



失业高峰 问题研究

杨艳琳 等著



科学出版社



失业高峰 问题研究

杨艳琳 等著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是国内第一部深入系统地研究失业高峰问题的学术著作。本书以湖北省失业高峰为例,从失业高峰的特征与研究价值出发,从背景、原因、表现与影响、化解对策、理论分析等角度分别研究了改革开放以来第一次失业高峰及其化解,第二次失业高峰及其化解等理论与实践问题。本书从化解失业高峰的历史进程来认识中国特色的就业规律,提出应该从化解失业高峰中总结经验与教训、改革与完善就业制度等政策主张,以期促进减少失业和扩大就业规模、改善就业结构和提高就业质量。

本书为有关劳动就业发展、人力资源管理的研究提供了新的研究内容,在对失业高峰及其化解的理论探讨中提出了一些有创见性的学术观点。这为促进劳动就业理论研究和就业政策优化,特别是为现在和未来就业发展提供了理论指导,对于实施更加积极的就业政策以化解因全球金融危机而形成的新的失业高峰具有重要的现实意义。

本书可为高校经济学、管理学等专业领域的师生,有关研究机构的研究人员,政府部门和企业的管理人员提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

失业高峰问题研究 / 杨艳琳等著. —北京: 科学出版社, 2011

ISBN 978-7-03-030783-5

I. 失… II. ①杨… III. ①失业—问题—研究—中国 IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 067531 号

责任编辑: 林 剑 / 责任校对: 宋玲玲

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 耕者工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

骏杰印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011 年 4 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2011 年 4 月第一次印刷 印张: 22 插页: 2

印数: 1—2 000

字数: 440 000

定价: 69.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



目 录

第1篇 概 论

第1章 失业高峰的特征与研究的价值	3
1.1 失业高峰的含义与特征	3
1.2 研究失业高峰的基本内容	13
1.3 研究失业高峰的主要目的和价值	20

第2篇 改革开放以来第一次失业高峰及其化解

第2章 第一次失业高峰的背景	31
2.1 知识青年回城潮	31
2.2 百废待兴的经济	34
2.3 依赖政府“统包统分”	40
第3章 第一次失业高峰的原因	42
3.1 传统计划经济体制对劳动就业的影响	42
3.2 片面的工业化和城市化发展政策限制了就业	47
3.3 经济结构不合理制约了就业结构的调整	50
3.4 不完善的劳动就业和社会保障制度对就业的影响	54
3.5 落后的思想观念和较低的劳动者素质对就业的影响	56
3.6 不利的谋业和创业环境对就业的影响	59
第4章 第一次失业高峰的表现与影响	63
4.1 第一次失业高峰的表现	63
4.2 第一次失业高峰的影响	75
第5章 第一次失业高峰的化解对策	84
5.1 政府在化解失业高峰中采取的主要措施	84
5.2 企业在化解失业高峰中的主要措施	100

5.3	街道和居委会在化解失业高峰中的主要措施	103
5.4	个人和家庭在失业高峰期间的谋业与创业	106
第6章	第一次失业高峰化解的理论分析	111
6.1	第一次失业高峰化解的效果	111
6.2	第一次失业高峰化解的主要经验	116
6.3	第一次失业高峰化解的重大意义	125

第3篇 改革开放以来第二次失业高峰及其化解

第7章	第二次失业高峰的背景	131
7.1	经济体制的大转轨	131
7.2	“三碰头”的就业形势	137
7.3	国际潮流涌现	139
第8章	第二次失业高峰的原因	145
8.1	城镇就业人口总量的持续增长形成了巨大就业压力	145
8.2	乡城劳动力大流动加剧了城镇就业市场的竞争	147
8.3	经济结构大调整使经济增长吸纳劳动力的作用减弱	148
8.4	劳动力市场不完善对就业造成不利影响	151
8.5	中小企业发展和创业环境不完善	153
8.6	劳动者技能低和就业观念落后影响了就业	155
第9章	第二次失业高峰的表现与影响	157
9.1	第二次失业高峰的表现	157
9.2	第二次失业高峰的影响	174
第10章	第二次失业高峰的化解对策	187
10.1	政府积极主导再就业	187
10.2	企业努力帮助再就业	217
10.3	社会大力支持再就业	219
10.4	扶持个人自谋职业与创业	225
第11章	第二次失业高峰化解的理论分析	236
11.1	第二次失业高峰化解政策的实施效果	236
11.2	第二次失业高峰化解的主要经验	242
11.3	第二次失业高峰化解的深远意义	264

