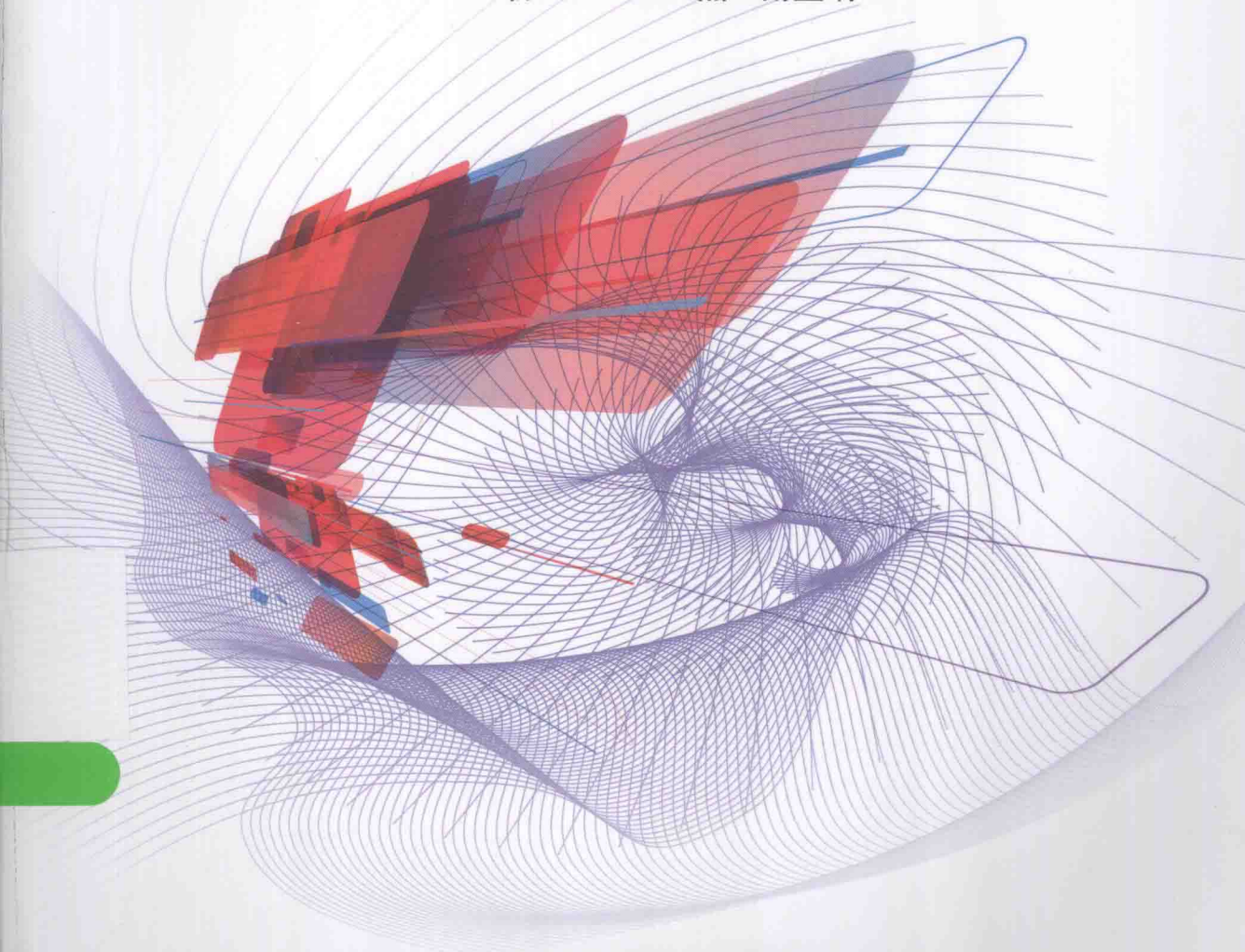


“十二五”普通高等教育规划教材

宏观经济学

HONGGUAN JINGJIXUE

钟 群 李惠芹 任 伟◎主 编
初天天 王 燕◎副主编



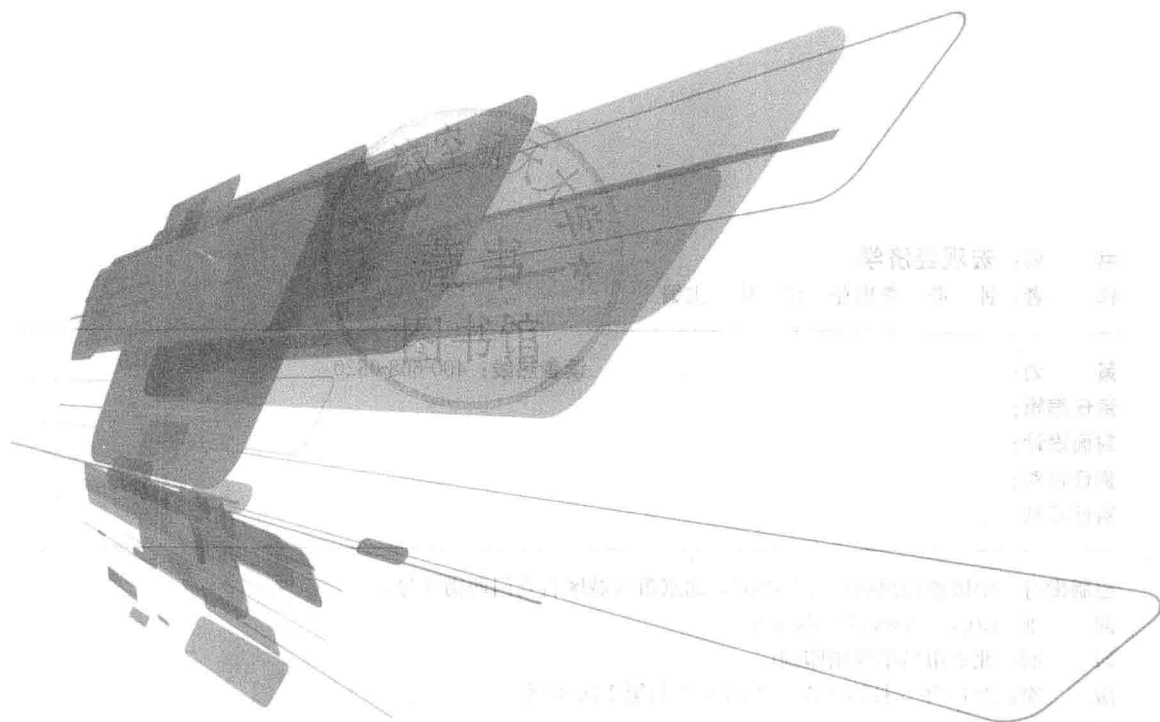
中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

