

普通高中课程标准实验教科书

思想政治

选修 3

国家和国际组织常识 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3. 国家和国际组织常识教师教学用书 / 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 978-7-107-32861-9

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180763号

普通高中课程标准实验教科书 思想政治 选修3 国家和国际组织常识 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 北京新华印刷有限公司

版 次 2018年8月第5版

印 次 2018年 月第 次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16

印 张 14

字 数 316千字

定 价 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，与新编思想政治教材配套使用。

《思想政治 选修3 国家和国际组织常识》是新编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3 国家和国际组织常识》教材相配套。它力求帮助高中思想政治课教师了解《思想政治 选修3 国家和国际组织常识》的教材结构、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。

本书由李绍先、覃遵君主编。作者有覃遵君、董晨、梁侠、常超、杨春秋、刘润泽、郑坛、王苹、齐宝卫、张洁、尚前宏、孙恪勤、牛新春、郭拥军。责任编辑常超，图表制作张傲冰。

2009年，根据按照党的十七大精神修订的教材，结合教师使用教材的经验，我们对本书进行了修订。参加修订工作的有常超、董晨、李蔓莉、唐艳杰。

2014年，为了贯彻党的十八大精神，我们对本书进行了修订。参加修订工作的有常超、杨春秋。

2015年，根据党的十八届四中全会精神，我们对本书进行了修订。

2018年，根据党的十九大精神，我们对本书又进行了修订。

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、课程性质和编写依据 1
- 二、教材结构 5
- 三、总体教学建议 8

专题一 各具特色的国家和国际组织

- 一、本专题的教学目的和要求 13
- 二、教学内容分析 15
- 三、教学重点、难点分析 21
- 四、疑难问题解答 24
- 五、教学方法及教学评价建议 25
- 六、教学资源链接 30
- 七、专题活动建议 41

专题二 君主立宪制和民主共和制：以英国和法国为例

- 一、本专题的教学目的和要求 42
- 二、教学内容分析 44
- 三、教学重点、难点分析 51
- 四、疑难问题解答 53
- 五、教学方法及教学评价建议 55
- 六、教学资源链接 59
- 七、专题活动建议 71

专题三 联邦制、两党制、三权分立：以美国为例

- 一、本专题的教学目的和要求 73
- 二、教学内容分析 75
- 三、教学重点、难点分析 84
- 四、疑难问题解答 87
- 五、教学方法及教学评价建议 88
- 六、教学资源链接 92
- 七、专题活动建议 111

专题四 民主集中制：我国人民代表大会制度的组织和活动原则

- 一、本专题的教学目的和要求 112
- 二、教学内容分析 114
- 三、教学重点、难点分析 126
- 四、疑难问题解答 128
- 五、教学方法及教学评价建议 132
- 六、教学资源链接 138
- 七、专题活动建议 156

专题五 日益重要的国际组织

- 一、本专题的教学目的和要求 158
- 二、教学内容分析 160
- 三、教学重点、难点分析 169
- 四、疑难问题解答 176
- 五、教学方法及教学评价建议 178
- 六、教学资源链接 184
- 七、专题活动建议 217

前言

一、课程性质和编写依据

(一) 课程的性质

《国家和国际组织常识》作为一门选修课，是对必修课《政治生活》的延伸和扩展，供关注国际政治的学生选修。

相对于“立足中国、着眼特色”的必修课，本课程在国际社会的大背景下，较为具体地介绍当代世界几个主要国家的政权组织形式和结构形式。以英国、法国、美国为例，教材具体阐述了君主立宪制和民主共和制、单一制和联邦制、议会制和总统制的基本特点。教材在剖析资本主义国家实行的“权力制衡”“三权分立”的民主政体时指出，相对于封建专制国家来说，固然是历史的进步，但实质上它仍然是少数人对多数人实行统治的政权组织形式，在实际运行中也存在着种种弊端。我国的人民代表大会制度体现了人民民主专政的社会主义国家性质，实行民主集中制的组织和活动原则，是适合我国国情的政体。发展中国特色社会主义民主政治，必须坚持和完善人民代表大会制度，绝不能照搬西方的政治制度模式。教材还介绍了一些重要的国际组织，如联合国、世界贸易组织等。政府间国际组织的形成和发展，是主权国家和地区为维护各自利益而进行竞争、较量和协调、合作的结果。中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，积极参与国际事务，在联合国和其他国际组织中发挥重要的建设性作用，这是维护中国人民和世界人民根本利益的需要。

通过本课程的学习，可以帮助学生对下列问题有一个较为明晰的把握。其一，从我国国情出发，同时借鉴人类政治文明的有益成果，绝不能照搬西方的政治制度模式，这是我国进行社会主义现代化建设必须坚持的重要原则。其二，维护世界多样性和发展模式的多样性，提倡各种文明、不同社会制度和发展道路彼此尊重，在竞争比较中取长补短，在求同存异中共同发展，这是我国发展对外关系的明确主张。

开设这门课程，有助于学生在马克思主义基本观点的指导下，观察国际现象，了解真实的国际社会，拓展国际视野，提高政治鉴别能力；有助于学生以敏锐的目光、开放的心态，借鉴、继承人类文明的有益成果；有助于学生进一步明确我国人民代表大会制度的特点和优势，坚定发展中国特色社会主义民主政治的信念，确立为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的志向；有助于学生了解西方主要国家形式的特点和在国际社会有重要影响的国际组织，着眼于“三个面向”，培养世界眼光和国家观念。

（二）本教材编写的依据

1. 时代发展的需要

当前，世情、国情发生着深刻变化，我们面临的发展机遇和发展风险挑战前所未有。

2013年3月23日，国家主席习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲，纵论当前国际形势：“这个世界，和平、发展、合作、共赢成为时代潮流，旧的殖民体系土崩瓦解，冷战时期的集团对抗不复存在，任何国家或国家集团都再也无法单独主宰世界事务……一大批新兴市场国家和发展中国家走上发展的快车道，十几亿、几十亿人口正在加速走向现代化，多个发展中心在世界各地逐渐形成，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向发展……各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体……人类依然面临诸多难题和挑战，国际金融危机深层次影响继续显现，形形色色的保护主义明显升温，地区热点此起彼伏，霸权主义、强权政治和新干涉主义有所上升，军备竞争、恐怖主义、网络安全等传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，维护世界和平、促进共同发展依然任重道远。”综合起来，不断变化的世情可以用“五个深刻复杂”表述：当前，世界多极化趋势继续发展，但单极还是多极的斗争依然深刻复杂；经济全球化趋势继续发展，但国际经济竞争依然深刻复杂；不同文明交流继续发展，但国际思想文化领域的斗争依然深刻复杂；国际战略安全形势总体稳定态势继续发展，但人类面临的安全挑战依然深刻复杂；国际协调合作继续发展，但围绕国际秩序的斗争依然深刻复杂。

党的十九大报告指出：“世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，各国相互联系和依存日益加深，国际力量对比更趋平衡，和平发展大势不可逆转。同时，世界面临的不稳定性不确定性突出，世界经济增长动能不足，贫富分化日益严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，人类面临许多共同挑战。”

这个世界和平发展。和平与发展仍然是时代主题，是不可阻挡的历史潮流。人类对战争带来的苦难有着刻骨铭心的感受，几个世纪以来，无数次的战争夺去了千万人的宝贵生命，摧毁了人们赖以生存的幸福家园。岁月静好，现世安稳。生活在和平环境里的人们，从来没有像现在这样珍视和平的来之不易，从来没有像现在这样强烈渴望免于战乱。今天的世界，和平力量的上升远远超过战争因素的增长，铸剑为犁、永不再战的理念深入人心，发展繁荣、公平正义的理念践行人间，对话代替对抗、化干戈为玉帛成为处理国际纠纷的主流。

这个世界充满希望。今天的地球“坐地日行八万里”，发生着日新月异的变化。发展进步带来的各种积极因素在增加，世界政治格局朝着多极化方向发展，经济全球化的进程势不可挡，各种思想文化交流互鉴空前深入，人类文明发展到历史最高水平。特别是信息科技进步以指数级速度增长，新科技、新发明令人目不暇接，深刻改变了我们的生产生活，大大丰富了人类改造世界的方式，人类战胜困难、创造美好未来的信心和信念无比

坚定。

这个世界不断变革。全球治理体系和国际秩序变革源于国际力量对比变化。21 世纪以来,以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家迅速崛起,对全球经济增长的贡献率达到 80%,国际力量对比发生了近现代以来最具革命性的变化。在这一大趋势下,新兴力量在国际舞台上越来越多地参与制定国际经济政治新秩序,推动全球治理体系加速演进和重构。

这个世界挑战层出。人类的生活并不总是晴空万里,也时常被阴云笼罩。兵戎相见时有发生、强权政治阴魂不散、金融危机余波未了、发展鸿沟难以消弭、恐怖袭击此起彼伏、难民危机来势汹涌,尤其是“灰犀牛”风险危机四伏、“黑天鹅”事件防不胜防……这些不断刺痛人们的神经,对人类的和平发展造成严重威胁,成为难以抚平的世界之殇。

随着全球化步伐的加快,西方各种文化产品纷至沓来,在给青少年提供多样化文化体验的同时,也把其承载的意识形态、价值观念和生活方式带进来,潜移默化地影响青少年的世界观、价值观和人生观。尤其是视觉文化产品的兴起,吸引了青少年的眼球,对青少年的文化心态和解读各种事物方式的变化打上了深深的烙印。我们不能忽视美国推行的文化霸权主义和美国文化为主导的西方文化的渗透。西方种种文化产品的输出,不仅攫取了巨大的商业利益,同时公开或隐蔽地传播其社会政治理念、价值理念,鼓吹西方政治制度,宣扬西方生活方式,疏离人们与本国文化传统和民族精神的联系。

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”,“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。必须认识到,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。必须认识到,我国社会主要矛盾的变化,没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。全党要牢牢把握社会主义初级阶段这个基本国情,牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际,牢牢坚持党的基本路线这个党和国家的生命线、人民的幸福线,领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。”

新形势、新任务对思想政治课提出了更高的要求。思想政治课必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平中国特色社会主义思想为指导,着眼于当代社会发展和高中学生成长的需要,增强思想政治教育的时代感、针对性、实效性和主动性;培养学生强烈的国家意识和宽广的世界眼光。

2. 党和国家的一系列文件,以及教育部印发的《普通高中思想政治课程标准(实验)》

20世纪90年代以来,党和国家的一系列与思想政治教育有关的文件,例如,《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》《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》《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》《国务院关于基础教育改革和发展的决定》《中共中央 国务院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》等,这些党和国家的文件精神,为我们编写教材指明了方向。

教育部印发的《普通高中思想政治课程标准(实验)》是编写教材的直接依据。依据课程标准,确立了《国家和国际组织常识》教材的编写思路、目标要求、内容结构,从五个方面规定了教材的主要内容。与之相适应,本教材确定了五个专题。

(三) 基本理念和追求

1. 坚持正确的政治导向

本课程坚持用马克思主义的国家学说,比较分析现代国家形式的异同,使学生知道一个国家选择什么样的政治制度是由这个国家的国情决定的,帮助学生进一步树立正确的政治观、国家观和历史观;尤其是通过我国与西方国家政治制度的比较,进一步阐明我国人民代表大会制度的特点和优势,使学生明确中国特色社会主义政治建设绝不能照搬西方的政治制度模式。这是教材对课程核心价值的把握。

2. 把关注学生生活与关注学生发展结合起来

高中生即将成年,很快就要走进社会,他们不仅关注国家的政治、经济建设,也关注中国在国际社会中的地位和作用。帮助学生了解和熟悉社会政治生活,不仅要让他们了解中国的国家形式,也要让他们知道西方主要国家的国家形式;不仅要让他们了解中国在国际社会中的活动,也要让他们知道国际组织的有关情况。

新课程要求以生活为基础、以学科知识为支撑构建课程模块。《国家和国际组织常识》立足学生已有的生活经验,着眼于学生的发展需求,把政治理论观点的阐述寓于实际的社会政治生活的主题之中,构建政治学科知识与政治生活现象、理论逻辑与生活逻辑有机结合的课程内容,力求把学生个体生活经验与社会政治生活实际统一起来。关心政治生活,特别是关心国际范围内的政治生活,是培养学生政治素质必不可少的方面,对于学生的终身发展将产生重要影响。《国家和国际组织常识》的编写,正是把关注学生政治生活与关注学生终身发展有机地结合在一起,并力图发挥课程应有的功能。

3. 注重教学过程性与知识生成性的统一

新课程非常重视课程实施的过程,强调学生探索新知识的经历与思考,获得新知识的感悟与体验,为学生综合素质的提高提供更大的时空。也就是说,教学的过程既要注重基础知识和技能的给予,更要着力于知识形成过程的体验及获取知识的能力的培养。要在教学过程的展开中营造学生自主学习的氛围。通过创设教育情境,借助学生对问题的思考、判断以及相应的分析与综合、抽象与概括等思维活动,凸显形成结论的生动过程。所以,本教材关注问题、引发问题,围绕问题展开叙述,引导学生探讨、思考问题,然后帮助学生解决问题。

本课程的每框内容,都采用多种形式的背景材料导入,然后提出一些供学生探究的问题,让学生去体验、感受、领悟,经过交流与讨论,历经知识形成的过程,从而实现教学过程性与知识生成性的统一。

4. 坚持实践性与开放性的统一

本课程引领学生在认识社会、适应社会、融入社会的实践活动中,感受社会政治生活领域中应用知识的价值和理性思考的意义;关注学生在社会政治生活领域中的情感、态度和行为表现,倡导开放互动的教学方式与合作探究的学习方式;使学生在开放、互动的实践活动中,提高主动学习和发展的能力,主动地感受和体验社会政治生活,领悟社会政治生活的真谛。例如,选择当前西方国家的某一政治事件,收集相关资料,对其政体运行存在的问题进行讨论;结合历史等教材和其他读物,进行资料的汇集和整理,探讨我国人民代表大会制度与西方议会制的本质区别;收集资料评析联合国的作用;收集有关资料评析欧盟在国际事务中“用一个声音讲话”的追求和意义;等等。这些都体现了实践性与开放性的统一。

二、教材结构

(一) 教材结构的设计思路

1. 教材总体框架和设计思路

把握本课程的设计思路,关键在于处理好国家性质与国家政权组织形式,即国体与政体的关系。同以往政治学的框架不同,这本教材采取的方式是:以介绍当代典型国家形式为框架,通过常识性的内容揭示其国家性质,理解国体决定政体、政体反映国体的原理。这就是所谓画国家形式之龙,点国家性质之睛的叙述方式。例如,介绍英国的君主立宪制可同封建君主专制相比较;比较英法的政体,可揭示其共同的阶级实质;介绍美国的两党制、三权分立制,可揭示其政体反映国体的事实。当然,强调现代国家政权组织形式和结构形式的选择,必须从国情出发,也是本课程需要阐释的主要内容。

2. 教材的内容结构

本教材按照课程标准的规定设置了五个专题。每个专题下设四至五框。各专题与课程

标准相对应的具体内容如下。

编写纲目	对应课标的内容目标
专题一 各具特色的国家和国际组织	
框题 1: 国家的本质 框题 2: 现代国家的政权组织形式 框题 3: 现代国家的结构形式 框题 4: 国际组织概观	1.1 比较专制政体与民主政体的区别,说明政体与国体是形式与内容的关系,理解国家管理形式的多样性。 1.2 比较单一制与联邦制的区别,理解国家形式既包括政权组织形式,又包括国家结构形式。 1.3 引述 20 世纪 90 年代以来国际组织迅猛发展的资料,说明国际组织在国际社会中扮演着日益重要的角色。
专题二 君主立宪制和民主共和制:以英国和法国为例	
框题 1: 英国国王与君主立宪制 框题 2: 英国的议会和政府 框题 3: 法国的民主共和制与半总统制 框题 4: 英法两国政体的异同	2.4 简述英国议会被称为“议会之母”的缘由,了解英王在国家生活中的角色,明确英国君主立宪制的国家性质。 2.5 简述法国总统、内阁、议会的产生及其职权,比较法国民主共和制与英国君主立宪制的异同。
专题三 联邦制、两党制、三权分立:以美国为例	
框题 1: 美国的联邦制 框题 2: 美国的两党制 框题 3: 美国的三权分立 框题 4: 美国的利益集团	3.6 评述“驴象之争”的典故,结合实例,揭示美国两党制的实质。 3.7 了解美国联邦制的特点。 3.8 简述美国是实行“三权分立”的典型国家,分析“三权分立”制的实质。

编写纲目	对应课标的内容目标
专题四 民主集中制：我国人民代表大会制度的组织和活动原则	
框题1：人民的选择 历史的必然 框题2：按照民主集中制建立的新型政体 框题3：人民代表大会制度具有强大生命力 框题4：坚持和完善人民代表大会制度	4.9 归纳全国人民代表大会作为最高国家权力机关的职权，理解我国的一切权力属于人民。 4.10 分析我国国家权力机关和人民的关系、国家权力机关与其他国家机关的关系、中央和地方的关系，阐述民主集中制的组织和活动原则。 4.11 比较人民代表大会制度与西方议会民主制度的特点，说明人民代表大会制度是适合我国国情的好制度。
专题五 日益重要的国际组织	
框题1：联合国： 最具普遍性的国际组织 框题2：中国与联合国 框题3：走进世界贸易组织 框题4：亚太经济合作组织： 区域经济合作的新形式 框题5：欧盟： 区域一体化组织的典型	5.12 列举联合国的主要机构及其活动，阐释《联合国宪章》所倡导的国际关系基本准则。 5.13 评析联合国在国际社会中的作用及其局限性，阐述中国在联合国的地位和作用。 5.14 解析世界贸易组织被称为“经济联合国”的缘由，举例说明世界贸易组织在经济全球化趋势中的角色和作用。 5.15 概述欧洲联盟的诞生和发展，解析欧洲联盟在世界多极化进程中的角色和作用。

（二）结构设计的特点

1. 基本遵循课程标准编排的内容顺序

专题一主要介绍国家形式和国际组织的一般理论；专题二主要介绍英法两国的国家机构，重点是介绍两国的政体形式；专题三主要介绍美国的联邦制（国家结构形式）、两党制（政党制度）、三权分立制（国家机构之间的关系）；专题四主要介绍我国人民代表大会制度（政体）及其国家机构的组织和活动原则（民主集中制）；专题五主要介绍联合国、世界贸易组织、亚太经济合作组织、欧洲联盟的地位和作用。

2. 总体上体现了演绎思维方式,但每一框内容的呈现又以归纳的思维方式为主

由于此前学生学习过《政治生活》必修课教材,对于国体、政体、人民代表大会制度、国际组织、联合国等知识已有了初步了解,因此,专题一先讲一些关于国家形式、国际组织等方面的一般理论和知识,学生比较容易理解和接受。后面四个专题对几个典型国家和国际组织进行具体的分析。这样,就总体而言,教材采取从抽象到具体的思路。在每一框内容甚至每一目内容的呈现上,教材先提供丰富、具体的背景材料,再提出需要学生探究的问题,然后概括出基本知识和相关理论,体现了从具体到抽象的思路。

3. 采用专题方式,不追求知识体系逻辑

相对于高校课程,本课程所采取的专题讲述方式,既不同于讲授政治学的学科方式,更不是学术讲座的专题方式。把握这一特定层次,关键在于处理好理论性和常识性、知识性和思想性的关系。

4. 基于相关学科教学,力求凸显本课程的教学目标

本课程作为选修课,充分利用已有的课程资源,如已学过的《政治生活》必修课教材、历史教材等,借助相关学科学习的基础和相关知识的迁移,凸显本课程的目标与要求,更容易达成教学目标。

三、总体教学建议

(一) 科学选择教学(学习)方法

本门选修课程的学习,应体现学生自主性的特点,让学生积极主动地选择一些学习方法和途径。这里重点推荐和介绍三种方法。

1. 自主学习法

自主学习法是学习者根据自己的学习能力和学习任务的要求,积极主动地调整自己的学习策略和努力程度过程的学习方法。一般来说,自主学习法具有以下基本特征。

第一,参与的全程性。自主贯穿学习活动始终,从学习目标的明确到学习重点的明晰,从学习方法的选择到学习形式的决定,从学习过程的推进到学习反馈的进行,学生均在参与。在这些过程中,教师的引导是为了配合学生,绝非包办代替。

第二,参与的主动性。主动学习是自主学习的核心和本质,学生的主体性是学生在学习过程中体现出来的内在思想和外在行为上的独立与自主。在学习活动中,学生能自我计划、自我选择、自我监控。因此,在自主学习中,学生能表现出强烈的自我意识。

第三,参与的情感性。在自主学习中,学生投入情感,能在学习中挑战自我,证明自我,获得真知,享受快乐。

第四,参与的有效性。自主学习要求学生掌握一定的学习策略,做到“会学”。衡量学生是否自主能动地学习,不仅要看学生是不是在积极主动地学习,而且要看他们是不是富有成效地学习。因此,在自主学习中,学生的一切学习活动不仅是必要的,而且是有

效的。

倡导自主学习,是基于对学生的尊重,满足学生探究、体验、获得认可与欣赏的需要。提倡自主学习,是要打破传统教学的灌输式教学模式,实现“主导”与“主体”关系的平衡,给学生足够的自主空间和活动机会,使学生成为学习的主人,从而有效地唤醒学生沉睡的潜能,激活他们封存的记忆,开启他们幽闭的心智,使学生得到自由、健康、充分和全面的发展。

在本课程的学习中,我们提倡学生自主学习。让学生自主选择学习内容,自主选择学习方式,自主开展课内课外活动,自主安排学习时间,自主进行学习与活动评价。本教材中的许多内容都可以运用自主学习的方法。

2. 问题探究法

问题探究法是针对学生在生活、活动中遇到的困难提出问题,帮助他们分析问题,寻求假设,进行实验,以求解决问题的方法。

按照反省思维的步骤,教学(学习)的程序是:第一步,需要有一种情境,引发学生的兴趣;第二步,情境须能激起学生的观察和记忆,以发现情境中的疑难和解决疑难的途径;第三步,要假定一种在理论上或假设上认为是最便于进行的计划;第四步,实施所定的计划;第五步,把实行的结果和最初的希望相比较,来决定采用的方法的价值,并辨别它的优缺点。

问题探究法已成为当今教学(学习)方法的热门话题,并有同系统教学相结合的趋势,在传授系统科学知识中日益注意问题教学,方法和形式也趋向多样化。当前教学方法发展的总趋势,是把教学的重点从教师向学生传授现成的科学知识,转到在教师指导下教会学生独立地探索和获取知识,以求发展学生的智力与创造才能。问题探究法在这种发展性教学中起着一定的积极作用。在学习过程中,学生可根据自己的情况选择一至两个问题,进行具体深入的探究。

3. 实践探究法

这种方法强调学生通过实践,增强探究和创新意识,学习科学研究的方法,发展综合运用知识的能力。作为一种教学方法,实践与探究以活动为载体,以学生的经验和社区的生活为背景,在活动和探究中,演绎教材内容,补充和生成超越教材知识的内容。这种方法强调培养学生的创新精神、实践能力和探究能力。这种方法有以下几个特点。

第一,面向实践,面向社会,突出实践性。实践活动以学生的现实生活和社会实践为基础,以活动为形式,以实践为根本,强调学生的亲身经历,让学生亲自参与、主动探索,在实践中感悟和生成知识,提高解决实际问题的能力。实践内容是丰富的,实践方式是多样的。实践并不仅仅意味着让学生做社会调查、参观、访问,更重要的是为学生营造情景,通过引导,让学生能够自己发现问题、提出问题、解决问题;特别是使学生能够面对生活中的各种现实问题,综合运用所学知识,主动探索、发现、体验、重演,亲历亲为,获得解决现实问题的真实经验,发展实践能力和创新能力,从而提升综合素质。

第二，回归生活，经历生活，体现开放性。实践活动面向学生的整个生活，随着学生生活的变化而变化，强调学生亲身经历生活，体现课程内容的开放性。

第三，注重过程，立足发展，关注生成性。实践活动和探究过程，注重活动过程，立足学生思维与动手能力的发展，随着活动的不断展开，新的目标不断生成，新的主题不断生成。学生在这个过程中兴趣盎然，认识和体验不断加深，创造性的火花不断迸发，在活动和探究中体现知识的生成性。

第四，体现以学生为本，落实自主性。实践活动和探究主题的选择，充分考虑学生的关注点、兴奋点，为学生自主性的充分发挥开辟广阔的空间。

（二）创造性地使用教材，努力开发和利用课程资源

1. 创造性地使用教材

教材是教师教学的文本，也是学生学习的文本，是学生学习的指南、资源和工具，还是教师和学生进行教学活动互动的平台。为了更好地发挥其作用，教师应当创造性地使用教材。

从宏观上讲，教材是依据课程标准编写的，同时，又对课程标准做了一些调整和充实。教师既可以严格按照课程标准的要求和顺序进行教学，也可以按照教材的编排结构进行教学；还可以根据教师自己对课程标准和教材的理解，重新编排一个教学结构。从微观上讲，教材设计了教学活动的环节，目的是引导学生进行探究，主动建构知识，发挥学生的主体作用。对教材设计的教学活动，教师可以进行各种变通，既可以按照教材的设计进行教学，也可以结合本地的实际情况采取其他的活动方式。

教材设计的情景导入，列举了许多具体的案例、情景、材料，体现了“贴近生活、贴近实际、贴近学生”和“基于案例、基于情景、基于问题”进行学习的理念。但是，由于思想政治课本身具有很强的时效性，教材提供的材料难免会有滞后性，因此需要教师不断地加以更新，力求使用最新的素材，以增强思想政治教育的时代感。

在每个专题后面，教材都设计了专题活动建议，师生可以参照建议去做，也可以根据本校、本地的具体情况，重新设计符合本地实际的活动方案。这就是说，无论是活动内容，还是活动形式，师生都可以创造性地、自主地进行选择和实施。

2. 创造性地开发和利用课程资源

课程资源的范围非常广泛，按其呈现方式的不同，可分为文字与音像资源、人力资源、实物资源、信息化资源与实践活动资源等。在此，我们只择其重点进行简要分析。

（1）文字与音像资源。文字资源中最重要的是思想政治课的教材，其他涉及政治以及时事等方面的书籍、报刊、图片、录音、录像、影视作品等，也是思想政治课程的重要资源。恩格斯、列宁、邓小平等经典语录，在教材中都有引导性的出现，应成为重要的文字资源。古今中外思想家、政治家的传记、名篇等也应该进入课程资源开发者的视野。与思想政治课相关的电视节目以其生动、直观、贴近生活的特点，受到学生的欢迎。如果能及时录制诸如《焦点访谈》《国际观察》等节目，并恰当地选择使用，这些节目就会成为非常鲜活的课程资源。中宣部等七部门向社会推荐的三个“一百”，即“百部爱国主义教育

影片、百首爱国主义教育歌曲、百种爱国主义教育图书”，都是重要的文字和音像资源。

(2) 实践活动资源。广义的实践活动包括课堂内的讨论、辩论、演示、模拟等，也包括课堂外的参观、调查、访谈等，还包括和思想政治教育有关的集会、报告、演出、经济活动、司法活动、科技活动等。实践活动所涉及的场所包括博物馆、纪念馆、文化馆、自然和人文景观等。实践活动中所迸发出来的思想火花、情景创意、活动成果等，都是实践活动课程资源的一部分。

(3) 信息化资源。利用信息技术和网络技术收集资源，包括文字资料、多媒体资料、网络课件等。这些资源因其独有的共享性、互动性、智能化、容量大等特点，在拓宽视野、提高效率等方面具有重要的作用，是不可缺少的课程资源。

教师在教学中要创造性地开发和使用课程资源，使教学能够紧密联系社会实际，联系我国重大的政治生活，联系国际社会的重大政治事件，联系学生的思想实际，跟上时代的步伐，增强本课程的吸引力和感染力。

(三) 评价方式建议

根据本课程的特点，结合教材实际，建议教师可以着重从以下几个方面进行教学评价。

1. 评价中突出思想性和教育性

在思想政治课程教学评价中，应当把对学生思想政治素质的评价放在突出位置。评价要全面、客观地记录和描述学生思想政治素质的发展状况，注重考察学生的行为，特别关注其情感、态度与价值观方面的表现。对情感、态度与价值观目标的评价，既要坚持正确的价值标准，又要尊重学生的个性表现，关注学生情感和态度变化的趋向。评价主要依据学生在课程实施中参与各类活动的行为表现，以及学生对当前社会现象所表达出的关切、所持有的观点。

例如，在专题四的教学评价中，学生是否认同我国人民代表大会制度实行民主集中制原则，能否客观地看待西方的“三权分立、权力制衡”，并在我国人民代表大会制度与西方议会制的比较中，认识到人民代表大会制度适合中国国情，具有自己的特点和优越性，这些都是评价的内容。学生对于复杂的政治现象的认识有一个过程，我们不能指望学生通过一框或一个专题的学习，一下子解决所有的问题和疑虑。只要学生对问题的认识逐步明确，思想认识不断提高，教师就应当给予充分的肯定。

2. 对学生的能力发展给予肯定性评价

对能力目标的评价，主要伴随着相应的活动展开，根据学生在活动过程中的表现，进行动态的、综合的、有侧重的评价。既包括学习能力的评价，又包括实践能力的评价；既要注重对理论观点、原理的运用能力进行考评，又要强调对“动脑”思维、“动手”操作能力进行评估。本教材中设计了资料阅读、讨论交流、学唱革命歌曲、图片（漫画）欣赏、观点辩论、收集整理资料、社会调查、制作展板（墙报）等大量课堂内外的探究活动，师生还可以根据教学实际情况设计更多的符合本地特点的教学活动。对于学生在活动

中的表现，教师都要注重从积极的方面、用发展的眼光给予肯定性评价。

3. 采用开放的、多元的教学评价方式

教学评价不能拘泥于课堂，更不能只看考试。应当使教师、学生、学校管理者、家长、社会有关人员都参与教学评价，形成一个开放的、多元的评价体系。例如，在专题四的学习中，学生参与了课堂活动，参与了社会实践活动，就能谈出自己的感受，能与同学、老师或社会其他人士进行交流，不必强求学生对某一问题的认识理解是否完整、是否达到很高的境界。

要特别重视学生的自我评价。学生既是评价对象，也是评价主体。要采用多种方式培养学生的自我评价意识、发展自我评价能力。例如，对学生在参与课内外活动中的各种表现，各自不同的学习观念和学习效果，都可给学生提供相应的自我评价的机会，鼓励学生进行自我评价。

4. 把形成性评价与终结性评价结合起来

学科知识的掌握和形成，需要经历必要的过程。思想政治素质的状况，要在一定的过程中表现。终结性评价应建立在形成性评价的基础上，与形成性评价相结合，才能保证评价的真实、准确、全面。

无论形成性评价还是终结性评价，应当采取多种学习评价方式。考试（或测验），包括结业和升学考试，作为高中学习成绩的重要评价方式，应注重考评学生理解和运用知识的能力，在提供多种题型的同时，倡导综合的、开放的题型。考试不是学习评价的唯一方式。对学生思想政治、道德品质方面表现的评价，要更为关注其发展和进步的动态过程，采取更为灵活的方式，如谈话观察、描述性评语、项目评议、学生自评与互评、个人成长记录等。

人教版®

专题一

各具特色的国家和国际组织

一、本专题的教学目的和要求

本专题介绍了马克思主义国家观的基本理论,其主要理论支撑点有:国家与国家性质,民主与专政的关系,国体与政体的关系,国家的政权组织形式和结构形式,民主政体与专制政体,国际组织的形成、分类及作用。从知识的内在联系看,本专题讲授的理论知识是全书的理论基础。关于国家的起源、本质以及构成要素的理论是马克思主义国家学说中最基本的内容,其他几个专题的理论都是建立在此基础之上的,因此,本专题在全书中起着开篇和统领的作用。本专题立足学生生活,从学生感兴趣的国际政治现象出发,引导学生探究、比较和把握政治现象背后本质的东西,有助于学生树立正确的政治观点,提高政治鉴别力,明确中国特色社会主义民主政治建设不能照搬西方政治制度的模式,增强对中国特色社会主义的理论自信、道路自信和制度自信,坚定不移沿着中国特色社会主义道路奋勇前进;通过对国际组织概况的介绍,帮助学生拓展政治视野,形成开放的、宽容的、尊重世界多样性的健康心态。

(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

○ 能够从国家的产生、国家的本质、国家的基本构成要素三个角度认识国家的概念,了解国家的历史类型,明确统治阶级的性质决定国家的性质。

○ 懂得民主与专政的关系,明确社会主义国家是新型民主与新型专政的统一。

○ 从区别与联系两个方面把握国体与政体的关系,比较专制政体与民主政体。

○ 知道政体形成的因素,明确代议制是现代民主政体的共同特征。

○ 了解民主共和制和君主立宪制的主要特点,能够辨认世界主要国家的政体。

○ 了解单一制和联邦制的特点,能够辨认当代世界主要国家的结构形式。

○ 了解国际组织的形成、发展及其分类;知道国际组织在国际社会中扮演着日益重要的角色,认识其发挥的作用;认清我国在相关国际组织中承担的责任和发挥的作用。

2. 能力目标

○ 引导和培养学生透过纷繁复杂的政治现象,认识和分析事物本质的能力。

○ 提高学生比较、识别事物的能力。

○ 培养学生全面认识事物、辩证思考问题的能力。

○ 培养和提高学生的实践能力。

3. 情感、态度与价值观目标

○ 通过学习有关国体的知识,帮助学生进一步认识我国是人民当家作主的社会主义国家,是新型民主与新型专政的统一。

○ 通过学习有关国家政权组织形式与结构形式的知识,帮助学生理解世界多样性和发展模式的多样化。同时,帮助学生进一步明确中国特色社会主义政治制度的特点和优势,坚信我国的人民代表大会制度是符合中国国情的好制度。

○ 通过对相关资料的查询和亲身参与政治生活的事例,增强学生关心国际事务、关注我国在国际社会中地位和作用的意识;培养国家观念,拓宽国际视野;明确自己在维护国家统一、国家领土和主权完整中应承担的责任和义务。

(二) 课程标准的基本要求

1.1 比较专制政体与民主政体的区别,说明政体与国体是形式与内容的关系,理解国家管理形式的多样性。

国体即国家性质,是指社会各阶级在国家中的地位;政体是国家的政权组织形式,即统治阶级采取何种形式来组织自己的政权机关。国体与政体的关系是内容与形式的关系,国体决定政体,政体反映国体。有什么性质性质的国体,就要求有什么样的政体,国家性质的变化往往会引起政权组织形式的变化。

民主政体与专制政体是对立的两种政体。专制政体集国家权力于少数贵族乃至个人(即君主)身上,君主是世袭、终身的。民主政体是指在一定阶级的范围内,按照少数服从多数的原则来共同管理国家事务,法律上承认全体公民自由、平等的统治方式。

政体具有相对独立性。由于历史条件、阶级力量对比、传统习惯、国际环境的不同,相同国体的国家也会采用不同政体即不同的政权组织形式,因而,国家的政权组织形式呈现出多样性的特点。

1.2 比较单一制与联邦制的区别,理解国家形式既包括政权组织形式,又包括国家结构形式。

国家形式包括政权组织形式和结构形式。国家政权组织形式侧重的是权力机关同行政机关、司法机关等国家机关之间的关系以及权力机关与人民之间的关系;国家结构形式侧重领土结构划分,体现国家整体与部分之间的关系。

单一制国家的主要特点是:有统一的立法机关和统一的中央政府,只有一部宪法,在对外关系中是单一的主体。联邦制国家的主要特点是:联邦和其组成单位分别有自己的宪法和法律制度以及各自的国家权力机关体系,在对外关系方面,联邦是对外交往的国际法主体。

1.3 引述 20 世纪 90 年代以来国际组织迅猛发展的资料,说明国际组织在国际社会中扮演着日益重要的角色。

全球各类国际组织的数量,在 20 世纪经历了一个快速增长的过程。国际组织在国际

社会中扮演着日益重要的角色，对国际政治经济格局有着重要影响。国际组织以自己的名义开展活动，是国际社会重要的行为主体。国际组织可以促进国际社会在政治、经济、文化等领域开展交流、协调、合作，调停和解决国际政治冲突和经济纠纷，促进世界和平与发展。但是，我们也应该看到，国际组织参与国际事务受诸多因素的制约，有其局限性，个别国际组织在国际和平及世界经济中发挥着消极甚至负面的作用。

二、教学内容分析

（一）教学提纲

第一框：国家的本质

第一目：国家与国家性质

- 国家的起源、本质属性及构成要素
- 国家的性质
- 国家的历史类型

第二目：专政与民主

- 国家的职能
- 专政与民主的关系
- 社会主义国家是新型民主与新型专政的统一
- 社会主义民主优于资本主义民主

第三目：国体与政体

- 什么是国体
- 什么是政体
- 国体与政体的关系
- 专制政体与民主政体

第二框：现代国家的政权组织形式

第一目：同为代议制，各有特色

- 什么是代议制
- 代议制是民主政体的共同特征
- 影响政体的因素

第二目：民主共和制和君主立宪制

- 民主共和制的特征
- 君主立宪制的特征

第三目：议会制和总统制

- 议会制的特征
- 总统制的特征
- 半总统制的特征

○ 社会主义国家管理形式最显著的特点

第三框：现代国家的结构形式

第一目：单一制和联邦制

- 国家结构形式的分类
- 单一制国家的主要特征
- 联邦制国家的主要特征

第二目：统一的国家 神圣的主权

- 影响国家结构形式的因素
- 如何维护国家统一

第四框：国际组织概观

第一目：国际组织及其分类

- 国际社会的构成
- 国际组织的产生及发展过程
- 国际组织的分类

第二目：国际组织的机构和作用

- 国际组织的一般机构
- 国际组织的积极作用
- 国际组织的局限性

第三目：中国与国际组织

- 中国广泛参与国际组织
- 中国巩固睦邻友好，深入互利合作
- 中国与区域性国际组织的关系

(二) 本专题的编写思路

本专题由引言和四框内容构成。

第一框：“国家的本质”。

在第一目中，教材从古今中外对“国家”一词的不同认识入手，提出了如何认识国家性质、国家生存和发展应具备哪些条件等问题，引导学生进入有关国家与国家性质的学习。教材从国家的产生、国家的本质属性、国家的构成要素、国家的历史类型等多个角度，阐述了马克思主义关于国家与国家性质的观点。这些内容是学习本专题其他内容的理论基础。

在第二目中，教材明确指出，统治阶级的性质决定国家的性质，国家性质决定国家职能以及对哪些阶级实行民主，对哪些阶级实行专政。在第一目的基础上，第二目介绍了有关国家职能，专政与民主的关系，社会主义国家是新型民主与新型专政的统一，社会主义民主优于资本主义民主等内容，对国家性质理论作了进一步阐述。

在第三目中,教材阐明国家性质决定国家政权的组织形式。教材介绍了历史上两种不同类型的政体——专制政体与民主政体,简要介绍了民主政体以及社会主义国家民主政体的本质和现状。

第二框:“现代国家的政权组织形式”。

第一目是本框的导入,简要介绍了国家权力的实现、国家职能的履行,需要国家机构按照一定的方式组织和运行,而这种组织和运行方式的形成受多种因素的影响。现代国家大都实行代议制。代议制是现代民主政体的共同特征。接着,教材指出,根据不同国家的政体,可以归纳其基本形式,由此引出以下两目内容。

在第二目中,根据国家权力机关和国家元首的产生方式及其职权范围的不同,教材主要介绍现代国家的两种政权组织形式,即民主共和制和君主立宪制。教材重点介绍资本主义国家民主共和制,指明我国的人民代表大会制度也是民主共和制的一种形式。由此说明,各国的国家性质和具体国情不同,政体的具体形式和运行方式、所起的作用也不相同。

在第三目中,根据立法机关与行政机关的关系,教材介绍了现代资本主义国家大致可以分为议会制国家、总统制国家和半总统制国家,重点介绍了议会制和总统制的主要特征,要求学生能够识别世界主要国家的政权组织形式。社会主义国家的政权组织形式,是在与资本主义国家的政权组织形式比较中阐述的。

第三框:“现代国家的结构形式”。

第一目由学生感兴趣的国旗和国名入手,重点介绍国家的两种结构形式,即单一制和复合制。单一制和复合制的主要区别在于中央政府与地方政府的关系不同。教材阐述了单一制和联邦制的主要特征,并以相关链接的形式简要介绍了邦联。

第二目是本框思想教育的落脚点。在了解有关国家结构形式的知识后,帮助学生明确国家结构形式的形成是多种因素综合作用的结果,人口、领土、政权和主权是国家存在和发展的基本条件,坚定维护国家统一,维护中国的主权和领土完整的信念。

第四框:“国际组织概观”。

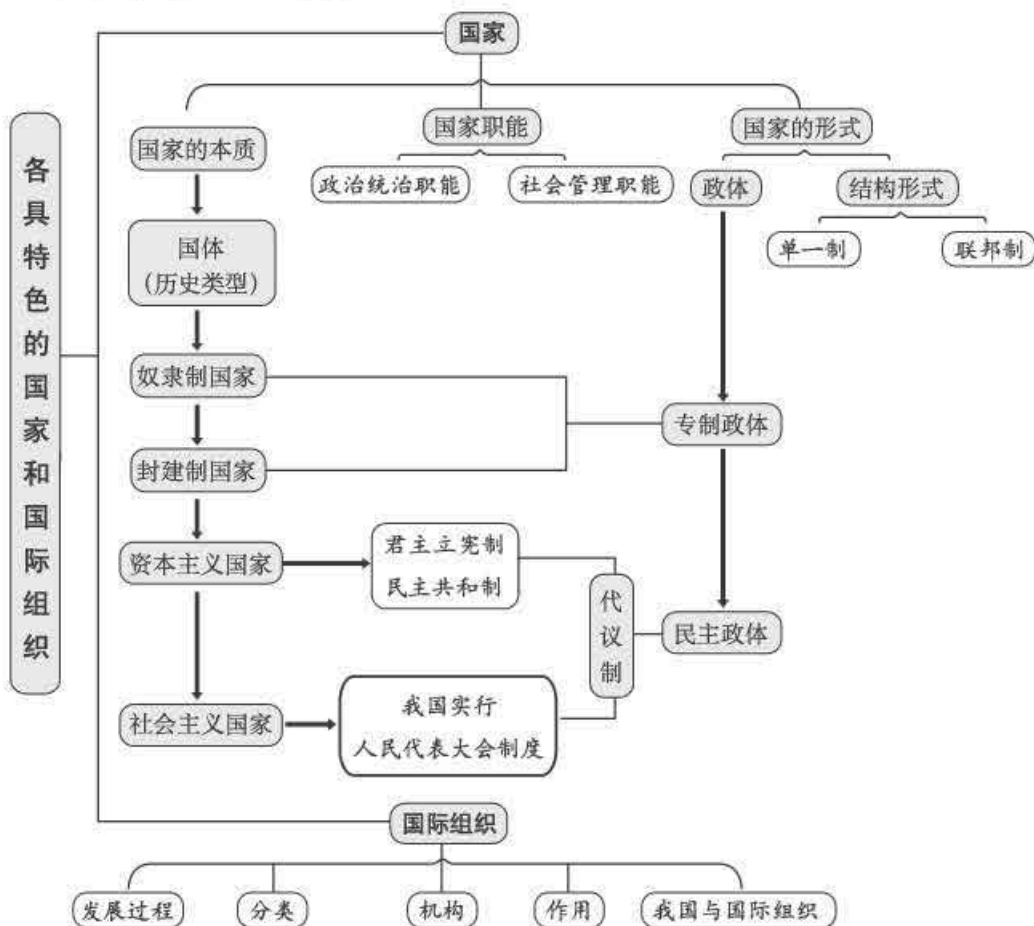
在第一目中,教材主要介绍了国际组织的概念和不同类型。首先,教材由四幅国际组织的图片导入,把学生的思维活动带入本框学习的主题。然后,教材紧承本专题前几框关于国家的内容,指出国际组织也是国际社会的重要成员。教材用相关链接的形式简要介绍了国际组织发展的历史,并在正文中作了概括性描述。活动框通过介绍国际组织的主要特征来呈现其概念。教材还从不同角度对国际组织进行分类,并以相关链接的形式特别介绍了非政府国际组织。

第二目的内容分为两部分。其一,对形形色色的国际组织的结构进行一般性的、综合性的概括,为专题五具体介绍联合国、世界贸易组织、亚太经济合作组织、欧洲联盟做准备。其二,阐述国际组织的作用。教材在指出其积极作用的同时,也分析了其局限性。教师要注意引导学生用辩证的观点认识问题。

在第三目中,为使学生进一步认识国际组织,理解我国坚持走和平发展道路,积极参与全球治理,推动构建人类命运共同体,教材分三个层次介绍了我国与国际组织的关系:

首先,介绍我国广泛参与国际组织的情况;其次,介绍我国与周边地区的多边外交;最后,介绍我国与其他区域性国际组织的关系。在本框的最后,通过相关链接的形式回顾了1949年以来我国与国际组织关系的发展历史,引导学生了解中国多边外交的来龙去脉。

(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

设计本探究活动的目的:一是激发学生对国家问题的探究兴趣;二是引导学生从历史发展的角度,在简要了解各种国家学说的基础上,深入学习马克思主义的国家理论。

建议课前要求学生查找柏拉图、梁启超、卢梭有关国家理论的资料,以备课堂交流、探讨。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的是加深学生对民主概念的认识和理解,从而进一步明确我国的民主具有广泛性和真实性的特点,社会主义民主的本质是人民当家作主。

教师要引导学生对封建社会的民本位思想、资本主义民主、社会主义民主进行比较,帮助学生澄清以下问题。

(1) 民本位思想在封建社会有一定的积极意义,但这种积极意义与民主政治有着本质区别。第一,从民本位的目的看,“重民”是为了“驭民”,为了维护封建君主的政治统治;第二,民本位的政治体制是专制制度;第三,民本位强调的是统治者的治国态度,而民主是国家制度,二者是不同的概念。

(2) 作为国家制度,资本主义民主历经数百年的发展,已经形成比较完备的民主政治制度,但资本主义民主只在资产阶级内部实行,其本质是资产阶级专政,是为资产阶级服务的。

(3) 社会主义民主是人民当家作主的新型民主,与剥削阶级的民主相比,具有最广泛、最真实、最管用的特点。从本质上说,它是不同于资本主义民主的新型民主,具有极大的优越性。当然,社会主义民主还需要在实践中不断完善和发展。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的是引导学生更好地理解国体与政体的关系。

建议将学生分为三个小组,每组辨析一个观点,找出该观点的合理之处和偏颇之处,然后全班进行交流,让学生在自主、合作、探究的过程中形成正确的认识。

2. 第二框的探究活动

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激发学生学习现代国家的政权组织形式的兴趣,同时,也让学生感知各具特色的现代国家的政权组织形式。

教师可以先请一个学生以时事发布的形式介绍二十国集团领导人第十一次峰会概况,说出与会领导人的名字和所任职务的名称,然后请学生分析与会领导人的称呼与该国政体有什么关系。活动中的图片为二十国集团领导人杭州峰会会标。会标图案用 20 根线条描绘出一个桥形轮廓,同时辅以“G20 2016 CHINA”和篆刻隶书“中国”印章。桥梁寓意着二十国集团已成为全球经济增长之桥、国际社会合作之桥、面向未来的共赢之桥。同时桥梁线条形似光纤,寓意信息时代的互联互通。图案中“G20”的“0”体现了各国团结协作精神。中文印章彰显了中国传统文化内涵,与英文“CHINA”相呼应。中国是最大的发展中国家,是新兴市场国家的代表,举办二十国集团领导人峰会,中国可以代表发展中国家发声,借助“一带一路”、亚投行等与更多国家良性互动,实现与其他国家的共赢。

※ 第二个探究活动

人类政治文明的脚步是在历史发展的过程中不断前行的。设计本探究活动,旨在引导学生结合历史发展过程,认识民主共和制和君主立宪制的关系,启发学生运用前面学过的有关民主与专政、民主政体与专制政体的知识,分析资本主义民主的意义。在与封建专制政体的对比中,认识民主共和制的历史进步性。

※ 第三个探究活动

设计这个探究活动，旨在帮助学生将学过的国家政权组织形式的知识运用于对当代国家政体的辨认和分析上。

(1) 教师要启发学生辨认世界主要国家的政体类型。

(2) 根据对几个国家的列表识别，概括国家元首、政府、议会之间的关系，并能够用适当的图表表示出来。

3. 第三框的探究活动

本框只有一个探究活动。

设计本探究活动的目的在于让学生了解世界各国在国家结构形式上的差异。

国旗、国名是一个国家国体、政体及结构形式的具象化。教学时，教师要引导学生注意，不能仅仅根据国家的名称来判断其结构形式。

4. 第四框的探究活动

本框共有五个探究活动。

※ 第一个探究活动

该探究活动选取了美洲国家组织、国际奥林匹克委员会、非洲联盟、国际足球联合会四幅国际组织的图片，以此为切入点，激活学生平时积累的信息，让学生进行发散性思维，联想出更多的国际组织。

教学时，教师可围绕“我所知道的国际组织”这一主题，让学生说出某一国际组织的名称、标志、代表性人物，从而开启下面的教学内容。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的，是通过对国际组织的国际性、目的性、组织性、自主性四个特征的理解，把握国际组织的概念和性质。

开展此项探究活动的重点，是引导学生认真阅读、领会教材关于这四个特征的具体阐述。在学生学完国际组织的产生、发展过程后，再阅读该探究活动中所介绍的国际组织的主要特征，就可以比较准确地完成连线任务。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的在于运用教材中关于国际组织分类的有关知识，让学生从多个角度对国际组织进行分类。

表中前三个国际组织是专题五将要学习的内容。学生作出判断以后，如果能说明理由，效果会更好。

此探究活动的答案是：联合国是政府间的、世界性的、一般性的国际组织；世界贸易组织是政府间的、世界性的、专门性的国际组织；亚太经合组织是政府间的、区域性的、专门性的国际组织；国际奥委会是非政府间的、世界性的、专门性的国际组织；红十字会与

红新月会国际联合会是非政府间的、世界性的、专门性的国际组织。

※ 第四个探究活动

本探究活动的设计意图是导入下文对国际组织作用的分析。要求学生通过连线,了解世界银行,联合国教育、科学及文化组织,世界卫生组织,东南亚国家联盟,非洲联盟等五个常见的国际组织的活动领域。

如果时间允许,建议教师鼓励学生从其他方面对这几个国际组织的情况作简要介绍。

※ 第五个探究活动

本探究活动要求学生认真观察上海合作组织的会徽,结合相关链接的介绍,开动脑筋,思考会徽的含义,从而进一步理解上海合作组织在中国多边外交中的重要作用。

上海合作组织在推动区域合作、深化成员国睦邻友好合作、促进地区和平与发展方面发挥着重要作用。开展此探究活动时,教师可采用组织学生课下查找和收集相关资料,课上由学生讲解的方式进行探究。探究时,还可以结合我国在上海合作组织中发挥的作用,引导学生适当地拓展知识。

上海合作组织的会徽呈圆形,主体由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六个成员国的版图、左右环抱的橄榄枝和两条飘带组成,象征成员国为地区和世界和平与发展所起的积极作用,并寓意上海合作组织广阔的合作领域和巨大的发展前景。会徽上部和下部分别用中文、俄文标注上海合作组织字样。会徽选用绿色和蓝色,象征该组织倡导和平、友谊、进步、发展的宗旨。

三、教学重点、难点分析

1. 国家的含义和性质

国家的含义和性质是本专题的重点问题。教学时,教师可从以下三个角度向学生阐明国家的含义。

其一,从国家的产生看,国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现。

其二,从国家的本质属性看,国家是阶级统治的工具,阶级性是国家的本质属性。

其三,从国家的基本构成要素看,人口、领土、政权和主权是一个国家存在和发展不可缺少的基本条件。

关于国家的性质,教师要向学生讲清两点。

其一,国家性质也就是国体,是指社会各阶级在国家中的地位。具体地说,就是哪些阶级是统治阶级,哪些阶级是被统治阶级。统治阶级的性质决定国家的性质。

其二,按照国家性质划分,人类历史上先后出现了四种类型的国家,即奴隶制国家、封建制国家、资本主义国家和社会主义国家。

在讲解国家性质时,请教师有意识地引导学生关注其与国家职能、政体之间的内在联

系，为后面的学习作好铺垫。

2. 民主与专政

在民主制国家，民主与专政是对立统一的。

一方面，民主与专政是统一的、相辅相成的。任何民主制国家，都是一定阶级的民主及其对一定阶级的专政的结合，都是民主与专政的统一体。掌握国家政权的统治阶级，为维护自己的统治，既要坚持对被统治阶级实行专政，用来对付被统治阶级的反抗，又要坚持在本阶级内部实行一定形式的民主，用以调节统治阶级内部的矛盾，组织自己的力量，以便对被统治阶级实行有效的专政。

另一方面，民主与专政是相互区别、相互对立的。这种区别和对立主要是指民主与专政都有自己具体的对象和具体的方法，二者是互相排斥的，不能混淆。民主只适用于统治阶级内部，在统治阶级内部采用民主的方法，这样统治阶级内部才能真正团结一致，对被统治阶级实行有效的专政；专政只适用于被统治阶级，即对被统治阶级采用专政的方法，包括剥夺政治权利，不许参与政治活动，强迫其服从反映统治阶级意志的法律等。

3. 国体与政体

国体与政体的关系原理，是马克思主义国家学说的一项重要内容。教师在讲授时，应把握好以下几个方面。

其一，国体与政体是有本质区别的。这种区别表现在它们的含义不同，国体规定了国家的内容，政体是国家的政权组织形式。

其二，国体与政体是相互联系、相互依存的。国体决定政体，政体反映国体。有什么性质性质的国体，就要求有什么性质性质的政体；国家性质的变化，往往会引起政权组织形式的变化。但是，政体又具有相对独立性，由于历史条件、阶级力量对比、传统习惯、国际环境的不同，相同国体的国家也会采用不同的政体。世界上几乎没有两个国家的政权组织形式是完全一样的。在同一国家的不同时期，政体也可能有不同。

4. 专制政体与民主政体

专制政体与民主政体是对立的两种政体。专制政体的主要特征是“极权制”“世袭制”“终身制”。专制政体集国家权力于少数贵族乃至个人（即君主）身上，君主是世袭的、终身的。民主政体是指在一定阶级范围内，按照少数服从多数的原则来共同管理国家事务，法律上承认全体公民自由、平等的统治方式。民主政体的政府依据宪法组成，依据宪法及各项法律的规定施政。公民选举政府官员为民服务，选举民意代表监督政府。各级政府依法行使行政权，向选民负责，保障公民的权利与自由。

民主政体与专制政体的区别

	政府组成的依据	国家元首产生方式	地方政府官员的产生方式	地方政府官员任期	转移统治权的方式	民众的自由与权利
民主政体	依据宪法组成	由公民选举产生	由公民投票选出	有一定的法定任期	选举	民众的自由与权利受到宪法保障
专制政体	君主的意志	君主世袭	由君主任命	由君主决定	革命	民众几乎没有自由与权利

5. 国家政权组织形式的多样性

从国家权力机关和国家元首的产生方式及其职权范围看，现代国家政权组织形式大致有两种基本形式，即民主共和制和君主立宪制。

关于民主共和制，教师宜讲清五个方面的问题。

一是民主共和制的基本特征，即遵循民主的基本原则建立起来的民主政体，其主要表现是国家权力机关和国家元首由选举产生。

二是民主政体与专制政体的关系。

三是民主共和制的分类。从立法机关与行政机关的关系看，资产阶级共和制包括议会制和总统制。议会制以议会为国家权力中心，议会是国家最高权力机关，政府由议会产生并对它负责。总统制以总统为国家元首和政府首脑，行政部门和立法部门彼此分立，行政权集中于总统，总统不对议会负责。

四是资本主义国家民主共和制的作用。现代资本主义国家多采取共和制政体。在资产阶级共和制下，行使国家最高权力的总统和议会都由选举产生。在较发达的资本主义国家，资产阶级运用金钱的力量，以民主的形式掩盖其国家的阶级性质，民主共和制是他们所能采用的有效的管理国家和维护资产阶级统治的最好的政治外壳。

五是我国的民主共和制。恩格斯说过，共和制是无产阶级将来进行统治的现成的政治形式。我国采取人民代表大会制度作为国家的政权组织形式，体现了人民民主专政的国家性质，符合我国国情，能够保障我国人民真正享有当家作主的民主权利。因而，它具有强大的生命力。

关于君主立宪制，教师宜讲清下面两个问题。

其一，君主立宪制是资本主义国家以君主（国王、皇帝）为世袭元首，但君主权力受到宪法和议会不同程度限制的政体形式。英国 1688 年“光荣革命”后建立了世界上第一个君主立宪制国家。此后，那些资产阶级力量较弱、实行改良的国家都仿效英国的政体。但由于各国的政治、经济和阶级力量对比关系不同，资产阶级与封建地主阶级妥协的程度不同，君主立宪制又有议会制君主立宪制和二元制君主立宪制两种形式。

其二，议会制君主立宪制又称议会君主制，是以议会为国家最高立法机关和国家最高

权力机关，君主不直接支配国家政权的政体形式。在这种政体形式下，内阁必须从议会中产生，通常由议会中的多数党或政党联盟组阁，并对议会负责，君主只履行任命手续。内阁如果失去议会信任，则必须辞职或提请君主解散议会，君主也要例行公事表示同意。君主是“虚位元首”，按内阁的意志行使形式上的权力，主要代表国家进行礼仪活动。但君主仍保留显赫的地位和象征国家团结统一的尊严，仍是国家政治制度中不可或缺的组成部分。第二次世界大战后，实行这一政体的国家除英国外，还有西班牙、葡萄牙、荷兰、卢森堡、比利时、瑞典、挪威、加拿大、日本、泰国、马来西亚等。

6. 单一制与联邦制

单一制和联邦制都属于国家结构形式。单一制国家是由若干行政区域构成的单一主权国家。单一制国家的主要特点是：有统一的立法机关和统一的中央政府，只有一部宪法，在对外关系中是单一的主体。

联邦制国家是指由若干成员单位（共和国、州、邦等）组成的联盟国家。联邦制国家的主要特点是：联邦和其成员单位分别有自己的宪法和法律制度以及各自的权力机关体系。在对外关系方面，联邦是对外交往的国际法主体。

7. 国际组织的作用

对于国际组织的作用，我们要全面地加以分析和认识，既要看到它们在国际社会中发挥着日益重要的作用，也不能忽视其局限性。

首先，国际组织以自己的名义开展活动，是国际社会的重要行为主体，在国际社会中发挥着重要作用。国际组织可以促进主权国家和地区在政治、经济、文化等领域开展交流、协调、合作，调停和解决国际政治冲突和经济纠纷，促进世界和平与发展。

其次，国际组织的作用受诸多因素的制约，有其局限性。某些大国依仗实力，力图控制某些国际组织，使之成为其推行强权政治和霸权主义的工具。

四、疑难问题解答

如何理解现代西方国家的典型政体？

从立法机关与行政机关的关系看，现代西方国家的政体分为以下几种，即议会制、总统制、半总统制。

（1）议会制，又称内阁制、责任内阁制等。总统只是名义上的国家元首，没有实权。实权掌握在行使立法权的议会手中。在议会中有多数席位的政党领袖，经国家元首提名并经议会同意，才能成为首相或总理。首相或总理是国家最高行政首长，但不是国家元首。国家元首发布的命令和法律必须由首相或总理及有关阁员的副署才发生效力。首相或总理是国家实际权力中心。他总揽一切行政权力，领导和管理全国政府机关；同时，他也有军事指挥权和宣布国家处于紧急状态的权力。内阁是国家的决策中心。内阁成员由首相或总理在执政党内挑选，并任命他们担任政府各个部门的重要职务，授予他们相应的权力。内

阁决策是以内阁首相或总理的决定为准,不进行投票表决,也不实行少数服从多数的原则。内阁不向国家元首负责,但必须向议会负责,接受议员的质询,解释政府的政策和决定。议会有罢免首相或总理的权力。如果议会通过了对内阁的不信任案或否决了对内阁的信任案,或内阁辞职,或由首相或总理提请国家元首解散议会,提前举行大选,由新议会决定内阁的去留。

(2) 在总统制国家中,总统既为国家元首,又为政府首脑,领导内阁并执掌行政权。总统由全国选民选举产生,不需要议会批准。总统既是国家元首,又是国家最高行政机关的政府首脑。总统对全国选民负责,不对议会负责。政府由总统组阁,不需要得到议会大多数的支持。议会中的政党对总统没有直接的决定性影响,总统所在的政党也未必是议会中的多数党。总统总揽行政权,有任免政府部长和其他高级官员的权力,有代表国家同其他国家缔结条约和签订协定的权力。同时,总统也是国家最高军事统帅,有指挥军队的权力。总统也有部分立法权。由总统组织和领导内阁,各部部长是内阁成员。内阁成员不能兼任议会议员。总统不定期召开内阁会议,内阁会议是总统的集体顾问和办事机构。总统独自进行决策,不需要征得内阁成员的同意。总统没有向议会提出法案的权力,但对议会通过的法案有签署权,并且有否决权。但是,议会也可以以三分之二的多数推翻总统的否决,该法案就可以立即成为法律并生效。议会没有对总统投不信任票或迫使总统辞职的权力,但可以对总统违法违宪的行为进行弹劾。总统也无权解散议会。

(3) 半总统制介于总统制和内阁制之间,集总统制与议会制精华之大成,有三个特点。第一,半总统制在形式上设有两个行政首脑,宪法规定行政权属于总统和总理。经全民投票当选的总统既是国家元首,又掌握行政大权。第二,总理领导政府,政府不对总统负责而对议会负责,当议会通过不信任案或否决政府的施政纲领、总政策声明时,总理必须向总统提出总辞职。第三,总统是实际的权力中心,他不对任何国家机关负责,但是他有很多权力。他有权召集议会特别会议、签署法令、发布命令、公布法律等,负责制定外交政策。他有权任命总理和各部部长,主持内阁会议,发布总统咨文。总统有解散议会的权力,也有否决议会通过的法案,将重要法案提交全民公决的权力。同时,总统又是军队的统帅,有指挥军队的权力。可见,法国式的半总统制的总统,其权力比一般总统的权力要大,而议会的权力相对较弱。

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相关活动。

(二) 教学方法建议

1. 探究式

探究式教学一般要经过情境创设、引发问题、分析讨论、点拨调控、深入探讨、归纳评价等环节。

例如,在讲授如何认识现代国家的政权组织形式这一内容时,情境创设可以采用请一个学生利用视频或图示,以时事发布的形式,介绍“二十国集团领导人第十二次峰会”的概况,然后鼓励其他学生说出与会主要国家的名称和领导人的称呼,随后提出问题:同是国家领导人,为什么会有称呼上的差别?国家领导人的称呼与该国的政体有什么关系?由此导入本框的学习。

在探究过程中,教师宜不断提出新的问题将课堂教学引向深入。例如,现代国家政权组织形式各有特点,都受哪些因素影响?在各具特色的政体后面,有没有共同之处?能否分析民主制相对于封建专制的历史进步性?我国的政体也属于代议制吗?你能给其他同学介绍一个民主共和制或君主立宪制、议会制或总统制的典型国家并归纳它们的基本特征吗?在探究式教学中,问题设计关系到探究的广度、深度和效果,影响探究的氛围。以上所列问题只是抛砖引玉,教师在教学活动中应设计出更有探究价值并使学生感兴趣的问题,以促进探究活动的开展。

教师要求学生带着问题,去开展相应的探究活动,如阅读教材、整合已有的资料(包括其他学科学习过的和自己收集的资料)、小组或全班性的交流与讨论。教师在此基础上宜作适当的总结和评价,从而使学生对各具特色的国家政权组织形式有概要的了解和认识,为进一步认清国际政治现象提供一幅比较清晰的“国际地图”。

2. 合作式

在学生主体作用日益发挥的教学改革中,合作式学习已成为被普遍采用的教学方式。

例如,本专题中有关国际组织的学习就可以采用这种方式。教师可以从众多的国际组织中挑选几个学生感兴趣又相对比较熟悉的国际组织,将学生分成几个小组,每个小组代表一个国际组织。教师要指导好每个小组的主持人,具体分工可由主持人或小组商议完成。课堂上要求每个小组向全班同学介绍自己所代表的国际组织的概况,鼓励学生采用各种方式(视频、图片、扮演角色等),在交流与合作的基础上,师生共同归纳国际组织的形成、分类、作用等知识。

3. 讲授式

对于一些比较抽象的知识和原理采用讲授法比较恰当。例如,本专题中有关马克思主义的国家理论,如国家的产生、国家的性质、民主与专政的关系、国体与政体的关系等,这些知识对学生来说比较抽象,在学习和理解上有一定困难,这就需要教师在调动学生已有知识的基础上,层层分解,给学生讲清观点和原理,从而为本专题以及全书的学习作好铺垫。

4. 信息技术与学科教学整合

整合的方式在具体的教学实践中多种多样。以课件为例,从容量上看,有单一课件和专题课件;从制作上看,有教师课件和学生课件;从方式上看,有穿插在教学中的课件和整堂课都采用网络教学的方式;等等。

例如,本专题中现代国家的政权组织形式和结构形式等内容,都适合做成网页的形式,可以设计理论园地、典型国家概况、名人名言、尝试点击(在世界地图上点击民主共和制与君主立宪制、议会制与总统制的典型国家)、请你填表、网站链接等板块。这样,可以充分地体现学生自主学习、自主选择的主体地位,实现人机交互、师生交互、生生交

互。打破原来单一的文本式的线性顺序结构,将抽象化的文字化为图像、声音、视频等多种媒体,学生可以有选择地从网页上的任意一点进入学习,还可以方便地到达其他相关站点,看到更多、更新的观点和文章,从而开阔学生的视野,激活学生的思维。

5. 比较分析法

根据课程标准的要求,本专题有许多内容需要学生在教师的引导下做比较性的分析。例如,比较专制政体与民主政体的区别,说明政体与国体是形式与内容的关系,比较单一制与联邦制的区别,理解国家形式既包括政权组织形式,又包括国家结构形式等。另外,民主与专政、民主共和制与君主立宪制、总统制与议会制等,都可以采取列表、画图等方式引导学生进行比较、分析。

(三) 评价方式建议

在本专题教学中,教师可以着重从以下几个方面进行教学评价。

1. 评价中突出思想性和教育性

在本专题的评价中,宜引导学生进一步认识到,我国是人民当家作主的社会主义国家,是新型民主与新型专政的统一;进一步明确中国特色社会主义政治制度的特点和优势,坚定社会主义制度自信;通过对相关资料的查询和亲身参与政治生活的事例,增强学生关心国际事务、关注我国在国际社会中地位和作用的意识;增强国家观念、拓宽国际视野;明确自己在维护国家统一、民族团结、国家领土和主权完整中应承担的责任和义务;在了解多种国家政权组织形式与结构形式的基础上,理解世界多样性和发展模式的多样化,学会正确评价不同国家的不同社会制度和发展道路。

2. 对学生的能力发展给予肯定性评价

在本专题中,教材设计了资料阅读、讨论交流、观点辩论、收集整理资料、制作展板(墙报)等大量课堂内外的探究活动,师生还可以根据教学实际情况设计更多的、符合本地特点的教学活动。对于学生在活动中的表现,应适当给予肯定性评价。

(四) 自我测试及参考答案

一、选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 关于国家本质的认识,下列说法中正确的是()。
 - A. 国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现
 - B. 国家是阶级统治的工具,阶级性是国家的本质属性
 - C. 国家是在订立契约的基础上产生的
 - D. 国家是人口、领土、政权和主权等要素的组合
2. 国家职能是指国家在政治统治和社会管理中的职责和功能,其中,根本职能是()。
 - A. 政治统治职能
 - B. 社会管理职能
 - C. 维护公共秩序的职能
 - D. 体现人民最高意志的职能
3. 国家制度包括()。

- A. 民主与专政
B. 政治统治和社会管理
C. 国体与政体
D. 封建专制与民主共和制

4. 关于国体与政体的关系, 下列说法中, 正确的是 ()。

- A. 国体决定政体, 国体相同政体必然相同
B. 国体是国家的形式, 政体是国家的内容
C. 政体可脱离国体而独立存在并起作用
D. 国体决定政体, 政体体现国体

5. 社会主义的民主政体与资本主义的民主政体的根本区别在于 ()。

- A. 社会主义国家元首称主席, 资本主义国家元首称总统
B. 各自的经济基础和体现的国家性质不同
C. 社会主义国家元首拥有实权, 资本主义国家元首只是虚位元首
D. 立法机关的地位和作用不同

6. 民主共和制与议会制君主立宪制的主要区别是 ()。

- A. 国家元首是否由选举产生
B. 国家元首是否拥有实权
C. 国家元首的权力是否受宪法限制
D. 国家元首是否受议会的制约

7. 下列采取单一制国家结构形式同时实行共和制政体的国家是 ()。

- A. 法国
B. 美国
C. 德国
D. 日本

8. 总统制的主要特征是 ()。

①总统既是国家元首又是政府首脑 ②总统由选民直接或间接选举产生 ③总统对选民负责, 不对议会负责 ④由获得议会中多数席位的政党组织政府

- A. ①②③④
B. ①②
C. ②③
D. ①②③

9. 一些发展中国家照搬发达资本主义国家民主共和制的模式, 既不能保障本国人民的经济权利和政治权利, 也难以有效行使国家职能, 使政权更迭频繁, 社会动荡不已。这种情况表明 ()。

- A. 民主共和制不适用于发展中国家
B. 采用哪种国家政权组织形式受该国国情的影响
C. 政体不一定是由国体决定的
D. 国家的政权组织形式受国家地理环境的影响

10. 资本主义国家的民主制度虽然具有不同的形式, 但都有一个共同的特点, 即

()。

- A. 都实行资产阶级的专制统治
B. 都由议会多数党执掌政权
C. 都是为了调和阶级矛盾
D. 都是为了维护资产阶级统治

11. 民族和国家结构形式之间的关系是 ()。

- A. 民族在一定程度上影响着国家的结构形式

B. 民族是决定国家结构形式的唯一因素

C. 单一民族一般实行单一制, 多民族国家一般实行联邦制

D. 民族并不影响国家的结构形式, 历史和文化是影响国家结构形式的决定因素

12. 东南亚国家联盟是()。

A. 政府间的、世界性的、专门性的国际组织

B. 非政府间的、区域性的、一般性的国际组织

C. 政府间的、区域性的、专门性的国际组织

D. 政府间的、区域性的、一般性的国际组织

13. 当代国际组织参与国际事务的作用有()。

①促进世界和平与发展 ②促进主权国家的交流、协调、合作 ③一些国际组织成为某些大国推行强权和霸权的工具 ④每个国际组织都设立司法机构, 解决成员之间的矛盾纠纷

A. ①③④

B. ①②④

C. ①②③

D. ②③④

14. 上海合作组织是第一个在中国境内宣布成立, 第一个以中国城市命名的国际组织。上海合作组织的成立表明()。

A. 共同利益是国家间合作的基础

B. 世界政治一体化格局已经形成

C. 不同意识形态的国家之间不能和平共处

D. 国际组织的活动范围广泛

15. 从俄罗斯到中亚, 从朝鲜半岛到南亚次大陆, 从中国与东盟的合作机制到上海合作组织, 中国同邻国的友好关系及与周边的区域合作都在不断取得进展。这表明, 中国政府()。

A. 以推动国际关系民主化作为外交活动的宗旨

B. 坚持对外开放, 广泛参加国际组织, 高度重视与周边国家的合作

C. 奉行独立自主的和平外交政策

D. 通过与其他国家结成联盟来维护自身利益

二、非选择题

16. 材料一 我国的人民民主专政, 是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的国家政权, 对人民实行民主, 对极少数破坏社会主义事业的敌人实行专政, 在中国历史上第一次实现了绝大多数人的民主。

材料二 我国宪法规定: 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

材料一和材料二分别反映了我国实行什么政治制度? 二者有什么内在联系?

