

中央财经大学 2002 年 401 经济学考研真题

一、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1. 超额剩余价值

【育明教育解析】指生产条件优越的资本主义企业由于商品的个别价值低于社会价值而获得的剩余价值。超额剩余价值的生产，是由于采用先进技术的个别企业的工人的必要劳动时间缩短和剩余劳动时间相应延长而创造的。所以，超额剩余价值是一种变相的相对剩余价值。超额剩余价值是个别资本家首先采用先进技术，提高劳动生产率的结果，而相对剩余价值则是全社会资本主义企业普遍提高劳动生产率的结果。

1. 跨国公司

【育明教育解析】又称多国公司、国际公司。指主要资本主义国家的大垄断企业，在许多国家和地区设立分支机构或控制所在国的子公司而形成的一种国际性垄断组织。跨国公司是垄断资本主义高度发展的产物，是垄断资本主义国家进行资本输出和对外经济扩张的重要工具。作为第二次世界大战后最主要的私人国际垄断组织形式，跨国公司在战后资本主义体系以及全球经济中占有特殊的重要位置。跨国公司的全球化扩张，标志着产业资本国际化真正达到了全球规模。

2. 产权

【育明教育解析】主要指财产权或财产权利，是以财产所有权为主体的一系列财产权利的总和，包括所有权及其衍生的占有权、使用权、收益权和处置权等权利，包括物权、债权、股权和知识产权及其他无形财产权等。它是适应现代市场经济发展要求而出现的经济范畴。产权的基本特征是独立性、排他性、流动性和可分性。

3. 社会保障制度

【育明教育解析】指国家通过国民收入分配和再分配，依法对社会成员的基本生活权利给予保障而建立的一种安全制度；各项不同性质、作用和形式的社会保障制度构成整个社会保障体系，它主要是由社会福利、社会保险、社会救助、社会优抚和安置等制度组成。在我国，社会保障制度还包括对军人和军烈属的优待安抚工作。社会保障制度是一个有机整体，社会保险、社会福利与社会救济是有主有次、相辅相成的。现代社会保障体系以社会保险为主，以社会福利和社会救济为辅。

4. 经济发展 (economic development)

【育明教育解析】指一个国家或地区经济增长以及经济结构、社会结构不断优化和高度化的

演进过程。经济发展的一般定义,除经济增长外,还包括:物质福利的改善,对那些低收入地区的人们来说,则强调消灭贫困以及与此相关联的文盲、疾病和过早死亡;改变投入与产出的构成,把生产的基础结构从农业转向工业;以生产性就业普及于劳动适龄入口的方式来组织经济活动;相应地使有广泛基础的集团更多地参与经济和其他方面的决策,从而增进自己的福利。经济发展的内涵本身有着一个演变的过程。传统理论认为经济发展就是整个国民财富和劳务生产增加以及人均国民生产总值提高。20世纪60年代以后,这种观点日益受到许多国家经济现实的挑战,一些国家人均国民生产总值虽然有了迅速增长,但是它们的经济结构、社会结构、政治结构并没有得到相应的改善,人民群众的贫困、失业和社会收入不均情况仍然没有得到好转,因此经济学家才逐渐将经济增长与经济发展区别开来。经济发展不仅着眼于经济规模的外延扩大,而且着重于经济活动效率和质的方面的提高。经济发展在内涵上要比经济增长丰富得多。

二、辨析题(判断正误,并简要说明其理由;每题3分,共12分)

1. 商品的价值量与生产该商品的劳动生产率成反比,因此,商品生产者提高劳动生产率,就会降低其所生产的商品价值,这对提高劳动生产率的商品生产者不利。

【育明教育解析】此观点是错误的。商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的,而社会必要劳动时间又是由部门平均劳动生产率决定的,在部门劳动生产率不便和商品的社会必要劳动时间所决定的社会价值量不变的情况下,个别企业的商品仍然按照社会价值量来出卖。这样,个别企业劳动生产率提高,虽然单位商品个别价值降低,但单位商品的社会价值量仍不变,因而它在同一时间内创造出更多的社会价值量。因此,提高劳动生产率对商品生产者是非常有利的。

