

浙江大学 2000 年攻读硕士研究生入学考试试题

考试科目：政治经济学（甲）

编号：505

一、名词解释（每小题 5 分，共 30 分）

1. 必要产品
2. 商业信用
3. 超额剩余价值
4. 经济体制
5. 人力资本
6. 通货紧缩

二、简述题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 简述商品经济产生和存在必须具备的条件。
2. 为什么在垄断资本成为社会资本的主要形式后，仍然存在大量的中小企业？
3. 如何通过政府干预解决环境污染问题？
4. 简述投资需求的影响因素。

三、论述题（每小题 15 分，共 30 分）

1. 请分析各个资本家集团分割剩余价值的过程。
2. 产业结构变动的阶段及其变动的影响因素。

答案部分

浙江大学 2000 年攻读硕士研究生入学考试试题

考试科目：政治经济学

编号：505

一、名词解释（每小题 5 分，共 30 分）

1. 必要产品：指物质生产部门劳动者及其家属的正常消费支出，即与经济发展水平相适应的消费支出。必要产品用于生产者自身再生产，制造必要产品的抽象劳动时间，称为必要产品价值，简称必要价值，又称劳动力价值。与之对应的概念是剩余产品。制造剩余产品的抽象劳动时间，称为剩余产品价值，简称剩余价值。必要产品是必要价值的承担者，没有必要产品，就没有必要价值，同样剩余产品是剩余价值的承担者，没有剩余产品，就谈不上剩余价值。

2. 商业信用：指非金融性企业之间所发生的信用，也是企业在正常的经营中最常用的一种筹资方式。通常表现为以赊账方式向其他单位购买其所需要的材料物资，形成企业资产和负债的同时增加，反映在会计账簿和报表上，即为应付账款、应付票据和商业承兑汇票等。应付账款是由赊销商品形成的最典型、最常见的商业信用形式，其成本的计算可根据是否提供现金折扣和是否享受现金折扣来决定。商业信用筹资的优点在于其易得性，对大多数企业来说，商业信用是一种连续性的融资方式。企业不需办理筹资手续，就可取得商业信用。如果企业不放弃现金折扣，则利用商业信用融资没有资金成本；与银行借贷相比，商业信用融资的限制条件较少。商业信用筹资的缺点在于，与其他短期筹资方式相比，商业信用融资的使用期限较短，数额也受到交易规模的限制，如果企业放弃现金折扣，则商业信用筹资的成本很高。

3. 超额剩余价值：是生产条件优越的资本主义企业由于商品的个别价值低于社会价值而获得的剩余价值。超额剩余价值的生产，是由于采用先进技术的个别企业的工人的必要劳动时间缩短和剩余劳动时间相应延长而创造的。所以，超额剩余价值是一种变相的相对剩余价值。超额剩余价值是个别资本家首先采用先进技术，提高劳动生产率的结果，而相对剩余

价值则是全社会资本主义企业普遍提高劳动生产率的结果。

4. 经济体制:指社会经济制度或生产关系所采取的具体经济组织形式和经济管理制度。它决定着一国的社会经济制度基础上应该怎样从事经济活动和在怎样的相互关系下从事经济活动,它决定着整个国民经济运行的机制。经济体制不仅是经济制度的具体形式,还是生产力的组织形式。我国的经济体制经历了两个时期:计划经济体制与社会主义市场经济体制。

5. 人力资本:指投入者为了产生超过投入价值的新增价值,对劳动者健康、知识、技能的形成和改善进行投入所形成的价值。这种新增价值为投入者所占有和支配。人力资本作为一种特殊的资本,具有不同于一般物质资本的特点:(1)独占性。物质资本的产权可以变更,而人力资本则不能。即使企业拥有和占有人力资本,也不是通过物权实现的,而是通过特殊的交易实现的。(2)可变性。物质资本的价格一般来说是固定的,他们取决于社会必要劳动时间,并受客观供求关系影响。而人的劳动能力,除了上述之外,还受到人的主观状态的影响。(3)专用性。人力资本的使用价值是劳动能力,而劳动能力具有不断专门化的趋向,社会分工越发展,生产力水平越高,对劳动能力的要求就越高,人力资本的专用性就不断增强。

6. 通货紧缩:与通货膨胀相对立的概念,它是指由于货币供应量相对于经济增长和劳动生产率增长等要素减少而引致的有效需求严重不足,一般物价水平持续下跌,货币供应量持续下降和经济衰退等现象。

