

中国

公共管理基础知识

崔运武 张建东 主编

云南大学出版社

发扬不尚空谈行胜于言精神 积极投身到军转干部培训中来

(序一)

程映萱

军队干部转业地方工作，是我们党、国家和军队的一项重要制度，是党和国家干部人事工作的重要组成部分，具有鲜明的政治属性。胡锦涛总书记在对军转安置工作的重要指示中指出：“做好军队转业干部安置工作，事关国防和军队现代化建设，事关改革发展稳定大局。”“我们必须站在维护社会稳定和国家安全的高度，从党和国家的根本利益出发，充分认识军转安置工作的重要性，切实增强做好军转安置工作的责任感和使命感。”做好军转安置工作的关键之一是军转干部培训。军转干部通过培训，能够根据地方社会经济发展需要有效进行自身知识结构的调整和更新。军转干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的重要人才资源，是促进改革发展稳定的重要力量。军转干部在部队服役期间，为国防事业发展奉献了宝贵的青春年华，为军队现代化建设作出了重要贡献。他们经过部队这所大学的培养和锻炼，具有坚定的政治信念，过硬的工作作风和一定的专业技能。不管现在还是将来，军转干部都是云南改革和发展中不可缺少的一支重要力量，也是云南干部人才队伍的一个重要来源，是云南经济改革和社会发展的生力军。

改革开放以来，我国经济体制改革取得了巨大成就，成功实现了从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型。当前，我国市场经济改革正在深入持续地发展。在我国市场经济大步向前发展的同时，我国传统的政府行政管理方式已经远远不能够适应市场经济的发展需要。近年来，我国政府也在从传统的行政管理向现代的公共管理转变，改革取得了一定的成果。但与市场经济发展的速度和规模相比较，我国现行的公共管理制度与市场经济的发展要求仍不相适应，因此我国的公共管理面临着制度创新、机制转型等一系列重大任务。党的十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》，明确提出加强党的执政能力建设，“坚持把发展作为党执政兴国的第一

要务，不断提高驾驭社会主义市场经济的能力”，为市场经济条件下推进公共管理制度创新，实现市场经济和公共管理制度创新协调发展注入新的活力。在党的领导下，我们一定能实现市场经济和公共管理制度创新全面推进和协调发展。

加强党的执政能力建设，关键是要建设一支善于治国理政的高素质干部队伍。军转干部是党和国家干部人才队伍的重要组成部分，因此军转干部要与时俱进，不断加强学习，努力提高自己对于社会主义市场经济的认识水平，才能紧跟我们时代和社会的前进步伐。每年从军队退出现役的军转干部中，有很多同志将要进入到政府及其他公共部门工作，但对于现代公共管理的理念、管理方法和技术手段，可能还比较陌生。这些都是军转干部在今后需要学习和提高的重点。只有具备了现代公共管理知识和技能，军转干部才能对自己所要从事的公共管理工作有一个清晰、深刻的认识，从而有效地开展公共管理工作，促进市场经济发展和社会进步。

省人事厅从全局和战略的高度，充分认识贯彻落实十六届四中全会精神的重大意义，非常及时地组织力量编写了这本《中国公共管理基础知识》教材，内容既包括我国公共管理的基本理论，同时还包括公共管理实际工作中所采用的技术方法，既有理论深度，又具实践操作性，是一本很好的培训教材。我相信，这本教材的出版对于我省军转干部进入到地方工作后的学习将发挥积极的指导作用，对于我省干部人才队伍能力素质的提高也具有重要意义。

这本教材的编写和出版，凝聚了省人事厅及云南大学公共管理学院同志们的心血和智慧。不尚空谈、行胜于言是军人特有的品质，我希望广大军转干部能够认真学习本教材，把握公共管理发展的主要脉络，掌握公共管理的基本理念、管理方法和技术，不断提高自身素质和公共管理水平，为今后地方经济社会发展添砖加瓦，为建设富裕民主文明开放和谐云南努力奉献自己的力量！

不断增强军转培训工作的针对性实效性 努力培养造就适应时代发展需要的 高素质人才

(序二)

段增庆

军队转业干部安置工作是事关军队长远发展和国家改革发展稳定大局的一项重要政治任务。做好新形势下的军队转业干部安置工作，对于贯彻落实“三个代表”重要思想和党的十六大精神，推进改革开放和社会主义现代化建设，加强国防和军队建设，实现全面建设小康社会的宏伟目标，具有十分重要的意义。

