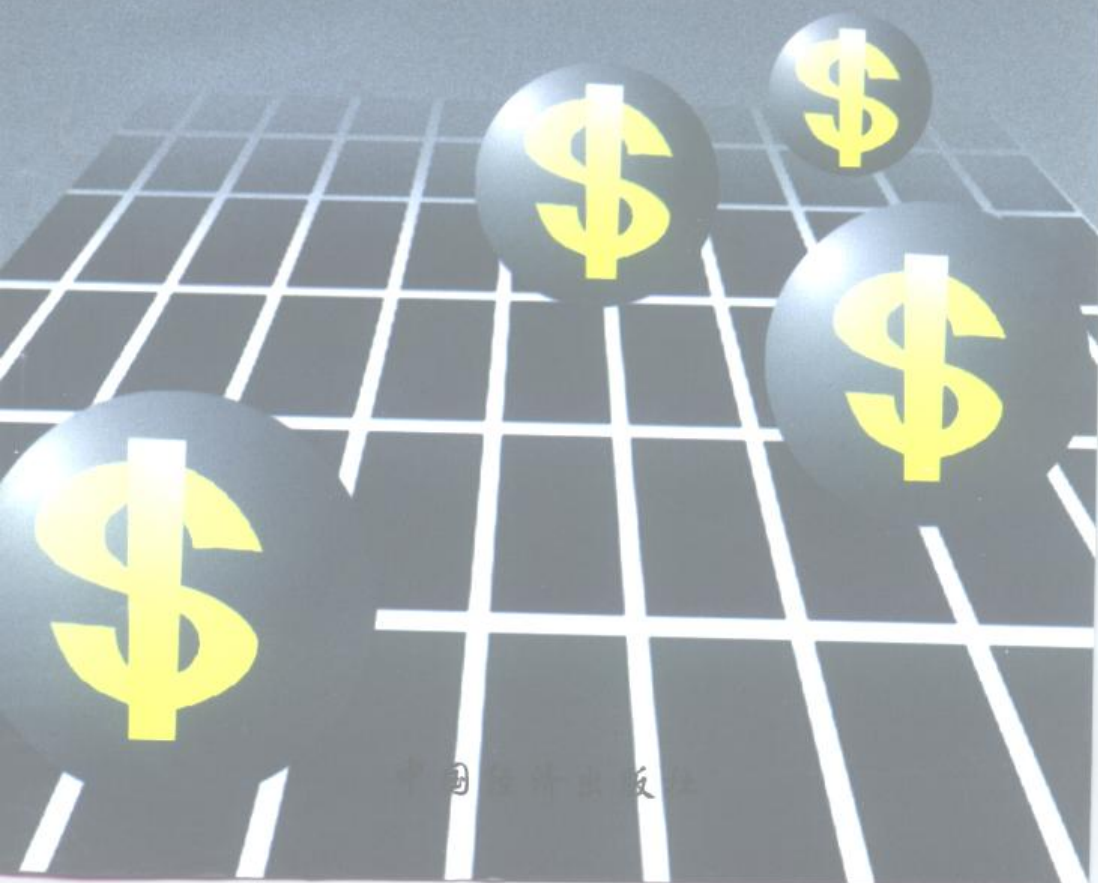


① 新经济组织工会工作系列教材

外商投资企业工会工作概论

乔健 著



中国经济出版社

• 新经济组织工会工作系列教材 •

外商投资企业工会工作概论

乔健 著

2502/08

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
N. 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

北京后沙峪印刷厂印刷 新华书店经销

开本:787×1092 毫米 1/32 8.125 印张 177 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)

