

专业：政治经济学

科目代码：410

研究方向：本专业各研究方向

考试科目：政治经济学

一、简答题（每题 10 分，共 60 分）

1. 劳动力成为商品的条件和意义。
2. 资本主义生产相对过剩的原因。
3. 借贷资本的作用与利息的来源和本质。
4. 按劳分配与各种生产要素参与分配的关系。
5. 股份制与股份合作制。
6. 我国农户兼业经营的成因。

二、论述题（选答 3 题，每题 30 分，共 90 分）

1. 论述相对剩余价值理论并说明劳动力价值降低与名义工资和实际工资提高同时存在原因。
2. 试述流通费用理论以及产业资本中商品资本转化为商业资本的原因。
3. 试述公司治理及我国公司治理创新。
4. 试述我国二元经济结构的一元化。

专业：政治经济学

科目代码：410

研究方向：本专业各研究方向

考试科目：政治经济学

一、简答题（每题 10 分，共 60 分）

1. 劳动力成为商品的条件和意义。

答：劳动力即人的劳动能力，是指“活的人体中存在的，每当人生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和”。

（1）劳动力成为商品的条件

劳动力要成为商品，必须具备两个条件：一是劳动力的所有者有完全的人身自由。这样他才能够像任何商品所有者那样，自由地出卖劳动力商品，并且在买卖中仅仅让渡这种商品的使用权，而保留着它的所有权，否则就是卖身为奴隶了。二是劳动力所有者除了自身劳动力这一商品以外，一无所有，既没有生产资料，也没有现存的生活资料，只有靠出卖自己的劳动力为生。历史表明，劳动力成为商品的这两个基本条件，是在封建社会的末期，小商品生产者日益两极分化，最终沦落为无产者的过程中逐步形成的。可见，在任何社会里，劳动力都是存在的，但只有在资本主义生产关系中，劳动力才成为要卖给资本家的商品。

（2）劳动力成为商品的含义

①劳动力成为商品是货币转化为资本的前提

剩余价值不能产生于流通过程，但又离不开流通过程，它必须以流通过程为媒介。这就是解决资本总公式矛盾的条件。

根据这个条件可以分析出价值增殖究竟是从哪里发生的。首先，价值增殖不会发生在 $G-W$ 阶段的货币上，因为此时货币作为购买手段或支付手段只是实现商品的价格，其价值量没有增殖。其次，价值增殖也不可能发生在 $W-G'$ 阶段上，此时商品的价值是既定的，不会因商品的出卖而发生增殖。最后，价值增殖必然发生在 $G-W$ 阶段的商品上。货币所有者必须购买到某种特殊的商品，这种商品具有特殊的使用价值，通过对它的使用能创造价值，而且能够创造比这种商品自身价值更大的价值。这种特殊商品就是劳动力。因此，劳动力成为商品并为资本家所雇佣，是货币转化为资本的前提。

②劳动力成为商品是解决资本总公式的关键。资本流通公式是： G （货币）—— W （商品）—— G' （更多货币）。资本的总公式表明，资本一旦进入流通领域，似乎自身就会发生增殖，然而，这同商品、价值、货币的性质和流通规律是相矛盾的。因为，商品作为使用价值，只是商品交换价值的物质承担者，它自身不是价值实体，更不能发生价值增殖；商品的价值，是在生产过程中创造的，其流通是按等价原则进行的，所以只有价值形态的变化，不可能发生价值增殖；货币，作为一般等价物，在商品流通中只发挥媒介作用，只是表现和实现商品的价值，也不会引起价值增殖；商品流通规律要求具有不同使用价值的商品实行等价交换，商品的形态变化与价值量的变化没有任何关系，然而，资本总公式却把这一切颠倒过来，资本在流通中不仅保存了自身的价值，而且还实现了价值增殖。这就是资本总公式的矛盾。

要发生价值增殖，货币所有者必须在流通领域能买到这样一种商品，它的使用价值本身具有成为价值源泉的特殊属性，即能创造价值，并且能够创造出比自身价值更大的价值。这种特殊商品，就是劳动力商品。所以劳动力成为商品是问题的关键，是解决资本总公式的矛盾，亦即资本价值增殖的根本条件。

③劳动力成为商品是资本家榨取剩余价值的前提

只有当劳动力成为商品，在生产过程中和生产资料结合起来，才能创造出剩余价值。

在生产的新产品在市场上出卖之后，剩余价值得以实现，资本家的目的才能达到。劳动力成为商品不仅是资本家获得剩余价值的前提，也是资本主义生产和再生产的必要条件之一，资本家只有不断的在生产上买入劳动力这种商品，资本主义生产才能正常进行。

2. 资本主义生产相对过剩的原因。

答：生产相对过剩及生产过剩导致的经济危机是资本主义基本矛盾的集中表现。从一般意义上说，只要存在私有制和商品生产，就有生产相对过剩的可能性。因为，货币出现之后，商品交换的公式由直接的物物交换即 $W-W$ 转变为了 $W-G-W$ ，在这个过程中，每个商品生产者都必须将自己商品卖出，变为货币，然后才能用货币购买自己需要的其他商品，买和卖在时间上独立了，买卖的行为变成了两个独立的行为，流通过程就有出现中断的可能性。在商品货币关系发展到一定历史阶段时，货币就不仅表现为流通手段，而且具有了支付手段的职能。信用的出现使危机出现的可能性进一步加强。在信用关系中，商品所有者发生了连锁的、交错的债权债务关系，债务人为了按期还债，就必须在相应的期限内销售掉他的商品，借以收回一定数额的货币，如果债务人不能顺利地把商品转化为货币，债权人不能按期收回债款，就可能引起支付的危机，破坏正常的流通过程和生产过程。不过，尽管在简单商品生产就已经包含了经济危机的萌芽，但是在资本主义以前的经济形态中，经济危机主要是由于自然灾害、瘟疫或战争等天灾人祸造成的生产不足，生产的普遍过剩只有在资本主义社会中才成为一种经常的规律性的现象。简单商品生产的流通公式是 $W-G-W$ ，而资本主义商品生产中的流通的公式则是 $G-W-G'$ ，它与简单商品生产存在本质的不同。在简单商品生产中，交换的目的是取得使用价值而不是增加交换价值，生产的直接目的是消费。而在资本主义商品生产中，价值的增殖是生产和交换的惟一目的，而使用价值则仅仅成了价值增殖的一种手段。资本主义经济制度的这个根本特征必然导致生产和消费的严重冲突。