军队转业干部的培训工作，是军队转业干部安置工作的重要组成部分。开展军转培训工作，是迅速提高军转干部业务能力的客观需要，是全面考核军转干部的有效方法，是开发军转干部人才资源的基本途径。党和国家对军转培训工作历来十分重视，为使广大军转干部尽快适应地方工作需要，在经济和各项建设事业中充分发挥骨干作用，党和国家针对不同历史时期对干部队伍素质的不同要求，分别制定了各时期军转培训工作的方针政策。党和国家领导人也针对培训工作先后提出了相关要求。早在 80 年代初，邓小平同志就明确指出：“军队干部从军事战线转业到社会主义建设各条战线，如何使他们尽快适应新的任务，办法就是为他们创造地方工作的条件，进行办班训练。转业到哪一行就学哪一行。”江泽民同志强调指出：“军队转业干部是社会主义现代化建设的宝贵人才资源和重要力量。军队干部在人民解放军这个大熔炉里受党的长期教育，有许多特有的优势。他们转业到地方后，将会给改革和建设增添新的活力。要动员各方面的力量，千方百计地把他们接收好、安置好、培训好、使用好、管理好，努力使他们能够人尽其才，各得其所。”胡锦涛总书记也多次作出有关指示，提出要求。这些精辟论述，高度概括了军转培训工作的必要性和重要意义，为军转培训工作提出了明确要求，指明了军转培训工作的方向。

在中央对军转工作精神的指导下，在省委、省政府的高度重视和正确领导下，作为全国首批军转培训改革试点单位，近几年来，云南省始终坚持以科学发展观为指导，坚持以人为本，坚持“学用结合、按需施教、注重实效”和“培训、考核、使用相结合”的原则，积极推进军转培训工作的改革创新。在确保培训质量的基础上，将全员适应性培训与专业培训有机结合，实施了“分阶段向两头延伸”和“统一规划、统一组织、合理编班、集中施训”的培训办法，逐步走上了一条较为科学、合理，符合云南地方特色的军转培训路子，为云南省连续14年在全国率先完成当年军转安置任务奠定了良好的基础。同时，一批批退出现役的转业干部，通过全员适应性培训和上岗前培训，学习了专业技能，改善了知识结构，提高了业务能力，开拓了视野，增进了对地方工作的了解，坚定了在地方干好工作的决心和信心。他们转业到地方后，都能够较快地熟悉、适应和胜任地方工作，并结合自身优势在各自工作岗位上发挥了应有的作用，为云南的经济发展、社会进步、民族团结和社会稳定作出了突出贡献。

当前，我省正处于认真实施“十一五”规划，全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的关键时期。党的十六届六中全会作出了关于构建社会主义和谐社会的重大战略部署，省第八次党代会对今后5年乃至更长时间全省经济社会发展和党的建设作出了全面部署，明确提出了建设富裕民主文明开放和谐云南的奋斗目标。面对新的形势和任务，围绕加强党的执政能力建设和先进性建设，切实加强干部教育培训工作，进一步提高广大干部科学判断形势的能力、驾驭市场经济的能力、应对复杂局面的能力、依法执政的能力和总揽全局的能力，显得尤为迫切和必要。军队转业干部是党和国家干部队伍的组成部分，是重要的人才资源，是社会主义现代化建设的重要力量，也历来是我省干部人才队伍的重要来源。他们历经部队多个岗位的培养和锻炼，具有较高的政治觉悟、较强的组织管理能力和专业技术技能，是我们建设云南、巩固云南、发展云南、稳定云南的宝贵财富。在新的历史形势下，按照党中央、国务院、中央军委和省委、省政府对军转人才资源开发的要求，卓有成效地开展军转培训，把他们接收好、安置好、培训好、使用好，对于建设高素质的人才队伍，落实中央关于加强人才工作的要求，为我省全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会提供强大的人才保证，具有更加重要的现实意义。

有鉴于此，为进一步增强军转培训工作的针对性和实效性，不断提高培训质量，省人事厅在认真总结多年来我省军转培训工作经验、广泛征求军转干部和用人单位意见的基础上，结合形势、任务的需要和时代发展的要求，组织了目前处于云南省公共管理和教学最权威地位的云南大学公共管理学院的一