目 录

第一章 全球化与国际直接投资的	
发展及其对劳动关系的影响	(1)
第一节 国际直接投资的发展现状.....	(2)
第二节 国际直接投资对劳动关系的影响.....	(8)
第二章 外商投资企业在中国的发展	(17)
第一节 我国外商投资企业的发展概况	(17)
第二节 外商对华投资的主要形式	(24)
第三节 外商投资企业在中国的发展前景	(29)
第三章 外商投资企业劳动关系的一般特征	(36)
第一节 一种新型的雇佣劳动制度	(36)
第二节 比较成本优势下的劳动关系特点	(45)
第三节 大型跨国公司与劳动管理创新下的 劳动关系特点	(49)
第四章 外商投资企业的职工和雇主	(55)
第一节 一支新型职工队伍的形成	(55)
第二节 外商投资企业的雇主及其雇佣习惯	(64)
第三节 企业管理方式上的中外差异和冲突	(69)
第五章 外商投资企业劳动关系现状	(77)
第一节 劳动合同制度	(77)
第二节 工资分配制度	(80)

第三节	劳动保护	(83)
第四节	社会保险	(87)
第六章	外商投资企业工会的组建和主要任务	(92)
第一节	在外商投资企业中建立工会的重要性 ...	(92)
第二节	外商投资企业工会的组建	(96)
第三节	外商投资企业工会的法律地位和权利	(105)
第四节	外商投资企业工会的主要任务	(107)
第七章	建立集体协商和集体合同制度	(120)
第一节	集体协商和集体合同制度的 意义和作用	(120)
第二节	集体协商和集体合同制度的法律规范	(124)
第三节	推进工资集体协商工作	(137)
第四节	积极推行区域性集体协商和 集体合同制度	(147)
第八章	参与建立防调结合的劳动争议处理制度	(154)
第一节	当前外商投资企业劳动争议的 主要特点及原因	(154)
第二节	工会在调处劳动争议中的主要任务	(161)
第九章	完善外商投资企业工会的组织建设	(169)
第一节	以改革来推动外商投资企业工会 领导体制的建立	(169)
第二节	外商投资企业工会的活动方式和 工作方法	(176)

第三节	完善外商投资企业工会组织建设的 若干问题·····	(180)
附录一	蛇口工业区工会工作模式·····	(184)
附录二	深圳宝安区外商投资企业及“三来一补” 企业工会工作模式·····	(195)

第一章 全球化与国际直接投资的发展及其对劳动关系的影响

从1997年夏季开始的亚洲金融危机使国际舆论忧心忡忡,人们普遍担心会引发新一轮全球的经济衰退。近十几年来,东亚地区是世界经济发展最具活力的地区,西方发达国家对东亚的投资也曾源源不断。是什么力量中断了东亚地区蓬勃发展的势头呢?其实,造成东亚陷入金融困境和促使东亚经济飞速发展的是同一股力量,那就是经济的全球化。

所谓全球化(Globalization),指的是一种运动,是一种过程。主要指各国经济都在走向开放,走向市场化,世界经济趋向于某种程度的一体化,各国经济相互依赖的程度大为提高,等等。我们面临的新一轮全球化浪潮主要由以下五种相关因素所推动:发达国家政府为了摆脱经济滞胀的阴影,对经济放松了管制、新技术特别是信息技术的不断发展和普及,大大方便了跨国投资和商品交流;在放松经济管制和通讯技术进步的促进下,金融资本迅速跨国自由流动;发展中国家纷纷采取了外向型的发展战略,利用外来资本、技术和市场迅速扩张为新兴的工业国;发达国家企业为了占领新兴市场,竞争更加激烈,既为发展中国家带去了动力,也给它们增添了风险。

