

# 上海工程技术大学

## 2009 年硕士研究生入学复试《社会保障专业综合考试》考试大纲

**报考专业：** 社会保障

**考试科目：** 专业综合考试

**考试总分：** 100 分

**考试时间：** 90 分钟

### 一、考试目的和要求

专业综合考试主要考察考生对《管理学》，《经济学》，《社会保障学》三门课程中的重要知识点的综合掌握情况。

通过《管理学》的学习和考试，要求考生对《管理学》的基本理论、基本知识有一个全面的掌握，熟记管理学的基本概念，能够关注和把握管理理论发展的基本脉络。从历史发展的角度把握管理学课程的研究对象，用动态的眼光审视管理理论的发展与创新，努力提高观察、分析和解决问题的综合管理能力。

通过《经济学》的学习和考试，在专业基础部分，要求考生对《经济学》基本理论和基本知识的掌握，要求考生掌握经济学的基本概念、基本定理及一些基本的经济模型。在专业课部分，考生除了掌握《经济学》的基本理论和基本知识外，还要求考生能运用均衡分析法、边际分析法等经济学分析方法及简单的经济模型分析微观及宏观经济问题。

通过《社会保障概论》的学习和考试，要求考生掌握社会保障专业基础知识，掌握现代社会保障基本概念、基本理论，社会保障制度的内容、特点原则和功能。社会保障制度的产生、现代运行模式。掌握我国社会保障体制改革的背景、原则、内容、发展演变的模式和一般趋势。掌握社会保障理论和实践的基本分析方法，形成观察、思考、分析和解决有关理论和实践问题的能力。

## 二、考试内容

### 第一部分

#### 专业基础（必选）

##### 参考书目：

- ① 周三多，陈传明，鲁明泓，等编. 管理学—原理与方法（第四版）. 复旦大学出版社，2003年.
- ② 孙光德，董克用 编《社会保障概论》第2版 中国人民大学出版社，2004年
- ③ 尹伯成主编，《西方经济学简明教程》（第四版），上海人民出版社，2003
- ④ 尹伯成著，《现代西方经济学习题指南》，复旦大学出版社，2004

#### （管理学部分）

### 第一章 管理与管理学

- 管理者的角色与技能

#### ★复习重点：

管理职能体系

### 第二章 管理思想的发展

- 西方传统管理思想和西方现代管理思想的发展

#### ★复习重点：

西方早期管理思想的产生，科学管理理论的产生与发展，行为科学学派（梅奥与霍桑试验、需要层次理论、双因素理论、X理论、Y理论、超Y理论、Z理论），管理科学学派、决策理论学派，对现代管理理论的再思考

### 第三章 管理的基本原理

- 管理的基本原理

#### ★复习重点：

管理原理的主要特征，研究管理原理的意义

### 第四章 管理的基本方法

- 管理的方法论

**★复习重点:**

- (1) 管理方法的重要性及管理哲学的内涵;
- (2) 管理的法律方法、行政方法的特点与作用, 经济方法的特点, 教育方法的内容。

## 第六章 组织文化

- 组织文化的基本要素

**★复习重点:**

组织文化的内涵及基本构成要素

## 第八章 管理决策

- 决策的理论
- 决策的过程与影响因素
- 决策的方法

**★复习重点:**

经营单位组合分析法, 确定型决策中的盈亏平衡分析法及应用;

## 第九章 计划与计划工作

- 计划的概念及其性质
- 计划的类型

**★复习重点:**

计划的概念与性质;

## 第十章 战略性计划

- 战略选择

**复习重点:**

外部一般环境 政治环境、社会文化环境、经济环境、技术环境、自然环境;  
行业环境 (外部特殊环境) 现有竞争对手、潜在竞争对手、替代品生产厂商、买方、供应商); 波特的价值链分析 基本活动、辅助活动。

## 第十三章 组织设计

- 组织设计概述
- 组织设计的影响因素分析
- 部门化
- 集权与分权

**★复习重点:**

组织设计的原则及影响因素(要点);

部门化的产生及组织设计中经常运用的部门划分标准;

