

普通高等学校财经类核心课程教材系列

宏观经济学

HONGGUAN JINGJIXUE

张嫚 赵霞 主编



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



普通高等学校财经类核心课程教材系列

宏观经济学

HONGGUAN JINGJIXUE

张嫚 赵霞 主编

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press
大 连

© 张嫚 赵霞 2012

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观经济学 / 张嫚, 赵霞主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2012. 12

(普通高等学校财经类核心课程教材系列)

ISBN 978-7-5654-1023-9

I. 宏… II. ①张… ②赵… III. 宏观经济学-高等学校-教材 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 252711 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

东北财经大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 389 千字 印张: 17 1/4 插页: 1
2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 朱 艳

责任校对: 贺 欣

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1023-9

定价: 32.00 元



前言

宏观经济学是经济学的的一个分支,和微观经济学共同构成了经济学的两大领域。宏观经济学以经济总体的行为作为研究对象和分析的切入点,具体要在如下领域回答一些问题:

(1) 关于国民经济核算:经济中的 GDP、物价水平、失业率、国际收支等总量指标是什么含义?它们是如何核算出来的?

(2) 关于国民产出的决定:一国 GDP 的高低是由何因素决定的?为什么有的国家 GDP 多而有的国家 GDP 却少?

(3) 关于物价水平与通货膨胀:什么是通货膨胀?如何评价通货膨胀?通货膨胀对资源配置效率、对社会公平稳定有何影响?

(4) 关于失业:为什么会存在失业?可以消除失业吗?失业有哪些类型?什么原因造成了失业?政府该制定什么样的政策来促进就业?

(5) 关于通货膨胀和失业之间的关系:这两种重要的宏观经济现象之间是否存在关联?究竟存在什么样的关联?菲利普斯曲线如何描述了两者之间的关系?政府如何来权衡通货膨胀和失业两种经济问题的利弊,并采取相应的措施?

(6) 关于货币与银行体系:货币与银行体系在一国的宏观经济中起到何等作用?对投资、消费、物价水平等实体经济指标会产生何种影响?影响的机制是什么?一国的中央银行如何制定有效的货币政策来保证物价水平的稳定与经济的平稳发展?

(7) 关于经济周期与经济增长:经济为什么会出现周期性的波动?是什么原因导致的?如何评价经济周期性波动的影响?经济增长的含义是什么?经济增长重要吗?经济增长的源泉是什么?

(8) 关于宏观经济政策:政府在宏观经济中的作用是什么?政府如何促进经济增长?政府如何来平抑经济的周期性波动?

(9) 关于开放经济:开放经济与封闭经济有何不同?国外部门的存在会对本国的经济产生何种影响?产生影响的机制是什么?一国如何应对因开放经济导致的机遇与挑战?

.....

沿着上述长长的问题清单,相信宏观经济学的初学者也会列出更多的疑问。这么多的“为什么”如何去回答?宏观经济学的学习将给您提供线索和思路,这也是我们这本教材要回答的问题。带着这些疑问开始您的宏观经济学学习之路,必定

会有所放失，满载而归，这是我们的承诺，也是我们的祝愿！

另一个要回答的关键问题是：为什么要学习宏观经济学？对我会有何帮助？这个问题将会影响你的学习动机和时间的投入决策。美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森在回答为什么要学习经济学这一问题时曾写道：“在学习经济学的众多理由中，我们已开始认识到为什么要学习经济学的一条重要理由是，在你的一生中——从摇篮到坟墓——你都会碰到无情的经济学真理，作为一位选民，你要对政府赤字、税收、自由贸易、通货膨胀及失业等问题做出判断，而对这些问题的回答只有在你掌握了经济学基本原理之后，才会得以理解。你的前途不仅取决于你的能力，而且还取决于你所不能控制的经济力量如何影响你的工资……当然，学经济学并非要让你变成天才，但若不学习经济学，命运的骰子就会与你格格不入……除了有用之外，你可能还会发现经济学本身是一个颇具魅力的领域。一批又一批学生常常惊讶地发现，经济学竟会是如此的趣味盎然……”这是一位智者积淀了丰富阅历之后的答案，需要我们用一学期、一年甚至一生去深刻体会其中的含义。

