④抗干扰能力强。由于光纤是用石英制造的,传输的是频率极高的光波,因此不怕雷电袭击,也不受强磁场干扰。

⑤保密性能好。携带信息的激光只能在光纤内部传输,不易窃听,保密性好。

(3)卫星通信 卫星通信自 20 世纪 60 年代以来发展迅速。它是利用人造地球卫星作为中继站来转发或反射无线电信号,在两个或两个以上地面站之间进行的通信。卫星通信系统由通信卫星和地球站组成。

当卫星在距赤道上空 35800 千米的轨道上时,它与地球的自转同步运行,其轨道的平面与赤道平面的夹角保持零度,使卫星相对地面静止不动,故被称为定点同步卫星。每颗同步卫星可俯视地球 $1/3$ 的面积,所以只要在定点同步轨道上等距离分布三颗卫星,即可实现除南北极地区以外全球范围内的通信。

地球站是指设置在地球上的用以接收、转发地球卫星发来的信号的地面设备,由跟踪系统、天线设备、发射设备、接收设备、通信控制设备、终端设备以及电源设备等组成。

(4)信息高速公路与互联网技术 “信息高速公路”最早是由原美国副总统戈尔在 1993 年提出的,他借用美国修建高速公路干线的设想,提出要修建一个全国范围的大容量、高速度的信息传输网络,即国家信息基础结构,简称为 NII 计划。

信息高速公路由四大部分组成,即通信网、各种信息网服务设备、相关的软件与工具、信息资源。

信息高速公路是以强大的通信网络为基础,由各种信息服务设备构成,有丰富的软件和方便的工具支持,并包含了全社会所需的所有信息的集成系统。

各国信息高速公路的建设,促进了计算机运算速度和互联网带宽的大幅提高,互联网发展已经进入关键转折期。

互联网的发展呈现出从窄带到宽带、从有线到无线、从固定到移动等特点。目前,较高级的网络单信道光纤传输速率已达到每秒 10GB,全球互联网用户已从 1998 年底的 2 亿人,增加到 2002 年底的 6 亿多人。互联网已被广泛应用于社会发展的各个领域,并已成为社会基础设施中不可缺少的组成部分。

当前,互联网发展面临包括身份识别、保护知识产权、保护个人隐私、新一代网络通信协议技术、新一代互联网技术、无线上网技术、传统电话线路与网络融合技术、更有效的网络视频传输技术、垃圾邮件的过滤技术、网络安全技术等技术问题。

未来新一代网络技术、宽带技术、无线通信技术的进步,将使互联网进入新的发展时期。

6. 计算机技术

(1)计算机的发展 1946 年,美国的莫奇利、埃克脱、冯·诺依曼等人参加研制的世界上第一台电子数字计算机 ENIAC 问世,从而开辟了计算机技术的新纪元。此后,计算机迅速发展,先后经历四代:第一代从 1946 年算起,是电子管时代;第二代从 1956 年算起,是晶体管时代;第三代从 1964 年算起,是中小规模集成电路时代;第四代从 1973 年算起,是大规模和超大规模集成电路时代;目前,电子计算机的发展已进入第五代,即人工智能计算机时代,也有人认为神经网络计算机是第五代。

(2)计算机的构成及性能指标 计算机由“硬件”和“软件”构成。

硬件指组成计算机的一切设备,包括运算器、控制器、存储器、输入和输出设备五个部分。现代计算机

把运算器和控制器做在一起,称为微处理器。存储器是存储计算机的程序、数据以及在运算中产生的中间结果和最后结果的器件。存储器也是大规模集成电路。输入设备由键盘输入器、光敏放大器组成。输入的方式包括手写输入、直接代码输入、语音输入等。输出设备是把机器的工作情况和计算结果报告给有关人员的一种联系机器和人的设备,如显示器和打印机等。

软件指计算机能执行的程序的总和。根据其所起的作用,软件可分为系统软件和应用软件两大类。系统软件是指用于管理计算机系统或为计算机服务的专门程序,包括操作系统、语言编译系统、服务性程序等。它承担计算机内部的管理、维护、控制、运行以及计算机程序的翻译、编译等任务。应用软件是为解决某一领域的具体问题而编制的程序,如财务管理、文字处理、情报检索、工程设计、交通指挥、宇航控制、大地测量等领域的专用软件。

衡量计算机性能的主要指标有:

①字长。计算机以多少个二进制位作为信息处理单元,就成为衡量计算机性能的主要指标。如8位机、16位机、32位机、64位机等中的位数,就叫计算机的字长。字长越长,进行数值计算的精度也就高。

②容量。存储器的容量大小是衡量计算机性能的另一个重要指标。为了计算方便,我们通常把8位二进制作为一个单位来计算存储器的容量,取名为字节;把1024个字节称作1KB字节。计算机内存储量再上升一个数量级,就以兆(即M,1MB=1024KB)字节计。兆以上的数量级是G(1GB=1024MB)。

③运算速度。通常是指计算机执行加减乘除四则运算的平均速度,也是计算机性能的一个主要技术指标。每秒钟完成运算的次数越多,其运算速度越快,性能也就越先进。

(3)电子计算机的应用及发展趋势 电子计算机的应用范围十分广泛。归纳起来,有如下几个方面:数值运算、数据处理、实时控制、辅助设计。

计算机的发展趋势是:并行处理技术,是在同一时间内,多个处理器中执行多个相关的或独立的程序。计算机技术与其他学科交叉,使生物计算机、量子计算机、纳米计算机等新概念计算机技术陆续取得突破性进展。

7. 激光技术

(1)激光技术及理论基础

激光技术就是以激光器的应用为基础的技术,是正在走向实用化的高技术之一。激光器是20世纪与原子能、半导体、计算机齐名的四项重大发明之一。

“激光”一词在英文里是Laser,意为“受激辐射的光放大”。受激辐射是指一个处于较高能级的电子在一个频率适当的辐射光子的作用下,会跃迁到低能级,同时发射出一个振动频率、运动方向、相位和偏振状态与人射光子完全一样的辐射光子。同理,这两个辐射光子又会引发新的受激辐射。如此下去,就会形成雪崩式的受激辐射,进而产生大量运动方向和频率完全相同的光子。这样就实现了光放大的目的,人们就可以得到一种在同一方向上有巨大能量的新型光源——激光。

1960年5月15日,美国加利福尼亚州休斯实验室的梅曼利用红宝石晶体作发光材料,用发光强度很高的脉冲氙灯作激发光源,获得了人类第一束激光。

(2)激光的应用

①激光在工业上的应用。激光加工主要是指利用激光能量在时间和空间上高度集中的特点,对高熔点和高活性材料进行打孔、焊接、切割等。

②激光在测量上的应用。激光亮度高、射束窄、相干性极好,是精密测量中难得的相干光源。例如,激光雷达就是利用激光来测定目标的距离、方位、仰角及运动状态的综合系统。激光还可用于测量气体或液体的流动速度,如测量风洞气流、火箭燃料流速和大气风速等。

③激光在信息工程中的应用。在信息工程中,激光被广泛应用于激光通信、全息照相、激光信息存储、激光打印、激光大屏幕立体显示、激光图像处理等。

激光光盘可以提高信息存储量,用作计算机的大容量存储系统。激光通信是激光的一种主要用途。

④激光在医学中的应用。激光治疗的范围包括类属于外科、内科、妇科、五官科、肿瘤科等的几百种疾病。在颅脑外科手术中,用细小的激光束作手术刀,既能有效地清除神经病变组织,又能避免损伤周围神经,降低脑外科后遗症的发生率。

8. 新能源技术

(1)能源及其分类 能源是指人类取得能量的来源。自然界中存在并能够转换为机械能、热能、电能、化学能等各种能量的自然资源,都称为能量资源。能源有不同的分类。

按其来源,通常分为三类:第一类是来自地球以外的太阳能,包括由太阳能转化形成的化石资源(煤、石油、天然气等)、生物质能、水能、风能、海洋能等资源。第二类是地球本身蕴藏的能量资源,主要是蕴藏于地球内部的地热能和地球上的铀、钍等核裂变能资源与氦、氘、锂等核聚变能资源。第三类是地球和月球、太阳等天体之间有规律的运动所形成的能源,如潮汐能等。

按其能否重复产生,又可分为可再生能源和不可再生能源。可再生能源,如风能、水能、太阳能等。不可再生能源,如原煤、原油、天然气等。因为可再生能源可以持久地供人们使用,有着开发、利用的无穷潜力,所以当今世界各国都在积极采取各种措施,大力发展开发各种可再生能源的新技术。按获得的方法划分,能源可分为一次能源和二次能源。所谓一次能源是指直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和资源,它包括:原煤、原油、天然气、油页岩、核能、太阳能、水力、风力、波浪能、潮汐能、地热、生物质能和海洋温差能等等。

由一次能源经过加工转换以后得到的能源产品,称为二次能源,例如:电力、蒸汽、煤气、汽油、柴油、重油、液化石油气、酒精、沼气、氢气和焦炭等等。

一次能源可以进一步分为再生能源和非再生能源两大类。再生能源包括太阳能、水力、风力、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能等等。它们在自然界可以循环再生。而非再生能源包括:原煤、原油、天然气、油页岩、核能等,它们是不能再生的,用掉一点,便少一点。

(2)新能源技术的概念 能源技术是开发、转换、利用和管理能源之类技术的总称。能源技术又可分为常规能源技术和新能源技术。常规能源技术包括煤炭技术、石油天然气技术、发电技术、电力传输与分配技术、高效能技术和清洁能源技术等。新能源技术主要包括核能技术、太阳能技术、生物能技术、风能技术、地热能技术、氢能技术和燃料电池等。

目前,人类社会主要依赖以石油、煤炭、天然气等为主的化石能源。化石能源在地球上的储量是有限的,加之现代人类社会对能源需求的不断增加,今后几十年至几百年,化石能源将相继枯竭。同时,化石能源是不洁净能源,对化石能源进行开采、运输、储存、利用和转化的过程,会引起一系列环境污染问题,对人类生态环境造成严重后果。因此,世界经济必须逐渐从以化石能源为基础的能源经济,转换成以核能、太阳能等为基础的新能源经济。

(3)核能技术 核能(又称原子能)是原子核结构发生变化时所释放出的能量。它包括重元素的原子核发生分裂反应(亦称裂变)和轻元素的原子核发生聚合反应(亦称聚变)时所放出的能量,分别称为裂变能和聚变能。核能是目前唯一现实的、可大规模代替化石燃料的能源。大规模发展核能是缓解能源短缺、改善能源构成、减轻环境污染的重要途径。

目前,核裂变能主要用于发电。从1954年前苏联建成世界上第一座核电站至今,全球已有28个国家的400多座核电站投入运行。2000年,全球核发电能力约为34.3万兆瓦,占世界发电总量的17%左右。核能已成为全球能源不可缺少的组成部分。

可控制的核聚变反应目前尚处在研究阶段。

(4)太阳能技术 太阳能是太阳内部持续不断进行的热核反应所产生的热量。太阳能是一种清洁的、可持久供应的自然能源。开发利用太阳能是人类摆脱能源危机的重要途径。

太阳辐射能的直接利用,主要是光—热转换、光—电转换和光—化学转换。

(5)风能技术 风能是由于太阳辐射造成地球各处受热不均而引起空气运动产生的能量。

风能是人类最早利用的一种能量形式。开发风能,主要是利用风力发电,风力机的研制正朝着两个方向发展:一是大型化,大到数兆瓦,风轮直径长达100米;二是小型化,小的风轮仅有0.8米。风能是一种无污染、可再生的自然资源,应用潜力很大,它已成为当今世界发展极为迅速的一种新能源。

(6)地热能技术 地热能是地球内部原子反应时产生的热能。地球是一个大热库,蕴藏着无比巨大的热能。仅在地层下4~6千米之间所储存的热能,就相当于600万亿吨标准煤燃烧时放出的热量。地热发电是利用地下喷出的高温高压蒸汽,推动汽轮机发电。现在世界上有20多个国家建有地热电站,全世界总装机容量已达1100万千瓦时,约占全球发电量的0.6%。

(7)氢能 氢能也叫氢燃料,它在常温常压下呈气体状态。氢能的热值高达34000千卡/千克,是汽油发

热值的3倍,而且便于储存和运输,同时,氢无色、无味、无毒,是清洁能源。

目前,常用的氢能技术是水煤气法和电解法,前者用水蒸气通过炽热的炭层使水分解而得到氢;后者通过电使水分解成氢气和氧气,然后从阴极析出氢气。科学家认为,高效率制氢的基本途径是利用太阳能。目前,利用太阳能分解水制氢的方法主要有四种:太阳能热分解水制氢、太阳能发电电解水制氢、阳光催化光解制氢和太阳能生物制氢。

作为人类长远的战略能源,氢可与其他一次性能源结合发展各种氢能系统。特别是太阳能—氢能综合能源系统,有着十分美好的前景。随着技术上的突破,利用太阳能获取的氢将成为人类普遍使用的一种优质、干净的新能源。

9. 新材料技术

材料可以分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料及复合材料四大类。如按照材料的使用性能,可分为结构材料与功能材料两大类。结构材料的使用性能主要是力学性能,功能材料的使用性能主要是光、电、磁、热、声等功能性能。而从材料的应用对象来划分,又可分为信息材料、能源材料、建筑材料、生物材料、航空航天材料等。

(1) 当前主要的新材料

① 高性能金属新材料。

记忆合金。20世纪60年代初,美国科学家偶然发现镍—钛合金具有形状记忆效应:在一定的温度下,给它一个固定的形状,当温度下降时,很容易就能把它变成另外一种形状,而当恢复到原来温度时,它又会自动地恢复到原来的形状。

非晶态金属。非晶态金属又称无定形金属、玻璃金属,其内部晶格排列杂乱无章,保持液态时的特性,就像典型的非晶态物质玻璃一样。但用非晶态金属制作的材料,比传统的晶态物质具有更为优异的物理、化学和力学性能。

② 电子材料。

电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料,包括半导体材料、介电材料、压电及铁电材料、磁性材料等,其中最重要的是半导体材料。单晶硅是主要的半导体材料。砷化镓很可能成为继硅之后第二种最重要的半导体材料。砷化镓材料的一个重要特性是它的光电效应,可以使它成为激光光源,这是实现光纤通信的关键,也使之成为了制造高速计算机的关键材料。

③ 有机高分子新材料和复合材料。

高性能工程塑料。高性能工程塑料具有许多金属材料难以比拟的优点:重量轻、强度高、耐磨损、不生锈、成本低。一辆汽车如果采用全塑料车身及陶瓷发动机,车的自重可减轻一半,效率可提高50%以上。

功能高分子材料。高分子液晶材料作为一类新型的特种高分子材料,已经以纤维、复合材料、注模制作等形式应用于航空、航海和汽车制造业中。其中发展较快的是液晶纤维,已有多种液晶纤维在实验室内研制成功,并逐步投入工业生产。

④ 新型复合材料。

玻璃钢、碳纤维复合材料、陶瓷复合材料是近年来发展较快的新型复合材料。玻璃钢是一种玻璃纤维增强塑料,其强度可与钢相媲美,是目前产量高、用途广的一种复合材料。用碳纤维—陶瓷复合材料制作的新型高速喷气机涡轮叶片,能承受1400℃的高温,转速高达每分钟3万转,在重量上比钛合金叶片轻一半。随着碳纤维复合材料在飞机上的大量应用,飞机重量有可能减轻50%。

(2) 超导体及其研究

① 超导现象。

1911年,荷兰物理学家卡曼琳·昂纳斯在实验中发现,水银在绝对温度4.2K左右时电阻会急剧下降,直到完全消失,接着他发现还有许多物体也会发生这种现象。这种电阻突然消失为零的现象,被科学家们称为完全导电性,也叫做超导电现象。具有超导电性的物质,被称作超导体。物质所处的这种以零电阻为特征的状态被称为超导态。而电阻突然变为零时的温度则被称为临界温度。

1933年,法国物理学家迈斯纳又发现了超导体的另一个基本特性——完全抗磁性,即当超导体处在超导态时,始终保持内部磁场为零,使得外部磁场的磁力线无法穿透并被统统排斥到体外。这种特性使超导体又成为了一个理想的抗磁体。

②高临界温度超导体研究。

在1986年前,超导材料都必须在液氮的低温下,即液氮温区才表现出超导性,这成为广泛应用超导材料的最大障碍,即“温度障碍”。

1986年4月,美国IBM公司成功地研制出一种金属氧化物——钡铜氧化合物,它在较高温度下(30K左右)就表现出超导电性。目前,临界温度的纪录已达到150K,这就使超导体更大规模的实际应用成为可能。

③超导体技术的应用。

在核反应领域。超导技术最大的应用前景是在受控核反应堆领域。反应堆中上亿度高温的等离子体无法用任何容器来约束,只能靠强磁场来约束。

在电力领域。建在边远地区的核电站,可通过超导电缆把电能源源不断地送往城市和农村,且不产生电能损耗。

在交通领域。超导磁悬浮列车已在日、德、英、俄、法等国制造成功。它行驶在超导“磁垫”路基上,时速高达500千米。我国已在上海建成商用超导磁悬浮铁路。

在信息领域。利用超导体制成的电子器件,是制造超高速电子计算机不可多得的元件。用这种元件制造的计算机,功耗仅为用半导体元件的千分之一左右,其运算速度可达到现有大型电子计算机运算速度的15倍。

10. 纳米技术

(1)纳米技术的含义

所谓纳米技术,是指在0.1~100纳米(nm)的尺度里,研究电子、原子和分子内的运动规律和特性的一项崭新技术。科学家们在研究物质构成的过程中,发现在纳米尺度下隔离出来的几个、几十个可数原子或分子,显著地表现出许多新的特性,而利用这些特性制造具有特定功能设备的技术,就称为纳米技术。纳米技术与微电子技术的主要区别:纳米技术研究的是以控制单个原子、分子来实现设备特定的功能,是利用电子的波动性来工作的;而微电子技术则主要通过控制电子群体来实现其功能,是利用电子的粒子性来工作的。人们研究和开发纳米技术的目的,就是要实现对整个微观世界的有效控制。纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。1993年,国际纳米科技指导委员会将纳米技术划分为纳米电子学、纳米物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米加工学和纳米计量学等6个分支学科。其中,纳米物理学和纳米化学是纳米技术的理论基础,而纳米电子学是纳米技术最重要的内容。

1981年,IBM公司苏黎世研究所的两位科学家宾尼格和洛勒,发明了扫描隧道显微镜(STM)。这是一种基于量子隧道效应原理的新型高分辨率显微镜,它能以原子级的空间尺度来观察宏观块体物质表面上原子和分子的几何分布和状态分布,确定物体局部区域光、电、磁、热和机械的特性,从而实现了人类长期追求的直接观察原子真面目的愿望。通过它,人们还可以在物体表面上刻画纳米级的微细线条,以及搬运单个原子和分子。这就为实现人们长期追求的直接观察和操纵单个原子和分子的愿望,提供了有力的工具。它的发明为人类进入纳米世界创造了基础性的技术条件,加快了纳米科学技术的形成。

1989年,IBM公司的科学家利用STM移动35个氩原子,最后把一个个原子排列成IBM商标。后来,他们又进一步把一排铁原子拼成汉字“原子”。从此,纳米科学技术开始迅速发展起来。目前,纳米科学技术已经成为高度交叉的综合性科学技术。

