

当代中国劳动问题的 社会学研究

Sociological Study on Labor
Issues in Contemporary China



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCE ACADEMIC PRESS OF CHINA



北大社会学·教授自选集系列

佟新

当代中国劳动问题的 社会学研究

Sociological Study on Labor Issues in Contemporary China

佟
新
普



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

当代中国劳动问题的社会学研究 / 佟新著. — 北京:
社会科学文献出版社, 2014. 7

(北大社会学·教授自选集系列)

ISBN 978-7-5097-6071-0

I. ①当… II. ①佟… III. ①劳动-社会问题-
中国-文集 IV. ①D669.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 114199 号

北大社会学·教授自选集系列 当代中国劳动问题的社会学研究

著 者 / 佟 新

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 童根兴

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 胡 亮

责任校对 / 田蒙蒙

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6071-0

定 价 / 89.00 元

印 张 / 26.5

字 数 / 439 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

| 目 录 |

导 论·····	1
----------	---

第一编 劳工研究的历史视角

新劳工史研究·····	9
中国女工的历史命运 ·····	19
历史记忆与“文革”研究 ·····	29
“下岗”与工人社会身份的重构 ·····	46
延续的社会主义文化传统 ·····	65
全球化下中国劳动制度变迁的轨迹 ·····	83

第二编 劳动社会学理论

职业生涯理论 ·····	97
将阶级分析带回到劳工研究的中心·····	113
三十年劳动社会学的发展·····	131
劳工政策和劳工研究的四种理论视角·····	150

民主参与和工人阶级的形成·····	159
中国城镇失业性贫困和相关公共政策的反思·····	183
劳动力市场、性别和社会分层·····	196
反思人力资源管理模式·····	209
平衡工作和家庭的个人、家庭和国家策略·····	218
我国现阶段工作和家庭平衡问题的现状与特点·····	236

第三编 工会与产业民主研究

中外合资企业工会研究·····	255
企业工会实践和能动的行动者·····	269
全球化、工会直选和产业民主·····	281
沃尔玛与外资企业工会建设·····	307

第四编 劳动关系与劳工政体研究

外资企业劳动关系·····	325
跨国资本与高端劳动力·····	337
国有工业企业简单控制型的劳动关系·····	357
性别、阶级与流动——小型餐饮业的劳动政体·····	378
我国饭店业的工作和劳动关系·····	391
保安服务业的劳动关系和劳权保护·····	405

导 论

本论文集汇集了从1998~2013年我进行的劳动社会学的26篇论文。劳动社会学的研究表明，在现代社会我们很难将劳动与工作相分离，劳动概念包含了人自身生产和再生产的全部内容；而工作是工业社会的概念，多指有酬劳动。我的研究更接近于劳工研究或劳动关系的社会学研究，我借出版文集的机会反思在劳动领域研究的心路历程。



能够从事劳动/工作社会学的研究是上天的惠顾，我在研究工作中找到了价值。学术不再是谋生手段，更成为有选择、有道德追求的生活方式，深感幸运。

1979年，我考入北京经济学院劳动经济系，当时的系主任是袁方先生，这一专业的选择冥冥中决定了我与劳动社会学的缘分。四年学习，聆听袁方、任扶善、袁伦渠、陆恒均、李福田、王胜泉、潘金云等的课程，对那个时代中国的劳动与人事管理有了初步的了解。1983年，追随袁方先生和学长杨小东等，以中国政法大学代培生的身份进入北京大学社会学系进行硕士学习。记得王思斌说过这样的话：我们这代社会学人的幸运是聆听了老一代大师的教诲，在他们身边感受大师的人格魅力，聆听雷洁琼、费孝通、袁方、韩明谟、全慰天、蔡文眉等的授课，大师们就像邻家的叔叔阿姨，没有光环和神秘感。大师们的教诲注定了我的学术信念：社会学之学问就是用妇孺皆知的语言揭示生活的真相，并找到其内在的政治、经济与