但无论如何,这一过程还远未结束,它对国际直接投资和各国经济还在施加进一步的影响。

第一节 国际直接投资的发展现状

90年代以来,国际资本流动的显著特征是国际直接投资发展迅速,其发展速度已超过金融证券等间接投资形式和国际贸易,成为将各国经济联系在一起的重要机制。国际直接投资(Foreign Direct Investment)是指一国的投资者将资本用于他国的生产和经营,并掌握一定经营控制权的投资行为。它是资本要素国际流动的主要方式之一。跨国企业对外直接投资通常采用两种基本形式,一是在东道国创立一个新的企业,二是收购东道国业已存在的企业。创立新企业的传统方式是由外国投资者投入全部资本,在东道国创立一个拥有全部控制权的独资企业,这种方式可使投资者独享企业收益,同时要求其拥有较为全面的经营实力并独自承担风险。创立新企业的另一方式是指由两个以上的投资者共同创建一个国际合资企业,通常合作者是东道国的投资者。这种方式可以集中各方的经营优势,分散风险,从而增强竞争能力。90年代初,国际合资企业较为流行,在发展中国家的外国投资尤其如此。收购企业是指外国投资者通过一定的程序和渠道取得东道国某企业全部或部分所有权的投资行为。其最大优点是可以使投资者较快地进入国际市场,是使企业不必经过艰难的创业阶段,直接进入投资地区和行业的有效手段。

目前,国际直接投资的发展现状主要呈现出以下特点:

1. 90年代中期国际直接投资流量达到创纪录水平

自1982年以来,国际直接投资年流量一路上扬,1990年为2320亿美元。虽然其后因主要发达国家经济陷入周期性衰退而有所下降,但随着各国经济日趋开放,贸易和投资政策逐步自由化,跨国公司的国际一体化生产网络的形成对投资强烈的刺激作用,1995年国际直接投资年流量达到3500亿美元,比上年增加40%,达到了前所未有的水平。其中,发达国家是国际直接投资的主要投资国,其对外直接投资为2700亿美元,比1994年增加了42%;吸收外国直接投资2030亿美元,比上年度增加了53%;流向发展中国家的外国直接投资也增加到1000亿美元的创纪录水平;发展中国家的对外直接投资增加到470亿美元;继90年代初期停滞以来,1995年流向中东欧国家的外国直接投资几乎增长了一倍,达到120亿美元的水平。^①

2. 跨国公司是对外直接投资的主体,世界最大跨国公司的国际化程度提高

截至1995年底,全世界跨国公司共有3.9万多家母公司和27万多家国外子公司。从跨国公司母公司的分布看,发达国家拥有3.5万家,美国、英国、德国、日本和法国的跨国公司数量最多,实力也最为雄厚,其对外投资占对外直接投资总量的三分之二。发展中国家拥有近4000家跨国公司,其崛起使国际投资主体呈现多元化的发展趋势。此外,中东欧地区拥有约400家跨国公司。从跨国公司海外子公司的分布来看,以在中国的为数最多。

^① 联合国《1996年世界投资报告》,对外经济贸易大学出版社1997年版,第32页。

对外直接投资高度集中于大型跨国公司。从世界最大的一百家跨国公司来看,其总部均设在发达国家,海外资产约为1.4万亿美元,在国际直接投资总存量中的份额约占三分之一。其中,美国跨国公司所占比重最大,一百家最大跨国公司中有32家属于美国,其海外资产亦居其他各国之首;从发展速度看,日本跨国公司在90年代前期的发展最快,从原来的11家增到19家,新增企业多为电子行业跨国公司;欧洲跨国公司多集中在化工和医药等资本与研究、开发密集型行业。这一百家跨国公司的综合跨国程度已提高到42%。

专栏 1.1 1997 年全球最大的 500 家跨国公司

由于亚洲金融危机和日本汇率持续下跌,影响了全球经济增长的速度,体现到全球500家,就是收入增长缓慢,利润下滑严重。1997年全球500家最大跨国公司的总收入为114535亿美元,仅比上年度增加187亿美元,增速为0.2%。三年来其总收入呈逐年下降趋势。1997年500家公司的利润总额是4520亿美元,比上年增加476亿美元,增长11.8%,但大大低于上年度25%的增速。从雇员人数看,1997年500家公司雇员为3677万人,比上年增长3.5%,这一增速高于1996年的1.1%。全球500家1997年户均雇员为73540人,户均较上年多出2500多人。