“十二五”普通高等教育规划教材

宏观经济学

HONGGUAN JINGJIXUE

钟 群 李惠芹 任 伟◎主 编
初天天 王 燕◎副主编



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

宏观经济学研究的是一个国家的整体经济运行状况。本书以凯恩斯理论为框架,结构完整,叙述通俗易懂,案例丰富,数据充分,通过分析案例以及现实经济问题,力求做到理论联系实际;内容主要包括:国民收入核算、简单国民收入决定理论、IS-LM模型、财政和货币政策、总需求和总供给、通货膨胀和失业理论、经济增长和经济周期、开放宏观经济学。

本书体系合理、内容新颖、简明实用、通俗易懂,可以作为高等院校金融学、经济类、管理类各专业的教学用书,也可作为在职人员培训教材或相关人员的自学教材。

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学/钟群,李惠芹,任伟主编. —北京:

中国铁道出版社,2015.5

“十二五”普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-113-20275-0

I. ①宏… II. ①钟… ②李… ③任… 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(2015)第 076608 号

书 名: 宏观经济学

作 者: 钟 群 李惠芹 任 伟 主编

策 划: 邢斯思 王文欢

读者热线: 400-668-0820

责任编辑: 张丽娜 贾淑媛

封面设计: 一克米工作室

责任校对: 龚长江

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)

网 址: <http://www.51eds.com>

印 刷: 北京市昌平开拓印刷厂

版 次: 2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 16 字数: 378 千

书 号: ISBN 978-7-113-20275-0

定 价: 36.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010) 63550836

打击盗版举报电话:(010) 51873659

前言

宏观经济学

Preface

宏观经济学是教育部确定的高等学校经济管理类核心课程，同时也是经济管理类学生必修的一门专业基础课。本书根据教育部面向 21 世纪课程教学改革的要求，在总结和归纳国内外同类教材的基础上，围绕基本知识、基本理论和基本技能及培养目标，系统阐述了宏观经济学基本理论和概念，引用了有关宏观经济的素材和数据，力求做到理论和实践相结合。本书结构完整、内容丰富、覆盖面广、材料翔实，书中的资料有一定的保留和参考价值。

在内容体系上，本书以国民收入核算理论为中心，详细介绍了财政和货币政策理论、失业和通货膨胀理论、经济周期和经济增长理论。考虑到宏观经济的运行离不开金融的支持，本书在最后一章对有关金融基础知识也做了一定程度的阐述。本书各章均设有名人名言、案例导入、复习与思考，为提高学生学习的积极性，还编写了相关阅读资料。

本书适合作为普通高等学校经济学类和管理学类各专业教材，也可供经管类教师及相关人员参考。

本书由钟群、李惠芹、任伟担任主编，初天天、王燕担任副主编。各章编写作者如下：第七、八、十章由钟群编写，第三、五章由李惠芹编写，第四章由任伟编写，第二、九章由初天天编写，第一、六章由王燕编写。

本人所授课程的一些本科生对本书的编写提出过宝贵建议，同时本校经贸学部的领导和同事对本书的编写工作给予了许多关心和支持；本书在编写过程中还参考、借鉴引用了国内外学者有关宏观经济学的研究成果，在此一并表示感谢。

由于时间和作者水平有限，本书的疏漏之处在所难免，敬请老师和同学们批评指正。

钟 群
2015 年 4 月
哈尔滨

目 录

宏观经济学

Contents

第一章 国民收入核算	1
第一节 宏观经济学概论	2
第二节 国内生产总值	5
第三节 国民收入核算方法	12
第四节 国民收入核算中的基本恒等关系	16
复习与思考	19
第二章 简单国民收入决定理论	20
第一节 均衡产出	21
第二节 消费和储蓄理论	23
第三节 两部门经济中国民收入的决定及乘数	30
第四节 三部门经济中国民收入的决定及乘数	33
第五节 四部门经济中国民收入的决定及乘数	37
复习与思考	38
第三章 IS-LM 模型	40
第一节 投资及投资函数	41
第二节 IS 曲线	44
第三节 货币需求和供给	48
第四节 LM 曲线	59
第五节 IS-LM 模型	63
复习与思考	66
第四章 财政政策	68
第一节 宏观经济政策目标及其关系	69
第二节 财政政策	70
第三节 财政政策效果的 IS-LM 模型分析	81
复习与思考	83
第五章 货币政策	85
第一节 货币供给	86
第二节 货币政策	91
第三节 货币政策传导机制	102
第四节 货币政策效果的 IS-LM 模型分析	104
第五节 财政政策和货币政策的综合分析	105

