

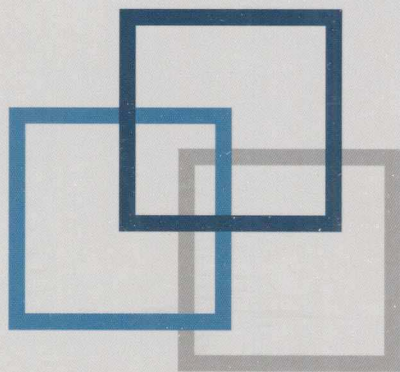
青年学者文库2

企业社会责任研究

——不同所有制劳动密集型企业的调查

QI YE SHE HUI ZE REN YAN JIU

刘力纬 著



中国言实出版社

013060490

F272
324

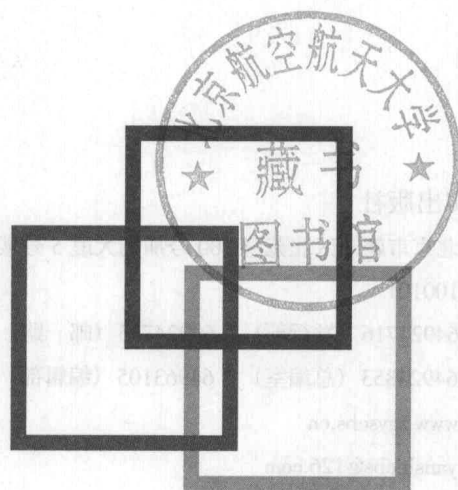
青年学者文库 **2**

企业社会责任研究

——不同所有制劳动密集型企业的调查

QI YE SHE HUI ZE REN YAN JIU

刘力纬◎著



 中国言实出版社



北航

C1667589

F-272
3-24

084030810

图书在版编目 (CIP) 数据

企业社会责任研究: 不同所有制劳动密集型企业的
调查 / 刘力纬著. — 北京: 中国言实出版社, 2013
(青年文库系列)
ISBN 978-7-5171-0092-8

I. ①企… II. ①刘… III. ①企业责任—社会责任—
研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 036645 号

责任编辑: 田 萍

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

电 话: 64924716 (发行部) 64924735 (邮 购)

64924853 (总编室) 64963105 (编辑部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: yanshicbs@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京凯达印务有限公司

版 次 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

规 格 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 19.5 印张

字 数 300 千字

定 价 35.00 元

ISBN 978-7-5171-0092-8

《青年学者文库》书系出版前言

2013年5月4日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在同各界优秀青年代表座谈时，对青年一代寄予厚望：“展望未来，我国青年一代必将大有可为，也必将大有作为。这是‘长江后浪推前浪’的历史规律，也是‘一代更比一代强’的青春责任。广大青年要勇敢肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。”同时，习近平总书记也向全国广大青年提出了五点希望：广大青年一定要坚定理想信念、广大青年一定要练就过硬本领、广大青年一定要勇于创新创造、广大青年一定要矢志艰苦奋斗、广大青年一定要锤炼高尚品格。

青年是民族的未来，国家的希望。一个有着远大理想的民族，必然会把关注的目光投向青年，把青年看作是推动历史发展的重要力量。历史和现实也都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的发展目标就有源源不断的强大力量。而作为广大青年的代表人物，青年学者肩负着更多的社会责任和民族的期望，承担着塑造公共话语空间、培育公民道德、提升民族素养、促进文明进步的历史使命，在青少年中乃至全社会都有着很强的示范带动作用。他们热爱学术事业，无惧清贫，甘于寂寞，怀揣着对美好未来的憧憬，排除一个个艰难险阻，在追求真理的道路上奋力攀登；他们在我国的社会科学领域，以无畏的勇气，渊博的知识，出众的才华，书写着中国人在中国、对世界、对天地万物无穷奥秘的认识；他们是盗火的普罗米修斯，是为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平的民族精英，也是实现中国梦的重要力量。他们的思想也许在有些人看来是青涩稚嫩的，有着这样和那样的不足，但他们