第4篇 两次失业高峰及其化解的比较与总结

第12章 两次失业高峰及其化解的比较	275
12.1 两次失业高峰及其化解的纵向比较	275
12.2 两次失业高峰及其化解的横向比较	280
12.3 两次失业高峰及其化解的国际视野的比较	292
第13章 两次失业高峰及其化解的理论总结	308
13.1 化解失业高峰的重要现实意义	308
13.2 从化解失业高峰中总结经验与教训	311
13.3 从化解失业高峰来认识中国特色的就业规律	318
13.4 为现在和未来就业发展提供理论指导	321
13.5 从全国角度看就业制度的改革与完善	325
参考文献	336
后记	343

第1篇 概论

第 1 章 失业高峰的特征与研究的价值

1.1 失业高峰的含义与特征

就业是民生之本、安邦之策、和谐之基，但是失业问题是每个国家的政府都会面临的重要的经济社会问题。虽然在每个国家的不同发展时期失业问题可能有轻重之分，但是它都是一个不可避免的现实问题，特别是大规模失业所形成的失业高峰，更是各国政府高度重视并竭力予以尽快化解的重大现实问题。

1.1.1 失业高峰的含义

从经济理论界对失业问题的研究来说，学者们都是从理论与政策相结合的角度来研究一般失业问题，而很少直接研究“失业高峰”问题。在中国期刊网，通过搜索，结果只找到 16 篇论文标题中含“失业高峰”的直接研究文献，并且这些研究文献分散在 1990 ~ 2007 年，其中主要出现在 1998 年，有 4 篇；而在这 16 篇文献中只有 1 篇直接研究湖北省的“失业高峰”问题^①。除了这些少数学者的直接研究外，其他的文献主要出现在新闻媒体上^②。事实上，当出现失业高峰问题时，严重的失业会引起学者们对其进行理论研究，也会引起政府对其进行重点关注，因此，可以说学者们对失业问题所进行的一般理论研究实际上就是对失业高峰问题的研究。他们以对一般失业问题的研究代替对失业高峰问题的研究，其研究的对象和基本内容就是失业高峰问题，只是他们没有直接使用“失

① 赵玉梅. 1998. 湖北省第三次失业高峰就业对策的思考. 计划与市场, (11)

② 劳动部资料显示，“九五”计划期间（1996 ~ 2000 年）全国城镇居民约有 5400 万人需要安置就业，而同时农村剩余劳动力转移形成了“民工潮”。“这是我国自 1978 年以来的第三个失业高峰，劳动部门预计这一高峰期的失业率将超过 20 世纪 80 年代以来两个失业高峰的水平。它的显著特征是成年人失业增多，国有单位削减下来的职工占失业人员的比重增大，再就业问题日益严重。针对这一特殊情况，由劳动部提出的再就业工程方案自 1993 年底开始在全国范围内逐步推开，实施的主要对象是国有企业下岗和富余人员”。参见：齐东向. 总量问题还是结构问题. 经济日报, 1997-07-02

业高峰”的这个词而已。这说明，失业高峰问题是失业问题中的重要内容，直接研究失业高峰问题有助于深化对一般失业问题的研究，也有助于政府加强对一般失业问题的管理。

要研究改革开放 30 年来的失业高峰问题，需要首先说明和界定什么是失业高峰，也就是要对失业高峰与一般失业进行界定与区别。一般的失业与经济周期呈现反方向的变化，即在经济增长处于恢复和繁荣时期，就业不断增加，社会可以实现“充分就业”状态，失业比较少，失业率下降甚至处于低谷；而在经济增长处于停滞甚至危机萧条时期，社会失业人数大量增加，失业率快速上升，可能达到一定高度而形成失业高峰。笔者认为，失业高峰是在一定时期内集中出现的大规模失业现象，最直接的表现是其失业率处于比一般时期的失业率高得多的水平。可见，失业高峰是一个与低失业率时期的失业低谷或者一般水平的失业以及失业低谷相对应的概念。