本教材的编写力求通过简洁准确的内容表述、精心的谋篇布局、清晰的格式、大量源自国内外实践的经典前沿资料与案例来为读者创造有价值与舒适的阅读体验，让本书成为引领你探索宏观经济与经济学的恰当起点。

本书的出版是团队合作的成果，我和大连工业大学的赵霞老师作为主编，负责部分章节的撰写与全篇的统稿和校对工作，东北财经大学产业经济学专业研究生傅志龙、刘相宝、倪可心参与了本书的编写。

本书得以顺利出版须衷心感谢东北财经大学出版社朱艳编辑给予的信任、支持与协助，她从选题到教材风格、内容的策划都做出了重要贡献，编写过程中给予的充足自由度及分寸得当的进度提醒都让本书能够按预期目标与读者见面。本书在编写过程中借鉴了许多不同领域专家学者的研究成果与研究结论，在此一并表示感谢。书中不足之处，还请各位读者不吝指正！

张 嫒

2012年10月于东财师圣居



目 录

第1章 国民收入核算理论	/1
学习目标	/1
1.1 国民经济核算体系	/2
1.2 国内生产总值的含义、核算原则与缺陷	/3
1.3 名义 GDP 和实际 GDP	/8
1.4 国内生产总值的核算方法	/10
1.5 其他总量指标	/14
1.6 国民收入核算恒等式	/16
1.7 真实 GDP 与潜在 GDP	/18
本章小结	/20
关键名词	/20
思考题	/20
案例1 鲁滨逊的孤岛经济	/21
案例2 中国国民经济总量指标的历史数据	/21
第2章 国民收入决定理论	/23
学习目标	/23
2.1 消费与储蓄	/24
2.2 两部门均衡国民收入的决定	/29
2.3 乘数理论	/33
2.4 三部门均衡国民收入决定与乘数	/35
2.5 四部门均衡国民收入决定与乘数	/39
2.6 IS-LM 模型	/40
本章小结	/49
关键名词	/50
思考题	/51
案例1 “节俭悖论”	/51
案例2 第二次石油危机	/51
第3章 银行体系与货币创造	/53
学习目标	/53
3.1 商业银行	/54

3.2	中央银行	/60
3.3	货币创造	/63
3.4	货币供给的含义与方式	/68
3.5	货币需求与货币供求均衡	/70
	本章小结	/74
	关键名词	/76
	思考题	/76
	案例1 美国为什么在大萧条时期会提高法定准备金率?	/76
	案例2 央行加息抑制通胀预期	/77
第4章	总需求与总供给	/78
	学习目标	/78
4.1	总需求	/79
4.2	总供给	/83
4.3	总需求与总供给的均衡	/92
4.4	总需求和总供给模型的应用	/93
	本章小结	/97
	关键名词	/97
	思考题	/98
	案例1 谁推动了20世纪90年代美国的总需求	/98
	案例2 第二次石油危机	/99
第5章	通货膨胀	/100
	学习目标	/100
5.1	通货膨胀的基本概念	/101
5.2	通货膨胀的分类	/103
5.3	通货膨胀的原因	/106
5.4	通货膨胀的影响	/112
5.5	反通货膨胀政策	/116
	本章小结	/118
	关键名词	/119
	思考题	/119
	案例1 可爱的通货膨胀	/120
	案例2 津巴布韦通货膨胀严重 女子怀抱3万亿元买公交票	/120
第6章	失业	/122
	学习目标	/122
6.1	失业的含义与度量	/123
6.2	失业的类型与成因	/124
6.3	失业的影响	/131

