

国家精品建设课程教材



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

# 宏观经济学

主 编 刘辉煌  
副主编 罗丽英 刘志忠

Macroeconomics

国家精品建设课程教材



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

# 宏观经济学

主 编 刘辉煌  
副主编 罗丽英 刘志忠

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学/刘辉煌主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 3  
21 世纪经济学系列教材  
ISBN 978-7-300-20929-6

I. ①宏… II. ①刘… 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 039215 号

国家精品建设课程教材  
21 世纪经济学系列教材  
宏观经济学

主 编 刘辉煌  
副主编 罗丽英 刘志忠  
Hongguan Jingjixue

---

|      |                                                                   |      |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 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)                                                |      | 010-62511770 (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  | <a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>       |      |                     |
|      | <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网) |      |                     |
| 经 销  | 新华书店                                                              |      |                     |
| 印 刷  | 北京昌联印刷有限公司                                                        |      |                     |
| 规 格  | 185 mm×260 mm 16 开本                                               | 版 次  | 2015 年 4 月第 1 版     |
| 印 张  | 15.75 插页 1                                                        | 印 次  | 2015 年 4 月第 1 次印刷   |
| 字 数  | 365 000                                                           | 定 价  | 34.00 元             |

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



## 作者简介

刘辉煌，男，湖南湘潭人，经济学博士、博士后、教授，德国维尔茨堡大学访问学者，教育部新世纪优秀人才，湖南省优秀青年社会科学专家，国务院特殊津贴专家。现任湖南城市学院副院长，湖南大学博士研究生导师、校学术委员会委员。主持教育部《西方经济学》国家精品建设课程、经济学人才培养模式创新实验区等多项国家质量工程项目。主要研究领域为服务贸易、产业经济理论与政策等。出版《金融服务贸易自由化论纲》、《中国对外直接投资方式创新研究》等学术专著多部，公开发表学术论文 100 余篇，主持国家社科基金“开放经济条件下的知识型服务贸易与经济增长研究”等国家级科研项目多项。先后获省级优秀社科成果一等奖、二等奖，高等教育省级优秀教学成果一等奖、二等奖等省部级教学科研成果奖励 10 多项。



## 内容简介

本书是湖南大学 2008 年“国家精品建设课程”的配套教材，是作者对长期教学实践经验的一个总结。为使教材更好地适应教学的需要，真正做到“好教、好学”，便于激发学生学习的兴趣和积极性，本教材在编写时力图突出以下两个特点：

一是基本理论阐述清晰、叙述表达通俗易懂。深奥、难懂难学是西方经济学的的一个基本特征，也是西方经济学教学中面临的一个最大的难题。为了较好地解决这一问题，本教材在编写时，一方面力图对每一个西方经济学原理及分析方法的介绍与分析都做到概括性、系统性和清晰性，并在结构安排和内容叙述上十分重视各个原理之间的内在逻辑联系；另一方面，尽量运用通俗易懂的文字和叙述方法对西方经济学原理作深入浅出的介绍与分析。同时，本教材还在每章的末尾编写了本章小结，对本章的主要内容和应掌握的难点作了简单的概括，并提供了供学习者进一步阅读的参考书目和相应的复习与思考题。

二是体系完整、内容全面和新颖。本教材在体系结构的安排和内容的选取上，既力图充分体现国家教育部《西方经济学教学大纲》的基本要求，又适当地介绍和分析了当代西方经济学的最新发展情况；对当代西方宏观经济学的最新发展情况，本教材还用专门的一章进行了系统介绍、分析和评述。这样既能使学生系统掌握西方经济学的基本内容，又能对西方经济学的发展前沿和最新进展有一定的了解，更有效地提高学生学习的兴趣。



## 前 言

湖南大学“西方经济学”于2008年度被教育部评为“国家精品建设课程”，为加强该门课程的建设，我们组织了“西方经济学”教学团队中教学经验丰富、对西方经济学有系统深入研究的教师对该门课程的课程教学改革与教材建设进行了长期的研究和讨论，并在此基础上编写了《微观经济学》和《宏观经济学》教材。