由于资本主义生产的目的是追求价值的增殖而不是使用价值，因而，资本主义生产就突破了资本家自身消费的限制而具有了无限扩大的趋势，这主要是由两方面原因造成的：一方面，追求剩余价值是资本主义生产的目的，这种绝对的致富欲是无止境和无限制的；另一方面，竞争作为资本主义生产方式的内在规律从外部强制支配着每一个资本家，迫使他们不断积累，进行扩大再生产，力图在竞争中获得生存和发展。对于剩余价值的无止境的追求与竞争的外在压力相对结合，使生产具有了无限扩大的趋势，生产的商品越来越多，劳动生产率越来越高，物质产品越来越丰富。

生产的不断扩大和使用价值的大量增加，需要社会购买力的相应增加作为保证，没有社会需要的相应增加，社会再生产过程就会中断。然而“直接剥削的条件和实现这种剥削的条件，不是一回事。二者不仅在时间和空间上是分开的，而且在概念上也是分开的。前者只是受社会生产力的限制，后者受不同生产部门的比例和社会消费力的限制。但是社会消费力既不是取决于绝对的生产力，也不是取决于绝对的消费力，而是取决于以对抗性的分配关系为基础的消费力；这种分配关系，使社会上大多数人的消费缩小到只能在相当狭小的界线以内变动的最低限度。这个消费力还受到追求积累的欲望的限制，受到扩大资本和扩大剩余价值生产规模的欲望的限制。……因此，市场必须不断扩大，……这个内部矛盾力图用扩大生产的外部范围的办法求得解决。但是生产力越发展，它就越和消费关系的狭隘基础发生冲突。”在资本主义生产方式中，雇佣工人既是生产者，又是自主的消费者。每个资本家自己雇用的工人是生产者，但别的工厂的工人对这个资本家来说则是消费者。工人阶级在资本主义社会中的这种双重地位，带来了资本主义生产方式的一个矛盾——每个资本家在自己的工厂内部剥削工人越成功，对总体资本家而言，其商品实现越是困难，因为工人阶级作为自主的消费者是有效需求的重要来源。劳动与资本之间的这种对抗关系随着资本积累的发展而日趋严重，资本积累的发展使社会财富日益集中在少数人手中，工人阶级在社会总财富中所占份额相对资本家阶级在不断缩小，社会财富分配中的两极分化现象日益严重，有支付能力的购买

力跟不上生产的能力的增长。

生产和需要的这种矛盾发展到一定程度之后，就会导致生产普遍过剩的经济危机。危机既是资本主义基本矛盾的表现形式，又是这一矛盾得以强制性地缓解的方式。

3. 借贷资本的作用与利息的来源和本质。

答：（1）借贷资本的作用

借贷资本是为了取得利息而暂时借给另一个资本家使用货币资本。它与产业资本和商业资本不同。产业资本是经营生产的资本，商业资本是经营商品买卖的资本，二者都在经济领域中发挥职能，因而属于职能资本。而借贷资本既不从事商品生产，又不从事商品流通，它只是凭借借贷关系而获取利息，因此，它不是职能资本。

借贷资本的出现使资本取得了双重的存在，即发生了资本所有权和资本使用权的分离。在资本主义社会中，货币资本除了作为货币所具有的使用价值外，还具有作为资本来执行职能的功能，也就是生产剩余价值或利润的职能。与此相适应，职能资本家使用借贷资本所获得的平均利润也相应地分割成为两部分：一部分作为对借贷资本家出让资本使用权的报酬，采取了利息的形式；另一部分归职能资本家所有，采取了企业利润的形式。由于平均利润是剩余价值的转化形式，因此借贷利息实质上是产业工人创造的、由职能资本家让渡给借贷资本家的一部分剩余价值的特殊转化形式。它体现了借贷资本家和职能资本家瓜分剩余价值的关系。

这样，一方面，社会上有大量的货币资本需要贷放出去；另一方面，在资本主义生产和流通过程中，产业资本家或商业资本家，往往需要补充的货币资本。例如，有的产业资本家在自己的商品尚未售出时需要立即购买生产资料 and 支付工资，或是想要扩大生产规模，但自己积累的资本又不足。在这种情况下，就需要及时得到补充的货币资本。于是，就产生了借贷关系，闲置的货币资本就转化为借贷资本。在货币资本的借贷关系中，资本所有权和资本使用权发生了分离，也就是说，这部分货币资本的所有者并不是使用者，而借贷资本的使用者又不是其所有者。

（2）利息的来源

利息是剩余价值的一部分，也是平均利润的一部分。所以，利息归根到底来源于产业工人在生产中创造的剩余价值。

当职能资本家借入货币资本时，他利用借入的这笔资本而获取的平均利润就要分割为两部分：一部分是利息，将其支付给借贷资本家，作为出让资本使用权的报酬；另一部分留归职能资本家占有，采取了企业利润的形式，作为自己经营企业的收入。如果是产业资本家使用借贷资本，那么，利息就是直接由生产过程中产生的剩余价值的一部分支付；如果是商业资本家使用借贷资本，那么，利息就是由产业资本转让给商业资本的剩余价值的一部分支付。利息只能是平均利润的一部分，而不能等于平均利润，借贷资本家满足于获取小于平均利润的利息，是因为他并不从事产业或商业经营，而只凭货币资本取得收入。如果借贷资本也要获得平均利润，职能资本家借入货币资本就没有任何经济利益可图，因而就不会去借贷了，这样借贷资本也就不能存在了。

（3）利息的本质

借贷资本的运动形式，会造成这样一种假象：利息是借贷资本自身的产儿，货币会生出货币。这样就掩盖了利息的来源和实质。

事实上，利息归根到底也是来源于产业工人在生产中所创造的剩余价值。当职能资本家借入货币资本时，他利用借入的这笔资本而获取的平均利润就要分割为两部分：一部分是利息，将其支付给借贷资本家，作为出让资本使用权的报酬；另一部分留归职能资本家占有，采取企业利润的形式，作为自己经营企业的收入。如果是产业资本家使用借贷资本，那么，利息就是直接由生产过程中产生的剩余价值的一部分支付；如果是商业资本家使用借贷

资本，那么，利息就是由产业资本转让给商业资本的剩余价值的一部分支付。利息只能是平均利润的一部分，而不能等于平均利润，借贷资本家满足于获取小于平均利润的利息，是因为他并不从事产业或商业经营，而只凭货币资本取得收入。如果借贷资本也要获得平均利润，职能资本家借入货币资本就没有任何经济利益可图，因而就不会去借贷了，这样借贷资本也就不能存在了。

