



# 什么导致了失业?

Ceyda Oner

今年早些时候，联合国国际劳工局宣称，去年的全球失业率达到创纪录的新高。2009年，超过2亿人，即全球劳动力的7%，在寻找新的工作岗位。

在面临大萧条以来最严重的经济危机的同时，全球经济也经历着最为严重的失业，这并非巧合。失业率与经济活动的表现息息相关；事实上，经济增长与失业被认为是一枚货币的两面：当经济活动高涨的时候，总体上产量增加，需要有更多的劳动力来生产更多的产品和服务。当经济活动处于低潮的时候，公司裁员、失业率上升。从某种意义上来说，失业率是一个反周期的指标，这意味着经济增长处于低潮时失业率会上升，反之亦然。

但是失业率并非在经济增长高企后马上就会降低，即两者之间存在一定时滞。更为普遍的是，公司等商业组织会首先通过让同样数量的雇员做更多工作或生产更多产出（即提高生产率）的方式从经济衰退走向经济复苏。只有复苏很扎实的时候，这些公司才会增加雇员数量。因此，只有经济复苏开始之后，失业率才可能开始下降。在经济下行的初期，这种现象会反向作用。在解雇员工之前，公司会优先考虑缩减工作时间或减薪的办法。只有经济下行周期延长之后，失业率才会开始增加。这是因为失业率与经济增长之间存在时滞，因此被称为经济活动的滞后指标。

失业率与经济增长的具体关系是怎样的？这取决于几个制约因素，而最突出的是劳动力市场状况和法律体制。对于美国经济而言两者之间的具体关系有一种估算方法：奥肯定律（以已故经济学家阿瑟·奥肯命名）。奥肯定律假定失业率降低1%，产出会增长3%。最近的估算发现，相应的产出增长可能会低一些，大概介于2%—3%之间。

经济增长和失业率之间的反向关系在多大程度上相互作用？如果经济保持持续增长，我们可否预测失业会消失？事实上，这是不可能发生的（见图1）；即便在21世纪的头10年全球经济繁荣时期（至少在2008—2009年

经济危机之前是如此），全球失业率下降了，但从未降至零。这一观察提出了一个基础问题：失业率能否减少为零？

## 市场出清

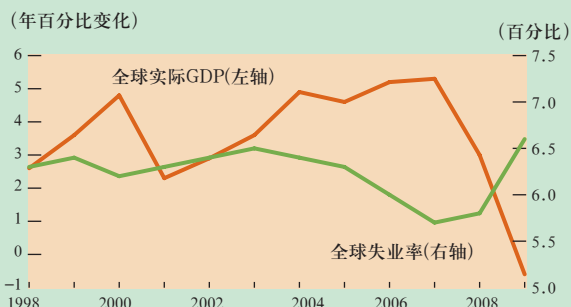
根据古典经济学理论，每个市场（包括劳动力市场在内）都存在一个供给和需求相等的出清点（“返归基础：供给与需求”，《金融与发展》2010年6月号）。然而失业的存在似乎表明，全球范围的劳动力市场不能使劳动力的供给和需求达到市场出清的均衡。市场出清在劳动力市场会持续失灵吗？

有些时候是因为工资（或者劳动力的单位价格）没有调整以使得市场能够出清。部分工人，尤其是熟练工人，可能有一个保留工资。如果收入低于这个水平，他们不愿意工作，但是这个水平又比雇主们愿意支付的标准要高。讨价还价的结果是雇主愿意支付比政府设定的最低工资稍低些的工资，以确保该工资水平能够使雇员维持生活。劳动力市场的工资粘性导致了工作短缺，这被称为结构性失业。总体来说，结构性失业人员在找工作

图1

### 就业与经济增长

一般地，当全球实际GDP增长时，失业率下降；当世界经济衰退时，失业率上升。



资料来源：国际劳工组织，IMF工作人员的估计。

作上的搜寻时间会更长。

但是工资粘性不能充分解释反复出现的失业。失业总是存在的，因为总有一些人处于换工作的间隙，或者刚刚开始他们的职业生涯。这些人不是因为市场上缺乏工作机会而失业，而是因为找工作需要花时间。这种暂时的失业被称为摩擦性失业。

