

目 录

政治部分.....	4
第一章 马克思主义哲学.....	4
第一节 哲学概论.....	4
第二节 唯物论.....	6
第三节 唯物辩证法.....	8
第四节 认识论.....	11
第五节 历史唯物主义.....	14
第二章 毛泽东思想.....	16
第一节 新民主主义革命理论.....	16
第二节 社会主义改造理论.....	17
第三节 社会主义建设理论探索.....	18
第四节 毛泽东思想活的灵魂.....	19
第三章 中国特色社会主义理论体系.....	20
第一节 中国特色社会主义理论体系的发展.....	20
第二节 习近平新时代中国特色社会主义思想.....	21
经济常识.....	35
第一章 政治经济学.....	35
第一节 政治经济学基本原理.....	35
第二节 社会主义市场经济及其运行.....	38
第二章 微观经济.....	43
第一节 市场主体.....	43
第二节 需求和供给.....	43
第三节 市场竞争.....	45
第三章 宏观经济.....	45
第一节 失业与通货膨胀.....	45
第二节 宏观经济政策.....	47
管理常识.....	50
第一章 管理概述.....	50
第一节 管理的概念与基本原理.....	50
第二节 管理职能.....	53
第二章 公共管理.....	56
第三章 行政管理.....	57
第一节 行政管理概述.....	57
第二节 行政组织.....	59

第三节 行政领导.....	63
第四节 行政决策.....	64
第五节 行政执行.....	65
第六节 行政监督.....	68
公文常识.....	70
第一章 公文基本知识.....	70
第一节 公文概述.....	70
第二节 公文文种.....	70
第二章 公文的格式.....	72
第一节 公文的构成.....	72
第二节 行文规则.....	78
第三章 公文处理.....	80
第一节 公文的拟制.....	80
第二节 公文的办理.....	80
第三节 办毕公文的处置.....	81
法律常识.....	83
第一章 宪法知识.....	83
第一节 宪法基本理论.....	83
第二节 国家基本制度.....	84
第三节 公民的基本权利.....	87
第四节 国家机构.....	88
第二章 民法.....	91
第一节 民法概述.....	91
第二节 民事主体.....	92
第三节 民事法律行为.....	94
第四节 民事权利.....	95
第五节 民事责任.....	101
第六节 诉讼时效.....	102
第三章 刑法.....	103
第一节 刑法概述.....	103
第二节 犯罪概述.....	104
第三节 刑罚概述.....	111
第四章 行政法.....	118
第一节 行政法概述.....	118
第二节 行政行为.....	119

第三节 行政处罚.....	120
第四节 行政复议.....	124
第五节 行政诉讼.....	125
人文科技常识.....	128
第一章 中国古代史.....	128
第一节 古代早期社会.....	128
第二节 先秦时期.....	128
第三节 秦汉.....	130
第四节 三国两晋南北朝.....	131
第五节 隋唐.....	132
第六节 辽、宋、金、西夏.....	134
第七节 元明清.....	135
第二章 自然科技.....	138
第一节 物理常识.....	138
第二节 生物知识.....	141
第三节 医学知识.....	143
第三章 地理常识.....	144
第一节 从天到地.....	144
第二节 风云气候.....	148
第三节 世界地理.....	149
第四节 中国地理.....	151



政治部分

第一章 马克思主义哲学

第一节 哲学概论

一、哲学概念

哲学是理论化、系统化的世界观，是世界观和方法论的统一，是具体科学的概括和总结。

（一）哲学与世界观、方法论

世界观：人们对于生活于其中的世界以及与世界关系的根本观点、根本看法。

方法论：是人们认识世界、改造世界的一般方法，是人们用什么样的方式、方法来观察事物和处理问题。

（二）哲学与具体科学

1. 哲学与具体科学的区别

两者的研究对象与研究领域不同，二者是一般与个别、共性与个性的关系。

哲学以整个世界的普遍本质和世界发展的普遍规律为研究对象，是站在各门科学之上的总结研究。

具体科学以物质世界的特殊领域和特殊规律为研究对象，研究的是物质世界一定领域、一定层次的本质和规律，例如化学是研究物质的化学规律。

2. 哲学与具体科学的联系

具体科学是哲学的基础；具体科学的发展、新成果是哲学发展的重要条件。

哲学给具体科学活动提供指导。哲学为具体科学提供世界观和方法论的指导；离开了哲学的指导，会给具体科学带来不利的影响。

【例题·单选】马克思主义哲学体系的理论基础和逻辑起点是（ ），它以物质和意识或思维和存在的关系为主线，系统论述了辩证唯物主义的物质观、实践观和意识观。

- A.辩证唯物论
- B.唯物辩证法
- C.认识论
- D.唯物史观

二、哲学的基本问题

恩格斯在总结哲学史的基础上明确指出：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。”思维和存在不仅是人和世界关系的两个本质的方面，也是两个哲学上最高的范畴。

（一）思维和存在的关系问题

1. 思维和存在何者为第一性的问题，即精神和物质何者是世界的本原，是最重要的方面，属于本体论的范畴。恩格斯把对其的不同回答，作为划分唯物主义与唯心主义的唯一标准。

2. 思维和存在有无同一性问题，即世界可否为人所认识，人的认识能否正确的反映现实世界的问题，属于认识论范畴。涉及的是认识的本质，认识的实现和可能性问题。

（二）唯心主义

唯心主义主张精神第一性、物质第二性。

1. 主观唯心

主观唯心论--把人的主观精神看成是世界的本原。（我，我的心，感觉，人）

“万物皆备于我”（孟子）

“万物与我为一”（庄子）

“宇宙便是吾心，吾心即是宇宙”，“心即理”（陆九渊）

“万物皆在吾心中”“心包万物，心包万理”“心外无理，心外无物”（王阳明）

“人的理性为自然界立法。”（康德）

“我思故我在”（笛卡尔）

2. 客观唯心

客观唯心主义--把“客观”精神当成是世界的本原。（道、理、绝对观念、理念）

“道生一，一生二，二生三，三生万物”“道是天地之根，万物之母”（老子）

“万物皆是一理”，“有理则有气”，“天者，理也”（程颐）

“有是理，后生是气”，“未有物，而已有物之理”，“理在物先，理在事先”（朱熹）

【例题·单选】“存在就是被感知”，这是一个：

- A.客观唯心主义命题
- B.主观唯心主义命题
- C.庸俗唯物主义命题
- D.机械唯物主义命题

（三）唯物主义

1. 朴素唯物主义

古代朴素唯物主义认为一种或几种具体的物质形态是世界的本原。

特点：直观性、非科学性、猜测性、具有朴素辩证法思想。

典型命题：

五行说：金、木、水、火、土。

古印度四大元素：地、水、火、风。

2. 形而上学

近代形而上学唯物主义，在总结自然科学成就的基础上认为原子是世界的本原，原子的属性就是物质的属性。

特点：机械的、孤立的、静止的、片面的看问题，且具有不彻底性。

典型命题：

狄德罗：自然界由数目无穷、性质不同的异质元素构成。

培根：万物的基础是原始物质，是基本元素。

3. 马克思主义哲学

马克思主义哲学是“新唯物主义”，克服了形而上学唯物主义的局限性和不彻底性，实现了唯物主义和辩证法、唯物辩证的自然观和历史观在实践基础上的统一，从而实现了哲学史上的革命变革。

马克思主义哲学正确地揭示了物质世界的基本规律，反映了社会历史发展的客观要求，反映了最广大人民的根本利益。它是时代的思想智慧，是无产阶级的科学的世界观和方法论，是指导我们认识世界和改造世界的强大思想武器，是最科学、最彻底的唯物主义，也是唯物主义的最高形态。

第二节 唯物论

一、物质

“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。”这个物质定义包含极其丰富的内容，具有多方面的重大意义。

物质唯一特性是客观实在性。

【例题·判断】唯物主义一元论同唯心主义一元论对立的根本点在于世界是否可知问题。（ ）

二、运动观

（一）运动与物质

运动是物质的存在方式和根本属性。世界是物质的，而物质是运动的。运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。

物质和运动不可分割。

一方面，物质是运动的物质，没有不运动的物质。设想有不运动的物质，将导致形而上学。另一方面，运动是物质的运动。设想无物质的运动，将导致唯心主义。

（二）运动与静止的关系

物质是运动的，没有不运动的物质，这说明运动是普遍的、永恒的、无条件的，因而是绝对的。物质运动中又包含着暂时的、有条件的、相对的静止。静止是运动的特殊状态，是

物质运动在一定条件下的稳定状态,包括空间的相对位置和事物的根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,相对静止中包含着绝对运动,绝对运动中也包含着相对静止的状态,“动中有静、静中有动”。

【例题·单选】“人不能两次踏入同一条河流”这句话说明运动静止的关系是()

- A. 运动是相对的,静止是绝对的
- B. 运动是绝对的,静止是相对的
- C. 静止是绝对的,运动也是绝对的
- D. 静止是相对的,运动也是相对的

三、意识

(一) 来源

意识是自然界长期发展的产物,意识是社会历史的产物。

(二) 意识的本质

1. 人脑的机能,是意识的物质器官。

意识是物质的产物,但又不是物质本身,意识是特殊的物质——人脑的机能和属性。

2. 意识是人脑对客观存在的反映,是人脑对物质世界的主观映象,是客观内容和主观形式的统一。

(三) 意识的作用

1. 意识的能动作用:意识能动地反映客观世界和改造客观世界的能力。

2. 意识能动作用表现

- (1) 意识具有目的性和计划性。
- (2) 意识具有创造性。
- (3) 意识具有指导实践改造客观世界的作用。
- (4) 意识具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

3. 正确发挥意识能动作用的条件

- (1) 从实际出发,努力认识和把握事物的发展规律。
- (2) 实践是发挥人的主观能动性的基本途径。
- (3) 主观能动性的发挥,还依赖于一定的物质条件和物质手段。

四、物质和意识的辩证关系

物质决定意识:

物质第一性,意识第二性,物质决定意识,意识是物质世界发展的产物,是人脑对客观事物的反映。

意识对物质具有能动作用:

意识的能动作用首先表现在意识能够正确反映客观事物,还突出地表现在意识能够反作用于客观事物。

正确的意识能够指导人们有效地开展实践活动，促进客观事物的发展；错误的意识则会人的活动引向歧途，阻碍客观事物的发展。

【例题·单选】公路、铁路建成，“飞机上天、巨轮下海”，人化自然到处可见，这说明（ ）

- A. 意识可以反映客观存在
- B. 意识可以改变客观实际和客观规律
- C. 意识可以能动改造世界
- D. 人们无须遵守客观规律

五、世界物质统一性原理

（一）原理

世界是统一的，即世界的本原是一个。世界的统一性在于它的物质性，即世界统一的基础是物质。物质世界的统一性是多样性的统一。

（二）方法论：坚持一切从实际出发

世界的物质统一性原理，决定了一切从实际出发，即从客观出发，按照事物的本来面貌去认识事物，而不能从原则和本本出发，更不能从主观想象出发。

第三节 唯物辩证法

一、联系

（一）联系的概念

唯物辩证法认为，联系不是事物之间个别的、暂时的现象，而是事物之间普遍的和永恒的现象。

（二）联系的特点

联系具有客观性、普遍性、多样性、条件性四大特点。

【例题·单选】“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”体现了事物是普遍联系的哲学道理。下列选项与这首诗哲理相同的是（ ）

- A. 逝者如斯夫，不舍昼夜
- B. 种瓜得瓜，种豆得豆
- C. 谋事在人，成事在天
- D. 城门失火，殃及池鱼

二、质量互变规律

（一）质、量和度

1. **质**：一事物成为它自身而区别于其他事物的内在规定性。
2. **量**：事物的规模、范围、程度，及其构成成分在空间上的排列组合。
3. **度**：一定事物保持自己质的量的限度、范围。

（二）质变与量变

事物的运动、变化和发展是通过量变和质变表现出来的。量变和质变是事物变化的两种形式或两种状态。

1. 量变体现了事物发展的连续性，即事物量的变化。
2. 质变体现了事物发展连续性的中断，即事物性质的变化。
3. 区分事物发展过程中量变和质变的根本标志——事物的变化是否超过度的范围。

【例题·单选】下列选项中，体现量变引起质变的哲学道理的有（ ）

- A. 九层之台，起于垒土
- B. 千里之行，始于足下
- C. 千里之堤，溃于蚁穴
- D. 物极必反，相反相成

（三）质量互变辩证关系

量变与质变的关系是辩证的，二者相互联系，并在一定条件下相互转化。

1. 量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果。

2. 质变巩固量变的成果，质变又引起新的量变。质变和量变是相互渗透的，量变中会有局部质变，质变中也伴随新的量变和积累。

3. 事物变化的状态

量变——质变——新的量变——新的质变……如此循环往复，由低到高，由简到繁，永不停息，这也就是量变质变互相转化的规律即质量互变规律。

4. 质量互变的方法论

- （1）重视量的积累，不失时机促成飞跃。
- （2）坚持适度原则。

【例题·单选】我国延迟退休政策将采取小步走、渐进式，并充分考虑不同群体的退休年龄现状和诉求，让相关群体有必要的准备期，这体现的哲理是（ ）

- A. 客观规律限制主观能动性的发挥
- B. 重视量的积累，为实现事物的质变创造条件
- C. 事物由量变到质变再到新的量变，不断往复，无限循环
- D. 认识和利用客观规律必须发挥主观能动性

三、对立统一规律（矛盾规律）

（一）对立统一规律的地位

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心，它揭示了事物内部对立双方的统一与斗争是事物普遍联系的根本内容，是事物发展的根本规律。

（二）矛盾及其基本属性

矛盾是反映事物内部或事物之间对立和同一及其关系的哲学范畴。矛盾的对立属性又称

斗争性，矛盾的同一属性又称同一性，它们是矛盾所固有的两种相反而又相成的基本关系或基本属性。同一性和斗争性的辩证关系为：

一方面，同一性不能脱离斗争性而存在，没有斗争性就没有同一性。

另一方面，矛盾的斗争性也不能脱离同一性而存在，斗争性也总是和同一性相联结，为同一性所制约的。

（三）内部矛盾和外部矛盾（内因和外因）

唯物辩证法认为矛盾是事物变化的原因，内部矛盾是内因，外部矛盾是外因。

矛盾是事物发展的源泉、动力，是新事物产生和旧事物灭亡的内在依据。

唯物辩证法关于事物发展的内因与外因辩证关系的原理：

外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。

（四）普遍性和特殊性

矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系原理	矛盾的普遍性	是指矛盾存在于一切事物的发展过程中，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动，即所谓矛盾无处不在、无时不有。
	矛盾的特殊性	是指具体事物在其运动中的矛盾及每一矛盾的各个方面都有其特点。
	原理	任何现实存在的事物都是共性和个性的有机统一，共性寓于个性之中，没有离开个性的共性，也没有离开共性的个性。
	方法论	“具体问题具体分析”，任何具体事物都是矛盾的普遍性和特殊性的统一。

【例题·单选】小麦在生长过程中，由于自然条件、种植模式、管理模式和土壤类型等的不同，产生的病虫害种类也不相同，这就要根据不同的地区，小麦病虫害发生的具体情况，采用不同的技术对小麦进行管护，从而达到控制小麦病虫害的目的。这体现了（ ）

- A.人类社会本质上是一个客观的物质体系
- B.一切从实际出发、实事求是的哲学要求
- C.意识对客观事物的发展有促进作用
- D.在客观规律面前，人类无能为力

（五）矛盾发展的不平衡性

事物存在的矛盾以及矛盾的发展是不平衡的，有主要矛盾和次要矛盾，矛盾的主要方面和次要方面，这称之为**矛盾发展的不平衡原理**。

1. 主要矛盾和次要矛盾辩证关系

在事物发展过程中处于支配地位、对事物发展起决定作用的矛盾就是主要矛盾。其他处

于从属地位、对事物发展不起决定作用的矛盾则是次要矛盾。

因此，办事情要分清主次，着重把握主要矛盾，抓重点、抓中心、抓关键；又不忽视次要矛盾的解决，统筹兼顾。

2. 矛盾的主要方面和次要方面辩证关系

在矛盾双方中，处于支配地位，起主导作用的方面叫矛盾的主要方面。而处于被支配地位的方面叫矛盾的次要方面。事物的性质主要是由主要矛盾的主要方面决定的。矛盾的主要方面与次要方面既相互排斥，又相互依赖，并在一定条件下相互转化。

四、否定之否定原理

（一）定义

肯定：事物中维持其存在的方面，即肯定这一事物为它自身的方面。

否定：事物中促使它灭亡的方面，即促使它转化为其他事物的方面。

两者辩证关系：（1）相互对立，相互排斥；（2）相互包含，相互渗透；（3）在一定条件性可以相互转化。

（二）辩证否定

辩证否定的实质是“扬弃”。即新事物对旧事物既批判又继承，既克服其消极因素，又保留积极因素。

（三）发展环节问题

事物发展的总趋势是前进上升的；事物发展的道路是曲折的。

事物发展的辩证形式是螺旋式上升或波浪式前进。

（1）新事物战胜旧事物是一个反复斗争的过程。

（2）由于某些偶然的原因，事物的发展会出现暂时的倒退。

【例题·多选】中国的诗词歌赋、名言警句常常蕴含着丰富的哲理。下列选项中蕴含着事物发展是前进行和曲折性相统一的有（ ）

- A.千门万户曈曈日，总把新桃换旧符
- B.山重水复疑无路，柳暗花明又一村
- C.乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄
- D.历尽天华成此景，人间万事出艰辛

第四节 认识论

一、实践

实践是人类有目的地改造客观世界的一切社会性的物质活动。

实践有以下三种基本形式：生产的实践、处理人与人社会关系的实践、科学实践。

二、认识

（一）概念

认识是主体在实践基础上对客体的能动反映。

(1) 主体：指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人。

(2) 客体：指实践和认识活动所指向的对象。

主体对客体的反映是一个能动的创造性的过程。

(二) 认识发展过程

从感性认识到理性认识（第一次飞跃）		
感性认识	感性认识借助于感观所获得的关于事物现象和外部联系的认识。 形式：感觉、知觉、表象。	
理性认识	理性认识是借助于抽象思维所获得的关于事物的本质和内部联系的认识。 形式：概念、判断、推理。	
感性认识和理性认识的辩证关系	相互区别	①感性认识是认识的低级阶段；理性认识是认识的高级阶段。 ②感性认识通过感觉、知觉、表象三种形式反映。 ③感性认识反映事物的现象；理性认识反映事物的本质。
	相互依赖	①理性认识依赖于感性认识。感性认识是认识活动的起点。 ②感性认识有待于发展到理性认识，这是认识的任务。 ③感性认识和理性认识是相互包含，相互渗透的。 ④感性认识和理性认识是辩证统一的，统一的基础是实践。
毛泽东说：“我们的实践证明：感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。”		
感性认识上升为理性认识（第一次飞跃）		(1) 在实践中获取必要的感性材料
		(2) 要有正确的思维方法
从理性认识到实践（第二次飞跃）		
<p>★必要性：</p> <p>理性认识本身发展的要求，通过第二次飞跃，可以检验理论的正确性。</p> <p>实践本身的要求，通过第二次飞跃，可以使理论指导实践，实现认识的目的。</p> <p>通过第二次飞跃，可以检验理论的正确性，可以使理论指导实践，实现认识的目的。</p>		

三、认识与实践的辩证关系

(一) 实践对认识起决定作用

1. 实践是认识的来源；
2. 实践是认识发展的根本动力；
3. 实践是认识发展的最终目的与归宿；
4. 实践是检验认识正确与否的唯一标准。

(二) 认识反作用于实践

1. 正确的认识、科学理论对实践有巨大的指导作用；
2. 错误的认识 and 理论对实践起着消极的阻碍作用。

（三）方法论

1. 坚持实践第一的观点，积极投身到社会实践中去；
 2. 重视科学理论和真理的指导作用，坚持理论和实践相结合，达到具体的历史的统一。
- 马克思主义认识论是党的群众路线工作方法的哲学基础。

“从群众中来，到群众中去”

【例题·单选】黑格尔“对于同一句格言出自老年人之口和青年人之心，其内涵是不同的。”其内涵不同反映了（ ）

- A. 感性认识有待发展为理性认识
- B. 理性认识通过感性认识来说明
- C. 感性认识需要理性认识的指导
- D. 理性认识依赖于感性认识

四、真理

（一）真理的客观性

1. 定义

真理是主客观相符合的哲学范畴，是人们对客观事物及其规律的正确反映。真理的形式是主观的，内容是客观的。客观性是真理的根本属性。

2. 凡真理都是客观真理

（1）真理内容的客观性，即真理作为对客观事物及其规律的正确反映，本身包含着不以人的意志为转移的客观内容。

（2）真理检验标准的客观性，即真理是实践检验的结果，而实践本身是一种客观的物质性活动。

【例题·单选】生活在世界不同高度的人会有不同的视野，就像人在山顶能看到更多的风景，而在山脚或半山腰看到的风景较少。这表明（ ）

- A. 主观认识没有是非标准
- B. 人的认识是不断发展的
- C. 真理是具体的有条件的
- D. 认识受到各种条件限制

（二）真理的绝对性和相对性

真理的绝对性和相对性是真理的两重属性，二者是对立统一关系。

1. 真理的绝对性：人们对客观事物及其规律的正确认识具有确定性、无条件性。

（1）就真理的客观性而言，任何真理都是客观事物及其规律的正确反映，都包括不以人的意志为转移的客观内容。

(2) 人类认识按其本性来说，能够正确认识无限发展的物质世界，真理都是对无限发展的物质世界的接近。

(3) 从真理的发展来说，无数相对真理的总和过程构成绝对真理。

2. 真理的相对性：人们对客观事物及其规律的认识是近似的、有条件的。

(1) 从广度上说，它只是对客观世界一定范围、方面的正确的认识，有待于扩展。

(2) 从深度上说，它只是对特定事物的一定程度、层次的近似正确的认识，有待于深化。

(3) 从进程上说，它只是对事物的一定发展阶段的正确认识，有待发展。

3. 绝对真理和相对真理的辩证统一

(1) 绝对真理和相对真理相互包含、相互依存。

(2) 真理永远处于由相对走向绝对的转化和发展过程中，这是真理的发展规律。

【例题·单选】我们要不断丰富发展中国特色社会主义理论体系，这是因为（ ）

A. 真理随着实践的发展而发展

B. 真理是唯一的永恒不变的

C. 当前的认识经过检验后会变成错误的

D. 正确的理论随着时代的发展会逐渐丧失合理性

第五节 历史唯物主义

一、社会历史观的基本问题

社会历史观，即人们对社会历史的根本观点和总的看法。

社会历史观的基本问题是社会存在和社会意识的关系问题，即社会存在和社会意识谁是第一性、谁是第二性、谁决定谁的问题。

(一) 社会存在

社会存在指的是社会生活的物质方面，是人们的物质活动及社会物质生活条件的总和。它包括人类赖以生存的自然地理环境、物质生活的主体——人口、人们的物质生产活动即物质资料生产方式。其中，地理环境和人口因素是人类社会存在和发展的物质前提，而物质资料的生产方式则是社会存在和发展的决定力量和根本基础。

(二) 社会意识

社会意识指的是社会生活的精神方面，是社会全部精神现象的总和。这包括政治、法律思想、哲学、道德、艺术、科学、宗教等社会理性意识以及人们的风俗、习惯、情绪等社会心理现象。

社会意识具有相对独立性。社会意识的相对独立性具体表现在以下方面：

第一，社会意识与社会存在发展变化的不完全同步性。

第二，社会意识的发展同社会经济发展水平的不平衡性。

第三，社会意识的发展具有历史继承性。就每一时代具体的社会意识的形成来说，都有两个来源：一是当下的社会存在；一是历史上的精神文化成果。

第四，社会意识之间的相互影响和相互作用。

第五，社会意识对社会存在具有能动的反作用。

社会存在和社会意识的辩证关系

马克思主义的唯物史观认为，社会存在决定社会意识，社会意识反作用于社会存在。

二、人民群众在历史中的作用

1. 两种史观在历史创造者上的对立

是人民群众创造历史还是英雄人物创造历史，这是唯物史观与唯心史观的分水岭。

(1) 英雄史观：唯心史观认为英雄人物是社会发展的决定力量，**抹杀人民群众的历史作用，宣扬少数英雄人物创造历史**，这样的观点被称为英雄史观。

(2) 群众史观：唯物史观主张，**人民群众创造历史**。人是现实的社会中的人，要说明历史创造者问题，必须全面、具体、历史地考察和分析人们在社会历史发展中的作用。

2. 人民群众是历史的创作者

人民群众在创造历史过程中的决定作用。在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用。人民群众是历史的主体，是历史的创造者。

第一，人民群众是社会物质财富的创造者。

第二，人民群众是社会精神财富的创造者。

第三，人民群众是社会变革的决定力量。

总之，人民群众既是先进生产力和先进文化的创造主体，也是实现自身利益的根本力量。

3. 群众路线和群众观点

(1) 群众观点：群众观点是无产阶级政党的根本观点。其基本内容是：坚信人民群众自己解放自己的观点，全心全意为人民服务的观点，一切向人民群众负责的观点，以及虚心向群众学习的观点。

(2) 群众路线：群众路线是群众观点在实际工作中的贯彻运用。其基本内容是：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的路线。群众路线是无产阶级政党的生命线和根本路线也是党的根本领导方法和工作方法。

习近平强调，要着力践行以人民为中心的发展思想。人民为中心的发展思想，不是一个抽象的、玄奥的概念，不能只停留在口头上、止步于思想环节，而要体现在经济社会发展各个环节。

【例题·多选】历史唯物主义认为人民群众是历史的创造者，这是因为（ ）

- A. 人民群众是精神财富的创造者
- B. 人民群众是物质财富的创造者
- C. 人民群众是社会变革的力量

D.人民群众的一切活动都推动历史发展

E.人民群众智慧强大

第二章 毛泽东思想

毛泽东思想是中国共产党实现马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的第一次历史性飞跃的理论成果。毛泽东思想的核心和精髓就是实事求是。

第一节 新民主主义革命理论

一、中国革命时代特征

1. 旧民主主义革命

从鸦片战争到辛亥革命期间，中国人民在不同时期和不同程度上进行的反帝反封建的斗争，属于旧民主主义革命的范畴。

2. 新民主主义革命

十月革命使中国的资产阶级民主主义革命，从原来属于旧的世界资产阶级民主主义革命的范畴，属于旧的世界资产阶级民主主义革命的一部分，转变为属于新的资产阶级民主主义革命的范畴，属于世界无产阶级社会主义革命的一部分。

3. 旧民主主义革命转变为新民主主义革命

近代中国革命以五四运动为开端，进入新民主主义革命阶段。

【例题·判断】中国新民主主义革命开端的标志是新文化运动。（ ）

二、新民主主义革命的主要内容

新民主主义革命理论是对中国革命实践经验的概括和总结。

（一）新民主主义革命总路线

以毛泽东为代表的中国共产党人，从中国的社会历史状况出发，深刻研究了中国革命的特点，指出：“新民主主义的革命，不是任何别的革命，它只能是和必须是无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。”

（二）新民主主义的基本纲领

1. 新民主主义的政治

1940年，毛泽东在《新民主主义论》中，提出了新民主主义的政治纲领，即是建立一个无产阶级领导的，工农联盟为基础的，一切反帝反封建的人民联合专政的新民主主义共和国。

2. 新民主主义的经济

1947年，毛泽东在《目前形势和我们的任务》中明确提出了新民主主义三大经济纲领：一是没收封建地主阶级的土地归农民所有；二是没收官僚资本归新民主主义国家所有；三是保

护民族工商业。

新民主主义的五种经济成分：社会主义国营经济、半社会主义性质的合作社经济、私人资本主义经济、个体经济、国家资本主义经济。

3. 新民主主义的文化

无产阶级社会主义文化思想为人民大众反帝反封建的新民主主义文化，即“民族的科学的大众的文化”。

【例题·单选】下列有关新民主主义革命与新民主主义社会的说法中，不正确的是（ ）

A. 新民主主义革命的总路线为：无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命

B. 关于新民主主义政治，要建立以工农阶级为领导，以工农小资产阶级联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家

C. 新民主主义革命的三大经济纲领：没收封建阶级的土地归农民所有，没收四大家族为首的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商业

D. 新民主主义的文化就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化，即“民族的科学的大众的文化”

三、新民主主义革命的道路和基本经验

1937年10月，毛泽东在《〈共产党人〉发刊词》中系统地阐述了新民主主义革命的三大法宝即：统一战线，武装斗争和党的建设。

三者的关系：统一战线和武装斗争，是战胜敌人的两个基本武器。统一战线，是实行武装斗争的统一战线。而党的组织，则是掌握统一战线和武装斗争这两个武器以实行对敌冲锋陷阵的英勇战士。

第二节 社会主义改造理论

一、从新民主主义到社会主义的转变

新民主主义社会是由新民主主义向社会主义转变的过渡性的社会。从1949年中华人民共和国成立到1956年底社会主义改造基本完成，是我国从新民主主义社会向社会主义过渡的时期。它不是一个独立的社会形态，它属于社会主义体系，是逐步过渡到社会主义的社会。

二、党在过渡时期总路线

总路线的主要内容概括为“一化三改”。“一化”即社会主义工业化，“三改”即对个体农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。“一化”是“主体”，“三改”是“两翼”，两者相互促进，相辅相成。体现了社会主义工业化和社会主义改造的紧密结合，体现了解放生产力和发展生产力、变革生产关系和发展生产力的有机统一。

三、社会主义改造道路

（一）对农业的社会主义改造

1. 积极引导农民组织起来，走互助合作道路。
2. 遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则，以互助合作的优越性吸引农民走互助合作道路。
3. 正确分析农村的阶级和阶层状况，制定正确的阶级政策。
4. 坚持积极领导、稳步前进的方针、采取循序渐进的步骤：互助组——初级社——高级社。

（二）对手工业的社会主义改造

1. 方针：积极领导、稳步前进
2. 方法：说服教育、示范和国家帮助
3. 步骤：供销小组——供销合作社——生产合作社

（三）对资本主义工商业的社会主义改造

对官僚资本实行没收政策，对民族资本采取利用、限制、改造的方针，即“和平赎买”政策。赎买就是国家有偿地将私营企业改变为国营企业，将资本主义私有制改变为社会主义公有制。赎买是让资本家在一定年限内从企业经营所得中获取一部分利润。

四、社会主义制度在中国的确立

1956年我国社会主义改造取得了决定性胜利，标志着中国已经从新民主主义社会进入到社会主义社会，我国开始进入社会主义初级阶段。

1. 以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度已经确立起来。
2. 我国的政治领域也发生重大变化，确立了中国共产党领导的人民民主专政的社会主义基本政治制度。
3. 我国社会的阶级关系也发生了根本的变化。
4. 我国社会的主要矛盾也发生了变化。

第三节 社会主义建设理论探索

一、探索社会主义建设道路的开始

（一）明确建设社会主义必须根据本国情况走自己的道路这一根本思想

1956年4月和5月，毛泽东先后在中央政治局扩大会议和最高国务会议上，作了《论十大关系》的报告，初步总结了我国社会主义建设的经验，明确提出了**以苏为鉴，独立自主地探索适合中国情况的社会主义建设道路**。明确了建设社会主义必须根据本国情况走自己的道路这一根本思想。《论十大关系》标志着党探索中国社会主义建设道路的良好开端。

（二）《论十大关系》的报告确定的基本方针

《论十大关系》的报告确定了一个基本方针，就是“努力把党内党外、国内国外的一切积极的因素，直接的、间接的积极因素全部调动起来”，为社会主义建设服务。

二、社会主义矛盾理论

在八大前后，特别是毛泽东在 1957 年 2 月所作的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的报告，系统论述了社会主义社会矛盾的理论。

1. 社会主义社会同样存在着矛盾。

2. 毛泽东指出，“在社会主义社会中，基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾”。

3. 关于社会主义社会的两类不同性质矛盾。毛泽东强调，社会主义社会的矛盾反映在政治上可以划分为敌我矛盾和人民内部矛盾，这是两类性质完全不同的矛盾。解决敌我之间的和人民内部的这两类不同性质的矛盾，采用专政和民主这样两种不同的方法。用民主的方法解决人民内部矛盾，实行“团结—批评—团结”的方针。