可见，利息是剩余价值的一部分，也是平均利润的一部分。即利润是剩余价值的转化形式，平均利润是利润的转化形式，而利息则是平均利润的部分转化形式。

4. 按劳分配与各种生产要素参与分配的关系。

答：按劳分配指劳动者根据各尽所能的原则，按照每个人贡献的大小和能力的高低获得消费品的一种分配方式，即实行多劳多得，少劳少得，有劳动能力而不劳动者不得的分配原则。它是在社会主义公有制基础上确定的一种新型分配关系，也是公有制经济要求的分配制度。

按要素分配是指在市场经济条件下，生产要素的使用者根据各种生产要素在生产经营过程中发挥的贡献的大小，按照一定比例，对生产要素的所有者支付相应的报酬的一种分配方式。只有在市场经济条件下，各要素所有者成为具有独立利益的市场主体之后，不同的市场主体之间是商品经济关系，生产要素主体才可能获得相应的收益；也只有市场经济条件下，各生产要素才能在市场上形成合理的价格，使生产要素的供给者和需求者能够在市场经济中得以成功的交易。

正因按劳分配与按要素分配二者有着本质的不同，也就有必要对按劳分配与按要素分配的有关问题进行认识。按劳分配和各种生产要素参与分配的关系主要表现在以下几点：

(1) 社会主义初级阶段下的社会主义市场经济必须确立按要素分配的原则。因为：

①生产资料的所有制性质决定了收分配的方式。当前的以公有制为主体的、多种所有制经济共同发展的所有制结构决定了在收分配制度上必须实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，也就决定了要素分配必然在一定范围内的存在。

②按劳分配和按要素分配不是绝对对立的。在市场经济条件下，当劳动贡献相同时，劳动者在公有制企业中根据按劳分配获得的报酬同非公有制企业中按劳动力价格获得的劳动报酬在数量上是一致的，只不过二者反映了不同的生产关系。

③在市场经济条件下，生产要素是属于不同的所有者的，确立按生产要素进行分配，有利于调动各种生产要素参与生产经营的积极性，也有利于吸引外国资本和技术投入我国的经济建设，促进各种资源的有效配置和合理利用，推动科技进步，克服因资本不足、技术落后对经济增长的制约，从而促进生产力的发展和经济的稳定增长。

(2) 按劳分配和按要素分配在社会主义市场经济中的地位和作用是不相同的。

这是由当前的基本经济制度决定的。在当前的分配格局中，按劳分配将始终处于主导地位、起主导作用，必须坚持按劳分配为主的原则；按要素分配处于辅助地位、起补充作用。

(3) 按劳分配和按要素分配能够很好的结合。

①在社会主义初级阶段的以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度是二者结合的经济制度基础。只有公有制的情况下是不可能实现按要素分配的。当前发展不平衡的生产力状况决定了当前必须实行多种经济成份并存和共同发展。公有制经济的发展决定了要坚持按劳分配，非公有制经济的发展决定了要确立按要素分配的原则。

②在当前实行的社会主义市场经济体制条件下，生产要素在不同的所有制经济之间流动，有效地促进了两种分配方式的结合。因而，市场经济体制的实行是二者结合的体制基础。

③全面进入小康社会，劳动者收入的提高，自主可支配的收增多，以及金融市场、资本市场等要素市场的逐渐发育成熟都为二者的结合提供了客观条件。

(4) 在社会主义初级阶段确立按要素分配原则不会导致两极分化。

①我国的分配政策提倡一部分地区和一部分人通过诚实劳动和合法经营先富起来,然后通过示范,从而带动其他地区和其他人走上共同富裕的道路。按要素分配正是实现该政策的有效手段,否则共同富裕就成了同步富裕,结果必然是共同贫穷。

②在我国当前的社会主义初级阶段,在分配制度上虽确立了按要素分配的原则,但并不否认按劳分配的主体地位,而是在坚持按劳分配主体地位的基础上,把二者有机地结合起来。

③由于大部分生产要素是国家和集体所有的,因而在按要素分配时,有相当大的一部分收益归公有制经济所有,最终又将会用于广大人民。

④按要素分配会调动更多的生产要素投入生产和经营,从而吸纳更多的劳动力就业,提高劳动者收入的总体水平,从而有利于我国共同富裕目标的实现。

从上述分析看出,按劳分配和按要素分配都是社会主义市场经济条件下,相互结合、共同作用的两种分配方式,二者的结合,会形成科学合理的分配机制,从而促进生产力发展、综合国力的提高,二者的结合也是实现全国各族人民的共同富裕的手段。当然,在市场经济条件下,按要素分配不可避免地出现部分人由于占有生产资料使收入差距相对扩大,对此我国通过完善收入分配的宏观调控政策调节过高收入,通过社会保障政策、政府转移支付手段等对低收入者进行救助和扶持,缩小相对收入差距,逐步走上共同富裕。

5. 股份制与股份合作制。

答: (1) 股份制是现代企业的一种资本组织形式。它产生于资本主义经济发展过程中,是社会化大生产的产物。它以入股的方式把分属不同所有者的资本集中起来经营和运作,实行股权平等,同股同利,利益共享,风险共担。马克思指出,它“是在资本主义体系本身的基础上对资本主义的私人产业的扬弃”。现代意义上的股份公司主要有两种形式:一是不能公开发行股票“有限责任公司”,二是能够公开发行股票和流通的“股份有限公司”。实行股份制,调整了资本的所有权结构,有利于实现所有权与经营权的分离;优化了资本配置,有利于提高企业和资本的运作效率。

(2) 股份合作制既不完全等同于股份制,也不完全等同于合作制,而是以劳动合作为基础,吸收了股份制的一些做法,使劳动合作与资本合作有机结合。从形式上看,股份合作制由于实行全员入股、合资合劳,同我国解放初期农村和城市中的初级合作社很类似。当时参加合作社的劳动者带着土地和其他生产资料入社,在按劳取酬的同时,还取得以土地和其他生产资料入股的报偿。但从内容上看,股份合作制又不是原来初级合作社的简单重复,而是一种新型合作制。比较规范的股份合作制企业一般具有如下特征:一是,企业职工既是出资者又是劳动者,共同出资、共同劳动、共担风险;二是,企业实行民主管理,最高权力机构是职工股东会,采取一人一票为主的投票决策制,保证职工股东享有平等的表决权;三是,同股份制一样实行资本保全原则,股东以其出资额为限对企业承担责任,企业以其全部资产对企业债务承担责任,股东不得退股,以保证企业正常的经营运转和对社会承担相应的义务;四是,企业内部实行按劳分配与按资分配相结合的分配制度,由全体职工共同分享劳动成果,共享税后利润。目前城乡大量出现的股份合作制,有多种形式,还不够规范,应积极支持其发展,并在实践中加以正确引导,使之逐步完善。其中,劳动者的劳动联合和劳动者的资本联合为主的集体经济,尤其要提倡和鼓励。

