



高等学校经管类核心教材

Hongguan Jingjixue

宏观经济学

主 编 © 高志文 方 琳



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

宏观经济学

主 编 高志文 方 琳
副主编 杨艳艳 陈文山 谷媛媛

东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

宏观经济学 / 高志文, 方琳主编. —南京: 东南大学出版社, 2014. 10

ISBN 978-7-5641-5263-5

I. ①宏… II. ①高… ②方… III. ①宏观经济学
IV. ①F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 238499 号

宏观经济学

出版发行: 东南大学出版社

社 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096

出 版 人: 江建中

责任编辑: 史建农

网 址: <http://www.seupress.com>

电子邮箱: press@seupress.com

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 南京京新印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 18.75

字 数: 456 千字

版 次: 2014 年 10 月第 1 版

印 次: 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-5263-5

印 数: 1—3000 册

定 价: 39.00 元

本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系。电话: 025-83791830

前 言

宏观经济学与微观经济学一起构成了现代西方理论经济学的基础部分。宏观经济学通过研究社会经济问题来考察社会资源利用的结果及其变动,主要包括国民收入决定理论、就业理论、通货膨胀理论、经济增长及周期理论、宏观经济政策等内容。

西方宏观经济学是自凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出版以来形成并发展起来的一个经济学分支,已成为当代经济学中一个独立的理论体系。学习宏观经济学有利于了解实际经济问题产生和变化的内在理论逻辑,增强从全局认识和分析经济问题的意识,提高观察经济现象和解决经济问题的实际能力。

全书共九章,可分为宏观经济理论、宏观经济政策和宏观经济实践三个版块。第一章介绍国民经济核算的主要概念和理论,并对宏观经济学的研究对象和主要方法进行说明;第二章分析了简单国民收入决定理论,立足于产品市场考察国民收入的形成;第三章介绍产品市场和货币市场一般均衡的 IS-LM 模型,集中说明凯恩斯以有效需求为中心的国民收入决定理论的主要内容;第四章用总需求和总供给模型进一步分析在价格可变的基础上产量和价格水平的关系;第五章论述了政府干预宏观经济的财政和货币政策,并使用 IS-LM 模型分析宏观经济政策的作用和效果;第六章分析失业和通货膨胀这两个现代经济中严重的社会经济问题;第七章论述国际经济方面的一些基本知识,介绍开放经济中相互交易的基本宏观经济变量;第八章考察宏观经济运行的长期趋势,分析长期国民收入的决定问题;第九章介绍了 20 世纪以来与理论经济学较为密切的八个经济学学科发展情况,使读者进一步了解现代经济学的发展状况。

作为经济与管理类专业的本科教材,本书形式上简明扼要、通俗易懂、图文并茂,使读者易于学习;内容上不仅较全面地介绍了现代西方宏观经济学的基本理论,也涉及其最新发展;结构上每章设有导读、知识专栏及案例、小结、复习思考题等内容,内容丰富,引导思考,加强辅导;方法上主要以文字和图表形式,辅以简单的高等数学知识完成对理论的阐述,以适应初学者的要求,方便其把握宏观经济学的重要概念与理论。

本书的编写人员由具有丰富经济学教学经验的高校教师组成,编写分工如下:杨艳编写第一章、第二章,高志文、方琳编写第三章,陈文山编写第四章、第六章,方琳、高志文编写第五章、第九章,谷媛媛编写第七章、第八章。高志文和方琳讨论确定了本书的写作提纲,并由高志文对全书修纂定稿。

本书在编写过程中,参阅并选用了一些相关教材、著作和论文中的部分资料,在此向有关作者表示感谢!限于编写人员的知识水平和教学经验,书中不可避免地存在错误和疏漏,欢迎读者批评指正。

编 者

2014 年 9 月

目 录

第一章 国民收入核算	(1)
第一节 宏观经济学简介	(1)
第二节 收入-支出循环流程	(7)
第三节 国民收入核算指标	(9)
第四节 国民收入核算方法	(18)
第五节 国民收入恒等式	(25)
第二章 简单国民收入决定理论	(31)
第一节 均衡国民收入与有效需求原理	(32)
第二节 凯恩斯消费原理	(34)
第三节 凯恩斯消费理论的发展	(40)
第四节 均衡国民收入的决定	(48)
第五节 乘数原理	(54)
第三章 产品市场和货币市场的一般均衡	(64)
第一节 投资的决定	(64)
第二节 IS 曲线	(72)
第三节 利率的决定	(77)
第四节 LM 曲线	(84)
第五节 IS-LM 分析	(90)
第六节 凯恩斯的基本理论框架	(94)
第四章 总需求-总供给模型	(98)
第一节 AD-AS 模型——联系微观经济学与宏观经济学的桥梁	(99)
第二节 总需求与总需求曲线	(101)
第三节 总供给与总供给曲线	(107)
第四节 总需求-总供给模型分析	(115)
第五节 总需求-总供给模型的应用	(119)
第五章 宏观经济政策	(124)
第一节 宏观经济政策目标和政策原理	(124)
第二节 财政政策	(126)
第三节 货币政策	(135)
第四节 财政政策和货币政策效果分析	(143)
第五节 两种政策的配合使用	(152)

