

21世纪行政管理专业方向课程精品教材

Government's Economic Management

# 政府经济学

◎ 何翔舟 编著

GOVERNMENT'S  
ECONOMIC  
MANAGEMENT



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

21 世纪行政管理专业方向课程精品教材

# 政府经济学

何翔舟 编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

## 图书在版编目 (CIP)数据

政府经济学 / 何翔舟编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2009. 5

ISBN 978-7-308-06723-2

I. 政… II. 何… III. 国家行政机关—经济管理 IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009)第 058789 号

## 政府经济学

何翔舟 编著

---

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 责任编辑  | 余健波                                                                                                           |
| 封面设计  | 吴慧莉                                                                                                           |
| 出版发行  | 浙江大学出版社<br>(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)<br>(网址: <a href="http://www.zjupress.com">http://www.zjupress.com</a> ) |
| 排 版   | 杭州中大图文设计有限公司                                                                                                  |
| 印 刷   | 杭州杭新印务有限公司                                                                                                    |
| 开 本   | 710mm×1000mm 1/16                                                                                             |
| 印 张   | 20                                                                                                            |
| 字 数   | 392 千                                                                                                         |
| 版 印 次 | 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷                                                                             |
| 书 号   | ISBN 978-7-308-06723-2                                                                                        |
| 定 价   | 35.00 元                                                                                                       |

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

## 内 容 简 介

本书研究的核心内容是,针对政府经济运转的自身规律和政府社会主义市场经济的影响作用进行探索。本书在构建政府经济学研究基本理论框架的基础上,重点研究中国特色情境下的政府经济学的基本特点与历史发展、内在机理,市场经济条件下政府如何从宏观角度把握中国社会主义市场经济的规律,以及政府管理经济的职能、方法、制度,特别是如何体现政府管理经济的行为,对国民经济整体运行的规划、决策、调控,政府经济政策分析等。这些内容一方面体现政府经济学的基本理论,另一方面还体现政府经济管理的操作思路与途径,同时也为进一步的相关研究提供了基础性参考。

本书的主要特点是:知识点多,信息量大,既体现规范理论,又注重具体运作。在理解政府经济管理基本理论的基础上,把政府管理经济的基本模式、方法、途径和操作依据作为学生学习政府经济管理的重点设计出来,既使政府经济管理根植于政府经济学的一般原理中,也使学生掌握政府经济管理的基本规律,避免了一般政府经济学教材只注重理论解释而忽略实际操作弊端。

本书适合用作大学本科以及 MPA 研究生的教材。

何翔舟  
2009 年 3 月

# 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 绪论：政府经济管理概述 .....      | 1 |
| 第一节 宏观经济失灵与宏观调控 .....  | 1 |
| 第二节 政府管理经济的目标和政策 ..... | 3 |
| 第三节 国民经济核算指标体系 .....   | 6 |
| 第四节 国民收入决定理论 .....     | 8 |

## 第一篇 宏观经济运行

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一章 宏观经济组织结构 .....        | 14 |
| 第一节 国家政府部门 .....          | 14 |
| 第二节 市场体系 .....            | 17 |
| 第三节 微观经济基础 .....          | 23 |
| 第二章 宏观经济总量平衡 .....        | 30 |
| 第一节 宏观经济总量的指标体系 .....     | 30 |
| 第二节 社会总供给与社会总需求 .....     | 33 |
| 第三节 社会总供给与社会总需求的平衡 .....  | 39 |
| 第四节 社会总供求平衡的影响因素 .....    | 44 |
| 第三章 宏观经济的周期波动 .....       | 47 |
| 第一节 经济周期的概念和类型 .....      | 47 |
| 第二节 经济周期的成因理论 .....       | 51 |
| 第三节 我国宏观经济的周期波动及其治理 ..... | 56 |

