

## 北京大学 871 经济学 2012 年真题及答案详细解析

欢迎使用新东方在线电子教材



2014 考研政英数+北京大学 871 经济学全科联报班网络课程试听链接

[http://www.koolearn.com/lecture/0/121339/0/636728?\\_method=forward](http://www.koolearn.com/lecture/0/121339/0/636728?_method=forward)

2014 考研新东方在线各院校考研辅导课程: <http://c.koolearn.com/subject/jjxky/>

<http://kaoyan.koolearn.com/>

<http://kaoyan.koolearn.com/zhuanyeke/>

新东方在线客户服务电话:

新东方在线用户服务, 产品咨询, 购买, 技术支持

全国购课咨询热线: 400-676-2300

上海客户服务热线: 021-65017211

服务时间: 周一至周日 9:00-24:00

新东方在线办公地址和联络方式:

北京市海淀区海淀东三街 2 号欧美汇大厦 18 层

邮政编码: 100080

电话: 010-62609000

传真: 010-62609090

新东方在线

www.koolearn.com

网络课堂电子教材系列

## 北京大学 871 经济学 2012 年真题及答案详细解析

### 微观经济学部分 (40 分)

一、(15 分) 某消费者的收入为  $I$ , 只消费  $X$  和  $Y$  两种商品, 价格分别为  $P_x$  和  $P_y$ , 效用函数为  $U(X, Y) = X^a Y^b$ ,  $a + b = 1$ 。

- (1) 求商品  $X, Y$  的需求函数
- (2)  $X$  对自身价格和  $Y$  商品价格的弹性
- (3) 商品  $X$  是奢侈品吗? 请用弹性理论解释

解答:

已知  $U(X, Y) = X^a Y^b$ ,  $a + b = 1$ 。

(1) 解效用最大化问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & U(X, Y) = X^a Y^b \\ \text{s.t.} \quad & P_x \cdot X + P_y \cdot Y = I \end{aligned}$$

由  $MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{aY}{bX} = \frac{P_x}{P_y}$ , 且  $a + b = 1$

可得商品  $X, Y$  的需求函数为:  $X = \frac{aI}{P_x}, Y = \frac{bI}{P_y}$

(2)  $X$  对自身价格的弹性:

$$e_{X, P_x} = \frac{\partial X}{\partial P_x} \cdot \frac{P_x}{X} = -\frac{aI}{P_x^2} \cdot \frac{P_x}{X} = -1$$

$X$  对  $Y$  商品价格的弹性:

$$e_{X, P_y} = 0$$

(3) 判断  $X$  是否奢侈品要用到需求的收入弹性:

$$e_{X, I} = \frac{\partial X}{\partial I} \cdot \frac{I}{X} = \frac{a}{P_x} \cdot \frac{I}{X} = 1$$

因此, 商品  $X$  可以视为奢侈品。

二、(25 分) 考虑一种商品的经济, 消费者效用建立在商品  $C$  和劳动  $L$  上, 其效用函数为  $U(C, L) = \ln C - \frac{L^2}{2}$ , 其中商品由垄断厂商雇佣消费者的劳动  $L$  和资本  $K$  进行生产, 其生产函数为  $f(K, L) = K^{0.5} L^{0.5}$ , 设消费者的收入来源为资本收入和劳动收入, 消费者初始资本禀赋为  $K = 1$ 。

(1) (6 分) 在商品价格水平, 资本回报率和工资回报率 ( $p, r, w$ ) 固定的情况下, 求解商品  $C$  的马歇尔需求函数和消费者的劳动力供给曲线。

(2) (6 分) 在商品产量水平, 资本回报率和工资回报率 ( $y, r, w$ ) 固定的情况下, 求解厂商的成本函数和要素需求函数。

(3) (6 分) 在 ( $r, w$ ) 给定下, 指出厂商的总收益为常数, 因此, 厂商的最优行为为不进行生产, 为此引入政府对厂商的补贴, 假设出售 1 单位补贴  $T$  元, 求最优的  $T$  (用 ( $r, w$ ) 的函数表示)。

