

第十三章 失业、通货膨胀和经济周期

1. 西方经济学是如何解释失业的？失业的影响表现在哪些方面？

【参考答案】

西方经济学家对失业的原因做出了不同的解释。主要有：

（1）古典经济学失业理论以“萨伊定律”为核心，认为供给能够创造需求，不会出现生产过剩，且每一个商品生产者都是理性的，都会尽力扩大生产、销售，这样社会的生产、销售就能达到最高水平，从而实现充分就业。

（2）凯恩斯提出了“非自愿失业”理论，认为有效需求是由消费需求与投资需求构成的，它是决定社会总就业量的关键性因素。当“有效需求”不足时充分就业就无法实现。凯恩斯提出边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动性偏好三个基本心理规律，使得经济中消费需求和投资需求不足，从而导致非自愿失业。

（3）新凯恩斯主义经济学以不完全竞争和不完全信息为前提，通过论证工资和价格黏性进而解释非自愿失业存在的原因，认为工资在短期内具有黏性，失业率并不会随劳动需求的变动做出充分调整。对存在工资黏性的解释主要有劳动工资合同论、隐含合同论、“局内人-局外人”理论和效率工资理论。

（4）现代货币主义的失业理论可以简单归结为“自然失业率”假说，其否认菲利普斯曲线，认为，如果政府用增加货币量来刺激就业，而雇员没有预见到实际收入下降时，就愿意增加劳动供给。但从长期看，不仅失业没有减少反而物价会持续上涨。

失业对经济和社会的影响主要有：

一是给个人和家庭带来物质和精神的负面影响；

二是影响社会稳定；

三是增加经济运行成本，带来产出损失以及影响社会经济的信心从而加重整个经济的不景气，对经济运行产生不利影响。

2. 新凯恩斯主义经济学是如何解释工资黏性的？

【参考答案】

西方经济学对于工资黏性的原因主要有以下解释：

（1）劳动工资合同论。在一些行业中，由于工会的力量，往往可能签订较有利于雇员的工资合同。这些合同通常附加工资随生活费上涨而增加，而当经济衰退时工资率并不随之削减的条款。

（2）隐含合同论。除正式合同外，雇主与雇员之间可能达成工资率相对固定、不随经济波动调整的默契。隐含合同意味着工资率将不随劳动市场供求的波动而变化。在经济不景气时，企业可能支付给雇员高于市场一般水平的工资。作为回报，在经济高涨时，雇员也只能留在该企业，接受低于其他企业的工资率。

（3）“局内人-局外人”理论。该理论解释了为什么在较高失业率情形下企业不降低新雇员薪酬的现象。该理论认为，每个企业对新雇员（局外人）的培训通常是由在职雇员（局内人）来完成的。在职雇员担心这会影响他们与企业讨价还价的地位或者分量而不愿培训新雇员。如果企业支付新雇员的工资低，经培训掌握了技能的雇员就可能被出高薪的企业“挖走”。因此，企业只能通过向新、老雇员支付相同的报酬来解决这一矛盾。

（4）效率工资理论。该理论认为，在一定限度内，企业通过支付给雇员比劳动市场出清时更高的工资率，可以促使劳动生产率的提高，获得更多的利润。一般地说，效率工资取决于其他企业支付的工资与失业率水平。社会上没有哪个企业愿意率先降低工资，这样做只会降低雇员的劳动积极性，而且最好的雇员可能会被其他企业吸引走。因此，效率工资的调整过程是缓慢的。

3. 通货膨胀有哪几种类型？西方经济学是如何解释通货膨胀成因的？

【参考答案】

根据不同的标准，通货膨胀有不同的分类。按照通货膨胀的严重程度，可以分为爬行的通货膨胀、加速的通货膨胀和超速的通货膨胀；按照通货膨胀发生的原因，可以分为需求拉上型通货膨胀、成本推动型通货膨胀和结构型通货膨胀。

对于通货膨胀的原因，西方经济学家对其进行了多种多样的解释。

（1）需求拉上型通货膨胀。认为通货膨胀是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，是“过多的货币追求过少的商品”的现象。凯恩

斯学派认为，当经济达到充分就业后，由于总产出已经达到最大化，这时货币供给量增加或货币流通速度加快会形成过度需求，从而使一般物价水平与货币数量同比例上升，产生“真正的通货膨胀”。

（2）成本推动型通货膨胀。其从供给方面来解释通货膨胀，认为在没有超额需求的情况下，由于供给方面成本的提高也会引起一般价格水平持续和显著地上涨。成本推动型通货膨胀具体又可分为工资推动型通货膨胀、利润推动型通货膨胀和进口型通货膨胀。

（3）结构型通货膨胀，其认为在总需求和总供给处于平衡状态时，由于经济结构性因素的变动所引起的物价普遍持续的上涨。经济结构因素的变动具体表现为需求结构的变动和各部门劳动生产率增长速度的差异。

