

二十一世纪普通高等院校实用规划教材·经济管理系列



宏观经济学

HONGGUAN JINGJI XUE

王双进 王 健 路 剑 主 编

赠送
电子课件

• 先进性与基础性相统一 •
• 教材建设与教学改革相统一 • 综合性与针对性相统一 •

清华大学出版社



二十一世纪普通高等院校实用规划教材 经济管理系列

宏观经济学

王双进 王 健 路 剑 主 编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是普通高等院校经济管理类专业教材,全书共分9章,系统地介绍了国民收入核算、国民收入决定理论、产品市场与货币市场的一般均衡、总需求-总供给模型、失业与通货膨胀理论、开放经济理论、经济周期理论、经济增长和经济发展、宏观经济政策等宏观经济学的核心内容。

本书体系完整,结构合理,逻辑严密,针对高校大力培养学生创新和实践能力的培养目标,在编写中增加了案例分析和习题训练等内容,以提高学生的实践能力。

本书可作为高等院校经济管理类专业的教材,也可作为自学考试、函授等成人高等教育用书,并可供各类经济管理干部培训选用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/王双进,王健,路剑主编. —北京:清华大学出版社,2014

(二十一世纪普通高等院校实用规划教材 经济管理系列)

ISBN 978-7-302-36780-2

I. ①宏… II. ①王… ②王… ③路… III. ①宏观经济学—高等学校—教材 IV. ①F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 124288 号

责任编辑:桑任松

封面设计:刘孝琼

版式设计:杨玉兰

责任校对:周剑云

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:13 字 数:283 千字

版 次:2014 年 8 月第 1 版 印 次:2014 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:27.00 元

前 言

西方经济学是我国教育部确定的高等院校经济学类各专业和工商管理类各专业的核心课程。传统的西方经济学教学强调理论教学，侧重于经济学理论的解释和记忆，以及理论上的深度与广度，较少注重理论联系实际。当前，我国的本科教育目标是培养技术型应用人才，因此，在教材建设方面，迫切需要理论上简明扼要，同时又能联系实际的西方经济学教材，以适应我国高等教育改革发展的需要。

西方经济学包括微观经济学和宏观经济学两部分。其中，宏观经济学是西方经济学的重要组成部分，是从国家或全社会的角度来研究总体经济问题，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，以说明资源如何才能得到充分利用。研究内容主要包括国民收入核算、国民收入决定理论、产品市场与货币市场的一般均衡、总需求-总供给模型、失业与通货膨胀理论、开放经济理论、经济周期理论、经济增长和经济发展、宏观经济政策等宏观经济学的核心内容。

本书的编写，力求反映西方经济学尤其是宏观经济学理论的最新研究成果，针对高校大力培养学生创新和实践能力的培养目标，在编写中增加了案例分析和习题训练等内容，以提高学生的实践能力。本书体系完整，结构合理，逻辑严密，突出基础理论的阐释和基本技能的培养，强调基础性、应用性和创新性。本书可作为高等院校经济管理类专业的教材，也可作为自学考试、函授等成人高等教育用书，并可供各类经济管理干部培训选用。