通货紧缩从本质上来说一种货币现象,它在实体经济中的根源是总需求对总供给的偏离,或现实经济增长率对潜在经济增长率的偏离。当总需求持续小于总供给,或现实经济增长率持续低于潜在经济增长率时,则会出现通货紧缩现象。

通货紧缩的特征表现为物价水平的持续与普遍地下跌。这个物价水平,严格说来应包括资产价格如股票、债券、房地产及商品和服务在内的价格指数,但碍于统计上的局限性,一般在国内用全国零售物价目上涨率,在国外用消费价格指数(CPI)作为度量指标。如果全国零售物价上涨率在零值以下,且持续时间超过6个月,人们通过在理论上就将其界定为典型的通货紧缩。

二、简述题(每小题10分,共40分)

1. 简述商品经济产生和存在必须具备的条件。

答:商品经济是以交换为目的的、包含商品生产和商品交换的经济形式。商品经济是在自然经济基础上产生,与自然经济相对应的经济形式。

商品经济是随着生产力的发展,在一定历史条件下产生、发展的。商品交换在原始公社末期就出现了,在原始部落之间由于剩余产品的出现而出现了偶然的物物交换。由于生产力得到发展,有了少量剩余产品,于是在社会分工基础上,产生交换行为。随着生产力的进一步发展和第二次社会大分工的出现,手工业从农业中分离出来。与农业不同,手工业的生产目的不是为了生产者自身的直接消费,而是为了交换。因此,“便出现了直接以交换为目的的生产,即商品生产,随之而来的是贸易,不仅有部落内部和部落边界的贸易,而且还有海外贸易”。商品生产和交换不再是偶然的,而是采取了经常化和扩大的形式,流通也随之从生产领域分离出来,从而产生了商人阶级,即出现了第三次社会大分断发展。

社会分工是商品经济产生的一个前提。社会分工是指各种社会劳动划分和独立化为不同的部门或行业,各个生产者依照社会需要生产不同的产品。“分工是商品生产存在的条件”。没有分工,就不存在产品交换的可能性,也就不存在商品经济。因此,社会分工使生产专业化,生产者专门生产某种产品,每一个生产者成为社会分工体系的一员,从而形成了生产者之间的互相联系、互相依存,不同产品生产者之间需要互通有无,彼此需要对方的产品作为生产资料或生活资料,这就产生了交换劳动产品的要求。随着人们的需求日益多样化,社会分工也越来越细,交换活动越来越频繁,商品经济也就越来越发展。

剩余产品的出现及分属于不同的生产者所有是商品经济产生的另一个前提。没有剩余产品的存在，不存在进行交换的对象，也就不存在交换的必要。只有当生产力发展到一定的水平，出现了经济性的剩余产品，特别是剩余产品的增加和经常性的交换，导致生产资料和劳动产品属于不同的所有者。不同的生产资料所有者利用归自己所有的生产资料进行劳动或支配他人劳动，作为劳动结果的物质产品也就归生产资料所有者占有和支配。马克思说：“使用物品成为商品，只是因为它们是彼此独立进行的私人劳动的产品。”生产资料和劳动产品属于不同的所有者，又决定了交换的等价性，交换双方按照自己的意愿在彼此都同意的情况下用自己的产品等价交换对方的产品，从而建立彼此之间的经济联系。商品交换实质上是实现所有权的转移。可见，社会分工使商品交换具有必要性，剩余产品及归不同所有者所有则使商品交换成为现实。

商品经济的发展是与一定的社会历史条件相适应的，从根本上说，是由社会生产力的发展水平决定的。商品经济的发展分为两个阶段：简单商品经济（又称小商品经济）和市场经济。简单商品经济是商品经济的初始形式，它是农业经济时代的商品经济，是以生产资料的个体私有制和个体劳动为基础、以手工业劳动为技术特征的。简单商品经济存在于不同的社会经济制度之中，在原始社会、奴隶社会和封建社会，它存在于自然经济的夹缝之中，附属于居支配地位的经济形式。由简单商品经济发展为社会化商品经济，价值规律成为支配社会经济发展的基本规律，市场机制成为调节全社会资源配置的基础性机制，意味着商品经济发展到市场经济阶段。

