**《社会主义经济理论》-新汇总**

# 一、名词解释

**第1章：**

**三个有利于标准”**：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。（P31）

**社会主义初级阶段**：生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段，即从进入社会主义到基本实现社会主义现代化的整个历史阶段。（P36）

**集体经济**：由部分劳动群众共同占有生产资料的公有制经济形式。包括农村和城镇集体所有制。（P40）

**混合所有制经济：**由不同性质的所有制经济组合而成的一种经济形式。（P40，2011&2014&2016年）

**第2章：**

**市场经济**：由市场机制配置资源的经济。**市场**：指交换的场所、渠道和纽带。**市场机制**：在市场交易关系中形成的以价格、供求和竞争互动关系为基础的经济运行和调节的一套有机系统。（P47）

**渐进式改革**：在工业化和社会主义宪法制度的基础上进行的市场化改革，强调利用已有资源，在基本不触动既得利益格局前提下实行[增量改革](https://baike.baidu.com/item/%E5%A2%9E%E9%87%8F%E6%94%B9%E9%9D%A9)。（P56结合百科、2013&2014&2015年）。

**第3章：**

**华盛顿共识**：私有产权条件下的资本与市场的全面开放，秉承斯密的自由竞争思想。**北京共识**：包括三个原理：（1）创新的价值；（2）努力建造一个有利于持续、均衡与稳定发展的大环境；（3）自主发展理论。（P63-64）

**等级规则**：首先构建一个金字塔形的等级构架，再界定每个行为人所处的位置，然后再进一步界定与这个等级位置相适应的资源配置权利。**产权规则**：指一个人拥有资源配置权利的大小与其拥有的资产数量正相关。（P65）

**增量改革**：在不率先触动既得利益格局的前提下，在边际上推进市场取向的改革。（P66、2011年）

**宪法秩序**：指用以界定国家的产权和控制的基本结构，它包括确立生产、交换和分配的一整套政治、社会和法律的基本规则，它为集体选择确立了原则，从而制定规则的规则。（P69）

**供给主导型制度变迁方式**：指在一定宪法秩序和行为伦理道德规范下，权利中心提供新的制度安排的能力与意愿是决定制度变迁的主导因素，而这种能力与意愿决定于社会各种既得利益集团的权利结构与力量对比。（P69）

**诺思悖论**：一个能促进经济持续快速增长的有效率产权制度依赖于国家对产权进行有效的界定与保护，但受双重目标的驱动，国家在界定与保护产权过程中受交易费用和竞争的双重约束，会对不同的利益集团采取歧视性的政策，从而会容忍低效率产权结构的长期存在和导致经济衰退。（P76）

**组织**：在既定制度规则下需要自身利益最大化的政治、经济、教育等团体。（P77）

**中间扩散型制度变迁方式**：当利益独立化的地方政府成为沟通权利中心的制度供给意愿与微观主体的制度创新需求的中介环节时，就有可能突破权利中心设置的制度创新进入壁垒，从而使权利中心的垄断租金最大化与保护有效率的产权结构之间达成一致，化解“诺斯悖论”。（P78）

**需求诱致型变迁方式**：在给定的约束条件下，为确立能导致自身利益最大化的制度安排和权利界定而自发组织实施制度创新。（P86）

**第4章：**

**所有权**：是确定物的最终归属，表明主体对确定物的独占和垄断的财产权利。**占有权能**：所有者与他人间因对财产进行实际控制而产生的权利义务关系。**使用权能**：是人与人之间因利用财产而产生的的权利义务关系。**收益权能**：是人们因获取追加财产而产生的权利义务关系。**处分权能**：它所反映的是人们在变更财产的过程中所产生的权利义务关系。（P91）

**国家所有制**：公共产权的国家代理制，由国家来代理共同体成员行驶公共产权（P94、2012年）

**产权**：一种通过强制而实现的对某种经济物品的多种用途进行选择的权利。**产权有效性**：取决于对此权利强制实现的可能性以及为之付出的代价。**产权制度**：指既定产权关系和产权规则结合而成的且能对产权关系实行有效的组合、调节和保护的制度安排。（P101、2011年）

**产权明晰化**：以资产来界定当事人占有稀缺资源的权利。（P102、2013&2015&2016年）

**公共产品**：指消费或使用上具有非竞争性和非排他性的产品。（P109）

**股份公司**：由一定人数的股东所发起组织，全部资本被划分为若干等额股份，股东就其所认购的股份对公司承担有限责任，股票可以在社会上公开发行和自由转让的公司。**（**P118、2011年）

**第5章：**

**公司治理结构：**一种契约制度，它通过一定的治理手段合理配置剩余索取权与控制权，以使企业内的不同利益主体形成有效的自我约束和相互制衡机制。（P131、2014&2015年）

**公司治理结构**：是规定公司营运管理或者经营决策活动的一系列制度安排，核心是在既定所有权结构下如何分配企业的控制权。

**道德风险**：指从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用时作出不利于他人的行动。（P132）

**刺激一致性约束**：由于代理人是合同的接受者，机制所提供的刺激必须要能诱使代理人自愿地选择根据他们所属类型而设定的合同。（P135）**参与约束**：也称个人理性约束，要求代理人接受合同所得到的效用不少于他的保留效用，做到了接受这个合同比拒绝合同在经济上更合算。（P135）

**代理成本**：在所有权与控制权相分离条件下，委托人与代理人效用函数不一致所产生的费用。（P136）

**内部人控制**：指从前国有企业的经理或职工在企业公司化的过程中获得相当一部分控制权的现象。（P153）

**行政干预下的经营者控制**：我国国企改革主要通过政企关系的市场化和契约化来实现权责利再分配，政府通过主动授权，赋予经营者很大经营权，并监控经营者的行为的企业治理结构。（P154）

**企业共同治理**：强调决策的共同参与和监督的相互制约，具体就是董事会、监事会中要有股东以外的利益相关者代表。（P157）

**企业所有权**：企业剩余索取权与控制权的统称。（P162、2012&2016年）

**相机治理机制**：如果不存在事前的法律规定，企业所有权分配的支配权的让渡就必须依靠产权主体之间的自愿谈判来完成的制度。（P163）

**第6章：**

**按劳分配**：是社会主义社会个人消费品的分配方式，其实质是以劳动为尺度分配个人消费品。

**微观收入分配过程**：是指在市场机制的作用下，微观主体按照社会必要劳动时间来确定和分配价值的过程。（P178）通过市场机制的作用来实现。**标准**：按照社会必要劳动来确定和分配价值。

**宏观收入分配过程**：是指在微观收入分配的基础上，对不同部门、不同领域、不同社会成员之间的收入分配关系进行调节，促进社会公平与和谐的过程。（P178）建立在微观收入分配过程基础上并独立于这一分配过程的再分配过程。**标准**：社会各方面的利益的平衡和整体长远发展需要。（社会公平和社会和谐）

