



 中国人民大学出版社

**同等学力
申请硕士学位
综合水平统考
经济学学科
考前辅导**

中国人民大学 经济学院
财政金融学院

编写

同等学力申请硕士学位综合水平统考
经济学学科考前辅导

中国人民大学 经济学院 编写
财政金融学院

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

同等学力申请硕士学位综合水平统考经济学学科考前辅导/中国人民大学经济学院
财政金融学院编写.

北京: 中国人民大学出版社, 1999

ISBN 7-300-03122-6/G·582

I. 同…

II. 中…

III. 经济学-研究生-水平考试-自学参考资料

IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 12168 号

太2
01-547-265-7

**同等学力申请硕士学位综合水平统考
经济学学科考前辅导**

中国人民大学 经济学院 编写
财政金融学院

出版发行: 中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京鑫鑫印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 12.875

1999 年 4 月第 1 版 2000 年 1 月第 2 次印刷

字数: 318 000

定价: 21.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

一、社会主义经济 理论

导 论

一、概述

该导论要求学生了解社会主义经济理论的形成和发展过程，通过了解过去对社会主义的认识和实践，弄清什么是社会主义以及怎样建设社会主义这一根本问题。本导论的重点问题是，社会主义经济理论的研究对象是什么，怎样理解发展生产力与共同富裕之间的关系。难点问题是，什么是社会主义，怎样建设社会主义。

二、简答题

1. 为什么应把解放生产力和发展生产力纳入到社会主义本质之中？

(1) 因为生产力是社会历史发展的最终决定力量。正是生产力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、发展与成熟，是新社会制度巩固和最终战胜旧社会制度的具有决定意义的事情。

(2) 生产力的发展是消灭剥削的条件。马克思主义认为，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的结果，又是生产力发展不够高的结果。无疑，社会主义要消灭剥削，邓小平关于社会主义本质的论断中也包括消灭剥削的内容。由于我国生产力落后，我国的社会主义还处于初级阶段，不能实行单一的公有制，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，还不能完全消灭剥削现象。要消灭一切剥削，就需要大力发展生产力。

(3) 社会主义的根本目的是实现共同富裕。列宁讲得更通俗：社会主义要“使所有劳动者过最美好、最幸福的生活”^①。邓小平同志也反复强调，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东西。而要实现共同富裕，就必须大力发展生产力。共同富裕的实现程度，要依生产力的发展程度为转移。只有持续、快速、健康地发展社会生产力，才能不断和尽快地缩小我国与发达国家的经济差距，从而使我国尽早进入世界先进国家之列。也只有这样，才能具备日益充分的条件，巩固我国的社会主义制度。

三、论述题

1. 社会主义经济学的研究对象是什么？

社会主义经济理论或社会主义经济学的研究对象是什么，对此经济学界有不同的看法。马克思创立的剖析资本主义经济学的政治经济学，是着重研究资本主义生产关系即经济关系的。尽管马克思的经济学巨著《资本论》中也事实上论述了资本主义经济运行机制包括供求机制、竞争机制、价值机制、价格机制、利率机制、积累机制等，论述了市场机制对资源的配置作用或价值规律自发地分配社会总劳动于不同部门的作用，也论述了怎样降低成本、提高劳动生产率从而提高利润率，还论述了资本主义社会生产力的发展过程和所经历的阶段等，但这些方面的论述，是服从于研究和阐明资本主义经济关系的。马克思主义经济学的任务，是要通过研究资本主义经济关系，揭示资本主义社会的客观经济规律，揭示资产阶级剥削工人阶级剩余价值以及资产阶级内部各