复习与思考	111
第六章 总需求-总供给理论	113
第一节 总需求	114
第二节 总供给	118
第三节 古典总供给曲线及其含义	120
第四节 凯恩斯总供给曲线及其含义	122
第五节 常规总供给曲线及其移动	124
第六节 AD-AS 模型对现实的解释	126
复习与思考	128
第七章 通货膨胀	130
第一节 通货膨胀的含义与分类	131
第二节 通货膨胀产生的原因分析	137
第三节 通货膨胀的影响	142
第四节 通货膨胀的治理	146
复习与思考	149
第八章 失业	151
第一节 失业及其衡量	152
第二节 失业的类型和充分就业	154
第三节 失业的原因及后果	156
第四节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	162
复习与思考	167
第九章 经济增长与经济周期理论	168
第一节 经济增长概述	169
第二节 哈罗德经济增长模型	176
第三节 新古典经济增长模型	181
第四节 新剑桥经济增长模型	188
第五节 经济周期	190
第六节 经济周期的监测指标	193
第七节 经济周期的原因	196
第八节 经济周期理论:乘数-加速数模型	198
复习与思考	201
第十章 开放经济的宏观经济学	203
第一节 外汇与汇率	204
第二节 国际收支和国际收支平衡表	219
第三节 国际收支不平衡的原因及调节	227
第四节 内外均衡冲突及政策搭配理论	234
第五节 IS-LM-BP 模型	239
复习与思考	248
参考文献	250

第一章 国民收入核算



名言

每一项所言及的国家事务都需要有经济学方面的知识才能在处理这件事务时取得进展。没有系统学习过经济学的人甚至没有足够的条件来考虑国家事务。他像一个想欣赏交响乐的聋子:给他一个助听器,他可能仍然缺乏欣赏的才能,但他经过努力至少有望领悟音乐是怎样一回事。国家的首脑必须经常做出牵涉到经济学的决定。当然他本人并不必须是职业经济学者,而只须是别人提供给他(往往相互抵触的)经济情报的“消费者”。

——保罗·萨缪尔森



学习目标

- (1)了解宏观经济学的发展过程。
- (2)掌握 GDP 的概念,重点掌握 GDP 核算的支出法,掌握两部门、三部门、四部门的恒等式关系。



案例引入

中国经济频繁“被第一” 中美人均 GDP 差 50 年

中国经济又“被第一”了。

国际货币基金组织(IMF)数据显示,中国 2014 年的 GDP 将达 17.6 万亿美元,超过美国的 17.4 万亿美元,从而成为世界第一大经济体。

.....

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部副部长、研究员刘培林称,看待这个事

情,应该关注到一个不同于历史的事实:英国和美国成为世界第一大经济体的时候,人均收入水平也达到世界前沿水平。而中国即使总规模重新回到世界第一,人均水平也比较低。

.....

按实际汇率计算,美国 2014 年 GDP 为 17.4 万亿美元,远超中国的 10.4 万亿美元,人均 GDP 更是具有压倒性优势。有学者预测,在人均 GDP 方面,中国跟美国的差距可能在 50 年或 70 年。

(资料来源:改编自 <http://business.sohu.com/20141010/n404972296.shtml>,财经综合报道)

启发与思考:在比较两个国家经济发展水平高低的时候,GDP 和人均 GDP 哪个更有意义?

第一节 宏观经济学概论

一、宏观经济学的形成与发展

现代宏观经济学是在 20 世纪 30 年代以后发展起来的。1929—1933 年爆发的席卷整个欧美国家的经济大萧条,彻底推翻了古典经济学关于自由竞争、自由放任的资本主义经济可以自动实现充分就业和经济发展的思想。大萧条给各国经济带来了沉重的打击。面对空前的高失业率,1936 年英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯出版了其著名的《就业、利息和货币通论》一书。该书的问世标志着现代宏观经济学的形成。凯恩斯反对古典经济学关于供给创造需求、利率的灵活变动性、价格和工资的灵活变动性的观点,认为资本主义经济不存在这样一种“自我协调”以确保实现充分就业存在的机制,经济在偏离充分就业状态时政府就应该施以宏观经济稳定政策,以便使之更加接近于充分就业水平。由凯恩斯所创立并被其追随者所发展的宏观经济理论体系被称为凯恩斯主义,第二次世界大战后到 20 世纪 60 年代末,凯恩斯主义一直占据着统治地位。

【知识扩展】

古典学派的理论

所谓古典学派,就是强调经济中自我矫正力量的学说,古典学派认为市场经济在不需要政府干预的前提下就能自动实现长期的充分就业均衡。经济仅仅会在短期内暂时地偏离充分就业,但不可能出现长期的萧条或衰退。古典学派的这种观点背后的基本原理是工资和价格足够灵活,市场很快会“出清”。因而,古典学派认为政府采取的各种政策往往是无效的,宏观政策对产出和就业不能产生任何影响,因此,政府在经济中只需扮演守夜人的角色。

