

邸敏学 著

收入分配制度改革中 中小企业劳动关系调整研究



商务印书馆
The Commercial Press

教育部人文社科基金项目（项目批准号：10¹）
山西省高校人文社科项目（项目批准号：2013

收入分配制度改革中 中小企业劳动关系调整研究

邸敏学 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2015年·北京

图书在版编目(CIP)数据

收入分配制度改革中中小企业劳动关系调整研究/
邸敏学著. —北京:商务印书馆, 2015

ISBN 978 - 7 - 100 - 11580 - 3

I. ①收… II. ①邸… III. ①中小企业—劳动关
系—研究—中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 211869 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

收入分配制度改革中中小企业劳动关系调整研究

邸敏学 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

山西人民印刷有限责任公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 11580 - 3

2015 年 10 月第 1 版

开本 889×1194 1/32

2015 年 10 月山西第 1 次印刷

印张 10

定价:32.00 元

序 言

迄今为止的人类历史业已表明，资本主义可以解决生产力发展问题而不能解决生产关系问题，或者说它可以解决效率问题但不能解决公平问题——生产关系中人与人的关系即劳动关系问题。因此，马克思、恩格斯在 19 世纪中后期曾经预料，资本主义将因生产关系无法容纳急剧发展的生产力而被新的社会——共产主义社会——所取代。这一大胆而科学的预言，切中了资本主义社会的要害，敲响了资本主义的丧钟，震撼了整个资本主义世界。

一方面，这一预言已经在部分国家得到印证，如苏联、中国等，这些国家取得了社会主义革命的胜利，打破了资本主义一统天下的局面。另一方面，这一预言在发达资本主义国家得到部分证明，即这些国家早已放弃了“守夜人”的角色，开始介入劳动关系，干预、调整劳动关系，基本上消灭了超经济剥削的“血汗工厂”，部分地改变了资本主义的本来面貌。这些措施的运用，在很大程度上缓和了劳动关系，在一定程度上维护了劳动者的利益，稳定了资本主义国家的劳动关系，甚至第二次世界大战后还出现了“平稳发展”的黄金时期。只是一有风吹草动，如因市场不景气出现的经济性裁员或者资方不能满足工会的要求时，工人的罢工便像马克思时代一样大规模爆发。就是说，马克思、恩格斯所指出的资本主义“病”至今依然没有从根本上得到医治。



这些已经是举世公认的不争的事实，也不是笔者的兴趣所在。我们关心的是以马克思主义理论为指导，取得社会主义革命胜利的社会主义国家的劳动关系状况。就我国来说，在计划经济时期，国家采用了“三个人的饭五个人匀着吃”的高就业政策，劳动者得到了充分就业，失业现象基本绝迹。工人和管理者一样，拿的都是相差无几的工资，并且，“老三会”以及“两参一改三结合”的企业治理模式，保障了职工的经济地位和参与企业管理的政治地位。就是说，在这一时期，党和政府成功地解决了公平问题，杜绝了资本主义“病”。唯一的不足或者说遗憾是，“干多干少一个样，干和干不干一个样，干好干坏一个样”的平均主义、“大锅饭”，抹杀了工人的技术高低和贡献大小，使多数人的劳动积极性、主动性和创造性得不到充分发挥，效率问题没有得到很好的解决。

改革开放以后，包括劳动关系在内的各方面工作都发生了翻天覆地的变化。首先，“三个人的饭五个人匀着吃”的高就业政策，改变为按照经济规律办事，企业需要多少人就用多少人的企业用人政策。改革开放以来，企业通过优化组合、减员增效实施下岗再就业工程等举措，将工人群体划分为在业工人、下岗工人、失业工人。用失业工人威胁在业工人似乎也成了改革开放以来的“新常态”。其次，引进外资、发展内资，形成了具有雇佣性质的非公有制企业。从20世纪80年代初期开始到90年代中期，中国对外开放的重点都在引进外资和先进技术。1984年以后的一段时间，对内改革在存量改革遇到阻力以后就转到了增量改革上，即发展非公有制经济。非公即私，也就是说，在十一届三中全会以后的十多年时间里，我国改革开放的重点在于发展

