

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

构建和谐劳动关系理论研究丛书

TRANSFORMATION OF
LABOR RELATIONS
MANAGEMENT
IN CHINA

中国劳动关系的 治理变革

产业民主与职工参与

谢玉华◎著

非外借

 中国工人出版社

TRANSFORMATION OF
LABOR RELATIONS
MANAGEMENT

IN CHINA

中国劳动关系的 治理变革

产业民主与职工参与

谢玉华◎著

INDUSTRIAL DEMOCRACY
AND WORKERS'
PARTICIPATION

图书在版编目 (CIP) 数据

中国劳动关系的治理变革：产业民主与职工参与 / 谢玉华著. —北京：中国工人出版社，2016.12

ISBN 978-7-5008-6587-2

I. ①中… II. ①谢… III. 劳动关系 - 研究 - 中国 ②民主管理 - 研究 - 中国
IV. F249.26 ②D6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第299950号

中国劳动关系的治理变革：产业民主与职工参与

- 出 版 人 芮宗金
责任编辑 罗荣波
责任校对 孙迺伟
责任印制 栾征宇
出版发行 中国工人出版社
地 址 北京市东城区鼓楼外大街45号 邮编：100120
网 址 <http://www.wp-china.com>
电 话 (010) 62005043 (总编室) (010) 62005039 (出版物流部)
(010) 82075935 (工会与劳动关系分社)
发行热线 (010) 62004002 (010) 82081553 (传真)
经 销 各地书店
印 制 北京市密东印刷有限公司
开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印 张 13.75
字 数 240千字
版 次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
定 价 36.00 元
-

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社出版物流部联系更换
版权所有 侵权必究

目 录

绪 论	1
第一章 中国产业民主和职工参与的含义及形式	5
第一节 问题的提出	5
一、中国产业民主和职工参与研究文献回顾	5
二、研究问题的提出	8
第二节 中国产业民主和职工参与的概念界定	10
一、产业民主的相关概念	10
二、中国产业民主和职工参与的产生	15
第三节 中国产业民主与职工参与的形式	16
一、西方国家产业民主和职工参与的形式	16
二、中国传统产业民主和职工参与的形式	19
三、中国现代产业民主和职工参与的形式	22
第二章 中国产业民主和职工参与的现实需求	25
第一节 国家治理转变	25
一、转型危机与国家治理	25
二、国家治理的转变及产业民主的必然	27
第二节 劳动关系调整困局	31
一、劳动关系的转型	31
二、劳动关系调整政策及效果	34



三、产业民主是构建和谐劳动关系的枢纽	41
第三章 西方产业民主和职工参与的理论与实践	43
第一节 西方经济和产业民主思想	43
一、空想社会主义的经济和产业民主思想	43
二、工联（团）主义的产业民主思想	45
三、经济与产业民主思想	47
第二节 西方现代职工参与思想	52
一、企业社会责任理论	52
二、人力资本理论	58
第三节 西方产业民主和职工参与实践	61
一、第二次世界大战前西方国家的产业民主和职工参与	61
二、第二次世界大战后西方国家的产业民主和职工参与	62
第四节 西方产业民主和职工参与评述	65
一、西方产业民主和职工参与的理论与实践	66
二、西方产业民主和职工参与的发展对中国的启示	67
第四章 中国产业民主和职工参与的发展演变	69
第一节 马克思主义的产业民主思想	69
一、马克思主义关于公有制的经典理论	69
二、公有制决定职工民主管理	70
第二节 改革开放前的产业民主和职工参与	72
一、新中国成立前的产业民主	73
二、新中国成立初期的企业民主管理	75
三、“鞍钢宪法”及其命运	77
第三节 改革开放后的产业民主和职工参与	79
一、改革开放后企业民主管理的恢复	79
二、国企改革中的职工民主管理	80
第四节 中国产业民主和职工参与评述	82
一、中国产业民主发展状况评述	83
二、中国的产业民主与所有制关系	84