第二篇 政府经济管理

第四章 政府经济管理主体 ..... 60

    第一节 政府的宏观经济管理职能 ..... 60

    第二节 政府经济管理机构的设置 ..... 64

    第三节 政府经济管理人员的选拔和任用 ..... 69

第五章 政府经济管理目标 ..... 77

    第一节 政府经济管理目标的内容 ..... 77

    第二节 政府经济管理目标的特点与作用 ..... 81

    第三节 政府经济管理目标的决策 ..... 84

第六章 政府经济管理方式 ..... 89

    第一节 宏观经济计划管理 ..... 89

    第二节 宏观经济监督管理 ..... 99

    第三节 宏观经济信息系统管理 ..... 110

第七章 政府行政规制 ..... 127

    第一节 政府行政规制目标和政策 ..... 127

    第二节 韦伯官僚制理论 ..... 133

    第三节 公共选择学派的官僚制理论 ..... 139

    第四节 管理理论 ..... 154

    第五节 政府绩效评估理论 ..... 160

    第六节 专题：中国政府行政规制体系 ..... 168

第三篇 政府经济政策

第八章 产业经济政策 ..... 177

    第一节 产业经济理论 ..... 177

    第二节 产业经济政策 ..... 187

|              |     |
|--------------|-----|
| 第九章 区域经济与政策  | 193 |
| 第一节 区域经济基本理论 | 193 |
| 第二节 区域经济政策   | 209 |
| 第十章 财政政策     | 217 |
| 第一节 财政政策的内容  | 217 |
| 第二节 财政政策的作用  | 219 |
| 第三节 财政政策的工具  | 224 |
| 第四节 财政政策的运用  | 227 |
| 第十一章 货币政策    | 230 |
| 第一节 货币政策的内容  | 230 |
| 第二节 货币政策的作用  | 232 |
| 第三节 货币政策的制定  | 235 |
| 第四节 货币政策的运用  | 238 |
| 第十二章 投资政策    | 242 |
| 第一节 投资政策的内容  | 242 |
| 第二节 投资政策的作用  | 246 |
| 第三节 投资政策的工具  | 249 |
| 第四节 投资体制改革   | 250 |
| 第十三章 收入政策    | 256 |
| 第一节 收入政策的内容  | 256 |
| 第二节 收入政策的作用  | 258 |
| 第三节 收入政策的制定  | 261 |
| 第四节 收入政策的运用  | 266 |

## 第四篇 国有资产管理

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 第十四章 国有资产管理基本理论 | 268 |
| 第一节 国有资产和国有资本   | 268 |

---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 第二节 产权理论.....             | 271        |
| 第三节 委托代理理论.....           | 276        |
| 第四节 国有资产管理体制.....         | 278        |
| 第五节 国有资产管理的国际比较.....      | 281        |
| <b>第十五章 国有资产管理政策.....</b> | <b>293</b> |
| 第一节 国有资产管理的目标和手段.....     | 293        |
| 第二节 国有资产管理政策体系.....       | 295        |
| 第三节 建立国有资产经营预算管理体制.....   | 305        |
| <b>参考文献.....</b>          | <b>308</b> |



## 绪论：政府经济管理概述

在市场经济条件下，市场机制自发地配置社会资源。市场的价格机制、供求机制、竞争机制和风险机制，调节社会供给和需求，引导生产要素合理流动，提高市场主体和整体经济效率，促进经济增长。然而，由于市场机制内在的缺陷，经常会出现市场失灵，即市场以低效率、无效率的方式配置资源。宏观经济失灵表现为周期性波动、失业、通货膨胀或通货紧缩、国际收支失衡等。

政府经济管理，简称宏观管理，是指政府运用宏观调控政策调节和控制宏观经济运行，纠正宏观经济失灵，以提高资源配置效率，增进社会和国家福利，保持宏观经济健康稳定地发展。

### 第一节 宏观经济失灵与宏观调控

宏观经济失灵是市场经济的常态，不论在封闭经济还是在开放经济中，都存在宏观经济失灵。

#### 一、封闭经济条件下的宏观经济失灵

在封闭经济条件下，宏观经济运行会出现周期性波动、失业、通货膨胀或通货紧缩等宏观经济失灵现象。宏观经济失灵现象是市场经济基本经济规律起作用的必然结果。

##### 1. 市场经济基本规律导致经济周期性波动

市场经济的基本规律是价值规律，价值规律以生产比例不断地遭到破坏，生产资料和社会劳动出现巨大浪费为代价，调节社会生产，使社会再生产大体维持适当的比例。生产的比例遭到破坏时，经济处于萧条状态；生产的比例恢复时，经济处于景气状态。因此，宏观经济必然出现周期性波动。