批教授和专家，编写了本部教材。本教材注重学术性和实践性的结合，既涵盖了公共管理研究和实践中的主要内容，又充分体现了军转培训工作的特点，既强调理论深度，又充分结合我国公共管理的现实状况，深入浅出地论述了当代公共管理的基本理论和技术方法，实用性较强，能够让我省广大军转干部在短时期内迅速掌握当代公共管理知识，是一本很好的培训教材。希望广大军转干部在培训学习过程中，弘扬理论联系实际的马克思主义学风，坚持学习理论和指导实践相结合，把学习与思考、学习与实践紧密结合起来，努力做到学以立德、学以增智、学以致用。通过认真学习，积极汲取市场经济发展和现代公共管理的最新知识内容，掌握地方政府和其他公共部门中的工作方法和管理工作，尽快适应地方工作的特点，努力为云南省社会和经济建设服务。

前 言

武 晋

军队转业干部是党和国家人才资源的重要组成部分，也是社会主义现代化建设的生力军。对军队转业干部进行有针对性适应性培训和专业培训，是根据《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）文件精神，对当年度从部队转业至地方工作的军转干部实施的上岗前培训，也是军队转业干部安置工作的重要组成部分。军转干部培训工作贯彻“学用结合、按需施教、注重实效”和“培训、考核、使用”相结合的原则，采取统一组织、分类培训的办法进行。对军队转业干部进行公共管理知识的培训是岗前培训的重要内容，也是落实中共中央和云南省有关军队转业安置工作的文件精神，进一步开发并合理配置军转干部人力资源，提高军队转业干部对建设富裕民主文明开放和谐云南重要性的认识，尽快缩短军队转业干部适应地方工作适应期的必要手段。通过培训，可以帮助军转干部加快角色、身份转变，尽快融入我省经济社会发展大潮，为云南贯彻落实科学发展观，实现政治、经济、社会各方面建设的协调发展服务。

公共管理是以政府为核心的公共部门运用管理学、政治学、经济学、法学、社会学、系统科学等多学科理论与方法对国家和公共组织进行有效治理的管理活动，是一门新兴的基础性应用性学科。从我省多年军转安置工作的实践看，多数军队转业干部都有可能分配到公共管理岗位上，能否实现从一个军人到一个合格公共管理者的角色转换，不仅关系到党的执政能力建设，也关系到军队转业干部到地方后的个人长远发展问题。因此，军队转业干部掌握现代公共管理的基本知识、技能、方法，是现实的迫切需要。

现代公共行政与公共管理的研究和教育始于20世纪初的西方国家，1980年以来，公共管理在我国日益受到理论界和实践界的广泛重视，促使人们重新思考公共行政中的若干基本问题，并且积极要求实践给予回应。21世纪是一个知识经济主导的时代，科技发展一日千里，各国政治、社会、经济等“硬势力”的竞争日趋激烈，“硬势力”竞争的背后是科技和人才的竞争，是各国政府“能力层次”的较量。完备的公共管理体制和机制、规范的法律法规、

公平公正的社会环境和市场环境、优质高效的公共产品和公共服务，是一个国家核心竞争力不可或缺的重要内容。这需要政府更新管理理念，完善公共管理体制，创新公共管理方法，增强公共服务功能，拓展公共服务领域。

党的十六届三中全会提出，“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”，这是我们党以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，从新世纪新阶段党和国家事业发展全局出发提出的重大战略思想。党的十六届六中全会通过了《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，掌握科学的发展观，构建和谐社会要求政府协调各种社会关系，创造机会平等、彼此融合的社会和谐环境；建立健全公民基本权利的保障机制、社会阶层之间的流动机制以及不同利益群体之间的对话协商机制；建设公共服务型政府，为全社会提供基本而有保障的公共产品和有效的公共服务，以不断满足广大群众日益增长的公共利益诉求；推进社会管理，推动公民社会形成；优化治理结构。政府制度必须创新，通过创新逐步建立一个满足公民需求的政府，一个很开放和透明的政府，一个有效率和高效能的政府，一个法治化的政府。

