



商洛学院课程思政案例库

课程名称： 经济学原理

负 责 人： 王 怡

编著时间： 2024 年 6 月

教务处印制

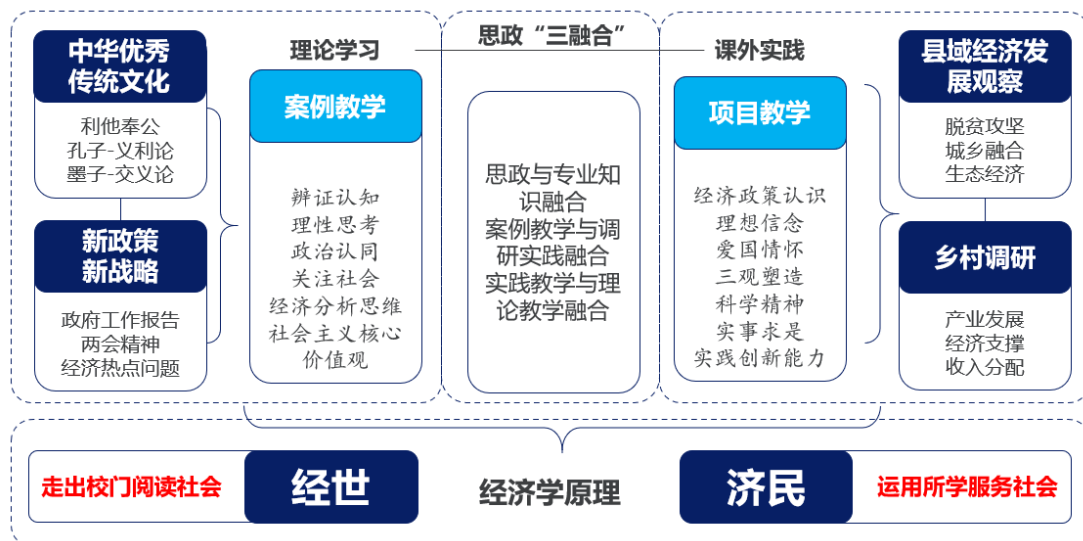
前言

《高等学校课程思政建设指导纲要》强调指出:经济学、管理学类专业课程,要在课程教学中坚持以马克思主义为指导,加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系。要帮助学生了解相关专业和行业领域的国家战略、法律法规和相关政策,引导学生深入社会实践、关注现实问题,培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。

一、思政内容总体设计

《经济学原理》中课程思政主要体现“三融合”:理论研修与实践教学融合;西方经济学与中国实践融合;传统经济思想与经济学理论融合。

时事案例进课堂, 调研实践出校园, 深入社会实践, 关注现实问题



案例内容组织及思政元素挖掘方面建议,一是注重西方经济学基本理论知识与中国经济发展现实的结合,训练学生理论思维和创新意识,增强学生分析和解决实际经济问题的能力;二是通过社会现象、国家经济政策时事分析,帮助学生科学辩证地看待社会经济现象,激励学生具备更强的责任感、使命感。三是融合地方经济发展实践,以地方经济高质量发展为“大思政”实践主题,将经济理论与地方发展实践相结合,重视经济理论的社会应用,引导和带领团队教师、在校学生积极投身地方产业转型、乡村振兴等的社会服务中。

二、案例库总体设计

以课程团队教师 10 余年教学实践为基础，编写《经济学原理》课程思政案例库。案例库拟根据案例内容进行分类，划分为**战略篇、经世篇、济民篇、经济名人堂、传统文化篇**五个部分。

战略篇中主要是新理念、新思想、新战略的渗透，内容主要从政府工作报告、两会精神、新经济政策中来，选择契合基本经济理论的相关内容作为案例体现。

经世篇中主要是社会经济发展观察，内容主要从中国经济发展现实中来，从社会经济热点问题、经济发展中国方案中来，选择体现国家政策具体执行层面的典型案例，核心在于“走出课本阅读社会”。

济民篇中主要包括教师科研成果、学生实践成果，体现就某些经济问题所进行的研究，这一篇章全部为自编案例，核心在于“运用所学服务社会”。

经济名人堂主要从经济学家个人的角度撰写，选择能够体现科学家精神、科学精神的典型案例撰写。并在其中包含经济学理论观点与发展，尽量脉络式呈现；也包含一些典型经济思想学派，争议观点等。

传统文化篇主要包含中华传统经济思想，如经济思想发展史，不同朝代的经济变革政策等。

案例库由课程团队成员王怡、郭萌、房琳、董朕、李泓波、周方舟老师合作完成。分别邀请校内外具有相关学科经历、研究经历的正高级职称教师，对案例进行逐一审核评价。于 2024 年 5 月统稿完成案例库第一版。在《经济学原理》课程教学中，我们在关注知识传授及应用的同时，将进一步挖掘经济时事、传统文化、学科发展中的育人元素，引导学生体会科学精神和追寻真理的路径方法，将正确的世界观、人生观、价值观引入课程，充实和丰富教学。

目 录

战略篇

S01 习近平新时代中国特色社会主义经济思想	1
S02 中国式现代化	4
S03 高质量发展的科学内涵、目标要求与战略路径	8
S04 新质生产力的生成逻辑、科学内涵与政策意蕴	13
S05 “一带一路”战略	18
S06 经济建设“三步走”战略	22

经世篇

W01 乡村振兴与中国式现代化：内生动力和路径选择	26
W02 中国社会财富分配制度	32
W03 经济增长与我们	37
W04 共同富裕国际模式与中国方案	41
W05 供求曲线有用吗？	46
W06 竞赛不是登顶比赛	49
W07 我国恩格尔系数恢复至“富足”区间	52
W08 功利主义扼杀了创造性思维	55
W09 “差不多文化”与“中国智造”	59
W10 国际常用贫困识别标准	62
W11 数说中国扶贫	65
W12 中国“文化-经济-政治”转型期的界说	67
W13 经济长期发展与良治社会的特征	71
W14 发展经济学与新结构经济学	74
W15 行为经济学与《助推》	80
W16 “两山”发展指数	85
W17 中国 GDP 增长数据	88

W18 服务业风雨砥砺七十载.....	90
W19 统计公报里的就业关键数据.....	94
W20 多收了三五斗.....	97

济民篇

B01 依托特色产业优势 发展绿色康养经济.....	101
B02 破解增产不增收难题的思考.....	105
B03 把科研成果“写入”绿水青山.....	108
B04 商洛生态产品价值实现体系构建的思考.....	110
B05 林业碳汇交易国际实践.....	113
B06 秦岭林业碳汇交易的供需分析.....	116
B07 秦岭森林碳汇项目风险评价.....	119
B08 世界减贫理论及启示.....	124
B09 《资本论》对精准扶贫的理论意义.....	127
B10 中国共产党的扶贫思想.....	131
B11 习近平关于精神扶贫的相关论述.....	134
B12 贫困县脱贫需求转变与对策.....	140
B13 农民工返乡创业意愿影响因素研究.....	145
B14 商洛地理标志农产品发展战略研究.....	150
B15 区域经济发展差距研究.....	155
B16 商洛核桃产业发展的规模特征及经济效应研究.....	159

传统文化篇

H01 中国古代富民思想.....	165
H02 中国古代重农思想.....	170
H03 荀子裕民富国经济思想.....	174
H04 中国传统的自由经济思想.....	179
H05 王安石经济思想.....	181
H06 管仲的国富思想.....	186
H07 《盐铁论》.....	189
H08 商鞅的强国之道.....	193

经济名人堂

F01 亚当·斯密的《国富论》	198
F02 约翰·梅纳德·凯恩斯	200
F03 保罗·萨缪尔森	205
F04 阿尔弗雷德·马歇尔	209
F05 科斯与科斯定理	212
F06 班纳吉和迪弗洛探索“贫困的本质”	217
F07 大卫·李嘉图与政治经济学	223
F08 约翰·纳什与博弈理论	226
F09 厉以宁	228
F10 国家与我：林毅夫与新结构经济学	232

战

略

篇

S01 习近平新时代中国特色社会主义思想

案例编号	战略篇 S01
案例标题	习近平新时代中国特色社会主义思想
案例来源	2017 年中央经济工作会议
内容简介	2017 年中央经济工作会议提出了习近平新时代中国特色社会主义思想的概念，并将其归纳为“以新发展理念为主要内容”和“七个坚持”。
关键词	新常态；现代化经济体系；高质量发展
编写时间	2017-12-20
编著者	郭萌, 王怡, 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	学习领会国家经济重大发展战略
素材长度	1600 字符
案例正文	一、习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容 坚持加强党对经济工作的集中统一领导，保证我国经济沿着正确方向发展；坚持以人民为中心的发展思想，贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中；坚持适应把握引领经济发展新常态，立足大局，把握规律；坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，坚决扫除经济发展的体制机制障碍；坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控，相机抉择，开准药方，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线；坚持问题导向部署经济发展新战略，对我国经济社会发展变革产生深远影响；坚持正确工作策略和方法，稳中求进，保持战略定力、坚持底线思维，一步一个脚印向前迈进。 二、习近平新时代中国特色社会主义思想的内在逻辑 坚持历史逻辑与思想逻辑，理论逻辑与实践逻辑的统一，是马克思主义辩证历史唯物主义方法的基本要求，是习近平新时代中国特色社会主义思想体系在方法论上的突出特点，这一特点在中国特色社会主义经济思想中体现得尤为鲜明。习近平新时代中国特色

社会主义经济思想是历史与思想、理论与实践逻辑的有机统一：从时代提出的发展命题出发，到提出破解这一命题的新发展理念及相关的“五位一体”总布局，再到贯彻新发展理念和实现“五位一体”的基本方略——建设现代化经济体系；从如何推进现代化经济体系，深化供给侧结构性改革，到怎样推进供给侧结构性改革；从为建设现代化经济体系深化供给侧结构性改革需要创造怎样的宏观经济环境，到为此需要怎样的制度和秩序创新——“四个全面”战略布局和社会主义核心价值观培育；最后回答为什么发展——中国特色社会主义社会发展最终是以人民为中心的发展。

三、习近平新时代中国特色社会主义经济思想的理论创新

自十八大以来，习近平总书记始终强调，解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，发展是解决中国一切问题的金钥匙，是解决所有问题的关键。“中国所有问题的核心依旧是经济问题”，必须坚持以经济建设为中心，在经济不断发展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及其他方面建设。为此，他在围绕以经济建设为中心、立足提高质量和效益、推动经济持续健康发展的一系列论述，特别是从“三期叠加”的判断到经济“新常态”的特征论断，充分体现出善于把握大势、抢抓机遇、稳中求进、主动调控和深化改革开放的战略思维和掌控能力。就十八大之后国内经济大势和所处的阶段，以习近平为总书记的党中央做出了“经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加的判断，这是对我国经济发展阶段性的理性认知，也是我国深化经济体制改革和制订重要经济政策的客观依据。面对“三期叠加”的现实挑战，谋划中国经济“新常态”下的“顶层设计”与战略路径，是习近平经济思想发展的主脉。实际上，在十八大之后召开的第一次中央经济工作会议上，习近平就提出了“保持清醒头脑，增强忧患意识，深入分析问题背后的原因，采取有效举措加以解决”的方法和思路。

四、习近平新时代中国特色社会主义经济思想的实践意义

经济持续健康发展，必须以提高经济质量和效益为中心。经济增长方式转变的过程，就是人的发展观念不断进步的过程，也是人和自然关系不断调整、趋向和谐的过程。习近平总书记对生态文明建设的相关论述，系统体现了他的经济思想中，对经济与环境形成浑然一体的关系、和谐统一的价值追求。他“绿

水青山、金山银山”论，是阐述经济发展与环境保护的关系的经典例证：“两座山”之间有矛盾，又辩证统一，绿水青山可以源源不断地带来金山银山，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。既要绿水青山也要金山银山，宁要绿水青山不要金山银山，绿水青山就是金山银山。

分析评价	本案例紧扣“新时代中国特色社会主义思想”主题，深入解读了新时代经济发展的新理念、新思想、新战略。案例内容充实，结构合理，通过具体实践案例，生动展示了中国特色社会主义经济思想的科学性和实践性。案例在传授经济知识的同时，有效融入思政教育，有助于引导学生深刻理解中国特色社会主义经济建设的丰富内涵，培养学生的家国情怀和社会责任感。
评 价 者	周晓唯，教授，博士生导师，陕西师范大学国际商学院

S02 中国式现代化

案例编号	战略篇 S02
案例标题	中国式现代化
案例来源	《求是》：中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道
内容简介	党的二十大报告明确概括了中国式现代化 5 个方面的中国特色，深刻揭示了中国式现代化的科学内涵。 2023 年 8 月《求是》杂志文章（总书记讲话整理稿）：中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道。呈现总书记对中国式现代化的解读和要求。
关键词	中国式现代化；中国特色；实践要求
编写时间	2023-9-20
编著者	王怡 教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	学习领会国家经济重大发展战略；国家发展；政治认同
素材长度	2500 字符
案例正文	中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道 一个国家选择什么样的现代化道路，是由其历史传统、社会制度、发展条件、外部环境等诸多因素决定的。国情不同，现代化途径也会不同。实践证明，一个国家走向现代化，既要遵循现代化一般规律，更要符合本国实际，具有本国特色。中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的鲜明特色。党的二十大报告明确概括了中国式现代化 5 个方面的中国特色，深刻揭示了中国式现代化的科学内涵。这既是理论概括，也是实践要求，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴指明了一条康庄大道。 康庄大道并不等于一马平川。要把中国式现代化 5 个方面的中国特色变为成功实践，把鲜明特色变成独特优势，需要付出艰巨努力。 第一，人口规模巨大的现代化。这是中国式现代化的显著特征。

人口规模不同，现代化的任务就不同，其艰巨性、复杂性就不同，发展途径和推进方式也必然具有自己的特点。现在，全球进入现代化的国家也就 20 多个，总人口 10 亿左右。中国 14 亿多人口整体迈入现代化，规模超过现有发达国家人口的总和，将极大地改变现代化的世界版图。这是人类历史上规模最大的现代化，也是难度最大的现代化。

超大规模的人口，既能提供充足的人力资源和超大规模市场，也带来一系列难题和挑战。光是解决 14 亿多人的吃饭问题，就是一个不小的挑战。还有就业、分配、教育、医疗、住房、养老、托幼等问题，哪一项解决起来都不容易，哪一项涉及的人群都是天文数字。我们想问题、作决策、办事情，首先要考虑人口基数问题，考虑我国城乡区域发展水平差异大等实际，既不能好高骛远，也不能因循守旧，要保持历史耐心，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进。

第二，全体人民共同富裕的现代化。这是中国式现代化的本质特征，也是区别于西方现代化的显著标志。西方现代化的最大弊端，就是以资本为中心而不是以人民为中心，追求资本利益最大化而不是服务绝大多数人的利益，导致贫富差距大、两极分化严重。一些发展中国家在现代化过程中曾接近发达国家的门槛，却掉进了“中等收入陷阱”，长期陷于停滞状态，甚至严重倒退，一个重要原因就是没有解决好两极分化、阶层固化等问题。

中国式现代化坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，在推动全体人民共同富裕上取得重要进展，特别是党的十八大以来打赢脱贫攻坚战，使近 1 亿农村贫困人口脱贫。现在，我们已经形成促进全体人民共同富裕的一整套思想理念、制度安排、政策举措。要在推动高质量发展、做好做大“蛋糕”的同时，进一步分好“蛋糕”，着力解决好就业、分配、教育、医疗、住房、养老、托幼等民生问题，构建三次分配协调配套的制度体系，规范收入分配秩序，规范财富积累机制，依法引导和规范资本健康发展，逐步扩大中等收入群体、缩小收入分配差距，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民，坚决防止两极分化。实现共同富裕是一个长期任务，必须久久为功，咬定青山不放松，不断取得新进展。

第三，物质文明和精神文明相协调的现代化。既要物质富足、也要精神富有，是中国式现代化的崇高追求。物质贫困不是社会主义，精神贫乏也不是社

会主义。西方早期的现代化，一边是财富的积累，一边是信仰缺失、物欲横流。今天，西方国家日渐陷入困境，一个重要原因就是无法遏制资本贪婪的本性，无法解决物质主义膨胀、精神贫乏等痼疾。

中国式现代化既要物质财富极大丰富，也要精神财富极大丰富、在思想文化上自信自强。要坚持两手抓、两手硬，促进物质文明和精神文明相互协调、相互促进，让全体人民始终拥有团结奋斗的思想基础、开拓进取的主动精神、健康向上的价值追求。要顺应人民日益增长的精神文化需求，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，加强理想信念教育和“四史”宣传教育，培育和弘扬社会主义核心价值观，发展社会主义先进文化，推出更多优秀文艺作品，不断丰富人民精神世界，提高全社会文明程度，促进人的全面发展。

第四，人与自然和谐共生的现代化。尊重自然、顺应自然、保护自然，促进人与自然和谐共生，是中国式现代化的鲜明特点。近代以来，西方国家的现代化大都经历了对自然资源肆意掠夺和生态环境恶性破坏的阶段，在创造巨大物质财富的同时，往往造成环境污染、资源枯竭等严重问题。我国人均能源资源禀赋严重不足，加快发展面临更多的能源资源和环境约束，这决定了我国不可能走西方现代化的老路。

中国式现代化坚持可持续发展，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为实现中华民族永续发展开辟了广阔前景。要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰碳中和，以高品质的生态环境支撑高质量发展。

第五，走和平发展道路的现代化。坚持和平发展，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展，推动构建人类命运共同体，是中国式现代化的突出特征。西方国家的现代化，充满战争、贩奴、殖民、掠夺等血腥罪恶，给广大发展中国家带来深重苦难。中华民族经历了西方列强侵略、凌辱的悲惨历史，深知和平的宝贵，决不可能重复西方国家的老路。

中国式现代化坚持独立自主、自力更生，依靠全体人民的辛勤劳动和创新

创造发展壮大自己，通过激发内生动力与和平利用外部资源相结合的方式来实现国家发展，不以任何形式压迫其他民族、掠夺他国资源财富，而是为广大发展中国家提供力所能及的支持和帮助。我们要始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。积极参与全球治理体系改革和建设，践行真正的多边主义，弘扬全人类共同价值，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，努力为人类和平与发展作出更大贡献。

新中国成立特别是改革开放以来，我们用几十年时间走完西方发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，为中华民族伟大复兴开辟了广阔前景。实践证明，中国式现代化走得通、行得稳，是强国建设、民族复兴的唯一正确道路。

※这是习近平总书记 2023 年 2 月 7 日在新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班上讲话的一部分。

分析评价	案例深刻揭示了中国特色社会主义现代化道路的独特性与先进性。案例通过中国经济的快速发展，展现了坚持党的领导、人民主体地位和社会主义制度的显著优势。从课程思政角度，此案例不仅加深了学生对中国特色社会主义经济建设的理解，更激发了学生为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量的使命感和责任感。
评价者	周晓唯，教授，博士生导师，陕西师范大学国际商学院

S03 高质量发展的科学内涵、目标要求与战略路径

案例编号	战略篇 S03
案例标题	高质量发展的科学内涵、目标要求与战略路径
案例来源	论文《关于“高质量发展”的经济学研究》、《高质量发展的内涵研究》、《高质量发展的目标要求和战略路径》
内容简介	中国共产党第十九次全国代表大会首次提出“高质量发展”表述，表明中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是党中央在我国发展的历史转折关口提出的引领新时代现代化建设的重大战略，是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。厘清其科学内涵、目标要求，剖析战略路径是经济学研究的题中之义。
关键词	高质量发展 现代化国家 发展方式
编写时间	2024-1-13
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字
育人主题	实践关注 经济政策认知
素材长度	3000 字
案例正文	党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入了新时代，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。高质量发展是站在新的历史方位上，适应社会主要矛盾变化而提出的战略，是推动新时代国家现代化建设必须长期遵循的战略。全面落实这一战略，必须深刻认识高质量发展内涵，科学分析高推动高质量发展的具体路径。 一、高质量发展的内涵 高质量发展的本质内涵，是以满足人民日益增长的美好生活需要为目标的高效率、公平和绿色可持续的发展。高质量发展是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体的协调发展。提高发展质量，最基本的要求是提高产品和服务的质量和标准。但更重要的是促进经济、政治、社会和生态环境全方位的、协调的发展。

高质量发展，具体体现为如下几个方面。

第一，资源配置效率高，经济运行平稳。要素配置和利用效率高，要素配置扭曲程度较小。宏观供求关系动态、持续地相对平衡，国民经济主导产业产品的供给和需求大体平衡，经济运行没有大起大落，没有严重的 产能过剩和短缺。

第二，工农业产品和服务的质量不断提高。产品和服务安全可靠，质量不断提高，符合国内外主流市场的要求。当然，产品和服务并非质量越高越好，还要与市场标准可接受的程度相适应。

第三，技术水平不断升级。国民经济主导产业的技术要达到同期世界主流水平。有相当一批产业能够达到价值链高端和世界技术水平的前沿，形成参与国际竞争的持久优势。产业升级对技术的需求基本能够得到满足。

第四，制约人民群众生活质量的突出短板得以补齐。对于那些现行技术水平、产业供给能力之下本来可以解决，但因为政策和体制不合理而长期未解决的群众反映强烈的短板问题，通过深化改革和调整政策，尽快加以补齐。

第五，现代化诸方面的均衡发展。即经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设协调推进，现代化建设五大领域内部亦没有明显的不足。

第六，国土空间上的均衡发展。城乡、区域之间形成合理的分工格局，生产要素、人口、经济活动和产业在城乡和区域之间的配置格局符合效率原则。城乡和区域之间的生活水平和基本公共服务水平大体上实现均等化。各地国土空间开发程度和其资源环境承载能力相匹配。

第七，更加公平的成果分享。收入和财富差距保持在合理范围之内，社会阶层流动性较高，全体人民能够通过公平参与国家的现代化进程而实现自我发展。

第八，绿色可持续的发展。形成更加和谐的人与自然关系，形成绿色低碳的生产方式和生活方式，维持并提高生态自我修复更新能力，城乡人居环境优良。

二、高质量发展的目标要求

高质量发展不仅仅指经济增长，还包括与经济增长紧密相关的社会、政治、文化等因素。从发展角度看，经济高质量发展则涉及经济增长的结构、波动、分配、环境代价等问题，涉及宏观经济的稳定，产业结构合理，以及企业产品和服务质量的提升。经济建设是高质量发展的重点，要求转变方式、优化结构、转换动力，以及提升福利水平、实现绿色发展等。从民生角度看，经济发展要充分满

足人民日益增长的美好生活的需要，其中也包括生态环境、民主法制、公平正义、安全稳定等非物质层面的内容。

1. 充分发展

高质量发展意味着经济增长由量到质的转变。从发达工业国家的经验看，克服“中等收入陷阱”的关键在于高增长之后主动推动从量的扩张转向质的提高。长期以来，中国经济保持了高速增长，但在充分发展“量”的同时，还要重视解决“质”的问题，两者对立统一。推动高质量发展，还应看到在“中等收入”阶段和新常态下，经济由高速增长转向高质量发展并不容易，需要平衡好长期和短期目标。实现高质量的充分发展，经济增长速度和规模优势依然重要。充分发展意味着中国必须保持经济增速稳定，不能出现大起大落的波动。从充分发展的角度看高质量增长，一方面要转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，另一方面还有保持一定的增长规模和速度，才能够建立起现代化经济体系。

2. 均衡发展

十九大报告将发展不平衡不充分的问题归结为发展质量和效益不高、创新能力不强、实体经济水平有待提高、生态保护任重道远，以及民生领域的脱贫任务、城乡差距、收入分配差距等。针对这些发展不均衡问题，十九大报告从不同的方面进行了回答。倡导绿水青山的发展理念，是为了解决人和环境之间的不均衡发展；推动供给侧结构性改革，是为了实现供给质量和消费需求的均衡；加快创新型国家建设，是为了弥补某些技术创新领域的短板；实施乡村振兴战略，是为了改变城乡发展不均衡的状态；实施区域协调发展战略，是为了建立更加有效的区域协调发展机制；实施精准扶贫战略，则是为了提高保障和改善民生水平。因此，均衡的高质量发展涉及经济、社会、政治、文化、民生、生态等多方面，需要同时推进信息化、城镇化、工业化和农业现代化，才能够实现均衡发展。

3.全面提升

高质量发展是新时代、新阶段的新要求，涉及经济增长的全过程，从要素投入到社会再分配都要实现高质量发展。一是提升增长过程效率。从发展过程看，高质量的发展一定是创新驱动的发展、效益导向的发展。二是提升发展成果质量。高质量的发展一定是以平稳增速实现巨大经济规模的发展，并在产业层面形成竞争力，在企业层面形成引领性，在产品层面形成品牌影响力。三是提升民生共享

质量。高质量发展要求坚持发展成果由人民共享，伟大的发展成就由人民创造，应该由人民共享。推动高质量发展必须坚持以人民为中心，追求人的全面发展。这决定了提高质量和效益必须以人民需求为导向，按照人民日益增长的美好生活需要来发展生产，推动高质量发展。

三、高质量发展的战略路径

1.深化要素市场改革，为推动高质量发展创造体制保障

加快完善公平竞争的市场环境，实现统一开放、有序竞争，是深化经济体制改革的重点。我国现代市场体系建设已取得长足进步，但与商品和服务市场相比，要素市场建设还需进一步改革，以打破制约劳动力、土地、资金、技术、信息等要素自由流动的障碍。要进一步完善产权制度，清晰界定资产的使用权、收益权与转让权，健全以公平为核心的产权保护制度，形成促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护的良好制度环境。促进城乡要素双向流动，变单向城镇化为城乡互动繁荣，将农村承包地的所有权、承包权、经营权分置并行，探索宅基地“三权分置”、盘活利用闲置宅基地、对存量宅基地实行退出有偿，建立集体经营性建设用地入市制度。

2.集中力量突破技术“卡脖子”环节，补齐产业“短板”

在政策协调上，政府要以公共创新资源为抓手，建立对基础研究和原创性研究提供长期稳定支持的机制，进一步完善科学中心和国家实验室管理制度，加强产业技术预见性判断和路线图研究，加强前瞻性应用基础研究，引领性前沿技术创新。在创新主体上，处理好产、学、研的角色定位和互动关系，培育一批具有一定自主创新能力的创新型领军企业，建立和完善公益类研究机构的运行制度，高校和科研院所应将其主要精力投入到基础性研究和共性技术研究，鼓励发展一批社会化、专业化的技术转移转化服务机构。在创新激励上，强化科研成果产权的创造、保护、运用，以市场机制为杠杆推动科研成果产权制度改革。

3.培育高质量发展的社会环境

在全社会营造高质量发展的社会环境，需要弘扬企业家精神、工匠精神和绿色消费意识。企转入高质量发展阶段，要鼓励企业家发挥“敢为天下先”的精神，以创新促进企业的战略转型，实现个人价值、企业发展与社会价值的有机统一。同时，推动中国产品和服务的品质革命，需要培育和弘扬精益求精、追求卓越的

工匠精神，通过工匠精神鼓励技术工人不断改善制造企业的工艺和技术，进而持续提升制造产品的质量和信誉。另外，要逐步改善我国社会文化环境，提高全社会的质量意识，改变地方官员重视增长数量忽视发展质量的政绩观，在全社会积极推进专注品质、精益求精的质量文化建设。

4.以高水平开放促进高质量发展

加快完善对外商直接投资实施准入前国民待遇加负面清单的管理体制，建立健全事中事后监管体制建设；充分发挥地方在体制机制改革创新中的积极性和创造性。更高水平、更深层次地利用境内外优质的资本、技术和人才资源，增强创新驱动能力，提升资源配置效率，推动产业结构快速升级。进一步提升对外开放层次和水平，扩大服务业和高端制造业开放，完善外商投资环境，对标国际高标准经贸规则，不断提高贸易投资便利化水平。以“一带一路”建设为重点构建全面开放新格局，推动经济全球化朝着更加开放、公平、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动中国在高水平开放中实现高质量发展。

5. 加大收入分配政策调节能力

在完善初次分配方面，坚持按劳分配，增加劳动者特别是一线劳动者的劳动报酬，努力实现劳动报酬增长和劳动生产率提高同步；健全市场的秩序和公平性，完善按要素分配的体制机制，着力实现机会均等；拓宽居民劳动收入和财产性收入渠道，按照“提低、扩中、限高”的原则，扩大中等收入群体的比重。在再分配方面，逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制，适时推进房地产税改革，合理调节过高收入；加快推进基本公共服务均等化和社会保障制度体系改革。同时，规范收入分配秩序，建立个人收入和财产信息系统，加强对公民合法财产权益的保护。

分析评价	本案例深入阐述了“高质量发展”战略的核心要义，紧密联系国家发展大局，具有很高的现实指导意义引导学生深刻理解高质量发展的内涵及其在国家发展中的战略地位。案例内容详实，结构清晰，能够激发学生的思考与讨论，对培养具有社会责任感和创新精神的新时代青年具有积极作用。
评价者	周晓唯，教授，博士生导师，陕西师范大学国际商学院

S04 新质生产力的生成逻辑、科学内涵与政策意蕴

案例编号	战略篇 S04
案例标题	新质生产力的生成逻辑、科学内涵与政策意蕴
案例来源	论文《新质生产力与基本经济模态转换》 《新质生产力与中国式现代化》
内容简介	在建设中国式现代化的新时代新征程中，习近平总书记创造性地提出具有深邃意蕴的“新质生产力”概念，明确了中国今后社会经济发展的前进方向和主动力。因此，从学理角度理解新质生产力的生成逻辑、科学内涵与政策意蕴，是经济学及相关学科学术研究的重大时代课题。
关键词	新质生产力 高质量发展 科技创新
编写时间	2024-1-12
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字
育人主题	创新能力 实践关注 经济政策认知
素材长度	3000 字
案例正文	一、新质生产力的生成逻辑 1. 理论渊源：马克思生产力理论的思想启迪 马克思生产力理论揭示了生产力是推动历史发展进步的根本性力量，揭示了生产力发展的基本趋势。新质生产力概念提出的直接动因是破解东北产业调整、经济转型、实现全面振兴的根本举措。不难看出，新质生产力是着眼于新时代现实社会发展，思考如何提升生产力进而实现质量跃迁所提出的经济学新概念。生产力发展的基本趋势是由低级阶段向高级阶段，由落后向先进转变的进步状态。新质生产力是对传统生产力的更替和发展，代表了更高、更先进的生产力形态，意味着生产力质的飞跃。 马克思生产力理论阐释了构成生产力的基础要素，阐明了科技是推动现代社会生产力发展的重要力量。新质生产力的根本特性凸显科学技术是推动生产力的第一动力，新质生产力的形成和发展依

赖于技术上的创新与突破，尤其要在关键核心技术和颠覆性技术上实现创新，实现生产力发展动力的历史性变革，即由要素驱动转变为创新驱动、由依靠资源投入向依靠技术变革转变。

2. 历史积淀：中国共产党发展生产力的持续探索

生产力的发展具有历史传承性，是以往实践活动的历史产物。新质生产力不是“先验”和“超验”的抽象产物，而是积淀于中国共产党发展生产力的历史探索。党的十一届三中全会以来，党和国家中心任务是以经济建设为中心，把是否有利于生产力发展作为考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。新质生产力的提出具有其历史必然性，是继“发展工业生产力——发展科技生产力——发展先进生产力——发展科学生产力——发展生态生产力”之后提出的理论创造，是中国共产党对于发展什么样的生产力的接续探索。

3. 时代呼唤：新时代中国特色社会主义的实践需求

从外部环境看，世界进入新的动态变革期，需要寻找推进全球经济复苏和经济增长的新引擎。从内部环境看，全面建成社会主义现代化强国与实现中华民族伟大复兴的历史交汇期，需要寻找促进经济恢复和转型发展的新路径。新质生产力是回应时代变迁、把握时代潮流、顺应时代趋势、引领时代先声的时代产物，是统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，面对国际新一轮科技革命和产业变革加速推进和国内实现经济发展现代化转型的时代课题，开创性提出的关于经济发展的新概念新理论，是推进马克思主义中国化时代化的理论成果，集中反映了党对现阶段我国社会主义市场经济发展规律认识的深化。

二、新质生产力的科学内涵

习近平总书记指出要加快形成新质生产力，中央经济工作会议也明确阐释，要以科技创新推动产业创新，特别是要利用颠覆性技术和前沿技术，催生新产业、新模式、新动能，从而发展新质生产力。新质生产力源于技术革命性的突破、生产要素的创新性配置以及产业的深度转型升级，它代表了当代的先进生产力。其核心内涵在于劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变，并以全要素生产率的提升作为核心标志。不同于过去的传统生产力，新质生产力与之在内涵和特征上的最大区别在于科技创新，核心在于实现关键性颠覆性技术的突破，目标在于实现高质量发展、推进中国式现代化。具体来看，新质生产力的“新”主

要体现在：

1. 新在驱动能力上

新质生产力是以关键 性颠覆性技术突破的新技术为主要驱动的生产力。新质生产力是在科学技术是第一生产力的基础上，锚定关键共性技术、前沿引领技术和现代工程技术，以关键性颠覆性技术创新为突破口，着力实现以大数据、人工智能、量子计算、生态科技为代表的技术创新，以自主可控的关键核心技术为中国式现代化提供新动能。

2. 新在支撑载体上

新质生产力是以未来产业和战略性新兴产业为主要支撑载体的生产力。新质生产力在载体创新上锚定同前瞻性科技创新有高度契合性、低消耗、潜力大等特点的未来产业和战略性新兴产业。其中，战略性新兴产业包括新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天以及海洋装备等；未来产业包括类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等。

3.新在发展方式上

新质生产力是摆脱了传统粗放式增长路径、符合高质量发展要求的生产力。高质量发展是速度与效率并重的发展，既要体现经济增量的提升，也要讲究质量的提高。在高质量发展的目标要求下，新质生产力服务于新经济的发展，在发展方式上从要素驱动、低效率、高污染、粗放式的传统增长方式向创新驱动、高效率、可持续、集约式的新型增长方式转变。

4.是新在生产力要素上

新质生产力是劳动者、劳动资料和劳动对象的升级及拓展的生产力。在劳动者方面，传统生产力的劳动者主要是普通工人和技术工人，新质生产力的劳动者以知识型、技能型、创新型的智力工人为主。在劳动资料方面，相对于传统生产力的劳动资料主要为传统机械仪器设备，新质生产力的劳动资料升级为具有高端、精密、智能等特点的仪器设备。在劳动对象方面，传统生产力主要以自然物与粗加工材料的物质形态物质为劳动对象，新质生产力的劳动对象不仅包括以物质形态存在的新材料与新能源，还包括以非物质形态存在的数据、算力等新质态劳动对象。

三、新质生产力的政策意蕴

1.创新驱动：实现新质生产力要素的全面跃升

新质生产力是我国经济内生动力的转变，核心在于科技创新，尤其是在原创性、颠覆性技术层面实现重大突破，而科技创新的主要途径是发展和培育战略性新兴产业和未来产业。培育一批投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化的新型研发机构，加快推进国家重点实验室体系建设，布局创建前沿领域、学科交叉融合重大创新平台，全面提升国家自主创新能力和核心竞争力。大力推进科技创业园区的建设，优化高新技术产业的整体布局，开发具有世界影响力和全球竞争力的高新技术产业群。

2.教育推动：为新质生产力提供人才支撑

为了确保新质生产力的持续发展，人才的培养至关重要。因此，政府应当积极推动教育体制的改革，优化学科设置及人才培养模式，力争培养出更多符合新质生产力需求的高素质人才和与新时代需求相适应的数智化人才。此外，还应加强职业教育和继续教育体系的建设，为劳动者提供更多样化的学习和发展机会。同时，建立并完善人才激励机制和评价体系，充分激发人才的创新活力和创造潜能，为新质生产力的发展提供稳定的人才支持。

3.产业支撑：建立促进新质生产力发展的产业生态系统

提升中国产业在全球价值链中的位置，需要培育发展新动能，建立安全可控的现代化产业体系，赢得在国际竞争中的战略主动。为了推动新质生产力的快速发展，需要构建一个健康的产业生态系统。在这个系统中，鼓励各类市场主体共同参与，政府应在其中发挥引导作用，形成深度融合的产业链、创新链、资金链和人才链。通过实施一系列政策扶持、金融支持和市场引导措施，培育一批具有国际竞争力的领军企业，从而带动整个产业链的成长和升级。此外，还要积极支持中小企业走专业化、精细化、特色化和新颖化的发展道路，为新型工业化和现代化产业体系的建设和发展注入更多活力。通过共同努力，建立一个充满活力和创新的产业生态系统，为新质生产力的快速发展提供有力保障。

4.协同治理：加强新质生产力的政策支持力度

在新时代新征程中，政策支持对新质生产力的发展具有不可替代的作用。为了进一步激发新质生产力的活力，政府需要不断优化和完善政策体系，提供全

方位的政策支持。这包括 财政支持、税收优惠、金融扶持等多个方面，旨在降低企业的创新成本和风险，提高其市场 竞争力。同时，政府应加强政策的宣传和解读工作，确保政策的有效落地和实施效果，以此为新质生产力的发展创造更加良好的政策环境和社会氛围。	
分析评价	该案例以“新质生产力”为主题，紧密结合当前经济社会发展趋势，为学生提供了一个富有启发性的学习视角。案例内容详实，分析透彻，能够引导学生深入理解新质生产力对国家发展的重要性，激发学生探索科技创新和产业升级的兴趣。同时，案例在传授知识的同时，巧妙融入思政元素，有助于培养学生的创新意识和社会责任感。
评 价 者	周晓唯，教授，博士生导师，陕西师范大学国际商学院

S05 “一带一路”战略

案例编号	战略篇 S05
案例标题	“一带一路”战略
案例来源	中国一带一路网
内容简介	“一带一路”（The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议。
关键词	一带一路；国际合作；高质量共建
编写时间	2023-12-7
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	视频+文字案例
育人主题	国际视野；中国智慧；国际合作；人类命运共同体
素材长度	1940 字
案例正文	视频案例 1： 《一带一路这十年》，央视频 https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF/13132427?fr=ge_al 视频案例 2： 《卫星视角看一带一路项目》，中国军号 https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF/13132427?fr=ge_al  对话大使 “一带一路”故事 共建“一带一路”大使谈 专访：共建“一带一路”让全球资源分配更... 赞比亚驻华大使齐乌卢在接受中国一带一路网专访时表示，共建“一带一路”可以为全球稳定作出贡献，促进国... 尼加拉瓜驻华大使：复交不到两年已看到共建“一带一路”好处 共建“一带一路”大使谈 专访：共建“一带一路”倡议为各国创造机遇——访塞尔维亚... 共建“一带一路”大使谈 专访：发挥自身优势为共建“一带一路”作出贡献——访乌...

2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议。依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与合作伙伴的经济合作关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

基本内涵：“一带一路”倡议自提出以来不断拓展合作区域与领域，尝试与探索新的合作模式，使之得以丰富、发展与完善，但其初衷与原则却始终如一。这是认知与理解“一带一路”倡议的基点与关键。

11 月 24 日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室 24 日发布《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动——共建“一带一路”未来十年发展展望》。

<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0F1IITOI.html>

（节选）

未来十年共建“一带一路”发展思路：

共建“一带一路”承载着各国人民对共同发展的追求、对美好生活的向往、对文明交流互鉴的渴望。未来十年，中国倡议各方，进一步高举人类命运共同体旗帜，传承和弘扬丝路精神，秉持以人民为中心的发展思想，坚持目标导向、行动导向，以中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动为指引，积极构建“一带一路”立体互联互通网络、支持开放型世界经济、开展务实合作项目、促进绿色发展、推动科技创新、支持民间交往、建设廉洁之路、完善共建“一带一路”国际合作机制，着力提升各国发展水平和民生福祉，共同推进共建“一带一路”高质量发展不断取得新的更大成效，共创更加和平、发展、合作、共赢的美好未来。

未来十年发展目标：

力争未来十年左右时间，各方朝着平等合作、互利互惠的目标相向而行，不断拓展共建“一带一路”各领域务实合作，深化“一带一路”合作伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化作出更大贡献，共同构建政治互信、经济融合、文化包

容的利益共同体、责任共同体和命运共同体。

未来十年发展重点领域和方向：政策沟通、设施联通、**贸易畅通**、资金融通、民心相通、新领域合作。

贸易畅通：

“发展是人类社会的永恒主题”。共建“一带一路”倡议聚焦发展这个根本性问题，为共建国家提供了更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，使合作成果惠泽各国、福及各方。

一是拓展全球贸易合作。深化科技创新、制度创新、模式和业态创新，推进产业创新对贸易的支撑作用。加强数字领域合作，推动航运贸易数字化与“一带一路”合作创新，促进互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与贸易有机融合。加强电子商务国际交流与合作，创建“丝路电商”合作先行区，推进跨境电子商务综合试验区建设，开展邮政快递领域合作，畅通邮件快件进出境渠道，有效支撑和带动跨境电子商务发展。推动贸易均衡协调可持续发展，优化出口商品质量和结构，积极发展服务贸易。

二是加强双向投资合作。引导企业完善公司治理，积极履行社会责任，依法合规诚信经营，提升国际化经营能力，树立中国投资者良好形象。深化国际产能与投资等经济合作，建立健全多双边经济合作机制，推进与相关国家规划对接、政策磋商、市场对接、项目合作，共享发展红利。拓展第三方市场合作，与更多有意愿的国家签署第三方市场合作文件，以共建国家为重点目标市场，因地制宜采取贸易、工程承包、投资、技术合作等方式开展第三方市场合作。继续与有条件的国家搭建平台，拓宽第三方市场合作项目的市场化融资渠道。持续优化外商投资环境，健全配套措施，将法律法规确定的投资促进、投资保护、投资管理制度落地落实，为共建国家企业在华投资提供更加有力的法治保障。

三是提高贸易投资自由化便利化水平。同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数字产品等市场准入，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革。完善内外贸一体化调控体系，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检

疫、认证认可等相衔接，推进同线同标同质。实施自由贸易区提升战略，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，发挥自贸试验区、自由贸易港先行先试作用，更好服务共建“一带一路”。积极开展“智慧海关、智能边境、智享联通”合作，加快推进国际贸易“单一窗口”互联互通和“经认证的经营者”国际互认，支持企业在更多国家享受通关便利，为贸易投资人员提供出入境和停居留便利。深化与共建国家多双边卫生检疫、动植物检疫、进出口食品安全合作，完善推广共建“一带一路”海关信息交换共享平台，推进对基础设施薄弱国家检疫实验室援建。深入参与全球粮农治理，开展农业南南合作，探索共建一批农业产业园区、示范基地、交流平台，推动建立安全、畅通、高效的粮食和农产品供应链。

分析评价	案例生动展现了中国对外开放和国际合作的新篇章。通过这一战略的实施，案例深刻阐释了共商共建共享的全球治理理念。 从课程思政角度，此案例不仅加深了学生对中国特色大国外交的理解，更激发了学生积极参与国际事务、推动构建人类命运共同体的责任感。
评 价 者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

S06 经济建设“三步走”战略

案例编号	战略篇 S06
案例标题	经济建设“三步走”战略
案例来源	【党史百年】关键词：“三步走”
内容简介	“三步走”发展战略是我国社会主义初级阶段经济社会发展的战略目标和战略步骤。“三步走”发展战略的实施，有力地推动了我国经济社会持续快速健康发展。
关键词	经济建设；“三步走”；经济高质量发展
编写时间	2023-12-7
编著者	房琳，副教授，经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	党的百年伟大历程；实事求是；社会主义核心价值观；政治认同
素材长度	1940 字
案例正文	实现现代化，是中华民族伟大复兴的历史任务。许多先进人物为之进行了各种各样的尝试和奋斗，但真正把它提到历史进程的是中国共产党。 1954 年，在第一届全国人民代表大会上，毛泽东、周恩来第一次提出了“四个现代化”的目标。1964 年，第三届全国人民代表大会提出：要在不太长的历史时期内，把我国建设成具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的强国。1975 年，在社会主义建设遭受了“文化大革命”的严重破坏后，第四届全国人民代表大会仍然重申了“四个现代化”的目标。“四个现代化”目标的提出，表达了人民群众改变我国落后面貌、建设强大国家的愿望和追求，对于振奋民族精神，推进我国现代化建设，具有重要的意义。但由于历史条件的局限，当时人们对现代化的内涵、中国实现现代化的艰巨性和长期性的认识是不足的。 在社会主义建设和改革开放过程中，党逐步认识到在我国各方面比较落后的情况下进行社会主义现代化建设，不可能一蹴而就，只能按照阶段性目标，分步骤朝现代化国家的长远目标前进。

改革开放之前，毛泽东等中央领导同志，就已经提出了“两步走”的设想：第一步从 1966 年到 1980 年用 15 年的时间，建成一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步在 20 世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使我国国民经济走在世界的前列。毛泽东在不同场合还谈到，要赶上和超过世界上最先进的资本主义国家，建设强大的社会主义经济，要用 100 年或者更长的时间。尽管这一设想在实现步骤上脱离了中国当时的实际，但表达了中国人民决心改变落后面貌的强烈愿望和雄心壮志，为党制定切实可行的发展战略提供了重要参照。

改革开放后的几年发展使邓小平认识到，要让现代化发展战略符合中国实际，就必须解决过去“太急”的问题。邓小平一再强调，我们搞的是中国式的现代化，只能从中国的实际出发。根据邓小平的设想，**党的十二大提出了经济建设分“两步走”的战略目标**，即：在不断提高经济效益的前提下，力争使全国工农业的年总产值翻两番，使全国人民的物质文化生活达到小康水平。为实现这一战略目标，在战略步骤上要分两步走：前 10 年主要是打好基础，积蓄力量，创造条件，后 10 年要进入一个新的经济振兴时期。

作为中国改革开放的总设计师，邓小平从实际出发，对中国现代化建设的目标和步骤进行了深入的思考，提出了“三步走”的发展战略。

“三步走”发展战略是我国社会主义初级阶段经济社会发展的战略目标和战略步骤。1987 年 10 月，根据邓小平提出的建议和意见，党的十三大确定了“三步走”发展战略。主要内容是：第一步，实现国民生产总值比 1980 年翻一番，解决人民的温饱问题；第二步，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。

党的十五大，提出“新三步走”发展战略：展望下世纪，我们的目标是，第一个十年实现国民生产总值比 2000 年翻一番，使人民的小康生活更加宽裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制；再经过十年的努力，到建党一百年时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善；到世纪中叶建国一百年时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。

其后，党的十六大、十七大、十八大、十九大对这一战略不断发展完善。

“三步走”发展战略的实施，有力地推动了我国经济社会持续快速健康发展。 党的十八大提出全面建成小康社会的奋斗目标，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召。在党的十八届一中全会的讲话中，习近平明确了“两个一百年”的奋斗目标：到中国共产党成立 100 年时全面建成小康社会；到新中国成立 100 年时建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 党的十九大根据中国特色社会主义进入了新时代的历史方位，基于解决人民温饱问题、人民生活总体上达到小康水平这两个目标已提前实现的现实情况，对“两个一百年”进一步细化，作出了“从全面建成小康社会到基本实现现代化，再到全面建成社会主义现代化强国”的“两步走”战略安排：第一个阶段，从 2020 年到 2035 年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。第二个阶段，从 2035 年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。	
分析评价	经济建设三步走战略是中国经济发展的宏伟蓝图，它不仅体现了国家发展的阶段性目标，更是理论与实践相结合的典范。通过这一战略的学习和讨论，学生能够深刻理解社会主义核心价值观，增强对国家发展道路的认同感。同时，它也为当前经济建设提供了宝贵的经验和启示，激发了对未来发展的深刻思考和积极贡献。
评 价 者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

经 世 篇

W01 乡村振兴与中国式现代化：内生动力和路径选择

案例编号	经世篇 W01
案例标题	乡村振兴与中国式现代化：内生动力和路径选择
案例来源	论文《乡村振兴与中国式现代化 内生动力和路径选择》 来源《社会学研究》2023 年第 6 期，作者 李培林
内容简介	改革开放以来，我国乡村通过实行家庭联产承包责任制、发展乡镇企业、农民工进城、农业规模化经营、城乡融合发展等不同路径，发展的内生动力得到极大提升。中国式现代化的乡村振兴进入新阶段，应努力培育内生动力，为乡村振兴提供更多反哺和外力支持。
关键词	乡村振兴 中国式现代化 内生动力 路径选择
编写时间	2023-11-25
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字
育人主题	实践关切 理性思考 中国式现代化的使命担当
素材长度	4495 字
案例正文	一、改革开放以来我国振兴乡村走过的路径和内生动力 1.第一种路径：家庭联产承包责任制和多种经营 由农村“大包干”改革形成的制度化成果——家庭联产承包责任制，是改革开放初期推动农村发展的最重要动力。这种责任制使农民获得生产和经营的自主权，极大地调动了农民的生产积极性，带动释放的改革红利令人惊奇。农村改革后短短几年，粮食产量快速增长，农民收入大幅度增加。1982 年全国推广家庭联产承包责任制后，1984 年粮食总产量超过 4 亿吨，年均增长近 9%，到 1989 年的几年间，虽然有波动，但基本稳定在 4 亿吨左右，全国总体上的温饱问题基本解决。 在这个阶段，乡村发展的内生动力主要表现为在改革的激励下农民种粮积极性的极大提高，以及多种经营放开后农业生产率的提高。家庭联产承包责任制的产生是来自农民求生存、求发展的主体行动，但宏观改革开放政策的推动也是不可或缺的支撑条件。然而，

由于中国人多地少，绝大多数农民都属于传统小农，完全依靠土地的农业产出难以普遍富裕起来。1985 年之后，农民增收的瓶颈更加凸显，农业增产不增收的情况经常出现，这也倒逼农民在农业之外寻求富裕之路。

2.第二种路径：异军突起的乡镇企业

农村改革把农民从土地的束缚中解放出来，大量的农村剩余劳动力开始从事非农产业，推动了乡村工业的发展。乡镇企业虽然是以集体企业为主，但却作为当时“体制外”的经济占据了市场机制的先机，迅速发展壮大起来，与“体制内”仍处于“大锅饭”机制的国有企业普遍经营困难的情况形成鲜明对比。到 1987 年，全国乡镇企业从业人数达到 8805 万人，产值达到 4764 亿元，占农村社会总产值的半壁江山（50.4%）。邓小平在 1987 年曾评价说，“农村改革中，我们完全没有预料到的最大收获就是乡镇企业发展起来了……异军突起”。

这一阶段乡村发展的内生动力主要体现为乡村工业化带来的巨大收益以及由此给农村和农民带来的巨大变化，但城市经济改革滞后和乡镇企业抢占市场化先机也是当时的特定条件。然而，由于城市经济改革全面展开后乡镇企业失去比较优势，乡镇政府不再有信贷权，再加上国家开始征用土地办各种工业园区、农村企业缺乏资金技术和人才、农村环境保护成为紧约束等种种原因，多数乡镇企业逐步衰落了。2022 年《中华人民共和国中小企业促进法》颁布后，“乡镇企业”这个曾经有专门的法律规定、有管理机构、有行业统计的概念也逐步淡出了人们的视野。此前，学界对农村发展的关注点其实已从乡镇企业转向了进城农民工。

3.第三种路径：规模最庞大的劳动力流动——农民工进城

从 1984 年开始，国家放宽了对农民进城的限制，允许农民自理口粮到城市落户，从此拉开了农民大规模进城务工经商的序幕。但在 1990 年之前，所谓“离土不离乡、进厂不进城”的在乡镇企业工作的农民工仍是农村剩余劳动力转移的主渠道。此后，情况发生了逆转，“离土离乡”的进城农民工在数量上大大超过了乡镇企业吸纳的劳动力，逐步成为农村剩余劳动力转移的主渠道。从那时起到现在，30 多年过去了，2022 年我国农民工总量近 3 亿人，其中年末在城镇居住的进城农民工达到 1.3 亿人。

农民工的非农就业在经济上改善了农民家庭的生活状况，农民工打工的工资性收入已占全部农村居民人均可支配收入的 40%左右。在一些农村，农民工的打

工收入甚至成为家庭的主要经济来源。不仅如此，通过进城打工谋生，一般只有初中文化水平的农民工开阔了眼界，学习了新的职业知识，把偏僻的乡村与外部世界紧密联系起来。

在这个阶段，农民工进城所形成的大规模劳动力转移不仅大大提高了整个社会的劳动生产率，也成为推动农村自身发展的强大内生动力。这种世界现代化过程中所罕见的大规模劳动力转移也带来了一系列农村社会问题，比如农村里的留守儿童和留守老人问题、农业劳动力高龄化问题、多年打工收入积累建起的农村住宅楼房闲置问题、乡村空心化问题，等等。最为关键的是，随着我国人口结构的深刻变化，劳动年龄人口以年均几百万人的速度减少，以青壮年劳动力为主体的农民工的增长态势也已经大大减弱，接近了峰值。未来发展趋势看，作为农村发展振兴内生动力的进城农民工的推动力量已经进入了一个递减的过程。

4.第四种路径：土地流转和农业规模化经营

近 20 年来，我国农业机械化水平得到极大提高，从播种到收割已经完全告别牛犁和镰刀的时代。但基于人多地少的基本国情，从耕作面积来看，绝大多数农民仍然属于传统小农。全国有 2.3 亿农户、19 亿亩耕地，户均耕地只有约 0.6 公顷，尽管单位面积产出并不低，但难以取得规模化收益，绝大多数靠务农为生的农民还难以摆脱低收入的状况。2020 年，我国农村常住人口还占全国总人口的 36%，约 5 亿多人；农业从业人员还占就业总人数的 23.6%，约 1.8 亿人；农村居民的人均可支配收入仍然只有城镇居民人均可支配收入的 39%，绝大多数农民属于低收入群体。

在这种情况下，耕地的规模化经营成为提高农业劳动生产率的必然要求。2002 年我国颁布《农村土地承包法》，明确规定“农民承包的土地在不改变用途的情况下可以流转”，极大地推动了土地流转。到 2022 年，全国家庭承包耕地流转面积 5.32 亿亩，占家庭承包耕地总面积的 34.08%，占全国 19 亿亩耕地的 28%。“土地流转”包括转包、出租、转让、互换、入股等形式，转包或出租是主要形式，转包费根据农业产出收益而定，现阶段从几百元到上千元不等。

从乡村发展和振兴的视角看，土地流转和实行规模化经营后，农业产出大大提高了，但经营流转土地的农业大户或公司又似乎并没有普遍带动起乡村的农户主体。要让农民普遍富裕起来，也还需要探索其他的途径。

5.第五种路径：城乡、产业融合与一体化发展

城乡、产业融合与一体化发展是当前我国乡村发展和振兴的主流趋势，这也是未来农村发展的一个大方向。在我国农村，除去规模化经营的农业大户或农业公司，一般农民从其现在的收入构成上看，实际上可以分成“纯农户”“兼业户”“非农户”三类。这三种类型农户的收入水平在常规情况下也呈现为递增的态势。不同类型农户之间的差别有时甚至不亚于我们常说的城乡之间的差别。在一些地区，适应农村产业融合的需要，分散的农户在新形势下也出现了再组织的趋势，“公司+农民合作社+农户”成为农村产业融合发展相当普遍的形式。全国农民合作社发展迅猛，截至 2022 年 5 月底，全国登记在册的农民合作社数量达到 222.7 万个。

随着乡村交通的便利化以及互联网对乡村的覆盖，出现了一些城乡融合发展的新趋势：乡村休闲旅游使乡村民宿经济兴起；城里人到乡村异地居住和康养的现象越来越多；进城农民工、中高等院校毕业生、退役士兵以及科技人员等返乡下乡创业和就业，推动了乡村的农业与非农产业的融合发展；类似“淘宝村”的农产品电商活动在一些乡村活跃起来。这些乡村发展的新趋势也使得连接城乡的县域经济和社会在城乡一体化发展中扮演了更为关键的角色，成为乡村发展动力新的源泉。推进以县城为重要载体的新型城镇化，也为激发乡村发展内生活力提供了新的路径。

二、乡村振兴的内生动力和外来推力

1.实施保障粮食安全和促进农民增收的再平衡

我国农业和农村曾经在相当长一个时期内通过“剪刀差”为我国优先发展工业，特别是重工业提供资本积累。现在，虽然早就全面免除了农业税，但农村和农民依然为保证 18 亿亩耕地红线和国家的粮食安全肩负着重要责任。这种责任和贡献实际上与农民增收和普遍富裕起来是存在某种内在张力的，需要城市对乡村振兴给予更多的反哺来进行利益再平衡。

2022 年，我国粮食产量 68653 万吨，人均粮食占有量 486 公斤，高于人均 400 公斤的国际粮食安全标准线。但保持这样的水平也要付出巨大的努力。从农业产出来看，粮食成为某种“非经济作物”。而对于地方政府来说，也存在着某种把农地改为非农用地的发展冲动。在这种情况下，由于农业生产特别是粮食生产

的比较收益较低，所以农业大县往往也是经济弱县和财政困难县。因此，必须实行保证粮食安全和农民增收的再平衡政策，把粮食人均产出作为财政转移支付的重要依据之一，大力发展高质量农业和粮食生产，帮助粮食主产区的农民获得兼业收入，促进粮食主产区的农民增收。

2.继续大力推进城乡二元结构和体制的变革

发展中国家在现代化过程中产生的城乡二元结构和体制往往成为走向现代化的最大软肋，这也是我国目前在中国式现代化的乡村振兴中所遇到的问题。城乡二元体制的改革跟不上这种结构性的变化，户籍人口的城镇化率远低于这一水平，有相当一部分“城里人”的身份和户籍还是“乡下人”。

城乡分治的二元体制不仅表现在户籍管理上，而且在基础设施建设、各种公共服务供给等诸多领域都有所体现。在近年来的城乡一体化发展中，这些方面的城乡差距有所缩小，但道路还很漫长，需要持续推进。如果用现代化的指标来衡量乡村振兴，或者说从我国社会结构与发达国家社会结构的比较来看，恐怕最关键的是要继续转移农村劳动力和减少农业从业者占全部就业人员的比例，只有这样才能普遍地解决农民收入偏低的问题。但这需要加快推进农业现代化和创造更多的非农就业机会，而转移农业剩余劳动力的难度已经越来越大了。

3.通过转移农村劳动力剩余劳动时间推动农民兼业、农民增收

随着农村劳动力的老龄化，通过外出打工转移农业剩余劳动力的空间已经较小了，与此同时，随着农业劳动快速的机械化替代，农民的剩余劳动时间增多。在一些地方，所谓“一个月过年、三个月种田、八个月赋闲”是一些农民生活的真实写照。

