

S O C I A L A C C O U T A B I L I T Y 8 0 0 0

黎友焕 编著

SA8000

与**中国企业** **社会责任** **建设**

z h o n g g u o

z h o n g g u o

q i y e s h e h u i

q i y e s h e h u i

z h e r e n

z h e r e n

j i a n s h e

j i a n s h e



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

广东省哲学社会科学“十五”规划项目

广东省社会科学院 2004 年度重点项目

香港社会科学院 2004 - 2005 重点项目

SA8000 与中国企业 社会责任建设

黎友焕 编著

中国经济出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

SA8000 与中国企业社会责任建设/黎友焕编著. —北京: 中国经济出版社, 2004.9

ISBN 7-5017-6601-0

I .S… II .黎… III .劳动保护—劳动管理—国际标准, SA8000—学习参考资料 IV .X92-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 094203 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 李晓岚 (电话: 010-68353496, E-mail: lxlan@netease.com)

责任印制: 张江虹

封面设计: 北京华子图文设计公司

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市人民文学印刷厂

开 本: 880×1230 毫米 1/32 印张: 12.625 字数: 296 千字

版 次: 2004 年 9 月第 1 版 印次: 2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6601-0/F·5322 定价: 26.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

序 言

广东省社会科学院青年经济学家黎友焕先生编著的《SA8000与中国企业社会责任建设》一书最近由中国经济出版社正式出版，这是黎友焕先生近些年在相关领域研究成果的结晶和总结。早在1997年SA8000在西方国家刚刚问世时，我国的学界和商界普遍持漠视和冷淡的消极态度，黎友焕先生身处我国改革开放前沿的广东省，时任外贸部门的要职，切身感受到我国对外贸易中的风风雨雨，他以敏锐的经济眼光和犀利的政治触觉意识到SA8000这种新的贸易壁垒形式对中国对外贸易可能带来巨大的风险和潜在危险。因此，他多次撰文阐述SA8000的相关内容和发表自己独到的见解，一再提醒国人务必对这种所谓的国际企业社会责任标准予以高度重视，做到防患于未然。从近几年我国对外贸易发展的实践来看，国际市场日渐增多的反倾销案和频繁借口保护劳工权益动辄对中国产品进行打压，进一步印证了黎友焕先生的先见之明。同时，作为国内一直跟踪研究SA8000相关问题的极少数学者之一，特别是在我国外贸依存度高达60%以上的今天，黎友焕先生的相关论述无论对我国对外贸易的实践还是理论等诸多方面均具有十分重要的意义。《SA8000与中国企业社会责任建设》一书作为系统研究SA8000的专著，其出版无疑将对我国相关领域的研究起到巨大的推动作用，也体现了一个青年经济学家的执着和时代责任感。

随着贸易保护主义的重新抬头和贸易壁垒形式的不断翻新，作为旨在关注劳工身心健康和劳工权益的 SA8000，它不仅迎合了发达国家借口保护人权和环境，从而达到保护本国产业、抑制发展中国家竞争优势的目的，而且也满足了公众和消费者关注可持续发展的好奇心，因此，SA8000 这种新的贸易壁垒形式的隐蔽性和欺骗性使其在推行的过程中出奇的顺利。中国作为制造业大国，加工工业仍然以劳动密集型为主，尤其集中在玩具、鞋帽、服装、纺织、化妆品、家用电器、化工、食品、家具、餐饮服务、包装、清洁服务、电子、配件、建材、商业服务、能源、珠宝首饰等产品上，而这些行业恰恰就是 SA8000 重点规范的对象。如果不早作防范，及时采取必要的应对措施，其后果可能是灾难性的。难能可贵的是黎友焕先生早在数年前就敏锐地预见到这些问题，并对 SA8000 的本质和特征进行了深入的剖析。现在看来，他的相关研究对于中国如何应对 SA8000 具有重要的参考价值。

