

北京师范大学 2001 研究生入学考试试题

专业：政治经济学、经济思想史、世界经济、金融学、企业管理、教育经济与管理

考试科目：经济学 科目代码：406

一、名词解释（共 10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 恩格尔定律
2. 帕累托最优
3. 规模报酬
4. 机会成本
5. 自动稳定器
6. 市场失灵
7. 储蓄-投资恒等式
8. IS-LM 模型
9. 挤出效应
10. 新凯恩斯主义

二、简述题（共 4 题，每题 8 分，共 32 分）

1. 已知某种商品的需求弹性 $E_d=2$ ，原先的价格为 500 元，月销售量为 100，后降价 10%，降价后厂商的收益是多少？
2. 完全竞争的市场结构有什么优点？
3. 什么是价格机制？价格机制在经济发展中有什么作用？
4. 政府参与经济所制定的宏观经济政策目标主要有哪些？每一目标的主要内容是什么？

三、论述题（共计 28 分）

根据你所学过的市场理论和有关宏观经济学理论，（1）分析我国国有企业改革的理论依据及其政策效应；（14 分）（2）从货币政策和财政政策的角度分析我国开发西部对国民经济增长的意义。（14 分）

答案部分

北京师范大学 2001 研究生入学考试试题

专业：政治经济学、经济思想史、世界经济、

金融学、企业管理、教育经济与管理

考试科目：经济学 科目代码：406

一、名词解释（共 10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 恩格尔定律：指需求的收入弹性表示在一定时期内消费者对某种商品的需求量的变动对于消费者收入量变动的反应程度。它是商品的需求量的变动率和消费者的收入量的变动率的比值，是 19 世纪德国统计学家恩格尔根据统计资料对消费结构的变化得出一个规律。在需求的收入弹性的基础上，如果具体地研究消费者用于购买食物的支出量对于消费者收入量变动的反应速度，就可以得到食物支出的收入弹性。西方经济学中的恩格尔定律指出，在一个家庭或在一个国家中，食物支出在收入中所占的比例随着收入的增加而减少。用弹性来定义恩格尔定律是，对于一个家庭或一个国家来说，富裕程度越高，则食物支出的收入弹性就越小；反之，则越大。

恩格尔定律是根据经验数据提出的，它是在假定其他一切变量都是常数的前提下才适用的，因此在考察食物支出在收入中所占比例的变动问题时，还应当考虑城市化程度、食品加工、饮食业和食物本身结构变化等因素都会影响家庭的食物支出增加。只有达到相当高的平均食物消费水平时，收入的进一步增加才不对食物支出发生重要的影响。

2. 帕累托最优（Pareto optimum）：也称为帕累托最适度、帕累托最佳状态或帕累托最优原则等，是现代西方福利经济学中讨论实现生产资源的最优配置的条件理论。由意大利经济学家、社会学家 V·帕累托提出，因此得名。帕累托指出，在社会既定的收入分配条件下，如果对收入分配状况的某种改变使每个人的福利同时增加，则这种改变使社会福利状况改善；如果这种改变让每个人的福利都减少了，或者一部分人福利增加而另一部分人福利减少，则这种改变没有使社会福利状况改善。帕累托认为，最优状态应该是这样一种状态：在这种状态下，任何对该状态的改变都不可能使一部分人的福利增加，而又不使另一部分人的福利减少，这种状态就是一个非常有效率的状态。帕累托最优状态包括三个条件：①交换的最优状态：人们持有的既定收入所购买的各种商品的边际替代率，等于这些商品的价格的比率；②生产的最优状态：厂商在进行生产时，所有生产要素中任意两种生产要素的边际技术替代率都相等；③生产和交换的一般最优状态：所有产品中任意两种产品的边际替代率等于这两种产品在生产中的边际转换率。如果所有的市场（产品市场和生产要素市场）均是完全竞争的，则市场机制的最终作用将会使生产资源达到最优配置。在帕累托最优这种理想的状态下，有限的生产资源得到最有效率的配置，产量最高，产品的分配也使社会成员的总体福利最大。