从贯彻落实乡村振兴战略的高度看，要像重视就业问题那样重视农民的就业不足和兼业机会的问题，像重视转移农村剩余劳动力那样重视转移农村劳动力剩余劳动时间，因为这是普通农民增收的有效路径。增加农民的兼业不能完全依靠农民自身的争取，也需要外力的推动。东亚人多地少的地方和一些乡村推行“一镇一业、一村一品”帮助农民增加兼业机会，也都需要加大以工补农、以城带乡的力度。

4.通过盘活农村资源促进城乡一体化发展

城乡一体化发展需要实现城乡之间双向的社会流动。从国际经验来看，一部

分城市人口由于城市的房价高企、交通拥挤、空气污染等因素向乡村迁移居住，有助于盘活农村资源，使乡村生活重新活跃起来。但在我国城乡分割的管理体制束缚下，不仅农民进城安家落户面临各种制度障碍，城里人想下乡生活也同样面临各种制度障碍。中国在历史上一直都有“告老还乡”“解甲归田”的说法，但现在的乡村也往往成为回不去的乡村。

要从制度上盘活农村资源，特别是农民的闲置住宅，吸引更多的城市人才和人员向乡村迁移，也使农民获得更多的财产性收入，促进城乡一体化发展，使乡村生活重新活跃起来。

5.动员全国各行各业帮助乡村振兴

我国乡村发展最伟大、最难得的一个成果，就是作为一个发展中的人口大国，经过几十年的不懈努力，到 2020 年全部消除现行标准下的农村绝对贫困人口。这从全世界来看都是一项非常了不起的成就。在取得和巩固这一成果的伟大工程中，有一条很重要也很有效的经验就是全国动员，实行全国各省市、各行业、各单位对口支援农村贫困地区的脱贫事业。这种举国一致的要求为农村的脱贫攻坚提供了强大的外力推动，这在其他发展中国家是很难落实的。

这条宝贵的经验也同样适用于实施乡村振兴战略。农村的脱贫攻坚不是终点而是新起点，要与实施乡村振兴战略有效衔接。要继续实施全国动员支援和帮助乡村振兴的举措，并且把这种支援和帮助更加集中到培育乡村可持续发展的内生动力上来。

分析评价	案例阐释了改革开放以来我国振兴乡村走过的路径和内生动力，分析其成效，剖析其问题，为在中国式现代化背景下如何实现乡村振兴也找准了乡村振兴的内生动力和外来推力。案例内容贴近国情，分析透彻，有助于学生深刻把握乡村振兴战略的重要性和实施路径。为引导学生关注城乡融合发展、农村经济发展，系统了解我国乡村发展的路径、过程，积极思考如何助推乡村振兴，践行使命担当提供了思想源泉，也引导学生增强民族自豪感和责任感。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处

W02 中国社会财富分配制度

案例编号	经世篇 W02
案例标题	中国社会财富分配制度
案例来源	北京周报网：《周新平：为什么中国的社会财富分配制度值得学习》 http://www.beijingreview.com.cn/shishi/202403/t20240315_800360441.html （2024-3-15） 国家统计局网站：《什么是基尼系数》 视频资料：《基尼系数：一个衡量贫富差距的指标》
内容简介	墨西哥众议院墨中议会友好小组主席波列文斯基表示,中国的社会财富分配制度值得墨西哥学习。中国社会财富分配制度力求公平性;拉美国家社会财富分配的公平性受限于经济压力;拉美或可借鉴中国的共同富裕目标。
关键词	贫富差距; 基尼系数; 共同富裕
编写时间	2024-4-10
编著者	房琳, 副教授, 商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字、视频、数据图片
育人主题	关注社会热点; 理解经济数据; 激发政治认同和民族自豪感
素材长度	2800 字
案例正文	案例说明：本案例内容讲解和在线视频资料相结合 《基尼系数：一个衡量贫富差距的指标》 https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E5%B0%BC%E7%B3%B%E6%95%B0/88365?fr=ge_al 

【案例内容】

2024年3月12日,在中国外文局美洲传播中心与墨西哥参议院联合主办的中国—墨西哥合作与发展论坛上,墨西哥众议院墨中议会友好小组主席波列文斯基表示,中国的社会财富分配制度值得墨西哥学习。

“中国不仅仅在创造财富方面取得了非常大的成绩,同时在分配财富方面也做得非常好。墨西哥在创造财富方面也做得不错,但是还没有真正实现让财富惠及每一个老百姓。”波列文斯基说。

不只墨西哥,在整个拉美地区,社会财富分配不公平已经成为一个主要矛盾,也成为拉美诸多社会乱象的根源。

一、中国社会财富分配制度力求公平性

在中国,虽然也存在收入差距现象,但从社会财富分配制度上力求公平。

中国的社会财富分配制度体现“公平、效率、可持续”三大原则。公平原则强调保障每个人都能够享有公平机会,并通过税收等手段实现财富再调节;效率原则强调通过竞争和市场机制来促进社会财富的增长和分配;可持续原则则强调保障资源的合理利用和环境的可持续发展。

有人经常聚焦到收入差距上,而忽略了社会财富分配制度的三大原则,对有人年入百万,而有人年入十万的差距不满。但公平性不是均等性,还要考虑效率和可持续性。

新中国成立之初,社会财富分配制度曾经以均等性来体现公平性。比如计划经济时代的“吃大锅饭”现象,在收入分配上干多干少一个样。结果是社会生产效率低下,不可持续。

现在的社会财富分配制度是改革开放后建立起来的,体现公平的同时,还要兼顾效率和可持续性。如果现在企业每个员工都拿同样的工资,公平性有了,社会生产效率肯定不会有,效率没有,社会财富增长的可持续性也就没有了。

对于因工作性质原因造成的劳动者收入差距,不能看作是社会财富分配不公平的表现。社会财富分配是否公平需要看不同收入群体数量,以及与社会消费能力的适配性。

较为公平的社会财富分配制度应该是,绝大多数人的收入差距不能太大,而且绝大多数人的收入都具有一定的消费能力。这种社会分配制度才能惠及到

老百姓，又保证了社会生产效率和社会财富的可持续增长。

中国目前的社会财富分配制度就是这种。中金公司《中国财富报告 2023》显示，截止 2023 年 6 月，中国富豪阶层约占人口总数的 0.3%，中产阶层约占 7%，剩下的占比 92.7%的人处于同一收入区间。世界银行数据显示，中国 2023 年基尼系数 0.45（0.3-0.4 之间时收入差距比较合理，0.4-0.5 时收入差距较大，大于 0.5 时收入差距悬殊）。国家统计局数据显示，2023 年中国恩格尔系数为 29.8%（根据联合国划分，恩格尔系数在 20%—30%区间为富足标准，即具有消费能力）。

从上面的不同收入人口比重、恩格尔系数、基尼系数这三组数据可以看出，中国收入差距虽然较大，但绝大多数人的收入在同一区间，而且具有一定的消费能力。这也是为什么中国虽然收入差距较大，但社会消费火热，且消费已经成为经济增长主要动力的原因。这样的社会财富分配现状惠及广大老百姓，也确保了社会的稳定。

二、拉美国家社会财富分配的公平性受限于经济压力

根据世界银行 2023 年发布的数据，拉美国家普遍基尼系数较高，比如巴西 0.53，墨西哥 0.48，秘鲁 0.46，委内瑞拉 0.45，乌拉圭 0.45，阿根廷 0.43，说明拉美国家居民收入差距比较大。

拉丁美洲和加勒比经济委员会 2023 年 12 月的数据更直观体现了贫富差距的程度：拉美地区近三分之一的居民生活在贫困之中。在就业人口种，每 10 人中有 4 人的收入低于最低工资标准，半数人没有参与养老金体系。同时拉加经委会的数据显示，2021 年拉美 105 名富人拥有的财富就达到该地区 GDP 的近 9%。

拉美国家恩格尔系数也比较高，阿根廷为 55%，巴西为 53%，委内瑞拉为 52%，智利为 51%，秘鲁为 51%。而恩格尔系数达 59%以上为贫困，不具有消费能力，50-59%为温饱，消费能力低。据联合国世界粮食计划署的数据，2022 年拉美地区大约有 2.478 亿人处于中度或严重的粮食不安全状态。

分析以上这些数据，用一句话可概况，**社会财富分配严重不公平。**

拉美社会财富分配不公平主要原因是经济发展停滞，就业压力增加所致。拉丁美洲是世界上最早陷入“中等收入陷阱”的地区，也是迄今为止滞留“中等收入陷阱”最长时间的地区，拉美地区平均滞留“陷阱”时间近 40 年之久，且目前来看，大多数拉美国家似乎仍难走出“陷进”。40 多年时间里，拉美不仅

就业不景气，对教育、医疗、社会保障等投入也有限。

三、拉美或可借鉴中国的共同富裕目标

在现代化发展道路上，中国走了一条具有自身特色的独立自主之路。墨西哥众议院墨中议会友好小组主席波列文斯基在论坛上表示，“中国是最值得学习、最值得合作、最值得对话的国家”“要向中国学习如何建立一个共同富裕的社会”。

中国的共同富裕有一个核心理念，就是做大蛋糕，并分好蛋糕。共同富裕不是平均主义，就是要在增加社会财富总量的同时，做好社会财富的公平分配，让每个人都享受到国家发展的红利，同时兼顾社会生产效率和社会财富增长的可持续性。

中国消除绝对贫困现象，大力改善民生，是实现共同富裕的重要手段，这也是社会财富分配的具体举动。

拉美地区是贫困人口集中的地区之一。中国通过精准扶贫、脱贫攻坚，全面进入了小康社会。中国的这一做法可为拉美提供借鉴。

中国与拉美国家都是发展中国家，都受到过殖民侵略，又都走独立自主的发展道路。相似的经历更容易产生共鸣。

拉美自然资源丰富，曾更早比中国迈入中等收入国家，经济社会发展有着突破的潜力。

今年是中拉论坛成立 10 周年，中国与拉美在共建“一带一路”倡议下拥有良好的合作基础，并取得显著成效，治国理政经验交流、人文交往、文明互鉴积极开展。中国的共同富裕之路，是开放的，也是在中拉合作中能够带动拉美人民一起走向共同发展、共同进步、共同繁荣的。

【知识拓展】

基尼系数是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。每个人的收入有多有少，差距大时，基尼系数就高；差距小时，基尼系数就低。

一、基本概念

基尼系数表示在全部居民收入中，用于进行不平均分配的那部分收入占总收入的百分比。社会中每个人的收入都一样、收入分配绝对平均时，基尼系数是 0；

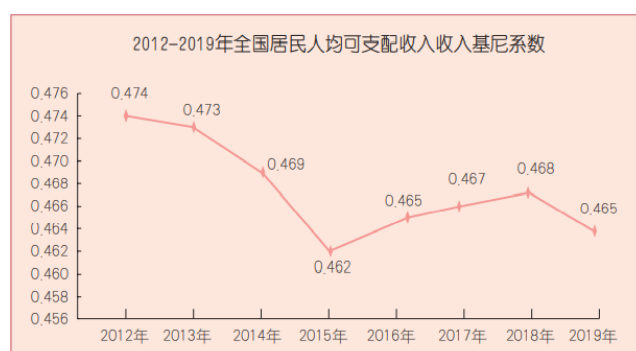
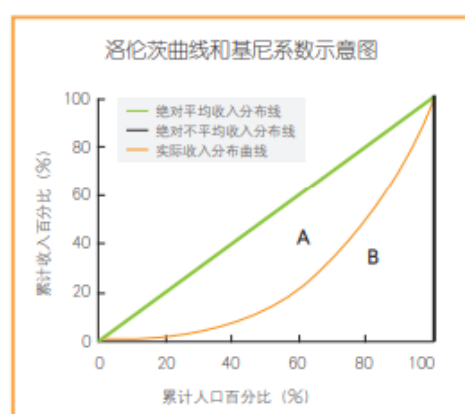
全社会的收入都集中于一个人、收入分配绝对不平均时，基尼系数是 1。现实生活中，两种情况都不可能发生，基尼系数的实际数值只能介于 0 ~ 1 之间。

二、主要作用

一般认为，基尼系数小于 0.2 时，显示居民收入分配过于平均，0.2—0.3 之间时较为平均，0.3—0.4 之间时比较合理，0.4—0.5 时差距过大，大于 0.5 时差距悬殊。通常而言，与面积或人口较小的国家相比，地域辽阔、人口众多和自然环境差异较大国家的基尼系数会高一些。经济处于起步阶段或工业化前期的国家，基尼系数要大一些，而发达经济体特别是实施高福利政策国家的基尼系数要小一些。

三、计算方法

基尼系数是根据洛伦茨曲线，即收入分布曲线计算的。在下图中，横轴是累计人口百分比，纵轴是累计收入百分比。对角线上的斜线是绝对平均的收入分布线，垂直纵线是绝对不平均的收入分布线，斜线和垂直纵线之间的曲线是通常见到的实际收入分布曲线。斜线和曲线之间的面积 A，相当于用于不平均分配的那部分收入。基尼系数等于 $A / (A+B)$ ，经济学含义是用于不平均分配的那部分收入占全部收入的比例。



分析评价	案例结合基尼系数，中国社会财富分配制度的特点和优势，为学生提供了一个全面认识中国特色社会主义分配制度的窗口。案例内容深刻，分析全面，有助于学生理解公平与效率的平衡，以及中国在减少贫富差距、促进社会和谐方面所做的努力。引导学生树立正确的财富观和分配正义观，同时有助于提升政治认同和国家自豪感。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

W03 经济增长与我们

案例编号	经世篇 W03
案例标题	经济增长与我们
案例来源	曼昆《经济学原理》
内容简介	经济增长是最古老的经济学研究问题之一，持续稳定增长的经济是民富与国强的基本保证。案例介绍国家经济增长与每个人的生活的关联，启发学生思考经济增的源泉，感悟国家与我的密切联系。
关键词	经济增长 生活水平 福利
编写时间	2023-02-20
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字 图片
育人主题	实践关注 家国情怀 政策认同
素材长度	3200 字
案例正文	一、你比最富的美国人还富？ 《美国传统》杂志曾公布各个时期最富的美国人的名单。第一位是生活于 1839-193 年的石油企业家约翰 D.洛克菲勒(John D.Rockefeller)。根据该杂志的计算,他的财富相当于今天的 2000 亿美元，几乎是比尔·盖茨(Bill Gates)的三倍。 尽管洛克菲勒拥有巨额的财富，但他并没有享受到现在我们认为理所当然的许多便利。他无法看电视，无法玩电子游戏，无法上互联网，无法发电子邮件。在炎热的夏天，他无法用空调让家里凉爽下来。在他一生的大部分时间中，他无法乘汽车或飞机旅行，也无法给朋友和家人打电话。如果他生了病，他也无法使用许多药物，比如抗生素——今天医生经常用它来延长患者的生命和提高他们的生活质量。 现在想一想：有人要让你在以后的生活中放弃洛克菲勒没有享受到的所有现代便利，他得给你多少钱呢？你会为 2000 亿美元这样做吗？也许不会。如果你不会这么做，是否就可以说，你的状况比所谓的美国最富的人约翰·D.洛克菲勒还好呢？

二、一张图片顶一千个统计数字

乔治·萧伯纳曾经说过：“一个真正受过教育的人的标志是他能深深被统计数字打动。”只有当我们知道GDP数据代表什么，才能深深地被这些统计数据打动。下面三张照片依次展示了英国、墨西哥、马里这三个国家的典型家庭所拥有的所有物质财产。



图 1 发达国家——英国



图 2 中等收入国家——墨西哥



图 3 贫困国家——马里

用什么来解释这么巨大的差别呢？答案是，几乎所有生活水平的差别都可以归因于各国生产率的差别。生产率是一个工人每小时能够生产的产品和服务的数量。如果一国的生产技术先进，可利用的生产要素多，并且生产要素的配置效率高，那么，该国工人每小时能够生产的产品和服务数量就多，也就是说该国的生产率就高，从而人们就能够消费较多的产品与服务，享有较高的生活水平；反之，如果一国的生产率低，人们能够消费的产品与服务就少，生活水平就低。同一时期世界各国的横向比较是如此，同一国家不同时期的纵向比较也是如此。

三、生产率是如何决定的

1.人均物质资本

如果工人用工具进行工作，生产率就会更高。用于生产物品与服务的设备和建筑物存量称为物质资本，或简称为资本。资本的重要特征是，它是一种生产出来的生产要素。也就是说，资本是生产过程的投入，也是过去生产过程的产出。

2. 人力资本

人力资本是指工人通过教育、培训和经验而获得的知识与技能。和物质资本一样，人力资本提高了一国生产物品与服务的能力，人力资本也是一种生产出来的生产要素。

3.人均自然资源

自然资源是自然界提供的生产投入品，如土地、河流和矿藏。自然资源有两种形式：可再生资源与不可再生资源。自然资源的差别引起了世界各国生活水平的一些差别（耕地&石油&矿产）。虽然自然资源很重要，但是它们并不是一个经济在生产物品与服务方面具有高生产率的必要条件。

4.技术知识

技术知识是关于生产物品与服务的最好方法的知识。由于农业技术进步，少数人就可以生产足以养活整个国家的食物。这种技术变革使更多劳动力可以用于生产其他物品与服务。技术知识有多种形式。一种技术是公共知识——在某个人使用这种技术后，每个人就都了解了这种技术。另一种技术是由私人拥有的——只有发明它的公司知道。还有一种技术在短期内是由私人拥有的，专利制度赋予该公司暂时排他性地生产的权利。技术知识是指社会关于世界如何运行的知识，人力资本是指把这种知识传递给劳动力的资源消耗。用一个相关的比喻来说，知识是社会教科书的质量，而人力资本是人们用于阅读这本教科书的时间量。

四、经济增长和公共政策

1.储蓄和投资

由于资本是生产出来的生产要素，因此如果一个经济今天生产了大量新资本品，那么明天它就拥有大量资本存量，并能生产更多的物品与服务。因此，提高未来生产率的一种方法是把更多的现期资源投资于资本的生产。社会如果更多地投资于资本，就必然少消费并把更多的现期收入储蓄起来。由资本积累所引起的增长并不是免费的午餐：它要求社会牺牲现期物品与服务的消费，以便未来享有更多消费。

2.教育

教育——人力资本投资——对一个国家的长期经济繁荣至少和物质资本投资同样重要。通过政府政策提高生活水平的一种方法是提供好学校，并鼓励人们利用这些学校。一些经济学家认为，人力资本对经济增长特别重要，因为人力资本可以带来正外部性。在这种情况下，学校教育的社会收益就远远大于个人收益。这种观点证明了我们看到的以公共教育为形式的大量人力资本投资补贴的正确性。

3.健康与营养

人力资本也可以用来描述对人的另一类投资：提高人口健康水平的支出。在其他条件相同时，更健康的工人生产率更高。对人口的健康进行适当投资是一国提高生产率和生活水平的一种方法。由于人的基因结构变化很慢，因此平均身高的增加更可能是由环境因素引起的营养状况的改善是最显而易见的解释。健康和财富之间的因果关系也是双向的。穷国的贫穷，部分是因为人们健康状况差，而人们健康状况差部分又是因为他们穷，负担不起必要的医疗和营养费用。这是一个恶性循环。

4.研究与开发

今天的生活水平高于一个世纪前的主要原因是技术进步。虽然大多数技术进步来自企业和个人发明家所进行的私人研究，但推动这些研究也符合公共利益。在很大程度上，知识是公共物品。

分析评价	米尔斯在《社会学的想象力》中强调，任何人都有努力培养一种将“环境中的个人困扰”转化为“社会结构中的公共论题”的心智能力。让学生理解国家与我的关系，体会一国经济增长与人民生活水平的关系，体会习近平总书记所言“以经济建设为中心是兴国之要，发展仍是解决我国所有问题的关键”，是本案例的重点。且引入诸多旨在提升经济增长水平的公共政策，引导学生对经济增长政策实践的关注，理解国家经济增长的一系列举措。
评价者	王怡，教授，商洛学院 教务处

W04 共同富裕国际模式与中国方案

案例编号	经世篇 W04
案例标题	共同富裕国际模式与中国方案
案例来源	专著《共同富裕的中国方案》
内容简介	党的二十大将共同富裕作为现代化的重要战略目标之一，本案例聚焦共同富裕，辩证分析国际社会较为认可视线共同富裕的北欧模式、东亚模式，阐释中国实现共同富裕的特色优势与可能方案。
关键词	共同富裕 中国式现代化 中国方案
编写时间	2023-11-01
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	国际视野；关注社会现实；道路自信、理论自信、制度自信
素材长度	3600 字
案例正文	一、实现共同富裕的两种国际模式 1. 北欧模式 北欧模式是西方世界实现共同富裕（即福利社会）最为成功的模式。北欧共同富裕模式的核心是福利制度，而福利制度演进的关键在于北欧式民主制度的发展。民主推动着北欧的福利制度，福利制度在一定程度上导向共同富裕，这个逻辑既解释了北欧实现共同富裕的动力，也可以解释北欧共同富裕模式所面临的挑战，即经济发展和福利过度之间的深刻矛盾。 从西方民主的历史来看，第一波民主化可以说是资产阶级的民主化。在此阶段，政府和资本之间的关系很融洽。诚如马克思所指出的，政权本身是资产阶级所产生的，前者是后者的代表。从经济形式看，这个相当长的阶段属于原始资本主义阶段。政府和资本往往站在一起，对雇佣工人进行剥削。结果就是资本利益和社会利益的失衡。 工人阶级推动了西方的第二波民主化。资产阶级为了利润，大力发展经济，不仅创造了大量的财富，而且培养出一个庞大的工人阶级

或者无产阶级队伍。随着其组织化程度的提高，其人口力量(即社会力量)越来越强大。他们开始要和资产阶级分享权力，要求改善劳动条件、提高工资等，工人阶级运动开始发挥政治影响力。工人阶级崛起之后，政府开始与资本分离。这种分离符合资本和劳动者双方的利益。对资本来说，这种分离有利于政府在劳资双方间扮演一个比较中立的角色，来缓解劳动和资本之间的冲突，调和两者之间的利益。再次，政府与资本分离也促成了西方政府对经济的监管制度的确立。最后，在社会制度上，西方如果说资本主义的发展为西方确立了一整套市场制度，那么社会主义的发展则为西方确立了一整套国家社会制度。在资本主义先发展的国家，工人阶级的崛起不仅没有埋葬资产阶级，在某种意义上反而拯救了资产阶级，促成资本主义向另一个方向发展，即人道主义的资本主义)社会主义运动促成了社会制度的确立，保障了工人的基本利益，从而保障了社会的稳定，而社会的稳定反过来为资本主义的进一步发展提供了社会基础。

第三波西方民主就是大众民主。资产阶级创造了工人阶级，工人阶级进入政治过程，这使得西方民主大众化变得不可避免。之后，各种社会群体包括妇女、少数族群等也通过各种社会运动进入政治过程，民主的大众化过程至少从理论上说完成了。现在人们把很多权利和民主化联系起来。从历史上看，的确很多权利尤其是公民的政治权利是随着民主化而产生的。不过，我们要注意一点，民主政治所给予的权利大多是理论上和法律上的，而非实际上的。尽管在民主大众化之后，原先建立的各种国家制度变得更加平等，对弱势社会阶层有利，但并不是说在实际层面，每个人的权利真正平等了。民主是用理论上和法律上的平等掩盖事实上的不平等的一种制度。

在大众民主时代，政府很快向社会倾斜。大众民主说到底就是“一人一票”的选举民主。对政治人物来说，要得到政治权力，首先就要得到足够的选票。这使得今天的大众民主越来越带有民粹主义的色彩。在福利国家，大众民主对经济的负面影响越来越显著。民主在很大程度上演变为福利政策的“拍卖会”。但问题是，谁来买单?西方的政治人物尽管知道自己国家的经济体已经不能承担福利负担，但为了选票还得继续承诺高福利。而大多数社会群体则看不到自己的长远利益，他们也不愿放弃任何利益。高福利的钱从哪里来?向老百姓借钱，向外国借钱，向未来借钱，这些都是西方的方法。

2. 东亚模式

日本与亚洲“四小龙”在市场经济和共同富裕的实践上曾是非常成功的典范。学术界有一个共识，那就是东亚经济体在 20 世纪 90 年代之前同时实现了发展与公平两个目标，或者说是“公平的增长”。我们可以把东亚道路总结为先经济，再社会，后政治；先发展，再分配，后民主。

从国家和市场、政府和人民的关系看，东亚模式的成功主要在于东亚国家选择了与西方先发展国家，以及苏联、东欧国家不同的第三条道路。与西方先发展国家相比，东亚政府扮演了一个更为重要的角色，政府通过各种方式来促进经济发展，形成了学界所说的“发展型政府”。更为重要的是，政府主动采取有效政策，进行社会制度建设，培植中产阶级，从而避免了类似西方早期具有暴力特征的工人阶级运动。日本政府在进行社会制度建设的同时，从 20 世纪 60 年代开始通过“国民收入倍增计划”等政策，提高劳动者工资，扶植中产阶级成长。韩国和中国的香港、台湾地区则大力扶植民营企业，尤其是中小企业，造就了有利于公平性经济增长的经济结构。

从社会阶层变化来说，东亚社会的中产阶级从产生到壮大花费了比西方短得多的时间。这是政府与企业合作的功劳。政府的政策并不是被动跟随民意，而是在塑造民意，克服来自民粹主义的压力，领导国家的经济发展。

二、为什么中国能够实现共同富裕

1. 经济方面的三层资本、三层市场混合经济

中国与西方不一样，西方社会是私人资本主导的社会经济，而中国存在三层资本、三层市场的混合经济。中国几千年来一直是三层资本构成的混合经济体制，上面的是国有资本，底下的是以中小微型民营企业为代表的民营资本，中间层则是民营资本和国有资本互动的领域。这三层资本一直是存在着的。近代人所说的“官办”就是国有企业，“官督商办”是中间层，“商办”就是民营企业，这个局面到现也没有多大变化。中国几千年历史中，大规模的基础设施，像水利、公路桥梁、港口等设施建设都是由国家来负责，国家也承担着应对经济危机、平衡市场和国防等重要责任。基础设施对民营企业的发展非常重要。中国这些年民营企业为什么发展快？这跟国家创造的良好基础设施环境是有关联的。

2. 中国强大的国家动员能力

在西方国家，政府的经济动员能力较低，因为国家对管理经济事务没有合理合法性。近代资本主义崛起以后，西方的一个大趋势就是政治和经济的分离，政府对经济的干预没有很强的合法性。但中国则相反，政府要干预经济。如果政府不干预经济，老百姓不接受。所以制度是不一样的，不同的制度造就了不同的动员能力。

3. 中国的经济发展有很强大的政治保障

尤其和西方比较，中国政治是稳定的。今天，西方尽管在经济制度方面没有多少危机，但是在政治方面已经陷入混乱状态。美国民粹主义崛起具有深层的社会基础，很难轻易走出来。美国的问题主要是中产阶级缩小，美国的中产阶级在 20 世纪 80 年代达到总人口的 70%，现在下降到不到 50%。西方 19 世纪和 20 世纪初的民粹主义运动是通过福利社会制度的建立而得到缓解的。

4. 中国通过改革开放后 40 多年的发展，已经积累了相当的财富基础和发展经验

我们已经实现了全面小康，消灭了绝对贫困，这也是社会稳定的基础。我们的经济增长空间仍然很大，2021 年中国人均 GDP 超 1.2 万美元，美国将近 7 万美元，新加坡突破 7 万美元。发达社会和高收入社会下一步往哪个方向走、怎么走并不清楚，但我们的发展目标是非常清晰的，即要跨越“中等收入陷阱”，进入高收入、发展均衡的社会，并且我们具有凝聚力往确定的方向行进。

5. 在技术层面，中国的创新体系正在形成

在任何国家，技术积累到一定的程度，哪怕是应用技术，也会逐渐转化为原创技术。所有国家的技术开始都有应用性。美国说中国“偷”美国的技术，但是美国早期也“偷”英国的技术。当然叫“偷”是污蔑，因为这是技术本身扩散所致。英国是欧洲最先工业化的国家，德国是后发展国家，德国也是通过英国的技术扩散而得到发展的。日本和亚洲“四小龙”也是一样，日本早期发展的时候先把美国的技术应用过来，然后做得比美国还好。后面的亚洲“四小龙”都是学日本模式的。中国经过改革开放后 40 多年的发展，已经开始从应用转到原创。现在，无论是政府还是民间，对技术研发的投入越来越大。有了基础，我们就会逐步提升技术。

三、中国如何实现共同富裕

1. 首先，“上不封顶”

创造财富没有上限。改革开放以来，中国大陆的发展比日本和“亚洲四小龙”还快，但中等收入群体比例却不如它们高。改革开放让中国找到了一个创造财富的机制，但还要继续探索保持财富、财富增值的机制。要鼓励创新，用法治与规则去管理科技创新，而非用任何运动式的方法。鼓励高科技公司搞科技创新、积极进入国际市场竞争。从国家利益出发，以国家利益最大化的方式去寻找监管措施，培养更多具有企业家精神的经营者。

2. 其次，“下要保底”

保底包括两个方面：一是要保障民生。医疗、教育、住房，这几块不是属于单纯的经济领域，而是社会属性很强的民生领域，要深化医疗、教育、住房领域的改革。二是要解决城乡问题。解决中国城乡问题，一定要双向流动。中国为了解决“三农”问题，投入了大量的资本、人才和物力，但是农村存在着单向流出的问题。如何使城市中上阶层跑到农村去，让农民和城市居民一样双向流动，就是现在要解决的问题。

3. 最后，“做大中产”

“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出了“中国人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大”的目标。其实，“橄榄型社会”前些年已经提出来了，这几年又强调了，确实是要作为一个主要议程来做。中等收入群体强大了，有恒产者有恒心了，一个社会所有方面都会改善。

分析评价	本案例聚焦共同富裕这一中国现代化的重要战略目标，在详尽分析目前国际社会两种共同富裕模式的演变过程、实现路径与面临挑战的基础上，阐释中国探索中国特色的共同富裕方案的必然性、现实性；并综合目前中国经济发展、社会发展政策实践，旨在提炼中国政府在处理政府、企业与社会关系的主导思想与成功经验。一方面引导读者关注经济现实与政策实践，理解共同富裕中国方案的特色、逻辑与路径；一方面强化读者对中国制度优势的认知与认同。
评价者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

W05 供求曲线有用吗？

案例编号	经世篇
案例标题	供求曲线有用吗？
案例来源	路德维希·冯·米塞斯.夏道平，译. 人的行为[M].上海：上海社会科学院出版社，2015. 冯兴元，朱海就，黄春兴. 经济学通识课 100 讲[M]. 海口：海南出版社，2023.
内容简介	用供求曲线来说明价格，非常直观，但却忽略了市场中最重要因素，即企业家与市场过程。
关键词	市场经济；竞争；竞赛；
编写时间	2024-3-7
编著者	周方舟，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	供求曲线的辩证思考；
素材长度	1777
案例正文	“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，这是唐明皇调动地方驿使日夜兼程为杨贵妃运送荔枝的写照。通常我们认为荔枝是比较贵的水果，一则“羊吃荔枝”的新闻让我很震惊，也是第一次听说羊除了吃草，还会吃荔枝。当然羊吃荔枝的原因是荔枝太多了，卖不动，只好给羊吃了。但水果店荔枝卖 9.8 元一斤，不算便宜。假如用供求曲线来解释这一现象，我们可以说发生“羊吃荔枝”的地方荔枝供过于求，而水果店的荔枝供不应求或供求平衡吗？显然这种说法并不能告诉我们什么。 我们把利用供求曲线来描述市场的方法称为“供求曲线分析法”。这种方法分别以“一类”商品作为考察对象。但在现实中，同一类商品虽然物理属性相同，但从满足不同的需求角度来说，其“经济属性”并不相同。比如被用于满足羊的需求的荔枝和用于满足人的需求的荔枝并不是同一种商品，在不同的场合，它们的价格也是不同的，所以在考察商品价格时，不能把具有不同经济属性的

商品作为“一类”来处理。

当企业家把物理属性相同的产品开发成可以满足不同需求的产品时，它们就不属于同一种产品了。比如，在阿里巴巴打造的“盒马生鲜”上卖的东西可能天猫上也有，但给消费者的体验却不同，他们会为了买得更放心而愿意付更高的价格。产品的物理属性不重要，重要的是消费者的体验。现在流行的“新零售”本质上就是企业家为消费者创造一种新的体验。产品的新属性被企业家不断开发出来。“供给”是无数企业家创造出来的，但在新古典经济学的供求曲线中是没有企业家的，它只是假设有一只神奇的“看不见的手”能立刻提供某种商品。

同样，需求也与企业家才能有关，比如，第一个吃螃蟹的人就非常需要企业家才能。换句话说，消费是一个主观概念，一个人做出消费的决定与他做出生产的决定一样，都需要“经济计算”，也就是成本收益分析。由于消费是主观行为，不同消费者消费同一商品有不同目的，这也意味着不能把不同消费者的需求加总起来，进而画出一条需求曲线。可见，供给与需求都是人的行为。

从个体角度来看，供给与需求不是数量概念，而是“交换行为”，准确地说，是双方根据各自的价值排序做出的“交换”。

以上两个方面表明，供求曲线分析法只从“产品”的角度看供求，而奥派是从“人（企业家）”的角度看供求。供求曲线分析法只考察供需的“数量”与“价格”的关系，它隐含地认为产品价格只是随着市场供给和需求数量的变化而改变，其中没有企业家参与的价值创造过程。但在现实中，决定产品价格的不是供给需求的“数量”，而是企业家的“行动”，比如企业家创造整个产业链对产品的价值与价格有影响。企业家不断地创造供给与需求，改变供给与需求，这也导致产品的价值不断改变。

有必要指出的是，在马歇尔的供求曲线分析法中，需求曲线是从边际效用递减规律中推导出来的，成本是主观的“机会成本”，而供给曲线使用的是客观的“生产成本”概念，即他认为价格是由生产成本决定的，这是有问题的。我们说，生产或供给同样适用“主观价值论”或机会成本的理论。

我们说，在特定的“局部”时空，对给定的商品，一定程度上可以接受供求曲线分析法。比如在“羊吃荔枝”这个例子中，当地果农收获的荔枝一下子

增加了很多，所以销售成本递增，而卖价是递减的，当成本高于价格时，不如把荔枝喂羊，这符合供求曲线的分析。这意味着供求曲线分析法的使用有严格的局限条件：没有企业家创新，消费者的偏好没有改变等。在现实中这些条件往往是不能满足的，比如如果有企业家去帮助果农，让果农学会使用电子商务和物流，果农可以把荔枝卖到有需求的大城市，这时荔枝的供求关系将发生改变，荔枝的价格又提升到了边际成本之上。

相对于普通商品，石油和钢铁等大宗商品比较适合使用供求曲线分析法。在期货市场中，大宗商品的价格随时会对影响供求的因素做出反应。但这并不意味着人们可以忽视价格背后的个体行为，因为每一时刻的价格也都是企业家判断的产物。

以上论述表明，供求不是“自动”发生的，是企业家行动的结果。此外，供求也与制度，尤其是产权制度相关，比如实行家庭联产承包责任制后，我国的粮食供给大幅增加。不同的产权制度通过影响企业家精神和交易费用影响供给。但曲线分析法把制度因素排除在外，也没有考虑交易费用因素。

如米塞斯所指出的，曲线图对于我们的洞察力没有丝毫的补益，“为一般大学生讲解这个问题而画出这样的曲线，也许是方便的办法。就交换理论的真正任务来说，那不过是插曲”。

分析评价	本案例《供求曲线有用吗？》以经济学中的供求关系为切入点，深入探讨了供求曲线在实际经济活动中的应用价值。案例内容简明扼要，逻辑清晰，有助于学生理解经济学原理与现实世界的联系。案例在传授经济学基础知识的同时，巧妙融入思政元素，引导学生思考市场经济规律与国家宏观调控的关系，培养学生的经济思维和社会责任意识。建议进一步丰富案例背景，增加实际应用场景，以提升案例的实践指导性和教学效果。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处

W06 竞赛不是登顶比赛

案例编号	经世篇 W06
案例标题	竞争不是登顶比赛
案例来源	张军，范子英，方红生. 登顶比赛：理解中国经济发展的机制[M]. 北京：北京大学出版社，2015. 冯兴元，朱海就，黄春兴. 经济学通识课 100 讲[M]. 海口：海南出版社，2023.
内容简介	• 竞赛有给定目标，而市场竞争则没有给定目标。 • 地方政府的竞赛与市场经济的要求不相符。
关键词	市场经济；竞争；竞赛；
编写时间	2024-3-7
编著者	周方舟，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	竞争与竞赛的辩证思考；
素材长度	1737
案例正文	在中国经济界，“地方政府竞争”被普遍视为“中国奇迹”的重要因素，这一观点由张五常教授首次提出，后来也被很多经济学家接受，其中包括复旦大学的张军教授。他与另外两位学者合著的《登顶比赛：中国经济发展的体制》就全面阐述了他在这方面的看法。 他们认为，“地方政府发展为一个利益集团，争相从本地企业中攫取更多的资源”，这样就损害了经济发展。那么，怎么解决这一问题呢？他们提出了“胡萝卜加大棒”的模式，即上级政府对表现不力的官员进行惩罚，同时对表现优异的官员在政治上进行奖励，通俗地说就是对地方政府进行“奖优罚劣”，他们称之为“登顶比赛”。 张军教授等人提出的“胡萝卜加大棒”政策隐含了上级政府能够对“地方政府的行为是否有利于经济增长”做出一个判断。但我们说，任何个体都无法用他自己掌握的信息判断他人的行为是否有

效地配置了资源，因为那是用他自己的判断代替当事人的判断。比如，看到资本家把牛奶倒掉，你能做出“资本家没有有效配置资源”的结论吗？显然不能，因为在那个资本家看来，存放牛奶比倒掉牛奶的成本更高。在市场经济中，价格和利润引导企业实现资源配置。但拥有权力的地方政府可以不遵循市场价格信号，这样也就无法用利润或 GDP 指标去判断地方政府是否有效地配置了资源。

更为重要的是，遵循市场价格信号的引导是资源有效配置的重要条件，但是，在“胡萝卜加大棒”政策之下，地方政府究竟是按照市场价格信号配置资源，还是服从上级的目标来配置资源，这时地方政府就会陷入困境。地方政府作为行政机构，一般会选择后者，但这也意味着对市场的扭曲，比如有的地方政府为完成招商引资的任务，给企业提供各种补贴。指引资源配置的信号应当来自市场，而不是来自上级政府。更何况，当地方政府用权力配置资源时，这种信号本身就是扭曲的。

张军教授等人设想的“登顶比赛”其实是“竞赛”而不是“竞争”。他们想当然地把政府视为企业家，但政府不是企业家，因为企业家必须企业中投入自己的财产，用财产来承担风险，地方政府官员并没有投入自己的财产。如果参与者不承担风险，他们的行为就不叫竞争。“竞赛”是对给定目标和给定获胜者数量而言的，比如体育比赛是竞赛。官员升迁也可以说是竞赛，它和市场中的“竞争”完全是两回事。对于竞赛，由于目标是给定的，合约激励的方式是有效的，但市场竞争并没有给定目标。实际上，资源的优化配置就是要求每个企业家去发现他们认为有利的机会和目标，而不是追逐给定的目标。所以，市场对应的是“竞争”而不是“竞赛”。但张军教授等人没有很好地对二者予以区分，没有认识到人为设计的竞赛不可能取得与竞争相同的效果。

张军教授等人做了大量的实证研究，但没有在理论上阐明地方政府参与资源配置的不正当性，忽视了“政府不能既当裁判员又当运动员”这一基本常识。把政府配置资源作为预设的前提，相当于隐含地认为中国的“经验”可以推翻这一常识。张军教授等人的研究不谈私有产权，也不谈正义的规则，用“最大化目标的实现”代替“正当性”问题，似乎经济学的问题就是研究如何实现“最大化”目标。

我们说，资源的有效配置，取决于无数人的行动能否协调或实现分工合作，

也就是市场能否有效运转。地方政府实现了某个特定目标，不等于社会整体效率的改善，换句话说，地方政府的最大化不等于社会利益的最大化。要区分“特定主体的最大化”和“社会福利的改善”。地方政府最大化了，有可能意味着社会福利的减少，因为地方政府可能会通过不正当方式实现自己的最大化。

只有在政府行为满足一般性原则的时候，地方政府的最大化才是与社会福利相容的。注意，这里是“一般性原则”而不是“上级的目标”。在地方政府可以用权力支配资源的情况下，让地方政府满足一般性原则的要求很难实现，理由是地方政府可以把资源用于满足自己的利益。可见，地方政府的“自利”和企业的“自利”是完全不同的，前者不会有“看不见的手”的效果。

张军教授等人隐含地认为只要上级政府足够聪明，监管足够有效，那么资源就会得到有效配置，这是一种“计划经济”的思维。正确的做法应该是把权力配置资源的职能从地方政府手中剥离出来，使其独立运行，同时让地方政府回归公共服务，更好地发挥其维护秩序的作用。

思考

1. 竞争与竞赛有什么不同？
2. 为什么说地方政府应该退出资源配置活动？

分析评价	案例节选《登顶比赛：中国经济发展的体制》观点，深入剖析了中国特色社会主义经济体制的独特优势，为理解中国经济快速发展提供了深刻洞见。有助于学生全面认识中国经济发展的内在逻辑和体制机制。案例成功将经济学理论与思政教育相结合，引导学生增强国家发展道路的自信，激发爱国情怀和社会责任感。
评价者	王怡，教授，商洛学院 教务处

W07 我国恩格尔系数恢复至“富足”区间

案例编号	经世篇 W07
案例标题	2023 年中国恩格尔系数恢复至“富足”区间
案例来源	经济观察报：《2023 年中国恩格尔系数恢复至 2017 年水平》 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788316121971551767&wfr=spider&for=pc (2024-1-17) 科普中国·科学百科：《恩格尔系数》 https://baike.baidu.com/item/恩格尔系数/528483?fr=ge_al 统计微讯（公众号）：《「数说十年」居民收入水平较快增长 生活质量取得显著提高》
内容简介	国家统计局发布《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023 年全国居民恩格尔系数为 29.8%，其中城镇为 28.8%，农村为 32.4%。 2017 年，全国恩格尔系数为 29.39%，首次降至这一“富足”区间。
关键词	恩格尔系数；居民生活水平；国家经济数据
编写时间	2024-4-10
编著者	房琳，副教授，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	关注社会热点；理解经济数据；激发政治认同和民族自豪感
素材长度	1620 字
案例正文	党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为工作的根本出发点和落脚点，认真贯彻落实全面建成小康社会的战略目标，出台实施了一系列惠民富民政策措施，居民收入较快增长，收入结构不断改善，城乡和地区居民收入差距不断缩小，居民消费水平持续提高，生活质量稳步提升。 2 月 29 日，《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》发布，2023 年全国居民恩格尔系数为 29.8%，其中城镇为 28.8%，农村为 32.4%。恩格尔系数逐步下降，生活品质不断提高。

经济数据：

2021 年全国居民人均食品烟酒支出 7178 元，比 2012 年增长 80.2%，年均增长 6.8%。食品烟酒支出占消费支出的比重（恩格尔系数）从 2012 年的 33.0% 下降至 2021 年的 29.8%，下降 3.2 个百分点。分城乡看，城镇居民人均食品烟酒支出 8678 元，比 2012 年增长 58.6%，年均增长 5.3%；城镇居民恩格尔系数从 2012 年的 32.0% 下降至 2021 年的 28.6%，下降 3.4 个百分点。农村居民人均食品烟酒支出 5200 元，比 2012 年增长 117.2%，年均增长 9.0%；农村居民恩格尔系数从 2012 年的 35.9% 下降至 2021 年的 32.7%，下降 3.2 个百分点。居民恩格尔系数的下降，标志着居民生活水平的进一步提高。

2023 年 2 月 28 日，国家统计局发布《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，2022 年全国居民恩格尔系数为 30.5%，其中城镇为 29.5%，农村为 33.0%。

2023 年**恩格尔系数，回落至 29.8%**，比上年下降 0.7 个百分点，略低于 2016 年，但仍高于 2017 年。

从 1978 年以来，中国恩格尔系数呈现逐年下降的趋势，从超过 50% 降至 2019 年 28.2% 的历史性低点。疫情三年中，恩格尔系数出现回升，至 2022 年达到 30.5%，2023 年又回落至 29.8%。

根据联合国划分，恩格尔系数在 20%—30% 区间为富足标准。**2017 年，全国恩格尔系数为 29.39%，首次降至这一“富足”区间。**

数年间中国居民消费出现变化，至今仍在恢复过程中。与 2019 年相比，2023 年全国居民人均消费支出中，食品烟酒消费、交通通信消费、医疗保险消费占比提升；衣着消费、居住消费、教育文化娱乐消费占比均有所下降。

知识拓展：

（1）恩格尔系数是食品支出总额占个人消费支出总额的比重

19 世纪德国统计学家恩格尔根据统计资料，对消费结构的变化得出一个规律：一个家庭收入越少，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出所占的比例就越大，随着家庭收入的增加，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出比例则会下降。推而广之，一个国家越穷，每个国民的平均收入中（或平均支出中），用于购买食物的支出所占比例就越大，随着国家的富裕，这个比例呈

下降趋势。 对一个国家而言，一个国家越穷，每个国民的平均支出中用来购买食物的费用所占比例就越大。恩格尔系数则由食物支出金额在总支出金额中所占的比重来最后决定。恩格尔系数达 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。 在总支出金额不变的条件下，恩格尔系数越大，说明用于食物支出的所占金额越多；恩格尔系数越小，说明用于食物支出所占的金额越少，二者成正比。反过来，当食物支出金额不变的条件下，总支出金额与恩格尔系数成反比。因此，恩格尔系数是衡量一个家庭或一个国家富裕程度的主要标准之一。一般来说，在其他条件相同的情况下，恩格尔系数较高，作为家庭来说则表明收入较低，作为国家来说则表明该国较穷。反之，恩格尔系数较低，作为家庭来说则表明收入较高，作为国家来说则表明该国较富裕。 （2）计算公式 恩格尔定律是根据经验数据提出的，它是在假定其他一切变量都是常数的前提下才适用的，因此在考察食物支出在收入中所占比例的变动问题时，还应当考虑城市化程度、食品加工、饮食业和食物本身结构变化等因素对于家庭食物支出增加的影响。只有达到相当高的平均食物消费水平时，收入的进一步增加才不对食物支出发生重要的影响。 恩格尔系数是根据恩格尔定律得出的比例数，是表示生活水平高低的一个指标。其计算公式如下： 恩格尔系数：食物支出金额÷总支出金额 x100%=恩格尔系数 除食物支出外，衣着、住房、日用必需品等的支出，也同样在不断增长的家庭收入或总支出中，所占比重上升一段时期后，呈递减趋势。	
分析评价	案例展示恩格尔系数在中国社会经济发展中的演变，为学生提供了一个衡量居民生活水平和消费结构变化的重要经济指标。有助于学生理解经济发展与民生改善之间的联系。引导学生关注国家发展成果的普惠性，培养社会责任感。建议进一步结合中国减贫成就和消费升级趋势，增强案例的时代感和教育意义。
评 价 者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

W08 功利主义扼杀了创造性思维

案例编号	经世篇 W08
案例标题	功利主义扼杀了创造性思维
案例来源	钱颖一：功利主义扼杀了创造性思维，经济评论，2021， http://jer.whu.edu.cn/jjgc/1/2021-08-01/5220.html 钱颖一：功利主义扼杀了创造性思维，中国经济 50 人论坛，2021， http://www.50forum.org.cn/home/article/detail/id/8448.html
内容简介	专家观点：我们现在面临的是一个比较急功近利的社会，盛行短期功利主义的价值取向，这对创造性思维是很有害的。
关键词	功利主义；创造性思维；教育改革；中国经济；
编写时间	2024-3-9
编著者	周方舟，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	辩证思考当前转型背景下中国需要开展什么样的教育改革才能提升创造性思维。
素材长度	3137 字
案例正文	中国的教育有它的特点，这个特点中隐含了我们的长处。 首先，个人、家庭、政府、社会对教育的投入很大，这个投入不仅是金钱、资源的投入，也包括学生、教师时间的投入。这是由我们的文化传统，由我们对教育的重视程度所决定的。其次，教师对知识点的传授、学生对知识点的掌握，不仅量多，而且面广，所以中国学生对基本知识的掌握呈现“均值高”的特点。 我想，在了解中国教育长处的基础上来反思教育存在的问题，可能更有意义。 我认为，中国教育的最大问题，就是我们对教育从认知到实践都存在一种系统性的偏差，这个偏差就是把教育等同于知识，并局限在知识上。教师传授知识是本职工作，学生学习知识是分内之事，高考也是考知识，所以知识就几乎成了教育的全部内容。 “知识就是力量”这句话深入人心，但是，创新人才的教育仅

仅靠知识积累就可以吗？我的答案是否定的，教育必须超越知识。这是我对创新人才教育的一个核心想法，也是我们提出教育改革建议的出发点。

爱因斯坦的一句话给我留下深刻印象。他在 1921 年获得诺贝尔物理学奖后首次到美国访问，有记者问他声音的速度是多少，爱因斯坦拒绝回答，他说，你可以在任何一本物理书中查到答案。接着，他说了那句特别有名的话：“大学教育的价值不在于记住很多事实，而是训练大脑会思考。”

在今天，很多的知识可以上网查到。在未来，可能有更多的知识机器会帮你查到。所以爱因斯坦的这句话在当前和未来更值得我们深思。

我们知道，人工智能就是通过机器进行深度学习来工作，而这种学习过程就是大量地识别和记忆已有的知识积累。这样的话，它可以替代甚至超越那些通过死记硬背、大量做题而掌握知识的人脑。而死记硬背、大量做题正是我们目前培养学生的通常做法。所以，一个很可能发生的情况是，未来的人工智能会让我们的教育制度下培养学生的优势荡然无存。

不久前，人工智能机器人参加了高考数学考试。报道说有两台机器人，得分分别是 134 分和 105 分（满分 150 分）。这只是开始，据说人工智能机器人的目标是到 2020 年能够参加全部高考。所以，经济发展需要“创新驱动”，人工智能发展势头强劲，这些都让我们认识到对现有教育体制和方法进行改革的迫切性。

知识越多未必创造力越强

我在教学实践中强烈地感受到，创造性思维的来源之一是好奇心和想象力。

创造力确实需要知识的累积，但除了知识，还需要什么呢？爱因斯坦说过，“我没有特殊的天赋，我只是极度好奇”“想象力比知识更重要”。他说的好奇心和想象力，我觉得是我们过去比较忽视的。

受此启发，我提出一个简单的假说：“创造性思维=知识×好奇心和想象力”。这个简单的公式告诉我们，知识越多未必创造力越强。因为人接受的教育越多，知识积累多了，但好奇心和想象力可能减少，所以创造力并非随着受教育时间的增加而增加。儿童时期的好奇心和想象力特别强，但是随着受教育的增加，好奇心和想象力通常会逐渐递减。

为什么？因为我们后来学的知识都是有框架和设定的，不管什么知识都是这样。在学习这些知识的时候，你的好奇心、想象力往往会挑战这些知识框架，但在绝大多数情况下，你的挑战是错的。因为经常受到打击和否定，所以客观上压制了你的好奇心和想象力。连爱因斯坦都曾经感叹，好奇心、想象力能在正规教育中幸存下来，简直就是一个奇迹。

这就形成了创新人才教育上的一个悖论：更多教育一方面有助于增加知识而提高创造性，另一方面又因压抑好奇心和想象力而减少创造性。所以两者的合力让我们判断教育对创新人才产生的作用变得困难，但可以部分解释为什么有些辍学的学生反而很有创造力。

因此，并不是我们的学校培养不出杰出人才，而是我们的学校在增加学生知识的同时，有意无意地减少了创造力必要的其他元素。

功利主义扼杀了创造性思维

创造性思维的来源之二，是有更高追求的价值取向。

创造性思维不仅取决于好奇心和想象力，还与价值取向有关，所以当我们讨论创新人才教育时，它不仅仅是一个知识和能力问题，也是一个价值观的问题。

我们现在面临的是一个比较急功近利的社会，盛行短期功利主义的价值取向，这对创造性思维是有害的。不久前扎克伯格在哈佛大学 2017 年毕业典礼上的演讲，主题是讲人要有追求，要有更高的追求，就是要超越短期功利主义的价值取向。

我把创新的动机分为三个层次，分别代表三种价值取向：一、短期功利主义；二、长期功利主义；三、内在价值的非功利主义。后面的比前面的有更高的追求。

对短期功利主义者而言，创新是为了发论文、申请专利、公司上市；对长期功利主义者而言，创新有更高的追求，为了填补空白、争国内一流、创世界一流；而对内在价值的非功利主义者而言，创新有更高的追求：追求真理、改变世界、让人变得更加幸福。

我们的现实情况是，具有第一类动机的人很多，具有第二类动机的人也有，但是具有第三类动机的人就少了，甚至可以说是寥寥无几。所以，我们之所以

缺乏创新型人才，除了缺乏好奇心和想象力之外，就是在价值取向上太急功近利，太功利主义。急于求成的心态、成王败寇的价值观，导致更多的抄袭、复制，而较少真正的创新，更不太可能出现颠覆性创新、革命性创新。

改革不易，但变化令人鼓舞

基于以上的反思，我认为创新人才的教育需要创新的教育模式。

我提出三条建议：第一，教育应该创造更加宽松的、有利于学生个性发展的空间和时间；第二，教育中要更好地保护学生的好奇心、激发学生的想象力；第三，教育中要引导学生在价值取向上有更高的追求，避免短期功利主义。

这就对教育改革提出了更高的要求。因为目前学生培养方案的设计多以学生掌握知识的深度、广度为出发点和考核点，总觉得学生学得不够多、不够深，学得不够实用、不够前沿。但是如果我们更关心学生的好奇心和想象力，更关注学生的价值取向，那么我们的教育模式就应该有较大的改变。

在实践中，我也体会到改革是很不容易的，传统的观念、市场的压力、社会的环境都是制约因素。但是，对学生好奇心、想象力的关注，在社会上得到越来越多的共鸣；学生的个性发展也被上升到越来越高的高度。这些都是令人鼓舞的变化。

所以，我相信随着中国经济进一步发展，随着社会对创新人才需求的增加，创新人才教育将会发生深刻的变化。物理学家们论证过的两种不同的世界观。在动态的世界观念里，有空间和时间，二者相互依赖，称为“时空”。在静态的世界观念里，

分析评价	钱颖一教授的案例《功利主义扼杀了创造性思维》深刻揭示了功利主义倾向对创新精神的潜在威胁，为学生提供了关于教育和社会发展的重要思考。案例内容引人深思，分析透彻，有助于学生认识到创造性思维在国家发展中的核心作用。案例在批判功利主义的同时，有效融入思政教育，鼓励学生树立正确的价值观，培养创新意识和社会责任感。建议进一步探讨如何在教育实践中平衡功利与创新，以增强案例的现实指导意义。
评价者	王怡，教授，商洛学院 教务处

W09 “差不多文化”与“中国智造”

案例编号	经世篇
案例标题	“差不多文化”与“中国智造”
案例来源	弗里德里希·冯·哈耶克.致命的自负.冯克利, 胡晋华, 等译[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000. 冯兴元, 朱海就, 黄春兴. 经济学通识课 100 讲[M]. 海口: 海南出版社, 2023.
内容简介	胡适“差不多先生”的故事说明了古人所言“差之毫厘, 失之千里”的道理。在当代中国, 仍然能够看到胡适当时所说的“差不多先生”的风气, 那是一种“差不多文化”。 “中国制造”之所以总体上不再成为“伪劣产品”的标志, 与中国制造业中大量企业的“去差不多文化”的努力有关。 “中国智造”有赖于进一步的改革开放, 更大的私人产权保护, 更进一步地去“差不多文化”。
关键词	中国制造; 差不多文化;
编写时间	2024-3-7
编著者	周方舟, 讲师, 商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	关注社会热点问题, 理解如何让“中国制造”成为“中国智造”;
素材长度	1850 字
案例正文	胡适先生曾经于 1924 年写过一篇题为《差不多先生传》的短文。他在文中写道: 中国最有名的人是“差不多先生”, 是全国人的代表。“差不多先生”的口头禅是: “凡事只要差不多, 就好了。”其结果是: 妈妈让他买红糖, 他买回白糖; 他到钱铺做伙计, 十字常常写成千字, 千字常常写成十字。有一次他得了急病, 叫家人去请东街的汪大夫。家人急急忙忙地跑去, 一时寻不着东街的汪大夫, 却把西街的兽医王大夫请来了。“差不多先生”让后者用医牛的方法为他治病, 结果他因为这种医牛和医人“差不多”的想法而一命呜呼。

“差不多先生”的故事说明了“差之毫厘，失之千里”的道理。从动态经济学的视角来看，最初一个人为“差之毫厘”所付出的成本似乎只有一点点，但是时间久了，成本可能变得巨大，代价甚至变得致命，也就是“失之千里”。这个道理，对于一人是如此，对于一国也是如此。

当代中国仍然存在胡适当时所说的“差不多先生”的风气，那是一种“差不多文化”。比如在一些民营企业里，很多工人加工零部件，觉得加工得差不多就行。企业老板买不到符合标准的钢板，便找差不多的钢板代替。在很多国有企业，明明人浮于事，就是没有人站出来说事。在一些机关事业单位，一些干部无所事事，但不影响他拿工资奖金。在很多地区，政府官员在台上的讲话明明荒唐得离谱，但是没有人当面指出其问题。

最新的一个“差不多文化”的例子就是中兴公司。前几年美国商务部与中兴公司签订和解协议，暂停执行美国商务部禁止中兴公司以任何形式从美国进口商品的决定。但是中兴公司居然违背了其中的部分条款，没有根据条款处罚其 35 名违规员工。这种“差不多文化”差不多撼动了“中国制造”。

不过，我国历经改革开放四十年，至少在制造业中“去差不多文化”大有进展。这一进展与企业必须市场中遵循消费者主权原则有关：只有根据消费者的偏好和需求组织生产、提供产品，生产者才能获利生存。在这里，“物竞天择，适者生存”的达尔文主义竞争机制发挥了重要作用。

过去我们只提“中国制造”，后来有人大谈“中国创造”，甚至还有人喊出了“中国智造”的口号。从“中国制造”，到“中国创造”，再到“中国智造”，是一个去“差不多文化”的过程。

