**北京市高等教育自学考试课程考试大纲**

**课程名称：社会保障概论 课程代码：00071（笔试） 2024年9月版**

**第一部分 课程性质与设置目的**

**一、课程性质与特点**

《社会保障概论》是北京市高等教育自学考试公共事业管理（专升本）专业的一门专业核心课程，是在完成公共基础课程学习后开设的必考课。《社会保障概论》涵盖了公共事业管理基本的相关知识，理论与实践相结合，是一门综合性较强的专业课程。

社会保障是国家抵御工业经济的社会风险和保障国民基本生活的制度安排与管理服务体系。社会保障学是研究人类社会保障实践活动及其发展规律的综合性、应用性和交叉型学科。本课程旨在介绍社会保障的基本理论和制度，全球社会保障的新情况和我国社会保障改革和发展的新成就。本课程的学习对学生全面掌握公共事业管理领域各学科的知识起重要的桥梁作用。

**二、课程目标与基本要求**

本课程的目标是全面贯彻落实立德树人根本任务，满足本专业培养熟悉环境经济与管理活动规律和我国环境政策及有关法规的技能型人才和基层管理人员的相关知识要求，为以后学习本专业相关知识和从事相关工作打下坚实基础。通过本课程的学习，学生基本掌握社会保障理论的涵义、特点、类型、功能及其发展与改革的趋势。了解我国现行社会保障制度架构与体系建设的内容，了解各项保障制度的制度安排和运行机制。系统了解国外社会保障改革与发展的经验和教训。深入理解新中国70多年社会保障制度建立、发展与改革的成就与挑战，理性的将国家社会保障制度建设与公共事业管理领域结合起来。掌握生存发展风险与保障、健康风险与保障、职业风险与保障、老残风险与保障在健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系建设的重要性。

本课程的考核章节为绪论、第一章到第四章、第五章（第一节到第三节）、第六章到第九章，重点章节是：第一章、第二章、第六章、第七章、第八章、第九章，不考核章节为第五章（第四节）。

**三、与本专业其他课程的关系**

《社会保障概论》课程在公共事业管理（专升本）的教学计划中被列为专业核心课，本课程与公共管理学、公共事业管理、公共政策分析、社会学概论等课程之间有承前启后的相互联系作用，是公共经济学、组织行为学、公共部门人力资源管理、劳动和社会保障法、老年社会学与社会工作、管理沟通等课程的先导课，本课程的学习对全面掌握公共事业管理专业各学科的知识起重要的桥梁作用。

**第二部分 考核内容与考核目标**

**绪论**

**一、学习目的与要求**

通过本章的学习，了解社会保障学的学科属性、社会保障学的研究对象与目的、社会保障学的主要研究内容、社会保障学的研究方法、学习社会保障学的意义和要求等。主要是让学生了解社会保障学的概念、研究的主要内容与目的，以及研究方法等。主要为初学者提供社会保障学的基本概况。

1. **考核知识点与考核目标**
2. 社会保障学的学科属性

识记：社会保障学科属性体现的三个方面。

理解：社会保障学是研究人类社会保障实践活动及其发展规律的综合性、应用性和交叉型学科。

应用：社会保障的实践活动及其复杂性和多元化。

1. 社会保障学的研究对象与目的

识记：社会保障是工业化发展的产物。

理解：社会保障制度是社会化商品生产条件下的必然产物，是人类文明进步的重要标志，包括社会保险、社会救助、社会福利、军人保障和补充保障等内容，是一项庞大的社会化系统工程。

应用：社会保障学的研究目的。

1. 社会保障学的主要研究内容

识记：社会保障学的研究内容包括社会保障的基本特征、理论基础、发展历程、制度模式、运行机制、保障项目和保障水平等。

理解：社会保障学主要是从应对风险角度分别阐述生存发展风险与保障、健康风险与保障、职业风险与保障、老残风险与保障。

应用：中国的社会保障项目。

（四）社会保障的研究方法

识记：调查研究方法是社会保障学研究的方法之一。

理解：社会保障学是理论与实际结合的，定性研究与定量研究方法相结合，系统分析法等。

应用：综合交叉研究方法。

（五）学习社会保障学的意义和要求

识记：学习社会保障学，可以更好地了解国家改革社会保障制度等。

理解：学习社会保障学的要求。

应用：学习社会保障学要注重理论与实际结合，注重联系当今世界保障的发展趋势。

**第一章 社会保障概述**

**一、基本内容和教学目标**

社会保障是国家抵御工业经济的社会风险和保障国民基本生活的制度安排和服务体系，是现代国家制度建设的组成部分，写进各国宪法。主要目的是让学生了解社会风险及社会保障定义、本质特征基本特征、体系结构、核心功能，由此掌握社会保障的理论基础。