本书由王双进教授、王健教授和路剑教授担任主编组织编写，由申鹏、张红程、李辉、苏艳娜、王印华、刘文超、曹文文担任副主编，参加编写人员都是长期从事西方经济学教学的教师。其中，第一章由王双进编写；第二章由刘文超编写；第三章由李辉编写；第四章由王双进、苏艳娜编写；第五章由路剑编写；第六章由申鹏编写；第七章由王印华编写；第八章由张红程编写；第九章由王健、曹文文编写。最后由王双进、王健、路剑统编定稿。此外，武娜、代玉洋、白静静、杜园、贾兆颖等参与了本书的校稿和修改工作。同时，本书的最终完成和出版还得到了河北农业大学经济贸易学院赵邦宏教授、河北农业大学商学院王建中教授的大力支持，在此表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，书中不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 国民收入核算	1
第一节 国内生产总值	1
一、国内生产总值的内涵	1
二、名义 GDP 与实际 GDP	3
三、GDP 与 GNP 的关系	3
四、GDP 的缺陷	5
第二节 国内生产总值的计算	6
一、支出法	6
二、收入法	8
三、部门法	8
第三节 国民收入核算的其他指标	9
一、国内生产净值	9
二、国民收入	10
三、个人收入	10
四、个人可支配收入	10
第四节 国民收入恒等式	11
一、两部门的收入构成	11
二、三部门的收入构成	12
三、四部门的收入构成	13
复习思考题	15
第二章 国民收入决定理论	17
第一节 均衡产出	17
一、最简单的经济关系	17
二、均衡产出的概念	17
三、国民收入的决定	18
四、均衡产出和国民收入的恒等式	19
第二节 消费理论	20
一、消费函数	20
二、储蓄函数	23
三、消费函数和储蓄函数的关系	25
四、家庭消费函数和社会消费函数	26
第三节 均衡国民收入的决定	27
一、两部门经济中的国民收入决定	27
二、三部门经济中的国民收入决定	30
三、四部门经济中的国民收入决定	31
第四节 乘数理论	32
一、投资乘数	32
二、政府购买支出乘数	34
三、税收乘数	35
四、政府转移支付乘数	35
五、平衡预算乘数	36
复习思考题	38
第三章 产品市场与货币市场的 一般均衡	40
第一节 投资的决定	40
一、投资函数	40
二、资本的边际效率	41
三、投资的预期收益	43
第二节 产品市场的均衡	44
一、IS 曲线	44
二、IS 曲线的斜率	47
三、IS 曲线的移动	48
第三节 货币的供给与需求	50
一、货币的供给	50
二、货币的需求	51
三、流动偏好陷阱	52
四、货币需求函数	53
五、货币供求均衡和利率的决定	54
第四节 货币市场的均衡	56
一、LM 曲线	56



二、LM 曲线的斜率.....	59	一、失业的影响.....	91
三、LM 曲线的移动.....	60	二、奥肯定律.....	93
第五节 产品市场和货币市场的同时 均衡.....	61	三、失业的治理.....	93
一、产品市场和货币市场的同时均衡: IS-LM 模型.....	62	第三节 通货膨胀的种类及原因.....	94
二、由不均衡到均衡的调整.....	62	一、通货膨胀的定义.....	95
三、均衡国民收入和均衡利率的 变动.....	64	二、通货膨胀的衡量.....	95
复习思考题.....	65	三、通货膨胀的类型.....	97
第四章 总需求-总供给模型.....	69	四、通货膨胀的成因.....	99
第一节 总需求曲线.....	69	五、通货紧缩和停滞膨胀.....	102
一、总需求和总需求函数.....	69	第四节 通货膨胀的经济影响及治理.....	104
二、总需求曲线.....	69	一、通货膨胀的经济影响.....	104
第二节 总供给曲线.....	74	二、通货膨胀的治理.....	106
一、宏观生产函数.....	74	第五节 失业与通货膨胀的关系—— 菲利普斯曲线.....	108
二、潜在产量.....	76	一、菲利普斯曲线的含义.....	108
三、古典学派总供给曲线.....	76	二、附加预期的菲利普斯曲线.....	110
四、凯恩斯主义总供给曲线.....	77	三、长期的菲利普斯曲线.....	112
五、常规总供给曲线.....	81	复习思考题.....	113
第三节 总需求-总供给分析.....	82	第六章 开放经济理论.....	115
一、古典学派的总需求-总供给 分析.....	82	第一节 汇率及其决定.....	115
二、凯恩斯主义的总需求-总供给 分析.....	83	一、汇率及其标价.....	115
复习思考题.....	86	二、名义汇率与实际汇率.....	116
第五章 失业与通货膨胀理论.....	87	三、汇率制度.....	116
第一节 失业.....	87	四、汇率的决定.....	118
一、失业与就业.....	87	第二节 国际收支与 BP 曲线.....	121
二、失业的类型.....	88	一、国际收支平衡表.....	121
三、充分就业与自然失业率.....	89	二、净出口函数.....	125
四、失业的原因.....	89	三、资本流动函数.....	126
第二节 失业的影响与奥肯定律.....	91	四、BP 函数.....	127
		第三节 IS-LM-BP 模型.....	128
		一、开放型经济的 IS 曲线.....	128
		二、IS-LM-BP 模型.....	128
		第四节 开放经济政策.....	131
		一、浮动汇率制下的财政政策.....	131