1997年只有27个国家和地区的企业入围全球500家大公司。在排名榜上,美国独领风骚,175家公司榜上有名,占排行榜公司数量的35%;日本其次,112家名列其中;第三是德国,42家;第四是法国,39家;第五是英国,35家。这5个国家的上榜公司共计403家,占全球五百家的80.6%。以下是按

总收入排序的前 15 位跨国公司：①

排 名		公司名称	国别/地区	总收入 (百万美元)	利润(百万美元)		资产 (百万美元)	雇员 (人)
1997	1996				总利润	排名		
1	1	通用汽车	美国	178174.0	6698.0	6	228888.0	608000
2	2	福特汽车	美国	153627.0	6920.0	5	279097.0	363892
3	3	三井物产	日本	142688.3	268.7	336	55070.5	40000
4	4	三菱商事	日本	128922.3	388.1	287	71407.8	36000
5	6	荷兰皇家/壳牌	英/荷	128141.7	7758.2	3	113781.4	105000
6	5	伊藤忠商事	日本	126631.9	(773.9)	484	56307.9	6675
7	8	埃克森石油	美国	122379.0	8460.0	1	96064.0	80000
8	11	沃尔—马特百货	美国	119299.0	3526.0	25	45525.0	825000
9	7	丸红	日本	111121.2	140.4	388	55403.4	64000
10	9	住友商事	日本	102395.2	209.8	360	42866.1	29500
11	10	丰田汽车	日本	95137.0	3701.3	21	103893.8	159035
12	12	通用电器	美国	90840.0	8203.0	2	304012.0	276000
13	13	日商岩井	日本	81893.8	24.7	443	40799.3	18158
14	15	IBM	美国	78508.0	6093.0	8	81499.0	269465
15	14	日本电报电话	日本	76983.7	2361.3	56	113409.5	226000

3. 投资重点日益转向服务业和技术密集型制造业, 兼并和收购成为跨国直接投资的主要手段

近年来, 国际直接投资的部门结构发生了从初级产品和资源加工型产业向服务业和技术密集型产业投资的变化。相

① 参见《经济日报》, 1998 年 9 月 20 日。

对于服务性部门,第二产业的外国直接投资总量有所下降,但制造业部门外国投资质的变化大于量的变化。发达国家相互投资的重点明显集中在资本、技术密集型产业,流向发展中国家的外来投资仍偏向于劳动密集型产业,流向新兴工业化国家的外资已从劳动密集型产业向某些资本、技术密集型产业倾斜。随着信息技术的发展,服务行业直接投资增长最快,现已占全球国际直接投资总额的一半以上,而服务业对外直接投资的70%以上投向金融保险业和销售业。近年在投资自由化浪潮推动下,某些国家的基础设施开始对外国投资者开放,加上BOT等新型融资方式的采用,为跨国公司提供了新的机遇。

面对竞争压力、自由化和投资新领域的开放,越来越多的跨国公司将兼并和收购作为自己的核心经营战略。1988—1995年,跨国公司兼并与收购总额增长了84%,达到1350亿美元。跨国兼并与收购中最活跃的行业为能源经销、电讯、医药和金融服务。中小型企业和服务相关性企业也积极参与了收购和兼并活动。由于收购与兼并再掀高潮,使90年代中期的国际投资流量达到了前所未有的水平。

4、以美国为首的发达国家国际直接投资流量增长很快

1995年国际直接投资流量增长的90%都发生在发达国家。发达国家在世界吸收外国直接投资流量中的份额从1994年的59%增加到1995年的65%,其对外直接投资流量则从83%增加到85%。从吸收投资角度看,其排列顺序为美国、英国、法国和澳大利亚。从对外投资角度看,其排列顺序为美国、英国和德国。

