



Unemployment and Its Natural Rate

失业与自然失业率

28



本章主题

- 失业率
- 失业的原因
 - 最低工资法
 - 工会
 - 效率工资
- 减少失业的经济政策

失业

1

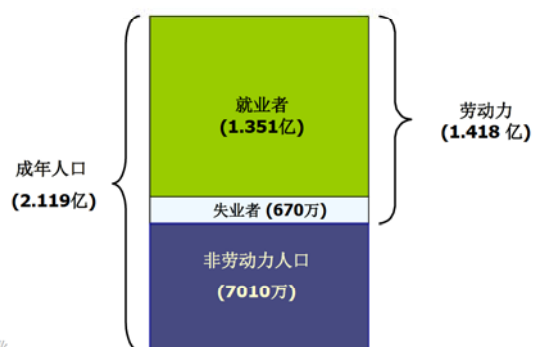
劳动力数据

- 美国：由劳工部劳工统计局调查统计
- 随机抽6万个家庭进行定期调查
- 调查家庭中的“成年人”（16岁及以上）
 - **劳动力**：定义为就业者和失业者之和
 - **就业者**：包括作为得到报酬的员工而工作的人，在自己的企业里工作且得到报酬的人，以及在家族企业里工作但拿不到报酬的人
 - **失业者**：包括能够工作且在之前4周内努力找工作但没有找到工作的人
 - **非劳动力**：不属于前两个类别的人

失业

2

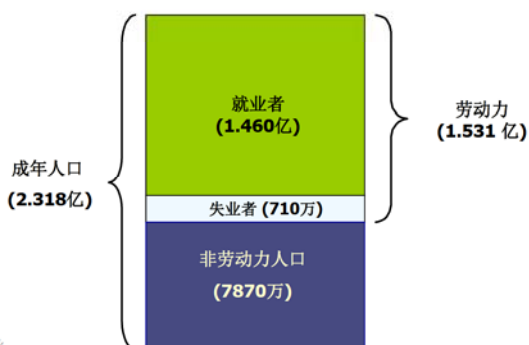
美国2001年人口的分类



失业

3

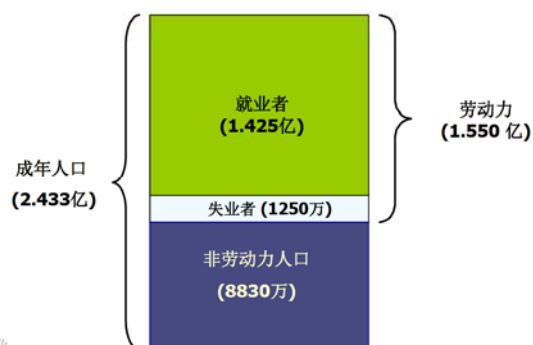
美国2007年人口的分类



失业

4

美国2012年人口的分类



失业

5

劳动力数据

失业率：
失业者占劳动力的百分比

失业率= (失业者人数 / 劳动力) x 100%

劳动力参工率：
劳动力占成年人口的百分比

劳动力参工率= (劳动力 / 成年人口) x100%

我国人口构成及变化情况

2-1 人口数及构成（单位：万人）

年份	总人口 (年末)	按性别分				按城乡分			
		男		女		城镇		乡村	
		人口数	比重(%)	人口数	比重(%)	人口数	比重(%)	人口数	比重(%)
1949	54167	28145	51.96	26022	48.04	5765	10.64	48402	89.36
1950	55196	28669	51.94	26527	48.06	6169	11.18	49027	88.82
1960	66207	34283	51.78	31924	48.22	13073	19.75	53134	80.25
1970	82992	42686	51.43	40306	48.57	14424	17.38	68568	82.62
1980	98705	50785	51.45	47920	48.55	19140	19.39	79565	80.61
1990	114333	58904	51.52	55429	48.48	30195	26.41	84138	73.59
2000	126743	65437	51.63	61306	48.37	45906	36.22	80837	63.78
2010	134091	68748	51.27	65343	48.73	66978	49.95	67113	50.05
2011	134735	69068	51.26	65667	48.74	69079	51.27	65656	48.73
2012	135404	69395	51.25	66009	48.75	71182	52.57	64222	47.43
2013	136072	69728	51.24	66344	48.76	73111	53.73	62961	46.27
2014	136782	70079	51.23	66703	48.77	74916	54.77	61866	45.23
2015	137462	70414	51.22	67048	48.78	77116	56.10	60346	43.90