第六章 失业与通货膨胀	(156)
第一节 西方经典失业理论回顾	(156)
第二节 失业的定义、衡量与类型	(162)
第三节 失业的影响与治理	(167)
第四节 通货膨胀的定义、衡量与分类	(169)
第四节 通货膨胀形成的原因	(173)
第五节 通货膨胀的影响	(180)
第六节 通货膨胀的治理	(183)
第七节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线	(186)
第七章 国际经济的基本知识	(194)
第一节 国际贸易理论发展概述	(194)
第二节 国际贸易组织简介	(201)
第三节 物品与资本的国际流动	(204)
第四节 国际交易的价格	(208)
第五节 购买力平价理论	(210)
第六节 国际金融体系的演变	(213)
第七节 政府调节国际经济往来的措施	(215)
第八章 经济增长和经济周期理论	(218)
第一节 经济增长理论概述	(219)
第二节 增长核算	(221)
第三节 哈罗德-多马增长模型	(224)
第四节 新古典增长理论	(233)
第五节 内生增长理论	(242)
第六节 促进经济增长的政策	(245)
第七节 经济周期的概念	(247)
第八节 凯恩斯以前的经济周期理论	(250)
第九节 对经济周期的解释:投资和储蓄的动态关系	(253)
第十节 对经济周期的解释:乘数和加速数的交织作用	(257)
第九章 20 世纪经济学学科的发展	(263)
第一节 概述	(263)
第二节 经济管理学和经济计量学	(264)
第三节 发展经济学和比较经济学	(269)
第四节 人口经济学和信息经济学	(276)
第五节 演化经济学和实验经济学	(284)
主要参考书目	(292)

第一章 国民收入核算

学习宏观经济学,分析宏观经济运行,首先应该了解宏观经济学的产生和发展,掌握一些相关的重要概念和研究方法。本章首先对宏观经济学的产生、发展及研究方法、基本概念做了简单的概括,然后介绍收入-支出循环流向图。最后,从资源利用(即投入)产生的最终经济价值(即产出)出发,考察一个经济社会在一定时期整体经济价值(通常称为国民收入)的概念内涵、内在关系和核算方法。从而为政府、企业、个人观察经济社会资源利用状况、经济运行状态,进行经济分析和经济决策提供支持,也为本课程后续内容提供基础。

第一节 宏观经济学简介

一、宏观经济学的界定

[专栏 1-1] 胡佛村

现在很多人享受在纽约的中心公园散步、骑车和骑马。但是在 1932 年有很多人居住在那里:中心公园是诸多胡佛村——棚户区中的一个。棚户区由于从 1929 年开始的灾难性的经济低迷而在全美国大量出现,这场经济低迷使得数以百万计的工人失业,他们靠救济面包过活或在街道的角落卖苹果。美国经济从 1933 年开始出现了部分复苏,但是在整个 20 世纪 30 年代,美国的失业率都很高。这段时期被称为大萧条。

为什么被称为胡佛村呢?棚户区因为赫伯特·胡佛而得到了这个具有讽刺意味的名字。赫伯特·胡佛在 1928 年被选为美国总统,而他在再选中失败了,因为很多美国人因为大萧条责备他。胡佛最初是一名工程师,直到他成为美国总统,他一直被人们视为一位能干的经理。但是当大萧条爆发时,他和他的经济顾问们都不知道该采取何种措施。

胡佛的无知不是偶然的。在大萧条时期,微观经济学(关注单个生产者和消费者的生产和消费决策以及稀缺资源在产业间的配置)已经是经济学的一个发展成熟的分支。但是宏观经济学(关注经济的整体行为)还处于初始阶段。

1929—1933 年间发生的事情,以及其他许多小一些的事情(最近一次是 2008 年),是对经济整体的一个打击。在任何给定的时刻,都有工厂在解雇工人。例如,2003—2007 年,随着消费者转向在线购买,美国的独立唱片商店几乎减少了 30%。但是失去了唱片商店工作的工人都有很好的机会在其他地方找到新工作,因为尽管唱片公司关门了,其他产业在扩张。但是,在 20 世纪 30 年代初,没有产业在扩张:所有产业都在收缩。

宏观经济学在大萧条期间成为经济学的一个分支。经济学家意识到,为了让自己解

脱,也为了避免将来再次发生这样的灾难,他们需要理解这场发生在美国和世界其他地方的灾难的本质。到现在,努力理解经济低迷以及寻找避免经济低迷的方法一直是宏观经济学的核心问题。但是,随着时间的推移,宏观经济学已经扩大到包含了一系列的其他主题,比如长期经济增长、通货膨胀,以及开放经济的宏观经济学。

资料来源:保罗·R.克鲁格曼,罗宾·韦尔斯.宏观经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

自亚当·斯密到20世纪初,经济学在历史上并未分为微观与宏观两大分支。在20世纪30年代之前,经济学家倾向于认为经济是可以自我管理的。他们认为,诸如失业之类的问题可以通过“看不见的手”来解决,政府试图改善经济表现的尝试是没有效率的,并且可能使得情况变得更糟。

