

第 13 章 失业、通货膨胀和经济周期

(2022 年 11 月 29 日更新)

一 名词解释

13-1. 失业

达到法定工作年龄、有工作能力且有工作意愿但没有找到工作称为失业。

13-2. 失业率

失业率指失业人口数占劳动人口数的比率。

13-3. 自愿失业

自愿失业指工人不愿意接受现行工资水平而形成的失业。

13-4. 非自愿失业

非自愿失业指愿意接受现行工资但仍找不到工作的失业。

13-5. 自然失业率

自然失业率指经济社会在正常情况下的失业率，它是劳动市场处于供求稳定状态时的失业率，这里的稳定状态被认为是既不会造成通货膨胀也不会导致通货紧缩的状态。

13-6. 周期性失业

周期性失业指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。

13-7. 奥肯定律

奥肯定律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 两个百分点，表明失业率和经济增长存在反向变动关系。

13-8. 通货膨胀

通货膨胀指一个经济体在一定时期内物价水平普遍持续上涨的现象。

13-9. 成本推进型通货膨胀

成本推进型通货膨胀是指在没有超额需求情况下由于供给方面成本提高所引起的一般价格水平持续、显著的上涨。

13-10. 需求拉上型通货膨胀

需求拉动型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持续显著的上涨，表现为“过多的货币追求过少的商品”。

13-11. 结构性通货膨胀

结构性通货膨胀在没有需求拉动和成本推动的情况下，只是由于经济内部结构因素的变动，导致一般价格水平的持续上涨。

13-12. Δ 菜单成本

调整价格的成本被称为菜单成本。菜单成本包括决定新价格的成本、印刷新清单和目录的成本、把这些新价格表和目录送给中间商和顾客的成本、为新价格做广告的成本，等等。

13-13. Δ 鞋底成本

鞋底成本指当通货膨胀率持续上升时，为了使财富保值增值，需要多次往返各金融机构，经常地去金融机构会使鞋底磨损得更快。鞋底成本主要指往返金融机构的路上所花的时间和汽油钱，以及由此必须牺牲的时间与便利等。

13-14. 菲利普斯曲线

在以横轴表示失业率、纵轴表示货币工资增长率的坐标系中，画出一条向右下方倾斜的曲线，就是最初的菲利普斯曲线，它表明失业率和货币工资增长率存在替代关系；新古典综合派将这曲线进行改造后用它来表示失业率与通货膨胀率之间的替代关系，即失业率越高，则通货膨胀率越低；失业率越低，通货膨胀率越高。

13-15. 长期菲利普斯曲线

工人将根据实际发生的情况不断调整自己的预期,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。长期菲利普斯曲线是一条处于自然失业率水平的垂直线。

13-16. 经济周期

经济周期又称商业周期,是指国民总产出、总收入和总就业的波动。这种波动以经济中的许多成分普遍而同期地扩张或收缩为特征。一个完整的周期,包括繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。按照其频率和幅度不同,经济周期可划分为短周期、中周期和长周期等几类。

13-17. 通货紧缩

通货紧缩指在经济均衡的状况下,由于企业债务负担加重、货币供给锐减或银行信贷收缩等原因造成投资需求突然下降或泡沫破灭,居民财富萎缩造成消费需求突然剧减等原因而导致总需求下降,从而出现供给大于需求,物价下降的现象。

13-18. Δ 货币幻觉 (monetary illusion)

货币幻觉亦称为货币“错觉”,指人们忽视货币收入的真实购买力,而只注重名义价值的一种心理错觉。某些西方经济学家认为,工人极易陷入货币幻觉,即容易发觉货币工资增加与减少的变化,而较难察觉物价水平的升降变化;当物价与工资按同一比例提高时,他们会把货币工资的增加看成是实际工资的增加。短期内,货币幻觉对消费有影响。假定实际工资不变,货币工资与物价等比例上升,工人较强烈感到的是名义货币收入的增加,从而增加消费支出,使实际消费水平上升。反之,当货币工资与物价等比例下跌时,使实际消费水平下降。货币幻觉对投资也有影响,当利率下降小于通货膨胀率的下降幅度时,投资者可能因为名义利率下降,而大量借入资本投资;相反,投资者会减少投资。此外,个人所得税体制也会产生货币幻觉效果。因为税率和纳税都是以货币收入为依据的,如果货币收入和物价都下跌而实际收入不变,纳税人所属的纳税等级会相应降低,他们的实际税收负担也会下降。货币幻觉只能在通货膨胀的一定幅度内出现,当通货膨胀普遍化和加速后就不复存在。

二 选择题

13-19	13-20	13-21	13-22	13-23	13-24	13-25	13-26	13-27	13-28
D	D	A	C	B	C	C	A	D	A
13-29	13-30	13-31	13-32	13-33	13-34	13-35	13-36	13-37	13-38
A	B	B	A	D	A	B	B	D	C
13-39	13-40	13-41	13-42	13-43	13-44	13-45	13-46	13-47	13-48
A	B	D	D	A	C	C	A	D	D
13-49	13-50	13-51	13-52	13-53	13-54	13-55	13-56	13-57	13-58
C	C	D	D	D	D	A	D	C	B

三 判断题

13-59	13-60	13-61	13-62	13-63	13-64	13-65	13-66	13-67	13-68
√	√	×	√	×	√	×	×	×	√
13-69	13-70	13-71	13-72	13-73	13-74	13-75	13-76	13-77	13-78
×	×	×	√	√	√	×	×	√	√
13-79	13-80	13-81	13-82	13-83	13-84	13-85	13-86	13-87	13-88
√	×	√	√	×	√	√	√	×	√
13-89	13-90	13-91	13-92	13-93					
√	×	×	√	√					