20 世纪 70 年代初以后,由于西方国家出现了“滞胀”局面(经济停滞与高通货膨胀同时存在),凯恩斯主义对此理论上无法提出令人信服的解释,实践上也拿不出同时解决失业和通货膨胀的政策措施。在这种情况下,货币主义学派、新古典学派和供给学派等自由主义流派纷纷出笼,向凯恩斯主义发出了强有力的挑战。20 世纪 70 年代末 80 年代初,它们在英美等国取代凯恩斯主义而成为这些国家制定经济政策的理论依据。

【知识扩展】

货币主义学派

20 世纪 70 年代西方经济出现了前所未有的经济“滞胀”现象,动摇了人们对凯恩斯方法



的信心。以芝加哥大学教授弗里德曼为代表的货币主义认为,凯恩斯提倡的政府宏观调控政策可能就是导致这种新的经济不稳定的根源。

货币主义学派在假设货币周转速度具有稳定性以及货币需求对利率变动不敏感的前提下,认为财政政策虽然也对国民收入以及其他宏观经济变量产生重大影响,但决定总产出和就业以及物价水平的却是货币,货币供给增长是决定名义 GDP 增长的主要的系统性因素。同时,货币主义认为价格和工资具有相对灵活性,据此,货币主义学派认为货币供给变动不会对实际国民收入产生影响,货币供给的变动主要影响价格。其政策观点是:①赞同货币政策,反对财政政策;②反对斟酌使用的货币政策;③主张固定货币规则。

【知识扩展】

新古典学派

新古典学派的观点基于两个假设:①价格和工资是灵活的,这和古典学派的观点一致;②理性预期假设,指人们可以利用所有可能获得的信息和经济理论做出最合乎理性的无偏预测,基于理性预期,政府不能通过各种政策来愚弄人们,被人们预期到的政府的政策无法影响实际产出和就业。

在上述两个假设前提下,新古典学派认为相机抉择的财政政策和货币政策是无效的,经济政策影响产出和就业的唯一方法就是靠意外和错觉。

【知识扩展】

供给学派

供给学派是 20 世纪 70 年代形成的一个新自由主义经济学流派。20 世纪 80 年代,里根总统的“经济复兴计划”就是以该学派的理论为依据,并且在美国的经济实践中取得了一定的成效,该学派的主要代表人物为阿瑟·拉弗。

供给学派认为,由于长期推行凯恩斯主义政策,需求受到过度刺激,而供给却被窒息在不必要的管制、过高的税收和过多的规章制度之中,它们都成为阻碍生产发展的绞索。供给学派强调自由放任,让市场机制自行调节经济;主张减税、减支,以促进增加供给,主张实行刺激供给和供给管理为主的经济政策。

在取得短暂辉煌后,上述自由主义流派都暴露出各自的不同局限性;同时,以萨缪尔森等人为代表的后凯恩斯主义流派的经济学家们则吸收和容纳了一些现代非凯恩斯主义宏观经济学观点和思想,在原有的基础上进行了范围更广泛的综合,并将其理论更名为“现代主流经济学综合”。

二、宏观经济学研究的问题

宏观经济学研究的问题主要包括以下几个方面:

1. 国民收入核算与决定

国民收入核算与决定主要考虑如何定义、计算一个国家的收入,分析总需求和总供给的变动对产出、就业和物价水平的影响。

2. 经济增长

经济增长研究的是为什么不同国家人民生活水平差距巨大,哪些因素影响到经济的增长,一个国家的经济是否存在一种长期增长的可能性,经济能否实现稳定增长等问题。

3. 经济周期

经济周期研究的是什么原因导致经济周期性波动,用什么方法来事先检测经济的波动。

4. 通货膨胀和失业

通货膨胀和失业问题是各国经济中最主要的问题,宏观经济学就是要分析它们产生的原因、导致的后果以及解决的办法,并分析通货膨胀和失业的关系。

5. 宏观经济政策

宏观经济政策主要包括财政政策和货币政策,包括政策的工具种类、政策运用的时机、政策在 *IS-LM* 模型中运用的效果等。

6. 开放宏观经济学

开放宏观经济学主要研究的是外汇、汇率制度、影响汇率变动的因素、汇率变动后产生的影响、国际收支不平衡的原因及调节、内外均衡冲突、资本的流动性,以及不同汇率制度和资本流动性下宏观财政和货币政策的效果等。