(3) 股份制于股份合作制的区别

①企业性质不同:股份制:叫做资本合作,是资本的结合;股份合作制:除资本合作外,加劳力合作,是资本与劳力的双重结合。

②企业类型不同:股份制:任何企业都可以实施股份制方式的改制;股份合作制:大中型企业不适宜实施股份合作制改制,对于小型企业则比较适合。不过,随着社会的发展,股份合作制最终将退出历史舞台。

③投资主体不同:股份制:任何自然人、法人均可;股份合作制:投资主体只能是本企业

业职工，企业之外的自然人和法人不能对实施股份合作制改制的企业实施参股，这体现了股份合作制资本和劳力双重结合的性质。

④表决方式不同：股份制：按股表决，一股一票；股份合作制：按人表决，一人一票。

⑤分红方式不同：股份制：按股分红；股份合作制：按股分红与按劳分红结合，可见，股份合作制在收益分配上具有灵活性。

⑥转让股份不同：股份制：可以转让；股份合作制：不转让、不上市、不交易、不流通。

⑦股权设置有差异：股份制：企业自己不能持有自己的股份；股份合作制：企业自己持有自己的股份，职工有分红权，所有权归企业。有企业集体股、职工集体股。

(4) 要积极支持和引导实行股份制和股份合作制的探索，同时要坚持从实际出发，尊重群众意愿，反对搞形式主义、强迫命令。绝不能人为地定指标，不切实际地搞“股份化”，不能“刮风”。绝不能放松企业的科学管理和领导班子建设，以为“一股就灵”、“一股就活”。在进行股份制和股份合作制的实践中，我们必须全面、正确地理解和贯彻十五大精神，因地制宜，因企制宜，有领导、有步骤地推进改制工作。

6. 我国农户兼业经营的成因。

答：所谓农户的兼业化，就是指在从事农业生产取得收入的同时，农户还兼营非农产业以取得收入。在实际生活中，农户除了农业生产之外，还可以通过非农业经济活动，如工商业、商业、服务业取得收入。因此作为农产经营目标的纯收入最大化，应是包括农业和非农业经济活动收入的全部纯收入的最大化。

农户的兼业化，与其从事农业生产活动的机会成本有关。虽然农户对自己拥有的劳动力的使用，不支付生产垫支费用意义上的代价，但是，在追求纯收入最大化这一经营目标的支配下，他们却必然要从机会成本的角度考虑劳动力的使用代价。农户因从事农业生产而放弃的从事非农业经济活动所可能取得的收入，就是他们将劳动力用于农业生产的机会成本。当非农业经济活动的收入高于农业生产的收入时，农户从事农业生产活动的机会成本较高，就会引起农户劳动力向非农产业部门的转移。

假设一个农户除了务农以外，还有机会到乡镇企业务工取得工资收入。务农的人均收入是随着农户在一定土地面积上的劳动力的使用量的增加而递减的。农户为了取得尽可能多的纯收入，要将其务农人均收入与作为机会成本的务工收入相比较。如果农户将所拥有的劳动力全部投入务农，务农人均收入仍高于其机会成本，农户是不会发生兼业化倾向的。而在务农人均收入与机会成本相等时，农户处在发生兼业化倾向的临界点上。如果农户将全部劳动力投入务农，其边际收益低于乡镇企业的工资水平，它就会将部分劳动力转移到务工上，以便使自己的纯收入增加。如果这些劳动力为乡镇企业所吸收，农户就实现了兼业化。

在我国现阶段，农户土地经营规模狭小，农业生产技术较为落后，工农业产品价格存在剪刀差，这些都造成务农的机会成本较高，其部分劳动力转移到比较利益较大的非农产业部门，取决于非农产业部门吸收劳动力的能力。由于我国城市人口就业压力也很大，城市工商业及服务业吸收农户富余劳力的能力很有限，因此，农户的兼业化，主要是通过农民兴办的集体为主、私营为辅的乡镇企业的发展实现的。在一些乡镇企业发展较早较快的地区，农户全部纯收入中的务工收入，已经超过务农收入。

农户的兼业化，是我国农村工业化和现代化进程中的过渡性现象。在动员和组织农民发展以乡镇企业为主的非农产业的基础上，借助农户兼业化来推进农村工业化和农业现代化，开辟了一条具有中国特色的发展农村经济的道路。沿着这条道路前进，可以避免世界上许多国家工业化过程中发生的农村人口在务工和务农比较利益诱导下盲目向城市流动而造成的一系列严重社会问题，例如城市人口的大量失业、住宅和卫生设施的极度缺乏、犯罪率居高不下等等。在农户兼业化的基础上，随着农村非农产业的发展，许多农户最终会完全脱离农业生产活动而转变为非农业人口。同时，随着农业生产技术的进步和仍然从事农业生产活动

的农户的经营规模的扩大，务农的收入水平会不断提高，最终会达到不低于从事非农业生产活动的水平。这时，农户就不会再有兼业化倾向，而成为专业化的农业生产者。

二、论述题（选答3题，每题30分，共90分）

1. 论述相对剩余价值理论并说明劳动力价值降低与名义工资和实际工资提高同时存在原因。

答：（1）相对剩余价值理论

①相对剩余价值的涵义。在工作日长度不变的条件下，由于缩短必要劳动时间从而相对延长剩余劳动时间而生产的剩余价值，叫相对剩余价值，用这种方法提高剥削程度，叫相对剩余价值的生产。假定原工作日为10小时，必要劳动时间和剩余劳动时间各为5小时，剥削程度为100%，如果工作日10小时不变，必要劳动时间由5小时缩短到4小时，剩余劳动时间就由5小时延长到6小时，剥削程度随之提高到150%。可见，在工作日长度不变的条件下，必要劳动时间越短，剩余劳动时间就越长，生产的剩余价值就越多。