四 简答题

13-94. 自然失业与有效需求不足导致的失业存在什么区别？

解答：（1）含义不同：自然失业是指由于经济中某些难以避免的原因而引起的失业，这种失业是必然存在的。自然失业可以分为以下几种：摩擦性失业、结构性失业、季节性失业等；有效需求不足导致的失业也叫周期性失业，是因为总需求不足，一般出现在经济的萧条时期，是周期性出现的。

（2）成因不同：自然失业是由于经济中某些难以避免的客观原因而引起的失业。紧缩

性缺口被用来说明有效需求不足型失业。紧缩性缺口是指实际总需求小于充分就业的总需求的差额。凯恩斯认为失业的原因是总需求不足，即有效需求不足，总需求与总供给均衡时决定的均衡国民收入小于充分就业时的均衡国民收入。而需求不足则是源于三大心理规律的作用：边际消费倾向递减规律导致消费不足；资本边际效率递减规律造成投资需求不足；流动性偏好规律使利率的下降有一个最低限度，无法拉开利润率与利率之间的差距以便刺激投资。

(3) 失业人口=自然失业+有效需求不足导致的失业。消灭了有效需求不足型失业（周期性失业），则失业人口基本都为自然失业。

(4) 对策不同：自然失业基本很难消失，一般不用干预。有效需求不足型失业可以通过政府扩张的需求管理政策解答决。

13-95. 说明短期菲利普斯曲线与长期菲利普斯曲线的关系。

解答：长期菲利普斯曲线是由短期菲利普斯曲线不断运动形成的，原因如下：

货币主义者认为，在工资谈判中，工人们关心的是实际工资而不是货币工资。当通货膨胀率不太高、工人还没有形成新的通货膨胀预期的时候，失业率与通货膨胀率之间存在的替换关系就被称为短期菲利普斯曲线。随着时间的推移，工人发觉他们的实际工资随着物价的上涨而下降，就会要求雇主相应地增加货币工资，以补偿通货膨胀给自己造成的损失。由于工人不断地形成新的通货膨胀预期，使换取一定失业率的通货膨胀率越来越高，菲利普斯曲线不断向右上方移动，最终演变成垂直的菲利普斯曲线，这就是长期菲利普斯曲线。

13-96. 通货膨胀的经济效应有哪些？

解答：通货膨胀对经济活动的影响主要表现为以下两个方面：

(1) 通货膨胀的再分配效应。①通货膨胀降低固定收入阶层的实际收入水平。即使就业工人的货币工资能与物价同比例增长，在累进所得税下，货币收入增加使人们进入更高的纳税等级。税率的上升也会使工人的部分收入丧失。②通货膨胀对储蓄者不利。随着价格上涨，存款的实际价值或购买力就会降低。③通货膨胀还可以在债务人和债权人之间发生收入再分配的作用。具体地说，通货膨胀靠牺牲债权人的利益而使债务人获利。只要通货膨胀率大于名义利率，实际利率就为负值。

(2) 通货膨胀的产出效应。①在短期，需求拉动的通货膨胀可促进产出水平的提高；成本推动的通货膨胀却会导致产出水平的下降。②需求拉动的通货膨胀，会刺激就业、减少失业；成本推动的通货膨胀在通常情况下，会减少就业。③超级通货膨胀

(hyperinflation) 导致经济崩溃。

但在长期，上述影响产量和就业的因素都会消失。

13-97. 什么是通货膨胀的持续？

解答：只要通货膨胀开始，需求拉动和成本推动过程对通货膨胀几乎都发挥着作用。即使导致通货膨胀的初始原因消失了，通货膨胀也可以自行持续下去。当人们预期物价会上涨时，他们就会坚持要求增加工资，而工资的上升，使企业的成本增加，从而又导致更高的价格水平。另外，更高的工资率意味着人们有更多的货币收入，导致更多的消费，从而使总需求进一步扩大，导致价格进一步上涨，又引发了另一轮的工资上涨。这样通货膨胀的压力无论在需求面还是在供给面都有不断循环下去的趋势。如果经济中大多数人都预期到同样的通货膨胀，那么，这种对通货膨胀的预期就会变成经济运行的现实。

13-98. 试用图形分析成本推动型通货膨胀的形成过程。

解答：成本推动通货膨胀是指在没有超额需求的条件下，由于供给方面成本的提高所引起的价格水平的普遍持续上涨。如下图 13-1 所示：横轴代表国民收入 y ，纵轴代表价格水平 P ， AD 为总需求曲线， AS_1 ， AS_2 和 AS_3 为成本不断提高总供给相应地不断减少情况下的

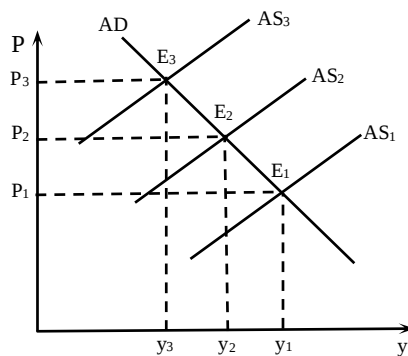


图 13-1 成本推动型通货膨胀

三条总供给曲线，其与总需求曲线 AD 的交点分别为 E_1 、 E_2 和 E_3 ，相应的国民收入分别为 y_1 、 y_2 和 y_3 ，相应的价格分别为 P_1 、 P_2 和 P_3 。从图中可看出，当由于成本提高，供给曲线 AS_1 上升为 AS_2 时，则国民收入减少到 y_2 ，而价格提高到 P_2 ；如果成本进一步提高，总供给曲线 AS_2 上升为 AS_3 时，则国民收入减少到 y_3 而价格提高为 P_3 ，这种由于成本提高所引起的价格普遍持续上涨，构成成本推动通货膨胀。

