

# 项目八 分析失业和物价

## 学习目标

[ 知识要求 ] 失业率和就业率的计算；失业人口的认定；消费者价格指数。

[ 技能要求 ] 能够分析失业的原因；分析失业和物价之间的关系。

[ 关键术语 ] 失业率；CPI；菲利普斯曲线。

### 一、区分失业和就业

在人的一生中，失去工作可能是最悲惨的经济事件，大多数人依靠他们的劳动收入来维持生活水平，而且许多人也从工作中获得了个人成就感。失去工作意味着现期生活水平降低，对未来的担忧以及自尊心受到伤害。政治家面对公众往往谈到他们的政策将如何有助于创造各种岗位。

目前大约一半在美国生活的人没有就业。他们既没有为别人工作赚取工资，也没有在属于自己的企业里为自己工作。但是要讲 50% 的美国人口失业，这会很荒谬。美国人口中，几乎 1/4 的人年龄低于 16 岁，大约 1/8 的人年龄超过 65 岁。16 岁至 65 岁之间的人中很多是全职工作的，但他们并不是在我们所说的意义上就业；他们的工作是养育子女，照顾家庭。显然，让我们烦恼的失业和仅仅是没有就业之间是有很大区别的。

似乎所有人都认为，有一定数量的失业是正常的，没有人会为此担心。那么这个数量是多少呢？可以让人接受的失业率是多少呢？1944 年，美国 1.2% 的劳动力被官方划分为失业人口，那时，全部劳动力的 1/6 就职于军队，人们被要求离开学校就业、放弃退休生活重新加入工作或者每周工作 6 天或 7 天。所有经历过那段劳动力紧缺的日子的人都不会相信，1944 年居然有 1.2% 的劳动力找不到工作。

我们怎么区分失业是否有问题呢？在有些领域内，人们回避整个问题的一个通常说法是，只有在上升至“摩擦性”失业的水平以上时，失业才会成为问题。摩擦性失业是指，一定数量的失业不会带来问题，因为它代表了劳动力市场的正常流动。如果我们有理理由相信劳动力市场的正常流动是不随时间改变的确定的常量，那么这种说法也许能令人满意。但是，恰恰相反，有诸多非常合理的理由让我们认为劳动力市场的正常流动是一个变量而非常量，而且这个变量是随着近年来不断变化的一些因素而变化的。

那么，我们该如何分辨失业的人和那些仅仅是没有就业的人呢？极端的情况很好区分。有些人几乎愿意做任何事来找到满意的工作就业，而另一些人，几乎没有任何事能够说服他们接受一份工作。但是，你有没有发现这句话的荒谬之处呢？那些说自己为了工作“不顾一切”的人，为了希望找到更好的工作，也是会拒绝某些工作机会的。只有

极少数的人说自己“彻底”不想工作，而拒绝他们面前的所有工作机会。而那些说自己“无法找到”工作的人，他们的意思是他们无法找到自己愿意做的工作。在一些情况下，外部观察者是无法分辨这两种情形的区别的。

美国失业数据由美国劳工部所属的劳动统计局发布。数据来源是《当前人口调查》，这是一份人口调查局代表劳动统计局进行的抽样家庭调查。抽样包括大约 6 万个家庭，样本的选取代表了整个美国人口的情况，每个月访问一次。

要被纳入劳动统计局的报告当中，一个人必须首先是非专门机构人口中的一员。非专门机构人口是指年满 16 周岁及以上的人口或者不在专门机构（比如监狱或医院）居住的人口。16 岁以下的人，不管他们工作多勤奋或者他们多渴望得到一份工作，都不被计算在内（中国是 18 周岁）。但是 65 岁以上的人口是计算在内的。非专门机构人口被算做就业人口、失业人口或者非劳动力人口。它们之间如何区分呢？劳动统计局制订了区分两类人群的精确标准，而且对每类人群规模的测量很有信心。测量不是问题，问题是区分这类人群的重要性。

在家庭调查中，要被划分为失业人口，一个人必须：属于非专门机构人口；在调查的那个星期内没有就业；在之前 4 个星期切实地为寻找工作做出过努力；目前可以工作。有些人被临时解雇，但被告知 6 个月内将被召回，或者 30 天内将开始从事新工作，他们也被算做失业人口，但是不符合第一条标准，该条标准要求他们要积极地寻求就业。失业人口除以劳动力人口就得出了官方的失业率，劳动统计局每个月在报纸和新闻广播中发布失业率。

这类问题的细节不会让人感到兴奋。但是我们要了解，为了达到劳动统计局关于失业人口的标准，人们必须做到什么或不做什么。这是非常关键的。除非我们了解那些选择失业的人所付出的代价，否则我们无法知道失业的性质、原因或意义。

### 课堂讨论

请分析中国的失业标准和统计方式，讨论与美国的区别在哪里？

## 二、分析就业决策

经济学理论试图将所有行为都解释为选择的结果——当然是有限定条件的。如果人们在某个情境中没有可察觉的或者大量的选择，经济学理论就得不到有用信息来讨论人们的行为。假设失业是人们选择的结果，我们并不是假设每个人都做出了好的选择，更不是说失业的人对他们的情况乐在其中。选择仅仅意味着某人根据相对成本和收益的预期而挑选的最有用的选项。经济学的思维方式促使我们解释社会现象中的变化，包括雇主和雇员认知的成本和收益的变化带来的失业率的变化。

对于造成“失业”状况的特定选择，劳动统计局定义得十分清楚：积极寻求就业的决定；不接受任何可供的就业机会的决定。两者显然都是人们做出的选择。第一个决定标志着一个人分岔点，或者走向就业，或者继续失业。对大多数人来说，对于位于这种分岔点的决定，其预期收益和成本在近年来已经发生了巨大变化。因此，失业率所包