2. 只要社会总产品在价值上全部得到实现,社会总资本的再生产就可以顺利进行。

【育明教育解析】此观点是错误的。社会总资本再生产的核心问题是社会总产品的实现问题,也就是社会总产品的补偿问题,它包括价值补偿和实物补偿两部分。社会总产品的价值补偿,指总产品各个组成部分的价值如何通过商品的全部出售,以货币形式收回,用以补偿不变资本、可变资本和取的剩余价值。社会总产品的实物补偿,是社会总产品的各个组成部分的价值转化为货币之后,如何再转化为所需要的产品,转化为生产资料和生活资料。

所以“只要社会总产品在价值上全部得到实现,社会总资本的再生产就可以顺利进行。”这一说法是错误的。

3. 虚拟资本就是实际不存在的资本。

【育明教育解析】此观点错误。虚拟资本是能定期带来收入的以有价证券形式表现的资本,

是现实资本的副本。虚拟资本是一种资本商品，具有资本和商品的性质。虚拟资本不是虚无资本，虚拟资本是信用制度高度发达的产物，对商品经济和正在产生着越来越深刻的影响。首先，虚拟资本的存在和发展使经济发展中的资本约束被缓解。其次，虚拟资本导致财富虚拟化，加快了整个经济的虚拟化进程，产生了虚拟经济。

因此，虚拟经济就是实际不存在的资本的说法是不正确的。

4. 公有制与市场经济两者可以兼容。

【育明教育解析】此观点正确。(1) 公有制与市场经济都是社会化大生产和社会分工发展到一定阶段的必然产物，都是以社会化大生产为基础的。(2) 社会主义本质及要旨，一是解放和发展生产力，二是消灭剥削、消除两极分化、实现共同富裕，这是一个有机的整体。市场经济就是效率经济、竞争经济，利用市场这只“看不见的手”，能充分有效地实现资源的最佳配置，同时赋予市场主体以压力和动力。可以说，社会主义的本质，内在地把公有制与市场经济统一在一起。(3) 计划和市场都是经济手段。

因此，公有制和市场经济两者是可以兼容的。

三、简述题(每题 6 分，共 18 分)

1. 简述资本循环与资本周转的联系与区别。

【育明教育解析】(1) 产业资本依次经历三个阶段(购买阶段、生产阶段、售卖阶段)，采取三种形式(货币形式，商品形式，货币形式)，最后回复到其出发点形式的全过程，就是资本的循环。资本的循环，不是当作一个孤立的行为，而且当作周期性的过程来看待时，就叫做资本周转。

(2) 考察资本循环和考察资本周转，都是考察资本的运动。

(3) 但两者的侧重点不同，考察资本循环，重点在于分析产业资本其运动过程中所经历的阶段，以及在各个阶段资本形态的变化，考察资本周转，重点在于分析资本运动所经历的时间。

2. 为什么自由竞争引起生产集中发展到一定阶段必然引起垄断?

【育明教育解析】生产集中是指资本主义社会的生产份额日益增大。生产集中的出现是生产社会化发展和客观经济规律作用的必然结果。

生产集中发展到一定的阶段，就必然导致垄断的产生。这可以从垄断产生的可能性和必要性两方面来分析。

从可能性来看，在自由竞争条件下，生产分散于大量中小企业，在为数众多的企业中要达成协议是极其困难的。而在生产集中发展到一定程度时，社会生产已集中在少数大企业手

里, 这样, 少数大企业就完全有可能联合起来达成协定, 控制某个部门的生产和流通, 以获取高额利润。

从必要性来看: (1) 生产集中, 使企业规模扩大, 大企业的生产能力迅速膨胀。而在一定时期的特定市场上, 需求总是有限的。如果企业仍遵循自由竞争的规律各自开足马力进行生产, 势必导致生产过剩, 利润减少, 也造成资源使用的损失与浪费。为了保持与扩大利润, 大企业间有必要结成垄断组织, 瓜分市场份额, 以调节生产。

(2) 生产集中使大企业规模巨大, 资本雄厚, 产品及企业形象在公众中有一定地位, 这对中小企业进入大企业的生产经营领域构成较高的进入壁垒, 自由竞争受到限制, 逐步形成少数大企业寡头垄断的格局;

(3) 少数大企业之间势均力敌, 为了避免过度竞争造成两败俱伤的灾难性后果, 必然寻求某种妥协, 达成垄断协定。

自由竞争引起生产集中, 生产集中发展到一定阶段, 就自然而然地走向垄断, 这是资本主义发展的一般的和基本的规律。

3. 如何认识非公有制经济在社会主义市场经济中的重要作用?