13-99. 简要说明菲利普斯曲线的含义和特征。

解答：菲利普斯曲线是用来表示失业率与通货膨胀率之间交替关系的曲线，由新西兰籍经济学家菲利普斯提出。1958 年，菲利普斯根据英国 1861-1957 年间失业率和货币工资变动率的经验统计资料，提出了一条用以表示失业率和货币工资变动率之间交替关系的曲线。在以横轴表示失业率，纵轴表示货币工资增长率的坐标系中，画出一条向右下方倾斜的曲线，这就是最初的菲利普斯曲线。该曲线表明：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，工资增长率较低，甚至为负数。后来新古典综合萨缪尔森和索罗对菲利普斯曲线进行了修正，用它来表示失业率和通货膨胀率之间的关系。菲利普斯曲线被修正后，迅速成为西方宏观经济政策分析的基石。它表明，政策制定者可以选择不同的失业率和通货膨胀率的组合。换言之，在失业和通货膨胀之间存在着一种“替换关系”，即用一定的通货膨胀率的增加来换取定的失业率的减少，或者，用后者的增加来减少前者。

13-100. *简要说明实际经济周期理论。

解答：实际经济周期理论认为，宏观经济经常受到一些实际因素的冲击，诸如石油危机、农业歉收、战争、技术革新等。它们引起经济波动的途径是，要么使人们的偏好发生变动，要么改变技术状况，要么使可利用的资源发生变动等。其中，最为常见的就是技术冲击。实际经济周期理论，主要是说明一个经济中的实际收入和波动取决于技术和资本存量。假定存在技术进步，生产函数将会向上移动，使下期的消费和资本积累也相应增加，如果没有进一步的技术进步，经济会向新的稳态状态收敛，最终，资本存量、收入、消费和投资都增加到各自新的稳态水平上。

13-101. 试说明通货膨胀的分类。

解答：（1）按照价格上升的速度进行分类

- 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%以上和 100%以内。
- ③超级通货膨胀。指年通货膨胀率在 100%以上。

（2）按照对价格影响的差别分类

- ①平衡的通货膨胀。即每种商品的价格都按相同比率上升。

②非平衡的通货膨胀。即各种商品价格上升的比例并不完全相同。

(3) 按照人们的预料程度进行分类

①未预期到的通货膨胀，即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。

②预期到的通货膨胀，具有自我维持的特点，又称为惯性的通货膨胀。

13-102. 按照西方经济学的失业原理，说明为什么会发生失业。

解答：按照西方经济学的失业原理一般将失业的原因归为如下几类：

(1) 摩擦性失业，由于求职的劳动者与需要提供的岗位之间存在着时间上的差异而导致的失业，如新生劳动力找不到工作，工人想转换工作岗位时出现的工作中断等；

(2) 季节性失业，由于某些行业生产条件或产品受气候条件、社会风俗或购买习惯的影响，使生产对劳动力的需求出现季节性变化而导致的失业；

(3) 技术性失业，由于使用新机器、设备和材料，采用新的生产工艺和新的生产管理方式，出现社会局部劳动力过剩而导致的失业；

(4) 结构性失业，由于经济、产业结构变化以及生产形式、规模的变化，促使劳动力结构进行相应调整而导致的失业；

(5) 周期性失业，市场经济国家由于经济的周期性萎缩而导致的失业。

13-103. 试说明需求拉上型通货膨胀。

解答：需求拉上型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。现用图 13-2 来说明需求拉上型通货膨胀。

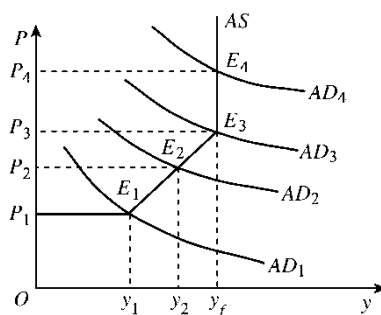


图 13-2 需求拉上型通货膨胀

图 13-2 中，横轴 y 表示总产量(国民收入)，纵轴 P 表示一般价格水平。 AD 为总需求曲

线, AS 为总供给曲线。总供给曲线 AS 起初呈水平状。这表示, 当总产量较低时, 总需求的增加不会引起价格水平的上涨。在图 13-2 中, 产量从零增加到 y_1 , 价格水平始终稳定。总需求曲线 AD_1 与总供给曲线 AS 的交点 E_1 决定的价格水平为 P_1 , 总产量水平为 y_1 。当总产量达到 y_1 以后, 继续增加总供给, 就会遇到生产过程中所谓的**瓶颈现象**, 即由于劳动、原料、生产设备等的不足而使成本提高, 从而引起价格水平的上涨。图 13-2 中总需求曲线 AD 继续提高时, 总供给曲线 AS 便开始逐渐向右上方倾斜, 价格水平逐渐上涨。总需求曲线 AD_2 与总供给曲线 AS 的交点 E_2 决定的价格水平为 P_2 , 总产量水平为 y_2 。当总产量达到最大, 即为充分就业的产量 y_f 时, 整个社会的经济资源全部得到利用。图 13-1 中总需求曲线 AD_3 与总供给曲线 AS 的交点 E_3 决定的价格水平为 P_3 , 总产量水平为 y_f 。价格水平从 P_1 上涨到 P_2 和 P_3 的现象被称作**瓶颈式的通货膨胀**。在达到充分就业的产量 y_f 以后, 如果总需求继续增加, 总供给就不再增加, 因而总供给曲线 AS 呈垂直状。这时总需求的增加只会引起价格水平的上涨。例如, 图 13-2 中总需求曲线从 AD_3 提高到 AD_4 时, 它同总供给曲线的交点所决定的总产量并没有增加, 仍然为 y_f , 但是价格水平已经从 P_3 上涨到 P_4 。这就是需求拉动的通货膨胀。西方经济学家认为, 不论总需求的过度增长是来自消费需求、投资需求, 或是来自政府需求、国外需求, 都会导致需求拉动通货膨胀。需求方面的原因或冲击主要包括财政政策、货币政策、消费习惯的突然改变, 国际市场的需求变动等。

13-104. 摩擦性失业与结构性失业相比, 哪一种失业问题更严重些? 为什么?

