

# 上海工程技术大学

## 2009 年硕士研究生入学考试《社会保障概论》

### 初试考试大纲

**报考专业：社会保障**

**考试科目：社会保障概论**

**考试参考书：孙光德、董克用：《社会保障概论》中国人民大学出版社，2004 年第二版。**

**考试总分：150 分**

**考试时间：3 小时**

#### 一、考试目的与要求：

“社会保障概论”考试目的，是要检测学生对社会保障学的基本概念、基本原理的掌握情况。要求学生能够全面掌握考试大纲所规定的考核内容，掌握社会保障学的理论体系，掌握基本概念和基本原理，了解我国社会保障制度及实施状况，并能够将所掌握的理论知识运用到实践中去，正确分析我国社会保障改革发展中的存在问题，提出对策建议。

#### 二、考试的基本内容

##### 第一章 社会保障制度的产生和发展

###### 一、社会保障制度产生的经济社会背景

1. 社会保障制度的含义
2. 社会保障制度产生的背景

###### 二、社会保障制度的思想理论依据

1. 福利国家理论。
2. 福利经济学。
3. 凯恩斯主义。
4. 贝弗里奇报告。

###### 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. 社会保障制度的全面发展
  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
- 五. 中国社会保障制度的产生和发展
  1. 新中国的社会保障制度

#### 本章复习重点:

社会保障制度的含义; 社会保障制度的思想理论依据; 社会保障制度的基本模式。

## 第二章 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

### 四. 社会保障制度的功能与经济效应

1. 社会保障制度的功能

## 2. 社会保障制度的经济效应

### 本章复习重点：

社会保险的含义；社会保险的基本项目；社会救济；社会福利；社会保障制度的功能与经济效应。

## 第三章 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

### 本章复习重点：

社会保障基金的概念及类型；社会保障基金的特点；社会保障基金的作用；社会保障基金筹集原则；社会保障基金的来源；社会保障基金筹集方式；社会保障基金的投资原则；社会保障基金的投资方式和投资方向；社会保障基金运营的监管；社会保障基金管理的目标和原则。

## 第四章 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. 社会保障管理的历史经验和发展趋势

1. 组织管理社会化。
2. 管理体制法制化。
3. 管理体制系统化。

### 四. 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

### 复习重点:

社会保障管理的内容；社会保障管理体制；我国社会保障的管理体制。

## 第五章 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。

**复习重点：**

社会保障水平的概念、特点及意义；社会保障水平及指标；社会保障水平的制约及其意义；社会保障适度水平的测定；我国社会保障水平。

## **第六章 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。



### 本章复习重点:

公平与效率的关系; 社会保障制度的 X 效率; 市场失灵与社会保障; 政府介入社会保障; 社会保障领域权利和义务关系; 现收现付制和积累制度的效应分析; 社会保障发展规律及其效益分析。

## 第八章 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。
2. 老年社会保障的重要性。

### 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。

### 本章复习重点:

老年社会保障的概念及对象。现代老年社会保障的基本类型；现代老年社会保障的基本原则与实施方式；我国现阶段养老保险享受对象条件的规定；我国城镇老年社会保险制度的改革和发展；我国农村老年社会保障的现状与发展。

## 第九章 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

### 复习重点:

失业、失业率、失业保险；失业保险制度的基本框架；我国失业社会保障制度的建立和发展；我国失业社会保障制度规定

## 第十章 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. 医疗社会保险的产生和发展

### 二. 医疗社会保险的筹资机制

1. 医疗社会保险的筹资原则
2. 医疗社会保险的筹资来源
3. 医疗社会保险的筹资方式

### 三. 医疗社会保险的给付项目

1. 医疗社会保险给付原则
2. 医疗社会保险给付项目及发展趋势

### 四. 医疗社会保险支付方式

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

### 七. 我国农村合作医疗制度及改革

1. 农村合作医疗制度的建立及其历史沿革
2. 建立新型农村合作医疗制度

### 本章复习重点:



医疗社会保险的定义；医疗社会保险的筹资原则；医疗社会保险的筹资来源；医疗社会保险的筹资方式。医疗社会保险给付原则；医疗社会保险支付方式；我国城镇医疗保险制度及其改革；新型农村合作医疗制度。

## 第十一章 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

### 本章复习重点：

工伤保险概念及原则；职业伤害的认定范围；工伤保险的覆盖范围；我国工伤保险制度。

## 第十二章 妇女儿童社会保障

- 一. 妇女儿童社会保障的内容
  1. 妇女就业保障
  2. 妇女生育保障
- 二. 我国妇女儿童社会保障制度
  1. 妇女就业平等制度

## 2. 我国生育保障制度

### 本章复习重点：

妇女儿童社会保障的内容；我国生育保障制度。

## 第十三章 残疾人社会保障

### 一. 残疾人社会保障的概念及原则

1. 基本概念
2. 残疾人社会保障
3. 残疾人社会保障原则

### 二. 残疾人社会保障内容

1. 康复保障
2. 教育保障
3. 就业保障
4. 文化生活保障
5. 福利保障
6. 环境保障

### 本章复习重点：

残疾人社会保障的概念及原则；残疾人社会保障内容。

## 第十四章 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. 职工福利的形成与发展

1. 西方国家的职工福利形成与发展
2. 我国职工福利的形成、改革与发展

### 三. 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
- 四. 职工福利资金的来源及管理;

**本章复习重点:**

我国的职工福利内容。职工福利定义及实施原则;

## 第十五章 住房社会保障

- 一. 住房保障的形成与发展
- 二. 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
- 三. 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

**本章复习重点:**

住房保障的主要形式; 我国住房保障的改革与发展

## 第十六章 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

#### 本章复习重点:

最低生活保障的目标和原则; 最低生活保障标准; 最低生活保障资金来源与救助形式

## 第十七章 法律救助

- 一. 法律救助的含义、特点及意义
- 二. 我国法律救助的内容
  1. 法律援助机构
  2. 法律援助资金
  3. 法律援助对象
  4. 法律援助范围
  5. 法律援助方式
  6. 法律援助程序
  - 7.

#### 本章复习重点:

法律救助的含义、特点及意义

## 第十八章 社区服务

- 一. 当代社会发展与社区服务
  1. 社区含义
  2. 社区服务的兴起和发展
- 二. 社区服务的内容及特征
  1. 国外社区服务的内容
  2. 我国社区服务的内容

3. 社区服务的特征
4. 社区服务的功能

**本章复习重点：**

社区服务的内容及特征；

**第十九章 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

**本章复习重点：**

社会保障法的概念。社会保障立法原则

**三、考试题型**

1. 选择题（单选和多选，20 分）
2. 判断题（20 分）
3. 名词解释（20 分）
4. 简答题（20 分）
5. 论述题（40 分）
6. 案例分析题（30 分）