第四节 毛泽东思想活的灵魂

毛泽东思想的活的灵魂，是贯穿于毛泽东思想形成和发展的全过程，贯穿于毛泽东思想各个组成部分的立场、观点和方法。它们有三个基本方面，即**实事求是，群众路线，独立自主**。

一、实事求是

（一）什么是实事求是

实事求是毛泽东思想的根本观点和根本方法。是马克思列宁主义的理论基石和根本点，是辩证唯物主义和历史唯物主义，它的灵魂是“具体问题具体分析”。

（二）反对本本主义，一切从实际出发

一切从实际出发，必须反对和克服本本主义。一切从实际出发，还是一切从本本出发，反映了实事求是和教条主义两条不同思想路线的根本对立。

（三）坚持理论联系实际

理论联系实际，就是理论和实践相结合，使马克思列宁主义同中国实际结合起来，以指导我们的斗争实践，并在中国革命和建设的具体实践中推进马克思列宁主义的发展。

【例题·单选】毛泽东谈到调查研究时曾指出调查有两种方法，一种是走马看花，一种是下马看花。走马看花，不深入，还必须用第二种方法，就是下马看花，过细看花，分析一朵花。毛泽东强调“下马看花”的实际意义在于（ ）

- A. 解决实际问题必须要有先进理论的指导
- B. 运用多种综合方法分析调查研究材料
- C. 马克思主义理论必须适合中国革命的具体实际
- D. 只有全面深入了解中国的实际，才能找出规律

二、群众路线的科学内涵

（一）一切为了群众，一切依靠群众

一切为了群众，一切依靠群众，这是以毛泽东为代表的中国共产党人正确对待人民群众的根本观点和根本立场，是党的群众路线的核心内容。

（二）从群众中来，到群众中去

从群众中来，到群众中去，这是我们党把一切为了群众、一切依靠群众的立场和观点，落实到党的全部工作和全部活动中所形成的领导人民群众的基本方法。这是毛泽东把马克思主义认识论运用到党的领导工作中，实现了马克思主义认识路线与党的群众路线的有机统一。

【例题·单选】中国共产党的最大政治优势是（ ）

- A. 坚定理想信念
- B. 密切联系群众
- C. 民主集中制
- D. 重视加强理论建设

三、独立自主

独立自主，自力更生，是我们党的立足点，是我国的基本国策。

我们要坚持自力更生为主、争取外援为辅的方针，一方面要毫不动摇地坚持以独立自主、自力更生为立足点；另一方面，也要努力学习和借鉴外国一切对我们有益的先进事物，争取一切可能的外援。

【例题·多选】习近平强调指出，“新形势下，我们要坚持和运用好毛泽东思想活的灵魂，把我们党建设好，把中国特色社会主义伟大事业继续推向前进。”毛泽东思想活的灵魂是指（ ）

- A. 武装斗争
- B. 独立自主
- C. 群众路线
- D. 实事求是

第三章 中国特色社会主义理论体系

第一节 中国特色社会主义理论体系的发展

胡锦涛总书记在十七大报告中全面系统地论述了中国特色社会主义理论体系的科学内涵，就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。

- （1）邓小平理论初步回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的问题；
- （2）“三个代表”重要思想创造性地回答了“建设什么样的党、怎样建设党”的问题；

(3) 科学发展观则着力解决了“实现什么样的发展、怎样发展”的问题。

这三大理论成果既然同属于中国特色社会主义理论体系，那就必然具有其一脉相承、与时俱进的内在逻辑联系。

第二节 习近平新时代中国特色社会主义思想

一、中国特色社会主义进入新时代

(一) 新时代新思想

十九大报告作出了“中国特色社会主义进入了新时代”这一重大判断，这是我国发展新的历史方位。

新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义，怎样坚持和发展中国特色社会主义，成为我们党必须从理论和实践结合上系统回答的一个重大时代课题。

围绕这个重大时代课题，我们党坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，紧密结合新的时代条件和实践要求，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，进行艰辛理论探索，取得重大理论创新成果，形成了新时代中国特色社会主义思想。

(二) 主要内容和基本方略

1. 主要内容——“八个明确”

(1) 明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国；

(2) 明确新时代我国社会主要矛盾是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，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕；

(3) 明确中国特色社会主义事业总体布局是“五位一体”、战略布局是“四个全面”，强调坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；

(4) 明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化；

(5) 明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家；

(6) 明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，把人民军队建设成为世界一流军队；

(7) 明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体；

(8) 明确中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度

的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量，提出新时代党的建设总要求，突出政治建设在党的建设中的重要地位。

2.基本方略——“十四个坚持”

坚持党对一切工作的领导。

坚持以人民为中心。

坚持全面深化改革。

坚持新发展理念。

坚持人民当家作主。

坚持全面依法治国。

坚持社会主义核心价值观体系。

坚持在发展中保障和改善民生。

坚持人与自然和谐共生。

坚持总体国家安全观。

坚持党对人民军队的绝对领导。

坚持“一国两制”和推进祖国统一。

坚持推动构建人类命运共同体。

坚持全面从严治党。

以上十四条，构成新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。全党同志必须全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，更好引领党和人民事业发展。

（三）历史地位

十九大报告提出，新时代中国特色社会主义思想，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。

二、习近平治国理政重要战略理念

（一）实现中华民族伟大复兴的中国梦

2012年11月29日，习近平在参观“复兴之路”展览时指出：“每个人都有理想和追求，都有自己的梦想。现在，大家都在讨论中国梦，我以为，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”

实现中华民族伟大复兴的中国梦，其最核心的内容是国家富强、民族振兴、人民幸福。

（二）“四个全面”战略布局

2014年12月，习近平在江苏调研时强调，要“协调推进全面建成小康社会、全面深化

改革、全面推进依法治国、全面从严治党，推动改革开放和社会主义现代化建设迈上新台阶”，第一次提出了“四个全面”的要求。

十九届五中全会公报中“四个全面”战略布局的内涵，由“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”发展为“全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”

（三）强军改革

1. 中央军委改革工作会议

中央军委改革工作会议 2015 年 11 月 24 日至 26 日在京举行。

形成军委管总、战区主战、军种主建的格局，着力构建军委——战区——部队的作战指挥体系和军委——军种——部队的领导管理体系。

坚持精简高效的原则，裁减军队员额 30 万，精简机关和非战斗机构人员，使军队更加精干高效。下决心全面停止军队有偿服务。

2. 陆军领导机构、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队

（1）陆军加快向全域作战型转变

（2）火箭军是战略威慑核心力量

（3）战略支援部队：新型作战力量

（4）联勤保障部队

组建中央军委联勤保障部队，标志着具有中国人民解放军特色的现代联勤保障体制的正式建立。

主要包括武汉联勤保障基地和无锡、桂林、西宁、沈阳、郑州五个联勤保障中心。

3. 成立军委机关十五个新部门

调整组建后，军委机关由原来的总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部等 4 个总部，改为 7 个部（厅）、3 个委员会、5 个直属机构共 15 个职能部门，即军委办公厅、军委联合参谋部、军委政治工作部、军委后勤保障部、军委装备发展部、军委训练管理部、军委国防动员部、军委纪委、军委政法委、军委科技委、军委战略规划办公室、军委改革和编制办公室、军委国际军事合作办公室、军委审计署、军委机关事务管理总局。

习近平强调，要紧紧围绕党在新形势下的强军目标，贯彻新形势下军事战略方针，牢记使命、牢记责任，当好军委的战略参谋，努力建设具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的军委机关。

4. 成立五大战区

作战区域表	
东部战区	辖区为中国东部沿海地区，包括上海、江苏、浙江、福建、安徽和江西，

	司令部驻南京。
南部战区	辖区为中国南部沿海地区，包括湖南、广东、广西、云南、贵州和海南，司令部驻广州。
西部战区	辖区为中国西部地区，包括甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏、四川和重庆，司令部驻成都。
北部战区	辖区为中国北部地区，包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和山东，司令部驻沈阳。
中部战区	辖区为中国中部地区，包括北京、天津、河北、河南、山西、陕西和湖北，司令部驻北京。

（四）经济发展的三大战略布局

三大战略布局	重要名词	涉及区域	最新动态	重要考点
一带一路	丝绸之路经济带	中国西部、中亚、西亚、欧洲	一带一路高峰论坛（BRF）重点合作领域：基础设施建设	三共：共商共建共享
	21 世纪海上丝绸之路	中国东南沿海、东南亚、南亚、西亚、欧洲		五通：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通
京津冀协同发展	京津冀一体化	北京、天津、河北	雄安新区	三同：利益共同体、命运共同体和责任共同体
长江经济带	黄金水道	长江沿线 11 省市	内河经济带、协调发展带、全面推进的对内对外开放带、生态文明建设的先行示范带	“一轴”是以长江黄金水道为依托，发挥上海、武汉、重庆的核心作用。
				“两翼”分别指沪瑞和沪蓉南北两大运输通道。
				“三极”指的是长江三角洲、长江中游和成渝三个城市群。
				“多点”是指发挥三大城市群以外地级城市的支撑作用。

（五）经济发展新常态

1. 经济新常态及其特点

2014年11月9日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上所作的题为《谋求持久发展共筑亚太梦想》的演讲中指出，**认识新常态、适应新常态、引领新常态**，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

中国经济新常态的主要特点：

一是从高速增长转为中高速增长。

二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众。

三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

2. 认识新常态、适应新常态、引领新常态的举措

(1) 加快转变经济发展方式

(2) 着力推进供给侧结构性改革

①推进供给侧结构性改革提出：

2015年11月10日，中央财经领导小组第十一次会议提出要推进“供给侧结构性改革”；

2015年12月22日召开的2016年中央经济工作会议强调要“更加注重供给侧结构性改革”。

②供给侧结构性改革的重点任务：主要是**抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“五大重点任务”**。

③供给侧结构性改革的根本目的：根本目的是**提高社会生产力水平，落实好以人民为中心的发展思想**。

④推进供给侧结构性改革必须坚持的支柱性政策和重大原则。**宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策组合**，是当前推动经济社会发展的五大支柱性政策。

4. 创新驱动战略

建设中国特色自主创新道路，实施创新驱动战略，最根本的是要增强自主创新能力，最紧迫的是要破除体制机制障碍，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。

5. 城乡发展一体化体制

①解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。

②消除城乡二元结构，形成新型工农、城乡关系。城乡二元结构是制约城乡一体化的主要障碍。形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。

③深化农村集体产权制度改革：国务院2014年11月20日发布的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》指出，要坚持农村土地集体所有，实现**所有**

权、承包权、经营权三权分置。

6. 脱贫攻坚工程

①消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。

②“六个精准”“五个一批”

“六个精准”即扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准；

“五个一批”工程即发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批。

（六）树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念

党的十八届五中全会坚持以人民为中心的发展思想，鲜明地提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。新发展理念的科学内涵：

1. 创新是引领发展的第一动力

创新发展注重的是解决**发展动力问题**。习近平指出，抓住了发展，就抓住了牵动经济社会发展全局的“牛鼻子”。

树立创新发展理念，就是要把创新摆在国家发展全局的**核心位置**，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。

2. 协调是持续健康发展的内在要求

协调发展注重的是解决**发展不平衡问题**。

3. 绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现

绿色发展注重的是解决**人与自然的和谐问题**。

4. 开放是国家繁荣发展的必由之路

开放发展注重的是解决发展的**内外联动问题**。

5. 共享是中国特色社会主义的本质要求

共享发展注重的是解决**社会公平正义问题**。

树立共享发展理念，就必须坚持**发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享**。

（七）建设社会主义生态文明

建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。

建设社会主义的生态文明就是要实现**和谐发展、全面发展、可持续发展和循环发展**，就是要建设以资源环境承载力为基础、以自然规律为准则、以可持续发展为目标的**资源节约型、环境友好型社会**。

习近平强调：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，

而且绿水青山就是金山银山”。（即“两山论”）要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念。

【例题·多选】十九大报告指出，党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。必须增强政治意识、（ ），自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

- A.纪律意识
- B.大局意识
- C.核心意识
- D.看齐意识

（八）十九届六中全会公报

审议通过2个重要文件	<ol style="list-style-type: none"> 1.《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》 2.《关于召开党的第二十次全国代表大会的决议》
总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的三大需要	<ul style="list-style-type: none"> ●是在建党百年历史条件下开启全面建设社会主义现代化国家新征程、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的需要 ●是增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，做到坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致向前进的需要 ●是推进党的自我革命、提高全党斗争本领和应对风险挑战能力、永葆党的生机活力、团结带领全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗的需要
党的初心使命	中国共产党自一九二一年成立以来，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命
新民主主义革命时期党的重大成就和历史经验	<ol style="list-style-type: none"> 1.党的主要任务：反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义，争取民族独立、人民解放，为实现中华民族伟大复兴创造根本社会条件 2.党的领导集体：以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人 3.开辟一条道路：开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路 4.形成的理论思想：创立了毛泽东思想 5.对中国社会的影响：

	<p>成立中华人民共和国，实现民族独立、人民解放，彻底结束了旧中国半殖民地半封建社会的历史；</p> <p>中国人民从此站起来了；</p> <p>中国发展从此开启了新纪元。</p>																	
社会主义革命和建设时期党的重大成就和历史经验	<p>1. 党的主要任务：实现从新民主主义到社会主义的转变，进行社会主义革命，推进社会主义建设，为实现中华民族伟大复兴奠定根本政治前提和制度基础</p> <p>2. 党的领导集体：以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人</p> <p>3. 形成的理论思想：提出关于社会主义建设的一系列重要思想。毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的创造性运用和发展，是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结，是马克思主义中国化的第一次历史性飞跃。</p> <p>4. 对中国社会的影响：</p> <p>创造了社会主义革命和建设的伟大成就，实现了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革，实现了大步迈进社会主义社会的伟大飞跃；</p> <p>我国建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系；</p> <p>只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。</p>																	
党的十一届三中全会以后至十八大时期党的重大成就和历史经验	<table><tr><td>党的主要任务</td><td colspan="5">继续探索中国建设社会主义的正确道路，解放和发展社会生产力，使人民摆脱贫困、尽快富裕起来，为实现中华民族伟大复兴提供充满新的活力的体制保证和快速发展的物质条件。</td></tr><tr><td rowspan="2">党的领导</td><td>时期</td><td>领导集体</td><td>形成的理论思想</td><td>重要课题</td><td>对中国社会的影响</td></tr><tr><td>党的十一届三中全会以后</td><td>以邓小平同志为主要代表的中国共产党人</td><td>邓小平理论</td><td>围绕什么是社会主义、怎样建设社会主义这一根本问题</td><td>作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策；揭示社会主义本质，确立社会主义初级阶段基本路线；明确提出走自己的路、建设中国特色社会主义；</td></tr></table>	党的主要任务	继续探索中国建设社会主义的正确道路，解放和发展社会生产力，使人民摆脱贫困、尽快富裕起来，为实现中华民族伟大复兴提供充满新的活力的体制保证和快速发展的物质条件。					党的领导	时期	领导集体	形成的理论思想	重要课题	对中国社会的影响	党的十一届三中全会以后	以邓小平同志为主要代表的中国共产党人	邓小平理论	围绕什么是社会主义、怎样建设社会主义这一根本问题	作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策；揭示社会主义本质，确立社会主义初级阶段基本路线；明确提出走自己的路、建设中国特色社会主义；
党的主要任务	继续探索中国建设社会主义的正确道路，解放和发展社会生产力，使人民摆脱贫困、尽快富裕起来，为实现中华民族伟大复兴提供充满新的活力的体制保证和快速发展的物质条件。																	
党的领导	时期	领导集体	形成的理论思想	重要课题	对中国社会的影响													
	党的十一届三中全会以后	以邓小平同志为主要代表的中国共产党人	邓小平理论	围绕什么是社会主义、怎样建设社会主义这一根本问题	作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策；揭示社会主义本质，确立社会主义初级阶段基本路线；明确提出走自己的路、建设中国特色社会主义；													

						成功开创了中国特色社会主义。
	党的十三届四中全会以后	以江泽民同志为主要代表的中国共产党人	“三个代表”重要思想	加深了对什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党的认识	确立了社会主义市场经济体制的改革目标和基本框架；确立了社会主义初级阶段公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。	
	党的十六大以后	以胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人	科学发展观	深刻认识和回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题	强调坚持以人为本、全面协调可持续发展；推进党的执政能力建设和先进性建设。	
党的十八大以来党的重大成就和历史经验	<p>1. 一个重大判断：党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。</p> <p>2. 党的主要任务：实现第一个百年奋斗目标，开启实现第二个百年奋斗目标新征程，朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标继续前进</p> <p>3. 党的领导集体：以习近平同志为主要代表的中国共产党人</p> <p>4. 形成的理论思想：创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃。</p> <p>5. 重大课题：新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国，建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党等重大时代课题</p> <p>4. 对中国社会的影响（十三个方面）：</p> <p>●在坚持党的全面领导上，党中央权威和集中统一领导得到有力保证</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> ●在全面从严治党上，党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力显著增强，管党治党宽松软状况得到根本扭转，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 ●在经济建设上，我国经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强 ●在全面深化改革开放上，党不断推动全面深化改革向广度和深度进军，中国特色社会主义制度更加成熟更加定型 ●在政治建设上，我国社会主义民主政治制度化、规范化、程序化全面推进，中国特色社会主义政治制度优越性得到更好发挥 ●在全面依法治国上，中国特色社会主义法治体系不断健全，法治中国建设迈出坚实步伐 ●在文化建设上，我国意识形态领域形势发生全局性、根本性转变，全党全国各族人民文化自信明显增强 ●在社会建设上，人民生活全方位改善，社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平大幅度提升 ●在生态文明建设上，美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化 ●在国防和军队建设上，人民军队实现整体性革命性重塑、重整行装再出发，国防实力和经济实力同步提升 ●在维护国家安全上，国家安全得到全面加强 ●在坚持“一国两制”和推进祖国统一上，坚定落实“爱国者治港”、“爱国者治澳”，推动香港局势实现由乱到治的重大转折，坚持一个中国原则和“九二共识” ●在外交工作上，中国特色大国外交全面推进，构建人类命运共同体成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜
<p>中国共产党百年奋斗的历史意义</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●从根本上改变了中国人民的前途命运 ●开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路 ●展示了马克思主义的强大生命力 ●深刻影响了世界历史进程 ●锻造了走在时代前列的中国共产党，形成了以伟大建党精神为源头

	的精神谱系
中国共产党百年奋斗宝贵经验（十大方面）	<ul style="list-style-type: none"> ●坚持党的领导 ●坚持人民至上 ●坚持理论创新 ●坚持独立自主 ●坚持中国道路 ●坚持胸怀天下 ●坚持开拓创新 ●坚持敢于斗争 ●坚持统一战线 ●坚持自我革命
全党要牢记的根本问题	全党要牢记中国共产党是什么、要干什么这个根本问题
熟悉一些重要词汇	<ul style="list-style-type: none"> ●四个意识 ●四个自信 ●两个维护 ●五位一体 ●四个全面 ●新发展阶段 ●新发展理念 ●新发展格局 ●高质量发展 ●改革开放 ●共同富裕 ●科技自立自强 ●全面依法治国 ●社会主义核心价值观体系 ●人与自然和谐共生 ●以人民为中心

中国共产党第二十次全国代表大会安排	<p>时间：2022年下半年</p> <p>地点：北京</p> <p>定位：党的二十大是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事</p>
-------------------	--

三、邓小平理论

（一）邓小平理论形成的条件

阶段	时间	事件
初步形成	十一届三中全会 一党的十二大	<p>1.邓小平成为党的第二代核心领导人。</p> <p>2.十一届三中全会实事求是的思想被重新确立，把党的工作重心重新放在经济建设上，并且做出了改革开放的伟大决策。</p> <p>3.十二大第一次提出了“建设有中国特色的主义”的科学命题。</p>
基本形成	十二大—十三大	<p>1.十二届三中全会做出了经济体制改革的决定，提出有计划的商品经济理论。</p> <p>2.系统阐述了社会主义初级阶段的理论，明确概括了“一个中心两个基本点”的基本路线。</p>
成熟阶段	十三大—十四大	<p>1.南方讲话对社会主义市场经济、社会主义本质和三个“有利于”标准做出了新的概括和深入阐发。</p> <p>2.党的十四大对邓小平理论的主要内容作了科学概括，构成了邓小平理论比较完整的科学体系。</p>
发展阶段	十四大—十五大	<p>十五大正式使用“邓小平理论”这一概念，并将其作为党的指导思想写入党章。</p>

【例题·多选】在中国共产党历史上，曾经被确立为党的指导思想的有（ ）

- A.三民主义
- B.马克思列宁主义
- C.毛泽东思想
- D.邓小平理论

（二）邓小平理论的精髓和主题

核心内容：党在社会主义初级阶段的基本路线。

精髓：解放思想，实事求是。

主题：什么是社会主义，怎样建设社会主义。

（三）社会主义的本质

解放生产力、发展生产力；消灭剥削、消除两极分化；最终实现共同富裕。其中“最终实现共同富裕”是社会主义的根本目标。

“三个有利于”标准：

- 1.是否有利于发展社会主义社会的生产力
- 2.是否有利于增强社会主义国家的综合国力
- 3.是否有利于提高人民的生活水平

（四）党在社会主义初级阶段的基本路线（一个中心，两个基本点）

领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放、自力更生、艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

四项基本原则：

坚持社会主义道路；坚持无产阶级专政；坚持共产党领导；坚持马列主义、毛泽东思想。
坚持四项基本原则的核心是坚持党的领导。

【例题·单选】中国共产党在社会主义初级阶段基本路线的简明概括是（ ）

- A.始终不渝地坚持改革开放
- B.解放和发展生产力
- C.消除两极分化，达到共同富裕
- D.一个中心、两个基本点

（五）社会主义社会的主要矛盾

我国所要解决的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。矛盾的主要方面是落后的社会生产。

党的十九大报告中指出，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。

（六）社会主义改革

改革是中国的第二次革命，是社会主义发展的直接动力，是社会主义制度的自我完善和自我发展。改革开放，是新时期中国最鲜明的特征。没有改革开放，就没有中国特色社会主义。

- （1）改革的性质：既是一场革命，又是社会主义制度的自我完善和自我发展；
- （2）改革的作用：是社会主义社会发展的直接动力；
- （3）改革的特点：具有根本性、广泛性和深刻性；
- （4）判断改革的是非得失以“三个有利于”为标准；
- （5）我国的第一次革命和第二次革命；

(6) 正确处理改革、发展和稳定的关系。

【例题·单选】就中国而言，改革的实质和目的是（ ）

- A. 社会主义制度的自我完善和发展
- B. 坚持人民民主专政
- C. 实现军事强国的战略目标
- D. 否定中国共产党的领导

(七) 对外开放

1980 年邓小平首倡，先后在**深圳、珠海、汕头、厦门**建立了四个经济特区。

到 1992 年后，已形成经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—沿江经济区—内地中心城市—铁路公路交通沿线—沿边地带的具有全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

2001 年我国正式加入世界贸易组织（WTO），标志着我国对外开放进入一个新的阶段。

(八) 三步走发展战略

中共十三大：

第一步：从 1981 年到 1990 年国民生产总值翻一番，解决人民的温饱问题；

第二步：从 1991 年到 20 世纪末使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平；

第三步：到 21 世纪中叶人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。

(九) “一国两制”理论

“和平统一、一国两制”是一个完整的体系，其基本内容就是在**祖国统一**的前提下，国家的主体坚持社会主义制度，同时在香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。

四、“三个代表”重要思想

“中国共产党必须始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。”

1. “中国共产党必须始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。”这是对“三个代表”重要思想的集中概括。

2. “三个代表”重要思想的**精髓**是解放思想、实事求是、与时俱进。

3. “三个代表”重要思想的**核心**是坚持党的先进性。

4. “三个代表”重要思想的**本质**是立党为公、执政为民。

5. “三个代表”重要思想创造性地回答了建设一个什么样的党、怎样建设党的问题。

6. 始终做到“三个代表”是我们党的**立党之本、执政之基、力量之源**。

五、科学发展观

(一) 科学发展观提出依据

1. 我国社会主义初级阶段基本国情是提出科学发展观的根本依据。

2. 新世纪、新阶段的特征是提出科学发展观的现实基础。
3. 当代世界发展实践和发展理念是提出科学发展观的重要借鉴。

（二）科学发展观的主要内容

1. 科学发展观第一要义是发展。
2. 科学发展观核心是以人为本。
3. 科学发展观的基本要求是全面协调可持续。
4. 科学发展观的根本方法是统筹兼顾。

【例题·多选】科学发展观要求协调发展。协调发展就是要做到“五个统筹”，这“五个统筹”是（ ）

- A. 统筹城乡、区域发展
- B. 统筹经济社会发展
- C. 统筹人与自然和谐发展
- D. 统筹国内发展和对外开放

经济常识

第一章 政治经济学

第一节 政治经济学基本原理

一、商品

（一）含义

商品是用于交换的劳动产品。

（二）商品的二因素

1. 内涵

（1）商品的二因素：商品的使用价值和价值

商品的使用价值：商品能满足人们某种需要的属性。有使用价值，商品才能交换。

商品的价值：凝结在商品中的无差别的人类劳动。

（2）商品是使用价值和价值的矛盾统一体

- ① 二者相互依存，共处于商品这个统一体中；
- ② 使用价值是价值的物质承担者；
- ③ 使用价值反映了商品的自然属性，而价值反映了人们相互交换劳动的社会属性。因此，二者存在对立的一面，相互排斥。

【例题·单选】以下关于商品的价值、使用价值、交换价值的描述，错误的是（ ）

- A. 商品的使用价值是价值的物质承担者

- B.商品的价值决定商品的交换价值
- C.价值是人的劳动生产的，体现了商品的自然属性
- D.商品生产者不能同时占有商品的使用价值和价值

2. 商品的价值量和社会必要劳动时间

(1) 商品的价值量

商品的价值量是指商品价值的大小。

(2) 个别劳动时间和社会必要劳动时间

个别劳动时间是指个别商品生产者生产商品所耗费的时间。

商品的价值量是由生产商品需要的社会必要劳动时间决定。

社会必要劳动时间，是指在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下，制造某种使用价值所需要的劳动时间。

商品的价值量由社会必要劳动时间决定，与社会必要劳动时间成正比。

(3) 简单劳动和复杂劳动

简单劳动是指事先不需要经过专门训练和学习，一般劳动者都能胜任的劳动。

复杂劳动是指事先需要经过专门训练和学习，具有一定文化知识和技能的劳动者才能从事的劳动。

社会必要劳动时间是以简单劳动为计量尺度的。

(4) 商品价值量与劳动生产率的关系

劳动生产率越高，单位时间内生产的使用价值量就越多，但所形成的价值总量却不变，这样单位商品的价值量就减少。

单位商品的价值量，与体现在该商品中的社会必要劳动量成正比，与生产该商品的社会劳动生产率成反比。

【例题·单选】不同的商品生产者生产同一商品，在同一时间，同一市场上，以相同的价格出售，有人赚钱，有人亏本，这是因为生产同一商品的（ ）

- A.劳动积极性不同
- B.社会必要劳动时间不同
- C.个别劳动生产率不同
- D.产品质量不同

二、货币

(一) 内涵

货币是从商品中分离出来**固定充当一般等价物**的特殊商品，体现着商品生产者之间的社会经济关系。

(二) 货币的起源

偶然的或简单的价值形式——扩大的价值形式——一般的价值形式——货币形式

（三）货币的职能

1. 基本职能

（1）价值尺度（2）流通手段

2. 其他职能

（1）支付手段（2）贮藏手段（3）世界货币

【例题·多选】以下属于货币职能的是（ ）

- A.价值尺度
- B.流通手段
- C.贮藏手段
- D.支付手段
- E.世界货币

（四）货币流通规律

流通中的货币需要量取决于三个因素：一是待流通的商品数量；二是商品的价格水平；三是货币的流通速度。前两项的乘积是商品的价格总额。

货币作为流通手段时的货币流通规律是：流通中所需要的货币量同商品价格总额成正比例，与货币流通速度成反比。用公式表示就是：

$$\text{流通中所需的货币量 } M = \frac{\text{商品价格总额（待售商品总额 } P \times \text{商品价格水平 } Q）}{\text{同一单位货币流通速度 } V}$$

【例题·多选】在一定时期内，流通中所需要的货币量取决于下列因素中的（ ）。

- A.银行利率和储蓄
- B.商品的价格水平
- C.待售商品的数量
- D.同一货币的流通速度

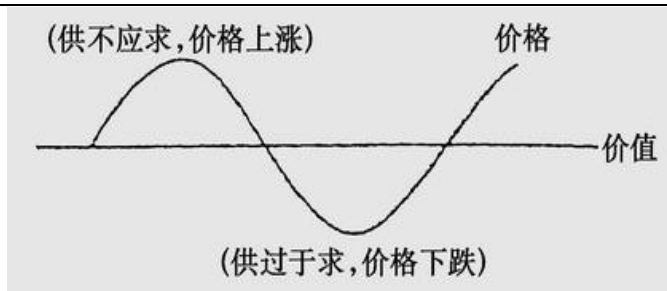
（五）价值规律

1. 基本内容

商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换要以价值量为基础，实行等价交换。

2. 表现形式：

商品价格受供求关系的影响，价格围绕价值上下波动。



3. 作用

- (1) 调节生产资料和劳动力在社会生产的各部门之间的分配。
- (2) 刺激商品生产者改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，促进社会生产力的发展。
- (3) 促使商品生产者在市场竞争中实现优胜劣汰。

【例题·单选】人们常说“切莫贪便宜，便宜没好货”，这主要是基于（ ）而言的

- A. 价格与价值是相违背的
- B. 商品的价格决定价值
- C. 价格影响供求
- D. 商品的价值决定价格

第二节 社会主义市场经济及其运行

一、市场经济体制

(一) 资源配置方式

资源的稀缺性，需要合理配置资源。

社会资源的配置有两种基本方式：①市场配置方式；②计划配置方式

(二) 市场机制

市场经济以价值规律为基础，通过供求关系来反映生产消费的状况和价格的变动，供求关系和价格的相互作用又是通过竞争机制来实现的。

市场机制包括三个具体机制，即价格机制、供求机制、竞争机制。其中，价格机制是市场机制的核心。

(三) 市场经济体制的一般特征

1. 经济活动市场化
2. 企业经营自主化
3. 政府调节间接化
4. 经济运行法制化

(四) 市场经济体制的优缺点

1. 市场经济的优点

- (1) 市场主体的自主性
- (2) 市场关系的平等性
- (3) 市场行为的竞争性
- (4) 市场运转的有序性
- (5) 市场发展的开放性

2. 市场经济的缺点

- (1) 自发性 (2) 盲目性 (3) 滞后性

【例题·单选】社会主义市场经济体制下的价格形成机制是（ ），由政府宏观调控的价格机制。

- A. 以政府定价为主
- B. 以企业自由定价为主
- C. 以市场形成价格为主
- D. 以实现收入分配公平为目标的价格形成为主

二、社会主义市场经济的基本框架

（一）建立以公有制为主体，多种经济成分共同发展的所有制结构

社会主义初级阶段的基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展。

公有制经济和非公有制经济都是社会主义初级阶段基本经济制度的组成部分，它们在市场竞争中的地位是平等的。

1. 生产资料公有制

以公有制经济为主体，表现在国有经济在关系到国民经济命脉的重要部门和关键领域要占支配地位，对整个国民经济发展的主导作用。

公有制经济包括：国有经济、集体经济以及混合所有制经济中的国有成分和集体成分。

2. 非公有制经济

(1) 个体经济：由劳动者个人或家庭占有生产资料，从事个体劳动和经营的所有制经济。

(2) 私营经济：以生产资料私有和雇佣劳动为基础，以取得利润为目的的所有制形式。

(3) 外资经济：外商独资，中外合资，中外合作。

（二）建立现代企业制度

1. 企业制度

(1) 企业

企业是指从事生产、流通、服务等经济活动，以产品或服务满足社会需要并获取盈利，依法设立，自主经营，自负盈亏、自我发展、自我约束的经济组织。

(2) 企业制度的发展

在长期的企业发展过程中，与不同的产权形式相适应逐渐形成了企业的三种法律制度形

式，即个体业主制、合伙制和公司制。

2. 现代企业制度的特征

① 产权清晰；② 权责明确；③ 政企分开；④ 管理科学。

3 公司制是现代企业制度的典型形式

公司是企业的基本类型，按股东所负责任不同，公司企业分为有限责任公司、股份有限公司。

4. 现代企业制度的基本内容

（1）现代企业产权制度

产权是所有制的核心和主要内容，包括物权、债权、股权和知识产权等各类财产权。建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，是构建现代企业制度的重要基础。