当前，云南省在西部大开发战略中，要树立科学发展观，在10~20年的开发建设中，实现绿色经济强省、民族文化大省和通往东南亚和南亚的国际大通道，紧紧围绕与全国同步实现全面建设小康社会的宏伟目标，突出又快又好发展这个主题，坚持以经济建设为中心，转变经济增长方式，提高自主创新能力，扎扎实实打基础、突出重点抓生态、调整结构创特色、依靠科技增效益、改革开放促发展、统筹兼顾谋协调、齐心协力建和谐，推动经济社会发展切实转入以人为本、全面协调可持续发展的轨道，不断开创我省经济建设、政治建设、文化建设和社会建设的新局面。迫切需要云南地方政府将公共管理的理论与地方建设相结合，摸索具有云南地方特色的治理模式，建立新型服务型政府。在这个过程中，政府的一切服务绩效最终都依靠具体的政府职能部门和公务员个人来实现，公务员的素质是排在第一位的。否则，再好的职能设定、再好的服务理念，再好的管理模式都不可能实现。政府各部门要培养和充实一批掌握现代政府管理理念、技术和方法的复合型行政管理人才。本教材旨在帮助军队转业干部了解和掌握现代公共管理的有关专业知识，提高科学行政、民主行政、依法行政的能力，切实树立和落实科学发展观和正确的政绩观，加强管理干部队伍的素质和能力建设，进一步提高公共管理和公共服务的水平。

本书系统完整，基本涵盖了公共管理的主要知识领域，体现了理论性和实践性的双重特色，全书可以分为三个逻辑相连的部分，在体系的建构和内容的安排上有一定的创新：

第一部分：从第一章到第六章，共六章。主要从宏观把握，以理论为主，从政治、法律、国情、行政和经济等角度阐述了当代中国公共管理的基本理论。

第二部分：从第七章到第十章，共四章，主要对当代公共管理的基本技术和方法进行了介绍和阐述，内容结合了云南省的实际情况，有利于学习者的学习和操作。

第三部分：从第十一章到第十四章，共四章。主要从当代中国公共管理者个体行为规范的角度，阐述了依法行政的基本要求，以及公务员的公文处理、工作方法和心理调适等。

同时，本书针对性强，即定位为我省公共管理者，尤其是长期在部队服役，可能分配到公共管理部门工作的部队转业干部提供一般性的知识参考框架。而且，写作简明，易于掌握。本教材每个章节都尽量用精彩简练的段落将公共管理的基本原理和相关知识进行勾勒，每章均附有本章复习思考题，参考答案等，有利于读者较快掌握重点。

由于时间仓促，本教材编写过程中难免存在不足之处，希望各位专家和读者不吝赐教。

目 录

序一 发扬不尚空谈行胜于言精神积极投身到军转干部培训中来	(1)
序二 不断增强军转培训工作的针对性实效性努力培养造就适应时代 发展需要的高素质人才	(3)
前言	(6)
第一章 当代中国公共管理的指导思想和理论	(1)
第一节 马克思主义哲学	(1)
第二节 邓小平理论和“三个代表”重要思想	(14)
第三节 科学发展观与构建和谐社会思想	(22)
第二章 当代中国宪法与政府	(29)
第一节 宪法与政府概述	(29)
第二节 当代中国的宪政实践	(36)
第三章 当代中国的国情与国策	(42)
第一节 中国国情概述	(42)
第二节 中国国策	(51)
第三节 云南省情与西部大开发	(57)
第四章 中国行政管理	(69)
第一节 行政管理概述	(69)
第二节 行政系统及其构成	(72)
第三节 行政系统的行动	(92)
第四节 行政系统的发展与行政绩效评估	(98)
第五章 当代中国公共政策的制定与执行	(103)
第一节 公共政策的内容与实质	(103)
第二节 公共政策系统	(110)
第三节 当代中国公共政策的制定	(112)