美国在吸收外资和对外投资方面均有较大幅度增长,进

一步增强了其最大东道国和最大母国的地位。1995年,美国吸收外国直接投资总流量高达600亿美元,其对外直接投资流量更达到950亿美元,其中54%的对外直接投资流向了西欧。英国和德国的对外直接投资也达到历史最高水平,英国的对外直接投资大多投向了主要出口市场欧盟和美国,德国则主要基于国内成本上升和货币升值而加强对外投资。日本的对外直接投资虽有回升,但仍不足90年代初期的一半,其对外直接投资大多流向东亚和西方发达国家。

5、对发展中国家的国际直接投资继续增长,但亚洲金融危机的消极影响难以消除

1995年流向发展中国家的外国直接投资达到1000亿美元。对发展中国家投资的增长源于其经济的持续增长,私有化和投资自由化进程加快,使这些国家日益被纳入跨国公司一体化投资计划之中。发展中国家在五大发达国家对外直接投资中的比重由1990—1992间的18%上升到1993—1994年间的28%。发展中国家之间的相互投资也在不断增长,1994年亚洲发展中国家的对外直接投资中,有一半以上流向了该地区的其他发展中国家。

截至1995年,东亚、东南亚以及南亚仍然是最大的发展中东道国地区,当年吸收到的外国直接投资流量估计为650亿美元,约占发展中国家吸收外国直接投资的三分之二。在当时,亚洲发展中国家以其经济发展速度和活力使之成为跨国公司为其全球生产网络扩大市场和利用当地资源的重要地区。

但是,由于亚洲金融危机的发生,该地区已呈现严重的经济衰退,全球五百家中的亚洲公司1997年中收入增长为负

10.9%，利润增长为负53.6%，这使得这一地区吸引外国直接投资受到较大冲击。日本受这次危机的影响，国内面临经济衰退，会相应减少对外投资；美国资本会更多地投向拉美地区；欧洲统一货币在即，欧元启动会吸引大批西欧资金留在欧洲；而东欧和俄罗斯经济完成转型，其资本市场开放程度更高，也会分流一批资金。亚洲发展中国家自身对外投资收缩，使这一地区的外国直接投资将会面临一个时期的滑坡。

第二节 国际直接投资对劳动关系的影响

自第二次世界大战以来，就业问题一直是影响各国经济政策的主要因素，而且一直是在国别范围内加以解决的。各国政府均就有关劳动力市场、人力资源开发与培训制定了相应政策，各国工会与雇主组织在既定的全国劳动关系框架范围内进行集体谈判。然而，在全球化与国际直接投资的冲击下，所有这些正在发生变化，因为国际资本的流动增长遇到了劳动力流动的国别和区域性限制。

对于各国国内劳动力市场的组织来说，跨国直接投资所形成的国际生产组织具有以下几个方面的含义：

(1)增强企业竞争力的条件正在发生变化，对传统的自然资产的依赖减少，而对创造性资产的依赖增强，尤其以技能和智能形式存在的资产最为重要，这类资产正在成为吸引跨国公司投资、影响一国区位优势的重要因素；

(2)随着对外直接投资的推进，分包安排和战略联盟建立起来的跨国生产体系的扩大，高技能人力资源的重要性愈加

显著,它为跨国公司雇主和雇员之间建立新型互利关系带来了机遇和挑战;

(3)随着跨国公司生产组织在地域范围上的扩大和资本流动性的提高,各国工会和政府都应尽快调整自己,以适应其产业和企业所面临的国际竞争变化;

(4)投资自由化加剧了对市场力量的依赖,后者重构了企业、工会和政府之间的关系,其中主要是与就业、劳动条件和工作环境领域有关的相互关系。

作为经济行为国际化的主要推动者,跨国公司对世界范围内的就业和劳动关系正在发挥着越来越大的影响,这在某些产业和某些国家中尤其重要。在所有这些方面,跨国公司的影响是形成新的劳动关系惯例的一个重要因素。作为结果,各国劳动力市场和劳动关系已开始从其国家的局限中慢慢地解脱出来,向一体化方向发展,并与发展日益加快的世界经济相适应。