（2）现代企业组织制度

公司制企业在其发展过程中已经形成了企业所有权和经营权分离的原则，以及由此派生出来的公司决策权、执行权和监督权三权分立的原则。公司的组织机构包括股东会（股东大会）、董事会、监事会及经理人员四部分，按其职能，分别形成决策机构、监督机构和执行机构。

（3）现代企业管理制度

现代企业制度的重要特征之一是管理科学，即实行科学的、有序的、规范化的现代企业管理。

【例题·单选】企业制度主要以（ ）为基础和核心。

- A.产权制度
- B.组织制度
- C.管理制度
- D.决策制度

（三）转变政府职能，建立和完善以间接手段为主的宏观调控体系

1. 宏观调控的必要性

- （1）国家调控是社会化大生产发展的客观要求
- （2）国家宏观调控是弥补市场缺陷的需要
- （3）国家宏观调控是充分发挥国家经济职能的需要

2. 宏观调控的基本目标

- （1）经济稳定增长。
- （2）实现充分就业。
- （3）物价基本稳定。
- （4）保持国际收支平衡。

3. 宏观调控的主要手段

(1) 经济手段：国家利用经济计划和财政政策、货币政策、产业政策、价格政策等经济政策手段对国民经济进行宏观调控。

(2) 法律手段：这是指依靠法制力量，通过经济立法和司法，运用经济法规来调节经济关系和经济活动，以达到宏观调控目标的一种手段。

(3) 行政手段：国家行政机关，采取强制性的命令、指示、规定等行政方式来调节经济活动，以达到宏观调控目标的一种手段。行政手段具有权威性、纵向性、无偿性及速效性等特点。

【例题·单选】党的十九大指出，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，建立完善的宏观调控体系。国家加强宏观经济调控的必要性是（ ）

- A. 弥补市场调节缺陷的需要
- B. 我国多种所有制经济并存的客观要求
- C. 发挥国家在经济社会发展中的基础性作用
- D. 解决微观经济行为与宏观经济运行矛盾

(四) 建立全国统一、开放、竞争、有序的市场体系

市场体系包括商品市场和要素市场。

商品市场包括消费品市场和生产资料市场。

要素市场包括金融市场、劳动力市场、技术市场、信息市场、房地产市场等。

(五) 建立以按劳分配为主体、多种分配形式并存的制度

我国现阶段公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度决定了必须实行按劳分配为主体，与按生产要素分配相结合的分配制度。

1. 按劳分配

按劳分配是社会主义的分配原则，其含义是按照劳动者向社会提供的劳动的数量和质量分配个人消费品，等量劳动领取等量报酬，按照个人提供给社会的劳动数量和质量分配个人消费品。

2. 按生产要素分配

生产要素的构成主要包括：劳动、技术、资本、管理（企业家才能）等。

3. 初次分配和再次分配

收入分配通常是指对国民收入的分配。国民收入创造出来以后，通过分配形成流量的收入分配格局和存量的财产分配格局。国民收入分配分初次分配和再次分配。

初次分配是指企业单位内部的分配，即根据各生产要素在生产中发挥的效率带来的总收益多少进行分配。初次分配兼顾效率与公平。

再次分配是指在初次分配的基础上进行的各种分配。政府作为再分配的主体，通过税收、政策、法律等措施，调节各收入主体之间现金或实物的分配过程，也是对要素收入再次调节

的过程。再分配要更注重公平。包括税收、社会保障、政府转移支付等。

4. 基尼系数和恩格尔系数

(1) 基尼系数

国际上用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标。基尼系数最大为1，最小等于0。

按照联合国有关组织规定：基尼系数低于0.2表示收入绝对平均；0.2-0.3表示比较平均；0.3-0.4表示相对合理；0.4-0.5表示收入差距较大；0.6以上表示收入差距悬殊。通常把0.4作为收入分配差距的“警戒线”。

(2) 恩格尔系数

是指食品支出总额占个人消费支出总额的比重。

恩格尔系数是表示生活水平高低的一个指标。

根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在59%以上为贫困，50-59%为温饱，40-50%为小康，30-40%为富裕，低于30%为最富裕。

(六) 建立多种形式、多层次的社会保障体系

社会保障体系是社会的“安全网”和“减震器”，是现代工业文明的产物，是经济发展的“推进器”，是保护人民切身利益的“托底机制”，是维护社会安全的“稳定器”。

1. 社会保障制度的内容

社会保障制度，是指社会为保障社会成员的基本生活和福利而提供物质帮助的各项措施的统称。社会保障制度主要包括：社会保险、社会救济、社会福利、社会优抚等制度。是通过国民收入再分配形成的一种分配关系。

社会保险：是社会保障的**核心内容**，是社会保障体系的**基本纲领**，起到补偿劳动者收入损失的功能。

社会救助：是社会保障体系的有机组成部分，是保障贫困居民生活和生存的**最后一道防线**。其目的是帮助社会成员获得最低限度的生活条件，是社会保障体系中的**最低纲领**。

社会福利：是社会保障体系的**最高纲领**。

社会优抚：是社会保障体系中的**特殊纲领**。

2. 社会保障制度的改革和完善

改革目标：完善社会保障服务网络，逐步建立起适应我国国情，资金来源多渠道，待遇结构多层次，保障方式多形式，管理体制法制化、社会化和规范化的有中国特色的社会保障体系。

3. 健全和完善社会保障制度的作用 and 意义

- (1) 有利于保证人民基本生活和社会安定
- (2) 有利于企业转换经营机制
- (3) 有利于政府精简机构和减轻负担

(4) 有利于引导合理消费和促进经济建设的发展。政府、企业、个人共同负担和筹集社会保险费用。

第二章 微观经济

第一节 市场主体

市场主体是市场运行过程中进入市场从事经营活动，具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，从而享受权利，承担义务的社会组织或经济主体。所以，市场交易的主体包括家庭、企业、中介结构、事业单位以及政府组织。

在社会主义市场经济下，无论是经济组织或个人，都是追求经济利益的最大化，因此，英国经济学家亚当·斯密提出经济人假设，“经济人”意思为理性经济人，也可称“实利人”或“唯利人”，即以追求自身利益最大化为目的而进行经济活动的主体。

1. 家庭

(1) 家庭是生产要素的提供者，同时也是商品的消费者。

(2) 家庭是市场经济中数量最多的重要主体。

2. 企业

企业是最主要（最重要）的市场主体。

3. 中介机构

(1) 中介机构是指依法通过专业知识和技术服务，向委托人提供公证性、代理性、信息技术服务性等中介服务的机构。

(2) 他们以盈利为目的，以较低的费用在企业与政府之间从事中介，可以大大提高市场运行效率，降低市场交易成本。

4. 事业单位

事业单位又称为非盈利机构，是受国家机关领导、向社会提供纯公共物品，不实行独立经济核算的单位。

5. 政府

政府是一种特殊的市场主体，是市场经济的宏观调控者、公共服务者和最大的产品购买者。

第二节 需求和供给

一、需求及其决定

1. 含义

一种商品的需求是指消费者在一定时期内在各种可能的价格水平愿意并且能够购买的该商品数量。

2. 影响需求数量的因素

- (1) 商品本身价格。
- (2) 收入水平。
- (3) 相关商品的价格。
- (4) 消费者的偏好。
- (5) 消费者对未来商品的价格预期。

【例1·单选】当一种商品价格升高而导致另一种商品需求增加，那么两种商品之间存在替代关系，互为替代品。下列各项中的两种商品互为替代品的是（ ）

- A. 羊肉、牛肉
- B. 大米、糖果
- C. 手表、时钟
- D. 电脑、手机

【例2·单选】根据需求理论，当汽油的价格上涨时，一般而言小汽车的需求量将（ ）

- A. 减少
- B. 保持不变
- C. 增加
- D. 增加、减少都有可能

二、供给及其决定

1. 含义：一种商品的供给是指生产者在一定时期内，在各种可能的价格水平上愿意而且能够提供出售的该商品的数量。

2. 影响供给的因素

- (1) 商品本身的价格。
- (2) 厂商能生产的相关商品价格。
- (3) 生产的成本。
- (4) 技术水平。
- (5) 生产者对未来商品的价格预期。
- (6) 政府的税收和扶持政策。

【例题·多选】在某些商业领域，企业往往通过降价来扩大市场占有率。“降价可以扩大市场占有率”表明了（ ）

- A. 降价能导致商品价值量增加
- B. 市场占有率受价格高低的影响
- C. 商品价格高低可以影响市场的需求量
- D. 价格变动与产品的供给量密切相关

第三节 市场竞争

根据买者卖者数目，产品差异，单个厂商对价格的控制程度，进入一个市场的难易程度。

市场竞争结构可以分为：完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场。

市场类型	厂商数目	产品差别	价格控制	进出难易	举例
完全竞争	很多	完全无差别	没有	很容易	农产品
垄断竞争	很多	有差别	有一些	比较容易	轻工产品、零售业
寡头垄断	几个	有差别或无差别	相当程度	比较困难	石油、通讯
完全垄断	唯一	唯一产品	很大程度但经常受管制	很困难，几乎不可能	公用事业，如水、电

【例题·多选】当市场价格不能真正反映商品的社会边际估价和社会边际成本时，市场机制转移资源的能力不足，从而出现市场失灵。造成市场失灵的主要原因包括（ ）

- A. 不完全竞争的市场结构
- B. 反垄断政策
- C. 外部经济效果
- D. 信息不完全

第三章 宏观经济

第一节 失业与通货膨胀

一、失业与就业

（一）内涵

1. 失业

虽然愿意工作却暂时或较长时间内找不到工作的人的状况。

2. 充分就业

是指在某一工资水平之下，所有愿意接受工作的人，都获得了就业机会。充分就业并不等于全部就业，而是仍然存在一定的失业，即劳动力中总有一部分人处于失业状态（自然失业）。

（二）失业的分类

失业分类	含义
周期性失业	是指由于经济中的总需求减少，导致劳动人口过剩，从而出现失业情况。
摩擦性失业	是指劳动力在正常流动过程中所产生的失业。
结构性失业	结构性失业的出现是因为经济结构、体制、增长方式等的变动，改变了工作技能的要求，导致失业的发生。
技术性失业	是由于科技进步引发的失业潮。
季节性失业	是由于某些行业生产的时间性或季节性变动所引起的失业。
隐蔽性失业	是指表面上虽然有工作，但实际上对生产并没有作出贡献的劳动力。

自然失业是除了周期性失业以外的失业情况。

【例题·单选】经济学中有一个假设即充分就业，也称作完全就业，下列理解错误的是（ ）

- A.充分就业与一定的失业率并存
- B.充分就业最早是由美国经济学家凯恩斯提出
- C.充分就业是政府宏观调控的首要目标
- D.充分就业说明此时经济运行周期处在高涨或繁荣阶段

二、通货膨胀与通货紧缩

（一）通货膨胀

1. 通货膨胀

在纸币流通条件下，市场上货币供给大于货币需求，即现实购买力大于产品供给，导致货币贬值，引起一段时间内物价持续而普遍的上涨。

2. 通货膨胀的衡量

- （1）生产者价格指数(PPI)是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数。
- （2）消费者价格指数(CPI)是一个反映居民家庭一般所购买的消费品价格水平变动情况的宏观经济指标。

【例1·单选】2019年我国实行更大规模减税降费，成为深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展重要举措。关于减税降费，下列选项错误的是（ ）

- A.减税降费能增强市场主体创业意愿，创造更多就业岗位
- B.减税降费能够有效降低实体经济成本，抑制通货膨胀
- C.减税降费能有效激发市场活力、推动经济发展
- D.拉动消费是实施更大规模减税的重点发力点之一

【例2·单选】导致通货膨胀的直接原因是（ ）

- A. 货币贬值
- B. 纸币流通

- C. 物价上涨
- D. 货币供应过多

（二）通货紧缩

1. 通货紧缩

通货紧缩是指货币供应量少于流通领域对货币的实际需求量而引起的货币升值，从而引起的商品和劳务的货币价格总水平的持续下跌现象。

2. 通货紧缩的成因

- （1）总需求不足引发的通货紧缩
- （2）供给绝对过剩引起的通货紧缩

3. 通货膨胀和通货紧缩的实质

二者都是由社会总需求与社会总供给不平衡造成的。

名称	通货膨胀	通货紧缩
实质	社会总需求大于社会总供给	社会总需求小于社会总供给
危害	直接引起物价上涨，纸币贬值，经济秩序混乱，生活水平下降，影响社会稳定	直接引起物价下跌，影响企业与投资的积极性，市场销售困难，影响经济的长远发展，失业率上升。

【例题·单选】假如通货膨胀的初始原因是成本推动，如果没有（ ）的伴随，将会出现生产萎缩，失业增加，最终引起严重的经济萧条。

- A. 供给减少
- B. 供给增长
- C. 需求减少
- D. 需求增长

三、失业与通货膨胀的关系

失业率高表明经济处于萧条阶段，这时工资与物价水平都较低，从而通货膨胀率也就低；反之失业率低，表明经济处于繁荣阶段，这时工资与物价水平都较高，从而通货膨胀率也就高。失业率和通货膨胀率之间存在着反方向变动的关系。

第二节 宏观经济政策

一、国民经济核算指标

（一）国内生产总值（GDP）

1. 国内生产总值概念

是指一个国家或地区所有常住单位在一定时期内(通常为 1 年)生产活动的最终成果(简称 GDP)，即所有常住机构单位或产业部门一定时期内生产的可供最终使用的产品和劳务的价值。

2. 国内生产总值的核算

(1) 用支出法核算 GDP

$$GDP = C + I + G + (X - M)$$

C 表示消费支出； I 表示投资增加或更换资本资产； G 表示政府购买； $X-M$ 表示净出口

(二) 国民生产总值概念 (GNP)

是指一个国家或地区的所有常住单位在一定时期内在国内和国外所生产的最终成果和提供的劳务价值。

$GNP = GDP + \text{本国居民来自国外的要素收入} - \text{本国支付给外国居民的要素收入}$

二、宏观经济政策

宏观经济政策是一个包含着许多具体经济政策的体系，其主要内容有：财政政策、货币政策、产业政策、价格政策、收入分配政策等，其中最基本的是财政政策和货币政策。

(一) 财政政策

1. 根据财政政策调节国民经济总量和结构中的不同功能划分

- (1) 扩张性财政政策 (又称积极的财政政策)
- (2) 紧缩性财政政策
- (3) 中性财政政策

2. 财政政策的一般手段

税收	税率的提高会抑制投资需求，调节经济过热。
财政投资	投资扩大可以刺激需求增长。
财政补贴	财政转移的形式直接或间接地对农民、企业、职工和城镇居民实行财政补助。
财政信用	主要指政府债券。

【例 1·多选】2019 年 12 月，中央经济工作会议确定，2020 年我国要抓好的重点工作有 ()

- A. 深化经济体制改革
- B. 坚决打好三大攻坚战
- C. 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策
- D. 坚定不移贯彻新发展理念

【例 2·多选】下列属于紧缩性财政政策措施的有 ()

- A. 政府减少转移支付

- B. 政府减少购买性支出
- C. 增加对教育的投入
- D. 增加国防费用

（二）货币政策

货币政策是指政府(中央银行)通过改变货币供给量影响总需求从而影响总产出的政策。

1. 货币政策的一般手段

利率	一定时期内利息量与本金的比率。
再贴现率	商业银行将其贴现的未到期票据向中央银行申请再贴现时的预扣利率。 再贴现指中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票，向商业银行提供融资支持的行为。
存款准备金率	中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例。经济过热，央行可通过提高存款准备金率抑制消费。
公开市场业务	中央银行通过买进或卖出有价证券，吞吐基础货币，调节货币供应量。

2. 货币政策的种类

增加货币量称为扩张性货币政策，减少货币供给量称为紧缩性货币政策。

【例题·单选】我国实行适度宽松的货币政策，降低存款利率不利于（ ）

- A. 增加储蓄存款
- B. 刺激消费
- C. 扩大内需
- D. 拉动经济增长

管理常识

第一章 管理概述

第一节 管理的概念与基本原理

一、管理的含义

总的来说，管理是指在特定环境下，以人中心，对组织所拥有的资源进行有效地计划、组织、领导和控制，以便达成既定的组织目标的过程。具体来说，管理有以下几个层次的含义：

1. 管理为实现组织目标服务，是一切管理活动的共性；
2. 管理具有基本职能。由相互关联、连续进行的活动构成：计划、组织、领导、控制。
3. 通过综合运用有效资源来实现；要既有效率又有效果：“正确地做正确的事”。
4. 管理是在一定的环境条件下开展的。包含内部环境与外部环境。
5. 管理是以管理者为主体进行的活动。
6. 管理是一种社会实践活动。

管理的对象，也称为管理客体：人、财、物、时间、信息五要素。

【例1·单选】管理的主体是（ ）

- A. 企业家
- B. 全体员工
- C. 高层管理者
- D. 管理者

【例2·单选】管理的核心是（ ）

- A. 决策
- B. 领导
- C. 处理好人际关系
- D. 激励

二、管理的特性

管理的特性是由管理活动自身性质而产生和形成的特点。一般来说，管理活动具有如下基本特性：

（一）管理具有两重性

管理的两重性是指管理的自然属性和社会属性。

首先，管理是人类社会生产分工和协作的产物。因此，管理是与人类的生产活动相伴而生的活动。

其次，作为一种社会活动，管理都是在特定的社会经济政治关系中进行的。

(二) 管理具有科学性和艺术性

(三) 管理具有目标性

(四) 管理具有组织性

(五) 管理具有创新性

【例 1·单选】管理是与人类的社会公共生活相伴而生的，这表明了管理是人类社会的（ ）

A. 基本属性

B. 特殊属性

C. 自然属性

D. 本质属性

【例 2·判断】管理的两重性就是指管理的科学性和艺术性。（ ）

三、管理的基本原理

(一) 人本原理

创始人：乔治·埃尔顿·梅奥

概念：所谓人本原理就是在管理中坚持以人为本，注重发挥被管理者的积极性、主动性，使被管理者在工作中充分发挥自己的潜能，创造性地完成工作任务。

前提：人不是单纯的“经济人”，而是具有多种需要的复杂的“社会人”。

起源：霍桑实验

(二) 激励原理

激励的动力大体归纳为以下几类：物质动力、精神动力、信息动力

(三) 能级原理

管理的能级原理是指为了实施有效的管理，必须在组织中建立一个合理的能级结构，并按照人的能力大小和特点，将管理的对象置于相应的等级中。管理的能级一般包括组织各层次的岗位能级和各类型的专业能级两个方面。

理论和实践证明，稳定的管理结构应是正立三角形。

能级管理的核心思想就是做到人尽其才，各居其所。只有如此，才能保证组织结构的有效性和稳定性，并获得最佳的管理效率和效益。

(四) 系统原理

系统是指由两个或两个以上相互作用、相互依赖的要素所组合而成，具有特定功能，并处于一定环境中的有机整体。要素是系统的基本组成，它决定着系统的联系、结构、功能等性质和状态，从而决定着系统的本质。

1. 系统按组成要素的自然属性分类，可分为自然系统和人工系统。

2. 系统如果按照与环境的关系分类，可分为封闭系统和开放系统。

封闭系统又称孤立系统，指与外界没有联系或联系较少的系统；

开放系统是与环境保持密切的物质能量信息交换的系统。

3. 系统管理包括以下内容：整体性、内部相关性、目的同一性、环境适应性。

4. 与系统管理相对应的管理原则有：整分合原则、能级原则、反馈原则。

（五）权变原理

权变原理是指根据系统所处的内外环境因素，因势利导，随机应变，适时调整管理对策和管理方法的一种管理理论。这一原理的基本精神及其运用可以概括为三点：

1. 管理要素，复杂多变——权变原理的前提。

2. 审时度势，相机权变——权变原理的实质。

3. 追求实效，实现目标——权变原理的目的。

（六）效益原理

效益原理，也称效率原理，是指在国家行政管理中如何按照行政总目标的要求以尽可能少的行政总投入获得尽可能多的行政总产出的理论。

效益目标是管理活动的内在动力，实践中，管理者所追求的经济效益、社会效益应是统一目标，体现在具体管理工作中，就是经济价值与社会价值的统一。

在行政管理中应用效益原理，应该正确处理好以下几个方面的关系：

1. 整体效益和局部效益的关系。

2. 行政管理的直接效益和社会整体目标。

3. 长远效益和当前效益。

【例1·单选】“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”集体决策，顾名思义是汇聚众智决策，这是贯彻民主集中制原则的具体体现，是提升决策民主性、科学性的重要程序性安排。关于集体决策下列选项说法不正确的是（ ）

A.集体决策体现领导集体的意志

B.集体决策实现决策质量的最优化

C.集体决策充分发挥群体决策优势，完美无缺

D.集体决策时每个成员都有同等发言权和表决权

【例2·单选】在现代管理心理学中气质是指一个人生来就具有的，典型而稳定的心理特点。下列选项不是气质表现的心理活动的动力方面特点的是（ ）

A.稳定性

B.灵活性

C.指向性

D.统一性

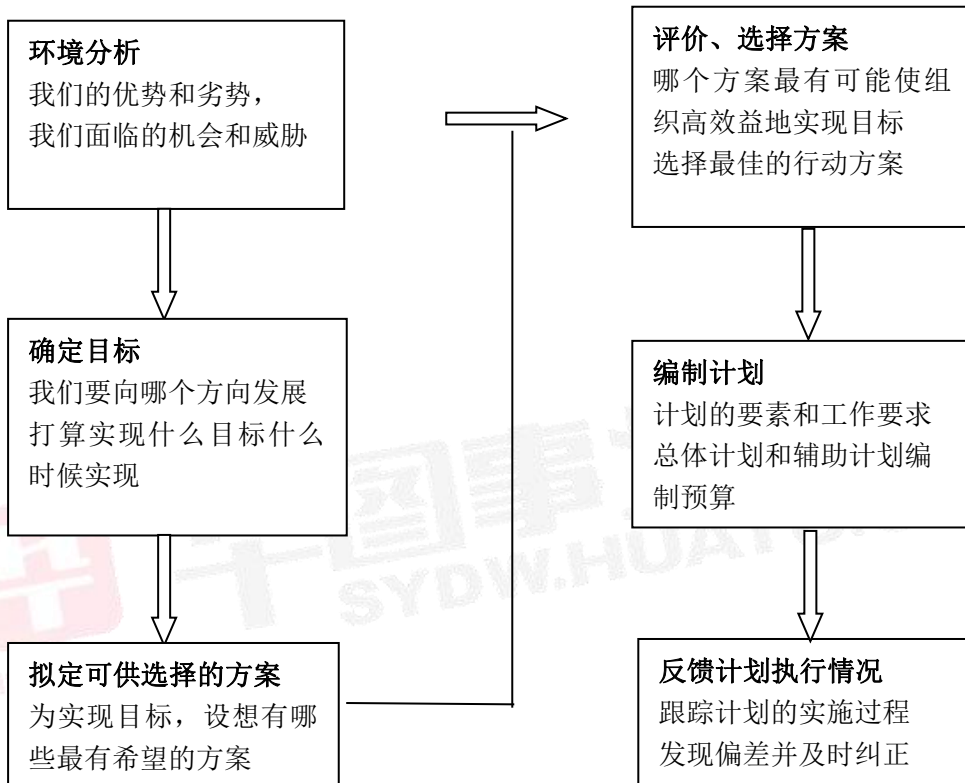
第二节 管理职能

管理职能，是管理过程中各项行为的内容的概括，是人们对管理工作应有的一般过程和基本内容所作的理论概括。最早由 20 世纪初由法国古典管理学派大师亨利·法约尔提出，管理的基本职能一般包括以下四个方面：计划、组织、领导和控制。

一、计划

计划是管理的首要职能，管理活动从计划工作开始。

计划工作包括以下六个步骤：



二、组织

组织是管理的一项重要职能，既是管理的载体与工具，又是执行组织计划的重要手段和实现组织目标的重要途径。

（一）组织的特征

1. 目标一致性
2. 原则统一性
3. 资源整合性
4. 活动协作性
5. 结构系统性

（二）组织的类型

按照组织建立的正规化程度，组织可以划分为正式组织和非正式组织。

（三）组织文化

组织文化是组织的性格和灵魂，是组织区别于其他组织的关键特征，也是决定组织凝聚力与发展方向的核心要素，组织文化界定为一种群体文化，是组织成员共同拥有的总的行为方式、共同的信仰和价值观。

（四）组织的变革

1. 组织变革的动因

- （1）环境中不确定因素的增加
- （2）领导层的忧患意识
- （3）科技的飞速发展

2. 组织变革的类型

- （1）综合性变革
- （2）结构性变革
- （3）技术主导型变革
- （4）以人为中心的变革
- （5）以任务为基础的变革

三、领导

领导者的领导行为贯穿于组织活动的各个方面，属于管理的一项重要职能。

美国学者罗伯特·卡茨将领导者应具备的能力分为三类：

- 1. 观念能力（分析判断能力和决策能力）
- 2. 人际能力（处理人与人、部门与部门之间关系的能力）
- 3. 技术能力（技术水平和解决具体问题的能力）。

（一）领导 X/Y 理论

X 理论认为：一般人天生就懒惰，一有机会就会逃避工作；一般人缺乏雄心壮志，不愿承担责任，宁愿被人领导。基于 X 理论的人性假设，管理者有效的管理策略是必须用外部刺激来提高人的积极性。

Y 理论认为：人并非天生懒惰，要求工作是人的本能；逃避责任，缺乏进取心是某种外部原因造成的，不是人的本性，在适当的条件下，人不但能接受而且能主动地承担责任。基于这种认识，管理者不能局限于发布命令和让被管理者服从，要以人为中心，关心人，满足人的交往、自尊、归属的需要，创建民主、轻松的工作氛围，激励员工为实现组织目标而努力。

（二）领导行为和领导风格理论

1. 领导风格四分图理论

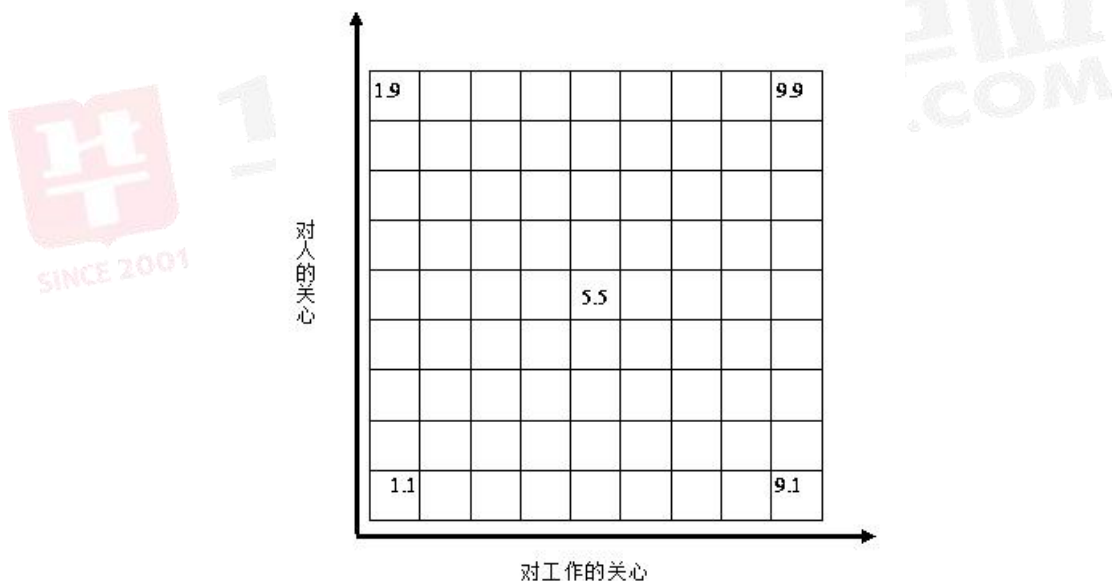
标志领导行为的因素归纳为两大类，即结构维度和关怀维度。根据两种维度的程度的高低不同，两者可以互相结合形成四种基本的领导风格。如图所示：



一般来说，低结构低关怀型的领导风格效果不好，而高结构高关怀型的领导风格效果最好。

2. 管理方格理论

美国德克萨斯大学教授罗伯特·布莱克和简·穆顿认为管理工作应归结为对生产的关心和对人的关心两大方面，并设计出了一张九等分的方格来分析领导行为方式问题。如下图。



在图中八十一一种不同的领导方式中，有五种典型的领导方式，分别是：

- (1) 1.1 贫乏型：领导者既不关心人也不关心生产，是一种无效率的领导方式。
- (2) 9.1 任务型：领导者只注重任务，对职工缺乏关心，是一种以任务为中心的领导方式。
- (3) 1.9 乡村俱乐部型：领导者在领导过程中高度注意下级人员的需求，却缺乏对工作的计划和安排，不注意提高工作的效率，是一种轻松的领导方式。
- (4) 5.5 中庸型：领导者既不偏重于人的因素，又不过于偏重生产任务，但缺乏革新精神，职工的积极性得不到充分发挥，在激烈的竞争中，难免会失败。

(5) 9.9 团队型：领导者要对人和生产都极其关心，进而使组织的目标与个人的需要与理想最有效地结合起来。这是一种效果最好的领导方式。

3. 领导风格理论

领导风格理论是由美籍德国心理学家勒温提出来的。他根据领导者控制的力度和影响被领导者的方式不同，把领导方式分为专制型、民主型和自由放任型。

(三) 领导权变理论

菲德勒经过长期研究，提出了领导有效性的权变模型。他认为，任何形态的领导方式都可能有效，关键在于领导风格和具体组织情境的匹配程度。领导效果的好坏取决于三个维度上的条件：领导者与被领导者关系、任务结构以及职位权力。因此，要提高领导的有效性，可以改变领导者的领导方式，或改变领导者所处的环境。

四、控制

控制就是管理者监督各项活动，以保证这些活动按计划进行，并纠正各种重要偏差的过程。

各种不同组织的控制系统都有自己的运行程序，控制的基本程序一般包括确定控制标准、衡量实际业绩和采取纠偏行动三个步骤。

(一) 控制的基本功能

监督功能、纠偏功能、协调功能、激励功能

(二) 控制的类型

根据不同的标准可以将控制划分为不同的类型。最为常见的控制类型的划分主要有：

1. 根据控制活动的性质，可以把控制分为预防性控制和更正性控制
2. 根据控制活动进程的阶段，可以将控制划分为预先控制、过程控制和事后控制
3. 根据控制信息的类型可以把控制划分为反馈控制和前馈控制
4. 根据控制的手段可以把控制划分为直接控制和间接控制

第二章 公共管理

公共管理是以政府为核心的公共部门整合社会的各种力量，广泛运用政治的、经济的、管理的、法律的方法，强化政府的治理能力，提升政府绩效和公共服务品质，从而实现公共的福祉与公共利益。

一、公共管理的特征

1. 公共管理的目的是为了实现社会公共利益。
2. 公共管理的主体是政府组织和非政府组织。
3. 公共管理的客体是社会公共事务。
4. 公共管理的基本职能是服务职能、经济职能、政策与法律职能和社会保障职能。

