

21 世纪远程教育精品教材

· 经济与管理系列 ·



西方经济学 (第二版)

XIFANG JINGJIXUE

(宏观经济学部分)

刘凤良 编著

21 世纪远程教育精品教材·经济与管理系列

西方经济学（第二版）

（宏观经济学部分）

刘凤良 编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学. 宏观经济学部分/刘凤良编著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 9
21 世纪远程教育精品教材. 经济与管理系列
ISBN 978-7-300-16360-4

I. ①西… II. ①刘… III. ①西方经济学-远程教育-教材②宏观经济学-远程教育-教材
IV. ①F091.3②F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 213843 号

21 世纪远程教育精品教材·经济与管理系列
西方经济学 (第二版) (宏观经济学部分)
刘凤良 编著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次 2005 年 7 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2012 年 9 月第 2 版

印 张 13

印 次 2012 年 9 月第 1 次印刷

字 数 335 000

定 价 29.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总 序

我们正处在教育史、尤其是高等教育史上的一个重大的转型期。在全球范围内，包括在我们中华大地，以校园课堂面授为特征的工业化社会的近代学校教育体制，正在向基于校园课堂面授的学校教育与基于信息通信技术的远程教育相互补充、相互整合的现代终身教育体制发展。一次性学校教育的理念已经被持续性终身学习的理念所替代。在高等教育领域，从1088年欧洲创立波洛格纳（Bologna）大学以来，21世纪以前的各国高等教育基本是沿着精英教育的路线发展的，这也包括自19世纪末创办京师大学堂以来我国高等教育短短百多年的发展史。然而，自20世纪下半叶起，尤其在迈进21世纪时，以多媒体计算机和互联网为主要标志的电子信息技术正在引发教育界的一场深刻的革命。高等教育正在从精英教育走向大众化、普及化教育，学校教育体系正在向终身教育体系和学习型社会转变。在我国，党的十六大明确了全面建设小康社会的目标之一就是构建学习型社会，即要构建由国民教育体系和终身教育体系共同组成的有中国特色的现代教育体系。

教育史上的这次革命性转型绝不仅仅是科学技术进步推动的。诚然，以电子信息通信技术为主要代表的现代科学技术的进步，为实现从校园课堂面授向开放远程学习、从近代学校教育体制向现代终身教育体系和学习型社会的转型提供了物质技术基础。但是，教育形态演变的深层次原因在于人类社会经济发展和社会生活变革的需求。恰在这次世纪之交，人类社会开始进入基于知识经济的信息社会。知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养已经成为各国提高经济实力、综合国力和国际竞争力的关键和基础。而这些都是仅仅依靠传统学校校园面授教育体制所无法满足的。此外，国际社会面临的能源、环境与生态危机，气候异常，数字鸿沟与文明冲突，对物种多样性与文化多样性的威胁等多重全球挑战，也只有依靠世界各国进一步深化教育改革与创新、人与自然的和谐发展才能得到解决。正因为如此，我国党和政府提出了“科教兴国”、“可持续发展”、“西部大开发”、“缩小数字鸿沟”以及“人与自然和谐发展”的“科学发展观”等基本国策。其中，对教育作为经济建设的重要战略地位和基础性、全局性、前瞻性产业的确认，对高等教育对于知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养的重大意义的关注，以及对发展现代教育技术、现代远程教育和教育信息化并进而推动国民教育体系现