外资和内资。外资企业主要是三资企业，内资企业主要是私营企业。私营企业或者说民营企业基本上都是中小企业。这些企业本小利薄、技术含量低，多数属于劳动密集型企业，主要依靠人口红利或者说廉价劳动力战略生存发展。人口红利或者说廉价劳动力战略的实质是压低工人特别是农民工的工资。再次，非公有制企业或者说民营企业、中小企业都是“内生型”的。我国的中小企业是在改革开放政策的鼓励、支持、引导下发展起来的。到了1997年党的十五大还将其引入“体制内”，成为社会主义初级阶段基本经济制度的组成部分。中小企业在我国经济发展中的巨大作用是不容忽视的，中小企业与劳动者发生纠纷、冲突的频率、程度也是引人注目的。各级人民政府是关注地方经济发展还是注重社会稳定、维护劳动者利益，各级人民政府究竟是站在人民——劳动者一边，还是站在人民——企业主一边，抑或站在第三方——调停人的立场，就成了新的历史时期面临的新的重大理论和实践问题。从大量的实践看，在多数情况下，地方政府是从地方经济发展的角度考虑，站在企业主一边处理劳动关系的，结果是问题越来越多，以至于我国中小企业劳动关系从“蜜月期”进入“矛盾期”。富士康的“楼跳跳”（13连跳）事件、山西的“黑砖窑”事件以及大量拖欠工资的现象成了我国劳动关系的缩影。

在共产党执政的社会主义国家，为什么会出现类似于马克思时代的劳动关系问题，是马克思主义经典作家的理论出了问题还是执政党的政策出了问题？是发展非公有制企业以后劳动关系的必然产物还是在执行过程中产生的偏差？是工会不作为还是力不从心？如此等等，要回答这些问题确实是一件十分困难的事情。依照笔者多年的研究，



马克思主义经典作家的理论和党的大政策是正确的、没有问题的。众所周知，我国的社会主义并不是在马克思所设想的发达的资本主义国家基础上建立的，而是在半殖民地半封建社会的基础上建立的。在这样的基础上建立起来的社会主义制度正如邓小平所说的是“不合格”的社会主义，即没有发达的生产力支撑先进生产关系的社会主义。因而，我们的社会主义只能是“初级阶段”的社会主义。在这个阶段，建立单一的生产资料公有制已经被实践证明是脱离实际的、行不通的。所以，就要发展非公有制经济，就会存在非公有制企业劳动关系，就会出现劳动纠纷、矛盾、冲突。但是，劳动纠纷、矛盾、冲突的程度，则取决于工会与地方政府的合作程度。如果地方政府能够与工会一样，关注劳动者合法权益的维护，其纠纷、矛盾、冲突的程度则会降到最低，如果政府只关注 GDP，工会关注劳动者合法权益的维护，中小企业劳动纠纷、矛盾、冲突则会向脱缰的野马一样失去控制。

本书正是基于这一认识，一改就劳动关系研究劳动关系的习惯思维，将中小企业劳动关系调整置于收入分配制度改革的背景下，即将工会关注的劳动者合法权益的维护与政府推进收入分配制度改革——企业的初次分配——结合起来，抓住改革开放以来唯一的工会与政府携手合作的机会，把工会与政府工作的着力点锁定在中小企业初次分配上，双方心往一处想，劲儿往一处使，共同致力于中小企业劳动者合法权益的维护，力争从根本上改变中小企业劳动关系的现状，将效率与公平的有机统一在新的历史时期变为现实。