(4) (7 分) 设政府的总补贴为 1, 结合要素市场出清条件  $L^s = L^d, K^s = K^d = 1$ , 求解均衡时的资本回报率  $r$ , 工资回报率  $w$  和商品产量  $y$ 。

新东方在线

www.koolearn.com

网络课堂电子教材系列

解答:

(1) 求解消费者的效用最大化问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & U(C, L) = \ln C - \frac{L^2}{2} \\ \text{s.t.} \quad & p \cdot C = wL + rK \quad (K = 1) \end{aligned}$$

构造拉格朗日函数:

$$L = \ln C - \frac{L^2}{2} + \lambda(wL + r - pC)$$

一阶条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial C} = \frac{1}{C} - \lambda p = 0 & \text{①} \\ \frac{\partial L}{\partial L} = -L + \lambda w = 0 & \text{②} \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = wL + r - pC = 0 & \text{③} \end{cases}$$

由①②得到:

$$\begin{cases} C = \frac{1}{\lambda p} \\ L = \lambda w \end{cases}$$

代入③可得:  $\lambda w^2 + r - \frac{1}{\lambda} = 0$

$$\because \lambda > 0, \quad \therefore \lambda = \frac{-r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2w^2}$$

将 $\lambda$ 代入 $C$ 和 $L$ 的表达式, 得到:

商品 $C$ 的马歇尔需求函数为:

$$C = \frac{r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2p}$$

消费者的劳动力供给曲线为:

$$L = \frac{-r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2w}$$

(2) 求解厂商的成本最小化问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & wL + rK \\ \text{s.t.} \quad & K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}} = y \end{aligned}$$

构造拉格朗日函数:

$$L = wL + rK + \mu(y - K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}})$$

一阶条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial K} = r - \frac{1}{2}\mu K^{-\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}} = 0 & \text{①} \\ \frac{\partial L}{\partial L} = w - \frac{1}{2}\mu K^{\frac{1}{2}}L^{-\frac{1}{2}} = 0 & \text{②} \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} = y - K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}} = 0 & \text{③} \end{cases}$$

由①②得到:  $\frac{L}{K} = \frac{r}{w}$

代入③式  $y = K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}}$  中, 得到:

厂商的要素需求函数:

$$K = \sqrt{\frac{w}{r}} \cdot y$$

新东方在线

www.koolearn.com

网络课堂电子教材系列

$$L = \sqrt{\frac{r}{w}} \cdot y$$

厂商的成本函数:

$$TC = wL + rK = w \cdot \sqrt{\frac{w}{r}} \cdot y + r \cdot \sqrt{\frac{r}{w}} \cdot y = 2\sqrt{wr} \cdot y$$

(3) 在  $(r, w)$  给定下, 厂商的总收益函数为:

$$TR(y) = p \cdot y$$

其中,  $p$  由消费者效用最大化问题给出:

$$\therefore C = \frac{r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2p} = y$$

$$\therefore p = \frac{r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2y}$$

可得:

$$TR(y) = \frac{r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2y} \cdot y = \frac{r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2} \text{ 为常数}$$

政府对厂商补贴的情况下, 厂商的总收益为:

$$TR(y) = p \cdot y = \frac{r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2} \text{ 为常数}$$

$$\therefore MR = 0$$

厂商的总成本为:

$$TC(y) = 2\sqrt{wr} \cdot y - T \cdot y$$

$$\therefore MC = 2\sqrt{wr} - T$$

由  $MR = MC$  原则,  $MC = 2\sqrt{wr} - T = 0$ , 得:

$$T = 2\sqrt{wr}$$

(4) 已知政府的总补贴  $T \cdot y = 1$ , 结合要素市场出清条件  $L^s = L^d, K^s = K^d = 1$ , 有:

$$\begin{cases} L^s = L^d \Rightarrow \frac{-r + \sqrt{r^2 + 4w^2}}{2w} = \sqrt{\frac{r}{w}} \cdot y & \text{①} \\ K^s = K^d \Rightarrow 1 = \sqrt{\frac{w}{r}} \cdot y & \text{②} \\ T \cdot y = 1 \Rightarrow 2\sqrt{wr} \cdot y = 1 & \text{③} \end{cases}$$