**经济公平**：是市场经济的内在要求，强调的是要素投入和[要素收入](https://baike.baidu.com/item/%E8%A6%81%E7%B4%A0%E6%94%B6%E5%85%A5)相对称，它是在平等竞争的条件下由[等价交换](https://baike.baidu.com/item/%E7%AD%89%E4%BB%B7%E4%BA%A4%E6%8D%A2)来实现的。（百科、2012&2013&2014年）

**公共服务均等化**：指全体公民享有基本公共服务的机会均等、结果大体相等，同时尊重社会成员的自由选择权。（P181、2013&2016年）

**社会保障**：国家和社会通过立法对国民收入进行分配和再分配，为社会成员特别是生活有特殊困难的个人或家庭提供基本生活保障的一种制度。（P181）

**第7章：**

**经济增长**：一般指更多的产出，常用人均GNP或人均GDP的增长速度来表示。（P194）

**经济发展**：它既包括更多的产出，也包括产品生产和分配所依赖的技术和体制的变革。（P194）

**国民生产总值**：一个国家一定时期所有常住居民生产的货币表现的全部最终产品和劳务总和。（P194）

**国内生产总值**：一个国家一定时期在领土范围内的本国与外国居民生产的货币表现的全部最终产品和劳务总和。（P194）**绿色GDP**：在GDP的基础上减掉创造GDP所消耗的资源价值，再减掉创造GDP所造成的污染和治理成本。（P196、2013年）

**经济增长方式转变**：经济增长从主要依靠生产要素的数量扩张转向通过提高投入生产要素使用效率来实现，即从粗放型向密集型增长方式的转变。（P202）

**制度：**指一系列被制定出来的规则、守法程序和行为规范，用来约束追求主体福利或效用最大化的个人行为。**宪法秩序**：用以界定国家的产权和控制的基本结构。**制度安排**：在宪法秩序下约束特定行为模式和关系、界定交换条件的一系列具体的操作规则。**行为的伦理道德规范**：与对现实契约关系的正义或公平的判断相连。（P205）

**经济发展模式**：在一定时期内国民经济发展战略及其生产力要素增长机制、运行原则的特殊类型。（P207、2012&2015年）

**可持续发展**：它强调经济、社会、资源和环境保护的协调发展。（P210、2011&2013年）

**循环经济**：指在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中，把传统的依赖资源消耗的线形增长的经济，转变为依靠生态型资源循环发展的经济。（百科、2016年）

**第8章：**

**二元经济结构**：指以城市工业为主的现代部门与以农村农业为主的传统部门并存，传统部门比重过大、现代部门发展不足，城乡差距十分明显的经济结构。（P227、2014年）

**产业**：生产相似或相同产品的一系列企业。（P235）

**产业结构**：各产业间在再生产过程中形成的经济联系和数量比例关系。（P236、2015年）

**技术进步**：在生产中使用效率更高的劳动手段和工艺方法推动社会生产力发展的过程。（P237）

**后起者优势**：后发展国家面临的外部环境相对较好，尤其是技术高度发达，这样可跳过某些技术发展阶段，直接采用新技术。（P247）

**第9章：**

**经济开放**：经济体系通过产品、服务、技术、要素等的流动与外界发生联系。（P255、2011年）

**经济全球化**：是各国经济活动从国内走向全球，在全球范围内实现社会化的过程。（P268）

**外向型工业化战略**：利用开放与全球产业结构调整和转移的趋势，基于劳动成本优势构建的开放背景下的工业化模式。（P278）

**开放型经济**：要素、商品、服务可跨国流动，从而实现最优资源配置和最高经济效率的经济。

**第10章：**

**看不见的手**：市场机制作为一个自由体系具有自发实现人类经济生活平衡的功能，就如一只看不见的手，促使每个人去实现并非属于他原来意图的目标。

**市场失灵**：市场竞争所实现的资源配置没有达到帕累托最优。（P295）

**物价稳定**：全社会范围内价格总水平的稳定。**充分就业**：每一个愿意工作的劳动者按其能够接受的工资，全部找到职业的一种经济状态。（P309）

**财政政策手段**：通过政府的收入和支出调节供求关系，实现政策目标。**货币政策手段**：中央银行通过金融系统和金融市场，调节货币供应量和利率，影响投资和消费，实现政策目标。**行政管制手段**：国家行政管理部门凭借政权威力，通过发布命令、指示等干预经济的手段。**经济法制手段**：国家依靠法律的强制力量来保障实现经济政策目标。（P313-316）

**其他**

**强国富民**：强国：国家综合能力的巩固和提高。富民：全体公民生活水平和质量的提高。（2012年）

**自然人企业制度**：主要包括独资企业和合伙企业两种形式。

**法人企业制度**：指依照法律建立起来的使其人格化和获得独立法人地位的企业制度。

**基础产品**：指为国民经济提供基本生产资料的工业部门的总称。

**竞争性国有企业**：是指那些国家投资建成的、基本不存在进入与退出障碍、同一产业部门内存在众多企业、企业产品具有同质性和可分性、以利润为经营目标的国有企业。

**国情**：是指一个国家不同于其他国家的经济、社会、文化、民族、地理、历史和时代的条件。（包亚均解答、2012&2014年）

**供给结构优化**：是指在一定的价格条件下，向国民经济的不同产业供给更充分的生产要素，如劳动力、技术、自然资源等，这里需要按一定的比例来进行，对这些生产要素的供给结构进行调整和优化（包亚均解答、P、2016年）

# 二、简述题&论述题

**导论：**

**请简单比较马克思主义经济学与西方经济学的分析方法**。（P4-5）

马克思主义经济学从唯物辩证法和历史唯物主义出发，认为经济学研究对象是特定生产方式之下的社会生产关系，而不是物的关系。经济学分析的逻辑起点不是经济人而是社会人。在社会人假设的基础上，马克思主义经济学形成了整体分析方法。

西方主流经济学则是在资源稀缺假设前提下，研究一个社会是如何配置稀缺资源的，它主要涉及人们如何作出决策、如何相互交易和整体经济如何运行等问题，因此，它遵循的是个体主义成本收益分析法。

**简述直面现实的经济学分析方法**。（P9-P12）

直面现实的经济学分析方法的特点是理论联系实际，反对教条主义和本本主义，如果理论与实践发生冲突，需要通过对现实的深入剖析来检验理论，并根据现实修正理论。其具体内容包括：

（1）直面现实的经济学分析方法要求实现经济学的现代化。

（2）直面现实的经济学分析方法要求经济学具有开放性。

（3）直面现实的经济学分析方法要求实现经济学分析方法的创新。

**第1章：**

**简述马克思和恩格斯关于未来社会主义的基本特征。**（P16-21）

1. 自由人的联合体和个人自由全面的发展。
2. 以生产资料公有制代替私有制。
3. 尽快发展生产力，实现共同富裕。
4. 消灭商品生产，对全部生产实行有计划的调节。
5. 在共产主义两个阶段中分别实行按劳分配和按需分配。

