

MAKESI ZHUYI XINGSHI YU
ZHENGCEGUAN YANJIU

马克思主义形势与 政策观研究

主 编 王 凌 赵连文 谢晓娟
副主编 袁庆濮 冯乃郁

中国社会科学出版社

MAKESI ZHUYI XINGSHI YU
ZHENGCEGUAN YANJIU

马克思主义形势与 政策观研究

主 编 王 凌 赵连文 谢晓娟
副主编 袁庆濮 冯乃郁

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义形势与政策观研究 / 王凌、赵连文、谢晓娟主编.
北京: 中国社会科学出版社, 2011. 3

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9157 - 6

I. ①马… II. ①王…②赵…③谢… III. ①马克思主义 - 理论研究②时事政策教育 - 研究 IV. ①A81②D643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 195188 号

责任编辑 高 涵

责任校对 王雪梅

封面设计 泉子工作室

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 3 月第 1 版 印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 26.75 插 页 2

字 数 438 千字

定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

目 录

上编 形势与政策方法论

第一章 形势与政策方法论概述	(3)
第一节 形势与政策概述	(3)
一 “形势”概述	(3)
二 政策概述	(7)
三 形势与政策的辩证关系	(10)
第二节 分析形势应坚持的基本原则	(12)
一 客观性原则	(12)
二 本质性原则	(13)
三 发展性原则	(14)
四 系统性原则	(14)
第三节 分析形势的主要方法	(15)
一 坚持马克思主义认识论	(15)
二 分析形势的几种具体方法	(21)
三 分析国际形势不能受意识形态局限	(23)
第二章 经济形势的分析方法	(25)
第一节 经济形势概述	(25)
一 经济形势的内涵	(25)
二 经济形势的特点	(27)
三 影响经济形势的主要因素	(29)
第二节 分析经济形势的原则、方法及指标	(35)
一 分析经济形势的原则	(35)

二	分析经济形势的方法	(37)
三	分析经济形势的主要指标	(40)
第三章	政治形势的分析方法	(46)
第一节	政治形势概述	(46)
一	政治和政治形势	(46)
二	政治形势的特点	(47)
三	影响政治形势的主要因素	(49)
第二节	政治形势分析的原则、方法及指标	(54)
一	分析政治形势的原则	(55)
二	分析政治形势的方法	(59)
三	分析政治形势的主要指标	(65)
第四章	社会形势的分析方法	(79)
第一节	社会形势概述	(79)
一	社会与社会形势	(79)
二	社会形势的特征	(81)
三	影响社会形势的主要因素	(85)
第二节	分析社会形势的原则、方法和指标	(92)
一	分析社会形势的原则	(92)
二	分析社会形势的方法	(96)
三	分析社会形势的指标	(105)
第五章	军事形势的分析方法	(118)
第一节	军事形势概述	(118)
一	军事形势的概念	(118)
二	军事形势的特点	(120)
三	影响军事形势的主要因素	(121)
第二节	军事形势分析的原则、方法及指标	(130)
一	分析军事形势的原则	(130)
二	分析军事形势的方法	(133)
三	分析军事形势的指标	(138)
第六章	国际与外交形势分析方法	(145)
第一节	国际形势分析	(145)
一	国际形势概述	(145)

二 国际形势分析的原则、方法及指标	(154)
第二节 外交形势分析	(172)
一 外交形势概述	(172)
二 外交形势分析的原则	(191)

中编 有关政策问题

第七章 学习实践科学发展观	(197)
第一节 科学发展观的提出和科学含义	(197)
一 科学发展观提出的时代背景	(197)
二 科学发展观的科学内涵	(201)
第二节 科学发展观的历史地位	(205)
一 科学发展观与马克思列宁主义、毛泽东思想、 邓小平理论和“三个代表”重要思想是既一脉 相承又与时俱进的辩证关系	(205)
二 科学发展观是推动我国经济社会发展的指导方针	(207)
三 科学发展观是发展中国特色社会主义必须坚持和 贯彻的重大战略思想	(209)
第三节 深入贯彻落实科学发展观	(211)
一 贯彻落实科学发展观的根本要求	(211)
二 贯彻落实科学发展观的伟大意义	(214)
第八章 构建社会主义和谐社会	(218)
第一节 构建社会主义和谐社会理论提出的 历史背景和社会条件	(218)
一 构建社会主义和谐社会理论的提出过程	(218)
二 构建社会主义和谐社会提出的历史背景和社会条件	(220)
第二节 社会主义和谐社会的科学内涵和基本特征	(223)
一 社会主义和谐社会的科学内涵	(223)
二 社会主义和谐社会的基本特征	(224)
第三节 构建社会主义和谐社会	(226)
一 构建社会主义和谐社会的指导思想和基本原则	(226)
二 加快推进以改善民生为重点的社会建设	(228)

