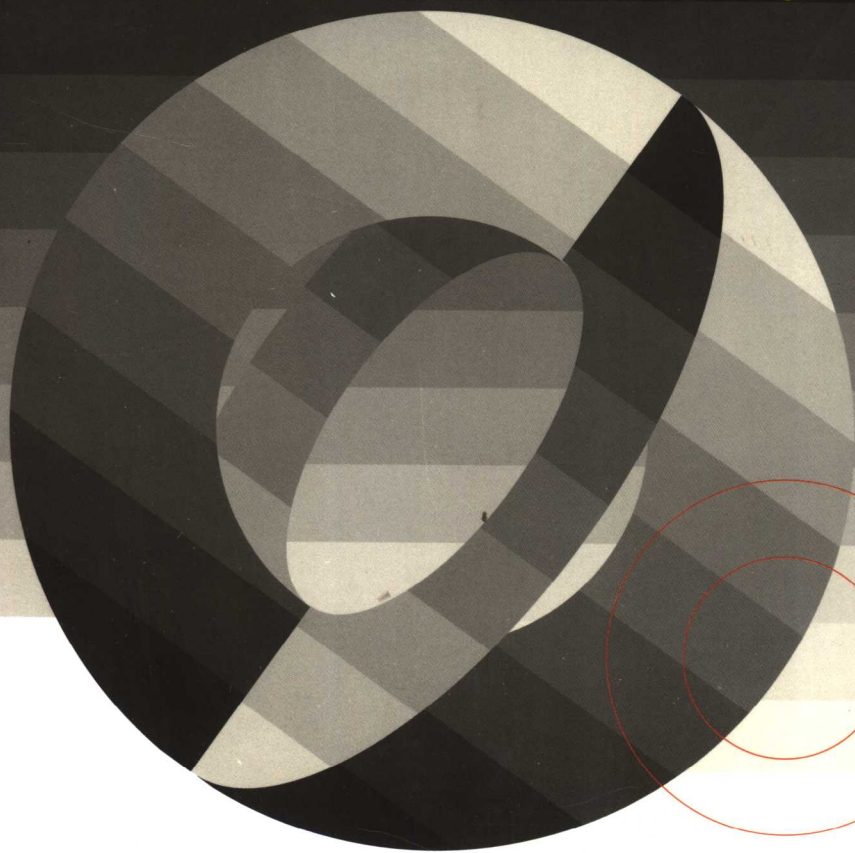




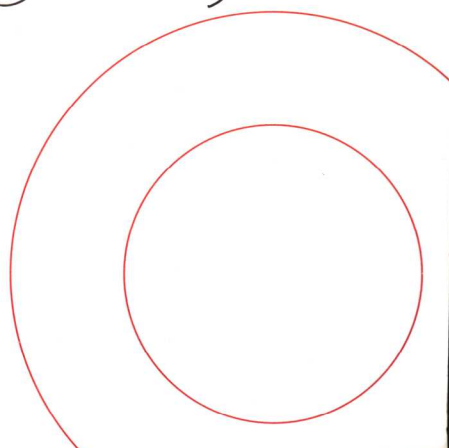
研 究 生 教 学 用 书



宏观经济学(中国版)