3. 规模报酬（returns to scale）：指企业的生产规模变化与所引起的产量变化之间的关系。企业只有在长期内才可以变动全部生产要素，进而变动生产规模，因此，企业的规模报酬分析属于长期生产理论问题。在生产理论中，通常是以全部的生产要素都以相同的比例发生变化来定义企业的生产规模的变化。相应的，规模报酬变化是指在其他条件不变的情况下，企业内部各种生产要素按相同比例变化时所带来的产量变化。企业的规模报酬变化可以分为规模报酬递增，规模报酬不变和规模报酬递减三种情况：（1）规模报酬递增是指产量增加的比例大于各种生产要素增加的比例。例如，当全部的生产要素劳动和资本都增加 100% 时，产量的增加大于 100%。产生规模报酬递增的主要原因是由于企业生产规模扩大所带来的生产效率的提高。（2）规模报酬不变是指产量增加的比例等于各种生产要素增加的比例。例如，当生产要素劳动和资本都增加 100% 时，产量也增加 100%。（3）规模报酬递减是指产量增加的比例小于各种生产要素增加的比例。例如，当全部的生产要素劳动和资本都增加 100% 时，产量的增加小于 100%。产生规模报酬递减的主要原因是由于企业生产规模过大，使得

生产的各个方面难以得到协调，从而降低了生产效率。

一般说来，企业规模报酬的变化呈现出如下的规律：当企业从最初的很小的生产规模开始逐步扩大的时候，企业面临的是规模报酬递增的阶段。在企业得到了由生产规模扩大所带来的产量递增的全部好处之后，一般会继续扩大生产规模，将生产保持在规模报酬不变的阶段。这个阶段有可能比较长。在这个阶段之后，企业若继续扩大生产规模，就会进入一个规模报酬递减的阶段。

4. 机会成本 (opportunity cost): 指人们利用一定资源获得某种收入时所放弃的在其他可能的用途中所能获取的最大收入。生产一单位的某种商品的机会成本是指生产者所放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所能得到的最高收入。机会成本的存在需要三个前提条件。第一，资源是稀缺的；第二，资源具有多种生产用途；第三，资源的投向不受限制。从机会成本的角度来考察生产过程时，厂商需要将生产要素投向收益最大的项目，而避免带来生产的浪费，达到资源配置的最优。机会成本的概念是以资源的稀缺性为前提提出的。从经济资源的稀缺性这一前提出发，当一个社会或一个企业用一定的经济资源生产一定数量的一种或者几种产品时，这些经济资源就不能同时被使用在其他的生产用途方面。这就是说，这个社会或这个企业所能获得的一定数量的产品收入，是以放弃用同样的经济资源来生产其他产品时所能获得的收入作为代价的。这也是机会成本产生的缘由。因此，社会生产某种产品的真正成本就是它不能生产另一些产品的代价。所以，机会成本的含义是：任何生产资源或生产要素一般都有多种不同的使用途径或机会，也就是说可以用于多种产品的生产。但是当一定量的某种资源用于生产甲种产品时，就不能同时用于生产乙种产品。因此生产甲种产品的真正成本就是不生产乙种产品的代价，或者是等于该种资源投放于乙种产品生产上可能获得的最大报酬。一种资源决定用于甲种产品，就牺牲了生产其他产品的机会；从事生产甲种产品的收入，是由于不从事或放弃其他产品生产的机会而产生的。

机会成本可以用实物量表示，也可以用价值量表示。但机会成本不是一般会计人员传统的成本概念，而是从经济学角度分析资源利用的更为广泛的概念。机会成本说明，要把有限的（稀缺的）资源用于最有利的地方，或者说在使用某种资源时应该是各种用途中最优的或者至少是同样有利的。英国经济学家罗宾逊曾经给经济学下定义为：“研究稀缺资源在各种可供选择的使用中间进行分配的科学。”在西方，机会成本不仅用于生产经营活动，而且还被广泛用于分析消费和政府开支等活动的得失。

