

二十一世纪高校经济管理类专业系列教材

宏观 经济学

张远超 孟祥仲 主编

Macro - Economics

山东大学出版社

二十一世纪高校经济管理类专业系列教材

宏观经济学

主 编 张远超 孟祥仲
副主编 鲁长保 王文平

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/张远超,孟祥仲主编. — 济南:山东大学出版社,2006.8
ISBN 7-5607-3237-2

- I. 宏…
- II. ①张…②孟…
- III. 宏观经济学
- IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 094604 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

济南景升印业有限公司印刷

787×980 毫米 1/16 16.25 印张 300 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—4100 册

定价:25.80 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

前 言

作为经济管理专业的宏观经济学教材,本书在编写时力图准确、简练、系统地阐述宏观经济学的基本理论和方法。

第一章导论是国民收入决定理论分析的基础。第二章考察产品市场,阐述凯恩斯国民收入决定的简单模型——收入—支出模型,主要从总需求的三个主要变量——消费、投资和政府购买来分析均衡收入的决定。第三章深入讨论总需求的两个主要变量的决定因素。第四章分析货币市场均衡,也就是均衡利率的决定。第五章分析产品市场和货币市场的均衡,用 $IS-LM$ 模型进行总需求分析。第六章是建立在 $IS-LM$ 模型基础上的宏观经济政策分析,讨论总需求管理。第七章将产品市场、货币市场和劳动市场综合在一起,说明短期和长期的产出决定。本章建立的模型就是总需求—总供给模型。第八章则是运用总需求—总供给模型考察短期和长期的就业、产出和通货膨胀问题。第九、第十章关注超长期的经济增长趋势与周期性波动的问题。第十一章建立 $IS-LM-BP$ 模型,讨论开放经济条件下的宏观经济均衡,分析财政政策和货币政策在短期和长期的效应。

为方便自学,每章后面均以“小结”形式概括这一章的关键要点。每章的复习思考题可以帮助学生巩固和加深对所学内容的理解,避免死记硬背。

本书由以下人员编写:张远超(第一章、第七章),孙会良(第二章),王谦(第三章),鲁长保(第四章),董长瑞(第五章),孟祥仲(第六章),周宁(第八章),王文平(第九章、第十章),李剑(第十一章)。最后由张远超修改定稿。

本书在编写过程中,参考了大量国内外最新的研究成果,得到了不少同仁的热情支持和帮助,在此表示衷心的感谢。由于水平所限,书中仍难免有疏漏或不足之处,恳请广大读者批评指正。

作 者

2006年8月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 宏观经济学概述	(1)
第二节 国内生产总值	(4)
第三节 通货膨胀与物价指数	(13)
第四节 失业率	(16)
第五节 国民收入的流量循环	(17)
第二章 产品市场:收入—支出模型	(25)
第一节 总需求	(26)
第二节 均衡产出的决定	(29)
第三节 政府收支行为与均衡产出	(35)
第三章 消费与投资理论	(44)
第一节 消费理论	(44)
第二节 投资理论	(53)
第四章 货币市场与利率	(62)
第一节 货币供给	(62)
第二节 货币需求	(68)
第三节 均衡利率	(75)
第五章 产品市场与货币市场:IS-LM 模型	(78)
第一节 产品市场与 IS 曲线	(79)

第二节	货币市场与 LM 曲线	(86)
第三节	产品市场和货币市场均衡	(90)
第六章	货币政策与财政政策	(98)
第一节	货币政策	(98)
第二节	货币政策效应	(102)
第三节	财政制度与财政政策	(105)
第四节	财政政策效应	(110)
第五节	宏观经济政策的选择与配合	(116)
第七章	总需求—总供给模型	(122)
第一节	总需求曲线	(122)
第二节	总供给曲线	(126)
第三节	短期总供给模型	(132)
第四节	总需求—总供给模型对经济波动的解释	(138)
第五节	$AD-AS$ 模型与经济政策	(140)
第八章	失业与通货膨胀	(155)
第一节	自然失业率	(155)
第二节	摩擦性失业与结构性失业	(157)
第三节	失业的代价	(160)
第四节	通货膨胀	(162)
第五节	菲利普斯曲线	(172)
第九章	经济周期理论	(179)
第一节	经济周期的类型	(179)
第二节	经济周期的原因	(181)
第三节	乘数—加速数模型	(191)
第十章	经济增长理论	(200)
第一节	经济增长核算	(200)
第二节	哈罗德—多马经济增长模型	(205)
第三节	新古典经济增长模型	(208)
第四节	内生经济增长	(216)