本教材的编写可以说是我们对长期教学实践经验的一个总结。为使教材更好地适应教学的需要，真正做到“好教、好学”，便于激发学生学习的兴趣和积极性，我们在编写时力图突出以下两个特点：

一是基本理论阐述清晰、叙述表达通俗易懂。深奥、难懂难学是西方经济学的一个基本特征，也是西方经济学教学中面临的一个最大的难题。为了较好地解决这一问题，本教材在编写时，一方面力图对每一个西方经济学原理及分析方法的介绍与分析都做到概括性、系统性和清晰性，并在结构安排和内容叙述上十分重视各个原理之间的内在逻辑联系；另一方面尽量运用通俗易懂的文字和叙述方法对西方经济学原理作深入浅出的介绍与分析。同时，本教材还在每章的末尾编写了本章小结，对本章的主要内容和应掌握的难点作了简单的概括，并提供了供学习者进一步阅读的参考书目和相应的复习与思考题。二是体系完整、内容全面和新颖。在体系结构的安排和内容的选取上，我们既力图充分体现国家教育部《西方经济学教学大纲》的基本要求，又适当地介绍和分析了当代西方经济学的最新发展情况，如在《微观经济学》中，对新制度经济学、产权理论、公共选择理论、博弈论和信息经济学、风险和不确定分析等进行了适当的介绍与分析；对当代西方宏观经济学的最新发展情况，我们还用专门的一章进行了系统的介绍、分析和评述。这样既能使学生系统掌握西方经济学的基本内容，又能对西方经济学的发展前沿和最新进展有一定的了解，更有效地提高学生学习的兴趣。

本教材是集体智慧和团结协作的结晶。主要编写者为湖南大学经济与贸易学院国家精品建设课程“西方经济学”教学团队的骨干教师，中南财经政法大学的唐文进教授、南京财经大学的胡永远教授、江西财经大学的袁庆明教授、湖南财政经济学院的高建良教授参与了本书的编写工作。刘辉煌教授担任主编，负责本书编写提纲的制定、修改统稿和编写的组织工作；罗丽英副教授和刘志忠副教授任副主编，具体负责本书编写的组织、编写提纲的制定与讨论，并分别负责了微观经济学和宏观经济学初稿的修改和统稿工作。各章的编写者为：第一、二章，谢里博士；第三章，唐文进教授、博士，刘懿博士；第四章，袁庆明教授、博士，曲丹博士；第五章，黄新萍副教授；第六章、七章，刘志忠副教授、博士；第八章，罗丽英副教授；第九章，陈志烨副教授、博士；第十章，陈乐一教授、博士；第十一章，刘辉煌教授、博士。

本教材的主要教学和阅读对象为经济类、管理类专业的大学本科生，课时安排为一个学期3~4学分。本教材也可作为其他专业本科生、研究生、专科生和各种培训用教材及教学参考书，对于想通过自学的方式来学习宏观经济学的学习者来说，本书也是最适合的入门教材。

本教材在编写中参阅了已公开出版的各种西方经济学教材，特别是参考了刘辉煌教授主编的《西方经济学》（北京，中国金融出版社，2004）。在此向这些教科书的作者们表示深深的感谢。由于参阅书籍众多，未能在教材中将这些书目一一列出，在此表示深深的歉意并请求予谅解。