含的意义已经和 50 年前甚至 15 年前不一样了。

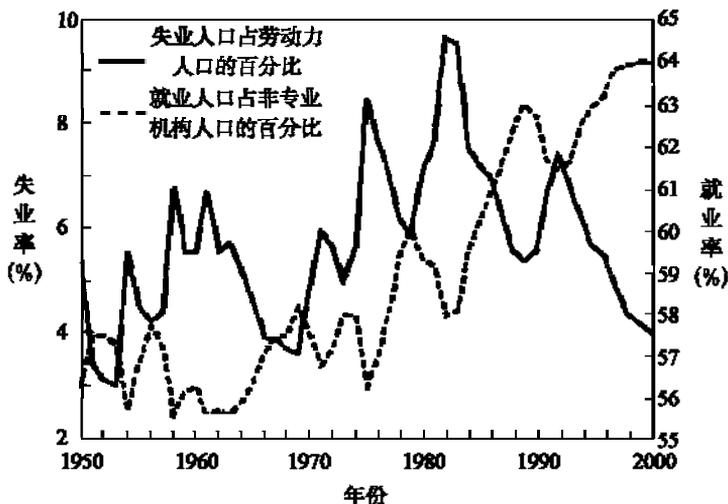


图 8-1 美国的失业率和就业率

图 8-1 显示得更清楚：失业率和就业率之间明显不一致。而这之间不是相对的镜像。就业率是就业人口与劳动力人口的比值。图中显示，1982 年工作年龄人口就业百分比比 1953 年高，但是 1982 年的失业率是 9.7%，而 1953 年的失业率仅为 2.9%。造成这个让人吃惊的事实根本原因是，与 1953 年相比，1982 年有更多的人想要工作。劳动人口参与率在近几十年里有了实质性的提升。正如你猜想到的，其主要原因是更多的女性决定加入劳动力人群中。实际上，这一时期男性的劳动力参与率有所下降，但是女性加入劳动力人群的数量不仅弥补了男性劳动力下降的数量，而且还有不少富余。1970 年，1 000 名就业的美国公民中有 377 名是女性，2001 年 6 月，1 000 名就业的美国公民中有 467 名是女性。如人们所知，1968 年，劳动力参与率略低于 60%，30 年后，67% 的非专门机构人口进入到劳动力人群，他们中的大多数很有可能已经预计到了 2001 年会有极高的失业率。他们可能坚持认为经济系统没有办法创造大量的新职位，特别是这时机器取代人已经成为趋势。

在拿破仑战争结束时，一群被称为勒德分子的英国工人捣毁了机器，他们认为机器导致了失业。对一些人来说，机器确实导致了失业，起码在短时期内。如果你是 75 年前的一个电话接线员，自动接线交换机的发明和应用会让你丢掉饭碗。但是如果如果没有使用自动接线交换机，就不会有现在的美国电话系统，因为如果我们使用现在的系统，但是还是用当年的技术，那么美国的大部分劳动力都必须去电话公司工作才行。机器确实取代了人，但是被取代的人们一般都会继续去找其他的事做，而且几乎所有人都享受到了提高生产力所带来的更大的产出。类似于勒德分子的活动会定期重现，但是尽管工人们的需求一直在改变，使用机器所创造的职位却似乎比它毁掉的职位多得多。只要没有满足我们对于可生产的商品的需求，就一直会有需要人们完成的有用任务。失业率的上升反映的不是工作职位稀缺性的增长，而是寻找和接受就业的预期成本和收益的变化。获得工作的成本和不工作的成本，人和人之间的差异相当大，主要取决于技能、经验、年龄、家庭责任、其他收入来源，甚至是所尊重之人的价值观

和想法。

设想一下仍然住在家里的青少年。他们通常想工作，而且会积极地找工作，这让他们被划入到官方认定的失业人口的类别当中。如果他们目前正在上学，他们现在只能从事数量非常有限的工作。如果他们在放暑假，雇主们不希望雇用他们做需要经过很多培训的工作，所以他们也并非真正能从事这些工作。如果他们高中毕业，下决心要上大学，那么他们不会愿意接受任何有约束的工作。而且，雇主不想给青少年支付高薪，因为青少年通常没有受过技术训练。而且他们在雇主收回培训成本之前就会辞职，因此可供青少年选择的工作机会会变得比较没有吸引力。从父母那里获得免费食宿的人可以花很长的时间找工作，或者如果工作不让人满意，他们可以辞职后重新找。当这些十几岁的孩子发现，当朋友们在聚会时，他们却必须工作，对他们来说，任何工作似乎都开始不能让人满意了。我们把所有这些放在一起看，就会发现取得和继续从事一份工作的成本对于青少年人来说非常高，而继续找工作的成本相对较低。那么，当我们发现 16~19 岁人群的失业率通常是总人口失业率的三倍时，我们是该惊讶还是该困惑呢？

因为失去收入通常是失业的主要成本，任何保证人们在不工作的时候还能维持收入的东西都极有可能提升失业率。如果我们为更多的工人提供失业保险，延长受益期限，普遍放宽参保标准，这并不会让人们放弃让他们满意的高薪工作，开始领取失业补偿金。但是，更丰厚的失业保险金确实让人们对于坚持目前的工作不那么坚定了，对接受新工作没那么渴望了，从而提升了失业率。多源收入家庭（不止一个家庭成员有收入）数量的增多，也会带来同类效果。如果我们把收入、基于收入的社会保障税和所有与工作相关的其他成本的影响放在一起考虑，那么当家庭中的次要收入成员在丢掉旧工作后寻找新工作的财务动机就会大大降低。有时，只要有失业补偿金的领取资格，其动机甚至会负的。