2. 为什么在垄断资本成为社会资本的主要形式后，仍然存在大量的中小企业？

答：随着垄断的形成和发展，并在经济生活中占据统治地位后，垄断资本也成为社会资本的主要形式。尽管如此，垄断资本不会也不可能消灭或完全取代非垄断资本即中小企业的资本。中小企业存在和发展有以下客观原因。

（1）现代市场经济条件下，一国国民经济的体系极其庞大与复杂，少数大垄断企业不可能囊括一切经济部门和一切经济领域，从而为中小企业的存在和发展提供了空间。

（2）现代科技与生产专业化的发展，为中小企业的生存与发展提供了技术基础。社会分工的发展使行业和产品走向零部件生产的专业化和工艺过程的专业化，高度专业化的生产职能逐渐独立化为中小企业的专有生产职能。

（3）现代社会消费需求的多样化的趋势，为中小企业的广泛发展提供了广阔的市场空间。

（4）国家对中小企业的政策。国家经济调解的政策手段还有国家对中小企业的政策。中小企业在发达资本主义国家迄今还是广泛存在的。虽然从单个中小企业来看，它们作用不大，但作为一个总体，它们在当代资本主义社会中的地位与作用都是不容忽视的。关于中小企业的作用及其与垄断企业之间的关系。这里要扼要论述的是国家从调节整个社会经济出发对中小企业实施的政策。

当代资产阶级国家既然是垄断资产阶级的代表，在对待中小企业上，自然也是反映垄断组织利益的。但它从垄断资产阶级的长远约束，提出一些安抚与稳定中小企业的政策措施，如颁布反托拉斯法令、规定在国家采购和国家贷款方面给予中小企业一定的照顾等等。为了标榜对中小企业的关心，当代资产阶级国家一般都专门设立了中小企业管理局之类的政府机构，负责对中小企业提供财政支持和贷款担保，帮助中小企业培训管理人员，为中小企业提供国内外市场信息等等。这些做法不仅是出之于对中小企业在经济发展和就业等方面的作用的考虑，也是出之于维持资本主义制度的稳定。

国家给中小企业的发展提供各种优惠政策，也为中小企业的生存和广泛发展创造了机会。由于中小企业可以在垄断资本尚未到达的部门或地区，弥补垄断资本的不足，满足社会不可缺少的各种需求；同时也为垄断组织提供原材料或半成品服务，以满足垄断资本的需求，

并且在扩大一国的就业和对外贸易方面也发挥着重要作用。为此国家在调节整个社会经济活动的过程中对中小企业都实施扶持或优惠政策。

3. 如何通过政府干预解决环境污染问题？

答：我国经济在 80 年代以来的持续增长和经济体制在 90 年代以来市场化改革程度的不断加深，使中国工业化和城市化进程进入了一个快速发展的时期。由此也导致了对自然资源的开发强度日益加大，污染物排放量急剧增长，环境压力不断增加，资源、环境与经济发展的关系变得严峻起来，传统的环境管理体制在市场经济面前显得僵化、无效。因此，如何通过深化经济体制改革；建立符合市场经济体制特点的环境机制和环境管理体制，采用市场化的环境经济手段来正确处理经济发展与资源、环境开发、利用和保护之间的关系，成为摆在政府面前的紧迫任务。环境与经济是相互制约的矛盾统一体。环境既为人类的经济活动提供了物质基础和活动空间，又承担了人类活动所产生的废弃物。如果人类能遵循自然规律与经济规律，根据资源承载能力和环境容量进行适度的经济活动，实现对自然资源合理的开发利用，获得较高经济效益。同时不断增加环保投入，使污染物的积累量少于环境容量，环境状况不断改善，则可以实现经济系统与环境的相互协调，良性循环。反之，如果人类经济活动违背经济规律与自然规律，超过了环境再生能力和环境容纳废物的承载力，则环境就会被严重破坏，并反过来制约人类自身的生存与发展。所以，从经济与环境相互作用的机制来看，环境问题的产生其实是人类经济活动无限扩张的副产品，有着深刻的经济学内涵和原因。

