

934

F0-44
771

同等学力人员申请硕士学位
经济学学科综合水平
全国统一考试题库详解

本书编写小组编

中国审计出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试题库详解/
《同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试题库详解》编
写组编写. —北京: 中国审计出版社, 2000. 1

ISBN 7-80064-881-8

I. 同… I. 同… III. 经济学-研究生-入学考试-解题 IV. F0—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 70293 号

同等学力人员申请硕士学位经济学学科 综合水平全国统一考试题库详解

本书编写小组 编

*

出 版	中国审计出版社		
社 址	北京市海淀区白石桥路甲 4 号	邮 政 编 码	100086
发行经销	新华书店总店北京发行所发行	各地新华书店经销	
印 刷	北京市白帆印刷厂印刷		
开 本	787×1092 1/16	版 次	2000 年 1 月北京第 1 版
印 张	31.375	印 次	2000 年 1 月第 1 次印刷
字 数	760 千字	定 价	68.00 元

版权所有 侵权必究

前 言

考取经济类《学科综合水平全国统一考试合格证书》，是以同等学力申请经济学硕士学位人员及在校就读的学位生获得经济学硕士学位的必要前提。经济学学科综合考试涉及面广，覆盖了《社会主义经济理论》、《西方经济学》、《国际经济学》、《财政学》和《货币银行学》五门学科的主要内容；同时根据国务院学位办的要求，学科综合水平考试应按硕士研究生毕业的要求设计，因此具有一定的深度和难度。按研究生毕业同等学力申请硕士学位的人员，往往在学习研究生课程的同时，在单位还承担了大量的工作，面对按照“宽口径、厚基础”来设计的学科综合水平考试，如果仅学习课本，则难以在短期内得其要领。有鉴于此，我们组织了有关经济学硕士生教育的著名专家、学者编写了这本《题库详解》。

本书根据国务院学位委员会办公室的有关权威信息，内容紧扣同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试大纲，重点参考经济学综合考试题库中的所有试题编写而成。旨在较短的时间内有效地帮助经济学学科综合水平考试的考生掌握该门考试所有重点和难点内容，熟悉考试题型，培养应试技巧。全书对经济学学科综合考试要求的五门课都按章编写了概述（各章的重点和难点）和练习题（分为名词解释、简答题、论述题，部分简答和论述还附有答题技巧）。并附有1999年综合水平考试试题及答案和数套模拟考试题及答案。

本书的特色是：信息权威，基本反映经济学综合水平考试的出题原则和动向；内容全面，完全覆盖了五门经济学学科中有可能出现在综合考试的内容，只要一书在手，不需再逐一钻研课本；重点突出，具有极强的复习考试针对性，能使考生在较短的时间内收到事半功倍的效果。

编者

1999.12

社会主义经济理论

导 论

要点导读

通过学习社会主义经济理论，要弄清社会主义经济理论形成和发展过程，弄清什么是社会主义以及如何发展社会主义。弄清社会主义经济制度的本质特征，理解马克思恩格斯对未来社会主义社会基本特征的描述与当代现实的区别；了解对社会主义的认识过程，尤其是20—30年代苏联及50—60年代东欧国家对社会主义的认识过程；了解我国探索社会主义市场经济的过程，掌握有中国特色社会主义经济理论的基本内容；明确社会主义初级阶段的基本经济制度，它是我国进行经济改革的制度基础。掌握社会主义市场经济理论，首先要弄清市场经济的一般属性，了解市场的功能与市场机制发挥作用需要的条件，市场失灵的客观必然性，以及现代市场经济需要国家干预；对计划与市场关系问题的探讨早期在国外一方面是从苏联从实践上进行探索，另一方面是西方经济学界从理论上进行探索，我国对计划与市场的探讨是从建国之后进行的，大体可分三个阶段，开始时讨论价值规律的作用，接着论证计划与市场的结合，最后探索如何建立社会主义市场经济体制；社会主义市场经济体制建立在社会主义公有制经济制度基础上，要弄清社会主义市场经济的体制框架。

建立社会主义市场经济体制是从传统的计划经济体制基础上转变过来的。过渡经济出现在90年代前后，这种经济体制转变有两种方式，渐进式改革和激进式改革，它们改革的方式和方法不同，更重要的是改革的立场不同。要弄清中国渐进式改革的特征及经验和渐进式改革面临的矛盾。要准确把握社会主义所有制理论，把握社会主义初级阶段的所有制结构及其存在的客观必然性，弄清公有制与市场经济能够兼容的原因是商品交换关系内生于社会主义公有制中；国有企业的产权安排必然实行国家代理制，代理有行政代理和经济代理两种方式，前者的信息成本和组织成本高，后者由于难以政企分开、难以确立市场主体和法人财产权因而对代理人难以形成有效地的约束，因此，在推进产权制度改革后探索公有制的实现形式的过程中，首先要明晰产权边界。国有企业改革是经济体制改革的中心，但国有企业走向市场还面临着一系列的困难；对国有企业应实行分类改革战略，竞争性国有企业改革的目标是建立现代企业制度，而国有资产的经营分四个层次授权经营。社会主义经济中的分配是实行按劳分配与按要素分配相结合，掌握国家、企业与个人之间的分配关系，掌握各种分配关系之间的关系。掌握经济增长理论以及经济发展模式，理解科学技术在经济增长中的重要性，理解科教兴国战略的重要意义及其实施的关键步骤以及如何促进科技进步。理解对外开放是我国的基本国策，了解我国对外开放的基本格局、我国对外贸易战略的选择，掌握如何改革外贸体制，弄清对外开放与自力更生、利用外资与发展民族工业之间的关系。熟悉政府在市场经济中的职能和调节作用，懂得为什么需要国家干预，

