



Responsibility
for a Sustainable
Future

在经济全球化浪潮的推动下，社会责任成为与资金、成本、技术和人才同样重要的企业竞争新要素。

赢在责任

全球化背景下的企业战略新选择

李荡 祁少云 李文 等编著

石油工业出版社



Responsibility for a Sustainable Future

在经济全球化浪潮的推动下，社会责任成为与资金、成本、技术和人才同样重要的企业竞争新要素。

赢在责任

全球化背景下的企业战略新选择

李荡 祁少云 李文 等编著

石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

赢在责任/李荡等编著.

北京: 石油工业出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-5021-6766-0

I. 赢…

II. 李…

III. 企业—社会—职责—研究

IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 137238 号

出版发行: 石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址: www.petropub.com.cn

编辑部: (010) 64523612 发行部: (010) 64523620

经 销: 全国新华书店

印 刷: 中国石油报社印刷厂

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 开本: 1/16 印张: 22

字数: 314 千字

定价: 58.00 元

(如出现印装质量问题, 我社发行部负责调换)

版权所有, 翻印必究

编 委 会

主 任：周吉平

副主任：李润生 许永发

编 委：李华民 王志刚 白智勇 李遵义

章 欣 裴 颖

主 编：李 荡 祁少云 李 文

编写者：李 文 杨 静 林求平 何 芳

徐海明 杨 光 许晓玲 俞志华

张安平 袁欣翔 柳卫江 原 野

闻亚梅 刘伟光 梅 媛 王 峰

钟宏武 钟朝宏

序

全球的新时代，必然出现全球的新企业。

竞争的新时代，必然孕育新的竞争法则。

什么是新时代的新企业？什么是企业在新时代的新竞争法则？这就是中国石油《赢在责任》编写者在这本书中希望告诉读者的。这本书重点讨论发达国家推行的社会责任定义、内容和标准，介绍了企业社会责任在全球的发展，同时列举了跨国公司和中国大企业的案例。

发达国家推行的社会责任进入中国的时候，正是中国改革开放取得阶段性成果和经济社会快速发展的关键时期。当西方用他们的责任概念衡量东方的崛起的时候，他们的评论给我们带来了多少困惑、争论和障碍；当东方试图接受西方的责任标准的时候，又出现了多少扭曲、窘迫和嘲讽。这样一种争论一直延续到现在。以为明白的人很多，真正明白的人其实不多，就像不同学科之间的争论，有些甚至连出发点都不在一个层次上。直到中国大企业真正地参与和行动起来，他们的实践一下说清了很多的困惑。

中国石油《赢在责任》编写者，从编写第一本社会责任报告时起，认认真真总结中国石油履行社会责任的经验，孜孜不倦地在学习其他包括中国企业、外国企业和各种有关企业社会责任的资料和书籍，不仅对从外国传入的社会责任理论、标准和实践有深刻的理解，同时他们把中国石油长期建立的光荣的传统和深厚管理根基与全球化时代对企业履行社会责任的新要求相对比、结合，总结出了一套有理论、有实践、可传播的“国际性中国式经验”。拥有“国际性中国式经验”，是我和我的同事们，包括这本书的编写者，进入社会责任领域后一直的追求和愿望。

国际性，我们指的是企业在全全球范围活动的大环境。在这个大环

境中，有所有国家代表共同讨论的原则、公约和标准，也有得到大多数政府、企业、民间社会支持、承认或使用的原则。如联合国的全球契约十项原则，就是得到多数国家政府、企业、民间团体和各类机构支持的国际性原则。中国企业的国际性就在于遵守这些原则，尊重大多数人的意愿，使用多数人听得懂的语言和词汇，得到多数人的理解和支持，眼界更高远，胸怀更宽广，思想没有局限。