5. 公共管理可运用一切公私管理手段。

二、公共管理的对象

公共管理以社会公共事务作为管理对象，社会公共事务主要包括社会问题、公共项目、公共物品和资源三大部分。

公共物品可以分为以下这两类：

- (1) 纯公共产品
- (2) 准公共产品

第三章 行政管理

第一节 行政管理概述

一、行政管理的涵义

行政管理是指国家行政机构为了公共的利益和目的，以公共权力和法律为基础，对社会公共事物和政府自身内部事务所进行的管理和服务活动。

(一) 行政管理的五大要素

- 1. 行政管理的基础是公共行政权力。
- 2. 根据产生的依据，主要分为职权性行政管理主体和授权性的行政管理主体。

职权性行政组织包括：

- (1) 国务院及其职能部门；
- (2) 地方各级人民政府及其下属的行政机构；
- (3) 地方各级政府的直接派出机关。

授权性行政组织包括：

- (1) 事业单位：高等院校；
 - (2) 社会团体：工会、妇联、工商联、行业协会；
 - (3) 基层群众自治组织：居委会、村委会；
 - (4) 企业
- 3. 行政管理的客体是社会公共事务。
 - 4. 行政管理的方式是依法行政。
 - 5. 行政管理的实质是行政管理组织对社会公共事务的组织和管理活动。

(二) 行政管理的特征

政治性、权威性、执行性

二、政府职能

(一) 政治职能：政治职能是国家最为核心的基本职能。

- 1. 军事保卫职能。

2. 社会治安职能。
3. 民主建设职能。
4. 国际交往职能。

（二）经济职能

经济职能主要包括：

1. 政策指导职能。
2. 宏观调控职能。
3. 培育、完善市场机制职能。
4. 公共服务职能。
5. 检查监督职能。

（三）文化职能

文化职能主要包括：

1. 发展科学技术的职能。
2. 发展教育的职能。
3. 发展文化事业的职能。
4. 发展体育、卫生的职能。

（四）社会职能

国家的社会职能主要有：

1. 社会福利职能。
2. 社会救济职能。
3. 社会保险职能。
4. 环境保护职能。
5. 社会服务职能。

【例 1·多选】下列属于政府基本职能的是（ ）

- A. 基层用人岗位的调管
- B. 发展国企职能
- C. 市场监管职能
- D. 经济调节职能
- E. 社会管理职能

【例 2·单选】经济职能是指政府为了国家经济的稳定和发展，对社会经济生活进行管理的职能。下列选项中，不属于我国政府的经济职能的有（ ）

- A. 提供公共产品
- B. 调节社会分配和组织社会保障的职能
- C. 提供服务职能

D. 市场监管职能

三、政府职能的转变

1. 行政管理职能转变的手段

实现行政职能的主要手段包括：政治手段、经济手段、法律手段等。

我国当前的政府职能方式的转变主要体现在：由运用行政手段为主转变为运用经济手段为主，经济手段、法律手段和必要的行政手段相结合。

2. 行政管理职能转变的内容

政府职能的转变，不仅包括政府职能内容的转变，政府行使职能的方式的转变，还包括政府职能的重新配置以及相应政府机构的调整 and 改革。

3. 行政管理职能转变的关键

当前我国行政管理职能转变的关键，是政企分开。

【例题·多选】科学的宏观调控，有效的政府治理，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。必须（ ）

- A. 切实转变政府职能，深化行政体制改革
- B. 创新行政管理方式，增强政府公信力和执行力
- C. 建设法治政府和服务型政府
- D. 要健全宏观调控体系，全面正确履行政府职能，优化政府组织结构，提高科学管理水平

第二节 行政组织

行政组织是行政活动的主体，是行政管理活动得以展开的物质承担者，行政过程中的一切活动都是以行政组织为基础展开的。行政组织是一种社会组织，它一般是指为行使国家权力，管理公共事务，通过权责分配、层次结构、人员安排而构成的国家行政机关的完整体系，也就是通常所说的政府机关。

一、行政组织的特点

行政组织的特点包括：政治性、社会性、法制性、权威性、系统性。

二、行政组织设置的原则

- （一）精干效能的原则
- （二）依法设置原则
- （三）按需设置原则
- （四）职、责、权统一原则
- （五）适应发展的原则
- （六）为民便民的原则

三、行政组织的类型

按照行政组织的职权范围和作用不同可划分为以下几种类型：

（一）领导机关

领导机关亦称首脑机关，指国务院和各级地方人民政府。它是各级政府领导的决策核心，在整个行政组织中起统率作用。

（二）职能机关

职能机关指各级政府中负责组织和领导某一专业方面行政事务的执行机关。职能机关是领导机关的组成部门，执行领导机关制定的方针、政策和指示。它的职权活动具有局部性、专业性特征。如农业，交通，教育等部门。

（三）辅助机关

辅助机关是指为了使行政首长或专业职能机关顺利地进行管理活动，在机关内部承担辅助性工作任务的机构。如各级政府办公室，办公厅。

（四）参谋咨询机关

参谋咨询机关亦称智囊机构，是一种现代政府的组织形态。参谋咨询机关具有业务独立的地位，其基本职能是研究咨询、参与决策、协调政策、培训人才。如政府发展研究中心、政府参事室。

（五）派出机关

派出机关指一级政府根据政务管理的需要，按管辖地区授权委派的代表机关。派出机关是不构成一级政府的行政机关，其权力是委派机关权力的延伸。在我国行政组织中所设置的地区行署就是典型的派出机关。

（六）临时机关

临时机关是领导机关为解决某一特定问题，或为调查某一事件，而从各个政府部门抽调人员组成的临时性组织。

（七）直属机关

一是在领导机关的统一领导下主管各项专门事物的行政机关，它们和职能机关不同，不属于领导机关的组成部门；二是越级直属机构，如国务院以下为部、司、（局）、处、科，但有的工作需要设置单独机构，又不适宜具有部的规模和级别时，就作为局由国务院直接领导。

四、组织结构类型

（一）管理幅度和管理层次

1. 管理层次：亦称组织层次，组织纵向划分的管理层级的数目。

2. 管理幅度：亦称管理跨度，指一个人或组织直接管理的下属人员或机构的数目。

组织规模=管理层次×管理幅度

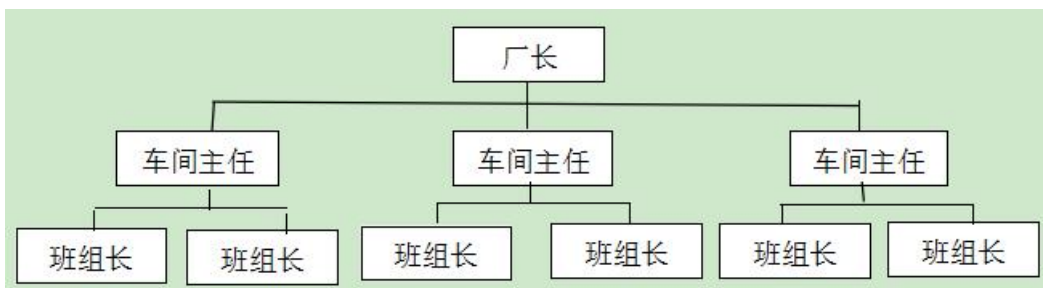
管理层次与管理幅度的反比关系决定了两种基本的管理组织结构形态：扁平结构形态和锥型结构形态。

- 1.扁平结构是指组织规模已定、管理幅度较大、管理层次较少的一种组织结构形态。
- 2.锥型结构是管理幅度较小，从而管理层次较多的高、尖、细的金字塔形态。

（二）组织结构的具体类型

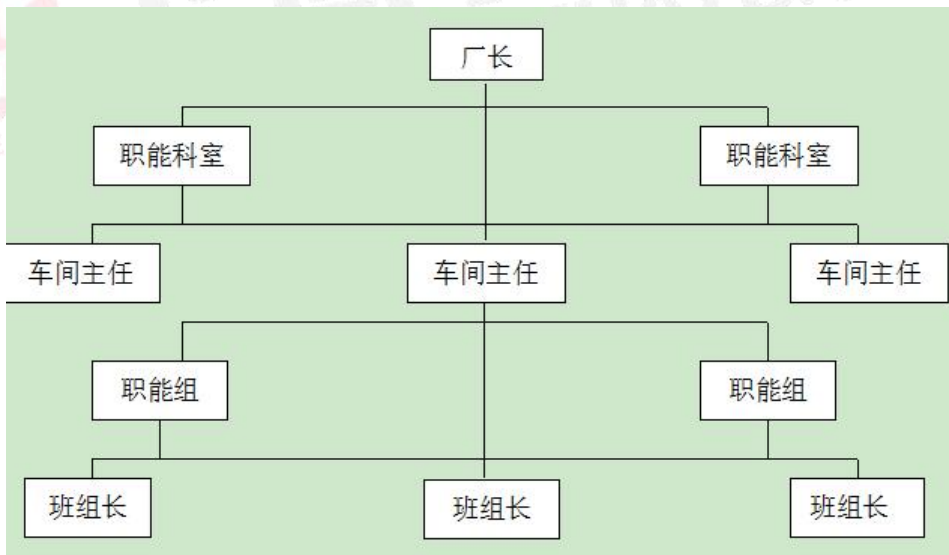
1. 直线型组织结构

直线型组织结构也称为单线式组织结构，是最早使用，也是最为简单的一种组织结构类型。



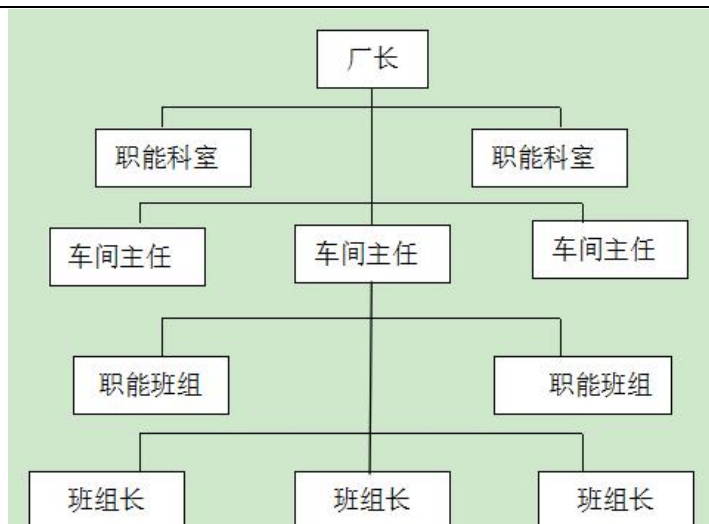
2. 职能型组织结构

职能型组织结构也称为多线性组织结构，是当参谋部门有权向直线型经理直接下达指令时所形成的组织结构。其结构如图所示。



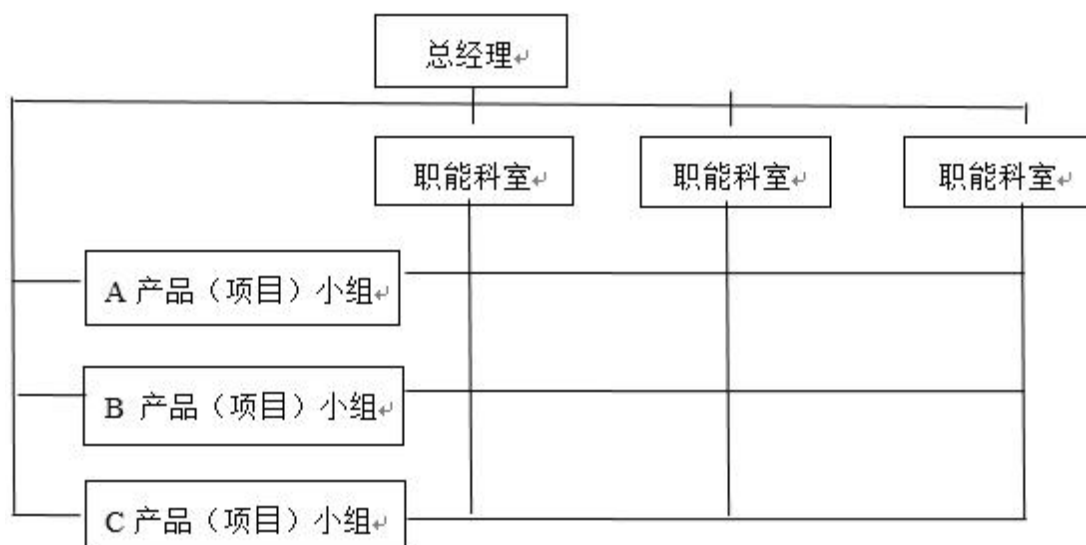
3. 直线—职能参谋型组织结构

直线—职能参谋型组织结构也叫直线—职能制。它是在直线型组织结构和职能型组织结构的基础上，取长补短，吸取这两种形式的优点而建立起来的，目前绝大多数企业都采用这种组织结构形式。其结构如图所示：



4. 矩阵型结构

在组织结构上，把既有按职能划分的垂直领导系统，又有按产品（项目）划分的横向领导关系的结构，称为矩阵型组织结构。如图所示：



【例 1·单选】F 公司是一家生产和销售办公用品的小型企业，设有生产、销售、财务、人事等部门，实行集权管理。该公司的组织结构属于（ ）

- A. 直线制
- B. 直线职能制
- C. 事业部制
- D. 矩阵制

【例 2·单选】直线型组织结构一般只适用于（ ）

- A. 大型组织
- B. 小型组织

- C.需要职能专业化管理的组织
- D.没有必要按职能实现专业化管理的小型组织

第三节 行政领导

行政领导是指国家机关及其管理者，依法行使国家权力，为完成行政目标、组织和管理国家行政事务所进行的决策、指挥、协调、控制、监督等行政活动及其过程。行政领导是一种行政行为。行政领导的特点主要表现在：法定性、权威性、政治性、协同性。

一、行政领导者的职位、职权和职责

行政领导的三位一体是指职位、职权、职责三者结成的有机整体。

二、行政领导体制

（一）行政领导体制的类型

根据最高领导者或最高权力中心的权力分配和实施领导的具体方式，可以将领导体制划分为个人专权制、个人负责制、集体负责制和分权负责制四种类型。

（二）中国的行政领导体制

我国行政机关实行的首长负责制，按照宪法规定主要有两方面的内容：

一方面作为国家最高权力机关的执行机关中华人民共和国国务院即中央人民政府，实行总理负责制。它领导的各部、各委员会实行部长、主任负责制。

另一方面，在各级人民政府中实行省长、市长、县长、区长、乡长、镇长负责制。

三、行政领导的方式

行政领导的行为方式依不同的标准主要有以下几种类型：

- （一）按行政领导权力运用和控制程度可分为集权式、分权式、放任式。
- （二）按行政领导决策指挥方式不同可划分为强制式、说服式、激励式、示范式。
- （三）按领导人对工作的不同态度可将领导方式分为重事式、重人式与人事并重式。

【例1·单选】杨某是某单位的部门领导，在位期间，杨某注重提高部门员工的工作效率，对待员工错误总是严厉惩戒，要求员工精通业务，做到独当一面，杨某的领导方式属于（ ）

- A. 重人式
- B. 均权式
- C. 人事并重式
- D. 重事式

【例2·单选】领导者放手不管，下属愿意怎样做就怎样做，完全自由。上述这种领导方式属于（ ）领导方式。

- A. 集权型

- B. 放任型
- C. 参与型
- D. 民主型

四、行政领导的产生方式

1. 选任制，行政领导者由被领导者或被领导者的代表选举产生。
2. 委任制，行政领导者由上级领导者或上级领导机关根据个人或少数人的意志和标准任命产生。
3. 考任制，是指由用人单位在符合规定条件的基础上，通过公开、平等、竞争的考试和严格的考核，招收担任政府部门职务人员的制度。
4. 聘任制，聘任制是指由用人单位采取招聘、竞聘方式，通过与应聘人员签订合同、协议等契约，来选聘某些人员在一定任期内担任一定行政领导职务的制度。

第四节 行政决策

一、行政决策的概述

（一）行政决策的含义

行政决策是国家机关为行使政府职能，对所要解决的问题，依法拟定或选择方案的过程。行政决策贯穿于行政管理的全过程和各个方面，是行政管理活动的首要环节，是现代行政管理保持生机和活力的关键。

（二）行政决策的特征和原则

1. 行政决策的特征

行政决策的主体主要是中央和地方各级国家行政机关及其行政人员；

行政决策内容涉及到整个国家和社会范围的一切公共事务；

行政决策所代表的利益是整个国家和广大人民的利益，反映国家和人民的意志；

行政决策必须根据党和国家的政策法律来制定；

行政决策所约束的范围很广，是整个国家和社会公共事务。

行政决策是行政管理中的中心环节，其正确与否直接决定行政管理的成败。

2. 行政决策的原则

为了保证行政决策的科学性、可行性，制定决策时应遵循**预测原则、系统原则、信息原则、可行原则、择优原则、动态原则、服务原则和民主原则**。

（三）行政决策体制的构成

现代行政决策体制一般由中枢系统、咨询系统和信息系统三部分组成。

1. 行政决策中枢系统是行政决策系统的核心，它由拥有行政决策权的领导机构及其人员组成。
2. 咨询系统是辅助决策中枢系统决策的机构。

3. 行政信息系统是从事行政信息处理的机构、人员及信息通道、信息工具所形成的有机整体。行政信息是行政决策的基础。

【例题·单选】行政管理的首要环节和各项职能运行的基础是（ ）

- A.行政权力
- B.行政法规
- C.行政领导
- D.行政决策

二、决策的分类

（一）按决策目标的影响程度不同，决策可以分为战略性决策和战术性决策。

（二）按决策问题的重复程度不同，决策可以分为程序化决策与非程序化决策。

（三）按决策条件的可控程度划分，决策可分为确定型决策、风险型决策和不确定性决策。

（四）按参与决策的决策主体的不同，决策可以分为个人决策和群体决策。

【例题·单选】按决策目标影响程度的不同，决策可分为（ ）

- A. 战略型决策和战术型决策
- B. 程序化决策和非程序化决策
- C. 确定型决策和风险型决策
- D. 个人决策和群体决策

三、行政决策的过程

一般来说，一个较为合理的决策程序应涉及以下环节：

- （一）问题发现和诊断
- （二）确定目标
- （三）拟定备选方案
- （四）分析方案
- （五）选择方案

第五节 行政执行

行政执行是行政机关及其工作人员实施决策中心发出决策指令，以达到预期目标的全部活动。行政执行是行政管理的关键环节。行政执行的特点有：目标性，实务性，时效性，强制性。也具有：综合性，具体性，灵活性的特点。

一、行政沟通

行政沟通是指行政系统内部各部门之间、层级之间、人员之间借助一定媒介和通道传递思想观点和情感信息，交流情报信息，以期达到相互了解、协同合作的一种管理活动。行政沟通既是行政管理的重要环节，又是一种重要的工作技巧。

一般而言，行政组织均有正式和非正式两类，因此行政沟通的类型可分为正式沟通与非正式沟通两种。

（一）正式沟通

正式沟通的主要内容包括：行政机构正式发布的命令、指示、通告、法令、规章、规则、章程等，以及下级向上级通过正式途径传递的请示、建议、申请、报告等。

正式沟通渠道根据信息流向的不同可分为下行、上行、平行三种。

（二）非正式沟通

非正式沟通是指通过正式规章制度和正式组织程序以外的，以行政人员交往关系为基础进行的信息交流。非正式沟通表现为：行政工作人员之间的私人往来、日常社交、个人友谊；非正式的聚会和闲谈；社会上或机构内的各种谣言、传闻等。

二、行政协调

（一）行政协调的含义

行政协调是指协调行政系统与外部环境、行政系统内部的各种关系，使之分工合作、相互配合、协同一致，有效地实现行政目标的一种管理职能

（二）行政协调的作用

行政协调的根本作用是为解决各个部门和人员之间发生的矛盾和冲突，保证决策目标的实现。它是一种经常性、自觉性的活动。行政协调是行政沟通的结果和产物。

（三）行政协调的类型

行政协调的类型可以进行如下的划分：

1. 从对象上看，可以分为对事的协调与对人的协调。
2. 从范围上看，有内部协调与外部协调。
3. 从内容上看，有认识性协调与利益性协调。
4. 从性质上看，可分为促进式协调与纠偏式协调。
5. 从方式上看，可分为合作式协调与应变式协调。
6. 从途径来看，可分为会议协调与非会议协调。

（四）行政协调的方式

行政协调方式反映了在不同情景下行政协调面临的主要问题，对现实行政协调活动及其行为的理论概括。行政协调主要有以下四种方式：

1. 以适应—平衡为中心的协调方式

主要包括以下几个方面：

- （1）行政反馈
- （2）行政功能分化
- （3）行政参与

(4) 行政委托

2. 以系统结构为中心的行政协调方式

这种协调方式主要是为了解决行政组织系统内部各单位、各部门、各层级之间关系的协调。可从两个角度进行分析：

(1) 纵向层级结构之间的协调。这里的关键问题是处理好权力的集中或分散问题。包括：权力委任和行政督导。

(2) 横向部门结构之间的协调。主要是协调行政权力结构中同一层级中各职能部门、各管理机构之间在职责、权力、责任、利益上的关系。包括：委员会制度、部际委员会和行政改组。

3. 以行政过程为中心的协调方式

这种协调方式主要谋取行政管理行为和过程中的协调问题，如决策协调、执行协调、监控协调等。

4. 以行政人员为中心的协调方式

这种协调方式主要是为了化解人际之间的矛盾和冲突，保持行政组织内部人与人之间的和谐关系的协调。

三、行政授权

行政授权乃是授权的一种形式，指行政组织内部上级机关把某些权力授予下级行政机关或职能机构，以便下级能够在上级的监督下自主的行动和处理行政事务。

(一) 行政授权的特征

1. 行政授权的主体是行政机关，授权行为的客体是管理社会公共事务的行政权力。
2. 被授权的主体是不能以自己的名义独立行使行政权的有关行政机关和无行政管理权的其他组织。
3. 行政授权的形式，可以是命令、决定等文体形式，也可以是合同形式等。

(二) 行政授权的原则

逐级授权原则、权责一致原则、授权适当原则、授权有限原则、授权监督原则。

(三) 行政授权的方式

根据行政工作内容的重要程度、上级行政主体的管理水平以及下级行政主体的工作能力等综合情况，可将行政授权分为充分授权、不充分授权、制约授权和弹性授权。

根据授权的媒介和方式，可将行政授权分为：书面授权和口头授权。

根据授权的合法程度，可将授权分为：正式授权和非正式授权。

第六节 行政监督

一、行政监督概述

（一）行政监督的含义和特征

行政监督有狭义和广义之分。狭义的行政监督是指行政机关内部上下级之间，以及专设的行政监察、审计机关对行政机关及其公务人员的监督。广义的行政监督泛指执政党、国家权力机关、司法机关和人民群众等多种社会力量对国家行政机关及其公务人员的监督。

行政监督的特征有：

1. 监督主体的多样性
2. 监督对象的特定性
3. 监督内容的广泛性
4. 监督目的明确性

（二）行政监督的作用

1. 预防作用
2. 矫正作用
3. 反馈作用

（三）行政监督的基本原则

合法性原则、经常性原则、平等性原则、广泛性原则、有效性原则

二、行政监督的方式

（一）根据监督的过程划分：事前监督、事中监督与事后监督

（二）根据监督的时效性划分：长期监督与暂时监督

（三）根据监督的不同内容划分：法律监督和工作监督

（四）根据监督的不同方式划分：一般监督和专业监督

（五）根据主体的不同划分：行政体制内部监督和外部监督

三、行政监督体系

根据主体的不同分为行政体制内部监督和外部监督两大类。

（一）内部监督

行政内部监督系统是指行政机关在国家行政系统内部实施的各种监督所组成的行政监督系统，主要包括自我行政监督和专门行政监督两种形式。

1. 自我行政监督，包括一般监督、职能监督和主管监督三种情况。
2. 专门行政监督，包括各级行政监察和审计监督。

（二）外部监督

行政机关以外的监督主体所构成的对行政机关及其工作人员行政行为的遵纪守法情况进行督察、督导的监督体系。由立法监督、司法监督、政党监督、社会监督所构成的统一完整的监督系统。

【例 1·单选】行政法制外部监督是指（ ）

- A.行政系统以外的国家权力机关监督
- B.行政系统以外的司法机关监督
- C.行政系统自身的监督
- D.行政系统以外的国家权力机关和司法机关的监督

【例 2·多选】下列选项中属于社会监督系统的是（ ）

- A.公民的监督
- B.人民团体的监督
- C.新闻舆论的监督
- D.政治协商的监督

公文常识

第一章 公文基本知识

第一节 公文概述

一、公文的概念

公文：公务文书的简称，是国家机关、社会团体、企事业单位在日常工作、活动中为处理公务而按照特定的体式，经过一定的处理程序制成的文字材料。

广义公文包括：通用公文（法定公文）、专用公文和事务文书。狭义的公文仅指通用公文。

党政机关公文：党政机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书。

二、公文的特点

- （一）法定作者
- （二）有法定的权威
- （三）有特定的效用
- （四）有规范的体式
- （五）有固定处理程序

第二节 公文文种

一、公文种类

决议	适用于会议讨论通过的重大决策事项。
决定	适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。
命令/令	适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。
公报	适用于公布重要决定或者重大事项。
公告	适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。
通告	适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。
意见	适用于对重要问题提出见解和处理办法。
通知	适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。

通报	适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。
报告	适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。
请示	适用于向上级机关请求指示、批准。
批复	适用于答复下级机关请示事项。
议案	适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。
函	适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。
纪要	适用于记载会议主要情况和议定事项。

二、公文分类

(一) 按公文来源划分：可分为收文和发文

(二) 按行文方向划分：上行文、下行文和平行文

下行文	决议、决定、命令、公报、公告、通告、通知、通报、批复
上行文	报告、请示
平行文	函、议案、部分通知
三者都是	意见、会议纪要

(三) 根据内容的性质，公文可分为：

1. 指挥性公文，如命令、决定、意见、批复和政策性通知等。
2. 报请性公文，如报告、请示。
3. 知照性公文，如公报、公告、知照性通知、通报、函等。
4. 记录性公文，如纪要。

【例1·单选】根据公文的行文方向来划分，公文可分为（ ）

- A. 上行文、下行文、平行文
- B. 通用公文、专用公文
- C. 规范性公文、领导指导性公文、公布性公文
- D. 软文、发文

【例2·单选】含有重要的国家秘密，泄密会使国家的安全与利益遭受到严重损害的文件，属于（ ）

- A. 秘密文件
- B. 绝密文件
- C. 机密文件
- D. 保密文件

第二章 公文的格式

第一节 公文的构成

一、版头部分

（一）份号

公文份数序号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。一般情况下只适用于绝密、机密公文或需要清退的公文。如需标注份号，一般用 6 位 3 号阿拉伯数字，顶格编排在版心左上角第一行。

（二）秘密等级和保密期限

秘密等级和保密期限指需要标注的密级和保密期限，密级分文“秘密”“机密”“绝密”三种。保密期限中的数字用阿拉伯数字标注，秘密等级和保密期限之间用“★”隔开。

（三）紧急程度

需要紧急送达和办理的公文要标识紧急程度，紧急程度分为“特急”、“急件”两种。紧急电报分为“特提”“特急”“加急”“平急”四种。

（四）发文机关标识

发文机关标识由发文机关全称或规范化简称后加“文件”组成。对一些特定的公文，发文机关标识略有不同。单一行文时，发文机关名称应“一”字排开；联合行文时，主办机关排在前，协办单位排在后。

（五）发文字号

发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。年份、序号用阿拉伯数字标识；年份必须标全称，不能标注两位数简写，年份要用六角括号“〔〕”括入；序号不编虚位，不加“第”字。单一行文公文发文字号“一”字排开；如是联合行文只标注主办机关发文字号。

（六）签发人

由“签发人”三字加全角冒号和签发人姓名组成，居右。如有多个签发人，一般每行排两个姓名。

000001
机密★1年
特急
XXXXXXXXXX文件
XXX〔2012〕10号
XXXXXXXX关于XXXXXXXX的通知
XXXXXXXXXX：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX。
XXXXXXXXXX。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
— 1 —

图2 公文首页版式

注：版心实线框仅为示意，在印制公文时并不印出。

二、主体部分

（一）标题

公文标题一般由发文机关、事由和文种三要素组成。在发文机关、事由、文种三个要素中“文种”不可省略，在特殊情况下“发文机关”和“事由”可以省略。

一是省略“发文机关”，多见于上行文。

二是省略“事由”，在命令、公告、通告等文种中较为常见。

三是省略“发文机关”和“事由”，在公告、通告等公布性文件以及内容单一的知照性通知经常这样处理。

标题末不加标点；标题中一般不使用标点，标题中出现法规、规章名称可以使用书名号《》。

“事由”前面一般加“关于”二字，表示涉及的范围或事务。

（二）主送机关

主送机关又称抬头、上款，指对公文负有主办或答复责任的机关。主送机关名称应使用全称或规范化简称或同类机关的统称。

编排于标题下空一行位置，居左顶格，回行时仍顶格，最后一个机关名称后标全角冒号。如主送机关名称过多导致公文首页不能显示正文时，应当将主送机关名称移至版记，如需把主送机关移至版记，除将“抄送”二字改为“主送”外，编排方法同抄送机关。既有主送机关又有抄送机关时，应当将主送机关置于抄送机关之上一行，之间不加分隔线。

（三）正文

公文首页必须显示正文。

文中结构层次序数依次可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注；一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体字标注。

（四）附件说明

附件是公文的重要组成部分，与正文具有同等效力。

附件说明应在正文下空1行左空2字处标识“附件”，后标全角冒号和附件名称。附件如有序号应使用阿拉伯数字，不得使用“附件附后”“附件四份”等标注方法。附件名称不使用书名号，名称后不加标点符号。附件应与正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号。附件的序号和名称前后标识应一致。

（五）成文日期

成文日期指成文的具体时间，是公文的生效时间。成文日期用阿拉伯数字将年、月、日标全不能省略，位于中文右下方（右空四字）。

确定公文成文日期的原则是：一般公文，以负责人签发的日期为准；经会议讨论通过的公文，以通过日期为准；法规性公文以批准日期为准；联合行文以最后签发机关负责人签发日期为准；电报以发出日为准。

（六）公文生效标识

1. 加盖印章的公文

成文日期一般右空四字编排，印章用红色，不得出现空白印章。

单一机关行文时，印章端正、居中下压发文机关署名和成文日期，使发文机关署名和成文日期居印章中心偏下位置，印章顶端应当上距正文（或附件说明）一行之内。

联合行文时，将印章一一对应、端正、居中下压发文机关署名，最后一个印章端正、居中下压发文机关署名和成文日期，印章之间排列整齐、互不相交或相切，每排印章两端不得超出版心，首排印章顶端应当上距正文（或附件说明）一行之内。

2. 加盖签发人签名章的公文

单一机关制发的公文加盖签发人签名章时，在正文（或附件说明）下空二行右空四字加盖签发人签名章，签名章左空二字标注签发人职务，以签名章为准上下居中排布。在签发人签名章下空一行右空四字编排成文日期。

联合行文时，应当先编排主办机关签发人职务、签名章，其余机关签发人职务、签名章依次向下编排，与主办机关签发人职务、签名章上下对齐；每行只编排一个机关的签发人职务、签名章；签发人职务应当标注全称。

签名章一般用红色。

（七）附注

附注用以说明公文的阅读范围、使用注意事项、请示和上行的意见的联系人和电话等。正文中的名词术语的解释一般采用句内括号或句外括注的办法解决，不作为附注。

附注标识在成文日期下 1 行，居左空 2 字加圆括号。

三、版记部分

（一）抄送机关

“抄送”二字后加全角冒号和抄送机关名称，回行时与冒号后的首字对齐，最后一个抄送机关名称后标句号。


如需把主送机关移至版记，除将“抄送”二字改为“主送”外，编排方法同抄送机关。

（二）印发机关和印发时间

印发日期右空一字，用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位，后加“印发”二字。版记中如有其他要素，应当将其与印发机关和印发日期用一条细分隔线隔开。

