

第十八章

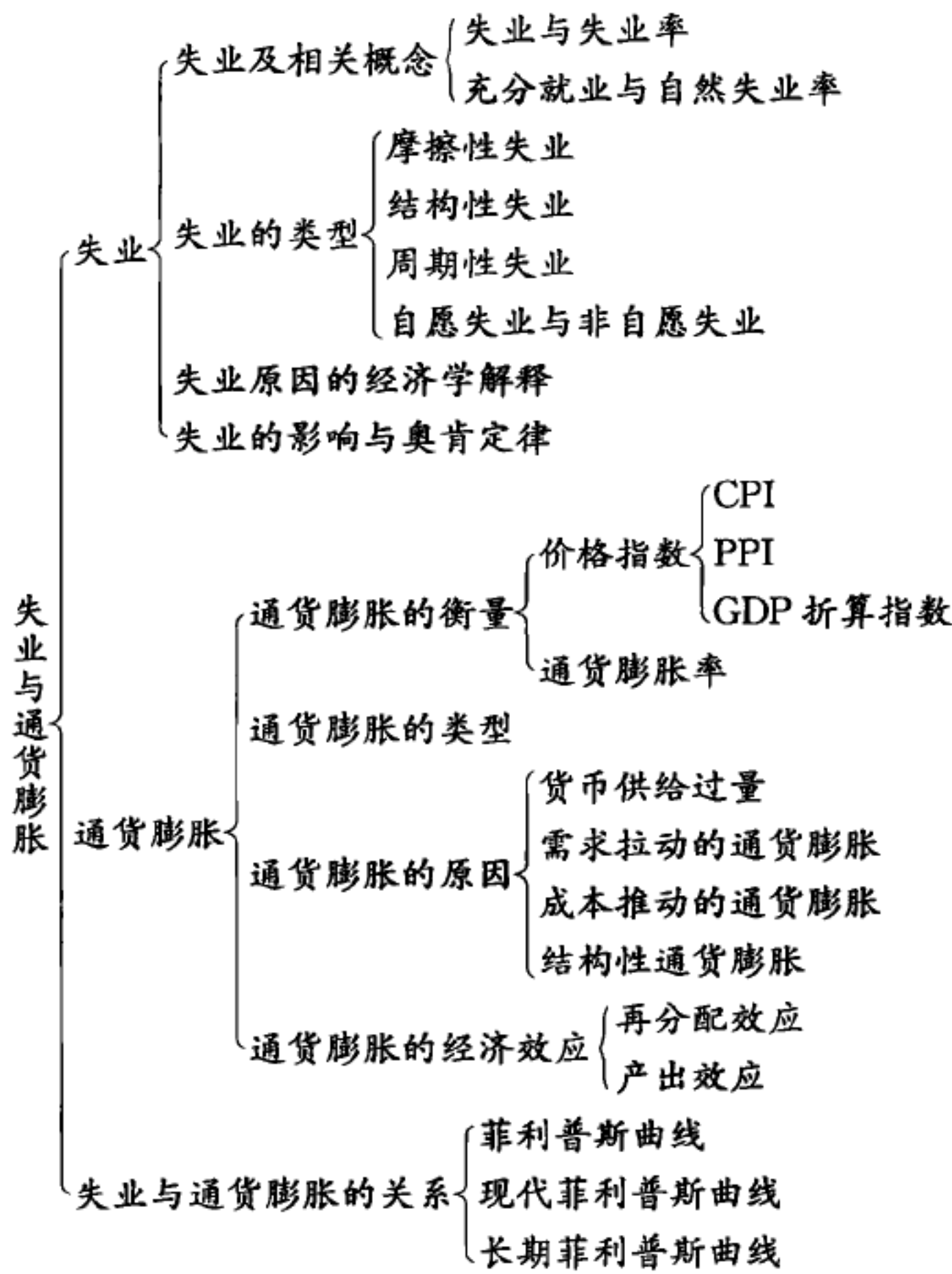
失业与通货膨胀

学习精要

一、学习重点

1. 掌握失业的含义及相关概念
2. 了解失业的类型
3. 理解失业原因的经济学解释
4. 了解失业的影响及掌握奥肯定律的含义
5. 学会如何衡量通货膨胀及了解通货膨胀的分类
6. 理解通货膨胀的成因
7. 了解通货膨胀对经济的影响
8. 灵活应用不同类型的菲利普斯曲线解释失业与通货膨胀的关系

