

复旦大学

1997 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

报考专业： 世界经济

考试科目： 世界经济概论

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1. 技术革命
2. M1 和 M2
3. 布雷顿森林货币体系
4. 再贴现率
5. 关税同盟
6. 亚太经济合作组织

二、论述题：

1. 试述经济周期长波理论的主要内容。（15 分）
2. 什么是“休克疗法”？简评“休克疗法”在波兰和俄罗斯的实践。（15 分）
3. 试述欧洲经济共同体的发展（从国别的扩大和内涵的深化两个方面加以论述）。（15 分）
4. 试述影响战后国际借贷资本流动的主要因素。（25 分）

参考答案

复旦大学

1997 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

报考专业： 世界经济

考试科目： 世界经济概论

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1. **技术革命**：指人类改造客观世界的新飞跃，它表现为生产工具和工艺过程方面的重大变革。通过这种变革，人类的生产效率得到了很大的提高，改造世界的能力在不断增强，从而带来整个社会生产面貌的日新月异。技术革命不能等同于科技革命，科技革命指科学知识或理论加速转化为技术变革，进而引起生产力的飞速发展，它既包括技术革命又包括科学革命。

2. **M1 和 M2**：指按照金融资产流动性的不同，将货币划分的不同层次。所谓金融资产的流动性也称“货币性”，它是指一种金融资产能迅速转换成现金而对持有人不发生损失的能力，也就是变为现实的流通手段和支付手段的能力，也称变现力。

不同的国家，不仅对货币层次的划分各不相同，而且同一层次中的具体内容也存在差异。按国际货币基金组织和我国的划分标准：（1）M0 是指流通于银行体系的现钞，即居民手中的现钞和企业单位的备用金，不包括商业银行的库存现金。这部分货币可随时作为流通手段和支付手段，具有最强的购买力。（2）M1 由 M0 加上企业单位活期存款、机关团体部队存款、农村存款以及个人持有的信用卡存款构成。这些存款随时可以签发支票而成为直接的支付手段，所以它是同现金一样具有流动性的货币。M1 作为现实的购买力，是控制货币供应量的主要政策调控对象。在我国，M1 也成为中国人民银行重要的货币供给量指标和货币政策中介目标之一，为我国货币政策的实施和政策目标的实现提供了现实的操作依据。（3）M2 是指 M1 加上准货币。所谓准货币，一般是由银行的定期存款、储蓄存款、外币存款、以及各种短期信用工具，如银行承兑汇票，短期国库券等构成。准货币本身虽非真正的货币，但由于它们在经过一定的手续后，能比较容易地转化为现实的货币，加大流通中的货币供应量，故又称之为亚货币或近似货币。广义货币扩大了货币范围，包括了一切可能成为现实购买力的货币形式。M2 层次的确立，对于研究货币流通整体状况具有重要意义，特别是对金融体

系发达国家的货币供应的计量以及对货币流通未来趋势的预测均有独特的作用。

**3. 布雷顿森林货币体系：**是第二次世界大战后建立的以美元为中心的国际货币制度。他是根据 1944 年 7 月在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开的联合国国际货币基金会议通过的《国际货币基金组织协定》建立的。其主要内容：①美元与黄金挂钩。国际货币基金组织的成员国，必须确认美国政府于 1934 年规定的 35 美元折合为一盎司的黄金价，各国政府或中央银行承担按这一价格以美元向美国兑换黄金的义务。②各国货币与美元挂钩。各成员国货币按各国货币的含金量与美元确定固定比价，或直接规定与美元的固定比价不得轻易改变。货币含金量变动 10%，必须得到国际货币基金组织的批准。各国政府在进行即期外汇买卖和黄金交易时，汇率和金价的波动幅度不得超过法定汇率和黄金官价的上下各 1% 的范围。各国政府有义务协助美国干预金融市场的外汇行市和黄金价格，以保持汇率和金价的稳定。

