

普通高中课程标准实验教科书

思想政治

选修 2

经济学常识 教师教学用书

课程教材研究所 编著
思想政治课程教材研究开发中心



人民教育出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

普通高中课程标准实验教科书·思想政治·选修2·经济学常识教师教学用书/课程教材研究所思想政治课程教材研究开发中心编著.—5版.—北京:人民教育出版社,2018.8

ISBN 978-7-107-32993-7

I. ①普… II. ①课… III. ①政治课—高中—教学参考资料 IV. ①G633.203

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第192031号

普通高中课程标准实验教科书 思想政治 选修2 经济学常识 教师教学用书

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编:100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 ××××印刷厂

版 次 2018年8月第5版

印 次 2019年8月第 次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16

印 张 12

字 数 271千字

定 价 23.50元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或盗用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题、印装质量问题,请与本社联系。电话:400-810-5788

说 明

2004年3月2日，教育部印发了《普通高中思想政治课程标准（实验）》，根据这一新的课程标准，教育部普通高中思想政治课课程标准实验教材编写指导委员会组织编写了高中思想政治全套教材。为了帮助广大教师使用好这套新教材，我们组织教材编者和有丰富教学经验的中学思想政治课教师共同编写了高中思想政治教师教学用书，与教材配套使用。

《思想政治 选修2 经济学常识》是高中思想政治教材中的一本选修教材。这本教师教学用书与《思想政治 选修2 经济学常识》教材相配套。它力求帮助高中思想政治课教师了解教材结构、教学内容安排的意图、教材中活动设计的目的和开展专题活动的建议、教学的重点和难点，为教师使用这本教材提供相关的教学资源 and 教学及评价的建议。

本书由周金龙、扈文华主编。前言和第一专题由周金龙编写，第二专题由孙丽君编写，第三专题由张伟、戴颖编写，第四专题由扈文华编写，第五专题由林清华编写。

2018年，根据党的十九大精神，我们对教师教学用书作了修订。参与本书修订工作的有周金龙、张广宇、冯伟、罗霞、谷红梅。

由于我们水平所限，加之时间紧迫、编写仓促，书中难免有错误和不当之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

前 言

- 一、教材编写的意图和依据 1
- 二、教材的主要特点 3
- 三、教材内容结构 4
- 四、教材使用的教学建议与评价建议 5

专题一 古典政治经济学巨匠的理论遗产

- 一、本专题的教学目的和要求 7
- 二、教学内容分析 9
- 三、教学重点、难点分析 19
- 四、疑难问题解答 22
- 五、教学方法及教学评价建议 24
- 六、教学资源链接 34
- 七、专题活动建议 43

专题二 马克思主义政治经济学的伟大贡献

- 一、本专题的教学目的和要求 44
- 二、教学内容分析 46
- 三、教学重点、难点分析 56
- 四、疑难问题解答 58
- 五、教学方法及教学评价建议 61
- 六、教学资源链接 70
- 七、专题活动建议 75

专题三 现代西方国家市场经济的兴起与主要模式

- 一、本专题的教学目的和要求 77
- 二、教学内容分析 79
- 三、教学重点、难点分析 89
- 四、疑难问题解答 92
- 五、教学方法及教学评价建议 92
- 六、教学资源链接 100
- 七、专题活动建议 106

专题四 社会主义经济理论的初期探讨

- 一、本专题的教学目的和要求 108
- 二、教学内容分析 109
- 三、教学重点、难点分析 127
- 四、疑难问题解答 131
- 五、教学方法及教学评价建议 133
- 六、教学资源链接 141
- 七、专题活动建议 151

专题五 中国社会主义市场经济的探索

- 一、本专题的教学目的和要求 153
- 二、教学内容分析 155
- 三、教学重点、难点分析 161
- 四、疑难问题解答 166
- 五、教学方法及教学评价建议 168
- 六、教学资源链接 176
- 七、专题活动建议 185

前言

《经济学常识》作为一门选修课，是必修课《经济生活》的延伸和扩展，供对经济问题感兴趣的学生选修。对这一教材的编写意图和依据、教材的特点、教材的结构和使用，简要说明如下。

一、教材编写的意图和依据

我们编写《经济学常识》一书的意图在于，通过对不同历史时期主要经济学派产生背景、主要观点的分析，在开拓学生视野的基础上，帮助学生以科学的态度来认识和对待各种经济理论，进一步加深学生对辩证唯物主义和历史唯物主义基本观点、基本方法的领悟，深化学生对当前我国路线方针政策的理解，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

编写本教材的依据主要有以下三点。

1. 时代发展的需要

从国际环境来看，一方面，和平、发展、合作是当今时代的潮流，世界政治力量对比有利于保持国际环境的总体稳定，经济全球化深入发展，科技进步日新月异，生产要素流动和产业转移加快；另一方面，国际环境复杂多变，影响和平与发展的不稳定、不确定因素增多，发达国家在经济科技上占优势的压力将长期存在，世界经济发展不平衡状态加剧，危机时现，围绕资源、市场、技术、人才的竞争更加激烈，贸易保护主义有新的表现。在这一国际环境下，世界各国既要合作、交流，又存在矛盾、斗争。如何认识这一格局？如何评价接踵而来的各种经济思潮？这些都是在中学思想政治教育中无法回避的问题。

从国内环境来看，一方面，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代。党和国家坚定不移贯彻新发展理念，端正发展观念，转变发展方式，发展质量和效益不断提升；经济保持中高速增长，对世界经济增长的贡献率不断提高；供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，新兴产业蓬勃发展，基础设施建设快速推进；农业现代化稳步推进，城镇化率不断提升，区域发展协调性增强；创新驱动发展战略大力实施，创新型国家建设成果丰硕；人民生活不断改善，脱贫攻坚战取得决定性进展，教育事业全面发展，就业状况持续改善；城乡居民收入增速超过经济增速，中等收入群体持续扩大；覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立，人民健康和医疗卫生水平大幅提高；生态文明制度体系加快形成，全面节约资源有效推进，重大生态保护和修复工程进展顺利，生态环境

治理明显加强。这些都为经济社会持续健康发展创造了有利条件。另一方面，我们也面临不少困难和挑战。主要是：发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，发展质量和效益还不高，创新能力不够强，实体经济水平有待提高，生态环境保护任重道远；民生领域还有不少短板，脱贫攻坚任务艰巨，城乡区域发展和收入分配差距依然较大，群众在就业、教育、医疗、居住、养老等方面面临不少难题；等等。新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。在这样的国内环境下，如何认识我国社会主义市场经济体制不断完善的过程？如何认识习近平新时代中国特色社会主义思想？如何保持我国经济社会持续健康发展，实现高质量发展？这些同样是中学思想政治教育中难以回避的问题。

2017年10月，党的十九大提出：经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。这个新时代，是承前启后、继往开来、在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代，是决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的时代，是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代，是全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代，是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代。新时代、新征程对中学思想政治课提出了更高的要求。

2. 中学生健康成长的需要

青年是祖国的未来。再过10年左右，目前的在校高中生将逐步成为社会主义现代化建设的主力军；再过15年左右，他们中的优秀分子将陆续进入社会决策层；再过20年，祖国的前途命运必将掌握在他们的手中。青少年的健康成长关系着祖国的未来。

我们要培养合格的社会主义建设者和可靠的社会主义事业接班人。他们不仅要有健康的身体、扎实的专业知识和过硬的实践能力，还必须有健康的心理、健全的人格、高尚的道德情操和正确的立场方法。理想引领人生，信念鼓舞斗志。理想、道德、纪律对青年学生的健康成长影响重大。在对学生的教育中，必须坚持德育优先的原则。

当前的中学生，出生于21世纪，成长于我国社会主义现代化建设的伟大征程中。改革是社会主义社会发展的直接动力。社会的发展为年轻人的成长提供了比我国以往任何时期都好的物质条件。改革也是重构的过程。在这一过程中，社会方方面面发生着分化、组合，年轻人面临着更多的选择、更多的困惑。

如何在改革开放和发展社会主义市场经济、社会价值观呈现多元化的形势下，教育和引导未成年人树立正确的世界观、人生观和价值观；如何着眼于促进人的全面发展，使未成年人的思想道德素质、科学文化素质和健康素质得到全面提高；如何既为未成年人茁壮成长创造良好的物质生活条件，又适应新时代的特点充分满足他们日益增长的精神文化需要；如何在更加开放的环境中既引导未成年人借鉴吸收外国文明进步的有益成果，又引导他们学习和了解中华民族博大精深的优秀文化，并从中汲取丰富的营养来充实自己；如何既遵循社会主义思想道德建设的一般规律，又根据未成年人的特点，遵循未成年人思想道

德建设的特殊规律来规划和推进未成年人思想道德建设工作，都是我们必须认真研究解决的问题。

3. 党和政府的工作要求

关注年轻人的健康成长，是我们党和国家历届领导人的一贯传统，也是我们党和政府的工作重点之一。

1994年8月，中共中央颁布了《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》。该意见强调指出，要注意各教育阶段德育课程内容、德育评定标准的整体衔接性，既要防止简单重复，又要避免出现脱节。同时提出了要根据当代中国社会的基本特征和发展变化，根据学生的特点，不断改进和完善教学内容体系，编写相对稳定、具有规范性的教材的要求。

1996年，党的十四届六中全会通过了《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》。该决议在明确思想政治课地位和任务的基础上指出，要根据大中小学的不同特点，切实加强和改进思想德育课程、政治理论课程。

1999年9月，中共中央国务院颁发了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》。该决定在强调加强思想政治教育的同时，进一步指出要调整 and 改革课程体系，建立更新教学内容的机制。

2001年5月，国务院颁发了《关于基础教育改革与发展的决定》。该决定强调要切实加强德育工作的针对性、实效性和主动性，要求将思想品质和道德教育贯穿于教育的全过程，要求针对不同年龄学生的特点，调整和充实德育内容，改进德育工作的方式方法。

2004年2月，中共中央国务院颁发了《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》。该意见在阐明未成年人思想道德建设的重大意义、指导思想、基本原则和主要任务的基础上，提出了加快中小学思想品德、思想政治课程建设，努力构建适应21世纪发展需要的中小学德育课程体系的任务。

2004年3月，教育部印发了《普通高中思想政治课程标准（实验）》。该标准是我们编写本教材的直接依据。

2017年10月，党的十九大提出：建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。党的十九大报告明确解释了为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人这些根本问题。

二、教材的主要特点

1. 以历史发展为线索，从中学生的实际出发，精选内容，分析力求深入浅出

从18世纪中叶的亚当·斯密到20世纪30年代的凯恩斯，再到20世纪70年代兴起的新自由主义；从19世纪中叶的马克思到20世纪初的列宁，再到毛泽东、邓小平、习近平，教

材所涉及的内容时间跨度大,经济学派多,经济思想异常复杂。在教材的编写过程中,根据课程标准的要求,从中学生的认知能力和成长特点出发,在保持内容的完整性和逻辑的连贯性的前提下,我们选择不同历史时期有重大影响的经济学家或领导人的主要经济思想、政策主张进行介绍。在对他们的经济思想进行分析时,我们尽量做到语言简洁,深入浅出。这既有助于学生对历史上出现过的主要经济学大师的经济思想和影响人类社会发 展进程的经济主张有一个正确的认识,也为他们进入高等院校以后的进一步学习留下了空间。

2. 述评结合,在介绍知识的同时,揭示经济学说的阶级实质,帮助学生科学认识、正确对待各种经济观点与政策主张

中学阶段是人的世界观、人生观和价值观形成的关键时期。接受什么样的思想政治教育,对学生的思想形成和健康成长影响重大。本教材作为高中思想政治课教材之一,在编写的过程中,我们力求在介绍知识,告知学生经济思想、政策主张是什么的同时,以马克思主义的立场观点方法对这些经济思想、政策主张的科学性和阶级性予以必要的分析,突出思想政治课的政治性与思想性,做到教材科学性与思想性的统一。

3. 注重学生马克思主义立场观点方法的培养和思维能力的锻炼

教材从各种经济理论、政策主张产生的时代背景出发,分析它们的产生,评价其作用,可以帮助学生学会以历史唯物主义的观点、方法来认识问题、分析问题。教材注意了不同经济学家的理论之间的前后继承性和发展性,以体现理论发展的内在逻辑,帮助学生树立“扬弃”的观点,培养创新的意识。教材中设计的各个活动框,先提供各类素材,然后提出问题,学生通过看书学习,可以锻炼自己的思维能力,提高自己的思维水平。

4. 力求形式新颖,以增加教材的亲合力,更好地实现本课程的教学目的

经济学说史往往是比较抽象的,不容易使学生产生学习兴趣。为了增强教材的亲合力,更好地实现思想政治课的教学目的,教材的编写力求形式新颖。例如,对理论内容的阐释,我们从具体事例(案例)出发,做到由表及里,便于学生理解、接受;又如,通过采用活动框、专题活动建议等设计,启发学生的思维,提高学生对教学活动的参与程度;再如,通过“相关链接”“名词点击”“专家点评”等来拓宽学生的视野,提升学生的认识。同时,在教材的编写和设计中,我们努力增强语言文字的可读性和版式设计的可视性,力求使学生接受它、喜欢它。

三、教材内容结构

根据课程标准涉及的内容,教材共设五个专题,每个专题包括导言、三至四框内容、专题小结、专题活动建议四个组成部分。

专题一:古典政治经济学巨匠的理论遗产。本专题主要介绍了资产阶级古典政治经济学大师亚当·斯密和大卫·李嘉图的主要理论贡献和政策主张。

专题二：马克思主义政治经济学的伟大贡献。本专题在介绍马克思主义政治经济学创立的基础上，深入浅出地介绍了马克思主义政治经济学中劳动价值论、剩余价值理论和经济危机理论的主要观点及其意义。

专题三：现代西方国家市场经济的兴起与主要模式。本专题在对现代西方经济学作出简要介绍的基础上，概述现代西方国家存在的三种主要市场经济模式。

专题四：社会主义经济理论的初期探讨。本专题简要介绍了列宁、斯大林和毛泽东在领导本国社会主义革命和建设的实践过程中，对社会主义经济理论探索的主要成果，揭示了马克思主义政治经济学是与时俱进的科学。

专题五：中国社会主义市场经济的探索。本专题以我国社会主义市场经济的发展历程作为线索，简要回顾了我国计划经济体制，介绍了我国社会主义市场经济体制的建立和完善过程，着重解读了习近平新时代中国特色社会主义思想。

四、教材使用的教学建议与评价建议

（一）教材使用的总体教学建议

1. 创造性地使用教材

教材是教师教、学生学的主要依据，但在教学实践过程中，教师未必要完全按照教材的框架结构、逻辑体系和所列知识点开展教学活动。要提高教学效果，实现教学目的，教师应该创造性地使用教材。第一，教师可根据需要，灵活地对教材内容体系进行重构。例如，从大的方面来看，教师未必要完全按照教材所列专题的顺序逐一讲述，可以将教材内容分为两大部分——资产阶级经济学常识和马克思主义经济学常识。其中，前者包括了教材第一、第三专题的内容，而后者包括了第二、第四、第五专题的内容。这样，在教学的过程中，可以将教材第二、第三专题的顺序互换，即在讲完第一专题后，跨过第二专题，先讲第三专题；待讲完第三专题后，再回过头来讲第二专题的内容。第二，要联系实际，对内容进行重构。具体说来，教材中所提供的一些素材未必是最适合的，可以结合当地实际采用一些新的素材，只要能更好地说明观点、实现教育教学目的就可以。第三，教材中建议开展的一些活动未必一定要开展，没有建议的一些活动未必不需开展，活动的开展要从实际出发。

2. 选择多种教学方法

教学的方式、方法对提高教学效果和实现教学目的有直接影响。教师可根据教学内容综合考虑各方面的因素，自主选择受学生欢迎、有助于提高教学效果的方式、方法。具体方法大致说来主要有四种。一是教师讲授法。这是最常用的一种方法。对一些比较抽象的概念、原理的教学，可先用这一方法进行。二是学生自学法。教材中所列的内容，未必都要在讲堂上讲授，有些内容可安排学生课内或课外自学。三是小组讨论或课堂辩论法。学生是学习的主体，在教学活动中，需充分调动他们的积极性，使他们参与到教学中。对一些学生已经有所了解且感兴趣的问题，以小组讨论或班级辩论的方式进行，既可调动学生的积极性，又可使学生的其他能力得到锻炼。四是专题报告。若条件允许，由教师本人，

或请校内外专家、相关人士就某一问题做专场报告，可能会取得更好的教学效果。在学习某一部分内容时，这些方法可单独使用，也可综合使用。

3. 充分利用各类课程资源

教材为教学活动的开展提供了依据，但仅有教材是不够的。在教学实践中，其他课程资源也很重要。课程资源的种类非常多，大家熟悉的、常用的主要有以下几类。第一类，文字、音像资源。这类资源除教材以外，还有其他与课程内容相关的书籍、报纸、杂志、图片、录音、录像、影视作品等。第二类，信息化资源。随着计算机的普及和网络的发展，人们可以及时、方便地从网上搜集、获得某一方面的信息。第三类，教学基地。实践教学具有直观性、形象性的特点，可以很好地实现思想政治课的教学目的。为了搞好实践教学，实践教学基地建设非常重要。第四类，专家库。对学生进行思想政治教育不仅是学校的事情，而且是全社会的责任。学校作为对学生进行思想政治教育的主要部门之一，应整合社会各部门的人力资源，建立学生思想政治教育专家库，以充分发挥全社会各行各业相关专家的作用，更好地实现教学目的。

（二）总体评价建议

在思想政治课教学评价中，需要考虑的因素很多，建议教师注意以下几个问题。

1. 评价中要突出思想性

本课程是一门思想政治课。在教学过程中，所有活动的开展，最直接、最重要的目的是解决学生的思想认识问题，提高学生的思想政治水平。因此，在对本课程的教学进行评价的过程中，应把对学生思想政治状况的评价放在最为突出的位置。

2. 评价中要关注学生分析问题、解决问题能力的提高

思想政治课，在解决学生思想认识的过程中，还要帮助学生树立马克思主义的世界观、方法论，使学生学会以马克思主义的立场观点方法认识问题、分析问题、解决问题。从某种意义上说，这一点更具有长远性和根本性。因此，在对本课程进行教学评价的过程中，应注重培养学生运用马克思主义的立场观点方法来认识问题、分析问题、解决问题的能力。

3. 采取多元评价方式

对思想政治课教学的评价不能只拘泥于课堂，更不能只看学生的考试成绩。思想政治课的评价体系应该是开放的、多元的，教师、学生、学校管理者、家长、社会有关人员都应参与到教学评价的工作中来。评价的方式除纸笔测试外，还有学生的自评、互评，有教师的观察、评语，有实践成果展示，有行为表现记录等。

专题一

古典政治经济学巨匠的理论遗产

一、本专题的教学目的和要求

资产阶级古典政治经济学是马克思主义的三大理论来源之一。它产生于资本主义处于上升阶段的 17 世纪中叶，最杰出的代表人物是英国的亚当·斯密和大卫·李嘉图。通过本专题的教学，可以使学生了解古典政治经济学大师们的理论贡献和政策主张，为科学理解马克思主义政治经济学的伟大贡献奠定基础。

(一) 教育教学目标

依据课程标准的规定，本专题的教育教学目标可从三个维度加以说明，分述如下。

1. 知识目标

- 斯密所处时代的特征。
- 重商主义者对财富的认识。
- 斯密对财富的认识。
- 斯密对使用价值和交换价值关系的认识。
- 斯密的劳动价值理论。
- 斯密的收入分配理论。
- 斯密的阶级划分理论。
- 斯密的分工理论。
- 斯密对如何提高资本利用效率的认识。
- 斯密对人们从事经济活动动力的认识。
- 斯密对如何增进社会利益的认识。
- 斯密对国家职能的认识。
- 斯密的绝对成本学说。
- 李嘉图所处时代的特征。
- 李嘉图对影响财富增长因素的认识。
- 李嘉图对使用价值和交换价值关系的认识。
- 李嘉图的劳动价值理论。
- 李嘉图的收入分配理论。
- 李嘉图的政策主张。
- 李嘉图对政府职能的认识。
- 李嘉图主张废除“谷物法”的理由。

○ 李嘉图的“比较成本”理论。

2. 能力目标

○ 本专题从斯密、李嘉图生活的时代特征出发,分析他们的理论产生的必然性,有助于学生进一步深化对理论与实践之间关系的认识,使学生领悟实践是认识的基础这一马克思主义基本原理。

○ 本专题辩证地介绍了斯密、李嘉图的经济理论和政策主张,通过学习,有助于学生树立全面的观点和发展的观点,帮助学生树立历史唯物主义的基本观点。

○ 通过了解斯密与重商主义者关于财富的不同认识,以及李嘉图的劳动价值论对斯密的劳动价值论的发展,有助于提高学生的比较、鉴别能力。

○ 通过了解斯密的分工理论,培养学生的分工协作意识。

○ 通过学习斯密的绝对成本学说和李嘉图的比较成本学说,帮助学生树立开放观念和 risk 意识。

○ 通过组织学生收集资料、围绕世界贸易自由化问题展开辩论,有助于培养学生的资料收集和整理能力、活动参与能力。

3. 情感、态度与价值观目标

○ 通过背景分析,使学生认清斯密、李嘉图经济理论为新兴工业资产阶级服务的阶级本质。

○ 通过学习,使学生全面了解“看不见的手”的作用,帮助学生理解在我国经济发展中,宏观调控和市场调节都得要的原因。

○ 通过学习斯密的绝对成本学说和李嘉图的比较成本学说,帮助学生理解我国在对外开放中坚持独立自主的必要性。

(二) 课程标准的基本要求

1.1 简述斯密所处时代市场经济发展的特征,阐明“看不见的手”的作用。

斯密生活的年代,英国资本主义经济的发展受两股作用相反的力量的影响。一股力量推动着英国资本主义经济的快速发展。影响这股力量的因素有“圈地运动”的加速、对殖民地掠夺的加剧和科技进步的加快。另一股力量阻碍着英国资本主义经济的发展,影响这股力量的主要因素包括封建势力的存在和重商主义的影响。从总体上来看,英国资本主义经济的发展,迫切呼唤新理论的出现。

斯密认为政治经济学的目的是“富国裕民”,而扩大分工、提高资本的利用效率是增加社会财富的主要途径。斯密认为发挥市场的作用,有利于社会分工的发展,有利于资本利用效率的提高,有利于社会利益的增进。因此,斯密反对政府干预,主张充分发挥市场这只“看不见的手”的作用。斯密的理论主张反映了新兴工业资产阶级的利益和要求。

1.2 简述李嘉图有关国际贸易中“比较成本”的理论观点。

李嘉图生活的年代,随着工业革命的加速发展,英国成了名副其实的“世界工厂”。在此背景下,英国工业资产阶级迫切需要增加资本积累和扩大海外市场。但受封建贵族势

力的影响，当时英国所采取的一些政策和法案，比如“谷物法”，不利于资本积累的增加和海外市场的扩大。

李嘉图与斯密一样，反对政府干预，主张经济自由。他认为，对外贸易自由化，可以从国外进口廉价的商品，可以提高资本的利润率。为了论证对外贸易的必要性，李嘉图在斯密的绝对成本学说的基础上，提出了比较成本学说。与斯密的理论主张一样，李嘉图的理论主张反映的也是新兴工业资产阶级的利益和要求。

二、教学内容分析

（一）教学提纲

第一框：斯密的理论贡献

第一目：时代的呼唤

- 斯密生活年代的英国社会状况
- 社会状况对经济理论发展提出的要求

第二目：财富及其来源

- 重商主义者的观点主张
- 斯密的观点主张

第三目：斯密的劳动价值理论

- 斯密对使用价值和交换价值的认识
- 斯密的二元劳动价值理论

第四目：斯密的阶级结构与收入分配理论

- 斯密的阶级结构理论
- 斯密的二元收入分配理论

第二框：斯密的政策主张

第一目：自由放任与“看不见的手”

- 斯密的分工理论
- 利用市场提高资本的利用效率
- 通过“看不见的手”实现社会利益的增进
- 国家的职能

第二目：自由贸易与绝对成本学说

- 绝对成本学说的内容
- 对绝对成本学说的评价

第三框：李嘉图的理论贡献

第一目：时代的产物

- 李嘉图生活年代的英国社会状况

○ 社会状况对经济理论发展提出的要求

第二目：李嘉图的劳动价值理论

○ 财富增长的条件

○ 李嘉图对使用价值和交换价值的认识

○ 李嘉图的一元劳动价值理论

○ 李嘉图对劳动价值理论的发展

第三目：李嘉图的收入分配理论

○ 李嘉图的一元收入分配理论

○ 李嘉图的相对工资理论

○ 名义工资与实际工资

第四框：李嘉图的政策主张

第一目：经济自由与政府职能

○ 李嘉图的经济主张

○ 政府的职能

第二目：自由贸易与比较成本学说

○ 废除“谷物法”

○ 比较成本学说的内容

○ 对比较成本学说的评价

(二) 本专题的编写思路

本专题由导言、四框内容和专题小结、专题活动建议构成。

导言主要讲了三层意思，实现三个功能。

其一，激发学生了解本专题内容的兴趣。导言的前四个自然段，以人物故事的形式交待了斯密与李嘉图生活的年代以及由他们提出的、在今天影响犹存的经济观点和政策主张，可以激发学生进一步了解本专题内容的兴趣。

其二，提示本专题的主要内容。导言最后一个自然段的前半部分，揭示了本专题所要研究的主要问题：斯密与李嘉图所处时代的特点、“看不见的手”原理和比较成本学说。这三个问题也是本专题的重点。

其三，点明学习本专题的意义。导言指出：“通过本专题的学习，我们可以了解斯密和李嘉图两位政治经济学大师的理论贡献和政策主张。”

第一框：“斯密的理论贡献”。

本框共设四目。第一目“时代的呼唤”，介绍了斯密生活年代的英国社会状况，揭示斯密经济理论和政策主张产生的必然性；第二目“财富及其来源”，以对比的方式，揭示斯密对财富及其增长途径的认识与重商主义者的不同，引出斯密经济理论的主题，为分析其经济理论和政策主张作铺垫；第三目“斯密的劳动价值理论”，在介绍斯密对商品使用价值与交换价值关系的认识的基础上，重点介绍斯密的二元劳动价值理论；第四目“斯密

的阶级结构与收入分配理论”，介绍斯密对资本主义社会的阶级划分理论和二元收入分配理论。各目的具体内容与逻辑结构如下。

第一目“时代的呼唤”，主要讲了两层意思。

其一，斯密生活年代的英国社会状况。任何经济理论的产生都有其客观必然性。为了分析斯密经济理论的产生，教材通过活动框的形式，列举了在他生活的年代影响英国资本主义经济发展的主要因素。这些因素既有有利因素，也有不利因素。

其二，这一社会状况对经济理论发展提出的要求。教学活动框的最后一个问题，引导学生将斯密经济理论的产生与当时英国的社会状况联系起来，也为理解斯密经济理论的阶级实质奠定了基础。

为了便于学生理解“圈地运动”和殖民掠夺对英国资本主义发展的影响，教材通过“专家点评”的方式，对二者的关系作了简单分析。

第二目“财富及其来源”，主要讲了两层意思。

其一，重商主义者对财富的理解及其政策主张。斯密的经济理论和政策主张是在反对重商主义思想影响的过程中建立起来的。所以，教材将斯密对财富的理解及主张与重商主义者的观点作比较，设计了一个探究活动，并首先分析了重商主义者对此问题的观点与主张。

其二，斯密对财富的理解与主张。在分析重商主义者对财富的观点和主张的基础上，教材点明了斯密对此问题的理解，即财富只能来自生产领域，劳动是财富的源泉。由此，引出了斯密经济理论的主题。

第三目“斯密的劳动价值理论”，主要讲了两层意思。

其一，斯密对商品使用价值和交换价值关系的认识。分析斯密的劳动价值理论，首先需要搞清楚斯密对价值的理解。斯密认为商品的价值有时是指使用价值，有时是指交换价值。

其二，斯密的二元劳动价值理论。教材以活动框的形式列举了斯密关于决定商品价值的两种观点。活动框下的文字对斯密的二元劳动价值论作了简单点评。

第四目“斯密的阶级结构与收入分配理论”，主要讲了两层意思。

其一，斯密的阶级结构理论。在经济学说史上，斯密是第一个根据生产资料的占有状况和取得收入的形式来划分阶级的人。他将资本主义社会的社会成员划分为地主阶级、工人阶级和资产阶级三大阶级。

其二，斯密的二元收入分配理论。斯密关于三种收入来源的理论是二元的。他一方面认为资本主义工资、利润和地租都是工人在生产过程中创造的价值的一部分；另一方面又认为工人得到了自己劳动的全部成果，利润是对资本家支出的一种补偿，地租是自然力的产物。

第二框：“斯密的政策主张”。

本框共设两目。第一目“自由放任与‘看不见的手’”，在介绍斯密对增加国民财富途径的认识的基础上，提出“看不见的手”，同时指出斯密关于国家职能的认识；第二目“自由贸易与绝对成本学说”，主要介绍斯密的对外贸易理论。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“自由放任与‘看不见的手’”，主要讲了三层意思。

其一，发挥市场的作用，促进国民财富的增长。“富国裕民”是斯密经济理论的主题。

教材设计了两个活动框分别分析了影响财富增长的两个因素：分工与提高资本利用效率。按照斯密的观点，要发展分工和提高资本的利用效率，就必须取消政府对经济的所有干预，充分发挥市场的作用。

在这部分内容中，教材设计了一段“名人名言”，以加深学生对分工作用的理解；设计了一个“专家点评”，便于学生全面认识斯密反对政府干预、主张经济自由的思想。

其二，“看不见的手”的作用。本框教材的第三个活动框，用斯密的话引出了“看不见的手”原理。以“专家点评”的方式对斯密的人性论作了分析和评价。

其三，国家的职能。斯密主张取消国家对经济活动的干预。教材在交待了斯密关于国家职能的认识之后，设计了一幅漫画，以加深学生对斯密主张的认识。

第二目“自由贸易与绝对成本学说”，主要讲了两层意思。

其一，绝对成本学说的内容。教材以英、法两国生产小麦和布为例，揭示了国际分工、对外贸易的好处。在此基础上，给出了斯密绝对成本学说的内容。

其二，对绝对成本学说的评价。斯密的绝对成本学说，具有一定的科学性，但也有局限性。本目的最后一个自然段对这一学说作了客观评价。

第三框：“李嘉图的理论贡献”。

本框共设三目。第一目“时代的产物”，介绍了李嘉图生活年代的英国社会状况，揭示李嘉图经济理论和政策主张产生的必然性。第二目“李嘉图的劳动价值理论”，在介绍李嘉图对斯密劳动价值论的发展的同时，介绍了李嘉图提出的一些新观点。第三目“李嘉图的收入分配理论”，主要介绍李嘉图是如何从质和量两个方面来分析资本主义的收入分配问题的。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“时代的产物”，主要讲了两层意思。

其一，李嘉图生活年代的英国社会状况。为了分析李嘉图经济理论的产生，教材通过活动框的形式列举了在他所生活的年代，英国经济的发展状况和制约因素。

其二，这一社会状况对经济理论发展提出的要求。教学活动框的最后一问，引导学生将李嘉图经济理论的产生与当时的英国社会状况联系起来，也为理解李嘉图经济理论的阶级实质奠定了基础。

第二目“李嘉图的劳动价值理论”，主要讲了三层意思。

其一，财富增长的条件。教材设计这部分内容的主要目的，是引出李嘉图经济理论的中心，即收入分配问题，为后面的分析作铺垫。

其二，李嘉图对斯密劳动价值论的批判。李嘉图纠正了斯密对商品使用价值与交换价值关系认识中的错误方面，批判了斯密的二元劳动价值论。

其三，李嘉图对劳动价值论的发展。李嘉图不仅批判了斯密劳动价值论中的错误成分，而且提出了一些斯密劳动价值论中没有涉及的问题，提出了一些新观点。他把劳动价值论推到了古典政治经济学的最高峰。

为了使学生全面了解、科学评价李嘉图的劳动价值理论，教材设计了一个“专家点评”，指出了李嘉图劳动价值理论的不足，也为后面分析马克思对古典政治经济学劳动价值理论的发展作了铺垫。

第三目“李嘉图的收入分配理论”，主要讲了三层意思。

其一，李嘉图的一元收入分配理论。本目第一个活动框的观点一和观点二介绍了李嘉图的一元收入分配理论，从质的方面揭示了资本主义社会三大阶级对立的经济根源。

其二，李嘉图的相对工资理论。本目第一个活动框的观点三介绍的是李嘉图的相对工资理论。这一理论，从量的方面揭示了资本主义社会三大阶级之间在经济利益上的对立。

其三，李嘉图的名义工资与实际工资理论。本目的第二个活动框列举了李嘉图关于名义工资和实际工资的认识。李嘉图区分了名义工资和实际工资，并承认资本主义制度下工人的实际工资有下降的趋势，这是李嘉图的贡献，但他把实际工资下降的原因归于人口的增长却是不科学的。

第四框：“李嘉图的政策主张”。

本框共设两目。第一目“经济自由与政府职能”，介绍了李嘉图的经济主张及其对政府作用的认识；第二目“自由贸易与比较成本学说”，介绍李嘉图关于对外贸易自由化的主张及其理论依据。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“经济自由与政府职能”，主要讲了两层意思。

其一，李嘉图的经济主张。李嘉图与斯密一样，反对国家干预，主张经济自由。

其二，李嘉图对政府职能的认识。李嘉图主张取消国家对经济活动的干预。他认为，政府的作用主要体现在保障私有财产、革除政治弊端和振兴教育上。

第二目“自由贸易与比较成本学说”，主要讲了三层意思。

其一，废除《谷物法》。本目的第一个活动框，以降低工人工资、提高利润率为例，具体分析废除《谷物法》的必要性。

其二，比较成本学说的内容。教材以英国和葡萄牙两国生产葡萄酒和毛呢为例，揭示了国际分工、对外贸易的好处，并在此基础上，总结出李嘉图比较成本学说的内容。

其三，对比较成本学说的评价。与斯密的绝对成本学说一样，李嘉图的比较成本学说，既有一定的合理性，也有局限性。本目的最后一个自然段对这一学说作了客观评价。

教材设计了一段专家点评，指明了李嘉图工资理论的局限性；设计了一段“名人名言”，以深化学生对李嘉图主张对外贸易自由化的理解。

关于专题小结。

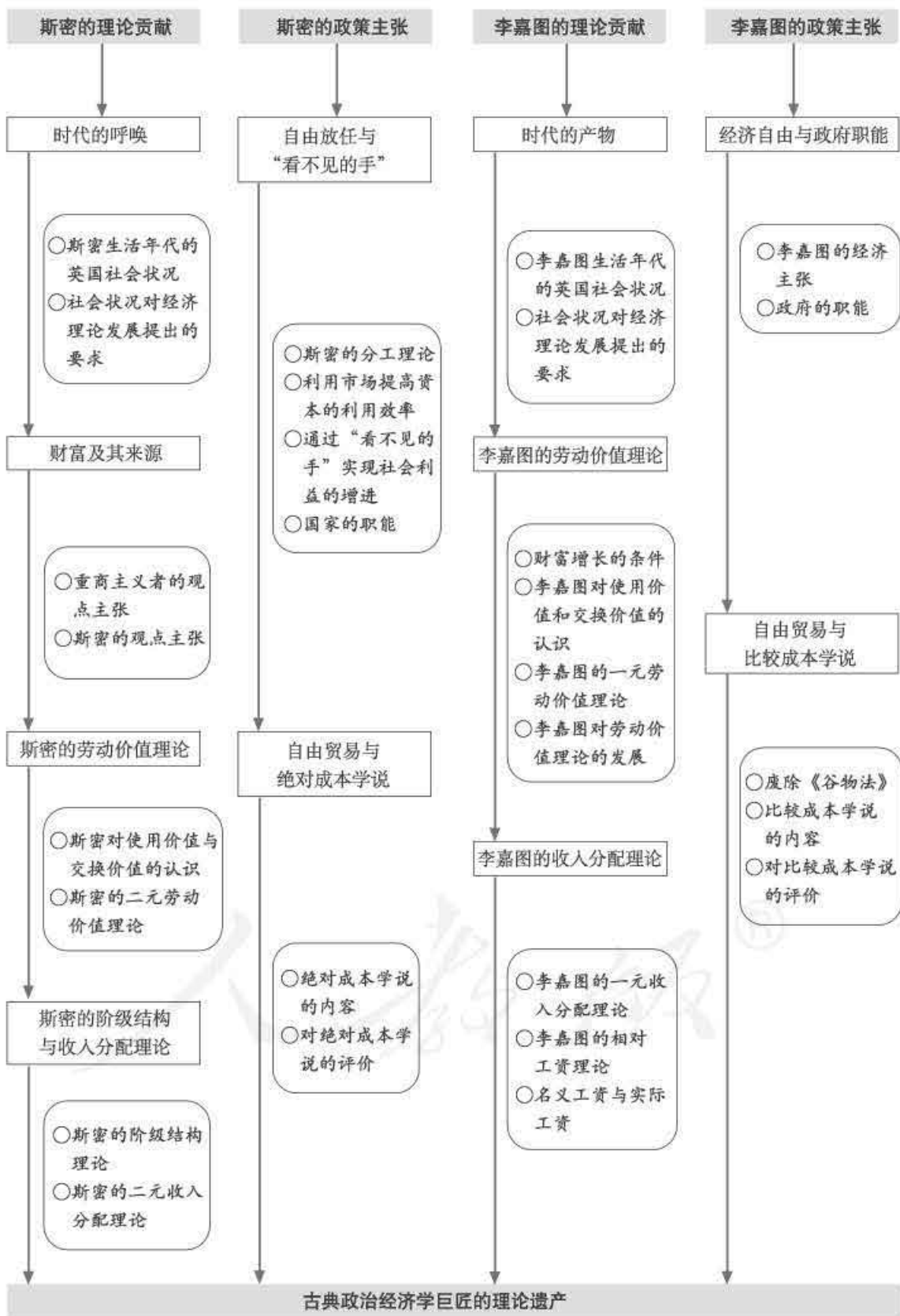
专题小结是教材内容的一部分，强调了以下思想。

(1) 第一个自然段，介绍了资产阶级古典政治经济学的产生、发展过程以及各阶段的主要代表人物。

(2) 第二个自然段的前两句话，即“古典政治经济学反对封建制度和重商主义所主张的国家干预制度，主张经济自由，并试图阐明资本主义经济的内在联系，具有一定的科学成分，成为马克思主义的三个来源之一。由于历史的、阶级的局限性，古典政治经济学不能正确地认识资本主义制度的历史过渡性，把它看成最符合人性的永恒的经济制度”，指出了资产阶级古典政治经济学的政策主张、历史贡献和局限性。

(3) 第二个自然段的最后一句话，即“对古典政治经济学理论，我们应以历史的观点来看待，去其糟粕，取其精华”。指明了对待资产阶级古典政治经济学的科学态度。

(三) 本专题知识结构图



(四) 探究活动的设计意图及操作建议

1. 第一框的探究活动

本框共有五个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的在于通过阐述斯密生活年代的英国经济社会发展状况，分析斯密经济理论产生的时代背景和客观必然性。

本探究活动，建议按以下步骤实施。

第一步，教师对“圈地运动”、英国 17 世纪中叶后发动的一系列殖民战争、英国产业革命、重商主义等背景知识进行简要介绍，或布置预习任务，提出问题。

第二步，在学生独立思考材料的基础上，结合提出的三个问题，组织学生分小组交流他们的认识。

第三步，让每个小组找一名同学发言，教师予以总结。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的有两个：一是通过与重商主义者的比较，阐释斯密对什么是财富的理解；二是提出问题——斯密认为增加社会财富的途径是什么——为后面的分析作铺垫。

该探究活动中所涉及的问题，在活动框后的行文中基本作出了回答。在进行该活动时，可按以下步骤进行。

第一步，在学生看书自学的基础上，让学生就重商主义者和斯密在财富的含义与来源上的认识进行比较。

	重商主义者的观点	斯密的观点
财富的含义		
财富的来源		

第二步，讲述重商主义者的理论观点和国家干预主义的政策主张。

第三步，指出斯密理论观点与重商主义者的不同，并提示学生关于斯密的理论观点将在第二框中作具体分析。

※ 第三个探究活动

这一探究活动的材料包括两个自然段。其中，第一自然段是一个过渡段，第二自然段是关键段。设计这一探究活动的主要意图是分析斯密对商品使用价值和交换价值之间关系的认识。

实施本探究活动时，教师要注意先引导学生回忆在《经济生活》中学习过的商品使用价值、交换价值等相关知识。然后，让学生逐句分析斯密关于使用价值和交换价值之间关系的论述。通过分析，既要使学生认识到斯密在此问题上的贡献，又要认识到斯密对此问题分析的不足。

※ 第四个探究活动

这一探究活动的材料给出了斯密关于商品价值决定的两种矛盾的观点。设计这一探究活动的目的是分析斯密的二元劳动价值决定论。

价值是凝结在商品中无差别的人类劳动。商品的价值量是由生产商品所需要的社会必要劳动时间决定的。这些基础知识，学生在《经济生活》中学习过。在实施本探究活动时，教师要注意先引导学生回忆这些知识。然后，让两位同学分别对斯密的上述两种观点作出评价。在此过程中，教师要对上述两种观点作出相应的点评。

※ 第五个探究活动

这一探究活动的材料包括三个自然段。其中，第一自然段的内容主要是斯密关于阶级划分的理论，后两段的内容涉及的是斯密的收入分配理论。设计这一探究活动的目的是分析斯密的阶级划分理论和收入分配理论。

本探究活动的实施可分段进行。先对斯密的阶级划分理论进行分析，然后再分析斯密的收入分配理论。需要指出的是，斯密的二元收入分配理论涉及了剩余价值的具体形态，在一定程度上揭示了资本主义制度下三大阶级的关系，但他的收入分配理论也存在歪曲三大阶级关系的一面。

2. 第二框的探究活动

本框共有四个探究活动。

※ 第一个探究活动

在这一活动框中，材料一表明分工可以提高效率，材料二讲述的是斯密对决定分工的因素的认识。设计本探究活动的目的是分析斯密的分工理论。

斯密认为，分工是促进社会财富增长的重要途径之一，而分工的发展是由市场规模决定的。因此，斯密主张取消政府采取的一切限制市场交换的措施，充分发挥市场的作用，自由放任。这一探究活动的开展，建议采取情境模拟的方法进行，如制作具有一定尺寸要求的火柴盒。通过本探究活动，既要使学生认识到斯密分工理论的贡献，又要认识到其不足之处。在活动时，要注意引导学生树立分工、协作的意识。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的是分析斯密关于“通过发挥市场的作用来提高资本的利用效率，从而实现国民财富的增加”的主张。

这一探究活动的开展，可先让学生就“市场能不能提高资本的利用效率”问题进行思考，然后交流认识，最后由教师对斯密的观点予以评价。

※ 第三个探究活动

设计这一探究活动的主要意图是为了分析斯密的“看不见的手”的原理。首先，需要搞清楚斯密所谓“看不见的手”指的是什么；其次，需要对“看不见的手”的作用有一个

较全面的认识。

在实施本探究活动时，教师可在学生自学的基础上，组织学生围绕市场的作用进行辩论，使学生认识市场作用的两面性。

※ 第四个探究活动

设计这一探究活动的目的有三个：一是使学生了解斯密的“绝对成本学说”的内容，二是使学生认识对外贸易的必要性，三是对斯密的“绝对成本学说”作较为全面的评价。

实施本探究活动时，建议教师补充发达资本主义国家打着自由贸易的大旗实施对外扩张和掠夺的资料。

3. 第三框的探究活动

本框共有六个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的是，通过阐述李嘉图生活年代的英国经济社会发展状况，分析李嘉图经济理论产生的时代背景和客观必然性。

在本探究活动的开展过程中，教师应引导学生形成在李嘉图生活的年代英国地主贵族势力阻碍了英国资本主义发展的认识，引导学生认识到英国资本主义经济的发展呼唤新理论的出现。建议教师补充 19 世纪初英国经济发展的相关资料。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的在于阐述李嘉图对影响国家财富增长因素的分析，为后面的分析作铺垫。

该探究活动中所涉及的问题，在活动框后的行文中基本作出了回答。在进行该活动时，可在学生看书的基础上，让学生就李嘉图和斯密的观点进行比较。

	李嘉图的观点	斯密的观点
影响财富增长的因素		
政策主张		

※ 第三个探究活动

设计这一探究活动的主要意图是分析李嘉图对商品使用价值和交换价值之间的关系的认识，以及对商品价值决定的认识。

实施本探究活动时，教师要注意引导学生回忆斯密对上述问题的认识。然后，让学生对李嘉图与斯密两人的观点进行比较。

※ 第四个探究活动

设计这一探究活动的目的是分析李嘉图对劳动价值论的新发展。主要讲了两个方面：一是认识到新价值的创造和旧价值的转移问题，二是认识到个别劳动时间与社会必要劳动

时间的区别。

李嘉图将劳动价值论推到了古典政治经济学的最高峰。他对劳动价值论的发展不限于以上几个方面。对此问题,在实施本探究活动时,教师可适当加以介绍。

※ 第五个探究活动

收入分配理论是李嘉图经济学说的核心。设计这一探究活动的目的是分析李嘉图的收入分配理论。

在本探究活动的开展过程中,教师可让学生对李嘉图的收入分配理论和斯密的收入分配理论进行比较。同时,要引导学生认识到,观点一、观点二两段材料从质上揭示了资本主义社会三大阶级之间的经济利益关系,观点三则从量上揭示了三大阶级物质利益上的对立关系。

※ 第六个探究活动

设计本探究活动的目的是分析李嘉图的名义工资与实际工资理论。通过本探究活动,一方面要使学生认识到李嘉图名义工资、实际工资理论的意义,另一方面要使学生认识到李嘉图这一理论的局限性。

在这一探究活动的开展过程中,教师可以补充资本主义国家工人实际工资下降的真实原因。

4. 第四框的探究活动

本框共有三个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的是分析李嘉图关于“反对国家干预,主张经济自由”的政策主张。

实施本探究活动时,可先让学生对李嘉图与斯密的观点进行比较,然后由教师对他们的观点予以评价。

※ 第二个探究活动

设计这一探究活动的主要意图是分析李嘉图关于废除《谷物法》、对外实施自由贸易可以提高本国利润率的观点。

实施本探究活动时,教师应首先让学生搞清楚三个关系:一是工资与利润之间的关系,二是工资与生活资料价格之间的关系,三是生活资料价格与对外贸易之间的关系。工资与生活资料价格之间的关系涉及资本主义工资的本质,内容比较抽象,要深入浅出地给学生讲清楚。

※ 第三个探究活动

设计这一探究活动的目的,一是使学生了解李嘉图的比较成本学说的内容,二是使学

生进一步认识对外贸易的必要性，三要对李嘉图的比较成本学说有较为全面的评价。

实施本探究活动时，建议教师让学生对李嘉图的比较成本学说与斯密的绝对成本学说进行比较。然后，教师在学生讨论的基础上作总结。

三、教学重点、难点分析

本专题介绍古典政治经济学巨匠的理论遗产，因而，本专题的重点应该是亚当·斯密与大卫·李嘉图的理论贡献和政策主张，这也是本专题的难点。学生把握这些重点、难点问题，要依据教材。具体说来，有以下几个问题。

1. 斯密的劳动价值理论

在经济学说史上，斯密是第一个明确提出使用价值和交换价值概念的人。他指出：价值有两个不同的意义，有时表示特定物品的效用，有时表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力。前者叫做使用价值，后者叫做交换价值。斯密认为：使用价值很大的东西，可能具有极小的交换价值，甚至没有；反之，交换价值很大的东西，可能具有极小的使用价值，甚至没有。例如，水的用途最大，但我们不能以水购买任何物品，一般不会拿东西与水交换。反之，金刚钻虽几乎无使用价值可言，但须有大量其他货物才能与之交换。这表明，他科学地认识到商品的交换价值不是由使用价值决定的，但他没有认识到，没有使用价值的东西不可能有交换价值。

斯密的劳动价值论是二元的。一方面他认为，任何一件物品的价值，“即要取得这物品实际上所付出的代价，乃是获得它的辛苦和麻烦”；另一方面他又认为，“一个人占有某货物，但不愿自己消费，而愿用以交换他物，对他来说，这货物的价值，等于使他能购买或能支配的劳动量”。第一种说法表明，斯密认为商品的价值是由生产该商品所耗费的劳动量决定的；第二种说法表明，斯密认为商品的价值是由商品在交换中所能购买到的劳动量决定的。很显然，斯密的劳动价值论既具有科学的成分，又包含了一些错误的认识。

2. 斯密的阶级结构与收入分配理论

在经济学说史上，斯密是第一个根据生产资料的占有状况和取得收入的形式将资本主义社会的成员划分为地主阶级、工人阶级和资产阶级三大阶级的人。他指出，一个国家的全部产品要分解为土地地租、劳动工资和资本利润三部分。这三部分，构成了以地租为生、以工资为生和以利润为生的三大阶级的收入，这三大阶级是文明社会的三大主要和基本的阶级。这一划分大致符合资本主义社会的现实，与以往的划分比起来，是一个巨大的进步。

斯密收入分配理论也是二元的。一方面斯密认为，资本出现后，劳动者对原材料加工增加的价值，就被分为两个部分，其中一部分支付劳动者的工资，另一部分支付雇主的利润；地租是劳动产品的一部分，是农产品价格超过农业资本和普通利润的部分。另一方面

他又认为,工资是雇佣工人劳动的价格,利润是对资本家垫付的自身生活资料的补偿,是他的实际费用的一部分;地租是地主借给农业资本家使用的自然力的产物,其大小取决于想象上的自然力的大小。他的第一种观点,揭示了资本主义工资、利润及地租的来源和资本主义三大阶级之间的经济关系;而他的第二种观点,认为工人得到了自己劳动的全部成果,利润是对资本家支出的一种补偿,地租是自然力的产物,是“自然的恩赐”,则掩盖了工资、利润及地租的实质和资本主义三大阶级之间的真实经济关系。

3. 斯密的“看不见的手”原理

斯密认为经济学要研究如何增加国民财富。他认为增加国民财富的途径,一是扩大社会分工,二是提高资本的利用效率。而要实现这两个目标必须反对政府干预,充分发挥市场的作用,实行经济自由。他指出,劳动生产力的最大增进,以及运用劳动所表现出来的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是劳动分工的结果。关于把资本用在什么种类的国内产业上面,其生产物能有最大价值这一问题,每一个人处在他当时的地位,显然能判断得比政治家或立法家好得多。

斯密从“自然秩序”思想出发,认为利己是人的本性,追求个人利益是人们从事经济活动的唯一动力。人们都在追求自身的利益,社会利益是如何提高的呢?斯密认为,背后有一只“看不见的手”在发挥作用。他指出:每个人都力图利用好他的资本,使其产生并实现最大的价值。一般说来,他并不企图增进公共福利,也不知道他实际上所增进的公共福利是多少。他所追求的仅仅是他个人的利益和所得。他对自身利益的研究必然会引导他选定最有利于社会的用途。在这样的场合,像在其他场合一样,他受一只“看不见的手”的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。通过追逐个人利益,他经常增进社会利益,其效果比他真的想促成社会利益时反而更好。

这只“看不见的手”不是别的,就是市场;这只“看不见的手”发挥作用的机制,是自由竞争。斯密看到了市场在配置社会资源和推动社会生产力发展中的积极作用,而忽视了市场本身存在的不足。

斯密极力主张限制政府的作用。他认为,国家的职能只限于保卫本国不受侵犯,保护社会成员的财产和人身安全,以及建设、维护公共设施和公共事业三个方面。

4. 李嘉图的劳动价值理论

李嘉图同意斯密关于使用价值不能成为交换价值的尺度的观点,同时纠正了斯密关于没有使用价值的东西也可以有交换价值的观点。他提出没有使用价值的东西,肯定没有交换价值,并意识到了价值与交换价值之间的区别。他指出,“一种商品如果没有用处……总不会具有交换价值”,虽然“效用对于交换价值说来是绝对不可缺少的,但却不能成为交换价值的尺度”。他认为,耗费在一件商品上的劳动是商品价值的尺度,交换价值是由价值来调节的,因而是由耗费的劳动量来调节的。

李嘉图批判了斯密的二元劳动价值决定论,认为商品的价值只能由生产该商品所耗费的劳动来决定。他指出:“亚当·斯密如此精确地说明了交换价值的原始源泉,他要使自己

的说法前后一贯,就应该认为一切商品价值的大小和他们生产过程中所投下的劳动量成比例;但他自己却又树立了另一种价值标准尺度,并说各种物品价值的大小和它们所能交换的这种标准尺度的量成比例。”

在分析商品的价值决定时,李嘉图感觉到在商品生产过程中新价值的创造与旧价值的转移问题,以及在商品价值决定问题上个别劳动时间与社会必要劳动时间之间的区别问题。他指出,商品的价值与投在它们生产上的劳动成比例;这里所谓的劳动不仅包括投在商品直接生产过程中的劳动,也包括投在实现该种劳动所需要的一切器具或机器上的劳动。一切商品,不论是工业制成品、矿产品还是土地产品,规定其价值的永远不是在极为有利的条件下进行生产时用的较小量劳动,而是不享有这种便利的人进行生产时所必须投入的较大量劳动,也就是那些要继续在最不利的条件下进行生产的人所必须投入的较大量劳动。这里所说的最不利条件,是指人们不得不接受的生产条件。

李嘉图把劳动价值理论推到了古典政治经济学的最高峰。但是,他把商品生产看成是永恒的,没有看到它只是在一定的社会经济条件下才发生的特殊生产关系。

5. 李嘉图的收入分配理论

收入分配理论是李嘉图经济学说的核心。李嘉图认为,工资、利润、地租都来自雇佣工人创造的新价值。他指出:劳动加到原料中去的价值量在工人和资本家之间进行分配,也就是它分割为工资和利润;地租是付给地主的一部分土地产品,而土地产品的价值是由从生产到送上市场这一整个过程所必需的劳动总量决定的。李嘉图的上述认识,从质的方面科学揭示了资本主义社会三大阶级之间的经济利益关系。

在经济学说史上,李嘉图最先提出了“相对工资”这一概念。他指出,一国的产品要在地主、资本家和劳动者三个阶级之间进行分配。要正确判断各阶级的收入状况,不能根据某一阶级所获得的绝对产品量,而应根据其所得的相对产品量。假设由于机器和农业的改良,总产品增加了一倍,如果工资、地租和利润各增加了一倍,这时三者之间的比例就会和以前一样。但如果此时工资增长了一半,地租增长了四分之三,剩下的增量全部归于利润,那么,利润相对提高,而地租和工资相对下降了。李嘉图的相对工资理论,从量的方面揭示了资本主义社会三大阶级之间的对立。

李嘉图把资本主义工资区分为名义工资和实际工资。他指出,资本家在一定时期内支付给工人的货币量,是工人获得的名义工资;工人用获得的货币工资所能购得的生活必需品,是工人获得的实际工资。名义工资上涨,实际工资不一定增加。在社会发展过程中,由于人口的增长导致对农产品需求上升,致使农产品的价格上升,这样,虽然名义工资是不断上升的,但其增加速度赶不上物价的上升速度,结果导致工人实际工资的下降。李嘉图敢于承认资本主义制度下工人的实际工资有下降的趋势,这是李嘉图的一大贡献,但他把实际工资下降的原因归于人口的增长,表明他对此问题没能作出科学的回答。

6. 李嘉图的“比较成本学说”

贸易自由是经济自由的重要内容之一。为了论证对外贸易自由化的必要性，斯密提出了绝对成本学说。他认为，生产相同的产品，不同国家的成本是不一样的，且各有各国的优势。如果各国将本国的全部资源用于生产自己在生产成本上具有绝对优势的商品，即本国生产这种商品所需要的成本绝对地少于其他国家的商品，然后通过对外贸易，用自己生产的东西换取本国需要而由其他国家生产的东西，在投入不变的情况下，参与各国均可从中获得好处。这一学说揭示了国际分工、自由贸易的必要性，具有一定的科学性，但也有局限性。事实上并不是所有国家都有自己的绝对优势，而且国际分工的形成是与政治因素、历史条件密切相关的。这一学说具有极大的局限性。

李嘉图发展了斯密的国际分工理论，提出了比较成本学说。他认为，生产相同的产品，不同国家的成本是不一样的；各国只要按照“两利相权取其重、两害相权取其轻”的原则，生产成本相对低的商品，然后通过对外贸易，用自己生产的东西换取本国需要而由他国生产的东西，都可以从中获得好处。

李嘉图的比较成本学说，比较正确地反映了不同国家间经济发展的一种内在联系和客观要求，对指导不同国家积极参与国际分工、增进各国利益具有一定的积极作用。这一学说也有不科学之处。实践证明，一国参与国际分工，到底能否给自己带来好处，取决于许多方面的因素，处理不好可能给本国发展带来严重危机。李嘉图的比较成本学说同斯密的绝对成本学说一样，反映了当时英国资产阶级向外扩张、建立世界霸权的愿望。

四、疑难问题解答

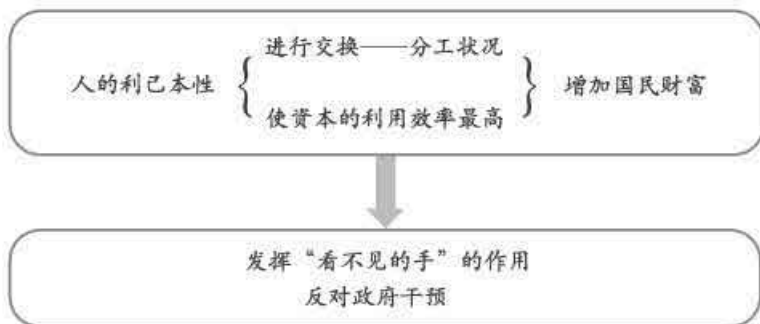
1. 斯密经济理论与政策主张的逻辑框架是什么？

斯密的经济理论是围绕着国民财富的增长这一主题展开的。其研究的出发点是自然秩序的思想。

斯密认为人的本性是自私的，人的这一本性，一方面决定了交换的产生，而交换的发展促进了社会分工的发展，社会分工的发展会促进生产效率的提高；另一方面也使资本的利用效率提高。这两个方面都会促进国民财富的增长。因此，斯密主张经济自由，反对政府干预。