本书是通过以下逻辑结构展开的：第一章到第三章，是相对完整的一块，其核心是整个研究的铺垫。第四章为独立的第二块内容，是

从研究现状到操作方案的过渡。第五章到第八章是本书的重点，即如何在收入分配制度改革背景下调整中小企业劳动关系。具体来讲，第一章的重点在于介绍、说明研究背景，界定核心概念两个方面。第二章着重研究我国中小企业劳动关系的性质、特征、路径以及基本态势。第三章研究的重点是我国收入分配的理论来源、演变以及现实情况，回答我国收入分配制度“从哪里来到哪里去”的理论和现实问题。第四章主要研究劳动关系与收入分配制度的内在联系、收入分配制度改革对劳动关系调整的作用。首先，按照马克思主义经济学理论，劳动关系、收入分配制度均属于劳动关系范畴，二者在企业初次分配这个点上出现了一个交点。在国务院高调推进收入分配制度改革的进程中，指出这个交点的现实意义在于，各级政府要把工作的重点从做大“蛋糕”转到分好“蛋糕”上，从关注效率转到关注公平上来。这样，政府工作的着力点与工会工作的着力点第一次从理论层面上升到政策层面、实践层面，政府与工会的合作就由过去的被动转为主动，由敷衍塞责变为一心一意，即从理论上系统地研究将劳动关系调整与收入分配制度改革相结合的现实可能性。其次，收入分配制度改革对劳动关系调整的作用，主要体现在收入分配制度改革方案的酝酿、提出、实施三个环节，每一个环节它都会在客观上发挥倒逼劳动关系调整的巨大作用。第五章在战略上确立中小企业劳动关系调整的基本思路——准确透视我国中小企业劳动关系存在的主要问题，唱响扶持中小企业发展的主旋律，科学确定中小企业劳动关系的发展目标。第六章主要是从历史层面探求调整劳动关系的经验。主要研究西方发达国家扶持、调整中小企业劳动关系的经验，新中国成立初期国家按照“劳资两利”



的原则扶持民族工商业劳动关系的经验，为当前我国调整中小企业劳动关系提供借鉴。第七章从现实层面研究中小企业劳动关系调整的内容和模式。在当前情况下，中小企业劳动关系调整的内容是强化集体劳动关系、注重工会的组织建设、完善“三方协商机制”。调整的模式是政府主导型劳动关系。第八章的重点是从微观层面研究中小企业劳动关系调整的原则和策略。依据调整中小企业劳动关系的基本思路、国内外经验及其调整的内容和模式，我国中小企业劳动关系调整的原则，应当是把“扶持中小企业”与收入分配制度改革相结合、收入分配制度改革与劳动关系调整的目标相结合、做大“蛋糕”与分好“蛋糕”相结合、资本的利润最大化与劳动者利益的最大化相结合、解决收入分配问题与劳动关系制度建设相结合，其主要策略是以配合收入分配制度改革为工会工作的中心、以维护职工经济利益为重点、以推进工资集体协商为突破口、以形成企业和职工利益共享机制为目标。

这样设计研究内容的好处在于，本书依然不失为以中国化马克思主义理论为指导的学术著作，既适合这一领域的学者、专家以及劳动关系爱好者阅读，也适合马克思主义理论学科的研究生、博士生阅读。当然，这样的结构安排也还存在一些问题，敬请读者不吝赐教。

邱 敏 学

2015年2月10日

目 录

序 言	1
第一章 研究的说明与概念界定	1
一、研究的说明	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究对象	14
(三) 研究目的	14
二、相关概念界定	16
(一) 分配制度	16
(二) 收入分配制度改革	16
(三) 中小企业	17
(四) 劳动关系	20
第二章 我国中小企业劳动关系的现实状况	23
一、我国中小企业的发展状况	24
(一) 我国中小企业的地位和作用	24
(二) 我国中小企业发展面临的困境	25