**中国特色社会主义经济理论包括哪些内容？**（P29-33）

中国特色社会主义经济理论包括以下几方面的内容：

1. 关于社会主义初级阶段的理论；
2. 关于社会主义本质和所有制关系的理论；
3. 关于经济改革的理论；
4. 关于社会主义市场经济的理论；
5. 关于社会主义收入分配的理论；
6. 关于对外开放的理论
7. 关于以人为本的科学发展理论。

**简述社会主义初级阶段理论的基本含义和意义。**（P36、2011年）

社会主义初级阶段是指我国生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段，即从我国进入社会主义到基本实现社会主义现代化的整个历史阶段。两层含义：一是我国已经进入了社会主义社会；二是我国的社会主义还处于不发达的阶段。

意义：社会主义初级阶段既是我国社会主义物质文明发展的重要阶段，也是我国社会主义精神文明发展的重要阶段，同时又是我国社会主义经济、政治、文化体制不断趋于完善的重要历史阶段。

**论述社会主义初级阶段的基本经济制度。**（P38-41）

社会主义初级阶段的基本经济制度是：以公有制为主体，多种所有制经济共同发展。具体而言：

1、**以公有制为主体**是指：在社会主义初级阶段基本经济制度中，公有制经济要居主体地位。即公有制经济不仅要保持量的优势—公有资产在社会总资产中占优势，还要更注重质的提高，也就是通过不断提高公有制经济的控制力、影响力，发挥其对国民经济发展的导向作用。公有制经济包括国有经济、集体经济和混合所有制中的国有成分与集体成分。其中：

* 1. **国有经济**是公有制经济结构中的占比最大的部分，控制着国民经济的命脉，因此，有效发挥国有经济的主导作用对于发挥社会主义制度优越性和促进国民经济的稳定发展具有重要意义。
  2. **集体所有制经济**是由部分劳动群众共同占有生产资料的一种公有形式，作为公有制经济的重要组成部分，集体所有制经济对于消除两极分化、实现共同富裕有重要的作用。
  3. **混合所有制经济**是由不同性质的所有制经济组合而成的一种经济形式，对于其中的国有和集体成分我们也应十分重视。

2、**多种所有制经济共同发展**是指：在社会主义初级阶段，发展多种形式的公有制经济的同时，也要发展多种形式的非公有制经济。在我国现阶段，非公有制经济包括个体经济、私营经济和外资经济等形式。非公有制经济不仅能够创造大量的就业机会，提供多样化的产品和服务，而且同市场经济兼容性较强，特别是在很多竞争性领域，都表现出较强的经济活力。因此，非公有制经济在国民经济中也发挥着不可替代的作用。

**简述坚持公有制主体地位的主要体现**：（P39、2013&2015年）

在社会主义初级阶段基本经济制度中，公有制经济要居主体地位。即公有制经济不仅要保持量的优势—公有资产在社会总资产中占优势，还要更注重质的提高，也就是通过不断提高公有制经济的控制力、影响力，发挥其对国民经济发展的导向作用。公有制经济包括国有经济、集体经济和混合所有制中的国有成分与集体成分。（见上题答案1部分内容）

**如何正确认识社会主义初级阶段公有制经济与非公有制经济之间的关系？**（P38-41）

以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度是适合我国国情的一项根本制度，坚持和完善这一基本经济制度对于建设有中国特色的社会具有重要的意义。

在社会主义初期，不仅要发展多种形式的公有制经济，而且要发展多种形式的非公有制经济。在我国现阶段，个体经济、私营经济和外资经济等非公有制经济在国民经济的很多领域发挥着不可替代的特殊作用，不仅创造了大量的就业机会，提供了多样化的产品和服务满足社会多方面的需求，而且同市场经济的兼容性较强，特别是在竞争性领域，表现出较强的经济活力。

我国的多种所有制经济都有其自己的特点，都有自己独特的功能和优势，同时也具有各自的劣势和局限性，在现阶段生产力状况下，它们都有其适宜于发挥优势的领域和范围，因此应根据它们各自的特点合理配置各种所有制形式，使它们能够在功能上相互补充。多种所有制经济之间的这种互相竞争，有利于提高各种所有制经济的效率，有利于促进技术的进步，也有利于促进所有制结构的调整。

**如何认识和发挥国有经济在社会主义市场经济的主导作用？**（P39、2012年论述题/2016年简述题）

坚持公有制经济的主体地位，必须发挥国家经济的主导作用。国有经济是全民所有制经济的一种形式，本质上是与生产高度社会化相适应的一种公有制形式。有效发挥国有经济的主导作用对于促进国民经济的稳定发展和社会主义经济制度的巩固具有重要意义。

在社会主义市场经济条件下，国有经济实现其主导作用的方式要与市场经济的要求相适应，国有制经济与其他所有制经济的关系不是相互对立和排斥的，而是相互渗透、相互依赖、相互促进的，多种所有制经济的共同发展，是社会主义市场经济健康发展的必要条件。

中共十五大报告提出，国有制经济的主导作用主要体现在控制力上，只要坚持公有制经济的主体地位，国家控制国民经济命脉，国有经济的控制力和竞争力得到增强，国有经济的比重适当降低不会影响我国经济的社会主义性质。

社会主义市场经济中发挥国有制经济的主导作用的关键不在于使国有企业在数量上占绝对优势和垄断地位，而在于国有经济利用自身的相对优势和特有功能，提高国有经济的控制力、竞争力和影响力。为此，要按照生产力发展的要求调整国有经济的布局和结构，总的原则而是：坚持有进有退，有所为有所不为，集中力量，加强重点，提高国有经济的整体素质。

**第2章：**

**简述社会主义市场经济的基本特征。（为什么市场经济能提高资源配置效率）**（P47）★★★

1. 资源配置遵循产权规则
2. 决策分散化
3. 自由和平等竞争
4. 价格协调微观决策

**简述社会主义市场经济体制的基本特征。**（P53-55、2011&2014&2015&2016年）

主要表现在两方面：

第一，公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构构成了社会主义市场经济的所有制基础。

（1）必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济。在我国现阶段，公有制经济包括国有经济、集体经济和混合所有制中的国有成分与集体成分。其中，国有经济控制国民经济命脉，对于发挥社会主义制度优越性、增强国民实力具有关键性作用。集体经济也是公有制经济重要组成部分，对于消除两极分化、实现共同富裕有积极作用。

（2）必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。在我国现阶段，非公有制经济包括个体经济、私营经济和外资经济等形式。非公有制经济可以充分调动社会各方面积极性，在社会经济发展的多个领域均具有重要的促进作用，因此，应给予鼓励和支持，并进行正确引导。

（3）坚持公有制为主体，促进非公有制经济发展，统一于社会主义现代化建设的进程中。在社会主义市场经济条件下，公有制与非公有制经济之间的关系是相互促进、相互融合、相互渗透的协调发展的关系，而不是相互割裂、相互排斥的关系，更不是相互对立的。因此，各种所有制经济完全可以在市场竞争中发挥各自优势，相互促进，在社会主义现代化建设进程中共同发展。