（4）货币主义学派的解释。货币主义学派强调货币是影响总需求的主要因素，通货膨胀的产生主要是货币供给增加的结果。

4. 什么是菲利普斯曲线？三种形状菲利普斯曲线反映资本主义经济发生了哪些变化？

【参考答案】

菲利普斯曲线是表达通货膨胀率与失业率之间关系的曲线，主要有三种表达方式：

（1）原始的菲利普斯曲线，又称为“失业-工资”菲利普斯曲线，是由新西兰经济学家菲利普斯最先提出的一种表达失业率与货币工资变化率之间逆向变动关系的曲线。它表明失业率减少时，货币工资增长速度趋向上升；失业率增加时，货币工资增长率就趋于减少。

（2）修改的菲利普斯曲线，又称为“失业-物价”菲利普斯曲线，这一菲利普斯曲线形式是用物价上升代替工资上升，它用来表示失业率与物价上涨率之间的关系。这条曲线表明：失业率与通货膨胀率二者亦呈反向的对应变动关系。

（3）引申的“产出-物价”菲利普斯曲线，用来表明经济增长率与通货膨胀率之间的关系。这种菲利普斯曲线以经济增长率代替了修改后的菲利普斯曲线中的失业率。这一代替是通过“奥肯定律”实现的。这样，经济增长率与通货膨胀率之间便呈现出同向的变动关系。

以上三种形状的菲利普斯曲线，反映了美国、英国等一些西方国家在20世纪五六十年代的情况。它们分别表明了失业率与货币工资变化率之间的逆向变动关系、失业率与通货膨胀率之间的反向变动关系、经济增长率与通货膨胀率之间的同向变动关系。

5. 乘数-加速数模型是如何解释经济周期的？

【参考答案】

凯恩斯主义用乘数原理来解释私人经济部门的不稳定性和以财政政策为主导的宏观需求管理的有效性。当投资变动时将会引起收入的变动，收入的变化量与引起这一变化量的投资变化量的比值 k_i 即为投资乘数。 $k_i = \Delta Y / \Delta K = 1 / (1 - \beta)$ ，边际储蓄倾向越小，即边际消费倾向越大，则投资乘数 k_i 越大，一定的投资变动引起的收入变动就越大。加速数原理说明当收入变动时将会引起投资支出的变动。其基本模型表示为： $Y_t = C_t + I_t + G_t$ ， $C_t = \beta Y_{t-1}$ ， $I_t = v(C_t - C_{t-1})$ ， $G = G_0 \Rightarrow Y_t = \beta Y_{t-1} + v\beta(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + G_0$ ，若边际消费倾向 β 和加速数 v 已知，就可以推算出本期的国民收入的值，进而说明经济的周期性波动了。

乘数-加速数原理说明经济周期中波动的根源在于经济体内部，乘数与加速数相互作用强化了经济波动的趋势；从总体看，宏观经济波动的幅度取决于边际消费倾向和加速数的大小，如果这两个参数较小，则经济的波动幅度较小。由于投资和收入之间的不稳定的关系使经济体系形成了周期性波动，因此，政府可以通过经济干预政策来缓解经济周期的波动。

6. 什么是实际经济周期理论？它有哪些基本的理论特征？

【参考答案】

实际经济周期理论认为，经济波动的根源是实际因素，其中特别是技术冲击。由于货币是中性的，所以宏观经济经常会受到一些实际因素的冲击而发生波动，如资源的不利变化，战争、政治动荡或人口增减，能源价格变化和技术革新等。同时，实际经济周期理论认为，经济中存在着资本积累、替代效应和不同类型的调整滞后等三种传导机制随着时间的推移把初始的冲击进行放大和传递，最终形

成整个经济的波动。

实际经济周期有五个典型的理论特征：（1）实际经济周期理论模型采用代表性经济主体框架，考虑代表性企业和家庭的行为。经济主体在现行资源约束条件下使其效用或者利润最大化。（2）经济当事人具有理性预期，价格能自由伸缩以确保持续市场出清。（3）经济波动的刺激机制源于生产技术等外生冲击，各种传导机制使这种最初刺激的影响扩散开来。（4）实际经济周期理论假设货币是中性的，就是货币政策对实际变量没有影响。（5）实际经济周期理论打破了宏观经济分析中的长期和短期的二分法，将短期波动与经济增长纳入同一个分析框架之中。

7. 运用马克思主义的经济危机理论审视西方经济学家对经济周期成因的各种解释。

【参考答案】

与西方经济学经济周期理论比较，马克思的经济周期理论无论是方法论还是在解释经济周期的内在根源上，都存在鲜明的理论差别。

（1）马克思认为周期循环是资本主义社会普遍的经济现象。马克思指出，“大工业本身刚刚脱离幼年时期；大工业只是从 1825 年的危机才开始它的现代生活的周期循环……”随着资本主义经济的发展，这种周期循环成为资本主义社会普遍的经济现象。

（2）马克思从唯物史观出发，把经济周期归因于资本主义的根本经济制度，认为经济周期或者经济危机是资本主义生产方式的必然现象，其总根源是生产力的社会化和生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾。

（2）马克思将资本主义经济运行看作是资本再生产过程，一般将经济周期分为四个阶段：危机、萧条、复苏和高涨。“资本主义社会充满矛盾的运动的，是现代工业所经历的周期循环的各个变动，而这种变动的顶点就是普遍危机。”