二、浮动汇率制下的货币政策.....	132	四、储蓄率的增加.....	160
三、固定汇率制下的财政政策.....	133	五、人口增长.....	161
四、固定汇率制下的货币政策.....	134	六、资本的黄金律水平.....	162
复习思考题.....	135	第三节 内生增长理论.....	163
第七章 经济周期理论	136	一、基本模型.....	163
第一节 经济周期理论概述.....	136	二、两部门模型.....	164
一、经济周期的含义与衡量.....	136	第四节 经济发展指标及基本要素.....	166
二、经济周期的阶段划分与特征.....	137	一、经济发展指标.....	166
第二节 现代经济周期理论.....	138	二、经济发展的基本要素.....	166
一、第二次世界大战前的经济周期研究.....	138	复习思考题.....	171
二、第二次世界大战后的经济周期理论概述.....	141	第九章 宏观经济政策	174
第三节 实际经济周期理论.....	144	第一节 宏观经济政策目标.....	174
一、经济周期理论的新发展.....	144	一、充分就业.....	174
二、实际经济周期理论.....	144	二、物价稳定.....	175
复习思考题.....	148	三、经济持续均衡增长.....	176
第八章 经济增长和经济发展	150	四、国际收支平衡.....	176
第一节 经济增长概述.....	150	第二节 财政政策与货币政策.....	177
一、经济增长与经济发展.....	150	一、财政政策.....	177
二、经济增长的核算.....	152	二、货币政策.....	182
三、经济增长理论的发展阶段.....	153	第三节 宏观经济政策效果分析.....	189
第二节 新古典经济增长模型.....	154	一、财政政策效果.....	189
一、新古典经济增长模型的假定.....	155	二、货币政策效果.....	192
二、新古典增长模型的基本方程.....	156	三、两种政策混合使用.....	195
三、稳态分析.....	158	复习思考题.....	197
		参考文献	198



第一章 国民收入核算

宏观经济学研究的是经济总量的决定。为了全面地理解这些总量的决定，本章首先要了解经济总量的构成是什么，以及如何对经济总量进行衡量和核算，了解国民经济的循环模型及其均衡恒等式。

第一节 国内生产总值

深刻理解国民收入相关总量的概念以及核算方法是研究宏观经济学的前提。目前国民收入核算体系有两种：一种是适用于市场经济体制的国民经济核算体系(System of National Accounting, SNA)，绝大多数国家采用这种核算体系；另一种是适用于中央计划经济体制的物质产品平衡体系(Material Product System, MPS)。本章主要介绍 SNA。

一、国内生产总值的内涵

宏观经济学的所有概念中，最重要的指标是国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)。所谓国内生产总值(GDP)，是一个国家一年内生产的所有最终产品和服务的市场价值之和。GDP 是用货币尺度去度量一国利用土地、劳动、资本等资源所生产的各种商品和劳务的总值，GDP 等于所有的消费品、投资品、政府采购以及对外净出口的货币价值之和。在理解这个概念时需要注意以下几点。

(一)市场价格

国内生产总值是一个市场概念，以市场价格衡量产品的价值，是既定年份中一国境内商品和服务的消费、投资、政府购买以及净出口的货币价值的总和。

$$\text{市场价格} = \text{最终产品的单位价格} \times \text{产量}$$

这里需要注意以下两个问题。

第一，很多产品的市场价格包含间接税，这是产品的市场价格与产品销售收入的不同之处。如制造者得到的销售收入等于市场价格减去间接税，是制造产品所需生产要素的收入。而国内生产总值是以市场价格来衡量，不是要素成本，所以，在应用收入法核算时，这一点要予以考虑和调整。

第二，国内生产总值是市场价格总和，只有进入市场流通获得市场价格的产品和服务



才能计入国内生产总值。许多产品和劳务虽然与人们的经济福利相关联，却没有参与市场的交换活动，因此不包括在国内生产总值中。如自给自足的生产，慈善机构的活动，在家中做饭和打扫卫生的活动，地下黑市交易等，都不计入国内生产总值。如果一个人花钱请人做保姆，则保姆的收入应计入国内生产总值，假如该主人和保姆结婚了，这位妻子的生活费也许和她当保姆时的收入一样多，但由于不再是市场交易活动，因而不得计入国内生产总值，显然这部分产品与服务也是社会经济总量的一部分。

