



党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试复习用书

党政领导干部 公开选拔和竞争上岗考试 教材（下）

2|0|1|4|最|新|版

编著 华图教育

审定 华图党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试研究院



 中国人民大学出版社



党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试

党政领导干部 公开选拔和竞争上岗考试 教材（下）

2|0|1|4|最|新|版

编著 华图教育

编委 曹生民 张现龙 乔海波

审定 华图党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试研究院

图书在版编目 (CIP) 数据

党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试教材. 下/华图教育编著. —2 版. —北京:中国人民大学出版社, 2013. 6
ISBN 978-7-300-17612-3

I. ①党… II. ①华… III. ①国家行政机关—领导人员—招聘—考试—中国—教材 IV. ①D630.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 128656 号

党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试教材(下)

编著 华图教育

审定 华图党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试研究院

Dangzheng Lingdao Ganbu Gongkai Xuanba he Jingzheng Shanggang Kaoshi Jiaocai (Xia)

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010—62511242 (总编室)

010—62511398 (质管部)

010—82501766 (邮购部)

010—62514148 (门市部)

010—62515195 (发行公司)

010—62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.1kao.com.cn>(中国 1 考网)

经 销 新华书店

印 刷 三河市冠宏印刷装订厂

版 次 2012 年 7 月第 1 版

规 格 205mm×280mm 16 开本

2013 年 6 月第 2 版

印 张 20.5

印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

字 数 610 000

定 价 60.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前言

FOREWORD

党中央高度重视干部人事制度改革。党的十七大和十七届四中全会对深化干部人事制度改革作出了全面部署。为贯彻落实中央精神，中组部组织力量研究起草了《2010—2020年深化干部人事制度改革规划纲要》。该纲要指出，要加大竞争性选拔干部力度。党的十八大和十八届二中全会强调要加强行政体制改革，提出国务院机构改革、政府转变职能的方案，要求改革干部选拔方式。公开选拔、竞争上岗等竞争性选拔干部方式，是当前干部群众认为最有成效的干部人事制度改革措施。要完善选拔方式，提高选拔质量，做到经常化、制度化、规范化。积极改进考试测评，突出岗位特点，注重实际能力，坚持干什么、考什么，提高考试测评的科学性和实用性，把考试与考察更好地结合起来，全面准确地了解干部德才表现和工作实绩，以人岗相适取人。

为了给广大中青年干部提供全面的、科学的理论指导，使广大竞聘者有针对性地、高效率地做好应试准备，并在考试中稳操胜券，华图党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试研究团队依托华图的师资力量和培训经验，组织国家行政学院、中共中央党校、北京大学、中国人民大学等单位的有关专家、学者，针对《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲》精心编写了这套书。这套书在内容结构、体例编排等方面有如下特点：

1. 精心编写，体现权威。严格依托《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲》要求考点内容，专家团队共同精心打造。编写组成员分别来自中共中央党校、国家行政学院、北京大学政府管理学院、中国人民大学公共管理学院，有多年从事党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试的命题研究工作经验。编写组成员群策群力、通力合作、精心打造，全面地为应试者点拨考试特点及最新考试动向。

2. 紧扣大纲变化，体现实效性。这套书是在对历年党政领导干部公开选拔和竞争上岗大纲与真题进行深度研讨后写成的。严格依据《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲》编写，充分体现党政领导干部公开选拔和竞争上岗的最新精神，力求为报考人员提供最有价值的考试信息。尤其对考试中出现频率较高的内容，有针对性地进行了总结概括，从大量翔实资料中提炼精华。

3. 点面结合，体现系统性。这套书涵盖了党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试的全

部内容,做到了多角度论述、全方位覆盖。明晰的知识结构与详尽的知识要点更是可以帮助应试者提高答题的准确度与周延性,使应试者正确把握解题思路和方法,能够有针对性地进行备考,胸有成竹地参加考试。

4. 全真模拟,体现实战性。这套书综合了最近几年全国各地党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试试题的主要内容并加以整理分析,精选了其中有代表性的真题试卷,并提供了参考答案与解析。同时编者还精心组织编写了若干套全真模拟备考试卷,并附有详细解答。确保每道题合理、实用,使广大应试者的学习事半功倍、更加高效。