(2)纳米材料

纳米材料是晶粒尺寸为纳米级的超细材料。纳米材料的特殊结构,使材料的力学性能、磁性、介电性、超导性、光学乃至热力学性能发生了改变。

纳米陶瓷是指显微结构中的物相具有纳米级尺度的陶瓷材料。纳米陶瓷使陶瓷具有像金属一样的柔韧性和可加工性。其优良的室温和高温力学性能、抗弯强度、断裂韧性,使其在切削刀具、轴承、汽车发动机部件等制造业中都有广泛的应用,并在许多超高温、强腐蚀等苛刻的环境下起着其他材料不可替代的作用,具有广阔的应用前景。

目前,碳纳米管是最富特色的纳米材料。碳纳米管由石墨碳原子层卷曲而成,有很多惊人的特征,如它的密度虽只有钢的1/6,而强度却是钢的100倍。此外,其独特的电学性能,使碳纳米管可用于大规模集成电路、超导线材等领域。

纳米材料还具有“荷叶表面”特性：不沾水、不沾油、不沾灰尘。目前，纳米材料已开始被应用于服装加工、建筑涂料等行业。

(3) 纳米制造技术

纳米制造技术是通过操纵单原子，实现以原子、分子为基础的“自下而上”的生产制造技术。1996年，IBM公司利用分子组装技术，研制出了世界上最小的“纳米算盘”，美国佐治亚理工学院的研究人员，利用纳米碳管制成了一种崭新的“纳米秤”，该秤能够称出一个石墨微粒的重量，并被预言可以用来称取病毒的重量，日本已用极微小的部件组装成体积只有常规机器万分之一、能够运转的车床，德国工程师制成了一台肉眼几乎看不见的发动机以及供化学行业使用的火柴盒大小的机器。

(4) 纳米电子技术

纳米电子技术的主要思想是：基于纳米粒子的量子效应来设计并制备纳米量子器件，其最终目标是集成电路进一步减小，研制出由单原子或单分子构成的在室温下能使用的各种器件。

美国IBM公司和日本日立制作所中央研究所，都已经成功研制了单电子晶体管，使功耗降低到原来的千分之一，从根本上解决日益严重的集成电路功耗问题。

纳米电子技术立足于最新的物理理论和最先进的工艺手段，按照全新的理念来构造电子系统，并开发物质储存和处理信息的潜在能力，实现信息采集和处理能力的革命性突破。纳米电子技术将成为未来信息时代的核心技术。

(5) 纳米医药技术

在医学领域，纳米技术的进步使医学研究人员可以在纳米尺度上了解生物分子的精细结构及其与功能的关系，获取生命信息。

研究人员发现，生物体内的RNA蛋白质复合体，其线度在15~20nm之间，生物体内的多种病毒也是纳米粒子。10nm以下的粒子比血液中的红血细胞还要小，因而可以在血管中自由流动。如果将超微粒子注入血液中，输送到人体的各个部位，可以监测和诊断疾病。

科学家们设想利用纳米技术，制造出分子机器人在血液中循环，对身体各部位进行检测、诊断，并实施特殊治疗，疏通脑血管中的血栓，清除心脏动脉脂肪沉积物，甚至吞噬病毒，杀死癌细胞。这样，在不久的将来，当今被视为疑难病症的艾滋病、高血压、癌症等都将得到有效治疗，从而将带来医学革命。

现代医药学运用纳米技术研制出了载药纳米微粒。它是一种比人体组织细胞还小的超微小球形药物载体，成为近年问世的药物控释和缓释的新剂型，具有能被组织或细胞吸收的特性，经特殊加工后还可对组织或器官定向给药。

(6) 纳米技术的战略价值

目前，纳米技术广泛应用于光学、医药、半导体、信息通讯，已产生了3000多亿美元的市场价值。纳米技术的进一步发展，将带来传统产业结构的调整和新产业群的诞生。

11. 绿色技术

绿色技术是保护环境、节约能源的技术，也是促进生态平衡，保持人与自然和谐发展的技术。

按联合国环境规划署的定义，清洁生产是关于生产过程的一种新的、创造性的思维方式。清洁生产意味着对生产过程、产品和服务持续运用整体预防的环境战略，以期增加生态效率并降低人类和环境的风险。清洁生产技术只是绿色技术的一部分，而不是绿色技术的全部。

在功能上，治理污染技术与清洁生产技术互补。治理污染技术是通过分解、回收等方式清除环境污染物，即解决存在的污染问题，而清洁生产技术的目的是保证未来不发生污染问题。

绿色技术负载着一种新型的人与自然关系，强调防止、治理环境污染，维护自然生态平衡。在现代，随着环境污染和生态恶化，那种认为人是自然的主人、“人定胜天”的观念已经得不到多数人支持。无论人的作用多么大，人对自然的影响只是改变自然的具体演化方式，不可能毁灭自然，更不可能消除自然的存在。但自然对人的巨大反作用就有可能毁灭人类，消除人类的存在。即使全世界所有的核装置同时全部爆炸，毁灭的是人类，不是地球。因此，在最高意义上讲，自然才是人的主宰，人只能尊重自然、敬畏自然。自然作为人的生存环境，人对自然的任何影响最终都转化为对人自身的影响。环境污染和生态恶化，也只是相对人而言。离开了人，自然界无所谓污染和生态恶化问题。

以高消耗、高排放、易污染为特征的现代技术，奉行“人类中心主义”，追求的目标是征服自然。实践表

明,现代技术正在改变地球的基本演化方式,这是很危险的。因此,必须进行技术范式转换,由现代技术过渡到绿色技术,制止人类“搬起石头砸自己的脚”,以维持现阶段地球的基本演化方式。

绿色技术创新的主体是企业。在政府法规、市场力量和公众压力综合作用下,越来越多的企业积极选择绿色战略,推进绿色技术创新,生产绿色产品。企业之所以开发、应用绿色技术,主要是绿色技术负载经济价值。这些经济价值可能是显性的、货币化的,也可能是隐性的、非货币化的。

四、科技创新

1. 技术创新

(1) 创新

“创新”一词由美籍奥地利经济学家熊彼特于1912年引入到经济学中。按照熊彼特的观点,“创新”就是建立一种新的生产函数或供应函数,即把一种从来没有过的生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系;“创新”是一个经济范畴而非技术范畴,它不仅是指科学技术上的发明创造,更是指把已发明的科学技术引入企业之中,形成一种新的生产能力。具体来说,创新包括五种情况:①引入新产品或使产品具有新特性(产品创新);②采用新的生产方法(工艺创新);③开辟新市场(市场创新);④获得或控制新的原材料或半成品供给来源(资源开发利用创新);⑤实行新的产业组织方式或企业重组(体制和管理创新)。熊彼特提出的创新概念的含义是相当广泛的,它包含了一切可提高资源配置效率的创新活动。不过,与技术直接相关的创新,即开发新产品和采用新技术是其创新思想的主要内容。

(2) 技术创新与经济增长的关系

现代经济的增长主要不是通过要素投入增长获得,而是通过技术进步即要素生产率提高的途径实现的。事实上,早在1912年熊彼特在《经济发展理论》一书中就已提出,经济增长的过程是经济从一个均衡状态向另一个均衡状态的移动过程,虽然经济以外的力量如战争、自然灾害等也能打破旧的均衡,但是从经济本身的角度来说,只有创新才是打破旧的均衡并达成新的均衡的力量,也就是说创新导致了经济增长。此后,在技术创新与经济增长定量研究方面的测算证明,在美、日等先进工业国家,技术创新已成为经济增长的最关键动力。

技术创新对于推动我国经济增长有着重要意义:

①技术创新导致了主导产业的更替、传统产业的改造和新兴产业的涌现,而经济增长是产业结构升级的必然结果。

②技术创新与市场需求之间是一种相互促进、相互拉动的关系。一方面,市场需求是企业进行技术创新的动力源泉;另一方面,企业的技术创新又因增加了新产品的供给而推动市场需求。

③技术创新是提高企业核心竞争力的重要途径。

④技术创新也是提高出口竞争力,扩大对外贸易的关键。

(3) 技术创新的分类

技术创新可以分为三种基本形式:①节约劳动型,即经过技术创新,在单位产品中,劳动要素投入的下降幅度比资本要素投放的下降幅度要大;②节约资本型,即经过技术创新,在单位产品中,资本要素投入的下降幅度比劳动要素投放的下降幅度大;③中性创新型,即对于劳动密集型行业或产品,通过节约资本的技术创新,使劳动要素投入到所占比例较大的行业或产品;资本密集型行业或产品,则通过节约劳动的技术创新,使资本要素投入到所占比例较大的行业或产品。

根据创新对经济社会的影响程度,可以将技术创新分为渐进型、质变型、技术系统变革型和技术—经济范式变革型四种类型。①渐进型创新是指一些渐进的、连续的小创新,而重大创新需要许多渐进型创新的支持;②质变型创新一般是研究与发展部门精心研究的结果,常伴有产品创新、工艺创新和组织创新,在一段时间内引起产业结构的变化;③技术系统变革型创新将产生具有深远意义的变革,影响经济的多个部门,伴随新兴产业的出现;④技术—经济范式变革型创新也称技术革命,它既伴随着许多质变型创新群,又包含许多技术系统的变革,几乎影响到经济的每一个部门,可以导致技术与经济系统总体格局的变化。

(4) 技术创新与发明等相关概念的区别

技术创新与发明的区别。“创新”是一个经济范畴而非技术范畴,它不仅是指科学技术上的发明创造,更是指把已发明的科学技术引入企业之中,形成一种新的生产能力。

技术创新与纯科学技术活动的区别是它对市场的强调。技术创新活动必须围绕着市场目标而进行,纯粹技术突破而没有市场价值的技术并不属于创新。欧洲协和飞机的开发失败主要是市场原因而非技术原因。缺乏市场性的科技成果不能叫技术创新。

技术创新与技术革新的区别。技术创新与技术革新在英文中是同一个词,这主要是翻译问题。在我国,技术革新一般被理解为群众性的小改小革,小规模的技术创新。

技术创新与技术进步的区别。技术创新是技术进步的根源,当人们考虑技术创新对经济增长的贡献时,一般用技术进步来表示技术创新对经济增长的贡献。

2. 国家创新体系

“国家创新体系”(national system of innovation 或 national innovation system,有的译为“国家创新系统”),是20世纪80年代后期出现,90年代以来日益受到广泛关注和深入研究的重要概念,它是对一些国家经济发展中所出现的某些共有现象的概括。

中国科学院借鉴国外对国家创新体系研究的成果和实际经验,结合世界知识经济发展的趋势和中国国情,于1997年提出了名为《迎接知识经济时代,建设国家创新体系》的报告,提出了关于我国国家创新体系的概念:“国家创新体系是由与知识创新和技术创新相关的机构和组织构成的网络系统,其主要组成部分是企业(大型企业集团和高技术企业为主)、科研机构(包括国立科研机构、地方科研机构和非营利科研机构)和高等院校等;广义的国家创新体系还包括政府部门、其他教育培训机构、中介机构和起支撑作用的基础设施等。”这个概念突出了知识创新和技术创新并举的地位。技术创新对于经济发展固然起着明显的决定作用,但是,在知识经济时代,如果只注重技术创新而忽略基础地位的知识研究和创新,那么技术创新和经济发展就可能失去有力的支撑。

目前,我国国家创新体系已开展的主要工程有:①中国社会科学院的“知识创新工程”;②国家经贸委的“技术创新工程”;③科学技术部的“技术创新工程”;④教育部的“211工程”。

3. 我国国家创新体系的基本构架

我国的国家创新体系是由创新资源、创新机构、创新机制和创新环境四个相互关联、相互协调的主要部分构成的。推进全国创新工作要充分发挥国家创新体系在合理配置创新资源,促进创新机构的互动与合作,完善创新活动的运行机制,保持创新活动与社会经济环境相协调等方面的重要作用,促使创新活动真正成为我国经济和社会持续稳定发展的重要推动力量。

在国家创新体系中,创新资源是创新活动的基础要素。国家创新体系建设要把创新人才培养作为促进创新的核心资源,高度重视信息、知识及知识产权等战略性资源在创新活动中所起的关键性作用。

创新机构是创新活动的行为主体,是国家创新体系中最重要的一部分。国家创新体系建设必须充分激发各创新主体的积极性,促进各创新主体之间的相互协调与联合。创新要以经济建设为中心,企业应逐步成为技术创新、知识应用和创新投入的主力;创新的关键要素是人,教育机构要为创新人才的培养、知识的创新和传播发挥基础作用;经济建设要转型,科技越来越成为现实的生产力,科研机构更需要为创新活动提供知识和技术的支撑;创新要符合建立社会主义市场经济体制的基本要求,充分发挥中介机构在技术与知识转移中的桥梁作用;创新需要政府对创新目标的引导,营造有利于创新的环境及制定有利于创新的政策。

创新机制是保证创新体系有效运转的关键因素。国家创新体系建设要逐步建立和完善在市场经济基础上的分配激励机制,有利于创新资源和要素流动与互动的公平竞争机制,保证创新活动客观、公正和科学进行的评价监督机制和促进创新体系建立的有效机制。

创新环境是维系和促进创新的保障因素。国家创新体系建设要努力创造有利于创新的法律与法规、政府激励政策、信息网络、大型科研设施与创新基地等国内软硬环境,逐步形成能有效参与国际竞争与合作的国际互动外部环境。

五、科学前沿问题

1. 物质结构

(1)人们对物质结构的认识过程

近百年来,在科学实验的基础上,物理学家发现了电子、质子和原子核并逐步形成了原子模型,认识到

原子是由原子核与核外运动的电子所组成。最初的认识是原子核由质子组成,一定数目的电子和相同数目的质子组成原子,不同电子数和不同质子数的原子构成不同的元素。

20 世纪 30 年代,科学家们又陆续发现了中子、正电子。后来在宇宙线中又发现了 μ 子、 π 介子和奇异粒子。50 年代以后,通过高能加速器又发现了大批新粒子。这里所说的“粒子”是指比原子核更小的下一个层次的微小颗粒。到目前为止,已发现的粒子有几百种,它们当中绝大多数在自然界中不存在,是在高能实验室里产生出来的。

按照目前近代物理研究的最新成果,物质的最小构成单元不再是分子、原子,而是夸克和轻子(电子是其中的一种)。人们对微观世界认识的尺度一下子深入到原来的十亿分之一。

(2) 四种基本力

人类迄今认识到世界万物的千变万化,可归结为四种基本力,即引力、弱力、电磁力和强力的相互间作用规律。

弱力和强力在宏观世界中不能直接观察到,它们都是在很小的距离内才起作用,只有在微观世界即粒子间的相互作用中才显示出来。

弱力在中子及其他粒子衰变过程中出现,其强度比引力强,但比电磁力弱得多。

强力是夸克之间的相互作用力,其强度最大。这种力使夸克组合成强子。

每一种力都通过一种相应的粒子来传播。弱力的传播子是中间玻色子 W^+ , W^- 和 Z^0 ; 电磁力的传播子是光子;强力的传播子是胶子;引力的传播子由于作用太弱,极难探测到,至今尚未发现。

(3) 粒子的种类

根据作用力的特点,粒子分为强子、轻子和传播子三大类。

(4) 高能加速器

高能加速器是指粒子反应能在 3G 电子伏以上的加速器。高能加速器是粒子物理研究的工具,形形色色的粒子靠它们来产生。

(5) 对撞机的原理和类型

对撞机同时加速两种粒子,使它们沿相反方向运动和得到加速,然后在固定的位置上发生碰撞。这样可以得到很高的有效作用能,而且不需要的粒子少,当然,技术难度要大得多。

目前世界上的高能加速器中对撞机占多数,有正—负电子对撞机、质子—反质子对撞机、质子—质子对撞机和电子—质子对撞机,最多的是正—负电子对撞机。我国在 1988 年建成的北京正—负电子对撞机(BEPC),能量为 5.6G 电子伏,规模较小,能量较低,但对撞亮度高,即对撞时产生新粒子的概率大,工作在粲夸克和轻子的研究领域。西欧核子研究中心的 LEP 是当今世界上能量最高的正—负电子对撞机,能量为 100G 电子伏,主加速器周长 27 千米。

(6) 观测粒子的眼睛——探测器

由高能加速器或对撞机产生的新粒子用大型粒子探测器来观测。将探测器安装在对撞机的粒子对撞区,尽可能把对撞点包围起来,以得到最大的接收立体角。所有大型粒子探测器都是多种探测器的组合体,原理相似,结构各异,规模不等。各种探测器的基本原理是使带电粒子在穿过物质时,由于电离效应、辐射效应等留下径迹,用电子学方法和计算机手段捕捉这些信息,再加以放大、分析处理,以得到粒子的能量、速度、动量等。

2. 宇宙起源

宇宙大爆炸是一种广为认可的宇宙演化理论。其要点是,宇宙是从温度和密度都极高的状态中由一次“大爆炸”产生的。时间至少发生在 100 亿年前。这种模型基于两个假设:第一是爱因斯坦提出的,能正确描述宇宙物质的引力作用的广义相对论;第二是所谓宇宙学原理,即宇宙中的观测者所看到的事物既同观测的方向无关也同所处的位置无关。这个原理只适用于宇宙的大尺度上,而它也意味着宇宙是无边的。因此,宇宙的大爆炸源不是发生在空间的某一点,而是发生在同一时间的整个空间内。有这两个假设,就能计算出宇宙从某一确定时间(称为普朗克时间)起始的历史,而在此之前,何种物理规律在起作用至今还不清楚。宇宙从那时起迅速膨胀,使密度和温度从原来极高的状态降下来,紧接着,预示质子衰变的一些过程也使物质的数量远超过反物质,如同我们今天所看到的一样。许多基本粒子在这一阶段也可能出现。过了几秒钟,宇宙温度就降低到能形成某些原子核。这一理论还预言能形成一定数量的氢、氦和锂的核素,丰度同

今天所看到的一致。大约再过 100 万年后,宇宙进一步冷却,开始形成原子,而充满宇宙中的辐射则在宇宙空间自由传播。这种辐射称为宇宙微波背景辐射,它已经被观测所证实。除了原始物质和辐射外,大爆炸理论还预言,现在宇宙中应充满中微子,它们是无质量或无电荷的基本粒子。现在科学家们正在努力找寻这种物质。

大爆炸模型能统一地说明以下几个观测事实:

①理论主张所有恒星都是在温度下降后产生的,因而任何天体的年龄都应比自温度下降至今天这一段时间为短;即应小于 200 亿年。各种天体年龄的测量证明了这一点。

②观测到河外天体有系统性的谱线红移,而且红移与距离大体成正比。如果用多普勒效应来解释,那么红移就是宇宙膨胀的反映。

③在各种不同天体上,氦丰度相当大,而且大都是 30%。用恒星核反应机制不足以说明为什么有如此多的氦。而根据大爆炸理论,早期温度很高,产生氦的效率也很高,则可以说明这一事实。

④根据宇宙膨胀速度以及氦丰度等,可以具体计算宇宙每一历史时期的温度。

按照大爆炸理论,宇宙是 137 亿年前从一个极小的点诞生的,从那里诞生了时间和空间、质量和能量,从而由物质小微粒聚集成大团的物质,最终形成星系、恒星和行星等。在大爆炸发生前,宇宙中没有物质,没有能量,甚至没有生命。