二、知识脉络图



三、理论精要

知识点一 失业及相关概念

失业：达到就业年龄具备工作能力谋求工作但未得到就业机会的状态。

失业率：指劳动力中没有工作而又在寻找工作的人所占的比例，即失业者人数对劳动力人数的比率。

劳动力：一定年龄范围内有劳动能力并且愿意工作的人。

劳动力参与率：劳动力与人口的比率。

自然失业率：在没有货币因素干扰的情况下，劳动市场处于供求稳定状态时的失业率。这种稳定状态被认为既不会造成通货膨胀也不会造成通货紧缩。

经济处于自然失业率状态意味着找到工作的人数必定等于失去工作的人数，即 $fU=lE$ 。

自然失业率的估算公式： $U/N=\frac{l}{l+f}$ ，其中 N 代表劳动力， E 代表就业者人数， U 代表失业者人数。

公式含义：自然失业率取决于离职率 l 和就职率 f 。离职率越高，自然失业率越高；就职率越高，自然失业率越低。

知识点二 失业的类型

摩擦性失业：在生产过程中由于难以避免的摩擦而造成的短期、局部性失业。

结构性失业：劳动力的供给和需求不匹配所造成的失业，其特点是既有失业，又有职位空缺，失业者或者没有合适的技能，或者居住地点不合适，因此无法填补现有的职位空缺。

周期性失业：经济周期中的衰退或萧条时，因需求下降而造成的失业，这种失业是由整个经济的支出和产出下降造成的。

自愿失业：工人不愿意接受现行工资水平而形成的失业。

非自愿失业：愿意接受现行工资但仍找不到工作的失业。

失业原因的经济学解释：

- (1) 在竞争性、市场出清的均衡状态下，只存在自愿失业。
- (2) 工资具有刚性，劳动市场非出清，因而存在非自愿失业。

知识点三 失业的影响与奥肯定律

奥肯定律：实际失业率每高于自然失业率 1 个百分点，实际 GDP 将低于潜在 GDP 2 个百分点。

奥肯定律公式： $\frac{y-y_f}{y_f}=-\alpha(u-u^*)$ 。

式中， y 为实际产出； y_f 为潜在产出； u 为实际失业率； u^* 为自然失业率； α 为大于零的参数。

重要结论：实际 GDP 必须保持与潜在 GDP 同样快的增长，以防止失业率的上升。如果政府想让失业率下降，那么，该经济社会的实际 GDP 的增长必须快于潜在 GDP 的增长。

知识点四 通货膨胀的衡量

通货膨胀：一个经济中的大多数商品和劳务的价格连续在一段时间内普遍上涨的经济现象。

衡量通货膨胀的工具是价格指数，主要包括：

(1) 消费价格指数 (CPI): 表示在普通家庭的支出中, 购买具有代表性的一组商品, 现在要比过去多花费多少。

$$\text{CPI} = \frac{\text{一组固定商品按当期价格计算的价值}}{\text{一组固定商品按基期价格计算的价值}} \times 100$$

(2) 生产者价格指数 (PPI): 衡量生产原材料和中间投入品等价格平均水平的价格指数, 是对给定的一组商品的成本的度量, 是经济周期的指示性指标之一。

(3) GDP 折算指数。

通货膨胀率: 从一个时期到另一个时期价格水平变动的百分比。即 $\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$ 。

知识点五 通货膨胀的类型

1. 按照价格上升的速度分类。

(1) 温和的通货膨胀: 指每年物价上升的比例在 10% 以内。

(2) 奔腾的通货膨胀: 指年通货膨胀率在 10%~100% 之间。

(3) 超级通货膨胀: 指通货膨胀率在 100% 以上。

经济处于失控状态, 多见于战乱或大的政治动荡之后。

2. 按照对价格影响的差别分类。

平衡的通货膨胀: 每种商品的价格都按相同比例上升。

非平衡的通货膨胀: 各种商品价格上升的比例并不完全相同。

3. 按照人们的预期程度分类。

未预期到的通货膨胀: 价格上升的速度超出人们的预料, 或者人们根本没有想到价格会上涨。

预期到的通货膨胀: 物价有规律的变动。它又叫惯性的通货膨胀。

知识点六 通货膨胀的成因

1. 货币供给过量。

基本观点: 每次通货膨胀背后都有货币供给的迅速增长。货币供给的增加是通货膨胀的基本原因。

交易方程式: $MV = Py$ 。

根据这一方程式可导出通货膨胀率公式:

$$\pi = \frac{dP}{P} = \frac{dM}{M} - \frac{dy}{y} + \frac{dV}{V} = \bar{m} - \bar{y} + \bar{v}$$