Macroeconomics

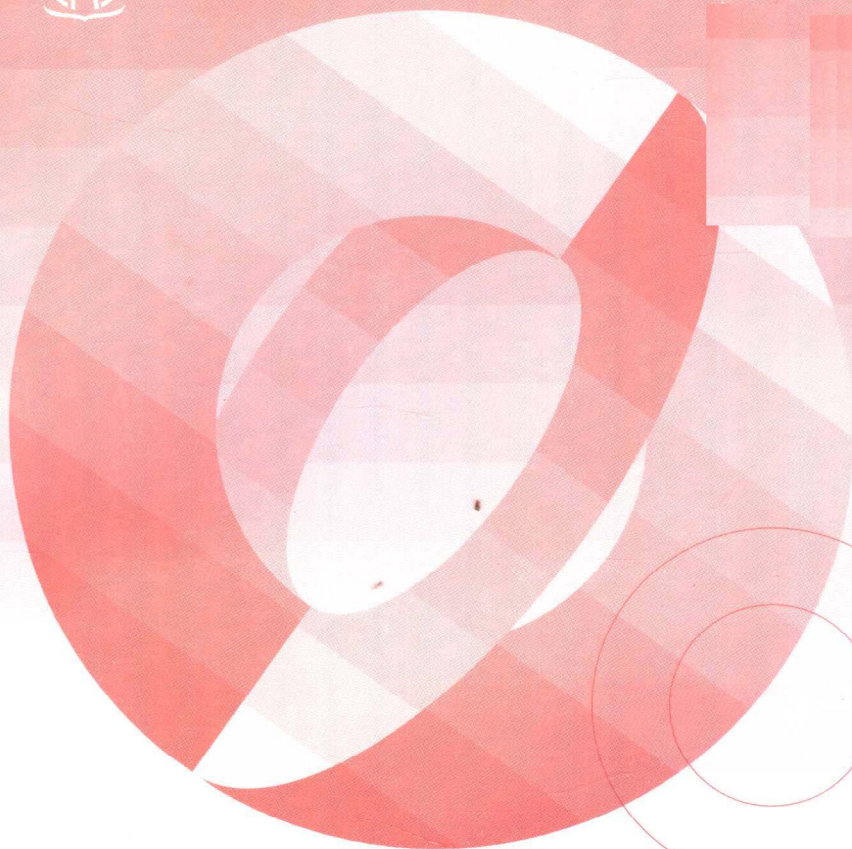
李 彪 著



 中国人民大学出版社



研 究 生 教 学 用 书



宏观经济学(中国版)

Macroeconomics

李 旻 著

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学 (中国版) / 李晓西著
北京: 中国人民大学出版社, 2005
研究生教学用书
ISBN 7-300-06960-6

I. 宏…

II. 李…

III. 宏观经济学-研究生-教材

IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 127507 号

研究生教学用书
宏观经济学 (中国版)
李晓西 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)		010-62511239 (出版部)
	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	北京东方圣雅印刷有限公司		
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次	2005 年 12 月第 1 版
印 张	34 插页 1	印 次	2005 年 12 月第 1 次印刷
字 数	566 000	定 价	38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

内容简介

本书是为研究生学习宏观经济学提供的教材。

本书把西方国家宏观经济学理论与中国经济实践结合起来,突出了借鉴他人、服务自己的教学目的;本书框架内容体现了以重大问题为导向、以转轨时期的中国经济为背景的特点。

本书以总供求为主线开篇布局:从总供给入手,分析国民经济增长和潜在生产能力,分析劳动市场和工资问题等;从总需求入手,分析消费需求、投资需求和国外需求;同时,以总供求均衡与非均衡为思考框架,分析了国内外经济关系,以及汇率体制、外汇储备和国际收支,也分析了总供求失衡产生的失业问题和通货膨胀问题。

本书从人物及背景、关键方程或模型、关键图示及解释、特征归纳及应用前景评价 5 个方面,扼要地分析和解读了西方宏观经济学若干经典模型,以帮助读者粗线条地把握精华,开启思路,学会运用。

本书突破了西方宏观经济学的传统范围,增加了马克思的重要论述,以提高读者比较分析和综合吸收的能力。

本书选编了生动有趣或富有启发性的资料作为附和阅读材料,以开阔读者的视野,提高研究生学习宏观经济理论的兴趣。

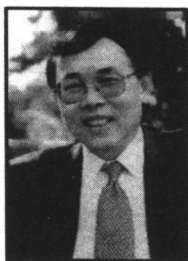
本书的观点与材料不仅来源于国内相关教材和资料,还来自于作者在中国社会科学院 12 年学习与研究的成果,以及作者在国务院研究室宏观经济研究司 8 年工作中的观察思考与调研经验。

本书是否做到了清晰、深刻、实用、前沿,能否提高研究生分析和解决宏观经济问题的能力,能否为众多同仁或读者理解中国经济提供实实在在的帮助,这是一个实践问题,有待于出版后读者的评鉴。

我们期待着!