四、页码

一般用 4 号半角宋体阿拉伯数字，编排在公文版心下边缘之下，数字左右各放一条一字线。单页码居右空一字，双页码居左空一字。公文的版记页前有空白页的，空白页和版记页均不编排页码。公文的附件与正文一起装订时，页码应当连续编排。

XXXXXXXXXXXXXXXXXX。	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX。	
(XXXXXX)	 2012年7月1日
抄送：XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX。	
XXXXXXXXXXXX	2012年7月1日印发

— 2 —

图5 公文末页版式1

注：版心实线框仅为示意，在印制公文时并不印出。

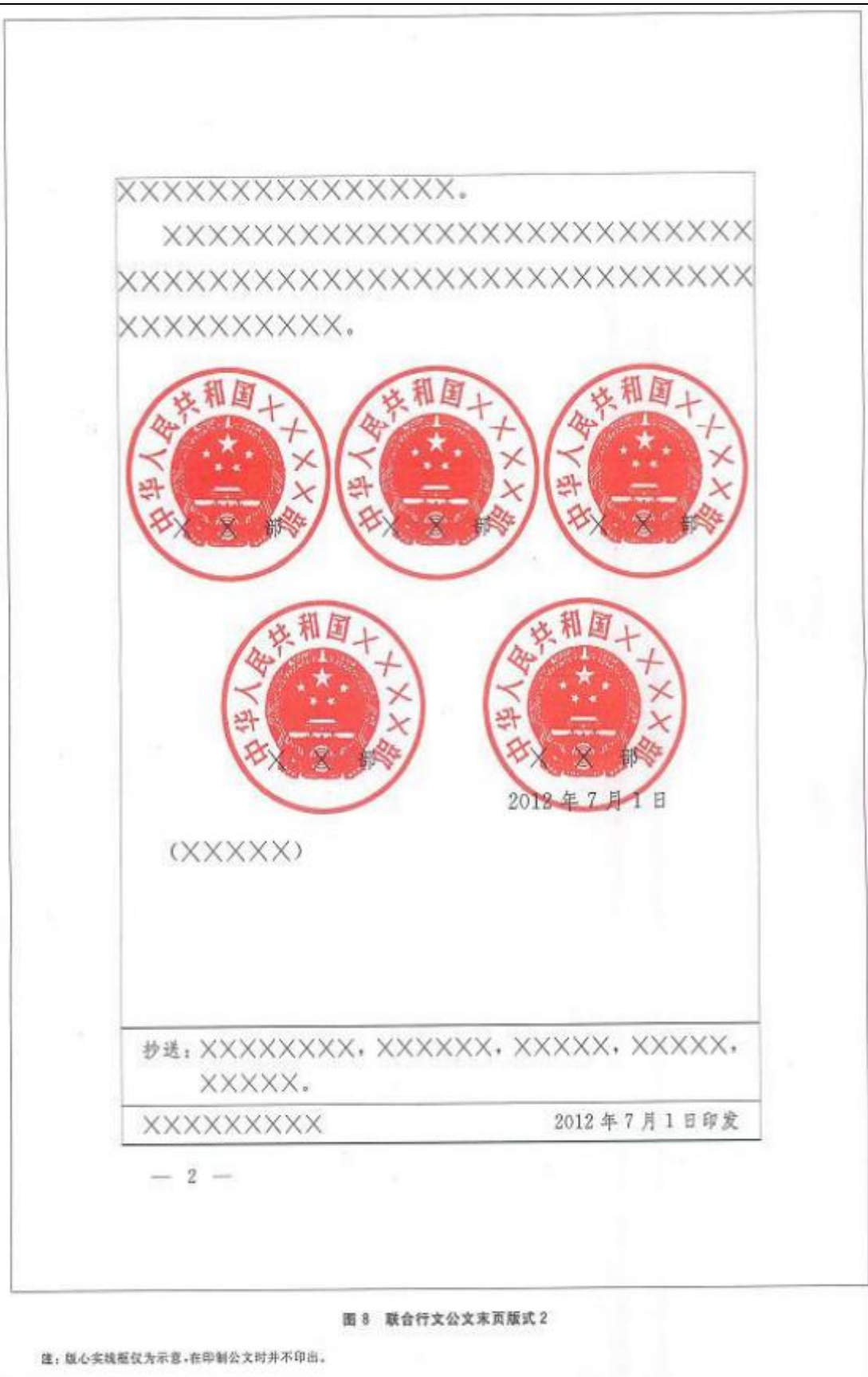


图 9 联合行文公文文末页版式 2

注：虚线实线框仅为示意，在印制公文时并不印出。

第二节 行文规则

一、根据机关之间的工作关系行文

机关之间的工作关系决定着公文应使用的文种、行文方向等。

处于领导、指导地位的上级机关可以向被领导、被指导下级机关主送下行文；

被领导、被指导下级机关向上级领导、指导机关主送上行文；

具有平行关系或其他不相隶属关系的机关之间相互主送平行文。

二、选择适宜的行文方式

（一）逐级行文

具有隶属或业务指导关系的机关之间应基本采取逐级行文的方式。

（二）多级行文

在必要的情况下，同时向若干层级的上级机关或下级机关制发公文，包括直达基层组织 and 向人民群众公布。上行文中的多级行文方式只有在少数有特殊需要的情况下采用。

（三）越级行文

越级行文指下级机关在特殊情况下，越过直接上级向更高一级的领导机关行文。上行文一般不得越级行文，除非在极特殊情况下：

- （1）由于情况特殊紧急，如逐级上报下达会延误时机造成重大损失；
- （2）经多次请示直接上级机关而问题长期未予解决；
- （3）由上级机关交办并指定直接越级上报的具体事项；
- （4）出现需要直接询问、答复或联系不涉及被越过的机关职权范围的具体事项；
- （5）需要检举、控告直接上级机关等。

（四）直达行文

直达行文是指领导机关直接将文件发至基层组织或直接传达给人民群众。政府发布的行政法规和重要政策措施等，往往采用这种方式。

（五）直接行文

平行文采用的是直接行文的方式。

三、正确选择主送机关与抄送机关

（一）正确选择主送机关

1. 向上级请示问题，其主送机关只能有 1 个，防止由于多头主送造成相互推诿；
2. 除上级机关负责人直接交办的事项外，不得以机关的名义向上级机关负责人报送请示、意见和报告；
3. 受双重领导的机关向上级请示，应分清主送和抄送，由主送机关负责答复。

（二）正确选择抄送机关

1. 抄送机关只限于同文件内容有关，需对方知晓或协助办理的机关；

2. 对下级机关的重要发文应同时抄送直接上级机关；
3. 上级机关向受双重领导的下级机关行文，必要时应抄送另一个上级机关；
4. 受双重领导的下级机关向其中一个上级机关行文时，应抄送另一个上级机关；
5. 公文内容涉及其他机关的职权范围，需要取得配合时应向其抄送；
6. 请示在上报的同时不得向下级机关抄送；
7. 接受抄送的机关不得再向其他机关抄送。

四、联合行文，作者应是同级机关

联合行文时，作者必须是同级机关。包括：

- ①同级政府之间、政府各部门之间、上级政府部门与下一级政府之间；
- ②政府及其部门与同级党委、军队机关及其部门；
- ③政府部门与同级人民团体（如政协等）和行使行政职能的事业单位可以联合发文。

【例1·单选】下列哪些情况不可以采取越级行文的方式（ ）

A.国家林业局致文某县林业局，要求调查该县某处森林发生重大火灾的原因，该县林业局调查清楚后向国家林业局行文报告

B.情况特殊紧急

C.需要检举、控告直接上级机关

D.某市人民政府适应现代化建设的需要，拟在某原林场内建一座具有一定规模的植物园，为此，决定向上级机关致文请求批准

【例2·单选】越级行文是指下级机关越过自己的直接领导机关向更高的上级领导机关甚至中央或上级机关直接的行文。越级向上行文，应抄送给（ ）

A.直属上级机关

B.直属下级机关

C.系统内的所有同级机关

D.有业务联系的机关

【例3·单选】行文关系就是机关之间公文授受关系，它是依据机关组织和体系的职权范围来确定的，通常不包括（ ）

A.平行关系

B.隶属关系

C.监督关系

D.业务指导关系

第三章 公文处理

第一节 公文的拟制

一、公文处理概述

（一）公文处理的概念：是指对公文的创造、处置和管理，包括公文的拟制、办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

（二）公文处理的任务：①创制公文；②传递公文；③办理公文；④处置办毕公文；⑤管理公文。

二、公文的拟制

公文拟制包括公文的起草、审核、签发等程序。

（一）起草

（二）审核：公文文稿签发前，应当由发文机关办公厅（室）进行审核。

（三）签发

公文应当经本机关负责人审批签发。重要公文和上行文由机关主要负责人签发。

党委、政府的办公厅（室）根据党委、政府授权制发的公文，由受权机关主要负责人签发或者按照有关规定签发。

签发人签发公文，应当签署意见、姓名和完整日期；圈阅或者签名的，视为同意。

联合发文由所有联署机关的负责人会签。

【例题·多选】下列关于公告写作注意事项的表述正确的是（ ）

- A.符合权限，一事一告
- B.内容明确，语气庄重
- C.标题可使用发文单位加事由加文种形式
- D.做到易读易懂易知

第二节 公文的办理

一、公文的发文办理

发文办理指以本机关名义制发公文的过程，包括复核、登记、印制、核发等程序。

二、公文的收文办理

收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、初审、承办、传阅、催办、答复等程序。

【例1·单选】下列活动不属于公文办理的是（ ）

- A.公文拟制

- B.发文办理
- C.收文办理
- D.整理归档

【例2·单选】在收文办理中，防止积压延误，加速文件运转，提高办事效率的环节是（ ）

- A.查办
- B.催办
- C.承办
- D.批办

第三节 办毕公文的处置

一、公文的清退

公文的清退是指将办毕的公文收回发文机关或交还给其指定单位的过程。

清退的程序：通知清退——清点核对——清退交接。

涉密文件应当在发文时填写“文件清退通知单”，收文机关按照文件清退通知单清退。

发生重大错误的文件应及时通知回收。其他需清退文件应注明“阅后退回”等标记。

二、公文的暂存

公文的暂存是指对公文进行暂时保存。

暂存的公文主要有两类：

- (1) 不需要立卷归档，但也不宜进行立即销毁的公文；
- (2) 一份已经立卷归档，但其他重份公文仍具有较高查考价值的公文。

暂存公文应当由文书部门或人员妥善保管。

三、公文的销毁

销毁处理的主要目的防止泄密，另外可以减少没有利用价值的公文数量，便于公文归档。

公文销毁的范围主要有：

- (1) 不具备留存价值的公文；
- (2) 没有必要立卷归档的重份公文；
- (3) 上级指定要销毁的公文；
- (4) 涉密公文形成过程中的草稿等。

公文销毁首先应经文书部门进行收集、清点、造册、送交办公部门领导审批、销毁等步骤。

销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。

四、公文的立卷归档

立卷应遵循保持公文之间的历史联系、确定公文的保存期限、便于保管和查找利用的原则。

公文档案的保管期限分为永久、长期（16 年到 50 年左右）和短期（15 年以下）三种。

（1）凡是反映本机关主要职能活动和基本历史面貌的，在经济建设、文化建设、政治斗争和科学研究中需要长期利用的档案，应列为永久保管。

（2）凡是在相当长时间内本机关需要查考的档案，应列为长期保管。

（3）凡是在短时间内本机关需要查考的各种文件材料，均应列为短期保管。

【例 1·单选】应立卷归档的公文是（ ）

- A. 具有查考价值的已处理完毕的公文
- B. 命令撤销的公文
- C. 秘密公文
- D. 未经本人审阅的领导人讲话稿

【例 2·单选】长期保存的案卷，是指保管期限为（ ）

- A. 25 年以上的文件材料
- B. 35 年以上的文件材料
- C. 16-50 年的文件材料
- D. 36-70 年的文件材料

法律常识

第一章 宪法知识

第一节 宪法基本理论

一、宪法的概念、特征

（一）宪法的概念

宪法是集中体现统治阶级建立民主国家的意志和利益，集中表现各种政治力量的对比关系，调整国家根本社会关系，确认和规定国家根本制度和根本任务，保障公民基本权利，具有最高法律效力的国家根本法。

1. 根本制度——社会主义制度

2. 根本任务——集中力量进行社会主义现代化建设

3. 核心价值理念——保障公民基本权利

4. 宪法的本质——集中表现了阶级斗争各种力量的实际对比关系，集中体现统治阶级的意志

（二）宪法的特征

1. 宪法是国家根本法

（1）在内容上，宪法规定国家最根本、最重要的问题。

（2）在法律效力上，宪法的法律效力最高。

（3）宪法在制定和修改程序上，比普通法律严格。

修改宪法——全国人大；

宪法修正案提案——全国人大常委会或 1/5 以上的全国人大代表；

宪法修正案表决——全国人大全体代表的 2/3 以上多数通过。

2. 宪法是公民权利的保障书

3. 宪法是民主事实法律化的基本形式

二、宪法的基本原则

（一）人民主权原则

（二）基本人权原则

（三）法治原则

（四）权力制约原则

三、宪法的渊源、结构

（一）宪法的渊源

宪法的渊源即宪法的表现形式，主要有宪法典、宪法性法律、宪法惯例、宪法判例、国际条约和国际习惯等。我国宪法渊源无宪法判例。

（二）宪法典的结构

序言、正文和附则（我国宪法典中无附则）。

我国现行宪法将国旗、国歌、国徽和首都规定在最后一章。

四、我国的宪法宣誓制度

2015年7月1日，第十二届全国人大常委会第十五次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于实行宪法宣誓制度的决定》，对我国宪法宣誓制度的内容进行了全面规定，主要包括：

各级人民代表大会及县级以上各级人民代表大会常务委员会选举或者决定任命的国家工作人员，以及各级人民政府、人民法院、人民检察院任命的国家工作人员，在就职时应当公开进行宪法宣誓。

2018年3月11日第十三届全国人大一次会议审议通过的宪法修正案中增加规定：国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。

【例题·单选】为增强宪法意识，树立宪法权威，我国建立了宪法宣誓制度。凡经人大及其常委会选举或者决定任命的国家工作人员正式就职时，均要公开向宪法宣誓。这是因为（ ）

- A. 我国宪法是国家的根本法
- B. 党的领导与依法治国是统一的
- C. 公民在法律面前一律平等
- D. 中国共产党需要完善执政方式

第二节 国家基本制度

一、我国的国体与政体

国体——国家性质，人民民主专政制度。

政体——一个国家的政权组织形式，人民代表大会制度。

二、基本经济制度

我国《宪法》第六条：国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

基	公有制	全民所有制、集体所有制和混合所有制中的国有成分和集体成分
---	-----	------------------------------

本 经 济 制 度	经济	国家政策：公有制经济是我国社会主义市场经济的主体。国有经济是国民经济的主导力量。国家保障国有经济的巩固和发展，对集体经济实行鼓励、指导和监督	
		公有制主体地位还表现在自然资源归国家和集体所有	矿藏、水流、城市的土地属国家所有（矿水城土）
			宅基地和自留地、自留山，属集体所有（宅基自留）
			①森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，既可以属于国家所有，也可以由法律规定属集体所有。（森林、山岭、草原、荒地等自然资源优先属于国家所有）（山林荒草滩） ②农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有。（农村和城市郊区土地优先属于集体所有）
	非公有 制经济	包括个体经济、私营经济和外资经济等形式。	
		是社会主义市场经济的重要组成部分。	
		国家鼓励、支持、引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。	

三、基本政治制度

（一）特别行政区制度

特别行政区享有的高度自治权：

（1）行政管理权，特区依基本法自行管理特区行政事务，处理有关对外事务，维持社会治安；

（2）立法权，特区可以制定在本地实施的法律，但要报全国人大常委会备案，如法律被发回则自然失效；

（3）独立的司法权和终审权；

（4）中央政府授权的可自行处理的对外事务。

（二）民族区域自治制度

1. 自治地方：自治区、州、县。注意：民族乡不是自治地方。

2. 自治机关：自治区、州、县的人民代表大会和人民政府属于自治机关，自治机关除宪法规定的地方国家政权机关的职权外，还可以依法行使广泛的自治权。

3. 民族自治地方的人大常委会中应当由实行区域自治的民族的公民担任主任或副主任，自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。

4. 自治权

（1）制定自治条例和单行条例权。

自治区人大制定自治条例和单行条例，报全国人大常委会批准；自治州、自治县制定的自治条例和单行条例，须报省、自治县、直辖市的人大常委会批准。

- (2) 变通执行权。
- (3) 治安权。
- (4) 财政自主权。
- (5) 自主管理地方性经济建设权。
- (6) 使用本民族的语言文字。

【例1·单选】（ ）是我国的根本政治制度，完善这一根本政治制度，是实现社会主义民主的本质要求，是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的制度保障。

- A.人民代表大会制度
- B.政治协商会议制度
- C.民族区域自治制度
- D.基层群众自治制度

【例2·单选】近年来，我国某自治区各级人大共颁布和批准发布了多个地方性法规，既有关于全区政治、经济、文化等领域的法规，又有关于少数民族教育、清真食品管理等方面的法规；既有与当地少数民族有关的单行条例，又有自治区各地方的自治条例。由此形成了比较完备的民族法律法规体系，为全面行使自治权、管理本民族本地区事务提供了法治保障，以上材料最能体现自治机关（ ）

- A.拥有对国家有关法律的变通执行权
- B.享有行使立法权利
- C.使用本民族语言文字的权利
- D.自主发展经济的权利

四、选举制度

普遍性原则	享有选举权的基本条件	中国公民
		年满十八周岁
		未被剥夺政治权利
	不能行使选举权的三种情况	被剥夺政治权利的人
		停止行使选举权的人
		精神病人
平等原则		
直接和间接选举并用原则		
秘密投票原则		

【例题·单选】选举权和被选举权是我国公民享有的政治权利，下列关于我国选举制度的基本原则，表述错误的是（ ）

- A. 平等性原则
- B. 普遍性原则
- C. 直接选举和间接选举并用原则
- D. 公开投票原则

第三节 公民的基本权利

平等权	国家尊重和保障人权。任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。
政治权利和自由	选举权和被选举权。
	政治自由，包括言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。
监督权	监督权包括批评、建议权，控告、检举、申诉权。
取得赔偿权	由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。
宗教信仰自由	宗教信仰自由指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由。
人身自由	人身自由，任何公民，非经人民检察院批准或者决定、或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。 禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。
	人格尊严不受侵犯。
	公民的住宅权不受侵犯。
	通信自由和通信秘密。
社会经济、文化教育方面的权利	财产权。公民的合法的私有财产不受侵犯；国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权；国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。
	劳动权。有劳动能力的公民有从事劳动并取得相应报酬的权利。劳动既是公民的权利，也是公民的义务。
	休息权。劳动者有休息的权利。国家发展劳动者休息和休养的设施，规定职工的工作时间和休假制度。
	受教育权。受教育既是公民的权利，也是公民的义务。
	获得物质帮助权。公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。

	文化权利和自由。公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。
--	-------------------------------------

第四节 国家机构

一、权力机关

（一）全国人民代表大会

性质和地位	全国人大是全国最高的权力机关、立法机关。
职权 (16项)	修改宪法。由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。
	监督宪法的实施。
	制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。
	选举中华人民共和国主席、副主席。
	根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选。
	选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。
	选举国家监察委员会主任（2018年第五次宪法修正案）
	选举最高人民法院院长。
	选举最高人民检察院检察长。
	审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告。
	审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告。
	改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定。
	批准省、自治区和直辖市的建置。
	决定特别行政区的设立及其制度。
	决定战争和和平的问题。
	应当由最高国家权力机关行使的其他职权

（二）全国人民代表大会常务委员会

性质和地	全国人大常委会是全国人民代表大会的常设机关，在全国人民代表大会闭会期
------	------------------------------------

位	间行使最高国家权力的机关。全国人大常委会与全国人大是隶属关系。
职权 (22 项)	解释宪法，监督宪法的实施。
	制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律。在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触。
	解释法律。
	在全国人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。
	监督国务院、中央军事委员会、 国家监察委员会 、最高人民法院和最高人民检察院的工作。（2018 年第五次宪法修正案）
	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。
	撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。
	在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选。
	在全国人民代表大会闭会期间，根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。
	根据国家监察委员会主任的提请，任免国家监察委员会副主任、委员 （2018 年第五次宪法修正案）
	根据最高人民法院院长的提请，任免最高人民法院副院长、审判员、审判委员会委员和军事法院院长。
	根据最高人民检察院检察长的提请，任免最高人民检察院副检察长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并且批准省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免。
	决定驻外全权代表的任免。
	决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除。
	规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度。
	规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号。
	决定特赦。
	在全国人民代表大会闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布。
	决定全国总动员或者局部动员。
	决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态。

	全国人民代表大会授予的其他职权。
--	------------------

【例题·单选】下列属于全国人民代表大会常务委员会行使的职权是（ ）

- A.修改宪法，监督宪法的实施
- B.解释宪法，监督宪法的实施
- C.选举中华人民共和国主席
- D.决定特别行政区的设立及其制度

二、国家主席

性质和地位	中华人民共和国主席是我国的国家元首，是我国国家机构的重要组成部分，对外代表中华人民共和国。
任期	国家主席（副主席）由全国人大选举产生。国家主席、副主席的任期同全国人大每届任期相同。

三、中央军事委员会

性质地位	中央军事委员会是全国武装力量的最高领导机关。 军队的指挥与管理本属于行政权的范围，但我国军队在国家体制中居于重要地位，中央军委的设立正是对军队在国家生活中的地位的确认，明确了武装力量在国家机构中的地位。
组成与任期	中央军委由主席、副主席若干人、委员若干人组成。中央军委每届任期同全国人大每届任期相同，即为期 5 年，没有届数限制。
领导体制	中央军委实行主席负责制。中央军委主席对全国人大和全国人大常委会负责。

四、国务院

性质和地位	国务院是中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。 国务院对全国人民代表大会负责并报告工作；在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作。
领导体制	国务院实行总理负责制。 各部、各委员会实行部长、主任负责制。

五、监察委员会

监察委员会（2018 年第五次宪法修正案）	
性质和地位	各级监察委员会是国家的监察机关。分为国家监察委员会和地方各级监

	察委员会。国家监察委员会是最高监察机关。
组织形式	监察委员会由下列人员组成：主任，副主任若干人，委员若干人。 监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。
领导体制	国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。 国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级监察委员会对产生它的国家权力机关和上一级监察委员会负责。
主要职能	监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

第二章 民法

第一节 民法概述

一、民法调整对象

我国民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范的总和。

2021年1月1日《民法典》实施。民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。

二、民法基本原则

1. 平等原则；
2. 自愿原则；
3. 公平原则；
4. 诚实信用原则（“帝王条款”）；
5. 守法和公序良俗原则；
6. 节约资源保护生态环境原则。

第二节 民事主体

一、自然人

（一）自然人的民事权利能力

自然人的民事权利能力，指自然人依法享有民事权利和承担民事义务的资格。

自然人的民事权利能力始于出生、终于死亡。

出生、死亡时间证明顺序：出生、死亡证明→户籍登记时间→其他证据

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

（二）自然人的民事行为能力

自然人的民事行为能力是指能够以自己的行为依法行使权利和承担义务，从而使法律关系发生、变更或消灭的资格。

根据自然人的年龄、智力和精神健康状况，将自然人的民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力和无民事行为能力三种。

完全民事行为能力人	
范围	①年满 18 周岁的成年人为完全民事行为能力人
	②16 周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。
效果	完全民事行为能力人可以独立实施民事法律行为，且符合法律生效要件的行为有效。

限制民事行为能力人	
范围	①8 周岁以上的未成年人，为限制民事行为能力人
	②不能完全辨认自己行为的成年人，为限制民事行为能力人
效果	①可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神状况相适应的民事法律行为。
	②其他不能独立实施的民事法律行为，由其法定代理人代理，或者经其法定代理人同意、追认。未经法定代理人代理或者未经其法定代理人同意、追认，限制民事行为能力人独立实施的其依法不能独立实施的民事法律行为，无效或者效力待定。

无民事行为能力人	
范围	①不满 8 周岁的未成年人，为无民事行为能力人

	②不能辨认自己行为的成年人，为无民事行为能力人
效果	无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。未经法定代理人代理，无民事行为能力人独立实施的民事法律行为，无效。

【例1·单选】认定公民的出生时间，其证明依据的效力顺序依次为（ ）

- A. 其他相关证明、医院出生证明、户籍证明
- B. 户籍证明、医院出生证明、其他相关证明
- C. 医院出生证明、其他相关证明、户籍证明
- D. 医院出生证明、户籍证明、其他相关证明

【例2·单选】甲今年十七周岁，在校学生，与乙（满十八周岁）签订了一份汽车买卖合同，关于该合同的效力，下列说法正确的是（ ）

- A. 甲是未成年人，签订的合同无效
- B. 甲与乙的合同效力待定，经甲父母追认后，该合同有效
- C. 该合同为可变更合同
- D. 双方在合同上签字的时候合同成立并生效

（三）宣告失踪与宣告死亡

1. 宣告失踪

宣告失踪指经利害关系人申请，由人民法院对下落不明满一定期间的人宣告为失踪人的制度。

自然人下落不明满2年。下落不明的时间，从该自然人失去音讯之日起计算。

为失踪人设立财产代管人，失踪人的财产由其配偶、父母、成年子女或者其他愿意担任财产代管人的人代管。代管人替失踪人缴税、还债、要债等。

2. 宣告死亡

宣告死亡是指自然人离开住所，下落不明达到法定期限，经利害关系人申请，由人民法院宣告其死亡的法律制度。

宣告死亡的条件：一般情况下，下落不明满4年；因意外事件下落不明的，满2年；因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受2年时间的限制。

注意：对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的申请宣告失踪，符合宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

宣告死亡的法律效果：

被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消灭。

被宣告死亡人的财产成为遗产，按继承办理。

宣告死亡人的重新出现：

死亡宣告被撤销的，夫妻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但其配偶再婚或者向婚姻登记机关声明不愿意恢复的除外。被撤销死亡宣告的人有权请求返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。

【例题·单选】公民被宣告失踪所产生的法律后果是（ ）

- A.宣告死亡的必经程序
- B.其财产由特定人代管
- C.婚姻关系中止
- D.继承程序开始

二、法人

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

法人成立条件：法人应当依法成立；法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定；设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。

【例题·多选】以下主体具备法人资格的是（ ）

- A. 某有限合伙企业
- B. 某县民政局
- C. 某有限责任公司
- D. 某派出所

三、非法人组织

非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。

非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。

第三节 民事法律行为

一、民事法律行为的生效要件

1. 行为人具有相应的民事法律行为能力；
2. 意思表示真实；
3. 不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

二、无效民事法律行为

无效民事行为是指欠缺法律行为的根本生效要件而自始不发生行为人意思预期效力的民事行为。

情形：

- (1) 无民事行为能力人实施的；
- (2) 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。
- (3) 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为；
- (4) 违背公序良俗的民事法律行为；
- (5) 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为。

三、可撤销的民事法律行为

情形：

- (1) 重大误解；(2) 显失公平（包括乘人之危）；(3) 欺诈；(4) 胁迫。

四、效力待定的民事法律行为

情形：

- (1) 限制行为能力待追认
- (2) 无权代理行为
- (3) 无处分权行为

【例1·单选】在我国，十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，应视为（ ）

- A. 限制民事行为能力人
- B. 无民事行为能力人
- C. 完全民事行为能力人
- D. 完全限制民事行为能力人

【例2·单选】某首饰店将一枚铜戒指误当黄金戒指卖给李某。这一行为属于（ ）

- A. 犯罪行为
- B. 无效民事行为
- C. 有效民事行为
- D. 可撤销的民事行为

第四节 民事权利

第一部分 物权

一、物权的概念

物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和

担保物权。

二、所有权

物权种类中最重要的一种权利，它是指所有权人对自己的不动产或者动产所依法享有的占有、使用、收益和处分的权利。物权是指权利人对物的直接占有和支配。

三、用益物权

用益物权指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占用、使用和收益的权利。种类：自然资源使用权；土地承包经营权；建设用地使用权；宅基地使用权；地役权；居住权。

四、担保物权

担保物权指以物的价值来担保债权的实现，在债务人或第三人的特定财产上设定的物权，包括抵押权、质权、留置权等。

（一）抵押权

抵押权是指债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人未履行债务时，债权人依照法律规定的程序就该财产优先受偿的权利。

债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押财产
依法可以抵押财产：

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：

1. 建筑物和其他土地附着物；
2. 建设用地使用权；
3. 海域使用权；
4. 生产设备、原材料、半成品、产品；
5. 正在建造的建筑物、船舶、航空器；
6. 交通运输工具；
7. 法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

抵押人可以将前款所列财产一并抵押。

依法不能抵押的财产：

1. 土地所有权；
2. 宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；
3. 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；
4. 所有权、使用权不明或者有争议的财产；
5. 依法被查封、扣押、监管的财产；
6. 法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

（二）质押权

为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产或者权利出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，交付的动产为质押财产。

（三）留置权

留置权是债权人按照合同的约定占有债务人的财产在债务人逾期不履行债务时，有留置该财产，并就该财产优先受偿的权利。

（四）居住权（新增）

居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要。（注：应当采用**书面形式**订立居住权合同。）

1. 居住权的性质：

- （1）居住权作为一种独立的用益权制度，**属于物权，是一种他物权**。
- （2）居住权的主体范围限定为特定的自然人。
- （3）居住权的客体为他人的所有的建筑的全部或者一部分。
- （4）居住权是因为居住而对房屋进行使用的权利，也就是为特定的自然人的生活用房的需要而设定的权利。
- （5）居住权具有时间性，期限一般具有长期性、终身性。
- （6）居住权一般具有无偿性，居住权人无需向房屋的所有人支付对价，所以被称为“**恩惠行为**”。
- （7）**居住权具有不可转让性**。

2. 登记要件主义

居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。**居住权自登记时设立**。

3. 禁止性规定

居住权不得转让、继承。设立居住权的住宅**不得出租**，但是当事人另有约定的除外。

第二部分 债权

一、债的概念

债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。

二、债的产生原因

（一）合同之债

1. 赠与合同

赠与人的撤销权

（1）赠与人的任意撤销权

赠与合同作为诺成不要式合同自双方当事人达成协议时成立生效，但是赠与人在赠与财产权利转移之前可以撤销赠与合同。

但是有下列情形之一的**不得撤销合同**：

- ① 赠与合同具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的。
- ② 赠与合同经过公证的。

（2）赠与人的法定撤销权

赠与合同中，赠与的财产转移之后，赠与人即丧失了任意撤销赠与合同的权利。

【例题·单选】某公司为帮助某城镇居民抗洪救灾，允诺捐款 300 万元。但此后该公司认为此事的宣传效果不大，遂决定撤销该笔赠与。下列表述正确的是（ ）

- A. 合同显失公平，公司有权撤销赠与
- B. 赠与财产未交付，公司有权撤销赠与
- C. 公司无权撤销赠与，受赠人可以要求支付
- D. 公司只需对受赠人未接受赠与所做的准备承担赔偿责任

2. 租赁合同

租赁合同期限 6 个月以上的，应当采用书面形式。未采用书面形式的视为不定期租赁。租赁合同最长期限不得超过 20 年。

出租人的主要义务

- ① 按照约定交付租赁物于承租人使用。
- ② 租赁物的修缮义务。
- ③ 租赁物权利瑕疵担保义务。

（二）侵权行为

如果一方实施了侵权行为，就在加害人和受害人之间产生特定的权利义务关系。

（三）无因管理

没有法定的或约定的义务，为避免他人利益受损失为他人管理事务提供服务的行为。此时，在管理人和本人之间即发生债权债务关系，管理人有权请求本人偿还其因管理而支出的必要费用，本人有义务偿还，此即无因管理之债。