代化、构建终身教育体系和学习型社会的决策更得到了教育界和全社会的共识。

在上述教育转型与变革时期,中国人民大学一直走在我国大学的前列。中国人民大学是一所以人文、社会科学和经济管理为主,兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。长期以来,中国人民大学充分利用自身的教育资源优势,在办好全日制高等教育的同时,一直积极开展远程教育和继续教育。中国人民大学在我国首创函授高等教育。1952年,校长吴玉章和成仿吾创办函授教育的报告得到了刘少奇的批复,并于1953年率先招生授课,为新建的共和国培养了一大批急需的专门人才。在上世纪90年代末,中国人民大学成立了网络教育学院,成为我国首批现代远程教育试点高校之一。经过短短几年的探索和发展,中国人民大学网络教育学院创建的“网上人大”品牌,被远程教育界、媒体和社会誉为网络远程教育的“人大模式”:即“面向在职成人,利用网络学习资源和虚拟学习社区,支持分布式学习和协作学习的现代远程教育模式”。成立于1955年的中国人民大学出版社是新中国建立后最早成立的大学出版社之一,是教育部指定的全国高等学校文科教材出版中心。在过去的几年中,中国人民大学出版社与中国人民大学网络教育学院合作创作、设计、出版了国内第一套极富特色的“现代远程教育系列教材”。这些凝聚了中国人民大学、北京大学、北京师范大学等北京知名高校学者教授、教育技术专家、软件工程师、教学设计师和编辑们广博才智的精品课程系列教材,以印刷版、光盘版和网络版立体化教材的范式探索构建全新的远程学习优质教育资源,实现先进的教育教学理念与现代信息通信技术的有效结合。这些教材已经被国内其他高校和众多网络教育学院所选用。中国人民大学出版社基于“出教材学术精品,育人文社科英才”理念的努力探索及其初步成果已经得到了我国远程教育界的广泛认同,是值得肯定的。

今年4月,我被邀请出席《中国远程教育》杂志与中国人民大学出版社联合主办的“远程教育教材的共建共享与一体化设计开发”研讨会并做主旨发言,会后受中国人民大学出版社的委托为“21世纪远程教育精品教材”撰写“总序”,这是我的荣幸。近几年来,我一直关注包括中国人民大学网络教育学院在内的我国高校现代远程教育试点工程。这次,更有机会全面了解和近距离接触中国人民大学出版社推出的“21世纪远程教育精品教材”及其编创人员。我想将我在上述研讨会上发言的主旨做进一步的发挥,并概括为若干原则作为我对包括中国人民大学出版社、中国人民大学网络教育学院在内的我国网络远程教育优质教育资源建设的期待和展望:

- 现代远程教育教材的教学内容要更加适应大众化高等教育面对在职成人、定位在应用型人才培养上的需要。

- 现代远程教育教材的教学设计要更加适应地域分散、特征多样的远程学生自主学习的需要,培养适应学习型社会的终身学习者。

- 在我国网络教学环境渐趋完善之前,印刷教材及其配套教学光盘依然是远程教材的主体,是多种媒体教材的基础和纽带,其教学设计应该给予充分的重视。要在印刷教材的显要部位对课程教学目标和要求做明确、具体、可操作的陈述,要清晰地指导远程学生如何利用多种媒体教材进行自主学习和协作学习。

- 应组织相关人员对多种媒体的远程教材进行一体化设计和开发,要注重发挥多种媒体教材各自独特的教学功能,实现优势互补。要特别注重对学生学习活动、教学交互、学习评价及其反馈的设计和实现。

- 要将对多种媒体远程教材的创作纳入到对整个远程教育课程教学系统的一体化设计和开发中去,以便使优质的教材资源在优化的教学系统、平台和环境,在有效的教学模式、学习策略和学习支助服务的支撑下获得最佳的学习成效。

●要充分发挥现代远程教育工程试点高校各自的学科资源优势，积极探索网络远程教育优质教材资源共建共享的机制和途径。

中华人民共和国教育部远程教育专家顾问
丁兴富

2005年4月28日

下篇 宏观经济学

第十章 国民收入核算	253
第一节 宏观经济学研究的主要内容	253
第二节 国民收入核算	255
第三节 价格总水平	266
第四节 国民收入核算与总需求和总供给分析	268
第十一章 简单国民收入决定	272
第一节 消费函数和储蓄函数	272
第二节 投资函数	278
第三节 简单国民收入决定	282
第四节 乘数理论	288
第五节 产品市场的均衡： IS 曲线	292
第十二章 国民收入与利息率	296
第一节 货币及其供给	296
第二节 货币的需求	300
第三节 利息率的决定	304
第四节 货币市场的均衡： LM 曲线	305
第五节 产品、货币市场的一般均衡： $IS-LM$ 分析	308
第六节 总需求决定理论的基本框架	313
第十三章 宏观经济政策	316
第一节 宏观经济政策概述	316
第二节 财政政策	319
第三节 货币政策	324
第十四章 总需求与总供给分析	331
第一节 总需求曲线	331

