

中国职工状况 研究报告

(2017)

ANNUAL REPORT ON THE STATUS OF CHINESE WORKERS (2017)

燕晓飞 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国职工状况 研究报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON THE STATUS OF CHINESE WORKERS (2017)

顾 问 / 屈增国 刘向兵 彭恒军
主 编 / 燕晓飞
副主编 / 信卫平

图书在版编目(CIP)数据

中国职工状况研究报告, 2017 / 燕晓飞主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 12
ISBN 978 - 7 - 5201 - 1888 - 0

I. ①中… II. ①燕… III. ①职工构成 - 研究报告 - 中国 - 2017 IV. ①D412. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 297881 号

中国职工状况研究报告 (2017)

主 编 / 燕晓飞

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 高 启 高振华

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25.5 字 数: 388 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1888 - 0

定 价 / 88.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

《中国职工状况研究报告(2017)》

编写委员会

顾 问 屈增国 刘向兵 彭恒军

主 编 燕晓飞

副 主 编 信卫平

编 写 组 成 员 (按姓氏笔画排序)

王 潇	叶鹏飞	张 勇	李洪坚
信卫平	柯希嘉	赵明霏	闻效仪
张艳华	郭宇强	郭 鹏	唱 斗
谢 琦	窦学伟	颜 峻	潘泰萍
燕晓飞			

前 言

《中国职工状况研究报告（2017）》是由中国劳动关系学院中国职工状况研究课题组承担的一项重点校级科研项目，历经3年多的时间最终完成。中国职工在改革开放近40年的伟大历史进程中做出了巨大的贡献，职工队伍结构也发生了重大变化。在经济进入新常态下，准确了解、认识中国职工队伍的现状，把握中国职工状况的发展变化趋势，对于全面认识新形势下工人阶级的地位作用，对于新时期产业工人队伍建设改革，对于构建和谐劳动关系，推动经济社会可持续发展，具有重要的理论和实践意义。

《中国职工状况研究报告（2017）》全书分为四个部分。

第一部分是“中国职工状况指数”体系的创立和测算，并在此基础上形成了总报告。中国职工状况涉及的领域非常广泛，包括社会学、经济学、管理学、政治学、法学、心理学等。多年来，一些部门、机构和学者从不同学科的视角对中国职工状况问题进行了长期研究。市场化改革以来，职工就业、收入分配、家庭消费、安全卫生、劳资关系、集体维权等众多问题逐渐成为中国职工状况研究领域的重点课题。但是，以往的研究多局限于某一个领域，研究成果只反映了职工状况某一方面的变化，且在研究的过程中都假设其他领域没有发生变化。这一研究方法在一定程度上限制了研究的深入，研究成果也无法从总体上解释中国职工状况发生的变化，因此中国职工状况研究亟待在研究方法上有所突破。

中国职工状况研究课题组在汲取以往研究成果的基础上，通过构建系统性的指标体系从总体性、增长性、均衡性三个方面反映中国职工总体状况，这样不仅可以从多领域综合考察中国职工状况发展变化情况和未来演化趋势，而且可以发现影响及阻碍中国职工状况进一步改善的因素，为中国劳动



关系问题的研究提供了新视角。这种研究方法上的创新,不是一般意义上的量化分析,而是从多元化的角度对中国职工状况进行综合量化分析。从这个意义上讲,由中国劳动关系学院中国职工状况研究课题组在国内首次推出的“中国职工状况指数”填补了该领域的研究空白。

中国职工状况研究课题组为保证“中国职工状况指数”的科学性和准确性,首先保证数据来源的权威性和准确性,本研究用于进行指数测算的数据均来自国家统计局及各部委发布的官方数据。课题组经过反复的测算、检验,最终从职工就业、收入分配、家庭消费、养老保险、安全与卫生等方面选择了16个指标,由此构成一个指标体系,从而对中国职工状况进行量化分析。

中国职工状况指数包括三个维度:一是总体性指标,反映职工在就业、收入分配、家庭消费、社会保障等方面的总体水平;二是增长性指标,反映职工在就业、工资和养老金等方面的增长水平;三是均衡性指标,反映职工在各个方面的差异程度。中国职工状况指数采用逐级等权法的编制方法,在对所选三类指标进行统一量化汇总后,最终得出2005~2015年中国职工状况的指数数据,形成了本报告的总报告。