集权与分权的含义及两者在组织结构设计中的合理组合。

#### 第十四章 人员配备

- 人员配备的任务、程序和原则
- 管理人员的选聘
- 管理人员的考评
- 管理人员的培训

**★复习重点:**

管理人员选聘的标准、程序及考评的内容

管理人员培训的目标与方法。

#### 第十五章 组织力量的整合

- 正式组织与非正式组织
- 直线与参谋
- 委员会

**★复习重点:**

非正式组织的产生、影响及作用;

委员会的必要及其局限性(要点)。

#### 第十六章 领导与领导者

- 领导的性质和作用

- 领导方式及其理论

**★复习重点:**

领导与管理的区别及领导者的素质和条件;

领导方式的连续统一理论、管理方格理论和权变理论的主要观点。

## 第十七章 激励

1. 激励的性质
2. 激励理论, 公平理论, 强化理论, 激励模式
3. 激励实务, 常用激励方法, 火炉效应

**★复习重点:**

马斯洛的需要层次理论、弗鲁姆的期望理论、亚当斯的公平理论和斯金纳的强化理论的主要观点;

如何激发员工内在的工作热情。

## 第十八章 沟通

- 沟通的障碍及其克服
- 冲突与谈判

**★复习重点:**

有效沟通的障碍及其克服;

引起冲突的人们之间差异的主要表现。

## 第十九章 控制与控制过程

- 控制原理

**★复习重点:**

控制的类型(程序控制、跟踪控制、自适应控制、最佳控制, 预先控制、现场控制、成果控制)

