



目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 宏观经济学概述	(2)
第二节 宏观经济学的基本假设和研究方法	(7)
第三节 宏观经济学的理论体系	(10)
第二章 国民收入的衡量	(13)
第一节 国民收入的核算	(13)
第二节 国民收入核算中的其他总量指标	(25)
第三节 国民收入的循环模型及储蓄——投资恒等式	(30)
第三章 消费与储蓄理论	(41)
第一节 凯恩斯宏观经济模型与古典宏观经济模型的区别	(41)
第二节 凯恩斯的消费函数与储蓄函数	(43)
第三节 消费理论的发展	(51)
第四章 投资与货币理论	(60)
第一节 投资理论	(60)
第二节 货币供给理论	(66)
第三节 货币需求	(73)
第五章 简单国民收入决定模型	(81)
第一节 均衡产出	(81)
第二节 两部门经济中国民收入的决定	(85)
第三节 三部门经济中国民收入决定	(90)
第四节 四部门经济中国民收入的决定	(95)
第六章 产品市场和货币市场的一般均衡:IS—LM 模型	(101)
第一节 IS 曲线	(102)
第二节 LM 曲线	(105)
第三节 IS—LM 模型	(112)
第七章 总需求—总供给模型:AD—AS 模型	(121)
第一节 总需求曲线	(123)
第二节 总供给曲线	(125)



第三节	总供给曲线模型及对经济的解释	(128)
第四节	AD-AS 均衡	(132)
第八章	宏观经济政策	(144)
第一节	宏观经济政策概述	(145)
第二节	需求管理政策	(147)
第三节	需求管理政策分析	(153)
第四节	供给管理政策	(165)
第九章	开放的宏观经济模型:IS-LM-BP 模型	(173)
第一节	汇率理论	(174)
第二节	国际经济部门的作用	(181)
第三节	开放经济下的 IS-LM-BP 模型	(190)
第四节	IS-LM-BP 模型的应用	(195)
第十章	失业与通货膨胀理论	(202)
第一节	失业概述	(203)
第二节	失业的解释	(209)
第三节	失业的治理	(214)
第四节	通货膨胀理论	(215)
第五节	失业与通货膨胀的关系	(226)
第十一章	经济周期和经济增长理论	(237)
第一节	经济周期及其类型	(237)
第二节	主要经济周期理论	(239)
第三节	经济增长的含义与源泉	(247)
第四节	经济增长因素的分析	(249)
第五节	主要经济增长模型介绍	(253)
第十二章	宏观经济学的发展展望	(266)
第一节	宏观经济学发展史	(267)
第二节	宏观经济学流派	(273)
第三节	当代西方宏观经济学发展中的争论与共识	(301)
第四节	当代西方宏观经济学的发展展望与反思	(308)



第一章 导论

案例导入：宏观经济学与微观经济学的分离

从亚当·斯密时期到20世纪30年代,许多经济学家都在致力于微观经济学领域的理论研究,经济学家们的研究范围涉及贸易和交换、理性又信息灵通的消费者与追求利润最大化的企业、垄断和新科技等问题,他们集中研究不同的市场是如何运作的。但是从20世纪30年代开始,情况就有所改变,因为在这个时期发生了全球性的经济危机,使世界各国的经济陷入瘫痪。在1933年,美国的经济萎缩了30%,失业率高达25%。1939年,即第二次世界大战前夕,失业率仍居高不下,高达17%。从此以后,经济学家们才开始研究是什么因素决定了失业率和GDP这样的总量指标。

现在,即使并不从事经济学研究的人也知道“微观经济学”和“宏观经济学”的大致区分。然而,直到20世纪30年代经济学家们才开始考虑如何进行这样的划分。1933年,著名的挪威经济学家拉格纳·弗里希首次清楚地提出了这两个名词在现代意义上的概念。他这样写道:“微观分析方法是指对于大的经济体系中的某个经济单位在一般条件下的行为进行研究分析的方法,而宏观分析方法是指对整个经济系统的总体分析。”约翰·梅纳德·凯恩斯也曾于1936年提出了类似的概念:“我认为,经济学理论应划分为两个部分,一个部分是研究单个产业或公司在给定条件下的产出和利润的理论,另一部分是研究整个经济的产出和就业的理论。”

但是这两位杰出的经济学家都未使用“微观经济学”和“宏观经济学”这样的字眼。首次使用这两个名词的是一位在荷兰统计研究所工作的不知名的经济学家,名叫彼得·沃尔夫,1941年,沃尔夫在文章中这样写道:“微观经济学描述的是关于个人或家庭的经济关系,而宏观经济学是研究一个大的群体(例如国家或整个社会阶层)相互间的关系。”

20世纪60—70年代,许多经济学家已认识到宏观经济学的研究方法和微观经济学的方法相去甚远。然而,十分有趣的是,最近20年以来的一些最重要的经济学文献,则开始寻求一些方法来打破宏观经济学和微观经济学之间的鸿沟,研究理性且信息灵通的消费者和追求利润最大化的企业如何一起对失业、通胀和经济增长的波动产生影响。

(资料来源:Hal R. Varian. "Microeconomics", The new Palgrave: A Dictionary of Economics, London and New York: Macmillan and Stockton, 1987(3): P461—463)

凯恩斯主义经济学是基于凯恩斯1936年的著作《就业、利息和货币通论》思想的经济理论,主张国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长,即扩大政府开支、实行财政赤字、刺激经济和维持繁荣。凯恩斯的经济理论认为,宏观的经济趋向会制约个人的特定行为。18世纪晚期以来的“政治经济学”或者“经济学”推行通过不断发展生产从而增加经济产出,而凯恩斯则认为对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因。由此出发,他认为维持整体经济活动数据平衡的措施可以在宏观上平衡供给和需求。因此,凯恩斯和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为宏观经济学,以与注重研究个人行为的微观经济学相区别。



第一节 宏观经济学概述

“宏观经济学”是理论经济学或基本经济理论的一个重要方面,它和“微观经济学”的提法相对应。“宏观”具有宏大、总体、整体或综合的含义,“微观”具有微小、个体的含义。很多人都知道具备一些经济学知识和常识的重要性,他们从自己的切身体验中感受到,当自己的经济利益受到影响时,学一些相关的经济知识对他们有重要帮助。也许有人认为,只有和自己的具体经济活动相关的经济知识(如微观经济学的知识)才是最重要的,其他知识,特别是宏观经济学的知识,应该是国家或政府决策者们考虑问题时用到的,离自己较远。实际上这种认识是片面的。请回想一下,2008年,在美国次贷危机的冲击下,有关各国或地区中,谁又能够完全避免其冲击和影响呢?我们还可以再回想一下,当整个经济不景气时,自己的企业是否能够完全置身事外,不受影响呢?再比如说,当政府出台一项全国性的税收政策,或者决定调整存贷款利率时,自己的企业或自己的个人利益是否也能不必作出适当调整而能维持原状或进一步增进呢?显然,在上述情况下,个人的或企业的利益必然受到经济大形势和大环境的重要影响。有些情况下,在对整个经济形势和动向有所了解的基础上,个人或企业可以经过对自身行为的适当调整,尽可能地减少损失或增加收益。但是,在某些情况下,由于缺乏对整个经济形势和动向的了解,个人或企业无法作出相应的调整,就只能听任外来冲击的不利影响。实际上,宏观经济环境的变化对企业和个人经济利益的影响还不止这些,如果宏观经济环境的变化涉及企业和个人经济利益的战略性调整,其影响就会更大。可见,宏观经济学的知识对于企业和个人同样是至关重要的。

为了进一步了解宏观经济学,我们对宏观经济学的研究对象以及与微观经济学的关系和宏观经济学的发展史作进一步的说明。

一、宏观经济学研究的主要问题

过去100年间为什么一些国家收入迅速增长而另一些国家仍然陷入贫困之中?为什么一些国家通货膨胀率高而另一些国家却维持了物价稳定?为什么所有国家都经历了衰退和萧条——反复出现的收入减少和失业增加的时期,而政府的政策应如何降低这些事件发生的频率和严重程度?宏观经济学正力图回答这些问题以及许多相关的问题。

只要读读报纸或听听新闻就可以评价宏观经济学的重要性。我们每天都可以看到收入增长放慢,美联储着手对付通货膨胀,或者在对衰退的担忧中股市下跌这类标题,虽然这些宏观经济事件也许看来是抽象的,但它们与我们的生活却息息相关。预测对自己产品需求的企业经理必须猜测消费者的收入增幅;依靠固定收入生活的老年人很想知道物价上涨会有多快;临近毕业的大学生要找工作也希望经济繁荣,企业会雇佣他们。

由于经济状况影响每一个人,因而,宏观经济问题在政治争论中起着中心作用。选民敏锐地意识到经济状况如何,也知道政府政策可以以有力的方式影响经济,因此,现任总统在经济状况好时支持率上升,而在经济状况差时支持率下降。在1992年大选期间,克林顿的首席战略顾问为了使竞选集中众关键问题上,在他自己的办公室里贴了一条标语“笨蛋,要谈论经济!”

宏观经济问题也是世界政治的中心。近年来,欧洲走向统一货币,许多亚洲国家经历了金融危机和资本外逃,而美国要通过大量向国外借贷来为巨额贸易赤字筹资。当世界各国领导人开会时,这些问题往往在议事日程中排在显要位置。尽管制定经济政策的工作落在世界各国领导人身上,但解释整体经济如何运行的工作却落在宏观经济学家身上。为了达到目的,宏观经



济学家收集不同时期和不同国家有关收入、物价、失业和其他许多相关变量的数据。然后,他们力图形成有助于解释这些数据的一般性理论。像研究行星演变的天文学家和研究物种进化的生物学家一样,宏观经济学家也不能进行受控实验;相反,他们必须利用历史给予的数据。宏观经济学家观察不同国家的经济,以及这些经济随时间推移而发生的变化,这些观察既促进了宏观经济理论的发展,又提供了检验这些理论的数据。

的确,宏观经济学是一门年轻而不完善的学科。宏观经济学家预测未来经济事件状况的能力并不比气象学家预测下一个月天气的能力强。但是,宏观经济学家对经济运行相当熟悉,宏观经济学的知识既有助于解释经济事件,又有助于政府形成经济政策。

每一个时代都有自己的经济问题。20世纪70年代,理查德·尼克松、杰拉尔德·福特和吉米·卡特这些总统都竭力制止通货膨胀率上升而一无所获。20世纪80年代,通货膨胀率降下来了,但罗纳德·里根和乔治·布什这两位总统对巨额联邦预算赤字一筹莫展。20世纪90年代,当比尔·克林顿入主白宫时,预算赤字减少了,甚至还略有预算盘余,但联邦税收在国民收入中的比例却达到了历史高位。显然在这几十年间出现经济学的基本原理并没有变,但宏观经济学家应该具有创造性地运用这些原理来应付变化的情况。

简而言之,宏观经济学主要研究整体经济,以产出、失业、通货膨胀这些大范围内的经济现象为研究对象,通过对经济中各有关总量的决定和变化的研究来说明一国经济如何实现经济持续增长、充分就业、价格稳定和国际收支平衡的目标。其目的是对产出、失业以及价格的变动作出经济解释,对社会福利的影响和政府政策可能发挥的作用进行分析。

阅读材料 1-1: 天才凯恩斯

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883—1946),宏观经济政策的每一个课题的讨论几乎都必须从他开始。因为凯恩斯对经济学做出的极大贡献,一度被誉为资本主义的“救星”、“战后繁荣之父”。他以财政政策和货币政策为核心的思想后来成整个宏观经济学的核心,甚至可以说后来的宏观经济学都是建立在凯恩斯的《通论》的基础之上的。毫无疑问,凯恩斯是一个伟大的经济学家,他敢于打破旧的思想的束缚,承认有非自愿失业的存在,首次提出国家干预经济的主张,他的这种经济理论影响了几代人,在目前的经济政策制定中仍然起着举足轻重的作用,并将继续影响未来若干年的经济思想。

凯恩斯的成就,与他的背景和个性有关。凯恩斯的父亲(内维尔)是剑桥经济学家和逻辑学家,母亲(佛萝伦丝)也是剑桥毕业生,曾任剑桥市长,因此,他在青少年时代就有机会同一些经济学家和哲学家接触,并结识一些有文艺才能和创新精神的朋友。他后来进入剑桥大学专攻数学,以优异成绩毕业,后到剑桥国王学院任经济学教师。第一次世界大战爆发后被征召进财政部工作,曾以英国财政部首席代表身份参加巴黎和会并因对德国赔款问题的意见未被接受而忿然辞职回到剑桥。凯恩斯长期担任权威刊物《经济学杂志》的主编,先后出版过几本名著,从事证券投资获利数十万英镑,兼任不少公司的顾问或董事,开办过艺术剧院,担任过皇家学院总务长,并娶了一位俄国最著名的芭蕾舞演员。“二战”期间凯恩斯担任了英国财政部顾问,是英国战时经济政策的主要制定者。战争结束前后,又忙于英美贷款谈判和布雷顿森林会议等一系列活动。