但是,大爆炸理论无法回答现在的宇宙在大爆炸发生之前到底是什么样,或者说发生这次大爆炸的原因是什么。按照大爆炸理论,宇宙没有开端。它只是一个循环不断的过程,从大爆炸到黑洞的周而复始,便是宇宙创生与毁灭并再创生的过程。

这只是一个设想,并不是一个完美的理论。

3. 生命起源

(1) 生命的本质

生命现象最本质的内容是自复制(可以自我繁殖)和自组织。DNA 携带着决定蛋白质结构的遗传信息,是最重要的生物大分子。

(2) 生命的起源

在还没有生命的地球上,由于自然的原因,通过化学作用,由简单的物质逐渐演变成复杂的物质,产生出多种有机物和大分子。也就是说,在自然选择下长期进化的生命系统出现之前,就存在着另外一种进化,即“化学进化”。这种化学进化的作用是造就一种分子型材料,这些分子型材料形成了氨基酸、糖等通用的“结构单元”,现存的生物就来自这些“结构单元”。化学进化大致包括四个阶段:①从无机小分子物质生成有机小分子物质;②从有机小分子物质形成有机高分子物质;③从有机高分子物质组成多分子体系;④从多分子体系演变为原始生命。

从多分子体系演变为原始生命,这是生命起源过程中最复杂和最有决定性意义的阶段,它直接涉及原始生命的发生。目前,人们还不能在实验室里验证这一过程。不过,我们可以推测,有些多分子体系经过长期不断的演变,特别是由于蛋白质和核酸这两大主要部分的相互作用,终于形成具有原始新陈代谢作用和能够进行繁殖的原始生命。20 世纪 80 年代初,分子生物学家凯奇和奥特曼提出,RNA 可能是最早出现的能自我复制的分子。根据化石记录,在 45 亿年前,即地球形成后的头 10 亿年内,出现了这种物质。1986 年,瓦特提出了“RNA 世界”这一术语,认为第一批诞生的生物体由简单自我复制的 RNA 分子组成,随着它们的进化,它们学会了合成蛋白质和脂类,前者可以帮助它们的复制,后者可以形成细胞壁或膜,最后这种 RNA 生物体产生 DNA,起着一个更可靠的遗传信息库的作用,从而为生物的进一步进化打下了基础。

综上所述,地球上的生命大约起源于 45 亿年前。

4. 人类起源

智力的进化和人类的起源是相互联系的。古人类学家和分子遗传学家正在对何时、何地和怎样从猿的系统分化出来并如何进化成现代人的问题,卷入一场论战。古人类学家以化石遗骸和人工制造物为证据,坚持认为现代人类是由其居住在世界各地的古老祖先进化而来的,这一进化历程历时数百万年。相反,分子遗传学家根据人类线粒体 DNA 谱系推断,当今人类所有各个种族共同的女性祖先,也就是人类始祖夏娃,其生存年代大约距今 150 万~180 万年之间。

5. 智力的本质

智力是指人认识客观事物并运用知识解决实际问题的能力,集中表现在反映客观事物深刻、正确、完全的程序上,往往通过观察、记忆、想象、思考、判断等表现出来。它是在掌握人类知识经验和从事实践活动中发展的,但又不等同于知识和实践。它是先天素质、社会历史遗产和教育的影响以及个人努力三方面因素相互作用的产物。智能是人的内在智力和由智力外化的行为的总和。明斯基在《智力社会》一书中写道:“我们的智力包含了能使我们解决认为困难的问题的过程,智能是我们仍不了解的那些过程的统称。”智力包含在“知其然”中,而智能却表现在处理“知其然而不知其所以然”的过程中。

人类大脑是已知的最复杂的组织结构。它有上千亿个神经细胞(神经元)。这个数字相当于整个银河系星星的数目。神经细胞之间通过突触相互联结。突触的结构和功能的发现,其重要性可以与原子和 DNA 的发现相提并论。因为原子的发现有助于回答物质是什么,DNA 的发现有助于理解生命的本质,而突触的发现对于认识脑功能是至关重要的。假定每个突触有两个状态,那么,人脑中所包含的不同状态总数则为 2 的 10^{15} 次幂。这个数字大大超过了整个宇宙中的基本粒子(质子和中子)的总数(不超过 21000)。作为进化的一种结果来看,人类大脑无疑是生物史上最伟大的成功之一。自然选择在脑的进化中起着一种智力筛选的作用,从而产生出愈来愈能胜任应付自然法则的大脑与智力。

6. 复杂性问题

20 世纪 60 年代以来,由于计算机作为研究手段(而不仅仅是数值计算工具)的广泛应用,与理论、实验手段相结合,促成了非线性科学的建立。这方面研究的迅速进展,使人们对一些久悬不解的基本难题,诸如物理学的确定性描述和概率性描述的关系、湍流发生的机制、自然界有序和无序转变的条件等,有了新认识,并开始影响人类的自然观,促进人们从事物总体联系的角度去探索和把握自然界的复杂运动形式。

湍动的大气、奔腾的河流、被磁场束缚着的高温电离气体、大量原子结合起来的固体,都是典型的复杂系统。但认真观察这些系统中的运动状态时,除了发现人们预料的急剧变动的复杂运动形态外,还会发现与这些运动共存着在空间上局域、时间上寿命很长的规整结构,即相干结构,孤子就是一种特殊的相干结构。存在这种结构的原因,是非线性相互作用。

早在 1834 年,一位名叫罗素的英国工程师观察一条木船在运河中运动时,偶然看到在摇荡的船首挤出高约 $0.3 \sim 0.5$ 米、长约 10 米的一堆水来。当船突然停止时,这堆水保持自己的形状,以每小时 13 公里的速度沿运河往前传播。罗素沿运河骑马追逐了约 3 公里,它才逐渐消失。罗素将这堆水称为“孤波”,并认为它应当是流体力学方程的一个解。

孤波被重新记起并被命名为“孤子”,是 20 世纪 60 年代电子计算机广泛应用之后的成就。电子计算机的出现和应用,使得科学家们敢于也可能去探索过去解析手段难以处理的复杂问题。

孤子是一维空间上的一种特殊相干结构,它之所以能长期局域化,是由于系统中的色散与非线性两种作用相互平衡的结果。它的出奇的稳定性与这些非线性系统具有无穷多守恒律密切相关。除孤子外,自然界还存着大量的其他相干结构,最引人注目的是各种尺度的涡旋,大者如木星上直径 4 万千米的大红斑,小者如只有几个纳米的晶体中的电荷密度波。它们与孤子相似之处在于空间上局域,时间上长寿,相当稳定,不同之处是它们在相互作用时并不严格保持形状不变,而是可以汇合、分裂。几个流体旋涡可集成一个大涡,一个大涡也可以在强的外作用下被打碎。对这些结构形成机理的认识和相互作用的探索,仍是非线性科学的前沿。通过计算机模拟和实验室实验,对木星红斑的形成机理已有了较好的理解。

孤子和其他相干结构存在于用连续介质或流体方程来描述的系统。与平面摆等只具有几个自由度的动力系统相比,流体系统实际上是具有无穷多自由度的复杂系统。然而正是在这个无穷维系统中却可以形成结构规整、相当稳定的孤子和涡旋,这表现了非线性作用的非同寻常之处。

与非线性作用在无穷多自由度的复杂系统中可以促成规整性的孤子的发现相呼应,非线性科学又从另一个极端向人们展示了在微观和宏观两个层次上,由确定性方程描述的简单系统可以出现极为复杂的、貌似无规的运动——混沌,进一步动摇了牛顿以来占主导地位的“机械决定论”。

第二节 强化训练

一、单项选择题

- 19 世纪末物理学的三大发现是()
A. X 射线、放射性、电子
B. 生物进化论、细胞学说、能量守恒和转化定律
C. 相对论、量子力学、宇宙学
D. 信息论、控制论、系统论
- ()对科学技术的发展起决定作用。
A. 社会制度
B. 社会生产
C. 生产关系
D. 生产力
- 我国科技工作的基本方针是()
A. 科技是第一生产力
B. 科技以人为本
C. 大力发展高新科技
D. 百花齐放、百家争鸣
- 蓝蓝的天空中的蓝色形成的原因是()
A. 大气对太阳辐射的散射作用
B. 大气对太阳辐射的吸收作用
C. 大气对太阳辐射的反射作用
D. 大气对地面辐射的吸收作用
- ()对元素周期律的确立起了决定性的作用。
A. 法国的拉瓦锡
B. 美国的爱迪生
C. 英国的达尔文
D. 俄国的门捷列夫
- 信息技术是指()
A. 信息的获取技术
B. 信息的获取、传递技术
C. 信息的获取、传递和处理技术
D. 信息的加工处理技术
- 技术的实用性是由()
A. 技术本身决定的
B. 生产发展水平决定的
C. 技术发展的环境和目标决定的
D. 科学的基础性决定的
- 科技工作的主战场是()
A. 面向科学研究
B. 面向世界
C. 面向市场
D. 面向国民经济
- 生态系统是由生物群落及其生存环境共同组成的()
A. 静态平衡系统
B. 动态平衡系统
C. 平衡态平衡系统
D. 固态平衡系统
- 通信技术是利用(),对符号、信号、声音、图像或任何性质的信息进行传输、发送和接收的技术。
A. 有线电、电话、光或电磁系统
B. 有线电、卫星、光或电磁系统
C. 有线电、交换机、光或电磁系统
D. 有线电、无线电、光或电磁系统
- 每一颗通信卫星可俯视地球()的面积。
A. $1/2$
B. $1/3$
C. $1/4$
D. $1/5$
- 信息产业大体可以分为两大门类()
A. 计算机软件、硬件的生产
B. 通信卫星、电信终端设备的生产
C. 集成电路、半导体材料的生产
D. 信息工业、信息服务业
- 在太阳系中,离太阳最近的行星是()
A. 火星
B. 金星
C. 地球
D. 水星
- 人们经常用“摩尔定律”来比喻当代科学技术的进步与发展日新月异,这里“摩尔定律”指的是()
A. 计算机的知识每 18 个月更新一半,即 18 个月后你的计算机知识有一半将被淘汰
B. 微处理器的处理能力每 18 个月到 24 个月将增加一倍
C. 世界上每一个小时内就会产生 20 项新发明
D. 在未来 25 年,主干网的带宽将每 6 个月增加一倍

15. 以下属于生物技术的是()
- A. 眼角膜移植 B. 人工合成胰岛素
C. 克隆技术 D. 心脏搭桥手术
16. 科教兴国战略形成的理论依据是()
- A. 科学技术是第一生产力 B. 社会主义初级阶段的理论
C. 改革开放的迫切需要 D. 世界性科技革命对我国的影响
17. 科学与技术的联系在于()
- A. 二者都使用仪器设备
B. 科学为技术提供理论基础, 技术为科学提供研究手段
C. 二者都要用科学方法
D. 科学革命与技术革命交替发生
18. 有助于保护环境、节约能源、促进人类与自然和谐发展的技艺、方法的总称叫做()
- A. 纳米技术 B. 绿色技术
C. 新材料技术 D. 新能源技术
19. 以下各项中, 属于空间技术的是()
- A. 探空气球 B. 人工降雨
C. 卫星通讯 D. 大气环流探测
20. “十一五”期间, 我国要健全信息安全保障体系, 推进“三网融合”。“三网”是指()
- A. 公路网、航空网、铁路网 B. 电力网、石油网、公路网
C. 电话网、电视网、邮政网 D. 宽带通信网、数字电视网、下一代互联网
21. 当代思维科学的进步主要依赖于()
- A. 哲学 B. 心理学 C. 教育学 D. 脑科学
22. 建设创新型国家的核心是增强()
- A. 科学发现能力 B. 技术发明能力
C. 模仿创新能力 D. 自主创新能力
23. 现代信息社会的基础设施是()
- A. 电力网 B. 电视网 C. 交通网 D. 电信网
24. 标志着人类首次关注环境问题的著作是()
- A. 《生存的蓝图》 B. 《增长的极限》
C. 《寂静的春天》 D. 《只有一个地球》
25. 下列属于生命现象本质内容的有()
- A. 运动机制 B. 自复制 C. 呼吸 D. 自组织
26. 具有高科技含量、高文化附加值的各类创新型产业所形成的经济形态可以被称作是()
- A. 创意经济 B. 知识经济 C. 信息经济 D. 市场经济
27. 以下对“数字地球”理解正确的是()
- A. 一个完整的地球信息模型 B. 有关地球的信息和数据
C. 研究全球变暖的一种方法 D. 研究地球的科学体系
28. 细胞系统的基本功能包括()
- A. 汲取能量 B. 传递信息 C. 分化 D. 合成
29. 具有高科技含量、高文化附加值的各类创新型产业所形成的经济形态可以被称作是()
- A. 信息经济 B. 知识经济 C. 创意经济 D. 市场经济
30. 磁悬浮列车速度快、无噪声、无污染、无振动, 它所使用的材料主要是()
- A. 信息材料 B. 纳米材料 C. 智能材料 D. 超导材料
31. 生物体中的蛋白大都属于()
- A. 清蛋白 B. 球蛋白 C. 组蛋白 D. 结合蛋白
32. 1999 年 9 月, 中国科学院遗传研究所获准参加的国际重大科研活动是()

- A. 国际人类基因组计划
C. 人类胰岛素结晶计划
- B. 破译人类遗传密码计划
D. 生物克隆计划
33. 提升企业核心竞争力、促进产业升级的最直接有效的途径是()
A. 扩大规模 B. 品牌营销 C. 创新发展 D. 降低成本
34. 生态系统中的分解者是()
A. 绿色植物 B. 食肉动物 C. 微生物 D. 食草动物
35. 按获得的方法划分,能源可分为一次能源和二次能源。下列属于二次能源的有()
A. 风能 B. 电力 C. 煤炭 D. 石油

二、不定项选择题

1. 技术发展的两种主要形式是()
A. 突变形式 B. 渐进形式 C. 跃进形式 D. 间断形式
2. 热力学第一定律又称()
A. 热传递定律 B. 分子运动论
C. 能量守恒与转化定律 D. 牛顿力学第一定律
3. ()与光纤通信构成了现代通信技术的两大发展趋势。
A. 数字程控交换 B. 数字移动通信
C. 卫星通信 D. 信息高速公路
4. 只要在定点同步轨道上等距离分布()颗卫星,即可实现除南北极地区以外全球范围内的通信。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
5. 细胞的结构包括()部分。
A. 细胞膜 B. 细胞壁 C. 细胞液 D. 细胞核
6. 现代生物技术的核心是()
A. 酶工程 B. 发酵工程 C. 细胞工程 D. 基因工程
7. 下列哪些论述是正确的?()
A. 科学技术已成为生产力诸要素中的主导要素
B. 现代科学技术具有明显超前性
C. 发展科学技术的关键是提高全社会的科技意识和科技教育水平
D. 科学技术已成为现代经济发展中最主要的驱动力
8. 与原子能、半导体、计算机并列成为 20 世纪四大发明的是()
A. 碳纳米管 B. 克隆羊 C. 激光 D. 夸克
9. 通过自然变化或人工经营可以不断形成,并能被人类反复利用的可再生资源有()
A. 生物资源 B. 气候资源 C. 矿物资源 D. 土地资源
10. 电焊工人工作时要戴面罩,最不可能的原因是()
A. 防止高温火花烧伤面部 B. 为了能透过强光看清楚焊接点
C. 防止电焊时的异味刺激鼻腔 D. 防止紫外线伤害眼睛
11. 关于知识产权制度,下列哪些论述是正确的?()
A. 知识产权制度构建了知识经济的法律环境
B. 知识产权制度促进了知识经济的发展
C. 知识产权制度确立了知识经济的运行规则
D. 知识经济的发展推动着知识产权制度的不断完善
12. 技术创新具有哪些特点?()
A. 创新收益的非独占性 B. 创新的不确定性
C. 创新的确定性 D. 创新的系统性
13. 尽管我们关于太阳能的研究和议论已经相当多,但今天对太阳能的利用还是非常有限的。其主要原因是()

- A. 难以将阳光有效地聚焦
B. 尚未开发出有效的收集和储存太阳能的系统
C. 核能仍然更为有效
D. 太阳能系统尚不安全
14. 生物技术包括()
A. 基因工程 B. 细胞工程 C. 酶工程 D. 抗生素工程
15. 以下属于航天器技术的是()
A. 载人飞船 B. 人造卫星 C. 航天飞机 D. 火箭
16. 以下属于基因工程产品的有()
A. 基因药物 B. 克隆羊 C. 无籽西瓜 D. 转基因玉米
17. 超导体具有()
A. 荷叶表面特性 B. 完全导电性
C. 完全抗磁性 D. 断裂韧性
18. 核聚变反应使用的燃料是()
A. 铀 235 B. 氘 C. 钚 239 D. 氦
19. 我国走新型工业化道路必须大力推进产业结构优化升级,形成新的产业格局,其主要内容是()
A. 以高新技术产业为先导 B. 以基础产业和制造业为支撑
C. 大力发展劳动密集型产业 D. 服务业全面发展
20. 国际电信联盟批准的 3G 三大标准,由中国提出的是()
A. WCDMA B. CDMA2000 C. TD-SCDMA D. GSM

三、综合分析题

(一)提高自主创新能力,建设创新型国家,是我国国家发展战略的核心。实施这一战略,需要加快实施国家中长期科技发展规划纲要,大力鼓励和提倡自主创新;深化科技体制改革,发挥企业在技术创新和创业投资发展过程中的主体作用;做强做大装备制造业;支持和推进高新技术的研发和产业化,发展高新技术产业群,创造新的社会需求;继续实施科教兴国战略、人才强国战略和知识产权战略。

1. 建设创新型国家的核心是()
A. 科技 B. 人才 C. 教育 D. 体制
2. 我国大力鼓励和提倡自主创新,自主创新的方式主要有()
A. 联合创新 B. 原始创新
C. 集成创新 D. 引进消化吸收再创新
3. 下列对创业投资的理解,正确的有()
A. 创业投资是向具有高成长潜力的未上市创业企业进行权益性投资
B. 企业投资的回报主要通过权益转让获得资本增值收益
C. 创业投资是低风险高收益的投资
D. 创业投资是缓解高科技中小企业融资难的有效途径
4. 国家支持和推进高新技术的研发和产业化。下列属于高新技术的有()
A. 空间技术 B. DNA 重组技术
C. 海洋淡水资源开发技术 D. 无线电通信技术
5. 高新技术产业群是把生产过程和产品建立在高新技术基础上所形成的产业群,其特点是()
A. 技术密集度高 B. 技术创新速度快
C. 具有高附加值 D. 产业关联效应大

(二)2005年11月3日,央视新闻联播报道,第一款使用中国人自主研发CPU的龙芯电脑在江苏开始批量生产,已经形成年产40万套电子产品的生产能力,标志着我国整个电子产业在世界产业链的中下游开始向上游迈出坚实的第一步。而承担这一重要任务的却是国内生产床上用品的龙头企业:江苏梦兰集团。