作者简介

李晓西，现为中国社会科学院研究员、博士生导师；任北京师范大学学术委员会副主任、经济与资源管理研究所所长，经济学教授和博士生导师，享受国务院特殊津贴。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。兼任中国经济改革研究基金会第二届学术委员会主任，国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员，国家社会科学基金项目学科评审组专家，教育部社会科学委员会委员，中国市场学会常务理事，中国金融学会常务理事，中国区域科学协会常务理事，国家信息中心中国经济信息网高级经济顾问，并兼北京大学、中国人民大学、中国科学院研究生院等多所高校（研究单位）兼职教授。被国家多个部委和若干省市聘为顾问。曾作为高级访问学者在英国伦敦经济学院工作一年。从事研究的主要领域为宏观经济、区域经济、资源经济。20多年来，先后撰写了《宏观经济学：转轨的中国经济》、《现代通货膨胀理论比较研究》、《对经济改革的哲学分析》等十余部著作；主持完成了《2003 中国市场经济发展报告》、《新世纪中国经济轨迹》等重要报告。发表学术论文近 300 篇。论文和著作获“第 11 届孙冶方经济学奖”、“第一届薛暮桥价格研究奖”、“第 13 届中国图书奖”等 15 项全国性经济学奖。



序

我国推行的是社会主义市场经济，而西方国家实行的是资本主义市场经济。由于二者在市场经济方面具有一些共同之处，所以，以总结西方市场经济的经验为目的之一的西方经济学，特别是它的宏观经济学，对我国的宏观经济管理具有相当重要的借鉴意义和应用价值，而本书最大的特点在于把西方的宏观经济理论和我国宏观经济的实践比较密切地联系起来加以论述。

作者之所以能做到这一点，原因在于：本书作者是恢复高考后的第一届大学生，后来在中国社会科学院攻读硕士和博士学位，并从事研究工作。这一代人正赶上改革开放的重要时期，参与了不少理论研讨与实地考察。作者后来到国务院研究室工作8年，在更高的层次上观察中国经济，积累了经验和实践知识。因此，对本教材内容的选择，作者有一个实践和经验的标准，这是成功撰写这本有实用价值教材的难得而可贵的条件。

具体说来，上述的特点使本书具有三个非常有用之处：其一是着力对中国经济改革开放的经验进行总结。这会有助于我们的研究生和读者，利用西方经济学理论分析中国社会主义市场经济现实。其二是对西方经济学的模型和公式，有选择地加以介绍和解读。这一点确实很有必要。因为正如作者所说，这一点可以“帮助读者粗线条地把握精华，开启思路，学会运用”。研究生阶段不同于本科，更需要的是运用知识的能力。其三是本书突破了西方宏观经济学的传统范围，增加了一部分马克思的重要论述，以提高读者比较分析和综合吸收的能力。这种思路当然是正确的；马克思主义经济学研究了资本主义市场经济运行的内在机制，对相当多的经济现象，都有非常深刻的见解。

高鸿业

2005年夏于中国人民大学

前 言

本书名为《宏观经济学（中国版）》，似有解释的必要。“宏观经济学”无疑是西方经济学的成熟理论；“中国版”当然是指以中国经济改革和发展为背景。

中国经济与西方经济有同有异，最大的共同点是市场经济。在这个共同基础上，理论完全不同是不可想像的，有所不同，则是可能的。但不同到什么地步？是完全搞一套新概念、新术语、新定理？还是沿用市场经济下已达成共识的术语、概念和规则？显然应取后者。这不仅是与国际经济学界交流的需要，更是认识自己的需要。因此，可以说，本书不属于“中国学”学科，而属于宏观经济学学科。

本书突出了宏观经济基本理论与现实经济的结合。换言之，宏观经济学中最重要、最基本的概念，和中国转轨经济中最普遍、最有影响的问题，将被结合起来，成为本书各章的主题。本书突出了总需求和宏观政策分析，也力求全面反映经济制度的改革；在对经济参数进行相关关系的分析上，在国内外经济体制和政策的比较上，作者都付出了努力。