多年以来,关于凯恩斯的学术思想及其影响的争论一直没有偃旗息鼓,关于他的赚钱技巧和艺术修为如何高妙的传言可谓神乎其神。而诚如他的夫人莉迪娅·卢波科娃所说,他“不仅是个经济学家”,他不但开辟了宏观经济学的研究阵地(他的两本主要著作给他带来了巨大且历久不衰的声誉),在数学、哲学、文学等领域也有若干建树,而这些领域也对他思考经济学和经



济问题的方法产生了影响。比如,尽管大多数经济学家都致力于“做至善的事情”,很少有人把伦理学当成一回事。然而凯恩斯坚持认为,经济发展只有在当它能够使人们在道德上得到改善时,才算是正当的事业。从某种程度上讲,经济学和伦理学应当携手并进。但当人们的收入水平超出一定的标准时,经济学和伦理学就开始分道扬镳。凯恩斯对西方出现的消费主义浪潮,文化和精神价值成了“酷爱金钱”的牺牲品这种现象一直非常不快。哲学方面,凯恩斯是一位直觉主义者,相信人们对善与恶、真理与谬误、对与错的行为有直接的、先验的认知。从个性上看,凯恩斯具有审美家和管理人才的双重性格。他的情趣和爱好是唯美的:他的经济学佳作都有一种诗意,但这些艺术火花是为保卫受到威胁的社会秩序这个任务服务的。他常常愿意牺牲他认为正确的东西,以换取他认为可以得到的东西。他意识到:“文明是少数几个人的个性和意志建立起来的一种单薄、脆弱的外壳。人们只能通过巧妙地制定和不择手段地维护规则和习俗来维持文明。”他之所以能够继续引起我们的注意是因为他正是属于那“少数几个人”之一,他将自己的一生和思想贡献给了捍卫“单薄、脆弱的”文明外壳的事业。

二、宏观经济学和微观经济学

宏观经济学的经济规律不是微观经济行为和规律的简单加总。有时,宏观经济学规律与微观经济学规律截然相反。比如,1970年诺贝尔经济学奖获得者、英国经济学家保罗·安·萨缪尔森在其著作《经济学》中举了一个例子来说明宏观规律与微观规律的不同:当一群人在观看马路上的游行时,如果某人把脚跟起来,他可以看得更清楚些——这是微观规律。但如果大家都踮起脚来看,则谁也不会比原来看得更清楚——这是宏观规律。

具体说,宏观经济学和微观经济学关系如下。

1. 宏观经济学和微观经济学的区别

第一,研究对象不同。从性质上说,微观经济学的研究对象是单个经济单位的经济行为和决策方面的问题,如家庭、厂商等。正如美国经济学家J. 亨德逊(J. Henderson)所说,“居民户和厂商这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础”;微观经济学是研究经济社会中个体如个别消费者怎样才能使其消费的效用达到最大化,个别厂商如何才能使其生产要素的配置达到最优化或者使其利润达到最大化的问题,个别市场上均衡产量和均衡价格是如何形成或决定的问题等。微观经济学就是要通过对于这些问题的研究,达到提高经济资源运用者的资源配置效率的目的。

而宏观经济学是研究经济中的总量问题和总体性问题,如商品和服务的总产量、社会总收入的增长、社会的通货膨胀和失业问题、国际收支的平衡问题、经济的繁荣和萧条问题等。在对上述这类问题的研究中,宏观经济学的重点是围绕着短期经济波动和长期经济增长展开的。宏观经济学就是要通过对于这些问题的研究,达到提高经济资源运用整体效率的目的。这些与微观经济学的研究对象是完全不同的。

第二,解决的问题不同。微观经济学把资源有效利用作为既定的前提,解决的是资源配置问题,即生产什么、如何生产和为谁生产的问题,以实现个体效益的最大化。宏观经济学则把资源配置作为既定的前提,研究社会范围内的资源利用问题,以实现社会福利的最大化。

宏观经济学的分析和研究,完全超越了微观经济学中对于经济行为为个体、局部和细节的关注。它忽略了经济生活中极其复杂的细节问题,将其抽象化和一般化为一些易于把握的基本问题,再分别从整个产品市场、货币市场、劳动市场和国际大市场的角度加以分析,从这些基本问题在整个国民经济中的相互作用和地位进行研究。由于这种特点,宏观经济学也许不能对厂商



和消费者遇到的具体问题给出明确答案,但是,却可以对国民经济中的一些重大问题作出较为可信的解释,比如一国经济在某一时期出现繁荣或衰退的原因、经济中物价水平变动的原因、国际收支不平衡的缘由等。

第三,研究方法不同。微观经济学的研究方法是个量分析,即研究经济变量的单项数值如何决定。宏观经济学的研究对象则是整个经济,研究整个经济的运行方式与规律,从总量上分析经济问题。正如萨缪尔森所说,宏观经济学是“根据产量、收入、价格水平和失业来分析整个经济行为”的。美国经济学家 E. 夏皮罗(E. ShaPiro)强调“宏观经济学考察国民经济作为一个整体的功能”。这些总量包括两类:一类是个量的总和;另一类是平均量。因此,宏观经济学又被称为“总量经济学”。

第四,基本假设不同。微观经济学的基本假设是市场出清、完全理性和充分信息,认为“看不见的手”能自由调节以实现资源配置的最优化。宏观经济学则假定市场机制是不完善的,政府有能力调节经济,通过“看得见的手”纠正市场机制的缺陷。

微观经济学研究、分析的中心问题是个别价格的变化问题,而整体的价格水平被认为是既定的。但是,在宏观经济学中,个别价格的决定与变化问题恰恰不是分析的中心问题,而整体价格水平的决定和变化问题却是研究的重要方面。此外,微观经济学中会把收入变量作为既定因素,而宏观经济学中,国民收入和支出总水平的变化恰恰是关键性变量。微观经济学中总是把充分就业作为既定变量,但宏观经济学中往往把就业问题作为重要的研究对象。在微观经济学中会把政府假定为外生的、与分析无关的,但在宏观经济学中,却认为政府是一个重要的行为主体,政府的财政预算、国债等都是重要的经济变量,都是宏观经济学要研究的重点问题。

第五,中心理论和基本内容不同。微观经济学的中心理论是价格理论,宏观经济学的中心理论则是国民收入决定理论。

2. 宏观经济学和微观经济学的联系

一般说来,尽管宏观经济学和微观经济学的侧重点不同,有明显的区别,研究的方法也有所不同,但是在它们各自的研究中却是互相关联的,是互以对方为既定条件的。没有各个微观变量,宏观总量就失去了相加的基础;失去了宏观经济的大环境和总体趋势,微观分析结果的意义也可能大不一样,所以,宏观经济学要以微观经济学为基础,微观经济学又要以宏观经济学为既定条件。另外,宏观经济学和微观经济学在根本目标方面也有一致性,双方都是要实现社会福利的最大化。只不过微观经济学是通过市场自动调节机制,借助于对个别厂商和消费者最优化行为的分析,达到整体经济最优的均衡结果,而宏观经济学则从整体上抓住最重要的问题进行调节和控制,并借助于政府的经济政策使人们的福利尽可能地达到最优化或者最大化。

所以从总体说,宏观经济学和微观经济学只是从不同角度对经济现象进行分析,采用的都是实证分析方法,即都把社会经济制度作为既定的,不涉及制度因素对经济的影响,从而与制度经济学区分开来;同时,微观经济学先于宏观经济学产生,发展得比较成熟,因而是宏观经济学的基础,两者互相补充、互相渗透,共同组成了经济学的基本原理。此外,宏观经济学和微观经济学在研究方法上,也有很多一致性和相似性。比如,双方都运用均衡分析方法、供求分析方法、弹性分析方法和经济模型分析的方法等。

3. 宏观经济学的微观基础

之前的宏观经济理论,无论是凯恩斯主义还是货币主义,都把微观经济理论所探讨和得出的某些原理当做既定的前提加以接受,但诸如价值形成问题、收入分配的依据问题等并不包括在他们的理论之中。也就是说,宏观经济学一直缺乏自己的微观经济学基础,寻找微观基础一



直是宏观经济理论研究者孜孜以求的工作。

所以尽管建立宏观经济学与微观经济学的桥梁并非易事,但不少经济学家坚信:出于整体经济(宏观经济)是单个经济活动(微观经济)的总和,因此,作为研究整体经济的宏观经济理论必然以研究单个经济的微观经济理论为基础。但关于宏观经济学的微观基础问题,一直是学界激烈争论的问题。目前,多数经济学家达成了一种共识:只有把宏观经济总量作为单个经济当事人寻求最大化的结果来解释,宏观经济总量关系只有建立在微观基础之上时,宏观经济的推理才是可靠的。

下面介绍几种学派对宏观经济学微观基础的观点。

(1)针对凯恩斯主义宏观经济学缺少价格和工资黏性的微观基础,新凯恩斯主义者从区分名义黏性和实际黏性开始进而解释这种黏性产生的原因及其宏观经济意义。名义黏性的宏观经济含义是,总需求变化引起物价水平缓慢和较小的变化,引起产出较大的变化;实际黏性的宏观经济含义是,在劳动市场上,对劳动需求的变化导致实际工资的较小变化和就业量的较大变化。在商品市场上,对商品需求的变化大部分表现在产出的变化上;只有小部分表现在毛利润的变化上。由于价格和工资黏性,经济从市场非出清的均衡状态恢复到市场出清的均衡状态有一个缓慢的过程,等待价格和工资下降的压力带来经济向上调整是一个长期的痛苦过程,因而刺激总需求是必要的,稳定的经济政策具有积极作用。这样一来,新凯恩斯主义者认为,他们的政策主张就建立在微观分析的基础上了。

对于凯恩斯宏观经济学的微观基础问题,主要有两种看法:其一,萨缪尔森早就提出,用新古典经济学的微观理论,即边际效用价值论和边际生产力分配理论作为凯恩斯宏观经济学的微观基础,因而被称为“新古典综合派”。其二,以卡尔多、琼·罗宾逊为首的凯恩斯主义者则认为,要从李嘉图的价值理论和分配理论中去寻找宏观经济学的微观基础,要承认价值本身有客观的、物质的基础,承认分配问题不能脱离特定历史条件和所有权因素来考察。凯恩斯经济学的微观基础问题,实际上是凯恩斯主义中两大分支——新古典综合派和新剑桥学派一之争,这个争论还在继续进行。

(2)对于货币主义宏观经济理论的微观经济学基础问题,从货币主义分离出的理性预期学派的经济学家,力图从微观经济学的市场出清和完全理性这两个基本假设出发来解释宏观经济问题,并建立一个统一的经济体系。针对凯恩斯主义宏观经济学暗含的假定——经济当事人具有充分信息与完全理性,他们把分析的重点放在具有理性预期的公众行为上,分析这些经济当事人如何按照理性预期分析各种市场供求的变动、产量、价格和就业的决定,追求其利益最大化的行为。对于总量分析,他们从分析微观的经济行为和经济变量归纳和概括出宏观经济行为和宏观经济变量的变动关系。他们认为,这样就使得纯粹的宏观经济分析具有微观经济分析基础,从而建立了宏观分析与微观分析内在一致的逻辑关系。在这个方面,理性预期学派的经济学家做了许多努力,提出了一些理论,如真实经济周期理论中的传播机制和扰动理论,以及理性预期的一系列模型,这些理论对宏观经济学及其微观基础的研究产生了重要影响。

而货币主义者们尤其是所谓第二代通货膨胀研究者们对此进行了补充和发展。他们认为,人们预期的形成与市场信息之间存在着密切的关系,而市场信息的获得不仅需要成本,而且难以充分。因此,只分析宏观经济学领域中货币流通总量和利息率水平,而不分析微观经济学领域中人们对工资和价格的预期、市场信息的传递方式,显然是不够的。

(3)希克斯在宏观经济学和微观经济学结合的问题上走了一条独特的道路,既不同于凯恩斯主义,也不同于货币主义。早在1939年,他在《价值与资本》一书中就着手于二者结合的尝



