

宏观深度报告

国际视角下的灵活就业：现状、挑战与保障

证券分析师

钟正生 投资咨询资格编号
S1060520090001
ZHONGZHENGSHENG934@pingan.com.cn

研究助理

张璐 一般证券从业资格编号
S1060120100009
ZHANGLU150@pingan.com.cn



平安观点：

- 在 2022 年 1 月举行的国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局相关负责人表示，截至 2021 年末我国灵活就业人员已达到 2 亿人，引发社会各界关注。灵活就业已经成为我国劳动者实现就业的重要途径之一，今年新增高校毕业生再创新高，稳就业压力明显增长。在此形势下，本文探究国内外灵活就业群体的现状、挑战与政策保障方式。
- **现状：**在主要经济体中，我国灵活就业占就业人员的比重可能不算高。从临时就业人员占比来看，我国应明显低于日本、西班牙、法国等发达国家，更远低于墨西哥、智利、菲律宾等发展中国家。从全球范围来看，女性劳动者、年轻群体更多通过灵活就业方式实现就业，且灵活就业者更多集中于建筑、交通运输、餐饮等行业，我国亦是如此。从调研结果来看，我国灵活就业人员中高中及以上学历的占比接近 80%，其中更有 21.73% 的灵活就业人员具有本科及以上学历。
- **趋势：**2000 年以来，全球灵活就业在总就业中的占比不断提升。无论是在欧洲国家，还是亚洲的日本、韩国，近年来灵活就业者占比都有明显增加。而在我国城镇个体就业人员的数量与占比稳步提升，亦表明灵活就业在我国正不断发展。我们认为，经济的全球化与竞争加剧、经济结构的转型、女性劳动参与率的提升、以及平台/共享经济的兴起，都是导致灵活就业不断增长的重要因素。新冠疫情爆发后灵活就业人员受到较大冲击，但我们倾向于认为，这可能是个短期扰动。
- **挑战：**灵活就业者在社会保障、薪酬待遇、晋升空间等方面较正规就业者都存在明显差距。根据《中国灵活用工发展报告（2022）》的调研数据，灵活就业者未缴纳任何险种的比例达到 35.4%，而正式员工仅为 4.5%。张晓忻（2019）的研究亦表明，在我国非正规就业者的时薪工资明显低于正规就业者，二者之间差距达到 32.1%，即使剔除人力资本等禀赋差距的影响，二者之间的差距仍有 12.5%。
- **政策保障：**20 世纪 80 年代以来，日本、德国、法国、意大利等多个国家陆续出台相关政策，保护灵活就业人员的权益。主要包括：对灵活就业者的补贴援助、保护灵活就业者的合法权益、提高灵活就业者的社保水平等。近年来，中国政府愈发关注灵活就业者的权益保障问题，各地政府也结合自身情况出台了相应的政策措施。我们结合国际经验认为，应针对灵活就业者面临的社保缴纳、权益保障等问题，出台相应政策：1）构建更加灵活的社会保险体系；2）完善对灵活就业者的法律保护，明确权益保障责任，尤其是在互联网平台等新形态灵活就业中，各方的责任与义务；3）加强政府在灵活就业中的服务功能。

正文目录

- 一、国际上对“灵活就业”的定义4
- 二、国内外灵活就业的现状特点5
- 三、国内外灵活就业的发展趋势8
- 四、灵活就业面临的问题与挑战 11
- 五、灵活就业保障政策的国际经验.....12
- 六、灵活就业保障政策的中国实践.....15

图表目录

图表 1	国际劳工组织对于非标准就业的分类	4
图表 2	我国临时就业占比在主要经济体中排名居中	5
图表 3	人均 GDP 越低的国家，灵活就业比重越高	6
图表 4	主要经济体中女性灵活就业比重往往更高	6
图表 5	主要经济体中，年轻群体灵活就业比重更高	7
图表 6	我国灵活就业同样以年轻人为主	7
图表 7	灵活用工人员集中在高中及以上学历	7
图表 8	从全球来看，建筑业、交通运输业、餐饮业等行业更倾向于使用灵活就业人员	8
图表 9	我国灵活就业同样集中在建筑、交运、餐饮行业	8
图表 10	求职者更加偏好互联网兼职、网店相关工作	8
图表 11	2000 年以来欧洲多数国家临时就业占比提升	9
图表 12	日本、韩国兼职就业占比不断增长	9
图表 13	我国个体就业呈上升趋势	9
图表 14	主要经济体中女性劳动参与率不断提升	10
图表 15	新冠疫情爆发后，多数经济体临时就业占比下降	11
图表 16	灵活就业者所面临的一系列问题	11
图表 17	灵活就业人员受到社会保障覆盖较少	12
图表 18	灵活就业人员薪资较正规员工存在明显差距	12
图表 19	2021 年以来我国针对灵活就业者权益保障的主要举措	15