二、我国中小企业劳动关系的特性·····	29
(一) 我国中小企业劳动关系的性质·····	29
(二) 我国中小企业劳动关系的特征·····	33
(三) 我国中小企业劳动关系发展的特殊路径·····	41
三、我国中小企业劳动关系的基本态势·····	42
(一) 我国中小企业劳动关系主体不成熟·····	43
(二) 我国中小企业劳动关系存在安全隐患·····	57
第三章 我国收入分配制度的现实状况 ·····	65
一、我国收入分配制度的理论来源·····	66
(一) 马克思的收入分配理论·····	66
(二) 毛泽东的收入分配理论·····	78
(三) 邓小平的收入分配理论·····	87
二、我国社会主义收入分配制度的演变·····	91
(一) 计划经济体制下单一的按劳分配制度·····	91
(二) 改革开放进程中的收入分配制度·····	93
(三) 社会主义市场经济体制下的收入分配制度·····	99
三、我国现行分配制度的实践·····	109
(一) 现行分配制度推动着中国经济快速发展·····	110
(二) 现行分配制度下个人收入差距进一步拉大·····	113
第四章 收入分配制度改革与中小企业劳动关系的关系 ·····	128
一、收入分配制度改革与中小企业劳动关系的内在联系·····	128
(一) 收入分配制度与劳动关系是生产关系的重要内容·····	129

(二) 收入分配制度改革与劳动关系调整的联系	132
二、收入分配制度改革对企业劳动关系调整的一般作用.....	138
(一) 收入分配制度改革的提出, 倒逼劳动关系调整	138
(二) 收入分配制度改革方案的制定, 营造了调整劳动 关系的氛围	145
(三) 收入分配制度改革方案的出台, 为调整劳动关系 创造了条件	149
第五章 收入分配制度改革中中小企业劳动关系调整 的基本思路	157
一、准确透视我国中小企业劳动关系存在的主要问题.....	157
(一) 我国中小企业存在的问题	157
(二) 我国中小企业劳动关系存在的主要问题	166
(三) 我国中小企业劳动关系调整的空间较小	171
二、唱响扶持中小企业发展的主旋律.....	174
(一) 将“抓大放小”战略转向“抓大扶小”	175
(二) 扫除“扶小”的主要障碍	180
三、科学确定中小企业劳动关系的发展目标.....	186
第六章 收入分配制度改革中中小企业劳动关系调整 的经验	199
一、发达国家中小企业劳动关系调整的经验.....	199
(一) 颁布实施扶持中小企业发展的法律法规	199



(二) 严格执行国家劳动法律法规	215
二、新中国成立初期国家扶持民族工商业劳动关系的经验··	230
(一) 制定扶持民族工商业的法律法规和政策	230
(二) 按照劳资两利的原则促进劳动关系发展	234
(三) 充分发挥党和政府在劳动关系中的主导作用	238

第七章 收入分配制度改革中中小企业劳动关系调整

内容模式·····	243
一、中小企业劳动关系调整的依据与内容·····	243
(一) 中小企业劳动关系调整的依据	244
(二) 中小企业劳动关系调整的内容	247
二、我国劳动关系调整的沿革与模式·····	254
(一) 我国劳动关系调整的类型	254
(二) 我国劳动关系调整的沿革	255
(三) 收入分配制度改革中劳动关系调整的模式	265

第八章 收入分配制度改革中中小企业劳动关系调整

原则与策略·····	269
一、中小企业劳动关系调整的原则·····	269
(一) “扶持中小企业”与收入分配制度改革相结合··	269
(二) 收入分配制度改革与劳动关系调整的目标相结合··	272
(三) 做大“蛋糕”与分好“蛋糕”相结合	275
(四) 资本的利润最大化与劳动者的利益最大化相结合··	277

(五) 解决收入分配问题与劳动关系制度建设相结合 …	279
二、收入分配制度改革中中小企业劳动关系调整的策略……	283
(一) 以配合收入分配制度改革为当前工会工作的中心…	283
(二) 以维护职工经济利益为重点 ……………	284
(三) 以推进工资集体协商为突破口 ……………	286
(四) 以形成企业和职工利益共享机制为目标 ……………	289
参考文献 ……………	293
一、中文著作……………	293
二、论 文……………	297
三、英文著作和译著……………	300
后 记 ……………	302

第一章 研究的说明与概念界定

一、研究的说明

与其他劳动关系研究的学术著作相比较，本书是将收入分配制度改革与劳动关系这两个不同学科的重大问题放在一起进行研究，其研究背景、研究对象、研究内容和研究方法等都具有自己的特点。因而，需要做一些必要的说明。