试,在他的理论中,微观理论和宏观理论是一致的。希克斯从利率决定理论、IS—LM 分析、预期理论、刚性工资理论等方向论述了凯恩斯理论是微观经济学的一个特例,尽管其理论并未被大多数经济学家接受,但毕竟开创了宏观经济学微观化研究的先河。凯恩斯主义者在解释就业理论时,涉及劳动的供求和工资决定理论,其充分就业的宏观经济模型,正是建立在以完全竞争为假定前提的价格理论和工资理论的基础上的。

如何把微观经济学作为宏观经济学的基础问题仍在探索之中,至今也没有形成令人满意的答案。怎样通过有力的论证使微观经济学成为宏观经济学的基础,仍是一个需要进一步深入研究的问题。

第二节 宏观经济学的基本假设和研究方法

一、基本假设

假设是指在研究开始时提出的等待检验的命题,它构成了研究的主题。假设必须以前人的研究为基础,假设的目的是发现新知识。因此,假设的合理性主要体现在:一是假设必须建立在可靠的理论基础之上。任何假设都是现有理论的扩展和继续,不可能离开现有的理论去进行假设。二是假设必须清晰和具体地表述变量之间的关系。且假设必须是可以验证的,可以观测的。假设的类型包括:一是归纳型假设。在观测基础上通过对事实的概括来观测变量之间可能有的关联,并给予初步的解释。二是演绎型假设。从公理、原理或者学说出发,运用逻辑推理提出假设。经济理论的研究往往要从一些假设前提出发,而这些假设前提又与现实中的情形存在一定的距离。因此,有的西方学者主张经济理论的“结论就不可能作为正确的而被接受”。一般来说,宏观经济学的基本假设有两种。

1. 资源有效配置

在市场机制能够有效配置资源的前提下来研究资源有效利用问题,在总量模型的基础上来研究失业、通货膨胀和经济周期问题。

2. 市场机制不完善

宏观经济学是以市场机制是不完善的和政府应该并可以调节经济为假设条件的。宏观经济学是在此假设条件下,以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源通过政府的宏观经济政策才能得到充分利用的经济理论。

二、研究方法

宏观经济学的研究方法主要有总量分析,实证分析和规范分析,均衡分析和非均衡分析,静态分析、比较静态分析和动态分析、存量分析、流量分析和经济模型分析。

1. 总量分析

宏观经济学研究社会总体经济行为,因而不能像微观经济学那样运用个量分析方法,而要用总量分析方法,即从个量分析的加总中引出总量的分析方法。

宏观经济学在运用总量分析对经济问题进行考察时,与微观经济学一样,首先假定制度是已知、既定的,在这个前提下来对经济总量进行分析。这并不是宏观经济学家认为制度对经济不起作用而不重要,而是他们认为,不管制度对经济活动会产生什么样的影响,都不是宏观经济分析能够解决的,所以在进行数量分析时,可把这些作为既定的条件而不予以讨论。



宏观经济学运用总量分析,也广泛运用边际增量分析方法。所谓边际增量分析是指分析自变量每增加一单位或增加最后一单位的量值会如何影响和决定因变量的量值,比如边际消费倾向、资产边际效率等等。同时,还把经济变量区分为内生变量和外生变量。内生变量是指由经济模型内部结构决定的变量;外生变量是指不是由经济模型中的变量决定的,而是由外部因素(如政治、自然)决定的变量。

宏观经济学运用经济加总法时需要注意:有些总量变化可以从微观分析的个量中直接加总(大部分是加权平均加总)而得到,有时则不能把个体的经济做简单加总直接等同于整体经济变量。比如,个人或家庭勤俭持家、节约开支,当然会等于在实际上增加的收入,此即所谓“节流”与“开源”同义。但是,如果全社会的家庭都这么做,看起来会增加储蓄或收入,但实际上却不会增加全社会的储蓄和收入,而只会对社会造成不利的影晌。因为全社会都增加储蓄就意味着全社会都减少了投资和消费,当社会的总需求量下降的时候,生产也会由于销售的困难而缩减,价格也会因此而下降,最终社会的总收入就会减少。当社会总收入减少的时候,储蓄当然也会随之减少。这就是宏观经济学者所说的储蓄悖论。

2. 实证分析与规范分析

实证分析要回答“是什么”的问题,即排斥一切价值判断,只研究经济本身的内在规律,并根据这些规律分析和预测人们经济行为的效果。规范分析要回答“应该怎么办”的问题,即以一定的价值判断为基础。

既要说明事物本身是好还是坏,是否符合某种价值判断,或者对社会有什么意义,还要分析主体的行为,要求行为主体怎么做。因此,规范分析本身没有客观性,是以价值判断为基础进行研究的,它所得出的结论要受到不同价值观的影响。

实证分析与规范分析尽管有差异,但它们也并不是绝对相互排斥的。规范分析以实证分析为基础,实证分析则离不开规范分析的指导。

3. 均衡分析与非均衡分析

均衡原本是物理学中的名词。它表示,当一物体同时受到两个方向不同的外力作用且两种力量恰好相等时,该物体由于受力相等而处于静止状态,这种状态就是均衡。19世纪末的英国经济学家马歇尔把这一概念引入经济学中,主要是指经济学中各种对立的、变动着的力量处于一种力量相当、相对静止、不再变动的状态。

非均衡分析则认为经济现象及其变化的原因是多方面的、复杂的,不能单纯用有关变量之间的均衡与非均衡来加以解释,而主张以历史的、制度的、社会的因素作为分析的基本方法。即使是量的分析,非均衡分析也不是强调各种力量相等时的均衡状态,而是强调各种力量不相等时的非均衡状态。微观经济学与宏观经济学中运用的主要分析工具是均衡分析。

4. 静态分析、比较静态分析和动态分析

与均衡分析密切相关的是静态分析、比较静态分析和动态分析。宏观经济学和微观经济学所采用的分析方法,从一个角度看是均衡分析,从另一角度看就是静态、比较静态和动态分析。所以,它们实际上是密不可分的整体。

静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需要具备的条件,它完全抽象掉了时间因素和具体变动的过程,是一种静止地孤立地考察某些经济现象的方法。例如研究市场均衡价格时,它研究的是价格随供求关系上下波动的趋向或者是供求决定的均衡价格,完全舍掉时间、地点等因素,并假定影响均衡价格的其他因素,如消费者偏好、收入及相关商品的价格等静止不变。



比较静态分析就是分析已知条件发生变化以后经济现象的均衡状态的相应变化,以及有关的经济变量在达到新的均衡状态时的相应变化,即对经济现象有关经济变量一次变动(而不是连续变动)的前后进行比较。例如,已知某种商品的供求状况,可以考察其供求达到均衡时的价格和产量。现在如果由于消费者的收入增加而导致对该商品的需求增加,从而产生新的均衡,使价格和产量都较以前提高。这里,只把新的均衡所达到的价格和产量与原均衡的价格和产量进行比较,这便是比较静态分析。

动态分析是对经济变动的实际过程所进行的分析,其中包括分析有关变量在一定时间过程中的变动,这些经济变量在变动过程中的相互影响和彼此制约的关系,以及它们在每一个时点上变动的速率等等。动态分析法的一个重要特点是考虑时间因素的影响,并把经济现象的变化看作一个连续的过程来看待。

进行宏观经济研究,在国民收入决定理论中,静态分析与比较静态分析运用得更多;在经济周期与经济增长理论中,则动态分析运用得更多。动态分析在宏观经济计量模型中更有大量应用。

5. 存量分析与流量分析

宏观经济学中存量和流量的区别是非常重要的,所以,对于这两种分析方法应该加以区别。所谓存量分析,主要是在分析中涉及特定时点上的经济总量,如在对经济活动进行历史性分析和比较中涉及的年度总量值、某一特定时点的货币总量等;所谓流量分析,是指经济分析中所涉及的某一时期内的经济活动的变动总量,这往往表现为以单位时间内发生的经济变动(活动)量的总值的形式,如某月份、季度的总产量、工资总量等。在宏观经济学的分析中,有时会涉及流量分析,有时又会涉及存量分析,有时则会同时涉及两者。此外,在分析过程中,我们有时也会遇到存量和流量相对应的情况,这也应该加以注意。比如,投资的流量会与资本的存量相对应,储蓄的流量会与财富的存量相对应。一般说来,存量是流量的基础,而流量是存量的条件。这就好比某一时刻水库中的实际库存量是存量,而一段时间内流入的水量或者流出的水量则是流量。存量分析和流量分析的主要区别就在于所涉及的时间特性。

6. 经济模型分析方法

在宏观经济学的分析中,建立和运用经济模型已经成为越来越普遍的分析方法。由于社会经济生活的复杂性,分析的困难可想而知,如果经济学家们能够借鉴自然科学家们的分析方法,排除一些不必要的因素或者固定某些分析中暂时不涉及的因素,只分析一些最必要的因素,那将是十分有利的。在这一思路下,经济学家们把最主要的经济因素之间的联系通过理论和数学手段或者逻辑手段建立起来,从而形成他们进一步分析的工具。这就是所谓的经济模型分析方法,这种方法的最大好处是比较简化和易于操作。

从西方经济学发展的历史上看,古典经济学家们就已经开始尝试运用这一方法了。现代经济学家们更是把这种方法加以大力推广,形成了不涉及经济模型方法就无法进行经济学研究和经济学交流的状况。现在,从某种意义上说,经济学家的理论探讨相比较都是在经济模型基础——展开的,甚至直接就是对经济模型本身的探讨。

一般说来,经济模型分析方法主要包括:经济模型的建立,经济模型有效性的理论检验和经验检验,经济模型的运用。其步骤大致是:第一,提出需要研究的问题;第二,选择已有的经济分析模型或者建立新的经济分析模型;第三,以该模型对经济现象进行描述,以期得出其是否可用的初步结论;第四,由该模型分析得出初步结论;第五,以现实数据进行必要的计量检验和分析;第六,决定其分析结论是否正确,并对其进行完善性补充和修改。



总之,一个经济模型的好坏,主要取决于:其前提假定是否合理?是否易于操作和理解?是否可以对其分析结果进行经验性检验和验证?能否对经济变动的结果作出较准确的预测?了解了经济模型分析方法的这些特征,我们就能够更容易地理解有关的宏观经济学理论和分析了。但是要注意,经济学里模型很多,每一种模型说明的问题都是在假设的基础上解释经济的某一个方面。在经济学里,没有一个适用于所有目的的正确模型,在宏观经济学里,企业和家庭的行为最优化是暗含的。

第三节 宏观经济学的理论体系

简单来说,宏观经济学最终的核心问题无非是一个,即政府要不要干预经济的问题?围绕这个核心问题衍生两大理论学派,既古典经济学和凯恩斯主义经济学。但不管是哪一个学派,其最终目标都是为了实现国民收入的稳定增长,也就是既无失业、又无通货膨胀的持续增长。那么,为了实现这一目标,我们必须首先要分析哪些市场、市场中的哪些经济变量决定国民收入的大小,并由此才只能制定相应的政策来控制这些变量,使国民收入保持稳定增长,这是宏观经济学的核心内容。这个核心内容构成了宏观经济学的基本理论框架。实际上,宏观经济学的核心内容我们可以把它归结为三大模型,即 $I=S$ 模型, $IS-LM$ 模型和 $AD-AS$ 模型。我们用图 1-1 说明。

从图 1-1 可以看到,国民收入的决定在短期中和长期中是不相同的。这里短期与长期的含义与微观经济学中大致相同,即在短期中只有可变的生產要素或投入(如劳动、原料等)才能发生变动,而在长期中一切生产要素或投入(不但包括劳动、原料等,而且包括一个国家的机器设备、技术水平、人口数量等)都可以发生变动。

图 1-1 也表明,短期国民收入的决定取决于总需求曲线和总供给曲线。总需求曲线又取决于在三个市场中的变量情况,即产品市场、货币市场和国际市场中的变量情况。长期国民收入的决定则可以运用现代经济增长理论和经济周期理论进行分析。因此,本教材的安排如下:在第一章导论和第二章介绍国民收入的衡量之后,第三章介绍消费和储蓄理论,第四章介绍投资和货币理论,因为在现代市场经济中,国民收入的决定不但与产品市场有关,而且在很大程度上还要受到货币市场供求及利率的影响。因此,这一章引入货币市场,分析货币因素在国民收入决定过程中的作用。第五章介绍简单国民收入决定模型,从产品市场考虑,国民收入是如何达到均衡的,均衡的国民收入是如何决定的。在上述研究的基础上,从第六章将产品市场与货币市场结合起来,研究两个市场的双重均衡问题,即 $IS-IM$ 模型,也即产品市场和货币市场的一般均衡。这一模型提供了一种思考短期国民收入决定的方法,并可以运用这种模型为研究财政政策和货币政策对产出的影响提供理论依据。截至到 20 世纪 60 年代,可以说它涵盖了宏观经济理论的全貌。直到现在,它还被大多数西方学者认为是宏观经济学的最核心理论。第七章总需求—总供给模型引入前述各章所省略的价格变量,并引入了劳动力市场。一方面根据 $IS-LM$ 模型分析推导出总需求曲线,另一方面又根据劳动力市场的情况得出总供给曲线,并根据这两条曲线对国民收入在短期中的变动进行初步的解释。由于在短期中,国民收入的波动往往来自于需求方面,如下所述,进行需求管理的短期宏观经济政策主要是财政政策和货币政策,因此,第八章论述宏观经济政策,并分析宏观经济政策如何进行混合使用。由于前面各章的分析都是限于封闭经济的假设进行的,即假设一国经济不与国外进行任何联系。但是,这种情况实际是不存在的,现实经济活动都离不开国际间的经济交往。因此,第九章引入国际市场,即