第十一章	开放经济下的宏观经济均衡	(219)
第一节	国际收支与汇率.....	(219)
第二节	开放经济下的宏观经济均衡.....	(225)
第三节	调整国内均衡与国外均衡的政策.....	(239)

第一章 导 论

本章阐述宏观经济学的研究对象,讨论衡量经济运行状况的一些宏观经济学概念。

第一节 宏观经济学概述

一、宏观经济学的研究对象

宏观经济学(macroeconomics)是相对于微观经济学而言的。“宏观”来源于希腊文“μακρο”,原意是“大”。宏观经济学研究社会总体的经济行为及其后果,它涉及到经济中商品与劳务的总产量与收入、通货膨胀和失业率、国际收支和汇率以及长期的经济增长与短期波动。由于宏观经济学研究的是国民经济中的总量及其相互关系,因而宏观经济学又称总量分析或总量经济学。

宏观经济学研究一个国家既有的生产资源实际上有多少被投入到各生产部门:是全部得到利用,还是有一部分闲置未用?为什么会出现这些现象?决定这些现象的原因是什么?具体来说,宏观经济学所要研究的问题主要有以下几个方面:

1. 什么因素决定了一个国家经济的长期增长?为什么一些国家经济增长迅速,而另一些国家经济增长缓慢?
2. 为什么一些时期物价上升迅速,而另一时期物价较为稳定?
3. 为什么一些年份生产和就业扩大,而另一些年份收缩?为什么会出现经济的波动和经济周期?
4. 为什么一些国家的汇率会发生贬值或升值?
5. 政府是否能够而且应该干预经济的运行?政府用什么方法来促进收入迅速增长、低通货膨胀和稳定的就业呢?这些问题涉及到总体经济的运行以及



宏观理论的政策运用。

二、宏观经济学与微观经济学

宏观经济学与微观经济学之间的根本区别在于研究重点和阐述的差别。微观经济学所要研究的是为了满足社会成员的需要,一个社会既定的生产资源总量,将怎样有效率地分配使用于各种不同用途的问题,即生产资源的有效配置问题。微观经济学在研究收入分配问题时,假定社会总收入是已知或不变的,着重考察的是单个厂商和行业劳动、资本、土地等生产要素的使用量以及工资、利润、地租等相对收入份额是如何决定的;宏观经济学把国民收入或总支出水平作为最基本的总量,研究的中心问题是国民收入的决定。微观经济学研究不同行业的工人的均衡工资水平是如何决定的,工资及就业量的变动受哪些因素的影响;宏观经济学在研究总就业问题时,把不同的劳动力市场当作一个整体来处理,着重分析的是总需求、总投资和总产量同总就业量之间的关系,而假定单个工人的货币工资是既定的。微观经济学在研究单个行业的价格决定时,是假定其他行业的价格是不变的;宏观经济学研究均衡价格水平,通常合理地忽略不同行业之间商品价格的相对变化。

由于整体经济是许多市场上互相交易的众多消费者和厂商的集合,因而宏观经济分析常常是以一定的微观经济分析为基础的。例如,就业理论作为宏观经济学的重要组成部分,必然要涉及到劳动的供求和工资决定理论,而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。但是,对于如何把微观经济学作为宏观经济学的基础的问题,不同的经济学家有不同的看法,至今也没有形成令人满意的答案,这是一个需要进一步深入研究的问题。

宏观经济学和微观经济学使用同样的分析方法。例如,两者都使用抽象分析的方法,都使用静态均衡分析和动态过程分析的方法,都用经济计量学的方法进行经验统计和数量分析,都使用边际分析这样的数学工具,等等。另外,无论是宏观经济学还是微观经济学都假定制度是既定不变的。它们不讨论制度变化的原因和过程,而是在制度不变的条件下分析经济现象的变化。