① 《列宁选集》，中文3版，第3卷，546页，北京，人民出版社，1995。

阶层分割剩余价值的本质关系，以此为工人阶级提供用社会主义取代资本主义的理论武器。社会主义经济学的研究对象，也要研究生产关系，这方面的研究还很不够。但社会主义经济学的任务，不仅要研究生产关系，它还要为社会主义经济增长与发展，为探求社会主义所有制关系、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。因此，社会主义经济学的研究对象应当拓宽，它既包括社会主义生产关系的质的规定及其实现形式，这方面不能削弱；也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，所有这些都涉及经济利益关系。马克思主义经济学把生产关系也称做经济利益关系，因此，人们往往把这两个概念当做相同的含义使用。但事实上，经济利益关系比生产关系涵盖的内容要更广阔一些。比如，分工协作、降低成本、提高劳动生产率、发挥市场机制作用、选择资源配置方式等问题，并不一定与特定社会性质的生产关系相联系，但它们都涉及经济利益问题。因此，我们认为讲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。马克思研究资本主义经济利益关系，侧重于生产关系方面，而我们研究社会主义经济利益关系，涵盖面要大于生产关系。如果社会主义经济理论和社会主义经济学只限于研究生产关系，而忽视经济利益关系的其他方面，那么，它会是跛足的、缺乏生命力的。

第一章 社会主义经济制度

一、概述

本章要求学生通过了解马克思恩格斯对社会主义社会基本经济特征和长期以来人们对社会主义认识的发展，理解社会主义初级阶段的基本经济制度，从而能系统地掌握有中国特色的社会主义经济理论。本章的重点问题是，有中国特色的社会主义经济理论主要包括哪些内容，如何认识社会主义初级阶段的基本经济制度。难点问题，是如何理解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。

二、名词解释

1. **社会主义初级阶段**。第一，我国已经进入了社会主义社会；第二，我国的社会主义社会还处于不发达阶段。

2. **按劳分配**。这是社会主义社会个人收入的分配方式，它一方面反映劳动者在生产资料占有上的平等关系，另一方面反映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，多劳多得，少劳少得，不劳动者不得食。

3. **三个有利于标准**。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。

三、简答题

1. 简述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。

马克思恩格斯在揭示了社会主义替代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。只有在摆脱了私有制的共产主义社会中，人们才能真正成为自然和历史的主人，才能成为真正自由的人。个人自由的真正实现不能离开集体，只有建立在生产资料社会占有的基础上对社会生产进行有计划调节，人类社会才能真正从必然王国进入到自由王国。

(2) 以生产资料公有制代替私有制。阶级对立和社会发展的无政府状态是由生产资料的私有制造成的，因而消灭私有制是建立未来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) 尽快发展生产力，实现共同富裕。只有更快地发展生产力和创造相应的物质条件，才能不断缩短必要劳动时间，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的基础。

(4) 消灭商品货币关系，对全部生产实行有计划的调节。按照马克思和恩格斯的观点，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，一旦社会占有生产资料，商品货币关系将被消除，整个社会生产由计划调节。

(5) 在共产主义社会的低级阶段要实行按劳分配。马克思曾根据生产力的不同性质，明确地把共产主义社会区分为高级和低级两个发展阶段。在共产主义的高级阶段，实行各尽所能、按需分配原则；在共产主义的低级阶段，即社会主义社会，个人消费品实行按劳分配原则。

2. 简述社会主义的本质。

对于社会主义的本质，马克思和恩格斯曾经有过明确的概括，为社会主义制度的建立提供了指南。但是，马克思和恩格斯的论述只是一种科学的预测，需要在实践中加以发展。特别是在中国这种落后国家建设社会主义，更需要充分考虑具体的国情。邓小平在1992年南巡讲话中，对社会主义本质这一根本问题做了新的概括：“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。”^① 这一概括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，纠正了改革前我们脱离生产力发展需要而从本本出发抽象讨论社会主义优越性、固守某些僵化的理论观点的教条主义倾向，为社会主义建设特别是社会主义初级阶段的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，最终达到共同富裕，阐明了社会主义制度与资本主义制度的本质区别和社会主义的根本目标。邓小平在强调社会主义的根本任务是发展生产力的同时，反复强调：“在改革中，我们始终坚持两条根本原则，一是以社会主义公有制经济为主体，一是共同富裕。”^② “社会主义不是少数人富起来、大多数人穷，不是那个样子。社会主义最大的优越性就是共同富裕，这是体现社会主义本质的一个东西。”^③ 这样就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了一起。

