



法治理论与实践
研究系列丛书

国际企业社会责任运动 及其应对研究

漆鲜萍 / 著

China's approach to the
challenge of international
CSR movement

法律出版社 LAW PRESS · CHINA



研究
法治理论与
系列
实践
丛书

国际企业社会责任运动 及其应对研究

漆鲜萍 / 著

China's approach to the
challenge of international
CSR movement

图书在版编目(CIP)数据

国际企业社会责任运动及其应对研究 / 漆鲜萍著.

—北京 : 法律出版社 , 2017.5

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0899 - 3

I . ①国… II . ①漆… III . ①跨国公司—社会责任—
研究 IV . ①F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 119631 号

国际企业社会责任运动及其应对研究
GUOJI QIYE SHEHUI ZEREN YUNDONG
JIQI YINGDUI YANJIU

漆鲜萍 著

策划编辑 冯雨春、冯佳欣
责任编辑 冯佳欣
装帧设计 汪奇峰

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京京华虎彩印刷有限公司
责任校对 王沁陶
责任印制 吕亚莉

编辑统筹 法律应用·大众读物出版第二分社
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 18.5
字数 300 千
版本 2017 年 7 月第 1 版
印次 2017 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社 / 北京市丰台区莲花池西里 7 号 (100073)

网址 / www.lawpress.com.cn

投稿邮箱 / info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱 / jbwq@lawpress.com.cn

销售热线 / 010 - 63939792

咨询电话 / 010 - 63939796

中国法律图书有限公司 / 北京市丰台区莲花池西里 7 号 (100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话：

统一销售客服 / 400 - 660 - 6393

第一法律书店 / 010 - 63939781/9782

西安分公司 / 029 - 85330678

重庆分公司 / 023 - 67453036

上海分公司 / 021 - 62071639/1636

深圳分公司 / 0755 - 83072995

书号 : ISBN 978 - 7 - 5197 - 0899 - 3

定价 : 52.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

内容提要

企业社会责任是经济学、管理学、法学、社会学和哲学等诸多学科共同研究的热点问题。围绕企业社会责任的研究，企业社会责任运动逐渐进入人们的视野。目前，学界对企业社会责任运动的理论研究和实践认识还远远不够。在企业社会责任运动已经成为一种不可阻挡的国际趋势下，开展企业社会责任运动的研究，既是应对国际企业社会责任运动对我国企业带来挑战的迫切要求，也是构建我国企业社会责任运动机制，运用其劳工权益保障机制、社会权益保障机制、市场经济完善机制、“活法”“软法”控制机制、社会治理机制和政府职能转变机制，推动我国社会完善和发展的关键。

本书从企业社会责任运动的兴起入手，讨论其产生和发展的必然性，在阐述企业社会责任运动的理念后，分析了企业社会责任运动特有的作用机制，并对其发展新动向——政治化予以介绍和深入诠释，通过分析其主体、驱动力和传导机制，明确了其特有的运行机制和运行趋势。在对企业社会责任运动进行多层次多角度的分析后，本书针对国际企业社会责任运动对我国的影响以及我国在应对中存在的不足，提出我国应对国际企业社会责任运动的对策，其中包括通过构建我国企业社会责任运动机制来推进我国企业社会责任运动的发展，推动社会改善和进步。本书从法学、经济学、管理学和社会学等多角度展开论述。

第一部分（第一章），企业社会责任运动的运行机制及其功能演化。

企业社会责任运动的兴起与全球背景以及我国的社会背景密切相关。全球化使世界各国更加紧密地联系在一起。而在全球范围内，随着跨国公司等主体实力的日益扩张和话语权的加强，国家规制已难以全面奏效，全球治理和社会主体治理逐渐占据重要地位。我国长期以来都是政府一元结构，政府力量过于强大，社会空间被挤压殆尽。随着企业问题和社会问题的凸显，政府管制出现失灵和缺陷，这就要求政府与社会二元模式取代政府一元模式，并创新社会管理方式。在这种社会转型和制度真空状态下，企业社会责任运动逐渐兴起并发展。

