

中央财经大学 1999 年 401 经济学考研真题

一、(每小题 2 分, 共 20 分) 1. D 2. C 3. BC 4. CD 5. AC 6. DE 7. BCDE 8. ABCDE 9. ABCD 10. ABCD

二、简答题(每小题 10 分, 共 20 分)

1. 相对剩余价值是如何产生的?

【育明教育解析】

(1) 剩余价值就是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值, 它是雇佣工人在剩余劳动时间支出的剩余劳动的凝结。资本家剥削工人的具体办法是多种多样的, 但概括起来有两种基本方法: 绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产。

(2) 相对剩余价值是在工作日不变的条件下, 通过缩短工人的必要劳动时间, 相对剩余劳动时间而生产的剩余价值。

要缩短必要劳动时间, 就必须降低劳动力价值。假定资本家是根据劳动力的价值支付工人的工资。现在, 要使劳动力价值降低, 就要降低再生产劳动力所必需的生活资料的价值。而要降低生活资料的价值, 就必须提高整个社会生活资料生产部门和与之相关的生产资料生产部门的劳动生产率。只有这些部门的劳动生产率提高了, 生活资料价值才会普遍降低, 劳动力价值才可能下降, 从而必要劳动时间才能够缩短, 剩余劳动时间才能够相应延长。

(3) 资本家提高劳动生产率的直接动机是追求超额剩余价值。所谓超额剩余价值, 就是个别价值低于社会价值形成的差额。为追求超额剩余价值, 各资本家都力图采用新技术, 提高劳动生产率, 从而推动了社会劳动生产率的提高。社会劳动生产率普遍提高的结果, 使单位商品价值降低, 从而降低劳动力价值, 缩短必要劳动时间, 延长了剩余劳动时间, 使资本家普遍获得相对剩余价值。可见相对剩余价值的生产是各个资本家追逐超额剩余价值的结果。

2. 怎样正确理解公有制的主体地位?

【育明教育解析】任何一种社会经济制度的根本标志, 是生产资料所有制的性质以及生产资料同劳动者相结合的社会生产方式。生产资料社会主义公有制是生产资料归社会主义劳动者共同占有和支配的一种新型所有制, 它的建立标志着社会主义经济制度的产生。社会主义公有制和劳动者作为主人同生产资料相结合的方式, 决定着社会主义生产关系的各个方面和社会主义再生产过程的各个环节, 是社会主义最本质的特征, 从而也是社会主义经济制度的基础。如果动摇了生产资料公有制, 丧失了其主体地位, 也就动摇了社会主义的经济基础; 如果否定和取消了公有制, 实行私有化, 社会主义制度就将不复存在。

(1) 生产资料公有制是社会主义经济制度的基础。首先, 一定的生产资料所有制是一定社

会经济制度的基础。只有实行公有制才能挖掉剥削制度和剥削阶级赖以存在的经济基础。要巩固、发展和完善社会主义经济制度,就必须首先巩固、发展和完善社会主义公有制。其次,公有制的基础地位具体表现在:公有制使劳动人民成为生产资料的主人,获得了社会经济生活中的主人翁地位;实行公有制才能消灭剥削和消除两极分化;公有制是实行按劳分配的必要条件;公有制和按劳分配又是实现共同富裕的制度性基础。

(2) 实行公有制是为了更好地发展生产力。实践表明,以社会主义为公有制取代资本主义私有制,能够更好地解放和发展生产力。

(3) 实行社会主义公有制,是实现共同富裕的条件和保证。社会主义要消灭剥削,消除两极分化,实现共同富裕。而实现这一要求,一靠生产力的发展,二靠公有制的壮大。公有制有利于将整体利益与局部利益、公共利益与个人利益、长远利益与目标利益结合起来,是实现共同富裕的制度性条件与保证。实行公有制,就是为了在大力发展生产力的基础上,通过把公共利益与个人利益、整体利益与局部利益统一起来。消灭剥削和消除两极分化。逐步实现共同富裕。

三、论述题(20分)

什么是生产价格,生产价格的出现是否违背价值规律?

