

劳动关系的 市场化行为与调整机制

李德齐 主笔

李德齐 主笔

中国工人出版社

劳动关系的市场化行为与调整机制

李德齐 主笔

2005/13

中国工人出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动关系的市场化行为与调整机制/中国工运学院编,
北京:中国工人出版社,1998.6

ISBN 7-5008-2022-4

I. 劳… II. 中… III. 工会工作—研究—中国 IV. D412.6
中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 09218 号

出版发行: 中国工人出版社
(北京鼓楼外大街)

印 刷: 通县鑫欣印刷厂
经 销: 新华书店北京发行所
版 次: 1998 年 6 月第 1 版
1998 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 毫米 1/32
字 数: 120 千字
印 张: 5.625
印 数: 1~2060 册
定 价: 8.00 元

前 言

本书收录了1995年至1997年我在劳动部中国劳动科学研究院和全国总工会、中国工运学院先后参与的五项研究课题。细心的读者将会发现，这些课题研究的主线，始终围绕市场经济体制下劳动关系的变动过程及展现出的基本特征，并多采用比较研究的方法，分析、阐述或介绍了有关建立劳动关系调整机制的一些国际通行作法和有益经验，其内容主要涉及劳动立法、集体合同制度、劳动争议处理、劳动监察，以及政府、企业和工会三方在协调劳动关系过程中的各自作用。这些研究课题，其立项的出发点和目的，无疑是为劳动部和全国总工会的现行政策或当前工作服务的，其中一些观点和建议，不仅得到许多实际工作者的认同，而且在国家有关的劳动立法（如集体合同法）中也为其所吸收。

作为各项课题研究的负责人，我主要承担了对各项课题框架结构的设计、重点研究内容的确定、课题组成员的工作分工、课题调研活动的组织及相关研究资料的综合与取舍、课题的启动与实施，并承担了各项课题研究报告的执笔使之最后形成。由于各项研究课题篇幅较长，以致为报刊公开发表字数所限，故编辑成册以飨读者。

需要说明的是，这些研究课题的形成，倾注了所有参与

课题研究的成员为之付出的辛勤劳动和智慧，尤其是在相关资料的搜集和整理方面所做的基础性工作。可以说，没有他们的参与、配合和智力支持，要完成这些较有难度的课题研究报告是不易的。同时，也要感谢劳动部劳动关系与监察司、中国劳动科学研究院国际劳工研究所、全国总工会政策研究室和中国工运学院有关领导在课题立项、项目协调、信息沟通和资金支持等方面所提供的必要条件，正是在此前提下，各项研究课题才得以如期完成。

当然，本书收录的各项研究课题，由于大都涉及市场经济条件下我国劳动关系变化过程中出现的一些新情况和新问题，因而在理论分析、研究方法、资料占有、经验概括、涉足领域及至最终成果等方面只能说是初步的，其中存在的不足、疏漏或偏颇，仍有待在今后改革的实践和理论探索中，继续付诸不懈的努力。

目 录

一、全球经济一体化对中国经济发展和劳动领域的影响 (国际劳工组织亚太地区局研究课题)	(1)
二、工业化市场经济国家集体谈判比较研究 (劳动部部级课题)	(9)
三、工业化市场经济国家劳动监察制度比较研究 (劳动部部级课题)	(48)
四、国有企业集体合同制度若干问题研究 (中国工运学院重点课题)	(80)
五、香港劳资关系研究 (全国总工会政策研究室课题)	(117)
附：香港劳资关系研究背景资料 香港的劳资关系与民主化进程	(146)

全球经济一体化 对中国经济发展和劳动领域的影响

(一)