与本书作者 2000 年出版的《宏观经济学：转轨的中国经济》一书相比，本书在以下六个方面有相当大的不同：一是增加了西方宏观经济学经典模型，重点是解读“关键方程或模型”，阐述其在国内外的应用，以使研究生能把握经济学大师们的理论精髓和思维方法，学会分析实际问题，而不被浩繁的数学推导所困扰。同时，本书也给出了模型的数学推导的参考索引，鼓励有兴趣的研究生自己去完成公式推导。二是兼容并包，将各种有价值的观点精选入书，这有助于从各种角度解释经济现象。作者认为，了解一位学者的观点是重要的，了解他的学派归属也是必要的，但更重要的是，要知道他的观点对我们有什么用，可以用在什么地方。三是增添了中国经济改革与发展的最新进展情况，书中基本数据至少截止到 2003 年底。四是增加了原社会主义国家在经济转轨中的经验和数据资料，旨在通过对比，加深读者对中国经济改革与发展的理解。五是在各章后精选了附录和阅读材料，以提高读者的学习兴趣，并启发思考。六是重新编写、增补了原书的案例，形成了本书的配套教材

《宏观经济学案例》。

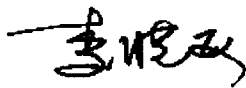
本书在写作过程中，得到了中国社会科学院世界经济与政治研究所所长、牛津大学博士余永定教授的帮助。余教授认真审阅了本书精选解读的 20 多个宏观经济模型，提出了宝贵的意见，完善了本书模型的解读。在此，表示衷心的感谢。当然，在模型理解中出现的问题，责任在作者。

我还要感谢著名经济学家、中国人民大学高鸿业教授，他在百忙之中抽出时间亲自为本书作序。高教授在 20 世纪 80 年代初翻译的萨缪尔森《经济学》（第 10 版），给我留下了非常深刻的印象，引导我进入了西方经济学的大门。

此外，我要特别感谢中国人民大学出版社的鼎力支持。贺耀敏社长、周蔚华总编、马学亮主任高度重视本书的出版，提出了该书编写的大体思路，提供了诸多参考书籍，进行了高标准规划。如果本书能获得读者的好评，首先要归功于他们。

我在中国社会科学院学习和工作了 12 年，在国务院研究室宏观经济研究司工作了 8 年，积累了一定的经验和成果，走过了“破万卷书”和“行万里路”的历程。现作为中国社会科学院和北京师范大学的教授，窃以为编写好的教材是“育万棵树”最有效的途径。北京师范大学研究生院对精品课程的支持，也促使我努力完成了此项工作。

本书力求为研究生和读者解读好中国经济。但是，真正要使自己的理解和阐述达到学科高度，还需要继续努力。愿与读者共勉之。



2005 年 8 月

目 录

第一章 经济增长与国民经济核算	1
第一节 宏观经济学与经济增长	1
第二节 国民经济核算	9
第三节 经济增长经典模型选解	16
第四节 中国国民经济核算体系的形成和内容	27
第五节 按购买力平价法和汇率法计算 GDP	37
附录 I 相关图表资料	46
附录 II 阅读材料	52
 第二章 总供给与总需求	 66
第一节 总供给概念及相关问题	66
第二节 总需求概念及相关问题	76
第三节 总供求经典模型选解	81
第四节 总供求均衡与失衡	86
第五节 转轨中的总供求关系	95
附录 I 国际国内宏观经济模型的比较与借鉴	101
附录 II 阅读材料	106
 第三章 消费需求	 114
第一节 消费概念及相关理论	114
第二节 经典消费模型选解	118
第三节 经济转轨中的消费行为及理论假说	125
第四节 我国消费理论的演变	130
第五节 我国转轨时期消费变动的实证考察	134
附录 I 相关图表资料	144
附录 II 阅读材料	147