##### 2. 失业与经济周期波动相伴生

当经济景气时，对劳动力的需求大，工人就业机会多，失业率低；反之，当经济萧条时，工人失业率高。同时，市场竞争导致生产的技术水平提高，资本有机构成提高，生产所需的劳动力越来越少，失业工人不断地增加。

##### 3. 通货膨胀或通货紧缩

由于纸币的发行数量是由国家决定的，市场本身无力控制，因此，在市场经

济国家中,只要纸币发行的数量超过(或低于)商品流通中所需要的金属货币量,就会出现通货膨胀(或通货紧缩)。通货膨胀(或通货紧缩)导致市场价格信号扭曲,价格信号不能正确地引导企业进行生产,总供求失衡,市场效率低下。

## 二、开放经济条件下的宏观经济失灵

开放经济条件下的宏观经济失灵,会引起国内经济波动,具体表现为国际收支失衡。在开放经济条件下,宏观经济运行不仅受到国内经济的影响,还受到国际经济的影响。在开放经济中,产品、服务及资本的国际流动频繁,宏观经济运行容易受到国际经济的影响:国际经济繁荣会对国内宏观经济产生积极的影响;国际经济萧条会给国内宏观经济带来消极的影响。国际经济失衡、国际市场失灵等都会影响国内宏观经济运行,导致宏观经济失灵。

国际经济失衡会影响国内宏观经济运行,导致宏观经济失灵。经济全球化是在国际经济失衡条件下、在有利于发达国家的国际经济秩序下形成和发展的。经济全球化是以国际贸易和国际分工为条件、世界市场为基础、国际金融为核心的。发达国家掌握着国际经济规则,控制着绝大部分的国际经济组织和国际金融机构。发达国家经济实力强,在经济全球化中起主导作用,从经济全球化中受益良多。发展中国家经济实力弱小,不同程度地受制于、依附于发达国家,在经济全球化中获益少。发达国家通过不平等的国际分工和国际交换,如压低发展中国家初级产品价格、提高发达国家制成品和高科技产品价格,可以获得比发展中国家更多的国际经济收益,同时造成发展中国家国际贸易不平衡:发展中国家出现国际贸易顺差,发达国家要利用 WTO 规则制裁发展中国家,制裁的结果是宏观经济失灵;发展中国家出现国际贸易逆差,宏观经济容易陷入困境,也出现宏观经济失灵。

国际市场失灵也会影响国内宏观经济运行,导致宏观经济失灵。如东南亚金融危机本是国际金融市场的局部失灵,结果导致东南亚国家国内金融市场失灵,进而引起东南亚国家宏观经济失灵,经济萧条,股市和房市暴跌,失业陡增。

## 三、政府宏观调控或管理的作用

政府的宏观调控,是在发挥市场机制调节资源配置的基础上,指导经济发展、纠正市场失灵、引导宏观经济协调运行的自觉行为。由于市场经济内在的缺陷,市场机制可能以高效率,也可能以低效率、无效率的方式配置资源,市场低效率或无效率地配置资源被称为市场失灵。市场自发机制能够调节经济和社会资源的配置,然而,市场机制不能自动地纠正市场失灵,也不能自发地纠正市场失灵的消极后果。市场失灵需要非市场的力量来纠正,政府作为社会最大多数成员利益的代表,承担着纠正市场失灵的任务。所以,不论是发达的市场经济国家,还是欠发达或不发达的市场经济国家,政府都要对宏观经济进行干预或

调控。

宏观调控的作用主要有四个方面：一是减少或消除经济周期波动，实现经济持续稳定增长；二是抑制通货膨胀或治理通货紧缩，稳定物价总水平；三是扩大就业，降低失业率，实现充分就业；四是协调国内经济和对外经济发展，实现国际收支平衡。