在各个研究领域的真知灼见、非凡见解、卓越成就也是有目共睹的。长江后浪推前浪，有了他们的积极参与，我国科学文化事业也一定生机勃勃，前景辉煌。

实现中国梦，青春勇担当，社会主义的理论自信、科学自信、文化自信，在朝气蓬勃、继往开来的青年科研力量的参与下，也必将实现。为了展示当代中国青年学者的优秀研究成果，支持优秀青年学者大胆创新，中国言实出版社编辑出版了这套《青年学者文库》系列丛书。这套丛书的特点有以下几个方面：一是实用性，这套丛书不仅为读者提供相关领域的专业知识，而且也为读者展现了研究的真谛。无论你是刚刚进入科研领域的新人，或是正在潜心撰写学位论文的莘莘学子，本套丛书都将带给你无穷的启发。二是权威性，丛书的作者都是该领域的专家学者，他们致力于相关领域专业问题的研究工作，其研究成果已得到了理论界和社会上的认可。三是丰富性，丛书收录的著作涉及多个领域——经济、金融、科技、社会、文化、教育等，内容丰富，题材广泛。四是创新性。丛书所收录的著作，其内容具有很强的独创性，作者虽多从人们熟知的领域入手，但资料详实，分析透彻，论证合理，提出的新问题、新观点，发人深省，给人启迪。五是前瞻性。作者在深入理解与把握学术前沿动态的基础上，大胆预测，认真求证，求人所未求，思人所未思，体现了当代青年学者的胆识和担当。

青年人正处于学习的黄金时期，应该始终坚持把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。希望这套丛书能对所有渴望知识，勇于探索的年轻人有所帮助，增长他们的相关知识与能力；也希望书中的文字可以重新点燃那些正在坎坷路途上跋涉的研究者们的信心。

编者

2013年5月10日

自序

刘力纬

企业对员工的责任是企业应当承担的最基本的社会责任。经济全球化使劳工权益保障成为了一个全球性的问题。西方的企业社会责任运动已经影响到了中国，给我国劳动密集型外资企业带来了较大冲击，同时也影响了以出口为导向的国有企业和私营企业。

本书从企业社会责任思想的演进入手，对企业社会责任重大理论的发展过程进行了描述和归纳，并在此基础上，对企业社会责任运动的“外在制度”的变迁过程进行了重新的梳理，对“三次浪潮”中出现的生产守则的目的、内容、性质、范围和约束力进行了详细的对比分析，并对 SA8000 标准的有关问题做了较为深入的探讨和评价。

基于对珠江三角洲和长江三角洲两城市乙市和 X 市 85 家企业的问卷调查和实地访谈，本书重点对劳动密集型国有企业、外资企业和私营企业在企业社会责任的认知、企业社会责任的影响、劳动关系、劳动工时、工资水平、工资支付、社会保险、劳动保护、生活条件、劳动纠纷和工会的状况等进行了比较和分析。研究发现：1) 企业社会责任运动对以出口为导向的不同所有制的劳动密集型企业均存在一定程度的影响，其中，外资企业受到的冲击较大，对

国有企业和私营企业的影响相对较弱；2) 不同所有制企业负责人对于企业社会责任内涵的理解尚不全面，仍然存在一定的误区，且显现出了各自的特点。由于身份的不同，国有企业负责人的企业社会责任意识带有较强的“政府情结”，而外资企业和私营企业负责人表现出了较为明显的“逐利取向”；3) 国有企业在劳动合同签订、社会保险参保、女职工产假政策执行、劳动防护用品提供、特殊工种的津贴发放、工伤处理安全培训和洗澡设施提供等方面的社会责任的表现优于外资企业和私营企业。外资企业和私营企业在上述方面表现相对较差，且彼此之间差异不明显；4) 外资企业、国有企业和私营企业在按时足额支付工资、节假日和加班工资上表现均尚可。从两个受调查城市的情况来看，劳动密集型企业员工的薪酬和福利水平总体上还处于较低水平，农民工也处于非常被动和弱势的地位；5) 本次调查虽未发现某些媒体和调查中所描述的那种极为恶劣的劳工状况，但外资企业、国有企业和私营企业仍存在一些共性的问题：不公平契约现象、连续超时工作、因户籍、单位身份和职务的不同而出现的工资差距和社会保险参保上的差别待遇、不按国家规定支付加班工资、不给特殊工种工人缩减工时等。在市场化程度较深、开放较早地区的乙市，一些国有企业还出现了很多不规范用工行为，有的企业所做的甚至比外资企业和私营企业更为恶劣；6) 从总体满意度来看，不同所有制企业员工在“劳动安全、社会保险、工资支付、劳动时间和工会组织”等几个方面满意度均较高。外地员工为主的企业的员工满意度，比以本地员工为主的企业的员工满意度要略高。

本书在利益相关者理论的基础上将企业社会责任的约束分析纳入到同一框架，并从企业外部约束和内部约束的角度，重点考察了跨国公司、非政府组织、政府、消费者、工会、员工、企业决策者和经营者，在不同所有制企业中约束载体、约束机制、约束效果上