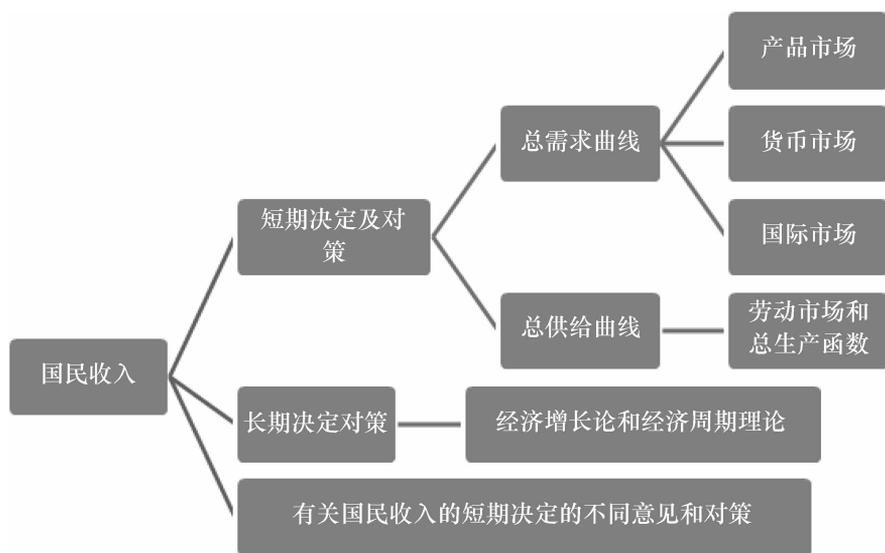


图 1-1 宏观经济学基本理论框架

开放的宏观经济模型——IS—LM—BP 模型,将国际贸易与国际资本流动纳入宏观经济分析的范畴。国际市场的引入使总需求曲线进一步复杂化。因为在宏观经济中,价格的变动牵涉劳动的供求和通货膨胀,所以,失业和通货膨胀在第十章中进行论述。失业与通货膨胀是各国经济发展中普遍存在的问题,本章主要论述失业与通货膨胀理论,这可以为政府制定相应的经济政策提供理论依据。第十一章经济周期和经济增长理论。也即是研究长期国民收入的决定即国民收入长期增长的趋势和实际国民收入围绕长期趋势而作出的周期性波动。经济增长理论和经济周期理论构成了对国民收入的变动进行长期分析的重要内容。经济增长理论主要分析经济增长的模式、经济增长的因素和经济均衡增长的条件等,经济周期理论主要分析经济波动的现象、原因和防止或减小经济周期性波动的措施。上述各章主要都是在介绍凯恩斯主义的理论,但是在目前宏观经济学领域,其实是百家争鸣。所以我们在第十二章补充介绍宏观经济学的发展展望,在介绍宏观经济学发展阶段的基础上,补充介绍其他各学派基本理论和其政策主张以及对当代宏观经济学所取得的共识,同时展望宏观经济学发展趋势并进行反思。

本书中主要留意于宏观经济学的基本概念、基本原理、基本问题和主要经济政策的选择及效应方面,又在最后一章介绍对宏观经济学的发展展望,供同学们阅读,以期对宏观经济学有一个更全面的了解。

本章小结

宏观经济学研究的核心内容是保持国民收入稳定的增长,即既无失业、又无通货膨胀的持续增长,这个核心内容构成了宏观经济学的基本理论框架,本教材章节的安排也由此进行。

本章的要点可以归结如下:

1. 从性质上说,宏观经济学是研究经济总体情况与趋势的基本理论。
2. 宏观经济学研究的对象是经济中的总量问题和总体性问题。宏观经济学的重点是围绕着短期经济波动和长期经济增长展开的。宏观经济学就是要通过对于这些问题的研究,达到提



高经济资源运用整体效率的目的。

3. 一般说来,宏观经济学是以整个国民经济活动作为分析对象,研究社会总体经济问题及其相应的经济总量是如何决定及其相互关系。因此,宏观经济学的研究对象和研究内容与微观经济学有着明显的区别。宏观经济学和微观经济学的侧重点有所不同,研究的方法也有所不同,但是在它们各自的研究中却是互相关联的,是互以对方为既定条件的。

4. 宏观经济学的研究方法主要有总量分析,实证分析与规范分析,均衡分析与非均衡分析,静态分析、比较静态分析和动态分析,存量和流量分析以及经济模型分析方法等。

5. 本教材理论体系简介。

复习思考题

1. 宏观经济学的性质和研究对象是什么?
2. 宏观经济学和微观经济学的区别与相互关系是什么?
3. 宏观经济学研究哪些基本问题?
4. 宏观经济学主要涉及哪些基本分析方法?



第二章 国民收入的衡量

案例导入:GDP 是衡量社会福利的好指标吗?

我们把既定资源约束下人们所能获得的愉悦或心理满足叫做福利;把能够满足人的欲望,从而给人带来愉悦的一切手段叫做财富。于是,财富既有有形与无形之分、也有可计价与不可计价之别。司马迁曰:天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。欲望与逐利,一里一表,正是满足愿望的本能冲动激发起人们追求财富的执着行动,进而成为推动市场经济发展的永恒动力。如果你要判断一个人在经济上是否成功,首先要看他的收入。高收入的人享有较高的生活水平、同样的逻辑也适用于一国的整体经济。当判断经济是富裕还是贫穷时,要看人们袋里有多少钱?这正是 GDP 的作用。GDP 核算的正是—个国家或地区在特定时期内所创造出来的新财富量,它体现了人类社会追求福利的最新成果。

美国著名的经济学家保罗·萨缪尔森认为“GDP 是 20 世纪最伟大的发现之一”。没有 GDP 这个发现,我们就无法进行国与国之间经济实力的比较;没有 GDP,我们也无法知道我国人均 GDP 在 2003 年超过 1000 美元,低于美国和日本的 40 多倍,没有 GDP 这个总量指标,我们就无法了解我国的经济增长速度是快还是慢,是需要刺激还是需要控制。因此,GDP 就像一把尺子、一面镜子,是衡量—国经济发展和生活富裕程度的重要指标。

那么 GDP 是不是衡量社会福利的唯一指标呢?讲个故事给你吧。

有个食品店主因为儿子打破了自家窗户而心疼不已,旁观者安慰说,权当为社会做个好事吧,如果玻璃总是不破,玻璃销售商吃什么呀。随着玻璃商收入的增加,他必定要增加消费,相关销售商的收入便会增加,这些人也会增加消费。以此类推,食品店主自家窗户的破损可以拉动整个社会的 GDP 以乘数的方式增长;这就是所谓的“破坏有利于经济发展”的“破窗效应”。显然,这是一个有悖于生活常理的谬论。如果这个店主的窗户没被打破,他本可以用这笔修窗户的钱干点别的,从而可以在继续使用原有窗户的基础上,进一步增加自己的消费或资产,提高自己的福利水平。当然,窗户的完好让玻璃商少赚了一笔收入,但这笔钱总会被食品店主花掉,形成其他人的收入,进而同样会以乘数的方式拉动经济增长。因此,从全社会的角度看,与窗户保持完好状态相比,窗户的破损并未增加 GDP 的质量,但却减少了社会财富的存量,整个社会的福利由于食品店主生活质量的下降而减少。



第一节 国民收入的核算

宏观经济学以社会总体经济活动为研究对象,研究各经济总量的决定、变化及相互关系,也称为总量经济学。而国民收入该如何衡量?是分析宏观经济学的前提。核算国民收入的核心指标是国内生产总值,简称 GDP。本节在介绍国内生产总值的基础上主要介绍宏观经济的流量循环过程以及国内生产总值的核算方法。

一、国内生产总值

在西方国家,核算国民经济活动的核心指标是国内生产总值(gross domestic product,简称



GDP),它最重要的用途在于衡量一国经济的整体状况,使我们得以抓住宏观经济学的核心问题,为决策者提供决策依据。因此,我们必须首先掌握 GDP 这一概念。在西方经济学中,国内生产总值被定义为一个国家(或地区)在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值的总和。这个概念包括以下几方面含义:

1. GDP 测度的是市场价值。由于各种最终产品的价值都是用货币加以衡量的,产品的市场价值就是用这些最终产品的当年单位价格乘以产量获得的。GDP 就是要使用市场价格把许多不同物品相加为一个经济活动价值的衡量指标。例如,如果 A 产品的市场价格是 B 产品的两倍,那么一单位 A 产品对 GDP 的贡献就是一单位 B 产品的两倍。

2. GDP 测度的是最终产品的价值,中间产品价值不计入 GDP,否则会造成重复计算。原因是中间物品的价值已经包括在最终物品的价格中了。例如,如果把生产家具所用的木材的市场价值与家具的市场价值一起记入国内生产总值的话,就等于是把木材的价值计算两次。但是当生产出来的中间物品没有被使用,而是增加了企业以后使用或出售的存货时,前述原则就不适用了。在这种情况下,中间物品被暂时作为“最终”物品作为存货投资而加到 GDP 中。当以后使用或销售中间物品存货时,企业的存货投资就是负的。

3. GDP 是指市场活动所导致的价值。它包括了经济中生产并在市场上合法出售的所有东西。GDP 不仅衡量所有有形商品的市场价值,医疗、保险、旅游、运输等行业所创造的无形价值均被包括在内。但 GDP 不包括非法生产与销售的东西,例如违法的毒品交易。GDP 也不包括在家庭内生产和消费,从而没有进入市场的东西,如家庭成员付出的家务劳动、农民自给自足的粮食生产等。例如 Mary 雇佣 Jack 为其修剪草坪,一年佣金 1200 美元,此时其对 GDP 的贡献为 1200 美元;但假如一年后两人结婚,那么 GDP 会因此减少 1200 美元的贡献。这是因为结婚后“修剪草坪”就变成了家务活动。

4. GDP 是一定时期内(往往为一年)所生产而不是所售卖掉的最终产品价值。若某企业年生产 100 万元产品,只卖掉 80 万元,所剩 20 万元产品可看作是企业自己买下来的存货投资,同样应计入 GDP。相反,虽然生产 100 万元产品,然而却卖掉了 120 万元产品,则计入 GDP 的仍是 100 万元,只是库存减少了 20 万元而已。

5. GDP 是一流量概念。流量是一定时期内发生的变量,存量是一定时点上存在的变量。GDP 计量的是计算期内(如 2006 年)现期生产的最终产品和劳务的价值,它不涉及过去生产的产品交易,因而是流量而不是存量。若某人花 50 万元买了一幢旧房,这 50 万元不能计入 GDP,因为它在生产年份已计算过了,但买卖这幢旧房的经纪人费用可计入 GDP,因为这费用是经纪人买卖旧房过程中提供的劳务报酬。

6. GDP 是一国范围内生产的最终产品的市场价值,从而是一个地域概念,它衡量的是在核算一国地理范围内所创造的生产价值。比如,一个在日本工作的美国公民的收入不计入美国的 GDP 中,而计入日本的 GDP;反之,一个在美国制造业中开设公司的日本老板取得的利润是美国 GDP 的一部分,而不是日本 GDP 的一部分。