文化逻辑。求真、质朴和孜孜以求的精神刻入我的学术生命，成就了我的写作风格。

1994年再回燕园，跟随袁方先生读博士，开始了劳动社会学的研究之路。1997年，幸运地留在北京大学社会学系做老师，讲授社会学系研究生的经典课程——《劳动问题》，一年一轮的授课使我能不间断地复习和反思劳动社会学的基本理论和最新成果；与学生的交流让我体会到教学相长的美妙。这门课程成为我从事劳动社会学研究的必备功课。回到经典理论，回到基本定义，回到日常生活中的劳动与工作，是我研究的秘诀。

学术共同体是劳动/工作社会学研究发展的关键。2002年，在朱晓阳的组织下，我们成立了一个劳工研究小组，有冯同庆、戴建中、陈佩华（Anita Chan）、陈美霞（台湾成功大学），展开了对北京吉普、北人印刷厂、郑州造纸厂、福州福祿制鞋厂、昆明一家集体企业的个案研究。这些研究有很强的人类学将工厂视为社区的色彩，打开了我劳工研究的新视野。借此我们在北京大学成立了“中国工人与劳动研究中心”，学术共同体不断扩大，刘爱玉、张静、卢晖临、沈原、赵炜、石秀印、常凯、乔健、游正林、冯喜良、潘毅、何高潮、任焰等加入合作研究和共同研讨，他们的真知灼见、努力与学术坚持给我极大的启发和激励。

指导学生从事劳动社会学研究也是我劳工研究的重要组成部分，她/他们用智慧、扎实的田野工作和批判性的讨论让研究呈现出巨大的精神魅力。走进童菲菲等人在深圳富士康工厂区建立的“清湖学堂”，能多感受工友们讨论问题时的神采，以及他们知行合一的生活方式。“80后”学人的身上弘扬和传递着劳动社会学的知识旨趣和实践精神。

二

论文集的编排有两个顺序，一是分类，二是论文发表的时间，以分类为主，论文发表的时间为辅。我以为，劳动社会学的研究可分为四大部分：一是劳工史和劳工研究史，通过劳工史来理解中国劳工与工作产生的来龙去脉；通过劳工研究史来了解劳工研究的思想史。二是劳动社会学研究的基本理论，这些理论涉及阶级、性别、城乡关系，涉及劳动力的组织与管理，涉及劳动力的生产和再生产等。三是劳动社会学的制度研究，特别是工会以及相关的集体谈判和集体合同制度研究。四是以劳动关系为核心的

具体劳动社会学的研究，将劳动者带回日常生活本身，分析和理解劳动过程中的控制与反抗。

我把劳工史研究放在了论文集的首位。从历史视角进行研究的目的，是将当下遇到的各类问题带回到劳工生活的文化与历史中，思考我国近现代以来工作伦理、劳动纪律及劳动管理制度的形成与变迁过程。从重农轻商的乡土中国走向工业化之路，这一转型是工作模式的转型，包括新的工作伦理、劳动纪律、管理模式和劳动关系的产生。新的工作模式脱胎于乡土文明，它的特点及内在逻辑需要通过相关史料的收集进行理解和再解释。对于英国工人阶级、埃及工人阶级、韩国工人阶级形成的诸多研究为理解中国工人阶级的形成提供了重要的理论框架。以《中国女工的历史命运》为例，可以看到女工命运的历史相似性，停滞的社会性别结构关系是工业化进程中传统的性别文化被持续利用的政治经济过程，社会性别结构关系的历史停滞同样地延伸至阶级关系和城乡关系。《历史记忆与“文革”研究》是我持续进行的“工人‘文革’记忆研究”的开端。2005～2008年，我与国内学者戴建中、丁霞萍，韩国学者白承旭、张允美、张英硕等共同进行了一项工人“文革”记忆研究。工人们对于“文革”的集体记忆、无产阶级革命、群众运动、工人参与管理以及作为领导阶级的工人阶级等一系列理论问题有待思考，虽然有一篇相关论文以韩文发表，但研究仅是开始。抛开历史的宏大叙述，我将持续关注工人参与其中的作为“群众运动”的“文革”、工人集体记忆和被继承的文化传统等主题。对市场化改革中工人阶级的研究皆被赋予了历史性。“下岗”、国有企业工人对私有化的反抗及全球化过程中企业社会责任理念的建构皆是社会变迁史的一部分。国有企业改革过程中的“减员增效”的话语，历史性地将工人分化，话语政治消解了毛泽东时代工人阶级的团结，话语和符号系统把工人分成高低不同的社会类别，传统工人在失去工作的同时失去了政治权力，失业、下岗和“准下岗”的群体标签化为“年龄大、没有竞争力、没有技术”的群体；可期待的是工人技术精英成为结构性力量，在市场化条件下获得合法化权力，形成作为群体或阶级存在的政治诉求。从对国有企业改革中工人反抗的研究中可以看出社会主义的文化传统不仅是重要的历史过程，而且是工人政治动员的重要工具。当工人们把市场经济条件下的生活境况的解释与持续的社会主义文化传统相联结时，他们对自身集体行动的解释便在旧意义的话语中创造了新的意义和内涵。国有企业工