在封闭经济条件下，宏观调控政策从宏观的角度调节宏观经济运行，纠正国内宏观经济失灵。政府通过宏观调控政策调节总供给和总需求，熨平经济周期性波动，使社会资源得到充分的利用。政府通过产业政策引导社会增加供给，直接调整产业结构。政府采用财政政策和货币政策调节总需求，引导产业结构调整，抑制通货膨胀、稳定物价水平，减少失业、实现充分就业，增进社会福利，促进宏观经济持续增长。

在开放经济条件下，宏观调控除了纠正国内市场失灵对宏观经济的消极影响外，还要减少或缓解国际市场失衡、国际市场失灵对宏观经济的消极影响。宏观调控政策要考虑国际市场对国内总需求和总供给的影响，从统筹国内经济和对外经济的角度协调财政政策、货币政策和产业政策。一方面，政府通过宏观调控政策调节总供给和总需求，熨平经济周期性波动，直接调整和引导产业结构，抑制通货膨胀、稳定物价水平，减少失业、实现充分就业，增进社会福利。另一方面，政府要综合考虑外需对国内总供给和总需求、物价总水平、社会就业、国际收支等经济总量的影响，以宏观调控政策调节国际市场对国内的需求和供给，维护国家利益，促进国内民族产业发展，增进国家福利，促进宏观经济持续稳定增长。

## 第二节 政府管理经济的目标和政策

宏观调控政策，又称宏观经济政策，是政府根据宏观经济目标，在一定时期内为调整宏观经济总量、指导宏观经济运行活动而制定的政策。制定和执行宏观调控政策是为了纠正宏观经济失灵，实现宏观调控的目标。

### 一、政策目标

由于宏观经济失灵有多重表现，因而，政府宏观调控政策的目标也是多重的。宏观经济失灵主要表现为经济周期波动、通货膨胀或通货紧缩、失业、国际收支失衡，因而宏观调控政策的目标主要是经济持续增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡，这些目标构成一个体系。

#### 1. 经济持续增长

经济持续增长，是指在政府防止和消除经济周期波动、有效配置资源的基础上，促进经济持续增长。经济增长是生产能力的提高。经济持续增长就是财力、

物力和人力等社会资源能够支持的经济长期增长。宏观调控政策通过引导劳动、资本和技术等各项生产要素的合理配置,促进经济持续稳定增长。

## 2. 物价稳定

物价稳定是指价格总水平的稳定。物价稳定不是指每种商品的价格固定不变,而是指价格指数相对稳定,即既没有通货膨胀,也没有通货紧缩。

通货膨胀是指物价水平普遍地、持续地上升。通货膨胀表示货币价值或实际购买力降低。严重的通货膨胀会扰乱价格体系,价格上涨快的行业趋于扩张,价格上升慢的行业趋于收缩,扭曲社会资源配置。严重的通货膨胀还会引起社会财富畸形的再分配,使得工薪阶层和债权人深受其害,分配秩序和经济秩序混乱,影响社会经济稳定。

通货紧缩是指物价水平普遍地、持续性地下降。通货紧缩表示货币价值或实际购买力增加。通货紧缩导致企业利润下降,企业生产和销售萎缩,大量社会资源闲置,失业增加,经济发展速度缓慢。

宏观调控政策中物价稳定的目标有双重含义:在经济过热时,抑制通货膨胀;在经济萧条时,缓解通货紧缩。

## 3. 充分就业

充分就业是指在经济社会中,非自愿失业者都能够就业。非自愿失业又称经济性失业,是指工人愿意接受现行工资水平仍然找不到工作,在充分就业的经济中没有非自愿失业。

较高的失业率不仅会造成社会资源的极大浪费,还会引发一系列的社会问题,造成社会动荡。因此,控制失业率、实现充分就业,是宏观调控政策的重要目标。

在充分就业的经济中仍然有自然性失业。自然性失业是由于经济运动形成的失业,它包括摩擦性失业、结构性失业和自愿失业。摩擦性失业是因正常劳动力流动、季节性工作等出现的暂时失业。结构性失业是由于技术进步,工人不能适应经济结构变化而产生的失业。自愿失业是工人有就业机会,但不愿意接受现行的工资水平而造成的失业。

## 4. 国际收支平衡

国际收支是指一国在一定时期(通常为一年)内对外国的全部经济交易所引起的货币收支。国际收支主要包括两项:一是经常项目,又称贸易项目,它是指一国的产品(含劳务)进口和出口;二是资本项目,它是指一国资本的流入和流出。