6.4	自然失业率	/132
6.5	反失业政策	/134
6.6	菲利普斯曲线	/136
	本章小结	/141
	关键名词	/142
	思考题	/142
	案例1 中国的失业率统计指标:城镇登记失业率	/142
	案例2 中国正面临世界上最大的就业问题	/144
	案例3 菲利普斯曲线在美国的运用	/144
第7章	经济周期理论	/146
	学习目标	/146
7.1	经济周期的含义与阶段	/147
7.2	经济周期理论	/151
	本章小结	/162
	关键名词	/163
	思考题	/163
	案例1 海湾战争使美国陷入衰退	/163
	案例2 螺旋式增长的美国经济	/164
第8章	宏观经济政策	/169
	学习目标	/169
8.1	宏观经济政策的含义	/170
8.2	宏观经济政策目标	/170
8.3	财政政策	/174
8.4	货币政策	/180
8.5	财政政策和货币政策的配合	/187
	本章小结	/190
	关键名词	/191
	思考题	/191
	案例1 2003年中国应对SARS冲击的财政措施	/192
	案例2 政府的钱从哪里来?又到哪里去?	/193
	案例3 1997年金融危机中中国宏观经济政策的运用	/194
第9章	经济增长	/196
	学习目标	/196
9.1	经济增长的含义与特征	/197
9.2	经济增长的源泉	/200
9.3	经济增长模型	/204
9.4	内生增长理论	/212

9.5 促进经济增长的政策	/214
9.6 经济增长是否存在极限	/217
本章小结	/219
关键名词	/220
思考题	/220
案例1 新经济的成长源泉	/220
案例2 投资在中日经济发展中的作用	/221
案例3 美国经济增长的源泉	/222
第10章 开放经济理论与政策	/223
学习目标	/223
10.1 基本概念	/224
10.2 汇率决定理论	/229
10.3 国际收支	/234
10.4 IS-LM-BP 模型	/246
10.5 开放经济条件下的财政与货币政策	/250
本章小结	/253
关键名词	/254
思考题	/254
案例1 美国的贸易赤字	/255
案例2 德国超速通货膨胀时期的名义汇率	/257
参考书目	/258
宏观经济学术语表	/259

国民收入核算理论

学习目标

通过本章的学习，理解国民收入核算体系各项指标的概念；明确真实 GDP 与潜在 GDP 的关系；辨析通货膨胀缺口和通货紧缩缺口的含义；掌握国民收入核算的三种方法以及国民收入基本公式的推导过程。

1.1 国民经济核算体系

国民收入核算是国民经济核算的重要组成部分，是定义和计量一国总产出或总收入的一套体系和方法，为宏观经济学理论分析提供实证基础。从核算体系上看，国际上曾经同时存在两大国民经济核算体系：一是产生于前苏联、东欧高度集中的计划经济国家的物质产品平衡表体系（the system of material product balance, MPS）；二是产生于西方发达市场经济国家的国民收入核算体系（the system of national accounts, SNA）。这两种核算体系的形成不仅受国民不同的意识形态的影响，而且也是不同经济体制的直接产物。中国在改革开放后由 MPS 核算体系转为西方国家的 SNA 体系。

MPS 体系以马克思主义再生产理论为依据，将社会总产值和国民收入作为反映国民经济活动总成果的基本指标。其中，社会总产值是指各物质生产部门的劳动者在一定时期内所生产的生产资料 and 消费资料的价值总和。MPS 包括社会产品生产、积累和消费平衡表，社会产品和国民收入生产、分配、再分配平衡表，劳动力资源和分配平衡表等一系列重要表式。

SNA 体系以西方经济理论为依据，认为创造物质产品和提供服务的劳务活动都是创造价值的生产活动，将国内生产总值 GDP 作为核算国民经济活动的核心指标。SNA 体系包含了 20 个账户、26 张核算辅助表和补充表，包括国民生产核算、国民收入使用核算、资金流量核算、国际收支核算、价格核算、国民财富与人力资源核算、自然资源 and 环境保护核算等，形成一个庞大而完善的理论体系。现在绝大多数市场经济国家都采用了 SNA 核算体系。因为 MPS 存在着很多缺陷，越来越不能真实地反映一国的总收入和总产出。