第四章 储蓄与投资	157
第一节 西方经济学投资理论的要点	158
第二节 经典投资模型选解	164
第三节 我国改革开放以来储蓄变化的实证考察	168
第四节 我国改革开放以来的投资概况及分析	174
第五节 经济转轨中的储蓄—投资关系	185
第六节 我国投资体制改革进程	195
附录 I 相关图表资料	200
附录 II 阅读材料	204
第五章 财政政策及财政体制	216
第一节 宏观经济理论中的财政政策	217
第二节 西方国家的财政政策原则与调控手段	225
第三节 经典财政模型选解	228
第四节 转轨中的财政政策分析	233
第五节 转轨中的财税体制分析	242
第六节 财政政策与货币政策的关系	251
第七节 财政可持续问题的讨论	255
附录 I 相关图表资料	260
附录 II 阅读材料	263
第六章 货币政策及金融体制	283
第一节 宏观经济理论中的货币政策	283
第二节 西方国家的货币政策目标与调控手段	287
第三节 经典货币模型选解	292
第四节 中国货币政策的特点	297
第五节 转轨中的金融体制分析	307
附录 I 相关图表资料	318
附录 II 阅读材料	323
第七章 汇率与国际收支	330
第一节 宏观经济学中的国际收支和汇率	330
第二节 经典汇率决定模型选解	340
第三节 中国汇率水平的变动	347

第四节 汇率管理体制变革	351
第五节 中国外汇储备的规模分析	354
附录 I 相关图表资料	364
附录 II 阅读材料	371
第八章 国际经济环境与国内宏观经济变动	381
第一节 国内经济与国际经济的综合平衡	381
第二节 国际经济环境分析	388
第三节 国内外经济相互影响和传导的复杂关系	395
第四节 我国对外开放的实践	401
附录 I 中华人民共和国加入世界贸易组织议定书部分条款	408
附录 II 阅读材料	412
第九章 通货膨胀与通货紧缩	423
第一节 价格总水平的变动与测度	423
第二节 通货膨胀分类及价格变动的成因分析	426
第三节 预期与通货膨胀	435
第四节 经济转轨中的通货膨胀	443
第五节 转轨时期我国价格总水平的变动趋势及影响因素	449
第六节 通货紧缩现象与成因分析	460
附录 I 相关图表资料	466
附录 II 阅读材料	471
第十章 失业问题	487
第一节 西方国家的失业问题及失业理论	487
第二节 经典失业模型选解	496
第三节 转轨中的失业理论	501
第四节 我国就业管理体制的变革及就业格局的变化	504
附录 I 相关图表资料	510
附录 II 阅读材料	512
参考文献	524
后 记	529

第一章

经济增长与国民经济核算

尽管 GNP 并没有申请专利权，也没有在科技博物馆中展览，但它的确是 20 世纪最伟大的发明之一。

——保罗·A·萨缪尔森

任何一本宏观经济学教材开篇都讲国民收入及其核算，但近些年来更侧重于讲国民经济核算，这是为什么？在讨论宏观经济形势时，经济学家越来越离不开国内生产总值（GDP）这一概念，GDP 及其增长速度成为判断经济形势的基础性指标，这是为什么？如何理解 GDP？把 GDP 核算与 GDP 增长联系起来分析，这是本章也是本书的特点。

第一节 宏观经济学与经济增长

宏观经济学的研究对象是经济总量的变化。它研究经济繁荣与萧条表象下的经济增长变化、以通货膨胀或通货紧缩为特征的价格总水平变化、以失业率升降为标志的就业变化、以贸易与资本顺差或逆差为考量的国际收支变化。著名经济学家保罗·A·萨缪尔森曾说：“离开了像 GNP 这样的经济总量指标，宏观经济学就会在杂乱无章的数据海洋中漂泊。”^①正因为如此，我们在进入宏观经济学领域时，首先要理解 GDP 这一反映经济增长的总量指标，以为我们的分析和判断提供基础。

对于经济增长和经济发展，通常有两种解释：一种认为经济增长是发达国家的经济理论和实践，而经济发展是发展中国家的经济理论和实践；另一种认为，任何一个国家都有经济增长与经济发展问题。事实上，如果我们承认经济增长是指社会财富的增长、生产或产出的增长，

^① [美] 保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯：《经济学（下）》，十四版，767 页，北京，首都经济贸易大学出版社，1996。

那么，不论先进国家还是落后国家，都存在经济增长问题；同样，如果我们承认经济发展是指经济增长基础上的经济、社会和政治结构的变化，包括投入和产出结构、分配结构、社会福利、文教卫生等多方面的进步，那么不论先进国家还是落后国家，都存在经济发展问题。既然如此，我们就非常有必要讨论一下自己国家的经济增长及其衡量问题。