第二，按劳分配为主、多种分配方式并存的分配制度是社会主义市场经济的分配方式。

按劳分配是社会主义经济中个人消费品分配的基本原则。然而，在社会主义初级阶段，受所有制结构等多个原因制约，马克思设想的按劳分配原则纯粹实现的条件并不具备，所以社会主义市场经济的分配方式是以按劳分配为主，多种分配方式并存。（简答题提骨干，论述题全叙述）

**简述渐进式改革的特点，并阐述渐进式改革在我国取得成功的原因。**（P56）

渐进式改革**特征**：

1. 利用已有的组织资源推进改革。
2. 增量改革，即在基本不触动既得利益格局的前提下，在经济的增量部分率先引入市场机制。
3. 先试点，后推广。

**成功的原因**：

1. 把社会主义基本经济制度与市场经济结合起来
2. 按照“三个有利于”标准来判断改革的成效
3. 处理好改革、发展与稳定之间的关系
4. 随着经济体制改革的不断深入，适时地推进政治体制改革

**怎样建设社会主义市场经济体制？**（P57-61）

1. 深化国有企业改革，重塑市场竞争主体。
2. 健全现代市场体系。
3. 加强和完善宏观调控。
4. 深化分配制度改革，健全社会保障制度。

**简述社会主义市场经济下的社会保障制度。**（P61、2013&2014年）

在市场化的进程中，建立建全同当前经济发展水平相适应的社会保障体系，是社会稳定和国家长治久安的重要保证。除了完善税制、加强征管、调节过高的收入等外，还应多渠道筹集和积累社会保障基金，可采取社会统筹和个人账户相结合方式完善城镇职工基本养老保险制度和基本医疗保险制度。同时，应从关心广大群众的切身利益和调动广大群众积极性的角度不断完善失业保险制度和城市居民最低生活保障制度。

**第3章：**

**比较激进式改革与渐进式改革的差异。**（P66）

激进式改革试图通过紧缩货币、放开价格、全面推进自由化和私有化，在短时期内实现计划经济向市场经济的过渡。其特点有：

（1）在政治上实行民主化，即多党制。

（2）在经济利上全盘推行国有企业私有化。

（3）在经济政策上选择休克疗法。

渐进式改革不是对社会主义制度的否定，也不是对原来经济体制的细枝末节的修补，而是一场全新的革命，是要从根本上改变束缚生产力发展的传统经济体制，建立充满生机的社会主义市场经济体制。其特点有：

（1）利用已有的组织资源推进市场取向的改革。

（2）增量改革。

（3）先试点，后推广。

**阐述我国向社会主义市场经济体制过渡的方式与路径。**（P66-88）

我国向社会主义市场经济体制过渡的方式是：渐进式改革。渐进式改革不是对社会主义制度的否定，也不是对原来经济体制的细枝末节的修补，而是一场全新的革命，是要从根本上改变束缚生产力发展的传统经济体制，建立充满生机的社会主义市场经济体制。其特点有：

（1）利用已有的组织资源推进市场取向的改革。

（2）增量改革。

（3）先试点，后推广。

路径：

（1）供给主导型制度变迁方式：是由权力中心推进的强制性制度变迁，是指在一定的宪法秩序和行为规范下，权力中心提供新的制度安排的能力与意愿是决定制度变迁的主导因素，而这种能力与意愿主要决定于一个社会各既得利益集团的权力结构与力量的对比。

（2）中间扩散型制度变迁方式：当利益独立化的地方政府成为沟通权力中心制度供给意愿与微观主体制度创新需求的中介环节时，就有可能突破权力中心设置的制度创新进入壁垒，从而使权力中心的垄断租金最大化与保护有效率的产权结构之间达成一致，化解“诺思悖论”，这就是中间扩散型制度变迁方式。

（3）需求诱致型制度变迁方式：是指人们在给定的约束条件下，为确立能导致自身利益最大化的制度安排和权利界定而自发组织实施制度创新。

**简述供给主导制度变迁方式的特征。**（P69）☆

指在一定的宪法秩序和行为规范下，权力中心提供新的制度安排的能力与意愿是决定制度变迁的主导因素，而这种能力与意愿主要决定于一个社会各既得利益集团的权力结构与力量的对比。

特征：

（1）政府主体是决定制度变迁的主导力量。

（2）政府主体在一个金字塔形的等级架构内自上而下地进行制度创新。

（3）政府主体与微观主体在制度创新中存在利益摩擦。

（4）存在制度创新的进入壁垒。

（5）统一观念，减少实施阻力和交易费用。

**阐述中间扩散型制度变迁方式的主要特征，并分析地方政府在我国市场化过程中的主要功能。**（P78-80）☆

中间扩散型制度变迁方式：当利益独立化的地方政府成为沟通权力中心制度供给意愿与微观主体制度创新需求的中介环节时，就有可能突破权力中心设置的制度创新进入壁垒，从而使权力中心的垄断租金最大化与保护有效率的产权结构之间达成一致，化解“诺斯悖论”。

其主要功能：

（1）地方政府成为中间扩散型制度变迁方式中的“第一行动集团”。

（2）非平衡改革战略下的潜在制度收益与地方政府对制度创新进入权的竞争。

**分析我国的渐进式改革所存在的主要问题以及进一步改革的方向。**（P86）☆

问题：

（1）政治企业家行为规范的模糊化导致腐败现象日趋严重。

（2）地方政府官员对GDP的盲目追求导致对资源、环境、社会等问题的忽视，导致地方的可持续发展能力下降。

（3）地方与地方之间竞争的加剧导致地方封锁，产生了所谓的“诸侯经济”现象。

（4）“先试点后推广”的改革方式导致获得试点权的企业或地方因能持续地获得垄断性租金而获得优先发展的机会，相反，其他企业或地方则发展能力相对不足，这是导致不同阶层、不同地区收入水平差距不断扩大的主要原因之一。

改革方向：进一步解放思想、深化改革，特别是进一步深化产权制度改革与政治体制改革，为进一步的市场化进程创造更好的条件。

**第4章：**

**简述马克思关于所有制与所有权的关系**（**为什么马克思认为财产所有权是所有制关系的法律表现？**）（P90、2013&2014年）

一定的生产方式产生一定的占有方式，经济上的占有关系产生后，便会有法律上是所有权与之相适应。所有制上的独占或者垄断必然在法律上表现为财产归属的确定性，同时也表现为否定该主体以外的任何人对同一财产的独占，即所有权是所有制的法律形态。对于所有制来说，有决定意义的是具有排他性的独占权。

马克思曾指出，垄断就是财产所有权。私有财产的真正基础，即占有，是一个事实而不是权利。只有由于社会赋予实际占有以法律的规定，实际占有才具有合法占有的性质，才具有私有财产的性质。