① 《邓小平文选》，第3卷，373页，北京，人民出版社，1993。

② 同上书，142页。

③ 同上书，364页。

四、论述题

1. 有中国特色的社会主义经济理论主要包含哪些内容？

(1) 关于社会主义初级阶段的理论。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。我们党提出了我国仍处在社会主义初级阶段，这表明：第一，我国已经进入了社会主义社会；第二，我国的社会主义社会还处于不发达阶段。从社会主义初级阶段这一基本国情出发，我们党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，为建立有中国特色的社会主义经济理论奠定了基础。

(2) 关于社会主义本质的理论。邓小平指出，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。

(3) 关于经济体制改革的理论。改革既不是对原来经济体制的细枝末节的修补，也不是对社会主义制度的否定。改革是一场新的革命，是要从根本上改变束缚我国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。在改革的方式上，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。

在判断改革成效的标准上，就是要遵循“三个有利于”标准，即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。

(4) 关于社会主义市场经济理论。社会主义市场经济是市场经济和社会主义相结合的新的体制，就是要使市场机制在国家宏

宏观调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，如以公有制为主体，多种所有制形式共同发展；以按劳分配为主体，多种分配形式并存；公有制实现形式应该而且可以多样化；建立现代企业制度；正确处理中央和地方之间的关系，发挥两个积极性；把市场机制和宏观调控结合起来等。

(5) 关于对外开放的理论。现在的世界是开放的世界，中国的发展离不开世界，闭关锁国只能导致落后。对外开放是我国的一项基本国策。在大胆借鉴和学习资本主义先进经验的同时，要坚持独立自主、自力更生的方针。

2. 试论社会主义初级阶段的基本经济制度。

(1) 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，需要经历一个相当长的历史发展阶段，即社会主义初级阶段。在社会主义初级阶段，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、多种所有制形式共同发展为特征的。在公有制占主体地位的同时，非公有制经济作为社会主义市场经济的重要组成部分大量存在。而公有制的具体形式也不是单一的，它包括了国家所有制、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) 以按劳分配为主体，多种分配方式并存。在社会主义初级阶段，实行的是以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，这种分配制度体现了社会主义公平与效率的统一。

按劳分配一方面反映了人们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。它既有利于消除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。特别是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。

按生产要素分配是社会主义市场经济中分配制度的一个重要方面，它反映了多种所有制形式共同发展的要求。在以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度中，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。

第二章 社会主义市场经济理论

一、概述

本章要求学生在了解市场经济一般规定性的基础上，知道我国市场取向改革的演进过程和社会主义市场经济理论的形成过程，掌握社会主义市场经济的基本特征及其体制框架。本章的重点问题是，市场经济有哪些基本特征，为什么说计划经济与市场经济不是区别不同社会经济性质的标志。难点问题，是社会主义市场经济理论是如何形成的，怎样构建社会主义市场经济的体制框架。

二、名词解释

1. **市场**。是交换的场所、渠道和纽带。
2. **市场调节**。是指通过市场机制的作用调控国民经济运行过程，配置资源和协调供求关系，是一种经济运行的调控方式和手段。
3. **市场机制**。是指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。
4. **市场经济**。是以市场配置资源或调节经济运行的经济，它与一个社会的经济制度性质无关。
5. **市场体系**。是指各类市场及市场要素总和而成的有机整体，大体上可分为一般产品市场和生产要素市场。

三、简答题

1. 简述市场经济的基本特征。

(1) 经济主体独立自主的分散决策。在市场经济中，经济决策是由各个独立的经济主体自主进行的。供给和需求双方在市场上的相互作用，形成了市场价格的运动。经济主体之所以能进行独立自主的分散决策，是因为它们都拥有明确的财产所有权和控制权，因而有自身的经济利益和硬的预算约束，都要追求自身的经济利益最大化并对其决策结果承担经济责任。