布雷顿森林体系是在美国经济实力雄厚，国际收支大量顺差，黄金储备比较充裕的条件下建立起来的。而维持这一体系的稳定，首先是美元值的稳定和维持黄金官价，保持美元与黄金的有限兑换性。但由经济发展不平衡规律的作用，从 20 世纪 50 年代以来，美国的经济力量相对下降。国际收支持续逆差，美元大量外流，黄金储备急剧下降。20 世纪 60 年代以来，美元危机接连不断，迫使尼克松政府于 1971 年 8 月 15 日宣布美元停兑黄金，美元被迫贬值 7.89%，黄金官价有 35 美元一盎司提高到 38 美元，从根本上动摇了货币体系的稳定。1973 年 1 月再次发生严重的美元危机，美元信用猛烈下降，再次贬值 10%，黄金官价由 38 美元提高到 42.22 美元。1973 年 2 月，又一次美元危机爆发，外汇市场汇率剧烈波动，美元急剧下降，金价一度涨至 91 美元，各国不愿继续牺牲本国利益维持这一摇摇欲坠的货币体系，分别实行浮动汇率制，导致布雷顿森林体系的彻底崩溃。

**4. 再贴现率：**亦称“重贴现率”，指商业银行将自己持有的未到期的已贴现商业票据向中央银行再贴现时所支付的利率。它表现为再贴现票据金额的一定折扣率。再贴现率由中央银行公布，是中央银行执行货币政策的重要手段之一。再贴现率着眼于短期政策效应。中央银行根据市场资金供求状况调整再贴现率，以影响商业银行借入资金成本，进而影响商业银行对社会的信用量，从而调整货币供给总量。在传导机制上，商业银行需要以较高的代价才能获得中央银行的贷款时，便会提高对客户的贴现率或提高放款利率，其结果就会使得信用量收缩，市场货币供应量减少；反之则增加。中央银行对再贴现资格条件的规定则着眼于长期的政策效用，以发挥抑制或扶持作用，并改变资金流向。再贴现率的特点：①短期性。再贴现票据一般不超过一年。②官方性。再贴现率是由中央银行确定的官方利率。③基准性。它是一种基准利率，是其他利率赖以变动和调整的基础。

**5. 关税同盟：**指两个或两个以上的国家或经济体通过达成某种协议，相互取消关税和与关税具有同等效力的其他措施，并建立共同对外关税或其他统一限制措施的经济一体化组织。其特点是，成员国在相互取消进口关税的同时，建立了共同对外关税，因此成员经济体之间的产品流动不再需要附加原产地原则。

关税同盟实际上是将关税的制定权让渡给经济一体化组织，对成员经济体的约束力比自由贸易区大。但各成员国的市场将完全暴露在其他成员国厂商的竞争下，为保护本国的某些产业各国有可能采取更加隐蔽的措施，增加非关税壁垒的倾向。同时，关税同盟只解决了成员国之间边境上的商品流动自由化的问题，在进入另一个成员国境内后，各种限制措施仍然是自由贸易的重要障碍。关税同盟消除了成员国之间的贸易壁垒并且采取共同的对外贸易政策，但共同的对外贸易政策要求有一个强有力的管理机制来监督与非成员国之间的贸易关系，加入关税同盟的大多数国家都希望能实现更大程度上的经济一体化。欧盟便是从关税同盟起步的，现在已超越了这一阶段。目前其他的关税同盟还有安第斯条约等。

**6. 亚太经济合作组织：**the Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, 成立于 1989 年，其宗旨是通过贸易投资自由化和经济技术合作促进亚太地区的经济发展和共同繁荣。

APEC 现有 21 个成员，即澳大利亚、文莱、加拿大、智利、中国、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、新西兰、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、中国台北、泰国、美国和越南。此外，东南亚国家联盟(ASEAN)、太平洋经济合作理事会(PECC)和南太平洋论坛(SPF)是 APEC 的观察员。APEC 秘书处设在新加坡，工作语言为英文。