无因管理的效力：管理人享有请求偿还因管理事务所支出的必要费用的权利；本人负有偿付该项费用的义务。

（四）不当得利

不当得利是指无法律上的原因而获得利益，致使他人受损失的事实。

不当得利的效力：返还的不当利益，应当包括原物和原物所生的孳息。

【例 1·单选】张三将邻居李四未上锁的自行车推进车棚，并以自己的名义缴纳了保

管费。张三的这种行为属于（ ）

- A. 侵权行为
- B. 无权代理
- C. 合同行为
- D. 无因管理

【例2·单选】快递公司送货员误将李某在网上订购的书籍送给了与李某同一单位的马某，马某取得书籍属于（ ）

- A. 无因管理
- B. 侵权行为
- C. 不当得利
- D. 缔约行为

第三部分 财产继承权

一、财产继承权的概述

继承，是指将死者生前所有的、于死亡时遗留的个人合法财产，依法转移给他人所有的法律制度。继承的方式包括遗赠扶养协议、遗赠（或遗嘱）、法定继承。

二、继承权的取得、丧失

（一）继承权的取得

1. 法定继承

法定继承是指在没有遗赠扶养协议和遗嘱，或者遗赠扶养协议和遗嘱无效的情况下，继承人依据法律确定的继承人范围、继承顺序以及遗产分配的原则，取得被继承人遗产的继承方式。

《民法典》第一千一百二十七条规定遗产按照下列顺序继承：

- （一）第一顺序：配偶、子女、父母；
- （二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。

这里所称子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。

这里所称父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。

这里所称兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。

2. 遗嘱继承

遗嘱的形式有公证遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱、录音录像遗嘱、打印遗嘱、口头遗嘱六种形式。（注《民法典》新增打印遗嘱形式，将录音遗嘱修改为录音录像遗嘱。并将公证遗嘱效力最高删去。）

(1) 自书遗嘱

自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。

(2) 代书遗嘱

代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。

(3) 打印遗嘱

打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。

(4) 录音录像遗嘱

以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、日。

(5) 口头遗嘱

遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录像的形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。

(6) 公证遗嘱

公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理。

3. 遗嘱的效力

遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗嘱相关内容的撤回。立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。（《民法典》第一千一百四十二条）

4. 无效遗嘱的情形

- ①无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无效
- ②遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效。
- ③伪造的遗嘱无效。
- ④遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。

5. 遗嘱见证人

代书遗嘱、口头遗嘱、打印遗嘱、录音录像遗嘱都应有两个以上见证人在场见证。

自书遗嘱、公证遗嘱无规定。

下列人员不能作为遗嘱见证人：

- (1) 无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的人；
- (2) 继承人、受遗赠人；
- (3) 与继承人、受遗赠人有利害关系的人。

【例题·单选】根据民法典的规定，下列遗嘱应该有两名见证人在场见证才能生效的是 ()

- A. 公证遗嘱、代书遗嘱
- B. 公证遗嘱、录音遗嘱
- C. 自书遗嘱、口头遗嘱
- D. 代书遗嘱、录音遗嘱

（二）继承权丧失

继承人有下列行为之一的，丧失继承权：

1. 故意杀害被继承人；
2. 为争夺遗产而杀害其他继承人；
3. 遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重；
4. 伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重；
5. 以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立，变更或者撤回遗嘱，情节严重。

继承人有前款第三项至第五项行为，确有悔改表现，被继承人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不丧失继承权。

受遗赠人有本条第一款规定行为的，丧失受遗赠权。

第五节 民事责任

一、概述

民事责任，是民事主体违反民事义务而依法应承担的民事法律后果。包括违约责任和侵权责任。

免责事由：不可抗力、正当防卫等。

二、侵权责任归责原则

1. 过错责任

过错责任指任何人因自身的过错(故意或过失)而侵害他人权益时，应就所造成的损害承担侵权责任。换言之，在法无明文规定的情况下，无过错，则无责任。

2. 过错推定责任

根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

常考主要情形：

建筑物、构筑物、搁置物、悬挂物等侵权的过错推定责任。

建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

3. 无过错责任

无过错责任是指行为人只要给他人造成损失，不问其主观上是否有过错而都应承担的责任。

行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。

常考主要情形：

- ①无民事行为能力人、限制民事行为能力人致人损害的，监护人承担无过错责任
- ②用人单位的工作人员因执行工作任务致人损害的，用人单位承担无过错责任
- ③提供个人劳务一方因劳务致人损害的，接受劳务一方承担无过错责任
- ④饲养的动物致人损害的，动物饲养人或者管理人承担无过错责任
- ⑤机动车与行人、非机动车驾驶人之间发生道路交通事故的，机动车一方承担无过错责任
- ⑥因环境污染致人损害的，污染者承担无过错责任
- ⑦因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者承担无过错责任

4.公平责任

公平责任是指双方当事人对损害结果的发生都没有过错，但如果受害人的损失得不到补偿又显失公平的情况下，由人民法院根据具体情况和公平的观念，要求当事人分担损害后果。

【例题·单选】甲某在小区附近的公园遛狗，乙某故意逗弄激怒了甲某的狗，致使狗失去控制将在一旁玩耍的小孩丙某咬伤。对此，应承担责任的是（ ）

- A. 甲某，因为甲某是该狗的主人
- B. 甲某和乙某，因为二人都有过错
- C. 乙某，因为他对丙某的损害有过错
- D. 丙某监护人，因为其没有尽到监护责任

三、违约责任

违反责任又称违反合同的民事责任，是指合同的当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件时，依法应承担的法律责任。

第六节 诉讼时效

一、概念和期间

诉讼时效是指权利人在法定期间不行使权利即丧失请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务的权利。在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院可以强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。

《民法典》总则编第 188 条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三

年。法律另有规定的，依照其规定。”

二、诉讼时效计算

(1) 普通诉讼时效：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为**3年**，法律另有规定的除外。

(2) 最长诉讼时效：诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过**二十年**的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。

(3) 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人**年满十八周岁**之日起计算。

【例题·单选】2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。《民法典》中规定的普通诉讼时效为（ ）

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 5年

第三章 刑法

第一节 刑法概述

一、我国刑法的基本原则

(一) 罪刑法定原则

刑法第3条明文规定了罪刑法定原则：法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。

——“法无明文规定不为罪”，“法无明文规定不处罚”！

(二) 刑法面前人人平等原则

(三) 罪责刑相适应原则

重罪重罚、轻罪轻罚、罚刑相称、罚当其罪。

二、我国刑法的适用范围

刑法的适用范围，又叫刑法的效力范围，它指的是一个国家的刑法在什么范围、在什么时间是有效的。刑法的效力范围可以分为刑法的空间效力和刑法的时间效力两个问题。

(一) 刑法的空间效力

是指刑法对地和人的效力，它是解决一个国家的刑事管辖权的范围问题。刑法的空间效

力在理论上一般认为具有以下四个原则。

1. 属地管辖原则

一个国家的刑法在这个国家的领域范围之内是有效的。

属地管辖原则包括船舶、航空器和使领馆。

犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

折中主义：我国规定，以属地管辖原则为主，属人管辖原则和保护管辖原则相结合。

2. 属人管辖原则

即按照国籍的原则来管辖。

3. 保护管辖原则

我国刑法第8条规定：“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”

4. 普遍管辖原则

这是对国际犯罪惩治的管辖原则，即所有国家都有管辖权，如反人类罪、海盗罪、战争罪、种族灭绝罪等等。

（二）刑法的时间效力（从旧兼从轻）

刑法的溯及力的问题，即刑法生效以后，对于其生效以前未经审判或者尚未确定的行为是否具有溯及既往效力的问题。如果适用，就是有溯及力；如果不适用就是没有溯及力。

第二节 犯罪概述

一、犯罪的特征

1. 刑事违法性

2. 严重的社会危害性（法益侵害性）

指对于刑法所保护的利益的侵害。这里所谓刑法所保护的利益，就是法益。

社会危害性是犯罪最本质、最基本的特征。所谓严重的社会危害性是指行为对刑法所保护的社会关系造成损害的特性。行为没有社会危害性，就不构成犯罪。社会危害性未达到严重程度，也不构成犯罪。

3. 应受刑罚惩罚性

【例题·单选】吸毒人员黄某，以贩养吸，先后贩卖鸦片5000余克，人民法院依法以贩卖毒品罪判处黄某死刑。作为一种违反国家法律法规的行为，黄某行为的本质特征是

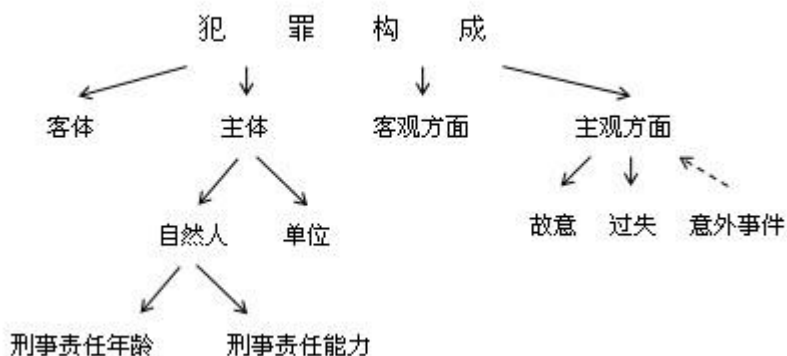
（ ）

A. 具有严重的社会危害性

B. 违反了刑法

- C. 应受刑罚处罚
D. 违反了法律

二、犯罪构成



（一）犯罪主体

犯罪主体是指实施了危害社会的行为，依法应负刑事责任的自然人或单位。

1. 自然人

（1）自然人的刑事责任年龄

- ①已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
- ②已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
- ③已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
- ④对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
- ⑤因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。”
- ⑥年满 75 周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。

（2）刑事责任能力

①完全无刑事责任能力的精神病人

精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。

②完全有刑事责任能力的精神病人

间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。

③限制刑事责任能力的精神病人

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。

醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。

2. 单位

单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体。

我国刑法对单位犯罪的处罚以双罚制为主，以单罚制为辅。

【例题·判断】犯罪主体是指实施严重危害社会的行为并依法应当承担刑事责任的人。犯罪主体中的“人”是指自然人和单位。（ ）

（二）犯罪主观方面

行为人对自己实施的危害社会行为的结果所持的心理态度。这种心理态度包括罪过和犯罪的目的、动机几种因素。

1. 故意

（1）直接故意 明知+希望

指的是行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。（明知+希望）

（2）间接故意 明知+放任

指的是行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。

2. 过失

（1）疏忽大意的过失 应当预见而没有预见

是指应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理状态。

（2）过于自信的过失 已经预见到，但轻信能够避免

是指已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理状态。

【例题·单选】应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。关于过失犯罪，下列选项正确的是（ ）

- A. 应当负刑事责任
- B. 法律有规定的才负刑事责任
- C. 不负刑事责任
- D. 应当负刑事责任，从轻或者减轻处罚

（三）犯罪客体

是为犯罪行为所侵害的，而为我国刑法所保护的社会主义社会关系。

（四）犯罪客观方面

是指刑法所规定的，说明侵犯某种客体的行为及其危害结果的诸客观事实特征。具体包括：

1. 危害行为（作为和不作为）

作为：不当为而为之，即积极的身体表现。

不作为：当为而不为，即消极的不作为。指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务。义务来源：法律规定的义务（如母亲看着孩子饿死而不喂奶），先行行为引起的义务（如将未成年人带入危险的地方玩耍），职务或业务要求产生的义务（如医生有救死扶伤的义务）。

2. 危害结果。

3. 刑法上的因果关系。

4. 犯罪的时间、地点和方法。

【例题·多选】李某爱好游泳，且技术高超。一日，李某声称愿意帮助杨某学会游泳，杨某欣然答应。李某遂将杨某带到河流深水处去游，在杨某刚学游泳时，李某即弃之不顾，独自自由回河岸，杨某无力游回，面临被淹死的危险状态，李某能够救援却不救援，致使杨某被淹死。此时，站在河岸上旁观的曾某，游泳技术很好，完全能够及时救援杨某，但曾某不认识李某、杨某两人，不愿跳入河中救人。那么，关于李某曾某的行为定性不正确的是（ ）

- A. 李某和曾某的行为构成共同犯罪
- B. 李某的行为构成犯罪，曾某的行为不构成犯罪
- C. 均不构成犯罪
- D. 应分别以故意杀人罪论处

三、正当防卫与紧急避险

（一）正当防卫

正当防卫就是指为了保护国家、公共利益、他人或本人的合法权益免受正在进行的不法侵害采取的对不法侵害者造成一定损害的自卫行为。

正当防卫构成要件

- ①起因条件：现实的不法侵害
- ②时间条件：不法侵害正在进行
- ③主观条件：具有防卫的意图。保护非法利益、防卫挑拨、相互斗殴等不具有防卫意识。
- ④对象条件：针对不法侵害人本人
- ⑤限度条件：没有超过必要的限度，防卫行为和侵害行为必须基本相适应。

正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

刑法第二十条第三款：对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡，不属于防卫过当，不负刑事责任。

【例题·单选】李某外出时在自己的住宅安放了防卫装置，某日，张某敲门潜入李某的住宅，被防卫装置打为轻伤，李某的行为属于（ ）

- A. 故意伤害
- B. 正当防卫
- C. 防卫不适时
- D. 刑事侵权

（二）紧急避险

指在法律所保护的权益遭到危险而不可能采取其他措施加以避免时，不得已而采用的损害另一个较小的权益而保护较大的权益免遭损害的行为。

紧急避险构成要件：

- ①起因条件：合法权益面临现实危险
- ②时间条件：危险正在发生，迫在眉睫
- ③对象条件：无辜第三者的权益
- ④主观条件：具有避险意图
- ⑤限度条件：损害的权益应当小于所保全的权益，生命权大于健康权，健康权大于财产权，财产权之间可以进行价值比较。

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

【例题·不定项】下列构成犯罪行为的是（ ）。

- A. 某 14 岁青少年盗窃珠宝店价值 20 万元的财务
- B. 某 34 岁公民醉酒驾车致一行人当场死亡
- C. 某 30 岁公民为躲避追杀，撞翻了路边的水果摊
- D. 某 22 岁公民遭遇抢劫，情急之下抓起路边的砖头扔过去将劫犯砸晕了

四、故意犯罪的停止形态

（一）犯罪预备

1. 犯罪预备的概念

指直接故意犯罪的行为人为了实施某种能够引起预定危害结果的犯罪实行行为，准备犯罪工具，制造犯罪条件的状态。

2. 犯罪预备的内容

- （1）犯罪动机；（2）已经做好犯罪准备；（3）被动停止犯罪行为；（4）尚未着手

3. 对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

（二）犯罪未遂

1. 犯罪未遂的概念

是指已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞。（欲达目的而不能）

2. 犯罪未遂的特征

（1）行为人已经着手实行犯罪，是指行为人开始实施刑法规则规定的作为某种具体的犯罪构成要件的行为；

（2）犯罪没有得逞，指犯罪的直接故意内容没有完全实现，没有完成某一犯罪的全部构成要件。

（3）犯罪未得逞是由于行为人意志以外的原因。行为人意志以外的原因，是指行为人没有预料到或不能控制的主客观原因。

3. 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

（三）犯罪中止

1. 犯罪中止的概念

犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。（能达目的而不欲）

2. 犯罪中止的特征

（1）行为人主观上具有中止犯罪的决意。

（2）行为人客观上实施了中止犯罪的行为。

（3）犯罪中止必须发生在犯罪过程中，而不能发生在犯罪过程之外。

（4）犯罪中止必须是有效地停止了犯罪行为或者有效地避免了危害结果。

3. 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

未完成形态	时间因素	意志因素	处罚原则
预备	着手之前	意志以外	可以从减免
未遂	着手之后	意志以外	可以从减
中止	过程中	自己意志	应当免除 应当减轻

【例1·单选】某日傍晚，陈某在一偏僻小路上抢劫了一行人钱包，抢到钱包后，突然发现该行人是自己的同学，于是将钱包当面送还给该行人，并声称自己的行为是开玩笑。陈某的行为是（ ）

A. 犯罪预备

B. 犯罪未遂

- C. 犯罪中止
- D. 犯罪既遂

【例2·单选】赵某持刀闯入女友钱某家中，声称要割下钱某的一只耳朵以教训她“与人通奸”的不忠行为，面对钱某的苦苦哀求，赵某将刀扔在钱某面前转身离去。依照刑法规定，对赵某应如何处理（ ）

- A. 应当不处罚
- B. 应当从轻处罚
- C. 应当减轻处罚
- D. 应当免除处罚

五、共同犯罪

（一）共同犯罪的含义

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

1. **二人**：可以是两个以上自然人，或者两个以上的单位，或者一方是自然人，另一方是单位均可以构成共同犯罪。同时，两个人都必须具有完全的刑事责任能力。

2. **共同**：意思联络。

3. **故意**：主观心态，包括直接故意和间接故意。

（二）犯罪主体的种类

1. **主犯**：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的。

种类：（1）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子；（2）其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

2. **从犯**：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的。种类：（1）在共同犯罪中起次要作用的从犯；（2）在共同犯罪中起辅助作用的从犯。

3. **胁从犯**：指被胁迫参加犯罪的犯罪分子。胁从犯是不愿意或不完全愿意参加犯罪的，是在被威逼、胁迫之下参加犯罪的。

注意：对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

4. **教唆犯**：教唆他人犯罪的犯罪分子。对教唆犯的处罚：（1）在共同犯罪中如果是起主要作用的，就应当按照主犯处罚，如果起次要作用的，就按照从犯处罚；（2）如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚；（3）对教唆不满18周岁的人犯罪的，应当从重处罚。

【例题·多选】下列关于共同犯罪的表述，正确的有（ ）

- A. 二人以上共同过失犯罪的，不以共同犯罪论处
- B. 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团的全部罪行处罚
- C. 事前与盗窃犯罪人通谋、事后为其销赃的行为，构成盗窃罪的共同犯罪

D.实行犯的实行行为超过了共同犯罪故意范围的，其他共同犯罪人对超出共同故意范围的行为不承担刑事责任

第三节 刑罚概述

一、刑罚的概念

刑罚是指刑法规定的由国家审判机关依法对犯罪的人适用的限制或剥夺其一定权益的强制性法律制裁方法。

二、刑罚的种类

我国刑法中规定的刑罚分为主刑和附加刑两大类。

1. 主刑

主刑是指只能独立适用的主要刑罚方法。

	管制	拘役	有期徒刑	无期徒刑	死刑	
					死刑缓期两年执行	死刑立即执行
性质	限制自由	剥夺自由	剥夺自由	剥夺自由		剥夺生命
行政机关	社区矫正机关	公安机关	监狱（剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行；对未成年犯在未成年犯管教所执行刑罚）	监狱	监狱	法院
是否关押	否	就近关押	关押	关押	关押	
待遇	同工同酬；遵守客、迁居、言论自由限制等法定义务。	参加劳动的，可以酌量发给报酬；每月可以回家1-2天	强制劳动改造	强制劳动改造	无偿参加劳动	
假释	否	否	是	是	否	
限制	3个月以上2年以下，数罪并罚不超	1个月以上6个月以下，数罪并罚不超	6个月以上15年以下，数罪并罚时，有期徒刑总和刑期不满			

	过 3 年 (323)	过 1 年 (161)	三十五年的，最高不能超过 20 年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过 25 年。死缓犯若有重大立功表现，2 年期满后减为 25 年有期徒刑。			
最低实际执行刑期	不少于 1/2	不少于 $\frac{1}{2}$	不少于 $\frac{1}{2}$	不少于 13 年	不少于 15 年，不含死刑缓刑两年的考验期	
关押折抵	1:2	1:1	1:1	无	无	

【例 1·单选】下列刑罚可以独立适用也可附加适用的是（ ）

- A. 有期徒刑
- B. 管制
- C. 剥夺政治权利
- D. 拘役

【例 2·判断】管制作为对犯罪分子适用的一种刑罚方法，其执行机关是人民法院。

()

1.死刑

(1) 概念

死刑是剥夺犯罪分子生命的刑罚方法，是最严厉的刑罚手段。分为死刑立即执行和死刑缓期两年执行两种。

(2) 死刑不适用的对象

- ① 犯罪时不满 18 周岁的人；
- ② 审判时怀孕的妇女；
- ③ 审判时已满 75 周岁的人。（以特别残忍的手段致人死亡的除外）

(3) 死刑的执行、核准

死刑立即执行的案件，除最高人民法院判决的以外，都需要报请最高人民法院核准。判处死刑缓期两年执行的，可由高级人民法院核准。

（4）死刑缓期执行

对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行死刑的，可以判处死刑同时宣告缓期2年执行。死缓不是一个刑种，而是一个运用死刑的刑罚制度。

2.附加刑

附加刑又称从刑，是补充主刑适用的刑罚类型。其特点是既可独立适用，又可附加适用。而且，对于同一犯罪和同一犯罪人，依法还可以同时适用不止一个的附加刑。根据《刑法》第34条和第35条的规定，我国的附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产以及只能适用于犯罪的外国人的驱逐出境。

【剥夺政治权利】

（1）概念

剥夺政治权利，是指剥夺犯罪人参加国家管理和政治活动权利的刑罚方法。主要涉及以下权利：选举权和被选举权；言论、出版、集会、结社游行、示威的权利；担任国家机关职务的权利；担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

（2）适用对象

剥夺政治权利主要适用于危害国家安全的犯罪分子，或者是故意杀人、强奸、放火、爆炸、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子。管制、拘役、有期徒刑可以剥夺政治权利，死刑、无期徒刑必须剥夺政治权利。

（3）执行与期限

① 附加于管制：剥夺政治权利与管制同时执行、期限相等，为3个月以上2年以下，数罪并罚不超过3年。

② 附加于拘役、有期徒刑：剥夺政治权利从主刑执行完毕之日（或假释之日）起算，但剥夺政治权利的效力当然适用于主刑执行期间。剥夺期限为1年以上5年以下。

③ 附加于死刑、无期徒刑：剥夺政治权利终身；死缓、无期徒刑减为有期徒刑的，剥夺政治权利期限改为3年以上10年以下。

注意：假释的，从假释之日起算。

【例题·单选】没有附加剥夺政治权利的犯罪分子在服刑期间（ ）

- A. 没有选举权
- B. 停止行使选举权
- C. 可以行使选举权
- D. 经有关机关批准，可以行使选举权

三、刑罚的裁量

（一）量刑情节

1. 累犯

累犯，是指被判处一定刑罚的犯罪人，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯一定之罪的情况。根据我国刑法的规定，累犯分为一般累犯与特殊累犯，但法律后果相同。

（1）一般累犯

被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。

一般累犯的成立条件是：

- ①前罪与后罪都必须故意犯罪；
- ②前罪和后罪都被判处有期徒刑以上刑罚；
- ③后罪发生的时间，必须在前罪所判处的刑罚执行完毕或者赦免以后的5年之内。

【例题·单选】普通累犯是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在（ ）年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪人。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

（2）特殊累犯

危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一罪行的，都以累犯论处。

特殊累犯的成立条件是：

- ①前罪和后罪都必须三种特别罪行之一的犯罪。
- ②必须是在刑罚执行完毕或者赦免以后再犯罪。
- ③在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后的任何时候犯三种特别罪行之一的，都构成特殊累犯，不受5年以内的时间限制。

（3）累犯的法律后果

- ①累犯应当从重处罚
- ②例外：过失犯罪；未满十八周岁的人犯罪，不构成累犯。

2. 自首

（1）一般自首

是指犯罪分子犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为。

一般自首的成立必须具备以下条件：

- ①犯罪以后自动投案。

②如实供述自己的罪行。即犯罪嫌疑人自动投案后。如实交代自己所犯的全部罪行。

（2）特别自首

特别自首，也称准自首，是指被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的行为。

特别自首的成立条件是：

①特别自首的主体必须是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯。

②必须如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行。

（3）自首的法律后果

对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

【例题·单选】下列选项成立自首的是（ ）

A. 甲参与共同盗窃后，主动投案并供述其参与盗窃的具体情况。后查明，系因分赃太少，得知举报有奖才投案

B. 乙因纠纷致程某轻伤后，报警说自己伤人了。报警后见程某举拳冲过来，乙以暴力致其死亡，并逃离现场

C. 丙挪用公款后主动向单位领导承认了全部犯罪事实，并请求单位领导不要将自己移送司法机关

D. 丁涉嫌贪污被检察院讯问时，如实供述将该笔公款分给了国有单位职工，辩称其行为不是贪污

3. 立功

是犯罪分子到案后检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人；具有其他有利于国家和社会的突出表现。

犯罪人有立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。

（二）量刑制度

1. 缓刑

（1）缓刑的适用条件

①犯罪分子被判处的刑罚是拘役或三年以下有期徒刑。

对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

②犯罪情节较轻、有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（最重要条件）

注：对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

（2）缓刑的考验期限

缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。缓刑期满就不再存在撤销缓刑可能。

拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

2. 数罪并罚

（1）数罪并罚概念和特征

数罪并罚就是对一人所犯数罪的合并处罚。数罪并罚具有以下特征：

- ①一人犯数罪。
- ②数罪发生在法定期间以内，没有超出追诉时效期间。
- ③对数罪分别定罪量刑后，根据法定原则与方法，决定执行的刑罚。

【例题·单选】甲在判决宣告以前犯有数罪，不适用死刑和无期徒刑，数罪的总和刑期在 35 年以上，对于甲的量刑最高不能超过（ ）

- A. 15 年
- B. 20 年
- C. 25 年
- D. 30 年

四、刑罚的执行

（一）减刑

减刑，是指对于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪人，在刑罚执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，或者有立功表现的，适当减轻原判刑罚的制度。减刑不同于改判。重大立功应当减刑。

1. 减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：

- （1）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
- （2）判处无期徒刑的，不能少于十三年；

2. 减刑程序：

对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。

（二）假释

1. 假释的概念

假释是指对于被判处有期徒刑、无期徒刑的部分犯罪人，在执行一定刑罚之后，确有悔改表现，不致再危害社会，附条件地予以提前释放的制度。假释考验期满视为原判刑罚已经执行完毕。

2. 假释的条件

适用假释必须符合以下条件：

① 假释只适用于被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。

② 被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期 $\frac{1}{2}$ 以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行 13 年以上，才可以适用假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。

③ 假释只适用于刑罚执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现假释后不致再危害社会的犯罪分子。

④ 对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。（烧杀淫掠，爆绑组投）

⑤ 无期徒刑假释考验期为 10 年；有期徒刑考验期为尚未执行完毕的刑罚。

【例题·多选】蒋某是一名出租车司机，因行驶线路等事由与乘客赵某发生矛盾。蒋某杀死赵某并抛尸灭迹。法院认定蒋某犯故意杀人罪，判处死刑缓期二年执行，同时决定对其限制减刑。根据《刑法》，下列情形中也有可能被限制减刑的是（ ）

- A. 被判处死刑缓期执行的累犯甲
- B. 因强奸被判处死刑缓期执行的乙
- C. 因绑架被判处死刑缓期执行的丙
- D. 因贪污被判处死刑缓期执行的丁

五、追诉时效

（一）追诉时效的概念

追诉时效，是刑法规定的追究犯罪人刑事责任的有效期限；在此期限内，司法机关有权追究犯罪人的刑事责任；超过了此期限，司法机关就不能再追究刑事责任。

（二）追诉时效的期限

- 1. 法定最高刑为不满五年有期徒刑的，追诉时效五年；
- 2. 法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效十年；
- 3. 法定最高刑为十年以上追诉时效十五年；
- 4. 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效二十年；如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

第四章 行政法

第一节 行政法概述

一、行政法的含义

（一）含义

是调整行政关系以及在此基础上产生的监督行政关系的法律规范和原则的总称。

（二）行政法调整对象

1. **行政管理关系**：行政许可、行政处罚，如驾照、烟花爆竹的生产与销售的许可、营业执照等，即行政行为法。

2. **行政法制监督关系**：内部部门监督，如审计部门对行政机关的监督，即行政监督法。

3. **行政救济关系**：权益受到侵害时，进行行政复议和行政诉讼，即行政救济法。

4. **内部行政关系**：行政机关部门之间、行政机关和公务员之间，即行政组织法，比如《公务员法》。

【例题·判断】监督行政法律关系是不受行政法律规范调整的。（ ）

二、行政法的基本原则

1. 合法行政原则

2. 合理行政原则

3. 行政应急性原则

在特殊紧急情况下，出于国家安全、社会秩序或公共利益的需要，行政机关可以采取没有明确法律依据的或与通常状态下法律规定相抵触的措施，是合法性原则的例外，行政机关不必承担法律责任。

4. 程序正当原则

5. 高效便民原则

6. 诚实守信原则

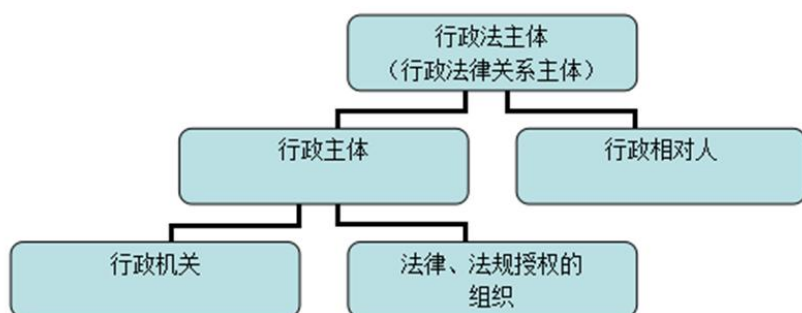
7. 权责统一原则

【例题·单选】关于行政合法性原则和行政合理性原则，下列说法正确的是（ ）

- A. 行政权力的存在有法律依据是行政合法性原则的唯一内容
- B. 行政合理性原则主要适用于自由裁量领域
- C. 违法必究是行政合法性原则的前提
- D. 行政合理性原则要求行政行为应全面考虑相关的因素和无关的因素

三、行政法律关系主体

行政法律关系主体亦称行政关系当事人，指行政法律关系中权利的享有者和义务的承担者，包括行政主体和行政相对人。



1. 行政主体

行政主体是指享有国家行政权力，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担由此产生的法律责任的组织。

行政主体 {
行政机关： 中央行政机关、一般地方行政机关、民族自治地方
 行政机关和特别行政区的行政机关，如税务机关
法律法规授权的组织： 《食品安全法》授权卫生防疫站
 教育部授权大学颁发毕业证

2. 行政相对人

行政相对人，是指行政管理法律关系中与行政主体相对应的另一方当事人，即行政主体的行政行为影响其权益的个人或组织。

行政相对人是被管理的一方，可以是个人也可以是组织。行政上级机关对下级机关进行处罚，行政相对人就是组织；行政机关对公民个人处罚时，行政相对人就是个人。

第二节 行政行为

一、行政行为的概念和特征

行政行为是指行政主体行使行政职权，做出的能够产生行政法律效果的行为。

二、行政行为的分类

抽象行政行为与具体行政行为

行政行为以其对象是否特定为标准，分为抽象行政行为和具体行政行为。

1. 抽象行政行为

抽象行政行为是指国家行政机关针对不特定管理对象实施的制定法规、规章和有普遍约束力的决定、命令等行政规则的行为，其行为形式体现为行政法律文件，其中包括规范文件和非规范文件。抽象行政行为主要表现为行政立法。

2. 具体行政行为

具体行政行为，是指国家行政机关和行政机关工作人员、法律法规授权的组织、行政机关委托的组织、或者个人在行政管理活动中行使行政职权，针对特定的公民、法人或者其他组织，就特定的具体事项，做出的有关该公民、法人或者其他组织权利义务的单方行为。

【例题·多选】下列行为中，属于具体行政行为的有（ ）

- A. 生态环境局对该市某化工企业做出罚款 12.91 万元的行政处罚
- B. 市场监督管理局对所属辖区某餐厅 6000 元罚款进行行政强制执行
- C. 市民政局、财政局印发《关于规范特困人员救助供养标准的通知》
- D. 市税务局减税办通知李女士前往税务局办理退税手续

第三节 行政处罚

一、行政处罚的概念

行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。

二、行政处罚的原则

行政机关在认定行为人的行为、给予处罚及适用法律过程中的应遵守的规则。主要包括以下几种：

（一）处罚法定原则

公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规、规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。