解答: 一般来说, 结构性失业比摩擦性失业问题更严重。因为摩擦性失业是由于劳动力市场运行机制不完善或者经济变动过程中的工作转换而产生的失业。摩擦性失业的失业者都可以胜任可能获得的工作, 所以增强失业服务机构的作用, 增加就业信息, 协助劳动者家庭搬家等都有助于减少摩擦性失业。结构性失业是由经济结构变化、产业兴衰转移而造成的失业, 是劳动力市场失衡造成的失业, 一些部门需要劳动力, 存在职位空缺, 但失业者缺乏到这些部门和岗位就业的能力, 而这种能力的培养需要一段较长的时间才能完成。所以, 结构性失业的问题更难以解答决, 对经济的影响更严重一些。

13-105. 工资推动的通货膨胀及利润推动的通货膨胀有什么区别?

解答: 成本推动的通货膨胀是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地上涨, 又称为成本通货膨胀或供给通货膨胀。可以分为工资推动通货膨胀及利润推动通货膨胀 (这里的利润通常为垄断利润) 两种。

工资推动通货膨胀是指不完全竞争的劳动市场造成的过高工资所导致的一般价格水平的上涨。据西方学者解答释, 在完全竞争的劳动市场上, 工资率完全决定于劳动的供求, 工资的提高不会导致通货膨胀; 而在不完全竞争的劳动力市场上, 由于强大的工

会组织的存在，工资不再是竞争的工资，而是工会和雇主集体议价的工资，并且由于工资的增长率超过生产率增长速度，工资的提高就导致成本提高，从而导致一般价格水平上涨。西方经济学者进而认为，工资提高和价格水平上涨之间存在因果关系：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，即所谓工资—价格螺旋。

利润推动通货膨胀是指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。西方学者认为，不完全竞争的产品市场是利润推动通货膨胀的前提。在完全竞争的产品市场上，价格完全决定于商品的供求，任何企业都不能通过控制产量来改变市场价格；而在不完全竞争的产品市场上，垄断企业和寡头企业为了追求更大的利润，可以操纵价格，把产品价格定得很高，致使价格上涨的速度超过成本增长的速度。

13-106. Δ 什么是混合通货膨胀（通货膨胀螺旋）？

解答：通货膨胀螺旋指这样一种现象：当大多数人预期到通货膨胀，这种预期会变成现实，使通货膨胀产生种惯性，具有不断持续下去的趋势。如通货膨胀时期，个人要求工资提高，以保证实际工资不降低；银行贷款要求提高名义利率，以获得一定的实际收益率。只要通货膨胀一发生，成本推动和需求拉动就同时发挥作用。

图 13-3 (a)中，经济初始时处于均衡点 E。假定出现总需求冲击，总需求曲线从 AD_0 移到 AD_1 ，结果价格上升到 P_1 。价格上升会引起工资提高，较高的工资使总供给曲线向左移动，反映为图 13-3 (b) 中总供给曲线由 AS_1 移动到 AS_2 ，更高的工资率导致的更多货币收入使得总需求曲线由 AD_1 移动到 AD_2 。在新的价格水平 P_1 下，新的总需求曲线 AD_2 与新的总供给曲线 AS_2 之间仍有差距，于是又存在一个对商品的超额的需求，导致价格的进一步上涨，又引发了另一轮的工资上涨。通货膨胀将在整个经济中具有不断循环下去的趋势，也就是形成了通货膨胀预期。

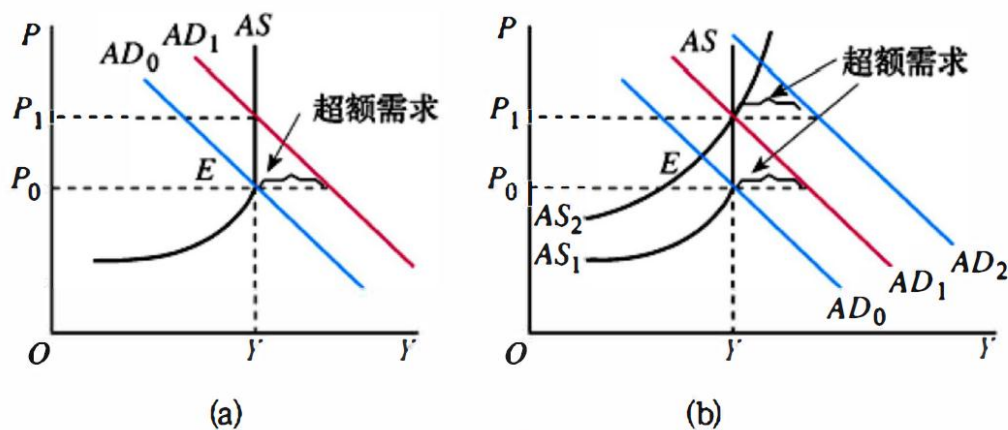


图 13-3 通货膨胀螺旋

13-107. 适应性预期学派和理性预期学派是如何解释菲利普斯曲线的？

解答：菲利普斯曲线表述的是失业率与通货膨胀率之间存在的一种负相关关系，即失业率上升，通货膨胀率下降；反之，通货膨胀率提高。

但菲利普斯曲线没有考虑到预期的因素。美国经济学家弗里德曼和费尔普斯根据适应性预期对这条曲线作了新的解答释。他们认为，在短期内，当预期的通货膨胀率低于以后实际发生的通货膨胀率时，存在菲利普斯曲线所表示的失业率与通货膨胀率的关系。但在长期中人们要根据适应性预期来决定自己的行为，即人们可以根据过去预期的失误来修改对未来的预期。这样，当预期的通货膨胀率与实际的通货膨胀率一致时，失业与通货膨胀就不存在这种交替关系，从而长期菲利普斯曲线是一条垂直线。