第二节 总供给曲线	337
第三节 总需求与总供给的均衡	344
第十五章 通货膨胀理论	350
第一节 通货膨胀的类型及其影响	350
第二节 通货膨胀的成因	354
第三节 价格调整曲线	358
第四节 逆转通货膨胀的政策	361
第十六章 经济增长理论	365
第一节 经济增长理论概述	365
第二节 哈罗德—多马模型	370
第三节 新古典增长模型	373
* 第四节 新经济增长理论	377
第五节 有关经济增长的争论	380
* 第十七章 宏观经济学的分歧	384
第一节 “古典”的传统与凯恩斯革命	385
第二节 货币主义	393
第三节 供给学派	398
第四节 新古典宏观经济学	402
第五节 新凯恩斯主义	407
附录1 重要人名译名对照表	414
附录2 重要术语英文译名对照表	417
附录3 重要术语释义检索表	424
参考文献	443
后记	445

下篇

宏观经济学

尽管我们已经做到了精打细算，把既定的收入用到了恰到好处的地方，但我们有时也会发现，自己对一些外部条件却无能为力。比如，我们可能失业，而且在寻找新工作时又发现就业岗位非常难找。有时我们也可能注意到，原来一个月的工资可以买不少东西，现在好像并不是这样了，商品在不停地涨价，我们手中的钞票在“贬值”。另一方面，你稍加注意，或许还能感受到，尽管一个勤勉的政府无暇顾及我们中的某一个人，却也在为了解决失业和通货膨胀之类的问题忙碌着。这些问题产生的原因是什么、政府有何对策，这似乎并不是我们以前所讨论的微观经济学能够说明的。

的确，为什么一个国家经济增长，而另外一些国家存在高失业、高通货膨胀等问题？这是宏观经济学所要讨论的。从现在开始我们将把注意力转向宏观经济问题，考察经济运行的总体状况。有两个问题尤其值得我们关注：一是整个经济中的产出、就业和价格的短期波动；二是产出的长期变动趋势。我们希望通过考察宏观经济运行的考察，把握影响产出、就业等经济总量变动的诸多因素。

我们已经知道，微观经济学研究单个消费者、单个厂商如何做出选择，这样选择如何决定社会生产什么产品以及生产的数量、以何种投入组合把这些产品生产出来以及所生产出来的产品分配给谁等有关资源配置的问题。在研究这些问题时，微观经济学假定既定的资源总量保持不变。宏观经济学则要研究整个经济中的总量是如何决定的，它要考察整个国家的产出、就业和价格的决定及其变动，其中收入或就业决定理论是核心。

在宏观经济学部分中，我们将分析整个经济的总需求和总供给的决定，说明它们如何决定整个经济中总体的产出和价格水平。由于大多数经济学家把产出和价格的波动归于总需求的变动，而政府又可以在管理总需求方面发挥较大的作用，因而我们也讨论政府的总需求管理政策。我们也将较长时期内考察产出和价格的变动，这是经济增长和通货膨胀理论。最后，我们也简单地考察一下经济学家们在宏观问题中存在的主要分歧。

第十章

国民收入核算

宏观经济运行状况深深地影响到我们每一个人：整个经济运行状况良好，我们的社会就会稳定，生活水平就会不断提高；相反，如果整个经济运行状况不好，我们周围失业的人数就会增加，社会水平就会下降。的确，在过去的 20 世纪的大部分时间里，宏观经济的运行主导着政治经济的发展进程，宏观经济运行的好与坏甚至成为一个国家的政府更迭乃至社会制度变迁的决定因素。那么，我们如何判断一个社会宏观经济运行的状况呢？

第一节 宏观经济学研究的主要内容

正如绪论所言，宏观经济学是研究国民经济系统整体运行的经济理论。宏观经济学采用总量分析方法，对经济运行的总量及其影响因素进行考察，特别是对经济社会中商品和劳务的总产量、价格水平和就业水平进行分析，说明这些有意义的宏观总量如何决定，以及引起这些总量波动的原因，并且提出促进增长和减少波动的对策。