从时间维度来考察，SA8000 社会责任标准的产生始于 1997 年 8 月。自从 SA8000 在西方国家诞生以来，关注企业社会责任的呼声日涨，经过短时期的适应和推广之后，尤其是在西方一些民间组织和跨国公司的极力推动下，其发展进程呈现出加速度的趋势。SA8000 作为社会责任方面的一个认证体系，不仅明确了社会责任规范，而且也提出了相应的管理体系要求。将社会责任和企业管理结合起来，在一定程度上可以规范组织尤其是企业的道德行为，有助于改善劳动条件，保障劳工权益。附着在 SA8000 表象上的所谓“人文关怀”特征使其颁布后，很快获得了西方发达国家的跨国采购公司的广泛支持。在发展中国家普遍缺乏应对经验的情形下，这种新的社会贸易壁垒形式获得了国际社会的普遍青睐。

从本质上看，SA8000 不同于 ISO9000 和 ISO14000 的国际通行准则，SA8000 到目前为止也仅仅只是国外某些民间机构借口维护人权、

改善工作环境而提出的一些要求企业达到的其制定的社会责任标准，至今仍没有得到国际标准化组织（ISO）的正式确认。同时，SA8000的相关内容十分抽象，更多地停留在现象的描述上，其具体实施更多的是参考其他某些国际准则或规定的相关条款。尽管如此，值得警惕一点是在某些非政府机构和跨国公司的极力推动下，SA8000逐渐被越来越多的组织和个人接受，而且极有可能演化成发达国家制裁发展中国家低成本出口产品的“合理”借口，尤其值得注意的是这种所谓的国际企业社会责任标准目前仍处在完善和推广阶段，其相关规定过于抽象和宽泛，有些规定甚至直接参考了其他一些国际组织的相关规定，这就为发达国家借口保护人权和维护道德准则频频制裁发展中国家打开了方便之门，将严重削弱发展中国家低成本产品在国际市场上的比较优势，这无疑进一步加剧了国际贸易间的非公平性和非对等性。

从内容上来看，《SA8000与中国企业社会责任建设》一书共分为九章。第一章在对我国对外贸易的综合形势进行了系统回顾的基础上，对我国外贸的前景做了前瞻性的展望。指出目前中国对外贸易中必须关注的重点问题，特别要警惕中美贸易摩擦的新形式——SA8000的出现及其发展态势。第二章通过详实的素材系统剖析了国际企业社会责任的发展形势。为了突出研究问题重要性，作者首先对国际劳工标准问题展开分析；进而对推动企业社会责任的三种方式进行比较，指出了各自的特点和实施绩效；接着作者对各类多边组织（主要是公平劳工协会（FLA），服装厂行为标准组织（WRAPP），SA8000社会责任标准组织（SA8000），贸易行为标准组织（ETI）和工人权利联合会（WRC））的公司行为守则进行了对比分析；最后介绍了国际企业社会责任管理的发展态势将从传统的单纯注重经济指标转向兼顾多重社会目标。第三章重点阐述了两个中心问题：其一是运用历史的分析方法考察了SA8000之所以于上个世纪