理性预期学派进一步以理性预期为依据解答释了菲利普斯曲线。他们认为，由于人们的预期是理性的，预期的通货膨胀率与以后实际发生的通货膨胀率总是一致的，不会出现短期内实际通货膨胀率大于预期通货膨胀率的情况，所以，无论在短期或长期中，菲利普斯曲线所表示的失业与通货膨胀的替代关系都不存在。

13-108. 西方经济学家将经济周期分为哪些类型？

解答：19 世纪中叶以来，经济学家在探索经济周期问题时，根据自己的研究提出了不同长度和类型的经济周期。（1）基钦周期，又称短波周期，指周期长度为 40 个月左右的经济循环，一般认为短波周期起因于库存调整的循环。基钦认为，这种周期是由于心理原因所引起的有节奏的运动结果，而这种心理原因又是由于受农业欠收影响的粮食价格变动所造成的。（2）朱格拉周期为中周期，认为经济周期的平均长度为 9~10 年；（3）康德拉季耶夫周期为长周期，认为经济周期的平均长度为 50~60 年；（4）库兹涅茨周期（常称为建筑业周期），认为经济周期平均长度是 15~25 年；（5）熊彼特周期为综合周期，他综合了基钦周期、朱格拉周期和康德拉季耶夫周期，认为每一个长周期包括 6 个中周期，每一个中周期包括 3

个短周期。

五 计算题

13-109. 假设某国人口、劳动力以及就业者人数情况如下：

项目	人数/万人
人口 (Population)	50
劳动力 (Labor force)	25
就业 (Employed)	20
成年人 (Adult) (18~60 岁)	30

(1) 试求该国失业率。

(2) 试求该国劳动参与率。

解答：(1) 由失业人口数=劳动力人数-就业人数，可得：失业人口数=25-20=5

则失业率 u =失业人口数/劳动力人数=5/25=20%

(2) 劳动参与率=劳动力人数/劳动年龄人口数=25/30=83.3%

13-110. 若某一经济的价格水平在第一年为 110，第二年为 114，第三年为 118，请问：

(1) 第二年和第三年的通货膨胀率分别是多少？

(2) 如果人们对第四年的通货膨胀率预期是按照前两年通货膨胀率的算术平均形成的，设第四年的名义利率为 4%，则该年的实际利率水平为多少？

解答：(1) 第二年的通货膨胀率为： $\pi_2 = (P_2 - P_1) / P_1 \times 100\% = (114 - 110) / 110 \times 100\% = 3.64\%$

第三年的通货膨胀率为： $\pi_3 = (P_3 - P_2) / P_2 \times 100\% = (118 - 114) / 114 \times 100\% = 3.51\%$

(2) 第四年的预期通货膨胀率为 $\pi_4^e = (\pi_2 + \pi_3) / 2 = 3.575\%$

则第四年的实际利率水平=名义利率-预期通货膨胀率=4%-3.575%=0.425%

13-111. 假设一国在一定时期内货币供给量增加 5%，货币流通速度降低 1%，实际产出增长 2%，请问该国在这一时期内通货膨胀率为多少？

解答：根据通货膨胀率近似等于货币供给增长率+货币流通速度增加率-实际产出增长率，依题意： $\pi=5\%-1\%-2\%=2\%$

13-112. 假设统计部门选用 A、B、C、D、E 五种商品来计算消费者价格指数，所获数据如下表。

商品	数量/件	基期价格/美元	本期价格/美元
A	2	1	1.5
B	5	5	6
C	4	6	7
D	3	5	5.5
E	1	2	2.5

试计算 CPI 及通货膨胀率。

解答： $CPI = (2 \times 1.5 + 5 \times 6 + 4 \times 7 + 3 \times 5.5 + 1 \times 2.5) / (2 \times 1 + 5 \times 5 + 4 \times 6 + 3 \times 5 + 1 \times 2) \times 100 = 117.65$

通货膨胀率 $\pi = (117.65 - 100) / 100 \times 100\% = 17.65\%$

13-113. 设某经济有如下菲利普斯曲线： $\pi = \pi_{-1} - 0.5 \times (u - 0.06)$ 。请问：

(1) 该经济的自然失业率为多少？

(2) 为使通货膨胀率减少 5 个百分点，则实际失业率必须为多少？

解答：(1) 根据 PC 曲线可知，当 $u - 0.06 = 0$ 时，即失业率为 6% 时，经济达到充分就业状态，所以经济的自然失业率为 6%。

(2) 为使通货膨胀降低 5 个百分点，则 $\pi - \pi_{-1} = -0.5 \times (u - 0.06) = -0.05$ ，解答的 $u = 0.16$

所以，为使通货膨胀降低 5 个百分点，此时实际失业率为 16%。

13-114. 设某经济的通胀和失业具有如下关系： $\pi = \pi_{-1} - 0.4(u - 0.06)$ 。试求：

(1) 该经济的自然失业率是多少？

(2) 画出该经济的短期和长期菲利普斯曲线图形。

解答：(1) 自然失业率是指通货膨胀率与预期通货膨胀率一致时的失业率。在本题中，预期通货膨胀率为上一期的实际通货膨胀率，故在所给的菲利普斯曲线方程中，令 $\pi = \pi_{-1}$ ，得 $u = 0.06$ ，因此，该经济的自然失业率为 6%。

(2) 由所给方程知，该经济的短期菲利普斯曲线的斜率为 -0.4，且是一条经过点 $(u = 0.06, \pi = \pi_{-1})$ 的直线。如图 13-4 所示。