三、宏观经济学的演进

宏观经济学一词最早由挪威经济学家弗瑞希于1933年提出,但对宏观经济问题的研究可以追溯到18世纪大卫·休谟那里。休谟第一次研究了一个经济中货币供给、国际贸易平衡和价格水平之间的关系,提出了著名的货币数量公式,该公式成为一切货币数量理论的基础。1776年,亚当·斯密发表的《国民财



富性质和原因的研究》，标志着经济学作为一门独立学科的诞生。他提出了“看不见的手”的概念，即市场力量自身如同一只看不见的手能够引导经济活动达到某种最优状态。在自由的市场经济条件下，每一个人和企业都根据使自己的利益达到最大这一原则进行交换活动，然而市场整体能产生一组最优的价格，交换结果使得每人的经济状态达到最优。政府在自由市场体系中的作用是十分有限的。这一信念成为古典主义的宏观经济模型的基础。

从 19 世纪 70 年代至 20 世纪 30 年代，通过约翰·米勒、马歇尔和庇古等人的不断充实完善，经济理论体系日臻完美，形成古典经济学或古典学派。然而，古典经济学家的理论体系没有微观分析和宏观分析之分，就其基本内容来说，属于微观经济学的范畴。其宏观经济理论一般只限于对货币数量和利率水平的分析，而不涉及国民收入水平的决定问题，或者仍坚持经济和谐的传统观点，信奉经济自由主义。他们把经济周期中阶段的更替看作是经济中自发力量调整的结果。古典宏观经济理论的核心是萨伊定律——供给自行创造需求，即经济中可以通过市场价格的自动调节始终处于充分就业的均衡状态。

20 世纪 30 年代西方国家出现了经济大萧条，经济资源大量闲置，失业增加，经济活动急剧下降。古典经济学家碰到了一个无法回答的难题：由“看不见的手”所调节的自由市场经济为什么会出现如此深重的经济衰退呢？他们提不出一套有效的克服大萧条的处方。1936 年凯恩斯《就业、利息和货币通论》的发表，是经济学发展史上的最重要变革，被称为凯恩斯革命。凯恩斯批判了萨伊定律，承认西方社会中非自愿失业的存在，建立了以总需求分析为中心的宏观经济学体系。凯恩斯认为，资本主义经济通常的状态是有效需求不足，是低于充分就业的均衡。有效需求不足是边际消费倾向、资本边际效率和流动偏好这三个基本心理因素作用的结果，市场机制本身没有力量使总需求与总供给在充分就业水平上达到均衡，这样就不可避免地要出现萧条和失业，解决这个问题必须依靠国家干预。国家调节经济主要不能靠货币政策，而必须运用财政政策。财政政策是最有力、最重要的调节手段。

凯恩斯将宏观经济分析大跨度地向前推动了一步，导致了现代宏观经济学的产生。20 世纪 50 年代之后的 25 年里，凯恩斯的理论和政策主张，由于在相当程度上行之有效，为大多数西方学者所信奉。通过希克斯、汉森、萨缪尔森、克莱因、莫迪利亚尼、托宾、索洛、奥肯等人的积极补充和发展，形成了一整套凯恩斯主义的理论和政策主张，从而取代古典学派而占据主导地位，被英、美等西方国家当作制定政策的根据。

从 20 世纪 60 年代末到 70 年代初，西方国家出现了前所未有的高通货膨胀率与高失业率并存即被称之为“滞胀”的经济状态。“滞胀”的出现动摇了经济学

家和经济政策制定者对凯恩斯以需求管理为主的政策的信心。许多经济学家认为,凯恩斯提倡的政府宏观调控政策可能就是这种新的经济不稳定的根源,因而反对凯恩斯主义的经济流派纷纷崛起。在美国,主要有以弗里德曼为首的货币主义和以卢卡斯、萨金特为代表的理性预期学派。这些学派都倾向于市场调节,主张国家在较少程度上干预经济生活。他们的基本思想实际上是回到了19世纪末古典经济学的立场。货币主义和理性预期学派的经济学家接受古典经济学的基本观点,即市场力量具有促使一个社会维持充分就业的趋向。这与凯恩斯主义的观点形成鲜明的对比。因而,这些学派又被称为新古典主义。