也要记住，经济决策取决于预期。人们加入到劳动力人群中，因为他们期望找到令人满意的工作。如果出于某种原因，很多新加入劳动力的成员预期过高，不切实际，那么结果可能会是失业率的上升。例如，假设商业世界中，更多的机会向想进入管理层的女性们敞开。前景更好了，这会促使更多的女性加入或继续留在劳动力人群中。对于女性将有更多更好的职业机会的预期，会让更多的女性进入到劳动力人群中，因而女性失业率实际上会有所上升，这是有可能的。失业率会居高不下，直至人们的预期调整到与现实一致的水平——或者现实的情况改善，实现了预期。

同样地，如果近来大学毕业生或律师新人们对他们的文凭在劳动力市场中的价值估计过高，他们这个人群的失业率就会上升。钢铁公司的工人已经习惯了自己的工资双倍于制造业的平均工资水平，当他们工作的公司歇业时，要他们接受一份工资较低的工作就会比较慢。在这点上，他们和要卖房子的房主们没有多大区别，这些房主们拒绝相信他们的房子在他们要求的价位上是卖不出去的。结果就是在行市下跌的房地产市场上，“待售”的牌子不断增加，而且牌子挂出的时间也越来越长。



### 课堂讨论

琼斯是一名模具工，每小时挣 30 美元。他突然被辞退了。在下面几种情况下，他是失业人员吗？

(1) 他两周来频繁地出入职业介绍所，阅读招聘广告，跟踪关于模具工工作的消息。

(2) 两周后，他找到了一个开车运送面包的工作，每小时的报酬是 9 美元。他拒绝了。

(3) 他得到了一份模具工工作的机会，工作所在的城市在 25 英里以外。他拒绝了。因为他十几岁的孩子不想换学校。

(4) 找了 3 个月的工作，琼斯很沮丧，决定不再找工作了。

### 三、分析失业和 GDP 的关系

图 8-2 显示了经济衰退和失业之间的关系。经济衰退开始不久后，失业率就会大幅上升。经济开始复苏时，失业率又会下降，但是比起上升的速度要慢得多。1949 年美国经济衰退之后，经济的强力恢复让人出乎意料，这大部分是由于朝鲜战争，这让失业率从 1949 年的 5.9% 下降至 1953 年的 2.9%。1954 年的经济衰退又把失业率抬升至 5.5%，之后失业率缓慢回落，直至 1957 年第四季度爆发的下一次经济衰退，失业率被拉升至 6.8%。1960—1961 年的经济衰退将失业率再次提高之前，失业率很少有回落的时候。1961 年后长期的扩张逐渐把失业率降低到 1969 年的 3.5%，之后，1970—1971 年的经济衰退又让失业率激增至 5.9%。

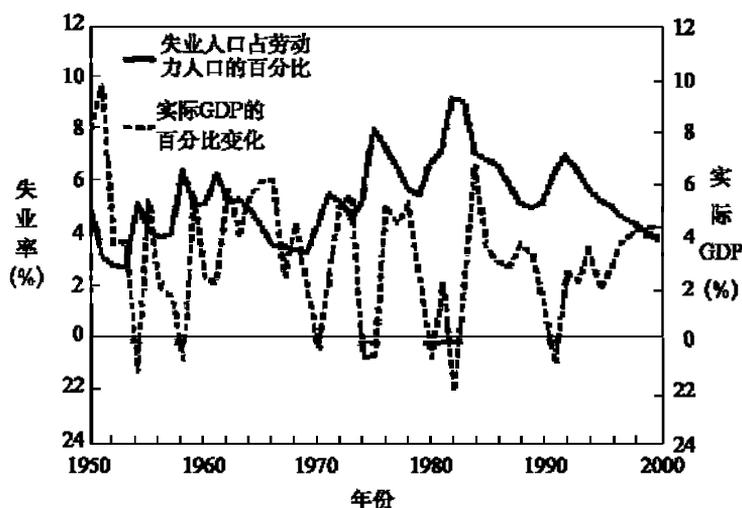


图 8-2 美国的经济衰退与失业

1971 年以后的复苏再没能让失业率低于 4.9%，而 1974—1975 年的经济深度衰退后的复苏没能让失业率降到 5.8% 以下。20 世纪 80 年代中期，美国劳动力市场的学生们普遍得出这样的结论，美国的“正常”失业率接近 6%，“正常”失业率有时被定义为不会导致通货膨胀率加速的失业率最低值。另一些时候，“正常”失业率被更模糊地描述为一

种平衡失业率，这是无不稳定震荡发生时的失业率，或者是反映人们在劳动力参与和不参与、接受就业和继续寻找更好的工作之间做出慎重选择的失业率。1988 年失业率降至 5% 以下，而且一路降至 1989 年 3 月的 5%，无数权威人士预计通货膨胀率马上就会上升。

从 1989 年到 1991 年，通货膨胀率确实有轻微的上升。但是 1991 年后的扩张让失业率稳定地下降，直至 1998 年 4 月和 5 月，失业率降至 4.3% 的低点，而且并没有引燃通货膨胀。1998 年下半年，经济预言家们对通货紧缩和对通货膨胀有着同样多的恐惧。1998 年以后，失业率保持在十分稳定的水平上，只在 2001 年 6 月略微上升至 4.5%。在这段低失业率的时期，一直维持着低通货膨胀环境。