## 第二十一章 管理的创新职能

- 创新及其作用

## (经济学部分)

### 第一章 经济学基础

- 经济学的研究对象

★复习重点：稀缺性、生产可能性曲线、经济学的定义

- 需求、供给和均衡价格

- 均衡价格的决定

- 均衡价格理论的运用

★复习重点：需求定理、影响需求的因素、需求量的变动和需求量的变动；供给定理、影响供给的因素、供给量的变动和供给的变动；供求定理；限制价格与支持价格

- 弹性的一般原理

★复习重点：需求的价格弹性

### 第二章 消费者理论

- 基数效用理论

- 序数效用理论

★复习重点：效用和边际效用、边际效用递减法则，消费者实现效用最大化（均衡）的条件，预算线的定义及其变动，差异曲线的特征及序数效用论下消费者最优的条件。

### 第三章 生产者理论

- 生产函数

- 短期生产函数

- 长期生产函数

★复习重点：总产量、平均产量和边际产量概念及三者之间的关系，等成本线的定义及其变动，等产量曲线的特征及生产者投入要素最佳的条件，规模报酬的概念

### 第四章 成本理论

- 成本和成本函数
- 短期成本
- 长期成本

★复习重点：机会成本的概念，各种短期成本的特征及相互之间的关系，各种长期成本的特征及相互之间的关系

## 第五章 市场结构理论

- 市场结构及其分类
- 完全竞争市场的含义
- 完全竞争市场的短期均衡
- 完全竞争企业的长期均衡

★复习重点：厂商实现利润最大化的必要条件，完全竞争市场的含义完全竞争企业的需求曲线和收益曲线、完全竞争企业的短期均衡与长期均衡

## 第六章 国民收入的核算

- 宏观经济学的研究对象
- 宏观经济学的研究方法
- 国内生产总值
- 宏观经济模型
- 国民收入核算中的五个基本总量

★复习重点：GDP、GNP、NI、PI、PDI 五个基本总量的概念及相互关系

## 第七章 总支出与国民收入决定理论

- 消费函数和储蓄函数
- 两部门经济国民收入的决定
- 三部门和四部门经济国民收入的决定

★复习重点：消费函数和储蓄函数的关系，两部门经济国民收入的决定

## 第八章 国民收入决定：IS-LM 模型

- 产品市场的均衡与 IS 曲线
- 货币需求与供给及货币市场的均衡

- 货币市场的均衡与 LM 曲线
- 商品市场和货币市场的同时均衡与 IS-LM 模型

★复习重点：IS 曲线、LM 曲线与 IS-LM 模型

## 第九章 国民收入决定：总需求-总供给模型

- 总需求函数
- 总供给函数
- 总需求-总供给模型

★复习重点：总需求函数，凯恩斯主义总供给曲线，总需求-总供给模型

## 第十章 财政政策与货币政策

- 财政政策及财政政策的效果
- 货币政策及货币政策的效果

★复习重点：财政政策的工具及其运用，货币政策的工具及其运用

### （社会保障概论部分）

#### 一、社会保障制度的产生和发展

- （一） 社会保障制度的含义
- （二） 福利经济学与福利国家理论。
- （三） 社会保障制度的建立和发展
  1. 英国的新《济贫法》
  2. 德国社会保险制度建立
  3. 美国的社会保障制度建立
- （四） 社会保障制度基本模式
  1. “投保资助”型社会保障模式
  2. “福利国家”型社会保障模式
  3. “国家保险”型社会保障模式
  4. “储蓄保险”型社会保障模式

#### 二、社会保障制度的内容、特点及其功能

### （一）社会保险

1. 社会保险的含义
2. 社会保险的基本项目（养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险）

### （二）社会救济

1. 社会救济的含义
2. 社会救济对象
3. 社会救济的内容

### （三）社会福利

1. 社会福利含义
2. 社会福利的内容
3. 社会福利的形式

## 第二部分

### 专业课程

#### 《经济学》课程

#### 参考书目：

尹伯成主编，《西方经济学简明教程》（第四版），上海人民出版社，2003

尹伯成著，《现代西方经济学习题指南》，复旦大学出版社，2004

### 第一章 经济学基础

#### ● 经济学的研究对象

#### ★复习重点：稀缺性、生产可能性曲线、经济学的定义

#### ● 需求、供给和均衡价格

#### ● 均衡价格的决定

#### ● 均衡价格理论的运用

#### ★复习重点：需求定理、影响需求的因素、需求量的变动和需求的变动；供给定理、影响供给的因素、供给量的变动和供给的变动；供求定理；限制价格与支持价格

● 弹性的一般原理

★复习重点：需求的价格弹性、需求收入弹性、需求交叉价格弹性及供给弹性的含义与计算，分析厂商总收益与需求弹性的关系

## 第二章 消费者理论

● 基数效用理论

● 序数效用理论

★复习重点：效用和边际效用、边际效用递减法则，预算线的定义及其变动，无差异曲线的特征及边际替代率概念，运用边际效用分析法和无差异曲线分析法分析消费者均衡，运用拉格朗日函数从效用函数等推导出需求函数。

## 第三章 生产者理论

● 生产函数

● 短期生产函数

● 长期生产函数

★复习重点：总产量、平均产量和边际产量概念及三者之间的关系，等成本线的定义及其变动，等产量曲线和边际技术替代率的概念，生产者投入要素最佳的条件，规模报酬的概念

## 第四章 成本理论

● 成本和成本函数

● 短期成本

● 长期成本

★复习重点：机会成本的概念，各种短期成本的特征及相互之间的关系，各种长期成本的特征及相互之间的关系，厂商实现利润最大化的必要条件

## 第五章 市场结构理论

● 市场结构及其分类

● 完全竞争市场的含义

● 完全竞争市场的短期均衡

● 完全竞争企业的长期均衡

★复习重点：完全竞争市场的含义，完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线、完全竞争厂商的短期均衡与长期均衡