了解国家干预的领域和程度，国家干预经济的政策目标、可供选择的政策手段，以及如何判断政府经济政策的效率。

题库详解

一、简答题

1. 如何理解解放生产力和发展生产力也是社会主义的本质。

如何理解社会主义的本质？

如何理解发展生产力和实现共同富裕的关系？

分析：首先要明确社会主义的本质是解放生产力和发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕。其次要弄清解放生产力和发展生产力是手段，实现共同富裕是目标，消灭剥削的条件是发展生产力，但目标的实现过程是渐进的。前提是公有制为主体的社会主义本质特征。最后应明确决定发展过程的最终力量是生产力。关于本质的几条内容是相互联系的，不能割裂开来理解。

【答题要点】

(1) 生产力是社会历史发展的最终决定力量，它的发展推动着社会的进步和经济文化的发展，推动着人类文明程度的提高。生产力的发展决定着新的生产关系的产生、发展和成熟，是新社会制度巩固和最终战胜旧社会制度的决定力量。

(2) 解放生产力和发展生产力是消灭剥削的条件。因为剥削的产生和存在既是生产力发展到一定阶段出现了剩余产品使剥削成为可能，又是生产力发展不够高的结果。邓小平理论在关于社会主义本质的论断中也包括消灭剥削的内容。由于我国生产力发展不平衡，我国的社会主义还处于初级阶段，因而不能发展单一的公有制经济，还要在公有制为主体的条件下发展私营经济和外资企业等非公有制经济，因此还不能消灭剥削现象。消灭所有剥削的前提条件是大力发展生产力。

(3) 解放生产力和发展生产力的最终目的是实现共同富裕，这与社会主义的根本目的是一致的。列宁认为社会主义是使所有劳动者过最美好、最幸福的生活。邓小平也反复强调共同富裕是社会主义的根本原则之一，并将其作为社会主义最本质的特征。因此要实现共同富裕就必须大力发展生产力。只有持续、快速、健康地发展生产力，才能提高我国的经济实力，实现我国的平衡发展，达到最终实现共同富裕的目的。也只有这样，才能不断地缩小与发达资本主义国家的差距，才能具备充分的条件巩固我国的社会主义制度。

2. 什么是社会主义经济学的研究对象？

社会主义经济学和马克思的政治经济学的研究对象有何异同？

为什么社会主义经济学的研究对象比马克思的政治经济学的研究对象更广阔？

分析：首先要明确马克思政治经济学研究的对象是发展了几百年的资本主义经济，研究的重点是资本主义经济关系（生产关系）。其次要明确社会主义经济学研究的是发展不足一百年的社会主义经济，它不是建立在高度发达的资本主义经济基础之上，而是建立在生产力薄弱的基础之上，因此社会主义经济学不仅要研究经济关系，而且还要研究经济增长和发展问题。最后，两者研究的共同之处是不同所有制条件下的资源配置问题。

【答题要点】

(1) 尽管马克思经济学论述了资本主义经济运行机制（供求机制、竞争机制、价格机制、利率机制和积累机制等），论述了市场机制对资源的配置作用和价值规律对社会总劳动的调配作用，还论述了资本主义社会生产力的发展过程和社会发展阶段，但所有这些论述都是用来研究资本主义的经济关系，揭示资本主义社会的客观经济规律，揭示资产阶级及其资产阶级内部共同剥削工人阶级剩余价值的本质特征，从而为工人阶级推翻资本主义、建立社会主义提供理论武器。

(2) 社会主义建立在生产力落后基础之上，因此社会主义经济学不仅要研究生产关系，更要研究经济的增长与发展，为探求社会主义的所有制关系、直接生产关系、分配关系、交换关系的有效实现形式，为改革和建立社会主义经济体制与运行机制，为建立有效的资源配置方式等提供理论服务。