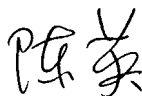
中国式经验，我们指的是，企业在立足中国的经济社会、政治背景和企业自身实践的同时，还要把中国政府批准的国际法规、公约和承诺遵守的普适原则结合到传统的规则中。这个结合的过程就是建立中国式经验的过程。中国石油等一批中国的大企业都在履行社会责任中建立了自己的体系、机制、指标和文化，他们的实践赋予了普适性原则实际意义和效率。

中国石油就是正在积极推行社会责任的企业；《赢在责任》一书的编写者试图用他们的眼光，告诉读者他们的学习过程和实践经验。希望这本书能够实现编者的目的。如果有人越看越糊涂，也不为怪，社会责任更多的是实践问题，很难说谁对谁错，对错都在实践中。

全球化的新时代提出了企业竞争的新法则。社会责任的兴起就是新时代、新法则的表象，它搭建了一个你中有我、我中有你，学习创新、责任竞争，人人参与、协作成功的全球大平台。在这个极具挑战的平台上，中国企业要像国际跨国集团一样，积极参与，正确表达，制定规则，引领发展。

我们期待着中国企业引领世界发展的时刻到来！

联合国全球契约理事
中国企业管理科学基金会副理事长



2008年8月20日

前 言

企业的责任不是什么新鲜事物。公平和诚信一直对企业的成功发挥着重要影响，公平、公正、防止腐败、维护人权、保护环境和减少贫困等观念正日渐深入人心，引导企业朝着社会期望的方向发展。

在经济全球化浪潮的推动下，社会责任成为继资金、成本、技术和人才之后企业竞争的新要素。以责任管理为核心的管理创新正在构成企业软竞争力的重要组成部分。由此，企业社会责任正在成为继消费者运动、劳工运动、环保运动和反腐败运动之后，在西方掀起、进而影响全球的一场影响广泛而持久的社会运动，并呈现出波及范围全球化、促进力量多元化、审验评估标准化的崭新特点。具体表现在：

一是伴随着全球化的发展，企业社会责任逐渐通过跨国公司的产业链条向全球延伸。近二十年来，企业社会责任在欧美获得了蓬勃发展，并快速扩展到亚洲、拉美和非洲，目前已发展成为全球性的企业社会责任运动。

二是进入新世纪之后，联合国设置专门机构（全球契约），敦促商业界通过强化社会责任来实现可持续发展。政府、非政府组织、社区、媒体和企业，以及在欧美日渐发育的公民社会都成为推动企业履行社会责任的重要力量。

三是围绕企业社会责任制定的相关标准和指南纷纷出台，成为企业提升社会责任管理和实践的重要工具，使企业社会责任进入全面、理性和量化发展阶段，构成了 21 世纪企业社会责任运动的重要标志性特点。

毋庸讳言，企业社会责任正在重塑市场，全球企业都将面临企业理念的一次大提升。自上世纪 90 年代以来，在可持续发展的背景下，企业的竞争环境和竞争规则发生了重要变化。企业实力的概念、经营

管理的内涵和企业文化与价值的内涵扩充了，好企业的概念和标准也改变了。围绕这些变化，履行企业社会责任，并创造新的商务模式，以重新认识企业竞争力的潮流正在兴起。越来越多的跨国公司每年都通过发布企业社会责任报告、可持续发展报告或企业公民报告，向世人表明这种转变。

在这一背景下，中国企业要在国际市场上参与竞争，仅仅遵守一般的国际标准和运行规则是远远不够的，还要对新兴的企业社会责任相关国际规则予以关注、了解和把握。中国的企业需要新思想和新理念，并以实际行动投入到这场新的变革当中，迎接全球企业社会责任运动带来的机遇和挑战，使我国构建和谐社会的战略指导思想在企业层面上得到落实。

本书主要对以下问题进行了探讨：

第1章，从经济全球化的角度，全面透视企业生存发展所经历的外部环境发生的巨大变化，从中揭示企业角色转变的实质，以历史发展的眼光，昭示“地球村”时代企业作为社会公民的使命；