(1) 由于 MPS 和 SNA 的主要区别之一在于对提供服务的劳动活动是否创造价值的看法不同，MPS 核算范围限于货物和物质性服务，比如交通运输和商业，即物质产品的生产，不包括非物质性服务，比如医疗养老、金融保险、科学研究、文化教育服务的生产，因而，不能全面反映经济活动的总体规模。在当今的信息化社会，由信息、知识、劳务等部门所构成的第三产业在现代经济生活中地位日益重要，所以，在国民收入中把非物质生产劳务计算在内，即把一切有偿劳务的市场价值计入 GDP 是必要的。因此，绝大多数市场经济国家都采用了 SNA 核算体系。

(2) MPS 核算体系不能反映不同市场主体及其相互关系。SNA 体系把市场主体分为国家、企业和个人。而 MPS 体系的市场主体其实就是指国家，在过去的 MPS 体系下所有企业都是国家机关的附属单位，所以企业没有权力进行经济行为，而个人的经济行为也是受国家严格规定的。20 世纪 80 年代末和 90 年代初，苏联和东欧的社会主义国家发生了巨变，其后国家大都采用了市场经济模式，中国也在 20 世纪 70 年代末开始了以市场经济为导向的现代化社会主义改革实践，私有制的出现使企业不再只是国家所有，外资在全球投资的流动性大大加强，所以国民收入

核算体系也要在上述国家进行改革,使核算工作尽可能真实地反映现实情况。

(3) MPS 不能准确反映经济活动的规模和结构。这是两者的基层单位定义差异所造成的。比如说首钢是个钢铁企业,但它还拥有许多附属产业,如餐饮业、水泥行业等,在 MPS 统计时只计入钢铁产业产值。与之相反,像美国的 GE 公司旗下有许多跨行业的子公司,在 SNA 体系下各种产品统计入相应的产业内,而 MPS 只能计入其主营行业。显然 SNA 更科学,更有利于行业分析,从而产生正确的产业政策。

(4) MPS 不能反映对外贸易活动。MPS 没有包括 SNA 体系中的国际收支核算表。另外,服务贸易在国际贸易中的份额不断提高,而 MPS 没有把服务贸易纳入统计中。另外,在全球一体化的今天,不同的核算体系不利于国家间进行横向比较的缺点更加突出,因为在开放经济环境下和其他国家进行比较是非常重要的。

小资料

SNA 初步形成于 1953 年。1968 年联合国第一次对 SNA 标准进行修订。1993 年,联合国、欧洲共同体委员会、国际货币基金组织、经济合作与发展组织和世界银行等五个国际组织联合,主持制定了新的国民账户体系(被称为“1993 年 SNA”),此后许多国家开始实施这一新的国际标准。

中国的国民经济核算体系的发展迄今为止经历了三个阶段:

第一阶段为 1952—1984 年,采用的是 MPS 体系,这是当时高度集中的计划经济管理体制下的历史产物。第二阶段为 1985—1992 年,是 MPS 和 SNA 两种核算体系共存阶段。这是因为当时既要考虑计划指令,又要兼顾以市场调节为辅所需要的数据资料。第三阶段为 1993 年至今,取消 MPS,建立与联合国新 SNA 接轨的中国国民经济核算体系新版本。

1.2 国内生产总值的含义、核算原则与缺陷

国内生产总值(gross domestic product, GDP)是 SNA 的核心指标。GDP 可以全面反映经济体运行成果,从横向及纵向的角度对经济发展的成果进行比较,是反映国民经济运行的晴雨表。通常来说,一国的 GDP 大幅增长反映出该国经济蓬勃发展,国民收入增加,消费能力也随之增强。反过来,如果一国的 GDP 出现负增长,表明该国经济处于衰退状态,消费能力降低。美国学者萨缪尔森在其畅销书《经济学》中把 GDP 称作是“20 世纪最伟大的发明之一”。因为 GDP 数据不仅体现了一国在世界的经济地位,同时也是政府经济政策决策、企业及个人投资决策的重要依据,它是股市的一个重要的风向标,甚至还影响着我们的就业形势。