具体地说，宏观经济学要研究以下几个方面：第一，作为消费者的家庭部门和作为生产者的厂商部门如何选择消费或投资，以决定消费和投资数量，从而决定整个经济的总需求；第二，家庭和厂商部门如何选择供给投入，以决定整个经济的总供给；第三，经济中的总需求和总供给决定资源总量和价格总水平；第四，资源总量和价格总水平的长期变动趋势。

为了解释宏观经济学涉及的上述内容，一个方便的工具是我们在第二章中引入的供求分析。与微观经济学中的单个市场一样，整个经济中的相互影响可以区分为总需求和总供给，而整个经济中均衡的产量和价格也是由经济中总需求和总供给之间的均衡所决定的。然而，当问题的分析由单个市场扩展到整个经济中的宏观总量时，首先遇到的障碍是均衡总量的度量问题。在分析单个市场的均衡时，我们所论及的商品或劳务都有一个确定的价格，比如钢材市场上的均衡数量可以以吨为单位加以衡量，而布匹市场可以用米作为计量单位。但在对整个经济进行总量分析时，经济中的总产出由众多的商品和劳务构成，它们并没有一个共同的单位。因此，阐明宏观总量技术规定的国民收入核算理论构成了宏观经济分析的前提。国民收入核算要解决的

是宏观经济总量的价值度量问题,特别要说明以国民收入形式度量整个经济总产量的方法,并以此解释现有资源的利用及其产品的去向,从而了解宏观经济运行的全貌。

在解决了国民收入的核算问题之后,宏观经济学分别讨论总需求、总供给、总需求和总供给的均衡,以及长期变动趋势。首先,遵循国民收入核算理论提供的线索,宏观经济学分析决定整个经济总需求的各个方面,即特定价格总水平下的总消费、总投资等,并进而说明总需求的决定以及政府如何通过控制总需求来影响经济的总收入决定。这部分内容主要包括产品市场、货币市场的局部均衡和一般均衡分析以及相应的政府宏观经济政策等。其次,宏观经济学要分析影响总供给的就业等因素,说明经济中总供给以及总供给与总需求一起如何决定经济中的收入和价格总水平。第三,分析经济的动态和长期变动,其中包括经济增长理论和通货膨胀理论。宏观经济学的中心问题是宏观总量的决定理论,但当研究问题的角度由静态转向长期变动规律分析时,宏观经济学还试图说明宏观总量的变动趋势,揭示经济增长的动因,寻求稳定增长的可能性,并阐述通货膨胀的形成原因和制止手段。

根据以上宏观经济学的基本内容,本书余下的部分将分别介绍度量国民收入的核算方法,回答国民收入决定,并指出相应的宏观经济政策,最后简要说明宏观总量的动态变动特征,包括经济增长和价格波动两个主要方面。

背景资料

宏观经济学的产生

宏观经济学是微观经济学的对称。它以整个国民经济为考察对象,研究经济中的收入、就业、价格等有关总量的决定及其变动,因其解释经济中的失业、通货膨胀、经济波动与经济增长以及国际收支和汇率等经济现象,故又称总量经济学。

在20世纪30年代以前,传统的西方经济理论主要研究市场中个体经济单位的行为。正如本书上篇微观经济学所论证的那样,新古典经济学认为完全竞争的市场经济可以实现帕累托最优有效的资源配置,即使出现市场失灵,也可以借助于政府的微观调节,最终使得经济达到有效状态。然而,30年代发生的经济持续萧条宣告了传统理论的失败,同时也孕育了西方经济学的一场变革。在这场变革中,凯恩斯在总结西方国家干预政策实践的基础上于1936年出版了具有划时代意义的《就业、利息和货币通论》(简称为《通论》),从理论上阐明了经济处于低于充分就业均衡的原因及其可能的对策,从而奠定了宏观经济学的基础。

随后,特别是在第二次世界大战以后,西方各国政府加强了对经济生活的全面干预。适应于这种需要,西方经济学家以凯恩斯的《通论》为基础,发展了宏观经济学,其中主要是美国的新古典综合派经济学家,如汉森、萨缪尔森、莫迪尼亚尼、托宾、索洛等人。