5. 自动稳定器 (automatic stabilizer): 又称“内在稳定器 (built-in stabilizer)”。在国民经济中无需经常变动政府政策而有助于经济自动趋向稳定的因素。例如，一些财政支出和税收制度就具有某种自动调整经济的灵活性，可以自动配合需求管理，减缓总需求的摇摆性，从而有助于经济的稳定。在社会经济生活中，通常具有内在稳定器作用的因素主要包括：个人和公司所得税、失业补助和其他福利转移支付、农产品维持价格以及公司储蓄和家庭储蓄等等。例如，在萧条时期，个人收入和公司利润减少，政府所得税收入自动减少，从而相应增加了消费和投资。同时，随着失业人数的增加，政府失业救济金和各种福利支出必然要增加，又将刺激个人消费和促进投资。但是，内在稳定器的作用是有限的。它只能配合需求管理来稳定经济，而本身不足以完全维持经济的稳定；它只能缓和或减轻经济衰退或通货膨胀的程度，而不能改变它们的总趋势。因此，还必须采用更有力的财政政策措施。

6. 市场失灵: 指市场失灵指完全竞争的市场机制在很多场合下不能导致资源的有效配置，不能达到帕累托最优状态的情形。导致市场失灵的原因主要有如下几种：(1) 外部性，即一个经济主体的行为造成另一个经济主体的利益或成本的变化，而另一个经济主体又没有得到补偿或支付的情况；(2) 公共产品，即对整个社会有益，但因不能获得收益或私人成本太高而私人厂商不愿意生产的产品和劳务，如国防、空间研究、气象预报等；(3) 非零交易成本，如搜集信息、讨价还价、达成合同等所需要的成本，往往使得交易难以进行；(4) 市场特权，

如垄断的存在或过度的竞争；(5) 市场机制不能够解决社会目标问题；(6) 非对称信息，如生产者往往具有比消费者更多的关于商品的信息；等等。一般均衡理论中所谓“竞争的市场可以达到帕累托最优状态”，是在假定市场上不存在上述导致市场失灵的任一因素的情况下发生的。因为只要其中一种因素存在，就会导致资源配置的效率损失，使经济不能达到帕累托最优状态。从 20 世纪初起，这些问题逐渐受到人们的重视。认识到市场失灵的存在，就可以更加自觉的利用计划、法律或其他非经济手段和经济手段来管理经济，而不是完全依靠市场机制。这样，社会资源配置会更加有效率，社会经济运行更加协调。

7. 储蓄-投资恒等式：代表总储蓄和投资的恒等关系的等式。在四部门经济（消费者、企业、政府购买和进出口）的国民收入核算中，储蓄—投资恒等式为：

$$I=S+(T-G)+(M-X+Kr)$$

这里，投资 I 是指增加或更换资本资产（厂房、设备、住宅和存货）的支出， S 代表居民私人储蓄， $(T-G)$ 代表政府储蓄，而 $(M-X+Kr)$ 则可代表外国对本国的储蓄，因为从本国的立场看， M （进口）代表其他国家出口商品，从而这些国家获得收入， X （出口）代表其他国家从本国购买商品和劳务，从而这些国家需要支出， Kr 代表其他国家从本国得到收入，可见，当 $(M+Kr) > X$ 时，外国对本国的收入大于支出，于是就有了储蓄，反之，则有负储蓄。

值得一提的是上述的 Y 可以表示不同的含义，如 GNP、NDP、NI 等等，适用于不同情况的分析，但不论 Y 代表哪一种国民收入概念，只要其他变量的意义和 Y 一致，储蓄—投资恒等式总成立。

8. IS-LM 模型：IS—LM 模型是描述产品市场和货币市场之间相互联系的理论结构。在产品市场上，国民收入决定于消费、投资、政府支出和净出口加合起来的总支出或者说总需求水平，而总需求尤其是投资需求要受到利率影响，利率则由货币市场供求情况决定，就是说，货币市场要影响产品市场；另一方面，产品市场上所决定的国民收入又会影响到货币需求，从而影响利率，这又是产品市场对货币市场的影响，可见，产品市场和货币市场是相互联系的，相互作用的，而收入和利率也只有在这种相互联系，相互作用中才能决定。

IS 曲线是描述商品市场达到均衡，即 $I=S$ 时，国民收入与利息率之间存在着反向变动关系的曲线。LM 曲线是描述货币市场达到均衡，即 $L=M$ 时，国民收入和利息率之间存在着同向变动的曲线。把 IS 曲线和 LM 曲线放在同一个图上，就可以得出说明两个市场同时均衡时，国民收入与利息率决定的 IS—LM 模型。