17. 作为联合国安理会常任理事国, 中国为谋求重大国际问题和地区热点问题能够公正合理地予以解决, 进行着积极努力。改革开放以来, 我国积极参与联合国关于裁军问题的审议和谈判工作, 并采取了一系列促进裁军的积极行动, 作出了真诚而有实效的努力。

亚太经济合作组织是亚太地区一个重要的经济合作组织, 中国自1991年加入亚太经合组织以来, 对亚太经合组织的发展发挥了重要的作用。

近年来,中国与东盟的经贸合作得到了全方位的发展。从1991年开始,中国外交部长每年都作为特邀嘉宾出席东盟会议。

依托“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”,上海合作组织已经成为地区和国际合作睦邻友好、优势互补、开放共赢、高效合作的典范,吸引力越来越大,“朋友圈”越来越宽广。2016年,习近平指出:“随着扩员进程启动,上海合作组织朋友圈不断扩大,地域涵盖中亚、南亚、西亚、东南亚,组织合作潜力大大增强,国际地位和影响力持续提升。”

阅读上述材料,说明我国在国际组织中的作用。

参考答案

一、选择题

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

二、非选择题

16. 材料一反映了我国实行人民民主专政制度;材料二反映了我国实行人民代表大会制度,它们是国体与政体的关系。国体决定政体,我国的人民民主专政决定了我国实行人民代表大会制度;政体体现国体,人民代表大会制度直接体现了我国人民民主专政的国家性质。国体与政体是内容与形式的关系。

17. 上述材料说明中国奉行独立自主的和平外交政策,坚持对外开放,广泛参加各种国际组织,主动参与各个领域的多边外交活动,在国际事务中发挥着积极作用,为促进人类和平、发展与合作作出了应有的贡献。

中国通过积极参与国际性和地区性组织,扩大并深化了多边外交关系,为中国在21世纪拓宽发展空间奠定了良好基础。总的来说,中国所奉行的多边政策在国际事务中取得了丰硕的成果,为中国赢得了良好的国际声誉和环境。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 代议制

代议制是由选举产生的代表民意的机关来行使国家权力的制度。它是一种间接民主的形式,通常以议会作为代表民意的机关。

代议制是资产阶级取得革命胜利、夺取政权之后正式确立起来的。它的基本特征是:由通过普选产生的议员组成议会,形式上代表民意行使国家权力;议会议决事项均由议员共同讨论并经多数通过;议会享有立法权、财政权和监督权。现代国家大都实行代议制。

由于各国的政体不同,其代议机关在国家政权组织体系中的地位和作用有所不同。例如,在英国的议会制君主立宪制和瑞士的委员会制下,议会在国家政治生活中居主导地位,起着核心作用,最高行政机构(内阁、联邦委员会)由议会产生,并对议会负

责。在美国的总统制和法国的半总统半议会制下，议会虽然在国家政治生活中也居于重要地位，但是不起核心作用。掌握最高行政权力的总统，由选民间接或直接选出，不对议会负责。

西方国家的政治制度实行分权制衡原则，议会主要执行立法职能，其权力受到其他国家权力机关尤其是行政机关的制约，有些国家的内阁甚至有权经国家元首同意解散议会。当代西方国家的行政权力还有日益扩大的趋势。

我国实行的人民代表大会制度也是代议制的一种形式，但与西方国家的议会制有本质区别，是一种新型的代议制。根据《中华人民共和国宪法》的规定，国家的一切权力属于人民，人民通过人民代表大会行使国家权力。全国人民代表大会是国家最高权力机关，其他中央国家机关都由它产生，对它负责，并受它监督，从而保证了人民真正行使国家权力，使代议机关从形式到内容都真正代表民意。

代议制是一种间接民主形式，选举制是它的基础。选举人的资格，选区的划分，提出候选人的方法，投票和选票计算的方式等，是衡量代议制是否符合民主原则的重要因素。如何代表选举人的意志，是代议制理论中长期争论的问题。一种意见认为，代表必须按照选举人的意见行事，代表是选民派驻立法机关的“大使”。另一种意见认为，代表有权判断自己的行为是否符合选民的意志，并依据这种判断行事。因此，有些国家允许选民罢免当选的代表，使代表在一定程度上受到监督。也有一些国家不允许选民罢免代表，以鼓励代表根据自己的判断行事，避免过多地受制于原选区的选民。在我国，人民代表大会的代表受原选举单位的监督，原选举单位或本地区选民有权依法定程序罢免本单位或本地区选出的代表。

2. 共和制

共和制是国家权力机关和国家元首由选举产生的政体形式，与君主制相对。采用这种政体的国家称为共和国。

共和制最早出现于古希腊和古罗马等奴隶制国家，有民主共和制和贵族共和制两种形式。公元前五世纪至公元前四世纪的古希腊雅典城邦国家是民主共和制的典型。国家最高权力机关是公民大会，它有权解决国家重大事务，其他国家机关都隶属于它。公元前五世纪的罗马共和国是贵族共和制的典型，公民大会形式上是最高权力机关，实际上受制于元老院。元老院拥有立法、行政、军事、财产、司法和宗教等实权，在管理国家方面起首要作用。

现代资产阶级国家普遍采取共和制政体。它是最适宜资产阶级统治的政治外壳。在资产阶级共和制下，行使国家最高权力的总统和议会都由选举产生。根据总统、议会和政府之间的不同关系，资产阶级共和制主要有议会内阁制和总统制两种形式。

由于共和制的形式符合民主的原则，无产阶级革命胜利后建立的社会主义国家都实行共和制。但社会主义共和制是无产阶级专政的国家形式，同以往的共和制有本质的区别。

3. 主权

主权是指一个国家所拥有的独立自主地处理其内外事务的最高权力。主权一词起源于拉丁文，意为最高权力，后来逐渐具有现代主权概念的含义。主权是一个国家的固有权力。国家凭借这种权力可以以最高权威和独立自主的方式处理它的一切内部事务和对外事务，而不受任何其他国家或实体的干涉和影响。

主权的对内属性和对外属性，也称对内主权和对外主权。主权对内最高的属性指国家的政治统治权力。它通过立法、行政、司法、军事、经济、文化等手段来实现，体现在颁布法律、废除法律、决定国家组织原则、决定政权组织原则、决定经济体制、统率军队等权力上。主权对外独立的属性派生于主权对内最高的属性。它主要指一个国家有权独立地决定自己的外交方针政策，处理国际事务和享有国际权利与国际义务，不允许其他国家或其他实体干涉一个主权国家在这些领域中的自主活动。主权的两重性不可分割，紧密相关。

4. 邦联

邦联是复合制国家结构形式的一种，是由两个以上的主权国家为了某种共同利益（如经济、军事利益等）而组成的国家联盟。邦联的各成员国对内、对外享有全部主权。各成员国经过平等协商把各自的一部分权力委托给邦联机构。邦联机构所作出的决议只有经过各成员国认可才有约束力，并通过各成员国政权才能对其公民发生效力。各成员国可以自由退出邦联。邦联没有统一的中央政权，没有统一的宪法与法律体系，邦联各成员国的公民没有统一的邦联国籍。由于邦联比较强调各成员国的独立和主权，因而，严格地讲，邦联不是真正意义上的国家，只是一种比较松散的国家联盟。

随着各成员国政治、经济联系的加强，邦联有可能发展成为联邦制国家，如美国、瑞士就是由邦联转变为联邦制的。可以说，邦联作为一种国家结构形式是不太稳定的，在各方面条件比较适合的情况下，可以进一步发展为联邦，但在很多情况下往往会走向解体。从历史上较近的例子看，1982年塞内加尔和冈比亚结成的塞内冈比亚邦联，于1989年解体，仅维系了不到十年的时间。

5. 国际行政组织

19世纪中后期，随着欧洲工业革命的深入和资本主义经济的发展，国际社会涌现出大量具有较强技术特征的非政治性国际组织，被称为国际行政组织。它们不涉及和平、安全等重大政治问题，主要是在河运、铁路、通讯、度量衡、商标、版权、文化艺术、公共卫生等领域开展国际间协调。影响比较大的国际行政组织有：国际电信联盟、万国邮政联盟、国际度量衡组织、国际保护工业产权联盟等。

6. 东南亚国家联盟

东南亚国家联盟，简称东盟。1967年，印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在泰国首都曼谷举行会议，发表了《东南亚国家联盟成立宣言》（即

《曼谷宣言》),正式宣告东南亚国家联盟成立。东盟现有十个成员国,除五个创始成员国外,文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨五国先后加入,总部设在印度尼西亚首都雅加达。

东盟的宗旨是以平等和协作精神,共同努力促进本地区的经济增长、社会进步和文化发展;遵循正义、国家关系准则和《联合国宪章》,促进本地区的和平与稳定;同国际和地区组织进行紧密和互利的合作。经过几十年的发展,东盟已经成为东南亚地区最重要的政治、经济、安全合作组织。冷战结束以后,东盟积极开展多方位外交:1994年7月成立东盟地区论坛,1996年启动亚欧首脑会议,1997年启动与中国、日本、韩国的“10+3”和“10+1”对话机制,1999年9月成立东亚—拉美合作论坛。

7. 非洲联盟

非洲联盟,简称非盟,成立于2002年,前身是1963年5月成立的非洲统一组织,总部设在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。

非盟是集政治、经济、军事等为一体的政治实体,主要任务是维护和促进非洲大陆的和平、稳定,推行改革与减贫战略,实现发展与复兴。非盟成立以来,在推动经济合作、协调对外立场、加强维和行动等方面发挥着日益重要的作用。它已成为非洲大陆促进和平与发展的一个最重要的政府间国际组织。

中国是世界上最大的发展中国家,非洲是发展中国家最集中的大陆,中非友谊源远流长,双方合作是南南合作的重要组成部分。进入21世纪后,双方通过中非合作论坛这一有效机制,建立和发展了新型伙伴关系。

8. 美洲国家组织

1890年4月,美国同其他美洲国家在华盛顿举行会议,建立了美洲共和国国际联盟,1948年改称美洲国家组织。目前除古巴外,所有美洲国家都是其成员,总部设于华盛顿。

美洲国家组织的宗旨是加强西半球的和平与安全;保障成员国之间和平解决争端;在成员国遭到侵略时,组织声援行动;谋求解决成员国间的政治、经济、法律问题,促进各国经济、社会、文化的合作;控制常规武器;加速美洲国家一体化进程。

冷战时期,该组织是美国控制拉美国家、在西半球进行冷战的工具。冷战结束后,1994年,美洲国家组织在美国迈阿密举行第一次首脑会议,决定建立美洲自由贸易区。2004年5月26日,美洲国家组织正式接纳中国为常任观察员。

9. 阿拉伯国家联盟

阿拉伯国家联盟,简称阿盟,是阿拉伯世界最具代表性和影响力的组织。1945年,埃及、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、沙特阿拉伯、也门和约旦七个阿拉伯国家代表在埃及首都开罗举行会议,拟订并通过了《阿拉伯国家联盟条约》,宣告阿盟正式成立,总部设在埃及首都开罗。

阿盟的宗旨是:密切成员国之间的合作关系,协调彼此间的政治活动,捍卫阿拉伯国家的独立和主权,全面考虑阿拉伯国家的事务和利益;各成员国在经济、财政、交通、文

化、卫生、社会福利、国籍、护照、签证、判决的执行以及引渡等方面密切合作；成员国相互尊重对方的政治制度；不得诉诸武力解决彼此之间的争端；成员国与其他国家缔结的条约和协定对阿盟其他成员国不具约束力。

1956年，阿盟同中国建立联系。1993年，阿盟在北京设立了代表处。双方成立了中阿合作论坛，作为中阿集体对话和合作的新平台，巩固和拓展双方在各层次、各领域的合作，全面提升合作水平。

10. 石油输出国组织

石油输出国组织，简称欧佩克。1960年9月，伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉的代表在巴格达开会，决定组建该组织，联合起来共同对付西方石油公司，维护石油收入，总部设在维也纳。截至2012年6月，除上述五国外，还包括阿尔及利亚、尼日利亚、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、利比亚、厄瓜多尔、安哥拉。

石油输出国组织的宗旨是协调和统一各成员国的石油政策，并确定以最适宜的手段来维护它们各自和共同的利益。

11. 上海合作组织

上海合作组织成立于2001年6月15日，成员国有中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。2017年6月9日，印度和巴基斯坦正式成为上海合作组织成员国。目前，观察员国有蒙古、伊朗、阿富汗，对话伙伴有白俄罗斯、斯里兰卡、土耳其。上海合作组织是迄今唯一在我国境内成立、以我国城市命名、总部设在我国境内的区域性国际组织。

上海合作组织的前身——“上海五国”机制源于中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦5国加强边境地区信任和裁军谈判进程。1996年和1997年，5国元首先后在上海和莫斯科签署《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》和《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》，由此建立“上海五国”机制。2000年起，乌兹别克斯坦开始参与该机制。2001年6月15日，中、俄、哈、吉、塔、乌6国元首在上海会晤，发表《上海合作组织成立宣言》，宣布在“上海五国”机制的基础上建立上海合作组织。

上海合作组织旨在加强成员国睦邻互信和友好合作，维护地区安全稳定，促进地区和成员国的经济发展，推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。它恪守《联合国宪章》的宗旨和原则；坚持所有成员国一律平等，协商解决所有问题；奉行不结盟、不针对第三方和对外开放的原则；倡导互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。2007年8月，成员国元首共同签署《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》。

上海合作组织现已建立元首、总理、总检察长、最高法院院长、安全会议秘书、外长、国防部长、公安内务部长、司法部长、经贸部长、文化部长、卫生部长、教育部长、交通部长、紧急救灾部长（中方为民政部）、科技部长、农业部长、国家协调员等会议机制。

根据《上海合作组织宪章》，元首理事会是上海合作组织最高机构，每年举行一次例

会，会议举办国担任组织轮值主席国。

安全合作是上海合作组织的重点合作领域。截至 2013 年年底，上海合作组织通过了《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》《上海合作组织反恐怖主义公约》和《上海合作组织关于应对威胁本地区和平、安全与稳定事态的政治外交措施及机制条例》等重要文件。

经济合作是上海合作组织的另一重点合作领域。上海合作组织开通了区域经济合作网站，建立了上海合作组织实业家委员会和银行联合体。截至 2013 年年底，上海合作组织通过了《〈上海合作组织成员国多边经贸合作纲要〉及其落实措施计划》《上海合作组织成员国政府海关合作与互助协定》《上海合作组织成员国关于加强多边经济合作应对全球金融危机、保障经济持续发展的共同倡议》《上海合作组织成员国政府间农业合作协定》。

人文合作成为继安全、经济合作后的第三大合作领域。截至 2013 年年底，上海合作组织通过了《上海合作组织成员国政府间教育合作协定》《上海合作组织成员国政府间文化合作协定》《上海合作组织成员国政府间救灾互助协定》和《上海合作组织成员国政府间卫生合作协定》等文件，举行了近百场次艺术节、运动会、冬令营、培训班等成员国广泛参与的活动。

上海合作组织积极开展对外交往，2004 年 6 月给予蒙古观察员地位，2005 年 7 月给予巴基斯坦、伊朗、印度观察员地位，2009 年 6 月给予白俄罗斯、斯里兰卡对话伙伴地位，2012 年 6 月给予阿富汗观察员地位，给予土耳其对话伙伴地位。2014 年 8 月 1 日增添四个观察员国：印度、巴基斯坦、伊朗和蒙古国。2017 年 6 月 9 日，印度和巴基斯坦正式成为上海合作组织成员。这是上海合作组织首次扩员。2004 年 12 月，上海合作组织获得联合国大会观察员地位。2005 年以来上海合作组织秘书处先后同东盟秘书处、独联体执委会、欧亚经济共同体、独联体集体安全条约组织、中亚经济合作组织、联合国亚太经社理事会和联合国秘书处等多个国际、地区组织建立了合作关系，同阿富汗建立了上海合作组织—阿富汗联络组。

上海合作组织秘书处和地区反恐怖机构两个常设机构于 2004 年 1 月正式启动。

秘书处设在北京，主要职能是为组织活动提供协调、信息分析、法律和技术保障。

地区反恐怖机构设在乌兹别克斯坦首都塔什干，主要职能是协助成员国打击“三股势力”、协助培训反恐专家以及同其他国际组织开展反恐合作等。地区反恐怖机构下设理事会和执行委员会。

（二）人物介绍

1. 柏拉图

柏拉图是古希腊思想家，出身于雅典的名门望族，自幼受到良好的教育，20 岁时师从苏格拉底。公元前 386 年前后，他在雅典城外的阿加德米开办了欧洲历史上第一所学园。柏拉图在学园中从事讲学和著述达 40 年，直至去世。他的主要政治著作有《理想国》《政治家篇》《法律篇》等。

2. 卢梭

卢梭是法国政治思想家、哲学家、教育家和文学家，法国大革命的思想先驱，17、18世纪社会契约论的主要代表，近代平等原则和人民主权理论的系统阐发者。卢梭的政治思想十分丰富，主要体现在平等思想、社会契约论、人民主权论等几个方面。

（三）资料选辑

1. 恩格斯论国家的起源

在《家庭、私有制和国家的起源》一书中，恩格斯通过对希腊人、罗马人和德意志人的考察，具体阐明了国家起源的三种主要形式。

第一种形式是雅典国家的产生。这是一种最纯粹、最典型的形式，因为它是直接和主要从氏族社会内部发展起来的阶级对立中产生的。

第二种形式是罗马国家的产生。在罗马氏族内部，奴隶主阶级与奴隶阶级斗争日益白热化的同时，还交织着外来居民与罗马氏族贵族的斗争，这种斗争促进了罗马国家的产生。

第三种形式是德意志国家的产生。社会经济的发展，阶级的形成和阶级斗争的尖锐化是形成德意志国家的根本动因。需要进一步指出的是，德意志人是在征服罗马人后，在其废墟上建立起了自己的国家，可以说，战争加速了德意志国家的形成。

2. 如何理解国际组织的形成和发展

国际组织不是随着国家的出现而出现的，而是国际关系发展到一定历史阶段的产物。当国家之间的往来日益频繁，国际政治、经济关系趋于复杂时，国际组织就应运而生了。它的形成和发展反映了生产力发展的水平和要求。

现代意义上的国际组织源于17世纪的威斯特伐利亚会议。维也纳会议在国际组织形成过程中也具有重要意义，开启了长达一个世纪的“欧洲协调”时期。“欧洲协调”是一种会议制度，由大国定期举行多边的、高层次的政治会议处理重大问题。这一会议制度直接孕育了国际组织的诞生。1899年、1907年召开的海牙会议进一步促进了国际组织的形成。该会议在和平时期讨论有关限制军备竞赛、防止战争、和平解决争端等国际安全问题。由于这些议题具有极大的普遍性和广泛性，因而，我们可以说，该会议是真正的世界性会议。

世界上第一个世界性政府间国际组织——国际联盟于1920年诞生。国际联盟的诞生与第一次世界大战有密不可分的关系。第一次世界大战是人类历史上空前的灾难。战后，欧美各国人民普遍希望世界能够实现和平、避免战争，并提出了各种方案。各国在法国巴黎召开会议，通过建立国际联盟的决议，并很快制定并通过了盟约。1920年1月10日，国际联盟盟约生效，国际联盟正式成立。国际联盟是国际组织发展史上的一个里程碑，对后来国际组织的发展，特别是联合国的建立和发展有着直接的借鉴意义。第二次世界大战结束、联合国成立之后，1946年4月，国际联盟在日内瓦召开最后一次大会，正式宣布解散。

第二次世界大战之后,反法西斯同盟国家建立了崭新的国际组织——联合国,赋予其维护世界和平、促进人类发展的使命。经过半个多世纪的嬗变,联合国已经发展成为一个庞大的体系,成为当今世界最具普遍意义的国际组织,是当代国际组织体系的核心。

其他国际组织也在第二次世界大战之后有了显著发展,数量急剧增加,活动领域不断扩展,自身结构日臻完善。随着政治多极化的不断深入,各地区都出现了大量区域性国际政治经济组织。在欧洲,1952年,法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡等六国签订《巴黎协议》,成立了欧洲煤钢共同体,在此基础上不断演进,形成了欧洲共同体,冷战结束以后进一步形成了欧洲联盟。广大新兴发展中国家为了维护自身利益,也组织了众多国际组织,亚洲主要有东南亚国家联盟,非洲有非洲联盟。美洲则出现了众多地区一体化组织,如北美自由贸易区,环太平洋地区有亚太经济合作组织等。

第二次世界大战以后,第三次科技革命在全球范围内展开,生产力水平大大提高,各国之间的经济关系更为紧密,推动了大量国际经济组织的出现。除区域性组织外,还有诸多跨区域乃至全球性的组织,如石油输出国组织、七十七国集团、世界贸易组织等。联合国系统内的专门机构也在工业、农业、贸易、金融、航空、海事、邮政、电信、气象、教育、科学、卫生、劳工等领域协调各国活动。

(四) 理论动态与争鸣

1. 国家的产生

马克思主义认为,国家不是从来就有的,而是人类社会生产发展到一定历史阶段的产物。这就是说,国家不是来自于社会外部的一种存在,而是社会内部活动自身运动所产生的一种矛盾的结果。历史唯物主义告诉我们,推动人类社会历史前进的基本力量是人类生活的生产与再生产。这种生产又包括两个方面:一种是生活和生产资料的生产和再生产;另一种是人类自身的生产和再生产。人类社会制度演变的规律,正是受这两种生产的制约。

恩格斯曾经指出,社会生产力发展水平越低下,人们的社会制度就越是在更大的程度上受着原始血缘关系的限制。在社会生产力低下的原始社会,人与人之间组成社会的基本纽带是天然的血缘关系。在这种社会中,人们依靠基于血缘关系而形成的道德规范和习俗来调节人与人之间的社会关系。氏族社会内部的公共事务管理职能,由没有暴力为依托的议事会来承担。议事会不是一种凌驾于社会之上的特殊的管理组织,而是由氏族社会全体成员参加的一种议事机构。在历史上,人们将这种社会制度称为原始民主制度,即恩格斯所说的氏族制度,并以此来表示这种组织与国家的根本区别。

随着社会生产力的提高,特别是经过三次社会大分工之后,人与人之间的血缘关系开始逐渐被基于社会化生产而形成的新的生产关系所瓦解。同时,由剩余产品所引起的私有制的出现,导致了阶级和阶级矛盾的产生。这就是说,原来的氏族社会已经开始被由新的经济关系所组成的新的社会所取代,社会结构发生了深刻变化。所谓社会结构,就是由某种生产力发展水平决定的生产关系所规定的社会群体,在生产和分配关系中各种位置的总

和。它是通过一定的社会纽带而进行排列组合的,表现这种纽带的形式就是社会制度。因此,有什么样的社会结构,就有什么样的社会制度,社会制度就是社会结构的表现形式。氏族制度的瓦解说明,社会结构的变化必然导致社会制度随之发生变化。在两种生产的作用下,原始社会必然是氏族制度而不可能是其他制度;生产力的发展决定社会结构的变化。当氏族制度不能适应这种变化时,必然要出现新的社会制度将其取代,这种新的社会制度就是国家。

2. 民本位与民主政治

中国历史上的封建统治者,即使最愚蠢、最专制的封建帝王,也不会公开反对民本位,因为“民为邦本,本固邦宁”有利于封建统治。中国在几千年的社会发展史中孕育出一种重民的清官政治,其核心就是民本位,所谓当官不为民做主,不如回家卖红薯,就是强调为官要有民本位精神,并能够以民本位凝聚百姓。

民本位与人民民主不是一回事。封建统治者之所以接受“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,是基于“水可载舟,亦可覆舟”的道理。民本位在封建社会中有一定的积极意义,但这种积极意义仍然与民主政治有根本区别。

首先,从民本位的目的看,“重民”是为了“驭民”,为了维护封建君主的政治统治。民本位不过是封建统治者维护封建统治的一种手段。封建政治的民本位目的,是要让民始终成为“载舟”之民,而不是“覆舟”之民。而民主政治的目的是实现人民主权,人民当家作主。在民主政治中,民主不仅是手段,而且是目的。人民通过民主的手段实现人民当家作主的目的。

其次,民本位的政治体制是专制制度。中国封建社会中的王朝无一例外都是专制统治,只是有的专制统治比较仁慈,有的专制统治比较残暴。在人民民主之下,政府的工作必须以人民的利益为最高准则,以人民群众满意不满意、高兴不高兴、答应不答应作为衡量标准。

再次,民本位强调的是统治者的治国态度,民主则是国家的政治制度,二者具有本质的区别。治国态度是一种主观的价值要求,在封建社会中,治国者是不是真的“重民”,很大程度上取决于本身的道德良知。在封建政治中,这种道德良知的约束力极为微弱,因而民本位常常是空洞的,甚至是虚假的。民主政治作为国家的一种政治制度,是人民行使国家权力的政治形态。

最后,民本位与官本位、民主政治与官本位有不同的联系。民本位表面上与官本位对立,但实质相同。从一定意义上说,民本位不过是官本位的一种表现。民本位只能通过官本位来表现。所以说,强调民本位,就是主张官本位。民本位是官本位的表现,官本位是民本位的实质。相反,民主政治是与官本位相对立的。民主政治的官只是人民的公仆,民主政治不需要也不能容忍官本位,所以,只要有民主政治,就没有官本位,民主政治意味着与官本位的决裂。

3. 马克思主义的民主观

在人类历史上,在新兴资产阶级和劳动人民反对封建专制制度的斗争中,形成了民主、自由、平等、博爱的观念,这是人类精神的一次大解放。马克思主义批判地继承资产阶级的这些观念,又同它们有原则的区别。马克思主义民主观的形成,是民主理论发展史上的巨大飞跃。

马克思主义民主观有两个突出的基本点。

其一,它非常鲜明地强调了在阶级和国家存在的社会,只有具体的、阶级的民主,而没有抽象的、超阶级的民主。从国家的意义上说,民主总是由统治阶级所享有,被统治阶级则是专政的对象,没有民主可言。资产阶级民主无论采取何种形式,都没有改变其为资产阶级利益服务、维护资本主义制度的实质。无产阶级要取得自身的解放,首先要争得政治上的民主。无产阶级民主也就是社会主义民主,使广大劳动人民真正享有了民主,成为国家和社会的主人。这是社会主义民主的本质,是社会主义民主区别于资本主义民主的根本所在。马克思主义的民主观彻底拨开了资产阶级纯粹民主、绝对民主的迷雾,为无产阶级争得民主、发展民主的道路指明了方向。

其二,从唯物史观出发,马克思主义民主观充分揭示了作为上层建筑的民主的起源和基础是经济,民主发展的真正动力,是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动,从而说明了民主的产生、发展和消亡的客观规律,同时说明了民主的发展与经济、文化的发展之间的辩证关系,鼓舞着广大人民为民主不断向更高类型、更高层次的发展而奋斗。

4. 马克思主义关于国家政权组织形式的理论

任何国家都是国体与政体的统一。所谓国体是指国家的阶级性质,即哪个阶级掌握政治权力;所谓政体是指国家政权的组织形式,即掌握政治权力的阶级用什么方式来组织国家政权机关。一方面,国体决定政体,政体是为国体服务的,一个国家采取和选择何种政体,主要是由这个国家的统治阶级决定的。另一方面,一定的国体都要通过一定的政体形式来表现,如果没有适当的政体,统治阶级就无法组织和巩固自己的国家机器。因此,政体理论是马克思主义国家政权理论的一个重要组成部分。

任何类型国家的政治权力都包括立法权、行政权、司法权,不同的是三种权力之间的关系不同。三种权力的关系称权力结构,也称政权组织原则。政体就是政权组织原则的表现形式。在人类政治发展史上,大体有三种政权组织原则,每种政权组织原则都有其特定的表现形式。

第一种权力结构是行政权高于立法权、司法权,或者把立法权、司法权融于行政权之中,这就是所谓的专制权力结构。它是奴隶制社会、封建制社会广泛采用的一种权力结构形式,其特点是权力高度集中。从形式上讲,三种权力集中于一个人或几个人手中;从功能上讲,三种权力集中于行政权力,立法权、司法权极度弱化。由于行政权是一种垂直性、等级性、强制性很强的权力,所以这种权力结构必然表现为专制。专制的权力结构的代表形式是君主专制,君主独揽大权,国家权力完全属于君主,君主的意志就是法律,所

有臣民都必须服从，君主行使权力不受法律限制，也不受其他机关监督。法西斯专制也属于这种权力结构。

在这里，我们必须对专制与专政进行区分。专制是一种权力结构，指的是政体，是就国家形式而言的。它的特点是权力高度集中在极少数人的手中，这极少数人滥用暴力，不民主，所以，专制经常和独裁连在一起。专政指的是国体，即国家的阶级性质。国家的形式有民主与专制之分，但任何国家的实质都是统治阶级的专政。专政作为政治统治，必须拥有强制力，但专政并非仅仅使用暴力，依靠镇压。在社会主义国家，就主要不是靠强制和镇压。无产阶级组织经济文化建设的任务主要不能靠强制力，而是靠思想教育和组织工作，靠发挥人民群众的积极性、创造性来实现的。即使在剥削阶级专政的国家，也不是完全靠强制、镇压，在管理社会公共事务时也只是以强制力为后盾而已。

第二种权力结构是立法权、行政权、司法权三种权力平行制衡的三权分立的权力结构，其表现形式是资产阶级的民主制。资产阶级国家由于具体国情不同，在具体的统治形式上也不相同，大体上可以分为两大类：君主立宪制和民主共和制。

第三种权力结构是代表民意的立法权高于行政权和司法权，形成民主集中制的权力结构。我国的人民代表大会制度就是这种权力结构。这种民主集中制的权力结构是马克思在总结巴黎公社政权组织原则的基础上提出来的，强调制定国家意志和执行国家意志的一致性。也就是说，制定国家意志的立法权和执行国家意志的行政权是一致的，行政权必须服从立法权，不能与立法权相抗衡。

从政治权力结构的发展规律看，行政权高于立法权、司法权或把立法权、司法权融于行政权的权力结构是专制的政治制度，它是适合落后的自然经济需要的统治形式，其本质表现在个人意志即君主意志凌驾于整个社会的意志之上，君主通过行政权直接对社会实施专制统治。

立法权、行政权、司法权的三权分立的权力结构形式是对封建专制统治的否定，是对个人专断和专制制度的否定，有一定的历史进步性。但是，这种权力结构形式在本质上是资产阶级对广大劳动人民实行专政，反映了资产阶级内部利益集团之间既合作又斗争的关系。随着资本主义的发展，权力中心逐渐由议会转移到政府，因此，在这种权力结构下，民主发展必然有其局限性。

立法权高于行政权、司法权的民主集中制的权力结构，实质是社会主义民主政治制度，它是以公有制为主体的社会主义经济基础的要求，比资产阶级民主政治制度要优越得多，是民主发展的最高阶段。它不仅体现了社会主义社会中人民的最高政治地位、人民意志的统一性和人民民主的广泛性和真实性，而且体现了广大劳动人民的利益要求，具有民主、高效的特点。

5. 主权国家理论

主权国家理论是研究主权国家的性质、特征、作用及其相互关系的基础理论。该理论起源于16世纪法国思想家博丹创立的主权理论。博丹认为，主权是一国享有的、统一而不可分割的、凌驾于法律之上的最高权力。该理论的要点主要是：其一，主权是国家固有

的属性,具有不可转让、不可分割和不可侵犯的神圣地位,具有排他性;其二,主权是国家独立自主地处理内外事务的最高权力;其三,主权具有两重性,在国内有最高的对内主权,在国际上有独立的对外主权,二者是统一而不可分割的;其四,主权的内容包括领土完整、政治独立、经济自主和与别国的主权平等;其五,主权国家是国际法的主体,也是国际关系唯一的行为主体。该理论认为在国际社会中拥有主权的国家应有权独立自主地处理本国内外事务,决定内外政策,采取它认为合适的和必要的措施,来保护自身的利益并实现既定目标。

第二次世界大战后,西方学术界对于主权国家的地位、作用等意见不一。一种意见认为,主权国家是国际社会唯一的主体,由于各国追求的利益和目标不同,导致国际冲突,因此,主权的消极作用大于积极作用。另一种意见认为,主权国家不再是国际社会的唯一主体,而是基本主体之一,个人、利益集团、跨国公司和国际组织等国际关系行为者的作用日趋重要,主权国家的作用受到限制。第三种意见强调,由于20世纪70年代核武器、科技革命的发展及各国间的相互依存越来越紧密,使得自威斯特伐利亚和约以来在国际舞台上占支配地位达三百多年的主权国家体系面临新的挑战,国家主权将被极大地削弱。

七、专题活动建议

(一) 设计意图

1. 本专题活动建议有两项。

○ 选择当前西方国家发生的某一引人注目的政治事件,收集并采用相关报道,对其政体运行的问题进行讨论。

○ 收集当前几个重要国际组织的资料,对其进行归类,制作一幅展板。

2. 设计这两项专题活动的意图主要有以下几个方面。

(1) 通过关注某一政治事件的来龙去脉,使学生了解国家政体的运行方式。

(2) 通过收集国际组织资料,认识国际组织在国际舞台上的地位和作用。

(3) 通过上述专题活动,可以培养学生运用历史的观点、阶级的观点、全面的观点认识社会政治现象的能力,激发学生对《国家和国际组织常识》这门课程的兴趣,树立马克思主义的国家观,拓宽国际视野,培养世界眼光。

(二) 活动开展建议

1. 关于西方国家政体运行这一活动,可以让学生从各个角度收集外国大选的材料,了解其政体运行情况。

2. 关于制作国际组织的展板,可以采用多种分类方法,如政治类的、经济类的、文化类的、体育类的,以学生熟悉并感兴趣为选择的依据。可以采用多种形式:既可以是简单的“小报”形式,也可以是大型的展板形式,还可以是多媒体的形式;既可以是班内的墙报展览,也可以是校内宣传橱窗的展示,还可以制作成网页。

专题二

君主立宪制和民主共和制： 以英国和法国为例

一、本专题的教学目的和要求

在当代资本主义国家的政体中，英国采取的君主立宪制，法国实行的民主共和制，都具有典型意义。英国和法国在近代资产阶级革命中，对资本主义国家的建立和发展具有重要影响。在专题一的基础上，本专题结合英法两国资本主义国家建立和发展的过程，对其民主政体的架构和运行进行具体描述。通过比较分析，一方面强调了英法两国政体的不同特点及其成因，另一方面揭示了英法两国作为资本主义国家的阶级实质。这既有益于帮助学生进一步丰富有关英法两国政治制度的知识，又有助于促使学生进一步理解和把握马克思主义国家学说的基本观点和原理。

（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

- 了解英国现行政体的产生及其历史发展过程。
- 了解英国国王在英国政治生活中所起的作用。
- 了解英国君主立宪制的结构特点。
- 知道英国议会被称为“议会之母”的缘由。
- 分析英国的内阁与首相的作用。
- 分析君主立宪制的实质。
- 了解法国的国家机构。
- 了解法国政体的运行情况。
- 分析法国政体的特点。
- 比较英法两国政体的异同。
- 分析英法两国政体相异的原因。

2. 能力目标

- 通过了解英国和法国政体的产生、发展过程以及特点，培养学生分析、理解问题的能力。
- 通过对比英法两国政体的异同，培养学生的比较、鉴别能力。
- 通过运用英法两国政体的有关知识分析现实问题，培养学生理论联系实际的能力。
- 通过了解英法两国政体的发展过程，提高学生辩证思维的能力，树立发展的观点、

全面的观点。

○通过收集材料,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

○通过了解英法两国政治体制的发展过程,引导学生认识任何事物的变化发展都有一个过程,政治体制改革也不例外。

○通过分析英法的政体,认清其国家性质。

○通过学习使学生进一步认识到,由于各国的国情不同,各国的政治制度具有各自的特色,应该尊重各个国家和人民的选择。别国也应该尊重我们国家的选择。

○通过学习使学生明白,尽管世界各国的政体不同,但在当代国际社会中都发挥着各自的作用。因此,既要分析它们的阶级本质,同时也要实事求是地肯定它们存在的客观性,帮助学生懂得尊重世界各民族的优秀文化成果,关注全人类的共同利益,培养世界眼光。

(二) 课程标准的基本要求

2.4 简述英国议会被称为“议会之母”的缘由,了解英王在国家生活中的角色,明确英国君主立宪制的国家性质。

英国是世界上第一个建立议会制的国家。美国、法国以及随后兴起的一系列资本主义国家都效法英国建立起各具特色的议会。尽管各国议会的名称不同,但是它们的主要功能是相同的,因此,人们把英国议会称为“议会之母”。

英国君主立宪制发展到今天,英国国王名义上是国家元首和武装部队总司令,在形式上,有权任免首相、各部大臣等高级官员,有权召集、停止和解散议会,有权批准法律。但在实际政治生活中,英国国王只是一个“虚位元首”,受到许多法律规定的严格限制,仅具有象征性的地位,真正的国家权力掌握在议会和内阁手中。

无论从英国君主立宪制的结构来看,还是从执政党的政策层面看,国王、议会、内阁都是资产阶级和贵族的代表,他们的阶级属性和实施的政策证明了这一点。因此,君主立宪制这一政体在本质上是为资产阶级服务的,是一种资产阶级国家的政权组织形式。

2.5 简述法国总统、内阁、议会的产生及其职权,比较法国民主共和制与英国君主立宪制的异同。

法国总统是国家元首和武装部队的统帅,由选举产生。总理是政府首脑,由总统任命。议会由国民议会和参议院组成,各自行使不同的职权。

英法两国政体的最大区别在于:英国是议会制君主立宪制政体,法国是民主共和制中的半总统半议会制政体。英国议会属于最高立法机构和最高权力机构;法国议会只是立法机构,其地位和作用都不能和英国议会相比。英国国王一般只承担礼仪性职责,是“虚位元首”;法国总统是国家权力的中心。英国实行两党制,由议会多数党组织内阁;法国实行多党制,往往是几个党派联合组成议会多数派,形成多党联合政府。

英法两国政体的差异是由各自的不同国情决定的，但无论有多大差异，其阶级实质都是一样的，都是维护资本主义制度，维护资产阶级利益，为资产阶级服务的。

二、教学内容分析

（一）教学提纲

第一框：英国国王与君主立宪制

第一目：“光荣革命”与英国国王的保留

- 英国政体的显著特点
- 国王只是“虚位元首”

第二目：英国君主立宪制的结构特点

- 影响英国君主立宪制形成的因素
- 英国的国家机构
- 英国国王的作用

第二框：英国的议会和政府

第一目：议会

- 英国议会被称作“议会之母”的缘由
- 影响英国现代议会形成的因素
- 下议院的权力
- 上议院的作用
- 议会实际权力的不断萎缩

第二目：内阁与首相

- 内阁的权力
- 首相的权力及其受到的制约

第三目：君主立宪制的实质

- 君主立宪制的实质是资产阶级政权的组织形式
- 从王室方面看君主立宪制的实质
- 从议会方面看君主立宪制的实质
- 从执政党方面看君主立宪制的实质

第三框：法国的民主共和制与半总统制

第一目：民主共和制的形成与主要权力机关

- 法国资产阶级政体的演变
- 总统的地位及职权
- 总理的地位及职权
- 议会的结构及职权

第二目：法国政体的运行

- 国家权力中心由议会转向总统
- 议会对政府的监督和制约

第三目：法国政体的特点

- 半总统制
- 行政双头制
- 多党制

第四框：英法两国政体的异同

第一目：两国政体的差异

- 从议会看英法两国政体的差异
- 从国家元首的职权看英法两国政体的差异
- 从政党看英法两国政体的差异
- 从政府首脑看英法两国政体的差异

第二目：政体相异的缘由

- 英法两国资产阶级革命的历史背景不同
- 英法两国资产阶级革命的阶级力量对比不同
- 英法两国政治文化的传统不同

第三目：殊途同归 实质无异

- 从政体与国体的关系看，两国的政权性质相同
- 从执政党的性质和作用看，两国执政党的阶级性质相同
- 从国家权力的运行方式看，两国都出现了议会权力萎缩、行政权力加强的趋势

（二）本专题的编写思路

本专题由引言和四框内容构成。

第一框：“英国国王与君主立宪制”。

本框介绍了英国君主立宪制的形成、现代功能和结构特点，下设两目。

第一目以历史知识作为情境导入，点明了英国政体的显著特点是存在君主，分析了“虚位君主”的地位。

第二目介绍了英国的国家机构，重点分析了英国国王的现代政治和社会功能，指出君主立宪制面临的挑战，引导学生对君主立宪制的前途进行辨析。同时，教材简要介绍了议会和内阁的特点，引导学生进一步了解英国君主立宪制下国家权力的分配，了解英国政体运行的特点。

第二框：“英国的议会和政府”。

本框介绍了英国议会和政府的职权、作用和特点，下设三目。

第一目阐述了英国现代议会的形成特点及其权限，引导学生思考英国议会被称为“议会之母”“至尊的议会”的缘由，了解议会在英国君主立宪制中的地位和作用。

第二目主要介绍行使行政权力的内阁和首相的情况，针对首相权力越来越集中的现象，引导学生思考这一趋势对英国政体的影响。

第三目是对第一目、第二目内容的深化，是学生需要思考和辨析的重点。教材力图通过对英国国王、议会、政府所代表的阶级利益及其所制定的政策的分析，引导学生准确把握英国君主立宪政体的实质。

第三框：“法国的民主共和制与半总统制”。

本框对法国民主共和政体进行了较为全面的介绍，下设三目。

第一目包括两部分内容：一是简要介绍了法国资产阶级政体的形成和演变；二是介绍了法国的主要权力机关，重点介绍了总统和总理的主要职权以及议会的结构和权限。本目旨在使学生对法国政体的形成和结构有所了解。

第二目介绍法国政体运行的基本方式，分别说明了总统、总理和议会在政体运行中的作用。

在第三目中，教材指明法国政体的特点主要体现在半总统制国家、行政双头制和多党制三个方面。教材重点分析了法国被称作半总统制国家的原因。

第四框：“英法两国政体的异同”。

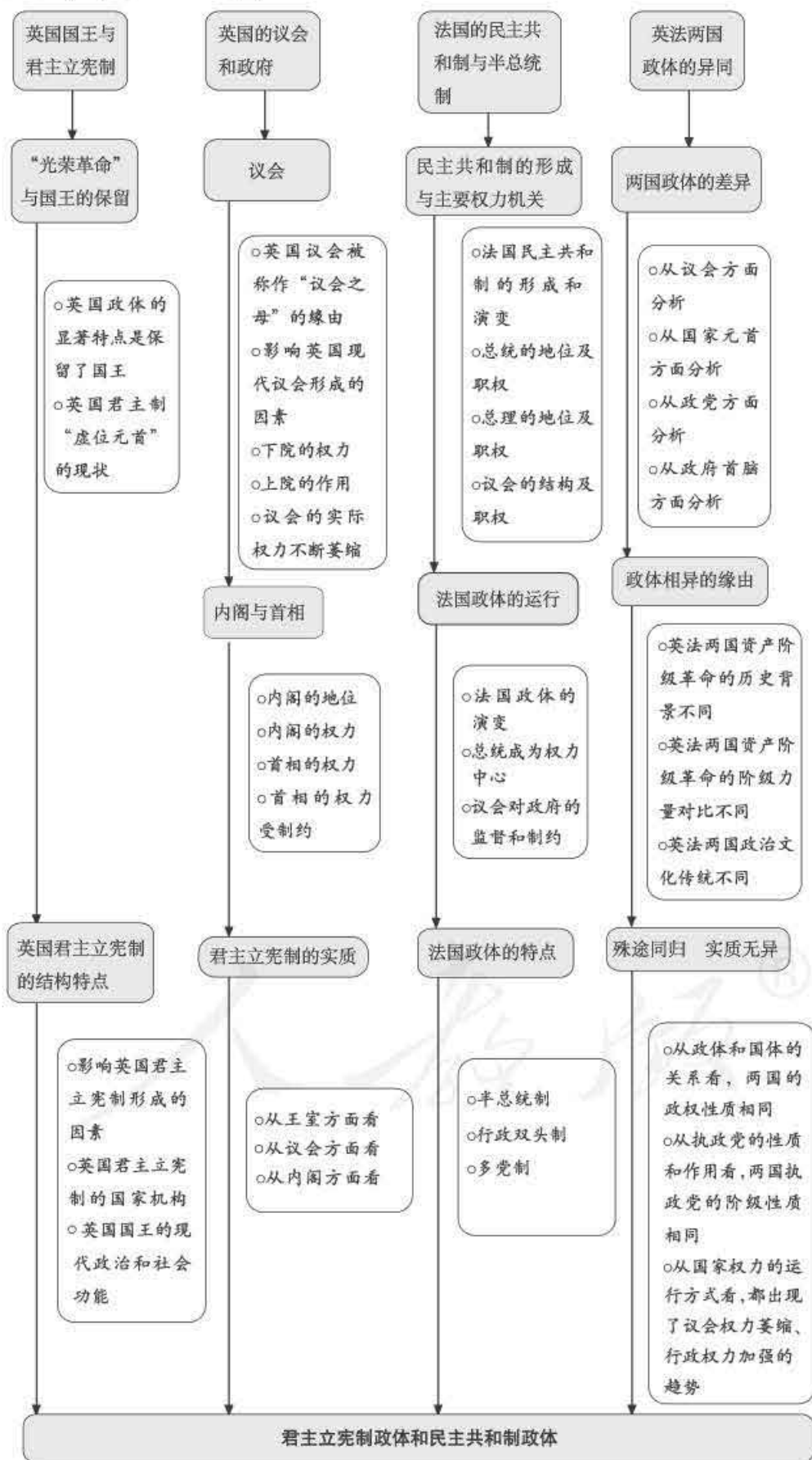
本框通过对英国君主立宪制与法国民主共和制的相同点和不同点的分析比较，说明两国政体的差异以及造成这些差异的原因，强调两国政治本质上的相同性。本框下设三目。

第一目从议会、国家元首、政党、政府首脑的角度分析英法两国政体的差异。通过对比，使学生对英法两国政体的不同点有更加明晰的认识。

第二目通过对英法两国政体形成的历史背景的分析，使学生知道英法两国虽然都在欧洲，都经历了资产阶级革命，但由于具体国情不同，形成了不同的政体，引导学生思考政体与一个国家的国情之间的关系。

第三目是对本专题学习内容的深化、总结。教材从政体与国体的关系、执政党的性质和作用、国家权力的运行方式等方面，对英法两国进行对比分析，得出这样的结论：尽管英法两国政体在形式上存在许多差异，但在实质上是一致的，都属于资本主义国家的统治形式，都是为资产阶级服务的。

(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

本框共有两个探究活动。

※ 第一个探究活动

设计本探究活动是基于两个方面的考虑。一是通过观看图片，让学生了解英王的一些活动，从而引发学生对英王在国家中地位的思考。二是让学生了解英国不同于法国，保留了君主，引发学生思考英国为什么保留了君主，并进一步思考君主与英国政体有什么关系。建议按以下步骤实施。

（1）教师可利用教材中提出的问题，引导学生从两个方面回答英国为什么要保留英王。一方面，从历史看，它是历史发展的产物，经过长时间的发展，有其合理性。英王作为国家元首，体现了英国政治制度的历史延续性。另一方面，从现实看，它有着积极的作用，能团结英联邦，承担国家元首礼仪性的职责，其政治权力对内阁和首相有一定的制约。

（2）利用教材设置的问题，让学生开展自学或者合作学习。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的是引导学生思考两个问题：一是什么因素影响人们选择某种政体；二是英国王室面临怎样的现状，这一现状是由什么原因造成的。

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从以下两个方面入手。首先，教材列举的两种观点都是客观存在的，是现实生活的真实反映。教师要强调让学生全面地看问题，既看到英国王室起到的积极作用，也要看到它的局限性。其次，影响人们选择某种政体的因素是多方面的，教师在教学中不可能将所有的影响因素都罗列出来，因此，要对其进行归类。

教师引导学生回答第二个问题时，要帮助学生分析，使学生明白从社会发展的规律看，英国王室的前景不容乐观。但是，在短时间内，英王还具有一定的价值，在英国的社会生活中还起着一定的作用。

2. 第二框的探究活动

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，就是要让学生知道英国议会的特点及英国议会在历史上发挥的示范作用。建议按以下步骤实施。

（1）教师要充分利用教材提出的问题，让学生自学。学生自学可以集中在第一个问题上。这一问题涉及许多历史知识，要想深入分析，需要学生查找相关资料。此外，学生还可以从不同角度对该问题进行论证。

（2）由于探究活动涉及相关的历史知识，教师必须进行充分的准备，要了解一些主要资本主义国家议会的成立时间、名称、功能、运行过程等。了解这些国家的议会和英国议

会的异同点，通过列表展示出来，这样可以清楚地看出英国议会的特点，以及它成为“议会之母”的缘由。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的：一是让学生了解英国首相的主要职权，二是让学生知道英国首相的权力越来越大。

教材设计的问题具有辨析性，有利于培养学生的发散思维能力。学生可能会从两个不同角度进行分析。教师在解答该问题时，要从多角度进行准备，一定要讲清楚责任内阁制和首相内阁制的区别，即责任内阁制的权力重心在议会，而首相内阁制的权力重心在首相。同时，教师也可以从历史角度加以分析。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的主要目的包括以下两个方面。一是引发学生思考英国王室财富的来源。从历史上看，英国的财富来源于战争的掠夺；从现实看，英国王室的财富既来自国家的财政支出，又来自英国王室利用原有资产进行经营获得的收入。二是让学生了解英国国王的阶级属性。建议按以下步骤实施。

(1) 学生查找相关资料。

(2) 在全班交流，形成统一认识。

在实施该探究活动时，教师的侧重点应放在准备相关的历史知识上。通过向学生介绍历史事实，让学生明白英国作为一个老牌的殖民主义国家，英国王室的财产正是通过当年的掠夺得到的。

“你怎样看待英国国王的阶级属性”这一设问原则性比较强，教师一定要帮助学生形成统一认识。这样有利于我们利用思想政治课的阵地，对学生进行阶级观点的教育，完成思想教育任务。

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：一是通过图片和问题引发学生的兴趣和思考，二是为学生了解法国政治制度提供切入点。

教材的设问属于知识性问题，建议教师通过让学生阅读材料完成教学。

实施本探究活动时，教师应准备有关四座建筑物的图片或文字材料，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以下三个方面。一是让学生了解总统、总理的职权。二是帮助学生弄清法国国家权力的中心。从教材提供的材料可以看出，总统任命总理，显然法国

国家权力的重心在总统，而不在总理。从具体行使的权力看，总统行使的权力也大于总理的权力。三是让学生了解法国总统与总理的职权是否有重合之处。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生查找相关资料，在课堂上进行交流与讨论。

(2) 建议教师通过列表，比较总统与总理的职权。由于总统和总理都有行政权，所以人们把法国行政领导体制称为行政双头制。一般来说，总统和总理有基本分工；分工有重合，但是侧重点不同。总统的重点是国防外交，总理的重点在内政。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的：一是用直观的图示让学生了解法国三权分立的特点，二是帮助学生弄清总统、总理、议会在国家政治生活中的地位和作用。

鉴于教材的设问是与图表结合在一起的，建议教师让学生自己动手画一画图表。另外，请学生用自己的语言描绘图表中两两之间的关系。

实施本探究活动时，教师需要补充相应的史实和现实生活中的具体事例。建议教师查找法国的总统选举、法国总理的任命过程等方面的资料。

4. 第四框的探究活动

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：一是通过图片，让学生直观地感受英法两国议会在形式上有相似之处；二是引发学生对两国政体异同的进一步思考。

建议教师通过列表的方式，指导学生围绕议会、国家元首、政党和行政长官几个方面比较英法政体的异同。

※ 第二个探究活动

设计本探究活动的目的：一是引导学生通过回顾英法两国资产阶级革命，明确英国资产阶级革命的反复性和法国资产阶级革命的彻底性；二是引导学生对英法两国形成不同政体的原因进行思考和探讨。

本探究活动涉及相关的史实问题，教材没有充分展开。如果学生缺乏这方面的知识储备，分析起来会有许多困难，建议教师指导学生查阅相关的历史书籍。分析第二个问题时，建议利用比较法。英国和法国采取不同的政权组织形式，主要是因为英国资产阶级革命进行得不彻底，法国资产阶级革命进行得比较彻底。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的：一是让学生通过回顾英法两国历史，探讨法国资产阶级革命前为什么没有新贵族产生；二是让学生弄清两国政体与阶级力量对比之间的关系。建议按以下步骤实施。

(1) 教师利用教材提出的问题让学生自学。

(2) 教师让学生将调查资料带到课堂上，进行交流与讨论。

※ 第四个探究活动

设计本探究活动主要基于以下两个方面的考虑：一是通过教材提供的材料，让学生了解英国首相与下院在一些问题上存在着冲突；二是让学生理解二者的矛盾和冲突不是不同阶级的对立，它反映的是资产阶级内部不同利益集团的权力分配和利益差异。

实施本探究活动时，建议教师让学生查找在英国的实际生活中，是否还存在这样的事例。通过分析不同的事例，证明英国首相与下院的冲突只是资产阶级内部权力制衡的一种表现，并不代表不同阶级的利益冲突。教师也要收集相关资料，引导学生从理论和实践两个层面对问题进行剖析。

※ 第五个探究活动

本探究活动提供了两段材料，让学生分析造成英法两国政体弊端的根本原因，目的是引发学生的思考，调动学生的学习积极性，培养学生分析材料的能力。

由于问题具有开放性，难度较大，学生理解的角度不同，会产生不同的想法。建议教师要引导学生进行多角度分析。

三、教学重点、难点分析

1. 英国君主立宪制的结构特点

英国的君主立宪制在世界范围内具有重要影响，它是世界上第一个资本主义性质的政体，为其他资本主义国家政体发展提供了样板。

英国君主立宪制国家的主要机构有国王、议会和内阁。国王名义上是国家元首和武装部队总司令，有权任免首相、各部大臣等高级官员，有权召集、停止和解散议会，有权批准法律。但实际上，国王只是一个“虚位元首”，受到许多法律规定的严格限制，仅具有象征性的地位，真正的国家权力掌握在议会和内阁手中。议会是国家最高权力机关，拥有立法权、财政权和监督权，是行政权力的最高来源。内阁是国家最高行政机关，必须从议会中产生，由占议会多数席位的政党组成，并对议会负责。内阁制定重要的内外政策，向议会提交议案，行使最高行政权力，协调政府各部门职权，有权采取紧急行动，有权宣布提前大选。

2. 英国君主立宪制的实质

突破这一教学重点，需要教师在教学过程中从多方面进行分析。

其一，英国国王原来是英国封建贵族的总代表，后来逐步演化为贵族和资产阶级的代表，拥有大量的资产，在英国社会位居最上层。

其二，英国的议会是有钱人议事的场所。上院主要由贵族组成，历来是英国保守势力的大本营，虽然历经改革，但其阶级本质没有发生根本变化。下院主要由工党和保守党控制。

从执政理念和执政政策看，议会的上院和下院没有根本区别，都为维护资本主义制度效力。

其三，从参加选举的政党看，保守党代表大资产阶级和社会上层的利益。工党以前的成员主要是社会中下层人士。但是第二次世界大战以后，工党的成分和政治观点发生了很大的变化。工党从来没有要求推翻资本主义制度，而是寻求社会改良。

其四，英国的国王、议会以及内阁都是由资产阶级代表组成的，他们实施的政策都是为了维护资产阶级的利益。这就说明英国君主立宪制是为资产阶级服务的，不是为人民群众服务的，具有鲜明的阶级性。

3. 英国首相权力越来越大，责任内阁制变成首相内阁制

18 世纪前期，内阁制开始形成。下院议员由选民直接选举产生，由国王任命在下院大选中获胜的多数党领袖为首相，由首相提出内阁成员和政府成员名单，递交国王批准，组成责任制内阁，即名义上对国王负责，实际上对议会负责的“责任制”政府。这就是我们通常说的责任内阁制。

由于英国首相身兼政府首脑、议会党团领袖和多数党领袖数职，手中握有行政和立法大权，事实上成为国家政治生活中的最高决策者和领导者。内阁的权力主要表现为控制下院立法程序。作为政府和内阁的最高首脑，首相的权力主要表现为拥有各部大臣和主教的提名权、高级文官的任免权、内阁会议主持权、各项重大政策的决策权等。

4. 法国政体的特点

这既是本专题的重点又是难点。在讲解过程中，教师应从以下三个方面把握。

一是半总统制。在法国，总统的权力虽然很大，但是，它却受到一些结构性因素的限制。首先，尽管总统任命总理并主持内阁会议，但宪法规定政府应对议会负责，议会可以通过多种方式限制政府的行为或追究政府的政治责任，从而使总统权力大打折扣。其次，议会对总统有直接和间接的监督权。最后，总统的重要文件、命令都要由总理副署。这些限制使得总统的权力受到很大制约。因此，人们把法国的政体称为半总统制。

二是行政双头制。行政双头制政府领导体制是指在政府行政系统内部有两个行政领导主体共同行使国家最高行政领导权的一种政府体制。它既不同于最高行政领导权掌握在一个主体手中的行政单头制，也不同于最高行政领导权掌握在两个以上的行政领导主体手中的行政多头制。在法国，行政双头制政府领导体制意味着总统和总理共同分享国家最高行政领导权。所谓分享，也不是完全平分行政领导权或平行行使行政领导权，而是说，在实际行使最高行政领导权的过程中，两个主体间虽有权力大小的不平衡和权力领域（决策和执行）的基本分工，但两个主体谁都无法完全抛开对方而单独行使最高行政领导权，因而，总统和总理均是“实位”而非“虚位”的最高行政领导主体。

三是多党制。多党制也是法国政体的一个特点。法国目前约有四十个政党，始终没有形成两个能左右政治局势的大党。党外有党，党内有派，党派林立。随着中间阶层的壮大，左右翼政党都出现向中间靠拢的趋势。法国的主要政党有人民运动联盟、法国民主联盟、社会党、法国共产党、国民阵线、绿党等。

5. 英法两国政治体制的异同

英法两国政体存在明显差异。英国是典型的议会制君主立宪制政体，法国是典型的民主共和制中的半总统半议会制政体。但是，二者也存在共同之处。

从国体看，英法两国都属于资本主义国家。两国的政权都是资产阶级政权，执政的根本目标都是维护资本主义制度，为资产阶级服务。

从执政党的性质和作用看，两国执政党的阶级性质相同。执政党的阶级性体现了国家政权的性质。两国的右翼政党始终代表资产阶级利益，而号称代表中下层人民利益的左翼政党，已经公开充当资本主义制度的捍卫者。

从国家权力的运行方式看，英法两国都出现了议会权力萎缩、行政权力加强的情况。

四、疑难问题解答

1. 如何理解法国半总统半议会制中总统的权力？

首先，宪法赋予总统极大的权力。法国宪法规定，共和国总统监督宪法的遵守。他通过自己的仲裁，保证公共权力机构的正常活动和国家的持续性。共和国总统是国家独立、领土完整和遵守共同体协定与条约的保证人。由此可以看出，总统在国家机构运行中具有“仲裁作用”和“保证人地位”。

其次，总统权力来源也是一个重要因素。总统是经过选举直接产生的。这种民意基础为总统在政治上有所作为奠定了雄厚基础。

再次，总统的强势还与政府和议会的相对弱势有关。政府总理由总统任命，政府其他重要成员由总理提名、总统任命，这无疑体现了总统的权威。

最后，从总统、总理和议会的产生以及各自职权划分看，总统处于特殊地位，拥有几乎所有重大权力，实际上位于国家权力中心。

2. 为什么说法国是半总统制国家？

法兰西第四共和国时期，议会的权力达到鼎盛。议会拥有选举总统、决定政府组成和总理任免、批准政府施政纲领等大权。当时的法国是典型的议会制国家。然而，法国是一个政党林立（最多时达 200 个）的国家，议会权力过大导致政局持续动荡。为了克服议会滥用权力的弊端，第五共和国的制宪者有意识地增强了总统权力，并对议会的权力进行了限制，形成了半总统制政体。

法兰西第五共和国政体包含许多总统制因素，如总统由普选产生；总统掌握最高行政权力，总统任免总理和组织政府；总统不对议会负责等。同时又包含许多议会制因素，如政府对议会而不对总统负责；议会可以通过表决对政府的不信任案来决定政府的去留等。由于它兼有两个政体的特点，被称为半总统制。

3. 如何看待英国两大党的区别与趋同？

当前英国两大政党分别是工党和保守党。

由于两党的社会基础不同,两党的差别比较明显。其一,从起源上看,保守党是代表贵族和大资产阶级的政党;工党是在工会和工人支持下诞生的。其二,从党员成分看,保守党多出身社会中上层;工党主要是社会中下层人士。近年来两党党员成分有所变化,但是区别还在。其三,从选票来源看,保守党的选票主要来自富人;工党则更多地得到穷人的支持。此外,还应该看到,两党从根本上说不是敌对的政治对立关系,工党从来没要求推翻资本主义制度,而是寻求社会改良,因而两党关系是资本主义制度下的竞争关系。

第二次世界大战后,西方国家的社会结构和阶级关系发生了很大变化,中间阶层日益壮大。为了扩大自己的群众基础,保守党和工党都在努力调整方向,向中间阶层靠拢。两党政策间的差距也不断缩小,趋同现象相当突出。20世纪90年代中期,工党就取消了党章中有关公有制的条款。1997年,工党上台后,基本上继承了保守党的经济政策,放弃了工党传统的经济和社会政策。经济上主张减少政府干预,严格控制公共开支,削减社会福利,建立现代福利制度。保守党的支持者一般来自企业界和富裕阶层,主张自由市场经济,限制工会权力。近年来,保守党提出实行“富有同情心的保守主义”,开始关注教育、医疗等社会问题。

4. 如何理解议会党团?