- 完全垄断的特点及条件
- 垄断者的需求、收益和弹性
- 完全垄断企业的短期均衡
- 垄断者的长期均衡
- 垄断者的价格歧视

★复习重点：完全垄断厂商的需求曲线与边际收益，价格、边际收益与需求弹性之间的关系，价格歧视

- 垄断竞争和寡头
- 垄断竞争的定义及其特征

★复习重点：垄断竞争的定义及其特征

## 第六章 国民收入的核算

- 宏观经济学的研究对象
- 宏观经济学的研究方法
- 国内生产总值
- 宏观经济模型
- 国民收入核算中的五个基本总量

★复习重点：GDP、GNP、NI、PI、PDI 五个基本总量的概念及相互关系

## 第七章 总支出与国民收入决定理论

- 消费函数和储蓄函数
- 两部门经济国民收入的决定
- 三部门和四部门经济国民收入的决定

★复习重点：消费函数和储蓄函数的关系，两部门、三部门和四部门经济中国民收入的决定

## 第八章 国民收入决定：IS-LM 模型

- 产品市场的均衡与 IS 曲线

- 货币需求与供给及货币市场的均衡
- 货币市场的均衡与 LM 曲线
- 商品市场和货币市场的同时均衡与 IS-LM 模型

★复习重点：货币的创造过程，货币需求函数，投资需求函数，IS 曲线的决定与移动、LM 曲线的决定与移动、IS-LM 模型

### 第九章 国民收入决定：总需求-总供给模型

- 总需求函数
- 总供给函数
- 总需求-总供给模型

★复习重点：总需求函数，凯恩斯主义总供给曲线，总需求-总供给模型

### 第十章 财政政策与货币政策

- 财政政策及财政政策的效果
- 货币政策及货币政策的效果

★复习重点：财政政策的工具及其运用，挤出效应和财政政策的效果分析，货币政策的工具及其运用，货币政策的效果分析

### 第十一章 失业与通货膨胀理论

- 失业的定义和测度
- 失业的类型
- 通货膨胀的概念和种类
- 通货膨胀的起因及其影响
- 菲利普斯曲线
- 反通货膨胀政策

★复习重点：失业的定义和类型，通货膨胀的基本类型和经济影响，菲利普斯曲线

### 第十二章 经济周期与经济增长

- 经济周期

● 经济增长

★复习重点：经济增长的定义与源泉，经济周期的概念及每一阶段的特征

《社会保障概论》课程

参考书目：孙光德，董克用 编《社会保障概论》第2版 中国人民大学出版社，2004年

第一章 社会保障基金

- 一. 社会保障基金的概念及其作用
  1. 社会保障基金的概念及类型
  2. 社会保障基金的特点
  3. 社会保障基金的作用
- 二. 社会保障基金的筹集
  1. 社会保障基金筹集原则
  2. 社会保障基金的来源
  3. 社会保障基金筹集方式
- 三. 社会保障基金的投资原则及其运营和使用
  1. 社会保障基金的投资原则
  2. 社会保障基金的投资方式和投资方向
  3. 社会保障基金运营的监管
- 四. 社会保障基金管理
  1. 社会保障基金管理的目标和原则
  2. 社会保障基金管理体制
  3. 我国社会保障基金管理

第二章 社会保障管理

- 一. 社会保障管理的内容
  1. 社会保障政策法规管理

2. 社会保障资金管理
3. 社会保障对象管理。
4. 社会保障机构管理。
- 二. 社会保障管理体制
  1. 政府直接管理体制
  2. 政府和公共组织共同管理的体制
  3. 私营公司为主的管理体制
- 三. 我国社会保障的管理体制
  1. 我国社会保障管理体制存在问题。
  2. 完善 社会保障体制的基本思路

### 第三章 社会保障水平

- 一. 社会保障水平的概念、特点及意义。
  1. 社会保障水平及指标。
  2. 社会保障水平的制约及其意义。
- 二. 社会保障适度水平的测定
  1. 社会保障水平适度的标准。
  2. 保持社会保障水平适度意义。
  3. 社会保障适度水平的测定。
  4. 社会保障预警系统。
- 三. 我国社会保障水平
  1. 我国社会保障支出的统计口径
  2. 改革发展中的我国社会保障水平。
  3. 我国社会保障适度水平的思考。