1.1.2 失业高峰的基本特征

笔者认为，与一般失业或者失业低谷以及失业低谷相比较，失业高峰具有如下几个显著的特征。

(1) 失业高峰发生的时期比较特殊

一般来说，失业高峰都是发生在比较严重的经济大危机时期，或者是一个国家的经济、社会、政治处于比较重大的转折的时期，如经济体制快速转轨时期，或者是发生战争、重大灾害之后的困难时期。在正常的经济、社会、政治秩序下，即使有经济体制的改革与转轨，也只可能发生小规模失业，而不会出现失业高峰的现象。

1) 从国外来看，发达国家和发展中国家出现过多次十分明显的失业高峰。1929~1933 年的世界性经济大危机，使发达的资本主义国家如美国、英国、法国、日本等普遍出现了严重的失业，在世界范围内形成了经济性的失业高峰。在这次失业高峰期间，发达国家总失业人数由 1000 万增加至 3000 万，加上半失业者共达 4000 万~5000 万人；在美国，这期间失业、半失业人数由 150 万人增加至 1700 万人，占全部劳动力的 1/3。他们生活悲苦、惨不忍睹，对解雇和失业奋起反抗，罢工风潮和失业示威此起彼伏，社会危机十分严重。

第二次世界大战后的 1945~1952 年，发动侵略战争的战败国家德国、意大利和日本出现了比较严重的失业，形成了战争性的失业高峰。例如，德国 1950

年、1951年、1952年的失业率分别高达8.2%、7.7%、6.4%^①。

第二次世界大战后的50年里，发达国家出现了五次世界性经济危机，并随之形成了五次世界经济危机性的失业高峰。第一次是1948~1952年世界范围内的经济危机性的失业高峰，发达国家失业总人数超过1000万人。第二次是1957~1958年世界范围内的经济危机性的失业高峰，发达国家失业总人数达到1000万人。第三次是1969~1971年世界范围内的经济危机性的失业高峰，发达国家全失业总人数将近900万人。第四次是1973~1975年世界范围内的经济危机性的失业高峰，这次由“石油危机”导致的发达国家经济停滞与通货膨胀同时并存的“滞胀”，使世界经济性的失业高峰期间的社会“痛苦指数”（以失业率与通货膨胀率之和来表示）急剧上升。发达国家全失业人数由危机前的月平均823万人增加至1975年的月平均1448万人，即比1973年上升了76%，欧洲共同体国家失业人数约600万人，经济合作与发展组织（Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD）24个成员国的失业人数为1500万人。第五次是1979~1982年世界经济危机性的失业高峰，1982年12月，美国的失业率上升至10.8%，失业人数高达1220万人，加拿大的失业率和失业人数分别为12.8%和150万人，欧洲共同体国家的失业率和失业人数分别为10%和1200万人，经济合作与发展组织24个成员国的失业人数为3050万人。

1980~2000年，美国出现了两次失业高峰。受经济周期的影响，美国在1980~1986年出现了典型的失业高峰，最高的年度失业率为1982年的9.9%。1990~1995年美国又出现了典型的失业高峰，最高的年度失业率为1992年的7.4%。这两次失业高峰的期限，平均为6.5年，但是前者的最高的年度失业率比后者的最高的年度失业率高出2.5个百分点（表1-1，图1-1）。

表 1-1 1980~2000 年美国的两次失业高峰

单位：%

年 份	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
失业率	7.0	7.3	9.9	9.5	7.2	7.1	7.0	6.5	5.8	5.6	5.9
年 份	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
失业率	7.0	7.4	7.1	6.9	5.9	5.2	4.9	4.5	4.3	4.0	

