



# 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

第四版

国务院学位委员会办公室



高等教育出版社

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  
(第四版)

国务院学位委员会办公室



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. —4版. —北京:高等教育出版社,2009.2

ISBN 978-7-04-025665-9

I. 同… II. 国… III. 经济学-研究生-统一考试-考试大纲 IV. F0-41

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第001580号

策划编辑 孙淑华      责任编辑 巨克坚      封面设计 张 志  
责任绘图 郝 林      版式设计 马敬茹      责任校对 王 雨  
责任印制 朱学忠

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
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	100120	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总 机	010-58581000		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	<a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>
印 刷	保定市中国画美凯印刷有限公司	畅想教育	<a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>
开 本	880×1230 1/32	版 次	1998年11月第1版 2009年2月第4版
印 张	20.25	印 次	2009年2月第1次印刷
字 数	570 000	定 价	49.60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

物料号 25665-00

# 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,参加相应学科的学科综合水平全国统一考试并达到合格分数线者,方可以同等学力申请硕士学位。

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年和2003年,在总结经验的基础上,先后两次组织有关专家进行修订。2003年发行第三版,五年来,根据广大考生和有关专家的建议,在总结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三次修订。经过修订的新大纲(第四版)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,是各院校进行有关教学和辅导的参考,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  
2008年9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 .....	18
社会主义经济理论参考文献 .....	127
<b>西方经济学部分</b> .....	129
西方经济学考试大纲 .....	131
西方经济学复习指南 .....	156
西方经济学参考文献 .....	305
<b>国际经济学部分</b> .....	307
国际经济学考试大纲 .....	309
国际经济学复习指南 .....	324
国际经济学参考文献 .....	418
<b>财政学部分</b> .....	419
财政学考试大纲 .....	421
财政学复习指南 .....	435
财政学参考文献 .....	512
<b>货币银行学部分</b> .....	513
货币银行学考试大纲 .....	515
货币银行学复习指南 .....	527
货币银行学参考文献 .....	638
<b>经济学学科综合水平全国统一考试样卷</b> .....	639

# 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发展脉络

第一阶段:20世纪80年代初期以放权让利为主线的社会主义经济理论讨论状况

第二阶段:20世纪90年代初期以计划与市场关系为主线的社会主义经济理论讨论状况

第三阶段:以产权制度改革为主线的社会主义经济理论讨论状况

二、马克思主义经济学与西方经济学的方法论比较

三、社会主义经济理论在方法论上的二元性

四、社会主义经济理论方法论的创新

五、直面现实的经济学分析方法

## 第一章 社会主义经济制度的本质特征

### 第一节 马克思、恩格斯对未来社会的科学预测

一、社会主义从空想到科学的发展

二、未来社会的基本特征

1. 自由人的联合体和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. 消灭商品生产,对全部生产实行有计划的调节
5. 在共产主义两个阶段中分别实行按劳分配和按需分配

## 第二节 社会主义从传统到现代的发展

- 一、社会主义经济理论的演变和传统形式的形成
- 二、中国社会主义之路
- 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. 关于社会主义本质和所有制关系的理论
  3. 关于经济改革的理论
  4. 关于社会主义市场经济的理论
  5. 关于社会主义收入分配的理论
  6. 关于对外开放的理论
  7. 关于以人为本的科学发展理论

## 第三节 社会主义初级阶段的基本经济制度

- 一、社会主义初级阶段
- 二、社会主义初级阶段基本经济制度的形成和发展
- 三、坚持公有制经济主体地位与多种所有制经济共同发展
- 四、公有制实现形式多样化

# 第二章 社会主义市场经济理论

## 第一节 社会主义为什么要发展市场经济

- 一、计划经济的弊端

## 二、市场经济的基本特征

1. 资源配置遵循产权规则
2. 决策分散化
3. 自由和平等竞争
4. 价格协调微观决策

## 第二节 什么是社会主义市场经济

- 一、对计划与市场关系的认识过程
- 二、社会主义市场经济体制的基本特征
- 三、向社会主义市场经济的渐进过渡

## 第三节 怎样建设社会主义市场经济体制

- 一、深化国有企业改革,重塑市场竞争主体
- 二、健全现代市场体系
- 三、加强和完善宏观调控
- 四、深化分配制度改革,健全社会保障制度

# 第三章 向社会主义市场经济体制的渐进过渡

## 第一节 向市场经济体制过渡的方式与路径比较

- 一、改革与发展道路的华盛顿共识与北京共识之争
- 二、激进式改革与渐进式改革的比较

## 第二节 市场取向改革与供给主导型制度变迁方式

- 一、供给主导型制度变迁方式的特征
- 二、约束制度供给的因素分析
- 三、供给主导型制度变迁方式与制度选择目标之间的冲突

## 第三节 中间扩散型制度变迁方式与地方政府的特殊功能

- 一、供给主导型制度变迁中的“诺思悖论”
- 二、地方政府在中间扩散型制度变迁方式中的特殊功能
  1. 地方政府成为中间扩散型制度变迁方式中的“第一行动集团”
  2. 非平衡改革战略下的潜在制度收益与地方政府对制度创新进入权的竞争
- 三、地方政府自发制度创新的事后追认

