

文章编号:1002-980X(2007)12-0083-03

实证分析:我国菲利普斯曲线失灵与应对财政政策就业效应

胡志红, 汪雷

(安徽财经大学 财政与公共管理学院, 安徽 蚌埠 233030)

摘要:1998 年至今我国经济呈现出 GDP 高速增长态势,但是这种经济的高速增长伴随着的是宏观经济运行的两大不稳定因素,一是物价持续上涨,二是就业形势日益严峻,宏观经济呈现出菲利普斯曲线失灵的特点。本文在运用 GDP 增长率、失业率和通货膨胀率等相关指标来论证、描述和解析我国菲利普斯曲线失灵现象的基础上,主要对近几年我国政府在应对菲利普斯曲线失灵时所采取的相关反失业财政政策及其就业效应进行了分析,从而为我国政府今后如何继续完善和实施治理失业的财政政策起到一个抛砖引玉的作用。

关键词:菲利普斯曲线;通货膨胀;失业;财政政策

中图分类号:F403.7 **文献标志码:**A

菲利普斯曲线(Phillips curve)最初是由新西兰经济学家菲利普斯(A. W. Philips)根据 1861 - 1957 年英国的经验统计资料提出的一条表示“失业率和货币工资变动率二者呈反方向变动关系”的曲线。后经萨缪尔森、索洛和奥肯等学者的不断深入探索研究,现今人们一般认为菲利普斯曲线表明了三种指标的两种相互关系:一是通货膨胀率(INF)和失业率(UNE)之间此消彼涨,二是 GDP 增长率和失业率(UNE)之间呈反方向变动。然而菲利普斯曲线并不是个绝对的真理,其对现实中很多经济事实解释无力,存在着菲利普斯曲线失灵。西方学者对菲利普斯曲线失灵的第一次深刻体验就是 20 世纪 60 年代西方各国出现的经济“滞胀”现象,即通货膨胀和经济衰退失业增加交织在一起,这与上述菲利普斯曲线规律得出的结论是截然相反的。而事实上我国宏观经济发展中也正面临着新一轮的菲利普斯曲线失灵,即“高经济增长、高通胀压力和低就业矛盾”。因此,结合新一轮的菲利普斯曲线失灵,在保证经济增长、缓解通货膨胀压力的前提下,

进行促进就业的财政政策研究具有很重要的现实意义,也是我国“十一五”规划的政策重点。

1 菲利普斯曲线失灵的中国实证检验

1.1 失灵的初步检验

从 1998 年至 2006 年我国国民经济一直呈高速增长,但由于政府宏观经济政策手段调控滞后、经济体制改革和转轨等诸多因素,就业和通货膨胀压力也日渐沉重,菲利普斯曲线失灵日益凸显。

根据表 1 中的数据,运用 EXCEL 软件绘制失业 - 物价菲利普斯曲线(图 1)和产出 - 失业菲利普斯曲线(图 2)。我们发现 1998 - 2006 我国菲利普斯曲线形状是呈异状的,是一条向右上方倾斜的曲线,且指标之间存在着一定程度的正相关关系,并不符合 INF 与 UNE(用 UUR 代表)、GDP 与 UNE 之间均呈相互交替关系的菲利普斯曲线规律。这就意味着在这几年间我国的菲利普斯曲线是存在一定程度的扭曲和失灵的。

收稿日期:2007-06-26

基金项目:安徽财经大学青年科研项目(ACKYQ0743ZC)的阶段性研究成果。

作者简介:胡志红(1981-),女,安徽绩溪人,安徽财经大学财政与公共管理学院行政管理系讲师,硕士生,研究方向:公共经济学;汪雷(1963-),男,安徽绩溪人,安徽财经大学财政与公共管理学院行政管理系教授,双学位,研究方向:公共政策。

注:萨缪尔森、索洛于 1960 年提出“失业 - 物价”菲利普斯曲线,表明失业率与物价上涨率二者亦呈反向的对应变动关系;美国经济学家奥肯 1962 年提出第三种形态的“产出 - 失业”菲利普斯曲线,即著名的奥肯定律,说明失业率与经济增长率具有反向的对应变动关系。