第2章，以企业社会责任思想发展历史为脉络，系统梳理了有代表性的企业社会责任理论，厘清各种纷争，把握企业社会责任概念的内涵和外延，揭示其本质；

第3章，以近一个世纪以来全球政治、经济、文化和社会的发展作为大背景，通过透视企业社会责任在美国、欧洲、日本和中国的发展演变，探究企业社会责任发展的客观历史原因，以了解和把握全球企业社会责任运动发展特点及趋势，形成对中国可能产生何种影响的客观判断；

第4章，以国际上有影响力的企业社会责任相关原则、标准和指南作为重点，归类分析其出台的背景、性质、适用范围和影响，为探究和甄选适合中国企业履行社会责任参照的相关标准、指南提供参考依据；

第5章，以具有区域性和行业代表性的跨国公司责任实践为典型案例，剖析全球企业特别是跨国大公司履行企业社会责任的发展阶段及规律性特点，为中国企业的责任实践提供经验借鉴；

第6章，揭示了责任浪潮正在影响和改变市场的游戏规则、企业不履行社会责任必输的道理，企业与社会的良性互动将降低交易成本，提高社会运行效率，造福子孙后代。

本书是对近两年来我们的研究成果的一次集成，期间学习、研究和借鉴了国内外专家、学者的研究成果，并结合了企业自身的实践。作者在理论与实践、历史与现实、国际与国内相结合，以及比较研究等方面都进行了一些大胆尝试，分析了责任竞争时代的历史背景和主要特征，捕捉了全球企业社会责任运动的最新动态和发展趋势，并以典型案例分析揭示了跨国公司如何将责任管理作为自己的战略选择。这些都构成了本书的特色。

希望本书的编写和出版，能对企业管理者、相关机构人员、有关专家和学者，以及致力于推进企业社会责任发展的人士有所助益；也希望能促进中国企业提升企业社会责任的管理与实践水平，积极探索具有中国特色的企业可持续发展的新模式，全面提升中国企业的竞争力，以全新的姿态迎接责任竞争时代的到来，为创建和谐社会，实现全人类的可持续发展目标，积极做出中国企业应有的贡献。

编著者

2008年7月28日



目 录

Contents

1|第 1 章

二十一世纪企业面对的现实

第一节	经济全球化:福音还是灾难?	/3
第二节	人权与民主:尊重还是漠视?	/6
第三节	资源与环境:保护还是破坏?	/8
第四节	科技与创新:融合还是鸿沟?	/11
第五节	媒体与NGO:朋友还是敌人?	/12
第六节	危机与丑闻:毁灭还是重生?	/15

19|第 2 章

多视角下的企业社会责任观点

第一节	企业社会责任思想演变	/21
第二节	企业社会责任概念内涵	/28
第三节	利益相关者理论	/36
第四节	企业社会回应理论	/43
第五节	企业社会绩效理论	/47
第六节	战略管理视角下的企业社会责任观点	/57

65|第 3 章

企业社会责任在全球的发展

第一节	企业社会责任在美国	/67
第二节	企业社会责任在欧洲	/77
第三节	企业社会责任在日本	/93
第四节	企业社会责任在中国	/107

133|第4章

企业社会责任的相关原则、标准和指南

第一节 指导原则	/135
第二节 审核评价标准	/161
第三节 报告指南	/189

217|第5章

跨国公司的责任实践之旅

第一节 壳牌:以责任实践促进管理创新	/219
第二节 埃克森美孚:做负责任的企业公民	/231
第三节 法国电力:将责任融入战略管理	/239
第四节 汇丰集团:高瞻远瞩 投资责任	/256
第五节 三井物产:以责任重塑企业文化	/268
第六节 国家电网:全方位管理社会责任	/285
第七节 中远集团:责任领航 持续发展	/296
第八节 中国石油:奉献能源 创造和谐	/309