注：表中的失业率是笔者根据上述资料中的图示进行估计的，并非精确的失业率统计数据

资料来源：坎贝尔·麦克南，斯坦利·布鲁伊，2004. 经济学：原理、问题与政策（15版）。北京：中国财政经济出版社：152

① 哈达森，1984. 二十世纪德国经济史。北京：商务印书馆

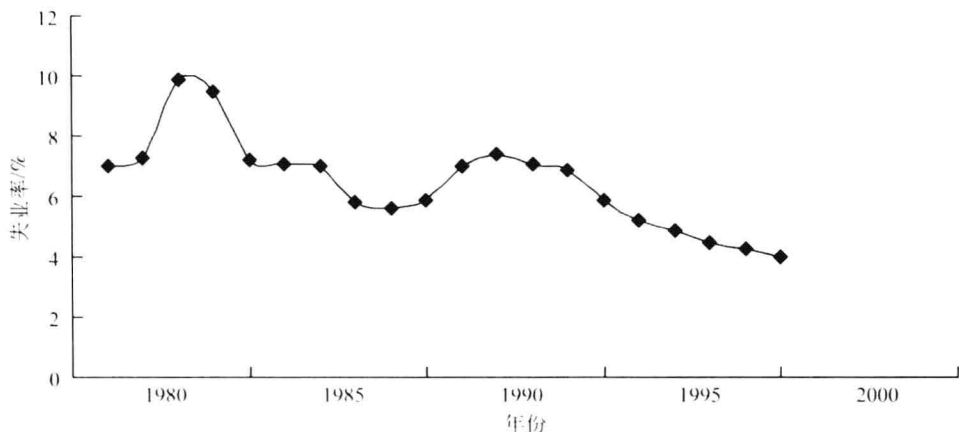


图 1-1 1980~2000 年美国的两次失业高峰

2003 年 3 月起以美国为首的联军对伊拉克发动军事侵略战争和军事占领，导致伊拉克在 2003~2008 年出现了十分严重的战争性的失业高峰。类似的战争性失业高峰还发生在 1999 年以美国为首的“北大西洋公约组织”（以下简称“北约”）联军对前南斯拉夫的军事攻击给南斯拉夫造成的严重的战争性的失业高峰；2001~2008 年以美国为首的联军对阿富汗的军事战争与占领给阿富汗造成了严重的战争性的失业高峰；非洲国家如刚果、卢旺达等由于国内战争形成全国政治、经济、社会的巨大动乱而出现了严重的战争性的失业高峰。

1997 年 7 月~1999 年 12 月爆发的东南亚金融危机对东南亚国家金融业和制造业冲击最大，使其在金融危机期间出现了严重的失业高峰。2001 年 12 月~2003 年 12 月，阿根廷由外债危机引发了较为严重的金融危机，它对阿根廷的经济、政治、社会产生了广泛而深刻的影响，从而导致阿根廷国家的全面危机，如政府垮台，使阿根廷国家在事实上破产，并对整个拉丁美洲的经济和贸易造成重大的冲击。阿根廷在金融危机期间也出现了严重的失业高峰，失业率最高达到 27%。阿根廷金融危机还波及拉丁美洲国家，使这些国家在危机期间出现了比较高的失业率。2008 年 6 月，越南发生了严重的金融危机，通货膨胀率高达 15%（2008 年 8 月的通货膨胀率高达 28.8%），失业率急剧上升并超过 10%，随着危机的发展，2009 年的失业率提高至 10.5%，2010 年的失业率达 9.2%，形成越南 21 世纪以来的第一次失业高峰。

2007~2008 年，津巴布韦发生了严重的经济危机，通货膨胀率飞速上涨。由于该国通胀率极高，货币贬值严重，该国中央银行被迫不断发行大额货币。

2008年1月，津巴布韦发行了面额100万、500万、1000万津元的新货币，5月，它发行的新货币面额又从2500万和5000万津元提高到250亿和500亿津元，另外还发行了面额500亿津元的农业无记名支票。截至2008年5月15日，津巴布韦已经四次发行新货币，在5月15日又发行面额5亿津元的纸币。到2008年7月，其通货膨胀率高达22 000%，从2008年7月21日起，该国中央银行发行面额1000亿津元新货币以应对通货膨胀造成的货币贬值，发行1000亿津元的农业无记名支票，形同现钞可买任何东西。当期，津巴布韦的官方汇率是1美元约合3万津元，但是黑市上的汇率已经达到1美元兑换约8亿津元。尽管新货币面额巨大，1000亿津元面额的农业无记名支票仍不足以买一个面包，在当地市场上只能买4个橘子，因为1000亿面额的农业无记名支票，仅相当于1美元。在这样极度严重的经济危机和高达22 000%通货膨胀率的条件下，津巴布韦的失业率也飞速上升，高达35%，形成了2008年世界上最高的失业高峰。