进入20世纪80年代以后,在宏观经济学界产生了新凯恩斯主义。新凯恩斯主义是在吸取凯恩斯主义与其对立学派斗争中的经验教训而形成的,是原凯恩斯主义的复兴。新凯恩斯主义者以工资黏性、价格黏性和非市场出清的假设取代新古典宏观经济学的工资弹性、价格弹性和市场出清的假设,并将其与宏观层次上的产量和就业量等问题相结合,建立起有微观基础的新凯恩斯主义宏观经济学。

总之,自20世纪30年代凯恩斯主义产生以来,宏观经济学在凯恩斯主义和旧古典主义的争论中求得发展。但是凯恩斯主义和新古典主义的关系并不是水火不相容的关系,他们之间有时也存在意见相一致的领域。这两个不同的阵营在争论中不断修正自己不合时宜的成分,吸取对方合理的成分。

第二节 国内生产总值

宏观经济学研究的是经济中的总量,包括总产出、价格总水平、就业水平和其他变量的决定。为了全面地理解这些变量的决定,我们需要了解在实际中它们的含义和如何对它们进行度量。为此我们要从国民经济核算体系(system of national accounts, SNA)开始。

一、国内生产总值的含义

衡量宏观经济运行情况的最基本指标是国内生产总值。

国内生产总值(gross domestic product, GDP)是指一定时期内(通常为一年)经济中所生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值。这里需要作几点说明:

1. GDP测度的是最终产品(final product)的价值。最终产品是指生产出来的、但不重复出售的产品。中间产品(intermediate product)是指生产出来的、但可用于再出售以供生产别种产品使用的产品。在这里,中间产品和最终产品不



是从产品本身的物质属性来区别,而是从它在再生产的循环流转中的功能来区分的。例如,一块布卖给服装厂作原料,是中间产品,卖给家庭主妇直接制衣就是最终产品了。类似地,用来生产面包的小麦是中间产品,面包的价值计算为GDP的部分;我们不计算卖给面粉加工厂的小麦的价值和卖给面包师的面粉的价值。因此,我们强调最终产品和劳务,不过是表明我们不进行重复计算。

在实践中,通常使用增加值算法来避免重复计算。一个企业的增加值等于该企业产出的价值减去企业购买的中间产品的价值。在制造某一产品的每一阶段,仅把在那个制造阶段上产品所增加的价值计算为GDP的一部分。例如,作为最终产品使用的衣服经历四个生产阶段:种棉—纺纱—织布—制衣。假定棉花价值为100元(假定100元为全部当年新生产的价值)。纺纱厂买进棉花纺成纱线的售价为180元,这样纱线的新增价值为80元;再假定织布厂买进纱织成棉布的售价为240元,则棉布的新增价值为60元,最后假定制衣厂买进棉布制成衣服的售价为310元,衣服新增价值为70元。这样,衣服这一最终产品的价值恰好等于服装生产所经历的四个阶段所增加的价值: $310 = 100 + 80 + 60 + 70$ 。

2. GDP是由现期所生产的产出的价值构成的,因而是流量(flow)而不是存量(stock)。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。存量和流量的关系可以用浴盆中的水量的例子来说明。浴盆中水的量是存量,它是在某一给定时点上浴盆中水的数量。从水龙头流出来的水是流量,它是每单位时间内加到浴盆中水的数量。区分变量是存量还是流量,有助于更清楚地理解有关变量的区别和它们之间的相互关系。例如,经济中的资本量是一个存量,是指某一时点厂房设备、住房和存货的总和。投资是一种流量,是指某一时期用于增加或维持资本存量的支出数量;一个人的财富是存量,其收入和支出是流量;一个国家的失业者人数是存量,而一定时期内失去工作的人数就是流量;储蓄是一个流量,储蓄额则是存量;政府债务是存量,政府预算赤字是流量;货币供给量是存量,货币流通量则是流量。

GDP是一个流量概念,它不包括已有商品的交易,如古代的名人字画和现有的住房——用过的二手商品。我们将计算新建房屋的价值,但不计算现有房屋的交易,因为它是过去生产的产品,它已经被计算进前一期的GDP里了。然而,我们把销售现有房屋中的房地产经纪人的费用计算为GDP的一部分。因为房地产经纪人提供了一种把买卖双方联系在一起的本期劳务,所以它是本期产出的一个合理的组成部分。股票和债券等金融资产的交易也要排除在外,因为这只反映资产所有权的转移,不涉及产品和劳务的生产。资本收益或损失也被排除在外,因为它们与当期的生产无关。