2-5 人口年龄结构和抚养比

年份	总人口 (年末)	按年龄组分						总抚养 比 (%)	少儿抚 养比 (%)	老年抚 养比 (%)
		0-14岁		15-64岁		65岁及以上				
		人口数	比重(%)	人口数	比重(%)	人口数	比重(%)			
1982	101654	34146	33.6	62517	61.5	4991	4.9	62.6	54.6	8.0
1990	114333	31659	27.7	76306	66.7	6368	5.6	49.8	41.5	8.3
1995	121121	32218	26.6	81393	67.2	7510	6.2	48.8	39.6	9.2
2000	126743	29012	22.9	88910	70.1	8821	7.0	42.6	32.6	9.9
2005	130756	26504	20.3	94197	72.0	10055	7.7	38.8	28.1	10.7
2010	134091	22259	16.6	99938	74.5	11894	8.9	34.2	22.3	11.9
2011	134735	22164	16.5	100283	74.4	12288	9.1	34.4	22.1	12.3
2012	135404	22287	16.5	100403	74.1	12714	9.4	34.9	22.2	12.7
2013	136072	22329	16.4	100582	73.9	13161	9.7	35.3	22.2	13.1
2014	136782	22558	16.5	100469	73.4	13755	10.1	36.2	22.5	13.7
2015	137462	22715	16.5	100361	73.0	14386	10.5	37.0	22.6	14.3

老年人口抚养比 指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比。通常用百分比表示。用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。

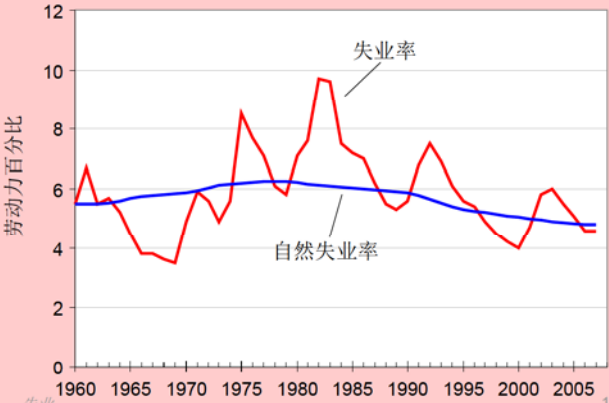
不同人群的劳动力市场数据：2012年

成年人 (25—54岁)		
	失业率	劳动力参工率
白人，男性	6.2%	90%
白人，女性	6.4	74.7
黑人，男性	12.7	80.5
黑人，女性	11.3	76.2

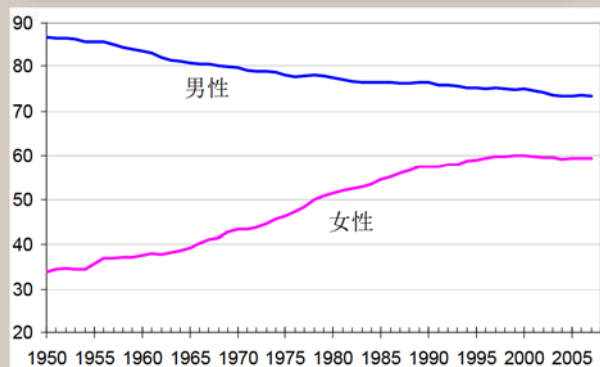
不同人群的劳动力市场数据：2012年

青少年 (16—19岁)		
	失业率	劳动力参工率
白人，男性	24.5%	36.7%
白人，女性	18.4	37.1
黑人，男性	41.3	25.6
黑人，女性	35.6	28.2

美国的失业率：1960-2010年



男性与女性的劳动力参与率，1950-2010年



失业

12

中国失业率统计现状

- 目前，中国官方唯一定期发布的失业率为“**城镇登记失业率**”。它是指城镇登记失业人员与城镇单位就业人员(扣除使用的农村劳动力、聘用的离退休人员、港澳台及外方人员)、城镇单位中的不在岗职工、城镇私营业主、个体户主、城镇私营企业和个体就业人员、城镇登记失业人员之和的比。
- 猜一猜：中国的城镇登记失业率大概为多少？