本教材的出版得到了中国人民大学出版社的热情支持，责任编辑作了极其细致的编校工作并付出了艰辛的劳动，在此深表感谢。

本教材在编写中虽力图完善，但受编写者学识水平和时间的限制，书中肯定还存在不尽完善之处，恳请读者们特别是广大教学工作者不吝赐教，以利于我们在再版时予以修正。

编 者



## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>第一章 国民收入核算理论与方法</b> ..... | 1  |
| 第一节 宏观经济学概述 .....            | 1  |
| 第二节 国内生产总值及其核算方法 .....       | 3  |
| 第三节 国民收入核算中的其他指标及其核算方法 ..... | 8  |
| 第四节 国民收入核算体系的缺陷及弥补 .....     | 9  |
| 第五节 本章小结 .....               | 11 |
| 复习与思考 .....                  | 11 |
| <b>第二章 简单国民收入决定理论</b> .....  | 14 |
| 第一节 凯恩斯的消费理论 .....           | 14 |
| 第二节 其他消费理论 .....             | 18 |
| 第三节 两部门经济中均衡国民收入的决定 .....    | 22 |
| 第四节 三部门经济中均衡国民收入的决定 .....    | 27 |
| 第五节 四部门经济中均衡国民收入的决定 .....    | 33 |
| 第六节 乘数理论 .....               | 36 |
| 第七节 本章小结 .....               | 44 |
| 复习与思考 .....                  | 46 |
| <b>第三章 货币市场的均衡</b> .....     | 48 |
| 第一节 货币的基本知识与货币供给 .....       | 48 |
| 第二节 凯恩斯货币需求理论 .....          | 55 |
| 第三节 均衡利率的决定与变动 .....         | 59 |
| 第四节 古典货币供需理论 .....           | 61 |



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第五节 其他货币需求理论 .....                 | 64  |
| 第六节 本章小结 .....                     | 67  |
| 复习与思考 .....                        | 70  |
| <b>第四章 国民收入的决定: IS-LM 模型</b> ..... | 71  |
| 第一节 资本边际效率、利率与投资 .....             | 71  |
| 第二节 产品市场的均衡: IS 曲线 .....           | 74  |
| 第三节 货币市场的均衡: LM 曲线 .....           | 78  |
| 第四节 产品市场与货币市场的同时均衡: IS-LM 模型 ..... | 83  |
| 第五节 IS-LM 模型与宏观经济政策分析 .....        | 85  |
| 第六节 本章小结 .....                     | 91  |
| 复习与思考 .....                        | 92  |
| <b>第五章 宏观经济政策</b> .....            | 94  |
| 第一节 宏观经济政策的目标与工具 .....             | 94  |
| 第二节 财政政策 .....                     | 96  |
| 第三节 货币政策 .....                     | 100 |
| 第四节 供给管理政策 .....                   | 103 |
| 第五节 宏观经济政策及理论的演变 .....             | 106 |
| 第六节 本章小结 .....                     | 109 |
| 复习与思考 .....                        | 110 |
| <b>第六章 国民收入决定: 总需求—总供给模型</b> ..... | 111 |
| 第一节 总需求曲线 .....                    | 111 |
| 第二节 总供给曲线 .....                    | 115 |
| 第三节 总需求—总供给模型 .....                | 119 |
| 第四节 本章小结 .....                     | 124 |
| 复习与思考 .....                        | 126 |
| <b>第七章 开放经济条件下的宏观经济学</b> .....     | 127 |
| 第一节 国际贸易理论概述 .....                 | 127 |
| 第二节 汇率与国际收支 .....                  | 132 |
| 第三节 开放经济条件下的国民收入均衡 .....           | 134 |
| 第四节 开放经济条件下财政政策与货币政策的效应分析 .....    | 141 |
| 第五节 开放经济条件下的内外平衡与政策调节 .....        | 145 |
| 第六节 本章小结 .....                     | 151 |
| 复习与思考 .....                        | 153 |
| <b>第八章 失业与通货膨胀理论</b> .....         | 155 |
| 第一节 失业理论 .....                     | 155 |
| 第二节 通货膨胀理论 .....                   | 161 |
| 第三节 菲利普斯曲线 .....                   | 170 |
| 第四节 本章小结 .....                     | 174 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 复习与思考 .....                      | 175 |
| <b>第九章 经济增长理论</b> .....          | 177 |
| 第一节 经济增长的含义及衡量 .....             | 177 |
| 第二节 经济增长的差异及理论 .....             | 180 |
| 第三节 经济增长的源泉及因素分析 .....           | 195 |
| 第四节 促进经济增长的政策 .....              | 197 |
| 第五节 本章小结 .....                   | 199 |
| 复习与思考 .....                      | 200 |
| <b>第十章 经济周期理论</b> .....          | 202 |
| 第一节 经济周期概说 .....                 | 202 |
| 第二节 乘数—加速数模型 .....               | 206 |
| 第三节 实际经济周期理论 .....               | 211 |
| 第四节 金融经济周期理论 .....               | 214 |
| 第五节 其他经济周期理论 .....               | 217 |
| 第六节 本章小结 .....                   | 223 |
| 复习与思考 .....                      | 224 |
| <b>第十一章 当代宏观经济学的发展动态</b> .....   | 225 |
| 第一节 新古典宏观经济学 .....               | 225 |
| 第二节 新凯恩斯主义宏观经济学 .....            | 230 |
| 第三节 当前西方宏观经济学的基本共识、分歧及新近动向 ..... | 234 |
| 第四节 本章小结 .....                   | 239 |
| 复习与思考 .....                      | 241 |