本套书在编写、出版过程中,得到了中央和国家机关相关部门、资深专家的大力支持,同时参考引用了部分相关资料,在此一并致谢。

编者

2013年6月

目录

CONTENTS

第十七章 微观经济	1
一、市场主体【理解】	1
二、消费者【理解】	1
三、现代企业制度与公司治理【掌握、运用】	2
四、市场中介机构【理解】	5
五、市场机制【理解】	5
六、市场竞争	8
七、收入分配【理解】	12
练习题	14
第十八章 宏观经济	18
一、国民经济核算基本指标【理解】	18
二、总供给与总需求【理解】	18
三、政府经济管理职能【理解】	19
四、宏观调控目标【理解】	19
五、宏观调控方式与手段【掌握、运用】	20
六、公共财政【理解】	20
七、财政收支【理解】	21
八、财政预算【理解】	21
九、税收与税率【理解】	22
十、财政政策【掌握】	23
十一、货币与银行【理解】	24
练习题	30
第十九章 国际经济	33
一、开放经济【理解】	33
二、国际贸易【理解】	35
三、国际金融【理解】	38
练习题	42
第二十章 理论法学	44
一、基本概念【理解】	44

二、法律的制定和实施【理解】	48
三、依法治国的理论与实践【掌握】	53
练习题	54
第二十一章 宪 法	59
一、中华人民共和国宪法【理解】	59
二、宪法的地位和作用【理解】	60
三、中华人民共和国的国体【掌握】	60
四、人大制度【理解】	61
五、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度【理解】	61
六、民族区域自治制度【理解】	62
七、基层群众自治制度【理解】	62
八、选举制度【理解】	64
九、公民的基本权利和义务	64
十、国家机构	68
十一、国家赔偿制度【理解】	79
练习题	82
第二十二章 行政法	87
一、法治政府【掌握】	87
二、行政组织法【理解】	88
三、行政程序法【理解】	88
四、公务员法【理解】	89
五、行政主体【理解】	90
六、行政行为【掌握、运用】	90
七、政府信息公开【掌握、运用】	92
八、行政立法【理解】	93
九、行政许可【掌握、运用】	94
十、行政处罚【掌握、运用】	94
十一、行政复议【掌握、运用】	95
练习题	97
第二十三章 刑 法	103
一、刑法基本原则【掌握、运用】	103
二、犯罪的概念和特征【理解】	104
三、犯罪构成【掌握、运用】	104
四、故意犯罪的停止形态【掌握】	106
五、共同犯罪【掌握】	106

六、排除犯罪性的行为【理解】	107
七、刑罚【理解】	107
八、国家工作人员的职务犯罪【理解】	108
练习题	111
第二十四章 民 法	117
一、民事主体与人格权【理解】	117
二、民事法律行为与代理【理解】	118
三、物权概念及其类型【理解】	119
四、平等保护权【理解】	120
五、征收与征用【理解】	120
六、知识产权及其类型【理解】	120
七、债权概念及其特点【理解】	121
八、合同自由与违约责任【理解】	121
九、侵权责任【理解】	122
练习题	127
第二十五章 商法与经济法	132
一、企业与公司法律制度【理解】	132
二、金融法律制度【理解】	138
三、财税法律制度【理解】	139
四、反垄断与反不正当竞争法律制度【理解】	142
五、产品质量法律制度【理解】	145
六、消费者权益保护法律制度【理解】	146
练习题	149
第二十六章 社会法	157
一、劳动法律制度【理解】	157
二、社会保障法律制度【理解】	158
三、劳动合同法【理解】	159
四、劳动争议解决【理解】	161
第二十七章 环境与资源保护法	162
一、环境与资源保护法的基本原则【理解】	162
二、环境保护法律制度【理解】	162
三、资源保护法律制度【理解】	164
练习题	164
第二十八章 诉讼法	166
一、民事诉讼法【理解】	166

二、行政诉讼法【理解】	166
三、刑事诉讼法【理解】	166
四、三大诉讼法的共同原则和特有原则【理解】	167
五、三大诉讼的受案范围和管辖【理解】	168
六、刑事诉讼程序【理解】	170
七、民事诉讼程序【理解】	172
八、行政诉讼程序【理解】	174
九、仲裁法【理解】	175
练习题	176
第二十九章 国际法	181
一、国际法的基本原则【理解】	181
二、国家主权【理解】	181
三、国家责任【理解】	181
四、国际条约【理解】	181
五、国际人权保护【理解】	182
六、反腐败公约【理解】	182
七、引渡【理解】	183
八、国际争端的解决【理解】	183
九、国际贸易法律制度【理解】	183
十、国际投资法律制度【理解】	185
十一、世界贸易组织法律制度【理解】	186
十二、国际知识产权保护【理解】	187
第三十章 科学技术	189
一、科学与技术【理解】	189
二、科学精神【理解】	189
三、现代科学技术的特点和发展趋势【理解】	189
四、科学技术的发展规律【理解】	190
五、科学技术的社会作用【理解】	190
六、科学普及【理解】	191
七、信息社会【理解】	191
八、科学技术进步与经济增长【理解】	191
九、知识经济【理解】	191
十、科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志【理解】	191
十一、我国科学技术工作的基本战略与方针【理解】	192
十二、我国科学技术规划【理解】	192