但是,进入20世纪60年代末期以后,西方国家“滞胀”的出现使凯恩斯主义宏观经济学的地位大不如前。一些新的非凯恩斯主义的宏观经济学相继出现,形成了对凯恩斯理论的夹攻,其中尤以货币主义和新古典宏观经济学最为突出。90年代以后,凯恩斯主义在吸收各派观点的基础上,逐渐形成新凯恩斯主义宏观经济学,试图以新的综合重新回到主流。

第二节 国民收入核算

一、宏观经济运行的特点

宏观经济运行的状况是由整个国民经济系统的全部活动及其最终成果确定的。为了衡量经济成果，我们考察整个宏观经济的运行。

（一）两部门经济的宏观运行

我们首先考察一个没有政府、没有对外贸易，只有家庭和厂商两个部门构成的经济中国民经济活动的状况，如图 10—1 所示。

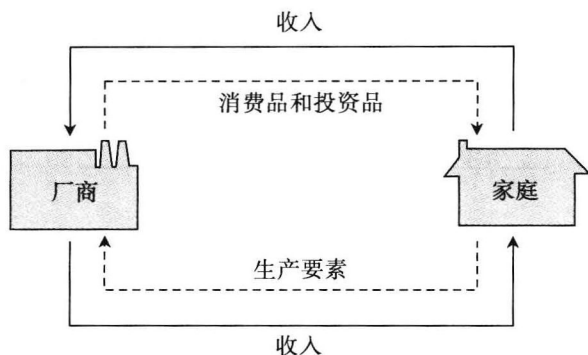


图 10—1 两部门经济的宏观经济运行

在一个由家庭和厂商构成的经济系统中，家庭和厂商都具有双重身份，从事需求和供给产品和要素的经济活动。家庭一方面需要各种商品和劳务，另一方面又供给各种生产要素，并以要素收入的方式收取报酬；厂商一方面提供生产的商品和劳务，另一方面则需要购买各种生产要素，并向作为生产要素所有者的家庭部门支付报酬。

假设在一个特定时间内，整个经济系统中所有的厂商生产了 100 个单位的最终产品，那么这些产品将以消费品和投资品的方式出售给家庭部门，同时厂商所生产的这些产品也就转化为厂商的收入，在图 10—1 的上半部分中表现为厂商部门向家庭部门转移产品或劳务，而家庭部门则以支出的方式把收入转向厂商部门。从另一方面看，厂商生产这 100 个单位的产品和劳务需要使用一定数量的生产要素投入，因此，厂商出卖产品和劳务得到的 100 个单位的收入就以利息、地租、利润、工资等形式转化为生产要素所有者的收入。这样，从图 10—1 的下半部分可以看出，生产要素由家庭部门转向厂商部门，而厂商部门则以付酬的方式把收入转向家庭部门，这些收入为家庭部门购买厂商的产品提供了条件。于是，最终产品和劳务按顺时针、收入按逆时针实现了一个循环流程，整个经济处于周而复始的不断运动之中，其中的 100 个单位产品和劳务就是经济活动的规模，它以收入和支出两个方式表示出来。

由上述分析可以知道，一个经济系统的活动规模或生产的最终产品的多少，可以由循环流转图中上半部分中家庭部门对厂商所生产产品的支付或者下半部分中家庭获得的来自厂商使用生产要素的报酬加以度量。并且，就如同一种产品或劳务的市场价值可以由消费者购买它时的支出和销售者由此获得的收入加以度量一样，无论采取何种方式，所得到的度量结果都必然是

相同的。

（二）三部门经济的宏观运行

以上我们对宏观经济运行的说明是就经济中只有家庭和厂商两个部门的情况而言的，但很容易扩展到三部门的情况。在现代经济活动中，政府也以获取收入和提供支出的方式参与经济活动，发挥其各类经济功能，如图 10—2 所示。