(3) 社会主义经济学的研究对象不仅包括社会主义的本质规定及其实现形式，而且包括社会主义条件下的资源配置方式、经济增长和发展的方式和途径、经济体制和运行机制的完善等，所有这些都涉及到经济利益关系。马克思主义经济学把生产关系也称为经济利益关系。但两者是含义有差别概念，经济利益关系比生产关系涵盖更加广阔一些的内容。例如，分工协作、降低成本、提高劳动生产率、发挥市场机制的作用、选择资源配置方式等问题，并不与特定社会性质的生产关系相联系，但它们都涉及到经济利益问题。因此，社会主义经济学的研究对象与其说是生产关系，不如说是经济利益关系；而马克思主义经济学更侧重于生产关系方面。社会主义经济学研究的经济利益关系的涵盖面要大于生产关系方面。如果社会主义经济理论或社会主义经济学仅研究生产关系，而忽视经济利益的其他方面，社会主义经济增长和发展就会缺乏理论支持，经济理论也不会有生命力。

二、论述题

1. 论述社会主义经济理论的建设和发展。

分析：首先，经济理论来源于实践并为实践服务，因此建立和建设社会主义经济理论应该正确认识社会主义实践，即我国的社会主义经济理论应该建立在社会主义初级阶段这一国情基础之上。其次，理论的建设和发展是实践的反映，同时也为实践提供理论服务，这就要求经济理论要有前瞻性，社会主义经济理论建设发展的主线应是解放和发展生产力。最后，经济实践有其内在规律，脱离它就会遭到惩罚，我国的经济发展历程论证了这一点。

【答题要点】

(1) 社会主义制度在人类历史上出现和存在的时间还并不长，没有留下多少可以借鉴遵循的现成经验和理论成果。我国的社会主义制度从三大改造基本完成到现在也不到 50 年的时间，经济也不成熟，还处在制度变革和探索过程中。尤其是我国经济建立在落后的半殖民地半封建国家基础之上，没有经历过独立的资本主义制度发展阶段，因此不能照搬 100 多年前马克思设想的在发达资本主义基础上建立的社会主义模式，也不能照搬外国的模式，必须从我国的经济条件和具体国情出发，建设和发展我国的社会主义经济理论。

(2) 改革开放前 20 多年“左”的错误，不仅给我国社会主义事业造成了巨大损失，延缓了经济发展，而且也损害了我国的社会主义经济理论建设。“左”的错误一是由于国内外形势使得思想上急于求成，二是不能科学地认识所处的历史阶段，主观主义和唯意志论必然在理论和实践中盛行。我国既过早地跨越了新民主主义社会，又过早地跨越了过渡时期，

甚至过早地跨越社会主义（例如刮共产风和大跃进）。尤其是十年文化大革命以“阶级斗争为纲”的路线更是背离了社会主义方向，延缓了我国生产力和整个社会经济的发展。

（3）十一届三中全会提出把全党的工作重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来，走上了以经济建设为中心和改革开放的新道路。随后提出的社会主义初级阶段理论及社会主要矛盾（人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾），正确地认识了社会实践，找到了解放和发展生产力的中心任务，必然要强调发展生产力和满足人民需要的任务和实现共同富裕的根本目的，从而认识了什么是社会主义。

（4）在认识了什么是社会主义后，如何建设社会主义成为社会主义经济理论面临的首要问题。首先要选择资源配置机制和经济实现形式（市场机制和计划手段是资源配置的两种手段，商品经济在生产力还不高度发达时仍是一种主要的实现形式）；其次是要选择从计划经济向市场经济转变的改革路径和方式；最后还要解决变革过程中的实际问题以及目标模式的配套改革问题。

第一章 社会主义经济制度

要点导读

通过本章的学习,要正确认识社会主义,尤其是社会主义初级阶段的基本经济制度。马克思对未来社会主义的认识是建立在生产力高度发达的基础上,未来社会的基本特征有:个人自由全面的发展;生产资料公有制代替了生产资料私有制;社会尽快发展生产力,实现共同富裕;未来社会消除了商品货币关系,对全部生产实行有计划调节;在共产主义社会的低级阶段实行按劳分配。马克思主义经典作家关于社会主义的经济理论揭示了社会主义发展的一般趋势和社会主义革命的基本目标,成为社会主义运动政党的指导思想。改革开放 10 多年来,我国在实践中逐步摸索出社会主义市场经济体制,确立了有中国特色的社会主义经济理论,这一理论包括初级阶段理论、社会主义本质的论述、经济体制改革理论、社会主义市场经济理论以及对外开放理论。社会主义初级阶段的基本经济制度是以公有制为主体,多种所有制共同发展,产品的分配以按劳分配为主体,多种分配方式并存。

题库详解

一、名词解释

1. 社会主义初级阶段:有两层含义,一是我国已经进入了社会主义社会,具备了社会主义基本经济制度的特征;二是我国的社会主义社会还处于生产力不发达的阶段,这一特征决定了社会主义初级阶段的中心任务是发展社会生产力。

2. 按劳分配:这是社会主义社会个人收入的分配方式,它一方面反映了劳动者在生产资料占有上的平等关系,另一方面反映了劳动力的个人所有和与此相联系的劳动者之间的等量劳动相交换的关系,即根据劳动者提供的劳动数量和质量获取报酬。