斯密认为，人的自私的本性决定了追求个人利益是人们从事经济活动的唯一动力。人们都在追求自身的利益，社会利益是如何提高的呢？斯密认为，背后有一只“看不见的手”在发挥作用。这只“看不见的手”不是别的，就是市场；这只“看不见的手”发挥作用的机制，是自由竞争。

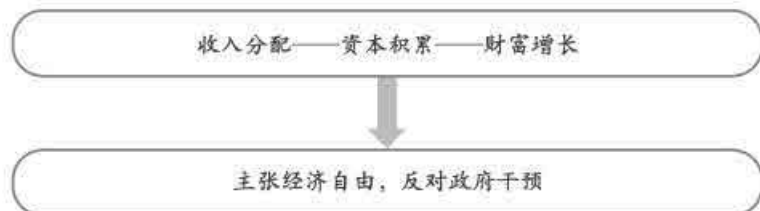
这一逻辑框架如下图所示。



2. 李嘉图经济理论与政策主张的逻辑框架是什么？

李嘉图与斯密一样，关注社会财富的增长问题。与斯密不同的是，他认为增加资本积累是实现财富增长的必要条件。由于他认为一个国家的总收入被分为工资、利润、地租三部分，而资本积累来自利润，所以他主张通过减少地租等办法来增加资本积累，实现财富增长。

如何降低工资、减少地租？李嘉图同斯密一样，反对政府干预，主张经济自由。其理论逻辑框架如下图所示。



3. 如何看待市场这只“看不见的手”的作用？

随着我国经济体制改革的推进，我们对市场这只“看不见的手”的认识发生了很大的变化。

在过去一段时期，人们将它作为两种社会制度相区别的东西。资本主义国家对其予以颂扬，而社会主义国家对其予以批判。随着社会实践的发展，无论是资本主义国家还是社会主义国家，都逐步改变了对它的认识。资本主义国家认识到了市场失灵的存在，社会主义国家认识到了市场在资源配置中的不可或缺性。

市场这只“看不见的手”在社会经济发展过程中，有自己的优点。它可以自发地使社会资源在不同的部门之间进行配置；它能够促进企业采用新技术、改善管理、扩大规模，促进社会生产力的发展；它可以实现优胜劣汰，提高资源的利用效率。但市场也有自己的不足。它对一些宏观性问题难以发挥作用，会带来经济波动，还会带来社会分配不公问题。

斯密从他所处的时代出发，强调市场的积极作用，有助于资本主义经济的发展，有其合理性和进步性。但在现实生活中，对其两个方面的作用都必须认识清楚。

4. 如何评价李嘉图的劳动价值理论？

李嘉图不仅科学地揭示了使用价值与交换价值的关系，而且认识到价值与交换价值的

区别；不仅提出商品的价值只能由生产该商品所耗费的劳动来决定，而且认识到新价值创造与旧价值转移、个别劳动时间与社会必要劳动时间以及简单劳动与复杂劳动之间的关系，从而把劳动价值理论推到了古典政治经济学的最高峰。但他把商品生产看成永恒的，没有看到它只是在一定的社会经济条件下才发生的特殊生产关系。

五、教学方法及教学评价建议

（一）课时安排

本专题由四框组成，原则上每框一课时。如果时间、条件允许，可以安排一课时开展专题探究活动。

（二）教学方法建议

1. 自主探究式教学法

本专题的许多内容与历史学科有交叉，可让学生在教师指导下进行自主探究。比如，对英国“圈地运动”、对殖民地的掠夺和产业革命等背景知识的介绍，对重商主义观点的分析等。

2. 讨论（或辩论）式教学法

对在教材中涉及的学生已经有所了解的内容，可采取讨论式教学法。比如，学习斯密关于发挥市场的作用可以提高资本利用效率的观点，以及学习市场这只“看不见的手”的作用时，都可采取分组讨论（或辩论）的方式进行。

3. 比较式教学法

在学习不同经济学家有先后联系的观点或主张时，可采取比较分析法。比如，可比较斯密与重商主义者关于财富及其增长途径认识上的不同，可以比较李嘉图的劳动价值论与斯密的劳动价值论的不同，可以比较李嘉图的比较成本学说与斯密的绝对成本学说的不同等。

4. 情境教学法

情境教学法可以使使学生置身于活动情境之中，这有助于提高学生对相关知识的理解和记忆。在本专题的教学过程中，相关内容可采用情境教学法。比如，可通过制作火柴盒的活动，来分析分工可以提高效率的理论。

（三）评价方式建议

1. 过程评价

学生积极参与到教学过程中来，是实现教学目的的前提条件之一。通过对学生学习过程的考核，可以使将精力集中到课堂教学中来，积极融入到教学活动之中。过程考核可采取发言计分、参与活动计分等办法进行。

2. 结果评价

本专题学习结束后，可以采用小测验的方法进行结果考核。根据本专题内容设计测试

卷,学生测评结束后由教师讲评。这有助于促使学生及时复习和巩固本专题所学的知识,同时为后续学习提供知识基础和经验借鉴。

3. 撰写小论文

可就本专题某一方面的问题,让学生自拟题目或由教师提供题目,撰写小论文。这样既可考查学生对所学知识的掌握情况,也可考查学生分析问题、解决问题的能力。

(四) 自我测试及参考答案

单项选择题

- 18 世纪中后期,为英国资本主义经济的发展准备了劳动力条件的是 ()。
 - “圈地运动”的加速
 - 对殖民地掠夺的加剧
 - 英国工业革命的爆发
 - 贸易保护主义政策的实施
- 18 世纪中后期,为英国资本主义经济的发展准备了资本条件的是 ()。
 - “圈地运动”的加速
 - 对殖民地掠夺的加剧
 - 英国工业革命的爆发
 - 贸易保护主义政策的实施
- 18 世纪中后期,阻碍英国资本主义经济发展的因素是 ()。
 - 贸易保护主义政策的实施
 - 殖民战争的爆发
 - “圈地运动”的加速
 - 大批失去土地的劳动者的出现
- 在重商主义者看来,社会财富的唯一形态是 ()。
 - 谷物
 - 金银
 - 布匹
 - 牲畜
- 重商主义者认为,在一国没有金矿的情况下,财富只能来自 ()。
 - 对外贸易的逆差
 - 对外贸易的顺差
 - 地租
 - 工资
- 斯密认为财富包括一国生产的所有商品,它只能来自 ()。
 - 生产领域
 - 消费领域
 - 对外贸易

D. 对外掠夺

7. 在经济学说史上, 第一个明确提出使用价值和交换价值概念的人是 ()。

- A. 威廉·配第
- B. 亚当·斯密
- C. 大卫·李嘉图
- D. 马克思

8. 在经济学说史上, 第一个根据生产资料的占有状况和取得收入的形式来划分阶级结构的人是 ()。

- A. 威廉·配第
- B. 魁奈
- C. 亚当·斯密
- D. 大卫·李嘉图

9. 斯密认为, 提高劳动生产率的主要途径是 ()。

- A. 分工
- B. 采用新技术
- C. 提高劳动强度
- D. 延长劳动时间

10. 斯密认为, 提高资本利用效率的最好的办法是 ()。

- A. 政府干预经济
- B. 发挥市场的作用
- C. 资本投向由政治家来决策
- D. 采取保护主义的贸易政策

11. 第一个提出“看不见的手”的是 ()。

- A. 马克思
- B. 亚当·斯密
- C. 杜尔哥
- D. 大卫·李嘉图

12. 主张国家的职能只限于保卫本国不受侵犯, 保护社会成员的财产和人身安全, 以及建设、维护公共设施和公共事业三个方面的人是 ()。

- A. 魁奈
- B. 亚当·斯密
- C. 大卫·李嘉图
- D. 凯恩斯

13. 提出“绝对成本学说”的经济学大师是 ()。

- A. 魁奈
- B. 亚当·斯密
- C. 大卫·李嘉图

D. 马克思

14. 同学们在课堂上讨论“斯密的经济学说”，以下四项经济主张中，与斯密的经济理念最为接近的是（ ）。

- A. 实行自由开放的劳动力市场，坚持政府作用最小化
- B. 强调政府对经济的主导作用，提高本国国际竞争力
- C. 政府依据社会主义市场经济理论，维护必要的市场秩序
- D. 确保经济资源分配公正公平，维护市场价格的稳定

15. 李嘉图认为实现财富增长的必要条件是（ ）。

- A. 增加资本积累
- B. 发展科学技术
- C. 发动殖民战争
- D. 促进分工的发展

16. 第一个提出“一种商品如果没有用就不会具有交换价值”的经济学家是（ ）。

- A. 魁奈
- B. 亚当·斯密
- C. 大卫·李嘉图
- D. 马尔萨斯

17. 第一个意识到“交换价值是由价值决定的，因而是由耗费的劳动量来调节的”的经济学家是（ ）。

- A. 亚当·斯密
- B. 大卫·李嘉图
- C. 萨伊
- D. 马尔萨斯

18. 把劳动价值论推到古典政治经济学最高峰的是（ ）。

- A. 亚当·斯密
- B. 大卫·李嘉图
- C. 詹姆斯·穆勒
- D. 麦克库洛赫

19. 李嘉图经济理论的核心是（ ）。

- A. 劳动价值论
- B. 阶级划分理论
- C. 收入分配理论
- D. 国际贸易理论

20. 在经济学说史上，第一个提出“相对工资”这一概念的是（ ）。

- A. 亚当·斯密
- B. 大卫·李嘉图
- C. 詹姆斯·穆勒

D. 马克思

21. 在经济学说史上, 第一个区分名义工资和实际工资的是 ()。

- A. 亚当·斯密
- B. 大卫·李嘉图
- C. 萨伊
- D. 马克思

22. 主张政府的作用应主要体现在保护私有财产、革除政治弊端和振兴教育上的人是 ()。

- A. 魁奈
- B. 亚当·斯密
- C. 大卫·李嘉图
- D. 凯恩斯

23. 李嘉图认为, 通过对外贸易从国外进口廉价的生活必需品, 能够使英国的利润率 ()。

- A. 提高
- B. 降低
- C. 不变
- D. 不确定

24. 为了论证对外贸易的好处, 李嘉图提出了 ()。

- A. 绝对成本学说
- B. 比较成本学说
- C. 国际价值学说
- D. 后发优势学说

25. 孤岛上生存的鲁滨逊每小时可以摘 10 个椰子或捕 1 条鱼, 他的朋友“星期五”每小时可以摘 30 个椰子或捕 2 条鱼。在他们的贸易合作中, _____ 在捕鱼方面有绝对优势; _____ 在捕鱼方面有比较优势。()

- A. “星期五” 鲁滨逊
- B. 鲁滨逊 “星期五”
- C. “星期五” “星期五”
- D. 鲁滨逊 鲁滨逊

简答题

1. 斯密生活的年代, 英国社会处于一种什么状况? 呼唤什么经济理论?
2. 斯密的阶级结构理论的内容是什么?
3. 斯密收入分配理论的内容是什么?
4. 分工为什么会提高劳动生产率?
5. 斯密认为国家的职能有哪些?

6. 斯密“绝对成本学说”的内容是什么？如何评价这一学说？
7. 李嘉图为何特别关注收入分配问题？
8. 为什么说李嘉图把劳动价值论推到了古典政治经济学的最高峰？
9. 李嘉图认为政府的职能有哪些？
10. 李嘉图“比较成本学说”的内容是什么？如何评价这一学说？

辨析题

1. 金银是社会财富的唯一形态。
2. 使用价值很大的东西，可能有极小的交换价值，甚至没有；交换价值很大的东西，可能有极小的使用价值，甚至没有。
3. 一个人占有某货物，但不愿自己消费，而愿意用以交换他物。对他来说，这货物的价值，等于他能购买到的劳动量。
4. 分工程度总是要受交换能力大小的限制，换言之，要受市场大小的限制。
5. 在将资本投在哪一部门能带来最大收益的问题上，每一个人处在他当时的地位，显然能判断得比政治家或立法家好得多。
6. 耗费在一件商品上的劳动是商品价值的尺度，交换价值是由价值来调节的，因而而是由耗费的劳动量来调节的。
7. 在没有政府的干预时，农业、商业和制造业最为繁荣；需要国家做的全部事情，就是避免一切干预。
8. 由于比较利益的存在，各国应积极对外开放。

分析说明题

1. 重商主义者主张“民穷国富”，亚当·斯密主张“富国裕民”。亚当·斯密的财富观与重商主义者有很大区别。

请结合材料，回答下列问题：

- (1) 斯密对财富的理解与重商主义者有何不同？
- (2) 他们的政策主张有何差异？

2. 斯密指出：每个人都力图利用好他的资本，使其产生并实现最大的价值。一般说来，他并不企图增进公共福利，也不知道他实际上所增进的公共福利是多少。他所追求的仅仅是他个人的利益和所得。他对自身利益的研究必然会引导他选定最有利于社会的用途。在这样的场合，像在其他场合一样，他受一只“看不见的手”的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。通过追逐个人利益，他经常增进社会利益，其效果比他真的想促成社会利益时反而更好。

请回答下列问题：

- (1) 斯密所说的“看不见的手”是什么？
- (2) 如何评价斯密的上述观点？
3. 在收入分配问题上，李嘉图的观点如下。

观点一：劳动加到原料中去的价值量在工人和资本家之间进行分配，也就是它分割为工资和利润。地租是付给地主的一部分土地产品，而土地产品的价值是由从生产到送上市场这一整个过程所必需的劳动总量决定的。

观点二：一国的产品要在地主、资本家和劳动者三个阶级之间进行分配。要正确判断各阶级的收入状况，不能根据某一阶级所获得的绝对产品量，而应根据其所得的相对产品量。假设由于机器和农业的改良，总产品增加了一倍，如果工资、地租和利润各增加了一倍，这时三者之间的比例就会和以前一样。但如果此时工资增长了一半，地租增长了四分之三，剩下的增量全部归于利润，那么，利润相对提高，而地租和工资相对下降了。

请结合材料回答以下问题：

(1) 观点一表明，工资、利润、地租的来源是什么？

(2) 观点二说明了什么问题？

4. 李嘉图在分析资本主义工资的变动时提出：

资本家在一定时期内支付给工人的货币量，是工人获得的名义工资；工人用获得的货币工资所能购得的生活必需品，是工人获得的实际工资。

名义工资上涨，实际工资不一定增加。在社会发展过程中，由于人口的增长导致对农产品需求上升，致使农产品的价格上涨。这样，虽然名义工资是不断上升的，但其增加速度赶不上物价的上涨速度，结果导致工人实际工资的下降。

结合材料，回答下列问题：

(1) 真实反映工人生活状况的是什么工资？

(2) 如何评价李嘉图的上述观点？

参考答案：

单项选择题

1. A 2. B 3. A 4. B 5. B 6. A 7. B 8. C 9. A 10. B
11. B 12. B 13. B 14. A 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C
20. B 21. B 22. C 23. A 24. B 25. A

简答题

1. 答：斯密生活的年代，一方面英国资本主义经济随着“圈地运动”的加速、对殖民地掠夺的加剧和科技进步步伐的加快而快速发展，另一方面由于重商主义和封建残余势力的存在，英国资本主义经济的发展又受到严重束缚。

在这一背景下，英国工业资产阶级需要在理论上论证资本主义制度比封建制度优越，论证资本主义经济要顺利发展，就必须实行完全的经济自由。

2. 答：斯密在研究社会财富的分配时，提出了自己的阶级结构理论。他认为，一个国家的全部产品要分解为土地地租、劳动工资和资本利润三部分。这三部分，构成了以地租为生、以工资为生和以利润为生的三大阶级的收入。并认为，这三大阶级是文明社会的三大主要、基本的阶级。

在经济学说史上,斯密是第一个根据生产资料的占有状况和取得收入的形式将资本主义社会的社会成员划分为地主阶级、工人阶级和资产阶级三大阶级的人。这一划分大致符合资本主义社会的现实,与以往的划分比起来,是一个巨大的进步。

3. 答:关于工资与利润的来源,一方面斯密认为,资本出现后,劳动者对原材料增加的价值,就被分为两个部分,其中一部分支付劳动者的工资,另一部分支付雇主的利润。另一方面又认为,工资是雇佣工人劳动的价格,利润是对资本家垫付的自身生活资料的补偿,是他的实际费用的一部分。

关于地租的来源,斯密一方面认为,地租是劳动产品的一部分,是农产品价格超过农业资本和普通利润的部分。另一方面又认为,地租是地主借给农业资本家使用的自然力的产物,其大小取决于想象上的自然力的大小。

斯密关于三种收入来源的理论是二元的。按照斯密的第一种观点,资本主义工资、利润和地租都是工人在生产过程中创造的价值的一部分。这一观点揭示了资本主义社会三大阶级之间的经济关系。按照斯密的第二种观点,工人得到了自己劳动的全部成果,利润不再是工人创造的价值的一部分,而是对资本家支出的一种补偿,地租成了自然力的产物,是“自然的恩赐”。这一观点掩盖了各种收入的真正来源,从而掩盖了资本主义社会三大阶级之间的真实经济关系。

4. 答:分工能够提高劳动生产率,这是因为:第一,分工提高了劳动者的工作技巧和劳动熟练程度;第二,分工免除了由一种工作转到另一种工作的时间损失;第三,分工有利于机械的发明和使用。

5. 答:斯密主张限制政府的职能,充分发挥市场的作用,实行自由放任。他认为,国家的职能应只限于保卫本国不受侵犯,保护社会成员的财产和人身安全,以及建设、维护公共设施和公共事业三个方面。

6. 答:斯密的绝对成本学说的内容是:生产相同的产品,不同国家的成本是不一样的,且各国有各国的优势。如果各国将本国的全部资源用于生产自己在生产成本上具有绝对优势的商品,即本国生产这种商品所需要的成本绝对地少于其他国家,然后通过对外贸易进行交换,在投入不变的情况下,贸易参与国均可从中获得好处。

这一学说揭示了国际分工、自由贸易的必要性,具有一定的科学性,但也有局限性。事实上并不是所有国家都有自己的绝对优势,而且国际分工的形成是与政治因素、历史条件密切相关的。这一学说反映了当时英国资产阶级通过对外贸易进行对外扩张的迫切愿望。

7. 答:李嘉图特别关注收入分配问题,这是因为:在他看来,收入的分配状况对财富的增长影响重大。具体说来,他认为增加资本积累是实现财富增长的必要条件。由于他认为一个国家的总收入分为工资、利润和地租三部分,而积累资本来自利润,所以他主张通过降低地租等方式来增加资本积累,实现财富增长。

8. 答:李嘉图不仅科学揭示了使用价值与交换价值的关系,而且认识到了价值与交换价值的区别;不仅提出商品的价值只能由生产该商品所耗费的劳动来决定,而且认识到新价值创造与旧价值转移、个别劳动时间与社会必要劳动时间、简单劳动与复杂劳动之间的关系。

总之,李嘉图不仅在继承斯密劳动价值论科学成分的基础上,纠正了其中的不合理成分,而且提出了许多新的科学观点,从而把劳动价值理论推到了古典政治经济学的最高峰。

9. 答:李嘉图与斯密一样,反对国家干预,主张经济自由。他认为政府的作用应主要体现在保障私有财产、革除政治弊端和振兴教育上。

10. 答:李嘉图发展了斯密的国际分工理论,提出了比较成本学说。他认为,生产相同的产品,不同国家的成本是不一样的;各国只要按照“两利相权取其重、两害相权取其轻”的原则,生产成本相对低的商品,然后通过对外贸易,用自己生产的东西换取本国需要而由他国生产的东西,都可以从中获得好处。

李嘉图的比较成本学说,比较正确地反映了不同国家间经济发展的一种内在联系和客观要求,对指导不同国家积极参与国际分工,增进各国利益具有一定的积极作用。这一学说也有不科学之处。实践证明,一国参与国际分工,到底能否给自己带来好处,取决于许多方面的因素,处理不好会给本国发展带来严重危机。它同斯密的绝对成本学说一样,反映了当时英国资产阶级向外扩张、建立世界霸权的愿望。对一些发展中国家来说,在参与国际分工的过程中,应当从本国实际出发,坚持独立自主,注意维护本国的经济安全。

辨析题

1. 答:重商主义者认为,金银是社会财富的唯一形态,在一国没有金矿的情况下,财富只能来自对外贸易的顺差。重商主义者的这一观点反映了早期新兴资产阶级积累货币资本的强烈愿望,对促进封建社会向资本主义社会过渡曾起过积极作用。但把金银视为社会财富的唯一形态,认为财富来自流通领域的观点显然是错误的。斯密认为,财富只能来自生产领域,劳动是财富的源泉。在新的条件下,重商主义者的观点主张妨碍了资本主义经济的进一步发展。

2. 答:斯密认为,使用价值很大的东西,可能有极小的交换价值,甚至没有;交换价值很大的东西,可能有极小的使用价值,甚至没有。斯密认识到商品的交换价值不是由使用价值决定的,是正确的;但他认为没有使用价值的东西也有交换价值却是错误的。

3. 答:价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动。商品的价值是由生产商品所耗费的劳动决定的。斯密“关于一个人占有某货物,但不愿自己消费,而愿意用以交换他物。对他来说,这货物的价值,等于他能购买到的劳动量”的观点认为,商品的价值是由商品在交换中所能购买到的劳动量决定的,这一观点是不对的。

4. 答:斯密认为:分工起因于交换能力。因此,分工程度总要受交换能力大小的限制,换言之,要受市场大小的限制。这表明,斯密意识到了市场规模对分工的制约,但他颠倒了分工与交换之间的关系。实际上,分工决定交换,而不是交换决定分工。

5. 答:斯密认为,提高资本的利用效率是增加国民财富的又一重要途径。关于如何提高资本的利用效率,他认为最好的办法是取消政府对经济活动的所有干预,充分发挥市场的作用,让每个人自由地参与市场活动。

在将资本投在哪一部门能带来最大收益的问题上,斯密关于“每一个人处在他当时的地位,显然能判断得比政治家或立法家好得多”的观点,看到市场在资源配置中的作用,这是对的,但把它一般化则不妥。斯密看到了市场的积极作用,而没有认识到市场也存在不足。

6. 答:李嘉图关于“耗费在一件商品上的劳动是商品价值的尺度,交换价值是由价值来调节的,因而是由耗费的劳动量来调节的”的观点是正确的。他不仅认为商品的价值是由生产商品耗费的劳动决定的,而且意识到了商品价值与交换价值之间的关系。

7. 答:李嘉图认为,在没有政府的干预时,农业、商业和制造业最为繁荣;需要国家做的全部事情,就是避免一切干预。李嘉图与斯密一样反对政府干预,主张经济自由。李嘉图的上述观点反映了当时工业资产阶级的利益,具有一定的积极意义,但他只片面看到了市场的积极作用。实践证明,为了消除市场的弊端,还需要发挥政府的作用。

8. 答:无论是斯密的绝对成本学说,还是李嘉图的比较成本学说,都表明由于比较利益的存在,各国应采取对外开放的政策,积极发展对外贸易。但由于各国的情况千差万别,特别是在对外贸易成为发达国家控制落后国家手段的情况下,各国通过对外贸易能否获得比较利益取决于方方面面的因素。因此,各国特别是发展中国家在实施对外开放、发展对外贸易时,必须坚持独立自主的原则,从本国国情出发来制定自己的贸易和开放政策。

分析说明题

1. 答:(1)重商主义者认为,金银是社会财富的唯一形态,财富是来自本国金矿或顺差的对外贸易的金银。与此不同,斯密认为财富包括一国生产的所有商品,只能来自生产领域,劳动是财富的源泉。

(2)重商主义者认为为了保证对外贸易的顺差,国家应该采取鼓励出口、禁止或限制进口的政策。斯密认为要增加社会财富,就必须发挥市场的作用,通过提高劳动生产率和资本的利用效率来促进生产的发展,主张经济自由。

2. 答:(1)斯密从自然秩序思想出发,认为利己是人的本性,追求个人利益是人们从事经济活动的唯一动力。人们都在追求自身的利益,社会利益是如何提高的呢?斯密认为,背后有一只“看不见的手”在发挥作用。这只“看不见的手”不是别的,就是市场;这只“看不见的手”发挥作用的机制,是自由竞争。

(2)商品生产者生产商品的目的是卖掉赚钱。为此,他会把自己掌握的资源投到商品供不应求从而价格高的部门中去。他们为了在竞争中获胜,也会采用新技术,加强管理,从而推动社会生产力的发展。但在此过程中,由于盲目性、滞后性的存在,市场调节也会带来资源浪费等问题。斯密只看到市场在配置社会资源和推动社会生产力发展中的积极作用,而忽视了市场本身存在的不足。

3. 答:(1)收入分配理论是李嘉图经济学说的核心。按照李嘉图的上述观点,工资、利润、地租都来自雇佣工人创造的新价值。这是从他的一元劳动价值论必然得出的结论。

(2)在经济学说史上,李嘉图最先提出了“相对工资”这一概念。他认为,相对工资

是指在工人创造的新价值中,工人的工资与资本家所得利润、土地所有者所得地租相比较的工资。雇佣工人的相对工资下降,意味着在资本主义的国民收入中,工人阶级所占的份额下降,工人阶级与其他阶级的收入差距拉大。李嘉图的相对工资理论,从量的方面揭示了资本主义社会三大阶级之间的对立。

4. 答:(1) 真实反映雇佣工人生活状况的应该是实际工资,而不是名义工资。

(2) 李嘉图把资本主义工资区分为名义工资和实际工资,并敢于承认资本主义制度下工人的实际工资有下降的趋势,这是他的一大贡献。但是,把工人实际工资下降的原因归于人口的增长,表明他对此问题没能作出科学的回答。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 资产阶级古典政治经济学

资产阶级古典政治经济学,又称“古典政治经济学”或“古典经济学”,产生于资本主义生产方式处于成长阶段的17世纪中叶,代表了英、法等国新兴资产阶级的利益。它由英国的威廉·配第和法国的布阿吉贝尔所始创,被法国的魁奈、杜尔哥,特别是英国的斯密加以发展,而以英国的李嘉图和瑞士的西斯蒙第为结束。古典政治经济学反对封建制度和重商主义的国家干预制度,主张经济自由,并试图阐明资本主义经济的内在联系,具有一定的科学成分,成为马克思主义的三大来源之一。其重要贡献是:把理论考察从流通领域转入生产领域;初步奠定了劳动价值论的基础,并据以说明剩余价值的一些具体形式;指出资本主义社会的三大阶级,并论证他们之间的矛盾。但因阶级局限性,古典政治经济学不能正确阐明资本主义的运动规律,而把资本主义社会说成是永恒的;有时停留于表面现象的观察。随着无产阶级和资产阶级之间矛盾的激化,在19世纪30年代被资产阶级庸俗政治经济学所取代。

2. “圈地运动”

“圈地运动”是指15世纪末至19世纪上半叶英国贵族用暴力大规模剥夺农民土地的过程。15世纪末,因毛纺织工业的迅速发展和羊毛价格的大幅上升,英国的新贵族用栅栏和沟渠圈占农民的土地,把耕地变成牧羊场。被圈地区的房屋、村庄被毁,农民破产。破产农民不得流浪和乞讨,否则,就会受到鞭打、割耳甚至被处死的处罚。他们被迫成为雇佣劳动者。英国空想社会主义者莫尔在《乌托邦》一书中,将“圈地运动”比作“羊吃人”。“圈地运动”加速了英国资本的原始积累进程。

3. 产业革命

产业革命有两重含义。一是指以手工技术为基础的资本主义工场手工业过渡到采用机器的资本主义工厂制度的过程,也被称为“工业革命”。二是指国民经济各部门广泛采用新技术,以及由此引起的经济发展和产业结构的根本变革。

工业革命在 18 世纪 60 年代始于英国的纺织业, 80 年代因蒸汽机的发明和采用得到进一步发展, 遍及化学、采掘、冶金、机器制造等部门。继英国之后, 在 19 世纪, 法国、德国、美国也相继完成这一革命。机器大工业的建立, 为资本主义制度奠定了物质技术基础, 使资本主义制度最终战胜封建制度而居于统治地位; 同时加强了对工人的剥削, 深化了资本主义基本矛盾。

4. 重商主义

重商主义, 是指在十五、十六世纪的英、法等国, 适应资本主义生长对货币积累和扩大市场的需要, 而产生的代表商业资产阶级利益的经济思想和政策体系。重商主义者认为货币是财富的基本形式, 发展对外贸易以输入金银货币是一国富强的首要途径; 主张国家通过采取限制、保护、奖励等措施, 促进工业和贸易的发展, 以增加金银货币的进口。

早期重商主义亦称“重金主义”, 代表人物主要有英国的约翰·海尔斯和威廉·斯塔福、法国的蒙克列钦等人, 他们坚持“货币差额论”, 主张禁止货币输出, 增加金银输入。晚期重商主义的代表人物有英国的托马斯·曼、法国的柯尔培尔等人, 他们坚持贸易差额论, 主张发展工业, 扩大对外贸易出超, 保证大量货币的输入。

重商主义是对资本主义生产方式的第一次理论探讨, 但仅从商业资本运动的表面现象出发, 并错误地认为利润来自流通过程。

5. 劳动价值论

论证商品价值由何而来的理论。这一理论由英国的威廉·配第和法国的布阿吉贝尔所始创, 被英国的亚当·斯密和大卫·李嘉图加以发展, 最后马克思在批判地吸收前人观点的基础上, 科学地加以总结。

6. 资本积累

资本积累是指剩余价值的资本化。资本积累是资本主义扩大再生产的重要源泉。获得更多的剩余价值和增强竞争力, 是资本家进行资本积累的原因。

(二) 人物介绍

1. 亚当·斯密

亚当·斯密 (1723—1790), 英国古典政治经济学体系的建立者, 出生于苏格兰的港口小镇克卡迪。父亲是该镇海关的审计员, 在斯密出生前去世。斯密和母亲相依为命, 终生未婚。

据说, 斯密小的时候, 有一天正在舅舅家门口玩耍, 被一群路过的吉卜赛流浪汉抱起就跑。他的舅舅听到了哭声, 出门就追, 一直追到二十多英里外的一个大森林, 这群吉卜赛人为了脱身才放了斯密。

每当夜幕降临, 当船员们出海归来, 坐在一起喝着啤酒, 谈论世界各地的经济贸易和所见所闻时, 斯密常坐在一边, 双手托腮, 聚精会神地听。斯密目睹了克卡迪由一个仅有

1 500 人的小镇，快速变成一个拥有几万人口的中等城市的过程。小时候无拘无束的生活造就了斯密崇尚自由、挑战束缚的品格；对家乡纺织业和贸易发展的耳闻目睹使他对经济问题格外感兴趣。

1737 年，14 岁的斯密进入格拉斯哥大学学习希腊文、数学和道德哲学，并深得著名哲学教授弗兰西斯·哈奇森的喜爱。这位哲学教授自由主义的思想 and 热情奔放的精神，给少年斯密以深深的启迪，斯密在晚年时对自己的这位老师仍念念不忘。三年后，因学习成绩优异，斯密转入牛津大学学习语言学、道德与政治学。

1746 年 8 月，斯密毕业后回到了家乡。1748 年冬，斯密成为爱丁堡大学的讲师，开始讲授文学，后来讲授有关经济学的课程，在他的讲授中闪烁着经济自由主义的思想火花。1751 年，斯密回到母校格拉斯哥大学任教，同年被评为逻辑学教授，第二年又被评为道德哲学教授。在当时，政治经济学是道德哲学的一个重要组成部分。在讲授道德哲学的过程中，随着对经济问题研究的进一步深入，他公开提出了坚持经济自由主义的主张。他的第一部著作《道德情操论》于 1759 年出版，该书的出版立即引起了社会的广泛关注。

1764 年，斯密辞去了大学教授的职位，成了英国财政部长查尔斯·汤森德的继子——年轻的布克萊公爵——的私人教师，并陪同公爵一道去欧洲大陆旅行。在法国，他结识了法国启蒙学派的重要人物伏尔泰，重农学派的首领魁奈和杜尔哥，并与他们结下了深厚友谊。法国启蒙学派关于“自然秩序”的思想、重农学派对重商主义的批评和清除贸易壁垒的建议主张赢得了斯密的尊重。1767 年，斯密陪同公爵回国后，便被选为英国皇家学会会员，与国内知名学者的交往更频繁了。

为了完成自己的研究计划，斯密又回到了故乡。在家乡，他潜心研究、写作自己的政治经济学著作。六年后，他带着初稿回到了伦敦。经过三年的修改，1776 年 3 月 9 日，他的政治经济学巨著《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）问世。在该书中，斯密提出了著名的“看不见的手”原理。这一著作的发表，标志着政治经济学的诞生。

1777 年，斯密被任命为苏格兰海关专员。1787 年被推荐为母校格拉斯哥大学的校长。1790 年 7 月 17 日，与世长辞。临终前，按照他的遗嘱（没有任何解释），将其所完成的十几本手稿全部销毁。

斯密甘于寂寞的精神和严谨的治学态度使他取得了惊人的理论成果。他考察价值时，第一个区分了使用价值和交换价值两个概念，发展了配第提出的劳动价值学说；考察社会结构时，第一个对社会阶级结构作出了科学划分，并研究了工资、利润、地租等剩余价值的具体形式。在斯密一系列理论成果中，最为重要的是“看不见的手”原理。

2. 大卫·李嘉图

李嘉图（1772—1823），出身于一个从荷兰移居英国的犹太移民家庭，在 17 个孩子中排行第三，是资产阶级古典政治经济学的完成者。

李嘉图 14 岁以前只受过初等教育，从 14 岁开始从事股票经纪业务活动。在从事股票经纪业务的活动过程中，他不断思考一些经济现象、经济问题，造就了敏锐的观察和分析问题的能力，为他以后的经济研究打下了良好的基础。

李嘉图 21 岁时，因娶了一位教友派的妻子被父亲逐出家门，但由于他业务熟练，善于利用时机，在他 25 岁时，就成了震惊英国金融界的百万富翁。不久，这位年轻的金融巨富突然致力于自然科学研究。他钻研数学、物理、化学以及地质学、矿物学，并建立了研究光 and 电的个人实验室，创立了英国最早的地质学学会。

1799 年，27 岁的李嘉图在陪夫人休养时，非常偶然地接触到了斯密的《国富论》，对政治经济学产生了浓厚兴趣，转而研究经济。1817 年，他的主要著作《政治经济学及赋税原理》出版。

1819 年李嘉图被选为国会议员。在议会中，已是大地主的他却代表工业资产阶级的利益，反对《谷物法》，主张自由贸易。1823 年 9 月，李嘉图因病去世，享年 51 岁。

李嘉图作为资产阶级古典政治经济学的完成者，其理论的科学价值达到了资产阶级视野内的最高水平。他把劳动价值论发展到了资产阶级视野内的最高水平；并以此为基础，来说明资本主义生产关系的内在联系，指出资本主义社会利益的冲突，对经济科学的发展有很大影响。他适应时代要求，提出自由贸易和比较成本学说，为英国资本主义的对外扩张扫清了道路，直至今日，比较成本学说仍是世界各国制定对外贸易政策的重要理论依据之一。

3. 威廉·配第

威廉·配第（1623—1687），英国资产阶级古典政治经济学的创始人，曾任医学教授和军医，并被封为贵族。马克思称他是“政治经济学之父，在某种程度上也可以说是统计学的创始人”，是“最有天才的和最有创见的经济研究家”。他实现了对资本主义经济的研究从流通领域到生产领域的转移；对商品的价值量作了正确分析，认为商品的自然价格（即价值）是由生产该商品所耗费的劳动时间决定的，初步建立了劳动价值论，但错误地将商品的价值与价格混同起来；他认为地租是从土地总产品中减去工资和种子后的余额，工资决定于劳动者所必需的生活资料，初步探讨了地租的来源。他的主要代表作有《赋税论》《爱尔兰政治解剖》《政治算术》《货币略论》等。

4. 布阿吉尔贝尔

布阿吉尔贝尔（1646—1714），出身于法国诺曼底省“长袍贵族”家庭，青年时受过极好的教育，学业结束后，先是从事文学创作，不久开始从事司法工作。他是法国古典政治经济学的创始人。他认为社会各行业的盛衰依赖于农业，国民财富是由物品而不是由货币构成；认为货币是造成农民贫困的基本原因，因而反对重商主义。他把交换价值归结于劳动时间，主张谷物自由输出，减少间接税，公平分配赋税负担。他的主要代表作有《法国详情》《谷物论》《论财富、货币和赋税的性质》等。

5. 魁奈

魁奈（1694—1774），出身于巴黎附近一个地主家庭，重农学派的创始人。魁奈一生研究广泛，先后研究过化学、植物学和哲学，最擅长医学。他 16 岁成为外科医生的徒弟，24 岁成为外科医生，后获医学博士学位，1749 年被任命为宫廷御医。由于医学上的成就，

他后来被封为贵族。他 60 岁左右时开始研究经济问题，医学等领域的知识对其研究经济问题大有帮助。他运用自然科学的方法研究经济现象，把经济规律理解为自然规律，认为只有农业才创造“纯产品”（即剩余价值），并把关于剩余价值的研究由流通领域转到生产领域，为分析资本主义生产奠定了基础。马克思说：“魁奈第一个把政治经济学建立在它的真正的即资本主义的基础上。”魁奈制作了经济表，试图分析社会总资本的再生产和流通。但他缺乏正确的价值概念，存在着一些狭隘和错误的论点，如把资本看成物，认为农业生产者是生产阶级、工业生产者是不生产阶级等。主张自由放任政策及实行土地单一税。他的主要代表作有《租地农场主论》《谷物论》《经济表》等。

6. 杜尔哥

杜尔哥（1727—1781），出身于法国贵族家庭，经济学家，重农学派的主要代表之一。曾任里摩日州督抚，海军大臣和财政大臣。他大大发展了重农学派学说，并极力实施他的政策主张，企图为资本主义发展扫清道路，因遭到封建势力反对而失败。他认为农业劳动是一切财富的唯一源泉，是其他各种劳动能够独立经营的自然基础和前提。在魁奈把国民分为生产阶级、土地所有者阶级和不生产阶级的基础上，他把生产阶级和不生产阶级又区分为资本家和雇佣劳动者；指出财富分配不平等使生产者和生产资料分离；认为由于劳动者相互竞争，工资必然决定于最低生活资料。他的主要代表作是《关于财富的形成和分配的考察》。

7. 西斯蒙第

西斯蒙第（1773—1842），生于瑞士日内瓦，既是法国资产阶级古典政治经济学的完成者，又是小资产阶级政治经济学的创始人，同时还是历史学家。列宁曾把他的学说称为经济浪漫主义。1803 年发表《商业财富论》，宣扬斯密的经济思想，是斯密的忠实信徒。1819 年发表主要著作《政治经济学新原理》，认为政治经济学是促进人类物质幸福的伦理科学，对斯密学说提出修正，对李嘉图理论进行尖锐批评。他从小资产阶级立场批判资本主义制度，指出竞争和生产无政府状态给劳动者带来失业和贫困；强调消费决定生产，提出“消费不足危机说”，认为经济危机是资本主义的必然产物；他赞扬小生产经济，主张资产阶级国家保护小生产者；他没有认识到资本主义矛盾的实质，看不到机器大工业的进步意义，不了解小商品生产必然滋生资本主义，幻想通过国家干预经济生活使社会回到被他所理想化了的小生产方式中去。1838 年发表《政治经济学概论》，对“新原理”的理论加以补充。主要历史著作有《法兰西人史》。

（三）资料选辑

1. “羊吃人”运动

15 世纪末，毛纺织工业的迅速发展导致羊毛价格大幅上升。为了大规模发展养羊业，英国新贵族开始通过暴力圈占农民土地。这就是英国历史上的“圈地运动”。

“圈地运动”一方面使劳动力从土地上解放出来，为资本主义经济的发展提供了大批

廉价雇佣劳动力；另一方面雇佣劳动者的增多，也为资本主义经济的发展提供了广阔的国内市场。18 世纪，由于在议会的法案中取得了合法地位，“圈地运动”达到了高潮，从而极大地促进了英国资本主义经济的发展。

2. 头号对外贸易和殖民大国

新兴资产者鼓吹开发殖民地可以拓展就业机会，使穷人找到工作。17 世纪中叶以后，英国发动了一系列殖民战争，夺得了大量殖民地，建立了海上霸权。18 世纪中叶，英国成了世界上最大的殖民国家。

1700—1770 年，英国外贸增长了接近 1 倍，海运业增长了接近 2 倍。其中，奴隶贸易占有重要地位。据估计，1680—1783 年，有 200 多万奴隶被运到英属殖民地。在西方各国中，英国是在贩卖黑人奴隶贸易中获利最多的国家。仅 1630—1790 年间，大不列颠商人将 250 万黑奴运出非洲，从中获纯利 1 200 万英镑。

在贩卖黑人奴隶的过程中，一艘 90 吨的船往往要塞进近 400 名奴隶。每个奴隶占有不到一个棺材大的空间，一个挤着一个，就像被塞进罐头瓶子里的沙丁鱼。自杀、传染病以及食品和淡水的缺乏，常常使大量黑奴在途中死去，而他们的尸体则被抛入大海。

英国同殖民地进行的掠夺式贸易，给资产阶级带来空前的高额利润，为资本主义经济的发展提供了大量的货币资本。但这一过程，是一部黑奴血泪史，也是一部殖民地、半殖民地国家被奴役、被掠夺的灾难史。

3. 重商主义政策的束缚

从 15 世纪开始，在西欧有一部分人认为：金银是财富的唯一形态；在本国没有金银矿藏的情况下，财富只能来自对外贸易；要增加本国财富，在对外贸易中必须坚持少买或不买的原则，至少要保持贸易顺差；国家对经济进行干预是国家致富的重要保证。这部分人被称为重商主义者。恩格斯这样描述重商主义者：“像守财奴一样，双手抱住自己珍贵的钱袋，怀着妒忌心和猜疑心注视着自己的邻居。”

自 16 世纪以来，英国受重商主义思想的影响，采取了贸易保护主义政策措施：规定高额进口税率，限制外国商品的进口，以保护本国工商业的发展；通过退还税款的方式鼓励商品输出；对能生产出在国外市场上有竞争力产品的厂商发放奖金，以鼓励扩大再生产。这些政策措施，曾经促进了英国货币财富的积累，对英国资本主义经济的发展产生过促进作用。但到了 18 世纪中后期，当英国已经消灭或排斥了它在国外市场上的竞争对手，自由竞争已成为英国资产阶级压倒国外竞争对手的最好手段的时候，这些保护主义政策成了英国资产阶级向外扩张的障碍。

4. 英国封建残余势力的影响

从经济上来看，英国资产阶级革命只是部分地打破了旧的土地关系，广大农民并没有成为独立的土地所有者，他们仍遭受地主剥削，贵族阶级大地产权制被长期保存下来并有所发展。资产阶级革命前，尚有一些大贵族家道中落，可在革命后，英国几乎无贵族不富，

无贵族不是大地主。据调查,17世纪末,以贵族为核心的英格兰和威尔士的大地主占有全国15%—20%的地产。进入18世纪以后,这一比例不仅不下降,反而上升。

从政治上来看,由于英国资产阶级革命的胜利是资产阶级和封建贵族妥协的结果,这就决定了革命的暴风雨基本结束以后,封建大地主和金融贵族的代表仍然在议会里占有重要地位,封建势力的影响也必将长期存在。18世纪中后期,在税收制度、行会制度、货币制度等方面,由于封建势力在国会中的影响,一些制约资本主义经济发展的旧政策、旧法令依然继续发挥作用。

18世纪中后期,尽管无产阶级已经形成,但尚未成为威胁资产阶级的独立的政治力量,资产阶级的主要敌人与其说是已经形成的无产阶级,不如说是强大的、组织严密的封建贵族。因此,对于英国资产阶级来说,迫切的任务是扫清封建残余势力,保证资本主义和资产阶级的彻底胜利。

5. “水——钻石”悖论

斯密认为,价值一词有两个不同的意义。它有时表示特定物品的效用,有时又表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力。前者叫做使用价值,后者叫做交换价值。使用价值很大的东西,往往具有极小的交换价值,甚至没有;反之,交换价值很大的东西,往往具有极小的使用价值,甚至没有。例如,水的用途最大,但我们不能以水购买任何物品,也不会拿任何东西与水交换。反之,钻石虽几乎无使用价值可言,但要有大量其他货物才能与之交换。

6. 魁奈的阶级结构理论

重农学派经济学家魁奈将社会成员划分为三个阶级:一是生产阶级,即从事农业生产的阶级,包括了农业资本家和农业雇佣工人;二是土地所有者阶级,包括地主、国王、官吏和教会;三是不生产阶级,魁奈又称之为不结果实的阶级,包括工商业资本家和工人。魁奈是资产阶级经济学家中最早划分社会阶级并按社会阶级来分析社会现象的人,这是非常可贵的。但他不是按照对生产资料的占有和使用情况来划分阶级,特别是他没有从生产阶级和不生产阶级中区分出资本家和雇佣工人,因而他不可能正确地揭示出资本主义生产关系的实质。斯密的观点比重农学派前进了一步。

7. 《蜜蜂的寓言》

《蜜蜂的寓言》是荷兰人伯纳德·曼德维尔的作品。该书发表于18世纪初。在寓言中,作者把人类社会比喻成一个巨大蜂巢,把人比喻成这个蜂巢中的蜜蜂。最初,蜜蜂们——律师、医生、商人、牧师、法官等,都极力不择手段地满足自己卑劣的私欲和虚荣,整个蜜蜂社会充满自利的败行和恶习,却使社会繁荣昌盛。

无数的人们都在努力,
满足彼此之间的虚荣与欲望。
到处都充满邪恶,

但整个社会却变成了天堂。

在这种情况下，

穷人们也过着好的日子。

后来蜜蜂们异想天开，要求改变自己的本性，做诚实的人，结果导致了这个社会的萧条。

随着傲慢与奢侈的减少，

一切艺术与技巧都相继丧失。

手工业者——不再有人订货；

艺术家、土工、雕刻工——全都没有工作而身无分文。

这个寓言是想证明，国家的繁荣和人民的普遍幸福，只有顺应人的利己本性才能实现。这一寓言对斯密影响很大。

8. 英国“世界工厂”的形成

蒸汽机的使用不仅解决了动力问题，还促进了英国工厂制的建立。18世纪末19世纪初，英国到处都在建设大工厂，形成了许多工业基地。那些高耸入云的烟囱，喷出缕缕烟雾；庞大的厂房，发出隆隆的轰鸣；中世纪田园生活的恬静已被打破——英国跨入了一个新的时代。

蒸汽机的使用也对冶金、采煤和交通运输业提出了新的要求，从而推动了这些部门的快速发展。1800年由于新技术的使用，使矿井深度不断增加；1802年发明了汽船，1820年运河长度达到4000英里，公路长度达到2000英里，1814年英国出现了人类社会发展史上的第一台蒸汽机车。

1770—1840年，英国冶金业工人的日劳动生产率提高了27倍，而在那些机械化程度高的部门，如交通运输业，劳动生产率则更是成百上千倍地提高。1785—1850年，英国棉纺织品的产量由4000万码增加到20亿码，增加49倍。1770—1850年，煤的开采量由600万吨增至4950万吨，增加7倍多。1788—1847年，铁产量由6.83万吨增加到200万吨，增长近30倍。

产业革命时期，英国建立并巩固了它在世界工业领域的绝对优势地位。到1850年，英国工业产值占世界工业产值的39%。英国的工业制成品源源不断地输向世界各地，英国成了名副其实的“世界工厂”。

产业革命使英国实现了由工场手工业到机器大工业的转变，极大地推动了英国社会生产力的快速发展。在此过程中，英国工业资产阶级一方面迫切需要增加资本积累，以扩大生产规模；另一方面也迫切需要自由贸易，以在国际市场上顺利实现商品的价值，获得廉价的原材料。

9. 政治经济学的演变

(1) 第一个对资本主义生产方式作理论考察的是重商主义。但由于重商主义的考察仅局限于流通领域，还不能成为政治经济学。

17世纪中叶产生的古典政治经济学，将经济理论的研究由流通领域转入生产领域，标志着政治经济学的诞生。

19世纪30年代，资产阶级古典政治经济学被资产阶级庸俗政治经济学所取代。

20世纪30年代，随着资本主义经济大危机的爆发和凯恩斯革命的发生，凯恩斯经济学诞生。但进入70年代后，随着资本主义国家“滞胀”现象的出现，新自由主义兴起。

(2) 19世纪上半期，随着产业革命在西欧的发展，导致小生产者的大量破产。在此背景下，产生了反映小资产阶级利益和要求的小资产阶级政治经济学。

(3) 19世纪中期，随着无产阶级登上历史舞台，马克思、恩格斯在批判地吸收资产阶级古典政治经济学科学成分的基础上，创立了马克思主义政治经济学，即无产阶级政治经济学。马克思主义政治经济学诞生以后，马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平、习近平等无产阶级领导人，根据条件的变化，不断地丰富和发展这一理论。

(四) 理论动态与争鸣

1. 放任还是干预？

在经济运行过程中，关于市场与政府的作用，目前学界大致存在三种观点。

第一种观点强调发挥市场的作用。持这种观点的人，信奉经济自由主义，反对公有制，反对政府对经济活动的干预。

第二种观点强调发挥政府的作用。持这种观点的人，主张国家干预主义，反对市场化改革。

第三种观点主张把市场与政府的作用有机结合起来。

尽管从实践角度来看，已很难找到一个在经济运行中只利用市场、完全不存在政府干预的国家，也很难找到一个只采取政府管理、完全排斥市场作用的国家，但作为经济思潮，上述三种观点无论在发达国家还是发展中国家都存在着。

2. 经济全球化

经济全球化是指在生产发展、科技进步的情况下，各国各地的经济活动越来越超出一国或地区的范围而相互紧密地联系在一起的过程。其萌芽可以追溯到19世纪中叶。经济全球化体现在生产全球化、贸易全球化和资本全球化等三个方面。其实质是资源配置的国际化。

20世纪80年代后，经济全球化步伐大大加快。有人说：“一个国家如果脱离了全球化的进程，就会使得自己不能发展。”经过40年的改革开放，我国经济正在实现从引进来到引进来和走出去并重的重大转变，实践充分证明，在经济全球化深入发展、各国经济加速融合的时代，只有打开国门搞建设，坚定不移实施对外开放的基本国策，实行更加积极主动的开放战略，才能获得更多推动发展所必需的资金、技术、资源、市场、人才乃至机遇，才能不断为经济发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

从国际上看，经济全球化深入发展，国际经济合作和竞争格局加速演变。世界经济复苏艰难曲折，发展失衡、治理困境、公平赤字等问题更加突出，“逆全球化”思潮涌动，

保护主义和内顾倾向上升，世界经济和全球经济治理体系进入调整期，面临新的挑战。新旧动能转换成为世界经济复苏繁荣的关键。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，改革创新潮流奔腾向前，人工智能等新产业、新技术、新业态层出不穷。同时要看到，世界经济格局深度调整，新兴市场和发展中国家群体性崛起，国际力量“东升西降”“南升北降”态势更加明显。主要发达经济体试图通过构筑高标准自由贸易区网络，为今后“定规矩、树标杆”，抢占竞争制高点和主动发展权。

经济全球化是时代大潮，深入发展的大势不可逆转，但速度可能有所放缓、动力可能有所转换、规则可能有所改变。世界面临开放与保守、合作与封闭、变革与守旧的重要抉择。

七、专题活动建议

（一）本专题活动建议设计意图

本专题活动建议有两项。

○ 考察学校周围某一市场，思考：

（1）人们为什么到市场上来？

（2）生产者怎样才能实现他们的目的？

○ 面对经济全球化，有人赞同世界贸易自由化，而有人却坚决反对。组织一次辩论会，分析其中的原因。

设计第一个专题活动的意图是：让学生在现场考察的基础上，思考相关问题，提高学生观察问题、思考问题的能力，深化学生对本专题相关内容的理解。

设计第二个专题活动的意图主要有以下两个方面。一是在收集资料的基础上，就某一问题进行辩论，提高学生收集、整理资料的能力，比较鉴别能力，思辨的能力和语言表达能力。二是通过这一专题活动的开展，进一步深化学生对本专题相关内容的理解，对所学知识起到很好的巩固作用。

（二）活动开展建议

1. 进行第一个专题活动时，建议采用以下步骤。

第一步，提前一周安排学生利用课外时间自己去考察某一市场，并写出书面材料。

第二步，安排半节课的时间进行课内交流，交流结束时教师予以总结。

2. 进行第二个专题活动时，建议采用以下步骤。

第一步，在辩论前两周，将学生分成正、反两组，所有的同学收集能证明自己观点的资料。

第二步，一周后各组推选出三名代表队员，进行重点准备。

第三步，安排半节课的时间进行辩论。

专题二

马克思主义政治经济学的伟大贡献

一、本专题的教学目的和要求

本专题主要介绍马克思主义政治经济学的基本原理，其主要理论支撑点有马克思主义政治经济学的创立，马克思的劳动价值理论、剩余价值理论和经济危机理论。

本专题从学生感兴趣的经济现象出发，引导学生探究商品、货币背后所隐藏的本质的东西；通过对剩余价值的生产和分割的分析，引导学生认清资本主义剥削的实质；通过对资本主义经济危机的实质及根源的分析，使学生懂得资本主义产生、发展和必然为社会主义所代替的历史规律。通过本专题的教学，培养、提高学生的理论水平和分析各种经济问题、经济现象的能力。

(一) 教育教学目标

依据课程标准的规定，本专题的教育教学目标可从三个维度加以说明，分述如下。

1. 知识目标

- 马克思主义政治经济学产生的历史条件。
- 马克思主义政治经济学的创立过程。
- 马克思主义政治经济学实现的变革。
- 商品的二因素。
- 生产商品的劳动二重性。
- 商品的价值量。
- 简单劳动与复杂劳动的关系。
- 货币的产生与本质。
- 价值规律的内容和作用。
- 马克思劳动价值论的意义。
- 资本主义生产的目的及其实现方法。
- 资本循环的实现条件，资本周转及其对剩余价值生产的影响。
- 社会化生产条件下，国民经济顺利发展的要求。
- 剩余价值在资本家之间进行的分割。
- 剩余价值理论的意义。
- 资本主义经济危机的实质、根源与周期性爆发的物质基础。
- 马克思的经济危机理论的意义。

2. 能力目标

○ 通过学习马克思的商品、货币理论,培养学生透视经济现象的能力和逻辑思维能力。

○ 通过对剩余价值理论的分析,培养学生透过现象认识事物本质的能力。

○ 通过对资本主义经济危机的分析,培养学生以历史唯物主义的态度分析社会发展趋势的能力。

○ 通过收集、整理材料,培养学生的自学能力和收集信息、整理信息的能力。

3. 情感、态度与价值观目标

○ 通过对马克思主义政治经济学创立过程的分析,使学生了解马克思写作《资本论》的过程,培养学生在学习中肯于吃苦、勇于创新的拼搏精神。

○ 通过对商品、货币本质的分析,使学生认识货币的本质,抵制拜金主义的影响,树立正确的金钱观。

○ 通过对剩余价值理论和经济危机理论的分析,帮助学生了解资本主义生产关系的实质和资本主义经济的运行规律、发展趋势,帮助学生树立痛恨剥削崇尚公正的观念、公有制必然取代私有制的观念,坚定走中国特色社会主义道路、实现共产主义远大理想的信念。

(二) 课程标准的基本要求

2.3 简述马克思写作《资本论》的主要过程,了解马克思创立政治经济学的重大贡献。

马克思从 1843 年开始直至去世,前后用了四十多年的时间,写作和出版《资本论》。这是一个漫长的充满艰辛和斗争的过程。

《资本论》的发表标志着马克思主义政治经济学的诞生。它的诞生是人类经济思想史上的一次伟大的革命。马克思创立了科学的劳动价值论,创立了剩余价值理论、社会资本再生产理论、平均利润率理论和资本主义经济危机理论,他把辩证唯物主义和历史唯物主义运用到政治经济学的研究之中,实现了政治经济学研究对象和方法的变革。

2.4 理解马克思创立劳动价值论和剩余价值理论的重大意义。

马克思的劳动价值论是在批判地继承古典学派劳动价值学说的基础上建立起来的。马克思科学地揭示了商品、货币所体现的生产关系,科学地揭示了价值的源泉,使劳动价值论成为科学。劳动价值论是整个马克思主义经济理论的前提,在马克思主义政治经济学中有着重要的地位。