三 构建社会主义和谐社会的理论贡献和实践意义	(232)
第九章 建设资源节约型、环境友好型社会	(239)
第一节 问题提出的背景及意义	(239)
一 资源节约型、环境友好型社会的内涵与要求	(240)
二 建设资源节约型、环境友好型社会提出的背景	(241)
三 建设资源节约型、环境友好型社会的重要意义	(244)
第二节 建设资源节约型、环境友好型社会的主要措施	(246)
一 发展循环经济	(246)
二 节能减排	(249)
三 污染防治	(251)
四 环境保护	(253)
第十章 社会主义新农村建设	(256)
第一节 我国当前的“三农”问题	(256)
一 新中国成立以来解决“三农”问题的历史回顾	(256)
二 “三农”问题的现状	(258)
三 “三农”问题在全面建设小康社会中具有重要地位	(259)
第二节 建设社会主义新农村的意义、任务和目标	(260)
一 建设社会主义新农村的意义	(260)
二 社会主义新农村建设的理论依据、任务和目标	(262)
第三节 建设社会主义新农村的主要政策举措	(264)
一 健全强农惠农政策体系,推动资源要素向农村配置	(264)
二 大力推进改革创新,加强农村制度建设	(266)
三 积极发展现代农业,提高农业综合生产能力	(268)
四 加快改善农村民生,缩小城乡公共事业发展差距	(271)

下编 有关形势问题

第十一章 两岸关系和祖国统一	(277)
第一节 海峡两岸 60 年回顾	(278)
一 两岸关系由对抗逐步走向协商	(278)
二 “汪辜会谈”	(284)
三 台湾三党相继访问大陆	(286)

第二节 两岸关系新篇章	(289)
一 融冰之旅——首次“陈江会谈”	(289)
二 陈、江台北会晤掀开两岸关系新一页	(290)
三 两岸携手共度经济难关	(295)
四 两岸和平发展写新篇	(297)
第十二章 中国的和平发展道路与当前世界的几个热点问题	(303)
第一节 中国的和平发展道路	(304)
一 和平发展道路是中国现代化建设的必由之路与 现实选择	(304)
二 和平发展道路理论的发展脉络	(316)
三 和平发展道路的基本内容和主要特征	(317)
第二节 当前世界的几个热点问题	(321)
一 中东问题	(321)
二 伊朗核问题	(332)
三 朝核危机	(339)
第十三章 中国与大国关系	(351)
第一节 中美关系	(351)
一 中美关系的历史回顾	(351)
二 影响中美关系的主要因素	(355)
三 后危机时代的中美关系	(358)
第二节 中俄关系	(362)
一 中俄关系的历史回顾	(362)
二 中俄关系的现状	(365)
三 影响中俄关系发展的因素	(369)
四 后危机时代的中俄关系	(371)
五 中俄关系的发展前景	(371)
第三节 中欧关系	(372)
一 中欧关系概况	(373)
二 中欧关系中的消极因素	(375)
三 中欧关系的发展前景	(377)
第十四章 中日、中印关系	(381)
第一节 中日关系	(381)

一	中日关系发展的轨迹	(381)
二	中日关系的发展现状	(384)
三	影响中日关系发展的主要问题	(387)
四	后危机时代的中日关系	(390)
五	中日关系的未来走向	(391)
第二节 中印关系		(391)
一	中印关系的历史回顾	(391)
二	中印关系发展的现状	(395)
三	影响中印关系发展的主要问题	(397)
四	中印关系发展的趋势	(402)
第十五章 中国与非洲、拉美国家关系		(405)
第一节 中非关系		(405)
一	中非传统友谊	(405)
二	中非合作的历史	(407)
三	中非关系现状	(410)
第二节 中国与拉美国家的关系		(412)
一	改革开放前的中拉关系	(412)
二	改革开放以来的中拉关系	(412)
主要参考文献		(416)
后记		(418)