327|第6章

未来赢在责任

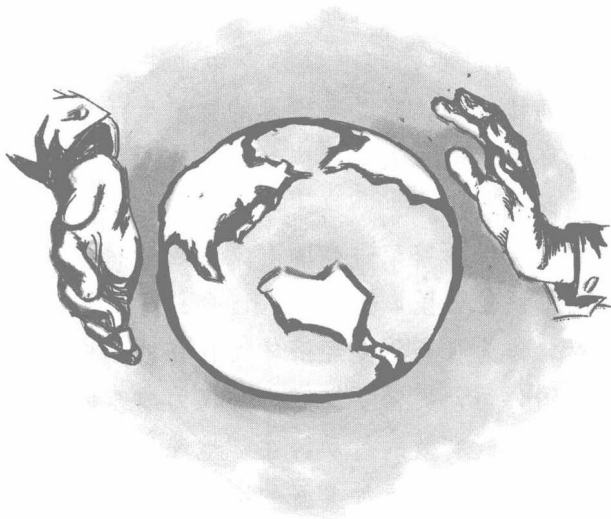
第一节 企业社会责任时代已经到来	/329
第二节 责任时代的竞争规则	/331
第三节 责任是否定输赢	/333
第四节 通往责任竞争时代之路	/336

339|后记

第 1 章

二十一世纪企业面对的现实

- 经济全球化：福音还是灾难？
- 人权与民主：尊重还是漠视？
- 资源与环境：保护还是破坏？
- 科技与创新：融合还是鸿沟？
- 媒体与 NGO：朋友还是敌人？
- 危机与丑闻：毁灭还是重生？



引

言

自现代企业诞生之日起，它在全球经济和社会中扮演的角色日益突出。如今，跨国公司已成为全球化阶段最强势的经济组织。当今全球最大的100个经济体有50个是公司，最大200家公司的总销售额几乎占了全球的1/4，并且这些公司的规模还在继续膨胀。它们不断拥有更大的市场、更多的资源和更强的经营能力。其经济触角已经伸出了国界，延伸到了全球，渗透到了社会文化的各个层面，它们开始对全球性重大目标拥有越来越大的影响力。一些富可敌国的跨国公司甚至已经成为游离于国界和政权之外的强大力量，从国家的“好孩子”变成了政府的合作伙伴。

与此同时，公司的外部环境却更加动荡，充满了纷乱与矛盾：全球财富的积累越来越大，贫穷和饥荒却在蔓延和恶化；金融、IT产业主导的虚拟经济在促进经济增长的同时，却开始制造经济泡沫和金融危机；现代化的信息和交通手段在全球广泛应用，拉近了时空距离，却难以抹平文化和价值观上的差异；全球经济开始融合，地区冲突和民族主义情绪却在升级；科技创新带给人类超越时空的进步，却难以弥合南北半球“技术鸿沟”造成的差距；人类住进了高楼大厦，享受着丰厚的物质生活和更为便利的交通设施，同时却要面对环境污染、温室效应对人类家园、生命和财产安全带来的威胁和损害。

这一切都真实地告诉我们，在世界繁荣进步的表象背后，隐藏着危机和挑战，需要“地球村”上的每一位公民，包括个人、企业、各国政府和国际机构联合起来，共同面对。作为社会重要经济体而存在的企业，特别是那些掌握各种丰厚资源的跨国公司，更需要摒弃那种仅为股东创造价值的狭隘思维，以前瞻性的目光和积极有效的行动，在“地球村”中履行与自己能力相称的公民责任，引领人类走进更加美好的明天。

第一节 经济全球化：福音还是灾难？

20 世纪人类社会最深刻的变化之一，是经济全球化的逐渐形成和迅速发展。20 世纪 90 年代以来，全球化的浪潮汹涌奔腾，而 21 世纪是真正全球化的世纪，全球化浪潮将在人类社会的一切领域、一切方面形成一场世界性的风暴。正如 1992 年联合国时任秘书长加利在联合国致辞时所说：第一个真正的全球化时代已经到来了！^[1]在科技革命和市场机制的共同推动下，商品、资本、技术、人力资源等经济要素在全球辗转流动，极大地促进了世界各国经济的相互交流、相互渗透和相互融合，各国经济逐步发展成为一个紧密联系的整体。超越于特定民族、国家的“人类经济共同体”正逐步形成，广袤的世界正在变成一个“地球村”，人类文明正走向一个新的历史阶段。