【育明教育解析】非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分, 在社会主义市场经济中发挥着重要作用。

(1) 非公有制经济的发展打破了公有制经济一统天下的格局, 增强了经济活力。垄断和竞争不充分, 必然带来经济效率的损失。非公有制经济的发展, 使得市场主体多元化, 形成了多元竞争格局, 这有利于节约社会资源、提高经济效率, 有利于建成完善的社会主义市场经济体制。

(2) 非公有制经济的发展促进了公有制企业特别是国有企业的改革。非公有制经济的发展, 不仅对国有企业形成了加快改革和发展的压力, 而且为国有企业的改革建立了一个“参照系”, 有利于加快国有企业的改革进程; 非公有制经济的发展是混合所有制经济发展的必要条件, 以股份制为代表的混合经济的发展, 有利于国有企业建立法人财产权和法人治理结构, 实现所有权和经营权分离, 形成企业内部的制衡机制和科学的决策机制, 从而有利于从根本上改革传统国有企业; 非公有制经济已成为吸纳社会新增劳动力就业的主渠道, 有利于国有企业分流富余人员, 提高效率。

(3) 非公有制经济的发展加快了我国国民经济的发展。非公有制经济在国民经济的很多领域发挥着不可替代的作用, 不仅提供了多样化的产品和服务, 而且提供了大量的就业机会。

(4) 对非公有制经济地位的认识, 是在实践中不断深化的。目前在我国, 个体、私营等各种

形式的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。随着国有经济布局调整的推进,随着国有资产管理体制改革的推进和国有企业改革的深化,随着对外开放的扩大和社会主义市场经济体制的不断完善,非公有制经济的地位将更加重要。在以后相当长时期内,非公有制经济将是国民经济发展最强劲、最稳定的动力,是创造就业机会的最大来源,也是越来越重要的税源。在以后相当长时期内,非公有制经济将是完善社会主义市场经济体制的直接参与者和积极推动者。

四、论述题(10分)

试述我国实行对外开放加入 WTO 的必要性及其应采取的对策。

【育明教育解析】在经济日益全球化的今天,加入世贸组织是中国融入世界经济的必然选择。加入世贸组织必将对我国经济的发展产生重大的影响。

(1) 加入世贸组织将有利于扩大中国的出口。“入世”后,世贸组织的 100 多个成员都将给中国以最惠国待遇,而且也不必在最惠国待遇问题上遭到美国一年一度的非难,中国的出口有望大幅度增长。

(2) 加入世贸组织有利于中国在平等的条件下参与世界竞争,有利于中国社会主义市场经济的发展。给外商实行国民待遇后,将有利于改善中国的投资环境,对引进外资和提高企业的管理水平、技术水平及自身的活力都有好处。

(3) 加入世贸组织后,中国作为世贸组织的正式成员将可直接参与二十一世纪国际贸易规则的决策过程,摆脱别人制定规则,中国被动接受的不利状况,而且参与制定规则,有利于使中国的合法权益得到反映;同时,可把国际贸易争端交到世贸组织的仲裁机关处理,免受不公正处罚。

(4) 加入世贸组织,世贸组织成员中的主要贸易大国将不得不减少、取消对中国的纺织品等商品实行的不同程度的贸易歧视措施。

(5) 加入世贸组织后,中国的进口关税将降低,有利于人民提高生活水平。

加入世贸组织,也将带来一些压力和挑战,如会给国内的部分企业带来更大的竞争压力。我们必须采取相应的对策。

(1) 政府要加快改革步伐,积极转变政府职能和提高工作效率,一方面要努力营造公平宽松的市场环境,另一方面也要利用规则保护国内重要产业。

(2) 企业要积极参与全球化的国际化的市场经济中去,按照市场经济的规则而不是依靠政府的保护去生存和发展。

(3) 要充分利用例外和保障条款以及发展中国家优惠待遇原则,合理利用规则参与全球化

市场经济的竞争。

(4) 加快我国法制法律的建设, 要与国际接轨, 遵循 WTO 的有关规则, 同时也要适度保护国内的幼稚产业。

(5) 要加快人才队伍的建设, 特别是具备现代理念的政府工作人员、具有全球化市场经济眼光的企业家和大量熟悉 WTO 规则的专业型人才。

西方经济学 (50 分) 一、单选 1. B 2. A 3. A 4. A 5. B 6. A 7. B 8. B 9. A 10. A 11. D 12. B 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. B 19. C 20. B