在 2022 年 1 月举行的国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局相关负责人表示，截至 2021 年末我国灵活就业人员已达到 2 亿人，引发了社会各界的关注。2022 年《政府工作报告》中也特别提到要“加强灵活就业服务，完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点”。可以说，灵活就业已经成为我国劳动者实现就业的重要途径之一。今年新增高校毕业生再创新高、稳就业压力明显增长，在此形势下探究国内外灵活就业群体的现状、挑战与政策保障方式，对实现稳就业、稳增长具有重要意义。

一、国际上对“灵活就业”的定义

根据《中华人民共和国社会保险法释义》，灵活就业是与正规就业相对而言的就业状态，主要是指在劳动时间、收入报酬、工作场所、保险福利、劳动关系等方面，不同于建立在工业化和现代工厂制度基础上的传统主流就业方式的各种就业形式的总称。灵活就业主要有以下几种类型：**1) 非正规部门就业**，即劳动标准、生产组织管理及劳动关系运作等均达不到一般企业标准的用工和就业形式。例如，家庭作坊式的就业。**2) 自雇型就业**，有个体经营和合伙经营两种类型。**3) 自主就业**，如自由职业者、自由撰稿人、个体演员、模特、独立的中介服务工作者等。**4) 临时就业**，如家庭小时工、街头小贩、其他类型的打零工者。

国际上“非正规就业 (Non-standard Employment)”的含义与我国的灵活就业相似。根据国际劳工组织 (ILO) 的定义，非正规就业是与“正规就业” (以正规雇佣关系为基础，一项连续的、全职的、且雇主和雇员之间有直接关系的工作) 相对应的概念，若就业形式与正规就业不符，则可视为非正规就业。一般来说，非正规就业主要有以下几种形式：**1) 临时就业** (Temporary employment)，**2) 兼职工作** (Part-time employment)；**3) 多方就业** (Multi-party employment)；**4) 变相就业** (Disguised employment)；**5) 自雇就业** (Dependent self-employment)。

图表1 国际劳工组织对于非标准就业的分类



资料来源：ILO, 平安证券研究所

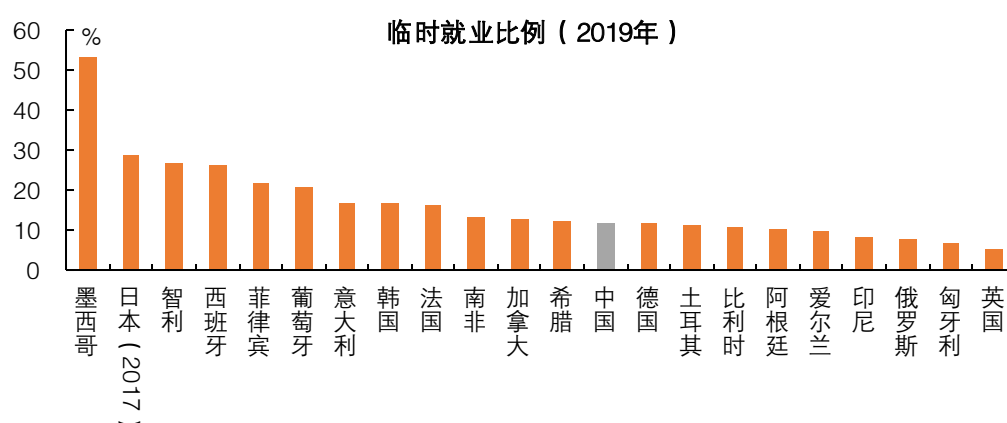
二、国内外灵活就业的现状特点

截至 2021 年末我国灵活就业人员已达到 2 亿人，占我国就业人员比重约为 27%，这一比例是否明显高于国际平均水平？在总量背后又隐藏了哪些结构性特点和问题？结合国内外的统计及调研数据，本节尝试对以上问题进行回答。

由于各国对于灵活就业人员的定义及统计标准不同，在此我们以临时就业（Temporary Employment）这一灵活就业形式代表整体灵活就业，对比各国灵活就业的发展情况。