3. GDP 是以市场价格来衡量产品或劳务价值的。很多产品的市场价格包括间接税,如销售税和货物税。所以,产品的市场价格和产品销售者所得到的价格是不相同的。净要素价格即要素成本,它等于市场价格减间接税,它是生产产品所需生产要素的收入。因此,GDP 是以市场价格而不是以要素成本来计算的。

有些产品和劳务无法用市场价格来衡量。比如家庭主妇的劳动。由于人们自己生产并自己消费的产品和劳务,不发生市场交易,没有明确的市场价值,因此也就没有反映在 GDP 之中。为了准确地反映 GDP 的水平,应该对此进行估计,否则就会发生对 GDP 的低估,但是,由于估计的困难,大部分自己生产自己消费的产品和劳务的价值没有反映在 GDP 中。此外,虽然非法的地下经济活动也涉及产品和劳务的生产,但是,由于它们的非法属性或者获得数据的困难,也被排除在国内生产总值以外。

4. GDP 是一定时期内所生产而不是所售卖掉的最终产品价值。如果某企业生产 1000 万元产品,只销售出去 800 万元产品,所剩 200 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 中。

二、名义 GDP 与实际 GDP

GDP 衡量的是现期生产的产品和劳务的市场价值总和。不同时期的 GDP 的差异既可能是由于产品和劳务的实物数量的区别,也可能是由于价格水平的变化。为了能够对不同时期的 GDP 进行有效的比较,我们选择某一年的价格水平作为标准,各年的 GDP 都按照这一价格水平来计算。这个特定的年份就是所谓的基期,这一年的价格水平就是所谓的不变价格。用不变价格计算的 GDP 叫做实际 GDP,而用当年价格计算的 GDP 叫做名义 GDP。

如果以某年的价格 P_0^i 为不变价格, t 年的价格为 P_t^i , t 年的最终产品的数量为 Q_t^i ,则:

$$t \text{ 年实际 GDP} = \sum P_0^i Q_t^i$$

$$t \text{ 年名义 GDP} = \sum P_t^i Q_t^i$$

假设一国生产的最终产品由香蕉和橘子代表。两种产品在 1993 年和 2004 年的产量和价格分别如表 1-1 所示。1993 年的名义 GDP 是 14 万美元,2004 年的名义 GDP 是 21 万美元,名义 GDP 增加 50%[(21-14)÷14=50%]。但是,如果我们以 1993 年的价格来计算 2004 年的实际 GDP 时,则 2004 年的实际 GDP 等于 17.2 万美元,GDP 增加 23%。

表 1-1

名义 GDP 和实际 GDP

单位:美元

	1993 年的名义 GDP	2004 年的名义 GDP	2004 年的实际 GDP
香蕉	15 万(产量) $\times 0.20 = 3$ 万	20 万(产量) $\times 0.30 = 6$ 万	20 万(产量) $\times 0.20 = 4$ 万
橘子	50 万(产量) $\times 0.22 = 11$ 万	60 万(产量) $\times 0.25 = 15$ 万	60(产量) $\times 0.22 = 13.2$ 万
合计	14 万	21 万	17.2 万

GDP 平减指数也称 GDP 折算指数,是名义 GDP 与实际 GDP 之间的比率。其公式为:

$$\text{GDP 缩减指数} = \frac{\text{名义 GDP}}{\text{实际 GDP}} \times 100 = \frac{\sum P_i Q_i}{\sum P_0 Q_i} \times 100$$