由②得:  $y = \sqrt{\frac{r}{w}}$

将  $y = \sqrt{\frac{r}{w}}$  代入①有:  $w^2 = 2r^2$ , 即:  $w = \sqrt{2}r$

将  $y = \sqrt{\frac{r}{w}}$  代入③有:  $2\sqrt{wr} \cdot \sqrt{\frac{r}{w}} = 1$ , 即:  $2r = 1$

得到:

资本回报率:  $r = \frac{1}{2}$

工资回报率:  $w = \sqrt{2}r = \frac{\sqrt{2}}{2}$

商品产量:  $y = \sqrt{\frac{r}{w}} = 2^{-\frac{1}{4}}$

新东方在线

www.koolearn.com

网络课堂电子教材系列

## 宏观经济学部分 (50 分)

一、(20 分) IS-LM 模型:

$$C = 250 + 0.6Y_d$$

$$I = 250 + 0.2Y - 4000i$$

$$T = 350$$

$$G = 350$$

$$(M/P)^d = Y - 5000i$$

$$M/P = 1700$$

(1) 分别求出 IS 和 LM 曲线

(2) 求出均衡的利率和收入

(3) 如果货币供给降低为 1450, 那么均衡的利率和收入变为多少?

(4) 中央银行应该采取什么措施来减弱这种影响?

解答:

(1) 由产品市场均衡:

$$Y = C + I + G$$

其中:

$$C = 250 + 0.6Y_d$$

$$Y_d = Y - T, T = 350$$

$$I = 250 + 0.2Y - 4000i$$

$$G = 350$$

可得:

$$Y = 250 + 0.6(Y - 350) + 250 + 0.2Y - 4000i + 350$$

由上式得到:

$$IS \text{ 曲线: } Y = 3200 - 20000i$$

由货币市场均衡:

$$(M/P)^d = Y - 5000i$$

$$M/P = 1700$$

联立两式得到:

$$LM \text{ 曲线: } Y = 1700 + 5000i$$

(2) 联立 IS 曲线和 LM 曲线的表达式:

$$IS \text{ 曲线: } Y = 3200 - 20000i$$

$$LM \text{ 曲线: } Y = 1700 + 5000i$$

得到产品市场和货币市场同时均衡时的利率和收入为:

$$i = 0.06, \quad Y = 2000$$

(3) 货币供给降低为 1450, 则由货币市场均衡:

$$(M/P)^d = Y - 5000i$$

$$M/P = 1450$$

得到 LM 曲线:  $Y = 1450 + 5000i$ 

联立 IS 曲线和 LM 曲线的表达式:

$$IS \text{ 曲线: } Y = 3200 - 20000i$$

$$LM \text{ 曲线: } Y = 1450 + 5000i$$

得到产品市场和货币市场同时均衡时的利率和收入为：

$$i = 0.07, \quad Y = 1800$$

(4)由(2)(3)的结果可以看到，货币供给减少导致均衡利率上升，均衡产出下降。要想减弱这种影响，中央银行可以采用降低存款准备金率，或者降低再贴现率，或者通过公开市场业务增加货币供给。

二、(30分) 设经济中存在两个产业，产业*i*的生产函数为  $f^i(K_i, L_i) = K_i^{\alpha_i} L_i^{1-\alpha_i}$ ， $i=1,2$ ，其中  $K_i, L_i$  分别为代表投入在产业*i*上的资本和劳动，假设资本市场完全竞争，并且资本可自由在两个产业里流动，家庭的财富积累方式采用 SOLOW 积累，即设  $s$  为储蓄率，则家庭的资本积累方程为  $\dot{a} = s(r_t a_t + w_t l_t)$ ，其中  $r_t, w_t$  分别代表利率和工资率。