20世纪30年代的大萧条导致了部分经济学家开始把主要精力花费在理解经济低迷和找到避免经济低迷方法上面去。1936年,英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)出版了《就业、利息和货币通论》(The General Theory of Employment, Interest, and Money),从而开创了现代宏观经济学。自凯恩斯撰写《就业、利息和货币通论》以来,我们对影响总体经济的力量理解已经产生了巨大的变化,并对经济政策产生了经久不衰的影响。与研究个体家庭和企业如何作出决策及如何在市场上相互作用的微观经济学相比,宏观经济学(Macroeconomics)以一个经济社会(通常为一个国家或地区)的整体经济为考察对象,研究经济萧条、通货膨胀、失业、经济周期波动、经济增长等与资源利用相关的经济问题。其目标在于解释同时影响许多家庭、企业和市场的经济变化。例如,为什么一些国家平均收入高,另一些则比较低?为什么物价有时上升快有时比较稳定?为什么生产和就业在一些年份扩张,在另一些年份则收缩?政府是否能采取有效的措施促进经济长期稳定地增长、提供更多的就业机会、降低通货膨胀率,等等诸如此类的问题。表1-1列出了几个经济学中经常提到的问题。左列是微观经济学中的问题;右列是对应的宏观经济学中的问题。通过对比这些问题,你可能会对微观经济学与宏观经济学之间的区别有一个初步的认识。

表 1-1 微观经济学与宏观经济学涉及的问题

微观经济学问题	宏观经济学问题
我应该去读研究生,还是应该去找工作?	今年经济中总共有多少人被雇佣?
中国银行向一名南京大学 MBA 应届毕业生高飞提供的薪酬取决于什么因素?	一个特定年份,工人的总体工资水平取决于什么因素?
为使低收入的学生能够更容易上大学,政府应该采取什么样的政策?	为了促进就业和经济增长,政府应该采取什么样的政策?
花旗银行是否在上海设立一个新的办事处取决于什么因素?	中国与世界上其他国家之间的产品、服务和金融资产交易取决于什么因素?

正如以上这些问题所说明的,微观经济学研究个体(消费者、企业)是如何决策的经济行为,以及这些决策会产生什么样的后果。而宏观经济学研究的是经济总量上的行为——经济中所有个人和企业行为的相互影响如何决定整体经济的绩效。微观经济学家用的是显微镜,把研究掰开来,贴近看了,只看树木不看森林;宏观经济学家用的是望远镜,站得高看得远,只看森林不看每一棵具体的树。宏观经济学与微观经济学不同,但

是又有联系。近年来,经济学家越来越强调宏观经济学必须建立在坚实的微观经济学的基础上,如同对森林的研究必须以对树的理解为基础一样,宏观经济学的分析必须以微观经济学对个人和企业行为的理论研究为基础。但是宏观经济学并不是对经济中的每一种产品和服务都进行供求分析,简单地对结果进行加总,回答宏观经济学问题需要另外一套工具和分析参考框架。

二、宏观经济学的基本问题

宏观经济学主要研究国民经济的总量、结构、机制和绩效以及政府怎样运用经济政策来提高经济的绩效,涉及的主要是短期内宏观经济调控问题,因此失业和通货膨胀是宏观经济学研究的两个基本问题,宏观调控的短期、国内目标是实现无通货膨胀的充分就业。

失业是宏观经济学研究的第一大问题。宏观经济学本身就是因解决失业问题的需要才产生的。20世纪30年代大萧条最大的特点就是失业。在大萧条中,美国的失业率由1929年的5.5%上升到1934年的22%。^①也就是说,有将近1/4的工人失业,而且失业也会波及其他主要的市场经济国家,这对于现在的美国来说是难以想象的。凯恩斯面对严重的失业问题,苦思冥想,提出了解决失业问题的新思路,从需求方面把主要经济变量联系起来看,被称为凯恩斯革命。凯恩斯革命的一个副产品就是宏观经济学。70年后,失业问题也成了困扰中国的问题,国有企业改革释放出大量的下岗工人,必须解决这些人的再就业问题。

通货膨胀或物价的持续上涨,是困扰宏观经济学的另一个问题。通货膨胀会给消费者、贷款者和整个社会带来巨大的成本增加。在短期通货膨胀与经济衰退往往是交替出现,使决策者面临两难选择。在过去的一百年中,两次世界大战期间和20世纪70年代经历了两位数的通货膨胀。中国在20世纪90年代初面临严重的通货膨胀。到90年代末,亚洲金融危机引起的通货紧缩成为困扰中国宏观经济的问题。风水轮回,2007年,中国宏观经济再次面临通货膨胀的威胁。

[专栏1-2] 击败现任总统

在1992年的总统选举中,身为阿肯色州州长的民主党候选人比尔·克林顿,正与前任总统乔治·布什一起竞争。克林顿需要为他的竞选确定一个主题——一个选民不支持现任总统的理由。这究竟是怎样的一个主题呢?就像在竞选总部的大幅标语中写的那样:“当前的经济是如此的愚蠢。”

换句话说,克林顿在诱导公众对当时的美国经济状况产生不满的情绪,以支持自己的总统选举。并且真正使选民不满的是1992年美国就业机会的短缺。在1992年,失业率从两年前的5.2%上升到7.8%。由此可见,在当年的总统选举中,克林顿击败布什也就不足为奇了。

同样的情形也发生在12年前,共和党候选人罗纳德·里根与当时的总统——民主党人吉米·卡特进行总统竞选。在当时的竞选中,美国的经济状况无疑也是最核心的问

① J. E. Stiglitz and C. E. Walsh, Economics, 3rd ed., 2002, p606.