“中国制造”在改革开放之初，还是“低劣产品”的标志。现在中国已经成为制造业大国，“中国制造”已经从总体上改变了原来的“低劣产品”这层含义。据说在 20 世纪 80 年代，温州的一些小商贩向外地游客兜售长袖衬衣，外地游客买了之后沾沾自喜，以为买到了便宜货，结果到家里拆开一看，衬衣不是长袖，而是无袖的。那时候温州的小商贩背后的工厂作坊搞的是另类“智造”，也就是投机取巧，坑蒙拐骗。这样做只在短期有利于这些“智造者”，但在中长期会对整个温州的诚信环境和商业发展造成严重损害。当时这种“智造”十分风行，说明当地存在一种“差不多文化”，容忍了这种发展势头。后

来“去差不多文化”蔚然成风。至少到 2011 年温州金融危机之前，温州商人的诚信、商人精神甚至企业家精神是我们有目共睹的。温州商人的这些品质，也是其在后来东山再起、叱咤风云的根基。

“中国制造”之所以总体上不再成为“伪劣产品”的标志，与中国制造业中大量企业的“去差不多文化”的努力有关。这种努力不是出于利他的动机，而是出于自利的考虑。市场的发育给予中国企业这一机会，使得企业在多次博弈中认识到守信和质量的重要性。没有这一“去差不多文化”的过程，“中国制造”应该还是在初始阶段，更谈不上“中国创造”或者“中国智造”。

如果说“中国制造”过去很长时间主要是利用我国劳动力便宜这种比较优势，那么“中国创造”则是不断增进“我有，你无”这类核心能力的竞争优势。

“中国创造”也体现在中国当前每年的专利总量在世界排名第一。当然很多专利算不上发明创造，可能只是“小打小闹”。但是中国具备竞争优势的产品和产业确实在增多。

“中国智造”有赖于进一步的改革开放，更大的私人产权保护，更进一步地去“差不多文化”。我们需要发展大数据、云存储、3D 打印、数字货币、区块链、物联网、人工智能等技术。“中国智造”不可能依靠曾经发生过的伪造“汉芯”以骗取巨额国家补贴这类“智造”骗局。“中国智造”必然要依托实实在在的商人精神和企业家精神。就像荷兰的阿斯麦公司制造出世界顶级光刻机一样，它所倚仗的就是此类精神。

说到底，“中国智造”实际上要求一种执着的“痴造”。最后，我们要明白，“中国智造”并非所有的关键技术都必须由国人掌握。这没必要，也不可能。“中国智造”也不可能只有国人的参与，它必然是一种“你中有我，我中有你”的分工合作的结果。

分析评价	案例深入探讨了文化心态与制造业发展之间的关系，为理解质量意识在国家品牌建设中的重要性提供了有益视角。有助于学生认识到精益求精的工匠精神对于推动“中国制造”向“中国智造”转变的必要性。案例在传授专业知识的同时，巧妙融入思政元素，引导学生树立正确的工作态度和职业精神。
评价者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

W10 国际常用贫困识别标准

案例编号	经世篇 W10
案例标题	贫困识别——国际常用的贫困标准
案例来源	中国国际发展知识中心：《国际上常用的贫困标准有几类？》
内容简介	中国已经实现消除现行标准下绝对贫困的目标。中国采用货币标准与非货币的多维贫困标准相结合的方法。
关键词	绝对贫困；相对贫困；中国减贫成就
编写时间	2023-12-10
编著者	房琳，副教授，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	识别贫困的中国标准；激发政治认同；国际视野
素材长度	1870 字
案例正文	40 多年来，中国有近 8 亿人口摆脱了绝对贫困，占同期全球脱贫总人数的 70% 以上。总体来看，国际贫困标准分为货币标准和非货币标准两类，其中货币标准又包括绝对贫困标准和相对贫困标准；非货币标准多用来衡量多维贫困（见下图）。 <pre> graph LR A[贫困标准] --> B[货币标准] A --> C[非货币标准] B --> D[绝对贫困标准 (美国、南非、印度等)] B --> E[相对贫困标准 (英国、法国、澳大利亚等)] C --> F[多维贫困指数 (联合国开发计划署、世界银行等)] </pre> 一、货币标准 货币标准一般使用收入或消费等货币指标衡量贫困，可以分为绝对贫困标准和相对贫困标准两类。 （一）绝对贫困标准 绝对贫困标准是以维持个人或家庭成员基本生存所需的食物和非食物消费支出为基准，折算成一个可度量的货币量作为贫困标准。世界银行自 2011 年使用的每人每日 1.9 美元的极端贫困标准就是货币标准下的绝对贫困标准。这一标准是以维持人体生存的最低食物摄取量为依据，通过购买力平价测算确定的。根据这一标准，到 2019

年全球有超过 11%的人口仍处于极端贫困状态。根据国家发展程度不同，2018 年世界银行在原有标准基础上又补充了两档新标准：中等偏低收入国家贫困线为每人每日 3.2 美元，中等偏高收入国家贫困线为每人每日 5.5 美元。

国别方面，美国、南非等国采用绝对贫困标准。美国现行贫困线来自于奥珊斯基（Orshansky）基于营养需求测算的贫困门槛（Poverty Thresholds），并考虑了家庭类型的差异，根据年龄、家庭规模和未成年子女数量进行了详细的划分（叶兴庆、殷浩栋，2020）。2020 年美国本土 48 州的贫困标准是每人每年收入 12,760 美元（即每日收入 34.96 美元），三口之家收入为 21,720 美元（即每日收入 59.51 美元），四口之家收入为 26,200 美元（即每日收入 71.78 美元）。这些数值远低于美国人均年收入 44,386 美元（2019 年）和收入中位数 66,538（2019 年）。此外，自 2011 年起，美国国家统计局还根据各地住房成本、消费水平等差异调整各个州的贫困标准。

南非贫困线标准有三条：第一条是将满足最低能量需要的食品按照当年价格折为货币，称之为极度贫困线（extreme poverty line），其本质是食物贫困线；第二条是在食物贫困线基础上，考虑满足“必不可少”的非食物支出所需货币，两者相加得出下限贫困线；第三条是以家庭实际食品支出等于食物贫困线的家庭为基准，测算其非食品支出作为非食物贫困线，两者相加得到上限贫困线。2018 年，南非官方发布的三条贫困线分别为每人每月 547 兰特（极度贫困线）、785 兰特（下限贫困线）和 1183 兰特（上限贫困线）。

（二）相对贫困标准

相对贫困标准是指在特定的社会生产方式和生活方式下，依靠个人或家庭的劳动力所得或其他合法收入虽能维持其食物保障，但无法满足在当地条件下被认为是最基本的其他生活需求的状态（邓志伟，2009）。发达国家和地区拥有较好的经济发展条件，不能达到温饱水平的极端贫困群体占比很小，所以大部分发达国家和地区的官方贫困线不是绝对贫困线，而是采用相对贫困线（叶兴庆、殷浩栋，2020）。1976 年，经济合作与发展组织（OECD）提出了用收入比例法确定国际贫困标准，将一国或地区社会收入中位数或平均收入的 50%作为贫困线。世界银行将收入少于平均收入 1/3 的社会成员定义为相对贫困。巴西贫困线的标准则是根据最低工资的一定比例将贫困分成普通贫困和极端贫困线两个标准。普通

贫困线是当前最低工资的 1/2，极端贫困线是最低工资的 1/4。

二、非货币标准

货币标准是衡量贫困的传统依据，但货币标准不能涵盖一些重要的公共福祉如水电基本服务、医疗卫生服务和安全保障等。尽管有些人收入超过了绝对贫困线，但如果他们在必需品和公共服务方面的基本需求得不到满足，那么他们仍然处于贫困状态（世界银行，2018）。采用非货币方法衡量多维贫困能够对货币方法进行有力补充，从而更全面地反映贫困程度。

非货币方法通常被用来定义多维贫困，是将营养健康、住房、教育、医疗机会等多个衡量生活质量的指标进行加权，得出一个多维的综合指数。目前采用多维贫困标准的国家较少，而很多时候国际机构用这一标准来做学术研究，如世界银行和联合国开发计划署都分别提出了各自的多维贫困指数。

世界银行采用多维贫困指数监测全球层面消除多维贫困的进展情况，包括收入/消费、受教育机会和水电基本服务三个维度（世界银行，2018）。联合国开发计划署（UNDP）和牛津贫困与人类发展中心（OPHI）用烹饪营养、教育、电力、卫生体系等 10 个主要变量来测量贫困水平。在 2018 年，OPHI 采用该多维贫困指标体系测算出全球 105 个国家中有 13 亿人生活在严重多维贫困中，相当于这些人在健康、教育和生活水平方面至少有 1/3 的基本需要未能得到满足（牛津贫困与人类发展中心，2018）。

中国采用货币标准与非货币的多维贫困标准相结合的方法。2011 年，国家将贫困线设定为年人均纯收入 2300 元（2010 年不变价），按 2018 年购买力平价折算为每日 1.95 美元。同时，中国还设定“两不愁三保障”作为非货币目标，即“不愁吃、不愁穿”且“保障义务教育、基本医疗和住房”。**两种方法的有机结合有助于更全面地识别贫困人口。**

分析评价	案例为学生提供了一个国际视角，以理解不同国家和地区在贫困定义和衡量标准上的多样性。有助于学生认识到贫困问题的复杂性及其在全球范围内的普遍性。通过案例学习，可以引导学生思考中国在减贫工作中的成就与挑战，增强国际视野和社会责任感，培养学生的全球意识和人文关怀。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

W11 数说中国扶贫

案例编号	经世篇 W11
案例标题	数说中国扶贫
案例来源	中国扶贫在线
内容简介	自 2012 年以来 中国每 2.24 秒就有一人脱贫，同期减贫速度快于全球，总脱贫人口约比德国的总人口多一千万。2020 年，中国将完成现行标准下人口全部脱贫，提前实现联合国 2030 可持续发展议程的减贫目标。
关键词	扶贫减贫；精准扶贫；中国贡献
编写时间	2023-3-20
编著者	房琳，副教授，商洛学院 经济管理学院
素材形式	视频案例
育人主题	中国扶贫事业贡献；激发政治认同和民族自豪感
素材长度	2800 字
案例正文	推荐关注：中国扶贫在线 在线视频：《数说中国扶贫：扶贫，中国取得了哪些成就？》 http://f.china.com.cn/2020-12/10/content_76998376.htm  案例说明： 自 2012 年以来 中国每 2.24 秒就有一人脱贫，同期减贫速度快于全球，总脱贫人口约比德国的总人口多一千万。中国中央财政专项扶贫资金年投入，增加约 1000 亿人民币（约 143 亿美元）。

2013 年到 2019 年，农村贫困人口可支配收入增长 19.7%，比同期全国农民人均可支配收入增幅高 2.2 个百分点。

5700 多万农村人口住上了安全住房，近 1000 万贫困群众进行易地搬迁，平均每天有近 6000 人从大山中搬出来，农村人均住房面积扩大近 5 倍。

贫困地区实现建制村村村通硬化路，大电网覆盖范围内村村通动力电，基本村村通宽带。

中国贫困人口全民医保参保率达 99.9% 以上，在全国超过 95% 的贫困县推进控辍保学工作。



改革开放 40 多年来，中国 7 亿多人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过 70%。2020 年中国脱贫攻坚目标任务完成，提前 10 年实现《联合国 2030 年可持续发展议程》的减贫目标。

分析评价	视频案例以数据和事实为支撑，生动展示了中国扶贫工作的重大成就和宝贵经验。案例内容详实，视觉呈现直观，有助于学生深刻理解中国扶贫工作的艰辛历程和显著成效。通过案例学习，可以引导学生认识到社会主义制度的优越性，增强国家自豪感和历史使命感。案例在传授知识的同时，有效融入思政教育，培养学生的社会责任感和奉献精神。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

W12 中国“文化-经济-政治”转型期的界说

案例编号	经世篇
案例标题	中国“文化-经济-政治”转型期的界说
案例来源	汪丁丁. 经济学思想史进阶讲义——逻辑与历史的冲突和统一[M]. 上海: 上海人民出版社, 2021.
内容简介	中国社会转型期行为之经济学特征——短期化倾向
关键词	转型期; 中国社会; 经济行为;
编写时间	2024-3-9
编著者	周方舟, 讲师, 商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	辩证思考中国需要什么样的经济学。
素材长度	3137 字
案例正文	中国社会目前所处的时期,与目前史料所描述的中国社会长期的演变状况相比,应称为“转型期”。根据最常见的看法,这一转型期始于“鸦片战争”-此为“外因说”。根据另一种看法,这一转型始于明末或南宋-此为“内因说”或“外因一内因”说。何谓“转型”?这是要求澄清的第一个问题,虽然,它未必有明确解答。 人类在“人科”之内的历史,若是从四足猿演变为两足猿(纤细型南方古猿)的时代开始计算,大约超过了 600 万年。若是从树栖人猿首科开始计算,大约超过 3000 万年。不难推测,如此漫长的历史,在外部与内部因素的作用下,应由许多转型期和稳态期构成。所以,只要延续的时间足够长,人类的每一个“社会”(家庭、洞穴、部落及群体的其他形态)都可能经历转型期。 稳态与转型(“过渡过程”),是工程学的术语。这里首先需要定义但通常很难定义的,是“状态”(states)-世界的状态,也就是将静态的世界嵌入于动态的过程内。这里涉及的,是哲学家们和物理学家们论证过的两种不同的世界观。在动态的世界观念里,有空间和时间,二者相互依赖,称为“时空”。在静态的世界观念里,每一主体感受到的每一事物与这一事物在这一主体其他时

刻的感受无关，从而“主体”自身也只不过是一系列原本相互无关但可由联想或假设产生关联的感受。不论如何，我们通常持有的，是动态的世界观。

在动态世界里，每一时刻，主体的认知范围，可称为那一时刻的“世界”。认知主体对特定时刻的世界的感受与表达，假如能够量化，或可表示为一组“量”的关系-每一关系可视为从感受世界到量化世界的一次映射。这些数量关系当中，相互之间有依赖的可称为“变量”，对其他变量发生影响但独立于其他变量的可称为“参量”。

基于尼古拉的库萨，及在他之后莱布尼茨的看法，当主体感受到世界在此时与在彼时有差异时，就定义了两个不同时刻及同一世界的不同状态。这一感受，在量化世界里表达出来，就是变量和参量依时间变动的过程。假如主体对“时间”的感受可以量化，则任一时刻，上述的那一组数量关系就定义了世界的一个状态。又如果在认知主体的感受中，世界在此时刻的状态依赖于世界在彼时刻的状态，则世界是演变的。因此，我们可以隐含地定义：世界是演变的，如果“过去”影响了“现在”，虽然，只是根据某一理论，我们才可区分时间的过去与现在。

在我们感受的量化世界里，如果描述了世界状态的那些变量的变化速度不均匀，那么，仅当它们的变化速度能够被称为“零”的时候，世界处于“稳态”时期。在任两稳态时期之间的时期，称为“转型期”。

此处需要说明。首先，“我们的感受”，它要求主体之间的交往，即“社会交往”，并要求在这一交往过程中的一群主体-称为“群体”，能够达成他们关于世界的感受的一些“共识”。其次，我们每一个人感受世界的量化通常有许多变量和参量。例如，马赫曾将“心智”视为一组变量，与那些刻画着外部世界的变量相互作用。那么，当我们认为世界的状态不再是稳态的时候，我们所指的，是心智变量的转型期（内因说），还是心智的外部世界变量的转型期（外因说）？与此相关的是，第三，在我们能够讨论两稳态之间的转型期之前，从第一个稳态，在那些变量已被视为不变的时刻，什么样的力量使这一世界再度发生了变化呢？遵循系统工程学的习惯，我们假设“参量”是系统从一个稳态过渡到另一个稳态的最终原因。由前述，这些参量可以是心智的，也可以是心智外部的。

目前，中国社会经历的这一转型期可称为“三重转型”：其一是文化的，其二是政治的，其三是经济的。与其他社会经历过的转型期相比，中国社会这一次转型的主导因素是经济的-不论是旧体制之瓦解，还是新体制之尝试。

人类之为“社会性哺乳动物”，基于其社会性而有了“个性”与“群性”这两方面的心性特征，又基于其哺乳动物的特性而有了“情感”。人类的脑，在“脊椎动物-哺乳动物-灵长目”的数亿年演化中，形成了三套由低级到高级的基本结构-分别被称为“爬行动物脑”、“哺乳动物脑”、“大脑皮质”。既然如此，这三套结构之间或许会有冲突。例如，在目前这一演化阶段，根据脑科学家勒多克斯的阐释，人脑内的哺乳动物脑结构与新脑结构尚未完全相容，于是每一个体都可因内在冲突而自杀或癫狂。另一方面，虽然没有明确的数据表明人脑内的爬行动物脑结构与哺乳动物脑结构之间存在着不能自发协调的冲突，我们仍可假设它们之间有冲突的可能性。因为，就每一个体而言，确实存在着情感与生理之间暂时失调的情况。例如，情感创伤可导致生理系统失调。反之，生理疾病也常导致情感的紊乱。

强以类别，任一行为，约可名之：经济的、政治的、社会的、情感的和信仰的，虽然互有重叠。经济行为旨在供养身体、维持再生、延续物种。政治行为旨在表达群体诉求、调解利益冲突、于群性之中升华个性。社会行为泛指个体之间一切非功利性质的交往，旨在缓和由经济行为与政治行为所积累的不适宜性。情感行为首先是私人性质的，幸福、悲哀、恐惧，称为“原初情感”，内疚、焦虑、嫉妒、怨、悔、惆怅等，称为“次级情感”。最后，有一种特殊情感，称为“信仰”-超越个体生命和有限时空的永恒感。

诸如经济行为这样的人类活动，引出了文化的另一部分，更接近钱穆先生阐释的“文明”概念，可称为“生活方式”，即个体和群体生活的可被表达的诸种形态。故而，我们可将“文化”视为情感方式与生活方式的综合体。所谓“生活方式”（the way of life），相对于“情感方式”（the way of feeling）而言，是更为外在的和更具物质性的，例如经济生活的形态和政治生活的形态，依外在环境的不同而有重要差异，导致了不同的文明。与“文明”相比，情感方式是更为内在的和更具精神性的，例如信仰的形态和审美的形态，依内在体验的不同而有重要差异，导致了不同的伦理与宗教。

当不同的文明相互接触时，每一文明之内的人据以判断“异己”文明的，无非是他自己的情感与生活能够提供的判据，也就是他的文化传统能够提供的判据。因此，所谓“文明的冲突”，无非是不同文化传统所提供的情感方式和生活方式之间发生的冲突。

当代中国社会的三重转型，始于中国文化传统的近代转型，始于中国文化传统近代转型之艰难性-由器物至制度，再至文化，直至追溯文化传统之根源，始知“全盘西化”实不可能，故重返制度层面，寻求适合于中国人的情感方式和生活方式的制度。这样一种“思想循环”，在一百年里发生两次-当然是“循环式上升”的过程。只是在“集中计划制度”的社会实践被普遍认为彻底失败了之后，中国才转向更具有普遍意义的市场化的制度实验。这一转向被称为“经济转型”，通常认为需要 50 年才可完成，因为经济转型不可避免地导致政治行为及政治行为方式（即政治体制）的转型。

由于前述的一百年“思想循环”以及中国文化传统的“近代转型”的累积效应，在 1990 年代中期被再度解禁的市场化过程的冲击下，中国人的生活方式迅速地西方化，并与其内在的情感方式发生并积累了严重的冲突。每一个中国人，不论他持有自由主义立场还是新左派立场，或无法在一切问题上自洽地坚持任何一种立场，甚或在任一问题上不能有任何可表达的立场，总之，与前述的思想循环不同，现在，他的生活方式已经与他的情感方式严重离异，故而他不可能借助西方人的任何立场来化解这一冲突。

为化解这一冲突，中国需要有“本土的”社会科学-植根于本土问题意识并且具有普遍主义视角的社会理论。中国需要什么样的经济学？对这一问题的解答构成了植根于本土问题意识的中国社会理论的一部分。提出并说明这一问题的求解方向，是这篇论文的主旨。

分析评价	本案例剖析了中国在“文化-经济-政治”转型期的特点与挑战，为理解国家发展模式提供了独特的视角。有助于学生认识中国特色社会主义的发展道路。案例成功融入了国家治理的理论与实践，有效提升了学生的国家意识和历史使命感。建议进一步丰富案例的互动性和实践性，以增强教学的吸引力和实效性。
评 价 者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

W13 经济长期发展与良治社会的特征

案例编号	经世篇 W13
案例标题	经济长期发展与良治社会的特征 -简序《腐败》中译本
案例来源	汪丁丁. 收益递增——转型期中国社会的经济学原理[M]. 上海:上海人民出版社, 2022.
内容简介	良治社会激活企业家潜能, 是经济发展的通例
关键词	“斯密-杨格”定律; “奈特-诺斯”命题; 腐败; 良治社会;
编写时间	2024-3-8
编著者	周方舟, 讲师, 商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	根据经济发展史总结良治社会的特征;
素材长度	1418
案例正文	经济长期发展与良治社会的特征-简序《腐败》中译本 经济的长期发展,有据可查的三千年世界经济史,在历史的“局外人”视角下,表现出两大模式。其一称为“稳态”,以1800年人均GDP为1单位,公元前1000年至公元1850年,大致围绕1单位波动,史称“马尔萨斯陷阱”。另一模式称为“过渡态”,1850年以来,被纳入“全球资本主义”潮流的地区,人均收入迅速攀升至12单位。尚未被纳入这一世界潮流的地区,人均收入依旧围绕1单位波动。也因此,这一模式又称为“大分流”。 上述的三千年世界经济史,在历史的“局内人”视角下,各区域之间有显著差异。人口稠密的区域,五百年兴衰,人去楼空,断瓦残垣。人烟稀少的区域,车水马龙,兴旺发达。究其理由,良治社会激活企业家潜能,是经济发展的通例。 首先是“斯密-杨格”定律,由下列环节构成的良性循环:(1)劳动分工与专业化,千百倍地提高劳动生产率,称为“国民财富的源泉”; (2)分工与专业化的深度,受制于市场的广度; (3)市场的广度依赖于货币收入购买力的增长,货币购买力随劳动生产率

的提高而上升。

其次是“奈特-诺斯”命题：“政治的和经济的企业家精神是人类社会演化的核心驱动力”，这里，企业家精神同时表现为三大特征-敬业、合作、创新。发展的关键环节是市场广度的拓展，依赖于社会成员身上蕴含着的企业家精神在多大程度上被激活。良治，被定义为能够充分激活社会成员身上蕴涵着的企业家精神的社会过程，有下列三项特征：

足够广泛的产权保护。这里，受到保护的，不仅限于君主和贵族的产权，而且扩展至平民百姓的产权。商鞅变法，取信于民而后效。保护产权是承诺，是社会契约，非有足够广泛的信任感而不能生效。足够广泛的社会信任，固非一日之功，却可毁于一旦。人心唯危，道心唯微，这是复杂社会的通例。

充分自律的精英群体。“充分自律”可定义为使足够广泛的社会成员有尚且满意的发展机会。这里，精英可定义为“对具有根本重要性的问题保持足够的敏感性，并且被社会认为是重要的故而拥有社会权力的社会成员”。精英可能丧失对于具有根本重要性的问题的敏感性却依旧拥有社会权力，同时，未获得社会权力的社会成员可能对具有根本重要性的问题保持敏感性。这样的错位，称为“精英错位”，常见于转型期社会，也常成为社会瓦解的主因。

足够高的社会纵向流动性。这里，“足够高”的含义是，首先，精英群体得以吐故纳新，从而长期保持对具有根本重要性的问题的敏感性。其次，社会各群体不致固化为“阶级”，从而不致形成摧毁社会根基的“阶级斗争”。

这本小册子，题为“腐败”，其实必须嵌入上述的整体框架之内，才可凸显它的意义。官员随意侵夺社会普通成员的产权，是腐败。利益群体操纵公共政策和立法机构以寻求超过公平份额的租金，是腐败。大公司运用市场权力阻碍公平竞争，是腐败。交易不诚，可演化为腐败。学术不端，可演化为腐败。假天下之名以谋私利，可演化为腐败。千里之堤毁于蚁穴，非正心诚意而不能免于腐败。是以，抵制腐败，与其诉诸思想改造运动，远不如诉诸制度更为有效。然而，制度与行为，二者相辅相成，共生演化。广义而言，制度是群体行为之规约。有天下大同的群体行为，有退而求小康的群体行为，未见有悖于群体行为而能运行之制度，故而，在人类演化的目前阶段，“六亿神州尽舜尧”固不可求，遂常见与小康群体行为匹配的社会制度。

分析评价	本案例以《腐败》中译本为简序，深刻探讨了经济长期发展与良治社会的特征，为学生提供了一个理解经济与政治相互作用的重要窗口。案例通过分析腐败对社会治理和经济发展的负面影响，引导学生认识到清廉政治对促进社会公正和经济繁荣的重要性。案例内容丰富，结构清晰，不仅传授了经济学理论，更在思政教育中发挥了积极作用，有助于培养学生的法治意识和社会责任感。 同时，案例还鼓励学生思考如何通过制度建设和文化培育来预防和减少腐败现象，增强了案例的现实意义和教育价值。 建议在案例中进一步增加中国反腐倡廉的实践案例，以增强学生的国家认同感和文化自信，同时提升案例的本土化和针对性。
评 价 者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

W14 发展经济学与新结构经济学

案例编号	经世篇 W14
案例标题	发展经济学与新结构经济学
案例来源	专著《新结构经济学》
内容简介	发展经济学是现代经济学中比较新的分支领域，主要研究发展中国家如何实现工业化、摆脱贫困、走向富裕。新结构经济学脱胎于发展中国家，致力于回答成功的经济体为何都实行出口导向战略，为何都同时拥有有效的市场和有为的政府。
关键词	发展济学奖 新结构经济学 理论创新
编写时间	2023-12-2
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字、思维导图
育人主题	创新能力；实践关注；国际视野
素材长度	3200 字
案例正文	一、发展经济学的发展历程与实践悖论 发展经济学是 20 世纪 40 年代后期在西方国家逐步形成的一门综合性经济学分支学科，是适应时代的需要兴起，在经济学的体系中逐渐形成的一门新兴学科，是主要研究贫困落后的农业国家或发展中国家如何实现工业化、摆脱贫困、走向富裕的经济学。 第二次世界大战后，亚、非、拉美三洲广大地区的殖民地和附属国纷纷走向独立，经济上各自选择不同的道路和方式谋求发展，世界上出现了众多的发展中国家。在一些发展中国家也出现过对发展问题较有研究的经济学家，发达国家也有一些激进经济学家试图以他们所认识的马克思主义去解释发展中国家的经济问题，但主流派是资产阶级经济学家，他们在传统的和当代的资产阶级经济理论的体系和框架中研究分析发展中国家的经济增长和经济发展，还以发达国家的历史经验去对照比较发展中国家的现状和前景。 1. 第一波思潮 发展经济学的第一波思潮为结构主义，主张发展中经济体实行

“进口替代战略”，由政府直接动员资源、配置资源来克服市场失灵，以迅速建立起现代化的资本密集型产业。然而，发展中经济体推行结构主义的结果普遍是在一段时间的投资拉动的快速增长后，经济发生停滞，危机不断，虽然建立起了现代化的产业，但和发达国家的差距不仅没有缩小，反而越来越大。

2. 第二波思潮

到了上世纪 70 年代末，发展经济学的第二波思潮——新自由主义兴起，主张发展中经济体实行“休克疗法”，推行包括“私有化”“市场化”“自由化”的“华盛顿共识”，以克服政府失灵，提高经济效率。但推行的结果是相关经济体在上世纪 80 和 90 年代的经济增长速度慢于推行结构主义的 60 和 70 年代，危机发生的频率则更高，同发达国家的差距继续扩大。

3. 实践经验

二战后仅有少数几个经济体，包括日本和亚洲“四小龙”实现了追赶发达国家的愿望。这几个成功经济体共同的特色是采取了违反结构主义的“出口导向战略”。上世纪 80、90 年代，中国、越南、柬埔寨等少数几个在转型过程中实现了稳定和快速发展的经济体，推行的则是违反华盛顿共识的渐进式、双轨制改革。这些成功经济体还有一个共同特点，即都推行市场经济体制或转向市场经济体制，同时政府都发挥了积极有为的作用，而不是像结构主义那样片面强调政府而忽视市场的作用，或是像新自由主义那样片面强调市场而忽视政府的作用。

二、新结构经济学的产生

新结构经济学最早发轫于 20 世纪末林毅夫及其合作者对于发展中国家计划经济体制本质的探索。1988 年因中国经济过热，国内首次出现了两位数的通货膨胀，这促使人们反思计划经济体制的问题。林毅夫在考察了印度等国家的经济发展情况后认为，导致中国以及其他发展中国家经济绩效低下的根本原因是这些国家在资本稀缺的要素禀赋结构下，实行了资本密集的重工业优先发展的赶超战略，而这种战略使得企业在开放竞争的市场体系中难以获得自生能力。此后，林毅夫等人进行了深入研究。在《中国的奇迹：发展战略与经济改革》这一经典之作中，从发展战略与要素禀赋的矛盾出发，提出了决定一个国家提升经济绩效的关键是所选择的发展战略是否与该国要素禀赋的特征相一致的观点。2001 年，林毅夫在芝加哥大学经济系举办的 盖尔·约翰年度讲座上做题为“发展战略自

生能力与经济收敛”的报告时提出，一个经济的产业和技术结构是由其要素禀赋结构所内生决定的，只有当发展中国家的政府以比较优势作为产业发展的基本准则时，这个经济才会有运行良好的市场。**2007 年，在剑桥大学的年度马歇尔讲座上，林毅夫发表了题为“经济发展与转型：思潮、战略与自生能力”的演讲，完整地提出了一套新的发展经济学和转型经济学理论体系**，获得了包括诺贝尔经济学奖获得者加里·贝克尔等世界一流经济学家的关注和极高的评价。

2009 年 6 月，林毅夫以《中国的奇迹：发展战略与经济改革》和马歇尔讲座的理论框架为基础，在出任世界银行高级副行长兼首席经济学家一周年的一个内部研讨会上反思了发展经济学理论进程和发展中国家经济发展与转型的成败经验，提出了“新结构经济学”。他认为：新结构经济学是继结构主义和新自由主义之后的第三波发展经济学思潮。第一波“结构主义”强调政府的作用，忽视市场的作用，主张发展中国家要建设和发达国家一样的产业结构；第二波“新自由主义”强调市场的作用，忽视政府的作用，主张发展中国家要选择和运用跟发达国家一样的市场制度安排；第三波“新结构经济学”则认为“有效市场”和“有为政府”缺一不可，它们在发展中国家经济发展过程中应协同发挥作用，其中，“有效市场”起到资源配置的基础性作用，“有为政府”则起到因势利导、完善软硬基础设施和解决外部性问题等作用。

三、新结构经济学理论概述

1. 要素禀赋结构

新结构经济学认为，要素禀赋指的是一个经济体在某一时刻所拥有的资本、劳动力和自然资源的数量。在新结构经济学看来，要素禀赋是经济体在某一时刻所拥有的各种生产要素的多少。要素禀赋结构则是一个经济中自然资源、劳动力和资本等存量的相对份额。所谓相对份额，就是一个国家或地区所拥有的不同生产要素禀赋的相对丰裕和相对稀缺程度。不同国家或地区间所具有的生产要素禀赋结构是不同的。

2. 比较优势

比较优势最早是古典经济贸易理论中的一个专有名词。大卫·李嘉图认为，比较优势是一国生产某种产品的机会成本低于另一国家。比较优势是一种基于国家间外在生产条件的相对差别而产生的生产成本相对差异。新结构经济学认为，

比较优势指在某行业中经济体的工资、资本等生产要素成本在国际的比较当中处于最低的水平。在某一时点上,比较优势由经济体在该时点的要素禀赋结构所决定,而经济体的要素禀赋结构一旦发生变化,其比较优势也会随之发生改变:资本积累是要素禀赋结构和比较优势动态变化的过程中的核心要素。因此,在新结构经济学看来,比较优势是因各种生产要素成本差异而产生的有利条件,“比较优势”有静态和动态之分。

3.比较优势战略与违背比较优势战略

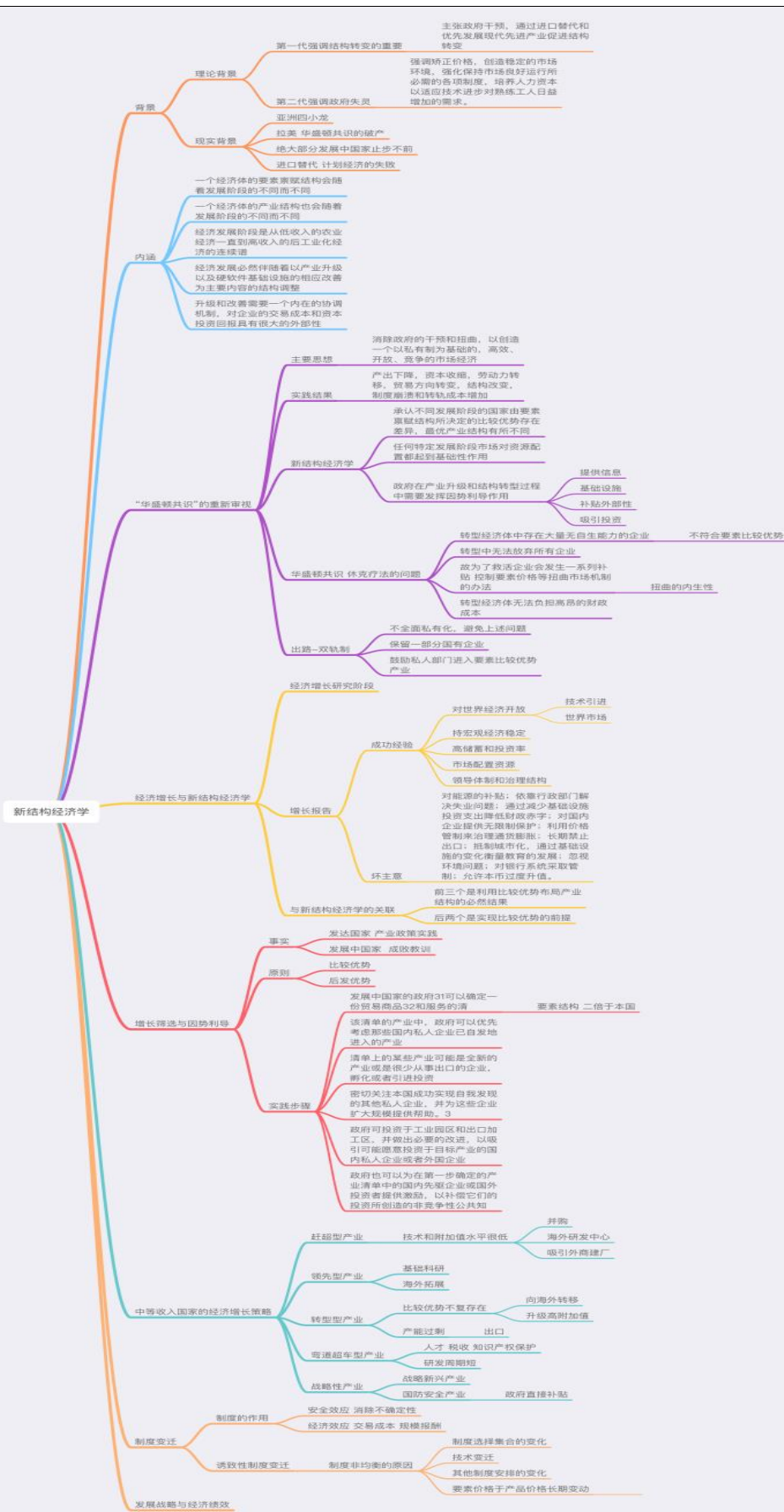
新结构经济学中将发展中国家经济发展战略划分为两种:第一种是遵循比较优势的发展战略,该战略的特点是在经济发展过程中政府帮助企业选择这个国家具有比较优势的产业和技术:第二种是违反比较优势的发展战略,该战略的特点是政府人为刺激企业选择该国不具有比较优势的产业和技术。在新结构经济学看来,违反比较优势战略有两种情况种是赶超战略,主张政府人为地提升经济系统中的产业、技术结构:另一种是政府在某些利益集团的驱动下对落后产业提供保护的战略。遵循比较优势发展战略的国家,市场在资源配置中起主导作用,政府的重要作用是对经济因势利导;而违反比较优势发展战略的国家在经济发展中政府起主导作用。

4.自生能力

林毅夫给企业自生能力下的定义是:“如果一个企业通过正常的经营管理预期能够在自由、开放和竞争的市场中赚取社会可接受的正常利润,那么这个企业就是有自生能力的。否则,这个企业就是没有自生能力的。”从这一定义看,企业自生能力是企业开放、竞争的市场中,不依靠政府资助,凭借自身能力的提升而获得的一种企业生存和发展的能力。企业获得自生能力的标志为是否具有维持企业正常运营的正常利润水平。

5.有效市场和有为政府

新结构经济学认为,“有效市场”是指能够通过价格信号达到帕累托资源有效配置的市场机制。只有在充分公平竞争的有效市场中,各种生产要素的相对价格才能充分反映其相对稀缺性,因而有效市场是甄别生产要素相对价格,按照比较优势发展经济的制度前提。新结构经济学指出,“有为政府”既非“不作为”,亦非“乱为”政府,它是在经济体不同发展阶段能因地制宜、因时制宜、因结构



制宜的政府，它是在经济体发展过程中有效培育和补充市场，纠正市场失灵，促进社会公平，增进社会各阶层长期福利水平的政府。对起点是计划经济的强势政府而言，要成为一个有为的政府，首先应该能勇于反省纠错，真正愿意锐意改革，还应该向市场进行适度的简政放权。此外，对于一个转型发展的欠发达经济体，有为政府还应同时是一个培育有效市场的政府。

分析评价	本案例深入探讨了“发展经济学与新结构经济学”的理论与实践，为理解不同经济发展阶段的策略提供了丰富的学术资源。案例分析透彻，结构严谨，有助于学生掌握经济发展的多样性与复杂性。通过案例学习，学生能够深化对国家发展战略的认识，激发对经济改革与创新的思考；有助于培养学生的国际视野和民族复兴责任感。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处

W15 行为经济学与《助推》

案例编号	经世篇 W15
案例标题	行为经济学与《助推》
案例来源	专著《行为经济学》 大卫·贾斯特 专著《助推》 理查德·塞勒
内容简介	行为经济学是经济学的新发展，是一种非常实用的社会科学，它探究了人们在作出决策时的行为模式和决策原则。案例介绍了行为经济学的里程碑式的作品《助推》的主要内容。
关键词	诺贝尔经济学奖 行为经济学 非理性决策
编写时间	2023-12-2
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字
育人主题	创新能力 实践关注 国际视野
素材长度	4200 字
案例正文	一、行为经济学的缘起与旨趣 作为一种独特的社会科学，行为经济学在近年来变得越来越流行。它探究了人们在作出决策时的行为模式和决策原则。行为经济学是一种探究人类行为模式的社会科学，它基于认知科学、心理学、经济学和神经科学等学科的研究，研究人们在作出决策时的行为模式和决策原则。行为经济学是作为实用的经济学，它将行为分析理论与经济运行规律、心理学与经济科学有机结合起来，以发现现今经济学模型中的错误或遗漏，进而修正主流经济学关于人的理性、自利、完全信息、效用最大化及偏好一致基本假设的不足。行为经济学在西方主流经济学中不是新学，只不过，自 1950 年代至 1990 年代，它沉寂了几十年。 2000—2005 期间诺贝尔经济学奖的获奖者，至少有三位被视为“行为经济学家”——阿克劳夫、史密斯、谢林。2002 年是个标志。心理学家Daniel Kahneman和经济学家Vernon L. Smith分享了该年的瑞典中央银行纪念阿芙莱诺贝尔经济科学奖。这是该奖第一次颁给心

理学家，也是第二次颁给没受过正儿八经经济学训练的学者。从得奖那天开始，行为学（Behavioral science）正式走入大众视野里。多年来被经济学家们讽刺挖苦嘲笑的行为学及相关的心理学研究也结合经济学的内容，摇身一变成为行为经济学，并逐渐在世界上最好的经济系成为博士基础课程之一。

总之，行为经济学是一种非常有用和实用的社会科学，它探究了人们在作出决策时的行为模式和决策原则。通过研究人们的行为和决策，我们可以更好地理解人类行为背后的原因，并制定更有针对性的政策和决策。在未来，行为经济学将继续在各个领域发挥重要作用，为我们提供更多的有趣和实用的见解。

二、理查德·塞勒

理查德·塞勒 1945 年出生于美国新泽西州。曾先后在凯斯西储大学取得学士学位（1967），罗彻斯特取得文学硕士（1970）和哲学博士（1974）学位。先后执教于罗彻斯特大学（1971-1978）和康奈尔大学（1978-1995），1995 年起任芝加哥大学商业研究生院行为科学与经济学教授、决策研究中心主任至今，同时在国民经济研究局主管行为经济学的研究工作。现为美国经济学会会员、美国艺术与科学研究院院士。

塞勒的主要研究领域是行为经济学、行为金融学与决策心理学。此外，塞勒的研究领域还包括金融学领域、决策心理学。是行为金融领域的创始人之一，研究认知限制如何影响金融市场。2017 年 10 月，因行为经济学方面的贡献获得 2017 年诺贝尔经济学奖。宣布获奖后，瑞典皇家科学院这样描述塞勒的研究：理查德·塞勒将心理上的现实假设纳入到经济决策分析中。通过探索有限理性，社会偏好和缺乏自我控制的后果，他展示了这些人格特质如何系统地影响个人决策以及市场成果。理性有限：塞勒开发了精神会计理论，解释了人们如何通过在自己的头脑中创建单独的账户来简化财务决策，重点关注每个决策的狭隘影响，而不是整体效应。他还表明，如何厌恶损失可以解释为什么人们在拥有它时比其他人更重视同一项目，而不是不称为禀赋效应的现象。

三、《助推》

《助推》讲的是我们在生活中如何做选择，才能获得健康、财富和幸福。作者在书里提出的观点是：做选择的时候，会受到许多因素的影响，很多时候并不是很理性，也不是一定会选择对自己最好的。所以有时候，我们需要在政府或

者社会层面，采取一些温和的措施，来引导大家做出最佳决策。这就是“助推”。

第一，人常常会做出错误的选择。

诸如理查德·泰勒、丹尼尔·卡尼曼等一批行为经济学家，把人的情绪问题、个性问题等等心理学因素引入了经济学领域，主张人应该是一个非理性的“社会人”，有三方面的局限性。**局限性一，人会被偏见和谬误所欺骗。**人对自己就会有一些偏见，会高看自己一眼。泰勒在他的一门叫做“管理决策”的课上做了一个匿名调查，问学生“你认为自己在这门课程中的水平位于哪一个档次？”结果，只有 5% 的学生预计自己的表现会低于平均水平，而且，超过一半的学生认为自己能够进入前 20%。像这样的问题还有很多，所以人没有办法像理性的经济人那样，做什么事情都考虑得严丝合缝，永远都不会判断失误。**局限性二，我们会受到诱惑。**人的自制力被诱惑打败的例子数不胜数，作者认为，我们的自制力分成两个部分，一个是高瞻远瞩的“计划者”，另一个是急功近利的“行动者”。计划者倾向于服从理性，行动者习惯于服从诱惑，两部分会发生严重的冲突，这就导致了所谓理想丰满，现实骨感。**局限性三，我们都免不了受到来自社会的巨大影响。**比如说，如果有许多人都持同一种观点，做同一件事情，那么你就会认为他们的观点和做法也是最适合自己的。如果你非常在意别人对你的看法，那么你很可能会选择随大流，人家上学你也上学，人家考研你也考研，人家结婚你也结婚，免得别人对你非议。这就有可能产生盲从。

第二，要想做出好的选择，需要建立一个好的选择体系来“助推”一下。

如何构建选择体系？简单来说，就是让这个选择体系能够引导人的直觉做出正确的选择。**首先，设计最佳的默认选项。**人们在面对选择时，内心会有一个默认选项，那便是不需要选择者付出任何努力的选项，默认选项无处不在并且具有巨大的影响力。我们将这一方法称为必要的选择或强制性选择喜欢自由的人钟爱必要的选择在某些情况下是最好的方法，相对于复杂的选择，必要的选择更适合于简单的是非判断，而社会人经常会出认为必要的选择是一件令人讨厌的事情，宁愿有一个默认选项。**第二，为可预见的错误提供人性化设计。**一个设计精妙的系统允许它的使用者出错，并对比给予最大限度的宽容。**第三，提供透明有效的信息反馈。**设计精妙的反馈系统能够告诉人们的行为是否得当，即将出错报警是一种极为重要的反馈形式。**第四，改善权衡能力，从选择到满意。**由选择到达最

终的满意之间的过程叫做权衡，一个好的选择体系能够使人们改善自己的权衡能力，从而做出对自己有利的选择，其中一个做法就是使各种选择的信息更容易理解。对于信用卡，抵押贷款，移动电话资费，保险等领域建议采取一定的自由主义的温和专制主义措施，即RECAP(记录，评价，可选价格比较)，这系统将大大提高人们做出满意决策的能力。**第五，让过于复杂的选择体系变简单。**人们做出最佳选择的概率基本上取决于可选择项目的复杂性。当我们面对少量容易理解的选项时，我们倾向于对所有选项的性质进行分析，然后在某些选项中进行权衡，当选项范围扩大时，我们必须换策略。**第六，让我们看到自己的选择动机。**选择设计者需要设计出一种动机体系，明智的选择设计者会针对不同的人设定不同的动机选项设计动机选项的一种方法是对某种特定选择体系提出谁使用？谁选择？谁掏钱？谁受益？对于标准的动机分析来说，最需要进行改善的是其突出性，好的选择设计者可以通过某些措施将人们的注意力转移到动机上面。

第三，具体到理财、健康、教育、医疗领域，人们要怎么做。

首先，如何在理财方面“助推”。储蓄是这部分的重点。美国是一个低储蓄国家，比起存钱，美国人更喜欢花未来的钱，作者注意到，养老保险计划本来是国家推行的储蓄制度，但是有近40%符合条件的员工没有加入。要知道养老保险的一半是公司承担，一半是自己承担的。而这些员工之所以没有加入养老保险，是因为养老保险计划的默认选项是不参加，除非员工填一张表格才能加入。作者提出的助推方案是，让员工工作开始就自动加入养老保险计划，除非提出申请退出。后来这一建议得到采纳，这让养老金计划的参保率从65%上升到了98%，可以说是小助推改变大格局，成为“助推”理论最好证明。

其次，如何在健康管理方面“助推”。作者在书中讨论了有关健康管理这一复杂的选择体系。一个是美国联邦政府对老年人推出了耗资巨大的处方药计划；另一个是器官捐献；第三个方面是环境问题。对于环境治理，作者提出，政府的政策导向应该是基于动机，而不是基于命令和控制。基于动机指的是让环境污染者自己意识到不排污比排污更好，而不是因为强制性的不允许所以不排污。书中讲了一个例子，被认为是美国环保政策史上最成功的案例之一。

1990年，为了解决酸雨的问题，美国政府颁布了《清洁空气法案》的修正案。在这一制度中，国会对企业向空气中排放酸性物质污染物的总量作出限制，

也就是说总排放水平最多可以达到某一个限额。令人叫绝的是下面的规定：《清洁空气法案》的修正案明确允许污染者进行限额交易。也就是说，万一限额用完了，还可以找那些没有用完的人买。这怎么会管用呢？事实证明这个规定有奇效，因为降低排放就可以把自己省下的额度拿去卖钱，这样企业就有很强大的内在动机来减排了。这也证明了，包含助推设计的自由选择，比纯粹的专制更强大。

第四，在教育方面，如何通过一些措施，使家长为自己的孩子做出明智的选择。根据这本书的说法，美国的很多父母都喜欢把孩子直接送到最近的学校去。作者认为，有些时候，只要在学校资料上做一些改进，比如按照从高到低的顺序，详细列出所有学校的平均测试成绩和升学率，就可以帮助一些父母，特别是低收入家庭的父母，把孩子送进教育质量更好的学校。还有一点也会让我们觉得很奇怪，就是美国人好像不是很想上大学。他们只要申请就能上个社区大学，可是还是有很多人不去申请。所以，作者举了一个例子，说明怎么开一些宣讲会，让高中毕业生能被吸引，然后免费参加入学考试，为他们提供助学贷款咨询。

第五，在医疗方面，作者提出在美国现有的医疗体系里，有一项规定需要改变。那就是强制病人付钱，来购买一个对医生渎职的诉讼权。可是实际上，这种情况毕竟不是常见的情况，即便真的出了医疗事故，病人也不见得一定会起诉，所以大多数人平白无故承担了这个成本。作者的建议是，没必要强制病人买这种像彩票一样的东西。医疗保险计划可以分为“可对渎职行为提起诉讼”和“不可对渎职行为提起诉讼”两种，然后，把放弃追究责任的权利作为默认选项，同时说明，如果保留追究责任的权利会增加保费。这样一来，多数病人会选择放弃。这也就等于是通过一点点选择体系上的“助推”，帮助病人节省医疗成本。

分析评价	本案例生动展现了行为经济学在解释个体决策行为中的创新视角。案例内容新颖，分析深入，有助于学生理解非理性因素对经济决策的影响。通过案例学习，可以引导学生认识到政策设计中的人性化考量，增强社会责任感和公共意识。案例在传授经济学知识的同时，巧妙融入思政元素，培养学生的批判性思维和道德判断力。建议进一步结合中国实践，增强案例的本土化和现实指导性。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处

W16 “两山”发展指数

案例编号	经世篇 W16
案例标题	“两山”发展指数
案例来源	凤凰视频、安吉新闻
内容简介	“两山”发展指数研究成果及“两山”发展百强县名单发布的会议视频。 对应知识点：发展指数、指标体系构建
关键词	两山理论；发展指数
编写时间	2022-5-10
编著者	王怡，教授，陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	视频案例
育人主题	绿水青山就是金山银山，绿色发展，保护生态环境；中国共产党“一切为了人民”的执政理念。
素材长度	1100 字符，2 分钟
案例正文	案例简况： 视频原名《“两山”发展指数研究成果及“两山”发展百强县发布》。视频于 2018 年 8 月 16 日在浙江省安吉县新闻客户端发布。 视频导语： 2018 年 8 月 14 日—8 月 16 日，由浙江大学牵头主办的以“生态世界、绿色发展”为主题的“两山”理念与实践国际会议在“绿水青山就是金山银山”理念诞生地浙江安吉隆重开幕。作为本次会议重要环节，会议主要承办单位——浙江大学环境与资源学院、中国西部发展研究院，在会上联合向全球首次正式发布“两山指数”和“两山”建设优秀县（市、区）等重要研究成果。 

案例讲解：

“两山指数”是量化反映“两山”建设水平，表征区域生态环境资产状况、绿水青山向金山银山转化程度、保障程度，服务“两山”基地管理的综合性指数。“两山指数”作为“两山”基地后评估和动态管理的重要参考依据，主要包括构筑绿水青山、推动两山转化、建立长效机制三方面。

“两山指数”对两山建设和转化具有指导意义。该指标体系以节约自然资源、合理空间格局、优化的生产和生活方式为原则，以环境质量底线，生态环境红线，资源利用上线作为基本的指标要素，明确了生态环境、特色经济、民生发展和保障体系四大内容，选取了可采集的、有代表性的关键指标，构建了一套与时俱进的“两山”建设考核指标体系，用以评价和考核各地“两山”建设水平，可为“两山”建设进行合理的操作性强的考核。

2018年8月10日，该指标体系已通过专家评审。

【案例拓展】——“两山指数”评估指标

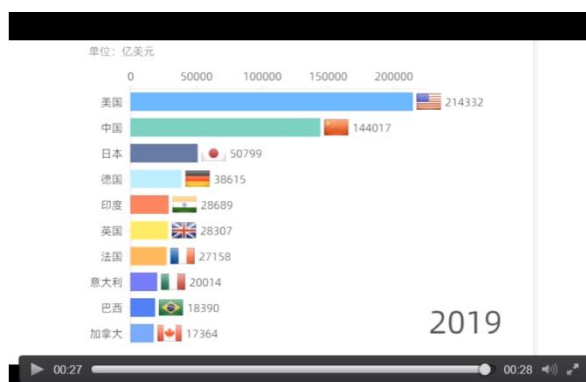
目标	任务	序号	指标	目标参考值
构筑 绿水 青山	环境 质量	1	环境天气质量优良天数比例	完成上级规定的改善目标；达到环境空气质量二级标准
		2	集中式饮用水水源地水质达标率	100%（剔除地质因素、调水因素等影响）
		3	地表水水质达到或优于三类水的比例	完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善
		4	地下水水质达到或优于三类水的比例	完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善
		5	受污染耕地安全利用率	>95%
		6	污染地块安全利用率	>95%
	生态 状况	7	林草覆盖率	丘陵区≥40% 平原区≥16%
		8	物种丰富度	稳定提高
		9	生态保护红线面积	不减少
		10	单位国土面积生态系统生产总值	稳定提高

推动 两山 转化	民生 福祉	11	居民人均生态产品产值占比	稳定提高
	生态 经济	12	绿色、有机农产品产值占农业总产值比重	稳定提高
		13	生态加工品产值占工业总产值比重	稳定提高
		14	生态旅游收入占服务业总产值比重	稳定提高
	生态 补偿	15	生态补偿类收入占财政总收入比重	稳定提高
	社会 效益	16	国际国内生态文化品牌	获得
		17	“两山”建设生效公众满意度	>95%
建立 长效 机制	制度 创新	18	“两山”基地制度建设	建立实施
		19	生态产品市场化机制	建立实施
	资金 保障	20	生态环保投入占 GDP 比重	>3%
分析评价	将“两山”理论和实践的研究成果“两山指数”引入教学，一方面呈现指标化；一方面渗透我党的执政理念和习近平新时代中国特色社会主义思想理论。知识理论和思政育人能够自然渗透，能够达到课程思政的目标。			
评 价 者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院			

W17 中国 GDP 增长数据

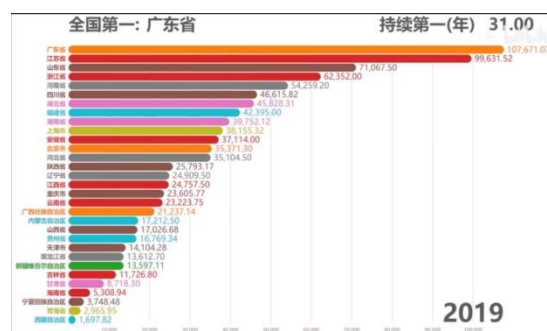
案例编号	经世篇 W17
案例标题	改革开放以来 GDP 增长数据
案例来源	国务院新闻办公室网站
内容简介	展示中国改革开放 42 年，全球 GDP 变化，以及中国大陆各省份历年 GDP 变化图。 对应知识点：宏观经济指标
关键词	条形图、GDP
编写时间	2023-6-10
编著者	房琳，副教授，经济管理学院
素材形式	视频案例
育人主题	激发民族自豪感，爱国主义教育。
素材长度	4 分钟
案例正文	视频来源： 视频 1：原名《[动态图表]1980-2019 年全球 GDP 变化图 TOP10》。于 2021 年 1 月 18 日在国务院新闻办公室网站发布。 http://www.scio.gov.cn/34473/35351/Document/1697232/1697232.htm 【可替换补充视频】优酷《中国 GDP 增长动态图》 https://v.youku.com/v_show/id_XNTE0MzcxOTg0MA==.html 视频 2：原名《振奋人心！30 秒看中国 GDP 增长曲线》，国家统计局官网 2021-1-22 发布 https://www.zhonghongwang.com/show-264-194434-1.html 视频 3：原名《中国：改革开放 42 年各省市 GDP 变化图表》，网友制作，于 2020 年 5 月 22 日，在 B 站发布。 https://www.bilibili.com/video/BV1yZ4y1p7wo/ 视频简介： (1) 《1980-2019 年全球 GDP 变化图 TOP10》 (2) 《改革开放以来中国国内生产总值变化》 2020 年，我国国内生产总值突破 100 万亿元大关，这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶，对于全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，都具有十分重要的标志性意义。 1953 年我国开始执行发展国民经济的第一个五年计划，彼时国内生产总值为 826 亿元。到 2020 年，中国国内生产总值突破 100

万亿元，1953 年以来，中国经济增长约 1000 多倍。



(3) 《中国：改革开放 42 年各省市 GDP 变化图表》

展示中国改革开放 42 年，从 1978 年到 2019 年，中国大陆（港澳台数据暂缺）各省份历年 GDP 变化图，采用图表和地图同时进行展示。



分析评价

将央视微视频引入课堂作为案例，展示在中国共产党的领导下，我国改革开放以来的 40 多年里，经济发展的快速发展。激发民族自豪感和认同感。知识理论和思政育人能够自然渗透，能够达到课程思政的目标。

评价者

王怡，教授，商洛学院 教务处

W18 服务业风雨砥砺七十载

案例编号	经世篇 W18
案例标题	服务业风雨砥砺七十载
案例来源	国家统计局官方网站
内容简介	新中国成立 70 年来，我国服务业规模日益壮大，综合实力不断增强，质量效益大幅提升，新产业新业态层出不穷，逐步成长为国民经济第一大产业，成为中国经济稳定增长的重要基础。 对应知识点：统计指数、增长率
关键词	增长率指标、指标体系
编写时间	2021-12-12
编著者	周方舟，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	新中国的伟大实践成果，关注社会问题和社会实践。激发政治认同感和爱国热情。
素材长度	5300 字符
案例正文	案例简况： 《服务业风雨砥砺七十载，新时代踏浪潮头领航行——新中国成立 70 周年经济社会发展成就系列报告之六》。于 2019 年 7 月 22 日在国家统计局官方网站发布。 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201907/t20190722_1679700.html 案例详情： 新中国成立 70 年来，我国服务业规模日益壮大，综合实力不断增强，质量效益大幅提升，新产业新业态层出不穷，逐步成长为国民经济第一大产业，成为中国经济稳定增长的重要基础。 一、服务业规模日益壮大，成为中国经济的第一大产业 新中国成立 70 年，是服务业快速成长的 70 年。1952-2018 年，我国第三产业（服务业）增加值从 195 亿元扩大到 469575 亿元，按不变价计算，年均增速达 8.4%，比国内生产总值（GDP）年均增速高出 0.3 个百分点。 （一）改革开放前，服务业在波动中发展成长 从新中国成立到改革开放前，我国社会主义经济建设的首要