图 1.1 列出了本书结构总体框架,以便读者对宏观经济学有一个总体的把握。

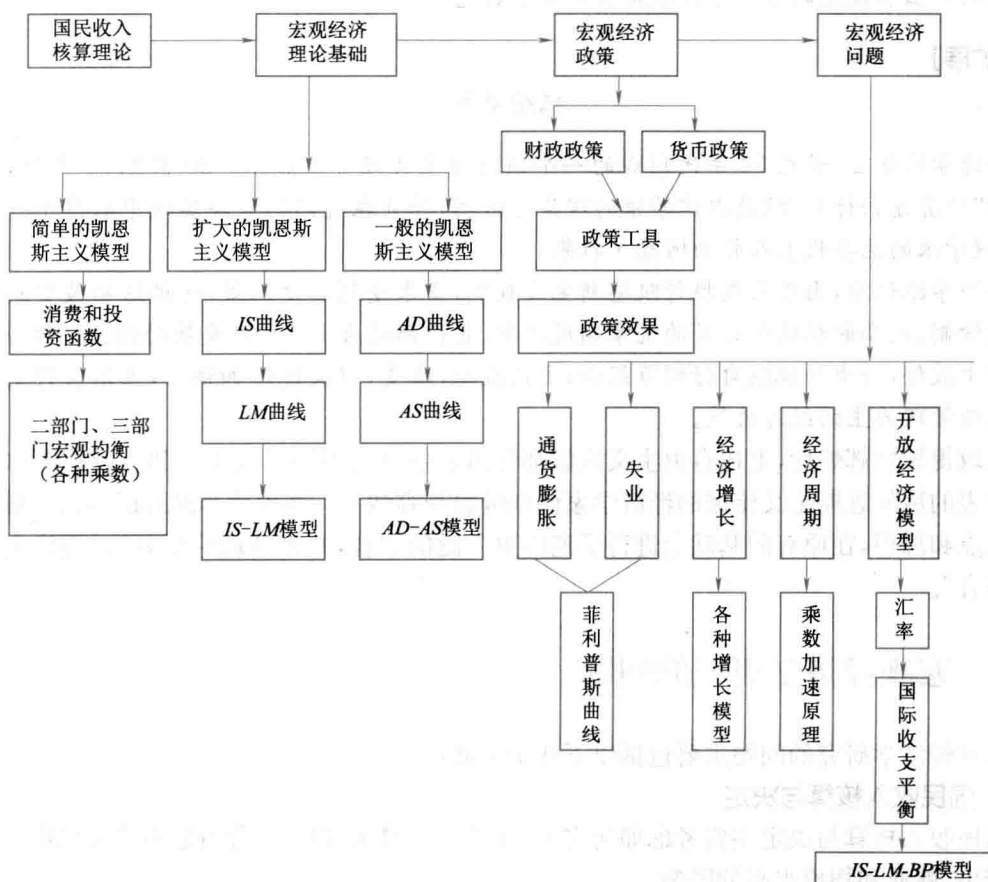


图 1.1 宏观经济学总体框架



三、宏观经济学和微观经济学的区别

现代西方经济学,按研究对象和分析方法等的不同,可以分为微观经济学和宏观经济学,显然,宏观经济学以微观经济学为基础,但二者之间存在着明显的区别。

微观经济学以市场出清、完全理性、充分信息以及“看不见的手”能实现资源配置的最优化为前提假设条件,以价格理论为中心,采用个量分析方法研究组成经济的各个单位(如厂商、家庭等),分析的问题包括:

- (1)单个商品的需求量、供给量和均衡价格如何确定。
- (2)单个消费者如何将有限收入分配在各种商品消费上以获得最大满足。
- (3)单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定。
- (4)生产要素供应者的收入如何决定。

微观经济学最终解决单个单位如何优化资源的配置(即生产什么、如何生产和为谁生产),以实现个体效益的最大化。

宏观经济学则以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为前提假设条件,以国民收入决定理论为中心,采用总量分析方法考察就业总水平、国民总收入等经济变量的决定、变动及其相互关系,解决资源的利用问题,以实现社会福利的最大化。

四、宏观经济学研究方法

有别于微观经济学的个量分析方法,宏观经济学采用总量分析研究方法,总量分析就是对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。从研究方法看,宏观经济学又可以称为“总量经济学”。

宏观经济中,总量包括 GDP、消费、储蓄、投资、进出口、货币需求和货币供给等。这些总量中某些总量可以从微观经济中的个量中直接加总而得到,如:整个社会的消费是单个居民消费的总和,整个社会的投资是单个企业投资的总和。但需要注意的是,由于经济总体和经济个体追求的目标有所不同,对微观经济正确的东西,对宏观经济未必正确,有些经济总量如果直接从微观中进行个量加总,在宏观上却可能得到一个相反的结论,例如,个人为了增加储蓄会减少消费,但我们却无法从个人增加储蓄的加总中得到整个社会的储蓄会增加的结论,这是因为如果每个人都减少消费,则会导致整个社会的消费不足,引起总需求下降,从而整个社会的储蓄会下降。

第二节 国内生产总值

经济活动最终的目标是向其居民提供足够的产品和劳务以满足他们的需要,产品和劳务的多少用什么来衡量呢?最常用和主要的指标是国内生产总值(GDP),该指标能够从总体上较好地反映国民经济发展变化情况,其在描述经济增长速度、经济规模大小、人均 GDP、价格总水平变化等方面效果显著,同时 GDP 指标也是制定宏观经济发展战略目标和宏观经济政策的重要工具和重要依据。

一、GDP 的概念

国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)是指一个国家或地区在一定时期内所生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值的总和,简称为产出或国民收入,用 Y 表示。

表 1.1 列出了我国 2000 - 2013 年历年的 GDP 的值,从表中可以看到,我国的产出水平每年都在稳步增长。

表 1.1 我国 2000—2013 年 GDP 单位:亿元人民币

年份	GDP	年份	GDP
2000	99 214. 55	2007	265 810. 31
2001	109 655. 17	2008	314 045. 43
2002	120 332. 69	2009	340 902. 81
2003	135 822. 76	2010	401 512. 80
2004	159 878. 34	2011	473 104. 05
2005	184 937. 37	2012	519 470. 10
2006	216 314. 43	2013	568 845. 21

(资料来源:中国国家统计局)

从国内各个地区来看,同一年度我国不同省市的 GDP 规模存在较大差距,表 1.2 列出了 2012 年中国各省市 GDP 总量排名(除香港、澳门和台湾地区)。

表 1.2 2012 年中国各地区 GDP 总量排名(除香港、澳门和台湾地区)