十三、国家科技计划【理解】	192
十四、科学技术体制改革【理解】	193
十五、科学技术的研究与开发【理解】	193
十六、知识产权战略【理解】	193
十七、科技创新与产业化【理解】	194
十八、科技成果转化【理解】	194
十九、国家创新体系【理解】	195
二十、自主创新【理解】	195
二十一、信息化带动工业化【理解】	197
二十二、造就科技领军人才【理解】	197
二十三、优化科技资源配置【理解】	198
二十四、中国 21 世纪议程【理解】	198
二十五、科学常识【理解】	199
二十六、科学前沿问题【理解】	202
二十七、高技术及高技术领域【理解】	204
二十八、高技术产业化【理解】	208
练习题	209
第三十一章 中国历史	214
一、先秦时期【理解】	214
二、秦汉至明清时期【理解】	216
三、晚清时期【理解】	219
四、中华民国时期【理解】	224
五、中华人民共和国的成立和社会主义建设的曲折发展【理解】	231
六、改革开放与中国特色社会主义道路的开创与发展【理解】	237
练习题	241
第三十二章 世界历史	244
一、世界古代史【理解】	244
二、世界近现代史【理解】	246
三、世界当代史【理解】	249
练习题	252
第三十三章 国情国力	256
一、国土与资源【理解】	256
二、人口与国民素质【理解】	257
三、民族与宗教【理解】	258
四、生态环境【理解】	258



五、社会经济结构【理解】	260
六、综合国力【理解】	261
第三十四章 公文写作与处理	263
一、公文的含义【理解】	263
二、公文的类别【掌握、运用】	263
三、常用党政公文的种类【掌握、运用】	264
四、公文的格式【掌握、运用】	264
五、公文的结构【掌握、运用】	266
六、公文的稿本【掌握、运用】	267
七、公文写作的基本要求【掌握、运用】	267
八、公文的行文规则【掌握、运用】	268
九、公文的语言运用【掌握、运用】	269
十、公文处理及其基本任务【理解】	269
十一、公文处理责任【理解】	270
十二、公文拟办、请办、批办、承办、审核和签发的方法和要求【掌握、运用】	271
练习题	272
第三十五章 时事政治	279
一、当前人类面临的全球性重大问题【理解】	279
二、近两年国内外发生的重大事件	279
第三十六章 作答技巧与高分策略	280
一、笔试试题的命制	280
二、判断题题型详解与高分策略	281
三、选择题题型详解与高分策略	282
四、辨析题题型详解与高分策略	286
五、论述题题型详解与高分策略	290
六、案例分析题题型详解与高分策略	294
七、申论题题型详解与高分策略	300
八、写作题题型详解与高分策略	307

第十七章 微观经济



一、市场主体【理解】

1. 市场主体的特点。市场主体是在市场中从事经济活动的组织和个人,包括自然人、法人和其他组织。市场主体的多元化,构成市场经济的微观基础。市场客体是各种商品的生产、交换、分配和消费活动,商品包括产品(含服务)、要素以及一切价值的载体。市场主体通常具有目的性、自主性和主动性的特点。

2. 市场主体的分类。在现代市场经济中,市场主体可以大致分为家庭、企业、中介机构、事业单位和政府。家庭是市场经济运行的第一推动力。企业是生产力的载体,是最具活力的市场主体。中介机构以或者不以营利为目的,以较低的费用在市场主体之间从事中介,可以大大提高市场运行效率,降低市场交易成本。事业单位又称非营利机构,是受国家机关领导、向社会提供纯公共品和准公共品,不实行独立经济核算的单位。从某种意义上来说,政府也是一种特殊的市场主体。作为国家权力机关的政府,是市场经济的宏观调控者、公共服务者和最大的产品购买者。

3. 微观经济循环流程。(1)家庭部门和企业部门。家庭(包括企业员工的家庭)既是消费者,又是要素所有者。作为消费者,追求需要满足最大化;作为要素所有者,追求收入最大化。因此,家庭的经济行为目标是在收入约束下的需要满足最大化。企业既是生产者,又要要素雇用者。作为生产者,追求收益最大化;作为要素雇用者,追求成本最小化。因此,企业的经济行为目标是,在成本约束下的利润最大化。(2)产品市场和要素市场。产品市场:作为消费者的家庭,处在产品市场的需求方面;作为生产者的企业,处在产品市场的供给方面;家庭对产品的需求和企业对产品的供给,共同决定产品市场的价格和数量。要素市场:作为生产者的企业,处在要素市场的需求方面;作为要素所有者的家庭,处在要素市场的供给方面;企业对要素的需求和家庭对要素的供给,共同决定要素市场的价格和数量。(3)实物流程和货币流程。实物流程:家庭以要素所有者的身份,向要素市场提供各种生产要素;企业从要素市场雇用这些要素,生产产品向市场销售;家庭又以消费者的身份,向产品市场购买产品。这是一个循环不已的实物流程。货币流程:随着实物流程,有一个方向相反的货币流程。家庭以要素收入作为消费支出,向产品市场购买产品;企业向产品市场销售产品,将家庭的消费支出变成自己的销售收入;企业又将销售收入作为成本支出,向要素市场雇用要素。这是一个循环不已的货币流程。