【育明教育解析】生产价格指的是商品的生产成本加上平均利润而形成的价格。生产价格是价值的转化形式。生产价格形成后,市场价格将围绕生产价格而上下波动,这只是价值规律作用形式的变动,而不是对价值规律的否定,因为社会商品的生产价格总额等于商品价值总额。

生产价格是价值的转化形态,它等于商品的生产费用加平均利润。在平均利润形成以前,商品本来是按照价值来出售的。等到形成了平均利润以后,由于各个部门所得到的利润与本部门生产的剩余价值(m)发生了量的差别,所以这时商品不再是按照价值出售,而是按照生产价格来出售了。

由于利润转化为平均利润,商品的价值就同时转化为生产价格。生产价格就是商品的成本价格加平均利润。就整个社会来说,平均利润总额同剩余价值总额相同,生产价格总额同价值总额也相同。因此,平均利润和生产价格的形成过程,实际上是剩余价值在不同生产部门之间的分配过程。其一,资本有机构成高的部门所获得的平均利润额大于本部门的剩余价值额。其二,资本有机构成低的部门,所获得的平均利润额小于本部门的剩余价值额。前者所得的利润,正是后者所少得的部分。当生产价格形成之后,商品的市场价格就围绕生产价格而上下波动。这时就形成了商品的价值、生产价格、市场价格之间的几层关系,生产价格以价

值为基础。其三，中位的资本有机构成的部门，其生产价格与价值相一致，高位资本有机构成的部门，其生产价格高于价值，低位资本有机构成的部门，其生产价格低于价值。而市场价格则直接以生产价格为基础，但归根结底仍是以价值为基础。

在价值转化为生产价格的情况下，从一个部门所看，生产价格与价值通常是不一致的。资本有机构成高的部门，平均利润大于剩余价值，因而生产价格高于价值；反之，资本有机构成低的部门，平均利润小于剩余价值，因而生产价格低于价值。只有资本有机构成中等的部门，平均利润与剩余价值从而生产价格与价值才大体上相同。尽管从一个个部门来看，生产价格与价值有这种不一致的现象，但从整个社会来看，生产价格和价值还是相等的。这并没有违反价值规律，这是因为：

(1) 从个别生产部门来看，资本家得到的平均利润高于或低于本部门雇佣工人所创造的剩余价值，但是，从整个社会看平均利润总额和剩余价值总额是相等的。

(2) 从个别生产部门看，商品的生产价格高于或者低于价值，但是，总整个社会来看，生产价格总额和价值总额是相等的。

(3) 生产价格是以价值为基础，生产价格的变动，归根到底取决于商品价值的变动，而且两者的变动的方向是一致的。

在价值转化为生产价格的条件下，价值规律的作用形式也相应地发生了变化。以前，商品的市场价格是围绕着价值上下摆动；现在则是以生产价格为中心，围绕着生产价格而上下摆动。

因此，商品按照生产价格出卖，绝不是对价值规律的否定，而只是价值规律的作用形式的一种发展。即使在价值转化为生产价格以后，仍然是价值规律支配着价格的运动；因为生产上必要的劳动时间的减少或增加，会使生产价格下降或提高。

西方经济学：(40分)

一、解释下列经济范畴（每个3分，共15分）

1. 负效用(disutility)

【育明教育解析】指人们消费一种商品或劳务时，如果没有得到某种欲望的满足，反而给人们带来了不舒适或痛苦的现象。人们对商品或劳务的消费，会使得人们某一方面的欲望得到满足，从而该种商品或劳务就具有效用。但随着消费者消费的某种物品或劳务的数量逐渐增多，其得到的效用不一定越来越大。例如，吃东西时，最初的一两个单位的食物可能给消费者带来了很大的效用，但当消费者不断增加食物的消费量，当连续吃下的食物达到一定程度

后,即使再多消费一个单位的食物,带来的已经不再是欲望的满足,而是不舒适比如腹胀之类,这时的食物对这个消费者来说具有负效用。由此可以看出,负效用一般是在消费者消费商品得到最大满足程度之后出现的,因为这时消费者对这种商品消费得到的总效用已经达到了最大值,如果再继续增加这种商品的消费量,就必然产生负效用。负效用对不同的人有不同的衡量标准,因为不同的消费者在消费同一商品时得到的效用或者达到最大总效用时的消费数量可能不同。在西方经济学中,人们一般用负效用和效用相结合来说明消费者的行为或者社会总体的福利。