议会党团起源于英国,是议会内属于同一个政党或属于几个政党的政治倾向相同的议员组成的集团。英国早期形成的辉格党和托利党只存在于议会范围内,1832年英国议会改革,扩大了选民的范围,政党要取得议会选举的胜利,就取决于党的组织在选民中的影响以及党员的数量等。于是,政党越出议会的范围,逐步在全国建立党的组织。由此在政党内部形成了由党的领袖统一领导的两个平行的机构:一个是由这一政党全体议员组成的党组织即议会党团;另一个是由全体党员组成的全国性的党组织。此后,不少国家当一个政党在议会内具有一定数量的议员时,就组成议会党团。

议会党团大致可分为三种类型。其一,一个政党单独组成本党议会党团。大多数具有一定数量议员的政党都采取这一组织形式,并以该党名称命名。其二,由两个以上的政党的议员联合组成一个议会党团。其三,跨国议会党团。在某些国际组织的议会中,由各成员国的有关政党的议员组成政党组织。此外,有的国家规定,只有在具有一定数量的议员时,才能单独组成议会党团。

议会党团是政党在议会中进行活动的重要的领导和组织者。在有些国家,各政党主要通过各自的议会党团对议会施加影响。还有一些国家规定,议会党团可参与提名议长、组织议会下设的各种委员会,规定议会议事程序和其他事务的协商。议会党团的任务是,贯彻本党的纲领和政策,统一本党议员在议会中的步调。通常在议会正式表决之前,各政党通过议会党团实际上已经预先决定了各自的立场和态度。在内阁制国家,议会党团的作用较大,特别是占有议会多数席位的执政党,党的领袖凭借它来控制整个议会。在多党制国家,各政党往往通过议会党团同其他政党的议会党团的合作与竞争,影响政局。有的国家的议会党团有严格的纪律,议员如果不服从本党议会党团的领导或决定而独立行动,就有可能被开除出议会党团。

5. 如何理解法国政治制度示意图？

教材给出的法国政治制度示意图，主要是为了说明总统、总理、政府、议会、选民之间的相互关系。从图中可以看出以下两点。

其一，从各自的权力来源看，总统由选民直接选举产生，总理由总统任命，政府成员由总理提名、总统任命，国民议会由选民直接选举产生，参议院由选举团选举产生。

其二，总统位于权力顶峰。他不仅对总理和政府有一定的权力，而且可以在必要时解散国民议会。当然，总统的权力也要受到制约。政府要对议会负责，议会可以通过信任、监督等措施实施对政府的制约。

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相关活动。

（二）教学方法建议

1. 情景教学法

本专题在每一框的教材中都设置了相关的材料情境和问题情境。教师可利用情景教学法，结合本校的实际情况，通过有效的材料情境或问题情境的引导，启动学生思维，让学生感知教学内容、主动探索新知。

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，帮助他们形成新知。例如，在讲到法国民主共和制的形成与主要权力机关时，教材设置了四幅图片，并针对图片提出问题。教师可通过展示图片、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，经过教师的深入分析，告知学生相应的道理。例如，教材在比较英法两国政体的异同时，设计了这样的探究活动：结合所学过的历史知识，说明为什么法国资产阶级大革命前没有产生类似英国新贵族那样的社会阶层。英法两国资产阶级革命中阶级力量对比的不同，对两国现代资本主义政体的形成产生了怎样的影响？由于这些问题主要是分析历史事实，涉及相关的历史知识，有一定难度，需要教师提供背景材料，对英法两国资产阶级革命中的阶级力量加以对比，分析它们对各自国家政体产生的影响。此时，教师就可以通过谈话式讲授法进行教学。

（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，既可以单独使用，也可以几种评价方式综合

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

一、选择题 (在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的)

1. 英国的《权利法案》规定：“凡未经议会同意，以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力，为非法权力。”下列选项中，对上述条文理解最准确的是 ()。

- A. 国王与议会商讨国家大事已经成为一种制度
- B. 法律的权威高于国王的权威
- C. 议会的权力超过国王的权力，国王处于“统而不治”的地位
- D. 国王的权力不受议会的制约

2. 英国王室是当今世界延续时间最长的王室之一，历经十个朝代，40 位国王。现在的国王是伊丽莎白二世。下列选项中，对于现在英国国王认识正确的是 ()。

①英国国王是名义上的国家元首和武装部队总司令 ②英国国王根据自己的判断有权召集、停止和解散议会 ③英国国王承担国家元首礼仪性的重要职责 ④英国国王受到许多法律和惯例的严格限制

- A. ②③④ B. ①②④ C. ①③④ D. ①②③④

3. 目前英国国王在国际社会中仍然发挥着一定的作用，这些作用是 ()。

- A. 向首相和大臣提供意见和建议
- B. 起着维持英联邦团结的作用
- C. 是英国政党斗争和社会矛盾的协调者和缓冲器
- D. 任免首相、各部大臣等高级官员

4. 下列选项中，能够体现英国君主立宪制结构特点的是 ()。

①内阁由议会多数席位的政党组成，内阁必须服从议会 ②国王的权力不受任何制约 ③英国的国家结构主要有国王、议会和内阁 ④议会具有立法权

- A. ②③④ B. ①②④ C. ③④ D. ②③

5. 世界上第一个建立议会制国家的是 ()。

- A. 英国 B. 法国 C. 德国 D. 荷兰

6. 人们把英国议会称为“议会之母”的原因是 ()。

- A. 英国的议会是在与资产阶级和封建势力的斗争中产生的
- B. 一系列资本主义国家在资产阶级革命或改良后纷纷效法英国建立议会制度
- C. 英国的议会实行三权分立
- D. 英国的议会具有立法权、财政权和监督权

7. 根据英国法律的规定，议会是最高立法机关，主要由上议院和下议院组成，这种议会形成受到_____因素的影响。()。

- ①历史 ②文化 ③政治传统 ④阶级力量对比

- A. ②③ B. ①④ C. ③④ D. ②③④
8. 2016年7月13日,特蕾莎·梅接替卡梅伦,出任英国首相职位。英国内阁的权力有()。
- ①制定内外政策 ②行使最高行政权 ③协调和确定政府和部门职权 ④监督议会运行,制定相关法律
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④
9. 英国君主立宪制的本质是()。
- A. 封建的政权组织形式
B. 资产阶级的政权组织形式
C. 封建主义和资本主义双重性质的政权组织形式
D. 由资产阶级和贵族代表组成
10. 英国国王和王室世代继承,从历史上看,他们原来是()。
- A. 贵族和资产阶级的代表 B. 资产阶级的代表
C. 封建贵族的总代表 D. 第三等级的代表
11. 英国上院主要由贵族组成,下院主要由工党和保守党组成。从执政理念和政策来看,上院和下院()。
- A. 没有本质区别,都为维护资本主义制度效力
B. 有本质区别,一个维护资本主义制度,一个维护君主权力
C. 没有本质区别,都是为了维护贵族的利益
D. 有本质区别,上院维护党派的利益,下院维护贵族的利益
12. 法国政权建立之后,其具体政权组织形式,经过多种形式变化,现在的形式是()。
- A. 议会共和制 B. 君主立宪制
C. 总统制 D. 半总统制
13. 英国和法国都有议会。下列属于法国议会的是()。
- A. 上院和下院 B. 国民议会和下院
C. 国民议会和参议院 D. 参议院和众议院
14. 法国总统和总理的权力有交叉的一面。下列选项中,只属于总统行使的权力是()。
- A. 负责制定和执行国家政策 B. 主持内阁会议
C. 有权解散议会 D. 拥有外交权
15. 在法国,总统是国家元首,总理是政府首脑,二者的权力来源是不一样的。下列关于二者权力来源的说法中,正确的是()。
- ①总统是由选民直接选举产生的,权力的来源是选民 ②总统虽然由选民直接选举产生,但是权力来自议会 ③总理由总统任命,但其权力是由议会赋予的 ④总统和总理都是由议会选举产生的,权力都由议会赋予
- A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④

16. 法国的行政领导体制被称为行政双头制, 一般来说, 总统和总理有基本分工。就执政重点来说 ()。

- A. 总统负责制定政策, 总理负责执行政策
- B. 总统代表国家, 总理代表政府
- C. 总统负责国防外交, 总理负责内政经济
- D. 总统占主导地位, 总理处服从地位

英法两国同属于资本主义国家, 但是政体的形式不同, 英国是典型的议会制君主立宪制政体, 法国是典型的民主共和制中的半总统制政体。据此回答第 17~18 题。

17. 从政体结构看, 英法两国存在差异的主要表现是 ()。

- ①两国议会的地位和作用不同 ②两国元首具有的权力不同 ③两国的政党制度不同
- ④两国行政机关的首脑权力不同

- A. ②③④ B. ①②④ C. ①③④ D. ①②③④

18. 造成英法两国政体不同的原因是 ()。

- ①历史背景不同 ②阶级力量对比不同 ③政治传统不同 ④革命的目的不同

- A. ②③④ B. ①②④ C. ①③④ D. ①②③

19. 英法两国政体虽然存在诸多差异, 但从其实质和作用上看, 却是殊途同归、实质无异。这种相同点表现在 ()。

- ①两国执政党的阶级性质相同 ②两国政体都属于资产阶级政权组织形式 ③两国权力机关的地位和作用相同 ④执政党的阶级性质体现了国家政权的性质

- A. ①③ B. ②③ C. ①②④ D. ①②③④

二、非选择题

20. 17 世纪的英国资产阶级革命, 第一次在欧洲大国推翻了封建君主专制, 建立起资本主义国家, 具有划时代意义。18 世纪的法国大革命, 是一场更为彻底的资产阶级革命, 其影响波及整个欧洲。在经历多次反复之后, 英国逐步形成比较稳定的议会制君主立宪制, 法国最终确立了民主共和制。它们都对现代资本主义国家政体的形成产生了重要影响。

- (1) 简述英法两国政体的异同。
- (2) 简析导致英法两国最终形成不同政体的原因。

21. 材料一 “凡未经议会允许, 借口国王特权, 为国王而征收, 或供国王使用而征收金钱超出议会允许之时限或方式者, 皆为非法。”

材料二 “议会内之演说自由, 辩论或议事之自由, 不应在议会以外之任何法院或任何地方, 受到弹劾或质询。”

- (1) 上述材料分别说明了什么?
- (2) 简要评述英国资产阶级革命后确立的政体。

参考答案

一、选择题

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

二、非选择题

20. (1) 不同点。英国是典型的议会制君主立宪制政体；法国是典型的民主共和制中的半总统制政体。两国政体的具体差异表现在以下几个方面。第一，议会的地位不同：英国议会是最高立法机关和最高权力机关；法国议会只是立法机关，其地位和作用都不能与英国议会相提并论。第二，国家元首的产生、地位不同：英国的国家元首是世袭的，一般只承担礼仪性职责，是“虚位元首”；法国的国家元首是选举产生的，是国家权力的中心。第三，政府的产生不同：英国是两党制，政府由议会多数党组阁；法国议会中有许多党派，往往是几个党派联合才能形成议会多数派并组成多党联合政府。第四，英国首相由议会中多数党领袖担任，权力很大；法国总理由总统任命，权力较之英国首相要小得多。

相同点。英法两国政体存在诸多差异，但从实质和作用上看，却是殊途同归、实质无异。从政体与国体的关系来看，英法两国的政体都属于资本主义国家的统治形式；从执政党的性质和作用来看，英法两国执政党的阶级性质相同；从国家权力的运行方式和发展趋势来看，英法两国都出现了议会权力萎缩、行政权力加强的趋势。两国政体经过长期的演变和发展，虽然都日趋完善，但是都存在不可克服的弊端。

(2) 从历史背景和阶级力量对比看，英国存在着对原有政治体制进行改良的可能性，而法国不存在这种可能性。英国封建势力比较弱小，而法国封建势力特别强大，王权高度集中。从文化和政治传统来看，英国存在着改良、妥协的政治文化传统，而法国存在着比较激进的革命文化政治传统。

21. (1) 材料一说明英国国王的权力受到法律的限制。材料二说明议会的议员有言论自由，有一定的权力，可以监督、批评政府等。

(2) 英国资产阶级革命后，建立了君主立宪制，它是英国社会各阶级、阶层经过反复斗争的结果。议会是国家最高的立法机关，扮演立法者和监督者的角色。内阁是最高国家行政机关。内阁对议会负责，国王按内阁的意志行使形式上的权力，承担国家元首礼仪性职能。三者既有分权，也有制约。从英国君主立宪制的结构看，国王、议会和内阁都是由资产阶级和贵族代表组成的；从其人员构成和实施的政策看，是资产阶级的政权组织形式，是为资产阶级服务的。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 英联邦

英联邦是由英国及其自治领、已经独立的前英帝国殖民地组成的“独立成员国自由联

合体”，是一个松散的、相互进行政治、经济磋商和组织的组织。它没有中央政府，但是设有英联邦政府首脑会议、英联邦部长会议、秘书处、英联邦基金会等组织。英联邦成员接受英国国王为独立成员国自由联合体的象征，英国国王是“英联邦的元首”。英联邦总部和常设机构设在伦敦。

2. 英国内阁

内阁是英国政府的核心机构，由英国国王任命在议会选举中获多数席位的政党领袖出任首相并组阁，向议会负责。

内阁是由英国枢密院外交委员会发展而来的。17 世纪初，英国国王常在王宫的内室召集外交委员会的部分亲信讨论、决定重大事务。外交委员会便有了“内阁”的别称，并逐渐成为实际最高行政机关。它由英国国王主持，并对英国国王负责。1688 年“光荣革命”后，在威廉三世时期，内阁改由下院多数党组成，并开始转向对议会负责。在乔治一世时期，由于乔治一世生于德意志，不懂英语，所以不能参加内阁会议，他就指定下院多数党领袖沃波尔主持。从此，国王不参加内阁会议，由下院多数党领袖主持内阁便成为惯例。

到 19 世纪中期，英国的责任内阁制在宪政实践中，通过宪法惯例的积累逐步完备并最终形成。按照惯例，议会大选后，即由国王召见多数党领袖，任命其为首相并授权组阁。该党领袖从本党议员中提出阁员名单，请国王任命。1937 年的《国王大臣法》规定，大臣分阁员大臣和非阁员大臣。参加内阁的阁员大臣只是政府中的部分大臣，阁员人数由首相确定，组成人数经常变动。第二次世界大战后，内阁阁员一般稳定在二十人左右。除首相外，通常有外交、国防、财政、内政等重要部门的大臣，以及大法官、枢密院院长、掌玺大臣，主管地区事务的苏格兰事务大臣、威尔士事务大臣、北爱尔兰事务大臣等。

3. 英国首相

英国首相是内阁首脑，按惯例由英国国王任命的议会多数党领袖担任。1878 年，首相迪斯累里签订《柏林条约》时，首相名称第一次见于公文。在英国早期，首相多由贵族议员出任，从 1902 年起形成首相只能由下院多数党领袖担任并由英国国王任命的宪法惯例。1937 年，《国王大臣法》的颁布使首相一词得到法律确认。首相的许多职权是在法律上找不到的，但是根据惯例，他拥有非常广泛的权力，集党、政、军大权于一身。

4. 英国两党制

英国是两党制的发源地。英国最早出现的两大党是托利党和辉格党，其来源可以追溯到 17 世纪 70 年代。经过三百多年的演变，今天，保守党和工党成为英国两党制的主角。所以说，英国既是现代西方议会制度的发源地，也是政党和政党制度的发源地。

英国的政党制度之所以被称为是两党制，主要基于这样几个原因：其一，只有两个党

具有竞争议会中多数席位的实力；其二，其中一个政党能够取得足够的席位来组织政府；其三，公众承认两党已经成为该国政治体制中不可缺少的因素。

5. 副署

副署是一种行政职权，也是一种权力制衡的制度。例如，英国国王颁布法律文件等，必须由首相或有关阁员副署，否则就没有法律效力。法国总统颁布重要文件，也需要总理副署。

在英国和法国，副署的含义不一样。英国首相和内阁掌握国家主要权力，国王颁布法令、法律等仅仅是形式上的需要，因此首相的副署具有实质意义。在法国，总统握有实权，总理对总统的法律文件的副署，更多是一种带有制约含义的形式。

6. 责任内阁制

责任内阁制一般被称为内阁制或议会内阁制，是内阁总揽国家行政权力并对议会负责的政体形式。

责任内阁制的内阁是以议会为基础产生的。内阁首相通常由在议会中占多数席位的政党或政党联盟的领袖担任。首相从政见基本相同的议员中挑选阁员人选，提请国家元首任命，组织内阁。国家元首对内、对外名义上代表国家，但并无实际行政权力，由内阁代表国家元首对议会全权负责。元首颁布法律、法令和发布文告时，都必须由首相或有关阁员副署。内阁接受议会的监督，定期向议会报告工作。当内阁得不到议会信任时，其阁员必须集体辞职，或由内阁提请国家元首解散议会，重新举行议会大选。首相（或总理）是政府首脑，主持内阁会议，总揽政务，拥有任免内阁成员和所有政府高级官员的权力，负责制定和执行国家对内、对外的重大方针政策。由于各国情况不同，法律赋予首相（或总理）的权力大小也不尽相同。

（二）人物介绍

1. 查理一世

查理一世是詹姆斯一世之子，1625 年继承王位后，进一步加强了专制统治。他轻浮而又自以为是，是个王权无限论者。他对议会提出限制王权的《权利请愿书》非常不满，1629 年下令解散议会。他用逮捕、监禁和大量罚金来镇压敢于反对他的人。他模仿法国和西班牙的君主制，力图为自己建立不依靠议会的常备军。他还采取措施，打击资本主义工商业，迫害清教徒。1640 年 4 月，为筹措军费，镇压苏格兰起义，他被迫召开中断了 11 年之久的议会，5 月又将其解散。同年 11 月，查理一世再次被迫召开议会。议会决定处死查理一世的两个宠臣，公开向国王挑战。这次议会的召集，被视作英国资产阶级革命的开始。1649 年 1 月，依据议会决议，查理一世被处决，英国宣布为共和国。

2. 伊丽莎白二世

伊丽莎白二世，全名叫伊丽莎白·亚历山德拉·玛丽·温莎，1926年4月21日生于伦敦，是英国温莎王朝第四代君主、英王乔治六世的长女。她自幼在皇宫内接受严格教育，主修宪法史和法律，在历史、语言和音乐方面颇有造诣，能流利地讲法语、西班牙语和德语。

1947年7月9日，伊丽莎白二世与远房表兄、希腊和丹麦亲王菲利普·蒙巴顿中尉订婚，同年11月20日结婚，有三子一女。长子查尔斯，次子安德鲁，三子爱德华，女儿艾丽斯·路易丝公主。

伊丽莎白二世于1952年2月6日继承王位，1953年6月2日加冕。她已经在位六十多年了，是英国温莎王室中在位时间最长的君主。即位后，伊丽莎白二世始终小心谨慎地从事王室权限之内的政治活动，维护着英国王室的声誉。她每天要阅读政府送来的大量文件材料，认真提出自己的建议，尽可能在职权范围内影响政府的政策。在两大政党对峙的政治格局中，尽管英国王室从价值观上更接近保守党，但是女王巧妙地采取了非常超脱的态度，得到两党认可甚至赞扬。为了承担“国家与社会凝聚力和兴奋剂”的角色，女王和王室成员的身影不断出现在幼儿园、学校、医院、敬老院，以及博物馆开幕典礼、工程奠基典礼、体育盛会等场合。英国舆论认为，“纳税人和政府愿意负担王室的费用，条件是王室成员要经常露面，以其独特的地位和精神感染力维持和改善现存的社会秩序，但不准超越他们的政治权限”。作为英联邦元首，伊丽莎白二世不断出访英联邦国家。舆论认为，女王以其特殊身份，在英联邦事务中起到了英国首相难以起到的作用，维护了英国在英联邦国家的影响。

（三）资料选辑

1. 英国君主立宪制的形成及意义

（1）形成背景。

首先，英国有着悠久的宪政发展史，其发展过程相对平稳，在政治上表现出延续性的鲜明特点。英国议会的前身，是起源于13世纪的“大会议”，它是按1215年的《大宪章》建立的。《大宪章》的主导精神是保障贵族特权，保护骑士和市民的部分利益，把王权置于封建习惯法的约束之下，由此产生了法的地位高于王权的概念。14世纪以后，议会逐渐分成由僧俗大贵族参加的上院和由下级贵族与市民参加的下院。此后，下院的权力不断扩大，15世纪末，下院已经有提出财政议案和法律议案的权力。虽然这一时期的议会仍然是封建性质的等级代议机构，但是种种事实表明，英国早就形成了一种限制王权和注重议会政治的民主传统，并且从贵族民主向资产阶级民主演变。英国资产阶级革命前后，议会成为资产阶级和新贵族同代表封建势力的斯图亚特王朝斗争的政治中心。

其次，英国君主立宪制的建立是资产阶级和新贵族同封建君主专制斗争的必然结果。随着新航路的开辟，欧洲的商路和贸易中心由地中海转移到大西洋沿岸，英国处于大西洋航运中心线的有利位置，资本主义工商业出现并迅速发展，新兴资产阶级形成。15世纪

末在英国开始的大规模圈地运动，使英国农村出现了很多资本主义农场和牧场，资产阶级的新贵族形成。由于资产阶级和从事资本主义经营的新贵族在经济上日益壮大，他们不再甘心忍受专制君主制对他们的横征暴敛和种种限制。他们对君主专制统治日益不满，要求限制王权，扩大自己的政治权利。

最后，英国资产阶级革命的成功是君主立宪制确立的政治前提。1688年的“光荣革命”，用和平的手段推翻了君主专制统治，建立起资产阶级和新贵族的联合专政。革命后由詹姆斯二世的女儿和女婿，即玛丽和威廉承袭英国王位，共同统治英国。但是，他们是根据议会的条件登上王位的，并许诺要服从议会的法律。新的国王是由议会缔造的，没有议会，新国王不会登上王位。这样，议会和国王的关系就完全反转了，不再是议会屈从于国王，而是国王从属于议会。君主立宪制的确立是英国资产阶级革命的最大成果，也是它在现代民主政治创制试验方面的最大成就。

(2) 形成过程。

“光荣革命”后，英国资产阶级和新贵族利用他们所控制的议会，通过一系列法案来限制王权，而把实际权力逐渐转移到议会手中，逐步形成了议会权力超过王权，国王“统而不治”的君主立宪制。

1689年，议会通过《权利法案》，标志着英国君主立宪政体的初步确立。《权利法案》在立法、税收、军队等方面对国王的权利明确地作了一些限制，使王权有所约束；同时，它也把议会的自由、议会的权利用法律文件固定下来。

1689年英国还制定了《叛乱法案》，规定平时国王必须经过议会同意才能征集和维持军队，而且这支军队只能保持一年。为了防止国王排斥议会而独断专行，保证议会能定期召开，议会在1694年制定了《三年法案》，规定每三年必须召开一次议会，每届议会的任期不得超过三年。英国议会在1701年又通过《王位继承法》，对王位继承作出了严格的限制性安排，并规定英国国王的王位不能传给天主教徒，英国国王必须加入英国国教会；同时，还对国王的其他一些权利作出了明确限制。

上述一系列法案，都对王权进行限制，同时把王位继承权等重大问题掌握在议会手里，从而确立了限制王权和议会权力至上的原则，英国的君主立宪制确立起来。

(3) 英国君主立宪制确立的意义。

国内意义。首先，在政治上，君主立宪制的确立结束了英国的封建君主专制制度，建立了资产阶级的民主政体，使英国走上了资产阶级政治民主化的道路，在世界上第一个开始了政治现代化的进程。同时，各派通过议会斗争，实现自己的政治主张，并使其政治斗争保持在一个有序的状态中，使英国社会获得了政治稳定的制度保障。其次，在经济上，君主立宪制的确立和发展为英国资本主义的发展提供了强有力的政治保障。

国际意义。英国是世界上第一个建立君主立宪制的国家，这一制度的确立和不断完善，不仅对巩固资产阶级在英国的统治起了巨大的作用，而且对其他国家的资产阶级建立新的政治体制，也有着巨大的影响。这是英国对欧洲乃至世界作出的贡献。

总之，英国君主立宪制的确立代表了历史发展的趋势，是历史的一大进步。

2. 英国议会及其权力的萎缩

英国宪法赋予议会至尊的地位。英国宪法专家马里奥特认为，英国的议会是最独特的、最有权力的机构，它的权力几乎是无限的。这种说法虽然有些夸张，但是，议会权力确实不小，当然这里主要是指下院权力很大。

——拥有立法权。可以制定任何法律；可以修改、废除任何现行法律。

——拥有财政权。制定财政法案；审议并通过政府财政预算；监督财政收入和支出。

——对政府的监督权。主要通过质询、调查、批评等形式，也可以组成特别调查委员会对政府实行专门弊政调查。

——行政权力的最高来源。内阁和首相都产生于下院。

上院在议会体系中只起辅助作用，但它也有自己的特点和作用。许多政治家和高官，如首相、总督、高级大臣等，从现职退下来后，一般都被女王敕封为贵族进入上院。

19世纪是英国议会的黄金时代，议会完全控制着内阁。到20世纪，随着两党制越来越完善，议会被政党控制，英国的权力核心逐渐向内阁转移。政府在决策、立法、财政等方面已经起主导作用，甚至议会的工作日程也受到政府的左右。其原因主要有两个方面：一是首相出自议会多数党领袖，他可以要求议会党团服从党纪，通过政党控制议会，议员很难自己作出决定；二是社会发展很快，专业性立法越来越多，议员受到专业限制，多数是根据内阁的提案作出选择。

3. 英国国王的职权

从理论上说，英国国王是世袭的国家元首、立法机关的组成部分、司法系统的领导、全体武装部队的总司令和英国国教的世俗总管。从法律上看，英王可谓大权独揽，处于至尊无上的地位。经过几百年来演变，英国国王已丧失了实权。国王“统而不治”，不直接参政；国王绝对不可介入党派政治，必须以“公平无私”为原则，严守中立；国王的一切国事活动由内阁建议或安排，国王对此不能行使否决权；等等。

英国国王作为国家元首的地位和职权只是象征性的，但其仍不失为英国政治体系中的重要组成部分，英国国王在政治体制中的作用大体如下。

(1) 国家统一、民族团结的象征。英国国王在政治统治中所起的精神支柱作用是不可估量的。

(2) 联系英联邦各成员国的纽带。英国国王在法律上仍是加拿大、澳大利亚、新西兰、牙买加等国家的国王。

(3) 在国家面临特殊情况时发挥特殊作用。在国家政局发生特殊变化的情况下，英国国王潜在的作用就会发挥出来。

(4) 对党争起调节作用。英国议会的各政党常因各自的利益或因为对某议案发生严重分歧，进而引发严重的政治危机。英国国王每遇这种情况时常居中斡旋，调解关系，避免出现“真空式”的政治危机。

(5) 向首相和大臣提供咨询。英国国王在内政外交方面积累了大量经验，对首相和大

臣们提出的问题及其发表的意见往往很有参考价值。

(6) 行使荣典权册封贵族。英国国王常常通过册封贵族、授勋、奖励等形式表彰那些为英国政府作过贡献的人。

4. 英国王室的困境与前景

20 世纪 80 年代以来,英国王室遇到越来越多的麻烦和挑战。一些人对王室的社会功能提出质疑,更多的人在思考纳税人为王室每年提供巨额资金是否值得。王室内部暴露的各种丑闻打破了王室承担的道德模范的神话,加剧了王室的困境,其中以查尔斯和戴安娜的婚变影响最大。英俊的查尔斯王子和美丽的戴安娜的恋爱就像现代童话故事,在世界上广为流传。1981 年 7 月 29 日,有 100 万人观看他们婚礼的迎亲队伍,全世界 7.5 亿人观看了电视转播。他们婚姻的破裂以及随之而来的相互指责,引起英国乃至世界舆论的高度关注,英国民众对王室在家庭道德方面的表率作用产生质疑,由此引发了社会对王室继承人的种种推测和议论,以及对君主立宪制本身的议论。

有人认为应该维护君主立宪制。英国《星期日电讯报》编辑查尔斯·莫尔认为,现有的君主制是完美的、不可替代的,君主制存在本身就说明了它的重要性。保守党议员约翰·司脱克表示,君主是全民族的化身,这是其他任何机构所做不到的。

有人对君主立宪制持批判立场。女作家苏唐纳认为:“工人阶级遭受着很大的困苦,其原因就在于资本主义等级制度,而王室就处于这种等级制度的最上层。”“我们受到的教育说女王是上帝派到人间的代表,可以帮助我们穷人,现在我们不再相信这些了。”工党议员威利·汉密尔顿公开抨击王室是“腐败的寄生虫”,对王室大量耗费纳税人的钱财表示不满。

为了维护王室地位,伊丽莎白二世进行了许多改革,包括公布王室账目、主动为个人收入纳税、更加注意王室成员形象、注意舆论批评等。这些努力在一定程度上缓解了公众舆论的压力,维护了君主立宪制政体。尽管如此,女王对王室的未来还是表示深深的忧虑。实际上,王室的存在、君主立宪制的存在,是英国资产阶级统治的需要,目前资产阶级仍旧需要它,因此这一制度还会继续运行下去。

5. 英国国王的三项权力

英国国王在政治生活中可以行使三项重要的权力:磋商权、鼓励权和警告权。

磋商权,是指首相就某些事务应征询国王的意见,国王可以提出自己的看法,供首相和内阁参考,但最后决定权仍在首相和内阁。

鼓励权,是指国王授予相关人士封号、勋章、爵位等,被授予各种奖励人士的名单是内阁拟定的,国王也可以提出自己的意见。

警告权,是指如果国王认为政府某些行为不妥,可以发出警告。但是,这种情况在政治生活中很少发生。

6. 英国议会的结构

依据英国法律，议会是最高司法和立法机关，由国王、上院和下院组成。在实际生活中，人们谈到英国议会，主要是指上下两院，特别是下院。

英国议会结构图

国王	上院	下院
官方居所：白金汉宫、温莎城堡和霍利鲁德宫。	院址：威斯敏斯特宫。	院址：威斯敏斯特宫。
国家首脑； 司法长官； 以国王的名义行使国家权力； 立法机关组成部分，负责执行象征性的职责，如召开议会等。	由92名世袭贵族议员组成； 600多名终身贵族议员； 12名上议院高级法官； 坎特伯雷和约克郡的大主教和21名高级主教。	由646名通过普选产生的代表（议员）组成议会； 在议会选举中获得多数席位的政党组成政府； 负责制定议会法。

下院议员由普选产生，采取最多票当选的小选区选举制度。下院议员任期五年，但政府可决定提前大选。下院每年有 168 天的“开会日”。在这段时间里，议员可就新的立法进行辩论、投票表决。

7. 英国议员的基本常识

资格和条件：年满 21 岁的英国公民（贵族、僧侣、犯人等除外）可以参加竞选。需获得 10 位选民提名并预交 500 英镑作为竞选抵押金。一般要得到政党支持。

产生：通过选民投票选举产生，采用简单多数当选制。

特权：言论自由权、不受逮捕权、议会自主管理权、议会惩处权、议员拜谒国王权等。

义务：集体职责——制定法律、监督政府、控制财政等；选区工作——与选民联系、为选民办案、为选区谋利益。

待遇：较高的薪水，专门的办公经费，较优厚的退休金。

8. 法国的多党制

法国有着比较久远的政党政治的历史，是实行多党制的典型国家之一。法国政党历史可以追溯到二百多年前。从 1789 年资产阶级大革命到第二帝国解体期间，法国各政治力量围绕各个阶段的重大政治问题，形成了许多有组织的政治派别，诸如雅各宾派、吉伦特

派、沼泽派、山岳派、平等派、忿激派、共和派、激进派等，虽然它们还不是现代意义上的政党，但为日后政党的建立奠定了基础。可以说法国是先有派后有党。在第三共和国时期，各类政党相继建立，开始形成多党制。1879年10月，法国第一个工人阶级政党——法国工人党成立。之后，又出现许多工人政党和社会主义团体，如法兰西社会党、法国社会党、法国共产党等。资产阶级也成立了法国激进社会党等党派。20世纪20年代，法国出现了法兰西行动、火十字团等法西斯团体。1940年6月，德国法西斯入侵法国，维希政府屈膝事敌。其间，绝大多数政党被迫转入地下。法国共产党组织游击队，在国内开展武装抵抗运动，其力量 and 影响空前增强。第二次世界大战后，法国恢复和建立了大量政党。第四共和国时期，政党最多时达到200个，党派林立，加上议会选举实行比例代表制，不利于形成一党多数派，通常是松散的党派联盟实行轮流执政，这就导致政府缺乏稳定性和连续性。为了克服第四共和国的弊病，第五共和国修改了选举法，法国政党政治进入了比较稳定的阶段，形成左右两大派对垒、多党共存的政党格局。

2002年议会选举后，政党格局从两大派四大党对峙走向两极独大、多党争雄的局面。

右翼政党主要包括以下几个。(1) 人民运动联盟：主要执政党和议会第一大党。2002年11月18日正式宣告成立。其核心是希拉克所属的保卫共和联盟，并吸收了自由民主党和法兰西民主联盟的主要力量。(2) 保卫共和联盟：属传统右翼，后并入总统多数派联盟。(3) 法国民主联盟：由民主力量、激进党、社会民主党和法兰西民主人民党组成。(4) 保卫法兰西联盟：由从保卫共和联盟与法国民主联盟中脱离出来的部分成员于1999年合并组成。

左翼政党主要有两个。(1) 社会党：议会第二大党和主要反对党。(2) 共产党：1920年成立。

法国实行多党制，目前约有40个政党。1944年以来，法国历届政府都是多党联合政府。

9. 近代以来，法国政治体制是如何演变的？

1789年爆发的法国大革命推翻了封建专制制度。1791年，法国召开制宪议会，制定宪法，确立了君主立宪政体，赋予国王很大的权力。1792年，国民公会废除君主立宪制，建立了共和制，成立了法兰西第一共和国。根据1793年宪法，法国是统一不可分割的共和国，实行三权分立，确立议会共和制，最高立法机构为一院制的立法会议。法兰西第一共和国的建立，彻底摧毁了封建主义政治制度，初步确立了近代法国资本主义政治制度。

1794年7月热月政变后，大资产阶级在1795年通过新宪法，立法权属于两院制的立法会议，行政权属于由五位督政官组成的督政府。1804年，拿破仑建立帝制，以第一帝国取代了第一共和国。1830年巴黎发生“七月革命”，推翻了波旁王朝，建立了七月王朝。七月王朝实际上是君主立宪制。

1848年，法国爆发了二月革命，推翻了七月王朝，成立了法兰西第二共和国。第二共和国实行总统制。总统是国家元首和政府首脑，由普选产生，任期四年，掌握军政大权，有权任免总理和政府成员。议会仍为一院制，拥有较大权力。它不受监督和不可解散，拥有立法、宣战、媾和、批准条约权。1848年，路易·波拿巴当选总统。他加强了总统的权力和地位，独揽大权，并于1852年称帝，建立了法兰西第二帝国。

1870年，法国在普法战争中失败，法国人民推翻了第二帝国，恢复了共和政体，成立了法兰西第三共和国。第三共和国实行多党议会制。议会由众议院和参议院组成。总统是国家元首，由间接选举产生，任期七年，连选连任。总统拥有相当大的权力，有权任命军政要员，提出法案和解散众议院。内阁由总统任命，但内阁要对议会负责。1940年5月，德国法西斯入侵法国，第三共和国结束。

第二次世界大战后，制宪国民议会制定了新宪法，并于1946年经过公民投票通过，成立了法兰西第四共和国。第四共和国实行多党议会制，国民议会成为国家权力中心。它拥有制定法律、监督财政、批准条约、授权总理组阁和倒阁权，以及同参议院联合选举总统的权力。政府的组成和施政纲领必须得到国民议会的批准。总统是国家元首，权力十分有限。参议院权力受到很大的削弱，对国民议会的牵制甚小。由于国民议会的权力过大，立法权和行政权彼此牵制的机制遭到破坏，致使政府软弱无能，内阁更迭频繁，而党派林立又导致政局动荡。在第四共和国存在的12年中，法国政府更换了24届，平均每届寿命不足六个月。

1958年，戴高乐政府主持和制定了加强总统权力和行政权力的新宪法，同年9月经公民投票通过，法国进入第五共和国时期（1958年至今）。第五共和国宪法是法国第16部宪法，曾多次被修改。在最新的宪法修正案中，总统和议会的权力有所变化。

10. 法国总统、总理和议会的产生和职权划分

	总统	总理	国民议会
产生	根据宪法最新修正案规定，总统任期五年，采取两轮多数投票制，由选民直接选举产生。	由总统任命。	由577名议员组成，任期五年，采用两轮多数直接投票制，由选民直接选举产生。
职权	国家元首和武装部队统帅。 任命总理，并根据总理提名，任命其他政府成员。	任命宪法委员会九名成员中的三名，其中包括委员会主席。 可宣布国家进入“紧急状态”。	立法权。 财政权。 监督权。

续表

	总统	总理	国民议会
职权	主持内阁会议、最高国防会议和国防委员会。 有权解散议会。 拥有外交权（与总理分享，但总统权力更大）。 可将某些重要法案直接提交公民投票表决。	领导政府活动，负责制定和执行国家政策。 向总统建议任免政府各部部长和国务秘书，有权任命总统职权以外的文职和军职官员。 除宪法规定的例外情况，副署总统的文件、法令和命令。 对国家防务负有责任。可代替总统主持内阁会议、最高国防会议和国防委员会。	

（四）理论动态与争鸣

1. 2012 年英国上院改革

长期以来，没有实行选举制度的英国上议院一直是争论的焦点，从《1911 年国会法案》褫夺贵族院多数法案否决权起，为了推动贵族院改革，英国主要政党的战争已经进行了愈百年。

2012 年 7 月 10 日，在经过两天的争论后，英国政府宣布放弃对议会上院选举制度进行全面改革的计划。有议员暗示有关英国议会改革的计划或将长期被搁置。

按照英国政府提出的计划，480 个议会上院的席位今后有 80% 需要通过竞选产生，任期 15 年，不可连任。余下 20% 的议会上院席位每 5 年重选一次。另外，到 2025 年上议院议席将被削减至 450 个，上议院中英国大主教的议席也将从 26 席削减到 12 席，上议院仍称贵族院，但议员不会再有贵族头衔。

在英国议会上院体制改革问题上，一直以来都是仁者见仁，智者见智。

根据 2012 年英国广播公司网站的信息显示，英国上议院现有 825 名成员，并具有贵族身份，其中绝大部分是根据首相或政党领袖提名而任命的。除了政党成员以外，这些上院议员还包括一些各领域的非党派专家学者。另外，成员中也包括 26 名英国高级主教，还有 92 名世袭贵族。

1999 年，布莱尔领导的工党政府通过《上议院法案》，提出撤除所有贵族于上议院中世袭的议席，作为改革上议院的第一步。其中，作为妥协条件，92 名世袭贵族可在改革完成之前保留其席位。

布莱尔的改革方案成为英国上院近年来取得的最大改革成果。尽管如此，上院成员依然来自任命而非选举，要求民主选举上院的呼声从未停止。此后，英国政府先后提出了全

部指派、全部民选、分比例指派和民选等多种改革方案，并推行了多次公投，这些方案最终均未通过。

2012年7月9日，英国杂志《刺》发表专栏文章称，“我们不需要专家们作威作福”，“上议院需要的不是改革而是废除”。

“所有议员都是靠君主任命，事实上大多数也是政党领袖任命的。现在是21世纪了，对立法机关来说，任何形式的任命都显得不合时宜。”致力于宪政改革的英国团体“开启民主”新闻官詹姆斯·格雷厄姆说。

在“开启民主”网站提供的《上议院改革2012》媒体指南中写道：“民主国家中，立法者应由人民选举，并可以为人民所罢黜，但现在贵族院都是终身制，即使犯罪也不会被辞退。”非经选举的议会缺少合法性，成为“开启民主”呼唤上院改革的首要理由。

但在林肯大学校长、上院中立议员阿德波瓦男爵看来，容许不同意见存在、并且有地方对此进行辩论本身就是民主的一部分，而英国上议院恰好是这样的场所，可以听到不同意见。

“议员们凭借经验和专长由党魁或者独立任命委员会任命产生，这不破坏民主。”菲利普·诺顿分析说，“在英国，政府在下议院选举产生，并通过选举对下议院负责，任命第二院不会对此造成挑战。相反，如果议会两院都有选举产生则会让选民很难弄清楚究竟谁（上院还是下院）需要对政府政策负责。”

对于议会改革，民众似乎并不热情。“一方面，民众广泛认为不经选举的议会不太民主，另一方面这套制度也工作了几个世纪了。因此，实用主义的英国人常会说，‘如果它没坏，就不要修理它’。”英国萨里大学政治学院学者西门·亚瑟伍德说。

但过去的实践证明，没有选举压力，缺少有效制衡的上议院也不断出现各种丑闻。其中包括以公谋私骗取政府住房补贴。但由于他们的身份特殊，就连司法部门也拿这些议会上院议员们无可奈何。

“公众不把（上议院改革）视为优先选项，下院议员又担心上议院改革会挑战他们的权力。”西门·亚瑟伍德说。

在议会讨论中，克莱格的这份改革方案遭到91名保守党下院议员的反对，威胁会投反对票，这也成为联合政府执政以来受到的最大党内冲击。为避免更多的政府内讧，英国时任首相卡梅伦不得不决定推迟上议院改革计划。

2. 英法两国议会制度的产生和发展

英国现代议会的真正形成是17世纪40年代资产阶级革命的结果。“光荣革命”后，1689年英国议会通过了《权利法案》，1701年又通过了《王位继承法》。根据这些法律，议会在形式上成为英国唯一的立法机关，享有立法权和决定预算及其他重大问题的权力，为英国议会制度和君主立宪政体的建立奠定了法律基础。英国议会的上院，又称贵族院，是17世纪英国资产阶级革命后资产阶级与贵族相妥协后承袭下来的。英国议会的下院，又称平民院，是由普选产生的。下院议员全部按单名选区制选举，即每个选区选一名议员，选民一人一票，得票相对多数者当选。英国下院共有646个议席，每届议会任期五

年，首相有权在他认为有利的时机建议英国国王提前解散议会，进行大选。

法国议会起源于封建时代的三级会议。14世纪初，国王腓力四世为了同罗马天主教会抗争，召开了由僧侣、封建主、骑士和市民代表参加的等级代表会议。1789年7月9日，在美国制定新宪法的鼓舞下，国民议会宣告自己为制宪会议，准备制定宪法，遭到了国王的强烈反对。7月14日，巴黎人民起义，攻占了象征君主制的巴士底狱，8月26日，通过了著名的《人权宣言》。1791年制定了法国历史上第一部成文宪法，建立了作为最高立法机关的一院制议会。以后，随着法国政局的多次动荡，议会制度也经历了一系列的变化，到1875年，法兰西第三共和国宪法正式规定议会实行两院制。至此，法国的议会制度才最终固定下来。

七、专题活动建议

（一）设计意图

1. 本专题活动建议有两项。

○ 根据英法两国政体的特点，收集有关资料，以图表的形式，呈现英法两国政体的异同。

○ 收集历史资料，以英法两国为例，讨论资本主义国家建立的历史进步性与局限性。

2. 设计这两项专题活动的意图主要有以下几个方面。

（1）通过提出问题引发学生思考，调动学生的学习积极性，加深对英国和法国政体的理解。通过比较英法两国的政体，提高学生的比较、鉴别能力。

（2）专题活动要求学生通过分析史实得出结论，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资本主义在社会历史发展中起过积极的作用，同时也看到资本主义政体的局限性，纠正学生中存在的一些模糊认识。同时，通过比较，加深对我国政治体制改革必要性的认识，渗透爱国主义教育。

（二）活动开展建议

如果时间、条件允许，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，必须让学生在课下作充分的准备。课下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，可以给一周的时间。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，学生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：一种可以通过调查小组，以合作的方式进行；另一种是学生独立完成。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。例如，可以提供下面的表格让学生填写。

资料方面		相关结论	
资料内容	资料分析	相同点	不同点
议会		立法机关	英国是最高立法机关，最高权力机关；法国只是立法机关。
国家元首		对外代表国家	英国是国王，“虚位元首”；法国总统是国家行政权力的中心。
政党制度		政党执政	英国实行两党制，由议会多数党组阁；法国实行多党制，形成多党联合执政。
政府首脑		行政首脑	英国首相由议会多数党领袖担任，权力很大；法国总理由总统任命，但是总理要对议会负责。
权力重心			英国的权力重心在首相，法国的权力重心在总统。

3. 讨论汇报阶段。这一阶段主要是在课堂上进行的。汇报可以分成两种形式：一种形式是根据教师的调查安排，分成小组进行讨论汇报；另一种形式是全班的集体汇报。两种形式各有利弊，教师可以根据本班学生的具体情况而定。讨论汇报的目的是让学生进一步展现自己的才华和能力，同时看到自己的差距。

4. 总结归纳阶段。开展专题活动的落脚点是对学生进行教育，澄清一些学生的模糊认识，对教材提出的问题有一个比较清楚的理解，因此，教师在学生汇报讨论之后，要予以总结。总结时，对有争议的问题，为了增加说服力，教师要用事实说话，通过材料举证进行解释，不能仅从理论上加以说明。

专题三

联邦制、两党制、三权分立：
以美国为例

一、本专题的教学目的和要求

美国是资本主义民主制度发展比较完备的国家。美国联邦制的国家结构形式、两党轮流执政的政党制度以及三权分立的国家权力运行规则等，在现代资本主义国家中都具有典型意义。本专题从介绍美国的国家结构形式入手，阐释联邦制的作用及特点，剖析联邦制的利弊，透过“驴象之争”中的政坛趣事展示美国轮流执政的两党政治，进而揭示美国两党制的特征和实质。美国的三权分立、权力制衡颇具特色，在权力运行实践中既有积极的作用，也有明显的弊端，其本质仍然是资产阶级内部权力的再分配。在此基础上，本专题还介绍了美国的利益集团在政治生活中的活动、影响及作用等。通过本专题的学习，帮助学生从不同的视角了解美国社会的民主政治现状，对资本主义民主从现象到本质有更加深刻的认识。

(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

- 了解美国联邦制的特点。
- 认识美国联邦制的利弊。
- 认识美国政党的特征。
- 了解两党制在美国政治制度中的地位和作用。
- 认识美国两党制的实质。
- 了解三权分立的内容。
- 认识三权分立的实质。
- 了解利益集团的活动方式。
- 正确认识利益集团的作用。

2. 能力目标

- 运用本专题所学知识，分析美国政治生活的基本现象。
- 运用有关联邦制的基本知识，分析美国各州与联邦政府的关系。
- 培养透过现象看本质的能力，运用马克思主义阶级的观点和原理，分析美国两党制的实质。
- 运用有关三权分立的知识，分析美国以及当代其他西方国家政治制度的设计意图，

分析美国国会、总统和法院之间相互制衡的典型事件。

○ 辩证分析三权分立制的利弊。

3. 情感、态度与价值观目标

○ 通过学习有关美国政治制度的基本知识，对比中美两国政治体制的差异，使学生认同我国的社会主义政治制度，坚定中国特色社会主义制度自信。

○ 通过了解美国政治制度的形成和发展，使学生认识到政治体制的完善是一个长期的历史过程，懂得民主政治是社会长期发展的产物，增进学生对我国发展社会主义民主政治的信心。

(二) 课程标准的基本要求

3.6 评述“驴象之争”的典故，结合实例，揭示美国两党制的实质。

美国每四年举行一次总统大选，人们将之称为“驴象之争”。驴，代表民主党；象，代表共和党。所谓驴象之争，就是指两党角逐总统宝座，轮流坐庄。实行两党制，是美国政治制度的一个重要特点。

美国两党制的实质是：共和党和民主党在意识形态、阶级基础等方面没有本质区别，都认同西方资本主义的民主制度，都代表资产阶级利益。两党对一些具体问题的政策和主张虽有明显差别，但两党在这些问题上互相牵制，避免任何一方走向极端而背离美国的基本价值观。美国政党轮替是有钱人的权力游戏。表面上，每个选民都有一票，似乎每个人的影响是相同的。但实际上，一个亿万富翁可以通过捐款、控制媒体、创建思想库等途径掌握“政治话语霸权”，而普通百姓则少有渠道发出自己的声音。政党在权力之争中充当掮客，让资产阶级不同的利益集团合作或竞争。

3.7 了解美国联邦制的特点。

美国是实行联邦制的国家，联邦政府与州政府的关系有三个基本特征：其一，联邦与州分享政治权力；其二，联邦与州在各自的权力范围内享有最高权力；其三，联邦地位高于州。

3.8 简述美国是实行“三权分立”的典型国家，分析“三权分立”制的实质。

三权分立是美国联邦政府组建和运作的基本原则，其核心内容是权力分立、制约和平衡。联邦政府由彼此平等而又独立的立法、行政和司法三个部门组成，立法权属于国会，行政权属于总统，司法权属于各级联邦法院。国会负责立法，总统负责实施法律，法院负责审查法律。

三权分立和权力制衡原则，对于反对封建专制，调节资产阶级内部各集团的利益，维护资本主义民主，具有一定的积极作用。但它的阶级局限性和消极作用也是明显的。美国三权分立的实质是一种资产阶级民主制度。

二、教学内容分析

(一) 教学提纲

第一框：美国的联邦制

第一目：从邦联制到联邦制

- 美国历史上曾实行邦联制
- 邦联制没能有效地保护美国的经济发展和政治稳定
- 由邦联制转为联邦制

第二目：美国联邦制的特点

- 联邦与州分享政治权力
- 联邦与州在各自的权力范围内享有最高权力
- 联邦地位高于州

第三目：联邦制的利与弊

- 联邦制的优点
- 联邦制的弊端

第二框：美国的两党制

第一目：政坛上的“驴象之争”

- 美国是实行资产阶级两党制的典型国家
- 美国两党制的主要表现

第二目：美国政党的特征

- 美国政党的主要职能
- 美国政党的主要特征

第三目：两党制的实质

- 两党没有本质区别
- 两党制的实质是为资本主义制度服务的政党制度

第三框：美国的三权分立

第一目：三权分立：权力运行的规则

- 美国选择三权分立作为其政体的缘由
- 三权分立的核心内容是权力分立、制约和平衡
- 美国的立法权、行政权、司法权

第二目：三种权力的相互制衡

- 立法权属于国会，又受到总统和法院的制约
- 行政权属于总统，又受到国会和法院的制约
- 司法权属于法院，又受到国会和总统的制约

○ 三种权力相互制约，保持权力平衡

第三目：三权分立的弊端

○ 三权分立的积极作用

○ 三权分立的阶级局限性和消极作用

○ 三权分立的本质

第四框：美国的利益集团

第一目：名目繁多的利益集团

○ 利益集团在美国政治生活中有着重要影响

○ 利益集团形成的原因

○ 利益集团的种类

第二目：利益集团的活动方式

○ 利益集团影响美国政治的途径

○ 利益集团影响政府的手段

第三目：利益集团的政治作用

○ 利益集团的积极作用

○ 利益集团的消极作用

○ 利益集团的实质

（二）本专题的编写思路

本专题由引言和四框内容构成。

第一框：“美国的联邦制”。

本框首先介绍了美国联邦制的历史形成以及演变。在此基础上，本框从联邦政府与州的关系入手介绍了美国联邦制的特点。通过考察美国联邦制的特点，分析了联邦制在实践中的利与弊。

在第一目中，教材从美国的历史入手，考察联邦制的形成和演变。美国建国初期实行邦联制，但邦联制没能有效地保护美国的经济发展和政治稳定。为了保护资产阶级的革命成果，保护资产阶级的私有财产权，美国需要一个强大的中央政府，因此，美国于1787年改为联邦制。

在第二目中，教材介绍了美国联邦制的特点。联邦制下的美国，联邦政府与州的关系有三个基本特征。其一，联邦与州分享政治权力。联邦拥有宪法列举的权力，州拥有保留的权力。其二，联邦和州在各自的权限范围内享有最高权力，它们不是严格的中央与地方的关系，而是各有自己的权限范围，相互不得干涉。其三，联邦地位高于州，联邦宪法优于各州法律。

在第三目中，教材分析了联邦制的利与弊。联邦制有它的积极作用，保证了美国的强大和统一，也确保了各州的灵活性和创造性。联邦制的弊端主要有：效率不高；政府和各州有时相互推诿，甚至相互抵触；在多数情况下，各州政府各自为政，相互间缺乏协调。

第二框：“美国的两党制”。

在第一目中，教材明确指出，美国是典型的两党制国家，共和党和民主党长期轮流执政。两党在总统选举和国会选举中相互竞争。在总统选举中获胜即成为执政党，败北者成为在野党。在国会选举中获得多数席位的党成为多数党，主导国会事务。

在第二目中，教材主要介绍了美国政党的主要职能、两党的主要特征等。美国政党的主要职能就是组织选举。美国的两党都为四层金字塔结构，上下级没有垂直领导关系，只有工作关系。两党均没有固定的党纲和严格的纪律，党员来去自由，没有义务服从党的纪律。

在第三目中，教材介绍了两党制的实质。美国两党的意识形态和阶级基础是一致的，都是为了维护资产阶级利益。两党相互牵制，避免背离美国的基本价值观，防止权力的滥用。同时，两党制的运行离不开金钱，两党竞选实际上是有钱人的游戏。

第三框：“美国的三权分立”。

本框介绍了美国三权分立制建立的历史原因和阶级原因，介绍了三权分立的核心内容。在此基础上，考察了美国三大权力机关之间相互分立、制衡的特点。最后，本框从积极、消极两个方面指出了三权分立制的政治作用。

在第一目中，教材阐明美国选择三权分立的政体是由其历史、国情和阶级实质决定的。三权分立的核心是权力的分立、制约和平衡。中央国家机构由彼此平等而又独立的立法、行政和司法三个部门组成，立法权属于国会，行政权属于总统，司法权属于法院。

在第二目中，教材具体说明了美国的三种权力是如何相互制约的。立法权属于国会，又受到总统和法院的制约；行政权属于总统，又受到国会和法院的制约；司法权属于法院，又受到国会和总统的制约。三种权力相互制约，保持权力平衡。

在第三目中，教材介绍了三权分立制的利弊，剖析了其本质。三权分立和权力制衡原则对于反对封建专制，调节资产阶级内部各集团的利益，维持资本主义民主制度，有其积极作用。但是，三权分立制的阶级局限性和消极作用也是显而易见的。三权分立制的弊端体现在三权的分立和制衡是在资产阶级内部的权力分配，三大国家权力机关相互扯皮，三权分立在实践中难以真正贯彻。三权分立制的本质是资产阶级民主制度。

第四框：“美国的利益集团”。

本框介绍了利益集团的种类和影响政治的方式，分析了利益集团影响美国政治生活的利弊。

在第一目中，教材强调利益集团在美国政治生活中有着重要影响，与政党、政府构成美国政治的三大支柱。利益集团是由拥有共同利益的人或组织组成的团体，可以克服个人或单个组织力量薄弱的弊端。美国的利益集团名目繁多，种类各异。

在第二目中，教材介绍了美国利益集团的活动方式。利益集团通过金钱干预政治，通过人数影响政治，并向政府提供专业知识，充当智囊。利益集团影响政府的手段多种多样，包括游说、游行、影响选举和承担法庭诉讼等。

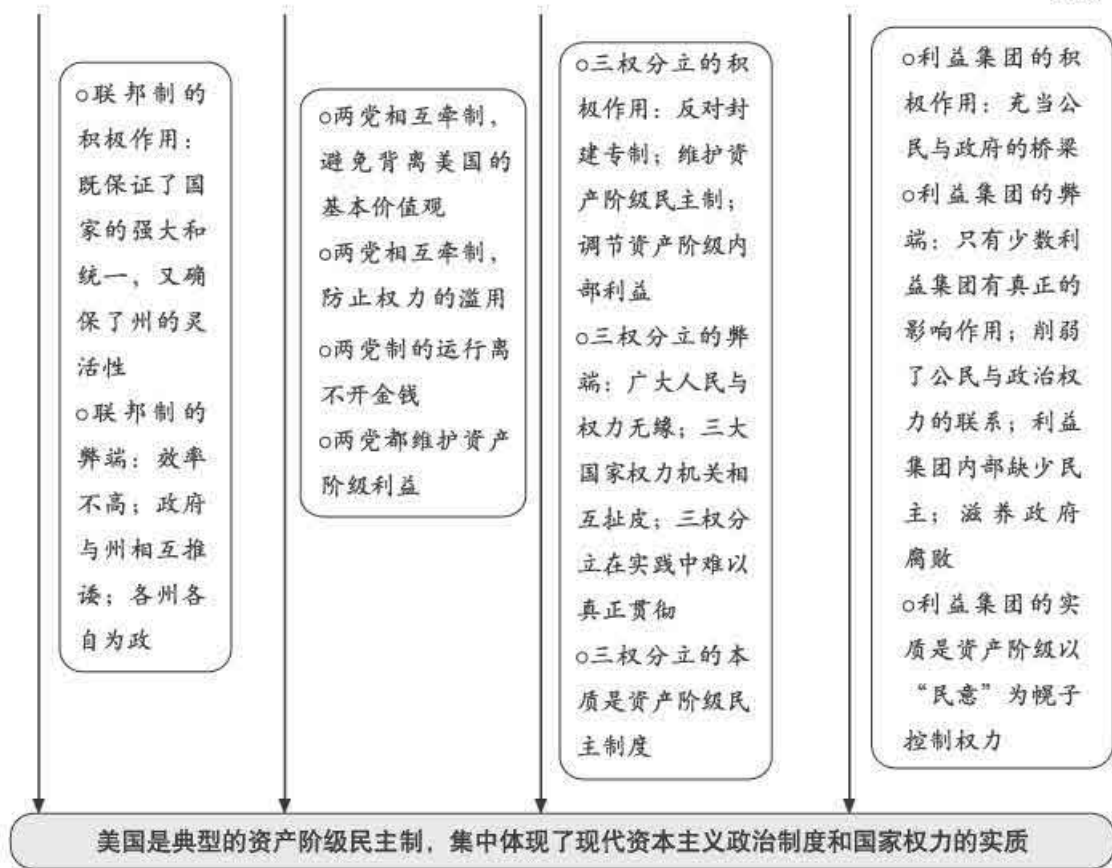
在第三目中，教材分析了利益集团的政治作用。利益集团在美国的政治活动中充当公民与政府间的桥梁，彼此相互制衡，有利于维护资本主义制度。但是，利益集团的虚伪性

及其在美国政治中的消极作用，也是不容忽视的。其弊端主要体现在：只有少数利益集团具有真正的影响作用，利益集团削弱了公民与政治权力的联系，内部缺少民主，滋养了政府腐败。利益集团的实质是资产阶级借“民意”控制权力。

(三) 本专题知识结构图



续表



(四) 探究活动的设计意图及操作建议

1. 第一框的探究活动

本框共有四个探究活动。

※ 第一个探究活动

本探究活动旨在引导学生思考美国各州与联邦的关系，了解美国联邦制的特点。建议按以下步骤操作。

(1) 利用网络等形式，查阅有关资料，了解美国领土的扩张历史。

(2) 教师向学生展示美国国旗和美国州旗，请学生回答美国国旗的含义，思考美国联邦与州的关系。

※ 第二个探究活动

本探究活动的设计意图，在于引导学生了解美国联邦政府和地方各州的权力争夺情形。最高法院的判决维护了联邦的权力，此次联邦与州在征税权力上的争夺，联邦处于有利地位。建议按以下步骤操作。

(1) 查阅美国联邦宪法内容，并有选择性地查询州的宪法内容。

(2) 对比联邦宪法与州宪法在权力分配中哪些是相互分立的，哪些是相互重合的。

※ 第三个探究活动

本探究活动的设计意图,在于启发学生结合教材所给的观点,辨析美国联邦制的利弊。建议按以下步骤操作。

- (1) 组织学生就教材所给观点展开讨论,让学生各抒己见。
- (2) 教师宜启发学生结合美国的历史和国情进行分析。

※ 第四个探究活动

本探究活动旨在引导学生理解每个国家都有自己的历史和国情,因而在政治制度的选择上不能照搬照抄别国的经验和模式。建议按以下步骤操作。

- (1) 让学生回忆本框所学的美国联邦制的特点。
- (2) 让学生对比分析联邦制与我国单一制中央与地方的关系。
- (3) 让学生对比美国与中国在历史和国情方面的差异。
- (4) 说明我国不能实行联邦制是由我国的历史与国情决定的。

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

漫画中的驴和象分别代表美国的民主党和共和党。学生通过对漫画的分析,可以领会两党竞争在美国政治生活中的作用。建议按以下步骤操作。

- (1) 向学生展示漫画,启发学生谈一谈“驴”和“象”的性格特点。
- (2) 引导学生思考漫画中“驴”和“象”在美国政治中的象征意义,并由此引导学生进入有关美国两党制的学习。
- (3) 请学生回忆所学的历史知识,列举自己知道的美国历史上的某位总统属于哪一个政党(举几个事例即可)。
- (4) 有条件的地方,教师可以播放2016年美国总统竞选时的电视辩论录像,引导学生辨析两党观点的异同。
- (5) 结合总统选举,说明两党在竞选中的作用。

※ 第二个探究活动

本探究活动也是以漫画的形式帮助学生了解美国两党的特点。两党都没有严格的党纲、党纪,来去自由。建议按以下步骤操作。

- (1) 向学生展示漫画,并要求学生阅读文字说明。
- (2) 向学生介绍,在我国加入中国共产党的条件和过程,并简介党章中有关党的组织纪律的规定。
- (3) 请学生对比中国共产党和美国的两党在入党条件、入党过程、组织结构、党纲、党纪等方面的差别。

	中国共产党	美国两党
入党条件		
入党过程		
组织结构		
党的纲领		
党的纪律		
党员的权利和义务		

(4) 教师让学生归纳美国两党在入党条件、入党过程、组织结构、党纲、党纪等方面的特点。

※ 第三个探究活动

本探究活动旨在引导学生认识美国两党的意识形态和阶级基础是一致的。建议按以下步骤操作。

(1) 以数据说话。教师向学生展示美国选举投票率下降的事实，虽然 2016 年美国投票率较高，但这只是个特殊情况。总体来说，美国的投票率还是呈下降趋势。

(2) 教师组织学生讨论：选民在什么情况下会对竞选失去信心？（提示：关键在于两党都不代表人民的利益）

(3) 教师引导学生思考两党竞争并没有本质的区别。

(4) 教师总结。资产阶级民主的虚伪性：表面上人民有选择的权力，但实质上无论哪个政党执政，都不代表人民的利益。

※ 第四个探究活动

本探究活动通过对美国竞选中金钱的作用的考察，引导学生认识到美国两党竞选的实质是金钱的游戏。权力以金钱为后盾，金钱通过权力来谋利益。金钱政治体现了美国政党的阶级实质。建议按以下步骤操作。

(1) 教师向学生展示 2016 年美国竞选过程中，两党的捐款和经费支出数据。

(2) 学生讨论：为什么美国竞选需要金钱作后盾？

(3) 学生讨论：有人向竞选捐款的目的是什么？（提示：这是资产阶级分享权力的表现，通过金钱来获取政治利益，同时说明了美国的政权代表了资产阶级的利益，是资产阶级的代言人。）

(4) 教师引导学生思考：在资本主义民主政治中“钱”和“权”的关系是怎样的？

(5) 教师总结。“钱”和“权”在历史上一直是纠缠在一起的，有“钱”人用钱买权，有“权”人以权谋利。“钱”和“权”的分离始于资本主义社会，资本主义的市场经济使得“钱”先从“权”中解放出来，市民阶层在没有权力的情况下可以通过市场活动来牟求自己的利益，但资本主义社会没有把“权”从“钱”中解放出来，资本主义的权力仍然是为有钱人服务的，是金钱政治。要想把“权”从“钱”中解放出来，必须有真正的民主政

治，让人民当家作主。

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

本探究活动旨在引导学生以美国为例，考察西方国家的三权分立制。通过对美国三大权力机关活动的考察，使学生认识到三权分立制是如何在政治实践中运作的。建议按以下步骤操作。

(1) 教师提问：如果一个社会的立法权、行政权和司法权完全结合在一起会出现什么样的情况？

(2) 学生查阅洛克、孟德斯鸠关于三权分立的论述，并讨论启蒙思想家提出的“三权分立”思想有什么进步意义。

(3) 学生查阅美国宪法，看看总统、国会和法院各自的职权是什么。

(4) 学生思考三大权力之间有没有明确的界线。如果没有明确界线，会导致什么结果。

※ 第二个探究活动

本探究活动以国会弹劾克林顿和法院裁决乔治·沃克·布什入主白宫的事件，引导学生认识美国三大权力机关之间的相互制衡。三权分立原则体现的不仅是三权分立，同时也是三权制衡。建议按以下步骤操作。

(1) 教师可播放 1998 年美国国会弹劾总统克林顿案的录像。

(2) 教师介绍 2000 年美国大选时布什和克里出现的竞选争端，最后法院判定布什入主白宫。

(3) 学生通过观看录像，结合教师的介绍，总结美国三大权力机关之间的制衡关系，明确权力制衡是三权分立的特征。

※ 第三个探究活动

本探究活动旨在引导学生认识三权分立制的弊端：由于三大权力机关之间的彼此分立制衡，造成相互扯皮，相互推诿，工作效率低下。在美国，由于国会与行政机关之间互相扯皮，导致美国政府多次“关门”。建议按以下步骤操作。

(1) 学生查阅有关 2013 年美国“关门”事件的材料。

(2) 学生思考：政府“关门”事件与三权分立制有什么关系？

(3) 学生讨论：美国国会与总统之间的制衡关系是什么？联系材料加以说明。

(4) 就材料中提出的问题加以讨论，由教师总结。

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

本探究活动介绍了在美国政治生活中有着重要影响的利益集团：“美国商会”和“全国步枪协会”，并通过对这两个利益集团影响政治活动的介绍，引导学生考察利益集团活动的背后所反映的利益斗争。建议按以下步骤操作。

(1) 学生查阅在美国政治生活中有重要影响的各种利益集团，看看它们都代表什么人的利益。重点查阅教材提到的“美国商会”和“全国步枪协会”的相关信息，并分析它们各自代表哪些人的利益，完成下面的表格。

利益集团	美国商会	全国步枪协会	全国农场主联盟	美国劳工联合会	美国医学会	全国妇女组织	全国有色人种协会	消费者协会	犹太人集团
代表哪些人的利益									

(2) 通过填写上面的表格，分析各种利益集团的活动对美国政治的影响。

※ 第二个探究活动

本探究活动就“谁掌握美国”的问题列举了三种观点：人民权力论、精英权贵论和利益集团论。这三种观点在当代美国政治学中都有了一定的市场。人民权力论和精英权贵论是相互对立的两种观点，利益集团论是介于二者之间的观点。该探究活动旨在引导学生思考美国民主的实质。建议按以下步骤操作。

(1) 教师介绍这三种观点的主要内容。(参见教学资源链接)

(2) 学生小组讨论：哪种观点更有道理？

(3) 学生可以展开自由辩论。

(4) 教师总结。

○ 人民权力论对民主有着美好的向往，但不符合美国国家政权的阶级实质。

○ 精英权贵论对民主持怀疑态度，认为大多数人掌权是不可能的，现实社会中只能由少数精英掌握权力。这些精英处于社会金字塔的顶层。

○ 利益集团论对民主的理解介于人民权力论和精英权贵论之间。利益集团论认为，有的人在某领域是精英，但在其他领域可能就不是精英，国家政策受不同集团的精英影响，各个集团之间相互竞争、相互影响，没有一个集团能够最终垄断国家权力。民主不是体现在多数人掌权，而是体现在各集团之间的多元竞争上。

※ 第三个探究活动

设计本探究活动的目的,在于引导学生认识利益集团影响美国政治的多种途径和方式。镜头一的全国有色人种协会通过法院诉讼影响政府决策;镜头二的“百万母亲”团体通过游行来影响政府决策;镜头三和镜头四分别说明利益集团利用金钱和专业知识来影响政府决策。建议按以下步骤操作。

(1) 学生思考:利益集团通过哪些方式影响政府?

(2) 教师播放马丁·路德·金的《我有一个梦想》的演讲,让学生判断镜头一中利益集团是以什么方式影响美国政治的。

(3) 教师让学生判断镜头三和镜头四中利益集团的活动方式,即“金钱捐款”和“出谋划策”。这是采用比较温和的方式直接或间接地影响政府。

(4) 学生思考:如果利益集团在一定条件下没能通过温和的方式,也没有在法院诉讼中取得胜利,它该如何表达自己的观点?