企业社会责任运动的兴起也与企业社会责任运动倡导的理念密切相关。企业社会责任运动体现了可持续发展的理念、现代经济活动互利共赢的理念以及权利义务对等的理念，因而，企业社会责任运动的推进客观上能够促进社会的可持续发展，加强企业间的合作以及提升我国企业的社会责任意识和履行能力。

企业社会责任运动的运行机制是以跨国公司为主导，消费者、投资者、非政府组织和国际机构等其他多种社会力量、发达国家政府和工会及发展中国家政府参与，以消费力和跨国公司控制力为驱动力，通过全球产业链的传导，对企业主体发挥作用的机制。随着企业社会责任运动的发展，其影响范围将进一步拓展，标准也将逐步趋同，并出现从企业向社会非企业组织渗透的趋势，且其执行方式也将变成企业的自律性执行，并注重内部劳动者的参与。

企业社会责任运动的功能主要体现在对劳工权益和社会权益的保障上。国际企业社会责任运动从早期的反“血汗工厂”到全面实施企业社会责任标准，一直是阻止劳动条件的“探底竞争”，保障劳动者权益的重要社会手段。企业社会责任运动的责任标准除劳工标准外，还

包括产品标准、环境资源保护标准、社区建设标准等。企业社会责任运动能够促使企业承担各种社会责任，抑制社会问题恶化，保障社会权益。

随着企业社会责任运动的发展，企业社会责任运动的功能逐渐出现了政治化的倾向。从社会学法学的角度来看，企业社会责任运动中的企业规则在民间社会中自然形成并得到遵从，能够有效地规范社会行为，维持社会秩序，实现社会控制，属于法社会学研究中的“活法”。而且，企业社会责任运动通过企业自治和企业间规制，推动着企业主体参与的企业治理和社会治理的新模式，能够促进企业治理和社会治理创新，而且，它使得企业决策与公民社会讨论联系起来，是一个正在变化的民主参与和民主控制方式。

第二部分（第二章），国际企业社会责任运动对我国的影响。

国际企业社会责任运动随着全球化席卷而来，对我国企业带来的影响是，劳工标准、产品标准和其他社会责任标准的强制遵守，认证标准的多样性和强制性。这必然导致国内企业经营难度加大、经营成本提高，同时，企业还要协调好内部治理与这种企业间规制的关系。对我国宏观经济的影响是，我国企业进入国际化市场，参与国际竞争，纳入国际劳动分工体系，成为全球产业链中的一环。因而，大型跨国公司和国际组织对我国经济的影响将越来越深入，必然触及我国经济结构的稳定和经济有序发展。对我国社会的影响是：原有的社会秩序被打破，各种社会力量出现萌芽、重组和发展，而政府的职能内容和对社会的管控方式都开始受到冲击。对我国社会法制的影响是：企业社会责任运动中的企业规则作为“社会法”“活法”规范，利用其特有的执行手段约束社会主体，尤其是企业主体行为，对国家制定法体系的独立和现有的执法体系都会造成影响。

第三部分（第三章），我国应对国际企业社会责任运动的不足。

面对国际企业社会责任运动给我国带来的各方面影响，我国在应对时仍存在种种问题，缺乏系统应对策略。从企业层面来看，企业治理机制不完善，表现在企业社会责任意识缺乏、履行缺位，企业经营能力和创新能力不足，企业民主管理机制缺乏，企业系统应对策略缺乏等。从宏观经济层面来看，我国经济体制还不太完善，缺乏统一、公平的市场环境，经济发展过于依赖外贸出口，且我国企业整体处于全球产业链的低端，产业结构亟待升级。从社会层面来看，我国公民社会尚不成熟，社会配套制度不健全，缺乏我国自己的社会责任标准体系。从政府层面来看，我国政府职能定位不准确，政府的行政管制太严格。因此，面对国际企业社会责任运动，我国在企业、宏观经济、社会和政府等各层面都存在应对不力、被动接受的问题，且有些问题甚至给我国带来严重损失。