9. 挤出效应：指政府支出增加所引起的私人消费或投资降低的经济效应。在 IS—LM 模型中，若 LM 曲线不变，向右移动 IS 曲线，两种市场同时均衡时会引起利率的上升和国民收入的增加。但是，这一增加的国民收入小于不考虑货币市场的均衡（即 LM 曲线）或利率不变条件下的国民收入的增量，这两种情况下的国民收入增量之差，就是利率上升而引起的“挤出效应”。“挤出效应”的大小取决于支出乘数的大小、货币需求对收入变动的敏感程度、货币需求对利率变动的敏感程度、投资需求对利率变动的敏感程度等。其中，货币的利率敏感程度和投资的利率敏感程度是“挤出效应”大小的决定性因素。“挤出效应”与货币的利率敏感程度负相关；与投资的利率敏感性正相关。

10. 新凯恩斯主义：新凯恩斯主义是 20 世纪 80 年代末在凯恩斯主义理论上发展起来的，代表当今西方经济学动态的一个流派。这一流派沿袭凯恩斯主义的传统，同时又弥补了凯恩斯主义理论的不足。其主要代表人物有曼昆、萨默斯、布兰查德、罗泰姆·伯格、斯蒂格里茨等。

主要的理论观点包括以下几个方面：

(1) 当经济出现需求扰动时，工资和价格并不能迅速调整到使得市场出清，经济可以处于非充分就业均衡。而在长期将经济调整到充分就业状态。

(2) 利用菜单成本论、长期合同论、隐含合同论、不对称信息论、局内局外利益论、效率工资论等来说明货币工资粘性。

(3) 在出现货币工资粘性的条件下，总需求的变动会引起非自愿失业，从而出现经济周期。

(4) 为了加速经济向充分就业的调整，政府应采取需求管理政策。

新凯恩斯主义的主要政策主张：①新凯恩斯主义认为，由于价格和工资的粘性，经济在遭受到总需求变动的冲击后，从一个非充分就业的均衡状态恢复到充分就业的均衡状态，是一个缓慢的过程，因此旨在刺激总需求的措施是必要的。②政府关心整个社会的福利情况，而公众只关心个体的利益，两者之间往往存在冲突，需要妥协和协调。

二、简述题（共 4 题，每题 8 分，共 32 分）

1. 已知某种商品的需求弹性 $E_d=2$ ，原先的价格为 500 元，月销售量为 100，后降价 10%，降价后厂商的收益是多少？

$$E_d = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

解：根据题目条件并由

$$\frac{\Delta Q/Q}{10\%} = 2 \quad \text{解得：} \quad \frac{\Delta Q}{Q} = 20\%$$

即降价后厂商的销售量增加 20%，达到 $Q = 100 \times (1 + 20\%) = 120$

所以降价后的总收益为： $TR = PQ = 500 \times (1 - 10\%) \times 120 = 54000$ 元

2. 完全竞争的市场结构有什么优点？

答：(1) 完全竞争市场指一种竞争不受任何阻碍和干扰的市场结构。完全竞争的条件是：①对单个厂商而言价格既定。市场上有大量互相独立的买者和卖者，他们是既定价格接受者而不是决定者。②产品同质。所有卖者向市场提供的产品都是同质的、无差异的产品，对买者来说没有任何差别。③要素自由流动。所有要素都可以自由流动，进入或退出市场。④信息充分。卖者和买者都可以获得完备的信息，双方不存在相互的欺骗。除此之外，还有完全竞争者都具有理性的假设。事实上，这种理想的完全竞争市场很难在现实中存在。

(2) 完全竞争市场的资源利用最优、经济效率最高，可以作为经济政策的理想目标在完全竞争条件下，该市场结构有以下优点。

首先，由于完全竞争使消费者和生产者可以根据他们所处的环境不断调整他们的预期和供需状况，并对他们的行为不断进行收益上的判断，因而厂商始终灵活纠正其错误判断而产生的行为；

其次，每一个竞争性的市场均衡是帕累托最优。竞争性市场中的激励机制同样迫使生产者高效率地组织生产，否则“优胜劣汰”的法则使其不能生存下去；

最后，同样的激励机制将鼓励企业的技术创新，并将这些创新最佳地使用于社会生产活动中，并为企业带来更大的收益。

3. 什么是价格机制？价格机制在经济发展中有什么作用？

答：(1) 价格机制 (price mechanism) 指在市场经济中价格所具有的能够使经济体系达到均衡状态的机制和调节功能。价格包括物品与劳务的价格，还包括利息、地租、工资这些生产要素的价格。价格是市场中最敏感的信号，就像“看不见的手”一样，影响着市场上各经济主体的行为，从而引导社会经济的运行有序、合理化，价格对市场的这种调节功能与作用机理就是价格机制。