1.2.1 国内生产总值的含义

国内生产总值(gross domestic product, GDP)是指在某一既定时期内(通常为一年或一个季度),在一个国家内生产的所有最终物品与劳务的市场价值。

GDP 是按照市场价值把许多种不同物品加总为一个经济活动价值的衡量指标,

如何比较这些不同物品的价值呢？由于市场价格能够衡量人们为各种不同物品的支付意愿，因此 GDP 使用了市场价格来反映这些物品的价值。由此也可以解释为什么中国是世界工厂，每年为世界制造大量产品而 GDP 却远远低于美国。以 2010 年为例，美国 GDP 为 14.58 万亿美元，中国为 5.88 万亿美元。中国计算机出货量占全球 90.6%；中国太阳能光伏电池板和组件产量占世界总产量的一半左右，而早在 1995 年就生产了全世界 40% 的光伏电池板的美国在 2010 年仅占全球总产量的 7%；中国打火机产量占世界总量的 95% 等。因为中国制造的产品市场价格低或者处于产品价值链的底端，所以虽然中国产出量大，但是用市场价值表示的 GDP 却远远低于美国。

定义中提到“所有的”，这是理论上的假设，其实 GDP 有很多因素没有考虑到，非法的、走私的商品以及没有进入流通领域的产品和劳务，比如家庭主妇的劳动等都在 GDP 的统计之外。

定义中“最终产品”指的是 GDP 的统计不包括中间产品，这个问题我们将在 GDP 核算原则中详细阐述。

定义中“物品与劳务”是指在统计 GDP 时，既要包括有形的物品，又要包括无形的物品，这也是 SNA 核算体系与 MPS 的重要差别之一。

“生产的”指 GDP 统计中要排除二手货，比如二手汽车，因为当这辆汽车最初出厂销售时已经计入 GDP，如果再次计算就会出现重复计算的问题，但是二手车行所赚取的中介费可以计入 GDP，因为他们的工作又创造出了新价值。

“一个国家之内”强调了统计的地理范围。比如，中国在统计 GDP 时，包括了所有在中国领土上创造出的产品和劳务价值，它不受企业的国别影响。也就是说，凡是在中国国境内生产的和服务的企业，包括外企、合资企业所创造的产品和服务价值都属于中国 GDP 的组成部分，虽然利润为外国企业所有，但是这些产品和服务价值却被计入中国的 GDP 中。《联合国贸易与发展会议》（UNCTAD）发布的《全球外国投资流向监测报告》显示，2010 年全球外国直接投资总额为 1.122 万亿美元，中国吸引外国直接投资居发展中国家榜首，这说明了中国的 GDP 中包括了大量外国企业所创造的生产价值。所以，仅仅 GDP 一个指标还不能完全代表一国的经济实力，尤其对于那些高度利用国外投资的国家。

1.2.2 国内生产总值的核算原则

从以上对 GDP 定义的解析我们可以归纳出 GDP 的四个核算原则：

1) 最终产品原则

GDP 测度的是最终产品和劳务的价值，为了避免重复计算，中间产品价值是不计入 GDP 的。所谓最终产品，是指在一定时期内生产的并由其最后使用者购买的产品和劳务。中间产品指用于再出售而供生产别种产品使用的产品。

