

现代主流经济学新综合失业理论研究

李 珍

高就业低失业是当代资本主义国家宏观经济的目标之一。西方经济学家毫无例外地重视对失业问题的研究。现代主流经济学的新综合是萨缪尔森在新古典综合的基础上,吸收了货币主义、供给学派、预期学派的理论而形成的。作为凯恩斯主义者,在受到资本主义国家经济长期滞胀和理论批判的双重挑战后,他在现代主流经济学的综合中对他原来的失业理论进行了修正。本文将对他的失业理论的演变以及在《经济学》第12版中表述的失业理论作一全面的介绍和分析,并在此基础上,试图对该理论作一评价

币数量作同比例的增长。换言之,当失业问题存在时(即达到充分就业后),在货币数量增长的情况下,价格水平可保持不变,顶多可能有一定程度上涨,而只有在失业问题解决后(即达到充分就业后),才会产生真正的通货膨胀。这种失业问题和通货膨胀不能同时并存的说法显然违背了二者在目前同时并存的事实。

在经历了70年代西方国家长期的滞胀以后,在1985年第12版《经济学》中,萨缪尔森不得不对货币主义、供给学派和理性预期学派的观点和理论作出让步,并加以新的综合,形成现代主流经济学的新综合。

现代主流经济学的新综合失业理论的主要内容:

1. 关于总需求、总供给与失业

萨缪尔森是凯恩斯的门徒之一。1948年萨缪尔森出版了《经济学·初步分析》的经济学教科书,叙述和解释了凯恩斯《就业、利息和货币通论》的理论结构,确立了凯恩斯理论在西方经济学中的主流地位,并使它演变为当代宏观经济学。在修改和补充凯恩斯的过程中,萨缪尔森把以马歇尔为代表的传统的微观经济学与凯恩斯主义综合起来,形成了新古典综合。

按照新古典综合所信奉的物价论,在充分就业达到前,传统的货币公式不会发生很大的作用,只有在充分就业达到后,价格才会按照该公式所说,与货

在总需求方面,萨缪尔森将货币政策对调节宏观经济的作用提到与凯恩斯财政政策同样的高度。货币主义者认为,凯恩斯主义理论的一个重大错误在于忽视了货币发行量过多的消极作用,以为可以用增加纸币发行量来解决就业问题,而不顾及通货膨胀的后果。货币主义者还认为,在凯恩斯主义影响下,西方国家往往通过财政政策来增加政府投资。这不过是用政府投资代替了私人投资。由于前者往往被用于非生产性项目,而後者的用途总是生产性的,所以财政政策的执行实际上是用非生产性投资来代替生产性投资。萨缪尔森接受了这一观点,并将其吸

收进现代主流经济学的新综合。首先,他承认财政政策和货币政策在实际执行中的比重可以改变国民收入的组成。例如扩张性的财政政策可以增加非生产性的投资,扩张性的货币政策则会提高生产性的投资。其次,他认为在一定的条件下,财政政策所导致的政府开支的增加可以排挤掉私人的投资。他认为对于政府开支排挤掉私人投资这一事实并没有不同意见。不同的意见仅在于排挤掉多少私人投资。

在总供给方面,萨缪尔森在第12版以前的《经济学》中一直坚持凯恩斯的理论,认为只要把总需求维持在充分就业水平,资本主义社会就能自动生产出足够的商品供给量。在第12版《经济学》中,萨缪尔接受了供给学派的观点,把总供给分为长期和短期两种,资本主义的总供给在一定的时期是固定不变的,相当于充分就业的产量,但在不同时期,却可以改变,当人们从事经济活动的积极性降低时,总供给就会缩小,这时,即使总需求被维持在充分就业水平,失业问题和通货膨胀仍然可以出现。在短期内,由于一部分生产成本是固定不变的。所以,总供给的数量上可以随着价格水平的高低而发生变化。在长期中,由于一切成本都可以变动,所以总供给最终能达到充分就业状态时几乎完全相同,区别只是萨缪尔森把短期总供给数量改变的原因归结为一部分成本的固定不变,而理性预期学派则把原因归之于信息的不完全。