这些因素的叠加形成了失业的长期平均水平，即所谓的自然失业率（NRU）。失业率围绕这一水平上下波动。“自然”在此并不意味着它是一个不能改变的常数；恰恰相反，它意味着劳动力市场的本质特征，即自然失业率是各种政策综合作用的结果。例如，欧洲的失业率比美国的失业率高得多，这部分是由于欧洲更强大的工会组织和更严格的劳动者保护的法律法规（见图2）。这些劳动力市场的机制使欧洲的工作者在谈判中处于更有利的地位，同时这也增加了雇主的用工成本。在美国，工会组织比欧洲的相对弱一些，同时劳动力市场也更灵活，而传统上美国工作者也比他们的欧洲同行享受着较高的就业率所带来的满足感。

自然失业率有时也被称为非加速通货膨胀失业率（NAIRU），因为它与经济增长的表现相一致，当经济在长期潜在水平上增长时没有向上或向下的通胀压力。这一论点的另一层含义是，一旦失业率短暂偏离非加速通货膨胀失业率，通货膨胀就会加速。以经济衰退时期为例，这时人们对商品和服务的需求较低，公司在开始解雇员工的同时尽可能不给留任员工加工资。于是，在经济衰退时，失业率上升且通胀率下降（见“返归基础：什么是衰退？”，《金融与发展》2009年3月号）。由菲利普斯曲线（以已故经济学家威廉·菲利普斯的名字命名）描述的这种失业与通胀之间的替代效应尽管只是暂时的；一旦价格调整达到新的均衡，出清市场的商

品和服务，公司就会马不停蹄地开动马力，失业率将又一次下降到非加速通货膨胀失业率的水平。

理解长期均衡失业率的含义有助于政策制定者们明白他们如何能够或者不能改变它。例如，通过增加消费需求（相应地增加生产）以降低失业率的政策只在短期内有效，却以接踵而来的高通胀为代价。但是，致力于降低摩擦性失业和结构性失业的政策能够提高就业率而无需付出通胀的代价。

但是，即便不采取任何明确的政策，非加速通货膨胀失业率也会随时间有所变化：结构调整，如技术进步或人口变迁，对失业率趋势有持久的影响。例如，许多经济学家承认，尽管初期由于有些工人没有接受新技术培训而被解雇，导致了失业率短期有所上升，但总体而言由于20世纪90年代的技术繁荣提高了劳动生产率，使得每个劳动者对雇主来说是“合意的”，因此非加速通货膨胀失业率有所下降。正如今日许多发达国家正在发生的那样，人口老龄化的迅速加剧也是减少劳动力市场待就业人口数量、降低失业率的另一个重要因素。

## 衡量失业率

并非所有不工作的人都是失业者。被纳入政府失业人口统计的失业者必须满足以下条件：不仅仅是没有工作，而且必须在积极寻找工作，比如投简历。在美国，失业率由劳工统计局组织的月度家庭调查统计，其代表性样本覆盖10万以上的人口。劳动力人口包括有工作的和正在找工作的人。失业率是指劳动力人口中在找工作的人的比例。劳动力人口只是总人口的一部分。劳动力人口与处于工作年龄人口的比率被称为劳动力参与率。

劳动力人口不包括处于工作年范围内那些既没工作也没找工作的人（如学生和家庭主妇）。劳动力人口也不包括那些在劳动力市场找了很久，但是由于一直没找到工作而已经放弃的失业者。这些丧志工作者是失业率统计数据低估了对工作的真实需求的一个原因。统计数据中的隐性失业的另一种形式来自那些政府调查前一周内能够获得薪水（或利润，如果是自主创业的话）的就业者。这可能隐藏了真实的工作需求，因为这些人可能更倾向于全职工作，但是因为他们找不到全职工作而不得不打零工。■

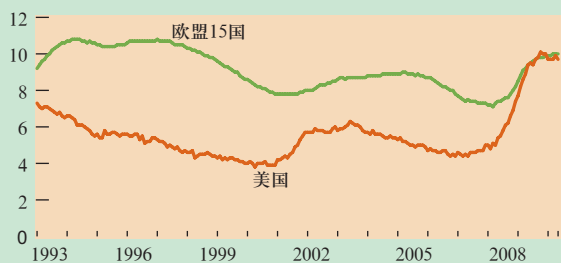
Ceyda Oner是IMF亚洲及太平洋部的经济学家。

图2

### 欧洲更高的失业率

欧洲劳动力市场更强的劳动者保护导致其失业率总体高于美国。

（失业率，百分比）



资料来源：环亚经济数据有限公司。

注：欧盟15国包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国。

参考文献：

*International Labour Office, Global Employment Trends, January 2010.*