第二部分是与“中国职工状况指数”相关的职工收入分配、就业、养老保险、职业安全、职业卫生、集体劳动争议、职工家庭消费的专题研究报告。

第三部分为案例分析,对东北地区和大连市金普区的职工状况进行专题研究。

第四部分为重要文献选编,是近几年国家出台的有关职工状况的政策性文件,希望这些政策、文件能够对读者了解中国职工状况有所帮助。

2017年6月,中共中央、国务院印发的《新时期产业工人队伍建设改革方案》明确指出:产业工人是工人阶级中发挥支撑作用的主体力量,是创造社会财富的中坚力量,是创新驱动发展的骨干力量,是实施制造强国战略的有生力量。改革开放近40年来,党和国家各项事业取得的新成就,全面建成小康社会取得的新进展,都离不开全国广大职工的奋力拼搏和忠诚

奉献。

中国劳动关系学院是中华全国总工会直属的唯一一所普通本科院校。学校立足工会，面向劳动者合法权益保障与和谐劳动关系建设，服务国家经济社会发展。研究中国职工状况是时代赋予学校和课题组的历史使命。中国职工状况研究课题组的全体成员是中国劳动关系学院的教师，每位成员都在自己的学科领域经过多年的研究，取得了丰硕的研究成果，此次齐聚中国职工状况研究课题组，经过几年的共同努力，终于完成了中国职工状况指数的体系构建和测算，将劳动关系研究推上了一个新的台阶。当然，若要更加系统、全面、准确地反映出 3.3 亿中国职工的现状与发展变化趋势，需要多年的数据积累。从这个意义上讲，《中国职工状况研究报告（2017）》仅仅是这个研究过程的一个截面，还不能展现出中国职工的发展“动态”，只能将其看作一个起点。但起点上的收获已经是令人欣喜又充满期待的，我们相信，经过持之以恒的努力，年复一年，中国职工状况的研究会取得更加丰硕的成果。

在本书写作过程中，中国劳动关系学院党委书记屈增国、中国劳动关系学院校长刘向兵、中华全国总工会网络工作部副部长彭恒军作为课题顾问对课题组的工作给予了全面指导和鼎力支持。中国劳动关系学院科研处李冰之、张楠、陈邓海协助主编做了大量的组织协调工作，在此一并表示衷心感谢！

感谢社会科学文献出版社的编辑及相关工作人员的大力支持及其为本书的出版付出的努力！

由于水平和资料有限，本书难免会有一些缺憾和不足，我们会在今后的研究中加以总结和改进，也恳请广大同仁、读者给予批评指正。

《中国职工状况研究报告》编写委员会

2017 年 6 月 25 日

目 录

总报告

中国职工状况指数及 2016 年趋势分析 燕晓飞 信卫平 柯希嘉 / 001

专题报告

中国职工收入分配状况研究 信卫平 柯希嘉 张 勇 / 037

中国职工就业状况研究 李洪坚 / 091

中国职工养老保险状况研究 郭 鹏 / 116

中国职工职业安全状况研究 颜 峻 / 137

中国职工职业卫生状况研究 唱 斗 / 162

中国集体劳动争议状况研究 王 潇 闻效仪 / 183

中国职工家庭消费状况研究 谢 琦 赵明霏 / 194

案例分析

东北地区职工状况调研报告 潘泰萍 郭宇强 张艳华 / 230

大连市金普新区职工状况调研报告 窦学伟 叶鹏飞 / 263



重要文献选编

国务院及各部委有关职工状况的政策文件	294
--------------------------	-----

总 报 告

中国职工状况指数及2016年趋势分析

燕晓飞 信卫平 柯希嘉*

摘 要: 2005~2015年中国职工状况指数显示,自2005年以来,中国职工状况呈现总体平稳、小幅波动的态势,2015年中国职工状况指数为100.63。对中国职工状况指数的进一步分析表明,中国职工状况以2009年为界分为两个阶段。第一阶段为2005~2009年,中国经济经历了2008年国际金融危机爆发的外部冲击,中国职工状况指数从2006年的105.88回落到2009年的99.29,下降了6.59;第二阶段为2010~2015年,2012年中国职工状况指数逐步回升到101.68,2014年和2015年又呈现出缓慢下降的态势。课题组通过对中国职工状况指数三个维度的分析可知,中国职工状况的增长性指标和总体性指标始终保持着持续增长,表明职工状况的各方面得到了切实的