## 第一章

# 国民收入核算理论与方法

从本章开始，我们将阐述西方宏观经济学的基本理论。宏观经济学以整个国民经济活动为考察对象，而整个国民经济活动的状况和结果又是通过一系列国民收入总量指标来反映的。国民生产总值（国内生产总值）、国民生产净值、国民收入、个人收入、个人可支配收入是众多总量指标中最重要的指标。以这些指标的核算为内容的国民收入核算理论，便构成现代宏观经济学的基础。

本章先对西方宏观经济学作一简单概述，然后介绍和阐述西方国民收入核算的基本原理，包括国民收入核算的五大总量指标以及核算体系的缺陷与弥补。

## 第一节 宏观经济学概述

### 一、宏观经济学的产生

1936年，在大萧条阴霾未散的西方世界，著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯带来了他划时代的巨著《就业、利息和货币通论》（简称《通论》），给了资本主义一把开启战后繁荣的钥匙，同时，也开创了经济学领域一个重要的分支——宏观经济学。凯恩斯所创立的宏观经济学与弗洛伊德所创立的精神分析法以及爱因斯坦所发现的相对论一起并称为20世纪人类知识界的三大革命。

宏观经济学是研究国民经济总体运动规律的学科，在整个经济学的体系中占据着非常重要的地位，但它作为一个完整理论体系而出现是在凯恩斯的《通论》面世之后。在这之前，在古典经济学中占统治地位的是萨伊定律，按照这一定律，“供给能够自动创造自己的需求”，充分就业是资本主义经济的一种自发均衡状态，从而在政策上政府应实行不干

预的自由放任主义。然而，这一统治了西方世界数百年之久的完美信条被 20 世纪 30 年代的经济大萧条所打破，它无法解释也无法挽救当时深陷危机的西方世界。凯恩斯抛弃了这种传统的理论，他指出在资本主义市场经济中存在着三大基本心理规律：边际消费倾向递减、资本边际效用递减以及流动性偏好。这三大规律导致了消费需求和投资需求的不足。凯恩斯认为这种总需求的不足导致了非自愿失业的存在，单纯的市场机制无法解决失业问题，只有通过国家干预，实行“需求管理”，才能有效地克服经济萧条和通货膨胀，降低失业率，实现经济稳定。这一理论观点与传统经济学完全不同，被后人称为“凯恩斯革命”。它第一次完整地从事社会总体角度来解释和应对经济问题，形成了完整的宏观经济理论体系，标志着西方宏观经济学的正式诞生。

## 二、宏观经济学的研究对象与内容

与微观经济学不同的是，宏观经济学研究的是社会总体经济行为及其后果，它以整个国民经济活动为考察对象，对社会的产量、收入、价格水平和就业水平等进行分析。因此，宏观经济学研究的是如下所述的一些内容：

(1) 什么因素决定了一个国家经济的长期增长？为什么有些国家的经济迅速增长，而另外一些国家却发展缓慢？

(2) 不同的经济条件下，引起经济周期性波动的原因是什么？政府是否可以采取以及采取哪些调控政策？

(3) 什么因素导致了失业的存在和增加？失业现象在几乎所有的市场经济国家中都存在，尽管根据微观经济学原理，价格机制的自动调节作用可以保证每一种生产要素都得到充分就业，但失业仍在某些年达到非常高的程度，什么原因引起如此高的失业？

(4) 什么因素导致了通货膨胀？通货膨胀曾经是许多国家面临的难题，中国自改革开放以来，通货膨胀也是人们关心的热点之一。

(5) 经济一体化如何影响一国的经济运行？在各国经济联系日趋紧密的今天，国际经济体系的变化会对一国的宏观经济产生影响。

宏观经济学所研究的上述问题，可以概括为：(1) 总体经济问题。如经济增长、经济周期波动、失业和通货膨胀、国家财政、进出口贸易和国际收支等。(2) 国民经济总量及总量的相互关系。如国民收入、国内生产总值、总就业量或总失业量、全社会消费、投资、储蓄、物价水平、利息率，以及这些变量的增长率和变动率等。