一、国民收入是反映经济增长和财富的核心概念

1. 古典经济学中的国民收入

国民收入（NI）概念深深根植于经济学的血液之中。早在 200 年前，英、法等国的古典经济学家们就对国民收入产生了浓厚的兴趣。但在那时的古典经济学中，国民收入并不是核心概念，它仅表现为一种缺乏确定性的、粗糙模糊的数量，产生于经济学家的感觉和简单的推论中。亚当·斯密专门论述过国民财富的性质和原因，他认为土地得到地租、资本得到利润、劳动得到工资，这三部分之和就是国民收入。用现在的观点来看，斯密的国民收入相当于现在的国民总产值。法国的布阿吉尔贝尔曾提出过一个重要命题：“国民收入的增长与消费的增加成正比例，而不与硬币数量的增加成正比例”^①。这是非常重要的，包含有凯恩斯需求论的萌芽。威廉·配第曾为英国国王做过政治算术，算过法国国王可动用的收入，在他眼中，地租是国民收入的主体。重农学派创始人魁奈认为，只有农业劳动才创造国民收入，工业等部门的劳动不增加物质的量，只改变物质形式，因此，不能创造新价值，也不创造国民收入。马克思关心的是揭示剥削的秘密，他把斯密的三种收入改造为可变资本和剩余价值之和，即 $V+M$ 。萨伊则认为，凡是取得收入的都是生产劳动，这对今天的 SNA 影响更大。经济学家确实已感觉到了一国财富的重要性，尤其是生产和分配国民财富的重要性。以后的经济学家继承了对国民财富重视的传统，对国民收入及其分配和使用做过大量研究。集大成者如马歇尔，在其《经济学原理》中对国民收入有专门论述，他认为，与四种生产要素——劳动、资本、土地和组织相对应，国民收入分为四部分，即工资、利息、地租和利润，其数额则是以该要素的均衡价格为基础来判定。

2. 现代国民收入观

国民收入是一个国家在一定时期内新创造的物质财富，可以比较准

^① 王亚南主编：《资产阶级古典政治经济学选辑》，132 页，北京，商务印书馆，1979。

确地反映一个国家的国力。实物形态的国民收入表现为全部消费资料和用以扩大再生产的生产资料，这是提高消费水平、扩大社会再生产的物质基础。国民收入的分配和使用，对平衡社会总需求与总供给有很大的作用，因为国民收入使用额决定了消费和积累的规模。国民收入在物质领域内进行初次分配，再通过国家财政、信贷、税收、价格等经济杠杆，在生产领域和非生产领域之间、国民经济各部门之间、各地区之间、各种经济形式之间、国家和居民以及居民和居民之间进行错综复杂的再分配。经过初次分配和再分配，最后形成生产单位和非生产单位的最终可支配收入。最终可支配收入按用途分为消费和储蓄两大部分。国民收入分配是西方经济学的核心问题，需求管理和流量分析都与分配关系密切相关。国民收入的构成决定了分配的结构；国民收入的规模决定了可供分配和使用的数量。因此，国民收入在西方经济学中一直是一个最重要的指标。只有搞清楚了什么是国民收入，才能真正理解宏观经济学理论的精髓。

把国民收入当作宏观经济学的核心概念，是与凯恩斯理论分不开的。凯恩斯理论的核心是有效需求而不是供给，需求论的核心是最终需求。凯恩斯为什么要研究国民收入呢？因为要调节总需求，必然先要确定国民收入的规模，确定储蓄比例和生产投资率。因此，同样是研究国民收入，经济学家与统计学家的角度却不同。经济学家是从解决经济问题出发的，而不仅仅以说明问题为归宿。

可以说，20世纪30年代的资本主义经济大萧条不仅促生了经济学家对宏观经济的思考及对古典经济理论的反思，而且也促进了对国民收入指标的重视。虽然宏观经济学是在凯恩斯理论的基础上创立的，现代宏观经济学超越了凯恩斯主义，但不论什么流派，对国民经济核算都表现出了极大的兴趣。