2. 关于失业与实际产出和通货膨胀的关系

失业是西方国家宏观管理的目标之一,而这一目标又是与另外两个目标即产量与价格联在一起的。同时失业与通货膨胀犹如一把双刃剑,所以对于就业或失业的讨论总是与产量和价格联系在一起的。

在谈到失业与经济的关系时,第一,萨缪尔森认为高失业伴随着高水平的生产损失和生产停顿。他接受了奥肯定律,认为失业很高的时期就是实际产出低于其潜在水平的时期。奥肯定律说明,GNP相对于潜在GNP每下降2%,失业率就上升一个百分点。

第二,在讨论通货膨胀问题时,他认为:通货膨胀与失业的对换关系在长期内是不适用的。早期的菲利普斯曲线即通货膨胀对换论,说明通货膨胀和失业之间存在一种基本的对换关系。但经验表明低失业的后果是通货膨胀。通货膨胀和失业之间的对换关系只是在有惯性的通货膨胀率维持不变时才

能保持稳定,仅仅适用于短期,在长期内则是不适用的。在总结美国70年代滞胀的教训时,里根的经济顾问委员会指出:有人认为,持续地减少通货膨胀会带来失业率的持续上升。然而历史的教训是,没有理由认为在平均失业率和平均价格水平变化之间存在着确定不移的关系。最好是认为,在长期中,平均失业率和平均通货膨胀率是无关的。以前的政策制定人没有接受这一结论,是使我们经历10年之久的停滞通胀的主要原因之一。

第三,萨缪尔森认为产出、价格、利率和就业的上涨和下降的运动构成了经济周期。潜在产出就是可能维持的或高就业的GNP。潜在产出与实际产出之差是GNP缺口。GNP缺口是因为经济没有达到高就业潜在水平而失去的物品和劳务量的估计数。潜在的与实际的GNP之间的缺口扩大或缩小是经济周期产生的原因。即失业影响产出,产出影响经济周期。

3. 关于非自愿失业与自愿失业。萨缪尔森相信:相当大一部分人是非自愿失业。那些“不愿意在现行市场工资率下工作”的人被称为“自愿失业”,而那些“没有职业但却愿意在现行工资率工作的人”是非自愿失业。非自愿失业与自愿失业之间的差别处于理性预期学派与现代主流宏观经济学家之间的中心地位。理性预期宏观经济学认为,价格和工资具有足够的伸缩性以致能保证包括劳动市场在内的所有市场不断结清。这意味着几乎所有的失业者是自愿的。人们失业是由于实际工资过低,低到不能诱使他们工作,而并非像粘性工资那样是因为工资太高。萨缪尔森批判道:“理性预期宏观经济学实质上把有伸缩性的价格(或者市场连续结清)的假设与理性预期结合起来。许多宏观经济学者发现,第一个假设是完全不精确的,而第二个假设是未经证明的。”他认为:“相当大一部分失业是非自愿的,而且在衰退中非自愿失业工人的人群急剧扩大。”就业量不足或者说非自愿失业的存在是因为过高的“刚性工资”或“粘性工资”。而“粘性工资”的最基本根源在于制定工资等级或重新谈判工资合同耗费太大。这就是说由于制定工资或谈判工资合同的成本太高,致使工资具有刚性,劳动力市场不能结清,从而导致了非自愿失业。但他又认为,虽然“劳动力市场在短期看很象非结清市场的分析,然而,在长期工资确实趋向于变动,以便平衡供给和需求,从而失业或对劳动的多余需求重大失调会随工资的调整而消失。”^②

4. 关于失业的原因

萨缪尔森的第12版《经济学》中的许多地方讨论了失业的原因。他按失业的市场结构将失业分为三种,即摩擦性的、周期性的和结构性的。摩擦性失业是由于人们在不同地区、职业或生命周期的不同阶段不停地变动而引起的。结构性失业是在对工人的某种劳动的供求不一致时产生的。他认为如果工资很有伸缩性,劳动力市场之间的不平衡会随高供给地区工资的下降和高需求地区的工资上升而消失。但事实上工资是相当没有伸缩性的,而当工资没有伸缩性时,供求的不平衡会导致失业。周期性失业是在对劳动的总需求下降时发生的,即使整个劳动市场是平衡的,高水平摩擦失业和下降时发生的。即使整个劳动市场是平衡的,高水平摩擦失业和结构性失业也可能发生。周期失业是整个劳动市场趋于过剩时出现的。