※ 第四个探究活动

设计本探究活动的目的,在于引导学生透过现象看本质,正确理解利益集团影响美国政治生活的利弊以及它的阶级实质。观点一主要是讲利益集团成为沟通公众与政府的桥梁。但这个观点没有看到利益集团活动的阶级实质,在现实中,它不可能真正反映广大人民的利益,实现广大人民的权利。观点二更符合现实的情况。建议按以下步骤操作。

(1) 学生回忆本框所学的有关利益集团的活动方式以及在现实中所起的作用。

(2) 辩论:学生可以就两种不同的观点展开辩论。

(3) 教师总结。

○ 看问题要注意区分事物的现象和本质。利益集团影响美国政治。从现象上看,各利益集团代表各自集团内部人民的利益,但在实质上,它们只是资产阶级参与并分享权力的手段。

○ 人们参加各种利益集团的目的,在于通过它来影响政权,表达自己的利益。但是,因为利益集团被一小部分人所掌握,所以它不可能真正表达人民的利益。

三、教学重点、难点分析

1. 美国联邦制的特点

教师在讲解美国联邦制时,重点要讲清美国联邦与地方各州的关系,也就是美国中央与地方的关系。

中央与地方的关系有两种:一种是中央的权力来源于地方,地方让渡了一部分权力给中央,使中央具有了某些权力;一种是地方的权力来源于中央,中央赋予地方一些权力,地方在中央授权下行使自己范围内的权力。前者是联邦制国家的特征,后者是单一制国家的特征。美国是联邦制国家,联邦的权力来源于州的授权。但这种关系表现出来的是,联邦和各州的权力都以宪法为依据,二者的权力都是宪法赋予的。

其一，联邦与州分享权力。联邦宪法规定，凡未授予合众国、也未禁止各州行使的权力，由各州保留，或由人民保留。也就是说，联邦政府享有宪法明确列举的权力，以及根据最高法院解释可以从列举的权力中引申出来的权力。各州的权力在宪法中没有明确规定。在宪法的有关规定中，专属于联邦政府的权力主要有：立法权、课税和借债权、贸易管理权、知识保护权、法院设立权、军事和战争权、联邦系统外领土的立法权、外交权、司法权等。除宪法列举出来的联邦权力外，宪法禁止各州使用的权力实际上也由联邦拥有。例如，各州不得缔结任何条约、结盟；不得制造货币，发行货币等。州的权力主要是管理本州范围内的事务。

其二，联邦与州在各自的权力范围内享有最高权力。美国联邦与州之间不是严格意义上的中央与地方的关系，它们有各自的权力范围，相互间不得干涉。

其三，联邦地位高于州。宪法规定，联邦宪法、法律以及以联邦名义缔结的条约，在全国范围内适用，各州必须遵循；州的宪法或法律，凡与联邦宪法、法律或条约相抵触者一律无效。若各州的宪法和法律与联邦宪法和法律发生冲突，联邦宪法和法律优于州的宪法和法律。

总之，在宪法规定的联邦制度中，联邦和州之间的权力较为平衡，二者各行其是，各有较为明确的职责和权力范围。在具体的政治实践中，联邦权力不断膨胀，州的权力日益缩小。这主要是联邦政府凭借其在权力结构中所处的强势地位，不断扩大其权力的结果。

2. 美国两党制的基本特征

第一，在大多数情况下，两党轮流执政，除特殊情况外，很少有一党长期把持政权的现象。美国两党制大致形成于19世纪中期，从那时至今，大多数时间里一个政党连续执政的时间都没有超过八年，这在一定程度上有助于政治的稳定，不会因众多政党争夺权力而出现政治和社会的动荡，同时也使选民有了一定的选举权利，较为有效地防止了独裁和专制政权对美国的民主政治根基构成致命威胁。

第二，在轮流执政的同时，一党同时控制总统位置和国会两院多数席位的现象较少出现，大多是一党拥有总统位置，另一党控制国会，这也是美国政治权力制衡的一种重要表现。

第三，赢得选举的胜利是政党的主要目标和存在价值。与其他大多数国家政党的性质不同的是，美国政党成立的宗旨和目的不是基于共同的信仰和追求，而是具有共同利益的人们聚集起来实现自身利益的团体。在美国的政治制度下，赢得政治权力的唯一合法途径，就是推选出政党的代表参加竞选并获得选举的胜利。

第四，在政党内部，党员的人数和党籍不固定，入党和退党无需办理任何手续，人们只能通过大选的选民登记大致估计某一党派的人数。两党都是松散的政治组织，没有明确的政治纲领、强有力的政治组织、固定的党员和党员必须遵守的纪律。两党只有竞选纲领而无基本党纲，党的全国委员会只在大选时才发挥作用，与地方委员会也没有上下级关系。

第五，两党的宗旨和纲领在本质上没有区别，在政策主张上也日益趋同。由于两党并

没有固定的政治信仰，其存在的目的主要在于赢得选举的胜利，因而在平时并没有明确的党纲，只有在大选到来时才会出于争取选票的需要制定一份可以被视为党纲的竞选纲领。当然，两党政策上的趋同也不意味着差别的彻底消除，基于传统的政治惯性和传统支持者的考虑，两党的竞选纲领中还会体现出一些不同，但获得胜利的政党，在上台执政后并不会完全按照自己的纲领去实践，而是根据需要协调各方面利益，根据实际情况行使权力。

第六，两党之间在相互竞争的同时也常常相互合作。相互竞争是两党制的直接表现，两党为了争夺总统位置、国会控制权以及州和地方的政治权力，始终处于矛盾和激烈的斗争中，而且，这样的竞争还蕴涵着不同阶级、阶层、社会群体和利益集团等复杂的利益矛盾，充斥着利害冲突和功利动机。但同时，两党在根本利益上又是一致的，都是为了维护美国的政治制度，为了美国在全世界称霸，为了最大限度地增进权势阶层的利益，因而，两党常常相互合作。

3. 两党制的实质

两党制的实质是本专题的教学难点。之所以是难点，在于如何理解两党的一致与分歧，进而剖析两党制的实质。

(1) 要正确理解两党的一致之处。

两党在意识形态和阶级基础方面没有本质的区别。从意识形态看，两党都推崇美国的个人主义价值观，两党的政策和组织方式都体现了个人主义的价值观。从阶级基础看，两党都代表资产阶级的利益，都维护资本主义民主制，防止人民群众掌权。

(2) 全面理解两党的分歧和对立。

两党在具体治国政策上存在着分歧和对立，虽然这些分歧和对立是在两党制的范围内，但是这些分歧和对立不会彻底消除。因为分歧和对立本身正是两党制运作的基础，有了这些分歧和对立，才使得两党制的运作成为需要，这是理解两党分歧的关键。这些分歧和对立既是客观存在的，又在一定程度上是两党制运行的需要，即为了维护两党的轮流执政而有意“制造”出来的。同时，分歧和对立也牵制了双方，避免走极端，共同维护美国资产阶级政权和美国的基本价值观。

从两党的一致与分歧在政治实践中的效果来看，两党都是资产阶级政党，都维护资本主义民主制，这是两党制的实质。

4. 三权分立制的弊端

三权分立制的弊端是本专题的教学难点。突破难点，需要向学生讲清下列几个问题。

其一，在资本主义之前的阶级社会中，三权是集中在一起的，这就出现了所谓的绝对的权力导致绝对的腐败的现象。

其二，三权分立制有历史的进步性，但也存在不少弊端。三权分立制实际上是调节资产阶级内部利益，广大劳动人民在国家政权中不居于支配地位。因此，它本质上是一种资产阶级民主制度。三权的分立与制衡并不保证人民意志的体现，不能实现人民的统治。

三权分立制在美国的政治实践中也显露出它的弊端，主要是由于三权的分立与制衡，

致使三大机关之间相互扯皮，效率低下。同时，三权分立与制衡在现实中也难以真正贯彻。

5. 利益集团的政治作用

利益集团的存在和它对政治的巨大影响是当代美国政治生活的重要现象。从广义上说，所有的阶级、阶层、政党、社会团体、种族、民族、企业、社区等都可以被认为是一个利益集团。从狭义上说，美国的利益集团主要是指那些基于特殊的政治利益要求而通过各种手段对国家政治和政府行为施加影响，使自己的利益得到更好地保障和实现的团体。

利益集团的特征：一是有组织的群体；二是具有特定的政治目的；三是基于特殊的利益要求而存在；四是具有分散性，不同地区、不同行业、不同种族、不同文化的群体有着各自不同的利益集团。

从利益集团参与美国政治活动的现实来看，它们在一定程度上充当了公民与政府间的桥梁。资产阶级各派及其代理人通过利益集团竞争和分享国家权力，相互制衡，维护美国的资本主义制度。

对于利益集团的消极作用，教材从三个方面进行了分析，进而剖析了美国政治的阶级实质。理解利益集团的消极作用，关键在于把握它的阶级实质。第一，利益集团数目众多，但对国家决策产生决定作用的只有少数集团，而且劳动人民利益集团的影响力很小。第二，利益集团作为公众参与政治的“中间人”，垄断了公众接近政府权力的途径。第三，利益集团参与政治，容易滋生政府腐败。从这几个方面深入考察利益集团，我们不难发现，利益集团的实质是资产阶级在“民意”的幌子下控制权力，这是它的隐蔽性和欺骗性所在。

四、疑难问题解答

美国联邦宪法与州宪法

美国的州宪法是各州的基本法，每个州都有自己的宪法，按照美国联邦宪法的规定，各州在不违反宪法规定的前提下，均有权自由制定或取消州宪法中的有关条款，州宪法的制定和修正程序也可自行决定。一般来说，各州宪法的制定方式主要有三种：一是通过专门的制宪会议；二是由州议会负责；三是形式上由公民通过创制权和复决权的方式制定。各州宪法的基本原则大致相同，但各州宪法的制定时间差别很大，最早的马萨诸塞州和新罕布什尔州早在联邦成立之前就有了自己的宪法，而伊利诺斯州、弗吉尼亚州和蒙大拿州在20世纪70年代才制定州宪法。

不同的州宪法在具体规定上差别很大，但大多具有一些共同的原则性规范，如高度重视保障人权。许多州在宪法制定前就已制定了《权利法案》。

州宪法与联邦宪法最大的区别在于，州宪法中规定了公民的创制权、复决权和罢免权。

创制权包括直接创制权和间接创制权。前者指一定数量的选民通过签名的方式提出立

法或修改州宪法的创议，在提出创议的选民数达到了法定要求后，可以直接提交选民共同投票表决；后者指创议提出后，先交由立法机关审议，如果立法机关拒绝予以通过，则交由选民表决。

复决权是指除紧急法案和财政法案外，州议会制定的法案在一定时间内暂不生效，以供选民进一步讨论和审议。在这段时间内，如果一定数量的选民签名申请将法案交付全体选民投票表决，全民表决的结果反对通过法案，那么，该法案不能再发生效力。

罢免权是指如果选民对某位经过选举产生、但任期尚未届满的政府官员不满，认为其能力不称职或道德水准低下，立法机关可应一定数量选民的要求专门举行一次投票，决定该官员的命运。如果大多数选民赞成罢免，则该官员将被免职。

除了上述特点外，州宪法与联邦宪法的差别还表现在州宪法的修正远比联邦宪法便利，在过去的二百多年的时间里，联邦宪法仅有 27 条修正案，平均近七八年才通过一条。而各州都制定了大量的宪法修正案，以路易斯安那州为例，其宪法制定于 1921 年，但在之后的几十年间，宪法修正案达四百多条。

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。如果时间允许，可以安排一课时开展相关活动。

（二）教学方法建议

1. 材料分析法

从现实生活切入，激发学生的兴趣，吸引学生的注意力。

2. 讨论交流法

有条件的学校要充分运用网络，上网查询与本专题内容有关的资料，然后进行交流与讨论。

3. 启发思维法

请注意结合教材内容设计开启学生思维的问题。例如，美国三权分立制有哪些优点和不足，美国为什么会形成不同的利益集团等。

（三）评价方式建议

1. 试题测试

测试题宜引导学生逐步形成分析、解决问题的能力，增强学生学以致用能力。

2. 撰写小论文

可以组织学生针对美国政治制度的某一方面进行分析和评价，提高学生理论联系实际的能力。

(四) 自我测试及参考答案

一、选择题 (在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的)

1. 美国是当今国际社会最具影响力的资本主义国家, 其国家结构形式为联邦制。美国从邦联制转为联邦制的根本原因是 ()。

- A. 美国联邦政府要求加强中央集权
- B. 美国民众对统一的要求
- C. 结束战争统一国家的需要
- D. 维护资产阶级整体利益的需要

2. 下列对美国联邦政府和州政府关系的正确判断是 ()。

- ①联邦地位与各州地位平等 ②二者分享政治权力 ③各自在权力范围内享有权力
④联邦宪法和法律优于州宪法和法律
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

3. 美国宪法和法律条文规定, 政府的权力来自人民, 最终属于人民; 政府的权力不是绝对的, 而是受宪法和法律限制的。这表明 ()。

- A. 美国的政府是权力有限的政府
- B. 美国的法律是代表人民利益的法律
- C. 美国民众的利益由法律保障
- D. 政府权力和国家权力具有一致性

4. 尽管美国宪法根本没有提到政党, 然而像其他国家一样, 政党在美国政治生活中起着重要作用。美国的两党制在 19 世纪 30 年代初步形成, 南北战争后被确定下来。美国两党制的作用是 ()。

- A. 维护共和党和民主党的利益
- B. 调节资产阶级不同利益集团的矛盾
- C. 缓和统治阶级与被统治阶级的矛盾
- D. 遏制其他政党的形成或发挥作用

5. 美国的两党制使第三党或其他小党根本无力问鼎白宫, 这说明美国的其他政党 ()。

- A. 对美国政治不产生作用
- B. 左右美国政治格局
- C. 不影响各党在国会中的席位
- D. 可能影响美国总统选举结果

6. 根据美国宪法, 美国总统选举每四年举行一次, 国会选举每两年举行一次。其中一次国会选举与四年一度的大选即总统选举同时举行, 另一次在两届总统选举之间举行。在两次总统选举之间举行的国会选举, 通常被称为“中期选举”。中期选举的实质是 ()。

- A. 选民表达意愿的一种机制
- B. 民主党和共和党争夺执政党地位
- C. 民主党和共和党争夺对国会的控制权
- D. 不同利益集团协调矛盾的机制

7. 美国宪法规定，行政权属于美利坚合众国总统。这说明（ ）。

- A. 美国政府的主要官员由总统任命
- B. 美国是总统制民主共和制国家
- C. 美国政府的官员不直接对选民负责
- D. 美国总统直接对选民负责

8. 美国总统的选举是间接选举。对于美国总统和选民、国会的关系，下列认识中，正确的是（ ）。

- A. 美国总统直接对选民负责，但不直接对国会负责
- B. 美国总统不直接对选民负责，但直接对国会负责
- C. 选民有权罢免总统，但国会可以否决
- D. 国会可以弹劾总统，但选民可以否决

9. 美国是实行三权分立制的典型国家。这里的“三权”指的是（ ）。

- A. 立法权、管理权、司法权
- B. 立法权、行政权、司法权
- C. 行政权、司法权、审判权
- D. 政府权、立法权、司法权

2016 年的美国大选像一场热闹的舞台剧。据此回答第 10~12 题。

10. “驴象之争”是这场大选的生动写照，表明美国两大政党（ ）。

- A. 在根本利益上是不一致的
- B. 相互监督，轮流坐庄
- C. 通过竞选争夺执政地位
- D. 相互斗争，势不两立

11. 竞选中，两党总统候选人都会作出不同的“承诺”。然而大家都清楚：任何一个候选人当选后，都不能完全兑现自己的“承诺”。这种变化从本质上看是（ ）。

- A. 反映民意的客观要求
- B. 维护资产阶级利益的需要
- C. 权力制衡的必然反映
- D. 社会各阶级妥协的结果

12. 在美国，一个政党上台执政的标志是（ ）。

- A. 获得总统选举的胜利
- B. 获得议会选举的胜利
- C. 同时获得总统和议会选举的胜利
- D. 获得对各州的实际控制权

13. 下列关于美国政治制度的表述中，正确的是（ ）。

①美国是实行两党制的典型国家 ②美国是实行总统制的典型国家 ③美国的国家结构形式是联邦制 ④美国是实现大多数人民民主的国家

- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ①②③
- D. ①②③④

14. 利益集团影响政府的合法手段主要是（ ）。

①游说 ②游行示威 ③组织选举 ④法院诉讼

- A. ①③④
- B. ①②③
- C. ①②④
- D. ①②③④

15. 美国政治制度中存在着双重的分权制衡，正如麦迪逊和汉密尔顿指出的，在美国的制度中，人民交出的权力首先分给两个不同的政府，然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门……两个政府将互相控制，同时各政府又自己控制自己。两个政府是指（ ）。

- ①联邦政府 ②州政府 ③参议院 ④众议院

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ①④

二、非选择题

16. 在美国，有的利益集团以促进成员的经济利益（物质利益）为目的；有的利益集团以促进种族的、妇女的、宗教的利益为目的；有的利益集团以促进社会的公共利益为目的；有的利益集团以实现社区、州、全国或国际的目标为目的。因此，有人说，美国的利益集团是为民众谋取利益的。

请结合所学知识，谈谈你对美国利益集团的认识。

17. 托马斯·杰弗逊在美国《独立宣言》中的思想主张是：人人在政治上都是平等的。政府只能从民众中获取其合法的权力；政府存在的唯一理由是确保每个人享有生存、自由和追求幸福的权利。亚伯拉罕·林肯在著名的《葛底斯堡演说》中把杰弗逊的思想精辟地概括为：政府应该是民有、民治、民享的。美国先驱者的这一思想和在这一思想指导下产生的三权分立制，经历了二百余年的历史考验。

结合所学知识，谈谈三权分立制的含义及如何正确评价美国的三权分立制。

18. 美国前总统布什曾经在国会发表国情咨文讲话时告诉参众两院联席会议：“我们的国家正在追寻新的伊拉克策略，我请求你们给（这个策略）一个机会……我请求你们支持我们在战场上的军队……”“我们并不是最先在政府分裂和不确定的气氛下在这里见面的人，但跟很多我们的前人一样，我们可以求同存异，为美国人民完成重大任务。”

(1) 美国总统的增兵计划为什么还需要国会给“一个机会”？

(2) 分析说明“我们可以求同存异，为美国人民完成重大任务”的实质。

参考答案

一、选择题

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

二、非选择题

16. 利益集团在美国的政治生活中起着充当公民与政府间的桥梁的作用，资产阶级各派及其代理人通过利益集团竞争和分享国家权力，相互制衡，有助于维护美国的资本主义制度。

但美国利益集团的作用非常有限，并且只有少数代表资产阶级利益的集团能够起到作用，而代表广大劳动人民的众多利益集团影响力却很小。同时，利益集团垄断了公众接近政府权力的途径，使公民个人直接参与政治的权力被削弱。在利益集团内部很少有民主机制，因此，人民群众的利益难以得到关注。利益集团的活动方式也为政府腐败提供了基础和土壤。因此，利益集团表面上是代表民意，为民众谋利益，实际上是以另一种方式对国家权力进行控制。

17. 三权分立制是指国家的立法权、行政权和司法权分别由议会、政府和法院独立行使，同时又相互制约，保持权力均衡。美国是按照三权分立和权力制衡的原则来组织国家

机关、行使国家权力的。

三权分立和权力制衡的原则，对于反对封建专制，调节资产阶级内部各集团的利益，维持资本主义民主制度，有一定的积极作用。但是，三权分立制的本质是资产阶级的民主制度，因此，这种权力分立和制衡，只是协调资产阶级内部权力的分配，劳动人民不可能对国家权力施加影响，也就不可能在这种制度下享有民主。此外，权力制衡会导致各个部门互相推诿，决策和行政效率低下；三权分立原则在政治实践中很难真正贯彻。

18. (1) 美国实行三权分立的政体，美国宪法将立法权授予国会，行政机关要依法行事；行政机构的设置和所需经费须由国会批准，国会还有权监督行政执行情况、经费开支和官员行为。总统的增兵方案如果得不到国会的支持，就不具有法律效力，也得不到所需经费。

(2) 美国的两党制，实质上是为资本主义制度服务的政党制度。总统所说的“我们可以求同存异，为美国人民完成重大任务”，实质是缓和政党间的矛盾，共同维护资本主义私有制的经济基础，维护资产阶级利益。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 美国宪法

1776年7月4日，美国制定了宪法性文件《联邦条例》。1787年9月，美国制定了《美利坚合众国宪法》，1789年3月第一届国会宣布该宪法正式生效。它是世界上第一部作为独立、统一国家的成文宪法。宪法的主要内容是建立联邦制国家，各州拥有较大的自主权，包括立法权；实行三权分立的政治体制，立法、行政、司法三部门鼎立，并相互制约。

宪法规定，行政权属于总统，国家元首和政府首脑集中于总统一人，总统还兼任武装部队总司令，不对国会负责。总统的行政命令与法律有同等效力。总统通过间接选举产生，任期四年。政府内阁由各部部长和总统指定的其他成员组成。内阁实际上只起总统助手和顾问团的作用，没有集体决策的权力。

国会为最高立法机构，由参议院和众议院联合组成。国会的主要职权有立法权，行政监督权，条约及官员任命的审批权（参议院）和宪法修改权，对总统、副总统的复选权等。此外，国会可通过不需要总统签署的决议案。国会对总统、副总统及官员有弹劾权，提出弹劾权属于众议院，审判弹劾权属于参议院。

美国设联邦最高法院、联邦法院、州法院及一些特别法院。联邦最高法院由首席大法官和八名大法官组成，终身任职。联邦最高法院有权宣布联邦和各州的任何法律无效。

2. 美国国会

美国国会由参议院和众议院组成。参议院由100名参议员组成。参议员由各州自行选

举，每州不论大小各选出两名参议员。参议院议长由美国副总统担任，但他只是主持会议，没有投票权，只有当投票结果为双方相等时，他才有权将自己的一票投到自己认为合适的一方。每位参议员的任期为六年，但每两年选举一次，每次选举要有三分之一的参议员被重新选举。众议院议员总数为 435 名，由根据人口密度划分的国会选举区选举各自的议员，保证每位议员的选区人口总数近似，不足一个选区人口的小州，起码也要有一名众议员。每十年经过人口普查，确定一次选区划分。众议院自行选举议长。众议员任期两年。

3. 美国最高法院

美国最高法院一般是指美国联邦最高法院。它是美国最高级别的联邦法院。实际上，美国各个州还有地方的最高法院。它们属于美国地方法院，与美国联邦最高法院没有隶属关系。各州最高法院的组成方法和司法领域也不尽相同。

美国联邦最高法院由九名大法官组成。每名大法官都是由美国总统提名，经过参议院听证后批准委任。九名美国联邦最高法院的大法官中，有一名是首席大法官，其产生过程与另外八名大法官一样。美国联邦最高法院大法官像所有美国联邦法官一样，其任期是无限的。除了去世、辞职或者自己要求退休外，他们唯一非自愿的离职是被美国国会罢免。另外，美国联邦最高法院大法官的薪水不能被裁减。

美国联邦最高法院是唯一由宪法规定的联邦法院。美国联邦最高法院的主要职责是对美国宪法的最终解释。美国联邦最高法院对各种提交的案件，一般由九名大法官以简单多数票的表决方法决定。美国宪法没有直接提到美国联邦最高法院是否有司法审查权。但是，美国联邦最高法院曾经通过的“马伯里诉麦迪逊一案”的判决指出，美国联邦最高法院有权宣布某个法律违宪而不被采用。

4. 美国商会

美国商会是全球最大的商业联盟，代表了近三百万家美国公司、两千多家州立和地方商会、八百多家商业协会和近百家海外美国商会。该商会是美国商界利益的集中代表，对美国政府制定经贸政策有很大的影响力。美国商会成立于 1912 年，总部位于华盛顿白宫正前方，主要职责是为商业机构和自由企业的利益向国会、白宫、立法机构、法院、民意庭，以及世界上其他国家的政府机构争取权益。美国商会主要包括下列机构：专家组、国际部、民间网络等。

（二）人物介绍

乔治·华盛顿

1732 年出生于美国弗吉尼亚的种植园主之家。在美国独立战争中，华盛顿充分显示了军事指挥才能，是一位成功的军事领袖。作为立宪会议主席，虽然他的思想对美国宪法的形成没有起重要的作用，但是他的支持者和他的名望对各州批准这部宪法却起了重大的作用。

华盛顿是美国第一任总统，是一位坚定的领袖。他保持了国家的统一，却没有永远把持政权的野心。1797年3月，他的第二届总统任期期满，开创了主动让权的先例。1799年12月，华盛顿在弗吉尼亚的温恩山家中病逝。

（三）资料选辑

1. 美国国名的含义

美利坚合众国，简称美国。在英语中，亚美利加和美利坚为同一词“America”，只是中文翻译不同，前者指全美洲，后者指美国。美国的绰号叫“山姆大叔”。传说1812年英美战争期间，美国纽约特洛伊城商人山姆·威尔逊在供应军队牛肉的桶上写有“U.S.”，表示这是美国的财产。这恰与他的昵称“山姆大叔”（“uncle sam”）的缩写（“U.S.”）相同，于是人们便戏称这些带有“U.S.”标记的物资都是“山姆大叔”的。后来，“山姆大叔”逐渐成了美国的绰号。19世纪30年代，美国的漫画家又将“山姆大叔”画成一个头戴星条高帽、蓄着山羊胡须的白发瘦高老人。1961年美国国会通过决议，正式承认“山姆大叔”为美国的象征。

2. 美国联邦制度与州权传统

美国的前身是英国在北美洲的13个殖民地。当时它们在行政上互不隶属，也没有一个统管所有殖民地的行政或管理机构。它们的总督都由英王直接任命派遣。各殖民地在执行英国法律的同时，又有各自的殖民地立法机构订立适用于本地的法律。

在独立战争期间，13个殖民地联合抗击英军，同时召开了由各殖民地代表参加的“大陆会议”，于1776年公布了《独立宣言》。1781年，《邦联条例》被各州批准生效，13个殖民地组成了一个松散的邦联。同一年，独立战争获得了决定性的胜利。但是，正如有些历史学家所说，此后数年的美国是“独立但不统一”的国家。

当时的联邦党人看到了统一的必要性。为了说服各州同意加入一个统一的联邦，他们在起草《美国宪法》的过程中对各州做了许多妥协，特别是在宪法中保留了许多州权。一直到1789年《美国宪法》生效，美国才以一个相对松散的联邦形式统一起来。今天我们所看到的美国联邦政府的强大权力，是在以后的两百多年中，通过一步一步的改革逐渐形成的。

州权传统的一个重要表现在于，美国的选举制度的制定权并不是由联邦政府统管，而是由联邦政府、州政府、郡市政府分管。于是，同在美国，州与州之间的选举制度有所不同；同在一个州里，郡与郡之间的选举制度也有所不同。

3. 美国的主要政党

美国有多个党派，但在国内政治及社会生活中起重大作用的只有共和党和民主党。

共和党成立于1854年。1861年林肯就任总统，共和党首次执政。此后至1933年的70多年中，除16年外，共和党一直主政白宫。1933年以后，曾有艾森豪威尔、尼克松、福特、里根、布什父子、特朗普等执政。

民主党成立于1791年，当时称共和党。1794年改称民主共和党，1828年改为民主党。1861年南北战争前夕，民主党内部分裂，该党的南方奴隶主策划叛乱。南北战争结束后，民主党在野24年。1885年克利夫兰当选总统执政，1933年开始，罗斯福、杜鲁门、肯尼迪、约翰逊、卡特、克林顿、奥巴马先后当选总统。

第三党主要有绿党和改革党等。

4. 美国的选举制度

美国总统选举实行间接选举制。首先由各州选民投票选出本州选举人（人数与本州国会议员人数相等），再由各州选举人同时在各州首府投票选举正、副总统。议员选举实行直接选举制。州长、议员和某些州的法官、重要行政官员都由选民选举产生。各级选举一般都由两党包办。为了保证两党的统治地位，一般实行单名选区制和多数代表制。

今天的美国，有直接预选和正式选举。两种选举都由政府举办。直接预选（简称预选）是美国人的发明，始于19世纪40年代，但直到20世纪头20年才得到推广。预选是政党内部的选举，即由一个政党的党员以无记名投票直接选出（即提名）该党的公职候选人。这是目前各州广泛采用的公职候选人提名的方法。50个州都采用某种形式的预选来提名国会议员、州及地方的某些公职候选人。预选也用于表示选民对寻求某党总统候选人提名的人的意向，这就是总统预选。正式选举是指一个选区的合格选民用无记名投票的方式，从各政党正式提名的候选人中选出一人担任某项公职。简言之，直接预选是提名政党候选人的选举；正式选举则是从各政党提名的候选人中选出担任公职的人。

在美国，竞选是整个选举过程的一个重要组成部分，竞选又包括政党候选人提名竞选和正式选举竞选。政党候选人提名一般从候选人正式宣布参加预选开始（实际上常常更早些），到候选人由政党正式提名前夕结束。随后是正式选举各党候选人的竞选，直到选举日前一天结束。总统竞选，从9月劳工节正式开始直到11月选举日前一天结束。有关总统竞选的情况，在不同程度上也适用于州长、国会参众议员、州议员、市长和其他州及地方官员选举的竞选。美国竞选时间之长和耗资之巨，均超过其他西方国家。

5. 美国总统选举程序

（1）候选人提名。

一般在总统选举年的六月，各政党由各州选派代表参加全国代表大会，在会议上提名总统候选人。总统候选人的提名一般是在大会的第三天或第四天进行。在全部州都提出候选人之后，就由大会代表通过个别投票方式选举本党的总统候选人。

（2）竞选阶段。

获得政党提名的候选人在全国范围内进行竞选。这种全国性的竞选是总统选举过程中的关键性环节。竞选活动的主要内容是向选民介绍本党的政治主张及候选人的施政纲领，向选民作出各种承诺，尽可能争取最多的选民支持。竞选的形式包括在全国各地发表演

说、接见选民，以及与竞选对手进行公开辩论等。

(3) 选举总统选举人。

根据美国宪法，总统是由选民选派的选举人选举。每个州的选举人数同该州在国会两院中的议员总数相等。目前全国 50 个州的总统选举人总数为 538 人，一旦一名总统候选人获得的选举人票达到 270 票，即可宣布当选。

(4) 选举人投票选出总统。

当各州选出总统选举人后，这些人便组成选举团，并且在选举年的 12 月的第二个星期三之后的第一个星期一，在各州首府所在地分别投票，选举总统和副总统。

由于总统和副总统的候选人总是配对参加竞选，所以这两个职位的选举也就是在各政党之间进行选举。

各州总统选举的投票结果将在选举之后的第二年的 1 月 6 日下午 1 时，由参议院议长在参众两院联席会议上公布。

根据美国宪法，总统的任期是四年，只能连任一届。

6. 美国人对竞选疑虑重重

尽管美国的政治制度有明显的党派色彩，但对政党的不信任感在大众中也是根深蒂固的。美国人对于政党领导人对政府指手画脚感到不快。民意调查显示，选民中有很大一部分人认为，政党成事不足，败事有余，竞选最好不带党派标签。

在美国，有越来越多的选民不重视其个人的政党身份。选民党派意识淡化的一个证据是，选民在同一次选举中，一人投不同政党候选人的票的比例很高，即“分散选票”。在 1996 年的大选中，24% 的选民在选举总统和众议员时投了不同政党候选人的票。

政党对选民的抉择影响减弱，以及出现许多选民“分散选票”的趋势表明，美国的选举政治是以“候选人为中心”，而不是以“党派为中心”。

7. 美国的第三党和无党派候选人

第三党和无党派候选人是在美国政局中昙花一现的政客。他们常常将主要政党未能正视的社会问题带到社会论坛和政府的议程上。但是，大多数第三党往往在一次选举中出了风头，随后便销声匿迹，或是被主要政党所吸收。

尽管不能提供有力的证据说明第三党可以长盛不衰，但有材料表明，第三党对选举结果可以产生重大影响。例如，1912 年，西奥多·罗斯福作为第三党的候选人分散了通常属于共和党的选票，使民主党的伍德罗·威尔逊能在没有取得半数以上大选选票的情况下入主白宫。1992 年，总统候选人罗斯·佩罗夺走了一些在 80 年代主要支持共和党的选票，导致当时执政的共和党总统乔治·布什落选。因此，无论是共和党领袖，还是民主党领袖，都极为关注第三党或无党派候选人。

1996 年大选期间的民意调查显示，第三党有着广泛的选民支持。1995 年的一次盖洛普民意调查表明，62% 的美国人支持成立第三党。正是这种情绪，加上竞选需要庞大的开支，使亿万富翁佩罗在 1992 年的总统选举中赢得了 19% 的选票，这是自 1912 年

西奥多·罗斯福（进步党）获得 27% 选票以来，一个非主要政党候选人所获得的最高百分比。

尽管有对第三党的潜在支持，但第三党若要获得总统职位，或想让相当数量的成员当选参议员或众议员，仍要克服巨大障碍。其中最大的障碍是，选民们担心，如果他们投第三党候选人的票，实际上是在“浪费”选票。当选民们感到第三党候选人没有获胜的机会时，他们就会退而求其次，投票支持他们的第二选择，进行所谓的“战略性”投票。

美国还存在投第三党票以示“不满”的现象。盖洛普民意调查显示，1992 年投佩罗票的人中，有 5% 的人说，如果他们认为佩罗能够当选，就不会投他的票了。

第三党和无党派候选人即使成功地当选总统，还要面对可能令人沮丧的选举后的问题。这是指政府管理问题，首先是安排政府人选，然后是与由两大政党控制的国会共事，而两大党的议员是不会积极与一个来自非主要政党的总统合作的。

8. 美国的利益集团

利益集团是美国政治制度的产物和权力结构的组成部分，是美国多元化社会的反映，是公民参政的一个渠道。它们无所不在，对美国现实政治和政府的对内对外政策都有重要影响。有人甚至说，对各种问题的决策是由政府、政党和利益集团共同作出的。随着政党的削弱，利益集团的作用日益凸显。因此，要了解美国政治和决策程序，就不能不了解美国的利益集团。在美国，政党和利益集团都是政治力量，都能聚集和使用政治权力，二者都寻求政府的权力。但二者又有区别。政党的目标是通过提名公职候选人赢得选举，上台执政。利益集团不能提名候选人，它的目标不是上台执政，而是通过其活动影响政府的政策，以维护和促进本集团成员的利益。利益集团也积极参加竞选活动，支持或反对某一政党的候选人，影响选举结果。

9. 三权分立学说

17 世纪，随着资本主义经济的发展，英国资产阶级提出了要争得统治权的政治要求。1688 年的“光荣革命”，使英国建立起资产阶级和封建贵族相妥协的君主立宪制。洛克提出把国家权力分为立法权、行政权和对外权，而以立法权为最高，这三权分别由资产阶级掌握的议会、国王和由国王掌握的专门机构来行使。洛克的分权学说为英国资产阶级革命后确立的君主立宪制作了理论上的论证和辩护，目的是反对英国的封建专制制度，反对克伦威尔的独裁统治和斯图亚特王朝的复辟，实现资产阶级同封建贵族的阶级分权。

18 世纪，针对法国国王路易十四的君主专制统治，孟德斯鸠进一步发展和完善了洛克的分权学说，主张必须建立三权分立的政体，按照立法、行政、司法三权分立的原则组成国家。他说：“要防止滥用权力，就必须以权力约束权力。”“当立法权和行政权集中在同一机关之手，自由便不复存在了。”他还指出，立法机关要由两部分组成，这样可以相互牵制。同时，立法机关还要受行政权的约束，而行政权亦受立法权的约束。孟德斯鸠的

分权理论，不仅在政治上起到了鼓舞资产阶级革命的作用，而且对未来国家如何防止权力滥用，如何对权力进行有效制约提供了参考模式。

美国的汉密尔顿继承并发展了洛克、孟德斯鸠的三权分立说，主张不但国家的立法权、行政权、司法权要分立，而且还要相互制约和平衡，防止权力的彼此侵犯，以权力制约权力。美国 1787 年的宪法就是以汉密尔顿这一理论为指导，并主要是由汉密尔顿起草和解释的。美国的资产阶级政治制度就是按照这一理论和原则，并依据美国宪法的规定建立和运行的。

10. 2016 年美国的人权纪录（节选）

导 言

当地时间 3 月 3 日，美国国务院发布《2016 年国别人权报告》，继续以“人权裁判官”自居，挥舞“人权大棒”，对世界各国人权状况品头论足、横加指责，而对美国自身存在的严重人权问题则全然不顾。人们不禁要问，2016 年美国的人权状况到底如何呢？事实说明，2016 年美国的人权状况在一些重要方面继续呈恶化趋势。“自由女神”背后不绝于耳的枪声，愈演愈烈的种族歧视问题，以及金钱政治主导下的选举闹剧，使自诩的“人权卫士”以自己的行为戳穿了其编造的人权“神话”。

——涉枪犯罪持续高发，监禁率居高不下。全年共发生枪击事件 58 125 起，其中大的枪击事件 385 起，共造成 15 039 人死亡，30 589 人受伤，死伤惨重。美国监禁率居世界第二，每 10 万居民中有 693 人被监禁，受过监禁的人数高达 7 000 万，占成年人的三分之一。

——贫富差距不断扩大，中低收入群体生活状况堪忧。2016 年，美国成年人全职工作比例创 1983 年以来最低水平。过去 30 年将近 70% 的收入流入到最富有的 10% 的人的腰包，中产阶级规模出现拐点式萎缩。4 500 万贫困人口生活困难，七分之一的美国人生活在贫困线以下。预期寿命 20 多年来首次出现总体下降，平均寿命从 78.9 岁下降到 78.8 岁。

——种族主义持续存在，种族关系日趋恶化。2016 年，联合国人权理事会非洲裔问题专家工作组向联合国人权理事会提交正式调查报告，称美国国内种族问题严重，没有解决好殖民历史、奴隶制、种族隔离、种族不平等和种族恐怖主义等问题。警察枪杀使人联想起过去奴隶制私刑处死的种族恐怖主义行为，美国正面临一场“人权危机”。

——妇女儿童老年人权利保障状况未见改善，弱势群体权利受到严重侵犯。女性收入大幅低于男性，纽约市公共部门的性别薪资差距达 18%，加利福尼亚州薪酬等于或低于最低工资的劳工六成是妇女。性骚扰、性侵犯事件频发，约四分之一的女性曾在工作中受到过性骚扰，近两成年轻女性在大学四年期间遭到过性侵犯。儿童贫困率居高不下，680 万名 10—17 岁的青少年处于食品匮乏状态。虐待老年人事件时有发生，每年约有 500 万老年人遭到虐待。

——侵犯他国人权现象屡有发生，肆意滥杀无辜。2014年8月8日至2016年12月19日，美国空袭伊拉克7 258次，空袭叙利亚5 828次，造成733起平民死亡事件，共导致4 568—6 127名平民死亡。2009年以来，美国无人机攻击仅在巴基斯坦、也门和索马里就造成超过800名平民伤亡。非法关押和虐待他国囚犯问题迟迟未得到解决。

——拒绝批准核心国际人权公约，拒不接受联合国有关人权决议草案。美国至今仍未批准《经济、社会和文化权利国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》《儿童权利公约》和《残疾人权利公约》等核心国际人权公约。在2016年第71届联合国大会期间，美国对关于“发展权”“人权与单方面强制措施”“促进建立一个民主和公平的国际秩序”“和平权利宣言”等涉及人权的决议草案投了反对票。

政治权利遭到践踏

2016年，金钱政治和权钱交易主导美国选举，竞选过程谎言充斥，闹剧不断，政治权利无法保障，民众抵制和抗议活动此起彼伏，充分暴露了美国民主的虚伪本质。

投票率迭创新低。2016年选举投票率大约只有55%，为20年来最低。越来越多的美国民众对总统选举表示反感甚至愤怒。皮尤研究中心在选举投票之前的调查显示，很多曾准备参加投票的选民因为愤怒而放弃投票。他们不仅仅是个不关心政治，而是对政治事务彻底厌恶和反感。

史上最昂贵的大选。2016年美国联邦职位的竞选花费超过了以往任何一年，达到68亿美元，比消费者在麦片上的花费（60亿美元）还要多。在国会议员选举中，候选人及其支持团体大约花费42.6亿美元，比2012年超出4.1亿美元。《华盛顿邮报》网站披露，截至2016年11月底，民主党和共和党提名的总统候选人的筹款分别达到14亿美元和9.32亿美元。美国有线电视新闻网认为，2016年的美国选举是“金钱赢得一切的一年”，是“有钱人的黄金时代”。金钱政治引发了全国范围内的广泛抗议，大量示威者被警察逮捕。

主流媒体缺乏客观中立。2016年选举中美国主流媒体大量充满偏见和特定立场的报道评论，充分暴露了其既不客观又不中立的本质。美国媒体对总统选举的报道表现出鲜明的党派政治立场。根据加州大学圣巴巴拉分校进行的调查，全美100家报纸中有57家支持民主党总统候选人，2家支持共和党总统候选人。美国昆尼皮亚克大学10月19日的一个民调显示，55%的选民认为媒体对总统选举的报道存在偏见，其中共和党选民持此观点的比例高达9成，中间选民持此观点的比例为61%。

种族歧视愈演愈烈

2016年，美国种族关系日趋恶化，白人警察枪杀非洲裔事件频繁发生，执法司法领域存在明显的种族歧视，少数种族在就业和收入方面与白人存在系统性差距，在学校和社会生活中遭遇各种隐性和显性的种族歧视。《今日美国》网站2016年7月14日报

道，调查显示，52%的美国人认为针对非洲裔的种族歧视问题“非常严重”。《纽约时报》和哥伦比亚广播公司的联合调查显示，69%的受访者认为美国的种族关系整体很差。60%的受访者认为美国的种族关系正在趋于恶化，而一年前认同这一观点的比例仅为38%。

警察枪杀非洲裔事件连续发生。根据“警察暴力地图”网站的统计，2016年美国警察至少杀死了303名非洲裔美国人。2016年7月5日，37岁的非洲裔男子斯特林在路易斯安那州巴吞鲁日的便利店外与人发生冲突，警察赶到之后将其制伏在地，骑在他身上近距离连开多枪将其射杀。2016年7月6日，明尼苏达州警察拦检一辆尾灯发生故障的汽车时，在非洲裔男子卡斯提尔拿取驾照过程中将其射杀。卡斯提尔的母亲表示，儿子作为非洲裔“出生在了错误的国家”，控诉“这是对非洲裔美国人民无声的战争”。美国政府也承认这两起致命的枪击案并非孤立事件，而是预示着刑事司法系统面临更广泛的挑战。连续两天发生警察枪杀非洲裔事件，引发了全国性的强烈抗议。2016年7月7日，在得克萨斯州达拉斯市中心的游行示威活动期间，一名非洲裔退伍军人开枪打死5名警察，打伤9名警察，行凶者自称杀死白人警察就是为了抗议警方枪杀非洲裔美国人的暴行。《华盛顿邮报》网站对2015年美国警察枪击案的调查显示，非洲裔美国人被警察枪杀的概率是白人的2.5倍。在与警察遭遇的情况下，手无寸铁的非洲裔被警察枪杀的概率是白人的5倍。2016年2月17日，非洲裔男子加斯顿在经历严重车祸神志恍惚的状态下被辛辛那提三名警察开枪击毙，警方的解释是他试图去取腰带上挂的枪，但事后证明那是一支假枪。而仅在此前一天，一名白人男子甚至用这种假枪对准辛辛那提的警察，警方却没有开枪，毫发无损地将其逮捕后仅以威胁警方的罪名进行起诉。《纽约每日新闻》网站评论称，这两个相似事件的不同结果突出表明了警察对待非洲裔和白人态度完全不同，在美国的确存在着种族上的双重标准。《华盛顿邮报》网站2016年12月6日报道，28岁的白人韦尔奇携带半自动步枪进入华盛顿西北部一家餐厅，之后放下武器从餐厅走出，背向警察双手举起，警察没有开枪。与此形成鲜明对照的是，2016年9月16日，在俄克拉何马州塔尔萨市，手无寸铁的非洲裔男子克拉彻在高举双手背向警察的情况下被白人警察开枪击毙，他在被杀之前还遭遇了警方泰瑟枪的电击。

执法司法领域种族歧视司空见惯。《纽约时报》网站2016年8月10日报道，巴尔的摩市长期以来实施“零容忍”街头执法，鼓励警察仅依据轻微的、高度自由裁量的过错而广泛采取截停、搜查和逮捕行动，这些做法违反了宪法，并侵犯了公民的法定权利。来自全国各地警察部门的数据显示，在实施“零容忍”策略地区，警察逮捕的对象主要为贫困社区中的非洲裔美国人，而对富裕白人社区同样的行为视而不见。美国公共宗教研究所的调查表明，64%的非洲裔认为社区内存在警察虐待问题，81%的非洲裔则认为警察枪杀非洲裔是广泛存在的一种普遍现象。《华盛顿邮报》网站2016年8月31日报道，五年前印第安纳州南本德市警察误将18岁的非洲裔高中生富兰克林认作嫌疑人，在没有获得搜查令的情况下闯入其家中，对其殴打电击并错误逮捕。2016年8月初，陪审团认定警方严重侵犯了富兰克林的宪法权利，但法官仅判决每名被告赔偿他及家人1美元，合计18美

元。南本德市主任牧师西姆斯说：“这个微不足道的赔偿传递给富兰克林及其家人一个强烈的信号：你的权利只值1美元。”

少数族裔在就业和收入方面与白人的差距持续扩大。美国劳工统计局数据显示，2016年12月非洲裔的失业率接近白人的两倍，拉美裔的失业率比白人高出35%以上。《纽约每日新闻》网站2016年9月21日报道，非洲裔和白人的收入差距已经达到近40年来最严重的地步。2015年非洲裔和白人的时薪差距扩大到惊人的26.7%。白人平均时薪为25.22美元，而非洲裔的平均时薪则仅为18.49美元。非洲裔男性的平均时薪1979年比白人男性低22%，2015年扩大到31%；非洲裔女性时薪差距则从6%扩大到了19%。全国妇女法律中心的报告显示，白人男性每收入1美元，拉美裔女性只能收入54美分；工作40年后与相对应的白人男性相比，非洲裔和拉美裔女性将分别少收入87.7万美元和100万美元。

公立学校的纪律处分存在明显种族差异。美国教育部2013年至2014年民权数据显示，遭受离校停课处分的280万学生中，有110万是非洲裔学生。非洲裔学生遭受离校停课处分的可能性是白人学生的3.8倍。《今日美国》网站2016年10月5日报道，特拉华州印度河学区设立了进行隔离性特殊教育的“卡弗学院”，作为违纪学生的隔离管教场所。在印度河学区就读的白人学生携带手机上学，手机通常会被临时没收一天；而非洲裔学生的背包中如被发现带有手机，就会被直接送到“卡弗学院”。非洲裔学生不成比例地被以各种借口送到“卡弗学院”，以随意的理由对他们进行随意时长的隔离，完全忽视学生的教育需求。一些家长联合向联邦法院提起诉讼，称该学院成了惩罚非洲裔学生的“垃圾倾倒场”。

穆斯林遭遇日益严重的歧视。《华盛顿邮报》网站2016年12月9日报道，82%的受访者认为美国的穆斯林面临歧视，其中57%的人认为穆斯林面临严重歧视，这一比例比三年前的调查高出7个百分点。皮尤研究中心的调查还显示，穆斯林多年来都是美国最受歧视的群体。

种族歧视遭到联合国严厉谴责。联合国人权理事会非洲裔问题专家工作组2016年1月9日至29日在美国进行调查后，对诸如警察枪杀非洲裔美国人、校警粗暴对待非洲裔学生、针对非洲裔群体的暴力被免于刑罚、带有种族偏见的刑事司法系统、非洲裔被不成比例地大规模监禁以及因贫困被刑事定罪等问题表示了严重关切。现任联合国非洲裔问题工作组负责人弗朗斯女士强调：“和其他人口相比，非洲裔美国人几乎在所有人类发展指标如预期寿命、收入和财富、教育水平、住房、劳动就业，甚至食品安全等方面都存在着固化的差距。这些差距所体现的结构性歧视在事实上构成了非洲裔充分实现自己人权的巨大障碍。”专家工作组的调查报告指出，美国政府未能履行保护非洲裔权利的责任，制度性和结构性种族主义的持续存在，对非洲裔公民权利、政治权利、经济社会文化权利造成了负面的影响。报告重点批评了警察暴力以及刑事司法系统中的种族歧视行为。大量案例证明执法人员存在暴力执法与过度使用致命武力问题，而这些行为大多被免于刑事处罚。“警察枪杀非洲裔及其带来的心理创伤使人联想起过去私刑处死的种族恐怖主义行为。对国家暴力行为免于刑罚已经造成了当前的人权危机，必须作为紧急事项予以处理。”报

告称，警察对手无寸铁的非洲裔的杀戮，只是司法体系中普遍存在的种族偏见的冰山一角。非洲裔男性的被监禁率比白人男性高 5.9 倍，非洲裔女性的被监禁率比白人女性高 2.1 倍，非洲裔仅占美国总人口的 14%，却占联邦和各州囚犯总数的 36%。非洲裔自小就被视作危险的犯罪群体，面临着有罪推定。非洲裔要比白人更可能面临严厉的刑事惩罚，尤其是在死刑上。报告指出，非洲裔还在教育、医疗、住房、就业等方面处于严重不平等状况。26%（超过 1 000 万）的非洲裔处于贫困之中，12% 的非洲裔生活在极度贫困之中。2015 年美国 50 多万无家可归者中，非洲裔占了 40.4%。

11. 美国双重的法律体系和司法体系

在美国打官司，首先得知道哪些案件应该向州法院起诉，哪些案件应该向联邦法院起诉。美国是一个联邦制国家，有联邦宪法和联邦法律、州宪法和州法律两个法律体系，但联邦宪法和联邦法律具有最高地位。法院同样存在联邦法院系统和州法院系统，联邦有最高法院，各州也有州的最高法院（有的州称为州最高上诉法院或上诉法院）。州法院是州政府的司法部门，联邦法院则是联邦政府的一个部门。这两套法院之间没有上下级关系，但在司法管辖的范围上有所分工。绝大多数的案件，既可向州法院起诉，也可以向联邦法院起诉。但州法院审判案件时，在适用法律方面，不仅受州宪法和州法律的限制，也要受联邦宪法和法律以及联邦所签订条约的约束。

联邦法院的管辖权受联邦宪法和法律的限制，只能行使由联邦宪法赋予和由国会立法规定的联邦司法权力。根据美国宪法第三条第二款的规定，合众国司法权适用于以下范围的案件：合众国作为诉讼的一方的案件；涉及州的案件，具体包括两个或两个以上的州之间的诉讼案件、一个州与另一个州的公民之间的争执案件、不同州的公民之间的诉讼；同一个州的公民之间关于不同州的土地的所有权的诉讼；涉及大使、公使和领事的一切案件；一州或其公民与外国或外国公民或属民之间的诉讼；所有涉及联邦宪法、国会通过的法律和根据联邦权力缔结的条约的一切案件，以及关于通航水域的法律一切案件。

宪法让联邦法院有权审理上述案件，但并没有禁止州法院审理这些案件。但是，美国国会可以规定某些案件由联邦法院独自行使管辖权，如反对合众国的犯罪所引起的案件，以州为诉讼当事人的案件，涉及大使和其他外交官员的案件等。这样，在任何一个州里，都既有州法院系统，也有联邦法院系统。对有些案件，两种法院都可以受理；另一些案件，只有州法院才能受理；还有些案件，只有联邦法院才能受理。事实上，联邦法院审判涉及联邦法律的一切案件，但宪法对初审管辖权和上诉管辖权作了区别。例如，联邦最高法院只拥有有限的初审管辖权，但最高法院拥有广泛的上诉管辖权。因此，在美国，一场官司可能从州法院开始，但如果涉及联邦宪法和联邦法律，就可以从州最高法院上诉到联邦最高法院。

12. 美国历届总统一览表

第任	姓名	任职时间	党派
1	乔治·华盛顿	1789—1797	无党派
2	约翰·亚当斯	1797—1801	联邦党
3	托马斯·杰斐逊	1801—1809	民主党
4	詹姆斯·麦迪逊	1809—1817	民主党
5	詹姆斯·门罗	1817—1825	民主党
6	约翰·昆西·亚当斯	1825—1829	民主党
7	安德鲁·杰克逊	1829—1837	民主党
8	马丁·范布伦	1837—1841	民主党
9	威廉·亨利·哈里森	1841—1841	辉格党
10	约翰·泰勒	1841—1845	辉格党
11	詹姆斯·K. 波尔克	1845—1849	民主党
12	扎卡里·泰勒	1849—1850	辉格党
13	米勒德·菲尔莫尔	1850—1853	辉格党
14	富兰克林·皮尔斯	1853—1857	民主党
15	詹姆斯·布坎南	1857—1861	民主党
16	亚伯拉罕·林肯	1861—1865	共和党
17	安德鲁·约翰逊	1865—1869	民主党
18	尤利西斯·S. 格兰特	1869—1877	共和党
19	拉瑟福德·B. 海斯	1877—1881	共和党
20	詹姆斯·加菲尔德	1881—1881	共和党
21	切斯特·A. 亚瑟	1881—1885	共和党
22	格罗弗·克利夫兰	1885—1889	民主党
23	本杰明·哈里森	1889—1893	共和党
24	格罗弗·克利夫兰	1893—1897	民主党
25	威廉·麦金利	1897—1901	共和党
26	西奥多·罗斯福	1901—1909	共和党
27	威廉·霍华德·塔夫脱	1909—1913	共和党
28	伍德罗·威尔逊	1913—1921	民主党
29	沃伦·G. 哈定	1921—1923	共和党
30	卡尔文·柯立芝	1923—1929	共和党
31	赫伯特·C. 胡佛	1929—1933	共和党
32	富兰克林·D. 罗斯福	1933—1945	民主党

续表

第任	姓名	任职时间	党派
33	哈里·S. 杜鲁门	1945 — 1953	民主党
34	德怀特·D. 艾森豪威尔	1953 — 1961	共和党
35	约翰·肯尼迪	1961 — 1963	民主党
36	林登·B. 约翰逊	1963 — 1969	民主党
37	理查德·M. 尼克松	1969 — 1974	共和党
38	杰拉尔德·R. 福特	1974 — 1977	共和党
39	吉米·卡特	1977 — 1981	民主党
40	罗纳德·里根	1981 — 1989	共和党
41	乔治·布什	1989 — 1993	共和党
42	比尔·克林顿	1993 — 2001	民主党
43	乔治·沃克·布什	2001 — 2008	共和党
44	巴拉克·奥巴马	2008 — 2016	民主党
45	唐纳德·特朗普	2016 —	共和党

13. 1960—2000 年美国总统选举投票率

年份	选民人数	投票率
2000	105 586 274	51.3%
1996	96 456 345	49.1%
1992	104 405 155	55.1%
1988	91 594 693	50.1%
1984	92 652 680	53.1%
1980	86 515 211	52.6%
1976	81 555 789	53.6%
1972	77 718 554	55.2%
1968	73 211 875	60.8%
1964	70 644 592	61.9%
1960	68 838 204	63.1%

14. 2013 年美国政府“关门”

每年的 10 月 1 日是美国政府新一财政年度的开始。按照美国宪法，政府财政预算需要得到国会参议院和众议院批准方能生效。然而，2013 年 9 月 30 日，美国参议院否决了众议院 9 月 29 日通过的临时拨款议案。美国预算拨款的权力掌握在国会手中，国会不通过预算案，就意味着政府无钱可花，很多需要花钱的工程无法继续，员工的工资也将难以支付。美国联邦政府非核心部门从 10 月 1 日起正式“关门”。政府“关门”在美国已不是

什么新鲜事，从1977年到1996年19年间，联邦政府曾“关门”十几次，几乎平均每年“关门”一次，最短1天，最长21天。其中1995年至1996年，克林顿政府执政时期，曾两次“关门”，数十万政府雇员被遣散回家“待业”。

为什么美国政府会出现“关门”现象？这要从美国的政治制度说起。首先，美国政府“关门”与美国的三权分立制度有关。美国政府的财政预算需要经过国会的批准才能使用，如果国会中的民主、共和两党不能达成协议，联邦政府就没有钱运转只能“关门”。其次，美国政府“关门”与美国的两党制有关。美国的两大政党，民主党和共和党在意识形态、阶级基础方面没有本质区别，他们都维护资本主义制度，都代表着资产阶级的意志和利益。但是，两党在一些具体议题上的政策和主张有明显差别。共和党历来反对大政府，该党推崇自由主义的经济，认为政府赤字多、支出多并不可取；而民主党则更关注的是一些社会改良，比如医改法案需要政府花钱，这样预算制定起来就要多一些。此外，民主党担心大幅削减政府开支，会影响经济复苏的步伐。

造成本次两党预算分歧难以弥合的关键原因就是奥巴马医改法案。早在2008年，奥巴马竞选总统时就将医疗体系的改革作为重点竞选策略。奥巴马希望给更多穷人提供医疗保险，医疗改革也已成为奥巴马第一任期的最重要政绩。但天下没有免费的午餐，“羊毛出在羊身上”，穷人的医保钱需要其他人来补贴。为此美国政府加征了部分税收，而普通人的医保费用这两年也因此大幅上涨。坚决反对医改的共和党不满意奥巴马和民主党的医改方案，不愿意政府把钱花在新医改上，意图通过限制财政预算逼迫奥巴马和民主党妥协放弃医改法。在2011年成为众议院多数党后，共和党为了阻挠给奥巴马医改拨款或拖延医改实施，已采取了约40次立法活动。由共和党控制的美国众议院拒绝全盘通过参议院提交的开支法案，并且要求将奥巴马的医保计划延迟一年实施。而民主党则坚决反对共和党试图通过给政府预算附加条件来阻挠医改实施的捆绑做法，要求一码归一码，预算是预算，医改是医改。由于博弈不断升级，最终没有达成一致，美国政府非核心部门在10月1日“停摆”。

白宫行政管理和预算局的数据显示，这次联邦政府“停摆”期间，美国航天局、环境保护署、劳工部、内政部、财政部、能源部、卫生与公众服务部等部门所受冲击最大，临时解雇人员比例达80%以上，其中国家航天局高达97%。许多面临断薪的非核心人员工作岗位其实相当重要，数万名空中交管人员、狱警和边境巡逻管理人员，他们虽然从10月1日起拿不到薪水，却被要求坚守岗位。民主党与共和党在政府“停摆”前达成的唯一妥协是，政府将确保现役军人的薪酬不受影响。

而对于军工产业来说，美政府“停摆”带来的打击同样巨大。以生产“黑鹰”直升机著称的联合技术公司，一些生产线被迫停止运作，因为没有政府检查官来验收产品。

旅游业是另一个被严重波及的产业。国家公园管理处下辖400多个国家公园、国家纪念馆和纪念碑以及受联邦政府支持的史密森学会旗下博物馆皆属“非核心”领域，不得不自10月1日凌晨起闭门谢客。国家公园管理处下辖的黄石国家公园、约塞米蒂国家公园、大峡谷国家公园、纽约自由女神像、费城自由钟和独立宫、华盛顿林肯纪念堂等热门景点受不同程度的影响。巧合的是，作为全美历史悠久的国家公园之一，约塞米蒂国家公园恰

于10月1日当天迎来第123个生日，但因政府“关门”影响而无法与更多游客共度这个纪念日。在首都华盛顿，许多最吸引游客的景点挂上了“关门停业”的标志，其中包括美国国家美术馆、国家航空航天博物馆、国家自然历史博物馆等。

10月16日，美国国会参众两院分别投票通过议案，给予联邦政府临时拨款，同时调高其公共债务上限。根据这一议案，联邦政府各部门获得的预算可以运营到2014年1月15日，同时把财政部发行国债的权限延长至2014年2月7日。美国总统奥巴马在10月17日签署议案，正式结束了美国联邦政府持续16天的“关门”风波，暂时解除了国际市场对美国可能出现债务违约风险的担忧。美国政府要求联邦政府部门雇员10月17日返回工作岗位上班。

政府“关门”给美国的经济造成一定的损失。美国国会研究所的数据显示，1996年联邦政府的非核心部门“关门”给美国造成了超过14亿美元的经济损失。尽管美国官方并未公布此轮政府停摆造成的经济损失数据，但标准普尔10月16日发布的一份报告显示，此次政府停摆至少会让美国承受超过240亿美元的经济损失。美国《外交政策》发表题为《你能用240亿美元买到什么——这是美国政府“关门”造成的损失》的文章。文章列举出美国政府“关门”的经济损失如下。

- (1) 150架F—35战机：五角大楼昂贵的战机项目，每架为1.59亿美元。
- (2) 阿富汗战事13周：在2013财政年度里，美国的阿富汗战争开支是915亿美元，每周花费17.6亿美元。
- (3) 巴菲特的一半资产：实际上可能少一点，这位股神的资产净值是585亿美元。
- (4) 冰岛经济总量的两倍：冰岛的国内生产总值在2012年是136.6亿美元。
- (5) 9个多年火星开发项目：“好奇”号火星探测器（包括研发、发射到火星着陆、在盖尔陨坑行驶）耗资25亿美元。

美国此次财政闹剧引发国内外有识之士的强烈批评，也给美国经济增长和财政信誉造成冲击。惠誉国际信用评级公司发布报告说，由于担忧美国无法及时调高公共债务上限，该公司将美国“AAA”主权信用评级列入负面观察名单，同时维持评级展望前景为“负面”。

美国“股神”巴菲特批评两党频繁利用调高公共债务上限大做文章，说这像是在使用大规模杀伤性政治武器，给企业经营和经济发展带来不确定性。

美国联邦储备委员会发布的全国经济形势调查报告也指出，美国各地的商家对美国经济前景持谨慎乐观态度，很多商家认为政府的财政僵局增加了经营的不确定性。

由于美国两党在此次政府“关门”风波中的表现，有专家认为这是两党利用债务问题上演政治秀。这已不是美国民主、共和两党第一次利用债务问题上演政治秀。与2011年的债务上限谈判和2012年年底的“财政悬崖”谈判相比，本轮债务风波谈判不仅“主要演出阵容”未变，“剧情”也很相似。一是避免美国债务违约仍然是两党博弈的底线。二是由参议院领袖打破两党谈判僵局。与2012年年底“财政悬崖”谈判时类似，众议院共和党最初提出的解决方案并未得到白宫和民主党的支持。当奥巴马和众议院议长博纳的谈判宣告破裂后，参议院多数党领袖里德和少数党领袖麦康奈尔接过“接

力棒”，提出跨党派议案。这从一个侧面说明众议院的党派分歧更大，博纳对众议院的控制力也有所下降。三是预算支出仍是谈判重点。四是华尔街逐渐习惯美国国会的政治把戏。

（四）理论动态与争鸣

1. 美国两党长期存在的原因

其一，制度论。

制度论认为，美国的两党制是美国选举制度和政府制度造成的。美国实行“一人当选选区制”和“相对多数票当选制”，也就是“胜利者得全票制”。这种选举制有利于大党而不利于小党。欧洲许多国家实行“比例代表制”，这种选举制度有利于小党的存在，故而产生了多党制。例如，一个政党如果在全国议会选举中得到20%的选票，那么，根据比例代表制，它在议会中即可得到接近20%的席位。而按照美国的选举制，即使一个政党在国会或州议会选举中得到20%的选票，那么，在国会或州议会中也不能取得任何议席。

制度论者还认为，美国的单一行政长官制对两党制的形成和保持起着重要作用。总统制和选举方法是建立和维系两党制的强大动力。一个政党的候选人，只有赢得过半数总统选举人票才能当选。为此，政党必须使其竞选纲领具有吸引力，并力求避免本党的分裂。尽管两大党的区别越来越小，大多数选民却不愿意投第三党的票，因为投这种票只具有抗议的意义而无实际意义。

其二，两种冲突论。

这种理论认为，美国社会始终存在两种相互冲突的利益，这是两党制经久不衰的原因。建国初期，东部金融、商业利益同西部边民的冲突，给早期的政党打上了烙印，形成了两党的对峙，以后则是南北之间在奴隶问题上的冲突，再以后则是城乡之间或社会经济地位的矛盾冲突。

其三，文化传统论。

这种理论认为，英国和美国产生两党制，是由于英国人和美国人在政治上的成熟和具有治国天才。英国人和美国人愿意作出必要的妥协，以便把各种不同的选民集团纳入到两个政党之内。

2. 有关三权分立的理论争鸣

目前，关于三权分立的学术争论主要集中在以下两个问题。

一是三权分立的格局是否已经被打破。对比，有三种不同的认识。一种观点认为，从美国、日本等主要西方国家的情况看，“三权并非不鼎立了”“三权鼎立的基本格局未变”。另一种观点认为，由于行政权的日益扩张和议会地位的下降，三权分立的格局已不复存在。近年来，又出现了一种新的观点，认为分权格局尚在，但三权的地位并不平衡。

二是经过认识上的反复，我国理论界就如何看待和借鉴分权机制的问题，已经逐步形成这样一种主导性的看法，即具体分析和区别对待。既看到西方三权分立原则为之服务的制度的资产阶级性质，又看到权力分设和分工在国家管理中的普遍意义；在借鉴该原则的

时候，既强调适度分权，以防止决策不当和产生腐败现象，又注意提高国家机构运行的效率，不能过分强调分权而造成彼此牵制。

3. 三权分立的政治实践

在洛克和孟德斯鸠的影响下，美国的制宪者们根据美国的具体国情，在严格遵循三权分立原则的基础上，进一步发展了分权制度。在美国的三权分立制中，议会、政府和司法机关是完全分离的。议会成员不得同时兼任政府的职务，议会中的各种立法提案都由议员提出，在形式上政府不能向议会提出议案。政府的成员只向总统负政治上的责任，而总统则向国民负政治上的责任。议会不能对总统投不信任票，总统也无权解散议会。这就是典型的三权分立制。

美国宪法规定，立法权属于国会，行政权属于总统，司法权属于联邦法院，这是分权原则在美国制度中的体现。但同时，制衡原则也在美国制度中起着重要作用。美国宪法规定了国会对总统的制约，国会有权要求总统条陈政策，有权建议、批准总统对行政官员的任命，有权批准总统对外缔结的条约，有权通过弹劾来撤换总统。同时宪法也规定了国会对司法机关的制约，参议院对弹劾案有审议权，有建议、批准总统对联邦最高法院法官任命权，有弹劾联邦最高法院法官并撤销其职权的权力。此外，总统对国会也有制约权，总统对国会通过的法案拥有有限的否决权。总统对司法也有制约权，总统有特赦权，有权提名并任命联邦最高法院法官。而联邦最高法院对总统也有制约权，总统弹劾案受审时，联邦最高法院法官担任审判庭主席。而且根据美国宪法的惯例，联邦最高法院有权解释法律，宣布国会通过的法律违宪无效。

在三权分立制度的实践中，一些国家沿袭了美国的模式，但是，更多的西方国家采用了英国模式，即不是强调完全的三权分立，而是倾向于议会与政府合作的、以议会为重点的制度模式。

4. 谁掌握美国权力

其一，人民权力论。

人民权力论认为美国的国家权力掌握在美国民众手中，美国的选举制、两党制、三权分立等制度保证了美国人民当家作主。这种理论认为，国家权力虽然不能被所有人直接平等分享，但美国的代议制、选举制可以保障人民意志的体现。人民可以通过各种渠道表达自己的意见，发泄自己的不满。这种理论对美国的民主持乐观态度，相信民主就是多数人掌握政权，相信通过选举代表、轮流执政和权力的制衡监督可以保障人民行使权力。

其二，精英权贵论。

精英权贵论得到三位著名政治学家的支持。帕累托认为，任何社会都分为三个集团，即人数不多的统治精英集团，非统治的精英集团（如富人或贵族）和普通大众或非精英集团。少数精英统治社会，这是任何社会的普遍规律。莫卡斯认为，一切社会都存在两个阶级——统治阶级和被统治阶级。统治阶级是一个很小的群体，他们属于政治精英，控制着社会。权力之所以在精英之中分配，是因为精英是一个有组织的团体，一个有组织的少数

对无组织的多数实施统治是必然的。米歇尔斯提出了“寡头铁律”，认为组织从来就是寡头的组织。任何社会都是由组织（政党）来实施统治的，而组织又是由少数领袖（寡头）来实施统治的。

其三，利益集团论。

利益集团论认为社会不是由少数集团来统治的，而是由多个利益集团来统治的。不同的利益集团统治不同的领域，这些集团处于不断的竞争之中，决策被视为具有影响力的不同集团之间讨价还价的结果。尽管权力分配是不平等的，但没有哪个集团能够垄断所有的政策领域。

5. 美国政治制度变化的新趋势

其一，联邦政府权力日趋集中、膨胀，州和地方政府的权力进一步下降。联邦政府的触角延伸到了美国政治和社会生活的每一个角落，在国内事务的每一个方面都有联邦法律和条例加以规范和干预，许多在传统上属于州和地方管辖权限的事务都被联邦政府越俎代庖。

其二，政党之间的政策界限进一步模糊，政党主张和政党立场日益趋同，两党制越来越受到人们的质疑。

其三，政治思潮频繁变化，很难有一种政治思潮能够长期成为政治主流。克林顿时期，新自由主义流行一时，从中引出的“第三条道路”主张和对外政策中的“新干涉主义”在美国大行其道。

其四，选举政治的金钱化趋向更加明显。美国的民主一向以“金钱的民主”著称，进入 20 世纪 90 年代，金钱政治的强大影响更是节节攀升，没有金钱为后盾的候选人几乎没有获胜的希望。

其五，公民权利的保障有所增强，但传统的痼疾并未得到彻底根治，新的种族歧视还在不断出现，新移民和“带连字符的美国人”成为新的歧视对象。

其六，利益集团的政治影响不断增强，尤其是外国利益集团的院外活动越来越引起广泛的关注，对美国外交政策的制定产生了重大影响。

其七，权力集团内部的相互斗争和妥协，特别是在自由派、温和派和保守派之间，甚至在总统和内阁部长之间也会出现巨大分歧。

其八，大众传媒对美国政治的影响进一步上升，方式和手段更加多样化，尤其是互联网作为新的主流媒体，正在给美国政治的未来走向带来极为深刻的影响。

6. 美国政治的基本原则

美国宪法和其他法律文件中并没有规定美国政治的基本原则，但在实际的制度建设和政治实践中，美国仍然遵循着一些长期得到尊重的基本原则。在这些基本原则的指导下，美国政治保持了两百多年的相对稳定。具体说来，美国政治的基本原则有以下几点。

第一，天赋人权原则。

天赋人权是洛克等近代欧洲启蒙思想家提出来的，也是资本主义制度赖以生存的重要

的价值理念。在革命时期，天赋人权是新生的资产阶级呼吁人民拿起武器推翻封建专制或殖民统治的政治口号。在资产阶级获得政权后，它又是新政权构建政治制度的指导思想。洛克及其他启蒙学者的天赋人权思想，在美国独立革命和政治制度的建立和实践中率先付诸实践。《独立宣言》宣布：“造物者赋予每个人若干不可剥夺的权利这一真理是不言而喻的。”这就明确地肯定了天赋人权对于美国革命的指导意义。独立战争胜利后，在人民的强烈要求下，各州率先通过了权利法案，并最终将体现天赋人权原则的权利法案增列进了宪法，把天赋人权这一理念纳入了美国的政治制度之中。

第二，人民主权原则。

人民主权思想在卢梭的《社会契约论》中体现得最为明确。卢梭提出了主权不可转让、主权不可分割、主权是绝对的等思想。在《独立宣言》和美国宪法中，人民主权的思想得到了较好的体现，杰弗逊在起草独立宣言时引用了卢梭的人民主权的思想，宣言提出的“政府之正当权力，是经被治理者的同意而产生的”命题，典型地体现了人民主权意识。宣言在陈述独立战争的理由时也采用了人民主权的思想，宣称“当追逐同一目标的一连串滥用职权和强取豪夺发生，证明政府企图把人民置于专制统治之下时，那么人民就有权利，也有义务推翻这个政府，并为他们未来的安全建立新的保障”。美国独立后制定的宪法在序言中确认了人民主权原则，宣布了“我们，合众国的人民，为了组织一个更完善的联邦，树立正义，保障国内的安宁，建立共同的国防，增进全民的福利和确保我们自己及我们后代能安享自由带来的幸福，乃为美利坚合众国制定和确立这一宪法”，从而使这一原则成为美国政治制度重要的合法性依据。

第三，三权分立和权力制衡原则。

三权分立的思想也是欧洲启蒙思想家提出来的，在洛克和孟德斯鸠的著作中体现得最为明确。麦迪逊在《联邦党人文集》中主张，人民交出的权力首先分成两种不同的政府，然后把政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门，因此，人民的权力就有了双重保障，两种政府相互制约，同时各政府又自己制约自己。在美国，立法权属于国会，又受到总统和法院的制约；行政权属于总统，又受到国会和法院的制约；司法权属于法院，又受到国会和总统的制约。三种权力相互制约，保持权力平衡。

第四，代议制原则。

代议制最早是由穆勒等思想家提出来的，其基本含义是人民是权力的主体，但人民不能直接行使权力，而是把这种权力委托给自己的代表来间接行使。代议制在美国政治实践中体现在美国联邦和地方各州的各种选举活动中。在今天，形形色色的选举已经是美国政治生活一个不可分割的组成部分，全国每年有超过 50 万个以上的职位需要通过选举产生。虽然选举产生的官员或公意代表并不一定能够真正代表人民的意志和政治愿望，但较好地体现了代议制原则。

第五，法治原则。

法治原则也是现代民主制度的重要原则之一，是通过法律的形式将其他政治原则和政治规范确定下来。启蒙学者们在批判封建专制和构想新的制度模式时，都对国家的法治原则给予了高度的重视，把法治视为民主政治的重要保障。美国独立后也把法治置于至高无上的地

位，视法律为保障天赋人权、人民主权和财产权的基本手段，美国宪法成为世界近代历史上第一部，也是发生效力时间最长的成文宪法。托克维尔在其名著《论美国的民主》中写道：“总的说来，美国的立法是极其适应它所治理的人民的的天才和国家的性质的，因此，美国的法制是良好的，而美国民主政府所取得的成就，也有很大一部分应归功于法治。”

第六，私有财产神圣不可侵犯原则。

私有财产神圣不可侵犯原则是美国政治制度的基础和出发点，严格说来，其他所有的政治原则都服务于私有财产权，或者由私有财产权引申而来。启蒙思想家都对私有财产的保护给予高度重视，视私有财产为民主国家的核心和基础。

七、专题活动建议

（一）设计意图

1. 本专题活动建议有两项。

○ 结合对美国的两党制、选举制的分析，以普通公众能否通过这些制度真正享有民主权利为题，举办一场讨论会。

○ 针对美国近年来发生的某一重大事件，以剖析美国三权分立的实质为主题，撰写一篇小论文。

2. 设计这两项专题活动的主要意图，一是帮助学生形成对美国两党制、选举制和三权分立制的正确认识；二是培养学生观察和分析典型政治事件的能力，以及从中获得理性认识的能力。

（1）开展这些活动，重在培养学生发现、观察和分析典型政治事件的能力，能够联系课堂所学内容分析政治事件的内涵和实质。通过观察、分析，以及学生之间的交流与讨论，培养学生透过现象看本质的能力。

（2）开展这些活动，重在培养学生的提炼概括能力，进而培养学生形成对政治问题的理性认识。学生学习知识有一个消化和吸收的过程，而撰写小论文是帮助学生消化、吸收所学知识的好方法。通过课堂上的“输入”和写文章的“输出”过程，学生可以形成自己的看法，逐步提高探究能力。

（二）活动开展建议

1. 学生通过阅读报刊、收看电视新闻、登录网站等方式，收集美国近年的重大政治事件。如可以围绕美国大选、医疗保险改革等问题选取典型个案。

2. 把学生分成若干小组，就该问题展开讨论。教师宜提醒学生联系课堂所学内容，通过该事件分析美国两党的政治态度，以及美国民众的态度。从多角度分析美国的各种政策能否真正体现普通民众的利益。

3. 每个小组选出一个代表，代表本小组发言，引导学生归纳各小组看法的相同之处与分歧所在。

4. 教师总结各组同学的发言。

专题四

民主集中制：

我国人民代表大会制度的组织和活动原则

一、本专题的教学目的和要求

民主共和制是社会主义国家普遍采用的一种政体，但在不同社会主义国家的具体形式又有差异，我国实行建立在民主集中制基础上的人民代表大会制度。我国人民代表大会制度的创建是人民的选择、历史的必然。这一根本政治制度，在本质上体现了人民当家作主，能够确保国家权力协调高效运行。它把民主与集中有机地统一起来，符合我国国情，具有强大的生命力和远大的发展前途。通过本专题的学习，有助于学生更加清醒地认识到，在我国只能实行以民主集中制为基础的人民代表大会制度，绝不能照搬照抄西方的政治制度模式；要坚持和完善我国人民代表大会制度，必须更好地把党的领导、人民当家作主和依法治国统一于社会主义政治文明建设的实践中。

（一）教育教学目标

根据课程标准的规定，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

- 知道资本主义制度在中国行不通。
- 了解人民代表大会制度的形成过程。
- 明确人民代表大会制度是我国的根本政治制度。
- 理解民主集中制原则的具体体现。
- 正确认识民主与集中的辩证关系。
- 认识人民代表大会制度的优越性。
- 明确人民代表大会制度适合中国国情。
- 理解坚持和完善人民代表大会制度，必须坚持中国共产党的领导。
- 理解坚持和完善人民代表大会制度，必须保证和发展人民当家作主。
- 理解坚持和完善人民代表大会制度，就要全面推进依法治国。

2. 能力目标

- 运用已有的政治、历史等知识，分析说明资本主义制度在中国行不通，培养知识迁移能力。
- 培养获取和解读信息、探讨和论证问题的能力。
- 关于人民代表大会、人民代表大会制度有各种不同的观点，提高学生对不同观点的辨析能力。