马克思的剩余价值理论揭示了资本家组织生产的实质,揭示了资本主义经济条件下无产阶级与资产阶级之间的对立,对工人阶级认清自己的地位、提高阶级觉悟具有十分重要的意义。

在劳动价值论和剩余价值理论基础上,马克思进一步揭示出资本主义经济危机周期性爆发的根源和物质基础,论证了资本主义生产方式的历史过渡性,揭示出历史发展的趋势。

二、教学内容分析

（一）教学提纲

第一框：马克思主义政治经济学的创立

第一目：马克思主义政治经济学产生的历史条件

- 资本主义内在矛盾的暴露
- 无产阶级斗争的需要
- 直接理论来源

第二目：马克思主义政治经济学的创立过程

- 马克思研究经济问题的动机
- 《资本论》的写作过程

第三目：马克思主义政治经济学实现的变革

- 科学地确立了政治经济学的研究对象
- 运用了政治经济学的科学研究方法

第二框：马克思的劳动价值理论

第一目：商品、货币理论

- 商品的二因素与生产商品的劳动的二重性
- 商品价值量与社会劳动生产率的关系
- 简单劳动和复杂劳动的关系
- 货币的起源和本质

第二目：价值规律理论

- 价值规律的基本内容
- 价值规律发挥作用的表现形式
- 价值规律的作用

第三目：马克思劳动价值论的意义

- 使劳动价值论成为科学
- 为剩余价值理论奠定了基础

第三框：马克思的剩余价值理论

第一目：剩余价值的生产

- 资本主义生产的目的
- 剩余价值的生产方法

第二目：剩余价值的实现

- 产业资本的循环
- 产业资本的周转

○ 社会化生产顺利发展的条件

第三目：剩余价值的分割

○ 商业资本与商业利润

○ 借贷资本与利息

○ 银行资本与银行利润

○ 资本主义地租

第四目：剩余价值理论的意义

○ 揭示了资本主义生产的实质

○ 揭示了资本主义两大阶级之间对立的经济根源

第四框：马克思的经济危机理论

第一目：经济危机理论的主要内容

○ 资本主义经济危机的实质及根源

○ 资本主义再生产的周期性

第二目：经济危机理论的意义

○ 资产阶级经济学家对经济危机的认识

○ 马克思的经济危机理论揭示了资本主义发展的历史趋势

(二) 本专题的编写思路

本专题由导言、四框内容和专题小结、专题活动建议构成。

导言主要讲了三层意思，实现三个功能。

其一，激发学生了解本专题内容的兴趣。导言的第一自然段，从西方媒体评选“千年思想家”入手，引出马克思及其《资本论》，激起学生的学习兴趣。

其二，提示本专题的主要内容。导言第二自然段的前半部分，揭示了本专题所要研究的主要问题：马克思写作《资本论》的背景是什么？《资本论》究竟是一部什么样的著作？它的问世到底有何意义？

其三，点明学习本专题内容的意义。导言第二自然段的后两句指出：“通过本专题的学习，我们可以了解马克思主义政治经济学的产生条件和过程、马克思主义政治经济学的主要内容及其意义。这对我们正确理解马克思主义政治经济学、坚定马克思主义信仰具有十分重要的意义。”

第一框：“马克思主义政治经济学的创立”。

本框共设三目。第一目“马克思主义政治经济学产生的历史条件”，揭示了马克思主义政治经济学产生的必然性；第二目“马克思主义政治经济学的创立过程”，介绍了马克思写作《资本论》的过程；第三目“马克思主义政治经济学实现的变革”，阐释了马克思主义政治经济学创立的意义。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“马克思主义政治经济学产生的历史条件”，主要讲了三层意思。

其一，马克思主义政治经济学产生的可能性。马克思主义政治经济学主要揭示了资本

主义生产关系的本质。1825年英国爆发了资本主义发展史上的第一次经济危机，以后每十年左右爆发一次。资本主义经济危机的周期性爆发，暴露了资本主义生产方式的内在矛盾，为研究资本主义生产关系的本质、科学地揭示资本主义生产方式的发展趋势提供了现实的可能性。

其二，马克思主义政治经济学产生的必要性。教材活动框的三段资料表明，欧洲无产阶级作为一个独立的阶级已经登上历史舞台。无产阶级的革命斗争呼唤新理论的指导。

其三，马克思主义政治经济学产生的直接理论来源。十九世纪三四十年代三大空想社会主义者的理论和资产阶级古典政治经济学，为马克思主义政治经济学的产生提供了直接理论来源。教材为了说明马克思主义政治经济学与空想社会主义的关系，设计了一个“相关链接”，对空想社会主义作了简要介绍。

第二目“马克思主义政治经济学的创立过程”，主要讲了两层意思。

其一，马克思研究经济问题的动因。教材活动框中的第一段材料揭示了马克思研究经济问题的最初动因：马克思在担任《莱茵报》主编期间，遇到了对物质利益问题发表意见的困难。

其二，马克思写作《资本论》的过程。教材活动框的后两段材料，分别描述了马克思写作《资本论》时的勤奋和艰辛。之后，教材概括出马克思写作《资本论》的三个阶段。为了说明恩格斯在此过程中的贡献，教材将恩格斯对马克思的支持作为“相关链接”。

第三目“马克思主义政治经济学实现的变革”，主要讲了两层意思。

其一，实现了经济学研究对象的变革。教材活动框中的内容，对马克思主义政治经济学与资产阶级政治经济学的研究对象予以对比，表明马克思主义政治经济学实现了经济学研究对象的变革。

其二，实现了经济学研究方法上的变革。教材活动框中的两段话，表明马克思将唯物辩证法运用于政治经济学的研究之中，实现了经济学研究方法上的革命。

教材最后一个自然段，总结了马克思主义政治经济学实现上述变革的伟大意义。

第二框：“马克思的劳动价值理论”。

本框共设三目。第一目“商品、货币理论”，主要介绍马克思主义政治经济学关于商品、货币的最基本的知识；第二目“价值规律理论”，介绍了价值规律的内容、表现形式和作用；第三目“马克思劳动价值论的意义”，阐释了马克思主义劳动价值论与古典政治经济学劳动价值论的关系，马克思劳动价值论的地位。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“商品、货币理论”，主要讲四层意思。

其一，商品的二因素与生产商品的劳动的二重性。教材深入浅出地介绍了商品的二因素、生产商品的劳动的二重性，以及它们之间的关系。

其二，商品的价值量与社会劳动生产率的关系。这部分内容在马克思主义政治经济学中很重要，但在《经济生活》中已经学习过，所以本教材只是点到为止。

其三，简单劳动与复杂劳动的关系。简单劳动与复杂劳动间的关系，涉及不同商品的价值量如何比较的问题，对制定合理的收入分配政策具有非常重要的现实意义。

其四，货币的产生及其本质。这部分内容在《经济生活》中作了非常详细的介绍，所

以本教材点到为止，未展开阐述。

第二目“价值规律理论”，主要讲了三层意思。

其一，价值规律的基本内容。教材在点明价值规律是商品经济基本规律的基础上，指出：它的基本内容是商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换要按照价值量相等的原则进行。

其二，价值规律发挥作用的表现形式。价值规律发挥作用的表现形式在《经济生活》中已经作了详细介绍，所以本教材也是点到为止。

其三，价值规律的作用。本教材从三个方面分析了价值规律的作用，最后以“专家点评”的方式，指明了马克思对市场作用的认识与斯密的不同之处。

第三目“马克思劳动价值论的意义”，主要讲了两层意思。

其一，使劳动价值论成为科学。教材指明了马克思的劳动价值论对古典经济学的劳动价值学说所作的变革，表明马克思的劳动价值论成为科学。

其二，为剩余价值理论奠定了基础。劳动价值论是剩余价值论的基础。马克思正是在其劳动价值论的基础上，创立了剩余价值理论，科学地揭示出资本主义生产方式的内在联系及其发展趋势。

第三框：“马克思的剩余价值理论”。

本框共设四目。第一目“剩余价值的生产”，揭示了资本主义生产的目的及其实现方法；第二目“剩余价值的实现”，介绍了资本循环及其实现条件、资本周转及其对剩余价值生产的影响、社会化大生产顺利发展的要求等问题；第三目“剩余价值的分割”，深入浅出地描述了剩余价值是如何在不同资本家集团之间进行分割的；第四目“剩余价值理论的意义”，一是揭示了资本主义生产的实质，二是揭示了资本主义社会两大阶级之间的对立关系。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“剩余价值的实现”，主要讲了两层意思。

其一，资本主义生产的目的。教材通过分析雇佣工人奔波一天的劳动，区分了必要劳动时间与剩余劳动时间，讲述了资本主义工资的本质，最后揭示了资本家组织生产的目的。

其二，剩余价值的生产方法。教材简要介绍了剩余价值生产的两种基本方法：绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

第二目“剩余价值的实现”，主要讲了三层意思。

其一，资本循环及其实现条件。这部分内容主要涉及产业资本循环的三个阶段、三种职能形式以及资本循环顺利进行下去的两个条件。

其二，资本周转及其对剩余价值生产的影响。这部分内容主要涉及资本周转的含义、影响资本周转的因素，以及资本周转速度对剩余价值生产的影响。教材以“相关链接”的形式介绍了生产资本的构成及其对资本周转速度的影响。

其三，社会化生产顺利发展的条件。这部分内容揭示了在社会化生产条件下，国民经济的发展要顺利进行下去，要求不同部门之间、生产和消费之间必须保持一定的比例关系。指明了在生产资料资本主义私有制条件下，社会化生产的上述要求是难以满足的，从

而为讲述资本主义经济危机理论埋下了伏笔。

第三目“剩余价值的分割”，主要讲了四层意思。

其一，商业资本与商业利润。介绍了商业资本家的含义以及商业利润的来源。

其二，借贷资本与利息。介绍了借贷资本的含义以及利息的来源。

其三，银行资本与银行利润。介绍了银行资本的构成以及银行利润的来源。

其四，资本主义地租。介绍了资本主义农业领域的阶级构成以及农业雇佣工人创造的剩余价值是如何被分割的。

第四目“剩余价值理论的意义”，主要讲了两层意思。

其一，马克思的剩余价值理论揭示了资本主义生产的实质。

其二，马克思的剩余价值理论揭示了资本主义社会两大阶级之间的对立。

第四框：“马克思的经济危机理论”。

本框共设二目。第一目“经济危机理论的主要内容”，第二目“经济危机理论的意义”。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“经济危机理论的主要内容”，主要讲了三层意思。

其一，资本主义经济危机的实质。教材活动框的两个镜头所展示的材料，表明资本主义经济危机的实质是生产相对过剩。

其二，资本主义经济危机的根源。资本主义经济危机的根源是资本主义的基本矛盾，即生产的社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。教材揭示了这一基本矛盾及其两个具体表现。

其三，资本主义经济危机周期性爆发的物质基础。教材在分析资本主义再生产周期的基础上，揭示出资本主义经济危机周期性爆发的物质基础是固定资本的大规模更新。

第二目“经济危机理论的意义”，主要讲了两层意思。

其一，资产阶级经济学家对经济危机的认识。资产阶级经济学家萨伊、李嘉图等人不承认资本主义会爆发全局性的经济危机，并认为资本主义制度是一种美好的、永恒的制度。

其二，马克思的经济危机理论揭示了资本主义发展的历史趋势。马克思的经济危机理论揭示了资本主义经济危机的根源，论证了资本主义生产方式的历史过渡性。

关于专题小结。

专题小结是教材内容的一部分，强调了以下思想。

(1) 第一个自然段，指明了马克思主义政治经济学的地位。

(2) 第二个自然段，在讲述马克思主义政治经济学的主要内容的基础上，指出了马克思主义政治经济学的作用。

(3) 第三个自然段，指明了学习马克思主义政治经济学的意义。

(三) 本专题知识结构图



(四) 探究活动的设计意图及操作建议

1. 第一框的探究活动

本框共有六个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的有两个：一是了解资本主义经济危机爆发时的社会状况，二是引导学生思考经济危机的爆发对马克思主义政治经济学产生的影响。

该探究活动的开展，建议教师按以下步骤进行。

第一步，告诉学生要获得对事物本质的认识，必须分析事物发展过程中的现象。

第二步，让学生回答活动框中的图片与文字反映了资本主义社会的什么现象。

第三步，引导学生思考这一现象对马克思主义政治经济学的产生有何影响。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的在于，一是说明在十九世纪三四十年代，欧洲无产阶级已经作为一支独立的政治力量登上历史舞台；二是要说明无产阶级运动呼唤新理论的产生。

开展该探究活动，建议教师首先给学生分析十九世纪三四十年代欧洲的经济社会发展状况，特别是要给学生讲清楚欧洲三大工人运动爆发的原因。然后，了解三大工人运动的过程。最后，让学生结合史实思考、回答活动框设计的问题。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的在于，通过阐述三大空想社会主义者对资本主义社会所作的批判和对未来社会所作的设想，引出马克思主义政治经济学产生的直接理论来源。

开展该探究活动时，建议教师首先对空想社会主义的产生与发展作简单介绍。然后，逐步过渡到学生活动，让学生讨论空想社会主义对马克思主义产生的影响。

※ 第四个探究活动

设计本探究活动的目的，是提出马克思研究经济问题的最初动因、写作《资本论》的背景，为讲述马克思写作《资本论》的过程作铺垫。

开展该探究活动时，建议教师先安排学生自学。然后，教师提出相关问题，让学生交流或直接让学生回答。

※ 第五个探究活动

设计本探究活动的目的，是提供对比材料，让学生分析马克思主义政治经济学在研究对象上所实现的变革。

开展该探究活动时，建议教师首先给学生讲清楚资产阶级政治经济学与马克思主义政治经济学的研究对象分别是什么；然后，引导学生回答马克思主义政治经济学实现的研究对象的变革有何意义。

※ 第六个探究活动

设计本探究活动的目的，在于让学生认清马克思主义政治经济学的最根本研究方法是唯物辩证法。

该问题比较抽象，在开展该探究活动时，教师可先安排学生自学，然后由教师讲述。最后，教师可引导学生思考马克思用这一方法研究经济问题的意义。

2. 第二框的探究活动

本框共有五个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的，是让学生从最简单的经济现象出发，思考商品的二因素及生产商品的劳动的二重性。

该探究活动的开展，建议教师按以下步骤进行。

第一步，让学生讨论第一个问题，在探讨、交流中给学生讲清楚为什么要交换、怎样交换，进而讲解什么是商品、什么是商品的二因素。

第二步，让学生讨论第二个问题，在交流中给学生讲清楚生产商品的劳动的二重性。

第三步，引导学生思考生产商品的劳动的二重性与商品二因素之间的关系。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的，是提供对比材料，以便分析简单劳动与复杂劳动之间的关系。

开展该探究活动时，建议教师给学生补充这一理论在制定分配政策方面的指导意义。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的在于分析货币的产生与本质。

关于货币的产生、本质、职能，在《经济生活》中都学习过。开展该探究活动时，建议教师先让学生回忆，然后再由学生归纳结论。

※ 第四个探究活动

设计本探究活动的目的，是为了分析价值规律在社会资源配置、促进技术进步和管理水平提高、优胜劣汰等方面的作用。

关于价值规律的作用，学生在《经济生活》中已有所接触。该探究活动包含了三个自然段，针对这三个自然段设计了三个相应的问题，它们分别反映了价值规律三个方面的作用。在开展该探究活动时，建议教师依次进行。价值规律各项作用的正反两面都要谈到。

※ 第五个探究活动

设计本探究活动的目的，是为了分析马克思劳动价值论的意义。通过这一活动的开展使学生认识到马克思劳动价值论的科学性。

开展该探究活动时,建议教师首先安排学生回顾商品、价值的含义,回忆马克思的生产商品的劳动二重性学说的内容。然后,以设问的形式提出相关问题,让学生交流回答。

3. 第三框的探究活动

本框共有八个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的,是为了研究资本主义生产过程的特点,揭示资本主义生产的实质。

该探究活动的开展,建议教师采取情境教学法。具体说来,找两名学生,一人扮演资本家比特,另一人扮演工人鲍波;以白纸做生产鞋的布料;劳动时间可按一分钟当一小时计。在活动中,要求学生思考并回答相关问题。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的,是为了分析剩余价值的两种基本生产方法。

该探究活动包括了两部分内容。第一部分反映的是绝对剩余价值的生产,第二部分反映的是相对剩余价值的生产。第一部分的内容比较简单,而第二部分的内容比较抽象、复杂。开展该探究活动时,建议教师把第一部分交给学生完成,第二部分在学生讨论的基础上由教师进行点拨、讲解。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的有两个:一是研究产业资本循环要经过哪些阶段、采取哪些形式,以及资本循环顺利进行下去所必须具备的条件;二是研究资本周转对剩余价值生产的影响。

开展该探究活动,建议教师注意两点:一是资本循环、资本周转反映了现代企业发展的一般要求,资本主义企业是这样,社会主义企业也是如此,这一点需向学生交代清楚;二是这一目研究剩余价值的实现问题,因此,在分析这一问题时,应该使学生意识到,企业资本循环能否顺利进行下去、资本周转速度能否加快,在很大程度上取决于国民经济的运行状况。

※ 第四个探究活动

设计本探究活动的目的,是为了分析在社会化大生产条件下,国民经济的发展要顺利进行下去所必须具备的条件。

开展该探究活动时,建议教师先让学生进行活动框内的阅读、讨论。在此基础上,教师以总结的形式,分析剩余价值能否顺利实现的问题。

※ 第五个探究活动

设计本探究活动的目的,是为了分析产业工人创造的剩余价值是如何在产业资本家、商业资本家、借贷资本家以及银行资本家之间进行分割的。通过探究使学生认识到,工人

所受的剥削来自整个资产阶级。

这一问题异常复杂,在开展该探究活动时,教师通过深入浅出的点拨,帮助学生认识到这一分割关系即可。由于时间有限,讨论时要围绕问题、抓住重点。

※ 第六个探究活动

设计本探究活动的目的,在于使学生认识到农业雇佣工人所创造的剩余价值要在农业资本家和土地所有者之间进行分割。

资本主义地租是一个非常复杂的问题。在开展该探究活动时,无须探究得过深,只要让学生意识到农业雇佣工人创造的剩余价值要在农业资本家和土地所有者之间进行分割即可。

※ 第七个探究活动

设计本探究活动的目的,在于揭示马克思关于剩余价值生产的理论的意义。

在开展该探究活动时,建议教师先让学生回顾前面所学的马克思关于剩余价值生产的内容,再讨论资本主义生产的实质。

※ 第八个探究活动

设计本探究活动的目的,在于揭示马克思剩余价值理论的意义。

在开展该探究活动时,可先安排学生回顾马克思关于剩余价值分割的理论,然后围绕所给问题进行讨论,最后教师予以简单分析。

4. 第四框的探究活动

本框共有三个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的,在于分析资本主义经济危机的实质和根源。

该探究活动的开展,建议教师在描述经济危机爆发后社会上所出现的现象之后,以提问的形式揭示资本主义经济危机的实质。资本主义经济危机的根源很抽象,建议在学生讨论的基础上由教师讲授。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的有三个:一是使学生了解资本主义再生产周期各个阶段的特征,二是使学生认识资本主义再生产具有周期性的原因,三是使学生了解资本主义经济危机周期性爆发的物质基础。

开展该探究活动,建议教师先让学生了解各阶段的特征,再讨论产生周期性的原因,最后由教师分析经济危机周期性爆发的物质基础。由现象到本质,逐步深入。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的,在于揭示马克思经济危机理论的意义。

开展该探究活动,建议教师先对萨伊、李嘉图、马克思和恩格斯的观点作出分析,为学生讨论提供背景材料。然后,组织学生评析、讨论,最后,让学生回答相关问题。

三、教学重点、难点分析

本专题介绍马克思主义政治经济学的伟大贡献,因而,本专题的重点,应该是马克思主义政治经济学的基本理论和主要观点,这也是本专题的难点。学生把握这些重点、难点问题,要依据教材。具体说来,有以下几个问题。

1. 马克思主义政治经济学的创立及其伟大意义

进入19世纪后,资本主义经济危机的周期性爆发,暴露了资本主义的内在矛盾,为马克思研究资本主义生产方式的本质、揭示其发展趋势提供了现实的可能性。19世纪上半叶,欧洲三大工人运动的爆发表明,无产阶级与资产阶级的斗争在欧洲的发达国家已经提到了首位,工人运动呼唤科学理论的指导。资产阶级古典政治经济学和十九世纪三四十年代三大空想社会主义者的理论主张,为马克思主义政治经济学的诞生提供了直接理论来源。

1842—1843年,马克思在担任《莱茵报》主编期间,遇到了对物质利益问题发表意见的困难。这是马克思研究经济问题最初的动因。自此以后的40年里,他研究资本主义经济,写作《资本论》,直到生命的最后。马克思写作和出版《资本论》的过程,是一个漫长的充满艰辛和斗争的过程。在此过程中,疾病、贫困、亲人的去世、统治阶级的不断驱逐和迫害以及繁忙的社会活动常常困扰着他。他以真正的革命英雄主义和顽强刻苦的精神,克服了重重困难,最终达到了自己预期的目的。1867年9月,《资本论》第一卷(德文版)的发表标志着马克思主义政治经济学的诞生。

马克思主义政治经济学的诞生是人类经济思想上一次伟大的革命性变革。它不仅使劳动价值论进一步科学化,而且创立了剩余价值理论、社会资本再生产理论、平均利润率理论和资本主义经济危机理论,实现了经济学研究对象和方法的变革。马克思主义政治经济学不仅揭示出资本主义生产关系的本质和资本主义生产方式的发展趋势,而且揭示了人类社会发展的规律,这对于无产阶级认清自己的历史地位和历史使命,具有根本性的意义。

2. 商品的二因素与生产商品的劳动的二重性

使用价值和价值是商品的两个因素。物能满足人们某种需要的属性,便是物品的使用价值。商品的使用价值是由商品的自然性质决定的,因而使用价值是商品的自然属性,它是构成社会财富的物质内容。在商品经济中,商品的使用价值又是交换价值从而也是价值的物质承担者。商品的价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动,是商品的社会属性和本质属性。

任何商品都是使用价值和价值的对立统一体。这种统一性表现在:一种物品如果没有使用价值,它就是无用之物,无用之物不可能有价值,因而不会成为商品;有些东西虽然

有使用价值,但不是人类劳动的产品,不具有价值,也不是商品,如空气、天然草地等;还有些东西是劳动产品,又有使用价值,但不是用于交换,也不是商品。所以,作为商品必须同时具有使用价值和价值两个因素。商品二因素的对立性表现在:无论是对商品生产者来说,还是对商品购买者来说,商品的使用价值和价值不可能同时兼得,要取得一方就必须同时让渡另一方。解决商品使用价值和价值矛盾的关键是产品通过交换转到把它当作使用价值使用的人的手里。

生产商品的劳动的二重性是指具体劳动和抽象劳动。具体劳动是生产不同使用价值的不同性质和不同形式的劳动,具体劳动反映的是人与自然之间的关系。抽象劳动是指撇开劳动的具体特点,都是人的脑力和体力的耗费,即没有质的区别的一般人类劳动,抽象劳动是劳动的社会属性,它反映的是人与人之间的关系。

商品的二因素是由生产商品的劳动二重性决定的。具体说来,具体劳动创造商品的使用价值,抽象劳动形成商品的价值。

劳动二重性理论是由马克思首先创立的。这一学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽。这是因为:第一,劳动二重性理论为劳动价值论奠定了科学的基础;第二,劳动二重性理论为剩余价值理论奠定了科学的基础;第三,劳动二重性理论,是马克思解决政治经济学中一系列重大理论问题的基础。

3. 马克思的剩余价值理论及其意义

剩余价值理论是马克思一生中的两大发现之一。这一理论的内容主要包括了剩余价值的生产、剩余价值的实现和剩余价值的分割三部分内容。

剩余价值的生产理论认为,以生产资料资本主义所有制为基础的资本主义生产不是一个简单的价值形成过程,而是一个价值增殖过程,即超过了一定点的价值形成过程。雇佣工人的一个工作日,劳动时间分为两个组成部分:必要劳动时间和剩余劳动时间。雇佣工人在必要劳动时间内形成的价值等于劳动力自身的价值;在剩余劳动时间内形成的价值,就是剩余价值。劳动所创造的价值和劳动力自身的价值是两个不同的量。资本家组织生产的目的是为了获得剩余价值。资本家获得剩余价值的基本方法有两种:一是绝对剩余价值的生产,即在必要劳动时间不变的情况下,通过延长工作日的长度来获得更多的剩余价值的方法;二是相对剩余价值的生产,即在工作日长度不变的情况下,由于科技进步、社会劳动生产率提高,必要劳动时间缩短而获得更多的剩余价值的方法。

剩余价值的实现理论认为,产业资本在它的一个运动过程中,要依次经过购买、生产、销售三个阶段,分别采取货币资本、生产资本和商品资本三种形式。资本循环要顺利进行下去,其三种形式必须在空间上并存,并保持资本的三种形式在时间上相继转化。周而复始的资本循环,叫资本周转。商品生产的周期、企业内部管理状况、市场供求状况以及生产资本的构成都是影响资本周转速度的因素。在资本完成一次周转获得的剩余价值量不变的情况下,资本周转速度加快,可以增加一定时期内获得的剩余价值总量。在社会化生产条件下,国民经济的发展要顺利进行下去,要求不同部门之间、生产和消费之间必须保持一定的比例关系。

剩余价值的分割理论认为,产业工人创造的剩余价值要在不同的资本家集团之间进行分割。产业资本家获得的企业利润、商业资本家获得的商业利润、借贷资本家获得的利息、银行资本家获得的银行利润以及土地所有者获得的资本主义地租,最终都来自产业工人创造的剩余价值。

马克思的剩余价值理论不仅揭示了资本主义生产关系的实质,也揭示了资本主义生产方式发展的历史趋势,同时还包括了一些反映社会化生产一般规律的内容。

4. 马克思的经济危机理论及其意义

马克思认为,资本主义经济危机的实质是生产相对过剩,即相对于劳动人民有支付能力的需求不足的一种过剩。他认为资本主义的基本矛盾即生产的社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾是资本主义经济危机爆发的根源。

经济危机给生产带来的破坏,使社会化生产所需要的比例关系强制性地得到调整,从而使资本主义再生产进行下去。由于经济危机并没有消除资本主义的基本矛盾,因此,会导致经济危机的再次爆发。

由于经济危机的周期性爆发,资本主义再生产不断被经济危机所打断,从而呈现出周期性。资本主义再生产的一个周期包括危机、萧条、复苏、高涨四个阶段。

在资本主义再生产的一个周期中,固定资本的大规模更新既使资本主义经济走出萧条,步入复苏,又为下次危机的到来准备了物质条件,是资本主义经济危机周期性爆发的物质基础。

马克思的经济危机理论,论证了资本主义生产方式的历史过渡性,揭示了资本主义发展的历史趋势。

5. 资本主义经济危机周期性爆发的物质基础

资本主义经济危机的周期性是和固定资本的大规模更新联系在一起的。首先,固定资本更新是经济危机走出萧条、走向复苏的物质基础。当处于萧条阶段时,那些熬过了危机阶段、力图早日走出萧条状况的资本家,往往通过更新固定资本,投资于新的更高效率的机器设备来求生存、求发展。这样,在萧条的中后期,全社会范围内就会出现大规模的固定资本更新。其次,固定资本更新是经济发展实现高涨、导致危机的物质基础。固定资本的大规模更新,使资本对劳动力的需求相对或绝对减少,这又进一步推动了相对过剩人口的增加,从而使劳动者有支付能力的需求进一步减少。这种集中更新固定资本发展生产的行为,又为下一次的生产过剩和经济危机埋下了伏笔。所以说,固定资本的大规模更新是资本主义经济危机周期性爆发的物质基础。

四、疑难问题解答

1. 如何理解价值是商品的社会属性,体现着商品生产者之间的社会关系?

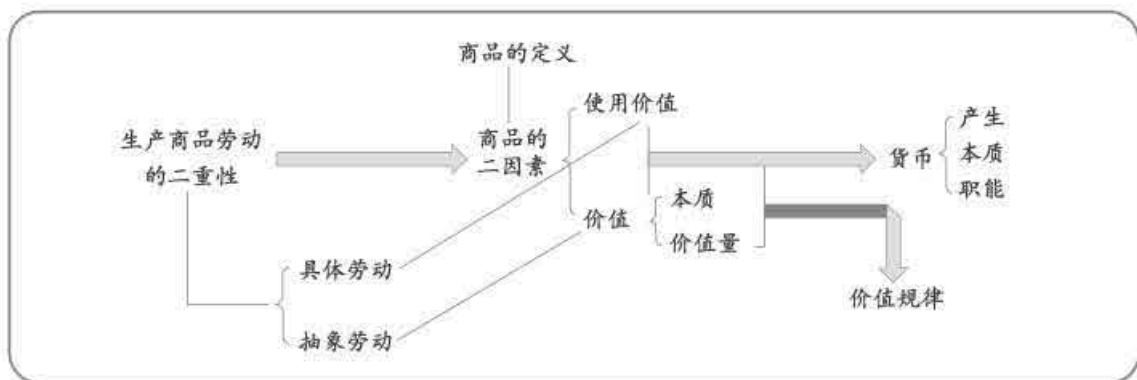
价值反映了同一生产部门内部不同商品生产者之间的关系。无论各个商品生产者所耗

费的个别劳动时间有多少,他们所生产的商品的价值量都只能由社会必要劳动时间来决定。商品的价值量是通过部门内部各个商品生产者之间的竞争自发形成的。由此可见,正是价值将同一生产部门内部不同生产者的劳动差别平均化。

价值也反映着不同生产部门的商品生产者之间的关系。他们之间以价值为基础进行商品交换,实际上是将他们不同质的具体劳动还原为同质的抽象劳动,复杂劳动折合为简单劳动,私人劳动转化为社会劳动,从而比较和交换他们各自的劳动。由此可见,正是价值将不同部门的生产者的劳动差别同一化。所以,每个商品生产者都通过商品的价值使自己同其他商品生产者联系起来,价值是商品的社会属性,体现着商品生产者之间的社会关系。

2. 如何理解马克思劳动价值论的逻辑框架?

一般的教科书在分析马克思劳动价值论的内容时,首先从商品开始。其逻辑分析过程大致如下:第一步,分析商品的二因素;第二步,分析生产商品的劳动的二重性;第三步,着重分析商品的价值量;第四步,分析价值形式的变化,揭示货币的产生、本质和职能;第五步,分析价值规律的内容。大致如下图所示。



3. 马克思是怎样分析劳动力商品的?

劳动力商品理论是马克思剩余价值理论的重要组成部分。劳动力成为商品是货币转化为资本的前提,也是剩余价值生产的社会基础和前提,是资本主义生产关系得以确立的决定性条件。

劳动力是人的体力和脑力的总称。劳动力成为商品,必须具备两个条件:第一,劳动者必须有人身自由,有权支配自己的劳动力;第二,劳动力所有者丧失一切生产资料,除了自己的劳动力以外,没有其他生活资料来源。这两个条件并不是任何社会都具备的,所以劳动力不是在任何社会都能成为商品的。

劳动力商品同其他商品一样,也具有使用价值和价值两个因素。劳动力商品的价值是由生产这种商品的社会必要劳动时间决定的。由于劳动力存在于活的人体之中,它的生产和再生产是以维持劳动者的生存为前提;劳动者要生存就必须消费一定数量的生活资料。因此,生产和再生产劳动力所必需的社会必要劳动时间,可以还原为生产这些生活资料所必需的社会必要劳动时间。这样,劳动力商品的价值就包括三个组成部分:一是维持劳动

者自身生存所必需的生活资料的价值,二是劳动者养活家属子女所必需的生活资料的价值,三是劳动者接受必要的教育和训练所需要的费用。总之,劳动力价值是由生产、维持和延续劳动力所必需的生活资料的价值来决定的。由于劳动力对生活资料的需要是在一定的社会历史条件下形成的,因此,其构成和范围不仅取决于劳动者的生理需要,而且取决于一个国家的自然条件和经济文化的发展水平,取决于该国的风俗习惯和社会道德等。所以,在劳动力的价值决定上,还包含着历史和道德的因素,这是劳动力商品不同于其他商品的一个重要特点。

劳动力商品的最主要特点,表现在它的使用价值上。一般商品在被使用或消费时,随着使用价值的消失,它的价值也随之消失或转移到新产品中去,不会创造出新价值。劳动力商品则不同,对劳动力商品的使用或消费就是劳动,它不仅能创造新价值,而且能够创造出比劳动力自身价值更大的价值。超出的那一部分价值就是剩余价值。资本家组织生产的目的就是获得剩余价值。

马克思以前的资产阶级政治经济学家总是把劳动和劳动力混为一谈,认为工人出卖的是劳动而不是劳动力,工人的劳动全部得到了补偿。他们无法解决价值规律与劳动和资本的交换规律之间的矛盾。马克思第一次指出劳动力和劳动是两个不同的经济范畴。工人出卖给资本家的不是劳动而是劳动力,科学地揭示了劳动力商品所具有的特殊的使用价值,科学地解决了资产阶级政治经济学所解决不了的问题,为科学分析资本主义生产过程的特征奠定了基础。

4. 怎样理解资本主义生产过程是一个价值增殖过程?

资本主义的生产过程具有二重性:一方面是生产使用价值的劳动过程,另一方面是生产剩余价值的价值增殖过程。资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

资本家在劳动力市场上按照价值购买工人的劳动力商品。劳动力商品的价值和它在生产过程中所创造的价值是两个不同的量。劳动力商品的特殊性在于它不仅能够创造出相当于劳动力价值的价值,而且能够创造出超过劳动力价值的价值,即能够创造剩余价值。

从资本主义的劳动过程和价值增殖过程的角度来考察,剩余价值的来源就一目了然了。当资本家购买了生产资料和劳动力之后,就进入了生产过程。在生产过程中,工人的具体劳动使已消耗的生产资料的价值保存下来,并转移到新产品中去,这部分价值在量上没有发生任何变化。至于购买劳动力所支付的那部分资本价值,是不能转移到新产品中去的,因为它已由工人用来购买生活资料供自己及家属消费掉了。但是工人在生产过程中也消耗了自己的体力和脑力,这部分抽象劳动又为资本家再生产出相当于劳动力价值的价值。如果工人的劳动时间正好等于再生产劳动力价值的时间,那就是一个价值形成过程,没有剩余价值的产生。但是资本家得不到剩余价值是绝不会善罢甘休的,资本主义生产的唯一目的就是要榨取剩余价值。为了得到剩余价值,资本家会把工人的工作日延长到补偿劳动力价值所需要的劳动时间之上,使工人在生产过程中新创造的价值超过劳动力的价值。超过的那部分价值就是剩余价值。价值增殖过程只不过是超过一定点而延长了的价值形成过程。这个一定点,就是工人用于再生产自己劳动力价值的时间。可见,剩余价值的

本质就是雇佣工人创造的新价值中超过劳动力价值以上而被资本家无偿占有的那部分价值，它体现着资本家对雇佣工人的剥削关系。

五、教学方法及教学评价建议

（一）课时安排

本专题由四框组成，原则上每框一课时。如果时间、条件允许，可以安排一课时开展专题探究活动。

（二）教学方法建议

1. 讲授式教学

对于教材中的一些比较抽象的基本概念、基本理论应该由教师以讲授的方式给学生讲清楚。例如，商品的二因素、生产商品的劳动二重性、绝对剩余价值生产、相对剩余价值生产等概念或原理都需教师进行讲解。

2. 问题式教学

问题是课堂教学中不可缺少的一部分，通过设置复杂而有意义的问题情境，可以调动学生课堂学习的主动性和积极性，帮助学生集中精力听讲，提高学习效率，锻炼学生自主学习和沟通交流的能力，培养学生的积极思维意识和创新思维能力。例如，让学生思考“金钱是万能的吗？”这一问题，帮助学生树立正确的金钱观。

3. 讨论式教学

讨论式教学可以充分发挥学生的学习自觉性和主动性。首先，讨论式教学要求教师对所要讨论的题目和相关内容有一个周密的安排。要寻找一些学生有所了解，有话可说，但是又存在某些认识误区或者存在不同见解的题目。如讲授货币理论后，可以安排学生讨论如何树立正确的金钱观。其次，要在讨论前给予学生一定的时间阅读材料或收集资料，做好讨论的准备工作。讨论的过程中，教师要有掌控全局的能力，既要充分讨论又要紧扣主题，使学生在讨论的过程中掌握理论、澄清是非，走出思想认识方面的一些误区，达到既教学又育人的目的。

4. 比较式教学

比较式教学是将两种相近的概念、理论、观点进行比较分析，进而归纳它们之间的异同，达到正确理解概念、理论、观点的教学方式。

（三）评价方式建议

在本专题的教学活动中，教师可以从以下几个方面进行教学评价。

1. 在评价中要注重突出思想性、教育性

在本专题的评价中，应引导学生以马克思主义的立场观点方法，正确认识资本主义生产关系的本质、资本主义生产方式的发展趋势，正确看待商品货币、市场的作用；引导学生在自己认识社会、解决问题的能力，形成正确的世界观、人生观和价值观。

2. 对于学生的参与能力给予肯定性评价

本专题设置了收集资料,制作展板,参观、调查等课内外活动。另外,教师在授课中也可以根据实际需要引导学生进行课堂讨论。要鼓励学生积极参与,对于学生在各种活动中的积极表现,应给予肯定性评价,最大限度地调动学生学习的积极性和主动性。

(四) 自我测试及参考答案

单项选择题

1. 马克思主义政治经济学的主要研究对象是 ()。
A. 生产资料
B. 物质资料的生产方式
C. 生产关系
D. 生产资料所有制形式
2. 资本主义社会的基本矛盾是 ()。
A. 经济基础与上层建筑之间的矛盾
B. 私人劳动与社会劳动之间的矛盾
C. 使用价值与价值之间的矛盾
D. 生产的社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾
3. 马克思主义政治经济学的直接理论来源是 ()。
A. 资产阶级庸俗经济学
B. 资产阶级古典政治经济学
C. 空想社会主义
D. 资产阶级古典政治经济学和空想社会主义
4. 马克思研究政治经济学的最根本的方法是 ()。
A. 调查研究法
B. 模型实验法
C. 具体到抽象分析法
D. 唯物辩证法
5. 生产商品的劳动二重性是指 ()。
A. 简单劳动和复杂劳动
B. 个别劳动和社会劳动
C. 具体劳动和抽象劳动
D. 体力劳动和脑力劳动
6. 凝结在商品中的无差别的人类劳动是 ()。
A. 使用价值
B. 交换价值
C. 价值
D. 价格

7. 具体劳动 ()。
 - A. 形成商品的价值
 - B. 决定商品的交换价值
 - C. 创造商品的使用价值
 - D. 是每个正常人都能从事的劳动
8. 商品价值量与社会劳动生产率的关系是 ()。
 - A. 劳动生产率提高时单位商品价值量不变
 - B. 劳动生产率降低时单位商品价值量不变
 - C. 单位商品价值量同社会劳动生产率成正比
 - D. 单位商品价值量同社会劳动生产率成反比
9. 价值规律作用的表现形式是 ()。
 - A. 商品价格围绕价值上下波动
 - B. 商品价格经常低于价值
 - C. 商品价格总是高于价值
 - D. 商品价格往往高于价值
10. 货币的本质是 ()。
 - A. 一般等价物
 - B. 流通手段
 - C. 价值的表现形式
 - D. 商品交换的媒介物
11. 价值规律是_____的基本规律。()
 - A. 自然经济
 - B. 商品经济
 - C. 产品经济
 - D. 资本主义经济
12. 相对剩余价值生产的条件是 ()。
 - A. 个别企业劳动生产率的提高
 - B. 本部门劳动生产率的提高
 - C. 社会劳动生产率的提高
 - D. 个别企业劳动生产率的提高快于社会劳动生产率的提高
13. 产业资本的三种形式是 ()。
 - A. 不变资本、可变资本、生产资本
 - B. 固定资本、流动资本、货币资本
 - C. 商品资本、商业资本、借贷资本
 - D. 货币资本、生产资本、商品资本
14. 划分固定资本和流动资本的依据是 ()。
 - A. 生产资本不同部分在价值形成中的作用不同

- B. 生产资本不同部分在剩余价值生产中的作用不同
- C. 生产资本不同部分的价值转移方式不同
- D. 生产资本不同部分的价值周转方式不同

15. 资本主义的利润率是 ()。

- A. 剩余价值与预付资本的比率
- B. 剩余价值与固定资本的比率
- C. 剩余价值与可变资本的比率
- D. 剩余价值与不变资本的比率

16. 平均利润的形成是 ()。

- A. 部门内部竞争的结果
- B. 部门之间竞争的结果
- C. 资本构成变化的结果
- D. 剩余价值增加的结果

17. 商业利润的真正来源是 ()。

- A. 商品流通领域中商品的加价
- B. 商业店员所创造的剩余价值
- C. 商业资本家在商品买卖中贱买贵卖
- D. 产业工人创造的剩余价值的一部分

18. 资本主义银行利润是 ()。

- A. 贷款利息高于存款利息的差额
- B. 存款利息高于贷款利息的差额
- C. 贷款利息和存款利息的总额
- D. 银行工人创造的剩余价值

19. 资本主义经济危机周期性爆发的物质基础是 ()。

- A. 生产过剩
- B. 资本主义基本矛盾
- C. 生产相对过剩
- D. 固定资本的更新

20. 资本主义生产的实质是 ()。

- A. 创造物质财富
- B. 满足人民需要
- C. 商品生产
- D. 剩余价值生产

简答题

1. 马克思主义政治经济学产生的历史条件是什么?
2. 马克思主义政治经济学的创立有何意义?

3. 商品的二因素是由什么决定的?
4. 理解马克思主义政治经济学的枢纽是什么?为什么?
5. 资本家组织生产的目的是什么?如何实现这一目的?
6. 什么是资本循环?资本循环顺利进行的条件是什么?
7. 什么是资本周转?资本周转速度对剩余价值的生产有什么影响?
8. 参与剩余价值分割的资本家集团有哪些?
9. 马克思的剩余价值理论有什么意义?

辨析题

1. 凡是有使用价值的劳动产品都是商品。
2. 具体劳动是简单劳动,抽象劳动是复杂劳动。
3. 商品的价值量与生产商品所耗费的社会必要劳动时间和生产该商品的社会劳动生产率都成正比。
4. 由于商业资本家也参与对剩余价值的瓜分,因而会使产业资本家吃亏。
5. 在资本主义经济危机爆发时,社会上大量商品卖不出去,这表明资本主义经济危机的实质是生产过剩。
6. 一种物品一经产出,从那时起就给价值与它相等的其他产品开辟了销路。一种商品生产过少,别的商品才会出现过剩。这一情况,市场会自行调节过来。因此,生产过剩的经济危机是不会爆发的。

分析说明题

1. 材料一:“也许会有人认为,既然商品的价值是由生产它所耗费的劳动量决定的,那么一个人越懒或越笨,他生产的商品就越有价值,因为完成这个商品所需要的劳动时间越多。然而,这样推论将是一个可悲的错误。”

材料二:“生产一个商品所必需的劳动量,是随着所用劳动的生产力的变化而不断变化的。劳动的生产力越高,在一定的劳动时间内所完成的产品也越多;劳动的生产力越低,在同一时间内所完成的产品也越少。”

(注:劳动的生产力,即劳动生产率。)

- (1) 根据材料一,回答马克思为什么说“这样推论将是一个可悲的错误”。
- (2) 根据材料二,说明单位商品的价值量与劳动的生产力是什么关系。

2. 材料一:西瓜在二三月份,要卖六元钱一千克,而在七八月份只卖两元钱一千克。蔬菜也是一样,大棚里生产的反季节蔬菜价格要比大田里种的时令蔬菜的价格高得多。

材料二:各类商品的价格虽然有涨有落,但是,青菜再贵也很难超过鲍鱼。

请用马克思主义政治经济学的有关原理分析这是为什么。

3. 在商品经济条件下,我们经常发现下列现象。

现象一:当某类商品在市场上供不应求时,其价格高于价值。这时,不仅原来生产该类商品的企业会扩大生产规模,而且会吸引部分本来生产其他不赚钱的商品的企业将资本

转移到这一行业中来。而当该类商品供过于求、其价格低于自身价值时,生产该类商品的企业会缩小生产规模,甚至将资本转移到别的部门中去。

现象二:各企业为了在竞争中获胜,都想采用本行业最先进的生产技术,并不断加强管理,以提高自己的生产效率。

现象三:在激烈的市场竞争中,同一行业内有的企业经营良好,而有的企业经营不善,经常发生亏损的企业被同行业中效益好的企业兼并的事件。

请结合材料,回答以下问题:

(1) 价值规律的基本内容是什么?

(2) 价值规律的作用有哪些?

4. 李嘉图认为,个人的生长过程是由青年而壮年,而老死;但国家的发展过程却不如此。国家达到最旺盛的状态以后,再向前发展诚然可能受到阻碍,但它的自然趋势却是永远地继续前进,使它的财富和人口永远不会减少。

马克思、恩格斯认为,经济危机是资本主义经济发展的必然产物,经济危机的爆发表明“生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了”。

请结合材料回答以下问题:

(1) 资本主义爆发经济危机的根源是什么?

(2) 马克思的经济危机理论有什么意义?

5. 马克思的劳动价值论是马克思主义政治经济学的重要组成部分,它是在批判地继承古典政治经济学的劳动价值学说的基础上建立起来的。马克思在劳动价值论的基础上,阐明了剩余价值理论,揭示了商品经济和社会化大生产的一般规律,揭示了资本主义生产关系的实质、资本主义的基本矛盾及其发展的历史趋势,对于无产阶级认清自己的历史地位和历史使命具有根本性的意义。

请结合材料,回答问题:

马克思的劳动价值论与古典政治经济学的劳动价值学说相比,有哪些创新之处?

参考答案:

单项选择题

1. C 2. D 3. D 4. D 5. C 6. C 7. C 8. D 9. A 10. A
11. B 12. C 13. D 14. D 15. A 16. B 17. D 18. A 19. D 20. D

简答题

1. 答:马克思主义政治经济学产生的历史条件如下。

第一,进入十九世纪后,资本主义经济危机的周期性爆发,暴露了资本主义的内在矛盾,为马克思研究资本主义生产方式的本质、揭示其发展趋势提供了现实的可能性。

第二,十九世纪上半叶,欧洲爆发了三大工人运动,无产阶级与资产阶级的斗争在欧洲最发达的国家已经提到了首位,工人运动呼唤科学理论的指导。

第三,资产阶级古典政治经济学、十九世纪三四十年代三大空想社会主义者的理论主张,为马克思主义政治经济学的诞生提供了直接理论来源。

2. 答:马克思主义政治经济学不仅使劳动价值论进一步科学化,而且创立了剩余价值理论、社会资本再生产理论、平均利润率理论和资本主义经济危机理论,实现了经济学研究对象和方法的变革。它不仅揭示了资本主义生产关系的实质,也揭示了资本主义生产方式的发展规律,对无产阶级认清自己的历史地位和历史使命,具有根本性的意义。它的诞生是人类经济思想史上一次伟大的革命性变革。

3. 答:商品的二因素是指商品的使用价值和价值。使用价值是指物能满足人们某种需要的属性,价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动。任何商品都是使用价值和价值的统一体。

生产商品的劳动的二重性是指具体劳动和抽象劳动。形式上各不相同的劳动,叫具体劳动;人的体力和脑力的耗费,即无差别的人类劳动,叫抽象劳动。

商品的二因素是由生产商品的劳动的二重性决定的。具体说来,具体劳动创造商品的使用价值,抽象劳动形成商品的价值。

4. 答:劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽。

因为,这一学说不仅科学地揭示了价值的源泉,使劳动价值论成为科学,而且为剩余价值论等其他理论奠定了基础。

5. 答:资本家组织生产的目的是获得剩余价值。资本家获得剩余价值的基本方法有两种:一是绝对剩余价值的生产,即在必要劳动时间不变的情况下,通过延长工作日的长度来获得更多的剩余价值的方法;二是相对剩余价值的生产,即在工作日长度不变的情况下,由于科技进步等因素使社会劳动生产率提高、必要劳动时间缩短,因而相对地延长剩余劳动时间获得更多的剩余价值的方法。

6. 答:资本循环就是产业资本从一个起点出发,依次经过购买、生产、销售三个阶段,分别采取货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式,又回到原来出发点,使价值得到增殖的全部运动过程。产业资本循环要顺利进行下去,其三种职能形式必须在空间上同时存在,必须使不同部分的资本依次从一个阶段进入下一个阶段,保持资本的三种形式在时间上相继转化。

7. 答:周而复始的资本循环,叫资本周转。在资本完成一次周转获得的剩余价值量不变的情况下,资本周转速度加快,可以增加一定时期内获得的剩余价值总量。

8. 答:参与剩余价值分割的资本家集团有:产业资本家(包括工业资本家和农业资本家)、商业资本家、借贷资本家、银行资本家、大土地所有者。他们分别获得企业利润、商业利润、利息、银行利润和地租。

9. 答:马克思的剩余价值理论揭示了资本家组织生产的目的是获得剩余价值,资本主义生产的实质是剩余价值的生产。剩余价值理论科学地揭示了资本主义经济条件下资本家和雇佣工人之间的关系,揭示了资本主义经济条件下两大阶级之间的对立;对工人认清自己的地位、提高阶级觉悟有十分重要的意义。

辨析题

1. 答: 商品是用来交换的劳动产品, 是使用价值和价值的统一体。不用于交换的劳动产品只具有使用价值而不具有价值, 就不是商品。所以具有使用价值的劳动产品未必都是商品。

2. 答: 具体劳动和抽象劳动是生产商品的同一劳动过程的两个不同方面; 而简单劳动和复杂劳动是指生产不同商品的劳动有简单和复杂之别, 是两种不同的劳动。无论是简单劳动还是复杂劳动, 只要是生产商品的劳动, 都同时具有具体劳动和抽象劳动二重性。

3. 答: 商品的价值量是由生产商品所需要的社会必要劳动时间决定的。一件商品的价值与生产该商品所耗费的社会必要劳动时间成正比。劳动生产率是指生产的效率。劳动生产率越高, 生产单位商品所需要的劳动时间就越少。因此, 单位商品的价值量与生产该商品的社会劳动生产率成反比。

4. 答: 如果产业资本家自己销售产品, 一方面要把一部分资本投放商业领域, 从而会减少用于生产的资本; 另一方面会使自己资本的周转速度变慢。这都会降低产业资本家的利润率。商业资本是从产业资本中分离出来独立发挥作用的职能资本。商业资本家来专门投资经营商品的买卖, 产业资本家就可以将全部的资本用于生产, 并且可以加快资本的周转速度, 从而可以提高利润率, 获得更多的剩余价值。因此, 产业资本家虽然将一部分剩余价值让渡给商业资本家, 但他获得的剩余价值比他自产自销时可能会更多。

5. 答: 资本主义经济危机是每隔若干年就爆发一次的生产相对过剩的危机。资本主义经济危机并不是产品过多造成的。实际上每到危机到来时, 一方面大量产品积压卖不出去, 另一方面广大的劳动者更加缺衣少食。因此, 资本主义经济危机的实质是生产相对过剩。

6. 答: 这是资产阶级经济学家萨伊的一种观点。萨伊混淆了物物交换与商品流通。在物物交换的情况下, 卖的过程也就是买的过程, 供给会创造它的需求, 社会不会爆发普遍过剩的经济危机。但在商品流通条件下, 卖的过程与买的过程一般在时间和空间上是分离的。也就是说, 我现在卖了, 我现在不一定买; 我在这儿卖了, 我不一定在这儿买。在此情况下, 供给与需求可能会出现量上的失衡, 当问题严重到一定程度时, 有可能爆发生产普遍过剩的经济危机。

分析说明题

1. 答: (1) 决定商品价值量的不是个别劳动时间, 而是社会必要劳动时间。社会必要劳动时间是指在社会正常生产条件下, 在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下生产某种使用价值所需要的时间。一个人越懒或越笨, 为完成这个商品所需要的个别劳动时间高于社会必要劳动时间, 他生产的商品的相对成本就高, 或者卖不出去, 他的劳动得不到社会的承认, 从而将导致他亏本甚至破产的命运。不区分个别劳动时间和决定商品价值量的社会必要劳动时间, 会导致可悲的错误。

(2) 材料二说明单位商品的价值量与社会劳动生产率成反比。因为, 劳动生产率越高, 在一定的劳动时间内所完成的产品也越多, 由于劳动总量不变, 包含在单位商品中的劳动量就越少; 相反, 劳动生产率越低, 在同一劳动时间内所完成的产品也越少, 在劳动

总量不变的情况下,单位商品的价值量也就越大。

2. 答:商品交换的价格是由价值决定的,同时还受供求关系的影响。同样的西瓜、蔬菜在不同的时期售价不同,是因为在没有大量生产的季节,它们供给量少,出现供不应求,就会使价格上涨;反之,当这些商品到了自然成熟的季节,供给量增加,供求关系发生了变化,可能供求平衡,也可能供过于求,价格的回落正是价值规律作用的结果。当然,反季节的西瓜和大棚蔬菜在生产中投入的劳动和其他成本肯定也高一些,根据价值规律的作用,其价格高些也是必然的。

至于青菜的价格再高也超不过鲍鱼,是因为商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定,商品的价格总是以价值为轴心线,围绕价值上下波动,价格与价值不能相差太大。这两种商品所包含的社会必要劳动时间和使用价值相差甚大,价格有波动,也不能超过这种差距。

3. 答:(1) 价值规律是商品经济的基本规律,它的基本内容是商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定,商品交换要按照价值量相等的原则进行。

(2) 价值规律的作用主要表现在以下三个方面。

第一,自发地使社会资源在不同的部门之间流动。按照价值规律的要求,商品的价格与价值相一致。但在日常生活中,受供求关系的影响,商品的价格有时高于价值、有时低于价值。当某一部门的商品供不应求、价格高于价值时,就会吸引社会资源从别的部门流入该部门。当商品供过于求、价格低于价值时,就会使社会资源从该部门中流出。但在此过程中,由于生产者的决策存在盲目性,见什么东西赚钱一哄而上,见什么东西赔钱纷纷下马,也会导致社会资源的浪费。

第二,促使商品生产者提高劳动生产率,有利于技术进步和社会生产力的发展。商品的价值量是由生产商品所需要的社会必要劳动时间决定的。个别企业采用新技术、改善管理,会降低自己的个别劳动时间,从而使自己在竞争中处于有利地位。因此,价值规律会促使生产者不断地改进技术,改善经营管理,从而推动整个社会生产力的发展。但在此过程中,拥有先进技术和管理方法的生产者,为了保持自己的优势,对自己掌握的技术和管理方法往往保密。这又会在一定程度上阻碍技术的推广和运用,不利于生产力的发展。

第三,实现优胜劣汰,在一定条件下导致两极分化。在商品经济发展过程中,技术先进、管理水平高的企业在竞争中处于有利地位,而情况相反的企业处于不利地位。它们之间的竞争过程,也就是优胜劣汰的过程。这会使社会资源从效益差的企业转入效益好的企业,从而实现社会资源的优化配置,有利于效率的提高。但在此过程中,在一定条件下会导致两极分化。

4. 答:(1) 资本主义经济危机爆发的根源是资本主义的基本矛盾,即生产的社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。这一矛盾有两个具体表现:一是个别企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾,二是资本主义生产无限扩大的趋势同劳动人民有支付能力的需求相对缩小的趋势之间的矛盾。它们的激化将导致资本主义经济危机的爆发。

(2) 李嘉图把资本主义生产等同于物质生产一般,并在此基础上得出了资本主义制度

将永远存在下去的结论。马克思、恩格斯创立了完整的经济危机理论，他们不仅科学地揭示出资本主义经济危机的实质和根源，还阐明了资本主义经济危机的周期性及其物质基础，论证了资本主义生产方式的历史过渡性，从而揭示出资本主义发展的历史趋势。

5. 马克思的劳动价值论认识到商品和价值体现的是私有制条件下生产者的私人劳动和社会劳动之间的矛盾这种生产关系，是历史的产物；区分了具体劳动和抽象劳动，揭示了生产商品的劳动二重性与商品的使用价值和价值二因素之间的关系，使劳动价值论成为科学；科学地解释了资本主义生产方式的内在联系及其发展趋势。

六、教学资源链接

（一）名词解释

1. 资本主义经济危机

资本主义经济危机是在资本主义再生产过程中周期性爆发的生产相对过剩的危机。当经济危机爆发时，社会上会出现大量商品积压、企业倒闭、生产下降、失业增多的现象。在简单商品经济条件下，随着货币的产生，商品买卖出现了时间上和空间上的分离，这使经济危机的爆发具有了可能性。在资本主义制度下，随着资本主义基本矛盾的发展，使这一可能性变为现实。1825年，英国爆发了资本主义发展史上的第一次经济危机，以后每隔十年左右爆发一次。第二次世界大战结束后，由于科技进步和国家干预等原因，它具有了一些新的特征。

2. 英国宪章运动

英国宪章运动是十九世纪三四十年代无产阶级争取实行《人民宪章》的革命运动。1837年，伦敦工人协会致国会请愿书，提出了成年男子普选权等六项政治要求。次年，这一请愿书以《人民宪章》的名称公布。各地工人纷纷集会，拥护宪章。运动的右翼（“道义派”）主张合法斗争；左翼（“暴力派”）主张武装起义，但其中的多数人态度时常动摇，只有少数人立场比较坚定。这一运动曾有三次高潮：第一次（1838—1839年）在请愿书上签名者约128万人；第二次（1842年）签名的有330万人左右，除要求普选以外，还提出了减少工时、提高工资的要求；第三次（1848年）签名的有197万人。三次请愿书均遭国会否决。工人的集会、游行、总罢工和抗暴斗争也相继被镇压。这一运动虽然失败，但它推动了欧洲工人运动的发展。

3. 生产社会化

生产社会化是指由分散的、小规模个体生产，转变为集中的、由社会分工联系起来的大规模社会生产过程，是社会生产力和社会分工发展到一定高度的必然表现。其基本发展趋势是：生产力越发展，社会分工越细致越深化，协作的范围越宽广，生产就越来越具有社会化的性质。

4. 资产阶级

资产阶级是指占有生产资料，以剥削雇佣劳动获得剩余价值的阶级。它最早产生于14、15世纪欧洲地中海沿岸一些较发达城市的市民中间。在封建社会末期，随着商品经济和资本主义生产关系的发展而形成。当时它是新生产方式的代表，起过革命作用。它利用劳动人民的力量，推翻了封建专制制度，建立了资本主义制度，使生产力得到很大发展。资产阶级掌握政权后，对无产阶级和广大人民实行资产阶级专政，加强了剥削和压迫，使阶级矛盾尖锐化。19世纪末20世纪初，资本主义由自由竞争进入垄断阶段，资产阶级内部形成了垄断资产阶级。随着无产阶级的成长壮大和社会生产力的发展，资产阶级将被消灭。