国际收支平衡是指经常项目收支与资本项目流入流出的差额之和为零。它是国际贸易(包括商品和劳务)和国际资本的综合平衡。经常项目平衡,又称贸

易平衡,是指产品的进口等于出口。出口大于进口,经常项目有盈余,或称国际贸易有顺差。出口小于进口,经常项目有赤字,或称国际贸易有逆差。资本项目平衡是指资本流入等于资本流出。资本流入大于资本流出,资本项目有盈余。资本流入小于资本流出,资本项目有赤字。

经常项目和资本项目同时平衡时,国际收支平衡。经常项目有赤字,资本项目盈余能够抵补经常项目赤字,国际收支平衡。资本项目有赤字,经常项目盈余能够抵补资本项目赤字,国际收支平衡。经常项目赤字(盈余)和资本项目盈余(赤字)不相等时:赤字大于盈余,国际收支为赤字;赤字小于盈余,国际收支为盈余。当国际收支和经常项目都为赤字时,国际收支为赤字。当国际收支和经常项目都为盈余时,国际收支盈余。

在开放经济条件下,国际收支是个综合性指标,既影响国际贸易和国际资本流动,也影响国内经济发展。国际收支是开放性经济的重要组成部分,一国的国际收支状况不仅反映了该国对外交往情况,而且还反映出该国的经济稳定程度。

一国国际收支出现逆差,表明国际交易活动的净结果使其他国家对该国储备的索取权增加,从而削弱了该国的储备地位。如果一国国际收支长期赤字,将使该国外汇储备不断减少、外债负担逐步增加,严重削弱其国际金融体系中的地位,并导致该国国民收入增长率下降。随着经济全球化的发展,国际经济交往日益密切,国家之间经济发展的相互依赖性不断提高,各国政府越来越重视本国的国际收支平衡。

## 二、宏观管理的政策体系

在封闭经济中,政府宏观经济调控政策主要是财政政策、货币政策和产业政策。在开放经济中,除上述政策外,政府宏观经济调控政策还有国际经济政策(包括汇率政策和国际贸易政策)等。

### 1. 财政政策

财政政策是指政府通过调整财政收入与支出,即运用预算、税收、财政投资、财政补贴和国债等工具,达到社会供给和需求的总量均衡和结构均衡。财政政策有刚硬、直接、速效等特点,可同时影响多个调控目标。

### 2. 货币政策

货币政策是指中央银行通过对货币和信贷的调节,对国民经济的运行施加影响的政策。中央银行通过改变利率、存款准备金率和公开市场业务等货币政策工具,调整经济中的货币供给量,进而改变总需求,实现总供求的均衡。中央银行还通过汇率政策的变动影响进出口贸易和资金的流入与流出,以实现国际收支的平衡。货币政策的调控作用非常广泛,既能影响个人和企业,也能影响政

府行为和国际经济关系,具有间接、灵活、有效和可计量等特点。

### 3. 产业政策

产业政策是政府干预经济,纠正市场失灵,保护国内产业,引导经济结构优化和高级化,促进国民经济协调发展的中长期经济政策。

制定产业政策的主体是政府,产业政策的对象是产业结构或产业组织,产业政策的核心是经济结构转换和升级,产业政策的目标是产业发展的合理化,即产业结构的优化和高级化及产业内部组织结构的优化。

### 4. 国际经济政策

国际经济政策是政府干预对外经济贸易,影响进出口和国际资本流动的政策。国际经济政策包括国际贸易政策和汇率政策。国际贸易政策的工具主要有关税、非关税壁垒(包括直接的和间接的非关税壁垒),以及世界贸易组织规定的反倾销、反补贴和保障措施等。汇率政策可以选择浮动汇率和固定汇率,不同的汇率和汇率政策不仅直接影响国际收支,而且影响财政政策和货币政策的有效性。

## 第三节 国民经济核算指标体系

国民经济核算指标体系是分析宏观经济、制定宏观调控政策的前提和基础。它是通过测算一个国家在一定时期(通常为一年)内与国民收入有关的总量指标,展示国民经济结构和经济运行的全景。国民生产总值、国内生产总值、国民生产净值、国民收入和个人收入是国民经济核算体系中最重要几个指标。

