

## 灵活就业如何反映经济周期？

分析师：陈兴

执业证书编号：S0740521020001

邮箱：chenxing@r.qlzq.com.cn

研究助理：谢钰

### 相关报告

1 宏观专题 20220308：防疫放松需要满足什么条件？

2 宏观专题 20220315：持而盈之，不如其已——宏观经济和资本市场春季展望

3 宏观专题 20220329：高油价一定会带来高通胀么？

4 宏观专题 20220407：金融稳定保障基金如何运行？

5 宏观专题 20220419：食品价格上涨还会加速么？

6 宏观专题 20220502：关于缩表，需要担心什么？

7 宏观专题 20220517：特别国债会如何安排？

8 宏观专题 20220526：疫情后居民财富有何变化？

9 宏观专题 20220608：加征关税取消，美国通胀能回落多少？

10 宏观专题 20220623：居民拒绝债务，是插曲还是序幕？

11 宏观专题 20220720：关税一旦取消，出口提振多少？

12 宏观专题 20220722：退税和减税，有什么不同？

13 宏观专题 20220804：欧洲有多难？会向何处去？

### 投资要点

今年以来，新冠疫情反复冲击经济，就业也同样受到波及，灵活就业成为了支撑劳动力市场的重要力量。那么，灵活就业在我国的发展现状和前景如何？其与经济增长之间又存在着怎样的关系？本报告对此展开分析。

■ **灵活就业风起，谁来率先试水？**灵活就业包括非正规部门就业、自雇型就业、自主就业和临时就业四种。目前，我国灵活就业规模达到2亿人，占总就业人数的比例约为27%。横向来看，我国临时就业的占比在国际上属于中等水平，与其他灵活就业发展较为成熟的国家仍有较大差距。纵向来看，近年来，我国个体就业人数增速远超总就业人数的增速，灵活就业占比稳步增长。行业分布方面，建筑业、制造业和服务业是灵活用工的招聘主体。从企业类型来看，外资与国有企业的灵活用工普及度高于民营。而灵活就业的劳动者多为年轻人口且学历不低。

■ **灵活就业变化，顺周期还是逆周期？**灵活用工成为正式的就业方式，最早起源于20世纪20年代的美国，在经济大萧条的背景下，为了解决失业和社会保障问题，灵活用工应运而生。此外，日本和欧洲等其他海外发达国家的灵活用工也都在经济低迷时期开始发展。在灵活用工市场从起步到发展成熟的过程中，主要有三方面的因素在背后起到了显著的推动作用：一是产业结构逐渐调整，经济逐步进入低速增长，企业开始寻求更低成本的就业人员，而服务业的快速发展也使得灵活就业的需求明显增长；二是政策的不断完善为灵活用工的发展开路；三是人口老龄化趋势下，灵活用工的作用凸显，因此得到快速的发展。此外，经济增长的阻力反而会刺激灵活用工的发展，灵活就业在发展早期具备一定的抗周期属性。但随着灵活用工市场发展至成熟期，则开始呈现顺周期特征，且对于经济的敏感程度明显高于常规就业。

■ **灵活就业扩容，起步即上“快车道”。**与海外发达国家相比，我国的灵活就业起步较晚，2014年《劳务派遣暂行规定》出台后才正式开始发展。不过，目前灵活就业发展或已步入快车道，首先，平台经济和共享经济不断发展壮大，催生大量的灵活就业；其次，与美国和日本类似，产业转移和人口老龄化趋势将带动灵工市场扩大并进入快速发展期；最后，从海外发达国家经验来看，经济下行往往会促进灵活就业方式的应用，疫情的冲击或将推动灵活用工在雇佣模式中的占比进一步提升。