2. 隐含成本 (implicit cost)

【育明教育解析】指与厂商所使用的自有资源(包括企业家的劳务,自己所拥有的资本等)相联系的成本。它反映的是这些资源相应的可以用在别处的这一事实,应该包含在厂商的总成本之中。在计算厂商总成本的时候,如果忽略了厂商的隐含成本,将会使决策严重失误。

3. 帕累托效率(Pareto efficiency)

【育明教育解析】指意大利经济学家帕累托从福利经济学的角度定义的一个社会评价标准:当社会中一些人的境况变好就必定要使另一些人的境况变坏时,这个社会就处在一种理想状态中。这种状态就是帕累托效率或帕累托最优(Pareto optimality)。其有两个层次的含义:第一个层次是微观经济意义上的资源运用效率。它是指一个生产单位、一个区域或一个部门如何组织并运用有限的资源,使之发挥出最大作用,从而避免浪费现象。即用一定量的生产要素生产出最大价值的产品。第二个层次是宏观经济意义上的资源配置效率,它是指如何在不同生产单位、不同区域与不同行业之间分配有限的经济资源。如果一个经济体系能够做到有效地分配资源和运用资源,就可以认为这个经济体系是高效率的,也可以说,这种效率就是帕累托效率。

4. **投资:**指国民收入经过分配后形成的投资资金。投资主体是企业单位、政府、居民。投资资金主要用于增加企业的固定资产、流动资金和进行技术改造,用于增加学校、医院、文化和体育场所等非物质生产部门的固定资产。投资是经济和社会发展不可缺少的。

5. 自然失业率 (natural rate of unemployment)

【育明教育解析】又称“有保证的失业率”,“正常失业率”,“充分就业失业率”等。自然失业率是充分就业时仍然保持的失业水平。自然失业率决定于经济中的结构性和摩擦性的因素,取决于劳动市场的组织状况、人口组成、失业者寻找工作的能力愿望、现有工作的类型、经济结构的变动、新加入劳动者队伍的人数等众多因素。任何把失业降低到自然失业率以下的企图都将造成加速的通货膨胀。任何时候都存在着与实际工资率结构相适应的自然失业

率。

二、简答题：（10分）

“市场失灵”和“政府失灵”？

【育明教育解析】(1) 市场失灵是指完全竞争的市场机制在很多场合下不能导致资源的有效配置, 不能达到帕累托最优状态的情形。导致市场失灵的原因主要有如下几种: 外部性, 即一个经济主体的行为造成的另一个经济主体的利益或成本的变化, 而另一个经济主体又没有得到补偿或支付的情况; 公共产品, 即对整个社会有益, 但因不能获得收益或私人成本太高而私人厂商不愿意生产的产品和劳务, 如国防、空间研究、气象预报等; 非零交易成本, 如搜集信息、讨价还价、达成合同等所需要的成本, 往往使得交易难以进行; 市场特权, 如垄断的存在或过度的竞争; 市场机制不能够解决社会目标问题; 非对称信息, 如生产者往往具有比消费者更多的关于商品的信息; 等等。

市场经济难以解决经济活动中公共产品、外部效应、不完全竞争、收入分配不公、经济波动与失衡等问题, 政府需要通过其资源配置对此进行必要的干预。首先、市场机制不适应于公共产品的有效生产, 政府的首要职能就是提供公共产品。第二、市场机制难以解决外部效应问题。外部效应有正负两个方面, 社会为了达到最大的经济效果, 应该鼓励那些能够带来正外部效应的生产活动, 限制那些带来负外部效应的经济活动, 但靠市场机制无法达到这一目的。第三、现代市场经济是包含自然垄断、市场垄断在内的复合体, 是不完全竞争。政府通常采取替代市场来组织公共事业的生产来防止或通过价格管制的办法来纠正自然垄断, 制定反托拉斯法对市场垄断加以限制。第四、市场机制不能解决收入分配不公问题。社会必须追求效率与公平的平衡, 市场经济能较好地解决效率问题, 却不能解决公平问题。政府可以普遍采用税收政策和社会保障制度来调节收入分配。第五, 市场经济不能解决宏观的经济波动与失衡。因为市场机制注重的眼前利益和个体的微观利益, 市场的调节作用具有短期性和局部性的特点, 容易导致宏观总量失衡、长期发展受阻。国家必须通过制定和实施经济计划来解决这个问题。