可见,GDP 是一种市场活动价值的复杂衡量指标,在它定义中的每个词都有某种含义,背后都隐藏着某种特殊规定,我们一定要注意把握。

二、国内生产总值的核算方法

在诸多经济总量指标中,国内生产总值是衡量宏观经济运行的最基本指标,对国内生产总值进行衡量和测算是宏观经济研究的前提和基础。



整个宏观经济由四个部门、三个市场组成。四个部门分别是家庭、厂商、政府及国外经济部门；三个市场分别为产品市场、金融市场和生产要素市场。四个部门在三个市场中发生如下经济往来：在生产要素市场，家庭向厂商提供生产要素，并获取相应的要素收入，即国民收入；厂商在要素市场上购买生产所需的各种生产要素，并支付要素价格。在产品市场，家庭将其部分可支配收入用于购买厂商生产的产品，形成消费支出，剩下的收入则会作为储蓄进入金融机构，通过金融市场转化为厂商的投资。政府向家庭和厂商征税，获取财政收入，并用于购买所需产品和服务，形成政府购买支出。国外经济部门同本国发生贸易联系，一方面向本国提供其产品和服务，形成进口；另一方面也会购买本国的产品和服务，形成出口。国外部门的贸易对本国的最终影响体现在进出口差额即净出口的大小上，净出口的数额反映了国外部门对本国产品和服务的净支出，至此，整个经济就完成了收入和支出的循环流动，宏观经济的正常运行依赖于这一循环过程的持续进行。

在这个流量循环过程中，既反映了经济中所有人的总收入，又反映了经济中用于物品与服务的总支出。因此我们核算国内生产总值的方法可以分为两大类，一类是直接方法，即直接将各种最终产品和劳务的数量与其价格相乘再加总起来，这是从生产的一方出发来核算的，称为生产法，得到的就是总产出；另一类是间接方法，其一是从收入的角度看，国内生产总值是指投入生产的所有生产要素收入的总和，它等于家庭提供生产要素所获得的全部收入，就是通常所说的国民收入，称为收入法；其二是从支出的角度看，国内生产总值是指社会购买厂商所生产的产品和服务的总支出，称为支出法。

从理论上来说，上述三种方法是等价的，即三种方法得到的数值：总产出、总收入与总支出在理论上是相等的，但在实际经济生活中三种方法得到的 GDP 总存在一定差异，这是由于数据来源不同，可能存在某些重复计算、遗漏甚至是错误，一般以支出法为主，其后运用收入法进行修正。

下面的例子不仅说明了产出是指增值，或者说产出等于新增价值，而且还说明产出总是等于收入，以及产出总是等于支出。

首先，我们来说明产出总是等于收入。假定棉农共生产 15 万元棉花，并假定这 15 万元就是新增价值，那么，按照西方学者的说法，这实际上就是假定这 15 万元价值就是生产棉花所投入的生产要素（劳动、资本、土地）共同创造的。这 15 万元棉花卖给纺纱厂纺成纱卖 20 万元，增值 5 万元，怎么会增值的呢？因为纱厂把棉花纺成纱也需要投入劳动、资本、土地等生产要素，这 5 万元的增值被认为就是这些要素共同创造的。由于企业使用要素必须支付代价，要支付给劳动者工资，使用资本要付利息，使用土地要付租金，这些要素报酬据说就等于这些要素在生产中做出的贡献，因而这 5 万元的增值要转化为要素提供者的收入。假定工资是 2 万元，利息是 1.5 万元，地租是 0.5 万元，则 5 万元售价中还剩余 1 万元，这余额就是利润。

任何一个厂商和纱厂的情况都是一样的，他们生产的价值，都要转化为生产要素报酬和企业利润，即转化为要素提供者和企业经营者的收入。由于把利润看作是产品卖价扣除工资、利息和地租等成本支出后的余额，因此，产出（生产的价值）总等于收入。上例中利润为 1 万元，若工资、利息、地租之和为 4.5 万元，则利润为 0.5 万元；若三种报酬之和为 5.5 万元，则利润为负 0.5 万元，说明企业亏损了。一个企业的产出总等于收入，一个国家的总产出也必然等于总收入。如表 2-1 所示：

为什么产出又总等于支出呢？这是因为，最终产品的销售收入，就是最终产品购买者的支出。例如，生产了一件上衣卖 50 元，就是购买上衣的消费者支出了 50 元，这 50 元就是生产和



经营上衣五阶段的厂商(棉农、纱厂、织厂、制衣厂及售衣商)创造的价值即产出。上衣是这样,千千万万最终产品生产都是这样。因此,从全社会看,总产出就总等于购买最终产品的总支出。然而,假如社会某年生产了10万亿元最终产品,只卖掉8万亿元,总产出又怎么说是等于总支出呢?在西方国民收入核算中,这未卖掉的2万亿元产品总被看作是本企业在存货方面的投资支出,称存货投资。由于企业把存货变化也看作是自己购买自己产品的投资支出,因此,上例中的总支出就不是8万亿元,而是10万亿元了。

表 2-1 A 纺纱厂某年产出和收入报表

单位:元

收入(支)		产出(收)	
工资和薪金	20 000	生产出成品(纱)	200 000
利息	15 000	减:购买原料棉花	150 000
地租	5 000		
利润	10 000		
总计收入	50 000	产出(增值)	50 000

认识总产出等于总收入,总产出又等于总支出,对于弄清如何核算 GDP 有着重大意义。它有利于我们理解各国民收入核算方法的等价性,同时也有助于我们把握国民收入的流量循环和国民收入核算中的恒等关系。

下面从理论上具体介绍 GDP 的三种核算方法及其包括的内容。

1. 支出法

用支出法核算国内生产总值,就是通过核算在一定时期内整个经济社会购买最终产品和劳务的总支出来计量 GDP。我们知道,购买最终产品和劳务的有消费者、企业、政府和外国。因此,对最终产品和劳务的支出,包括居民消费、企业投资、政府购买以及净出口四部分。这样,使用支出法核算 GDP 就是核算经济社会(一个国家或地区)在一定时期内消费、投资、政府购买及净出口几方面支出的总量。

(1) 个人消费

个人消费(consumption, C)是指人们用于各类消费品的支出,主要包括三类支出即耐用品(如空调、汽车)、非耐用品(如食品、饮料)、劳务(如餐饮服务、医疗服务)。个人消费支出部分在按支出法核算的 GDP 中占有重要的地位,一般要占到 GDP 的三分之二到四分之三。各国在不同历史时期消费占 GDP 的比例有所不同,我国的消费占 GDP 的比例近年有逐渐下降的趋势。

(2) 投资

投资(investment, I)是指资本资产的增加或替换,是一国在一年内建筑物、机器设备及存货等资本存量的增加或替换部分。其中资本存量的净增加部分称为净投资(net investment),而资本存量的替换部分为折旧(depreciation),即补偿资本存量因生产而损耗的部分,或者衡量的是一年内已经消耗掉的资本额。折旧也称为重置投资(replacement investment),即为保证原有生产能力不变的投资部分。

根据物质资本形态不同,投资可以分为固定资产投资和存货投资两大类。固定资产投资包括企业用来增加新厂房、新设备、营业用建筑物即非住宅建筑物以及住宅建筑物的支出。存货投资指的是企业持有的存货价值的变化,主要是企业的原材料和半成品等。存货投资可正可负,当存货增加时,存货投资为正,反之则为负。



在这里需要解释一下,为什么用于投资的物品是最终产品而不是中间产品。因为中间产品会在生产过程中全部被消耗掉,而资本物品在生产别的产品的时候,虽然也有消耗,但只是被部分地消耗了。例如,一台设备的经济寿命为 20 年,则每年只耗费 1/20 的价值。资本物品由于耗损造成的价值减少称为折旧。折旧不仅包括生产中的资本物品的物质磨损,还包括资本老化所带来的精神磨损。

投资是指一定时期内增加到资本存量中的资本流量,而资本存量则是社会经济整体在某一时点上的资本总量。例如,电脑科技的发展日新月异,技术升级换代很快,款式老的电脑的容量、内存等很容易过时而遭淘汰。通常把补偿旧资本消耗的投资称为重置投资,而把用于新增加的投资称为净投资。例如,2008 年某独立学院基础设施投资是 6000 万元人民币,该学院 2008 年来资本存量可能是 12 亿元。由于教学仪器设备、教室等会不断磨损,每年消耗即折旧 2000 万元。则这 6000 万元投资中就有 2000 万元用来补偿旧资本的消耗即重置投资,所以新增加的投资实际是 4000 万元,这 4000 万便是净投资。净投资和重置投资(折旧)之和称为总投资(gross investment),支出法核算 GDP 中投资是指总投资。

表 2-2 美国 2003 年和 2004 年的国内生产总值(支出法)

单位:10 亿美元

	2003 年	2004 年
国内生产总值	10,983.90	11,728.0
个人消费支出	7,752.3	8,231.1
耐用消费品	941.8	995.7
非耐用消费品	2,208.3	2,376.5
劳务	4,602.1	4,859.0
私人国内总投资	1,667.5	1,922.4
固定资产投资	1,670.8	1,879.3
非住宅建筑物	1,108.0	1,217.6
建筑物	258.9	277.0
设备和软件	849.1	940.7
住宅建筑物	562.8	661.7
私人存货变化	-3.3	43.1
产品和劳务净出口	-491.5	-609.3
出口	1,048.1	1,170.2
产品	724.7	815.6
劳务	323.3	354.7
进口	1,539.6	1,779.6
产品	1,279.1	1,488.8
劳务	260.4	290.8



	2003 年	2004 年
政府消费支出和总投资	2,055.7	2,183.8
联邦政府	757.2	810.0
国防开支	497	548.1
非国防开支	260.2	261.9
州和地方政府	1,298.5	1,373.9

资料来源:美国商务部经济分析局, www.bea.gov

(3) 政府购买

政府购买(government expenditure, G)是指一国各级政府对商品和劳务的购买支出,其中既包括政府的消费支出,也包括投资支出。例如政府为军队购买消费品,雇佣公务员,进行公共投资,建设道路、桥梁、隧道等。由于政府提供的服务通常并不在市场上出售,因此衡量政府对GDP的贡献,是根据政府提供这些服务所耗费的成本来计量的。在这里需要注意一个问题,政府支出不等于政府购买,政府支出的另一些部分如转移支付和公债利息等都不计入GDP,理由是政府通过雇佣公务人员、教师,建立公共设施、建造舰队等为社会提供了服务,而转移支付只是简单地把收入从一些人或一些组织转移到另一些人或组织,没有相应的物品或服务的交换发生。例如,政府用部分税收收入去补贴失业者、孤老残伤者、生活处于贫困线以下的社会群体等,不是因为这些人提供了服务,创造了价值,而是因为他们是弱势群体,要靠救济生活。所以说政府购买只是政府支出的一部分。

(4) 净出口

当一个经济社会是完全的封闭经济(Closed Economy)时,上述三个项目就是按支出法核算的GDP。但现实中一国与其他国家之间不断进行着产品和劳务的交换活动,是开放经济(Open Economy)。这样前三个项目实际上存在着一定的重复计算和遗漏,需要进行调整。首先从消费支出来看,人们对各种耐用品、非耐用品和劳务的支出中有一部分来自国外,是其他国家生产出来的,应当减去。其次从投资支出来看,企业购买的新机器设备有一部分是国外生产的,也应当减去,再次政府购买中也有一部分来自国外,如政府部门购买的国外先进计算机设备,同样要减去。一般我们将本国从国外购买的产品和劳务部分称为进口(Import, M)。与此同时,本国生产出来但是被国外消费者、企业和政府购买的产品和劳务并未包括在前三项中,需要把这部分加回来,一般将国外从本国购买的产品和劳务部分称为出口(Export, X)。经过上述两项调整,应当计入GDP的就是进口与出口的净额,定义出口减去进口为净出口(net export, NX), $NX = X - M$ 。

总结上述分析,按支出法核算国内生产总值就是消费、投资、政府购买和净出口之和,即: $GDP = C + I + G + (X - M)$ 。表2-2给出了美国2003年和2004年按支出法核算的国内生产总值。

2. 收入法

按收入法核算国内生产总值是将所有生产要素收入,包括工资、利息、租金和利润。由于从企业的角度来看,是生产产品和劳务的成本支出,因此收入法也称为要素成本法。进一步,国内生产总值是市场价值概念,还有一些影响市场价格的因素,如间接税、折旧等,也要计入按收入法核算的国内生产总值。具体来说,收入法应当计入如下项目:



(1) 广义的工资、利息和租金

工资是指劳动者提供劳动所获得所有报酬的总和,包括各类补贴和福利收入,例如劳动者要缴纳的养老保险金、公积金、所得税等。利息是指人们的储蓄在本期的净利息收入。经济生活中产生的利息主要表现在三个方面:一是消费者之间相互借贷产生的利息;二是政府向国债的购买者支付的利息;三是企业向消费者借入资金而支付的利息。在国内生产总值核算中只计入最后一种,前面两种利息视为转移支付,如果计入会造成重复计算。这是因为,消费者之间借贷产生的利息表现为一方之所得正是另一方之所失,从国民经济总体角度来看是收入在消费者之间的转移,并不是因为提供了相关的产品和劳务而形成的。政府公债利息性质与此类似,是依靠税收来筹集资金支付公债利息的,即政府从一部分人和组织手中无偿获得资金,转移到购买公债者的手中,纯粹是收入在国民间的流转,也不是因为提供了相关的产品和劳务。租金包括个人出租土地、房屋等租赁收入。注意在租金中包括一部分估算收入(imputation income),即个人自有自住住房要按市场水平估算租金,并计入按收入法核算的国内生产总值。计入估算租金的主要理由是,自有住房可以为住户在较长时间内提供居住服务,是人们收入的一个源泉,如果没有自有住房也需要在市场租赁,计入该项能够较确切地反映各种要素所获得的收入。

