

 新经济组织工会工作系列教材

私营企业工会工作概论

赵炜 著

中国经济出版社

• 新经济组织工会工作系列教材 •

私营企业工会工作概论

赵 炜 编著

2702/07

中国经济出版社

责任编辑:刘建生(电话:66162744)

封面设计:董 婷

图书在版编目(CIP)数据

新经济组织工会工作系列教材/乔健等编. —北京:
中国经济出版社,1999. 3

ISBN 7—5017—0587—9

I. 新… II. 乔… III. 企业—工会工作—中国—教材
IV. D412. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04068 号

新经济组织工会工作系列教材

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮政编码:100037

北京市昌平建华印刷厂印刷 新华书店经销

开本:787×1092 毫米 1/32 6.125 印张 130 千字

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

印数:2000 册

ISBN 7—5017—0587—9 /G·98

全三册定价:29.40 元(本册 9.80 元)

前 言

建国以后,中国的私营经济从“有限制”地发展到全面消除;从改革后在个别行业的缓慢恢复到《宪法》的承认;直到1997年召开的中共十五大才最终确认私营经济是“我国社会主义市场经济的重要组成部分”,而得以迅速发展。纵观其曲折的发展过程,私营企业在我国的发展,不仅与经济基础紧密联系,而且与上层建筑,尤其是关于社会主义生产力发展理论的变迁有着直接的关系。这种联系造成了我国私营企业的特殊性,它直接影响着私营企业劳动关系的走向和工会工作的方式。

从世界经济的发展状况看,许多发展中国家在经历了“过度”国有化之后,在90年初期几乎同时开始了“私有化”的进程。随之而来的是劳动关系和工会工作模式的变化。如何认识私营企业的劳动关系?如何在私营企业维护工人权益和发挥工会的作用?成为包括中国在内的发展中国家工会面临的共同问题。由于不同的国情和生产力发展水平,发展中国家的私营企业在许多方面,尤其在劳动关系方面表现出与西方市场经济国家私营企业相异的特征。在解决劳动问题上,照搬西方国家现成的经验是不行的。因此,对于私营企业劳动关系和工会工作的研究,不仅具有理论意义,更具有实践意义。

改革开放和向社会主义市场经济转变 20 年的历程,也是我国私营企业从恢复到迅速发展过程,同时也是中国工会积极探索私营企业工会工作新途径的过程。对于中国工会工作者来讲,在私营企业开展工会工作,即少有传统经验,又鲜有现成良方,这就意味着探索是艰辛的。但同时,在私营企业拓展工会工作的新路,也为工会摆脱计划体制下的传统工作模式,融入市场经济大潮,提供了新的领域。因此,加强对私营企业劳动关系和工会工作的研究无疑是必要的。

本人从 1991 年起开始涉足关于中国职工状况的社会调查,以后几年中相继参与了不同的经济类型企业职工状况和劳动关系的调查和研究,这些工作为本书的写作打了一定基础。近年来对于发展中国家工会的研究,使眼界更加开阔。因此,我试图从社会学的理论角度进行论述并引证了几年来调查的实证,在一些方面借鉴了拉美等发展中国家在私有化过程中工会工作的经验。

在本书的写作过程中,得到了我的和同行们的帮助。特别是在我调查的企业中的基层工会工作者的敬业精神和翔实的工作经验使我受益非浅,在此表示感谢。由于本人研究水平的限制,本中不少方面的论述还是较为浮浅的,缺点和不足之处在所难免,希望得到读者的指正。

作 者

1999 年 1 月

目 录

前 言

第一章 私营企业在我国的曲折发展	(1)
第一节 中国私营企业的发展轨迹.....	(1)
第二节 关于私营企业问题的探讨	(16)
第三节 私营企业的持续发展	(24)
第二章 私营企业的雇佣劳动关系	(31)
第一节 私营企业劳动关系的一般特点	(32)
第二节 私营企业劳动关系的全构成	(41)
第三章 私营企业中的劳动问题	(55)
第一节 私营企业中劳动问题的出现	(55)
第二节 劳动用工问题	(59)
第三节 劳动收入问题	(63)
第四节 劳动时间和劳动安全问题	(69)
第五节 社会保障问题	(76)
第四章 私营企业工会的组建和工会模式的探索	(80)
第一节 私营企业工会的组建	(80)
第二节 私营企业工会组建工作的成功经验	(87)
第三节 私营企业工会组建进程中的问题	(95)
第四节 私营企业工会模式和领导体制的探索 ..	(99)