表 1 1998 - 2005 年我国的 GDP 增长率、CPI 和 UUR

年份	GDP 增长率	居民消费者价格指数 CPI	城镇登记失业率 UUR
1998	7.8 %	- 0.8 %	3.1 %
1999	7.1 %	- 1.4 %	3.1 %
2000	8.0 %	+0.4 %	3.1 %
2001	7.3 %	+0.7 %	3.6 %
2002	8.0 %	- 0.8 %	4.0 %
2003	9.1 %	+1.2 %	4.5 %
2004	10.1 %	+3.9 %	4.1 %
2005	9.9 %	+4.0 %	4.2 %
2006	10.7 %	+1.5 %	+4.6 %

资料来源:2004 - 2005 年数据主要来源于中国宏观经济统计数据库,2006 年 GDP 和 CPI 指数是国家统计局公布的数据,城镇登记失业率则是一个估计数。

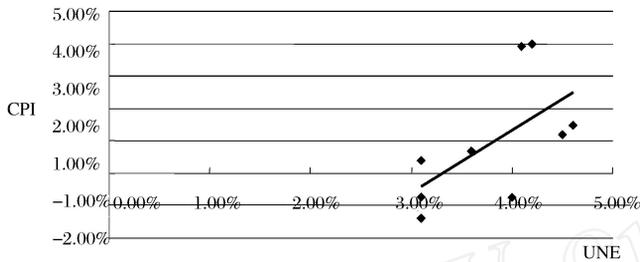


图 1 失业 - 物价菲利普斯曲线

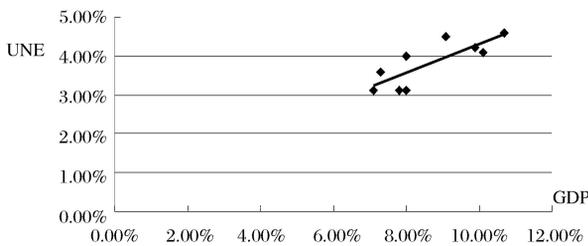


图 2 产出 - 失业菲利普斯曲线

1.2 进一步验证

以上数据所分析的菲利普斯曲线失灵与我国目前所真正面临的失灵程度是有差距的,实际上我国菲利普斯曲线失灵的程度远甚于此。这是因为我们以上分析利用的城镇失业率和居民消费价格指数还不能代表真正事实上的失业率和通货膨胀率。

1)我国 CPI 反映市场价格不力。根据 2006 年中央银行第四季度城镇居民当期物价满意指数调查结果显示,63.4%的城镇居民认为物价偏高,41.7%的居民对未来物价走势不乐观,物价上涨压力较大,

我国是存在着明显的通货膨胀压力的。而我国这几年国家统计局公布的官方 CPI 指标只是保持低位增长,这与现实中民众普遍感受到的物价上涨压力不断增大现状是相悖的。其主要原因在于我国 CPI 指标的核算实际上存在着涵盖范围的局限和统计权重的偏差。我国 CPI 指数还只是反映日常居民消费品和服务价格的变化,对于房地产、股市、汇市等资产价格却始终没有正确反映。因此可以说明我国 CPI 在反映市场价格方面是没有发挥应有的功能,以至于一些反映实际通货膨胀的数据已经游离出了统计范畴。

2)“高增长、低就业”矛盾凸显城镇登记失业率偏误。我国宏观经济运行正面临着新一轮的矛盾,即在国内消费需求过热背景经济存在着“高增长、低就业”的困境。根据表 1 近几年我国城镇登记失业率只是处于小幅攀升趋势,这与当前我国真实存在的失业现状是不符的。因为我国目前一直缺乏一个和国际接轨的失业率统计数字,“城镇登记失业率”作为我国目前唯一的官方失业统计指标是存在着偏误的,它只强调“非农业户口”和“当地就业机构登记”,并不能反映我国失业的真实水平。一些学者和研究机构纷纷通过自己的调查研究证明我国目前的实际失业率早已超出国际警戒线 7%。如第五次人口普查结果表明我国的城镇实际失业率在 2000 年就高达 8.27%,中共中央党校校委研究室副主任周天勇认为到 2010 年我国城镇实际失业率将高达 25%左右。由此可见,城镇失业者加上农村失业农民,我国实际失业率应是远高于城镇登记失业率水平的。