第四部分（第四章），我国应对国际企业社会责任运动的对策。

基于我国在应对国际企业社会责任运动上存在的问题，我们需要提升企业的经营治理能力、强化社会力量的作用机制、建立社会配套制度和转变政府治理模式等。在企业的经营治理能力上，要树立企业社会责任的理念，提高企业的创新竞争力，建立企业的内部社会责任制度，协调企业自治与企业间规制。在社会力量的作用机制上，既要降低设立门槛，促进社会组织的发展，发挥社会力量的作用，开展企业社会责任的评估和认证，又要加强我国社会力量与国际组织之间的沟通、合作，同时，社会力量还可以利用我国的消费市场优势，强化对境外主控企业的反控。在社会配套制度上，必须尽快建立信息公开制度和社会诚信制度。在政府治理模式上，既要鼓励、引导企业履行社会责任，还要尽早建立我国的企业社会责任管理体系，服务企业和社会，并监控企业社会责任运动的开展，纠正不法行为，构建良好的市场秩序，转变经济发展模式，减少政府管制和审批，完善政府服务

体系。

另外，企业社会责任运动还要与我国现行的制定法体系相互协调和配合。法律应适应社会生活。企业社会责任运动中的企业规则作为“活法”和“软法”应与我国制定法相互配合。社会治理应从单一依靠硬法转变为软法和硬法进行共同治理。在此过程中，我国的制定法除了规制企业社会责任运动，使其走上法制化的道路以外，还要与企业社会责任运动相互协调，完善我国制定法。这是两种规则体系相互适应的过程，也是全球法律和规则的发展趋势。

总之，国际企业社会责任运动既带来了国际生产守则（标准、指令）的强制要求，也能成为解决我国当前劳工权益受侵害、产品质量低下、消费者信心丧失、内需不足、环境污染严重等社会问题的有效机制。因而，我国要从企业、经济、社会和政府等多层面制定对策，积极应对国际企业社会责任运动，解决我国在应对中存在的种种问题，避免损失，并借助企业社会责任运动机制，促进我国社会协调发展和推动社会进步。

C ontents

目 录

引 言	(001)
一、问题的缘起	(001)
二、选题的目的	(003)
三、文献综述	(006)
四、研究思路和研究方法	(021)
五、创新与不足	(023)
第一章 企业社会责任运动的运行机制及其功能演进	(025)
第一节 企业社会责任运动兴起的背景	(026)
一、全球背景	(026)
二、国内背景	(038)
第二节 企业社会责任运动的理念	(050)
一、可持续发展的理念	(050)
二、互利共赢的理念	(053)
三、权利义务对等的理念	(057)
第三节 企业社会责任运动的运行机制	(065)
一、主体	(066)
二、驱动力	(074)
三、传导机制	(079)
四、运行趋势	(087)
第四节 企业社会责任运动的功能	(097)
一、劳工权益保障功能	(097)

二、社会权益保障功能	(100)
第五节 企业社会责任运动的功能新动向——政治化	(105)
一、企业社会责任运动政治化之行为规则	(106)
二、企业社会责任运动政治化之社会主体治理模式	(119)
三、企业社会责任运动政治化之社会民主	(127)
第二章 国际企业社会责任运动对我国的影响	(132)
第一节 对企业的影响——经营成本增加	(133)
一、认证标准的多样化和强制性	(133)
二、劳工标准的强制遵守	(136)
三、产品标准的强制执行	(137)
四、社会责任的强制履行	(138)
五、企业内部治理和企业间规制的协调	(139)
第二节 对宏观经济的影响——国际统一竞争市场的形成	(141)
一、纳入国际统一市场和全球产业链	(141)
二、跨国公司和国际组织的影响力日深	(144)
第三节 对社会秩序的影响——社会动态稳定的失衡	(145)
一、社会固有秩序的打破	(145)
二、政府对社会管控的弱化	(148)
第四节 对社会法制的影响——规范手段的冲突	(151)
一、对法律体系的冲击	(151)
二、对执法体制的冲击	(152)
第三章 我国应对国际企业社会责任运动的不足	(154)
第一节 企业层面的不足	(155)
一、企业社会责任意识缺乏	(155)
二、企业经营能力和创新能力不强	(156)
三、企业民主管理机制缺少	(158)
四、企业社会责任运动应对体系缺位	(160)