避免重复计算的一个好办法就是只关注每个生产阶段的附加值。比如，林业公司的任务是采伐树木，并将木材以 1 000 元的价格卖给家具公司，接下来，家具公

司将木材截断、打磨、抛光后加工成桌椅，然后以 2 500 元的价格卖给家具零售商，最后，家具零售商以 3 000 元的价格卖给了最终消费者。

那么，在这个过程中，创造了多少 GDP 呢？如果在计算总量的时候将每一项交易的价格累积起来（ $1\,000 + 2\,500 + 3\,000 = 6\,500$ （元）），显然，这样的结果夸大了实际的产出，因为这将木材的价值计算了三次，并将木工工作的价值计算了两次。为了避免重复计算，我们只关注每个生产和销售环节的增值部分。由于林业公司将自己砍伐的木材以 1 000 元的价格售出，并未购入任何原材料，因此它为整个经济增加了 1 000 元的价值。既然家具公司支付了 1 000 元的原材料，并最终产出了 2 500 元的家具，那么家具公司增加了 1 500 元的价值。最后销售公司花费了 2 500 元购买家具，又以 3 000 元出售，从而增加了 500 元的价值，因此最终价值 500 元的产出被创造出来了。因此，每个部分新增价值之和就是： $1\,000 + (2\,500 - 1\,000) + (3\,000 - 2\,500) = 3\,000$ （元）。

解决这一问题的一个更为简便的办法是：只关注最终的销售额。既然消费者为最终产品的桌椅支付了 3 000 元，那么价值 3 000 元的总产出是被创造出来的。这种方法被称作支出法。今天的经济学家发现了很多统计 GDP 的方法，但是上面这种支出法是最常用的一种，得到了最为广泛的应用。

2) 市场价值原则

GDP 是一个市场价值的概念，各种最终产品的单位价格用货币加以衡量。产品市场价值就是这些最终产品的单位价格乘以产量获得的。而且 GDP 一般仅指市场活动导致的价值。家务劳动、自给自足生产等非市场活动不计入 GDP。近年来我国政府一直提倡重视 GDP 质量，如绿色 GDP、公民的幸福指数、空气的质量，这些也没有列入 GDP 的统计中，因为这些指标没有市场价格，所以无法计入 GDP 中。

3) 本期原则

GDP 是一定时期内所生产而不是所售卖掉的最终产品价值。若某企业年生产 500 万元产品，只卖掉 300 万元的产品，那么计入 GDP 的应该是 500 万元还是 300 万元呢？根据 GDP 的定义，GDP 是选定核算期内的所生产的最终产品和劳务，而不是核算期内销售了多少，因此是 500 万元。本期所剩的 200 万元产品可以被看做是企业自己买下来的存货投资，同样应该计入 GDP。当以后使用或销售那 200 万元的中间存货时，企业的存货投资是负数，因此后一个时期的 GDP 就减少了。比如，企业下一期生产了 500 万元的产品，但却卖掉了 700 万元的产品，那么 GDP 就应用 700 万元扣除 200 万元的存货投资，最终计入 GDP 的是 500 万元。

4) 流量原则

GDP 是计算期内生产的最终产品价值，是流量而不是存量。一个企业在某一特定日期的存货是一个存量，而它在两个日期之间的一段特定时期内的存货的变动量则是流量。

若某企业花 30 万元购置了一套旧的生产设备，则这 30 万元不能计入 GDP，因

为这套设备在它的生产年份已经计算过了。但买卖这套设备的经纪人费用可以计入 GDP, 因为这项费用是经纪人在买卖设备过程中提供的劳务报酬。

1.2.3 GDP 核算存在的缺陷

准确的 GDP 数据非常重要, 当政府要公布新一轮的经济统计数据时, 纽约、东京、伦敦和世界各地的债券、股票交易商都在密切关注着他们电脑上的结果, 根据最新信息做出迅速的买卖决定。而西方国家根据 GDP 要求中国承担大国责任, 为金融危机和欧洲债务危机买单。其实 GDP 统计指标是有缺陷的。美国前总统肯尼迪曾说过: “GDP 并没有考虑到我们孩子的健康, 他们的教育质量, 或者他们游戏的快乐。它也没有包括我们的诗歌之美, 或者婚姻的稳定; 没有包括我们关于公共问题争论的智慧, 或者我们公务员的清廉。它既没有衡量我们的勇气、智慧, 也没有衡量对祖国的热爱。简言之, 它衡量一切, 但并不包括使我们的生活有意义的东西。” 诺贝尔经济学奖获得者、著名经济学家斯蒂格利茨认为, GDP 是有缺陷的, GDP 的缺陷在于没有考虑社会发展因素。GDP 只是一个数量指标, 而不是一个质量指标。GDP 没有考虑国民收入的分配, 也没有对经济活动的价值进行道德判断。