的差异和共性，并根据形式约束和实质约束两个维度对不同所有制企业的利益相关者进行了分类研究。结果显示，目前我国企业履行社会责任的总体约束不足，尚缺乏能够对我国企业构成强有力的实质性约束的利益相关者。其中，跨国公司、非政府组织和工会对不同所有制企业行为的约束十分有限，属于“有名无实”的类型；消费者、员工群体的约束力量很弱，在不同所有制企业之间的差异也并不明显，从我国现实状况来看，基本属于“无名无实”的类型；政府法律法规和政府相关机构的约束力介于“有名无实”和“有名有实”之间，政府的监督约束作用亟待加强。

2013年5月

目 录 CONTENTS

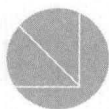
《青年学者文库》书系出版前言	编 者 (1)
自序	刘力纬 (1)
绪 论	(001)
第一节 问题的提出	(003)
第二节 相关理论及经验研究文献回顾	(007)
一、“硬约束”与“软约束”：社会学、法学、政治学的视角	(007)
二、“正式约束”与“非正式约束”：新制度主义	(015)
三、内部环境约束与外部环境约束：管理学视角	(021)
第三节 理论工具、理论框架和篇章结构	(025)
一、利益相关者理论与企业社会责任	(025)
二、理论框架	(031)
三、主要概念	(037)
四、篇章结构	(039)
第四节 研究方法、数据获取及样本特征	(041)
一、调查地点的选择	(041)
二、数据和资料获取	(045)
三、样本企业及工人总体特征	(047)
第一章 企业社会责任思想与理论的溯源与发展	(053)
第一节 企业社会责任思想溯源	(055)
一、“重农抑商”——企业社会责任思想的起源	(055)
二、“看不见的手”——企业社会责任的“古典观”	(058)
三、欧文的“和谐村”——朴素的企业社会责任感	(060)
第二节 企业社会责任思想与理论的发展脉络	(065)
一、企业社会责任思想在美国的缘起	(066)

二、企业社会责任理论的历史论争与发展	(069)
三、企业社会责任概念及其演变	(073)
第二章 企业社会责任运动的“外在制度”变迁	(075)
第一节 生产守则运动：从公司“自我约束”到第三方 “社会约束”	(077)
一、生产守则的概念和基本内涵	(077)
二、“三次浪潮”——生产守则的兴起与发展	(078)
三、共性与效力的简要评价	(092)
第二节 SA8000：第三方认证的“社会约束”	(094)
一、自愿性质的 SA8000 标准	(094)
二、依靠 SA8000 改善劳工权益：一个值得商榷的问题	(097)
三、小结	(105)
第三章 企业社会责任运动对中国企业的影响	(109)
第一节 企业负责人对企业社会责任内涵的理解	(111)
一、企业负责人对企业社会责任理解的误区	(111)
二、不同所有制企业负责人对企业社会责任理解的特点	(113)
第二节 企业负责人对企业社会责任运动及其影响的认知	(118)
一、企业负责人的认知概述	(118)
二、与企业社会责任运动相关的行动	(119)
三、企业自行制订的生产守则	(120)
第四章 不同所有制企业劳工权益状况的比较——珠、长三角两城市 经验研究	(125)
第一节 企业与员工的劳动关系	(127)
一、劳动合同的内涵与作用	(127)
二、我国劳动合同制度的发展历程	(128)
三、劳动合同的签订状况比较	(130)
四、不同所有制企业的不公平契约现象	(136)
五、小结	(138)
第二节 劳动工时、工资水平和工资支付	(142)
一、工作时间、休息时间和加班加点	(142)
二、工资标准、工资水平与工资支付	(147)
第三节 社会保险参保情况	(153)
一、医疗保险	(153)
二、养老保险	(158)
三、工伤保险	(162)

四、失业保险	(165)
五、参保情况	(167)
六、参保的制约因素	(170)
第四节 劳动保护和生活条件	(181)
一、劳动保护	(181)
二、住宿条件	(183)
三、其他福利	(185)
第五节 员工满意度	(188)
一、总体满意度	(188)
二、较满意项目	(188)
三、不满意项目	(190)
第五章 “制度性弱势”下不同所有制企业的工会约束	(191)
第一节 外资企业工会：SA8000 冲击下的功能“扭曲”	(193)
一、中国外资企业工会组织的“先天不足”	(195)
二、SA8000 冲击下的工会建构及功能	(199)
第二节 国有企业工会：传统体制的功能“继承”	(205)
一、从企业高层组织结构变革看工会作用的变迁	(205)
二、生产守则运动与国有企业工会	(209)
第三节 私营企业工会：转型时期下的功能“套用”	(214)
一、私营企业工会建会的现状及功能	(214)
二、生产守则运动与私营企业工会	(215)
第四节 不同所有制企业的差异与共性	(218)
一、差异	(218)
二、共性	(220)
第六章 政企关系与不同所有制企业的社会责任承担	(225)
第一节 政府与国有企业的关系及其对企业社会责任的影响	(227)
一、改革开放之前	(227)
二、改革开放之后	(229)
第二节 政府与外资企业的关系及其对企业社会责任的影响	(231)
一、地方政府对外资企业的屈从动因探究	(231)
二、劳工权益保护的不利因素分析	(232)
三、外资企业社会责任的承担	(233)
第三节 政府与私营企业的关系及其对企业社会责任的影响	(235)
一、政府对私营企业政策的演变	(235)
二、社会责任缺失原因分析	(236)