简述题 (应有几何图示说明) (20 分)

1. 垄断竞争厂商的短期均衡。

【育明教育解析】在短期内, 垄断竞争厂商是在现有的生产规模下通过对产量和价格的同时调整, 来实现 $MR=SMC$ 的均衡条件。现在用下图来分析短期均衡的形成。

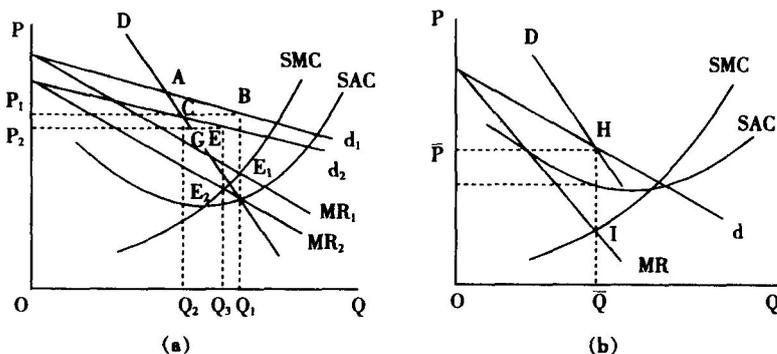


图 垄断竞争市场代表性企业的短期均衡

在图(a)中, SAC 曲线和 SMC 曲线表示代表性企业的现有生产规模, d 曲线和 D 曲线表示代表性企业的两种需求曲线, MR_1 是相对于 d_1 曲线的边际收益曲线, MR_2 曲线是相对于 d_2 曲线的边际收益曲线。假定代表性企业最初在 d_1 曲线和 D 曲线相交的 A 点进行生产。就该企业在 A 点的价格和产量而言, 与实现最大利润的 $MR_1=SMC$ 的均衡点 E_1 所要求的产量 Q_1 和价格 P_1 相差很远。于是, 该厂商决定将生产由 A 点沿着 d_1 曲线调整到 B 点, 即将价格降低为 P_1 , 将产量增加为 Q_1 。然而, 由于生产集团内的每一个企业都假定自己改变价格而其他企业不会改变价格的条件下采取了相同的行动, 于是, 事实上, 当整个市场的价格下降为 P_1 时, 每个企业的产量都毫无例外是 Q_2 , 而不是 Q_1 。相应的, 每个企业的 d_1 曲线也都沿着 D 曲线运动到了 d_2 的位置。所以, 首次将降价的结果是代表性企业的经营位置由 A 点沿着 D 曲线运动到 C 点。

在 C 点的位置, d_2 曲线与 D 曲线相交, 相应的边际效益曲线为 MR_2 。很清楚, C 点上的代表性企业的产品价格和产量仍然不符合在新的价格水平下的 $MR_2=SMC$ 的均衡点 E_2 上的价

格 P_2 产量 Q_3 的要求。因此, 该企业又一次降价, 与第一次相似, 企业将沿着 D 曲线由 C 点运动到 G 点, 相应的, d_2 曲线将向下平移, 并于 D 曲线相交与 C 点 (图中从略)。依次类推, 代表性企业为实现 $MR=SMC$ 的利润最大化的原则, 会继续降低价格, d 曲线会沿着 D 曲线不断向下平移, 并在每一个新的价格水平与 D 曲线相交。