5. 工人阶级

工人阶级，也称无产阶级。在资本主义社会，是指不占有生产资料靠出卖劳动力为生，受资本家剥削的阶级。它出现于欧洲工场手工业时期，成长于18世纪产业革命和机器大工业以后。19世纪40年代，在马克思主义的指导下，它由一个自在的阶级转变为自为的阶级。工人阶级与机器大生产相联系，代表最先进的生产力，最有远见，大公无私，最有组织性、纪律性和革命的彻底性，是资本主义制度的掘墓人。在社会主义社会，工人阶级摆脱了被剥削、被压迫的地位，成了生产资料的主人，是掌握国家政权、进行社会主义革命和建设的领导阶级。工人阶级的历史使命是：推翻资本主义制度，建立无产阶级专政，进行社会主义建设，最终实现共产主义，解放全人类。

6. 商品经济

商品经济是与自然经济相对，生产、交换、分配、消费等活动都必须借助于商品货币关系来进行的一种经济形式。人类社会迄今为止，有三种不同的商品经济形式：简单商品经济、资本主义商品经济和社会主义商品经济。

（二）人物介绍

1. 马克思

马克思，1818年5月5日生，出身于德国的一个律师家庭。马克思曾就读于波恩大学和柏林大学。1843—1844年期间，他完成了从唯心主义者到唯物主义者、从革命民主主义者到共产主义者的转变。1844年，马克思与恩格斯合著《神圣家族》，表述了无产阶级是资本主义的掘墓人的思想。1845—1846年，他们合著《德意志意识形态》，提出历史唯物主义的基本原理，指出资本主义的灭亡和共产主义的胜利是历史发展的必然规律，而实现共产主义只能通过革命。1847年春，马克思应邀加入德国流亡者组织的正义者同盟，并把它改组为第一个无产阶级政党——共产主义者同盟。他和恩格斯接受同盟的委托，于1848年2月发表震惊世界的《共产党宣言》。在长期的革命斗争实践和科学探讨中，他和恩格斯共同创立了马克思主义。

他在从事理论研究的同时，积极参加并领导工人运动。由于过度劳累、贫困的折磨，

他常常病魔缠身。1883年3月14日，马克思不幸去世。

2. 恩格斯

恩格斯，1820年11月28日生，出身于德国的一个资产阶级家庭。1842年到英国曼彻斯特他父亲与人合办的商业公司工作。在这个产业工人的城市里，他参加工人的集会和斗争，阅读有关工人阶级状况的书籍和文件，研究英国古典政治经济学、空想社会主义和德国古典哲学。1844年他在《德法年鉴》上发表第一篇经济科学著作《政治经济学批判大纲》，从无产阶级立场分析了资本主义经济制度和资产阶级政治经济学的基本范畴，指出私有制是资本主义的基础，提出消灭私有制的主张。

1844年8月，恩格斯路经巴黎与马克思会面，从此结成亲密的战友，共同创立了科学社会主义。1845年5月，恩格斯出版了他的《英国工人阶级状况》。书中深刻揭露了资本主义的矛盾，考察了经济危机与工人阶级的关系，提出了资本主义社会相对人口过剩的理论。1848年2月与马克思合著的《共产党宣言》震动了整个世界。1848年欧洲资产阶级革命失败后，恩格斯重返曼彻斯特，为了支持马克思的研究工作，他毅然从事了长达20年的商业工作。《资本论》第一卷出版后，为了打破资产阶级“沉默的阴谋”，恩格斯发表了大量的文章，介绍这部巨著的光辉思想和伟大意义。

1875年前后，为了反击杜林对马克思主义的疯狂攻击，恩格斯在马克思的支持下，写作出版了《反杜林论》，第一次阐述了马克思主义世界观的整个体系，被誉为马克思主义百科全书。其中最重要的三章曾以《社会主义从空想到科学的发展》为题单独出版，流传甚广。马克思逝世后，他精心整理、出版了《资本论》第二卷和第三卷。

恩格斯一生以惊人的毅力对自然科学和社会科学进行了广泛研究。他能用12种语言讲述和写作，能阅读20多种文字。他刻苦钻研自然科学，在军事科学方面也有很高的造诣。他未完成的巨著《自然辩证法》，为这门新科学奠定了坚实的基础。1895年8月5日，恩格斯在伦敦与世长辞。

(三) 资料选辑

1. 马克思主义政治经济学的研究对象

生产关系也称经济关系，是指人们在物质资料生产过程中形成的相互关系。它是各种社会关系的基础。生产关系有广义和狭义之分。狭义的生产关系是指直接生产过程中结成的人与人之间的关系。广义的生产关系是指包括生产、分配、交换、消费等关系在内的生产关系体系。马克思主义政治经济学的研究对象主要是生产关系，它研究人们在社会生产总过程中所建立的诸方面的经济关系的总和。

2. 资本周转理论研究的中心问题

把资本循环作为一个连续不断、周而复始的运动过程来考察就是资本周转。考察资本周转的中心问题是周转的速度问题。

资本周转速度可以用周转时间或周转次数这两种方式衡量。资本周转时间是指资本总

价值周转一次的时间，周转时间越短，说明资本周转速度越快。资本周转次数是资本总价值在一定时间内周转的次数。一定时间内周转次数越多，资本周转速度越快。资本周转速度与周转时间成反比，与周转次数成正比。

考察资本的周转速度，具体包括两个方面：一方面是影响资本周转速度的因素，另一方面是加快资本周转速度的意义。

影响资本周转速度的因素主要有两个：一是生产时间和流通时间的长短。如果其他条件相同，生产时间或者流通时间越长，资本周转时间就越长，资本周转速度就越慢。二是固定资本和流动资本的构成。根据价值流通和价值周转方式的不同特点，生产资本分为固定资本和流动资本。固定资本是指以机器、厂房、设备等劳动资料形式存在的生产资本。这部分资本在物质形式上全部参加生产过程，多次在生产中发挥作用，其价值在生产中逐渐转移到产品中去。流动资本是以原材料、燃料、辅助材料等生产资料形式以及劳动力形式存在的生产资本。其中生产资料形式资本的价值是一次投入生产过程，在销售完成后价值全部周转回来；劳动力的价值是生产过程中通过工人的活劳动创造出来，是一次投入生产过程，并随着商品的销售全部收回。

加快资本周转的意义包括两个方面：一是可以节约预付的流动资本。一般来说，劳动期间和流通期间越长，资本周转速度越慢，需要的预付资本量越大，反之，所需的预付资本量越小。二是可以提高年剩余价值率和剩余价值量。在全部预付资本中，只有可变资本才能带来剩余价值。可变资本的周转速度越快，同一数量预付可变资本在一年内发挥作用的次数越多，给资本家带来的剩余价值量也越多。

3. 借贷资本及其特点

借贷资本是生息资本的一种形式，是借贷资本家为了取得利息而暂时转让给职能资本家使用的货币资本。它是适应资本主义生产和流通发展的需要而从职能资本运动中独立出来的一种特殊的资本形式，其主要来源是产业资本家和商业资本家在循环和周转过程中暂时闲置的货币资本。

借贷资本作为一种特殊的资本形态，具有许多不同于职能资本的特点。第一，借贷资本是一种资本商品。它是资本，又表现出商品的某些特征。借贷资本家把货币作为资本放贷给职能资本家，实际上就是把它的特殊的使用价值（生产利润的能力）转让给了职能资本家，这种情况就像一般商品生产者把商品的使用价值让渡给购买者一样。第二，借贷资本是一种财产资本。借贷资本家凭借对资本的所有权可以从职能资本家那里定期得到利息。第三，借贷资本是一种最富有拜物教性质的资本。

4. 正确认识资本主义及其发展进程

资本主义社会是人类社会发展的一个历史阶段，是人类历史上最后一个存在剥削的制度，因此，应当用历史发展的眼光客观公正地认识资本主义的历史作用。

封建社会末期，随着小商品生产者的两极分化，资本主义生产关系开始在旧制度的母体内产生，资本原始积累通过暴力手段迫使劳动力与生产资料相分离，为资本主义生产方

式的确立创造了必要的历史前提。随着产业革命的到来和资产阶级革命的胜利,资本主义制度最终战胜了封建制度,占据统治地位。这极大地促进了生产力的解放和发展。

资本家对剩余价值追逐的内在动力和市场竞争的外在压力,迫使资本家不断地采用新技术,扩大企业规模。这促进了资本主义经济的快速发展。资本主义制度相对于封建制度来讲是一个先进的社会制度。

随着资本主义社会生产力的空前发展导致了生产的高度社会化,这种高度社会化的大生产客观上要求生产资料和劳动产品归社会共同所有,以便对社会生产实行有效的管理,并根据社会的需要来分配劳动产品。但是,在资本主义社会,随着资本积累的不断进行和竞争的加剧,生产资料和劳动产品却日益集中在少数资本家的手中,资本主义的基本矛盾更加尖锐化了,经济危机频繁爆发,这一切都表明资本主义生产关系已经不能容纳高度发展的生产力,越来越成为生产力发展的障碍。马克思在《资本论》中预言,资本主义必然被社会主义所取代。

在资本主义的发展过程中,资产阶级对资本主义生产关系也在不断地进行着调整,从自由竞争资本主义到私人垄断资本主义,再到国家垄断资本主义以及垄断资本国际化,都是这种调整的体现。这在一定程度上缓解了社会化大生产与私人垄断资本之间的矛盾,缓和了劳资之间的矛盾和垄断资本同中小资本的矛盾,在一定程度上有利于生产力的发展。但这些调整,不能改变资本主义必然灭亡的命运。因为,工人受剥削的阶级地位并未发生根本变化,生产的社会化与生产资料资本主义私人占有之间的基本矛盾依然存在。

(四) 理论动态与争鸣

1. 深化对马克思劳动价值论的认识

劳动价值论是马克思主义政治经济学的基石,是被实践证明了的科学真理。在人类已经进入 21 世纪的时候,我们如何坚持劳动价值论?是抱着个别论断、个别原理不放,把它当作千古不变的教条,还是坚持马克思主义的基本方法在新的历史条件下发展呢?这是摆在我们面前的一项重要任务。马克思主义具有与时俱进的理论品质,是发展的科学,我们必须在坚持劳动价值论的基础上发展劳动价值论。

不可否认,马克思劳动价值论中的一系列科学观点至今仍然是十分正确的。例如,商品二因素理论、劳动二重性理论、商品的价值量、价值规律、对货币的本质的揭示等,这些理论是正确的,我们必须坚持。但是,我们也必须看到,马克思创立科学劳动价值论是在工场手工业过渡到机器大工业后,即工业化初期的蒸汽机时代。当时的经济结构以工农业物质生产为主,非物质生产比重较低;科学技术水平低下,生产过程中体力劳动占有优势。所以,马克思的考察以产业资本为主,着重研究的是物质生产领域的劳动。经过了一百多年的发展,现代市场经济运行范围不断扩大,使得当代劳动的内容、形式和结构都发生了深刻的变化,创造价值的劳动不再仅限于生产物质产品的劳动。我们应拓展对创造价值的劳动的理解。

2. 价值创造与财富生产的关系

商品是用来交换的劳动产品。凡商品都有使用价值和价值两个因素。使用价值是价值

的物质承担者,是构成社会财富的物质内容。财富或使用价值除了包含人类劳动以外,还包含着自然物质,人的劳动和生产资料相结合才能生产出使用价值。使用价值是一个永恒的范畴,只要人类社会需要各种物质财富,就需要生产各种使用价值。价值是一般人类劳动的凝结,在价值中不包含有任何自然物质成分,它是一个历史范畴,只有在商品生产的社会中才有价值。也就是说,生产使用价值即财富的劳动,并不必然创造价值。在一切自然经济中的劳动都生产财富,但这种劳动并不都形成价值。

在商品经济社会中,使用价值和价值是统一的,生产价值必须首先生产使用价值,因为生产使用价值的条件也是生产价值的条件。没有一定的物质条件,生产不出使用价值,同样也生产不出价值。因此,一切生产要素也是生产价值的必备要素。但是不能把生产财富的必要条件同形成财富的源泉混同起来,更不能把生产价值所需要的物质条件同创造价值的源泉混同起来。在财富的创造中,各种生产要素,如劳动、资本、土地、技术等都是不可缺少的,马克思也充分肯定了这一点。但是价值是由劳动创造的,劳动是价值创造的唯一源泉。物质资料是价值创造的物质条件,但物质资料不创造价值。

七、专题活动建议

(一) 本专题活动建议设计意图

本专题活动建议有两项。

○ 以马克思被西方媒体评选为“千年思想家”为题,收集相关资料,制作一期纪念展板。

○ 收集始于2008年的金融危机的相关资料,了解这次国际金融危机发生的过程,分析其成因、影响及启示。

设计这两项专题活动的意图主要有以下两个方面。

(1) 通过收集资料,整理资料,引导学生了解马克思,了解马克思主义,深化学生对马克思主义的地位、使命、作用和影响的认识,坚定对马克思主义的信仰、中国特色社会主义的信念。锻炼学生收集资料、整理资料的能力和动手能力。

(2) 培养学生运用马克思主义经济危机理论分析现实问题的能力,透过现象看本质的能力,锻炼学生理论联系实际的能力、参与社会经济生活的能力。

(二) 活动开展建议

1. 关于马克思被评为“千年思想家”这一专题活动。建议在开展这项活动的时候,让学生广泛查找有关马克思、恩格斯的生平,马克思、恩格斯创立马克思主义政治经济学的过程,两个伟人之间的伟大友谊,马克思主义的影响与作用,马克思主义在社会主义国家的新发展,以及当代马克思主义在西方国家的传播,西方学者对马克思和恩格斯的评价等材料。然后,由学生对收集的材料进行加工、创造,以诗歌、图画等方式表达感想,制成展板。

2. 关于国际金融危机的探究活动。第一步,可以让学生通过不同途径,广泛收集相

关信息，并对信息进行去伪存真、去粗取精的加工。第二步，把这些材料集中起来，让学生在分析的基础上以绘图的方式把危机发生的过程绘制出来。第三步，组织学生就危机的成因、影响及启示等进行讨论。第四步，在分析、讨论的基础上，就我国如何应对、如何变“危机”为“机遇”出谋划策。

人教版®

专题三

现代西方国家市场经济的兴起与主要模式

一、本专题的教学目的和要求

本专题以 1929 年资本主义世界爆发的大危机为背景，分析罗斯福新政的内容、影响，介绍凯恩斯革命的内容、影响和实质。以凯恩斯主义的困境为背景，分析新自由主义的兴起及其基本主张。最后，简要分析了现代西方国家市场经济主要模式的特点和成因。通过本专题的学习，可以使我们对现代西方经济学的发展和现代西方国家市场经济的主要模式有一个大致的了解。

(一) 教育教学目标

依据课程标准的规定，本专题的教育教学目标可从三个维度加以说明，分述如下。

1. 知识目标

- 罗斯福新政的背景。
- 罗斯福新政的阶段。
- 罗斯福新政的主要内容。
- 罗斯福新政的影响。
- 凯恩斯革命的内容。
- 凯恩斯革命的影响。
- 凯恩斯革命的实质。
- 新自由主义兴起的背景。
- 新自由主义的基本观点。
- 新自由主义的影响。
- 现代西方国家市场经济的主要模式及其特点。
- 现代西方国家市场经济主要模式的成因。
- 现代西方国家市场经济主要模式的比较。
- 对现代西方国家市场经济主要模式的评价。

2. 能力目标

○ 通过了解大萧条和凯恩斯经济学的产生、发展过程及其主要的学术观点，培养学生分析、理解问题的能力。

○ 通过对比凯恩斯主义经济学与新自由主义经济学的异同，培养学生的比较、鉴别能力。

○通过运用有关知识分析现实问题,培养学生理论联系实际的能力。

○通过了解不同的历史环境所导致的学术观点的变迁,提高学生辩证思维的能力,树立发展的观点。

○通过收集资料,加深对教材的理解,培养学生自主学习的能力以及收集、整理信息的能力。

3. 情感、态度与价值观目标

○通过了解凯恩斯主义经济学、新自由主义经济学的发展过程,引导学生进一步感悟实践是认识的基础的基本观点,帮助学生以科学的态度对待现代西方经济学。

○通过学习使学生进一步认识到,由于各国的国情不同,各国的市场经济模式具有各自的特色,应尊重各个国家和人民的选择。别国也应该尊重我们国家建立社会主义市场经济体制的选择。

○任何事物都是共性与个性的统一。尽管西方各国市场经济各具特色,但也存在反映社会化大生产要求的共性东西。通过学习,使学生明白在我国社会主义市场经济的建立过程中,应从我国国情出发,学习借鉴各国市场经济体制建设的优点,以培养学生的世界眼光和开放意识。

(二) 课程标准的基本要求

3.5 运用“罗斯福新政”在经济生活方面的重要实例,解释“凯恩斯革命”的含义。

1929—1933年爆发了席卷整个资本主义世界的经济危机。这次经济危机持续时间之长、危害程度之深,都是空前的。这次危机的爆发,再一次证明了市场不是万能的。完全自由放任的政策使资本主义经济到了崩溃的边缘。为了摆脱这一严重的经济危机,自1933年3月开始,美国总统罗斯福在美国推行“新政”。虽然罗斯福新政与美国传统的自由放任思想相抵触,但缓解了美国原本十分尖锐的社会矛盾,使社会生产力得到了恢复和发展,维护了资本主义制度;同时,开创了国家干预经济的新模式,使国家与垄断组织相结合的制度在美国得以形成。罗斯福新政对其他西方国家经济政策的制定和凯恩斯革命的发生产生了重大影响。

凯恩斯革命是大危机的产物,也是国家垄断资本主义发展的必然产物。凯恩斯从人的“心理规律”出发,寻找资本主义经济危机爆发的原因,并以此为据,提出反危机的措施。这既掩盖了经济危机、失业与资本主义制度之间的联系,又适应了国家垄断资本主义发展的需要,目的在于维护资本主义经济制度。凯恩斯不仅创立了西方宏观经济学的理论体系,而且他的经济观点,为资本主义国家干预经济提供了直接理论依据。

3.6 了解现代西方国家市场经济体制的主要模式。

随着国家干预经济,资本主义市场经济的发展由自由竞争市场经济阶段发展到了政府干预的市场经济阶段。由于各国干预经济运行的程度、方式存在差异,使现代西方国家市场经济呈现出不同的模式。各种模式各具自己的特征,它们的形成与本国的社会制度、历史传统、经济状况等因素有关。了解各种模式的主要特征和形成原因,从我国国情出发,

积极借鉴它们反映社会化大生产和现代市场经济一般要求的東西，对有效推进我国社会主义市场经济体制的完善，具有重要的意义。

二、教学内容分析

（一）教学提纲

第一框：罗斯福新政

第一目：罗斯福新政的背景

- 1929—1933 年经济大危机的特点
- 古典政治经济学的缺陷

第二目：罗斯福新政的主要内容

- 罗斯福推行新政的过程
- 罗斯福新政的内容

第三目：罗斯福新政的影响

- 罗斯福新政的国内影响
- 罗斯福新政的国际影响

第二框：凯恩斯革命

第一目：凯恩斯革命的内容

- “有效需求不足”理论的提出
- 凯恩斯经济学的主要政策建议

第二目：凯恩斯革命的影响

- 凯恩斯革命与宏观经济学
- 凯恩斯革命的实践意义

第三目：凯恩斯革命的实质

- 凯恩斯经济学的辩护性
- 凯恩斯政策主张的作用

第三框：新自由主义

第一目：凯恩斯主义的困境与新自由主义的兴起

- 国家干预与战后发展
- 新自由主义兴起的背景

第二目：新自由主义的基本主张

- 新自由主义发展概况
- 新自由主义的基本观点

第三目：新自由主义的影响

- 新自由主义在美国的影响

○ 新自由主义的发展趋势

第四框：现代西方国家市场经济主要模式

第一目：不同模式的主要特点

- 以美国为代表的市场经济模式的特点
- 以德国为代表的市场经济模式的特点
- 以日本为代表的市场经济模式的特点

第二目：各种模式形成的原因

- 美国市场经济模式形成的主要原因
- 德国市场经济模式形成的主要原因
- 日本市场经济模式形成的主要原因

第三目：现代西方国家市场经济模式的比较与评价

- 三种模式的区别
- 三种模式的相同点

(二) 本专题的编写思路

本专题由引言、四框内容和专题小结、专题活动建议构成。

导言主要讲了三层意思，实现三个功能。

其一，过渡的功能。导言的第一自然段，由“20 世纪 30 年代大危机”“罗斯福新政”“凯恩斯革命”等一系列相关事件，引出“看得见的手”与现代西方国家市场经济模式等问题，很自然地实现了由第一专题对古典经济理论分析向本专题对现代西方经济理论分析的过渡。

其二，提示本专题的主要内容。导言第二自然段的前半部分，即“何谓‘罗斯福新政’？何谓‘凯恩斯革命’？实施‘罗斯福新政’、引发‘凯恩斯革命’的背景是什么？‘罗斯福新政’和‘凯恩斯革命’带来了什么社会后果？资本主义世界大致存在哪几种市场经济模式？它们各有什么特点？这些都是本专题所要探究的问题”，揭示了本专题所要研究的主要内容。

其三，点明学习本专题内容的意义。导言最后指出：“通过本专题的学习，我们可以对现代西方国家的市场经济模式及其由来有个大概的了解。”

第一框：“罗斯福新政”。

本框共设三目。第一目“罗斯福新政的背景”，介绍了罗斯福实施新政的原因；第二目“罗斯福新政的主要内容”，介绍了罗斯福实施新政的过程及其涉及的主要领域；第三目“罗斯福新政的影响”，介绍了罗斯福新政带来的国内外影响。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“罗斯福新政的背景”，主要讲了两层意思。

其一，1929—1933 年资本主义大危机的特点与危害，这是促使罗斯福推行新政的根本原因。

其二，危机对传统经济理论提出了挑战，它的爆发再次表明市场不是万能的，许多国

家经济的发展呼唤“看得见的手”发挥作用。

为了开拓学生视野,教材以“相关链接”的形式对当时美国总统胡佛的政策主张作了简要介绍。

第二目“罗斯福新政的主要内容”,主要讲了两层意思。

其一,罗斯福新政的实施过程。新政可分为两个阶段:第一阶段,自1933年3月开始,主要任务是实现调整与复兴;第二阶段,自1935年5月开始,主要任务是进行改革。

其二,罗斯福新政的内容。新政的内容涉及经济生活的方方面面,其中主要包括整顿金融业、恢复和稳定农业、复兴工业、建立宽泛的社会保障等。在推行“新政”的过程中,罗斯福强调国家对经济进行调节和干预。

第三目,“罗斯福新政的影响”,主要讲了三层意思。

其一,罗斯福新政的显著特征。罗斯福新政的显著特点是通过法律形式,将国家保障经济稳定和责任及援助贫困公民的责任固定下来。

其二,罗斯福新政对美国经济社会的影响。罗斯福新政对美国经济社会的影响包括三个方面:第一,缓解了美国原本十分尖锐的社会矛盾,使社会生产力得到了恢复和发展,维护了资本主义制度;第二,新政开创了国家干预经济的新模式,国家与垄断组织相结合的现代资本主义经济制度在美国得以形成;第三,罗斯福新政“以巨额财政赤字刺激经济发展”的方针为美国此后连年加剧的通货膨胀和扩大的财政赤字播下了种子。其中,前两点是积极作用,后一点是消极影响。

其三,罗斯福新政的国际影响。罗斯福新政的国际影响主要有两点:一是罗斯福新政对其他西方国家经济政策的制定产生了深远的影响;二是各国政府干预经济的实践,迫切需要新理论的支撑与指导,在此情况下,发生了凯恩斯革命,凯恩斯经济学应运而生。

第二框:“凯恩斯革命”。

本框共设三目。第一目“凯恩斯革命的内容”,在介绍凯恩斯有效需求不足理论的基础上,指出了凯恩斯的政策主张;第二目“凯恩斯革命的影响”,介绍了凯恩斯革命所带来的理论革命与政策影响;第三目“凯恩斯革命的实质”,介绍了凯恩斯经济学的辩护性、作用的局限性。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“凯恩斯革命的内容”,主要讲了两层意思。

其一,凯恩斯的有效需求不足理论。凯恩斯认为由于存在边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动偏好三大心理规律,所以会出现有效需求的不足,从而导致资本主义经济危机的爆发。

其二,凯恩斯的政策主张。凯恩斯认为,要消除经济危机,政府必须采取赤字财政政策,刺激消费,扩大需求。

第二目“凯恩斯革命的影响”,主要讲了两层意思。

其一,对经济学发展的影响。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中创立了宏观经济学的理论体系,相对于此前迷信于只靠“看不见的手”来调节经济的理论,《就业、利息和货币通论》的出版在西方经济学说史上具有划时代的意义。

其二,对各国政策的影响。凯恩斯提出的各种反危机的政策主张,不同程度地为西方

国家所奉行，成为西方国家制定经济政策的重要理论依据。

第三目“凯恩斯革命的实质”，主要讲了三层意思。

其一，凯恩斯革命发生的必然性。教材指出，凯恩斯经济学是 20 世纪 30 年代大危机的直接产物，是国家垄断资本主义发展的必然产物。

其二，凯恩斯经济学的辩护性。凯恩斯从人的“心理规律”出发，寻找资本主义经济危机爆发的原因，并以此为据，提出反危机的措施。这既掩盖了经济危机、失业与资本主义制度之间的联系，又适应了国家垄断资本主义发展的需要，其目的在于维护资本主义经济制度。

其三，凯恩斯经济学作用的局限性。实行凯恩斯的政策主张，在一定程度上缓和了资本主义经济发展中出现的一些矛盾和问题，在一定时期、一定范围内促进了资本主义经济的发展，但不可能从根本上消除资本主义经济发展中的各种内在矛盾。

第三框：“新自由主义”。

本框共设三目。第一目“凯恩斯主义的困境与新自由主义的兴起”，在客观评价凯恩斯主义积极作用的同时，指出了新自由主义兴起的背景；第二目“新自由主义的基本主张”，在对新自由主义概况作了交代的基础上，介绍新自由主义的基本观点与主张；第三目“新自由主义的影响”，介绍新自由主义在英、美的影响及其走势。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“凯恩斯主义的困境与新自由主义的兴起”，主要讲了两层意思。

其一，凯恩斯主义促进了战后西方发达资本主义国家在二十世纪五六十年代的经济

发展。

其二，20 世纪 70 年代，资本主义国家“滞胀”现象的出现对凯恩斯主义经济学提出了挑战，促进了新自由主义的兴起。

第二目“新自由主义的基本主张”，主要讲了两层意思。

其一，新自由主义的概况。新自由主义经济思想体现在若干经济学派的经济理论和政策主张之中。这些学派主要有货币学派、理性预期学派、供给学派、弗莱堡学派、哈耶克新自由主义、公共选择学派、新制度学派等。其中，以货币学派最为典型。

其二，新自由主义的基本主张。新自由主义各学派的理论内容各不相同，政策主张也有差异，但他们一般都坚持经济人假设、完全市场信息假设和完全竞争市场假设；都反对政府对经济的过多干预，主张政府作用最小化、市场自由化；都认为私有制是最有效率、最符合人性的永恒制度，是市场经济的唯一基础；都反对社会主义和公有制，主张私有化。

第三目“新自由主义的影响”，主要讲了两层意思。

其一，新自由主义在英、美的影响。新自由主义对凯恩斯主义的国家干预政策进行了批判，并从不同的角度提出了自己的理论见解和政策主张；在一段时期内，他们的一些政策主张对美、英等资本主义国家的政策制定产生过一定影响。

其二，新自由主义的走向。新自由主义主张的政策并未解决资本主义国家发展中遇到的问题，却带来了另一些新问题，再加上它们反对国家干预的主张与国家垄断资本主义的

发展要求不相符合,20 世纪 90 年代以后,其影响在西方某些国家有所削弱。

为了介绍新自由主义对发展中国家和对美国的影响,教材以“相关链接”的形式介绍了新自由主义给拉美国家带来的危机,以及导致 2008 年爆发并蔓延全球的美国金融危机。

第四框:“现代西方国家市场经济主要模式”。

本框共设三目。第一目“不同模式的主要特点”,介绍现代西方国家市场经济模式的主要特点;第二目“各种模式形成的原因”,以美、德、日三国为例,介绍了三种模式各自形成的主要原因;第三目“现代西方国家市场经济模式的比较与评价”,介绍各种模式的区别、各自的优缺点与共同点。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“不同模式的主要特点”,主要讲了两层意思。

其一,资本主义市场经济发展的两个阶段与现代西方国家市场经济的主要模式。资本主义市场经济的发展经历了自由放任的市场经济和有政府干预的市场经济两个阶段。现代西方国家市场经济主要存在三种模式:以美国为代表的市场经济模式、以德国为代表的市场经济模式和以日本为代表的市场经济模式。

其二,各种经济模式的主要特点。以美国为代表的市场经济模式具有“私人经济占绝对主导,国有经济比重小;私人资本集中程度高,垄断性强;市场自发调节作用很大,国家干预少;劳动力市场的自由开放程度高、流动性大,就业竞争压力大”的特点。以德国为代表的市场经济模式具有“混合经济体制特征明显,注重市场机制和国家调节的结合,强调社会保障”的特点。以日本为代表的市场经济模式具有“在强调自由竞争的同时,特别强化政府在经济中的作用;鼓励员工参与企业事务,培养员工对企业的责任和忠诚”的特点。

第二目“各种模式形成的原因”,以美、德、日三国为例,分别介绍了三种模式的成因。

其一,美国模式的成因。美国市场经济模式的形成主要是受其传统的自由主义和 20 世纪 70 年代经济“滞胀”等因素的影响。

其二,德国模式的成因。德国市场经济模式的形成主要受“社会市场经济”理论和战后英美占领当局政策等因素的影响。

其三,日本模式的成因。日本市场经济模式的形成主要受日本自然条件、第二次世界大战及儒家思想等因素的影响。

第三目“现代西方国家市场经济模式的比较与评价”,主要讲了三层意思。

其一,三种模式的差异。在市场发挥作用的大小、政府干预程度和政府社会保障支出水平三个方面,三种市场经济模式相对而言,美国模式条件下的市场作用最大、政府干预程度最低、政府社会保障支出水平较低;德国模式条件下的市场作用中等、政府干预程度中等、政府社会保障支出水平最高;日本模式条件下的市场作用最小、政府干预程度最高、政府社会保障支出水平较低。

其二,各种模式的优缺点。以美国为代表的市场经济模式,强调发挥市场的作用,特点在于束缚少,有利于激发企业活力,但由于缺乏必要的监控和干预,容易加剧市场盲目

性和两极分化；以德国为代表的市场经济模式，通过发挥市场的作用来提高效率，通过发挥政府的作用来缓解各种社会矛盾，但无处不在的社会保障大大削弱了人们的工作积极性，加重了政府的财政负担；以日本为代表的市场经济模式，政府主导特征明显，这有利于经济发展，提高本国产品的国际竞争力，但易于形成商官勾结，造成政府决策失误和加剧社会不公。

其三，三种模式的共同点。首先，它们都以生产资料资本主义私有制为基础；其次，在经济运行中，都以市场竞争作为最基本的调节手段，政府干预只起弥补市场调节缺陷的作用；第三，国家干预经济都是为了维护垄断资产阶级的整体利益和统治地位。

关于专题小结。

专题小结是教材内容的一部分，强调了以下思想。

(1) 第一个自然段，介绍了罗斯福新政和凯恩斯革命的影响，以及资本主义市场经济发展的两个阶段。

(2) 第二个自然段的头两句话，概括了当代西方经济学的现状和任务，即“当代西方经济学派别林立，思潮迭起。总的说来，其主流学说均力图说明资本主义制度优越，并在总结资本主义市场经济运行经验的基础上提出政策建议”。

(3) 第二个自然段的最后一句话，即“对各学派的理论主张，我们可以吸收和借鉴其中某些合理的成分，但必须充分认清它们为资本主义服务的本质”，指明了对待西方经济学的科学态度。

(4) 第三自然段，对现代西方国家市场经济的三种主要模式作了评价，并指出了我们对其应采取的态度。

(三) 本专题知识结构图



（四）探究活动的设计意图及操作建议

1. 第一框的探究活动

本框共有三个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动是基于两方面的考虑。一是通过观看图片，让学生了解1929—1933年经济大危机的情形及特点，引发学生对资本主义经济危机的思考。二是让学生了解罗斯福新政的背景，并介绍古典政治经济学理论所暴露出来的缺陷，使学生认识到为什么完全自由放任的政策使资本主义经济到了崩溃的边缘。

开展本探究活动，教师可引导学生剖析古典政治经济学关于市场万能观点的局限性，使学生认识罗斯福新政的现实背景。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的是引导学生思考这样两个问题：一是罗斯福为什么要实施新政；二是罗斯福新政的主要内容是什么。

由于该探究活动设计的问题具有开放性，建议教师引导学生回答第一个问题时，可考虑结合第一个探究活动得出的罗斯福新政的背景，教材中所列举的1929—1933年的经济大危机构成了罗斯福新政的现实背景。

教师引导学生回答第二个问题时，要帮助学生进行分析，使学生了解新政的主要措施，并对这些措施在金融业、农业、工业及社会保障等领域的影响及后果进行介绍，引导学生认识到国家干预经济对恢复社会生产的作用。

※ 第三个探究活动

设计这一探究活动的主要意图有两个：第一，让学生了解罗斯福新政对美国经济运行所产生的深远影响；第二，帮助学生认识罗斯福新政对其他国家及经济学理论的发展的影响。

实施本探究活动时，教师要注意以下两点。

第一，从教材提供的材料来看，一方面要分析罗斯福新政对于缓解美国的经济危机所起到的积极作用，使学生了解虽然国家干预经济的模式与美国传统的自由放任思想相抵触，但缓解了美国原本十分尖锐的社会矛盾，使生产力得到了恢复和发展，维护了资本主义制度。但另一方面，新政的措施造成了美国连年上升的通货膨胀和财政赤字，新政的措施并没有找到彻底解决资本主义矛盾的灵丹妙药。

第二，美国作为世界上最强大的资本主义国家，其经济政策的制定对其他国家特别是对同样陷入危机的资本主义国家来说有着深远的影响。实践的发展需要理论来进行指导，罗斯福新政的实施为凯恩斯经济学提供了实践依据。

2. 第二框的探究活动

本框共有五个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的，就是让学生了解凯恩斯革命的主要内容，使学生初步了解边际消费倾向、资本边际效率及流动偏好等概念，并对凯恩斯的有效需求不足理论有初步的印象。

开展本探究活动，应注意以下两点。

第一，要充分利用教材所提出的问题，让学生进行自学。学生自学可以集中在凯恩斯革命的基本观点上。这一问题涉及许多经济学的基本概念，要想进行深入分析，需要学生查找相关资料。此外，学生还可以参考国内对于凯恩斯经济学的介绍性资料对这一问题进行更系统的了解。

第二，由于探究活动涉及相关的经济学知识，教师必须进行充分的准备，要了解一些基本的经济学的概念，了解这些概念在凯恩斯经济学中的作用，了解凯恩斯革命与古典政治经济学的区别。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的在于使学生了解凯恩斯的财政政策与传统的财政政策的不同。

开展本探究活动时，教师应首先给学生补充关于财政的基础知识。然后，分析凯恩斯的政策主张与传统的财政政策的不同。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的主要目的在于引导学生了解凯恩斯的《就业、利息和货币通论》在西方经济学史上的地位，凯恩斯革命对经济学发展的影响。

在实施该探究活动时，教师的侧重点应放在讲授凯恩斯革命对宏观经济学的产生的作用方面。通过向学生简单地介绍经济思想的历史，引导学生认识凯恩斯经济学与古典政治经济学的不同之处，使学生认识到《就业、利息和货币通论》的出版创立了宏观经济学的理论体系。

※ 第四个探究活动

凯恩斯的政策主张，在一定范围内、一定程度上对缓和与摆脱经济危机具有积极作用。因此，凯恩斯提出的各种反危机的政策主张，不同程度地为西方国家所奉行，成为西方国家制定经济政策的重要理论依据。设计本探究活动的目的在于引导学生思考凯恩斯政策主张的影响。

本探究活动要结合凯恩斯主义在 20 世纪 70 年代遇到的挑战来进行，使学生从一个较长的时间范围内对凯恩斯主义经济学作出全面评价。

※ 第五个探究活动

设计本探究活动的目的在于使学生认识到凯恩斯经济学的资本主义辩护性和实践应用性，理解凯恩斯革命的实质。

建议本探究活动由教师引导学生进行，以使能够全面、深入地了解凯恩斯革命的

实质，尤其是其政府干预的主张与罗斯福新政之间的关系应成为本探究活动的主要内容，使学生认识到凯恩斯革命使资本主义世界暂时摆脱了经济危机的困扰。

3. 第三框的探究活动

本框共有三个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动的目的：一是让学生了解第二次世界大战结束后直到二十世纪五六十年代是主要发达资本主义国家经济发展的黄金时期，二是让学生了解 20 世纪 70 年代资本主义国家出现的“滞胀”现象及其对凯恩斯主义经济学所提出的挑战。

教材的提问属于知识性问题，建议教师先让学生阅读资料然后讨论。进行本探究活动时，教师应准备“滞胀”现象的相关文字资料，帮助学生进入本框的学习。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的主要有两个：一是让学生了解新自由主义的主要学派，二是帮助学生弄清诸多新自由主义经济学派的基本主张。

建议教师找几个具有代表性的新自由主义经济学派，通过列表比较它们之间的异同。新自由主义经济学各学派均是在反对凯恩斯革命的过程中发展起来的，各学派间的理论内容不同，政策主张也有差异，但它们在反对国家干预等方面是一致的。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的主要意图在于引导学生思考实施新自由主义带来的影响。

建议教师采取课堂讨论的方法实施教学。讨论前让学生进行充分准备，通过查找相关资料等各种途径，获得对新自由主义的影响的认识，然后在班内进行交流。

4. 第四框的探究活动

本框共有六个探究活动。

※ 第一、第二和第三个探究活动

设计这三个探究活动的目的在于通过学习提供的资料，使学生了解现代西方国家三种市场经济模式的主要特征。

开展这些探究活动，教师可按下述方法进行。

第一步，提前将全班同学分为三个小组，分别参与三个活动中的一个。

第二步，各小组同学通过各种途径查找本小组负责的活动框的更翔实的资料。

第三步，各小组进行组内交流后，各推荐一名同学在班内作典型发言。

上述活动的前两步在课外进行，第三步在课内进行。

※ 第四、第五和第六个探究活动

设计这三个探究活动的目的在于使学生了解现代西方国家三种市场经济模式各自形成

的原因。

这些探究活动的开展，可参考本框前三个探究活动的方式进行。

三、教学重点、难点分析

本专题介绍现代西方国家市场经济的兴起与主要模式，因而，本专题的重点，应该是当代西方经济理论与现代西方国家市场经济主要模式的特点、成因等问题。学生把握这些重点问题，要依据教材。具体说来，有以下几个问题。

1. 罗斯福新政

(1) 背景。1929年夏，美国股价飙升，经济一片繁荣。直至9月份，美国财政部长还信誓旦旦地向公众保证：“这一繁荣的景象还将继续下去。”10月24日，美国金融秩序突然崩溃，股票价格下跌之快，连股票行情自动显示器都跟不上趟。这一天被称为“黑色星期四”。自此以后，美国陷入了持续四年的经济大萧条。这期间，86 000家企业破产，5 500家银行倒闭，千百万美国人多年的辛苦积蓄付诸东流，国民生产总值由危机爆发时的1 044亿美元急降至1933年的742亿美元，失业人数由不足150万猛升到1 700万以上，占整个劳动大军的四分之一还多，整体经济水平倒退至1913年的水平。

在此情况下，富兰克林·罗斯福当选为美国第32任总统。他上任后，实施了一系列旨在克服危机的政策措施，被称为“新政”。

(2) 内容。新政的主要内容可以用“三R”来概括，即复兴(Recover)、救济(Relief)、改革(Reform)。

“新政”首先从整顿金融秩序入手。1933年3月9日，国会通过紧急银行法，对银行采取个别审查颁发许可证制度，只有具备偿付能力的银行方可复业。从3月13日至15日，有14 771家银行领到执照重新开业，与1929年危机爆发前的25 568家相比，淘汰了10 797家。这一措施稳定了人心。罗斯福在整顿银行业的同时，竭力促使议会先后通过了《农业调整法》和《全国工业复兴法》。这两部法律被称为整个“新政”的左膀右臂。

1933年5月，国会通过《联邦紧急救济法》，成立联邦紧急救济署，将各种救济款物迅速拨往各州，第二年又把单纯救济改为“以工代赈”，以给失业者提供从事公共事业的机会。例如，实施“民间资源保护队计划”。该计划专门吸收年龄在18—25岁的身强力壮的青年人，从事植树护林、防治水患、道路建筑等工作；“新政”期间，先后有200多万青年在这个机构中工作过，他们开辟了740多万英亩国有林区和大量国有公园。

第二期“新政”从1935年开始。这一阶段，通过了社会保险法案、全国劳工关系法案、公用事业法案等，以法律的形式巩固“新政”的成果。

(3) 结果。“新政”的实施，使美国国民生产总值从1933年的742亿美元增至1939年的2 049亿美元，失业人数从1 700万下降至800万，使美国走出了危机的阴影。

2. 凯恩斯革命

1936年1月,凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》。在该书中,他提出了“有效需求不足理论”。他认为,现实生活中存在的边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动偏好会带来社会有效需求不足,从而导致经济危机的爆发。

凯恩斯将社会总需求划分为消费需求和投资需求。他认为,当收入增加的时候,消费也增加,但消费的增加低于收入的增加。这样,随着人们收入的增加,储蓄就会越来越多。储蓄是社会总产品没有被消费的部分,须有相当于储蓄数额的投资需求,全部产出价值才能得以实现,进而使国民收入达到平衡。投资需求决定于资本边际效率和利息率。资本边际效率随着投资的增加而下降,利息率却因人们的流动偏好增强而有偏高的趋势。这会造成投资需求的不足。消费需求和投资需求不足,造成经济危机的爆发。

为了消除危机,凯恩斯主张国家干预,主张采用扩张性财政政策——扩大政府开支、实行赤字预算和发行公债。

凯恩斯的经济思想,适应了国家垄断资本主义发展的需要。从此,国家干预不再被认为仅仅是一种临时的应急措施,而是经济发展不可缺少的保证。

3. 新自由主义

新自由主义经济思潮也称新保守主义经济思潮,是20世纪30年代后在反凯恩斯主义的过程中逐渐形成和发展起来的当代西方经济学说。1929—1933年,资本主义世界经济危机对古典自由主义经济学形成了巨大的冲击,古典自由主义经济学的统治地位被凯恩斯主义所取代。然而,仍有少数经济学家坚持自由主义经济的信条,同凯恩斯主义对抗,主张回到自由放任的市场经济,反对国家干预。到了20世纪70年代,特别是在1974—1975年的经济危机以后,资本主义国家普遍出现了“滞胀”局面,使凯恩斯主义陷于困境。正是在这样的背景下,新自由主义兴起。

新自由主义经济思潮体现在若干经济学派的理论主张之中。各学派尽管理论差异较大,但有如下共同特点。

第一,主张非调控化:推崇市场原教旨主义,反对国家干预。

尽管新自由主义经济学家不可能完全拒绝利用国家干预来稳定现代市场经济运行,但推崇“市场万能”的市场机制作用,强调国家对经济运行和经济活动的调控与干预越少越好,一切服从自由市场的利润最大化原则,这是新自由主义理论的核心内容。

第二,主张私有化:宣扬“私有产权神话”的永恒作用,反对公有制。

新自由主义经济学家是私有化的狂热拥护者,认为私有制经济具有自身内在的稳定性,在市场这只“看不见的手”的调节下,私有经济能够自动地实现经济的均衡,使经济稳定在可接受的失业水平上。他们认为私有制经济的这种优势是公有制经济所没有的。新自由主义在鼓吹“私有产权神话”的同时,还极力反对公有制。他们认为,在废除了私有制的公有制社会里,穷人名义上成了公有财产的主人翁,但同时却不得不服从于拥有极大的垄断权的国家管理机构,完全受这个庞大的管理体制所支配。

第三,主张福利个人化:强调保障的责任由国家向个人转移,反对福利国家。

新自由主义认为,基于高税收政策的“福利国家”导致经济上的低效率,弱化了人们工作、储蓄和投资的动机;“充分就业”政策减少了私营部门的劳动力供应,使经济发展缺乏弹性;以养老、就业和医疗等为主要内容的全民福利,摧毁了个人自我照顾的能力,增加了个人依赖国家的惰性。

4. 现代西方国家市场经济的主要模式

资本主义市场经济的发展经历了自由放任的市场经济和由政府干预的市场经济两个阶段。由于各国政府干预的方式、程度不同,现代西方国家市场经济呈现出不同的模式。其中,较为典型的有三种。它们分别为:以美国为代表的市场经济模式、以德国为代表的市场经济模式和以日本为代表的市场经济模式。

以美国为代表的市场经济模式的形成,主要是受其传统的自由主义和20世纪70年代经济“滞胀”等因素的影响。其特点主要有:私人经济占绝对主导,国有经济比重小;私人资本集中程度高,垄断性强;市场自发调节作用很大,国家干预少;劳动力市场的自由开放程度高、流动性大,就业竞争压力大。发挥市场的作用,特点在于束缚少,有利于激发企业活力,但往往由于缺乏必要的监控和干预,容易加剧市场盲目性和两极分化,造成社会和谐缺失。英国、加拿大和澳大利亚等国属于这一模式。

以德国为代表的市场经济模式的形成,主要受“社会市场经济”理论和第二次世界大战后英美占领当局政策等因素的影响。其特点主要有:混合经济体制特征明显,注重市场机制和国家调节的结合,强调社会保障。这一模式强调通过发挥市场的作用来提高效率,通过发挥政府的作用来实现社会公平,能较好地实现效率与公平的统一。但无处不在的社会保障大大削弱了人们的工作积极性,加重了政府的财政负担。欧洲大陆与北欧多数国家都采取这一模式。

以日本为代表的市场经济模式的形成,主要受日本自然条件、第二次世界大战及儒家思想等因素的影响。其特点主要有:在强调自由竞争的同时,特别强化政府在经济中的作用;鼓励员工参与企业事务,培养员工对企业的责任和忠诚。这一模式的政府主导特征明显,既存在有利于经济发展、提高本国产品的国际竞争力的一面,也存在易于形成商官勾结,带来政府决策失误和社会不公的一面。韩国、新加坡、马来西亚、泰国等属于这一模式。

尽管三种模式各具特点,它们的基本点却是相同的。首先,它们都以生产资料资本主义私有制为基础。其次,在经济运行中,都以市场竞争作为最基本的调节手段,政府干预只起弥补市场调节缺陷的作用。最后,国家干预经济都是为了维护垄断资产阶级的整体利益和统治地位。

三种市场经济模式,既体现了资本主义基本经济制度的内在要求,也反映了社会化生产和现代商品经济发展的一般规律。对各种模式,我们都应认真研究、认真分析,既要认清它们的阶级实质,绝不能照搬,又要剥离出其反映一般规律的东西,从我国国情出发吸收学习。

四、疑难问题解答

1. 如何看待罗斯福新政及其对资本主义经济的影响?

罗斯福新政虽与美国一贯倡导的自由放任的思想相违背,但顺应了时代的要求。它使美国经济从此进入一种垄断组织与国家相结合的体制,形成了国家垄断资本主义。美国经济制度的这种变化,对以后资本主义的发展具有深远的影响。

罗斯福新政以法律的形式,把国家保障经济稳定发展的责任固定下来,是对美国经济制度进行的深刻改造,但它并未触动资本主义制度。在罗斯福看来,资本主义制度不可动摇,经济制度可以进行改造,改造的办法就是运用政权的力量加以干预。

2. 如何理解新自由主义的理论渊源?

新自由主义是指当代西方经济理论中强调自由放任理论与政策的一种经济思潮。西方许多经济学派都具有新自由主义的特点,如货币学派、理性预期学派、供给学派等。新自由主义的思想渊源有两个。

一是新古典经济学。这是新自由主义经济思潮最重要的思想来源。新古典经济理论是19世纪末20世纪初在西方国家极为盛行的一种经济理论。它认为在一个竞争的市场经济制度中,通过价格机制和市场机制的作用,每一个消费者都可以获得最大的满足,每一个生产者都能够获得最大利润,能够实现整个社会的社会福利最大化;认为资本主义市场经济制度既可以达到资源配置的高效率,又可以达到社会公平的目的,资本主义市场经济制度是一个好制度。它吸收了古典政治经济学“看不见的手”的思想,反对政府对经济生活的干预,提倡经济自由。在凯恩斯革命发生之前,新古典经济理论一直占据西方经济学的主流地位。

新自由主义不但继承了新古典经济理论鼓吹市场机制的作用,反对政府干预的经济自由主义基本思想,而且把自由市场经济制度的作用无限夸大,因而被称为自由市场经济制度的“原教旨主义”。

二是新奥地利学派的经济思想。新奥地利学派强调建立在以个人自由为基础的市场经济制度的优越性,反对资本主义国家政府对经济生活的干预。其代表人物哈耶克认为,经济自由、政治自由以及在此基础上出现的个人活力的解放是资本主义私人企业制度和自由市场经济制度的基础,是资本主义能够创造出比以往任何时代都更加辉煌灿烂的物质文明的根源。新奥地利学派强调自由市场经济制度的优越性,反对和敌视社会主义制度。新自由主义经济思潮从新奥地利学派的论述中得到极大的启发和营养。

五、教学方法及教学评价建议

(一) 课时安排

本专题由四框组成,原则上每框一课时。如果时间、条件允许,可以安排一课时开展

专题探究活动。

（二）教学方法建议

1. 情境教学法

本专题的每一框中都设置了相关的材料情境和问题情境。教师可利用情境教学法，启发学生思维，让学生感知教学内容，主动探索新的知识。

2. 自学讨论法

运用自学讨论法，可以让学生在自主学习、合作学习中达成学习目标，也可以通过同学间、师生间的讨论，帮助学生形成新的知识。例如，在讲到罗斯福新政时，教材设计了五幅图片，并针对图片提出了问题。教师可以通过展示图片、提出问题启发学生的思维，为学生的自主讨论学习搭建平台。

3. 谈话式讲授法

这种方法主要适用于教材难度比较大的内容，经过教师深入浅出的分析，告知学生相应的道理。例如，讲授凯恩斯的有效需求不足理论，涉及诸多经济学基本概念及经济思想史的发展过程，对学生有一定的难度，需要教师提供背景材料，对这一问题进行讲述。

（三）评价方式建议

在本专题教学中，建议结合教学内容灵活运用学生个人评价、小组评价、学生互评、教师评价等评价方式。根据实际情况，这些评价方式既可以单独使用，也可以几种方式综合运用。

关注学生学习态度的评价，包括能否积极参与课堂教学活动，参加讨论和探究等。评价时，要尊重学生的个性差异，及时鼓励学生，依据学生的个性特点进行点评。

（四）自我测试及参考答案

单项选择题

1. 在美国历史上，被称为“黑色星期四”的日子是（ ）。
A. 1929年8月24日
B. 1929年10月24日
C. 1929年9月24日
D. 1933年2月4日
2. 20世纪30年代西方大危机和20世纪70年代经济危机的共同点不包括（ ）。
A. 破坏生产力
B. 对整个资本主义世界带来深远影响
C. 经济“滞胀”
D. 迫使西方世界进行政策调整
3. 1929年美国经济危机首先开始于（ ）。
A. 金融领域

B. 工业生产

C. 农业部门

D. 对外贸易

4. 罗斯福新政的显著特点是 ()。

A. 通过法律形式, 将国家保障经济稳定和责任及援助贫困公民的责任固定下来

B. 国家接管私人企业

C. 一切采取军事化管理

D. 取消工会组织, 降低工人工资

5. 罗斯福新政对于资本主义政治而言, 其最大的贡献是 ()。

A. 摆脱了危机, 促进生产的恢复和发展

B. 促使美国向国家垄断资本主义过渡

C. 影响战后西方国家的社会改革

D. 维护了美国的资本主义民主制度, 避免了美国走上法西斯道路

6. 罗斯福新政的实施带来美国国库每年 60 亿—70 亿美元的亏空, 并且仍有 700 多万人失业, 14% 的人口靠救济过活。从 1937 年下半年起, 美国经济又走向衰退。1937 年 10 月 29 日, 美国股市几近崩溃, 被称为“黑色星期二”。这表明 ()。

A. 罗斯福新政并没有找到彻底解决资本主义矛盾的办法

B. 罗斯福新政的实施取得了成效

C. 资本主义制度即将灭亡

D. 罗斯福新政是以自由放任的政策来调节经济活动的

7. 凯恩斯认为, 有效需求不足, 主要是由三个基本心理规律决定的。这三个心理规律除边际消费倾向递减、资本边际效率递减外, 还有 ()。

A. 就业程度

B. 经济周期

C. 政府干预

D. 流动偏好

8. 凯恩斯主张采取的反危机措施是 ()。

A. 紧缩财政政策

B. 赤字财政政策

C. 紧缩货币政策

D. 扩张货币政策

9. 对凯恩斯革命, 下述判断正确的是 ()。

A. 凯恩斯革命彻底地摆脱了古典政治经济学的影响

B. 凯恩斯革命从根本上消除了资本主义经济发展中的各种内在矛盾

C. 凯恩斯革命是国家垄断资本主义的产物

D. 凯恩斯的国家干预主义成为计划经济的理论基础

10. 凯恩斯经济学说的理论基础是 ()。

- A. 有效需求不足理论
- B. 边际效用价值理论
- C. 效用递减理论
- D. 生产决定理论

11. 对于新自由主义, 下述看法中正确的是 ()。

- A. 新自由主义是对凯恩斯主义的发展
- B. 新自由主义根治了资本主义的“滞胀”现象
- C. 新自由主义一般都坚持“经济人”假设
- D. 新自由主义经济学在美国取得了成功

12. 以下选项不属于新自由主义基本主张的是 ()。

- A. 坚持完全市场信息假设、完全竞争市场假设
- B. 认为国家应对经济进行干预
- C. 认为私有制是最有效率的制度
- D. 反对社会主义和公有制

13. 下列关于德国市场经济模式认识正确的是 ()。

- A. 强化员工对企业的责任和忠诚
- B. 特别强化政府在经济发展中的作用
- C. 私人经济占绝对主导, 国有经济比重小
- D. 注重市场机制与国家调节的结合, 强调社会保障

14. 下列选项不属于以美国为代表的市场经济模式特点的是 ()。

- A. 私人经济占绝对主导地位
- B. 市场自发调节作用很大, 国家干预较少
- C. 劳动力市场的自由开放程度高、流动性大
- D. 私人资本较为分散, 竞争力强

15. 当前西方国家的市场经济呈现出不同的模式。其中较为典型的有: 以美国为代表的市场经济模式、以德国为代表的市场经济模式和以日本为代表的市场经济模式。这三种市场经济模式各具特点, 但它们的基本点是相同的, 包括 ()。

- ①都以生产资料资本主义私有制为基础
- ②都以市场竞争作为最基本的经济调节手段
- ③国家干预经济的目的相同
- ④都不会出现社会不公的现象

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②④

简答题

1. 罗斯福新政的背景是什么?
2. 罗斯福新政经过了哪几个阶段? 各阶段的主要任务是什么?

3. 罗斯福新政主要涉及了哪些领域?
4. 凯恩斯是如何解释西方国家 20 世纪 30 年代经济大萧条原因的?
5. 凯恩斯革命有何影响?
6. 新自由主义的基本主张有哪些?
7. 资本主义市场经济的发展经过了哪几个阶段? 现代西方国家市场经济主要存在几种模式?
8. 现代西方国家各种市场经济模式的主要特点是什么?
9. 如何评价美、德、日三国市场经济模式的优缺点?
10. 美、德、日三国市场经济模式的共同点是什么?

辨析题

1. 凯恩斯革命的成果有效地指导了罗斯福新政的实践。
2. 罗斯福新政使资本主义制度发生了质的改变。

分析说明题

1. 下面是关于罗斯福新政的两段材料。

材料一：随着“新政”的实施，美国农民的现金收入从 1932 年的 40 亿美元上升到 1935 年的近 70 亿美元；1936 年工业生产调整指数由 1932 年的 58 上升到了 121，工商企业倒闭数目减少至 1932 年的三分之一，银行业渡过难关，国民收入和公司利润增加一半以上；失业率大幅下降，至少使 600 万人有了工作。

材料二：“新政”的实施带来美国国库每年 60 亿—70 亿美元的亏空，并且仍有 700 多万人失业，14% 的人口靠救济过活。从 1937 年下半年起，美国经济又走向衰退。1937 年 10 月 29 日，美国股市爆发了“黑色星期二”，股价下跌比 1929 年爆发“黑色星期四”后最初几个月还要厉害。

请回答下列问题：

- (1) 罗斯福新政对美国发展有何影响?
- (2) 罗斯福新政对经济学理论的发展有何影响?