第四节	当代中国公共政策的执行	(118)
第六章	当代中国公共经济理论	(125)
第一节	公共经济学概论	(125)
第二节	公共支出和公共收入理论	(130)
第三节	政府的宏观调控	(138)
第七章	当代公共管理的基本技术与方法	(148)
第一节	当代公共管理的基本技术与方法：外部环境管理	(148)
第二节	当代公共管理的基本技术与方法：组织内部管理	(151)
第三节	当代公共管理的基本技术与方法：个体管理	(166)
第八章	当代公共管理绩效与评估	(177)
第一节	公共管理绩效与评估概述	(177)
第二节	当代公共管理绩效与评估的体系构架	(182)
第三节	当代公共管理绩效与评估存在的问题和解决对策	(188)
第九章	突发事件与公共危机管理	(195)
第一节	突发事件与公共危机事件概述	(195)
第二节	处理突发事件	(198)
第三节	公共危机管理	(204)
第十章	信息化与电子政务	(215)
第一节	基础概念	(215)
第二节	电子政务与政府流程再造	(221)
第三节	电子政务与政府管理	(233)
第四节	电子政务安全	(247)
第十一章	依法行政	(251)
第一节	依法行政基本知识	(251)
第二节	行政行为规范	(260)
第三节	行政救济	(272)

第十二章	公文写作与处理	(285)
第一节	公文概述	(285)
第二节	公文写作	(295)
第三节	公文处理	(306)
第十三章	公务员行为规范与礼仪规范	(311)
第一节	公务员行为规范与礼仪规范概述	(311)
第二节	公务员行为规范	(317)
第三节	公务员礼仪规范	(326)
第十四章	公务员工作方法与心理调适	(340)
第一节	公务员工作方法	(340)
第二节	公务员心理健康调适	(358)
第三节	转业军人心理调适	(368)
第四节	心理调适的对策建议	(370)
后记		(373)

第一章 当代中国公共管理的 指导思想和理论

当代中国的公共管理，是对当代中国公共事务进行协调和控制的过程。这一过程是在当代中国特定的社会经济发展条件下，在有中国特色的社会主义政治制度下，在中国共产党的领导下展开的，是公共管理有中国特色的一种管理模式。无疑，马克思主义哲学、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和构建社会主义和谐社会的思想，是当前我国展开公共管理的指导思想和基础理论。

第一节 马克思主义哲学

一、哲学和哲学的基本问题

（一）哲学是理论化、系统化的世界观

在汉语中，“哲”是聪明的意思，在希腊文中是爱智慧的意思。哲学是关于世界观的学问，是系统化理论化的世界观。世界观是人们对整个世界的总体看法和基本观点。世界观是哲学的朴素形态，哲学则是世界观的系统理论。人们形成了一定的世界观，必然会用这些观点、看法去指导自己的行动，这些观点、看法也就成为人们用来观察、分析、思考和解决各种问题的基本原则和哲学根据，这就是我们所说的方法论。方法论是人们认识事物、改造世界的根本方法。哲学既是世界观又是方法论。

（二）哲学的基本问题

哲学的基本问题包括两个方面。第一方面就是世界的本质问题，即精神和物质何者为第一性，何者为第二性，二者归根到底谁先谁后，谁信赖谁，谁决定谁的问题。这个问题是思维和存在问题中最根本的方面，是一切哲学学说的根本出发点和立脚点。凡是主张物质、存在是世界的本质，物质第一性，意识第二性，物质决定意识的哲学，就是唯物主义哲学；相反，认为意识、思维是世界的本质，意识第一性，物质是意识的产物的哲学，就是唯心主义哲学。哲学基本问题的第二个方面即人的意识能否认识和反映物质世界的问题。这是划

分哲学史上的可知论和不可知论的两条认识路线的根本依据。

除此之外，还有一个世界处于什么状态的问题，并由此而产生哲学上形而上学与辩证法的对立。辩证法认为：世界是互相联系、变化发展的，事物的内部矛盾是发展的根本动力，形而上学则把世界看做是彼此孤立、静止不变的，或者把变化看做是某种外力作用而产生的量变。

（三）马克思主义哲学的产生

马克思主义哲学的诞生，是19世纪40年代的一场伟大的革命变革，是当时社会政治与经济的发展，自然科学的巨大进步和哲学理论自身发展的必然产物。马克思主义哲学体现了唯物主义和辩证法的统一、自然观和历史观的统一。