### 课堂讨论

登录中国统计局网站 <http://www.stats.gov.cn/>，查阅中国历年 GDP 和失业率的数据，分析其变化情况，并总结变化的特点。

## 四、分析失业的原因

为什么在经济衰退时失业激增，而在经济衰退结束、复苏开始后，又长时间地顽固盘踞呢？前一个问题可能不需要太多回答。如果对一个公司出售的产品的需求出现意料之外的下降，未出售的存货开始增长，这个公司就会限制生产，想办法削减成本。因为劳动力成本通常构成公司边际成本中相当大的一部分，一旦出现经济衰退，能预料到的就只能是裁员和上升的失业率了。

但是当经济复苏已经使产量恢复到经济衰退开始前的水平时，为什么失业率不能回到经济衰退前的水平呢？显然，原因是雇用雇员所花的时间比解雇他们所花的时间长。经济衰退之时被解雇的人不会都在家里坐等电话把他们叫回去工作。多数人会找其他的工作，不少人会打零工。因此在经济复苏期间想要扩大招工的公司必须寻找和培训一些新雇员。很多公司在确定复苏是切切实实的发生之前不愿意这样做。它们更倾向于延长现有人员的劳动时间而非增加新雇员。有些公司在经济衰退期间学会了如何使用更少的雇员干更多的活。长期的扩张促使公司雇用多于必须人数的人员，它们可能会在有效使用资源方面变得不那么谨慎：一次又一次的经济衰退制造了削减“废物”、有效利用边际价格的强烈动机。经济衰退中学到的东西在经济衰退结束时并不会消失，因此经济衰退中被辞退的一些雇员在经济衰退结束后不会被重新雇用或者恢复职位。

项目二中介绍的供求法则提出了另一个问题：为什么找工作的工人会找工资更低的工作呢？失业代表了劳动力过剩：供给数量大于需求数量。推测起来，更低的工资可以减少供给数量，增加需求数量，直到工资达到市场出清的水平。如果一个工人的边际生产力超过了给出的工资，这个工人总是能够找到工作。另外，如果工资水平超过公司雇员的边际产量，那么除非工资水平下调，不然很难找到工作。如果一个雇员向公司要求的工资低于其边际产量的价值，其他雇员也会减少自己的收益，与这个雇员竞争，因此会加大该雇员工资水平的压力。在这里，劳动力市场的运行和其他所有市场的运行一样。劳动力市场中雇主（买方）和雇员（卖方）的调节会使边际产量价值和工资水平趋



于相等，使市场出清。

但是劳动力市场的运行并不总和农产品市场相同。有理由假设劳动力市场可能产生劳动力过剩，仅仅因为更多的雇主想要支付高于市场要求的工资（“效率工资”）。除了可能打动他们的慷慨感之外，他们为什么要选择这么做？如果他们支付的工资恰好使市场出清，那么如果他们的雇员自愿或非自愿地离开现在的工作时，他们能够期望得到一份和现在一样好的新工作。这意味着雇员们不会愿意卑微失望地生活，他们有强烈的动机去放大在别处工作的优点，结果造成高人员流动率。这会为雇主带来大笔开支，因为培训新工人的费用总是大于零的。即使雇主的动力只来自对底线的关心，他们也还是希望他们的雇员认为现在的工作比可能在别处找到的工作要好。

雇员的信心同时也能减少“开小差”的现象。问问你自己这些问题：为什么雇员不应该只做要求他做的事情，其他什么都不做？为什么雇员不应该只在雇主监控得到的情况下勤奋努力？如果基本不会被发现，为什么雇员不应该在公司里面偷懒？一个理由是雇员的道德责任感。但是，如果雇员认为没有被公正对待，不论是否有合理的理由，这种责任感都会很快被减弱。除了道德感之外，不这么做的一个很有力的理由是被解雇的代价会很大。工人的报酬总是多于他们的机会成本，这样，解雇的代价会很高。因此我们再次看到出于对净收入的纯粹追求，很多雇主给出的工资会略高于使市场出清的工资水平。

当经济衰退来袭，公司对于劳动力的需求随着其销售的产品的需求量的降低而降低，雇主有理由减少雇员而不是减少工资。少有雇员会友好地应对削减工资。如果雇员们还没有加入工会，他们很可能在工资突然缩水的时候认真地考虑加入工会的问题。他们在工会合同的保障下工作，该合同很可能能够阻止工资的削减，即使工资削减是为了保住就业机会，工会也是不可能同意的，因为工会领导由于削减工资遭受的责难比由于保住工作而受到的表扬多得多。另外，被永久辞退的工人会退出工会，而所有工资被削减的工人们还会继续参与工会的选举。雇主也会因为类似的理由得出相同的结论。与100个由于扣掉了10%的实得工资而不满的雇员组成的队伍相比，由90个满意的雇员组成的队伍有更高的生产力。

失业工人对工资水平造成的压力有多大呢？一些人认为工厂门外失业人员组成的后备军促使雇主压低工厂内工人的工资。但比起还没有进入公司花名册的外部人员来说，雇主对花名册上的内部人员要关心得多。就算是外部人员成功地传达了他们愿意为更少的报酬来工作的意愿，而且雇主也有理由相信它，情况也不会改变。但是这两个条件都不可能达到。可以看出，工资水平会在经济复苏的时候提高，从而阻碍就业人口的增加。

所有这一切的结果就是劳动力永久的过剩：供给数量总是高于需求数量。正在找工作的潜在雇员数量几乎总是比雇主提供的职位数量大得多。换句话说，工作职位长期短缺，找工作的人长期过剩。

### 课堂讨论

一个人丢了工作，他能在多长时间内保持自雇状态？下面的因素会对他失业持续的时间有何影响？

- (1) 他有资格领取失业赔偿金。
- (2) 他已经结婚，妻子有一份高报酬的工作。
- (3) 他听传言说他所精通的工作的需求量正在上升。
- (4) 他天生就是自信乐观的人。
- (5) 他丢掉的工作（由于公司破产，并非他自身的错误导致）是一份很好的工作，充满创造性的挑战，而且有高额报酬。