任务是发展工业特别是重工业，服务业处于辅助和从属地位。这一时期，我国经济发展总体呈上升趋势，但增长不稳定，服务业与经济运行趋势基本一致，在波动中发展成长。1952-1978 年，我国服务业增加值从 195 亿元增长到 905 亿元，年均增长 5.4%，比 GDP 年均增速低 0.8 个百分点，比第二产业低 5.6 个百分点。服务业增加值在三次产业中的比重偏低，1978 年末，我国服务业增加值占国内生产总值比重只有 24.6%，排在三次产业最末位，比第一产业、第二产业分别低 3.1 和 23.1 个百分点。

（二）改革开放以来，服务业进入快速发展期

党的十一届三中全会后，改革开放拉开序幕，服务业作为国民经济的重要组成部分以及与人民生活密切相关的行业，日益受到社会各界的重视。这一时期，服务业各领域改革稳步推进，行业准入门槛不断降低，服务业发展速度较快，在三次产业中的比重不断提升。1978-2012 年，我国服务业增加值从 905 亿元增长到 244852 亿元，年均增长 10.8%，比 1952-1978 年均增速快 1 倍，比 GDP 年均增速高 0.9 个百分点，比第二产业低 0.5 个百分点。1985 年服务业增加值占 GDP 的比重超过第一产业，2012 年超过第二产业，上升至 45.5%。

（三）党的十八大以来，服务业发展进入新阶段

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视服务业发展，推出了一系列改革举措来培育和促进服务业新经济、新动能的发展壮大，平台经济、共享经济、数字经济蓬勃发展，服务业发展进入新阶段。2012-2018 年，我国服务业增加值从 244852 亿元增长到 469575 亿元，年均增长 7.9%，高出 GDP 年均增速 0.9 个百分点，高出第二产业 1.3 个百分点。服务业在国内生产总值中的比重进一步上升，6 年提高了 6.7 个百分点，2015 年超过 50%，2018 年达到 52.2%，占据国民经济半壁江山。

三、服务业转型升级有序推进，发展质量效益稳步提升

新中国成立 70 年，服务业实现了由门类简单、地区差异低、单一公有制向门类齐全，区域协调、多种所有制共同发展的转变。服务业产业结构、行业结构日趋协调优化，发展质量效益稳步提升。

（一）传统服务业加速升级

经过 70 年建设，服务业门类更加齐全，各部门发展更趋均衡。

批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业等传统服务业比重不断下降，2018 年分别为 17.9%、8.6%和 3.4%，总和已不足 30%，较新中国成立初期比重下降近一半。

金融业、房地产业等现代服务业对经济支撑作用逐渐增强，2018 年占服务业增加值比重分别达到 14.7%、12.7%，较 1952 年上升了 8.7 和 5.6 个百分点。

信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业等新兴服务业更是经历了从无到有的快速发展，影响力越来越大，成为助推服务业持续增长的新动能。

在互联网的推动下，批发和零售业、住宿和餐饮业等传统服务业加速转型升级，纷纷依托新技术发展电子商务、网络订餐、网上零售等新商业模式。

（二）服务业区域结构不断优化

改革开放前，我国地区间服务业发展水平差异不大，主要为满足工农业生产和人民基本生活提供服务。改革开放后，各地区工业化、现代化建设进程以及经济发展水平不同，服务业呈现出不同的地域特点和阶段性特征。

随着服务业的不断壮大，地域集聚和行业集聚趋势初步显现。从区域上看，服务业主要集中在东部沿海地区，2018 年，广东、江苏、山东、浙江、北京、上海服务业增加值绝对额位列全国前 6 位，占全国服务业增加值的比重达到 45.6%；

从行业上看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业集聚度相对较高，规模以上服务业企业中，两个门类营业收入排名前 3 位的省份营收之和已经超过全国总量的 50%。

（三）服务业所有制结构日益多元

改革开放前，服务业一直以国有经济和集体经济为主。

党的十一届三中全会后，以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的格局逐步形成，个体经济、私营经济、外资经济在服务业中快速成长。

党的十八大以来，我国进一步放宽金融业等行业市场准入和限制，加强知识产权保护，创造更有吸引力的投资环境，服务业市场化水平不断提升

四、服务业新动能加快孕育，新产业新业态亮点纷呈

新中国成立 70 年，服务业积极适应时代变化，新产业新业态层出不穷。

党的十八大以来，新兴服务业蓬勃发展，新动能茁壮成长，服务业迎来了快速发展期。

（一）生产性服务业步入快速成长期，支撑制造业迈向价值链中高端

党的十八大以来，制造业企业为提升核心竞争力，分离和外包非核心业务，对生产性服务业的需求日趋迫切。而新一轮税改及时打通了二、三产业间税收抵扣链条，有力促进了制造业、服务业的分工细化和融合发展，生产性服务业得以快速成长。生产性服务业的发展壮大，为制造业迈向价值链中高端提供了更多的专业服务支持，有力促进了我国产业由生产制造型向生产服务型加速转变。

（二）互联网行业跃入高速增长期，深刻改变社会生产生活方式

20 世纪 90 年代我国正式接入国际互联网后，互联网企业如雨后春笋般在中国大地上生根发芽、快速成长。2018 年底，我国互联网上网人数达 8.3 亿人，移动电话普及率达 112 部/百人，分别是 2008 年的 2.8 倍和 2.3 倍。

党的十八大以来，大数据、云计算、人工智能等现代信息技术不断发展成熟，互联网与国民经济各行业融合发展态势正在加速成形，传统产业数字化、智能化水平不断提高，共享经济、数字经济深刻改变了社会生产生活方式，加速重构经济发展模式。

回首新中国成立 70 年，服务业发展取得累累硕果。展望未来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着我国改革开放不断深化，现代化进程加快推进，国家创新实力稳步提升，营商环境持续改善，服务业发展规模、发展质量、发展效率将进一步提升，服务业综合实力会大幅增强，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。

分析评价	将我国服务业建国 70 年，特别是改革开放 40 年的成果进行对比分析，体现中国共产党领导下，行业改革发展的巨大成就，融入四史教育。知识理论和思政育人能够自然渗透，能够达到课程思政的目标。
评价者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

W19 统计公报里的就业关键数据

案例编号	经世篇 W19																														
案例标题	统计公报里的就业关键数据																														
案例来源	国家统计局网站																														
内容简介	根据 2023 年统计公报，整理出年度招生、毕业、就业等关键数据。																														
关键词	统计公报；就业数据																														
编写时间	2024-4-10																														
编著者	房琳，副教授，经济管理学院																														
素材形式	文字+图片案例																														
育人主题	关注国家就业发展的动态情况，树立正确的就业观、择业观																														
素材长度	1000 字符																														
案例正文	2024 年 2 月 29 日，国家统计局发布《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》。《公报》显示：经初步核算，全年国内生产总值 1260582 亿元，比上年增长 5.2%。 2023 年全国人口自然增长率为-1.48‰ 2023 年末全国人口（注：全国人口是指我国大陆 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在 31 个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。）140967 万人，比上年末减少 208 万人，其中城镇常住人口 93267 万人。全年出生人口 902 万人，出生率为 6.39‰；死亡人口 1110 万人，死亡率为 7.87‰；自然增长率为-1.48‰。 表1 2023年年末人口数及其构成 <table><tr><th>指标</th><th>年末数（万人）</th><th>比重（%）</th></tr><tr><td>全国人口</td><td>140967</td><td>100.0</td></tr><tr><td>其中：城镇</td><td>93267</td><td>66.2</td></tr><tr><td>乡村</td><td>47700</td><td>33.8</td></tr><tr><td>其中：男性</td><td>72032</td><td>51.1</td></tr><tr><td>女性</td><td>68935</td><td>48.9</td></tr><tr><td>其中：0-15岁（含不满16周岁）^{〔6〕}</td><td>24789</td><td>17.6</td></tr><tr><td>16-59岁（含不满60周岁）</td><td>86481</td><td>61.3</td></tr><tr><td>60周岁及以上</td><td>29697</td><td>21.1</td></tr><tr><td>其中：65周岁及以上</td><td>21676</td><td>15.4</td></tr></table> 2023 全年城镇新增就业 1244 万人 2023 年末全国就业人员 74041 万人，其中城镇就业人员 47032	指标	年末数（万人）	比重（%）	全国人口	140967	100.0	其中：城镇	93267	66.2	乡村	47700	33.8	其中：男性	72032	51.1	女性	68935	48.9	其中：0-15岁（含不满16周岁） ^{〔6〕}	24789	17.6	16-59岁（含不满60周岁）	86481	61.3	60周岁及以上	29697	21.1	其中：65周岁及以上	21676	15.4
指标	年末数（万人）	比重（%）																													
全国人口	140967	100.0																													
其中：城镇	93267	66.2																													
乡村	47700	33.8																													
其中：男性	72032	51.1																													
女性	68935	48.9																													
其中：0-15岁（含不满16周岁） ^{〔6〕}	24789	17.6																													
16-59岁（含不满60周岁）	86481	61.3																													
60周岁及以上	29697	21.1																													
其中：65周岁及以上	21676	15.4																													

万人，占全国就业人员比重为 63.5%。全年城镇新增就业（注：城镇新增就业人数是指报告期内城镇累计新就业人员数与自然减员人数之差。）1244 万人，比上年多增 38 万人。全年全国城镇调查失业率平均值为 5.2%。年末全国城镇调查失业率为 5.1%。全国农民工[8]总量 29753 万人，比上年增长 0.6%。其中，外出农民工 17658 万人，增长 2.7%；本地农民工 12095 万人，下降 2.2%。



2023 研究生招生 130.2 万人，本专科招生 1042.2 万人
2023 全年：
研究生教育招生 130.2 万人，在学研究生 388.3 万人，毕业生 101.5 万人。
普通、职业本专科招生 1042.2 万人，在校生 3775.0 万人，毕业生 1047.0 万人。



中等职业教育招生 616.5 万人，在校生 1737.9 万人，毕业生 537.1 万人。
普通高中招生 967.8 万人，在校生 2803.6 万人，毕业生 860.4 万人。

初中招生 1754.6 万人，在校生 5243.7 万人，毕业生 1623.6 万人。

普通小学招生 1877.9 万人，在校生 10836.0 万人，毕业生 1763.5 万人。

特殊教育招生 15.5 万人，在校生 91.2 万人，毕业生 17.3 万人。

学前教育在园幼儿 4093.0 万人。

九年义务教育巩固率为 95.7%，高中阶段毛入学率为 91.8%。

2023 年基础研究经费 2212 亿元，比上年增长 9.3%

2023 年全年研究与试验发展(R&D)经费支出 33278 亿元，比上年增长 8.1%，与国内生产总值之比为 2.64%，其中基础研究经费 2212 亿元，比上年增长 9.3%，占 R&D 经费支出比重为 6.65%。国家自然科学基金共资助 5.25 万个项目。截至年末，纳入新序列管理的国家工程研究中心 207 个，国家企业技术中心 1798 家。国家科技成果转化引导基金累计设立 36 只子基金，资金总规模 624 亿元。国家级科技企业孵化器 1606 家，国家备案众创空间 2376 家。全年授予发明专利权 92.1 万件，比上年增长 15.3%。PCT 专利申请受理量 7.4 万件。截至年末，有效发明专利 499.1 万件，比上年末增长 18.5%。每万人口高价值发明专利拥有量 11.8 件。全年商标注册 438.3 万件，比上年下降 29.0%。全年共签订技术合同 95 万项，技术合同成交金额 61476 亿元，比上年增长 28.6%。我国公民具备科学素质的比例达到 14.14%。

分析评价	将就业率关键数据指标进入课堂案例，引导学生了解就业基本情况，补充就业率变动对国家经济民生和宏观微观影响，进行就业和事业分析，分析统计指标所代表的经济学意义，是跨学科教学案例，也引导学生梳理正确的就业观、择业观。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处

W20 多收了三五斗

案例编号	经世篇 W20
案例标题	多收了三五斗——谷贱伤农的案例分析
案例来源	短篇小说《多收了三五斗》
内容简介	现代作家叶圣陶先生所著，发表于1933年7月1日《文学》第一卷第一期。以江南农村为背景，通过米行棹米、街市购货、船头议论三个群众性的场景，揭露了当时谷贱伤农的社会现实。 可以作为价格弹性理论章节知识讲授的良好素材。
关键词	精准脱贫 乡村振兴 特色产业
编写时间	2023-11-05
编著者	郭萌，陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	文学作品；谷贱伤农；价格弹性
素材长度	4800 字
案例正文	《多收了三五斗》 万盛米行的河埠头，横七竖八停泊着乡村里出来的敞口船。船里装载的是新米，把船身压得很低。齐般舷的菜叶和垃圾给白腻的泡沫包围着，一漾一漾地，填没了这船和那船之间的空隙。河埠上去是仅容两三个人并排走的街道。万盛米行就在街道的那一边。朝晨的太阳光从破了的明瓦天棚斜射下来，光柱子落在柜台外面晃动者的几顶旧毡帽上。 那些戴旧毡帽的大清早摇船出来，到了埠头，气也不透一口，便来到柜台前面占卜他们的命运。“糙米五块，谷三块，”米行里的先生有气无力地回答他们。 “什么！”旧毡帽朋友几乎不相信自己的耳朵。美满的希望突然一沉，一会儿大家都呆了。 “在六月里，你们不是卖十三块么？” “十五块也卖过，不要说十三块。” “哪里有跌得这样利害的！”

“现在是什么时候，你们不知道么？各处的米象潮水一般涌来，过几天还要跌呢！”

刚才出力摇船犹如赛龙船似的一股劲儿，现在在每个人的身体里松懈下来了。今年天照应，雨水调匀，小虫子也不来作梗，一亩田多收这么三五斗，谁都以为该得透一透气了。

哪里知道临到最后的占卜，却得到比往年更坏的课兆！

“还是不要祟的好，我们摇回去放在家里吧！”从简单的心里喷出了这样的愤激的话。

“嗤，”先生冷笑着，“你们不祟，人家就饿死了么？各处地方多的是洋米，洋面，头几批还没吃完，外洋大轮船又有几批运来了。”

洋米，洋面，外洋大轮船，那是遥远的事情，仿佛可以不管。而不祟那已经送到河埠头来的米，却只能作为一句愤激的话说说罢了。怎么能够不祟呢？田主方面的租是要缴的，为了雇帮工，买肥料，吃饱肚皮，借下的债是要还的。

“我们摇到范墓去祟吧，”在范墓，或许有比较好的命运等候着他们，有人这么想。

但是，先生又来了一个“嗤”，捻着稀微的短须说道：“不要说范墓，就是摇到城里去也一样。我们同行公议，这两天的价钱是糙米五块，谷三块。”

“到范墓去祟没有好处，”同伴间也提出了驳议。“这里到范墓要过两个局子，知道他们捐我们多少钱！就说依他们捐，哪里来的现洋钱？”

“先生，能不能抬高一点？”差不多是哀求的声气。

“抬高一点，说说倒是很容易的一句话。我们这米行是拿本钱来开的，你们要知道，抬高一点，就是说替你们白当差，这样的傻事谁肯干？”

“这个价钱实在太低了，我们做梦也没想到。去年的祟价是七块半，今年的米价又卖到十三块，不，你先生说的，十五块也卖过；我们想，今年总该比七块半多一点吧。

哪里知道只有五块！”

“先生，就是去年的老价钱，七块半吧。”

“先生，种田人可怜，你们行行好心，少赚一点吧。”

另一位先生听得厌烦，把嘴里的香烟屁股扔到街心，睁大了眼睛说：“你

们嫌价钱低，不要罢了。是你们自己来的，并没有请你们来。只管多啰嗦做什么！我们有的是洋钱，不买你们的，有别人的好买。你们看，船埠头又有两只船停在那里了。”

三四顶旧毡帽从石级下升上来，旧毡帽下面是表现着希望的酱赤的脸。他们随即加入先到的一群。斜伸下来的光柱子落在他们的破布袄的肩背上。

“听听看，今年什么价钱。”

“比去年都不如，只有五块钱！”伴着一副懊丧到无可奈何的神色。

“什么！”希望犹如肥皂泡，一会儿又迸裂了三四个。

希望的肥皂泡虽然迸裂了，载在敞口船里的米可总得卖出；而且命里注定，只有卖给这一家万盛米行。米行里有的是洋钱，而破布袄的空口袋里正需要洋钱。

在米质好和坏的辩论之中，在斛子浅和满的争持之下，结果船埠头的敞口船真个敞口朝天了；船身浮起了好些，填没了这船那船之间的空隙的菜叶和垃圾就看不见了。旧毡帽朋友把自己种出来的米送进了万盛米行的廋间，换到手的是或多或少的一叠钞票。

“先生，给现洋钱，袁世凯，不行么？”白白的米换不到白白的现洋钱，好像又被他们打了个折扣，怪不舒服。

“乡下曲辫子！”夹着一枝水笔的手按在算盘珠上，鄙夷不屑的眼光从眼镜上边射出来，“一块钱钞票就作一块钱用，谁好少作你们一个铜板。我们这里没有现洋钱，只有钞票。”

“那末，换中国银行的吧。”从花纹上辨认，知道手里的钞票不是中国银行的。

“吓！”声音很严厉，左手的食指强硬地指着，“这是中央银行的，你们不要，可是要想吃官司？”

不要这钞票就得吃官司，这个道理弄不明白。但是谁也不想弄明白，大家看了看钞票上的人像，又彼此交换了将信将疑的一眼，便把钞票塞进破布袄的空口袋或者缠着裤腰的空褡裢。”

一批人咕嘟着离开了万盛米行，另一批人又从船埠头跨上来。同样地，在柜台前进裂了希望的肥皂泡，赶走了入秋以来望着沉重的稻穗所感到的快乐。

同样地，把万分舍不得的白白的米送进万盛的廩间，换到了并非白白的现洋钱的钞票。

街道上见得热闹起来了。

旧毡帽朋友今天上镇来，原来有很多的计划的。洋肥皂用完了，须得买十块八块回去。洋火也要带几匣。洋油向挑着担子到村里去的小贩买，十个铜板只有这么一小瓢，太吃亏了；如果几家人家合买一听分来用，就便宜得多。陈列在橱窗里的花花绿绿的洋布听说只要八分半一尺，女人早已眼红了好久，今天米就嚷着要一同出来，自己几尺，阿大几尺，阿二几尺，都有了预算。有些女人的预算里还有一面蛋圆的洋镜，一方雪白的毛巾，或者一项结得很好看的绒线的小团帽。难得今年天照应，一亩田多收这么三五斗，让一向捏得紧紧的手稍微放松一点，谁说不应该？缴租，还债，解会钱，大概能够对付过去吧；对付过去之外，大概还有多馀吧。在这样的心境之下，有些人甚至想买一个热水瓶。这东西实在怪，不用生火、热水冲下去，等会儿倒出来照旧是烫的；比起稻柴做成的茶壶窠来，真是一个在天上，一个在地下。

他们咕噜着离开万盛米行的时候，犹如走出一个一向于己不利的赌场——这回又输了！输多少呢？他们不知道。总之，袋里的一叠钞票没有半张或者一角是自己的了。还要添补上不知在哪里的多少张钞票给人家，人家才会满意，这要等人家说了才知道。。

输是输定了，马上开船回去未必就会好多少，镇上走一转，买点东西回去，也不过在输账上加上一笔，况且有些东西实在等着要用。于是街道上见得热闹起来了。

分析评价	节选叶圣陶创作的经典短篇小说《多收了三五斗》作为谷贱伤农案例，解释价格弹性,生动反映了农产品过剩对农民收入的负面影响，为学生提供了一个贴近实际的经济学问题研究。案例内容具体，分析到位，有助于学生理解市场经济中的供需关系及其对农业发展的影响。案例在传授经济原理的同时，巧妙融入思政教育，引导学生关注“三农”问题，培养社会责任感。
评价者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

济民篇

B01 依托特色产业优势 发展绿色康养经济

案例编号	济民篇 B01
案例标题	依托特色产业优势 发展绿色康养经济——陕西丹凤县峦庄镇促进精准脱贫与乡村振兴有效衔接的经验启示
案例来源	光明日报 2022-5-18 09 版
内容简介	如何巩固拓展脱贫成果，使精准脱贫与乡村振兴有效衔接，实现农民富、农业强、农村美。丹凤县峦庄镇的特色产业兴农经验，给了我们许多启示。
关键词	精准脱贫 乡村振兴 特色产业
编写时间	2023-11-05
编著者	王怡，郭萌，陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	教师科研成果；学生实践成果；运用所学服务社会
素材长度	2500 字
案例正文	陕西省商洛市丹凤县峦庄镇是一个九山半水半分田的土石山区。针对交通不便、自然灾害等困难，峦庄镇冷静分析优势，寻找特色，近年来，依托天麻良种种植产业示范基地，创建农业内部融合型省级农村产业融合发展示范园。目前，入驻 5 家涉农企事业单位及农民合作经济组织，建成了研发中心、培训中心，菌种生产车间、天麻加工车间，零代种子培育基地、规范化种植示范基地，菌种试验区、大棚立体种植区、零代种子繁育区、三位一体林下种植示范区和庭院种植展示区。峦庄镇天麻相关产业的年产值已达 7.7 亿元，占全镇生产总值的 77%左右，特色经济发展已初具规模。2021 年被峦庄镇入选全国一村一品示范镇，陕西省省级农业产业融合示范园、省级农业产业强镇创建单位。根据峦庄镇建设特色经济强镇规划，到 2025 年，全镇天麻产业链生产总值可达 10 亿元元以上。下一步全镇将打造以“中医药种植观光、人文历史体验、特色民宿旅居、中医药休闲康养”为主题的天麻康养小镇，探索“农业+旅游+康养”的新型发展模式。

一、产业发展是精准脱贫与乡村振兴有效衔接的重要抓手

（一）产业扶贫是巩固脱贫成果的最显著因素

精准脱贫夯实了产业发展基础，推动了贫困地区特色产业的培育壮大，为贫困地区发展提供了长效内生动力，也为产业振兴打下了牢固基础。

根据调研数据分析，产业扶贫对脱贫农户生计可持续性具有最显著的正向促进作用。扶贫产业直接带动当地特色农业发展，为贫困户提供稳定就业岗位，加速推进集体经济。产业扶贫对贫困户的收入提升、资本积累、生活方式产生了直接影响，从而保障其实现持续的生计资本，通过产业发展促进当地经济增长，是巩固脱贫成果，实现可持续脱贫的最重要因素。

（二）产业兴旺是乡村振兴的第一要求

产业兴旺在乡村振兴的总要求中排名第一。峦庄镇以“天麻产业园”为引擎，以天麻体验区为核心，构建“研发+种养+观光+体验”格局，带动产业效益全民共享，促进产业要素全面集聚，将特色产业、绿色生态深度融合，严守耕地红线，建设美丽乡村。明确了“突出天麻主导产业，延长天麻产业链条，发展补充优势产业，转化绿色资源优势，着力培育康养产业”的产业兴旺目标。

产业发展是农民生计可持续生计能力形成的重要保证。没有本土化特色产业的兴旺，乡村振兴就缺少根基。推进产业兴旺，要构建彰显地域特色、体现乡村气息、承载乡村价值、适应现代需要的现代乡村产业体系。

二、促进特色产业兴旺发展要依托本土资源优势

（一）发挥优势主导产业带动，推进产业延链三产融合

峦庄镇依托山区林地资源，立足本土特色，因地制宜调整农业结构。在未来5年规划中明确了从天麻产业发展至大健康产业的阶段性建设任务：打造辐射全县的天麻种植加工产业集群，延长天麻产业链条；在突出天麻主导产业之外，在山林资源保护第一的前提下发展其他名贵中药材、香菇、木耳、猕猴桃为补充的优势产业，搭乘天麻产业链设施，带动农副产品精深加工，促进康养、休闲、观赏等新兴服务产业发展，推动三产融合；坚持突出原生态特色，把绿色资源、生态资源转化为致富增收的绿色产业优势。着力培育康养产业，以“医养康护”服务为支撑，挖掘天然林地生态资源，延伸天麻医药产业链，培育宜居、宜业、宜养、宜游的养生、养老、养心的大健康产业，为经济发展新的增

长点。助力乡村振兴战略的落地生根，走活边远山区一盘棋。

因此，在推进三产融合的过程中，要根据《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业发展新动能的若干意见》等指导性政策文件，立足本地实际。不断延长拓宽产业链，一个特色产品带动一类商品，一类商品发展带动一个产业，一个产业延链补链，带动几个产业，最终推进整个产业兴旺，实现乡村振兴。

（二）建立紧密型利益联结机制，推广新型收益分享模式

峦庄镇采取了“政府+园区(公司)+村集体经济(合作社)+农户”的模式，由政府提供基础设施服务和项目支持，与村集体经济组织、合作社等签订合作协议，免费或低价提供天麻菌种及技术服务，高价回收成品天麻，辐射带动农户种植天麻。因而，在脱贫攻坚与乡村振兴的衔接中要坚持增加农民收益分享的基本原则，通过政策引导，支持农民积极参与合作社、龙头企业等合作与联合，探索“订单收购+分红”“土地流转+社会保障”“农民入股+保底+分红”等模式运行规则，提高农民对现代产业的参与度，分享更多产业链增值收益。

（三）完善生态保护与补偿机制，加快农业绿色发展

峦庄镇充分挖掘了林地资源优势 and 良好生态资源，大力发展天麻产业，并确立了大健康产业的未来发展目标，“秦岭天麻小镇”走出了绿色发展的道路。“绿水青山就是金山银山”，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的过程中要着力处理好生态保护与产业发展的关系，实现乡村生产生活环境稳步改善，生态产品供给能力进一步增加。加快生态专业合作社建设，充分利用自然资源的多重效益，打造乡村生态产业链，增加生态保护岗位与农户就业机会。健全地方生态保护资金投入机制，多元化生态补偿体系及自然资源有偿使用制定，确定优惠补贴政策，探索实物补贴、设施补偿等方式，确保走绿色发展之路。

分析评价	本案例基于教师科研成果和学生实践成果，从调查研究实践的经验，将课堂所学理论应用解决实际问题。师生团队根植地方、服务地方，运用所学破解地方经济社会发展突出问题。有利于家国情怀培养，理论联系实际，落实立德树人。
评 价 者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B02 破解增产不增收难题的思考

案例编号	济民篇 B02
案例标题	破解增产不增收难题的思考 ——“谷贱伤农”问题的分析与政策建议
案例来源	《人民政协报》2021-8-31 第7版
内容简介	随着区域性整体贫困的解决，后发展地区贫困户生计收入类型已逐渐多样化。然而，由于农产品生产销售中的一些独有要求与特征，在产业脱贫中出现了农产品增收，而农民收入却没有随之增加的经济学中定义为“谷贱伤农”的现象，在一定程度上制约了产业脱贫效果。针对以上问题，基于调研研究，提出了对策建议来解决“增产不增收”的“谷贱伤农”现象。 使用说明：案例可与叶圣陶先生所著短篇小说《多收了三五斗》配套使用，作为价格弹性理论章节知识讲授的良好素材。
关键词	谷贱伤农；价格弹性；乡村振兴
编写时间	2023-11-05
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	教师科研成果；学生实践成果；运用所学服务社会
素材长度	2700 字
案例正文	农产品收入是农民收入的重要来源。调查研究中发现，随着区域性整体贫困的解决，欠发达地区贫困户生计收入类型已逐渐多样化，但种植养殖收入仍是家庭收入的重要组成部分。然而，由于农产品生产销售中的一些独有要求与特征，在产业脱贫中出现了农产品增收，而农民收入却没有随之增加的经济学中定义为“谷贱伤农”的现象，在一定程度上制约了产业脱贫效果。 产业是发展的基础，“产业兴旺”是乡村振兴的第一要求，农产品不仅要增产，农民收入更要随农产品的增产而增加。因而要求破解“谷贱伤农”现象，在增产与增收中实现产业兴旺，为乡村振兴打好经济基础。

农产品在生产销售中有其独有的特征。第一，农产品生产周期长。农产品的生产，需要一个自然成长的过程。受天气、土壤等自然条件影响大，生产季节性强，不确定性强，周期长。第二，农产品的销售期短、销售难。大部分农产品保质期短，尤其是鲜活农产品，从成熟到上市，只有短短几天时间，给销售带来了极大困难。第三，农产品的需求弹性小于供给弹性，当某种农产品丰收时，供给大幅度增加，而农产品大多是用于食用的生活消费品，人们对农产品的需求不会出现相应的大幅度提升，因此，农产品在市场中供过于求，价格下降，当价格下降的幅度超过供给增加的幅度时，就会出现增产不增收现象。在产业扶贫中，经常采用免费为农户提供作物、种苗的形式进行。帮扶主体在调查评估后，将适宜于当地种植养殖的作物、种苗提供给帮扶片区的农户，农户开始统一种植作物，养殖种苗。在此期间，帮扶单位再给予技术指导，保证作物与种苗的良好成长。农户低价或者免费得到了适合当地自然条件的优质作物种苗，在技术人员的帮扶指导下，悉心开展种植养殖。在农产品生产成长过程中，基于不会出现问题，经过科学的培育，作物与种苗会优质地生长，产量与质量都能得到很好的保证，农产品“增产”得到了良好的解决。然而，由于农产品特殊的自然与经济属性，“增收”成为一个需要破解的难题。第一，农产品生长的周期性季节性特征，决定了其经过同一个生产周期，同一片区的同一农产品同时长大、成熟，因此同时上市销售。市场供给量增加，供过于求、价格下降。同样由于农产品较长的生产周期，即使在上市前生产者捕获了价格下降的信息，也不能像工业产品一样可以马上停止生产或者减少产量。因为终止正在成长中的农产品，一方面之前的种植养殖成果前功尽弃，带来高的机会成本，另一方面新的种植养殖品类无法确定、受自然环境限制，也难以迅速变更。第二，农产品上市后，只有很短的销售时间，给销售带来了困难，一是运输的保鲜要求高，运输困难、成本高，销售半径有限，受众群体范围小，影响销售空间的拓展，二是上市销售时间短，宣传、定价等策略会陷入一种临时应景的行为，促销策略发挥作用的时间空间有限，制约农产品的销量与价格。第三，农产品相对于工业品利润较为单薄，尤其是未经加工或者初加工的农产品，附加值低。如此，农户得不到预期收入，生产积极性受影响，“谷贱伤农”，产业扶贫效果也大打折扣。市场波动甚至成为脱贫户返贫的又一风险。

提出以下对策建议来解决“增产不增收”的“谷贱伤农”现象。

第一，做好农产品市场价格，特别是当地服务半径内农产品市场价格的监测与指导。对当地服务半径内的农产品细化编目，动态监测市场价格。对标农产品生产周期，卡准投产与上市的节点，指导农户有序种植养殖。避免陷入“谷贱伤农”的价格蛛网困境。

第二，对农产品的销售要整合组织、提早谋划。一是对当地农产品进行登记造册，化零为整。从县、乡、村，一条线梳理整合当地农产品预上市时间、数量，借助各类平台提早发布信息，创新销售模式，从成熟上市后销售变为预订预售模式。延长销售时间，拓展销售空间、增加消费群体。

第三，提升当地农产品的附加值。欠发达地区，虽然经济发展较为落后，但生态环境保持良好，需要大力挖掘当地农产品的生态价值。在生产环节，严格制订生态产品绿色要求，创造出当地标志的生态农业产品品牌，以质取胜。将绿水青山价值切实转化为金山银山。

第四，在做好以上举措的基础上，始终对标乡村振兴标准与要求，长远谋划，加快转变农业发展方式，推进农村产业结构调整；提高农业规模效益，拓展农民增产增收的空间和途经；加快培育现代新型农民，增强农民增收致富的内生本领和能力。

习近平总书记指出“我们要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。”产业是发展的基础，从产业脱贫到产业兴旺，要走得路还很长，发展中的问题要在发展中解决，对发展中出现的经济问题与现象，把握其规律，挖掘其原因，一定能够在实践中不断克服完善。

分析评价	教师团队调研成果作为案例，回应了谷贱伤农问题的解释方案，有助于学生理解价格弹性理论，分析农产品弹性特征。案例来自师生科研成果，体现了团队根植地方、服务地方，运用所学破解地方经济社会发展突出问题的使命。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B03 把科研成果“写入”绿水青山

案例编号	济民篇 B03
案例标题	把科研成果“写入”绿水青山——商洛市秦岭生态研究院成为生态产品价值实现理论与实践转化的“加速器”
案例来源	陕西日报 2024-4-13 04 版 要闻
内容简介	秦岭生态研究院，聚焦秦岭生态领域关键技术问题及重点难题，致力于应用型技术研究及成果转化，成为生态产品价值实现理论转化的“加速器”。
关键词	生态产品价值实现
编写时间	2024-4-15
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	教师团队实践成果；根植地方服务社会
素材长度	2500
案例正文	商洛市成立秦岭生态研究院，聚焦秦岭生态领域关键技术问题及重点难题，致力于应用型技术研究及成果转化，成为生态产品价值实现理论转化的“加速器”。 一、案例背景。 商洛市成立秦岭生态研究院，依托高校学科专业资源优势，发挥科研平台优势，聚焦秦岭生态领域的关键技术及重点难题，致力于应用型技术研究及成果转化，为地方政府、企事业单位等提供技术和政策等综合系统支撑服务，加快了生态产品价值实现理论与实践的转化，也打通了“两山”双向转化的通道。 二、主要做法。 （一）依托平台优势，攻关生态保护核心技术。依托省市级科研平台，开展尾矿综合利用科技攻关，研发尾矿库区土壤稳定恢复综合治理技术，制备筛选高效低成本处理矿冶废水污染物的复合材料，建成尾矿库区生态修复示范基地，实现石墨、钼、钒、锌等资源深度转化与绿色发展相结合，拓展新材料产业价值链。

（二）开展科普宣传，激发生态保护主体意识。全面整合资源，构建以学校为“主体”，以政府、企业为“两翼”的生态科普教育平台，将生态科技教育帮扶工作纳入学校“双百工程”和“人才服务团”工作。

（三）强化校地合作，共谋绿色生态发展之路。开展碳资产价值评估、秦岭生态产品标准体系建设、生态康养旅游、生态产品价值实现机制及路径研究，为生态产品价值实现机制提供实践方案。与政府部门、企事业单位共建产学研示范基地、博士工作站等机构，围绕中药材、食用菌、核桃、葡萄酒等特色农业产业，持续开展技术攻关。

三、取得成效。

（一）创新成果突出，科技赋能发展。突破制约产业发展的技术瓶颈，累计科技成果转化 80 余项，取得知识产权类成果 400 余项，提供土壤、水质、病原等检测 200 多次，解决技术难题 80 余项；动植物良种繁育 20 余个，推广应用面积近万亩；推进科技成果转化，创办企业 9 家。

（二）社会效应显著，媒体持续关注。围绕生态保护科普活动，打造了 200 余件科技展品，为 50 余所中小学、企业、机关等单位开展线上、线下科普志愿服务活动 80 余场次，被中国科技网、学习强国、人民日报等官方媒体报道 60 余次。

（三）政策效应明显，制度加速落实。形成高质量咨政建言报告 100 余件，其中 1 项成果获得全国优秀奖，1 项成果获省政府主要领导批示肯定。以智力帮扶形式为地方政府提供政策支持，参与编制发展规划、调研报告 60 余项，已成为市县落实秦岭生态环境保护的行动纲领。

分析评价	本案例基于教师团队科研和实践成果，总结将理论应用解决实际问题的案例成果。师生团队根植地方、服务地方，运用所学破解地方经济社会发展突出问题。有利于家国情怀培养，理论联系实际，落实立德树人。
评价者	池天河 国家碳计量中心（福建）学术委员会主任 俄罗斯自然科学院外籍院士

B04 商洛生态产品价值实现体系构建的思考

案例编号	济民篇 B04
案例标题	绿水青山好颜值 金山银山好价值 ——商洛生态产品价值实现体系构建的思考
案例来源	《商洛日报》2022-5-10 特别关注
内容简介	案例为陕西高校新型智库商洛发展研究院发表在《商洛日报》上发表的文章《绿水青山好颜值 金山银山好价值》。 商洛市积极探索由政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径，推动绿水青山“好颜值”向金山银山“好价值”转变。针对生态产品“难度量、难抵押、难交易、难变现”的问题，商洛发展研究院在陕西省社科联的支持下，以“陕西省生态产品价值实现机制理论体系与实践探索”项目研究为契机，立足国情、市情实际，从政策供给视角出发，探索具有区域特色的生态产品价值实现理论与途径。
关键词	生态产品价值实现；两山理论；
编写时间	2023-11-07
编著者	郭萌，王怡， 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	理论联系实际；服务社会；“两山”理论
素材长度	2050 字
案例正文	商洛是陕西唯一全域处于秦岭腹地的地级市，生态资源丰富，是国家南水北调水源涵养区和国家重要生态功能区。全市森林覆盖率达 69.5%，空气质量优良天数多年持续稳定在 330 天以上，生态环境质量居陕西之首，先后荣获中国气候康养之都、国家森林城市、中国最佳康养休闲旅游市、全国农产品质量安全市、国家循环经济示范市等多个“国字号”品牌。生态产品作为推动绿色经济高质量发展的重要生产要素，是解决生态资源价值转换、生态资本保值增值以及实现生态经济永续发展的基础。目前，浙江、江西、贵州、青海 4 个国家生态产品价值实现机制试点省份已经取得了积极进展和初步成效。陕西作为大秦岭祖脉核心区域、黄

河流域生态治理关键区域、南水北调中线水源涵养区的西部大省，也在积极开展探索和实践。

近年来，商洛市认真贯彻习近平生态文明思想，牢记习近平总书记“当好秦岭生态卫士”的殷殷嘱托，在秦岭地区率先争取开展国家生态产品价值实现机制试点工作，积极探索由政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径，推动绿水青山“好颜值”向金山银山“好价值”转变。

针对生态产品“难度量、难抵押、难交易、难变现”的问题，陕西高校新型智库商洛发展研究院在陕西省社科联的支持下，以“陕西省生态产品价值实现机制理论体系与实践探索”项目研究为契机，立足国情、市情实际，从政策供给视角出发，探索具有区域特色的生态产品价值实现理论与途径，积极向各级政府建言献策，多次受到省、市领导的肯定性批示。由于目前国内外对生态产品及其价值实现的理论探究和实践探索还处于早期或起步阶段，与生态产品相关的自然资本核算等理论体系尚待建构和完善，不同生态产品价值实现的多重路径有待明确，因此，政府在生态产品价值实现中的作用仍需进一步明确。

第一，进一步完善生态产品价值实现的制度保障。当前，在全国居民绿色消费意识、环境保护意识、生态产品有偿使用意识等生态文明理念相对薄弱的现实情况下，很难依靠大规模的自愿交易形成自由的生态产品交易市场。建立以法律、资金、技术为要件的系统化制度体系是生态产品价值实现的基础条件，因此，商洛市在生态产品价值实现试点工作中，需加快完善生态产品法律体系，厘清国家所有和集体所有之间、不同集体所有者之间、不同层级政府行使所有权之间占有、使用、收益、处分等权力边界，明晰政府之间、政府与企业(个人)之间、企业(个人)与企业(个人)之间的交易规则。同时，应不断提高重点生态功能区转移支付、生态区位林补助、退耕还林(草)等补偿力度，通过生态彩票、生态银行、生态债券、生态保险、生态信托、资产证券化等市场化手段丰富资金来源渠道，以生态产品交换价值为基线，综合市域、县域经济发展水平、市场供求状况、服务用户承受能力等要件确定生态产品交易价格。

第二，持续推动扩大生态产品价值实现的范围。推动生态产品价值市场化、多元化实现，就要明晰各层级政府间的责任边界。商洛市在生态产品价值实现试点工作中，市、县政府要负责区域或流域性生态产品的价值实现、村集体经济组织负责社区性生态产品的价值实现，要推动生态保护补偿由流域、森林、草原、

湿地等单领域补偿向重点生态功能区、国家公园、自然保护区、生态保护红线等综合补偿转变，建立完善森林碳汇、排污权、水权、用能权等现有生态产品交易市场的统一管理部门、中长期配额总量以及 MRV (监测、报告、核查) 体系，要积极引导生态功能重要、生态资源富集的贫困地区，因地制宜，量体裁衣，大力发展木本粮油、林下经济、生态康养、野生动物驯养繁殖等生态产业。

第三，积极探索以市场为导向的公私合作模式。从广东、福建、浙江、江苏等东部发达省份环境服务 PPP 实践成效来看，积极探索以市场为导向的 PPP 模式是增强生态产品生产能力的的重要途径。商洛市在生态产品价值实现试点工作中，可积极借鉴发达省市的先进经验，创建公平竞争的市场环境，严格市场准入条件，引导符合资质的私人部门积极参与国家公园管理、流域综合治理、自然保护区建设、碳汇造林等生态产品项目。按照“一项一策”原则，创新多种形态的 PPP 模式，规范生态产品 PPP 项目运作流程，完善私人部门退出机制。应强化政府通过资本金注入、投资补助、贷款贴息、担保补贴等方式设立生态产品项目投资基金，引导金融机构创新生态资产融资产品，推动生态产品 PPP 项目健康可持续发展。

第四，深入推进行政化生态保护补偿向市场化交易演替。商洛市在生态产品价值实现试点工作中，可以适当借鉴“使用者付费”理念，分阶段、分区域、有秩序地推进私人直接交易、限额交易、生态产品认证等市场化交易方式直接或间接地实现生态产品价值。清新的空气、宜人的气候、清澈的蓝天、舒适的环境等非实物形态的生态产品，具有极强的消费外部性，这些生态产品应该纳入基本公共服务的范围和均等化的范畴，由受益区政府代表人民购买生态功能重要区域生产的生态产品，从而实现生态环境保护和经济社会发展双赢。

分析评价	案例结合商洛地区的实际，探讨了生态产品价值的实现路径，提出了创新性的解决方案。案例不仅具有很高的学术价值，更体现了绿色发展理念，符合当前国家生态文明建设的需要。通过案例分析，学生能够理解生态价值与经济发展的内在联系，增强环保意识，培养可持续发展的思维方式。
评价者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

B05 林业碳汇交易国际实践

案例编号	济民篇 B05
案例标题	林业碳汇交易国际实践
案例来源	秦岭林业碳汇交易建设研究[J].湖北农业科学,2022
内容简介	总结国内外林业碳汇交易实践，明确双碳目标下林业碳汇交易的已有路径，为保障中国林业可持续绿色发展，实现林业碳汇的经济价值与生态价值提供实践借鉴。 适用知识点：公共资源、产权
关键词	森林碳汇；风险评价；政策保障
编写时间	2024-5-10
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	“双碳”目标；生态产品价值；国际视野
素材长度	1780 字
案例正文	案例背景 为应对人类活动导致的全球气候变暖现象，有效降低大气中温室气体的含量，中国积极推进减缓气候变化的政策和行动。2016年9月3日，全国人民代表大会常务委员会批准中国加入《巴黎气候变化协定》（以下简称《协定》），中国是全球第23个完成协定的缔约方。目前，碳减排与碳增汇是降低和稳定大气中二氧化碳含量的主要途径。中国将建设森林碳库作为落实《协定》的国家行动，林业碳汇也已作为《协定》的重要组成类型。2020年9月，在第75届联合国大会上，习近平总书记郑重宣布长期战略减排目标：“于2030年前，碳排放力争达到峰值，采取加倍措施，努力争得2060年前实现碳中和”。在碳达峰、碳中和背景下，把握林业碳汇发展新机遇，发挥林业作为碳汇碳源的双重功效，保障中国林业可持续绿色发展，实现林业碳汇的经济价值与生态价值，成为新时代林业发展面临的新挑战和新课题。 林业碳汇是指通过造林、减少毁林等林业管理活动稳定和增

加碳汇量并进行交易的过程，包括森林经营性碳汇和森林造林碳汇，前者经营管理现有森林来增加碳汇，后者以单位项目为期，将造林、再造林后的碳汇用于交易，二者可用于抵消碳排放量，是一种生态抵偿机制。

国内外林业碳汇交易实践

(1) 国外林业碳汇交易实践

1997 年，《京都议定书》首次解释了“碳汇”一词，引入清洁发展机制（CDM），2005 年 2 月 16 日正式生效。随后几次会议不断完善发展，CDM 框架下的森林碳汇项目许可发达国家为发展中国家提供资金和技术方面的支持，通过进行造林、再造林等林业活动，将固定的碳汇量用于抵消温室气体（GHG）排放量，达到双赢效果。因此，许多国家开始发展林业碳汇项目。2003 年成立的美国芝加哥气候交易所是北美惟一的自愿减排交易平台；新西兰在碳市场发展初期，采用“半价”策略激发市场活力，2010 年新西兰林业类交易率超过总交易的 60%；澳大利亚通过明确碳汇产权的独立性来保护投资者权益；世界银行投资 2.5 亿美元用于热带国家的森林保护，以减少温室气体的排放。以往，全球林业碳汇交易大多是自愿交易，2015 年起各国减排意识不断加强，减排力度随之加大，买方需求持续增加，自愿交易市场比例逐渐下降，管制市场交易越来越活跃，占比逐年提高。截至 2021 年 4 月，全球共有 19 个碳抵消机制，超过 52 个国家实施或开拓林业碳汇项目，国际林业碳汇交易在各国不断摸索中得到快速发展。

(2) 国内林业碳汇交易实践

“中国东北部敖汉旗防治荒漠化青年造林项目”是中国于 2005 年展开的第一个与国际合作的碳汇造林项目，该项目所产约 24 万 t 的可认证 CO₂ 排放量归意大利所有。2008 年，温州碳汇试点项目是全国首个通过森林经营活动增汇的项目。为紧跟国际减排脚步，中国持续发布相关政策以激励碳交易市场发展，林业碳汇交易项目也逐渐发展规范。国内林业碳汇交易项目主要分为清洁发展机制（CDM）、中国核证自愿减排项目（CCER）和其他自愿减排项目（VCS）3 类。①清洁发展机制（CDM）是基于项目的碳配额交易。2004 年中国颁布了《清洁发展机制项目运行管理暂行办法》，2005 年开始实施；2006 年，“中国广西珠江流域再造林项目”是全球首个 CDM 碳汇造林项目。2006—2012

年是中国 CDM 项目高速发展时期，7 年注册备案项目 3 791 个，项目多分布在经济发展水平较低而资源相对低廉的地区，呈西多东少的状况。然而由于国际政策限制，交易价格大幅下跌，2013 年逐渐由国际市场转变至国内。截至 2021 年 4 月 1 日，中国 CDM 已注册备案项目数量达 3 861 个，CDM 注册项目数位居全世界前列。②中国核证自愿减排项目（CCER）表示国内自愿减排项目，是实现林业碳汇价值的重要途径，主要在各省碳交易市场进行，有北京林业核证减排量项目（BCER）、福建林业核证减排量项目（FFCER）等。2013 年以来，中国先后启动上海、北京等 9 个省市碳排放权交易试点，建立 9 大碳交易所，并且均接受 CCER 项目作为抵消机制。2017 年 3 月，中国暂停办理 CCER 项目备案申请，导致许多 CCER 林业碳汇项目暂停。截至 2021 年 4 月，全国试点区域 CCER 交易市场累计成交 2.87 亿 t。③其他自愿类项目（VCS），如国际核证碳减排标准（VCS）项目主要用于企业自愿减排，有安徽造林工程、河南造林工程等。中国首例 VCS 项目于 2014 年在广州碳排放交易所挂牌，上海某公司当场签订 5 000 t 购碳协议。截至 2021 年 6 月，林业碳汇 VCS 项目数为 29 个，预计降低年 CO₂ 排放量 948.6 万 t。2021 年 7 月 16 日，全国碳排放权交易市场正式开市。虽然林业碳汇类型多，但交易不规范、效率低且分布不合理，没有真正发挥市场的作用。

分析评价	案例为经济学课程思政教育提供了生动素材。它不仅展示了全球应对气候变化的创新途径，也体现了国际合作在解决全球性问题中的重要性。通过这一案例，学生可以深刻理解生态文明建设的全球意义，增强国际视野和环保意识，培养负责任的全球公民。
评 价 者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

B06 秦岭林业碳汇交易的供需分析

案例编号	济民篇 B06
案例标题	秦岭林业碳汇交易的供需分析
案例来源	秦岭林业碳汇交易建设研究[J].湖北农业科学,2022
内容简介	分析秦岭林业碳汇交易市场供给与需求，梳理秦岭林业碳汇的影响因素。为实现“双碳”目标，依靠秦岭良好的森林资源优势，大力开发林业碳汇交易，增强森林生态系统固碳能力。 适用知识点：供需理论、产权理论
关键词	森林碳汇；风险评价；政策保障
编写时间	2023-10-10
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	“两山”理论；“双碳”目标；生态产品价值
素材长度	1800 字
案例正文	案例使用说明：本案例在不同章节串联内容，可作为教学项目使用。理论教学中只使用部分研究内容，理论模型和分析详见论文，可将研究论文作为拓展材料参考学习。 林业碳汇是指通过造林、减少毁林等林业管理活动稳定和增加碳汇量并进行交易的过程，包括森林经营性碳汇和森林造林碳汇，前者经营管理现有森林来增加碳汇，后者以单位项目为期，将造林、再造林后的碳汇用于交易，二者可用于抵消碳排放量，是一种生态抵偿机制。 秦岭林业碳汇交易市场分析——供给分析 陕西省位于中国西部，拥有丰富的森林资源。据第九次全国森林资源清查可知，陕西省森林资源在全国居第 10 位，拥有森林面积 886.84 万 hm^2，森林覆盖率 43.06%，森林蓄积 478 866.7 万 m^3，天然林面积 562.00 万 hm^2，人工林面积 247.00 万 hm^2。近 30 年（1987—2014 年）陕西省森林碳储量净增 117 Tg，陕西省森林资源的主要特点为森林蓄积量高、天然林茂密、树种繁多。

秦岭陕西范围总面积 5.82 万 km²，涉及 6 市 39 个县，林地面积 515.84 万 hm²，占陕西省森林面积的 58.12%。广义上的秦岭，西起昆仑，中经陇南、陕南，东至大别山，全岭长 1 600 km，高差较大，北坡陡促，南坡缓长，跨度近 200 km，南北坡共涵盖 5 种气候类型，植被地带性发育较好。南坡以落叶阔叶林和常绿混交林为基带，亚热带森林植被为主；北坡的暖温带山地森林植被垂直分布，有落叶栎林带、针叶林带和高山灌丛草甸带等。陕西省属于亚热带常绿阔叶林带，相比全国其他植被区划的树种更加丰富，森林数目质量好、经济价值高。秦岭陕西范围森林覆盖率 72.95%，森林蓄积达 2.26 亿 m³。据调查，每公顷森林 1 年能吸收 10~40 t CO₂，是陆地生态系统的最大碳库。秦岭地处中国亚热带与暖温带的分界线，也是 800 mm 等降水量线，光照充足，雨量充沛，森林资源丰富，林业碳汇潜力巨大。

然而陕西省在林业碳汇方面并没有较好的发展，尤其是秦岭林业碳汇的优势并未充分体现，在碳交易的参与度上较低，林业碳汇经济发展意识较低，发展起步晚，仍停留在连续监测森林树木质量和森林固碳能力上，林业碳汇项目没有得到开发，经济效益没有得到充分利用，且未形成科学的管理体系。

秦岭林业碳汇交易市场分析——需求

正因森林碳汇产生的多重效益，越来越多的国家认可和接受林业碳汇交易，将其作为缓解气候变化、助力低碳经济发展的重要手段。为缓解人类生存压力，全球将加快自主减排步伐，林业碳汇作为碳交易的补充措施，发挥其碳抵消作用，需求将会进一步得到扩大。

首先，从国家层面来说，为应对全球气候变化，联合国呼吁各国加强多边合作，落实各项减缓和应对气候变化的措施，尽快实现全球范围内的碳达峰与碳中和，才能防止气候问题不断威胁生态系统的安全，克服人类可持续发展的难题。2016 年 4 月 22 日，全世界 178 个缔约方共同签署了《巴黎协定》，为共同应对 2020 年后的全球气候变化作出统一安排。此外，截至 2021 年 5 月，已有 2 个国家实现碳中和，130 多个国家以立法、法律提案、政策文件等不同形式提出或承诺实现碳中和目标。尽管中国没有承担强制减排任务，但由于产业结构不合理、资源利用率低等，温室气体排放量不断增加。因此，面对持续增加的碳排放量需求，中国需要更有效的方式激发更多市场主体减排与增汇的

积极性，从而实现“双碳”目标。顺应国际发展趋势，积极参与碳汇相关的国际事务打造世界最大林业碳汇市场，不但有利于推动国内林业的发展、建设生态文明，更能在全球范围内彰显大国风范，提升国际地位。

其次，在碳交易市场方面，《京都议定书》签署后，林业碳汇作为涵盖多重效益的碳抵消行为，优势更加突出。因此，截至 2018 年，全球已有 13 个国家及地区将林业碳汇抵消制度纳入碳交易系统中，超过 1 500 个林业碳汇项目正在运作或开发，国际碳汇价格呈上涨趋势。碳市场中林业碳汇需求量将与国家排放管控力度、抵消机制份额、自身价格优势及市场流通条件等成正比。可以预见，在全球碳交易市场的发展下，进行林业碳汇交易的碳市场数量可能会持续上涨，将呈现较大的需求潜力。

最后，从企业层面来看，联合国正在鼓励企业作出零排放承诺。企业践行低碳环保的理念可能是由于顾及外在形象或林业碳汇的多重优势与政策扶持，大多数有管控排要求的企业都会更加倾向于选择林业碳汇减排。根据科学碳目标建议的统计，截至 2020 年末，全球已有 520 家公司作出零碳承诺，未来将有更多企业为实现产业链全过程的碳中和购买与建设林业碳汇，树立良好的企业形象。

秦岭林业碳汇交易影响因素分析

林业碳汇交易是一个复杂的系统性概念，影响因素比较多，情况比较复杂，各因素之间有的互相产生积极影响，有的又是消极影响。根据指标选取的可靠性、权威性和可获得性原则，结合秦岭林业碳汇交易的具体情况，从经济、市场、社会、制度、生态和防灾减灾因素 6 大方面，进行影响因子的选取。

模型部分详见研究论文。

分析评价	秦岭林业碳汇交易案例深入分析了供需关系，体现了生态经济学在实际应用中的重要作用。从课程思政角度，此案例强调了生态文明建设与经济发展的协调统一，引导学生认识到保护环境与促进经济增长并行不悖，激发了对绿色发展道路的思考，培养了学生的社会责任感和可持续发展理念。
评 价 者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

B07 秦岭森林碳汇项目风险评价

案例编号	济民篇 B07
案例标题	秦岭森林碳汇项目风险评价
案例来源	秦岭森林碳汇项目风险评价研究[J].黑龙江金融,2024
内容简介	围绕秦岭森林碳汇项目风险评价展开相关研究，在明确秦岭森林碳汇项目影响因素的基础上，选择相应的评价标准，构建秦岭森林碳汇项目风险评价指标体系，并结合层次分析法（AHP）了解项目风险特征，从而实现对秦岭森林碳汇项目风险的有效防控。 适用知识点：公共资源、产权
关键词	森林碳汇；风险评价；政策保障
编写时间	2024-5-10
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	“两山”理论；“双碳”目标；生态产品价值
素材长度	3300 字
案例正文	一、案例背景 在全球气候变化日益加剧的背景下，降低大气中 CO₂ 浓度已经成为当今世界面临的重大生态需求，解决碳排放问题已逐步成为国际社会关注的焦点，实现全球碳减排是一个必然的历史抉择，碳汇市场应运而生。森林碳汇是一种有效应对气候问题的低成本路径，对于我国绿色发展至关重要。森林在光合作用过程中可以吸附和固定大气中的二氧化碳，降低全球变暖速率，因而其“碳汇”作用在碳减排上作用明显。森林碳汇项目是有序开发森林碳汇资源并实现碳汇经济价值的重要途径，有利于实现森林资源的合理利用，对于森林可持续发展以及应对气候问题具有积极作用。 自 2011 年中国启动全国范围的碳排放权交易试点以来，随着我国积极布局碳市场，在碳市场建设方面取得积极成果，极大地推动了中国核证减排项目的发展，但同时也暴露出一系列风险。

和其他经济项目相比，林业碳汇项目需要持续投入大量资金，而且短时间内难以看到收益，开发周期远高于其他项目，不仅如此，森林碳汇项目参与主体相对分散，整个过程手续复杂、流程过多，对专业性要求较高，在技术、市场以及政策等各个层面上都存在诸多风险因素，不确定性较高，受此影响，森林碳汇项目开发困难较多，开发运营主体面临风险较大。因此，需要充分认识到森林碳汇项目的高风险性，全面梳理森林碳汇项目影响因素，构建科学的项目风险评价指标体系，促进森林碳汇产业可持续发展。

二、秦岭森林碳汇项目风险来源分析

陕西省拥有丰富的树种资源，森林面积大，而且经济价值高。秦岭陕西范围森林覆盖率达 92.75%，其面积则达到 2.26 亿 m^3 。相关研究成果表明，森林在吸收二氧化碳以及解决气候问题方面发挥了重要作用，每公顷森林 1 年能吸收 10t—40tCO₂，是极其重要的碳库。作为我国亚热带和暖温带的分界线，秦岭雨量充沛且光照充足，有利于林业发展，其碳汇潜力高于其他地区。但是就现阶段而言，陕西省在林业碳汇方面的发展相对滞后，各方面优势并未凸显，碳交易参与度维持在较低水平，决策者对林业碳汇经济的重要性认识不足，缺乏必要的支持政策，森林碳汇项目亟待开发。和一般项目相比，森林碳汇项目具有高度风险性和不确定性，影响因素较多，而且开发周期较高，整个程序繁杂而多变，项目开发存在诸多阻碍。通过查阅相关文献资料可知，森林碳汇项目风险集中在自然风险、市场风险、经营风险、政策风险和金融风险五个方面。

（一）自然风险

森林碳汇项目生产是一个由自然和经济两个方面共同作用的过程，由于森林的特殊属性，其生产周期长，自然风险在其中是不容忽视的存在。森林碳汇项目的自然风险是来自自然界与其生产相关的灾害性因素，主要指林木在成材过程中面临自然灾害和生物灾害，前者危害最大的是森林火灾，森林病虫害是影响林业生产的主要生物灾害。

（二）经营风险

直接导致项目发生经济损失的风险，即经营风险，经营风险产生原因集中在四方面：一是由技术因素导致的经营风险，森林碳汇项目具有高度的复杂性，涉及一系列的计量和监测，特别是碳汇量的计量和监测对整个项目的经济效益产生