■ **灵活用工有何优势？**对于企业而言，一方面，灵活用工能降低企业的用工成本，但主要并不在于薪酬，而是五险一金等福利及各类税费；另一方面，灵活用工使企业更能应对季节性需求。对于经济而言，在经济下行压力加大、失业率攀升和新增劳动力扩张的背景下，灵活就业对于稳就业、稳增长有着重要意义。但目前灵活就业者在福利、薪资待遇和发展晋升空间等方面与正式员工仍有较大差距，参照海外国家的经验来看，对于灵活用工形式缴纳社会保险、医疗保险等的法定化或是政策进步的必经之路。

■ **风险提示：政策变动，经济恢复不及预期。**

## 内容目录

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. 灵活就业风起，谁来率先试水？ .....   | - 4 -  |
| 2. 灵活就业变化，顺周期还是逆周期？ ..... | - 7 -  |
| 3. 灵活就业扩容，起步即上“快车道” ..... | - 10 - |
| 4. 灵活用工有何优势？ .....        | - 12 - |

## 图表目录

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 图表 1: 我国和国际对于灵活就业的分类 .....            | 4 -  |
| 图表 2: 2021 年主要经济体临时就业占比 (%) .....     | 5 -  |
| 图表 3: 城镇个体就业人员占比及增速较整体就业之差 (%) .....  | 5 -  |
| 图表 4: 各行业灵活用工人数及占比 .....              | 6 -  |
| 图表 5: 不同所有制企业的灵活用工人员占比 (%) .....      | 6 -  |
| 图表 6: 灵活就业的年龄分类 .....                 | 7 -  |
| 图表 7: 灵活就业的学历分类 .....                 | 7 -  |
| 图表 8: 德国灵活用工发展情况和失业率变化 (%) .....      | 7 -  |
| 图表 9: 美国第三产业产值占比和增速 (%) .....         | 8 -  |
| 图表 10: 美国和日本灵活用工法规的发展 (%) .....       | 8 -  |
| 图表 11: 美国和日本劳动力人口占总人口比例 (%) .....     | 9 -  |
| 图表 12: 美国新增非农和非全日制就业人数 (万人) .....     | 9 -  |
| 图表 13: 美国就业指数 (以 2000 年 1 月为基期) ..... | 10 - |
| 图表 14: 近年来提及灵活用工的政策及会议 .....          | 10 - |
| 图表 15: 共享经济从业者数量和增速 .....             | 11 - |
| 图表 16: 第三产业对 GDP 增长的贡献率和就业人数 .....    | 11 - |
| 图表 17: 企业内部灵活用工规模趋势 (%) .....         | 12 - |
| 图表 18: 灵活与非灵活就业收入情况对比 .....           | 12 - |
| 图表 19: 灵活用工的模式 .....                  | 13 - |
| 图表 20: 2020 年各行业城镇就业人数 (万人) .....     | 13 - |
| 图表 21: 灵活用工人员对目前工作的感受 (%) .....       | 14 - |

今年以来，新冠疫情反复冲击经济的同时，就业也同样受到波及。上半年城镇调查失业率均值达到 5.7%，高于去年同期 0.5 个百分点之多。在就业压力凸显的背景之下，灵活就业成为了支撑劳动力市场的重要力量，也被政策反复提及。那么，灵活就业在我国的发展现状和前景如何？其与经济增长之间又存在着怎样的关系？本报告对此展开分析。

## 1. 灵活就业风起，谁来率先试水？

灵活就业规模约有 2 亿。根据社会保险法的解释，灵活就业是与正规就业相对而言的就业状态，包括非正规部门就业、自雇型就业、自主就业和临时就业四种，目前统计局和人社部均已将灵活就业人员统计在就业人数的范畴内。国务院政策例行吹风会曾提及目前我国灵活就业规模达到 2 亿人，占总就业人数的比例约为 27%。