本世纪 70 年代以来,全球经济一体化进程使世界各国经济发展的相互依存关系更加密切,各国市场相继开放,导致欧洲联盟统一市场的形成,以及美国、加拿大、墨西哥三国北美经济自由贸易区的建立和以日本、亚洲“四小龙”为中心的亚太经济圈的崛起。在亚洲,日本已位居西方工业化市场经济国家的第二经济大国,“四小龙”也于 70 年代前后相继完成了产业结构的调整,经济呈快速增长。同时,东盟六国自 80 年代中期开始,市场愈益开放,经济发展也保持着良好的增长态势。在全球经济大环境的影响之下,我国自 80 年代初开始,经济体制改革和市场化开放步伐将进一步加快。可以预料,由于经济的持续高速增长和庞大的市场潜力,将使我国经济发展后劲超过亚洲“四小龙”和东盟各国。21 世纪,我国完全有可能步入世界经济强国之列,我国乃至整个亚太地区经济的发展,将进一步推动全球经济的一体化进程。

在顺应全球经济一体化潮流的改革开放过程中,我国外商

投资企业(中外合资、中外合作和外商独资企业)发展迅速,已成为我国与国际经济接轨的连接点和带动国有企业参与国际市场竞争的桥梁。进入 90 年代,外商投资企业在我国已形成一定规模。据 1992 年和 1993 年的统计,外商投资企业数目和投资额分别都有较大幅度的增长(见表 1)。目前,来我国投资的国家和地区已达 100 多个,美国《幸福》杂志排序的 500 家大企业中,已有 52 家进入中国投资市场。

表 1 外商投资企业在我国注册登记情况

年份	年底登记企业数 (户)	投资总额 (万美元)	注册资本 (万美元)	外方
1992	84371	10258742	6769208	4044451
1993	167507	38238877	24563128	15018237

资料来源:《中国统计年鉴》(1994 年)

对外贸易是反映一个国家参与全球经济贸易能力的重要方面,我国自 90 年代以来,对外经济贸易一直保持着良好的增长势头,据我国海关统计,1994 年我国全年出口总额为 1210 亿美元,比 1993 年增长 32.9%,进口总额为 1157 亿美元,比 1993 年增长 11.2%。1993 年我国对外贸易出口的有关情况可参见表 2。

表 2 1993 年我国主要对外贸易出口情况(金额单位:亿美元)

国家和地区	贸易总额	对外出口总额
日本	390.3	157.8
香港	325.4	22.6

续表

国家和地区	贸易总额	对外出口总额
美国	276.5	169.6
欧共体	261	116.9
台湾	143.9	14.6
东盟	106.8	46.8
德国	100	39.7
韩国	82.2	28.6

资料来源：经济白皮书《中国经济形势与展望》

(1993—1994)，马洪、孙尚清主编。

全球经济一体化，不仅使各国经济的互补性得到加强，而且极大地推动了各国经济技术的交流与合作。1993年，我国签订技术引进合同436项，合同金额50.07亿美元，其中合同金额在一亿美元以上的国家依次为：日本、意大利、德国、美国、西班牙、俄罗斯、韩国、加拿大、法国、芬兰、瑞士。同时，全年签订技术出口合同241项，合同金额21.74亿美元，出口国家和地区达50多个。

此外，全球经济一体化还促进了企业生产和经营方式趋于多样化。我国一方面注重发展外向型经济，另一方面积极鼓励国内实力雄厚的大中型企业跨国经营和创办境外企业。据国家国有资产管理局1994年提供的资料表明，目前我国在海外总投资

已达 2300 亿美元,这些海外企业主要涉及对外贸易、物业投资、信息咨询、金融保险、餐饮旅游、劳务承包、文教卫生和技术开发等领域。

(二)

全球经济一体化趋势,不仅使我国国民经济的所有制结构和产业结构以及企业类型发生了巨大变化,而且有力地推动了我国社会主义市场经济体制的发展进程。在这一过程中,我国劳动领域的变化令人瞩目。