第二节 宏观经济层面的不足	(161)
一、市场竞争无序	(161)
二、经济发展模式落后	(163)
第三节 社会层面的不足——社会基础薄弱	(168)
一、公民社会不成熟	(169)
二、社会配套制度不健全	(176)
三、企业社会责任标准体系缺位	(179)
第四节 政府层面的不足——政府治理模式滞后	(180)
一、政府职能定位不准确	(181)
二、政府行政管控太严格	(182)
第四章 我国应对国际企业社会责任运动的对策	(185)
第一节 建立企业的内部社会责任制度	(187)
一、树立企业社会责任的理念	(187)
二、提高企业的社会责任履行能力	(190)
三、完善企业的社会责任管理和报告制度	(191)
四、协调企业治理与企业间规制	(193)
第二节 推动社会力量的发展和作用发挥	(197)
一、降低社会组织的设立门槛，扶持社会组织发展	(199)
二、开展企业社会责任标准的制定、评估和认证	(203)
三、加强与国际组织间的沟通合作	(207)
四、强化对境外主控企业的制约	(209)
第三节 完善社会配套制度	(210)
一、信息公开制度	(210)
二、社会诚信制度	(215)
第四节 转变政府治理模式	(223)
一、出台优惠政策，鼓励企业履行社会责任	(225)
二、建立企业社会责任管理体系	(227)

三、监控企业社会责任运动	(230)
四、构建公平的市场环境，调整经济发展模式	(233)
五、减少政府管制和审批，完善政府服务体系	(236)
第五节 法律的融入、协调和规范	(238)
一、法律回应社会——法制化的道路	(238)
二、社会治理从硬法到软法	(242)
三、企业社会责任运动与法律的协调	(250)
总结与展望	(261)
参考文献	(264)
一、中文文献	(264)
二、英文文献	(280)

引　言

一、问题的缘起

我国优越的区位优势，对跨国公司产生了强烈的吸引力。世界 500 强跨国公司中已有 400 多家进入我国。我国已经成为名副其实的“世界工厂”，成为欧美国家的主要贸易伙伴之一和跨国公司的最主要采购中心。尤其自加入 WTO 以来，我国已越来越深地融入全球化浪潮中，成为全球资本和产业链中的重要一环。^① 作为全球化的产物，国际企业社会责任运动近年来越来越频繁地以各种直接或间接的方式，给我国企业和社会带来了影响，引起了大家的关注。以下两个事件是其中的典型。

事件 1：富士康公司大幅提高工人待遇

2012 年 3 月 30 日，在国内外消费者及国际组织的压力下，苹果公司表示，该公司同意与富士康合作，大幅度提高为其生产产品的工厂员工工资，改善工作条件。富士康将招聘数万名新员工，取缔非法加班，改进安全设施，改造员工宿舍和其他设施。苹果和富士康的这些

^① 陈元桥：《国际社会责任运动与中国对策》，载《参考消息特刊》，2004 年 7 月 29 日。

举措是对公平劳动协会（以下简称 FLA）的调查做出的回应。FLA 公布了对富士康 3 家工厂和逾 3.5 万名员工的调查结果，称发现大量违反劳动法的现象。^①

富士康公司现象是我国企业侵害劳工权益的一个缩影，一些中小企业甚至有过之而无不及。消费者在国际组织的组织下将压力传导到苹果公司，而后者通过产业链控制力要求富士康公司遵守生产守则、社会责任标准，以改善劳工待遇，保障劳工权益。该事件是企业社会责任运动通过推行劳工标准，保障劳工权益的典型事例。