在主要经济体中，我国灵活就业占就业人员的比重可能不算高。根据国际劳工组织的数据，我们估算 2019 年我国临时就业人员占总就业人员的比例约为 12.0%¹，明显低于日本、西班牙、法国等发达国家，更远低于墨西哥、智利、菲律宾等发展中国家。主要经济体中，墨西哥、日本、智利临时就业人员占总就业的比重分别达到 53.3%、28.7%（2017 年）、27.0%，这三个国家临时就业人数占比甚至高于我国灵活就业人员在总就业中的占比（临时就业只是灵活就业的一种形式）。总的来看，我国临时就业人员比重在主要经济体中排名居中，绝对数值不算高。

图表2 我国临时就业占比在主要经济体中排名居中

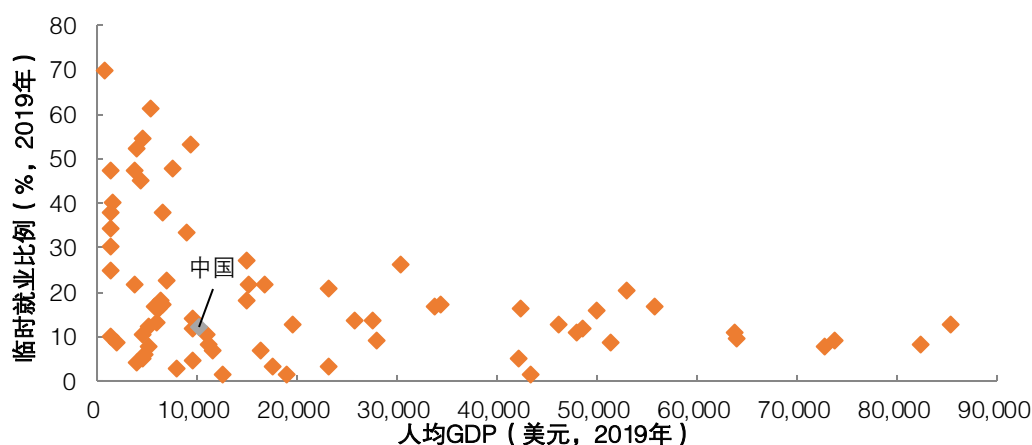


资料来源：ILO, 平安证券研究所

人均 GDP 越高的国家，灵活就业人员占比越低。同样以临时就业在总就业中的占比代表该国灵活就业的水平，并结合各国的人均 GDP 水平，可以发现二者呈现出负相关关系，即人均 GDP 越高的国家，临时就业比例往往越低。出现这一现象的原因或许是，随着经济的持续增长，企业规模不断扩大，所能提供的正规就业岗位也随之增多，灵活就业逐步被正规就业所取代。

¹ 根据国际劳工组织的数据，2014 年我国临时就业人员占比为 7.1%。而近年来我国灵活就业不断发展，2014 年至 2019 年，与灵活就业含义相近的个体就业人员在我国总就业中的占比由 13.9%升至 23.5%，假设其中临时就业者的发展情况相同，则 2019 年我国临时就业者在总就业中的占比约为 $7.1\% \times 23.5\% / 13.9\% = 12.0\%$ 。

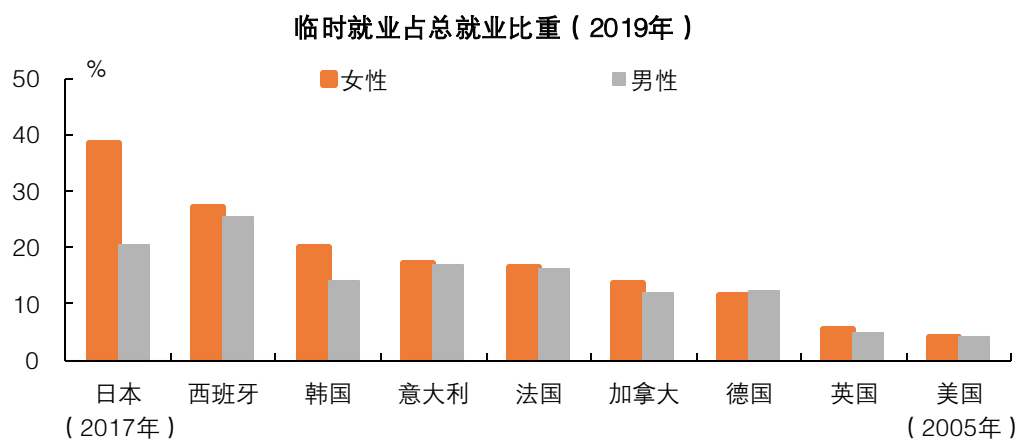
图表3 人均 GDP 越低的国家，灵活就业比重越高



资料来源: ILO, Wind, 平安证券研究所

从性别来看，女性灵活就业比重相对更高。从主要发达经济体男性与女性就业人员中临时就业的占比来看，除德国外，其他国家女性就业人员临时就业占比更高。且这一点在日本和韩国两个亚洲国家表现得尤为明显，日本女性、男性就业人员中临时就业的占比分别为 38.4%、20.6%，女性就业人员中临时就业的比例较男性高出了 17.8 个百分点，而在韩国二者之间的差距也达到 5.9 个百分点。