（P90）

**试述马克思的所有制理论。**（P91）

所有权是指确定物的最终归属，表明主体对确定物的独占和垄断的财产权利，是同一物不依赖于其他权利而独立存在的财产权利。

所有权引申的四种权能：

1. 占有权能：对财产直接加以控制的可能性，是人与人之间因对财产进行实际控制而产生的权利义务关系。
2. 使用权能：不改变财产的所有和占有性质，依其用途而对其加以利用的可能性，是人与人之间因利用财产而产生的权利义务关系。
3. 收益权能：获取基于财产而产生的经济利益的可能性，是人与人之间因获取追加财产而产生的权利义务关系。
4. 处分权能：法律所保障的改变财产的经济用途或状态的可能性，是人与人之间在变更财产的过程中所产生的权利义务关系。

**为什么必须深化国有企业的产权制度改革？**（P99-100）

（1）只有通过深化国有企业改革，才能为体制模式与增长方式的转变提供必要微观基础。

（2）只有通过深化国有企业改革，才能为体制模式的转换创造必要的市场条件。

（3）只有通过深化国有企业改革，才能实现宏观控制方式的转轨。

为了建立社会主义市场经济体制，建立公平竞争的市场秩序，改变国有企业的低效率状况，就必须通过深化产权制度改革，明晰产权关系，使国有企业成为真正自主经营、自负盈亏的市场竞争主体。

**什么是产权？产权明晰化的含义是什么？**（P101-103）

产权是一种通过社会强制而实现的对某种经济物品的多种用途进行选择的权利。也就是说，产权不是一种而是一组权利，它包括使用权、收益权、转让权。这种权利的有效性取决于对此权力强制实现的可能性以及为之付出的代价。这种强制性既可依赖于法律规范、契约和政府强制，也可依赖伦理道德规范。满足产权关系明晰化的相关条件实际上就是建立现代产权制度的关键内容。包括：

1、产权的排他性。

2、产权的可分割性或可分离性。

3、产权的可转让性。

4、产权的有效保护。

**为什么实现产权明晰化有助于提高国有企业的效率？**（P102）

（1）产权关系明晰化有利于明确界定交易界区。

（2）产权关系明晰化有利于规范交易行为。

（3）产权关系明晰化有利于稳定交易者的收益预期。

（4）产权关系明晰化有利于提高合作效率。

（5）产权关系明晰化有利于提高资源的配置效率。

**国有产权与市场经济的冲突主要体现在哪些方面？**（P104）

（1）所有权主体的非人格化资本行为与要求企业以盈利为目标经营国有资产之间的冲突。

（2）剩余索取权的不可转让性与要求企业产权具有可交易性之间的冲突。

**试述国有企业的分类改革战略。**（P108下大标题，论述题做详述）

应根据国有企业的不同类型选择不同的改革战略：

（1）提供公共产品的企业宜选择国有国营模式。

（2）自然垄断性国有企业宜选择国有国控模式。

（3）大型竞争性国有企业宜进行股份制改造。

（4）竞争性国有中小企业宜完全放开。

**简述法人资产制度的基本特征。**（P119-121、2011 &2014 &2015 &2016年）☆

1. 企业必须具有独立的法人资格；
2. 出资人承担有限责任；
3. 股票自由让渡是维护法人资产制度的重要条件；
4. 界定经营者与公司的关系；
5. 合理有效的所有权约束；
6. 要有一支高素质的企业家队伍；
7. 必要的外部约束条件（市场约束和法律约束）

**阐述国有企业股份制改造的基本思路。**（P121-128大标题，四层次授权经营）

（1）在政资分开的基础上实行政企分开。

（2）国有股股权分散化。

（3）公司产权独立化。

（4）企业内部治理结构高级化。

**第5章：**

**什么是代理问题？你认为国有企业应该如何实现委托代理关系下的公司治理结构创新？**（P131、156、2016年）

在委托人与代理人目标函数不一致或信息不对称的条件下才会产生代理问题。

国有企业治理结构创新：

（1）“利益相关者合作”逻辑与共同治理；

（2）董事会中的共同治理机制；

（3）监事会中的共同治理机制；

**简述委托代理关系下的激励约束机制的设计。**（P132、134）

委托代理关系下的激励约束机制的设计必须满足两个约束条件：

一个是刺激一致性约束：是指代理人是合同的接收者，机制所提供的刺激必须能诱使代理人自愿选择根据它们所属类型而设定的合同。

另一个是参与约束：也称个人理性约束，是对代理人行为提出的一种理性假设，指出代理人接受合同比拒绝合同在经济上更划算，这就保证了代理人参与机制设计的利益动机。

**什么是代理成本？如何降低代理成本？**（P136-137）

代理成本是指在所有权与控制权相分离的条件下，委托人与代理人的效用函数不一致情况下所产生的费用。

降低代理成本：

1. 通过合同关系和对代理人行为的密切监督来约束代理人活动
2. 通过市场制度的不断健全来降低代理成本

**简述行政干预下的经营者控制型治理结构的特征及存在的主要问题。**（P154、155）

特征：

（1）企业主管部门与经营者通过的谈判确定企业所有权的分配，经营者的自主权由政府直接授予。

（2）经营者一旦获得授权，便可独立进行决策。

（3）经营者在企业所有权的分配中处于支配地位。

（4）企业主管部门作为监督者保护国有产权。

（5）政府监督经营者的主要手段是任免经营者和干预企业的重大决策。

问题：

（1）对企业经营者只有激励而没有相应的约束和惩罚手段

（2）只有单向权威没有多边制约

（3）个人决策、集体负责的后果使企业内部没有真正的风险承担者

（4）信息、决策和监督资源的浪费，债权人、职工的合法权益被忽视

**什么是利益相关者合作逻辑？你认为国有企业的改革如何体现“共同治理”的原则？**（P156-157、2011 2012&&2015年）

利益相关者逻辑在于公司的目标是为利益相关者服务，而不仅仅是追求股东的利益最大化。公司是利益相关者相互缔结的“契约网”，各利益相关者或在公司中投入物质资本，或投入人力资本，目的是获取单位个人生产无法获得的合作收益。

贯彻了合作逻辑的治理结构就是“共同治理”机制，它强调决策的共同参与和监督的相互制约。国有企业的改革体现“共同治理”要从以下方面入手：

1. 正确的改革思路应该是积极面对“路径依赖”，共同治理就是把约束条件转为资源加以利用。
2. 共同治理要求一些重大决策由董事会集团表决、集体决策、集体负责。同时经理人员代理行使日常生产经营决策权，并对其后果负责，一旦出现问题，由董事会对其施以惩罚。监事会则代表除经营者以外的利益相关者利益，独立监督董事会及经理人员的行为。
3. 共同治理引起职工、债权人，甚至一些私人股东作为监督人，就可以在客观上弱化政府的监督“失灵”问题。