○ 运用对立统一观点分析、理解民主与集中的关系，培养辩证思维能力。

○ 通过比较分析我国人民代表大会制度实行的民主集中制与西方资本主义国家实行的三权分立原则，培养比较、鉴别的能力和透过现象认识事物本质的能力。

○ 重视培养实践能力。

3. 情感、态度与价值观目标

○ 坚定社会主义制度自信，坚信我国人民代表大会制度是适合中国国情的好制度。

○ 能够正确认识民主与集中的辩证关系，认同民主集中制原则。

○ 理解和认识人民代表大会制度是中国共产党的伟大创造，坚信人民代表大会制度具有强大的生命力和巨大的优越性，坚信中国共产党的领导是我国社会主义政治制度不断发展和完善的根本保证。

○ 认识西方资本主义国家的三权分立与我国民主集中制的本质区别，我国必须坚持和完善人民代表大会制度，绝不能照搬西方的政治制度模式。

○ 体会通过不断加强自身建设，人民代表大会制度的优越性和强大生命力必将更加充分地展现出来。

(二) 课程标准的基本要求

4.9 归纳全国人民代表大会作为最高国家权力机关的职权，理解我国的一切权力属于人民。

全国人民代表大会是我国的最高国家权力机关，全国人大常委会是它的常设机构。全国人民代表大会行使国家立法权、决定权、任免权、监督权。全国人民代表大会及其常委会行使国家立法权。决定权是宪法和法律赋予各级人大和县级以上各级人大常委会按照法定程序决定国家和社会或本行政区域内重大事项的权力。任免权是各级人大及其常委会对相应国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免等权力。监督权是监督宪法和法律的实施、监督“一府两院”工作的权力。

全国人民代表大会行使最高国家权力，集中体现了一切权力属于人民，是人民当家作主的最重要的表现。行使立法权，意味着它把人民的意志变成法律，从而在根本上实现人民当家作主。行使决定权，意味着它使国家大事按人民意志决定，国家权力按体现人民意志的法律行使。行使任免权和监督权，意味着由它产生其他国家机关，同时又监督这些机关按自己制定的法律和所作的决定行事，从而保证人民的意志在国家管理中得以实现。在我国，人民代表大会制度是从根本上保证和实现人民管理国家权力的制度。

4.10 分析我国国家权力机关和人民的关系、国家权力机关与其他国家机关的关系、中央和地方的关系，阐述民主集中制的组织和活动原则。

在我国，人民代表大会的组成、人民代表大会对国家权力的行使、人民代表大会与其他国家机关的关系、中央与地方的关系，无不体现着民主集中制的组织原则。

在国家权力机关和人民的关系方面，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会由选民选举产生的人大代表组成，人大代表要对人民负责、受人民监督。

在国家权力机关与其他国家机关的关系方面，其他国家机关都由人民代表大会产生，对它负责、受它监督。最高国家权力机关还产生中央军事委员会，以领导全国武装力量。国家权力机关即人民代表大会统一行使权力，制定法律、法规，决定国家或地方重大事务。在这个前提下，其他国家机关在法律规定的范围内自主地行使职权。

在中央和地方的关系方面，遵循在中央统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。贯彻这一原则必须坚持下级服从上级、地方服从中央。这就是说，需要发挥两个积极性。一方面，在国家事务中，凡属全国性的，需要在全国范围内统一决定的重大问题，都由中央决定。另一方面，地方国家机关在执行中央决定的前提下，中央赋予地方必要的自主权。地方要结合本地区、本部门的实际情况，自主地管理和安排本地区的经济、文化等社会事务。

4.11 比较人民代表大会制度与西方议会民主制度的特点，说明人民代表大会制度是适合我国国情的好制度。

我国的人民代表大会制度与西方议会制有着本质的区别。

我国的人民代表大会制度，是以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权组织形式，是建立在社会主义公有制为主体的经济基础之上的。这一制度保障人民当家作主，行使国家权力，维护和实现广大人民群众的利益和意志。西方议会制建立在资本主义私有制经济基础之上，维护资产阶级专政的国体。尽管它声称“主权在民”，实质都是资产阶级掌权，维护和实现资产阶级的利益和意志。

我国的人民代表大会制度是按照民主集中制的组织原则建立起来的，它既有利于充分发扬民主，又有利于国家的集中管理。西方议会制一般按三权分立的原则来组织，国家权力分别由不同机关行使，难免互相掣肘，降低效率。

我国的人民代表大会制度，是适合我国国情的政权组织形式，是具有中国特色的社会主义民主制度，无论理论上还是实践上，都显示出巨大的优越性。人民代表大会制度的优越性表现为：保障人民当家作主，动员人民积极投身社会主义建设，保证国家机关协调高效运转，维护国家统一和民族团结。

二、教学内容分析

（一）教学提纲

第一框：人民的选择 历史的必然

第一目：梦想的破灭：资本主义制度行不通

○ 实现民族独立、人民解放和国家富强，是近代中国许多仁人志士的追求

○ 历史证明，在中国照搬西方政治制度模式行不通

第二目：人民代表大会制度的雏形

○ 中国共产党为建立新型的人民民主政权进行了长期的探索

○ 第一次国内革命战争时期的罢工工人代表大会和农民协会

○ 中华苏维埃全国代表大会

○ 抗日战争时期的参议会

○ 解放战争时期的各界人民代表会议

第三目：人民代表大会制度的确立

○ 人民代表大会制度的法律基础：《中国人民政治协商会议共同纲领》

○ 人民代表大会制度的组织基础：全国范围内的第一次普选

○ 人民代表大会制度建立的标志：第一届全国人民代表大会第一次会议的召开

第二框：按照民主集中制建立的新型政体

第一目：体现人民当家作主的根本政治制度

○ 什么是人民代表大会制度

○ 人民代表大会制度是我国的根本政治制度

第二目：确保国家权力协调高效运行的民主集中制

○ 什么是民主集中制

○ 民主集中制的体现

第三目：民主与集中的统一

○ 坚持民主集中制，必须正确认识民主与集中的辩证统一关系

○ 坚持民主集中制，必须克服官僚主义和极端民主化、无政府主义两种错误倾向

○ 坚持民主集中制，必须正确行使公民权利、履行公民义务

第三框：人民代表大会制度具有强大生命力

第一目：民主集中 优势明显

○ 人民代表大会制度保障了人民当家作主

○ 人民代表大会制度动员了全体人民以国家主人翁的姿态投身于社会主义建设

○ 人民代表大会制度保证了国家机关协调高效运转

○ 人民代表大会制度维护了国家统一和民族团结

第二目：适合中国国情的好制度

○ 人民代表大会制度与西方议会制的异同

○ 我国实行人民代表大会制度是由我国国情决定的

○ 我们绝不照搬西方的政治制度模式

第四框：坚持和完善人民代表大会制度

第一目：坚持中国共产党的领导

○ 中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导

○ 党的领导的内容

○ 如何实现党的领导

第二目：保证和发展人民当家作主

- 支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力
- 扩大人民民主
- 坚持群众路线

第三目：坚持全面依法治国

- 全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障
- 弘扬社会主义法治精神

（二）本专题的编写思路

本专题由引言和四框内容构成。

第一框：“人民的选择 历史的必然”。

在第一目中，教材以活动导入的方式，引出资本主义制度的建立曾给欧美国家带来进步，在旧中国也曾有无数仁人志士围绕建立什么样的政治制度提出各种主张。但是，这些主张都没有改变中国人民被压迫、被奴役、被剥削的悲惨地位。建立资本主义国家的追求，对于中国来说是梦想的破灭。

在第二目中，教材以一组照片和文字资料，说明不同时期中国共产党为建立新型的民主政权、寻求适合的政权组织形式进行了长期的探索。

在第三目中，教材指出，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》，为人民代表大会制度的建立奠定了法律基础；1953—1954年全国范围内的第一次真正意义上的普选，为人民代表大会制度的建立奠定了组织基础；1954年第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开，标志着人民代表大会制度在我国建立起来。综观人民代表大会制度形成和确立的过程，我们可以得出这样的结论：人民代表大会制度是中国人民的选择，是历史的必然。

第二框：“按照民主集中制建立的新型政体”。

在第一目中，教材首先指明什么是人民代表大会制度，然后从两个方面阐释人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

在第二目中，教材讲了两层意思：一是什么是民主集中制，二是实行民主集中制是人民代表大会制度区别于资本主义国家政体的特点。关于民主集中制的表现，教材从三个方面进行了阐述：从人民代表大会和人民的关系来看，各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督；从人民代表大会与其他国家机关的关系来看，人民代表大会是国家权力机关；从中央和地方的关系来看，中央和地方各级国家机构按民主集中制的原则划分职权。

在第三目中，教材讲四层意思：一是民主集中制为公民参与政治生活提供了便利的、合理的方式；二是坚持民主集中制必须正确认识民主与集中的辩证统一关系；三是坚持民主集中制必须克服官僚主义和极端民主化、无政府主义两种错误倾向；四是坚持民主集中制必须正确行使公民权利、履行公民义务。

第三框：“人民代表大会制度具有强大生命力”。

在第一目中，教材首先从四个方面阐明人民代表大会制度的优越性，即人民代表大会制度保障了人民当家作主，动员了全体人民以国家主人翁的姿态投身社会主义建设，保证了国家机关协调高效运转，维护了国家统一和民族团结。然后，教材点明我国实行民主集中制的原因，即我国是社会主义国家，国家和人民、整体与部分之间的根本利益是一致的，这就决定了我国必须实行民主集中制。

在第二目中，教材首先通过导入活动分析人民代表大会制度与西方议会制的异同，接着分析一个国家实行什么样的政治制度，与本国的政治、经济和文化有着直接关系。我国实行人民代表大会制度，是由我们的国情决定的，我们必须继续坚持人民代表大会制度这一根本政治制度，绝不照搬西方的政治制度模式。

第四框：“坚持和完善人民代表大会制度”。

在第一目中，教材主要讲了三层意思。一是坚持和完善人民代表大会制度，必须坚持党的领导。二是党的领导的内容。三是如何实现党的领导。

在第二目中，教材主要讲了三层意思。一是保证和发展人民当家作主，就要坚持人民主体地位，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。二是要扩大人民民主，健全民主制度，丰富民主形式，拓宽民主渠道，从各层次各领域扩大公民有序政治参与。三是国家各项工作都要贯彻党的群众路线，不断解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题。

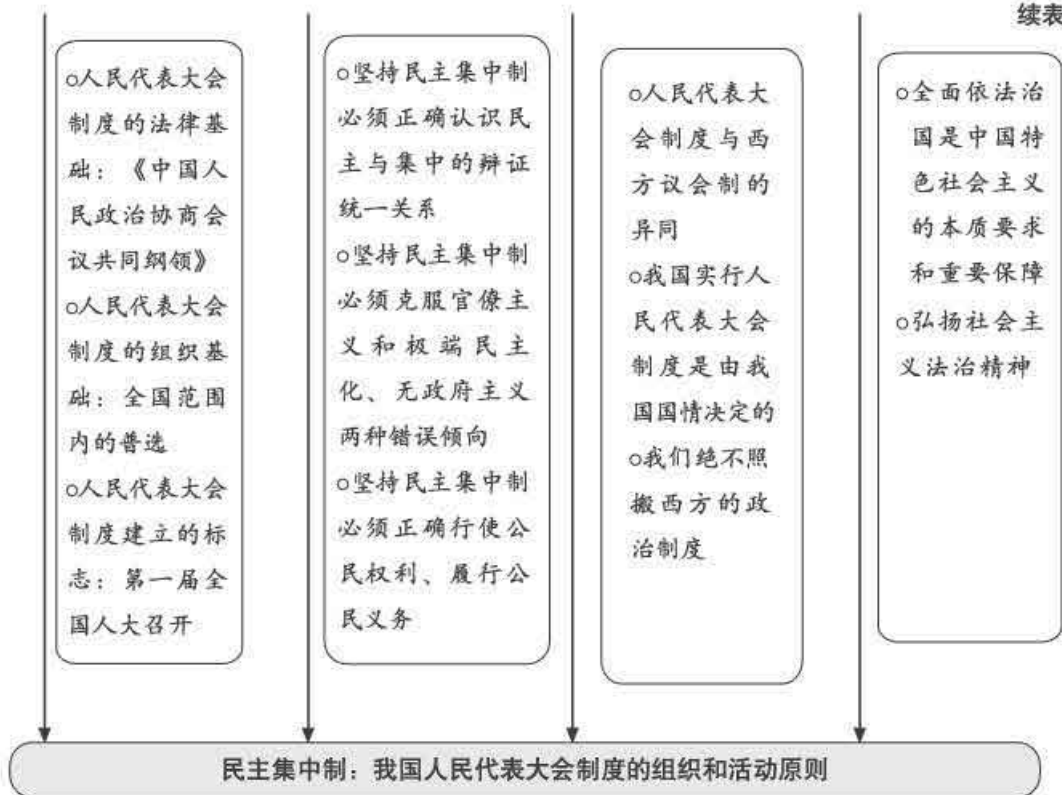
在第三目中，教材主要讲了两层意思。一是全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。二是要通过人民代表大会制度弘扬法治精神，依法推进国家各项事业和各项工作，维护社会公平正义，实现国家各项工作法治化。

人教版®

(三) 本专题知识结构图



续表



(四) 探究活动的设计意图及操作建议

1. 第一框的探究活动

本框共有四个探究活动。

※ 第一个探究活动

本活动起着承上启下的作用。在前面几个专题,教材介绍了世界上大多数国家都采用资本主义民主制度。在本框教学内容安排上,教材使用三个镜头说明资本主义民主制度曾是中国仁人志士的追求,最终都以失败告终。可是,至今仍有人认为如果当初中国采用资本主义民主制度,就能更快地实现现代化。教材设计的问题旨在引导学生结合所给材料和已有的政治、历史知识,反驳这种观点,由此引出本目内容。建议按以下步骤实施。

(1) 教师引导学生围绕下面几个方面进行思考。

- 康有为、邹容、孙中山等对于建立资产阶级民主制度的主张有什么差别?
- 康有为、邹容、孙中山等关于建立资产阶级国家的主张,为什么在中国行不通?
- 孙中山等领导的辛亥革命有什么积极意义?
- 前面三个问题给我们什么启示?

(2) 学生进行交流与讨论。

※ 第二个探究活动

该探究活动是本目的导入活动。教材所选照片出自大型舞蹈史诗《东方红》,反映的是农民打土豪、分田地,建立自己的政权组织的情景。教材还列出几首歌曲的部分歌词,

生动地反映了中国共产党领导中国人民建立人民民主政权的奋斗历程，由此引出本目内容。建议按以下步骤实施。

(1) 有条件的学校可以播放大型音乐舞蹈史诗《东方红》中含有《农友歌》《八月桂花遍地开》《解放区的天》等歌曲和舞蹈部分。

(2) 让学生交流，说说这些歌词所表达的人民的意愿。

(3) 教师引导学生根据已学过的历史知识，回顾中国共产党领导中国人民建立人民民主政权的奋斗历程。

※ 第三个探究活动

为建立新型人民民主政权、寻求适合的政权组织形式，中国共产党领导中国人民进行了长期的实践。从第一次国内革命战争时期的罢工工人代表大会和农民协会，到中华苏维埃全国代表大会，从抗日战争时期的参议会，到解放战争后期和新中国建立初期各地普遍召开的各界人民代表会议，都是中国共产党为实现人民民主进行的不懈探索。为了再现这一光辉历程，教材提供一组图文，生动、具体、直观地帮助学生加深理解。建议按以下步骤实施。

(1) 学生观看照片（最好使用多媒体投影仪）、阅读文字材料，教师启发学生谈自己的感受。

(2) 教师引导学生探讨以下几个问题。

- 结合历史知识，分析近代中国建立资本主义政治制度为什么会失败？
- 中国共产党领导中国人民为建立新政权进行的不懈探索表明了什么？
- 通过比较可以得出什么结论？（提示：可从国体与政体的关系方面进行分析）

※ 第四个探究活动

1953—1954年，我国在全国范围内进行了历史上第一次普选，这次普选的意义重大而深远。在此基础上自下而上召开的人民代表大会，为全国人民代表大会的召开奠定了组织基础。教材采用图文的形式，表现了广大人民群众积极参与选举的政治热情，反映了人民群众真正实现了当家作主。建议按以下步骤实施。

(1) 学生可以查阅、收集同时期当地进行普选的有关历史资料和相关信息。（提示：师生在课前走访老年人，了解他们当年参加普选的情况，然后对收集到的材料进行整理，以备交流时使用。）

(2) 学生交流与讨论下列问题。

- 这幅照片反映了什么现象？
- 这组数据说明了什么？
- 为什么人民群众对选举有这么高的热情？

2. 第二框的探究活动

本框共有六个探究活动。

※ 第一个探究活动

本探究活动列举了全国人民代表大会的职权。教材设计的问题旨在根据全国人民代表大会行使职权的内容，引导学生分析人民代表大会制度与资本主义国家政体的根本区别，从而引出人民代表大会制度的内容。建议按以下步骤实施。

- (1) 让学生查阅：我国宪法关于全国人民代表大会的职权。
- (2) 学生交流：结合教材提供的资料区分各种职权的具体内容。
- (3) 教师指导学生比较并填写图表。

	人民代表大会制度	资本主义国家的政体
根本区别		

(提示：左边空格可填“一切权力属于人民，人民当家作主，在本质上是人民民主专政”；右边空格可填“资产阶级及其代理人执掌国家政权，本质上是资产阶级专政”。)

※ 第二个探究活动

虽然学生在必修2《政治生活》中已经学习了关于人民代表大会制度等内容，但是，有些学生对人民代表大会制度仍存在模糊认识。例如，认为人民代表大会制度就是召开人民代表大会以及与各级人大及其常委会有关的制度，或者认为人大及其常委会就等于人大制度，等等。

人民代表大会制度不仅包括关于人大及其常委会即国家权力机关的各项规定，还包括国家权力机关和人民关系的规定，国家权力机关与其他国家机关关系的规定，以及中央国家机关和地方国家机关关系的规定等。只有全面了解这些内容，才能对人民代表大会制度的性质有正确的认识。为了引导学生进一步加深认识，教材设计了这个辨析活动。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生查阅有关资料，了解人民代表大会、人民代表大会制度、国家机构（国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关等）之间的关系。

(2) 教师指导学生填写下表：比较人民代表大会与人民代表大会制度。

	联系	区别
人民代表大会		
人民代表大会制度		

※ 第三个探究活动

教材列举了四段材料，分别涉及几个不同的国家机关。接着，教材进一步说明国家机关行使权力必然要依照一定的原则。现代资本主义国家的政体遵循三权分立、权力制衡的原则，而我国人民代表大会制度则是遵循民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合的

原则，即民主集中制原则，从而引出本目教学内容。建议按以下步骤实施。

(1) 有条件的学校可以播放以下电视片段（或录像）。

○ 全国人大会议表决的现场。

○ 人民法院审判案件现场。

(2) 教师引导学生重温《政治生活》的有关内容。

○ 我国有哪些国家机关？

○ 这些国家机关之间是怎样的关系？

(3) 教师展示：我国中央国家机构关系示意图。

(4) 学生交流与讨论下列问题。

○ 材料中涉及哪些国家机关？

○ 在这些国家机关中，相关国家权力是如何行使的？

○ 人民代表大会与人大常委会的关系如何？

○ 人大在国家机构中处于什么地位？

※ 第四个探究活动

此探究活动旨在启发学生在已经掌握了民主集中制原则内容的基础上，运用所学知识分析我国国家权力的运行是如何体现民主集中制原则的，进一步认清我国与西方国家权力运行方式的区别。建议按以下步骤实施。

(1) 学生交流与讨论下列问题。

○ 我国国家机构由哪些方面组成？

○ 我国国家机关之间的相互关系如何？

○ 国家权力的运行是如何体现民主集中制原则的？

(2) 教师指导学生填写图表。

	区别
我国国家机构	
西方国家机构	

（提示：可围绕建立的基础、根据的原则、体现的本质、工作效率高低等方面进行填写。）

(3) 全班交流发言。用实例印证我国国家权力按照民主集中制原则运行与西方国家按三权分立制运行的主要区别。

※ 第五个探究活动

坚持民主集中制，必须正确认识民主与集中的辩证统一关系，反对两种错误倾向，即官僚主义和极端民主化、无政府主义。为了更加生动、形象地说明这一点，教材选取了一组英韬的漫画，让学生结合漫画谈谈民主与集中的关系。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生查阅工具书，弄清民主、官僚主义、无政府主义等词义。

(2) 学生交流与讨论下列问题。

○ 从漫画中，看出官僚主义与无政府主义的不同点和共同点是什么。

○ 用事例说明应如何看待民主与集中的关系。

※ 第六个探究活动

在学生对我国的政权组织形式有基本了解的基础上，教材在本框的最后设计了这个探究活动，要求学生结合前面所学内容，运用民主与专政、民主与专制、民主与集中的关系，批驳西方敌对势力对我国人民代表大会制度的诋毁。这既有利于培养学生运用所学知识，全面、综合地看问题，又有利于培养学生热爱我国社会主义制度的情感，树立社会主义政治制度优越的价值观。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生查阅有关资料（或由教师补充资料），正确认识和理解以下问题。

○ 民主与专政的关系。

○ 民主与专制的关系。

○ 民主与集中的关系。

(2) 学生撰写批驳要点。

运用民主与专政、民主与专制、民主与集中的关系原理，批驳西方敌对势力诋毁我国社会主义政治制度的谬论。

(3) 在全班进行交流与讨论。

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

与资本主义政体相比，按照民主集中制原则建立起来的人民代表大会制度具有强大的生命力。人民代表大会制度最大的优越性就是保障了人民当家作主。教材用图片、文字说明以及两段材料说明了这一点，由此导入本目。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生阅读与思考下列问题。

○ 材料一体现了什么政治现象？

○ 材料二体现了什么政治现象？

(2) 讨论：通过教材给出的图文材料，归纳人民代表大会制度是如何体现人民当家作主的。

（提示：以上材料从不同的角度体现了人民代表大会制度是人民当家作主的政治制度。第一，图片一反映了人民依法实行民主选举；第二，图片二从法律的制定过程可以看出我国民主的广泛性；第三，材料一体现了我国人民更加广泛地参与法律的制定过程；第四，材料二体现了人大代表依法行使罢免权。）

※ 第二个探究活动

教材用三权分立制下的美国国会的低效率，与实行民主集中制的我国人民代表大会制度的高效率作对比，让学生分析原因，说明我国人民代表大会制度为什么要实行民主集中制，由此引出下面要讲的教学内容。建议按以下步骤实施。

(1) 教师指导学生阅读材料，弄清每个材料的主旨所在。

(2) 学生交流与讨论下列问题。

○ 材料一说明了什么？

○ 材料二说明了什么？

○ 图片说明了什么？

○ 我国人民代表大会制度为什么要实行民主集中制原则？

※ 第三个探究活动

本目的导入活动采取对比的方式，说明我国人民代表大会制度与西方议会民主制度的本质区别，由此导出本目内容。建议按以下步骤实施。

(1) 学生阅读与交流，弄清我国人民代表大会制度与西方议会制度的区别。

(2) 教师指导学生填写图表，比较我国人民代表大会制度与西方议会制度。

	区别
我国的人民代表大会制度	
西方议会制度	

※ 第四个探究活动

本探究活动引用邓小平的一段话，进一步说明一国的政治制度与本国的政治、经济、文化之间的内在关系，表明我们的态度：我们不反对西方的议会民主制，但我们绝不照搬西方的政治制度模式，我们实行的是人民代表大会制度。建议按以下步骤实施。

(1) 教师指导学生围绕以下几个方面收集实例。

○ 三权分立的弊端。

○ 多党竞选的弊端。

○ 西方“两院制”的缺陷。

○ 我国民主集中制的优越性。

○ 我国实行“一院制”的好处。

○ 为什么说我国人民代表大会是适合我国国情的好制度。

(2) 小组讨论，交流发言。

用中外正反两方面的实例，说明我国人民代表大会制度是适合中国国情的好制度，我们绝不照搬西方的政治制度模式。

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

该探究活动是本目的导入活动，旨在让学生探究党对国家的政治领导的实现途径。教材所给材料反映了党的主张的实现途径，涉及党的领导的一个重要方面。建议按以下步骤实施。

- (1) 让学生阅读材料，弄清材料的中心意思。
- (2) 教师指导学生思考下列问题。
 - 党的代表大会的建议与人大审议通过的决议是什么关系？
 - 党的领导在材料中是如何体现出来的？
 - 党的代表大会与人民代表大会之间是什么关系？
- (3) 学生交流与讨论，就上述讨论的问题发表自己的看法。

※ 第二个探究活动

党的路线方针政策贯彻执行的过程仍然离不开党的领导。教材在此探究活动中说明了党的政治领导、思想领导和组织领导的意义。建议按以下步骤实施。

- (1) 教师指导学生思考、讨论下列问题。
 - 材料中的三个层次分别体现了党的领导的哪个方面？
 - 党的路线方针政策通过人大上升为国家意志后，其贯彻执行为什么离不开党的领导？
 - 上述材料说明了什么道理？
- (2) 学生交流后，就上述问题发表自己的看法。

※ 第三个探究活动

保证和发展人民当家作主，就要坚持人民主体地位，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。同时，国家各项工作都要认真贯彻落实党的群众路线，真正凝聚起最广大人民的智慧和力量。建议按以下步骤实施。

- (1) 学生阅读材料，思考材料一和材料二分别说明了什么问题。
- (2) 教师引导学生思考：除了上述事例，你还能否列举其他事例说明国家是如何保证和发展人民当家作主的？

※ 第四个探究活动

坚持和完善人民代表大会制度，就要坚定不移地实施依法治国的基本方略，不断推进建设社会主义法治国家的进程。人民代表大会是我国的立法机关，人大在行使立法权时要坚持一定的原则。教材在这个探究活动中列举了几项原则，这些原则对人大提高立法质量有着重要意义。建议按以下步骤实施。

- (1) 教师指导学生回顾人大立法权的内容。

(2) 学生交流与讨论下列问题。

○ 人大在制定和修改法律和法规时，应当注意些什么？

○ 试用具体事例，说明按照各方面要求去做，对于提高立法质量的意义。

三、教学重点、难点分析

1. 民主集中制原则

(1) 正确认识民主与集中的辩证关系。一方面，民主是集中的前提和基础。只有尊重人民的民主权利，充分发扬民主，广泛听取各方面的意见、建议，集思广益，才能实现正确的集中，制定出真正符合最广大人民根本利益的方针政策。离开了民主就不可能有正确的集中。另一方面，集中是民主得以实现的必要条件和保障。离开必要的集中，民主就会失去正确的方向和目标，就不会有统一的意志和行动，人民当家作主就会成为一句空话。

(2) 民主集中制是指在民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合的原则。实行民主集中制，是人民代表大会制度区别于任何资本主义国家政治体制的鲜明特点。

(3) 作为国家机构的组织和活动原则，民主集中制通过以下几个方面具体体现出来。

第一，从人民代表大会和人民的关系来看，各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。一方面，各级人大代表受选民和原选举单位的监督，选民或选举单位有权罢免自己选举出的代表；另一方面，各级人民代表大会代表人民统一行使国家权力。

第二，从人民代表大会与其他国家机关的关系来看，一方面，其他国家机关都由人民代表大会产生，对它负责、受它监督；另一方面，在人民代表大会统一行使国家权力的前提下，其他国家机关依照法定分工依法行使各自的职权。

第三，从中央和地方的关系来看，中央和地方各级国家机构按民主集中制的原则划分职权。一方面，地方利益是国家整体利益的一部分，地方必须服从中央；另一方面，在保证中央统一领导的同时，必须考虑地方的特殊利益，充分发挥地方的主动性和积极性。

(4) 必须正确认识和坚持民主集中制原则。

第一，坚持民主集中制，必须克服两种错误倾向。一是只讲集中、不讲民主的官僚主义；二是只讲民主、不讲集中的极端民主化和无政府主义。官僚主义和极端民主化、无政府主义都会给社会主义民主建设带来危害。

第二，坚持民主集中制，必须正确行使公民权利、履行公民义务。每个公民，既要充分行使民主权利，敢于发表自己的意见，又要按照“个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级，地方服从中央”的组织原则办事，增强纪律性，维护中央权威和全国法律、政令的统一。

(5) 人民代表大会制度实行民主集中制，为每个公民参与政治生活提供了便利的、合理的方式。实行这种制度，能够造成既有集中又有民主，既有纪律又有自由，既有统一意志又有个人心情舒畅的生动活泼的政治局面。

2. 人民代表大会制度的优越性

新中国成立后，确立了人民代表大会制度，在六十多年的实践中已经显示出巨大的优越性，表明人民代表大会制度符合我国国情。

第一，人民代表大会制度保障了人民当家作主。人民代表大会制度，有力地保证了全国各族人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，享有宪法和法律规定的广泛的民主权利，保障了人民当家作主。

第二，人民代表大会制度动员了全体人民积极主动地投身社会主义建设。人民代表大会制度调动、凝聚全国各族人民的力量，在中国共产党的领导下，为建设中国特色社会主义事业而努力奋斗。

第三，人民代表大会制度保证了国家机关协调高效运转。我国国家权力的运行，不是采用西方国家“三权分立、权力制衡”的原则，而是实行民主集中制原则，由人民代表大会作为国家权力机关统一行使国家权力，集体行使职权，集体决定问题；其他国家机关合理分工、协调一致地工作，保证国家统一有效地组织各项事业。各种国家权力的运行，既有统一的目标，又形成有效的监督和制约。

第四，人民代表大会制度维护了国家统一和民族团结。在中央的统一领导下，合理划分中央和地方的职权，充分发挥中央和地方两个积极性；各少数民族聚居的地方实行民族区域自治，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，实现全国各族人民的大团结。

3. 比较人民代表大会制度与西方议会民主制度的特点

从形式上看，我国的人民代表大会制度与西方议会民主制度，都属于代议制。但是，二者有着本质区别，主要表现在以下几个方面。

(1) 基础和实质不同。我国的人民代表大会制度，是人民民主专政的社会主义国家政权组织形式，建立在社会主义公有制为主体的经济基础之上，保障了人民当家作主，维护和实现广大人民群众的利益和意志。西方的议会制建立在资本主义私有制基础之上，维护资产阶级专政，实质是资产阶级掌权，维护和实现资产阶级的利益和意志。

(2) 原则和效率不同。我国的人民代表大会制度，是按照民主集中制建立起来的民主政体，它既有利于充分发扬民主，又有利于国家的集中管理；既避免权力过分集中，又避免权力过于分散、互相牵制而导致效率低下。西方议会制一般按“三权分立”的原则来组织，立法、行政、司法三种国家权力由不同机关掌握，难免互相掣肘，降低效率。

4. 习近平在庆祝全国人民代表大会成立 60 周年大会上的讲话（节选）

在中国，发展社会主义民主政治，保证人民当家作主，保证国家政治生活既充满活力又安定有序，关键是要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。

——坚持和完善人民代表大会制度，必须毫不动摇坚持中国共产党的领导。中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征。没有共产党，就没有新中国，就没有新中国的繁荣富强。坚持中国共产党这一坚强领导核心，是中华民族的命运所系。中国共产党的

领导，就是支持和保证人民实现当家作主。我们必须坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，通过人民代表大会制度，保证党的路线方针政策和决策部署在国家工作中得到全面贯彻和有效执行。要支持和保证国家政权机关依照宪法法律积极主动、独立负责、协调一致开展工作。要不断加强和改善党的领导，善于使党的主张通过法定程序成为国家意志，善于使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员，善于通过国家政权机关实施党对国家和社会的领导，善于运用民主集中制原则维护党和国家权威、维护全党全国团结统一。

——坚持和完善人民代表大会制度，必须保证和发展人民当家作主。人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。人民民主是社会主义的生命。没有民主就没有社会主义，就没有社会主义的现代化，就没有中华民族伟大复兴。我们必须坚持国家一切权力属于人民，坚持人民主体地位，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。要扩大人民民主，健全民主制度，丰富民主形式，拓宽民主渠道，从各层次各领域扩大公民有序政治参与，发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主。国家各项工作都要贯彻党的群众路线，密切同人民群众的联系，倾听人民呼声，回应人民期待，不断解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，凝聚起最广大人民的智慧和力量。

——坚持和完善人民代表大会制度，必须全面推进依法治国。发展人民民主必须坚持依法治国、维护宪法法律权威，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改变。宪法是国家的根本法，坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。我们必须坚持把依法治国作为党领导人民治理国家的基本方略、把法治作为治国理政的基本方式，不断把法治中国建设推向前进。要通过人民代表大会制度，弘扬社会主义法治精神，依照人民代表大会及其常委会制定的法律法规来展开和推进国家各项事业和各项工作，保证人民平等参与、平等发展权利，维护社会公平正义，尊重和保障人权，实现国家各项工作法治化。

——坚持和完善人民代表大会制度，必须坚持民主集中制。民主集中制是中国国家组织形式和活动方式的基本原则。人民代表大会统一行使国家权力，全国人民代表大会是最高国家权力机关，地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。我们必须坚持人民通过人民代表大会行使国家权力；各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责、受人民监督；各级国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对人大负责、受人大监督；国家机关实行决策权、执行权、监督权既有合理分工又有相互协调；在中央统一领导下，充分发挥地方主动性和积极性，保证国家统一高效组织推进各项事业。

四、疑难问题解答

1. 我国为什么实行人民代表大会制度？

我国实行人民代表大会制度，是因为这种政治制度符合中国国情，并能够使国家权力最终掌握在人民手中。

我国实行人民代表大会制度有其深刻的历史背景。由于中国革命的艰巨性和中国社会

的复杂性，中国革命胜利后建立的政权，只能是实行各革命阶级的联合专政，也就是人民民主专政。与这种政权性质相适应的政权组织形式，既不能采用旧民主主义的议会制，也不能照搬俄国十月革命后的苏维埃制，而只能吸收革命统一战线内各革命阶级、各方面代表人物共同参加人民代表会议，最后形成人民代表大会制度。只有这样的制度，才具有最广泛的社会基础，才能充分反映各方面的意志和要求，才会极大地激发全国各族人民的民主意识和革命热情，也才能最有力量去完成社会主义革命和建设的各项任务。

我国是一个拥有 13 亿人口、56 个民族的国家。这样的国家要管理好，必须有适合的政权组织形式，那就是人民代表大会制度。人民代表大会制度能够保障人民当家作主，动员全体人民以国家主人翁的姿态投身社会主义建设，保证国家机关协调高效运转，维护国家统一和民族团结，因此，在我国必须实行人民代表大会制度。

2. 为什么说人民代表大会制度是我国的根本政治制度？

我国实行的人民代表大会制度，是马克思主义国家学说和我国政治实践相结合的伟大创造，是近代以来中国政治发展的必然结果，是中国共产党带领各族人民长期奋斗的重要成果。

人民代表大会制度作为我们国家的一项根本政治制度，它的根本性表现在哪里？董必武同志在 1951 年的一段重要讲话，比较好地说明了这个问题。他说，我们国家有很多制度，如婚姻制度、税收制度、司法制度、军制、学制等，但这些制度只是政治生活的一面，只有人民代表会议或人民代表大会制度才能代表我们政治生活的全面，才能表示我们政治力量的源泉，因此，它是我们国家的根本政治制度。

人民代表大会制度的根本性，主要体现在两个方面：第一，这一制度在我国政治制度体系中居于核心地位，决定着国家社会生活的各个方面和其他各种具体制度。人民代表大会作为国家权力机关，它的权力是人民授予的，并且代表人民行使权力。国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的行政权、监察权、审判权、检察权等，都是由人民代表大会通过制定宪法和法律授予的，都必须按照人民代表大会通过的宪法和法律办事。第二，这一制度是我国各种国家制度的源泉，国家的其他制度，如婚姻家庭制度、民事商事制度、国家机构的制度、刑事制度、诉讼制度等，都是由人民代表大会通过立法创制出来，都要受到人民代表大会制度的统领和制约。正因为如此，人民代表大会制度在我国政治制度中具有根本性地位。

世界上有那么多类型的政体，为什么我们要确立和坚持人民代表大会制度这种政体呢？这是因为，它是同我国国体相适应的政体形式。我国的国体是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。这一国体决定了我们国家的一切权力属于人民。但 13 亿多人民不可能直接管理国家，必须通过一定的组织形式来实现。这种形式就是建立在民主集中制基础上的人民代表大会制度：人民通过普遍选举产生具有广泛代表性的代表，人大代表了解和收集全国各族人民的意见和要求，通过人民代表大会把这些意见和建议集中起来，使之上升为法律和法令，由人民代表大会选举产生的各级人民政府使这些法律和法令得到切实贯彻执行。这种制度既能充分反映广大人民的意愿又有利于形成全体人民的统一意志，保障了人民当家作主的权利，体现了社会主义制度的本质要求，是

人民掌握国家权力的根本途径和最高实现形式。

新中国成立 60 多年来，人民代表大会制度同我们党的命运、国家的命运、人民的命运息息相关。每当这个制度健康运行发展，人民民主就发挥得比较充分，决策就比较正确，我们的事业就能得到顺利发展；反之，这个制度遭到破坏，人民当家作主的权利就会受到损害，国家和社会就陷入混乱。人民代表大会制度作为我国的根本政治制度，必须牢牢坚持和不断完善。

3. 如何正确理解坚持和改善党对国家事务的领导？

中国共产党的领导地位，不是与生俱来的，也不是自封的，而是在长期斗争的实践中逐步形成的，是历史的选择、人民的选择。宪法确认并维护中国共产党领导的合法性。各级人民代表大会及其常务委员会都要自觉接受党的领导。那么，党的领导包括哪些内容呢？党的十六大报告指出：党的领导主要是政治、思想和组织领导，通过制定大政方针，提出立法建议，推荐重要干部，进行思想宣传，发挥党组织和党员的作用，坚持依法执政，实施党对国家和社会的领导。党章规定，党必须保证国家的立法、司法、行政机关，经济、文化组织和人民团体积极主动地、独立负责地、协调一致地工作。党的领导包括政治领导、思想领导和组织领导，具体包括大政方针制定、立法建议、思想宣传、重要干部推荐、依法执政等，在社会层面还包括对工会、共青团和妇联等人民团体的领导。

党要按照总揽全局、协调各方的原则，科学规范党委和人民代表大会的关系，支持人民代表大会依法履行自己的职能。坚持党的领导，必须改善党的领导，切实提高党的领导水平和执政能力。要适应新形势、新任务的要求，不断改革和完善党的领导方式和执政方式，坚持依法治国的基本方略，把依法执政作为党治国理政的一个基本方式，坚持在宪法和法律范围内活动，严格依法办事，善于运用国家政权处理国家事务。党关于国家事务的重要主张，属于全国人民代表大会职权范围内的，要作为建议向全国人民代表大会提出，使之经过法定程序成为国家意志。各级党组织和全体党员都要模范地遵守宪法和法律。国家政权机关领导人员要经过人民代表大会的法定程序选举和任命，并接受人民代表大会及其常务委员会监督。要充分发挥国家政权机关中党组织和党员的作用，贯彻党的理论和路线方针政策，实现党对国家事务的领导。这样做，有利于把党的主张与人民的意志统一起来，有利于把党的决策和决策的贯彻执行统一起来，有利于国家政权机关及其领导人员把对党负责与对人民负责统一起来，保证我们党始终站在时代前列带领人民前进。

4. 如何正确认识我国的政治制度？

习近平在庆祝全国人民代表大会成立 60 周年大会上的讲话（节选）

设计和发展国家政治制度，必须注重历史和现实、理论和实践、形式和内容有机统一。要坚持从国情出发、从实际出发，既要把握长期形成的历史传承，又要把握走过的发展道路、积累的政治经验、形成的政治原则，还要把握现实要求、着眼解决现实问题，不

能割断历史，不能想象突然就搬来一座政治制度上的“飞来峰”。政治制度是用来调节政治关系、建立政治秩序、推动国家发展、维护国家稳定的，不可能脱离特定社会政治条件来抽象评判，不可能千篇一律、归于一尊。在政治制度上，看到别的国家有而我们没有就简单认为有欠缺，要搬过来；或者，看到我们有而别的国家没有就简单认为是多余的，要去除掉。这两种观点都是简单化的、片面的，因而都是不正确的。

“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”。我们需要借鉴国外政治文明有益成果，但绝不能放弃中国政治制度的根本。中国有 960 多万平方公里土地、56 个民族，我们能照谁的模式办？谁又能指手画脚告诉我们该怎么办？对丰富多彩的世界，我们应该秉持兼容并蓄的态度，虚心学习他人的好东西，在独立自主的立场上把他人的好东西加以消化吸收，化成我们自己的好东西，但决不能囫圇吞枣、决不能邯郸学步。照抄照搬他国的政治制度行不通，会水土不服，会画虎不成反类犬，甚至会把国家前途命运葬送掉。只有扎根本国土壤、汲取充沛养分的制度，才最可靠、也最管用。

世界上不存在完全相同的政治制度，也不存在适用于一切国家的政治制度模式。“物之不齐，物之情也。”各国国情不同，每个国家的政治制度都是独特的，都是由这个国家的人民决定的，都是在这个国家历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期发展、渐进改进、内生性演化的结果。中国特色社会主义政治制度之所以行得通、有生命力、有效率，就是因为它是从中国的社会土壤中生长起来的。中国特色社会主义政治制度过去和现在一直生长在中国的社会土壤之中，未来要继续茁壮成长，也必须深深扎根于中国的社会土壤。

评价一个国家政治制度是不是民主的、有效的，主要看国家领导层能否依法有序更替，全体人民能否依法管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业，人民群众能否畅通表达利益要求，社会各方面能否有效参与国家政治生活，国家决策能否实现科学化、民主化，各方面人才能否通过公平竞争进入国家领导和管理体系，执政党能否依照宪法法律规定实现对国家事务的领导，权力运用能否得到有效制约和监督。

经过长期努力，我们在解决这些重点问题上都取得了决定性进展。我们废除了实际存在的领导干部职务终身制，普遍实行领导干部任期制度，实现了国家机关和领导层的有序更替。我们不断扩大人民有序政治参与，人民实现了内容广泛、层次丰富的当家作主。我们坚持发展最广泛的爱国统一战线，发展独具特色的社会主义协商民主，有效凝聚了各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士的智慧和力量。我们努力建设了解民情、反映民意、集中民智、珍惜民力的决策机制，增强决策透明度和公众参与度，保证了决策符合人民利益和愿望。我们积极发展广纳群贤、充满活力的选人用人机制，广泛把各方面优秀人才集聚到党和国家各项事业中来。我们坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，全社会法治水平不断提高。我们建立健全多层次监督体系，完善各类公开办事制度，保证党和国家领导机关和人员按照法定权限和程序行使权力。

中国实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体，实行人民代表大会制度的政体，实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，实行民族区域自治制

度，实行基层群众自治制度，具有鲜明的中国特色。这样一套制度安排，能够有效保证人民享有更加广泛、更加充实的权利和自由，保证人民广泛参加国家治理和社会治理；能够有效调节国家政治关系，发展充满活力的政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，增强民族凝聚力，形成安定团结的政治局面；能够集中力量办大事，有效促进社会生产力解放和发展，促进现代化建设各项事业，促进人民生活质量和水平不断提高；能够有效维护国家独立自主，有力维护国家主权、安全、发展利益，维护中国人民和中华民族的福祉。

中国特色社会主义民主是个新事物，也是个好事物。当然，这并不是说，中国政治制度就完美无缺了，就不需要完善和发展了。制度自信不是自视清高、自我满足，更不是裹足不前、故步自封，而是要把坚定制度和不断改革创新统一起来，在坚持根本政治制度、基本政治制度的基础上，不断推进制度体系完善和发展。我们一直认为，我们的民主法治建设同扩大人民民主和经济社会发展的要求还不完全适应，社会主义民主政治的体制、机制、程序、规范以及具体运行上还存在不完善的地方，在保障人民民主权利、发挥人民创造精神方面也还存在一些不足，必须继续加以完善。在全面深化改革进程中，我们要积极稳妥推进政治体制改革，以保证人民当家作主为根本，以增强党和国家活力、调动人民积极性为目标，不断建设社会主义政治文明。

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，原则上每框用一课时。如果时间允许，也可以安排一课时开展相关活动。

（二）教学方法建议

1. 问题教学法

在讲第二框时，可采用问题教学法。教师可设置一些能引起学生兴趣和关注的情境。例如，要兴建一项巨大工程——三峡工程是如何决定的呢？

（提示：教师可提供图片、数据、文字资料等，用多媒体投影仪进行展示。）

三峡工程全称为长江三峡水利枢纽工程。整个工程包括一座混凝重力式大坝、泄水闸，一座堤后式水电站，一座永久性通航船闸和一架升船机。三峡工程建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。

多少年来，人们期盼、议论，甚至勘察、论证已达数十年。早在1919年，孙中山先生在《建国方略之二——实业计划》中谈及对长江上游水路的改良，最早提出建设三峡工程的设想。1958年3月，中共中央成都会议上通过的《中共中央关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见》明确指出：从国家长远的经济发展和技术条件两个方面考虑，三峡水利枢纽是需要修建而且可能修建的，应当采取积极准备、充分可靠的方针进行工作。

1992年3月16日，李鹏总理向七届全国人大五次会议提交了《国务院关于提请审议

兴建长江三峡工程的议案》。议案在论述了兴建三峡工程的必要性和紧迫性，三峡工程建设方案，以及技术可行性、经济合理性之后，指出：“三峡工程规模空前，技术复杂，投资多，周期长，特别是移民难度很大。对于已经发现的问题要继续研究，妥善解决，对今后可能出现的各种困难和问题，要有足够的思想准备。要谨慎从事，认真对待，使工程建设更加稳妥可靠，努力把这项造福当代、荫及子孙的事情办好。”

3月21日，邹家华副总理在七届全国人大五次会议上作了《关于提请审议兴建长江三峡工程的议案的说明》。

全体代表经过分组审议，于4月3日下午大会表决决议，表决结果是：赞成1767票，反对177票，弃权664票，未按表决器25票。赞成票占全部票数的67.1%，超过半数，《关于兴建长江三峡工程的决议》通过。这是一项历史性决议。从此，长达近四十年的三峡工程规划、科研、论证工作结出丰硕成果，中国历史上最大的水利工程进入具体实施阶段。1994年12月14日，国务院总理李鹏宣布：三峡工程正式开工。三峡工程的建设将进一步展示我国人民艰苦创业、自强不息的伟大精神和中国特色社会主义的强大生命力，因此，它的建设，在政治上、经济上都具有重大而深远的意义。

在此基础上，让学生发现一些问题，也可以在教师的指导下让学生提出一些问题，引发学生思考和探究。例如，在我国，一些重大事项是如何决定的？西方国家决定重大事务是如何进行的？人民代表大会同资本主义国家政体的根本区别在哪里？

2. 知识迁移法

学习迁移是指先前学习对后续学习的影响。凡是先前学习对后续学习发生积极影响的为正迁移。在学习过程中，要力求使正迁移发挥应有的作用。教学的根本目的就在于用基本的和普遍的原理不断扩大并加强学生的认识。学生一开始学到的是基本概念，这些概念对新问题的适用性越强，迁移的范围也越宽广。

学习迁移问题一直受到教育心理学家和教育工作者的重视。教学计划中的课程设置、教材的组织与编排、教学方法的选择以及课程表的安排等，都要注意引导学生将知识技能、学习态度和方法实现正迁移，避免相互干扰。

本专题的第一框，可引导学生温故而知新。教师可带领学生回顾我国为什么选择社会主义的有关知识、国体与政体相互关系的知识等。此前学习历史时，学生知道了资本主义制度在中国行不通，资本主义制度包括政治制度、经济制度、思想文化制度等，国家的政体属于政治制度。西方国家实行“三权分立、权力制衡”的资本主义议会民主制，是与资本主义国家的国体相适应的。而我国与社会主义国家国体相应的政体只能是民主集中制基础上的人民代表大会制度。在这里，既有历史知识内容的迁移，也有国体与政体相互关系原理等政治知识的迁移。

3. 辩证分析法

辩证分析法就是用联系的观点、发展的观点、矛盾的观点，观察和分析问题的方法。它坚持历史地、发展地、全面地看待事物，反对静止地、孤立地、片面地看问题。

学习、理解第一框第三目的教学内容，就要坚持历史的、联系的观点。在中央革命根据地 and 抗日根据地建立的民主政权，为新中国成立后建立人民代表大会制度奠定了基础，

这就是历史发展的必然。

确保国家权力协调高效运行的民主集中制的三个关系，特别是民主与集中的关系，都要求运用对立统一的观点进行辩证地分析和理解。

4. 实践探究法

根据本专题第三框“人民代表大会制度具有强大生命力”，可组织学生直接旁听或观摩人民代表大会、立法听证会等，进而让学生模拟人代会或立法听证会。在此基础上，对确定的相关主题进行探究，形成对主题较为全面、深刻的认识。

5. 比较分析法

本专题第二框第一目“体现人民当家作主的根本政治制度”中，提出了两种观点，要求对两种说法进行比较分析，从而弄清人民代表大会与人民代表大会制度的区别与联系。

第三框第一目“民主集中，优势明显”，要求对民主集中制与三权分立制进行比较，说明其优劣。

第三框第二目“适合中国国情的好制度”，要求从国家性质、经济基础、实行的原则、国情等不同的角度，对我国人民代表大会制度与西方议会制进行比较，说明人民代表大会制度是适合中国国情的好制度，中国不能搞西方的议会民主制。

6. 反驳法（分析批判法）

反驳就是说出自己的理由，来否定别人跟自己不同的理论或意见。它是一种重要的论证方法。

本专题第二框第三目“民主与集中的统一”，设置了一个反驳性论题。“西方敌对势力为实现西化、分化我国的政治图谋，攻击我国实行民主集中制是‘专制’‘独裁’‘极权’。你能否通过对民主与专政、民主与专制、民主与集中关系的分析，批驳西方敌对势力诋毁我国社会主义政治制度的谬论？”此处即可运用反驳法。对上述观点也需要列举事实，从理论与实践的结合上加以反驳，澄清事实，明辨是非。

（三）评价方式建议

在本专题教学中，教师可以着重从以下几个方面进行教学评价。

1. 把对学生思想政治素质的评价放在突出位置

评价要全面、客观地记录和描述学生思想政治素质的发展状况，注重考查学生的行为，特别关注其情感、态度与价值观方面的表现。帮助学生树立正确的思想观念，提升思想政治素质，始终是本课程评价的价值取向。

在本专题教学评价中，学生能认同我国的民主集中制，能客观地看待西方的三权分立制，并在我国人民代表大会制度与西方议会制的比较中，认识到人民代表大会制度适合中国国情，不能照搬西方的议会制。学生在思想认识方面解决了这些问题，教学的目标就基本达到了。

2. 对学生的能力进行发展性评价

在本专题中，教材设计了资料阅读、讨论交流、学唱革命歌曲、图片（漫画）欣赏、观点辩论、收集整理资料、制作展板（墙报）等课堂内和课堂外的探究活动，师生还可以

根据教学实际情况设计更多的符合本地特点的教学活动。这些活动，可以培养学生的沟通、合作、表达能力，收集与筛选多种社会信息、辨识社会现象、透视社会问题的能力，自主学习、持续学习的能力等。在活动中，当学生的能力有所提高、有所发展时，教师都要用发展的眼光给予充分的肯定。

（四）自我测试及参考答案

一、选择题（在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1953年7月至1954年5月，我国进行了全国范围的基层人大代表选举。1954年9月，第一届全国人民代表大会召开。据此回答第1~4题。

1. 与我国人民代表大会制度形成过程直接相关的是（ ）。

①1953年在全国范围内进行了我国历史上第一次普选 ②新中国建立以后全国范围内自下而上逐级召开了人民代表大会 ③1945年召开的党的第七次代表大会 ④1949年10月宣告中华人民共和国正式成立

A. ①② B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

2. 为全国人民代表大会制度的建立奠定法律基础的是（ ）。

A. 1931年通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》
B. 抗战时期颁布的《陕甘宁边区各级参议会组织条例》
C. 1949年9月通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》
D. 1954年9月通过的第一部《中华人民共和国宪法》

3. 我国人民代表大会制度正式建立的标志是（ ）。

A. 1949年中华人民共和国的成立
B. 1954年全国人民代表大会第一次会议的召开
C. 1954年9月第一届全国人大通过的《中华人民共和国宪法》
D. 1956年底社会主义制度在我国的确立

4. 人民代表大会制度的形成和确立表明（ ）。

①这一制度是中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创造
②这是与我国国体相适应的一种政权组织形式 ③人民代表大会制度是中国历史发展的必然
④人民代表大会制度是中国人民的必然选择

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

5. 与我国人民民主专政国体相适应的政体形式是（ ）。

A. 人民代表大会 B. 人民代表大会制度
C. 全国人民代表大会 D. 各级人民代表大会

6. 人民代表大会制度是我国的根本政治制度，主要是因为（ ）。

①它使得全体公民都成为国家的主人 ②它决定国家其他各种具体制度 ③它是中国人民当家作主的最高形式和重要途径 ④它是中国社会主义政治文明的重要制度载体

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

7. 我国人民代表大会制度区别于资本主义国家政治制度的鲜明特点是（ ）。

- A. 普选制
B. 任期制
C. 一院制
D. 民主集中制

人民代表大会制度实行民主集中制，为每个公民参与政治生活提供了便利的、合理的方式。据此回答第8~10题。

8. 下列选项中，对民主集中制理解错误的是（ ）。

- A. 在民主基础上的集中和在集中指导下的民主相结合
B. 民主集中制是我国人民当家作主的国家政权组织形式
C. 民主集中制是我国人民代表大会制度的组织和活动原则
D. 民主集中制能够确保国家权力协调高效运行

9. 下列选项中，对民主与集中关系理解正确的是（ ）。

①民主与集中是辩证统一的 ②民主是集中的前提和基础 ③集中是民主得以实现的必要条件和保障 ④民主与集中是相互对立、相互排斥的

- A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

10. 要坚持民主集中制，必须（ ）。

①正确认识民主与集中的辩证统一关系 ②克服只讲集中的官僚主义或者只讲民主的极端民主化和无政府主义 ③正确行使公民权利、履行公民义务 ④坚持以集中为基础的民主

- A. ①③④ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③

11. 某领导说：“什么民主，我说了算！”这种说法犯的错误是（ ）。

- A. 极端民主化 B. 无政府主义
C. 个人主义 D. 官僚主义

12. 我国的人民代表大会和人民代表大会制度既有区别又有联系。下列对二者关系的认识中，正确的是（ ）。

①各级人民代表大会都由选民直接选举产生 ②人民代表大会制度是通过人民代表大会行使管理国家和社会的各项权力的政治制度 ③人民代表大会制度是以人民代表大会作为国家权力机关的政体 ④各级人民代表大会既是国家权力机关，又是国家立法机关

- A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

13. 人民代表大会是（ ）。

- A. 由全体人民参加的大会
B. 人民代表大会制度
C. 我国的政权组织形式
D. 我国国家权力机关

14. 我国的法律和我国人的各种决定，都是经过广泛征求各方面的意见，按照严格的法定程序形成的。这表明（ ）。

- A. 我国公民在法律面前一律平等
B. 民主与集中、民主与法制在我国是辩证统一的
C. 我国的民主具有全民性

D. 人民代表大会是我国的国家权力机关

15. 党的领导主要是政治、思想和组织领导。下列选项中,属于政治领导的是()。

①制定大政方针 ②提出立法建议 ③推荐重要干部 ④进行思想宣传

A. ①② B. ②④ C. ②③ D. ①④

二、非选择题

16. 材料一 邓小平指出:“西方的民主就是三权分立,多党竞选,等等。我们并不反对西方国家这样搞,但是我们中国大陆不搞多党竞选,不搞三权分立、两院制。我们实行的就是全国人民代表大会一院制,这最符合中国实际。”

材料二 国务院新闻办发表的《中国的民主政治建设》白皮书指出:“实践充分证明,人民代表大会制度是符合中国国情、体现中国社会主义国家性质、能够保证中国人民当家作主的根本政治制度。它植根于人民群众,具有强大的生命力。”

(1) 比较我国的人民代表大会制度与西方议会民主制。

(2) 白皮书指出,人民代表大会制度“符合中国国情”“具有强大的生命力”。请结合教材有关内容,谈谈我国人民代表大会制度具有哪些优越性。

17. 材料一 《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》指出,坚持和完善人民代表大会制度,保证各级人民代表大会都由民主选举产生、对人民负责、受人民监督,支持人民通过人民代表大会行使国家权力,支持人民代表大会及其常委会依法履行职能,密切人大代表同人民群众的联系,使国家的立法、决策、执行、监督等工作更好地体现人民的意志,维护人民的利益,尊重和保障人权,保证人民依法享有广泛的权利和自由。

材料二 2005年9月27日,全国人大常委会首次举行立法听证会。这是关于个人所得税法修改的一次听证会。来自全国各地的听证陈述人,代表不同地区、不同职业、不同收入水平的人民群众,就个人所得税工薪所得减除标准提出了意见和建议,为全国人大常委会修改个人所得税法提供了重要的参考依据。

(1) 结合材料一,谈谈为什么要加强和改善党对国家事务的领导。

(2) 两则材料是如何体现我国坚持和完善人民代表大会制度的?

参考答案

一、选择题

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

二、非选择题

16. (1) 从形式上看,二者的共同点有:第一,都属于代议制;第二,都实行选举制和任期制。

从本质上看,两者有着根本区别。第一,我国的人民代表大会制度,是人民民主专政的社会主义国家政权的组织形式,建立在社会主义公有制为主体的经济基础之上。这一制度保障人民当家作主,维护和实现广大人民群众的利益和意志。西方议会民主制建立在资

本主义私有制经济基础之上，维护资产阶级专政的国体，尽管它声称“主权在民”，在实质上都是资产阶级掌权，维护和实现资产阶级的利益。第二，人民代表大会制度是按照民主集中制的原则组织起来的，既有利于充分发扬民主，又有利于国家的集中管理；既避免权力过分集中，又避免权力过于分散、互相牵制而导致低效率。而西方议会民主制一般按三权分立的原则组织，立法、行政、司法三种国家权力由不同机关掌握，难免互相掣肘，降低效率。

(2) 经过六十多年的实践，我国人民代表大会制度已经显示出巨大的优越性。第一，人民代表大会制度保障了人民当家作主，有力地保证了全国各族人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，享有宪法和法律规定的广泛的民主权利，促进了人民民主专政国家的巩固和发展。第二，人民代表大会制度动员了全体人民以国家主人翁的姿态投身社会主义建设。第三，人民代表大会制度保证了国家机关协调高效运转。各种国家权力的运行，既有统一的目标，又形成了有效的监督和制约。第四，人民代表大会制度维护了国家统一和民族团结。在中央统一领导下，充分发挥中央和地方两个积极性；各少数民族地方实行民族区域自治，巩固和发展了平等团结互助和谐的社会主义民族关系，实现全国各族人民的大团结。

17. (1) 人民代表大会制度成为新中国的根本政治制度，是我们党把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的伟大创造，是中国共产党带领全国各族人民长期奋斗的重要成果。坚持和完善人民代表大会制度，就必须始终坚持党的领导。《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》强调坚持和完善人民代表大会制度，说明中国共产党十分重视对国家事务的领导。

中国共产党之所以重视坚持和改善党对国家事务的领导，主要是因为：这有利于把党的主张和人民的意志统一起来，有利于把党的决策和决策的贯彻执行统一起来，有利于国家政权机关及其领导人员把对党负责与对人民负责统一起来，从而保证中国共产党始终站在时代前列带领人民前进。

(2) 两则材料体现了我国坚持和完善人民代表大会制度。

第一，坚持和完善人民代表大会制度，必须坚持党的领导。第二，坚持和完善人民代表大会制度，必须坚定不移地实施依法治国的基本方略。第三，坚持和完善人民代表大会制度，必须加强人大自身建设。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 人大代表的表决权

表决就是经过审议以后对列入大会议程的议案和报告以投票或按表决器等方式表示最后的态度：赞成、反对，或是弃权。表决权集中反映出人大代表对一个问题、一件事情、一种情况、一个办法、一次任免和一个议案或法律草案的态度，具有最鲜明、最确定的特点。这也是权力机关能否形成决定和决议的最后步骤。人大代表行使表决权是人大代表代

表人民群众的利益和意志，参与国家权力行使的一种最集中的体现。

2. 人大代表的审议权

审议就是对列入大会议程的各项议案和报告进行阅读、讨论、研究和审查，并经过审议后给予肯定、或给予否定、或提出修改意见。审议是人大代表行使表决权的前提，不经过审议的表决是无效的；审议，也是一种重要的监督形式，是对政府等国家机关工作的审查，如对他们的工作不满意，有不同意见或建议，可以在审议时提出建议、批评和意见；审议也是人大代表反映人民群众意见，发表自己政见的一种重要形式。人大代表对于一个问题、一种方案、一项工作可以在审议中讲明自己的看法以及解决这些问题的方案。根据代表法的规定，审议是人大代表在人民代表大会会议期间的一项重要工作，也是代表的一项重要权利。

3. 人大代表的提案权

议案，是人大代表提交国家权力机关即人民代表大会讨论决定的建议（也叫议事原案），是人大代表讨论、解决某一问题的办法、措施、意见和方案。人大代表的提案权是指人大代表具有依法向本级人民代表大会提出属于本级人民代表大会职权范围内的议事原案的权利。

（二）人物介绍

1. 孙中山

孙中山，中国近代伟大的民主革命家。广东香山（今中山）人。1905年在日本联合华兴会、光复会等革命团体成立中国同盟会，被推为总理。1911年辛亥革命后被十七省代表推举为中华民国临时大总统。孙中山为了改造中国耗尽毕生的精力，在历史上建立了不可磨灭的功勋，在政治上也为后继者留下了珍贵遗产，著有《建国方略》《建国大纲》《三民主义》等。

2. 康有为

康有为，中国近代维新派领袖、思想家，后为保皇派首领。国家的危亡，现实的刺激，使他对旧学发生怀疑。1879年，他接触到西方资本主义思想和当时的改良思潮，开始糅合古今中西之学，改良政治。他认为只有变法，才能使中国富强，最后达到大同的境界。1888年，他第一次上书光绪，建议变法图强，1898年支持光绪帝发动百日维新，1899年在加拿大组织保皇会。康有为一生著作甚丰。

3. 邹容

邹容，中国民主革命家。1903年，他撰写《革命军》，宣传革命乃“天演之公例”“世界之公理”，号召国民推翻清政府，建立“中华共和国”，实现“自由平等”，反对保皇党“革命必亡”论。该书由章炳麟作序，并于《苏报》刊文介绍，影响甚大。《苏报》案

发生后，他被判刑两年，死于狱中。

4. 宋教仁

宋教仁，中国民主革命家，早年与黄兴组织华兴会，是同盟会发起人之一。辛亥革命后，他的思想发生变化，“以前是旧的破坏时期，现在是新的建设时期；以前对于敌人，是拿出铁血的精神，现在是拿出政治见解”。宋教仁为组建国民党奔走于南方各地发表竞选演说，准备出任内阁总理，维护民主宪法，反对袁世凯专制。1913年3月，宋教仁被袁世凯指派的人刺杀于上海火车站，终年31岁。

（三）资料选辑

1. “人民代表大会”概念的提出

毛泽东在1940年1月写的《新民主主义论》和1945年4月写的《论联合政府》两篇文章中提出了“人民代表大会”的概念。他在《论联合政府》中第一次阐明了“只有这个制度，才既能表现广泛的民主，使各级人民代表会有高度的权力；又能集中处理国事，使各级政府能集中地处理被各级人民代表大会所委托的一切事务，并保障人民的一切必要的民主活动”。

2. 全国人大常委会与全国人大的关系

我国最高国家权力机关是全国人民代表大会，全国人大常委会是全国人大的常设机关，是最高国家权力机关的重要组成部分，在全国人大闭会期间行使最高国家权力。但这并不是说，全国人大常委会是独立于全国人大之外的最高国家权力机关。

全国人大常委会的组成人员，是由全国人民代表大会从其代表中选出的，可以说他们是全国人大的常务代表。人大常委会对人大负责并向它报告工作，受它监督。每年的全国人民代表大会，常委会必须向大会报告一年来的工作，在换届的人大会上，要报告五年来的工作，请代表们审议，并由大会作出决议。全国人大有权改变或者撤销全国人大常委会不适当的决定，有权依照法定程序罢免全国人大常委会组成人员。

3. 人大代表接受谁的监督

人大代表是由人民群众选举产生的，要接受人民群众的监督。具体地讲，由选民直接选举的县、乡人大代表就要由选举他的选区的选民来监督，由选举单位间接选举产生的人大代表由选出他的选举单位来监督。

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》（以下简称《代表法》）根据宪法规定的精神，对代表接受监督作了专门规定。

（1）对代表实施监督的主体是原选区选民和原选举单位。也就是说，委托人大代表行使人民权力的选民和选举单位，同时负有监督代表的责任。

（2）对代表的罢免由选民和选举单位实施。为防止被罢免的代表受到不公正待遇，《代表法》还规定，被罢免的代表有权出席罢免会议，并有权提出申诉意见或书面申诉

材料。

(3) 关于监督人大代表的内容。《代表法》虽然没有对代表接受监督的内容作专门的具体规定,但实际上,监督的内容是非常明确的,即凡是为《代表法》所规定的,代表的各项法定职务的行使情况和各项法定义务的履行情况,都属于选民和原选举单位对代表监督的内容。所以,《代表法》规定,人大代表要回答原选区选民或者原选举单位对代表工作和代表活动的询问。人大代表要回答选民、选举单位的询问,本身就是一种接受监督的形式。有的地方实行人民群众旁听人民代表大会会议或人大常委会会议制度,这也是一种人大代表接受人民群众监督的形式。

4. 全国人大常委会如何监督国务院、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院

监督国务院、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院的工作,是宪法赋予全国人大常委会的一项重要职权。

全国人大常委会对国务院、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的监督主要体现在两个方面。

(1) 工作监督。主要方式是听取和审议工作报告。近年来,每次常委会会议都安排听取和审议有关工作报告的议程。听取工作报告,有些是例行的,如每年六月的常委会会议,都要听取审计工作报告、前一年度中央决算的报告等。但大多数是围绕国家的中心任务、发生的重大事件以及人民群众关心的热点问题进行的。提出质询也是全国人大常委会进行工作监督的一种手段。在常委会会议期间,常委会组成人员十人以上联名可书面向常委会提出对国务院及其各部、各委员会和最高人民法院、最高人民检察院的质询案,由委员长会议决定交受质询机关书面答复,或者由受质询机关的领导人在常委会会议上口头答复。

(2) 法律监督。主要包括全国人大常委会对国务院、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院的规范性文件的审查和对法律的实施情况进行检查监督。按宪法规定,全国人大常委会有权撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。

现在,全国人大常委会有针对性地对法律的实施情况开展检查监督,并形成制度,成为法律监督的一种主要形式。每年全国人大常委会都要有重点地组织对几部法律的实施情况进行检查,检查的结果由执法检查组在常委会会议上报告,经常委会审议后,向有关部门提出整改意见,要求在六个月内将整改情况向常委会作出反馈。实践表明,执法检查取得了较好的效果,加大了全国人大常委会的监督力度。

5. 习近平在庆祝全国人民代表大会成立六十周年大会上的讲话

当前和今后一个时期,要着重抓好以下几个重要环节的工作。

人民代表大会制度是中国特色社会主义制度的重要组成部分,也是支撑中国国家治理体系和治理能力的根本政治制度。新形势下,我们要毫不动摇坚持人民代表大会制度,也要与时俱进完善人民代表大会制度。当前和今后一个时期,要着重抓好以下几个重要环节

的工作。

第一，加强和改进立法工作。“国无常强，无常弱。奉法者强则国强，奉法者弱则国弱。”经过长期努力，中国特色社会主义法律体系已经形成，我们国家和社会生活各方面总体上实现了有法可依，这是我们取得的重大成就，也是我们继续前进的新起点。形势在发展，时代在前进，法律体系必须随着时代和实践发展而不断发展。

我们要加强重要领域立法，确保国家发展、重大改革于法有据，把发展改革决策同立法决策更好结合起来。要坚持问题导向，提高立法的针对性、及时性、系统性、可操作性，发挥立法引领和推动作用。要抓住提高立法质量这个关键，深入推进科学立法、民主立法，完善立法体制和程序，努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护。

第二，加强和改进法律实施工作。法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。“法令行则国治，法令弛则国乱。”各级国家行政机关、审判机关、检察机关是法律实施的重要主体，必须担负法律实施的法定职责，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究现象，坚决整治以权谋私、以权压法、徇私枉法问题，严禁侵犯群众合法权益。

我们要全面落实依法治国基本方略，坚持法律面前人人平等，加快建设社会主义法治国家，不断推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法进程。要深入推进依法行政，加快建设法治政府。各级行政机关必须依法履行职责，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，决不允许任何组织或者个人有超越法律的特权。要深入推进公正司法，深化司法体制改革，加快建设公正高效权威的司法制度，完善人权司法保障制度，严肃惩治司法腐败，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

第三，加强和改进监督工作。人民的眼睛是雪亮的，人民是无所不在的监督力量。只有让人民来监督政府，政府才不会懈怠；只有人人起来负责，才不会人亡政息。人民代表大会制度的重要原则和制度设计的基本要求，就是任何国家机关及其工作人员的权力都要受到制约和监督。

各级人大及其常委会要担负起宪法法律赋予的监督职责，维护国家法制统一、尊严、权威，加强对“一府两院”执法、司法工作的监督，确保法律法规得到有效实施，确保行政权、审判权、检察权得到正确行使。地方人大及其常委会要依法保证宪法法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域内得到遵守和执行。要加强党纪监督、行政监察、审计监督、司法监督和国家机关内部各种形式的纪律监督。要拓宽人民监督权力的渠道，公民对于任何国家机关和国家工作人员有提出批评和建议的权利，对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利。要健全申诉控告检举机制，加强检察监督，切实做到有权必有责、用权受监督、侵权要赔偿、违法必追究。