(2) 价格机制有信号作用与资源配置作用。市场是配置资源和提供激励的有效方式，它通

过竞争和价格杠杆把稀缺物资配置到能创造最好效益的环节中去，并给企业带来压力和动力。而且，市场对各种信号的反应也是灵敏迅速的。

经济学就是为了解决生产什么、生产多少、如何生产和为谁生产的问题，这些都依赖于价格机制来有效解决。当一种商品的价格变化时，就会影响其他商品价格的均衡比例，在竞争的作用下，生产这种商品的厂商和其他部门的厂商就会在利用资源上进行调整，直到出现整个价格体系的新的均衡。这样，生产什么、生产多少这一问题便得以解决。价格同时又影响生产者的经营决策，使生产者调整各种生产要素的投入比例，以解决如何生产的问题。最后，生产成果在各要素所有者中的分配也依赖于价格机制来解决，这是为谁生产的问题。

价格机制只能在完全竞争或者接近完全竞争的市场中才能发挥作用，此时，价格机制的作用会使得整个经济体系最有效率。因此，古典经济学家反对各种垄断和政府干预。但现代的多数经济学家则认为，价格机制的自动作用主要解决了效率问题，而不能实现公平，也不能自动保持经济稳定、消除失业和避免危机。因此，政府干预是必要的。

4. 政府参与经济所制定的宏观经济政策目标主要有哪些？每一目标的主要内容是什么？

答：一般认为宏观经济政策有充分就业、价格稳定、经济持续均衡增长和国际收支平衡四大目标。

充分就业是指不存在非自愿失业的一种状态。失业一般分为三类：摩擦失业、自愿失业和非自愿失业。摩擦失业是指在生产过程中由于难以避免的摩擦造成的短期、局部性失业。自愿失业是指工人不愿意接受现行工资水平而形成的失业。非自愿失业是指愿意接受现行工资但仍找不到工作的失业。前两种失业被认为难以消除，故充分就业目标是针对非自愿失业而论的。

价格稳定是指价格总水平的稳定。一般借用价格指数来表示一般价格水平的变化。价格稳定不是指每种商品的价格固定不变，而是指价格指数的相对稳定，即不出现较严重的通货膨胀。经济增长是指在一个特定时期内经济社会所生产的人均产量和人均收入的持续增长。通常用一定时期内实际国民生产总值年平均增长率来衡量。

随着国际间经济交往的密切，如何平衡国际收支也成为一国宏观经济政策的重要目标之一，一国的国际收支状况不仅反映了这个国家的对外经济交往情况，还反映出该国经济的稳定程度。当一国国际收支处于失衡状态时，就必然会对国内经济形成冲击，从而影响该国国内就业水平、价格及经济增长。

三、论述题（共计 28 分）

根据你所学过的市场理论和有关宏观经济学理论，（1）分析我国国有企业改革的理论依据及其政策效应；（14 分）（2）从货币政策和财政政策的角度分析我国开发西部对国民经济增长的意义。（14 分）

答：分析我国国有企业改革的理论依据及其政策效应

（一）传统体制中的国有企业，是国家在资本相对稀缺、劳动力相对丰富的要素禀赋结构下，优先发展资本密集的重工业而内生形成的。一方面，中国国有企业具有不同于其他企业的特有性质：背负着两方面的政策性负担，即战略性政策负担和社会性政策负担；另一方面，中国国有企业与其他现代企业一样，都存在委托—代理问题。这就决定了简单的私有化并不能解决中国国有企业改革所面临的问题。