失业

13

4-17 分地区城镇登记失业率

地区	失业率 (%)						
	1990	2005	2010	2012	2013	2014	2015
北京	0.4	2.1	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4
天津	2.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5
河北	1.1	3.9	3.9	3.7	3.7	3.6	3.6
山西	1.2	3.0	3.6	3.3	3.1	3.4	3.5
内蒙古	3.8	4.3	3.9	3.7	3.7	3.6	3.7
辽宁	2.2	5.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4
吉林	1.9	4.2	3.8	3.7	3.7	3.4	3.5
黑龙江	2.2	4.4	4.3	4.2	4.4	4.5	4.5
上海	1.5		4.4	3.1	4.0	4.1	4.0
江苏	2.4	3.6	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0
浙江	2.2	3.7	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9
安徽	2.8	4.4	3.7	3.7	3.4	3.2	3.1
福建	2.6	4.0	3.8	3.6	3.6	3.5	3.7

失业

14

江西	2.4	3.5	3.3	3.0	3.2	3.3	3.4
山东	3.2	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4
河南	3.3	3.5	3.4	3.1	3.1	3.0	3.0
湖北	1.7	4.3	4.2	3.8	3.5	3.1	2.6
湖南	2.7	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1
广东	2.2	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5
广西	3.9	4.2	3.7	3.4	3.3	3.2	2.9
海南	3.0	3.6	3.0	2.0	2.2	2.3	2.3
重庆		4.1	3.9	3.3	3.4	3.5	3.6
四川	3.7	4.6	4.1	4.0	4.1	4.2	4.1
贵州	4.1	4.2	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3
云南	2.5	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0
西藏			4.0	2.6	2.5	2.5	2.5
陕西	2.8	4.2	3.9	3.2	3.3	3.3	3.4
甘肃	4.9	3.3	3.2	2.7	2.3	2.2	2.1
青海	5.6	3.9	3.8	3.4	3.3	3.2	3.2
宁夏	5.4	4.5	4.4	4.2	4.1	4.0	4.0
新疆	3.0	3.9	3.2	3.4	3.4	3.2	2.9

失业

15

中国失业率统计现状

- 许多学者认为城镇登记失业率很大程度上不能反映失业率这一宏观经济中的重要指标，纷纷提出了自己的研究结果。
 - 中国社会科学院称2009年中国城镇失业率攀升到了9.4%，已超过7%的国际警戒线；
- 中国政府应该尽快建立和国际接轨的失业率调查制度并定期发布调查失业率，使这一调查成为中国劳动力就业与失业基础统计信息的基本来源。

失业

16

中国失业率统计现状

- 国家统计局从2005年11月开始进行“调查失业率”的抽样统计，其中农民首次被纳入调查范围。
- 调查失业率：通过抽样调查计算出的失业率。
- 2018年首次把城镇调查失业率指标作为预期目标

失业

17

2018年政府工作报告

- 今年发展主要预期目标是：
 - 国内生产总值增长6.5%左右；
 - 居民消费价格涨幅3%左右；
 - 城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内；
 - 居民收入增长和经济增长基本同步；
 - 进出口稳中向好，国际收支基本平衡；
 - 单位国内生产总值能耗下降3%以上，主要污染物排放量继续下降；
 - 供给侧结构性改革取得实质性进展，宏观杠杆率保持基本稳定，各类风险有序有效防控。

失业

18

几个相关概念

自然失业率

- 经济中正常情况下存在的失业率

周期性失业

- 失业率对自然失业率的背离

摩擦性失业

- 由于工人寻找最适合自己的嗜好和技能的工作需要时间而引起的失业
- 对大多数工人而言，失业持续时间较短

结构性失业

- 由于某些劳动市场上可提供的工作岗位数量不足以每个想工作的人提供工作而引起的失业
- 通常持续时间较长

失业

19

失业率指标的不足

- 失业率并不是衡量失业或劳动力市场健康状况的完美指标：
 - 它将丧失信心的工人排除在外
 - 在劳工统计局调查时，一些人并没有如实报告自己的工作状况
- 尽管存在这些问题，失业率仍然是劳动力市场和经济的一个非常有用的晴雨表

失业

20

治理失业的公共政策

- 官方就业服务机构
 - 发布有关职位空缺的信息，加快工人与工作的匹配
- 公共培训计划
 - 其目的是使处于衰落行业的工人学到转移到增长行业所需的技能
- 失业保险
 - 减少收入的不确定性
 - 给失业者更多的时间去寻找工作，并使他们与工作更好地匹配，进而提高生产率