可见 GDP 不能完全反映经济增长的社会成本, 如自然资源的利用以及对环境的破坏和污染, 不能准确地反映经济增长的质量, 不能完全反映收入差距问题, 还有人们生活休闲的问题。

1) 环境污染与绿色 GDP

人类的经济活动包括两方面: 一方面在为社会创造着财富, 即所谓“正面效应”; 另一方面又在以种种形式和手段对社会生产力的发展起着阻碍作用, 即所谓“负面效应”。这种负面效应集中表现在两个方面: 其一是无休止地向生态环境索取资源, 使生态资源从绝对量上逐年减少; 其二是人类通过各种生产活动向生态环境排泄废弃物或砍伐资源使生态环境从质量上日益恶化。这种经济虽然能高速发展, 但缺乏持续性。现行的国民经济核算制度只反映了经济活动的正面效应, 而没有反映负面效应的影响, 因此是不完整的, 是有局限性的。

《2009 年中国环境经济核算报告》显示, 2009 年环境退化成本和生态破坏损失成本合计为 13 916.2 亿元, 较上年增加 9.2%, 约占当年 GDP 的 3.8%。2009 年我国直接物质投入由 2006 年的 80 多亿吨增加到 2009 年的 100 多亿吨, 增速较快, 但资源产出效率远低于发达国家水平。“十一五”期间中国资源产出率处于 320~350 美元/吨的水平, 且有下降的趋势。目前, 先进国家已达到 2 500~3 500 美元/吨。欠发达地区经济发展的生态环境投入产出效益相对较低。生态环境退化成本占 GDP 的比例与人均 GDP 之间呈现负指数关系, 显示出经济发展越是落后的地区, 经济发展的生态成本越高。环保部有关负责人表示, 新公布的《2009 年中国环境经济核算报告》进一步显示, 环境危机越来越严重地制约经济的发展。在传统工业化模式下, 不断增长的 GDP 数字, 是建立在资源环境和公众健康不断透

支的基础之上的。现实与理论研究都发出了严峻的警示：片面追求经济增长所得到的 GDP，相当一部分是靠牺牲后代的发展机会获得的，它实际上不是业绩，而是生态赤字。

中国正在改革现行的国民经济核算体系，对环境资源进行核算，从现行 GDP 中扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用，扣除教育低下、人口数量失控、管理不善等因素引起的经济损失成本，从而得出真实的国民财富总量。

2) 非市场化交易与地下经济

SNA 收入核算体系把所有合法的市场交易活动都反映到了 GDP 之中，但这并不能体现社会经济整体的发展水平，因为这种核算方法忽略了非市场化交易和地下经济。

非市场化交易是指那些发生在市场之外的交易行为。典型的非市场化交易是发生在居民家庭中的家庭服务。1940 年，在家庭之外工作的美国妇女还不到妇女的 1/4，也就是说 3/4 妇女从事的是家务劳动，而这些劳动当时就没有被计入 GDP 中。可见在日常生活中我们创造了多少产出价值没有计入到 GDP 中，在中国许多家庭都是由爷爷奶奶照看孙子、外孙，这一项劳务就没有计入 GDP。这个例子明确地表明，非市场化交易在一定程度上是对市场化交易（幼儿园服务）的替代，是应该计入 GDP 的。有数据表明，中国没有报酬的家务工作的价值约占市场性交易总额的 50%，而且越是贫困的地区这部分遗漏核算的 GDP 越多。