单位:亿元人民币

名次	地区	GDP	名次	地区	GDP	名次	地区	GDP	名次	地区	GDP
1	广东	53 477	9	四川	17 139	17	陕西	11 266	25	新疆	5 619
2	江苏	48 604	10	湖北	17 650	18	广西	10 284	26	贵州	4 744
3	山东	45 429	11	湖南	16 920	19	天津	10 580	27	甘肃	4 390
4	浙江	32 000	12	福建	15 273	20	江西	9 753	28	海南	2 326
5	河南	23 598	13	北京	14 382	21	吉林	9 475	29	宁夏	1 785
6	河北	22 674	14	安徽	13 308	22	山西	9 235	30	青海	1 536
7	辽宁	19 530	15	内蒙古	11 517	23	重庆	8 018	31	西藏	数据缺
8	上海	18 731	16	黑龙江	11 318	24	云南	7 856			

(资料来源:<http://www.economicdaily.com.cn/a/201210/10998.html>,经济生活网)

从 GDP 总量指标看,我国经济规模在 2010 年就超越日本,成为世界第二大经济体,表 1.3列出了世界各国在 2012 年 GDP 前十位排名。

表 1.3 世界各国 2012 年 GDP 前十排名 单位:百万美元

排名	国家	GDP	排名	国家	GDP
1	美国	15 684 800	6	英国	2 435 174
2	中国	8 227 103	7	巴西	2 252 664
3	日本	5 959 718	8	俄罗斯	2 014 775
4	德国	3 399 589	9	意大利	2 013 263
5	法国	2 612 878	10	印度	1 841 717

(资料来源:http://finance.ifeng.com/a/20130925/10755317_0.shtml,凤凰网)



在使用 GDP 这个概念的时候要注意以下几点:

(一) GDP 是流量而非存量概念

GDP 是流量的概念,流量是指一段时间内新增加的量,即 GDP 测算的是某一段时间内新增加的社会物质财富,在核算 GDP 时,非本时段所生产的产品和劳务的价值不被包括在内。例如,去年生产的汽车如果在今年出售,则出售的金额不计入今年的 GDP 中。而存量是指某一时刻已有的量。流量的变化会导致存量的变化。例如某人每月收入 3 000 元是流量的概念,而此人银行存款有 10 万元则是存量的概念。如果把该月收入的 3 000 元存入银行,则银行存款存量则变为 10.3 万元。

(二) GDP 强调的是国土而非国民的原则

根据国土原则和国民原则,国民收入分为国内生产总值(GDP)和国民生产总值(GNP)。

(1)国土原则强调:只要是在本国国土范围内生产的产品,不管是谁生产的(有可能是本国国民生产的,也有可能是外国人在本国生产的),都算入 GDP。

(2)国民原则强调:凡是本国国民(指常住居民,包括本国公民以及常住外国但未加入外国国籍的居民)所创造的收入,不管生产是否在国内,都算入 GNP。

例如中国人甲 2012 年在美国打工,一共提供了 30 000 美元的服务,由于甲是在美国提供劳务,所以这部分价值应该算作美国的 GDP,但由于甲不是美国人,所以这部分价值不能计入美国的 GNP。同样,由于甲是中国的居民,所以这部分价值计入中国的 GNP,但由于是在美国国土内提供的,不是在中国国土内提供的,所以不能计入中国的 GDP。

GDP 和 GNP 二者之间的关系为: $\text{GNP} = \text{GDP} + \text{本国要素在国外的收入} - \text{外国要素在本国的收入}$

(三) GDP 核算的是生产而非出售的价值

只要产品和劳务生产出来了,不管有没有出售出去,都应该计入 GDP,没有销售出去的部分算做企业购买了自己的产品,库存增加。

例如某国在 2012 年生产汽车的市场价值为 3 000 亿元,2013 年生产汽车的市场价值为 3 500 亿元,其中 2012 售出 2 800 亿元(说明还有 200 亿元没有销售出去,这部分产品可以看作企业自己购买了),2013 年售出 3 600 亿元(其中的 100 亿元产品为 2012 年的企业库存),那么在计算 GDP 时,由于 2012 年只生产了 3 000 亿元,所以 2012 年的 GDP 就为 3 000 亿元,而 2013 年虽然售出 3 600 亿元的产品,但由于当年生产的汽车价值为 3 500 亿元,所以 2013 年的 GDP 就为 3 500 亿元。

GDP 的概念同样表明了把与生产无关的,既不提供物品也不提供劳务的市场交换所带来的价值排除在 GDP 的计算之外。例如某投资者 2011 初投资于某股票 10 万元,年末把股票卖出得到 11 万元,虽然价值增加了,但由于该投资活动和生产活动无关,因此不计入 GDP 的价值。

想一想:张三买彩票中了 500 万元,请问这 500 万元能否计入当年的 GDP?