(2) 非公司企业收入

非公司企业收入是指合伙企业和个人经营企业的收入,例如个人从事农业的收入,合伙经营律师事务所、会计师事务所、诊所、杂货店以及个体工商户等等。之所以将非公司企业单列一项进行核算,主要是为了节约核算成本。非公司企业收入往往是多种收入混合在一起,既有业主自己提供劳动应得的工资,也有自己提供资金应获得的利息,提供经营场所应获得的租金,还有作为所有者能够得到的利润。在实际核算中,如果将这些收入按四项收入类别分解开来会十分困难,因此一般将之单列一项计算。

(3) 公司税前利润

公司税前利润包括公司利润税(所得税)、社会保险税、股东红利及公司未分配利润等。由于公司利润税和社会保险税是对公司利润无偿扣除部分,是公司经营活动中产生的利润的一部分。

(4) 间接税和统计误差

间接税(indirect tax)指对产品和劳务征收的税收,是与直接税(direct tax)相对的。间接税是对成本的一种征税,企业可以通过产品加价的形式全部或部分转嫁给消费者,即付税人(直接支付税收者,通常在间接税时由企业代收代缴)和税负人(承担税收方,在间接税情形下一般是消费者承受的)不一致。而直接税是直接对个人和企业的净收入征收的税收,个人和企业不能向外转嫁,付税人和税负人是一致的。由于间接税直接造成产品价格水平提高,而GDP又是市场价值概念,因此按收入法核算时必须将这一项加入。实际经济生活中的间接税形式主要有,货物税或销售税、流转税、营业税及其附加、增值税等。

阅读材料 2-1:为什么间接税应计入GDP

因为间接税虽由出售产品的厂商缴纳,但它是加到产品价格上作为产品价格的构成部分由购买者负担的。间接税虽然不形成要素所有者收入,而是政府的收入,但毕竟是购买东西的家庭或厂商的支出,因此,为了使支出法计得的GDP和收入法计得的GDP一致,必须把间接税加到收入方面计入GDP。例如,某人购买件上衣支出100美元,这100美元以支出形式计入GDP。实际上,若这件上衣价格中含有5美元的销售税和3美元的折旧,则作为要素收入的只有92美元。因而,从收入法计算GDP时,应把这5美元和3美元折旧一起加到92美元中去作



为收入计入 GDP。

(5) 资本折旧

资本折旧是企业从销售收入中预先提取出来以补偿资产损耗的收入部分,在国内生产总值的计算中也应当视为一种成本。

上述前面三项归纳一下就是四种要素收入:工资、利息、租金和利润,这些项目是生产要素所有者获得的净要素收入。由于 GDP 是总值(Gross,也可译为“毛值”,意为未扣除损耗),那么在四项要素收入基础上加上间接税和折旧,就可以得到国内生产总值。表 2-3 是美国 1996 年按收入法核算的国内生产总值。

表 2-3 美国 1996 年按收入法核算的国内生产总值

单位:10 亿美元

1. 工资或其他雇员补贴	4,427
2. 净利息	425
3. 个人的租金收入	146
4. 企业间接税, 调整和统计误差	553
5. 折旧	830
6. 非公司企业的收入	520
7. 税前的公司利润	736
股息	305
未分配利润	202
公司利润税	229
国内生产总值	7,636

资料来源:美国商务部经济分析局, www. bea. gov

3. 部门法 *

由于国内生产总值是指一个国家在一年中所创造的全部最终产品的价值,因此,可以对各个行业各生产阶段新创造的价值进行加总来核算国内生产总值。部门法是按提供物质产品与劳务的各个部门的产值来计算国内生产总值。这种计算方法反映了国内生产总值的来源,所以又称生产法或者增值法。我们假定一辆汽车的生产与销售需要经过三个阶段,在第一个阶段,铁矿生产出价值 3 单位的铁矿石,并把它出售给炼钢厂。在第二个阶段,炼钢厂生产出价值 7 单位的钢,并把它出售给汽车厂。在这个阶段,炼钢厂创造出来的价值是 4 单位。在第三个阶段,汽车厂新创造出来的价值是 5 单位。把各个阶段新创造出来的国内生产总值,即 $3 + 4 + 5 = 12$ 单位。在实际国内生产总值核算中,如果使用生产法,应该把国民经济划分为农业、建筑业、采矿业、制造业、交通运输和公用事业,批发与零售商业,金融保险和不动产业以及劳务部门。把这些部门在一年中新创造出来的价值加上政府税收和统计误差的调整,就可以得到国内生产总值。表 2-4 是我国 2012 年按生产法核算的国内生产总值。



表 2-4 中国 2012 年按生产法计算的 GDP

单位:亿元

	绝对额(亿元)	比去年同期增长(%)
国内生产总值	519322	7.8
第一产业	52377	4.5
农林牧渔业	52377	4.5
第二产业	235319	8.1
工业	199860	7.9
建筑业	35459	9.3
第三产业	231626	8.1
交通运输、仓储和邮政业	24960	7.0
批发和零售业	50246	11.9
住宿和餐饮业	10434	7.8
金融业	28601	9.9
房地产业	29005	3.8
其他服务业	88380	7.3

注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。

资料来源:中国国家统计局, www. stats. gov. cn

上面说过,GDP 是经济社会在一定时期内生产的全部最终产品的市场价值,因此,从理论上说,似乎只要把所有最终产品市场价值加总就可以得到 GDP 了。如果用 Q_i 代表各种最终产品, P_i 代表它们的价格,则 $GDP = \sum P_i Q_i$ 。然而,事实上不大可能这样来核算 GDP,这不仅因为无法找到明确的标准来区分最终产品,而且即使真能按产品差别来划分最终产品,最终产品的清单也是为数众多的一长串。在这样的情况下,用它们来乘各自的价格并加总,实际上几乎不可能,所以部门法很少采用,为此只能采取其他方法来核算。

阅读材料 2-2: 计算产出的难题

国内生产总值是一个估计值,它是将一个经济里面数以百万计的各种商品和劳务的价值加起来而得出的一个总和。但是计算这一数值的同时会引起一些难题。以下就是其中的一部分难题。

1. 衡量质量的改变

今天的一个西红柿和 50 年前没什么两样,但是一架飞机或一辆汽车却和 20 年前有了很大区别。一些产品的质量(和价格)几乎每年都会发生变化,如迅速发展的计算机。假如那些计算 GDP 的人们只使用计算机的市场价格进行计算,他们可能得出计算机产出上升缓慢,甚至是下降的结论,因为计算机的价格迅速下降。如果人们单纯比较计算机的数量,那么将忽视新式计算机日益强大的事实,核算计算机产业真实产出的方法应该同时考虑质量的改进。假如所作修正不够充分,那么结果就会显示产出增长比实际要小得多。

以如今可供应用的医疗技术为例,经济学家们应该怎样将现在医疗保险产业的产出和几十年前进行比较呢? GDP 统计学家们知道这些难题,想方设法基于质量变化作出某些修正。再



如,20世纪70年代早期,由于首次要求汽车安装防污设备,汽车价格上升。统计学家们需要确定增加了的成本是一种单纯的价格提升,以致成为通货膨胀的一个诱因、还是一种质量改进,有效地提高了真实产出。统计数字的使用者应该记住,所有类型的修正肯定不是十全十美的。

2. 衡量政府的服务

标准GDP的计算从销售点的价格和数量出发。那么应该如何处理不出售或者不直接出售的商品呢?

这类商品的一个重要部分就是政府提供的服务。试想州政府官员们的工作效率提高,能够迅速完成汽车注册的程序,这可能意味着该州政府可以雇用较少的人手完成同样的工作。但是车牌价格并非由竞争市场决定,纳税人交税来支付有关政府职员的薪金。GDP的统计数字仅仅反映了政府职员的工作时间。如果政府的工作效率提高,得出的GDP数值反而可能下降,即使真实的产出(即注册数量)增加。

3. 衡量非经市场销售的商品

非经市场销售的商品和服务,例如家庭成员完成的家务劳动,向国民收入统计学家提出了相似的难题。统计数字低估了经济产出的真实水平,因为他们忽视了类似这样的经济活动。举例而言,如果一对夫妇留在家中打扫卫生和做饭,这将被列入GDP的统计之内。但是,假如这对夫妇外出工作,另外雇人做清洁和烹调工作,那么这对夫妇和佣人的经济活动都会被计入GDP中。

4. 统计学问题的重要性

一些经济学家认为,即使GDP的计算不尽完美(而这当然是肯定的),至少这些不尽完美的问题其实在各个时期都相差无几,因此经济学家仍然可以略带犹豫地运用这些数据,作为经济规模的一种描述。放在几年的短时间里考察,这种看法确实相当正确。

但是经济结构将随着时间推移发生变化,GDP计算过程中的这些偏差也会发生变化,于是产出和生产力增长的计算可能出现很大的歪曲。例如,过去几年来,随着越来越多的妇女走出家门,接受有薪工作,相应地她们会更多地聘请管家或在饭店就餐,可能出现的情况就是以往对GDP的低估有所减少,于是GDP的部分增长比真实情况更加明显。另外,如果政府部门增长得比其他部门快,而GDP的计算方法又系统地忽略了公共部门的生产力的增长,那么就会得出生产力增长放缓的结论,但实际并非如此。

(资料来源:斯蒂格利茨,经济学小品与案例.北京:中国人民大学出版社,p128)

三、GDP的意义、缺陷与纠正

宏观经济学作为一门独立的学科产生于20世纪上半期,除了凯恩斯划时代著作《就业、利息与货币通论》奠定了宏观经济分析的理论框架之外,还有一个重要前提就是20世纪以来的国民经济统计方面的重大成果。国民收入核算体系基本上能反映一国经济状况,但本身仍存在缺陷,需要加以弥补。

1. GDP核算的意义

第一,可以判断宏观经济的运行状况。判断宏观经济运行状况主要有三个重要经济指标,即经济增长率、通货膨胀率、失业率,这三个指标都与GDP密切相关。其中经济增长率就是GDP增长率,通货膨胀率就是GDP紧缩指数,后面要提到的奥肯定律表明当GDP增长和失业率之间有负相关的关系。

第二,在宏观经济管理中有重要作用。如制订战略目标、计划规划和财政金融政策时,都以



达到一定数量的 GDP 为标准。

第三,在对外交往中有重要意义。与我国承担的国际义务相关,如承担联合国会费我国享受的优惠待遇有关,如世界银行根据 GDP 来划分给予优惠的标准。

2. 国民收入核算体系的缺陷。

其缺陷主要体现在以下几方面:

第一,核算范围的局限性

国民收入核算是对一国整体经济进行全面核算,统计进去的是可以用市场价格标价的产出,然而有些经济活动没有纳入官方统计。如有些经济活动本身不以交换为目的,因此没有市场价格,例如,家庭主妇从事的多种家务劳动不包括在国内生产总值中,但如果居民家庭雇用保姆完成这些家务,保姆的收入就要被计入。特别是许多发展中国家的商品化、市场化程度低,其农村中的自给性产品占相当比重,其中相当一部分难以计入国民收入,这样就造成了一种误差。经济欠发达的发展中国家,国民收入本来就不高,加上有相当比例的自给性产品和劳务未能计入,使国家的国民收入不适当地被低估了,这样,用国内生产总值进行国际比较时,就存在着一定的误差。因此,经济学界认为应当把非市场性经济活动的价格计算进去。

还有一些经济活动并不在市场上发生。如地下经济,本节所讲的地下经济活动,是指其经济活动的性质有利于国计民生,但由于社会管理不完善,或为逃避纳税而没有纳入社会统计口径的经济活动。这些经济活动实际上也创造国民收入,但没有被计入社会的国内生产总值。这些地下经济活动所创造的国民收入,在国民经济中占有一定的比重。据估算,美国这类地下经济活动的收入总额,约相当于当年国内生产总值的二分之一。因此,一些经济学家呼吁,在估量净经济福利时,应当把这部分地下经济活动的收入一并考虑进去。