一个政党，一个政权，其前途命运取决于人心向背。人民群众反对什么、痛恨什么，我们就要坚决防范和打击。人民群众最痛恨腐败现象，我们就必须坚定不移反对腐败。要坚持用制度管权管事管人，抓紧形成不想腐、不能腐、不敢腐的有效机制，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子里。要坚持“老虎”“苍蝇”一起打，

坚持有腐必反、有贪必肃，下最大气力解决腐败问题，努力营造风清气正的党风政风和社会风气，不断以反腐倡廉的新成效取信于民。

第四，加强同人大代表和人民群众的联系。人民代表大会制度之所以具有强大生命力和显著优越性，关键在于它深深植根于人民之中。我们国家的名称，我们各级国家机关的名称，都冠以“人民”的称号，这是我们对中国社会主义政权的基本定位。中国260多万各级人大代表，都要忠实代表人民利益和意志，依法参加行使国家权力。各级国家机关及其工作人员，不论做何种工作，说到底都是为人民服务。这一基本定位，什么时候都不能含糊、不能淡化。

各级国家机关加强同人大代表的联系、加强同人民群众的联系，是实行人民代表大会制度的内在要求，是人民对自己选举和委派代表的基本要求。各级国家机关及其工作人员一定要为人民用权、为人民履职、为人民服务，把加强同人大代表和人民群众的联系作为对人民负责、受人民监督的重要内容，虚心听取人大代表、人民群众的意见和建议，积极回应社会关切，自觉接受人民监督，认真改正工作中的缺点和错误。

第五，加强和改进人大工作。新的形势和任务对各级人大及其常委会工作提出了更高要求。要按照总结、继承、完善、提高的原则，推进人民代表大会制度理论和实践创新，推动人大工作提高水平。

各级人大及其常委会要坚持正确政治方向，增强代表人民行使管理国家权力的政治责任感，履行宪法法律赋予的职责。要健全人大常委会组成人员联系本级人大代表机制，畅通社情民意反映和表达渠道，支持和保证人大代表依法履职，优化人大常委会、专门委员会组成人员结构，完善人大组织制度、工作制度、议事程序。各级党委要加强和改善党对人大工作的领导，支持和保证人大及其常委会依法行使职权、开展工作。

6. 如何理解人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排？

党的十九大报告指出：“人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排，必须长期坚持、不断完善。”这一重要论断，不仅深刻阐述了党的领导与人民当家作主、依法治国的有机统一关系，也深刻揭示了坚持党的领导与完善人民代表大会制度的相互作用，必须把加强党的领导与支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力统一起来。

第一，坚持和完善人民代表大会制度，必须毫不动摇地坚持中国共产党的领导。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。没有党的领导，就没有新中国和我们今天的一切成就。一方面，党的领导就是要支持和保证人民当家作主。坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，通过人民代表大会制度，保证党的路线方针政策和各项部署在国家工作中得到全面贯彻执行。另一方面，要切实完善党的领导，善于使党的主张通过法定程序成为国家意志，善于通过国家政权机关实施党对国家和社会的领导，善于支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力，切实支持和保证人大依法行使立法权、监督权、决定权、任免权。

第二，坚持中国共产党的领导，必须坚持和完善人民代表大会制度。人民代表大会制度是符合我国国情、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主的根本政治制度。衡量一个国家的政治体制是不是民主和优越，不能只看表面上全民直选等热热闹闹的民主形式，而要从本质上看人民的意志是否得到充分体现，人民根本利益是否得到充分保障。我国的人民代表大会制度体现了宪法规定的国家一切权力属于人民的社会主义民主的本质，是实现人民当家作主的重要途径和可靠制度保障。在这样的根本政治制度下，我国人民既有选举时有民主投票的权利，也在日常国家政治生活中有持续参与的权利，享有广泛的选举民主、参与民主、协商民主。党的十九大报告指出：“要支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。”这是健全人民当家作主制度体系的重要内容，是加强我国社会主义民主政治建设的重要任务。

第三，坚持和完善人民代表大会制度，必须充分发挥人大及其常委会国家权力机关作用。我国宪法规定，中华人民共和国的一切权力属于人民，人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会是最高国家权力机关，地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责、受人民监督；各级国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对人大负责、受人大监督；国家机关实行决策权、执行权、监督权既合理分工又相互协调，实现人民当家作主的民主权利。这就充分证明人民代表大会制度在国家政治制度中的重要地位，必须充分发挥各级人大及其常委会国家权力机关的作用。在中国特色社会主义新时代，我们既要毫不动摇地坚持人民代表大会制度，也要与时俱进地完善人民代表大会制度。

第四，充分发挥人大及其常委会国家权力机关作用，必须健全人大组织制度和工作制度。党的十九大报告指出：“健全人大组织制度和工作制度，支持和保证人大依法行使立法权、监督权、决定权、任免权。”落实这一重要举措和要求，实际工作中要着重抓好以下5个重要环节。一是加强和改进立法工作，发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用。二是加强和改进法律实施工作，使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关。三是加强和改进监督工作，使各级人大及其常委会更好担负起宪法法律赋予的监督职责。四是加强和改进与人大代表特别是人民群众的联系，使各级国家权力机关成为同人民群众保持密切联系的代表机关。五是加强和改进人大自身工作，完善各级人大组织制度、工作制度和议事程序。

7. 根本的政治制度，民主的重要载体

一个国家选择什么样的政治发展道路，必须与这个国家的国情和性质相适应。

中国特色社会主义政治发展道路是中国共产党带领全国各族人民，经过长期奋斗和实践找到的正确道路。这条道路最鲜明的特点，就是在政治制度上，实行人民代表大会制度。半个世纪以来的实践证明，这一根本政治制度，是中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创造，是近代以来中国社会发展的必然选择，它不仅反映了全国各族人民的共同利益和共同愿望，也是社会主义政治文明的重要制度载体，集中体现

了中国特色社会主义民主政治的特点和优势。

人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。人民代表大会制度作为国家的政权组织形式，决定了人民采取什么样的形式去组织自己的政权机关，实现管理国家事务的目的。根据我国宪法，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会由民主选举产生，对人民负责，受人民监督；国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。因此，人民代表大会制度不仅体现了我国“一切权力属于人民”的社会主义民主实质，更是人民当家作主的重要途径和最高实现形式，是人民把国家、民族和自己的命运最终掌握在自己手中，维护人民根本利益的可靠保证。

衡量一个政治制度是不是民主、是不是优越，关键要看最广大人民的意愿是否得到充分反映，最广大人民当家作主的权利是否得到充分实现，最广大人民的合法权益是否得到充分保障。在60多年的实践中，人民代表大会制度极大地保障了人民当家作主，动员了全体人民以国家主人翁的姿态投身社会主义建设，保证了国家机关协调高效运转，维护了国家统一和民族团结，最大程度地把全国人民的力量凝聚起来，在中国共产党领导下，同心同德、高效有序地朝着国家发展目标前进。事实证明，这一根本政治制度不仅是实现好、维护好和发展好最广大人民根本利益的可靠保证，也是我们国家经受住各种风险考验、克服各种困难的可靠保证。

民主制度具有普遍性和特殊性。人民代表大会制度符合中国国情，体现中国社会主义国家性质，是能保证中国人民当家作主的根本政治制度，也是我们党在国家政权中充分发扬民主、贯彻群众路线的最好实现形式，同国家和人民的命运息息相关。这个制度健康发展，人民当家作主就有保障，党和国家的事业就顺利发展；这个制度受到破坏，人民当家作主就无法保证，党和国家的事业就会遭受损失。

现实的发展是历史的继续。人民代表大会制度之所以是最适合中国国情的根本政治制度，之所以能把13亿多人民的意志和力量凝聚起来，就在于它植根于中华民族赖以生存和发展的广阔沃土，产生于中国共产党和中国人民为争取民族独立和国家富强而进行的伟大实践，来自于广大人民群众实现民主权利的自觉选择。

8. 认识本质区别，坚持政治特色

作为人类政治文明的发展成果，民主无疑具有普遍性的一面，但每个国家实现民主的过程都是独特的，实现民主的途径因而也是多样的。

人民代表大会制度是中国共产党带领全国各族人民经过长期奋斗和实践探索而建立发展起来的。作为中国的根本政治制度，它植根于中国特殊的国情，契合社会主义国家性质，符合广大人民群众的共同利益，体现了国家一切权力属于人民，是中国人民实现民主权利的重要途径，构成了中国特色社会主义民主政治最为鲜明的特点，也从根本上与西方资本主义国家政体区别开来。

我们要充分认识人民代表大会与西方议会的本质区别。我国的政党制度，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不是西方的多党制。中国共产党是领导核心，是执政党，各民主党派是参政党。我们的人大代表、常委会组成人员、专门委员会组成人员，无

论是共产党员，还是民主党派成员或者无党派人士，肩负的都是人民的重托，都在中国共产党领导下依法履行职责，为人民服务，根本利益是一致的。

我们要充分认识人大与政府、监察委员会、法院和检察院的关系与西方国家国家机关之间关系的本质区别。我国是由人民代表大会统一行使国家权力，政府、监察委员会、法院和检察院由人大产生，对人大负责，受人大监督。各国家机关分工不同、职责不同，在中国共产党领导下、在各自职权范围内贯彻落实党的路线方针政策和宪法法律，为建设和发展中国特色社会主义服务，不是西方的三权分立。人民代表大会根据党的主张和人民的意愿，通过制定法律、作出决议，决定国家大政方针，并监督和支持政府、监察委员会、法院和检察院依法行政、依法监察、公正司法，保障各国家机关协调有效地开展工作，把人民赋予的权力真正用来为人民谋利益。

我们要充分认识人大代表与西方议员的本质区别。我们的全国人大代表，来自各地区、各民族、各方面，人口再少的民族也至少有一名代表，具有广泛的代表性，不像西方议员是某党某派的代表。我们的人大代表，生活在人民中间，同人民群众保持密切联系，能深入了解现实生活的实际问题，深刻体会党和国家方针政策、宪法法律的贯彻情况，因而能更全面地反映人民群众的意见、愿望和呼声。

纵观人类发展的历史，政治文明始终处于不断演进之中，并始终与一定的国家形态相联系。在借鉴人类一切有益成果的同时，我们必须保证政治文明的中国特色，坚持从我国国情出发，绝不能照搬西方政治制度的模式。要看到人民代表大会制度之所以与西方资本主义国家政体有本质区别，根本原因是制度产生的历史背景不同、理论基础不同。充分认识人民代表大会制度与西方资本主义国家政体的本质区别，发扬我们的政治特色，我们才能在重大原则问题上始终保持清醒的头脑，才能在实践中将人民代表大会制度坚持好、完善好，才能让中国式民主显示更为强大的生命力和巨大优越性。

9. 张德江 2013 年在全国人大常委会立法工作会议上的讲话（节选）

牢牢把握新形势下加强和改进立法工作的总体要求

立法活动是国家重要政治活动，立法工作关系到中国特色社会主义事业大局。新形势下加强和改进立法工作的总体要求是：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、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和习近平总书记一系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕党和国家工作大局，全面落实依法治国基本方略，注重发挥立法的引领和推动作用，加强重点领域立法，积极推进科学立法、民主立法，着力提高立法质量，完善中国特色社会主义法律体系，为全面建成小康社会、坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供更加有力的法制保障。

贯彻落实上述总体要求，必须着重把握以下几点。

第一，坚持以中国特色社会主义理论体系为指导。坚持正确的理论指导，是做好新时

期立法工作的前提和根本保证。中国特色社会主义理论体系，是马克思主义中国化的最新成果，是党和国家全部工作的行动指南，是全党全国各族人民继续团结奋斗的共同思想基础。党的十八大以来，习近平总书记围绕改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军发表了一系列重要讲话，深刻阐述了事关党和国家发展的重大理论和实践问题，充分体现了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的精髓要义，并作了进一步丰富和发展。党的理论和路线方针政策是法的灵魂，宪法和法律是党的主张和人民意志相统一的体现。加强和改进立法工作，必须在党的领导下，始终坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，全面贯彻习近平总书记一系列重要讲话精神，坚持正确政治方向，从法律制度上科学调整、规范国家和社会生活中的各种关系，处理好改革开放和现代化建设中的各种问题，使党的主张通过法定程序成为国家意志，成为全社会成员一体遵循的行为规范和活动准则，保证党的理论和路线方针政策的贯彻落实。

第二，坚持从中国的国情和实际出发。实践是法律的基础，法律是实践经验的总结和升华。脱离国情和实际的立法，只能是空中楼阁、纸上谈兵，不仅没有意义，而且往往会偏离立法的正确方向。改革开放以来，我国的经济社会发展取得了举世瞩目的历史性成就。但是，我国仍然是世界上最大的发展中国家，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾没有变，发展仍然是解决我国所有问题的关键，这是中国最大的国情、最大的实际。当前，我国已进入全面建成小康社会决定性阶段，面临的发展机遇和风险挑战前所未有。发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出，深化改革开放和转变经济发展方式任务艰巨。在任何情况下，立法工作都要牢牢立足于中国的国情和实际，把改革开放和现代化建设的伟大实践作为立法基础，紧紧围绕奋斗目标和任务要求，深入分析立法需求，区分轻重缓急，突出立法重点，注重各方面法律制度的协调发展。要根据内外环境、条件和情况的发展变化，适时制定新的法律，及时修改完善现行法律，正确处理法律的稳定性与变动性、现实性与前瞻性、原则性与可操作性的关系，努力使立法进程同改革开放和现代化建设进程相适应。要认真研究国外立法实践和人类法制文明成果，从中吸取和借鉴那些对我们有益有用的东西，但绝不照抄照搬。

第三，坚持以人为本、立法为民。保证人民当家作主，坚持以人为本、立法为民，是加强和改进立法工作的根本宗旨。法律制度的根基在于人民发自内心的拥护，法律制度的力量在于人民自觉的遵循。只有坚持国家一切权力属于人民，尊重和保障人权，保证公民在法律面前一律平等，保证人民依法享有广泛的权利和自由，法律制度才能深入人心。因此，立法工作要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为出发点和落脚点，着力保障公民的人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯，保证公民的经济、文化、社会等方面权利得到落实，保障人民对美好生活的向往和追求，加紧建设对保障社会公平正义具有重大作用的法律制度。立法工作离不开人民，必须坚持和贯彻党的群众路线，依靠人民，正确把握最广大人民根本利益、现阶段群众共同利益、不同群体特殊利益的关系，正确反映和统筹兼顾不同方面群众的具体利益，正确处理权利与权力、权利与义务、权力与责任的关系，着力解决人民最关心最直接最现实的利益问题，从法律制度

上充分体现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

第四，坚持通过完备的法律推动宪法实施。宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力。宪法在中国特色社会主义法律体系中居于统帅地位，是改革开放新时期和未来长远发展进程中党和国家的中心工作、基本原则、重大方针、重要政策在国家法制上的最高体现。宪法是法律法规的总依据，同时宪法又通过法律法规予以贯彻和体现。全面推进依法治国，必须坚持不懈地抓好宪法实施工作。在这方面，立法担任着重要的角色、肩负着重要的责任。习近平总书记明确提出：“全国人大及其常委会要加强重点领域立法，拓展人民有序参与立法途径，通过完备的法律推动宪法实施，保证宪法确立的制度和原则得到落实。国务院和有立法权的地方人大及其常委会要抓紧制定和修改与法律相配套的行政法规和地方性法规，保证宪法和法律得到有效实施。”习近平总书记的重要讲话，是对立法工作的新要求，对于做好新形势下的立法工作具有重要指导意义。我们要更加自觉地恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命。加强和改进立法工作，一方面，要遵循宪法确立的制度和原则，从国家整体利益出发，从人民根本利益出发，严格依照法定权限和程序，维护国家法制统一、尊严和权威；另一方面，要通过不断完善一系列法律法规和配套的规范性文件，着力贯彻、落实、体现宪法确立的制度和原则，把全面贯彻实施宪法提高到一个新水平。

积极推进科学立法、民主立法

提高立法质量是加强和改进立法工作的重中之重。现在，全社会对立法质量普遍关注，要求越来越高。人民群众对立法的期盼，已经不是有没有法律法规，而是法律法规好不好、管不管用、能不能解决实际问题。古人说：“立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。”说的是立法要立良好的法律。如果立法先天不足，存在质量问题，执法、司法、守法就不可避免地会出现问题，甚至引起不良后果。立法质量直接关系到法治的质量，越是强调依法治国，越是要注重提高立法质量。要始终把提高立法质量作为加强和改进立法工作的重点，在提高立法质量上下大功夫，努力使我们的法律立得住、行得通、切实管用。

提高立法质量，根本途径在于推进科学立法、民主立法。近年来，党中央一再强调，要坚持和推进科学立法、民主立法。这是对新形势下加强和改进立法工作、进一步提高立法质量的基本要求，它简洁明了地回答了新形势下我们“立什么样的法、怎样立法”这一重大命题。我们必须深刻理解、准确把握，切实贯穿于立法工作全过程。

科学立法，就是要求法律准确反映和体现所调整社会关系的客观规律，同时遵循法律体系的内在规律。科学立法的核心，在于立法要尊重和体现规律。实现科学立法，必须坚持以科学的理论为指导，从国情和实际出发，科学合理地规范公民、法人和其他组织的权利与义务，科学合理地规范国家机关的权力与责任，使法律符合经济社会发展要求，真正经得起实践和历史的检验。

推进科学立法，应当着重抓好以下几个主要环节。一要坚持科学的立法体制。宪法、

立法法确立了我国的立法体制，实践证明是符合国情、行之有效的。同时，我们要在总结实践经验的基础上，适应新的形势和要求，研究适时修改立法法，进一步完善立法程序、规范立法活动，健全中国特色的立法体制。二要实行科学的立法工作机制。要抓好立法项目论证，在充分论证必要性和可行性的基础上，科学确定立法项目。更加注重提高立法效益，建立健全法律出台前评估和立法后评估制度，使这些工作常态化、规范化。三要运用科学的立法方式。要适应不同立法需求和任务，综合运用制定、修改、废止、解释等多种形式，增强立法工作的协调性、及时性、系统性。四要以科学严谨的态度做好立法工作。要加强立法调查研究，加强立法评估、咨询、论证，准确认识和把握事物的本质和规律，找准立法的重点难点，探求科学应对之策，提高立法艺术，切实增强法律的可执行性和可操作性。

民主立法，就是要求法律真正反映最广大人民的共同意愿、充分实现最广大人民的民主权利、切实维护最广大人民的根本利益。民主立法的核心，在于立法要为了人民、依靠人民。实现民主立法，必须坚持人民主体地位，贯彻群众路线，充分发扬民主，保证人民通过多种途径有序参与立法，使立法更好地体现民情、汇聚民意、集中民智，尊重和保障人权，促进人的全面发展。

推进民主立法，应当着重在以下几个方面下功夫。一要进一步健全民主开放包容的立法工作机制。要完善立法机关主导，有关部门参加，人大代表、专家学者、企事业单位和人民群众共同参与的立法工作机制，使各方面的意见和关切得到充分表达，调动一切积极因素，广泛凝聚社会共识。二要拓展人民有序参与立法途径。这些年来，我们已经形成了一些行之有效的方式方法，比如：公布法律法规草案征求意见，召开立法座谈会、听证会等。要进一步健全公布法律法规草案征求意见机制和公众意见采纳情况反馈机制，重视网络民意表达，认真归纳整理分析，积极回应社会关切。对于涉及公民、法人和其他组织切身利益，尤其是设定普遍性义务的法律法规草案，要适时围绕草案中的主要问题和不同意见，组织有关方面进行深入讨论。三要充分发挥人大代表作用。人大代表是国家权力机关的组成人员，代表人民的利益和意志依法参加行使国家权力。要在立法工作中更加注重发挥人大代表的特点、优势和作用，办理好人大代表依法提出的议案、建议，把办理议案、建议同制定、修改法律紧密结合起来。在起草和审议法律草案中，邀请代表参与有关立法活动，认真研究吸纳代表提出的意见。四要完善法律起草、审议的协调协商机制。“兼听则明，偏信则暗”。在立法工作中，要广泛听取并认真对待各方面意见，包括不同意见，充分尊重、合理吸收各种建设性意见建议。对于立法中的重大问题、意见分歧较大的问题，要在深入研究的基础上加强沟通协商，最大限度地凝聚共识、凝聚智慧。

科学立法与民主立法密不可分、相辅相成。如果没有坚持民主立法，广开言路，集思广益，很难说真正做到了科学立法；如果没有科学的程序和方法，所谓的民主立法可能只是流于形式。科学立法可以更好地体现立法的民主化，民主立法也能更好地促进立法的科学化。只有把科学立法和民主立法统一于中国特色社会主义法治实践，才能在民主的基础上实现正确的集中，使法律真正符合最广大人民的根本利益，真正符合经济社会发展的客观规律。

10. 全国人大制定法律的大致步骤

全国人大制定法律大致要经过这样几个步骤。

(1) 提出法律草案。大会主席团、全国人大常委会、全国人大专门委员会、国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院，可以向全国人大提出全国人大职权范围内的法律案，由大会主席团决定列入会议议程。一个代表团或是 30 名以上代表联名，也可以向全国人大提出全国人大职权范围内的法律案，由大会主席团决定是否列入会议议程，或者先交全国人大有关专门委员会审议，由专门委员会提出是否列入会议议程的意见后再作决定。

(2) 法律案的审议。对列入会议议程的法律案，首先由全体会议听取提案人关于法律案的说明，然后由各代表团全体会议或者分组会议审议，并由法律委员会和有关专门委员会审议。法律委员会根据各代表团和有关专门委员会的审议意见，对法律案进行统一审议，并向主席团提出审议结果的报告和法律草案修改稿。主席团审议通过后印发会议，并将修改后的法律草案提请大会表决。法律案在列入大会议程前，一般先由全国人大常委会进行反复审议和修改，然后再由全国人大常委会提请全国人大会议审议。

(3) 法律案的表决和公布。法律案的表决采用无记名投票、举手表决和其他方式进行。目前，在多数情况下，对法律案采用按电子表决器的方式进行表决，代表大会全体会议表决法律案，由全体代表的过半数通过，由国家主席签署主席令予以公布。宪法的修改由全体代表的三分之二以上的多数通过，由大会主席团公布。

11. 如何看待西方的民主制度

第二次世界大战以后，特别是 20 世纪 70 年代以来，西方民主制度在通过自身调整赢得国内相对稳定的同时，又以前所未有的势头在全球扩张。一些西方政界人士将其民主制度蒙上一层“全民民主”“普遍民主”“永恒民主”的面纱，作为一种“普世价值”不断向外推销。在他们眼里，其他所有不同形式的政治制度都是非民主的，甚至独裁的。

与此同时，世界上其他类型的国家中也有一些人对西方的民主制度抱有许多不切实际的幻想。一些发展中国家或主动或被动地充当了西方民主制度的“试验品”，结果导致政治动荡、经济停滞、民不聊生。近年来国际政治一系列严酷的现实告诉人们，冷静地看待西方民主制度，选择适合本国国情的制度模式和发展道路，是一个民族走向成熟的标志。实际上，西方民主是西方独特的政治、经济、历史、文化的产物，是西方资产阶级统治集团为维护资本统治进行的精巧设计，绝不能作为放之四海而皆准的唯一政治模式。

西方民主制度经历了一个长期的发展过程

西方民主制度是经历了几百年的发展和完善才达到今天这样水平的。尽管在不少人看来资本主义国家的民主制度日益完善，统治技术日益精巧，统治手段日益多样，但无论是其自身还是其在许多国家的移植和推广，从一开始就存在先天不足甚至更严重的问题。即使经过多年的修补，至今仍非尽善尽美。

首先，我们不妨说说西方的选举制度。作为代议制基础的普选制是英国最先提出的。英国大宪章运动提出实现选举区平等，废除财产资格限制，男子应有选举权。但是，即使这些并不彻底的要求，在英国也是经过很长时间才逐步实现的。1832 年关于改革英格兰和威尔士代表制的法令通过后，当时 20 岁以上的居民中只有 7% 的人享有选举权。1867 年选举改革降低了财产资格的限制，享有选举权的人数比例提高到 16%。1884 年再次降低财产资格，具有选举权的人数比例提高到 28%。1918 年规定 30 岁以上的妇女享有选举权，使这一比例提高到 78%，直到 1970 年才实行 18 岁以上的男女公民平等地享有选举权。由此可见，在英国，仅普及选举权就经历了一个半世纪之久。法国是资产阶级革命最彻底的国家，但直到 1974 年才通过宪法修正案，规定 18 岁以上的男女平等地享有选举权。而在美国，达到这一标准已是 1971 年。

其次，再来看看西方民主经常标榜的旗号——“人人平等”。美国从来以民主楷模自居，其中一个理由是它自建国之初就一直强调“人人平等”。但事实上，美国的种族歧视和性别歧视根深蒂固。从远处说，美国建国后很长时间内还存在奴隶制度。内战期间，林肯总统颁布《解放黑人奴隶宣言》，虽然从法律上废除了奴隶制，但黑人还是享受不到平等权利，甚至连被平等对待也做不到。1870 年第十五条宪法修正案“合众国政府或任何州政府不得因种族、肤色或以前曾服劳役而拒绝给予或剥夺合众国公民的选举权”颁布后，许多地方黑人的选举权仍然被剥夺或被限制。与此同时，种族隔离却越来越严重。联邦国会在 1875 年通过法案，禁止在铁路和航运等公共交通部门和其他公共场合实行种族隔离，但很快又被最高法院判为违宪而失去效力。20 世纪五六十年代，美国终于爆发了席卷全国的民权运动，并导致严重的流血冲突。从近处看，今日美国虽然没有法律或制度方面的歧视有色人种的明确规定，但黑人等有色人种在美国社会还是常常得不到应有的尊重和权利。1992 年，白人警察殴打黑人司机罗得尼·金，引发了大规模种族冲突；1994 年，公开鼓吹黑人就是低人一等的《正态曲线》一书仍然风行美国。2013 年 7 月，枪杀黑人青年特雷沃恩·马丁的白人协警乔治·齐默尔曼被判无罪，在美国多个城市引发了抗议示威活动。美国人权领袖杰西·杰克逊认为这使“美国的司法系统再次丧失了公正”。

最后，应当着重指出的是，谈到西方民主制度，许多人容易想到“三权分立”“议会制”“多党制”等，并且以为西方政治制度只有一种模式，这是一种误解。应该说，“三权分立”“议会制”“多党制”是西方民主制度的主要特色，但它们在各个国家的具体表现形式都不一样。事实上，西方政治制度纷繁复杂、形态各异，没有哪个国家与另一国家的制度是完全一样的。从各国政治制度的具体形式来看，西方民主制度可以根据不同的标准划分为很多不同的类型。在发达资本主义国家，主要存在以下几种类型：一是君主立宪制，如英国、荷兰、瑞典等；二是总统制，如美国；三是半总统制，如法国；四是议会共和制，如德国和意大利，虽然也有总统，却是虚位总统，其职权同美国总统和法国总统都无法相比；五是瑞士实行的委员会制，联邦设七人委员会，共同行使中央权力。

西方各国都号称实行“三权分立”，但英国是议行调和，美国是三权并列，法国是行政主导。同时，它们也号称实行“多党制”，但有的是一党独大，有的是多党竞争倾轧。英美虽然都是两党制，但情形很不一样。英国被称为“强党体制”，内阁是由议会的多数

党控制，国家政策由多数党决定。美国政党纪律涣散，组织松散，被称为“弱党体制”。西方各国虽然都有议会，但各国议员的产生办法、议会的职权、议会的议事程序、议会内部的组织结构都各有特点，而且差异很大。其他如司法制度、文官制度、军事制度、中央与地方的关系及地方自治制度等，各国也不一样，并没有统一的模式。

西方民主制度的实质是“金钱民主”

“民主”一词的本意是多数人的统治。评判一个政治制度是否民主，关键要看最广大人民的意愿是否得到充分反映，最广大人民当家作主的要求是否得到充分实现，最广大人民的合法权利是否得到充分保障。在资本主义社会，名义上人民享有广泛、平等的民主权利，但实际上由于生产资料的资本主义私人占有，这种表面上的平等往往为实质上的不平等所替代，法律上的平等往往为事实上的不平等所取代。在资本主义社会，只有资本所有者才享有充分的民主；穷人的民主有时只是形式上的，更多时候只能置身于民主之外；富人借助于“民主”攫取更多的社会财富，而穷人却很难通过“民主”来保障自身的基本权利。

选举权是西方民主最重要的政治权利，但在西方国家，选举常常被金钱、财团、媒体和黑势力等所影响和操纵，从而成了“富人的游戏”“钱袋的民主”和资本玩弄民意的过程。在政治生活高度商业化的美国，谁要想在国家机关中谋求公职，他就需要拿出大量的金钱。美国的选举实际上是一场金钱竞赛。离开金钱，竞选总统、议员等公职就寸步难行。竞选费用不断攀升，数目之巨令人咋舌。2000年美国大选所花费的金钱高达30亿美元，比4年前高出50%。2004年美国大选的费用接近40亿美元，较2000年大选多出近10亿美元。美联社2000年11月9日对美国金钱与选举胜势关系进行的数据分析表明，1999年竞选获胜当选的81%的参议员和96%的众议员，他们的花费均超过了竞争对手。

金钱可以操纵美国的民主选举，所以有专家指出：“只要在联邦大选委员会那里查一下筹集资金的账户，就可以在大选之前知道大选的最终结果。”为回报那些重量级政治捐款人，候选人当选后就得为他们的利益服务。英国《金融时报》2000年10月25日的一篇文章指出，美国政治制度的腐败已经非常严重，连美国选民也注意到由此产生的“铜臭味”。联邦选举制度已经沦为“集团贿选制度”，美国的民主被卖给了出价最高的人。由此可见，美国民主的真正奥秘是金钱，金钱主宰着选举的过程和结果，而金钱背后是大资本家和资本家集团。

美国政治学教授托马斯·戴伊和哈蒙·齐格勒在《民主的嘲讽》一书中，把美国富民主的状况描述为“精英民主”，即“治理美国的是精英，不是民众”。这些精英的阶级背景大多出自富裕、受过良好教育、声望卓著、名流、白人等社会集团，他们出身于上层阶级，即那些在工业、商业、金融、教育、军事、交通、市政机构、法律等社会团体中占有或控制着比其人数多得多的分量的阶级。资产阶级精英统治下的西方民主，根本背离了民主是多数人的统治的基本原则，是对民主的亵渎和嘲讽。

照抄照搬别国模式从来不能成功

马克思主义历来认为，社会主义民主不是空中楼阁，而是人类民主思想和民主制度历史发展的必然产物。在《法兰西内战》中，马克思在否定三权分立原则的同时指出：“旧政权的纯属压迫性质的机关予以铲除，而旧政权的合理职能则从僭越和凌驾于社会之上的当局那里夺取过来，归还给社会的负责任的勤务员。”恩格斯更是明确指出了社会主义的民主共和制与资本主义共和制的继承关系——“共和国是无产阶级将来进行统治的现成的政治形式。”列宁则认为：“摆脱议会制的出路，当然不在于取消代表机构和选举制，而在于把代表机构由清谈馆变为‘工作’机构。”邓小平在谈到建设中国特色社会主义民主制度时指出：“我们的制度将一天天完善起来，它将吸收我们可以从世界各国吸收的进步因素，成为世界上最好的制度。”

民主是人类政治文明发展的成果，也是世界各国人民的普遍要求。各国的民主是由内部生成的，而不是由外力强加的。任何国家的政治制度，只有适合本国国情，不断完善和发展，才是有效的、富有生机的。照搬照抄别国模式从来不能成功，一些西方大国到处输出民主的做法也没有一个是成功的。当代国际政治给国际社会留下的启迪耐人寻味。

苏东剧变给他们的国家和人民带来严重后果，说明照抄照搬别国模式是行不通的。原苏共领导人在“新思维”的名义下推行党和国家制度的所谓“根本改革”，其实质就是全盘西化。其结果不但没有带来效率与公平，反而导致国家解体。照抄照搬别国模式使此后的俄罗斯陷入了巨大的困境。时至今日，普京总统仍在感叹：“俄罗斯正处于其数百年来最困难的历史时期。大概这是俄罗斯近二三百年来真正面临沦为二流国家，抑或三流国家的危险。”普京总统坦言，目前俄罗斯的国内生产总值大概只相当于美国的十分之一，中国的五分之一左右。原苏联曾是世界上第二经济大国，而俄罗斯却于1998年下降到世界的第16位。俄罗斯落后于西班牙、荷兰，甚至落在了巴西、印度、韩国等发展中国家的后面。

20世纪五六十年代，独立后的非洲国家也面临政治发展道路的选择问题。其中一些国家照抄照搬西方资本主义发展模式，纷纷实行西方的议会民主、多党制和多元化，其结果不仅没有带来繁荣和稳定，反而连续发生军事政变，使人民遭受摧残，国民经济崩溃，社会发生倒退。苏东剧变后，又有一些国家转而实行西方民主制度，结果陷入混乱不堪、进退维谷的境地，使人民生活更加贫穷。

美国发动伊拉克战争并取得“倒萨”成功后，强行推销“大中东计划”，试图把美国民主制度从外部移植到伊拉克以至整个中东地区，“从源头上改善美国的安全环境”，但这只是美国的一厢情愿。伊拉克恰似一个无底洞，吞噬着美国的大量人力、物力和财力，截至美国从伊拉克撤军，已有数千名美军士兵在伊丧生。伊境内的袭击和自杀式爆炸此起彼伏，政治重建充满变数，而伊拉克人民已为此付出了巨大、惨痛的生命财产代价。实行民主制度必须符合本国国情，外国大兵刺刀下的民主是没有说服力的。此外，美国在支持别

国的“民主革命”时搞双重标准，选举结果符合自己利益和心愿时就承认，不符合就鼓动推翻选举结果，直到选出自己能够接受的领导人，这样的做法也让人怀疑：支持民主是假，培植自己的附庸国才是真。

2005年，国务院新闻办公室发表了《中国的民主政治建设》白皮书，以生动翔实的事实指出了我国的政治发展道路的特色和它的强大生命力。我们党历来以实现和发展人民民主为己任。改革开放以来，我们坚定不移地推进政治体制改革，有力地促进了社会主义民主政治建设。发展社会主义民主政治，最根本的是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机地结合起来，坚持和完善人民代表大会制度，绝不搞西方的议会制；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，绝不搞西方的多党制；坚持和完善民主集中制，绝不搞西方的三权分立制。中国共产党和中国人民对自己选择的政治发展道路充满信心，将坚定不移地把中国特色社会主义民主政治建设推向前进。

（本文由《求是》杂志社李振通提供）

（四）理论动态与争鸣

1. 全国人大与地方人大的关系是领导关系吗？

全国人大与地方人大不存在领导关系，但存在着法律上的监督关系、工作上的联系和指导关系。

（1）法律上的监督关系主要表现在：省、自治区、直辖市的人大及其常委会制定的地方性法规，要报全国人大常委会备案。省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会制定的地方性法规，由省、自治区的人大常委会报全国人大常委会备案。自治区的自治条例和单行条例，报全国人大常委会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例，除了要报省或者自治区、直辖市的人大常委会批准后生效，并且也要报全国人大常委会备案。全国人大常委会如果发现省级人大及其常委会制定的地方性法规和作出的决议同宪法、法律和行政法规相抵触时，有权予以撤销。同时，省、自治区、直辖市的人大及其常委会作为全国人大代表的选举单位，有权监督和罢免由他们所选出的全国人大代表。另外，全国人大及其常委会制定的法律和通过的决议、决定，地方人大及其常委会要保证在本行政区域内的贯彻执行。

（2）工作上的联系关系主要表现在：全国人大常委会举行会议时，邀请各省、自治区、直辖市的人大常委会负责人列席会议，全国人大代表列席地方人大常委会会议；全国人大常委会就审议的法律草案等，征求地方人大常委会的意见；全国人大常委会负责人邀请地方人大常委会负责人进行座谈，全国人大各专门委员会召开省级人大对口机构的座谈会，共同研讨人大工作；全国人大常委会委托地方人大常委会组织全国人大代表视察或专题调查；全国人大常委会办事机构保持同地方人大常委会办事机构的经常联系，通过编印文件、资料、刊物等，进行交流。

（3）工作上的指导关系主要表现在：全国人大常委会指导地方换届选举，全国人大常委会责成有关办事机构解答地方人大常委会提出的有关法律执行问题的询问；地方人大常委会也就制定地方性法规，征求全国人大有关专门委员会的意见，请求指导；就有关工作

中的问题，请求答复；全国人大常委会通过出版刊物，发行内部资料，转发地方人大工作的经验和做法，指导地方人大工作。另外，全国人大常委会还举办人大干部培训班、人大理论研讨班，培训地方人大干部。

2. 质询和询问

质询和询问都是人大监督政府、监察委员会、法院和检察院的重要方式，但二者是有区别的。由于诸多原因，各级人大常委会很少运用质询案，绝大多数情况下采用询问的方式。

(1) 性质不同。质询必须以质询案的形式提出，属于议案的一种，一般是针对国家行政、监察、审判、检察机关工作中比较重大的问题要求作出答复，带有批评性和强制性。而询问只具有介绍、说明的性质，帮助人大代表或常委会组成人员了解有关报告或议案的情况，以便于审议和表决，不具有议案的性质。

(2) 提出的法定条件不同。在全国人民代表大会开会期间，一个代表团或30名以上代表联名；在全国人大常委会开会期间，常委会组成人员十人以上联名；在地方各级人民代表大会举行会议的时候，代表十人以上联名；在地方各级人大常委会会议期间，省、自治区、直辖市、自治州、设区的市人大常委会组成人员五人以上联名，县级人大常委会组成人员三人以上联名，可以提出对政府、监察委员会、法院和检察院的质询案。质询案必须以书面形式提出，必须写明质询的对象、问题和内容，即必须写明质询是针对政府或者政府的哪个部门、监察委员会、法院或者检察院提出的；必须写明质询什么事情和为什么质询。而提出询问则没有人数方面的规定，也没有要求必须以书面形式提出。

(3) 处理程序不同。质询案的处理程序比较复杂。它要由主席团或委员长会议，或主任会议决定，是由受质询机关书面答复，还是在有关的会议上口头答复。如因提出质询的问题比较复杂，确实难以在本次会议期间作出答复的，主席团或委员长会议，或主任会议经征求提出质询案的代表同意，也可以决定由被质询机关在人大闭会期间提出书面答复或者在有关的会议上答复。在代表大会期间，在主席团会议或者专门委员会会议上答复的，提质询案的代表团团长或者提质询案的代表可以列席会议，发表意见。在常委会会议期间，在专门委员会会议上答复的，提质询案的常委会组成人员有权列席会议，发表意见。提出质询案的代表半数以上对答复不满意的，可以要求受质询机关再作答复。同时，受质询机关的口头答复人须是受质询机关的领导人。以书面形式答复的，应由受质询机关的负责人签署。而询问的运作程序则简便、灵活多了，没有规定要经大会主席团或者委员长会议或者主任会议决定询问与否。一般采取随问随答的方式，没有严格的程序规定。代表个人即可以提出询问。对回答询问的人也没有严格要求，一般由有关机关派负责人或者负责人员回答询问即可。

七、专题活动建议

（一）设计意图

1. 本专题活动建议有两项。

○以探究我国人民代表大会制度与西方议会民主制度的本质区别为题，结合历史课的内容，共同收集、整理相关资料，汇编成集。

○以“人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排”为题，收集有关资料，包括生动的事例和翔实的数据，制作一期展板。

2. 活动设计意图有以下几个方面。

（1）形成对两个问题的认识。

①要认识我国人民代表大会制度与西方议会民主制度的本质区别。首先，从形式上看，二者有相同点：都是代议制，都按照一定的组织和活动原则进行，都有立法权等。其次，从本质上看，二者有着根本区别：第一，建立的经济基础不同；第二，建立所依据的原则不同；第三，所体现的国体性质不同。

②要认识人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。

（2）培养学生的能力素质。

要弄清我国人民代表大会制度与西方议会民主制度的本质区别，需要从形式到内容、从现象到本质、从理论与实践的结合上去把握，这就要求具备获取和解读信息的能力、调动和运用知识的能力、描述和阐释事物的能力以及论证和探讨问题的能力。

例如，我国人民代表大会制度与西方议会民主制度，从现象和形式上，都是代议制，都按照一定的组织和活动原则进行等，但从内容和本质上看，二者是根本不同的。

（3）提升学生的情感、态度与价值观。

通过探究，懂得我国人民代表大会制度具有自身的特点和优越性，是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排；它符合中国国情，西方的议会民主制度不适合中国国情；要坚持和完善人民代表大会制度，使学生更加热爱我国的社会主义制度，从而坚定对人民代表大会制度的自信。

（二）活动开展建议

1. 通过政治、历史等书籍以及网络、报刊，查阅和收集有关资料（提示：可将全班分成几个小组，每个小组查阅和收集一两个方面的资料。）

（1）我国人民代表大会制度正式建立。

（2）我国人民代表大会制度的发展过程。

（3）我国人民代表大会制度的概况。

（4）西方议会民主制度的产生过程。

（5）西方议会民主制度的历史进步性与阶级局限性。

(6) 我国人民代表大会制度与西方议会民主制度在形式上的共同点。

(7) 我国人民代表大会制度与西方议会民主制度在本质上的区别。

(8) 我国人民代表大会的职权。

(9) 我国人民代表大会制度的优越性。

2. 以小组为单位对收集的资料进行归类、筛选, 通过整理形成对某一方面比较全面、深刻的认识, 然后将全班整理的资料汇集成册。

3. 精选有关内容, 制作一期展板(或墙报)。主题为“我眼中的人民代表大会制度”, 或“两种代议制的比较”。

人教版®

专题五

日益重要的国际组织

一、本专题的教学目的和要求

本专题是对专题一“国际组织概观”的扩展与延伸。专题一是从宏观上介绍国际组织，本专题比较详细地介绍几个重要的国际组织，如联合国、世贸组织、亚太经合组织和欧盟等。教材阐明了这些国际组织的建立、宗旨、原则、作用和影响等，并在此基础上，介绍了中国与这些国际组织之间的关系。通过本专题的学习，有助于学生深刻认识中国在国际舞台上发挥着维护世界和平、促进共同发展的重要作用，懂得我国高举和平、发展、合作、共赢旗帜的重大意义，理解中国在国际交往中坚决维护中国人民和世界人民的根本利益的立场。

（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

- 理解联合国的原则。
- 知道联合国的主要机构。
- 正确认识联合国的作用。
- 了解中国与联合国关系的历史演变。
- 明确中国在联合国中的地位和作用。
- 解析世贸组织被称为“经济联合国”的缘由。
- 知道世贸组织的基本原则。
- 知道世贸组织的职能。
- 知道亚太经合组织的宗旨。
- 理解独特的亚太经合组织方式。
- 知道中国与亚太经合组织的关系。
- 了解欧盟的产生和发展。
- 知道欧盟的宗旨。
- 正确认识欧盟在世界多极化中的地位和作用。
- 了解中国与欧盟的关系。

2. 能力目标

- 通过引用具体的事例，分析联合国的原则与作用、世贸组织的宗旨与基本原则、亚太经合组织的宗旨，以及欧盟在世界多极化中的地位和作用，培养学生理论联系实际的能力。

能力。

○ 通过分析中国与联合国的关系、中国与世贸组织的关系、中国与亚太经合组织的关系、中国与欧盟的关系，认识中国是当今世界舞台上的一支重要力量，培养学生分析与综合的能力。

○ 培养学生采用多种方法特别是现代信息技术，收集、筛选信息的能力。

3. 情感、态度与价值观目标

○ 通过介绍联合国、世贸组织、亚太经合组织、欧盟等国际组织的有关知识，培养学生的世界眼光；通过了解中国在这些国际组织的地位和作用，以及中国同这些重要的国际组织的合作，引导学生树立正确的国家观。

○ 认识中国是联合国的创始国和安理会常任理事国之一，在人类和平与发展事业中发挥着建设性作用，相信中国是负责任的大国，进一步培养学生的民族自豪感。

○ 看到中国在亚太经合组织中的重要地位和所起的积极作用，坚信中国随着经济的不断发展，会为亚太经合组织作出更大的贡献。

○ 了解中欧全面战略伙伴关系的建立和发展，认同中国与欧盟关系的健康发展有利于世界的和平与发展。

(二) 课程标准的基本要求

5.12 列举联合国的主要机构及其活动，阐释联合国宪章所倡导的国际关系基本准则。

联合国的主要机构有：大会、安全理事会、经济及社会理事会、托管理事会、国际法院和秘书处。大会是联合国的主要审议机构。安理会负有维护国际和平与安全的主要责任。经济及社会理事会负责联合国的经济和社会方面的活动。托管理事会是负责监督托管领土的管理机关，其使命已完成。国际法院是联合国的司法裁决机构。秘书处从事联合国各种日常工作。

联合国宪章所倡导的国际关系基本准则，体现了各会员国主权平等，要求各会员国在解决国际争端、处理国际关系时遵循联合国宗旨，要求各会员国履行对联合国的义务。

5.13 评析联合国在国际社会中的作用及其局限性，阐述中国在联合国的地位和作用。

对于联合国的作用要正确认识。首先，联合国在维护世界和平、保障全球安全的国际合作中发挥着不可替代的作用。其次，联合国在协调国际社会的经济和社会发展活动中作出了贡献。

当然，联合国也有其失误和不足。联合国事务在某些方面依然无力摆脱霸权主义和强权政治的影响，对一些大国的不正当行为依然无能为力。

中国是联合国的创始国之一，也是安理会常任理事国之一。1971年10月25日，联合国大会通过决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位和一切权利。

中国尊重联合国的权威地位，维护宪章的宗旨和原则，在人类和平与发展事业中发挥

着重要的建设性作用。首先，中国坚持以多边主义实现共同安全；其次，中国坚持互利合作，实现共同繁荣；最后，中国积极倡导和支持联合国改革。

5.14 解析世界贸易组织被称为“经济联合国”的缘由，举例说明世界贸易组织在经济全球化趋势中的角色和作用。

世贸组织是多边贸易体制的法律和组织基础，是众多贸易协定的管理者、各国贸易立法的监督者、就贸易问题进行谈判和解决争端的场所。它是当代世界重要的经济组织之一，其成员贸易额占整个世界贸易总额的90%以上，被称为“经济联合国”。

世贸组织加强了国际多边贸易，深化了国际分工，有利于促进资源在世界范围内的合理配置，促进了世界市场的统一和市场经济的普及，推动了政府职能的转换。但是，世贸组织也存在着各种矛盾，制约了其作用的发挥。

5.15 概述欧洲联盟的诞生和发展，解析欧洲联盟在世界多极化进程中的角色和作用。

欧盟的诞生和发展是第二次世界大战后具有深远影响的事件。欧盟大体经历了四个发展阶段，其外交、防务、经济及社会等领域的联合均取得进展，已成为当今世界一体化程度最高、综合实力雄厚的区域性组织。2017年，欧盟各国的国内生产总值达到15.3万亿元，对外贸易位居世界第一。欧盟在国际事务中有重要影响，发挥着重大作用。欧盟主张多边主义方针，主张联合国在重大国际问题上发挥主要作用，主张国际反恐必须符合联合国宪章的宗旨和原则等。

二、教学内容分析

（一）教学提纲

第一框：联合国：最具普遍性的国际组织

第一目：联合国宪章倡导的国际关系基本原则

○ 联合国成立的意义

○ 联合国及会员国遵行的原则

第二目：联合国主要机构

○ 大会

○ 安全理事会

○ 经济及社会理事会

○ 托管理事会

○ 国际法院

○ 秘书处

第三目：联合国的作用

○ 联合国在保障全球安全中的作用

- 联合国在经济和社会领域中的作用
- 联合国应在改革中加强其作用

第二框：中国与联合国

第一目：中国与联合国关系的历史演变

- 中国是联合国创始会员国之一
- 中国与联合国的关系经历了曲折复杂的过程
- 联合国恢复中华人民共和国的合法地位

第二目：中国在联合国中的地位和作用

- 中国是联合国拥有重要影响的国家之一
- 中国坚持以多边主义实现共同安全
- 中国坚持以互利合作实现共同繁荣
- 中国是联合国改革的最早倡导者和有力支持者之一

第三框：走进世界贸易组织

第一目：世界贸易组织的宗旨

- 世贸组织概述
- 世贸组织的宗旨

第二目：世界贸易组织的基本原则和职能

- 世贸组织的基本原则
- 世贸组织的职能
- 世贸组织的重要作用

第三目：中国与世贸组织

- 中国是关贸总协定的缔约国之一
- 中国加入世贸组织的意义

第四框：亚太经济合作组织：区域经济合作的新形式

第一目：亚太经济合作组织的宗旨

- 亚太经合组织概述
- 亚太经合组织的宗旨

第二目：独特的亚太经合组织方式

- 什么是亚太经合组织方式
- 亚太经合组织的主要机构

第三目：中国与亚太经合组织

- 中国是亚太经合组织的重要成员
- 中国在亚太经合组织中的作用

第五框：欧盟：区域一体化组织的典型

第一目：欧盟的诞生和成长

- 欧盟概况
- 欧洲一体化的进程
- 欧盟的宗旨

第二目：欧盟在世界多极化中的地位和作用

- 欧盟的地位
- 欧盟的作用

第三目：中国与欧盟

- 中国与欧盟建立全面战略伙伴关系
- 中国与欧盟关系的发展

（二）本专题的编写思路

第一框：“联合国：最具普遍性的国际组织”。

本框是专题五的重点，是对必修2《政治生活》中“第八课 走进国际社会”中“联合国”内容的必要补充，因此，讲授本框可以与必修课内容相结合。本框分为三目。

在第一目中，教材对联合国作了总体概括和定位，指出联合国的成立是人类历史上划时代的大事，是人类和平进步事业的重要里程碑，着重阐述了联合国宪章倡导的国际关系基本原则。

在第二目中，教材主要介绍了联合国的主要机构——大会、安理会、经济及社会理事会、托管理事会、国际法院、秘书处，介绍它们如何产生、拥有哪些职权、如何开展工作。鉴于秘书长是联合国的行政首长，在国际事务中相当活跃，教材在相关链接中介绍了秘书长的主要职责，并简要介绍了联合国在专业领域发挥很大作用的专门机构。

在第三目中，教材具体分析了联合国在当代国际社会中的重要作用。首先，教材对联合国予以总体评价，指出在维护世界和平、推动共同发展、促进人类文明进步等方面，联合国发挥了重要作用，取得了巨大成就。其次，教材又具体阐述联合国在维护和平、促进发展两个方面的积极作用。最后，教材简要说明了联合国的改革问题，旨在帮助学生了解我国政府的基本立场。

第二框：“中国与联合国”。

在第一目中，教材重点介绍了联合国成立以来在不同时期与中国的关系，使学生了解中国在联合国建立过程中发挥的重要作用，认识到1949年以后我国长期遭受的不公正待遇，以及由此暴露出的联合国的局限性，领会中国恢复在联合国合法席位的重要意义。

在第二目中，首先，教材对中国在联合国中的地位作了整体定位，指出，中国是世界上最大的发展中国家，是国际政治经济格局中的一支重要力量。作为安理会成员，中国享有否决权，是在联合国具有重要影响的国家之一。其次，教材综述中国对联合国的政策立场，介绍了中国在维护和平与促进发展方面发挥的作用。最后，教材指明中国对联合国改革的立场，与上一框末尾一段相呼应。

第三框：“走进世界贸易组织”。

世贸组织是最重要的国际经济组织之一，被称为“经济联合国”。世贸组织在经济全球化趋势中担任重要角色，发挥着重要作用。中国为加入该组织进行了长期的积极努力。中国加入该组织有重要意义。本框分为三目。

在第一目中，教材分别从多边贸易体制的法律和组织基础、贸易协定的管理者、贸易立法的监督者、就贸易问题进行谈判和解决争端的场所四个方面，对世贸组织进行定位，说明世贸组织是一个什么样的组织。教材用一个相关链接回溯历史，简要介绍世贸组织的来龙去脉。

在第二目中，教材首先阐述了世贸组织的基本原则——非歧视原则（最惠国待遇原则、国民待遇原则）、透明度原则、自由贸易原则、公平竞争原则。然后，教材着重说明世贸组织的主要职能。最后，教材从正反两方面分析了世贸组织的作用，既肯定其积极作用，又指出其局限性。

在第三目中，教材回顾了中国从缔结关贸总协定、申请恢复缔约国地位到最终加入世贸组织的艰难历程，重点强调加入世贸组织对完善中国社会主义市场经济体制、促进国民经济和社会发展的意义。

第四框：“亚太经济合作组织：区域经济合作的新形式”。

本框主要介绍亚太经济合作组织。选择介绍这一经济组织基于这样两点考虑：一是该组织是我国参加的为数不多的区域经济一体化组织；二是在当代众多区域经济一体化组织中，亚太经合组织的合作形式独具特色。本框分为三目。

在第一目中，教材就亚太经合组织的概况进行了简要介绍。首先，它是最大的区域性经济合作组织，是亚太地区经济合作的机构。教材用相关链接的形式，回顾了该组织从成立到壮大的历史，帮助学生了解其来龙去脉。亚太经合组织的宗旨是其开展活动的指导原则和目标，了解其宗旨有助于把握该组织的灵魂。

在第二目中，教材重点介绍了亚太经合组织是如何开展经济合作的。通过讲解知识、开展活动，让学生充分领会亚太经合组织方式的独特性，帮助学生更好地把握这一经济合作组织最显著的特征。亚太经合组织方式表现在：承认多样性，强调灵活性、渐进性和开放性；遵循相互尊重、平等互利、协商一致、自主自愿的原则；单边行动与集体行动相结合。

在第三目中，教材回顾了中国加入并参加亚太经合组织活动的过程，使学生对中国与亚太经合组织的关系、中国在亚太经合组织中的地位和作用有所了解。

第五框：“欧盟：区域一体化组织的典型”。

本框主要介绍了欧盟（欧共体）的诞生和发展的过程、欧盟的宗旨和机制以及欧盟在世界上的作用，分析了中国与欧盟的关系。本框分为三目。

在第一目中，教材通过回顾欧洲一体化的进程，使学生了解欧盟（欧共体）的发展历史和基本情况，引导学生思考欧盟未来的发展前景。接着教材介绍了欧盟的宗旨。

在第二目中，教材从经济实力、政治影响力两个角度介绍和分析欧盟，帮助学生了解欧盟在世界上的地位和作用，引导学生理解“欧盟是推动世界向多极化发展的一支重要力量”这一判断的科学性。

在第三目中，教材概要介绍了中国与欧盟建交后双边关系的迅速发展情况。中欧建交后，双方关系在各个方面都取得了长足进展，建立了全面战略伙伴关系。这些都为未来双方关系的进一步发展，奠定了良好的基础。

（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

这一探究活动属于情景导入活动。教材提供了联合国旗帜和纪念《联合国宪章》签署 60 周年大会的照片。联合国旗帜上的图案与必修 2《政治生活》中联合国会徽的图案一致，有利于帮助学生联想《政治生活》中关于联合国的知识。学生对纪念联合国成立 60 周年活动比较感兴趣，可据此展开活动，引起下文。建议按以下步骤实施。

(1) 组织学生讨论联合国旗帜的寓意, 强调橄榄枝是和平的象征, 从而引出联合国的宗旨。

(2) 有条件的学校, 可以播放与联合国有关的视频或展示文字资料, 请学生谈谈对联合国宗旨的认识。在这一过程中, 教师可以启发学生思考两个问题: 联合国在维护国际和平与安全问题上是如何体现其宗旨的? 在促进国际合作与发展方面又是如何体现其宗旨的?

※ 第二个探究活动

此探究活动要求学生结合地区热点问题, 评价联合国在保障全球安全方面的作用。活动框所给的材料介绍了联合国在东帝汶和平进程中的积极作用, 并配有联合国部分维和行动的资料。设计此探究活动的目的, 是引导学生进一步拓展思维, 认识联合国在维护世界和平方面的作用。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生阅读文字资料, 了解联合国在维和方面的作用。

(2) 请学生查阅相关资料, 看看当今世界哪些地区还存在热点问题, 教师可以补充一些资料。

(3) 教师在引导学生回答教材设问时, 可以启发学生从维护和平、消弭地区冲突的角度进行探究, 不要面面俱到。

(4) 教师可以介绍联合国维和行动的历史及其贡献, 以拓展学生的思路。

※ 第三个探究活动

在这一探究活动中, 教材一方面介绍了联合国的千年发展目标及 17 个可持续发展目标; 另一方面展示了 2004 年底印度洋发生地震并引发海啸导致东南亚、南亚一些国家遭受重大人员伤亡和财产损失后, 联合国主持开展了大规模的国际救援活动及联合国对我国四川省汶川大地震的关注。设计此探究活动的意图, 在于让学生具体了解联合国在国际社会上发挥的特殊作用, 以及联合国在国际救援行动中发挥的积极作用, 从而全方位地了解联合国的作用。建议按以下步骤实施。

(1) 鉴于学生对联合国的千年发展目标及 17 个可持续发展目标了解不多, 教师可以提供一些相关资料, 向学生介绍联合国千年发展目标的进展情况。

(2) 结合实际, 让学生查找在某项事件中世界卫生组织的工作及其发挥的作用, 从中体会联合国的作用。

(3) 有条件的地方, 可以播放视频。

○ 2004 年 12 月, 东南亚、南亚一些国家在印度洋发生地震并引发海啸后联合国开展的救援行动。

○ 2008 年 5 月, 汶川发生特大地震后联合国开展的救援行动。

(4) 请学生分析联合国在这些灾难性事件中发挥的作用。

2. 第二框的探究活动

本框共有两个探究活动。

※ 第一个探究活动

这一活动展示了董必武参加联合国制宪会议时的图片和诗作。设计此探究活动的意图,在于引导学生了解中国与联合国的历史渊源。建议按以下步骤实施。

(1) 教师介绍诗作的写作背景。1945年4月25日至6月26日,联合国国际组织会议(即旧金山制宪会议)在美国召开。董必武受中共中央委派,作为中共和解放区的代表随中国代表团出席这次会议,并于6月26日与参加会议的50个国家代表一道,在《联合国宪章》上签字。与会期间,董必武于6月18日欣然提笔,赋诗五首记述此行感受。在纪念联合国成立60周年之际,《人民日报》特将其中三首诗作及董老1962年重抄的手稿复印件公开发表。解读这首珍贵诗作,有利于学生理解中国在联合国创建中发挥的积极作用,坚定中国走和平发展道路的信心。

(2) 帮助学生解读这首诗的意思。

(3) 请学生根据学过的历史知识,说一说中国与联合国关系的发展历程。

※ 第二个探究活动

这一探究活动用四幅图片生动、直观地展示了我国不同时期领导人邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平参加联合国的重大活动。教材引用习近平的一段话,是他在2013年会见时任联合国秘书长潘基文时的讲话。设计此探究活动的意图,在于让学生深刻认识中国在联合国中发挥的作用,树立民族自豪感。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生观看图片,有条件的学校可以播放视频资料。

(2) 交流与讨论:中国在联合国中发挥了哪些重要作用?(提示:交流时注意从多角度引导学生进行分析和阐释。)

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

此探究活动展示了世界贸易组织的标识,以引导学生进行发散思维,展开联想,从而引导学生加深对世贸组织的认识。该探究活动没有统一答案,教师宜鼓励学生大胆发言。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生观看世贸组织的标识和文字介绍。

(2) 交流与讨论对世贸组织的认识。中国“入世”已十多年时间,学生应该对世贸组织有一定的了解和认识。在活动实施过程中,教师应创造条件,让学生畅所欲言,既有利于发挥学生的主动性,又有利于教师了解学生对该问题的认识程度,便于开展后面的教学。

※ 第二个探究活动

这一探究活动展示了世贸组织的基本原则。设计此探究活动的意图,是通过图示和实例让学生谈谈对世贸组织原则的理解,培养学生处理信息的能力、分析问题的能力和理论联系实际的能力。

由于学生对这个问题的认识比较肤浅,理解起来难度较大,建议教师提供一些相关案例,让学生在分析案例的过程中,进一步加深对世贸组织原则的理解。

※ 第三个探究活动

这一探究活动援引的评论,是前世贸组织总干事穆尔 2002 年在中国常驻世贸组织代表团挂牌时所讲的。中国加入世贸组织,增强了世贸组织的普遍性和在多边贸易体制中的作用。加入世贸组织,标志着我国的对外开放进入新的阶段,对我国进一步完善社会主义市场经济体制,促进国民经济与社会发展产生了重要影响。设计这一探究活动的目的,在于帮助学生深刻认识中国加入世贸组织的重要意义,领会“世贸组织需要中国,中国需要世贸组织”的内涵。建议按以下步骤实施。

(1) 教师展示中国加入世贸组织以来取得的成就,以及对世界经济的影响。

(2) 交流与探讨。

○ 中国为什么要加入世贸组织?

○ 世贸组织为什么需要中国?

○ 中国加入世贸组织取得的成就说明了什么问题?