2. 下面是西方学者关于大危机和凯恩斯的几段话。

(1) 萧条的岁月所引起的人们的消沉、不满和怀疑是广泛而深刻的。人们又恢复了对社会主义与共产主义的兴趣。许多人怀疑，如果资本主义会这样容易地崩溃，那么，一个不以利润为目的进行生产的经济制度、一个生产资料不属于私有而属于公有的制度是否更有意义一些呢？人们把注意力集中到其他国家所做的实验上面去，特别是注意到俄国，在那里，失业和萧条都不存在。

(2) 凯恩斯是一个相信在必要时政府可以进行干预而不相信完全放任主义的人。他坚信要使经济周期上升，政府必须插足进来用减少失业的方法维持购买力，从而走上恢复商业投资的道路。这会意味着“赤字开支”，但它也会恢复经济的平衡。事实上，这是“新政”已经在做的事，而凯恩斯用高度的技巧和理论的根据在他的名著《就业、利息和货币

通论》一书里加以阐述。

(3) 凯恩斯是在致命危险威胁资本主义的世纪里巩固了这个社会。

请根据上述材料,分析凯恩斯革命的实质。

3. 试分析现代西方国家市场经济主要模式的成因。

参考答案:

单项选择题

1. B 2. C 3. A 4. A 5. B 6. A 7. D 8. B 9. C
10. A 11. C 12. B 13. D 14. D 15. A

简答题

1. 答: 1929—1933 年爆发了席卷整个资本主义世界的经济危机。这次经济危机持续时间之长、危害程度之深,都是空前的。这次危机的爆发,再次证明了市场不是万能的。完全自由放任的政策使资本主义经济到了崩溃的边缘。在经济危机最为严重的时刻,罗斯福临危受命,推行“新政”。

2. 答: 罗斯福新政可分为两个阶段。

第一阶段,自 1933 年 3 月开始,主要任务是实现调整与复兴。

第二阶段,自 1935 年 5 月开始,主要任务是进行改革。

3. 答: 罗斯福新政的内容涉及生活的方方面面,其中主要有以下几个方面。

整顿金融业。罗斯福上台后立即宣布全国银行停业整顿,只有那些经检查被确认为可靠的银行才准予重新开业,从而在一定程度上恢复了公众对银行的信心,避免了更多银行的破产。他先后颁布了 1933 年和 1935 年的银行法,禁止银行从事股票和债券交易,成立联邦储备保险公司,以防止再度出现银行在金融市场上的投机行为和灾难性的挤兑现象。同时,放弃金本位制,实行美元贬值和有节制的通货膨胀,以提高物价、刺激生产、扩大出口。

恢复和稳定农业。1933 年出台的《农业调整法》,通过政府对自愿减少耕种的农民给予现金补贴的办法来限制农产品产量、提高农产品价格。1938 年通过的第二个《农业调整法》,通过在农业经营者有粮食剩余时,政府贷款帮助他们储存余粮,而在粮食短缺时,农业经营者出售储存的粮食归还贷款的办法,稳定农业经营者的收入。

复兴工业。1933 年美国颁布《全国工业复兴法》。该法案中止实施《反托拉斯法》,鼓励企业在复兴过程中进行更大的合作,固定价格也不再被视为非法,同时要求企业缩短劳动时间、改进工作条件、废除童工、承认工会、提高工资,以实现工业的复兴,促进工业生产的增长。

建立宽泛的社会保障。1933 年国会通过《联邦紧急救济法》,成立联邦紧急救济署,将各种救济款物迅速拨往各州。1934 年美国民政工程管理局成立,把单纯的救济改为“以工代赈”,从而给失业者提供了就业机会,增加了社会总需求。1935 年通过了《社会保障法》,为 65 岁以上的人提供退休收入,向老年穷人提供财政帮助。上述措施的目的在于保障全体公民的最低生活。

4. 答：对于发生在 20 世纪 30 年代的经济大萧条，凯恩斯给出的理由如下。

(1) 边际消费倾向递减，决定了消费不足。

(2) 资本边际效率下降，即在经济萧条时期投资者对未来收益预期偏低决定了投资不足。

(3) 流动偏好。当人们处于流动偏好陷阱时，经济中的货币需求趋于无穷大，无论货币供给多少，利息率居高不下，从而导致投资不足。

消费不足和投资不足的共同作用，使得总需求不足，最终决定均衡国民收入处于较低水平，从而使得经济出现萧条。

5. 答：凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出版以前，西方没有宏观经济学。该书创立了宏观经济学的理论体系。

凯恩斯的政策主张，在一定范围内、一定程度上对缓和与摆脱危机具有积极作用。因此，凯恩斯提出的各种反危机的政策主张，都程度不同地为西方国家所奉行，成为西方国家制定经济政策的重要理论依据。尽管 20 世纪 70 年代以来，凯恩斯主义的政策主张受到了怀疑，但其影响依然存在。

6. 答：新自由主义经济思想体现在若干经济学派的经济理论和政策主张之中。虽然各学派的理论内容各不相同，政策主张也有差异，但它们一般都坚持经济人假设、完全市场信息假设和完全竞争市场假设；都反对政府对经济的过多干预，主张政府作用最小化、市场自由化；都认为私有制是最有效率、最符合人性的永恒制度，是市场经济的唯一基础；都反对社会主义和公有制，主张私有化。

7. 答：资本主义市场经济的发展经历了自由放任市场经济和有政府干预的现代市场经济两个阶段。现代西方国家市场经济主要存在三种模式：以美国为代表的市场经济模式、以德国为代表的市场经济模式和以日本为代表的市场经济模式。

8. 答：以美国为代表的市场经济模式具有“私人经济占绝对主导，国有经济比重小；私人资本集中程度高，垄断性强；市场自发调节作用很大，国家干预少；劳动力市场的自由开放程度高、流动性大，就业竞争压力大”等特点。以德国为代表的市场经济模式具有“混合经济体制特征明显，注重市场机制和国家调节的结合，强调社会保障”等特点。以日本为代表的市场经济模式具有“在强调自由竞争的同时，特别强化政府在经济发展中的作用；鼓励员工参与企业事务，培养员工对企业的责任和忠诚”等特点。

9. 答：以美国为代表的市场经济模式，强调发挥市场的作用，特点在于束缚少，有利于激发企业活力，但往往由于缺乏必要的监控和干预，容易加剧市场的盲目性和两极分化。以德国为代表的市场经济模式，通过发挥市场的作用来提高效率，通过发挥政府的作用缓解各种社会矛盾，但无处不在的社会保障大大削弱了人们的工作积极性，加重了政府的财政负担。以日本为代表的市场经济模式，政府主导特征明显。这有利于经济发展，提高本国产品国际竞争力，但易于形成商官勾结，造成政府决策失误，加剧社会不公。

10. 答：美、德、日三国市场经济模式的共同点有：第一，它们都以生产资料资本主义私有制为基础；第二，在经济运行中，都以市场竞争作为最基本的调节手段，政府干预只起弥补市场调节缺陷的作用；第三，国家干预经济都是为了维护垄断资产阶级的整体利

益和统治地位。

辨析题

1. 答：凯恩斯革命是 20 世纪 30 年代大危机与国家垄断资本主义发展的产物。从罗斯福新政和凯恩斯革命的发生时间来看，罗斯福新政在前，凯恩斯革命在后，应该说前者为后者提供了实践依据，后者是前者的理论反映。

2. 答：罗斯福新政开创了国家干预经济的新模式，国家与垄断组织相结合的现代资本主义经济制度得以形成。但它并未改变资本主义社会制度，“新政”的实施缓解了美国原本十分尖锐的社会矛盾，使社会生产力得到了恢复和发展，维护了资本主义制度。

分析说明题

1. 答：(1) 一方面，罗斯福新政的国家干预经济的模式虽然与美国传统的自由放任思想相抵触，但缓解了美国原本十分尖锐的社会矛盾，使生产力得到了恢复和发展，维护了资本主义制度。另一方面，罗斯福新政“以巨额财政赤字刺激经济发展”的方针也为美国此后连年加剧的通货膨胀和财政赤字播下了种子。实践证明，罗斯福新政并没有找到彻底解决资本主义矛盾的灵丹妙药。

(2) “新政”开创了国家干预经济的新模式，国家与垄断组织相结合的现代经济制度得以形成。这促使了凯恩斯革命的发生，凯恩斯经济学应运而生。

2. 答：凯恩斯经济学是 20 世纪 30 年代大危机的直接产物，是国家垄断资本主义发展的必然产物。凯恩斯从人的心理规律出发，寻找资本主义经济危机爆发的原因，并以此为据，提出反危机的措施。这既掩盖了经济危机、失业与资本主义制度之间的联系，又适应了国家垄断资本主义发展的需要，目的在于维护资本主义经济制度。实行凯恩斯的政策主张，在一定程度上缓和了资本主义经济发展中出现的一些矛盾和问题，在一定时期、一定范围内促进了资本主义经济的发展，但不可能从根本上消除资本主义经济发展中的各种内在矛盾，因此它的作用是有限的。

3. 答：现代西方国家市场经济主要存在三种模式：以美国为代表的市场经济模式、以德国为代表的市场经济模式和以日本为代表的市场经济模式。它们的成因各不相同。

美国市场经济模式的形成主要是受其传统的自由主义和 20 世纪 70 年代经济“滞胀”等因素的影响。美国作为一个资源丰富的移民国家，具有以个人主义为中心的自由主义传统。70 年代美国经济出现了严重的“滞胀”现象，各种反对国家干预的新自由主义思潮纷纷涌现。里根总统上台以后，开始推行新自由主义的政策主张，美国市场经济模式逐步发展起来。

德国市场经济模式的形成主要受第二次世界大战后英美占领当局政策等因素的影响。战后，联邦德国左翼势力主张选择计划经济模式，右翼势力主张实行市场经济。开始时，左翼势力占优势；后来，随着英美占领当局在争论中中立立场的改变，以自由主义为代表的右翼势力占了上风。在此背景下，1947 年，经济学家米勒·阿尔马克提出了“社会市场经济”模式。1948 年 6 月，联邦德国政府经英美占领当局同意，以“货币改革”和“价格改革”为先导，推行“社会市场经济”理论，德国市场经济模式开始逐步建立起来。

日本市场经济模式的形成主要受日本自然条件、第二次世界大战及儒家思想等因素的影响。日本是一个在二战中战败的、自然资源匮乏的岛国。战后,为了加快国民经济的恢复,提高本国的国际竞争力,需要政府管得多一些。日本又是一个深受儒家思想影响的国家,在企业与员工的关系上,日本企业采取终身雇佣制,允许并鼓励员工参与企业事务,强调员工对企业尽“忠”。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 市场失灵

所谓市场失灵是指市场机制在很多场合不能导致社会资源的有效配置。导致市场失灵的主要因素有不完全信息、垄断的存在、外部影响和公共物品。市场失灵的存在,是国家干预经济的重要原因之一。

2. 金本位制

广义的金本位制是指以黄金作为一般等价物的货币制度,包括金币本位制、金块本位制和金汇兑本位制。狭义的金本位制仅指金币本位制。在金币本位制下,金币可自由铸造,银行券可自由兑换金币,黄金可自由输出输入。19世纪末期,金币本位制为大多数资本主义国家所采取。第一次世界大战爆发后,许多资本主义国家相继放弃金币本位制,实行纸币制度。1929—1933年世界经济危机期间和以后,多数资本主义国家相继放弃各种金本位制,实行纸币制度。

3. 有效需求

按照凯恩斯的观点,有效需求是指有支付能力的社会总需求,它包括消费需求和投资需求两部分。凯恩斯认为,总就业量决定于总供给价格与总需求价格均衡时的总需求量,即决定于有效需求。在通常情况下,有效需求总是不足的,其根源在于三个“心理规律”:边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动偏好。凯恩斯认为,市场机制不能解决有效需求不足问题,所以社会上总会存在“非自愿失业”。因此,凯恩斯主张通过政府干预措施来扩大有效需求。这种干预被称为“需求管理”。

4. 新自由主义

新自由主义经济思潮也称新保守主义经济思潮,是20世纪30年代后在反凯恩斯主义的过程中逐渐形成和发展起来的当代西方经济学说。20世纪70年代以后,随着资本主义国家“滞胀”现象的出现,新自由主义的经济思潮重新抬头,并获得一定的市场。新自由主义经济思潮包括的学派主要有:伦教学派、货币学派、理性预期学派、供给学派、弗莱堡学派、公共选择学派等。其中,伦教学派是最彻底的自由主义,现代货币学派是新自由主义中影响最大的学派。

（二）人物介绍

1. 富兰克林·罗斯福

富兰克林·罗斯福，1882年1月30日出生于美国纽约，1900—1904年就读于哈佛大学，1905年转入哥伦比亚大学法学院，1910年任纽约市参议员，1912年连任，1913年任海军副部长，1921年8月休假期间，患脊髓灰质炎症，但仍为民主党积极分子。

1920年，罗斯福作为詹姆斯·考克斯的竞选伙伴参加总统竞选失败。1920—1928年，他在纽约任律师。1928年，他任纽约市长，由于对农民实行减税，大得人心，1930年连任。1932年，他竞选总统，提出“新政”计划，以压倒多数选票获胜。

1933年就职后，推行“新政”，使美国摆脱了大危机的影响。1936年竞选总统时，罗斯福得到农民、工人和一般下层社会人民支持。第二届执政期间，尽管小有挫折，其“新政”中许多改革措施仍然受到大多数人欢迎。

1939年9月，第二次世界大战爆发，罗斯福请国会召开特别会议，修改中立法，允许交战国在“现购自运”的条例下从美国购买武器。1940年竞选总统时，罗斯福和另一位候选人均表示美国不介入国外战争。但主张对希特勒采取强硬手段者均支持罗斯福，结果罗斯福获胜连任第三届总统。1941年12月7日，日本突然偷袭珍珠港。美国国会应罗斯福请求，于12月8日开会，通过对日宣战的决议。1944年在总统竞选中，罗斯福曾发挥其最后活力，战胜杜威州长，第四次连任总统。任职后不久即赴温泉休养，1945年4月12日因脑溢血逝世。

2. 约翰·梅纳德·凯恩斯

约翰·梅纳德·凯恩斯（1883—1946），英国经济学家，出身于一个大学教授的家庭。7岁时，他进入波斯学校，两年后进入圣菲斯学院的预科班，1894年以优异成绩毕业。一年后，他考取伊顿公学。

他在1936年发表的《就业、利息和货币通论》中，提出了国家干预经济的思想，并创立了宏观经济学的理论体系；他的经济思想为国家垄断资本主义的发展提供了直接理论依据，在西方国家影响重大。他曾被誉称为资本主义的“救星”“战后繁荣之父”，引起了经济学的革命。

凯恩斯不但是一个理论家，而且是一个实践家。他曾经在英国财政部印度事务部工作，任剑桥大学皇家学院的经济学讲师，创立政治经济学俱乐部，任《经济学杂志》主编，任皇家印度通货与财政委员会委员，兼任皇家经济学会秘书，英国财政部巴黎和会代表，主持英国财政经济顾问委员会的工作，出席布雷顿森林联合国货币金融会议，并担任了国际货币基金组织和国际复兴开发银行的董事。

（三）资料选辑

1. 罗斯福就职演说（1933年3月4日）节录

我可以肯定，我的美国同胞们希望我在就任总统时将不得不为我国目前形势所迫，以坦率和坚定的态度向他们发表一篇演说。显然，这是坦白、勇敢地说出真相，说出全部真

相的时候了。我们应该老实地面对我国今天的境况，而用不着畏缩逃避。这个伟大国家将一如既往地坚持下去，将得到复兴，繁荣昌盛。因此，首先让我表明我的坚定信念，那就是我们应该恐惧的唯一东西，就是恐惧本身——这是一种难以名状的、没有理由的和不正派的恐怖，它使我们从退却转向进攻所需要的努力陷于瘫痪。在我们国家生活的每一黑暗时刻，坦率而精力充沛的领导总是得到人民本身的谅解和支持，这是取得胜利所必需的。我相信，当此危急存亡之秋，你们一定能够对领导再次给予那种支持。

2. 第一次“炉边谈话”（1933年3月12日）

到了3月3日下午，全国几乎没有一家银行开门营业。几乎全国各州的州长都发布通告暂时全部或局部地关闭了银行。就在这种情况下，我发布通告，规定全国银行休假，而这正是政府重整财经结构的第一步……我们不仅将致力于使有信用的银行重新开业，而且将致力于通过整顿而促使别的银行取得信用……我们这个伟大的全国计划能不能完全得到成功，当然要靠大众的合作……对于人民给予的忠诚支持，我是感激不尽的……归根结底，在我们调整金融体制上，有一个因素要比货币更重要，比黄金更重要，这就是人民的信心。执行我们的计划成功的要素就是信心和勇气。你们大家一定要有信念；你们一定不要听信谣言和妄加猜测而惊慌失措。我们要团结起来消除恐惧。我们已经准备好重建金融体制的手段；现在要靠你们大家给予支持，促其实现。

3. 《全国工业复兴法》（1933年6月16日）节录

《全国工业复兴法》是罗斯福“新政”的核心内容。它授权总统批准“公平竞争”法规，以避免盲目的竞争与生产过剩。现节录其第一节如下。

兹宣布，我国已存在可能导致广泛失业和产业解体的全国紧急状态，这使州际贸易和国外贸易深受其累，影响了公共福利，并损害了美国人民的生活水平。兹宣布，国会的政策是：要清除妨碍州际贸易和国外贸易自由流通，将减少州际贸易和国外贸易额的障碍；要通过发展产业组织，促进各同业团体之间的合作行动，以提供普遍福利；要在适当的政府制裁和监督下，引导和维护劳资双方的联合行动；要淘汰不公平的竞争惯例；要使各产业的现有生产能力得到最充分的利用；要取消不适当的生产限制（暂时有需要的除外）；要提高购买力以增加工农业产品的消费量；要减少失业和救济失业；要改进劳动标准，并要在其他方面复兴产业和保存自然资源。

4. 凯恩斯经济学的诞生与“经济理论的第二次危机”

早在18世纪50年代，经济学家们便已开始对长期经济增长、通货膨胀和国际收支等问题进行研究。这可以看作是宏观经济学的起源。但直到20世纪30年代的大萧条时期，现代宏观经济学一直没有形成体系。在此之前的相当长的时期内，在西方国家的市场经济中通行着供给创造需求的“萨伊定律”。人们普遍认为，即使暂时或局部地出现供给和需求不相适应的情况，凭借自由的市场经济制度，也能予以克服。但20世纪30年代在西方国家发生的经济大萧条却迫使人们的观念发生了深刻的变化，并为现代宏观经济学的形成

提供了契机,凯恩斯经济学正是在这一特定环境下应运而生的。以凯恩斯为代表的现代宏观经济学成了人们认识宏观经济关系的理论基础,也成了西方国家政府确定宏观经济政策的理论基础。然而,在凯恩斯经济学成为西方国家正统经济理论大约三十年以后,也发生了严重的危机,西方经济学家称之为“经济理论的第二次危机”。这主要是因为凯恩斯经济学不能解释 20 世纪 70 年代初期在西方国家出现的经济“滞胀”现象。所谓“滞胀”是指严重的经济萧条(失业)和通货膨胀同时并存的经济现象。在凯恩斯经济学危机中崛起了一些新的经济学派,主要有货币学派、供给学派、新奥地利学派及伦敦学派。凯恩斯主义学派也发生了重大的变化,产生了新凯恩斯主义学派。这些学派在理论观点上有相当严重的分歧,但有一点是共同的,那就是在一定程度上恢复经济自由主义,减少国家的干预。

5. 阿根廷崩溃:新自由主义经济理论的代价

《美国展望》杂志 2002 年 1 月 1 日刊登了题为《正统的代价》的文章,分析了阿根廷在新自由主义经济理论的支配下,如何从繁荣走向萧条。现节录如下。

20 世纪 90 年代,阿根廷度过了一个多么美好的年代啊,那是一个经济奇迹出现的年代。高度的腐败和混乱的管理似乎被一系列自由市场改革和大量外资的涌入所扫清。多年的高通胀和经济不景气被每年稳定在 8% 的经济增长率所取代,在墨西哥和亚洲的金融危机中似乎毫发未损。一夜之间,阿根廷的改革成了自由市场改革的典型案例。

阿根廷曾是新自由主义经济宣传的典型。它对一切进行私有化,限制工资,限制社会性开支,保持货币稳定,向外资敞开大门。但是这样大好的一切是如何轻易地陷入不断加深的经济萧条、不断攀升的失业率和不断增加的债务中的呢?

梅内姆在 1989 年一系列戏剧性变化中掌握了政权。他采取了新自由主义的一系列政策:削减开支、开放市场和私有化。但这些改革并没有立刻消除通货膨胀,通胀率依然高达 1 100%。

1991 年 8 月,梅内姆的第三任经济大臣多明戈·卡瓦洛成了这场改革的核心。他实施了比索紧跟美元的汇率制度,一比索兑换一美元。

开始时,强势货币、原来被压抑而新被释放出的需求以及贸易障碍的突然降低一起产生了一个消费繁荣。在全国范围内大量大型购物中心建起来了,同时成千上万的工厂和小商店倒闭了,它们竞争不过闪亮的进口商品。这些在一开始就很明显,但被人解释为一种暂时的现象。

大量外资的涌入开始时刺激阿根廷的经济每年增长 8%,使人们相信国内工商业的大量倒闭是无关紧要的。但是政府是以卖掉国有资产来推进投资热潮的。在短短的几年里,政府将电信、供水、石油、煤气、电力、铁路、地铁、航空、机场甚至包括邮政服务都卖给私人投资者,其中大部分是外国人。与此同时,魔法般扩张的消费市场也吸引了许多外国公司的进入,他们普遍都是先收购本地已有的工商企业,然后再加以现代化。从面粉厂到汽车制造厂,外国资本占领了阿根廷经济的战略要地。1995 年,阿根廷最大的十家银行中,本地银行占到六家,但后来仅剩一家。

与此同时,新自由主义者的报告又宣扬使劳动力更顺从的必要性,因此政府开始减少劳工的权利。同时越是具有活力的部门变得越集中,资本越密集,也更多地为外国人所拥有,而且更富有利润。工人的劳动生产率提高了,但工人的工资却陷入停滞,而且工人的数量减少了。

在经济的其他方面,工资和就业率都下降了。即使是在经济迅速发展的年份里,据官方的测算,工商业也没有创造任何新的就业机会。所有就业的增长都出现在非正规的经济部门——影子经济中:现在 900 万进行经济活动的阿根廷人中有 400 万人的工作不在国家的统计之内。即使是签有正式合同的工人的权利也被系统地、慢慢地剥夺了,因为现在工商业主能将低工资、长工时、专横的时间安排、长试用期强加于工人身上。历史上阿根廷是一个劳动力短缺、低失业率的国家,但现在的失业率达到了创纪录的 18%。

这些严厉的政策使得中产阶级减少,产生了一个新的、被社会学家称之为“新穷人”的群体:坚信会比他们的父母穷的第一代人。工业就业人数缩减了近三分之一,贫困率稳步上升,“新穷人”和旧有的穷人一样只能眼看着阿根廷社会保障的日益削弱。

比索紧跟美元的汇率制度成了问题的关键。由于政府仅能在钞票可以被兑换成美元的情况下才能印更多的钞票,所以经济只有通过获得直接投资、出售国有企业、出口盈余或者贷款等方式引入更多的外资才能得到发展。在最初一阵私有化的浪潮过后,新的外资的进入慢下来了。1994 年因墨西哥比索的突然贬值而引发的席卷整个拉美的金融市场危机进一步使外资的进入减少了。与此同时,美元的升值使出口商品昂贵得卖不出去,于是增加货币供给和发展经济的唯一办法就是举债。

在修订了宪法后,梅内姆轻松地获得了连任。在他的第二任期内,阿根廷的外债翻了一番。出于选举中赢得各省支持的政治需要,1995 年阿根廷尝试以国家补贴雇主的办法提高就业率,然而这没有产生新的就业机会,却使国家的债务负担一年上升了一百多亿美元。

国际货币基金组织和美国政府明知这种情况迟早维持不下去,但是它们继续将阿根廷作为发展中国家学习的典范。

根据所谓正统理论,国有企业因为容易滋生腐败而值得怀疑,但私有化也会产生腐败。在私有化进程中,腐败不是偶发的,而是严重存在的,常常由政府最后付账。国有资产的出售过程中行贿、受贿、补贴、秘密交易和诈骗比比皆是,涉及许多政府高层官员和大的跨国公司如国际商用机器公司(IBM)、花旗银行等,这是人所共知的事,但国际金融机构、美国、欧盟只是象征性地反对一下。

阿根廷航空公司的情况可以作为一个极好的例证。该公司被出售前是盈利的,但是政府为了做成这笔出售生意承担了十亿美元的债务。几年后为了使它继续运行下去,政府又承担了另外近十亿美元的债务。大部分国家投资和航线收入进入了私人账户的国外银行,而政府得到的是三倍于该公司所值的债务,却还不能拥有该公司。

还有许多类似的例子,它们可以帮助我们理解阿根廷政府是如何卖掉它所拥有的一切和如何形成两倍于此前的债务的。同时,美元的自由兑换并没有将外逃资本吸引回来,而是为资本外逃大开方便之门。1990 年,阿根廷外逃资本估计有 480 亿美元(大约等于那时国家负债的数字)。现在阿根廷海外存款最保守的估计是 1 000 亿美元,而国内银行的

储蓄仅为 650 亿美元，而且还在下降。

（四）理论动态与争鸣

1. “两个剑桥”之争

20 世纪 50 年代，凯恩斯主义经济学出现了两种相互对立的思潮：以美国经济学家保罗·萨缪尔逊为代表的新古典综合派和以英国经济学家罗宾逊夫人为代表的后凯恩斯学派。前者试图把凯恩斯理论与新古典经济学综合为一体，形成当代经济学主流派；而后者力求坚持凯恩斯本人的观点并在此基础上发展后凯恩斯经济学。二十世纪五六十年代，这两派就凯恩斯主义的资本理论、增长理论、货币理论、分配理论等进行了激烈的争论。由于英国的后凯恩斯经济学又称新剑桥学派，而新古典综合派的中心在美国麻省剑桥，故这两派之争被称为“两个剑桥”之争。

2. 现代西方国家市场经济模式及对我们的启示

现代西方国家市场经济模式主要有三种：以美国为代表的市场经济模式、以德国为代表的市场经济模式和以日本为代表的市场经济模式。下面以美国、日本和德国三国为例，对这三种模式进行分析。

美国市场经济模式：自由主义的市场经济。该模式把市场力量对促进经济发展的作用置于首位，而把政府对经济发展的作用放在次要位置。它推崇市场效率和生产要素自由流动。美国往往通过政府订货和采购影响经济运行，也对某些部门施加管理，如对能源、尖端技术、农业和环保等部门。在美国的宏观调控体系中，财政预算体系和银行金融体系处于主导地位。

日本市场经济模式：行政导向型市场经济。该模式又称“社团市场经济”，它比较重视政府的作用，制定了一系列经济计划、产业政策，引导市场经济发展，受到了世界各国的重视。日本的宏观经济政策主要由财政和金融两条渠道来实现。

德国市场经济模式：社会市场经济。该模式追求的是个人自由创造与社会进步的统一，它比较注重宏观控制，既反对经济上的自由放任，也反对把经济统紧管死。它以市场为基础，凡是市场经济能够自行调节的，都交由市场去解决，而国家只是为市场的正常运作制定原则，并在市场失灵的地方进行必要的干预。但并不是说国家没有任何经济计划。德国政府和各级地方政府都有一定的经济计划。然而，这些计划仅仅规定一些综合性指标，对企业并没有约束力，而由联邦政府主要运用财政、税收机制，由中央银行主要运用货币、信贷政策机制，作为实施经济调节的重要手段。完善的社会保障体系是社会市场经济的一个重要内容。德国建立了完备的社会保障体系，以保障产业结构的调整和优化。

从美、日、德三种不同的市场经济模式的比较中，我们可获得许多有益的启示。

一是注重本国特色。美、日、德三国的市场经济均以私有制为基础，但在具体运作中又各具特色。这是因为各自的经济、政治、社会、历史、文化背景等方面存在较大差异，而这些差异正是本国特色的体现。这说明建立寓共性于个性之中的市场经济模式是一个普遍规律，也说明我们所努力建设的中国特色社会主义市场经济体制是正确的选择。

二是宏观调控以经济手段为主。美、日、德三种市场经济模式对经济所进行的宏观调控有一个共同点，那就是以经济手段为主，并且政府只是在市场失灵时才给予适当干预。在一般情况下，市场经济系统运行中的诸多因素都会由市场这只“看不见的手”自行调整而达到新的平衡。正是通过在平衡态上下的涨落，不断从无序走向有序。这正是价值规律之所在。但是，市场不是万能的。在经济扩张到市场所能承载的限度时，我们就必须运用宏观调控手段来促进矛盾的解决。宏观调控必须遵守市场经济本身的内在运行规律，其手段必须以经济手段为主，市场能办的事尽量由市场去办。

三是并不完全排斥计划的作用。经济要协调发展，客观要求经济系统内在的市场性与计划性必须有机地结合起来，以市场作为经济运行的基础和动力，以计划显示经济运行的未来方向。我们建立社会主义市场经济体制，并不是不要计划了，而是要放弃那种无所不包的指令性计划，代之以更有利于促进市场发挥资源配置功能的计划，以使我国的社会主义经济保持旺盛的生命力。

四是政府对社会保障体系的建立和运行负有主要责任。从上述三种市场经济模式中可以看出，政府对社会公益事业的发展负有主要责任。社会公益事业诸如社会福利、社会保障等，实质上是社会财富的再调节和再分配的一种手段。发展社会公益事业有利于缓解社会矛盾，维护社会安定。这正是市场经济正常运行所必须具备的社会环境。因此，弱化经济职能、强化社会职能，放弃微观经济职能、改善宏观经济职能，乃是市场经济发展对于政府部门的客观要求。

七、专题活动建议

（一）本专题活动建议设计意图

本专题活动建议有两项。

○ 以“经济运行是否需要政府干预”为题，组织一次班级辩论赛。

○ 进一步收集相关材料，比较三种市场经济模式的异同，分析我国在发展社会主义市场经济过程中，应该拒绝哪些东西，可以借鉴哪些东西。

设计这两项专题活动的意图主要有以下几个方面。

（1）通过组织辩论赛，调动学生的学习积极性，加深对政府干预经济运行必要性的理解。

（2）专题活动要求学生通过分析几种不同市场经济模式得出结论，可以培养学生收集、整理信息和分析问题的能力，提高概括能力及透过现象看本质的能力。

（3）通过这些专题活动，可以使学生进一步认识在完善我国社会主义市场经济体制的过程中，应该拒绝哪些东西，可以从不同的市场经济模式中借鉴哪些有益的东西，纠正学生中存在的一些模糊认识。同时，通过比较，增强发展社会主义市场经济的信念。

（二）活动开展建议

本专题活动可以安排一课时来完成。前半节课由学生展示材料，阐述对材料的分析，

培养学生的发散思维能力；后半节课让学生在教师的帮助下通过分析得出相关结论，培养学生归纳问题的能力。具体安排如下。

1. 资料准备阶段。尽管活动是在课堂上进行的，但是要完成教学任务，必须让学生在课前做充分的准备。课前查找资料是完成任务的重要前提，因此，教师要合理安排学生查找资料的时间。一般情况下，可以提前一周布置任务。为了提高质量，教师可以提供相应的调查提纲，也可以提供相关的书目和相关的网站等。在这个基础上，建议分成小组进行查找，这样可以培养学生的合作能力，同时可以避免浪费时间。

2. 资料整理阶段。学生得到的资料开始可能是杂乱无章的，如果不通过整理，在汇报时可能会出现自相矛盾的情况，为此，建议学生对资料进行初步整理。整理资料的方法有两种：一种是通过调查小组以合作的方式进行，另一种是由学生独立完成。根据学生的具体情况，教师可以在资料整理阶段，提供相应的表格。

3. 辩论、交流、总结归纳阶段。这一阶段主要是在课堂上进行的。开展专题活动的落脚点是对学生进行教育，澄清学生一些模糊的看法，对教材提出的问题有一个比较清楚的认识。因此，教师在活动结束前，要予以总结。

人教版®

专题四

社会主义经济理论的初期探讨

一、本专题的教学目的和要求

(一) 教育教学目标

依据课程标准的规定,本专题的教育教学目标可从三个维度加以说明,分述如下。

1. 知识目标

- 战时共产主义政策的实质。
- 列宁新经济政策的主要内容。
- 实施新经济政策的重大意义。
- 列宁对市场与社会主义关系认识的变化。
- 斯大林对经济规律客观性的认识。
- 斯大林对“资”“社”基本经济规律的表述。
- 斯大林关于社会主义商品生产存在的原因的观点。
- 斯大林对社会主义商品生产与资本主义商品生产的区分。
- 斯大林关于社会主义商品生产的范围的观点。
- 斯大林对价值规律的认识。
- 斯大林对计划与赢利之间关系的认识。
- 《论十大关系》中提出的社会主义建设的基本方针。
- 毛泽东关于调动国内外积极因素的论述。
- 毛泽东如何看待农轻重之间的关系。
- 毛泽东如何看待发展内地工业与发展沿海工业之间的关系。
- 毛泽东如何看待加强国防与发展经济之间的关系。
- 毛泽东关于正确处理国家、集体和个人关系的论点。
- 毛泽东关于正确处理中央与地方关系的观点。
- 毛泽东关于向外国学习的观点。
- “三个主体、三个补充”的含义。
- 毛泽东在社会主义商品经济存在原因与范围上的理论突破。
- 毛泽东关于价值规律的主要观点。

2. 能力目标

- 联系具体经济条件,辨识经济理论本质的能力。
- 结合历史事实,分析各种经济观点的能力。
- 比较不同经济理论,选择正确经济观点的能力。

- 梳理知识，历时态描述经济理论发展的能力。
- 权衡利弊，全面认识经济关系的辩证思维能力。
- 运用马克思主义经济理论，观察、分析和解决现实经济问题的能力。
- 收集相关信息，解读和处理信息的能力。

3. 情感、态度与价值观目标

- 学习马克思主义者忠诚于社会主义事业、不懈探索的精神。
- 在与资本主义对比中，热爱社会主义，坚定中国特色社会主义信念。
- 培养从实际出发、与时俱进的品质。
- 培养勇于实践并进行理论探索的精神。
- 联系马克思主义经济理论的发展，拥护社会主义改革事业。
- 从经济理论的角度，深入理解党在现阶段的路线方针政策。

(二) 课程标准的基本要求

4.7 了解列宁提出的“新经济政策”，阐释列宁对社会主义与市场关系的有关论述。

为了摆脱 1921 年春严重的国内危机，自 1921 年 3 月开始，苏俄逐步采取了“新经济政策”。这一政策的实施，巩固了苏俄工农联盟，促进了经济发展，找到了一条过渡到社会主义的新道路。在此过程中，列宁改变了过去把市场与社会主义对立起来的思想观念，提出了共产党人要学会经商的要求。

4.8 联系中国社会主义建设初期的实践，理解毛泽东《论十大关系》的主要观点。

随着苏联国内问题的暴露，毛泽东提出了“以苏为鉴”的要求，他从我国实际出发，于 1956 年 4 月作了《论十大关系》的报告。其中提出了我国社会主义建设的基本方针，分析了关于我国经济社会发展的十个方面的关系，提出了探索适合我国国情的社会主义建设道路的任务。毛泽东的论述不仅在当时具有重大意义，即使在今天仍具有十分重要的指导意义。

二、教学内容分析

(一) 教学提纲

第一框：列宁对社会主义经济理论的探索

第一目：新经济政策的内容与意义

- 实行新经济政策的背景
- 新经济政策的主要内容
- 实施新经济政策的意义

第二目：列宁对市场与社会主义关系的认识

- 实施新经济政策之前，把商品、货币看作社会主义的对立物
- 从主张消灭商品经济到提出共产党人要学会经商
- 从主张政府直接控制商业到由国家调节商业

○ 商品、市场的存在只是权宜之计

第二框：斯大林对社会主义经济理论的探索

第一目：苏联经济建设与五十年代初的争论

○ 苏联经济建设取得的成就及其意义

○ 《苏联社会主义经济问题》一书的由来

第二目：斯大林对社会主义经济规律的认识

○ 坚持经济规律的客观性

○ 社会主义经济规律产生的条件

○ 对“资”“社”基本经济规律的概括

第三目：斯大林对社会主义商品经济的认识

○ 社会主义商品生产存在的原因

○ 社会主义商品生产与资本主义商品生产的界限

○ 社会主义商品生产的范围

○ 价值规律的作用

第四目：斯大林对计划与赢利之间关系的认识

○ 计划的好处

○ 计划与赢利的关系

○ 对计划的评价

第三框：毛泽东对社会主义经济建设的理论探索

第一目：从“基本照抄”到“以苏为鉴”

○ “基本照抄”的背景

○ 改为“以苏为鉴”的原因

○ 《论十大关系》的背景

第二目：社会主义建设的基本方针

○ 基本方针是什么

○ 如何调动国内外的积极因素

第三目：协调比例关系

○ 重工业和农业、轻工业的关系

○ 发展沿海工业与发展内地工业的关系

○ 经济建设与国防建设的关系

第四目：正确处理各种权力和利益关系

○ 正确处理国家、生产单位和个人的利益

○ 正确处理中央和地方的关系

第五目：向外国学习

○ 对外国的好东西要学

○ 有分析有批判地向外国学习

第四框：毛泽东对社会主义商品经济的认识

第一目：国家市场为主体，自由市场为补充

○ 对商品生产持积极态度

○ “三个主体、三个补充”

第二目：发展商品生产为社会主义服务

○ 利用商品交换巩固工农联盟

○ 发展商品经济不会导致资本主义

○ 发展商品生产为社会主义服务

第三目：社会主义商品经济存在的原因与范围

○ 社会主义商品经济存在的原因

○ 社会主义商品经济存在的范围

第四目：价值规律是一所伟大学校

○ 社会主义制度下价值规律的作用

○ 利用价值规律管理经济

（二）本专题的编写思路

本专题由导言、四框内容和专题小结、专题活动建议构成。

导言主要讲了三层意思，实现三个功能。

其一，起着承上启下的作用。导言指出：“马克思、恩格斯生活在自由资本主义阶段，他们科学地揭示了资本主义社会的经济运动规律，阐明了资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的历史规律，并对如何实现社会主义革命以及未来社会的特征作出了论述。”这既与专题二的内容（介绍马克思主义政治经济学）相承接，又引出与本专题相联系的内容，即提示出本专题内容的大背景。

其二，提示本专题要讲的内容。导言指出：“列宁生活在垄断资本主义阶段，他揭示了资本主义发展不平衡的规律，提出了社会主义革命有可能在一个或少数几个国家首先取得胜利的论断，并亲自领导了十月革命，缔造了世界上第一个社会主义国家。”然后，教材提示列宁、斯大林、毛泽东在领导本国革命与建设的过程中，对社会主义建设问题作了理论和实践上的探索。并以问题的方式，提示本专题的教学内容：他们作了哪些理论与实践上的探索？得出了哪些结论？

其三，点明学习本专题内容的意义。导言指出：“学习本专题的内容，对于我们科学认识社会主义实践，在新形势下继承、发展他们的理论成果，具有重要意义。”

第一框：“列宁对社会主义经济理论的探索”。

第一框共有两目。第一目“新经济政策的内容与意义”，对实行新经济政策的背景、具体内容和重要意义作了介绍；第二目“列宁对市场与社会主义关系的认识”，主要阐明列宁对商品经济、市场作用认识的变化。本框的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“新经济政策的内容与意义”，主要有三个要点。

第一个要点，苏俄实行新经济政策的背景。教材首先通过一个探究活动，将学生的目光引向十月革命胜利后的苏俄，使学生认识苏俄实行战时共产主义政策及其带来的后果。然后，正文讲了三层意思。一是什么是战时共产主义政策——战时共产主义政策的实质是采取非常手段，按军事主义原则调节国家的生产和分配。二是实行战时共产主义政策的益处——这一政策的实施，使苏维埃政府在残酷的战争条件下，最大限度地集中全国的财力、物力，保证了国内战争的胜利，保卫和巩固了新生的苏维埃政权。三是随着条件的改变，实施这一政策的弊端——使工农联盟出现裂痕，带来了1921年春的危机。

为了帮助学生理解战时共产主义政策的内容，教材安排了一个“相关链接”，从农业方面和工业方面简要介绍了这一政策的内容。

第二个要点，新经济政策的主要内容。教材首先承接上段来过渡，说明苏俄自1921年3月开始实行新经济政策。然后，简要介绍这一政策的主要内容。有三层意思：一是以粮食税代替余粮收集制，二是以自由贸易代替贸易国有化和实物配给制，三是发展国家资本主义。

为了帮助学生理解国家资本主义，教材安排了一个“相关链接”。

第三个要点，实施新经济政策的意义。教材先设计了一个探究活动，让学生了解实施新经济政策带来的变化，根据这些变化导出对这一政策的评价，引出其意义。教材把实施新经济政策的意义概括为三点：首先，巩固了工农联盟，巩固了苏维埃政权；其次，恢复了国民经济；最后，找到了一条向社会主义过渡的新道路。

为帮助学生理解第一点意义，点明这一政策的实质，教材安排了一句名言，即列宁关于新经济政策的实质的概括——“新经济政策的实质是无产阶级同农民的联盟，是先锋队无产阶级同广大农民群众的结合。”这一名言出自《列宁全集》第42卷第347页。

苏俄实施新经济政策的时间为1921—1928年，而1922年底苏联成立。为帮助学生理解由苏俄到苏联的历史变化，教材安排了一个“相关链接”，介绍苏联建立的情况。把历史线索与理论变化相联系，有助于学生准确把握教学内容，也为后续内容的讲述提供了背景。

第二目“列宁对市场与社会主义关系的认识”，主要有两个要点。

第一个要点，在实施新经济政策以前，列宁认同把商品货币看作社会主义社会的对立面。教材先从学生的探究活动入手，让学生了解实施新经济政策以前，列宁一直遵循马克思和恩格斯对未来社会主义社会的设想，主张消灭商品生产，并为消灭货币做好准备；引导学生用生产力决定生产关系的原理，分析苏俄当时的条件。教材的正文讲了两层意思：一是马克思和恩格斯的设想，即一旦实现公有制，就可以逐步取消商品经济；二是讲列宁的看法——列宁最初的想法也是如此。

为帮助学生理解马克思对未来社会的设想，教材以“相关链接”的方式介绍了共产主义社会的两个阶段。

第二个要点，讲列宁对商品货币、市场作用认识的变化。教材首先通过探究活动，让学生明白苏俄当时的经济背景、列宁所持的经济观点，然后得出结论。在结论中有两层意

思。一是列宁认识的变化——从主张消灭商品经济，到提出共产党人要学会经商，从主张由政府直接控制商业，到提出由国家调节商业，表明随着苏俄社会条件的改变和经济政策的调整，列宁对商品货币、对市场作用的认识向前迈进了一大步。二是列宁对商品货币、市场作用所持的倾向性立场——把这些变化当成解决困难的一种权宜之计。

为了让学生明白列宁为什么会发生认识上的变化，教材安排了一句名言，即《列宁全集》第2版41卷第210页上的一段论述——“试图完全禁止、堵塞一切私人的非国营的交换的发展……就是在干蠢事，就是自杀。说它在干蠢事，是因为这种政策在经济上行不通；说它在自杀，是因为试行这类政策的政党，必然会遭到失败。”

第二框：“斯大林对社会主义经济理论的探索”。

本框主要介绍苏联社会主义建设中斯大林对经济理论的探索，共分四目。第一目主要为本框内容作铺垫，介绍苏联经济建设的成就以及20世纪50年代初关于经济理论争论的背景；第二目集中介绍斯大林关于社会主义经济规律的看法；第三目集中介绍斯大林对社会主义商品经济的看法；第四目介绍斯大林对社会主义优越性的认识。各目的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“苏联经济建设与五十年代的争论”，主要讲三层意思。

第一层意思，讲苏联经济建设取得的成就。教材以探究活动导入正题。然后概括描述苏联当时的成就——先后实现了工业化和农业集体化，1936年宣布苏联建成第一个社会主义国家；到1937年，苏联的工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位。这个背景是斯大林经济思想的物质根源。

为帮助学生了解当时苏联的情况，教材安排了插图，展示其农业集体化、工人先进典型获奖的情境。

第二层意思，讲苏联取得重大经济成就的意义。意义可概括成三句话——医治了战争带来的创伤，增强了苏联的经济实力，充分显示了社会主义制度的优越性。

第三层意思，提出20世纪50年代初苏联经济理论界争论这件事。教材并未就此介绍不同观点，而是从斯大林角度讲——针对当时经济学界的种种错误观点，从1952年2月1日到9月28日，斯大林先后四次就政治经济学问题发表意见。这些意见被汇编成册，以《苏联社会主义经济问题》为书名于当年公开发表。这实际上是为讲斯大林的经济思想提供铺垫，因为他对社会主义建设探索的理论成果主要集中在本书中。

对《苏联社会主义经济问题》一书，年长的教师比较熟悉，但对现在的中学生来说已经成为历史。为帮助学生了解此书，教材以“相关链接”的方式，对它作了简要介绍。

第二目“斯大林对社会主义经济规律的认识”，主要讲三层意思。

其一，斯大林坚持经济规律的客观性，批判唯意志论。这是斯大林坚持马克思主义唯物辩证法得出的必然结论。教材用一组对立观点设计了一个探究活动，引出经济规律这个问题。然后，从哲学层面讲了什么是经济规律，规律的客观性，人们应该对经济规律持什么态度。这些也是斯大林的观点。接着，教材直接引用斯大林的话，说明要承认经济规律的客观性，批判否认规律客观性的唯意志论。

为了帮助学生理解这一观点，教材安排了一段斯大林语录，意在说明经济规律的客观

性。这段话出自《斯大林选集》下卷。

其二，社会主义经济规律产生的条件。经济规律是经济现象和经济过程中内在的、本质的、必然的联系，它们的存在和发生作用有其客观的条件。社会主义经济有计划按比例发展规律存在的条件是——它是作为资本主义制度下竞争和生产无政府状态规律的对立物而产生的，是当竞争和生产无政府状态的规律失去效力以后，在生产资料公有化的基础上产生的。

教材的“相关链接”，对经济规律的客观性以及人们应取的态度，作了解释性说明，目的在于帮助学生理解和强化这一观点。

其三，斯大林对资本主义基本经济规律和社会主义基本经济规律的概括。斯大林认为：最适合资本主义基本经济规律这个概念的，是剩余价值规律，即资本主义利润的产生和增殖的规律。社会主义基本经济规律的主要特点和要求，可以大致表述为“用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法，来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要”。这种表述，是从生产目的的角度、在对比中揭示出资本主义和社会主义两条对立的基本经济规律。

为了帮助学生理解资本主义基本经济规律，教材用“名词点击”的方式，介绍了剩余价值规律。

应当如何看待斯大林对社会主义基本经济规律的表述呢？教材用“专家点评”的方式作了剖析：从总体上来看是正确的；实践中未能正确把握和利用这一规律，即在一些社会主义国家的建设实践中，往往片面强调国家利益和集体利益的重要性，强调积累的重要性，未能全面正确地处理好国家利益、集体利益、个人利益之间的关系，处理好积累与消费之间的关系。

第三目“斯大林对社会主义商品经济的认识”，是斯大林经济思想的重要内容，共讲了三层意思。

其一，斯大林对社会主义商品经济认识的变化。

教材从探究活动入手，导入主题。这个探究活动的素材，是两种相互对立的观点。

斯大林与列宁一样，曾经认为在社会主义国家里不再存在商品生产。这种思想来源于马克思和恩格斯对未来社会主义的设想。然而，社会意识是对社会存在的反映，经济思想来源于经济现实的需要。在 20 世纪 50 年代初的争论中，斯大林改变了自己原来的看法，认为社会主义存在商品生产和商品交换。

其二，斯大林关于社会主义商品经济的观点。教材涉及四个要点。

一是社会主义商品生产存在的根本原因。斯大林认为，两种社会主义公有制和两个社会主义生产部门的存在，是社会主义商品生产存在的根本原因。从历史上看，商品生产的存在有两方面的原因：社会分工，生产资料属于不同所有者。在社会主义的苏联，社会分工当然存在，生产资料也不是单一的全民所有制。斯大林看到了两种公有制、两个生产部门的区别，所以承认社会主义商品生产的存在。他进一步指出，保持商品生产、发展商品交换，是使社会主义获得胜利的唯一可能的道路。这一思想是非常务实的，也是非常可贵的。

为了帮助学生理解“两种社会主义公有制、两个社会主义生产部门”，教材以“相关链接”的方式作了介绍，并简要论述只有商品交换才能建立起两者正常的经济联系。

二是商品生产与社会主义可以相容,即社会主义制度下的商品生产不会导致资本主义。斯大林的这一看法比列宁大大前进了一步。列宁把商品生产在社会主义国家的存在,当作权宜之计,认为小生产每日每时地自发地大批地产生着资本主义。斯大林却认为,不能把商品生产和资本主义生产混为一谈;只有存在着生产资料的私有制,只有国内存在着资本家剥削雇佣工人的制度,商品生产才会引导到资本主义;社会主义社会是以生产资料公有制为基础的社会,雇佣劳动制度已被消灭。因此,社会主义商品生产的发展不会导致资本主义。

三是社会主义商品生产与资本主义商品生产的界限。斯大林分析了社会主义商品生产的特殊性,认为社会主义商品生产是建立在生产资料公有制基础上的,是没有资本家参加的,是社会主义劳动者的生产。斯大林的这一认识划清了社会主义商品生产与资本主义商品生产的界限。

四是社会主义商品生产的范围。在斯大林看来,社会主义商品生产不是覆盖全社会的,社会主义商品生产的范围只限于个人消费品,生产资料不是商品,这是由经济条件决定的。这反映了斯大林对此问题认识的片面性。

其三,斯大林对社会主义制度下价值规律的认识。关于在社会主义制度下是否存在价值规律,在20世纪50年代初苏联社会上存在较大争论。教材以此争论为背景,介绍了斯大林的观点和态度,有两个要点。

一是承认价值规律的存在。教材从学生的探究活动入手,让学生回忆价值规律起作用的条件,探究社会主义条件与价值规律的关系,引出斯大林的观点:在有商品生产和商品交换的地方,是不能没有价值规律的;价值规律是客观的;无产阶级国家要自觉利用价值规律。

二是价值规律在社会主义条件下的作用。斯大林认为存在两种情形:(1)在商品流通领域,主要是在个人消费品流通领域中,价值规律在一定范围内保持着调节者的作用;(2)在生产领域,价值规律对社会主义生产有影响,但不是社会主义生产的调节者。他认为在社会主义经济活动中,劳动力和生产资料在各生产部门的配置是按国家计划进行的,不受价格、赢利等因素的影响,社会主义生产是由有计划、按比例发展规律调节的。即使如此,是不是价值规律在生产领域毫无作用呢?也不是。斯大林认为,国有企业要按价值规律的要求来确定价格,进行经济核算,这有利于促使企业提高劳动生产率,降低成本,增加赢利。

第四目“斯大林对计划与赢利之间关系的认识”,讲了三层意思。

其一,计划的好处。教材由对不同观点加以辨析的探究活动入手,引出斯大林的观点。他认为,社会主义国家根据社会化生产的客观要求,制定、执行科学的国民经济发展计划,可以避免资本主义制度下生产的无政府状态,避免破坏国民经济并给社会带来巨大物质损害的周期性的经济危机,保证社会主义国家国民经济的高速、持续增长。

其二,计划与赢利的关系。强调按计划生产,未将企业眼前赢利放在第一位,固然可能造成某些企业、某些部门的生产盈利减少,甚至没有,但从整个社会来看,从长期来看,国家获得的生产赢利更多。高级赢利的产生体现了社会主义制度的优越性。

其三,对计划的评价。计划是配置社会资源的一种方法,特别是在与资本主义生产无政府状态的对比中,可以看出计划的优点。但是,只发挥计划的作用,完全否定市场在资

源配置中的作用,则有失片面。计划也会滞后、失灵,还会使经济失去活力。因此应该看到,计划和市场都是配置社会资源、调节经济的手段,斯大林的观点显然不够全面。这为教材的后续内容作了铺垫。

第三框:“毛泽东对社会主义经济建设的理论探索”。

本框介绍毛泽东的社会主义经济理论观点,围绕《论十大关系》安排了五目。第一目带有背景性质,第二目带有总论性质,后三目介绍毛泽东关于处理三对关系的具体看法。本框的具体内容和逻辑结构如下。

第一目“从‘基本照抄’到‘以苏为鉴’”,讲三层意思。

其一,“基本照抄”的背景。教材以毛泽东对基本照抄苏联的办法不满意、苏联的情况为辨析材料,由学生探究我国“基本照抄”的原因。然后教材正文说明新中国成立初期的两大经济事件——国民经济恢复,生产资料私有制的社会主义改造基本完成。在此期间,我国一直向苏联学习。这是因为,当时的苏联是唯一具有社会主义建设经验且取得巨大成就的国家,学习苏联似乎是顺理成章的事情,而且对我国社会主义建设也有很大帮助。

其二,改为“以苏为鉴”的原因。这期间苏联党内和国内暴露出一些问题,这是毛泽东提出“以苏为鉴”的原因。任何外国经验,即使是成功的,也有与本国具体实践相结合的问题,不然就办不好自己国家的事。何况苏联暴露出的问题,如高度集中的计划体制遇到挑战,重工业轻农业、重重工业轻轻工业,地方缺少自主权、积极性等,已经影响到苏联的发展。我国为了避免走弯路,应该借鉴苏联正反两方面的经验教训。“以苏为鉴”的提出,标志着毛泽东在探索中国社会主义建设道路。

为了帮助学生理解对苏态度变化的原因,教材安排了一段语录,即《毛泽东文集》第7卷第23页上的一段话——“最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误,他们走过的弯路,你还想走?过去我们就是鉴于他们的经验教训,少走了一些弯路,现在当然更要引以为戒。”

其三,《论十大关系》的背景。新中国成立初期毛泽东对社会主义经济建设的理论探索,主要集中在《论十大关系》之中,因此教材介绍了《论十大关系》的背景。毛泽东是务实的人,讲求实事求是,对外国经验采取实事求是的分析,对国内现状作调查研究。《论十大关系》正是这一背景下的产物。

第二目“社会主义建设的基本方针”,这一目讲毛泽东关于中国社会主义建设总的中心思想,有两层意思。

其一,社会主义建设的基本方针是什么。教材由一个探究活动入手,要学生概括出《论十大关系》的中心思想。然后正文点明社会主义建设必须坚持调动国内外的一切积极因素为社会主义服务的基本方针,这也是贯穿《论十大关系》全篇的中心思想。

社会主义建设涉及的内容非常广泛,《论十大关系》的内容也很丰富。鉴于毛泽东的经济观点集中在《论十大关系》中,本框主要讲《论十大关系》中的内容,所以有必要将《论十大关系》介绍一下。教材以“相关链接”的方式,简要介绍了毛泽东论及的是哪十大关系,它对我国建设有哪些意义,在马克思主义发展史上处于什么地位。

其二,如何调动国内外的积极因素。教材由探究活动过渡到这一问题。要说明这一

点,首先要知道什么是国内外的积极因素——国内的工人和农民是基本力量,中间势力是可以争取的力量,国际上一切可以团结的力量、可以争取的中立力量;什么是消极因素——国内的反动势力,国际上的反动势力。其次说明如何调动积极因素——依靠基本力量,争取中间力量,不中立的可以争取为中立,反动的也可以分化和利用,尽量争取化消极因素为积极因素。总之,要调动一切直接的和间接的力量,为把我国建设成为一个强大的社会主义国家而奋斗。

第三目“协调比例关系”,讲的是协调农轻重的关系、沿海工业和内地工业的关系、经济建设和国防建设的关系。教材由学生的探究活动入手。探究活动的材料,是毛泽东的三段论述,这三段论述恰恰是关于这三个关系的。教材正文提出这三个关系“事关我国经济发展的全局”,然后讲了毛泽东主张的三个辩证关系。

其一,重工业是建设的重点,必须优先发展生产资料的生产,但决不可因此忽视生活资料尤其是粮食的生产,要按照农轻重的次序来安排国民经济计划,使重工业的发展有可靠的基础。

其二,为了改变历史形成的不合理的工业布局和备战的需要,要大力发展内地工业,但要利用和发展沿海的工业基础,使我们更有力量发展和支持内地工业。

其三,经济建设是国防建设的基础,为了加强国防建设,必须首先加强经济建设。

这里充满着辩证法:将要取之,必先予之;急欲强之,暂且缓之;想要加强它,必先发展助它强的其他因素。例如,重工业是生产生产资料的部门,它是实现国家工业化的基础,必须加强重工业。但是,发展重工业需要一系列条件,如人力、财力、物力、稳定的社会环境等,这些条件要通过发展轻工业和农业来创造。国家按照农轻重的次序来安排国民经济计划,才能使重工业的发展有可靠的基础。大力发展内地工业、加强国防建设,同样适用这个道理。

为了帮助学生理解这一思想,教材安排了一段名言,即《毛泽东文集》第7卷第28页上的一句话:“我们现在的提法是:在优先发展重工业的前提下,发展工业和发展农业同时并举……这就是我们常说的两条腿走路的方针。”

第四目“正确处理各种权力和利益关系”,主要讲的是正确处理国家、生产单位和个人的关系,中央和地方的关系。教材通过探究活动导入,然后讲述毛泽东的观点,有三层意思。

其一,正确处理各种权力和利益关系的重要性。它们直接关系到各方社会主义建设积极性的调动和提高,是影响我国社会主义建设的重要因素。

其二,正确处理国家、集体和个人的利益。关于国家、集体和个人之间的关系,毛泽东指出,不能只顾一头,必须兼顾国家、集体和个人三个方面。

其三,正确处理中央和地方的关系。毛泽东强调正确处理中央集权和地方分权之间的关系。在《论十大关系》中,他主张要在坚持中央统一领导的前提下,扩大地方的权力,以充分发挥中央和地方两个积极性。

第五目“向外国学习”,这是处理中国与外国的关系。教材通过一个探究活动,把学生的思维引导到这个问题上来,然后讲了三层意思。

其一，提出这个问题的原因。中国的社会主义建设不是在封闭的状态下进行的，而是与世界各国有着各种各样的联系，有个“万物皆备于我”、如何利用外部条件的问题。毛泽东认为，正确对待外国经验，洋为中用，对于加速本国发展具有十分重要的意义。

其二，对外国的好东西要学。毛泽东很重视向外国学习、洋为中用。在《论十大关系》中他强调指出，我们的方针是，一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。

其三，学习外国要讲究扬弃。毛泽东认为，这种学习，必须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照抄、机械搬用。他们的短处、缺点，当然不要学。