第五章 中国产业民主和职工参与的实证研究（上）	87
第一节 中国产业民主和职工参与现状及功能	87
一、职代会和工会的现状及功能	87
二、厂务公开的现状与功能	92
三、职工董事、监事制度的现状与功能	93
四、民主评议的现状与功能	94
五、集体协商的现状与功能	95
六、民意表达和参与管理的现状与功能	98
第二节 基于认知的职工参与现状分析	99
一、调查背景	99
二、数据分析	102
第三节 实证研究结论	116
一、研究结论	116
二、启示	118
第六章 中国产业民主和职工参与的实证研究（下）	119
第一节 基于职工认知的不同类型企业的比较	119
一、不同行业中三类企业的比较	119
二、同行业中三类企业的比较	123
第二节 不同企业职工民主参与的案例比较	130
一、同一集团公司中不同企业的比较	131
二、同一地域不同企业的比较	139
第三节 实证研究结论	150
一、产业民主和职工参与存在于所有企业	150
二、职工参与意愿高于参与现状	152
三、启示	153
第七章 基层工会选举	154
第一节 经济体制改革与工会选举	154
一、企业工会选举的两种类型	154
二、沃尔玛的工会组建	156
三、沃尔玛工会组建评述	163
第二节 南海本田工会规范化建设	164



一、南海本田事件的背景	164
二、南海本田劳资博弈过程	165
三、南海本田工会规范化建设与工资集体协商	167
四、南海本田事件述评	168
第三节 基层工会直选	169
一、基层工会直选	169
二、基层工会直选述评	171
本章小结	171
 第八章 集体协商的现状与发展	173
第一节 集体协商的现状	173
一、集体谈判的国际经验和中国实践	173
二、中国集体协商实施现状	175
三、集体协商实施现状的制度分析	179
第二节 集体协商意识与劳资博弈型集体协商	181
一、职工对集体协商的参与意愿分析	182
二、劳资博弈型集体协商	185
本章小结	188
 第九章 结论	189
 附录一 企业职工参与现状的调查问卷	192
 附录二 工资集体协商整体状况调查问卷	196
 参考文献	200
 后 记	213

绪 论

中国经过 30 多年的改革开放，基本建立起市场经济体制，政治、经济、社会、文化也逐步转型。西方发达国家关于经济市场化和政治民主化的转型基本依靠国家转型中经济和社会的内在力量，自生自发地产生更为有效的社会制度，所以转型过程漫长。而中国则通过强有力的政府主导推行渐进式改革来实现社会转型，包括从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变、农业社会向工业社会转变、乡村社会向城镇社会转变、封闭半封闭社会向开放社会转变、伦理社会向法理社会转变等。但是，中国社会管理转型面临一定困难：我们长期强调“统治”，少有“治理”理念；强调自上而下的发号施令、贯彻实施；少有上下互动和多向度的合作、协商；治理主体不发达，国家统管社会公共事务，政府为“全能政府”。改革开放后，中国国家治理不断创新，政府管理体制改革的不断深化，社会组织逐步发育，但总体来说，中国经济改革成绩斐然，而国家治理和社会管理的转型则滞后于经济转型。

随着经济的发展，多元文化的形成，公民的民主参与意识日益增强，我国社会政治生活的透明度大大提高。1980 年后出生的新生代产业工人逐步走向社会各界，成为主要劳动者，他们表达出更强的社会公平需求。因此，中国的国家治理、社会管理必须尽快改革，跟上时代的步伐，否则转型时期的“制度崩溃”可能产生。一方面，我们要在宏观治理领域加快治理转型；另一方面，我们要在微观领域扩大人民民主参与，培育民主意识。

中国农村基层群众自治经过 30 多年的实践，尽管仍旧存在问题，但还是在一定程度上推进了农村居民的民主参与，提高了村民的民主参与能力。相比来说，中国的产业民主建设则逊色得多。计划经济时代，企业民主管理制度是我国社会主义经济制度的重要组成部分，我国在 20 世纪 50 年代通过学习苏联的“一长制”工业管理制度，在公有制企业建立了党委领导下的厂长负责制，与之配套建立了职工代表大会制度。但是受集权体制的影响，职工代表大会的作用逐渐减弱；“文革”时期，企业建立党政合一的一元化领导，



职工民主参与制度遭到破坏。因此，计划经济时代的中国企业民主管理更多的是一种意识形态，而不是治理方略。改革开放后，经济领域强调效率，企业民主和职工参与被忽视，虽然有各种有关企业民主管理的法律政策，但一些企业的职工民主参与建设仍停留在“做形式”层面，实效甚微。