末在西方国家产生的根本动因；其二是系统地探究了 SA8000 在世界贸易进程的现状与发展态势，作者通过冷静的思考和科学的推理，深刻揭示了西方发达国家假“人文关怀”之名、行贸易保护之实的“良苦用心”。作者告诫人们：在传统贸易壁垒越来越不得人心的今天，发达国家将更多地寻求类似 SA8000 这种颇有诱惑力和隐秘性的手段，从而达到在国际市场上排挤竞争对手的目的。第四章系统介绍了 SA8000 的基本内容。本章主要围绕四个问题进行了充分的说明：问题之一是详细介绍了 SA8000 标准 2001 版本，为了避免产生文字上的歧义，作者同时提供了中英文两个范本；问题之二是为了便于人们理解，作者选择 SA8000 标准的一些要点进行重点分析；问题之三是本着理论联系实际的务实态度，作者把分析的重点转移到如何建立 SA8000 管理体系以及在实际经济运行中如何操作；问题之四是重点介绍了 SA8000 的审核过程。旨在增强实践中的可操作性，作者在本章末尾加上了两个附录，即附录一：跨国公司生产守则检查文件之一；附录二：跨国公司工厂检查文件之二。第五章主要说明 SA8000 的认证和咨询，主要围绕 SA8000 标准的认证程序及其收费标准、企业建立 SA8000 的具体步骤、SA8000 认证机构的选择和 SA8000 认证咨询程序及咨询机构的选择等核心问题展开了系统分析。第六章从三个方面阐述了中国企业社会责任建设的现状及面临的严峻形势。首先对我国企业社会责任的现状、含义和特点进行了系统反思，并澄清了相关认识上的种种误区；其次详尽探讨了我国企业社会责任建设中所面临的诸多问题，尤其是安全事故的频繁发生和来自 SA8000 的新的挑战；最后作者提出了完善我国企业社会责任建设的具体思路。第七章分析了 SA8000 在中国的发展进程及其影响。本章分为三节，第一节回顾了 SA8000 在中国的发展进程，并对其发展走势进行了科学的预测；第二节从市场准入、企业外部环境、对外贸易、国民经济等多个视角诠释了 SA8000 对中国经济发展的深层

次的、全方位的影响；第三节基于前几节理论和实践分析的铺垫，着重探讨了中国应对 SA8000 的对策思路。第八章对 SA8000 在中国推动的主体与市场行为进行了系统分析。首先分析了 SA8000 在中国推动的主体，即跨国公司、欧美政府和非政府组织的相关行为展开分析，揭示了它们各自的目的和动机；其次作者令人信服地发掘出了我国企业通过 SA8000 认证后不敢宣传的深层原因；最后重点分析了我国 SA8000 认证和咨询市场发展趋势与相关规范对策。第九章从三个方面分析了 SA8000 在中国的启示，即社会发展与企业社会责任、我国企业社会责任建设与 SA8000 和从 SA8000 层面看当前新贸易壁垒的新趋势。

从整体上来看，《SA8000 与中国企业社会责任建设》具有几个鲜明特点。

特点之一：理论研究的前瞻性。早在七年前 SA8000 刚刚由西方国家几个发达国家炮制出来之时，作者就超乎寻常地捕捉到了这个未来理论研究的前沿问题。在经过随后数年的潜心研究中，作者提出了一系列颇有见地的观点，对推动国内对相关课题的研究起到的抛砖引玉的作用。

特点之二：对策的可操作性。不可否认，SA8000 这种国际企业社会责任标准表面附着了一定的合理性，这也就是它切入国际社会关注劳工权益的买点，但我们必须对 SA8000 所隐含的欺骗性和煽动性保持高度警醒，更何况国际贸易本身就属于应用经济学范畴，所以，在本书中始终强调相关对策在外贸实践中的可操作性。在理论研究的基础上，作者辩证地提出了应对 SA8000 的具体方略。首先作为发展中国家代表的中国应大胆应对，采取不回避、不躲闪的态度，据理力争，深刻揭露西方少数发达国家的真实用心，争取在国际舞台上赢得更多的支持。其次在与西方发达国家针锋相对、讨价还价的同时，积极整顿国内企业工作环境，完善相关的法律法规，加大

对企业社会责任落实情况的监督，以便赢得更大的回旋余地。

特点之三：分析的透彻性和科学性。为了避免在文字表述上出现不必要歧义，书中对相关概念进行了详细的阐释，有些地方甚至提供了中英文对照或附录加以补充说明，可见，作者可谓费尽心血。本书采用历史的分析方法、对比的分析方法和辩证的分析方法确保了相关理论研究的科学性和正确性。