梦兰集团涉足IT产业是梦兰实现跨行业发展的一个突破口。不过,在一个完全被跨国公司垄断

的领域,风险毕竟很大。最终吃下定心丸的是江苏扶持自主创新的新机制。目前,在江苏高新项目除了能享受各种优惠政策之外,省财政还设专款扶持,这种机制对科技成果转化来说,不但是催化剂,更是稳定剂。

龙芯产业基地对未来有着明确的目标。他们第一步的选择是做消费性产品,可以自己拥有自主知识产权的产品,也可以做一些代工产品,目的都在于既降低成本,也让消费者都能接受。到第二阶段的时候,他们就会亮出自己的旗帜,生产出属于自己核心竞争力的产品。在这个阶段,将目标瞄准了内地政府的采购订单或者学校的订单上面,可以满足政府机关以及学校的需求,更重要的是可以保密。到了第三阶段,当产品注入了更高的科技含量的时候,也被市场认可的时候,这时就外销了。这是公司发展的高级阶段,也就是赚取技术附加利润。

1. 与产业链概念相关的是()

- A. 价值链 B. 生产链 C. 信息链 D. 商品链

2. 跨行业发展就是实施()

- A. 低成本战略 B. 差异化战略
C. 集中化战略 D. 多元化战略

3. 自主创新主要包括()

- A. 集成创新 B. 模仿创新
C. 原始创新 D. 引进消化吸收再创新

4. 从材料看,江苏扶持自主创新的机制包括()

- A. 提供相关优惠政策 B. 设立省级财政专款
C. 畅通产品外销渠道 D. 扩大高等院校规模

5. 材料中“赚取技术附加利润”是指()

- A. 依靠科技获得的收益 B. 依靠资本获得的收益
C. 依靠人力获得的收益 D. 依靠资源获得的收益

(三)材料1:1687年,牛顿出版了《自然哲学的数学原理》。1765年,一种全新的蒸汽机在瓦特的手中诞生了。1776年,亚当·斯密的《国富论》出版。如果说,牛顿为工业革命创造了一把科学的钥匙,瓦特拿着这把钥匙开启了工业革命的大门,那么,亚当·斯密则是挥动一只看不见的手,为工业革命的推进缔造了一个新的经济秩序。

材料2:在美国商务部的大门口刻有林肯总统的一句话:“专利制度就是将利益的燃料添加到天才之火上。”美国人第一次把专利权写入了宪法。

美国人在工业领域最富革命性的创造,是“福特式生产方式”的出现。犹如第一次工业革命时期诞生了现代意义的工厂,福特的这一创造成为人类生产方式变革进程中的又一个里程碑。

材料3:世界上第一台计算机在美国宾夕法尼亚大学诞生,象征着第三次工业革命即将来临,美国率先占领了信息时代的制高点。

今天,美国在科研和开发上的投入仍居世界首位,相当于其他最富裕的西方七国的总和。使美国保持创新活力的,还有它的四千多所大学和70%的高等教育入学率。美国所拥有的全世界最庞大的高等教育系统,使它获得了信息时代的核心竞争力。

1. “瓦特拿着这把钥匙开启了工业革命的大门”,这句话说明瓦特开创了()

- A. 生产—技术—科学模式 B. 技术—生产—科学模式
C. 科学—生产—技术模式 D. 科学—技术—生产模式

2. “福特式生产方式”的基本特征有()

- A. 产品创新 B. 工艺创新 C. 市场创新 D. 组织创新

3. 亚当·斯密的“看不见的手”是指()

- A. 资源配置模式 B. 宏观调控政策
C. 市场供求规律 D. 对外贸易战略

4. 林肯总统的那句话,说明专利制度的特征有()

- A. 激励创新 B. 促进模仿 C. 提倡复制 D. 保护发明

5. 根据上述材料,可以归纳出建设创新型国家的基本条件有()

A. 科技创新

B. 市场经济

C. 专利制度

D. 教育改革

(四)全民科学素质行动计划旨在全面推动我国公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高,实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。

1. 公民的科学素质的内涵是()

A. 民主意识的理论基础

B. 具备一定的科学知识、科学方法、科学思想、科学精神

C. 具有一定的应用科学方法处理实际问题的能力

D. 先进文化的核心内容

2. 公民科学素质水平低下是制约我国经济发展和社会进步的瓶颈之一,主要理由是()

A. 建设创新型国家,需要广大公民具备基本科学素质作为基础和支撑

B. 只有提高广大公民的科学素质,才能培养出数以亿计的高素质劳动者

C. 只有不断提高科技工作者的科学素质,才能增强自主创新能力

D. “化巨大的人口压力为人力资源优势”的任务尚未完成

3. 目前,公民科学素质建设存在的问题主要集中在()

A. 科学教育的质量

B. 科普资源的开发

C. 公民主动性的调动

D. 政府重视的程度

4. 公民科学素质建设是一项()

A. 社会工程

B. 政府行为

C. 社会行动

D. 群众行为

5. 公民科学素质建设的主要途径有()

A. 科学技术开发

B. 科学技术教育

C. 科学技术传播

D. 科学技术普及

第十章 历史知识

第一节 知识要点

一、中国近代史

1. 鸦片战争与半殖民地半封建社会开端

1840年6月,英国政府以保护鸦片贸易为借口,发动了对华侵略战争——鸦片战争。战争历时2年2个月,于1842年8月结束。战争中,中国沿海军民曾浴血奋战,爱国将领关天培、葛云飞、陈化成等先后壮烈殉国。但由于清政府的昏庸腐朽,加之中国社会经济、军事力量的落后,战争以中国失败而告终。

战争结束后,在英国侵略者的威逼下,清政府屈膝求和,于1842年8月29日签订了卖国的《南京条约》,这是中国近代史上第一个不平等条约。条约的主要内容有:中国割让香港岛;赔款2100万银元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸,英国可在五口岸设领事馆,派驻领事;中国海关关税须和英国“秉公议定”,即所谓“协定关税”,取消中国关税口岸的公行制度,允许英商可自由地同中国商人做生意。接着美、法两国趁火打劫,强迫清政府于1844年7月签订中美《望厦条约》,同年10月签订中法《黄埔条约》。

鸦片战争和战后一系列不平等条约的签订,使中国社会开始发生根本性的变化。政治上,领土完整被破坏,独立主权受到侵犯,中国开始受制于西方列强;经济上,开始受世界资本主义经济的冲击并逐步成为其商品推销的市场和廉价原料的供应地,西方资本主义势力侵入中国。从此,近代中国脱离了由封建社会内部的资本主义萌芽向资本主义缓慢演变的轨迹,开始了沦为半殖民地半封建社会的历程。鸦片战争成为近代中国沦为半殖民地半封建社会的开端。

2. 列强的侵华战争与不平等条约及后果

(1) 第二次鸦片战争

英法分别以“亚罗号事件”和“马神甫事件”为由,于1856年10月发动第二次鸦片战争,1860年11月再次以中国失败而告终。美国和沙俄在战争中成为英法帮凶。英法联军于1860年10月洗劫并火烧圆明园。经过战争,清政府先后于1858年6月和1860年10月分别与英法俄美签订《天津条约》,与英法俄签订《北京条约》。此前,沙俄还乘机胁迫清政府签订《璦琿条约》,此后又签订了《中俄勘分西北界约记》。

第二次鸦片战争和一系列不平等条约的签订,大大加强了西方列强对中国的控制,加速了中外反动势力的勾结,从而加快了半殖民地半封建化的进程。

(2) 中法战争

1883年,已攻占越南河内等地的法国进犯中国,中法战争爆发。冯子材等爱国将士英勇奋战,大败法军,但清政府以胜求和,1885年与法国签订《中法新约》,承认法国对越南拥有特殊权利和开放中国的西南边境,使法国打开了中国西南门户,并取得在中国修筑铁路的特权。

(3) 中日甲午战争

19世纪末叶,世界主要资本主义国家开始向帝国主义阶段过渡,争夺殖民地的斗争日益尖锐。明治维新后的日本,于1894年7月发动了侵华战争。这一年是中国农历甲午年,故史称甲午战争。从丰岛海战到日本攻占辽东,甲午战争历时共8个月,1895年3月以中国又一次失败而告终。

战争中,以邓世昌为代表的爱国军民进行了英勇的抵抗,而腐败的清政府却再一次妥协和,于1895年4月17日与日本签订了丧权辱国的《马关条约》。条约的主要内容是:中国承认朝鲜“独立”,这实际上为日后日本吞并朝鲜铺平了道路;中国割让辽东半岛、台湾和澎湖列岛;赔款2亿两白银,7年内付清;规定日本可在华任意设厂;开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸;日本与列强同样享有最惠国待遇,等等。

中日甲午战争和《马关条约》的签订,进一步加深了中国社会半殖民地半封建化的程度。

(4) 八国联军侵华

1900年6月,为了镇压以义和团运动为主的中国人民的反抗,由英、德、俄、法、美、日、意、奥等组成的八国联军,对中国再次发动了侵略战争。

清政府在战争失败后,于1901年(即农历辛丑年)9月7日与列强签订了《辛丑条约》,其主要内容有:

①清政府向各帝国主义国家谢罪道歉,并规定今后必须立即“弹压惩办”人民的反帝斗争。

②勒索中国巨额赔款,总数4.5亿两白银,分39年付清,累计本息达9.8亿两,规定以关税、盐税及内地厘金来偿付这笔赔款。

③各国在京津一线至山海关等战略要地驻扎军队,并在北京东交民巷专设“使馆区”,由各国“常留兵队”守卫,中国人不许擅自进入等。

八国联军侵华战争和《辛丑条约》的签订,标志着帝国主义全面控制了清政府。以慈禧为首的清政府则表示要“量中华之物力,结与国之欢心”,完全成了“洋人的朝廷”,近代中国半殖民地半封建社会的格局已基本形成。

3. 太平天国农民战争

(1) 太平天国农民运动的英雄斗争

鸦片战争后,中国社会激烈动荡,阶级矛盾与社会危机极为严重。在这种形势下,1851年1月,洪秀全率领“拜上帝会”的会众2万余人在广西桂县金田村起义,建国号“太平天国”。一场轰轰烈烈的农民大革命终于爆发。1853年3月,洪秀全宣布南京为天京,成为太平天国的首都,正式建立一个与北京清政府对峙的农民革命政权。1856年8月发生的“天京内乱”,使太平天国由盛转衰。1864年7月,湘军攻破天京,太平天国革命至此失败。这场农民战争历时14年,势力波及18个省区。以洪秀全为首的农民英雄不仅对清王朝封建统治进行了猛烈的打击,动摇了封建专制制度的基础,同时英勇地抗击了外国侵略者的入侵,充分地显示了农民阶级的巨大革命热情和伟大力量。

(2) 太平天国农民革命的主张和探索

1853年,太平天国农民革命政权颁布的《天朝田亩制度》,中心内容是关于土地制度的规定,提出了“凡天下田天下人同耕”的基本原则;中心目标是要实现“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会,集中反映了广大农民反对封建土地制度的要求。1859年刊行的《资政新篇》,依照西方资本主义模式提出了改造中国的初步设想,为近代中国探索国家出路提供了可贵的思路。

(3) 太平天国农民的革命的启示

太平天国失败的结局表明,由于无法克服小生产者固有的阶级局限性,农民阶级不能独立完成近代中国反帝反封建的艰巨任务。

4. 中国洋务运动的兴起与失败

在西方列强的不断入侵和国内阶级矛盾日趋尖锐的形势下,清朝统治集团中以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表的洋务运动开始兴办近代军工企业和民用企业,并编练新式海军。从而以1861年曾国藩开办安庆军械所为起点,掀起了一场以“中体西用”为指导思想的,历时30年的洋务运动。洋务企业的出现,一定程度上促进了资本主义生产方式在中国的产生,但洋务企业具有浓厚的封建性和买办性,它没有也不可能使中国走上富强之路。甲午战争中,北洋水师全军覆没,标志着洋务运动的破产。

外国资本的入侵促进了中国自然经济的解体,也刺激了民族资本的产生,但西方列强绝不是要把封建的中国变为资本主义的中国。中国民族资本机器工业的诞生是以1869年上海发昌机器厂开始使用车床为开端的,到甲午战争前共有大小企业100多个,大部分属于轻纺工业企业。民族资本工业从诞生之日起,就受到外国资本和本国封建势力的压迫和摧残,发展极为缓慢。但随着资本主义生产方式的产生,近代中国也产生了新的社会阶级力量,即民族资产阶级和工人阶级。

5. 资产阶级的维新变法

(1) 变法维新思想的酝酿及其基本纲领

从19世纪70年代起,在中国社会日益半殖民地半封建化、民族危机日趋严重的形势下,中国社会出现了一股带有资产阶级性质的改革潮流,在早期改良主义思潮的推动下,面对严重的民族危机,康有为开始酝酿变法维新思想。他先后写成《新学伪经考》和《孔子改制考》等阐发变法理论的著作,为变法维新提供了理论根据。

1895年5月,康有为、梁启超等发起“公车上书”运动,成为资产阶级改良思潮,发展为政治运动的起点,

揭开了变法维新运动的序幕。此后,一方面康有为连续给光绪帝上书,进一步阐述维新派要求弃旧图新的基本纲领,即政治上,兴民权,实行君主立宪;经济上,兴办实业,发展民族工商业;文化思想上,倡西学,兴学堂,开启民智。另一方面,办学会、开学堂,为维新运动大造舆论,积聚力量。在此过程中,梁启超、严复、谭嗣同等人发挥了突出的作用。

(2)“戊戌变法”始末

在维新派的推动下,1898年6月11日,光绪皇帝颁布“明定国是”诏书,发动了维新运动。经济上,国家设立农工商总局,民间设农会、商会,提倡农业,保护农工商业;设立铁路矿务总局,修铁路,开采矿藏,改革财政,整顿厘金。政治上,广开言路,准许大小臣民上书言事;准许各地开设学会、报馆;精简机构,裁汰冗员,澄清吏治。文教方面,改革科举制度,废八股,改试策论;创办京师大学堂,设译书局,派遣留学生出国。军事上,裁减绿营,精练新军,按西方兵制实行征兵制。这一年是中国农历戊戌年,史称“戊戌变法”,它前后历时103天,故又称“百日维新”。维新运动对清王朝腐朽的封建制度的许多方面都有所触动,因此,从一开始它就遭到封建守旧势力的激烈反对。1898年9月21日,以慈禧为首的顽固守旧派发动戊戌政变,诛杀“戊戌六君子”,废除变法措施。“百日维新”终被封建旧势力所扼杀。

(3)“戊戌变法”的历史意义

这场变法运动以救亡图存、发展民族经济为中心目标,是近代中国民族资产阶级上层争取自身政治地位以谋求发展的一次政治改良运动。虽然它很快就失败了,但却具有重要的历史意义:

①它提出了挽救民族危亡和发展民族资本主义两大中心目标,表现了强烈的爱国主义精神,把自鸦片战争以来中国人民反对外来侵略,寻求国家出路的斗争提到了一个新的高度,向着完全意义上的资产阶级民主革命大大靠近了一步。

②它大力宣传了西方资产阶级民主主义思想,介绍了西方自然科学和社会学说,并以此为武器猛烈抨击了中国传统的封建伦理纲常,发挥了重要的思想启蒙作用,使资产阶级民主主义思想得到空前的传播,为较完全意义的中国资产阶级民主革命做好了政治上、思想上的重要准备。

6. 辛亥革命与争取民主共和的斗争

(1)资产阶级革命派的形成

孙中山是中国资产阶级民主革命的先行者。1894年11月,他在檀香山组成了中国最早的资产阶级革命的小团体——兴中会。孙中山为兴中会制定的“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”的秘密誓词,第一次向中国人民提出了推翻清朝专制政府,建立资产阶级民主共和国的政治目标。兴中会的成立,标志着资产阶级革命民主派在组织上的初步形成和资产阶级民主革命运动的开端。随着中国国内新式知识分子群的出现,资产阶级革命思想得到广泛的传播。邹容的《革命军》、章炳麟的《驳康有为论革命书》、陈天华的《猛回头》《警世钟》等书都是宣传资产阶级革命思想的代表作。同时,继兴中会之后,黄兴、蔡元培等人相继组织了华兴会、光复会等革命小团体。资产阶级革命派队伍的日益壮大,为建立统一的全国性革命政党准备了条件。

(2)同盟会的建立和三民主义

经过各革命团体的酝酿,同盟会于1905年8月在日本东京成立。孙中山提出的“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的主张,被确认为同盟会的革命纲领。孙中山对此加以阐释,第一次提出三民主义,即民族主义、民权主义、民生主义。

同盟会的成立,促进革命形势的发展;清政府“预备立宪”骗局的失败和四川保路运动的发展,为武昌起义的发动制造了有利的时机。

(3)武昌起义和中华民国临时政府成立

1911年(农历辛亥年)10月10日,武昌城内新军第八镇第八营的革命党人熊秉坤、金兆龙等打响了起义的枪声。12日,革命党控制了武汉三镇,取得了武昌起义的初步胜利。各省纷纷响应,革命浪潮席卷了全国,创立一个全国性共和政府的问题被提到日程上来。12月29日,独立的17省代表在南京举行临时大总统的选举,孙中山被公举为中华民国临时大总统。1912年元旦,孙中山在南京就任临时大总统,宣告中华民国临时政府成立。3月11日,孙中山以大总统名义颁布了具有资产阶级共和国宪法性质的《中华民国临时约法》,在此期间,还颁布了若干有利于发展民族经济、推行民主政治和发展文化教育的法令。南京临时政府是中国历史上第一个资产阶级共和国政府。

(4) 辛亥革命的失败

由于帝国主义的扶植,袁世凯篡夺革命政权,于1912年3月10日在北京就任临时大总统。中华民国名存实亡,辛亥革命失败。

辛亥革命的失败,客观上是由于帝国主义和封建势力对资产阶级的联合压迫;主观上主要是由于半殖民地半封建社会,中国的资产阶级具有软弱性和妥协性,他们既缺乏坚决的反帝反封建的勇气,提不出彻底的反帝反封建的革命纲领和正确的革命策略,又不能依靠广大工农群众,因而无法战胜强大敌人的进攻。

辛亥革命失败的结局说明,在半殖民地半封建的中国,由于外受帝国主义压迫,内有强大的封建势力,软弱的中国民族资产阶级没有能力领导反帝反封建的民主革命取得彻底胜利,资本主义的建国方案在中国行不通。

(5) 争取民主共和的斗争

袁世凯上任后,中国进入北洋军阀统治的黑暗时期,具有浓厚的封建性、买办性和军事化特征。中国政治出现了北洋军阀、立宪派、革命派并存争斗的局面。宋教仁热衷于欧美政治制度,主张竞选夺取政权,1913年3月被暗杀,说明了“政党政治”的失败。1913年7月,孙中山发动“二次革命”,以失败而告终。1915年5月,袁世凯签订丧权辱国的“二十一条”,于12月13日,复辟帝制。1915年12月,立宪党人在梁启超、蔡锷的领导下发动护国运动,袁世凯被迫于1916年3月22日撤销帝制。

北洋军阀的分裂和革命党人发动护法运动。袁世凯死后,北洋军阀分裂为皖、直、奉三大派系。以段祺瑞为首的皖系军阀为建立独裁统治,拒绝恢复旧国会与《临时约法》。孙中山于1917年领导发动护法运动,旋即失败。