②生产相对剩余价值，关键是缩短必要劳动时间。要缩短必要劳动时间，就需要降低劳动力价值。劳动力价值由维持劳动力再生产所必需的生活资料的价值构成，因而就需要提高生活资料生产部门的劳动生产率及与生活资料生产有关的生产资料生产部门的劳动生产率。可见，相对剩余价值的生产是以社会劳动生产率的提高为条件的。

③相对剩余价值的生产是各个资本家追求超额剩余价值的结果。在现实生活中，劳动生产率的提高首先是从个别企业开始的。个别资本家提高劳动生产率的目的是追求超额剩余价值。超额剩余价值是商品的个别价值低于社会价值的差额。为了获取超额剩余价值，各个资本家进行激烈的竞争，争相采用新技术。当先进的生产技术普及以后，社会劳动生产率提高，单位商品的价值下降，劳动力价值随之下降，必要劳动时间缩短，剩余劳动时间相应延长，从而生产出相对剩余价值。追求超额剩余价值是每个资本家改进生产技术，提高劳动生产率的直接动机；而各个资本家追求超额剩余价值的结果，是使资本家普遍获得相对剩余价值。可见，相对剩余价值生产是在各个资本家追求超额剩余价值的过程中实现的。

（2）相对价值的生产导致劳动力价值的降低的原因

由于工作日的界限和无产阶级为缩短工作日的斗争，使资本家延长工作日的行动受到一定的限制。但是，资本家追求剩余价值的欲望是无止境的，他们便在工作日长度不变的条件下，想方设法增加剩余价值的生产。

在工作日长度不变的情况下，提高对工人的剥削程度，就只有改变工作日两个组成部分的比例，即缩短必要劳动时间，相应延长剩余劳动时间。这种在工作日长度不变的条件下，由于缩短必要劳动时间而相对延长剩余劳动时间所生产的剩余价值，称为相对剩余价值。例如：原来工作日为12小时，必要劳动时间6小时，剩余劳动时间6小时，如果工作日长度12小时不变，把必要劳动时间缩短为4小时，剩余劳动时间则增加为8小时，剩余价值率就会由100%提高为200%。

相对剩余价值生产的关键在于缩短必要劳动时间。必要劳动时间是生产劳动力价值的必要劳动时间，而劳动力价值又是劳动者及其家属所必需的生活资料的价值。因此，劳动者的生活资料价值变动就会使劳动力价值变动，从而必要劳动时间也会随之变动。在工人所需生活资料的价值中，还包含着生产这些生活资料所费的生产资料的价值，这类生产资料的价值变动，也会影响劳动力价值和必要劳动时间的变动。由于商品的价值取决于生产商品所费的社会必要劳动时间，而社会必要劳动时间又与社会劳动生产率水平相关，只要同劳动力再生产相关的生活资料和生产资料的生产部门的劳动生产率提高了，劳动力价值就会降低，必要劳动时间便会相应缩短，剩余劳动时间就会相对延长，从而生产出相对剩余价值。

相对剩余价值生产是以整个社会劳动生产率提高为条件，单个资本家提高自己企业的劳动生产率，一般不能降低劳动者生活资料的价值，使整个资本家阶级获得相对剩余价值。

(3) 相对价值的生产同时导致名义工资和实际工资的提高的原因

工资量的变动在名义工资和实际工资的差别上表现最明显。名义工资是工人出卖劳动力所得的货币额，即货币工资。实际工资是工人用货币工资能买到的生活资料和服务的数量。

由于相对剩余价值的生产对技术的要求比较高，所以资本家对工人的要求也会比较高，要对工人进行培训，这种形势会促使在职工人的专业技能和整体素质的提高，如果在职工人流失到其他的部门或行业，资本家就会有很大的损失，招纳新的工人要花费一定的培训费用。所以资本家一般会增加在职工人的工资。这样，个人的名义工资就会提高。

另一方面，由于相对剩余价值的生产伴随着社会劳动生产率的提高，也即生产工人消费资料的部门所消耗的社会必要劳动时间会减少，这样，个人的生活资料的价值会减少，也就是说工人的名义工资的购买力会提高，所以工人的实际工资也提高了。

所以，伴随着相对剩余价值的生产，劳动力价值的降低和名义工资与实际工资的提高是同时存在的。

2. 试述流通过费用理论以及产业资本中商品资本转化为商业资本的原因。

答：(1) 流通过费用理论

资本循环在流通中不但要经历一定的时间，而且要花费一定的费用。资本在流通领域所消耗的费用，就叫做流通过费用。

①纯粹流通过费用。这是一种单纯为资本形式的转化，即由货币变为商品和由商品变为货币而支出的费用。它包括由买卖时间，簿记和货币所引起的费用。这些费用，对资本主义生产过程来说，是一个必要的因素。因为没有这种费用，生产资料就不能买进，生产过程就会中断，商品也卖不出去，价值和剩余价值就不能实现。但是，这些费用纯粹是为了实现价值，既不能生产或增加商品的使用价值，又不能增加价值和剩余价值。所以，这些费用，只能通过从社会已经生产出来的剩余价值中扣除而得到补偿。

②保管费用。或叫储备费用，是为了储备产品所支出的费用。它包括：存货的数量损耗部分、存货的质量变坏部分、保管储备所需要的物化劳动和活劳动。储备是任何社会都必需的，但这里所说的保管费用，主要是指在商品资本储备上所耗费的费用，这是一种生产过程在流通领域继续所耗费的费用。这种费用能使商品的使用价值得到保存，因此是生产性的流通过费用，它会创造价值并把价值追加到商品中去。

③运输费用。是由商品的使用价值的运动所引起的。它是因生产过程在流通领域内继续进行而支付的费用。商品在空间上的流通，即实际的移动，就是商品的运输。运输业一方面是一个独立的生产部门，另一方面又表现为生产过程在流通过程的继续。它的生产过程的结果，不是产生新的物质的产品，而是场所的变更。场所的变更就是运输业产生的效用。因而用于交通运输业的费用，具有生产的性质，也是生产性质的流通过费用。可以把这种费用加到所运输的商品价值中去。