题。“你现在比你四年前过得好吗？”里根这样问。大多数人的回答是没有，里根顺理成章地赢得了大选。同1992年一样，1980年的高失业率助长了民众的不满情绪。然而在1980年，还有另外一种让民众更加苦不堪言的因素：高通货膨胀率——1980年的物价水平相比前一年上涨了14%。

失业和通货膨胀是宏观经济的两大祸害。因此，宏观经济政策的两个基本的目标就是低失业率和物价的稳定。不幸的是，这两个目标间似乎存在着某种冲突关系：经济学家常常告诫道，那些企图降低失业率的经济政策实际上是冒着通货膨胀水平上升的风险；另一方面，那些旨在降低通货膨胀水平的政策也可能同时提高了失业率。

低失业率和低通货膨胀率之间的权衡取舍，以及与之相伴随的政策困境，我们会在后面的章节中讨论这些问题。

资料来源：保罗·R. 克鲁格曼，罗宾·韦尔斯. 宏观经济学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2013.

从较长的时间跨度来看，世界各国发展经济的主要目的是提高本国人民的生活水平和生活质量，增加国民的综合福利，而这要通过长期经济增长来实现。在这方面，美国的问题是，生产率增长速度低于后发国家。1950—1973年，美国生产率每年增长3%左右；1973—1995年下降到1%左右；20世纪90年代末，随着新技术革命，美国的生产率增长速度再一次加快。中国自20世纪70年代末以来，随着改革开放，每年以平均9%左右的增长速度高速发展，极大地改善了全国人民的生活水平。但是在高速增长过程中，也产生了一系列问题。例如收入分配的差别增大，环境全面恶化(雾霾严重)等。因此，如何准确地衡量经济增长的速度和成本，什么是最优的增长速度，如何实现最优增长，是中国决策者和经济学界面临的重要问题，所以，经济增长相关问题也是宏观经济学的基本问题。

[专栏1-3] 双城记

许多国家都经历了长期经济增长，但是并不是所有国家的经济增长都是一样的。最典型的对比就是加拿大和阿根廷。在20世纪初，两个国家的经济条件一样好。

以现在的视角回顾过去，你会对第一次世界大战前加拿大和阿根廷经济状况的相似程度感到吃惊。两国都是主要的农产品出口国；两国都吸引了大量的欧洲移民，特别是在那些打通了农业腹地的铁路旁边，移民格外多。经济史学家认为，在1930年，两国的人均收入水平几乎是一样的。

然而，在第二次世界大战之后，阿根廷的经济表现很糟糕，主要是因为政治不稳定和糟糕的宏观经济政策(阿根廷经历了几次通货膨胀极高的时期，那时的生活成本急速攀升)。与此同时，加拿大却有着稳定的发展。由于加拿大自1930年以来实现了持续的长期增长，但是阿根廷没有，所以加拿大现在的生活水平几乎与美国一样高——并且差不多是阿根廷的3倍。

资料来源：保罗·R. 克鲁格曼，罗宾·韦尔斯. 宏观经济学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2013.

任何国家的经济发展过程都不是一帆风顺的，都会在不同的时候发生或快或慢、时好时坏的情况，这种经济波动具有大致相同的时间间隔，被称为经济周期，它是宏观经济学研究的又一基本问题。从空间纬度来看，在世界经济一体化和全球化的今天，一国的经济状况会与其他国家的经济活动发生越来越密切的联系，会越来越多地受到其他国家

经济状况的影响。因此,在一国经济发展过程中,国际收支的平衡问题是开放条件下宏观经济学研究的基本问题。

三、宏观经济学的研究方法

宏观经济学是一门内容极其复杂的学科,这是因为:一方面该学科至今仍然处于不断变化之中,其理论内容充满了有争议的问题和观点;另一方面是由于新的分析方法和新的研究角度被不断地引入该学科,在宏观经济学中形成了不同的流派和表达方式。所以把握宏观经济学的研究方法十分必要。

根据目前各文献的使用情况,宏观经济学研究所使用的方法,除我们在微观经济学教材中所提到的均衡分析、实证分析和规范分析、经济模型分析、静态分析、比较静态和动态分析之外,还有宏观经济学经常使用的以下两种分析方法。

1. 总量分析

个量分析是指以单个经济主体(单个消费者、单个生产者、单个市场)的经济行为作为考察对象的经济分析方法,又称为微观经济分析方法。总量分析方法与之相对应,它是指对宏观经济运行总量指标及其影响因素、变动规律等进行的分析,如对国民生产总值、投资额、消费额、进出口额、物价总水平等问题的分析。用总量分析方法分析问题,着重于大的经济趋势和动向、整体的经济反映和效果,而不必过分关注具体的、个别的问题或经济变量。总量分析方法的特点,是把制度因素及其变动的原因及后果和个量都看成是不变或已知的前提下,以经济发展的总体或总量为研究主题,研究宏观经济总量及其相互关系。在宏观经济学中总量分析方法最典型的运用,是在研究总体经济表现时所采用的总供给与总需求分析。如图1-1所示,总供给(AS)曲线向右上方倾斜,总需求(AD)曲线向右下方倾斜。它们的交点E同时决定了一个均衡产量水平(Y^*)和一个均衡物价水平(P^*)。总供给与总需求是宏观经济分析的主线。

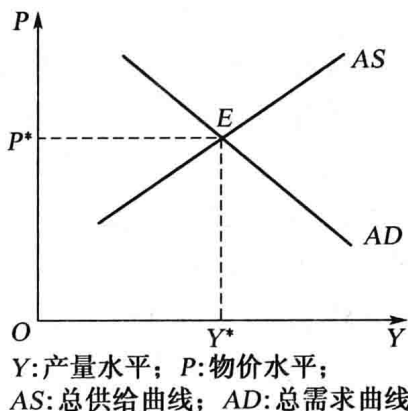


图1-1 总供给与总需求曲线

2. 存量分析与流量分析

宏观经济学中的存量分析是指对一定时点上已存在的有关经济总量的数值及其对其他有关经济总量的影响进行分析。流量分析则是指对一定时期内有关的经济总量的产出、投入(或收入、支出)的变动及其对于其他有关经济总量的影响进行分析。在宏观经济学的研究中,存量分析和流量分析都是十分重要的研究方法,可以同时使用并相互支撑。在过去的宏观经济学研究中比较侧重于流量分析,而当前宏观经济学越来越强调采用存量分析方法,使之与流量分析并重,并且着手用统计学来解决存量统计中的问题。