在讨论工会问题时,他说“工会的政府已经把实际工资提高到这样高的水平以致存在着持久的结构性失业。”他称这种失业为“古典失业”。^③

5. 关于自然失业率

萨缪尔森接受了弗里德曼“自然失业率”这一术语。在他的现代主流经济学新综合里自然失业率理论至少包含以下内容:

第一,自然失业率是维持通货膨胀率不变的最低失业率,它代表最高的可以被维持住的就业水平并且相当于一国的潜在产出。自然失业率是位于过高过低之间的黄金中值,也就是通货膨胀既不由于过度需求而上升,也不由于过度供给而下降的水平。

第二,自然失业率大于零。由于高度的流动性、兴趣与才能的广泛差别、无数物品和劳务的供求不断变化,所以会存在相当多的摩擦和结构失业。

第三,自然失业率不是最优失业率,它很可能高于最优失业率,即高于净福利最大时的失业水平。”为什么不能达到一个较低的失业水平呢?原因在于:正如我们在上面已经着重指出的:这样一个步骤会导致不断上升的和不可接受的通货膨胀。因此,巨额社会报酬在等待着那些能发现如何使自然失业率减少1或2的经济学者们。^④这样他就把自然失业率的含义表述为:相当大数量的失业是市场作用的结果,并且可以成为一种能够为人所接受的情况。

第四,不断提高的自然失业率是因为青年少数民族和妇女劳动参与率增加了。人道主义的国家政策也会导致自然失业率向上移动,如失业保险。最后

一个因素是最低工资的规定。

第五,降低自然失业率的措施:1. 改进劳动市场的服务;2. 提供培训;3. 取消政府的障碍;4. 创造社会提供的就业职位。

二

由以上的介绍和分析,我们可以对现代主流经济学新综合的失业理论作一个基本的评价。

第一,现代主流经济学新综合不能解决资本主义社会的失业问题。现代主流经济学新综合在新古典综合派的基础上,吸收了货币主义、供给学派、和理性预期学派的观点,形成了以总供给和总需求作为支柱的宏观经济理论,企图通过总供给和总需求的相互作用,说明包括滞胀在内的资本主义宏观经济的波动以及消除波动的政策建议。这一理论要论证的是在适当的宏观经济政策之下,以资本主义私有制为基础的市场机制能导致出最理想的社会。

象其他各派西方经济学一样,现代主流经济学也是从简单商品流通出发来研究资本主义宏观经济运行的。但是,资本主义宏观经济运行的公式决不是简单流通公式,而是包含了剩余价值的流通过程。而剩余价值是在生产过程中产生的。现代主流经济学丝毫没有涉及生产过程,所以它不可能彻底解决西方社会的问题。

第二,现代主流经济学新综合的失业理论对资本主义制度基本矛盾的掩饰作用是明显的。首先,由于这一理论没有说明生产过剩的经济危机的根源,所以它不能说明周期性失业的原因。在回答人们为什么失业时,萨缪尔森说:“在衰退时,……失业大量增加的原因有两条;首先,失业失去工作的人数增加了;其次,要花较长的时间去找新工作。”^⑤这些现象不过是失业的种种表现而非原因,所以他的回答似是而非。其次,自然失业率理论强调自然失业率的不断上升是因为青年少数民族和妇女劳动参与率增加了,甚至是工会的作用;之所以要保持一个适当的自然失业率是因为人们厌恶通货膨胀。这样现代主流经济学新综合就为资本主义社会失业现象的“合理性”找到说辞了。这说明该理论极力掩盖资本主义社会失业问题的根本原因。同时值得注意的是,失业的通货膨胀是一把双刃剑,为了避免通货膨胀而选择失业,连萨缪尔森自己都不得不承认,“高自然失

业率,以及与此相伴随的忍受大量非自愿失业的必要性,是现代混合资本主义的根本缺陷”。^⑥显然这与萨缪尔森“混合经济”社会的既有充分就业,又可避免通货膨胀的理念不相符。