(四) GDP 核算的是最终产品而非中间产品

为了防止重复计算,GDP 核算的是最终产品而非中间产品。最终产品是不再经过加工而

直接供人们消费或投资使用的产品和劳务，如人们购买的食物、衣服，企业购买的机器等。中间产品是作为生产要素投入生产过程中的产品和劳务，即中间产品的存在是为了生产别的产品，包括各种原材料、燃料等。一件产品究竟是中间产品还是最终产品，不能根据产品的物质属性来加以区别，而只能根据产品是否进入最终使用者手中这一点来区别。

例如对于大米，如果过程是：种子、土地、农药和化肥、农业劳动、大米、米酒（大米被出售给酒厂酿酒用），在这个过程中大米是中间产品。同样对于大米，如果过程是：种子、土地、农药和化肥、农业劳动、大米（零售给家庭做饭用），则此时大米是最终产品。

(五)GDP 核算的是市场价值

由于家务劳动、自给自足等生产活动所产生的产品和劳务没有经过市场交换，也就没有价格，因此不计入 GDP。例如，某男子雇佣一位保姆，保姆工资应计入 GDP（因为提供了劳务，有市场价值），但若娶保姆为妻，保姆虽然提供了同样的家务劳务，但由于此时劳务不是市场活动，虽然该劳务也有价值，但不计入 GDP。

二、名义 GDP 和实际 GDP

GDP 核算的是产品和劳务的市场价值，因此 GDP 不仅要受到最终产品数量的影响，还要受到价格水平的影响，即 GDP 按照各个产品和劳务的数量乘以各自的价格来衡量。在现实中可能会出现所生产的产品和劳务的数量并没有比往年多或少，但由于物价水平的原因，使得某年的 GDP 比往年要多或少，因此为便于不同年度之间的比较，有必要区分名义 GDP 和实际 GDP。

名义 GDP 是指以当年价格（也称即期价格、现期价格）计算的 GDP，该 GDP 既包含了实际产出数量的变化，也包含了价格变动因素的影响。

实际 GDP 是指用以前某一年（基年）价格作为不变价格计算的 GDP，这里“实际”的意思就是按可比价格计算。由于不同年份的实际 GDP 是按照同一基年的不变价格计算出来，剔除了价格变动因素的影响，因此，实际 GDP 可以反映这段时间实际产出的真实变化，实际 GDP 的增加对社会来说才有意义。

表 1.4 中，若以 2009 年的价格作为基准价格，以后各年份名义 GDP 和实际 GDP 会有所不同。

表 1.4 实际 GDP 和名义 GDP 比较

年份	产量	价格	名义 GDP	实际 GDP
2009 年	3	4	12	12
2010 年	3	5	15	12
2011 年	4	6	24	16
2012 年	5	4	20	20

根据名义 GDP 和实际 GDP 可以知道某年的通货膨胀的值，即 GDP 平减指数。

GDP 平减指数=名义 GDP/实际 GDP

根据表 1.4 中数据可知，2011 年 GDP 平减指数为：24/16=150%。



三、人均 GDP

GDP 指标虽然能反映一个国家或地区经济的总体规模,但由于各个国家或地区人口数量的不一致,在进行横向相互比较的时候,就需要考虑人口的因素。

人均 GDP 是将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口相比,得到人均国内生产总值,即:人均 GDP=某年的 GDP/某年人口总数,该指标可以反映某国的富裕程度与生活水平。表 1.5 列出了我国 2000—2012 年人均 GDP 的变化。

表 1.5 我国历年人均 GDP 值

单位:元

年份	人均 GDP	年份	人均 GDP
2000	7 857.68	2007	20 169.46
2001	8 621.71	2008	23 707.71
2002	9 398.05	2009	25 607.53
2003	10 541.97	2010	30 015.05
2004	12 335.58	2011	35 197.79
2005	14 185.36	2012	38 459.47

(资料来源:根据中国国家统计局统计数据计算得出)

据国际货币基金组织 2014 年 4 月 8 日公布的 2013 年世界各国(或地区)人均 GDP 排名,2013 年全球人均 GDP 最高的国家为卢森堡,人均 GDP 为 110 423 美元,排名第二位的为挪威,人均 GDP 为 100 318 美元,卡塔尔人均 GDP 为 100 260 美元,位居第三,排名第四到第十的国家分别为:瑞士、澳大利亚、丹麦、瑞典、新加坡、美国和加拿大。中国(除港、澳、台地区)人均 GDP 为 6 747 美元,排名第 81 位,低于世界平均水平 10 486 美元。中国香港特别行政区人均 GDP 为 37 777 美元,排在第 25 位,中国台湾省人均 GDP 为 20 930 美元,排在第 37 位。澳门特别行政区人均 GDP 未计入统计。表 1.6 所示为 2013 年世界各国(或地区)人均 GDP 前 20 名排名情况。

表 1.6 2013 年世界各国人均 GDP 前 20 名排名

单位:美元

排名	国家(或地区)	人均 GDP	排名	国家(或地区)	人均 GDP
1	卢森堡	110 423	11	奥地利	48 956
2	挪威	10 0318	12	科威特	47 639
3	卡塔尔	100 260	13	荷兰	47 633
4	瑞士	81 323	14	芬兰	47 129
5	澳大利亚	64 863	15	爱尔兰	45 620
6	丹麦	59 190	16	冰岛	45 535
7	瑞典	57 909	17	比利时	45 383
8	新加坡	54 775	18	德国	44 999
9	美国	53 101	19	阿联酋	43 875
10	加拿大	51 989	20	法国	42 999

【资料阅读】

2010 年第二季度中国 GDP 超日本仅仅是总量指标的超越

日本内阁府公布的数据显示,2010 年第二季度日本实际国内生产总值按美元计算为 1.28 万亿美元,环比增长 0.1%,按年率计算增长 0.4%,弱于预期。从经济总量来看,日本第二季度的 GDP 总值为 1.28 万亿美元,而中国此前公布的第二季度 GDP 为 1.33 万亿美元,已经在当季超过日本。专家认为,中国全年 GDP 超过日本应该没有悬念,但对这一数字应当理性看待。