当然也有一些教科书认为地下经济也包括黑市交易、赌博、卖淫、贩毒、走私等非法经济活动,但本书认为这是不合理的,因为非法经济活动应在取缔之列,而不是“纳入统计口径”的问题。

第二,核算内容的片面性

由于国民收入核算注重单一的收入或支出核算,它并不能反映出人们在生产中所得到的福利变动情况。例如它反映不出一国的自然资源拥有情况以及在环境保护方面的工作情况,随着人们日益追求福利的加强,原核算体系单纯注重经济的片面性尤为突出;例如,钢铁厂在生产钢铁的同时,也产生烟尘、污水和噪声,污染了周围环境,有些经济学家认为,从净经济福利理论出发,在计算钢铁厂国内生产总值时,应该扣除其环境污染所造成的社会成本。然而,环境效益的价值计量还是个有待进一步研究完善的问题,在实际操作中,企业环境保护的费用计入成本,收取排污费用于治理等是一种行之有效的办法。

同时它也反映不出产品质量给人们福利带来的影响,也反映不出一国的收入分配的实际情况。想想我们的一些地方,马路似乎永远也修不好,挖了填、填了挖。每一个轮回都能够增加 GDP,可是马路还是那一条,我们的财富被浪费,人民的福利在下降。再想想汶川震后重建可以刺激经济增长的高论。诸如此类,这样的 GDP 增长过程,不要最好。再如我国 2012 年的 GDP 总量 8.3 万亿美元,列世界第二,而人均 6000 美元,只列 87 位。伴随我国 GDP 高速增长的是社会分配的不公、社会结构的不平衡,雾霾天气的久久不散,单纯追求 GDP 高速增长带来的痛已经引起全社会的广泛关注。

第三,国际间的不可比性

各国运用的国民收入核算方法不一,即使用同一种国民收入核算方法,因各国商品化程度



的差异,各国统计资料缺乏完备性,加之各国计价货币在换算上存在着实际上的困难(由于官方汇率的存在以及汇率难以达到均衡水平),这些都加大了不可比性。例如,目前我国核算 GDP 数据主要是按照《中国国民经济核算体系(2002)》的标准测算的,该体系采纳了联合国 1993 年《国民经济核算体系》(SNA),而目前很多国家采取的是联合国等国际组织已经修订形成的国民经济核算新的国际标准 2008 年 SNA。同时,目前我国季度 GDP 核算所采用的行业分类与发达国家相比也有明显的差距。我国有关部门表示将会在修订 2008 版本的基础上改进我国的核算方法。

3. 国民收入核算体系缺陷的弥补

尽管 GDP 有诸多的不足,但仍不失为一种好的衡量国民财富的计算方法。针对国民收入核处体系中存在的各种缺陷,世界各国的经济学家及有关国际组织都在进行探索,试图予以弥补。

首先,对于国民收入核算范围的局限,联合国分别制定了两大国民经济核算体系供成员国参考使用;一个是国民帐户体系(The system of National Accounts, 简称 SNA),另一个是国民经济平衡表体系,或称物质产品平衡体系(The system of Material Product Balances, 简称 MPS)。MPS 是适应计划经济国家的需要而建立起来的国民经济核算体系。它由物资平衡表、财政平衡表、部门联系平衡表、劳动力平衡表等组成,以社会总产品和国民收入的核算为主,采用综合平衡的方法,对社会再生产的条件,过程和结果作出综合说明,为国家对国民经济的计划管理服务。SNA 由生产、消费、积累和国外四大基本帐户组成,以国民生产总值的核算为主,采用复式汇帐和矩阵的方法,对国民经济运行过程及其联系进行系统、全面的描述与核算,为国家制定经济政策提供依据。该体系已被世界上大多数国家采用。

其次,对国民收入核算内容的片面性问题,英国经济学家托宾和诺德豪斯提出了经济福利尺度(Measure of Economic Welfare, 简称 MEW),萨缪尔森提出了纯经济福利(Net Economic Welfare 简称 NEW)理论,试图将国民收入核算的内容扩大到福利的变化。由于 MEW 和 NEW 所涉及的计算还未完全解决,因而没有推广应用。

也有经济学家提出用绿色 GDP,这是一个科学的理念,但实际操作起来很困难。所谓的绿色 GDP,指用以衡量各国扣除自然资产损失后新创造的真实国民财富的总量核算指标。简单地讲,就是从现行统计的 GDP 中,扣除由于环境污染、自然资源退化、教育低下、人口数量失控、管理不善等因素引起的经济损失成本,从而得出真实的国民财富总量。绿色 GDP 这个指标,实质上代表了国民经济增长的净正效应。绿色 GDP 占 GDP 的比重越高,表明国民经济增长的正面效应越高,负面效应越低,反之亦然。绿色 GDP 是对 GDP 的一个补充和完善,比如采伐林木,经济总量增加了,但过量采伐后对自然资源造成了破坏,相应的成本就应在经济总量中扣除。再如生产过程中排放的有害物质对环境造成的负面影响也应从经济总量中扣除。不能只看到发展、繁荣的一面,还要看到对资源环境的消极影响的一面。所以在核算体系中应该考虑资源环境因素,这就涉及到绿色 GDP 或 EDP 概念。在国内生产总值中扣除生产资本的消耗,得到国内生产净值(NDP)。从国内生产总值中同时扣除生产资本消耗和自然资本消耗,得到经环境调整的国内生产净值,也称绿色国内生产净值(EDP),这就是联合国综合环境与经济核算体系的核心指标。但是目前,国际上还没有一套成熟的方法计算绿色 GDP,还没有一个国家的政府统计部门正式发布绿色 GDP 数据。

再次,对于国民收入核算体系存在的核算资料国际间不可比性,为解决产品价格的不可比,或者说不同国家货币间的汇率不合理,瑞典学派经济学家卡塞尔以货币数量论为基础,提出了



购买力平价理论(Theory of Purchasing Power Parity, 简称 PPP),即在不兑现纸币制度的条件下,以各国货币国内购买力的对比关系说明汇率的变动。例如,假设有代表性的一组货物在美国值 2 美元,在法国值 10 法郎,则这两种货币的汇率是 1:5。只有使两国通货的国内购买力相等的汇率,才是两国间的真正汇率平价。可见,PPP 理论对消除国与国产品价格差别,提高国民收入核算资料的国际对比具有一定意义,因而已被部分国际组织采用。但 PPP 理论也有其缺陷,由于它建立在一价定律基础上,认为随着要素的自由流动,各国间同一商品的价格必会趋于均等。而实际的国际贸易中,由于关税壁垒,非关税壁垒的阻碍,以及运输成本等因素,一价定律很难实现。

阅读材料 2-3: 建立绿色 GDP 指标的尝试

经济学的一个基本观点是:天下没有免费的午餐。经济产量的增加过程,必然是自然资源消耗增加的过程,同时也伴随着生态破坏和环境污染。1979 年以来,中国是世界上经济增长最快的国家,但在增长过程中自然资源消耗量和生态赤字也是很高的,所以,既要看到我国 GDP 的数字,也要关注取得 GDP 数字背后所付出的代价。

从 20 世纪 50 年代开始,随着环保运动的开展和可持续发展理念的兴起,一些经济学家和统计学家尝试将环境要素纳入国民经济核算体系,以发展新的国民经济核算体系,这便是绿色 GDP。目前,有些国家已开始试行绿色 GDP,但迄今为止全世界还没有一套公认的绿色 GDP 核算模式,也没有一个国家以政府名义发布绿色 GDP 的结果。挪威 1978 年就开始了资源环境的核算,重点是矿物资源、生物资源、流动性资源(水力)、环境资源,还有土地、空气污染以及水污染的核算。为此,挪威建立了包括能源核算、鱼类存量核算、森林存量核算,以及废气排放、水排泄物、废旧物品、环境费用支出等项目的详尽统计制度,为绿色 GDP 核算体系的形成奠定了初步基础。

在国内实施参考性绿色 GDP 指标的国家还有芬兰、法国、美国等。值得一提的是墨西哥,它作为发展中国家,也率先试行绿色 GDP。1990 年,在联合国支持下,墨西哥将石油、各种用地、水、空气、土壤和森林列入环境经济核算范围,再将这些自然资源及其变化编织成实物指标数据,最后通过估价,将各种自然资源的实物量数据转化为货币数据。这样便在传统的国内生产净产出基础上,得到了石油、木材、地下水的耗减成本和土地用途转变引起的损失成本,然后又进一步得出环境退化成本。这样,就在资本形成概念上产生了两个净积累概念:经济资产净积累和环境资产净积累。其后,印度尼西亚、泰国、巴布亚新几内亚等国也开始仿效墨西哥试行绿色 GDP 统计。

1995 年,世界银行首次公布了用“扩展的财富”指标作为衡量全球或区域发展的新指标。扩展的财务概念中包含了“自然资本”、“生产成本”、“人力资本”、“社会资本”四大类,财富的内涵也更为丰富了。从 2003 年开始,我国国家统计局对全国自然资源进行了实物核算,这是建立绿色 GDP 核算体系的基础。从 2004 年开始,国家统计局和国家环保总局已成立绿色 GDP 联合课题小组,正在组织力量积极进行研究和试验。我国提出的“新发展观”也为建立绿色 GDP 核算体系提供了重要推动力。

(资料来源:陈宪、韩太祥. 经济学原理(下册). 上海:立信会计出版社,2004.)

第二节 国民收入核算中的其他总量指标

在衡量国民收入的指标体系中,除了国内生产总值外,在经济分析中还会涉及以下几个



概念。

一、国民收入核算中的几个相关基本总量

1. 国内生产净值

国内生产净值(net domestic product,简称 NDP),是指一国在一年内所生产的全部最终产品和劳务的净增加值。用公式表示就是:

$$\text{NDP}=\text{GDP}-\text{折旧}$$

任何产品价值中不但包含有消耗的原材料、燃料等等的价值,还包含有使用资本设备的折旧。最终产品价值并未扣去资本设备消耗的价值,因此,还不是净增价值,因而最终产品市场价值总和只能称国内生产总值。最终产品价值中若把消耗的资本设备价值也扣除了,就得到了净增价值,因而从 GDP 中扣除资本折旧,就得到 NDP。

2. 国民收入

这里所称的国民收入(national income,简称 NI)即狭义的国民收入,是一国生产要素在一定时期内提供服务所获得报酬的总和,即工资、利息、租金和利润的总和。在 NDP 的基础上扣除企业间接税即可得到 NI。间接税提高的是产品的最终销售价格,并不是一国要素创造的收入,因此应当减去。可用公式表示如下:

$$\text{NI}=\text{GDP}-\text{折旧}-\text{企业间接税}=\text{NDP}-\text{企业间接税}$$

3. 个人收入

个人收入(personal income,简称 PI)指个人得到的实际收入总和。狭义的国民收入不完全形成个人收入,一方面国民收入中有三个项目不会成为个人收入,即公司未分配利润、公司所得税和社会保险费;另一方面政府转移支付(包括公债利息)虽然不属于国民收入(生产要素报酬),却会成为个人收入。因此即从狭义国民收入中减去公司未分配利润、公司所得税和社会保险费,加上政府转移支付即得个人收入。可用公式表示为:

$$\text{PI}=\text{GDP}-\text{折旧}-\text{企业间接税}-\text{公司未分配利润}-\text{公司所得税}-\text{社会保险税}+\text{政府转移支付}$$

$$=\text{NI}-\text{公司未分配利润}-\text{公司所得税}-\text{社会保险税}+\text{政府转移支付}$$

生产要素报酬意义上的国民收入并不会全部成为个人的收入。例如,利润收入中要给政府缴纳公司所得税,公司还要留下一部分利润不分配给个人,只有一部分利润才会以红利和股息形式分给个人。职工收入中也有一部分要以社会保险费的形式上缴有关机构。另一方面,人们也会以各种形式从政府那里得到转移支付,如退伍军人津贴、工人失业救济金、职工养老金、职工困难补助等。因此,从国民收入中减公司未分配利润、公司所得税及社会保险税(费),加上政府给个人的转移支付,大体上就得到个人收入。

4. 个人可支配收入

个人收入不能全归个人支配,因为要缴纳个人所得税和进行非税支付,之后剩余的个人收入才是个人可支配收入(personal disposable income,简称 DPI),即人们可用来消费或储蓄的收入。非税支付包括罚金和馈赠等。因此,可用公式表示为:

$$\text{DPI}=\text{PI}-\text{个人所得税}-\text{非税支付}$$

下面我们见表 2-5 中 1991 年美国的材料来说明从 GDP 到个人可支配收入的步骤:



