

常凯 著

理论工会学

概论

经济管理出版社

理论工会学概论

常凯 著

8106/10

经济管理出版社

理论工会学概论

常 凯 著

●
经济管理出版社出版

(北京阜外月坛北小街2号)

新华书店首都发行所总发行 各地新华书店经售

河北省迁安县印刷厂印刷

●
850×1168 1/32 印张6.75 166千字

1988年1月第1版 1988年1月北京第1次印刷

印数：1~6200册

ISBN 7-80025-060-1/D·6

定价：1.79元

前 言

这本小册子，是以作者在中国工运学院讲授《理论工会学》这门课程的讲稿为基础写成的。

工会学，是近年来我国社会科学领域中出现的一门新学科，它以工会运动的规律作为研究对象。这门学科的问世，还应该以1985年底中国工运学院郝清桂、按苗主编的《工会学》的公开出版和工会理论界一批工会理论文章的发表为标志。此后，全国各工会院校相继以《工会学》为蓝本编写了教材并开设了这门课程。

工会学的出现，改变了过去工会无系统理论的状况。但这是一门新的学科，还有待于完善化和科学化。一般来讲，苏联和东欧的一些社会主义国家，工会理论的研究是走在我们前面的，我国工会学学科的建立，也在一定程度上受益于他们的研究成果。如何使工会学更具有中国特色，即如何使工会学体现中国工会运动的特点，特别是适应社会主义初级阶段中国工会运动发展的需要，是工会学教学和研究中，亟待需要解决的一个任务。

作者在教学当中，自然也遇到了这个问题。

有的同志认为，工会学学科要发展，必须要在学科的框架和体系方面重新构思。作者以为，框架和体系对于一门学科固然重要，但必须要以这门学科的主要理论问题的专门研究为基础，而这是目前工会学的学科建设中最为薄弱的环节。没有深沉的理论思索和认真的专题研究，学科的框架和体系便不会稳固和坚实。

从这种认识出发，作者在工会学的教学备课中，把力量主

要集中在对工会学基本理论的分析和研究上。其方法，主要注意了两点，一是尽量结合中国工会运动的历史和现实，来具体论述工会理论，特别是把中国工会运动现实状况的分析研究，作为论述的重点；二是努力用社会主义民主理论作为工会学的理论主线来提挈整个学科，对于这一点，作者认为，研究社会主义时期工会运动的规律是我国工会学学科的基本任务，社会主义时期的工会运动，在一定意义上可以说是社会主义民主运动的一个组成部分，社会主义民主理论则是社会主义时期工会理论的理论核心。由于讲稿是为教学而用，考虑到学员手中一般都有《工会学》这本教材，所以，讲稿一方面注意到学科体系的完整性，另一方面，突出重点和自己的研究成果，即凡《工会学》论述过或工会理论中已被大家公认的观点和内容，一般只捎带几句而不作具体论述，论述的重点，放在属于工会基本理论但目前工会理论界论述还不深入或认识还不一致的问题上，特别是注意了对于传统观点的反思和再认识。在章节和内容的安排上，也以这个原则为指导，诸如“工会学的形成”、“现阶段我国工人阶级的社会结构及其特点”、“中国工会地位的现状及发展趋势”、“工会与社会主义国家合作的形式、特点和趋势”等命题，都是第一次见诸于工会理论界，再如“中国工人阶级和工会的历史特点”、“工会地位的一般理论”、“工会的理论建设、思想建设和组织建设”等问题，则从新的角度进行了分析并提出了自己的观点。

讲稿写完后，以“理论工会学”命之，在校内外讲授。但并无出版之意。然而许多学员听后，反映在观点和方法上都有可取之处，自动约集抄写、油印或复印，并希望能正式出版。在这种情况下，考虑到讲稿内不确之处甚多，与其谬说流传、无人负责，不若修改增删，作为一种正式意见贡献于工会理论界，以作更完善的《工会学》教科书编撰之参考。在领导和同

志们以及出版社的支持下，特别是在我的朋友——田明兄的帮助下，讲稿经两度修改、数处增删，成了现在这个样子。

就作者个人来讲，自知才薄力绵、学识浅陋，绝不敢存创造个学科体系或编撰本教科书的非分之想。准确地说，这本小册子只是关于工会学有关理论的议论集，其中部分章节的内容，也曾以论文的形式发表过。因此，原想把这本小册子定名为《理论工会学论稿》，还名实相符些。不过出版社认为还是《理论工会学》好些，后经计议，遂定为《理论工会学概论》。

限于个人的理论水平，书中的观点和论述，恐怕多有浮浅、偏颇或错误之处，在体系和章节安排上，也有过简或过繁之失。文字上也嫌粗糙。这些，还望广大读者教正。如果这本小册子的出版，在工会学的学科建设中，能够引发读者的一些思考或议论，也就算完成了它作为引玉之砖的作用。