在健全的产权体系中，市场制度通过价格机制对资源合理配置发挥有效作用。价格的变动反映着资源稀缺性程度和需求的变化，从而刺激生产者和消费者作出符合经济效率的最佳选择，使消费和生产达到帕累托最优。但是在产权不明晰和缺乏产权主体的情况下，人类的经济活动必然产生经济的外部性，即市场主体的行为对第三者造成了影响却并不因此而受损或获益。从而导致经济活动中的私人成本与社会成本或私人收益与社会收益的不一致，产生“市场失灵”。由于环境本身所固有的公共特性，其外部性表现得相当明显：（1）环境损害行为具有很强的负外部性，即市场主体对环境所造成的不利影响往往转嫁给全社会而其自身并不承担相应的责任。譬如，对大气、河流的污染，对资源过度开发导致的环境退化，其成本通常都是由全社会共同承担，而相应的收益却为造成破坏的市场主体所独享。如果对此没有相应的约束机制，则每一个市场主体都会从自身利益最大化出发，将其经济活动定位于私人成本与私人收益相等的水平。显然，由于私人成本对社会成本的偏离，私人的最优经济活动水平也必然偏离社会的最优状态，其现实表现就是污染产品生产过多导致污染超标或是资源过度开发导致环境退化。（2）环境保护行为具有很强的正外部性。譬如，上游居民植树造林可以防止水土流失使下游居民受益，却往往不能得到下游居民的补偿。所以，如果没有相应的激励机制，在环境保护问题上就会产生广泛的“搭便车”的机会主义行为。这必然导致环境保护行为供给的严重不足。

上述分析表明，由于外部性影响，市场机制并不能使环境质量在经济扩张过程中得到充分的保障，从而出现“市场失灵”，这是环境问题产生的经济根源。

既然外部影响导致“市场失灵”是环境问题产生的经济根源，那么，消除对环境的外部影响，使外部成本和收益内部化就成为政府解决环境问题的基本思路。内部化途径有二，一是遵循庇古的思路，对造成外部影响的行为征税或补贴。前者适用于负外部性行为，譬如对污染厂家征税，使其因此而承担污染成本从而消除外部影响。后者则适用于产生正外部性的经济行为，譬如对植树造林补贴。二是遵循科斯的思路，把产权与外部性联系起来，强调通过产权的界定和交易而使外部成本内部化。根据科斯定理：如果交易成本为零，且产权是明晰的，则不论谁拥有产权，市场机制都可以使资源得到优化配置。譬如说，如果排污权界定给了居民，则厂商要排污时就必须向居民购买此项权力，从而承担排污的成本。庇古手段在解决环境问题上强调政府对市场的替代来消除“市场失灵”。但是，政府能否比市场做得更好取决于以下条件：（1）各级政府部门的立场协调一致，不存在地方保护行为。（2）政治体制比较完善，不会因政府干预导致利益寻租。（3）政府拥有足够的信息判断外部影响的大小，以确定最优的“庇古税”水平。如果上述条件不能基本满足，则很可能产生“政府失灵”，庇古手段的效果就会大大折扣。与庇古手段相比，科斯手段强化了市场机制本身在解决环境问题上的功能，为环境治理提供了一个新的思路。但是，科斯手段的应用也有着比较严格的限制：（1）产权必须明确界定。（2）产权协商的交易成本为零。（3）市场主体平等竞争。（4）

不考虑代际影响。如果上述条件不能满足，科斯手段的效果将十分有限。同时应该注意的是，科斯手段的运用也受政府的制约，因为政府在产权的界定和保护以及行为的规范上起着关键的作用。

根据我国的现实国情，政府应该采取以下方法改善和加强环境管理：

1. 深化改革，逐步完善环境治理的经济机制。

(1) 加大环保管理体制力度，克服环境治理的“政府失灵”。首先，要强化环境管理部门的独立性与权威性，克服现行管理模式所带来的地方与部门保护的弊端。可行的思路是在全国设立几个直属中央的区域性环境执法机构，专门对诸如河流污染、水土保持等跨省区的环境问题进行管理，而现行的各级地方环保部门则只负责涉及本地区的环境问题的管理，以此消除地方保护的体制根源。其次，要加强环保执法队伍建设，大力引进和培养环保专业技术人才，提高执法队伍素质，逐步实现环境管理决策的科学化。第三，要加强对环境执法部门的监督，减少因寻租与腐败行为给环境造成的损失。(2) 创造条件，让市场机制在环境治理上发挥更大作用。根据科斯理论，只要产权界定清晰了，在交易费用为零的情况下，市场就不会失灵。因此，我们要特别重视产权在环境治理中的重要意义。一般来说，凡是在技术上和制度上能明晰产权的资源，要对其进行明晰的排它性产权的界定，这样可以避免外部性引发的环境问题。譬如，对广大农村地区的山林进行明确产权界定，不仅可以避免滥砍滥伐造成的水土流失问题，还可以使荒山秃岭得到绿化。而且，这样的方式要比通过政府行政命令下达绿化指标更有效率。所以，将产权途径引入环境治理，可以有效地强化市场机制的运行并补充政府干预，促进环境管理优化。