表 2-5 美国 1991 年 GDP 和个人可支配收入

单位:10 万美元

国内生产总值		5 677.5
加 来自国外的要素净支付	17.5	
等于 国民生产总值		5 694.9
减 资本消耗扣除	626.1	
等于 国民生产净值		5 068.8
减 间接税	475.2	
其他(净值)	49.4	
等于 国民收入		4 544.2
减 公司留利	364.3	
社会保障缴款	528.8	
加 政府和企业向个人的转移支付	771.1	
利息调整	251.1	
红利	137.0	
等于 个人收入		4 828.3
减 个人所得税和非税支付	618.7	
等于 个人可支配收入		4 209.6

资料来源:[美]多恩布什、费希尔:《宏观经济学》第6版,45页 中国人民大学出版社 1998

这里需要说明的是:

其一,来自国外要素所得净额(net factor income from abroad)指本国生产要素在其他国家获得的收入(如本国在外国投资获得的利润,本国公民在外国的劳务收入等)减去本国付给外国生产要素在本国获得的收入。这样,国内生产总值加上来自国外的国外净要素收入就可以得到国民生产总值。关于国民生产总值,后面会详细说明。

其二,国民收入(要素报酬)并不会都给个人,从中要减去公司保留利润和社会保障缴款。这里,社会保障缴款指公司为本公司职工参加社会保险而缴纳给社会保险机构的费用,这些要从国民收入中扣除。当然,个人收入也会从政府和企业向个人的转移支付、利息调整 and 红利这些途径中增加,如居民购买国债获得利息。这里,利息调整是指不包括在利息净额(个人从企业获得的因资金借贷所产生的利息)之中的个人利息收入。

二、名义 GDP 和实际 GDP

国内生产总值衡量的是一定时期内生产的商品和劳务的市场价值总和,因此,不同时期的国民生产总值的差异可能是由两个因素引起:一是所生产的物品和劳务的数量的变动,一是物品和劳务的价格的变动。当然,二者也常常会同时变动。为弄清国内生产总值变动究竟是由产量还是由价格变动引起,为了能够对不同时期的国内生产总值进行有效的比较,需要区分名义国内生产总值和实际国内生产总值。

名义 GDP(或货币 GDP)是用生产物品和劳务的当年价格计算的全部最终产品的市场价值。实际 GDP 是用从前某一年作为基期的价格计算出来的全部最终产品的市场价值。名义国民生产总值和实际国民生产总值的差别,可以反映出这一时期和基期相比价格变动的程度。下面举例说明之。

假设某国最终产品以大米和上衣代表,两种物品在 2010 年(基期)和 2011 年、2012 年的价格和产量分别如表 2-6 所示:



表 2-6 名义的 GDP 和实际的 GDP

年份	大米		上衣	
	价格(元)	产量(万吨)	价格(元)	产量(万件)
2010	2	100	50	45
2011	2.2	120	54	48
2012	2.5	130	55	56
名义 GDP	2010 年: $2 \times 100 + 50 \times 45 = 2450$ 万元 2011 年: $2.2 \times 120 + 54 \times 48 = 2856$ 万元 2012 年: $2.5 \times 130 + 55 \times 56 = 3405$ 万元			
实际 GDP	2010 年: $2 \times 100 + 50 \times 45 = 2450$ 万元 2011 年: $2 \times 120 + 50 \times 48 = 2640$ 万元 2012 年: $2 \times 130 + 50 \times 56 = 3060$ 万元			

我们可以看出,以 2010 年价格计算的 2011 和 2012 年的实际国民生产总值分别为 2640 万元和 3060 万元,实际 GDP 从 2010 年的 2450 万元增加到 2012 年的 3060 万元,这种增加完全是由于产量的增加,因为价格被固定在基期的水平上。并且,从 2010 年到 2011 年,GDP 名义上(即从货币价值看)从 2450 万元增加到 2856 万元,实际只增加到 2640 万美元,即如果扣除物价变动因素,GDP 只增长 7.8% [$(2640 - 2450) \div 2450 = 7.8\%$],而名义上却增长了 16.6% [$(2856 - 2450) \div 2450 = 16.6\%$]。从 2010 年到 2012 年的名义 GDP 增加了 39%,而实际 GDP 只增加 24.9%。

在上例中, $2856 \div 2640 = 108.2\%$,说明从 2010 年到 2011 年该国价格水平上升了 8.2%。在这里,108.2% 就是 GDP 紧缩指数,又被称为 GDP 折算指数,或 GDP 隐含折算数、GDP 平减指数。GDP 紧缩指数是指名义 GDP 与实际 GDP 的比率,因此可以解释为 GDP 所有组成部分(消费、投资、政府购买、净出口)而非某些部分的价格水平,它可以用来反映通货膨胀的程度。其计算公式就是:

$$\text{GDP 紧缩指数} = \text{名义 GDP} / \text{实际 GDP}$$

同样,如果知道了 GDP 紧缩指数,就可以将名义的 GDP 折算为实际的 GDP,其公式为:实际 GDP = 名义 GDP \div GDP 紧缩指数。

由于价格变动,名义 GDP 并不反映实际产出的变动。因此,若未加特别说明,以后所提到的产出,均指实际 GDP。其他相关变量,如消费、投资和政府购买等,同样都是指实际变量,即都由名义变量按 GDP 紧缩指数进行折算。

三、国民生产总值与国内生产总值

在 20 世纪 90 年代以前,西欧发达国家一般都采用 GDP 指标衡量一国的经济规模,而美国等国则采用 GNP 指标。为了与其他国家的统计口径一致,美国商业部从 1991 年开始也改用 GDP 指标。当今世界上,GDP 指标比 GNP 指标应用得更普遍。1993 年,联合国统计局正式决定用 GDP 代替 GNP。这两者有什么差别和意义呢?

从定义上说,GNP 和 GDP 都是指一国一年内所生产的最终产品与劳务的市场价值。但它们所说的“一国”的含义不同。GNP 所说“一国”指一国国民,只要是该国公民,无论在什么地方



创造的最终产品与劳务的市场价值都应计入。GDP所说的“一国”指一国境内,只要是在该国领土上,无论哪国人所创造的最终产品与劳务的市场价值都应计入。比如一个在中国工作的美国商人的收入应当记入美国的GNP中,但不能计入美国的GDP中,而应该计入中国的GDP中。由于在许多国家GNP与GDP差别很小(往往为1%左右),所以有人也把这两者等同起来。

两者之间的关系可用图2-1所示,两个圆圈分别表示GDP和GNP,中间重合部分表明要素所有权属于本国国民,同时生产发生于本国国境以内,如本国企业在本国生产;左边月牙形属于GDP但不属于GNP,表明要素所有权属于外国,但在本国国境内生产,如美国企业在我国生产;右边月牙形属于GNP但不属于GDP,表明要素所有权属于本国,但在本国国境以外生产,如我国企业在美国生产。

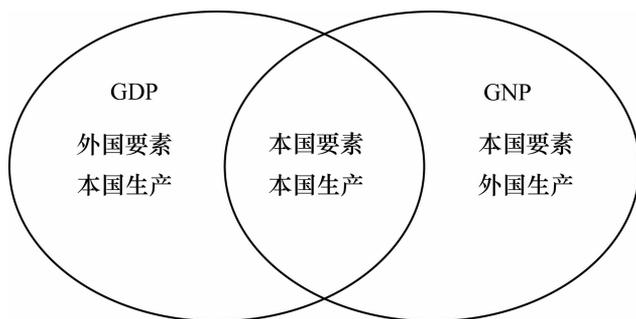


图 2-1 国内生产总值和国民生产总值的关系

所以,如果某国的GNP超过GDP,就说明该国国民从外国获得的收入超过了外国国民从该国获得的收入,而如果某国的GDP超过了GNP,说明的情况正好相反。如果将GNP减去GDP,我们会得到一个新的概念——净要素支出(NFP),它等于本国公民的国外收入减去外国公民在本国的收入。它所衡量的正是GDP与GNP之间的差异,即

$$\text{GNP} - \text{GDP} = \text{NFP}$$

当在国外投入生产的本国生产要素所获取的收入大于在国内投入生产的外国生产要素所获取的收入,也就是当NFP为正数时,GNP就会高于GDP;反之,当NFP为负数时,GNP则会低于GDP。

目前统计国民收入用GDP而非GNP衡量,也是由于国外净要素收入数据不足,GDP则较易衡量,再加上GDP比GNP来说是国内就业潜力的更好衡量指标(本国使用外资时解决的是本国就业问题)。一般来讲,发达国家的GDP和GNP的差异较小,而发展中国家的GNP往往小于GDP,比如我国。

但应该强调的是,无论GNP与GDP在数量上的判别是否重要,用GDP取代GNP是一个极重要的变动,它代表着经济全球化的趋势。

在经济全球化的今天,各国经济都是你中有我、我中有你,甚至很难找出哪一件产品完全是由本国人生产的民族产品了。例如,美国福特公司生产的福特牌伊斯柯特型汽车,其零件来自15个国家,你说它是不是美国民族工业产品?说是吧,美国零件的国产化率很低;说不是吧,品牌无疑是美国的。其实你看看现实中的产品,有多少还可以称得上是原来意义上的民族工业产品?

因此,在经济全球化的今天,许多经济学家强调用境内工业的概念来取代民族工业。真正



意义上的民族工业实际已很难确认了,但境内工业是好确认的。外国人在一国办的企业并非国人所有的民族工业,但也是一国经济重要组成部分的境内工业。这种企业要遵守所在国法律,向该政府交税,雇用该国工人,繁荣该国经济,为什么要加以排斥?用 GDP 取代 GNP 与用境内工业代替民族工业是相应的。

四、潜在国内生产总值与均衡的国内生产总值

潜在的国内生产总值亦称充分就业(自然失业率下)的国民收入,指的是在社会上的各种资源(劳动土地和其他自然资源、资本财物)都得到充分利用时,也可以说是在充分就业的状态下所能实现的国民收入。这种国民收入是在没有通货膨胀和失业压力下达到的最大收入。

潜在国内生产总值与各年度事实上生产出来的 GDP 显然是可以不一致的,例如在有效需求不足的年份或经济萧条期间;反之,假如有更多的成年人参加劳动或增加劳动时数,则潜在 GDP 小于实际 GDP。一般来说潜在 GDP 大于实际 GDP 时社会表现为萧条,处于通货紧缩;而反之社会表现则为繁荣,通货膨胀状态。潜在 GDP 和实际 GDP 之间的差距称为 GDP 缺口。在有效需求不足或经济萧条期间,潜在 GDP 大于实际 GDP,二者间的差额就是萧条缺口(通货紧缩缺口)。若有更多的成年人参加劳动或增加时数,则实际 GDP 大于潜在 GDP,二者间的差额就是通货膨胀缺口。当然潜在的国民生产总值并不是固定不变的,它会随着一个社会的资本存量的不断增加、劳动力数量的不断增加,和劳动生产率的提高而不断增长。因此,为了使失业率保持在充分就业会有水平(如失业率不超过 4%或 5%),要求事实上的 GDP 增长率恰好等于潜在 GDP 的增长率。

第三节 国民收入的循环模型及储蓄——投资恒等式

如前面在国内生产总值核算时提到过的,从支出法、收入法与生产法所得出的国内生产总值是一致的,这可以说是国民经济中的一个基本平衡关系。总支出代表了社会对最终产品的总需求,而总收入和总产量代表了社会对最终产品的总供给。因此,从国民生产总值的核算方法中可以得出这样一个恒等式:总需求 \equiv 总供给。

这种恒等关系在宏观经济学中是十分重要的。我们可以从国民经济的运行,即国民经济的收入流量循环模型,来分析这个恒等式。按照由浅入深的原则,我们从两部门经济的收入流量循环模型与国民经济中的恒等关系出发,进而研究三部门与四部门经济。

一、两部门经济中的储蓄投资恒等式

两部门经济指由厂商和居民户这两种经济单位所组成的经济,也是一种最简单的经济。这时,国民经济的收入流量循环模型可以用图 2-2 来表示。图中曲线箭头代表国民经济循环流动中的货币流向。同时,还存在着与货币数量相应的实物(包括产品、劳务与生产要素)流动。

(1)居民户向厂商提供各种生产要素,得到相应的收入,并用这些收入购买与消费各种产品与劳务。

(2)厂商购买居民户提供的各种生产要素进行生产,并向居民户提供各种产品与劳务。

(3)如果居民户不把所有的收入都用于消费,那么就会发生储蓄。这些储蓄流入金融市场,厂商则从金融市场得到贷款,进行投资。与货币投资相应的实物形态的产品流动则发生在厂商部门的内部。以上三方面的流动,形成一个完整的收入流量循环。