3. 三个有利于标准:这是判断和评价社会主义一切活动成效的客观标准,具体是:是否有利于发展社会主义生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

二、简答题

1. 马克思主义经典作家论述的关于未来社会的基本经济特征。

分析:马克思恩格斯的未来社会是建立在生产力高度发达的资本主义社会基础之上,未来社会与资本主义社会的区别是:生产资料的所有制与产品分配方式发生了变化;生产资源的配置方式与经济实现形式发生了变化;社会经济主体的自由度与社会经济发展的目标

也发生了变化。

【答题要点】

马克思恩格斯在揭示了社会主义代替资本主义的客观必然性的同时，预测了未来社会的基本经济特征。

(1) 个人自由全面的发展。未来社会是摆脱了私有制的共产主义社会，生产力高度发达，社会物质产品极大丰富，为个人自由全面发展创造了广泛的基础，人们才能够真正成为自然和历史的主人，才能成为真正自由的人。实现个人自由不可能离开集体，只有建立在生产资料社会占有的基础之上对社会生产进行有计划的调节，人类社会才能真正从必然王国进入到自由王国。

(2) 未来社会的生产资料公有制代替资本主义社会的生产资料私有制。生产资料的私有制造成了阶级对立和社会发展的无政府状态，因而消灭私有制是建立未来社会自由人联合体的根本途径。生产资料的社会占有并在此基础上实行有计划的生产是生产社会化发展的必然产物。

(3) 未来社会的任务是尽快发展生产力，目标是实现共同富裕。未来社会只有尽快地发展生产力和创造相应的物质条件，才能不断地缩短必要劳动时间，增加剩余劳动时间，为建立一个更高级的、以每个人的全面自由发展为目的的新社会创造现实基础。

(4) 未来社会消灭商品货币关系，社会生产实行有计划调节。马克思恩格斯认为商品是私人劳动的产物，商品交换是私人生产者之间的劳动交换关系。因此，未来社会生产资料的社会占有将消除商品货币关系，整个社会生产由计划调节。

(5) 未来社会的低级阶段实行按劳分配，高级阶段实行按需分配。马克思曾按生产力的不同性质，明确地把共产主义社会区分为低级和高级两个阶段。在共产主义的高级阶段实行各尽所能，按需分配的原则；在共产主义低级阶段即社会主义社会个人消费品实行按劳分配原则。

马克思和恩格斯关于未来社会基本经济特征认识的上述几个方面的内容可以简要地概括为：共产主义社会是在资本主义社会创造的物质文明和精神文明基础上产生的，未来社会的基本目的是通过在生产资料公有制的基础上对生产实行有计划的调节，以更快更好地发展生产力，实现社会共同富裕和个人自由全面发展的目标。社会主义是共产主义的低级阶段，它刚刚从资本主义社会中脱胎而来，保留着旧式分工，劳动者之间实行等量劳动相交换的原则。

2. 有中国特色社会主义经济理论包括哪些内容。

中国社会主义经济理论比经典作家相比，有哪几个方面的创新？

分析：中国特色社会主义经济理论与中国社会主义实践一脉相承，理论的创新之处首先在于正确认识了中国国情，认识到什么是社会主义；其次是突破了经典作家的理论约束，找到了如何建设社会主义的途径；最后是发现了建设的战略。

【答题要点】

十一届三中全会以来，中国共产党坚持把马克思主义基本理论与中国具体实践相结合，总结了社会主义经济建设中正反两方面的经验，在建设有中国特色社会主义经济建设过程中，形成了有中国特色社会主义经济理论，它是以邓小平为核心的党的集体智慧的结晶，它既坚持了马克思主义和社会主义的基本原则，又密切结合了中国社会主义建设实践，在新

的历史条件下系统地阐述了在中国这样一个发展中的社会主义大国建设社会主义的一系列基本理论和政策问题。有中国特色社会主义经济理论包括以下一些基本理论：

(1) 关于社会主义初级阶段理论。社会主义建设过程中出现的许多挫折和失误归根结底是由于对我们所处的社会发展阶段和面临的基本国情认识不清造成的。总结社会主义建设的经验教训，我们党提出了我国仍处于社会主义初级阶段的论断，它表明：我们已经进入了社会主义，同时我国的社会主义还处于不发达的低级阶段。这既坚定了社会主义方向，又使我们对社会主义建设的长期性、复杂性和艰巨性有了更加清醒的认识。我们党从这一基本国情出发，制定了社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领，阐明了社会主义初级阶段的基本矛盾和基本制度，提出了经济和社会发展的总体战略以及经济体制和政治体制改革的基本原则，解决了我国在新的历史条件下社会主义建设的性质、动力、战略和前途等一系列基本问题，奠定了有中国特色社会主义经济理论的基础。