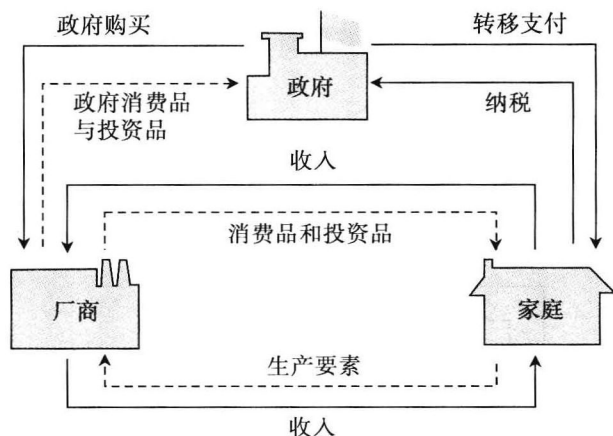


图 10—2 三部门经济的宏观运行

与两部门经济略微有所不同，在三部门经济中，家庭提供生产要素，获得厂商支付的收入，同时还可以获得一部分政府补贴等转移支付作为收入来源；另一方面，家庭部门获得的收入不仅仅用于支付个人消费品与投资品的购买，而且还有部分收入必须以税收的方式交给政府。同样，厂商一方面因向家庭和政府提供产品和劳务而取得收入，另一方面又因为使用各种生产要素而向其所有者支付报酬；同时厂商也必须向政府纳税，或者从政府那里获得补贴等转移支付。^① 剔除生产功能，在三部门经济中，政府一方面以税收的方式获取收入，而政府的支出则主要表现为对产品和劳务的购买以及无偿转移给家庭和厂商的支出。

假设在一个特定时期内整个经济中所有厂商生产的最终产品为 100 个单位。厂商以投资品和消费品的形式出卖给家庭 80 个单位，以办公用品和军火等形式出卖给政府 20 个单位，从而获得 100 个单位的收入。另一方面，厂商将这 100 个单位的收入以使用生产要素报酬的形式支付给作为要素所有者的家庭。与此同时，家庭获得了来自厂商部门的 100 个单位的收入，还获得 10 个单位的政府转移支付，共计 110 个单位。家庭将其中 80 个单位用于购买消费品和投资品，而将 30 个单位用于纳税。从政府部门来看，政府获得了来自家庭部门的 30 个单位的税收收入，同时支付购买厂商生产的产品和劳务 20 个单位，给予家庭转移支付 10 个单位。这样，经济活动完成了一个循环流程，经济处于均衡运行之中。其中，作为经济活动规模度量的这 100 个单位产品和劳务仍然以收入和支出两个方式表示出来。

可见，在三部门经济中，国民经济产出的规模仍然是厂商所生产的最终产品和劳务，它一方面表现为向厂商流入的家庭和政府的各种支出，另一方面也表现为厂商向家庭支付的最终由家庭和政府分享的各种收入。与两部门一样，一个经济系统活动规模或生产的最终产品的多少，可以以厂商为节点由循环流转图中上方的流入或下方的流出分别加以度量。

^① 在图 10—2 中，我们省略了厂商与政府之间的税收和转移支付关系。同样，我们也省略了政府的生产。

二、国民收入及其核算方法

整个经济系统的活动成果通常由收入反映出来,其中最为常用的指标是国内生产总值。

(一) 国内生产总值

国内生产总值是一个国家在特定时期内生产的所有最终商品及其劳务的市场价值总和,简称为 GDP。

理解国内生产总值这一概念时需要注意以下几个问题:

第一, GDP 是一个“国家”的总产出。这里,国家的概念是在地域的意义上理解的,故被称为国内生产总值。当一个美国人暂时到中国工作,他所生产的产出就计入了中国的国内生产总值。相反,如果中国公民在美国工作所生产的产出就不包含在中国的 GDP 之中。因此,无论是谁生产的产品或劳务,只要是在本国国内生产的,那么都被包含在 GDP 之中。

与另外一个衡量经济中总产出的指标相联系,国家的含义也可以从国民的意义上加以理解。一个国家的国民在特定时期内生产的所有最终商品及其劳务的市场价值总和被称为国民生产总值,简称为 GNP。GNP 是一个国家的永久居民所生产的总产出,它包含国民在国外所生产的产出,但要扣除外国人在国内所生产的产出。GNP 与 GDP 的主要差异在于国内与国外的产出应该如何计量,二者在对外贸易占较大比重的情况下差别较大。以前,欧洲国家采用 GDP 作为总产出的度量标准,而美国采用 GNP 作为衡量标准。从 1991 年开始,美国也采用 GDP 作为衡量标准。