毛泽东的这些思想，是非常深刻和可贵的，对于我们现在搞对外开放仍具有重要的指导意义。

第四框：“毛泽东对社会主义商品经济的认识”。

本框主要介绍毛泽东对社会主义商品经济的一些观点。全框分为四目，具体内容结构安排如下。

第一目“国家市场为主体，自由市场为补充”，主要讲毛泽东对公有制、计划、商品和市场的认识。教材由探究活动导入，主要讲了三层意思。

其一，总体上说，毛泽东对我国商品经济的发展持积极态度。在我国新民主主义革命和国民经济恢复期间，都存在商品生产和商品交换，存在市场和货币，毛泽东主张利用这些经济条件为中国革命和国民经济的恢复服务。毛泽东对我国商品经济的发展持积极态度，这对保证我国新民主主义革命的胜利和国民经济的迅速恢复发挥了十分重要的作用。

其二，在“三大改造”的过程中，毛泽东注意利用商品货币关系来实现对资本主义工商业和个体手工业的社会主义改造。例如，对民族资本家实行和平赎买的政策，引导个体手工业走合作化道路，组织起来搞商品生产以壮大集体所有制经济的力量。

其三，毛泽东认同“三个主体、三个补充”。所谓“三个主体、三个补充”，即在工商业生产经营方面，应以国家经营和集体经营为主体，附有一定数量的个体经营为补充；在生产的计划性方面，计划生产是工农业生产的主体，附有一部分计划外的生产为补充；在市场方面，以国家市场为主体，附有一定范围的由国家领导的自由市场作为补充。以公有制经济为主体、个体经济为补充，以计划为主体、计划外为补充，以国家市场为主体、自由市场为补充，意味着在我国经济发展的过程中，在发挥公有制经济和国家计划作用的同时，也要注意发挥非公有制经济和市场的作用。与苏联高度集中的计划经济相比，“三个主体、三个补充”在一定意义上体现了中国对苏联经济模式的改革。

考虑到学生对社会主义革命的历史较生疏，教材以“相关链接”的方式介绍了“三大改造”，目的在于为学生提供相关的背景材料。

第二目“发展商品生产为社会主义服务”，主要讲针对“大跃进”期间刮“共产风”，否定、限制甚至要消灭商品生产的错误主张，毛泽东所提出来的对社会主义与商品生产关系的见解。教材由探究活动入手，引出毛泽东观点的背景，扼要介绍毛泽东的主张。大致讲了四个意思。

一是毛泽东观点的提出背景。这个背景即“大跃进”和“共产风”的失败。在“左”

的思想的影响下,1958年全国开展“大跃进”运动。那时“共产风”盛行,人们不顾及条件、不遵循规律,单凭主观愿望想跑步进入共产主义。“共产主义是天堂,人民公社是桥梁,一夜进入共产主义”居然被大多狂热的人所信奉。在这期间,把商品生产与社会主义对立起来,农村社员吃饭不要钱,在大食堂集体就餐,大有一步消灭商品生产之势。然而,这种违背客观规律的尝试很快失败了。生活资料由大量浪费到极度匮乏,群众不满,社会经济混乱。这种状况要求重新审视商品生产与社会主义的关系。为此,毛泽东进行了调查研究,召开一系列会议,发表了自己的见解。

二是毛泽东坚持列宁关于利用商品交换巩固工农联盟的主张。列宁的新经济政策,利用粮食税代替余粮收集制、允许农民将多余产品拿到市场上进行交换,得到农民的认同,渡过了1921年危机,稳定了局势,发展了经济。毛泽东也主张利用商品交换巩固工农联盟,主张保留商品经济。

三是毛泽东坚持斯大林关于发展商品经济不会导致资本主义的观点(见本课第二框关于斯大林观点的论述)。

四是毛泽东强调通过发展商品生产来为社会主义服务。

为了说明第四点,教材以名人名言的方式引述了《毛泽东文集》第7卷第435页《关于社会主义商品生产问题》一文中的话:“现在要利用商品生产、商品交换和价值法则,作为有用的工具,为社会主义服务。”

第三目“社会主义商品经济存在的原因与范围”,对比斯大林在这一问题上的观点,讲毛泽东对这一思想的发展。教材由探究活动导入,其活动辨析材料是毛泽东谈话的内容。然后教材主要讲了两个要点。

其一,关于社会主义商品经济存在的原因。在这一问题上,毛泽东赞同斯大林关于“两种所有制、两个生产部门的存在是商品生产存在的前提”的观点,但又认为斯大林的说法不完整。因为商品生产的命运,最终是和生产力的发展水平密切联系的,是由生产力水平决定的。毛泽东认为,即使实现了单一的社会主义全民所有制,如果产品还不很丰富,某些范围内的商品生产和商品交换有可能依然存在。这就从生产力这一最终根源上说明了社会主义商品经济存在的原因。

其二,关于社会主义商品经济的范围。斯大林认为,在社会主义国家里,只有生活资料是商品,生产资料不是商品。毛泽东突破了斯大林的这一看法,提出某些生产资料(如拖拉机等)也是商品的论断。

第四目“价值规律是一所伟大学校”,讲毛泽东对社会主义条件下价值规律的认识。教材用毛泽东两段话作为素材,让学生学习毛泽东的观点并作出评价,然后教材正文概括出毛泽东在价值规律问题上的观点。大致有两层意思。

其一,毛泽东认为,在社会主义国家里,价值规律对社会生产不起决定性调节作用。这主要受斯大林的影响。因为斯大林把国民经济有计划按比例发展看作社会主义的经济规律,并与资本主义剩余价值规律相对立;当时社会主义国家搞计划经济,国民经济计划对生产起决定性影响,因而在生产领域价值规律不起调节作用,至少不起决定性调节作用。

其二,毛泽东主张在限制价值规律消极作用的前提下,运用价值规律。毛泽东认为我

国还存在商品生产，价值规律还起作用。这种作用不像计划那样是第一位的，而是第二位的。既然存在价值规律的作用，那么就要运用价值规律，即运用价值规律管理经济，进行经济核算。

教材提供的名人名言，是毛泽东 1959 年 3 月谈话中的一句，价值法则“是一个伟大的学校，只有利用它，才有可能教会我们的几千万干部和几万万人民，才有可能建设我们的社会主义和共产主义。否则一切都不可能”。（见《毛泽东文集》第 8 卷第 34 页）

纵观毛泽东关于社会主义商品经济思想发展的历程，我们可以发现，他在一些场合提出若干关于发展社会主义商品经济的理论主张；在另一些场合，特别是从他晚年的一些言论来看，他对商品经济的态度一直处于两难选择之中。一方面，受马克思主义创始人关于社会主义社会没有商品经济思想的束缚，力图消灭商品生产、商品交换；另一方面，又从实际出发，承认社会主义存在商品经济，主张发展商品经济，主张利用价值规律为社会主义服务。

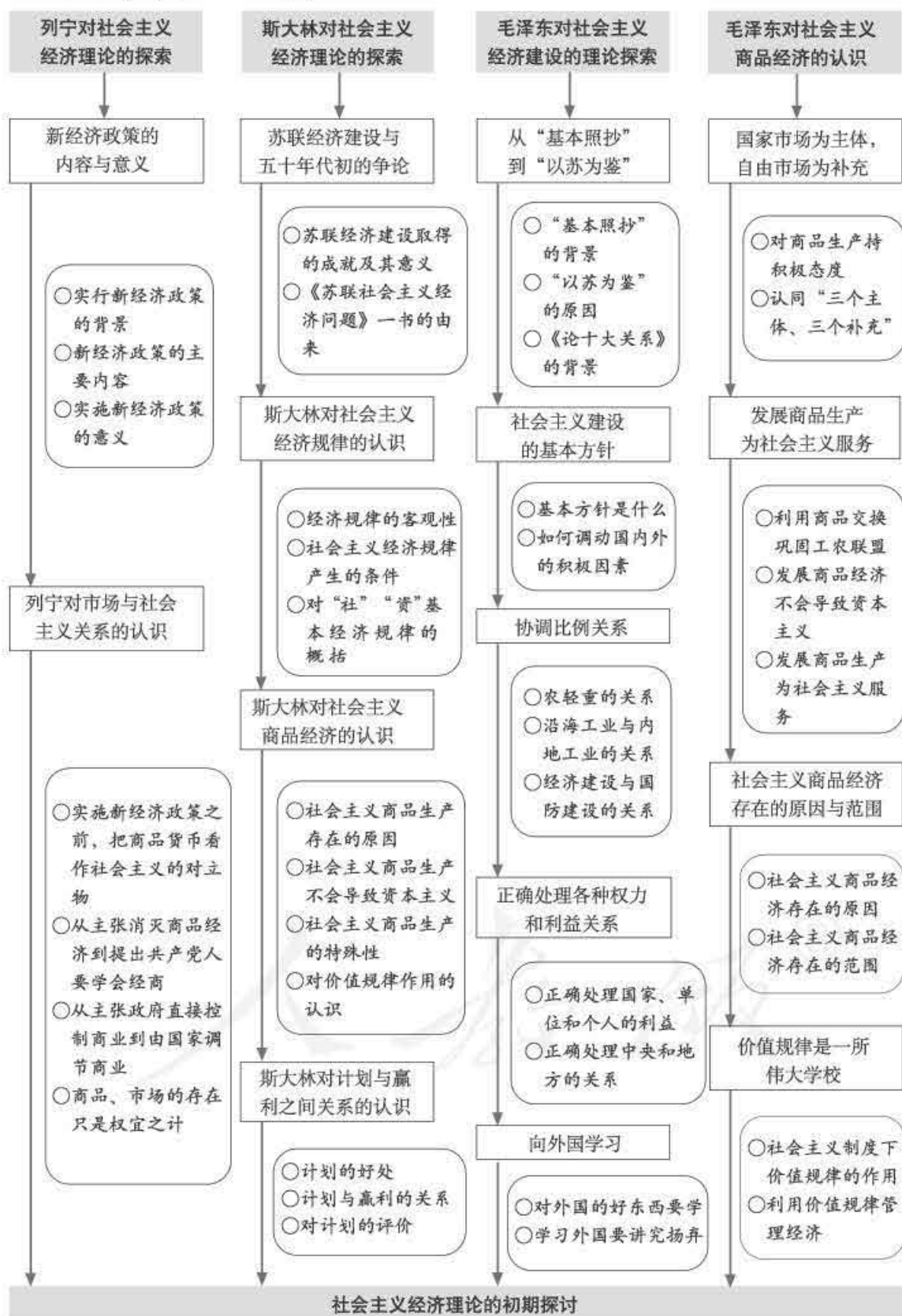
本专题的专题小结，是教材内容的一部分，强调了以下思想。

（1）以辩证唯物主义和历史唯物主义为基础的马克思主义政治经济学，具有创新性、革命性，具有从实际出发、与时俱进的理论品质。

（2）列宁、斯大林、毛泽东等马克思主义者在本国实践中对社会主义经济建设进行了初步探索，得出了许多非常有价值的理论成果，丰富和发展了马克思主义政治经济学，对我们今天建设中国特色社会主义有重要意义。

（3）他们得出的某些结论不一定很科学，要对其进行具体分析，但我们应该学习他们研究问题、探索问题的精神和方法。

(三) 本专题知识结构图



（四）探究活动的设计意图及操作建议

本次课程改革，强调转变学生的学习方式，调动学生学习的积极性；改变教师满堂灌输的陈旧教法，强调学生合作学习、自主探究。因此，教材安排了探究活动，为学生自主探究提供平台。

1. 第一框的探究活动

本框共有四个探究活动。

※ 第一个探究活动

本活动的设计意图：一是提供历史背景，把学生的思维引导到当时的苏俄；二是让学生借助已有的知识和经验，分析这种背景的经济政治条件，应该实行什么样的经济政策；三是具有导入功能，学生探究分析的内容，与后续正文相衔接。

开展这一活动，首先，可让学生结合已有的世界历史的知识，回顾当时的情况，由学生补充具体内容，以弥补材料简化的不足。其次，让学生讨论这两个问题，各抒己见，畅所欲言。最后，由教师归纳讲解，导入后续教学内容。这两个问题，可以一并组织学生讨论；也可以第一问联系第一段背景材料，第二问联系第二段背景材料，分别讨论。教师在引导中，要注意强调当时形势与经济政策之间的联系。

※ 第二个探究活动

这是一组对比材料。目的在于让学生对比实行新经济政策前后的变化，思考实施这一政策的意义。视点一意在说明实施新经济政策之前，人民生活水平低，相应地人民会感到不满意，生产积极性也调动不起来。视点二说明实施新经济政策之后人民情绪的反映，视点三说明尽管遭遇灾害但经济仍快速发展的事实。

开展这一活动，教师可视时间、条件补充些事实，可以联系历史唯物主义关于人民是历史创造者等观点，引导学生分析问题。

※ 第三个探究活动

这是一个观点型的材料分析活动。意在为学生提供列宁在实施新经济政策前对商品货币的看法，为后来列宁看法的改变提供参照物。列宁作为马克思主义者，对马克思的科学社会主义深信不疑，对马克思关于未来社会的设想也持信奉的态度。在实施新经济政策前，列宁把商品货币看作社会主义的对立物，认为商品货币代表着资产阶级的法权，是不平等因素，因而主张消灭商品生产。列宁的这些看法，从思维理性上看并无不妥。但是，这一切均受生产力发展水平的制约并由其决定。从当时的生产力水平和现实社会主义建设的实践来看，列宁的这一思想就非改不可了。

开展这一活动，可以先让学生理解列宁所说的内容，再提炼出观点。然后，讨论第一问，归结到生产力决定生产关系的历史唯物主义原理上来。讨论第二问，可以让学生先回忆商品生产存在的条件，再分析苏俄当时的生产力状况是否存在消灭商品经济的条件。这个问题比较深刻，要注意把握难易程度。

※ 第四个探究活动

本活动属于观点和史实混合型材料的辨析活动,安排这一活动的目的在于让学生理解列宁对商品生产、商品交换看法的改变,以及他对商品生产、商品交换的最终态度,为引出教材正文的结论作铺垫。

开展这一活动,关键是真正理解列宁的意图。主要活动方式是,先让学生读懂材料,再让学生讨论,最后由教师进行归纳。在如何向共产主义过渡的问题上,理论界争议很大。有鉴于此,教师在组织学生探究时,可只就材料谈认识,使学生认同教材正文结论即可。

2. 第二框的探究活动

本框共有五个探究活动。

※ 第一个探究活动

本活动以事实材料为内容,让学生通过分析材料,了解苏联社会主义建设取得的成就,了解当时苏联学界关于经济理论争论的背景。这种安排的意图,在于引出斯大林观点的大背景,导入对斯大林观点的介绍。同时,也对学生进行如何判断社会制度的优劣、信仰社会主义的教育。

开展这一活动,可以让学生补充世界历史课程所学到的材料,可与当时国际上其他国家进行比较。对于当时苏联学界的争论,如果时间允许教师可多介绍些内容。然后就问题引导学生各抒己见,最后由教师归纳。

※ 第二个探究活动

这是以对立观点辨析为内容的探究活动。安排此活动的目的是让学生在比较中识别正确观点,批判错误观点,并由此引出正文介绍的斯大林的主张。

前一种观点实质上否定了经济规律的客观性。第二个问题主要让学生明白:规律是客观的,做事要遵循规律,制定国民经济计划要以尊重客观经济规律为前提。

开展这一活动,可以引导学生运用《生活与哲学》中的知识,从理论上认清不同观点的本质。活动方式可以让学生自由讨论,但教师要注意解答疑难,如“国民经济有计划、按比例发展的规律”是不是苏维埃政权创造出来的。最后由教师归纳结论。

※ 第三个探究活动

材料中的两种观点都是错误的,要求学生通过对它们的分析批判,认同正确观点。教材安排这一活动的意图,在于联系当时的争论,引出斯大林的看法。同时,对这个问题的认识,与我们今天搞社会主义市场经济有密切联系,学生弄清这个问题,对于理解、认同我国现行的经济制度、体制和政策,具有教育意义。

开展这一活动,可以联系所给材料,由问题入手来组织学生讨论。只要存在社会分工、生产资料属于不同所有者,就必然存在商品生产。在社会主义条件下,商品生产的条件仍然具备,商品生产不可能消灭,发展商品生产是促进社会进步的要求。由于经济基础

不同，社会制度不同，生产目的不同，发展社会主义商品生产并非必然导致资本主义。要搞清这个问题，需要比较社会主义商品生产与资本主义商品生产的不同。这就为讲述斯大林的观点作铺垫。

※ 第四个探究活动

这是为介绍斯大林对价值规律的认识而提供的导入材料。经济思想是对经济存在的反映，理解斯大林的观点，必须结合当时的生产状况。本活动提供的材料，是当时存在的两种错误观点，让学生联系它们开展辨析讨论，可以进一步明辨是非，并增强按价值规律办事的意识，这对于学生认同我国的社会主义市场经济体制，以及党和国家的方针政策，具有思想教育意义。

开展这一活动，可以让学生根据当时的实际（事实上存在商品生产）辨析第一种观点的错误；从人的活动与规律的关系上，找出第二种观点存在的问题。然后，根据提问，展开讨论，最后由教师进行归纳，进入对斯大林观点的讲解。价值规律是商品生产和商品交换的基本规律，只要存在商品生产和商品交换，价值规律就存在并发挥作用，这是不以人的意志为转移的。社会主义制度下仍然存在商品生产和商品交换，自然也就存在价值规律。

※ 第五个探究活动

本活动是为讲述斯大林高级赢利观点而设置的导入活动。活动素材为两段。第一段含有错误的观点。按计划分配生产资源，用计划调节产品分配，可能影响具体生产单位的赢利。但经济活动不同于其他活动，总的来说它以赢利为目的，与赢利联系在一起。就本意来讲，国家的计划调配，仍然为了取得更大的效益。因而，第一种说法中“消灭着生产赢利原则”是不对的。第二段是《斯大林选集》中的一段话，是斯大林的观点。他主要说明，从全局看，从长远看，国民经济有计划发展规律和国民经济的计划化能提供高级赢利。其意图在于论证社会主义制度的优越性。

开展这一活动，关键是让学生读懂两段材料，在此基础上展开讨论。最后由教师归纳讲解，并过渡到对教材正文的分析。

3. 第三框的探究活动

本框共有六个探究活动。

※ 第一个探究活动

本探究活动的设计意图：一是把学生的思维引导到具体历史背景上，创设学生学习的问题情境，起导入的作用；二是让学生理解新中国成立后我国为什么会“基本照抄”苏联的办法，而毛泽东又觉得不满意、心情不舒畅；三是让学生明白为什么提出“以苏为鉴”，其背景根据是什么。这样有利于学生理解毛泽东的观点，有利于导入教材正文的讲解。

开展这一活动，主要让学生读懂材料，然后讨论问题。引导学生探讨时，教师要注意运用历史的观点来点拨。

※ 第二个探究活动

本探究活动的材料，出自《论十大关系》（见《毛泽东文集》第7卷第23页），设置意图在于让学生分析其中心思想，并为正文的讲述作铺垫。本探究活动内容通俗，容易理解，难度较小。

开展这一活动，除学生理解讨论外，教师可以利用生活工作中的具体事例，来引导学生懂得“调动一切积极因素”的意义。

※ 第三个探究活动

本活动的设计意图，主要是为了导入正文的讲述，同时培养学生分析问题、从不同角度认识问题的能力。这段话出自《毛泽东文集》第7卷第23页。

开展这一活动，教师可从思维方式上引导学生讨论。对于直接的积极因素，可联系当时的实际加以罗列；对于间接的积极因素，可以从范围上拓展；对于消极的因素，也可以转化为积极的因素，是从反面来看的积极因素，是可能的积极因素。当然，毛泽东主要是从阶级力量上讲的，所以教师在引导时要注意突出这一点。

※ 第四个探究活动

本探究活动，意在让学生通过对毛泽东关于三组关系的观点的分析，了解毛泽东的经济思想，为引出正文的结论提供辨析素材和铺垫。毛泽东关于三组关系的观点充满着辩证法。在毛泽东看来，重工业是生产生产资料的部门，它是实现国家工业化的基础，必须加强重工业。但是，发展重工业需要一系列条件，如人力、财力、物力、稳定的社会环境等，这些条件要通过发展轻工业和农业来创造。只有按照农轻重的次序来安排国民经济计划，才能使重工业的发展有可靠的基础。大力发展内地工业、加强国防建设，同样适用这个道理。这是毛泽东协调经济比例关系的指导思想。

在指导学生探究的过程中，教师要帮助学生理解毛泽东的原意，领会其辩证思想，并围绕三个问题把学生已有的知识和经验调动起来，实现知识的迁移。

※ 第五个探究活动

为了讲述毛泽东正确处理国家、单位、个人三者关系，正确处理中央和地方关系的观点，教材安排了本探究活动。这个活动，一方面起导入的作用，把学生思维引导到这个问题上来；另一方面，弥补教材正文的不足，让学生对毛泽东的这一思想有较全面的认识。

开展这一活动，可以先让学生理解毛泽东的这两段论述，然后围绕问题展开讨论。教师的主要作用在于解惑答疑。当然，这里有思想教育的重要内容，应该强化对学生的“国家利益至上”“关心爱护集体”“维护中央权威”“发挥能动性”等教育。

※ 第六个探究活动

本活动以毛泽东的两段论述为素材，让学生通过探究理解其深刻思想，同时为导入正文的阐述提供过渡和铺垫。

开展这一活动，要引导学生把《生活与哲学》中学过的辩证否定、扬弃的理论结合起来，把矛盾分析法用到辨析中去。教师可以把当时的背景，即斯大林唯我独尊、老子天下第一，不肯向外国学习的情况提示一下。教师还可以把这一思想与我国当前对外开放结合起来，说明毛泽东这一思想的现实意义。

4. 第四框的探究活动

本框共有四个探究活动。

※ 第一个探究活动

第四框主要介绍毛泽东对社会主义商品经济的认识，本活动把学生引导到这一话题上来，具有导入的功能。毛泽东的某些经济思想，是全党的智慧，常常与国家的方针政策联系在一起。让学生了解这段话的内容，有助于他们理解我国探索适合中国的社会主义建设道路的历程，了解党的十一届三中全会后我国经济体制改革的前提背景。“三个主体、三个补充”，是陈云在党的八大会议上提出来的我国经济关系的布局。其原文并未写入八大正式文件，但某些思想在八大文献中有体现。这一思想，实际上是对斯大林高度集中的计划经济模式的改革，是对中国社会主义道路的理论探索。其中涉及经济的基本要素，如所有制、计划调控、市场等。这一思想对于理解我国目前完善社会主义市场经济体制，仍具有借鉴意义。

开展这一活动，教师要帮助学生正确看待当时的经济背景。教师不必在全面描述背景上下功夫，但要分析出毛泽东对待商品经济的态度。

※ 第二个探究活动

本探究活动，以毛泽东的四段话为素材。第一段出自《读斯大林〈苏联社会主义经济问题〉谈话记录》（见《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话》上卷第38—39页），毛泽东强调要发展商品生产，发展商品交换，并与社会主义生产目的联系起来。第二段出自《关于社会主义商品生产问题》（见《毛泽东文集》第7卷第437—438页），是对否认商品生产、不懂得社会主义商品生产与资本主义商品生产区别的认识的批判。第三段出自《读斯大林〈苏联社会主义经济问题〉谈话记录》（见《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话》上卷第48—49页），论述发展社会主义商品生产不会导致资本主义，强调发展商品生产为社会主义服务。第四段出自《关于社会主义商品生产问题》（见《毛泽东文集》第7卷第439页），强调商品生产不是社会制度的范畴，社会主义可以搞商品生产。这一思想是十分深刻的，我们现在搞市场经济，就是因为突破了市场姓“资”姓“社”的羁绊。毛泽东讲这些话，是针对当时“大跃进”、刮“共产风”、反对搞商品经济的错误思潮。

开展这一探究活动，要为学生提供些“大跃进”时的背景，帮助学生理解这些话的内容。同时，要把这些思想与我国今天的改革结合起来。

※ 第三个探究活动

在社会主义商品经济存在的原因与范围的问题上，毛泽东比斯大林有了理论上的重大发展。探究活动中的两段论述，集中反映了毛泽东的观点。让学生开展这一活动，容易使他们在比较中理解毛泽东思想，比单纯听教师讲解更容易认同。这一活动，既有导入的功能，更具有实质的内容。

引导学生开展这一活动，要帮助学生挖掘毛泽东在什么地方前进了；要联系斯大林的相关观点给学生提供参照，描述发展的线索；要归纳到教材正文表述的结论上来。

※ 第四个探究活动

这两段话出自《读斯大林〈苏联社会主义经济问题〉谈话记录》（见《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话》上卷第59—60页）。教材安排这一活动，旨在帮助学生理解毛泽东关于社会主义条件下价值规律作用的观点。由于毛泽东生活在计划经济年代，因而受当时“左”的思想的影响，仍然坚持计划第一、价格第二的观点。但是，他承认价值规律的存在，承认价值规律起作用，要求运用价值规律管理经济、进行经济核算，这仍然是可贵的。

开展这一活动，一是要发挥其导入正文主题的功能；二是要把毛泽东的具体观点呈现出来，引导学生探究他的具体观点；三是要注意运用历史的观点评价它。

三、教学重点、难点分析

本专题介绍马克思主义者对社会主义经济理论的初期探讨，讲了列宁、斯大林、毛泽东的经济观点。因而，本专题的重点，就是列宁、斯大林、毛泽东的基本经济观点。其中最重要的是列宁和毛泽东的观点。本专题的难点，在于学生缺少对历史背景的了解，以及对经济理论观点的综合把握。学生把握重点问题，要依据教材。具体说来，着力把握以下几个重点、难点问题。

1. 新经济政策的内容和意义

把握新经济政策，首先，要清楚实施新经济政策的背景。第一，连年战争使苏俄的国民经济遭到严重破坏。日用物品严重缺乏，人民生活困苦不堪。第二，经济破坏造成严重的政治后果。由于缺乏粮食和原料，多数工厂无法开工，许多工人迫于饥饿，离开工厂跑回农村，工人阶级队伍涣散。农村形势更为严峻，广大农民不肯再接受战时共产主义政策，他们强烈反对余粮收集制，要求经营自由和贸易自由。农民的不满影响到军队，1921年2月，波罗的海舰队的主要基地喀琅施塔得发生水兵兵变，虽然被迅速平息下去，但是，苏维埃政权的处境仍十分危急。第三，1921年3月，俄共（布）“十大”召开，列宁在会上作了关于以实物税代替余粮收集制的报告。根据列宁的报告，大会通过决议，决定废止余粮收集制，实行粮食税。从此，开始了从战时共产主义政策向新经济政策的过渡。

其次，要了解新经济政策的主要内容。新经济政策实行了八年，至1928年结束。新经济政策包括多方面、多层次的内容，它是在探索过程中逐步制定、逐步实施、不断完善

的。其具体内容在不同文件中有不同的概括和表述。按照教材的要求,新经济政策的主要内容有以下几项。一是以粮食税代替余粮收集制。农民每年以赋税的形式将一部分余粮交给国家;上缴的税额,政府在春耕前公布,秋收时增产不增税,并对贫困户和因灾减产的农户减税或免税;纳税后的剩余农产品由农民自行处理,可到市场上自由买卖。以粮食税来取代余粮收集制,这是向新经济政策过渡的标志。二是以自由贸易代替贸易国有化和实物配给制。开始时,法令要求农民通过合作社把手里的农产品换成工业品。但是,当时国家手里既没有足够的工业品,又缺乏有效的办事机构,农民习惯于市场贸易,不理解也不愿接受产品交换,法令的实施遇到了很大的困难。几个月后,政府放弃产品交换的做法,允许私人买卖、自由贸易。三是发展国家资本主义。在保证企业所有权属于国家的前提下,苏维埃政府把一些企业租给国内外资本家或私人经营。要求承租者接受国家的监督和指导,遵守苏维埃的法令,按期缴纳租金和一定比例的利润,到期后把企业完好地交还苏维埃国家。此外,在流通方面(商业方面)废除国家配给制和国家贸易垄断制,在坚持国家计划指导的前提下,实行自由贸易制,大力发展社会主义商品经济;在分配制度上进行改革,废止平均主义的实物分配制,实行以工人技术熟练程度和生产效率为标准的劳动报酬级差制。

最后,要把握实施新经济政策的意义。这一政策的实施,具有重大的意义。教材将它归纳为三条。其一,巩固了工农联盟,巩固了苏维埃政权。工农联盟是无产阶级专政的基础。以粮食税代替余粮收集制、允许自由贸易等政策措施的实施,维护了农民的利益,顺应了农民的要求,受到农民的欢迎。新经济政策的实施,巩固了工农联盟,巩固了苏维埃政权。其二,恢复了国民经济。连年战争使苏俄国民经济遭到了严重破坏,人民生活十分困苦,连最起码的生活用品都很缺乏。新经济政策满足了劳动者的利益要求,极大地调动了劳动者特别是农民的生产积极性,促进了国民经济的恢复和发展,推动了社会生产力的发展。其三,找到了一条向社会主义过渡的新道路。在俄国这样一个多种经济成分并存、小农经济占优势的落后国家,无产阶级取得政权后如何过渡到社会主义,是一个崭新的课题。此前列宁曾经设想由战时共产主义直接过渡到社会主义,即用强制手段废除私有制和商品货币关系,实现向社会主义的直接过渡。但实践证明,这条道路在俄国是走不通的。在这种情况下,列宁提出在小农经济占优势的国家采取间接迂回的或“改良主义”的方法,实现从资本主义向社会主义的过渡,即通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。

在帮助学生把握以上内容后,教师可以点出:新经济政策的实施使苏俄1921年春的危机迅速消失,生产稳步恢复;它探索了在小农经济占优势的国家里建设社会主义的途径和方法,为苏联实现社会主义工业化和农业集体化,从资本主义向社会主义过渡,创造了条件;它的一些原则和经验,为国际共产主义运动提供了宝贵的历史经验,是对马克思主义理论的重大发展。

2. 斯大林对社会主义经济规律的认识

斯大林在领导苏联社会主义建设中,对经济理论、经济规律作了探讨。

首先,斯大林反对否认经济规律的客观性,反对认为可以制定、创造、消灭经济规律的唯意志论观点,坚持经济规律的客观性。他认为,经济规律是经济现象和经济过程中内在的、本质的、必然的联系。它与自然规律一样,具有客观性。人们只能认识规律、利用规律,而不能消灭规律、创造规律。那种创造经济规律的观点,否认经济规律的客观性,是唯意志论的表现。他还指出否认这个原理的危害:实质上就是否认科学,而否认科学就是否认任何预见的可能性,因而就是否认领导经济生活的可能性。

其次,斯大林论述了有计划按比例发展规律产生的条件。他认为:国民经济有计划发展的规律,是作为资本主义制度下竞争和生产无政府状态的规律的对立物而产生的,是当竞争和生产无政府状态的规律失去效力以后,在生产资料公有化的基础上产生的。正是由于存在这一规律,才使得国家计划机关有可能正确地计划社会生产。

最后,斯大林阐述了资本主义和社会主义基本经济规律的内容。他指出,最适合资本主义基本经济规律这个概念的,是剩余价值规律,即资本主义利润的产生和增殖的规律。社会主义基本经济规律的主要特点和要求,可以大致表述如下:用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法,来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。斯大林科学地揭示出资本主义基本经济规律就是剩余价值规律,其内容是通过扩大生产、提高对雇佣工人的剥削来获得尽可能多的剩余价值。斯大林对社会主义基本经济规律内容的表述,从总体上来看是正确的。只是在一些社会主义国家的建设实践中,往往片面强调国家利益和集体利益的重要性,强调积累的重要性,未能全面正确地处理好国家利益、集体利益、个人利益之间的关系,处理好积累与消费之间的关系。

3. 斯大林对社会主义商品经济的认识

斯大林与列宁一样,曾经认为在社会主义国家里不再存在商品生产。在20世纪50年代初的争论中,他改变了自己原来的看法。对于斯大林的关于社会主义商品经济的观点,可以分四点来把握。

其一,社会主义商品经济存在的原因。他认为,两种社会主义公有制(即全民所有制和集体所有制)和两个社会主义生产部门(即全民所有制的生产部门和集体农业的生产部门)的存在,是社会主义商品生产存在的根本原因。他认为,只有商品交换才能建立起两者正常的经济联系。保持商品生产、发展商品交换,是使社会主义获得胜利的唯一可能的道路。

其二,社会主义制度下的商品生产不会导致资本主义。斯大林指出,不能把商品生产和资本主义生产混为一谈。他认为,只有存在着生产资料的私有制,只有国内存在着资本家剥削雇佣工人的制度,商品生产才会引导到资本主义。社会主义社会是以生产资料公有制为基础的社会,雇佣劳动制度已被消灭。因此,社会主义商品生产的发展不会导致资本主义。

其三,社会主义商品生产的特殊性。斯大林认为社会主义商品生产建立在生产资料公有制基础上,没有资本家参加,是社会主义劳动者的生产。这一认识划清了社会主义商品生产与资本主义商品生产的界限。

其四,社会主义商品生产的范围。斯大林认为,由于受决定性经济条件的制约,社会

主义商品生产的范围只限于个人消费品，生产资料不是商品。他的这一认识具有片面性，事实上有些生产资料也是商品。

4. 毛泽东对社会主义商品经济的认识

关于毛泽东对社会主义商品经济的认识，我们可以从以下几点来把握。

第一，毛泽东对我国商品经济的发展持积极态度。在我国新民主主义革命和国民经济恢复期间，毛泽东对我国商品经济的发展都持积极态度，这对保证我国新民主主义革命的胜利和国民经济的迅速恢复发挥了十分重要的作用。在“三大改造”过程中，虽然采取了一些限制市场作用的措施，但毛泽东仍然非常注意利用商品货币关系来实现对资本主义工商业和个体手工业的社会主义改造。在总结社会主义改造实践经验的基础上，陈云根据毛泽东与党和国家其他领导人的共同认识提出了著名的“三个主体、三个补充”的要求：在工商业生产经营方面，应以国家经营和集体经营为主体，附有一定数量的个体经营为补充；在生产的计划性方面，计划生产是工农业生产的主体，附有一部分计划外的生产为补充；在市场方面，应以国家市场为主体，附有一定范围的由国家领导的自由市场为补充。这一要求，意味着在我国经济发展过程中，在发挥公有制经济和计划的作用的同时，也要发挥非公有制经济和市场的作用。

第二，强调发展商品生产为社会主义服务。针对“大跃进”中出现的把商品生产与社会主义对立起来、限制乃至消灭商品生产的错误主张，毛泽东强调发展商品生产为社会主义服务。他号召人民公社既要发展直接满足本公社需要的自给性生产，又要尽可能广泛地发展为国家、为其他公社所需要的商品生产。他批评要消灭商品生产、一提商品生产就发愁的人，说他们没有分清社会主义商品生产和资本主义商品生产的区别，不懂得在社会主义条件下利用商品生产的作用的重要性。

第三，发展商品经济不会导致资本主义。毛泽东指出：“现在我们有些同志怕商品，无非是怕资本主义。怕商品干什么？不要怕。因为我们有共产党的领导，有马克思列宁主义的路线，有工人阶级领导的无产阶级专政的政权，有各级党组织，有成千成万的党员，有广大的贫下中农作为我们的依靠，我们可以发展商品生产为社会主义建设服务。”他认为：“不能孤立地看商品生产，要看它是同什么经济制度相联系，同资本主义制度相联系就是资本主义商品生产，同社会主义制度相联系就是社会主义商品生产。”

第四，社会主义商品经济存在的原因与范围。关于社会主义商品经济存在的原因，毛泽东赞同斯大林的说法，但又认为斯大林的说法不完整。他指出：“只有当一切生产资料都归国家所有了，只有当社会产品大为丰富了，而中央组织有权支配一切产品的时候，才有可能使商品经济不必要而消失。相反，只要两种所有制没有变成单一的社会主义全民所有制，商品生产就还不可能废除，商品交换也还不可能废除。”在他看来，两种所有制的存在是商品生产存在的主要前提，但商品生产的命运，最终是和生产力的发展水平密切联系的。即使实现了单一的社会主义全民所有制，如果产品还不很丰富，某些范围内的商品生产和商品交换有可能依然存在。关于社会主义商品经济的范围，毛泽东提出了某些生产资料也是商品的论断，突破了斯大林“在社会主义国家里只有生活资料是商品，生产资料不是商品”的认识。毛泽东的这些观点，是对斯大林理论的重大发展和突破。

5. 毛泽东对社会主义条件下价值规律的认识

关于这一问题，我们可以从以下几点来把握。

第一，承认社会主义条件下价值规律的存在。毛泽东认为社会主义社会仍然存在商品生产和商品交换，并认为发展社会主义商品生产不会导致资本主义，因此，他也承认社会主义社会价值规律的存在，并且发生作用。他说：“价值法则、等价交换，不仅存在于公社内部，也存在于集体所有制与全民所有制之间，实际上生产资料各部门之间也有价值法则起作用。”“在我国，还存在着商品生产，价值规律还起作用。”

第二，认为价值规律对生产不起决定性调节作用。在斯大林看来，价值规律的作用表现为两种情形：在商品流通领域，主要是在个人消费品流通领域中，价值规律在一定的范围内保持着调节者的作用；在生产领域，价值规律对社会主义生产有影响，但不是社会主义生产的调节者。在社会主义经济活动中，劳动力和生产资料在各生产部门的配置是按国家计划进行的，不受价格、赢利等因素的影响，社会主义生产是由有计划发展规律调节的。受斯大林的影响，坚持计划在资源配置中的决定性作用，毛泽东承认在消费品流通领域的一定范围内价值规律起调节作用。在生产领域，他承认价值规律有作用，但不起决定性的调节作用。他认为在生产领域，计划和价值规律的作用是“计划第一，价格第二”。

第三，强调运用价值规律。毛泽东指出：“所有的经济单位（包括国营企业和集体企业），都要利用价值规律，作为经济核算的工具，以便不断地改善经营管理工作，合理地进行生产和扩大再生产，以利于逐步过渡到共产主义。”他要求国有企业要按价值规律来确定价格，进行经济核算，认为这有利于促使企业提高劳动生产率，降低成本，增加赢利。他强调价值法则“是一个伟大的学校，只有利用它，才有可能教会我们的几千万干部和几万万人民，才有可能建设我们的社会主义和共产主义。否则一切都不可能”。

四、疑难问题解答

1. 为什么说新经济政策找到了一条向社会主义过渡的新道路？

苏俄实施新经济政策，具有重大意义。表现为巩固了工农联盟、巩固了苏维埃政权，恢复了国民经济，找到了一条向社会主义过渡的新道路。对其中第三条意义，学生不易理解，是个难点。这里试作解释。

按照马克思的设想，社会主义是在生产力高度发达的资本主义国家实现的，社会主义革命胜利后即可利用政权的力量建立起公有制的经济基础。这种社会主义并不存在多种经济成分，也不再存在商品生产，只存在向共产主义高级阶段过渡的问题。

俄国是一个多种经济成分并存、小农经济占优势的落后国家，无产阶级取得政权后如何过渡到社会主义，如何建立起公有制的经济基础，是一个崭新的课题。

苏俄战时共产主义政策的实施，是出于当时抵御国内外敌人的需要，同时也包含着列宁的一个愿望，即用强制手段废除私有制和商品货币关系，实现向社会主义的直接过渡。但实践证明，这条直接过渡之路在俄国走不通。在这种情况下，列宁提出在小农经济占优势的国家采取间接迂回的或“改良主义”的方法，实现从国家资本主义向社会主义的过

渡,即通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。

在列宁看来,只要存在着市场经济,只要保持着货币权力和资本力量,就无法消灭不平等和剥削。只有建立起大规模的社会化的计划经济,才可能消灭一切剥削。因此,列宁原来主张消灭商品生产和商品交换,并为消灭货币做好准备。然而,现实经济生活却不是这样。列宁发现,在小农经济占优势的国家里,在多种经济成分并存的条件下,把社会主义大生产同农民小生产结合起来的唯一途径是实行商品交换。于是,他从主张消灭商品经济,到提出共产党人要学会经商;从主张由政府直接控制商业,到提出由国家调节商业。这表明随着苏俄社会条件的改变和经济政策的调整,列宁对商品货币、对市场作用的认识向前迈进了一大步。发展商品生产和商品交换,既是联系工农、巩固工农联盟的需要,也是促进经济增长、为社会主义积累财富、增强社会主义经济基础的需要。实际上,这也是迂回向社会主义过渡。

所以说,新经济政策的实施找到了一条向社会主义过渡的新道路。这也揭示了一个道理:任何国家的发展模式,都要从本国实际出发,都要走适合本国国情的道路,这才是正确之路。

2. 应当如何看待斯大林关于计划与赢利的关系的认识?

斯大林按照马克思列宁主义的观点,在与资本主义生产无政府状态和经济危机的对比中,选择计划经济模式。认为这样可以避免资本主义制度下生产的无政府状态,避免破坏国民经济并给社会带来巨大物质损害的周期性的经济危机,保证社会主义国家国民经济的高速、持续增长。在计划经济条件下,主要的生产资料由计划来调拨,主要的产品由国家来分配,计划成为社会经济资源的唯一配置方式。从企业来看,生产什么、生产多少,由国家决定;产品由国家处置、在全社会分配。这样,是不是赢利、赢多少利,与企业关系不大。换句话说,企业只管完成生产任务,不管是不是赚钱。因而有人认为“国民经济有计划发展的规律和国民经济的计划化,消灭着生产赢利的原则”。

斯大林从社会主义社会存在商品生产的现实出发,承认价值规律的存在和作用,主张利用价值规律进行核算,降低成本,提高劳动生产率。同时他认为:“如果不从个别企业和个别生产部门的角度,不从一年的时间来考察赢利,而是从整个国民经济的角度,从比方十年到十五年的时间来考察赢利,那么个别企业或个别生产部门暂时的不牢固的赢利,就决不能与牢固的经久的高级赢利形式相比拟,这种高级赢利形式是国民经济有计划发展这一规律的作用及国民经济的计划化所提供给我们的。”他认为国民经济的计划化固然可能造成某些企业、某些部门的生产赢利减少,甚至没有,但从整个社会来看,从长期来看,国家获得的生产赢利更多。

高级赢利的产生体现了社会主义制度的优越性。斯大林的这种观点意在论证国民经济计划化的优越性。

斯大林看到计划的作用是有道理的,他从全局、整体、长过程上看问题,也有高明之处。当然,计划对社会需求的反映更容易滞后,计划配置资源也容易失效,计划更不是配

置经济资源的唯一手段；计划经济管得过多、统得过死，会严重影响企业的生产积极性，影响人们的生产积极性。所以说，斯大林的观点又有很大的片面性。

五、教学方法及教学评价建议

（一）课时安排

每框安排一课时，专题活动安排一课时，整个专题用五课时。

（二）教学方法建议

1. 多用探究法

体现课程改革新理念，发挥学生的主体作用，要重视运用学生自主探究的学习方法。这种方法，可表现为课上的讨论、争辩，生生对话、师生对话，也可表现为教师事先布置课题，学生课下单独探究或课下集体探究。

2. 重视讲授法

教学内容离学生较远，经济理论又比较难懂，要充分发挥教师在教学中的主导作用。这种主导作用，表现于课前对教学方案的设计，为学生准备辨析的素材，探究过程中引导学生思维，更表现于学生活动后教师对教学内容的归纳整理，特别是知识框架的建构。因此，讲授法是不可弃置不用的。

3. 考虑实践法

如果当地有相应的教育资源、教育基地，可以充分加以利用。这样可以让学生实地了解情况，了解社会主义在中国的发展历史，由此领会教材涉及的相关内容。当然，这要考虑条件，考虑安全，考虑实效。如果采用这一方法，一定要周密部署，精心组织，务求安全和实效。

（三）评价方式建议

1. 重视形成性评价

教学过程中要对学生参与课堂教学、参与探究、合作学习的表现及时评价。主要方式是及时鼓励，巧妙建议、督促，记平时成绩。

2. 巧用激励性评价

要在形成性评价中，鼓励学生大胆发言、富有创见，少批评指责，让学生有学习的成就感，使其更愿意学、学得更好。方式是课堂或者课后活动中及时发现学生的亮点、长处，适时地予以激励表扬。

3. 使用终结性评价

对学生学习本专题的结果，要有终结性评价。可以采用纸笔测试的方法。根据本专题内容设计测试卷，学生测试后讲评。这样可以帮助学生收获本专题学习的成果，建立更有效的知识框架和思维框架，同时也为后续学习提供知识基础和经验借鉴。

(四) 自我测试及参考答案

单项选择题

1. 苏俄曾经采取非常手段,按照军事主义原则调节国家的生产和分配。这一政策是()。
 - A. 新经济政策
 - B. 社会主义政策
 - C. 共产主义政策
 - D. 战时共产主义政策
2. 根据形势发展的需要,苏俄废止战时共产主义政策,于1921年3月至1928年实施()。
 - A. 国家工业化政策
 - B. 农业集体化政策
 - C. 新经济政策
 - D. 市场化政策
3. 1921年苏俄由战时共产主义政策向新经济政策过渡的标志是()。
 - A. 以粮食税取代余粮收集制
 - B. 以自由贸易代替贸易国营
 - C. 在全国取消实物配给制
 - D. 允许发展国家资本主义
4. 在苏俄实施新经济政策时期,将一些企业租给国内外的资本家经营。这些企业的性质属于()。
 - A. 社会主义性质
 - B. 国家资本主义
 - C. 私有制经济
 - D. 混合所有制
5. “新经济政策的实质是无产阶级同农民的联盟,是先锋队无产阶级同广大农民群众的结合。”列宁这段话强调实施新经济政策的政治目标在于()。
 - A. 巩固工农联盟
 - B. 征集更多余粮
 - C. 增强国防力量
 - D. 恢复国民经济
6. 从主张消灭商品经济,到提出共产党人要学会经商;从主张由政府直接控制商业,到提出由国家调节商业。这表明随着苏俄社会条件的改变和经济政策的调整,列宁对商品货币、对市场作用的认识向前迈进了一大步。列宁把这些变化看成()。
 - A. 发展社会主义市场经济的重要步骤
 - B. 为解决当时困难而采取的权宜之计
 - C. 对国家经济进行调控的必要手段

- D. 国家实行计划经济的过渡阶段
7. 1936 年, 苏联宣布 ()。
- A. 苏维埃社会主义共和国联盟成立
- B. 伟大的卫国战争全线展开
- C. 建成社会主义国家
- D. “二五”计划完成
8. 斯大林对社会主义经济建设探索的理论成果集中体现在 ()。
- A. 《论列宁主义的几个问题》一书中
- B. 《马克思主义和民族问题》一书中
- C. 《联共(布)党史简明教程》一书中
- D. 《苏联社会主义经济问题》一书中
9. 在斯大林看来, 最适合资本主义基本经济规律这个概念的, 是 ()。
- A. 商品经济规律
- B. 市场经济规律
- C. 剩余价值规律
- D. 经济危机规律
10. 在对社会主义商品经济的认识上, 斯大林认为, 两种社会主义公有制和两个社会主义生产部门的存在, 是 ()。
- A. 社会主义商品生产发展的结果
- B. 社会主义商品生产存在的原因
- C. 社会主义市场经济存在的表现
- D. 社会主义市场经济存在的原因
11. 在斯大林看来, 有商品生产和商品交换的地方, 就不能没有 ()。
- A. 价值规律
- B. 国家计划
- C. 剩余价值
- D. 对外贸易
12. 斯大林关于国家计划产生高级赢利的观点, 旨在论证 ()。
- A. 国家经济计划的可变性
- B. 社会主义制度的优越性
- C. 经济效益的重要性
- D. 市场经济的必然性
13. 针对 20 世纪中期苏联暴露出的问题, 为了搞好我国的社会主义建设, 毛泽东一改“基本照抄”苏联经验的做法, 提出要 ()。
- A. 以经济建设为中心
- B. 以阶级斗争为纲
- C. “以苏为鉴”

- D. 以德治国
14. 新中国成立初期毛泽东对我国社会主义经济建设的探索成果，主要集中在（ ）。
- A. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中
- B. 《关于农业合作化问题》中
- C. 《做革命的促进派》中
- D. 《论十大关系》中
15. 贯穿《论十大关系》全篇的中心思想是（ ）。
- A. 紧紧抓住历史机遇，加快进行社会主义建设
- B. 调动一切积极因素，为社会主义事业服务
- C. 全国一盘棋，统筹国家各项建设
- D. 团结一致，发展社会主义市场经济
16. 毛泽东认为，重工业是我国建设的重点，必须优先发展生产资料的生产，安排国民经济计划的次序应该是（ ）。
- A. 农业——轻工业——重工业
- B. 重工业——轻工业——农业
- C. 轻工业——重工业——农业
- D. 重工业——农业——轻工业
17. 在《论十大关系》中，关于国家、集体和个人之间的关系，毛泽东主张必须（ ）。
- A. 强调国家利益至上
- B. 增加集体的份额
- C. 关注个人利益
- D. 兼顾三者利益
18. 在《论十大关系》中，毛泽东论述了向外国学习的问题，他主张（ ）。
- A. 以洋为鉴，一切照搬
- B. 分析借鉴，洋为中用
- C. 一概排斥，以我为主
- D. 全面接收，照抄搬用
19. 在社会主义商品经济存在原因的认识上，毛泽东赞成斯大林的分析，并且强调（ ）。
- A. 社会分工的存在
- B. 所有制的不同
- C. 生产力条件
- D. 主观因素
20. 在社会主义商品经济存在范围的问题上，毛泽东对斯大林认识的发展表现在毛泽东认为（ ）。
- A. 全部生产资料是商品
- B. 有些生产资料是商品

- C. 全部生活资料是商品
- D. 有些生活资料是商品

简答题

1. 列宁新经济政策的主要内容是什么?
2. 苏俄 1921—1928 年实施新经济政策有什么意义?
3. 在实施新经济政策前,列宁把商品货币看作社会主义社会对立物的原因是什么?后来他的认识发生了哪些变化?
4. 简述斯大林对社会主义经济规律的认识。
5. 斯大林如何分析社会主义商品生产的特殊性?
6. 斯大林如何看待社会主义社会价值规律的作用?
7. 毛泽东在《论十大关系》中提出如何调动国内外的积极因素?
8. 毛泽东主张如何处理中央与地方的关系?
9. 毛泽东如何分析社会主义商品经济存在的原因?
10. 毛泽东如何看待社会主义国家价值规律的作用?

辨析题

1. 苏俄战时共产主义政策有害而无利。
2. 建立了社会主义社会,就消灭了商品经济存在的条件。
3. 否认经济规律的客观性,是唯意志论的表现。
4. 斯大林认为,社会主义制度下的商品经济会导致资本主义。
5. 大力发展内地工业要利用和发展沿海工业。
6. 毛泽东对社会主义国家价值规律的作用持完全否定的态度。

分析说明题

1. 列宁要消灭资本主义,却又允许发展国家资本主义,这是为什么?
2. 试分析斯大林对资本主义和社会主义基本经济规律的界定。
3. 材料一:斯大林认为,社会主义制度下的商品生产不会导致资本主义。
材料二:邓小平认为,社会主义也可以搞市场经济。
(1) 材料一与材料二,各有什么背景?
(2) 材料一与材料二有哪些相似之处?
4. 党的八大提出“三个主体、三个补充”,即在工商业生产经营方面,以国家经营和集体经营为主体,附有一定数量的个体经营为补充;在生产的计划性方面,计划生产是工农业生产的主体,附有一部分计划外的生产为补充;在市场方面,以国家市场为主体,附有一定范围的由国家领导的自由市场为补充。
这一思想对我国现阶段完善社会主义市场经济体制有何意义?