从2007年2月美国“次贷”危机开始，到美国的房利美和房地美“两房”危机，再到2008年9月具有158年历史的投资银行“雷曼兄弟”公司申请破产、美林银行被收购、美国最大的保险公司——美国国际集团（American International Group, AIG）濒临破产被注资850亿美元拯救、全球股市的持续大幅度下跌……预示着华尔街最冷的冬天已经到来。美联储前主席格林斯潘认为，美国正在陷入“百年一遇”的金融危机之中。华尔街的这次“金融海啸”直接引发美国金融业的失业率在一周时间内上升到6%，其引发的连锁反应“有可能动摇美国的国体”，从而迫使布什政府破天荒地使用“大手笔”计划——7000亿美元稳定市场，这是自1929~1933年大危机以来美国政府最大的稳定市场行为。但是，由于美国政府7000亿美元救援计划未能及时在国会达成一致，美国最大的储蓄及贷款银行——总部位于西雅图的华盛顿互助银行（Washington Mutual）不堪重负，于2008年9月26日被美国联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC）查封、接管。华盛顿互助银行设立于1889年，拥有资产3070亿美金，它的倒闭成为美国有史以来最大的一桩银行倒闭案。2008年9月29日，美国第四大银行美联银行被花旗银行以530亿美元的价格正式收购。美国最大的5家投资银行全军覆没，不是破产就是被迫收购，说明华尔街“金融地震”引发的“金融海啸”还将继续冲击美国的实体经济并引发整个美国各行业的企业破产潮，使失业率快速上升，形成美国新的失业高峰受严重金融危机影响，失业高峰使美国贫困线以下人口由2008年的3980万人上升至2010年的4360万人，每7个美国人中就有1个人需要

接受政府救济。美国华尔街“金融地震”引发的“金融海啸”，开始强烈地冲击欧洲和亚洲的金融稳定和实体经济，导致全球性的企业破产和失业高潮。例如，冰岛最大的3家银行全部破产而被政府收购，出现“国家破产”的危机。受“金融海啸”的冲击，我国东部沿海地区一批出口加工型企业因出口订单锐减而停产甚至破产，大批“农民工”失业返乡，出现地区性、行业性、规模性、结构性失业流^①。对于美国来说，是严重金融危机造成了失业高峰；而对于中国来说，则是经济增长方式过度依赖外贸出口而由外经外贸途径输入型的失业高峰。

一般来说，经济周期性失业高峰和战争性失业高峰都会随着经济周期、战争的结束并进入经济恢复重建阶段而出现失业逐渐减少、就业缓慢增加的趋势。这说明，世界性的经济危机、世界性的战争可以带来世界性的失业高峰；区域性的（个别国家的）经济危机以及局部性的战争可以带来区域性、局部性（个别国家）的失业高峰。但是，由战争造成的大量难民失业即战争性的失业高峰、由重大自然灾害造成的大量灾民失业即地区性的或者地方性的失业高峰都是非常特殊的失业高峰问题，例如，2004年12月印度尼西亚强烈地震引发海啸形成的灾害、2008年4月缅甸强热带风暴形成的巨大灾害、2008年5月12日我国四川省汶川8级强烈地震灾害，都造成了大量灾民失业。灾民失业高峰问题只是局部性失业高峰，它可以在全国范围内得到有效化解，所以不在本书描述的范围内。本书主要从社会经济的角度来探讨失业高峰问题。

2) 从我国国内来看，1949年新中国成立以来至2008年，我国一共发生了四次失业高峰，其中改革开放30年来出现了两次失业高峰^②。第一次是解放战争后的1949~1954年，形成了以工人和青年学生为主要失业对象的战争性的失业高峰；第二次是“大跃进”后的1958~1963年，形成了以工人和青年为主要

① 由于户籍制度的限制而使“农民工”不在我国政府城镇登记失业率的统计范围之内，因此“农民工”失业就成为非正式的隐性失业，不会反映出地方政府城镇登记失业率的上升，这也就难以从统计上看出失业高峰的出现。从这里我们可以看出，我国的失业高峰，是城镇非农业户口劳动力的失业高峰。如果将“农民工”的失业与城镇非农业户口劳动力的失业加起来，那么我国真实的失业高峰就高得多