2. 将环境治理与促进经济增长方式的转变有机结合起来，从源头上减少环境问题的产生。

我国改革开放以来持续快速的生长基本上没有摆脱资源消耗型的粗放模式，这种增长是建立在低技术基础上靠高投入来带动的。从长远看，不仅缺乏增长后劲，而且加剧了资源的消耗速度并因此导致严重的环境污染。统计表明，我国的人均资源远低于世界平均水平，但单位 GDP 消耗资源却是世界平均水平二倍以上，CO₂ 排放总量仅次于美国。这种趋势如果延续下去，给环境与资源所带来的严重后果将不堪设想。因此，当务之急是要通过推动技术进步与结构调整促进经济增长方式的转变，逐步形成有利于节约资源、降低能耗、增加效益的国民经济运行体系。限制或禁止能耗高、浪费大、污染重的产品生产，鼓励发展技术含量高和资源节约型产业和产品。特别要重视在企业层次逐步推行“清洁”生产方式，从源头上预防和减少工业生产过程中的污染，减轻环境治理的压力。

3. 增加环保投入，促进环保产业发展。

环保投入的实质是对环境的一种补偿，是实现环境质量改善的重要保证。发达国家环境治理的经验表明，要控制环境恶化的趋势，环保投入须达到 GDP 的 1.5%，要使环境改善须达到 GDP 的 2.5%。而我国环保投入一直以来都低于 GDP 的 1.5%，这从另一个侧面表明我国的环境“透支”已相当严重。因此，应切实加大对环保事业的投入，今后环境治理资金的增长应适当超过当年 GDP 的增幅，以弥补以前投入的相对不足，力争达到 GDP 水平的 2% 左右的目标。我国环境质量的恶化与环保产业发展滞后也有一定关系。所谓环保产业是指在国民经济结构中以防治环境污染、改善生态环境为目的所进行的技术开发、产品生产、资源利用、信息服务、自然保护开发等活动的总称，是防治污染、保护生态的技术保证和物质基础。大力发展环保产业不仅能有效地提高资源利用效率，改善环境质量，而且可以通过加大对环保产业的投入有效启动市场带动经济增长，实现环境保护与经济发展的双赢。

4. 充分重视贫困对环境问题的影响，对落后地区的扶贫开发应与生态建设有机结合起来。

我国目前相当一部分贫困人口问题实质上都与生态问题有关，但是目前的脱贫策略仍以就地投资，就地脱贫的“靠山吃山，靠水吃水”的方法为主。这虽然在短期内有利于迅速贫困人口的温饱问题，但是对生态的改善却十分有限，甚至以生态破坏为代价，并不具备可持续性。因此，转变这种短视的策略势在必行。首先，落后地区的发展应强调经济利益从属生态利益，但并不能因此以牺牲落后地区的利益为代价。为此，国家必须通过地区间经济利益的协调，缓解发展不平衡所带来的矛盾，建立生态保护的补偿机制，使生态保护有偿化和效益化。譬如，通过税收和转移支付手段，使落后地区从生态保护中获益。其次，应大量实行生态移民，减轻落后地区的资源与生态压力。把扶贫资金用于异地开发脱贫要比用于就地脱

贫有效得多，不仅能解决眼前的贫困问题，而且可以实现生态环境长期稳定。

5. 积极应对经济全球化给我国环境领域带来的挑战。

首先，在解决诸如温室气体排放、生物多样性保护等全球环境问题上，既要积极参与国际合作，树立起负责任的大国形象，也要善于同发达国家斗争，维护本国的发展权益，不能承担超越发展条件许可的环境义务，敦促发达国家采取更积极务实的行动来防止全球环境进一步的恶化。其次，在对外开放过程中，既要充分利用国外的技术与资源优势弥补本国自身的不足，更要重视防止来自国外的环境“侵略”，避免成为发达国家与地区污染产业的“避难”场所以及珍稀资源的攫取对象，特别不要忘记在开放进程中构筑符合本国国情的环境篱笆。