(1) (6分) 设  $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{4}$ ，分别求解这两个产业中的厂商优化问题，给出最优性条件。

(2) (6分) 假设两个产业中的劳动力比率恒定，即  $L_1 : L_2 = P : 1 - P$ ，并且社会总劳动力  $L = L_1 + L_2$  的增长率为  $n$ ，求解均衡时人均社会资本  $k = \frac{K}{L} = \frac{K_1 + K_2}{L_1 + L_2}$  的积累方程。

(3) (6分) 利用资本市场均衡条件（即两个产业的利率相等），分别写出两个产业中的人均资本  $k_1 = \frac{K_1}{L_1}, k_2 = \frac{K_2}{L_2}$  的积累方程，并求解系统稳定时  $(k_1^*, k_2^*)$  所满足的方程。

(4) (6分) 设  $P$  固定，求解当  $s$  变动时，最优的黄金率资本存量  $k_1^G, k_2^G$ （作为  $n$  的函数）；当  $s$  固定，求解当  $P$  变动时，最优的黄金率资本存量  $k_1^P, k_2^P$ 。

(5) (6分) 假设第二产业的产品全部出口，设外国货币相对本国货币的汇率为  $e$ ，本国价格标准化为 1，考虑关税税率为  $T_f$ ，分析汇率  $e$  和关税  $T_f$  对均衡利率的影响。

解答：

(1)  $a_1 = \frac{1}{2}$ ，产业 1 的生产函数为： $f^1(K_1, L_1) = K_1^{\frac{1}{2}} L_1^{\frac{1}{2}}$

求解厂商优化问题：

$$\max \pi_1 = K_1^{\frac{1}{2}} L_1^{\frac{1}{2}} - w_1 L_1 - r_1 K_1$$

$$\text{一阶条件: } \begin{cases} \frac{\partial \pi_1}{\partial K_1} = \frac{1}{2} K_1^{-\frac{1}{2}} L_1^{\frac{1}{2}} - r_1 = 0 & \text{①} \\ \frac{\partial \pi_1}{\partial L_1} = \frac{1}{2} K_1^{\frac{1}{2}} L_1^{-\frac{1}{2}} - w_1 = 0 & \text{②} \end{cases}$$

由①②得：

$$r_1 = \frac{1}{2} K_1^{-\frac{1}{2}} L_1^{\frac{1}{2}}, \quad w_1 = \frac{1}{2} K_1^{\frac{1}{2}} L_1^{-\frac{1}{2}}$$

故最优性条件为：

$$\frac{L_1}{K_1} = \frac{r_1}{w_1}$$

$a_2 = \frac{1}{4}$ , 产业 2 的生产函数为:  $f^2(K_2, L_2) = K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{\frac{3}{4}}$

求解厂商优化问题:

$$\max \pi_2 = K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{\frac{3}{4}} - w_2L_2 - r_2K_2$$

一阶条件: 
$$\begin{cases} \frac{\partial \pi_2}{\partial K_2} = \frac{1}{4}K_2^{-\frac{3}{4}}L_2^{\frac{3}{4}} - r_2 = 0 & \textcircled{3} \\ \frac{\partial \pi_2}{\partial L_2} = \frac{3}{4}K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{-\frac{1}{4}} - w_2 = 0 & \textcircled{4} \end{cases}$$

由③④得:

$$r_2 = \frac{1}{4}K_2^{-\frac{3}{4}}L_2^{\frac{3}{4}}, \quad w_2 = \frac{3}{4}K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{-\frac{1}{4}}$$

故最优性条件为:

$$\frac{L_2}{K_2} = \frac{r_2}{w_2}$$

(2)  $\because k = \frac{K}{L} \quad \therefore \dot{k} = \frac{\dot{K} \cdot L - K \cdot \dot{L}}{L^2} = \frac{\dot{K}}{L} - nk$

其中,  $\dot{K} = s(K_1^{\frac{1}{2}}L_1^{\frac{1}{2}} + K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{\frac{3}{4}})$