## 五、分析失业与通货膨胀的关系

1958年，经济学家威廉·菲利普斯（Alban William Phillips）发表了题为《1861—1957年英国失业率和货币工资变化率之间的关系》的文章。其思想迅速发展成为“菲利普斯曲线”。菲利普斯指出，在他研究的时间段里，失业率和平均工资增长率之间存在着一种稳定的关系。货币工资水平增长较慢时，失业率提高；货币工资水平增长较快时，失业率下降。这看起来十分有道理。在劳动力需求较高的时候，雇主倾向于提高工资水平，获得和留住他们想要的雇员。在失业率较高的时候，雇主不必如此积极地争夺劳动力，工资水平的增长就会减缓。

但是很快其论点就有所延伸，论点认为，通过实施导致所有价格升高的扩张性货币政策和财政政策，带来货币工资通货膨胀性地增长，从而带来失业率的降低。菲利普斯曲线的后一种论点意在指出通货膨胀率和失业率之间存在一种普遍的权衡关系，一方减少，另一方就会增多。这个结论既不是依据菲利普斯的数据，也不是依据对导致通货膨胀和失业起因的反映。政府的决策制定者故意制造通货膨胀以降低失业率的想法是很危险的。

当经济接近“充分”就业的时候，价格和工资很可能会逐渐上升，事实很可能确实如此。经济系统通常包含很多内部活动：有些行业发展，有些行业衰落，公司起起落落，新的生产技术被引进，需求结构改变，人们进入或离开劳动力人群。因此，只有提供能够让人接受的雇用条件，才能持续地吸引资源从事具体的工作。但是雇主和雇员都没有完备的信息。他们必须搜寻他们想要的，并付出搜寻的成本。

对雇员来说，平均而言，低失业率期间寻找新工作的成本比高失业率期间的成本低。因此，当雇员认为工资不令人满意并开始寻找另一份工作的时候，他们就准备好了要放弃当前的工作。雇主则会发现削减工资是很难的。雇主的搜寻成本在低失业率期间比较高。因此，雇主实际支付的工资比他们愿意支付的工资要高一些，以此来避免耗资大面积搜寻他们想要的新雇员，降低失去现有雇员的风险，要重新雇用这些员工也是花费不菲的。同样的道理也适用于产品市场的价格。当经济运行接近其生产能力，及时获取额外的供给可能很难，因此买方可能愿意支付更高的价格，而不愿意寻找其他供给源。在失业率较高、生产力过剩的时候，卖方会降低价格，因为买主更难找了。

不论我们怎么看，都会得出一致的结论。“充分”就业造就价格和工资的上行；高失业率和生产力过剩的日子带来价格和工资的下移。

该理论的基本论点断言价格和工资变化的方向是对市场松紧的响应。换句话说，就业水平是诱因，价格和工资变化是结果。但是我们不能想当然地认为，充分就业导



致通货膨胀，因此通货膨胀带来充分就业。菲利普斯指出，在他研究的时间段里，失业率和平均工资增长率之间存在着一种稳定的关系。货币工资水平增长较慢时，失业率提高；货币工资水平增长较快时，失业率下降。例如，1961—1969 年美国的通货膨胀与失业如图 8-3 所示。

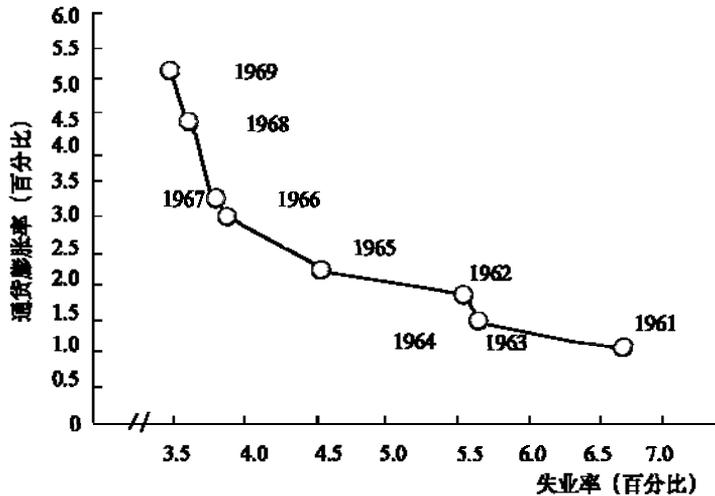


图 8-3 1961—1969 年美国的通货膨胀与失业

### 课堂讨论

假设一个公司在 1 万人的小镇上开了一家工厂，雇用 5 000 名工人。为什么你会预计到失业率走低、工资水平上涨，以及住房、劳务等当地出产的商品价格上涨？在这里，小镇的失业率和价格变化之间有何临时性的联系？

## 六、理解劳动力市场政策

尽管如此，故意提高通货膨胀率的政策还是可能会暂时性地降低失业率的。劳动力人群中的成员失业是因为他们找不到他们认为有足够吸引力的工作机会。蓄意的通货膨胀策略提高了雇主货币工资水平的出价，让工作机会看起来更具吸引力。通货膨胀就是这样降低失业率的。但是工资水平更高的出价只是看起来更加诱人。只要潜在的雇员没有意识到他们现在接受的工作机会实际上不比之前他们拒绝的工作机会好，就业率就会确实上升。但是当雇员发现了事情的真相，即通货膨胀制造了更具吸引力的工资出价的假象，就业率就会回落到之前的水平。失业率的永久性下降是不会发生的，但是经济系统会经历更加决速的通货膨胀。