APEC 一般原则为：全面性、与 WTO 一致性、可比性、非歧视性、灵活性、透明度、不再提高保护水平、同时起步、持续进程和不同的时间表、加强经济技术合作。贸易投资自由化和便利化的 15 个领域包括关税、非关税措施、服务、投资、标准及合格认证、海关程序、知识产权、竞争政策、政府采购、放宽管制、原产地规则、争端调解、商务人员流动、乌拉圭回合结果的执行、信息收集与分析。执行框架规定，单边行动计划和集体行动计划是 APEC 推进贸易投资自由化的主渠道。各成员从 1996 年起编制各自的年度单边行动计划(具体内容包括上述 15 个领域的近、中、长期自由化方案)，提交当年部长级会议和领导人会议审议。在此基础上，APEC 将制定每年的集体行动计划。

## 二、论述题：

### 1. 试述经济周期长波理论的主要内容。(15 分)

**答：**经济周期长波论是专门研究资本主义经济发展的周期理论，该理论认为资本主义经济每半个世纪左右必将经历一个经济周期，待经济从谷底恢复后，又开始进入另一个经济发展的周期。

经济周期长波理论的主要内容实质上就是对经济周期出现这种现象的原因进行解释上，由于不同的学派解释不同，所以经济周期长波论也就具有了不同的内容，但是经济出现上述的波动本身每个学派都是承认的，只是解释的角度与方法不同而已。

#### (1) 康德拉季耶夫周期

根据这个周期理论，它认为资本主义经济的内在原因而非外来的偶发因素解释长波起因，将经济长波归因于主要固定资本产品的更新换代引起的经济平衡的破坏与恢复。长周期产生于资本主义经济本质所固有的那些原因，技术的改变、战争和革命、新的国家被纳入世界经济、黄金生产的波动等都不是一种偶然的、外部的，从而引起长期波动的因素，相反这些因素本身就是长期波动的节奏的一部分，是长周期的结果而不是原因。

#### (2) 熊彼特的长周期理论

熊彼特的长周期理论又被称为熊彼特长波技术论。这个理论认为资本主义经济中，之所以存在长达半个世纪的长期波动现象，其根本原因在于技术创新。根据这个理论，“创新”引起经济周期，长达半个世纪左右的长波周期，是由历史上主要的创新浪潮引起的，即以产业革命为代表的技术创新浪潮引起的，而创新活动是一阵一阵，有时高，有时低，这样也就产生了经济周期。熊彼特长波技术论为后来的长波学者产生了深远的影响，并进而产生了一个新的流派——现代长波技术论流派。

#### (3) 当代西方长周期学派

当代西方长周期学派可分为三大学派：现代长波技术论流派、经济机制内部调节长波论流派和非经济原因长波论流派。

##### ①现代长波技术论流派

现代长波技术论流派是以熊彼特的长波技术论为基础发展而来的。它是当代长波学派中影响最大、人数最多的流派。包括克弗力曼的劳工就业长波论，门施的长波变性模式论，以及丹因的创新寿命周期长波论等等。这种理论的共同特点是：把基础技术创新看作制动长期波动的主要杠杆和最根本原因。

##### ②经济机制内部调节论

经济机制内部调节论流派是西方长波学派的第二大流派，严格了康德拉季耶夫用资本主

义内在原因解释长波的方法，反对单纯的技术创新起因论，它有共同的特点，即：认为一个或数个经济因素作用于经济系统，在经济机制内部产生调节作用，引起长期波动。

### ③非经济原因经济周期波动论

非经济原因经济周期波动理论是用非经济原因解释经济的周期波动的理论。这个理论认为优势政治力量决定政府经济政策从而导致经济长期波动的优势政治——经济周期长波说，用两代人心里变化的周期解释经济繁荣与动乱的两代人心里变化周期长说以及工程技术人员信心周期长短说等等。

## 2. 什么是“休克疗法”？简评“休克疗法”在波兰和俄罗斯的实践。（15分）

### 答：（1）休克疗法的概念

“休克疗法”本是医学术语，20世纪80年代中期，被美国经济学家萨克斯引入经济领域。休克疗法指当一国处于严重的经济危机时，即通货膨胀高起，经济低增长甚至负增长时，政府可以放弃扩张性经济政策，紧缩货币和财政，放开物价，实行自由贸易，加快私有化步伐，充分发挥市场机制的作用，以解决经济危机。上述做法一反常规，短期内造成经济剧烈震荡，仿佛病人进入休克状态，但随着市场供求恢复平衡，经济运行也回归正常，休克疗法因此得名。