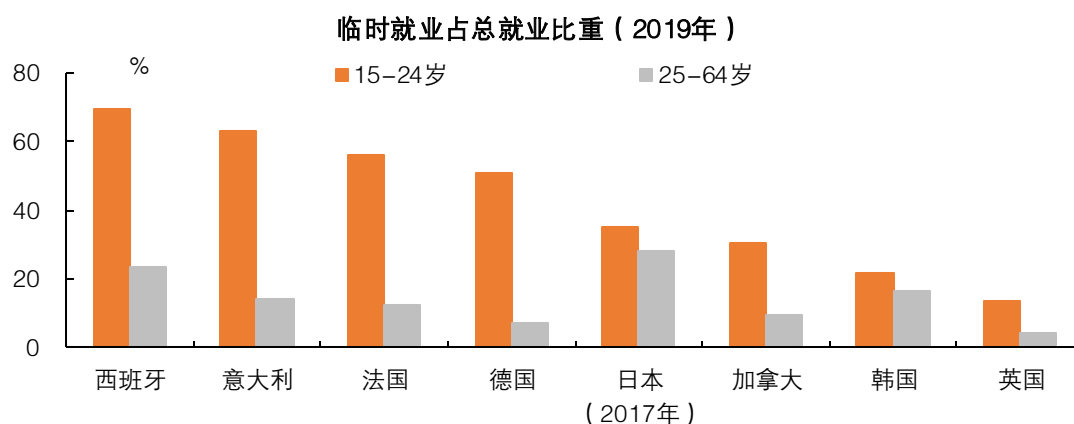
图表4 主要经济体中女性灵活就业比重往往更高



资料来源: ILO, 平安证券研究所

从年龄分布来看，年轻群体更多以灵活就业的方式实现就业。对比主要发达经济体不同年龄段就业者中临时就业者的比重，可以发现相对于中年人，年轻就业者更多地通过临时就业等方式实现就业，而非传统的正规就业。在西班牙和意大利，15-24 岁的年轻就业者中超过 60% 为临时就业者，在法国和德国这一比例也超过 50%。

图表5 主要经济体中，年轻群体灵活就业比重更高

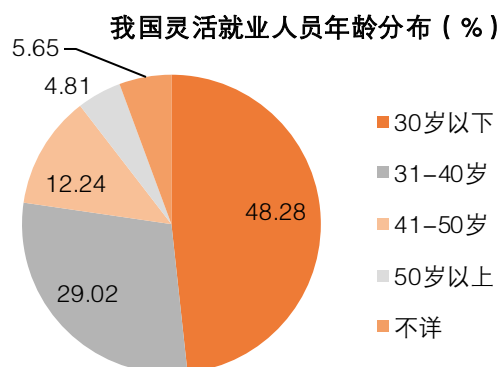


资料来源：ILO, 平安证券研究所

我国的灵活就业人员同样以中青年人为主。根据《中国灵活用工发展报告（2022）》的调研数据，接受调研的灵活就业者中有 48.3% 为 30 岁以下的年轻人，31-40 岁人群的占比也达到了 29.0%，仅有不到 5% 的灵活就业人员为 50 岁以上。与中老年人相比，年轻就业者的就业观念更加多元开放，更追求工作中的自主性与灵活性，不过他们也面临着更大的就业压力。因此，在多种因素共同作用下，我国灵活就业人员呈现出明显的“年轻化特征”。

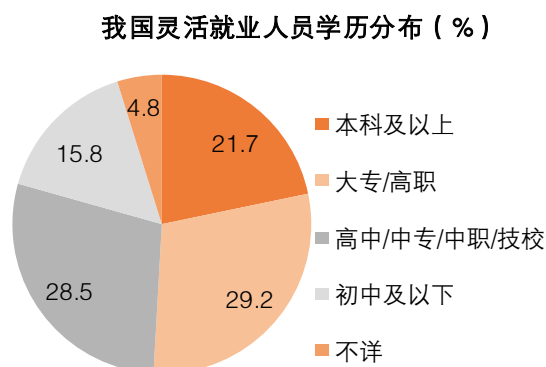
我国灵活用工人员普遍具有高中及以上学历。从调研结果来看，灵活就业人员中高中及以上学历的占比接近 80%，其中更有 21.7% 的灵活就业人员具有本科及以上学历。出现这一现象的原因主要有：首先，随着改革开放以来我国经济的高速发展，劳动者的受教育程度不断提高，尤其是年轻劳动者。而灵活就业者又以 40 岁以下的中青年为主，因此灵活就业者整体的学历水平较高。其次，网约车司机、外卖骑手、电商主播等新经济相关的灵活就业岗位需要熟练使用智能手机及相关软件，而接受过一定教育的劳动者更容易上手使用这些工具。最后，灵活就业岗位也在不断变化，由建筑工人、流水线工人等一般性、基础性岗位，扩展至技术工人、IT 等专业性、技术性岗位，这也对灵活就业者提出了更高的学历要求。