工业领域的治理为何滞后？企业职工民主参与为何没有随着改革开放得到发展？一是受优先发展经济的战略影响。依靠廉价、优质而充足的劳动力供给及投资、出口的拉动，中国经济飞速发展。在经济发展导向下，保护资本利益，抑制劳工权益就成为必然选择。二是受传统观念的影响。马克思理论认为，社会主义社会消灭了私有制，建立了公有制。建立在公有制基础上的企业，工人是企业的主人，共同拥有生产资料，共同管理企业。计划经济时代，中国传统的企业民主管理也是建立在生产资料公有制基础上的。改革开放后，中国非公经济快速发展。非公企业要不要实行企业民主和职工参与，一直存在模糊认识，也缺乏理论支撑，这也导致非公企业的职工民主参与踌躇不前。

工业领域治理的落后带来了一系列的问题。由于缺少职工参与，一些国有企业改制过程中出现了权钱交易等腐败现象，导致国有资产流失，职工利益被剥夺，引起了一些企业职工的停工和抗争，降低了产业工人对改革的认同度。非公经济中，强势资本对劳工进行挤压，一些企业中劳工基本权益得不到保障，导致出现劳资冲突，危及社会稳定。

西方国家工业领域的治理经历了漫长的过程。资本主义早期，资本处于强势地位，劳动者凭借个体的力量不足以与资本抗衡，只能被动接受苛刻的劳动条件。工人的抗争从原始的破坏机器到联合起来罢工。最初，工人的联合行动被欧美国家的法律认定为破坏了契约自由和财产权利。工人联合常被以“刑事共谋”遭到起诉，法院经常以“禁令”的方式中止工人罢工。19世纪中叶后，工人要求改善劳动条件的罢工斗争日益高涨，雇主为避免罢工带来的损失，不得不与工人组织谈判，同意签订集体合同。在斗争中，工人的结社自由得到确认，工人的权益逐步得到保障。也就是说，欧美市场经济国家协调劳动关系的道路是从斗争中摸索出来的，劳动关系长期依靠劳资双方的博弈来解决，政府在很长时间内对劳动市场不干预。劳工法、集体谈判法等法律的产生，才形成了劳动关系的劳资政三方协调机制。资本主义的发展改变了传统的所有制，股份公司成为各国市场经济主体和国民经济的支柱。股份制是一种社会所有制形式，出资者大量分散，所有权与经营权分离，经营者不但要对出资人负责，还要对劳动者、社会利益相关者负责。传统意义

上的家族私有制企业中由资本掌握一切话语权的情况，在股份公司中被改变。20 世纪六七十年代以来兴起的公司治理、企业社会责任、人力资本等理论，从各个角度论证了企业职工参与的必然性。因此，西方资本主义的发展已修正了“只有共同所有才实行产业民主”的命题。西方发达国家中，企业职工参与成为法律的要求，其实践不断丰富，在不同企业得到开展。丰富的职工参与不但解决了工业争端，协调了劳资关系，而且建立了文明的工业秩序，维护了社会稳定。

东亚国家的工业领域治理过程显示出同样的规律，即经济发展促进了劳工权益保护的发展，工业领域的员工利益诉求和职工参与管理逐步得到实现。日本在资本主义早期劳资冲突较明显，20 世纪 20 年代有过大罢工，但其后企业普遍实行终身雇佣制、年功序列、企业工会三项制度，使得日本劳动关系相对稳定。日本企业强调人力资源管理的完善及职工参与在企业生产各环节中的运用，努力将工业争端消除在日常的管理中。因此，日本劳动关系体系的运行中，尽管个别劳动争议案件较多，但集体劳动关系表现得较为稳定，罢工和集体劳动争议事件逐年下降。亚洲其他国家和地区的劳动关系及工会的发展有着很大的相似性。印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡及韩国等，这些国家的工会长时间受到政府以追求政治稳定与经济发展为名的监视与控制，政府控制人工成本增长以保持国家经济发展的竞争优势，使得劳动者收入很低。但自 20 世纪 80 年代以来，随着这些国家的民主化改革，工人争取权利的斗争此起彼伏。同时，这些国家的工会进行改革或改良，集体谈判普遍得到开展。也就是说，这些国家正在改革因优先发展经济而抑制劳工权益的做法，工业领域的治理变革正在进行。东亚国家的经验表明，抑制劳工利益、优先发展经济的战略只能是短期的，随着经济的发展，工业领域的治理变革、产业民主的推进必然要提上议事日程。