直接影响，如果技术不完善而出现计量或者监测偏差，将会导致森林碳汇估算结果偏离实际，并可能给森业碳汇项目造成经济损失；二是项目参与者中途退出。森林碳汇项目的参与者中途退出会给项目开发造成很大影响，项目的预期经济效益无法达成；三是由资金链断裂而引发的风险。资金是项目运营的关键所在，只有保证资金流稳定，才能确保项目开展。在项目运作中，开发主体需要持续投入大量资金，一旦资金短缺或者融资困难，将无法为项目开发提供资金支持，项目开发主体也会相应产生资金损失；四是由项目设计成本增加而导致的风险。森林碳汇项目的项目设计成本上升，会造成项目需要投入更多的前期资金。

（三）市场风险

森林碳汇项目是一种重要的经济活动，森林碳汇是一种市场交易标的物，容易受多方面因素影响，例如宏观经济、商品要素供需等，任何一种因素出现较大波动，都会引发市场反应，从而导致市场风险。碳汇是碳市场的交易对象，各个国家碳排放限额、经济发展水平、气候谈判进程等均会影响其需求，而土地租金、劳动力价格等因素则会影响其供给，供需两端的因素都高度复杂，从而加剧了其市场风险。

（四）政策风险

在森林碳汇项目的生产和管理中，政策风险是一个不容忽视的问题。政策变化将对碳汇林管理产生积极和消极的作用，本文重点研究碳汇林管理政策的变化对其产生的消极作用。一方面，政策变化会通过政策执行而对市场产生作用，另一方面，政策变化会改变人们的行为预期，从而间接地成为市场风险、人为扰动风险的一个重要因素。政策风险是影响碳汇管理的关键因素。

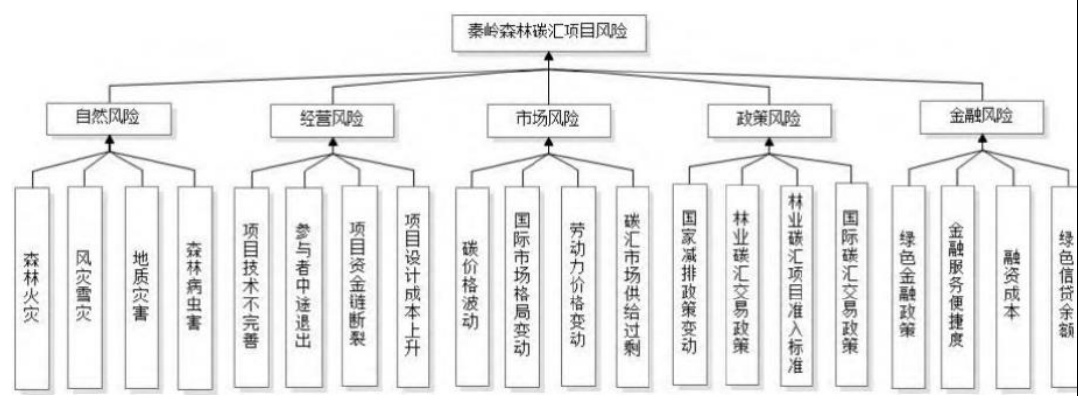
（五）金融风险

森林碳汇项目的开展和运营离不开资金的支持，现金流对项目的顺利进行至关重要，在外部市场条件及自身内部发生变化时，由于现金流的获取及预期收益差异而导致的风险。从森林碳汇项目的金融风险来源看，主要受绿色金融政策、金融服务的便捷度、融资成本及绿色信贷余额四个方面的影响。绿色金融政策引导着社会资本流向环境友好型企业和项目，同时有利于降低企业的融资成本；金融服务的便捷度会直接影响到企业获得金融服务的难易程度；融资成本的变动造成企业预期收益和实际收益的变化；绿色信贷余额指向从事节能、环保、资源综

合利用等领域的企业和项目提供贷款的余额，余额变动对企业能否获得贷款及政府贴息扶持产生影响。

三、秦岭森林碳汇项目风险评价

森林碳汇项目具有高度的复杂性，受各方面因素影响，且不同风险之间互相关联。基于权威性、可靠性及可获得性原则，在秦岭森林碳汇项目风险源分析的基础上，从自然风险、经营风险、市场风险、政策风险和金融风险 5 个方面选择 20 个风险因子，建立了风险评价指标体系。然后邀请 13 名碳汇交易专家，利用专家调查法，在指标两两对比的基础上确定每个指标的重要程度，并按照 1—9 标度法进行打分。



根据方案层风险因子权重计算结果。结果表明，市场风险和政策风险是秦岭森林碳汇项目面临的主要风险，需要针对上述两种风险采取相应措施。此外，在二级评价指标中，碳价格波动、国际市场格局变动、碳汇市场供给过剩、国家减排政策变动和林业碳汇交易政策重要程度明显高于其他同级评价指标。

四、对策建议

1. 国家层面，不断提升政策保障。国家减排政策的变动和林业碳汇交易政策在很大程度上会影响森林碳汇项目的良性发展。在此基础上，国家相关政策决策部门在制定国家减排政策和林业碳汇交易相关政策时，要与相关各方及时、广泛地开展沟通，以提高其适用范围，保证其在实践中的有效性。同时在森林碳汇项目政策方面还要建立健全政策制度，以市场需求为中心，保证政策的前瞻性、持续性以及可预测性。在我国全面推动绿色发展的大背景下，碳汇交易日益成为应对气候问题的重要方式，而碳排放深受相关政策影响。如果碳排放政策缺乏前瞻性、持续性以及可预测性，则会加剧碳汇市场风险，导致项目稳定性下降。因此，政府要加强供给端监管，提升对各类风险的识别能力，通过增加专项补偿款

或者优化相关机制、抑或者通过碳银行收购超额碳汇来补偿运营方的亏损，使其更加符合政策的完整性。

2. 金融机构层面，拓宽融资渠道，加强金融创新，为林业碳汇项目运作提供更多支持。金融部门应以林业碳汇市场发展需求为导向，持续推出针对性产品及服务，为相关市场主体提供资金支持。各金融主体要立足自身市场定位，通过推出套期、保值业务等降低风险。与此同时，进一步优化业务流程，明确碳汇交易产权，在突出碳汇现货主体地位的同时，进一步引入期货以及衍生品交易，提升交易形式的丰富度，建立多元化发展的碳金融市场。同时，加强部门整合，充分应用各类新型技术，打造碳汇交易平台，为秦岭森林碳汇项目发展提供支持。

3. 企业自身层面，合理规避市场风险。企业应密切关注碳汇市场行情和国际市场格局变动，合理规避损失和实现收益最大化。要防范市场风险，应该从促进碳金融工具的应用，增强市场活力，强化市场监管等方面入手。在碳汇项目交易中，由于碳汇价格的波动性较大，适当使用期货市场进行对冲交易，可以减少碳汇价格波动对碳汇项目的不利影响。对于碳金融工具的合理应用，实施主体通过现货市场进行碳汇交易，也可以利用期货等交易形式来抵消风险。通过这种方式，可以有效地减少碳汇项目的市场风险。

分析评价	秦岭森林碳汇项目不仅在生态学上具有深远意义，更在经济学领域提供了一个关于可持续发展的生动案例。通过此项目，我们可以深入探讨如何平衡经济发展与生态保护，同时培养学生的环保意识和社会责任感，体现了课程思政与专业知识教育的有机结合。
评价者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

B08 世界减贫理论及启示

案例编号	济民篇 B08
案例标题	世界减贫理论及启示
案例来源	十九大后贫困县脱贫需求转变与对策建议[J].辽宁农业科学,2018
内容简介	分析国际不同经济体在减贫脱贫方面的做法，以及关于减贫的不同理论分析角度，介绍我国的精准扶贫思想。 适用知识点：资源稀缺性、资源有效配置
关键词	精准扶贫；减贫脱贫
编写时间	2023-4-10
编著者	王怡 教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	精准扶贫；中国贡献；民族自豪感；政治认同
素材长度	1500 字
案例正文	案例背景 十九大报告中要求“重点攻克深度贫困地区脱贫任务，确保到 2020 年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困”，标志着精准扶贫工作已经进入到了新的时期。习总书记强调“扶贫要同扶志、扶智相结合”，为未来精准脱贫工作指明方向。新时期脱贫工作要以减少相对贫困为工作重点，以缩小收入差距、增强主体意识、提高发展能力为主要任务。 一、世界减贫理论 1.1 国际贫困标准及其变化 英国学者朗特里（1901）在其著作《贫穷：对城市生活的研究》中，用“维持体力最低需要”的“购物篮子”所需货币测量了英国约克市的贫困线以及贫困发生率，这是以收入标准确定绝对贫困的世界通行的做法。 1979 年以来，英国对贫困的界定方法发生了变化，定义贫困为“家庭收入低于中位数的 60%”，贫困标准由绝对贫困转向相对

贫困。1998 年，设立社会排斥局开始监测社会排斥，社会排斥指“当个体处于失业、收入低、劳动技能低的状态或地区表现出高犯罪率、卫生条件差、较高离婚率等情况”。

一方面随着英国经济社会发展程度的不断提高，绝对贫困消除，相对贫困成为反贫困的主要关注对象。另一方面，在反贫困战略中，除了物质帮扶，还体现出了对导致贫困的更深层次的社会性原因的关注，反映了国家制度和政策层面能力帮扶、促进社会包容的思想。

1.2 马克思关于人的全面发展思想理论

马克思阐述了要“充分发挥个人的自主性、主体性，实现人的全面、自由、和谐发展”的全面发展理论。马克思关于人的全面发展思想理论是我国扶贫帮困工作的根本目的和基本价值取向。十九大报告指出“深入开展脱贫攻坚，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕”。“个人的全面发展”概念是我国脱贫方略中的重要观点，内涵是要加大扶贫帮困的力度，充分调动贫困群体脱贫的主动性，发挥贫困群体脱贫的主体作用，提升贫困群体的综合素质。

综上所述，英国贫困标准的变迁为新时期脱贫工作重点与目标的转变提供了启示。马克思关于人的全面发展理论为新时期脱贫工作提供了理论依据。

二、习近平精准扶贫思想是新时期脱贫工作的基本方略与路径指引

习近平精准扶贫思想将马克思主义贫困理论与中国贫困治理的实践更好地融合，是对改革开放以来我党扶贫理念的发扬与创新，是脱贫工作的基本方略与路径指引。

2.1 精准扶贫是靶向式扶贫

20 世纪 80 年代至 2012 年，国家以贫困县为扶贫对象，进行区域推进扶贫，减贫的主要动力是经济增长的辐射作用。随着经济的发展，通过整体经济增长的辐射作用来带动减贫效用越来越小，收入分配在减贫中的作用更加重要，对扶贫工作提出了新要求。2013 年 11 月，习近平提出“精准扶贫”思想。对贫困户精准识别、精准施策。扶贫对象由贫困地区转向瞄准贫困家庭和贫困人口，实现了以“人”为对象。扶贫对象的精准识别，将同一地区贫困人口与非贫困人口区别开来，将不同原因的贫困识别出来，为漫灌式扶贫转变为

滴灌式扶贫提供了可能。在精准识别基础上的扶贫精准施策，细分目标群体致贫原因，制定不同的帮扶政策，提升了工作效率，为阻止返贫、削减相对贫困提供了理论依据及操作指南。

2.2 精准扶贫是多维度的扶贫

在物质方面，贫困是因为经济资源不能满足基本需要；在社会角度，贫困是弱势群体被基本群体的排斥；从主观个人发展视角，贫困是可行能力的不足。精准扶贫是一个全方位的政策体系，即包括贫困人口的增收政策，贫困地区的基础设施改善办法，也包括提高贫困人口教育、卫生、文化、就业水平等方面的措施。不仅要通过外部物质帮扶减贫，而且能挖掘出贫困的主观精神内因，变输血式扶贫为造血式扶贫，从根源上治理贫困。精准扶贫，不仅能抓住“贫”，而且能捕获“困”。贫困户收入增加是脱贫手段，而提升主体能力，创造美好生活才是脱贫的根本目的。

分析评价	案例提供了国际视角，阐释了中国特色社会主义减贫道路的实践与创新。从课程思政角度，此案例展现了中国在全球减贫事业中的领导力与贡献，强化了学生对国家发展成就的认识，激发了民族自豪感和历史使命感，培养了学生服务人民、奉献社会的责任意识。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B09 《资本论》对精准扶贫的理论意义

案例编号	济民篇 B09
案例标题	《资本论》对精准扶贫的理论意义
案例来源	《资本论》对秦巴山区精准扶贫的学术注脚[J].经济研究导刊,2018
内容简介	《资本论》蕴含着丰富的反贫困理论，对贫困原因的探究及贫困表现的分析，为我国脱贫工作纵深推进提了理论指导。 适用知识点： 贫困理论、劳动力商品、价格理论、剩余价值
关键词	《资本论》；精准扶贫；减贫脱贫
编写时间	2023-4-15
编著者	王怡 教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	贫困理论；政治认同；国际视野；科学精神
素材长度	2600 字
案例正文	《资本论》的出版标志着马克思的反贫困理论得以完善。在这一巨著中，马克思考察了人类贫困的历史和具体的事实，对早期庸俗经济学一些流派关于贫困的观点进行了批判。《资本论》中对贫困的类别进行了划分，建立在剩余价值理论及资本积累理论基础上的相对过剩人口理论指明了贫困发生的根本原因、现象以及重点问题，《资本论》中的贫困理论为我国扶贫脱贫工作向纵深推进提供了理论支撑及方法指导。 一、《资本论》贫困理论综述 在《1844 年经济学哲学手稿》《哲学的贫困》等经典著作中，马克思、恩格斯通过劳动异化、雇佣劳动等理论对无产阶级贫困问题进行了论述。《资本论》中的剩余价值理论和资本积累的一般规律理论标志着马克思主义贫困理论的形成和完善。230 万字的《资本论》，有 140 多处分析了工人阶级的贫困问题。马克思认为，“劳动能力是工人唯一能够出售的商品。”这一事实导致了工人的绝对贫困，工人在国民收入中所占份额下降又带来了相对贫困。资本主义剩余价值规律和资本积累规律使得一方面资产

阶级财富不断积累而同时无产阶级贫困不断加剧。

《资本论》第一卷第七章提出了关于相对过剩人口的观点。马克思明确指出：“工人阶级中贫困阶层和产业后备军越大，官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本积累的绝对的、一般的规律”，“这一规律制约着同资本积累相适应的贫困积累。”

（一）绝对贫困和相对贫困问题

1. 工人平均实际工资水平低于劳动力的价值导致绝对贫困。马克思指出，资本主义形成过程也就是劳动者的生产资料和生产资料所有权之间分离的过程，资本主义生产关系恰以这一分离为前提，而且在资本主义生产关系的稳定中这种分离在加剧，这一分离使“物化劳动”拥有对“活劳动”的占有权。同时，进一步指出资本是一种“社会关系”，这种“社会关系”的本质是对劳动者生产资料所有权的剥夺。无产阶级的“绝对贫困”正是从生产资料被剥夺、劳动力变成唯一商品开始的。被剥夺了生产资料所有权的无产阶级能且只能出卖自己的劳动力，通过出卖自己的劳动力来维持自己最低生活水平。于是，无产者日益绝对贫困，资产者日益富有，二者形成两极对立。**劳动能力是工人唯一能够出售的商品，从而导致了工人的绝对贫困**，《资本论》中提出“劳动力商品”思想是马克思贫困理论的基础，是理解马克思“绝对贫困”理论的关键。

2. 工人劳动收入在社会资产总额中的比例不断下降导致相对贫困。马克思在《工资、价格和利润》及《资本论》中界定了“相对贫困”的含义，即工人的相对工资以及社会地位都会下降。马克思认为，以工人在国民收入中所占份额下降为主要标志地出现相对贫困是一种整体生活水平的下降，本质上是“工人多得到的社会满足程度”的下降。

恩格斯丰富了马克思恩格斯共同创立的贫困思想。一方面，恩格斯认为贫困是一定历史阶段的产物。在小农社会里阶级差别不明显，阶级贫困问题也不明显。到了大农业中，阶级差别显露出来，贫困和富裕的对立“也日益增长起来”。这说明，恩格斯认为，贫困是特定历史阶段上随着生产力的发展才出现的，贫困是与特定生产方式和分配方式相结合的，贫困既不是与人类社会的产生而一同产生，也不是永远存在的，当私有制及其相对应的阶级间不公平出现的时候，才出现了贫困。

（二）剩余价值理论及资本积累理论

剩余价值理论提示了贫困的发生过程，在《资本论》中，马克思指出剩余价值全部来源于工人的活劳动。马克思还给出了以下公式： $W=C+V+M$

W 代表劳动生产出来的总价值， C 代表生产资料的价值， V 代表劳动力自身的价值， M 代表剩余价值。

剩余价值理论的创立从价值生成的角度最终回答了工人贫困的根源和生成机理，超越了大卫·李嘉图和马尔萨斯等资产阶级庸俗经济学家。此后，马克思进一步提出了资本有机构成概念，资本的有机构成用公式表示即为 $C:V$ 。马克思认为，在资本积累的过程中，资本家用于购买劳动力的可变资本价格 V 要远远低于购买生产资料的不变资本 C 的价格，资本有机构成 $C:V$ 会不断提高，资本有机构成的提高使得资本对雇佣劳动 V 的需求程度逐渐下降。资本在增值过程中产生了机器对工人的挤压，出现了大量的剩余人口。资本主义社会生产力的进步、资本有机构成的提高造成了更多的工人失业，更多的工人陷入贫困状态。在这一内在规律的运动下，无产阶级的经济地位越来越低，生活状况越来越差，必然地出现了一种工人阶级整体状况恶化的趋势，也就是“贫困化”趋势。

（三）相对过剩人口理论

1. 相对过剩人口的产生。马克思认为，伴随着劳动生产率以及资本有机构成 $C:V$ 的提高，对劳动的需要，会以递减的速度减少。而且，由于资本各个部门发展的不平衡以及资本主义生产的周期性，为了满足资本对剩余价值的榨取，相对过剩人口非常有必要存在。由于可变资本的数量与资本对劳动剥削的数量不一致，且由于产业后备军与在业工人之间的相互影响，相对过剩人口会更迅速地增长。在现阶段也存在产业发展不平衡及经济周期现象，因而相对过剩人口仍然存在，这部分群体正是精准扶贫脱贫的对象。

2. 相对过剩人口的存在形式。首先，流动形式的过剩人口。即在工业中心，工人时而被排斥失业，时而在更大规模上再次就业的情况，在一定时期内失业的工作。西方主流经济学称这部分为摩擦性失业。其次，潜在形式的过剩人口。主要是农业中的过剩人口，他们还保留着一小块土地维持极低的生活，形式上似乎就业，实际上是失业。马克思认为，这种类型过剩人口产生的原因在于土

地的私有权垄断和土地经营的垄断。再次，停滞形式的过剩人口。即指在形式上就业，但极不规则，劳动时间长而工资低，生活状态低于工人平均水平。主要指家庭劳动者以及打短工的劳动者。最后，淘汰形式的过剩人口，被淘汰的工人、孤儿、贫民子女以及丧失劳动能力的流浪者。

马克思所指出的以上四种类型的相对过剩人口在当前仍然存在，潜在形式的过剩人口、停滞形式的过剩人口以及淘汰形式的过剩人口，正是县域精准扶贫脱贫的重点群体。而第一种流动形式的过剩人口，也是我们需要特别注意的对象。

二、《资本论》对扶贫工作的理论意义

诚然，因为马克思、恩格斯所处的历史时期，因而《资本论》对于贫困理论的研究对象主要是处于“纯粹资本主义社会形态”中的无产阶级的阶层性贫困。社会主义制度的建立已经消灭了导致无产阶级贫困的制度根源。但是，目前我国正经历着复杂的转型过程，特别是西部地区，尤其是西部农村，贫困问题非常严峻。绝对贫困与相对贫困、资本有机构成提高以及相对过剩人口现象都存在。《资本论》贫困理论对于我们现阶段的反贫困工作仍具有理论与现实的指导意义。

分析评价	案例深刻阐释了马克思主义经典理论，及在当代中国扶贫实践中的应用。从课程思政角度，此案例强化了学生对社会主义本质的认识，展现了理论指导实践的力量，激发了学生运用马克思主义解决现实问题的能力，培养了学生的社会责任感和历史使命感。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B10 中国共产党的扶贫思想

案例编号	济民篇 B10
案例标题	中国共产党的扶贫思想
案例来源	《资本论》对秦巴山区精准扶贫的学术注脚[J].经济研究导刊,2018 习近平关于精神扶贫的相关论述研究[J].西北大学学报,2018
内容简介	改革开放 40 年来，面对不同的形势，党和国家领导人制定了不同的扶贫策略，扶贫重点在变化，扶贫措施也在调整。在反贫困的过程中，不同时期党和国家领导人有针对性地探索出大量扶贫理念和做法，从着力于贫困对象救济到农村基础设施供给，从以行政区域为单位的划片扶贫到注重构建机制化常态化的扶贫模式，扶贫事业一步步得到深化。 适用知识点：反贫困理论、价格理论
关键词	精准扶贫；减贫脱贫
编写时间	2023-4-20
编著者	王怡 教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	贫困理论；政治认同；国际视野；科学精神
素材长度	1700 字
案例正文	改革开放 40 年来，面对不同的形势，党和国家领导人制定了不同的扶贫策略，扶贫重点在变化，扶贫措施也在调整。在反贫困的过程中，不同时期党和国家领导人有针对性地探索出大量扶贫理念和做法，从着力于贫困对象救济到农村基础设施供给，从以行政区域为单位的划片扶贫到注重构建机制化常态化的扶贫模式，扶贫事业一步步得到深化。 1. 新中国成立之初至 70 年代末期的反贫困 新中国建立之后，通过土地制度和农村经营制度的改革，农业生产迅速发展，农民生活显著改善，农村贫困现象明显减少。在这一阶段，导致国家贫困和人民贫困的政治制度基础被彻底粉碎，社会主义经济建设取得了瞩目成就，形成了通过恢复生产、

开展大规模经济建设消灭贫困的理念。该时期，对贫困问题的关注集中在国家贫困的问题上，针对个人贫困采取救济式扶贫方式。同时，这一时期制定的城市导向的赶超型工作化战略下城乡二元分割逐渐形成，为西部地区及欠发达地区精神贫困埋下了伏笔。

2. 70 年代末期至 90 年代中期贫困观的反思

改革开放后，大规模经济建设和贫困治理实践极大地改变了中国人民的贫困面貌。邓小平提出“贫穷不是社会主义”“社会主义就是要消灭贫困”“三步走战略”等一系列重要论断，对贫困及贫困治理问题的认识提高到了一个新水平。首先，树立了不能把贫困看作是光荣的，甚至“越穷越光荣”的理念。社会主义制度和人民富裕之间没有逻辑矛盾，从意识形态层面，对精神贫困观进行了反思。第二，开展了政府有组织有计划的扶贫工作。第三，根据中国贫困的现状制订了稳步推进的反贫困计划，确立了从“两步走”到“三步走”的贫困治理时间布局。第四，提出了“共同富裕”的思想。

这一阶段，共同富裕思想成为脱贫的重要内在机制，减贫的主要动力是经济增长带来的“涓滴效应”。东南沿海地区先行改革开放，也带来了区域经济发展差距加大的现象，在一定程度上也是当前西部农村精神贫困问题的原因。

3. 以人为本的扶贫理念中精神扶贫的体现

十三届四中全会后，开始了以贫困地区为主体协同推进的扶贫。这一时期提出了要改变一个地区的贫困面貌，要有国家的优惠政策，要有外部组织的积极帮扶，更根本的是“靠当地干部群众自身的努力，靠干部带领群众苦干实干，克服等、靠、要的思想”，自力更生、艰苦奋斗，增强自我发展能力，要让贫困地区的人民群众意识到贫困现状，形成发展动力，积极主动走脱贫致富之路。贫困的内因与脱贫的主体意识被强调。2011 年全国扶贫开发会议上提出“扶贫必须坚持以人为本的原则，真正关心贫困群众的生活，切实帮助贫困群众解决现实困难和切身利益问题”等要求，体现了以人为本的贫困治理理念。十六届五中全会提出了全面建设小康社会关键在农村，尤其是贫困的农村，必须毫不动摇地按照既定目标推进社会主义新农村建设，到 2020 年实现“两不愁、三保障”。社会主义新农村建设强调了对农民政治权利的尊重与维护，“三保障”强调了贫困群众的义务教育权利，精神扶贫的要义得以体现。

习近平继承了这些精神扶贫观点，并且结合新时期、新形势、新任务进行系统凝练、思想创新与理论创新。在总体思路、战略重点以及工作要求等方面形成了全面、系统、深刻的方略。机制设计与制度安排更加科学，是扶贫脱贫工作的根本遵循，是全面建成小康社会的指导思想与实现路径。 总书记精读国内外反贫困经典论著，长期深入实际调查研究，全面掌握了解国情，从党的十八大至 2017 年 10 月，习近平总书记到基层考察调研 50 余次，多次涉及扶贫脱贫工作。习近平关于精神扶贫的相关论述深刻阐释了反贫困的基本规律及特征，尊重贫困群众的脱贫主体地位，不断激发其内生动力，把精准的理念用于贫困原因分析，用于脱贫施策的各个方面，触及了贫困的根源，是系统的战略思想与治理体系，并经过了实践的成功检验。习近平关于精神扶贫的相关论述是中国特色社会主义理论体系的最新成果，是国际贫困治理理论的创新，具有很强的系统性、完备性与战略性，是世界反贫困理论前沿。其对贫困根源的深刻认知，对贫困治理规律的准确把握，对减贫脱贫的全面创新，对于推动世界减贫事业具有很强的理论借鉴意义，为全球治理贫困，为共建人类命运共同体贡献了“中国方案”。习近平关于精神扶贫的相关论述是指导脱贫攻坚取得胜利，全面建成小康社会的科学指南，也将在全球减贫事业发展中发挥巨大作用。	
分析评价	案例深入剖析了党的扶贫理念与实践，展现了中国特色社会主义扶贫道路的独特优势。从课程思政角度，此案例强化了学生对党的扶贫政策的理解，激发了对社会主义核心价值观的认同，培育了学生的社会责任感和历史使命感，为实现共同富裕目标提供了思想指导和行动动力。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B11 习近平关于精神扶贫的相关论述

案例编号	济民篇 B11
案例标题	习近平关于精神扶贫的相关论述
案例来源	习近平关于精神扶贫的相关论述研究[J].西北大学学报,2018
内容简介	精神扶贫问题严重制约着脱贫攻坚的效果，精神扶贫是物质扶贫的重要保障。习近平关于精神扶贫的相关论述是其在长期领导反贫困工作中源于实践的认真思考和探索，深刻阐述了“志”与“智”在脱贫中的关键作用，“志”是内在源头，“智”是内生动力，扶贫要激发和保障贫困群众的主观能动性，做好“扶志”与“扶智”，提升贫困主体可行能力。 适用知识点：反贫困理论、劳动力价值
关键词	反贫困理论；精神扶贫；小康社会
编写时间	2023-4-15
编著者	王怡 教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	精神扶贫；政治认同；家国情怀
素材长度	2500 字
案例正文	习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会报告中指出“注重扶贫同扶志、扶智相结合”。2017 年中央经济工作会议确定脱贫攻坚要充分“激发贫困人口内生动力”。中央政治局会议也指出“激发贫困人口内生脱贫动力”。这一系列重要论断凸显了精神扶贫的重要性，为新时期反贫困工作提出了明确要求。脱贫工作是全面建成小康社会的重点任务与重要制约因素。只有深刻领会习近平关于精神扶贫相关论述的要义，一步一个脚印，做好扶志与扶智，切实挖掘贫困户的内生动力，充分调动贫困户的主体意识，使贫困主体可行能力提升，实现可持续发展，才能从根本上实现脱贫。 一、习近平关于精神扶贫相关论述的形成历程 习近平对农村问题有着深刻的切身体会与不懈的解决探索，

摆脱贫困一直是他的价值坚守。七年的知青生涯中，他带领梁家河群众辛苦劳作。在县、市、省、中央工作期间，扶贫始终是他工作的重要内容。在 1992 年 7 月首次出版的《摆脱贫困》中，习近平强调扶贫先要扶志，强调了精神在摆脱贫困中的重要性，“能否实现‘先飞’‘先富’，首先要看我们头脑里有无这种意识”，精神扶贫思想已见雏形。

为深入推进扶贫工作，习总书记走遍连片贫困地区，开展了大量的调研工作，提出了反贫困的新理论、新思想、新战略。习近平关于精神扶贫的相关论述是其在长期领导反贫困工作中源于实践的认真思考与探索。

2013 年至 2016 年，我国贫困发生率从 10.2%下降到 4.5%。同时，制约贫困地区发展的深层次问题开始逐步暴露出来，中国贫困治理遇到新阻碍、新挑战。习近平围绕贫困治理问题做出了一系列重要论断，形成了全面深刻系统的贫困治理理论体系，是推动脱贫工作取得重大成就的理论结晶。

2013 年 11 月，习近平总书记到湖南湘西苗族山寨十八洞村考察时，首次提出精准扶贫。2014 年 5 月，习近平总书记在了解毕节扶贫经验时指出：“贫困地区发展要靠内生动力。”2015 年 1 月 19 日至 21 日，习总书记深入云南昭通、大理、昆明等地，调研了鲁甸地震灾后各地恢复重建和经济社会发展情况，习近平在云南考察工作时强调坚决打好扶贫开发攻坚战，加快民族地区经济社会发展。2015 年 9 月 9 日，在给“国培计划”（2014）北师大贵州研修班参训教师的回信中说道“扶贫必扶智。让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径”。2015 年 10 月 16 日，习近平总书记在 2015 减贫与发展高层论坛的主旨演讲《携手消除贫困促进共同发展》中强调“消除贫困，自古以来就是人类梦寐以求的理想，是各国人民追求幸福生活的基本权利”。这一系列重要论断指明了精神扶贫的重要性，体现了消除贫困，共建人类命运共同体的国际视阈。

2016 年 1 月，习近平在重庆调研时强调“既防止不思进取、等靠要，又防止揠苗助长、图虚名”。2017 年 2 月习近平在中共中央政治局第三十九次集体学习时强调“把贫困群众积极性和主动性充分调动起来，引导贫困群众树立主体意识，发扬自力更生精神，激发改变贫困面貌的干劲和决心，靠自己的努力改变命运”。2017 年 6 月 23 日，在《在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会

上的讲话》中习近平总书记指出了“许多深度贫困地区长期封闭，同外界脱节”“不少群众安于现状，脱贫内生动力严重不足”等精神贫困问题正是深度贫困的主要成因之一。因此，必须“加大内生动力培育力度”“扶贫要同扶智、扶志结合起来。智和志就是内力、内因”“要注重调动贫困群众的积极性、主动性、创造性”。要求改进扶贫工作方法，“不大包大揽，不包办代替”。深刻剖析了深度贫困的主要成因，明确了精准脱贫的基本方略，指明了打赢脱贫攻坚战的方法论、关键点、突破口和需要把握的问题，对精神扶贫指明了系统的路径。2017年10月，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会报告中要求“不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理”。在两个月后的中央经济工作会议上确定“精准脱贫”为今后三年要重点抓好的决胜全面建成小康社会三大攻坚战之一，“向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力”，并做出了实施乡村振兴战略、加大精准脱贫力度、激发区域发展新活力的重大部署。在中央农村工作会议上，习近平要求“走中国特色减贫之路”；2018年2月，再次强调了“全力以赴打好精准脱贫攻坚战”。更加凸显了扶贫工作“精神”层面的重要性，为精准脱贫成果的巩固、为新时期反贫困工作系统指明了努力方向与实现路径。

二、习近平关于精神扶贫相关论述的理论内涵与主要内容

（一）“志”是脱贫的内因，脱贫需要激发人民群众的内生动力

习近平指出：“脱贫致富贵在立志，只要有志气、有信心，就没有迈不过去的坎。”“贫困地区发展要靠内生动力。”“志”就是内因，唯有激发其内生动力，才能实现脱贫。

在扶贫工作中，出现了一些精神贫困现象，比如有的贫困群众安守贫困，陶醉于低生活境界中；有的贫困户消极被动，一味依赖政府给钱给物；有些地方群众甚至“争当贫困户”“坚决不脱贫”。这些缺乏志向、信念消极，自身认同程度低的精神贫困的核心内容就是“缺志”，主要原因在于贫困主体缺乏应具备的认知资源能力。精神贫困问题是消除极端贫困的重中之重，也是难中之难。精神扶贫是培育贫困主体内生动力的途径，“扶志”是“内在源头”式扶贫，旨在通过激发贫困群众努力致富的内生意志，树立自力更生的脱贫精神，从而培育勤劳脱贫的内生动力，摆脱现有的贫困状态。

(二) “智”是脱贫的基础，有“智”才能保障主观能动性的充分发挥

习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话中再次强调“弱鸟先飞”，就是说贫困地区、贫困群众首先要有“飞”的意识和“先飞”的行动。扶贫先扶智，治贫先治愚。“智”就是内力，脱贫不仅仅是物质上脱贫，还要精神上脱困，要摆脱思路的局限、行为的失灵。

精神贫困有着自然、历史和社会的原因。我国贫困人口主要集中在西部农村偏远山区，自然环境恶劣、地理位置偏僻、信息闭塞，久而久之形成了保守自安的精神状态。加之教育设施落后，师资力量薄弱，文化活动匮乏等原因导致贫困主体受教育程度普遍不高。“缺志”“缺智”的父母难以为子女提供科学的人生规划及正确的指导，其观念行为潜移默化地影响着下一代，决定了精神贫困的长期性和代际相传性。一辈辈代际沿袭的保守、静态的思维方式引发许多“行为失灵”的精神贫困问题。贫困群众以“缺智”为表现的理性决策与认识能力的缺乏，直接原因在于教育资源以及优秀文化氛围的稀缺。“扶智”是提升“内生动力”式扶贫，旨在充分激发贫困群众积极奋斗的主观能动性，提升自我发展能力，从而阻断贫困的代际传递。

(三)精神扶贫是物质扶贫的保障，二者相辅相成

习近平指出“让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径”。扶贫必扶智，精神扶贫与物质扶贫需要同时作用，构建多维度消除贫困的政策体系，才能从根源上消除贫困。

贫困的成因是多维的，从经济的角度看，贫困是因为收入或资产资源不能满足人的基本需要；从社会视角看，贫困是弱势群体与主流群体的割裂；从政治学视角，贫困是基本权利的缺乏；从发展的角度，贫困是可行能力的不足。物质扶贫侧重于对贫困群众财和物的支持，通过经济支持能解一时之贫，可以在短期内迅速见效，但若是贫困户没有形成主体意识的可持续发展机制，一旦物质扶贫力度减弱，贫困群众就可能再度返贫。精神扶贫侧重于对人的“志”和“智”等精神空间的开拓与发展，要求不仅要抓住“贫”，而且要捕获“困”，通过提升贫困群众的主体意识、深度激发贫苦群众的内在主体活力，切实提高贫困群众的文化水平和职业能力，使贫困群众持续保持脱贫致富的内生动力，因而物质扶贫与精神扶贫需要共同发挥作用、相辅相成。

(四)扶贫要依靠人民群众，以人民为中心的思想

习近平多次指出“小康不小康，关键看老乡”。贫困群众既是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体，“脱贫致富终究要靠贫困群众用自己的辛勤劳动来实现”。着重强调了个人可行能力的提升和发展能力的塑造，强调了内生性的结构型扶贫，即扶贫着重点在贫困群众的能力建设上，充分体现了以人民为中心的思想。

马克思主义辩证法认为“内因是事物发生变化的关键，外因只有通过内因才能起作用”。贫困主体所处自然环境恶劣、地理位置偏远、经济发展落后等因素都是致贫外因，而贫困主体缺少志气志向、缺乏技能才是致贫的内因。仅仅依靠政府和社会的单方输入帮扶式扶贫并不能收到满意的效果，贫困群众是脱贫的主体，只有深刻激发贫困群众主体意识，深入挖掘贫困群众自身力量，使贫困群众在意识上主动，在能力上拓展，“授之以渔”的造血式扶贫才能产生持续自我减贫的动力和创造力，从而彻底摆脱贫困。此外，扶贫工作的效果需要人民群众来检验，临时性的给钱给物只能解一时之需，“填表式扶贫”“数字式扶贫”得不到群众满意，扶贫帮扶工作要深入彻底，效果要持续长效，经得起人民的检验。

三、习近平关于精神扶贫相关论述的重要实践价值

(一)习近平关于精神扶贫的相关论述是创新脱贫政策工具的理论基础

基于习近平关于精神扶贫的相关论述，对于精神贫困的政策干预落脚点在于对贫困户微观个体的关注和重视。干预目标就是要用制度政策使个体非理性变为理性，变“缺志”为“有志”，“缺智”为“有智”。干预原则是构建政府、市场、社会、个体四元治理体系，以贫困群众为主体，做到精准化的社会治理，引入精准的靶向性公共政策工具。

无论是就“精准扶贫”而言，还是就“精准帮困”而言，都要求帮扶不能仅仅止步于物质、经济方面，还应提供精神支持与智力支持。不仅要精准帮扶贫困群众在物质上脱贫，而且要帮扶贫困群众在思想、观念、技术上脱困。十八届五中全会提出“加强和创新社会治理，推进社会治理精细化”。在习近平精神扶贫思想的指引下，依据精细化社会治理原则，创新精神扶贫工作机制和模式成为可能。可以利用大数据等技术手段，在数据证据客观基础之上诊断精

神贫困的原因，科学分析精神贫困的本质，有的放矢地选择政策工具，对症下药施策，矫正个体失灵。此外，可以成立各类研究基金，鼓励高校、智库甚至企业加入研究联合体，鼓励交叉学科研究探索精神扶贫新机制，不断创新精神扶贫新举措，为精神脱贫贡献智慧。

（二）习近平关于精神扶贫的相关论述是脱贫致富全面建成小康社会的根本遵循

习近平精神扶贫思想挖掘出了贫困的主观精神内因，体现从根源上治理贫困，在人民群众的“获得感”以外，更加强调了“幸福感、安全感”，形成贫困群众自我提升、自我发展的良性机制。

特困地区缺少区位优势，群众可持续增收能力困难，极易受经济波动影响；基础设施不完善，卫生医疗条件落后，容易因病致贫、因病返贫；教育设施及师资力量薄弱，贫困的代际传递阻断困难。贫困具有极大的脆弱性，返贫是一个需要特别重视的问题。以经济手段为主的物质扶贫逐渐会呈现效应的边际递减，而激发贫困群众主体意识、培育贫困群众内生动力、阻断贫困代际传递的精神扶贫成为新时期扶贫工作的重点。通过文化、教育、科技等多种手段促进贫困群众内生能力的提升是巩固脱贫成果，消除贫困陷阱，实现全面小康的迫切需要。

脱贫工作是全面建成小康社会的重点任务与重要制约因素。只有深刻领会习近平关于精神扶贫相关论述的重要内涵，一步一个脚印，做好扶志与扶智，切实挖掘贫困群众的内生动力，充分调动贫困群众的主体意识，使贫困群众可行能力提升，实现全面发展，才能从根本上实现脱贫，保障全面建成小康社会目标如期实现。

分析评价	案例深入探讨了扶贫工作的精神层面，体现了全面小康社会建设的人文关怀，深刻体现了中国共产党以人民为中心的发展思想。从课程思政角度，通过领导人关于精神扶贫理论论述的形成，培养了学生对社会主义核心价值观的认同，对实现全面小康社会目标的责任感。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B12 贫困县脱贫需求转变与对策

案例编号	济民篇
案例标题	贫困县脱贫需求转变与对策
案例来源	十九大后贫困县脱贫需求转变与对策建议[J].辽宁农业科学,2018
内容简介	在习近平精准扶贫思想指引下，结合减贫理论，分析了丹凤县脱贫工作成效、存在问题以及新时期脱贫需求的转变。十九大后贫困县脱贫工作的着力点应该放在贫困户的能力提升方面，需要特别注意相对贫困、精神贫困，激发贫困户主体意识，从根本上实现脱贫。 适用知识点：需求理论、资源稀缺性
关键词	精准扶贫；精神扶贫
编写时间	2023-4-10
编著者	王怡 教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	精准扶贫；中国贡献；服务地方
素材长度	3200 字
案例正文	案例背景 十九大报告中要求“重点攻克深度贫困地区脱贫任务，确保到 2020 年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困”，标志着精准扶贫工作已经进入到了新的时期。习总书记强调“扶贫要同扶志、扶智相结合”，为未来精准脱贫工作指明了方向。新时期脱贫工作要以减少相对贫困为工作重点，以缩小收入差距、增强主体意识、提高发展能力为主要任务。 丹凤县位于秦巴山区，属于国家扶贫开发工作重点县。1985 年被国务院确定为重点扶贫贫困县，1994 年被确定为“八七”扶贫攻坚县，2011 年被确定为新阶段国家扶贫开发工作重点县。贫困程度深，具有较强的代表性。

一、丹凤县扶贫工作成效

1. 脱贫工作作法

(1) 物质帮扶

丹凤县开展了精准脱贫攻坚战八大行动：产业支撑、移民搬迁、金融支持、教育就业、社保兜底、精神文化、社会帮扶、精准施策。其中物质扶贫手段主要有产业、金融以及社保。精神扶贫手段主要有教育、文化以及社会帮扶。

丹凤县在物质扶贫中突出体现了产业支撑。产业脱贫的总思路：以产业脱贫为主线，搭建产业融资平台、资源整合平台两个平台，以特色产业、园区承载、三产服务作为产业脱贫三大支柱，用基层组织、资金扶持、智力支持、工作机制四个保障来保障产业脱贫。截止目前，启动了 12 个县级园区建设工作，41 个贫困村产业项目，7 个产业化扶贫项目，带动了 3 181 个贫困户通过产业增收。

在产业脱贫中，采取了“三联三带三创”模式，“三联”规定了三类联系，要求每名县级领导、科级领导、干部都要联系到相应企业或贫困户；“三带”赋予了龙头企业、能人大户以及支部在脱贫中的带动作用；“三创”指贫困户的自主、联合以及组织三种创业形式。

丹凤县 2016 年财政一般预算收入 2.2 亿元，全年共安排财政专项扶贫资金 799.15 万元，占地方财政收入的 3.6%，比 2015 年财政专项资金投入 665.85 万元增长 20%。严格扶贫专项资金使用管理和绩效评估考核，扶贫专项资金对脱贫攻坚工作的支撑带动效应明显，财政资金绩效考核自评 A 级。

(2) 精神帮扶

在精神帮扶方面没有系统的组织，方式是与不同类别的帮扶单位积极对接，创设各类培育与教育机会，常态化开展各种形式的企业培训、农技培训、师资培训以及短期讲座。县政府开办农民夜校，编印了《丹凤县脱贫攻坚农民夜校读本》，进行政策宣讲等。力求提升贫困户能力水平，激发自我脱贫意识。

(3) 脱贫管理

制度先行，出台了《脱贫攻坚资金整合办法》《脱贫攻坚工作绩效考核暂行办法》等 21 个措施文件以及详细的脱贫程序流程以及退出条件。脱贫组织

纵横交织，按地理位置将整个县区分为 4 大战区，由十三个办公室按职能划分负责具体事务。在工作过程中有据可依、有据必依、组织完备、纪律严明。

2. 工作成效

贫困识别退出基本规范，年度减贫任务完成。全县共精准识别贫困村 89 个，贫困人口 19 441 户 61 386 人，经评估核查，2016 年退出的贫困户识别准确率达到 97.8%，退出准确率达到 98.6%。截止 2016 年底，丹凤县全县农村居民人均可支配收入达到 8 340 元，比上年度 7 701 元增长 639 元，增长率为 8.3%。全年实现 6 862 户 24 245 人稳定脱贫，占年度脱贫任务 1.8 万人的 134.7%，超额完成年度目标任务，其中产业就业扶持脱贫 1.54 万人，易地搬迁扶持脱贫 1.17 万人，教育支持脱贫 0.98 万人，生态扶持脱贫 0.53 万人，社会兜底 0.67 万人。

二、丹凤县脱贫需求转变分析

（1）贫困类别需要进一步细分，脱贫施策要求更加精准

根据丹凤县人民政府 2016 年统计数据，按致贫原因对贫困户进行了分类。将因病、因残、因灾、因学以及缺资金分为第一类，主要原因为收入缺乏；将缺劳动力、缺技术以及自身发展能力不足划分为第二类，主要原因为贫困户自我发展能力不足；将交通技术落后、缺土地、缺水划分为第三类，主要原因为自然资源恶劣。

在 3 大类原因中占比最小的是自然资源恶劣大类，总共只有 3.18%。随着扶贫攻坚的深入，在硬件投入上越来越多，贫困地区的路、桥、水、电等基础设施有了翻天覆地的变化，加之移民搬迁的推行，因自然资源导致的贫困终将消失。第一类因收入缺乏导致的贫困比例最大，占到 74.37%，当然个中原因不尽相同，缺资金占比 11.89%，缺资金正是金融扶贫以及产业扶贫的重点，是物质扶贫的施策主要对象。因残、因灾是社会兜底的对象，这 3 种贫困脱贫对策都比较清晰明确。值得关注的是因病、因学。因病在整个致贫原因中占比高达 33.81%，排原因第一位，农民就医难的问题仍非常严峻。因学在整个致贫原因中占 8.02%，学费，尤其是大学生学费、生活费仍然是贫困户学生的负担。这两个致贫原因折射出除了收入不足以外，长期以来的城乡二元分割导致农村、农民社会保障体系发展严重滞后，这将是新时期扶贫攻坚的重点问题。

（2）贫困户内生动力不足，要更加重视精神扶贫

在致贫原因中，第二大类“自身能力不足”占比达 22.44%。这正是扶贫中要特别关注的对象，也是脱贫攻坚精准施策、动态管理的难点所在。目前对贫困户的识别基本标准仍然是以收入贫困线为主要指标，扶贫手段中，以物质资金帮扶为主，如帮忙联系贴息贷款，协助发展产业。甚至挤出资金，为贫困户购买一些生活用品。帮扶措施简单笼统不精准，与贫困户需求不匹配。表现在以下 3 个方面：一次性资金资助和不加调研的项目并不具有可持续性，贫困户返贫现象突出。简单的给钱给物资助形式存在边际收益递减现象。受助资金从用途上以及心理上对贫困户的刺激作用会逐渐减小。不精准的帮扶手段不能激发贫困群众脱贫的主体意识，反而会滋生少数贫困群众“等、靠、要”的思想，加剧个体失灵，精神贫困更加严重。所以，贫困县新时期脱贫亟需贫困户主体意识、能力发展提升对策以及内生动力培育机制。

三、对策建议

1. 细分致贫原因，靶向精准施策

细分致贫原因是精准施策的前提，针对不同类型、不同程度的贫困，在帮扶中要采用不同的手段。即使是同一种原因的贫困，比如缺技术，也要进行深入了解，了解当地产业发展情况，了解贫困户优势劣势，如此才能靶向施策，有针对性地脱贫。当然，这个是一个长期而复杂的过程。

在精准扶贫的过程中，要理清政府和其他扶贫主体之间的关系，贫困家庭在脱离贫困之前所需要的必要生活保障仍然由政府兜底，而在开发式扶贫过程中所需要的资金则由扶贫主体负责，在贫困家庭脱离贫困之后，政府需要根据实际的扶贫效果对扶贫主体进行奖励，这样才能建立起一整套由社会救济向开发式扶贫转变的高效精准扶脱贫模式。另外，目前的扶贫策略仍然是以县或者村为单位，但是随着人口流动，贫困群体在地域分布上已经呈现越来越分散的格局，农村贫困人口会逐渐减少，而城市贫困人口会增加，那么传统扶贫策略在治理贫困的效果上就会大打折扣。因而，要注意政策的前瞻性与动态性。

2. 区分贫困类型，减少相对贫困

将贫困进行划分，有助于有针对性的，系统地采取不同的扶贫脱贫政策。随着脱贫攻坚的深入，绝对贫困在三年内将会消除，而相对贫困将变为扶贫工

作的重点对象。减少相对贫困仍需从内外两方面着手。从内因方面，要提升贫困户主体意识、个人发展能力，培育内生动力。从外因来看，一方面要从整个产业链入手，提高农产品在产业链中的附加值，拓宽农民的收入来源；另一方面要通过税制设计、社会保障等制度层面的调节，缩小差距，减少相对贫困。此外，城市贫困将是一个更加值得关注的现象。

3. 提升贫困主体素质，培育内生动力

首先增加教育投资与卫生支出，“治贫先治愚”“抓好教育是扶贫开发的根本大计”。在扶贫项目中有针对性的增加教育与卫生投入，鼓励社会团体和个人的各种形式的办学及短期培训。调整教育与卫生投入的配置结构，加大对中西部落后地区的资源配置，阻断贫困的代际传递。短期来看可以解决“因病”“因学”致贫，长期可以使得贫困群体的人力资本得以逐渐提升。第二，扶贫与“扶志”和“扶智”相结合，注重精神扶贫，变“缺志”转为“有志”，“缺智”为“有智”。帮助广大群众建立正确的名利观，深刻理解真善美的涵义，强调了个人可行能力的塑造和提升，培育脱贫内生动力。第三，培养乐观向上的生活态度，养成健康愉悦的情感特征，远离心理危机，提升个性的发展。活跃乡村文化生活，留住各地优良的文化传统，培育和弘扬良好的社会风气，提高思想觉悟，使他们在物质上富裕起来的同时，也在精神上富裕起来。

分析评价	丹凤县脱贫需求转变案例生动展示了精准扶贫政策的思路与成效，体现了中国共产党以人民为中心的发展思想。从课程思政角度，此案例强调了经济发展与社会公平的平衡，引导学生理解国家战略与地方实践的结合，培养了学生对全面建设社会主义现代化国家目标的认同感和责任感。
评 价 者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B13 农民工返乡创业意愿影响因素研究

案例编号	济民篇 B13
案例标题	农民工返乡创业意愿影响因素研究
案例来源	基于计划行为理论的农民工返乡创业意愿影响因素研究[J].湖北农业科学,2018
内容简介	聚焦返乡农民工创业意愿的影响因素,在梳理已有农民工返乡创业意愿影响因素研究的基础上,依据计划行为理论提供的行为意愿一般性分析框架,对宁夏返乡创业典型案例进行剖析,构建了农民工返乡创业意愿影响因素综合模型,为提升农民工返乡创业意愿,促进农民工返乡创业行为提出了建议。 适用知识点: 劳动力商品、市场理论
关键词	农民工返乡; 创业意愿; 计划行为理论
编写时间	2023-9-15
编著者	李泓波, 讲师, 商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	乡村振兴; 国家战略认同; 创新创业
素材长度	2600 字
案例正文	返乡创业是农民外出打工发展到一定程度而形成的一种“回巢”现象。当前正值中国经济结构转型发展阶段, 农民工聚集的劳动密集型企业生存日渐困难, 在城市谋生也越来越不容易; 与此同时, 国家制定了一系列优惠政策, 大力支持农民工返乡创业, 在全国范围掀起了农民工返乡创业的浪潮。尤其是在 2015 年全国两会上, 李克强总理明确了“大众创业、万众创新”的施政纲要, 对经济发展基础薄弱、结构单一的农村地区而言, 返乡农民工以其在城市务工过程中掌握的技术、知识、资本和经验积累优势, 无疑成为农村地区开展创新创业工作的重要主体。农村社会的创新创业工作亟需返乡农民工的积极参与。行为意愿是决定个人是否进行某种行为的最直接因素, 农民工返乡创业意愿直接决定其是否会采取创业行为。

行为计划理论：计划行为理论由美国学者 Ajzen 在理性行为理论的基础上拓展而来，其核心因素是个人行为意愿，行为意愿是决定个人是否采取某种行为最直接的决定因素。行为意愿受到行为态度、主观规范和感知行为控制 3 个变量的影响，它们借由行为意愿的中介作用决定行为的发生。

计划行为理论作为解释个人发生特定行为的主要理论基础，具有良好的解释力和预测力。

一、农民工返乡创业影响因素理论分析

表 1 农民工返乡创业意愿影响因素

层面	细分维度	具体影响因素
个人层面	个体特征	年龄、性别、婚姻状况、政治面貌、受教育程度、工作经历、打工收入
	心理认知	冒险精神、政策感知、成就欲望、自我效能感
家庭层面		家庭人口、家庭收入、家人创业经历、亲戚支持、负债水平
外部环境层面	政府层面	税收减免、工商手续繁项程度、政策宣传、技能培训、创业信息咨询
	社会环境	地区氛围、基础设施条件、市场环境、经济发展水平、舆论媒体引导

二、基于计划行为理论的农民工创业意愿影响因素案例分析

2.1 案例介绍

满仓家庭农场作为新型农业经营主体在宁夏回族自治区吴忠青铜峡市叶盛镇发展壮大。农场主是叶盛镇村民叶茂成。叶茂成曾外出打工，在打工期间积累了一定的技术和资金，打工当地的创业氛围浓厚，很多富商都是农民工起家，其受到影响，逐渐萌发回乡创业的意念。

叶茂成发现宁夏的梨全来自外省，尤其是一种黄冠梨最为畅销，于是就去山西、河南、河北、新疆实地考察。判断宁夏受黄河水浇灌，土地肥沃适宜黄冠梨生长，于是流转该村及周边村农户的土地 88.32hm²，开办了家庭农场。主要通过引进、嫁接、芽接、换头等技术种植黄冠梨，并迅速占领当地市场。随着梨园产量不断增加，残次果的数量也在增加，他考虑到宁夏没有果醋品牌，于是就试验性对残次果进行深加工并取得成功。除此之外，还延长产业链，打造立体农业，水稻和鱼场养殖齐头并进。集中种植黄冠梨 33.33 hm²，优质水稻 53.33hm²，2015 年年收入达到 268 万元。茂成不仅自家的经济收入比以前翻番了，还带动了周边村的 200 多农民就业，增加了农民收入。

2.2 案例分析

（1）行为态度的影响

行为态度指个体对做某些事情喜欢或不喜欢程度的一个评价，包括内生态

度和外生态度。内生态度指个体内心想要创业，其中，人格特质、责任感和兴趣取向是影响农民工内生态度的主要因素。通过访谈发现，农村闲置人口较多，农民收入来源少，而增加收入、提高家庭生活水平是家庭男主人的职责所在。叶茂成长期外出务工，见识了别人创业的成功案例，积累了产业资本，对创业持有乐观的心态；其具有不满足现状、喜欢冒险的兴趣取向，这些都使得叶茂成对创业持有更积极的评价和态度。

外生态度更多源于物质和精神的因素作用。创业可以带来财富显而易见，叶茂成一方面希望通过创业来提高自己的收入，改善生活水平；另一方面，回到家乡创业也可以带动更多的乡亲致富，改变家乡贫困落后的面貌。这些不但可以带来现实的物质回报，而且可以提高社会地位，满足精神需求。叶茂成坦言，在外务工时发现很多富商都是农民工起家，自己却只是个打工仔，直接刺激了他创业的行为意愿，这也反映了他对社会阶层、社会地位的认知，他坚信创业能带来社会地位的改变。

（2）主观规范的影响

主观规范一般分为指令性规范和示范性规范。外界对创业行为、农民工返乡创业行为的态度和评判会影响个体对是否采取该行为的认知，尤其是一些联系紧密的重要群体。通过访谈发现，叶茂成的妻子以及亲戚朋友对他创业有信心，给予他极大的支持；当地政府近年来也一直有宣传鼓励创业的政策，还有一些农民工返乡创业成功的案例示范。除此之外，舆论媒体对各种创业活动的正面报道也对想要创业的他起到引导作用。示范性规范是指身边的成功创业经验给他人形成的示范和刺激效应。叶茂成外出打工发现很多成功商人都是农民工白手起家，这直接促使他萌发了创业意愿。外界舆论宣传又使他了解到农民工返乡创业的成功案例，也增强了示范效应。

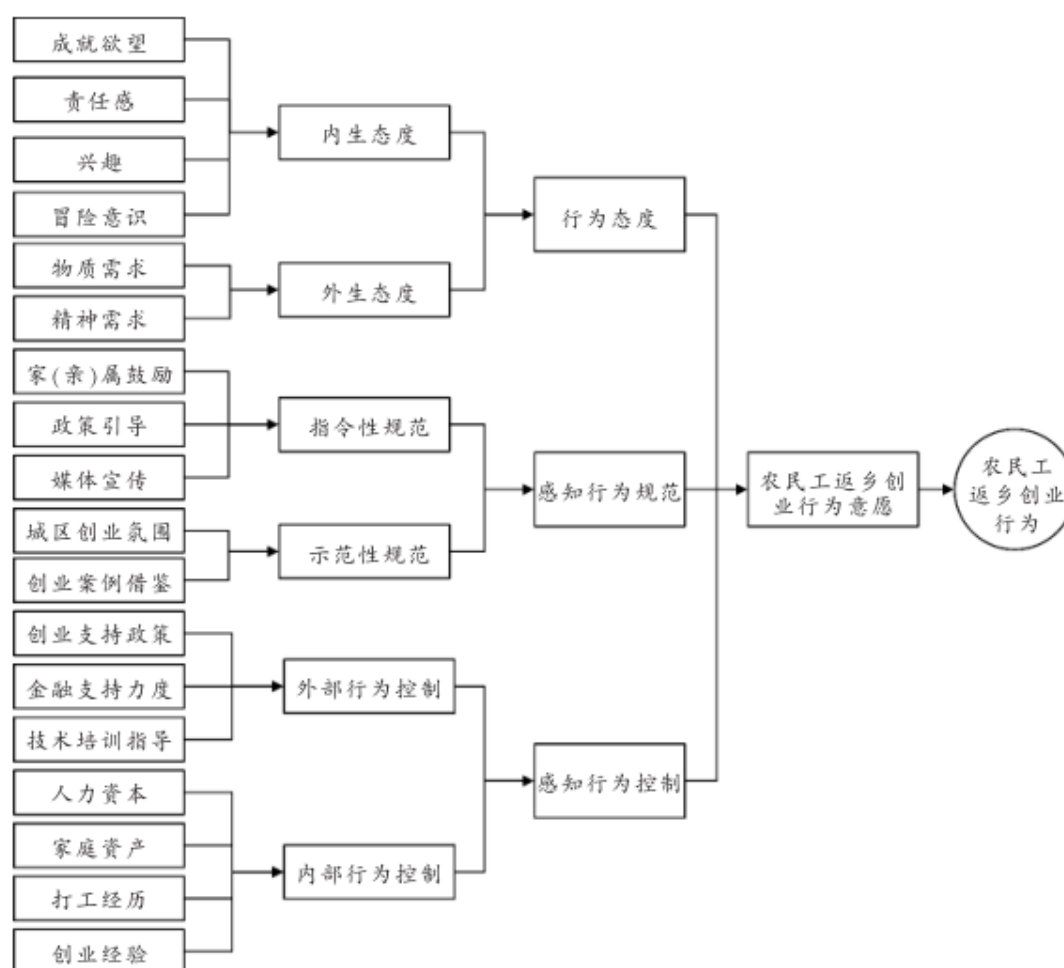
（3）感知行为控制的影响

感知行为控制由内外部两个方面构成，它直接表现为个体感受到采取特定行为的容易和困难程度，进而直接影响个体行为意愿。内部控制指个体对自己采取特定行为的自信程度。叶茂成外出务工使得他的见识、思想超出一般农民工，而且积累了一定的资金和技术，加之个人本身具有吃苦耐劳的特质，这些都使得他有信心做好创业。