以表 1-1 为例,2004 年的名义 GDP 和实际 GDP 的比率是 122[(21 $\div$ 17.2) $\times 100 = 122$],说明从 1993 年到 2004 年物价水平上升了 22%。可见,GDP 平减指数衡量其基年价格的产出价格。如果知道了 GDP 平减指数,就可以将名义 GDP 折算为实际 GDP。可以把上面的等式写为:

$$\text{实际 GDP} = \text{名义 GDP} / \text{GDP 平减指数}$$

由于价格变动,名义 GDP 并不反映实际产出的变动。因此,如果不作特殊说明,后面各章所讲的产出,就是指实际 GDP。

三、国民收入核算方法

核算 GDP 的方法除了前面提到的增值法(或称“生产法”),主要有两种方法:支出法、收入法。

支出法是从对产出的需求方面来衡量的。对本国产出的总需求由四部分组成:消费支出、国内投资支出、政府对商品与劳务的购买以及国外的净需求。

1. 消费(consumption, C)是指家庭购买的产品与服务。它包括耐用品支出(汽车、彩电、空调等支出)、非耐用品支出(食物与衣服等支出)、劳务支出(教育、医疗、旅游等支出)。

2. 投资(investment, I)是指一定时期社会实际资本的增加,它包括企业固定资产投资、住房固定资产投资以及存货投资。企业固定资产投资是企业购买的新厂房和设备等。住宅投资指用于居民购买的新住房。国内生产总值中的固定资产投资是指总投资,即折旧与净投资之和。折旧又称重置投资,指更新在生产过程中被消耗掉的那部分资本存量的投资,净投资是指资本存量的增量。

存货投资指的是企业持有的存货价值的增加(或减少)。它并不一定代表产品与劳务的实际支出,而是企业持有的存货数量的变化,即产量超过实际销售量

时的存货积累。其公式是：

$$\text{当年的存货投资} = \text{当年年终存货量} - \text{上年年终存货量}$$

存货投资可以是正值，也可以是负值，当年年终存货量大于上年年终存货量时，存货投资为正值，反之则为负值。

需要指出，宏观经济学上的投资并不包括仅仅在不同个人之间重新配置资产的购买，如购买债券或普通股票。

3. 政府购买(government purchases, G)是指各级政府购买商品和劳务的支出。政府出钱设置法律系统、国防系统、兴建道路港口、举办学校等都属于政府购买，这些政府购买都作为最终产品计入国民收入。政府购买包括政府雇员的薪金支出。需要注意的是，政府购买只是政府支出的一部分。政府的转移支付不包括在政府购买中，因为政府转移支付只是再分配已有的收入，并没有涉及到本期的产品或劳务的产出，因而不计入 GDP 中。事实上，政府的转移支付构成个人收入的一部分，通过消费支出来影响 GDP 。

4. 净出口(net exports, NX)是指商品和劳务的出口(export, EX)价值减去商品和劳务的进口(import, IM)价值的差额。出口与消费支出、投资支出以及政府购买支出一样，是对本国商品和劳务的购买，当然应该计入国内生产总值。进口是本国对外国生产的商品和劳务的购买，因此不应该计入国内生产总值。并且由于私人的消费支出总额，私人国内的投资支出总额和政府购买支出中都包含一部分本国从国外进口的商品和劳务，因此在计算 GDP 时要把进口减去。

把上述四个项目加总，用支出法计算 GDP 的公式可写为：

$$GDP = C + I + G + (EX - IM)$$

表 1-2 是以美国 1998 年的国民收入统计为例，以支出法计算的 GDP 。

表 1-2 1998 年美国 GDP 的构成

	10 亿美元	占 GDP 的百分比
GDP	8509	100
1. 个人消费支出	5806	68
2. 私人国内投资支出	1369	16
(1)非住宅投资	939	11
(2)住宅投资	369	4
(3)存货投资	61	1
3. 政府购买支出	1488	18

续表

4. 产品与劳务的净出口	-154	-2
出口	958	11
进口	-1112	-13

资料来源: *Survey of Current Business*, February 1999, Table 1-1

收入法是从居民户向企业出售生产要素所得收入的角度看,也就是从企业生产成本看社会在一定时期内生产了多少最终产品的市场价值。但产品市场价值中除了生产要素收入构成的生产成本,还有间接税、折旧、公司未分配利润等内容,所以用收入法核算国内生产总值,应当包括以下一些项目:

5. 工资、利息和租金等这些生产要素的报酬。工资从广义上说应包括所有工作的酬金、补助和福利费,其中包括工资收入者必须缴纳的所得税及社会保险税。利息在这里是指人们储蓄所提供的货币资金在本期的净利息收入,但政府公债利息及消费信贷利息不计入国内生产总值,而只被当作转移支付。租金包括个人出租土地、房屋等租赁收入,包括房主向自己“支付”的估算租金。