随着经济的不断发展，我国的劳资矛盾也逐渐出现，劳动争议事件逐年攀升，再次敲响了劳动关系的警钟。2011 年以后，广州、深圳等经济发达地区出现一系列集体劳动冲突事件。2013 年以来，经济下行以来，用集体协商来化解冲突、解决争端的案例越来越多。这既是挑战，也是可喜的进步。十八大报告进一步提出，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，保障职工参与管理和监督的民主权利。劳资冲突加剧要求我们加快工业领域的治理改革。《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》提出，加强企业民主管理制度建设，促进和谐劳动关系的构建。

中国协调劳动关系的法律政策很多，尤其是 2007 年以来，政府密集出台



了《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》等，这些法律法规对调节劳动关系起到了作用，但中国劳动关系领域的集体劳动争议仍在不断增加，而且《劳动合同法》实施后还产生了大量的劳务派遣工，同工不同酬、劳动者阶层的公平问题成为一个突出的社会问题。这一切都归因于我们的劳动法律关系主要调节个体劳动关系。没有集体劳动关系作为基础，劳动者的个体权益很难得到保障。而构建集体劳动关系，就要实施产业民主和职工参与。因此，产业民主的缺失是中国劳动关系政策效果打折扣的主要原因。日益复杂和激化的劳资冲突要求我们重新思考劳动关系的治理思路：构建产业民主和职工民主参与，建立市场化的劳动关系调节机制。

第一章 中国产业民主和职工参与的含义及形式

西方产业民主和职工参与历史悠久，也一直是政治学、经济学、管理学的研究课题。中国产业民主和职工参与的理论研究尚不充分，如何界定中国产业民主和职工参与，是研究中国产业民主首先要回答的问题。

第一节 问题的提出

随着资本主义制度的确立，经济领域中的不平等成为一个严重的社会问题。少数人占有社会财富，凭此控制经济和劳动过程，进一步获得更多财富；大多数人沦为劳动者，仅获得劳动报酬，被动接受劳动中的权威和管理。金钱在经济领域占有绝对支配地位。由此，经济、工业领域产生了要求平等的斗争，产业民主（industrial democracy）思想诞生^①。所以，产业民主思想非常古老。19世纪末20世纪初，随着“社会主义”兴起，“产业民主”和“工团主义”在国际劳工运动中扮演着重要的角色。可以说，只要私有制存在，经济领域中的不平等存在，人类就存在对产业民主和平等的追求。同时，西方社会也在不断寻找改良资本主义私有制弊病的途径，寻求劳资合作，产业民主和职工参与就是其良方。中国正处于经济飞速发展时期，经济的繁荣可能会掩盖一些社会矛盾，但我们不能忽视这些矛盾的存在。事实上，劳资矛盾已经是我国的一个突出的社会问题，协调劳资关系，是维持中国繁荣、稳定发展局面的要求。

一、中国产业民主和职工参与研究文献回顾

产业民主和职工参与一直是西方政治学、经济学、管理学关注的一个主

^① Sidney Webb, Beatrice Potter Webb. Industrial democracy. London: Longman, 1920



题。相比丰富的中国乡村“草根民主”研究来说，关于中国产业民主的研究就少了许多。在20世纪90年代中后期国有企业大规模改制之前，企业民主管理已经是国有企业管理制度的重要组成部分。而国企改革和外资、民营经济的迅速发展，冲击了传统的企业民主管理系统，同时带来了新的劳动关系，使劳资冲突成为一个尖锐的社会问题。这时，企业民主管理才引起少数学者的关注。学者们的研究集中在几个方面：论述中国实行产业民主和职工参与的意义和必要性；分析产业民主和职工参与的现状其原因；提出产业民主和职工参与的改进对策。