第五章 私营企业工会工作的主要内容	(110)
第一节 维护职工权益是私企工会的 基本职能.....	(111)
第二节 建立和推行平等协商和集体 合同制度.....	(116)
第三节 职工参与民主管理工作.....	(124)
第四节 私营企业工会的其它工作内容.....	(132)
第六章 开创私营企业工会工作的新局面	(135)
第一节 私营企业职工对工会的主观评价.....	(135)
第二节 私营企业工会的地位、作用和特点	(141)
第三节 积极探索私营企业工会工作的 新途径.....	(149)
附 录 文件、法规和实例	(158)
一、全总关于私营企业工会工作的指导性文件 ...	(158)
1. 中华全国总工会关于加强私营企业 工会工作的意见	(158)
2. 中华全国总工会、统战部、劳动部、工商 管理局关于在私营企业组建工会和 开展工会工作的通知	(164)
3. 全国总工会关于加强新经济组织 工会工作的意见	(167)
二、地方性法规	(171)
南京市私营企业工会条例	(171)
三、实例	(177)
1. 浙江省金义集团公司集体合同	(177)

2. 找准角度、抓住重点 —— 浙江金义集团	
工会工作的特色	(184)
主要参考书目	(189)

第一章 私营企业在中国的曲折发展

马克思、恩格斯等经典作家曾经对社会主义所有制问题提出过一些设想,虽然表述有所不同,但其基本思想是基本一致的,既建立单一的全社会占有的生产资料所有制形式。十月革命以后,列宁和斯大林在创建社会主义所有制的实践中,根据当时苏联的实际情况,发展了马克思和恩格斯的思想。他们认为,社会主义所有制的基础是公有制,具体有两种形式,即国家所有制和集体所有制。国家所有制是公有制的高级形式,而集体所有制是低级形式,其他的所有制与社会主义制度不相容。受其影响,我国在新民主主义革命胜利之后,为实现单一公有制结构,不断地向“一大二公”过渡,经过社会主义改造及一系列政治运动,私营经济在中国基本上被消除。直到改革开放之后,才得以恢复和发展。回顾我国的所有制结构变革的历史,私营经济在中国经历了曲折的发展历程。

第一节 中国私营企业的发展轨迹

在旧中国,除了个别时期之外,民族资本主义工业的发展一直是十分缓慢的,长期处于停滞和衰落的状态,始终没有能

够成为中国经济的主要形式。建国之初,民族资本主义(建国后被称为私营经济)一度得到较快的发展。但这段时间持续得很短。从1952年的“五反”运动到1956年社会主义改造基本完成,通过限制、改造和公私合营等政策和运动,私营企业在中国经济领域中基本消失了。

一、国民经济恢复时期的私营企业

建国初期,随着中共对官僚资本主义工业企业的没收和对帝国主义在工业方面侵略势力的清除,民族资本主义一度在国家工业中居于重要的地位。1949年,民族资本主义工业产值为68.3亿元,占工业总产值的48.7%。在当时的历史条件下必须利用民族资本主义。因此,从1949年到1952年的国民经济恢复时期,中共采取了保护并有限制地发展民族资本主义工业的经济纲领。这个纲领是通过扶植有益的资本主义工业;打击投机资本和调整资本主义工业;“五反”运动三个依次相连的过程完成的。

为了利用私人资本主义在国民经济方面的积极作用,人民政府采取了一系列措施帮助民族资本解决原料、市场和资金等方面的困难。1950年毛泽东在七届三中全会上指出:“对于民族资产阶级是有斗争的,但必须团结它,是采用既团结又斗争的办法以达到团结它共同发展的目的”。毛泽东的讲话成为以后一个时期中共对私营资本的基本政策。