（二）行政处罚公正、公开原则

设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。

对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。

（三）处罚与教育相结合原则

实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

（四）一事不再罚的原则

根据《行政处罚法》第 29 条的规定，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。（新增）

（五）从旧兼从轻原则（新增）

实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。

三、行政处罚的种类

- (一) 警告、通报批评；
- (二) 罚款、没收违法所得、没收非法财物；
- (三) 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；
- (四) 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- (五) 行政拘留；

适用主体：只能由公安机关和法律规定的其他机关行使。（原行政处罚法规定只能由公安机关行使）

- (六) 法律、行政法规规定的其他行政处罚。

【例题·单选】下列选项中，属于行政处罚的是（ ）

- A.某技术监督局扣押了甲企业生产的不合格产品
- B.某工商局对玩忽职守的工作人员乙予以记过处分
- C.某公安局对故意毁坏公共自行车的丙处以罚款 500 元
- D.某人民法院对破坏法庭秩序的乙作出拘留 10 天的处理

四、行政处罚的设定

法律文件	设定种类
法律	1. 设定各种行政处罚 2. 限制人身自由 的行政处罚，只能由 法律 设定。
行政法规	1. 排除： 限制人身自由 2. 法律对违法行为未作出行政处罚规定，行政法规为实施法律，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过 听证会、论证会 等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明。行政法规报送备案时，应当说明补充设定行政处罚的情况。
地方性法规	1. 排除： 限制人身自由、吊销营业执照 2. 法律、行政法规对违法行为未作出行政处罚规定，地方性法规为实施法律、行政法规，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过 听证会、论证会 等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明。地方性法规报送备案时，应当说明补充设定行政处罚的情况。
部门规章	设定警告、 通报批评 或者一定数额罚款

地方政府规章	1. 部门规章：罚款的限额由 国务院 规定。 2. 地方政府规章：罚款的限额由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会规定。
--------	--

行政处罚设定的定期评估（新行政处罚法新增考点）

国务院部门和省、自治区、直辖市人民政府及其有关部门应当定期组织评估行政处罚的实施情况和必要性，对不适当的行政处罚事项及种类、罚款数额等，应当提出修改或者废止的建议。

【例题·多选】根据我国行政处罚法的规定，地方性法规不再设定下列哪些处罚种类（ ）

- A. 限制人身自由的处罚
- B. 吊销许可证的处罚
- C. 吊销企业营业执照的处罚
- D. 吊销个体工商户营业执照的处罚

五、行政处罚的程序

1. 简易程序

内容	具体考点
当场作出行政处罚的条件	1. 违法事实确凿并有法定依据 2. 对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告
程序	1. 执法人员当场作出行政处罚决定的，应当向当事人出示执法证件，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书。行政处罚决定书应当当场交付当事人。 2. 当事人拒绝签收的，应当在行政处罚决定书上注明。 3. 执法人员当场作出的行政处罚决定，应当报所属行政机关备案。
行政处罚决定书	行政处罚决定书应当载明当事人的违法行为，行政处罚的种类和依据、罚款数额、时间、地点，申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限以及行政机关名称，并由执法人员签名或者盖章。

2. 普通程序

内容	具体考点
立案	符合立案标准的，行政机关应当及时立案。（新增）
执法证件	1. 执法人员在调查或者进行检查时，应当主动向当事人或者有关人员出示

	执法证件。 2. 当事人或者有关人员有权要求执法人员出示执法证件。执法人员不出示执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查或者检查。
法制审核 适用情形 (新增)	未经法制审核或者审核未通过的，不得作出行政处罚决定的情形： 1. 涉及重大公共利益的； 2. 直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的； 3. 案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的； 4. 法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形。
行政处罚 决定书	载明事项 1. 当事人的姓名或者名称、地址； 2. 违反法律、法规、规章的事实和证据； 3. 行政处罚的种类和依据； 4. 行政处罚的履行方式和期限； 5. 申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限； 6. 作出行政处罚决定的行政机关名称和作出决定的日期。
	时效 行政机关应当自行政处罚案件立案之日起九十日内作出行政处罚决定。（新增）
	交付方式 1. 行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人； 2. 当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。 3. 当事人同意并签订确认书的，行政机关可以采用传真、电子邮件等方式，将行政处罚决定书等送达当事人。（新增）

3. 听证程序

内容	具体考点
适用情形	行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证： (二) 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物； (三) 降低资质等级、吊销许可证件； (四) 责令停产停业、责令关闭、限制从业； (五) 其他较重的行政处罚； (六) 法律、法规、规章规定的其他情形。
听证费用	当事人不承担行政机关组织听证的费用。
程序	听证应当依照以下程序组织： (一) 当事人要求听证的，应当在行政机关告知后五日内提出；

	<p>(二) 行政机关应当在举行听证的七日前，通知当事人及有关人员听证的时间、地点；</p> <p>(三) 除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，听证公开举行；</p> <p>(四) 听证由行政机关指定的非本案调查人员主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避；</p> <p>(五) 当事人可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理；</p> <p>(六) 当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听证的，视为放弃听证权利，行政机关终止听证；</p> <p>(七) 举行听证时，调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议，当事人进行申辩和质证；</p> <p>(八) 听证应当制作笔录。笔录应当交当事人或者其代理人核对无误后签字或者盖章。当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在笔录中注明。</p>
听证笔录	听证结束后，行政机关应当根据听证笔录，依法作出决定。

第四节 行政复议

行政复议是指行政机关根据上级行政机关对下级机关的监督权，在当事人的申请和参加下，按照行政复议程序对具体行政行为进行合法性和适当性的审查，并做出裁决，解决行政侵权争议的活动。

复议机关的确定

被申请人	复议机关	说明
县级以上政府部门	同级政府或上一级主管部门	国安机关虽是政府组成部门，但此处除外
省级以下政府	上一级人民政府	如上级无地级市政府，则地区行署也可复议
垂直领导机关	上一级主管部门	海关、国税、金融、外汇管理、国安
省部级单位	原机关自己，审理结构有变化	对复议决定不服可起诉或申请国务院裁决
政府派出机关	设立该派出机关的政府	包括行政公署、区公所、街道办事处三类
部门派出机构	该机构所在的主管部门或该主管部门的同级政府	如是垂直领导部门的派出机构作为被申请人，则复议机关仅包括其所在主管部门
被授权组织	直接管理该组织的机关	但被授权的国务院直属事业单位以部委论
多个行政机关	其共同上一级机关	复议机关是同级政府或共同上级主管部门

被撤销的机关	其职权继承机关的上一级机关	视继续行使职权的机关被申请人处理即可
--------	---------------	--------------------

【例题·单选】王某因女友小丽分手怀恨在心，手捧“炸弹”，声称要与小丽“同归于尽”，执勤民警当场抓获，后证明王某身上绑着的“炸弹”只是包着牛皮纸的火腿肠，区公安局分局对王某作出行政拘留五日的处罚，小丽认为处罚过轻，可以（ ）

- A.向市政府申请仲裁
- B.向区公安局分局申请行政复议
- C.向区公安局申请行政复议
- D.向区政府申请仲裁

第五节 行政诉讼

一、行政诉讼的概念和原则

行政诉讼是法院应公民、法人或者其他组织的请求，通过审查行政行为合法性的方式，解决特定范围内行政争议的活动。

行政诉讼法是关于行政诉讼的法律规范的总称。具体而言，行政诉讼法是调整行政诉讼活动的法律规范系统，包括规定法院和诉讼参加人在行政诉讼过程中所进行的各种诉讼活动的规则，以及规范与此有关的各种诉讼关系的法律规则。

特有原则：

1. 审查行政行为合法性原则；
2. 具体行政行为不因诉讼而停止执行原则；
3. 不适用调解原则；
4. 被告负主要举证责任原则。

不予受理的案件：

人民法院不予受理的情形包括：

1. 国家行为；
2. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；
3. 行政机关对其工作人员的奖惩、任免等决定；
4. 法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为；
5. 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为；
6. 调解行为以及法律规定的仲裁行为；
7. 不具有强制力的行政指导行为；
8. 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；
9. 对公民、法人或其他组织的权利义务不产生实际影响的行为。

【例题·多选】以下选项中，可以提起行政诉讼的有（ ）。

- A.因违规停车交警对贾某作出了 200 元的处罚，贾某对此不服
- B.工商局因洪某涉嫌销售假冒伪劣产品，将其店面封锁，洪某对此不服
- C.易某属贫困重度残疾人，当地政府前 2 年一直给他发放残疾津贴，现在已经近 1 年未发，易某对此不服
- D.辛某是某城管局的职工，因其涉嫌违规执法，被城管局辞退，辛某对此不服

二、管辖

（一）级别管辖

级别管辖是指按照法院的组织系统来划分上下级人民法院之间受理第一审案件的分工和权限。

- 1.根据我国《行政诉讼法》的规定，基层人民法院管辖第一审行政案件。
- 2.中级人民法院管辖下列第一审行政案件：
 - （1）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；
 - （2）海关处理的案件；
 - （3）本辖区内重大、复杂的案件；
 - （4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。
- 3.高级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的第一审行政案件。
- 4.最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。

（二）地域管辖

地域管辖又称区域管辖，是指同级法院之间在各自辖区内受理第一审案件的分工和权限。

- 1.行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。
- 2.经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖；
- 3.对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。原告所在地包括原告的户籍所在地、经常居住地、被限制人身自由地。
- 4.因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

注：两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。

人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件按照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。

【例题·单选】居住在甲市甲区的公民，因走私被位于乙市乙区的海关扣留，该公民不服，应向下列哪个单位提起行政诉讼（ ）

- A. 甲市或乙市中级人民法院

- B. 甲区或乙区人民法院
- C. 甲区人民法院
- D. 乙区人民法院

人文科技常识

第一章 中国古代史

马克思主义者认为人类历史发展脉络分为五个阶段，分别是原始社会—奴隶社会（夏商周）—封建社会（战国—清末）—资本主义社会（民国时期）—社会主义

第一节 古代早期社会

一、旧石器时代的早期人类

- 1.元谋人：云南元谋县，距今约 170 万年。
- 2.北京人：北京周口店，距今 70 至 20 万年。开始使用天然火。
- 3.蓝田人：发现于陕西蓝田，距今约 80 万年。
- 4.山顶洞人：距今约 18000 年，开始人工取火，制造出骨针。

二、新石器时代的文化

- 1.河姆渡文化：公元前 5000 年至公元前 3300 年，长江流域，浙江余姚发现。种植水稻，世界最古老的稻作文化遗址。
- 2.半坡文化：中国原始社会新石器时代的一种文化，属黄河中游地区新石器时代的仰韶文化，是北方农耕文化的典型代表，位于陕西省西安半坡村。
- 3.仰韶文化：公元前 5000 年-3000 年黄河流域，以河南省和陕西省为最多。农作物：黍、粟。
- 4.大汶口文化：进入父系氏族公社时期，出现私有制，位于今山东泰安。

第二节 先秦时期

一、夏朝

- 1.禹传子启，家天下，世袭制代替禅让制，都阳城。

2.二里头文化：

距今约 3800 年-3500 年。发现地：河南洛阳。是我国迄今发现的最早宫殿建筑基址。发现了大型绿松石龙形器“中国龙”。

3.夏历：《夏小正》

现在被称为夏历的中国传统历法，是辛亥革命使用西历后，一些人以为中国传统历法行的是夏正，所以就叫夏历。

- 4.少康中兴：是中国历史上首个出现以“中兴”二字命名的时代。少康（前 1972 年~前 1912 年）是中国夏朝的第六代天子。

二、商朝（约公元前 1600 年—约公元前 1046 年）

（一）殷墟

商汤在鸣条之战中大败夏桀，推翻夏朝，定都亳（今河南商丘），中期盘庚迁都于殷（今河南安阳）。

（二）文化

（1）**甲骨文**：河南安阳发现。殷商时刻在龟甲兽骨上的文字，是中国已发现的古代文字中体系较为完整的文字（自商朝开始，历史有文字记录，是我国最古老的文字。甲骨文之父——王懿荣）。

（2）**青铜器**：夏商周三代被称为**青铜时代**。后母戊大方鼎，代表商代青铜制作的最高水平，是最大的青铜器。湖南宁乡出土的**四羊方尊**是青铜器中的精品。

三、周（前 1046 年—前 256 年）

1.**武王伐纣**：公元前 11 世纪，周武王发动牧野之战，打败商朝，定都镐京（今西安），建立西周。

2.**主要制度**：分封制（周天子—诸侯—卿大夫—士大夫—平民—奴隶）、宗法制、礼乐制和井田制，当时的爵位是公、侯、伯、子、男。

3.**六艺**：礼、乐、射、御、书、数。

4.**国人暴动**：公元前 841 年周厉王时发生了“国人暴动”，起义的平民和奴隶攻入王宫，周厉王出逃，于是出现了周公、召公“共和行政”的局面。

5.**东周**：公元前 771 年，少数民族犬戎攻入镐京，杀死周幽王，西周灭亡。幽王的儿子周平王继位，将王都迁到洛邑，史称东周。东周分为春秋和战国两个时期。

6.**九州**：又名赤县神州，是中国古代典籍中所记载的夏、商、周时代的地域区划，自战国以来即成为古代中国大地的代称。古代中国人将全国划分为九个区域，即所谓的“九州”。根据《尚书·禹贡》的记载，九州分别是：冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荊州、豫州、梁州和雍州。而在周代时徐梁二州分别被并入青州与雍州，故而没有徐州和梁州。

四、春秋战国（公元前 770 年—公元前 221 年）

春秋时期开始于公元前 770 年（周平王元年）周平王东迁，止于公元前 476 年（周敬王四十四年）战国前夕。**春秋源于孔子编订的《春秋》。**

战国时期始于田氏代齐（公元前 475 年），终于秦始皇统一六国（前 221 年）。战国源于西汉刘向编订的《战国策》。

（一）春秋五霸

（1）齐桓公：老马识途、葵丘之盟

（2）晋文公：城濮之战（退避三舍）、秦晋之好、寒食节源于晋文公祭奠介子推

（3）楚庄王：一鸣惊人、问鼎中原、饮马黄河

(4) 吴王阖闾：孙武和伍子胥带领吴兵灭楚

(5) 越王勾践：卧薪尝胆、范蠡西施

(二) 战国七雄：齐楚秦燕赵魏韩

国名	都城	都城现所在地
齐国	临淄	山东淄博东北
楚国	郢都，后迁寿春	湖北荆州，后为安徽寿县
燕国	蓟，后迁辽东	北京，后为辽宁辽阳
韩国	新郑	今河南新郑
魏国	安邑，后迁大梁	今河南开封
赵国	邯郸	河北邯郸
秦国	栎阳，后迁咸阳	陕西咸阳

(三) 变法

人物	国家	贡献
李悝	魏国	法经
商鞅	秦国	立木取信，作法自毙，军功爵，连坐，重农抑商等。被处以车裂。
吴起	楚国	在魏国创建“武卒制”，后去魏之楚，助悼王变法。
申不害	韩国	以“术”著称，著有《申子》。

第三节 秦汉

一、秦朝（公元前 221 年-公元前 207 年）

(一) 从公元前 230 年到公元前 221 年，秦王嬴政陆续灭掉六国（韩、赵、魏、楚、燕、齐），建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家——秦朝，定都咸阳。

沙丘之变，又称沙丘之谋，秦始皇在沙丘宫（今河北省广宗县）去世后，赵高与李斯杀害公子扶苏，拥立秦二世即位的事件。

(二) 中央集权的建立

(1) 政治上：皇帝制度、三公（丞相、太尉、御史大夫）九卿制、郡县制

(2) 经济上：统一钱币（半两钱）、统一度量衡

(3) 文化上：焚书坑儒、以吏为师、以法为教

(4) 工程建设：修长城、灵渠（广西境内，沟通了长江水系和珠江水系）

(三) 秦末农民起义

陈胜吴广起义：公元前 209 年，陈胜、吴广在大泽乡揭竿起义，反抗秦朝的残暴统治，这是中国历史上第一次大规模的农民起义，表现了人民的革命首创精神。

项羽：锦衣夜行、霸王别姬、作壁上观、沐猴而冠

巨鹿之战：公元前 207 年，项羽领导的起义军大败章邯和王离领导的秦军主力。典故：

破釜沉舟。

咸阳失守：公元前 206 年，刘邦进入咸阳之后，与民约法三章

二、两汉（公元前 202 年-公元 220 年）

（一）西汉建立

公元前 202 年，刘邦称帝，建立汉朝，定都长安，史称西汉。刘邦就是汉高祖。

汉承秦制：皇帝制度、三公九卿制、封国制（七国之乱）和郡县制；

（二）文景之治

西汉汉文帝、汉景帝统治时期，社会经济衰弱，朝廷推崇黄老之术，采取“轻徭薄赋”、“与民休息”的政策。这一时期政治清明，经济发展，人民生活安定。

（三）汉武帝

（1）颁布推恩令：诸侯将王国中部分土地分给无继承权的兄弟，建立侯国，侯国归所在郡管辖，只能衣食租税，无治民权，更无统兵权。

（2）加强思想控制：采用董仲舒（目不窥园）天人感应，君权神授，“罢黜百家，独尊儒术”的建议。设立太学。

（3）经济上：盐铁官营（桑弘羊）、统一五铢钱等。

（4）军事上：北击匈奴（卫青、霍去病）、通西南夷（司马相如）。

【例题·判断】大泽乡起义是中国历史上第一次大规模的平民起义，发生在秦朝，亦称“陈胜吴广起义”。（ ）

第四节 三国两晋南北朝

一、三国

官渡之战：公元 200 年，袁绍败于曹操，北方统一。

赤壁之战：208 年，曹操败于孙刘联军，三国鼎立格局初步形成（曹操和周瑜）。

夷陵之战：又称彝陵之战、猇亭之战，是三国时期（221 年）蜀汉昭烈帝刘备对东吴发动的大规模战役。

三国建立：220 年曹丕建魏，定都洛阳；221 年刘备建蜀汉，定都成都；229 年孙权建吴，定都建业。

二、两晋南北朝

（一）两晋：西晋的短暂统一（263 年灭蜀、280 年灭吴）

公元 265 年司马炎废魏帝，建立西晋，是为晋武帝；公元 317 年司马睿在建康即位，东晋开始，是为晋元帝，时人称为“王与马，共天下”。

“王与马，共天下”

是说东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力效，甚至还有过之，当时百姓称之为“王与马，共天下”，琅琊王氏进入极盛时期。

八王之乱（司马氏内斗）

五胡乱华（匈奴、氐、羯、羌、鲜卑）

淝水之战：东晋（以谢安为大将军，谢安以侄子谢玄为先锋）以少胜多，大败前秦（由皇帝苻坚亲自率领）。前秦统治瓦解，北方地区重新陷入割据混战状态，东晋取得暂时稳定，为经济发展提供了有利条件。

（二）北魏孝文帝（拓跋宏）改革

（1）均田与租调：给人民分地，受田的农民要给国家交租和交调，租就是粮食，调就是布帛。目的在于促使人民从事农业。

（2）整顿吏治：给官员俸禄，避免贪污和抢掠。

（3）迁都洛阳。

（4）移风易俗，实行汉制。

【例题·多选】三国鼎立是指（ ）

- A. 魏
- B. 晋
- C. 蜀
- D. 吴

【例2·单选】《三国演义》中温酒斩华雄，三英战吕布、千里走单骑，刮骨疗伤被尊称为武圣的是（ ）

- A. 赵云
- B. 关羽
- C. 张飞
- D. 马超

第五节 隋唐

一、隋朝（公元581年-公元618年）

1.公元581年，杨坚建立隋朝，都长安，“开皇之治”。

2.科举制：隋炀帝以后至清末

3.大运河：公元605年，隋炀帝下令开凿贯通南北的大运河。大运河以洛阳为中心，南至余杭（今浙江杭州市），北达涿郡（今北京通县），全长2000多公里。

4.三省六部制：

从唐朝开始正式设立的中央政权体系，分别为：

尚书省——最高行政机构，负责执行国家的重要政令；

门下省——审议机构，负责审核政令；

中书省——决策机构，负责草拟和颁发皇帝的诏令。

中书省主要负责与皇帝讨论法案的起草，草拟皇帝诏令。门下省负责审查诏令内容，并根据情况退回给中书省。这两个部门是决策机构，通过审查的法令交由尚书省执行。

尚书省下设有六部，分别为：

吏部：负责考核、任免四品以下官员

户部：负责财政、国库

礼部：负责贡举、祭祀、典礼

兵部：负责军事

刑部：负责司法、审计事务。具体审判另有大理寺负责。重大案件组织刑部、御史台、大理寺会审。谓三司审。

工部：负责工程建设

二、唐朝（公元 618 年-公元 907 年）

（一）历史发展

（1）发展历程：唐太宗：玄武门之变——贞观之治；→贞观遗风（武则天）→开元盛世（唐玄宗）→安史之乱（安禄山、史思明）→马嵬坡之变→藩镇割据→朋党之争（李德裕、牛僧孺）→黄巢起义（黄巢、王仙芝）→五代十国

【例题·单选】“成由俭，败由奢”，大到国，小到家都是如此，（ ）虚心纳谏，戒奢从简，使百姓休养生息，开创了历史上著名的“贞观之治”。

- A. 汉武帝
- B. 唐太宗
- C. 唐玄宗
- D. 隋文帝

（2）五代十国：公元 907 年，唐朝节度使朱温废掉唐朝皇帝，建立梁朝，历史上称为后梁。此后的 50 多年里，后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代，相继统治黄河流域，合称五代。同一时期，在南方各地和北方的山西，先后出现了 10 个割据政权，总称十国。

（二）民族关系

少数民族尊唐太宗为“天可汗”，文成公主、金城公主入藏，密切与吐蕃关系。

（三）中外交流

- ①唐太宗时期玄奘天竺取经
- ②高僧鉴真东渡日本
- ③日本派遣唐使来唐（阿倍仲麻吕—晁衡）

第六节 辽、宋、金、西夏

一、政权并立

朝代	建立时间	创始人	民族	都城
辽	916 年	耶律阿保机	契丹族	上京（现内蒙古自治区）
西夏	1038 年	李元昊	党项族	兴庆 （现宁夏回族自治区银川市）
金	1115 年	完颜阿骨打	女真族	会宁（现黑龙江省阿城市） 中都（现北京市） 汴梁（现河南省开封市）

北宋（960 年—1127 年）

公元 960 年，赵匡胤（庙号：宋太祖）发动**陈桥兵变**，取国号为“宋”，都城开封（汴梁、汴京、东京）。

陈桥兵变：又称陈桥驿兵变，是赵匡胤发动的取代后周，建立宋朝的兵变事件，此典故又称**黄袍加身**。

杯酒释兵权：为了加强中央集权，同时避免别的将领也“黄袍加身”，篡夺自己的政权，所以赵匡胤通过一次酒宴，以威胁利诱的方式，要求石守信等高阶军官们交出兵权。

澶渊之盟：宋真宗时期，1005 年。北宋与辽实力均衡的产物，每年送岁币，加重了北宋人民负担；但此后，南北贯通，互市不绝。

靖康之变：宋钦宗靖康年间，1127 年，金国攻破都城，掳宋徽宗、宋钦宗二帝，北宋灭亡。

二、南宋（1127 年—1279 年）

公元 1127 年，赵构在应天府南京（今河南商丘）继承皇位，后迁都临安（杭州），史称南宋。

绍兴和议：1141 年，导致岳飞被杀。金宋对峙局面正式形成。（宋金对峙线为东起淮水，西至大散关）。

崖山海战：1279 年，宋朝军队与蒙古军队在崖山进行的大规模海战，也是古代中国少见的大海战。此次战役之后，赵宋皇朝的陨落，同时也意味着南宋残余势力的彻底灭亡，蒙元最终统一整个中国。中国第一次整体被北方游牧民族所征服。南宋的灭亡标志着中国古典时代的终结。

三、政治制度

北宋初年，设立不同的机构管理军队（枢密院和三衙），枢密院有调兵之权，却不掌管军队；三衙掌管军队，却无调兵之权；

设立中书门下作为最高行政机构，即宰相机构和官署。最高长官行使宰相职权。为制约宰相，后来又增设参知政事、枢密使和三司使，分割宰相的行政权、军权和财权。

四、经济

（一）经济重心南移

北宋时期，南方经济继续持续发展；北宋灭亡，宋室南渡，南宋开始，标志着我国经济重心转移到东南地区，中国已稳定地形成了南方经济领先于北方的经济格局，南方最发达的江浙地区长期成为全国的经济重心。

（二）最早纸币——交子

北宋出现了最早的纸币“交子”。曾作为官方法定的货币流通，称作“官交子”，是中国最早由政府正式发行的纸币，也被认为是世界上最早使用的纸币。比美国（1692年）、法国（1716年）等西方国家发行纸币要早六七百年。

（三）设立市舶司

市舶司是中国古代管理对外贸易的机关，相当于海关。宋朝海外贸易超过前代，北宋开宝四年（971）设市舶司于广州，以后随着海外贸易的发展，陆续于杭州、明州（今浙江宁波）、泉州、密州（今山东诸城）设立市舶司。至明末逐渐萎缩。清时设海关而废市舶司。其职掌检查进出船舶蕃货、征榷、抽解、贸易诸事。

五、改革措施

（一）庆历新政

1043年，范仲淹主持。主要内容：澄清吏治，富国强兵，厉行法治。结构：社会矛盾并未缓和，土地兼并日益严重，冗兵资费更是加倍，民族矛盾十分尖锐。

（二）王安石变法

1069年（北宋神宗），王安石推行新法，又称“熙宁变法”。颁布了“农田水利法”、均输法、青苗法、免役法（又称募役法）、市易法、方田均税法，并推行保甲法和将兵法以强兵。变法失败。王安石被列宁誉为是“中国十一世纪伟大的改革家”。

【例题·单选】交子，是世界上最早使用的纸币，最早出现于（ ）地区，发行于北宋前期。最初的交子由商人自由发行。

- A. 四川
- B. 陕西
- C. 河南
- D. 湖南

第七节 元明清

一、元朝（1271年-1368年）

1.1206年，铁木真被推举为蒙古的大汗，尊称为“成吉思汗”。其孙忽必烈1271年建

立元朝（公元 1271-1368 年），称为元世祖，次年迁都燕京，称大都（大都又被称为汗八里，意思为“大汗之城”）。

2.疆域：元朝疆域东起日本海、南抵南海、西至天山、北包贝加尔湖，成为中华历史上疆域最大的王朝。

3.行省制度：三省制改为中书省一省独揽，地方设行省，由中央委派官员管理，地方政治制度进入划省而治的阶段。其中，中央设中书省，为最高行政机关，行使宰相职权。地方设宣政院，统领宗教事务和管辖西藏地区，西藏正式纳入我国版图。

4.澎湖巡检司：管辖澎湖、台湾地区，是我国在台湾附近岛屿设立专门政权机构的开始。

5.行省：元朝地方最高行政机构，并为一级政区名称。

6.马可波罗：意大利旅行家，写下《马可波罗游记》一书，生动描述了大都、杭州等城市的繁荣景象，激发了欧洲人对中国的向往。

二、明朝（1368 年-1644 年）

（一）政治

（1）建立：1368 年，朱元璋率领农民起义，推翻元朝政权，建立了明朝，即明太祖。明初定都南京，后来，明成祖朱棣迁都北京。

（2）帝国发展

洪武之治——靖难之役（迁都北京）——永乐盛世——郑和下西洋——土木堡之变——戚继光抗倭——张居正变法——李自成起义——郑成功收复台湾

（3）中央集权制度

内阁：朱棣特派解缙、杨荣等入午门值文渊阁，参预机务，由此成立内阁。内阁只为皇帝的顾问，内阁大学士只照皇帝意旨写出，称“传旨当笔”。宣宗时期批准内阁在奏章上以条旨陈述己见，称为“票拟”制度。明初，内阁无实权，到明世宗时，内阁终跃至六部之上，嘉靖以后，内阁成了中央最高的决策机构。

（4）张居正改革

明中期后，政府的财政危机逐渐加重。

考成法：首先整顿吏治，创制了“考成法”，严格要求各级官吏定期向内阁报告地方政事，选用并提拔支持变法的新生力量。

整顿赋役制度、扭转财政危机。在全国推行“一条鞭法”。

修长城：为了防御蒙古鞑靼入寇边关，在东起山海关，西至居庸关的长城上加修了“敌台”3000 余座。还与鞑靼俺达汗之间进行茶马互市贸易，采取和平政策。

（二）对外交流

（1）前期

郑和下西洋：明成祖时期，郑和于 1405-1433 年七下西洋，从刘家港出发，最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

（2）中后期

农作物：原产美洲的甘薯、玉米、马铃薯、烟草、辣椒传入中国。

三、清朝（1636—1912 年）

（一）建立

1.1616 年，努尔哈赤建立后金；清朝最初建都于赫图阿拉（今辽宁新宾），1621 年迁都辽阳，1625 年迁都沈阳（改称“盛京”），1636 年，皇太极改国号为“清”。1644 年，清军自山海关南下占领北京，顺治皇帝在北京登基。

2.清朝皇帝顺序表

清太祖努尔哈赤——清太宗皇太极——清世祖顺治——清圣祖康熙——清世宗雍正——清高宗乾隆——清仁宗嘉庆——清宣宗道光——清文宗咸丰——清穆宗同治——清德宗光绪——宣统帝溥仪。

（二）繁盛

1.康乾盛世

①1662 年康熙帝即位，平定了三藩之乱；废除圈地令，鼓励开垦；灭台湾郑氏政权，设立台湾府；平定了回疆、准噶尔等贵族的叛乱；两次击退盘踞雅克萨的俄军，签订了《尼布楚条约》。

②雍正：1723 年雍正帝登基，实行密折制度，设立军机处；在云、贵、粤、桂、川、湘、鄂等省少数民族地区，雍正全面实行“改土归流”制度，革除土司制度；经济上实行摊丁入亩（废除人头税，将丁银并入田赋征收），社会人口急剧增加。

③乾隆：1735 年乾隆帝继位，平定天山南路的大小和卓叛乱；1762 年，清朝设伊犁将军，统管新疆地区；1771 年，漠西蒙古土尔扈特部首领渥巴锡，历经艰险终于回到清朝；在西藏地区实行金瓶掣签制度。

2.国家的巩固

①收复台湾：1662 年郑成功打败荷兰殖民者收复台湾岛；1683 年，康熙皇帝命施琅收复台湾；1684 年，清廷在台湾设置台湾府，隶属于福建省。

②1689 年与沙俄签订《尼布楚条约》，划定中俄边界。

③西藏：1724 年，乾隆时期确立了西藏宗教和政治领袖达赖和班禅必须经过中央政府册封的“金瓶掣签”制度；1727 年，雍正时期开始在西藏设驻藏大臣，同达赖和班禅共同管理西藏。

【例题·单选】民间有个习俗：过年时，把“福”字倒贴在门上；在春节联欢晚会上，也时有倒写“福”字的舞台背景。虽然我们都知道这是借“福倒了”的谐音“福到了”以图吉利。该习俗起源于（ ）

- A.宋朝
- B.明朝
- C.清朝
- D.民国

第二章 自然科技

第一节 物理常识

一、光

1.光是沿直线传播的，光的传播也不需要任何介质。但是，光在介质中传播时，由于光受到介质的相互作用，其传播路径遇到光滑的物体会发生偏折，产生反射与折射的现象。

2.光也可看作是一种频率很高的电磁波，也可把光看成是一个粒子，即光子，简称光子。

3.光以波的形式传播，不同波长的光呈现不同的颜色。光速极快，在真空中为 $3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ ，在空气中的速度要慢些。

4.小孔成像：用一个带有小孔的板遮挡在墙体与物之间，墙体上就会形成物的倒影，我们把这样的现象叫小孔成像。前后移动中间的板，墙体上像的大小也会随之发生变化，这种现象说明光沿直线传播的性质。

【例题·多选】在我们的日常生活中经常会用到物理学知识，对此，下列说法正确的是（ ）

- A.人推木块做匀速直线运动，人对木块的推力和木块对地面的摩擦力彼此平衡
- B.体操运动员在上器械前，常手上涂些镁粉，以增大摩擦，防止手从器械上滑落
- C.在地球上同一地点、一切物体在自由落体运动中的加速度都相同
- D.“海市蜃楼”是光在密度分布不均匀的空气中传播时发生全反射而产生的