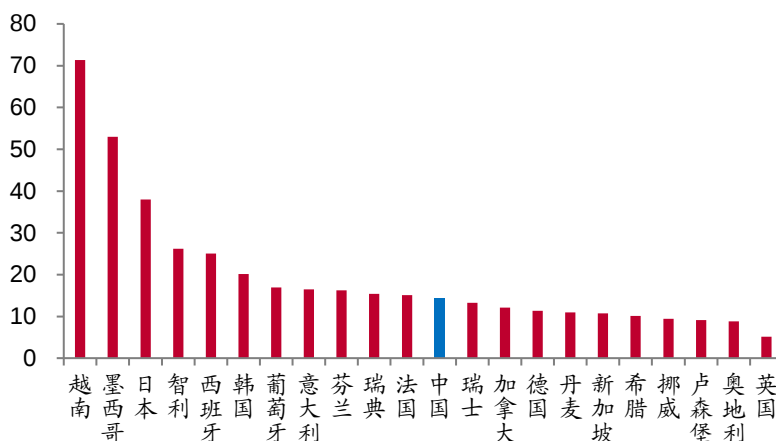
图表 1：我国和国际对于灵活就业的分类

| 国际劳工组织“非标准就业”分类                                              | 我国《社会保险法释义》中“灵活就业”分类                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 固定期限合同，包括基于项目或任务的合同；季节工作；零工，包括日结工资的工作。<br><b>临时性就业</b>       | <b>临时就业</b><br>如家庭小时工、街头小贩，其他类型的打零工者。                              |
| 正常工时少于相应的全日制工作；最低限度的非全日制工作；待命工作，包括零工时合同。<br><b>非全日制和待命工作</b> | <b>非正规部门就业</b><br>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，如家庭作坊式的就业。 |
| 也被为“劳务派遣”、“经纪”和“劳动雇佣”。临时介绍所工作；分包劳动。<br><b>多方雇佣关系</b>         | <b>自主就业</b><br>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。                   |
| 隐蔽性雇佣、依赖性自雇就业、假性或错误分类的自雇就业。<br><b>隐蔽性雇佣/依赖性自雇就业</b>          | <b>自雇型就业</b><br>分为个体经营和合伙经营两种类型。                                   |

来源：ILO，《社会保险法释义》，中泰证券研究所

临时就业占比在全球处中等水平。国际上一般用“非标准就业”指代灵活就业，但相关统计数据较为缺乏。国际劳工组织将其分为临时性就业、非全日制和待命工作、多方雇佣关系和隐蔽性雇佣/依赖性自雇就业四种，而临时性就业的统计相对充分。根据人瑞集团的市场调研结果，我国临时就业占灵活就业的比例约 53%，据此可以推算出我国临时就业比例约 14.3%，在主要经济体中位于中等水平，与日韩等国家的差距较大。

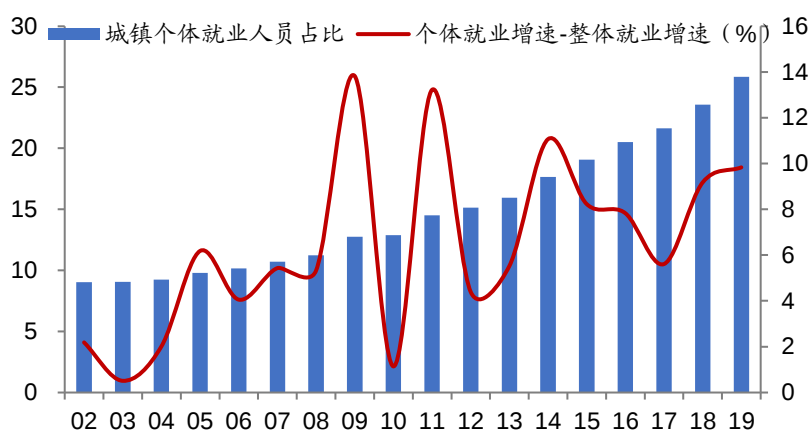
图表 2：2021 年主要经济体临时就业占比（%）



来源：ILO，中泰证券研究所，日本和英国为 2019 年数据

**灵活就业占比稳步增长。**我国城镇就业人员中的个体就业人员，对应着灵活就业中自雇型和自主就业的部分群体。我国城镇个体就业人员规模从 2001 年的 2000 万人左右稳步扩大至 2019 年的 1.2 亿人，占城镇总就业人员的比例也从 8.8% 升至 25.8%。整体来看，城镇个体就业增速持续高于整体就业的增速，尤其是 2014 年后，个体就业人数的增速中枢稳定在 11%，而城镇总就业人员的增速平均仅不到 3%。