### 一、国民生产总值

1. 国民生产总值的含义国民生产总值(GNP),是指一个国家一年内生产的最终产品(包括物质产品和劳务)的市场价值总和。

最终产品是指最后供人们使用的产品。中间产品是指在生产或经营中作为投入要素的产品。最终产品中不包括中间产品。国民生产总值用当年价格进行计算,不包括未经市场销售的自给自足的产品。

### 2. 国民生产总值的计算方法

计算国民生产总值的方法有两种:

一是支出法,又称产品流动法、产品支出法或最终产品法,它是从产品使用的角度出发,将一年内购买各种最终产品所支出的货币(即每种产品的数量乘以其价格)加在一起,得出社会最终产品流量的货币价值总和。

二是要素收入法或要素支付法,它是从收入的角度出发,将生产中所形成的各种收入加总起来,即将工资、地租、利息和利润加总。

### 3. 几点说明

(1) 实际 GNP 与名义 GNP。实际 GNP 是指按不变价格计算的某一年的 GNP，它扣除了价格波动的影响，只反映产量或实际产值的变动，能准确地反映国民经济实际增长情况。名义 GNP 是指按当年价格计算的某一年的 GNP，既反映了实际产量的变动，又反映了价格的变动。

(2) GNP 与人均 GNP。GNP 使人们可以了解一国经济实力和市场规模，而通过人均 GNP 可以了解一国的富裕程度和生活水平。

$$\text{人均 GNP} = \text{GNP} / \text{当年人口数量}$$

(3) GNP 与 GDP。GNP 是某年内本国常住居民所生产的最终产品的总价值。常住居民包括居住在本国的本国公民、暂居外国的本国居民、常住本国但未入本国国籍的居民。GDP 是国内生产总值，它是指一年内本国领土内所生产的最终产品价值总和，即本国居民与外国居民在本国所生产的最终产品价值总和。

两者关系为：

$$\text{GDP} = \text{GNP} + \text{外国公民在本国生产的最终产品价值总和}$$

$$- \text{本国公民在国外生产的最终产品价值总和}$$

显然，当一国引进外资多、出国投资少，外国公民在本国生产的最终产品的价值总和大于本国公民在国外生产的最终产品的价值总和时，GDP 会大于 GNP；反之，则 GDP 会小于 GNP。

## 二、国民经济核算体系中五个总量及相互关系

在国民经济核算体系中，除了国民生产总值外，还有以下四个重要的总量：

国民生产净值 (NNP)：是指一个国家一年内新增加的产值。

国民收入 (ND)：是指一个国家一年内用于生产的各种生产要素所得到的收入。从工资、利润、利息和地租的总和中扣除折旧和间接税后的余额，就是国民收入。

个人收入 (PI)：是指一个国家一年内个人所得到的全部收入。

个人可支配收入 (PDI)：是指一个国家一年内可以由个人支配的全部税后收入。

在国民经济核算体系中，这五个总量之间的关系为：

$$\text{国民生产净值} = \text{国民生产总值} - \text{折旧}$$

$$\text{国民收入} = \text{国民生产净值} - \text{间接税}$$

$$\text{个人收入} = \text{国民收入} - \text{未分配利润} - \text{企业所得税}$$

$$+ \text{政府给居民的转移支付} + \text{政府向居民支付的利息}$$

$$\text{个人可支配收入} = \text{个人收入} - \text{个人所得税}$$

直接税是不能转嫁的税负，包括根据收入和财产所征收的税，如个人所得

税、财产税等。间接税是可以转嫁的税负,如营业税、消费税、关税等。

另外,国民收入的定义有广义和狭义之分。广义的国民收入泛指国民生产总值、国民生产净值、国民收入、个人收入和个人可支配收入等国民经济总量。狭义的国民收入是国民生产净值与间接税之差。在现代经济理论分析中都采用广义的国民收入。本书以下部分提到的国民收入都是指广义的国民收入,简称收入。