另外，地下经济也在 GDP 的统计之外。地下经济又称“黑市经济”、“平行经济”或“非正式经济”，是指由于未申报和（或）少申报而没有被官方统计计入的国内生产总值。有两种原因可以解释这种现象。第一，想逃避纳税的经济行为会少申报（或者干脆不申报）他们的收入，或者避开交易中诸如销售税这样的间接税的缴纳。第二，政府对某些活动的禁止很少能使它们完全绝迹，相反，往往把它们推入了地下的或者说是非正式的经济。这样的例子很多，如贩卖毒品、非法聚赌、色情服务、非法移民、走私、地下钱庄等。

3) 消失的 GDP

由天灾人祸造成的社会物质财富毁损。如由自然灾害造成的房倒屋塌及物质资料的损失，这部分财产已经消失，但没有从 GDP 中扣除。据有关调查，近 30 年来，灾害发生的频率、受灾人数和灾害的直接经济损失都在迅速增长。在我国，自然灾害造成的直接经济损失每年高达财政收入的 1/6 ~ 1/4，严重地阻碍和制约了国家的经济发展。这些直接损失和间接损失都没有计入 GDP，相反当灾害发生时，反而会刺激 GDP 的上升，因为救灾时投资增加了，而损失的部分没有从 GDP 中扣除。

4) 无效的 GDP

中国国家发改委针对一些领域出现的产能过剩和重复建设问题将钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备这六个行业作为调控和引导的重点，同时列出了电解铝、造船、大豆压榨等产能过剩矛盾比较突出的行业。如虽已竣工但由于

盲目上马而无法投产或交付使用,或者市场已经饱和的生产、建设项目,面子工程,逃废债务等。这些投资虽然被计入 GDP,但失误的资源配置不仅没有给经济带来收益,反而造成资源的浪费,所以成为无效的 GDP。

1.3 名义 GDP 和实际 GDP

1.3.1 名义 GDP 与实际 GDP 的含义

名义 GDP 是所生产的最终产品的数量乘以它们各自当期价格的总和。在通常情况下,大多数产品的数量和价格都随着时间在增长,名义 GDP 就是这两个因素同时变化的结果。如果我们想知道产出随时间的变化,就需要消除价格变化的影响,用这种方法计算出来的 GDP 就是实际 GDP。实际 GDP 是指用某一年价格作为基期的价格计算出来的全部最终产品的市场价格。

由于名义 GDP 衡量的是全部最终产品的现行货币价值,它既反映了生产的变动,又反映了价格的变动,然而对经济增长、失业、通货膨胀和经济的周期波动等许多宏观经济问题的研究,需要分别考察生产变动和价格变动产生的影响,因此,现代宏观经济学的分析更多以实际 GDP 为基础。

受美国金融危机、欧债危机的影响出现了全球性的通货膨胀。中国 2010 年上半年居民消费价格指数(CPI)高达 6%。国家统计局公布 2010 年 8 月份经济数据显示,8 月份 CPI 同比上涨 3.5%,以猪肉价格为例,8 月份我国猪肉价格同比上涨 38.9%,价格上涨主要是由于通货膨胀和生猪产量下降两个原因造成的。如果不排除商品价格上涨因素,用名义 GDP 计算得到的结果是:尽管猪肉产出下降而名义 GDP 也会提高,这将扭曲真实的经济情况。

1.3.2 实际 GDP 的优点

相对于名义国内生产总值采用实际国内生产总值指标有两个优点:

(1) 实际 GDP 衡量的是全部最终产品的实物总量,它排除了价格变动的干扰,只反映生产水平的变动。由于实际国内生产总值是按照基期的价格计算的,因此价格可以被视为固定不变。显然,此时实际 GDP 只反映了一定时期一国范围内生产的全部最终产品的数量变化。

(2) 实际 GDP 的变动是衡量经济周期波动的标准。经济的周期波动,实质上是生产活动的周期波动。经济衰退时,生产下降,失业增加,实际 GDP 减少;经济复苏时,生产上升,失业减少,实际 GDP 增加。在经济衰退时政府常常采用财政刺激方案,所以常伴有通货膨胀现象,如果采用名义 GDP 的计算方法,将反映不出经济周期的波动。