四、宏观经济学的基本范畴

为便于宏观经济研究的顺利进行,需要了解和熟悉以下一些贯穿于整个宏观经济学理论体系的基本概念。

1. 三大市场

宏观经济学研究的是整个经济的运行状况,不是个体的经济行为和局部市场的运行

情况。而与宏观经济运行相关的市场可在理论上抽象为三大市场,即产品市场、货币(或金融)市场和要素市场。

产品市场包括所有有形的商品和劳务(无形服务)的交易。如汽车、房屋、服装等有形商品的交易;医疗、警务、美容美发、律师工作等无形的服务。在宏观经济分析中,商品和劳务的总供给和总需求是以国民收入和国民生产总值来衡量的。

货币市场包括了全部金融资产的交易,如货币、债券、股票、期权等。所有的金融资产交易分为两部分:一是短期债券交易,发生在货币市场;二是长期债券交易,发生在资本市场。而对于短期和长期的界限,通常以一年为期限,一般债券和短期贷款一年到期要归还。由于货币市场交易大量发生在短期债券市场,所以对宏观经济具有重要影响的往往是短期债券交易市场。

要素市场包括用于生产商品和劳务的全部生产要素的交易,在微观经济学中已经提出的土地、劳动和资本为基本的生产要素。

宏观经济学逐次考察和研究这三大市场,建立这三个市场的宏观经济均衡模型,从而决定产品市场的一般价格和总产量、货币市场的一般利率、要素市场的要素成本和数量。三大市场运行中的总量不断变动,将促使三大市场处于均衡状态,从而实现宏观经济的一般均衡。

2. 四大部门

从宏观角度来看,在封闭的经济体中,三大市场供求运行的参与者是企业、家庭和政府。随着经济全球化发展趋势的日益明显,开放经济体成为各个国家发展的主流,所以宏观经济活动存在国内经济活动和对外经济活动之分,进而形成与国内总量运行紧密相关的国外部门。因此,宏观经济学通常把企业、家庭、政府和国外部门作为参与宏观总量运行的四大部门。企业和家庭同属于私人部门,企业部门是指所有生产最终产品和劳务的企业总和;家庭部门是指生产要素占有者的总和,即所有消费者的总和。

3. 存量和流量

在西方经济学的微观经济学部分,我们知道,在进行经济模型分析时最关键最重要的一个步骤就是找到各经济变量,同时建立经济变量之间的联系。什么是经济变量?所谓的变量是大小可以变化的量,即可取不同数值的量,如宏观经济分析中的国民收入、一般价格、储蓄、投资等都是宏观经济变量,微观经济分析中的需求量、需求价格、成本、收益等都是微观经济变量。经济模型中有外生变量和内生变量之分,除此区分标准之外,经济变量还可以分为另外两类,一类是存量,另一类是流量,二者都是一定时间内可大可小的数量。所谓的存量(Stock),是指一定的时点上测算出来的数量。例如,任一既定时刻的机器、厂房的数量,任一既定时刻的总失业人数,任一既定时刻的货币数量,等等。而流量(Flow)是只能按一定时期测算的数量。例如,月工资,某年的国民收入,某一时段的消费、储蓄、投资、税收等,都表示某一时期内的流入量或流出量。

通常用浴盆来说明存量和流量的区别。打开水龙头向浴盆里注水,每分钟从水龙头流入浴盆的水量是流量,今天下午2时40分浴盆中的水量是存量。水龙头每分钟流入浴盆10升水(流量),从打开水龙头开始,截至2时40分浴盆中的水量是50升(存量)。存量和流量是相关的,流量来自存量,但又归入存量之中(浴盆中水的存量是水龙头流出的水的流量的积累,水的流量是存量的变动)。存量只能经过流量发生变化,而流量的大

小又会受存量变动的影响,有些流量兼有直接对应的存量,如储蓄和储蓄额、投资和投资额、失业人数与就业人数。有些流量如进口、工资、税收等虽然没有对应的存量,但可以直接影响其他存量的大小。如进口可以影响国内的资本存量,进而影响购买住宅建筑的存量等。

初级宏观经济理论主要研究短期各个流量间的关系,即其中每一流量在任一时期内的大小都只由其他流量的大小来决定。例如,消费函数中,消费支出流量是由收入流量决定的,而收入流量又等于消费支出加投资支出流量。在宏观经济分析的所有流量当中,最重要的流量是国民收入,因为它是反映整个国民经济运行状况最重要的总量指标。国民收入的大小是由什么决定的?国民收入的上下波动是由什么决定的?若干年内的国民收入增长速度又是由什么决定的?这些问题构成了宏观经济理论的主要内容。因此,宏观经济学从国民收入循环与核算分析开始。