二、消费者【理解】

家庭兼具劳动者、消费者、投资者的经济功能。但是,人们更习惯于将家庭视为消费者。作为消费者,家庭是人类社会生活的原动力。经济活动从家庭需要出发,以需要满足为归宿,消费是一切经济活动的起点和终点。扩大内需,加快发展,最主要的就是增加家庭消费。

1. 家庭经济行为目标。家庭经济行为目标是多种多样的,而且涉及伦理观。从经济学上看,不妨以需要满足的最大化作为家庭经济行为的首要目标。衡量需要满足程度的指标,就是家庭消费的产品数量,包括物品和服务。

2. 主观效用与客观效用。效用是指能够满足家庭需要的程度。效用可分为客观效用与主观效用,即

客观使用价值与主观使用价值。两者密不可分,只是观察角度不同。由具体劳动创造的客观效用,是价值的物质承担者,产品必须具有客观效用,能够满足人们的某种需要,才能成为消费的对象,所以任何产品都是客观效用与价值的统一体。客观效用是产品的自然属性,构成社会财富的物质内容。它是独立于人的主观意识之外的客观存在,不会因人、因事、因地、因时而异。客观效用易于测定,也便于相互比较。主观效用是指人们从消费某种产品中感觉到的满足程度。主观不等于唯心,但由于它是人们的主观评价,将因人、因事、因地、因时而异,而且只能自我比较,难以相互比较。在市场经济条件下,客观效用与主观效用应当而且可以统一起来。能够满足人们需要的产品,必须同时具有客观效用和主观效用,即既有满足人们需要的功能,人们又有满足这种需要的愿望。客观效用是主观效用的载体,某种产品如果没有特定功能,在任何条件下都不可能产生主观效用,可见,客观效用是满足人们需要的必要条件。主观效用是客观效用的目的,某种产品的特定功能即使再大,如果人们并不需要,仍然得不到任何满足,可见,主观效用是满足人们需要的充分条件。一种产品,只有在客观上、主观上都具有某种效用,才符合满足人们需要的必要条件和充分条件,两者缺一不可。

3. 消费者效用最大化。(1)总效用和边际效用。效用是消费者在消费某种商品或服务时所得到的满足程度。效用是一种主观心理感受,一种商品或服务给消费者带来的效用大小完全取决于消费者本人的偏好。同一种商品或服务会给不同的消费者带来不同的效用,而消费者消费商品与服务就是为了从中得到总满足程度的最大化,或者说总效用最大化。分析消费者效用的最大化问题,需要涉及两个基本概念:总效用和边际效用。总效用是指消费一定数量的某种商品与服务所得到的总满足程度。边际效用是指消费者在消费一定数量的商品或服务中,最后增加或减少的那一单位商品或服务所带给消费者的满足程度的变化。如果从边际效用和总效用的关系来看,边际效用就是指某商品的消费量每增加(减少)一个单位所引起的总效用的增(减)量。(2)边际效用递减规律。边际效用递减规律指随着某种商品消费量的增加,消费者的满足程度(总效用)会以越来越缓慢的速度增加,或者说消费者所增加的效用(边际效用)在递减。消费者购买商品是为了在消费这些商品的过程中得到效用。(3)消费效用最大化。满足消费效用最大化的基本条件是符合等边际准则。等边际准则是在消费者的收入固定以及各种商品的市场价格既定的前提下,当花费在任何一种商品上的每一元钱所得到的边际效用,总是等于花费在其他任何一种商品上的每一元钱所得到的边际效用时,该消费者就得到最大的满足或效用。即当消费者在任何一种商品上花费一元钱所获得的边际效用均相等时,消费者就可以实现消费效用的最大化。

4. 消费者权益。在消费者与生产者之间,生产者听从消费者,消费者说了算。否则,产品没有销路,生产者得不到利润,也就难以生存和发展。尊重消费者权益,是实现资源优化配置的前提。



三、现代企业制度与公司治理【掌握、运用】

现代企业是拥有产权,能够自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体。建立现代企业制度,是发展社会化大生产和市场经济的必然要求,是公有制与市场经济相结合的有效途径,是国有企业的改革方向。