(二)最终产品

国内生产总值是针对最终产品而不是中间产品的价值。所谓最终产品是指在计算期间生产的、不重复出售的、最终使用的，且以消费和投资为目的而生产和出售的产品。中间产品是指用于再出售，以供下一生产环节作为原料的产品。最终产品和中间产品的区别，不是取决于产品本身的物质属性，而是从它在再生产的循环流转中的功能来区分。以面包生产为例，一块面包从生产到消费经过四个阶段：小麦→面粉→烘烤的生面→运往销售处的面包。其中，小麦、面粉、烘烤的生面称为中间产品，因为其需要加工生产才能成为面包。而面包则作为最终产品进入消费领域，产生了新增价值，所以在计算国内生产总值时，包括面包而不包括生产面包的小麦。

在现实的经济活动中，许多产品由于用途不同，既可作为中间产品，也可作为最终产品。一块布卖给制衣厂作原料，是中间产品，卖给家庭主妇直接制衣就是最终产品了。根据不重复出售这一定义，一般把用作个人消费、投资、政府购买和出口的产品称为最终产品。作投资用的产品，如一台机器，卖给某一企业作设备，看来似乎是用于生产别种产品的中间产品，但由于它不再出售，因而还是最终产品，和用作原料的中间产品不同。

国内生产总值的核算要准确，只能计算最终产品和劳务的价值，而不能计算中间产品的价值，否则就会发生重复计算。在实践中，为了解决这一问题，通常使用增值法以避免重复计算。通过计算每个生产环节的增加价值，扣除向其他厂商购买中间产品的支出，来避免重复计算。

(三)本期产出

国内生产总值是由本期所生产的产出的价值构成。这一点可以从以下两个方面来理解。

第一，国内生产总值是指一年内所生产的而不是所卖掉的最终产品。在国内生产总值的计算中，将新建房屋计入国内生产总值，不包括现有房屋的交易。国内生产总值只能计算一次，不能重复计算。

第二，国内生产总值是某一年生产的最终产品的价值，是一个流量的概念，而非存量的概念。流量是指一定时期内发生或产生的变量。存量是指某一时点上观测或测量到的变量。



二、名义 GDP 与实际 GDP

GDP 是用货币来计算的,是最终产品的数量和价格的乘积。所以,GDP 不仅要受最终产品的数量变动的影响,而且还要受价格水平的影响,为使不同年份的 GDP 具有可比性,还需要区分名义 GDP 和实际 GDP。

名义 GDP 是指在一定时期内,用生产的所有最终产品和服务的当年价格计算的产出价值。例如,2000 年的名义 GDP 是以 2000 年的市场价格计算的当年所生产最终产品的价值,而 2012 年的名义 GDP 是以 2012 年的市场价格计算的这一年所生产的产品价值。

名义 GDP 总是变化的,原因大致有以下两个:第一,是物质产品的不断丰富,产量不断变化;第二,是市场价格的变化。比如一个极端的例子,某一个国家或地区在两年里所生产的产品和服务的数量完全相同,但所有的价格都翻了一番,那么,从数字上看,第二年的名义 GDP 将是第一年名义 GDP 的两倍,尽管经济中所生产的物质产量根本没有发生变化。

实际 GDP 是用来衡量在同一个国家或地区不同时期中经济社会的物质产量的变化,它以不变价格来计算某个时期所生产的所有最终产品和服务的价值。实际 GDP 提供了一个比名义 GDP 更明确的经济福利衡量指标。

三、GDP 与 GNP 的关系

在经济学中,20 世纪 90 年代中期以前使用国民生产总值(Gross National Product, GNP)这个概念,近年来常用 GDP 和 GNP 来共同衡量一个国家或地区的经济发展综合水平,这也是各国和地区常用的衡量手段。但二者有着不同的内涵。

国民生产总值 GNP 是指在一定时期内本国的生产要素所有者所生产的最终产品和劳务的价值。GDP 和 GNP 二者的区别在于:GNP 是按照国民原则,以本国公民为统计标准。本国居民包括居住在本国的本国公民、暂居外国的本国公民,不包括居住在本国的外国公民。GNP 的一部分可以来自国外,因而 GNP 是国内外本国公民所生产的最终产品的市场价值。GDP 是按照国土原则,以地理上的国境为统计标准,其人口包括居住在本国的本国公民,居住在本国的外国公民,不包括居住在外国的本国居民。GDP 仅包括在本国境内生产的最终产品的市场价值,它不涉及国外,是指本国与外国居民在国内或本国领土内生产的最终产品的市场价值。

$$\text{国内生产总值(GDP)} = \begin{array}{l} \text{该国国民在国内所创造的} \\ \text{的最终产品的总价值} \end{array} + \begin{array}{l} \text{外国国民在本国所创造的} \\ \text{最终产品的总价值} \end{array} \quad (1-1)$$



$$\text{国民生产总值(GNP)} = \frac{\text{该国国民在国内所创造的}}{\text{最终产品的总价值}} + \frac{\text{该国国民在国外所创造的}}{\text{最终产品的总价值}} \quad (1-2)$$