上编 形势与政策方法论

第一章

形势与政策方法论概述

在大学生中设置“形势与政策”课是党和国家培养社会主义合格建设者和可靠接班人的需要，是培养德、智、体、美全面发展的人才的需要，也是提高大学生综合素质，促进大学生全面发展的需要。通过该课程的设置，不仅要使大学生熟悉和了解党和国家的路线、方针与政策，而且要了解当代世界经济政治的现状和未来的发展趋势，更主要的是，使学生掌握马克思主义的方法论和认识论，并运用马克思主义的理论和观点分析纷繁复杂的社会现实，从而提高政策水平，增强政治觉悟，坚定社会主义的信念。

第一节 形势与政策概述

“形势”和“政策”是本书最基本的概念，要了解本书的内容，就必须首先搞清楚“形势”、“政策”这两个概念的含义、特征，以及它们之间的关系，进而才能把握好本书以及这门课程的知识体系，最后达到对知识的活学活用。

一 “形势”概述

“形势”一词古汉语中即有之，其意颇多。到了现代，随着科学、理性的发展，又赋予了时代新意和时代特征。

（一）“形势”的多种含义

“形势”这一概念在汉语中的使用可谓源远流长，其含义也有多种。例如，西汉初年，著名的思想家、政治家贾谊，在《治安策》中考辨

“形势”，向汉文帝提出了颇有远见的建议，在这里“形势”指国家治乱之势。

《三国志·孙权传》有语：“是时曹公新得表众，形势甚盛”，曹公，即曹操；表，即刘表。这里的“形势”，表示人多势众。句意：此时曹操新收了刘表的降军，人数、规模、军力都得到大大的增强。

《汉书·艺文志·兵书略》中讲到：“形势者，雷动风举，后发而先至，离合背向，变化无常，轻疾制敌者也。”这里的“形势”，是指军队行军的阵势或作战的战术。句意：军队行军作战，像电闪雷鸣一般突然迅猛，又像季风一样飘忽不定，启动得晚但又要先期达到，分分合合，忽前忽后，变化无常，快速而又无声地战胜敌人。

《孙子兵法·军争第七》曰：“不知山林、险阻、沮泽之形者，不能行军……”这里的“形”字，就是讲的地形、地势。

古人论书法，也多用“形势”表述。东汉蔡邕在《九势》一文中最早提出书法艺术中的“形势”，曰：“夫书肇于自然，自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形势出矣。”其意为，自然始终处在生生不息的和谐的运动之中，任何事物都在运动中蕴含着正反、阴阳、虚实、反背的情态与动势，书法的“形势”则根源于这一自然的阴阳变化。

《黄帝宅经》云：“以形势为身体，以泉水为血脉，以土地为皮肤，以草木为毛发，以舍屋为衣服，以门户为冠带，若得如斯，是事严雅，乃为上吉。”这是相地术借“形势”喻地形和地势。

到了现代，人们对“形势”的理解，又注入了更多的科学性、客观性，少了古人未卜先知的术士性，其意为事物发展的状态和趋势。“形势”又细化为两个方面含义：即“形”和“势”。“形”，是事物发展的现实、现状。形者，形体、形状、状态也。“形”，是现实的、可见的、静态的。“势”，是事物发展的方向、势头。势者，趋向、趋势也。“势”，是未来的、不可见的、动态的。所以，我们现在讲“形势”，多用于对事物发展的状况和趋势的认识，即指国内外经济、政治、文化、社会、军事、教育、科技等社会问题的现实和走向。

（二）形势的特征

第一，客观性。是指形势的出现和发展具有一定的客观规律性，不以人的意志而转移。无论人们在主观上承认还是不承认，它都是客观自然的。人们对出现的形势可以控制或因势利导，但绝不能熟视无睹或背其道

而行之。

第二，变化性。是指形势随着时间、空间、环境和条件的变化而变化，这是形势的一个突出的、重要的特征。

第三，复杂性。是指形势的个性或区别性、层次性、矛盾性。这是由事物本身所具有的属性，以及事物发展所处的环境、条件的差异，主客观条件的变化而造成的。

第四，联系性。世界上的一切事物都是相互联系、互相作用的，世界上没有孤立存在着的事物。所以，各种形势（包括自然的、社会的、思潮的等）都是在彼此相互联系、互相作用中发展、生成的。