在宏观经济学中，一般都将国民收入列为首要的概念。为什么？因为宏观经济学要研究新创造价值的生产、分配和使用，这主要是指国民收入。而国民收入与宏观经济学的基础概念如投资、消费、储蓄等的关系更为直接和密切。从宏观经济学的角度看，经济活动创造了产出，这个产出如果包括价值转移部分，就直接成为各经济活动主体的收入；如果扣除价值转移部分，仅仅是新创造的价值，就与GDP相等或接近。国民收入也可以看成是得出此收入的各部分支出，而收入与购买产生的支出又是相等的，是同一笔价值的两种核算方法。国民收入之所以分为四部分——居民、资本所有者（如企业）、政府和国外购买者四者的收

人，其实是从支出角度来考虑的，正是消费支出、企业投资、政府购买、净出口才构成了国民支出的四部分，也构成了国民收入的四个部分。正因为如此，我们研究国民收入，就是在研究一国可供支配的总产出和总支出，因此，国民收入概念就成为宏观经济学的核心概念。

3. 马克思主义国民收入观与西方经济学国民收入观的区别

国民收入是一个国家从它的生产活动中得到的收入。不同理论的争议来自对“生产”概念的不同理解。比如，经济学家讲课的收入和洗浴业服务生搓背服务的收入，是否具有生产性质？答案各不相同。马克思主义经济学对“生产”的理解是比较严格和狭窄的，主要强调的是物质生产。西方经济学把劳务创造的价值也作为生产性收入计入国民收入之中。一般来讲，先从国民生产总值入手，再求国民收入。国民生产总值（GNP）是一国国民所生产的没有重复计算的价值。比如我们在加总国民生产总值时，应计算服装的价值，而不计算布料的价值；计算饮食业价值，而不计算稻谷的价值。如果计算最终需求的产品价值，就可以避免重复计算。国民收入是在国民总产值中扣除该时期的资本品折旧，即一国在扣除维持资本不变成本之后所能得到的收入，才是真正的收入。这好比农民的收入扣除了花费在生产中的种子和肥料费用之后才是真正的收入。可见，国民收入实际上是国民生产净值。

对什么进行折旧也是有争议的。比如，警察的服务和客车运输，是创造了最终需求，还是作为维持生产活动正常进行而提供的成本支出，因而是否作为折旧来扣除？学者之间的看法是不同的。现在在计算中，往往是作为提供了最终需求而列入国民收入中。国内生产总值与国民收入有什么区别呢？国内生产总值首先要与国民生产总值相区别。凡一国国民创造的价值才算该国的国民生产总值，国内的非国民创造的价值不计入国民生产总值。这首先涉及什么是国民？“国民生产总值”是由这个国家的常住居民所生产的，而不考虑他们的服务（资本或劳动）是在什么地方提供的。而“国内生产总值”则是在这个国家里提供服务（资本或劳动）的人们所生产的，而不考虑这些人的国籍和常住国。现在，越来越多地使用国内生产总值这个概念。

二、从国民收入到国内生产总值

当代国民经济核算的核心指标是 GDP，而宏观经济学传统上重视的核心概念是国民收入。但宏观经济学对统计学作出了让步，在国民收入概念的理论框架保持基本不变的情况下，其对国民生产总值（现在则是

国内生产总值)的利用程度之高已使之代替或合并了国民收入概念。这是近半个世纪以来统计学尤其是国民经济核算的开拓性进展在宏观经济学上的反映。

20世纪30—40年代,经济学家们重点研究战时的经济生产能力应该有多大,这使他们开始更多地关心国民生产总值这一概念。著名经济学家西蒙·库兹涅茨1933年对国民收入所做的分析,阐明了已获得的收入类型(工资、薪金等),反映了对国民净收入的分配,但没有反映按最终需求类型对总产品的分配。美国商务部1934年出版的《国民收入(1929—1932)》一书中,第一次提出了国民生产总值的概念,并从概念上把国民生产净值与国民收入区别开来。国民生产总值是从生产角度来分析和统计经济的,而国民收入是从分配角度来分析和统计经济的。美国的吉尔伯特·米尔顿(Gilbert Milton)和贾西·乔治(Jas George)在1944年对这两种分配进行了计算,并强调了国民生产总值的重要性。^① 吉尔伯特1941年出任美国商务部国民收入司司长,在其后的10年间,主持建立了美国国民收入和国民生产总值核算体系;1951年担任欧洲经济合作组织统计与国民核算司司长。他在国民核算体系开发方面做出了重要贡献。^② 贾西曾在美国经济分析局任职35年,历任该局国民收入处处长、助理局长和局长。他帮助设立了美国国民收入和产值账户。政府部门账户是他独自做出的贡献。他认为政府采购与其他不再售出的采购一样,均应算作最终产品。^③ 美国在国民经济核算方面进行的研究和统计工作,对西方宏观经济理论的发展起到了有力的推动作用,也为西方各国政府制定宏观经济政策提供了诸多便利。^④