当然，本书仍存在一些不足之处。一方面由于SA8000只是近几年才出现的热门话题，在国内可资参考和借鉴的文献资料十分有限。尽管作者充分利用在英国诺丁汉大学做访问学者的机会，最大限度地收集到第一手资料，但仍显得力不从心，在写作过程中时时受到资料匮乏的折磨。另一方面因为时间上较为紧张，对一些问题的研究更多地停留在表面上，对相关的理论发掘力度略显不足，希望在以后的研究中得到补充和完善。

尽管存在众多瑕疵，但无论如何一本新书的问世对作者和读者来讲均是一件好事。作者可以获得袒露心胸的畅快感，读者也可以得到某些启迪和分享别人丰收成果的喜悦。作为黎友焕先生的朋友，我也乐此作序。

叶祥松

于西北大学寓所

2004年7月8日

（叶祥松是西北大学经济与管理学院经济学教授、博士生导师、博士，国务院特殊津贴专家，广东商学院民营经济研究所所长、教授）

前 言

随着科学技术的发展，一些发达国家的企业早已远离了传统的竞争领域，但却牢牢占据着价值链前端的诸如技术、研发、品牌等环节，他们不仅改变了竞争的领域，而且改变了竞争的规则。如在企业社会责任、反倾销、环境保护、知识产权等方面，一些欧美西方国家早已通过世贸组织制定了严密的规则。面对这些障碍，发展中国家想在价值链前端提升竞争力只能是可想却不可及。SA8000的出台可以说是欧美西方国家的民间机构做了一件政府因为发展中国家和发达国家就劳工标准的争论不休而很想做但却无法做的事情，是欧美西方国家随着社会经济的发展又一次改变竞争规则的重要举措。



SA8000 推行的直接效应，就是我国的劳动密集型产品，相当大的一部分将因为劳工等所谓的社会责任因素而无法进入目标市场或被迫退出目标市场。具体表现在没有获得有关认证的产品的市场竞争力大大降低，从而改变和抑制全球贸易发展的格局。目前，由于SA8000加快了在全球的推进步伐，有社会责任管理体系认证企业的产品越来越受青睐。如果市场上有两件同样的产品，一个有社会责

任标志，另一个没有，那么，即使前者的价格比后者要高，消费者也往往会选择前者。

尽管 SA8000 的宗旨是好的，但在关税和一般非关税壁垒不断被削减的今天，其非常容易被贸易保护主义者所利用，成为限制发展中国家劳动密集型产品出口的有力工具。实际上，一批案例已表明，贸易保护主义者已与人权组织联手，以 SA8000 名义，对发展中国家的纺织品服装、鞋类、玩具及皮制品、小家电等行业的出口进行全方位的限制。如国外一些人权机构借此对进口商施加压力，要求其进口获得 SA8000 认证的企业生产的产品；还有一些社会团体要求对达不到劳工标准要求的企业征收反倾销税。我国作为纺织品服装、玩具、鞋类等劳动密集型产品的生产大国，经济发展水平低，对劳工的保护虽已开始，但起步晚，与发达国家相差较大，对大多数企业来说，一旦被要求实施 SA8000，原有的竞争优势将大打折扣或者不复存在。

按理说，发达国家和发展中国家明显有不同的经济发展水平，社会责任的标准也应该不一样，但 SA8000 规定的标准却是以发达国家自己的标准强加于发展中国家，直接把社会标准与经济贸易挂钩。这对我国多数出口企业来说很难达到，而实际上发达国家的很多企业也不易完全达到。如果一国要求其进口产品的生产企业达到 SA8000 的要求，否则不准进口，则将对贸易产生很大的影响。在全球贸易战的竞争格局下，SA8000 极容易产生连锁反应的“骨牌效应”，从一个国家扩展到多个国家，甚至成为国际性标准。我国出口到欧美国家的服装、玩具、鞋类、家具、运动器材及日用五金等产品，都已遇到 SA8000 的要求。预计 2004 年间将有 85% 的中国生产制造企业遭受由实施 SA8000 标准带来的直接或间接消极影响。