$\because$  两个产业中的劳动力比率恒定, 即  $\frac{L_1}{L_2} = \frac{P}{1-P}$

$\therefore L_1 = PL, \quad L_2 = (1-P)L$

$$\therefore \frac{\dot{K}}{L} = \frac{s(K_1^{\frac{1}{2}}L_1^{\frac{1}{2}} + K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{\frac{3}{4}})}{L_1 + L_2} = s\left(\frac{K_1^{\frac{1}{2}}L_1^{\frac{1}{2}}}{L_1/P} + \frac{K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{\frac{3}{4}}}{L_2/(1-P)}\right) = s\left[P \cdot k_1^{\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{\frac{1}{4}}\right]$$

故均衡时人均社会资本  $k$  的积累方程为:

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{L} - nk = s\left[P \cdot k_1^{\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{\frac{1}{4}}\right] - nk$$

其中,  $k_1 = \frac{K_1}{L_1}, k_2 = \frac{K_2}{L_2}, k = \frac{K_1 + K_2}{L_1 + L_2} = Pk_1 + (1-P)k_2$

(3)  $\because k_1 = \frac{K_1}{L_1} \quad \therefore \frac{\dot{k}_1}{k_1} = \frac{\dot{K}_1}{K_1} - \frac{\dot{L}_1}{L_1} = \frac{s \cdot K_1^{\frac{1}{2}}L_1^{\frac{1}{2}}}{K_1} - n = sk_1^{\frac{1}{2}} - n$

故人均资本  $k_1$  的积累方程为:

$$\dot{k}_1 = sk_1^{\frac{1}{2}} - nk_1$$

故人均资本  $k_2$  的积累方程为:

$$\dot{k}_2 = \frac{1}{3}sk_2^{\frac{1}{4}} - \frac{2}{3}nk_2$$

系统稳定时需满足: 
$$\begin{cases} \dot{k}_1 = 0 \\ \dot{k}_2 = 0 \end{cases}$$

故系统稳定时  $(k_1^*, k_2^*)$  所满足的方程为:

$$\begin{cases} k_1^* = \left(\frac{s}{n}\right)^2 \\ k_2^* = \left(\frac{s}{2n}\right)^{\frac{4}{3}} \end{cases}$$

新东方在线

www.koolearn.com

网络课堂电子教材系列

(4) 总消费  $C(t) = (1-s)(K_1^{\frac{1}{2}}L_1^{\frac{1}{2}} + K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{\frac{3}{4}})$

$\therefore$  人均消费  $c = \frac{C}{L} = (1-s)[P \cdot k_1^{\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{\frac{1}{4}}]$

由第(3)问结果, 可知:

$c^* = (1-s)[P \cdot k_1^{*\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{*\frac{1}{4}}] = (1-s)[P \cdot \frac{s}{n} + (1-P)(\frac{s}{2n})^{\frac{1}{3}}]$

当  $P$  固定,  $s$  变动时:

$c^* = (1-s)[P \cdot k_1^{*\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{*\frac{1}{4}}]$

$\therefore$  均衡时人均社会资本  $k$  的积累方程为:

$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{L} - nk = s \left[ P \cdot k_1^{\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{\frac{1}{4}} \right] - nk$

其中,  $k_1 = \frac{K_1}{L_1}, k_2 = \frac{K_2}{L_2}, k = \frac{K_1+K_2}{L_1+L_2} = Pk_1 + (1-P)k_2$

$\therefore$  当  $\dot{k} = 0$  时, 有:

$s \left[ P \cdot k_1^{*\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{*\frac{1}{4}} \right] = nk^* = Pk_1^* + (1-P)k_2^*$

故:  $c^* = P \cdot k_1^{*\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{*\frac{1}{4}} - n[Pk_1^* + (1-P)k_2^*]$

将  $c^*$  分别对  $k_1^*$ 、 $k_2^*$  求偏导:

$\frac{\partial c^*}{\partial k_1^*} = \frac{1}{2}P \cdot k_1^{*-\frac{1}{2}} - nP = 0$

$\frac{\partial c^*}{\partial k_2^*} = \frac{1}{4}(1-P)k_2^{*-\frac{3}{4}} - n(1-P) = 0$

得到最优的黄金率资本存量  $k_1^G, k_2^G$  分别为:

$k_1^G = (\frac{1}{2n})^2, \quad k_2^G = (\frac{1}{4n})^{\frac{4}{3}}$

当  $s$  固定,  $P$  变动时:

$c^* = (1-s) \left[ P \cdot k_1^{*\frac{1}{2}} + (1-P)k_2^{*\frac{1}{4}} \right] = (1-s)[P \cdot \frac{s}{n} + (1-P)(\frac{s}{2n})^{\frac{1}{3}}]$

将  $c^*$  对  $P$  求偏导:  $\frac{\partial c^*}{\partial P} = (1-s)[\frac{s}{n} - (\frac{s}{2n})^{\frac{1}{3}}] = 0$

有:  $\frac{s}{n} = (\frac{s}{2n})^{\frac{1}{3}}, \quad \therefore (\frac{s}{n})^2 = \frac{1}{2}$

得到最优的黄金率资本存量  $k_1^P, k_2^P$  分别为:

$k_1^P = \frac{1}{2}, \quad k_2^P = \frac{1}{4}$

(5) 第二产业的产品全部出口, 利润:

$\pi_2 = K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{\frac{3}{4}} - w_2L_2 - r_2K_2 - \frac{T_f}{e}K_2^{\frac{1}{4}}L_2^{\frac{3}{4}}$

对  $K_2$  求一阶导得:

$\frac{\partial \pi_2}{\partial K_2} = \frac{1}{4}(1 - \frac{T_f}{e})K_2^{-\frac{3}{4}}L_2^{\frac{3}{4}} - r_2 = 0$

$\therefore r_2 = \frac{1}{4}(1 - \frac{T_f}{e})K_2^{-\frac{3}{4}}L_2^{\frac{3}{4}}$

所以, 关税  $T_f$  上升, 均衡利率下降, 二者反方向变动; 汇率  $e$  上升, 均衡利率上

新东方在线

www.koolearn.com

网络课堂电子教材系列



升，二者同方向变动。

## 政治经济学部分（60分）

一、（10分）什么是资本的有机构成？

解答：

在资本积累的过程中，资本不仅在数量上不断增长，而且在构成上也会发生变化。资本的构成包括两个方面：价值构成和技术构成。

从价值方面来看，资本的构成是由资本分为不变资本（C）和可变资本（V）的比率，或者说，分为生产资料的价值和劳动力的价值的比率来决定的。从生产过程中发挥作用的物质方面来看，每一个资本都分为生产资料和活的劳动力，这种构成是由所使用的生产资料量和为使用这些生产资料而必需的劳动量之间的比率来决定的。前一种构成叫做资本的价值构成，后一种构成叫做资本的技术构成。

资本的技术构成和价值构成之间有密切的联系，资本的价值构成是以资本的技术构成为基础并由技术构成决定的。

这种由资本的技术构成决定，并且反映资本技术构成变化的资本价值构成，叫做**资本有机构成**，用C：V表示。

一般说来，资本有机构成是不断提高的。

因为资本主义剩余价值规律和竞争规律的作用，迫使资本家努力使用先进科学技术成就，不断采用先进技术设备，这样，用于购买生产资料的C在总资本中的比例便上升。同时，由于先进科学技术和设备的使用，必然大大提高劳动生产率，使同样的劳动力推动更多的生产资料。这样，总资本中用于购买劳动力的V便下降。