### （2）对休克疗法在俄罗斯和波兰实践的评论

#### ①对俄罗斯休克疗法的评论

应该说对俄罗斯的休克疗法的评价就以失败而告终。休克疗法的失败使俄罗斯GDP几乎减少了一半，GDP总量只有美国的1/10。经济结构也发生了重大变化，燃料、电力和冶金工业成了民族经济的关键部门，其比重在GDP中约为15%，在工业总产品结构中为50%，在出口中为70%多。实际经济部门的劳动生产率极其低下，如果说原料和能源部门的劳动生产率还算接近世界平均指标的话，其它部门则远远低于美国同类指标20%~24%。70%多的生产设备服务期超过十年，高于经济发达国家一倍。这种局面是国内投资特别是实际经济部门的投资大幅度减少的直接后果。外国投资不愿进入俄罗斯，吸收的外资总额累积只有115亿美元。俄罗斯科技开发支出全面减少，投资不足，对创新重视不够，使得俄罗斯在国际市场上具有价格和质量竞争力的产品越来越少，特别是在民用科技产品市场上受到外国竞争对手的排挤，俄罗斯产品还占不到1%的份额。

居民生活水平更是一落千丈。到2000年底俄罗斯人的货币收入总量不足美国人的10%，健康状况和平均寿命也在恶化。有专家估计，俄罗斯人均GDP生产要达到葡萄牙或西班牙的水平，GDP每年保持8%的增长速度也需要15年的时间。

从上面可以看出，俄罗斯休克疗法的失败是跟俄罗斯不切实际的采用其他国家的经验有关，没有制定出适合自己国家国情的政策措施，盲目的引入国外的经验，最终的失败也就不可避免了。

#### ②对波兰的休克疗法的评论

1989年，波兰以破釜沉舟的决心接受了以美国教授萨克斯为代表的学者的意见，采取经济改革的“休克疗法”，全面开放价格，开始了彻底的试验。

政策的主要内容包括：开放物价、取消补贴、紧缩银根、提高利率、冻结工资、限制消费、扩大出口、货币汇率调整、削减行政开支，等等。

最初几年的私有化计划是大胆的，行动果断，但效果不佳。1993年之前三年的私有化总收入不过14亿兹罗提（合约3.8亿美元）。“这些收入仅够建一个大工厂。”1994年时任波兰总理的帕夫拉夫说。休克疗法原定实行期限只有半年，事实上却实行了三年之久。1990—1993年这一时期一般被称为“休克治疗阶段”，实际上更多地被认为是“休克但无治疗阶段”，缺乏稳定性政策相配套的激进改革导致了許多无谓的损失。“转轨过程我们确实剥

夺了许多工人权益。”许多年以后，当一切都成为回忆的时候，巴尔采诺维奇说。

不过幸运的是波兰转轨初期的衰退仅持续了3年。从1989年中期到1992年中期，波兰GDP降低了20%，这与当时东欧其他转型国家以及俄罗斯的情况相比已经相当不错了。

从1993年开始，政府重新认识到即使实行市场经济仍然需要发挥政府的作用，同时开始更多地关注制度建设，包括重新定位政府角色、制定产业政策与贸易政策、改进微观经济管理机制，也包括继续实施一些20世纪80年代就开始的改革措施。相对于其他东欧转轨国家甚至整个欧洲，波兰这一阶段的经济增长速度是比较快的，GDP的累积增长达到了28%。1996年波兰经济的增长率6%，通货膨胀率为20%，该年国内生产水平已超过了改革前的最高水平，这在东欧国家中还是首例。当时英国《经济学人》撰文指出，波兰将可能成为欧洲的“经济小龙”。

