



#### 一、引言

据第五次全国人口普查数据显示,中国2000年60岁以上的人口1.32亿,占总人口的10%;到2050年60岁以上的人口4.38亿,占总人口的29%。随着社会老化的速度加快,一方面老年人的健康状况有所改善,另一方面原有的各种保持平衡可能会打破,因此,研究中国老龄社会背景下的退休安排很有必要。

我把退休安排分为三种形式:一是个人安排,与家庭状况和个人人力资本状况密切相关;二是组织(盈利组织和非盈利组织)安排,与组织的成本最小化目标和对老年人的经验依赖有关;三是国家安排,与社会的承受能力和总体要求有关;由于各自考虑的利益和目标不同,这三个安排互相博弈,形成一簇事实上的社会退休安排现象。该项目主要采用问卷调查和深度访谈的方法,了解这些认识的主客观背景。

#### 调查问卷及其样本分布

经过认真研究和广泛征求有关专家的意见,《关于职工退休问题的个人调查问卷》、

《关于职工退休问题的企业调查问卷》、《关于职工退休问题的公共部门调查问卷》最终定稿。

#### (一) 个人问卷

关于职工退休问题的个人调查问卷共发放了1000份,收回有效问卷815份,回收率为81.5%。被调查个人的分布情况如下:从性别分类看,男性占60.5%,女性占39.5%;从年龄分层来看,30岁以下者占16.1%,31—40岁的占20.5%,41—50岁的占36.2%,51—60岁的占13.0%,60岁以上者占14.2%;从文化素质分类看,初中以下文化程度占1.6%,高中及中专占7.0%,大专及本科占64.3%,研究生占27.1%;从生活状态分类看,在职职工占70.7%,退休职工占13.5%,失业者占2.5%,求学者占13.4%;从家庭收入水平分类看,主观认为属于高收入的占1.8%,上中等收入的占10.4%,中等收入的占55.6%,中下等收入的占19.4%,低收入的占12.8%。

#### (二) 企业问卷

关于职工退休问题的企业调查问卷共发放了800份,获得有效问卷492份,回收率为61.5%。被调查企业的分布情况如下:从调查表所反映的企业所属行业分类看,其中第一产业占12.0%,第二产业占33.5%,第三产业占54.5%;从调查表所反映的企业规模看,其中特大型企业占5.7%,大型企业占22.4%,中型企业占40.9%,小型企业占31.1%;从调查表所反映的企业的所有制性质看,其中国有独资企业占8.5%,集体企业占16.1,股份制(混合)企业占29.3%,私营企业占21.5%,外商投资(含港澳台投资)企业占24.6%;从调查表所反映的企业的经营状况看,其中经营很好的企业占3.3%,经营较好的企业占9.8%,经营中等的企业占36.0%,经营较差的企业占42.9%,经营很差的企业占8.1%;从调查表所反映的企业员工的薪酬水平看,其中高收入的占1.6%,上中等收入的占6.5%,中等收入的占46.5%,中下等收入的占30.7%,低收入的占14.6%。

#### (三) 公共部门问卷

关于职工退休问题的公共部门调查问卷共发放了500份,获得有效问卷 377份,问卷回

率为75.4%。被调查公共部门的分布基本情况大体如下：从单位类别来看，其中劳动部门占14.3%；人事部门占13.0%；工会占23.9%；妇联占23.1%；共青团占14.6%；老龄协会占11.1%。各类单位的分布比较均匀，可以较准确地从各个方面反映对某项政策的意见。从单位层次来看，其中中央及全国性单位占1.6%，省与地级市占34.0%；基层（县及其以下）64.5%。

### 三、基本结论和政策建议

（一）提前退休政策没有赢得公众的普遍认同，退休返聘措施受到了多数人的欢迎，未来提前退休的政策应该严格把握。

提前退休不能100%腾出就业岗位，问卷调查显示65%的人认为提前退休者不一定增加就业。实际调查发现有三分之一的提前退休者，办理退休手续后另起炉灶。有三分之一的国有企业在实施提前退休计划后招收一定比例的农民工。中国每年新增劳动力的高峰已经在2003年过去。今后提前退休行为不宜提倡，有关劳动和人事部门对提前退休政策应该从严掌握，从而依法尽可能地推迟大规模养老保险基金危机到来的日子，为相关配套改革争取更多的时间。