1. 现代企业的特征。(1)产权清晰。产权是指财产的所有权及其派生的对财产的占有、使用、收益和处置等权利的总称。自然人产权制度将全部产权集中在自己手中,法人产权制度则以契约形式实行各种产权的分离,特别是所有权与经营权的分离。产权是所有制的核心,建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度,是建立现代企业制度的基础。现代企业必须拥有包括国家出资在内的出资者投资形成的全部法人财产权,可以自由支配使用和处置自己的资产,并承担经营的风险,成为享有民事权利、承担民事责任的法人实体。(2)权责明确。现代企业以其全部法人财产,依法自主经营,自负盈亏,优胜劣汰,对出资者承担资产保值增值的责任。出资者按投入企业的资本额享有所有者权益,即资产受益、重大决策和选择管理者等权利。企业破产时,出资者只以投入企业的资本额对企业债务负有限责任。对国有企业来说,国家不再对企业负无限责任。(3)政企分开。政企分开是建立现代企业制度的前提条件。

政府是政治组织,企业是经济组织,两者性质不同,目的不同,运行规则也不同;政府根据人大立法成立,按照行政系统纵向领导,下级服从上级,目的是维护国家利益;企业则依法设立,按照经济规律横向联系,平等互惠,目的是争取自身利益。因此,各级党政机关都要同所办的经济实体和直接管理的企业在人、财、物等方面彻底分开,政府不要以行政手段干预企业的经营活动,企业也不要以经济手段干扰政府的行政行为。(4)管理科学。强化企业管理,提高科学管理水平,是现代企业制度的内在要求。要建立科学的企业领导体制和组织管理制度,调节所有者、经营者和劳动者之间的关系,形成激励和约束相结合的经营机制。要适应市场的要求,制定和实施明确的企业发展战略、技术创新战略和市场营销战略,并根据市场变化适时加以调整。要健全和完善各项规章制度,加强经济核算,狠抓管理薄弱环节,搞好成本管理、资金管理、质量管理,及时编制资产负债表、损益表和现金流量表,真实反映企业经营状况,不做假账。要广泛采用现代管理技术、方法和手段,加强现代信息技术的运用,合理设置内部机构。

2. 现代企业的形成。(1)社会分工。在商品经济条件下,必须实行劳动的社会分工,并通过企业这一形式加以组织。通过企业实行社会分工协作,可以提高劳动生产率,降低生产成本,从而表现为资本的增值。然而,仅有单个资本的积累也是远远不够的。单个资本向联合资本转化,导致古典企业向现代企业发展,这是历史的必然。(2)交易费用。由于个人理性的有限性,外在环境的复杂性,信息的不完全性、不对称性和不确定性,契约双方很难完全预见契约期内可能发生的事件,所订契约必定是不完全的,而处理不完全契约带来的问题就产生交易费用。交易费用是与取得、转让和保护产权有关的成本。一种产品,既可以通过市场外购,也可以通过企业自己生产。市场与企业是两种可以相互替代的资源配置方式:市场交易通过众多经济主体的大量合约进行,由市场价格从外部进行调节,需要市场交易成本;企业将市场交易内部化,由企业运用管理制度在内部进行协调,也需要管理成本,即企业交易成本。如果企业交易成本低于市场交易成本,企业便应运而生,成为市场的替代物。但是,当企业交易成本超过市场交易成本时,企业又会被市场淘汰,市场成为企业的替代物。(3)知识产权。对于科技知识的生产、传播、应用和集聚,企业比市场更有效率。特别是隐性知识,难以流动,属于无形资产。企业之间的关联表明,如果只是转移产品而不需要转移有关知识,则可以根据交易成本决定外购还是自产。但是,如果在转移产品的同时,又需要转移有关知识,则宜于自己组织生产。通过纵向、横向或混合一体化,使单个企业的知识在一体化内社会化,是当代企业兼并浪潮在全球范围内此起彼伏的重要原因。