叶盛镇具有肥沃的土地和便捷的交通，适宜果树生长，同时销售渠道容易构建。地方金融政策的扶持使叶茂成在拓展创业事业时可以获得资金支持。政府扶持尤其是政府系统的技术指导又极大地增强了他创业的能力和信心。

三 农民工返乡创业意愿影响因素模型构建

以往有关农民工返乡创业的研究中大部分都关注了农民工返乡创业的影响因素，但多为单一视角的探索性研究，侧重考察各独立解释变量对意愿的直接影响，对影响因素之间的关系辨析不够，缺乏层次分明的整合研究。计划行为理论为行为意愿影响因素及产生机制研究构建了综合系统的研究框架，本研究基于该理论，通过对农民工返乡创业典型案例的剖析，构建了一个涵盖多要素、层次化的农民工返乡创业意愿影响因素的综合模型。



四、结论与启示

农民工返乡创业行为态度、感知行为规范和感知行为控制决定农民工返乡创业行为意愿的强弱，最终影响农民工是否采取返乡创业行为。故以往研究发

现的影响因素对于农民工返乡创业行为的影响都可以用计划行为理论得到合理的解释，并且诸多影响因素得到了层次化、体系化的分类，作用路径更加明确，农民工返乡创业行为意愿的决定机制得以构建。 家属、亲人的鼓励、政府政策对返乡创业的引导、媒体不断宣传农民工返乡创业案例都会使农民工感受到一种“应该”返乡创业的压力，即指令性行为规范；整体区域创业氛围浓厚，不断接受到他人成功创业的信息，当返乡创业成为一种潮流，农民工也更可能采取从众行为， 即示范性规范对行为意愿的增强作用。

同时，农民工还会理性思考“能不能”的问题，创业支持政策、创业金融支持、技术培训指导等外部支持都为农民工返乡创业注入了大量资源，增强农民工的信心。农民工本身的人力资本、打工经历、经济基础、以往的创业经验决定了其创业的能力，连同外部支持一起决定了农民工对展开返乡创业的信心和能力，使得农民工相信自己“能够”开展返乡创业。行为态度、感知行为规范、感知行为意愿分别决定了农民工“愿不愿”“该不该”“敢不敢”开展返乡创业行为， 共同决定了农民工是否采取创业行为。

分析评价	研究成果案例深入剖析了农民工返乡创业的心理与行为动因。此案例强调了国家政策对激发农民工创业热情的积极作用，引导学生认识到个人发展与国家战略的协同效应，培养学生对乡村振兴战略的认同感和参与意识，激发了学生服务乡村振兴、贡献社会的热情和责任感。
评价者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B14 商洛地理标志农产品发展战略研究

案例编号	济民篇 B14
案例标题	商洛地理标志农产品发展战略研究
案例来源	深度贫困地区地理标志农产品发展战略研究[J].江西农业学报, 2019
内容简介	运用 AHP—SWOT 研究方法,以地处连片特困地区秦巴山区的陕西省商洛市为例,在对商洛地理标志农产品发展战略定性描述性分析的基础上,对战略决策问题进行了量化,构造了 AHP—SWOT 战略四边形,并计算了战略类型方位角,绘制了地理农产品发展战略类型、强度图谱。 适用知识点: 信号机制、完全竞争市场
关键词	脱贫攻坚; 产业扶贫; 地理标志农产品
编写时间	2023-11-05
编著者	郭萌 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	根植地方; 战略认同; 责任意识; 科学精神
素材长度	2200 字
案例正文	地理标志农产品是指来源于特定生产区域,其产品品质和相关特性主要取决于当地自然生态环境和历史人文因素,并以地域名称冠名的特定农产品。地理标志农产品区别于其他农产品的本质特性在于其与生俱来的地理属性和集体知识产权属性,是传统农业向现代特色农业转型的重要标志之一。因此,地理标志农产品一直被视为促进农村经济社会发展,特别是深度贫困地区农民脱贫增收的重要工具。 深入研究地理标志农产品发展战略,增加农产品竞争力,提高农产品价值,实现高质量脱贫,并实现传统农业向现代特色农业转型,建立巩固脱贫成果以及农村农业发展的长效机制,对深度贫困地区经济社会发展具有较为重要的理论价值和现实意义。

案例背景:

陕西省商洛市地处集中连片特困地区——秦巴山区,所辖 6 县 1 区均为国家级贫困县,其中 5 个县为深度贫困县。商洛市生态环境优越,农林特产丰富,其中核桃、茶叶和板栗属于优势产品,目前在农业部、国家质检总局以及工商行政总局注册地理标志农产品 20 件。发展现代特色农业是商洛市产业脱贫的第一路径,但商洛市的资源优势并未充分转化为产业优势,商洛市地理标志农产品数量在全省乃至全国并不占优,全省占比为 11.34%,全国占比仅为 0.42%,地理标志农产品的增长速度也低于全省和全国增长速度。

商洛市的地理区位、自然资源、主导产业在全国深度贫困地区中具有较强的共性特征,地理标志农产品发展现状在深度贫困地区中具有典型的代表性。深入研究商洛市地理标志农产品的发展战略,对于打赢脱贫攻坚战,促进农业转型升级,实现乡村振兴具有较为重要的理论价值和现实意义,可以为同类地区地理标志农产品开发、产业转型升级和脱贫攻坚提供研究资料与借鉴参考。

分析方法:

基于 AHP—SWOT 研究方法,在 SWOT 描述性分析的基础上,引入层次分析(AHP)方法,将定性描述的战略决策问题进行量化研究。该方法自 2000 年 Kurttila 等首次提出以来已相继被国内外学者广泛应用于现代农业、旅游业、金融业等领域,是一种比较成熟的定性定量相结合的战略分析方法。

(1) 商洛市地理标志农产品发展战略 SWOT 分析

表 4 商洛市地理标志农产品发展战略 SWOT 矩阵

内部因素		外部因素	
优势(S)	劣势(W)	机会(O)	威胁(T)
S ₁ 生态环境优越,适宜产品生长	W ₁ 产地分布零散,产品品种混杂	O ₁ 政府高度重视,支持力度较大	T ₁ 产品产地众多,产业竞争激烈
S ₂ 种植历史悠久,栽培技术成熟	W ₂ 科技含量不高,加工技术滞后	O ₂ 需求不断增加,市场前景较大	T ₂ 科研队伍匮乏,成果转化困难
S ₃ 农业设施完备,产业基础坚实	W ₃ 经营管理粗放,市场开拓不力	O ₃ 土地资源丰富,发展空间较大	T ₃ 龙头企业较少,品牌效应不强
S ₄ 种植区域广泛,总体产量较大	W ₄ 缺少宏观规划,产业后劲不足	O ₄ 价格持续走高,经济效益较大	T ₄ 政策保障不足,市场机制欠完善
S ₅ 产品品质优良,营养价值较高		O ₅ 技术不断创新,开发潜力较大	

(2) 计算因素力度

以因素力度为衡量指标,将每一个因素对研究对象的影响程度进行划分和筛选,从而确定研究对象未来发展的关键方向。

因素力度 = 各因素相对重要性 × 各因素估计强度

通过层次分析法(AHP)确定各因素相对重要性。

(3) 构造 AHP—SWOT 战略四边形

【具体模型计算过程详见论文】

建立直角坐标系，以优势和劣势为横坐标，以机会和威胁为纵坐标，标识出各因素总力度的强度点，形成商洛市地理标志农产品发展的 AHP—SWOT 战略四边形。

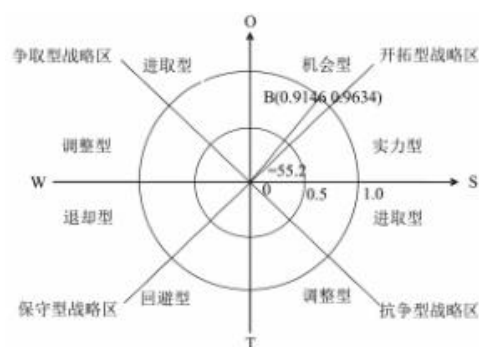


图3 商洛地理标志农产品发展的战略类型和强度图

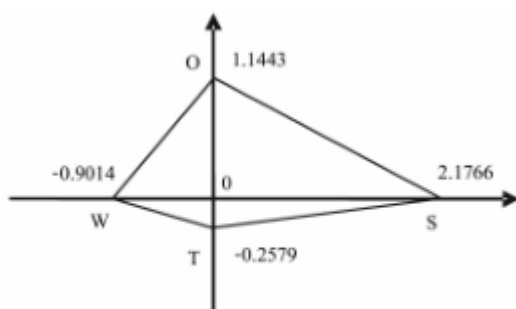


图2 商洛市地理标志农产品发展的 AHP-SWOT 战略四边形

(4) 计算战略类型方位角，确定战略态度，确定最终发展战略

研究结论：

(1) 在影响商洛市地理标志农产品发展的因素中，最大的优势是商洛市的生态环境优越、适宜地理标志农产品的生长；面临最大的发展机会是政府高度重视、对发展地理标志工产品的支持力度较大；最大的劣势是地理标志农产品的科技含量不高、深加工技术滞后；面临最大的威胁是地理标志农产品的龙头企业较少、品牌效应不佳，但商洛地理标志农产品面临的优势和机遇明显高于劣势和威胁。

(2) 在商洛市地理标志农产品的发展战略组合中，内部优势(0.4800) 和外部机会(0.2648) 的分值最高，这就要求商洛市在发展地理标志农产品时要充分发挥生态环境优越、产品品质优良的资源优势，抓住政府高度重视、支持发展现代特色农业的政策机遇，使商洛市地理标志农产品在经济发展和脱贫攻

坚中发挥更大的作用。劣势主要体现在科技含量不高、深加工技术滞后，经营管理粗放、市场开拓不力；威胁主要是龙头企业较少、品牌效应不佳，产品产地众多、产业竞争激烈。

（3）由方案层分析可得，商洛市地理标志农产品抓住外部发展机遇并充分利用自身优势的方案更具重要性，权重为 0.6225；利用外部发展机会克服自身劣势相对于其余方案居于次要位置，权重为 0.2098；利用自身优势规避外部威胁占到 0.1307 的权重；克服内部劣势，规避外部威胁在发展战略中占到了 0.0369 的权重。因此，商洛市地理标志农产品的优势和外部机遇相对其他因素具有较大的重要性，也是商洛市地理标志农产品未来发展的重点方向。

（4）商洛市地理标志农产品的发展战略类型为机会型开拓战略。

商洛市地理标志农产品发展建议

（1）严格质量标准。由政府部门和行业协会制定和完善严格的准入程序和产品质量标准，强化质量监管和品牌维护，对使用商洛市地理标志品牌的农产品进行严格质量检验，定期公布检验结果，对于不符合质量标准的农产品坚决予以剔除，并向广大消费者公示和通报农产品清单，从而赢得消费者信赖和市场认可。以完善抽检产品质量制度、打击市场假冒伪劣行为、严把质量关等手段，确保商洛市地理标志农产品在同类产品中具有较大品质优势。

（2）推进产业升级，延长产品产业链深加工能力是产业升级的重要标志。商洛市在地理标志农产品的发展中必须加强科技投入力度，提高农产品深加工能力，持续推动农业产业升级。通过提升地理标志农产品的深加工能力，丰富地理标志农产品的类别，增加地理标志农产品的科技含量，形成具有较大产品深度和关联度的产品体系，延长地理标志农产品的产业链，为商洛市地理标志农产品规模化、产业化发展提供内生动力，为品牌营销竞争提供基础条件。

（3）培育龙头企业，拓展市场竞争力产业的龙头企业是产业核心竞争力的重要评价指标。商洛市在地理标志农产品的发展中必须重视加大培育和壮大龙头企业，以龙头企业带动地理标志农产品产业实现跨越式发展。

（4）加强品牌营销，提高市场占有率品牌是地理标志农产品的重要市场特征。商洛市在地理标志农产品的发展中须采取有效的多样化营销方式，提高地理标志农产品的市场占有率。

分析评价	案例分析展示了地理标志产品在推动地方经济发展、彰显品牌信号、促进农民增收中的独特价值。引导学生理解国家对农业现代化的重视，激发了学生对乡村振兴战略的认同，培养了学生服务地方经济、传承文化的责任意识。
评 价 者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

B15 区域经济发展差距研究

案例编号	济民篇 B15
案例标题	区域经济发展差距研究
案例来源	《内部市场一体化、外部市场一体化与区域经济发展差距——基于系统 GMM 的实证研究》，湖北农业科学，2021
内容简介	为找出影响中国地区经济发展差距的主要原因，加快实现经济平衡发展，通过界定市场一体化的研究范围，构建动态面板模型，并运用 GMM 方法论证中国地区市场一体化对区域经济发展差距的影响。
关键词	系统 GMM、统计调查方案设计
编写时间	2024-01-14
编著者	房琳，副教授，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	理论联系实际，经世致用，服务地方。
素材长度	1650 字符
案例正文	案例详情： 一、研究背景 为加快区域协调发展，亟需打破要素自由流通的阻力以提高要素资源的合理配置。显而易见，“市场分割”是影响要素自由流通、阻碍经济发展的关键因素。而实践证明，自改革开放 40 多年以来，消除市场化的分割局面是推行一体化建设的关键环节。提高市场一体化水平自然就成为促进经济增长的强大动力，其外部性效应的扩散对生产效率的提升是保障经济高质量水平增长的重要力量，这是因为建设具有统一且竞争有序的区域性大市场，能更好地服务于当前的供给侧结构性改革，在推动中国经济结构转型升级的同时，能更好地保障经济稳定增长。 因此，本研究基于市场一体化的研究视角，在以报酬递增和存在运输成本为假设的前提下，分析和研究中国东、中、西部地区市场一体化水平对区域经济发展差距的影响。以期为中国实现不同地区内、不同经济主体在发展中走向均衡的理想愿望提供更有价值的对策和建议。 二、市场一体化水平和地区经济发展差距的测度 根据需要测算的内部市场一体化的原始数据，来源于《中国统

计年鉴》中的居民消费价格指数 CPI，该数据完全涵盖了 2006—2017 年全国 31 个省、自治区和直辖市的居民 8 大类商品，是具备了时间 t、城市 i/j 与商品种类 k 3 个维度的连续数据。

(1) 市场一体化指数的测算

1) 计量模型构建

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 \ln Y_{i(t-1)} + \alpha_1 \ln int_{it} + \alpha_2 \ln int_{it}^2 + \alpha_3 \ln open_{it}$$

设定模型： $+ \alpha_4 \ln (int_{it} \times open_{it}) + \alpha_5 \ln X_{it} + u_i + e_{it}$ (11)

式中，Y 表示区域经济差距，int 表示中国的内部市场一体化，open 表示中国的外部市场一体化；为衡量内部市场一体化的非线性影响，本研究在模型中加入了其二次项 int²。X 表示一系列控制变量，包括固定资产投资额 fi、人力资本存量 hr、基础设施建设 inf 和政府干预程度 gov，常规项 cons。ui 为非观测异质性，eit 表示随机误差项内容。此外，为了减少异方差问题对最终实证结果的干扰，本研究对模型等式两端出现的所有变量都取了对数。

2) 内部市场一体化指数测算

表 1 内部市场一体化指数测算结果

年份	东部地区	中部地区	西部地区
2007	4.515 422 449	4.468 838 025	4.219 082 728
2008	4.137 241 138	4.341 456 894	4.202 050 772
2009	4.198 466 501	4.359 119 091	4.143 861 824
2010	4.200 734 020	4.665 225 017	4.098 706 808
2011	4.419 384 313	4.622 166 505	4.399 018 507
2012	4.638 686 547	4.997 652 669	4.225 827 395
2013	4.664 865 820	4.920 406 560	4.429 948 487
2014	4.809 277 556	5.114 143 689	4.718 094 691
2015	4.515 480 787	4.979 716 495	4.744 218 057
2016	3.982 444 113	4.774 992 704	4.798 869 229
2017	4.034 178 260	4.301 577 800	4.483 583 377

由表 1 可知，中部地区内部市场一体化指数明显偏高，且波动幅度较大，尤其是 2014 年达到顶峰后出现了较大幅度的下滑。东部地区内部市场一体化指数在 2014 年以后出现较大幅度下滑，可能是由于东部地区开放程度较高，受外部冲击（金融危机）的影响较大。西部地区内部市场一体化指数在波动中呈整体向上的变化趋势。总体来说，中国内部市场一体化的整体指标指数呈现不断波动且上升的趋势，而三大地区各自区域内的市场一体化指数在动态变化趋势上也表现出相同的演变历程，即“两边较低、中间偏高”的变化趋势。

3) 外部市场一体化指数的测度

表 2 外部市场一体化指数测算结果

年份	东部地区	中部地区	西部地区
2007	9.236 458 563	1.031 843 092	1.456 073 417
2008	8.617 680 768	1.037 724 062	1.494 289 719
2009	6.660 543 888	0.730 576 527	1.030 672 401
2010	7.586 093 072	0.902 620 519	1.228 675 135
2011	7.660 825 965	0.974 418 119	1.351 271 793
2012	7.179 896 530	0.952 027 806	1.610 370 126
2013	6.802 822 941	0.940 930 688	1.615 099 742
2014	6.372 675 946	0.947 233 531	1.658 282 858
2015	5.463 968 697	0.818 486 023	1.314 224 454
2016	4.962 161 714	0.756 155 588	1.111 333 547
2017	5.109 930 452	0.802 046 391	1.219 096 446

由表 2 可知, 2007—2017 年中国外部市场一体化指数整体呈下降的趋势。特别是在各不同地域, 该指数都在 2009 年呈大幅度下滑趋势, 主要原因可能是 2008 年的金融危机。金融危机尤其对东部地区的经济开放产生了巨大的负向影响, 严重影响了该地区进出口成交量, 进而也迫使包括东部地区在内的其他各省市另寻出路来提高国内总需求等发展问题。而中、西部地区的外部市场一体化指数一直保持着比较稳定但水平较低的态势, 说明西部地区的经济开放程度不高, 长久以来经济发展主要依靠国内市场。

(2) 区域经济发展差距指标测度

表 3 地区经济发展差异指数测算结果

年份	东部地区	中部地区	西部地区
2007	9.236 458 563	1.031 843 092	1.456 073 417
2008	8.617 680 768	1.037 724 062	1.494 289 719
2009	6.660 543 888	0.730 576 527	1.030 672 401
2010	7.586 093 072	0.902 620 519	1.228 675 135
2011	7.660 825 965	0.974 418 119	1.351 271 793
2012	7.179 896 53	0.952 027 806	1.610 370 126
2013	6.802 822 941	0.940 930 688	1.615 099 742
2014	6.372 675 946	0.947 233 531	1.658 282 858
2015	5.463 968 697	0.818 486 023	1.314 224 454
2016	4.962 161 714	0.756 155 588	1.111 333 547
2017	5.109 930 452	0.802 046 391	1.219 096 446

由表 3 可知, 2007—2017 年, 东、中、西部地区的经济发展差异指数大体呈“N”型的动态走势。具体来看, 2007—2014 年 3 个地区经济发展差距在逐步缩小, 趋于稳定, 说明金融危机过后国内经济在全面恢复, 各地区经济开始强势复苏。2014 年后区域经济差距又开始重新扩大, 但总体都在波动中趋于稳定发展。与此同时也能看出, 中部地区内的差异在逐步缩小, 比东、西部地区略低。

(3) 实证分析

表 4 分区域的动态面板模型的回归结果

系统 GMM 模型	模型 2 (东部地区)	模型 3 (中部地区)	模型 4 (西部地区)
$L \ln Y$	-0.447(0.300)	0.518*** (0.001)	1.048*** (0.000)
$\ln int$	21.381*** (0.004)	2.814* (0.110)	15.462** (0.031)
$\ln int^2$	-2.535*** (0.004)	-0.211** (0.046)	-1.443*** (0.001)
$\ln open$	-8.657*** (0.003)	-1.692*** (0.009)	-6.805* (0.023)
$\ln int \times open$	1.500*** (0.004)	0.297** (0.027)	-1.482* (0.023)
$\ln fi$	8.651*** (0.006)	0.124* (0.154)	-0.017 (0.941)
$\ln gov$	4.064*** (0.005)	0.235* (0.129)	0.928*** (0.007)
$\ln hr$	-52.462*** (0.005)	0.548* (0.151)	10.167*** (0.014)
$\ln inf$	-19.880*** (0.011)	-0.253* (0.057)	-22.020*** (0.003)
$cons$	15.532*** (0.005)	-16.219*** (0.000)	-28.976*** (0.016)
Sargan	2.11e-11 (1.000 0)	4.61e-73 (1.000 0)	9.94e-15 (0.997 2)
AR(1)	0.480 1 (0.631 1)	0.385 2 (0.007 8)	0.275 3 (0.005 2)
AR(2)	0.562 7 (0.573 6)	0.415 1 (0.593 1)	0.345 2 (0.729 9)

注:括号中数值为标准差;“*”“**”“***”分别表示在 10%、5%和 1% 水平上影响显著

从内部市场一体化发展水平来看,内部市场一体化对区域经济不均衡增长的作用存在着非线性影响,即先拉大差距后缩小差距,且其影响程度为东部>西部>中部。

外部市场一体化水平的提高有利于缩小地区差距,但其影响程度为东部>中部>西部。

从市场一体化内、外部交互项对地区经济发展差异的作用来看,从整体实证结果上看,其对中国经济的均衡发展有促进作用。从分区域的回归实证系数结果来看,由于当前中国整体所覆盖的不同地区其市场一体化的演变进程处于不同的发展阶段,并且各个地区经济发展的内部差异结构也不同,因而交互项对各区域经济协调发展的作用存在差异即东部和中部地区发挥了替代作用,且东部地区效果更明显;而西部地区发挥了互补作用。

分析评价	理论联系实际,综合应用所学知识,结合现实经济问题,体现关注社会问题,根植服务地方的理念。知识理论和思政育人能够自然渗透,能够达到课程思政的目标。
评价者	王怡,教授,商洛学院 教务处

B16 商洛核桃产业发展的规模特征及经济效应研究

案例编号	济民篇 B16
案例标题	商洛核桃产业发展的规模特征及经济效应研究
案例来源	自编案例
内容简介	选取秦巴山区商洛市 2013—2018 年核桃产业发展的经验数据，通过构建评价模型，分析核桃产业对 GDP 的带动效应。。 对应知识点：规模特征、经济效应
关键词	规模特征、经济效应
编写时间	2022-3-16
编著者	郭萌，副教授，陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	理论联系实际，关注地方经济社会发展，体现严密的论证逻辑，实事求是的科学态度，培养科学精神，服务地方意识。
素材长度	2300 字符
案例正文	问题背景： 商洛市也是全国优质核桃的最佳适生区和重要产区，享有“中国核桃之都”和“核桃产业强市”的美誉，核桃产业已经覆盖到全市 95%以上的农户，成为商洛市覆盖面最广、优势最突出的脱贫产业。发展产业是实现脱贫的根本之策，要因地制宜，把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路。在全面建成小康社会的决胜期，深入研究秦巴山区商洛市核桃产业的规模特征及经济效应，对于巩固脱贫成果、推动产业升级和实现乡村振兴具有重要的理论价值和现实意义。以秦巴山区商洛市的特色优势产业为例，定量评价核桃产业的规模特征和经济效应，对于促进区域经济发展、推动核桃产业转型升级和实现贫困农户增收脱贫具有较强的现实意义，研究成果可以为同类地区的产业发展和脱贫攻坚提供借鉴。 一、秦巴山区商洛市产业扶贫现状 为了破解深度贫困难题，商洛市始终坚持把发展产业作为实现脱贫的根本之策。依托大秦岭优势资源，商洛市充分发挥区域特色

农业的产业优势，大力发展核桃、板栗、中药材、茶叶和食用菌等绿色产业(下表)，以特色农业带动区域经济增长，实现贫困农民增收减贫。其中核桃产业的发展优势最为突出，种植面积和产量居陕西省首位，全国地级市前列，被国家授予“核桃产业强市”称号。

年份	特色扶贫产业产量/万吨					特色扶贫产业产值/亿元				
	核桃	板栗	药材	茶叶	食用菌	核桃	板栗	药材	茶叶	食用菌
2013	4.35	2.36	16.10	0.22	13.80	12.00	1.65	29.08	3.20	10.10
2014	4.72	2.29	16.40	0.23	15.00	14.00	1.72	29.62	4.40	12.70
2015	6.59	2.53	17.98	0.27	15.90	16.50	2.15	32.48	6.13	15.40
2016	10.76	2.55	17.52	0.30	17.20	21.50	2.30	31.65	8.40	16.50
2017	12.85	3.11	18.22	0.43	18.30	28.00	3.00	32.91	10.03	17.00
2018	13.13	2.16	18.91	0.45	18.60	35.00	2.12	34.16	12.00	17.30

二、规模特征

1 评价指标

参考专家学者的研究成果，结合支柱产业的经济特征，拟使用投入集中度和产出集中度 2 个指标评价特色产业的规模化程度。

(1)投入集中度可通过劳动力、土地和资本等生产要素投入进行判断，本文选取种植面积作为度量指标进行计算。计算公式为：

$$\text{投入集中度} = (\text{区域某种植业种植面积} / \text{区域全部种植业总种植面积}) / (\text{全省该种植业种植面积} / \text{全省全部种植业总种植面积})$$

(2)产出集中度可以通过产量和产值进行判断，本文选取产量作为度量指标进行计算。计算公式为：

$$\text{产出集中度} = (\text{区域某种植业产量} / \text{区域全部种植业总产量}) / (\text{全省该种植业产量} / \text{全省全部种植业总产量})$$

2. 结果分析

根据投入集中度和产出集中度计算公式，运用 2012—2018 年陕西省和商洛市国民经济和社会发展统计公报数据，计算得出商洛市核桃产业 2013—2018 年的规模特征（如下表）。

年份	全省占比		产业集中度	
	种植面积/%	产量/%	投入集中度	产出集中度
2013	28.61	26.96	0.87	1.20
2014	29.58	26.25	0.87	1.21
2015	28.02	30.20	0.88	1.49
2016	28.18	40.48	0.91	1.54
2017	27.81	38.23	0.86	1.23
2018	27.65	36.15	0.88	1.20

从表 3 数据计算结果可以得出如下结论。商洛市核桃产业种植面积保持

占全省的 28%，呈现出相对平稳的发展趋势。在产量占比上，呈现出逐年增长的趋势，2013—2016 年增速较快，产量占比从 26.96%增长到 40.48% 达到峰值，在 2016—2018 这一时期，由于受到自然灾害和市场环境因素的影响。产量占比略有下降，仍保持在 36.15% 的大份额。在投入集中度上，呈现相对平稳的趋势，一直在 0.88 上下波动。在产出集中度上，呈现出逐年增长的趋势，2016 年达到峰值 1.54，2018 年有所下降，但仍保持在 1.20。

三、对经济增长的贡献度

1. 评价指标

借鉴专家学者的评价指标和方法，拟采用产业收入依存度和产业贡献率 2 个指标测度商洛市核桃产业对经济增长的贡献。

(1) 产业收入依存度。产业收入依存度反映的是区域经济对该产业的依赖程度，计算公式为

$$\text{产业收入依存度} = \text{区域产业产值} / \text{区域 GDP 产值} \times 100\%$$

(2) 产业贡献率。产业贡献率衡量的是区域产业增长对区域 GDP 增长所作的贡献，计算公式为

$$\text{产业贡献率} = \text{区域产业增加值} / \text{区域 GDP 增加值} \times 100\%$$

2 结果分析

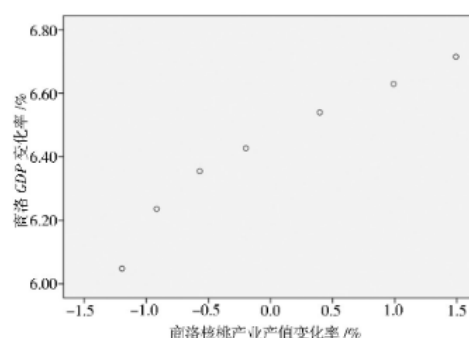
根据产业收入依存度和贡献率计算公式，运用 2012—2018 年商洛市国民经济和社会发展统计公报数据，计算得出 2013—2018 年商洛市核桃产业对经济增长的贡献度（如下表）。

年份	产值/亿元		产业贡献度/%	
	商洛市核桃产业	商洛市 GDP	产业收入依存度	产业贡献率
2013	12.00	510.88	2.35	1.60
2014	14.00	574.99	2.43	3.12
2015	16.50	618.52	2.67	5.74
2016	21.50	692.13	3.11	6.79
2017	28.00	757.06	3.70	10.01
2018	35.00	824.77	4.24	10.34

从表 4 数据计算结果可以得出如下结论。2013—2018 年期间，商洛市核桃产业的收入依存度和贡献率呈现出逐年递增的趋势，产业收入依存度从 2013 年的 2.35%递增到 2018 年的 4.24%，产业贡献率从 1.60% 递增到 10.34%。产业收入依存度越来越高，产业贡献率越来越大，充分说明商洛市核桃产业产值

已经成为商洛 GDP 的重要来源，而且所占份额逐年递增，对 GDP 的贡献越来越大。

3. 带动效应



对商洛市核桃产业产值及 GDP 分别取对数，作散点图，发现商洛市核桃产业产值与 GDP 之间存在着明显的线性关系，故采用 OLS 回归，运用 SPSS 软件进行模型分析。

商洛市核桃产业产值变化率与 GDP 变化率的影响分析，建立模型如下：

$$\ln DP = \alpha + \beta \ln HT + \varepsilon \ln GDP + \varepsilon$$

运用 SPSS 软件进行分析，商洛市核桃产业产值变化率（ $\ln HT$ ）与 GDP 变化率（ $\ln GDP$ ）关系方程及分析结果如下：

$$\ln DP = 0.5041 \ln HT + 4.963, \quad R^2 = 0.936 \quad F = 73.553$$

模型通过显著性检验，商洛市核桃产业产值对 GDP 弹性为 0.504，即核桃产业产值每变化 1%，能够引起 GDP 向相同方向变化 0.504%。回归方程拟合度 $R^2 = 0.936$ ，方程较好地拟合了样本数据，说明商洛市核桃产业产值与国民生产总值相关性较强。

四、政策建议

1. 紧抓政策机遇，做大做强核桃产业。绿色减贫是扶贫开发战略思想体系的重要组成部分，商洛市核桃产业应紧抓政策机遇，积极响应国家绿色减贫的号召，坚持走健康可持续的产业发展之路，以市场为导向，加大投入力度，不断引进优良品种，扩大规模优势，吸引更多的贫困农户加入到核桃产业的规模发展之中，使商洛市核桃产业真正走上效益化的良性发展道路，为区域经济、社会发展和脱贫攻坚做出更大的贡献。

2 加快内涵发展，提高核桃产品附加值。商洛市核桃产业在保持规模优

势的同时，应加快内涵发展，不断加强核桃的科学管理，切实提高核桃产品的附加值，延长核桃产品的产业链，依靠科技投入提升产业效益，以科学的种植、管理、加工和营销实现核桃产业转型升级，从而提升核桃产业的综合竞争力。

3 扩大品牌优势，以产业发展实现乡村振兴。商洛市核桃产品的市场价格和占有率与其产业规模尚不匹配，存在龙头企业较少、包装方式单一和销售渠道不规范等短板。因此，商洛市核桃产业应充分利用“中国核桃之都”的美誉，深度开发具有自主品牌特色产品，严格管控核桃产品质量，不断充实产品体系，不断创新品牌营销环节，进一步扩大核桃产品的市场知名度和影响力，以产业发展带动贫困农户增收减贫，实现乡村振兴。

分析评价	关注地方经济发展现实问题，理论联系实际渗透科学严谨的论证逻辑，启发科学探索，培养科学精神。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处

传统文化篇

H01 中国古代富民思想

案例编号	传统文化篇 H01
案例标题	中国古代富民思想
案例来源	学术论文+百度百科 钟祥财.论中国古代的富国富民思想[J].社会科学,1995(01):63-67.
内容简介	中国古代思想家关于封建国家与人民之间物质财富分配关系的经济思想，主张藏富于民。 对应知识点：财富分配；经济政策
关键词	传统经济思想；中国古代富民思想
编写时间	2023-10-28
编著者	房琳，副教授，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	中华优秀传统文化；家国情怀；富民与富国的辩证统一
素材长度	4000 字
案例正文	说明：本案例是中国传统经济思想的总括篇，一些具体的经济政策和经济改革，在后续案例中详述。 案例详情： 富民思想渊源于《尚书》中“裕民”、“惠民”的思想。 春秋时期孔子（前 551—前 479）提出“足食”、“富而后教”、“因民之所利而利之”，认为人民的富足是为政府提供充足的财源和实施教化的基础。 其后孟子（约前 372—前 289）说：“易其田畴，薄其税敛，民可使富也。”他认为富民的途径在于发展生产和减轻赋税。 荀子（约前 313—前 238）分析国民财富分配和国家兴亡的关系，认为民富有利于促进生产，生产愈发展，国家愈富裕，从而“上下俱富”。荀子把民富与国富在理论上统一起来。 魏晋隋唐以后，富民阶层中，中小地主及工商富民逐渐突出，出现了为富民辩护的思潮。宋代叶适（1150—1223）抨击王安石（1021—1086）的抑兼并政策，认为富人实有惠于贫者。明代为富民辩护的思想更为突出，反映了当时富民日益重要的社会地位。在清代，地主阶级思想家，不论保守或开明，都十分强调保护富民。

一、先秦时代的富民思想

中国富民思想的渊源极早,《尚书》中有“裕民”、“惠民”的观点,《周易·益》有“损上益下,民说无疆”,都把重视人民的利益视为统治者的德政。至春秋战国时代,随着社会经济的发展和阶级关系的变化,出现了儒、墨、道、法各学派思想家,他们从各自的政治需要出发,从不同角度阐发了富民思想。

1. 儒家富民思想: 因民之所利而利之

儒家把传统的富民观点,丰富发展成为一种安邦治国的经济理论。孔丘提出“足食”、“富而后教”的论点,把充裕人民的物质财富作为实施礼乐教化的基础。他的富民措施主要是“因民之所利而利之”(《论语·尧曰》),即实行宽惠的经济政策,允许人民牟利取财,同时要求统治者节用薄敛。他把人民的富足看作是政府获得充足财源的基础,主张民富先于国富,国富建立在民富的基础上,这就是著名的“百姓足,君孰与不足;百姓不足,君孰与足”(《颜渊》)的财政思想。

孔丘的富民思想在中国长期成为传统的教条,具有深远的影响。战国时期,儒家学派的主要继承者孟轲与荀况对富民思想作了进一步阐发。孟轲的富民政策主要是发展生产和减轻赋税,“易其田畴,薄其税敛,民可使富也”(《孟子·尽心上》)。他的发展生产的具体措施是制恒产、兴井田、给每农户五亩宅、百亩田,使民“仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱”。他的薄税敛主张是:商舍不税,也不征货物税、房地产税和无职业者的人头税,只征单一的农业税,即相当农民收获九分之一的劳动地租。孟轲认为实行了这些富民措施,就能使“老者衣帛食肉。黎民不饥不寒”(《梁惠王上》),达到家给人足,天下大治。

荀况继承了早期儒家不与民争利的观点,进一步阐发了治国必先富民的意义。他批评统治者好利聚敛是“府库已实而百姓贫”,并分析了财富分配与国家兴亡的关系:“王者富民,霸者富士,仅存之国富大夫,亡国富筐篚、实府库”(《荀子·王制》)。他从治国必先富民的理论出发,要求统治者“以政裕民”(《富国》),即采取节用薄敛和倡导发展生产等措施,使民富裕。他说:“家五亩宅,百亩田,务其业而勿夺其时,所以富之也”(《大略》)。他认为人民富裕,有利于生产发展,“裕民则民富,民富则田肥以易”;而生产愈发展,国家也就愈富,从而“上下俱富”(《富国》)。荀况把民富与国富在理论上统一起来,对儒家

的富民思想作了总结性的阐发。

2. 墨家富民思想：官府实则万民富

墨家从小生产者求生存、求发展的愿望出发，反对亏人自利，要求在互爱互利中求富。

墨家认为求富的途径在于自己的努力劳动：“强必富，不强必贫；强必饱，不强必饥”（《墨子·非命下》）。他们反对统治者“厚作敛于百姓，暴夺民衣食之财”（《辞过》）。要求厉行节约，减轻人民负担。但墨家在富民与富国关系上，不同于儒家，他们主张“官府实而财不散”（《尚贤中》），要求充实官府而不是藏富于民。认为国家“仓有备粟”（《七患》），就能“有以食饥息劳，将养其万民”，人民生活才有保障，所谓“官府实则万民富”。

墨家把小生产者的幸福，寄托于王公大人的雨露阳光，幻想统治者能节用去侈，“爱利万民”（《尚贤中》），“加于民利”（《节用》），给人民以安居乐业的条件。

3. 道家富民思想：多藏必厚亡，知足者富也

道家倡无为，一切因顺自然，反对统治者干涉人民的经济活动，主张“我无事而民自富”（《老子》第五十七章），让人民自由牟取财富。

但道家在根本上是反对人们追求财富的，认为“多藏必厚亡”（《老子》第四十四章），因而要求人们“见素抱朴，少私寡欲”（《老子》第十九章），使人民“无知无欲”（《老子》第三章），过俭朴的生活。

道家认为，虽然客观上财富不多，但只要主观上自我满足，就算是富足，所谓“知足者富也”（《老子》第三十三章）。道家的富民以寡欲知足为前提，实质上是在生产很不发达状态下相对于普遍贫困而言的。

4. 法家富民思想：凡治国之道，必先富民 / 有道之国，务在弱民

法家以富国立论，但早期法家亦多重视富民。管仲说，“仓廩实则知礼节，衣食足则知荣辱”（《管子·牧民》），是富国与富民兼重。《管子》说：“凡治国之道，必先富民”（《治国》）。至商鞅，虽有“令贫者富”（《商君书·去强》）之说，但富民并非其目的。

及至韩非，提出“足民何可以为治”（《韩非子·六反》），从理论上否定富民的必要。从根本上说法家并不认为富民是可取的，“民富则不可以禄使也”

（《管子·国蓄》），“甚富不可使”（《侈靡》），认为民太富，不利于统治。因此主张“民富则不如贫”（《山权数》），“有道之国，务在弱民”（《商君书·弱民》）。法家以富国强兵为目的，而把富民看作只是从属于富国所需的一种手段。

二、汉代富民思想

西汉时贾谊综合富民与富国思想，提出国家与人民都需积贮的理论。董仲舒（公元前 179～前 104）继承先秦儒家不与民争利的思想，要求取消盐铁官营。他提出“限民名田”的主张，反对官僚地主兼并农民，倡导“利可均布，而民可家足”（《汉书·董仲舒传》）的均富思想。司马迁亦反对统治者与民争利，主张因顺人民自由求富的愿望，发展农工商虞，达到“上则富国，下则富家”（《史记·货殖列传》）。

桑弘羊继承管仲、商鞅关于民富不可使的观点，认为民饶则偕侈，富则骄奢，因而反对富民。东汉时王符提出农工商皆有本业，均可富民的论点。荀悦则认为朝廷以轻税富民，实际是惠利豪民而非农民，说明当时的富民阶级主要是豪强地主。

三、魏晋以后的富民思想

自魏晋隋唐至明清，中国封建地主制经济由鼎盛而衰败，阶级关系也有新的变化，富民的阶级内容，更突出了中小地主及富裕工商业者与大地主阶级的矛盾，因此，中国古代富民思想也更具体反映了这一矛盾及不同富民阶层的要求。

自晋至隋唐，轻租税的要求十分突出。如晋代傅玄要求减轻地租，以发展生产，促进民富。唐初魏徵（580～643）力主“薄赋敛，轻租税”（《贞观政要·君道》），杨炎倡两税法，以资产多少为课税标准，意亦在减轻贫者负担。李翱（772～841）著《平赋书》论述轻敛有利于生产，使“地有余利，人日益富”。杜佑指出重敛使民流亡，从而国家税源枯竭，唯薄敛能富民安国。他们都以反对厚敛重租作为富民的首要问题，反映了当时租税困民之严重。在贫富关系上，唐代也出现了为富者辩护的思想。如柳宗元（773～819）说，“夫富室，贫之母也，诚不可破坏”（《柳河东集·答元饶州论政理书》）。

宋代李觏以《周礼》为据，认为实行一夫百亩制，就能使人尽力，地尽利，从而国实民富，王安石力主打击大地主、富工、豪贾的兼并，维护中小地主及工商

富裕阶层的利益。而以司马光为首的反对派，指责王安石行新法是“夺民”（《宋史·本传》），“破富民以惠贫民”（《栾城集》）。他们所称的富民，主要是大地主及工商豪富。叶适抨击王安石的抑兼并政策，认为富人实有益于贫者，他颂扬富民“为天子养小民”，是“上下之所赖也”（《水心别集·民事下》）。

至明代，为富民辩护的思想更为突出。如丘濬说：“富家巨室，小民之所依赖，国家所以藏富于民者也”（《大学衍义补·蕃民之生》）。王夫之把损富济贫看作“犹割肥人之肉，置瘠人之身，瘠者不能受之以肥，而肥者毙矣”（《宋论》），他认为“大贾富民者，国之司命也”（《黄书》），“国无富人，民不足以殖”（《读通鉴论》）。明代许多士大夫公然全力为大贾富民辩护，正反映了大贾富民在当时的重要地位。

至清代，特别是鸦片战争前后，激烈的民族矛盾与阶级矛盾交织在一起。反映在富民思想上，地主阶级思想家，不论开明或保守者，都十分强调保护富民，只是对于富民的阶级内容，前者主张包括工商富民，而后者则限于地主。在国富与民富的关系上，则主要承袭传统的“王者富民”论，如唐甄、魏源、包世臣等都强调“富在编户，不在府库”（《潜书·存言》）的观点，在理论上没有什么新的发展。

分析评价	本案例从经济思想发展的角度，概括中国传统文化中关于富民与富国之间的不同观点，辩证展示不同时期、不同学派、不同政治目标下的经济观点，为整体把握中国传统经济思想起到了铺垫作用。其中渗透经济与政治的关系，渗透中国传统文化，渗透辩证、理性看待经济思想的方法论。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处

H02 中国古代重农思想

案例编号	传统文化篇 H02
案例标题	中国古代的重农思想
案例来源	《中华优秀传统文化中的经济思想对当代经济学研究的启示》，金成武，经济学动态，2023 《中国古代重农、劝农传统的多样化表达》，中国社会科学网 《古代重农思想》全国农业展览馆
内容简介	中国古代的重农思想强调农业在国家社会中的基础地位和作用。重农思想在中国古代社会占据着核心地位，其核心在于强调农业的重要性，认为农业是国家的根本，是社会稳定和经济发展的基础。这一思想贯穿于中国古代历史的多个时期，从春秋战国时期的李悝、商鞅，到汉代的晁错，再到明清时期，重农思想一直是封建政治、经济的中枢神经。
关键词	重农思想；中国传统思想；发展经济学
编写时间	2024-3-5
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	价值认同；文化自信；民族自豪感；社会责任感
素材长度	3000 字
案例正文	中国具有非常悠久的农业起源与发展史，早在七八千年前就已出现比较成熟的农业生产体系，浙江余姚河姆渡、陕西西安半坡等是典型代表。在其后的发展过程中，农业生产体系更是日渐成熟与完善，进而在整个国家层面形成了浓厚的重农理念与思想。这一思想，早在原始社会末期就已有了萌芽，此后经过夏商，到西周初期形成比较明确的理念，战国时期更是被作为一种系统性概念而提出。与此同时，重农思想亦逐渐被统治者采用进而转化为一种统治实践，形成了“以农为本”的立国之策——魏国李悝、秦国商鞅等的政治实践即是典型体现。而随着农本思想成为统治国策，经过国家层面长期的制度性规范与宣传教化，到秦汉时期，

作为一个群体的农民与定居农耕社会初步形成。作为一个群体的农民与定居农耕社会的形成，反过来又进一步强化了“以农为本”的重农理念。

在我国远古的传说中，凡是对农业作出贡献的，都被当作英雄来崇拜，例如发明农业的神农、发明渔猎的伏羲、发明养蚕的嫫祖、治理水患的大禹和教民稼穡的后稷。西周时，国家设立各种农官，每年立春之日都要举行“籍田”大典，周王沐浴斋戒，亲率三公、九卿诸侯百官到千亩籍田，天子亲自扶犁三推，三公五推，卿诸侯九推，最后由农民耕作。皇后则亲率九嫔，蚕于郊，桑于公田。天子亲耕，皇后亲蚕，以示对农业的重视，可见此时重农思想已经萌芽。春秋战国时期，对农业更加重视，重农理论相继而出。

《管子》宣扬“富民”政治，李悝提出“尽地力之教”，孟轲主张“民富论”，商鞅主张“国富论”，推行“农战”政策。战国后期，重农思想上升到了“农本”的高度，强调“以农为本，工商为末”。汉初，晁错的“贵粟论”更主张“重农抑商”。秦汉以来，重农思想更加坚定不移，以“农桑为立国之本”，设坛祭祀先农，下诏令劝农桑。

重农思想，一直是封建政治、经济的中枢神经。由于农业是人的衣食之源，国家财富之泉，社会安定的保障，战争的必备条件，所以成为封建社会的基础产业、封建国家的立国之本。固本必先保农，实行“男耕女织”，形成以五谷为主、农桑(包括麻、棉)并重、兼营六畜的产业结构，把农业、养殖业和手工业牢固结合在一个家庭之内，并要求人们活动“不出乡里”“重土少迁”，在一个小范围内自给自足，从而达到安居乐业的目的。一旦小农大量破产，社会就会动荡不安。因此，均田思想，始终贯穿历代经济制度，“均赋役”与“均田地”互为表里，是重农思想在分配方面的体现，要点在“不伤于农”。农学在我国受到重视(如清朝康熙祖孙三代培育推广御稻)，成为古代科技中的四大学科之一。我国古代的农学著述极其丰富，据统计有 600 多种，在世界上可谓首屈一指。

重农思想与当代经济学

从现代发展经济学研究看，在没有稳定而持久的农业产出与农业劳动力双剩余的条件下，一个经济体是不可能工业与商业快速发展的。回顾经济发展史也可以看到，历史上的先发达并且能较持久发达的国家，都必然是先解决

了本国的农业生产问题，或者说，都先实现了农业技术革命，稳定而持久地摆脱了“马尔萨斯陷阱”，这才可能有后面的工业技术革命。从全人类社会来看，人类真正走入工业化社会，其实依赖农业不仅没有构成全社会发展的约束，反而为非农业的发展提供了多方面要素基础。工业与商业的发展，一方面需要较多的剩余农产品作原材料，另一方面更需要较多的剩余劳动力投入本行业。也就是说，农业要能够持久地为非农业提供充足的物力与人力的要素，非农业才可能大发展。

我们今天看待中国古代的重农思想，更要看重它产生的现实基础。这其实给我们的启示是，学者们在做经济学研究时，也要着重关注自己所处的现实基础，不可以想当然地提出自己认为很完美的观点。强调严谨可靠论证从而忽视中国古代经济思想的学者，如果不重视不熟悉自己所处的时代与地区背景，这本身也是自相矛盾的，脱离现实背景难以保证研究的可靠性与适用性。

案例拓展：

（1）“牛郎织女”中的“重农思想”

中国古代以农立国，耕与织是民众衣食之需的最主要来源，所谓“女当力蚕桑，男当力耘耔”，“一夫不耕，或受之饥；一女不织，或受之寒”。由此，男耕女织也被认为是传统中国社会最为理想的分工模式，所谓“夫男耕女织，天下之大业也”。牛郎与织女过的即是一种男耕女织的生活。牛是传统时代最主要的农业劳动力，是农耕活动最重要的生产资料与象征符号之一，所以男主人公被称为“牛郎”；织则被认为是传统时代成年女性的最重要工作之一，因此女主人被称为“织女”。而牛郎织女故事之所以成型于汉代，尤其是东汉时期，也并非巧合。前已述及，汉代是作为一个群体的农民与定居农耕社会逐步形成的时期，精耕细作的传统形成并深刻影响了我国后世的农业发展模式。此外，西汉时期张骞“凿空”西域，丝绸之路兴起，东西方丝绸贸易大发展，“织”的重要性亦获得了进一步提高。因此，从农耕生产的角度来看，牛郎织女故事就是中国古代重农、劝农传统的一个投射与体现。

（2）“官方仪式”中的“重农思想”

古代中国与农业生产相关的官方仪式中，籍田礼是由帝王亲自为之的最为隆重的礼典之一。籍田，又称耨田，即“天子亲耕之田也”，“古之王者，贵

为天子，富有四海，而必私置籍田，盖其义有三焉：一曰，以奉宗庙，亲致其孝也；二曰，以训于百姓在勤，勤则不匮也；三曰闻之子孙，躬知稼穡之艰难无逸也”。因此，籍田礼即天子亲耕之礼，其目的在于提供祭天、祭祖之需，表达重农、劝农之意，其背后的逻辑是：连高高在上的帝王都要亲自耕田，升斗小民怎么能不努力劳作呢？正如贾思勰所言：“天子亲耕，皇后亲蚕，况夫田父而怀窳惰乎？”历朝历代，籍田礼虽然并非每年都会进行，但却一直代有举行。在中央与帝王层面有籍田礼等仪典，地方与地方官员层面亦有相应的劝农之制，正如《后汉书·礼仪志》所载：“正月始耕……天子、三公九卿、诸侯、百官以次耕……郡国守相皆劝民始耕，如仪。”这即汉代著名的行县、行春与班春劝农之制，主要用意即在于敬授民时、劝民耕种。在今天的浙江省遂昌县，每年春季仍会举行班春劝农活动。

（3）重农劝农的文字书写

农业生产对维护国家之繁荣与稳定具有极为重要的价值与意义，因此历朝历代凡有作为之皇帝，都会表达对农业生产的深切重视与关怀，**发布劝农诏**即是重要方式之一。比如，西汉时期的“文景之治”，其劝农、重农的手段即主要体现在劝农诏的颁布上。中国古代农书的作者或编纂者，基本都是受过儒家思想教育的官员与知识分子。按照传统儒家观念与要求，儒家官员与知识分子的主要职责在于勤政爱民、管理国家、教化民众，所谓“君子务治，小人务力”（《论语·子路》），而在以农为本的社会大环境下，农事自是其中最需要关心的重要问题之一，所谓“农桑者……古之王政，莫先于此”，因此，传统儒家知识分子都具有强烈的重农、悯农情怀，并自觉将重农、劝农视为自己的天然职责，而农书写作就是他们表达重农情怀的重要手段之一。

分析评价	中国古代的重农思想，不仅深刻影响了古代社会经济的稳定与发展，而且其内涵丰富的价值观念，对现代经济政策制定具有深远的启示。通过学习这一思想，学生能够深刻理解农业的基础地位，培养对国家发展的责任感，同时增强对中华优秀传统文化的认同感，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
评价者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

H03 荀子裕民富国经济思想

案例编号	传统文化篇 H03
案例标题	荀子裕民富国经济思想
案例来源	《荀子裕民富国经济思想及其现代价值》，新疆大学学报，2016 《荀子的经济思想》，经济参考网，2020
内容简介	荀子是战国末期重要的思想家，儒家的代表人物，他吸取前人的成果，同时顺应时代潮流，提出了一套节用裕民的富国之道，具有重要意义。
关键词	荀子经济下乡；富国裕民
编写时间	2023-6-5
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	文化传承；富民强国；价值观培养；社会责任感
素材长度	3700 字
案例正文	一、荀子裕民富国经济思想的主要内容 战国中后期，经过了春秋及战国初期的混战兼并，消除战争，建立中央集权国家成为各诸侯国的愿望，各国纷纷变法改革，相继建立与本国发展相适应的各种制度，实现大一统成为社会发展的必然趋势。顺应社会发展，荀子提出“上下俱富”（《荀子·富国》）的裕民富国思想。裕民是富国的基础和目标，富国是裕民的保障，二者相辅相成，辩证统一于国民经济发展的全过程。 （一）“下富而上富”的社会稳定理论 “下富而上富”（《荀子·富国》）是荀子裕民富国思想的关键，是其处理“民”与“国”间财产分配的原则。“裕民”指“衣食百用出入相掩，必时臧余。”（《荀子·富国》）“富国”强调“兼足天下”“上下俱富”（《荀子·王制》）指民众安居乐业，兵力强盛，粮屯米仓殷实，国库富足，举国上下一片祥和。裕民何以富国？下富何以富？“彼裕民故多余，裕民则民富，民富则田肥以易，田肥以易则出实百倍。”（《荀子·富国》）

在荀子看来，民众经济宽裕有了积蓄，会有效地管理土地并扩大生产，收获充足，整个国家的余粮增多，富裕便不在话下。

在处理裕民富国关系时，荀子特别强调富国不等于单纯的国库富足殷实，而要正确处理民众与国家之间的财产分配。“故田野荒而仓廩实，百姓虚而府库满，夫是之谓国蹶。伐其本，竭其源，而并之其末，然而主相不知恶也，则其倾覆灭亡可立而待也。”（《荀子·富国》）荀子不赞成统治阶级为自己聚敛财富和单纯地充实国库的“富国”之路，尤其反对过度剥削民众，使民众陷入生存困境的做法。在他看来，这是“伐本”“竭源”的行为，其结果必然是“上溢而下漏”，直至国家“倾覆灭亡”，这样的富国，用荀子的话讲，其实是“求富国而丧其国。”（《荀子·富国》）

下富才能上富，如何实现下富？荀子认为关键在于统治者做到亲民爱民。亲民爱民思想贯穿《荀子》全书，他多次引征“君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。”（《荀子·王制》）统治者得到百姓的拥护爱戴，须从生活上关心他们，做到“使民夏不宛暵，冬不冻寒，急不伤力，缓不后时。”（《荀子·富国》）还须合理安排他们的生活，注意休养生息。“时其事、轻其任以调齐之，潢然兼覆之，养长之，如保赤子。”（《荀子·富国》）唯有此，方能“事成功立，上下俱富。”（《荀子·富国》）荀子从更高远的角度分析利民与利国的关系，他注重的是让利于民。“利而不利也，爱而不用也者，取天下矣；利而后利之，爱而后用之者，保社稷也；不利而利之、不爱而用之者，危国家也。”（《荀子·富国》）让利于民则取天下，保社稷，获利于民则危国家，亲民爱民乃民、国双赢的重要保障，战国如此，今世亦然。

（二）“强本节用”的生产消费理念

荀子继承并发展前人生产消费观，认为“强本节用，则天下不要贫。”（《荀子·天伦》）强本和节用是其生产消费理念的核心。

1. 强本。何谓“本”？“田野县鄙者财之本也，垣介仓廩者财之末也。”（《荀子·王霸》）“百姓时和，事业得叙者货之源也，等赋府库者货之流也。”（《荀子·富国》）荀子用本末源流四个字概括“田野县鄙”与“垣介仓廩”，“百姓时和，事业得叙”与“等赋府库”之间的关系。“田野县鄙”即发展生产是积蓄财物的根，“百姓时和，事业得叙”是聚集财富充实国库的源泉。从

他的论述中，可以看出“本”即农业，在生产水平落后的战国时期，农业发展是社会之根本。

如何强本？首先保证劳动者数量，发挥劳动者能动性。“士大夫众则国贫，工商众则国贫。”（《荀子·富国》）从事农业生产的劳动者数量多寡决定民与国的富贫，保障足够的农业劳动力，在农业技术相对落后的古代中国是根本。同时劳动者还须充分发挥主观能动性认识、掌握并顺应规律，“适时”安排生产，做到“春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失时。”（《荀子·王制》）其次，合理利用生产资料。生产资料是生产力中物的因素，是进行社会生产必备的物质条件。“刺草殖谷，多粪肥田。”（《荀子·富国》）“相高下，视肥饶，序五种，省农功”（《荀子·王制》）“辨功苦，尚完利，便备用”（《荀子·王制》）发展农业须注重田间耕作，铲除杂草，多施肥料，改良土壤，选用良种，改进生产工具，因地制宜，形成良性循环，最终实现“田肥以易则出实百倍。”（《荀子·富国》）

2. 节用。消费是社会经济活动的重要环节，受生产决定，并反作用于生产，二者相互作用，相互制约，辩证统一于整个社会经济活动中。荀子提出“节用”的消费理念，认为节用的基本原则是节用以礼和与生产适度。

荀子继承孔子的“节用以礼”思想，认为在消费方面，统治阶级与平民百姓由于等级的差别而有所区别，主张有等级有差别上下有序的消费。统治者须做到“故为之雕琢刻镂、黼黻文章，使足以辨贵贱而已，不求其观；为之钟鼓管磬、琴瑟竽笙，使足以辨吉凶、合欢定和而已，不求其余；为之宫室台榭，使足以避燥湿、养德、辨轻重而已，不求其外。”（《荀子·富国》）统治阶级消费时应有“不求其观”、“不求其余”、“不求其外”的限度。这样既能显示其作为统治者的尊严，又避免过分奢侈。平民百姓的消费标准是“愿恣之民完衣食。”（《荀子·正论》）满足吃穿等基本需求即可。

生产决定消费，消费反作用于生产，消费不能超出生产的度，即“使欲必不穷乎物，物必不屈于欲，两者相持而长。”（《荀子·礼论》）欲求和物质供应保持平衡，相互制约，相持而长。消费与生产相互制约，相互促进，生产的增长不断满足人们日益增长的消费欲求，合理的消费为扩大再生产提供可能。要之，“不知节用裕民则民贫，民贫则田瘠以秽，田瘠以秽则出实不半。”