4. 简述投资需求的影响因素。

答：投资需求是指整个社会在一定时期内通过货币资金的支出所形成的对投资品的需求。从构成上看，社会总投资既包括对固定资产的投资，即对建筑物和固定设备的投资，又包括对流动资产的投资；从资金来源上看，社会总投资可以区分为重置投资和新增投资两部分。所谓重置投资，是指用折旧费进行的投资，它主要用于重新购置、替换和更新已经报废因此又称这部分投资为更新改造投资。

投资需求。从总量上看，投资需求表现为投资总规模。投资规模是由多种因素决定的。其中最根本最主要的因素是社会总供给（也即社会总生产）。

投资规模的确定还取决于积累效果。积累效果可定义为新增社会最终产值与积累资金之比，如果积累效果是好的，那么等量的积累资金可以带来更多的社会供给，从而使投资规模增大；反之，则会使投资规模缩小。提高积累资金的使用效果，是一条有效而实际的增产途径。在这方面中国的潜力是巨大的，要实现这一目标，则必须改变不讲求经济效果的传统观念和做法。这是中国经济建设和经济改革中的一项带有根本性的任务。

除上述影响投资规模的决定性因素之外，价格、利率、经济体制乃至人们对投资收益的预期等也是影响投资规模的不可忽视的因素。价格对投资规模的影响是双向的，投资品价格上涨（或下跌），一方面可以加大（或减小）以这些投资品为原材料的投资成本，在产出品价格不变的情况下，使投资收益减少（或增大），从而抑制（或刺激）投资的增加（或减少）；另一方面，又可以使生产这些投资品的收益增加（或减少），从而刺激（或抑制）生产这些投资品的投资增加（或减少）。利率对投资规模的影响要具体分析。储蓄利率增加，以致高于投资利润率时，会抑制投资的增加；贷款利率增加（或下降），以致高于（或小于）投资利润率时，也会抑制（或刺激）投资增加（或减少）。投资主体的投资收益预期对投资规模的影响则表现为，当预期投资收益增加时，投资将会增加；反之，则会减少。

价格、利率、预期对投资规模的作用大小，要受经济体制的制约。在传统社会主义经济体制下，既存在扩大投资规模的“内在冲动”和相互攀比的“外在压力”，又缺乏有效约束的经济机制，所以，社会经常出现投资饥渴、投资膨胀的问题。

三、论述题（每小题 15 分，共 30 分）

1. 请分析各个资本家集团分割剩余价值的过程。

答：在不同的生产部门中，如果剩余价值率相同，由于资本有机构成周转速度不同，利润率高低就不同。那些资本有机构成和资本周转速度快的生产部门，利润率比较高，反之则较低。但这种情况毕竟同利润的性质是相矛盾的。利润是同预付资本相等的，如果等量的预付资本投在不同的生产部门，却长期获得不等量利润，那些利润率较低的生产部门的资本家不会永远甘心于这种状况。随着资本主义生产发展到较高阶段，出现了这样的趋势：等量资本获得等量利润。这里似乎发生了相互矛盾的现象：一方面，商品如果按照价值出卖，各个部门便会有高低不同的利润率；另一方面，各部门的利润率如果是平均的，商品不应该按照价值出卖。理解这一现象，实际上就是要说明利润率平均化过程。

平均利润率的形成，是部门之间竞争的结果。投资于不同的生产部门的资本家，为了获

得更高的利润率，相互之间必须展开激烈的竞争。如甲部门利润率高，乙部门利润率低，后者不甘心获得较低的利润率，就要同前者竞争。这种竞争是部门之间围绕争得有利的投资场所而展开的。竞争的手段是进行资本转移，即把资本从利润率低的部门撤出，转移到利润率高的部门，或是原有企业实行转产，生产利润率高的产品，或是把新的资本投向利润率高的部门。这样原先利润率高的部门由于大量资本的涌入，产品供过于求，价格下跌，利润率也相应下降；而原来利润率低的部门由于大量资本撤出，则发生相反的变化。不同生产部门之间这种以资本转移为特点的竞争引起供求关系的变化，导致价值与价格的偏离。上述资本转移的过程及由此引起的价格和利润率的变动要一直到部门间的利润率大体平均的时候，即形成平均利润率，才暂时地停止下来。各部门的资本家根据平均利润率获得的利润，就是平均利润。

