



# 同等学力人员 申请硕士学位

## 经济学学科综合水平

### 全国统一考试大纲及指南

(第三版)

国务院学位委员会办公室 编



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

同等学力人员申请硕士学位

# 经济学学科综合水平

全国统一考试大纲及指南

(第三版)

国务院学位委员会办公室 编



高等教育出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国  
统一考试大纲及指南/国务院学位委员会办公室编.

3版.—北京:高等教育出版社,2003.9

ISBN 7-04-013543-4

I. 同... II. 国... III. 经济学-研究生-统一考  
试-自学参考资料 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第075076号

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总机	010-82028899		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>

经 销 新华书店北京发行所  
排 版 高等教育出版社照排中心  
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本	880×1230 1/32	版 次	1998年12月第1版
印 张	20.25		2003年9月第3版
字 数	570 000	印 次	2003年9月第1次印刷
		定 价	39.50元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

# 前 言

为规范同等学力人员申请硕士学位的工作,确保学位授予的质量,国务院学位委员会第十六次会议决定对同等学力人员申请硕士学位增设学科综合水平全国统一考试。自1999年9月1日起,以同等学力申请硕士学位人员取得相应学科的《学科综合水平全国统一考试合格证书》,成为其获得硕士学位的必要前提。

进行学科综合水平考试旨在加强国家对授予同等学力人员硕士学位的宏观质量控制、规范管理,是国家组织的对申请硕士学位的同等学力人员进行专业知识结构与水平认定的重要环节。1998年,我们组织有关专家编写并出版了《同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》。1999年,在总结试点经验的基础上,进行了第一次修订,于当年12月出版发行。四年来,根据广大考生和有关专家的建议,在总结近几年统一考试经验的基础上,我们组织有关方面的专家对本书进行了第二次修订。经过修订的新大纲(第三版)将是今后几年同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平考试统一命题的依据,供各院校进行有关教学和辅导时参考,也可作为应试者复习和备考的参考资料。

国务院学位委员会办公室

2003年5月

# 目 录

<b>社会主义经济理论部分</b> .....	1
社会主义经济理论考试大纲 .....	3
社会主义经济理论复习指南 .....	16
社会主义经济理论参考书目 .....	100
<b>西方经济学部分</b> .....	101
西方经济学考试大纲 .....	103
西方经济学复习指南 .....	124
西方经济学参考书目 .....	270
<b>国际经济学部分</b> .....	271
国际经济学考试大纲 .....	273
国际经济学复习指南 .....	287
国际经济学参考书目 .....	379
<b>财政学部分</b> .....	381
财政学考试大纲 .....	383
财政学复习指南 .....	396
财政学参考书目 .....	460
<b>货币银行学部分</b> .....	461
货币银行学考试大纲 .....	463
货币银行学复习指南 .....	477
货币银行学参考书目 .....	637
<b>考试样卷</b> .....	638

# 社会主义经济理论部分



# 社会主义经济理论考试大纲

## 导 论

- 一、社会主义经济理论的建设和发展问题
- 二、弄清什么是社会主义和怎样建设社会主义的根本点
  - 1. 关于我国处于社会主义初级阶段的问题
  - 2. 关于发展生产力和共同富裕的问题

## 第一章 社会主义经济制度

### 第一节 马克思恩格斯对社会主义的论述

- 一、对未来社会认识的方法论及其科学意义
- 二、关于未来社会的基本经济特征
  - 1. 个人自由全面的发展
  - 2. 以生产资料公有制代替私有制
  - 3. 尽快发展生产力,实现共同富裕
  - 4. 消灭商品货币关系,对全部生产实行有计划的调节
  - 5. 在共产主义社会的低级阶段要实行按劳分配

### 第二节 对社会主义认识的发展

- 一、经典作家对社会主义经济的论述
- 二、建立社会主义市场经济体制
- 三、有中国特色的社会主义经济理论
  - 1. 关于社会主义初级阶段的理论
  - 2. 关于社会主义本质的理论



3. 关于经济体制改革的理论
4. 关于社会主义市场经济的理论
5. 关于对外开放的理论

### 第三节 社会主义初级阶段的基本经济制度

- 一、公有制为主体,多种所有制共同发展
- 二、以按劳分配为主体,多种分配方式并存

## 第二章 社会主义市场经济理论

### 第一节 市场经济的一般规定性

- 一、市场经济的基本含义
- 二、市场经济的基本特征
  1. 资源配置遵循产权规则
  2. 经济主体独立自主的分散决策
  3. 自由和平等竞争
  4. 市场价格协调的微观决策
  5. 按生产要素贡献和市场效率分配
- 三、市场的功能和失灵