宏观经济学的主要内容可以概括为：国民收入核算理论、国民收入决定理论、失业和通货膨胀理论、经济增长理论、经济周期理论、货币理论、宏观经济政策理论等，其中，国民收入核算理论是宏观经济学的基础理论，国民收入决定理论是宏观经济学的核心理论。

## 三、宏观经济学与微观经济学的关系

宏观经济学是相对于微观经济学而言的理论体系，作为西方经济学的两大分支，它们之间存在明显的区别。微观经济学以市场出清、完全理性和充分信息为基本假设，以个体单位的经济行为为研究对象，采用个量分析方法，优化资源配置，力图实现个体经济利益

的最大化；而宏观经济学则将资源配置作为既定的前提，以整个国民经济的运行作为研究对象，采用总量分析方法，解决社会范围内的资源利用问题，以实现社会福利的最大化。微观经济学以价格为中心建立起价格理论，而宏观经济学则以收入和就业为中心建立起收入理论和就业理论。微观经济学认为市场机制这一“看不见的手”能自由调节以实现资源配置的最优化，而宏观经济学则认为市场机制是不完善的，有必要通过政府这一“看得见的手”加以纠正和弥补。

同时，宏观经济学又是与微观经济学密切相关的，任何总体都是由个体组成的，对总体行为的分析自然离不开对个体行为的分析。可见宏观经济学是以微观经济学的理论为基础的，比如没有个体消费（储蓄）与收入的比例关系，就无法建立宏观上的消费函数与储蓄函数；没有经济人理性预期的微观假设，就不可能存在整体理性预期理论。此外，微观经济学在研究资源的有效配置时，要以经济达到充分就业的状态为前提，而宏观经济学在研究资源总量的充分利用时，则要以微观资源的有效配置为前提。可见，它们并非孤立的两个体系，而是互为前提、相互补充，共同组成西方经济学这一有机整体。

值得注意的是，虽然微观经济学是宏观经济学的理论基础，但宏观经济学所研究的总体经济行为却并非个体经济行为的简单加总，在微观经济中正确的结论，对宏观经济却未必适用。一个典型的例子是，储蓄的增加对个人而言无疑是财富的累积，但如果每个人都增加储蓄，对总体而言，却会因总消费的减少而导致总需求的下降和实际产出的减少，失业将增加，经济势必下滑。由此可见，宏观经济学研究社会总体经济行为的时候，不能简单地套用微观经济学中的个量分析方法，而须采用总量分析法。这一研究方法将贯穿宏观经济学的整个研究过程。

## 第二节 国内生产总值及其核算方法

### 一、国内生产总值

宏观经济学研究整个国民经济的运行规律，而一国的国民经济状况又是通过一系列的国民收入总量指标来反映的，国内生产总值便是其中的核心指标。因此，在本节我们将详细介绍国内生产总值的概念及其核算方法。

国内生产总值（gross domestic product, GDP），是指经济社会（一国或一地区）在一定时期内所生产的全部最终产品（包括商品和服务）的市场价值。这一定义隐含了许多重要的规定，需从以下几个方面进行理解：

（1）GDP 衡量的是本时期（通常为一年）内生产的最终产品的市场价值，因而它不包括以前所生产的最终产品的价值。如前期生产而在本期售出的存货就不计入本期的GDP之内。

（2）GDP 测度的是最终产品价值。经济社会所生产的产品按最终用途的不同可分为最终产品和中间产品。用于人们的最终消费和使用的产品称为最终产品，用于投入其他产品生产过程的产品称为中间产品。由于GDP所测度的是最终产品的价值，在核算时就要剔除中间产品的价值，否则便会导致价值的重复计算。在现实生活中，一种产品根据不同

的用途，既可成为最终产品又可成为中间产品，这无疑会给 GDP 的核算带来巨大的麻烦。一种有效的方法是增值法，即先计算在生产各阶段上所增加的价值，再对各生产阶段上的增加价值进行汇总，就得到全部的最终产品价值。