学者们认为，企业民主是市场经济发展到一定阶段后企业产生的内在需求和管理制度创新；企业民主可以促进国企改革和公司制企业的规范化；企业民主既是历史发展的必然，也是提高效率的途径。因此，在中国实行产业民主和职工参与是有必要的。

在对产业民主和职工参与现状的评价上，笔者将学者们的研究归纳为乐观和悲观两种观点。悲观的观点认为，社会主义国家的工人组织（如工会）很难在产业民主上取得成功，工会很难向企业管理方和国家传达工人的不满。只有南斯拉夫的工人自治作为一种斯大林模式的替代物而让社会主义和非社会主义学者瞩目^①。工厂关系保持着“一元化”和“社团主义者”（Corporatist）特征，工会接受管理者的管理。“工人是社会主人”与工厂官僚机构化管理之间存在本质的矛盾。

乐观的观点认为，中国产业民主和职工参与在逐步起作用。随着劳动关系规范化和合作化，中国工会的功能会更清楚，即保护工人利益和实现民主。由于转轨时期中国企业管理精英与工人存在分歧，工人认为工会能保护他们的利益，因此基层工会比地方工会更自治，日益起到调停者的作用，成为“积极的参与者”^②。

党组织与工会的密切合作也有益于各自的强大^③。国有企业改制过程中，工人们运用职代会“保厂护家园”，反对资本对劳动的剥夺^④。企业危机时

① Xiaoyang Zhu, Anita Chan. Staff and workers's representative congress—an institutionalized channel for expression of employees' interests? . Chinese sociology and anthropology, 2005, 37 (4): 6-33

② Yunqiu Zhang. An intermediary: the Chinese perception of trade unions since the 1980s. Journal of contemporary China, 1997, 6 (14): 139-152

③ Xin Tong. Labor union in enterprises. Chinese sociology and anthropology, 2005, 37: 52-71

④ Feng Chen. Industrial restructuring and workers' resistance in China. Modern China, 2003, 29 (2): 237-262

期,工人的法律意识好像瞬间醒悟^①。赵炜通过案例研究发现,改制为外资企业的原因国有企业中的工人的意识与其他国有企业中的工人的意识一致,非政治意义上的产业工人出现^②。

中国产业民主和职工参与的改进核心在于工会的改革,使工会“去官僚化”,成为代表职工利益的组织,沿海地区出现了工会直选^③,这将逐步增强中国工会作为群众组织的特征,成为中国民主化和“公民社会”发育的组成部分。浙江义乌的工会社会化维权,形成了以职工法律维权中心为基本载体,以包括外来务工人员在内的职工群体为基本对象,以协商调解、参与仲裁、代理诉讼、法律援助为基本手段,覆盖劳动关系全过程、全领域的工会社会化维权新机制^④。地方总工会也在“体制化激励”下进行创新,“义乌工会社会化维权模式”,就是义乌市总工会借助多元力量,尤其是义务党政部门的支持,主动为工人尤其外来务工人员维权。尽管这种创新面临制度化的内生困境,但创新仍旧此起彼伏^⑤。信阳工会系统在全市各县、区及乡镇建立外出务工人员工会联合会,并在全市建立96个“农民工维权服务中心”,还设法与信阳外出农民工务工比较集中地区的工会联系,建立信阳农民工工会联合会^⑥。针对中小企业职代会建制难的问题,江苏等省出现了区域(如城市社区和农村村镇工会)、产业或企业集群的工会和职代会制度及职工民主管理小组^⑦。

总的来说,中国企业职工参与和产业民主问题还没有引起理论界的足够重视。仅有的研究文献呈现以下特征:第一,研究主要集中于必要性的论证,而理论支撑却不够;中国产业民主源于公有制的制度基础和“主人翁”理论,在市场经济体制下,其理论基础没有得到有效解释。第二,经验研究不多,大多数研究是工会组织及工会工作者的工作报告,较少实证研究,深入的案例解剖也少。第三,侧重于劳资关系的研究多,直面职工参与和产业民主的

① Xiaoyang Zhu, Anita Chan. Staff and workers's representative congress—an institutionalized channel for expression of employees' interests? . Chinese sociology and anthropolog, 2005, 37 (4): 6-33