参考答案:

单项选择题

1. D 2. C 3. A 4. B 5. A 6. B 7. C 8. D 9. C 10. B
11. A 12. B 13. C 14. D 15. B 16. A 17. D 18. B 19. C 20. B

简答题

1. 答: 列宁新经济政策的主要内容是: 其一, 以粮食税代替余粮收集制; 其二, 以自由贸易代替贸易国有化和实物配给制; 其三, 发展国家资本主义。

2. 答: 苏俄 1921—1928 年实施新经济政策具有重要意义: 首先, 巩固了工农联盟, 巩固了苏维埃政权; 其次, 恢复了国民经济; 最后, 找到了一条向社会主义过渡的新道路。

3. 答: 在实施新经济政策前, 列宁把商品货币看作社会主义社会的对立物, 这是因为: 马克思和恩格斯设想社会主义革命将首先在生产发达的资本主义国家取得胜利。这些国家已经历了商品经济充分发展的阶段, 一旦实现公有制, 就可以逐步取消商品经济, 向产品经济过渡。列宁最初的想法也是如此。由于苏俄当时的生产力水平没有达到这样的高度, 不具备消灭商品经济的条件, 所以列宁的认识发生了变化。列宁从主张消灭商品经济, 到提出共产党人要学会经商; 从主张由政府直接控制商业, 到提出由国家调节商业。

4. 答: 斯大林对社会主义经济规律的认识可以概括为三点。其一, 承认经济规律的客观性, 认为规律不以人的意志为转移, 反对否认经济规律客观性的唯意志论; 人们只能认识和利用规律, 而不能消灭和创造规律。其二, 国民经济有计划按比例发展的规律是作为资本主义经济规律的对立物而产生的, 是建立在生产资料公有化的基础上的。其三, 从生产目的的角度, 他表述了社会主义基本经济规律的特点和要求, 即用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法, 来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。

5. 答: 斯大林在与资本主义生产的对比中, 分析社会主义商品生产的特殊性。斯大林认为, 不能把商品生产和资本主义生产混为一谈; 只有存在着生产资料的私有制, 只有国内存在着资本家剥削雇佣工人的制度, 商品生产才会引导到资本主义。社会主义商品生产是以生产资料公有制为基础的, 雇佣劳动制度已被消灭, 是没有资本家参加的社会主义劳动者的生产, 因此社会主义商品生产的发展不会导致资本主义。

6. 答: 斯大林承认社会主义社会价值规律的存在, 认为价值规律的作用存在两种情形: (1) 在商品流通领域, 主要是在个人消费品流通领域中, 价值规律在一定的范围内保持着调节者的作用; (2) 在生产领域, 价值规律对社会主义生产有影响, 但不是社会主义生产的调节者。在社会主义经济活动中, 劳动力和生产资料在各生产部门的配置是按国家计划进行的, 不受价格、赢利等因素的影响。但是, 斯大林认为国有企业要按价值规律的要求来确定价格, 进行经济核算, 因为这有利于促使企业提高劳动生产率, 降低成本, 增加赢利。

7. 答: 毛泽东在《论十大关系》中, 具体分析了国内外的积极因素: 包括国内的工

人和农民是基本的力量，中间势力是可以争取的力量，包括国际上一切可以团结的力量、可以争取的中立力量。国内外的消极因素包括：国内的反动势力，国际上的反动势力。要调动积极因素，就要依靠基本力量，争取中间力量，不中立的可以争取为中立，反动的也可以分化和利用，尽量争取化消极因素为积极因素。

8. 答：毛泽东在《论十大关系》中，提出正确处理中央与地方关系的问题。他主张：要在坚持中央统一领导的前提下，扩大地方的权力，以充分发挥中央和地方两个积极性。

9. 答：毛泽东在社会主义商品经济存在的原因这一问题上，赞同斯大林关于社会主义商品经济存在的原因的观点，即承认两种公有制和两个社会主义生产部门的存在是社会主义商品生产存在的原因，但又认为斯大林的说法不完整。因为商品生产的命运，最终是和生产力的发展水平密切联系的，是由生产力水平决定的。毛泽东认为，即使实现了单一的社会主义全民所有制，如果产品还不很丰富，某些范围内的商品生产和商品交换有可能依然存在。这就从生产力这一最终根源上说明了社会主义商品经济存在的原因。

10. 答：毛泽东承认社会主义国家价值规律的存在，认为价值规律对生产不起决定性的调节作用；主张在限制价值规律的消极作用的前提下，运用价值规律来管理经济，进行经济核算。

辨析题

1. 答：“苏俄战时共产主义政策有害而无利”的说法是错误的、不符合事实的。这一政策的实施，使苏维埃政府在残酷的战争条件下，最大限度地集中全国的财力、物力，保证了国内战争的胜利，保卫和巩固了新生的苏维埃政权。只是后来经济条件发生了改变，工农联盟出现裂痕并造成危机，所以才实行新经济政策。

2. 答：“建立了社会主义社会就消灭了商品经济存在的条件”的说法错误。马克思和恩格斯曾设想社会主义建立在发达生产力基础上，那样的社会主义国家经历了商品经济的充分发展，一旦实现公有制，就可以逐步取消商品经济，向产品经济过渡。事实上，社会主义首先在经济比较落后的国家取得胜利，这些国家并不具备消灭商品经济的生产力条件。商品经济存在的条件是社会分工和生产资料属于不同的所有者，它的消失要建立在高度发达的生产力基础上。这一条件不具备，商品经济就消灭不了。

3. 答：“否认经济规律的客观性，是唯意志论的表现”这一命题是正确的。经济规律是客观的，是不以人的意志为转移的，人们只能认识和利用它，不能创造和消灭它，违背它还要受惩罚。自以为可以创造和消灭经济规律，是违反规律客观性的，是唯意志论的表现。

4. 答：斯大林并不认为“社会主义制度下的商品经济会导致资本主义”。相反，他认为不能把商品生产和资本主义生产混为一谈。只有存在着生产资料的私有制，只有国内存在着资本家剥削雇佣工人的制度，商品生产才会引导到资本主义。他认为，社会主义商品生产是以生产资料公有制为基础的，雇佣劳动制度已被消灭，是没有资本家参加的社会主义劳动者的生产。因此，社会主义商品生产的发展不会导致资本主义。

5. 答：“大力发展内地工业要利用和发展沿海工业”的观点是正确的。为了改变历史

形成的不合理的工业布局,要大力发展内地工业;发展内地工业要利用和发展沿海的工业基础,使我们更有力量发展和支持内地工业。我们今天实施西部大开发,同样要争取东部更快发展、中部崛起发展,这样才有力量支持西部的发展。

6. 答:“对社会主义国家价值规律的作用持完全否定的态度”并不是毛泽东的观点。毛泽东承认社会主义国家价值规律的存在,尽管认为价值规律对生产不起决定性的调节作用,但他把价值规律视为一所伟大的学校,主张在限制价值规律的消极作用的前提下,运用价值规律来管理经济,进行经济核算。

分析说明题

1. 答:列宁是马克思主义者,坚信社会主义必然战胜资本主义,主张最终消灭资本主义。但是,资本主义的灭亡有其客观条件,在列宁时代并不具备彻底消灭资本主义的条件。为了实现向社会主义的过渡,特别是发展经济、巩固政权,列宁在新经济政策中允许发展国家资本主义,即在无产阶级专政条件下国家能对其加以限制和规定其活动范围的资本主义。这样做,可以加速经济发展,巩固无产阶级国家的经济基础,也为将来消灭资本主义创造条件。将欲取之必先予之、迂回前进,这就是辩证法。

2. 答:斯大林针对社会上关于资本主义和社会主义基本经济规律的讨论,提出了自己的见解。他认为最适合资本主义基本经济规律概念的,是剩余价值规律。认为“用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法,来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要”,是社会主义基本经济规律。这就在“社”与“资”的对比中,从生产目的的角度界定了两条基本经济规律。在斯大林看来,国民经济有计划按比例发展规律也是作为资本主义经济规律的对立物而产生的,但它建立在生产资料公有化的基础上。

3. 答:(1) 斯大林曾与列宁一样,认为在社会主义国家不再存在商品生产。但在 20 世纪 50 年代初,他改变了原来的看法,认为保持商品生产、发展商品交换,是使社会主义获得胜利的唯一可能的道路。由于社会主义商品生产的特殊性,即建立在公有制基础上,没有资本家参加,是社会主义劳动者的生产,因而不会导致资本主义。这种观点有利于苏联经济建设从实际出发,促进发展。

邓小平在领导我国人民建设中国特色社会主义的过程中,在经济体制改革的实践中,提出计划和市场都是配置社会资源的手段,不属于社会基本制度的范畴,主张社会主义也可以搞市场经济。这就为我国经济体制改革指明了方向。

(2) 无论看待商品经济还是市场经济,斯大林和邓小平都没有在不相容的对立两极中思考问题,都未将它们作为社会制度的范畴,都把它们性质与其相联系的社会制度统一起来,因而都取得理论上的突破,发展了马克思主义。

4. 答:(1) 在党的八大上,我们党提出“三个主体、三个补充”,是对苏联单一计划经济模式的突破。尽管它属于计划经济体制框架内的理论,但具有改革创新的内容,对我国现阶段完善社会主义市场经济体制仍有一定的借鉴意义。

(2) 以公有制经济为主体、个体经济为补充,以计划为主体、计划外为补充,以国家市场为主体、自由市场为补充,意味着在我国经济发展的过程中,在发挥公有制经济和国

家计划作用的同时,也要注意发挥非公有制经济和市场的作用。

(3) 发展多种所有制经济,有助于为完善社会主义市场经济培育合格的市场主体;加强国家的宏观调控,是完善社会主义市场经济体制的重要内容;健全市场体系、规范市场秩序,是完善社会主义市场经济的必然要求。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 战时共产主义

战时共产主义是指苏俄在 1918—1920 年国内战争时期采取的经济政策,又称军事共产主义。苏俄内战爆发后,粮食、煤炭、石油和钢铁的主要产地陷入敌手,苏维埃国家处境十分困难。为了把有限的人力物力集中起来用于战胜敌人,苏维埃政府实行一些临时性政策,这些政策统称为战时共产主义政策。战时共产主义政策是逐步推行的,主要措施包括以下几方面。

(1) 1919 年 1 月 11 日,人民委员会发布法令,实行余粮收集制,涉及各种农产品。粮食人民委员部和工会派出征粮队收集农产品时,付给农民一定数量的货币或少量工业品。由于通货膨胀,农民交出的产品几乎是无偿的。

(2) 除大工业外,国家对中小工业也宣布实行国有化,工业实行高度集中管理。但到内战末期仍有相当数量的小企业在私人手里。

(3) 在交换方面,政府实行最小限度的商品交易和最大限度的国家分配。1918 年 11 月决定取消私人商业,由国营商业和合作社组织供应。随着产品日渐缺乏和物价不断上涨,政府实行凭证供应。根据职务和年龄的差别,规定不同口粮标准。后来对儿童和全体工人职员免费供应面包和日用品。货币依然存在,但其作用受到极大限制。

(4) 实行普及于一切阶级的成年人劳动义务制,实行“不劳动者不得食”的原则。

战时共产主义政策是在战争条件下被迫采取的。1921 年,苏俄政府用新经济政策取代了战时共产主义政策。

2. 国家资本主义

国家资本主义是指国家能够直接控制、支配的资本主义经济。国家资本主义的性质是由国家的性质决定的,在不同的社会制度下,存在着不同性质的国家资本主义。

资产阶级专政条件下的国家资本主义就是资本主义制度下由国家政权直接控制某些资本主义企业的一种资本主义。如各种官办的和官商合办的银行、铁路、矿山、邮电及公用事业等。在这种企业里,工人直接受以资产阶级国家为代表的整个资产阶级的剥削和压迫,丝毫没有改变资本主义的剥削关系。无产阶级专政条件下的国家资本主义,是无产阶级专政国家能够加以限制、能够规定其活动范围的资本主义。这种国家资本主义最早出现在苏联新经济政策时期,曾有租让和租赁等形式,存在时间很短。在中国,它是把资本主义经济逐步改造成社会主义国营经济的一种过渡形式,带有不同程度的社会主义性质。按

照受国营经济的领导和国家管理以及工人阶级监督的程度不同,中国的国家资本主义经济分为初级形式和高级形式。初级形式在工业中有加工、订货、统购、包销等,在商业中有经销、代销等。高级形式是公私合营。1956年我国基本上完成了对资本主义工商业的社会主义改造,由个别企业的公私合营变为全行业的公私合营,国家根据私人资本的数额付给资本家定息。定息取消后,就完全成为社会主义全民所有制的企业。

3. “三大改造”

“三大改造”是指中华人民共和国成立后,中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

农业社会主义改造。它是通过合作化道路,把农民个体经济逐步转变为社会主义集体经济的理论和实践。1953年春,中国土地改革基本完成,获得土地的农民有着极大的生产积极性,但分散、脆弱的农业个体经济既不能满足工业发展对农产品的需求,又有两极分化的危险。中国共产党当时认为只有组织起来互助合作,才能发展生产,共同富裕。1953年,先后发布了《中共中央关于农业生产互助合作的决议》和《中共中央关于发展农业合作社的决议》,中国农村开始了互助合作运动。到1956年底,基本实现了农业合作化。

手工业社会主义改造。它是通过合作化道路,把个体手工业转变为社会主义劳动群众集体所有制经济的理论和实践。个体手工业是以私有制和个体劳动为基础、从事商品生产的一种个体经济,在中国国民经济中占有一定的地位。1952年手工业产值占全国工业总产值的21%,农村需要的生产资料和生活资料很大一部分来自手工业。从1953年起,中国共产党在过渡时期总路线的指导下,决定逐步对手工业进行社会主义改造。改造采取合作化的形式和逐步过渡的步骤,从手工业生产合作小组、手工业供销合作社,再发展为手工业生产合作社。至1956年底,参加手工业合作组织的人数已占全国手工业从业人数的91.7%,基本完成了对个体手工业的社会主义改造。

资本主义工商业社会主义改造。它是通过国家资本主义的形式,将民族资本主义经济逐步转变为社会主义经济的理论和实践。消灭资本主义私有制是过渡时期的一项基本任务。中国民族资本主义经济在由新民主主义向社会主义的过渡时期中具有两面性,既有有利于国计民生的一面,又有不利于国计民生的一面;中国民族资产阶级相应地也有两面性。中国共产党对资本主义工商业采取利用、限制、改造的政策,对资产阶级采取赎买政策。在经过委托加工、计划订货、统购包销、委托经销代销等一系列从初级到高级的国家资本主义过渡形式后,至1956年底,实行公私合营的工业企业已占原有资本主义工业总户数和职工人数的99%,占生产总值的99.6%。全行业公私合营后,采用定息方式,即按照公私合营企业的私股股额(共23亿余元)每年发给资本家5%的股息,共发10年。这就使得私股与生产资料的使用权相分离,企业的生产资料由国家统一管理和运用。定息停付后,企业就完全成为全民所有制企业。中国对资本主义工商业的改造包括对资产阶级的改造,使剥削者逐步转变为社会主义的劳动者。随着资本主义工商业改造的完成,资产阶级作为剥削阶级就被消灭了。

4. “大跃进”

在社会主义改造与第一个五年计划取得伟大胜利的情况下,1958年5月,党的八大二次会议正式通过了社会主义建设总路线,号召全党和全国人民,争取在15年或者更短时间内,在主要工业产品的产量方面赶上和超过英国。会后,全国各条战线迅速掀起了“大跃进”的高潮。1958年8月,中共中央政治局在北戴河举行扩大会议,确定了一批工农业生产的高指标,提出1958年钢产量要在1957年535万吨的基础上翻一番,达到1070万吨,作为1958年实现“大跃进”的主要步骤。会议还决定在农村普遍建立人民公社。会后,全国开始了全民炼钢和农村人民公社化运动。同时,交通、邮电、教育、文化、卫生等事业也都开展“全民大办”,把“大跃进”运动推向了高潮。这就使经济建设中的高指标、瞎指挥、浮夸风泛滥开来。直到1960年冬,中共中央和毛泽东开始纠正农村工作中的“左”的错误,“大跃进”才被停止。“大跃进”造成了国民经济比例严重失调,使社会主义建设事业受到重大损失。

(二) 人物介绍

1. 列宁

列宁是苏联共产党和国际共产主义运动的领袖,苏维埃国家的创始人。1870年4月22日列宁出生于俄国辛比尔斯克(今乌里扬诺夫斯克),1924年1月21日逝世,原姓乌里扬诺夫。1887年,他进入喀山大学法律系学习,因参加学生运动被捕,流放到喀山附近的柯库什基诺村。1888年,他回到喀山,成为喀山马克思主义小组的积极分子。1889年,他举家迁居萨马拉,组织了当地第一个马克思主义小组。

1893年,列宁移居圣彼得堡,为在俄国建立无产阶级革命政党做了大量工作。1894年,他写成《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者》一书,对民粹派的经济政治理论、唯心主义世界观进行全面批判。1895年,他把圣彼得堡各马克思主义小组统一起来,建立工人阶级解放斗争协会,标志着科学社会主义与俄国工人运动开始结合。同年12月,列宁被捕入狱。1897年2月,他被流放到东西伯利亚。1899年,他在流放地完成《俄国资本主义的发展》一书,从而彻底清算了民粹派的错误理论。

1900年2月,列宁流放期满。7月17日,他动身去德国,开始长达5年的政治侨居者生活。12月,他与普列汉诺夫共同创办全俄第一张马克思主义的政治报纸《火星报》,并写了《中国的战争》,谴责沙皇俄国侵略中国、镇压义和团运动的罪行。1902年,他写成《怎么办?》一书,批判伯恩斯坦修正主义及其俄国变种,指出其主要根源在于崇拜工人运动自发性,强调“没有革命的理论,就不会有革命的运动”,为建党奠定了思想基础。

建立新型无产阶级革命政党。1903年7—8月,列宁出席俄国社会民主工党第二次代表大会。大会通过国际共产主义运动史上第一个以争取无产阶级专政为基本任务的党纲。由于在党的组织原则上的分歧,会上形成拥护列宁的布尔什维克派和拥护马尔托夫的孟什维克派。1904年,他写成《进一步,退两步》一书,批判孟什维克在组织问题上的错误观点,全面阐述关于无产阶级政党的学说。1905年4月,他主持在伦敦召开的党的第三次代表大会,当选为中央委员。7月,他发表《社会民主党在民主革命中的两种策略》一

书,指出无产阶级掌握革命的领导权,并与农民建立同盟,是革命胜利的重要保证;取得革命胜利的手段是武装起义,革命胜利以后必须建立工农民主专政并立即向社会主义革命过渡。11月,列宁从国外返回圣彼得堡,直接领导第一次俄国革命。1906年4月和1907年5月,他出席党的第四次(统一)和第五次代表大会,并在党的五大上被选为中央委员。

1907年8月,列宁出席第二国际斯图加特大会,与修正主义者进行斗争。12月,他再次流亡海外。1908年,他写成《唯物主义和经验批判主义》一书,阐述唯物主义认识论,包括绝对真理和相对真理的辩证关系,以及实践是检验真理的唯一标准等重要原理,从哲学上总结当时自然科学的重大成就,捍卫哲学的党性原则。

1912年1月,列宁领导在布拉格举行的党的第六次代表会议。会议决定将孟什维克驱逐出党。从此,布尔什维克成为一个独立的无产阶级革命政党。

夺取十月革命的胜利。第一次世界大战期间,列宁侨居瑞士。在1915年发表的《论欧洲联邦口号》一文中,列宁科学地提出了“社会主义可以首先在少数或者甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利”的重要论点。1916年,他在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中全面分析帝国主义的本质、特征和基本矛盾,揭示它的产生、发展和灭亡的客观规律,指出帝国主义是无产阶级社会主义革命的前夜。

1917年二月革命后,列宁于4月回到彼得格勒,发表《四月提纲》,提出从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的方针和“一切政权归苏维埃”的口号。七月事件后,他在秘密状态下领导党的第六次代表大会。9月,列宁写成《国家与革命》一书,指出无产阶级必须打碎旧的国家机器,建立无产阶级的政权,特别强调在从资本主义到共产主义的整个过渡时期必须坚持无产阶级专政。10月20日秘密回到彼得格勒,准备发动武装起义。1917年11月7日(俄历10月25日),列宁领导彼得格勒十月武装起义取得胜利。翌日,在全俄第二次苏维埃代表大会上,列宁宣布了《和平法令》和《土地法令》,并当选为苏维埃俄国人民委员会主席。

巩固苏维埃政权和建设社会主义。1918年3月,列宁在排除党内外的破坏干扰以后,与德国签订《布列斯特—立托夫斯克条约》,退出了帝国主义战争,使苏维埃国家取得暂时的和平喘息时机。在《苏维埃政权的当前任务》等文章中,列宁提出恢复国民经济和建立社会主义经济基础的纲领和措施,指出要提高劳动生产率,必须发展重工业,提高群众的文化水平,加强劳动纪律,改善经营管理,并且利用资产阶级专家和资本主义的先进技术。

1918年7月,苏维埃俄国进入国内战争和反对外国武装干涉时期。11月,列宁任工农国防委员会主席。1918—1920年,列宁领导全党和全国人民胜利地击退14个国家的武装干涉和国内反动阶级的叛乱。1918年8月,列宁遭社会革命党人反革命分子暗害,身受重伤,在疗养期间仍不断关心党和国家的大事。11月,他写成《无产阶级革命和叛徒考茨基》一书,揭露第二国际机会主义者对无产阶级专政的诋毁和诽谤。

1919年3月,列宁主持共产国际成立大会,并亲自领导了共产国际的前四次代表大会。在1919年8月俄共(布)第八次代表大会上,通过了以列宁为首的委员会起草的新党纲。1920年5月,列宁写成《共产主义运动中的“左派”幼稚病》一书,针对当时西欧一些国家成立不久的共产主义政党内部的“左”倾思潮,阐明马克思主义一系列重要策

略原理,强调革命原则性应与策略灵活性结合起来。1920年12月,列宁提出共产主义就是苏维埃政权加全国电气化的口号。1921年,列宁提出以新经济政策代替战时共产主义政策。

列宁在1921年3月党的第十次代表大会的报告中指出向新经济政策过渡的必要性,对新经济政策作了理论上和政治上的论述。

列宁于1922年5月患脑溢血症,12月病情开始加重。在病中,他口授《日记摘录》《论合作制》《论我国革命》《宁肯少些,但要好些》等文章和信件,拟订在苏俄建设社会主义的计划,特别强调要建立社会主义的物质技术基础,加强工农联盟,改革国家机构,反对官僚主义,提高人民群众的文化水平,保持党的统一和民族团结。

列宁继承并发展了马克思、恩格斯的思想和事业,在新的历史条件下全面地发展了马克思主义,创立了列宁主义。

2. 斯大林

斯大林是苏联共产党和苏联政府领导人,国际共产主义运动活动家,伟大的马克思主义者。

早期革命活动。斯大林,1879年12月21日生,出身于南高加索梯弗里斯(1936年改名第比利斯)州哥里城的鞋匠家庭,1953年3月5日在莫斯科逝世。1898年,他加入俄国社会民主工党。支持布尔什维克。俄国1905年革命时期,他是高加索地区革命领导人。1905年12月,他出席布尔什维克党第一次代表会议,首次会见列宁。1902年4月至1913年3月,他先后7次被捕,6次流放。1912年1月,斯大林在党的第六次代表会议上被选为中央委员。1912年春,他负责创办《真理报》,9月任《真理报》主编。1912年底至1913年初,他撰写了《马克思主义和民族问题》,阐明马克思主义关于民族问题的理论和纲领,得到列宁的高度评价。1913年7月至1917年3月,他又被流放到西伯利亚。

十月革命前后的活动。1917年二月革命后,斯大林从流放地回到彼得格勒,参加党中央俄国局,领导《真理报》的工作。1917年5月,他当选为中央委员,又被选为政治局委员,负责指导彼得格勒党委会的工作。6月,他出席全俄工兵代表苏维埃第一次代表大会,当选为中央执行委员会常务局委员。1917年7—8月,他在俄国社会民主工党(布)第六次代表大会上,作了中央委员会的政治工作报告和关于政治形势的报告。10月16日,在列宁主持召开的党中央扩大会议上,选出领导武装起义的党的军事革命总部。斯大林作为总部成员积极参与组织和领导11月6日的彼得格勒武装起义。

十月革命胜利后,斯大林在11月8日全俄苏维埃第二次代表大会上当选为全俄中央执行委员会委员,并担任民族事务人民委员、国家监察部人民委员等职。1918—1920年国内战争和反对外国武装干涉期间,他参与领导组织察里津、彼得格勒保卫战,以及粉碎邓尼金军队的斗争。1922年4月,在俄共(布)第十一次代表大会新选出的中央委员会第一次会议上,依照列宁的建议,斯大林当选为总书记。

社会主义建设时期。1924年1月21日列宁逝世。列宁患病期间,批评斯大林粗暴,建议将他从总书记这个位置上调开。5月,中央全会继续选举斯大林为总书记,他担任这一职务直到1952年10月联共(布)第十九次代表大会,之后在苏共中央全会当选为苏共

中央主席团委员和书记处书记。

从列宁逝世到 20 世纪 30 年代中期,联共(布)党内围绕一国能否建成社会主义,以及实行社会主义工业化和农业集体化的方针、步骤等问题多次展开激烈的争论。最初,斯大林同托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫等“左”倾反对派进行斗争,指出依靠本国内部力量,处理好工人与农民之间的关系,战胜国内资本主义势力,一个国家完全能够建成社会主义。1927 年 12 月,联共(布)第十五次代表大会批准将托—季联盟骨干分子 75 人开除出党。

1928—1929 年,在如何开展社会主义建设,尤其是关于农业集体化的步骤和对待富农政策问题上,斯大林与布哈林、李可夫等人的“布哈林集团”发生严重分歧,因而撤销布哈林政治局委员和共产国际的领导职务。

随着社会主义事业的发展,斯大林越来越不谦虚谨慎。他容忍和鼓励对自己的个人崇拜。他把在社会主义建设步骤、方法、途径等问题上和自己有不同意见的人,一概作为“右倾机会主义”进行批判。他提出随着社会主义阵地的不断巩固、苏维埃国家向前发展,国内阶级斗争将越来越尖锐的错误论点,进而混淆两类不同性质的矛盾。结果导致 20 世纪 30 年代中期大规模的肃反运动,错捕错杀大批党政军干部和无辜公民,严重地破坏了社会主义法制。在四五十年代,他又重犯类似的错误。

1936 年,斯大林在全苏苏维埃第八次非常代表大会上作了《关于苏联宪法草案》的报告,宣布社会主义体系在苏联国民经济一切部门取得完全胜利,苏联社会已基本上实现社会主义。1941 年,他被任命为苏联人民委员会主席(1946 年起改称苏联部长会议主席)。

1924 年 6 月,斯大林在共产国际第五次代表大会上当选为执行委员会委员和执委会主席团成员。1935 年,他再次当选为执委会委员。共产国际中后期的一些错误,同斯大林的指导思想有密切的联系。斯大林对各国共产党曾有过帮助,也存在以不平等态度对待兄弟党的倾向。

反法西斯战争和战后建设时期。法西斯德国成为欧洲战争策源地后,斯大林在军事和外交方面采取了一系列防止被侵略的措施。但在 1941 年 6 月爆发苏德战争前,斯大林缺乏足够的警惕。在经历严重挫折和付出重大代价之后,苏联终于打败法西斯德国,并参加对日作战,夺取了世界反法西斯战争的完全胜利。1943 年,斯大林获苏联元帅军衔,1945 年,获苏联大元帅军衔。

战争后期,斯大林在苏、美、英三国首脑举行的德黑兰会议、雅尔塔会议和波茨坦会议上进行必要的斗争和妥协,达成有利于反法西斯战争胜利的协定,同时,在涉及处理其他国家事务时,表现出某种大国沙文主义倾向。第二次世界大战结束以后,斯大林领导苏联人民恢复和发展国民经济,对各国人民反对帝国主义、殖民主义和保卫世界和平的斗争,对巩固和发展国际共产主义运动的团结,作出了有益的贡献。1952 年,斯大林发表《苏联社会主义经济问题》,论述经济规律的客观性,表述垄断资本主义以及社会主义的基本经济规律,提出社会主义过渡到共产主义的基本条件,等等。实践表明,他的关于社会主义建设的一些理论观点和方法是有缺陷甚至错误的。

斯大林对苏联的革命和建设事业,对国际共产主义运动的发展有不可磨灭的贡献,同

时,也犯有若干严重的错误。世界各国对他持有许多不同的甚至相反的评价。

3. 毛泽东

毛泽东是中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者,是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,是近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄,是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人。他早年投身革命,在长期艰苦的革命斗争中成长为党的第一代中央领导集体的核心。毛泽东毕生最突出最伟大的贡献,就是领导我们党和人民找到了新民主主义革命的正确道路,完成了反帝反封建的任务,建立了中华人民共和国。新中国成立以后,以毛泽东为核心的党中央带领全国人民,在迅速医治战争创伤、恢复国民经济的基础上,不失时机地提出了过渡时期总路线,创造性地完成了由新民主主义革命向社会主义革命的转变。社会主义改造基本完成以后,我们党带领人民转入全面的大规模的社会主义建设。毛泽东和党中央带领全党全国人民对适合中国国情的社会主义道路进行了艰苦探索,并取得了重要的理论成果。我国不仅建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,为社会主义现代化建设奠定了重要的物质技术基础,而且积累了在中国这样的社会生产力水平十分落后的东方大国进行社会主义建设的重要经验。由于在中国建设社会主义是一项崭新的实践,人们对如何走出适合中国国情的社会主义道路还缺少规律性认识,加上当时严峻复杂的国际环境的影响,我们党在社会主义建设道路的探索中发生过曲折,毛泽东晚年特别是在“文化大革命”中犯了严重错误。毛泽东思想是马克思列宁主义同中国实际相结合的重大理论成果,是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结,是我们党和国家的指导思想。

(三) 资料选辑

1. 苏俄国内战争

苏俄国内战争是苏维埃俄国各族人民粉碎国内反革命叛乱和外国武装干涉的战争。

全面展开(1918年3月—1919年3月)。1918年春,德国军队利用《布列斯特—立托夫斯克条约》,占领乌克兰、白俄罗斯和波罗的海沿岸地区。英、法、日、美等国则以防止德国入侵为借口,出兵占领了摩尔曼斯克、符拉迪沃斯托克(海参崴)、高加索和里海以东的地区。顿河哥萨克统领、哥萨克白卫军军长克拉斯诺夫和白军南俄军司令邓尼金在顿河流域和北高加索地区发动叛乱。对苏维埃政权威胁最大的是捷克斯洛伐克军团叛乱。这个军团由战俘组成,约五万人,于1918年5—6月在伏尔加河中游、乌拉尔和西伯利亚一带掀起叛乱。在捷克军团支持下,社会革命党和孟什维克分别建立“立宪会议成员委员会”和“西伯利亚临时政府”,公开反对无产阶级政权。全俄苏维埃中央执行委员会于1918年9月2日宣布全国为军营,并成立共和国革命军事委员会,负责领导军事机关和各条战线。委员会主席是托洛茨基,总司令是瓦采季斯。11月30日成立以列宁为首的工农国防委员会,统一领导全国军事、政治和经济,随即实行了战时共产主义政策。

1918年10月,红军把捷克军团和萨马拉政府的军队赶到乌拉尔山区,在南方击退了克拉斯诺夫和邓尼金的多次进攻。1918年11月,第一次世界大战结束,苏俄收复被德军

占领的土地。

打退高尔察克和邓尼金的进攻(1919年3月—1920年3月)。1919年春,协约国把盘踞在西伯利亚的前沙俄海军上将高尔察克的25万军队作为进攻主力。3月,高尔察克军队全线出击,向西推进一百多千米。俄共(布)紧急动员,红军迅速扩大到150万人。4月底,东线司令加米涅夫指挥红军发起反攻,把敌人赶回乌拉尔地区。7月,加米涅夫担任红军总司令后,继任东线司令的伏龙芝指挥军队继续进攻。年底,红军解放了西伯利亚大部地区,彻底击败高尔察克叛军。1920年4月在贝加尔湖以东地区,成立远东共和国,继续同白匪和干涉军斗争。

1919年夏,邓尼金15万军队成为新的白军主力,侵占察里津和乌克兰的广大地区。10月13日,邓尼金军队攻占奥廖尔,直接威胁苏俄首都莫斯科。10月中旬,南线司令叶戈罗夫和军事委员斯大林指挥红军转入反攻,解放奥廖尔、顿巴斯和乌克兰大部地区。图哈切夫斯基指挥东南战线(后改称高加索战线)红军攻入北高加索,消灭了邓尼金主力。进攻彼得格勒的白军西北军总司令尤登尼奇军队也在1919年底被击溃。

粉碎波兰的武装干涉(1920年4—11月)。波兰军队在法国支持下于1920年4月25日对苏俄发动进攻,5月初占领基辅。5月中旬,红军反攻,取得胜利。7月,图哈切夫斯基指挥的西线红军逼近华沙,叶戈罗夫指挥的西南战线红军打到利沃夫城郊。8月波兰军队反攻,红军被迫后撤。10月,双方停战。1921年3月签订《里加条约》,确定两国边界。1920年11月,伏龙芝指挥红军攻进克里木半岛,歼灭白军南俄总司令弗兰格尔叛军。国内战争基本结束。1922年10月,红军开进符拉迪沃斯托克(海参崴),把最后一批干涉军赶出国门。

2. 列宁与哈默

1921年3月,布尔什维克党的第十次代表大会通过了由战时共产主义过渡到新经济政策的决议。新经济政策以粮食税代替余粮收集制,允许农民自由出卖余粮,允许私商自由贸易,将一部分小工厂还给私人,还准备把一些企业租给外国资本家。尽管这一政策遭到一些人的反对,但是它终究给国家带来了莫大的好处。20世纪20年代初,美国企业家阿曼德·哈默与列宁之间建立的友谊说明了这一点。

1921年,哈默才23岁,可是他已成为在哥伦比亚医学院就读的独一无二的白手起家的百万富翁。这年6月,他克服种种困难,来到了苏俄。他原先是想帮助苏俄人民医治当时流行的斑疹伤寒,但大量事实使他为饥荒所引起的灾难而震惊。他立刻用100万美元在美国购买了100万普特小麦,用船运到苏俄去销售。这件事被列宁知道了。他热情地邀请哈默来克里姆林宫会面。列宁用英语同哈默交谈,对哈默说:“你们和我们可以互相取长补短。我们是个落后国家,资源丰富而未经开发。美国可以在这儿找到原料和销售机器的市场,以后还可以在这里推销工业产品。而我们需要美国的技术和方法,以及美国的工程技术人员。”说到这里,列宁顺手从桌子上拿起一本《科学的美国人》杂志,一边翻着,一边说道:“瞧!这是你们人民作出的成绩。这就是进步的含义,高楼大厦,发明,发展机械来替代人的双手。”

列宁又问哈默：“你在我国旅行过吗？”哈默说：“我刚在饥荒地区和乌拉尔区呆了一个月。”列宁听了，脸色顿时变得有些忧郁，缓慢地说：“是的，饥荒。我听说你本来想做些医务救济工作，这种工作非常需要，不过，我们最需要的是美国商人。我们真正需要的，是美国的资本和技术，用这些来使我们国家的轮子再次运转，对不对？”哈默对列宁谈起了访问乌拉尔区的印象。他认为，俄国的物资和人力都很充足，许多工厂的状况比他预计的要好。列宁点点头：“不错，问题就在这里。内战使一切陷于停顿。现在我们必须从头做起。新经济政策要求重新发展我们的经济潜能。我们希望建立一种给外国人以工商业承租权的制度，来加速我们的经济发展。它将为你们提供很好的机会。”

不久，哈默就成了第一个在苏俄经营租让企业的美国人。他还劝说大资本家亨利·福特到俄国开办企业。这个坚决反共的老头子，终于听从了哈默的建议，成了在苏俄经销福特汽车和拖拉机的唯一代理人。福特一开先例，其他的公司也蜂拥而上。后来，老福特还在俄国修建了一个汽车厂。尽管他一向与布尔什维克主义为敌，却对这笔生意颇为满意。因为苏维埃政府按照列宁的新经济政策，使外国商人有利可图，有钱可赚。

1922年冬天，列宁的健康情形恶化，右边身体瘫痪。当他住在乡间别墅疗养的时候，还通过他的德国医生给哈默捎去口信：“告诉年轻的哈默，我并没有忘记他，并祝他一切顺利。他要是有什么困难，叫他一定告诉我。”这个口信使哈默感动得几乎落泪。就在这年年初，哈默向列宁打电报，报告给他的石棉矿工人运粮食的火车被一名站长卡住，要勒索500普特粮食作为“过桥费”。在列宁过问下，运粮列车很快到达了目的地，那个站长被枪毙了。新经济政策使苏维埃国家的经济顺利恢复起来，社会主义建设时期开始了。1922年12月，在全国上下团结的基础上，召开了第一次苏维埃代表大会，宣布成立苏维埃社会主义共和国联盟（简称苏联），制定了第一部宪法。第一个社会主义国家终于在世界上站稳了脚跟。

3. 《苏联社会主义经济问题》简介

该书是斯大林就1951年11月苏联政治经济学教科书未定稿讨论会发表的若干书面意见的汇编。斯大林在这本最后著作中对苏联三十多年社会主义建设的经验和战后资本主义的发展进行了理论概括，是关于社会主义理论的一本重要著作。

(1) 阐明社会主义制度下经济规律的客观性。斯大林批评了有些经济学家认为社会主义国家可以创造经济规律的观点，指出经济规律反映客观经济发展过程的必然性，是不以人们的意志为转移的。人们不能制定、创造、消灭、废除和改造经济规律，但人们在经济规律面前不是无能为力的，人们可以认识和掌握经济规律，并利用它为社会主义服务，可以限制某些规律破坏作用的范围。

(2) 提出社会主义制度下还存在商品生产。斯大林指出：在存在着生产资料的全民所有制和集体所有制两种公有制形式的条件下，还必须保留商品生产。但斯大林否认在社会主义制度下生产资料是商品，认为全民所有制内部不存在所有权的转移，所以不存在商品生产。

(3) 阐述社会主义制度下价值规律的作用。斯大林指出，价值规律是商品生产的基本

规律,社会主义条件下存在商品和商品生产,价值规律就一定要起作用。但斯大林认为,价值规律在社会主义制度下是受到严格限制的,价值规律只对流通起调节作用,而对生产不起调节作用,只有影响作用。

(4) 阐述社会主义的基本经济规律。社会主义的基本经济规律是:用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法,来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。斯大林批判了雅罗申科“为生产而生产”的观点,指出与满足社会需要脱节的生产是会衰退和灭亡的。

(5) 阐述社会主义政治经济学的研究对象。斯大林提出社会主义政治经济学的研究对象是生产关系,批评了雅罗申科用生产力组织学来代替社会主义政治经济学的观点。斯大林认为,生产关系包括三个方面内容:生产资料的所有制形式;由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位及其相互关系,即马克思说的“互相交换自己的活动”;完全以上面两项为转移的产品分配形式。他把生产资料的所有制形式作为生产关系的基础。

斯大林还阐述了马克思主义关于再生产的原理以及国民经济有计划按比例发展的规律,关于消灭三大差别和向共产主义过渡的问题,关于把集体农庄所有制提高到全民所有制的问题,关于世界资本主义体系危机加深的问题,关于资本主义国家之间战争不可避免的问题,关于现代资本主义基本经济规律等。

斯大林的这本著作,突破了过去社会主义条件下必须消灭商品生产的观念,阐述了社会主义政治经济学的一系列原理。但其中有些问题尚需探讨,如究竟如何表述社会主义基本经济规律;有些观点已被后来的实践证明是不对的,如社会主义社会生产资料不能成为商品。

4. 毛泽东的《论十大关系》

《论十大关系》是毛泽东于1956年4月25日在中共中央政治局扩大会议上的讲话。后经整理并经毛泽东审定,1976年12月26日在《人民日报》上公开发表。后收入《毛泽东著作选读》下册。《论十大关系》是在我国生产资料私有制的社会主义改造进入高潮、社会主义经济建设有了初步实践经验的历史背景下形成的。其基本思想是:要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义服务;建设社会主义必须根据本国情况走自己的路。主要论述了以下十大关系。

(1) 重工业和轻工业、农业的关系。要防止片面发展重工业,应当用多发展农业和轻工业的办法来促进重工业的发展。

(2) 沿海工业和内地工业的关系。为了平衡工业发展的布局,应大力发展内地工业;为了发展内地工业,必须充分利用和发展沿海工业。

(3) 经济建设和国防建设的关系。必须把军政费用降到一个适当的比例,尽量增加经济建设费用。只有经济建设发展得更快了,国防建设才能有更大的进步。

(4) 国家、生产单位和生产者个人的关系。必须兼顾国家、集体和个人三者利益,无论只顾哪一头,都不利于社会主义,不利于无产阶级专政。

(5) 中央和地方的关系。应当在巩固中央统一领导的前提下,扩大一点地方的权力,

给地方更多的独立性，让地方办更多的事情。有中央和地方两个积极性，比只有一个积极性好得多。

(6) 汉族和少数民族的关系。要着重反对大汉族主义，地方民族主义也要反对。

(7) 党和非党的关系。要坚持中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督的原则。

(8) 革命和反革命的关系。要按照不同情况，对反革命分子采取杀、关、管、放等不同的处理方法。也应当给他们以生活出路，使他们有自新的机会。

(9) 是非关系。对待犯错误的同志要采取“惩前毖后，治病救人”的方针，一要看、二要帮。

(10) 中国和外国关系。一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。但是，必须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照搬照抄。

《论十大关系》是探索一条适合中国国情的建设社会主义道路的最初尝试，其中许多思想至今仍具有重要的指导意义。

七、专题活动建议

(一) 本专题活动建议设计意图

本专题活动建议有两项。

○ 设计苏俄战时共产主义政策和新经济政策的比较表，并讨论以下问题：从战时共产主义政策到新经济政策，在内容上有哪些变化？引发这些变化的原因是什么？结果怎样？

○ 收集我国区域协调发展的有关资料，结合《论十大关系》，讨论我国实施区域协调发展战略的意义。

设计第一个专题活动，旨在帮助学生理解列宁实施新经济政策的背景、内容和意义；深入理解经济理论源于生产方式的现实，为解决时代经济矛盾、发展生产服务；强化生产力决定生产关系、生产关系要适应生产力发展的历史唯物主义观点；树立与时俱进的创新意识，不能固守前人的结论；通过专题探究的方式，让学生学会收集信息、处理信息，学会自主学习、合作学习。活动中要注意调动全班同学的积极性，防止有人置身事外。

设计第二个专题活动，目的在于帮助学生深入理解毛泽东在《论十大关系》中提出的协调比例关系的思想；联系当前我国经济建设实际，领会区域协调发展的意义；进而领会统筹城乡发展、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，树立以人为本，全面、协调、可持续的发展观。当然也包括让学生学习前人的智慧，联系当今实际，做到学以致用；包括培养学生的动手能力、辩证思维能力，激发学生关注祖国建设的热情。

(二) 活动开展建议

开展第一个专题活动，可分为下列五个步骤。

第一步，收集材料。教师要指导学生从思想政治和历史教材、相关书籍报刊以及网络中收集相关信息。

第二步，加工信息。对所收集的信息，按照问题的需要，去粗取精，去伪存真，分类排列。

第三步，制作表格。按照要求，对应制表。这本身就是学习和内化知识的过程，也是自己独创思考的过程。其间会有学生自己的见解，为讨论发言作准备。

第四步，组织讨论。在全班选定的时间内，讨论相关问题。以下题目可供参考：苏俄战时共产主义政策的实施背景是什么？有哪些积极作用？1921年危机爆发后，局势发生了哪些变化？说明什么问题？新经济政策的主要内容是什么？与战时共产主义政策相比有哪些不同？群众对新经济政策的态度和反应是什么？新经济政策带来哪些变化？这一历史事件对我们有什么启发？

第五步，展示成果。将全班同学制作的表格、讨论中的精彩发言，通过班报的形式加以展示。这可以让学生体验成就感，可以取长补短、互相学习，同时培养其做事善始善终的习惯。

开展第二个专题活动时，可分为下列四个步骤。

第一步，收集材料。

第二步，整理材料。

第三步，组织讨论。

第四步，整理成果。

活动中要注意将本探究活动与上一探究活动结合起来。可以事先把任务分配一下，以免学生负担过重。讨论在一起进行，以节省时间。整个专题探究活动要在教师的指导下进行，学科代表和班干部要发挥组织协调的作用。

专题五

中国社会主义市场经济的探索

一、本专题的教学目的和要求

通过本专题的教学,使学生了解我国经济体制改革的背景和我国社会主义市场经济形成和发展的历程;认识邓小平关于社会主义市场经济理论的重要创新及其意义;正确认识我国建立社会主义市场经济体制的必然性,我国社会主义市场经济的基本特征及其基本框架;理解进一步完善社会主义市场经济体制的必要性、任务和意义;了解新时代中国特色社会主义思想的新探索、新思想。这对学生正确对待历史、认清现实,增强建设中国特色社会主义事业的自觉性,具有十分重要的意义。

(一) 教育教学目标

依据课程标准的规定,本专题的教育教学目标可从三个维度加以说明,分述如下。

1. 知识目标

- 建立计划经济体制的背景。
- 计划经济体制的基本特征。
- 计划经济体制的作用。
- 计划经济体制的弊端。
- 社会主义市场经济体制改革目标的确立。
- 社会主义市场经济理论的意义。
- 社会主义市场经济体制的基本框架。
- 社会主义市场经济体制的初步建立。
- 完善社会主义市场经济体制的必要性。
- 完善社会主义市场经济体制的主要任务。
- 我国发展新的历史方位。
- 中国特色社会主义新时代的社会主要矛盾。
- 中国特色社会主义新时代的经济特征。
- 新时代中国特色社会主义的发展理念。
- 建设现代化经济体系要突出抓好的工作。

2. 能力目标

- 通过了解我国经济体制的演变过程,培养学生辩证思维的能力,使学生树立发展的观点。
- 通过学习我国社会发展历史方位的变化过程,培养学生一切从实际出发、实事求是

是的思想方法,培养学生理论联系实际的能力。

○ 培养和提高学生的实践能力。能运用所学的社会主义市场经济理论、习近平新时代中国特色社会主义思想,正确认识和分析我国经济发展中面临的重大问题。

○ 培养学生透过现象,进行综合分析和抽象思维的能力。

3. 情感、态度与价值观目标

○ 通过了解我国经济体制改革和社会变革的过程,进一步增强学生对中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论、中国特色社会主义制度和中国特色社会主义文化的自信。

○ 通过了解我国经济体制改革的过程,使学生明白社会主义制度只有不断地自我完善和发展,才能充分体现社会主义制度的优越性,深化学生对“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”的认识。

○ 引导学生关心国家经济建设,积极参加社会实践,树立崇高的理想,增强社会责任感。

(二) 课程标准的基本要求

5.9 阐释邓小平关于社会主义市场经济理论的重要创新及其意义。

邓小平社会主义市场经济理论的创立,明确界定了计划经济与市场经济的属性,阐明了计划和市场都是资源配置方式,都是经济手段,不是划分社会制度的标志。发展了马克思主义政治经济学说,消除了人们把社会主义与市场经济对立起来的思想束缚,促进了我国社会主义现代化建设事业的蓬勃发展。

邓小平关于社会主义市场经济是与社会主义基本制度相结合的市场经济的观点,指明了社会主义市场经济与资本主义市场经济的不同,为我国市场经济的发展指明了方向。

5.10 了解我国社会主义市场经济发展的历程。

党的十一届三中全会以后,我国开始进行经济体制改革。从“计划经济为主,市场调节为辅”到“有计划的商品经济”,再到“建立社会主义市场经济体制”,我们的认识在实践中一步步不断提高。党的十四届三中全会确立了我国社会主义市场经济体制的基本框架,党的十六大宣布我国已初步建立了社会主义市场经济体制。

5.11 理解进一步完善社会主义市场经济体制的重要意义。

完善我国社会主义市场经济体制是进一步解放生产力、发展生产力,充分发挥社会主义制度优越性的需要,也是实现科学发展,不断提高我国经济发展质量和开放型经济水平的需要。党的十六大明确提出了到2020年建成完善的社会主义市场经济体制的目标,党的十六届三中全会提出了我国进一步完善社会主义市场经济体制的基本目标和主要任务。党的十七大将“社会主义市场经济体制更加完善”列为实现全面建设小康社会的奋斗目标的要求。党的十八届三中全会强调指出,经济体制改革是全面深化改革的重点。

二、教学内容分析

(一) 教学提纲

第一框：我国计划经济体制的形成及作用

第一目：计划经济体制的建立

○ 建立计划经济体制的原因

○ 计划经济体制的基本特征

第二目：计划经济体制的作用

○ “一五”计划的完成

○ 计划经济体制的主要作用

第三目：高度集中的计划经济体制的弊端

○ 所有制结构单一

○ 忽视商品生产和市场的作用

○ 分配中的平均主义严重

第二框：社会主义市场经济体制的建立和完善

第一目：社会主义市场经济体制的初步建立

○ 社会主义市场经济理论的创立及其意义

○ 社会主义市场经济体制改革目标的确立

○ 社会主义市场经济体制的基本框架和重要环节

○ 社会主义市场经济体制的初步建立

第二目：社会主义市场经济体制的不断完善

○ 不断完善社会主义市场经济体制的必要性

○ 不断完善社会主义市场经济体制必须抓好的主要环节

○ 社会主义市场经济体制的完善是一项长期的系统工程

第三框：习近平新时代中国特色社会主义思想

第一目：新时代 新特征

○ 中国特色社会主义进入新时代

○ 新时代的社会主要矛盾

○ 新时代经济发展的基本特征

第二目：新理念 新要求

○ 新发展理念的内容及其作用

○ 建设现代化经济体系的必然性

○ 建设现代化经济体系要突出抓好的几方面工作

○ 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的意义

（二）本专题的编写思路

本专题由导言、三框内容和专题小结、专题活动建议构成。

导言主要讲了三层意思，实现三个功能。

其一，承上启下的过渡功能。导言的第一自然段，从我国选择计划经济体制到经济体制改革，再到社会主义市场经济体制目标模式的确立，从历史的视角，对我国经济体制的演变作了一个简单描述，联系了第四专题的内容，具有承上启下的功能。

其二，提示本专题的主要内容。导言最后一个自然段的前半部分，以提问的形式揭示了本专题所要研究的主要问题，即我国经济体制的演变。

其三，点明学习本专题内容的意义。导言最后指出：“通过本专题的学习，我们将会对我国经济体制改革的背景、建立社会主义市场经济体制的过程以及新时代中国特色社会主义经济建设的新探索、新思想有一个大致的了解。这对我们正确对待历史、认清现实，理解党的方针政策，具有重要意义。”

第一框：“我国计划经济体制的形成及作用”。

本框主要介绍新中国成立后我国建立计划经济体制的背景、计划经济体制的作用以及高度集中的计划经济体制的弊端，为后面我国社会主义市场经济体制的建立和完善作铺垫。本框共设三目，各目的具体内容和逻辑结构如下。

在第一目中，以新中国成立之初我国所面临的国内外形势为素材设计探究活动，使学生了解新中国成立之初我国选择计划经济体制的必然性以及计划经济体制的基本特点，帮助学生认识到选择什么样的经济体制离不开当时的经济社会发展状况。

在第二目中，教材以我国“一五”计划所取得的伟大成就为素材设计探究活动，使学生了解计划经济体制在新中国成立后我国社会主义经济建设中的积极作用，帮助学生进一步理解我国在新中国成立之初选择计划经济体制的正确性。

在第三目中，教材通过三个活动框，向学生介绍了随着条件的变化，这种完全排斥市场的高度集中的计划经济体制的弊端，帮助学生认识计划经济的历史性，引导学生认识我国经济体制改革的必要性。

第二框：“社会主义市场经济体制的建立和完善”。

本框从历史的维度简要介绍我国社会主义市场经济体制的选择、建立和不断完善的过程，帮助学生认清我国选择社会主义市场经济体制的合理性、不断完善社会主义市场经济体制的必然性，知晓社会主义市场经济体制的完善是一项长期的系统工程。本框共设两目，各目的具体内容和逻辑结构如下。

在第一目中，教材包括了四层意思：一是社会主义市场经济理论的创立及其意义；二是建立社会主义市场经济体制这一改革目标的确立；三是社会主义市场经济体制的基本框架和重要环节；四是社会主义市场经济体制在我国的初步建立。

在第二目中，教材首先分析了不断完善我国社会主义市场经济体制的必要性；其次分析了进一步完善我国社会主义市场经济体制必须抓好的主要环节；最后指出社会主义市场经济体制的完善是一项长期的系统工程。

第三框：“习近平新时代中国特色社会主义思想”。

本框从现实的维度在简要介绍中国特色社会主义进入新时代的新的历史方位、新时代的社会主要矛盾和经济发展的基本特征的基础上,介绍了习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容。本框共设两目,各目的具体内容和逻辑结构如下。

在第一目中,教材在揭示“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位”的基础上,指明了中国特色社会主义进入新时代的意义、新时代的任务、社会主要矛盾和经济发展的基本特征。

在第二目中,教材首先简要介绍了新时代我国发展的五大新理念;其次介绍了建设现代化经济体系的必然性和总体要求;再次系统阐述了建设现代化经济体系,要突出抓好五方面工作;最后强调了坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的意义。

关于专题小结。

专题小结是教材内容的一部分,强调了以下思想。

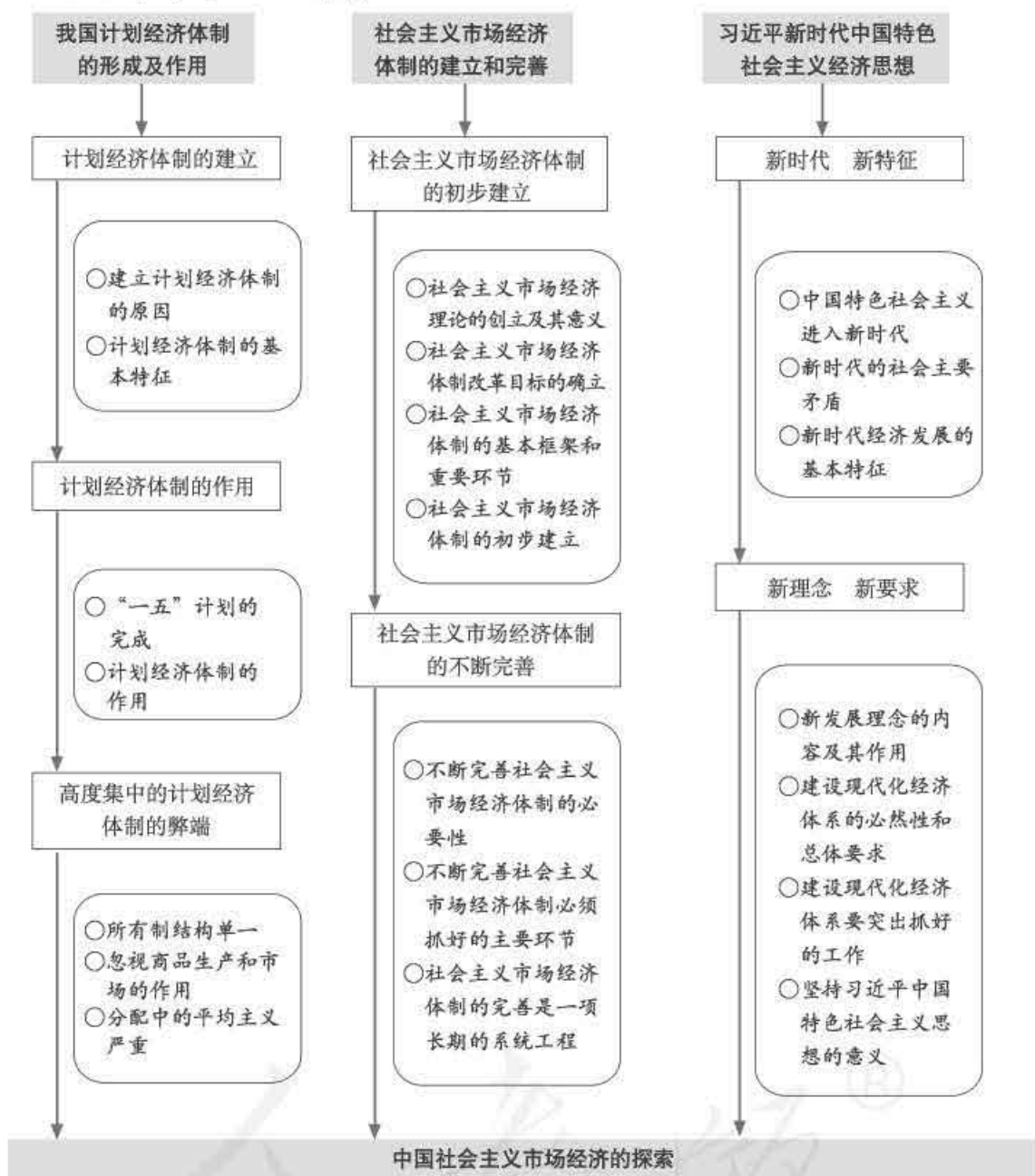
(1) 改革开放以来,我们党提出了社会主义市场经济理论,社会主义市场经济体制在我国初步建立起来了,其完善是一项长期的系统工程。

(2) 经过长期努力,中国特色社会主义进入新时代,中国经济发展出现了新特征,形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。

(3) 我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把中国特色社会主义事业推向前进。

人教版®

(三) 本专题知识结构图



(四) 探究活动的设计意图及操作建议

1. 第一框的探究活动

本框共有五个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动在于展示我国建立计划经济体制的国内外背景，揭示我国选择计划经济体制的必然性。

本探究活动建议按以下步骤实施。

第一步，教师讲述 1950 年前后我国所面临的国内外形势。

第二步,引导学生思考在当时的背景下我们的主要任务。

第三步,引导学生思考在当时条件下,如何实现国家建设的任务。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动在于通过展示我国“一五”计划期间所取得的成就,引导学生理解计划经济体制在确立之初的积极作用。

开展本探究活动,建议先安排同学熟悉活动框中的材料,然后教师讲解计划经济体制的积极作用。

※ 第三、四、五个探究活动

设计这三个探究活动在于揭示高度集中的计划经济体制在新的条件下暴露的弊端,使学生理解我国经济体制改革的必然性。

开展这三个探究活动,建议先安排同学把三个活动框的材料都看一遍,然后由教师分析高度集中的计划经济体制的弊端和影响,最后教师需要引导学生思考这些问题与我国经济体制改革的关系。

2. 第二框的探究活动

本框共有五个探究活动。

※ 第一个探究活动

这一探究活动的设计,以时间先后为线索,以我国对计划与市场关系的认识变化为脉络,目的在于揭示我国对社会主义市场经济理论的探索过程。

这一框揭示的是我国对社会主义市场经济理论的探索过程,属于对历史发展的回顾,建议先要求学生看资料,再由教师来讲述、分析。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动在于使学生认识到,发展社会主义市场经济在我国得到了宪法的确认。如何来建立这一体制呢?要搞清楚这一问题,首先必须搞清楚它的基本框架。

开展本探究活动时,教师可通过不断提问的方式,引导学生思考,帮助学生理清思路。

※ 第三个探究活动

本探究活动包括两组数据。数据一所展示的是我国经济社会发展所取得的成就,数据二所展示的是我国的市场化水平。这两组材料是相互关联的,可以说市场化改革是我国取得上述成就的关键原因之一。设计本探究活动,一是让学生了解我国社会主义市场经济体制已初步建立起来;二是让学生明白,实践证明,建立社会主义市场经济体制是正确的选择。

开展本探究活动,教师可以先描述成就,然后让学生思考取得成就的原因,最后了解

我国的市场化水平。

※ 第四个探究活动

本探究活动提供了三段材料。材料一是邓小平的四句话，强调发展的重要性，揭示改革是发展的动力；材料二、材料三分别是党的十七大、十八大关于进一步完善社会主义市场经济体制的要求。设计本探究活动的意图，是引导学生理解深化市场经济体制改革、完善市场经济体制的必要性。

开展本探究活动时，教师应先讲透其中的道理，然后以提问的方式，使学生明白完善我国社会主义市场经济体制是进一步解放生产力、发展生产力的需要，是实现科学发展、不断提高我国经济发展质量和开放型经济水平的需要，是充分彰显社会主义制度优越性的需要。

※ 第五个探究活动

这一探究活动提供了两段材料。材料一体现的是社会主义初级阶段基本经济制度与社会主义市场经济体制间的关系；材料二反映的是在社会主义市场经济发展中政府与市场间的关系。设计本探究活动在于引导学生认识清楚进一步完善我国社会主义市场经济体制需要做的主要工作。

这一探究活动，涉及我国社会主义初级阶段的基本经济制度，涉及改革开放以来我国对计划和政府关系的认识，内容多、现实性强。在开展探究活动时，需要给学生补充一些必要的基础知识。一些抽象的东西可由教师直接讲授；学生已有所了解的内容，需要引导学生思考、回答。

3. 第三框的探究活动

本框共有四个探究活动。

※ 第一个探究活动

本探究活动提供了三段材料。材料一反映了党的十八大以来的五年，我国经济的快速增长及对世界经济发展的贡献；材料二是 2012 年、2016 年世界主要国家国内生产总值的排名，反映了党的十八大以来，我国经济国际地位的巩固；材料三反映了随着我国经济社会的发展，社会主要矛盾的转化。三组材料共同体现了中国特色社会主义历史方位的变化。

开展本探究活动时，教师应让学生在阅读资料的基础上，尝试回答活动框内的两个问题；然后，教师作进一步的总结提升。同时，教师要增加相关内容，深化学生对中国特色社会主义进入新时代的认识。

※ 第二个探究活动

本探究活动提供了两段材料。材料一表明我国经济增速已由高速增长转变为中高速增长；材料二表明 2012 年以来，我国经济结构得到优化，经济发展的动能得以转换，经济社会发展的可持续性得以改善。

设计本探究活动在于让学生得出新时代我国经济发展的新特征。对学生来说,能非常准确地概括出新时代我国经济发展的基本特征,有一定的难度,建议在开展这一活动时,教师作必要的引导。

※ 第三个探究活动

党的十八届五中全会提出的新发展理念是习近平新时代中国特色社会主义经济思想的主要内容。贯彻新发展理念,是新时代我国实现经济高质量发展的内在要求。这一探究活动提供的五段材料分别体现了党的十八大以来五年,我国在创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展方面取得的成就。

设计本探究活动在于使学生认识新发展理念的基本内容,认识贯彻落实新发展理念的重要意义。这部分知识,学生通过必修模块《经济生活》的学习,已经有所了解,建议教师先让学生回顾相关内容,然后引导学生思考、回答相关问题。

※ 第四个探究活动

建设现代化经济体系,是新时代我国实现经济高质量发展的又一重要要求。这一探究活动共有两段材料。材料一是习近平关于建设现代化经济体系重要性的论述;材料二反映的是我国经济社会发展所面临的机遇与挑战。

设计本探究活动在于使学生懂得我国建设现代化经济体系的重要性;了解贯彻新发展理念,建设现代化经济体系,实现经济高质量发展的基本要求。本探究活动的开展,建议教师先安排学生讨论国内外环境变化给我国经济发展带来的影响,然后从新时代的历史方位出发,引导学生认识我国建设现代化经济体系的重要性。

三、教学重点、难点分析

本专题介绍我国社会主义市场经济的探索问题。我国经济体制改革的背景、社会主义市场经济理论的探索过程与成果、我国社会主义市场经济体制的建立与完善,以及新时代中国特色社会主义经济的新探索、新思想是本专题的教学重点,也是本专题的难点。学生把握这些重点、难点问题,要依据教材。具体说来,有以下几个问题。

1. 我国计划经济体制的作用和弊端

计划经济体制弊端的暴露是引发我国经济体制改革的原因。因此,在讲述我国社会主义市场经济理论以前,教材先对我国原来的计划经济体制作了简要介绍。

新中国成立之初的国内外状况决定了我们必须采取高度集中的计划经济体制。这一体制主要是在我国“一五”计划期间建立起来的。

计划经济体制在当时的经济政治条件下,对我国社会主义经济发展曾起过重要的历史作用。主要有:第一,集中了全国有限的人力、物力、财力,保证了重点建设项目的顺利完成,使我国建立起比较完整的国民经济体系,实现了国家的经济独立,进而巩固了国家

的政治独立；第二，抑制了多年来一直困扰我国的恶性通货膨胀，稳定了物价，增加了财政收入；第三，在生产力发展水平低的情况下，国家通过对国民收入分配的直接控制，保证了人民群众最基本的生活需要，实现了社会公平。

随着经济规模的日益扩大和经济联系的日益广泛，用集中统一的计划来指导日益复杂的经济活动变得越来越难以奏效。高度集中的计划经济体制的缺陷逐渐暴露出来，而且越来越明显。从根本上说，高度集中的计划经济体制的主要弊端是：第一，经济形式和经营方式单一化；第二，政企不分，条块分割，国家对企业管得过多，统得过死；第三，忽视商品生产、价值规律和市场的作用；第四，分配中的平均主义严重。高度集中的计划经济体制的这些缺陷，阻碍了我国经济发展。这些弊端表明，传统的计划经济体制已不适应生产力发展的要求，要实现现代化，必须对这种体制进行根本性的改革，不改革就没有出路。党的十一届三中全会后，我国开始了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

2. 对社会主义市场经济理论的探索

党的十一届三中全会以后，我们党对计划与市场关系的认识随着我国经济社会改革的发展而发展。这一过程大致经过了三个阶段。

第一阶段：突破了完全排斥市场调节的大一统的计划经济概念，形成了“计划经济为主，市场调节为辅”的思想。这一提法虽然仍坚持了计划经济的总体框架不变，但是已为市场发挥调节作用提供了现实的基础。

第二阶段：提出了社会主义经济是建立在公有制基础上的有计划的商品经济的观点，提出建立计划与市场内在统一的新体制和“国家调节市场，市场引导企业”经济运行模式的要求，认为计划和市场都是覆盖全社会的，不再把市场调节放在从属和次要的地位。

第三阶段：在这一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，确认建立社会主义市场经济体制的改革目标。这标志着我国经济体制改革彻底突破了原有的高度集中的计划经济体制的框架，标志着社会主义市场经济理论的初步形成。

在对社会主义市场经济理论的探索过程中，邓小平作出了巨大贡献。社会主义市场经济理论的创立，明确界定了计划经济与市场经济的属性，指出计划与市场都是资源配置的方式，都是经济手段。这就发展了马克思主义政治经济学，消除了人们把社会主义与市场经济对立起来的思想束缚，促进了我国社会主义现代化建设事业的蓬勃发展。

3. 建立社会主义市场经济体制

在邓小平社会主义市场经济理论的指导下，1992年党的十四大把建立社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标。1993年八届全国人大一次会议将我国实行社会主义市场经济写进了宪法。自此以后，市场经济在我国的发展有了根本法的保障。

建立社会主义市场经济体制，首先需要确定它的基本框架。1993年党的十四届三中全会完成了这一任务。在这次会议上，对社会主义市场经济体制的基本框架作了如下规定：坚持公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针，进一步转换国有企业经营机制，

建立适应市场要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度;建立全国统一开放的市场体系,实现城乡市场紧密结合,国内市场与国际市场相互衔接,促进资源的优化配置;转变政府管理经济的职能,建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系,保证国民经济的健康运行;建立以按劳分配为主体,效率优先、兼顾公平的收入分配制度,鼓励一部分地区一部分人先富起来,走共同富裕的道路;建立多层次的社会保障制度,为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障,促进经济发展和社会稳定。

市场主体、市场体系和宏观调控体系是社会主义市场经济体制的三个重要的环节。围绕这些环节,我们大胆改革,加快了我国社会主义市场经济体制建立的步伐。

培育合格的市场主体,是建立社会主义市场经济体制的基础性工程。市场主体主要有三类:企业、家庭和政府。其中,最基本的是企业。培育合格的市场主体,我们的主要任务是推进国有企业改革,建立现代企业制度。

市场体系是各类市场的有机统一。建立和完善社会主义市场体系是建立社会主义市场经济体制的重要环节,是转换企业经营机制、建立现代企业制度的必要的外部条件,也是政府进行宏观调控的前提。

宏观调控是现代市场经济的重要特征之一。社会主义市场经济体制是与社会主义基本制度结合在一起的。为了弥补市场的不足,实现社会主义基本制度的内在要求,必须进行宏观调控。

经过数年的努力,2002年召开的党的十六大,宣布社会主义市场经济体制在我国已经初步建立起来。

4. 完善社会主义市场经济体制

21世纪初,社会主义市场经济体制在我国初步建立起来。从这一体制的自身发育水平来说,各个环节还存在许多不完善的地方。为了实现科学发展、不断提高我国经济发展质量和开放型经济水平,为了更好地发挥社会主义制度的优越性,我们必须不断完善我国的社会主义市场经济体制。

如何完善这一体制?