3. 现代企业的形式。按照不同的标准,企业可以有不同的分类。各国通常从法律上根据财产权的组织形式对企业进行分类。任何企业都建立在一定的财产基础之上,具有不同的法定产权形式。(1)业主制。又称单一业主制,是最原始的企业组织形式。业主制只有单一产权所有者,业主直接经营,享有全部经营所得,并对企业的一切债务负有无限责任。业主制一般结构简单,决策简便,经营灵活,权责明确,缺点是财力有限,规模较小,难抗风险,企业的生命在很大程度上取决于业主的个人状态。(2)合伙制。合伙制是以两个或两个以上业主的个体财产为基础建立起来的企业。合伙人对企业合作经营,分享企业所得,共同承担债务责任。由于共同筹资,经营规模和融资能力都优于业主制。但因为大多数合伙制企业具有无限责任,一旦亏损且其他合伙人无力偿债时,任一合伙人都负有赔偿全部债务的连带责任。合伙协议关于买卖份额的法定程序也十分复杂,没有全体合伙人的一致同意,原有的合伙人难以将他的份额出售给新加入者。如果合伙协议得不到遵守,合伙制就面临解体的危险。(3)公司制。公司制是指依法设立,具有法人资格,拥有独立财产并能够独立承担民事责任的组织机构。世界各国的公司制可分为无限责任公司、有限责任公司、两合公司和股份有限公司。我国公司法规定的公司,仅为有限责任公司和股份有限公司两种。公司制实行法人治理结构,即由股东会、董事会、监事会和经理层组成,并形成权力机构、决策机构、监督机构、管理机构互相制衡的管理机制。股东会是公司的权力机构,决定公司的经营方针、投资计划等重大事项,并选举董事和监事。董事会是公司的经营决策和业务执行机构,向股东会负责,并聘任总经理。经理层负责组织实施董事会决议和日常经营管理,并行使用人权。监事会是公司内部的监督机构,对经营管理者违反法律、法规或公司章程的行为进行监督。公司制的优点是:有利于政企

分开,转换经营机制;通过发行股票和债券,可以迅速筹集大量资金;股票可以自由转让,公司具有不因股东变动而长期延续的独立生命;股东和公司只承担有限责任,也便于分散市场风险。其缺点:公司设立比较复杂,要通过一系列法定程序;股东购买股票往往是获取股利和价差,并不直接关心企业经营;由于所有权与经营权分离,也产生委托人与代理人之间一系列复杂的授权与控制关系。

我国现行的企业登记注册类型,就是以财产组织形式为主划分的。内资企业包括国有企业,集体企业,股份合作企业,联营企业,有限责任公司,股份有限公司,私营企业,其他企业。港澳台投资企业和外商投资企业分为合资经营企业,合作经营企业,独资经营企业,股份有限公司。

4. 现代企业的改组。根据不同情况,要按照现代企业制度的要求深化企业改革,并将改革与改组、改造和加强管理结合起来。在企业改组的过程中,要特别注意以下几个问题:(1)市场导向。在进行企业改组时,一定要以市场为导向,综合运用经济、法律和必要的行政手段。要遵循客观经济规律,以企业为主体,以资本为纽带,通过市场来进行,不能用行政手段勉强撮合。在涉及产权变动的企业并购中,要规范资产评估,防止国有资产流失,防止逃废银行债务及国家税款,妥善安置职工,保护职工合法权益。(2)技术创新。要形成以企业为中心的技术创新体系,大型企业都要建立技术开发中心,研究开发有自主知识产权的主导产品。推进产、学、研结合,鼓励科研机构和大专院校的科研力量进入企业,促进科研成果向现实生产力转化,并保护知识产权。(3)规模经济。规模经济是指随着企业规模的扩大,生产成本逐步下降,经济效益不断提高。规模经济来自经济规模,但只有在设备专用性、经营不可分性、设施共享性等方面具有优势的经济规模,才能形成规模经济。而零售店、修理店、加油站等服务业,要以机动灵活取胜。(4)范围经济。范围经济是指多种产品企业的联合产出超过单一产品企业产出之和,即联合生产超过分别生产,否则,便属于范围不经济。在研究范围经济时,要区别多元化经营与多角化经营。多元化经营是指跨行业多种经营;多角化经营是指在相同技术设备基础上,根据市场需求不断变换品种和规格。

5. 公司治理。(1)公司治理的含义。公司治理,也称公司管治、企业管理或企业管治,是一组规范公司相关各方的责任和权利的制度安排,是现代企业中最重要、最核心的制度架构。公司治理明确规定了公司的各个参与者的责任和权利分布,如董事会、经理层、股东和其他利益相关者在公司的日常经营活动和重大决策中所负担的责任和所享受的权利均有所不同。公司治理的核心是因所有权和经营权的分离、所有者与经营者的利益不一致而产生了委托代理关系。(2)公司治理的原则。公司治理原则是改善公司治理的标准与方针政策,也是公司管理层次的实务原则。当前广泛采用的公司治理的原则是“经济合作与发展组织公司治理原则”,该原则包括:公司治理框架应保护股东权利;应平等对待所有股东,当权利受到侵害时,所有股东应有机会得到赔偿;应确认公司利益相关者的合法权利,鼓励公司与他们开展积极的合作;应确保及时、准确地披露所有与公司有关的实质性事项的信息;董事会应对公司和股东负责,应确保对公司的战略指导,对管理层的有效控制。(3)国际公司治理模式。①英美模式:英美模式的最大特点就是所有权较分散,以外部监督为主的模式。②德国模式:德国模式是“内部控制”型模式,实行“两会制”,即监事会和董事会。③日本模式:日本模式是董事会“一会制”,但是强调“内部控制”。④东亚模式。公司治理模式是家族控制型。控制型家族一般普遍地参与公司的经营管理和投资决策,形成家族控制股东“剥削”中小股东的现象。(4)中国公司治理现状。中国现阶段必须要发挥政府的主导作用,加强制度体系的建设及政府的有效监管,把政府对公司治理的监管落到实处。目前,一些上市公司出现的主要问题有:在董事会人员组成中以执行董事和控股股东代表为主,缺少外部董事、独立董事,难于发挥制衡作用;董事会功能和程序不够规范;董事缺乏诚信义务,未能勤勉尽责;对董事缺乏相应的责任追究制度;监事会没有发挥应有的监督功能;经理层缺乏长期激励和约束机制。一系列问题的暴露迫切要求提升上市公司的质量,而这必须依靠治理结构的完善。中国的公司治理,仍有很长的一段路要走。