1. **考核知识点与考核目标**

（一）社会风险与社会保障

识记：社会风险定义及其种类。

理解：社会风险及其基本特征。

应用：社会风险管理中的保障模式。

（二）社会保障的本质特征

识记：认清社会保障的本质特征，对于理解社会保障的概念具有重要意义。

理解：社会保障学的本质特征是公共性与普惠性、互济性与二重性、刚性与共享性。

应用：社会保障的本质特征的具体应用。

（三）社会保障的体系结构

识记：按照社会风险分类划分的社会保障体系。

理解：依据保障内容不同划分的社会保障体系。

应用：两种社会保障体系结构的应用。

（四）社会保障的核心功能

识记：社会保障的政治功能。

理解：社会保障的经济功能。

应用：社会保障的社会功能。

（五）社会保障的理论基础

识记：社会保障思想的历史渊源。

理解：马克思主义社会保障思想。

应用：西方社会保障思想流派。

**第二章 社会保障的产生与发展**

**一、基本内容和教学目标**

马克思主义的社会保障思想和福利经济学的发展与制度演进是一个互动的过程，但社会保障制度的确立与完善则是社会化大生产和市场经济发展到一定程度的产物。本章的社会保障仅指现代意义上的社会保障。总体来看，社会保障制度的形成与发展经历了四个时期：社会保障的形成时期（1601-1889 年）、社会保障的初步发展时期（1890-1947 年）、社会保障的全面发展时期（1948 年-20世纪70 年代初期）和社会保障制度的改革时期（20世纪70 年代中后期至今）。此外，本章还介绍了中国社会保障的产生与发展。

主要目的是让学生掌握社会保障所经历的四个时期，以及中国社会保障产生和发展。

**二、考核知识点与考核目标**

（一）社会保障的形成时期（1601-1889 年）

识记：1601 年英国《旧济贫法》的颁布,英国济贫法的社会保障萌芽。

理解：德国社会保险立法的社会保障形成。

应用：19世纪80 年代，德国一系列社会保险立法的颁布和实施标志着现代社会保障制度的形成。

（二）社会保障的初步发展时期（1890-1947 年）

识记：美国社会保障法的基本原则。

理解：苏联劳动保险立法的国家保险。

应用：1935 年美国颁布的《社会保障法》和俄国革命后苏联的劳动保险立法，是社会保障制度初步发展时期的两个重要事件。

（三）社会保障的全面发展时期（1948年-20世纪70 年代初期）

识记：《贝弗里奇报告》的社会保障体系。

理解：福利国家的发展，国际劳工组织公约的最低标准。

应用：本阶段社会保障发展的特征。

（四）社会保障制度的改革时期（20世纪70 年代中后期至今）

识记：社会保障制度改革的背景。

理解：社会保障制度改革的路径。

应用：社会保障制度改革的成果。

（五）中国社会保障的产生与发展

识记：中国近代社会保障的发展历程。

理解：新中国成立后社会保障的发展历程。

应用：中国社会保障制度框架与体系、当前中国社会保障存在的问题及中国社会保障的改革方向。

**第三章 社会保障模式**

**一、基本内容和教学目标**

本章介绍世界各国社会保障制度多元化状态及目前存在的四种类型，即社会保险型社会保障模式、 福利国家型社会保障模式、强制储蓋型社会保障模式、国家保险型社会保障模式，学生可以通过本章对社会保障模式四种类型有基本了解及比较分析，为后面的深入学习打下基础。