失业

21

上海市领取失业保险金标准

累计缴费年限	失业人员年龄	1-12个月领取标准 (元/月)			13-24个月领取标准 (元/月)			延长领取支付标准 (元/月)		
		2014年	2013年	2012年	2014年	2013年	2012年	2014年	2013年	2012年
满1年不满10年	<35岁	1065	885	755	852	708	604	---	---	---
	≥35岁	1120	940	810	896	752	648	720	650	580
满10年不满25年	<45岁									
	≥45岁	1170	990	860	936	792	688	749	650	580
25年以上	不论年龄									
备注：		上述失业金领取标准自每年的4月1日开始正式执行。								

上海失业保险金领取期限：

- 1、累计缴费满1年不满2年：2个月；
- 2、累计缴费2年以上：年限增加1年，期限增加2个月；
- 3、累计缴费满1年不满5年：最长领取期限12个月；
- 4、累计缴费满5年不满10年：最长领取期限18个月；
- 5、累计缴费满10年以上：最长领取期限24个月。

失业

22

各区人力资源和社会保障局：

为切实提高失业人员的生活保障水平，根据《中华人民共和国失业保险条例》（国务院第258号令）以及《上海市失业保险办法》（沪府发〔1999〕7号）的相关规定，经市政府同意，现就调整本市失业保险金支付标准相关事项通知如下：

一、对符合领取失业保险金条件的失业人员，按下列标准计发失业保险金：

1. 第1-12个月领取失业保险金的失业人员，失业保险金发放标准为1660元/月；
2. 第13-24个月领取失业保险金的失业人员，失业保险金发放标准为1326元/月；
3. 延长领取失业保险金的失业人员，失业保险金发放标准为1000元/月。

二、上述失业保险金支付标准自2017年4月1日开始执行。本通知有效期至2019年3月31日。《上海市人力资源和社会保障局关于调整本市失业保险金支付标准的通知》（沪人社发〔2016〕15号）同时废止。

上海市人力资源和社会保障局

2017年3月31日

八三六

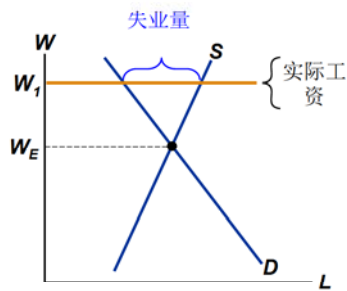
23

结构性失业的原因

当工作岗位数量不足以给每个想工作的人提供工作时，便会产生结构性失业

当工资高于均衡工资时，就会产生结构性失业

这其中有三个原因.....



失业

24

1. 最低工资法

- 对低技能或缺乏经验的工人而言，最低工资超过均衡工资，这会导致结构性失业
- 但这部分工人只是劳动力的一小部分，因此最低工资不能解释大部分的失业

失业

25

调整后各省份最低工资标准情况							
序号	地区	标准实行日期	月最低工资标准（单位：元）				
			第一档	第二档	第三档	第四档	第五档
1	上海	2017.04.01	2300				
2	天津	2017.07.01	2050				
3	北京	2017.09.01	2000				
4	广东	2015.05.01	1895	1510	1350	1210	
	其中：深圳	2017.06.01	2130				
5	江苏	2017.07.01	1890	1720	1520		
6	浙江	2015.11.01	1860	1660	1530	1380	
7	山东	2017.06.01	1810	1640	1470		
8	福建	2017.07.01	1700	1650	1500	1380	1280
9	陕西	2017.05.01	1580	1380	1480	1380	
10	贵州	2017.07.01	1680	1570	1470		
11	新疆	2015.07.01	1670	1470	1390	1310	
12	河北	2016.07.01	1650	1590	1480	1380	
13	内蒙古	2015.07.01	1640	1540	1440	1340	
14	甘肃	2017.06.01	1620	1570	1520	1470	
15	山西	2015.05.01	1620	1520	1420	1320	
16	河南	2015.07.01	1600	1450	1300		
17	湖南	2017.07.01	1580	1430	1280	1130	
18	云南	2015.09.01	1570	1400			
19	湖北	2015.09.01	1550	1320	1225	1100	
20	江西	2015.10.01	1530	1430	1340	1180	
21	辽宁	2016.01.01	1530	1320	1200	1020	
22	安徽	2015.11.01	1520	1350	1250	1150	
23	青海	2017.05.01	1500				
24	重庆	2016.01.01	1500	1400			
25	四川	2015.07.01	1500	1380	1280		
26	黑龙江	2015.10.01	1480	1450	1270	1120	1030
27	宁夏	2015.07.01	1480	1360	1270		
28	吉林	2015.12.01	1480	1380	1280		
29	海南	2016.05.01	1430	1330	1280		
30	西藏	2015.01.01	1400				
31	广西	2015.01.01	1400	1210	1085	1000	