第七章 监督验厂与劳工权益保护	(239)
第一节 监督验厂效果的相关文献回顾	(242)
一、工厂违规原因探析	(242)
二、验厂与劳工权益保护	(244)
第二节 对一家工厂的考察	(248)
一、工厂的愿景	(248)
二、工厂的行动	(250)
三、员工的真实声音	(252)
四、生产守则规范了什么	(256)
第三节 规则顺从的激励与约束	(259)
一、规则顺从的动因	(259)
二、切实改变的可能性	(261)
三、生产守则与“为我所用”	(264)
第八章 中国消费者与劳工权益保护	(267)
第一节 中国消费者与企业社会责任认知	(269)
一、中国消费者的关注焦点	(269)
二、消费者价格敏感性的影响因素	(270)
第二节 对中国消费者运动形成的合力机制的考察	(271)
一、从国家和社会角度的考察	(271)
二、从消费者群体特点的考察	(272)
结 语	(273)
一、调查研究发现	(274)
二、约束力的“名”与“实”	(276)
三、对企业社会责任的新探索和不足	(281)
四、相关对策建议	(284)
参考文献	(287)
后 记	(300)

绪 论



20 世纪 90 年代中期以来，兴起于西方发达国家的企业社会责任运动逐渐波及到全球，经济的全球化使中国的劳工权益保护成为了一个全球性的问题。承载着“企业社会责任”理念的生产守则运动正在中国悄然推进。

第一节 问题的提出

20 世纪 90 年代中期以来,兴起于西方发达国家的企业社会责任运动逐渐波及全球,影响力不同程度地蔓延到世界各国。这场企业社会责任运动主要包括人权、劳工权益和环境三个方面,其中劳工权益保护是核心内容。

随着中国介入经济全球化的程度不断加深,企业社会责任问题也逐渐浮出水面。中国在国际市场中的“世界工厂”的角色,已经使我们在国际资本和产品市场上显现了越来越重要的地位。同时,经济全球化使中国的劳工权益保护不再是独立于国际社会之外的仅限于自身的问题,而是已经成为了一个全球性的问题,成为了“国际社会共同面临并共同肩负着责任的普遍性问题”^①。在经济全球化的背景下,负载着“企业社会责任”理念的生产守则运动正在中国的悄然推进,这对中国劳工问题产生深刻影响。上世纪 90 年代,针对一些跨国公司在第三世界的工厂大量使用童工、强迫雇工、超时劳动、工作环境恶劣等问题,西方消费者掀起了抵制“血汗工厂”产品的浪潮。跨国公司为挽回企业形象,重拾消费者信心,纷纷推出各自的内部生产守则以及采用第三方认证的外部生产守则(如 SA8000 社会责任标准)来要求其供应商承诺遵守,履行社会责任,并将其作为与之建立合作伙伴关系的附加条件。虽然企业社会责任运动波及中国的时间并不长,但这种外在力量不仅对我国珠三角和长三角以出口为导向的外资企业造成了巨大的冲击,而且也影响了我国以出口为主的国

^①刘开明,栾志著:《组织的困境或力量——中国工人的结社自由和集体谈判权利》, <http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=5737>。

有企业和私营企业，尤其是纺织、服装、玩具、鞋类、小五金等劳动密集型产业。据估计，从1995年以来，我国沿海地区至少接受过跨国公司社会责任审核8000多厂次^①。在生产守则运动中，跨国公司、NGO组织、消费者群体、政府、工会等多元利益主体的加入，使我国劳动关系格局发生了转变。这对我国企业的社会责任提出了新挑战。