跨国公司对各国劳动关系的影响呈现出以下特点:

1、跨国公司为各国的就业增长,其中尤其是发展中国家做出了重大贡献

据估计,跨国公司在国内外直接雇用人数达 7300 万人。虽然这只占世界劳动力总量的 3%,但跨国公司就业占世界非农业人口的比例将近 10%,如果单独考虑发达国家,这一比重接近 20%。此外,跨国公司的间接就业效应至少相当于其直接就业效应,甚至可能比直接效应要大得多。原材料采购、分包商和外部供应商的零部件加工是跨国公司间接为创造就业机会作出贡献的主要途径之一。近年来,企业越来越集中于生产数量较小,但是附加值较高的产品,因为技术、成本

和灵活性的原因,企业越来越依赖于国际的外加工。有鉴于此,这类间接就业效应的重要性正在增加。保守地估计,每一个跨国公司的就业可以为该国或其他国家再创造一个就业机会,这样,90年代初期与跨国公司有关的就业总量可达1.5亿人。^①

在跨国公司的直接雇员总量中,母公司雇员约占近三分之二。但是,在80年代和90年代初期,跨国公司有限的直接就业增加都集中在国外分支机构。例如,1985—1990年期间,美国跨国公司母公司的雇员略有减少,而同期其国外分支机构的雇佣人员却增加了;日本国外分支机构的就业增长尤为突出,80年代后期,其国外分支机构的就业增加了1倍多。

从国外分支机构就业增长的分布来看,到90年代初期,尽管国际直接投资流量和存量绝对值的大多数都投放于发达国家,但发达国家中外国分支机构的就业增长甚微,在分支机构总就业增量中所占比重较小。出现这种现象的原因之一在于,由于国际直接投资更多地投向服务业,在服务业中的单位直接投资可能只创造出了相当于制造业一半的就业机会。而且,公司改组或合并通常会导致就业的减少。由于上述因素,发达国家中外国分支机构的就业人数增长缓慢。

近年来,跨国公司国外分支机构雇员增加的较大比重发生在发展中国家,从1985年的700万增加到1992年的1200万。但在发展中国家间,外国分支机构就业分布及其增长极不平衡,总体来看,这种不平衡与外国直接投资流量分布的不平衡相一致。就业增量的很大一部分集中在东亚和东南亚,特别

^① 联合国《1994年世界投资报告》,对外经济贸易大学出版社1995年版,第229页。

是中国,集中在该地区和其他地区的出口加工区。据不完全统计,在一些发展中国家,在跨国公司中就业约占其制造业就业人数的五分之一。由此可见,跨国公司就业对于经济增长、长期就业机会的创造和就业质量的提高均具有积极意义。

专栏 1.2 国际直接投资在就业方面的潜在效应

	直接效应		间接效应	
	积极	消极	积极	消极
数 量	增加净资本并创造就业机会。	兼并形式的外国直接投资可能导致裁员。	通过前后向联系和乘数效应增加当地就业。	依赖进口或挤垮现有企业,会降低就业水平。
质 量	工资较高,生产力水平也较高。	在雇佣和晋职等方面引进不受欢迎的各种惯例。	向国内企业传播新的工作组织方法。	在国内企业试图竞争时降低工资水平。
区 位	为高失业地区增加新的和更好的工作机会。	使城市更加拥挤,加重了地区间的不平衡状态。	促使供应商企业转移到劳动力可得性地区。	如果外资企业取代国内企业,地区性失业会恶化。

资料来源:联合国贸发会议跨国公司与投资司(1993年)

2. 跨国公司有可能为投资东道国雇员创造更好的工作条件

首先,相对于东道国其他企业,外资企业雇员是否能够享受更好的工资待遇、工作条件和社会保险福利,其决定因素包括外资企业的规模,投资资本、技术密集产业的趋向以及对市场竞争中雇员技能和工作质量重要性的认识。因此,跨国公司