随着个别资本总额的增大，资本主义扩大再生产的进行，为了追求更多的剩余价值，资本家必然不断地改进企业的技术装备，提高劳动生产率，结果在全部资本中，不变资本的比重增大，可变资本所占比重相对减少，从而导致资本有机构成的不断提高。

资本有机构成的提高，可变资本在预付总资本中所占比重相对减少，意味着资本对劳动力的需求的相对减少。这包括两种情况：一是追加资本有机构成提高，原有资本有机构成不变，使得资本对劳动力需求不仅相对减少，而且还绝对地减少。

但随着资本积累的进行，劳动力对资本的供给却绝对地增加。其结果必然会产生失业人口。

在资本主义社会，随着资本积累的不断增长，一方面，社会财富越来越集中在资产阶级手中；另一方面，社会财富的直接创造者——无产阶级的生活却极不安定，工作和生活没有保证，失业人数不断增加，许多人陷于待救济的贫困境地。

2. 产业结构变动的阶段及其变动的影响因素。

答：（1）产业结构变动的阶段

社会生产门类的划分，形成产业结构。所谓产业结构，是指各个产业部门之间和每个产业部门内部的构成，以及它们之间存在的相互联结、相互制约和互为条件的关系。无论是发达国家还是新兴工业化地区的经济增长过程中产业结构的变动大致经过了以下几个阶段：

①第一产业占绝对主导地位的阶段。这个阶段也是为进入现代经济增长准备条件的阶段，即工业化初期积蓄能量的阶段。由于总体上人均国民生产总值（GNP）水平较低，不可能形成稳定的，较高的资本积累率，也就不可能形成完备的工业物质技术基础和具有出口竞争力的主导产业群——这一时期主导产业是农业，农业在整个社会经济中占据绝对的主导地位。这是工业化刚刚起步，各个国家一般采用农业支持工业化的方法来发展工业，也即通过农业和工业的剪刀差来为工业积累资金。

②农业—工业（矿业和轻纺工业）为主导产业的阶段，即以投入活劳动为主的产业，产业结构处于由落后农业为主的传统结构向工业化结构转化时期。基本特征包括：a. 第一次产业在 GNP 中的比重逐步降低，但仍占相当大的比重，农业劳动力在总就业人口中仍占绝对份额；b. 第二次产业处于建立和初步发展期，成长速度有加快趋势，但基本是指轻加工工业，制造业远未成为主力军；c. 带有明显的二元经济结构特点，即趋向现代化的非农产业与十分落后的传统农业并存，先进城市与落后农村并存，少量现代技术与大量传统技术并存；d. 资源密集度是以劳动密集型为主，不仅资本增长率与劳动增长率相比只占微弱优势，几乎无技术创新对经济增长的推动，经济增长方式呈粗放型，产业结构低度化。同时，产业间关联作用弱，产业组织形式是小型化和分散化。

③第三产业迅速发展的阶段。这时工业化处于中期和经济高速增长阶段。同时第三产业即服务业得到飞速发展，大大改变了产业结构。而且这一阶段第一产业农业在整个产业结构中所占的比重越来越小。但是第二产业的地位得到加强，第三产业所占的比重大大增加，三

大产业的基本结构已经形成。

④信息业快速发展的阶段。即后工业化与经济可持续发展时代。这是信息业、高科技制造业与其他新兴服务业占主导地位的经济社会,以知识为根基的信息化导致产业整体素质的提高,这一阶段的特征表现在以下几方面: a. 主导产业群发生质的飞跃。主导产业知识化与信息化成为大势所趋,现代制造业与高素质新兴服务业一体化而成为主导产业群。 b. 产业结构性质趋“软”。从经济增长依靠提高体力劳动者的生产率的方式转变成以智力劳动者的知识生产率为核心的知识密集型产业成为先导产业;知识与技术创新在产业间的传递全方位化;制造业生产方式由大批量、少品种和不稳定的高效率型转向它的反面,社会生产从机械化制造,发展到信息化制造。 c. 知识的使用具有非极限性和非独占性,知识复制越多,成本越低,边际效益越高;以知识产业为结构主体的知识经济增长具有连续性,衰退周期被知识与技术创新的连续性、扩散性和产业化所淡化。 d. 工业经济步入知识经济,知识产业取代传统的制造业居于产业结构的核心地位,知识和人才资源成为产业经济和社会发展的决定性因素,产业经济向低消耗型、资源循环再利用型和绿色经济转变,整个社会经济真正实现可持续发展。