经济全球化对当代世界发展的影响是巨大而深刻的。对消费者来说，开放的全球市场可以使商品和服务进行自由贸易，降低成本，提高效率，使价格更低，商品和服务更加多样化，有助于提高生活水平；对全球雇员来说，经济增长更快，工资更高，有更多的人就业，工作条件得到改善；全球化也促进了资本、技术、知识等生产要素在全球范围内的优化配置，深化了国际分工与合作，促进了新的国际经济技术体系和秩序的形成，对全球经济的振兴与发展起了积极的推动作用；全球化还促进了全球人权发展，自由和开放的市场产生了支持法律规则和言论自由的文化及制度，把经济和政治的自由扩展到世界的各个角落。毋庸置疑，经济全球化是当代世界经济发展的必然趋势，是人类文明发展的积极成果。

然而，经济全球化也是一把双刃剑，它在创造了人类文明发展的积极成果的同时，也产生了许多消极效应。经济全球化是在一个不平衡的基础上开展起来的，是在一些西方发达国家主导下进行的，全球化的好处主要被发达国家所获得，广大发展中国家所得甚少，一些国家甚至因此变得更

加贫穷和动荡。联合国开发计划署《1999 年人类发展报告》指出：“迄今为止的全球化是不平衡的，它加深了富国和穷国、富人和穷人的鸿沟。”在 20 世纪 60 年代，富国比穷国富 30 倍，到了 90 年代差距扩大到富国的收入比穷国高达 150 倍。同时，随着经济的发展，不发达国家的数量不仅没有减少，反而持续增加，1971 年世界有 24 个最不发达国家^①，1981 年为 39 个，2002 则增加到 49 个^②。因此，经济全球化也加深了矛盾和冲突：

一是人与自然的矛盾更加突出。经济全球化提升了社会的生产能力和消费欲望，由此导致对资源的掠夺性开发和无节制的滥用。随着经济全球化的深入，对经济发展的无限追求与环境资源的有限供给之间的冲突前所未有地显现出来。

二是资本与劳工的矛盾进一步激化。经济全球化使资本摆脱了原有疆界、制度和文化的羁绊，获得了充分“迁徙”的自由。资本的自由流动降低了劳工通过自由结社对抗资本的能力，进一步扩大了资本与劳工之间在劳动力市场上的强弱悬殊，两者之间的矛盾也进一步激化^[1]。

三是发达国家与发展中国家之间的利益冲突更加激烈。一方面，一些发展中国家凭借低成本优势，大力发展劳动密集型产业，借助经济全球化机遇，在资本吸纳和市场占有方面取得突破，这在一定程度上冲击了发达国家同类行业的生存和发展，影响了发达国家的就业稳定和福利水平。另一方面，发达国家工会组织从维护本国劳工利益出发，要求禁止进口发展中国家的低价产品，限制资本外流和外来劳工进入的呼声日益强烈。与此同时，发达国家通过劳工标准、人权标准给发展中国家施加压力，这给发展中国家的企业在竞争上带来不利因素。

这些矛盾聚合所产生的生态、资源、贫困、劳工、社会福利和人权等问题日益凸显，影响了世界的进一步发展。在这一背景下，企业的社会责任问题也就被尖锐地提出来了。

① 衡量最不发达国家的标准首先确定于 1971 年，在 1981 年和 1991 年进行过修订。目前该标准包括人均 GDP、人口、生活质量和经济多样化程度方面的多个指标。

② http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-09/11/content_1076595.htm