（一）光的反射

1.光的反射——光遇到水面、玻璃以及其他许多物体的表面都会发生反射。

2.分类——镜面反射和漫反射

（1）镜面反射：发生在十分光滑的物体表面（如镜面）——两条平行光线能在反射物体上反射过后仍处于平行状态——入射光线平行，反射光线也平行，其他方向没有反射光。

平面镜的应用：

①水中的倒影：光照射在平静的水面上所成的等大虚像。成像原理遵循平面镜成像的原理；

②平面镜成像：镜子中的另一个影像叫虚像。镜子里的影像就叫平面镜成像，经常被缩写为镜像；

③潜望镜：潜望镜其构造与普通地上望远镜相同，唯另加两个反射镜使物光经两次反射而折向眼中。

球面镜的应用：

①凸面镜：对光线起发散作用。

②凹面镜：对光线起会聚作用，平行光射向凹面镜会会聚于焦点；焦点发出的光平行射出。

(2) 漫反射：由于物体的表面凸凹不平，凸凹不平的表面会把光线向四面八方反射。

漫反射的每条光线均遵循反射定律；

(二) 光的折射

1.光的折射：光线从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生偏折的现象。

2.透镜：透明物质制成（一般是玻璃），至少有一个表面是球面的一部分，对光起折射作用的光学元件。透镜对光的作用：凸透镜对光起会聚作用；凹透镜对光起发散作用。

【例题·单选】光的折射，是指光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生改变，从而使光线在介质的交界处发生偏折。根据上述定义，下列现象不属于光的折射造成的是（ ）

- A. 吸管插在有饮料的杯子里，页面下的吸管与液面上的吸管看起来不在一条直线上。
- B. 散步经过池塘时，往池塘里看可以看见池塘边树的倒影
- C. 使用放大镜看报纸，感觉报纸上的字大了许多
- D. 在河边看小溪底的石头，感觉石头所处的位置没有实际那么深

(三) 光的色散

1.光的色散：复色光分解为单色光的现象。

让一束白光射到玻璃棱镜上，光线经过棱镜折射以后就在另一侧面的白纸屏上形成一条彩色的光带，其颜色的排列是靠近棱镜顶角端是红色，靠近底边的一端是紫色，中间依次是橙黄绿蓝靛，这样的光带叫光谱。

2.白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各种色光组成的复色光。红、橙、黄、绿等色光叫做单色光，光学中的三基色为红、绿、蓝。红色光波长最长，穿透空气能力最强。

二、声

1.声音的产生：一切正在发声的物体都在振动；振动停止则发声停止。（振动产生声）

(1) 音调：声音的高低。音调的高低由物体振动的快慢决定，物理学中用频率来表示物体振动的快慢，频率的单位为赫兹，简称为赫，符号为 Hz。物体振动的频率越大，音调就越高，频率越小，音调就越低。

(2) 响度：声音的强弱。响度与物体的振幅有关，振幅的单位是分贝，符号是 dB。振幅越大，响度越大；振幅越小，响度越小。响度还跟距发声体的远近有关。

(3) 音色：不同发声体发出的声音，即使音调和响度相同。我们还是能够分辨它们。

这个反应声音特征的因素就是音色。

2.声音的传播

(1) 声音靠介质传播，气体、液体和固体都可以传播声音。真空不能传声。

(2) 声音在介质中以声波形式传播，其传播速度与介质有关：声音在固体中传播速度最快，在液体中第二，气体排第三。

(3) 声速还与介质温度有关，声音在 15°C 的空气中的传播速度为 340m/s 左右。

3.声波：发声体产生的振动在空气或其他物质中的传播叫做声波。声波是一种机械波，由声源振动产生，声波传播的空间就称为声场。

(1) 人耳可以听到的声波的频率一般在 20Hz （赫兹）至 2kHz 之间。

(2) 频率低于 20Hz 的声波称为次声波或超低声，如大象可以用人类听不到的次声波来交流；

(3) 频率 $20\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$ 的声波称为可闻声；

4.噪声：通常所说的噪声污染是指人为造成的。从生理学观点来看，凡是干扰人们休息、学习和工作以及对你所要听的声音产生干扰的声音，即不需要的声音，统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时，就形成噪声污染。

(1) 声音一旦超过 100 分贝，就是人们常说的“噪音”。

(2) 为了保护听力，应控制噪声不超过 90 分贝；

(3) 70 分贝会干扰谈话，影响工作效率；

【例题·单选】商家开业请锣鼓队庆祝时，人们常会听到“隆隆”的鼓声。这种声音的特点是（ ）

- A. 音调高 音量高
- B. 音调低 音量高
- C. 音调低 音量低
- D. 音调高 音量低

三、热

1.热量，指的是由于温差的存在而导致的能量转化过程中所转移的能量。而该转化过程称为热交换或热传递。热量的单位为焦耳。

2.绝对零度：是热力学的最低温度，热力学温标的单位是开尔文（K），绝对零度就是开尔文温度标定义的零点。 0K 约等于摄氏温标零下 273.15 摄氏度，也就是 0 开氏度，在此温度下，物体分子没有动能和势能，动势能为 0 ，故此时物体内能为 0 。

（一）热力学第一定律——能量守恒定律

1.当两不同温度的物质处于热接触时，它们便交换内能，直至双方温度一致，也就是达致热平衡。

2.若两区域之间尚未达至热平衡，那么热便在它们中间温度高的地方向温度低的另一方

传递。所传递的能量数便等同于所交换的热量数。

3.热力学第一定律：就是不同形式的能量在传递与转换过程中守恒的定律。

4.其表述形式为：热量可以从一个物体传递到另一个物体，也可以与机械能或其他能量互相转换，但是在转换过程中，能量的总值保持不变。

（二）物质的三态

1.一般情况下，物质都有三态，如水的三态为冰、水、水蒸气，分别为固体，液体和气体。物质三态变化主要是分子间距发生变化。三态之间发生转变原理：吸热与放热。

2.物态变化

汽化：液态变气态，吸热，两种方式：蒸发、沸腾；

液化：气态变液态，放热，方法：降低温度、压缩体积；

熔化：固态变液态，吸热；

凝固：液态变固态，放热；

升华：固态变气态，吸热；

凝华：气态变固态，放热；

3.形态定义

（1）沸腾：在一定温度下，在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。

（2）蒸发：液体在任何温度下都能发生的，并且只在液体表面发生的平缓的汽化现象。

（3）升华：物质从固态直接变成气态的过程，吸热。

易升华的物质有：碘、冰、干冰、樟脑、钨。

（4）熔化：物体从固态变成液态叫熔化。

【例题·单选】（ ）是空气中的水汽以液滴形式凝结在地面或地面覆盖物上的现象。

- A. 露
- B. 雪
- C. 雨
- D. 冰雹

第二节 生物知识

一、生物的进化的顺序

1.动物：从无脊椎动物到脊椎动物，从脊椎动物中鱼类到两栖类，从两栖类到爬行类，从爬行类到鸟类、哺乳类。

2.植物：从藻类到苔藓类，从苔藓类到蕨类，从蕨类到裸子植物，从裸子植物到被子植物。

3.人类：从猿人到直立人，从直立人到智人。

二、遗传

遗传，是指经由基因的传递，使后代获得亲代的特征。遗传学是研究此现象的学科。目前已知地球上现存的生命主要是以 DNA 为遗传物质。

（一）遗传物质

1. 核酸

是一切生物的遗传物质，是遗传信息的载体，存在于一切细胞中（不是存在于一切生物中），对于生物的遗传、变异和蛋白质的合成具有重要作用。

2. 基因

基因（遗传因子）是遗传的物质基础，是带有遗传信息的 DNA 片段。基因通过复制把遗传信息传递给下一代，使后代出现与亲代相似的性状。

（二）遗传学

1. 杂交

杂交，在生物学中是指不同种、属或品种的动、植物进行交配。杂交产生的后代称为杂种。不同种属之间，或是地理上远缘的种内亚种之间个体的交配称为远缘杂交，所得个体称为远缘杂种。相反地，亲缘关系极近的个体间杂交称为近亲交配，或称近交，包括兄妹杂交、半兄妹杂交等等，近交可以用来建立纯系。

2. 转基因

将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中，由于导入基因的表达，引起生物体的性状，可遗传的修饰改变，这一技术称之为转基因技术。人们常说的“遗传工程”“基因工程”“遗传转化”均为转基因的同义词。

3. 禁止近亲结婚

近亲包括直系血亲和三代以内旁系血亲，禁止血亲结婚是优生的要求。人类两性关系的发展证明，血缘过近的亲属间通婚，容易把双方生理上的缺陷（隐性基因）遗传给后代，影响家庭幸福，危害民族健康。

【例题·单选】在下列科学成就中，其影响远远超越其学科范围，扩展到社会和经济思想领域，并对中国近代民主思想产生了重要的影响是（ ）

- A. 相对论
- B. 经典力学
- C. 进化论
- D. 量子论

第三节 医学知识

一、人体的营养

（一）营养物质

1.蛋白质：构成人体细胞的基本物质，参与损伤细胞的修复和更新，为人的生命活动提供能量。

2.脂肪：人体最重要的功能物质，也是构成细胞的成分。

3.水：约占体重的 60%—70%，细胞的主要组成部分，也是构成细胞的成分。

4.无机盐：含量不多，是构成人体组织的重要成分，如：钙、磷（构成骨骼和牙齿）、铁（构成血红蛋白）。

5.维生素：不是构成细胞的主要原料，也不提供能量，含量少，对人体生命活动起调节作用。

（二）三大类营养物质的主要作用和食物来源

	特点	功能
糖	分为：单糖--葡萄糖，可直接吸收再转化为身体所需；多糖--食用糖（白糖、红糖、淀粉等），不能直接吸收，须经胰蛋白酶转化为单糖再被人体吸收利用	①提供热能（能量储存形式：植物-淀粉和动物-糖原），人体所需要的 70%左右的能量由糖提供； ②构成组织和保护肝脏
蛋白质	蛋白质是复杂的有机化合物。 氨基酸是组成蛋白质的基本单位。	①生命的主要物质基础； ②构成组织和细胞的重要成分； ③生长发育、新陈代谢所需； ④氧化供能
脂肪	是人和动植物体中的油性物质，是一种或一种以上脂肪酸的甘油酯	①供给人体热量；②保持体温； ③构成身体组织和生物活性物质； ④为身体储存“燃料”作为备用； ⑤保护内脏器官，滋润皮肤和防震等。

（二）无机盐——矿物质

矿物质，是人体内无机物的总称，是地壳中自然存在的化合物或天然元素。

1.矿物质分类：

（1）常量元素：人体必须的矿物质有钙、磷、镁、钾、钠、硫、氯 7 种，其含量占人体 0.01%以上或膳食摄入量大于 100mg/d。【食盐是氯化钠】

（2）必需的微量元素：铁、锌、铜、钴、钼、硒、碘、铬 8 种，其含量占人体 0.01%以下或膳食摄入量小于 100mg/d。【加碘盐】

（3）人本可能必需的微量元素：锰、硅、镍、硼和钒 5 种。

(4) 一些微量元素有潜在毒性，如摄入过量可能会造成人体病变或损伤，但在低剂量下对人体又是可能的必需微量元素，这些微量元素主要有：氟、铅、汞、铝、砷、锡、锂和镉等。

2. 无机盐的缺乏症

无机盐的种类	食物来源	缺乏的症状
含钙无机盐	牛奶、豆腐等	佝偻病（儿童）、骨质疏松症（中老年人）
含铁无机盐	菠菜、猪肝等	缺铁性贫血
含碘无机盐	海带、紫菜	地方性甲状腺肿、智力障碍
含锌无机盐	花生油、猪肝	生长发育不良、味觉发生障碍

二、急救知识

（一）发烧

1. 物理降温：温水擦浴或浸浴；酒精擦浴；额头冷敷或冰敷。

2. 服用退热剂：如复方阿斯匹林，扑热息痛或消炎痛等，剂量根据情况而定。一般成人一片，用退热剂应注意让患者多喝水，以免出汗过多引起虚脱。

（二）急性扭伤

立即采用冰敷 30 分钟，用冰块、冰棍、冰激凌等放入塑料袋内，用毛巾裹好，敷在疼痛部位，伤后 24—48 小时内适宜冰敷，3—4 天后进行热敷理疗。

（三）烫伤的处理

将烫伤创面在自来水龙头下淋洗或浸入水中，或用冰袋、冰水浸湿的毛巾、纱布等敷于创面，大致需要 30 分钟至 1 小时，一般应在冷疗停止后不再有剧痛为止，及时到医院敷烫伤药膏。

【例题·判断】卡介苗可以预防结核病，牛痘疫苗不能预防天花。（ ）

第三章 地理常识

第一节 从天到地

一、行星

恒星	能够自己发光发热的星体，比如太阳和大多数发光的星星。
行星	按接近圆形轨道绕恒星转的星体，比如八大行星。
彗星	俗称“扫帚星”。按抛物线轨道与恒星擦肩而过的，或者按曲率很大的椭圆轨道绕恒星转动的星体，是由雪、尘埃、氨气构成的，当靠近太阳时，因被加热，雪升华成水蒸气而形成彗尾。哈雷彗星每 76.1 年环绕太阳一周，下次过近日点时间为 2061 年 7 月 28 日。世界最早的彗星记录是《春秋》中记录“秋七月，有星孛入于北斗”。

卫星	绕行星转动的星体，比如月亮、人造卫星、木星的各个卫星。
流星	在划过大气层时发光发亮的星体。公元前 687 年《诗经》中的“鲁庄公七年星陨如雨”世界上流星雨的最早记录。
星星有暗有亮	星星的发光能力不同，距离地球远近也不同
星座形状改变	肉眼可见的星星绝大多数是恒星，恒星在运动
星星闪烁	大气密度分布不稳定，星光经过大气层后，折射光的方向随大气密度的变化而变化→宇航员在太空看到的星星十分清晰，没有闪烁
冬夜星星稀少	冬天地球转到了和夏天不同的位置，我们看到是银河系的边缘部分。
黑洞	是一种引力极强的天体，连光也不能逃脱，但黑洞也会释放出部分射线，是科学家首先从理论上进行预言的特殊天体。

二、太阳

1.太阳及太阳活动

太阳能	太阳巨大的能量来源于氢转化为氦的热核反应（核聚变）
太阳活动周期	或称为太阳磁活动周期，是太阳黑子数及其他现象的准周期变化,大约 11 年为一个周期。
太阳黑子	是太阳活动的重要标志。世界上最早的太阳黑子记录是中国公元前 140 年前后（西汉）成书的《淮南子》中记载的：“日中有踰（cūn）乌。”
耀斑	耀斑的产生源于磁场能量的快速释放，发生在色球层，会严重干扰电离层对电波的吸收和反射作用，使得部分或全部短波无线电波被吸收掉，短波衰减甚至完全中断。
太阳风	即太阳风暴，是太阳黑子活动高峰时释放的高能带电粒子流。太阳风影响：①影响地球空间环境，破坏臭氧层；②促成彗星彗尾的形成；③两极的高层大气受到太阳风的轰击后会发出光芒，形成极光；④干扰卫星通讯，影响卫星运行
太阳能	太阳巨大的能量来源于氢转化为氦的热核反应（核聚变）
极光	极光产生的条件：大气、磁场、太阳风，三者缺一不可。极光发生在电离层
天文单位	地球到太阳的平均距离为 1.5 亿千米，被定义为一个天文单位
光年	光年是天文学中常用的长度单位，光在真空中一年所走的距离叫光年

2.日食

成因	太阳、月球、地球运行到同一直线上，月球挡住太阳光，月球在太阳和地球的中间。
时间	只发生在朔，即农历初一，但并不是每次朔都会发生。
类型	日偏食、日全食、日环食。
过程	初亏，食既，食甚，生光，复圆。日食从西边开始，我国西部居民先看到。
观测	观测日食时不能直视太阳，否则会造成失明。

最早的日食记录见于中国《尚书》。夏、商、周断代工程利用了中国古籍中丰富的日食记录

3.太阳和太阳活动对地球的影响：

- (1) 对气候的影响，表现在黑子与三个纬度带的降水量有一定的相关性。
- (2) 对电离层的影响，表现在耀斑爆发影响电离层，使无线电短波通信受到影响或中断。
- (3) 产生磁暴现象，使指南针不能正确指示方向。

三、月球

1.月球

月球	是地球唯一的天然卫星。是离地球最近的天体，人类探索宇宙星际航行第一站		
自转	自转周期为 27 天多，一个昼夜几乎相当于地球上一个月，昼夜温差比地球大		
绕地球公转	造成月圆月缺	没有空气	声音不能传播
引力	只有地球的六分之一	表面布满环形山	由陨石撞击形成
能源	氦 3，够人类用 1 万年	没有磁场	

月球体积小，其引力不足以吸引住太空中的气体，所以月球表面没有空气。

2.潮汐

潮汐	海水在月球和太阳（主要是月球）引潮力作用下所产生的周期性运动
钱塘江大潮	天下第一潮，北宋潘阆《观潮》中名句：来疑沧海尽成空，万面鼓声中

3.月食

成因	太阳、地球、月球恰好在同一直线上，地球在中间，月球被地球的影子遮掩而发生
时间	月食只可能发生在农历十五前后，即“望日”
类型	月偏食、月全食和半影月食。地球直径是月球的 4 倍，因此不能形成环食
前 2283 年美索不达米亚的月食记录是世界最早的月食记录，其次是中国前 1136 年的月食记录	
东汉时，张衡从日、月、地球所处的不同位置，对月食作了最早的科学解释	

四、地球

1.地球的内部圈层：

地壳：地球球层结构的最外层。大陆地壳的厚度一般为 35~45 千米

地幔：地壳和地核之间的中间层。平均厚度为 2800 余千米。

地核：地球的核心部分，主要由铁、镍元素组成，半径为 3480 千米。1936 年，莱曼根据通过地核的地震纵波走势，提出地核内还有一个分界面，将地核分为外地核和内地核两部分。由于外地核不能让横波通过，因此推断外地核的物质状态为液态

2.两极：地轴穿过地心，与地球表面相交于两点。指向北极星附近（即北方）的一点叫北极；与北极相反的一点叫南极。

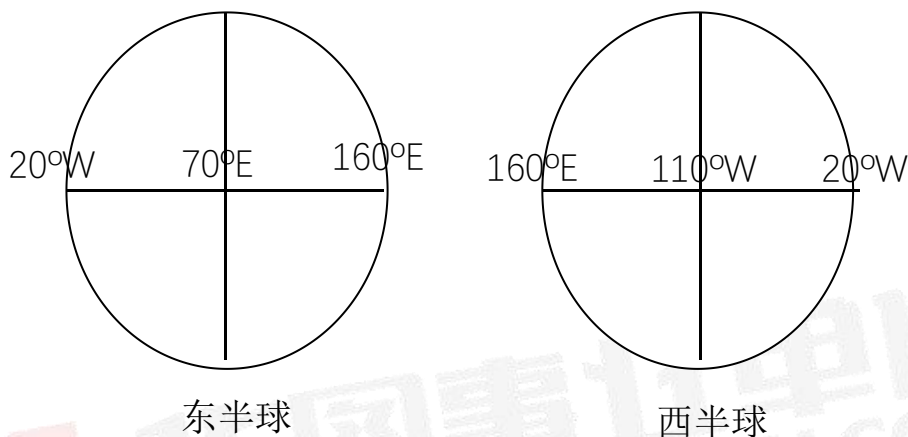
3.赤道：是地球表面的点随地球自转产生的轨迹中周长最长的圆周线，长约 40700 公里。如果把地球看做一个绝对的球体的话，赤道距离南北两极相等，是一个大圆。

它把地球分为南北两半球，其以北是北半球，以南是南半球，是划分纬度的基线，赤道的纬度为 0° 。赤道是南北纬线的起点(即零度纬线)，是地球上最长的纬线。

赤道是地球上重力最小的地方。

4.经线和经度：为地球表面连接南北两极的大圆线上的半圆弧。任两根经线的长度相等，相交于南北两极点。每一根经线都有其相对应的数值，称为经度，指示东西位置。经度泛指球面坐标系的纵坐标。数值在 0 至 180 度之间。

5.东、西半球的划分： 20°W 和 160°E 组成的经线圈，将地球分为东、西两个半球。



赤道的纬度为 0° ，将行星平分为南半球和北半球。

6.纬线和纬度：纬度线实际上是不同半径的圆。有相同特定纬度的所有位置都在同一个纬线上。纬度是指某点与地球球心的连线和地球赤道面所成的线面角，其数值在 0 至 90 度之间。位于赤道以北的点的纬度叫北纬，记为 N，位于赤道以南的点的纬度称南纬，记为 S。也叫“纬线圈”。与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈。赤道是最大的纬线圈。

7.地球公转的轨道和周期：地球公转的轨道是椭圆的。公转轨道的半长径 149597870 公里，轨道的偏心率为 0.0167，公转周期为一恒星年，公转平均速度为每秒 29.79 公里，黄道与赤道交角（黄赤交角）为 $23^{\circ}27'$ 。

【例题·单选】实现人类首次月球背面软着陆，开启人类月球探测新篇章的探测器是（ ）

- A.月球 1 号
- B.嫦娥四号
- C.天问一号
- D.先锋 10 号

第二节 风云气候

一、大气

1. 低层大气的组成及作用

组成成分		作用
干 洁 空 气	氧（21%）	人类及一切生物维持生命活动所需的物质。
	氮（78%）	地球上生物体的基本成分。
	二氧化碳（0.03%）	植被进行光合作用的基本原料，对地面起保温作用。
	臭氧	能吸收太阳紫外线，保护地球生命。
水汽		产生云、雨、雾、雪天气；影响地面和大气的湿度。
固体杂质		作为凝结核，是成云致雨的必要条件。

只从空气角度考虑，下午四五点应该是空气质量最好的时候。

2. 大气的垂直分层

大气垂直分层：整个大气层随高度不同表现出不同的特点，分为对流层、平流层、中间层、热层和外层大气。

二、天气与气候

1. 概念

天气是一定区域短时段内的大气状态（如冷暖、风雨、干湿、阴晴等）及其变化的总称。

气候是长时间内气象要素和天气现象的平均或统计状态，时间尺度为月、季、年、数年到数百年以上。

2. 主要气候要素：气温、降水、气压和风。

（1）气温

大气的温度简称气温，气温的单位用摄氏度（℃）表示，有的以华氏度（F）表示，负值表示零度以下。

①气温的日变化：气温的最高值一般出现在午后2点左右，最低气温出现在清晨。

②气温的年变化：一年中气温的最高值和最低值出现的时间分别比太阳辐射最强和最弱的时间落后1—2个月。

③气温的水平分布和垂直变化。

世界年平均气温的分布规律：从低纬度向高纬度气温逐渐降低。

④温度带

温度带是以全球各地区活动积温的多少为标准，按农业生产所需要的热量指标划分的地带。通常根据 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的积温的多少可划分为五个温度带：北寒带、北温带、热带、南温带、南寒带。中国大部分位于北温带，少部分位于热带。

中国大部分位于北温带，少部分位于热带；其中分为寒温带（黑龙江北部，内蒙古东部），

中温带（东北，内蒙大部分地区，新疆北部），暖温带（黄河中下游大部分地区，新疆南部），亚热带（秦岭淮河以南，青藏高原以东），热带（滇的南部，雷州半岛，台的南部和海南省）和高原气候。

（2）降水

从大气中降落的雨、雪、冰雹等，统称为降水。

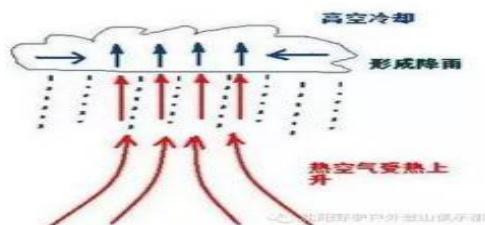
降雨集中期特征：降雨集中期主要集中发生在 5-8 月汛期期间；暴雨强度大；高暴雨持续时间长；暴雨区的范围大。凡 24 小时的累计降雨量超过 50 毫米者定为暴雨。

①降水的形成

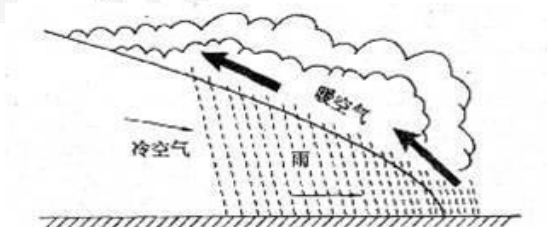
影响降水的因素：海陆位置、地形、大气环流。

②降水的类型：对流雨、地形雨、锋面雨。

对流雨：热带及温带夏季午后，因高温使得蒸发旺盛，富含水汽的气流剧烈上升，至高空因减压膨胀冷却而成云致雨，称为对流雨。



锋面雨：冷暖性质不同的气团相遇，其接触面称为锋面。暖湿空气因密度小，较冷空气轻，会沿著锋面爬升，而致水汽凝结降雨，称为锋面雨。锋面雨是我国主要的降雨类型。



地形雨：温湿空气运行中遇到山地等地形阻挡被迫抬升，气温降低，空气中的水汽凝结而产生的降雨，称为地形雨。



第三节 世界地理

一、世界分布

世界海洋与陆地的分布：海洋占 71%，陆地占 29%。

（一）七大洲

亚洲：全称是亚细亚洲，意思是“太阳升起的地方”。目前人口最多的一个洲。其覆盖地球总面积的 8.7%。世界三大宗教佛教、伊斯兰教、基督教的发源地。世界四大文明古国中的中国、印度和古巴比伦都位于亚洲大陆。

欧洲：又称欧罗巴洲。欧洲的面积是世界第六，人口是世界人口第三的洲。

非洲：全称阿非利加洲，位于东半球西部，是世界第二大洲，同时也是人口第二大洲。有“高原大陆”之称。是世界上国家和地区分布最多的洲，有 53 个国家和 6 个地区。

北美洲：全称为北亚美利加洲。世界第三大洲。

南美洲：全称南亚美利加洲，南部和南极洲隔德雷克海峡相望。第四大的大洲。安第斯山脉几乎纵贯整个南美洲西部，拥有美洲最高的山峰——阿空加瓜山。

大洋洲：除南极洲外，是世界上人口最少的一个大洲。

南极洲：位于地球南端，四周被太平洋、印度洋和大西洋所包围。南极洲由大陆、陆缘冰、岛屿组成。全境为平均海拔 2350 米的大高原，是世界上平均海拔最高的洲。大陆几乎全被冰川覆盖，占全球现代冰被面积的 80% 以上。

东半球的大洲：亚洲、欧洲、非洲、大洋洲；**西半球的大洲：**南美洲、北美洲。

地跨东、西半球：南极洲（位于南极圈内）。

面积最大：亚洲；**面积最小：**大洋洲；**海拔最高：**南极洲；**海拔最低：**欧洲。

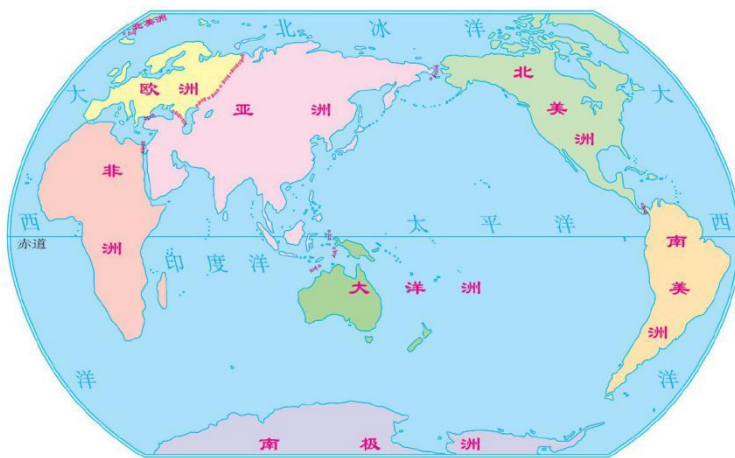
赤道穿过的大洲：非洲、亚洲、大洋洲、南美洲。

亚、欧两洲分界线：乌拉尔山—乌拉尔河—大高加索山脉。

亚、非两洲分界线：苏伊士运河。

南、北美洲分界线：巴拿马运河。

亚、北美洲分界线：白令海峡。



七大洲和四大洋

（二）四大洋

面积最大，最深的是太平洋；面积最小，最浅的是北冰洋。大西洋呈“S”形，地跨南、

北半球。

二、主要高原、平原和山脉

高原	位置	平原	位置	山脉	位置
青藏高原	欧亚大陆中南部	恒河平原	南亚东部	喜马拉雅山脉	青藏高原南缘
帕米尔高原	欧亚大陆中部	美索不达米亚平原	中东两河流域	阿尔卑斯山脉	欧洲中南部
玻利维亚高原	南美洲中部	东欧平原	欧洲东部	落基山脉	北美大陆西部
厄瓜多尔高原	南美洲西北部	西欧平原	欧洲西部	安第斯山脉	南美洲西部
埃塞俄比亚高原	非洲东部	尼罗河平原	非洲东北部	乞力马扎罗山	非洲东部
墨西哥高原	北美大陆南部	华北平原	黄河下游	大分水岭	澳大利亚
云贵高原	中国西南部	北美大平原	美国中西部	横贯南极山脉	南极洲
亚美尼亚高原	亚洲西部	松辽平原	中国东北中部		
格陵兰冰雪高原	北美洲格陵兰岛	亚马孙平原	南美洲亚马孙河流域		

第四节 中国地理


一、中国疆域

中国共有 34 个省级行政单位。其中 23 个省，4 个直辖市，5 个自治区，2 个特别行政区。直辖市：北京、天津、上海、重庆；自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区；2 个特别行政区——香港、澳门。

位置	半球	北半球、东半球
	纬度	(大) 北温带、(小) 热带、(无) 寒带
	海陆	背靠欧亚大陆、面向太平洋
	海岸线	大陆海岸线 1.8 万公里
疆域	面积	960 万平方千米，仅次于俄罗斯和加拿大，位居世界第三
	四至	最东——乌苏里江与黑龙江汇合的中心航道上

		最西——帕米尔高原 最北——漠河以北的黑龙江主航道的中心线上 最南——曾母暗沙
	海	渤海、黄海、东海、南海
邻国	14个陆上邻国	朝俄蒙哈吉塔阿，巴印尼泊和不丹。缅甸老挝接越南，陆上邻国依次相连。
	6个海上邻国	韩日菲文马印尼，隔海相望不分离。
接壤省份	我国与外国陆域接壤的省级行政区有9个：广西、云南、西藏、甘肃、新疆、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁。新疆是接壤最多的省级行政区。内蒙是邻省最多的。	
领海	领海的范围是从大陆海岸基线向海上延伸12海里。内海：渤海和琼州海峡。	
半岛	我国的半岛自北向南有辽东半岛、山东半岛、雷州半岛。	
岛屿	主要分布在东海和南海。台湾岛、海南岛、崇明岛是三大岛。舟山群岛、庙岛群岛、澎湖列岛、南海诸岛是我国的四大群岛。浙江是我国岛屿分布最多的省。	

二、三级阶梯

 <p>中国地势三级阶梯示意图</p> <p>第一级阶梯：青藏高原，柴达木盆地</p> <p>第二级阶梯：内蒙古高原，黄土高原，云贵高原，塔里木盆地，准噶尔盆地</p> <p>第三级阶梯：东北平原，华北平原，长江中下游平原，东南丘陵</p>	一级阶梯：青藏高原，柴达木盆地
	二级阶梯：内蒙古高原，黄土高原，云贵高原，塔里木盆地，准噶尔盆地
	三级阶梯：东北平原，华北平原，长江中下游平原，东南丘陵

【例题·单选】山东省、辽宁省两省渔民的主要捕捞渔场是（ ）

- A.南部沿海渔场
- B.北部湾渔场
- C.黄渤海渔场
- D.舟山渔场