共同治理的核心就是经济民主化，通过公司章程等正式制度安排来确保每个产权主体具有平等参与企业所有权分配的机会；同时又依靠相互监督的机制来制衡各产权主体的行为；适当的投票机制和利益约束机制则用来稳定合作的基础，并达到产权主体行为统一于企业适应能力提高这一共同目标之上。

**阐述相机治理机制的基本含义以及基本程序。**（P163-P165）

相机治理机制的含义：如果不存在事前的法律规定，企业所有权分配的支配权的让渡就必须依靠产权主体之间的自愿谈判来完成，这套制度就是相机治理机制。

基本程序：

（1）事前监督，即相机治理主体应对投资对象做一个合理的评估。

（2）事中监督，即密切关注企业的运营状况和经理人员的行为，以防道德风险的出现。

（3）事后监督，通过公司绩效来判断企业未来，目的是防止财务危机。

**第6章：**

**简述按劳分配的基本含义、实质以及实现方式**：（P172-173、2012年）

按劳分配是体现社会主义经济关系的分配原则，是对各种剥削制度的否定。

1. 按劳分配不是依据劳动者提供的直接社会劳动时间量进行消费品的直接分配，而是借助于商品货币关系，通过迂回曲折的道路实现的。在市场经济条件下，只能按劳动创造的价值来分配，通过商品货币关系来实现。
2. 按劳分配不能由一个社会中心在社会范围内按照统一的标准来实现，必须通过企业这一环节来实现。
3. 按劳分配的实现机制主要是工资，而不是劳动券。

按劳分配的实质是以劳动作为分配的根据和尺度，它是对不劳而获的剥削制度的根本否定，也是对平均主义的否定，它承认能力和贡献上的差别和由此带来的收入差别；按劳分配的实质则涉及的只是这一原则的实现方式问题。

**马克思设想的按劳分配与社会主义市场经济条件下的按劳分配有何不同？**（P173）

我国社会主义初级阶段按劳分配的具体含义与实现形式与马克思所设想的情况存在很大差别：

一是，按劳分配不是依据劳动者提供的直接社会劳动时间量进行消费品的直接分配，而是借助于商品货币关系，经过迂回曲折的道路实现的。

二是，按劳分配不能有一个社会中心在社会范围内按照统一的标准来实现，必须通过企业这一环节来实现。

三是，按劳分配的实现机制主要是工资，而不是劳动券。

**简述按劳分配与按生产要素分配的关系**：（P176-177、2011&2016年）

按劳分配是社会主义制度在收入分配关系上的一个体现，按生产要素分配则体现了市场经济的一般原则。按生产要素分配与按劳分配不同，前者是建立在等价交换基础上的分配方式，后者是建立在劳动者等量劳动交换基础上的。实行按劳分配与按生产要素分配相结合，是社会主义市场经济的客观要求，也是社会主义市场经济收入分配制度的一个重要特点，这种结合包含两种含义：

1. 按劳分配与按生产要素分配相结合是收入分配的劳动标准与所有权标准相结合。
2. 按劳分配与按生产要素分配相结合是按劳分配的实现形式与按要素分配的实现形式的结合。

在社会主义市场经济中，实行按劳分配与按生产要素分配相结合，使得我国多种所有制竞技中的收入分配方式能够相互渗透，相互影响，相互补充，这有助于形成适合我国经济发展的收入分配结构。

**社会主义市场经济中微观收入分配与宏观收入调节有何不同？**（P178-180）

微观收入分配过程：是指在市场机制的作用下，微观主体按照社会必要劳动时间来确定和分配价值的过程。

宏观收入分配过程：是指在微观收入分配的基础上，对不同部门、不同领域、不同社会成员之间的收入分配关系进行调节，促进社会公平与和谐的过程。

微观收入分配是通过市场机制进行的，市场机制能强化收入分配的刺激作用，有助于调动要素所有者的积极性。但是单靠市场机制不能有效地调节和平衡各方利益关系，不能维护社会公平。

宏观收入分配的调节一方面通过税收把高收入者的部分收入转移到国家手中，另一方面通过国家预算支出保障非生产领域发展的需要，利用转移性支付和社会保障制度等为低收入者提供收入保障。

**什么是经济公平？如何理解和实现社会主义市场经济条件下收入分配的公平？**（P191-192）

理解：收入分配不公的根源是生产条件分配不公。

公平有初次分配中的公平和再分配中的公平之分。初次分配中的公平与生产条件的分配相联系，并由生产条件的分配决定；再分配中的公平与社会各方面利益的平衡相联系。

解决收入分配的不公，必须构建收入公平分配的微观基础，从根本上解决我国生产条件分配不公的问题。

（1）规范制度，强化约束，防止市场化分离中各种代理人控制公有财产条件进而控制公有约束。

（2）统一制度安排，实行统一国民待遇。

（3）消除市场分割，促进生产条件在不同部门之间的均衡分配。

（4）加强对弱势群体权利的保护，增加对他们人力资本的投资，改善他们的收入状况。

**第7章：**

**为什么人均GDP或GNP不能完全反映一国的经济发展水平？**（P195）

1. 人均GDP或GNP不能充分反映国民生产总值的分配情况。
2. 尽管一国的总产出很快，但如果人口增长率相当于或大于产出增长率，那么人口增长率就会成为阻碍发展的重要变量。
3. 由于官方高估汇率或统计资料不全，人均GDP或GNP缺乏国际可比性。
4. 人均GDP或GNP不能充分反映生产产品和劳务带来的福利和副作用。
5. 人均GDP或GNP不能充分反映一国人民的生活质量。

**简述经济发展方式的转变必须依赖于经济体制的创新**：（P202-205、2015年简述/2013&2014论述题）

经济增长方式转变是指：经济增长从依靠生产要素数量扩张转向通过提高投入生产要素使用效率来实现，即从粗放型向集约型增长方式转变。

经济增长方式转变的标志主要是由技术进步对经济增长的贡献率来评价和度量的，而技术进步又主要依赖于制度创新。

体制因素之所以可推动或阻碍经济增长、制约经济增长方式的转变，是因为体制的变化具有既改变收入分配，又改变经济中资源使用效率的潜在可能性。体制的这种功能又与体制可影响人类的选择行为有关。体制创新可通过塑造出新的激励或动力机制，激发行为人参与交易活动和进行技术创新的动机，推动经济增长。

**简述生态文明与可持续发展的关系**：（P210-211、2015年）（*组合理解，仅供参考）*

可持续发展要求人类自身的繁殖、人类的经济、社会活动的总的物质消耗不能超越自然资源和生态环境的承载能力，不能破坏自己的生存条件；在发展经济的同时，妥善保护自然资源基础，保证再生性资源能持续具有再生能力，非再生性资源能获得新增储量和替代资源的充分补偿，并能有效地维持环境自净和纳污能力，形成社会发展的良性循环。

可持续发展要求坚持经济和社会发展的长期战略，注意理好社会发展过程中经济发展与自然资源储备、短期利益与长远利益、本代人发展与后代人发展、阶段性发展与持续性发展、内源性发展与派生性及一体性发展的协调统一关系。