第三,现代主流经济学新综合的失业理论与通货膨胀理论是矛盾的。在证明有必要保持一个适当的自然失业时,它认为降低失业率会引致通货膨胀。在这里通货膨胀与失业的关系是直接的。可是在讨论通货膨胀时,当它不能用早期的菲利普斯曲线解释70年代的滞胀时,它又认为早期的菲利普斯曲线通货膨胀与失业的对换关系只适应于短期,在长期内,两者的关系是不确定的。可见,萨缪尔森的理论是自相矛盾的,不能自圆其说。

虽然萨缪尔森的失业理论是为资本主义“混合经济”立论的,并且有许多错误和漏洞,即不能说明资本主义失业的真正原因,更不能彻底解决资本主义失业问题,但其中仍然有不少地方值得我们研究和借鉴的。

第一,关于国家必须干预经济生活以便解决失业问题的思想值得我们深入研究。首先是要不要国家干预的问题,其次是如何干预的问题。在我们由计划经济向市场经济转变的过程中,要特别防止走向“市场经济万能”论。在总需求管理方面,即要重视利用扩大财政政策,也要重视利用货币政策;既要吸取凯恩斯主义只重视扩大需求忽视货币发行过多对通货膨胀的影响,又要分析货币政策对就业率的影响在中国转型经济中的有限性。不仅如此还要重视总供给的管理。如果说混合经济的主体是私有经济,货币政策对私人生产性投资,从而对就业的影响较之于财政政策更为直接的话,那么,在当前仍然以国有经济为主体的中国,对货币政策的作用则应作具体的分析。1992年过旺的投资需求引致了两位数的通货膨胀,为了控制通货膨胀,国家自1993年夏开始至今一再调高利率,历时之长是少见的,但仍不见成效。这一货币政策忽视了两个问题,第一,投资需求为主要推力的通货膨胀在1994年已转变为以成本推动为主的通货膨胀,而成本提高的重要原因之一是供给的结构失衡;第二,总需求过旺为主的问题已转变为需求结构失衡的问题。我们不是在需求结构上做文章,同时又很少考虑总供给结构,主要的调

节手段就是长期全面收缩银根,这就引起了一些短线国有大中型企业停产、半停产、甚至破产、从而增加了失业。

第二,关于早期菲利普斯曲线局限性的理论也是值得我们深思的。通货膨胀与失业的对换关系理论给了西方国家深刻的教训,越来越多的经济学家认识到菲利普斯曲线的局限性,萨缪尔森也表述了这样的思想。多数西方经济学家重视利用扩大对外贸易以及调整工作时间等途径来解决失业问题,而不是简单地利用通货膨胀来降低失业率。认识到这一点对于治理我们当前持续的高位通货膨胀是至关重要的。因为受失业与通货膨胀对换论的影响,面对正在出现和将要出现的失业。有人认为,为了避免大量失业,有一点通货膨胀也不妨大事。尽管1993年持续至今的两位数的通货膨胀的原因是多方面的,但在理论上,对换论的影响也是非常重要的原因。我们当前解决失业问题,不仅要认识菲利普斯曲线的局限性,而且要探讨通货膨胀以外的手段。

第三,关于结构性失业的划分。萨缪尔森结构性失业是在对工人的某种的供求不一致时产生的。虽然他所指的结构是地区结构,但对我们仍有借鉴意义。分析当前我国失业人口的各种结构是非常有帮助的。我国当前的失业人口,除待业者外,曾经有过工作而又失去工作的人,有相当大一部分人或是因企业破产而失业,或是因企业裁员而失业,前一部分人多半是因产业、产品结构不合理导致失业,后一部分人不少是个人的技能不能适应技术的发展失业。对于前一种失业,国家应有相应的产业政策引导产业结构的调整;对于后一种失业,国家应该积极培育劳动力市场,改进劳动力市场的服务。组织或直接提供生产技能的培训,并为求职者提供信息。尽量减少失业。

注释:

①②③④⑤⑥ 保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯:《经济学》第12版,中国发展出版社1992年中文版,第561、345、1081、359、349、424页。

(责任编辑 曾德国)