* 燕晓飞,中国劳动关系学院科研处处长、经济管理系主任,教授,主要研究领域为劳动收入、劳动就业和劳动者教育培训;信卫平,中国劳动关系学院教授,主要研究领域为收入分配理论,劳动关系与职工状况等;柯希嘉,中国劳动关系学院讲师,主要研究领域为公司治理、劳动经济学。



改善和提高。但从均衡性指标角度来看,中国职工状况改善的程度与中国经济社会发展的速度不相匹配,与此同时,中国职工群体内部在收入分配中也出现了一些不均衡。

关键词: 中国职工 职工状况指数 总体性指标 增长性指标 均衡性指标

一 中国职工状况指数的内涵及编制方法

中国职工状况研究涉及领域非常广泛,包括经济学、管理学、政治学、法学、社会学等学科,从不同视角对中国职工状况问题给予了长期关注。职工就业、收入分配、家庭消费、安全与卫生、劳资关系、工会发展等众多问题都是中国职工状况研究领域的重点课题。但通过构建系统性的指标体系来全面和系统地反映中国职工状况,迄今为止还没有学者进行过相关研究。由中国劳动关系学院“中国职工状况研究”课题组推出的“中国职工状况指数”填补了该领域的研究空白,并对用指数化方法研究中国职工状况进行了一次积极尝试。构建中国职工状况指数,不仅有助于考察中国职工状况发展变化情况和未来演化趋势,而且可以发现影响及阻碍中国职工状况进一步改善的因素。这种研究方法上的创新不是一般意义上的量化分析,而是从多元化的角度对中国职工状况进行综合的量化分析。这为中国劳动关系问题研究提供了新的视角,也为劳动立法和相关的政策制定提供了新的借鉴。

(一) 本课题使用的职工概念等同于现实经济活动中城镇单位就业人员

研究中国职工状况问题,就是研究当今中国社会中一个庞大群体的生存与发展问题,这不仅关系着改革发展、社会稳定的大局,也对各级工会组织

进行科学、理性维权具有重要意义，为此，首先要对职工这一概念有一个比较准确的把握。

2009年以前，国家统计局从全社会的角度将城镇就业人员分为单位就业人员、职工、城镇私营和个体就业人员。

其中职工是指在国有、城镇集体、联营、股份制、外商和港澳台投资和其他单位及其附属机构工作，并由其支付工资的各类人员。不包括下列人员：乡镇企业就业人员，私营企业就业人员，城镇个体劳动者，离休、退休、退职人员，再就业的离、退休人员，民办教师，在城镇单位中工作的外方及港澳台人员和其他按有关规定不列入职工统计范围的人员。职工的工资指标主要是职工工资总额和职工平均工资。

单位就业人员是指在各级政党机关、社会团体及企业、事业单位中工作，取得工资或其他形式的劳动报酬的全部人员。包括在岗职工、再就业的离退休人员、民办教师以及在各单位中工作的外方人员和港澳台人员、兼职人员、借用的外单位人员和第二职业者。不包括离开本单位仍保留劳动关系的职工。单位就业人员工资指标主要是劳动报酬总额和平均劳动报酬。

可见，两者测算的都是在城镇就业的人员，但单位就业人员要比职工的范围更广，它不仅包括了全体职工，还包括了职工之外的一些人员。

各单位的就业人员反映了各单位实际参加生产或工作的全部劳动力，因此国家统计局自2009年开始就不再使用以职工名义的各项收入指标，而是将原有的职工工资总额、职工平均工资、按行业分职工平均工资等指标，用城镇单位就业人员工资总额、城镇单位就业人员平均工资等指标来替代。

目前，在现实经济活动中，城镇单位就业人员就等同于职工。从当前的统计口径看，我国的职工队伍主要由两部分人员构成，即城镇非私营单位就业人员和城镇私营单位就业人员。根据国家统计局提供的数据，2005~2015年我国城镇单位职工人数从14862.5万人增长到29242.2万人（见图1），年均增长7.0%。