于社会性别平等的考虑，男女退休年龄应该尽快着手趋于一致，2013年中国将出现劳动年龄人口总量的高峰，然后开始下降。在男女退休年龄趋于一致的具体路径选择上，我们不赞成一步到位的做法，一步到位的做法一方面会给社会和劳动力市场带来冲击，另一方面无论从什么时候划线，这个时点前后的待遇差别太大，明显不公平，会人为地制造社会矛盾、产生社会振荡。我们赞成小步快跑的办法，比如从21世纪的第N年开始，女性的性别退休年龄每年延长2个月，这样延长5年（第一步，根据历史状况和工作轻重程度，蓝领女职工由50岁退休延长到55岁退休，白领女职工由55岁退休延长到60岁退休）总共是60个月，需要30年的时间，到N+30年才能结束；如果觉得太慢，可以考虑女性的性别退休年龄每年延长3个月，这样延长5年总共是60个月，需要20年的时间，到N+25年才能结束。路漫漫其修远兮，所以，现在不做，什么时候做？

（三）社会总体的退休年龄也可以考虑着手延长

比如，第一阶段的目标是延长到63岁，即增加了3年、延长36个月。在延长社会总体的退休年龄的具体路径选择上，我们也建议小步快跑的办法，比如从21世纪的第N年开始，男女的社会退休年龄每年延长1个月，这样延长3年总共是36个月，需要36年的时间，到N+36年才能结束。

（四）女性退休年龄延长与整个社会的退休年龄延长可以同时进行

按照前面提到的慢的办法，如果女性退休年龄延长与整个社会的退休年龄延长同时进行，那么，从21世纪的第N年开始，实际上女性退休年龄每年延长3个月；按照前面提到的快的办法，如果女性退休年龄延长与整个社会的退休年龄延长同时进行，那么，21世纪的第N年开始，实际上女性退休年龄每年延长4个月。

究竟是采取快的方式还是采取慢的方式都可以商量。如果我们现在可以开始做，就不要往后推。如果早晚要解决，还是早动手比晚动手麻烦少；如果麻烦早晚有，我们现在就不能怕麻烦。

（五）把退休制度改革作为“三方”协商机制的重要内容

劳动关系“三方协商机制”是国际劳工组织积极推行的一项制度。在经济全球化的今天，三方协商机制作为协调和缓和劳资关系的一个基本原则，已被绝大多数实行市场经

济的国家接受并予以具体实施。协商的主要内容包括：劳动就业、劳动报酬、社会保险、职业培训、劳动争议、劳动安全卫生、工作时间、退休年龄和休息休假、集体合同和劳动合同等。2003年 8月7日，劳动和社会保障部、全国总工会、中国企业联合会联合宣布，国家全面启动劳动关系三方(国家、企业、职工)协商机制，以协商的形式解决劳动关系中存在的各种问题。

退休制度改革，特别是退休年龄调整，涉及到方方面面的利益。如何统筹男性职工和女性职工的利益；如何统筹职工的考虑和雇主的考虑；如何统筹国内劳工标准和国际劳工的标准；都需要通过三方机制——“政府、雇主协会和工会”来协商，在协商的时候，还应该广泛听取妇联、青年团和老龄协会的意见。

目前，我国政府正在着力构建社会主义和谐社会，其中劳动关系的和谐是构建和谐社会的重要内容。在社会利益多元化的今天，和谐就是妥协，没有妥协就没有和谐。退休制度改革，特别是退休年龄的延长不延长，如何延长，不能三方中间的任何一方说了算，应该三方经常坐在一起平等谈判、协商，最后选择一条中间三方都能认可的路线。

杨宜勇 国家发改委经济研究所

文档附件：

编辑： 文章来源：

版权所有： 中国社会科学院社会学研究所  
E-mail: ios@cass.org.cn

欢迎转载，敬请注明：转载自《中国社会学网》[<http://www.sociology.cass.cn>]