(2) 商品资本转化为商业资本的原因

商业资本又叫商人资本，它与生息资本一样，都是古老的资本形态。早在奴隶社会中，随着商品货币关系的发展，出现了一些专门从事商品买卖的商人阶层，他们积累了一批货币财富，形成了早期的商人资本。在封建社会中，商人资本进一步发展，形成了一些大商人，他们掌握了大量的货币财富，对封建国家的经济和政治产生过重要的影响。但是，资本主义社会以前的商人资本不同于资本主义制度下的商业资本，它具有以下特点：①它产生的经济条件是简单商品经济；②它活动于简单商品流通领域，为买卖双方的直接消费服务；③它是通过商品的贱买贵卖和依靠商业欺诈来获取利润的；④它反映的社会关系，一方面是商人剥削小生产者和其他劳动者的关系，另一方面是商人与奴隶主或封建主共同瓜分劳动者的剩余劳动的关系；⑤它对商品经济的发展和自然经济的瓦解起了一定的推动作用，从而为资本主义生产关系的建立准备了一定的条件。

资本主义制度下的商业资本，从它的职能、作用及其所反映的产关系来看，都与资本主义以前的商人资本不同。

首先，商业资本的职能是从产业资本运动中的商品资本的职能转化而来的。上一章已经说过，产业资本在运动中依次采取货币资本、生产资本和商品资本三种职能形式。在资本主义发展初期，产业资本的这三种职能形式是结合在一起的，产业资本家既从事生产的组织活动，又经营流通业务，独自完成资本循环的三个阶段。但当资本主义发展到一定阶段，商品资本职能的一部分分离出来，独立化为商业资本的职能。原先商品资本的职能是完全由产业资本家完成的，现在主要由商业资本家来完成了。由此可见，商业资本就是产业资本运动中的商品资本职能的转化形式或独立化部分，是专门在流通领域中发挥作用的职能资本。

在业资本循环中商品资本转化为商业资本，有其可能性与必要性。这是因为：

①商品资本是产业资本循环过程中采取的一种职能形式，存在着由不同资本家来承担这一职能的可能性。

②在社会总资本的运动中，总会有一部分资本经常处于流通领域，发挥商品资本的职能，因此这一部分资本有可能独立出来，成为一种独立的资本形式。

③从资本主义发展的实践来看，商品资本职能从产业资本运动中分离和独立化出来为商业资本的职能也是必要的。因为随着资本主义的发展和市场的扩大，流通中的商品量增大，资本的流通时间延长，从而流通领域中所需资本量增大，这就客观上要求有一部分资本专门从事商品买卖，为产业资本的流通服务。

商业资本成为一种独立的资本形式，对产业资本家和整个资产阶级都是有利的。这是因为，①由商业资本家专门负责商品买卖以后，产业资本家就可以更致力于从事生产活动，从而可以减少流通资本，增加生产资本，获取更多的剩余价值；②商业资本的独立化可以促进流通业务的专门化，从而可以大大缩短商品流通时间，节省流通费用，加速资本的周转，提高社会平均利润率；③商业资本的积极活动，可以扩大城乡物资交流，发展对外贸易，从而扩大国内外市场，这对整个资产阶级都是大有益处的。当然，商业资的活动也会带来消极作用，因为它可能拉大生产与消费的距离，造成虚假需求和商业投机，从而加深资本主义生产的无政府状态和经济危机。

总之，商业资本虽然只是在流通领域执行商品资本实现的职能，但由于它能缩短流通时间，增加社会总资本中直接用于物质资料生产上的资本，因而能间接地增加剩余价值的生产和提高利润率。同时，由于商业资本有助于市场的扩大，能促进产业资本之间的分工和扩大经营规模，因而有利于提高产业资本的生产效率和增加资本的积累，促进资本主义的发展。

3. 试述公司治理及我国公司治理创新。

答：（1）公司治理的含义

公司治理是现代公司在所有权与经营权相分离，从而产生所有者和经营者委托代理关系条件下，设立的一套调整和平衡公司各参与方权利与利益关系并对公司运营进行监督的制度安排。公司治理的目的就是从降低代理成本的角度，对公司各利益相关者制定一定的行为规则和程序，给予各利益相关者适当的激励，促使各利益相关者为实现公司整体利益和股东利益而勤勉工作，并对公司的有效运行提供监督，从而促进公司的健康发展。公司治理的核心是公司治理结构的设计。公司治理结构是指公司治理机制的构成，它是现代企业制度的重要组成部分，也是现代企业增强竞争力和提高经营绩效的必要条件和前提。

公司的产权关系及其治理结构所体现的是多层级的委托—代理关系，投资主体作为委托人将企业的控制权委托给董事会，董事会便是代理人，但董事会并不具体经营管理企业，它又作为委托人将具体经营管理权委托给总经理，总经理成为这一层次的代理人……如此这样地结成多层次的委托—代理关系。而在委托—代理关系中，由于委托人与代理人的目标函数不一致，因而，委托—代理关系中内生着“代理问题”，如何解决代理问题，是委托—代理

关系要着力解决的核心问题。简单地说,由于在公司产权结构及其治理结构所显现出的不同于业主制、合伙制企业的特点,公司制企业的不同利益主体的目标是不一致的,例如,作为最终委托人的投资人(股东)追求的是利润最大化,因为公司的可分配利润越高,每股收益就越高,在股票市场上该公司的股票市值也越高,反之则相反;而作为股东代理人、也是经理层委托人的董事会成员,作为股东虽然与其他的股东在利益上有一致性的一面,但也有可能存在不一致的方面,作为大股东,有可能实施有背于中、小股东权益,而有利于他们大股东利益的决策;经理层的目标与以上两类主体的目标也存在不一致的方面,经理层可能通过背离利润最大化原则而实施追求个人收益最大化的措施,例如盲目扩大企业规模、任意扩大在职消费的档次等。

公司治理结构是否有效发挥作用,关键是组成治理结构的各个权益主体能否充分发挥经营管理的积极性,并且在他们发挥积极性的同时,能够对他们的行为实施有效的制约,不至于他们各自在追求个人权益最大化的过程中导致其他相关利益者尤其是投资人、债权人等主体的权益损失。

尽管公司治理模式受各国历史、文化和制度的制约而不尽相同。但20世纪90年代以来,随着美国“新经济”的发展和经济全球化进一步深化,世界各国公司治理结构趋同之势明显,特别是美国公司治理模式在各国受到不同程度的推崇和模仿。美国公司治理结构之所以受到世界关注,与美国公司治理结构的良好基础密切相关。

(2) 我国公司治理创新的思路

随着经济全球化的快速发展和我国国有企业改革的进一步深化,我国公司治理中的一些深层次问题已逐步暴露出来,特别是上市公司的治理结构问题尤为突出。主要表现为上市公司缺乏相应的法律意识,对自己的行为缺乏足够的自律;上市公司信息披露不真实或滞后;股权结构不合理,国有股和国有法人股“一股独大”;董事会监督不力,董事会与执行层之间关系不顺,“内部人控制”无法形成制衡机制;公司执行层缺乏股东价值观念等。因此,进一步调整我国公司治理结构,完善董事会工作程序,加强董事会对执行层的监督;建立由所有者主导的经营管理者的薪酬激励体系,在规范证券市场的基础上加强对上市公司的监管等,已经成为我国公司治理结构改革的方向和重要内容。