第二节 收入-支出循环流程

为了便于理解国民收入核算账户体系背后的理论基础,理解市场经济中主要变动量的流动,经济学使用了收入-支出循环流程图。最简单的循环流量模型是由企业和家庭两个部门构成。两部门模型虽然分析简单,却是全部循环流量模型分析的基础。为便于理解,假定国民经济中只有企业和家庭两大经济主体,这就构成了最基本的两部门经济流量循环模型;然后加入政府,导出三部门经济流量循环模型;最后再引入国外部门,得到一个比较接近现实的开放经济体下的四部门经济流量循环模型。

一、两部门收入-支出循环流程模型

假设有一个经济社会,该经济社会只存在两个经济实体——家庭和企业两个部门,而且部门内部不发生交换活动。现在进一步假定家庭拥有全部要素资源(劳动),而企业生产全部产品和劳务,于是便产生了两大市场:要素市场和产品市场。现在用一种投入劳动生产一种产品面包(如图 1-2(a))。首先,家庭把自己的劳动力卖给企业,企业以货币形式付给家庭工资。然后,企业利用劳动力生产面包,再把面包卖给家庭,家庭以货币形式付给企业货款。这样,在循环流程图的里圈,要素(劳动力)从家庭流向企业。产品(面包)从企业流向家庭。在循环流程图的外圈,货币作为工资从企业流向家庭,再作为货款从家庭流向企业。

从图 1-2 中我们可以看出,对整个经济来说,总收入必然等于总支出。这是因为,在一个公平的交易市场上,如果不能赊账,对于每一笔交易来说,买者支出的货币必定等于卖者收入的货币,否则交易不会出现。在图的上方,家庭和企业通过生产要素市场发生联系,家庭向企业提供劳动、土地、资本等生产要素,企业向家庭支付使用生产要素的报酬(货币);在图的下方,家庭和企业通过产品市场发生联系,企业把生产的商品(面包)拿到产品市场上,家庭在产品市场上进行消费支出,家庭将其全部的收入(因提供生产要素所获取的报酬)都用于消费支出(购买企业生产的面包)。

但在现实经济中,情况并非如此。在图 1-2(a)的循环流程图中,增加了两个经济活动——储蓄和投资。那么两部门收入-支出循环模型变为如图 1-2(b)所示的情况。

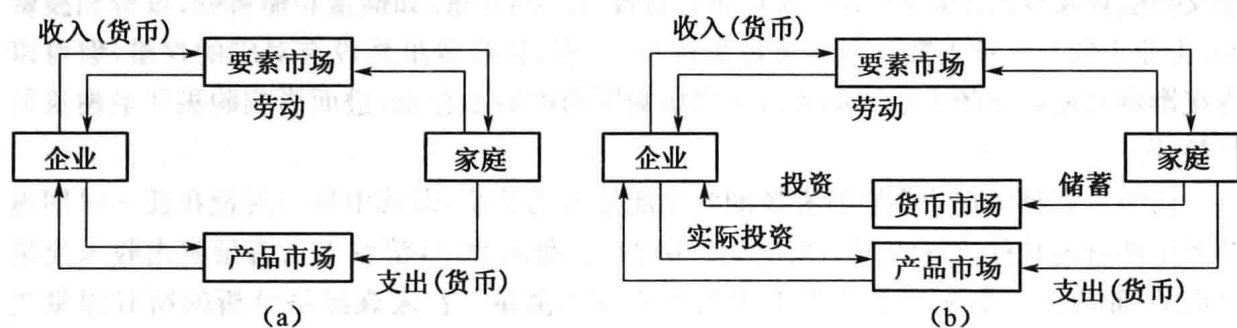


图 1-2 两部门收入-支出循环流程图

图 1-2(b)与图 1-2(a)的不同之处是增加了储蓄和投资两个新的变量和货币市场。在该模型中,储蓄是漏出量,即循环流量中减少的量;投资是注入量,即增加到循环流量中的量。只有漏出量等于注入量,才能使循环流量维持平衡或稳定。否则,就将出现失衡。

二、三部门收入-支出循环流程模型

两部门循环流程模型是假设没有政府干预的完全自由的市场经济情况下得出的结果。但是在现实的经济体中,完全的市场出清、完全的两部门经济循环是不可能成立的。考虑市场失灵情况下的宏观经济活动及其循环模型,必须加入政府的干预,这种考察政府干预下的市场经济活动及其循环模型,宏观经济学里就称为三部门经济模型。在三部门经济模型中,政府向家庭和企业征税,并向家庭和企业提供公共服务,如图 1-3 所示。

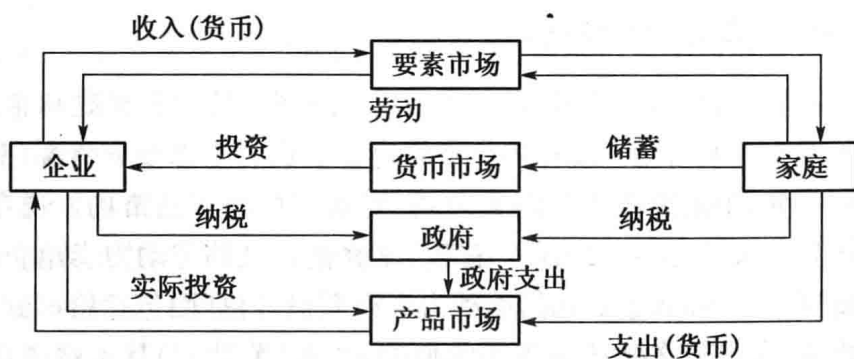


图 1-3 三部门收入-支出循环流程图

在图 1-3 的三部门收入-支出循环流程图中,若政府的开支大于税收,则为财政赤字,政府必须在信用市场上借款用以弥补支出超过税收而形成的赤字,此时政府将同企业争夺家庭储蓄;若政府税收大于政府支出,则形成财政盈余;当政府税收和政府支出相等时,则为财政平衡。