GDP 与 GNP 的关系可以表示为:

$$\begin{aligned} \text{GNP} + \frac{\text{外国公民在本国生产的}}{\text{最终产品的市场价值}} &= \text{GDP} + \frac{\text{本国公民在国外生产的}}{\text{最终产品的市场价值}} \\ \text{GNP} = \text{GDP} + \frac{\text{本国公民在国外生产的}}{\text{最终产品的市场价值}} - \frac{\text{外国公民在本国生产的}}{\text{最终产品的市场价值}} \end{aligned} \quad (1-3)$$

国民生产总值并不总等于国内生产总值,也可能大于或小于国内生产总值。如果 $\text{GDP} < \text{GNP}$, 说明本国公民在国外生产的最终产品的市场价值小于外国公民在本国生产的最终产品的市场价值; 如果 $\text{GNP} < \text{GDP}$, 则正好相反。

在封闭经济的条件下, 只有本国公民在本国境内创造的最终产品的总值, 即式(1-3)右边的后两项均为零, 即 $\text{GDP} = \text{GNP}$ 。

例如, 中国境内的诺基亚公司归芬兰人所有, 所以该公司在中国经营所得利润, 虽是中国 GDP 的一部分, 但不被统计为中国 GNP, 而应归入芬兰 GNP。类似道理, 中国海尔在美国工厂的利润, 应作为美国 GDP 的一部分, 但应被统计为中国的 GNP。

随着国际经济联系的加强, 强调身份区别的 GNP 的重要性相对有所下降, 重视地域范围的 GDP 的重要性相对有所上升, 因此 GDP 成为越来越重要的总产出指标。

案例 1 谁能取代 GDP

案例来源: 李静睿. 别了 GDP 崇拜. 中国新闻周刊, 2011 年 03 月 03 日。

在国民经济核算中加入环境因素的绿色 GDP 概念红极一时, 早在 2006 年, 经济学家厉以宁就提出, 中国应当实行有利于可持续发展的新的 GDP 核算方式, 将发展中涉及的自然和社会成本都考虑进去, 比如应当扣除安全生产事故、突发事件及司法腐败带来的各项损失。

谁能取代 GDP, 这一直是经济学界的老话题。萨缪尔森提出了一个“纯经济福利”的概念, 即在 GDP 中减去污染、环境破坏这些对社会福利有负面作用的项目, 再加上家务劳动、闲暇价值这些有福利贡献却没有计入 GDP 的项目。但也有很多人认为, 这种方式在操作上根本不可能实现。

同样作为诺贝尔经济学奖得主、一直关注福利经济学的阿玛蒂亚·森认为, 目前不大可能发明一种全新指标取代 GDP, 他认为只可能以 GDP 为关键性指标, 再将环境和生活质量等因素加入其中, 建立综合指标库。

事实上, 联合国早已开始这样的尝试, 1990 年, 联合国在《人文发展报告》中首次提出了人类发展指数(HDI), 这是一个以“预期寿命、教育水准和生活质量”三项基础变量组成的综合指标, 阿玛蒂亚·森正是 HDI 编制者之一。在中国成为世界第二大经济体的 2010

年,联合国发布第二十个报告,中国在 169 个国家的 HDI 排名中仅名列第 89 位,这一年的报告首席撰稿人库鲁格曼在提及中国的时候说:“经济增长本身并不一定能自动带来医疗和教育的改善。”

四、GDP 的缺陷

(一)GDP 的缺陷

GDP 虽是反映国民经济总量活动的最重要指标,但仍存在一些问题。

第一,很多经济活动无法计入 GDP。例如,一些没有经过市场交换程序的经济活动,如家务劳动,DIY 活动等,不在 GDP 统计范围以内。

第二,GDP 反映福利水平变动存在较大局限性。GDP 反映的是产量变动,而产量变动不等于福利变动,且很多福利指标如精神满足程度、闲暇福利、分配状态、环境质量等都不能从 GDP 中反映。