（二）我国国有企业改革主要依据以下两种理论依据：

1. 企业管理过程中的委托代理理论。所有权和经营权相分离，形成了所有者和经理阶层之间的“委托—代理”关系。而委托—代理关系天然具有三方面的特征：

（1）信息不对称，作为代理人的经理阶层比作为委托人的所有者更了解企业生产、收益和成本等方面的信息；

（2）激励不相容，使委托人利益最大化的决策，与使代理人利益最大化的决策之间，存在

显著差异；

(3) 责任不对等，在决策失误或经营不善时，代理人的损失至多是个人的工作机会，而委托人可能失去所有交给代理人经营的巨额资产。

在现代企业的形成和发展过程中，随着委托—代理问题的产生，我国也形成了一整套用以解决该问题的政策，有些是外在于企业的制度安排，可以称为外部治理机制，主要针对信息不对称问题，同时也为企业经理提供外在的激励和约束；有些是企业内部的制度安排，可以称为内部治理结构，主要针对激励不相容和责任不对等问题。尽管国有企业从法律上讲归全民所有，但全民无法直接经营数量众多的国有企业，必须由政府作为代表来经营。而政府也无法直接经营这些企业，因而又通过一系列的中间层次委托给企业经理人员来经营。由此形成了任何现代企业都具有的委托—代理关系。具体来讲，

(1) 国家追求重工业的快速发展，而企业经理追求其自身利益和职工利益最大化。

(2) 政府不了解企业经营的真实信息，在可能的情况下，企业倾向于扩大经理人员以及职工的福利，增加成本开支，少缴利润。

(3) 经理人员承担的责任，远不能和国家承担的责任相比。

但是我国国有企业改革中针对代理问题所采取的政策却没有达到预期的效果。国有企业改革发轫于放权让利。当时发动改革的依据是，企业经营自主权不足、政企不分导致了国有企业效率低下。放权让利改革的政策意图，实质在于改善对经理人员和企业职工激励机制。放权让利虽然有其积极意义，但是，改革之前剥夺国有企业的自主权是传统体制下解决国有企业委托—代理问题的途径。在信息不对称的条件下单方面放权让利，不仅不会解决激励不相容问题，反而有可能使问题恶化。放权让利和承包制改革之后，尽管微观激励机制的改进刺激了生产效率，但同时也给企业经理人员侵蚀应属国家的利润和税收创造了条件。国家作为企业的所有者，并不能分享到由微观激励改进带来利益的应有份额。面对放权让利和承包制无法使激励相容的尴尬局面，改革又转而针对委托—代理关系的责任不对等而展开，目的在于强化企业方面承担的责任。按照这一思路进行了现代企业制度改革。推行现代企业制度所依据的理论逻辑认为，国有企业改革尴尬局面的原因在于企业产权不明晰；企业内部法人治理结构不合理，管理不力。界定清楚国家和企业各自的权利义务，政企分开，并在此基础上建立内部治理结构，是有助于深化国有企业改革的。然而，政企能在多大程度上分开，归根结底取决于政策性负担能否消除。只有在消除了政策性负担，国家不必为企业经营不善承担责任后，企业才为其经营后果承担责任，政企才能分开。

2. 依据经济学上的比较优势理论对国有企业资产存量进行转产、转制和地区间重组进行改革。按比较优势调整国有企业的资产存量是提高现有国有企业竞争力的主要途径。对于极少量的关系国防安全的企业，其高资本密集度带来的负担仍由财政负担。除此而外的其他企业，分三种情况区别对待。

(1) 转产。对那些产品业已没有国内市场前景的企业，应按市场导向转入符合比较优势的产业中。这一政策对我国经济资源的合理利用产生了积极的影响，但是转产过程中，政策的实施常常遭遇阻力，主要涉及到转产后原企业职工和资产的安置问题，在一定程度上影响了政策的效果。

(2) 地区间重组，形成梯度产业结构，充分发挥比较优势。我国东部地区比中西部地区经济发展水平高，资本存量相对多。所以合乎比较优势的产业结构地区布局是，东部地区从事资本密集度相对高于中西部地区的产业。具体来讲，加入 WTO 后，东部地区承接外国输入的适用技术。同时，有一些劳动密集产业，如纺织业和一些轻加工业，原来在东部地区具有比较优势，但因为经济发展和资源禀赋的提升，工资水平提高，这些产业不再具有自生能力。这些产业要向中西部转移，以获得持久的比较优势。随着经济发展和资本积累，东部和中西部的要素禀赋结构都会提升，东部引进技术水平更高一级的产业，并向中西部转移落后于比