② 赵炜. 新型劳动关系下的工人与工会——对一家外国独资企业工人和工会状况的实证调查. 中国党政干部论坛, 2003, 6

③ 闻效仪. 工会直选: 广东实践的经验与教训, 开放时代, 2014, 5

④ 韩福国, 骆小俊, 林荣日等. 新兴产业工人和中国工会——“义乌工会社会化维权模式”研究. 上海: 上海人民出版社, 2008. 1~3

⑤ 韩福国. 体制化的创新激励与制度化的内生困境——中国地方工会制度变迁的行动逻辑, 复旦政治学评论, 2014, 第12辑

⑥ 冯同庆. 信阳模式与中国工会社会化维权之路. 工会理论研究, 2006, 3

⑦ 江苏省总工会. 对非公有制企业民主管理工作的调查与思考. 中国工运, 2002, 12



研究少，缺少对中国职工参与和产业民主的整体描述，更缺少从治理角度进行的研究。理论源于实际，中国职工参与和产业民主理论研究的薄弱恰好说明其实践的落后。同时，企业民主管理也需要解决许多理论的困惑，才能更好地发展。

二、研究问题的提出

中国改革开放的重点在于经济领域的自由、效率。改革带来了经济的腾飞，但当越来越多的不平等和社会不安定出现时，我们则需要反思经济领域的民主和公正问题。

中国工业领域的治理为何滞后？中国产业民主和职工参与为何效果甚微？优先发展经济的战略必定会产生保护资本利益、抑制劳工权益的策略。此外，中国一直存在对产业民主和职工参与的意识形态障碍：只有公有制才实行职工民主参与，非公经济职工民主参与的理论薄弱。

早期产业民主是指工人共同所有、共同管理企业的制度和组织形式。这是早期产业民主思想家们所追求的形式，也是马克思主义产业民主理想，西方经济民主思想家大多主张实行共同所有基础上的产业民主。罗伯特·达尔提出，只有共同所有的合作企业才能实行工人参与和民主管理^①。施韦卡特主张，工人直接成为企业的共同所有者与决策者，共同经营企业并共享收益^②。还有的学者主张实行社会所有制。经济民主社会中的企业不同于传统的工人所有的合作社，工人拥有企业的管理决策权，但并没有所有权，所有企业都是社会的集体财产。社会不存在一个作为生产资料所有者的特殊阶级，社会中的每个人都是平等的所有者，都平等地拥有生产资料。支撑西方产业民主理论的经验事实，主要是指西方曾经出现的工人自治组织，包括1936—1939年西班牙内战时期出现的工人所有、工人自治的企业，西班牙的蒙德拉贡劳动合作公司（The Mondragon Cooperative Corporation, or the MCC），南斯拉夫的社会所有和工人自治等。尽管西方国家后来开展的产业民主和职工参与实践修正了“共同所有决定工人参与”的命题，但早期的空想社会主义经济民主思想对马克思主义理论有重要影响。

马克思主义理论认为，工人阶级夺取政权后，将建立以公有制为基础

^① Robert Alan Dahl. A preface to economic democracy. Los Angeles: University of California Press, 1985. 111

^② [美] 戴维·施韦卡特. 反对资本主义. 北京：中国人民大学出版社，2008. 64

的社会，劳动者占有生产资料并成为生产资料的主人，劳动者与生产资料结合建立生产者联合体，共同劳动、共同分配劳动成果。基于马克思理论建立起来的社会主义国家基本上实现了生产资料公有制，公有制成为社会主义的本质特征，建立在公有制基础上的企业民主管理也成为社会主义企业的本质特征。社会主义政治经济学关于企业民主的理论也是基于公有制产生的，企业民主理论是社会主义企业管理制度的重要组成部分。中国经济民主学派认为，社会主义公有制取代私有制的目的包括两个方面：在宏观上，克服社会化大生产与生产资料私有制的矛盾，使社会生产协调发展；在微观上，使劳动者成为生产资料的主人，从而使劳动积极性得以充分发挥。这两个目的，从经济组织的角度来看，其实质就是实现经济民主，宏观经济依靠人民民主决策，使其符合劳动者的整体利益；微观经济更是依靠劳动者的自由联合、自主经营而充分调动劳动者的积极性，主张实行劳动者共有股份制^①。