在本书中,我们使用 GDP 作为一个经济活动大小的度量指标。但是,在大多数情况下,特别是理论分析中, GDP 与 GNP 的差异并不是十分重要的。在一个本国居民主要在国内从事生产的国家中, GDP 与 GNP 的数值非常接近。

第二, GDP 是一定时期内的总产出。GDP 是一定时期内测算的,这一时期通常是指一年内或者是一个季度。一定时期生产出来的商品和劳务的总价值,不包含以前所生产产品和劳务的交易和库存等。当一汽大众销售 2008 年生产的一辆新车时,这辆汽车的价值计入 2008 年的 GDP,但 2008 年成交的一部 20 世纪 30 年代的老爷车则与该年度的 GDP 无关。

第三, GDP 度量最终产品和劳务。GDP 中只包含那些作为最终产品进入消费和生产领域的产品,因此不包含中间投入的产品。例如,汽车制造厂购买 100 万美元的钢材生产价值为 2 000 万美元的轿车。那么这 100 万美元的钢材作为中间投入品的价值已经包含在了轿车的价值之中,因而最终产品只有 2 000 万美元。

第四, GDP 是对所有产出的全面衡量。GDP 中不仅包含有形的最终产品,而且要包含无形的劳务。它不仅度量了苹果、汽车等产出的价值,而且也包含法律服务、理发和医疗保健等。此外, GDP 中还包含住房所提供的服务。

第五, GDP 是以市场价值来衡量总产出的。最终商品和劳务是各种各样的,你不能比较苹果和橘子,更不能拿布匹与粮食做比较。GDP 则是以货币价格的形式把所有的商品和劳务加总起来。但需要注意,尽管如此,我们仍然把它理解为产量,只是这些产量是以货币单位表示出来而已。

背景资料

GDP 与 GNP

GDP 和 GNP 作为国民收入核算的两个指标,反映了统计上的两种原则。GDP 是与所谓的

国土原则联系在一起的。按照这一原则,凡是在本国领土上创造的收入,不管是不是本国国民所创造的,都被记入本国的 GDP。特别是,外国公司在本国的子公司所产生的最终商品和劳务应记入该国的 GDP。而该国企业在外国的子公司所产生的最终产出就不应被计入其中。GNP 是与所谓国民原则联系在一起的。按照这一原则,凡是本国国民(包括本国公民以及常驻外国但未加入外国国籍的居民)所创造的最终产出,不管生产要素是否在国内,都被记入本国 GNP 之中。特别是,一国企业在国外子公司的最终产出应计入该国的 GNP,而外国公司在该国子公司所生产的产出则不应该被记入该国的 GNP。

根据以上说明,以来自国外的要素净收入来表示本国生产要素在世界其他国家获得的收入减去本国付给外国生产要素在本国获得的收入,则 GNP 和 GDP 有如下关系:

$$\text{GNP} = \text{GDP} + \text{来自国外的要素净收入}$$

在一个封闭经济环境中,由于来自国外的要素净收为零,故 GDP 与 GNP 完全相等。

GDP 与 GNP 都是描述总体经济活动的指标,以前美国的经济文献较多使用 GNP 指标,而西欧各国较多使用 GDP 指标,从 20 世纪 90 年代开始,美国也使用了 GDP 指标。

(二) 国内生产总值的核算方法

上一小节我们对国内生产总值这一概念的分析已经昭示出 GDP 的核算方法。既然国内生产总值是所有最终商品和劳务的市场价值,那么它的大小可以从购买者支出的角度来看,也可以从出售者所获得的收入角度来看,即可以用支出方法和收入方法两种方式进行核算。

1. 支出方法测算 GDP

支出法是将一国在一定时期内所有经济单位用于最终产品和劳务的支出加总起来用以测算 GDP 的方法。这种方法的思想是很容易理解的,即如果 Q_1 、 Q_2 、 $\dots$ 、 Q_n 分别表示一个国家在特定时期内生产的所有不同种类的最终商品和劳务的数量,而 P_1 、 P_2 、 $\dots$ 、 P_n 分别表示它们相应的价格,那么所有这些产品的市场价值总和就是国民生产总值,即:

$$\text{GDP} = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_nQ_n = \sum_{i=1}^n P_iQ_i$$