2003年,党的十六届三中全会通过的《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》中提出了完善社会主义市场经济体制的目标和主要任务。决定要求按照统筹城乡发展、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,更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用,增强企业活力和竞争力,健全国家宏观调控,完善政府社会管理和公共服务职能,为全面建设小康社会提供强有力的体制保障。主要任务是: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。

完善我国社会主义市场经济体制是我们目前进行着的工作。在党的十八大提出的加快完善社会主义市场经济体制目标、任务的基础上,2013年,党的十八届三中全会进一步

明确了市场在资源配置中的决定性作用,提出了坚持和完善基本经济制度、加快完善现代市场体系、加快转变政府职能、深化财税体制改革、健全城乡发展一体化体制机制、构建开放型经济新体制等六项深化经济体制改革的重点任务。2017年,党的十九大又提出了经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点,实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵敏、竞争公平有序、企业优胜劣汰等要求。

中央的上述要求,一方面体现了在实践中我们对社会主义市场经济认识的深化,另一方面也为我国社会主义市场经济体制的完善指明了方向。

进一步完善社会主义市场经济体制,必须抓好以下主要环节的工作。

坚持和完善基本经济制度,进一步激发各类市场主体的活力。公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要支柱,也是社会主义市场经济体制的根基。坚持和完善这一基本制度,可以促进各类所有制经济的健康发展,为我国社会主义市场经济体制的完善提供制度保障。

加快完善现代市场体系,实现要素市场化配置。建设统一开放、竞争有序的市场体系,是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用的基础。必须加快形成企业自主经营、公平竞争,消费者自由选择、自主消费,商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系,着力清除市场壁垒,更充分地发挥市场作用。

创新和完善宏观调控,更好发挥政府的作用。科学的宏观调控,有效的政府治理,是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。必须切实转变政府职能,深化行政体制、财税体制、金融体制等领域的改革,增强政府公信力和执行力,建设法治政府和服务型政府。

社会主义市场经济体制的完善是一项系统工程,除了以上主要环节之外,还需要扎实做好其他方面的相关工作;社会主义市场经济体制的完善也是一项长期工程,随着经济社会的发展,必须与时俱进,坚持不懈。

5. 中国特色社会主义进入新时代

科学认识、正确把握本国本民族发展所处的历史方位,是制定、执行正确的路线方针政策的基本前提。

2017年,党的十九大报告指出:“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。”这一新的历史方位,是习近平新时代中国特色社会主义思想形成的现实依据和立论基础。正确认识我国进入新时代的意义,科学把握新时代的内涵、社会主要矛盾、经济发展的基本特征,是我们正确理解习近平新时代中国特色社会主义思想的基础。

中国特色社会主义进入新时代的意义:中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;意味着科学社会主义在21世纪的中国焕发出强大生机活力,在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜;意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展

又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和
中国方案。

中国特色社会主义新时代的基本内涵:这个新时代,是承前启后、继往开来、在新的
历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代,是决胜全面建成小康社会、进而
全面建设社会主义现代化强国的时代,是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐
步实现全体人民共同富裕的时代,是全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴
中国梦的时代,是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代。

中国特色社会主义新时代的社会主要矛盾:中国特色社会主义进入新时代,我国社会
主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我
国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化,对党和国家工作提出了许多新要求。我
们要在继续推动发展的基础上,着力解决好发展不平衡不充分问题,大力提升发展质量和
效益,更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要,更好推动
人的全面发展、社会全面进步。

中国特色社会主义新时代经济发展的基本特征:2017年10月,党的十九大报告指
出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017年12月,中央经济工作会议
进一步指出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征
就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展,是保持经济持续
健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建成社会
主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。推动高质量发展是当前和
今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求,必须加快形成推
动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建
和完善制度环境,推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

6. 习近平新时代中国特色社会主义思想

2017年12月,中央经济工作会议指出,五年来,我们坚持观大势、谋全局、干实
事,成功驾驭了我国经济发展大局,在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新
时代中国特色社会主义经济思想。我们坚持加强党对经济工作的集中统一领导,保证我国
经济沿着正确方向发展;坚持以人民为中心的发展思想,贯穿到统筹推进“五位一体”总
体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中;坚持适应把握引领经济发展新常态,立足
大局,把握规律;坚持使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,坚决扫除
经济发展的体制机制障碍;坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控,相机抉
择,开准药方,把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线;坚持问题导向部署经济发
展新战略,对我国经济社会发展变革产生深远影响;坚持正确工作策略和方法,稳中求
进,保持战略定力、坚持底线思维,一步一个脚印向前迈进。习近平新时代中国特色社会
主义经济思想,是五年来推动我国经济发展实践的理论结晶,是中国特色社会主义政治经
济学的最新成果,是党和国家十分宝贵的精神财富,必须长期坚持、不断丰富发展。

紧紧围绕新时代实现经济高质量发展的基本要求,教材着重介绍了新发展理念、建设

现代化经济体系两个方面的内容，特别是从发展实体经济、实施创新驱动发展战略、推动城乡区域协调发展、深化经济体制改革和着力发展开放型经济五个方面，系统阐述了建设现代化经济体系要突出抓好的工作。

四、疑难问题解答

1. 如何理解现代企业制度的基本特征？

现代企业制度是以社会化大生产和市场经济发展的要求为依据，以规范和完善的企业法人制度为主体，以有限责任制度为核心的新型企业制度。

现代企业制度的基本特征是：产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学。具体来说，一是产权关系明晰，企业中的国有资产所有权属于国家，企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权，成为享有民事权利、承担民事责任的法人实体。二是企业以其全部法人财产，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，对出资者承担资产保值增值的责任。三是出资者按投入企业的资本额享有所有者的权益，即资产受益、重大决策和选择管理者等权利。企业破产时，出资者只以投入企业的资本额对企业债务负有限责任。四是企业按照市场需求组织生产经营，以提高劳动生产率和经济效益为目的，政府不直接干预企业的生产经营活动。企业在市场竞争中优胜劣汰，长期亏损、资不抵债的应依法破产。五是建立科学的企业领导体制和组织管理制度，调节所有者、经营者和职工之间的关系，形成激励和约束相结合的经营机制。

2. 什么是统一开放、竞争有序的市场体系？

市场体系是指相互联系、相互制约的各类市场所组成的市场总体。从交易对象来看，它既包括商品市场（又可分为消费资料市场和生产资料市场），也包括生产要素市场（包括劳动力市场、金融市场、房地产市场、技术市场、信息市场等）；从空间范围的角度，划分为地方市场、国内统一市场和国际市场；从活动时间的角度，划分为即期现货交易市场、远期现货交易市场和期货交易市场。

统一开放、竞争有序的市场体系，是市场在资源配置中起决定性作用的基础。统一性是指各类市场在国内是一个统一体，各种商品和生产要素在全国范围内自由流动、合理转移，不存在地区封锁和部门分割。统一性是商品生产者平等竞争、经济资源优化配置的重要条件。开放性是指市场不仅对内开放，而且要对外开放，不存在地方保护主义和行业保护主义，实现城乡市场紧密结合、国内市场与国际市场相互衔接。统一开放是市场竞争的前提。竞争性是指我们的市场应适应并保护竞争。只有竞争的市场，才能通过价格信号反映商品供求状况和各类资源的相对稀缺程度，引导市场主体的生产经营决策，从而促进资源的优化配置。也只有竞争的市场，才能使商品生产者面临压力并有危机感，从而调动生产经营积极性，促进社会经济的发展。有序性也称规范性，是指市场竞争按照一定的市场规则有秩序地进行，而不是盲目地进行。市场规则一般是以法规、制度或约定俗成的形式确定的，用以加强市场管理，制止不正当竞争，保护生产者和消费者的合法利益。竞争是

有序还是无序，是市场发育成熟的重要标志。

3. 如何转变政府职能？

科学的宏观调控，有效的政府治理，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。一方面要重点健全宏观调控体系，以国家发展战略和规划为导向、以财政政策和货币政策为主要手段，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，不断增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。另一方面要全面正确履行政府职能，进一步简政放权，最大限度减少中央政府对微观事务的管理，坚决做到“三个一律”，即市场机制能有效调节的经济活动，一律取消审批；直接面向基层、量大面广、由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理；深化投资体制改革，除关系国家安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目外的企业投资项目，一律由企业依法依规自主决策。要特别强调的是，政府职能转变要注重简政放权和加强监管同步推进，权力要下去，标准要定好，监管要上来，增强政府治理能力，提高政府效能，建设法治政府和服务型政府。要优化政府机构设置、职能配置、工作流程，完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的行政运行机制。

4. 如何建设现代化经济体系？

2018年1月，在中共中央政治局第三次集体学习时，习近平强调，建设现代化经济体系是一篇大文章，既是一个重大理论命题，更是一个重大实践课题，需要从理论和实践的结合上进行深入探讨。

他指出，建设现代化经济体系，这是党中央从党和国家事业全局出发，着眼于实现“两个一百年”奋斗目标、顺应中国特色社会主义进入新时代的新要求作出的重大决策部署。国家强，经济体系必须强。只有形成现代化经济体系，才能更好顺应现代化发展潮流和赢得国际竞争主动，也才能为其他领域现代化提供有力支撑。我们要按照建设社会主义现代化强国的要求，加快建设现代化经济体系，确保社会主义现代化强国目标如期实现。

他强调，现代化经济体系，是由社会经济活动各个环节、各个层面、各个领域的相互关系和内在联系构成的一个有机整体。要建设创新引领、协同发展的产业体系，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，现代金融服务实体经济的能力不断增强，人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化。要建设统一开放、竞争有序的市场体系，实现市场准入畅通、市场开放有序、市场竞争充分、市场秩序规范，加快形成企业自主经营公平竞争、消费者自由选择自主消费、商品和要素自由流动平等交换的现代市场体系。要建设体现效率、促进公平的收入分配体系，实现收入分配合理、社会公平正义、全体人民共同富裕，推进基本公共服务均等化，逐步缩小收入分配差距。要建设彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系，实现区域良性互动、城乡融合发展、陆海统筹整体优化，培育和发挥区域比较优势，加强区域优势互补，塑造区域协调发展新格局。要建设资源节约、环境友好的绿色发展体系，实现绿色循环低碳发展、人与自然和谐共生，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，形成人

与自然和谐发展现代化建设新格局。要建设多元平衡、安全高效的全面开放体系,发展更高层次开放型经济,推动开放朝着优化结构、拓展深度、提高效益方向转变。要建设充分发挥市场作用、更好发挥政府作用的经济体制,实现市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度。以上几个体系是统一整体,要一体建设、一体推进。我们建设的现代化经济体系,要借鉴发达国家有益做法,更要符合中国国情、具有中国特色。

他指出,建设现代化经济体系,需要扎实管用的政策举措和行动。要突出抓好以下几方面工作。一是要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础。实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。要深化供给侧结构性改革,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合,推动资源要素向实体经济集聚、政策措施向实体经济倾斜、工作力量向实体经济加强,营造脚踏实地、勤劳创业、实业致富的发展环境和社会氛围。二是要加快实施创新驱动发展战略,强化现代化经济体系的战略支撑,加强国家创新体系建设,强化战略科技力量,推动科技创新和经济社会发展深度融合,塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。三是要积极推动城乡区域协调发展,优化现代化经济体系的空间布局,实施好区域协调发展战略,推动京津冀协同发展和长江经济带发展,同时协调推进粤港澳大湾区发展。乡村振兴是一盘大棋,要把这盘大棋走好。四是要着力发展开放型经济,提高现代化经济体系的国际竞争力,更好利用全球资源 and 市场,继续积极推进“一带一路”框架下的国际交流合作。五是要深化经济体制改革,完善现代化经济体系的制度保障,加快完善社会主义市场经济体制,坚决破除各方面体制机制弊端,激发全社会创新创业活力。

五、教学方法及教学评价建议

(一) 课时安排

本专题由三框组成,原则上前两框每框一课时,第三框两课时。如果时间、条件允许,可以安排一课时开展专题活动。

(二) 教学方法建议

1. 讲授法

本专题内容多,热点多,再加上中学生知识和阅历的限制,在教学内容上突出重点地进行专题讲授仍然是主要的教学方法。教师以翔实、丰富、生动的史料,以准确、通俗、生动的语言,史论结合地加以分析,提高学生对本专题学习的兴趣。对于这一专题,建议教师在教学活动中首先把基本概念讲清楚,如计划经济、市场经济、商品经济、经济制度、经济体制、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展、现代化经济体系、实体经济等。这样才有助于学生进一步理解本专题的相关内容。其次,教师在讲授过程中要帮助学生理清党的十一届三中全会后,我国从高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制、从初步建立社会主义市场经济体制到进一步完善社会主义市场经济体制的整个脉络,加深对我国渐进式改革历程的认识。再次,帮助学生加深理解我国建立和完善

社会主义市场经济探索过程中的一些重要环节,如市场主体的培养、市场体系的建立和完善、宏观调控的加强等。最后,还要讲清楚中国特色社会主义进入新时代的意义、内涵,新时代社会主要矛盾,经济发展的基本特征,实现经济高质量发展的意义、要求等方面的内容。

2. 课堂讨论

现代的中学生大都个性张扬,建议教师抓住学生的这个特点,选择生活中的热点、教学中的难点作为讨论问题。学生根据自己的生活体验,自行搜集、整理一些资料,结合教材进行讨论,然后再由教师引导到对理论的归纳和总结上来。鉴于学生的知识水平和可能存在的模糊认识,教师在备课的过程中,要充分了解学生对讨论内容可能有的各种观点、各种认识,在讨论过程中适当地给予引导。

在教学过程中,采用这种方式可以创设宽松的教学氛围,使课堂气氛轻松、活跃,充分发挥学生的主体作用,激发学生的探究热情,鼓励学生大胆探索。学生的学习既以教材为主,又不拘泥于教材,以理论为依据,又不空背理论。可以培养学生透过现象看本质的能力,学生在讨论思考中进一步加深对市场经济、新发展理念等问题的理解。还可以提高学生的口头表达能力,对提高学生的综合素质起到很好的作用。这种教学方式使知识传授与学生能力发展在教学过程中得到统一,使教学较好地实现了知、情、意、行的统一。

3. 社会调查法

教学要达到“入脑、入心”的目的,就不能只限于课堂,需要把课内教育与课外活动结合起来,调动学生学习理论的积极性,达到寓教于乐。针对相关内容,教师有针对性地组织学生进行社会调查,撰写调查报告。实施这种方法可能会有一定的难度。但是,这种方法有利于学生通过实践,在社会生活中了解、观察、思索和探究。通过了解现实,理论会更具体、更直观。同时,学生的观察能力、判断能力、思维能力和创造力,都可以得到较大程度的锻炼和提高,从而实现思想政治教育的效能。当然,也可以借助各种媒体收集事例,用间接的手段获取相关资料。

4. 比较分析法

本专题有许多内容适于学生在教师的引导下作比较分析。通过对相关知识的对比和分析,激发学生的变通性和灵活性,提高学生的鉴别能力和辩证思维能力。如从计划经济到市场经济,很多人存在着疑惑:为什么要在社会主义条件下发展市场经济?如果教师运用对比的方法,比较计划经济和市场经济两种不同的资源配置方式的优势和局限性,启发学生讨论社会主义市场经济的含义和特征,就可以说明在目前市场经济更有利于实现资源的合理配置,市场经济是一种更有效的资源配置方式。我国的市场经济与社会主义制度结合在一起,能更好地将计划和市场两种手段结合起来,使市场在配置资源中起决定性作用和更好发挥政府作用。这样,可以使学生更深刻、更全面地理解我国从计划经济体制向市场经济体制转变的必要性和意义。

5. 电化教学

电化教学寓抽象道理于直观教学之中,使学生更易理解教学内容。在教学手段现代化的今天,建议教师充分运用多媒体、影视录像、投影等现代教学手段组织教学,向学生提

供形象、生动、具体的感性材料，由形象到抽象，由浅入深，让学生对所学知识有一个更直观、更深刻的理解。这能够开拓学生思维，激发情感体验，加深学生对社会主义市场经济、习近平新时代中国特色社会主义思想的理解。这种教学方式，不仅能加大课堂的信息量，同时能增加教学的知识性、趣味性，使学生乐于接受理论。

（三）评价方式建议

本专题教学中，教师可以着重从以下方面进行教学评价。

1. 评价中突出思想性和政治教育功能

教师要在传授知识、指导方法的同时，注意对学生情感态度价值观的引领，增强学生对我国重大路线方针政策的认同感，提高学生分析和解决问题的能力。评价中，尤其要突出思想性，坚持正确的价值导向。

2. 对学生的能力发展给予肯定性评价

本专题贴近现实，所以在组织学生收集资料、进行社会调查、参与讨论等过程中，注意针对性，有的放矢，且以鼓励为主。充分应用评价反馈的激励功能，让每位学生获得成功的体验，以增强学习探究的兴趣，促进学生知识的不断巩固和深化。

（四）自我测试及参考答案

单项选择题

1. 我国改革开放以来，对于市场经济认识上的重大突破是（ ）。

- A. 市场经济是法治经济
- B. 市场对资源配置起基础性作用
- C. 市场经济是由国家宏观调控的经济
- D. 市场经济不属于社会基本制度的范畴

2. 关于计划和市场，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 是划分社会主义和资本主义的标志
- B. 只存在于资本主义制度
- C. 都是经济手段
- D. 属于基本制度的范畴

3. 邓小平指出：“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。”这表明（ ）。

- ①计划和市场都是经济手段
- ②计划和市场属于社会基本制度范畴
- ③社会主义以计划经济为主，资本主义以市场经济为主
- ④计划与市场的多少，不是社会主义与资本主义的本质区别
- ⑤计划和市场可以共存，具有互补性

A. ①②⑤ B. ①③④ C. ①④⑤ D. ③④⑤

4. 1984年，党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》提出，

社会主义经济是（ ）。

- A. 宏观调控的市场经济
- B. 计划与市场内在统一的经济
- C. 以计划调节为主，市场调节为辅
- D. 公有制基础上的有计划的商品经济

5. 在我国经济体制改革的历程中，具有关键性的一步是（ ）。

- A. 1992 年党的十四大提出改革的目标是建立社会主义市场经济体制
- B. 2010 年初步建立起社会主义市场经济体制
- C. 2030 年形成比较完善的社会主义市场经济体制
- D. 2050 年形成完善的社会主义市场经济体制

6. 我国市场经济体制，既可以发挥市场经济的优势，又可以发挥社会主义制度的优越性，这是因为我国的市场经济是（ ）。

- A. 和社会主义基本制度结合在一起的
 - B. 由国家宏观调控的
 - C. 与经济全球化发展趋势相一致的
 - D. 把计划和市场两种手段结合在一起的
7. 社会主义市场经济体制的基础是（ ）。

- A. 以间接手段为主的完善的宏观调控体系
- 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和完善的社会保障制度

8. 我国国有经济改革的方向是（ ）。

- A. 建立现代企业制度
- B. 实行股份制
- C. 实行承包经营制
- D. 实行公司制

9. 社会主义市场体系应该具有（ ）。

- ①统一性 ②开放性 ③竞争性 ④公开性 ⑤有序性
- A. ①②③④⑤ B. ①②③⑤ C. ①③④⑤ D. ①②③④

10. 社会主义市场经济体制下的价格形成机制是（ ）。

- A. 以企业自主定价为主
- B. 以政府计划定价为主
- C. 以市场形成价格为主
- D. 以计划定价为主，市场形成价格为辅

11. 日本生产的电子计算机，其电子芯片来自美国，外壳来自印度，在新加坡或印度尼西亚组装，然后在日本的神户或横滨印上“日本制造”的牌子，远销全球。这一现象主要表现了市场经济的（ ）。

- A. 竞争性 B. 开放性 C. 平等性 D. 法治性

12. “有形手，无形手，手拉手，向前走”，这是人们对国家宏观调控与市场调节关系的认识，它形象地说明（ ）。

- ①市场经济是以市场和国家宏观调控为基础的资源配置方式
②市场调节与国家宏观调控是相辅相成、互为补充的
③市场在资源配置中的决定性作用和政府的宏观调控作用都是不可缺少的
④在经济运行中，市场调节是经济手段，国家宏观调控是政治手段，二者缺一不可
- A. ②③ B. ③④ C. ①③ D. ②④

13. 1992 年，党的十四大提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。经过党的十四大到党的十八届三中全会 20 多年的实践，党对政府和市场的关系有了新的科学定位，提出使市场在资源配置中起（ ）。

- A. 决定性作用 B. 基础性作用 C. 辅助性作用 D. 补充性作用

14. 坚持和完善社会主义初级阶段基本经济制度，必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。这是因为，公有制经济和非公有制经济都是我国（ ）。

- ①社会主义市场经济的重要组成部分
②社会主义经济的重要组成部分
③社会主义经济制度的基础
④经济社会发展的重要基础
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

15. 经济体制的核心问题是正确处理好（ ）。

- A. 中央和地方的关系 B. 政府和市场的关系
C. 改革与稳定的关系 D. 国内与国外的关系

16. 党的十八届三中全会提出，要健全城乡一体化体制机制，形成_____新型工农城乡关系。（ ）

- ①以工促农 ②以城带乡 ③工农互惠 ④城乡一体
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

17. 中国特色社会主义进入新时代，我国社会的主要矛盾是（ ）。

- A. 人民日益增长的物质文化需要和落后的社会生产之间的矛盾
B. 人民日益增长的物质文化需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾
C. 人民日益增长的美好生活需要和落后的社会生产之间的矛盾
D. 人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾

18. 中国特色社会主义新时代经济发展的基本特征是我国经济已由（ ）。

- A. 高速发展阶段转向高质量发展阶段
B. 高速发展阶段转向高质量增长阶段
C. 高速增长阶段转向高质量发展阶段
D. 高速增长阶段转向高质量增长阶段

19. 创新是 ()。

- A. 引领发展的第一动力
- B. 促进发展的最终动力
- C. 实现发展的直接动力
- D. 经济社会发展的目的

20. 建设现代化经济体系是 ()。

- ①我国发展的战略目标
- ②我国经济发展的迫切要求
- ③完善社会主义市场经济体制的重要环节
- ④经济高质量发展的必然结果

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②④
- D. ③④

简答题

1. 我国高度集中的计划经济体制发挥过什么作用? 有哪些弊端?
2. 社会主义市场经济理论的创立有何意义?
3. 社会主义市场经济体制基本框架包括了哪些主要环节?
4. 完善我国社会主义市场经济体制的必要性是什么?
5. 完善我国社会主义市场经济体制的主要任务有哪些?
6. 中国特色社会主义进入新时代有何意义?
7. 简述新发展理念的内涵和意义。

辨析题

1. 市场经济不等于资本主义, 计划经济不等于社会主义。
2. 有人认为, 由于当前我国处于经济增长上升期, 钢铁、水泥、电解铝、房地产等一些行业的快速增长是有市场需求支撑的, 我国市场化程度已经比较高, 即使出现一些重复建设, 市场也会自动调节, 不需要政府主动进行调控。
3. 中国特色社会主义进入新时代, 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和落后的社会生产之间的矛盾。

分析说明题

1. 阅读材料, 回答问题。

材料一: 有些地方, 当某种商品和资源紧张时, 就筑关设卡, 权力干预, 禁止这些商品、资源外流; 当本地商品销售疲软时, 则不准外地质优价廉商品流入。有人认为, 这样做也是市场竞争, 有利于地方经济的发展。

材料二: 《国务院关于整顿和规范市场秩序的决定》指出, 禁止任何单位或个人违反法律、行政法规, 以任何形式阻挠、干预外地产品或工程建设类等服务进入本地市场, 不得限制公平竞争。

(1) 请运用所学《经济学常识》知识,对材料一中的现象进行评析。

(2) 说明国家为什么要作出这样的决定。

2. 阅读材料,回答问题。

材料一:发展是解决我国一切问题的基础和关键,发展必须是科学发展,必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度和分配制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,主动参与和推动经济全球化进程,发展更高层次的开放型经济,不断壮大我国经济实力和综合国力。

材料二:实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,不断提高人民生活水平,必须坚定不移把发展作为党执政兴国的第一要务,坚持解放和发展社会生产力,坚持社会主义市场经济改革方向,推动经济持续健康发展。

材料三:我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。

(1) 根据材料一、材料二,分析“发展才是硬道理”这一观点。

(2) 根据材料,说明实现我国经济持续健康发展有哪些具体要求。

参考答案:

单项选择题

1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. A 7. C 8. A 9. B 10. C
11. B 12. A 13. A 14. D 15. B 16. D 17. D 18. C 19. A 20. A

简答题

1. 答:这一体制的作用主要有三个方面。第一,集中了全国有限的人力、物力、财力,保证了重点建设项目的顺利完成,使我国建立起了比较完整的国民经济体系,实现了国家的经济独立,进而巩固了国家的政治独立;第二,抑制了多年来一直困扰我国的恶性通货膨胀,稳定了物价,增加了财政收入;第三,在生产力发展水平低的情况下,国家通过对国民收入分配的直接控制,保证了人民群众最基本的生活需要,实现了社会公平。

高度集中的计划经济体制的主要弊端是:第一,经济形式和经营方式单一化;第二,政企不分,条块分割,国家对企业管得过多、统得过死;第三,忽视商品生产、价值规律和市场的作用;第四,分配中的平均主义严重。

2. 答:邓小平社会主义市场经济理论的创立,明确界定了计划经济与市场经济的属性,指出计划和市场都是资源配置方式,都是经济手段,发展了马克思主义政治经济学,突破了把市场经济与社会主义对立起来的传统观念,促进了我国社会主义现代化建设事业的蓬勃发展。

3. 答:坚持公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,进一步转换国有企业经

营机制,建立适应市场要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度;建立全国统一开放的市场体系,实现城乡市场紧密结合,国内市场与国际市场相互衔接,促进资源的优化配置;转变政府管理经济的职能,建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系,保证国民经济的健康运行;建立以按劳分配为主体,效率优先、兼顾公平的收入分配制度,鼓励一部分地区一部分人先富起来,走共同富裕的道路;建立多层次的社会保障制度,为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障,促进经济发展和社会稳定。

4. 答:社会主义市场经济体制需要一个不断完善的过程。继续完善社会主义市场经济体制是进一步解放和发展生产力的需要,是实现科学发展、不断提高我国经济发展质量和开放型经济水平的需要,有利于社会主义制度优越性的发挥。

5. 答:坚持和完善基本经济制度,进一步激发各类市场主体的活力;加快完善现代市场体系,实现要素市场化配置;创新和完善宏观调控,更好发挥政府的作用。

6. 答:经过长期努力,中国特色社会主义进入新时代,这是我国发展新的历史方位。中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;意味着科学社会主义在 21 世纪的中国焕发出强大生机活力,在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜;意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

7. 答:中国特色社会主义进入新时代,必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,是在深刻总结国内外发展经验教训基础上提出来的,是对中国特色社会主义发展规律的新认识新概括,是致力于破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势的治本之策,是实现更高质量、更高效率、更加公平、更可持续发展的必由之路。

辨析题

1. 答:(1)计划经济和市场经济不是区分社会主义与资本主义的标志,它们不属于社会基本制度的范畴,而是资源配置的主要方式。

(2)计划和市场是现代经济运行普遍采用的调节经济的手段,计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。

(3)社会主义与市场经济不存在根本矛盾,社会主义实行市场经济是为了更有效地发展社会生产力。

2. 答:排斥政府调控的观点不正确。加强和改善宏观调控,是发展社会主义市场经济的题中应有之义。我们要建立的社会主义市场经济,就是正确处理计划与市场的相互关系,使之有机结合、优势互补。一个是市场对资源配置的决定性作用,一个是国家对经济的宏观调控,两者内在统一,相辅相成,共同构成社会主义市场经济体制的本质内容。

3. 中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国稳定解决了十几亿人的温饱问题,总

体上实现小康,不久将全面建成小康社会,人民美好生活需要日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。同时,我国社会生产力水平总体上显著提高,社会生产能力在很多方面进入世界前列,更加突出的问题是发展不平衡不充分,这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。

分析说明题

1. 答:(1) 材料一的行为是一种地方保护主义。地方保护主义搞地区经济封锁,割裂全国统一市场,妨碍公平竞争,违背了市场经济的竞争性、开放性,不利于资源的优化配置和经济效益的提高。只有遵循价值规律的要求,通过公平竞争,建立全国统一开放的市场体系,才能优化资源配置,从根本上促进地方经济发展。

(2) 市场调节具有自发性、盲目性和滞后性等弱点。所以,市场经济的正常发展,需要正常的秩序和国家的宏观调控。

阻挠、干预外地产品或工程建设类等服务进入本地市场的行为不利于资源的优化配置。这种地方保护主义行为自我封闭,分割市场,进行不正当竞争,影响全国统一开放的市场体系的建立,影响资源的优化配置和经济效益的提高,阻碍生产力的发展。国家在发展社会主义市场经济中利用经济、法律、行政等手段,规范市场经济秩序,社会主义市场经济才能够健康有序地运行。

2. 答:(1) 发展是解决我国一切问题的基础和关键,实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,不断提高人民生活水平,必须坚定不移把发展作为党执政兴国的第一要务。

(2) 发展必须是科学发展,必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度和分配制度;使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用。必须坚定不移把发展作为党执政兴国的第一要务,坚持解放和发展社会生产力,推动经济持续健康发展。必须建设现代化经济体系,突出抓好发展实体经济、实施创新驱动发展战略、推动城乡区域协调发展、深化经济体制改革和着力发展开放型经济五方面工作。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 经济制度与经济体制

在一定的社会,经济制度和经济体制存在着密切的关系,它们从不同层面反映了该社会生产关系的根本性质和经济运行的基本特点及具体形态。

一定社会的性质取决于占社会统治地位的生产关系的性质。在生产关系中,最重要的是占统治地位的生产资料所有制的性质即生产资料与劳动者相结合的社会方式。这种占统治地位的生产关系的总和就是一个社会的经济制度,它构成了该社会的经济基础。所以,

经济制度反映着生产关系的性质。

经济体制是一定经济制度所采取的具体组织形式和管理体系,属于生产关系的具体实现形式,反映着社会经济采取的资源配置方式,不是一定社会的经济制度性质的规定。正因为如此,相同的经济体制可以存在于不同的经济制度中,相同的社会经济制度也可以通过不同的经济体制模式来实现。

经济制度是经济体制的基础。经济体制作为一种资源配置方式,既然存在于一定的经济制度中,就必然以该社会的经济制度为基础,并受其制约和影响。一定社会的经济制度决定着与此相联系的经济体制的根本性质和主要特点,规定其发展方向。一定社会经济制度的性质和特征,要通过与其相适应的资源配置方式反映出来,并贯穿于整个经济运行过程,通过经济运行过程的不断往复,使该社会的经济制度得以巩固、发展和完善。

一定经济制度可以采取的经济体制是多样的。这是因为经济体制的选择既受经济制度的制约,同时也受诸如生产力发展水平、历史文化传统等其他因素的影响。由于在社会经济发展的一定阶段,相对于人们的需求而言,资源总是表现出相对的稀缺性。因此,在社会经济发展的一定阶段,选择一个适合生产力状况、历史文化传统等基本国情的经济体制,可以对有限的资源进行合理的配置,从而用较少的资源消耗生产出最实用的产品和服务来获取最佳的经济效益。一般来说,适合生产力发展水平和国情的资源配置方式,经济效益就显著提高,经济发展就能充满活力;反之,经济效益就会明显下降,经济发展就会受到阻碍。从这个意义上讲,经济制度相同的各国,可以有不同的经济体制;一个国家经济制度不变,在不同的历史时期也可以有不同的经济体制;同时,经济制度不同的国家,在经济体制上也可以相互取长补短。

2. 商品经济与市场经济

商品经济是直接以市场交换为目的的经济形式。它是与自然经济相对应的一个范畴。而市场经济则是与计划经济相对应的一个范畴,指的是市场在资源配置中起决定性作用的经济形式。商品经济说明的是社会各经济主体之间的联系方式,市场经济说明的是社会资源的配置方式。

商品经济出现在先,市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物。商品经济出现,必然出现商品市场,但只有商品经济发展到社会化大生产阶段,才出现以市场作为资源配置主要手段的市场经济。

商品经济是市场经济存在和发展的基础,没有商品经济和商品经济的发展,就不可能出现市场在资源配置中起决定性作用的要求和方式。市场经济又是商品经济发展的趋势和客观要求,当商品经济发展到社会化大生产的阶段,必然要求以市场作为资源配置的主要方式。从这个意义上说,市场经济就是社会化的商品经济。

3. 市场与市场体系

狭义的市场是指商品交换的场所;广义的市场是指各类交换关系的总和。市场体系是指相互联系、相互影响的各类市场所组成的有机统一体。从交易对象来看,市场体系可分

为商品市场和生产要素市场两部分。其中,商品市场在市场体系中处于主体和基础地位。根据商品的最终用途,商品市场可细分为消费资料市场和生产资料市场。生产要素市场包括金融市场、技术市场、信息市场、劳动力市场、房地产市场等。

4. 经济增长方式与经济发展方式

经济增长方式和经济发展方式之间既有联系又有区别。经济增长方式是指通过要素结构变化(包括生产要素数量增加或质量改善)实现经济增长的方式和模式。经济增长方式有两种:粗放型经济增长和集约型经济增长。前者是指依靠增加投入,增加生产要素的数量来实现的经济增长;后者是指依靠提高生产要素的质量和组合的优化来实现的经济增长。前者追求的是产品的数量和速度,后者追求的是质量和效益。经济发展方式除了涵盖经济增长方式的含义外,还包括促进经济结构优化、经济增长与资源环境相协调、发展成果合理分配等内容。

5. 现代化经济体系

现代化经济体系,是由社会经济活动各个环节、各个层面、各个领域的相互关系和内在联系构成的一个有机整体。主要包括创新引领、协同发展的产业体系,统一开放、竞争有序的市场体系,体现效率、促进公平的收入分配体系,彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系,资源节约、环境友好的绿色发展体系,多元平衡、安全高效的全面开放体系等方面的内容。

6. 可持续发展

可持续发展就是指既满足当代人的需要,又不削弱子孙后代满足他们的需要的能力的发展。这是在传统发展模式再也发展不下去的情况下,首先在欧洲提出的一种发展观。它坚持三个原则:公平性原则、持续性原则和共同性原则。坚持这一发展观,必须正确处理经济发展同人口、资源、环境的关系。在20世纪90年代中期,我国将其定为一项发展战略。

(二) 资料选辑

1. 国有企业改革的历程

深化国有企业改革仍然是整个经济体制改革的中心环节。我国国有企业的改革采取了循序渐进的方略,大致经历了放权让利、承包经营、制度创新三个发展阶段。

第一阶段(1979—1984年)。以“放权让利”为改革的基本内容。我国原有的企业体制是与高度集中的计划经济体制相适应的。在这种体制下,企业是国家的行政附属物,处于无权、无责、无利的地位,严重抑制了企业和劳动者的积极性,使企业丧失活力。在这种情况下,进行改革必须下放权力,解决企业自主权的问题。党的十一届三中全会后,中央政府颁布了一系列扩大企业自主权的文件,推动了国有企业经营权层面的改革。国有企业改革从1978年10月开始,首先在四川省进行扩大企业自主权的试点。1979年7月国务

院颁布了《关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定》等五个管理体制改革的文件,并根据中央政策,政府向企业让渡了生产自主权、原料选购权、劳动用工权 and 产品销售权等 14 项经营权。1980 年,扩权试点单位已有 6 000 多家,占全国国有企业总数的 16%,产值的 40%,利润的 70%。1984 年 5 月,国务院又颁布了《关于进一步扩大国营工业企业自主权的暂行规定》。经营权的让渡使企业经营者和生产者的积极性明显提高,国家、企业和个人的收入都有了较大幅度的提高。

第二阶段(1985—1991 年),依照“两权分离”的原则,逐步推行了以承包制为主的各种新的管理制度。放权让利的改革本身就包含着进一步深化企业改革的要求。因为单纯的放权让利还不能使企业从根本上摆脱国家行政部门对企业的直接干预,企业没有也不可能成为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者。因此,必须把企业改革进一步引向深入。1984 年,党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》指出,所有权与经营权可以适当分离,要通过改革使企业成为自主经营、自负盈亏的经济实体,成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者,具有自我改造和自我发展能力,成为具有一定权利和义务的法人。在实行两权分离的改革实践中,各地各部门根据不同情况,采取了承包、租赁、股份制等形式,而主要形式是承包经营责任制。承包经营责任制是在坚持国家所有制的前提下,实行两权分离、改善企业经营管理、转变企业经营机制的一种企业管理制度。它的基本原则是“包死基数、确保上缴、超收多留、欠收自补”。

承包制自 1988 年 5 月在全国推广以后,曾对国民经济的发展起到推动作用。但是,承包制只能是一种过渡的改革形式,它自身也存在着许多难以克服的矛盾和局限。第一,承包制不能根本解决政企职能不分的问题。在承包制中,政府与企业之间首先是上下级的隶属关系,其次才是契约关系。第二,承包制缺乏规范性、客观性。第三,承包制把旧的管理体制以契约的形式固定下来,与市场化改革和以经济手段进行调控存在着难以调和的矛盾。第四,承包制强化了企业的短期行为。第五,承包制实际上只能包盈,不能包亏。当企业亏损时,企业实际上没有能力“自补”。

总之,这一阶段经营方式的改革没有界定国家和企业之间的财产关系,产权不明晰,政企职责仍难以分开,企业的自主权难以落实。在此情况下,企业也不可能形成有效的约束机制,能负盈但不能负亏,因而不能从根本上解决企业活力不足的问题。为此,必须进一步推进国有企业改革。

第三阶段(1992 年以后),实施以制度创新为中心的国有经济总体改革方案,把国有企业改革同改组、改造和加强管理结合起来。这一改革首先从转换企业经营机制开始。1992 年,《全民所有制企业转换经营机制条例》的颁布,明确了企业改革的目标和任务,即要把企业改造成自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人实体,创造条件使企业走向市场。1993 年,党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》进一步指出,以公有制为基础的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础,建立现代企业制度是我国国有企业改革的方向。这就使我国国有企业改革有了正确的方向。

1995 年,党的十四届五中全会提出了“三改一加强”,即将企业的改革、改组、改造

和加强管理紧密地结合起来的国有企业改革方案,表明我国国有企业的改革已从重点突破转向综合配套改革的新阶段。1997年,党的十五大把深化国有企业改革作为全党重要而艰巨的任务,提出要力争到20世纪末使大多数国有大中型骨干企业初步建立起现代企业制度,经营明显改善。1999年9月,党的十五届四中全会通过的《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,是指导我国国有企业改革和发展的纲领性文件。

2003年,党的十六届三中全会通过的《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》提出,建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。明确的产权是市场经济中企业存在的前提条件,而产权制度上的缺陷正是我国传统计划经济中企业低效率的重要根源,建立健全现代产权制度是构建现代企业制度的重要基础。

2013年,党的十八届三中全会明确指出,必须适应市场化、国际化的新形势,进一步深化国有企业改革,推动国有企业完善现代企业制度。2017年,党的十九大要求,要完善各类国有资产管理体制,改革国有资本授权经营体制,加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失。深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。这是中央对国有企业改革提出的新要求。

2. 宏观调控基础知识

宏观调控是一种政府行为。它是指国家运用各种手段通过对经济总量的调节,控制经济运行的节奏和方向,或改变经济运行的方式和状况,从而直接或间接地影响微观经济活动。宏观调控是国家政权的重要经济职能。

国家对国民经济进行宏观调控非常必要。其一,它是社会化大生产的客观要求。社会化大生产客观要求按比例分配社会劳动(生产要素),保证社会各部门的协调和社会再生产的顺利发展。依靠各部门、地区、企业从各自的利益出发自发发展,是很难做到这一点的。它只会加剧整个经济发展的不平衡性和无政府状态,因而客观上需要国家对整个国民经济进行必要的调节和控制。其二,它也是市场经济顺利发展的要求。在市场经济体制下,市场对资源配置起决定性作用。但市场存在着自发性、盲目性和滞后性的一面,有其自身的弱点和消极作用,需要国家对经济活动加以正确的引导和调控,以矫正市场机制可能对国民经济运行带来的偏差和问题。所以,国家的宏观调控是现代市场经济体制的不可分割的重要组成部分,是完善社会主义市场经济体制的一项基本要求。

社会主义经济运行中宏观调控的基本任务是:保持经济总量平衡和促进经济结构优化。我国宏观调控的主要目标有四项:第一,促进经济增长。这是经济全面发展的主要指标,主要表现为国内生产总值的同比增长率。第二,增加就业。就业是民生之本,安国之策,也是最大的民生。增加就业既是经济健康发展的标志,也是社会公平和稳定的体现。第三,稳定物价。保持物价总水平的大体稳定是经济健康、平稳发展的保证。第四,保持国际收支平衡。国际收支是一个国家或地区与其他国家或地区相互之间发生的一切交易的总和,是一国对外经济活动的综合反映。国际收支大体平衡是保持社会总需求与总供给的平衡和宏观经济稳定的重要标志。

国家进行宏观调控可以采取直接调控和间接调控两种方式。直接调控是国家主要运用行政手段和指令性计划手段,强制约束企业等微观主体的经济活动符合国家宏观调控目标的一种调控方式。间接调控是国家主要运用经济手段,通过调节利益关系,引导微观主体作出符合宏观调控目标要求的决策的一种调控方式。间接调控有利于企业依法自主经营,有利于充分发挥市场机制的作用。在社会主义市场经济中,国家的宏观调控应采取直接调控和间接调控相结合,以间接调控为主的方式。

国家的宏观调控是运用多种手段进行的,主要有国家计划、经济手段、法律手段和必要的行政手段等。社会主义市场经济的宏观调控,主要运用经济手段和法律手段,综合发挥各种调控手段的总体功能,以便有效地调节社会主义市场经济的运行。

3. 坚持社会主义市场经济改革方向

提出建立社会主义市场经济体制的改革目标,这是我们党在建设中国特色社会主义进程中的一个重大理论和实践创新,解决了世界上其他社会主义国家长期没有解决的一个重大问题。

20多年来,我们围绕建立社会主义市场经济体制这个目标,推进经济体制以及其他各方面体制改革,使我国成功实现了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伟大历史转折,实现了人民生活从温饱到小康的历史性跨越,实现了经济总量跃居世界第二的历史性飞跃,极大调动了亿万人民的积极性,极大促进了社会生产力发展,极大增强了党和国家生机活力。

同时,我们也要看到,虽然我国社会主义市场经济体制已经初步建立,但市场体系还不健全,市场发育还不充分,特别是政府和市场关系还没有理顺,市场在资源配置中的作用有效发挥受到诸多制约,实现党的十八大提出的加快完善社会主义市场经济体制的战略任务还需要付出艰苦努力。

坚持社会主义市场经济改革方向,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。这是我们党在理论和实践上的又一重大推进。

坚持社会主义市场经济改革方向,不仅是经济体制改革的基本遵循,也是全面深化改革的重要依托。使市场在资源配置中发挥决定性作用,主要涉及经济体制改革,但必然会影响到政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各个领域。要使各方面体制改革朝着建立完善的社会主义市场经济体制这一方向协同推进,同时也使各方面自身相关环节更好适应社会主义市场经济发展提出的新要求。

4. 推动经济高质量发展

中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。

2017年12月,中央经济工作会议指出,要围绕推动高质量发展,做好以下8项重点工作。

一是深化供给侧结构性改革。要推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。深化要素市场化配置改革,重点在“破”、“立”、“降”上下功夫。大力破除无效供给,把处置“僵尸企业”作为重要抓手,推动化解过剩产能;大力培育新动能,强化科技创新,推动传统产业优化升级,培育一批具有创新能力的排头兵企业,积极推进军民融合深度发展;大力降低实体经济成本,降低制度性交易成本,继续清理涉企收费,加大对乱收费的查处和整治力度,深化电力、石油天然气、铁路等行业改革,降低用能、物流成本。

二是激发各类市场主体活力。要推动国有资本做强做优做大,完善国企国资改革方案,围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能,改革国有资本授权经营体制。加强国有企业党的领导和党的建设,推动国有企业完善现代企业制度,健全公司法人治理结构。要支持民营企业发展,落实保护产权政策,依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件。全面实施并不断完善市场准入负面清单制度,破除歧视性限制和各种隐性障碍,加快构建亲清新型政商关系。

三是实施乡村振兴战略。要科学制定乡村振兴战略规划。健全城乡融合发展体制机制,清除阻碍要素下乡各种障碍。推进农业供给侧结构性改革,坚持质量兴农、绿色兴农,农业政策从增产导向转向提质导向。深化粮食收储制度改革,让收储价格更好反映市场供求,扩大轮作休耕制度试点。

四是实施区域协调发展战略。要实现基本公共服务均等化,基础设施通达程度比较均衡,人民生活水平大体相当。京津冀协同发展要以疏解北京非首都功能为重点,保持合理的职业结构,高起点、高质量编制好雄安新区规划。推进长江经济带发展要以生态优先、绿色发展为引领。要围绕“一带一路”建设,创新对外投资方式,以投资带动贸易发展、产业发展。支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区改善生产生活条件。推进西部大开发,加快东北等老工业基地振兴,推动中部地区崛起,支持东部地区率先推动高质量发展。科学规划粤港澳大湾区建设。提高城市群质量,推进大中小城市网络化建设,增强对农业转移人口的吸引力和承载力,加快户籍制度改革落地步伐。引导特色小镇健康发展。

五是推动形成全面开放新格局。要在开放的范围和层次上进一步拓展,更要在开放的思想观念、结构布局、体制机制上进一步拓展。有序放宽市场准入,全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式,继续精简负面清单,抓紧完善外资相关法律,加强知识产权保护。促进贸易平衡,更加注重提升出口质量和附加值,积极扩大进口,下调部分产品进口关税。大力发展服务贸易。继续推进自由贸易试验区改革试点。有效引导支持对外投资。

六是提高保障和改善民生水平。要针对人民群众关心的问题精准施策,着力解决中小学生学习负担重、“择校热”、“大班额”等突出问题,解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题。注重解决结构性就业矛盾,解决好性别歧视、身份歧视问题。改革完善基本养老保险制度,加快实现养老保险全国统筹。继续解决好“看病难、看病贵”问题,鼓励社

会资金进入养老、医疗等领域。着力解决网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息等突出问题。做好民生工作，要突出问题导向，尽力而为、量力而行，找准突出问题及其症结所在，周密谋划、用心操作。

七是加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。

八是加快推进生态文明建设。只有恢复绿水青山，才能使绿水青山变成金山银山。要实施好“十三五”规划确定的生态保护修复重大工程。启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入，培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业。深入实施“水十条”，全面实施“土十条”。加快生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度，研究建立市场化、多元化生态补偿机制，改革生态环境监管体制。

（三）理论动态与争鸣

1. 建立健全现代产权制度

产权是指自然人、法人对各类财产的所有权、占有权、使用权、收益权和处置权等权利。产权制度是关于产权界定、运营、保护等一系列体制安排和法律规定的总称。改革开放以来，我国关于产权问题的理论研究和实践探索不断深化，取得了丰硕成果。党的十六届三中全会通过的《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》明确提出了建立健全现代产权制度的任务，并从理论和政策上作了阐述。决定指出，产权是所有制的核心和主要内容。建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，有利于维护公有财产权，巩固公有制经济的主体地位；有利于保护私有财产权，促进非公有制经济发展；有利于各类资本的流动和重组，推动混合所有制经济发展；有利于增强企业和公众创业创新的动力，形成良好的信用基础和市场秩序。这是完善基本经济制度的内在要求，是构建现代企业制度的重要基础。根据形势的发展，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步提出了完善产权保护制度的要求。《决定》明确指出：产权是所有制的核心。健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。国家保护各种所有制经济产权和合法利益，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，依法监管各种所有制经济。2017年，党的十九大明确要求，经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点。

产权和所有制有密切关系又不完全相同。所有制是指生产资料等归个人、阶级、集团或社会所有的制度。在所有制中，最重要的是财产关系或财产关系的法律形式——财产所有权。因此可以说，产权是所有制的核心和主要内容。产权制度和所有制的区别在于：同一所有制可以有不同的产权制度，不同的所有制可以采用同样的产权制度。例如，股份制作为一种产权形式，资本主义可以用，社会主义也可以用。因此，产权制度涉及的是所有

制的实现形式。在坚持和完善社会主义初级阶段基本经济制度的前提下,推进公有制的产权制度改革,不会改变公有制的性质和主体地位。

在国有企业中,建立现代企业制度,理顺国家与企业的关系,一个核心问题是要建立企业的法人财产权。国有企业法人财产权的建立是国有企业制度创新的关键,也是理顺国家与企业关系的一个最重要的环节。我国的公司法对企业的法人财产权作出了明确的界定:企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权,成为享有民事权利、承担民事责任的法人实体。国有企业法人财产权的这一界定,为理顺国家与企业之间的产权关系提供了法律依据。首先,界定了出资者的所有权。企业中的国有资产的所有权属于国家,其他任何人(包括法人)都不能对国有资产行使所有权,这是理顺产权关系的基本内容之一。其次,界定了企业法人财产权。企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权。这里的全部法人财产权就其内容来说,包含着企业对自己法人财产的所有权,以及其他的各项权利:经营权、使用权、收益权、处分权。

2. 股份制成为公有制的主要实现形式

自改革开放以来,我国公有制经济已经突破了仅仅是国家经营和集体经营的实现形式。由于各种公有制企业的公有化程度不同、企业规模不同、企业的产业属性不同、企业的经营管理水平不同、企业的经济效益不同,以及其他各种条件,出现了公有制实现形式多样化的局面,如股份制经营、股份合作制经营、承包经营、租赁经营、委托经营等。

纵观多年来的改革实践,人们对巩固和发展公有制经济和其实现形式有一个逐渐深入的认识过程,形成了较为清晰的脉络。过去人们常认为,股份制和公有制格格不入,但在不断实践探索中,国有企业实行股份制后,确实具有其他经营形式无法替代的优点,有效地促进企业对内部机制进行改革,鼓舞了企业和职工的干劲。从1984年至1991年底,全国试点股份制转制的3200个企业,每年产值和税利都有较大幅度的增长,高于其他国有企业。党的十四大报告指出,股份制有利于政企分开、转换企业经营机制和积聚社会资金,要积极试点,总结经验,抓紧制定和落实有关法规,使之有秩序地健康发展。鼓励有条件的企业联合、兼并,合理组建企业集团。国有小型企业,有些可以出租或出售给集体或个人经营。随着以建立社会主义市场经济体制为目标的经济体制改革的深入和对所有制实现形式认识的深化,1997年,党的十五大提出,公有制实现形式可以而且应当多样化,一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。党的十五大报告还同时对股份制这一现代企业的资本组织形式给予了明确肯定,实现了重大的理论突破。所有制和所有制实现形式是两个不同的概念,股份制是所有制的实现形式之一,其本身不姓“社”也不姓“资”。在这样的精神指导下,公有制的实现形式开始寻找更多的新路子。经过不断的发展,股份制逐渐成为我国公司所有制的主要形式。股份制企业发展速度很快,1997年至2001年,我国股份制企业从7.2万家发展到近30万家;从业人员从643.7万人增加到2746.6万人。在此情况下,党的十六大指出,进一步探索公有制特别是国有制的多种有效实现形式,大力推进企业的体制、技术和管理创新。除极少数必须由国家独资经

营的企业外,积极推行股份制,发展混合所有制经济。

党的十六届三中全会通过的《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》提出,大力发展混合所有制经济,实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式。这是一个很大的突破。以前的提法主要表明股份制是公有制的一种实现形式,而如今则明确提出了“使股份制成为公有制的主要实现形式”的方针。这意味着,我国在如何全面理解公有制方面有了新的思路,已完全摆脱了计划经济条件下对公有制的理解,国有企业多元化的速度大大加快。

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了积极发展混合所有制经济的要求。决定提出:国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式,有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力,有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。国有资本投资项目允许非国有资本参股。允许混合所有制经济实行企业员工持股,形成资本所有者和劳动者利益共同体。2017年,党的十九大明确要求,深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。这为我国国有企业改革的深化和社会主义初级阶段基本经济制度的完善指明了方向。

七、专题活动建议

(一) 本专题活动建议设计意图

本专题活动建议有两项。

- 以“政府与市场的关系”为题,邀请有关老师或专家,举办一场讲座。
- 收集我国国有企业改革的有关资料,以“国有企业改革的历程”为题,办一期板报。

设计意图主要是让学生了解和探究党的十一届三中全会以来,我国社会主义经济体制改革的历程和社会主义市场经济理论的探索过程,以及社会主义市场经济的基本特征和基本框架,了解作为社会主义市场经济体制的基础环节的国有企业改革的历程。培养学生提高认识问题、解决问题的能力和辩证思维的能力,运用历史的观点、发展的观点、全面的观点认识社会主义市场经济活动,一切从实际出发,理论联系实际。

(二) 活动开展建议

1. 学完本专题后,学生在了解了我国社会主义市场经济理论探索的整个过程之后,请老师、专家作讲座或专题报告。听完报告后组织学生讨论,师生互评,最后整理收获、形成结论。

2. 开展第二个专题活动,要先通过各种途径和方式收集国有企业改革的材料,然后办一期板报。板报的形式可以多样化。可以综合整个专题的内容,也可以拆分成几个分专题;可以是黑板报、墙报,也可以是电子报或宣传橱窗的展示。