② 由于对失业高峰的理解不同，因此学术界对新中国成立以来或者改革开放以来我国出现失业高峰的次数有不同的观点。有人认为，新中国成立以来我国出现了5次失业高峰（安锦，2005）；多数人认为，改革开放以来我国出现了3次失业高峰（冯兰瑞，1992、1996；王志军、王沛，1997；邵道生，1998；邓美君、邓宏图，1998；刘洲伟，1998；赵玉梅，1998；蒋太光，1999；石良平，2006）

失业对象的政治性的失业高峰；第三次是“知识青年”^①“上山下乡”后的1978~1985年，形成了以“知识青年”为主要失业对象的政治性的失业高峰；第四次是经济体制改革进入关键时期的1998~2004年，形成了以下岗失业人员为主要失业对象的经济体制转轨性的失业高峰。其中的后两次失业高峰就是改革开放30年来出现的两次失业高峰。自新中国成立以来，湖北省城镇如全国一样也出现了四次失业高峰，其中的后两次失业高峰也是湖北省改革开放30年来出现的两次失业高峰（表1-2）。

表1-2 新中国成立以来湖北省城镇四次失业高峰情况

失业高峰期	城镇最高失业率/%	失业主要对象	造成失业的原因	采取的方针和政策
1950~1952年	15 (1950年)	工人、青年学生	旧政府反动统治和长期战争破坏	以工代赈、恢复经济、统包统配
1959~1963年	8 (1960年)	工人、青年	“大跃进”造成的泡沫经济	调整经济、下放工人
1978~1983年	8.3 (1978年)	“知识青年”	十年“文革”动乱	“三结合”就业方针和建立劳动服务公司
1998~2008年	11.3 (2003年)	下岗、失业人员	长期统包统配就业的后遗症及经济转轨的影响	国家政策指导下市场就业方针

注：最高失业率均为实际失业率，2003年为调查失业率

资料来源：周腊元. 2007. 我省应对改革开放以来两次失业高峰的实践和启示. PPT打印稿

从国外和国内出现的失业高峰来看，失业高峰一般出现在一个国家的经济、政治和社会发展的比较特殊的阶段或者时期，而在这个特殊时期之外的正常时期，都没有发生失业高峰的情况。

(2) 失业高峰发生的原因比较复杂，多数情况下为几个重大因素“碰头”的结果

虽然失业高峰都出现在比较特殊的时期，但是它不是某一个单方面原因发生

^① 由于“文化大革命”对学校教学的严重冲击和对整个教育的长期破坏，在那个时期所谓的“知识青年”就是城市里初步完成了高中、初中甚至小学教育的青年人，虽然他们完成了一些基本的（中学）学校教育，但是他们所接受的教育质量还是很低的。在一个有着几亿文盲、成人识字率极低的国家，相对于那些文盲而言，这些接受了基本的小学和初中教育的人就称为有文化的“知识青年”。这是他们在进入中年后遭遇失业，也就是很快被更有文化技能的人（其中包括接受正规大学教育的大学毕业生），即真正的知识青年所替代或者淘汰的重要原因。

作用的结果，而是多种原因综合作用的结果，也就是说，失业高峰发生的原因比一般失业发生的原因特殊和复杂得多。一般的失业或者失业低峰时期的失业都是经济原因作用的结果，经济因素如经济周期是导致一般性失业的主要原因。但是，导致失业高峰出现的原因比较复杂，有政治的、经济的、战争的、严重自然灾害的原因，其中经济的原因又不同于造成一般失业的经济危机的原因，而主要是严重的经济大危机，以及经济体制的快速转轨等重大经济事件。只要其中任何一个重要因素起决定性的作用，都可以使一般性的失业转变为严重的失业，从而出现失业高峰。如果其中的几个因素同时出现而共同起作用，那么必然会出现全面性的、集中性的、严重性的失业高峰。