**二、考核知识点与考核目标**

（一） 社会保险型社会保障模式

识记：社会保险型社会保障模式的特点。

理解：社会保险型社会保障模式的效果。

应用：典型国家社会保险型社会保障模式的实践。

（二） 福利国家型社会保障模式

识记：福利国家型社会保障模式的特点。

理解：福利国家型社会保障模式的效果。

应用：福利国家型社会保障模式的典型实践。

（三） 强制储蓋型社会保障模式

识记：强制储蓄型社会保障模式的特点。

理解：强制储蓄型社会保障模式的效果。

应用：强制储蓄型社会保障模式的典型国家实践。

（四） 国家保险型社会保障模式

识记：国家保险型社会保障模式的特点。

理解：国家保险型社会保障模式的效果。

应用：国家保险型社会保障模式的典型国家实践。

（五） 四种社会保障模式比较分析

识记：四种社会保障模式的共同点。

理解：四种社会保障模式的不同点。

应用：中国社会保障模式的选择。

**第四章 社会保障法治与管理**

**一、基本内容和教学目标**

社会保障法治是社会保障法制与综合治理的总和，以依法办事为核心，做到有法可依、违法必究，依据国家法律调整国家、用人单位、职工和居民之间的社会保障关系，制定社会保障政策和执行方案，并基于社会保障卡的信息平台建立一体化社会保障管理服务体系。 学生掌握社会保障法治建设、社会保障法治与管理服务体系、社会保障管理体制机制和组织、社会保障信息系统等教学内容。

**二、考核知识点与考核目标**

（一） 社会保障法治建设

识记：社会保障立法。

理解：社会保障执法。

应用：社会保障司法和守法。

（二） 社会保障法治与管理服务体系

识记：社会保障管理的定义和特征。

理解：社会保障管理内容和操作流程。

应用：社会保障基金管理。

（三） 社会保障管理体制、机制和组织

识记：社会保障管理体制。

理解：社会保障运行机制。

应用：社会保障管理服务机构。

（四） 社会保障信息系统

识记：社会保障信息的定义。

理解：社会保障信息系统的工作流程。

应用：社会保障信息系统。

1. **社会保障水平**

**一、基本内容和教学目的**

本章主要内容是描述社会保障水平的相关内容、理论与实践，目的是让学生了解社会保障水平概述、社会保障适度水平理论、社会保障适度水平实践等。

**二、考核知识点与考核目标**

（一）社会保障水平概述

识记：社会保障水平界定。

理解：社会保障总支出水平和社会保障分项支出水平。

应用：中国社会保障支出水平。

（二）社会保障适度水平理论

识记：社会保障水平适度性与社会保障水平的适度标准。

理解：社会保障适度水平测定方法与模型。

应用：供需角度下社会保障适度水平影响因素。

（三）社会保障适度水平实践

识记：部分国家社会保障适度水平。

理解：中国社会保障适度水平。

应用：社会保障水平适度与超度的效果比较。

**第六章 生存发展风险与保障**

**一、基本内容和教学目的**

本章主要内容是描述在城镇化和互联网条件下的生存发展风险及其保障制度的相关内容与管理服务体系，目的是让学生了解生活救助、灾害救助、专项救助、慈善事业、优抚安置的相关内容。