人以集体行动的方式反抗私有化的过程是对社会主义文化传统的借用，社会主义的意识形态和工人对“工厂共同体”的集体记忆成为重要的文化遗产。

劳动社会学的理论包括多个方面，如劳动分工与劳动力市场理论、两种生产的理论、工人阶级形成的理论、平衡工作和家庭的理论、劳动关系理论和劳动过程理论等。作为人类日常生活的基本内容，将劳动概念化和理论化是劳动社会学的使命，但正是这种日常性，使理论工作充满挑战，因此我关注这一领域学者们的研究，对其理论加以综述。首先，关注中国工人的现状和市场化变迁中阶级形成的理论，研究将工人带回到他们的工厂经验中，将工人阶级的形成视为工人的经验和共同利益的话语表达。同时，工人阶级并非整体，存在性别、城乡、年龄等的分化。其次，关注劳动管理的理论，特别是从人事管理到人力资源管理的转型。最后，关注工作和家庭的平衡，相信人的生活的完整性和生活的美学。总之，力求从公共政策的角度，倡导关怀经济和关怀政治，还劳动以人性的面孔。

劳动社会学的制度研究是对工会及集体谈判和集体合同的研究。在对待现有工会失望的情绪下，我的研究是努力发现工会的多样性和活力；在已有的工会制度框架里寻找发展空间，是现阶段保障工人利益的最可行的手段，工会研究亟待加强。

最后一部分是劳动关系和劳动政体研究，是我多年来对具体劳动和劳动关系的研究，研究中贯穿劳动过程理论，讨论各行各业的工作是如何被控制和管理的以及这些控制所依赖的社会关系和文化，还有人们的反抗。1999~2002年，主持国家社会科学基金青年项目“中国工人职业生涯研究”；2002~2005年，合作主持福特基金会项目“公司治理与工人参与管理”；2006年，主持福特基金会项目“工会建设与矿业企业劳动安全”；2005~2007年，主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国社会转型时期的劳动关系研究”；2007~2009年，主持国家社会科学基金项目“中国劳动力市场中的性别问题”；2010~2013年，主持北京大学和香港理工大学合办的“中国社会工作与实务研究中心”项目“中国劳动用工制度和劳务派遣制度研究”；2011~2014年，主持国家社科基金重大项目“和谐劳动关系协调机制的法律构建研究”之子课题“新兴产业中的劳动关系发展”。我没有停止过对劳动关系的研究，积累的资料有千万字，但已发表的研究很不尽如人意，还有很多待完成和待发表的论文。

严格地讲，我只是个记录者，真诚地记录下劳动者的声音和劳动者的现状，抑制泪水、愤怒和无奈，清醒地阐释比理论更重要的群体利益、公共政策和人文精神。在变动的时代，保持思想的活跃和坚守道德的底线，守着老一代社会学家坚持的有关劳动社会学研究，是为本分。

第一编 | 劳工研究的历史视角

新劳工史研究^①

2001年初，英国学者 E. P. 汤普森的《英国工人阶级的形成》一书的中文版终于摆上了书架，厚厚的书页里记载着工人工作、生活和反抗的栩栩如生的故事。生动叙事的背后是劳工史研究的新理论和新框架（汤普森，2001）。