7. 向西方学习的思潮和新文化运动

向西方学习的思潮源于经世致用之学的重兴。经世致用之学早在明末清初就由顾炎武、黄宗羲、王夫之等人倡导,到鸦片战争前夕,地主阶级有识之士又把这思想推向新阶段。

睁眼看世界,打开了解世界的窗口。林则徐是近代中国睁眼看世界的第一人,在禁烟运动中,他留心海外事情,积累西方知识,搜集“夷情”。他主持编译了《四洲志》,编辑了《华事夷言》,选译了《各国律例》。这些书成了人们了解外国的启蒙读物。继林则徐之后,一大批有识之士,把眼光转向国外,一批了解世界、研究西方、注意边疆形势的著作相继问世。其中具有代表性的是魏源及其《海国图志》等著作。

林则徐是向西方学习的最早倡导者和实践者。魏源是向西方学习的杰出代表,他在林则徐“师敌长技以制敌”思想的基础上,提出了对中国近代史产生巨大影响的“师夷长技以制夷”的思想。这一思想的主要内容有:一是学习西方军事技术,建立中国新式国防工业,以加强军备。二是学习西方先进科学技术,发展近代民族工业。三是培养和选拔军事技术人才。洋务派、资产阶级维新派和资产阶级革命派都不同程度地继承和发扬了魏源的这一思想,并付诸实践。新文化运动中先进知识分子所倡导的“民主与科学”,也是向西方学习的成果。

辛亥革命后,中国民族工业得到长足发展,工人阶级总数达到200万人。新兴知识分子队伍也不断壮大。以陈独秀为代表的激进民主派知识分子于1915年9月创办《青年杂志》,发动新文化运动。《青年杂志》后改名为《新青年》,成为领导新文化运动的中心。

新文化运动高举民主和科学两面大旗,反对以儒家的旧伦理道德为中心的封建专制主义和蒙昧主义,提倡新思想和新道德,提倡白话文和文学革命。新文化运动是一次空前深刻的思想解放运动,它为传播社会主义新思潮开辟了道路。

二、中国现当代史

1. “五四”运动与中国共产党的诞生

1919年5月,中国代表团代表第一次世界大战的战胜国,在巴黎和会上的正当要求被无理拒绝,会议决定由日本接管德国在山东的特权。这一消息传到北京,激起了全城人民的愤慨。4日,在北京大学学生的带领下,三千多名学生冲破军警的阻拦,高呼“外争国权,内惩国贼”、“还我青岛”等口号,拥上街头,在天安门前集会。“五四”运动爆发了。

北洋政府逮捕游行学生的行为引起了学生的愤怒,更激起了全国人民的愤怒。在全国人民的压力下,北洋政府不得不释放被捕的学生,撤销了曹汝霖、陆宗輿和章宗祥的职务,中国代表也拒绝在和约上签字,

“五四”运动取得了胜利。

“五四”运动的爆发标志着中国新民主主义革命的开端。

在“五四”运动中,中国无产阶级已经成为了一个有觉悟的、独立的政治力量开始登上历史舞台,并在其中发挥了重要作用。

与此同时,在陈独秀、李大钊等激进的民主主义革命者中间,马克思主义开始传播。在新文化运动后期,他们逐渐由民主主义者转变为马克思主义者。“五四”运动中无产阶级表现出来的巨大力量,进一步鼓舞了他们的信心。“五四”运动后,他们开始在各地组建共产主义小组,并在其中传播共产主义思想和理论。这些为中国共产党的成立提供了思想基础和组织基础。

在共产国际代表维经斯基的帮助下,1921年7月,来自全国各地共产主义小组的13名代表在浙江嘉兴举行会议,宣布中国共产党成立。1922年7月,中国共产党在上海召开了第二次全国代表大会。大会制定了民主革命纲领,即清除内乱,打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族的完全独立;统一中国为真正的民主共和国。

2. 第一次国共合作和大革命

(1) 国民党第一次全国代表大会

1924年,国民党在广州举行第一次全国代表大会,确立了“联俄、联共和扶助农工”的三大政策,重新解释了三民主义,把旧三民主义发展为新三民主义。这次大会的召开,标志着以国共合作为基础的各个革命阶级统一战线的正式建立。

(2) 北伐战争

1926年5月,国民革命军第七军和第四军叶挺独立团作为先头部队进军湖南,揭开了北伐战争的序幕。北伐战争的直接目标是推翻帝国主义支持下的北洋军阀,打击的主要对象是吴佩孚、孙传芳和张作霖三大军阀。

(3) 大革命失败的经验教训

1927年7月15日,汪精卫召开国民党中央常务委员会扩大会议,正式同共产党决裂,第一次国共合作终于全面破裂。持续了三年多的1924至1927年的中国大革命失败了。这次大革命的失败原因,从客观上说,是帝国主义和封建势力的联合力量暂时比革命阵营的力量强大得多,并且有更多的政治经验,国民党背信弃义地对共产党及其领导的工农群众发动突然袭击;从主观上说,是以陈独秀为代表的中共中央犯了右倾投降主义错误。

在大革命的初期和中期,党的路线基本上是正确的,党员群众和党的干部的积极性是非常高的,因此获得巨大的胜利。然而这时的党终究还处在幼年时期,缺乏斗争经验,对于中国的历史状况和社会状况、中国革命的特点、中国革命的规律都懂得不多,对于马克思列宁主义的理论和革命的实践还缺乏深刻了解。因此,党的领导机关中占统治地位的成员在一些重大问题上动摇不定,而在这一阶段的后期,没有能够领导全党采取果断有力的革命措施,受反革命势力的欺骗,使革命遭到失败。

中国共产党作为共产国际的一个支部,当时直接受共产国际的指导。共产国际及其在中国的代表虽然对这次大革命起了积极的作用,他们的建议有些是正确的,但由于并不真正了解中国的情况,也提了些错误的主意,这对酿成中共领导人的投降主义错误是有影响的。幼年的中国共产党还难以摆脱共产国际的那些错误的指导思想。

3. 南京国民政府及其体制的变化

1927年蒋介石叛变革命后,于4月18日在旧江苏省议会举行典礼,成立南京国民政府,胡汉民为南京政府主席。蒋介石利用南京政府一方面与武汉政府抗衡,一方面镇压革命力量。南京政府下设行政院、立法院、监察院、考试院,实质上是蒋介石实行独裁统治的工具。

1928年8月,国民党召开二届五中全会,宣告“军政时期”结束,“训政时期”开始。同时,蒋介石公开宣布“以党治国”,宣称“违反三民主义的人不允许活动。”10月3日,国民党中常会通过《训政纲领》并于10月4日公布。国民党一党专政的制度确立。

1929年3月21日,国民党第三次全国代表大会又通过《确定训政时期政府人民行使政权治权之实际及方略案》,进一步规定,由国民党“领导国民,扶植中华民国之政权治权”,中国人民必须“服从拥护中国国民党,……始得享受中华民国之权。”

1935年5月5日,国民党为了掩饰其借“训政”之名加强独裁的真面目,又制定了《中华民国宪法草案》(《五五宪草》)。与《训政时期约法》比较,它在文字上、个别章节上作了一些调整,并将国民党政府的首脑由主席改为总统,但两者的结构体系、内容却基本相同。它虽删除了国民党中央是国家最高权力机关的规定,但又把总统的权力规定为至高无上,总统拥有行政、立法、军事等最高权力,仍然体现着国民党一党专政和蒋介石个人独裁的实质。随着蒋介石个人独裁地位的确立,国民党政权逐渐走向法西斯化。最明显的标志是国民党特务的建立及其基层保甲制度的推行。

4. 中国民族资产阶级的发展

民族资本主义工商业经历了1928年至1931年秋的发展,1931年秋至1935年的衰退,1936年至1937年的再发展三个阶段,而在1936年达到它的最高峰。

1928年至1931年的四年间,全国新注册工厂662个,投资总额2.45亿元,年均0.64亿元。1931年,纱锭258.9万枚,布机19771台,面粉生产能力日产45.5万包,比1927年分别增长28.3%,55%,19.2%。同期,华商厂发电量由2.3亿度增至4.16亿度,增长81.6%。

1931年秋以后,受1929年至1933年资本主义世界经济危机的影响,物价下跌。随之,工厂赢利降低,甚至亏损、倒闭。

1936年至1937年,经济整体回升,民族资本的总额1920年为39.07亿元,1936年达83.93亿元,增长115%。其中,商业资本42亿元,达到50%,产业资本20.48亿元,占到24.4%,这是中国民族资本主义发展的最高峰。但在中国境内的三种产业资本中,民族资本比重最低,中国没有走上资本主义的道路。

5. 20世纪二三十年代的文学艺术

蒋介石在加紧对红军和革命根据地进行军事“围剿”的同时,在其统治区实行法西斯文化专制主义和大规模的文化“围剿”。

国民党特务肆意绑架和暗杀共产党员作家和进步文化人士。

但是,革命文化在反革命的文化“围剿”中不仅保存下来,而且在艰难中成长、发展着。1930年3月,中国共产党领导下的中国左翼作家联盟在上海正式成立,成员有鲁迅、茅盾、冯雪峰、冯乃超、潘汉年、阳翰笙、夏衍、田汉、郁达夫等50多人。鲁迅在成立大会上作了《对于左翼作家联盟的意见》的重要讲话。不久,左翼社会科学家联盟和左翼戏剧家联盟等团体相继成立。同年10月,在中国共产党“文委”的领导下,左翼作家联盟等8个革命文化团体联合成立了中国左翼文化界总同盟。左翼文化工作者坚持思想文化战线上的反帝反封建斗争,开展了中国社会性质、中国社会史和中国农村社会性质问题的论战,从各方面驳斥了国民党反动文人对中国社会历史和中国革命的歪曲和攻击,不仅挫败了国民党反动派的文化“围剿”,而且取得了丰硕的创作成就。小说、戏剧、电影、音乐和哲学、经济学、史学等领域出现了一批优秀作品,如茅盾的《子夜》,叶圣陶的《倪焕之》,巴金的《家》,老舍的《骆驼祥子》,曹禺的《雷雨》,田汉、聂耳的《义勇军进行曲》,吕振羽的《史前期中国社会研究》等。

6. 从“九一八事变”至“七七事变”,日本帝国主义的武装入侵

(1) “九一八”事变

1931年9月18日,日本发动了侵略东北的“九一八”事变。国民党政府对日本实行不抵抗的政策,东北三省和热河省相继沦陷。1933年,在日本一手操纵下,伪满洲国傀儡政权建立,东北沦为日本的殖民地。

中国共产党号召武装民众进行民族革命战争,全国掀起抗日救亡运动的热潮。全国工人、学生和其他各界群众积极开展抗日救亡运动。

国民党政府对抗日救亡运动百般压制,中国共产党内王明“左”倾主义者执行关门主义策略,抗日反蒋斗争趋向低潮。

(2) 西安事变的和平解决,国内和平的实现

中国共产党努力实行抗日民族统一战线政策。1936年5月5日在《东征回师宣言》中提出“联蒋抗日”的主张,国共两党重新接触和谈判,并首先在西北与国民党东北军、第十七路军结成“三位一体”,实现西北合作抗日局面。

1936年12月12日,张学良、杨虎城发动西安事变,捉蒋兵谏,提出抗日救国主张。在中国共产党的积极推动下,西安事变获得和平解决。西安事变的和平解决成为时局转换的枢纽。

1937年2月,国民党召开了五届三中全会,正式放弃内战政策,国内和平实现,国共谈判恢复,抗日民族

统一战线初步形成。

(3)全民族的抗日战争

①抗日战争的爆发和抗日民族统一战线的形成。华北事变后,中国抗日救亡运动风起云涌,日本策划的分离华北计划面临破产,故而加速了发动全面侵华战争的部署。

②抗日战争的爆发。1937年7月7日夜,日本侵略军以演习中一名士兵失踪为借口,要求进宛平县城搜查,被拒绝后,炮轰宛平城和卢沟桥,制造卢沟桥事变,亦称“七七事变”,挑起了全面侵华战争。中国宛平驻军奋起抵抗,“卢沟桥事变”成为全国抗战的起点,8月13日,日军扩大战争,大举进攻上海,发动对中国的全面进攻。

7.抗日民族统一战线的形成和作用

中国共产党为了战胜日本帝国主义的侵略,挽救民族危亡,号召一切愿意抗日的党派、军队、阶级联合起来,组成广泛的抗日民族统一战线,集中人力、物力、财力为抗日救国而奋斗。在中共努力下,1937年“七七事变”后,全国的抗日民族统一战线正式形成。抗日民族统一战线是一个包括进步力量(工人、农民、革命知识分子、其他小资产阶级)、中间力量(民族资产阶级、民主党派、一部分地方实力派和其他爱国分子)、顽固力量(以蒋介石为代表的英美派大资产阶级)的广泛的统一战线。在统一战线中,中共坚持了独立自主的原则,放手发动人民群众,开展敌后抗日游击战争,扩大抗日人民武装和抗日根据地,并在根据地内建立“三三制”政权。针对国民党的消极抗战、积极反共政策,中共采取了“发展进步势力,争取中间势力,孤立顽固势力”的方针,并对顽固派进行了“有理、有利、有节”的斗争,使之不敢公开投降,保证了抗日战争的胜利。

8.官僚买办资本

随着国民党政权的建立,以蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈果夫和陈立夫四大家族为代表的官僚资本开始形成。他们依靠帝国主义的援助,凭借其政治、军事权力,以反革命内战和买办活动起家,通过各种超经济手段巧取豪夺,聚敛财富,垄断国家经济命脉。

官僚资本首先从反革命内战军费的筹集中攫取大量财富,从军火买卖中获得巨额利润。为了筹措军费,政府以关税、盐税等作担保,滥发公债。官僚资本既可通过国家政权发行公债,又可通过其控制的银行垄断公债利息,从中攫取巨额利润,他们还垄断了同外国的军火贸易,从军火交易中获取高达40%的回扣。

官僚资本对全国经济的垄断是从建立垄断性金融机构开始的。1928年11月,首先在上海成立中央银行,号称国家银行,实际上是四大家族的银行,享有经营国库、发行兑换券、铸造钱币、经营内外公债等各种特权。接着,官僚资本以强制认购“官股”的办法控制了北洋时代规模最大的两家商业银行——中国银行和交通银行。1933年又设立了鄂豫皖赣四省农民银行(1935年扩大改名为中国农民银行)。此外设立了中央信托局、邮政储金汇业局。四行两局成为官僚资本金融垄断的中心机构,在全国形成了金融垄断网。

国民党官僚资本还利用其经济、政治势力,逐步垄断全国的商业、工业、农业、交通运输业以至电影、广播、新闻、出版等文化事业,并独占了全国的进口贸易,控制了国家资本的全部工矿企业和大部分民族工商业,还拥有巨额的房地产,成为近代中国最大的垄断资本。官僚资本和国家政权结合在一起,并同外国帝国主义、本国地主阶级和旧式富农密切结合在一起,成为买办的、封建的国家垄断资本主义,它是中国半殖民地半封建社会的特殊产物,严重阻碍着中国社会经济的发展。

9.重庆谈判

抗日战争结束后,蒋介石为了争取准备内战时间并把内战责任转嫁于共产党,在美帝国主义授意下,决定玩弄一次和平阴谋。1945年8月中下旬,蒋介石一连三次电邀毛泽东去重庆举行和平谈判。中国共产党为了尽一切可能争取和平,并在争取和平的过程中戳穿美蒋反动派的假和平阴谋,毛泽东、周恩来、王若飞等于8月28日由延安飞至重庆。经过43天的谈判,在1945年10月10日,公布了《国共双方代表会谈纪要》,即《双十协定》。其中心内容有:蒋介石被迫接受中共所提出的“和平建国的基本方针”,“结束国民党训政、召开政治协商会议”和保证人民的民主自由权利等。但是,蒋介石拒绝承认人民军队和解放区民主政权的合法地位,并妄图在“统一军令”、“统一政令”的借口下,根本取消中国共产党领导的人民军队和解放区,以致无法就这个问题达成协议。《双十协定》公布后,蒋介石仍然向解放区发动进攻,这就在事实上充分暴露了美蒋的和平阴谋,教育了全国人民,使中国共产党在政治上获得了极大的主动。

10.人民解放战争和国民党政权的覆灭

1946年6月26日,国民党以进攻中原解放区为起点,发动全面内战。1946年6月到1947年2月,人民

解放军粉碎了敌人的全面进攻。1947年3月,蒋介石对陕甘宁边区和山东解放区进行重点进攻。西北野战军和华东野战军粉碎了敌人的重点进攻。6月,刘邓大军渡过黄河,挺进大别山,开始我军的战略反攻。

1948年秋,国民党被迫实行重点防御,1948年9月,济南战役揭开了人民解放战争战略决战的序幕。1948年9月12日,东北野战军发起了辽沈战役;9月16日,淮海战役打响;12月上旬,平津战役发动。三大战役胜利,基本上消灭了国民党的主力部队,取得了人民解放战争的决定性胜利。

1949年4月21日,毛泽东主席、朱德司令发布向全国进军的命令,人民解放军第二、第三野战军在西起湖口、东至江阴的千里长江上发动渡江战役。23日,占领南京,宣告国民党在大陆反动统治的灭亡。此后,人民解放军继续向全国进军,到1949年底,解放了除西藏以外的全部中国大陆地区。

在人民解放战争即将取得全国胜利前夕,中国共产党于1949年3月在河北省平山县西柏坡召开七届二中全会,制定了迅速夺取全国胜利和实现党的工作重心转移等一系列方针政策;阐述了革命在全国胜利后,由新民主主义向社会主义过渡的理论和政策。6月30日,毛泽东发表《论人民民主专政》,总结了百年来中国革命的历史经验,阐明中国革命由资产阶级领导的民主主义转向工人阶级领导的人民民主主义,在中国建立人民民主专政的历史必然性,提出了中国共产党建立新中国的基本政策。

11. 中华人民共和国的成立和向社会主义社会的过渡

(1) 中国人民政治协商会议第一届全体会议与《共同纲领》

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开幕。9月29日,会议一致通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》(简称《共同纲领》)。

(2) 中华人民共和国中央人民政府成立

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府委员会第一次会议在北京召开,会议宣告中华人民共和国中央人民政府成立。

10月1日下午,北京30万军民在天安门广场举行开国大典。毛泽东主席亲手升起了第一面五星红旗,并宣读了中央人民政府公告,庄严宣告中华人民共和国成立,宣告中央人民政府成立。

中华人民共和国的成立标志着中国结束了半殖民地半封建的社会,进入到新民主主义社会,并开始了新民主主义社会向社会主义社会过渡的新阶段。

(3) 第一届全国人民代表大会和《中华人民共和国宪法》

1954年9月15日,中华人民共和国全国人民代表大会第一次会议在北京开幕。大会经过认真讨论,庄严通过了《中华人民共和国宪法》。

(4) 社会主义改造

从1949年到1956年,我国基本实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。这表明社会主义制度在中国得以确立,我国从此进入社会主义初级阶段。

12. 探索社会主义现代化建设的曲折进程

(1) “文化大革命”