图表6 我国灵活就业同样以年轻人为主



资料来源：《中国灵活用工发展报告（2022）》，平安证券研究所

图表7 灵活用工人员集中在高中及以上学历

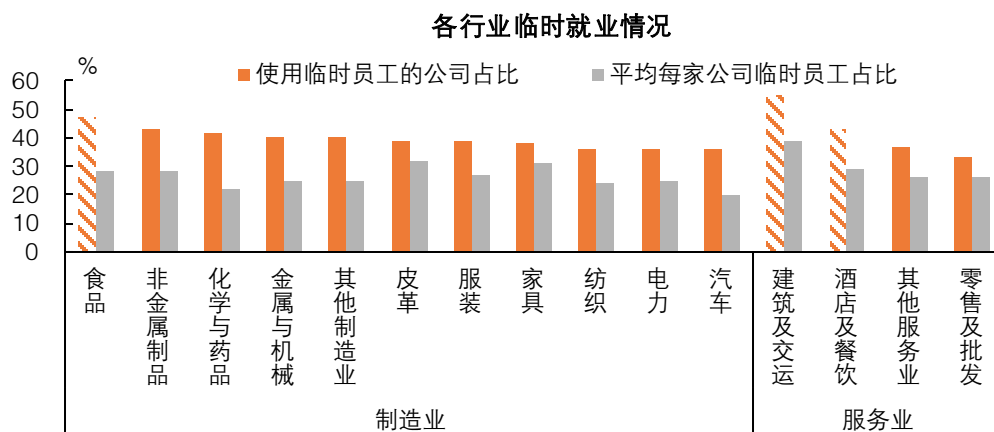


资料来源：《中国灵活用工发展报告（2022）》，平安证券研究所

从行业来看，建筑业、交通运输业、餐饮业等行业更倾向于使用灵活就业人员。根据世界银行对全球 118 个国家的企业调查统计数据，从事建筑、交通运输等行业的企业更倾向于使用灵活就业人员。全球范围内约有 55% 的建筑、交通运输业的

企业使用了临时员工，而每家企业临时员工的平均占比达到了 39%。另外，酒店及餐饮、食品制造等行业的公司使用灵活就业人员的比例也较高。

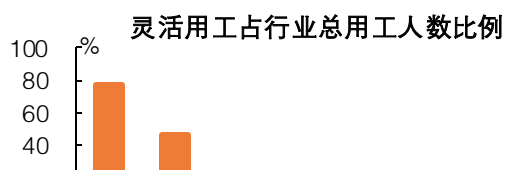
图表8 从全球来看，建筑业、交通运输业、餐饮业等行业更倾向于使用灵活就业人员



资料来源: World Bank Enterprise Survey, Aleksynska and Berg(2016), 平安证券研究所

我国灵活就业人员的行业分布呈现出了类似特点，根据《中国灵活用工发展报告（2022）》的测算，我国建筑业就业人员中约有 76.6% 为灵活就业人员，交通、物流、邮政业中灵活就业人员的占比也达到了 46.4%。灵活用工之所以在建筑、交通运输等行业相对集中，一方面是由于建筑业的季节性开工特征，决定了建筑业企业使用零工、临时工等形式雇佣员工，可以有效降低非施工季节的人力成本；另一方面，互联网平台的兴起推动网约车司机、外卖骑手等新型灵活就业形式不断涌现，交通运输业、餐饮业等行业的灵活就业岗位受到青睐，人员占比不断提高。根据滴滴公布的数据，2019 年全年仅在滴滴平台上获得收入的网约车司机就达到 1166 万人。58 同城、清华大学社会科学学院县域治理研究中心联合发布的《2019 中国县域零工经济调查报告》也表明，相对于传统的技术工人等，我国县域零工求职者更加偏好互联网兼职、网店等灵活就业岗位。

图表9 我国灵活就业同样集中在建筑、交运、餐饮行业



图表10 求职者更加偏好互联网兼职、网店相关工作



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39876