利用支出方法测算 GDP 的方法容易理解,但这一点也不意味着我们可以轻易地把支出加总就可以得出 GDP 的数值。正如我们在分析国内生产总值这一概念时涉及的那样,在实践中应用支出方法测算 GDP 至少需要注意以下三个问题。

第一,有些支出项目不应计入 GDP 中。请大家注意,我们是用支出来测算 GDP,而不是用 GDP 来表示支出。因此,只有当支出对应着最终商品或劳务时,这种支出才会计入 GDP,而那些并不对应着最终商品或劳务的支出不应该进入其中。例如,购买股票、债券等非产品和劳务的支出不应计入 GDP 之中,因为这些支出并不表示这一时期生产了相应的产品,它只是一种所有权的转移。此外,政府的转移支付也不应计入 GDP 之中。实践中政府通常会给予个人或者企业一定数量的补贴,这无疑构成了政府的支出,但是因为领取补贴的个人或者企业并未向政府提供任何相应的产品和劳务与之交换,因而不计入 GDP 之中。

第二,对过去所生产的产品和劳务的支出以及对进口产品和劳务的支出不计入 GDP 的数值之中。国内生产总值表示一个国家特定时期内所生产的最终商品及劳务的市场价值,有些支出尽管对应着相应的商品或者劳务,但这些产品并不是当期生产的,或者并不是本国生产的。例

如,购买旧设备或者购买上一期所生产的产品就属于第一类,而购买国外产品或劳务的支出属于第二类。

第三,避免重复计算。我们已经知道,用于中间产品的支出不计入 GDP,但是实践中最终产品和中间产品并无明显的区分,因而在测算过程中容易造成重复计算。在实际测算 GDP 时,如果最终产品的价值全部计入 GDP 中,那么中间产品就不应计入 GDP 中,即使这种产品是生产最终产品的厂商购买来的也是如此。如果中间产品在此之前已计入 GDP 之中,那么用该产品生产的最终产品的价值只能在扣除中间产品的价值后,方可计入 GDP。

在明确了这些注意事项之后,我们从支出主体的角度考察 GDP 的构成,如表10-1的第一列所示。从支出主体的角度来看,用支出方法测算的 GDP 主要包括家庭、厂商、政府以及国外四个部门对最终商品及劳务的支出。家庭部门的支出主要包括购买商品和劳务的支出。具体地说,家庭部门的支出包括:购买耐用消费品,如购买汽车、电视机等产品的支出;购买非耐用消费品,如食品、日用品等产品的支出;购买各种劳务,例如律师咨询、医疗、理发等服务的支出。通常把家庭部门的消费支出用 C 加以表示。这里的 C 并不是把家庭给定时期内所有的消费支出加总,而是只包含新产品购买的支出,其中不包含购买旧货或转售产品。但家庭用于购买新住房的支出没有包含在消费之中,而是被列入了固定资产投资。

表 10—1

国内生产总值

支出	收入
个人消费 (C) 耐用消费品 非耐用消费品 劳务 私人投资 (I) 固定资产投资 民用住房 存货	雇员工资和其他收入 租金收入 净利息 利润 公司利润 股息 未分配利润 公司所得税
政府购买 (G) 联邦政府 国防 非国防 地方政府 净出口 (NX) 出口 ($+X$) 进口 ($-M$)	非公司利润 间接税、调整和统计误差 营业税、关税等 调整和误差 折旧
总计: 支出方法测算的 GDP	总计: 收入方法测算的 GDP

厂商部门的支出表现为固定资产投资,是指为了未来使用而对最终商品产品的购买,主要包括用于购买或更换机器设备和软件的支出,也包括用于经营活动的建筑物、厂房等方面的支出。由于家庭部门对新建住房的购买类似于厂商新建厂房或办公大楼,都是为未来使用而购买的,所以家庭对民用住房的支出也计入投资。此外,处于主动或被动的的原因,有时厂商也调整企业的存货,比如增加库存。尽管增加的库存产品没有被售出,但这些产品已经被生产出来,是