较优势的产业。这种梯度产业结构是实现党中央提出的西部开发战略的根本途径。所以对那些东部地区的劳动密集产业,如有市场前景,而又因东部劳动力成本高而自生能力低的产业,纳入西部大开发的战略,向中、西部劳动密集、工资水平低的地区转移,进行地区间结构调整。在以上政策的实施中,产业结构的转移常常因为受到地方因素的干扰大不到预期的效果,特别是在人力资本的转移问题上,始终没有找到有效的政策给予引导。

(3) 引资、转制。对那些产品有很大的国内市场,但资本密集度过高、完全超前于我国资本稀缺禀赋结构状况的产业和企业,其最终出路在于通过合资,或到境外上市筹资的方式吸引外资,弥补其高资本密集度与我国要素禀赋状况之间的矛盾,提高其自生能力。我国已经实施了一系列的引进外资,建立合作项目的政策,在一定程度上解决了高资本密和程度与我国要素禀赋状况之间的矛盾,但是吸引外资,绝不可能仅仅依靠政策上的倾斜,这只能是一种辅助力量。只有提高自身投资优势,才是解决根本问题的有效方法。这也就是为什么在我国西部大开发在经历了一段投资高潮后,出现了段时期的投资减少状态。

综上所述,我国根据委托-代理理论和比较优势理论建立的一系列政策取得了一定的效果,但并不完全,我们必须不断完善西部大开发的政策措施,已达到最好的发展效果。

从货币政策和财政政策的角度分析我国开发西部对国民经济增长的意义

西部大开发是我国一项长期的发展战略,在不同的阶段,调节经济的财政政策、货币政策以及二者如何配合要根据实际情况来选择。目前,在西部大开发的启动初期,需要财政政策与货币政策以“双松”的模式相配合。财政政策的效果与货币供给的变动有密切的联系,积极的财政政策若要有效地促进实际产出的增长,就必须由中央银行实行扩张性货币政策来增加货币供给。积极财政政策的实施只有与货币政策相互协调方能达到应有的政策效果。西部大开发要实施积极的财政政策,也要对西部地区实行特殊的货币政策,支持西部地区经济发展。西部大开发财政政策和货币政策配合的关键是增加对西部地区的投资供给。西部大开发的关键问题之一是由于投资环境不佳,投资供给不足,通过财政政策和货币政策配合增加对西部地区的投资供给是当务之急。

(1) 实行投资补贴。对西部地区的企业扩大再生产、技术改造、产品改造和基础设施等投资和到西部地区新增投资给予补贴。美国、德国、日本、意大利在这方面的成功经验值得充分借鉴。

(2) 尽快完善财政投、融资体制,建立执行有关长期性投、融资政策的机构,由财政预算投资形成其资本金,多渠道的筹集资金,根据西部地区发展的不同阶段,确定投资优先部门,确定投资额度,充当政府投资的代理人,把计划、财政、银行的政策性投融资业务捏合起来,形成有效的政府投资运作。

(3) 尽快支持成立担保公司,为中小企业提供贷款担保,一方面可增加企业的投资供给,一方面可解决银行对西部地区的“惜贷”问题。

(4) 加大财政贴息力度。用财政资金为西部地区企业或能带动西部地区经济发展的项目支付部分或全部贷款利息,引导企业和民间投资,调动和吸纳社会资金参与西部地区基础设施、高新技术产业和房地产等方面的开发,收到财政资金“四两拨千斤”之效。

(5) 加大发行专项建设国债的比重。即发行西部开发建设国债,将其发行、项目投资、项目经营和还本付息等活动,建立在运用这些国债所形成的资产及其收益上,并最终通过资产转让和经营收益,作为还本付息的财产基础和资产来源。这种做法,能收到刺激经济、减少财政债务负担、提高投资的资本化程度、增加国有资产比重和控制力、优化经济和产品结构等多重功效。