通货膨胀继续的时间越长，靠通货膨胀的延续（通常是持续加速的通货膨胀率）决定其工作的工人数量就越多——不是因为通货膨胀他们就找不到工作，而是因为他们由于通货膨胀被诱入更具吸引力的工作中。但是这种吸引力是暂时性的，通货膨胀减缓或停止之后，这种吸引力就会消失。

通过提高通货膨胀率故意降低失业率的政策需要持续提高通货膨胀率，这样工人的预期总是低于实际的通货膨胀率。这样就能让他们不断地高估提供给他们的货币工资的实际价值。无论如何，该政策假设雇员只关注货币工资水平，而不关注实际的工资水平。这个假设表面上看起来有道理，因为我们知道雇员在确定工资出价是否够高之前，很少有人会查询最近消费价格指数的变化。他们看的是货币工资水平，即名义工资水平。但是一段时间之后，他们还是会发现用工资能买到的东西变少了，他们会调整对工资水平实际价值的认知。

政策是无法建立在工人可以永远被愚弄的假设基础上的，特别是在一个信息充分的社会里。人们从经验中学习，即使他们自己没有密切关注，其他人最后也会告诉他们。20 世纪 70 年代，高失业率和 high 通货膨胀在美国并存，人们迅速地学会了如何辨别实际的工资增长和仅仅名义上的工资增长。当雇员开始对持续的通货膨胀当真，他们就不会再受假象的蒙蔽，不会再认为货币工资和实际工资是一回事了。

但是假设政府采取了这种办法，然而发现故意制造通货膨胀的政策无法切实地降低失业率，于是决定不再使用这个政策。假设政府已经通过财政和金融等刺激手段制造了通货膨胀，而后决定缓和局面。一段时间之后，总消费可能会非常快地停止增长。制造商将无法以他们预计的价格出售其商品：存货开始增加，生产减量，失业率上升。最终，销售商们不再预期价格会快速增长，将销售商品的价格下调，同时也将进货价格压低。于是销售又开始复苏，存货下降，生产增量，失业率（缓慢）下降。但是这一切不会在一周内或者一个月内发生。试图减缓通货膨胀率而造成的较高的失业率可能是暂时的，但是这种暂时对于下岗的人来说就是很长的一段时间了。1961 年以来美国的通货膨胀与失业如图 8-4 所示。

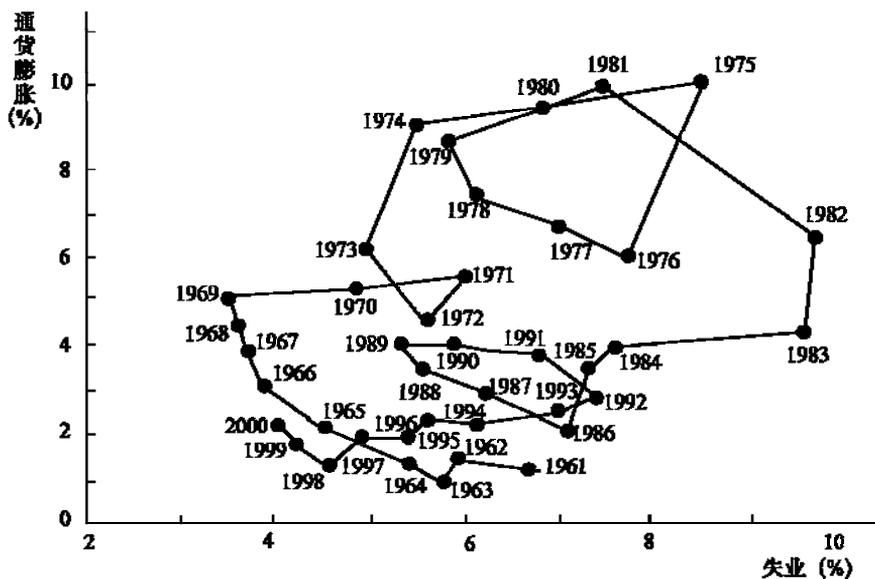


图 8-4 1961 年以来美国的通货膨胀与失业

总的来说，如果持续的失业率接近“正常”失业率，旨在通过提高总需求而提高产量、降低失业率的政府政策就会生效，只要它们能让公众产生错误的预期。这种情况在



20 世纪 60 年代后半期曾经出现过。财政和金融扩张政策提高了生产量，降低了失业率，因为公众不知道发生了什么，而且一直低估了成本和价格上涨的速度，这种上涨是当时的政策造成的。但是最终，人们明白了事情的状况，调整了他们的预期和行为：20 世纪 70 年代和 80 年代初，更多的总需求扩张政策导致了更快速的通货膨胀。但是这次伴随通货膨胀的是高失业率。一旦公众明白了其中的门道。总需求扩张政策带来的只可能是通货膨胀率更快速的增长。

对于政府在抑制或降低失业率方面能做什么和该做什么，经济学家、政治家和普通民众之中有很多争论。很多反对意见源自一个简单事实，即我们无法确实地知道某些政策的后果会是什么样子。反对意见的另一个原因是政府政策带来的往往不只是预期中的后果。

目前政府可以抑制失业率。因为它能够防止或降低商业周期中经济增长率的波动，这个观点得到了人们强烈一致的支持。人们争论的问题是政府官员稳定经济增长率的能力乃至意愿。

政府能够通过适当的劳动力市场政策降低失业率，这个观点也同样得到人们强烈一致的支持。有分歧的问题是，应该实施哪些政策。所有人都支持培训计划，这些计划能够让丢掉工作的人学到相关的技能，让他们找到新的工作。不幸的是，这些能让失业者找到新工作的大规模计划少得可怜，也没有获得多少称赞。