综上,我国 GDP 增长率、通货膨胀率和失业率指标并不能组成一条正规的菲利普斯曲线,也不符合菲利普斯曲线所显示的通货膨胀率和失业率、GDP 增长率和失业率之间此消彼长、相互交替的关系。因此菲利普斯曲线的中国失灵毋庸置疑。

2 应对菲利普斯曲线失灵的失业政策及其就业效应

菲利普斯曲线失灵突出两大难题:通货膨胀和失业。其中通货膨胀问题的逐步解决主要依赖于央行货币政策的调控,如通过抛售债券、提高利息

注: 消费者价格指数 CPI 是反映居民生活中的产品和劳务价格所统计出来的物价变动指标,人们通常用来观察通货膨胀水平。我国目前没有完整的失业统计资料,暂以登记的城镇失业率(Urban Unemployment Rate,UUR)来代替全国的失业率(UNE)。

率、准备金率等手段减少市场上货币流通量,降低通货膨胀。而另一难题失业问题的解决则显得更棘手些,已成为我国当前经济发展过程中的一大瓶颈,也是当今世界各国普遍面临却又难以摆脱的实际问题。为了应对菲利普斯曲线失灵,近九年我国财政政策在反失业方面作出了一定的努力和贡献。

2.1 造成我国经济高速增长低就业的原因

造成我国目前经济高速增长但也附带高失业率的原因是多方面的:

1) 产业结构变化和技术进步引发失业增加。经济发展的过程实际上是一个产业结构不断优化、技术水平不断提高的过程。在工业化进程中,第一产业所需的劳动力越来越少,大量的农村剩余劳动力急需转移,但由于在我国目前经济增长的推动因素中,投资和出口效应较大,且随着技术进步和资本含量的提高,其对劳动力的需求已相应减少。这样产业结构的变化和技术的升级似的就业压力越来越大。

2) 经济体制改革使就业岗位减少。经济体制改革引发的失业包括下岗型和破产型两种。随着市场经济体制的逐步确立与发展,我国国有企业改革下岗分流成为必然选择。2005年我国国有企业从业人员只有6488万人,比最多的1995年减少了4773万人。另外在激烈的市场竞争中,一些企业被淘汰导致破产又向社会分流大量失业人员,加大了社会就业压力。

3) 人才素质和市场需求的结构矛盾对就业规模造成一定影响。人才素质和市场需求的结构矛盾一大表现就是“知识性失业”的出现,也即高学历人才失业现象逐步增加的趋势。如在一些人找不到工作的同时,有些岗位却没有人去做。就业的地域性和专业性矛盾更为突出,基层和西部人才紧缺,高端和低端人才不足。

2.2 1998 - 2006年我国的反失业财政政策及其就业效应

虽然1998 - 2006年这九年间我国财政政策经历了从扩张财政政策向稳健财政政策的转变,但不论哪一种财政政策都不可能逃避“反失业”这一社会责任。纵观这九年间我国政府为了应对日趋严峻的就业问题,在财政政策方面主要有以下措施:

1) 通过扩张财政支出和结构性减税拉动经济增长,进而带动就业增长。1998年国家面对国内有效需求严重不足、国际亚洲金融危机的双重威胁,开始实施扩张的财政政策。在财政支出方面,政府主要

通过发行国债、增加政府购买和基础设施投资等政策,使我国保持了较高的经济增长率(见表1),社会总供给和社会总需求得到了很大的改善,在一定程度上也带动了就业总量的增加。在税收方面,我国并没有采取实施普遍的减税政策,而主要是通过一些税收优惠和增值税转型进行局部减税来吸引和刺激社会投资。目前我国政府在继东北老工业基地成功实施增值税转型之后,决定在中部六省继续实行消费型增值税改革。相信这将有利于减轻企业负担,刺激社会投资,促进社会就业。

2) 通过税收优惠政策促进下岗职工再就业。1998年以来国务院和各级地方政府陆陆续续出台许多旨在促进下岗职工再就业的税收优惠政策,主要是针对企业所得税、个人所得税、营业税以及其他税种实施了一定的税收优惠政策和规定。如国务院办公厅2000年9月曾出台文件规定:失业人员再就业可以享受下岗职工再就业的有关税收减免政策。2006年1月23日国务院又发布《财政部、国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》(财税[2005]186号),将企业吸纳下岗失业人员再就业和从事个体经营的下岗失业人员税收优惠政策进行调整。这些政策的出台都反映了政府对就业问题的高度重视。