(2) 契约自由和消费者主权，生产要素流动和生产规模、结构由市场需求决定。市场经济是契约经济，平等的经济主体之间的契约自由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、开业自由、就业选择自由和交易自由。企业生产什么、生产多少以及如何生产，都是由市场需求决定的。市场需求的规模和结构决定了企业的生产规模和结构。

(3) 市场价格与竞争机制调控经济运行过程。资源配置的核心问题就是如何把有限的或者说稀缺的资源配置到最需要的地方，从而使资源得到最有效的利用。在市场经济中，市场价格的变动就是显示产品稀缺程度的信号。价格由供求关系决定，又反过来调节供求，引起生产要素的流动，从而实现在整个国民经济范围内的资源配置。价格信号的作用和竞争过程在市场经济中无所不在，其贯穿于经济运行的始终，就像一只“看不见的手”，调节着整个国民经济的运行。

(4) 按生产要素贡献和市场效率分配。各种不同的生产要素都具有一定的要素价格，它是由生产要素在经济活动中的贡献决定的。生产要素所有者的收入水平取决于要素价格水平，它的具体表现形式主要是劳动工资收入、资本利息收入、土地(房产)租金收入和企业利润收入。按生产要素贡献和市场效率进行收入分配，也就是按它们的市场成果进行分配。它可以刺激经济主体实

现生产要素的最佳组合和有效利用,从而提高资源配置的效率。

2. 为什么说计划经济与市场经济不是区别不同社会经济性质的标志?

一个社会经济的性质取决于该社会占统治地位的生产关系的性质,首先是占统治地位的生产资料所有制的性质及生产资料与劳动者相结合的社会方式。这种占统治地位的生产关系总和就是一个社会的经济制度,它构成了该社会的经济基础。一个既定的经济制度可以通过不同的体制模式来实现,经济体制就是一定经济制度的具体表现形式,是人们在经济过程中各种经济关系的具体形式,是经济活动的具体组织形式、调控和管理方式。由于国情不同,所处经济发展阶段不同,基本经济制度相同的国家可以有不同的经济体制模式,同一国家的不同发展时期也可以采取不同的经济体制模式。计划经济与市场经济作为一种体制类型,表现的是一种经济活动的组织和运行特征,是资源配置的方式和途径,它们不是区别不同社会经济性质的标志。正如邓小平同志指出的那样:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^①

3. 如何理解市场机制在资源配置中的基础作用?

社会主义市场经济作为一种资源配置方式,就是要在国家宏观调控下发挥市场在资源配置中的基础性作用。如何理解市场的基础性作用呢?

(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实现对资源的配置,这是相对于计划配置作为基础性的资

^① 《邓小平文选》,第3卷,373页。

资源配置方式而言的。国家宏观调控或计划指导也是建立在市场配置基础上的，资源配置方式是由一定的社会经济条件和体制决定的。在实行集中计划经济条件下，指令性计划配置必然是主要的资源配置方式；而在实行市场经济条件下，必然要以市场配置作为主要的资源配置方式。

(2) 基本经济活动联系主要是通过市场作用实现的。以市场配置作为基础性的资源配置方式，也就意味着经济运行过程中的基本经济联系是建立在市场基础上，生产、交换、分配、消费都与市场发生紧密联系。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挥调控作用的过程。在市场机制力所不及的部门和领域，则要通过国家宏观调控措施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。市场在资源配置中发挥基础性作用，对于企业而言，也就意味着直接接受市场调节，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、什么时间生产及如何生产。

四、论述题

1. 试论社会主义市场经济的制度基础。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。在这一基本经济制度中，公有制经济占主体地位，非公有制经济作为社会主义市场经济的重要组成部分，同作为主体的公有制经济一起构成了社会主义初级阶段的基本经济制度的具体内容。生产决定分配，生产方式决定分配方式。在生产资料所有制结构上的公有制为主体、多种所有制经济共同发展，在分配制度上必然是按劳分配为主体的多种分配方式并存。