即: 通货膨胀率 = 货币增长率 - 产出增长率 + 流通速度变化率。

2. 需求拉动的通货膨胀。

需求拉动的通货膨胀: 又称超额需求通货膨胀, 是指总需求超过总供给所引起的一般价格水平的持续显著的上涨。

具体表现：供给曲线既定，总需求受冲击不断右移。在凯恩斯区域，总需求增加导致产量增加，物价不变；到常规区域，由于存在供给瓶颈，总需求增加导致产量增加的同时，也导致价格水平上涨；到古典区域时，达到充分就业，产量不增加，总需求扩张只会引起物价上涨，形成通货膨胀。

瓶颈现象：由于劳动、原材料、生产设备等的不足而使成本提高，从而引起物价上涨的现象。这时的物价上涨被称为瓶颈式的通货膨胀。

3. 成本推动的通货膨胀。

成本推动的通货膨胀：指在没有超额需求的情况下由于供给方面成本的提高所引起的一般价格水平持续和显著的上涨。

(1) 工资推动的通货膨胀：不完全竞争的劳动市场（工会组织）造成的过高工资所导致的一般价格水平的上涨。

工资—价格螺旋：工资提高引起价格上涨，价格上涨又引起工资提高，这样，工资提高和价格上涨形成了螺旋式的上升运动。

(2) 利润推动的通货膨胀：垄断企业和寡头企业利用市场势力谋取过高利润所导致的一般价格水平的上涨。

4. 结构性通货膨胀。

结构性通货膨胀：由于经济结构因素的变动，出现一般价格水平的持续上涨。

具体表现：经济中存在两大部门（需求扩大部门和需求衰减部门；生产率提高较快部门和生产率提高较慢部门；新兴部门和衰落部门；开放部门和非开放部门），前一个部门预示着较好的经济前景，因而工资、物价会较快上升，但劳动市场的特殊性要求两个部门的工资应以同一比例上升，因而后一个部门会向前一个部门看齐，结果引起通货膨胀。

知识点七 通货膨胀的经济效应

1. 再分配效应。

- (1) 不利于固定收入者，利于变动收入者。
- (2) 不利于节俭储蓄者，利于实际财富持有者。
- (3) 利于债务人而不利于债权人。
- (4) 利于政府而不利于公众。

2. 产出效应。

- (1) 温和的或爬行的需求拉动的通货膨胀对产出和就业有扩大效应。
- (2) 成本推动的通货膨胀会使收入或产量减少，从而引致失业。
- (3) 超级通货膨胀导致经济崩溃。

知识点八 失业与通货膨胀的关系

菲利普斯曲线：表示失业率和货币工资增长率之间替换关系的曲线。

曲线含义：当失业率较低时，货币工资增长率较高；反之，当失业率较高时，货币工资增长率较低，甚至为负数。

新古典综合派菲利普斯曲线（PC）：表示失业率和通货膨胀率之间替换关系的曲线。公式表示为： $\pi = -\epsilon(u - u^*)$ ， π 代表通货膨胀率， u 代表失业率， u^* 代表自然失业率，参数 ϵ 衡量价格对于失业率的反应程度。

曲线含义：失业率高，则通货膨胀率低；失业率低，则通货膨胀率高。

政策含义：政策制定者可以选择不同的失业率和通货膨胀率的组合。可以用一定的通货膨胀率的增加来换取一定的失业率的减少，或者，用后者的增加来减少前者。

短期菲利普斯曲线：又称附加预期的菲利普斯曲线，指预期通货膨胀率保持不变时，表示通货膨胀率与失业率之间关系的曲线。公式表示为： $\pi = \pi^e - \epsilon(u - u^*)$ ， π^e 表示预期通货膨胀率。

短期菲利普斯曲线的性质：

(1) 当实际通货膨胀等于预期通货膨胀时，失业处于自然失业率水平。因此可以定义自然失业率为非加速通货膨胀的失业率。

(2) 在预期的通货膨胀率低于实际的通货膨胀率的短期中，失业率与通货膨胀率之间仍存在着替换关系。

政策含义：在短期中引起通货膨胀率上升的扩张性财政政策和货币政策是可以起到减少失业的作用的，即调节总需求的宏观经济政策在短期是有效的。

长期菲利普斯曲线（LPC）：从长期来看预期的通货膨胀率与实际通货膨胀率迟早会一致，经济社会的失业率将处在自然失业率水平，失业率与通货膨胀率之间不存在替换关系。长期菲利普斯曲线垂直于自然失业率水平。

政策含义：从长期来看，政府运用扩张性政策不但不能降低失业率，还会使通货膨胀率不断上升。