（《荀子·富国》）节用不仅能增加政府财政收入，而且能推动社会发展，使整个社会经济呈现良性循环，既裕民又富国。

（三）“维齐非齐”的分配思想

分配问题始终是人们普遍关注的问题，是经济理论的重要内容。荀子提出的分配原则是“维齐非齐”（《荀子·王制》），即差等分配，相称等宜。战国后期，社会财富匮乏，无法满足人们的需要，为避免社会混乱，荀子认为必须维护森严的等级制度。“有天有地而上下有差。”（《荀子·王制》）“贵贱有等，长幼有差，贫富轻重皆有称者也。”（《荀子·礼论》）人们的社会地位与所获得的报酬有所差异，形成有差等的社会阶层。政治地位影响经济分配，“德必称位，位必称禄，禄必称用。”（《荀子·富国》）处于不同社会地位之人获得与地位相称的给养方彰显社会正义。

渴望公平是每个社会的美好愿望，但在生产力水平低下的条件下不可能存在完全的公平，平均是社会发展的巨大障碍。荀子认识到经济基础决定上层建筑的人类社会发展规律，认为等级制度符合社会生产力水平，在一定程度上能够推动社会发展，与此相适应，分配须做到维齐非齐，相称等宜。

（四）“义利两有”的义利观

在社会生活中，义利冲突时常出现，义利的选择成为人们面临的不可避免的考验。孔子主张“见利思义”，孟子继承孔子的思想，提出“何必曰利”“重义轻利”。荀子继承孔子的“见利思义”，改造孟子的“重义轻利”，大胆反对孟子“何必曰利”的说法，公开言利，把义与利统一起来，认为“义与利者，人之所两有也。”（《荀子·大略》）面对义利冲突，主张“先义后利”。义利辩证统一，但是在价值导向上，二者并非等量齐观，而有先后、轻重之别，须“以义制利”。“民之欲利”与“民之好义”是人性所需，当人的“欲利之心”与自然或社会利益发生冲突时，以“礼义”调节、解决矛盾，满足人的利欲，是“义”的基本价值体现。义的价值不是压制、禁止人之欲，而是矫饰、匡正人性。遵循“义”的原则，“以义制利”，人们能各安其利，各尽其责，和睦相处，促进社会发展，维护社会稳定。

（五）保护资源、合理利用资源的可持续发展理念

自然资源是社会发展的物质基础，我国自古以来就有保护自然资源的优秀

传统。荀子继承这些优秀思想从圣王之道的高度提倡合理利用和保护自然资源，在当时乃至今天依然闪耀着灿烂的光辉。

首先，万物和谐乃宇宙之道。“万物为道一偏，一物为万物一偏。”（《荀子·天论》）整个宇宙是一个相互联系的统一整体，世上的万事万物只是宇宙的一个部分，“万物各得其和以生，各得其养以成。”（《荀子·天论》）万物只有和谐相处才能有序共存。人是万物中的一个物种，须认识并遵循自然规律，保持人与自然和谐平衡。“天有其时，地有其财，人有其治，夫是之谓能参。”（《荀子·天论》）其次，合理利用自然资源乃“圣王”之制。“圣王之制也：草木荣华滋硕之时，则斧斤不入山林，不夭其生，不绝其长也……污池、渊沼、川泽，谨其时禁，故鱼鳖优多而百姓有余用也；斩伐养长不失其时，故山林不童而百姓有余材也。”（《荀子·王制》）制定严格的制度，按照万物的生长规律合理开发利用自然资源，保护自然资源是圣王的职责。只有这样，才能“万物得其宜，六畜皆得其长，群生皆得其命。”（《荀子·天论》）保护并合理利用自然资源是实现可持续发展的根本，符合世间万物生存的规律，也是人类长远发展的保障。万物和谐相处不仅是荀子的治世理想，也是今天社会发展进步的美好愿景。

荀子思想中蕴含的社会公正思想是经济可持续发展的内在要求。荀子思想中的义利观为形成良好国际国内环境提供借鉴。荀子思想中的自然观有利于正确处理人与自然的关系，促进经济社会可持续发展。荀子的仁爱理念是当今以人为本发展理念的渊源。

分析评价	荀子的裕民富国思想，深刻体现了古代儒家经济哲学的精髓，其主张通过富民来实现国家富强的理念，对现代经济政策具有重要的启示作用。学习荀子思想，有助于学生树立正确的价值观，培养对国家和社会的责任感，同时促进中华优秀传统文化的传承与发展。
评 价 者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

H04 中国传统的自由经济思想

案例编号	传统文化篇 H04
案例标题	中国传统的自由经济思想
案例来源	《文化传统与经济学》，朱成全，上海财经大学学报，2007 《孔子的经济思想》，知乎
内容简介	中国传统文化中，追溯到以孔孟为代表的儒家学者都倡导自由经济论认为国家对经济管理的要义在于顺应经济发展的自然不主张过多干预。
关键词	自由经济；孔孟儒学；道法自然
编写时间	2023-11-05
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	道德修养；文化传统；自由与责任的统一；仁义礼智
素材长度	1200 字
案例正文	市场经济的本质特点是自由经济，其要求的经济政策便是自由放任。亚当·斯密在其《国富论》中这样论述其“看不见的手”的原理：当每个人在追求自利的目标时 他好像被一只“看不见的手”引导着去实现公共的最好福利。在所有可能世界中最好的世界里 政府对于自由竞争的任何干预几乎都肯定是有害的。自由放任的经济体制是西方经济学界所推崇的经济运作模式。 在中国传统文化中，也有自由经济思想。从明末清初的黄宗羲、明代的丘浚、宋代的叶适、汉代的司马迁等儒家人物，一直追溯到以孔孟为代表的儒家学者都倡导自由经济论，认为国家对经济管理的要义在于顺应经济发展的自然 不主张过多干预。孔孟的自由经济思想与先秦时期的法家思想相对立，法家强调采取国家干预模式，主张国家对经济生活的干预和控制越严越好。孔子所主张的自由经济体制，是将政府对经济的干预活动减至最小，听凭人民在经济活动中自由而充分地发挥其聪明才智。他的名言“天何言哉？四时行焉，百物生焉，天何言哉？”（《论语·阳

货》)就是他心目中的政府在经济活动中作用的写照。孔子强调“惠而不费”(《论语·尧曰》),即民众获得物质利益,并由此调动其生产积极性,而政府又没有为此而花费成本,这实际上是管理经济中的成本收益原则。但如何能做到“惠而不费”呢?孔子的回答是:“因民之所利而利之 斯不亦惠而不费乎?”(《论语·尧曰》)孔子主张让民众自由地从事对其有利的经济活动,从中得到好处,政府不必进行干预。孟子不但继承了孔子的自由经济思想,还有所发展,表现在他倡导法乎自然,重视个人产权、利益与维护竞争上。 说到自由经济思想,不能不提的是道家文化的创始人老子的“道法自然”和“无为而治”的思想。虽然老子的思想主要是政治主张,但对经济生活也是有意义的。“道法自然”的“道”既具有规律的含义,也具有万物本原的含义。“自然”是指顺其自然。由“道法自然”推演而来的是“无为而治”的主张,“无为”并不是消极等待,而是尊重客观规律、顺应客观规律,不妄为,不妄求,“无为,故无败;无执,故无失”(《道德经》),所以,老子是强烈反对国家干预的,他说“为者败之,执者失之”,也就是说,谁去干预,谁就会失败。但是,老子并不认为人在客观存在的规律面前只能听天由命,并不反对人们自觉的有意识的努力,他让人们去“为”,老子说,“为无为则无不治”(《道德经》)。可见:他并不主张完全的放任自流 而是在尊重客观规律基础上有所为,反对的是无视客观规律的横加干涉,只有这样才会“无不治”,这也符合老子有无相生的辩证统一过程,即“天下万物生于有 有生于无。” 儒家传统文化中的自由经济思想比西方自由经济思想的产生要早两千多年,中国社会科学院经济所盛洪博士曾提出:儒家的自由经济思想,在近代通过西方传教士输回到了欧洲,并影响了英国古典经济学的先驱和代表人物魁奈与亚当·斯密,从而成为西方现代经济学中的中国渊源。	
分析评价	孔孟的自由经济思想,蕴含着对个人自由和市场机制的深刻理解。其主张通过道德修养和仁义礼智来引导经济行为,强调经济自由与社会责任的和谐统一。学习孔孟的经济理念,有助于培养学生的道德自觉和社会责任感,促进社会主义核心价值观的内化与实践。
评 价 者	李继高,教授,商洛学院 原学报编辑部

H05 王安石经济思想

案例编号	传统文化篇 H05
案例标题	王安石经济思想
案例来源	历史书籍+名人记事+论文
内容简介	王安石基于面对北宋中期国内积贫积弱的现状和“三冗”问题的危机，以为国家理财为目标，在扶持小农经济、维持市场秩序的指导下，采取了青苗法、市易法等一系列的改革措施。案例介绍了王安石变法的具体内容，探索其思想的时代价值。
关键词	富民强国；传统经济思想；王安石变法
编写时间	2024-1-13
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字
育人主题	中华优秀传统文化；家国情怀；理想信念
素材长度	3800 字
案例正文	一、王安石其人 王安石（1021—1086），字介甫，号半山，小字獾郎，封荆国公，世人称王荆公。抚州临川人，北宋杰出的政治家、思想家、文学家。 安石从小随父宦游南北，对北宋中期隐伏的社会危机有所认识。在他进入仕途地方官吏时，能够关心民生疾苦，多次上书建议兴利除弊，减轻人民负担。由于较长时期接触了解社会现实，“慨然有矫世变俗之志”。嘉佑三年（1058）《上仁宗皇帝言事书》，系统地提出了变法主张，要求改变北宋“积贫积弱”的局面，抑制大官僚地主的兼并和特权，推行富国强兵政策。在他任参知政事和宰相期间，取得神宗的支持，抓住“理财”和“整军”两大课题，积极推行农田水利、青苗、均输、方田均税、免役、市易、保甲、保马等新法，史称“王安石变法”。由于受到以司马光为代表的大官僚大地主集团的坚决反对，神宗后来也动摇、妥协，革新派内部又产生裂痕等，新法终被全部废止。王安石变法，虽然归根结底是为加

强皇权，巩固封建地主统治地位，但在当时对生产力的发展和富国强兵，确曾起了推动的作用，也在一定程度上减轻了人民的负担，在历史上有其进步的意义。伟大革命导师列宁称誉王安石是“中国十一世纪改革家”。

二、变法其时

1. 积贫积弱，内忧外患

人是社会中的人，而非孤立存在的人，其思想理论的形成必然会受到其所处社会现实的影响，经济思想的形成必然受到当时社会背景的制约。王安石经济思想的形成同样也与北宋当时的社会发展存在着密切的关联。王安石生活在北宋中期，当时的北宋政权在社会各方面都面临着深刻的危机，积贫积弱是当时北宋政权的主要特征，主要表现在冗官、冗兵和冗费几个方面。冗兵、冗官，加上最高统治集团的大肆挥霍，使宋王朝的消费逐年增加。国家财政年年亏空，不断“发诸宿藏”，以致“百年之积，惟存空簿”。宋朝的财政危机日益加深。

财政的亏空迫使政府不断增加赋税，除了缴纳名正言顺的“两税”之外，还有各种名目繁多的苛捐杂税，给民众造成沉重负担，加之连年战事和频繁的自然灾害，百姓苦难，各地怨声不断。农民由于没有生路，纷纷揭竿而起。同时，外敌的侵扰给北宋政权带来巨大的生存压力。北宋建国以后，就与东北边境的契丹族和西北边境的党项族连年发生战争，但由于北宋政治腐败和军队软弱涣散，虽然耗费了巨额的财力和人力，但每每以失败告终。

2. 王安石的洞见

嘉佑四年（1059 年），王安石就任三司度支判官，此时他已经历宦海沉浮二十余年，对北宋的整体政治局势、财政状况、阶级矛盾、民族危局都有了清楚的认识。于该年，王安石向在位已经三十多年的太平天子宋仁宗上《言事书》，痛陈天下之弊。这时的北宋朝廷还没有从十多年前的庆历新政阴影中走出来，闻变革则肝胆俱裂，陈陈相因，君臣以无事为安，群臣皆怕因上书革新而落得党争恶名。因为盛世虚浮，故平静的政局之下已经满步危机。大量的财税收入被辽与西夏的岁币消耗，加上冗官冗兵的巨大开销，纵使宋初的商业再发达也无力负担如此大的开支；西北和东北战事吃紧，而国帑无力支援；农田水利无法兴修而土地不抑兼并，大地主阡陌纵横而贫者无立锥之地，社会阶级矛盾一触即发。

王安石在书中指出：“顾内则不能无以社稷为忧，外则不能无惧于蛮夷，天

下之财力日益困窘，而风俗日益衰坏。”综观王安石变法中所推行的一切措施与办法，除了改更戎，立保甲二法之外，其余都是理财性质的举措。所以，说王安石变法就是“理财”一点也不为过，而其理财观念的核心所在即为“开源生财”，即“因天下之力以生天下之财，取天下之财以供天下之费。”

三、王安石的富国富民之道

1. “因天下之力以生天下之财，取天下之财以供天下之费”

王安石认为，财政出现困难的原因，不仅是“费出之无节”，更重要的是“失所以生财之道也”。因此，他提出“因天下之力以生天下之财，取天下之财以供天下之费”的观点，这也是他进行经济改革的指导思想。王安石的这一指导思想包括生财、聚则和用财三重涵义。最重要的是生财思想，亦即通过合理开发利用人力资源和自然资源来发展生产，创造更多的财富，在此基础上改善财政状况、增加财政收入。

2. 摧抑兼并，均济贫弱

王安石认为理财的途径首先要抑制兼并，加强中央集权，利用国家机器来保护财源和增加财政收入。正如他在《临川集》中所言“去重敛，宽农民，庶几国用可足，而民财不匮”。他又说：“聚天下之人，不可以无财；理天下之财，不可以无义。夫以义理天下之财，则转输劳逸不可以不均，用途之多寡不可以不通，货贿之有无不可以不制，而轻重敛散之权不可以无术”。这种思想在变法中表现得很突出，如“青苗法”的实施，既增加了国家的财政收入，又在一定程度上避免了农民因还不起高利贷而破产的命运，从而对愈演愈烈的土地兼并有所抑制；“方田均税法”和“徭役法”的实施，废除了统治阶级的部分特权，从而增加了财政收入。

3. 控制财政支出

苏洵在《辩奸论》中记录了王安石和司马光在宋神宗面前就理财问题的一次辩论，王安石认为，不用增加赋税，也可以增加财政收入。因为减少了财政支出，就等于增加了财政收入。王安石认为控制财政支出的方式一是通过编制预算，依照预算的执行来节制支出；二是裁减冗员、冗兵，节约各种费用。新法中的“均输法”就体现了这种思想。它的基本原则是“徙贵就贱，用近易远”。意思是能用贱的商品代替贵的商品，就不用贵的；近处有的商品，就不要舍近求远，以便

节约购货价款和运输费用。又如“将兵法”采取精简军队、强化训练等措施，在节约大量军费的情况下，提高了军队的战斗力。“保甲法”和“保马法”更是在不用或少用政府开支的情况下，维护了社会安定，保障了军队的兵员和马匹。

4. 发展商业，促进流通

王安石提出通过促进商品流通，以达到富国强兵的目的。他认为“将欲取之，必先与之”，国家专营的榷法不宜过多，而应促进商品的自由流通。只有商品流通的渠道顺畅之后，国家税收才会增加。王安石的这一思想由于当时具体条件的限制，未能形成具体的改革方案，但在茶法、盐法、酒法中还是有所体现。例如对于茶法，他主张“国家罢榷茶之法，而使民得自贩，于方今实为便，于古义实为对工商实行较为放任的政策，以促进商品流通，并非不加管理，任其扩张，王安石强调要用法律手段加以管理和干预，控制其发展的速度和规模，实现国家对经济的全面控制。

他说“盖制商贾者恶其盛，盛则人去本者众，又恶其衰，衰则货不通。”为了做到在商业繁荣时，不要影响到农业生产，当商业发展缓慢时，也不至于影响商品正常流通，国家应该因时制宜地采取促进和限制两种手段，使商业适度发展。在王安石推行的新法中，均输法和市易法就是国家控制豪商巨贾操纵物资、物价的专门法规。

5. “治天下之财莫如法”

王安石重视法治，认为国家是否富强，天下是否安宁，在于有没有法度，以及法度的善与否。在他看来，“合天下之众者财，理天下之财者法法不善，则有财而莫理。”“治天之下财者莫如法”。想要实现天下大治，“非大明法度，不足以维护”。主张废除旧法、弊法，创立新法、善法。“盖君子之为政，立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治”，善法的标准就是要有利于发展经济、有利于理财。从立法入手，通过完善理财之法及各项法制，实现富国强兵，是王安石财政思想的一大特色。

四、王安石经济思想的当代价值

纵观王安石在变法中体现的经济思想，其核心就是“为国理财”，并围绕这个核心展开了系统的思考与操作。首先在思想上为理财正名，点明为国理财不是耽于小利，相反是国之大计，是最大的公义。

其次从抑制兼并、扶持小农和增加国民财富总和抑制豪商、维持市场秩序两个方面着手，发布一系列的政策条令，在大力发展农业生产的同时发展商业流通来实现经济上的繁荣。今天，历史的车轮已进入二十一世纪，一千年前的王安石经济思想，与今天科学的经济思想相比的确有很大的差距。但是，我们用历史唯物主义观点来评价，王安石的经济思想依然有着超时代的意义与价值，有着我们应该继承的合理性。

首先，王安石的“开源”理念对现代经济管理，广开财源有着重大的理论价值。理财首先要回生财，社会财富的增加必须依赖于经济增长。因此，无论是国家还企业首要任务是讲求经济效益，增加社会财富，坚持以经济发展为中心，发展才是硬道理。同时应借鉴王安石对市场和商业的重视，进一步开展和深化中国特色社会主义市场经济的改革和发展。

其次，王安石便民利民的理念及富民的理想也值得我们借鉴，恰好与“以人为本”的和谐社会相契合，各级政府在大力发展经济的同时，也应当对民生保持足够的关注。

同时，他的“立法度”也有一定的现实意义，但今日之法不同于宋时之法，是民主，公平的现代法律。我们应当坚持对法治社会的建设，保障经济活动的和谐，有序。

当然，王安石的经济思想中也有对国家行政手段的滥用，我们应当发扬扬弃的精神，取其精华，去其糟粕，推陈出新，革故鼎新，真正做到古为今用，让王安石经济思想重新焕发出全新的光彩，为中华民族的伟大复兴增添力量。

分析评价	王安石是北宋著名经济改革家，主持发起了著名的熙宁变法，富国富民贯穿其变法始终。直至宋朝，中国传统的经济思想大抵可分为两派，一派是以国为本，主张富国的国家干预主义；一派是以民为本，主张藏富于民的自由主义。而王安石积极探索“第三条道路”，挟管商之术，怀先儒之志，试图以国家权力保护民众的利益，把国家利益与民众利益结合起来，“民富国强”是王安石的理想，也是无数中华儿女共同的奋斗目标。
评 价 者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

H06 管仲的国富思想

案例编号	传统文化篇 H06
案例标题	管仲的国富思想
案例来源	学术论文；网络资料
内容简介	管仲为代表的法家经济思想长期贯穿中国古代的经济建设发展，包括对外贸易等所有的经济领域，影响深远。 案例简述法家思想中的经济思想，主要介绍管仲的国富则强的经济思想，理解经济发展与国家强盛的传统思想。
关键词	脱贫攻坚；产业扶贫；地理标志农产品
编写时间	2023-11-05
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	国家治理；文化认同；经济发展与国家强盛；使命感
素材长度	1500 字
	主要参考文献： [1]方建国.先秦诸子百家民生经济思想探析:结构变迁的视角[J].中国经济史研究,2015(03):25-42+143. [2]钟祥财.从《商君书》看法家经济思想的方法论[J].社会科学,2017(05):133-142. 法家思想是中国古代一种重要的哲学思想，其核心是“法治”和“权力制衡”。这种思想的提出，是为了应对当时社会的弊端。通过严格的法律来实现统治，防止权力的滥用和腐败。法家思想强调权力制衡，防止权力的滥用和腐败。这种思想对中国古代的政治、哲学、伦理等方面产生了深远的影响，为中国文化的发展和传承奠定了重要的基础。 经济上，法家思想主张“重农抑商”，即通过政策手段来促进农业生产，降低商业的地位。这种思想对中国古代的经济思想产生了深远的影响，使得中国古代的政府重视农业生产，抑制商业的发展。同时，法家思想还主张“以商济农”，即通过商业的

发展来促进农业的生产。这种思想对中国古代的经济的发展产生了一定的影响，使得中国古代的经济的发展更加平衡。

法家经济思想代表人物：商鞅、管仲、李悝之等。

管仲的“**齐国富而称霸**”经济思想影响力，贯穿中国历史。

中国古代的经济思想形成于春秋战国时期，其代表人物是法家的思想家管仲。大秦帝国的皇帝秦始皇为了教化人间，认为仅凭礼仪和道德并不足够，选择了法家思想作为国家政体运行基础，法家的经济思想也被推崇实施。由于中国古代的体制基本维持不变，因此，管仲为代表的法家经济思想长期贯穿中国古代的经济建设发展，包括对外贸易等所有的经济领域，影响深远。

齐僖公三十三年（公元前 698 年），管仲开始辅助公子纠。齐桓公元年（公元前 685 年），管仲任齐相。管仲在任内大兴改革，即管仲改革，富国强兵。齐桓公四十一年（公元前 645 年），管仲病逝。

管仲关于经济统计、国家财政、税收、货币、粮价、国营企业、等等的论述，尤其是关于国际间贸易战和金融战的思想，对当前中国的综合治理具有极其重要的意义。

管仲的发展经济的指导思想就是要让齐国称霸。据说是齐桓公答应让齐国崛起他才答应当宰相的，如果齐桓公不答应的话，管仲说谁都可以当宰相用不着他来做。他还说，如果不能为国尽力的话还不如死了好，追随先主人公子纠去了至少落个忠义之名。纵观管仲相齐四十余年，不论个人生活是简朴还是奢侈，让齐国称霸这个目标是坚定不移的。要称霸就得先富起来，就是要国富，皇家富，自己家也要富。金钱虽然不是万能，没有钱却是万万不能的，商人出身的管仲对此有深刻理解。要做到大家都富就需要大家齐努力，就要人尽其才，地尽其力，物尽其用。所以，不论是官山海还是开妓院或者搞国际贸易，或者玩金融技巧，都要随机应变与时俱进综合平衡。

西汉国家藏书目录《汉书·艺文志》，在“道家”类中著录有管仲所著《管子》85 篇，班固注曰：“名夷吾，相齐桓公，九合诸侯，不以兵车也。有《列传》。”今存 76 篇，内容极丰，包含道、儒、名、法、兵、阴阳等家的思想以及天文、舆地、经济和农业等方面的知识，其中《轻重》等篇，是古代典籍中不多见的经济文作，对生产、分配、交易、消费、财政、货币等均有论述，

是研究我国先秦农业和经济的珍贵资料。 《管子·轻重篇》所阐发的以轻重之术治国的方略，主张通过经济手段调控治理国家，这与商鞅、韩非主张通过封建专制国家法令治理国家显著不同。 管仲经济思想的核心就是“综合治理”，综合治理的要点就是不偏激不教条，审势度势随机应变。管仲既相信市场的作用也相信政府的作用，是混合经济体制的创始人。 《管子·轻重篇》的主张在汉、唐、宋的经济生活曾发生过重要作用，在我国搞社会主义市场经济的今天，其重要意义和可资借鉴之处，是不言而喻的。 齐国的富强主要得益于管仲的思想和管治，而管仲的思想通过李克、吴起、商鞅、李斯、萧何、陈平、桑弘羊、诸葛亮、王猛、王安石、张居正，等等的传播和应用，使得中国古代经济和经济思想在很长的时期之内都是领先世界的。 同时，自管仲以后，或者说自齐国被秦国吞并以后，中国的文化中就缺乏商业文化，对商业的轻视甚至仇视是儒法道释的共性，也是中国未能进入资本主义的重要原因。	
分析评价	管仲的经济思想案例，生动展现了古代经济策略与国家治理的紧密联系。通过管仲的治国理念，案例深刻诠释了经济发展与国家强盛的内在逻辑。从课程思政角度，此案例不仅让学生领略古代经济思想的精髓，更激发了学生对国家发展与个人责任的深刻思考，培养了为实现民族复兴贡献智慧和力量的使命感。
评 价 者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

H07 《盐铁论》

案例编号	传统文化篇 H07
案例标题	《盐铁论》
案例来源	《品读中华经典》系列音频 盐铁论，共产党员网
内容简介	《盐铁论》为西汉桓宽据著名的“盐铁会议”而撰述之史书。记述汉昭帝时政治、经济、军事、外交、文化的一场大论争。盐铁论是桑弘羊之首倡导的官营专擅与民间自由经济之争论。
关键词	盐铁专营；自由经济；财政大辩论
编写时间	2024-3-7
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	辩证分析；财政政策；国家治理；古代经济政策；国家经济安全
素材长度	2300 字
案例正文	案例来源 1: 共产党员网：《品读中华经典》系列音频 盐铁论（详解版） https://news.12371.cn/2020/06/17/VIDE1592331480722716.shtml 案例来源 2: 赵欣. 汉朝经济、财政措施的反省与检讨——评《盐铁论:汉代财经大辩论》[J]. 科学决策, 2020(08):91-92. 一、盐铁之议 又称盐铁会议，发生在汉昭帝时期，是一次具有深远历史意义的政治辩论。这次会议的背景是汉武帝时期推行的各项政策，特别是盐铁专卖政策。在汉武帝时期，为了支持庞大的军事开支和加强中央集权，政府对盐和铁实行了专卖制度。然而，这一政策在实施过程中引发了许多社会问题，如价格控制导致的市场扭曲、官营企业的腐败等。这些问题逐渐显现，引起了社会各界关注和不满。 在这样的背景下，霍光作为昭帝的大臣，决定组织盐铁会议，

对先前的政策进行全面评估和讨论。会议汇聚了当时的政治精英和知识分子，他们就国家政策展开激烈的辩论。桑弘羊作为官营政策的代表，主张继续实施这些政策，认为这有利于国家财政的稳定。他坚持认为，通过官营企业控制资源和市场是必要的，以确保国家的安全和经济繁荣。

另一方代表则提出了不同的观点。他们认为，政府对经济的干预应该减少，让市场发挥更大的作用。他们强调，过度的官营政策会导致资源浪费、效率低下和腐败滋生。他们主张实行更为开放和自由的经济政策，以促进经济发展和社会进步。

在会议中，双方进行了激烈的辩论和交锋。他们就盐铁专卖、财政税收、土地制度等议题展开了深入的探讨。通过这些辩论，人们开始认识到政府干预和市场调节都需要适度。他们意识到，政府的作用应该是创造良好的环境和规则，而不是过度干预市场运作。

盐铁会议在某种程度上达成了妥协。取消了酒类专卖和部分地区的铁器专卖，这表明政府开始意识到市场的重要性，并尝试调整政策。虽然官营政策在一定程度上仍然得以保留，但政府也开始采取一些措施来放松对市场的控制。

盐铁之议的影响是深远的。它不仅改变了部分经济政策的实施方式，更重要的是，它触动了人们的观念。通过这次辩论，人们开始反思汉武帝时期的经济政策，认识到政府干预和市场调节都需要适度。这为后来的政策制定提供了重要的思想基础。

二、《盐铁论》

《盐铁论》分为 10 卷 60 篇。前 41 篇是写盐铁会议上的正式辩论，自第 42 篇至 59 篇是写会后的余谈，最后一篇“杂论”是作者写的后序。篇各标目，前后联成一气，采用对话文体，以生动的语言真实反映当时的辩论情景，保存了不少西汉中叶的经济史料和丰富的经济思想资料。书中记述，在汉昭帝下诏调集的这次盐铁会议上，贤良文学们提出，盐铁官府垄断专营和“平准均输”等经济政策是造成百姓疾苦的主要原因，所以请求废除盐、铁和酒的官府专营，并取消均输官。

作为一部重点论述西汉财政经济的著作，《盐铁论》中的经济思想值得我们重视，主要体现在三个方面：

第一，义利之辩

所谓“义利观”是研究人性本质的问题，贤良、文学认为人性本善，应当重义轻利，而法家学派则相反，认为人都是趋利避害的。贤良、文学认为治国必须“以礼义防民欲”，“治人之道，防淫佚之原，广道德之端，抑末利而开仁义，毋示以利，然后教化可兴，而风俗可移也”，认为政府以利示人会形成不良的社会风气。当然，贤良、文学并不否定利，而是强调“君子爱财，取之有道”，认为人要以平和之心取得财富，若不符合仁义道德，宁可舍去物质而保证品质的高洁。贤良、文学极力反对盐铁官营政策，认为这是造成百姓贫穷的根源，同时抨击那些通过该政策获取好处的官员。

桑弘羊等人对“重义轻利”的观点进行反驳，认为好利是人的本性，他引用司马迁“天下攘攘，皆为利往”的观点证明人趋利避害的本质。同时，桑弘羊认为，盐铁官营和均输、平准，在增加财政收入的同时也大大便利了百姓，是“义利”皆符合的。他还认为，只有国家干预经济才能控制兼并和富豪势力。

第二，本末之辩

本业指的是农业，末业指工商业。本末之辩是《盐铁论》最核心的部分。贤良、文学主张“重本抑末”，认为商业繁荣与农业兴盛之间是相互矛盾的。“国有沃野之饶而民不足于食者，工商盛而本业荒也”，在贤良、文学看来，农业荒废是百姓吃不饱穿不暖的根源，“自古及今，不施而得报，不劳而有功者，未之有也”。

桑弘羊等人则认为应该本末并重。随着社会分工的细化，工商业的产生是历史发展的趋势，在社会生产水平相对比较低下的封建社会，“重本抑末”的观点有利于小农经济的发展，但是这种小发展却阻碍了社会的大发展，因此他们认为工商业有助于富国兴邦，而且能给百姓生活带来便利。由此得出结论，本末并重有助于促进社会的分工以及商品的流通，对经济的发展和生产力的提高具有积极影响。

第三，贫富之辩

贫富之辩的焦点主要集中于是先富国还是先富民。贤良、文学强调富民优先，“民人藏于家，诸侯藏于国，天子藏于海内。故民人以垣墙为藏闭，天子以四海为匣匮”。主张让百姓先富起来，提出官府放权让百姓自由经营，他们

认为，山川还是那些山川，田地还是那些田地，如果没有农民的生产，怎么能产生百倍的利益呢？ 大夫、御史则强调富国为先，认为人的本性是趋利避害的，欲望是无穷的，因而君主可以利用这一点，让百姓更加勤奋地耕作，不断壮大国家的实力。他们认为，优先富民会导致兼并，对国家政局的稳定产生冲击，而从另一方面来说，国家富强了，人民群众自然也就富裕了。桑弘羊提出，贫穷人之所以贫穷是因为懒惰，智者以及勤劳的人才能够富有。而且，如果不注重储蓄，政府的补贴永远无法满足穷人。 可见，《盐铁论》一书系统概括了社会各个阶层所体现的利益观和经济思想，是我国古代经济思想的重要组成部分。如今，我们在处理现实经济问题时，应该全面把握，充分考虑如何正确处理好个人、集体、国家利益之间的关系；我们每个人在追求物质利益之余，还要注重精神方面的素养；要建立正确的义利观和消费观，这对国家的富强和发展具有重大意义。	
分析评价	《盐铁论》案例深刻反映了中国古代经济政策与国家治理的辩证关系。通过盐铁官营与私营之争，案例展示了经济思想与国家利益的紧密联系。从课程思政角度，此案例不仅让学生理解古代经济政策的深远影响，更激发了对国家经济安全与发展的责任感，培养了为国家经济繁荣贡献力量的意识。
评 价 者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

H08 商鞅的强国之道

案例编号	传统文化篇 H08
案例标题	商鞅的强国之道
案例来源	学术论文；专家讲座资料
内容简介	商鞅辅佐秦孝公，积极实行变法，使秦国成为富裕强大的国家，史称“商鞅变法”。政治上，他改革了秦国户籍、军功爵位、土地制度、行政区划、税收、度量衡以及民风民俗，并制定了严酷的法律；经济上，他主张重农抑商、奖励耕战；军事上，他统率秦军收复了河西之地，被秦孝公赐予商於十五邑，号为“商君”。 案例主要介绍商鞅的经济思想及影响。
关键词	脱贫攻坚；产业扶贫；地理标志农产品
编写时间	2023-11-05
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	视频+文字案例
育人主题	根植地方；传统经济智慧；文化认同；民族自豪感；创新精神
素材长度	1730 字
案例正文	说明：本案例引自的论文资料，可以推荐给学生课下学习使用。视频资料，可以作为课堂教学案例使用。 学术论文： [1]李禹阶,黄晶.商鞅的经济思想及改革路径新论[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2023,43(06):78-87. [2]钟祥财.从《商君书》看法家经济思想的方法论[J].社会科学,2017(05):133-142. [3]方建国.先秦诸子百家民生经济思想探析:结构变迁的视角[J].中国经济史研究,2015(03):25-42+143. [4]李维林,赵梦涵.商鞅的农本思想与激励政策析论[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2010(02):60-65. [5]江连山.秦国历代国君的经济措施与王权扩大的关系纵论[J].西安财经学院学报,2013,26(02):98-104.

视频资料：

1. 《战国人物志：改革先驱-商鞅》

<https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=12266535717742810984>

2. 央视频：《商鞅变法不只是政治制度上的改革，还有经济制度的改革，可使秦国快速富强》

<https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=9744676290303695462>

网络资料：

《商鞅变法：从重农抑商到强实控虚，抓住了经济发展的“牛鼻子”》

人物简介：

商鞅（约公元前 390 年—前 338 年，姬姓，公孙氏，名鞅，卫国人。战国时期政治家、改革家、思想家、军事家，法家代表人物。

商鞅辅佐秦孝公，积极实行变法，使秦国成为富裕强大的国家，史称“商鞅变法”。政治上，他改革了秦国户籍、军功爵位、土地制度、行政区划、税收、度量衡以及民风民俗，并制定了严酷的法律；经济上，他主张重农抑商、奖励耕战；军事上，他统率秦军收复了河西之地，被秦孝公赐予商於十五邑【商洛市因出土有带有“商”字的瓦当，确认系公元前 340 年秦封给商鞅的封邑】，号为“商君”，史称为商鞅。

商鞅变法是中国历史上一次重大的政治改革，也是经济发展史上的重要里程碑。商鞅变法在经济方面主要有以下几个内容：

一、实行均田制，保障农民土地权益。

商鞅认为，土地是国家的根本财富，应该平均分配给每个农民。他废除了封建土地制度，实行了均田制，使得广大农民得到了更多的土地，并保护了他们的土地权益。

首先是“为田开阡陌封疆”，打破了井田制的限制，承认土地私有制，瓦解了贵族对土地这一重要生产资料的垄断，摧毁了奴隶社会的经济基础。

其次，允许土地自由买卖，利用市场原则促进土地资源的有效配置，提升土地资源的利用效率，大幅提高农业生产力。再次，奖励垦荒，商鞅制定了鼓励垦荒的政策，充分挖掘地利。

凡致力于农业生产，让粮食丰收、布帛增产的可以免除自身的劳役或赋税。此举激发了百姓开垦荒地的积极性。大片荒芜之地转化为沃野良田，进一步增强了粮食这一战略物资的生产能力。

二、推行市场经济，促进商业发展。

商鞅认为，市场经济是经济发展的动力，他推行市场经济，发展商业，建立货币及度量衡制度，使得商品交换更加便利，促进了经济的繁荣。

商鞅变法在经济领域取得实效的主要原因是其在经济改革中能够抓住主要矛盾，紧紧把握关键经济增长点，通过奖励耕织促进了经济的飞速发展。

当今社会与两千年前有了很大不同，关键经济增长点已经发生了变化，两千年前，农业安则天下安，而如今科技强则国家强。科学技术，尤其是尖端技术日益成为经济增长新的“引擎”，通过奖励科技进步促经济发展，实际上与商鞅的奖励耕织有异曲同工之妙。

三、发展工业，提升国家经济实力。

商鞅认为，工业是国家经济实力的重要标志，他提倡发展冶铁、制陶、制盐等行业，加强技术研究，提高生产效率，为国家经济发展奠定了坚实基础。

坚持“强实控虚”，大力发展实体经济。所谓“强实控虚”就是鼓励支持实体经济发展，始终确保实体经济的主体地位，适当规范虚拟经济发展，防止产业“空心化”。商鞅“重农抑商”政策的本质其实是“强实控虚”，牢牢把握农业这一实体经济，抑制任何可能影响农业发展的“虚拟”经济成分。

商鞅认为，如果商业获利太多就会吸引更多人经商，从而造成土地荒芜，危害农业发展，最终导致国家衰败，社会动荡。时至今日，商鞅这一理念依然具有很强的现实意义。

当前，我国正处在经济由高速增长向高质量发展的关键期，强壮实体经济，优化经济结构至关重要。我国是世界上工业体系最完整的国家，涵盖联合国认定的 39 个工业大类、191 个中类、525 个小类，具备实体经济发展的先天因素。但是，由于资本天然的逐利特征，实体经济发展也面临虚拟经济的挑战。为了确保经济长期稳定发展必须采取“强实控虚”的政策，发挥政府与市场两只手的作用，优化资源配置，使资源更多流向实体经济。

四、推行重农抑商政策，保护农业发展。

商鞅认为，农业是国家的经济基础，他实行了“重农抑商”政策，限制商人的发展，以保护农业的利益，保障国家的粮食安全。

“重农抑商”是商鞅变法中最重要的内容，对我国后世两千多年的封建社会产生了极为深远的影响。历代统治者都将“重农抑商”作为维系封建专制统治的基本国策。

商鞅“重农抑商”的具体做法就是奖励耕战，秦国爵位分为二十级，规定每一级爵位都必须依靠从事农业产与对外作战来获得。

“善为国者，其教民也，皆作壹而得官爵，是故不官无爵”，说的便是善于治理国家的君主都会教化他的百姓通过专心从事农业生产来取得爵位，儒士、商人、说客等不从事农业生产者都不能被封爵。此举极大地刺激了秦国百姓从事农业生产的积极性，为富国强兵打下了坚实的物质基础。

总之，商鞅变法在经济领域的改革措施，为中国经济的发展提供了有力的保障，为后世的经济变革奠定了基础。

分析评价	商鞅的经济思想案例，深刻体现了古代中国经济学智慧与治国理念的结合。商鞅变法不仅推动了秦国的经济发展，更展示了改革创新对国家进步的重要作用。从课程思政的角度，此案例引导学生学习古代先贤的经济智慧，激发改革创新意识，培养为国家发展贡献力量的责任感。
评价者	李继高，教授，商洛学院 原学报编辑部

经济名人堂

F01 亚当·斯密的《国富论》

案例编号	经济名人堂 F01
案例标题	亚当·斯密的《国富论》
案例来源	学术论文、经济学书籍、网络资源
内容简介	古典经济学之父""现代经济学之父"亚当·斯密，介绍其在经济学中的主要贡献。
关键词	经济学史；亚当·斯密；自由市场
编写时间	2023-5-5
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	理性思考；科学精神；社会责任感；国家发展
素材长度	1100 字
案例正文	案例说明：本案例来自论文、经济学书籍、网络资料等总结。 经济地位：英国著名经济学家、哲学家、作家，经济学的主要创立者。亚当·斯密是现代资本主义经济制度的创立者，强调自由市场、自由贸易以及劳动分工，被誉为“古典经济学之父”“现代经济学之父”。因代表作《国富论》而被认为是古典经济学的“开山鼻祖”，是世界上最为有名的经济学家之一。他出生在苏格兰法夫郡的寇克卡迪。 经济成就：在斯密看来，人类的行为是由六种自然的动机所推动的：自爱、同情、追求自由的欲望、正义感、劳动习惯和交换倾向。这些动机经过各种社会机制的细致平衡，会使一个人的利益不至于与其他人的出现强烈地对立，由此而产生的自利行动必然在个人的利益追求中考虑到其他人的利益。由于深信人类动机的自然平衡和对自然秩序的信仰，斯密提出了他的论断：每个人在追求自身利益时，都会“被一只看不见的手引导着去达到并非出于其本意的目的”。他的经济学理论正是以这种基本观点为基础而对经济过程作出分析的。 在微观经济学方面，斯密的价值论把劳动看成是价值的惟一

源泉，并且把每一种商品中所包含的劳动量视为是衡量交换价值的尺度，并以此为基础，通过考察自然价格和市场价格的关系，分析了竞争约束个人自利行为的作用形式和价格机制配置社会资源的运动过程。

他的**分配理论**分析了工资、利润和地租的决定，并考察了三者之间的相互关系。他指出，利润是雇佣劳动创造的、超出工资以上的那部分剩余，但由于竞争的加剧和有利可图的投资机会减少，利润率将趋于下降。

在**宏观**方面，斯密所关心的是经济增长的性质和动态变化过程，他分析得出了“市场机制本身驱使近代社会的经济不断发展”的结论。按照他的分析，这部分地方归因于市场机制本身。因为，市场在鼓励人们在追求自身利益的过程中会自然地触发出他们的勤劳、节俭品质和创造精神，并通过竞争的力量，引导人们把其资源投向生产率最高的经济领域，从而促成社会资源的优化配置。

在**经济政策**方面，斯密是经济自由主义的倡导者。他期望在自律的个人自由基础上建立起一种自发调节的社会经济秩序，因而倡导一种“自然的、简单明了的自由体系”。在其中，政府只需维持和平，建立和维持一个严密的执法体制，以及提供教育和其他最低限度的公共事业；政府无需干预一般的经济事务，可以放心地让每一个人有按他自己的方式来行动的自由，他自然地会对公共利益做出最大的贡献。

亚当·斯密因《国富论》而被认为是古典经济学的“开山鼻祖”。斯密的理论体系是一个百科全书式的经济学体系，虽然其间缺乏严密的逻辑以及存在各种矛盾，但两个多世纪以来，一直对经济实践和经济学的发展具有广泛而深刻的影响。几乎从他还在世时开始，经济学家、政治学家以及其他学者都力图使斯密的思想适应其某种体系或时尚。

分析评价	亚当·斯密的经济学思想，尤其是其《国富论》中对自由市场经济的阐述，为现代经济学奠定了基础。从课程思政的角度审视，斯密的理论不仅启示了市场机制的重要性，更强调了个人自由与社会福祉的紧密联系。通过学习案例，学生能够理解经济自由与社会责任的平衡，培养市场经济意识和国家发展观念，同时激发对经济政策的深入思考。
评价者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

F02 约翰·梅纳德·凯恩斯

案例编号	经济名人堂 F02
案例标题	约翰·梅纳德·凯恩斯
案例来源	《经济学家人物志》；网络视频资源；学术论文
内容简介	凯恩斯因开创了经济学的“凯恩斯革命”而称著于世，被后人称为“宏观经济学之父”。案例介绍其主要经济思想。
关键词	凯恩斯革命；宏观经济学；边际效应；有效需求；就业理论等
编写时间	2023-8-7
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字+视频
育人主题	批判精神；辩证认知；理解国家经济政策；科学家精神
素材长度	3450 字
案例正文	视频 1：凯恩斯简介 https://baike.baidu.com/item/约翰·梅纳德·凯恩斯/4525330?fr=ge_al 视频 2：凯恩斯主义的局限性 https://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A6%E7%BF%B0%C2%B7%E6%A2%85%E7%BA%B3%E5%BE%B7%C2%B7%E5%87%AF%E6%81%A9%E6%96%AF/4525330?fr=ge_al  经济地位：英国经济学家，现代经济学最有影响的经济学家之一，他创立的宏观经济学与弗洛伊德所创的精神分析法和爱因斯坦发现的相对论一起并称为二十世纪人类知识界的三大革命。 凯恩斯因开创了经济学的“凯恩斯革命”而称著于世，被后人称为

“宏观经济学之父”。其代表作有《就业、利息和货币通论》（简《通论》）、《论货币改革》和《货币论》。

经济成就：约翰·梅纳德·凯恩斯是活跃于 20 世纪上半叶西方学术、思想和政治舞台的著名经济学家、哲学家和政治家，也是 20 世纪西方世界应付内外危机、实现国家和社会治理的政策和思想传统的根本转换的枢纽型人物。在 30 年代，凯恩斯发起了一场导致经济学研究范式和研究领域根本转变的革命(即著名的"凯恩斯革命")：在 40 年代的"二战"后期及战后初期，凯恩斯参与了国际货币基金组织、国际复兴开发银行(即世界银行)和关贸总协定(世贸组织之前身)等机构(它们构成了所谓的"华盛顿体系")的组建工作，是当今世界经济秩序的主要奠基人之一。1998 年的美国经济学会年会上，在 150 名经济学家的投票中，凯恩斯被评为 20 世纪"最有影响力"的经济学家(弗里德曼排名第二)。

凯恩斯以前的主导经济理论——是马歇尔为代表的新古典学派自由放任经济学说，又称传统经济学。这种学说是建立在"自由市场、自由经营、自由竞争、自动调节、自动均衡"的五大原则基础上的，其核心是"自动均衡"理论。认为在自由竞争的条件下，经济都能通过价格机制自动达到均衡；商品的价格波动能使商品供求均衡；资本的价格--利率的变动能使储蓄与投资趋于均衡；劳动力的价格--工资的涨跌能使劳工市场供求平衡，实现充分就业。因此，一切人为的干预，特别是政府干预都是多余的，什么也不管的政府是最会管理的政府，应该信守自由竞争、自动调节、自由放任的经济原则，政府对经济的干预只会破坏这种自动调节机制，反而引起经济的动荡或失衡。

凯恩斯出生于萨伊法则被奉为神灵的时代，认同借助于市场供求力量自动地达到充分就业的状态就能维持经济的观点，因此他一直致力于研究货币理论。他的发表于 1936 年的主要作品《就业、利息和货币通论》引起了经济学的革命。这部作品对人们对经济学和政权在社会生活中作用的想法产生了深远的影响。凯恩斯发展了关于生产和就业水平的一般理论。其具有革命性的理论主要是：关于存在非自愿失业条件下的均衡：在有效需求处于一定水平上的时候，失业是可能的。与古典经济学派相反，他认为单纯的价格机制无法解决失业问题。引入不稳定和预期性，建立了流动性偏好倾向基础上的货币理论：投资边际效应概念的引入推翻了萨伊定律和存款与投资之间的因果关系。

凯恩斯主义的理论体系是以解决就业问题为中心，而就业理论的逻辑起点是有效需求原理。其基本观点是：社会的就业量取决于有效需求。所谓有效需求，是指商品的总供给价格和总需求价格达到均衡时的总需求。当总需求价格大于总供给价格时，社会对商品的需求超过商品的供给，资本家就会增雇工人，扩大生产；反之，总需求价格小于总供给价格时，就会出现供过于求的状况，资本家或者被迫降价出售商品，或让一部分商品滞销，因无法实现其最低利润而裁减雇员，收缩生产。因此，就业量取决于总供给与总需求的均衡点，由于在短期内，生产成本和正常利润波动不大，因而资本家愿意供给的产量不会有很大变动，总供给基本是稳定的。这样，就业量实际上取决于总需求，这个与总供给相均衡的总需求就是有效需求。

凯恩斯进一步认为，由消费需求和投资需求构成的有效需求，其大小主要取决于消费倾向、资本边际效率、流动偏好三大基本因素以及货币数量。所谓有效需求，是指商品的总供给价格和总需求价格达到均衡时的总需求。当总需求价格大于总供给价格时，社会对商品的需求超过商品的供给，资本家就会增雇工人，扩大生产；反之，总需求价格小于总供给价格时，就会出现供过于求的状况，资本家或者被迫降价出售商品，或让一部分商品滞销，因无法实现其最低利润而裁减雇员，收缩生产。因此，就业量取决于总供给与总需求的均衡点，由于在短期内，生产成本和正常利润波动不大，因而资本家愿意供给的产量不会有很大变动，总供给基本是稳定的。这样，就业量实际上取决于总需求，这个与总供给相均衡的总需求就是有效需求。

凯恩斯认为，由于存在上述三大基本规律，从而既引起消费需求不足，又引起投资需求不足，使得总需求小于总供给，形成有效需求不足，导致了生产过剩的经济危机和失业，这是无法通过市场价格机制调节的。他进一步否定了通过利率的自动调节必然使储蓄全部转化为投资的理论，认为利率并不是取决于储蓄与投资，而是取决于流动偏好（货币的需求）和货币数量（货币的供给），储蓄与投资只能通过总收入的变化来达到平衡。不仅如此，他还否定了传统经济学认为可以保证充分就业的工资理论，认为传统理论忽视了实际工资与货币工资的区别，货币工资具有刚性，仅靠伸缩性的工资政策是不可能维持充分就业的。他承认除了自愿失业和摩擦性失业外，还存在着“非自愿失业”，原因就是有效需求

不足，所以经济经常出现小于充分就业状态下的均衡。这样，凯恩斯在背叛传统经济理论的同时，开创了总量分析的宏观经济学。

凯恩斯三大基本理论：1、边际消费倾向递减规律；2、资本边际效率递减规律；3、流动偏好规律。

凯恩斯指出，在现实生活中存在着边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动偏好三大规律。由于这些规律的存在，随着社会的发展必然出现有效需求不足的问题。有效需求不足使企业生产出来的东西卖不出去，企业停产乃至破产，最终导致经济危机的爆发，造成工人失业。

凯恩斯全面地论述了其经济理论和政策主张，认为“萨伊定律”并不成立，供给不能自动创造需求，经济也不能自动地达到均衡。

凯恩斯指出，政府通过扩大支出，包括公共消费和公共投资，可以改善有效需求不足的状况，从而减少失业，促进经济的稳定和增长。政府支出具有一种大于原始支出数额的连锁效应，一笔政府支出可以取得几倍于原始支出额的收入水平。这种现象被称之为“乘数效应”。“该公司称 K 为投资乘数，这个乘数告诉该公司，当总投资量增加时，所得之增量将 K 倍于投资增量”。

凯恩斯最后得出结论：市场中不存在一个能把私人利益转化为社会利益的看不见的手，经济危机和失业不可能消除，只有依靠看得见的手即政府对经济的全面干预，才能摆脱经济萧条和失业问题。为此，凯恩斯主张政府通过收入分配政策刺激有效需求来达到充分就业。为刺激社会投资需求的增加，他主张政府采取扩大公共工程等方面的开支，增加货币供应量，实行赤字预算来刺激国民经济活动，以增加国民收入，实现充分就业。

知识拓展——人物生平：

1883年6月5日，约翰·梅纳德·凯恩斯出生于英格兰的剑桥，14岁以奖学金入伊顿公学（Eton College）主修数学，曾获托姆林奖金（Tomline Prize）。

早年的凯恩斯毕业后，以数学及古典文学奖学金入学剑桥大学国王学院。1905年毕业，获剑桥文学硕士学位。之后又滞留剑桥一年，师从马歇尔和庇古攻读经济学。

1906年以第二名成绩通过文官考试，入选印度事务部。任职期间，为其第一部经济著作《印度通货与金融》（Indian Currency and Finance, 1913）作了大量

研究准备工作。 1908 年辞去印度事务部职务，回剑桥任经济学讲师至 1915 年。 其间 1909 年以一篇概率论论文入选剑桥大学国王学院院士，另以一篇关于指数的论文获亚当斯密奖。概率论论文后稍经补充，于 1921 年以《概率论》（ATreatise on Probability）为书名出版。 第一次世界大战爆发不久，即应征入英国财政部，主管外汇管制、美国贷款等对外财务工作。1919 年初作为英国财政部首席代表出席巴黎和会。同年 6 月，因对赔偿委员会有关德国战败赔偿及其疆界方面的建议愤然不平，辞去和会代表职务，复归剑桥大学任教。不久表明其对德国赔偿问题所持看法的《和平的经济后果》（The Economic consequences of the peace, 1919）一书出版，引起欧洲、英国及美国各界人士的大争论，使其一时成为欧洲经济复兴问题的核心人物。在任教同时，撰写了大量经济学文章。 1940 年出任财政部顾问，参与战时各项财政金融问题的决策，并在他倡议下，英国政府开始编制国民收入统计，使国家经济政策拟订有了必要的工具。 因其深厚学术造诣，曾长期担任《经济学杂志》主编和英国皇家经济学会会长，1929 年被选为英国科学院院士，1942 年晋封为勋爵。 1944 年 7 月率英国政府代表团出席布雷顿森林会议，并成为国际货币基金组织和国际复兴与开发银行（世界银行）的英国理事，在 1946 年 3 月召开的这两个组织的第一次会议上，当选为世界银行第一任总裁。 1946 年剑桥大学授予其科学博士学位。1946 年 4 月 21 日，因心脏病突发于在索塞克斯（Sussex）家中逝世。	
分析评价	凯恩斯主义强调政府在经济中的积极作用，特别是在经济衰退期通过财政和货币政策刺激总需求，以促进经济增长和就业。凯恩斯的经济学理论体现了国家对经济的调控能力，与我国社会主义市场经济体制下的宏观调控理念相呼应。通过学习凯恩斯的经济思想，可以加深学生对国家经济政策的理解，培养他们运用经济理论分析和解决实际问题的能力。
评 价 者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

F03 保罗·萨缪尔森

案例编号	经济名人堂 F03
案例标题	保罗·萨缪尔森
案例来源	经济学著作；网络资料；学术论文
内容简介	萨缪尔森是凯恩斯主义在美国的主要代表人物，也融合了新古典主义经济学，创立了新古典综合学派。案例介绍其主要经济思想。
关键词	凯恩斯主义；新古典主义经济学；
编写时间	2023-11-05
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	视频+文字案例
育人主题	国际视野；理论体系搭建；国家发展；市场与政府力量
素材长度	2550 字
案例正文	视频资料：天才经济学家萨缪尔森 https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%9D%E7%BD%97%C2%B7%E8%90%A8%E7%BC%AA%E5%B0%94%E6%A3%AE?fromModule=lemma_search-box  经济地位： 保罗·萨缪尔森（Paul A. Samuelson，1915 年 5 月 15 日—2009 年 12 月 13 日），美国著名经济学家，1970 年诺贝尔经济学奖得主，美国麻省理工学院经济学教授。萨缪尔森是凯恩斯主义在美国的主要代表人物，也融合了新古典主义经济学，创立了新古典综合学派（Neoclassical Synthesis）。1970 年，55 岁的萨缪尔森成为第一个获得诺贝尔经济学奖的美国人。

萨缪尔森的研究涉及经济理论的诸多领域，例如一般均衡论、福利经济学、国际贸易理论等。他的经典著作《经济学》以四十多种语言在全球销售超过四百万册，是全世界最畅销的教科书，影响了整整一代人。也正是他的这本著作，将西方经济学理论第一次系统地带进中国，并使这种思考方式和视野在中国落地生根。

人物经历：

萨缪尔森出身于一个经济学世家，他的侄子正是美国总统奥巴马首席经济顾问萨默斯，而兄弟罗伯特、妹妹安妮塔也都是知名经济学家。

1935 年毕业于芝加哥大学，随后获得哈佛大学的硕士学位和博士学位，并一直在麻省理工学院任经济学教授，是麻省理工学院研究生部的创始人。他于 1947 年成为约翰·贝茨·克拉克奖的首位获得者，并于 1970 年获得诺贝尔经济学奖。

他是那些能够和普通大众进行交流的为数极少的科学家之一。他经常出席国会作证，在联邦委员会、美国财政部和各种私人非营利机构任学术顾问。他发展了数理和动态经济理论，将经济科学提高到新的水平，是当代凯恩斯主义的集大成者，经济学的最后一个通才。他是当今世界经济学界的巨匠之一，他所研究的内容十分广泛，涉及经济学的各个领域，是世界上罕见的多能学者。萨缪尔逊首次将数学分析方法引入经济学，帮助经济困境中上台的肯尼迪政府制定了著名的“肯尼迪减税方案”，并且写出了一部被数百万大学生奉为经典的教科书。

经济成就：

萨缪尔森毕业于芝加哥大学，随后获得哈佛大学的硕士学位和博士学位，是麻省理工学院研究生部的创始人。他于 1947 年成为约翰·贝茨·克拉克奖的首位获得者，并于 1970 年获得诺贝尔经济学奖。**他是那些能够和普通大众进行交流的为数极少的科学家之一。**他经常出席国会作证，在联邦委员会、美国财政部和各种私人非营利机构任学术顾问。他发展了数理和动态经济理论，将经济科学提高到新的水平，是当代凯恩斯主义的集大成者，经济学的最后一个通才。他是当今世界经济学界的巨匠之一，他所研究的内容十分广泛，涉及经济学的各个领域，是世界上罕见的多能学者。萨缪尔逊首次将数学分析方法引入经济学，帮助经济困境中上台的肯尼迪政府制定了著名的“肯尼迪减税方案”，并且写出了一部被数百万大学生奉为经典的教科书。

将数学引进经济学。1931 年，保罗·萨缪尔森考入芝加哥大学，专修经济学。此时的经济学发展，“还只是文字的经济学。”1936 年，出任英国内阁经济顾问委员会主席的约翰·梅纳德·凯恩斯发表《就业·利息和货币通论》，在这部划时代作品的影响下，许多经济学者对凯恩斯学说大感兴趣，萨缪尔森的导师就是其中一个。在他的导师的指引下，萨缪尔森 26 岁取得博士学位。其博士论文《经济理论操作的重要性》获哈佛大学威尔士奖，以此为基础的《经济分析基础》赢得了诺贝尔经济学奖。1958 年，他与 R·索洛和 R·多夫曼合著了《线性规划与经济分析》一书，**为经济学界新诞生的经济计量学做出了贡献。**

斯托尔珀-萨缪尔森定理：生产要素报酬就是生产要素的收益，要素报酬等于要素的边际产品价值。要素的边际产品也就是要素的边际生产率。在短期内，虽然产品价格会因为国际贸易而发生变化，但生产要素还来不及在部门间流动。因此，国际贸易在短期内只影响产品价格。

要素价格均等化定理：只要存在产品价格的差异，两国就会继续开展贸易，但最终的结果将是两国两种产品的价格完全相等，而生产要素的价格也完全相等，此时如果其他条件不变，贸易也就停止。由于这一定理是由萨缪尔森根据赫克歇尔-俄林模型的逻辑论证的，因此该定理又称为“赫克歇尔-俄林-萨缪尔森定理”。

萨缪尔森的研究，涉及经济理论的诸多领域。他根据所考察的各种问题，采用了多种数学工具，使用了既包括静态均衡分析，也包括**动态过程分析**的方法，这对当代微观经济学和宏观经济学许多理论的发展，都有一定的影响。萨缪尔森对静态、比较静态、动态三者的联系和区别，做了精辟的论述。