1985年，汤普森曾访问过中国，并做过演讲，但那时的中国研究界对其研究贡献不甚了解。想当年，面对匈牙利事件，这个有着10年党龄的英国共产党员退出共产党，成为独立的“马克思主义者”，主张“社会主义的人道主义”。对于这样一个有着真性情和独立学术立场的人，用史学家或社会史学家的标签似乎都不足以勾勒出他的特立独行。1963年，他完成《英国工人阶级的形成》一书时，年仅39岁，书中的字里行间渗透着他对英国劳工阶级的热爱。值得重视的是，汤普森的学术立场一直围绕着反思工业革命以降最基本的社会关系——资本/资本所有者和劳动/劳工之间的关系，以及这种关系的最基本形态。汤普森从社会史的角度出发认为，无论社会发生怎样的变迁、工人阶级队伍有着怎样的增减，工人阶级一直是重要的社会力量。汤普森通过对英国工人阶级的形成展开兼顾描述性和反思性的分析，开创了一个“新劳工史”的研究时代，展示了对劳工研究的社会学视野和研究潜力。

1963年，E. P. 汤普森《英国工人阶级的形成》一书英文版出版，标志着新劳工史学时代的到来。所谓“新”，一方面在于它突破了传统史学的研

① 本文以《新劳工史研究——从历史唯物主义、文化主义到解构主义》为题发表在《国外社会科学》2002年第2期。

究方法，用新的社会学方法重新解读工人生活史、工人运动史、工人心态史；另一方面它突破了传统历史唯物主义对于工人阶级形成的解说，突破了韦伯传统的文化主义对于工人阶级形成的理解。以汤普森为代表的新劳工史研究反映了近三四十年来社会史学研究取向上的变化趋势——从追求宏大和普通意义的理论范式向微观的或局部的历史论证的理论范式转型。近二十年来，劳工史研究又有了多元化的发展。解构主义的新劳工史研究强调主体性与话语的作用，作为主体的劳工具有不同的阶级经验，具有性别、年龄、种族及技术差异的主体性；劳工主体性的产生具有历史性。文化取向的、对劳工史的话语研究表明，话语以历史方式对现实赋予意义，各类群体的社会位置是被话语定义的。

回顾劳工研究，有两条主要的线索，一是以马克思为先导的历史唯物主义的研究，二是以韦伯为鼻祖的文化主义的研究。

马克思的历史唯物主义思想具有持久影响力。在马克思看来，阶级是历史的产物，表现为结构性差异，阶级冲突是研究的中心内容。劳动分工的发展有两个阶段，第一个阶段是社会劳动分工，工业劳动和商业劳动从农业劳动中分离出来，产生了城乡分离和相互利益冲突。第二个阶段是技术劳动分工的发展，产生了两种结果：一是工人与对产品的控制相分离，工人的地位成为机器的一部分；二是生产与消费的互动关系产生了交换。唯物主义色彩的劳工史研究强调物质的历史情境和特征。用马克思的话说，“人创造历史，但不能选择自己的历史情境”。在个人的自我意识中，并不是历史的进步，而是人类对环境的控制能力的进步。人的能力的增长是历史的主要过程，人类的历史就是战胜自然的历史。

从历史唯物主义的观点出发，劳工史学家们倾向于寻找各种物质因素来证明社会变迁和劳工在其中的结构位置。经典研究是分析在生产过程中，工人阶级对生产的控制力是如何被不断削弱的，并称这一过程为持续的无产阶级化过程。其基本的理论逻辑是：工业革命以降的历史是机械化不断进入生产领域的历史，在经济发展的历史过程中，劳工阶级结构性地处于被剥夺状态。同时，实证主义的研究方法和史料证实了18世纪晚期以来欧洲和北美的工人阶级经历的剥夺和无产阶级化过程。18世纪以来，人类社

会至少经历了四种结构变迁，一是人口从农业向工业转移；二是在生产过程中生产者与所有者相分离；三是生产者对生产过程的控制权被逐渐削弱；四是生产者被生产技术逐渐淘汰。前三个过程在 19 世纪经历了全球扩张，第四个过程是技术淘汰生产者（工人）的过程，是“现在进行时”。技术变迁是旧技术不断被淘汰和新技术不断被创新的并进过程，历史唯物主义的劳工史学家们注重技术对工人的淘汰过程，这一过程被视为劳工的无产阶级化。劳工运动，如罢工、暴动等被解释为是工人阶级对无产阶级化过程的反应。