上述的过程, 一直要持续到代表性企业没有理由在继续降价为止, 即一致要持续到企业所追求的 $MR=SMC$ 的均衡条件实现为止。如图 (b) 所示; 代表性企业连续降价伪行为的最终结果, 将使得 d 曲线和 D 曲线相交点 H 上的产量和价格。恰好是 $MR=SMC$ 的均衡点 E 所要求的产量和价格。此时, 企业便实现了短期均衡, 利润量相当于图中阴影部分的面积。当然, 垄断厂商在短期均衡点上并非一定获得利润, 也可能是最小的亏损。这取决于均衡价格是大于还是小于 SAC 。在企业亏损时, 只要均衡价格大于 AVC , 企业在短期内总是继续生产的, 小于 AVC 的话, 企业在短期内就会停产。

总之, 垄断竞争厂商短期均衡的条件是: $MR=SMC$, 此时, 厂商可能获得最大利润, 也可能利润为零, 或蒙受最小损失。

2. 索洛经济增长模型基本方程的导出及其政策含义。

【育明教育解析】(1) 求均衡的资本量与储蓄率之间的关系就是推导新古典增长模型:

假设总量生产函数为 $Y=F(K, L)$, 其中, Y 代表总产量, K 代表总资本量, L 代表总劳动量。

根据生产的规模报酬不变的假设, 有: $\lambda Y = F(\lambda K, \lambda L)$

令 $\lambda = 1/L$, 则可以得到: $Y/L = F(K/L, L/L)$

记 $f(k) = F(K/L, 1)$, 则可将生产函数写成集约化形式的生产函数:

$$y = f(k) \quad (1)$$

其中, $y=Y/L$ 为按人口 (或劳动力) 平均的产量, $K=K/L$ 为按人口 (或按劳动力) 平均的资本。

另一方面, 根据定义有: 收入 = 消费 + 投资

$$\text{即: } Y = C + I \quad (2)$$

其中, Y 代表收入, C 代表消费, I 代表投资。将②式变形为:

$$Y/L = C/L + I/L \quad (3)$$

③式表示了人均产量和人均消费以及人均投资三者之间的关系, 现把时间因素考虑进去, 即把③式动态化, 并利用①式, 有:

$$f[k(k)] = C(t)/L(t) + I(t)/L(t) \quad (4)$$

对 $k=K/L$ 求关于时间 t 的微分, 可得:

$$dk/dt = 1/L^2 \cdot (L \cdot dK/dt - K \cdot dL/dt)$$

或写成 $k^* = k^*/L - nk$ ⑤

其中, 字母上带有点的, 表示变量对时间的导数。如 $k^* = dk/dt = \delta k$, 即资本折旧。其余类推。 $n = L^*/L =$ 人口增长率。

⑤式改写为: $k^*/L = k^* + nk$ ⑥

由 $k^* = I$ 有 $k^*/L = I/L$, 代入⑥式得: $I/L = k^* + nk$ ⑦

将⑦式代入④式, 并略去 t , 得: $f(k) = C/L + k^* + nk$ ⑧

由 $y=Y/L$ 及上式有: $Y/L - C/L = k^* + nk$ ⑨

由于 $Y-C=S$ (储蓄), 而 $S=sY$, 于是 (9) 式化为: $sY/L = k^* + nk$

利用①式, 上式便可写为: $sf(k) = k^* + nk$

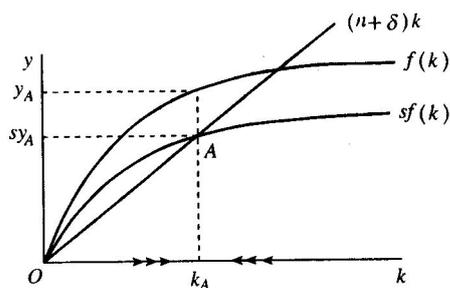
即: $sf(k) = \Delta k + nk = k^* + nk$ (假定 $\delta = 0$, 不存在折旧)

此为均衡的资本量 k 与储蓄率 s 之间的关系。考虑折旧时上式写成: :

$$\Delta k = sy - (n + \delta)k$$

式中, k 为人均资本, s 为储蓄率, y 为人均产量 ($y=f(k)$), n 为劳动力的增长率, δ 为资本的折旧率, $k = dk/dt = \Delta k$ 。从而 sy 为社会的人均储蓄; $(n + \delta)k$ 为新增劳动力所配备的资本数量和资本折旧, 称为资本广化 (即意味着为每一个新生的工人提供平均数量的资本存量); Δk 为人均资本的增加, 称为资本深化 (即意味着每个工人占有的资本存量上升)。