二

作为发展中国家，我们反对将劳工标准与国际贸易直接挂钩，但是，经济发展应与社会发展同步。而且由于 WTO 多边贸易规则的制定，目前还主要由发达国家所影响或左右，而这些国家的政府与工会是劳工标准的积极推动者。所以，从发展趋势来看，将劳工标准与国际贸易某种形式的挂钩或联系，将是一个可能的要求和趋势。在这种背景下，中国企业要增强国际竞争力，就必须执行我国劳动法中的劳工标准。无论如何，工商界已经明确地将社会责任看做竞争优势的一种资源。社会责任标准作为一个工具，可以填补商业活动和西方社会价值观之间的空隙，通过对工作现场的独立审核，讲究社会责任标准（这里所指的社会责任标准不是 SA8000 而是统称）可以帮助公司展示其社会责任表现和承诺。近十几年来，管理体系方面的最重要的发展可能将是社会责任国际标准。在目前的商业环境下，问题已经不是“是否应该”实施社会责任政策，而是如何有效实施。在 ISO9000 和 ISO14000 之后，尤其在 SA8000 的搅和下，社会责任标准将会成为一个新的管理体系标准，大多数公司意识到，消费者在选择购物时愈来愈多地考虑公司的道德表现，商业行为符合道德标准已经变成一件头等大事，大多数商业发展计划都需要道德评估和环境影响分析。

在全球社会责任运动的影响下，消费者开始感觉不愿意承担社会责任的企业是自私、不负责任的组织，从而不愿购买这些企业生产的商品。这就给企业的形象和竞争力产生了很大的负面影响，阻碍了企业的发展。在我国注重社会责任也帮助我国企业拉近了与社会的距离，真实的了解社会的具体需求，并能够加快我国社会公益事业的发展和促进社会效益的实现，也是实行十六大以人为本精神

的重要举措。

三

中美经贸进入摩擦时代已是不争的事实，如今集中在贸易和经济问题上。现实是，在经济全球化的进程中，经济竞争已成为当今世界大国抗衡的主要形式。从长远角度看，中美经贸的摩擦可能会被控制在一定程度内，但不会消失，我们需要逐渐适应在摩擦中从容生存和发展的生活。在未来几年里，人民币汇率、知识产权、政策透明度、贸易权和营销服务、纺织品、农业、金融服务等领域将会是中美经贸摩擦的主要地带。中美之间的贸易问题并不能指望政府组织采购团去美国买东西来解决，“采购外交”只能在一定程度上缓和贸易摩擦。在这一问题上，有些因素超出了中方的控制能力。美国进行产业结构调整，导致很多制造业萎缩，中国的许多产品（包括美国不愿发展的产品）只是出口到其他国家，美国把国内制造业工人失业的帽子扣到中国人头上，非常牵强。

其实，经济全球化导致就业机会在全球的转移和分配是很正常的一个现象，美国同许多国家都存在贸易失衡的情况。可是，美国人却将它变成连通其国内政治和国际政治的“转换器”。问题在于，这里面有意识形态的影子，由于不同的意识形态，部分美国人对中国总是持不信任的态度，这也体现在两国的经贸关系方面。

在大选之年，政治因素往往成为美国政府在此期间出台新政策的基本出发点。在布什谋取连任的计划中，无论是中美关系，还是利益集团，都是他手中的棋子，如何运用，尚不可知。某种意义上，美国就是保护主义盛行的国家。华盛顿总是在享受全球化带给美国巨大好处的同时，又抱怨自己国家的许多大公司移到国外，使得美国利益流失。美国还是个崇尚实用主义的国家，大多数的国会议员