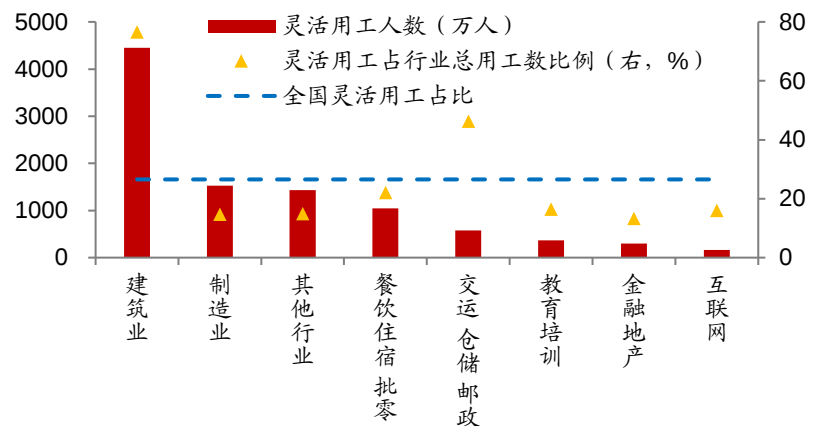
图表 3：城镇个体就业人员占比及增速较整体就业之差（%）



来源：WIND，中泰证券研究所

**建筑业是灵活用工占比最高的招聘主体。**根据《中国灵活用工发展报告（2022）》，建筑业的灵活就业人数规模居第一，约 4450 万人，建筑企业灵活用工人员占行业总用工数的比重为 76.6%，远超过全国其它行业的平均水平。从规模来看，制造业的灵活就业人数规模仅次于建筑业，为 1530 万人。此外，第三产业中的服务业也存在大量灵活就业人员，如餐饮住宿、批发零售业、交运仓储邮政业和教育培训业都是服务业中吸纳灵活就业群体的典范。

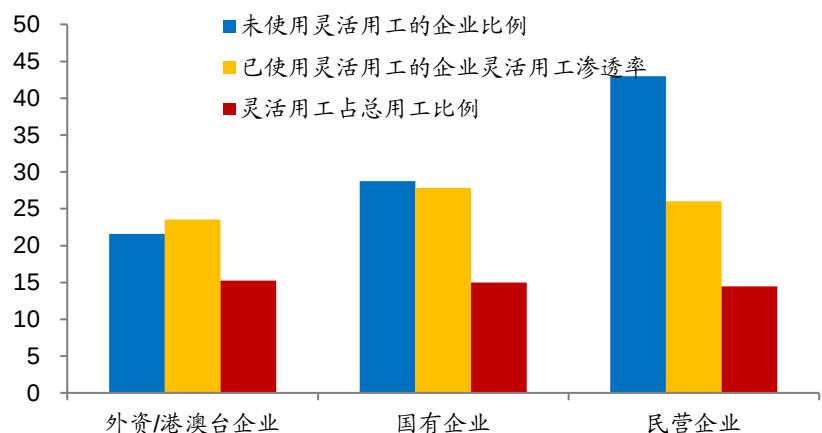
图表4：各行业灵活用工人数及占比



来源：《中国灵活用工发展报告（2022）》，中泰证券研究所

**外资与国企灵活用工普及度高于民企。**在我国不同所有制的企业中，外资/港澳台企业和国有企业的灵活用工比例均超过 15%，而民营企业未使用灵活用工的企业比例最高，可见灵活用工在民企中的普及度相对较低。主要原因或是由于外企常采用灵活用工模式作为人力资源缺口的补充，国企则常常存在编制内员工名额与用工需求不匹配的现象，而民营企业的招工或更有针对性和时效性。