(2) 根据上述基本方程, 要实现经济增长的稳态, 就必须令 $\Delta k = 0$, 即 $sy = (n + \delta)k$ 。



在上图中, $sf(k)$ 线为人均储蓄曲线。由于储蓄率 s 介于 0 和 1 之间, 故人均储蓄曲线与人均生产函数曲线具有相同的形状, 但位于生产函数的下方。在这一坐标系下, 通过原点, 切斜率为 $(n+\delta)$ 的直线表示资本的广化, 即 $(n+\delta)k$ 项。根据以上分析可知, A 点即为稳态。

索洛模型的政策含义在于: 由图可以看出, 要想提高一个国家的劳动生产率, 从而提高生活水平, 应该使途中的 A 点向右移动。而要想使 A 点向右移动可以采用的办法有:

- A. 可以提高整个 $f(k)$ 曲线, 这意味着使用新技术, 在一定人均资本下提高劳动生产率。
- B. 可以提高 $sf(k)$ 曲线, 这意味着增加积累或储蓄。
- C. 可以压低 $(n+\delta)k$ 线, 这意味着控制人口增长率。

一般地, 对一个发展中国家, 在其发展的初期阶段, 其 k 值通常较低, 以上的问题和解决方法值得考虑。

三、计算题 (10 分)

假定, 自发消费为 100, 边际消费倾向是 0.8; 投资是 50; 政府购买为 200; 政府转移支付是 62.5; 税率是 0.25, (单位: 亿美元) 求:

1. 如果实际收入是 2000 亿美元, 国民收入核算恒等式如何? 经济如何调整? 调整结果如何?
2. 调整之后的政府预算节余是多少?
3. 当政府减少购买 10 亿美元时, 均衡收入水平是多少?
4. 如果充分就业的收入水平为 2000 亿美元, 政府应该采取什么措施?
5. 如果政府决定削减转移支付, 同时增加等量的政府购买, 均衡收入水平是增加、减少还是不变?

解: 1. 依题可得: $Y=AD=C+I+G$

$$\begin{aligned} &=100+0.8(Y-T+TR)+I+G \\ &=100+0.8(Y-0.25Y+62.5)+50+200 \\ &=100+0.6Y+100+200 \\ &=400+0.6Y \end{aligned}$$

解得: 均衡收入 $Y=1000$ 亿美元, 而实际收入是 2000 亿美元, 所以经济需要调整。企业通过存货投资的调整来实现均衡, 由于实际总需求计划总需求, 所以企业要增加存货投资, 调整的结果是经济实现均衡, 均衡收入为 1000 亿美元。

2. 调整之后, 政府的预算结余=TA-G-TR=1000×0.25-200-62.5=-12.5 亿美元

3. 当政府减少购买 10 亿美元时

$$Y=AD=C+I+G$$

$$=100+0.8(Y-T+TR)+I+G$$

$$=100+0.8(Y-0.25Y+62.5)+50+190$$

$$=100+0.6Y+100+190$$

$$=390+0.6Y$$

解得: 均衡收入 $Y=975$ 亿美元。

4. 如果充分就业的收入水平为 2000 亿美元, 政府应该采取扩张性的财政政策, 使均衡国民收入达到或接近充分就业时的国民收入。

5. 如果政府决定削减转移支付, 同时增加等量的政府购买, 均衡收入水平将增加。其论证过程如下:

假设政府决定削减转移支付和增加政府购买数额为 ΔG , 则

$$Y = AD = \alpha + \beta(1-t)Y + \beta TR + I + G + \beta(TR - \Delta G) + I + G + \Delta G$$

$$\text{可得均衡收入 } \bar{Y} = \frac{\alpha + I + G + \beta TR + \Delta G(1-\beta)}{1-\beta(1-t)}$$

而在政府决定削减转移支付和增加政府购买之前,

$$\text{可得均衡收入 } \bar{Y} = \frac{\alpha + I + G + \beta TR}{1-\beta(1-t)}$$

所以, 均衡收入水平增加。