第三,对产品质量的改进难以做出准确的计算。尤其是一些高科技产品,例如手机以及一些数码产品,当其价格急剧下降时,其质量却有明显的改进。而这一变化在国内生产总值的核算中很难反映出来。

(二)绿色 GDP

人类的经济活动包括两方面的活动:一方面在为社会创造着财富,即所谓“正面效应”,但另一方面又在以种种形式和手段对社会生产力的发展起着阻碍作用,即所谓“负面效应”。负面效应集中表现在两个方面,其一是无休止地向生态环境索取资源,使生态资源从绝对量上逐年减少;其二是人类通过各种生产活动向生态环境排泄废弃物或砍伐资源,使生态环境从质量上日益恶化。现行的国民经济核算制度只反映了经济活动的正面效应,而没有反映负面效应的影响,因此是不完整的、有局限性的,是不符合可持续发展战略的。

绿色 GDP 是指一个国家或地区在考虑了自然资源(主要包括土地、森林、矿产、水和海洋)与环境因素(包括生态环境、自然环境、人文环境)等影响之后经济活动的最终成果,即将经济活动中所付出的资源损耗成本和环境降级成本从 GDP 中予以扣除,以现行的 GDP 总量扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用后所剩下的部分。可表示为

$$\text{绿色 GDP} = \text{GDP 总量} - (\text{环境资源成本} + \text{环境资源保护服务费用}) \quad (1-4)$$

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。

从 20 世纪 70 年代开始,联合国和世界银行等国际组织在绿色 GDP 的研究和推广方面



做了大量工作。近年来,我国也在积极开展绿色 GDP 核算的研究。2004 年,国家统计局、国家环保总局正式联合开展了中国环境与经济核算绿色 GDP 研究工作。

案例 2 肯尼迪的疑问

案例来源:李静睿. 别了 GDP 崇拜. 中国新闻周刊, 2011 年 03 月 03 日

在曼昆的《经济学原理》中,他引用了罗伯特·肯尼迪在 1968 年竞选总统时激烈批判 GDP 的言论:

“(GDP)并没考虑到我们孩子的健康、他们的教育质量,或者他们游戏的快乐。它也没有包括我们的诗歌之美或婚姻的稳定,没有包括我们关于公共问题争论的智慧或我们公务员的廉正”。

国内著名经济学家梁小民对《中国新闻周刊》回忆,当年正式使用 GDP,是理论界的一大进步,“因为马克思是反对把服务业算入经济总量的”。梁小民坚持认为,对 GDP 的追逐带给中国的贡献不可抹杀,当前所谓的 GDP 反思,所需的只把“唯 GDP”中的这个“唯”字去掉而已,“GDP 是基础,没有它什么都谈不上, GDP 也是一座桥,关键的是我们要知道桥那边通往哪里。”

在官方热推的“可持续发展”和“和谐社会”概念之下,更多官员开始敢于公开批评 GDP 的局限性。曼昆做出了自己精彩的回答:“GDP 没有衡量我们孩子的健康,但 GDP 高的国家负担得起孩子更加好的医疗保健。GDP 没有衡量孩子们的教育质量,但 GDP 高的国家负担得起更好的教育制度。GDP 没有衡量我们的诗歌之美,但 GDP 高的国家可以教育更多公民阅读和欣赏诗歌。”

“GDP 不是万能的,但没有 GDP 却是万万不能的。”

第二节 国内生产总值的计算

在国民经济核算体系中有不同的计算国内生产总值的方法,其中主要有支出法、收入法以及部门法。

一、支出法

支出法又称最终产品法(Final Product Approach)。其基本原则是从最终产品的使用出发,把一年内购买的各项最终产品支出加总,计算出该年内生产的产品和劳务的市场价值。也就是把一个国家一年期间投入的生产要素生产出来的产品和劳务按购买者(需求者)支出的金额(也是这些产品和劳务的销售金额)分类汇总。国民产品和劳务的需求在国民收入核算体

系中分为四类,即个人消费、投资、政府购买和净出口(外国购买者需求的产品和劳务),故由此计得:

国内生产总值(GDP)=个人消费(C)+投资(I)+政府购买(G)+净出口(出口 X -进口 M)

即

$$GDP=C+I+G+(X-M) \quad (1-5)$$

个人消费(C):即家庭消费的支出,包括购买耐用品(如小汽车、电冰箱、洗衣机、收录机),非耐用品(如食物、衣服之类),劳务(如医疗、旅游、理发、看戏等)的支出,但建造住宅的支出不包括在内(尽管它类似耐用消费支出,但一般将它包括在固定资产投资中)。