作 者

1987年暑中

于中国工运学院工会学系

目 录

前 言

第一章 绪 论..... (1)

第一节 马克思主义工会学的形成

一、马克思主义工会学说与马克思主义工会学 (1)

二、马克思主义工会学说是科学社会主义的重要内容 (2)

三、工会学是一门独立的交叉学科 (4)

第二节 理论工会学的研究对象和基本内容

一、理论工会学的研究对象 (8)

二、理论工会学的基本内容和逻辑结构 (10)

第三节 马克思主义工会学说的历史发展

一、马克思的工会学说 (13)

二、列宁的工会学说 (16)

三、中国共产党的工会理论 (19)

第四节 学习工会学的意义和方法

一、学习工会学的意义 (24)

二、学习工会学的方法 (25)

第二章 工会的产生

第一节 工会产生的一般特点

一、工人阶级是工会产生的阶级基础和社会基础 (27)

二、工会是工人阶级进行经济斗争的产物 (29)

三、工会是工人阶级进行政治斗争的主要组织形式之一 (31)

第二节 中国工会的产生及其特点

一、中国工人阶级的形成及其特点 (34)

二、中国工会的产生及特点 (35)

第三章 社会主义时期的工人阶级和工会

第一节 社会主义时期的工人阶级及其构成特点

一、社会主义时期工人阶级的定义	(41)
二、现阶段我国工人阶级的社会结构及其特点	(46)
第二节 社会主义时期工会存在的历史必然性	
一、社会主义时期需要工会代表和维护职工群众利益	(55)
二、社会主义时期需要工会代表和组织职工群众参加国家和社会事务的管理	(58)
三、社会主义时期工人阶级需要通过工会这所共产主义的学校来提高自己的素质	(59)

第三节 社会主义时期工会发展的历史趋势

第四章 工会的性质

第一节 工会性质的基本特点

一、工会具有阶级性	(64)
二、工会具有群众性	(68)
三、工会是工人阶级的阶级性与群众性的有机统一	(71)

第二节 社会主义条件下工会性质的新特征

一、社会主义条件下工会的阶级性	(75)
二、社会主义条件下工会的群众性	(77)

第三节 有关工会性质理论的其他几个问题

一、关于黄色工会或改良工会的阶级性	(79)
二、关于工会的群众性和工会的统一战线性质	(83)
三、关于苏联的“全民工会”	(86)

第五章 工会的地位

第一节 工会地位的一般理论

一、工会的实际地位和工会的法律地位	(89)
二、决定和影响工会地位的因素	(91)

第二节 资本主义制度下工会地位的特点

一、工会处在与资产阶级政治体系相对抗的地位上	(94)
二、工会大多是形式上合法的社会组织	(96)
三、如何评价资本主义社会工会的地位	(98)

第三节 社会主义时期工会实际地位的特点

一、从国体方面看工会的实际地位	(100)
二、从社会主义政治体制方面看工会的实际地位	(102)
三、从社会组织的特点和相互关系看工会的实际地位	(104)
第四节 社会主义时期工会法律地位的特点	
一、工会法律地位表现形式	(107)
二、工会法律地位的内容	(109)
三、工会的法人资格	(111)
第五节 中国工会地位的现状与发展趋势	
一、中国工会地位的现状其原因	(114)
二、中国工会地位的发展趋势	(116)
三、提高工会地位的途径和条件	(118)
第六章 工会与政党和国家的关系	
第一节 工会与工人阶级政党的关系	
一、工会必须接受工人阶级政党的领导	(120)
二、党领导工会的一般原则	(123)
三、社会主义时期的工会是党领导下的一个独立负责的组 织	(127)
第二节 工会与社会主义国家的关系	
一、工会与国家的一般关系	(134)
二、工会与社会主义国家的关系	(136)
三、工会与社会主义国家关系的发展趋势和特点	(138)
第三节 基层工会与企业、事业行政机构的关系	
一、基层工会是职工群众的代表者	(143)
二、基层工会是行政机构的亲密合作者	(145)
三、基层工会是行政机构的积极监督者	(146)
第七章 工会的职能	
第一节 工会职能的一般理论	
一、工会职能的定义和研究工会职能的意义	(148)
二、决定工会职能的主要因素	(150)
三、工会职能的基本特征	(152)

第二节 社会主义时期我国工会的基本职能

- 一、工会的保护职能 (157)
- 二、工会的教育职能 (160)
- 三、工会的经济建设职能 (162)
- 四、工会的管理职能 (165)

第三节 有关工会职能的其他几个问题

- 一、工会职能与工会工作方针的关系 (168)
- 二、工会管理职能的社会历史条件 (170)
- 三、关于列宁“工会是共产主义学校”的理论 (179)