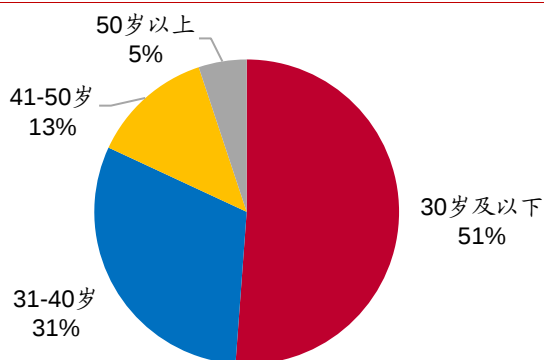
图表5：不同所有制企业的灵活用工人员占比 (%)



来源：《中国灵活用工发展报告（2022）》，中泰证券研究所

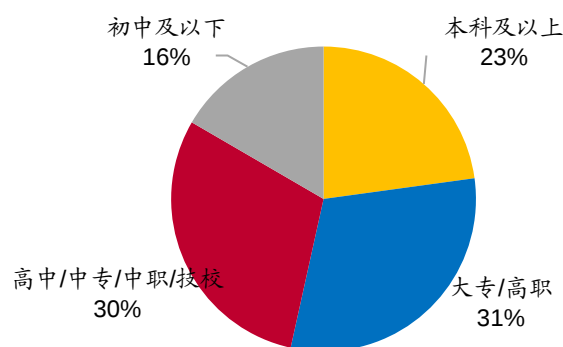
**劳动者画像：年轻人口、学历不低。**灵活就业者中约超过八成为 40 岁以下的中青年，而 50 岁以上的灵活就业人员仅占 5% 左右。这与灵活就业岗位的特质有关，同时年轻人的就业压力更大可能也是重要原因之一。在教育程度方面，我国灵活就业人员多数为高中以上学历，反映出平台经济快速发展之下，灵活用工岗位的信息化程度提升，灵活就业人员的素质整体更高。

图表6：灵活就业的年龄分类



来源：《中国灵活用工发展报告（2022）》，中泰证券研究所

图表7：灵活就业的学历分类

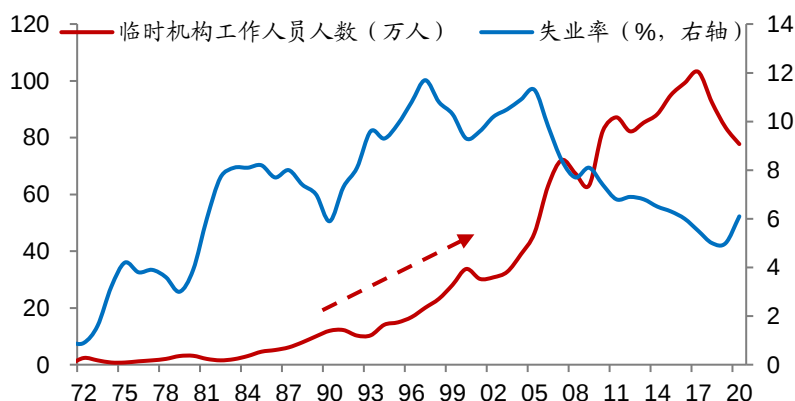


来源：《中国灵活用工发展报告（2022）》，中泰证券研究所

## 2. 灵活就业变化，顺周期还是逆周期？

**灵活用工起自经济萧条期。**从发达经济体的发展经验来看，灵活用工成为正式的就业方式，最早起源于20世纪20年代的美国，在经济大萧条的背景下，为了解决失业和社会保障问题，灵活用工应运而生。此外，日本和欧洲等其他海外发达经济体的灵活用工也都在经济低迷时期开始扩散开来。以欧洲为例，20世纪70-80年代，随着经济出现滞胀导致失业率攀升，各国开始推动灵活就业给劳动力市场注入新的活力，灵活用工市场也迎来了较快的发展。