投资(I):是增加或替换资本资产(包括厂房和住宅建筑、购买机器设备以及存货)的支出。投资可分为固定资产投资和存货投资两大类。固定资产投资是用来增加新厂房、新设备、营业用建筑物以及住宅建筑物的支出,“固定”这个说法是表示这类投资品将长期存在并使用。投资是一定时期增加到资本存量中的新的资本流量,而资本存量则是经济社会在某一时刻上的资本总量。在总投资中,有一部分用于补偿旧资本的消耗,这部分投资是用来重置资本设备的,称为重置投资。总投资减去重置投资称为净投资。用支出法计算GDP时的投资指的是总投资。存货投资指的是企业持有的存货价值的增加(或减少),它的数值等于年末存货价值减上年初存货价值,存货投资可以是正数,也可以是负数。

政府对商品和劳务的购买(G):是指各级政府购买商品和劳务的支出。政府花钱设置法院,提供国防,建筑道路,开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内生产总值。政府这些购买通过雇请公务员、学校教师,建立公共设施,造潜艇,雇请司法部门的人员等为社会提供服务。需要注意的是政府购买只是政府支出的一部分,政府支出中只有一部分计入GDP,而其他部分,例如转移支付是不包括在GDP中的。转移支付只是简单地把收入从一个人或一个组织转移到另一个人或另一个组织,并没有相应的货物或劳务的交换发生。例如政府给残疾人发放救济金,并不是因为残疾人提供了生产要素的服务因而创造了收入。

货物或劳务的净出口($X-M$):是指进出口差额方面的支出。世界上的国家一般都和别国及别地区有些贸易往来。这就使得一个国家的居民户、企业和政府在购买最终产品方面的支出和这个国家的总产出会不相等。本国购买一些产品是别的国家生产的,这些进口产品应从总购买中减去。相反,本国有些产品是卖到国外去的,这些出口产品应当加到购买产品中去。这样在计算GDP时,净出口($X-M$)就应当加到总支出中去,这个净出口可能是正数,也可能是负数。



二、收入法

收入代表供给,因而收入法(Income Approach)也就是供给法,又称要素支付法(Factor Payment Approach)。这种核算方法,是从居民户向企业出售生产要素获得收入的角度来看,也就是从企业生产成本来看社会在一定时期内生产了多少最终产品的市场价格。严格地说,产品的市场价格中除了生产要素构成的生产成本,还包含间接税、折旧、公司未分配利润等内容,因此用收入法核算国内生产总值时应当包括以下一些项目。

(1) 工资、利息和租金等生产要素的报酬。工资从广义上说应当包括付出劳动的酬金、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。利息是指人们储蓄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的利息不计入国内生产总值,只被当作转移支付。租金包括个人出租的土地、房屋等租赁收入。

(2) 非公司企业收入。即指各种类别的非公司型企业的纯收入,如医生、律师、农民和店铺等的收入。他们被自己雇用,使用自有资金,因此他们的工资、利息、利润和租金等是混在一起作为非公司企业收入的。

(3) 公司税前利润。具体包括公司利润税(公司所得税)、社会保险税、股东红利及公司未分配利润等。

(4) 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赊账。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。与直接税不同,直接税(公司所得税、个人所得税等)都已包括在工资、利润及利息中,故不能再计入 GDP 中。

(5) 资本折旧。这是资本的耗费,不是生产要素的收入,由于包含在支出法的总投资中,故应计入 GDP 中。

这样,按收入法计算所得:

$$\text{国民总收入} = \text{工资} + \text{利息} + \text{利润} + \text{租金} + \text{间接税和企业转移支付} + \text{折旧} \quad (1-6)$$

各国在按收入法计算国内生产总值时,具体的项目分类也不尽相同。

三、部门法

部门法是根据提供产品与劳务的各生产部门的产值来计算国内生产总值。这种方法反映了国内生产总值的来源,是从生产的角度来计量国内生产总值的,因此又称为生产法。

用部门法计算国内生产总值时还要运用增值法,即只计算每个部门或企业对其产品所增加的价值。增加值是销售产品得到的收益与为生产该产品而购买中间产品的成本之间的

差额。即

$$\text{增加值} = \text{总产出} - \text{中间投入} \quad (1-7)$$

商业、服务、卫生、教育、政府等部门提供的劳务按其收入即该部门职工工资来计算。用部门法计算的国内生产总值实际上就是社会总供给。

美国的国内生产总值的统计中，按部门法计算应包括的部门有农林渔业，采掘业，建筑业，制造业，运输业，公用事业，批发和零售商业，金融、保险、不动产业，服务业，政府服务和政府企业。