在就业方面,全球经济一体化扩大了我国劳动就业的总体规模,尤其是外向型经济的迅速发展,进一步拓宽了就业渠道,吸纳了大批劳动者就业,从而在一定程度上缓和了我国国内的就业压力。据统计,在外商投资企业中,1985 年从业人员为 5 万人,1990 年为 61 万人,1991 年为 95 万人,1992 年增达 138 万人,1993 年为 133 万人,1994 年高达 195 万人。此外,随着境外就业十多年的发展,目前我国境外就业人数已累计达 100 万人次左右。大量外资的涌入和向海外投资规模的逐年扩大,以及借鉴国外新型的用人制度和企业管理的经验,为我国劳动用工制度改革和就业机制的培育创造了基本条件。但是,目前我国的就业结构仍不尽合理,劳动力流动还处于非有序状态,大批城乡富余劳动力及高技术人才涌向东部沿海开放城市且主要从事第三产业,而中西部、边疆地区和农村却得不到所需要的人才。此外,企业冗员现象依然普遍存在,失业问题随着产业结构调整和企业推向市场而趋于严峻。因此,在促进就业方面,我国应当借鉴国外先进的劳动用工制度和就业机制,完善就业服务体系,

加强职业介绍、失业保险、就业培训等方面的管理,引导劳动力合理流动。

在劳动关系方面,伴随着外商投资企业的发展,一种新型的劳动关系已经形成,出现了以下较明显的特征(不同于国有企业的劳动关系):(1)企业产权界定清晰,劳动关系主体确立;(2)企业劳动关系的经济利益属性,在一定程度上带有雇佣劳动的性质;(3)劳动关系趋于市场化,即有关涉及劳动者劳动权利的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全与卫生、保险福利等事项,均由企业根据市场状况、劳动力供求关系的变化、国家有关法律法规及企业规章自主确定;(4)在参与国内外市场竞争过程中,企业均引入风险机制,进而形成对经营者和劳动者的激励、约束和淘汰机制。外商投资企业劳动关系的上述特征反映出,在全球经济一体化进程的影响下,我国劳动关系领域内已经出现了趋同于工业化市场经济国家尤其是新兴工业化国家或地区劳动关系的类型。然而,外商投资企业劳动关系在其发展过程中也暴露出许多新的问题,主要表现在:其一,在一些外商投资企业,雇主在利润最大化驱使下,千方百计地压低人工成本,以至漠视和侵犯职工的正当劳动权益,诸如拖欠或克扣工人工资、延长工时、忽视职业安全卫生,非法解雇工人或雇佣童工等,由此引发劳动争议和劳动关系双方的矛盾冲突。据全国 25 个省、直辖市和自治区的地方劳动争议仲裁委员会(不包括企业劳动争议调解委员会)的统计,1995 年 1 季度外商投资企业劳动争议受理案件 410 起,案外争议调解 37 起,而 2 季度劳动争议受理案件则突增到 921 起,案外争议调解为 268 起。其二,由于我国涉外劳动立法尚不健全,使得来自不同国家或地区的外商投资者和雇主,对企业劳动关系的调整手段不规范,带有一定的自发性。

其三,在外商投资企业,一些企业工会组织由于种种原因诸如在干部选举及管理制度、经费来源、职责权限等方面缺乏应有的自主性,因而不能很好地代表和维护职工的合法权益。为此,在全球经济一体化的大趋势下,有必要将我国外商投资企业的劳动关系逐步引向通过劳动法律及劳动关系主体双方的自行调整机制来加以调整,相应地,政府的管理职能也应逐步由直接干预过渡到宏观监控。目前面临的紧迫问题是,在我国经济同国际经济接轨过程中,应大胆吸收和借鉴国外工业化市场经济国家用以调整劳动关系的一些行之有效的做法和经验,通过劳动立法、集体谈判和集体合同、劳动合同以及解决劳动争议等各项制度,致力于协调与稳定劳动关系,从而保证我国经济的健康发展和社会的稳定。

在劳动立法方面,面对全球经济一体化和我国外商投资企业的发展,我国政府在培育和建立劳动力市场的过程中,相应制订和陆续推出了一系列法律、法规和政策。其中,仅针对外商投资企业,国家和各级地方政府相继制订和出台了 200 多项法律法规。这些法律、法规 and 政策的实施,将外商投资企业的基本经济活动及劳动关系逐步纳入到国家和政策的监控之下,保证了国内劳动力市场的健康发育及同国际市场的尽快衔接。当然,我国的劳动法制建设还相当薄弱,为了迎接全球经济一体化的挑战,加快劳动法制建设并使之与国际惯例接轨,我国于 1983 年恢复了在国际劳工组织的活动,现已批准了 18 项国际劳工公约。今后我国将根据劳动制度的改革与发展要求,优先考虑批准促进就业、职业安全与卫生和社会保障方面的公约。今年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国劳动法》是我国建国以来的第一部劳动法,它将有损于我国企业劳动关系的和谐与稳定,并进一步