(2) 关于社会主义本质的理论。马克思和恩格斯曾对社会主义的本质做过科学的预测，但建设中国的社会主义需要考虑具体的国情。邓小平在1992年的南巡中对社会主义的本质作了新的概括，“社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”这一理论一方面坚持了历史唯物主义的基本原理，突出强调了解放生产力和发展生产力的重要意义，揭示了社会主义建设的根本任务，为社会主义经济建设确立了科学的标准；另一方面，突出强调了消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕，阐明了社会主义制度和资本主义制度的本质区别和社会主义的根本目标。这一理论还把实现共同富裕与坚持公有制为主体和按劳分配为主体联系在一起。

(3) 关于经济改革的理论。十一届三中全会以来的改革开放过程总结出了一套关于改革的目标、方式、评价标准和具体内容的改革理论。改革的性质既不是对原来经济体制的细枝末叶进行修补，也不是否定社会主义制度，它是一场新的革命，是从根本上改变制约生产力发展的传统经济体制，建立充满生机的社会主义经济体制，实现中国经济及社会的现代化和社会主义制度的自我完善；改革的方式既反对因循守旧、停步不前，也反对盲目冒进和所谓的“激进式”改革，而是要解放思想，实事求是，胆子要大，步子要稳，一切从实际出发，把改革、发展和稳定结合起来，循序渐进地向前推进。判断改革成效以三个有利于为标准，即是否有利于发展社会主义社会生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。强调改革要从实际出发。

(4) 关于社会主义市场经济理论。理论核心是社会主义与市场机制的关系。邓小平在总结社会主义经济建设和改革开放经验的基础上，提出了市场与计划只是资源配置的两种方式，不是区分社会制度的标志，社会主义社会也可以搞市场经济的论断。社会主义市场经济是市场经济和社会主义相结合的新体制，它是使市场机制在国家宏观条控下在资源配置中起基础性作用。在建立社会主义市场经济的实践中，我们党提出了一系列重要的理论和政策：以公有制为主体，多种所有制形式共同发展；以按劳分配为主体，把按劳分配与按要素分配结合起来；公有制的实现形式可以多样化；国有企业要实行战略改组，把改革、改组和加强管理结合起来，建立现代企业制度；正确处理中央和地方的关系，把集权和放权结合起来，发挥两个积极性；把市场机制和宏观调控相结合等。

(5) 关于对外开放的理论。我国的社会主义建设离不开世界，对外开放是我国的一项基本国策。在对外开放中，既要大胆借鉴和学习资本主义的先进的物质文明和精神文明，又

要坚持独立自主、自力更生的方针，把立足点放在依靠自身力量的基础上，把引进、开放与创新、利用外资与自身积累结合起来，使对外开放更健康地发展。

(6) 关于经济发展战略的理论。改革开放之初，邓小平提出了分“三步走”基本实现现代化的战略目标：第一步，从1981年到1990年国民生产总值翻一番，实现温饱；第二步，从1991年到本世纪末国民生产总值再翻一番，达到小康；第三步，到下个世纪中叶再翻一番，达到中等发达国家水平。在实现经济发展战略过程中，党的领导集体提出了一系列正确的理论和政策：把农业放在经济工作的首位，尊重农民权益，增加农业投入，推广科技兴农；重视科学技术在经济发展中的决定性作用，提出了“科教兴国”的发展战略；正确处理速度与效益的关系，转变经济增长方式，把提高经济效益作为经济工作的中心；坚持区域经济协调发展，促进全国经济布局的合理化，准许一部分人和一部分地区先富起来，并逐步缩小地区发展差距，实现共同富裕；优化产业结构，大力加强第一产业，调整和提高第二产业，积极发展第三产业，同时，振兴支柱产业，培育高技术产业，促进和带动国民经济全面发展；正确处理经济建设和人口、资源、环境的关系，实现可持续发展战略。

有中国特色社会主义经济理论是从实践中总结出来的，它反映了改革开放以来中国社会主义经济建设的基本经验，但它不是一成不变的，而是应当反映社会实践的新情况，解决新问题，随着实践的发展而不断深化和完善。

三、论述题

论述社会主义初级阶段的基本经济制度。

如何理解社会主义初级阶段的基本经济制度？

分析：生产资料所有制是一个社会生产关系和经济制度的基础，它从根本上决定了社会上层建筑乃至整个社会制度的基础。社会主义与资本主义的本质区别就在于生产资料的公共占有。但马克思主义和科学社会主义所主张的公有制首先应该与更好地发展生产力联系在一起，从这个意义上说，公有制是一种手段，发展生产力是目的，两者的关系不是抽象的，也不是割裂的，需要在一定的条件下具体考察。社会主义初级阶段的生产资料所有制应考虑到生产力落后和生产力发展不平衡的条件。公有制应是社会主义制度的经济基础，否定公有制就等于否定社会主义制度。对于社会主义初级阶段下公有制的内容、范围、作用和实现形式，应当根据生产力发展的要求做出具体的选择和安排。公有制为主体，多种所有制形式共同发展是社会主义初级阶段最基本的经济制度，它决定了产品分配以按劳分配为主，同时实行按要素分配，在更大程度和范围上，社会生产有计划地发展，要消灭两极分化，最终实现共同富裕。