第五，阶段性。这是形势的时间特征，在不同时期、不同阶段，形势是有差别的。形势的变化，总要从一个阶段达到另一个阶段，从旧阶段到新阶段。

第六，发展性。事物的发展性，是由物质不灭（和时间发展一维性）定律以及主观追求的无限性所决定的。任何事物都不是静止不动的，总是处在永不停息的发展中，总有其过去、现在和未来。因此，形势是不断延续、前进的。

第七，规律性。形势的规律性是指事物的发展要符合自然演变、进化的规律，反映人类和社会发展的内在要求，代表广大人民群众的利益和愿望。

（三）形势的类别

1. 按空间划分，有国际形势、地区形势、国内形势等。国际形势，指全球范围事物发展的总的状况和趋势。例如，经济全球化、政治多极化和温室效应等。地区形势，指世界范围内某一个区域事物发展的状况和趋势。例如，中东问题、东北亚问题、东盟问题和欧佩克组织问题等，都属于地区形势。国内形势，一般是指一个国家内部的事物发展的状况和趋势。例如，四川汶川地震问题，“3.14”西藏暴力事件等问题，都属于中国的国内形势。发生在韩国首都首尔的“牛肉风波”，属于韩国的国内形势。美国奥巴马出任新总统，成为美国历史上首位非洲裔总统，这属于美国国内形势。

2. 按时间划分，有过去形势、当前形势和未来形势。过去形势，是指已经发生过的事情、事件。例如，新民主主义革命、“大跃进”、“人民公社”等，都属于过去的形势。当前形势，是指正在发生的事情、事件。

例如,中国正在党中央、国务院的正确领导下,倾全国之力进行抗洪抢险工作,就是中国所面临的当前形势。未来形势,是指还未发生但是具有巨大可能性的事情、事件、情况。即事物发展的未来状况和趋势。这是对形势发展的一种愿望、预期、预测和推断。

3. 按内容划分,有经济形势、政治形势、社会形势、文化形势、科技形势、军事形势、外交形势等。经济形势,是指国家经济政策的制定及实施,比如产业结构调整、经济增长方式转变、财政政策和货币政策的调整以及带来的经济状况的变化等发展状况和趋势。政治形势,是指代表一定阶级利益并在一定思想理论指导下的政党,其夺取政权、巩固政权、治国安民的全部活动及其方式的发展状况和趋势。社会形势,是指在特定的政治社会制度条件下由人、家庭、组织、团体之间所构成的生活、生产、文化的关系,以及这些关系对事物发展影响的状态和趋势。文化形势,是指由一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等所构成的知识、精神支撑及其对政治、经济、社会的发展产生一定影响的状态和趋势。科技形势,是指人类在长期认识和改造世界的进程中所积累起来的知识体系,以及在这些知识体系的指导下发展而成的各种工艺操作方法、技能以及物化的各种生产手段和物质装备的发展状况和趋势。军事形势,是指在一定军事理论指导下的国家军力(军队数量、兵种的划分、军事装备等),国防战略(积极防御、拥军爱民等),军事理论(战争的战略与战术、战争与和平的关系研究等),军事技术(武器装备的研发、生产)等问题研究、运作的发展状况和趋势。外交形势,是指以国力为基础,以维护国家利益为基本原则,以和谈为主要方式,以构建和谐世界为目标等对外交往活动的发展状况和趋势。

4. 按层次划分,有主要形势和非主要形势,基本形势和非基本形势,全局形势和局部形势,一般形势和特殊形势等。主要形势,是指在特定的时期、特定的区域内能够对事物的发展起重要影响或决定作用的主客观因素。例如,由美国次贷危机引起的世界金融危机,就是当前世界的主要经济形势。非主要形势,是指在特定的时期、特定的区域内不能够对事物的发展起重要影响或决定作用的主客观因素。例如,俄乌天然气之争就不是影响世界全局的主要形势。交通事故,医疗事故等,就不是影响我国全局的主要形势。基本形势,是指能够反映某一时期、某一区域事物发展的基