(3) 最终产品既包括有形产品，也包括无形产品。在社会的三种产业中，第一、二产业提供的是物品，其最终产品价值是构成国内生产总值的主要部分；第三产业提供的是劳务，虽然劳务无形，但却是社会经济发展不可或缺的部分，因此第三产业所提供的劳务价值也应计入国内生产总值之中。因此，创造国内生产总值的最终产品的行业不仅包括农业、工业及建筑业，还应包括流通部门、服务部门、社会发展部门（教育、文化、卫生、体育、广播电视、科学研究和社会福利事业等）以及社会公务部门。

(4) GDP 是最终产品市场价值的总和。那些只是为满足生产者自身需要而生产的非商品性产品，以及其他没有通过市场买卖而直接进入消费过程的商品，由于没有市场价格，故不计入国内生产总值。

(5) GDP 是一个时期指标，反映的是一个流量的概念。统计指标据其反映的时间状态不同，可以分为时期指标和时点指标。时期指标是反映事物总体在某一段时期内活动过程的总量指标，而时点指标则是反映事物总体在某一时间点上状况的总量指标。

(6) GDP 是按“国土原则”计算的。现代社会的经济是开放的经济，国与国之间存在着生产要素的流动，凡是在本国（本地区）生产的最终产品价值都应计入本国（本地区）的 GDP 之内，这意味着外资企业在本国所生产的最终产品的价值也在本国 GDP 的计量范围之内。

与 GDP 相关的指标还有人均 GDP 和绿色 GDP。

人均 GDP 是指经济社会在核算期内的国内生产总值与所属范围的常住人口的比值。人均 GDP 同 GDP 有着不同的意义，它代表了一个国家国民的平均购买力或福利水平，是衡量各国人民生活水平的一个重要经济指标。2010 年中国超越日本成为 GDP 总量仅次于美国的世界第二大经济体，然而在国际货币基金组织（IMF）2012 年 4 月公布的 2011 年世界各国和地区人均 GDP 的数据中，中国人均 GDP 却名落世界的第 89 位，仅为 5 414 美元（第 1 位为卢森堡，113 533 美元）。

绿色 GDP，又称可持续收入，是指经济社会在核算期内考虑了自然资源（包括土地、森林、矿产、水和海洋等）与环境因素（包括生态环境、自然环境、人文环境等）的影响之后经济活动的最终产出。这一概念由约翰·希克斯（John Richard Hicks）于 1946 年提出，近年来渐渐受到各国政府的重视。绿色 GDP 对于一国的经济衡量同样具有非常深远的意义。一直以来，由于我国技术条件相对落后，所以不得不以一种粗放型（高消耗、高成本、高污染、低效率）的经济增长方式来发展经济，虽然取得了举世瞩目的成果，但也给我们的生存环境带来了巨大的危害。虽然在核算指标方面仍存在许多待解决的问题，但从长远的角度出发，用绿色 GDP 来衡量和引导一国经济的发展将是一个不错的选择。

## 二、国内生产总值的核算

在了解国内生产总值概念的基础上，我们进一步来探讨如何核算 GDP。前面讲过，

GDP 是经济社会在一定时期内生产的全部最终产品的市场价值之和,从这一定义来看,我们只要将所有最终产品的市场价值加总就可以得到 GDP 了。理论虽如此,但现实中这种方法却很难进行,因为我们很难找到明确的标准来区分最终产品,纵然能找到,面对难以计数的全部最终产品, GDP 的核算也将是一个浩大的工程。因此,经济学家们探索出了许多核算 GDP 的其他方法,其中应用最广的有支出法、收入法和生产法三种。

#### (1) 支出法。

支出法又称最终产品法,是从最终产品的使用出发,用一定时期内整个社会购买最终产品的总支出即该时期最终产品的市场价值之和来计量 GDP 的方法。在现实生活中,商品和服务的最后使用主要是居民消费、企业投资、政府购买和出口。因此,用支出法核算 GDP,就是核算经济社会在一定时期内个人消费支出、投资支出、政府购买支出和净出口的总和。