为打击投机资本,国家从1950年4月起开始调整民族资本主义工业。调整包括公私关系、劳资关系、产销关系三个基本方面。为进一步将私人资本主义工业纳入新民主主义经济的轨道,1950年12月政府颁布了《私营企业暂行条例》。对私营企业的设立、利润分配、劳资关系等方面做了具体的规定,

要求私营企业接受国营经济的领导,执行国家有关的劳动法令。由于政府的大力调整,各地的私营企业出现了迅速的变化,许多停产的私企开始恢复生产,促进了市场活跃。这次调整的成就在1951年明显表现出来。与1950年相比,1951年全国私企户数增加了11%,职工人数增加了11.4%,产值增加了39%。

1952年上半年,中共对不法的私人资本主义企业进行“五反”运动。其目的是打退资本主义的猖狂进攻,取缔他们的违法活动,使之遵守政府的法令。但也明确提出:不是在当时就消灭私人资本主义。从当时的历史条件看,对不法的资产阶级进行打击是必要的,但运动过程也带来了一个影响长远的消极后果,即“五反”运动成为1952年年底过早地结束新民主主义社会,实现向社会主义社会过渡的重要因素。这场运动对私营企业在中国的发展和整个国家的经济发展在一个相当长的时期内都产生了不良影响。

在党的保护和发展民族资本方针的指导下,私人资本有了一定的发展,户数和雇工人数都有增加。但由于国营企业的迅速发展,私人企业的比重在国民经济中呈下降趋势。到1952年底,国有经济在国民经济中的比重已处于领导地位,集体经济、个体经济、民族资本主义和公私合营等四种非公有制经济与国有经济并存。从1952年的统计数字中可以看出,国有经济在就业、工业生产和财政贡献中都处于领导地位。但在工业生产中,国有工业企业总产值的比重为41.51%,低于非国有工业企业总值58.46%的比重。在非公有制经济中,民族资本主义与公私合营企业的工业产值占全部工业产值的1/3。毛泽东在谈到不同经济类型的工业发展时指出,“第一是

国营企业的生产,第二是私营工业的生产,第三是手工业生产”。毛泽东的论述体现了私营企业的重要地位。

二、社会主义过渡时期的私营企业

从1953年到1957年,中国进入了从新民主主义革命到社会主义社会的过渡时期。在这一时期,逐步完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,国有经济在国民经济中的地位上升为主导作用。公有制经济占据了绝对优势,包括私人资本主义在内的非公有制经济的发展受到抑制,其作用在国民经济中的地位明显下降。同时,政府建立、健全了各级计划机构,为进入计划经济做了准备。在1953年中共政治局会议上,毛泽东完整地表述了党在过渡时期的总路线:“在十年到十五年或者更多一些的时间中,基本完成国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造”。

与此同时,当时任中央统战部部长的李维汉在总结建国之后对资本主义工商业进行利用和限制政策的经验和教训后,提出应该用国家资本主义的方式对资本主义工商业实行改造。随后,中央对此建议加以确定。1953年9月,毛泽东召集民主党派和工商业代表谈话,着重讲了党在过渡时期对资本主义工商业进行社会主义改造的方针。他指出:根据三年来的经验,党确定的方针是经过国家资本主义,逐步完成对私营工商业的社会主义改造。国家在工业方面将采用公私合营、加工订货或统购包销、收购三种形式。^① 根据上述政策,在第一个五年计划期间,私营工业的大多数将转变为国家资本主义的高级形式。

^① 《中华人民共和国经济大事记》1949—1980,第102页。

在这个时期,为积极发展国家资本主义的初级形式,国家采取了一系列重要措施。比较主要的有:从1952年年底开始对私营银行、钱庄实行全行业的公私合营,组成公私合营银行,在中国人民银行领导下开展业务。这意味着在金融业中完成了社会主义改造,为资本主义工业的社会主义改造创造了重要的条件。同时还扩展加工订货、加强合同管理、实现重要农产品统购统销。这些措施有力地推动了资本主义工商业的社会主义改造。从1953年到1955年,国家资本主义的初级形式已经得到了普遍的发展。尽管国家资本主义的初级形式具有各种不同的形态,但都使得私人资本主义的生产关系受到了极大的限制。国家资本主义的初级形式建立了与社会主义经济的联系,使私人资本必须依附于社会主义经济的运行体系。