事件 2：《欧盟新玩具安全指令》的实施

2013 年 7 月 20 日，《欧盟新玩具安全指令》（2009/48/EC）（以下简称新指令）正式实施。这意味着欧盟这个 80% 以上的玩具从中国进口，被公认为仅次于美国的全球第二大玩具消费市场，即将针对玩具产品在物理、化学、电子、卫生和辐射等诸多领域里做出“有史以来世界上最严格的规定”。具体来说，新指令大幅加强了对玩具产品化学性能和电性能等方面安全质量的要求，重金属元素检测项目由原来的 8 项增至 19 项，同时还新增了 55 种禁用和 11 种限用过敏性芳香物质的检测要求。凡欲进入欧盟 27 国市场的出口玩具制造商，必须确保产品符合新指令“通用安全要求”和“特别安全要求”。^②

中国是世界上最大的玩具生产和出口国，其中欧盟是中国玩具的第二大出口市场。中国企业如果不及时调整生产，严格按照新指令的标准进行生产，提高产品质量，在新指令正式实施后，出口到欧盟的玩具产品将有可能被判定为不合格而不允许出口。新指令虽然不是跨国公司主导的生产守则，而是由国家、地区、国际组织指定的生产准则，但其同样是通过产业链的控制力推行生产守则、生产标准，迫使

^① 晁晖：《苹果富士康表示将提高员工工资改善工作环境》，载 <http://tech.qq.com/a/20120330/000109.htm>，最后访问日期：2013 年 5 月 10 日。

^② 杨兴云：《欧盟实施史上最严玩具标准中国制造遇大麻烦》，载《经济观察报》，<http://business.sohu.com/20130721/n382191963.shtml>，最后访问日期：2013 年 7 月 21 日。

被控企业建立完善的产品质量管理体系。该事件是企业社会责任运动通过提高产品标准，提升产品质量的典型事例。

从上述事件可以看出，国际企业社会责任运动已经以不可阻挡的趋势来到我国，并对我国尤其是以出口为导向的市场经济实体产生重要影响，这是我国当前必须面对的现实。实际上，除了这些典型事件外，国际企业社会责任运动还在以各种形式影响着我国社会的各个方面。我国企业尤其是出口企业，正在进行的各种标准认证，如 ISO 9000、ISO 9001、ISO 12000 等就是其具体表现。国际认证标准（第三方生产守则），是跨国公司在签订订单合同时的考察前提和标准（出于消费者的压力或维护公司声誉等）。目前，这种认证的潮流已经逐步从沿海深入到内地，从出口企业扩展至各种类型企业。因此，我们必须了解国际企业社会责任运动带来的影响，认识到我国在应对国际企业社会责任运动中存在的不足，并积极探索我国的应对策略，以降低国际企业社会责任运动对我国造成的不利影响，并通过构建我国的企业社会责任运动机制，使国际企业社会责任运动机制内部化，更好地解决我们当前面临的问题。

二、选题的目的

（一）现实目的

1. 关注国际企业社会责任运动，研究应对策略

当今，经济全球化打破了国内外市场的藩篱，随之而来的是全球规范的趋同和全球市场的深化。只要是开放的市场经济国家，国际企业社会责任运动都是必须面对和解决的问题。国际企业社会责任运动是跨国公司等主控主体通过产业链控制力，强制要求被控企业遵守其生产守则或社会责任标准的机制。它通过各种国际认证标准和产品（进口）标准的施行，对我国企业、宏观经济、社会和政府带来一系列的影响。对我国企业而言，劳工标准、产品标准和社会责任标准的强制履行意味着企业经营成本的增加和经营难度的增大；对我国宏观经济