美国公司治理结构改革的最新发展对世界各国公司治理结构创新提供了丰富的经验和有益的示范。我国公司治理结构改革和进一步完善,可从美国公司治理结构改革的最新发展中得出以下几点我国公司治理创新的思路:

① 不断改革和创新是完善公司治理结构的重要途径

美国公司治理结构的改革表明,公司治理模式是随着市场变化而不断演进的,没有任何一个公司治理模式是完整无缺和一成不变的。只有坚持改革,不断创新,与时俱进,才能适应不断变化的经济和社会环境。我国企业改革虽然取得了较大的成功,但大中型国有企业的改革仍处在深化和攻坚阶段,特别是国有资产兼并重组的模式还在不断地探索之中。因此,我国在积极推行规范的公司制和股份制改革,完善公司法人治理结构,深化企业内部分配、人事、劳动制度改革,建立激励和约束机制的过程中,必须坚持不断创新和不断改革的思路和方针,才能真正建立起符合中国国情和特色的公司治理模式。

② 不断完善公司股权结构,建立有效的内部制衡机制

合理的公司股权结构是建立公司内部制衡机制和有效监督机制的基础。爆发财务丑闻的美国大公司的治理结构中,普遍存在“弱股东,强管理层”的现象,甚至董事会也被管理层制约,以致公司内部制衡机制失灵,内部缺乏有效的监督。目前,我国公司的股权结构却与美国股权结构恰恰相反,国有股“一股独占”、“一股独大”现象普遍存在,上市公司中第一大股东平均持股比例近45%,前三名大股东持股比例合计接近60%。同样道理,“一股独占”和“一股独大”也不利于公司内部制衡机制的建立。因此,建立合理的公司股权结构是我国

公司治理结构改革的重中之重。

③进一步增强公司内部对经营管理层的激励机制

内部激励机制是公司治理结构改革的核心，只有充分调动经营管理层的工作积极性，才能有效地实现公司的整体利益和股东利益，但公司内部激励机制的改革要避免激励目标的短期性，避免出现类似美国公司经营管理层为短期利益而操纵公司经营和财务报表情况的出现。因此，我国进行公司治理结构改革时一定要注意类似情况的出现，特别是最近国务院国有资产监督管理委员会出台了国有大中型企业经营管理层可以实施年薪制的规定，一定要把对经营管理层的激励与国有企业的短期和长期发展目标结合起来，只有这样才能真正地实现和执行对公司经营管理层的激励，使公司经理管理者的利益与公司长远利益紧密联系起来，降低委托代理成本。

④建立具有独立性和权威性的内部监督机制

美国为了增强内部监督，重要的措施之一就是增加独立董事的比例和改进对独立董事的激励，同时，增加公司内部监督委员会中的专家成员。因此，我国在公司内部监督机制的改革中，也要不断完善以外部董事和独立董事为主的董事会，代表股东监督经营管理层，并不断地改善独立董事的激励机制，提高独立董事的独立性，切实有效地加强内部监督。

⑤加强对外部中介机构的约束，建立强有力的外部监督机制

在最新一轮美国公司治理结构改革中，主要是加强公司外部中介机构的管理，尤其是加强外部中介职业者道德规范和业务标准的建设。特别是通过设立对中介机构进行监督的上市公司会计监督委员会，加强对财务公司业务进行监督和评估，对审计业务和咨询业务进行规范管理。因此，我国公司治理结构改革，不仅要注重公司内部制衡机制建设，更应注意公司外部监督机制的建设，从而加强社会法治对公司内部运营的监督，加强事后监管和处罚，提高违规成本；健全法律制度，特别是股东诉讼制度，使股东权益受到侵害时能够得到补偿。

⑥进一步加强上市公司信息披露真实性、准确性和及时性的制度建设，建立外部投资者对公司管理质量和经营绩效的评价和反应机制

美国公司治理结构最新改革的一个内容就是加强公司信息披露的准确性和可获得性，特别是信息的真实性、准确性、即时性以及信息提供的深度、效率和质量，这是进一步提高公司外部投资者对公司信心的重要方法，也是建立企业良好外部关系的重要途径。目前我国上市公司信息虚假和披露滞后现象仍大量存在，因此，加强公司信息披露制度建设应是我国公司治理结构改革长期努力的方向。

4. 试述我国二元经济结构的一元化。

答：(1) 二元经济是西方发展经济学在研究发展中国家的经济发展时所揭示的一个普遍存在的现象，即发展中国家的经济包括“现代的”与“传统的”两个部门。现代部门依靠自身的高额利润和资本积累，从传统部门获得廉价劳动力而不断发展，并且不断通过对传统部门的影响，促使传统部门向现代部门转化；发展中国家经济则通过现代部门比传统部门有较大增长而不断发展。

①在一个相当长的时期内，我国的现代部门（工业、建筑业、运输业等）是在传统部门（主要是农业）的基本面貌没有多少变化的情况下艰难地发展起来的，有时，现代部门的发展还到传统部门低效率 and 低收益的限制；另一方面，我国现代部门的发展在长时期中也没有给传统部门的发展以应有的扶持和推动。两者之间存在的这种不一致和不协调的状况，是造成我国经济未能迅速有效地发展的一个重要原因。

②在一个较长的时期内，我国经济在由传统部门向现代部门演进的过程中，没有出现劳动力从传统部门向现代部门相应转移的明显的过程。

③进入八十年代以后，农业劳动生产率有了较大的提高，农业劳动力开始有了较多的剩余，因而也就出现了传统部门向现代部门转移的客观要求。但是城市现代部门吸纳农业剩余

劳动力的能力仍然有限，这是我国二元经济在发展中所出现的一个现实的矛盾。

④我国的二元经济在地区之间存在不平衡性，近十多年来，这种不平衡性加剧了。地区间存在着农业劳动者同工业劳动者在收入上的显著差别，更存在着同前一类地区劳动者总体收入上的巨大差别，我国二元经济发展的不同进程更加表现在地区经济发展的不平衡性上了。