1966年5月中央政治局扩大会议和8月八届十一中全会的召开,相继通过了《五一六通知》和《关于无产阶级文化大革命的决定》,标志了“文化大革命”的全面发动。

从1966年5月到1976年10月,历时十年的“文化大革命”是一场由毛泽东错误发动,被林彪、江青两个反革命集团利用,给党和国家以及各族人民带来严重灾难的内乱。

(2) 十一届三中全会

1978年12月,中国共产党十一届三中全会在北京召开。会议批判了“两个凡是”的错误方针,高度评价了“实践是检验真理的唯一标准”的讨论,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针。全会果断停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。全会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,随后平反了一大批冤、假、错案。

十一届三中全会重新确立了马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线。它是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。

(3) 经济特区的创立和全国对外改革开放格局的推进

1979~1980年,在广东、福建实行“特殊政策、灵活措施”,创办了深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区。

1984年春,进一步开放大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海等14个沿海港口城市和海南岛,兴办经济技术开发区。

1985年初,国务院又决定把长江、珠江三角洲和闽南厦漳泉三角地带等三个地区开辟为经济开发区,从而从沿海到内地,逐步形成了多层次、阶梯式的对外开放地带,这是我国现代化建设的一个具有战略意义的布局。

(4)香港、澳门的回归

1997年6月30日,中英两国政府在香港举行了主权交接仪式,香港回归祖国。

1999年12月20日,中国政府恢复对澳门行使主权。

三、世界现代史

1. 俄国十月社会主义革命

1917年,俄国爆发了“二月革命”,取得了资产阶级民主革命的胜利。同年4月,列宁发表《四月纲领》,制定了由民主革命向社会主义革命过渡的计划。1917年10月,党中央委员会举行会议,通过了列宁关于武装起义的决议。8日清晨冬宫被起义者占领,彼得格勒的武装起义最终取得了彻底胜利。

“十月革命”胜利后,布尔什维克采取了一系列措施,打碎旧的国家机器,建立无产阶级专政的国家机关,巩固苏维埃政权。

“十月革命”是俄国历史上最深刻的一次社会革命,建立了世界上第一个无产阶级领导的、工农联盟为基础的社会主义国家。从国际范围来说,十月革命打破了资本主义一统天下的局面,从此,世界历史进入了一个由资本主义向社会主义过渡的新时期。

2. 第一次世界大战

19世纪末期,资本主义发展到帝国主义阶段,争夺商品市场和重新瓜分世界的斗争日趋激烈,在欧洲先后形成了两大帝国主义集团:同盟国和协约国。两大集团间的矛盾最终导致了第一次世界大战的爆发,萨拉热窝事件只不过是导火线而已。

第一次世界大战是一场帝国主义战争,对交战双方来说都是非正义的战争。尽管塞尔维亚是为了保卫自己的主权和独立而战,它所从事的战争具有正义的民族解放的性质,但这不能从根本上改变整个战争的非正义性。战争给世界人民带来空前的灾难。

(1)第一次世界大战的爆发

第一次世界大战爆发的根本原因是资本主义国家之间经济政治发展的不平衡以及由此带来的列强之间对世界的争夺所引起的。20世纪初,随着主要资本主义国家进入垄断阶段即帝国主义阶段,世界已经被列强瓜分完毕,全球各国各地区都被纳入资本主义的世界体系之中。随着经济实力的变化,在主要资本主义国家之间展开了对殖民地的争夺,特别是后起的资本主义国家,如德国与英法等老牌资本主义国家对殖民地的争夺。在当时世界的中心地区——欧洲出现了两大军事集团对峙的局面。巴尔干半岛的矛盾错综复杂,成为欧洲的“火药桶”,萨拉热窝事件成为第一次世界大战的导火线。

(2)旷日持久的战争

第一次世界大战是“旷日持久”的,这是战前双方完全没有预料到的。特别是在当时现代化的杀伤性武器——大炮、毒气、坦克、军用飞机和现代化的交通工具汽车出现之后,依赖于技术进步的战争却无法使任何一方取得提前胜利,双方的交战形势变成了据壕死守的僵持局面,变成了一场长时间、大规模的消耗战。

(3)同盟国集团的瓦解

1917年,战争处于僵持阶段,美国的参战,增强了协约国的实力;在美国的带动下,又有一批国家参战,协约国集团扩大到27个,使战争的天平更加向协约国一边倾斜。大战末期,同盟国普遍发生革命和起义,奥匈帝国境内的非德意志民族出现了独立运动,匈牙利单独与协约国媾和,导致了帝国的解体。而德国爆发了“十一月革命”,推翻了帝制。1918年11月11日,德国代表到达位于巴黎以东的贡比涅森林,在福煦列车的车厢里签订了停战协定。至此,第一次世界大战以协约国集团的胜利而告终。

(4)一战后的资本主义世界

①巴黎和会的召开。

1919年1月18日,和会在巴黎的凡尔赛宫正式开幕。实际操纵和会的是所谓的“三巨头”:英国首相劳

合·乔治、法国总理克里孟梭和美国总统威尔逊,和会的一切重大问题实际上是由这些大国的首脑决定的。参加和会的各帝国主义战胜国都有各自的打算。如何处理德国,成为和会上争论的焦点问题。帝国主义列强在经过激烈争吵和讨价还价之后,拟定了对德和约草案,并迫使德国接受了和约。1919年6月28日,在凡尔赛签署了《协约各国和参战国对德和约》,即《凡尔赛和约》。《凡尔赛和约》是主要帝国主义战胜国之间达成妥协的产物,它又蕴藏着巨大的危机。

②凡尔赛体系与国际联盟。

《凡尔赛和约》及其随后签订的对奥、匈、保、土的各项条约一起,构成了凡尔赛体系。凡尔赛体系的建立标志着第一次世界大战结束后,列强在欧洲、非洲和中东地区确立了国际关系的新秩序。凡尔赛体系的确立,表明在帝国主义国家之间达成了一定的妥协,它们之间的矛盾得到了暂时的缓和,同时它也是帝国主义国家安排的战后世界体系。

国际联盟1920年正式成立,二战期间名存实亡,1946年宣布解散。国际联盟是一战的产物,是第一个立誓共同防御侵略、以非暴力方法解决争端的世界范围内的国际组织,在世界历史上具有突出的地位。首先,国联倡导民主协商的方式解决国际争端,顺应了世界发展的民主化和一体化趋势,并在客观上推动了这一趋势的发展。其次,在维护世界和平方面有所作为,但成效不大,没有阻止或延迟第二次世界大战的爆发。最后,在促进和处理国际范围内的卫生、社会、经济和人道等问题方面,成效显著。

③华盛顿会议与《九国公约》。

美国在巴黎和会上没有得到自己想要取得的东西,也没有加入国际联盟,便把注意力集中到与自己的利益息息相关的东亚和太平洋地区。在美国倡议下,1921年11月12日,美、英、日、法、意、葡、荷、比、中九国代表参加的华盛顿会议开幕。华盛顿会议是巴黎和会的继续,它在亚洲和太平洋地区建立起了帝国主义列强控制下的国际关系格局,即所谓的华盛顿体系。华盛顿体系与凡尔赛体系一起构成了一战后新的国际关系格局,史称“凡尔赛—华盛顿体系”。“凡尔赛—华盛顿体系”是建立在战胜国帝国主义剥夺战败国和利益再分配的基础上,它暂时缓和了帝国主义列强之间的矛盾,但它所维持的和平局面是不能持久的。

④新的冲突。

会议达成的《九国公约》声称“尊重”中国的主权、独立和领土完整,但美国所倡议的“门户开放”、“机会均等”才是他们的奉行的对华政策的基本原则。这一公约的签订,使美国长期追求的“门户开放”在中国成为现实,它打破了日本对中国的独占,但并没有改变中国的国际地位,正如毛泽东所说,它“又使中国回复到几个帝国主义国家共同支配的局面”。

⑤经济大危机与罗斯福新政。

1929~1933年爆发了资本主义发展史上最大的一次经济危机,这次经济危机首先从美国开始,然后迅速席卷所有资本主义国家和一切经济部门,造成了空前规模的经济萧条。经济危机又导致政治危机,企业破产,工人失业,罢工不断发生。

1933年3月4日,富兰克林·罗斯福出任美国总统。他上任后,宣布实施“新政”,即政府通过行政手段对经济进行干预和调节,以克服危机,其理论基础是英国的凯恩斯主义。

新政的首要措施是整顿金融,宣布所有银行休业,逐户审查,有偿付能力的才允许开业,同时大力加强国家银行向企业提供贷款,提高银行信誉,稳定人心;在工业方面,实施工业复兴法;在农业方面,实行农业调整法,推行“份额分配计划”,用压缩农业生产的办法,提高农产品的价格。

罗斯福新政虽然不能从根本上消除资本主义的经济危机,但是它在很多方面都产生了积极的作用。首先,它在一定程度上减轻了经济危机对美国经济的严重破坏,促进了社会生产力的恢复;其次,它缓和了社会矛盾,遏制了美国的法西斯势力,巩固了资本主义统治;再次,国家对经济加强干预的政策,对美国以及资本主义国家制定经济政策提供了借鉴。

3. 第二次世界大战

(1) 1929~1933年资本主义经济危机

生产的社会化和生产资料的私人占有之间的矛盾是大危机爆发的根本原因,由此导致了美国国内贫富差距的扩大,社会购买力受到限制。此外,还有股票市场的投机狂热,造成了金融市场的不稳定性和市场的虚假繁荣。此次大危机具有波及范围广、持续时间长和造成的破坏特别严重的三大特点。大危机造成资本主义社会各种矛盾的激化,为了摆脱危机,资本主义国家选择不同的方式和道路。某些资本主义民主制度

比较稳固的国家采用了国家全面干预经济的做法,以缓解生产的无政府状态,缓和社会矛盾,如美国的罗斯福新政。但在那些资本主义民主制度不稳固、封建残余势力较强的国家,如德国、日本,则建立法西斯专政,走上了对内镇压广大劳动人民、对外侵略扩张的道路。这最终对世界形势产生了不同的影响,特别是这两类国家在第二次世界大战中的对抗,成为维护与破坏世界和平的两种对立力量。

(2)局部的反法西斯斗争

从1931年九一八事变到1938年10月武汉会战,在二战全面爆发前,中国军民的斗争已经为世界反法西斯战争作出了重要贡献。1935年10月,数量众多、装备精良的意大利军队入侵埃塞俄比亚,埃军装备陈旧,但顽强抵抗,意军迅速取胜的企图没有实现。西班牙内战既是一场西班牙人民反对国内反动势力的革命战争,又是一场具有国际力量卷入的反法西斯民族解放战争,它既表现了西班牙内部反法西斯统一战线力量,也表现了国际反法西斯斗争的力量,是20世纪30年代国际进步力量与法西斯势力的较量。1936年11月,德日两国在柏林签订了《反共产国际协定》;次年11月,意大利加入该协定。至此,“柏林—罗马—东京轴心”形成。法西斯同盟建立后,为了实现各自的侵略野心,互相支持,肆意扩大侵略战争,使世界大战的乌云笼罩在全世界上空。

(3)二战的全面爆发

第二次世界大战的初期阶段历时近两年,主要战场为欧洲战场、北非战场和亚洲战场。本阶段,法西斯侵略势力极为猖獗,纳粹德国在欧洲先后侵占了波兰、丹麦、挪威、卢森堡、荷兰、比利时、法国等国的一部分或全部,只有英国以一国之力与德国单独作战。在亚洲的中国战场上,日本法西斯仍然盘踞着中国的东半部。

(4)二战的扩大

第二次世界大战的扩大阶段,主要战场为苏德战场、北非战场和亚洲太平洋战场。本阶段,德国于1941年6月突袭苏联,苏德战争爆发。同年12月,日本偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,第二次世界大战达到最大规模。苏、美等世界大国先后卷入战争,同英、中等国并肩作战,在此基础上形成了世界反法西斯同盟。

(5)二战的转折

第二次世界大战的转折阶段,主要战场为苏德战场、北非战场和亚洲太平洋战场。本阶段,在各大战场上均发生了根本性的战略转折,随着中途岛战役、阿拉曼战役和斯大林格勒战役的胜利,世界反法西斯同盟开始掌握战场的主动权。

(6)二战的结束

第二次世界大战的最后两年是世界反法西斯战争胜利阶段。在反法西斯战争发生根本转变的形势下,反法西斯同盟国家通过一系列重要的国际会议,加强了合作,并对战后世界事务进行安排。随着第二战场的开辟以及柏林等重大战役的胜利,世界反法西斯战争胜利结束。

(7)第二次世界大战的规模以及德日法西斯的战争暴行

第二次世界大战是人类历史上迄今为止规模最大的一次战争,就战争的深度和广度而言,第二次世界大战远远超过第一次世界大战。德国对犹太人的迫害和种族灭绝性的大屠杀,共有600余万犹太人死于非命。日军在中国制造的南京大屠杀和其“731”细菌部队等,对中国及中国人民造成无法弥补的伤害。此外,日本法西斯还在东南亚占领区,如马来亚、泰国和印度尼西亚等地犯下了滔天罪行。

(8)第二次世界大战的经验与教训

第二次世界大战是由法西斯国家的侵略扩张所引起的,这充分体现了法西斯主义反和平、反人类的本质。因此它昭示人类必须吸取第二次世界大战的深刻教训,警惕法西斯主义死灰复燃。绥靖政策对世界大战的爆发起到了推波助澜的作用。落后就要挨打:战争爆发后,一些国家如法国、波兰等在军事思想、战略战术等方面或因循守旧,或盲目乐观,或骄傲自大,结果遭到了惨痛的结果。国际反法西斯统一战线是世界反法西斯战争胜利的重要保证,这对今天维护国际和平仍具有重大借鉴意义。爱好和平的力量必须团结协作,及时制裁侵略,才能维护国际和平与安定。

第二次世界大战是人类历史上规模最大的一次战争,给世界各国人民带来了巨大的灾难。它的胜利削弱了帝国主义体系,它既打击了德意日法西斯国家,也削弱了英法帝国主义。二战后,在欧洲和亚洲出现了一系列人民民主国家,壮大了社会主义力量。

4. 雅尔塔体系下的冷战和和平

(1) 两极格局的形成

在近现代史上,每次大的国际战争之后,战胜国都要根据自身的利益和实力对比状况召开国际会议,缔结国际协议,重新划分边界与势力范围,安排战后世界秩序,从而确定一种新的国际格局。雅尔塔体系及其之下的两极格局是二战后美、苏两国共同作用的结果。战后的美国因为其经济、军事、科技实力无可匹敌而成为全球性的超级大国,充当着资本主义的霸主;而苏联成为横跨欧亚大陆的社会主义强国,在国际政治舞台上处于举足轻重的地位。随着战时共同敌人的消失,这两个主要的战时盟国因意识形态、社会制度、国家利益的不同而开始反目。他们各自操控下的势力集团不断加强政治、经济、军事联系,日益形成以欧洲为重点的全球性的严重对峙局面。这给整个国际关系带来深刻影响,形成了战后新的国际关系格局——以美、苏为首的两大阵营的对立格局。

(2) 冷战的开始

美国把称霸世界道路上的障碍最终归罪于共产主义和苏联。于是,战时的盟国变成了敌国,“遏制”苏联成为战后美国对外政策的关键。1946年3月,丘吉尔在美国密苏里州的富尔敦发表了题为《和平砥柱》的演说,被视为冷战的宣言书。美国推行的冷战政策在政治上表现为“杜鲁门主义”、经济表现为“马歇尔计划”、军事表现是北大西洋公约组织的建立。为对付美国的冷战政策,苏联也采取一系列政治、经济、军事措施,加强与东欧各国的进一步团结。政治上,号召反帝国主义的民主阵营必须团结自己的队伍,制订一个共同的行动纲领和策略,反对帝国主义阵营的主要力量,反对美帝国主义及其英法同盟者。经济方面,为了迅速恢复和发展苏联和东欧各国的经济,也为了反击“马歇尔计划”,进一步巩固东欧阵地,1949年1月,苏、俄、匈、波、罗、捷六国代表在莫斯科建立了经济互助委员会。军事上,成立了华沙条约组织。华沙条约组织的建立使东西方之间最终形成两个对立的军事集团,冷战局面形成了。

(3) 美苏争霸

美苏两极格局形成后,双方展开争霸对峙的斗争。在美苏争霸的过程中,始终表现为紧张与缓和并存的情况,但总体趋势是走向缓和的。20世纪50年代中期至60年代初期,是美苏争霸第一阶段。这一阶段双方的政策中都表现出了和平的愿望,但也都表现出争夺的鲜明迹象。缓和主要表现在1959年赫鲁晓夫访美及因此形成的所谓“戴维营精神”。紧张对峙的主要表现是1960年的“U-2飞机事件”、1961年的“柏林墙事件”以及更为严重的1962年“古巴导弹危机”。20世纪六七十年代为美苏第二阶段的争夺。这一阶段双方的攻守态势发生了转变。美国方面对外战略收缩,处于守势;而苏联方面对外加强扩张战略,处于攻势。但双方关系缓和中更加隐蔽的进攻方式也在加强,特别是西方阵营对社会主义阵营采取的“和平演变”策略,在后来的发展中起到了十分重要的瓦解作用。

(4) 东欧剧变和苏联解体——两极格局的结束

20世纪80年代,美国与苏联的关系表现为从强硬对抗到更多利用“缓和”局面使苏联自身发生转变的阶段。里根执政之初提出了“以抗击苏联扩张为中心,重振国威”的“以实力求和平”的新“遏制”政策。在军事上提出“灵活反应战略”,目的是在美苏争夺中重新夺取军事优势,使美国具备同苏联打各种形式、规模的战争的能力。1983年提出的“战略防御计划”,目的是凭借强大的经济、科技实力,提高核威慑力量,造成对苏联技术和经济的压力,以技术竞争代替数量竞争,利用高科技拖垮苏联。从苏联方面来看,全球争霸所造成的国内经济衰退使苏联实力大大落后于美国。苏联的对外策略和措施发生了转变,即为放弃争夺、裁减军备、全面收缩、改善关系、放松控制。1985年苏联开始了改革进程,戈尔巴乔夫的改革最终抛弃了社会主义。经济改革导致人民生活水平降低,国家经济衰败。而政治上的“多元化”和多党制则更削弱了共产党的地位,败坏了共产党的威信,最终导致社会动荡、政治失控和民族分离运动的加剧。

1989年的东欧剧变,不仅导致东欧国家性质的变化,而且也影响了经互会和华约的解散、德国的重新统一。东欧剧变是在国际形势趋于缓和的情况下发生的。东欧各国社会主义道路不是一帆风顺的,经济发展虽然有起色,但是,由于经济发展模式的僵化,经济发展后续力量不足,经济弊病日渐增多,到了20世纪80年代末,经济问题突出并演变成为经济危机,社会政治领域也出现了很多不稳定的现象,加上苏联的“新思维”改革的影响,这些东欧国家纷纷发生了剧变。在政治上各国共产党丧失了领导权;在经济上,实行西方市场经济;在意识形态上,否定了马列主义的指导地位,东欧剧变既有内因,也有外因。内因包括:经济发展没有解决好,人民生活水平与西方发达国家差距越来越大;政治方面没有搞好民主建设,专制和专政的成分过多;思想文化领域背离了马克思主义。外因包括:西方发达国家的“和平演变”攻势;苏联模式的影响等。