(2) 产业结构变动的影响因素

①需求结构的变化

需求结构变化对产业结构的变动的影响最为直接。

首先,产业结构变动取决于中间需求和最终需求的比例。中间需求和最终需求的比例关系变动将导致产业结构的相应变动,最终需求结构和规模的变化是促进产业结构演进的最重要的动因之一。

其次,人均收入水平不同阶段上的个人消费结构。当收入极为有限而不能满足所有层次需要时,温饱目标至关重要,居民自然倾向于把有限的收入用于购买生活必需品,主要是引导或带动了农业和轻纺工业优先发展。在人均收入中等水平阶段,温饱问题基本解决,随着收入的增长,需求结构的重心由必需品转向非必需品,居民把增加的收入用于购买高档耐用消费品,相应地,使提供资本物品的产业也发展起来,并反过来推动农业和轻工业的发展。在人均收入高水平阶段,个人需求趋向多层次、多样化、个性化和时尚化,这样的消费结构必然带动多层次的产业结构递进升级,促进高加工度化和以信息咨询业等高科技和知识密集型产业为中心的现代服务业的蓬勃发展。个人消费结构是对产业结构变动影响最大的需求结构因素。

再次,消费和投资的比例。在最终需求中的消费和投资的比例直接决定了消费资料产业同生产资料产业的比例关系,前二者比例的变动直接引起后二者的比例变动。

最后,投资结构。投资是构成现实最终需求、形成新的生产能力和实现产业扩张的重要条件。因此投资结构,即资金投向不同产业方向所形成的投资配置量比例,是改变原有产业结构的直接原因。

②供给结构的变化

首先,生产要素的拥有状况和它们之间的相对价格水平。劳动力是最基本的生产要素,劳动力的数量和素质是产业结构演进的必要条件。产业部门的更替变换就需要以劳动力具有充分的产业间可转移性为条件,后者又从根本上取决于劳动力素质。资金供应状况是通过资金总量和资金投向两方面影响产业结构变动的。在其他条件不变下,一个产业部门拥有资金愈是丰富,愈是能够得到加快发展。同时,资金在不同产业部门的投向偏好会改变现有产业的存量结构和形成新的增量结构。可以说,资金供应总量和供应结构的变动是产业结构变动的直接原因。

其次,技术创新与技术结构变动是产业结构优化变动的决定性因素。纵观世界产业结构演变的历史,技术创新在本产业内部的传递与在相关产业间的扩散,从而技术结构的合理化

与高级化的程度直接关联着产业结构的合理化与高度化。历次产业结构和产品结构的变革总是以技术创新及相应的技术结构变革为先导,而历次技术结构变革又都是以技术创新的产业化和对传统产业的改造、升级,相应的以产业结构、产品结构和商品进出口结构的优化而告终。

最后,自然资源禀赋差异对不同的国家或地区的农业,采掘业、轻纺工业的发展有不同程度影响。如资源匮乏的国家或地区不可能形成资源开发型产业,而是致力于构建资源加工型的产业结构。

③国际贸易

开放条件下,一国产业结构的形成和调整不仅受国内市场需求结构和供给结构因素的影响,还受其国际贸易状况的影响,这种影响是通过国际比较利益机制来实现的。一国产业结构在交换过程中,出口产品通常是由国内市场价值小于国际市场价值,本国具有比较优势的产品;而进口商品则相反。开放程度越高,其国内产业结构与他国的产业结构关联程度也越高,这会在一定程度上改变国内产业之间的投入产出关系,使得本国产业既有可能利用他国产业弥补自身发展不足,也有可能因依赖外向关联而抑制了本国产业的自身发展;可见,产业结构是贸易结构的基础,决定了一国贸易结构的水平,而贸易结构是产业结构的反映,并引导着一国产业结构的变动。

④制度安排

经济体制模式决定了产业结构的调节或转换机制,并通国家与企业的关系直接或间接影响产业结构变动。产业结构调节机制是指在经济系统内部,通过各产业部门间的相互联系和相互影响来实现产业结构从失调到协调,从低级状态向高级状态演进的手段和方法。