消费支出 (C) 指一国居民用于购买耐用品 (如电脑、空调和小汽车等)、非耐用品 (如各种食物和饮料等) 以及劳务 (如医疗、旅游和教育等) 的支出总和。需要注意的是,我们把对建筑住宅的支出排除在个人消费支出之外而计入投资支出之中,因为建筑住宅可以同一般固定资产一样被长期使用。

投资支出 (I) 是指增加或替换资本资产的支出,包括厂房、住宅建筑、机器设备以及存货方面的支出。投资可分为固定资产投资和存货投资两大类。固定资产投资是指新厂房、新设备、新商业用房以及新住宅建筑的增加。顾名思义,固定资产投资意味着该类投资资产将长期存在,这种长期存在的固定资产在使用过程中会发生不同程度的损耗,即资产价值的下降,我们称之为折旧。因此,一定时期内的总投资可分为两个方面,一方面用于增加该时期的资本存量,另一方面则用于弥补已有资本的损耗即折旧,我们称前者为净投资,后者为重置投资。GDP 中所报告的投资为总投资。存货投资是企业掌握的存货价值的增加或减少。当存货增加时,存货投资为正值,当存货减少时,存货投资便为负值。假设某国年初企业存货为 2 000 亿美元而年末为 2 200 亿美元,则存货投资为 200 亿美元。保持适度的存货数量是企业经营者必须面临的投资决策,因此存货投资也是经济社会在一定时期内总支出的组成部分,应纳入 GDP 的核算范围之内。

政府购买支出 (G) 是指政府对商品和服务的购买支出,既包括政府对国内生产的商品和服务的购买,也包括对国外生产的商品和服务的购买。政府购买支出仅仅是政府支出的一部分,政府支出的另一部分为政府转移支付 (如失业补助、救济金及农产品价格补贴等),但在国民收入核算中,政府转移支付并不计入国内生产总值,原因是政府转移支付只是政府通过其职能简单地将收入在不同社会成员间进行转移,其实质是一种财富的再分配,这种财富的再分配只是一种货币性的支出,并不伴随商品与服务的交换,整个社会的总收入并没有发生改变。

净出口 ( $X-M$ ) 是指在国际环境中商品和服务进出口的差额。现代经济是开放的经济,国与国之间存在着商品和服务的流通,出口 (X) 指外国收入用于购买本国商品和服务的支出,即本国收入自他国的流入,进口 (M) 指本国收入用于购买外国商品和服务的支出,即本国收入向他国的流出,因此,计入本国总支出的应为净出口 ( $X-M$ )。一国的出口可能大于、小于或等于进口,所以净出口可能是正值、负值,也可能是零。



我们把上述四个项目加起来，就得到用支出法计算 GDP 的公式：

$$GDP=C+I+G+(X-M)$$

在我国的统计实践中，常将 GDP 划分为最终消费、资本形成总额和净出口三项内容。其中最终消费包括居民消费和政府消费，资本形成总额包括固定资产形成总额及存货变化。通过支出法计算 GDP，我们还可计算出相应的消费率 and 投资率。所谓消费率就是最终消费占 GDP 的比率，所谓投资率就是资本形成总额占 GDP 的比率。按照有关统计资料，近年来，中国的消费率出现了比较明显的下降趋势，2000—2011 年我国的消费率从 62.3% 下降为 49.1%，低于世界平均水平 61.5%。因此，当前和今后一段时期，宏观经济调控的一个重要内容就是要调整投资和消费的比例关系，扩大消费需求是扩大内需的重点。

## (2) 收入法。

收入法又称分配法，是指用一定时期内整个社会所有生产要素在生产中所得收入的总和来计量 GDP 的方法。这些生产要素的收入包括劳动所得的工资、土地所得的地租、资本所得的利息、企业所得的正常利润和政府所得的税收等。企业转移支付、间接税以及资本折旧虽然不包含在生产要素的收入中，但它们皆来源于生产要素的收入，因此也应包含于内。具体地讲，用收入法核算国内生产总值应包括以下项目：