**二、考核知识点与考核目标**

（一）生活救助

识记：最低生活保障。

理解：特困人员供养。

应用：临时救助。

（二）灾害救助

识记：灾害救助制度的发展。

理解：灾害救助制度的内容。

应用：我国现行灾害救助制度的问题。

（三）专项救助

识记：住房救助、教育救助。

理解：司法救助与法律援助。

应用：殡葬救助。

（四）慈善事业

识记：慈善事业的发展。

理解：慈善事业的特征。

应用：慈善事业的应用。

（五）优抚安置

识记：优抚安置的发展。

理解：优抚安置的内容。

应用：优抚安置的应用。

**第七章 健康风险与保障**

**一、基本内容和教学目标**

本章主要内容是描述在城镇化和互联网条件下的健康风险及其保障制度的相关内容，目的是让学生了解健康风险与保障概述、公共卫生、医疗保险、生育保险、医疗救助等相关内容。

**二、考核知识点与考核目标**

（一） 健康风险与保障概述

识记：健康风险的定义和特征。

理解：健康保障的定义和特征。

应用：我国健康保障结构图。

（二） 公共卫生

识记：公共卫生的定义和目标。

理解：公共卫生的制度安排。

应用：我国突发或重大公共卫生事件应急管理运行情况。

（三）医疗保险

识记：医疗保险的定义、功能和目标。

理解：医疗保险的制度安排。

应用：医疗服务的协议管理。

（四）生育保险

识记：生育保险的定义。

理解：生育保险的功能和目标。

应用：生育保险的制度安排。

（五）医疗救助

识记：医疗救助的定义。

理解：医疗救助的功能和目标。

应用：医疗救助的制度安排。

**第八章 职业风险与保障**

**一、基本内容和教学目标**

本章主要内容是描述在城镇化与互联网的条件下职业风险及其保障制度相关内容，目的是让学生了解现代职业风险、工伤保险、失业保险等相关内容。

**二、考核知识点与考核目标**

（一）职业风险概述

识记：职业风险界定。

理解：工伤与工伤风险的主要特征。

应用：失业及其主要类型。

（二）工伤保险

识记：工伤保险的起源。

理解：工伤保险的属性特征和功能。

应用：工伤保险制度的结构与内容、工伤预防和工伤康复。

（三）失业保险

识记：失业保险的起源。

理解：失业保险的特征和功能。

应用：失业保险制度的结构与内容、失业救助与就业促进。

**第九章 老残风险与保障**

**一、基本内容主要目的**

本章主要内容是描述在城镇化和互联网条件下的老残风险及其保障制度的相关内容，目的是让学生了解中国老残风险保障、养老金、老残护理服务、老年福利、残疾人福利等相关内容。

**二、考核知识点与考核目标**

（一） 老残风险保障概述

识记：老残风险的含义及产生的原因，老残保障的基本理念。

理解：老残保障的特点及分类。

应用：老残保障的基本内容。

（二）养老金

识记：养老金的基本概念及特点。

理解：养老金制度的结构与内容。

应用：养老金的财务管理模式。

（三）老残护理服务

识记：老残护理服务的基本概念及特点。

理解：老残护理制度的结构与内容。

应用：老残护理服务模式。

（四）老年福利

识记：老年福利的基本概念。

理解：老年福利的特点与分类。

应用：老年福利制度的结构与模式。

（五）残疾人福利

识记：残疾人福利的基本概念。

理解：残疾人福利的特点与分类。

应用：残疾人福利制度的结构与模式。

**第三部分 有关说明与实施要求**

**一、考核的能力层次表述**

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

**二、指定教材**

《社会保障概论》，《社会保障概论》编写组编著，高等教育出版社，2019年版。

**三、自学方法指导**

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

**四、对社会助学的要求**

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共5学分，建议总课时90学时，其中助学课时分配如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| 绪论 | 绪论 | 6 |
| 第一章 | 社会保障概述 | 12 |
| 第二章 | 社会保障产生及其发展 | 12 |
| 第三章 | 社会保障模式 | 6 |
| 第四章 | 社会保障法治及其管理 | 3 |
| 第五章 | 社会保障水平 | 3 |
| 第六章 | 社会风险与保障 | 12 |
| 第七章 | 健康风险与保障 | 12 |
| 第八章 | 职业风险与保障 | 12 |
| 第九章 | 老残风险与保障 | 12 |
| 合 计 | | 90 |

**五、关于命题考试的若干规定**

1．本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2．笔试的比例一般为识记占30%，理解占40%，应用占30%。

3. 试题难易程度应合理：易、中等难度、难。难题部分比例不超过20%。

4．笔试试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、简答题、论述题。

5．笔试采用闭卷考核方式，考试时间150 分钟，按百分制计分，60分为及格。

**六、题型示例**

（一）单项选择题

以下不属于本书所讲述的四种社会保障模式的是：

A.社会保险型 B.福利国家型 C.强制储蓄型 D.单位保障型

（二）多项选择题

老残保障的特点：

A.保障对象的特定性 B.实施手段的强制性

C.资金筹集的社会化 D.保障水平的多层次性

（三）简答题

农村困难群众享受农村最低生活保障必须具备哪三个条件？

（四）论述题

如何理解社会风险与社会保障的关系？