【答题要点】

(1) 生产资料以公有制为主体，多种所有制共同发展。在中国这样不发达的国家进行社会主义建设，需要一个相当长的历史发展阶段，即社会主义初级阶段。在这一阶段，由于生产力发展水平比较落后，生产力发展不平衡，因此，生产资料的所有制结构也具有了多元化的特点。社会主义初级阶段的所有制结构是以公有制为主体、多种所有制共同发展为特征。公有制的具体实现形式多种多样，它包括国家所有制、集体所有制以及混合所有制中的公有成分。因此，现实的社会主义公有制是在多种所有制形式相互依赖、相互渗透和相互竞争的格局中存在的。

(2) 分配方式以按劳分配为主，与按要素分配相结合。这种分配方式体现了社会主义公平与效率的统一。按劳分配一方面体现了人们在生产资料占有上的平等关系，另一方面体现了劳动力的个人所有和与此相联系的劳动者之间的等量劳动相交换的关系。它既有利于消灭两极分化和实现共同富裕的社会主义目标，又有利于调动劳动者的劳动积极性和创造性。在社会主义市场经济条件下，按劳分配的实现直接与市场机制联系在一起。按要素分配反映了多种生产资料所有制共同发展的要求。社会主义初级阶段的各种分配制度之间不是相互割裂的，而是相互影响和渗透的。

(3) 以公有制为主体的市场经济。商品经济和市场机制分别是社会生产成果的实现形式和社会生产资源的配置方式，它能够与不同的社会经济制度相联系，但它们在具体的社会经济制度条件下有不同的实现方式。即使如此，市场机制和商品经济是共性和个性的结合，它们有自身的规律，不能片面地强调一个方面。社会主义市场经济存在的最大问题是公有制如何与市场机制相结合，才能更好地发展生产力。

以公有制为主体、多种所有制共同发展，以按劳分配为主体、多种分配方式相结合和以公有制经济为主体的市场经济，共同组成了社会主义初级阶段基本的经济制度。在这三方面中，生产资料所有制结构是社会主义初级阶段经济制度的核心，它决定了社会主义初级阶段的生产、分配和交换关系的性质，而后者从不同的方面反映了社会主义初级阶段所有制结构的本质。

第二章 社会主义市场经济理论

要点导读

通过本章的学习，要弄清市场经济的基本含义。市场机制是通过市场价格和供求关系变化及经济主体之间的竞争，调节供给、需求和生产要素的流动与配置的一套有机系统。市场经济的基本特征有：经济主体独立自主地分散决策；行为主体自由缔结契约，生产要素流动和生产规模、结构由市场需求决定；市场价格与竞争机制调控经济运行过程；劳动成果按生产要素贡献和市场效率分配。因此，市场具有适应与协调功能，刺激与创新功能，以及分配与监督功能。市场机制要发挥功能需要具备一定的条件，否则，市场失灵的现象必然发生。国外早期关于计划与市场关系问题的讨论分两条不同的线索展开。一是20年代前苏联经济学界内部围绕新经济政策后应建立什么经济体制模式，如何看待计划与市场的作用而进行的讨论，因而具有实践探索性；二是30年代西方经济学界围绕社会主义计划经济的存在是否具有合理性和可能性而进行的讨论，它具有理论上的探索性。我国对计划与市场关系问题的讨论分三个阶段，一是改革开放之前，围绕市场的作用、商品货币关系以及价值规律等问题展开；二是90年代之前围绕计划与市场的结合进行探讨；三是90年代以来明确提出社会主义市场经济体制这一改革目标。

计划经济与市场经济不是区别不同社会经济性质的标志。社会主义市场经济要发挥市场机制在资源配置中的基础性作用，市场机制通过对市场经济活动的调节实现对资源的配置；基本经济活动联系主要是通过市场作用实现的；企业直接接受市场调节，价格信号是调节的主要依据。社会主义市场经济因有强有力的国家干预从而成为现代市场经济。市场经济建立的基础是社会主义经济制度，市场经济的体制框架包括充满活力的微观基础；建立全国统一开放的市场体系；建立和完善宏观调控体系；建立按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度；建立多层次的社会保障制度。

题库详解

一、名词解释

1. 市场机制：通过市场机制的作用和供求关系变化及经济主体之间的竞争，调节供给、需求和生产要素的流动与配置的一套有机系统。

2. 市场体系：各类市场以及市场要素组合而成的有机系统，一般可分为消费品市场和生产要素市场（原材料和中间投入品市场、金融市场、劳动力市场、土地市场、技术市场、信息市场及远期交易市场等）。