## 第四节 国民收入决定理论

国民收入决定理论是分析宏观经济运行的基本理论,它阐明了国民收入均衡的条件。国民收入均衡是指经济中的总供给等于总需求时的国民收入。消费函数、储蓄函数和投资函数分别说明了消费、储蓄和投资对国民收入的影响。

### 一、国民收入模型

#### (一)两部门国民收入模型及其经济意义

现代宏观经济学认为,国民收入流量的变动是决定社会经济总量变化的主要因素,所以,宏观经济学着重分析国民收入,建立各种国民收入流量循环模型,分析经济均衡、就业、通货膨胀、经济周期波动、经济增长等问题。最简单的国民收入流量循环模型是两部门国民收入模型。

两部门国民收入模型假定整个经济只分为厂商和居民户两部门,忽略外贸和政府干预经济。居民户提供劳动、资本和土地等生产要素后,得到工资、利息、利润和地租等形式的收入,居民户将收入用于消费。厂商购买居民户提供的各种生产要素进行生产,并向居民户提供产品(产品包括物质产品和劳务,以下产品均为此含义)。如果居民户提供生产要素所得的收入全部用于购买厂商的产品,那么,经济就能以不变的规模连续地运行,形成一个国民收入流量的封闭环(见图 0-1 实线部分)。

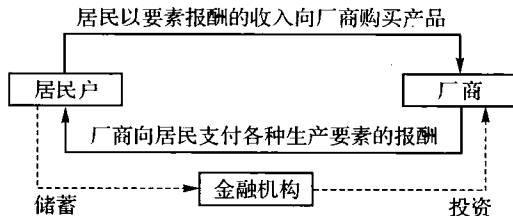


图 0-1 国民收入流量循环图



现实经济中的国民收入流量环不是封闭的,既有注入也有漏出。居民户不会花光所有的收入,收入中会有一部分作为储蓄,这部分收入不再用于购买厂商的产品。因此,储蓄形成国民收入流量循环中的漏出。厂商会得到投资,投资是除厂商出售产品收入外的另一收入来源,厂商可以利用这两个来源的收入支付生产要素报酬,生产更多的产品。因此,投资构成国民收入流量循环中的注入。在存在注入和漏出的情况下,为了保证国民收入流量顺利地循环,需要有金融机构作为中介,将国民收入的漏出转换成注入。金融机构可以将储蓄转换为投资(见图 0-1 中的虚线部分)。

从社会总供给来看,国民收入  $Y$  由消费  $C$  和储蓄  $S$  两部分组成,即  $Y=C+S$

社会总供给  $AS$  等于消费加上储蓄:

$$AS=C+S$$

从社会总需求看,国民收入  $Y$  由消费  $C$  和投资  $I$  构成,即

$$Y=C+I$$

社会总需求  $AD$  是消费和投资的函数:

$$AD=C+I$$

国民收入均衡是指总供给等于总需求时的国民收入  $Y$ 。当经济均衡时,总需求和总供给相等:

$$AD=AS, \text{即 } C+I=C+S$$

等式两边都减去  $C$ ,则国民收入均衡的条件是:

$$I=S$$

当投资等于储蓄时,总供给等于总需求。投资大于储蓄,即  $I>S$ ,总需求大于总供给,国民收入增加。投资小于储蓄,即  $I<S$ ,总需求小于总供给,国民收入减少。

投资等于储蓄,即社会总供求均衡时的国民收入  $Y$ ,被称为均衡国民收入水平。当储蓄不等于投资时,经济处于非均衡状态,社会总供给大于或小于总需求,国民收入水平高于或低于均衡国民收入水平。但是,宏观经济不会永远停留在非均衡收入水平上。当国民收入水平低于均衡国民收入水平时,社会总供给小于社会总需求,投资大于储蓄,总产量和就业会增加,国民收入增加。当国民收入水平高于均衡国民收入时,社会总供给大于社会总需求,投资小于储蓄,总产量下降,失业增加。

充分就业的国民收入是指社会实现充分就业时的国民收入水平。当国民收入水平处于均衡时,社会总供求相等,此时的国民收入水平才是稳定的。均衡的国民收入水平通常不等于充分就业时的国民收入水平。当均衡国民收入水平高