在这一期间，城镇私营单位职工人数增长迅速，从2005年的3458.4万人增加到2015年的11179.7万人，增加了7721.3万人，年均增长12.45%。

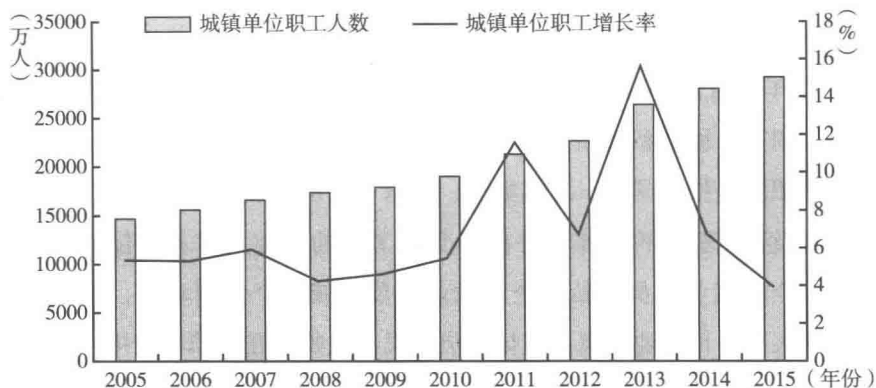


图1 2005~2015年我国城镇单位职工人数及年增长情况

数据来源：国家统计局，2006~2016年《中国统计年鉴》，中国统计出版社。

城镇非私营单位职工人数增长相对较慢，从2005年的11404.1万人增加到2015年的18062.5万人，增加了6658.5万人，年均增长4.71%。值得注意的是，2015年城镇单位职工人数首次出现了1.18%的负增长，职工人数比上年减少215.3万人（见图2）。

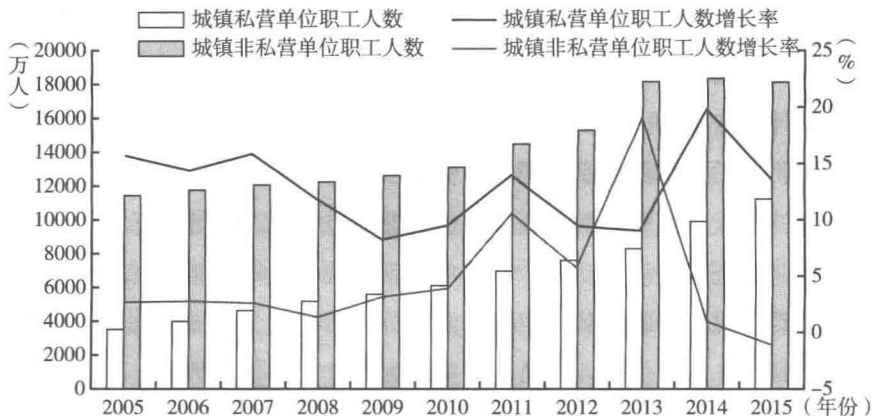


图2 2005~2015年我国城镇单位及私营企业职工人数及年增长情况

数据来源：国家统计局，2006~2016年《中国统计年鉴》，中国统计出版社。

2015 年我国城镇单位就业人员为 18062.5 万人, 私营单位就业人员为 11179.7 万人。我们通常所说的城镇职工的概念大体就是指这 29242.2 万人。

农民工已成为我国产业工人的主体, 是国家现代化建设的重要力量。党的十八大以来, 习近平总书记多次强调工会要着力做好农民工工作, 使农民工在工业化、城镇化的过程中成为工人阶级坚定可靠的新生力量, 成为我们党执政的社会基础。中共中央政治局委员、中华全国总工会主席李建国反复强调, 要最大限度地把农民工组织到工会中来。

农民工是指户籍仍在农村, 在本地从事非农产业或外出从业 6 个月及以上的劳动者。根据国家统计局抽样调查结果, 2015 年全国农民工总量为 27747 万人, 比上年增加 352 万人, 增长 1.3%。其中, 外出农民工 16884 万人, 比上年增加 63 万人, 增长 0.4%; 本地农民工 10863 万人, 增加 289 万人, 增长 2.7%。^① 由于城乡户籍制度的存在, 外出农民工尽管工作在城镇, 但很少享有相应的权益保障, 也无法享有因为城市经济发展带来的社会福利, “农民工”成为当今户籍制度之下的特殊群体, 同时也是中国职工队伍中人数最多的群体。

2015 年, 我国城镇全部就业人员为 40410 万人, 扣除个体就业人数 7800 万人, 剩余的 32610 万人就是我们通常所说的城镇职工人数^②, 其中包括城镇单位就业人员 18062.5 万人, 城镇私营单位就业人员 11179.7 万人, 外出农民工 16884 万人 (与上述两类就业人员有重叠交叉)。