第八章 工会的自身建设

第一节 工会自身建设的意义、内容和方法

- 一、工会自身建设的必要性 (181)
- 二、工会自身建设的基本内容和原则方法 (185)

第二节 工会的理论建设

- 一、理论建设对于工会运动的意义 (187)
- 二、中国工会理论建设的现状及原因 (189)
- 三、加强工会理论建设的方法和要求 (193)

第三节 工会的思想建设

- 一、工会思想建设的任务 (194)
- 二、中国工会运动的主要思想障碍及其表现形式 (195)
- 三、工会思想建设的途径和方法 (197)

第四节 工会的组织建设

- 一、工会组织建设的意义和特点 (198)
- 二、工会组织的两个重点问题 (200)
- 三、工会组织建设的日常工作 (203)

后 记 (205)

第一章 绪 论

工会学是近年在我国兴起的一门新兴学科。这门学科是以工会的产生、存在、发展及其全部活动为研究对象的。理论工会学是工会学中的基础理论部分，它只研究工会及工会运动规律的一般理论，而不包含工会具体工作和具体业务的理论研究。研究工会工作和工会业务的规律和特点，是属于应用工会学的任务。理论工会学和应用工会学分别为工会学的上、下篇。理论工会学属工会基本理论，应用工会学属工会工作理论，它们之间既有内在的联系，即理论工会学是应用工会学的理论基础，应用工会学是理论工会学的具体运用；又能独立自成体系，即各自具有不同的研究对象和研究的内容。我们这里主要研究和阐述理论工会学的内容。

第一节 马克思主义工会学的形成

一、马克思主义工会学说与马克思主义工会学

研究理论工会学，首先要研究工会学的形成及其特点，而研究工会学的形成，主要是研究马克思主义工会学说和马克思主义工会学的联系与区别。对于马克思主义工会学说和马克思主义工会学，人们往往不加区别，而把两个概念混在一起使用，这是不科学的。马克思主义工会学说，在马克思主义诞生之后便存在了，而马克思主义工会学的产生只是近几十年的事

情，在我国更是近几年的事。马克思主义工会学说和马克思主义工会学是马克思主义工会理论的不同形态。马克思主义工会学说是马克思主义理论中有一定系统性的关于工会问题的观点和见解；马克思主义工会学则是一门以马克思主义工会学说为指导的关于工会问题的学科。马克思主义工会学并不仅仅是对马克思主义工会学说的系统化和具体化（把马克思主义工会学说系统化和具体化，是马克思主义学说史的任务），而是以马克思主义工会学说的观点、原则来研究工会的历史、现实和未来，并从理论上给予解释和说明。它有自己的研究对象、研究内容、逻辑结构和理论体系，是一个专门的学科。

马克思主义工会学说和马克思主义工会学，产生于工会运动的不同发展阶段，它们分别是以不同发展阶段的工会运动为客观基础的。从马克思主义工会学说的诞生到马克思主义工会学的形成，既反映了工会理论研究的不断深入，也反映了工会运动发展历程中的客观要求与主要特点。

二、马克思主义工会学说是科学社会主义的重要内容

工会理论在其发展之初，是以马克思主义工会学说的形态存在于或包容于科学社会主义之中的。科学社会主义是研究“无产阶级所进行的斗争的性质、条件以及由此产生的一般目的”^①的理论学说。简明一点讲，科学社会主义就是“关于无产阶级解放的条件的学说”^②。工会是工人阶级的群众组织，工人阶级首先是通过工会来实现作为一个阶级的力量的。工会运动是无产阶级为了争得自己的解放而进行的最基本的运动，是工人阶级实现自己解放的主要条件之一，因而关于工会运动的理论，自然就成了科学社会主义的重要组成部分。

马克思和恩格斯的一生都是和工会运动联系在一起的。马

①《马克思恩格斯选集》第4卷，第193页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷，第210页。

克思从他投入革命以后，便密切地注视并积极参加了工会运动，如第一国际实际是一个国际工会组织^①，马克思是这个协会的灵魂。而恩格斯是在亲身参加工人运动，深入广大工人群众的过程中成为一个社会主义者。他在英国曼彻斯特深入肮脏的工人住宅区，了解工人运动的情况，写了《英国工人阶级状况》一书，指明了工人阶级不只是一个受苦的阶级，而且是一个能自己解放自己的阶级。

马克思、恩格斯的贡献就在于把工会运动的理论纳入了科学社会主义的理论体系之内。他们是用极其广阔的、全面的、辩证的、真正革命的观点，把工会的经济斗争策略和工人运动的全部进程和结局联系起来观察的，指出工人阶级及他们的斗争“除了社会主义以外，再有没别的出路”。^②在这之前，虽然也有人描写过无产阶级的痛苦，但只是同情，却指不出出路。马克思、恩格斯则从工会运动的兴起到在工人政党领导下从事政治斗争，始终给予了理论上的指导，把握了运动的方向。在他们的理论著作中，集中论及工会问题的有70多篇，此外，还有大量关于工会问题的专章、专节、专段的论述。