在长期，预期通货膨胀率等于实际通货膨胀率，相应地，失业率为自然失业率，故长期菲利普斯曲线是一条位于自然失业率的垂直线。

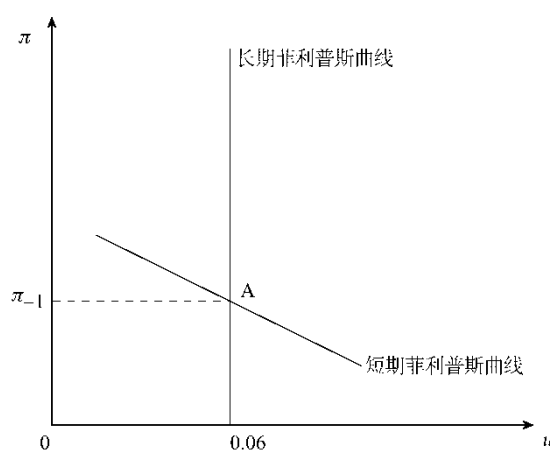


图 13-4 菲利普斯曲线

13-115. 已知劳动需求函数 $N_d=20-0.5(W/P)$ ，劳动供给函数 $N_s=0.5(W/P)$ ，寻找工作的人数供给 $J_s=0.2(W/P)$ ，试求：

- (1)均衡的 W/P 。
- (2)均衡就业水平。
- (3)寻找工作人数。
- (4)失业人数。
- (5)劳动力总人数。

解答：

- (1)劳动市场均衡时，劳动需求等于劳动供给，则有： $20-0.5(W/P)=0.5(W/P)$ ，解得： $W/P=20$ 。
- (2)将均衡工资代入劳动需求函数或劳动供给函数可得均衡就业人数为： $N_d=20-0.5(W/P)=10$ 。
- (3)将 $W/P=20$ 代入寻找工作的人数供给可得： $J_s=0.2(W/P)=4$ 。
- (4)失业人数等于寻找工作的人数，即为 4。
- (5)劳动力总人数=就业人数+失业人数=10+4=14。

六 论述题

13-116. 简述需求拉上型通货膨胀、成本推动型通货膨胀与结构型通货膨胀的区别与联系。

解答：需求拉上型通货膨胀指总需求超过总供给所引起的一般价格水平的持续显著上涨，又称为超额需求通货膨胀。成本推动通货膨胀是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显著地上涨，又称为成本通货膨胀或供给通货膨胀。它

又可以分为工资推动通货膨胀及利润推动通货膨胀。结构性通货膨胀是指由于国民经济结构比例失调造成供求关系失调，从而引起物价的全面上涨。

（1）需求拉上型通货膨胀、成本推动型通货膨胀与结构型通货膨胀的区别。

三者的区别主要表现在以下几个方面：

第一，造成通货膨胀的原因不同。需求拉上型通货膨胀产生的原因在于：在总产量达到一定产量后，当需求增加时，供给会增加一部分，但供给的增加会遇到生产过程中的瓶颈现象，即由于劳动、原料、生产设备的不足使成本提高，从而引起价格上升。或者当产量达到最大，即为充分就业时的产量，当需求增加时，供给也不会增加，总需求增加只会引起价格的上涨。消费需求、投资需求或来自政府的需求、国外需求，都会导致需求拉动通货膨胀。成本推动型通货膨胀产生的原因在于：不完全竞争的劳动市场造成的过高工资所导致的一般价格水平的上涨，或者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，前者因为工会的力量导致非市场化的工资，后者因为垄断导致非市场化的产品定价。结构型通货膨胀产生的原因在于：由于经济结构因素的变动，出现一般价格水平的持续上涨。由于生产部门的生产率提高的速度不同，两个部门的工资增长也应当有区别。但是，生产率提高慢的部门要求工资增长向生产率提高快的部门看齐，结果使全社会工资增长速度超过生产率增长速度，因而引起通货膨胀。

第二，对经济的影响效果不同。需求拉上型通货膨胀是由于需求的膨胀产生的，在总供给—总需求分析中，表现为总需求曲线向右移动，因此新的均衡点具有更高的物价水平和更高的产出水平。成本推动型的通货膨胀是由于成本增加造成，在总供给—总需求分析中，表现为总供给曲线左移，在新的均衡点具有更高的物价水平和更低的产出水平，即出现滞胀。而结构型的通货膨胀对产出的影响比较复杂，可能导致产出增加、也可能减少、也可能不变。

（2）需求拉上型通货膨胀、成本推动型通货膨胀与结构型通货膨胀的联系。

三者都属于通货膨胀，因此都具有通货膨胀的一些基本特征，具体来说，三者的联系表现在以下几个方面：

第一，三者都造成物价上涨。无论是哪种类型的通货膨胀，都会造成一般物价持续的上涨，这是通货膨胀最根本的本质。

第二，三者都会产生一些相似的经济效应。由于物价的上涨，无论哪种通货膨胀都会产生资产结构调整效应及强制储蓄效应。同时都会给经济带来“菜单成本”之类的成本。

第三，三者是紧密联系的。在现实生活中，通货膨胀很少是单独由总需求、总供给或经济结构引起，往往是三者共同作用的结果，尤其是总需求和总供给相互作用结果。因此现实中很难将三者明确区分开来。

13-117. 论述有效需求（总需求）不足是如何导致失业的。

解答：总需求不足的失业就是周期性失业，凯恩斯认为这种失业是非自愿的。根据凯恩斯的分析，就业水平取决于国民收入水平，而国民收入又取决于总需求。总需求不足的失业也叫周期性失业，是因为总需求不足一般都出现在经济的萧条时期，是周期性出现的。

用紧缩性缺口来说明总需求不足的失业。紧缩性缺口是指实际总需求小于充分就业的总需求的差额。

凯恩斯认为失业的原因是总需求不足，即有效需求不足，总需求与总供给均衡时决定的均衡国民收入小于充分就业时均衡的国民收入。而造成需求不足的原因则是三大心理规律的作用：边际消费倾向递减规律导致消费不足；资本边际效率递减造成投资需求不足；流动偏好规律使利率的下降有一个最低限度，无法拉开利润率与利率之间的差距以便刺激投资。