三、四部门收入-支出循环流程模型

当一个经济体发展到一定程度后,则会寻求更大的发展空间,尤其在当代世界经济全球化发展,一体化趋势日益明显,则各国经济往来会越来越密切,那么封闭的宏观经济理论必定也转向开放的宏观经济分析,即把所有与本国发生的经济联系归结在一起,以

形成相应的“国外部门”，从而构成更为完整的四部门经济循环流量模型。

在四部门经济循环流量模型中，国外部门通常起到两方面的作用。一是向国内各部门提供其所需的商品和劳务，对国内来说，即进口；二是向国外商品和劳务的需求者提供国内的商品和劳务，对国内来说，是出口。进口需要支付货币，对整个循环过程来说，和储蓄、政府税收相同，也是经济漏出量。相反，出口为国内带来收入，对循环过程来说，与投资、政府支出相同，是经济注入量。因此，四部门的经济流量收入支出循环模型如图 1-4 所示。

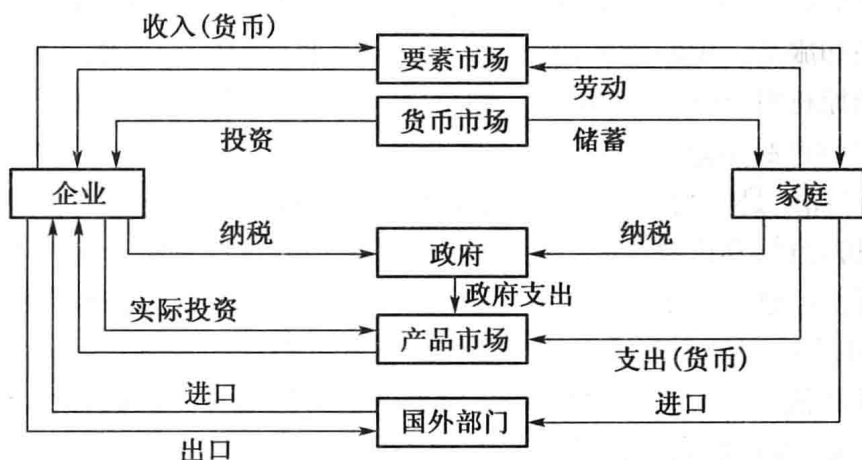


图 1-4 四部门收入-支出循环流程图

在四部门经济运行中，要保持经济的正常运行，除了储蓄与投资相等，政府税收与政府支出保持收支平衡之外，还需要考虑总出口与总进口之间的平衡，即保持国际收支平衡。同时要求四个部门的收入总额等于支出总额。

第三节 国民收入核算指标

宏观经济学的研究对象是国民经济中的总量经济关系，而在国民经济的许多总量中，国民收入是最具有代表性的经济总量。所谓的国民收入是经济社会生产、服务等各部门在一定时期利用经济资源创造的经济价值的通称，均衡国民收入的决定是宏观经济学的核心，核算国民经济活动的核心指标是国内生产总值(GDP)。

一、主要核算指标

1. 国内生产总值

搞清楚 GDP 这个人人都熟悉的词汇的内涵，对于理解和掌握宏观经济学的理论和实践意义非常重要。总结相关教材对 GDP 的定义，本教材对 GDP 的定义是这样界定的：国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)是指在一定时期内(一个月、一个季度或一个年度，通常为一年)，一个国家或地区(省、市、县、区等)运用生产要素(可能是本国的，也可能是外国的要素)所生产的全部最终产品(含提供的劳务，下同)按市场价格计算的价值总额。

GDP 一般被公认为是衡量一个国家经济状况的最佳指标，它不但可反映一个国家的经济地位，还可以反映一国的国力与财富。2012 年，中国国内生产总值(GDP)为 51.68

万亿元,按照 2012 年人民币兑美元汇率中间价约 6.28,约合 8.26 万亿美元,达到美国 GDP 的 52.80%,首次超过一半,接近欧洲德、法、英三国总和。自 2010 年超过日本后,中国与日本的 GDP 差距不断扩大,2012 年高出日本 2.28 万亿美元。中国已稳居世界第二大经济体,未来的地位还将不断巩固和提升。

GDP 是一个宏观指标,在理论和实践中均应正确理解和使用。

(1) 国内生产总值衡量的是最终产品的价值

一般根据产品的实际用途,可以把产品分为中间产品和最终产品。所谓最终产品,是指在一定时期内生产的,在期末(核算时点)可供人们直接消费或者使用(后期消费和再生产)的物品和服务。中间产品,则是指在一定时期内(期中)为生产期末产品而消耗的生产资源,如原材料(棉花、纱、布等)、燃料(煤炭、石油等)等,其价值已转移到最终产品中。因此,中间产品不能计入 GDP,否则会造成重复计算。但是,需要特别指出的是,资本品是最终产品还是中间产品?资本品又称为投资品,主要指生产过程中使用的各种生产设备和厂房,虽然其也像中间产品一样,同样是用来生产别的产品,但资本品在生产中只是部分消耗,经过一次生产过程后,虽然有一些磨损,整体形态却完好地保存下来;而中间产品在生产中则是全部被消耗掉,所以,资本品被视为最终产品。实践中,为降低中间产品对 GDP 核算的影响,一般采用新增价值法进行核算。例如,农民把 1 斤面粉卖给饭馆,得到 2 元,饭馆把面粉做成馒头,5 元卖给顾客(赚了 3 元)。在计算国内生产总值时,为了避免重复,只计算农民和饭馆增加的价值 2 元和 3 元,也就是最终馒头的价值 5 元,而不包括中间产品面粉的 2 元。