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

此探究活动为本框的导入活动,要求学生说出“APEC”的英文全称和会标的意义。在新闻报道和学术研究中人们经常用简洁的“APEC”来代称“亚太经济合作组织”这个较长的名字,因此有必要让已经具有一定英语水平的学生弄清楚每个字母代表的英文单词。该组织的英文全称是 Asia-Pacific Economic Cooperation。亚太经合组织会标于 1991 年启用。会标不仅代表亚太经合组织这一重要的地区经济合作组织,也代表亚太地区的希望和期待。会标用太平洋及其周边代表亚太经合组织经济体,绿色和蓝色代表亚太人民期待繁荣、健康和福利的生活,白色代表和平与稳定;边缘阴影部分代表亚太地区富有活力的发展前景;中间是白色的“APEC”四个英文字母。建议按以下步骤实施。

(1) 让学生根据自己的理解,说出“APEC”的英文全称。

(2) 教师引导学生解读亚太经合组织的会标及象征意义。

※ 第二个探究活动

亚太经合组织的合作方式不同于当今世界其他区域经济一体化组织,具有鲜明的特征。设计此探究活动的目的,旨在帮助学生理解“独特的亚太经合组织方式”的内涵。教材的第一个设问是要引导学生认识亚太经合组织成员的多样性;第二个设问要求学生根据活动框中对亚太经合组织方式第一条的阐释,说出自己对第二条的理解。建议按以下步骤实施。

(1) 教师展示地图,让学生根据地图说出自己知道的亚太经合组织成员。

(2) 请学生查找资料,用实例说明亚太经合组织奉行的原则。

※ 第三个探究活动

2014年,在北京召开的亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议取得了丰硕的成果。本探究活动要求学生对中国在亚太经合组织中的地位和作用作出自己的说明。教师要引导学生结合亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议的知识进一步认识到:中国是亚太经合组织的重要成员;中国需要亚太经合组织,亚太经合组织也需要中国;中国通过一系列活动对亚太经合组织的发展作出自己的贡献。同时,使学生更多地关注我国的发展,特别是关注我国在亚太经合组织中的地位和作用。建议按以下步骤实施。

- (1) 让学生阅读文字资料。
- (2) 结合教材所给资料,请学生谈谈中国在亚太经合组织中的地位和影响。
- (3) 教师补充资料,帮助学生了解和认识中国在亚太经合组织中的地位。

5. 第五框的探究活动

本框共有两个探究活动。

※ 第一个探究活动

本探究活动展示了几张有关欧盟的图片,以增强学生对欧盟的感性认识,进而帮助学生了解欧盟的发展史,明确欧盟是当今世界最引人注目的区域一体化组织,了解欧元诞生的意义。建议按以下步骤实施。

- (1) 让学生观看图片,特别是“欧盟旗帜”和“欧元雕像”,让学生了解其中的寓意。
- (2) 让学生事先收集欧盟产生、发展的资料,在课堂上进行交流,相互补充。
- (3) 教师可以展示欧元的图片,向学生介绍有关欧元的情况。

※ 第二个探究活动

本探究活动展示了欧盟在国际舞台上发挥的作用,设计意图在于使学生认识到欧盟与世界的关系,特别是欧盟对世界的影响。建议按以下步骤实施。

- (1) 让学生阅读文字资料,了解欧盟在国际社会中发挥的作用。
- (2) 交流与讨论:为什么说欧盟是推动世界多极化发展的一支重要力量。
- (3) 激励学生畅想欧盟的未来。

三、教学重点、难点分析

1. 联合国宪章倡导的国际关系基本原则

根据《联合国宪章》的规定,联合国及其会员国应遵行的基本原则是:各会员国主权平等;各会员国必须履行宪章规定的义务;各会员国必须以和平方式解决国际争端;各会员国必须避免使用武力或以武力相威胁,不侵害别国的领土完整、政治独立;各会员国对于联合国依宪章规定而采取的行动,应尽力予以协助;联合国不得干涉在本质上属于任何国家内政的事务。

2. 联合国的作用

联合国在维护世界和平、推动共同发展、促进人类文明方面发挥了重要作用,取得了巨大成就。

(1) 联合国在维护世界和平,保障全球安全的国际合作中发挥着不可替代的作用。

作为联合国维护世界和平与安全的专门机构,联合国安全理事会被《联合国宪章》赋予采取集体行动维持国际和平与安全的权力和责任。在维和行动中,联合国遵循中立、当事方同意、非自卫不得使用武力等基本原则。

第一,为缓和紧张局势和解决地区冲突作出了贡献。

——根除了殖民主义制度。至2014年,联合国会员国从成立时的51个增加到193个,成为最具普遍性和代表性的国际组织。20世纪六七十年代,在联合国的推动下,民族解放和独立运动获得了极大的发展,联合国也成为广大发展中国家在国际事务中发挥影响、加强南南合作的平台。

——减少了局部战争和避免了世界大战。第二次世界大战结束以来,世界上大多数国家和地区享有和平与安宁,避免了新的世界大战。联合国成立后,主权国家的数量增加了四倍,而国家间的冲突却少于20世纪上半叶。谈判、对话、斡旋、调解等和平手段已逐渐成为各国处理国际争端的首要选择。在这方面,联合国功不可没。冷战结束后,一半以上的国家间冲突是在联合国调解下解决的。“9·11”事件后,联合国在领导和协调各国应对非传统安全威胁方面,也发挥了建设性作用。

——在实践中建立并发展了维和行动。从1948年向中东地区派出停战监督组织,截至2014年1月31日,联合国共实施了68项维和行动,数十万人参与,推动了柬埔寨、马其顿、纳米比亚、莫桑比克、东帝汶等地的和平进程。“蓝盔”已成为维护和平的使者,寄托着冲突地区人民对和平的渴望。

第二,致力于国际军备控制与裁军,为全球安全作出了贡献。

军控、裁军、防扩散与国际安全密切相关。联合国致力于国际军备控制与裁军,分别于1978年、1982年及1988年召开了三届裁军特别联大,并发起了三个“裁军十年”活动。近年来,联合国日益关注防止大规模杀伤性武器扩散、核裁军、防止外空军备竞赛以及地雷、小武器等问题,为全球安全作出了贡献。

自20世纪90年代以来,军控、裁军与防扩散取得了新的积极成果,在禁止化学武器、禁止核试验等领域相继达成了一系列重要条约。联合国安理会一致通过关于防扩散的第1540号决议。各国加强安全对话,扩大区域安全合作。这些积极的做法增进了各国之间的互信,推动了安全形势的缓和,维护了国际战略稳定。

(2) 联合国在协调国际社会的经济和社会发展活动中作出了贡献。

《联合国宪章》第一条第三款规定:“促成国际合作,以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题,且不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。”

联合国制定了大量的促进经济、社会发展,加强人权保护等国际文件,提出和推广了对世界经济发展模式产生重大影响的可持续发展和环境保护等新概念,召开了一系列有关

发展的首脑会议,筹集了数量可观的资金用于援助发展中国家的发展。这些都对世界经济和社会发展产生了积极的推动作用。

从 20 世纪 60 年代起,联合国连续发起四个“十年国际发展战略”。2000 年 9 月,联合国千年首脑会议确定了千年发展目标,向贫困、疾病、环境污染等发展问题宣战。千年发展目标已成为国际发展合作里程碑式的文件。联合国千年发展目标是:到 2015 年,消灭极端贫穷和饥饿,普及小学教育,促进男女平等并赋予妇女权力,降低儿童死亡率,改善产妇保健,与艾滋病毒/艾滋病、疟疾和其他疾病做斗争,确保环境的可持续能力,全球合作促进发展。2015 年 9 月,在千年发展目标到期后,联合国召开发展问题特别峰会,再次提出 17 个可持续发展目标,旨在从 2015—2030 年间以综合方式解决社会、经济和环境的发展问题。

在联合国主持下颁布的国际条约、国际公约和国际协议数量超过了人类有史以来所立国际法之总和,其内容从维护世界和平到促进发展,从保护儿童权利到防治艾滋病,从保护海底资源到和平利用外层空间,无所不包。作为当代国际法基础的联合国宪章影响深远,它所确立的诸如主权平等、和平解决国际争端等国际关系准则,是联合国 70 多年来维系世界和平与稳定的基石。

正是由于联合国在各领域的巨大贡献,诺贝尔和平奖曾多次授予联合国机构以及为联合国工作的杰出人士。

当然,联合国也有其局限性。联合国是国际现实的缩影,国际关系中的各种现象,如霸权主义和强权政治都会反映到联合国的事务中。另外,联合国不是一个世界政府,它没有自己的军队,也只能做会员国允许做的事。只要会员国意见不一致,联合国就显得无所作为。此外,联合国对一些大国的行为仍然表现得无能为力,例如,在 2003 年的美伊战争中,美国就绕开了联合国直接出兵伊拉克。

进入 21 世纪,种种全球性威胁层出不穷,彼此交织。老问题出现了新变化,新问题加剧着老矛盾,联合国面临着前所未有的挑战。国际社会进一步认识到,在全球化深入发展和各国依存不断加深的情况下,只有坚持多边主义、采取集体行动,才能有效应对威胁和挑战。作为实践多边主义的最佳场所,联合国的作用只能加强,联合国的权威必须得到维护。通过改革加强联合国作用已成为广大会员国的共同愿望和要求,改革也符合联合国的长远利益。

3. 中国在联合国的地位和作用

中国是旧金山制宪会议发起国,是联合国创始会员国,是第一个签署《联合国宪章》的国家,也是安理会常任理事国。1971 年 10 月 25 日,第二十六届联大以压倒性多数通过了第 2758 号决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。这是正义的胜利,掀开了中国与联合国合作的新篇章。

我国自恢复在联合国的合法席位以后,始终不渝地为维护宪章的宗旨和原则进行不懈的努力。中国一贯坚持国家不分“大小”“穷富”一律平等的主张,以和平共处五项原则解决国际纠纷和争端,在国际事务中坚持独立自主的和平外交政策,为谋求重大国际和地

区问题的公正、合理解决作出了积极努力,发挥了安理会常任理事国的作用。中国尊重联合国的权威地位,一贯致力于维护《联合国宪章》的宗旨和原则,支持联合国在国际事务中发挥重要作用,为人类和平与发展事业作出贡献。

中国奉行独立自主的和平外交政策,倡导和平共处五项原则。这与《联合国宪章》宗旨和原则是一致的。1974年,邓小平出席了第六届特别联大,阐述了中国对建立公正合理的国际经济新秩序的主张。1995年,江泽民在联合国成立50周年首脑会议上,发表了题为《让我们共同缔造一个更美好的世界》的讲话,引起热烈反响。2000年,江泽民出席了联合国千年首脑会议,阐述了中国关于促进和平与发展,推进国际关系民主化、世界多极化,加强联合国作用的主张。此次会议期间,在中国倡议下,安理会常任理事国领导人举行了历史上首次会晤。2015年9月28日,习近平在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话中指出:“当今世界,各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。”

(1) 中国积极推动在联合国框架内解决地区冲突,积极参与联合国维持和平的行动。

中国积极推动在联合国框架内解决地区冲突,维护世界和平。中国一贯主张通过谈判、对话等政治和外交手段,和平解决国际争端,反对在国际关系中使用武力或以武力相威胁。在中东问题上,中国鼓励有关各方根据联合国有关决议和“土地换和平”原则,恢复和谈,重启和平进程。在叙利亚问题上,中国一直倡导在联合国框架内谋求政治解决,尊重叙利亚人民的愿望。中国一贯强调,国际社会应从全球和平与发展的高度,关注非洲冲突,帮助非洲国家摆脱动荡,实现稳定、和平,走上繁荣之路。

中国认真履行国际责任和义务,支持并积极参加联合国维和行动。根据联合国决议和中国政府与联合国达成的协议,中国派出维和部队和维和军事专业人员,进驻指定国家或地区,在联合国主导下组织实施维和行动,主要承担监督停火、隔离冲突和工程、运输、医疗保障以及参与社会重建和人道主义援助等任务。1990年,中国向联合国中东维和任务区派遣5名军事观察员,首次参加联合国维和行动。1992年,向联合国柬埔寨维和任务区派出400人的工程兵大队,首次派遣成建制部队。2015年9月28日,国家主席习近平在联合国维和峰会上指出,中国已经成为维和行动主要出兵国和出资国,同时,习近平宣布支持联合国维和行动的一系列重大举措。这些举措包括:中国将加入新的联合国维和能力待命机制,决定为此率先组建常备成建制维和警队,并建设8000人规模的维和待命部队;中国将积极考虑应联合国要求,派更多工程、运输、医疗人员参与维和行动;今后5年,中国将为各国培训2000名维和人员,开展10个扫雷援助项目,包括提供培训和器材;今后5年,中国将向非盟提供总额为1亿美元的无偿军事援助,以支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设;中国将向联合国在非洲的维和行动部署首支直升机分队;中国—联合国和平与发展基金的部分资金将用于支持联合国维和行动。据国防部维和事务办公室负责人表示,截至2018年5月,中方8000人规模维和待命部队以及两支常备维和警队已经组建完毕,并于2017年完成在联合国维和待命机制的注册;中方维和待命部队中安排了一定比例的工程、运输和医疗力量,包括3个工兵连、2个运输连、4个二级医

院、2个中型多用途直升机分队、2个运输机分队等；中国军队通过举办国际维和培训班、派专家教官赴国外施训等方式，为各国培训维和人员近1000名；中国首支维和直升机分队已于2017年部署至联合国苏丹达尔富尔维和任务区；中国—联合国和平与发展基金的部分资金已用于支持联合国维和行动，联合国2018年初发布的《改善联合国维和人员安全：改变行事方法势在必行》报告正是在该基金资助下完成的。

中国支持联合国在国际反恐、防扩散领域发挥领导与协调作用，加强应对新威胁与新挑战的能力。中国已加入或批准13个联合国反恐公约，并积极参与全面反恐公约的谈判，多次向安理会反恐委员会提交报告。中国促进国际反恐合作的努力得到国际社会的普遍肯定。中国积极参与国际军控、裁军与防扩散进程，努力维护现有多边条约的权威性和有效性，支持发挥联合国在防扩散领域的核心作用。

（2）中国坚持互利合作，实现共同繁荣。

如果没有世界各国的普遍发展和共同繁荣，世界将难享太平。经济全球化趋势的深入发展，使各国利益相互交织，各国发展与全球发展日益密不可分。经济全球化应该使各国特别是广大发展中国家普遍受益，而不应造成贫者愈贫、富者愈富的两极分化。联合国应该采取切实措施，大力推动发展中国家加快发展，使21世纪真正成为“人人享有发展的世纪”。

中国主张联合国应加大在发展领域的投入，促进在发展领域的国际合作，扭转“重安全、轻发展”的趋势。中国还一直敦促发达国家履行在资金、贸易、债务等方面的承诺，为发展中国家实现发展创造良好环境。中国根据自身国情制定了比较完备的国民经济发展规划，提出了全面建设小康社会的目标，这同千年发展目标相一致。2004年，中国和世界银行共同举办全球扶贫大会。2005年，中国同联合国共同举办了千年发展目标国际会议。同年，国际扶贫中心在北京成立。改革开放以来，我国扶贫开发取得了举世瞩目的成就，为人类减贫事业作出了巨大贡献。《2014年联合国千年发展目标报告》中也指出，全球极度贫困人口已减少了一半，这主要归功于中国。面对贫富差距，我国政府并没有回避，而是正在努力逐步消除。2014年10月，国务院总理李克强在全国社会扶贫工作电视电话会议上强调，当前扶贫已进入新的攻坚期，要通过进一步深化改革、创新机制、完善政策，增强贫困地区“造血”功能和发展后劲，实行更科学更有效的扶贫。

中国积极推动建立健全开放、公平、非歧视的多边贸易体制，进一步完善国际金融体制，为世界经济增长营造健康有序的贸易环境和稳定高效的金融环境；应该加强全球能源对话和合作，共同维护能源安全和能源市场稳定，为世界经济增长营造充足、安全、经济、清洁的能源环境；应该积极促进和保障人权，努力普及全民教育，实现男女平等，加强公共卫生能力建设，使人人享有平等追求全面发展的机会和权利。

20世纪90年代以来，联合国举办了一系列有关发展问题的重要会议。中国与发展中国家一起提出了许多有利于实现共同发展的合理主张和要求，并已不同程度地反映到联合国的有关文件、决议和行动中。在包括中国在内的广大发展中国家的努力下，联合国千年首脑会议确定了千年发展目标。

中国广泛参与联合国社会和人权领域的活动，推动国际交流与合作。中国于1995年

成功举行了联合国第四次世界妇女大会，并于2005年在北京举行了第四次世妇会10周年纪念大会。近年来，中国签署并批准了三个联合国禁毒公约、《联合国打击跨国组织犯罪公约》，签署了《联合国反腐败公约》。中国还推动第五十八届、五十九届联合国大会通过“加强全球公共卫生能力建设”的决议，获得广泛支持。中国将继续与各国在平等和相互尊重的基础上，开展交流，促进国际人权事业的发展。

此外，中国还广泛参与联合国社会领域的活动，积极推动在预防犯罪、社会、科技、文化、卫生、禁毒等领域的国际交流与合作。

中国积极支持联合国改革，坚定维护联合国的长远利益和广大会员国的共同利益。中国是联合国改革的最早倡导者和有力支持者之一。中国支持对联合国进行全方位、多领域的改革，加强联合国权威，提高联合国效率，增强联合国有效应对全球性威胁和挑战的能力，更好地为全体会员国服务。

4. 世界贸易组织被称为“经济联合国”的缘由

1995年1月1日，世界贸易组织取代关贸总协定后，多边贸易体制不仅从法律上具备了健全的国际法人资格，而且协调管理的领域拓宽，规则更严。它建立和加强了贸易政策审议机制、争端解决机制等运作机制，使其规则具有“硬”法性质。此外，世贸组织的可持续发展、服务贸易自由化、知识产权和贸易政策、法规的透明度等制度，对世界经济贸易的发展产生了重大影响。

从当今世界的政治经济格局变化发展看，各国主要以经济利益的权衡为主导，大力推动国际经济贸易的合作竞争。随着世界经济贸易相互依存度的进一步提高，经济全球化与一体化及区域集团化迅速发展对各国经济贸易的影响日益突出，这就使各国经济政策协调成为必然。伴随国际贸易的深入发展，国际投资的加速流动，国与国之间的经济纠纷、贸易摩擦也急剧上升。世贸组织一整套解决贸易纠纷与争端的机制恰好适应了世界经济贸易发展的需要。

基于上述原因，就世贸组织现有的职能和协调范围而言，它被称为“经济联合国”确有一定道理。但联合国成员必须为主权国家，而世贸组织成员可以为没有国家政治主权资格的单独关税领土，其政治地位是无法与联合国成员相比拟的。

5. 世贸组织在经济全球化中的角色和作用

世贸组织于1995年1月1日正式开始运作，负责管理世界经济和贸易秩序。1996年1月1日，它正式取代关贸总协定临时机构。世贸组织是具有法人地位的国际组织，在调解成员争端方面具有更高的权威性和有效性。它的前身是1947年订立的关税及贸易总协定。与关贸总协定相比，世贸组织涵盖货物贸易、服务贸易以及知识产权贸易，而关贸总协定只适用于商品货物贸易。世贸组织与世界银行、国际货币基金组织并驾齐驱，成为当今世界经济体系的三大支柱。

经济全球化主要包括金融国际化、贸易自由化和生产经营跨国化三个方面。长期以来，世贸组织致力于推动贸易和投资的自由化，通过其宗旨、基本原则和基本职能来

体现。

世贸组织的基本原则有非歧视原则（包括最惠国待遇和国民待遇）、透明度原则、公平竞争原则、自由贸易原则。非歧视贸易原则体现了各成员之间的平等待遇和权利、义务的共享关系，透明度原则体现了世界市场运行的公开性特征，公平竞争原则是维护国际贸易秩序、禁止不正当竞争的强制手段，自由贸易原则体现了市场经济的开放性特征。总之，这些基本原则构成了多边贸易体制的基础。

世贸组织的目标是建立一个完整的、更具有活力的和永久性的多边贸易体制。与关贸总协定相比，世贸组织管辖的范围除传统的和乌拉圭回合确定的货物贸易外，还包括长期游离于关贸总协定外的知识产权、投资措施和非货物贸易（服务贸易）等领域。

世贸组织加强了国际多边贸易体制，深化了国际分工和资源在世界范围内的合理配置，促进了世界市场的统一和市场经济的普及，推动了政府职能的转变。但是，世贸组织自身存在的各种矛盾也制约了其作用的发挥。

6. 欧盟的诞生和发展

1952年，西欧六国成立欧洲煤钢共同体，正式启动了欧洲一体化进程。经过半个多世纪的发展，欧盟已经发展成为当今世界一体化程度最高的区域性组织。

欧洲一体化经历了几个重要的发展阶段。

第一阶段：欧共体的建立。1952年7月，法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡正式成立欧洲煤钢共同体。这六个国家成为欧盟创始国。1957年3月，六国签署了《欧洲经济共同体条约》和《欧洲原子能共同体条约》（二者统称“罗马条约”）。1967年7月，欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体的主要机构合并，统称欧洲共同体。1973年，欧共体第一次扩大，英国、爱尔兰和丹麦加入。

第二阶段：经济与货币联盟的建立。1969年，欧共体首脑会议决定建立经济与货币联盟，目的是实现欧洲货币制度的稳定和统一，协调成员国的经济与货币政策。1979年，建立了欧洲货币体系，促使成员国实施严格的经济政策。1981年，欧共体第二次扩大，希腊加入。1986年，欧共体第三次扩大，西班牙和葡萄牙加入。

第三阶段：从欧共体到欧洲联盟。1991年12月，欧共体首脑会议通过了《欧洲联盟条约》，1993年11月1日该条约正式生效，欧洲共同体演化为欧洲联盟（简称“欧盟”）。1995年，欧盟第四次扩大。

第四阶段：欧盟进一步扩大和深化。1993年，欧盟领导人在哥本哈根首脑会议上，提出接纳中东欧国家加入欧盟的政治和经济标准。这些标准非常严苛，要求申请国必须按照欧盟国家的政治和经济标准改造本国的政治经济体制。因此，此次欧盟东扩的性质与前几次扩大有所不同，它是西方国家对中东欧国家实行完全西化的过程。2004年5月1日，中东欧十国加入。2007年1月，罗马尼亚和保加利亚加入。2009年12月，《里斯本条约》生效，欧盟增设欧盟理事会主席和欧盟外交与安全政策高级代表，欧洲一体化进一步深化。2013年7月，克罗地亚加入。

7. 欧盟在世界多极化进程中的角色和作用

欧盟的实力首先表现在经济实力上。截至2017年,欧盟国内生产总值达到15.3万亿欧元,对外贸易居世界第一,官方发展援助居世界第一。

欧盟的集团优势地位,具有广泛国际影响力。欧盟与世界大多数国家建立了外交关系,力争在重大国际问题和地区热点问题上有所作为。

欧盟在联合国和其他国际组织中占据重要地位。欧盟在国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织中都具有突出地位,通过欧洲—地中海伙伴关系、亚欧会议等加强了与世界其他地区的联系。

2009—2017年,欧盟经受了主权债务危机、乌克兰危机、恐怖袭击、难民危机和英国脱欧等多重冲击,暴露了欧盟机制缺陷、一体化与主权国家矛盾、经济社会发展不均衡等深层问题。尽管如此,欧盟在国际社会中仍发挥着重大作用,是世界上颇有影响的一极。欧盟主张多边主义方针,主张在解决重大国际问题上依靠联合国的作用,主张国际反恐必须符合《联合国宪章》的宗旨和原则,主张增加对贫困国家的援助。这些主张都是对霸权主义、黷武主义和单边主义的有力制约。

四、疑难问题解答

1. 世贸组织的基本原则是什么?

(1) 非歧视原则,包括最惠国待遇原则和国民待遇原则。

最惠国待遇原则。最惠国待遇的实质是保证市场竞争机会均等。它最初是双边协定中的一项规定,要求一方保证把给予其他任何国家的贸易优惠(如低关税或其他特权),同时给予对方。关贸总协定将双边协定中的最惠国待遇作为基本原则纳入多边贸易体制,适用于缔约方之间的货物贸易。世贸组织将该原则延伸至服务贸易领域和知识产权领域。最惠国待遇原则包含四个要点。其一,自动性。这是最惠国待遇的内在机制,体现在“立即和无条件”的要求上。其二,同一性。当一成员给予其他国家的某种优惠,自动转给其他成员方时,受惠标的必须相同,即享受优惠的必须是同一产品。其三,相互性。任何一成员既是给惠方,又是受惠方,即在承担最惠国待遇义务的同时,享受最惠国待遇权利。其四,普遍性。最惠国待遇适用于全部进出口产品、服务贸易的各个部门和所有种类的知识产权所有者和持有者。

国民待遇原则。这一原则本质上意味着一成员平等地对待国外和本国的产品或服务,在出口成员和进口成员之间实施非歧视待遇。国民待遇原则包含三个要点。其一,国民待遇原则适用的对象是产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者,但因产品、服务和知识产权领域的具体受惠对象不同,国民待遇条款的适用范围、具体规则和重要性有所不同。其二,国民待遇原则只涉及其他成员方的产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者,在进口成员方境内所享有的待遇。其三,其他成员方的产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者,应与进口方同类产品、相同服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者享有同等待遇,若进口方给予前者更高的待遇,并不违背国民待遇原则。

(2) 透明度原则。这一原则的主要内容包括贸易措施的公布和贸易措施的通知两个方面。世贸组织倡导并致力于推动贸易自由化,要求成员方尽可能地取消不必要的贸易障碍,开放市场,为货物和服务在国际间的流动提供便利。

(3) 自由贸易原则。这一原则包含五个要点。其一,以共同规则为基础。成员方根据世贸组织的协议,有规则地实行贸易自由化。其二,以多边谈判为手段。成员方通过参加多边贸易谈判,并根据在谈判中作出的承诺,逐步推进贸易自由化。货物贸易方面体现在逐步削减关税和减少非关税贸易壁垒;服务贸易方面更多地体现在不断增加开放的服务部门,减少对服务提供方式的限制。其三,以争端解决为保障。世贸组织的争端解决机制具有强制性,如果某成员方被诉违反承诺,并经争端解决机制裁决败诉,该成员方就应执行有关裁决,否则世贸组织可以授权申诉方采取贸易报复措施。其四,以贸易救济措施为安全阀。成员方可以通过援用有关例外条款或采取保障措施等贸易救济措施,消除或减轻贸易自由化带来的负面影响。其五,以过渡期方式体现差别待遇。世贸组织承认不同成员之间经济发展水平的差异,通常允许发展中成员履行义务有更长的过渡期。

(4) 公平竞争原则。世贸组织是建立在市场经济基础上的多边贸易体制。公平竞争是市场经济得以顺利运行的重要保障。公平竞争原则包含了三个要点。其一,该原则体现在货物贸易领域、服务贸易领域和与贸易有关的知识产权领域方面。其二,该原则既涉及成员方的政府行为,也涉及成员方的企业行为。其三,该原则要求成员维护产品、服务或服务提供者在本国市场的公平竞争,不论它们来自本国或其他任何成员方。

2. 如何理解独特的亚太经合组织方式?

当代世界有着众多区域经济合作组织,其中亚太经合组织所采取的合作形式尤为独特,被称为亚太经合组织方式。亚太经合组织方式包含三方面要点。

其一,承认多样性,强调灵活性、渐进性和开放性。亚太经合组织成员在政治、经济、社会、文化等方面都存在着较大差异,基本国情呈现出多样性特征。亚太经合组织成员从北半球到南半球,从亚洲、大洋洲到南北美洲。其中,有历史悠久的文明古国,也有现代崛起的工业国家;有主权国家,也有地区;有的领土横贯大陆,有的是浩瀚大洋中的岛屿;有经济发展水平居世界领先地位者,也有正在努力建设基础设施者;有人均国民生产总值高至每年两万多美元者,也有低至每年数百美元者;各成员的历史、文化、宗教、习俗也大不相同。这就决定了亚太地区存在着多种政治、经济制度和观念形态,构成了多姿多彩的画面。这种多样性客观上要求亚太经合组织开展经济合作时要强调灵活性、渐进性、开放性。《茂物宣言》针对发达成员和发展中成员制定了不同的贸易和投资自由化时间表,充分体现了灵活性原则。《茂物宣言》制定的贸易和投资自由化时间表,为各成员留下了较长时间。各成员特别是自由化程度较低的成员有比较充分的时间,逐步地、渐进地推进自由化进程。所谓开放性,是指亚太经合组织不是一个传统意义上的封闭的贸易集团,而是坚持“开放的地区主义”,其贸易和投资自由化成果也适用于外部的非成员方。

其二,相互尊重、平等互利、协商一致、自主自愿。基于成员的多样性,亚太经合组织在开展合作时坚持相互尊重的原则。无论经济发展水平高低,各成员在协商合作事宜时

都平等相待,不应存在恃强凌弱或其他歧视性行为。《大阪行动议程》明确规定了非歧视性原则,强调亚太经合组织成员之间在贸易和投资自由化、便利化的过程中,实施或努力实施非歧视原则。在此基础上,成员之间开展平等互利的合作,各方都从中受益。亚太经合组织有别于其他经济合作组织的一大特点就是以磋商代替谈判,以论坛承诺代替法律协定。一般的地区一体化组织通过谈判达成具有法律效力的、强制实施的法律框架,然后在此框架内推进合作。世贸组织采取的也是这种方式。而亚太经合组织则通过反复协商形成一致意见,确定合作目标和行动路线;充分尊重各成员的自主权,在未取得一致意见的领域不采用统一时间表、统一目标的约束性方式。各成员根据自身经济发展现状,自主自愿地承诺将采取的行动,在具体实施行动的过程中也可以根据实际情况和出现的问题适时调整。这种方式适应了亚太经合组织成员多样性的基本特征,避免了高度机制化和强制性对各方形成约束,使不同发展水平成员的权益和要求得以平衡,成员间的合作得以不断推进。

其三,单边行动与集体行动相结合。单边行动是单个成员在自愿基础上制定的实施贸易和投资自由化、便利化和开展经济合作的措施。集体行动是在协商一致的基础上所有成员都参加的行动,反映了所有成员的共同决心。二者有机结合,共同推动合作进程。

以上原则和做法,照顾了合作伙伴不同的经济发展水平和承受能力,使各成员不同的权益和要求得到较好的平衡。

五、教学方法及教学评价建议

(一) 课时安排

本专题由五框组成,原则上每框一课时。如果时间允许,可以安排一课时开展相关活动。

(二) 教学方法建议

1. 情景教学法

可以引导学生结合教材提供的情景材料,体会和领悟蕴涵在其中的教学内容,达到寓知识于情景,借情景感悟知识的效果。

2. 巧用视频资料

网络上关于国际关系和国际组织的视频材料比较丰富,具有较强的时效性,也非常符合本专题教学的需要,应该加以利用。例如,在讲授欧盟和世贸组织的成立及相关知识时,教师可以从网络下载视频短片。

3. 讨论式教学法

在讲授联合国的作用、中国在联合国中的作用、中国与世贸组织、欧盟的作用等内容时,可以引导学生结合材料进行交流与探讨。

4. 研究性学习

在讲授联合国的主要机构时,可以提前将全班学生分成六个小组,分别负责了解大会、安理会、经社理事会、托管理事会、国际法院和秘书处六个机构,并将小组成员合作

探究的成果制作成幻灯片，由学生在课堂上展示和讲解。

下面提供一份学生进行研究性学习的分工和研究过程记录表，供教师参考。

组别		组长	
小组成员分工明细		资料收集、整理：	
		将研究结果制作成幻灯片：	
		课堂讲解和展示：	
所研究的机构			
资料来源			
研究的内容	成立的主要过程		
	主要机构		
	成立以来所做的重大工作或发生的重大事件		
呈现方式			

（三）评价方式建议

在本专题的教学中，教师可以着重从以下几个方面进行教学评价。

1. 描述性评价方式

思想政治学科应该把对学生思想政治素质的评价放在突出位置。评价要全面、客观地记录和描述学生思想政治素质的发展状况，注重考查学生的行为，特别关注其情感、态度与价值观方面的表现。这一评价内容应该主要依靠学科教师完成，但评价方式可以由过去的等级性评价改成描述性评价，即教师对学生思想政治素质的发展状况进行简要的描述。

2. 学生自评和互评相结合

在学习评价中，学生既是评价对象，也是评价主体。应重视学生参与评价，采用多种方式培养学生的自我评价意识，发展自我评价能力。例如，在讲联合国重要机构时，我们设计了小组合作研究性学习的方式。由于小组成员分工的不同，每个成员所做工作的结果也不同，在全班进行展示时的效果也会不同。这时，对小组成员进行评价时就应该注意自评与互评相结合的评价方式。下表供参考。

组别	小组成员自评	小组成员互评	其他小组成员对本组的总体评价	班级整体对本小组的评价
小组成员				

在学习过程中应该对学生的能力发展给予肯定性评价。例如，学生的沟通、合作、表达能力，收集与筛选多种社会信息、辨识社会现象、透视社会问题的能力，自主学习、持续学习的能力等，都要注重从积极的方面、用发展的眼光给予评价。教师在进行此类评价时，既可以采取等级性的评价方式，也可以采取描述性的评价方式。教师同样可以设计相应的评价表进行评价。

姓名	沟通合作能力	语言表达能力	收集与筛选社会信息的能力	辨识社会现象的能力	透视社会问题的能力	自主学习的能力	持续学习的能力

（四）自我测试及参考答案

一、选择题（在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

- 联合国安全理事会，负有维护国际和平与安全的主要责任，由五个常任理事国和十个由大会选出、任期两年的非常任理事国组成。其中，五个常任理事国是（ ）。
 - 中、苏、法、意、美
 - 中、俄、法、英、美
 - 中、德、俄、英、美
 - 中、德、法、英、美
- 联合国安理会实行“大国一致”原则，指的是对于实质性问题的决定（ ）。
 - 15个理事国必须一致通过
 - 15个理事国中三分之二多数通过
 - 五个常任理事国必须都赞成才能通过
 - 五个常任理事国只要有一个投反对票，就不能通过
- 联合国的行政首长是（ ）。
 - 大会主席
 - 秘书长
 - 安理会常任理事
 - 联合国非常任理事
- 联合国的作用突出体现在（ ）。
 - ①维护世界和平 ②推动共同发展 ③制止地区战争 ④促进人类文明事业

- A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④
5. 世贸组织被称为“经济联合国”。下列关于世贸组织的说法中, 不正确的是()。
- A. 它是多边贸易体制的法律和组织基础
B. 它是众多贸易协定的管理者
C. 它是解决和平与发展问题的场所
D. 它是各国贸易立法的监督者
6. 通过多边谈判, 实质性削减其他贸易壁垒, 扩大成员之间的货物和服务贸易, 主要体现了世界贸易组织的()。
- A. 非歧视原则 B. 透明度原则
C. 自由贸易原则 D. 公平竞争原则
7. 中国履行加入世贸组织的承诺, 继续降低关税。这表明中国在履行()。
- A. 取消非关税贸易壁垒的义务 B. 开放国内市场的义务
C. 增加贸易透明度的义务 D. 进一步降低关税的义务
8. 1952年, 西欧六国成立欧洲煤钢共同体, 正式启动了欧洲一体化进程。经过半个多世纪的发展, 欧盟已经成为一支囊括东西欧28国、国内生产总值达15.3万亿欧元的强大力量。这说明欧盟()。
- A. 是当今世界一体化程度最高的区域性国际组织
B. 是当今世界一体化程度最高的世界性国际组织
C. 是当今世界最大的区域性政治合作组织
D. 在联合国和其他国际组织中居于重要地位
9. 中国国家主席出席了历次亚太经合组织领导人非正式会议, 对亚太经合组织的合作和发展方向提出了积极的倡议和主张。中国还参与了各专业部长会议、专题工作组等具体合作活动。这表明()。
- A. 中国是亚太经合组织最大的经济体
B. 中国为亚太经合组织的发展贡献了自己的力量
C. 中国是亚太经合组织的创始国
D. 中国在亚太经合组织中的国内生产总值最高
10. 亚太经合组织通过独特的方式推进经济体之间加强合作。所谓亚太经合组织方式, 就是()。
- ①经济技术合作, 主要由市场机制驱动, 在平等互利、优势互补的基础上开展双向合作
②承认多样性, 强调灵活性、渐进性和开放性
③遵循相互尊重、平等互利、协商一致、自主自愿的原则
④单边行动与集体行动相结合
⑤贸易和投资自由化、便利化
- A. ①②③④ B. ②③④⑤ C. ②③④ D. ①③④⑤
11. 1995年12月, 中国“复关”谈判工作组改为“入世”工作组。经过艰苦谈判, 中国终于在2001年12月11日正式加入世贸组织。加入世贸组织()。
- ①是我国改革开放和现代化建设的必然要求
②是我国在经济全球化的新形势下, 审时度势作出的重大战略决策
③符合中国人民的根本利益
④标志着中国对外开放进入了

新阶段

- A. ①②③④ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

12. 当今世界最大的多边贸易组织并被称为“经济联合国”的是 ()。

- A. 国际货币基金组织 B. 联合国
C. 世界银行 D. 世界贸易组织

13. 下列对世界贸易组织的认识中, 不正确的是 ()。

- A. 它对当代国际经济贸易活动有广泛的调节作用
B. 它是世界上最大的多边贸易组织
C. 它成立于 1995 年 1 月 1 日, 前身是关贸总协定
D. 它是世界上所有国家参加的多边贸易组织

14. 扩大后的欧盟, 无论是人口数量还是经济总量都超过了美国, 并且欧盟成员国越来越以一个声音说话。这从一个侧面表明 ()。

- A. 世界多极化趋势进一步得到加强 B. 欧洲通过建立政治军事同盟抗衡美国
C. 世界出现欧美两强争霸格局和态势 D. 欧盟已经成为一个新的主权国家

15. 欧盟的宗旨是 ()。

- ①促进和平 ②追求公民富裕生活 ③实现社会经济可持续发展 ④确保基本价值

标准

- A. ②③④ B. ①②④ C. ①③④ D. ①②③④

二、非选择题

16. 联合国前秘书长潘基文说, 联合国面临许多新的挑战 and 课题, 需要国际社会共同努力, 妥善应对。他将致力于推动建设和谐的联合国, 使联合国在世界上发挥更大的作用, 赢得更多信赖和支持。

辨题: 构建和谐世界是联合国的责任。

17. 在国际舞台上, 联合国、世贸组织、亚太经合组织、欧盟等国际组织充当着日益重要的角色。在应对全球气候变化问题上, 中国政府主张应发挥联合国的主导作用, 加强国际合作, 推动全球气候问题的解决。

(1) 找出下列国际组织与其特征之间的对应关系 (将对应的字母标号填写在指定的位置)。

国际组织

特征

- | | | |
|---------|--------|----------------------|
| ①联合国 | ①— () | A. 世界最大的多边贸易组织 |
| ②欧盟 | ②— () | B. 世界上一体化程度最高的区域性组织 |
| ③世界贸易组织 | ③— () | C. 世界最大的区域性经济合作组织 |
| ④亚太经合组织 | ④— () | D. 最具普遍性、权威性的政府间国际组织 |

(2) 在应对全球气候变化问题上, 中国政府为什么主张发挥联合国的主导作用?

18. 材料一 世贸组织的基本原则: 非歧视原则、透明度原则、自由贸易原则和公平竞争原则。

材料二 世贸组织协议由序言、正文及附件组成。世贸组织协议规定其主要职能：
(1) 组织实施各项多边贸易协议；(2) 为各成员提供多边贸易谈判场所，并为多边贸易谈判结果提供框架；(3) 解决成员间发生的贸易争端；(4) 对各成员的贸易政策与法规进行定期审议；(5) 协调与国际货币基金组织、世界银行的关系，以保障全球经济决策的一致性。

结合材料中所阐述的世贸组织的原则和职能，分析说明加入世贸组织对中国的影响。

19. 材料一 进入欧盟网站，可以看到欧盟是这样阐述自身的国际地位的：欧盟是世界最大的贸易体，它的货币欧元是国际金融市场的第二大货币。它和世界上大多数国家和地区有双边和多边协议，每月花费 10 亿欧元开展遍布全球的援助项目。欧盟在国际舞台上的重要角色不容置疑。

材料二 近年来，中欧关系发展迅速，构建起了全方位、宽领域、多层次的合作框架。中欧双方的了解与互信显著增强，全面战略伙伴关系的内涵出现了不断丰富和深化的良好势头。中欧之间增进互信，将对世界的和平与繁荣带来重大影响。

结合上述材料，回答下列问题。

- (1) 简要说明欧盟在世界多极化中的地位和作用。
- (2) 分析说明中欧全面战略伙伴关系不断发展的原因。

参考答案

一、选择题

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

二、非选择题

16. 联合国是当今世界最大的政府间国际组织，其宗旨是维护国际和平与安全，促进国际合作与发展。联合国在缓和国际紧张局势、解决地区冲突、协调国际关系等方面发挥了积极作用。因此构建和谐世界必须发挥联合国的作用。

构建和谐世界还应该发挥主权国家的作用。作为主权国家，应坚持权利和义务的统一，自觉遵守国际法的准则；各国应遵守联合国宪章所确立的宗旨和原则，通过对话和合作方式，解决国际争端；各国应相互尊重、相互监督、共同发展、共同繁荣，为建立国际新秩序而努力；在国际交往中，各国应倡导和平共处五项原则，求同存异，在应对人类面临的共同挑战时，应加强国际合作等。

国际组织是发展国家间政治、经济、文化、科学技术等方面交流与合作的纽带，是协调国际政治、经济关系，调节国际争端的主要力量。国际组织在和谐世界建设中能发挥重要作用。

总之，构建和谐世界，应发挥国际社会各方面力量的积极作用，而不只是联合国的职责。

- 17.** (1) ①—(D)，②—(B)，③—(A)，④—(C)。

(2) 联合国在维护世界和平、推动共同发展、促进人类文明等方面发挥着重要作用。联合国是实践多边主义的最佳场所，是集体应对各种威胁和挑战的有效平台。中国尊重联

合国的权威地位,维护《联合国宪章》的宗旨和原则,支持联合国开展的有利于世界和平与发展的工作。

18. (1) 从世贸组织的原则和职能可以看到,加入世贸组织对中国经济和政治发展具有重要的推动作用,但也使中国面临严峻的挑战。

(2) 加入世贸组织对中国经济、政治发展具有重要作用。①从世贸组织的基本原则中可以看到,我国加入世贸组织后,按照国际通行规则办事,遵守多边贸易规则,增加贸易政策的透明度,保证经贸政策的统一实施,逐步实行国民待遇等,有助于我国的改革开放,增强我国市场对外国投资者的吸引力。②从世贸组织的职能可以看到,世贸组织有较严密的和有效的贸易仲裁体制,加入世贸组织后如果在国际贸易中遇到争端可提交世贸组织的有关仲裁机构,争取合理公平的解决,从而避免与美国及其他国家的正面冲突和对抗,有利于经济贸易的非政治化,有利于创造稳定的外部环境和赢得更大的海外市场。

(3) 加入世贸组织使中国面临严峻挑战。①按照世贸组织的互惠原则,中国作为世贸组织的成员要给予世贸组织其他成员贸易上的优惠待遇,这将对我国的一些部门和企业如银行、保险等造成很大冲击。②世贸组织的透明度原则,要求我国进一步转变政府职能。

19. (1) 欧盟是当今世界上一体化程度最高的区域性组织,具有雄厚的经济实力、广泛的国际影响力。在联合国和其他国际组织中欧盟均占据着重要地位,并在国际事务中有重要影响,在处理重大国际问题上发挥重要作用。

(2) 中国与欧盟都是世界多极化中的重要力量,具有广泛的共同利益;中欧都主张国际关系民主化,倡导多边主义,主张加强联合国的作用,反对恐怖主义,主张消灭贫困,保护环境,实现可持续发展。中欧各具经济优势,互补性强。因此,中欧发展双方关系,符合双方共同利益,有利于扩大人文交流,促进东西方文化的和谐与进步,有利于推动世界多极化,维护世界和平与稳定。

六、教学资源链接

(一) 名词解释

1. 世界卫生组织

世界卫生组织,简称世卫组织,是联合国负责卫生的专门机构,指导、协调国际性卫生工作,1948年成立,总部设在瑞士日内瓦。

世卫组织的宗旨是使全世界人民获得尽可能高水平的健康。该组织给健康下的定义为“身体、精神及社会生活中的完美状态”。世卫组织的主要职能包括:促进流行病和地方病的防治,提供和改进公共卫生、疾病医疗和有关事项的教学与训练,推动确定生物制品的国际标准。

中国于1972年恢复了在世卫组织的合法席位。

2. 联合国教育、科学及文化组织

联合国教育、科学及文化组织,简称联合国教科文组织,1945年成立,总部设在巴黎。

联合国教科文组织的宗旨是通过促进各国在教育、科学、文化方面的交流与合作，为世界和平与安全作出贡献。

1971 年，中国恢复了在该组织中的合法席位。

3. 联合国粮食及农业组织

联合国粮食及农业组织，简称联合国粮农组织，1945 年成立，总部设在罗马。

联合国粮农组织的宗旨和职能是提高世界人民的营养水平，提高农业生产率，改善乡村人口的生活和促进世界经济的发展，努力实现人人粮食安全，确保人们正常获得积极健康生活所需的足够的优质食物。

4. 世界银行

世界银行，全称为国际复兴开发银行，1945 年成立，总部设在华盛顿。起初，世界银行主要是向受到第二次世界大战破坏的欧洲国家提供贷款，帮助其复苏经济。后来，贷款重点转向发展中国家，帮助其解决发展过程中的资金短缺，从而消除贫困，发展经济。

5. 国际货币基金组织

国际货币基金组织成立于 1945 年，总部设在华盛顿。其宗旨是促进国际货币合作，为国际贸易的发展提供便利，促进汇兑稳定，帮助建立多边支付体系，为收支平衡出现困难的成员提供资金等。

(二) 人物介绍

董必武

董必武，中国共产党的创始人之一，伟大的马克思主义者，杰出的无产阶级革命家，中华人民共和国领导人，中国社会主义法制的奠基者。他为中国人民的解放事业和社会主义建设事业作出了卓越的贡献，建立了不朽的功勋。

早在 1911 年，董必武就参加了辛亥革命。1920 年同陈潭秋在武汉建立中国共产党早期组织。1921 年出席了中国共产党第一次代表大会。1928 年，董必武去苏联学习，1932 年回国。抗日战争时期，他长期在武汉、重庆等地从事统战工作。解放战争时期，他曾任华北人民政府主席。中华人民共和国成立后，他曾任国家副主席、代理主席。董必武是第四届全国人大副委员长、中国共产党第七至第九届中央政治局委员，第十届中央政治局常委。

(三) 资料选辑

1. 联合国的建立与中国的贡献

(1) 从《大西洋宪章》到雅尔塔会议。

联合国是世界反法西斯战争胜利的成果。创建联合国的思想，是“战时盟国在同法西斯轴心国殊死战斗的岁月中孕育出来的，而筹备联合国的实际工作已有十分之九”（斯大

林语)在雅尔塔会议之前完成了。联合国的成立经历了一段较长的酝酿和筹划过程。

1941年8月,美英两国公布的《大西洋宪章》最早提出了建立联合国的设想。《大西洋宪章》的公布得到了世界反法西斯国家的积极响应。当时正与日本侵略者浴血奋战的中国政府以及国共两党都迅速地作出了响应,对宪章给予坚决支持和高度评价,认为宪章“有利于中国,有利于世界”。苏联政府宣布同意宪章的基本原则,并建议战后应建立新的国际关系组织。《大西洋宪章》的公布,预示着世界反法西斯联盟即将形成。

1942年1月1日,以美英苏中四国为代表的26个反法西斯国家在华盛顿共同签署了《联合国家宣言》,宣布一致赞同以《大西洋宪章》的宗旨和原则作为盟国的共同纲领。《联合国家宣言》的签署,标志着世界反法西斯联盟的建立,同时也为建立联合国奠定了组织基础。

1943年10月下旬,美英苏三国外长在莫斯科召开会议,讨论建立战后国际组织等全局性的战略问题,并签署由美国提出的《关于普遍安全的宣言》。在美国的建议和坚持下,会议决定邀请中国派代表参加,由美苏英中四国共同签署《关于普遍安全的宣言》。当时中国政府授权驻苏大使傅秉常代表中国外长出席会议,并在四国宣言上签了字。该宣言明确宣布:“它们承认有必要在尽速可行的日期,根据一切爱好和平国家主权平等的原则,建立一个普遍性的国际组织,所有这些国家无论大小,均得加入为会员国,以维护国际和平与安全。”这样,四国就正式承担了筹建联合国的义务,从而也表明四国将在其中处于特殊地位。

1943年11月下旬,美苏英中四国首脑分别在开罗会议(中美英三国参加)和德黑兰会议(苏美英三国参加)上,就新组织的总体设想和框架结构原则性地交换了意见,并取得了新的进展。在两次会议期间,罗斯福分别与蒋介石和斯大林就新组织问题甚为详细地交换了意见。罗斯福对蒋介石表示,中国“应取得它作为四强之一的国际地位,并以平等的地位参加四强小组机构并参与制订该机构的一切决定”;罗斯福向斯大林详细地说明了他对未来维持世界秩序的“四警察”设想,以及新国际组织应是世界性而不是区域性的。这些设想得到了斯大林的赞同。

1944年8月至10月在华盛顿附近敦巴顿橡树园举行的会议,是四国为筹建战后新组织所采取的第一个具体步骤。在苏联的坚持下,会议先后分苏美英第一阶段会议(苏联阶段)和中美英第二阶段会议(中国阶段)两阶段进行,以示尊重当时苏联在对日战争中的中立地位。

会议的主要议题和讨论都集中在第一阶段,由于与会各国的方案比较接近(中国方案在会议期间分别给过三国代表),会议进展颇为顺利。会议制订了联合国宪章草案,确定了联合国主要机构,解决了建立联合国的基本问题。但会议还留下了关于否决权和创始会员国资格两个未决问题。

在第二阶段会议中,中国代表团除支持第一阶段会议达成的协议外,还提出七项补充建议。经讨论,英美接纳以下三点:处理国际争端应注重国际正义与国际公法原则;国际公法之发展与修改,应由大会提倡研究并建议;经济社会委员会应促进教育及其他文化合作事业。这些补充建议被称为“中国建议”。“中国建议”所提出的原则均被列入宪章之

中,而这些直到今天都还是很重要的。

10月9日,四国同时发表了第一阶段达成的《关于建立普遍性的国际组织的建议案》全文,以供战时盟国政府研究讨论。四国建议案绘出了联合国的蓝图,为旧金山制宪会议奠定了坚实基础。

这里还应补充一点,关于法国成为“五常”之一的问题。第一阶段会议在讨论安理会组成时,美国的最初方案是安理会由四个常任理事国和七个非常任理事国组成。后来美国又在讨论中提出应在适当的时候吸收法国作为第五个常任理事国,因为法国具有悠久的历史,并在欧洲政治版图中一直处于非常重要的地位。对此,苏联代表提出常任理事国应到法国为止,不宜再增加。英国也表示赞同。会议最后同意除法国之外不再增加常任理事国。

1945年2月,苏美英三国首脑举行的雅尔塔会议顺利地解决了橡树园会议留下的两个问题。雅尔塔会议决定,在美国旧金山召开联合国会议,以便按照橡树园会议所确定的原则制定联合国组织的宪章。会议建议中国与法苏美英一起,共同作为旧金山会议的发起国。中国政府接受了这一建议。法国决定参加会议,但决定不担任发起国,因为它没有参加橡树园等筹备会议的协商,故不能要求其他国家在没有自己“参加的情况下制定的宪章上签字”。

(2) 旧金山制宪会议和联合国诞生。

1945年3月5日,美国政府代表中美苏英四发起国向盟国发出了召开联合国国际组织会议邀请书,倡议4月25日在旧金山召开联合国会议,以橡树园会议通过的四国建议案为基础制定宪章,建立联合国组织。

各被邀请国对这一事关和平与安全的大事都予以积极响应。各国代表抱着寻求和平与合作的热望走向旧金山,希望通过集体的努力,为防止新的世界战争筑起一道坚固的屏障。

1945年4月25日,联合国制宪会议在旧金山隆重召开。旧金山会议是当代国际关系史上具有历史意义的一次盛会。当日适逢苏美部队会师易北河,更为会议增添了胜利与和平在望的喜悦。最初参加会议的有46个国家,连同会议期间被接纳的四国,最后达到50个国家。各国代表共282人。中美苏英四个发起国代表团的首席代表,分别为宋子文、斯退丁纽斯、莫洛托夫、艾登。中国共产党代表董必武作为中国代表团的成员之一参加了会议。

制宪会议大体可分为以下三个阶段。

第一阶段会议:从4月25日开幕到5月2日为大会一般性辩论,四个发起国和各代表团首席代表都在大会上发了言。为保证制宪会议的领导和组织工作,大会成立了由各国首席代表组成的指导委员会以及在该委员会之下由中美英苏等14国首席代表组成的执行委员会,并确定大会主席由四个发起国的首席代表轮流担任。大会指导委员会和执行委员会主席由美国的首席代表斯退丁纽斯担任。会议议事规程规定,一切关于实质问题的决议应以到会及投票的三分之二多数通过,一切程序事项的决议应以过半数票通过。会议决定以中、英、法、俄和西文为会议的正式语文,以英、法两种文字为工作语文。

第二阶段会议:从5月3日到6月20日,亦称委员会阶段,会议决定把四国建议案分别交给四个专门委员会加以研究、审查、修订和通过;各专委会分头讨论和制定宪章。这是会议最长、最重要的一个阶段。由于制定宪章关系重大,自然成为各国关注的中心。在一些

重要问题上,中小国家与大国之间,各大国之间,尤其是美苏之间,都曾发生过很大争论。

第三阶段会议:6月21日至25日为制宪会议的最后阶段。由大会相关机构对已通过的宪章条文进行文字上的修撰和审查,但不能更改内容,以更好地把各专委会所提交的“零散章节”编订成为一个统一的整体。

会议上发生的争论主要集中在第二阶段即委员会阶段,主要包括以下几个方面。

其一,关于大会的职权。澳大利亚等中小国家主张扩大大会权力,认为大会应有权讨论国际关系范围内的任何问题,并有权就此向各会员国或向安理会或向二者同时提出建议。这一主张得到美国的支持,但遭到苏联的坚决反对,认为这会侵犯安理会的权力。最后达成妥协:大会是审议机构,不能通过有约束力的决议。但通过中小国家的努力,宪章规定的大会权力较建议案的规定有明显扩大。

其二,关于对原轴心国属地的托管问题。中苏等国主张,托管的最终目的是促进它们获得完全的民族独立,而英法则企图维护旧的委任统治制度,美国态度暧昧。最后,终于把增进托管地“趋向自治或独立之逐渐发展”作为托管目标载入宪章。

其三,根据中小国家的要求,对建议案中有关经社理事会的权力作了重大修改,并把经社理事会列为联合国的主要机构之一。

其四,关于安理会的权限和否决权问题。这个问题争论最为激烈。以澳大利亚为代表的40个中小国家,强烈批评大国的否决权,并提出种种要求削弱或取消否决权的方案。中小国家认为否决权条款含义不清,不知大国将在哪些问题上行使否决权。它们提出了包括有23个问题的一览表,要求大国解答。大国在讨论答复这些问题时,苏联与其他三国对否决权的解释又发生了严重分歧,一度使会议陷入搁浅状态。分歧解决之后,四个发起国发表了关于安理会投票程序的声明,从总体上答复上述23个问题。声明说,鉴于常任理事国对维护国际和平与安全负有主要责任,要使新创立的国际组织发挥作用,大国一致原则是必要的。大国坚持不同意削弱或限制否决权的要求。会议在表决否决权这一条款时,有近二十个国家弃权、缺席或反对。会议还是通过了否决权条款即雅尔塔公式,并把它写入宪章的第二十七条。

从总体上看,制宪会议的气氛友好,讨论热烈,进展得颇为顺利,会议成果辉煌。

在6月25日晚举行的全体会议上,《联合国宪章》及作为宪章之构成部分的《国际法院规约》获得一致通过。26日上午,在旧金山退伍军人纪念堂,50个国家的153名代表在《联合国宪章》的中、法、俄、英、西五种正式文本上签字,中国代表团率先签字。签字仪式持续了八个小时,在宪章上签字的50个国家和后来在10月15日补签的波兰,成为联合国创始会员国。

26日下午,旧金山制宪会议举行了盛大闭幕式。中、美、英、苏、法等十个国家的代表在闭幕式上盛赞这次会议获得了历史性的成果,有益于世界的未来。历时两个月的旧金山制宪会议圆满结束。正如中国共产党代表董必武指出的,这次会议是在“举世人民热烈要求民主、团结和和平的情况下召开并胜利结束的”。

依照宪章规定,在宪章上签字的51国应有29国(中、法、苏、英、美等五国同其他24国)批准并将批准书交存美国政府,宪章方能生效。10月24日,批准总数已达到法定

生效数的 29 国，当日《联合国宪章》正式生效。至此，作为新的国际安全与合作组织的联合国诞生。大会在 1947 年专门通过决议，把每年的 10 月 24 日定为联合国日，以纪念联合国的成立。

（3）联合国诞生意义重大。

《联合国宪章》的制定和联合国的建立，是反法西斯盟国共同规划战后和平体制的一项重大成就，意义重大、影响深远。

①建立联合国是战时盟国集体智慧的产物，是盟国总结两次世界大战和国际联盟的教训，以及基于对未来和平与安全机制的长远设想而提出和不断完善的。四个发起国共同议决利用战时有利时机成立联合国，是一项极富远见的战略措施。

②联合国是战时盟国合作的结晶。盟国不仅希望共同战斗打赢战争，而且希望通过共同努力来保证战争不再发生。在雅尔塔会议上，罗斯福说，他强烈地感到世界上所有国家都希望至少在今后 50 年内能消除战争。他说，对于永久和平，他并不那样乐观，但他相信 50 年的和平是可行的，也是可能的。斯大林也认为，有责任为未来的一代建立一个至少能够保证 50 年和平的组织。

③联合国的建立是战时盟国实行平等协商和克制容恕原则的胜利，它体现了各国“善邻之道、和睦相处”的精神。当时，社会制度不同的国家，特别是美苏两大国，将种种分歧暂置一边，求同存异，通过反复协商和相互妥协，终于为建立战后世界和平体制达成一致。盟国为筹建联合国所进行的共同努力，为后来解决复杂的国际问题提供了可资借鉴的宝贵经验。

当然，如前所述，联合国的建立并非一帆风顺，联合国的组织和规章也并非十全十美，联合国的内部机制还存在一些弱点。在筹建过程中，还存在着大国想利用联合国为自己谋利和大国要支配联合国的企图。这些消极因素，使联合国及其活动具有明显的历史局限性。

但是，尽管联合国离宪章的理想境界还相差甚远，但它毕竟向理想境界迈出了坚实的一步。联合国的建立，是战后世界的一大进步，对战后世界发展有着巨大而深远的影响。

（4）中国赢得大国地位是历史的抉择。

中美苏英成为筹建联合国的四个大国并不是人为的结果，也不是评选出来的，是由其力量和贡献以及代表性的原则决定的。四大国是为赢得反法西斯战争作出最大贡献的国家。中国成为筹建联合国的四大国之一以及成为随之拥有否决权的常任理事国之一，标志着我国大国地位的确立，极大地提高了中国的国际地位和国际影响，这是国家的光荣、民族的骄傲。这一地位是全中国人民在浴血奋战中赢得的，是国共两党合作抗战的丰硕成果。中国对世界反法西斯战争的卓绝贡献，决定了它在联合国组织中应与其他大国拥有同等的地位，当之无愧，理应所得，绝非他人恩赐。

同时，中国作为四大国之一，具有很强的代表性。被中国人民誉为“伟大的反法西斯政治家和抗战中国的良友”的罗斯福总统对此有非常深刻的了解，他多次对丘吉尔和艾登说：“如无中国作为东方国家的代表参加大国的行列，只以白色人的三大国支配世界必然还要酿成种族战争。”对于中国在战时和战后的作用，罗斯福也多有论述。他曾坦诚地向参加敦巴顿橡树园会议的中方首席代表顾维钧讲他希望中国能享有大国地位的原因。他

说,着眼于未来,他希望亚洲和太平洋地区安宁,该地区有中国这样一个强大的盟国,他就可以将注意力用于维持欧洲和平。他说:“到目前为止,所有规模的战争都起源于欧洲。这些战争使世界的其他地方不得安宁,并使人民生命和国家财产遭到了骇人听闻的损失。”他要求将中国列为战后负有维持和平责任的大国之一,是由于“就人口而言,中国是世界上最大的国家;就领土而言,中国是亚洲最大的国家;综观中国历史,中国人民是热爱和平的人民”。

正是由于有了大国地位,中国才能在国际事务中承担起特殊的责任并履行与之相应的义务。当然,中国成为真正名副其实的大国,在国际事务中起到与它的地位相称的应有作用,那还是在新中国诞生之后。

(本文由北京语言大学联合国研究中心李铁城教授提供)

2. 联合国的地位和作用

联合国成立 70 多年来,经受住了冷战和冷战后时期的种种考验,成功与挫折同在,挑战与机遇共存。从总体上看,联合国的成功要大于失败,它在当代国际事务中的独特作用和广泛影响是不可替代的,而且它还有着巨大的发展潜力。

(1) 联合国是实践多边主义的最佳舞台,是最具代表性的世界性集会场所,是各会员国最重要的国际讲坛。

联合国是由主权国家组成的最具普遍性的国际组织,反映出当今多元化的世界和文明的多样性,是世界的一个缩影。至今,世界上还找不出其他的组织能够比联合国大会进行更充分、更有效的辩论和审议各项事关世界和平与发展的议题。

此外,联合国各会员国不论大小强弱都拥有平等的发言权,特别是那些弱者、被压迫者和遭强权政治损害者,都拥有申诉、讲话并寻求国际社会支持的机会。大会一年一度的一般性辩论,往往给世界提供许多有价值的动态和信息。许多国家都喜欢利用这一论坛发表世情咨文或政策宣示,以申明本国政府政策和对国际事务的主张,有时还让新建议、新政策在这儿出台亮相。大会堪称是独一无二的多边论坛。

尽管联合国不时遭到冲击和挫折,但它一直没有脱离世界事务的主流。正是在联合国的主持下,形成了一个包罗各国共同关心的几乎所有事项的国际议程表。可以说,上至外层空间,下到微观世界;大到世界大事,小到百姓的衣食住行,应有尽有。联合国通过对各种重大国际问题的讨论,多数国家的声音往往形成国际舆论的主流,并具有不可轻侮的道义上的权威性。大会决议往往是世界局势的一个风向标,表明事态的性质和重要程度,表明各国可以实现的合作和将要发生破裂的限度。大会以它多样化的声音和各种决议对国际关系和世界秩序发生影响。

(2) 联合国是缓和国际冲突的重要渠道,是集体应对各种威胁和挑战的有效平台,是维护和平的一个基地。

建立联合国的目的是要为世界和平奠定一个牢固的基础。战后世界虽然一直未能摆脱局部战争和地区冲突,但人类防止了新的世界大战,已经实现了当年罗斯福、斯大林等联合国创始人希望世界至少能维持 50 年和平的理想。而这第一个 50 年,为下一个 50 年以

及更多 50 年实现和平,奠定了坚实的基础。应该说,创立联合国的实践是成功的。正如联合国改革名人小组报告中所指出的那样:“倘若没有联合国,1945 年之后的世界很可能更为血腥。20 世纪下半叶,国家之间战争少于上半叶。考虑到在同一期间国家的数目增长了几近四倍,人们很可能预料国家之间的战争会有显著增长。然而,事实并非这样,对此,联合国功不可没。”

《联合国宪章》所确立的国际关系准则、联合国的道义力量、安理会的干预、调停斡旋和制裁强制等措施,对遏制冲突爆发以及结束和缓解已经爆发的冲突,确实发挥了重要作用。安理会已成为安全阀,它既可以提供一个搁置最危险问题的地方,又往往是解决国际争端的最后场所,从而有效避免了事态恶化。

国际军控与裁军一向是联合国最为棘手的一个领域。联合国致力于国际军控与裁军,即使在冷战时期也曾达成一些军控和裁军协议。联合国分别于 1978 年、1982 年及 1988 年召开过三届裁军特别联大,并发起了三个“裁军十年”活动。近年来,联合国日益关注防止大规模杀伤性武器扩散、核裁军、防止外空军备竞赛、地雷、小武器等问题,为全球安全作出了贡献。

至于联合国的维和行动,更是一项富有意义的创新和突出的成就,它对控制冲突成效显著。虽然第二代维和行动存在一些问题,但只要认真排除强权政治的干扰,遵循那些早已行之有效的原则以及冷战后那些已获得成功的实例,它仍然是一项难以取代的缓和冲突的重要手段。

(3) 联合国是进行悄悄外交的理想场所。

联合国内外广泛的多边和双边外交活动,为各国之间直接、迅速的接触提供了十分有利的条件。它有助于各国之间的了解,也有助于推动整个国际间的谅解与合作。联合国总部是进行悄悄外交的理想场所。届会期间,常常有上百位的外长、国家元首或政府首脑参加。为纪念联合国 60 周年举行的世界首脑会议就有一百五十多位国家元首或政府首脑以及近四十个国家的副总统、副总理及高级官员参加。这是很难得的会晤机会,不仅省去了不少繁文缛节,而且非常实用方便;尤其给那些对立国家的代表提供了很宝贵的接触场所。例如,1985 年联合国纪念 40 周年活动时,美国和尼加拉瓜两国总统的握手、南北朝鲜领导人的会面、印度和巴基斯坦两国总理举行的长时间富有成果的会谈等,都是历史上难得的第一次。再如,第一次柏林危机、朝鲜停战谈判和加勒比海危机等重大国际争端的和平解决,对立双方最初的直接或间接接触都是从联合国迈出了第一步。联合国内外存在着一条无形的便于沟通的快行通道,38 层大厦是增进各国友谊的一个理想场所。

(4) 联合国推进了人权进步和世界非殖民化进程。

《联合国宪章》高度重视人权问题,把尊重人权和基本自由作为联合国的宗旨之一,开辟了世界普遍重视人权的新时期。《世界人权宣言》以及其后衍生的各项人权文书,已较系统地发展成为国际人权法,联合国首次为世界提供了国际人权标准,把国家对待个人的适当方式作为国际法规范。联合国把种族歧视、种族隔离和维护殖民统治作为最严重的侵犯人权。《发展权利宣言》又把人权扩大到发展领域。联合国重视男女平等,重视对妇女、儿童、老年人、残疾人、难民等易受损害群体方面的工作。联合国总是及时倡导通过

国际合作与集体行动,以援救那些因无法自救而陷入困境的数以万计、百万计的不幸群体,并为其提供生存下去的手段。

联合国自成立始就把非殖民化和裁军放到很突出的位置。当年国际法院首任法官曼弗雷·德拉克斯曾说:“在旧金山会议的时候,我们认为当时已定好了通向和平之路的两个目标:非殖民化和裁军。我们设想,非殖民化至少花 50 年时间,而裁军则可能在 10 年中实现。”实际上,结果恰恰相反。世界非殖民化进程的伟大胜利,首先是殖民地人民长期斗争的结果,但联合国也功不可没。宪章对民族自决权的重视,非殖民化宣言的通过,20 世纪 90 年代成为非殖民化的最后十年,都是非殖民化进程中一个个新的里程碑。它表明联合国始终把结束殖民主义作为自己义不容辞的责任,并进行着不屈不挠的斗争。非殖民化进程,令战后世界的政治地图焕然一新,使联合国真正成为最具普遍性和代表性的政府间国际组织,其自身结构也随之向更有利于世界绝大多数人的方向改变。1945 年联合国成立时只有 51 个会员国,截至 2017 年,联合国已增加到 193 个会员国,其中新增成员国中有 80 多国为曾被奴役和被压迫的殖民地。继实现全部托管领土的民族自决权之后,联合国曾提出要在 20 世纪实现在世界范围内消灭持续数百年之久的殖民主义体系的历史任务。21 世纪将是一个消灭殖民主义体系的世纪,届时《联合国宪章》中《关于非自治领土之宣言》《国际托管制度》《托管理事会》各章以及非殖民化宣言中规定的历史任务和目标将全部实现。铲除殖民主义和种族主义,这无疑是联合国的伟大成就,也是人类文明史上的伟大成就。

(5) 联合国是推动发展的先驱,为促进全球经济、社会发展进行了不懈的努力,为改善人类处境作出了重大贡献。

战后联合国逐步把发展活动的重心移向广大发展中国家,联合国系统通过广泛的技术合作活动网,协助发展中国家制定和执行了许多具体的、涉及面很广的项目。联合国系统经常把 80% 以上的财力和人力,投入到占世界人口三分之二以上的发展中国家争取经济进展和社会进步的工作中去。联合国为全球经济、社会发展做了许许多多的工作。

从 20 世纪 60 年代开始,大会连续实施了四个“十年国际发展战略”。2000 年 9 月,联合国千年首脑会议确定了千年发展目标,具体制定了到 2015 年应达到的指标,向贫困、疾病、环境污染等发展问题宣战。千年发展目标已成为国际发展合作里程碑式的文件。2015 年 9 月,在千年发展目标到期后,联合国召开发展问题特别峰会,再次提出 17 个可持续发展目标,旨在从 2015—2030 年以综合方式解决社会、经济和环境的发展问题。联合国率先提出和推广了对世界经济发展模式产生重大影响的可持续发展和环境保护等新理念,召开了一系列有关发展问题的全球性的首脑会议。这些对世界经济和社会发展都有积极的推动作用。

在提供援助方面,联合国系统最关心并且投入资源最多的领域是开发人的能力和潜力。每年的拨款,包括贷款和赠款超过一百亿美元。例如,联合国开发计划署与身处 166 个会员国的工作人员,在发展中国家努力消除赤贫,促进善政。联合国儿童基金会每年开支超过 12 亿美元主要用于 157 个国家的儿童保护、免疫、保健、抗击艾滋病毒/艾滋病以及女童教育。联合国贸易与发展会议帮助各国获得最大贸易机会,促进发展。此外,世界

银行每年为发展中国家提供高达 180 亿—200 亿美元贷款。事实上,所有发展援助资金来自捐助国的捐赠。经社系统的四大基金把能掌握的有限资源都侧重援助了最不发达国家和解决世界上的贫困问题。各专门机构在各自领域中都为发展作出了重大贡献。

联合国系统为推动社会发展和人类进步而做的工作有目共睹。联合国努力推动南北对话、减少贫困和失业,做了诸如根除天花、加强全球性的对儿童免疫、降低婴儿死亡率、提高人口寿命等许许多多有益于人类发展的工作。联合国还在反对滥用麻醉品、预防犯罪和防治艾滋病等净化社会环境和促进社会进步的广泛领域积极开展工作。联合国在发展方面的业务活动,把最发达的国家与过着最穷困生活的部落和村庄都包容了进来。这些工作赢得了国际社会的高度赞扬。

瑞典前首相帕尔梅在评述联合国时曾讲过一段耐人寻味的话。他说,“对于世界上许多人来说,联合国代表着非常具体的东西,代表着他们个人日常生活中十分重要的内容”,他们也许并不了解大国政治的错综复杂和联合国的全貌,“但他们本能地感到,对他们的福利来说,也许对他们的生存来说,联合国在许多方面都是不可缺少的”。确实,让世界许多贫困的角落都飘荡出丰衣足食的人们的欢声笑语,是联合国的理想。

第二次世界大战后,科学技术日新月异,经济发展突飞猛进,给人类文明带来了史无前例的进步。但发展是很不平衡的,而且与此同时它们也带来了副产品,从而使人类面临着日趋严重的全球问题。诸如环境保护、防止沙漠化、提供合格饮用水、减灾防灾、保护臭氧层、抑制全球变暖、防止过度捕捞、保护森林以及生物多样化等,都成为人类面临的艰巨任务。当今世界在许多方面已是一个整体,因此加强多边合作刻不容缓。以联合国为代表的多边机制正是对世界这种不断增强的相互依存关系作出的必要反应,它符合历史发展的趋势。随着联合国作用的日益加强,它正成为国际社会共同解决普遍关心的经济问题、社会问题和全球问题的重要场所,正成为指导、协调与制定有关政策战略的主要场所。联合国的这种地位和作用还在不断加强。

(6) 联合国是制定国际法和国际规范的主要机构。

战后传统的国际法体制受到猛烈冲击,一系列新的国际法原则、规则逐渐形成和确定。作为当代国际法基础的《联合国宪章》影响深远,它所确立的诸如主权平等和和平解决国际争端等国际关系准则,是联合国 70 多年来维系世界和平与稳定的基石。

联合国正成为制定国际法和国际规范的主要机构。其内容从维护世界和平到促进发展,从保护儿童权利到防治艾滋病,从保护海底资源到和平利用外层空间,无所不包。至今,联合国已倡议制定了五百多部多边协定(包括公约、条约和标准),内容更加广泛、全面,从规范一般国际关系到涉及世界各地人民的日常生活。这些多边协定对于批准国具有法律约束力。这项工作今天仍在继续。

同样,国际法院作出的判决和咨询意见,对推动国际法的发展同样具有重要意义。

联合国不仅制定了国际法,而且坚持在国际关系中应以国际法作为“共同语言”,坚持致力于法治而反对“武治”或无法无天的无政府状态。联合国已成为阻挡国际关系发生混乱的屏障,成为确保各国行动遵守国际法和符合正义原则的权威性的国际机构。这一整套国际法在维护国际和平及安全以及促进经济和社会发展方面,有着关键作用。

联合国为编纂和发展国际法作出的巨大贡献，是联合国意义深远的成就之一。

可以毫不夸张地说，联合国的工作影响着地球上每个公民的工作和生活，没有联合国的世界是难以想象的。正是由于联合国在各领域的巨大贡献，诺贝尔和平奖曾六次授予联合国机构，六次授予为联合国工作作出杰出贡献的知名人士。

当然，联合国也有其失误和不足，也有其局限性。如上所讲，联合国是当代世界的一面镜子，是国际现实的一个缩影，而不是“桃花源”。因此，国际关系中的各种问题和现象，如霸权主义和强权政治等诸多方面都在联合国事务中有所反映。同时，联合国不是一个世界政府，它不拥有主权。联合国的权力来自会员国的授权，它没有自己单独的权力，经费很少。美国前国务卿奥尔布赖特在《对联合国事务的再思考》一文中揭示，联合国每年的预算是大约 12.5 亿美元，仅仅相当于美国五角大楼 32 个小时的预算支出。自 1996 年以来，联合国的年预算一直维持了零增长。由秘书处和 29 个其他相关机构组成的整个联合国系统，一共雇用了五万多人，仅仅比斯德哥尔摩市的劳动力多两千人。联合国所有的基金会、项目和特别机构每年的总支出，仅相当于纽约市年预算支出的四分之一。联合国每年的正常预算只及纽约一个州的教育预算，它不能、也无力做它所有应该做的事，而只能做会员国允许它做的事。只要会员国意见不一致，联合国就显得无所作为。这难免使国际社会感到失望和不满。这也是联合国的根本弱点所在。

（本文由北京语言大学联合国研究中心李铁城教授提供）

3. 中国与联合国

1949 年中华人民共和国成立后，中国在联合国的合法席位理所当然地属于中华人民共和国。但由于美国等少数国家的无理阻挠，新中国长期被排除在联合国之外，一直到 1971 年 10 月 25 日第 26 届联大通过了著名的第 2758 号决议，才终于在政治上、法律上和组织上彻底地解决了中国代表权问题，恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利。中国与联合国的友好合作关系进入了一个新阶段。

（1）中国一贯致力于维护《联合国宪章》的宗旨和原则，重视联合国地位，支持联合国在国际事务中发挥重要作用。

中国奉行独立自主的和平外交政策，倡导和平共处五项原则。这与《联合国宪章》的宗旨和原则是一致的。

1971 年 10 月 29 日，中国政府就第 26 届联大关于中国代表权问题的决议发表声明时就申明，中国政府在国际事务中一向坚持“大小国家一律平等，任何一个国家的事，要由这个国家的人民来管；全世界的事，要由世界各国来管；联合国的事，要由参加联合国的所有国家共同来管的原则”。在联合国事务中，中国政府始终为维护宪章宗旨和原则进行着不懈的努力。

1974 年 4 月，邓小平出席了第六届特别联大，阐述了中国对建立公正合理的国际经济新秩序的主张。1987 年 5 月，邓小平在会见联合国秘书长德奎利亚尔时表示，中国同联合国关心的问题一样，一个是和平，一个是发展。解决这两个问题，联合国的作用越来越重要。他说，有些人从自己的角度考虑，对联合国采取消极态度，然而从全世界、全人

类的角度看,联合国是非常重要的。

1995年,江泽民在联合国成立50周年首脑会议上,发表了题为《让我们共同缔造一个更美好的世界》的讲话,引起热烈反响。2000年,江泽民出席了联合国千年首脑会议,阐述了中国关于促进和平与发展、推进国际关系民主化、世界多极化、加强联合国作用的主张。这次会议期间,在中国倡议下,安理会常任理事国领导人举行了历史上首次会晤。

2005年9月14至16日,在纽约联合国总部为纪念联合国成立60周年举行了世界首脑会议。胡锦涛出席了首脑会议,并参加了全体会议、发展筹资高级别会议、安理会首脑会议和圆桌会议等活动,并发表了重要讲话,全面阐述了中国政府对总的国际形势,联合国作用和改革,对和平、安全与发展等重大国际问题的立场。

2015年9月26日至28日,习近平首次到访联合国总部,出席联合国成立70周年系列峰会并取得圆满成功。在短短三天时间里,习近平面向联合国这一最重要的国际多边场合,开展了具有历史性意义的外交行动。习近平出席了第70届联合国大会一般性辩论、联合国发展峰会、气候变化问题领导人工作午餐会、联合国维和峰会等重要会议,主持了南南合作圆桌会、全球妇女峰会,进行了多场重要双边活动,推出了一系列重大合作举措,取得丰硕成果,向全世界宣示了中国立场,展现了中国形象,贡献了中国正能量,引发国内外舆论高度关注和国际社会强烈反响,不仅将中国与联合国关系推向前所未有的新高度,而且对全球和平发展进程产生重大而深远的影响,在21世纪国际格局演变和中国外交史上写下了浓墨重彩的篇章。此次习近平出席联合国成立70周年系列峰会,正是党中央高瞻远瞩,审时度势,为深化多边外交、完善全球外交布局采取的重大外交行动,具有重大战略意义。首先,从历史高度展现中国信念。习近平首次在联合国讲坛发表重要讲话,围绕联合国成立70周年这一历史契机,重申中国对维护《联合国宪章》宗旨和原则的庄严承诺,深刻阐述中国对国际秩序和攸关人类前途命运问题的政策主张,引领世界各国顺应时代潮流,积极投身人类和平与发展事业。其次,秉时代精神弘扬中国理念。习近平牢牢把握时代脉搏,在联合国系列峰会期间首次全面阐述以合作共赢为核心的新型国际关系理念,强调建立平等相待、互商互谅的伙伴关系,营造公道正义、共建共享的安全格局,谋求开放创新、包容互惠的发展前景,促进和而不同、兼收并蓄的文明交流,构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系,形成“五位一体”打造人类命运共同体的总布局和总路径。最后,中国用实际行动彰显大国担当,以大国气度助力世界发展。习近平在联合国总部围绕和平与发展两大时代主题提出重大政策主张,是中国对联合国成立70周年的最好纪念。