但是,国家资本主义的初级形式不能从根本上改变资本主义所有制,也不能从根本上解决社会主义经济与资本主义经济的矛盾。矛盾的根本解决,要依靠发展国家资本主义的高级形式——公私合营。1954年3月,中共中央批转了《中财委关于1954年扩展公私合营工业计划会议的报告》,提出在今后若干年中积极而稳步地将国家需要又有改造条件的10人以上的私营企业纳入公私合营的轨道。然后在条件成熟时,将公私合营企业改造为社会主义企业。为规范和促进公私合营工业企业的发展,1954年9月,政府颁布了《公私合营工业企业暂行条例》。从此之后,公私合营企业得到了迅速的发展。到1954年,全国已经有1700余户私营企业实行了公私合营。与作为资本主义初级形式的加工订货等形式相比,作为国家资本主义的高级形式的公私合营的最大特点在于:社会主义经

济成分与资本主义经济成分的联系,由企业外部进入到企业内部,从而使企业成为半社会主义性质的企业。这一变化有利于发挥工人群众的积极性,从而有利于提高劳动生产力。

但形势很快出现了变化,1955年年底,毛泽东突然作出了加快资本主义工商业社会主义改造的决定,并在七届六中全会后作出了一系列部署。1956年出现了全行业公私合营的高潮。高潮从北京开始,从1956年1月1日到10日,仅仅10天的时间,就实现了全市私人资本主义企业的公私合营。到1月底,全国大中城市相继实现了全行业公私合营。3月底,除西藏等少数民族地区外,全国资本主义工商业全面实现了公私合营。到1956年年底,已经有99%实现了社会主义改造。经过全行业公私合营之后,资本主义私有制仅仅表现在定息上,在其他方面已与社会主义国家所有制已没有区别。这时的公私合营企业的经济性质已经基本上是社会主义的了。在以后的一段时期内,政府对资产阶级依然采取赎买政策。

与1952年相比,经过社会主义改造,国有工业企业总产值比重上升了13个百分点,集体企业总产值上升了14个百分点,两者相加比重合计高达71.62%。而同期其他经济类型企业的总产值在下降,尤其是个体、私营经济严重萎缩。在社会商品零售总额和财政贡献上,非公有制经济的比重也在下降。在社会主义改造基本完成之后,中共领导人虽然并没有彻底反对私营企业,但不再鼓励其发展。刘少奇说过:“有一点资本主义可以作为社会主义的补充”。也正是在这种“补充”下,私营经济等非公有制经济仍然在国民经济中占有一席之地。

中共对民族资产阶级的私人资本企业所进行的社会主义改造,取得了相当的成就。但从长远的眼光去看,存在着许多

问题。其中带有根本性的问题是，资本主义工业社会主义改造的时间过于仓促。突出地表现在1955年底到1956年初实现全行业公私合营高潮这段时间上。直到1955年10月，毛泽东还强调：“我们要用三个五年计划的时间，基本完成社会主义工业和社会主义改造”。^①但在此两三个月之后就实行了全行业公私合营。对资本主义工商业改造的面过宽，也是一个严重的问题。将大量的原本属于个体经济或小资产阶级的也列入了资本主义工商业的范畴，实行全面的公私合营。而且，在中国民族资产阶级的成分中，有大量的属于工场手工业性质。从发展生产力的角度来看，对于资本主义工场手工业的那部分并不应该急于改造，因为它们在相当长的时间内对生产力的进步有积极的作用。但也被人为地过早全部消灭了。