从上面波兰的经济改革的过程可以看出，波兰一开始也是采用完全引入外国经验的方式，但是收效甚微，但是一段时间后，波兰政府开始认识到这种方式的局限性，最终实施具有自身国情的休克疗法，最终波兰的经济改革从现在来看还是比较成功的。

### 3. 试述欧洲经济共同体的发展（从国别的扩大和内涵的深化两个方面加以论述）。（15分）

答：（1）欧洲经济共同体的概述

欧洲经济共同体又称“欧洲共同市场”。与欧洲煤钢共同体、欧洲原子能共同体共同组成欧洲共同体。是西欧一些主要资本主义国家由政府出面组成的一个经济和政治集团，本质上是一种国家垄断资本主义的国际联盟。总部设在布鲁塞尔。二次大战后，由于国际关系新格局的形成，被战争削弱的欧洲国家为了抗衡美苏两霸，开始走联合自保与自强的道路。1957年3月25日，法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡六国政府首脑和外长，在罗马签订了《建立欧洲经济共同体条约》，提出：“通过本条约，缔约各方在它们之间建立一个欧洲经济共同体。”其目标是：“通过共同市场的建立和各成员国经济政策的逐步接近，在整个共同体内促进经济活动的和谐发展，不断的均衡的扩展，日益增长的稳定，生活水平加速提高以及各成员国间越来越密切的关系。”

（2）欧洲经济共同体国别的扩大

第二次世界大战结束后，西欧各国经济衰败，凭一国力量无法复兴。美国成为资本主义世界的霸主，又出现了强大的苏联和东欧一系列社会主义国家。为了抗衡美、苏，西欧有联合起来的必要。亚洲、非洲、拉丁美洲各殖民地和附属民族解放运动的高涨，也促使西欧殖民主义国家谋求合力应付。50年代，西欧发达国家的生产力迅速发展，国家垄断资本主义随之加强，但这些国家的经济实力还远远落后于美、苏，只有打破西欧各国的经济壁垒，联合成为一个地区性组织，才能有效地在世界市场进行竞争，并在世界经济、政治中发挥作用。战后国家垄断资本主义的迅速发展和日益直接地干预、组织经济生活，为各国政府出面促使西欧经济一体化提供了有利条件。

1957年3月25日，欧洲煤钢共同体（亦称欧洲煤钢联营，1952年7月25日成立）成员国法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡6国在罗马签订《建立欧洲经济共同体条约》和《建立欧洲原子能共同体条约》（通称《罗马条约》）。1958年1月1日条约生效，欧洲经济共同体与欧洲原子能共同体同时成立。1965年4月8日6国签订《布鲁塞尔条约》，决定将欧洲煤钢共同体和欧洲原子能共同体（亦称“欧洲原子能联营”，1958年1月1日成立）与欧洲经济共同体三个组织的执行机构合并，统称欧洲共同体。1967年7月1日正式合并。1973年1月1日，英国、爱尔兰、丹麦正式加入，1981年1月1日希腊成为成员国。1986年1月1日西班牙和葡萄牙正式加入，从而使共同体扩大为12国。共同体12国面积225.5万平方公里，人口约3.21亿（1986）。共同体的国内生产总值1979年和1980年两度超过美国，1985年达22185亿美元。1985年对外贸易总额约13105亿美元，约占世界贸易总

额的 1/3, 是世界第一大贸易集团。

#### (2) 内涵的深化

欧盟最初属于关税同盟, 进入 80 年代以后, 其一体化程度开始加快。其中最引人注目的有两件事: 一是 1993 年 1 月 1 日建成了欧洲统一大市场, 实现了其成员国之间商品、劳务、人员和资本的自由流动; 二是 1992 年当时 12 个成员国通过的《马斯特里赫特条约》要求到 20 世纪末欧共体最终实现经济、货币及政治联盟。《马约》于 1993 年 11 月 1 日生效, 欧洲联盟自其时正式诞生。1995 年 12 月 15 日, 欧盟首脑马德里会议决定未来欧洲以统一的货币“欧元”取代各国货币, 并于 1999 年在 11 个国家先行实施, 使欧盟朝经济货币联盟迈进了重要的一步。2002 年 7 月 1 日, 欧元成为欧元区 11 国唯一法定货币。