增强我国企业在全球经济一体化进程中参与国际竞争的能力。

在工资分配方面,全球经济一体化趋势使得我国的工资分配制度出现灵活性、多样性的特点。目前,我国各类企业已获得有法律保障的工资分配自主权,但是在工资分配领域中,依然存在着许多问题,主要有企业拖欠、克扣工人工资,工资收入和分配过分悬殊等问题。因此,为了更好地调动劳动者的积极性和保证劳动者生活水平的稳定,我国应尽快完善企业工资分配制度,加快制订《工资法》和《最低工资法》,以便规范包括“三资”企业在内的所有企业的工资分配行为,以维护企业和劳动者双方的正当权益,使工资分配能够正常发挥配置劳动力资源的积极作用。

在职业培训和技能鉴定方面,全球经济一体化趋势促使我国将对原有计划经济体制下所造成的职业培训高度集中的管理体制和办学模式进行全面改革,扭转目前普遍存在着的观念上不重视、培训实体缺乏积极性和缺乏办学自主权等现象。因此,在我国职业培训方面,必须更新观念,尤其应当加强中等技能的岗位技术培训和技能的鉴定工作,追求职业培训的实用性,引进“双轨制”等先进的培训制度和培训方式,从而提高劳动者的就业能力和劳动技能,进一步增强我国企业参与国际竞争的能力。

在社会保险方面,全球经济一体化进程带动了我国社会保险制度尤其是养老、医疗、失业、工伤等项保险制度的改革。但是,我国现行的社会保险制度尚处于改革的起步阶段,还面临着许多亟待解决的问题,主要表现为:(1)现行的社会保险政策及制度的运作,没有对国有企业和“三资”企业以同等对待;(2)现行的社会保险制度覆盖层次还比较窄,水平也还比较低;(3)现

行的社会保险制度的立法,还未能统一规范包括“三资”企业在内的所有各类企业所实施的社会保险。因此,我国必须深化现行社会保险制度的改革,尽快建立国家、省、市直至基层单位的多层次社会保障体系,多渠道筹集保险基金,力求体现公平与效益、权利与义务相结合的原则,尽快制订《社会保险法》。

综上所述,全球经济一体化对我国经济发展和劳动领域产生了极为深刻的影响,这种一体化的世界性潮流,不仅推动了我国整个经济改革与市场开放的总体进程,而且也大大推动了我国劳动制度的改革进程。但是,由于我国经济体制改革与经济发展所面临的问题有其特殊性和复杂性,因此在伴随企业所有制结构、经营方式以及劳动关系朝向多样化的变动过程中,我国劳动制度改革所面临的任务依然十分严峻。

课题检查人:宋晓梧

课题负责人:李德齐

课题组成员:李德齐 李长春

课题执笔人:李德齐

一九九五年六月

工业化市场经济国家集体谈判比较研究

二次世界大战以来,工业化市场经济国家的发展表明:劳资关系的缓和与稳定是保持社会政局平稳和实现经济持续增长的重要条件,集体谈判则是用以调整和规范劳资关系,进而使之走向缓和与稳定的一种有效机制。这一事实,对于凡以市场经济为取向的工业化发展中国家来说,具有深刻的启示。

我国经济体制改革经过十多年的艰辛探索,经历了由计划经济到有计划的商品经济,进而向市场经济的重大转变。在这个过程中,理顺政府与企业、职工与企业的关系,始终是改革的一项基本任务。改革实践表明,政企之间权责的界定,职工与企业之间责权利关系的调整,为我国社会经济的发展注入了活力。正是在这样一种社会经济利益格局的深刻变化之中,企业的劳动关系开始明晰,其运作开始由政府行为向市场行为转变。