心理上的边际消费倾向递减规律，是指随着收入的增加，消费也增加，但在增加的收入量中，用来消费的部分所占比例越来越少，从而造成了消费需求不足。

资本的边际效率递减规律是指一定资本增量预期的收益与其供给价格（重置成本）之间的比率递减趋势。投资是为了获得最大纯利润，而这一利润取决于投资预期的利润率（即资本的边际效率）与为了投资贷款所支付利息率。如果预期的利润率越大于利息率，则纯利润越大，投资越多；反之，如果预期的利润率越小于利息率，则纯利润越小，投资越少。资本的边际效率递减使得利润率与利息率间的差距缩小。

流动性偏好（表示人们喜欢以货币形式保持一部分财富的愿望或动机）即人们对货币的需求，由于货币需求的存在，利息率的下降就有一定的限度，这样也使得利润率与利息率间的差距缩小，引起投资需求也不足，最终造成总需求的不足，从而引起非自愿失业，即总需求不足失业的存在。

13-118. Δ 论述短期菲利普斯曲线与长期菲利普斯曲线的区别。

解答：菲利普斯曲线是菲利普斯根据现实统计资料所给出的反映货币工资变动率与失业率之间相互关系的曲线。短期菲利普斯曲线与长期菲利普斯曲线的区别主要体现在以下两个方面：

（1）形状不同。短期菲利普斯曲线是表明在预期通货膨胀率低于实际发生的通货膨胀率的短期中，失业率与通货膨胀率之间存在交替关系的曲线。所以，短期菲利普斯曲线是向右下方倾斜的。关于短期内失业率和通货膨胀率之间会存在交替关系的原因，货币主义者认

为，如果工资契约是在不存在通货膨胀预期的情况下订立的，那么，物价上涨会导致实际工资下降，因而厂商愿意扩大产量，增加就业。当工人们发现实际工资下降时，他们会要求增加货币工资，但货币工资的增长总是滞后于物价上涨。

长期菲利普斯曲线是一条位于“自然失业率”水平的垂直线，表明失业率与通货膨胀率之间不存在交替关系。一旦形成了通货膨胀预期，短期菲利普斯曲线就会上移，工人会要求足以补偿物价上涨的更高的名义工资，而雇主则不愿在这个工资水平上提供就业，最终，失业率又恢复到“自然失业率”水平。无论政府如何继续采取膨胀政策，工人预期的调整必然带来短期菲利普斯曲线的进一步上移，结果长期内通货膨胀率和失业率之间并不存在稳定的替代关系。弗里德曼将长期的均衡失业率称为“自然失业率”，它可以和任何通货膨胀水平相对应，且不受其影响。因此，长期的菲利普斯曲线是一条垂直线，这实际上就是货币中性论的观点。

（2）政策含义不同。短期菲利普斯曲线说明，在短期中引起通货膨胀率上升的扩张性财政与货币政策是可以起到减少失业的作用的，这就是宏观经济政策的短期有效性。在长期中，经济中能够实现充分就业，失业率是自然失业率，因此，垂直的菲利普斯曲线表明，无论通货膨胀率如何变动，失业率总是固定在自然失业率的水平上，以引起通货膨胀为代价的扩张性财政政策与货币政策并不能减少失业，这就是宏观经济政策的长期无效性。

短期菲利普斯曲线不断右移，不但会形成垂直的长期菲利普斯曲线，甚至可能形成向右上倾斜的正相关曲线。如果实际通货膨胀率为 3%，而人们预期为 5%，并以这一预期要求提高工资，则企业就不但会把雇工减到原先水平，甚至低于原先水平。这样就会产生通货膨胀与失业并发的“滞胀”局面。

13-119. 比较、分析衡量通货膨胀的消费价格指数、批发物价指数、GNP 平减指数的优缺点。

解答：（1）度量通货膨胀的程度是分析通货膨胀的必要环节和治理通货膨胀的依据。通货膨胀的严重程度是通过通货膨胀率这一指标来衡量的。通货膨胀率即是一个时期到另一个时期的价格指数变动率。目前世界各国采用的价格指数主要有消费价格指数、批发物价指数、GNP 平减指数 3 种，用以衡量通货膨胀的程度。

①消费价格指数（CPI）。也称零售物价指数和生活费用指数，它根据若干种主要日用消费品的零售价格以及服务费用而编制，用公式来表示即为：

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

消费价格指数的优点是能及时反映消费品供给与需求的对比关系，资料容易搜集，能够迅速直接地反映影响居民生活的价格趋势。其缺点是范围较窄，只包括社会最终产品中的居民消费品的这一部分，因而不足以说明全面的情况。例如品质的改善可能带来

一部分消费品价格而非商品劳务价格总水平的提高，但消费价格指数不能准确地表明这一点，因而有夸大物价上涨幅度的可能。

②批发物价指数（WPI）。这是根据制成品和原材料的批发价格编制的指数。它的优点是对商业周期反应敏感，能在最终产品价格变动之前获得原材料，非零售制成品的价格信息。缺点是包括劳务产品在内，同时它只计算了商品在生产环节和批发环节上的价格变动，没有包括商品在最终销售环节上的价格变动，其波动幅度常常小于零售商品的价格波动幅度，因而可能会出现信号失真。

③GNP 平减指数（GNP deflator）。它是指按当年价格计算的国民生产总值与按不变价格计算的国民生产总值的比率。即：

$$\text{国民生产总值平减指数} = \frac{\text{报告期价格计算的国民生产总值}}{\text{基期价格指数计算的当期国民生产总值}} \times 100\%$$