### 第二节 对计划与市场关系认识的逐渐深化

- 一、国外早期关于计划与市场关系问题的争论
- 二、我国经济学界对计划与市场关系问题的讨论

### 第三节 社会主义市场经济

- 一、计划经济与市场经济不是区别不同社会经济性质的标志
- 二、发挥市场机制在资源配置中的基础性作用
  1. 市场机制通过对经济活动的调节实现对资源的配置
  2. 基本经济活动联系主要是通过市场作用实现的

3. 企业直接接受市场调节,价格信号是企业生产经营的主要依据

### 三、社会主义市场经济是现代市场经济

## 第四节 社会主义市场经济的制度基础与体制框架

一、经济制度的性质与资源配置方式

二、社会主义市场经济的制度基础

三、社会主义市场经济的体制框架

1. 充满活力的微观基础
2. 建立统一开放有序的市场体系
3. 建立和完善宏观调控体系

## 第三章 向市场经济过渡的理论与实践

### 第一节 向市场经济过渡的性质和道路

一、过渡问题的产生

二、过渡的性质和含义

1. 中国的社会转型是工业化和市场化双重转型的统一
2. 中国的市场化是以社会主义制度为基础的体制转轨
3. 经济过渡是一种资源配置方式的转变
4. 经济过渡的目标是建立社会主义市场经济体制

三、中国渐进式改革的实质与特征

1. 宪法制度的内容决定了改革的内容
2. 宪法制度的变化决定了改革的方式
3. 中国渐进式改革方式的特征

### 第二节 中国渐进式改革的经验

一、对中国渐进式改革经验的不同认识

二、中国经济改革的基本经验

1. 公有制与市场经济的兼容性

2. 自上而下与自下而上的改革相结合
3. 局部推进与整体协调相结合
4. 体制内改革与体制外推进相结合
5. 改革、发展与稳定的统一
6. 经济改革与政治改革相配合
7. 初始条件与改革的路径
8. 弱政府还是强政府
9. 中国经验的普遍性与特殊性

### 第三节 中国渐进式改革的进一步深化

- 一、中国渐进式改革取得成功的主要原因
- 二、中国渐进式改革成功的标志

## 第四章 社会主义所有制理论

### 第一节 马克思的所有制理论

- 一、财产权是所有制关系的法律表现
- 二、所有权的权能
  1. 占有权
  2. 使用权
  3. 收益权
  4. 处分权
- 三、所有权各项权能的统一与分解
  1. 资本的法律所有权与经济所有权的分离
  2. 资本职能与管理、监督职能的分离

### 第二节 社会主义初级阶段的所有制结构

- 一、以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的意义
- 二、社会主义公有制的本质和实现形式

### 三、正确发挥国有经济在社会主义市场经济中的主导作用

#### 第三节 公有制与市场经济的兼容性

一、商品货币关系是内生于社会主义公有制的

二、公有制与市场经济的兼容性

#### 第四节 国有企业的产权结构

一、国有制下的国有产权安排

二、国有产权的行政代理及其代理成本

1. 行政代理的激励成本较高
2. 行政代理的信息成本较高
3. 行政代理有可能降低约束效率
4. 行政代理将难以避免影响力成本

三、国有产权的经济代理及其面临的难题

1. 如何实现政企分开
2. 如何在所有权不可转让条件下确立法人财产权
3. 如何降低代理成本

四、国有产权经济代理中的监督机制

#### 第五节 推进产权制度改革 探索公有制的实现形式

一、产权明晰化是国有企业改革的方向

1. 产权明晰化有利于明确交易界区
2. 产权明晰化有利于规范交易行为
3. 产权明晰化有利于稳定交易者的收益预期
4. 产权明晰化有利于提高合作效率
5. 产权明晰化有利于提高资源的配置效率

二、政企分开与优化所有权约束

1. 重塑所有权主体
2. 选择成本最小化的所有权约束方式
3. 完善激励约束机制

4. 所有者拥有对经营者的任免权

三、股份制改造与法人财产权的确立

## 第五章 社会主义企业制度与国有企业改革

### 第一节 社会主义市场经济条件下的国有企业改革

一、国有企业改革是经济体制改革的中心环节

1. 只有通过深化国有企业改革,才能为体制模式与增长方式的转换提供必要的微观基础

2. 只有通过深化国有企业改革,才能为体制模式的转换创造必要的市场条件

3. 只有通过深化国有企业改革,才能实现宏观调控方式的转换

二、国有企业走向市场可能面临的障碍

1. 所有权主体的非人格化资本行为与要求企业以盈利为目标经营国有资产之间的冲突

2. 国有产权的不可转让性与要求确立排他性的法人财产权之间的冲突

三、国有企业改革历程的回顾

### 第二节 国有企业分类改革战略的选择

一、提供公共产品的单位宜选择国有国营模式

二、自然垄断性企业宜选择国有国控模式

三、竞争性大型国有企业宜进行股份制改造

四、国有中小型竞争性企业宜完全放开

### 第三节 现代企业制度的构建

一、现代企业制度的核心是建立法人资产制度

二、公司制是现代企业制度的主要组织形式

## 第四节 大型竞争性国有企业的股份制改造

### 一、国有资产的第一层次授权经营：所有权主体行为资本化

1. 政府职能分解
2. 授权国有资产监督与管理委员会代理国家履行所有者职能
3. 国有资产监督与管理委员会的职能
4. 对国有资产监督与管理委员会监管国有资产行为的监控