东欧剧变的教训:社会主义国家必须要搞好经济建设,解放和发展生产力;必须加强民主、法治的建设,加强执政党的建设;必须坚持社会主义的发展方向和独立自主的原则等。

苏联解体的原因也分为内因和外因。外因方面主要是西方国家长期的“和平演变”。但内因是主要的,苏联长期以来的僵化体制的弊端日益明显,高度集权的经济体制,背离了经济发展规律;长期实行的对外争霸的政策使苏联的国力被严重消耗。戈尔巴乔夫上台后试图通过改革来解决,但他却错误地推行了一条“人道的、民主的社会主义”改革路线。在他的改革思想的指导下,苏联逐渐背离了社会主义宗旨。1991年12月,除俄罗斯外,14个加盟共和国都宣布独立。11个共和国领导人撇开戈尔巴乔夫,在阿拉木图会晤,签署《建立独立国家联合体协议》,苏联至此完全解体,美苏冷战也随之结束。

冷战后,原有的两极相对平衡的力量对比不复存在。力量失衡导致国际关系中出现了一系列新矛盾。地域性的矛盾和地区冲突开始增多,世界格局开始出现了缓和与紧张、和平与动荡并存的局面。两极格局瓦解后,国际格局多极化发展趋势形成,但新的世界格局并没有立即形成,新的世界格局处于非常缓慢的形成过程中。为了确保美国的全球霸主地位,美国极力维护单极世界,但美国独霸世界的企图遭到了国际社会的广泛反对,国际社会出现了多极世界和单极世界之争。

5. 二战后的局部战争

(1) 朝鲜战争

第二次世界大战结束后,在美、苏分别支持下,朝鲜半岛南、北方分别形成了两个对立的政权。朝鲜战争爆发后,美国为巩固和扩大在东亚的利益,进一步推行霸权政策,加紧对社会主义阵营的包围封锁,对朝鲜实行武装干涉,使朝鲜内战扩大为一场国际性的局部战争。为抗美援朝,保家卫国,中国人民志愿军赴朝参战,取得抗美援朝战争的胜利。经过战场上和谈判桌上的反复较量,美国不得不于1953年7月签订了《朝鲜停战协定》。朝鲜战争是第二次世界大战后,在东西方两大阵营对立的复杂背景下爆发的第一次大规模局部战争,对主要参战国和东亚地区的国际局势造成了深远的影响。

(2) 越南战争

根据日内瓦会议(1954年)的决议,南北越暂时以北纬17度线分治,北越由胡志明执政,南越在保大帝控制之下。1955年,吴庭艳在美国支持下在西贡发动政变,建立越南共和国(“南越”)。1961年5月,肯尼迪总统开始派遣少量“特种部队”进入“南越”,开始所谓“特种战争”。1962年2月8日,美国在西贡设立了由保罗·哈金斯将军指挥的军事司令部,标志着美国开始直接介入越南战争。1968年1月底,北越发动了规模空前的“新春攻势”,表明越南人民开始掌握了战争的主动权。1973年1月27日,美国终于在《巴黎协定》上签字,宣告美国在越南军事行动的失败。越南人民获得了独立,但也付出了巨大的代价。越战期间,美国参与其中前后达12年,是美国历史上参与最长的国外战争,美国经济出现大幅度滑坡,美元霸主地位遭到沉重打击,并出现了巨额财政赤字。越战加剧了美国国内的种族问题、民权问题,使国家处于极度的分裂状态,给美国人民造成巨大的精神创伤。中国是北越最主要的支持者和援助者,中国给予了越南超过200亿人民币的援助,客观上加剧了中国经济的负担。然而统一后的越南并未成为中国可靠的盟友,出于国家利益越南倒向了苏联。在20世纪70年代末,因为越南入侵中国,导致中越战争爆发。越战彻底改变了美苏争霸的攻守格局和冷战的态势,整个20世纪70年代,美国转为战略守势,而苏联则处于战略攻势地位。

(3) 曲折的中东和平进程

中东地区的历史事实证明,民族之间的矛盾不能单单靠战争一种方式解决,和平与发展是当今世界发展的主流,巴以之间从战争走向和平符合时代潮流;同时也要充分认识巴以之间战争与和平关系中的复杂因素,了解解决中东和平问题的艰巨性。在1967年和1973年,中东地区又爆发了两次战争,即第三次和第四次中东战争。但战争同样没有解决阿以之间的矛盾,反而给双方造成越来越大的损失。“交战各方逐渐认识到,这些矛盾不可能通过战争得到解决。于是,通过和平谈判解决阿以争端的中东和平进程拉开了帷幕。”自20世纪70年代以来,阿拉伯国家和以色列之间关系的变化与发展,既有双方为缔造中东地区和平而作出的努力和取得的成果,也有根深蒂固的矛盾和面临的复杂问题。中东和平进程尽管曲折艰辛,但毕竟它已经受到当事国和国际社会越来越多的关注和支持。

(4) 南亚次大陆的冲突

在南亚次大陆,不同民族和宗教信仰不同的居民长期混居,后又被人分为两个国家,出现矛盾是在所难免的,但单靠战争一种方式并不能解决根本问题。和平与发展是当今世界发展的主流,印巴之间从战争

走向和平顺应了时代潮流。第二次世界大战后在南亚次大陆发生的三次战争,主要是印度和巴基斯坦之间的战争,与殖民统治者的政策,以及在实行分别立国时对一些地区和不同宗教、民族之间矛盾的处理失误有直接关系。印巴双方在克什米尔归属问题上的纠纷和战争,造成了双方的巨大损失,但并没能解决问题。

(5)两伊战争

两伊之间的矛盾由来已久并且十分复杂,但仅靠战争一种方式并不能解决根本问题。战争给两伊、中东地区乃至世界局势的稳定带来了负面影响。这再一次证明,战争不是解决国家间矛盾的明智选择。两伊战争是多种因素综合作用的结果,所不同的是,引发两伊战争的宗教因素并不是源于不同宗教信仰之间的矛盾,而是源于同一种宗教中的不同教派分歧。两伊战争既给两伊自己带来巨大损失,留下了惨痛教训,也为中东局势和世界局势增加了不稳定因素,产生了一定的负面影响。

(6)海湾战争

1990年8月,伊拉克入侵邻国科威特,挑起海湾战争。但经过国际社会通力合作,最终制止了其侵略行径。海湾战争被定位为一场高科技战争,是因为以美国为首的多国部队不但在战争中使用大量新式武器,更以其崭新的战争理念震撼了世界。美国等西方大国对海湾地区的控制能力明显增强,阿拉伯世界的严重分裂以及中东形势却变得更加错综复杂。

(7)科索沃战争

1999年3月24日,北约发动了对南联盟的空中打击,科索沃战争爆发。以美国为首的北约凭借占绝对优势的空中力量和高技术武器对南联盟进行了78天的轰炸,给南联盟造成了重大损失,导致许多平民伤亡。1999年5月8日,北约战机使用导弹悍然袭击中国驻南大使馆,导致3名中国记者牺牲,多人受伤和馆舍毁坏,严重侵犯了中国的主权,激起中国人民的极大愤慨。科索沃战争没有得到联合国安理会的授权,是打着维护人权的旗号制造的一场人道主义灾难,它动摇了二战后以联合国为核心的安全体系,给国际安全造成巨大的阴影。

(8)阿富汗战争

2001年10月7日,以美国为首的多国联军发起了对阿富汗基地组织和塔利班的一场战争,标志着以美国为首的世界反恐战争的开始。目前,战争还在继续中。

(9)伊拉克战争

2003年3月20日,美国以伊拉克隐藏有大规模杀伤性武器,并暗中支持恐怖分子为借口,绕开联合国安理会,单方面决定对伊拉克实施大规模军事打击,战争持续了七年多,到2010年8月31日美军撤出战斗部队而结束。伊拉克战争本质上是美国为了控制伊拉克石油而发动的一场侵略战争。

四、当代世界经济与政治

1. 世界经济

①世界经济是在世界市场与国际分工的基础上形成的世界范围的国际生产力、生产关系及与其相适应的国际交换关系的总和。

②世界经济涉及生产领域、商品交换、资金流动、技术转让等领域。

③世界经济格局,是指活跃于世界经济领域并充当主角的国家和国际经济组织之间在一定历史时期内,相互作用形成的一种结构、态势。决定世界经济格局的主要基础是各个国家社会生产力的发展状况和水平。

世界经济运行的主体:国家、跨国公司、企业、区域和国际经济组织。主权国家是世界经济运行的基本行为主体。

2. 世界政治

①世界政治格局是指世界政治舞台上的行为主体在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的一种相对稳定的关系结构。

世界政治格局的基础是由世界经济关系决定的,世界政治格局的变化主要取决于国际政治行为主体之间对比关系的重大变动。

②在世界政治学中,“极”主要是指全球或一定区域中那些拥有强大综合国力,并对世界政治产生强大影响力的世界政治行为主体。“极”的载体不限于民族国家,它也可以是国家集团,还可以是某些具有较大

影响力的国际或区域性组织。

③世界政治格局的演变:威斯特伐利亚格局、维也纳格局、凡尔赛格局、雅尔塔格局、新旧格局交替——多极化格局形成时期。

④冷战思维是指以一种全面对抗的观点对世界政治与国家间关系进行基本估价的思考方式。冷战思维在冷战时表现突出,冷战结束后,冷战思维形成的一种认识惯性仍然时有表现。抛弃冷战思维是构建世界组织新秩序的关键。

3. 联合国

①联合国宗旨。维护国际和平与安全,发展各国之间的友好关系,促进经济、社会、文化及人类福利方面的国际合作。

②联合国机构。联合国大会、安全理事会、经济及社会理事会、人权理事会、托管理事会、国际法院、秘书处。安全理事会是各成员国唯一拥有约束力的联合国机构。

人权理事会的成立(2006年3月15日,第60届联合国大会表决通过,以取代总部设在瑞士日内瓦的人权委员会),是国际社会根据时代要求作出的选择。联合国全体会员国有责任努力共建一个有活力、有效率的理事会。理事会应进一步重点关注武装冲突引发的大规模粗暴侵犯人权的现象,支持国际社会在预防冲突、重建和平和打击各种形式恐怖主义方面倍加努力。理事会应同等重视经济、社会及文化权利,动员国际社会和联合国各机构采取有效措施,支持各国实现发展权。

③联合国维和行动。它是经安理会决定并经当事国同意采取的一种减轻或遏制冲突的措施。联合国维和行动一是派遣军事观察团,一是派遣维持和平部队。

④联合国的作用。维护世界和平,防止和制止战争爆发和扩大;对推进非殖民化进程作出了重大贡献;加强协调,推动和促进各国经济发展。

⑤中国在联合国改革问题上的主张。

第一,要着眼大局,坚持原则。改革应该有利于坚持联合国宪章的宗旨和原则,更好地发挥联合国作用,维护会员国的共同利益。这是衡量一切改革措施的重要准绳。

第二,要发扬民主,广泛协商。

第三,要积极稳妥,循序渐进。

第四,要把握重点,全面推进。发展中国家的意见应该得到充分体现,发展中国家的利益应该得到切实维护,这是联合国改革取得成功的关键。增加发展中国家的代表性和发言权,加大联合国在发展问题上的投入,推动如期实现千年发展目标,应该成为联合国改革的重中之重。

(注:以上四点系国家主席胡锦涛在纽约出席联合国成立60周年首脑会议,发表的题为《坚持民主协商推动改革进程》的讲话中提出。)

第五,中方坚决反对为安理会改革人为设定时限,反对强行表决任何尚存在重大分歧的方案。

4. 经济全球化

①经济全球化。经济全球化是经济国际化发展到高级阶段的产物,是指世界各国和各地区的经济发展日益融合为一个有机的整体。经济全球化具体表现为生产、市场、资本、科技开发和应用的国际化。

②经济全球化对世界的影响。各国相互融合、相互依存;国家主权相对削弱;国际竞争更加激烈;发展中国家的机遇和挑战。

③区域经济集团化。它是超越国家界限的国际经济组织,其成员国必须遵守共同制定的经济政策和规则,实行不同程度的一体化,它要求成员国为了共同的经济利益而让出部分国家经济主权。

世界经济的区域集团化正在形成以欧洲联盟、北美自由贸易区和亚太经济合作组织三大板块为主的格局。

④经济全球化与区域经济集团化的关系。它们是矛盾的统一体,区域经济集团的排他性使统一的、联系日益紧密的世界经济在某种程度被人为地割裂;两者相互促进,经济全球化不排斥区域经济集团化。地区经济合作同时也具有开放性,是经济全球化的有机组成部分,是实现世界经济全球化的具体步骤和途径。

⑤经济全球化的二重性。有利方面:经济全球化推动和造就了世界经济的空前繁荣;经济全球化为世界各国经济的发展提供了宝贵的历史机遇;经济全球化提升了科技进步对经济增长的作用,而且促进了世界范围高科技的迅速发展。弊端包括:加剧了世界经济发展的不平衡;增大了发展中国家谋求发展的外在

压力;加剧了全球性问题大规模的恶化。

⑥经济全球化问题形成的原因。从根本上来讲是由不公正不合理的国际经济旧秩序所造成的;是由发达国家的侵略、剥削、掠夺所造成的;是由发展中国家在工业化进程中所采取的错误的发展战略所造成的。

⑦如何解决全球问题。中国和发展中国家主张:世界各国共同合作,平等协商,解决全球问题;发达国家在全球问题的解决中负有不可推卸的责任,理所应当要发挥更大的作用,做出更大的努力;发展中国家有权根据本国的国情决定解决全球问题的政策,反对发达国家借口全球问题干涉别国内政。

5. 恐怖主义

①定义。有预谋、有政治目的、伤害平民以及非国家行为或者地下组织这四个要素是国际社会就反恐问题进行磋商的重要基础,这些要素在很大程度上揭示了恐怖主义的本质。

②当代恐怖主义的主要特点。多数是弱者用以反对强者的一种特殊斗争方式;通过制造恐怖气氛来实现明确的政治目的;主要以平民或非战斗目标为攻击对象;采用暴力形式;具有强烈的反社会性和反人类的反动性。

③恐怖主义产生的原因。原因是极为复杂的,往往是各种矛盾激化和多种冲突因素交织在一起而引发的。一般来说主要有:由于经济原因而导致的贫富两极严重分化,受当代极端政治思潮影响,不同民族、种族间的矛盾和宗教(文化)冲突严重激化,极权专制统治的政治压迫,某些国家出于政治目的而支持或组织训练,等等。

④中国政府对待恐怖主义的立场。中国一贯反对一切形式的恐怖主义并积极参与国际反恐。中国已参加了绝大多数国际反恐公约,并批准了上海合作组织成员国缔结的《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》。中国主张,联合国和安理会应在国际反恐问题上发挥主导作用,针对恐怖主义的军事行动应目标明确,避免伤及无辜。一切行动应符合《联合国宪章》的宗旨和原则及其他公认的国际法准则,有利于维护地区及世界和平的长远利益。

6. 新中国对外政策经历了四个发展阶段

从新中国成立到20世纪50年代中期,实行“一边倒”对外基本方针;从50年代后期到60年代末,调整为“两个拳头打人”;70年代初到80年代初,实行“一条线、一大片”战略;80年代以来,系统阐述了中国独立自主和平外交政策的基本原则和主要内容。

7. 中国独立自主和平外交政策的基本原则和主要内容

中国外交政策的主要内容:维护世界和平,促进共同发展,是中国外交政策的宗旨和目标。

独立自主,是中国外交政策的根本原则。

和平共处五项基本原则,是中国处理同一切国家关系的基本准则;加强同第三世界国家的团结和合作,是中国外交的基本立足点。

对外开放,是中国的一项基本国策。

8. 中国反对霸权主义的四项主张

①不是僵硬地反对某个国家,而是反对一切形式的霸权主义:既反对大国霸权主义,也反对地区霸权主义;既反对旧霸权主义,也反对新霸权主义。同时约束自己,永远不称霸。

②坚持独立自主不怕压,不怕霸权主义制裁,不允许任何国家、任何人干涉中国内政,也反对任何国家干涉别国内政。

③努力发展自己,把自己的事情做好,霸权主义是凭借实力在世界上横行霸道,只有实力强大才能有效地遏制霸权主义。

④中国是正在崛起的世界上最大的发展中国家,是安理会常任理事国,一贯奉行独立自主的和平外交,是反对霸权主义的坚定力量。中国国防建设是一个主权国家的正常需要,不对任何国家构成威胁和挑战。中国的发展是和平与发展力量的发展。

9. 中国建立国际政治经济新秩序的主张、地位和作用

(1) 国际秩序

它是指某一历史时期内国际社会中的各行为主体之间围绕一定的目标,在某种利益的基础上相互作用、相互斗争而确立起来的国际行为规范和相应的保障机制。

国际秩序通常包括国际规则、国际协议、国际惯例和国际组织等。

国际秩序就其性质而言有新旧之分;就其基本内容而言包括国际政治秩序和国际经济秩序。

(2) 中国的新秩序主张

中国主张以和平共处五项原则为基础建立国际政治经济新秩序;中国主张建立国际政治经济新秩序的四项原则,即四个保障:保障各国主权平等和内政不受干涉;保障各国具有平等参与国际事务的权利;保障各国具有平等的发展权,特别是广大发展中国家的发展权利;保障各个民族和各种文明共同发展的平等权利。

四方面内容:在政治上应该相互尊重共同协商,而不应该把自己的意志强加于人;经济上应该相互促进共同发展,而不应该造成贫富悬殊;文化上应该相互借鉴,共同繁荣,而不应该排斥其他民族的文化;安全上应该相互信任共同维护,树立互信互利、平等协作的新安全观,而不应该诉诸武力,或者以武力相威胁。

(3) 中国在建立国际新秩序中的地位和作用

中国是最大的发展中国家,是安理会五大常任理事国之一,是推动建立国际新秩序的坚定力量;中国提出了建立国际新秩序的一系列主张,为新秩序建立提供了理论依据,同时中国坚持独立自主的和平外交,站在发展中国家的立场上参与国际游戏规则的修改和制订,在外交舞台上为推动新秩序的建立作出了重要贡献。

10. 中国和平崛起和批判分析“中国威胁论”与“中国崩溃论”

(1) 和平崛起发展道路的提出

①胡锦涛在纪念毛泽东同志诞辰 110 周年座谈会上的讲话中第一次公开提出中国要走和平崛起的发展道路。

②2003 年 12 月,温家宝总理在访问美国期间,在两次讲话中提到和平崛起的问题。他说,中国的崛起,是和平的崛起,是依靠自己的力量来发展自己,又说,今天的中国是一个改革开放与和平崛起的大国。

③2004 年 3 月,温家宝总理在十届全国人大二次会议举行的记者招待会上答中外记者问时说,中国的崛起不会对其他国家存在任何威胁,并提出了中国和平崛起的五条要义。