### 第四章 社会保障的理论思考

- 一. 公平与效率
  1. 公平、效率与产权
  2. 公平与效率的关系
  3. 社会保障制度的 X 效率

## 二. 市场与政府

1. 市场失灵与社会保障
2. 政府介入社会保障
3. 政府失灵和社会保障
4. 社会保障领域中的政府和市场选择。

## 三. 权利和义务

1. 社会保障领域权利和义务关系

## 四. 两种制度的再分配效应分析

1. 现收现付制和积累制度的效应分析。

## 五. 社会保障发展规律及其效益分析

1. 社会保障与经济相适应规律。
2. 整体协调发展规律。
3. 社会保障效益规律。

## 第五章 老年社会保障

### 一. 老年社会保障的概念和重要性

1. 老年社会保障的概念及对象。

### 二. 现代老年社会保障的基本类型

1. 投保资助型的养老保险模式。
2. 福利国家型的养老保险模式
3. 雇主雇员投保的养老模式
4. 个人投保的私人公司运营的养老模式
5. 国家统筹的保险模式

### 三. 现代老年社会保险的基本原则与实施方式

1. 基本原则
2. 享受老年社会保险的资格和条件。
3. 老年保险金的给付方式。
4. 老年社会保险基金的运营和精算。

### 四. 老年健康保障的基本方式

1. 发达国家老年健康保障的基本方式

2. 发达国家老年社会福利的主要内容
- 五. 我国老年社会保险制度的建立及其主要内容。
  1. 我国老年社会保险制度的历史发展
  2. 我国现阶段养老保险享受对象条件的规定
- 六. 我国城镇老年社会保险制度的改革和发展
  1. 城镇老年社会保险制度的改革
  2. 城镇老年社会保险制度面临的问题
- 七. 我国农村老年社会保障
  1. 我国农村老年社会保障的现状与发展
  2. 我国农村养老保险存在主要问题。
  3. 发展农村老年社会保障的对策思考。

## 第六章 失业社会保障

- 一. 失业保险
  1. 失业、失业率、失业保险
  2. 失业保险制度的建立和发展
  3. 失业保险制度的基本框架。
  4. 失业保险制度存在的问题
- 二. 失业预防和就业扶助
  1. 失业预防
  2. 就业扶助。
  3. 失业预防和就业扶助存在问题
- 三. 我国的失业社会保障制度
  1. 我国失业社会保障制度的建立和发展
  2. 我国失业社会保障制度规定
  3. 我国失业社会保障制度面临的问题

## 第七章 医疗社会保障

- 一. 医疗社会保险及其产生与发展
  1. 医疗社会保险的定义。

## 2. 医疗保险的产生和发展

### 二. 医疗保险的筹资机制

1. 医疗保险的筹资原则
2. 医疗保险的筹资来源
3. 医疗保险的筹资方式

### 三. 医疗保险的给付项目

1. 医疗保险给付原则
2. 医疗保险给付项目及发展趋势

### 四. 医疗保险支付方式

1. 支付的地位与作用
2. 支付方式
3. 医疗保险费用的分担方式

### 五. 医疗保险制度的改革趋势

1. 后付制转向预付制
2. 有管理的保健组织
3. 储蓄型医疗保险制度

### 六. 我国城镇医疗保险制度及其改革

1. 我国社会医疗保险改革探索
2. 职工医疗保险制度框架
3. 补充医疗保险

## 第八章 工伤保险

### 一. 工伤保险概念及原则

### 二. 工伤保险制度建立与发展

### 三. 工伤保险范围

1. 职业伤害的认定范围
2. 工伤保险的覆盖范围

### 四. 工伤保险待遇

1. 劳动能力鉴定
2. 工伤保险待遇

3. 工伤争议
- 五. 工伤保险基金筹集与管理
- 六. 工伤预防与康复
- 七. 我国的工伤保险制度
  1. 我国工伤保险制度的建立
  2. 我国工伤保险制度的改革与发展

## 第九章 职工福利

- 一. 职工福利定义及实施原则
  1. 定义、性质和特征
  2. 职工福利实施原则
- 二. 职工福利的内容
  1. 发达国家职工福利
  2. 我国的职工福利内容
- 三. 职工福利资金的来源及管理
- 四. 住房保障的形成与发展
- 五. 住房保障的主要形式
  1. 商品化为主的住房保障形式
  2. 商品化兼福利政策的住房保障形式
  3. 福利政策兼商品化的住房保障形式
  4. 以福利为主的住房保障形式
- 六. 我国住房保障
  1. 改革前的住房保障
  2. 我国住房保障的改革与发展
  3. 深化我国住房改革的主要措施

## 第十章 最低生活保障

- 一. 最低生活保障的目标和原则
- 二. 最低生活保障标准
  1. 确定最低生活保障标准的方法

2. 最低生活保障标准的调整及其原则
- 三. 最低生活保障资金来源与制度运行
  1. 最低生活保障资金来源与救助形式
  2. 最低生活保障管理
- 四. 我国城镇最低生活保障
  1. 最低生活保障的主要内容
  2. 完善我国城镇最低生活保障过程中的问题

## 第十七章 社会保障立法

- 一. 社会保障法的概念
- 二. 社会保障法的调整对象
- 三. 社会保障立法原则
- 四. 社会保障法律体系

### 三、考分分配

专业基础	50分
专业课程	50分