(二) 中国职工状况指数编制方法和指标体系

中国职工状况指数编制方法采用逐级等权法, 即从总体性、增长性和均

① 国家统计局:《2015 年农民工监测调查报告》, 国家统计局网站, http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201604/t20160428_1349713.html, 2016 年 4 月 28 日。

② 外出农民工进城务工后, 大部分人员进入城镇非私营单位和私营单位就业。因此, 按照目前的统计口径, 这部分农民工被计入当年度城镇非私营单位和私营单位就业的就业人员。也就是说本页第一段第二行的 29242.2 万名城镇职工中包含有部分农民工。外出农民工还有部分人员在城镇个体就业人员处打工, 或从事家政服务如保姆的工作, 或组成包工队打零工等等。这些人员的就业无法从就业单位的统计数据反映出来, 但却在统计外出农民工口径中反映出来并构成城镇职工的一部分。



衡性三个等权重维度考察涉及中国职工状况的收入分配、就业、消费、保险、安全卫生和劳动争议等方面的相关信息。在对众多反映中国职工状况的指标进行量化的过程中,首先,根据指标性质剔除指标所含有时间序列趋势性;然后根据指标数据情况选择各个指标统一的起始年份,将起始年份设定为100;再将已经剔除时间序列趋势性的各年度指标数据统一量化汇总,再通过系统性的评价和筛选方法构建指标体系,最终得出2005~2015年的指标数据。

课题组根据逐级等权原则赋权并统一汇总统计,即总体性、增长性和均衡性三大维度各占最终指数的1/3权重。三类指标涉及的指标个数分别为7个、5个和4个,^①将三类指标的总分数加总后,得到中国职工状况指数的总数值为100。将统一量化的数据赋权后汇总统计即得到反映中国职工状况指数的各年度数据。

2005~2015年中国职工状况指数显示,自2005年以来,中国职工状况呈现总体平稳、小幅波动的态势,2015年中国职工状况指数为100.63。

二 中国职工状况指数相关性分析

(一) 中国职工状况呈现出两个相似的运行周期

2005~2015年,中国职工状况呈现出两个明显的变化区间。第一个区间为2005~2009年,这一时期的后3年中国经济经历了国际金融危机爆发初期所带来的强烈的外部冲击,中国职工状况指数从2006年的105.88下降到2009年的99.29,下降了6.59。同期,我国的经济增长率也从2007年的14.7%下降到2009年的8.4%,下降了6.3个百分点。第二个区间为2010~

^① 三类指标如下:总体性指标包括登记失业、就业、企业部门劳动报酬初次分配、职工恩格尔系数、职业病累积患病、基本养老保险人均养老金占城镇居民人均可支配收入和城镇职工基本养老保险制度赡养7项指标;增长性指标包括就业人员增长、城镇新增就业人数、职工平均工资、职工最低工资和人均养老金增长5项指标;均衡性指标包括各地区城镇登记失业率离散系数、各地区职工平均工资离散系数、最低工资对平均工资比值和各地区城镇职工基本养老保险制度赡养离散系数4项指标。

2015年,在此期间受政府救市政策措施的影响,中国职工状况指数逐步回升,2012年达到101.68,近几年受国民经济下行的影响又呈现出小幅下降的趋势,但整体平稳(见图3)。同期,我国的经济增长率也呈现出一个先回升然后又继续下降的变动趋势。

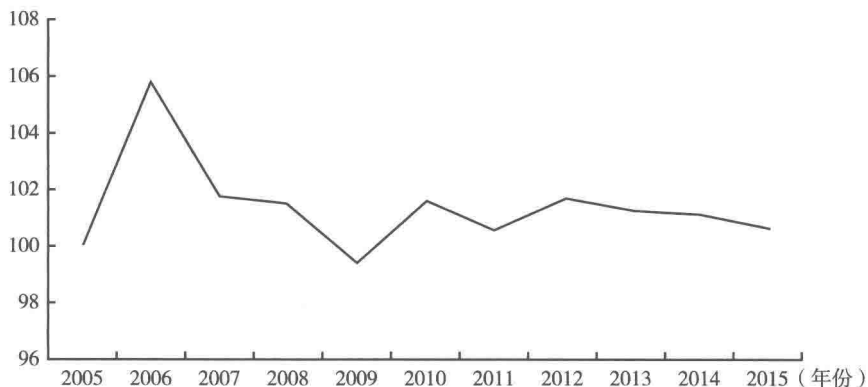


图3 2005~2015年中国职工状况指数

中国职工状况指数之所以会在2005~2015年有如此变化,一方面与外部环境变化等因素相关,2008年国际金融危机对国内经济的影响最终传导到职工状况的方方面面,表现为2009年职工状况指数达到近十年来的最低值。另一方面,特别是近两年,中国职工状况的变化更多是与国内经济结构转型、经济增长速度减缓相关。