可持续发展原则的确立，不仅标志着发达国家和发展中国家在合理利用地球资源、保护生态平衡方面终于达成共识，而且更重要的是标志着发展中国家在维护国家主权、争取平等共同发展方面，已经取得了具有历史意义的胜利。可持续发展观要求为了人类的长远利益，发达国家必须终止对发展中国家的“生态侵略”政策和行为，与发展中国家平等合作，合理开发利用能源资源，共同协力克服、排除各种能源、生态、环境危机，谋求世界各国的共同繁荣发展。

**简述可持续发展理论的基本原则**：（P210-211、2012年）

可持续发展强调经济、社会、资源和环境保护的协调发展。可持续发展观的内涵具有三个基本原则：

1. 持续性原则：可持续发展观念不仅要求坚持社会发展以人的发展为中心，而且要求在发展经济的同时，把社会发展与自然生态运动和谐发展，并最终服务于人的原则。
2. 公平性原则：可持续发展观念强调社会发展是一个连续的不间断的过程，对于每一代和子孙后代的发展权利应当给予同样的尊重和保障。
3. 共同性原则：可持续发展观念体现了在国际发展事务中发展中国家与发达国家具有共同的责任和义务，世界各国应力求平等合作、共同协调发展的思想。

**论述科学发展观。**（P214-218）

**（1）科学发展观产生的背景**

科学发展观是中国共产党在高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真分析世界经济政治发展趋势，总结世界各国发展的实践经验，着眼全面建设我国小康社会的伟大实践的基础上而提出来的。

**（2）科学发展观的内涵。**（P215-217、2013年）

①以人为本、促进人的全面发展是科学发展观的本质和核心。首先，科学发展观把以人为本作为出发点和最终目的，这为实现人的全面发展创造了条件。其次，以人为本的发展观是在扬弃“民本”与“物本”发展观基础上的科学发展观，是社会发展观的一次质的飞跃。

②全面、协调和可持续发展是科学发展观的基本内容。全面、协调和可持续发展三者之间是相互联系、相互制约的有机整体，体现了经济发展、社会发展和人的全面发展的统一，体现了经济社会与人口、资源、环境的统一，体现了物质文明、政治文明、精神文明的统一。

③统筹兼顾是科学发展观的根本要求。科学发展观作为一种执政理念和指导思想，在制定发展战略、实行发展政策、才去发展措施的实践运用中，要求做到总揽全局、全面谋划、兼顾各方、协调发展。要能够统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然的和谐发展、统筹国内发展与对外开放。

**（3）科学发展观的重要意义。**

科学发展观是发展观的重大创新，是指导发展的世界观和方法论的集中体现。科学发展观不仅对丰富和完善发展观具有重大的理论价值，而且为中国这个世界上最大的发展中国家实现人民的发展权提供了根本方针。具体表现在：

①科学发展观为发展观提供了价值理念、指明了价值目标。

②科学发展观拓展了发展观的范围、完善了发展观的理论基础。

③科学发展观指明了发展观的实现途径。发展观的贯彻实施，既有赖于主体自主自觉的社会实践活动，又离不开国家的保障、调节与干预。

**第8章：**

**简述我国二元经济结构的特征及其成因。**（P229-232）

二元经济结构是指以城市工业为主的现代部门与以农村农业为主的传统部门并存，传统部门比重过大、现代部门发展不足、以及城乡差距十分明显的经济结构。

**我国二元经济结构的特征**：

（1）农业严重落后于工业和其他产业，农业劳动生产率低下。

（2）城乡差距、地区差距扩大。

（3）城乡收入差距拉大。

（4）城乡消费水平悬殊。

**我国二元经济结构成因：**

（1）赶超型经济发展战略所引起的生产率水平差异。

（2）传统经济体制造成的城乡分割。

（3）非农产业发展政策扩大了二元差距。

**简述影响产业结构调整的因素及其调整的原则**：（P236-238、P241-242；2016年）☆

1. **影响产业结构调整的因素**：社会需求、技术进步、制度安排、资源供给。其中社会需求是产业结构调整的出发点和立足点；技术进步是产业结构调整的直接动力；制度安排是产业结构调整的体制保障；资源供给是产业结构调整的物质基础。
2. **产业结构调整的原则**：一是坚持市场条件和政府引导相结合；二是以自主创新提升产业技术水平；三是坚持走新型工业化道路；四是促进产业协调健康发展。

**阐述技术创新与经济结构演进之间的关系。**（P248）★★★

技术创新与市场结构有密切的关系，竞争程度、企业规模、垄断力量（市场结构）是技术创新的制约因素。

1. 竞争程度产生技术创新的必要性，即它能使创新者在与其对手的竞争中获得较多的利润；
2. 企业规模影响创新所开辟的市场前景的大小，即企业规模越大，它的技术创新所开辟的市场将会越大；
3. 垄断力量影响技术创新的持久性，即企业的垄断程度越高，对市场的控制越强，它的创新就越不容易在短期内被别人模仿；
4. 若存在最有利于及时创新的市场结构，从推动创新活动的理论来看，技术创新可分为两类，一是垄断前景推动的技术创新；二是竞争前景推动的技术创新。

**第9章：**

**现代经济从封闭走向开放的必然逻辑？**（P256、257、259）**☆**

分工带来经济效率提高，成为经济增长的源泉，但由于分工过程中会内生出各种阻碍分工发展的矛盾，解决这些矛盾往往通过交换实现。因此，为了解决专业化分工内生的矛盾，就必须借助于市场交换机制及其各种组织安排和制度安排。而市场本质上是开放的。市场的本性及其分工的互动关系，都决定了市场具有内在的开放冲动。

**经济开放如何影响经济增长？**（P260）**☆**

对外开放是分工从国内跨越国界，意味着分工的深化和发展，因而成为提高效率，推动经济增长的关键。其推动作用主要体现在两个方面：

1. 体现在它对生产过程的直接影响上，突破生产过程在一国内部面临的投入和市场两个方面的约束，分工的深化和市场的扩张又可以推动技术创新和生产效率的提高，改变投入-产出转化关系。
2. 对外开放进程还可以通过要素流动过程中的外溢效应、制度变迁效应等影响生产过程的背景条件，改变要素积累机制，引导国内的结构调整。

**简述经济全球化形成的原因**：（P268、2011年）

经济全球化这一概念代表着经济活动从国内向全球范围扩张的过程以及随之而出现的种种经济、社会、政治、生活等诸多方面的改变过程。

机器大生产极大地提高了经济的规模，科学技术的进步使得生产力水平不断提高，迅速发展的社会生产力与自然资源及现实市场的有限性产生着越来越大的矛盾。民族国家界限的存在以及民族利益的冲突更加剧了这种矛盾。市场经济的逐利性日益要求摆脱国家疆界和主权的束缚，以便在世界范围内更有效、更合理地配置和利用各种资源，共享全球更加广阔的市场。在这种力量和市场经济内在扩张冲动的作用下，各种资源、商品、服务日益突破民族国家的界限，在全球范围内大规模流动，经济活动要素投入到产品实现越来越以整个世界为其活动范围。