(2) 政府失灵是指政府在经济管理上的不足之处, 如信息失灵、决策失误和管理失控等。制定公共决策是一个比较复杂的过程, 存在着多种障碍和制约因素, 使得政府难以真正做到正确合理。同时, 公共决策是各种利益集团妥协的产物, 难以代表全体公民的利益。政府有不断扩张的倾向, 使得政府的财政支出逐年扩大, 增加了决策成本。由于政府垄断了公共产品的供应, 一方面因缺乏竞争、没有追求利润的动机, 会导致机构臃肿、人浮于事、效率低下; 另一方面, 政府官员可能用公共产品交换私人产品从而获取个人利润, 产生腐败。总之,

政府失灵与市场失灵一样，同样会导致社会资源浪费、经济效益降低、资源配置低效、社会福利减少和政府开支的增长等一系列弊端。

政府失灵决定了社会经济活动的一部分功能必须由除政府、营利的机构个人或者企业之外的第三者（通常是非营利机构，大学是典型的非营利机构）来承担。

三、论述题（15分）

浮动汇率条件下的国际收支调整。

【育明教育解析】浮动汇率是指政府对汇率不加固定，也不规定上下波动的界限，听任外汇市场根据外汇的供求情况自行决定本国货币对外国货币的汇率。外国货币供过于求时，外国货币的价格就下降，外币的汇率就下浮，反之，则上浮。

国际收支即国际间的外汇收付，是一个国家在一定时期（一年，一季或一个月）内，由于经济、政治与文化等各种对外交往而发生的、必须立即结清的、来自其他国家的货币收入总额与付给其他国家的货币支出总额的对比。当国际收支出现失衡时，即经常账户、金融与资本账户的余额出现问题，对外经济出现了需要调整的情况。对外，国际收支失衡造成汇率、资源配置、福利提高的困难；对内，国际收支失衡造成经济增长与经济困难的困难，即对外的失衡影响到国内经济的均衡发展，因此需要进行调整。在浮动汇率条件下，国际收支的调整主要通过以下几种机制。

①汇率调节机制：当一国出现国际收支失衡时，必然会对外汇市场产生压力，促使外汇汇率的变动。在浮动汇率制度下，国际收支失衡会被汇率的变动所消除，从而使该国国际收支恢复平衡。以国际收支逆差为例，当国际收支出现逆差，则本币贬值，外币升值。根据弹性论，当马歇尔满足时，由于外国商品和服务的相对价格上升，贬值可以促进出口，减少进口，从而使国际收支得到改善。国际收支赢余的情况与之正好相反。

②收入调节机制：如果一国出现国际收支失衡，经济体系内部会自发产生出使收入水平发生变动的作用力，而收入的变动至少会部分地减少国际收支的失衡程度。国际收支逆差使本币贬值外币升值，本国收入减少。根据吸收论，这会相应地减少吸收从而促进国际收支的改善。若国际收支赢余，则本币升值，外币贬值，本国收入增加，进口增加，从而导致国际收支赢余的减少。

③货币调节机制：国际收支失衡会影响该国流通中的货币量，进而影响该国的价格水平、利率和现金余额变量，并由此起到减轻一国国际收支失衡的作用。在浮动汇率条件下，国际收支逆差造成本币贬值，本国名义货币需求增加。根据货币论，在国内信贷不变的情况下，这将使得国际储备增加，国际收支改善。而国际收支赢余使得本币升值，本国名义货币需求减

少, 在国内信贷不变的情况下, 国际收支赢余将会减少甚至变为国际收支逆差。

总之, 在浮动汇率条件下, 国际收支调节可以由市场来自动进行。政府调节实现对内均衡可以有更大的自由度。

育明教育