所以，在资本主义生产的历史发展过程中，资本有机构成的总趋势是不断上升的。

二、（20分）论述题：说明资本主义利润率平均化和平均利润下降的规律。

解答：

### 1、利润率平均化

部门之间的竞争，使得各个部门不同的利润转化为平均利润，利润率转化为平均利润率。

下面具体说明平均利润率的形成过程。

假定社会上有食品、纺织、机械三个生产部门，每个部门的预付总资本都是100万元，剩余价值率都是100%，周转速度相同，但资本有机构成不同，三个生产部门的资本有机构成分别为70C:30V，80C:20V，90C:10V。它们的利润率如下表：

生产部门	资本有机构成 C:V	剩余价值率 m'	剩余价值 m	商品价值 C+V+m	利润率 p'
食品	70:30	100%	30	130	30%
纺织	80:20	100%	20	120	20%
机械	90:10	100%	10	110	10%

从表中看出，三个剩余价值率相同的生产部门，因为资本有机构成的不同，同样的100万资本，利润率却不同，三个生产部门的利润率分别为30%，20%，

10%。

这样，等量的资本便不能获得等量的利润。资本主义竞争和资本转移解决了这一矛盾。

资本会向利润率高的部门(食品)转移，结果造成产品供过于求，价格下降，利润率下降；反而，流出资本的部门(机械)由于产品供给下降，供不应求，价格上升，利润率上升。这种部门之间的竞争和资本的自由转移的结果，造成社会资本利润平均化的趋势，使得等量资本带来等量利润。

可见，平均利润率是各个部门的资本家之间相互竞争使利润率趋于平均化而形成的。平均利润率就是按照社会总资本平均计算的利润率，是社会剩余价值总额与社会总资本的比率。

在上例中，平均利润率 =  $60/300 = 20\%$ ，食品、纺织和机械三个生产部门的资本家获得  $100 \text{ 万元} \times 20\% = 20 \text{ 万元}$  的平均利润。

## 2、平均利润率下降趋势的规律

### (1) 资本有机构成提高和平均利润率的下降

平均利润率形成以后不是一成不变的，但变动的趋势不是上升而是下降。其主要原因在于随着社会生产力的发展和劳动生产率的提高，引起社会资本有机构成的提高。

资本有机构成的高低，是影响利润率的一个重要因素。在剩余价值率不变的条件下，资本有机构成越高，同量资本推动的活劳动越少，利润率就越低。

第一，在资本积累过程中，资本家追求剩余价值的内在动因和互相竞争的外在压力，迫使资本家不断地改进技术，采用新设备，提高劳动生产率。结果必然导致全社会资本的平均有机构成的提高，导致平均利润率下降。

第二，随着资本主义的发展，资本有机构成的提高，会引起固定资本所占的比重迅速增大。则会使得全部预付资本的周转速度缓慢下来，进而使平均利润率下降。

平均利润率的下降，绝不意味着工人受剥削的程度减轻。工人的受剥削程度是用剩余价值率表示的。平均利润率的下降，完全可能在剩余价值率不变甚至是提高的情况下发生。

### (2) 阻碍平均利润率下降的因素

在实际经济生活中，有许多因素在阻碍平均利润率的下降或促进平均利润率的提高，这些因素包括：

①对工人剥削程度的提高。提高剥削程度可以增加剩余价值量或利润量，从而延缓平均利润率的下降。

②不变资本各要素价值的降低。这一状况，必然会延缓资本有机构成的提高，阻碍平均利润率的下降。

③相对过剩人口的存在。由于相对过剩人口存在形成的产业后备军，一些生产部门 and 企业的资本家，宁可采用手工劳动而不使用机器。在这些部门，资本有机构成低，可变资本占得比重大，因此剩余价值量也大，利润率便高，这也阻碍了平均利润率的下降。

④对外贸易与直接投资的发展。

⑤股份资本的增加。

以上各种因素的作用，虽然可以阻碍和延缓平均利润率的下降，但不会从根本上取消平均利润率的下降趋势。

三、(30分) 论述我国经济结构中存在的问题和可能的改革方向。

解答:

### 1、我国经济结构性存在的问题

我国经济结构中存在着结构性失衡。归纳起来, 主要表现为以下五个方面:

- (1) 内需和外需结构性失衡。
- (2) 内需中投资和消费需求结构失衡。

中国经济增长过于依赖投资需求, 中国的内需不足主要是消费需求不足而不是投资需求不足。

- (3) 国民收入分配和经济增长之间的结构矛盾。

目前国民收入分配不合理集中表现在以下三个方面:

一是宏观方面, 居民收入增长长期迟缓, 居民收入在国民收入所占比重连年持续下降。

二是微观方面, 在居民内部收入差距逐年扩大, 收入分配差距扩大不仅影响公平, 还影响效率, 不仅影响收入分配公平目标, 还影响经济增长的可持续性。

三是社会保障制度建设滞后。中国的改革现在发生着深刻的变化, 原来是企业改革为核心, 现在变成政府改革, 而政府改革里面最受关注的是和人们生活息息相关的、和政府执掌公共财政体制转变相关联的社会公共保障体制方面的建设, 医疗卫生体制, 教育体制、离退休养老体制等等。越是低收入阶层, 对社会公共保障的依赖越强烈。

- (4) 社会发展落后于经济发展, 呈现结构性扭曲。

一是城市化率较低, 二是城乡二元体制, 三是三农问题。一个 13 亿人口大国的经济增长长期主要依靠 30%—40% 市民的收入增长形成的购买力去拉动, 而 50%—60% 的农村居民的收入增长长期滞后, 对经济增长的需求动力长期难以给予和人口比例相应的支撑, 这是一个国家经济增长动力的严重扭曲。要从根本上解决三农问题, 治本之策在于走城市化道路, 改变农民的传统生活方式, 纳入真正的现代城市的生活方式, 纳入现代城市的公共财政方式, 这样才能够推动中国经济的持续增长。

- (5) 现代服务业发展滞后于工业制造业发展的矛盾。

这是我国经济发展中一个深刻的结构性矛盾。我国工业制造业的发展总体上已经到了工业化的中后期, 但是现代服务业的发展是非常落后的, 不仅是落后于世界一般中等发展中国家的发展水平, 还落后于低收入水平国家。

### 2、我国宏观经济政策的调整

当前, 我国宏观经济政策的调整主要集中在四个方面:

- (1) 总量政策方向性的变化。

现在的问题是政府要不要退出, 政府干预可以解决市场的盲目性和自发性问题, 但要付出高昂的代价。

第一个代价是低效率, 政府配置资源不如市场有效, 政府替代市场太久一定会导致大量低效率的危机, 因而要适时退出。

第二个代价是政治代价, 干预资源太久一定产生腐败, 所以也要择机退出。

当然, 政府要不要退出, 关键要看本国的国情, 中国处于工业化中后期, 不用政府长期性的、强有力地刺激, 而应该尊重民意、尊重企业、尊重地方的积极性, 中国经济的发展速度就不会慢下来, 所以政府应该适时退出。中国还处于市场化进程中, 如果政府干预太久, 会阻碍市场化改革。所以, 考虑到中国体制改

革的背景，也要求我们必须积极地对待择机退出。

(2) 更加积极的财政政策的调整。

扩张性的财政政策在中国也有个限度的问题，因为有多大的财政赤字就意味着将来有多大的通货膨胀的压力，所以不能无限制地搞财政赤字，同样，政府举债也有风险。因此现在应该高度关注扩张性政策带来的风险，关键是怎么控制这个风险。

(3) 货币政策调整的思考。

中国的货币市场的问题在于货币供给量大，而需求不足。因此，解决中国的货币问题的途径不能是简单地增加货币投放量，而应该是培育中国经济实体对货币经济的有效需求：

加快小企业改革，让其公平地运用融资市场解决抵押担保问题，形成有效需求；提高大企业的技术创新、制度创新能力，寻求有效的投资增长点，增强市场化竞争能力，以期解决行政保护下的产能过剩问题。

所以说，中国的问题是如何通过提高技术创新和制度创新的能力培育中国经济实体对货币的有效需求，然后把银行体系里的资金及时地传导到实体经济中来。