政府可以通过废除失业补偿金来降低失业率，这是一个符合逻辑的假设。这样做会提高每个下岗工人找新工作的成本，因此会缩短他们找工作的周期。对于这种做法，你可能在政治上和伦理上提出你的反对意见。从经济上，反对这种做法的理由是，找工作的周期太短和找工作的周期太长，都会对有价资源造成浪费，且两者造成的浪费一样多。

因为失业，特别是经济衰退造成的失业，大多是错误预期造成的后果，因此，通过改善提供给经济决策制定者的信息的质量，政府可以降低失业率。但是这和我们可以通过改善高校教育质量提高高校学生的毕业率有多大不同呢？也许是不同的，至少多变而又无法预测的政府政策自身对于经济政策制定者来说就是不确定性的主要来源。

我们所说的劳动力市场政策，在国家与国家之间大不相同。失业率也是如此，即使在考虑到不同的计算方法而对其进行了调整之后，也仍是如此。1934 年西班牙的失业率，用美国的计算方式粗略计算，得出的结果是 24%。部分原因是 1991 年和 1992 年的经济衰退。但是大部分原因是政府的政策，比如让西班牙的雇主们几乎无法辞退任何工人，这让他们无法雇用新工人。当前，德国和法国维护受雇工人高工资、长假期和丰厚福利的劳动力市场政策看来深受这些国家选民的推崇。这些政策毫无疑问地降低了这两国雇主所需劳动力的数量，如果所有人都同意这两个国家居高不下的失业率是这些政策造成的，那么关于这些政策的效益和成本，就可以进行一次有建设性的讨论了。但是，很少有重大的经济论战能有明确的结果，一旦你认识到任何能够被顺利解决的问题都不会再带来重大争论，你就不会再对前面这句话感到惊奇了。

### 课堂讨论

1993 年以来，法国的失业率每年都在 11% 以上，而且有时会攀升至接近 13%，尽管这些年来并没有发生过经济衰退。1997 年当选的社会党政府保证实施降低失业率的劳动力市场政策。

(1) 新一届政府实施的一项措施要求将每周的工作时间从 39 个小时减少到 35 个小时，但是不降低薪水。超过 20 名雇员的公司必须在 2000 年以前缩短每周工作时间；不足 20 名雇员的公司要在 2002 年以前完成该任务。你认为这会降低失业率吗？

(2) 政府特别关注年轻人的高失业率，其失业率超过 25%。政府因此实施了一项计划，提供了 35 万个公共机构的职位（在私人机构提供了同样数量的职位，提供职位的雇主可以获得补贴）。所有工人必须至少获得法定的最低工资，即约为平均工资的 65%。为了避免替换掉现有的工人，政府指定了 22 个新兴职业领域，据其所言，旨在填补之前未被满足的需求。这些职位包括房东—租户争议仲裁人、地铁站和学校秩序维持员、警察局接待员等。你认为这会降低年轻人的失业率吗？

## 七、计算消费者价格指数

消费者价格指数 (consumer price index, CPI) 是普通消费者所购买的物品与劳务的总费用的衡量标准。在美国，劳工统计局每月计算和公布该数据。当劳工统计局计算消费物价指数和通货膨胀率时，它要使用成千上万物品与劳务的价格数据。为了说明如何编制这些统计数字，我们先考虑消费者只购买两种物品——热狗和汉堡包——的简单经济。下面是劳工统计局所遵循的 5 个步骤。

(1) 调查消费者以确定固定的一篮子物品。确定哪些物价对普通消费者是最重要的。如果普通消费者买的热狗比汉堡包多，那么热狗的价格就比汉堡包的价格重要。因此，在衡量社会费用时就应该给热狗更大的权数。劳工统计局通过调查消费者购买的一篮子物品与劳务来确定这些权数。在表 8-1 所列的例子中，普通消费者购买的一篮子物品包括 4 个热狗和 2 个汉堡包。

(2) 找出每年每种物品的价格。找出每个时点上篮子里每种物品与劳务的价格。表 8-1 显示了三个不同年份的热狗和汉堡包价格。

(3) 计算每年一篮子物品的费用。用价格数据计算不同时期一篮子物品与劳务的费用。要注意的是，在这种计算中只有价格变动，其他保持不变。

(4) 选择一年作为基年并计算每年的消费者价格指数。指定（任意）一年为基年，即其他各年与之比较的基准。一旦选择了基年，指数的计算如下：

$$\text{消费者价格指数} = \frac{\text{当年一篮子物品与劳务的价格}}{\text{基年一篮子的价格}} \times 100$$

在表 8-1 的例子中，2008 年是基年。在这一年，一篮子热狗和汉堡的价格的费用是 8 美元。因此，各年的消费者价格指数等于各年的一篮子物品价格除以 8 美元并乘以 100。2008 年的消费者价格指数是 100，2009 年的消费者价格指数是 175，这意味着，基年价值 100 美元的一篮子物品在 2009 年值 175 美元。同样，2010 年的消费者价格指数



是 250，表示 2010 年的物价水平是基年物价水平的 250%。

(5) 用消费者物价指数计算自上一一年以来的通货膨胀率。通货膨胀率是从上一一年以来物价指数变动的百分比。这就是说，计算连续两年之间通货膨胀率的方法如下：

$$\text{第二年的通货膨胀率} = (\text{第一年 CPI} - \text{第二年 CPI}) / \text{第一年 CPI} \times 100\%$$