(6) 设立专项奖励基金,制定具体办法,对到西部投资的企业家或单位给予奖励。

(7) 利用证券化融资渠道直接融资,通过上市公司发行股票,吸引社会闲散资金投入西部大开发。

(8) 财政政策与货币政策配合, 制定投资诱导政策, 如减免税收、放宽投资贷款条件, 鼓励、吸引民间投资参与西部大开发。

自 2000 年国家开始实施西部大开发战略以来的 4 年多时间, 西部 12 个省市自治区纷纷采取有效的政策措施, 积极改善服务环境, 抢抓机遇, 加快发展。目前西部大开发战略取得重大进展, 以生态、电力、交通运输和城市基础设施建设为重点的建设步伐明显加快, 国民经济实现较快的发展, 主要经济指标增长速度领先于全国: 经济总量明显增加, 增长速度不断加快, 工业生产速度不断加快, 经济效益明显回升, 固定资产投资高速增长, 重点工程建设步伐加快, 科教兴国战略全面实施, 社会各项事业不断取得新成绩, 城乡居民物质文化生活水平明显提高。西部大开发对我国国民经济的增长具有十分积极的意义:

(1) 战略是促进国民经济持续快速增长的必然选择。经济运行发生了重大变化, 内需不足成为一个突出的问题。我国是一个大国, 尽管随着经济全球化程度的提高, 出口对经济的影响越来越大, 但国内需求对经济增长的贡献率大大高于出口需求, 而加快西部开发, 对有效扩大内需和保持国民经济持续快速增长是十分有利的, 西部开发需要修建公路、铁路、通讯等基础设施, 需要改善投资环境, 城镇的建设也需要大量投资; 随着西部的开发和工业化, 城市化速度加快, 居民收入增加, 购买力提高, 消费品的潜在市场将转化为巨大的现实市场。因此, 实施西部大开发战略, 不仅有利于西部地区的经济增长, 而且有利于促进全国经济的持续快速发展。

(2) 实施西部大开发战略是实现我国工业化、现代化的关键, 是实现现代化建设第三战略目标的客观需要。1 世纪初, 适应科技革命发展的新形势, 世界经济增长方式在经历了由粗放型向集约型转变的基础上, 开始向科技知识型转变。节约物质资源投入和增加其技术含量带来了劳动生产率的提高并对提高经济增长效益起到了决定作用, 因而对资源环境开发利用的质量要求也随之提高, 我国应在加快经济增长由粗放型向集约型转变的同时, 不失时机地将科技和可持续发展作为提高经济增长质量和效益的根本。但是我国西部在全国是比较落后的, 西部地区开发的快慢, 直接影响着我国国民经济长期增长所需物质资源的保证程度, 西部地区的资源密集程度高, 综合条件好, 开发潜力大, 是国家长期发展的重要基地, 同时, 西部大开发, 再造一个山川秀美的西北, 有利于从根本上改善生态环境, 为全国特别是东部经济社会发展提供良好的生态屏障, 从而顺利实现工业化和现代化建设的宏伟目标, 进而促进国民经济的增长。

(3) 实施西部大开发战略是提高我国综合国力的必然要求。21 世纪是世界经济飞速发展的时代, 国际间的竞争会更加激烈, 改革开放 20 年来, 东部地区利用自身优势获得了较快的发展, 综合国力明显增强, 但广大的西部地区仍然很落后。我国西部, 土地面积占全国 57%, 草原面积占全国 55.9%, 森林面积占全国 36%; 在矿产资源方面: 钛、铜、汞、铅等 30 多种矿产储量居全国第一, 石油储量占全国 41%, 而人口只占全国 1/4。据专家预测, 到 21 世纪, 东部地区 60% 的原料需要西部供给, 50% 的能源靠西部输送, 中国经济的发展后劲和综合国力的进一步增强, 很大程度上取决于西部的开发, 加快西部大开发将有力地促进我国综合国力的提高。从而促进国民经济的迅速发展。

(4) 西部大开发有利于促进民族团结和社会稳定。我国西部地区与十多个国家接壤, 有 50 多个民族居住, 西部少数民族人口占全国少数民族人口的 80%, 东西部差距在一定意义上也可以说是汉族与少数民族的差距。加快开发西部地区, 促进边疆民族地区的经济和社会更好地发展起来, 有利于增强中华民族的凝聚力和向心力, 从而为国家的长治久安和社会主义制度的巩固, 奠定坚实的物质基础。因此, 实施西部大开发, 对于稳固边疆, 促进民族团结, 保持社会安定, 具有十分重要的意义。稳定的政治环境为国民经济的迅速发展奠定了良好的基础, 间接地促进了国民经济的迅速发展。