6. 非公司企业收入,它指各种类别的非公司型企业的纯收入,如医生、律师、农民和店铺主等的收入。他们是自己雇用自己,使用自有资金经营,因此他们的工资、利息、利润和租金等等是混合在一起作为非公司企业收入的。

7. 公司利润总额,包括公司利润税、股东红利及公司未分配利润等。

8. 企业转移支付和企业间接税。前者指公司对非营利组织的社会慈善捐款和消费者赔偿。后者指企业缴纳的货物税或销售税、周转税。这些税收虽然不是生产要素创造的收入,但要通过产品加价转嫁给购买者,故也应看作是成本。它和直接税不同,直接税(公司所得税、社会保险税等)都已包括在工资、利润及租金中,故不能重复计入 GDP 中。

9. 资本折旧。这是资本的耗费,它不是生产要素的收入,但由于包括在支出法中的总投资中,故也应计入 GDP 中。

这样,按收入法核算所得的 GDP 可写为:

$$GDP = \text{工资} + \text{利息} + \text{利润} + \text{租金} + \text{间接税和企业转移支付} + \text{折旧}$$

由于国内生产总值可以用支出法核算,也可以用收入法核算,因此,在实际核算过程中,这两种方法得到的结果是有可能不同的。在国民收入核算中,一般是以支出法的结果为准,而把支出法的结果减去收入法的结果的差额看作是收入法的误差。因此,从国民收入计算国内生产总值时要加上统计误差,从国内生产总值计算国民收入时就要减去统计误差。

四、从 GDP 到个人可支配收入

国民收入是衡量社会经济活动成就的一个广泛概念。在许多国家的国民收入核算体系中,根据核算资料来源和包含内容的不同,采用了各有特定含义的不同指标。

1. 国民生产总值(gross national product,GNP)是本国常住居民在一定时期内(通常为一年)生产的最终产品市场价值的总和。它以人口为统计标准,强调国民原则。无论劳动力和其他生产要素处于国内还是国外,只要是本国国民生产的产品和劳务的价值都计入 GNP。常住居民包括居住在本国领土的本国公民、暂住外国的本国公民和常年居住在本国的外国公民。GDP 是指在本国境内生产的最终产品的市场价值总和,以领土为统计标准,强调地域原则。无论劳动力和其他生产要素是属于本国,还是属于外国,只要是在本国领土上生产的产品和劳务的价值都计入 GDP。因此,国民生产总值和国内生产总值的关系是:

$$GNP = GDP + \text{暂住国外的本国公民的资本和劳务创造的价值} - \text{暂住本国的外国公民的资本和劳务创造的价值}$$

我们把暂住国外的本国公民的资本和劳务创造的价值减暂住本国的外国公民的资本和劳务创造的价值差额称作国外净要素收入,于是有:

$$GNP = GDP + \text{国外净要素收入}$$

由此可见,当国外净要素收入为正值时,GNP 就大于 GDP;反之,当国外净要素收入为负值时,GNP 就小于 GDP。

现在大多数国家或地区都以 GDP 作为衡量经济中产出的基本指标。这是由于:第一,国外净收入的数据不足,GDP 较易衡量。第二,在开放经济条件下,很多国家的 GDP 与 GNP 的差距比较小。以美国为例,1980 年以来,美国的 GNP 和 GDP 之间的缺口已经几乎缩小到零。第三,GDP 相对于 GNP 来说是国内就业潜力的更好衡量指标。

2. 国民生产净值(net national products,NNP)是一个国家在一定时期内(通常为一年)新增加的价值,等于国民生产总值中扣除当年消耗掉的资本(折旧)后的价值余额。任何产品价值中不但包含有消耗的原材料、燃料等的价值,还包含有使用的资本设备的折旧。最终产品价值并未扣除资本设备消耗的价值,因此还不是净增价值,最终产品价值中如把消耗的资本设备价值扣除了,就得到了净增价值。因而从国民生产总值中扣除资本折旧,就得到国民生产净值,它表示社会经济活动中能够用于消费和净投资的价值总额。用公式表示:

$$NNP = GNP - \text{折旧}$$

相应地,国内生产总值中扣除折旧的价值余额被称为国内生产净值(net