3) 通过财政政策支持社会保障事业,对失业者实施就业扶持。在过去的九年里,我国政府依照1997年出台的“三条保障线”制度不断增加对社会保障的预算资金安排,对失业者提供必要的生活保障。同时各级地方政府还通过财政与劳动力市场建设的相配套,提供相应的就业公共服务,加强对失业人员的职业培训和职业指导,以此向一些就业弱势群体提供就业扶持等。

可以说在过去的九年里我国财政政策在促进就业方面已经形成了一个基本制度体系,政府在挖掘潜力促进就业方面已经付出了很大的努力。根据中国劳动和社会保障部长田成平的介绍,我国政府从1998年到2005年,努力使1900万的下岗职工实现了再就业。但从长期来看,我国劳动力的就业压力仍然很大,其主要原因我国人口多,每年有大量的新生就业人口,这使得政府财政政策在就业问题上丝毫不能松懈。笔者认为今后我国政府财政资金和政策应加大对就业的投入力度,千方百计扩大社会的就业和再就业,力争能逐步走出现阶段菲利普斯曲线失灵给整个社会带来的不利影响。

(下转第116页)

[J]. 当代世界与社会主义, 2007(2).

Objectives and Priorities in the Building a New Socialist Countryside of Central China

HUA Xing-shun

(CCP School of Anhui Province, Hefei 230022, China)

Abstract: Building a new socialist countryside in China's modernization process is a major historical task and strategic direction for the state to fundamentally solve the Rural Issues. Because of economic development on the whole has just entered the medium-term industrialization, the central region is key region in building a new socialist countryside. In this paper, the central region of rural building new goals and priorities are discussed.

Key words: central China; building a new socialist countryside

(上接第 85 页)

参考文献

- [1] 王传荣, 李艳. 中国转型期的就业问题成因与对策[J]. 鲁行
院学报, 2003(6).
- [2] 萨缪尔森. 经济学[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2004.
- [3] 赵博, 雍家胜. 菲利普斯曲线研究在中国的实证分析[J]. 管
理世界, 2004(9).
- [4] 谈海霞, 张科然. 质疑菲利普斯曲线[J]. 水利科技与经济,
2005(8).

An Empirical Analysis on Phillips Curve Failure and the Effect of Anti-unemployment Fiscal Policy

HU Zhi-hong, WANG Lei

(Anhui University of Finance and Economics, Bengbu Anhui 233030, China)

Abstract: 1998 till now, China's GDP growth rate increases quickly. However, such rapid economic growth is accompanied by two major macroeconomic instability factors, of which one is prices rising ceaselessly, the other is the serious employment situation. The macro-economy shows Phillips curve failure characteristics. By using three indexes, such as GDP growth rate, UNE and INF, the author proves, describes and analyze China's Philippe curve failures. In the paper, the author mainly introduces and analyzes Chinese recent anti-unemployment fiscal policy and its effect, which may use the little to get the big for the Chinese government to perfect and implement anti-unemployment fiscal policy.

Key words: Phillips curve; inflation; unemployment; fiscal policy

缴纳会费通知

各位会员:

根据《中国科协学会组织通则》、《中国技术经济研究会章程》关于会员按时缴纳会费的有关规定, 中国技术经济研究会 2008 年会费收取工作已经开始, 请您及时缴纳。会费缴纳依据《中国技术经济研究会会费管理办法》, 个人会员 100 元/年的标准收取。根据会员个人的情况, 您可按年度交, 为简便手续, 您也可采取一次性缴纳 5 年的会费(500 元/5 年); 团体会费 500—2000 元/年, 也可一次缴纳 2500—10000 元/5 年。中国技术经济研究会秉承“会费取之于会员, 用之于会员”的原则, 努力为会员提供服务。请广大会员配合我们的会费收取工作。

中国技术经济研究会全年接受技术经济与管理界专家、学者、企业管理者以及关心技术经济事业发展的朋友们入会。申请者请先登录中国技术研究会网址下载会员登记表, 填写后随表附一张 1 寸照片寄回我会, 并缴纳会费。请您通过邮局邮寄会费。

通信地址: 北京市学院南路 86 号 530 室 中国技术经济研究会组织部

联系电话: 010-62174221 网址: www.cste.org.cn 电子邮箱: e03@cast.org.cn