细胞学、能量守恒和转化定律是马克思主义哲学产生的自然科学前提。其直接理论来源则是抛弃了黑格尔唯心主义体系，吸取了它的辩证法的“合理内核”；抛弃了费尔巴哈的形而上学和宗教的杂质，吸取了它的唯物主义的“基本内核”。马克思主义哲学的产生，在哲学史上是一次质的飞跃，克服了旧唯物主义哲学中唯物主义和辩证法相脱离、自然观和历史观相矛盾的缺陷，建立了唯物主义和辩证法、辩证唯物主义自然观和辩证唯物主义历史观高度统一的科学体系；在哲学对象上正确地解决了哲学与科学的相互关系，确定了自然界、人类社会和思维的普遍规律是哲学研究的对象；在哲学的使命上，把“改变世界”看做自己哲学的根本任务，形成了在实践基础上科学性和革命性相统一为根本特征的、具有内在活力和开放性不断发展的哲学。唯物主义的发展，曾经历了古代朴素唯物主义，近代形而上学唯物主义和马克思主义的辩证唯物主义三个发展阶段。辩证法的发展也经历了三个发展阶段，古代朴素辩证法，近代唯心主义辩证法和唯物主义辩证法。

所以，马克思主义区别于其他哲学的最主要特征就是其实践性、科学性和革命性。唯物主义和辩证法的统一始终贯穿于马克思主义哲学的整个体系，它是唯物辩证的自然观和唯物辩证的历史观的统一。第一次把唯物主义的一般世界观彻底贯彻于社会历史领域，这就是历史唯物主义。

二、世界的物质性

（一）物质

“物质”范畴是唯物主义哲学对世界本质和统一基础的最高抽象。承认了世界的物质性，也就坚持了唯物主义一元论，从而与唯心主义一元论和二元论根本区别开来。

唯物主义对物质的认识经历了三个基本历史阶段。古代朴素唯物主义是对

物质观发展的第一个基本历史阶段，他们把火、水、土、“元气”、“原子”等“原初物质”当做世界的本质。这种朴素唯物主义的物质观坚持了唯物主义的根本方向，但它把万物归结为某种具体的物质形态，这就把问题简单化了。随着资本主义经济和近代自然科学的产生和发展，进一步形成了形而上学唯物主义的物质观，认为原子就是最小的物质单位，原子是世界的本质。这种观点克服了自发猜测的性质，但它把无限多样的物质世界仅仅归结为某种特殊的简单原子在量上组成的不同，看不到物质的复杂多样性。

列宁对物质作了辩证唯物主义的阐释，列宁写道：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”

辩证唯物主义的“物质”定义具有以下意义：

(1) 主张物质是不依赖于人的意识的客观实在，这就坚持了物质第一性，意识第二性的唯物主义一元论立场，从而同唯心主义划清了界限。

(2) 主张物质的唯一特性是客观实在性，这就把哲学的“物质”概念同具体的物质形态及其结构区别开来，从而克服了旧唯物主义物质观的局限。

(3) 主张物质能为人的意识所反映，这又坚持了可知论的立场，从而同不可知论划清了界限。

(二) 辩证唯物主义的运动观

“运动”是标志宇宙间一切事物、现象和过程的变化着的哲学范畴。

世界上不存在没有物质的运动，也不存在没有运动的物质。运动和物质是不可分割的。物质是运动的担当者，是一切运动、变化和发展的实在基础；运动是物质所固有的根本属性，是一切物质形态的存在方式。具体地说，辩证唯物主义之所以认为运动是物质的根本属性，包含着以下几重含义：

第一，物质是运动的物质，绝对静止，脱离运动的物质是不存在的。

第二，运动是物质的运动，脱离物质的运动也是不存在的。

第三，静止是运动的特殊状态，运动是绝对的，静止是相对的。

物质运动的基本形式有四种：机械运动、物理运动、化学运动、生物运动。

(三) 世界的物质统一性

物质世界是多样性的统一。辩证唯物主义认为，现实的世界是多样的，又是统一的，统一的基础是物质。这是彻底的科学的唯物主义一元论。二元论的哲学否认世界的统一性，把物质和意识绝对对立起来，认为它们是世界的两个相互并行的实体，两个各自独立的本质。二元论的观点是根本错误的，第一，它肯定精神不依赖于物质而独立存在，这本身就是唯心主义观点；第二，它虽