### 二、国有资产的第二次授权经营：国有控股权分散化

1. 控股公司的组建
2. 控股公司的主要职责
3. 控股公司获取国有控股权的方式
4. 国有资产监督与管理委员会、控股公司与股份公司之间关系的界定
5. 控股公司的运作机理

### 三、国有资产的第三层次授权经营：公司产权独立化

### 四、国有资产的第四次授权经营：企业内部治理结构高效化

1. 股东会的职责
2. 董事会的职责
3. 监事会的职责
4. 总经理的职责

## 第五节 国有企业治理结构创新

### 一、所有权与控制权分离条件下的代理问题

### 二、体制转轨中的国有企业治理结构创新

1. 内部治理结构的创新
2. 外部治理结构的创新

## 第六章 社会主义经济中的分配制度

### 第一节 社会主义经济中的按劳分配

- 一、按劳分配的实质和意义
- 二、按劳分配的实现形式
- 三、按劳分配与企业分配制度的改革

### 第二节 公有制经济中收入的初次分配

- 一、国家与企业之间的分配关系
- 二、企业内部的分配关系
- 三、按劳分配与劳动力市场

### 第三节 多种分配方式的并存及其相互渗透

- 一、按劳分配与按要素分配的结合
- 二、收入分配中的平等与效率关系
- 三、对国民收入的再分配

## 第七章 社会主义经济增长与经济发展

### 第一节 经济增长与经济发展的一般理论

- 一、经济增长与经济发展
- 二、平衡增长与非平衡增长
- 三、以通货膨胀政策刺激经济增长的代价

### 第二节 制度创新与经济增长方式的转变

- 一、粗放型经济增长方式的体制条件
- 二、经济增长方式的转变依赖于体制模式的转换

### 三、制度创新推动经济增长的机理

#### 第三节 我国经济发展模式的选择

##### 一、社会主义初级阶段的经济发展环境

##### 二、传统经济发展模式的基本特征

##### 三、经济发展模式的转换

1. 经济发展目标的转换
2. 经济发展方式的转换
3. 经济发展重心的转换
4. 经济发展战略的转换
5. 经济发展步骤的转换
6. 经济发展手段的转换

##### 四、“分三步走”的台阶式发展战略

##### 五、实施“科教兴国”的战略

1. 必须把教育放在优先发展的战略地位
2. 教育要面向现代化、面向世界、面向未来
3. 发展教育要在普及的基础上有重点的发展
4. 振兴教育,教师是关键
5. 尊重知识,尊重人才

#### 第四节 技术进步与经济发展

##### 一、技术进步与经济增长方式的转变

##### 二、技术创新与经济结构的演进

##### 三、适用技术及其选择依据

##### 四、促进技术进步的技术政策选择

1. 形成企业技术创新的良性动力机制
2. 建立一批技术先导型企业
3. 完善技术市场
4. 实行集约化的企业管理战略
5. 创造出有利于企业进行技术创新的政策环境



6. 加快现有企业的设备更新和技术改造
7. 建立高新技术产业开发区

## 第八章 社会主义对外经济关系

### 第一节 对外开放是我国的基本国策

#### 一、对外开放政策的提出及其内涵

#### 二、为什么要坚持对外开放的基本国策

1. 实行对外开放是经济国际化发展的必然趋势
2. 实行对外开放是发展社会主义市场经济的必然要求
3. 实行对外开放是实现我国现代化的必要条件

#### 三、加入 WTO 之后的我国对外开放

### 第二节 我国对外开放格局的形成与对外开放度

#### 一、对外开放的基本形式

1. 对外贸易
2. 利用外资和对外投资
3. 引进技术和技术出口
4. 对外承包工程和劳务合作
5. 发展国际旅游业

#### 二、对外开放的基本格局

1. 经济特区
2. 沿海港口的开放城市
3. 沿海经济开发区
4. 沿江、沿边开放地带及内陆省市开发区
5. 西部大开发

#### 三、对外开放度

1. 我国经济的名义开放度
2. 我国经济的实际开放度