面对这些全球性问题和挑战，政府、非政府组织、社会公众和媒体都已纷纷行动起来：联合国向全球商业界发起倡议，要求各国企业遵循有关人权、劳工、环境和反腐败的十项原则，并积极行动起来，担负起自己的责任和使命，共同寻求全球解决方案；欧盟本着建立世界经济新秩序的目标，号召企业摒弃“仅仅为了挣钱”的价值追求，全面提出“企业社会责任”的概念，并率先成立了区域性的企业社会责任联盟——欧洲企业社会责任协会；以国际标准化组织为代表的非政府组织和行业机构通过制定企业社会责任标准和指南等，引导企业规范行为，在社会问题的各个方面负起责来；媒体通过网络等先进的通讯和传播手段，不仅在第一时间全面曝光企业不负责任的丑闻事件，也利用权威报刊对优秀履责企业给予排名，使企业担负责任的态度与行动变得更加透明；在公民社会不断发育的国家，“责任消费”正逐渐成为非政府组织和普通公众参与引导企业进行负责任投资的指挥棒……

作为经济全球化的主要推动者和主要受益者的跨国公司，拥有不断更大的市场、更多的资源和更强的经营能力，也获取了惊人的利润；它们的经济触角已经伸出了国界，延伸到了全球，渗透到了社会文化的各个层面，并开始对全球性重大目标拥有越来越大的影响力。

在获得快速发展、赚取了巨额利润的同时，越来越多的跨国公司也清醒地认识到，必须与政府和国际组织等一道面对全球化带来的民族、社会、环境、人权和文化冲突等全球性问题，适应生存环境发生的巨大变化，积极担负起自己的“全球企业公民”、“世界公民”的新角色，维护劳工权益，解决环境问题，促进社区繁荣，唯有这样才能获得可持续发展。否则，全球化带来的问题会严重阻碍跨国公司的发展。

在经济全球化背景下，企业如果想要持续获得成功，或即便只是想生存下去的话，都必须考虑其经营活动对社会和环境造成的影响和后果，以及来自社会的强大道德压力。为积极应对经济全球化带来的挑战和实现自身的可持续发展，越来越多的企业将社会责任融入战略管理当中，并将其作为制胜的重要砝码和有力的竞争要素。

第二节 人权与民主：尊重还是漠视？

当今世界，和平与发展已成为时代的主题。不论是个人还是团体，都越来越有权表达自己的意愿。对人权和民主的追求，一直是全人类共同的、不懈的努力，今天更是得到了有史以来最广泛的响应和最强有力的推动。

探访半个多世纪以来人类社会追求政治民主和人权独立的足迹，我们会为自己的努力而感到震撼：

1945年，联合国成立。其宗旨是维护国际和平与安全；发展国际间以尊重各国人民平等权利及自决原则为基础的友好关系；进行国际合作，以解决国际间经济、社会、文化和人道主义性质的问题，并且促进对于全体人类的人权和基本自由的尊重。

1948年，《世界人权宣言》通过。该宣言是战后联合国通过的第一个关于人权的专门性国际文件。

1951年，国际劳工组织通过了《对男女工人同等价值的工作付予同等报酬公约》。此后又分别于1957年和1958年通过了《废除强迫劳动公约》和《（就业和职业）歧视公约》，1973年通过了《准许就业的最低年龄公约》，1999年通过了《禁止最恶劣形式的童工劳动公约》。这些公约和国际劳工组织的其他公约已成为国际社会普遍适用的处理劳工事务的基本方针。

1966年，联合国通过《经济、社会和文化权利国际公约》，促进了对人的权利和自由的普遍尊重和遵行。

1989年，《儿童权利保护公约》通过。该公约旨在建立保护儿童的国际标准，以防止儿童被忽视、受剥削和虐待。

1991年，美国劳工及人权组织针对成衣业和制鞋业发动了“反血汗工厂运动”。其中，美国大型牛仔服装制造商 Levi - Strauss 海外工厂监狱