统计学之所以关心国内生产总值甚过关心国民收入,源于统计学的任务是要进行全面的统计而不是部分数据的统计,任何经济单位或个人都可以进行部分数据的统计,但只有统计部门才有力量进行全部数据的统计。GDP与NI相比而言,前者是一个更全面的指标,后者只是前者的主体部分。统计部门对生产总值的探求,影响到宏观经济学。这可以说是实践对理论发生作用的一个典型例子。

当然,经济学关心的不是统计数据的全部或部分,它关心的是对经

^① 参见《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,第三卷,634页,北京,经济科学出版社,1992。

^{②③} 同上,567页、1079页。

^④ 参见张培刚、厉以宁:《微观宏观经济学的产生和发展》,365页,长沙,湖南人民出版社,1986。

济活动最有影响的质和量。比如：马克思关心剩余价值，凯恩斯关心有效需求。因此，宏观经济学在吸收国内生产总值这个概念来充实自己时，并没有放弃国民收入的概念，而是将其宽泛化，或作出若干假定。比如：国内西方经济学教材中，有的把国民生产总值作为国民收入的一种。在范家骧、高天虹编著的《西方经济学》中是这样分类的：“一般讨论的是以下五个国民收入总量，即国民生产总值亦称国民总产品总值或国民总产值，gross national income 即 GNP；国民净产品，亦称国民生产净值或国民净产值，net national product 即 NNP；国民收入，national income 即 NI；个人收入，personal income 即 PI；个人可支配收入，personal disposable income 即 PDI。”^①这里直接把国内生产总值概念列为国民收入概念的一种。而多恩布什和费希尔的《宏观经济学》在讲到国民收入重要恒等式时，先作了若干假定，使国民收入等于 GDP。他们说：“我们通过一些假定来简化我们的分析，这些假定将保证可支配收入等于 GDP。在大部分场合，我们不考虑折旧，也不考虑间接税和企业的转移支付。这些简化并不产生严重的后果，只是为了方便而设立的。”^②要特别指出的是，早在 20 年前，北京大学教授厉以宁在凯恩斯的《就业、利息和货币通论》的中译本前言中就指出：“凯恩斯的宏观经济理论在作为政策措施具体应用时，要求有相应的国民生产总值和国民收入核算体系作为前提，然后才能确定‘储蓄比例’、‘生产投资率’、‘积累率’等等，才能使政府决定和选择对策。”这里是把两个指标并列看待的。当然，现在各种宏观经济学在将 GDP 等同于国民收入并使用若干基本恒等式时，是把 GDP 视同 NI，而不是把 NI 视同 GDP。换言之，GDP 在统计中大量存在，使经济学家们很容易找到，而 NI 的统计资料相对少一些。这样，在经济理论上往往会忽略二者的差别，但其实质仍是在讲国民收入的分配和使用。

至于国民生产总值与国内生产总值有什么区别，上面已说过，关键是对“国民”的确定。凡被认定为“国民”者，不论其所在地在何处，其生产的总产值即为国民生产总值。而在一国范围内，不论是“国民”还是“非国民”，其生产的总值则为国内生产总值。近年来，越来越多的国家在越来越多的场合使用 GDP，这反映了从 GNP 到 GDP 的演进过程。在相当长的时间里，我国没有严格区分 GNP 和 GDP。1980 年以

① 范家骧、高天虹：《西方经济学》，344 页，北京，中国经济出版社，1992。

② [美] 多恩布什、费希尔：《宏观经济学》，37 页，北京，中国人民大学出版社，1997。