(2) 国内生产总值衡量的是市场价值

GDP 是一个市场价值的概念,是建立在市场价格基础上的概念。因此,一方面,计入 GDP 的各种最终产品必须经过市场交换,形成市场价格才能核算 GDP;另一方面,交换形成的市场价格必须是公开的、可得的,否则将缺乏核算的可操作性。可见,自给自足、不经过市场交换的产品不可计入 GDP,如农民自家种的菜、饲养的鸡鸭主要是用于自家消费,没有统计到 GDP 中;不公开的、为实现社会化市场化的、非法的黑市交易的产品不可计入 GDP,如我国很多家庭都是自己做家务,或者有的即使是雇佣家政服务人员,很多家政服务也都是非正规的,没有在政府部门登记备案,因此,也没有完全计入 GDP 中。而在西方发达国家,家政劳动的社会化程度较高,凡是家政服务的人员,都必须先去政府机关登记,填一张税卡,然后才可以去做工,那么这块劳务将会全部计入 GDP。

虽然 GDP 估算包罗万象,但仍然存在很多遗漏。在家做饭和在餐馆做饭相似,但在家做饭和其他家务劳动没有计入 GDP。地下经济(例如盗版光盘的生产和出售、毒品交易、不交税的小摊贩)的产值也没有计入 GDP。在一般的 GDP 中,也没有剔除环境污染所造成的损失。因此,一些经济学家赞成估算绿色 GDP。

[专栏 1-4] 绿色 GDP

绿色 GDP(EDP)是指从 GDP 中扣除经济增长导致的灾害、环境污染和资源浪费之后的净产值。

一般而言,经济增长和发展都必须付出一定的环境代价,这些代价包括自然灾害的增加、环境污染以及各种没有进入市场交易的自然资源,尤其是不可再生资源的消耗。

绿色 GDP 的理论公式如下:

$$EDP = GDP - (\text{环境恶化带来的价值损失} + \text{自然资源消耗})$$

在实践中,EDP 的计算存在统计标准难以统一、会计口径难以确定的问题,影响了绿色 GDP 指标的推广。目前,世界上还有一套为大家所公认的、能够适合所有国家尤其是广大发展中国家社会和经济发展的需要绿色 GDP 核算标准。挪威、芬兰、法国、美国、墨西哥等率先实行了绿色 GDP,这一指标在我国的试行则面临着许多技术、观念和制度方面的障碍。

资料来源:高鸿业.西方经济学[M].第5版.北京:中国人民大学出版社,2011.

(3) 国内生产总值衡量的当期生产的产品价值

国内生产总值是当期运用生产要素新创造的价值。因此,凡是不是当期生产的,但在当期出售的产品,其价值不可计入 GDP(因在此前某个时期已经核算过)。因此,应特别注意:①二手商品的市场交易价值不可计入 GDP,但与之相关的交易费用(属当期劳务支付)应计算在内;②金融资产的交易价值不可计入 GDP,但与之相关的交易费用同样属于当期劳务支付,应计算在内。

(4) 国内生产总值是一个流量的概念

GDP 是与“一定的时期”相联系,比如,某一年内一国的国内生产总值,某一个季度内一个地区的国内生产总值。

(5) 国内生产总值衡量的是地域范围要素创造的价值

国内生产总值是一个地域的概念,既包括运用本国生产要素创造的价值,也包括运用外国生产要素创造的价值。如中国境内的日资企业生产的产品,计入中国的 GDP,不计入日本的 GDP。与 GDP 相对应的一个概念是 GNP,即国民生产总值。

2. 国民生产总值

国民生产总值(Gross National Product,GNP)是指在一定时期内一个国家或地区的居民运用其所拥有的生产要素(可能在国内,也可能在国外)生产的最终产品的市场价值。它是一个国民概念,二者的区别只在界定生产要素的关键词上,一个是“一国(或地区)境内”,一个是“一国(或地区)所有的”。

与 GDP 一样,GNP 也是当期生产的产品价值,是最终产品的价值,是市场价值,是流量概念。但两者核算原则不同。GDP 是与一个国家或地区的“领土”联系在一起,凡是在本国(或本地区)领土上创造的收入,不管是不是本国(或本地区)居民所创造的,都被计入本国(或本地区)的 GDP。例如,美国公司在中国的子公司的利润都应计入中国的 GDP;中国居民在美国投资获得的利润都应计入中国的 GNP。

据此,GNP 与 GDP 存在如下关系:

$$GNP = GDP + \text{本国国民在外国创造的价值} - \text{外国国民在本国创造的价值} = GDP + \text{本国国外要素净收入}。$$

GNP 和 GDP 的差额反映了一个国家在国际分工中“走出去”和“引进来”不对等的程度。自 1993 年以来,我国吸引外资已连续数年居发展中国家首位,GDP 数值连续多年大于 GNP。而日本发展经济的特点是,以对外直接投资为主,日本境内引进的外国直接投资很少,日本 GNP 远远大于 GDP。