四、市场中介机构【理解】

市场中介机构是在生产社会化、市场化的基础上,适应各种市场主体的共同需要,以或不以盈利为目的,依法设立的独立公正、规范运作的,在市场主体之间发挥服务、沟通、公证、监督作用的专业化民间组织或个人。中介机构必须与政府彻底脱钩,真正做到客观、真实、公开,承担相应的法律责任和经济责任,并接受政府有关部门的管理和监督。根据中介行为的性质,可将中介机构分为:①服务性机构。它为买卖双方提供交易场所和服务设施,进行代购、代销、代运等代理业务。②咨询性机构。它通过调查研究,为各种市场主体提供信息、咨询和建议。③媒介性机构。它以提供市场信息为主,“牵线搭桥”,沟通市场交易,为买卖双方服务。④公证性机构。它对市场主体的交易活动进行监督、鉴定、评估,调解各种纠纷,维护公平交易。⑤行业性机构。它能扩大同一行业或有关行业市场主体之间的交往,形成正常的市场进入和交易秩序,加强行业自律。

五、市场机制【理解】

市场机制是通过市场供求优化配置资源和协调主体利益的机理,是经济规律在市场经济中的实现形式,是以价格为核心的各种市场内在功能的总称。

(一)需求及其决定

1. 需要与需求。需要是指人的主观欲望,即对某种产品既有缺乏的感觉,又有满足的愿望,两者缺一不可,否则就不能产生需要。需要可以分为各种不同的层次。这些不同层次的需要,由低到高,依次产生。当某个层次的需要得到满足以后,又会产生较高层次的需要,永无止境。需要不等于需求。由需要的动机产生具体的需求。需求量是消费者在各种可能的价格下,对某种产品愿意购买并且能够购买的数量。倘若只有购买的愿望而没有购买的能力,或者只有购买的能力而没有购买的愿望,都不能形成有效的需求。因此,购买愿望是需求的必要条件,购买能力是需求的充分条件。

恩格尔系数是国际通行的衡量人民生活水平的一个重要指标,它是食物支出与总消费支出之比。通常认为,系数大于0.6为饥寒型,0.5~0.6为温饱型,0.4~0.5为小康型,0.3~0.4为富裕型,0.3以下为最富裕型。目前,我国总体上已经进入小康居民消费阶段。

2. 需求的决定因素。(1)收入。家庭收入多少,是决定需求的首要因素。收入又可以分为现期收入、相对收入、持久收入和终身收入。(2)价格。在一定收入条件下,需求取决于产品价格。产品价格又可分为自身价格、有关价格和预期价格。(3)偏好。两个收入、价格条件相同的家庭,需求的构成也可能因个人爱好、外部影响、攀比与虚荣、家庭结构、民族文化等而差异很大,这与偏好有关。

3. 需求弹性。需求弹性是指当需求的各种决定因素发生变动时,相应的需求量是正向变动还是反向变动,需求量变动的幅度大于还是小于决定因素的变动幅度。(1)需求价格弹性。需求价格弹性是指一种产品自身价格的变动幅度所引起的需求量的变动幅度,即需求量的变化率与自身价格变化率之比。由于需求量的变动方向与自身价格的变动方向相反,所以需求价格弹性通常为负值。就需求价格弹性的绝对值来说,可以根据其数值大小对消费品进行分类:①凡需求价格弹性小于1者,称为缺乏弹性,属于生活必需品。如果价格上涨,需求量必定下降,但下降的幅度将小于价格上涨的幅度,总支出势必增加。为此,政府经常监督生活必需品的价格,设置价格上限或下限,防止价格过高或过低,影响居民基本生活。②凡需求价格弹性大于1者,称为富有弹性,属于高档消费品。如果价格上涨,需求量必定下降,下降的幅度将大于价格上涨的幅度,总支出势必减少。对于某些高档消费品,政府会额外征收消费税。就生产者来说,涨价未必增收,降价未必减收,往往实行薄利多销的营销策略。(2)需求交叉弹性。需求交叉弹