随着要素在全球的流动、配置、重组的规模越来越大，各国经济相互影响、相互依赖、相互促进，进而日益融合。在融合的过程中，各国生产、消费乃至社会生活的各方面日益走向全球化。

**什么是对外开放的客观性？你认为应该如何处理扩大对外开放与坚持独立自主、自力更生的关系？**（2016年）

对外开放理论必然性体现为资源的有限性，表现为现在：可利用的资源与人们不断增长的需求。一国不可能囊括所有发展所需要的资源。将来：可利用的资源相对和绝对的减少。资源包括：自然物质资源、人力资源和制度性资源等。对外开放是一项基本国策。原则：借鉴和学习与坚持独立自主、自力更生相结合。

**扩大对外开放和坚持自力更生的关系**：（2013&2014年）

我国在扩大对外开放的同时，也要独立自主、自力更生发展本国经济。发展对外经济关系有利于增强自力更生的能力，坚持以人为本，把自力更生作 为立足点，引进技术的同时把引进和开发、创新相结合，利用外资来积累自己。最终在自力更生的基础上提高对外开放的水平。当然，对外开放要有选择性的开放，保护国家经济安全，保护民族品牌。

**对外贸易如何影响我国工业化进程。**（P278）**☆**

外向型工业化战略的基本内涵：利用开放与全球产业结构调整和转移的趋势，基于劳动力成本优势构建我国开放背景下的工业化模式。

对外贸易与工业化之间的互动关系，反映了我国外向型工业化战略的基本内涵，即利用进口和出口突破国内工业化过程在投入和产出两个方面受到的约束。因此，对外贸易对于中国经济增长的作用体现在它配合了中国的工业化进程。

基于劳动成本优势构这一共同基础，建相互关联的外贸战略和工业化模式，这充分发挥了我国制造业比较优势，使制造业出口得到高速发展，制造业国际分工格局的变化以及世界范围内转移趋势使得我国的工业在出口带动下迅速发展。

**金融开放如何影响经济增长？**(P287-293)

金融开放作用于一国经济增长的最直接、也是最重要的渠道是通过资本流动性的变化影响一国宏观经济的运行过程。具体渠道为：

首先：对外借款。

其次：证券资金的跨境流动。有助于提高资本市场的流动性，降低风险，降低资金成本。

最后：FDI。这也是跨境资金流动影响我国经济最重要的形式。

**FDI通过哪些渠道影响我国的经济增长？**（P288-293）

FDI（对外直接投资）对我国经济增长的推动作用主要表现为资本要素的累积。FDI已成为我国国内固定资产投资资金来源的重要组成部分。

1. FDI通过外资企业的总产值上升和先进技术的带入对中国经济增长做出很大贡献；
2. 对外开放过程中通过FDI所获得的外溢效应和贸易诱发的干中学效果，主要表现在吸引先进国家和地区的FDI以及先进国家和地区的贸易关系上；
3. FDI的流入还直接带动我国技术引进和进口的增加；
4. 通过外商投资企业带来的FDI的大量引进，既可以得到带有技术含量的资本品，又为我国带来了大量的外汇储备。

**第10章：**

**国家干预主义之所以被人们怀疑？**（P297）☆

1. 政府能否按社会利益进行决策值得怀疑
2. 依靠政府干预来匡正市场机制会受到客观条件的限制；
3. 政府对于纠正市场失灵的能力也有限；
4. 政府干预的一个重要形式就是直接掌握投资决策权，但其经济效率是值得怀疑的。

**简述政府在弥补市场失灵方面有哪些优势？**（P300）

政府在弥补市场失灵方面的优势：

（1）征税权。

（2）禁止权。

（3）处罚权。

（4）由政府来纠正市场失灵可以节约交易费用。

**适度政府干预的界定（政府应在哪些方面发挥程度不同的作用）**（P303-305）☆

1提供公共服务，2维护市场秩序，3直接参与某种经济活动，4进行制度创新，5影响收入分配，6影响对资源的合理利用，7运用财政、货币等政策实现一定的经济目标，8必要的行政控制。

**简述经济政策的基本目标和具体目标。**（P308-309）

**基本目标**：

（1）提高资源使用效率、促进经济增长、保持经济稳定。

（2）实现经济福利。

（3）分配公正。

**具体目标**：

（1）经济增长。

（2）物价稳定。

（3）充分就业。

（4）产业结构高级化。

（5）国际收支平衡。

**经济政策的具体目标之间的冲突主要发生在哪些区域？**（P312）

（1）经济增长与物价稳定之间的交替关系。

（2）充分就业与物价稳定之间的交替关系。

（3）平等与效率之间的交替关系。

（4）国内均衡与国外均衡之间的交替关系。

**试述政府干预经济的政策手段选择。**（P313-316）

（1）财政政策手段：通过政府的收入和支出调节供求关系，实现政策目标

（2）货币政策手段：中央银行通过金融系统和金融市场，调节国民经济中的货币供应量和利率，影响投资和消费活动，实现政策目标

（3）行政管制手段：国家行政管理部门凭借政权的威力，通过发布命令、指示等形式来干预经济生活。

（4）经济法制手段：国家依靠法律的强制力量来保证经济政策目标实现的手段

（5）制度约束：实现长期化政策目标的手段

**阐述政府干预经济的效率标准，从效率角度出发，政府在进行经济政策选择时应主要注意哪些问题？**（P322）

**效率标准**：

（1）静态效率（2）分配效率（3）动态效率

**注意的问题**：

（1）一个功能齐全的市场机制更容易实现静态平衡。

（2）向社会提供各种公共产品是政府的责任。

（3）如要实行静态效率，政府应消除垄断和解除竞争的阻碍因素。

（4）市场机制的自发调节作用尽管可以提高经济效率，但可能会引起收入分配的不公。

（5）放任自流的市场经济一般会伴随着经济波动，造成资源的浪费。

（6）政府应适度干预来实现长期动态平衡。

（7）政府与微观主体活动之间的理想平衡应跟踪调节。

**其他**

**简述初级社会主义公有制的特点**：（包亚均解答、P、2012年）

初级社会主义公有制的特点：

1、实现形式的多样性；

2、投资主体多元化；

3、对多层次生产力的适应性；

4、与市场经济的融合性；

5、对社会经济的控制性。

**简述国有资产管理体制改革的前提和目的**

国有资产管理体制目标模式的理论前提：

1、遵循现代市场经济发展规律；

2、符合社会主义的基本经济规律。

国有产权管理体制的改革的基本条件？目的是什么？

基本条件是：国有产权人格化，投资主体多元化，完善产权市场。

目的：

1、国有资产的功能得以充分发挥；

2、保证国有资产的安全；

3、提高国有资产运营效率。