以上三种方法是从不同的角度对国内生产总值进行计量。从理论上讲，三种方法所计算出的国内生产总值应该是相等的，但其实际的计算结果往往并不一致。因此国民经济核算体系以支出法为最基本的方法，即以支出法所计算的结果为标准。若按收入法和部门法计算出的 GDP 不同于以支出法计算出的 GDP，必须通过误差调整项进行调整，使之达到一致。

第三节 国民收入核算的其他指标

国内生产总值是国民收入核算体系中最基本的总量。然而，从国内生产总值中还可衍生出一些具有同等重要性的国民收入核算的其他指标，分别是国内生产净值、国民收入、个人收入和个人可支配收入。这几个国民收入核算指标与国内生产总值共同构成国民收入核算体系。要得到这些国民收入核算指标，需要以国内生产总值为基础，进行各种不同的调整。

一、国内生产净值

用国内生产总值衡量总产出有一个缺陷：它没有考虑本年度生产中所消耗的资本的重置备抵费用，只是从最终产品的价值中扣除了中间产品的价值，因而，夸大了可用于消费和添置新资本的产出价值。从国内生产总值中扣除折旧的结果称为国内生产净值(Net Domestic Product, NDP)，它表示一个国家在一年内新增加的产值，即

$$\text{NDP} = \text{GDP} - \text{折旧} \quad (1-8)$$

NDP 是经过简单折旧调整后的 GDP，用于衡量在不影响未来生产能力的前提下，整个经济所能生产的总产出。



二、国民收入

国民收入(National Income, NI), 即一个国家或地区在一定时间(通常是一年)内用于生产的各种生产要素所得到的实际报酬的总和, 即工资、利息、租金和利润的总和。从国内生产净值中扣除企业间接税和企业转移支付, 加上政府补助金就得到这一狭义的国民收入。企业间接税和企业转移支付虽然列入了产品价格, 但并不代表是生产要素创造的价值或者说收入, 因此计算狭义的国民收入时必须扣除。相反, 政府给企业的补助金虽不列入产品的价格, 却成为生产要素的收入, 因此应当加上。即

$$NI = NDP - \text{间接税} - \text{企业转移支付} + \text{政府补贴} \quad (1-9)$$

这里我们所定义的国民收入是狭义的国民收入, 而在宏观经济学中所说的“国民收入核算”以及“国民收入决定”等指的是广义的国民收入, 是将国民收入作为宏观经济总量的指标体系来使用。本章讲到的“国内生产总值”、“国内生产净值”、“国民收入”、“个人收入”和“个人可支配收入”都属于广义的国民收入范畴。

三、个人收入

个人收入(Personal Income, PI), 即一个国家在一定时期内个人从各种途径所获得的收入的总和, 指个人实际得到的收入。国民收入不是个人收入, 一方面国民收入中有三个主要项目不会成为个人收入, 这就是公司未分配利润、公司所得税和社会保险费用; 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, 从国民收入中减去公司未分配利润、公司所得税和社会保险税, 加政府转移支付, 就得到个人收入。此外, 购买公债的利息收入, 也是生产要素收入以外的个人收入来源。

$$PI = NI - \frac{\text{公司未}}{\text{分配利润}} - \frac{\text{企业}}{\text{所得税}} - \frac{\text{社会保}}{\text{险费用}} + \frac{\text{政府和企业的}}{\text{转移支付}} + \frac{\text{公债}}{\text{利息}} \quad (1-10)$$

四、个人可支配收入

个人可支配收入(Disposable Personal Income, DPI), 是指缴纳了个人所得税后留下的可为个人所支配的收入。个人收入不能全归个人支配, 还要依法缴纳个人所得税, 税后的个人收入才是个人可支配收入。个人可支配的收入包括个人消费和个人储蓄两部分。个人可支配收入与个人收入的数量关系为:

$$DPI = PI - \text{个人纳税} = \text{个人消费} + \text{个人储蓄} \quad (1-11)$$