性是指有关产品自身价格的变动幅度所引起的某种产品需求量的变动幅度,即一种产品需求量的变化率与有关产品自身价格变化率之比。根据需求交叉弹性的正负,可以将消费品分为:①替代品。当两种消费品可以互相替代时,需求交叉弹性必为正值。②互补品。当两种消费品必须配合使用时,需求交叉弹性必为负值。需求交叉弹性告诉我们,消费者不要只考察所需消费品的价格,也要考虑有关消费品的价格;生产者不仅要研究自己产品如何定价,也要琢磨有关产品如何定价。(3)需求收入弹性。需求收入弹性是指收入变动幅度所引起的需求量的变动幅度,即需求量的变化率与收入的变化率之比。根据需求收入弹性的正负及其大小,可将消费品分为:①正常品。需求收入弹性为正,称为正常品。一般来说,随着收入的增加,需求量都会相应上升。其中,需求量上升幅度大于收入增加幅度者,称为奢侈品;需求量上升幅度小于收入增加幅度者,称为必需品。②劣等品。需求收入弹性为负,称作劣等品。有些低档消费品的需求量,也许随着收入的增加反而减少。劣等品是按照需求收入弹性划分的,并不意味着它是假冒伪劣产品。需求收入弹性给生产者的一个启示是,由于人们的收入总是逐步提高的,要抢先发展需求收入弹性大的产品。

(二)供给及其决定

1. 生产与供给。(1)生产就是人类通过劳动变更物质的性能,提供人类谋生所需要的产品。它是人类最基本的实践活动。生产活动离不开生产要素。生产要素指企业为生产所投入的各种经济资源。生产要素必须包括劳动、土地、资本、企业家和科学技术,但在不同的经济社会其重要性有所不同。在农业社会,核心要素是土地;在工业社会,核心要素是资本;在知识社会,核心要素则是智力;在现代生产中,科学技术已经成为决定性因素。(2)产业分类。所有从事经济活动的企事业单位,根据社会生产发展的顺序,可以分为三次产业。我国三次产业包括的行业是:①第一产业,又称为初级产业,指以大自然为对象,通过劳动直接取得初级产品的产业,包括农、林、牧、渔业。②第二产业,又称加工业,指以初级产品为对象,通过加工使其符合生产或生活需要的产业,包括采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业。③第三产业,又称服务业,指第一、第二产业以外,所有为生产或生活提供服务的各种产业。通常,以第三产业占三次产业的比例,作为一国现代化程度的重要标志。(3)生产量与供给量。在生产的基础上可以形成供给。供给量是指一定时间内,企业在各种可能的价格下,对某种产品愿意销售并能够销售的数量。

2. 供给的决定因素。(1)生产成本。生产成本是影响供给的关键因素,成本提高,供给减少。成本降低,供给增加。影响成本的因素是生产要素(资源)的价格和生产技术。(2)相关商品的价格。(3)厂商对未来的预期。对未来的预期乐观,供给增加;对未来的预期悲观,供给减少。(4)税收。政府对生产者征税,会使生产成本提高,供给减少。除了上述影响需求的因素外,还有一些特殊因素会对供给产生影响。如气候条件,市场结构等。

3. 供给弹性。(1)供给价格弹性。供给价格弹性是指一种产品自身价格的变动幅度所引起的供给量的变动幅度,即供给量的变化率与自身价格变化率之比。从短期来看,由于供给量的变动方向与自身价格变动的方向相同,所以供给价格弹性为正值。但从长期来看,由于市场变化、资源开发、技术进步等原因,供给价格弹性可能为正,可能为零,也可能为负。(2)生产弹性。生产弹性是指总投入的变动幅度所引起的总产出的变动幅度,即总产出的变化率与总投入的变化率之比。根据生产弹性大于、等于还是小于1,可将经济规模的报酬分为递增、不变、递减三个阶段。企业规模不应停留在递增阶段,更不要进入递减阶段,这是当代企业兼并的重要依据。(3)利润弹性。利润弹性是指产销量的变动幅度所引起的利润的变动幅度,即利润的变化率与产销量的变化率之比。在一定时期内,如果市场价格和技术水平不变,则利润弹性可以简化为毛利润(包括固定资产折旧)与纯利润之比。这就是说,利润弹性的大小取决于固定资产,固定成本越大,利润弹性也越大;当生产增长速度加快时,利润增长更快;反之,当生产增长速度下降时,利润下降也更快。