（一）研究背景

本研究是在我国社会发展进入转型期，改革开放进入攻坚期和深水区，收入分配制度改革意见出台，《劳动合同法》颁布实施，金融危机爆发，我国工业化发展战略发生调整，劳动力市场发生重大变化的背景下进行的。这些重大的背景对于劳动关系的调整都会产生重要的影响。研究、探索收入分配制度改革中的劳动关系调整，不可避免地要打上时代的烙印。因而，有必要对此做一个基本的交代。

1. 收入分配制度改革意见出台

经过 30 多年的改革开放，“先富带后富”“效率优先，兼顾公



平”以及按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度的形成和确立，我国分配领域存在的平均主义、“大锅饭”现象早已销声匿迹。但是，这并不意味着我国分配领域的问题得到彻底解决。近年来，我国分配领域的问题再次引起全社会的高度关注。每年“两会”的热点、重点话题之一，就是收入分配制度改革问题。社会学、法学、马克思主义理论学界对收入分配制度改革的呼声一年高过一年。社会各界的高度关注和强烈呼吁，引起了党和政府的高度重视。2004年，国务院提出要深化收入分配制度改革。此后几年，深化收入分配制度改革一直被列为国务院的重要工作。2012年，收入分配制度改革方案被列为国务院的第一项工作，并且在一年之内六次提到收入分配制度改革方案的相关问题。由此可见，深化收入分配制度改革已经在社会各界乃至中央政府达成共识。但是，收入分配制度改革方案却是一波三折，步履维艰。值得庆幸的是，收入分配制度改革方案，即《关于深化收入分配制度改革的若干意见》（简称《意见》），在2013年2月出台并与公众见面了。笔者认为，方案迟迟不能出台的原因固然很多，但是，基本原因是本次收入分配制度改革与上次不同。上次分配制度改革是“普惠”，是“惠及”方方面面。因此，一呼百应，立竿见影。本次收入分配制度改革是利益关系的调整，是“惠及”某些方面，也要伤害某些方面的利益。受到伤害的方面，当然要据理力争，要展开博弈。在金融危机肆虐的今天，包括国有企业在内的所有企业日子都不好过。究竟如何把做大“蛋糕”与分好“蛋糕”统一起来或者说在分好“蛋糕”的同时不影响做大“蛋糕”，不影响企业的积极性，我们还没有达成共识，还没有一个具有操作性的好办法。

《意见》对深化收入分配制度改革提出了原则性要求。第34条明确指出：“各有关部门要围绕重点任务，明确工作责任，抓紧研究出台配套方案和实施细则，及时跟踪评估政策实施效果。各地区要结合本地实际，制定具体措施，确保改革各项任务落到实处。鼓励部分地区、部分领域先行先试，积极探索。”^①2014年年底，各有关部门的“配套方案和实施细则”还在制定之中，还在“抓紧研究”。各地区结合本地实际“制定具体措施，确保改革各项任务落到实处”的要求，依然没有进入实践层面，深化收入分配制度改革的各项任务还没有“落到实处”。由此看来，收入分配制度改革方案的实施，还需要在实践中不断探索，还需要理论工作者不断研究。但是，《意见》的出台及其逐步落实，为包括中小企业在内的劳动关系的调整提供了前所未有的宽松环境和制度保证。

2.《中华人民共和国劳动合同法》的颁布和实施

《中华人民共和国劳动合同法》（简称《劳动合同法》）的立法宗旨，究竟是保护劳动者的合法权益，还是保护劳动者和用人单位的合法权益，也就是说“单保护”还是“双保护”，是劳动合同立法过程中争论的一个焦点问题。在公开征求意见和审议中，一种观点认为，《劳动合同法》应当“双保护”，既要保护劳动者的合法权益，也要保护用人单位的合法权益。因为劳动合同是在平等自愿、协商一致的基础上达成的，理应平等保护合同双方当事人的权利。只保护劳动者

① 《关于深化收入分配制度改革的若干意见》，新闻中心—中国网：http://news.china.com.cn/txt/2013-02/05/content_27896744.htm。