3. 市场经济：以市场作为配置资源或调节经济运行基本手段的经济形式，不同社会性质的经济制度都可以利用市场机制来作为基本的资源配置手段。

4. 价格机制：市场供给与需求同价格变化诸因素之间的有机联系和运动过程，它显示产品的稀缺程度，决定资源的分配和生产要素的流动。

5. 竞争机制：竞争同供求关系、价格变动、生产要素组合以及市场成果分配诸因素之间的有机联系和运动趋向，它是经济主体内有动力、外有压力、持续不断市场较量过程的表现和结果。

6. 经济体制：一定经济制度的具体表现形式，是经济活动的具体组织形式、调控和管理方式。

7. 市场调节：通过市场机制的作用调控国民经济运行过程、配置资源和调节供求关系，是一种经济运行的调控方式和手段。

二、简答题

1. 市场经济有哪些基本特征？

分析：市场经济作为一种经济形态，必然涉及到以下几个方面的特征：经济行为主体的特征、产品分配和生产资料配置的机制以及调控经济运行的机制。

【答题要点】

市场经济作为一种以市场配置资源或市场调节经济运行的经济。无论在何种经济制度下都有一些共同的基本特征，即它是一种自主经济、竞争经济、法制经济和开放经济。这些特征构成了它与传统计划经济的根本区别。

(1) 经济主体独立自主地分散决策。经济运行过程也就是资源配置的过程，它从经济决策开始。市场经济中的决策是由各个独立的经济主体自主分散进行的，作为产权明确、利益独立的多元化主体，企业的生产（供给）决策以追求利润最大化和资产增值最大化为目标，消费者以获取效用最大化为原则，它们必须承担自主决策的后果。因此，它们是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经济组织。生产者和消费者根据市场信号作出决策。供求双方在市场上的相互作用，形成了市场价格运动的基础。若干经济主体分散决策通过市场形成供给和需求，协调总体的经济活动。

(2) 经济主体平等自由地缔结契约，消费者拥有主权，生产要素的流动和生产规模、结构由市场需求决定。这是市场经济的一个重要特征。市场经济的契约自由表现为消费选择自由、生产和开业自由（以市场需求为导向）、择业自由和交易自由。消费选择自由体现了消费者主权（消费优先权），市场的一切活动都体现为满足市场需求。市场需求包括消费品市场需求和生产要素市场需求。市场需求的规模和结构决定了企业生产的规模和结构（企业生产什么、生产多少以及如何生产等）。

(3) 价格、供求和竞争等市场机制调节经济的运行。资源配置的核心问题是如何把有限的资源配置到最需要的生产部门和环节中去，从而最有效地利用资源，满足社会生产和消费的需求。市场经济中的价格变动成为显示商品稀缺程度的信号。市场经济中的价格由供求关系决定，价格反过来又调节供求，引起生产要素的流动，实现配置资源的功能。竞争在资源配置过程中对经济主体既是内在动力，又是外在压力，迫使经济主体运用先进技术，进行生产过程和产品的创新，有效地利用资源，提高劳动生产率，实现生产要素的最

佳组合。竞争的这种优胜劣汰功能保证了资源始终掌握在最有效地利用它的经济主体手中。价格信号的作用和竞争的过程像一只看不见的手一样始终贯穿于经济运行过程，调节整个国民经济活动。但市场价格与竞争机制有效配置资源又需要建立完善的市场竞争机制、规则和相应的市场监督管理机构。因此，市场经济不仅是竞争经济，而且是法制经济。

(4) 按生产要素贡献和市场效率进行分配。各种不同生产要素的价格是由它在经济活动中的贡献决定的，要素的稀缺程度以及市场效率的差异决定了生产要素价格的变动，从而影响到生产要素所有者的收入水平，具体表现为劳动工资收入、资本利息收入、土地(房产)收入和狭义的企业利润收入。按市场成果进行的产品分配可以刺激经济主体有效地利用资源，保证资源的配置效率。按生产要素贡献和市场效率进行的分配是国民经济的初次分配，为实现社会公平，保证社会稳定，还要通过税收、社会保障制度进行再分配。两次分配遵循的原则不同。

2. 市场机制如何在社会主义经济的资源配置中发挥基础性的作用？

如何理解社会主义市场经济是在国家宏观调控下发挥市场在资源配置中的基础性作用？

分析：市场机制在资源配置中的基础性作用是指生产和流通的调节通过市场来完成。正如前所述，计划或市场都不是万能的，基础性作用意味着经济运行过程主要依靠市场来调节。尤其在目前经济发展最活跃、产业结构变动最频繁的时期，客观上要求利用计划手段对资源配置进行有力的宏观调控。

【答题要点】

市场机制作为社会主义市场经济的一种资源配置方式，在国家宏观调控下发挥基础性作用。市场的这种基础性作用主要表现在以下几个方面：

(1) 在微观经济的基础层次上，市场通过对生产和流通的调节作用来实现资源配置。资源配置方式是由一定的社会经济条件和体制决定的。集中计划经济条件下资源配置的主要方式是指令性计划，市场经济条件下必然以市场配置为主要方式。市场经济条件下的国家宏观调控或计划指导也是建立在市场配置基础上。