都很现实，经常为了自己的政治利益或选民的片面利益，置全局利益而不顾。在中美贸易摩擦不可避免甚至愈演愈烈的时期里，我国企业的实际是难以适应 SA8000 标准有关内容要求的情况下，如果 SA8000 在中国广泛实施，根据其机制，SA8000 将有可能成为美国限制中国劳动密集型产品出口的最好工具，操作起来它比反倾销等贸易壁垒更加方便，也更加显得仁义、仁慈并能获得更广泛的支持，也更加不会引起他国的强烈反对。中美贸易戏剧性的摩擦，触发起周边国家对我们的戒备和舆论压力，预示着近期国际经贸博弈的舞台场景即将切换。类似 SA8000 等软性的新贸易壁垒准备上台前，由产品价格到质量为主的游戏将切换为以规则和政治、文化因素为主的重要搅局变量。

对美贸易是我国无法回避的趋势：一是我们的最大优势是劳动力，美国将是最大的兑现主体；二是我们工业化的扩张，需要工业市场的拓展；三是美国是我们从产品到货币转换的制造能力的转换平台；四是中国市场经济的发展期待与最发达的市场经济体互动与对接。这是一套完整的基本策略体系。

四

我国经济增长很大程度上依赖外贸增长的拉动，必须提早进行各项战略的规划和实施。当前可直接影响外贸的突发性事件太多，以不变应万变的战略在全球化浪潮中必遭灭顶之灾，惟有高度开放和兼容性的系统，才能深化市场经济的模式，走向新的融合。出口企业要转变观念和策略，以质取胜，做出品牌，做好售后服务，重视提高技术含量。需特别注意的还有：要防范国外一些机构利用 SA8000 来获取企业经济技术情报。笔者在研究本课题进行实地调研时发现，国外的相关机构频繁在珠三角进行所谓的“人权调查”，收

集厂家的经济技术资料，拍摄所谓的“危害人权的证据”。这些权威机构和人士很容易借“翔实的证据”别有用心地散布和中伤我国的生产环境，更令人担忧企业的经济技术泄密的可能性。而跨国公司在进行 SA8000 调查时可以更清楚掌握中国企业的生产成本，据此可轻易地打压价格，这也是我国沿海为什么很多工厂的产值增长了但利润却没有增长、不少加工厂被跨国公司牵着鼻子走的原因，甚至跨国公司根据掌握的材料提出反倾销的指控。

SA8000 虽有其合理之处，但在我国目前的发展水平下，SA8000 对我国贸易发展的负面影响较大。因此政府应时刻关注这一问题的动态，做好应对准备。

第四章 SA8000 的基本内容	(70)
第一节 社会责任标准 2001 中英文版本	(71)
第二节 SA8000 要点理解	(92)
第三节 企业建立 SA8000 的步骤	(106)
第四节 SA8000 的审核	(116)
附录 1. 跨国公司生产守则检查文件之一	(160)
附录 2. 跨国公司工厂检查文件之二	(164)
第五章 SA8000 认证及咨询	(173)
第一节 SA8000 的认证程序及收费标准	(173)
第二节 SA8000 认证机构的选择	(179)
第三节 SA8000 认证咨询程序及咨询机构的选择	(184)
第六章 中国企业社会责任建设情况及面临的形势	(189)
第一节 我国企业的社会责任分析	(190)
第二节 我国企业社会责任建设面临的形势	(209)
第三节 我国企业社会责任建设的思路	(217)
第七章 SA8000 在中国的发展进程及影响	(227)
第一节 SA8000 在中国的进程和发展态势	(227)
第二节 SA8000 对我国经济发展的影响	(242)
第三节 我国应对 SA8000 的对策思路	(248)
第八章 SA8000 在中国推动的主体与市场行为分析	(254)
第一节 SA8000 在我国推动的主体行为分析	(255)
第二节 我国企业通过认证而不敢宣传的原因分析	(259)