工资、利息和租金。工资从广义上讲，包括所有工作的酬金、补助和福利费、必须缴纳的所得税和社会保险费；利息，指人们提供给企业的货币资金在本期的净利息收入，包括银行存款利息及企业债券利息，不包括个人间因借贷关系而发生的利息和政府公债利息；租金，主要指个人在出租土地等资产时的租金收入，同时还包括专利、版权等所带来的收入。

业主收入。这里的业主指区别于公司企业的不受人雇用的独立生产者，如医生、律师、农民和小店铺主等，他们自主经营，其工资、利息、地租和利润常常合在一起作为业主收入。

公司税前利润。包括公司所得税、社会保险费、股东红利以及公司未分配利润。

企业转移支付和企业间接税。企业转移支付指公司企业对非营利组织的慈善捐款和消费者赊账；企业间接税指企业缴纳的货物税、销售税、周转税等。

资本折旧。折旧虽不是生产要素收入，但它会冲减其他收入项目，所以也应将其计入国内生产总值内。

我们把上述五个项目加起来，就得到用收入法核算的国内生产总值。在我国统计实践中，用收入法核算 GDP 又常分为劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧及营业盈余四项。

劳动者报酬是指劳动者因从事生产活动所获得的全部报酬。包括劳动者获得的各种形式的工资、奖金和津贴，还包括劳动者所享受的公费医疗和医药卫生费、上下班交通补贴、单位支付的社会保险费、住房公积金等。

生产税净额是指生产税扣去生产补贴后的余额。生产税指政府对生产单位从事生产、销售和经营活动以及因从事生产活动使用某些生产要素（如固定资产、土地、劳动力）所



征收的各种税、附加费和规费。生产补贴与生产税相反，指政府对生产单位的单方面转移支出，因此视为负生产税，包括政策亏损补贴、价格补贴等。

固定资产折旧是指固定资产价值转移过程，即在固定资产的使用期内，按照某种计算方法将固定资产价值在使用期内进行分摊。其中，通常固定资产折旧包括机器设备、运输工具等有形资产的折旧。

营业盈余是指常住单位创造的增加值扣除劳动者报酬、生产税净额和固定资产折旧后的余额。它相当于企业的营业利润加上生产补贴，但要扣除从利润中开支的工资和福利等。

(3) 生产法。

生产法又叫部门法，是从生产的角度出发用社会各行业在一定时期内新创造的商品和服务价值的总和来计量 GDP 的方法。这种计算方法能很好地反映国内生产总值的行业分布情况。

运用生产法核算 GDP 时，首先要将社会总生产划分为不同的行业，然后分别计算各行业在该时期的总产值并将其加总，再与国外要素净收入相加，就可以得到 GDP。但由于这种方法的核算过程涉及较多的行业和产品，其中有许多行业又是专门生产用于制造其他产品的中间产品的，因而要注意避免同一项目的重复计算。在统计实践中，我们常用增值法计算各行业在核算时期内的价值增值。

从理论上讲，按支出法、收入法与生产法计算的 GDP 在量上应该是相等的，我们可从图 1—1 理解（注：为说明 GDP 统计的不同方法，不妨先假定一个简化的经济社会，不存在政府和外贸部门）。在环形图上部，人们支出货币购买最终产品，其花费的货币流量加总即是以支出法计算出的 GDP；在环形图下部，产出成本的流量加总即是以收入法计算出的 GDP。因此，从理论上来说，两种方法衡量的 GDP 必然相等。

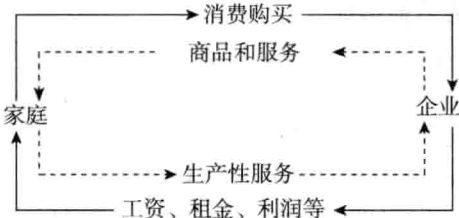


图 1—1 宏观经济环形图

注：实线代表货币的流动，虚线代表商品和服务的流动。

但实际核算中它们最终得出的数据常常存在或大或小的偏差。这主要是因为，在计算过程中存在不可避免的误差，故我们通常会再加上一个统计误差项来进行调整，使其达到一致。

三、名义 GDP 和实际 GDP

国内生产总值是一个价值指标，它的变动是产量和价格两方面变动的结果。要比较不同时期的 GDP 水平，就必须剔除价格变化所带来的影响，为此，我们引入名义 GDP 和实际 GDP。