从1958年到1978年，由大跃进和文化大革命两项政治运动为主导，通过种种非经济的方式，极力扩大国有经济，尽可能地消灭个体、私营经济。用行政的方式将国营经济的地位和作用发挥到极致，力图建立单一的社会主义公有制经济，最终导致国民经济长时期的停滞不前。1958年及其后两年，由于“左”的错误的泛滥，在农村大刮“共产风”，在城镇则大搞升级过渡；一批手工业生产合作社直接升级为国营企业，社员人数占全国手工业生产合作社总数的37%；另一批手工生产合作社从“小集体”过渡到“大集体”，实行主管部门范围内的统负盈亏，大批的合作商店并入国营商业。这样，个体私营经济几乎丧失殆尽。1961年6月，我们中央制定了《手工业三十五条》，开始大规模调整所有制结构。从1962年到1966年，城镇

^① 《毛泽东选集》第五卷，第199页。

集体经济得到了一定的恢复,从业人员占城镇劳动者的比重上升为 23.61%,但效益普遍较差。在从业人员比重上升的同时,工业总产值的比重却一直在下降。十年动乱期间,个体私营经济所从业的传统服务项目统统被砍掉,在全国从事私营经济的职工屈指可数。这种做法造成市场商品品种短缺,供应紧张,国民经济几乎崩溃。

当改革开放打开国门与国外进行了横向比较之后,中共才发现“理想化”的社会主义并没有创造出更快、更高地发展社会生产力的奇迹。于是头脑开始清醒,开始认识到我们对基本国情作出了错误的判断,在制定经济发展路线、方针和政策时超越了社会发展阶段,忽视了发展生产力这个根本任务。把许多束缚生产力发展的,并不具备社会主义本质属性的东西,当作社会主义原则加以固守;把许多在社会主义条件下有利于生产力发展的东西,当成资本主义复辟加以反对。这个教训是十分惨痛的。随着改革的深入和思想的解放,私营经济在政府的扶持下,得到恢复和发展。

三、改革开放以来私营企业的恢复和发展

改革开放以来,私营经济的恢复是从个体经济的发展开始起步的。其恢复和发展经历了几个阶段。

1、恢复阶段

1978年,全国城镇只有14万个体工商业者。这时,农村中基本还不存在大量显性剩余劳动力,政策允许发展个体经济的初衷主要是为了解决城市待业青年和社会闲散人员的就业问题。当时对个体经济的政策是不允许个体户雇工,经营范围也严格限制在修理、服务业和手工业等有限的几个行业中。1979年,在农村实行了联产承包责任制。伴随着这项改革,劳

动生产力大大提高,在农村开始出现剩余劳动力。在这个阶段中,政策除了鼓励城镇人员从事个体经济之外,还鼓励农村剩余劳动力从事个体工商经营。也允许有条件的个体户请帮手、带学徒,经营行业逐渐拓宽。个体、私营经济在这个时期填补了国营、集体经济的空白地带,并得到了迅速的发展。

2、调整阶段

鉴于个体、私营经济在过快发展的同时暴露出的一些问题。特别是由于放任自流的发展,私营个体经济在商业、饮食业等相对进入条件要求不高的行业已经趋于饱和,影响了个体私营经济进一步向纵深发展。有关部门加强了对个体、私营经济的管理,在政策的调节下,个体、私营经济从人员结构、行业结构到经营规模都开始进行调整。1987年中共中央明确提出了私营经济的发展问题并制定了相应的方针政策。1988年6月颁布了《中华人民共和国私营企业暂行条例》以及与之相配套的税收法规。这样,前几年过高增加的增长速度受到了抑制,出现了稳步增长的态势。到1988年年底,全国(除西藏、黑龙江、山西之外)已注册的私营企业发展到40638家,雇工人数72万人。如果加上大量挂集体企业的牌子和混杂于个体户、个人合伙及乡镇、街道企业中的私营企业内部,实际的私营企业大约有20万户。^①

在全国治理经济环境,整顿经济秩序的大背景下,1989年私营企业出现了较大的回落。私营企业的发展遇到了资金不足、原材料紧张、货源无法保障等问题。也有一些私营企业主担心国家政策有变化,出现了私营企业大量歇业的情况。不

^① 《大重组》-中国所有制结构重组的六大问题,第170页。