虽然这个例子通过只包括两种物品把现实世界简化了，但它说明了劳动统计局如何计算消费者价格指数和通货膨胀率。

表 8-1 计算消费者价格指数和通货膨胀率的一个例子

第一步：调查消费者以确定固定的一篮子物品

4 个热狗，2 个汉堡包

第二步：找出每年每种物品的价格

年份	热狗的价格 (美元)	汉堡包的价格 (美元)
2008	1	2
2009	2	3
2010	3	4

第三步：计算每年一篮子物品的费用

年份	一篮子物品的费用
2008	(每个热狗 1 美元 × 4 个热狗) + (每个汉堡包 2 美元 × 2 个汉堡包) = 8 美元
2009	(每个热狗 2 美元 × 4 个热狗) + (每个汉堡包 3 美元 × 2 个汉堡包) = 14 美元
2010	(每个热狗 3 美元 × 4 个热狗) + (每个汉堡包 4 美元 × 2 个汉堡包) = 20 美元

第四步：选择一年作为基年 (2008) 并计算每年的消费者价格指数

年份	消费物价指数
2008	(8 美元 / 8 美元) × 100 = 100
2009	(14 美元 / 8 美元) × 100 = 175
2010	(20 美元 / 8 美元) × 100 = 250

第五步：用消费者价格指数计算自上一一年以来的通货膨胀率

年份	通货膨胀率
2009	(175 - 100) / 100 × 100% = 75%
2010	(250 - 175) / 175 × 100% = 43%

消费者价格指数不是生活费用的完美衡量指标，这个指数有三个受到广泛承认但又难以解决的问题。

第一个问题称为替代偏向。当价格年复一年地变动时，它们并不都是同比例变动的：一些物品的价格上升得比另一些快。消费者对此的反应是少购买价格上升相对较快的物品，多购买价格上升较慢或者价格下降的物品。如果计算消费者价格指数时假设一篮子物品是固定不变的，就忽略了消费者替代的可能性，从而高估了从某一年到下一年生活费用的增加。

第二个问题是新产品的引进。当引进了一种新产品时，消费者有了更多的选择，这就会减少维持相同经济福利水平的费用。例如，20 世纪 70 年代末，引入录像机后，消

费者可以在自己家里看喜欢的电影，这意味着：达到同样福利水平要求的美元量少了。

第三个问题是无法衡量的质量变动。如果一种物品的质量逐年变差，那么，即使该物品的价格保持不变，1 美元的价值也下降了，因为你支付同样的货币量得到的东西变差了。同样，如果一种物品的质量逐年上升，1 美元的价值也就上升了。劳工统计局尽管有相应计算调整，也难以准确衡量。

20 世纪 90 年代发表的几项研究的结论是：消费者价格指数每年高估了 1% 的通货膨胀。据此，一些经济学家建议修改美国的社会保障计划。

### 课堂讨论

解释图 8-5 所示图形中两条曲线的差别。

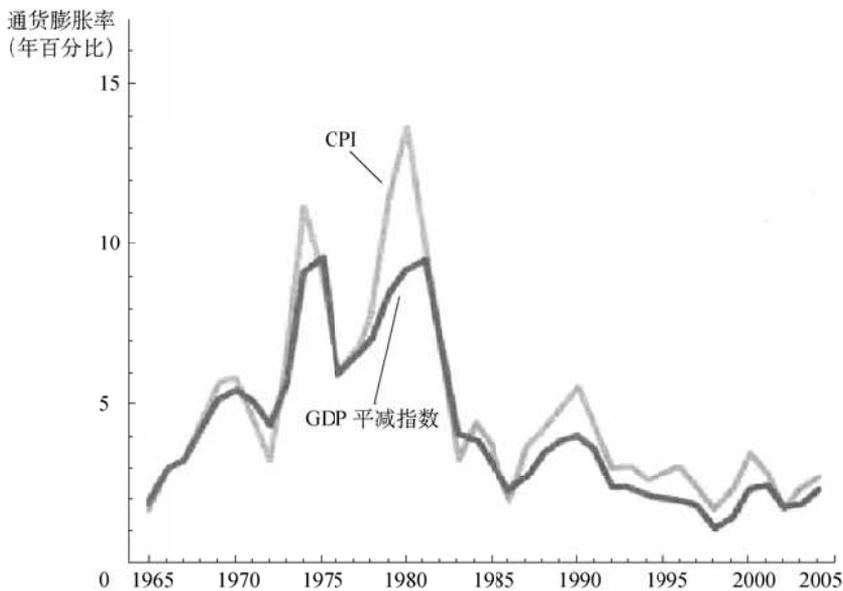


图 8-5 通货膨胀的两个衡量指标

资料来源：U.S. Department of Labor；U.S. Department of Commerce.

### 项目小结

1. 很多没有就业的人并不属于劳动力人群，因此他们就不是失业人员。
2. 劳工统计局将所有当前没有就业而且正在积极寻求就业或者等着开始工作或重返工作岗位的人算做失业人口。是决定进入劳动力人群，还是决定不接受某个具体工作机会，都取决于人们对于供选择机会的相对优势的估计。
3. 不同人群的不同失业率不仅仅反映对这些人群劳动力服务的需求不同，也反映不同人群寻找、接受和维持就业的不同成本。
4. 劳动力市场和商品市场有重大区别，其中包括导致劳动力供应量长期高于需求量的一些因素，这主要是由于很多雇主给出的工资水平高于使市场出清的工资水平。



5. 短期内，提高通货膨胀率的政策可以降低失业率。人们的失业应对政策建议并不一致。
6. 消费者价格指数表示相对于基年，普通消费者所购买一篮子物品与劳务的总费用是多少。
7. 由于存在三个问题（替代偏向，新产品的引进，无法衡量的质量变动），消费者价格指数不是生活费用的完美衡量指标。