本状况和基本趋势的主客观因素。例如,经济发展、政治局势和社会稳定等状况。非基本形势,是指不能反映或决定事物发展的基本状况和趋势的主客观因素。例如,我国春节前后的交通紧张、物价变化等。全局形势,是指某一事物发展的总体状况和趋势。任何事物都有自身的全局问题,例如,一个人的德、智、体、美综合素质的发展状况和趋势,就是反映一个人素质的全局形势;一个国家的综合国力,就是一个国家全局形势的反映;而世界石油价格、粮食价格、全球变暖、政治多极化、经济全球化等都是带有世界全局性的问题。局部形势,是指某一事物局部的发展状况和趋势。例如,我国西部经济的发展状况和趋势,也只是反映我国经济发展的局部状况。一般形势,是指在某一特定的时期和区域内,具有的普遍性特征的事物的发展状况和趋势。例如,缩小城乡差别问题、加强廉政建设问题、构建和谐社会问题等,都是中国的一般形势问题。特殊形势,是指在某一特定的时期和区域内,带有突发性特征的事物、事件的发展状况和趋势。例如,2008年春发生在中国南方的冰雪灾害和发生在四川汶川的“5.12”地震灾害等,都属于特殊形势。

(四) 正确分析形势的意义和价值

1. 从一定意义上说,人的一生就是不断地对各种形势的分析,不断地对主体行为进行选择、确立、启动的过程。而分析形势时所站的立场决定着主体行为选择的方向、性质和意义,也就决定着一个人的成功与失败。

2. 人们在分析国际形势时所持的世界观与人们在分析人生时所持的人生观并不是相互孤立的,而是相互联系、相互影响的。对国际形势错误的分析判断,不仅会影响对国内形势的分析判断,而且会影响对人生形势的分析和判断;反之亦然。

3. 对形势能否正确地分析判断是重要的,能否作出科学的决策也很重要,能否正确地贯彻执行同样重要。

二 政策概述

在形势与政策这对关系中,政策是人的主观努力对客观形势的影响。我们研究社会,把握形势,就是为了采取科学对策为这一形势下的社会实践服务。所以,了解政策的含义和特征,对我们分析形势、理解政策,认识形势与政策的知识体系具有更重要的意义。

（一）政策的含义

归纳起来，政策的定义大致可以分为五类：第一类，政策是行动准则。“政策是一个政党或国家在一定的时期为实现一定的任务而规定的行动准则和行动方向。”^① 第二类，政策是策略、谋略。古人云：“政者，正也；策者，谋也。”（正，通过管理，使其端正）“政策是人们为实现某一目标而确定的行为准则和谋略。”^② 第三类，政策是方法、措施。“政策是国家机关、政党及其他政治团体在特定期为实现或服务于一定社会政治、经济、文化目标所采取的政治行为或规定的行为准则，它是一系列谋略、法令、措施、办法、方法、条例等的总称。”^③ 第四类，政策是法律、规章。“政策是党和政府用以规范、引导有关机构团体和个人行为的准则或指南。其表现形式有法律、规章、行政命令、政府首脑的书面或口头声明和指示以及行动计划与策略等。”^④ 第五类，政策是政治活动过程。“政策是国家或政党为了实现一定的总目标而确定的行为准则，它表现为对人们的利益进行分配和调节的政治措施和复杂过程。”^⑤

从本质上讲，政策是统治阶级利益和意志的反映，是主观指导和客观规律的统一。我们在这里讲的政策主要指我们党和国家的政策。

根据政策的含义，可以看出，党对国家的领导能否实现、国家各项事务能否正常开展，主要是靠政策的指引。政策正确与否以及认真贯彻与否，直接关系到中国特色社会主义事业的兴衰成败。

（二）政策的特点

第一，阶级性。是指在阶级社会中，政策代表的是统治阶级的利益，反映的是统治阶级的意志。

第二，时效性。是指任何政策都是在特定的时期内，针对特定的事物，并受一定历史条件、国情状况和主观能力影响而实施的。

第三，主观性。政策不是物质实体，而是主观对客观的反映，是人们为达到一定目的的主观努力，是人们的立场、观点、方法、智慧、能力等的集中体现。

① 兰秉洁等：《政策学》，中国统计出版社1994年版，第3页。

② 转引自刘斌、王春福《政策科学研究》（第1卷），人民出版社2000年版，第89页。

③ 陈振明：《政策科学原理》，厦门大学出版社1993年版，第19页。

④ 张金马：《政策科学导论》，中国人民大学出版社1992年版，第19—20页。

⑤ 孙光：《政策科学》，浙江教育出版社1988年版，第14页。