图表8：德国灵活用工发展情况和失业率变化（%）



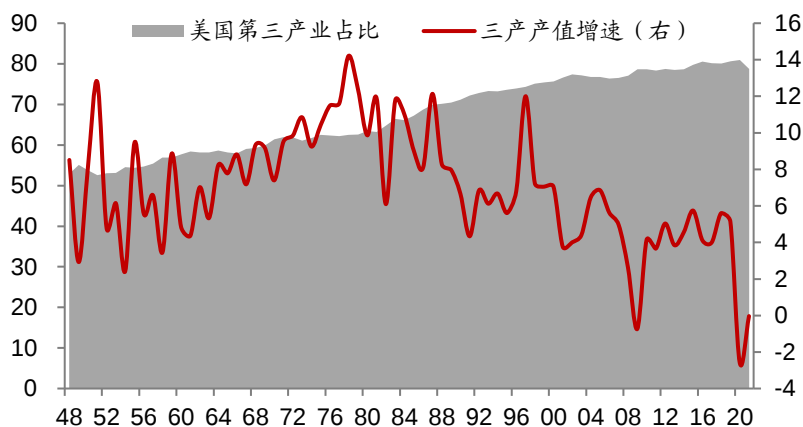
来源：Statistics der Bundesagentur fur Arbeit, Fred, 中泰证券研究所

在灵活用工市场从起步到发展成熟的过程中，主要有三方面的因素在背后起到了显著的推动作用。

**首先，产业结构变化促使灵活用工高速发展。**产业结构的调整是推动灵活用工快速发展的重要力量之一。随着工业增长的放缓，第一和第二产业产值的增速同步回落，而第三产业的占比开始提升。在产业结构逐渐调整的同时，经济也逐步进入低速增长。一方面，企业开始寻求更低成本的就业人员；另一方面，服务业的快速发展也使得灵活就业的需求明显增长。以美国为例，

1970 年起，美国第三产业平均增速中枢维持在 10% 以上的高位，与 20 世纪 70 年代起快速发展的灵活就业市场相对应。

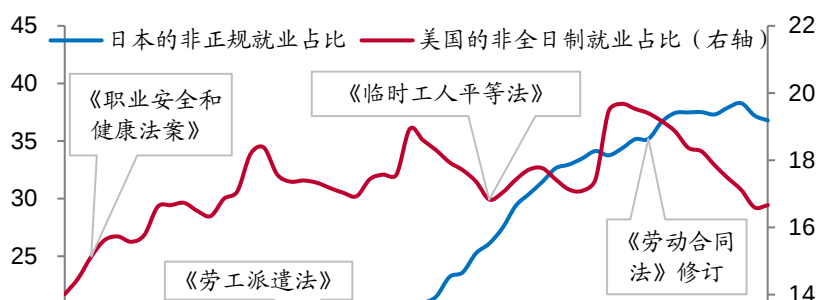
**图表 9：美国第三产业产值占比和增速（%）**



来源：WIND，中泰证券研究所

其次，政策完善支撑灵活用工市场走向成熟。美国灵活用工市场从 1970 年开始进入高速发展时期，其规模在之后的 20 年不断扩大，期间出台的政策<sup>1</sup>包含了对企业雇主的要求设定以及对于临时工人的权益保障等各个方面，对灵活用工市场的快速发展构成重要支撑。类似地，在欧洲灵活用工长达 40 年的快速发展进程中，政策的不断放开和完善是必要催化。而日本由于一直奉行“终身雇佣制”，就业市场的变革则更需要政策的保驾护航。自日本灵活用工市场发展以来，政府在灵活用工环境和灵活就业者权益方面均给予了充足的法律保障<sup>2</sup>。

**图表 10：美国和日本灵活用工法规的发展（%）**



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\\_45083](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_45083)