(2) 基本经济活动主要通过市场联系来实现，市场主体的分散决策活动通过市场使它们相互适应与协调，使市场对整体资源进行配置。市场在资源配置上的基础性作用意味着经济运行中基本经济联系是建立在市场基础上，生产、交换、分配、消费都与市场发生联系。社会资源的分配主要由市场调节，资源配置过程是市场机制发生作用的过程。在市场机制作用不到的部门和领域，则要通过国家宏观调控和国家计划发挥调节作用，从而形成合理的社会整体经济活动联系和资源的优化配置。

(3) 企业直接接受市场调节，价格信号是企业生产经营决策的主要依据。对企业而言，市场的基础性作用意味着直接接受市场的调节，企业根据市场价格的变化及预期趋势具体地决策生产什么、生产多少、在什么地方、什么时间及如何生产。企业出于自身利益必然会考虑宏观经济的发展趋势。绝大部分生产部门和领域的企业不受国家计划的直接调节。国家的宏观调控和计划指导通过市场来实现，而不能进行直接干预。

3. 社会主义市场经济为什么是现代市场经济？

分析：弄清市场经济经历了两个发展阶段：自由竞争阶段与有政府干预的市场经济阶段。市场自由调节导致的市场失灵以及生产社会化的进一步扩大都需要政府的干预，以弥

补市场的缺陷。现代市场经济就是一种有政府干预的市场经济。社会主义市场经济比起西方发达的市场经济国家而言，调节的范围更广，力度更大。

【答题要点】

在早期的市场经济中，自由竞争占统治地位，政府只是充当“守夜人”的角色。随着社会化生产的扩大，市场机制在多个方面的失灵，客观上要求国家干预和调节经济，从此，早期的自由市场经济就发展为现代市场经济。社会主义市场经济是在国家宏观调控下发挥市场在资源配置中的基础性作用，社会主义市场经济中的国家宏观调控比一般西方市场经济国家范围要广，力度要大，因此，社会主义市场经济也是一种现代市场经济。其原因是：

(1) 社会主义市场经济是建立在以公有制为主体基础上的市场经济，国家是社会利益的总代表。因此，国家不仅要对市场竞争制度、经济运行的总量和结构以及市场分配的结果和社会发展过程进行强有力的干预，而且还要代表全社会的总体利益调节国家与企业之间、地区之间、城乡之间、公有制经济与非公有制经济之间、按劳分配领域与非按劳分配领域之间各种复杂的经济利益关系，以保证在一部分人、一部分地区先富起来的基础上，逐步实现共同富裕的目标，这是社会主义经济本质的客观要求。没有强大而有效的国家干预与调节，仅仅依靠市场机制的作用，不可能自动实现这个目标。

(2) 我国的社会主义市场经济包含了发展中国家市场经济的一般特征。从新兴工业化国家的发展经验看，发展中国家实现市场经济离不开国家强有力的干预和调节。这是因为发展中国家面临着经济结构不断变动和优化，存在着巨大的通货膨胀压力和由于社会分配不公引发社会冲突的可能性，在对外贸易中又处于缺乏优势的地位，这就要求国家运用各种调节手段促进经济结构（产业结构）的升级优化，消除经济发展过程中的不利因素，维持社会稳定，提高国际竞争力。尤其是中国这样一个人口众多、基础薄弱的发展中大国，单纯依靠市场的作用无法尽快摆脱贫穷落后的状态。

(3) 我国的社会主义市场经济是由传统计划经济转换而来的，这是一场史无前例的社会大试验，国家要通过各种手段保证体制转换过程有序，而且在社会主义市场经济体制确立以后，还会遇到各种新问题，其中最主要的是公有制如何与市场机制的有效兼容问题，这需要国家自始至终对市场运行的基础、运行过程以及运行结果进行有力的干预和调节。

4. 简述社会主义市场经济的制度基础。

什么是建立社会主义市场经济体制框架的基础或前提？

分析：社会主义市场经济与资本主义市场经济有共性，都是以市场作为配置资源和调节经济运行的基本手段，但任何一种经济体制都有其制度基础，不同的制度基础决定了同一种资源配置手段具有不同的具体表现形式。作为社会主义市场经济的制度基础，不仅包括基本的经济制度基础（生产资料的所有制结构和社会生产成果的分配方式），而且包括保证社会主义市场经济正常运行的法律基础（保护市场主体的合法利益，维护市场自由、平等、合法竞争的市场秩序）。

【答题要点】

社会主义市场经济与资本主义市场经济有共性，但任何一种经济体制都有其制度基础，不同的制度基础决定了同一种资源配置手段具有不同的具体表现形式。作为社会主义市场经济的制度基础，不仅包括基本的经济制度基础，而且包括保证社会主义市场经济正常运行的法律基础。