在**福利经济学**方面，萨缪尔森首先对所有在这一领域中创建各个学说的先驱者的著作进行了分析和评价。他的论述被西方经济学界认为是自庇古(一位伟大的古典经济学家)以来在福利经济方面少有的理论之一。

在**国际贸易理论**方面，萨缪尔森补充了比较成本学说的“赫克歇尔-俄林定理”，对贸易国之间的生产要素价格趋向均等的条件作了严密论证，被西方人士公认为“赫克歇尔-俄林-萨缪尔逊模型”。他论述了国际贸易对贸易国利益的影响，被各资本主义国家认为是现代国际贸易理论的一项重要发展。由于萨缪尔森在经济理论界全面开创性的研究，麻省理工学院在 1947 年提升他为经济学教授。同

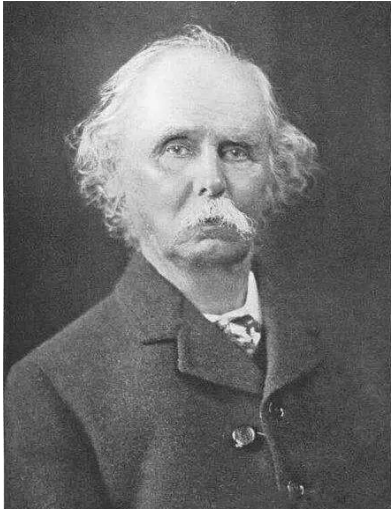
时，美国经济学会吸收他为会员，并授予他约翰·贝茨·克拉克奖章。

税收思想。保罗·萨缪尔森（Paul A. Samuelson）在《经济学》一书中论述的税收理论和政策主要包括的内容有税收性质、税收原则、税收影响。萨缪尔森指出了政府的税收是来自对私人部门的征收，这是税收的第一次再分配；另一方面，他认为，政府取得的税收主要用于转移支出，这是第二次再分配。“国家也在福利转移支付上花钱，把钱给予社会上某些人，以便用于他们的私人需要。”他进一步分析，税收的上述两次再分配是对社会有利的，是公平的，因为税负是“落于富人，而不是穷人”，“落于有形资源（如土地和财产），而不是劳动力所有者身上”。萨缪尔森对传统理论中的“利益原则”和“牺牲原则”两个税收原则进行了分析，认为这两个原则固然重要，但他们却存在选择上的困难。“对于情况相同的人征收相同的赋税；对于情况不同的人，征收不同的赋税。”为此，一国应采用比例税率和累进税率。

值得一提的是，1948年，萨缪尔森发表了他最有影响的巨著《经济学》。这本书一出版即告脱销。许多国家的出版商不惜重金抢购它的出版权，不久即被翻译成日、德、意、匈、葡、俄等多种文字。萨缪尔森的研究涉及经济理论的诸多领域，例如一般均衡论、福利经济学、国际贸易理论等。他的经典著作《经济学》以四十多种语言在全球销售超过四百万册，是全世界最畅销的教科书，影响了整整一代人。也正是他的这本著作，将西方经济学理论第一次系统地带进中国。

分析评价	萨缪尔森的学术贡献体现了对经济规律的深刻洞察和对国家经济健康发展的关怀。学习萨缪尔森的思想，有助于学生理解社会主义市场经济体制下如何实现市场与政府的有机结合，培养他们运用经济理论服务国家发展的能力。
评价者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

F04 阿尔弗雷德·马歇尔

案例编号	经济名人堂 F04
案例标题	阿尔弗雷德·马歇尔
案例来源	经济学著作；网络资料；学术论文
内容简介	在马歇尔的努力下，经济学从仅仅是人文科学和历史学科的一门必修课发展成为一门独立的学科。案例主要介绍马歇尔的经济思想及在经济学中的贡献。
关键词	供需分析；弹性理论；局部均衡理论等
编写时间	2023-11-07
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	文字案例
育人主题	认识经济规律；市场与政府的关系；政治认同；社会责任感
素材长度	1900 字
案例正文	人物生平： 阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall, 1842 年 7 月 26 日—1924 年 7 月 13 日），近代英国最著名的经济学家，新古典学派的创始人，剑桥大学经济学教授 19 世纪末和 20 世纪初英国经济学界最重要的人物。在马歇尔的努力下，经济学从仅仅是人文科学和历史学科的一门必修课发展成为一门独立的学科，具有与物理学相似的科学性。剑桥大学在他的影响下建立了世界上第一个经济学系。 马歇尔 1842 年出生于伦敦郊区的一个工人家庭，虽然家境一般，父母却努力让他受到很好的教育。青年的马歇尔进入剑桥大学学习数学、哲学和政治经济学，尽管他对哲学饶有兴趣，但最后还是选定经济学为专业。做出这个决定的重要原因是马歇尔曾 

走访英国的贫民区，无法忘却他所见到的贫穷和饥饿。毕业后，马歇尔在剑桥大学任教 9 年，然后到了牛津大学，1885 年他回到剑桥大学任教，直到 1905 年退休。

马歇尔出生于英国伦敦，从小接受他那极为严厉的、期望他儿子能成为一个牧师的父亲的教育。但他背叛了他父亲的意愿，去剑桥大学圣约翰学院学习数学并获得学士学位，并被选为圣约翰学院教学研究员。随后，他先后担任布里斯托尔大学校长，牛津大学、剑桥大学讲师和教授。1880 年，他担任英国协会第六小组的主席，正式领导了创建英国（后改为皇家）经济学会的运动。

主要经济学贡献：

马歇尔是**局部均衡分析**的创始者，他研究单个市场的行为而不考虑市场与市场之间的影响。他用上升的供给曲线和下降的需求曲线分析收入、成本的变化对价格的影响。马歇尔最重要的贡献之一是建立了**弹性的概念**和计算弹性的公式。他分析了需求的价格弹性和供给的价格弹性，发现在短时期内需求的上升会带动价格产量的小幅增加，但更多的会导致价格的上升。在长时期内，产量较容易扩张或收缩，企业可以进入或退出，这使得长期的供给曲线显得比较平坦。因此，马歇尔得出结论，**在短期里，需求是影响价格的决定性因素；而在长期里，供给或生产成本是影响价格的决定因素。**

马歇尔特别关注收入分配和贫困问题。他把贫困问题归因于劳动市场。在劳动市场里，非技术性劳动的供给由马尔萨斯的人口法则所决定，即工资水平上升时，人口增加，从而劳动供给也增加。但对非技术性劳动的需求却因为机械化而持续减少。供给与需求这两种力量是非技术性劳动的工资维持在相当低的水平。缺乏技能和谈判力量的工人只会得到较低的工资，这导致穷人的健康和教育水平无法提高，他们的儿女也会有同样的遭遇。马歇尔把解决贫困的希望寄托于教育，他主张**限制非技术工人的家庭规模和建立累进税制度**，但不主张设立最低工资保障和工会。在宏观经济学方面，马歇尔采用了购买力平价的概念来解释不同国家货币之间的汇率。

马歇尔的最主要著作是 1890 年出版的《经济学原理》。该书在西方经济学界被公认为划时代的著作，也是继《国富论》之后最伟大的经济学著作。该书所阐述的经济学说被看作是英国古典政治经济学的继续和发展。以马歇尔为

核心而形成的新古典学派在长达 40 年的时间里在西方经济学中一直占据着支配地位。马歇尔经济学说的核心是**均衡价格论**，而《经济学原理》正是对均衡价格论的论证和引申。他认为，市场价格决定于供、需双方的力量均衡，犹如剪刀的两翼，是同时起作用的。

《经济学原理》一书的主要成就就在于建立了**静态经济学**。在书中，他认为，政治经济学和经济学是通用的。因此，不能把“政治经济学”理解为既研究政治又研究经济的学科，“政治经济学”也可简称为“经济学”。马歇尔的经济学说集是 19 世纪上半叶至 19 世纪末经济学之大成，并形成自己独特的理论体系和方法，对现代西方经济学的发展有着深远的影响。

马歇尔是剑桥大学教授，也是英国正统经济学界无可争辩的领袖。他于 1890 年发表的《经济学原理》，被看作是与斯密《国富论》、李嘉图《赋税原理》齐名的划时代的著作，在盎格鲁-撒克逊世界(英语国家)替换了古典经济学体系其供给与需求的概念，以及对个人效用观念的强调，构成了现代经济学的基础。这本书在马歇尔在世时就出版了 8 次之多，成为当时最有影响的专著，多年来一直被奉为英国经济学的圣经。而他本人也被认为是英国古典经济学的继承和发展者，他的理论及其追随者被称为新古典理论和新古典学派。同时由于他及其学生，如 J.M.凯恩斯、J.S.尼科尔森、A.C.庇古、D.H.麦格雷戈等先后长期在剑桥大学任教，因此也被称为剑桥学派。

分析评价	马歇尔的经济学原理强调了市场机制的自我调节能力，同时指出了市场失灵时政府干预的必要性。这与我国社会主义市场经济体制中市场与政府关系的平衡相契合。通过学习马歇尔的经济思想，可以培养学生对经济规律的认识，增强他们运用经济学知识促进社会和谐发展的能力。
评 价 者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

F05 科斯与科斯定理

案例编号	经济名人堂 F05
案例标题	科斯与科斯定理
案例来源	经济学家人物志：罗纳德·哈里·科斯 论文《科斯的历史贡献》
内容简介	罗纳德·科斯教授是经济学界的传奇人物。他一生著述不多，总共只写了三四十篇论文，但其中的两篇使他在 80 岁高龄时获得了 1991 年的诺贝尔经济学奖。在他之后，一大批经济学家起而追随，在经济学界形成了新制度经济学运动。
关键词	科斯 科斯定理 新制度经济学学
编写时间	2024-02-18
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字
育人主题	科学精神 创新精神
素材长度	3400 字
案例正文	亚当·斯密通过阐述市场这只“无形之手”的运转机制和成效奠定了经济学的根基，罗纳德·哈里·科斯通过将交易成本和产权这两个概念引入经济学，用非数学化的语言阐释市场机制的代价、能力边界和替代方案。罗纳德·哈里·科斯开创了新制度经济学和法律经济学，深刻影响经济学、社会学、法学以及政治学等众多学科的理论研究和实践，被誉为 20 世纪最具影响力的经济学家之一。 一、人生经历 1910 年 12 月 29 日，科斯出生于英国伦敦近郊威尔斯登。科斯的父亲在邮局做报务员，母亲也在邮局工作，但婚后便辞去工作。科斯虽是家里惟一的孩子，但并不孤单。学国际象棋时，他非常乐于轮流扮演每个角色。母亲教导科斯要坦诚而诚实，他竭力遵循母亲的教诲。科斯小时候因腿的原因进入残疾人学校。科斯在 12 岁时以优异的成绩获得克尔伯恩预科学校的奖学金。1927 年，科斯通过了大学的预科考试，尤以历史和化学两门成绩最为突出。为了能顺

利升入伦敦大学，科斯继续在克尔伯恩预科学校学习两年。这一阶段的课程相当于大学一年级必修课，所以，他必须确定报考的专业。拉丁文和数学的不足让科斯不得不放弃了他所钟情的历史和化学，商科成为“无奈”的选择。

1929 年，科斯进入伦敦经济学院。1930 年他通过了第一部分的学士课程考试。在第二部分课程中，科斯选修了产业类课程。尽管在期末考试前五个月才加入工商管理课程，阿诺德·普兰特介绍了斯密的“无形之手”的理论，这让科斯意识到经济系统如何在价格机制的协调下运转，也几乎重塑了科斯对经济系统运行机制的认知。

1931 年，科斯通过了第二阶段考试，他起初决定从事劳动法专业。在普兰特的帮助下，科斯获得了伦敦大学 1931—1932 年埃文斯特·卡塞尔爵士游学奖学金。科斯利用这次机会走访工厂和企业研究美国的产业结构，以探寻产业以不同组织形式存在的原因。这次游学虽然没有完全从理论上解释科斯的疑问，但却将交易成本引入经济分析，并解释了企业存在的原因。

1932 年 10 月，刚毕业不久的科斯被新成立的丹迪经济与商业专科学校聘为助理讲师。美国考察的疑问在 1932 年被研究清楚，研究成果成为科斯在邓迪大学授课的内容。这些观点也成为科斯荣获诺贝尔经济学奖的思想来源——《企业的性质》的重要基础。

1951 年，科斯获得伦敦大学的理学博士学位，并移民美国。到美国后，科斯相继任职于布法罗大学（1951-1958）、斯坦福的行为科学高级研究中心（1958-1959）和弗吉尼亚大学经济系（1958-1964）。科斯在行为科学高级研究中心期间继续从事公共事业特别是广播行业的研究。科斯研究了联邦通信委员会关于无线电频率分配的问题，并于 1959 年发表《联邦通信委员会》建议如果无线电频谱的使用者通过价格机制确定并由竞价高者获得会更好。这引起了关于成功竞价者该获得何种权利的讨论，科斯继续探讨产权的基本原理。

许多芝加哥大学的经济学家认为科斯的观点有误，科斯最终说服了持反对意见的经济学家。科斯应邀将其观点以《社会成本问题》为题于 1961 年发表在《法律 and 经济学》期刊。1964 年科斯加盟芝加大哥大学法学院，并成为《法律 and 经济学》的编辑直至 1982 年。担任编辑期间，科斯鼓励经济学家和律师发表关于市场如何运行以及政府如何监管或从事经济活动的文章，这也催生了法律经济学

的诞生。

因为在“发现和厘清交易成本与产权制度对于经济制度结构和经济运行的重要意义”方面的突出贡献，1991年科斯被授予诺贝尔经济学奖。

1996年科斯创建新制度经济学国际协会并当选首任会长，2000年担任旨在促进新制度经济学研究的罗纳德·科斯研究所的研究顾问。

2013年9月2日，美国去世，享年103岁。科斯被Slate誉为“当今最与众不同的经济学家”，《福布斯》称其为“芝加哥大学伟大经济学家中最璀璨的明星”。

二、学术思想

1.关于“交易成本”

科斯在《企业的性质》中指出，过去的一些经济学家常常忽略市场经济微观基础的考察。科斯指出，企业是社会经济的微观基础，在资本主义制度下，经济体制是自由运行的，不需要整个社会或国家的计划来管理和控制，但是，没有国家计划不代表就没有“私人计划”。这个“私人计划”就是企业。

企业的性质是什么呢？科斯通过研究认为，企业是在内部运行成本低于市场交易成本，并从中获得应有利润的经济组织。当企业内部包括投资、工资、地租等管理协调边际成本，小于提供价格的费用、讨价还价的费用、订立和履行合同费用等组织管理外部交易成本时，企业就能生存，就能发展，就可以进行生产和规模扩张。企业扩张可以通过纵向联合和横向联合，但是，企业规模扩张受到交易成本的限制，交易成本越高，受到限制就越大，扩张就越慢；交易成本越低，受到限制就越小，扩张就越快；企业的内部成本与社会交易成本相等，企业扩张就会停止。

2.关于“产权界定”

科斯在《联邦通讯委员会》中探讨了联邦通讯委员会对于分配无线电频率波段的作业。他举例说，“新发现的山洞是属于发现山洞的人，还是属于山洞入口处的土地所有者，或属于山洞顶上的土地所有者取决于财产法。但是法律只确定谁想获得山洞使用权就必须与之签约的人。至于山洞是用于贮藏银行账簿，还是作为天然气贮存库，或养殖蘑菇，与财产法没有关系，而与银行、天然气公司、蘑菇企业为使用山洞而付费多寡有关。”因此他建议应该销售频率的使用权。他

认为，无线电频率波段使用上的主要问题，是相同或邻近频率所传送信号之间的干扰。他主张，假如赋予使用权清楚的定义，同时也可以移转，那么原始的权利为何就无关紧要了——因为通过移转及结合可以达到最佳的结果。因此他强调，“权利的界定是市场交易的基本前提，但是最终结果（产值最大化），与法律（地位）无关。”

3.关于“自由交换”

科斯在《社会成本问题》中通过举例，反复论证产权通过自由交换可以提高资源配置效率。他举例说，火车烧柴和煤常常溅出火星、引燃铁轨边的农田或堆积的农作物，侵害了农民的利益。怎么才能解决这个问题呢？人们提出了三个解决方案：一是每一方都可采取防备措施以减少火灾的损失，农民可以停止在铁轨边种植和堆积农作物，铁路部门可装置防火星设施或减少火车出车次数。二是农民要求铁路部门，只有不溅火星才允许铁路通车；三是铁路部门不受惩罚地营运。

科斯指出，三种方法都不能保护产权人的利益，也不能保护社会利益。最好的方法是进行自由交换。因为虽然法律规定了权利的最初分配，而市场却决定着最终分配。具体说就是，铁路部门支付一笔钱给农民，以换取具有法律约束力的承诺——不禁止铁路运营。反过来说，如果铁路部门有权不受惩罚地溅出火星，那么，它就可以出售这一权利，农民可以支付一笔钱给铁路部门，以换取具有法律约束力的承诺——减少火星的溅出。

三、科斯定理

科斯虽然一生演讲、写书，研究产权，但他没有对自己的理论进行系统的、结论性的表述，没有明确讲什么是科斯定理。科斯定理是后人从他的一系列案例中提炼出来的。斯蒂格勒在1966年《价格理论》第三版中，首先把科斯在《社会成本问题》中表述的核心思想概括为“科斯定理”。

关于科斯定理，比较流行的说法是：只要财产权是明确的，并且交易成本为零或者很小，那么，无论在开始时将财产权赋予谁，市场均衡的最终结果都是有效率的，实现资源配置的帕累托最优。当然，在现实世界中，科斯定理所要求的前提往往是不存在的，财产权的明确是很困难的，交易成本也不可能为零，有时甚至是比较大的。因此，依靠市场机制矫正外部性（指某个人或某个企业的经济活动对其他人或者其他企业造成了影响，但却没有为此付出代价或得到收益）是

有一定困难的。但是，科斯定理毕竟提供了一种通过市场机制解决外部性问题的新的思路和方法。在这种理论的影响下，美国和一些国家先后实现了污染物排放权或排放指标的交易；

资源配置、市场、企业和政府是经济学出现频率很高的词汇，科斯之前的经济学界并没有对它们之间的联系给予足够关注。科斯通过交易成本这一概念不仅打开了运用经济学的分析方法研究市场、政府和企业运作机制之门，更将这三者纳入各自具有比较优势的替代性资源配置方式。没有最优的资源配置方式，只有与制度（成本）契合度最高的资源配置方式。科斯定理对于经济学、法学、政治学以及政策制定等领域都产生了深远的影响。

正如著名的华人经济学家张五常所言“许多经济学家确信，总有一天，交易成本和对合同的选择作为对真实世界经济学富有成果的分析的源泉，这一地位终将可以与边际效用学派在新古典经济学中所占的位置相比美。”

由科斯及其追随者创立的理论体系被称为“新制度经济学”。新制度经济学的内容虽然丰富，但其基本逻辑的核心部分却是很简明，可用两个词来概括新制度经济学，一个是“产权”，一个是“交易费用”。用非数学化的语言阐释市场机制的代价、能力边界和替代方案，使得“黑板经济学”更有“现实感”。

“制度安排是影响资源配置效果的重要因素”，这一发现不仅让制度堂而皇之的进入主流经济学的视野，也为中国的改革开放提供了重要的理论指导。

分析评价	本案例以“科斯与科斯定理”为核心，深入阐释了产权理论与经济效率的内在联系，为理解市场经济中的资源配置提供了重要的理论支撑。案例内容精炼，逻辑清晰，有助于学生掌握经济学的基本原理，同时引导学生思考产权制度对经济发展和社会公平的影响。案例在传授专业知识的同时，巧妙融入思政元素，有助于培养学生的法治意识和经济伦理观。
评价者	陈绪敖，教授，安康学院 经济与管理学院

F06 班纳吉和迪弗洛探索“贫困的本质”

案例编号	经济名人堂 F06
案例标题	班纳吉和迪弗洛探索“贫困的本质”
案例来源	新闻报道与专著《贫困的本质》 论文《班纳吉和迪弗洛对发展经济学的贡献——2019 年度诺贝尔经济学奖得主学术贡献评介》
内容简介	2019 年度诺贝尔经济学奖授予了阿比吉特·班纳吉、埃斯特·迪弗洛和迈克尔·克雷默，以表彰这三位学者在全球减贫研究领域的重要贡献。班纳吉和迪弗洛是诺奖历史上第六对以夫妻身份共同获此殊荣的学者，20 世纪 90 年代中期起，班纳吉夫妇携研究团队相继在全球 40 多个国家开展实地研究，试图基于对穷人生活的细致观察，探明贫穷的复杂成因。
关键词	诺贝尔经济学奖 反贫困 发展经济学
编写时间	2023-11-17
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字
育人主题	人文情怀 科学精神 国际视野
素材长度	4000 字
案例正文	阿比吉特·班纳吉，美国麻省理工学院福特基金会国际经济学教授。曾就读于印度加尔各答大学、贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学及美国哈佛大学；曾任发展经济学分析研究局局长、美国艺术科学研究院及计量经济学会研究员、古根海姆基金会及艾尔弗雷德·斯隆基金会研究员。获 2009 年度印孚瑟斯奖等多个奖项，2011 年，班纳吉被《外交政策》杂志评为全球 100 强思想家之一。班纳吉也曾任世界银行和印度政府等多家组织机构的荣誉顾问，研究领域是发展经济学和经济理论。 埃斯特·迪弗洛与班纳吉既是师生又是同事，而且还是其夫人，美国麻省理工学院经济系阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米尔扶贫与发展经济学教授，曾就读于法国巴黎高等师范学院和美国麻省理工学院，获

大量荣誉：2010 年度约翰·贝茨·克拉克奖，2009 年度麦克阿瑟“天才”奖学金，《经济学人》杂志“八大杰出经济学家”之一，《外交政策》杂志“百位最具影响力思想家”之一，《财富》杂志 2010 年“40 位 40 岁以下”最具影响力的企业领导人之一。

2003 年，班纳吉和迪弗洛联合创建阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米尔贫困行动实验室（J-PAL），并一直共同为该实验室提供指导。J-PAL 实验室的任务是确保扶贫政策的制定基于科学依据，从而减少贫困人口，其研究和政策拓展工作遍及从肯尼亚到印度尼西亚再到法国等多个国家，惠及超过 4 亿人。J-PAL 实验室的研究成果已赢得国际认可，获西班牙毕尔巴鄂比斯开银行年度“知识前沿”奖。

一、诺贝尔经济学：缘何得奖

2019 年的奖颁发给了三位美国经济学家，分别是阿比吉特·班纳吉，艾丝特·迪弗洛及迈克尔·克雷默，以表彰这三位学者在全球减贫研究领域的重要贡献。他们是田野实验经济学这个新兴热门领域的创始人，他们大力推广的随机对照实验方法（Randomized controlled trial, RCT）在很多领域都能获得应用，尤其在治理贫困的研究和实践中产生了重大的影响。

早在 2003 年，班纳吉与迪弗洛就在 MIT 大学建设了贫困行为实验室，哈佛大学的克雷默则是他们重要的合作者。以这个实验室为基地，他们在世界各地开展田野实验研究，掀起一阵学术风潮，在顶尖学报上发表了数量惊人的论文。同时，他们对于穷人的研究也在实践中取得良好效果，成为富有影响的知识分子。迪弗洛在 2010 年获得了有“小诺贝尔奖”之称的克拉克奖。班纳吉与迪弗洛合作的《贫困经济学》（中译为《贫穷的本质》）也成为了畅销书，获得了当年的高盛年度商业图书奖。

贫困问题已经困扰经济学家几十年。贫困至今仍然大规模存在，而且还将长期存在。有研究表明，过去几十年里，世界银行等国际机构对于非洲等发展中国家的经济援助收效甚微，甚至起到相反的效果。有两派经济学家为此争论了多年，也没有取得多少共识。班纳吉等认为，过去对于贫困的研究专注于宏观框架、基本制度等方面，而对于穷人的行为理解太少。最终就导致扶贫政策在执行过程中变形走样，劳而无功。15 年以来，为了弄清为什么会贫穷，贫穷又会导致哪些特定问题，从而不断让穷人陷入无法逃离“贫穷陷阱”的怪圈，《贫穷的本质》

的两位作者深入五大洲多个国家的穷人世界，调查贫困人群最集中的 18 个国家和地区，从穷人的日常生活、教育、健康、创业、援助、政府、NGO 等生活的多个方面，探寻贫穷真正的根源。

二、真知与灼见

二战结束后至今，国际上针对许多发展中国家的援助未间断过，消灭贫困也一直被联合国列为全球人类发展的首要目标。但令人灰心的是，过去大多数扶贫项目在实质上无补穷人的生活，穷人对这些援助似乎也并不怎么领情。于是，有经济学家好言相劝，与其在扶贫问题上再白费力气，不如停止对穷人的援助，让他们自谋生路或许是更为明智之举。

班纳吉夫妇在书里传达的一个核心观点是，贫穷本质上是顽固的恶性循环。在贫穷问题上，普通人似乎很难与穷人共鸣，体会不到穷人的无助。穷人长期被排除在各种公共服务、社会保障和致富机遇之外，这些不公让他们肩负了更多生活重担。也正因如此，许多常人看来很寻常的事情到了穷人那里则变成了艰难的决定。贫穷还会限制穷人的眼界，不断消磨他们的意志，让他们看不见生活的希望，从而更容易做出在外人看来不智的选择。

贫穷是一股强大的结构性力量，受困在贫穷中的人们一直苦苦挣扎，但这些努力最终淹没在种种眼前的苟且当中；过去的许多扶贫项目之所以会遭遇挫折，正是由于低估了贫穷这种自我强化和再生产的能力。在扶贫问题上，班纳吉等认为贫穷的恶性循环并非牢不可破，但需要我们更有耐心。只有倾听穷人的声音，理解他们的行动逻辑，在此基础上才能形成更具针对性的扶贫策略。

第一，穷人通常缺少信息来源，相信那些错误的事情。他们不清楚给儿童接种疫苗的好处，不明白基础教育的重要性，不知道该使用多少化肥，不知道哪种方法最易染上艾滋病，也不知道政治家们每天都在做些什么。当有一天他们发现那些坚信不疑的信念是错误的时候，他们会做出错误的决定，这些决定有时会引起严重的后果。如果女孩们与成年男子发生性关系并且未采取避孕措施，或农民使用两倍于正常量的农药，这些事情的后果都是严重的。例如，由于人们不确定接种疫苗有哪些好处，再加上办事拖延的习惯，导致很多孩子失去了这样的机会。如果公民盲目选举，他们很可能会选择同种族的候选人，尽管这样做会使顽固和腐败问题变得更严重。

有很多事例可以说明，一条普通的信息可以带来巨大的变化。当然，事情并不总是如此。要想产生这样的效果，这条信息必须具备以下特点：它必须是人们尚未知晓的（如“婚前禁止性行为”是人人都知道的，效果不明显）；信息的发布方式必须是简单而有吸引力的（电影、电视剧、精心设计的报告单）；信息的来源必须是可靠的（有趣的是，媒体看上去似乎是可靠的）。因此，当媒体发布信息称政府做得不对，政府将花费大量的成本来挽救自己的信誉。

第二，穷人肩负着生活中的多种责任。你越富有，越容易做“正确”的决定。穷人没有自来水，因此，当市政府在水中进行氯气处理时，他们不能受益。他们买不起速溶的强化营养型麦片，因此不得不想办法确保他们及自己的孩子得到足够的营养。他们没有自动扣除功能的储蓄计划，如退休计划或社会保障，因此要想办法存些钱。做这些决定是困难的，因为它需要人们考虑当下或前期做出少量付出，而回报很可能在很遥远的未来。人们拖延的习惯会把事情搞砸。对于穷人，更为麻烦的是，他们的生活本来就很困难：他们中的一些人做着竞争激烈的小本生意，剩下的大部分人打散工，总要为找到下一份工作发愁。这说明通过做正确的事情，他们的生活就会得到很大改善——降低加铁/碘盐的生产成本，使人人都买得起；银行提供存钱容易但取钱代价会稍高的储蓄账户，让每个人都能享有，如果有必要的话，政府可以对银行进行补贴，以弥补其带来的成本费用；在自来水昂贵的地方提供氯以作净水处理。这样的事例还有很多。

第三，一些服务于穷人的市场正在消失，或是在这些市场中，穷人处于不利地位。穷人存款所得的利息是负利息，但贷款的利息却很高。针对穷人的医疗保险市场尚未健全，尽管医疗问题给他们的生活带来了很大影响。

在一些案例中，技术创新或制度创新可以弥补市场发展的不足，如小额信贷市场，它向穷人发放小额贷款，利息不高，人们支付得起；又如，电子转账系统（用手机等）和个人识别系统可以在未来几年大幅削减银行成本。但是，我们还应认识到，这类市场的兴盛不仅需要靠自身的努力那么简单，有时需要政府的支持。

我们应该认识到，这可能会产生免费赠送的产品或服务（如蚊帐或到保健中心作检查），甚至奖励人们做有利于自身的事情，虽然这听上去有些奇怪。各类专家都不信任这种免费发放的产品和服务，即使是从纯粹成本效益的角度来看，

这也可能有些夸张了。相对于收取一个固定价格来说，免费向每个人提供服务的成本常常更低。在某些情况中，这可能需要确保市场所售产品的价格具有足够的吸引力，允许市场得以发展。例如，政府可以补贴保险费用、发放代金券，而家长则可以在任何一家学校（公立或私立）使用，或是强迫银行向每个人提供免费的账户，只收取象征性的费用。我们有必要记住，这些得到补贴的市场需要受到严格的监管，确保其运转良好。例如，如果所有家长都能为自己的孩子找到合适的学校，那么学校代金券就非常有用；否则，这可能会成为为精明的家长提供又一优势的方式。

第四，贫穷的国家不会因为贫穷或其不堪回首的历史而注定失败。的确，在这些国家，事情很难办成：一项关于帮助穷人的计划由于被某些人接手而失败了；教师教学散漫；建筑施工时偷工减料，车辆超载以致道路塌陷等。这些事件几乎与那些精英们的经济阴谋无关，主要是由于制定政策时出现的错误造成的，包括无知、意识形态和惯性。人们期望护士完成普通人无法胜任的工作，但从没有人想过修改护士的工作职责。在印度，一位政府高官曾告诉我们，村里的教育委员会成员包括优秀生的家长和差生的家长。当我们问他们如何评定好坏的标准时（直到四年级才有考试），那位官员立刻转移了话题。然而，由于惰性，这些荒唐的规定目前还在生效。

如果表达正确的话，在不改变现有社会及政治结构的情况下，有可能对管理和政策加以改进。即使是在“良好的”制度环境下，改进的空间仍是巨大的，而在不好的环境下也有一定行动的空间。只要确保每个人都被邀请来参加村庄会议，对政府工作人员进行监督，并让他们为自身的渎职而担负起责任，对各个阶层的政治家进行监督，并将这一信息与选民分享，向公共服务用户们说明他们应期待什么——医疗保健中心的准确工作时间，他们应当拿到多少钱（或是多少袋米），那么，一次小的变革便可以实现。

最后，对于人们能做什么或不能做什么，最终常变为自我实现的预言。孩子们放弃上学是因为，老师（有时是父母）认为他不够聪明；水果店老板不努力还贷是因为，他们认为自己还会负债；护士不上班是因为没人对她们在岗位上抱有期望。改变人们的期望是不容易的，却并不是不可能的：当看到村里出现了女官员时，村民们不仅不再歧视女政治家，甚至开始认为自己的女儿也具备这种发

展潜力。更重要的是，成功能带来更大的成功。当一种情况得到改善时，这种改善本身就会影响人们的信念和行为。因此，在启动一个良性循环时，人们不应害怕必要的付出。

三、未尽之路

班纳吉、迪弗洛和克雷默的研究工作，在学术界和实践扶贫的社会工作界都产生了巨大的影响。他们开展了大量脚踏实地的研究，掀起注重细节、注重实践的新式研究风气，为发展经济学的发展指出新的突破方向。虽然经济学界仍有不少人对他们的研究方法不以为然，认为他们没有构建出系统性的理论框架，甚至嘲笑他们不可能完全解决贫困问题，但是，他们的研究确实增进了我们对于贫困以及贫困所衍生出来诸多问题的理解。

班纳吉等并未在本书中提出有关贫穷的新理论，书末归纳的结论也都相当保守，没有做更深入的理论探讨。可能该是作者有意为之。我们已经有太多泛泛而谈的贫穷理论了。在很多理论中，穷人要么被冠以不思进取、以贫为荣的污名，要么被贬低为在命运面前毫无招架之力的傀儡。毫不客气地讲，这些理论大多是没受过穷或是脱贫很久的人，以俯视的姿态对贫穷的选择性观察以及过度引申。在我看来，本书作者放弃了理论化的努力，却提出了一个值得每个人深思的好问题：人生如戏，如果一切重新来过，我们生下来拿到的就是穷人的剧本，我们自己又有多大把握能够战胜贫穷呢？

分析评价	本案例深入剖析了班纳吉和迪弗洛对“贫困的本质”的探索，为理解贫困问题提供了深刻的学术视角。案例内容详实，分析透彻，有助于学生认识到贫困问题的复杂性和多维性。通过案例学习，学生能够增强对社会发展不均衡问题的认识，激发其参与社会服务和扶贫工作的热情。科学家探寻贫穷真正的根源，掀起注重细节、注重实践的新式研究风气，为发展经济学的发展指出新的突破方向。案例在传授经济学知识的同时，巧妙融入思政教育，引导学生树立正确的价值观和社会责任感。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处

F07 大卫·李嘉图与政治经济学

案例编号	经济名人堂 F07
案例标题	大卫·李嘉图与政治经济学
案例来源	经济学经典著作；学术论文；网络资料；《经济学家人物志》
内容简介	大卫·李嘉图是英国古典政治经济学的代表。继承和发展了亚当·斯密创立的劳动价值理论，并以此作为建立比较优势理论的理论基础。
关键词	古典政治经济学；税收理论；自然价格
编写时间	2023-5-5
编著者	董朕 副教授 陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	科学家精神；资源优化配置；劳动价值；全球视野
素材长度	1600 字
案例正文	经济地位： 大卫·李嘉图是英国古典政治经济学的主要代表之一，也是英国古典政治经济学的完成者，古典学派的最后一名代表，最有影响力的古典经济学家。大卫·李嘉图继承和发展了亚当·斯密创立的劳动价值理论，并以此作为建立比较优势理论的理论基础。李嘉图的主要经济学代表作是 1817 年完成的《政治经济学及赋税原理》，书中阐述了他的税收理论。 经济成就： 大卫·李嘉图是英国古典政治经济学的代表。生于犹太人家庭，经济学刚刚诞生的时候，几乎所有的经济学家都是业余经济学家，不管是英国的亚当·斯密，还是法国的萨伊、巴斯夏。那个时候，大学里面也没有经济系，政府也没有开办经济研究和顾问机构，要搞经济学研究，就得自己先给自己找到饭 

碗。自己解决了生活问题，才能谈得上研究经济学。而英国古典经济学家李嘉图正是这么一个典范。大卫·李嘉图也许是有史以来最富裕的经济学家。

在经济理论研究方面，大卫·李嘉图算得上是一位大器晚成的奇才。他 27 岁时才第一次读到斯密的《国民财富的性质与原因的研究》，37 岁发表他的第一篇经济学论文。随后就一发而不可收拾，在他 14 年短暂的学术生涯中，为后人留下了大量的著作、文章、笔记、书信、演说。其中，1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》最具盛名。

李嘉图的著作不像斯密那样结构严谨，行文没有斯密那样流畅，词句也不如斯密那样华美，但《政治经济学及赋税原理》以更为精炼的理论架构，更加贴近现实的语言与例证，全面论述了他所生活的那个年代资本主义生产方式的运行机制，使他成为了英国古典政治经济学的集大成者，19 世纪初叶最伟大的经济学家。

大卫·李嘉图继承和发展了亚当·斯密创立的劳动价值理论，并以此作为建立比较优势理论的理论基础。在分析论述比较优势理论中，李嘉图赋予劳动以重要的地位。

李嘉图认为，从长期来看，价格反映了生产成本，可称之为“自然价格”。自然价格中的人力成本，是劳动者维生所需的花费。如果工资反映人力成本的话，那么工资必须保持在可以维生的水平。李嘉图认为，实际工资的增加会导致实际利润的降低，因为货物销售的毛利可分为工资和净利两个部分。在论文《论利润》中他写道：“利润取决于工资的高低，工资取决于生活必需品的价格，生活必需品的价格取决于食品的价格。”

李嘉图对政治经济学的主要功绩，在于他的劳动价值学说。他坚持劳动时间决定商品价值的原理，认为劳动是创造价值的唯一源泉。根据他的劳动价值理论，李嘉图认为税收来自劳动产品的价值，“赋税是一个国家的土地和劳动的产品中由政府支配的部分；它最后总是由该国的资本中或是由该国的收入中支付的。”也就是说，李嘉图将税收归纳为来源于资本和收入两个方面。如果税收的征收使得人们增加生产或减少消费，那么税收来源于收入；如人们没有增加生产或减少消费，则税收是来源于资本。

李嘉图的研究方法对经济学的影响主要表现在以下方面：抽象推理方法的

使用、假定问题思想、抽象的演绎方法、独创性地创立了许多抽象的名词来观察经济。不过，李嘉图的研究方法也出现了一些问题。 李嘉图抽象推理方法的使用对后来的经济学发展产生了重要的影响。他的抽象的一般化分析方法被许多经济学家所运用，他的这种方法在经济学思想史上产生了不可磨灭的影响。在马歇尔之后，李嘉图的方法论，即抽象演绎法逐渐取代了斯密的方法论则成了西方经济学的主流。很多现代经济学的理论也是建立在抽象方法的基础上的。他独创的抽象演绎方法最终以数学形式的定理呈现，如以函数的形式表示经济变量的关系。在他的比较成本理论、土地报酬递减规律等理论中都运用了数学的方法。这种方法为现代经济学分析奠定了坚实的基础。 李嘉图在经济学中使用的假定问题也对后来的西方经济学产生了重要影响。李嘉图还独创性地创立了许多抽象的名词来观察经济。李嘉图形成了一个庞大的经济学理论体系，在斯密奠基的基础上正式建立起了古典经济学的大厦。他的劳动价值论在新古典兴起之后已经没有多大价值了，但他的比较优势理论对于自由贸易的贡献却是不朽的。	
分析评价	大卫·李嘉图的经济思想深刻影响了现代经济学的发展。他的劳动价值论和比较优势理论不仅为国际贸易提供了理论基础，也启示我们在全球化时代，各国应通过发挥自身优势，促进资源的优化配置和经济的共同繁荣。从课程思政的视角审视，李嘉图的理论强调了国际合作的重要性，与我国倡导的和平发展、互利共赢的外交政策相契合。学习李嘉图的经济学贡献，可以培养学生的全球视野，增强他们对经济全球化趋势的理解和适应能力。
评 价 者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

F08 约翰·纳什与博弈理论

案例编号	经济名人堂 F08
案例标题	约翰·纳什与博弈理论
案例来源	学术论文，经济学著作，影视作品《美丽心灵》，网络资料
内容简介	约翰·纳什（John Nash），提出纳什均衡的概念和均衡存在定理，是著名数学家、经济学家。案例介绍其生平及经济学贡献。
关键词	纳什均衡；经济博弈论
编写时间	2023-11-05
编著者	房琳 副教授 经济管理学院
素材形式	视频+文字案例
育人主题	集体利益；合作共赢；社会责任感
素材长度	800 字
案例正文	视频资料 1：约翰纳什：病魔天才的传奇人生 https://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A6%E7%BF%B0%C2%B7%E7%BA%B3%E4%BB%80/957881  三十三岁的纳什以《非合作博弈》为题的 视频资料 2：《纳什均衡的问世》，来自《美丽心灵》片段 人物生平： 美国著名数学家及经济学大师。《美丽心灵》男主角原型，前麻省理工学院助教，后任普林斯顿大学数学系教授，主要研究博弈论、微分几何学和偏微分方程。由于他与另外两位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响，而获得 1994 年诺贝尔经济学奖。当地时间 2015

年 5 月 23 日，约翰·纳什与妻子在美国新泽西州遭遇车祸逝世，享年 86 岁。

主要经济成就：

1950 年和 1951 年纳什的两篇关于非合作博弈论的重要论文，彻底改变了人们对竞争和市场的看法。他证明了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在性，即著名的纳什均衡。从而揭示了博弈均衡与经济均衡的内在联系。纳什的研究奠定了现代非合作博弈论的基石，后来的博弈论研究基本上都沿着这条主线展开的。然而，纳什天才的发现却遭到冯·诺依曼的断然否定，在此之前他还受到爱因斯坦的冷遇。但是骨子里挑战权威、藐视权威的本性，使纳什坚持了自己的观点，终成一代大师。要不是 30 多年的严重精神病折磨，恐怕他早已站在诺贝尔奖的领奖台上了，而且也绝不会与其他人分享这一殊荣。

最耀眼的亮点就是日后被称之为"纳什均衡"的非合作博弈均衡的概念。纳什的主要学术贡献体现在 1950 年和 1951 年的两篇论文之中(包括一篇博士论文)。1950 年他才把自己的研究成果写成题为"非合作博弈"的长篇博士论文，1950 年 11 月刊登在美国全国科学院每月公报上，立即引起轰动。

值得一提的是，冯·诺依曼在 1928 年提出的极小极大定理和纳什 1950 年发表的均衡定理奠定了博弈论的整个大厦。通过将这一理论扩展到牵涉各种合作与竞争的博弈，纳什成功地打开了将博弈论应用到经济学、政治学、社会学乃至进化生物学的大门。

1958 年，纳什因其在数学领域的优异工作被美国《财富》杂志评为新一代天才数学家中最杰出的人物。1994 年，他和其他两位博弈论学家约翰·C·海萨尼和莱因哈德·泽尔腾共同获得了诺贝尔经济学奖。1999 年，美国数学协会授予他 Leroy P Steele Prize 。

分析评价	约翰·纳什以其在博弈论领域的开创性工作而著称，尤其是纳什均衡概念对经济学乃至社会科学产生了深远影响。纳什的博弈论强调了个体理性选择与集体最优结果之间的联系，这与我们倡导的集体主义精神和社会主义核心价值观相呼应。通过学习纳什的经济思想，可以引导学生理解个体行为与集体利益的协调，培养他们为实现社会和谐与共同富裕作出贡献的意识。
评价者	王怡，教授，商洛学院 教务处

F09 厉以宁

案例编号	经济名人堂 F09
案例标题	厉以宁
案例来源	北京大学社会科学研究院、学术论文、经济学著作 《经济漫谈录》《中国经济往何处去》《非均衡的中国经济》
内容简介	厉以宁在经济学理论方面著书多部，并发表了大量文章，是中国最早提出股份制改革理论的学者之一。他提出了中国经济发展的非均衡理论，并对“双重转型”进行理论探讨。
关键词	中国经济转型；股份制改革；非均衡理论
编写时间	2024-05-10
编著者	董朕，副教授，陕西高校新型智库商洛发展研究院
素材形式	文字案例
育人主题	理论联系实际；经济国情；责任担当；创新意识
素材长度	2460 字
案例正文	厉以宁（1930 年 11 月 22 日-2023 年 2 月 27 日），出生于江苏南京，祖籍江苏仪征，经济学家，曾任北京大学战略研究所名誉理事长，北京大学光华管理学院名誉院长、博士生导师，闽南师范大学乡村振兴战略研究院顾问，中国民生研究院学术委员会主任，中国企业发展研究中心名誉主任。 厉以宁的研究包括：管理制度和管理哲学、社会主义经济理论与实践、国民经济管理学、社会主义政治经济学、宏观经济学、比较经济史、西方经济学、中国宏观经济问题、宏观经济的微观基础等。因论证倡导中国股份制改革，被尊称厉股份。 

学术成就：

厉以宁在经济学理论方面著书多部，并发表了大量文章，**是中国最早提出股份制改革理论的学者之一**。他提出了中国经济发展的非均衡理论，并对“双重转型”进行理论探讨，另外还主持了《证券法》和《证券投资基金法》的起草工作，这些都对中国经济的改革与发展产生了深远影响。

厉以宁的主要研究领域是西方经济学、中国宏观经济问题、宏观经济的微观基础和资本主义的起源问题，其在对中国以及其他许多国家经济运行的实践进行比较研究的基础上，发展了非均衡经济理论，并运用这一理论解释了中国的经济运行。厉以宁从中国经济改革之初就提出用股份制改造中国经济的构想，包括用股份制改造国有企业、集体企业、乡镇企业以及其它所有权不明晰的企业，**在中国经济改革与实践证明是行之有效的**，因此理论界与政策制定者广泛接受，对中国经济改革与经济发展产生了影响。

厉以宁还是经济史专家，在**资本主义起源问题上有过相当深入的研究**，厉以宁自1955年毕业后留在北京大学经济系资料室工作，直到1962年第一次登上讲坛，讲“外国经济史”，第一节课便是“西欧封建主义向资本主义的过渡”，后一直在这方面研究多年，“文化大革命”开始后被迫终止研究。到改革开放后便把主要问题转到中国国民经济上，但一直仍然在从事经济史研究，在1999年《超越市场与超越政府》完成后便又重新着力于资本主义起源的研究，于2003年出版了《资本主义的起源——比较经济史研究》一书，该书将封建社会分为“刚性体质”和“弹性体制”，把封建社会的异己力量分为体制内异己力量和体制外异己力量，把资本主义分为原生型资本主义和非原生型资本主义，以此为前提对资本主义起源进行了深入探讨。

进入新世纪后，厉以宁**力主改革城乡二元制和土地改革等新一轮农村改革**，是这一轮改革的重要推动者。2008年初，厉以宁在《北京大学学报》上发表长文《**论城乡二元体制改革**》，提出搞活农业经济发展，提高农民收入，关键在于改革城乡二元体制，让农民和城市居民一样享有同等的权利，拥有同等的机会。他指出，城乡二元体制不改革，农民收入不会实现较大幅度的增长，城乡收入差距也无法有较大幅度的缩小。

主要观点：

——扩大内需最要紧的有五个措施：给农民以产权；提高劳动者的收入；大力扶持小微企业，给低收入者更多创业的机会，以创业带动就业；加快城乡社会保障一体化；生产群众需要的、喜欢的新型消费品。

——“充分就业是国家宏观经济发展的第一目标”，“股份制是解决就业问题的重要途径”——1980年5月在解决就业问题座谈会上的发言

——教育的不平等引起就业不平等，就业不平等引起收入不平等，收入不平等引起生活不平等，导致下一代又不平等。教育经费应该占到国家财政支出的4%以上。——1986年国家教育发展研究课题报告

——“减员增效从宏观来说，是根本错误的”，“政府不应该提倡减员增效”
“政府的首要经济目标是增加就业机会”。——1998年对宏观经济的建议

——城乡二元体制是不合理的，一定要消除。——南方都市报 2007年6月12日 C02-C03版

——对待证券市场，政府必须做两件事情：第一，加强监管，防止出现诈骗、操纵内幕交易等违法行为。第二，始终把对股民风险教育放在重要的位置。——南方都市报 2007年6月12日 C02-C03版

——当前最重要的是要消除“零就业家庭”（指的是父母、子女均待业），政府有责任采取税收、补贴等优惠政策帮助“零就业家庭”至少一人实现就业，要加大就业培训、再培训，鼓励人们去各类企业工作。发展民营经济是解决当前就业问题的重要途径。——南方都市报 2007年6月12日 C02-C03版

——“改革开放三十年最遗憾的事情之一就是社会保障制度推进地极慢。一定要推行社会保障制度的改革，让更多的人能享受到改革开放成果。具体体现在，比如说教育的保障，比如基本医疗的保障，比如说养老的保障，还有生活最低程度的保障，包括廉租房的保障。”——2008年1月10日中央电视台对话节目

——“农民的土地流转必须和社会保障连在一起。”——2009年1月中央电视台年度经济人物颁奖发言

——“城市中，应该放宽对小摊贩的管制。在当前情况下，就业问题这么重要，你给人家开条路，给小摊贩留条路，不要让这些小摊贩整天躲来躲去的。”

“通过增加环卫工人和交通协管员，可以解决小贩带来的卫生与交通问题”。——2009 年两会上的发言 人物评价： 厉以宁是中国最早提出股份制改革的理论学者之一，参与推动中国国有企业产权制度改革，主持起草了《证券法》《证券投资基金法》，为中国经济改革发展和制度创新、社会主义市场经济理论发展做出了突出贡献，是中国社会主义市场经济理论的奠基人和开拓者之一。（新华网 评） 厉以宁“以股份为支点，立市场方圆，从土地出发，探统筹之道，知行合一三十年，先行者的脚步永不停歇”的杰出贡献。（CCTV 第九届经济年度人物特别荣誉奖评） 从“厉股份”、“厉民营”，到“厉土地”、“厉城镇”，到中国经济发展的“非均衡理论”，厉以宁教授思想和理论对中国经济的改革与发展产生了深远影响。（北京大学光华管理学院评） 厉以宁经邦济世，心系民生，从股份制到《证券法》、从民营经济到扶贫开发，从林权改革到低碳经济，每件事的推动都折射出其心血和智慧。八十六旬高龄，至今仍笔耕不辍，著作等身。《西方经济史探索》《非均衡的中国经济》这些著作具有重要的研究价值、文献价值和理论价值，为推动中国经济改革和发展提供了重要的理论参考。厉以宁作为改革开放的亲历者和参与者，在经济体制改革、宏观经济分析、教育和经济增长、就业问题、社会经济的可持续发展与环境保护、企业管理等方面都有开创新的研究和论述，有力地推动了中国经济学创新发展，为中国经济政策的指定与实践作出了重要贡献。（北京大学光华管理学院评）	
分析评价	通过厉以宁教授的学术生涯和对中国经济改革的贡献，案例展现了经济学理论在实践中的应用，以及学者对国家发展的责任和担当。这不仅为学生提供了宝贵的学术视角，也是课程思政教育的生动实践，激励学生将个人发展与国家需求相结合，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。
评 价 者	何家理，教授，安康学院 陕南乡村振兴研究中心

F10 国家与我：林毅夫与新结构经济学

案例编号	经济名人堂
案例标题	国家与我：林毅夫与新结构经济学
案例来源	人物专访，专著《新结构经济学》
内容简介	林毅夫根植于中国发展实践提出的新结构经济学理论，被国际学界视为第三代发展经济学理论，受到许多发展中国家政府的重视，对发展中国家产生了重要的政策影响。怀赤诚报国之心，秉追求真理之志，是他跌宕人生路的稳定内核。
关键词	林毅夫 新结构经济学 发展经济学
编写时间	2023-11-10
编著者	李泓波，讲师，商洛学院 经济管理学院
素材形式	文字
育人主题	理想信念 科学精神 创新精神
素材长度	4000 字
案例正文	林毅夫原名林正义，1952 年 10 月出生于台湾省宜兰市。他是北京大学新结构经济学研究院教授、院长，也是发展中国家科学院院士。他的研究领域包括农业经济学、发展经济学和中国经济改革。 一、回到祖国大陆 1972 年，就读于台大农工系一年级的新生林毅夫，主动申请到陆军军官学校就读。在当时来看，此举造成了非常大的影响，为当地军校招生低迷的现象注入了强心剂。3 年后，林毅夫从军校毕业，先是在校担任学生连排长，不久获得公费学习机会，获得政大企管硕士后，随即返回军中，派到金门岛马山播音站前哨担任上尉连长。 马山是金门岛距离大陆最近的据点，直线距离仅仅只有两千余米，可以通过望远镜清楚地看见对岸的活动。林毅夫一直向往回到大陆，每当夜深人静的时候，会用买来的一台半导体收音机，悄悄地收听大陆电台。每天夜晚看到对岸星星点点的灯光，能让林毅夫心潮澎湃，多么希望能回到祖国大陆，对那里充满了无限的向往。 无意间，林毅夫听说十年前台军有一位排长泅水到对岸，这给

他很大的启发。从那时候起，林毅夫萌生一个大胆的计划，要游回大陆。林毅夫身体强壮，平日喜欢运动，就是缺乏游泳技能，为此，他每天锻炼，苦练游泳基本功，通过一段时间的计划训练，有了很大的进步。一切准备就绪，1979年5月16日傍晚，林毅夫先是假传“军事演习”的命令，下达宵禁令，不让任何官兵出来，给自己争取时间，然后向两千多米外的福建厦门海岸游去。

林毅夫原本是被台军高层寄予厚望的青年基层官兵，可为了回到大陆，投入祖国的怀抱，他不惜铤而走险，泅渡大陆，如此诚心，实属难得。

二、再回祖国

林毅夫泅渡大陆后，在组织的安排下，根据个人意愿，来到北京，在北京大学学习经济管理方面的知识，平日一有空就埋头苦读，提升自己的专业能力。

1980年，林毅夫迎来了他人生中非常重要的机遇，诺贝尔奖得主、经济学教授西奥多·舒尔茨应邀访问中国，他在回国前，前往北京大学做了一次报告，给了林毅夫一次表现的机会。当时改革开放不久，国内懂经济又懂英文交流的大学生不多，林毅夫具备了这两个条件，受北京大学经济系领导的指派，为舒尔茨教授做一些翻译工作。

林毅夫性格外向开朗，善于交流，为舒尔茨做翻译工作期间，表现得非常出色，各项工作能够快速有序完成，给舒尔茨留下了非常深刻的印象。看着这个朝气蓬勃的年轻人，舒尔茨有意培养，回国后，立即写信给林毅夫，邀请他到美国芝加哥大学经济系攻读博士学位。

林毅夫入校后，将全部的精力投入其中，他的勤奋和努力得到了回报，在舒尔茨教授的指导下，用了4年时间，成为同批入学学生中，第一个拿到博士学位的人。林毅夫的毕业论文《中国的农村改革：理论和实证》含金量非常高，在界内获得相当高的评价，就连一向严谨的舒尔茨教授都夸该论文是“新制度经济学的经典之作”。

博士毕业后，美国多所大学和机构用丰厚的报酬，力邀林毅夫前来工作，可他一直没有忘记来美学习的初衷，坚持回国效力。1986年取得学位后，到耶鲁大学又做了一年博士后，1987年林毅夫从美国归来，他是我国改革开放后，首位从西方学成归来的经济学家。

三、立足中国实践，推动理论创新

回国之后的林毅夫，着力于将自己的所学服务与中国经济社会发展，先后任国务院发展研究中心发展研究所副所长、农村部副部长；北京大学中国经济研究中心，立足中国实践，推动理论创新。

林毅夫回国时正是中国政府从计划经济向市场经济转型过程中推行的各项政策，基本上都违背了主流经济学理论中的一个运行良好的市场经济应该有的基本原则。当时经济学界的共识是，计划经济不如市场经济，计划经济向市场经济的转型应该执行根据新自由主义所形成的华盛顿共识，以休克疗法的方式一步到位地推行私有化、市场化、自由化，消除经济中政府各种不当干预所形成的扭曲。当时还有一个共识，那就是渐进的、双轨制的转型不仅会导致资源错误配置，而且，还会滋生腐败、恶化收入分配，是比计划经济还要糟糕的制度。中国推行的却是这种被学界认为是最糟的转型方式。

是应该像众多国内外经济学家那样，以现有的主流理论为依据，把转型中出现的诸多问题都归罪于中国政府过度干预，未能彻底地推行私有化、市场化、自由化，一次性地消除所有的扭曲？还是应该放弃现有的主流理论，以开放的心态把中国政府当作是一个以实现稳定和发展为目标而面临各种现实的约束条件的理性决策者，构建新的理论来分析中国的转型过程中取得的成绩和出现的问题？林毅夫选择了后者。

1994 年，林毅夫和蔡昉、李周合作出版了《中国的奇迹：发展战略和经济改革》一书。二十世纪八、九十年代发生在社会主义和非社会主义国家的转型结果与《中国的奇迹》一书的预言一致。不管采取何种转型方式，收入分配恶化和腐败的情形都存在，总的来讲，推行休克疗法的国家则更加严重。发展中国家的实践也让林毅夫感觉到迫切需要对现有的主流经济学理论进行反思。林毅夫认识到发达国家其实并不存在一本“放诸四海而皆准，百世以俟圣人而不惑”的真经。理论的适用性决定于前提条件的相似性，发展中国家由于条件和发达国家有差异，即使在发达国家适用的理论在发展中国家也不见得适用。发展中国家的知识精英若想要对本国现代化的建设有所裨益，需要自己去认识发展中国家出现的各种现象背后的因果逻辑，建立起新的理论、概念，产生新的思想，并据此提出不同于主流理论的政策建议。在《中国的奇迹》出版以后林毅夫继续沿着发展

中国家本土的理论创新的方向努力。 2008 年 6 月林毅夫到世界银行任职，在去世行之前林毅夫更多的是是从中国的经验为切入点去反思主流的经济发展和转型的理论，世行的工作给了他一个更高、更广阔的平台去观察和了解其他发展中、转型中国家的经验，检验他根据熟悉的中国和东亚经验所形成的理论体系的适用性。此外，还有许多机会去和来自各个发展中国家和发达国家的优秀经济学家及政府领导人做面对面的直接交流。经过一年的碰撞切磋更增加了林毅夫对过去 20 多年来的研究在理论上的意义和在实践上的价值，因此，在林毅夫在世行工作一年时的一个内部讨论会，把他的研究正式定名为新结构经济学，作为继二次世界大战以后的侧重政府作用的结构主义、上世纪八十年代以来侧重市场作用的新自由主义之后的第三版发展经济学。 新结构经济学以企业自生能力为微观分析基础，以每一个时点给定的要素禀赋结构为切入点，提出经济发展是一个动态的结构变迁过程，需要依靠有“有效的市场”来形成能够反映要素稀缺性的价格体系以诱导企业按比较优势来选择产业、技术形成竞争优势，也要有“有为的政府”来解决结构变迁过程中必然出现的外部性问题和软硬基础设施完善的协调问题，一个国家只有同时用好市场和政府这两只手才能实现快速、包容、可持续的增长。 林毅夫强调，新结构经济学的理论来自于对中国自身以及其他发展中国家发展和转型成败经验的总结，这个理论体系来自于对过去实践经验的总结，也期盼能对中国和其他发展中国家未来发展和转型的实践能够有参考借鉴的价值。	
分析评价	本案例介绍了林毅夫教授的跌宕人生之路，从幼年时期立下的报国之志，到青年时期拼死横渡海峡，从经济学最辉煌的“理论殿堂”，到发展中国家经济发展的“实践田野”，他怀赤诚报国之心，秉承追求真理之志；立足中国实践，推动理论创新；问道发展经济，奉献真知灼见。其爱国之心、研究旨趣、科学精神、创新精神都值得的传颂与学习。
评 价 者	王怡，教授，商洛学院 教务处