劳动关系的市场化,为市场经济体制尤其是劳动力市场的形成创造了条件,但同时也加大了改革的难度和风险。事实已说明,随着企业经营机制的转换和劳动关系主体之间责权利的不断调整,各种利益矛盾愈益复杂化,冲突不断增多。这一事态,不能不使我们必须站在深化改革,促进发展,保持稳定这个全局高

度,尽快着手建立起一种适应市场经济的要求,有效调整和规范劳动关系的机制。为此,研究和借鉴国外工业化市场经济国家集体谈判制度的一些有益经验,对于我国劳动关系的调整工作具有现实意义。

一、工业化市场经济国家集体谈判运行机制的基本特征

1. 工业化市场经济国家集体谈判的社会条件。

集体谈判是工业化市场经济国家一定历史发展阶段的产物。在资本主义国家中,虽然各国的工业化进程、市场经济体制的成熟程度和具体模式、劳资关系的传统以及法律制度与社会公共政策等方面有所不同,但是集体谈判赖以存在的社会条件在本质特征上则是相似的。

①市场经济体制。

集体谈判发轫于欧洲工业革命之后市场经济条件下劳资经济利益关系及其矛盾的深刻变化。以18世纪中叶英国工业革命为起点,西方各国经济相继朝向市场经济转变,而后经过自由放任阶段和本世纪中叶凯恩斯主义经济干预阶段,进而过渡到市场自由竞争与国家宏观干预相混合的现代市场经济体制。现代西方工业化国家的市场经济体制大体可分为三种模式:(1)自由市场经济模式。该模式注重企业间的自由平等竞争,政府对经济活动干预程度相对较低,法律制度健全。英美是该模式的突出代表。(2)社会市场经济模式。该模式倡导市场自由竞争,但同时强调有条不紊的社会秩序,其特征是自由竞争加社会政策。德国是这一模式的突出代表。(3)公司资本主义市场经济模式。该模式虽主张企业间的充分自由竞争,但又将其置于大公司的垄断和政府的干预之下,同时十分强调公司和企业内部的“人际交流”与“团队精神”。日本是该模式的突出代表。综合上述三种模

式,可概括出西方工业化国家市场经济体制的基本特征,这就是:以自由企业制度为基础,资源按市场原则配置,政府以有力的调控手段和产业政策对经济运行进行干预,市场经济纳入法制化轨道。

分析工业化市场经济国家的经济体制,可以得出三个结论:(1)市场经济体制作为经济制度的实现形式,不能掩盖资本主义经济制度的本质特征,即生产资料私有制这一事实。资本主义生产资料的私有制及由此决定的劳资关系的对立性质,不依集体谈判的存在而改变。(2)市场经济体制下劳资双方的经济利益矛盾,是孕育集体谈判并推动其发展的动因。(3)市场经济从自由放任到走向法制化的过程,同时也是劳资关系由尖锐对抗到走向缓和的过程。因此,集体谈判作为调整劳资关系的有效机制,是臻于完备的现代市场经济体制的重要组成部分。

②企业产权制度。

工业化市场经济国家企业产权制度的基本特征有三个方面:(1)产权明晰。表现为生产资料的归属通过法律界定,进而明确各经济主体对企业财产的所有权、使用权、转让权、收益权及应承担的经济责任。(2)政企分开。表现为企业拥有经营自主权,成为自主经营和自我负责的市场经济主体。政府不介入企业内部的决策和日常事务,仅通过宏观调控手段来影响和规范企业行为。(3)平等竞争。表现为各经济主体及拥有的资源自由地进入市场,通过平等竞争,自由决定产品和劳动力价格。

西方工业化市场经济国家的企业类型主要有两种模式。(1)私营企业。私营企业又分为两种类型。一是为数众多的单业主企业和合伙企业。此类企业的财产是自然人的财产,产仅归私人所有,企业经法律程序注册登记之后从事经营;二是在国民经