国民生产总值平减指数的优点是范围广泛，能比较准确地反映一般物价不平的变动趋向。其缺点是资料较难搜集，需要对未在市场上发生交易的商品和劳务进行换算，并且该指标一般一年只统计一次，因此很难迅速地反映一国通货膨胀的程度和走向，该指数还有可能受到价格结构因素的影响。

（2）以上指标适宜度量由物价变动所反映的通货膨胀程度，而对隐蔽性的通货膨胀，需要借助以下一些指标来度量：实行价格的商品数量和金额；凭证供应商品占全社会商品总额比例；商品管制价格与非管制价格的差异等。并且，CPI、WPI 与 GNP 平减指数这三种指标一般用于度量现实发生的通货膨胀，对于通货膨胀发生的可能性的预测，则应借助于一种称为“通货膨胀缺口”的办法。在我国，度量以物价变动为标志的通货膨胀主要有六种指标：①工业总产值价格指数。②全社会零售物价总指数，其中按商品用途分有消费品价格指数和农业生产资料价格指数。③居民生活费价格指数。④服务项目价格指数。⑤农副产品收购价格指数。⑥生产资料购进价格指数。

13-120. Δ 论述乘数-加速数模型。

解答：（1）乘数原理和加速数原理

①乘数原理：说明投资变动对收入变动的影响，投资数量的增长会通过乘数作用使收入增加，进而刺激消费，并进一步促进投资以更快的速度增长，从而产生循环放大效应。反之亦然。

②加速数原理：说明收入变动或消费需求的变动引起投资变动的理论。其含义包括：第

一，投资并不是产量（或收入）的绝对量的函数，而是产量变动率的函数。即投资变动取决于产量的变动率，若产量的增加逐期保持不变（产量变动率为零），则投资总额也不变。第二，投资率变动的幅度大于产量（或收入）的变动率，产量的微小变化会引起投资率较大幅度的变化。第三，若要保持增长率不至于下降，产量必须持续按一定比率增长。因为一旦产量的增长率变缓，投资增长率就会停止或下降。即使产量的绝对地下降，而只是相对地放缓了增长速度，也可能引起投资缩减。第四，加速数与乘数一样都从两个方向发生作用。即当产量增加时，投资的增长是加速的，当产量停止增长或减少时，投资的减少也是加速的。第五，要使加速原理发挥正常作用，只有在过剩生产能力全部消除时才能实现。

③由萨缪尔森所提出的乘数—加速数模型的基本方程如下：

$$\left\{ \begin{array}{ll} Y_t = C_t + I_t + G_t & \text{产品市场的均衡公式} \\ C_t = \beta Y_{t-1}, \quad 0 < \beta < 1 & \text{简单的消费函数} \\ I_t = I_0 + V(C_t - C_{t-1}), \quad V > 0 & \text{加速原理} \end{array} \right.$$

式中， V 为加速数 K/Y （即资本—产量比率，一定时期每生产单位货币产量所需求的资本存量的货币额。注意， K 代表一定时期的资本存量， Y 代表一定时期的平均产量水平）， β 为边际消费倾向 $\Delta C/\Delta Y$ ， Y_t 为现期收入， Y_{t-1} 为前期收入， G_t 为现期政府购买， I_t 为现期投资， I_0 为自发投资（指由出口、技术、政府政策等外生因素的变动所引起的投资）， $V(C_t - C_{t-1})$ 为引致投资（指由收入或消费的变动所引起的投资）。

13-121. 说明传统的非凯恩斯主义经济周期理论。

解答：在西方经济学家看来，在众多的非凯恩斯主义的经济周期理论中，比较有名的有以下 7 种理论：

（1）消费不足论。该理论认为衰退的原因在于收入中用于储蓄的部分过多，用于消费的部分不足。储蓄过多和消费不足，又是由于收入分配过于不均等造成的；同可以投资的数量相比，富人得到了过多的收入。如果收入分配均等一些，储蓄就不会过多，消费也就不会不足。

（2）投资过度理论。该理论认为衰退的原因不是投资太少，而是投资过多。投资过多是指生产资本品（和耐用品）部门的发展超过了生产消费部门的发展。经济扩张时，资本品（和耐用品）增长速度比消费品快，经济衰退时，资本品（和耐用品）下降速度也比消费品

快。资本品（和耐用品）投资的波动造成了整个经济波动。

（3）货币信用过度论。该理论把经济周期看做一种货币现象，认为经济波动是银行货币和信用波动的结果。按照这一理论，银行货币和信用的扩张导致利率下降，从而引起投资增加，走向繁荣；反之，银行货币和信用的紧缩导致利率上升，从而引起投资减少，走向衰退。

（4）创新理论。该理论认为创新是经济周期波动的主要原因。技术革新和发明不是均匀、连续的过程，而是有它的高潮和低潮，因而导致经济上升和下降，形成经济周期。

（5）心理理论。该理论认为经济周期波动的原因在于公众心理反应的周期变化。这种理论用心理上的乐观预期和悲观预期的交替说明繁荣和萧条的交替：人们对前途抱乐观态度时，投资和生产增加，经济走向繁荣；人们对前途抱悲观态度时，投资和生产下降，经济走向衰退。

（6）太阳黑子论。该理论认为太阳黑子周期性地造成恶劣的气候，使农业收成不好，影响了工商业，从而使整个经济周期性地出现衰退。

（7）政治周期理论。该理论认为政府交替执行扩张性政策和紧缩性政策的结果，造成了扩张和衰退的交替出现。政府企图保持经济稳定，实际上却在制造不稳定。为了充分就业，政府实行扩张性财政政策和货币政策，但是，在政治上，财政赤字和通货膨胀会遭到公众反对。于是，政府又不得不转而实行紧缩性政策，也就是人为地制造经济衰退。这是政府干预经济所造成的新型的经济周期，其原因在于充分就业和价格水平稳定之间存在着矛盾。