在劳工史研究中，韦伯的文化主义学术传统强调价值观念和生活方式等文化因素对形成工人阶级的作用，认为工业社会发展的功能专门化和行动者的理性化是建构工人阶级的主要因素。在研究方法上，这一学术传统的基本理论假设是：文化因素的重要性比另一些可替代的物质因素更重要；“深层文化因素”通过物质因素产生效应。

二

20 世纪 60 年代，以汤普森为代表的新史学研究对以历史唯物主义的劳工史研究提出了挑战。

第一，新劳工史的理论范式大胆地把已有的历史论证视为“假设性”的，提出 19 世纪 30 年代以前工人阶级是否真的存在的问题。第二，新劳工史理论范式直指现代性问题。在新劳工史的研究中，最基本的问题是：是什么因素将今天的工业社会与历史上的其他社会类型相区别？工业社会的真实性质到底是什么？在新史学家的眼里，那些建构现代性理论必不可少的有关生产结构、社会分工、意识形态等经典概念都与劳工在历史上的社会位置、状况等相关。新劳工史改变了传统的二分法，强调历史是一个连续的过程，工业社会的历史无法与前工业社会的历史相隔绝，它延续前工业社会的工作与闲暇的模式。第三，阶级冲突和阶级意识仍是研究的重要内容，但研究视野更拓展至劳工们的日常生活，反映和倾听底层工人的声音，劳工群体的日常生活、态度和社会位置的变化成为分析工人阶级历史的重要方面。第四，在研究方法上新劳工理论范式突破了对宏大叙事的追求，关注日常生活及相关资料，以个案研究为主。考察各种偶发的冲突事件，分析冲突产生的条件和工人阶级意识的来源。历史人口学的方法，如

结婚登记资料、死亡资料、传记等皆成为研究劳工史的基本资料。第五，对女性劳工的研究成为近年来的热点。

汤普森的贡献在于，他一方面强调阶级是一种历史现象，另一方面又摒弃了从物质及相关利益的角度来考察工人阶级的做法。在强调阶级的历史属性的同时，否认阶级觉悟是在人们对自己地位的认识和真实的利益中产生的，强调阶级的产生是一种历史过程，是在真实背景下发生的人与人之间的相互关系；正是在各种关系中，劳工把阶级经历用文化方式进行处理，从而产生了阶级觉悟。

汤普森在《英国工人阶级的形成》一书中分析了1780~1832年英国工人阶级的历史，探索阶级的历史性和相对性。他认同马克思主义的人本精神，但更强调人类不是结构的傀儡，阶级不仅仅是结构，而且是在斗争与冲突中形成的各种事件。汤普森强调：①阶级是历史现象，它既包含在人们初始的经历中，又包含在人们的思想意识里，并随时间变化。②阶级不是一种结构也不是一个范畴，阶级是一种关系。这种阶级关系表现为在历史过程中人与人之间确实发生过的关系，是一群人或一批人的共同经历和共同利益。当一批人从共同经历中得出结论（不管这种经历是从前辈那里继承而来的还是亲历的体验），明确地说出其共同利益，并且认识到其共同利益与其他群体之差异或对立时，阶级就产生了。③阶级意识是指通过文化的方式表达阶级经历，体现为传统习惯、价值体系、思想观念和组织形式，阶级意识呈现出时空差异。总之，阶级是人们在亲历自身的历史时所呈现的意义。

汤普森在“新”劳工史研究中使用的史料是工人们真实的经历和声音，由此重新解释工人阶级的正式组织。与传统劳工史研究不同，他并没有集中研究工会和工人阶级政党，而是关注劳工们是在何种情况下感受到共同利益，并基于这种认同而反抗雇主的。用马克思的话来说，阶级是如何从自在阶级向自为阶级转变的。汤普森分析了英国手工业者们的思想方式、习惯和他们与工业资本主义形成的关系，指出工人阶级是他们自身自主形成的。阶级经验可以解释工人阶级意识和集体行动的产生。劳工史的研究表明，工人阶级与雇主的斗争深刻影响新一代工人，通过分享和学习游戏规则而得到传承。罢工并不是偶然的，它是工人们在日常生活中集体关系的自然拓展。集体行动的源泉是工人们具有的共同的根、共同经历、共同方言、共同习俗和面临的共同危机。