济而言，将我国市场纳入国际市场和国际分工体系后，跨国公司和国际组织对我国经济的影响日益加深；对我国社会而言，社会固有秩序的打破和政府原有管控方式的弱化使得社会秩序暂时失衡。另外，社会规范方式的冲突等都对我国提出了新的挑战，在某种程度上改变着我国现有的企业管理方式、宏观经济的发展模式、社会秩序和政府治理方式。我们必须关注和重视国际企业社会责任运动，了解其运行和发展现状，并探索我国应对国际企业社会责任运动的对策，减少国际企业责任运动对我国的冲击。

2. 重视企业间的规制规则及其他“活法、软法”对社会控制的作用

长期以来，我国都是以“一元模式”来分析社会问题，在法律规范上则表现为过分倚重国家制定法，造成国家制定法一统天下的局面。企业社会责任运动中的企业规则等民间社会规范作为事实的法秩序的一部分，属于法社会学研究中的“非正式的法”“活法”或“行动中的法”。这些在民间社会中自然形成并长期得到遵从的原则和规则，在社会控制和社会治理方面有其特有的优势。企业社会责任运动借由产业链维系，以市场化的方式，经济性的手段，以利益为引导，通过“无形的手”驱使相关主体遵守企业社会责任标准，控制企业行为。因而，企业间的规制规则这种“活法”“软法”的特点，往往能够达到有效地维持社会秩序，进行社会控制的目的，尤其是弥补我国执法不足的问题。

3. 推动社会力量参与，创新企业、社会治理模式，转变政府与社会关系

企业社会责任运动中的企业自律和企业间的规制是新型的企业治理模式。而企业社会责任运动的政治化使得企业主体作用得到更广泛、更充分的发挥，企业主体不再限于经济领域，而是参与到政治过程中，以应对各种社会问题的挑战。在此过程中，企业不仅进行自我管理而且参与社会治理。企业社会责任运动不仅成为推行规范企业行为规则

的机制，推动着多种社会力量参与的自我规范的社会主体治理模式，而且通过民主参与和民主控制方式推进社会民主等。因此，企业社会责任运动显示了多种社会力量，尤其是企业，在劳动关系协调和企业社会责任实现中的重要地位和能量，可以改变我国现阶段“强政府、弱社会”的格局，重构政府与社会的分工。而公民社会力量强大、公民社会基础的生成可以极大推动社会的发展，在一定程度上弥补政府职能的不足，给社会拓展更多的协调空间。

4. 解决当前社会的问题

社会转型期所带来的社会制度不完善和社会主体急功近利的心态，使得企业的社会责任意识退化，社会责任履行缺失，具体表现为产品与服务质量问题、环境问题、劳工问题等外部的负效应问题。这些社会问题如果任其发展下去，必然导致严重的后果。企业社会责任运动通过推行生产守则和社会责任标准，规范企业行为，保障劳工权益，提高企业产品质量，要求企业节能环保，反对商业贿赂，进行社区建设等，可以解决上述社会问题，拉动我国内需，维护社会利益，提升社会整体福利，实现社会可持续发展。

社会制度不完善表现在经济制度上则是市场经济体制的不完善。企业社会责任运动中，被控企业遵守生产守则是跨国公司给予订单的前提。这既可以避免企业间竞相降低用工成本，减少企业的不正当竞争和垄断行为的发生，发挥优胜劣汰的市场规律的作用，创造公平的市场环境，促进市场经济机制的完善，还可以鼓励企业创新，提升企业的竞争力，推动我国产业结构调整和升级。

（二）理论目的

总体来说，我国对企业社会责任的研究还处于初步阶段，理论研究力度和现有的研究成果都相当薄弱，而对于企业社会责任运动的研究更是严重缺乏，除了从企业社会责任出发将其作为劳工权益保障机制外，尚未对企业社会责任运动进行多方面和深层次的研究，难以对企业社会责任运动的发展进程进行全面、系统的把握和理解，更无法