(2) 中国和平崛起发展道路提出的根据

①针对目前国际上一些人的“中国威胁论”的思潮,澄清人们的一些模糊认识。

②在总结国际上正反两方面的历史经验的基础上提出来的。

③在继承了我们党在革命和现代化建设的丰富经验的基础上提出来的。

④社会主义的国家性质决定,我们不能搞武力扩张,只能走和平崛起的道路。

(3) 和平崛起发展道路的五条要义

①中国的崛起就是要充分利用世界和平的大好时机,努力发展和壮大自己。同时,又以自己的发展,维护世界的和平。

②中国的崛起应把基点主要放在自己的力量上,独立自主、自力更生,依靠广阔的国内市场,充足的劳动力资源和雄厚的资金积累,以及改革带来的机制创新。

③中国的崛起离不开世界。中国必须坚持对外开放政策,在平等互利的基础上,同世界一切友好国家发展经贸关系。

④中国的崛起需要很长的时间,恐怕要多少代人的努力奋斗。

⑤中国的崛起不会妨碍任何人,也不会威胁任何人。中国现在不称霸,将来即使强大了也永远不会称霸。

(4) 提出和平崛起发展道路的意义

①中国的和平崛起有利于世界的和平与稳定,它将使世界格局更为平衡,国际社会更加安全。

②中国的和平崛起将使人类的文明更为丰富多彩,为人类提供更多的政治和文化借鉴。

③中国的和平崛起将为国际关系的历史带来新的范例,它证明人类可以以理智和平的方式处理好国家冲突这一千古难题。

④中国走和平崛起道路的理论,对于实现中华民族的振兴,把我国建设成为繁荣富强的社会主义强国,具有重大的战略意义。

11. 中国政府在国际人权问题上的立场和主张

①人权本质上是一个国家内部管辖的事情。西方国家主张的“人权高于主权”、“国家主权有限”是新干涉主义的论调,我们主张各国在平等和相互尊重的基础上开展人权对话和合作,反对将人权问题政治化。

②国际社会应优先关注外国侵略、占领所造成的大规模粗暴侵犯人权现象,致力于消除地区冲突造成的大规模粗暴侵犯人权现象。

③促进世界和平与稳定,为实现促进人权的目标创造良好的国际环境。只有在和平的环境下,人权才会有最起码的保障。

④尊重和确保发展中国家的发展权。

⑤在相互尊重的基础之上,各国就人权问题展开对话,反对以对抗代替对话。

12. 中美关系中的台湾问题

台湾问题是中美关系中最敏感、最复杂的焦点问题。1979 年中美建交以来,台湾总是不断冲击两岸关系的主体,但基本上处在可以控制的范围内。但是,美国一边承认“一个中国的原则”,一边通过《台湾关系法》(1979 年)和《加强台湾安全法》(2001 年),这是美国对华两面政策的反映,对中美关系造成严重和长远的影响。美国坚持向台湾出售武器,企图利用台湾问题做棋子,助长台湾“以武拒统、挟洋拒统”的分裂倾向,阻挠中国的统一,遏制中国的民族复兴进程,并攫取巨大的军火利益。这实质上仍是冷战思维、霸权主义和强权政治的表现。即使在近年来中美关系改善的气氛中,美国也仍然大耍两面派手法,一面鼓吹中美关系处在最好时期,明确承诺主张一个中国,反对台湾独立;一面又公开提升对台实质性关系,加大对台关系力度,潜含了极大的危险性。美国对台湾政策的实质是维护台海两岸不统、不和、不战的局面。

13. 中国在若干重大国际问题上的立场和看法

2006 年 9 月 22 日,中国外交部长李肇星在第 61 届联合国大会一般性辩论上,以“加强对话合作,共谋和平发展”为题作了发言,阐述了中国政府在一系列重大国际问题上的立场。

在朝鲜半岛核问题上,中方致力于维护朝鲜半岛和平与稳定、实现半岛无核化、推动六方会谈。

在伊朗核问题上,中方主张维护国际核不扩散体系,反对核武器扩散,推动和平解决,促进中东地区和平与稳定。同时,在履行相关国际义务的前提下,各国和平利用核能的合法权利应充分尊重。通过外交谈判解决伊朗核问题是最佳选择,符合各方利益。

在黎以冲突问题上,中方反对任何破坏地区和平与稳定的做法,呼吁全面结束冲突。中方欢迎安理会通过 1701 号决议,希望有关各方严格遵循,并争取早日达成持久、公正的政治解决框架协议。

14. 人民币汇率机制改革的国际争端

①美国、日本和欧洲等西方国家强迫人民币升值的目的:一方面,转移国内视线,把国内问题的责任转嫁到人民币上来,鼓吹和制造新的中国威胁论;另一方面,要以人民币的升值来打压中国的经济增长,破坏中国的增长,遏制中国的和平发展。

②汇率形成机制的目标模式。以市场供求为基础的、参考一揽子货币的、有管理的浮动汇率制度。

③人民币汇率改革的基本主张。保持人民币汇率的稳定有利于中国经济的稳定,有利于中国和世界经济的稳定和发展。

④汇率改革三条原则:自主性原则、可控性原则、渐近性原则。

第二节 强化训练

一、单项选择题

1. 中国近代史是以鸦片战争为开端,主要是因为()
 - A. 中国第一次被西方国家打败
 - B. 长期闭关锁国状态被打破
 - C. 社会性质开始发生根本变化
 - D. 民族矛盾取代了阶级矛盾
2. 洋务运动失败的根本原因是()
 - A. 重军事轻经济
 - B. 没有兴办真正的资本主义企业
 - C. 没有触动封建制度
 - D. 没有大力宣传西方思想文化
3. 新旧民主主义革命的根本区别是()
 - A. 领导阶级不同
 - B. 指导思想不同
 - C. 所处时代不同
 - D. 革命前途不同

4. 下列事件的先后顺序是()
- ①西安事变 ②一二八事变
③华北事变 ④一二九运动
- A. ③④①② B. ④②①③ C. ②③④① D. ①②④③
5. 抗日民族统一战线的特点有()
- ①具有空前的广泛性
②国共两党采取党外合作的形式
③没有统一的组织形式和成文的共同纲领
④国共双方各有自己的政权和军队
- A. ①②③ B. ①②③④ C. ②③④ D. ①③④
6. 抗战胜利后,中国社会的主要矛盾是()
- A. 国共两党的阶级矛盾 B. 中国人民与帝国主义国家的矛盾
C. 落后的生产力与先进的社会制度之间的矛盾 D. 中国人民同美蒋反动派的矛盾
7. 七届二中全会最突出的意义在于()
- A. 规定了党的工作重心的转移
B. 规定了革命胜利后党在政治、经济、外交等方面的基本政策
C. 高度重视党的建设,告诫共产党人警惕“糖衣炮弹”的袭击
D. 解决了由新民主主义革命向社会主义革命转变的重大问题
8. 中国共产党首次提出关于执政党建设的会议是()
- A. 七大 B. 七届二中全会 C. 八大 D. 十六届四中全会
9. 在中国革命过程中,具有新民主主义革命和社会主义革命双重性质的是()
- A. 没收封建地主阶级的土地归农民所有
B. 没收官僚资本归新民主主义的国家所有
C. 接收帝国主义在华企业归新民主主义的国家所有
D. 赎买民族工商业归人民民主专政的国家所有
10. 新文化运动兴起的标志是()
- A. 严复翻译《天演论》 B. 孙中山发表《民报》发刊词
C. 陈独秀创办《青年》杂志 D. 鲁迅发表《狂人日记》
11. 人民解放军占领南京的时间是()
- A. 1949年2月23日 B. 1949年3月23日
C. 1949年4月23日 D. 1949年5月23日
12. 新民主主义革命的中心内容是()
- A. 没收封建地主阶级的土地归国家所有 B. 没收官僚资本归新民主主义国家所有
C. 没收封建地主阶级的土地归农民所有 D. 保护民族工商业
13. 中国革命中无产阶级领导权的中心问题是()
- A. 无产阶级对于军队的领导 B. 无产阶级对于农民的领导
C. 无产阶级对于城市小资产阶级的领导 D. 无产阶级对于民族资产阶级的领导
14. 《中国人民政治协商会议共同纲领》中最基本、最核心的内容是()
- A. 确立了新中国的国体和政体 B. 规定了新中国基本的民族政策
C. 规定了新中国的经济工作方针 D. 规定了新中国的外交工作原则
15. 下列对中国新民主主义革命胜利意义的表述,不恰当的是()
- A. 彻底完成了反帝反封建的任务
B. 推翻了帝国主义、官僚资本主义、封建主义三座大山
C. 改变了中国半殖民地半封建社会性质
D. 开始了新民主主义向社会主义过渡的新时期
16. 1953~1956年我国民主政治建设取得重大进展,其表现是()

- A. 人民代表大会制度建立
 - B. 过渡时期总路线的公布
 - C. 全国政协成立
 - D. 提出“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针
17. 社会主义制度在我国基本建立的标志是()
- A. 新中国的成立
 - B. 全国土地改革的完成
 - C. 三大改造的完成
 - D. 新中国第一部宪法的颁布
18. 第一个五年计划期间,钢铁、汽车、飞机等重要建设项目的完成,标志着()
- A. 社会主义工业经济基础的初步奠定
 - B. “调整、巩固、充实、提高”的方针取得成效
 - C. 提前完成了过渡时期总路线规定的任务
 - D. 工商业的社会主义改造完成
19. 邓小平同志多次谈到,新中国建立以来,我国的社会主义建设取得重大成就,但也犯了“左”的或“右”的错误,“左”是主要的,其中,时间最长,影响最严重的“左”的错误是()
- A. 反右斗争扩大化
 - B. 大跃进运动
 - C. 农村人民公社化
 - D. 文化大革命
20. 中共“八大”最主要的贡献是()
- A. 坚持既反保守又反冒进的方针
 - B. 坚持在综合平衡中稳步前进
 - C. 提出了发展生产力的总任务
 - D. 正确分析和认定了国内的主要矛盾
21. 中共十一届三中全会和中共七届二中全会,就其重要意义而言,相同点是()
- A. 都纠正中共长期以来党的“左”倾错误
 - B. 提出了工作重心的转移
 - C. 提出了党的总任务
 - D. 提出了建设社会主义工业化的总方针
22. 20 世纪 70 年代末,我国思想理论界开展关于真理标准问题的讨论针对()
- A. “文革”评价问题
 - B. 平反冤假错案问题
 - C. “两个凡是”问题
 - D. “以阶级斗争为纲”问题
23. 以毛泽东为代表的共产党人开创了井冈山道路;以邓小平为代表的共产党人开创了有中国特色的社会主义道路。两者最根本的共同点是()
- A. 实事求是,从中国的国情出发
 - B. 克服和纠正“左”的错误
 - C. 坚定不移地走社会主义道路
 - D. 适时调整党的方针政策
24. “五四”运动的意义在于()
- A. 给封建的专制主义与伦理道德以前所未有的沉重打击
 - B. 大力宣扬了民主与科学,启发了人们的民主主义觉悟
 - C. 为外国的各种思想流派传入中国打开了闸门
 - D. 成为中国新民主主义革命的开端
25. 2001 年是辛亥革命 90 周年,标志辛亥革命发生的事件是()
- A. 清帝退位
 - B. 南京临时政府成立
 - C. 武昌起义
 - D. 孙中山任临时大总统
26. 新中国成立之初,中国社会的主要矛盾是()
- A. 人民大众同地主阶级、国民党残余势力和帝国主义势力之间的矛盾
 - B. 工人阶级同资产阶级的矛盾、社会主义道路同资本主义道路的矛盾
 - C. 人民日益增长的物质文化生活需要同落后的社会生产之间的矛盾
 - D. 帝国主义和中华民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾
27. 由新民主主义向社会主义转变的根本政治条件是()
- A. 坚持马克思列宁主义、毛泽东思想的指导
 - B. 坚持无产阶级及其政党的领导
 - C. 坚持人民民主专政
 - D. 坚持人民代表大会制度
28. 第一次世界大战的交战双方都是非正义的,但有一个国家是为保卫自己的主权和独立而战,具有正义性。这个国家是()
- A. 罗马尼亚
 - B. 希腊
 - C. 塞尔维亚
 - D. 美国

29. 第一次世界大战时,帝国主义链条上最薄弱的环节是()
A. 奥匈帝国 B. 法国 C. 沙皇帝国 D. 意大利
30. 下列事件都发生在二次大战期间,按时间先后顺序排列应当是()
①莫斯科保卫战
②斯大林格勒保卫战
③中途岛战役
④苏、中、美、英等 26 国在华盛顿发表共同宣言,表示赞同《大西洋宪章》的宗旨和原则
A. ①③②④ B. ①④②③
C. ②①④③ D. ①④③②
31. 敦促日本无条件投降的是国际性文件是()
A. 波茨坦公告 B. 开罗宣言
C. 二十六国宣言 D. 《大西洋宪章》
32. 《上海合作组织五周年宣言》提出()对国际社会寻求新型的、非对抗性的国际关系模式具有非常重要的意义。
A. 新安全观 B. 上合精神 C. 上海精神 D. 不结盟原则
33. 对各成员国唯一拥有约束力的联合国机构是()
A. 安全理事会 B. 国际法院
C. 经济及社会理事会 D. 联合国大会
34. 1928 年 7 月,南京国民政府宣布进入()
A. “训政时期” B. “军政时期” C. “宪政时期” D. “特别时期”
35. 我国剥削制度被消灭的标志是()
A. 中华人民共和国的成立 B. 全国土地改革的完成
C. “三大改造”的基本完成 D. “镇压反革命”运动的胜利
36. 解放战争时期,三大战役中最先打响的是()
A. 平津战役 B. 淮海战役 C. 渡江战役 D. 辽沈战役
37. 中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的形成标志是()
A. 1949 年 9 月新政协通过的《共同纲领》 B. 1954 年一届人大通过的《宪法》
C. 1956 年底“三大改造”基本完成 D. 党的七届二中全会
38. 第二次世界大战末期,最先明确规定将台湾归还中国的国际公约是()
A. 《开罗宣言》 B. 《波茨坦公告》 C. 《同盟国宣言》 D. 《联合国宪章》
39. 中国抗日战争的起点是()
A. 一二九运动 B. 九一八事变 C. 七七事变 D. 西安事变
40. 第二次世界大战后规划和和平体制的一项重大成就是制定()
A. 《开罗宣言》 B. 《联合国宪章》 C. 《同盟国宣言》 D. 《波茨坦公告》

二、多项选择题

1. 新民主主义革命的对象有()
A. 帝国主义 B. 封建主义
C. 官僚资本主义 D. 小资产阶级
2. 中华人民共和国建国初期,国营经济建立的途径是()
A. 没收官僚资本
B. 对外国资本主义在华企业采取多种形式收归国家所有
C. 解放区的公营经济
D. 没收地主的土地
3. 《中国人民政治协商会议共同纲领》的主要内容有()
A. 确立了新中国的国体和政体 B. 规定了新中国基本的民族政策

- C. 规定了新中国的经济工作方针和外交工作原则 D. 规定了新中国的过渡时期总路线
4. 抗日战争时期, 中国共产党在重庆公开发行的报刊有()
- A. 《解放日报》 B. 《新华日报》 C. 《群众》周刊 D. 《光明日报》
5. 五四运动前后, 李大钊宣传介绍俄国革命和马克思主义的主要著作有()
- A. 《法俄革命之比较观》 B. 《庶民的胜利》
C. 《科学的社会主义》 D. 《我的马克思主义观》
6. 罗斯福“新政”的特点有()
- A. 政府出面对各种矛盾进行调节 B. 尽量实行国有化
C. 尽量保持资本主义的“自由企业”制度 D. 对工人和小生产者做些让步
7. 解决争端、维护和平的正确途径是()
- A. 友好尊重 B. 平等对话 C. 协商谈判 D. 互利合作
8. 中国对非政策的总体原则和目标是()
- A. 真诚友好, 平等相待 B. 互利互惠, 共同繁荣
C. 相互学习, 共谋发展 D. 相互支持, 密切配合
9. 中国政府关于联合国改革的基本原则包括()
- A. 有利于坚持联合国宪章的宗旨和原则 B. 积极稳妥, 循序渐进
C. 发扬民主, 广泛协商 D. 加强联合国在推动国际发展合作中的作用
10. 当今世界各国人民的共同愿望是()
- A. 维护和平 B. 控制人口 C. 促进发展 D. 谋求合作
11. 中国周边外交方针是()
- A. 以邻为伴 B. 睦邻 C. 与邻为善 D. 富邻
12. 上海合作组织的优先工作是()
- A. 打击恐怖主义 B. 打击分裂主义
C. 打击非法贩运毒品 D. 打击极端主义
13. 中国政府在朝鲜半岛核问题上的基本主张和立场是()
- A. 推动六方会谈 B. 实现半岛无核化
C. 朝鲜应接受国际原子能机构核查 D. 致力于维护朝鲜半岛和平与稳定
14. 当前和今后一个时期国际局势发展的基本态势是()
- A. 总体平稳、局部波动 B. 总体和平、局部战乱
C. 总体稳定、局部动荡 D. 总体缓和、局部紧张
15. 中国共产党为准备自卫战争, 在解放区开展的群众运动有()
- A. 大生产运动 B. 练兵运动 C. 减租减息运动 D. 整党整风运动
16. 辛亥革命失败的原因包括()
- A. 中国民族资产阶级的软弱性、妥协性 B. 没有马克思主义政党的领导
C. 没有发动广大民众 D. 没有提出明确的反帝纲领
17. 近五百年来, 真正意义上拥有过世界霸权的国家有()
- A. 荷兰 B. 英国 C. 德国 D. 美国
18. 中国政府的新能源安全观是()
- A. 协同保障 B. 多元发展 C. 互利合作 D. 节约与开发并重
19. 恐怖主义的要素是()
- A. 有政治目的 B. 伤害平民 C. 非国家行为 D. 有预谋
20. 1955年4月, 在印度尼西亚召开的一次著名的会议, 史称()
- A. 亚欧会议 B. 亚非会议 C. 万隆会议 D. 不结盟会议

后 记

本书各部分的作者及分工如下:《行政职业能力测验篇》第一章、第二章由杨猛编写,第三章由王萧乔编写,第四章由谢孝龙编写,第五章由傅永新、王萧乔编写,第六章由朱建国编写;《申论篇》由罗建编写;《公共基础知识篇》第一章到第五章由陈辉编写,第六章由傅亚东编写,第七章由郑永霖编写,第八章到第十章由杨猛编写。全书由杨猛、傅永新统稿。

在本书的编写过程中,我们借鉴了部分专家学者的研究成果,在此向这些作者表示诚挚的谢意。南京大学出版社对本书的出版给予了大力支持,在此一并表示衷心的感谢。

杨 猛

二〇一〇年十月

图书在版编目(CIP)数据

快速通过教材/杨猛主编. —3版(修订本). —南京:
南京大学出版社, 2010. 10

(公务员录用考试快速通过系列教材)

ISBN 978-7-305-05015-2

I. 快... II. 杨... III. 公务员—招聘—考试—
中国—自学参考资料 IV. D630.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 195753 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出版人 左 健

丛 书 名 公务员录用考试快速通过系列教材

书 名 快速通过教材(修订版)

主 编 杨 猛

责任编辑 吴 华 潘琳宁 褚 晶 李志红 编辑热线 025-83596997

印 刷 南京人民印刷厂

开 本 889×1194 1/16 印张 字数 千

版 次 2010 年 10 月第 3 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-05015-2

定 价 148.00 元(共两册)

发行热线 025-83594756

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)