(2) 现代城市工业发展起来以后，在市场经济调节下，不断通过对传统农业部门的影响，促使传统部门向现代化部门转化，最终实现二元经济结构的一元化和国民经济的现代化。

我们国家还处在不发达到状态，从不发达到状态向现代化转型这样一个过程。这个过程里面，我们原来就已经存在的二元经济结构正在转换，就向一元化经济结构转换。但是二元经济结构转换不是一朝一夕可以完成，需要相当长时间，就是由传统农业向现代化工业转换是相当长一个过程，这个过程伴随着农村人口向城市人口转换的过程。这个过程现在看起来，我们和过去政策上面，我们这个过程之所以延缓时间很长，同我们过去的一些政策是有关系的。大家可以看到我们人口转换过程，我们的工业化过程里面，城市化的进程是不快的，所以我们城市化水平不仅比发达国家低，而且比很多不发达国家低，这个过程要加速，但也是相当长的过程。

农民问题是中国现代化建设的根本问题，只有在提高城镇化水平的同时，促进农村人口向城镇的转移才能从根本上为农业提高劳动生产率创造积极的条件，才能加快农村非农产业的发展，有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制问题，形成促进区域经济协调发展的机制，实现城乡协调发展的目标。

(3) 城乡一体化是一种社会经济发展的历史进程，是在工业化基础上传统社会演进为现代社会的必然结果。简言之，城乡一体化是传统的“二元社会”一元化的过程，这是毫无疑问的。但是，如何实现这种一元化过程？也就是城乡一体化如何实现的问题，却有不同理解。

按照著名发展经济学家刘易斯的观点，“二元社会”一元化的过程其实就是“二元经济”一元化的过程，其实现路径就是工业的不断扩张而不断地吸纳农村劳动力，形象地说，就是工业及其载体即城市不断吃掉农村。照此思路，城乡一体化在实质上就是工业化，在形式上就是城市向农村的单纯扩张。受这种观点支配，城乡一体化就可以简化为不断地“招商引资”、“上项目”，不断地“造城”，因而农民不断地“进城”足矣。

然而，刘易斯理论实现的前提往往被人们忽略了，即无限供给的农村劳动力能够被工业吸收的条件是无限市场假定，就是说，无论吸收怎样多的农村劳动力而扩张起来的工业所形成的产品供给都有相应的市场需求与之匹配。这个条件在世界主要资本主义国家的工业化过程中是存在的，因为先期发达的少数资本主义国家外面还有广阔的世界市场。二次大战后，随着大批发展中国家卷入工业化进程，世界市场的供求格局发生了质变，这时发达国家成为主要的世界市场。世界市场的这种变化修改了无限市场假定，使得无限市场假定这个条件只在局部存在，日本以及韩国等新兴工业化国家利用欧美市场取得成功的同时，也加剧了国际贸易的紧张关系。不幸的是，当中国、巴西、印度这些发展中的大国进入工业化游戏以后，无限市场假定已经不复存在了。今天的尴尬局面是，一方面，我国还有数倍于已经工业化人口的劳动力等待进入工业化的门槛；另一方面，被冠以“世界工厂”的我国已经被一些国家视为抢人饭碗者而将我国出口产品当作主要制裁对象。无限市场假定的破灭也就给出了工业不可能无限扩张的结论。

工业只能有限扩张，这就导致对于城乡一体化的新的理解。这种新的理解就是：城乡一体化的实现不能单纯依靠工业的扩张，应当把农业产业化作为实现城乡一体化的重要基础。城乡一体化的内涵绝不止于工业化的含义，在表面上看来是农村居民转化为城市居民，从实质上说来则是产业一体化，准确的说，是农业按照工业化的社会化和市场化的本质要求实行

从传统农业到现代农业的转变，以这种转变为基础，农业的从业人员从传统意义上的农民转变为产业化农业的产业工人和产业经营者，从而完成从农业的产业性质的转变到农民的职业性质的转变，作为这一切过程的结果，农民的生活方式和属性最终发生由“农民”向“市民”的转化。因此，城乡一体化不能简单地理解为工业对农业的代替，也不能机械地看成是城市向农村的延伸，而是在工业化的推动下农业的转型所引起的农民和农村社会的转型。这一系列转型导致“农业、农民和农村”的升华，引起工农关系由异质关系转化为同质关系，从而消解城乡对立，使得“二元社会”的边界逐渐消融而实现一体化。

农业的转型以及相应的农民和农村社会的转型这一历史进程发生的基础，不是城市工业在农村的简单植入，而是农业内生的产业革命，即农业产业化。对于农业这个最古老的产业来说，产业化的含义是指农业的生产方式由传统农业的小农经济模式转化为现代农业的社会化生产模式。农业产业化包含生产力和生产关系两个方面的深刻变革。就生产力方面来说，农业产业化是指农业的技术基础和劳动方式实现由传统的经验技术到现代科学技术、传统的手工工具到现代的机械和生化生产工具、体力型手工劳动到体力和智力相结合的技术劳动的转变。就生产关系方面来说，农业产业化是指农业的生产组织和经营方式实现由个体单干形式到社会化分工协作形式、家庭经营形式到企业经营形式、自然经济形式到商品经济形式的转变。因此，农业产业化是真正意义上的“农业革命”和“农村革命”，即由农业生产方式的变革，引起农民的人才结构和生活方式的变革，终至引起农村的社会结构和社会文化的变革。作为这一系列变革的结果，产业化的农业成为城乡一体化的经济基础，农村不是简单被城市代替而是转变为产业化农业的承载空间而成为田园化的新型城市，农民告别了传统成为产业化农业的生产者和经营者以及田园化城市的市民。

农业产业化的具体形式，目前最受人们重视的是所谓“公司+农户”模式，尽管这一模式自身有很多变型，总之是以龙头型企业为主角，这既是这一模式的优点，又是其缺点。这一模式用公司来粘合农户，暂时把分散的小农组合成某种农产品的产业化链条，因而这一模式在农业产业化初期成为主要形式。但是，这一模式的重大不足是，小农作为农业的基本经济单位这一传统农业的本质没有改变。我以为，随着农村改革的深入，另外两种农业产业化模式会发挥越来越大甚至是主要的作用。一是以土地规模化经营为条件的专业化农场，这种形式将最终破坏小农这个细胞，使现在同质的农民分化为经营者和技术工人两大类型，使真正意义上的企业代替农户成为农业的基本经济单位，预期这种专业化农场会成为我国广大种植业的主要形式。二是农村合作经济组织，预期这种形式将成长为我国大农业各个领域的基本载体。