与此同时，中国的经济体制和社会结构的转型使得劳工权益保护问题更加凸显。不仅国有企业的企业社会责任发生了变化，私营企业和外资企业的劳工权益保护问题也形势严峻。

在计划经济时代，国有企业和集体企业承担了企业社会责任的绝对份额，企业仿佛是政府的一个延伸机构，企业承担了许多本来应该由政府承担的责任，形成了“企业办社会”的现象。在中国社会处于由计划经济向市场经济的转型过程中，国有企业数量急剧萎缩，大量国有企业工人下岗或失业，计划经济体制内的工人阶级人数减少，“劳工地位发生变化、主人翁地位不再、工人经由制度拥有的权利减弱（主要表现在改革以来召开的全国人民代表大会中，工人代表比例减少），民主管理成效甚微”^②。在国有企业与政府行政逐渐分离的过程中，计划经济体制下形成的二者不可分割、互为一体的紧密联系逐步松弛，以利润为目标取代了保证充分就业和提供完善的劳动、生活环境等责任，成为了国有企业工作的重点。于是，企业社会责任似乎由一个极端走向了另一个极端：国有企业一些不应该卸下的社会职能也被卸下，而卸下包袱的企业其社会责任普遍呈现匮乏状态。具体而言，国有企业社会责任问题主要表现在：第一，国有及国有控股企业劳动关系处理不规范造成职工合法权益受到侵害。如劳动关系不稳定、劳动关系短期化、企业改制解除劳动合同的补偿金不到位、改制程序不规范、改制方案没有征求职工意见而强制执行、强迫职工持股、拖欠职工医药费、拖欠工资、债务不偿还等^③这些不规范、对职工不负责任的行为，导致近些年国有企业劳动争议案件逐年持续增长，解除、变更、终止

①卢岚，刘开明编著：《中国企业社会责任标准实施指南》，化学工业出版社2006年11月版，第83页。这个数字只能是一个估计数字，而且被多次转引。至于数据如何获得尚不清楚。

②冯同庆著：《全球化下工会前景（与国际劳工组织国际培训中心工人培训项目主任卡罗拉 E.Cairola 的对话）》，《当代矿工》，2002年第8期。

③张彦宁，陈兰通主编：《2005 中国企业劳动关系状况报告》，企业管理出版社2005年9月版，第157-160页。

劳动合同成为劳动争议的焦点。以湖南省的劳动争议处理为例,从2000年至2004年,湖南省各级劳动仲裁机构历年受理的争议案件,国有企业均远远超过其他类型企业高居榜首^①。第二,员工的健康与安全的问题。一些国有企业在“效益第一”思想的指导下,缺乏对职工和居民生命安全的责任感,在没有采取相关安全预防措施的情况下危险作业,工伤事故频发。以中石油为例(H股中最赚钱、中国海外上市盈利最高的超大型国有企业),2003年发生了重庆开县特大井喷事故,造成243人因硫化氢中毒死亡、2142人住院治疗、65000人被紧急疏散。而煤炭行业,自2004年10月以来,出现了我国煤矿企业自新中国成立以来特重大事故发生频率和规模上的一个最高峰,接连发生了2004年河南大平矿难,死亡148人,陕西铜川矿难,死亡106人,2005年辽宁孙家湾矿难,死亡214人,山西朔州矿难,死亡72人。其中,辽宁孙家湾矿难创下了中国煤矿企业事故死亡人数之“最”^②。第三,体制外用工行为不规范的行为。一些国有企业对于体制外的聘用人员,用工行为缺乏规范:不签订劳动合同、不为员工缴纳社会保险、超时加班加点、同工不同酬等问题比较突出。

近20年来,外资企业数量不断增加,成为了吸纳中国就业人口的重要力量。但是,迅速发展的外资企业也暴露出了企业社会责任严重缺失的问题。一些外资企业大肆攫取利润,压榨中国工人、漠视工业安全和工人生命价值,严重侵害工人的合法权益:诸如中国深圳港资致丽玩具厂发生大火造成几百名工人死伤的惨剧、富士康公司等“血汗工厂”的工作状况、工人因长期在有毒有害环境中工作致残致死等,类似事件接二连三地发生。应该说,外资企业的劳工权益保护情况不容乐观。

改革开放以来,私营企业也获得了快速发展并成为国民经济中新的经济力量。由于私营企业是在夹缝中发展起来的,国家对私营企业承担社会责任的要求较少,因此,很多私营企业把追求自身利益最大化作为企业的唯一目标,责任感和道德心缺乏。在其经营战略和管理上,民营企业采取的所有手段和方法往往带有明显的忽视或者轻视社会及个人的倾向,与企业销售额和利润的日益

①李立清,李燕凌著:《企业社会责任》,人民出版社2005年版,第249-253页。

②李立清,李燕凌著:《企业社会责任》,人民出版社2005年版,第261页。