## 第四节 从中间扩散型向需求诱致型制度变迁方式的渐进转换

- 一、地方政府制度创新的效率导向
- 二、地方政府与企业之间的合作博弈及市场主体的培育
- 三、向需求诱致型制度变迁方式的转换
- 四、对我国制度变迁方式转换的规范分析

# 第四章 社会主义企业制度与国有企业改革

## 第一节 马克思的所有制理论

- 一、财产所有权是所有制关系的法律表现

## 二、所有权的权能

1. 占有权能
2. 使用权能
3. 收益权能
4. 处分权能

## 三、所有权各项权能的分离

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 国有企业产权制度改革

### 一、国有企业产权结构分析

### 二、传统国有产权的行政代理模式及其效率分析

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、深化国有企业的产权制度改革的内在必然性

## 第三节 国有产权的多级委托代理及其面临的问题

## 第四节 国有企业的分类改革战略

- 一、提供公共产品的企业宜选择国有国营模式
- 二、自然垄断性国有企业宜选择国有国控模式
- 三、大型竞争性国有企业宜进行股份制改造
- 四、竞争性国有中小企业宜完全放开

## 第五节 国有企业股份制改造的模式选择

### 一、股份公司是现代企业制度的主要组织形式

股份公司的基本特征如下：

1. 企业必须具有独立的法人资格
2. 出资人承担有限责任
3. 股票自由让渡是维护法人资产制度的重要条件
4. 界定经营者与公司的关系
5. 合理有效的所有权约束
6. 要有一支高素质的企业家队伍
7. 必要的外部约束条件

二、国有资产的第一层次授权经营：在政资分开的基础上实行政企分开

1. 政府职能分解
2. 授权国有资产管理委员会代理国家履行所有者职能
3. 国有资产管理委员会的职责
4. 对国有资产管理委员会管理国有资产行为的监控
5. 评估国有资产

三、国有资产的第二次授权经营：国有股股权分散化

1. 控股公司的组建
2. 控股公司的主要职责
3. 控股公司获取国有股控股权的方式
4. 国有资产管理委员会、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

四、国有资产的第三次授权经营：公司产权独立化

五、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

## 第五章 国有企业治理结构的创新

### 第一节 利益相关者合作逻辑与国有企业治理结构创新原则

#### 一、企业治理的核心是激励与约束经理人的行为

1. 委托代理关系的产生及其代理问题
2. 委托代理关系中的道德风险
3. 委托代理关系下的激励约束机制设计
4. 代理成本及降低代理成本的途径

#### 二、股东至上主义企业治理模式面临的挑战

#### 三、产权的内涵与企业治理结构的主体

#### 四、人力资本的产权特征与企业所有权安排

#### 五、企业治理结构的客体与最优企业所有权安排

### 第二节 国有企业治理结构效率的实证分析

#### 一、企业治理模式的国际比较

1. 企业外部治理模式的国际比较
2. 企业内部治理模式的国际比较

#### 二、行政干预下的经营者控制型治理结构

#### 三、国有企业治理结构创新应走出“股东至上”的困境

### 第三节 国有企业治理结构创新:共同治理机制的设计

#### 一、“利益相关者合作逻辑”与共同治理

二、董事会中的共同治理机制

三、监事会中的共同治理机制

#### 第四节 国有企业治理结构创新:相机治理机制的设计

1. 企业所有权的状态依从性

2. 相机治理机制的运作原理

3. 相机治理的程序

## 第六章 社会主义市场经济条件下的分配制度

### 第一节 社会主义市场经济中的按劳分配与多种分配方式

一、社会主义市场经济中的按劳分配

二、多种分配方式并存

### 第二节 按劳分配与按要素分配相结合

1. 按劳分配与按生产要素分配相结合是收入分配的劳动标准与所有权标准相结合

2. 按劳分配与按要素分配相结合是按劳分配的实现形式与按要素分配的实现形式的结合

### 第三节 微观收入分配与宏观收入调节

一、微观收入分配过程

二、宏观收入调节过程

### 三、社会主义市场经济中的社会保障

#### 第四节 微观收入分配中的公平与效率

## 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

### 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
  - 1. 产权
  - 2. 国家
  - 3. 意识形态

### 第三节 可持续发展与科学发展观

- 一、传统经济发展模式的基本特征及其发展模式的转换
- 二、可持续发展理论及战略
  - 1. 可持续发展理论的形成及基本原则
  - 2. 中国可持续发展战略的基本框架
  - 3. 中国实施可持续发展战略面临的问题
- 三、科学发展观



1. 科学发展观产生的背景
2. 科学发展观的内涵
3. 科学发展观是发展观的重大创新

## 第四节 邓小平的经济发展理论

### 一、“分三步走”的台阶式发展战略

1. 提出战略目标是实现四个现代化,把我国建成社会主义强国
2. 提出了“分三步走”的战略步骤
3. 提出发展战略的重点

### 二、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,这是实施科教兴国战略的基础和前提
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发展重点
4. 振兴教育,教师是关键
5. 尊重知识,尊重人才

# 第八章 社会主义市场经济条件下的经济结构调整

## 第一节 二元经济结构与农村剩余劳动力转移

### 一、二元经济结构的含义及衡量指标

### 二、中国二元经济结构的特征及原因

### 三、中国二元经济结构转换中的农村剩余劳动力转移

1. 我国农村剩余劳动力产生的根源
2. 我国农村剩余劳动力转移的渠道