不管是西方空想社会主义、工团主义、理想的经济民主理论，还是马克思主义理论及后来社会主义国家的经济制度，都将工人共同所有（或者公有制）作为产业民主的前提。而反对者恰好用南斯拉夫工人自治和西班牙的蒙德拉贡劳动合作公司的失败以及社会主义国家企业中的集权来说明经济领域中的民主不可行，并进一步强调经济领域讲究效率、政治领域讲究公平的理论。第二次世界大战后，资本主义国家普遍加强国家干预，经济领域的自我调适增多，员工持股、共同决策、团队合作等被应用到很多企业，劳资冲突缓和，职工参与也成为国家法律被强制推行。因此，新形式的职工参与与企业所有制并没有关系。

中国的国有经济在法律上归国家全体人民所有。这种所有形式具备产业民主的理论基础，但是实践运行中是否检验了自马克思以来的基于共同所有的经济民主思想？国有企业大规模改制对其产生什么影响，实际运行如何？进一步讲，中国实际情况下所有制与产业民主是什么关系，公有制是产业民主的基础吗？私有企业内不可能产生产业民主吗？中国改革开放后，私营、外资经济快速发展，非公有制经济已占企业总数的绝大部分。企业民主是否需要发展，基于公有制基础构建的社会主义产业民主和职工参与制度如何向非公企业推广？中国不同所有制企业如何推进工场领域的治理？这些都是理论上一直没有得到解决的困惑，也缺乏经验事实的分析，本书试图作一探索。

① 蒋一苇：《从经济本位论到经济民主论（中英文合订本）》，北京：北京周报出版社，1988.73、81



第二节 中国产业民主和职工参与的概念界定

一、产业民主的相关概念

产业民主的相关概念包括职工参与、职工民主参与（企业民主管理）、经济民主等，这几个概念既有联系又有区别，有时甚至被交替使用。

（一）产业民主

按塞特瑞（Sartori）的解释，相比含糊不清的“经济民主”来说，“产业民主”是一个有清楚含义的概念^①。但是，产业民主也有广义和狭义之分。广义的产业民主是指工作场所中的员工通过一定的组织和程序参与和影响决策，共享权力和责任的自我管理。因此，从员工意见箱到员工所有、员工控制都属于产业民主。狭义的产业民主是指工人真正控制企业，拥有工厂的所有资产，控制工厂的生产经营等一切活动。早期的产业民主多从狭义的角度进行界定，充满“工团主义”色彩。英国经济学家、社会主义改良运动者、劳动党议员悉尼·韦伯（Sidney James Webb）及其夫人比阿特丽斯·韦伯（Beatrice Webb）于1897年写作《Industrial Democracy》一书，这是最早的关于产业民主的学术研究。韦伯夫妇设计了一套从工厂的草根民主到上层建筑的政治民主体系，但其的产业民主更多是从上层建筑的角度论述的^②。早期产业民主思想是对资本主义私有制的一种矫正，具有意识形态的色彩，受工人运动和工会斗争的影响，社会民主党派的执政为产业民主的推进开辟了道路。

如何判别产业民主呢？由于产业民主主要表现为工人参与，所以产业民主的标准是以工人参与的标准来确定的。参与民主理论的重要代表——美国学者卡罗尔·佩特曼（Carole Pateman）提出工人参与有不同种类，认为参与的程度取决于最终决定由谁作出，据此可以将参与分为部分参与和完全参与。前者中，工人对决策只有有限的影响；后者中，工人能够平等地参与最终决策。工人共决的水平可以根据共决的事务是整个企业的运作还是工区的日常事务来区分，前者是较高水平的参与，后者则是较低水平的参与。^③ 大卫（Davis）和罗赛（Russell Lansbury）提出，工人的参与标准一要看参与过程，

① Giovanni Sartori. The theory of democracy revisited. New Jersey: Chatham House Publishers, 1987. 9

② Giovanni Sartori. The theory of democracy revisited. New Jersey: Chatham House Publishers, 1987. 9 ~ 10

③ [美] 卡罗尔·佩特曼. 参与和民主理论. 上海: 上海人民出版社, 2006. 68 ~ 70