在贸易区域, 欧盟实行统一的外贸政策(主要是进口政策), 有关贸易政策、法规、制度、条例和办法由欧盟统一制定, 对外谈判也由欧盟统一进行。自 1958 年成立至 1993 年建成统一大市场, 欧盟一方面不断协调成员国的贸易政策, 逐步减少并彻底消除区内的贸易障碍, 以便最终实现成员国间的自由贸易; 另一方面, 欧盟不断统一和完善对区外进口商品的限制, 使保护主义色彩不断加深, 并形成统一的贸易保护政策。它是当今世界上保护力量最强大、保护措施最完善的区域一体化组织。

#### 4. 试述影响战后国际借贷资本流动的主要因素。(25 分)

**答:** 国际借贷资本流动, 指借贷资本从一个国家或地区转移到另一个国家或地区; 或者说, 一国居民向另一国居民借款从而获得货币资本使用权的活动。国际借贷资本流动内涵复杂, 影响国际借贷资本流动的因素也是多种多样的, 一般说来, 主要有以下三种:

##### (1) 借贷资本的各国利息差异

借贷资本在国际范围内流动, 其最主要目的就是获得利息收益, 在相同的条件下借贷资本将会流向利率较高的国家, 而从利息较低的国家流出。利息收益率决定于各国的资本边际收益率。从理论上讲, 各国之间资本边际收益率的差异, 是导致借贷资本在国际间流动的一种基本的、长期的因素。这种差异是由以下原因所致, 诸如各国的储蓄和资本货物的存量与其自然资源和劳动力供应量相比, 丰裕程度上有差异、技术上有差异、管理能力上有差异、储蓄偏好上有差异等等。在一个完全竞争、没有风险、资金可以自由移动的环境里, 资本将从边际收益率低的地区流向边际收益率高的地区; 在资本边际收益率在所有地区都拉平之前, 这个过程会继续下去。当然, 实际的操作中是存在许多障碍的, 其中包括: 政府的限制, 对购买对象不尽了解, 担心产权得不到保障等等。因而, 在几个国家中利率上升, 而在其他国家中利率不升的情况下, 借贷资金会从利率较低的地区流向利率较高的地区。利率较高的国家中, 居民会在国内多贷出, 而在国外较少贷出。而利率较低的国家中, 居民会在国内较少贷出, 而在国外较多贷出。金融当局认识到资本的流动对利息率的差异较敏感, 有时就对后者施加影响, 从而影响其国际收支情况。在不少情况下, 国际借贷资本流动对利息率差异的反应会使中央银行在实施其国内政策目标时感到困难。

##### (2) 借贷资金的安全性

借贷资金面临很多的风险, 诸如国家风险、利率风险、汇率风险以及信用风险等等。影响贷款者对国内和国外单位进行放贷的第二个因素是本金的相对安全程度。凡是借款都有违约的风险和利率今后可能上升的市场风险。除此之外, 还有另外两种风险; 其一是政治风险, 包括诸如全部没收或没收性课税、不许对外国人贷款、新成立的政府实施财产权国有化等等。当人们预期一个国家会发生这类事件时, 常常引起巨额资本的外流。另一种风险是外汇风险, 即各国货币间汇率变动的可能性。对汇率动态的心理预期如果发生变化, 有时会引起大量借贷资金的提前或投机性运动。

##### (3) 借贷资金的相对流动性

这是影响借贷资金投资者在国内和国外金融市场中进行选择的第三个因素。如果某国货

币的短期债券有很高的流动性，它就会成为外国人很喜欢的投资对象。如果预期相对流动性发生变化，就会导致资金大规模流动。

在这三个因素的共同作用下，各种国际借贷资本频繁的在国际金融市场上从一国流向另一国，谋取利息。促使它们的流动的原因或者是其中一种，或者是多种共同作用，错综复杂。分析国际借贷资本流动的原因有助于我们把握国际借贷资本流动的来龙去脉，更好的控制它。

