

中级经济基础笔记1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/83/2021_2022__E4_B8_AD_E7_BA_A7_E7_BB_8F_E6_c49_83735.htm 第一部分 经济学一

社会主义初级阶段和市场经济1. 社会主义初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义必经的起始阶段，而是特指生产力落后，商品经济不发达条件下建设社会主义必经历特定阶段。

一方面明确现阶段社会性质，表明已进入社会主义，具备一般特征；另一方面表明社会主义还不成熟、完善，正处于不发达阶段。即指生产资料私有制改造基本完成，社会主义经济制度基本确立，到基本实现现代化的整个历史过程。2. 社会主义初级阶段基本经济制度以公有制为主体，多种所有制经济共同发展，以按劳分配为主体，多种分配方式并存的经济制度。市场经济制度基础：生产资料社会主义公有制市场经济存在的制度基础：社会主义初级阶段的基本经济制度市场经济体制产生和存在基础：市场经济与基本经济制度的结合公有制形式：全民所有制和劳动群众集体所有制公有制主体地位：公有资产占优势，有量的优势质的提高，国有全民经济控制经济命脉，对经济起主导作用。主导作用表现在对经济发展控制力上。3. 资源配置 资源具有稀缺性，资源配置方式：计划和市场4. 市场经济共同特征和一般规定性1)

经济活动纳入市场，市场机制推动流动优化配置。2) 企业是四自市场主体。3) 政府不直接干预，通过经济政策调节。4)

受法律约束。5. 市场运行存在条件1) 成熟主体 2) 完善体系 3) 健全机制 4) 规范规则 5) 间接调控6. 社会主义市场经济体制框架1) 坚持公有制主体，转化机制，建立微观经济主

体地位：公有资产占优势，有量的优势质的提高，国有全民经济控制经济命脉，对经济起主导作用。主导作用表现在对经济发展控制力上。3. 资源配置 资源具有稀缺性，资源配置方式：计划和市场4. 市场经济共同特征和一般规定性1)

经济活动纳入市场，市场机制推动流动优化配置。2) 企业是四自市场主体。3) 政府不直接干预，通过经济政策调节。4)

受法律约束。5. 市场运行存在条件1) 成熟主体 2) 完善体系 3) 健全机制 4) 规范规则 5) 间接调控6. 社会主义市场经济体制框架1) 坚持公有制主体，转化机制，建立微观经济主

体地位：公有资产占优势，有量的优势质的提高，国有全民经济控制经济命脉，对经济起主导作用。主导作用表现在对经济发展控制力上。3. 资源配置 资源具有稀缺性，资源配置方式：计划和市场4. 市场经济共同特征和一般规定性1)

经济活动纳入市场，市场机制推动流动优化配置。2) 企业是四自市场主体。3) 政府不直接干预，通过经济政策调节。4)

受法律约束。5. 市场运行存在条件1) 成熟主体 2) 完善体系 3) 健全机制 4) 规范规则 5) 间接调控6. 社会主义市场经济体制框架1) 坚持公有制主体，转化机制，建立微观经济主

体。2) 建立统一开放市场体系。3) 转换管理职能，以间接为主。4) 建立分配制度，贯彻效率优先，兼顾公平。5) 建立社会保障体系，促发展，保稳定。

二．社会主义经济所有制关系与产权制度

1．所有制关系生产资料所有制实质是经济利益关系，归属和所有关系是最基本关系，所有制可分为私有、公有、混合三种。

私有制：（个体和私人资本主义）。
个体：生产资料个人所有，个体生产经营，产品与收入归个人，不同社会存在，不占主体，在我国从属公有制。
私人资本主义：存在雇佣关系。
公有制：（全民和集体）。
全民：国家所有制，国有经济。
集体：所有权归集体，自主经营，自负盈亏，收入取决经营，领导选举产生。

所有制选择根据与社会生产力的适应情况确定。一个有效合理结构只能由实践决定和市场安排，社会实践选择的结果。

2．产权制度

产权是一组权利，包括主体对资源和财产的使用、转让及收入享用权。（拥有上述权利是完整的产权）

登姆塞茨：界定如何受益与受损，一方向另一方提供补偿。

产权分类：公共产权、国有产权和私人产权。

有效产权的内容：

- 1) 排他性的产权关系和明确的产权规则。
- 2) 清晰的产权结构。
- 3) 有效的保护制度。
- 4) 数量上可以度量。

产权制度作用：

- 1) 维护市场秩序，保障经济运行。
- 2) 降低交易费用。
- 3) 提高资源配置效率。

产权制度功能：

- 1) 确立排他性的产权关系。
- 2) 确定主体行为边界。
- 3) 界定财产最终归属。
- 4) 明确权利与义务。

产权模糊：

- 1) 产权归属不清晰。
- 2) 财产边界界定不清晰。
- 3) 主体受益受损补偿规则不清晰。

产权界定两种方式：法律与经济行为主体私下交易。

建立产权成本：产权界定成本与实施成本。

产权有效保护手段：建立在国家机器基础上的

法律制度。推荐中国经济师考试网网上课堂进行远程教育辅导，咨询电话：010 - 63712998 63714668 63717880 63714808

三 现代企业制度与国企改革

1. 现代企业制度内容

企业制度：业主制、合伙制（自然人企业）；公司制（法人企业）

- 1) 企业和所有权与资产控制、经营决策、组织管理权利分离。
- 2) 委托代理关系：企业所有者或出资者委托经营者根据利益从事活动，相应授予经营者除财产所有权外其他权利契约关系。
- 3) 有限财产责任
- 4) 建立法人财产制度：出资者不直接控制企业财产。
- 5) 法人治理结构：企业内部权利机构的设置、运行及权利机构之间的联系机制。核心是：权利制衡机制。

企业财产权：财产终极所有权和法人财产权。在现代企业制度中构建有效的控制与约束机制是委托代理核心。

2. 国有产权代理和国企改革

国有产权代理方式：行政代理和经济代理

行政代理弊端：政企不分产权边界模糊，不能成为独立法人，各级政府附属物，生产要素不能自由流动，资源配置低下，企业经营目标异化和出现非市场化，导致过高激励成本、监督成本和信息成本。经济代理前提是对国有产权分割。

公司制包括股份有限公司和有限责任公司。克服行政代理弊端：

- 1) 国家对企业直接授权。
- 2) 市场运行对微观主体的客观要求一致。

经济体制改革中心环节是国有企业改革。关键是确立企业法人财产权。公司制改革限于国有大中型企业。

3. 国企功能和结构调整

国有企业一般有赢利功能和商业功能。还应具有非赢利功能和非商业功能。国企具有非商业功能原因：

- 1) 由于有市场失灵和功能缺陷，资源无法最优配置。
- 2) 作为主导力量，承担重要职能。其他企业无法承担。
- 3) 为政府某些政策服务。

国企非商业职能内容：1) 服务宏观

经济，优化资源配置。2) 调节经济稳定运行。3) 创造就业，公平收入。4) 战略开发，提供基础服务。5) 促进技术进步，优化经济结构。6) 促进经济平衡，实现合理布局。7) 控制命脉，保证安全。

国企发挥作用行业和领域：1) 涉及国家安全敏感性行业和领域。2) 战略性高技术产业和支柱产业。3) 战略资源和高风险产业。4) 垄断行业和自然垄断行业。5) 重要公共物品和服务行业。6) 外部性强和公益性强的行业和领域。7) 私人不愿意经营的非赢利行业和不宜经营的行业。

行业结构调整和地区调整：增量资产的再配置和存量资产的组合和再配置。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com