中国职工状况仅从增长性方面难以解释清楚,为此需要从构成中国职工状况指数的指标体系来分析。中国职工状况指数由总体性指标、增长性指标和均衡性指标三个维度构成,每个维度指标又包含若干具体指标,这些指标综合反映了中国职工状况。

1. 总体性指标

从总体性指标看,2005~2015年,中国职工状况基本保持稳定,总体性指数从2005年的100微涨至2015年的102.88,其间虽有波动,但整体波动不大。其中就业、职业病累积患病两个指标数值均比2005年高,显示这



两方面呈现稳步改善的局面;而登记失业、企业部门劳动报酬初次分配、职工恩格尔系数、基本养老保险人均养老金占城镇居民人均可支配收入、城镇职工基本养老保险制度赡养5个指标有部分年份低于2005年的水平。进一步分析发现,企业部门劳动报酬初次分配指标下降幅度最大,2005年以来一直呈现波动下行的态势,到2011年达到10年间的最低值93.26。从2012年开始回升且上升的幅度最大,2015年的指数为102.73,比2011年的指数增加了9.47;基本养老保险人均养老金占城镇居民人均可支配收入指标低于2005年水平的年份最多,而城镇职工基本养老保险制度赡养指标是唯一的2015年指数数值水平低于2005年指数数值的指标(见图4)。

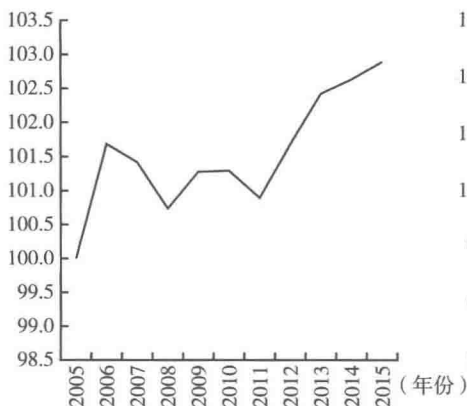


图 4-1 总体性指标

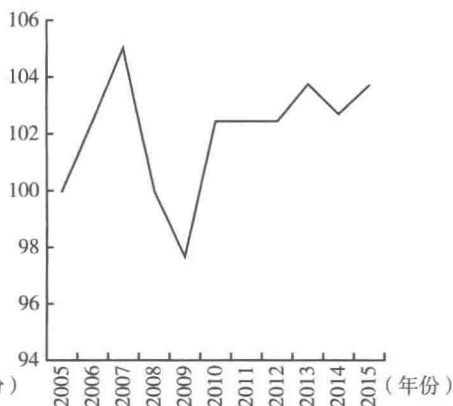


图 4-2 登记失业指标

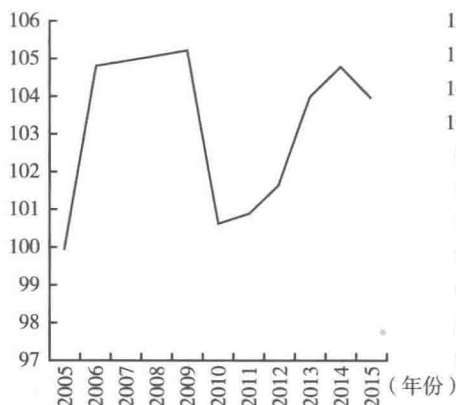


图 4-3 就业指标

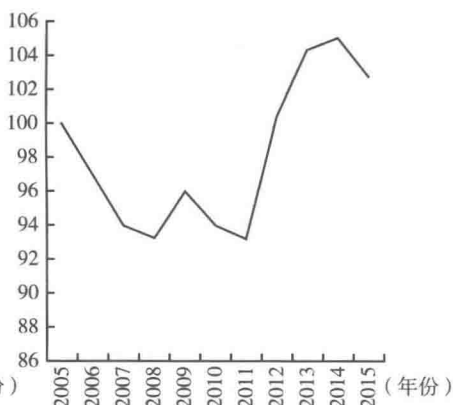


图 4-4 企业部门劳动报酬初次分配指标