中国人民大学经济学院副院长刘元春认为,考虑到日本经济这两年经济增长速度主要是 1%~2% 之间,加上人民币升值的因素,因此中国第二季度 GDP 总量超过日本尚在预料之中。虽然这是一个重要的信号,但这仅仅是总量指标的超越。事实上,GDP 只是总体经济实力的一个方面,如果从整体经济实力来看,如经济结构、增长方式、发展阶段人均 GDP 等,中国依然与日本有很大的差距。

事实上,尽管中国的 GDP 在第二季度排名第二,但从人均 GDP 这个更具价值的指标来看,中国还远落后于发达国家。国际货币基金组织 2010 年发布的数据显示,2009 年中国人均 GDP 是 3 566 美元,排名世界第 99 位。而日本排名世界第 16 位,人均 GDP 为 39 573 美元,是中国的 10 倍以上。按照世界人均 GDP 8 000 美元来衡量,中国还只有世界平均水平的 45%。

(资料来源:改编自:<http://money.163.com/10/0817/03/6E8OQSKK00252G50.html>,网易财经)

四、GDP 核算工具的缺点

虽然 GDP 能够很好地从总体上反映一个国家的经济状态,但 GDP 的增长有时候并不能全面说明问题。由于以下原因,使得 GDP 这个统计指标存在一定的缺陷。

(一) GDP 指标对经济活动反映不全面

GDP 指标只对有市场价格的产出进行统计,而对不用来交换的经济活动不统计,因此,那些不经过市场交换但却十分有用的产品和服务就无法计入 GDP 指标之中。例如,在我国农村的很多地区,农民所吃的粮食和蔬菜基本都是自给自足的,这些粮食和蔬菜没有在市场中进行交换,都是不计价的,所以不能计入 GDP 指标。另外,地下经济、黑市交易等,因为逃避了官方统计,自然无法被 GDP 指标涵盖进去。

(二) GDP 指标对于由经济发展带来的负面效应不进行统计

在许多发展中国家,虽然经济快速发展,但各种污染不断加剧,生态环境也不断恶化,然而这一负面效应却没有被 GDP 指标统计进去。正因为如此,有人提出要用绿色 GDP 这个指标来进行国民收入的核算。

所谓绿色 GDP,就是从现行统计的 GDP 中,扣除由于环境污染、自然资源退化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 不仅能反映经济增长水平,而且能够体现经济增长与自然保护和谐统一的程



度,可以很好地表达和反映可持续发展的思想和要求。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。

【资料阅读】

地下水污染现状

在地表水资源不足、部分污染严重的情况下,地下水曾被认为是清洁稳定的水源。根据《地下水污染防治规划》,在全国 655 个城市中,400 多个城市以地下水为饮用水源,约占城市总数的 61%;北方地区 65%的生活用水、50%的工业用水和 33%的农业灌溉用水来自地下水。在没有新水源的情况下,失去了地下水也就意味着生存危机。

.....

据南方新闻网报道,网友称:山东某造纸厂是典型的地下排污,用压力泵把造纸的恶臭毒水排到地下水系里。“企业污水直排地下”现象引起很多人的共鸣。诸多网友痛陈家乡见闻:家乡的水已变质,亲朋和邻里多人患上癌症,一些地方政府漠视企业违法排污。

不法企业将未经处理的污水直排地下的行为早有先例。有媒体调查时发现,除了挖渗坑、渗井偷排外,为了躲避查处,有的企业用高压泵将大量污水直接注入地下。这一现象已引起政府和公众足够的重视,地下排污已得到有效遏制。

.....

(资料来源:改编自 <http://news.cnhubei.com/xw/2014zt/hbswrfz/201401/t2818399.shtml>,荆楚网)

(三)GDP 指标对居民经济福利的反映不够全面

第一,用人均 GDP 指标表示的经济福利是用产出的市场价格计算的,因此,不同国家的人均 GDP 指标因为其市场价格的不同而缺乏可比性,不能完全反映不同国家居民生活水平的实际差异。如果两个国家的人均 GDP 指标数额相同,但物价水平相差较大,那么,物价水平低的国家居民的福利水平显然要比物价水平高的国家居民的福利水平高。

第二,表示居民福利的人均 GDP 指标反映的是经济福利的一般水平,并不能反映收入的分配情况。如果一个国家的人均 GDP 指标很高,但是收入分配很不平均,少数的富人拥有这个国家大部分的财富和收入,贫富悬殊极大,那么这个国家的人均 GDP 指标,就没有反映大多数人的福利状况。

(四)GDP 指标对其增长部分是由国内民族企业拉动的还是由外资企业拉动的不加区分

随着“入世”后我国经济开放程度的加深,国内的外商在我国的投资领域越来越大,外资企业对我国 GDP 指标的贡献额也随之越来越大,我国 GDP 指标的增长有相当大的一部分是由外商投资企业拉动的,而不是我国民族企业生产能力的真实反映,但在 GDP 指标总量的统计上对此并不加以区分。

从上述分析可以看出,GDP 在描述经济总体发展状态上有很多的不足和缺陷,但由于目前还没有其他更好的指标能够替代 GDP,因此我们可以得出结论:GDP 不是万能的,但没有 GDP 是万万不能的。