资料来源：人社部和各地人社局官网，信息截止2017年7月15日
中新经纬 薛宇飞 制图

失业

26

2. 工会

- **工会：**与雇主就工资、津贴和工作条件进行谈判的工人协会
- 工会用它们的市场势力来为工人争取更高的工资
- 参加工会的工人的工资比不属于工会的类似工人的工资要高20%，并且参加工会的工人还能得到更多的其他好处

失业

27

2. 工会

- 当工会把工资提高到均衡水平以上时，劳动需求量减少，引起失业
- 受益者：“局内人”——仍然就业的工人
- 受损者：“局外人”——以前有工作而现在失业的工人
- 一些局外人会去没有工会的劳动市场，增加那些市场的劳动供给，并减少均衡工资

失业

28

2. 工会

工会对经济是好还是坏？

- 批评者：
工会是一种卡特尔，它们把工资提高到均衡水平以上，引起失业并降低了其他没有工会的劳动市场的工资
- 支持者：
工会与大企业的市场势力相抗衡，并使企业对工人的要求更积极地做出回应

失业

29

3. 效率工资

- **效率工资理论：**
企业为了提高工人生产率而自愿地支付高于均衡水平的工资
- 典型案例：福特汽车的效率工资方案
- 不同的效率工资理论对企业为什么想支付高工资给出了不同的解释

3. 效率工资

企业支付效率工资的四个原因：

1. 工人健康

在一些欠发达国家，营养不良是一个很普遍的问题。支付更高的工资可以使工人吃好，更健康，更有生产率

2. 工人流动率

企业雇佣并培训新工人是有成本的。支付高工资可以鼓励工人留在原企业，减少流动率

3. 效率工资

企业支付效率工资的四个原因：

3. 工人素质

支付高工资可以吸引更好的求职者，从而提高劳动者的素质

4. 工人努力程度

工人可以努力工作或偷懒。偷懒者如果被抓住，会被解雇。解雇偷懒者这种威胁管用吗？

这取决于找到另一个工作的难易程度。如果市场工资高于均衡工资，市场上便不会有足够的工作岗位给想要工作的工人。因此工人会更加努力工作，而不偷懒

本章小结

- 失业率是那些想要工作但没有工作的人所占的百分比
- 不同人口群体的失业和劳工参与状况差别很大
- 自然失业率是指失业率围绕它而波动的正常失业率。周期性失业是失业率对自然失业率的背离，和短期经济波动相关

本章小结

- 自然失业率包括摩擦性失业和结构性失业
- 当工人花时间去寻找合适的工作时，就会产生摩擦性失业
- 当实际工资高于均衡工资导致劳动过剩时，便会产生结构性失业
- 实际工资高于均衡工资的三个原因：最低工资法，工会和效率工资

练习

- 1. Ectenia有人口100人：40个人全职工作，20个人兼职工作但想全职工作，10个人正在找工作，10个人想工作但丧失信心放弃了找工作，10个人由于全日制学习对工作不感兴趣，还有10个人退休，失业人数是多少？
 - a. 10人
 - b. 20人
 - c. 30人
 - d. 40人

练习

- 2. 在上一题中, Ectenia 的劳动力有多少?_____
- a. 50 人
- b. 60 人
- c. 70 人
- d. 80 人

失业

36

练习

- 3. 失业保险制度的主要目的是要减少_____。
- a. 失业者寻找工作的努力
- b. 工人面临的收入不确定性
- c. 工会在工资决定中的作用
- d. 摩擦性失业的数量

失业

37

练习

- 4. 根据最近的数据, 按小时支付工资的工人中, 大约有_____% 的工资等于或低于最低工资。
- a. 2
- b. 5
- c. 15
- d. 40

失业

38

练习

- 5. 参加工会的工人的工资高于没有参加工会的同类工人_____%。
- a. 2
- b. 5
- c. 15
- d. 40

失业

39

练习

- 6. 根据效率工资理论, 以下哪种表述是正确的?
- a. 企业发现支付高于均衡水平的工资是有利的。
- b. 劳动供给过剩会压低工资。
- c. 部门间流动是摩擦性失业的主要来源。
- d. 工作权利法降低了工会的谈判力量。

失业

40

答案

- 1. a
- 2. c
- 3. b
- 4. b
- 5. c
- 6. a

失业

41