（3）失业高峰时期的失业率比较高

我们认为，判断失业水平是否为失业高峰，应该有科学的标准。这几个标准主要是从失业率的高低以及失业规模对经济、社会及政治的影响程度来评价。失业率和失业规模都可以成为判断标准，前者是相对指标，后者是绝对指标。但是，静态的绝对指标只能在一定程度上说明失业水平，而动态的绝对指标不具有可比性，因为在不同期间的失业规模与失业率的关系是明显不同的，在相同的失业率情况下有不同的失业规模，并且较大的失业规模不一定有较高的失业率。从一个比较长的时期来看，如果其中一定期间（如5年）的失业率明显地远高于其他期间的失业率，那么就可以从该期间的高失业率来判断为失业高峰，并可以通过它对经济、社会以及政治的影响的严重程度来进一步判断是否为失业高峰。改革开放30年来，湖北省一直存在着连绵不断的一定规模和水平的失业，但是，其中的1978~1985年、1998~2004年出现了失业率明显的大大高于其他期间的失业率的情况，并且这两个期间的失业规模对湖北省的经济、社会、政治产生了全面的、深刻的影响，因此可以将这两个期间的失业判断为失业高峰。

（4）失业高峰时期的失业问题特别严重，各种矛盾十分尖锐，对经济、社会、政治的影响比较全面、深刻和持久

从理论上讲，失业超过自然失业率（即失业高峰时期的高失业率），经济和社会成本会很高。失业的经济成本表现为：失业率越高，国内生产总值（GDP）缺口就越高。根据“奥肯定律”，失业率每超过自然失业率1%，GDP就会发生约2%的损失，据此可以计算出超过自然失业率之上的失业率给产出带来的绝对损失，即社会上实际GDP的损失。同时，失业负担的一部分在于其成本并非平均分配，较低技能的人、十几岁的青少年、受教育程度较低的人甚至有色人种、少数民族的人，在失业中的负担比较重并且不均衡。失业的非经济成本主要表现为严重的周期性失业不只是经济的弊病，还是社会的灾难。经济萧条意味着失

业，而失业意味着技能的丧失、自信的丧失、道德水平的骤降、家庭离散和社会政治的不安定。失业的蔓延加剧了贫困，使得种族和民族矛盾更加突出，并降低了对物质进步的期望值。历史证明，严重的失业会导致快速的有时甚至是剧烈的社会政治变动。希特勒权力在德国大失业的背景下上升就是证明。而且，某些种族和少数民族中相当高的失业引起了曾周期性困扰美国和其他国家某些城市的动乱和暴力行为。从个人的角度来看，有研究表明，自杀、凶杀、致命性心脏病和中风以及精神病，都与高失业率有关^①。

从实践来看，就业是民生之本、安邦之策、和谐之基，即是构建和谐社会的重要内容，但是当失业高峰出现时，社会上有大量的劳动者失业，他们没有工作机会，也就没有固定或者稳定的工资收入，而能够维持这些失业者自己及其家人最基本生活的收入来源可能是政府的失业救济金（生活补助费）、临时工作所获得的零星收入，以及部分积蓄款。从收入来源和生活水平来说，这些失业者及其家庭在失业高峰期间的生活水平急剧下降到社会的贫困状态。由于社会大量失业者的消费水平极端低下，对社会总消费规模和消费水平产生了严重的抑制作用，因此社会再生产难以继续顺利地进行下去，整个国民经济的正常运行会遭受重大的阻碍；同时，在失业高峰期间，各种社会矛盾也会迅速积聚并日益尖锐，社会犯罪问题也会随之增加，社会矛盾有可能演变为政治矛盾，进而出现社会动荡或者政治动荡。在有些国家或者地区的失业高峰期间，发生过严重的经济危机、社会危机或者政治危机，这对失业者个人及其家庭带来比较大的影响甚至是一定的危机。

（5）失业高峰持续的时间比较短

从失业高峰的来临到失业高峰的消退，有一个时间段，失业高峰持续的时间就是失业高峰期间。从国外和国内现有的失业高峰来看，失业高峰持续的时间一般是3~5年，但是也有个别的失业高峰，其延续的时间长一些，达到8~10年。例如，湖北省改革开放以来的第二次失业高峰，其持续时间主要为1998~2004年，但是其发生时间为1996年，消退时间为2006年并延长到2008年，前后长达12年之久，成为一个“跨世纪的难题”。尽管如此，与一般失业周期或者失业低峰相比，失业高峰持续的时间还是比较短的。失业高峰持续的时间比较短的原因在于，失业高峰问题的严重性和危害性能够引起政府的高度重视并采取一系列有针对性的重大政策措施以迅速化解失业高峰。

^① 坎贝尔·麦克南，斯坦利·布鲁伊. 2004. 经济学：原理、问题与政策（15版）. 北京：中国财政经济出版社