然承认物质是独立的本质，但在说明物质和精神的关系时，又把精神说成是唯一具有能动性的力量，并把物质和精神结合起来，所以，二元论必然导致唯心主义。

三、意识的起源、本质和作用

（一）意识的起源和本质

意识是物质世界长期发展的产物。第一，意识是自然界长期发展的产物；第二，意识也是社会劳动的产物。一切物质形态都具有一定的反映（反应）特性，即能够接受外物的刺激，并以自身的变化作出回答。在地球上的自然界中，意识的产生经历了三个发展阶段，相应地产生了三次大的飞跃：由无生命物质的机械、被动的反应特性到生命物质的刺激感应性；由低等生物的刺激感应性到动物的感觉和动物心理；由动物的感觉和动物的心理到人的意识的产生。

意识的本质是人脑对物质的反映。第一，意识是人脑的机能；第二，意识是物质世界在人脑中的主观映象。人脑是高度复杂化、完善化的物质器官。人脑具有两大信号系统：实物信号系统和语言信号系统，所以能够产生意识。意识是物质世界的主观映象。不管是感性的意识还是理性的意识，也不管是正确的意识还是错误的意识，都不是人脑自己产生的，都是对于客观事物的反映。意识具有主观性。因为：第一，意识对于物质世界的感性反映形式和理性反映形式，都是主观世界特有的；第二，不同主体对于同一对象的反映可能不一样；第三，人们可能近似正确地反映对象，也可能歪曲错误地反映对象，这是由于反映本身的曲折、复杂性所造成的。

（二）意识的能动作用

意识的能动作用是指人的意识能动地通过实践活动反映世界，形成主观观念并能动地通过指导实践活动改造世界的作用。这也就是意识对于物质的反作用。要正确发挥意识的能动作用，必须通过实践的途径，必须具备一定的客观条件。

人的意识活动的特点：第一，人的意识反映和反作用于物质世界具有选择性；第二，人的意识反映和把握物质世界有创造性；第三，人的意识活动具有现实对象性；第四，人的意识活动具有高度的自控性。

意识能动作用的正确发挥，表明意识虽有能动作用，但这种能动作用还是有限的，还是要受到物质所决定。过分夸大意识的能动作用，就会陷入唯心主义。

四、世界的普遍联系和永恒发展

联系的观点和发展的观点，是唯物辩证法的总特征。联系是指事物之间和事物内部诸要素之间的相互影响、相互制约和相互作用。联系是以区别为前提的，联系具有客观性和普遍性。

联系的普遍性：其一，每一事物内部的不同部分或要素是相互联系的；其二，每一事物都同其他事物相互联系；其三，整个世界是各种事物相互联系的整体。联系的客观性和普遍性，要求我们用联系的观点看世界。

发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡，发展是指具有前进性、上升性的运动变化，即由简单到复杂、由低级到高级的运动变化。发展的实质是旧事物的灭亡和新事物的产生。

发展具有客观性，也具有普遍性。每一事物都是不断发展的，整个世界也是不断发展的。

新事物是指符合事物发展规律，具有强大的生命力和远大发展前途的事物。旧事物是指丧失了存在的必然性、日趋灭亡的事物。区分新旧事物的根本标志，是看它是否符合事物发展的必然趋势，是否具有强大的生命力和远大的发展前途。

新事物必然战胜和取代旧事物，因为：第一，新事物符合事物发展的必然趋势，具有强大的生命力和广阔的必然性；第二，新事物优越于旧事物；第三，在社会领域中，新事物符合人民群众的根本利益和要求，因而能得到广大人民群众的拥护和支持，所以它必然战胜旧事物。

（一）质量互变规律

1. 质、量、度

质是指一事物区别于他事物的内在规定性。事物的质与事物的存在是直接同一的。质是通过属性表现出来的。认识事物的质有重要意义：其一，它是认识事物的起点；其二，它也是实践的基础。

量是事物存在和发展的规模、程度、速度等可以用数量来表示的规定性，以及它的构成成分在空间上的排列组合。认识事物的量有重要意义：第一，由质进到量，是认识的深化和精确化；第二，只有把握事物的量，才能对实践进行具体的指导。

度是事物保持自己质的数量限度（或范围、幅度），事物度的两端的界限叫“关节点”或“临界点”。认识事物的度有重要意义：第一，只有认识了事物的度才能准确把握事物的质；第二，只有准确把握事物的度，才能提出指导实践活动的正确准则，坚持适度原则，防止“过”或“不及”。