(2) 积极推动在联合国框架内解决地区冲突,中国支持联合国在国际反恐、防扩散领域发挥领导与协调作用。

中国一贯主张通过谈判、对话等政治和外交手段,和平解决国际争端,坚持宪章原则,反对在国际关系中使用武力或以武力相威胁。

多年来,中国为在联合国框架内妥善解决柬埔寨、中东、伊拉克、非洲等国家和地区热点问题发挥了建设性作用。在中东问题上,中国鼓励有关各方根据联合国有关决议和“土地换和平”原则,恢复和谈,重启和平进程。在伊拉克问题上,中国一直倡导在联合国框架内谋求政治解决,尊重伊拉克人民当家作主的愿望。中国一贯强调,国际社会应从

全球和平与发展的高度，关注非洲冲突，帮助非洲国家摆脱动荡，实现稳定、和平，走上繁荣之路。

中国十分重视联合国在维和领域的工作，中国不断扩大参与联合国维和行动。1990年4月，中国首次向联合国停战监督组织派出5名军事观察员。从此，拉开了中国军队参加联合国维和行动的序幕。20多年来，中国军队积极参与联合国维和行动，忠实履行维护世界和平的神圣使命。无论在战火纷飞的马里，还是疾病肆虐的刚果（金）；无论在炎热无比的苏丹，还是险情重重的黎巴嫩，处处活跃着中国维和军人的身影。面对战火、疾病和死亡，中国维和军人始终以高度负责的态度、精湛过硬的技能和真诚无私的行动履行职责使命，为饱受苦难的人们撑起一片和平的蓝天。

据国防部维和事务办公室统计，参加联合国维和行动以来，截至2015年4月，中国军队累计派出维和官兵30178人，先后有10名官兵为维护国际和平与安全献出宝贵生命。中国维和官兵新建、修复道路1.1万余千米和300多座桥梁，排除地雷及各类未爆炸物9400余枚；接诊病人14.9万多人次；运送各类物资器材110万吨，运输总里程1200万千米，相当于绕地球300圈。

“9·11”事件之后，以恐怖主义为代表的非传统安全威胁着世界。联合国在反恐问题上的作用开始得到更多重视。中国签署了十几个跟反恐有关的国际公约，同时也参与联合国框架下的打击海盗、毒品的工作，以及法律机制的建构。中国政府主张并支持打击一切形式的恐怖主义。国际反恐努力要充分发挥联合国的主导与协调作用，注意标本兼治，应避免政治化，不能采取双重标准。

（3）中国支持联合国在发展领域发挥更大作用，推动落实千年发展目标。

中国主张联合国应加大在发展领域的投入，促进在发展领域的国际合作，扭转“重安全、轻发展”的趋势。中国还一直敦促发达国家履行在资金、贸易、债务等方面的承诺，为发展中国家实现发展创造良好环境。中国根据自身国情制定了比较完备的国民经济发展规划，提出了全面建设小康社会的目标。这同千年发展目标相一致。2004年，中国同世界银行共同举办全球扶贫大会。2005年，中国同联合国共同举办了千年发展目标国际会议。同年，国际扶贫中心在北京成立。中国将继续把实施本国发展战略与落实千年发展目标有机结合，并同各方开展对话与合作，推动在全球范围内解决发展问题。中国还是一个中低收入的发展中国家，但愿意为推动国际发展合作作出力所能及的贡献。

（4）中国广泛参与联合国社会和人权领域的活动，推动国际交流与合作。

（5）中国积极支持联合国改革，坚定维护联合国的长远利益和广大会员国的共同利益。

中国是联合国改革的最早倡导者和有力支持者之一。中国支持对联合国进行改革，主张加强联合国权威，提高联合国效率，增强联合国有效应对全球性威胁和挑战的能力，以更好地为全体会员国服务。

中国重视联合国这次涉及范围很大的改革。2005年6月7日，中国政府发布了《中国关于联合国改革问题的立场文件》，全面、系统地阐明了中国对正在进行的联合国改革的政策、原则和立场。文件提出了联合国改革应遵循的原则，并表示中国愿与各方一

道,推动联合国改革取得积极成果。文件认为:“通过改革加强联合国的作用,符合全人类的共同利益。”

诚如胡锦涛在联合国成立 60 周年首脑会议上的讲话中指出的,联合国改革是全方位、多领域的,可以先易后难、循序渐进,推动改革尽可能多出成果。改革应该重点推动联合国加大在发展领域的投入,致力于维护《联合国宪章》的宗旨和原则,增进广大会员国团结。安理会改革是联合国改革的一项重要内容。要通过改革安理会,优先增加发展中国家特别是非洲国家的代表性,让更多国家特别是中小国家有更多机会参与安理会决策。改革涉及各国利益,应该充分协商,在达成广泛共识的基础上作出决定。

(本文由北京语言大学联合国研究中心李铁城教授提供)

4. 携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体

2015 年 9 月 28 日,习近平在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话中指出,70 年前,我们的先辈经过浴血奋战,取得了世界反法西斯战争的胜利,翻过了人类历史上黑暗的一页。这一胜利来之不易。

70 年前,我们的先辈以远见卓识,建立了联合国这一最具普遍性、代表性、权威性的国际组织,寄托人类新愿景,开启合作新时代。这一创举前所未有。

70 年前,我们的先辈集各方智慧,制定了联合国宪章,奠定了现代国际秩序基石,确立了当代国际关系基本准则。这一成就影响深远。

9 月 3 日,中国人民同世界人民一道,隆重纪念了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年。作为东方主战场,中国付出了伤亡 3 500 多万人的民族牺牲,抗击了日本军国主义主要兵力,不仅实现了国家和民族的救亡图存,而且有力支援了在欧洲和太平洋战场上的抵抗力量,为赢得世界反法西斯战争胜利作出了历史性贡献。

历史是一面镜子。以史为鉴,才能避免重蹈覆辙。对历史,我们要心怀敬畏、心怀良知。历史无法改变,但未来可以塑造。铭记历史,不是为了延续仇恨,而是要共同引以为戒。传承历史,不是为了纠结过去,而是要开创未来,让和平的薪火代代相传。

联合国走过了 70 年风风雨雨,见证了各国为守护和平、建设家园、谋求合作的探索和实践。站在新的历史起点上,联合国需要深入思考如何在 21 世纪更好回答世界和平与发展这一重大课题。

世界格局正处在一个加快演变的历史性进程之中。和平、发展、进步的阳光足以穿透战争、贫穷、落后的阴霾。世界多极化进一步发展,新兴市场国家和发展中国家崛起已经成为不可阻挡的历史潮流。经济全球化、社会信息化极大解放和发展了社会生产力,既创造了前所未有的发展机遇,也带来了需要认真对待的新威胁新挑战。

“大道之行也,天下为公。”和平、发展、公平、正义、民主、自由,是全人类的共同价值,也是联合国的崇高目标。目标远未完成,我们仍须努力。当今世界,各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。为此,我们需要作出以下努力。

——我们要建立平等相待、互商互谅的伙伴关系。联合国宪章贯穿主权平等原则。世

界的前途命运必须由各国共同掌握。世界各国一律平等，不能以大压小、以强凌弱、以富欺贫。主权原则不仅体现在各国主权和领土完整不容侵犯、内政不容干涉，还应该体现在各国自主选择社会制度和发展道路的权利应当得到维护，体现在各国推动经济社会发展、改善人民生活的实践应当受到尊重。

我们要坚持多边主义，不搞单边主义；要奉行双赢、多赢、共赢的新理念，扔掉我赢你输、赢者通吃的旧思维。协商是民主的重要形式，也应该成为现代国际治理的重要方法，要倡导以对话解争端、以协商化分歧。我们要在国际和区域层面建设全球伙伴关系，走出一条“对话而不对抗，结伴而不结盟”的国与国交往新路。大国之间相处，要不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢。大国与小国相处，要平等相待，践行正确义利观，义利相兼，义重于利。

——我们要营造公道正义、共建共享的安全格局。在经济全球化时代，各国安全相互关联、彼此影响。没有一个国家能凭一己之力谋求自身绝对安全，也没有一个国家可以从别国的动荡中收获稳定。弱肉强食是丛林法则，不是国与国相处之道。穷兵黩武是霸道做法，只能搬起石头砸自己的脚。

我们要摒弃一切形式的冷战思维，树立共同、综合、合作、可持续安全的新观念。我们要充分发挥联合国及其安理会在止战维和方面的核心作用，通过和平解决争端和强制性行动双轨并举，化干戈为玉帛。我们要推动经济和社会领域的国际合作齐头并进，统筹应对传统和非传统安全威胁，防战争祸患于未然。

——我们要谋求开放创新、包容互惠的发展前景。2008年爆发的国际经济金融危机告诉我们，放任资本逐利，其结果将是引发新一轮危机。缺乏道德的市场，难以撑起世界繁荣发展的大厦。富者愈富、穷者愈穷的局面不仅难以持续，也有违公平正义。要用好“看不见的手”和“看得见的手”，努力形成市场作用和政府作用有机统一、相互促进，打造兼顾效率和公平的规范格局。

大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。要实现这一目标，就应该秉承开放精神，推进互帮互助、互惠互利。当今世界仍有8亿人生活在极端贫困之中，每年近600万孩子在5岁前夭折，近6000万儿童未能接受教育。刚刚闭幕的联合国发展峰会制定了2015年后发展议程。我们要将承诺变为行动，共同营造人人免于匮乏、获得发展、享有尊严的光明前景。

——我们要促进和而不同、兼收并蓄的文明交流。人类文明多样性赋予这个世界姹紫嫣红的色彩，多样带来交流，交流孕育融合，融合产生进步。

文明相处需要和而不同的精神。只有在多样中相互尊重、彼此借鉴、和谐共存，这个世界才能丰富多彩、欣欣向荣。不同文明凝聚着不同民族的智慧和贡献，没有高低之别，更无优劣之分。文明之间要对话，不要排斥；要交流，不要取代。人类历史就是一幅不同文明相互交流、互鉴、融合的宏伟画卷。我们要尊重各种文明，平等相待，互学互鉴，兼收并蓄，推动人类文明实现创造性发展。

——我们要构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。人类可以利用自然、改造自然，但归根结底是自然的一部分，必须呵护自然，不能凌驾于自然之上。我们要解决好工业文明

带来的矛盾,以人与自然和谐相处为目标,实现世界的可持续发展和人的全面发展。

建设生态文明关乎人类未来。国际社会应该携手同行,共谋全球生态文明建设之路,牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的意识,坚持走绿色、低碳、循环、可持续发展之路。在这方面,中国责无旁贷,将继续作出自己的贡献。同时,我们敦促发达国家承担历史性责任,兑现减排承诺,并帮助发展中国家减缓和适应气候变化。

13亿多中国人民正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。中国人民的梦想同各国人民的梦想息息相通。实现中国梦,离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序,离不开各国人民的理解、支持、帮助。中国人民圆梦必将给各国创造更多机遇,必将更好促进世界和平与发展。

中国将始终做世界和平的建设者,坚定走和平发展道路,无论国际形势如何变化,无论自身如何发展,中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。

中国将始终做全球发展的贡献者,坚持走共同发展道路,继续奉行互利共赢的开放战略,将自身发展经验和机遇同世界各国分享,欢迎各国搭乘中国发展“顺风车”,一起来实现共同发展。

中国将始终做国际秩序的维护者,坚持走合作发展的道路。中国是第一个在联合国宪章上签字的国家,将继续维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。中国将继续同广大发展中国家站在一起,坚定支持增加发展中国家特别是非洲国家在国际治理体系中的代表性和发言权。中国在联合国的一票永远属于发展中国家。

在此,我宣布,中国决定设立为期10年、总额10亿美元的中国—联合国和平与发展基金,支持联合国工作,促进多边合作事业,为世界和平与发展作出新的贡献。我宣布,中国将加入新的联合国维和能力待命机制,决定为此率先组建常备成建制维和警队,并建设8000人规模的维和待命部队。我宣布,中国决定在未来5年内,向非盟提供总额为1亿美元的无偿军事援助,以支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设。

在联合国迎来又一个10年之际,让我们更加紧密地团结起来,携手构建合作共赢新伙伴,同心打造人类命运共同体。让铸剑为犁、永不再战的理念深植人心,让发展繁荣、公平正义的理念践行人间!

5. 中国加入世贸组织的艰难历程

中国“复关”与“入世”谈判经历了15年,其漫长程度是多边贸易谈判历史上罕见的,其间充满了艰巨性、复杂性、特殊性、敏感性。1993年,江泽民阐明了中国处理“复关”问题的三条基本原则。第一,关贸总协定是一个国际性组织,如果没有中国的参加是不完整的。第二,中国要参加,毫无疑问是作为发展中国家参加的。第三,中国的参加是以权利和义务的平衡为原则的。这三条基本原则也适用于1995年以后进行的“入世”谈判。

中国是关贸总协定原始缔约方。1947—1948年,当时的中国政府参加了筹建国际贸易组织的国际会议,签署了关税与贸易总协定,成为23个原始缔约方之一。1949年10月1日以后,台湾当局先是继续占有中国在关贸总协定中的席位,继而于1950年退

出。中华人民共和国已经成为代表中国的唯一合法政府,根据公认的国际法准则,台湾当局的继续占有和退出都没有国际法效力,属于非法行为。此后较长时期,中国政府面对西方国家的经济封锁,主要强调通过自力更生发展经济,对外贸易在国民经济中的比重很小,因此,恢复关贸总协定缔约国地位的问题没有提上议事日程,中国的席位长期空缺。

改革开放以后,中国经济与世界经济的联系日益密切,对外贸易活动日益增多,对外贸易在国民经济中的作用不断增强,因此,中国开始了恢复关贸总协定的进程。1982年,中国第一次派代表团以观察员身份列席了关贸总协定缔约方大会。1986年7月,中国政府正式照会关贸总协定总干事,要求恢复缔约国地位。1987年,关贸总协定理事会就此设立了专门的中国工作组,邀请所有缔约方就中国外贸体制提出质询。到1989年5月,中国工作组基本结束了对中国外贸制度的答疑和评估。

1989年6月中国发生政治风波,以美国为首的西方国家对华实行经济制裁,其中一项重要内容就是阻挠中国“复关”进程,使这一经济问题政治化。

1992年,“复关”谈判重新启动并进入敲定权利和义务的最后攻坚阶段。这一时期,中国正式确立了建立社会主义市场经济体制的总体目标,为“复关”谈判创造了良好条件。但是西方国家在冷战后的新形势下,无视中国经济的实际发展水平,漫天要价,导致中国“复关”谈判在世贸组织成立之前没有能够取得成功,中国没有能够成为世贸组织的创始国。

1995年,中国“复关”谈判工作组改为“入世”工作组,“复关”谈判改为“入世”谈判。1997年,中国首先与匈牙利达成协议。随着中美关系的逐步改善,经过长期艰苦的谈判,1999年11月15日,中美双方终于达成中国加入世贸组织的协议,使中国“入世”进程取得突破性进展。此后,中国与加拿大、澳大利亚等贸易伙伴相继达成协议。2001年9月,中国与最后一个谈判对手墨西哥达成协议,完成了“入世”的所有双边谈判。多边谈判也很快结束。

2001年11月10日,世贸组织第四届部长级会议在卡塔尔首都多哈举行,审议通过了《关于中华人民共和国加入的决定》和《中华人民共和国加入议定书》。12月11日,中国正式成为世贸组织的第143个成员。香港和澳门已经在1995年1月1日获得世贸组织正式成员资格,中国台湾则继中国大陆之后也加入世贸组织,由此在世贸组织内形成了“一国四席”的局面。

6. 中国加入世贸组织应该享受的权利和承担的义务

中国加入世贸组织后可以享受以下权利。

第一,享有多边、无条件、稳定的最惠国待遇。中国加入世贸组织后,可以通过世贸组织多边争端解决程序解决贸易纠纷。中国的产品、服务和知识产权可以享受所有世贸组织成员方给予的无条件的、稳定的最惠国待遇,这将使中国产品在最大范围内享受有利的竞争条件,从而促进中国出口的发展。

第二,参与世界贸易组织各机构的所有会议。中国加入世贸组织后,可以参与各个议

题的谈判和贸易规则的制定,充分表达中国的要求和关切,有利于维护中国在世界贸易中的地位和合法权益,并在建立和维护公正、合理的国际经济秩序等方面发挥更大的作用。

第三,利用世界贸易组织的争端解决机制解决贸易纠纷。加入世贸组织前,中国与其他国家发生贸易纠纷只能通过双边谈判解决而不能诉诸比较公正的、多边的贸易争端解决程序。中国加入世贸组织后,就可以通过世贸组织特设的贸易争端解决机构和程序,合理、合法地解决贸易争端,从而有效地维护中国的贸易利益。

第四,享受普惠制等发展中国家特有的权益。中国加入世贸组织后,将在更大范围内和更高程度上享受普惠制。给予中国出口的制成品、半制成品普惠制,对中国扩大出口、提高出口效益具有重大意义。此外,在世贸组织实施管理的多边协议中都规定了对发展中国家成员的某些特殊优惠,这为中国更充分地享受世界多边贸易体制的好处,尽量保证改革开放与中国实际情况协调一致提供了便利。

第五,全面参与贸易政策审议,对贸易伙伴的贸易政策进行质询和监督。

第六,参与新一轮多边贸易谈判,制定多边贸易规则。

中国加入世贸组织后应该承担下列义务。

第一,进一步降低关税。中国加入世贸组织后,要逐步将中国关税加权平均水平降到世贸组织要求的发展中国家的水平,并将最高关税一般约束在 15% 以下,这将使中国许多产业更直接地面临国外产品的竞争,同时国家财政收入可能会相应减少,但是最终可以使广大消费者受益。

第二,取消非关税壁垒。世贸组织的一个重要原则是要消除各种非关税壁垒,为实现自由贸易创造条件。中国本是实行贸易管制的国家,存在着种种非关税的措施,加入世贸组织后,这些非关税措施和关税一起被纳入市场准入的谈判,在市场准入的谈判中达成的任何协议都将世贸组织的最惠国待遇原则,同等给予一切成员方。

第三,取消被禁止的出口补贴。1994 年的关贸总协定规定:一成员方对某一出口产品给予补贴,可能对其他进口和出口成员造成有害的影响,对它们的正常贸易造成不适当的干扰,并阻碍本协定目标的实现。因此,各成员方应力求避免对产品的输出实施补贴。中国自 1991 年 1 月开始,已达到了世贸组织的有关要求。

第四,开放国内市场特别是服务市场。中国加入世贸组织后,要逐步地、有选择地、有范围地开放一些服务业市场,引进竞争机制,提高中国服务业的质量,提高我国的服务贸易额。

第五,扩大知识产权的保护范围。中国加入世贸组织后,要遵守世贸组织有关知识产权的协议。对知识产权扩大保护范围以后,将使中国有关企业必须通过支付专利许可证费用来合法地购买西方发达国家的专利,政府也将严惩任何有损国家和企业名誉的侵权行为。

第六,放宽和改善投资政策。虽然中国自改革开放以来已经颁布了有关引进外资的各种条例和法律,但是还不够完善,特别是在给予外国投资者“国民待遇”方面还存在着问题,这需要对政策进行调整。此外,中国还要扩大外商投资的范围。

第七,增加贸易政策的透明度。1994 年的关贸总协定规定,各缔约方要迅速公布有

关贸易政策方面的决定。世贸组织建立了对各成员方贸易制度定期审查和通报的制度。中国以往除公布一些重要法律、条例外，一般习惯于制定若干内部决定，因此被认为是缺乏透明度的国家。加入世贸组织后，要逐步公布或废除以往众多的内部决定以适应世贸组织的要求。

7. 《中国与世界贸易组织》白皮书（节选）

中国加入世贸组织后对世界作出重要贡献

中国坚定不移奉行互利共赢的对外开放战略，遵循世贸组织自由贸易理念，在对外开放中展现大国担当。从加入世贸组织到共建“一带一路”，中国开放胸襟、拥抱世界，为促进世界经济贸易发展、增加全球民众福祉作出了重大贡献，成为世界经济的主要稳定器和动力源。

（1）拉动世界经济复苏和增长

加入世贸组织后，中国改革开放和经济发展进入加速期，中国的发展有力促进了世界经济发展。

2016年，按照汇率法计算，中国国内生产总值占世界的比重达到14.8%，较2001年提高10.7个百分点。自2002年以来，中国对世界经济增长的平均贡献率接近30%，是拉动世界经济复苏和增长的重要引擎。

中国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速推进，形成巨大的消费和投资空间，为全球创造了更多就业。根据国际劳工组织发布的首份《中国与拉美和加勒比地区经贸关系报告》，1990—2016年，中国为拉美和加勒比地区创造了180万个就业岗位。

中国的快速发展为全球减贫事业作出了巨大贡献。改革开放40年来，中国人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，现行联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上，为世界提供了最高的减贫贡献率。

（2）对外贸易发展惠及全球

加入世贸组织以来，中国对外贸易持续发展，惠及13亿多中国人民，也惠及世界各国人民。

面对国际金融危机等前所未有的困难和挑战，中国采取有效措施积极应对，努力促进对外贸易回稳向好。世贸组织数据显示，2017年，中国在全球货物贸易进口和出口总额中所占比重分别达到10.2%和12.8%，是120多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国货物贸易出口为全球企业和民众提供了物美价廉的商品；2001—2017年，中国货物贸易进口额年均增长13.5%，高出全球平均水平6.9个百分点，已成为全球第二大进口国。自2009年以来，中国一直是最不发达国家第一大出口市场，吸收了最不发达国家五分之一的出口。

2001—2017年，中国服务贸易进口从393亿美元增至4676亿美元，年均增长16.7%，占全球服务贸易进口总额的比重接近10%。自2013年起，中国成为全球第二大

服务贸易进口国，为带动出口国当地消费、增加就业、促进经济增长作出了重要贡献。以旅游服务为例，中国连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位。2017年，中国公民出境旅游突破1.3亿人次，境外旅游消费达1152.9亿美元。

中国贸易模式的创新也为世界贸易的增长带来了新的动力。跨境电商等对外贸易新业态新模式快速发展，为贸易伙伴提供了更加广阔的市场。2017年中国海关验放的跨境电子商务进出口商品总额为902.4亿元人民币，同比增长80.6%，其中进口为565.9亿元人民币，同比增长高达120%。

(3) 双向投资造福世界各国

中国推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系，促进生产要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合。

中国积极吸引外国机构和个人来华投资兴业，外商直接投资规模从1992年起连续26年居发展中国家首位。加入世贸组织后，外商直接投资规模从2001年的468.8亿美元增加到2017年的1363.2亿美元，年均增长6.9%。外商投资企业在提升中国经济增长质量和效益的同时，分享中国经济发展红利。中国美国商会《2018中国商务环境调查报告》显示，约60%的受访企业将中国列为全球三大投资目的地之一，74%的会员企业计划于2018年扩大在华投资，这一比例为近年来最高，其中三分之一的受访企业计划增加在华投资10%以上。中国欧盟商会《商业信心调查2018》报告显示，超过一半的会员企业计划扩大在华运营规模。2017年全国新设立外商投资企业35652家，同比增长27.8%。

中国对外投资合作持续健康规范发展，对外直接投资年度流量全球排名从加入世贸组织之初的第26位上升至2017年的第3位。中国对外投资合作加快了东道国当地技术进步步伐，促进其经济发展和民生改善，创造了大量就业机会。

(4) 为全球提供公共产品

中国的发展得益于国际社会，也愿为国际社会提供更多公共产品。中国致力于打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，与其他国家共同构建广泛的利益共同体。

提出共建“一带一路”倡议。面对世界经济发展困境，中国提出共建“一带一路”倡议。“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界，对于促进各个国家和地区之间深化合作和共同发展，维护和发展开放型世界经济，推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，推动构建人类命运共同体发挥着重要作用。

共建“一带一路”倡议提出以来，已有80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议。中国与相关国家深化务实合作，取得了丰硕成果。2013—2017年，中国同沿线国家贸易总额超过5万亿美元，中国企业在这些国家累计投资超过700亿美元。截至2017年底，中国企业在有关国家建设75个境外经贸合作区，上缴东道国税费超过16亿美元，为当地创造了22万个就业岗位。自2018年起，中国将在3年内向参与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助，建设更多民生项目。

举办中国国际进口博览会。中国国际进口博览会是中国发起的、多个国际组织和100多个国家参与的国际博览会，是推动全球包容互惠发展的国际公共产品。首届中国国际进口博览会将于2018年11月举行。举办进口博览会是中国推进新一轮高水平对外开放的重

大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措，是中国支持经济全球化和贸易自由化的实际行动。未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品。中国国际进口博览会将为各国出口提供新机遇，为各国共享中国发展红利搭建新平台，为世界经济增长注入新动力。

8. 习近平在2014年亚太经合组织领导人非正式会议第一阶段会议上的讲话（节选）

当前，世界经济复苏仍面临诸多的不稳定、不确定因素。亚太发展也进入新的阶段，既有机遇，也有挑战。如何破解区域经济合作碎片化风险？如何在后国际金融危机时期谋求新的增长动力？如何解决互联互通建设面临的融资瓶颈？

面对新形势，我们应该深入推进区域经济一体化，打造有利于长远发展的开放格局。亚太经合组织应该发挥引领和协调作用，打破种种桎梏，迎来亚太地区更大范围、更高水平、更深层次的新一轮大开放、大交流、大融合。要打破亚太内部的封闭之门，敞开面向世界的开放之门。要在推进茂物目标的同时，大力推进亚太自由贸易区进程，明确目标、方向、路线图，尽早将愿景变成现实，实现横跨太平洋两岸高度开放的一体化安排。

面对新形势，我们应该全力推动改革创新，发掘新的增长点和驱动力，打造强劲可持续的增长格局。后国际金融危机时期，增长动力从哪里来？毫无疑问，动力只能从改革中来，从创新中来，从调整中来。我们要创新发展理念，从传统的要素驱动、出口驱动转变为创新驱动、改革驱动。通过结构调整释放内生动力，我们要改变市场管理模式，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。我们要推动科技创新，带动能源革命、消费革命，推动亚太地区在全球率先实现新技术革命。我们今年推动互联网经济、城镇化、蓝色经济等领域的合作，探讨跨越中等收入陷阱问题，抓住了重大前沿的国际经济议题，开了一个好头。

面对新形势，我们应该加快完善基础设施建设，打造全方位互联互通格局。互联互通是一条脚下之路，无论是公路、铁路、航路还是网络，路通到哪里，我们的合作就在哪里。互联互通是一条规则之路，多一些协调合作、少一些规则障碍，我们的物流就会更畅通，交通就会更便捷；互联互通是一条心灵之路，你了解我、我懂得你，道理就会越讲越明白，事情也就会越办越好办。实现亚太全方位的互联互通，就是让脚下之路、规则之路、心灵之路联通太平洋两岸的全体成员。打通融资贵、融资难的瓶颈，就是要加强公私伙伴关系建设，实现联动式发展。

亚太经合组织是一个大家庭，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局符合所有成员共同利益。为了实现上述目标，亚太经济体需要共同构建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，为亚太地区和世界经济发展增添动力。

第一，共同规划发展愿景。亚太未来发展攸关每个成员利益，我们已经在启动亚太自由贸易区进程、推进互联互通、谋求创新发展等方面达成重要共识、要将共识转化为行动，规划今后五年、十年甚至二十五年的发展蓝图，一步步扎实地向前推进。

第二，共同应对全球性挑战。在后国际金融危机时期，我们既要抓住经济增长这个核心加强宏观政策的协调，又要妥善应对流行性疾病、粮食安全、能源安全等全球性问题。以信息共享增进彼此了解，以经验交流分享最佳实践，以沟通协调促进集体行动，以互帮

互助深化区域合作。

第三，共同打造合作平台。伙伴意味着“一个好汉三个帮”，一起做好事、做大事。我们应该将亚太经合组织打造成推动一体化的制度平台，加强经验交流的政策平台，反对贸易保护主义的开放平台，深化经济技术合作的发展平台，推进互联互通的联接平台。亚太经合组织的发展壮大有赖于大家共同支持，我愿在此宣布，中方将捐款 1 000 万美元用于支持亚太经合组织机制和能力建设，开展各领域务实合作。

第四，共同谋求联动发展。伙伴意味着合作共赢、互学互鉴。当前一些亚太发展中经济体面临较多的困难，没有他们的发展亚太发展就不可持续。我们要加大对发展中成员的资金和技术支持，发挥亚太经济体多样性突出的特点，优势互补，扩大联动效应，实现共同发展。未来三年，中国政府将为亚太经合组织发展中成员提供 1 500 个培训名额，用于贸易和投资等领域的能力建设项目。

9. 习近平在亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议上的讲话（节选）

我们回顾了亚太经合组织过去 25 年的历史成就和宝贵经验，展望了亚太长远发展愿景和方向。我们决心承前启后，继往开来，发扬互信、包容、合作、共赢的精神，共建面向未来的亚太伙伴关系，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局，为实现共同发展、繁荣、进步的亚太梦想而不懈努力。

我们决心大力加强亚太伙伴关系，共同规划发展愿景，共同应对全球性挑战，共同打造合作平台，共同谋求联动发展。我们通过了《北京纲领：构建融合、创新、互联的亚太——亚太经合组织领导人宣言》和《共建面向未来的亚太伙伴关系——亚太经合组织成立 25 周年声明》这两份成果文件，进一步明确了亚太地区经济合作的发展方向、目标、举措。

我们强调区域经济一体化是亚太地区长期保持强劲增长的动力源。亚太经合组织应该继续发挥引领和协调作用，为亚太经济一体化谋划新愿景，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。我们决定启动和推进亚太自由贸易区进程，批准《亚太经合组织推动实现亚太自由贸易区路线图》。这是我们朝着实现亚太自由贸易区方向迈出的实质性一步，标志着亚太自由贸易区进程的正式启动，体现了亚太经合组织成员推进区域经济一体化的信心和决心。这一成果将把区域经济一体化水平提升到新的高度，也将使太平洋两岸的经济体广泛受益，为亚太经济增长和各成员共同发展注入新的活力。

我们还批准了全球价值链、供应链、能力建设等领域的重要合作倡议，发出了支持多边贸易体制、推动多哈回合谈判早日结束的强有力呼声。

我们认识到世界经济已进入后国际金融危机时期的深度调整阶段，亚太地区必须抓住机遇，直面挑战，加快创新和改革步伐，为亚太经济发展挖掘新的驱动力和竞争力。我们通过了《亚太经合组织经济创新发展、改革与增长共识》，决定以经济改革、新经济、创新增长、包容性支持、城镇化作为五大支柱，加强政策协调和对话，推进务实合作、经验分享、能力建设，实现创新、改革、增长三者之间良性循环，进一步巩固亚太的全球经济引擎地位。

我们决心共同探索适合自身实际的发展道路和发展模式,加强交流互鉴,丰富亚太发展新理念新思路,形成多元发展、齐头并进的局面。我们开拓了全新的合作领域,跨越“中等收入陷阱”、互联网经济、城镇化等重要新兴议题进入我们的视野,启发了深入讨论,产生了重要成果。我们大力推动亚太反腐败合作,建立亚太经合组织反腐败执法合作网络,就追逃追赃、开展执法合作等达成重要共识。我们赞赏在蓝色经济、绿色经济、可持续能源、中小企业、卫生、林业、矿业、粮食安全、旅游、妇女与经济等领域取得的积极成果。

我们一致认为加强全方位基础设施和互联互通建设有助于开拓亚太经济增长新源泉,提升竞争力,符合各成员共同利益和长远发展需要。我们批准了《亚太经合组织互联互通蓝图》这一里程碑式文件,决心在 2025 年前实现加强硬件、软件和人员交流互联互通的远景目标,并完成共同确立的具体指标。我们将按照蓝图构想,加大投入,构建全方位、多层次的复合型亚太互联互通网络,为实现亚太长远发展夯实互联互通的基础。

我们决定拓展基础设施投融资领域务实合作,推广公私合作伙伴关系模式,帮助本地区破解互联互通建设资金瓶颈。我们高度肯定人员流动对互联互通的基础性作用,决定实施跨境教育、商务旅行卡、跨境旅游等新倡议,让太平洋两岸更多普通民众从中受益。

我们决定共同应对大规模流行性疾病、恐怖主义、自然灾害、气候变化等全球性挑战。面对当前肆虐的埃博拉疫情,亚太经合组织领导人决心携手合作,帮助非洲国家有效应对和防控疫情,支持联合国在援助非洲和抗击疫情中发挥领导和统筹作用,支援疫区人民共渡难关,直至取得最终胜利。

10. 外交部部长王毅谈亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议成果

亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议是中国 2014 年最重要、最繁重的主场外交,世界的目光聚焦亚太、聚焦中国、聚焦北京。在习近平的主持和中国政府的努力下,这次会议及相关活动取得丰硕成果,实现了预期目标,各方感到满意,舆论广为赞誉。这是一次开创性的历史盛会,书写了难忘的历史新篇,留下了深刻的历史印记。

这次会议在中国全面深化改革的元年举行,正值亚太经济和亚太经合组织发展的关键阶段,同时也是在中国与主要大国和周边国家关系调整深化、“一带一路”建设进入务实合作阶段的大背景下举行的。这次会议的高潮是北京怀柔雁栖湖的领导人非正式会议,同时也是领导人会议、配套活动的大组合,是多边和双边外交、国内与国际事务的大统筹,是中国和其他亚太经济体以及国内方方面面的大协作。会议周期间,习近平共开展约 80 场双边和多边活动,同 22 位国家元首和政府首脑会谈会见,签署和见证签署 70 多个双边合作协议。

这次会议是中国特色大国外交的成功实践,意义重大,影响深远,概括起来有八大成果。

一是明确了未来亚太合作的方向与目标。会议发表的北京纲领和亚太经合组织成立 25 周年声明提出,本着互信、包容、合作、共赢精神,构建面向未来的亚太伙伴关系;着力打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局;推动实现共同发展、繁

荣和进步的亚太梦想。习近平指出,“亚太发展前景取决于今天的决断和行动”,“我们有责任为本地区人民创造和实现亚太梦想”。亚太伙伴关系和亚太梦想的确立,是亚太区域合作和亚太地区处理国家关系理念的重大进步,也为亚太地区长远发展和共同繁荣勾画了新愿景,指引了新方向,注入了新动力。

二是作出了启动亚太自贸区进程的重大决定。会议批准了《APEC 推动实现亚太自由贸易区路线图》,申明通过实施路线图,在完成现有路径基础上建成亚太自贸区。为此,会议决定开展亚太自贸区联合战略研究,建立亚太地区自贸信息交流机制,制定自贸区能力建设行动计划,致力于加速将亚太自贸区从愿景变为现实,这标志着亚太自贸区进程正式启动,是亚太经合组织所有成员的庄严承诺,成为载入史册的重大抉择。有关研究报告显示,如果建成亚太自贸区,其带来的经济收益将远远超过任何一个现有的区域自由贸易安排。亚太自贸区的愿景早已有之,但何时启动几经磨合,来之不易,这是中国人的融合思维、和谐文化在外交难题上的成功运用,体现了亚太经合组织推进区域经济一体化的信心和决心,将“打破亚太内部的封闭之门,敞开面向世界的开放之门”,整合融通现有自贸安排,降低各种自贸协定重叠化、碎片化风险,必将把亚太区域经济一体化提升到新的更高水平。会议期间,许多经济体领导人高度评价启动亚太自贸区的战略意义,赞赏中方的引领作用和不懈努力,强调区域全面经济伙伴关系协定和跨太平洋战略经济伙伴关系协定都是建立亚太自贸区的重要路径。

三是勾画了建设亚太互联互通网络的新蓝图。习近平说:“亚洲各国就像一盏盏明灯,只有串联并联起来,才能让亚洲的夜空灯火辉煌。”本次会议批准了《亚太经合组织互联互通蓝图》这一里程碑式的文件,各方决心在 2025 年前实现硬件、软件和人员交流互联互通的远景目标和具体指标,构建全方位、多层次、复合型的亚太互联互通网络。会议决定拓展基础设施投融资领域务实合作,推广公私合作伙伴关系模式,帮助本地区破解资金瓶颈。会议还决定实施全球价值链、供应链等领域合作倡议,帮助各成员特别是发展中成员更好融入区域经济一体化进程。会议就加强互联互通建设作出的决定,将为亚太长远发展夯实基础,使亚太能够在全球竞争中抢得先机,赢得主动。

四是找到了支撑亚太经济发展的五大新支柱。会议一致认为,世界经济已经进入后国际金融危机时期的深度调整阶段,亚太发展取决于创新和改革。会议通过了《APEC 经济创新发展、改革与增长共识》,决心以经济改革、新经济、创新增长、包容性支持、城镇化为五大支柱,加强宏观政策协调,推进务实合作、经验分享和能力建设,进一步巩固亚太的全球经济引擎地位。会议把跨越“中等收入陷阱”、互联网经济、城镇化等新兴课题纳入视野,启发了深入讨论,产生了积极影响。与会经济体还决心探索适合自身实际的发展道路和发展模式,加强交流互鉴,这将丰富亚太发展的新理念新思路,形成多元发展、齐头并进的良好局面。

五是开辟了一系列全球性问题的合作新领域。在当前反恐、气候变化、大规模流行性疾病、自然灾害等问题日益突出背景下,本次会议就此进行了有益讨论,形成了广泛和重要共识,决心通过合作来共同应对这些全球性挑战。会议专门将帮助非洲国家应对和防控埃博拉疫情写入《宣言》。会议鼓励各成员在减灾防灾、灾害应对和恢复等领域深化合作,

重申共同努力推进《亚太经合组织反恐和贸易安全战略》的落实。

尤其引人注目的是,会议支持中方起草并通过的《北京反腐败宣言》,欢迎制定《APEC 预防贿赂和反贿赂法律执行准则》。各方决心携手打击腐败行为,拒绝成为腐败分子及其非法资产的避风港。同意充分利用反腐败合作机制与平台,加强在遣返或引渡腐败官员、没收和返还腐败资产等领域的合作与协调。美国、加拿大和新加坡等还在双边层面同意与中方开展追逃追赃合作,共同构成了对贪腐分子的震慑。

六是举办了亚太经合组织东道主伙伴对话会。在本次亚太经合组织领导人非正式会议之前,习近平主持“加强互联互通伙伴关系”东道主伙伴对话会,邀请了中国周边七个国家的领导人及两个国际和地区组织的负责人出席。这是一次有益的尝试,为亚太经合组织领导人非正式会议烘托了气氛,做好了铺垫,收到了相互支持、彼此促进的良好效果。对话会上,习近平宣布设立丝路基金,提速“一带一路”建设。东道主伙伴对话会的成功,亚投行和丝路基金“姊妹篇”的面世,大大提升了“一带一路”的国际关注度和认同度,“一带一路”是合作之路、友好之路、共赢之路的认识正不断深入人心。对话会通过的联合新闻公报是第一份明确支持“一带一路”的多边文件,具有重要的示范和引领作用。相信随着下一步中方规划的成形和出台,以及中国与各国对接合作的展开,“一带一路”有望加速推进,早日造福亚太各国。

七是促进了中国与亚太主要国家双边关系的新发展。亚太经合组织是多边舞台,一些重要的双边活动借台唱戏,集中亮相,格外引人注目。

会议期间,美国总统奥巴马任内第二次对华进行国事访问,习近平与奥巴马以会谈、会见、散步、茶叙等方式进行了长达 10 个多小时的交流,双方在 2013 年安纳伯格庄园确定共建中美新型大国关系目标基础上,就推进这一目标的重点方向进行了有益探讨。习近平提出 6 点建议,得到美方的积极响应。双方还就两国各领域务实合作达成一系列重要共识,中方为此发表了涵盖 27 项重要成果的清单,主要包括:双方就气候变化问题发表联合声明,宣布 2020 年后两国各自应对气候变化的行动目标,得到国际社会的广泛关注和赞赏。双方就加快双边投资协定谈判形成共识,并就《信息技术协定》扩围谈判达成一致,展现了两国致力于加强双多边经济关系的共同决心和意愿。双方就建立重大军事行动相互通报机制和海空相遇安全行为准则签署谅解备忘录,这是两国军事领域信任措施的重要进展,推进了中美新型军事关系的建设,也有利于维护亚太地区的和平稳定。双方达成商务、旅游、留学人员签证等互惠安排,使两国各界人员往来更加便利,为两国民众带来实实在在的利益。这些都是中美构建新型大国关系的早期收获,将有力促进中美关系的健康和持续发展。

习近平与普京实现了今年以来第 5 次会见,双方回顾总结了中俄关系,一致认为中俄友好合作的常青树正收获丰厚成果,新形势下中俄务实合作领域更广、更紧密,两国国内支持中俄全面战略协作伙伴关系的呼声越来越高。两国元首同意如期推进东线天然气管道建设,尽快启动西线天然气项目,不断加强在高铁、高技术、航天、金融等领域互利合作。两国还共同见证了 17 项重要合作文件的签署,保持了中俄战略协作伙伴关系的高水平运行。

习近平与时任韩国总统朴槿惠共同见证签署关于结束两国自贸协定谈判的会议纪要，中韩自贸协定将成为中国与重要发达经济体达成的首个自贸协定，有利两国，惠及地区，具有带动各方的示范效应。两国元首还一致同意推动中韩战略合作伙伴关系不断取得新成果。

习近平在亚太经合组织会议期间应约会见了日本首相安倍晋三，两国关系朝着改善方向迈出重要一步。习主席全面阐述了中方原则立场，对日方提出了明确要求。安倍首相表示，中国的和平发展对日本、对世界是重要机遇，日本决心继续走和平发展道路，本届政府将坚持历届政府在历史问题上的认识。中日领导人会见受到国际舆论的关注和欢迎，同时认为中日关系能否恢复健康发展取决于日方能否信守承诺，切实按照四点原则共识妥善处理有关问题，对日本还要听其言观其行。

习近平和印尼、泰国领导人建立起良好工作关系，实现了双边关系平稳过渡，就推进战略合作和大项目合作增进了共识。习主席与越南国家主席张晋创会见，巩固了双边关系转圜的势头。习近平还同菲律宾总统阿基诺简短交谈，希望菲方回到过去共识，与中方相向而行，处理好当前双边关系面临的困难，阿基诺表示愿同中方解决有关问题，希望两国关系得到改善发展。习近平、李克强还与其他经济体领导人进行了富有成效的会见或交流，确定了一批新的合作领域与合作项目。各经济体领导人高度评价中国的周边和亚太政策，认为中国平等、真诚对待亚太国家，重情义、讲原则，言行一致地帮助邻国发展，坚定不移地推进务实合作。北京亚太经合组织会议的广阔舞台与合作气氛，调动了亚太经合组织成员发展双边关系的热情；双边合作的累累果实，又为亚太经合组织会议增加了光彩。

八是广泛宣示中国内外政策，赢得更多国际理解和支持。习近平主席和中国领导人同各方交流治国理政理念和经验，着重介绍中国全面深化改革和全面推进依法治国的战略部署。针对外界对中国经济发展前景的关切，系统阐述了中国经济新常态的特点和前景，强调中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元。中国发展给亚太和世界带来的商机是持久和无限的。随着综合国力上升，中国有能力、有意愿向亚太和全球提供更多公共产品。与会各方和国际舆论给予积极评论，认为习近平的讲话增强了国际社会对中国经济前景的信心，中国政府不回避问题，有坚定决心和明确思路；敢啃硬骨头，在全方位开放中推进深化改革，中国的经验值得他方学习借鉴。

11. 亚太经合组织的特点

亚太经合组织是一个“跨区域”的经济合作组织，由于地域辽阔和复杂的政治经济情况，其经济合作形式不同于欧盟和北美自由贸易区，具有独特之处。

(1) 松散性。

亚太经合组织是一个松散的、论坛式的协调机构，各种活动均建立在“相互尊重、平等互利、协商一致、自主自愿”的基础上，各成员拥有完全的经济和管理的决策权。它是通过成员间的一系列会议，在自愿的基础上协商一致，以声明、宣言的形式作出承诺，推动合作。这种承诺，各成员没有义务和责任来履行，因为它不是立法式的或指令性的硬性规定，对成员不具强制性。

(2) 开放性。

亚太地区的大多数国家和地区是通过实行出口导向型战略发展起来的,相对开放的国际贸易体系是它们经济发展的必不可少的外部条件。亚太经合组织自建立开始就始终将“开放的地区主义”奉为行动准则,在注重发展区域经济合作的基础上,尊重各成员的经济利益,力求与国际惯例、国际市场的体制接轨。同时,允许成员与非成员的经济合作。1994年的《茂物宣言》在确定贸易与投资的自由化目标时,还强调应与关贸总协定保持一致,强烈反对建立封闭式的贸易集团。

(3) 区域内次区域边缘性。

亚太经合组织由于覆盖面广,各成员组织经济发展水平悬殊,政治经济结构复杂,其经济合作多层次,呈现次区域边缘性发展的态势。在一个相对松散的区域经济合作中,区域内次区域合作构成了相对紧密的合作关系,如东盟自由贸易区、澳新紧密经济联盟、北美自由贸易区和经济增长三角区等。除了内部成员次区域的重新组合外,亚太经合组织还面临各成员已经建立或正在积极寻求和区外国家或区域组织达成优惠贸易安排的问题。

12. 中国在亚太经合组织中的地位和作用

亚太经合组织成立于1989年11月。1990年7月,在新加坡举行的亚太经合组织第二届部长级会议通过的《联合声明》,欢迎中国、中国台北和香港三方尽早同时加入这一组织。1991年11月,在“一个中国”和区别主权国家和地区经济的原则基础上,中国、中国台北和香港(1997年7月1日起改为中国香港)正式加入亚太经合组织。

中国在亚太地区具有举足轻重的地位,是亚太经合组织的重要经济体。自加入亚太经合组织以来,中国始终本着积极参与、求同存异、推动合作的精神全面参与该组织的各项活动,对亚太经合组织近年的合作进程发挥了重要作用。无论在经济发展还是在贸易自由化方面,无论在反恐还是在维护地区和世界的和平与稳定方面,中国的贡献都是积极而重大的。

中国经济对亚太经济增长发挥着重要作用。目前中国是世界上经济发展最快的国家之一,中国经济的高速增长带动了亚太经济增长与合作,不仅为亚太经合组织其他成员提供了最大的产品出口市场,也为它们提供了大量的中国产品,并减轻对某些发达国家市场的依赖和因国际市场波动而引起的动荡,增强亚太地区经济的稳定性。

作为一个亚太国家,中国对外经济重点是本地区。中国对外贸易的四分之三是以亚太经合组织成员为对象的,中国吸引外资的五分之四也来自亚太经合组织成员。近年来,中国与亚太经合组织其他成员之间每年的贸易额,均占中国当年贸易总额的70%以上。

中国在减少关税上也作出了很大的努力。中国“入世”几年后关税基本上降到5%左右。在积极倡导加强亚太经合组织经济技术合作方面,在贸易和投资自由化方面,中国的作用也是有目共睹的。

亚太经合组织其他成员受惠于中国经济和市场的巨大潜力,加深与中国的经济合作,推动了本国经济的发展。中国已成为推动整个亚太地区经济增长与合作的主要动力。

13. 中欧全面战略伙伴关系

(1) 全面战略伙伴关系的确立。

1975年5月6日,中国同欧共体建立正式关系。中欧领导人会晤机制始于1998年,每年一次,轮流在中欧举行。该机制对双方关系的发展产生了积极的推动作用。在第一次会晤中,双方领导人将中欧关系确定为面向21世纪的长期稳定的建设性伙伴关系。2001年,双方宣布建立全面伙伴关系。2003年,欧盟发布的《走向成熟的伙伴关系——欧中关系的共同利益与挑战》,决定同中国发展全面战略伙伴关系。同年10月,中国发表《中国对欧盟政策文件》,推动双边关系进一步发展。

经过四十多年的发展,中欧关系已形成全方位、多层次、宽领域的合作局面。中欧发展全面战略伙伴关系,符合双方的根本利益。中欧分别作为最大的发展中国家和最大的发达国家集团,在平等互利的基础上开展经贸合作,有利于促进经济全球化的良性发展,也有利于推动世界多极化的发展。

(2) 中欧建立和发展全面战略伙伴关系的必要性和重要性是十分明显的。

欧盟不仅已经成为欧洲地区的主导力量,而且在全球事务中的声音也越来越大。随着经济的快速发展,中国在维护地区和全球稳定与繁荣方面的作用也日益增大。近年来,双方一直保持着密切的高层往来。同时每年定期举行外长级、副外长级等七个不同层次和类别的政治磋商,及时就重大国际和地区问题进行交流与沟通。中国同一些成员国还建立了战略安全磋商机制。双方在重大问题上相互理解和支持。中欧均主张加强联合国的作用和多边主义,在许多国际问题上立场相同或相近。中欧加强磋商与合作,将对世界的和平、稳定和发展起到十分积极的作用。

从对双方的重要性来看,欧盟是中国最大的贸易伙伴以及累计第一大技术供应方,而中国也已成为欧盟第二大贸易伙伴。仅2013年1—10月,中欧双方贸易额就达4561亿美元。很显然,加强相互全面合作对于中欧都具有十分重要的战略意义。

目前,中欧均把发展全面战略伙伴关系作为共同努力的目标。经济和贸易合作是推动双方关系深入发展的最重要动力。随着欧洲一体化的深入发展,欧盟在国际和地区政治、经济、安全等领域的作用进一步上升。中国始终从战略高度和长远角度认识和处理中欧关系,愿意在相互尊重、平等互利的基础上进一步发展中欧关系,使中欧成为更加紧密的合作伙伴。

当然,由于中欧历史、文化、政治制度以及经济社会发展等不同,双方在中国人权、政治改革、社会标准等方面仍存在分歧,因此,双方之间的对话与交流还需不断加强。双方全方位的交往,特别是媒体交流和民众往来的增加,将有利于减少误解和分歧,增进了解和理解。

(四) 理论动态与争鸣

联合国改革

在研究联合国改革之前,应先明确以下两个问题:一是我们通常讲的联合国系统或联合国大家庭的含义;二是联合国改革的三个层次。

我们讲的联合国主要机构是指大会、安理会、经社理事会、托管理事会、国际法院和秘书处。而联合国系统或联合国大家庭却要比主要机构大得多、广泛得多。联合国系统由联合国秘书处、各基金、方案和 16 个专门机构以及国际原子能机构等实体机构组成。联合国系统各机构皆有各自的章程、组织机构和预算以及各自制定的标准和指导方针，它们在经济及社会活动的几乎所有方面，共同提供技术援助和其他形式的实际帮助。联合国系统实际上是一个伞状的大屋顶式的结构，由主要机构、附属机构和专门机构组成，几乎包含了世界 80% 左右的政府间的国际组织。我们这里讲的联合国改革是指联合国主要机构的改革，而不是指整个联合国系统的改革。

我们通常讲的联合国改革可具体分解为三个层次。

其一，属于秘书长权限内的秘书处内部的改革。秘书长是联合国行政首长，是秘书处的最高长官，有权决定秘书处的内部事务。这个层次的改革相对容易。

其二，大会权限的改革。这是指经过大会决议可以决定的改革事项，主要是关于大会、经社理事会和秘书处内部的调整组合以及运作走向等事宜。

其三，需要修改宪章的改革。这是改革难度最大的一个层次。这个层次的改革涉及修正宪章，比如扩大安理会、增加宪章机构、修改、增删宪章条文等方面的改革。

联合国进行全方位、多领域的改革是从冷战结束后开始的。按照联合国方面的设想，改革的目的是要按照宪章的宗旨和原则，进一步加强联合国的作用、能力、效能和效率，从而改善联合国的工作绩效，以充分发挥联合国潜力，并对会员国的需要和联合国在 21 世纪面临的全球性挑战作出更有效的反应。所谓全方位、多领域，就是要通过改革，推动振兴大会、改革安理会、重组经社理事会并使秘书处现代化的进程，以建立一个高效率的联合国。联合国改革几起几落，经历了加利和安南两位秘书长的近三个任期，达 13 年之久。

(1) 加利时期的改革。

联合国改革的开台锣鼓，是在 1992 年 1 月 31 日安理会第一次首脑会议上敲响的。当时，15 个国家元首或政府首脑聚集一堂，共同商议世界和平与安全问题以及如何改革联合国问题。会议决定请秘书长就如何在宪章的框架和条款的范围内加强联合国从事预防性外交、建立和平与维持和平的能力和效率提出分析和建议，并在 1992 年 7 月 1 日之前分送联合国会员国。首脑会议还建议秘书长就如何提高秘书处的规划和作业的效率进行商议。这次安理会首脑会议对秘书长的改革工作给予极大的支持，它不仅使改革有了基础，也为改革带来了推动力。

1992 年 2 月，加利开始了被他称为全面精简联合国机构的“第一阶段”改革，着手改革秘书处的结构，对大会和经社系统的组织结构进行了一些调整。例如，将大会的七个委员会减为六个，将经社理事会开会方式也作了改变，将一年两次会议改为一年一次。

加利在改革方面最重要的举措，是先后提出了《和平纲领》（1992 年 6 月 17 日）、《发展纲领》（1994 年 5 月 25 日）以及《和平纲领》补编（1995 年 1 月 3 日），对世界和平与发展的工作提出了重大的改革建议。大会在审议中对凡能取得一致意见的，都通过了相应的决议。

1992年12月11日,第47届联大以协商一致的方式通过了由日本、印度、德国、巴西等36国提出的一项关于安理会席位公平分配和成员数目增加的问题决议案。

为推动和落实改革事宜,大会先后通过决议,成立了关于《和平纲领》《发展纲领》安理会改革、财政改革、大会及其效率问题等五个不限名额工作组。

加利时期的改革,一般评价是“雷声大、雨点小”。

(2) 安南第一任期的改革。

①1997年改革。

1997年3月17日和7月16日,安南先后提出了两个改革方案。

第一个方案被称为“十点改革方案”,主要内容包括十个方面:削减预算、裁减人员、节省开支、精简机构、合并部门、减少文件、培训职工、提高效率等。这一方案仅涉及秘书长职权范围内的改革,方案实施顺利并取得积极的进展。

第二个是名为“革新联合国”的“一揽子改革方案”,长达94页。安南本人认为,这是联合国历史上“最大胆的一次改革”,也是内容“最广泛”和意义“最深远”的一次改革。方案中提出的改革建议和措施除未涉及安理会改革外几乎包括联合国的所有领域、部门和机构。

这一方案的主要内容有:建立旨在加强管理的新的领导管理机制。其中包括:设立一位常务副秘书长;将秘书处部门合并为五个;成立一个高级管理小组,领导改革进程;加强维和方面的快速反应能力和冲突后的重建和平能力;扩大人权活动的范围,使人权成为贯穿联合国各个主要部门的工作;裁减秘书处人员;控制行政开支,实现财政预算零增长,把节省的钱用于“发展红利”;建立“循环信贷基金”,以确保财务清偿能力;强调要加强包括非政府组织在内的“民间社会”(公民社会)的作用;等等。

安南的改革方案未涉及安理会改革,主要是因为他向联大提交报告前四个月,51届联大主席拉扎利(马来西亚)已提出了一份安理会改革方案,即“拉扎利方案”。由于分歧太大,各方未能就拉扎利方案达成共识,方案搁浅,但联合国其他方面的改革仍在进行之中。安南第一步改革方案相继落实。

②千年会议期间。

2000年8月23日,在千年首脑会议召开前,秘书长向大会提交了关于改革联合国维和行动问题的报告,即“卜拉希米报告”。报告提出了全面改变维持和平战略、理论和业务的建议,目的是为今后的维和行动提供切实可行的办法。大会通过了这一报告,这对加快维和行动的快速反应、对防止发生在卢旺达的种族灭绝和斯雷布雷尼察大屠杀等一类悲剧的重演有积极作用。

2000年9月,在联合国总部召开千年首脑会议,191个国家通过了具有里程碑意义的《联合国千年宣言》。各国元首和政府首脑在宣言中强调《联合国宪章》的宗旨和原则“是永恒的、普遍适用的”,并就安理会改革工作进行了审议,表示决心加紧努力,全面改革安理会。宣言具体制订了到2015年必须实现的千年发展目标。

第一,消灭极端贫穷和饥饿。靠每日不到一美元维持生活的人口比例减半,挨饿的人口比例减半。

第二,普及小学教育。确保所有男童和女童都能完成全部小学教育课程。

第三,促进两性平等并赋予妇女权利。最好到2005年在小学教育和中学教育中消除两性差距,不迟于2015年在各级教育中消除此种差距。

第四,降低儿童死亡率。五岁以下儿童的死亡率降低三分之二。

第五,改善产妇保健。产妇死亡率降低四分之三。

第六,与艾滋病毒/艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争。遏止并开始扭转艾滋病毒/艾滋病的蔓延,遏止并开始扭转疟疾和其他主要疾病的发病率增长。

第七,确保环境的可持续能力。将可持续发展原则纳入国家政策和方案,扭转环境资源的流失;无法持续获得安全饮用水的人口比例减半;到2020年使至少一亿贫民窟居民的生活有明显改善。

第八,全球合作促进发展。进一步发展开放的、遵循规则的、可预测的、非歧视性的贸易和金融体制。

这个宣言被认为是联合国在新世纪、新千年工作的蓝图,对人类社会和平、促进发展、实现共同进步具有重大的指导意义。

在2001年和2002年的两届联大会议上,先后印发并通过了秘书长提出的《执行〈联合国千年宣言〉的行进图》的报告和《加强联合国:进一步改革纲领》的报告。

2002年8月在约翰内斯堡召开的可持续性发展问题世界首脑会议,从社会、经济和全球环境的可持续发展的角度要求联合国加速改革。这些都继续推动着联合国改革并促进千年发展目标的实现。

③安南第二任期的改革。

2003年3月20日,美英发动的伊拉克战争是冷战结束后最严重的一次全球性危机。在这次战争中,美国抛开安理会,搞单边主义,动摇了联合国的基础。但美国却反过来对安理会没有支持它发动对伊拉克的战争而对安理会有意见。同时,更多国家对安理会也有意见,批评安理会没有制止住美国的这场战争。安理会受到来自各方的压力。在这种形势下,2003年的第58届联大,成为要求改革联合国呼声最为强烈的一次联大。

在第58届联大上,多边主义呼声空前高涨,几乎所有国家发言都谈多边主义。安南公开批评美国先发制人,指出单边主义和“先发制人”理论对传统的国际和平与安全原则构成了重大挑战,强调联合国正处于一个“决定性”的十字路口。这届联大普遍认为,安理会改革的时机已经成熟。

安南任命了包括我国钱其琛在内的16名在国际事务中具有影响力的人士为“威胁、挑战与改革高级别研究小组”成员(简称“16人名人小组”),负责对全球在和平、安全、经济及社会领域面临的重大威胁与挑战进行研究,并就集体应对方法提出意见与建议。

2004年的第59届联大,要求改革的势头持续发展。当年12月,名人小组提出了一份《一个更安全的世界:我们的共同责任》的报告,其中对联合国改革提出了一整套建议。安南认为,报告为“新世纪的集体安全设计了一个广泛的框架”,“所涉范围甚广,并极具深度”。名人小组报告是一份很有价值的文件,其中的一些观点应该重视,如在传统安全

的基础上又提出新的非传统安全问题；提出联合国新的集体安全机制的理念，强调联合国的多边主义。第 59 届联大对名人小组报告展开了热烈的讨论，并形成了决议。

为给第 60 届联大世界首脑会议作准备，2005 年 3 月 21 日，安南向大会提出了题为《大自由：实现人人共享发展、安全和人权》的报告（简称大自由报告），报告集中论述了发展、安全、人权和联合国机构改革等四个方面的问题：关于发展目标，其中明确要求发达国家到 2015 年实现官方发展援助达到其国内生产总值 0.7% 的目标；关于安全问题，报告突出了恐怖主义、有组织犯罪以及大规模毁伤性武器等新的国际安全威胁，强调要树立集体安全理念，建议成立建设和平委员会，报告还建议安理会就使用武力问题通过决议；关于人权问题，建议设立人权理事会，提出“保护的责任”；关于联合国机构改革，建议对大会、安理会和经社理事会进行改革，并建议调整秘书处的工作机制和管理以及取消托管理事会等。其中最受关注的是扩大安理会的建议。方案吸收了名人小组报告中扩大安理会的 A、B 两套方案。

安南说他提出的这份报告是根据他担任秘书长八年的体会、个人的良心和信念，以及他对《联合国宪章》的理解编写的；他还从名人小组报告和落实千年发展目标制订行动计划等两项广泛审查结果中得到了启示。安南把他的改革方案称作“为建立一个全球合作和具体行动的新时代的蓝图”，说他的改革将是“联合国历史上最有深远意义的一次改革”。他认为，联合国越强大，全人类就越会受益。

安南敦促各会员国在 9 月召开的联合国首脑会议上达成共识，并提出对他的建议应作“一揽子”方案接受，不得各取所需，像看菜单一样专拣自己喜欢的挑。安南的方案关系到各国切身利益，引起各方高度关注和热烈反响。

第 59 届联大认真地审议了安南的报告，会上出现了明显的意见分歧，特别是在“增常”问题上，先后出现了大体以 A 方案为基础的“四国联盟”方案和以 B 方案为基础的“团结谋共识”方案，以及非洲联盟的方案和不成文的美国方案等。“四国联盟”和非洲联盟的两个方案都要求新增常任理事国应拥有否决权，前者表示可先冻结至 2020 年再议，后者要求应立即拥有。其中各方争执最大的是“四国联盟”方案。

由日本、德国、印度、巴西提出“四国联盟”方案，要求大会 6 月通过安理会改革框架文件，7 月中旬选出新增常任理事国，并在高峰会议前通过相关的修宪条款。这里暂且抛开提案内容不管，仅就这种强行设立时限表决的做法就引起了许多会员国的反感。

意大利、韩国、巴基斯坦、阿尔及利亚等国发起组成了“咖啡俱乐部”后改为“团结谋共识”运动，首先提出反对“四国联盟”方案，认为“设定时限不妥”，并提出用 B 方案来反对“四国联盟”的 A 方案。

7 月 6 日，“四国联盟”正式向大会提交安理会扩大框架决议草案，它们寄希望非洲的“大票仓”。11 日，大会开始就四国方案举行了公开辩论。中美俄三常任理事国明确表示反对。

中国常驻联合国代表王光亚在明确表示反对这一方案的立场后指出，不应在尚未作出任何实质性努力的情况下，就简单否定安理会扩大能够达成协商一致的可能性。所有国家应从维护联合国的团结和长远利益出发，尽最大的努力防止出现在条件不成熟的情况下被

迫就安理会扩大问题摊牌的局面。

美国代表明确反对“四国联盟”方案，并呼吁各国对这一方案投反对票。美国希望安理会增加两个左右新的常任成员，它们将不享有否决权。

俄罗斯常驻联合国代表表示，俄支持在广泛共识基础上的安理会扩大，反对急于扩大安理会的提议，并说俄罗斯坚决反对任何削弱安理会现有“五常”地位的做法，并希望那些主张扩大安理会的国家仔细考虑这一方案的利弊，以避免不良后果。

13日暂停辩论。当晚，非洲联盟正式向第59届联大秘书处提出了“增常”方案。至此，“增常”问题进入了会下磋商。“四国联盟”积极做非洲国家的工作。

8月4日，非洲联盟宣布拒绝接受“四国联盟”方案，并坚持自己的方案。失掉了非洲的支持票，“四国联盟”方案难以通过，只得放弃寻求大会表决。这样，在高峰会议前，扩大安理会问题没有达成任何共识，“增常”问题搁置。

第59届联大主席、加蓬外长让·平在秘书长《大自由》报告的基础上，主持起草了《成果文件草案》，以便各国领导人在联合国60周年首脑会议上作出联合国如何改革的政治决定。可是，由于美国将一份包含有750多个修改建议的方案分发给会员国代表团，高峰会议在即，提供给各国首脑们的成果文件却难产。

8月26日全体会员国同意联大主席让·平的建议，设立一个包括中美俄英法五个常任理事国、欧盟、非盟以及77国集团、不结盟运动等地区 and 集团的代表共32个国家组成的核心小组，讨论解决《成果文件草案》中尚存重大分歧的七个议题，以期在峰会前通过。由于分歧明显，《成果文件草案》迟迟无法定稿，只得甩下几个一时难以求同的议题。第59届联大闭幕时间被数度推迟，这在联合国历史上尚属首次。9月13日下午，这份文件草案终于被第59届联大无异议地通过。通过后的草案已大大缩水，实际上是一份不太合格的答卷。由于匆忙，大会讨论时各国代表前仅有一份英文草案，还未来得及被翻译成联合国其他五种工作语言，这在联合国历史上亦属仅见。

④纪念联合国成立60周年的世界首脑会议与《成果文件》。

2005年9月14日至16日，在纽约联合国总部，联合国秘书长安南和约150多位国家元首或政府首脑以及近40个国家的副总统、副总理等高级官员出席联合国成立60周年首脑会议。这次峰会是迄今为止联合国最大规模的峰会，是世界各国为推动持久和平、共同发展的盛举。

第60届联大主席时任瑞典首相约兰·佩尔松指出，在这个全球化的时代，国际合作已经成为国家利益的一部分，人类只有协同工作才有望克服面临的共同威胁，并指出联合国及其所倡导的集体安全机制必须与时俱进。邦戈要求，国际社会应该将目光更多地投向非洲。他强调，联合国必须更好地发挥多边机制作用。

安南在致辞中指出，人类需要联合国，联合国改革关乎全人类的福祉。他呼吁各国领导人锲而不舍地支持联合国改革，将承诺真正转化为行动上的一致。

各国领导人分别出席了特别首脑会议、安理会特别首脑会议、发展筹资问题会议以及四个互动性圆桌会议。安南以及包括时任中国国家主席胡锦涛在内的各国领导人在这些会议中发言，围绕如何加强联合国作用、推进联合国改革、维护世界和平、推动发展合作等

问题展开讨论。

经过三天的深入讨论，会议审议并通过经过艰苦磋商达成的《成果文件》，在发展、安全、人权和联合国改革等问题上作出了一系列重要决定和承诺：决定设立建设和平委员会，并就该委员会的组成作了规定；删去了有关恐怖主义政治定义的内容，但强调有必要尽全力在第60届联合国大会期间制定《关于国际恐怖主义的全面公约》；重申各国决心确保“千年发展目标”的及时和全面的实现；各方同意将“保护的责任”改为“保护人口免遭种族大屠杀、种族清洗、战争罪和反人类罪的责任”；支持联合国秘书长建立联合国内部道德办公室的建议，要求加强联合国内部监督办公室；决定建立人权理事会，推动世界各国尊重人权；删去了裁军、核不扩散、国际刑事法庭等内容。

（本文由北京语言大学联合国研究中心李铁城教授提供）

七、专题活动建议

（一）设计意图

1. 本专题活动建议有三项。

- 针对一个当前国际社会共同关注的问题，收集有关报道，评析联合国的作用。
- 以小组为单位，分别按不同类别收集中国在各种国际组织中的活动资料，以“活跃在世界舞台上的中国”为题，举办一次展示活动。
- 收集有关资料，撰写小论文，评析欧盟在国际事务中“用一个声音讲话”的追求和意义。

2. 专题活动的设计意图有以下几个方面。

（1）关于专题活动一

① 引导学生关注时事，了解当前国际社会共同关注的问题，培养学生处理信息的能力。

② 通过分析国际热点问题，使学生既看到联合国在国际事务中发挥的积极作用，也要认识到联合国在处理某些国际事务时的不足与缺陷。在分析的过程中，培养学生的辩证思维能力。

（2）关于专题活动二

① 以小组为单位开展合作学习，培养学生的合作意识和团队精神。要求学生在小组中进行必要的分工合作，记录探究过程，使学生认识到过程性评价与终结性评价同等重要。

② 国际组织从不同的角度可以分为不同的类型，学生在进行本专题活动之前应明确要调查的国际组织的类型，增强判断能力和辨别能力。

③ 通过分析中国在各种国际组织中的作用，让学生感到作为中国人的自豪，激发民族自豪感和荣誉感。

④ 通过学生的展示活动，可以加强学生间的横向联系，提高学习效率。每个小组选

择的国际组织不同,收集的资料也就不同。即使是收集同一国际组织的资料,由于收集角度的不同,得到的信息也不相同。各小组相互交流,有利于学生的共同提高。

(3) 关于专题活动三

- ① 收集资料的过程,可以培养学生获得和处理信息的能力。
- ② 撰写小论文,可以提高学生的概括归纳能力和表达能力。
- ③ 通过对欧盟未来发展前景的阐释,培养学生分析问题的能力。
- ④ 学会用历史的眼光分析历史与现实问题,对欧盟的发展能够作出自己的价值判断。

(二) 活动开展建议

1. 关于专题活动一的实施建议

(1) 教师可以提供一些国际关注的热点问题供学生参考。例如,打击恐怖主义问题、核扩散问题、人口问题、资源问题、环境问题、发展问题、人权问题、巴以冲突问题等。

(2) 教师可以设计一个表格,帮助学生系统地了解这些热点问题,深刻认识联合国在这些问题上发挥的作用。

(3) 由于国际社会共同关注的问题比较多,教师在布置时可以要求学生就某一热点问题收集材料进行探究。

2. 关于专题活动二的实施建议

(1) 在活动中每个小组要有一个负责人,组员之间要分工负责。

(2) 教师应该要求每个小组选择不同类型的国际组织,而且选择的国际组织应该是有代表性的。

(3) 在学生探究的过程中,教师要给予适当指导。

(4) 学生展示收集到的资料是相互交流、相互学习的重要形式。通过展示,学生可以学到其他学生的长处,在下次活动中取长补短。

3. 关于专题活动三的实施建议

(1) 引导学生了解欧盟的历史、在国际舞台上的地位,并预测其未来发展。

(2) 教师应该对学生撰写小论文提出具体要求。