列宁也把关于工会理论的研究作为自己的一个重要任务。列宁在工会理论上的突出贡献，是集中论述了无产阶级专政条件下的工会运动的特点与规律。列宁专门研究工会的文章约有130多篇，还有大量论及工会的书信。斯大林关于工会理论也有大量的文章。

在我国，工会运动理论，是毛泽东思想的一个重要内容。中国共产党的工会理论是马克思主义工会学说中的一个重要组成部分。这个理论，是由中国共产党人集体创造的，中国的工人

①关于第一国际的性质，在学术界，有人认为是工会组织，有人认为是工会和政党的联合组织。

②《列宁选集》第1卷，第89页。

运动理论家除毛泽东外，还有刘少奇、邓中夏、李立三等。

工会从它诞生起直到今天，已有了200年的历史，工会组织遍及全世界，经久不衰，蓬勃发展，工会运动已成为一种巨大的社会运动。一方面，说明了这个运动本身所具有的生命力，另一方面，说明了没有革命的理论，便没有革命的运动。工会运动的胜利，正是在马克思主义工会学说指引下取得的。

但是，工会理论在马克思和列宁的时代，还只是作为一种学说存在于科学社会主义理论之内的，还没有分化、独立出来作为一门专门的学科。

工会理论能否成为一门学科，不只是人为的，还必须有一定的客观基础，即工会和工会运动一定要成为一种独特的力量和独特的运动。但是，在马克思时代，工会运动和无产阶级政党运动的分界还不是很清楚。刘少奇曾指出：在第一次世界大战以前的时代，“党与工会之间的区别还不很明确”。^①即使是在共产国际时期，参加共产国际组织的除各国的工人阶级政党外，还有各种工会组织，甚至包括无政府工团主义的工会组织。在工会运动和政党运动交织在一起的情况下，工会运动自己的特点和规律就难以清楚地显示出来，工会运动的理论也就难以从科学共产主义的理论中分化独立出来，形成自己独立的体系。

三、工会学是一门独立的交叉学科

工会学作为一门单独的学科从科学社会主义中分化出来，是近几十年首先在社会主义国家中开始的。之所以能够如此，有以下原因：

1. 在资本主义国家，工会和工人阶级政党等工人阶级组织，是作为一个整体，与资产阶级政治体系相对抗而存在的，在一定的情况下，工会运动从属于政党运动。所以，工会

^①《刘少奇选集》上卷，第182页。

运动的理论主要是研究工人阶级如何发挥整体的力量去与资产阶级斗争，但在社会主义条件下，只有一个社会政治体系，即工人阶级的社会主义政治体系，工会是社会主义政治体系的重要组成部分。在这种情况下，更重要的是研究各个组织在政治体系中的地位 and 作用的差别，更好地发挥各个组织的作用，促进这个体系的完善。而由于科学社会主义只是从总体上研究社会主义的，所以把工会理论包含在科学社会主义中，显然已不能适应实际斗争的需要了，工会理论必须作为一个独立的研究对象分化出来。

2. 工会理论问题的意义，还在于直接关系到社会主义民主的建立。在社会主义的发展过程中，民主建设越来越被提到重要的日程上。因此，把工会理论作为一门独立学科建立起来，也就越来越迫切。

3. 在现代资本主义社会，工会运动和政党运动的途径、形式和作用，显现出多元性、多样性的新特点，工会和政党的关系较之以前，也有了一些新的变化。这种客观形势也要求把工会作为一个单独的学科来研究。

建立马克思主义工会学的第一步，是要对马列主义的工会学说进行整理、研究。这个工作，苏联在30年代就开始了。苏联著名工会理论家洛佐夫斯基于1933年写了《马克思与工会》一书，在序言中他写道：“在彻底地分析了马克思、恩格斯关于工会运动和经济斗争的意见以后，我深信我们是晚了，我们不应该等到马克思逝世五十周年，我们早就该收集马克思、恩格斯关于工会运动和工人阶级经济斗争的一切见解。我们实在是晚了。但是晚总比不办还好。”^①洛佐夫斯基还写了《列宁与工会》、《斯大林与工会》等著作，系统整理了科学社会主义理论中的工会学说。

①〔苏〕洛佐夫斯基著：《马克思与工会》，第2页。

但是，在斯大林时期，由于封建专制主义残余和个人崇拜思想对于工会运动的影响，特别是社会主义民主发展得不够充分，以及当时的具体的历史原因，如肃反扩大化、卫国战争的爆发等，使工会理论在这一时期主要是对马列经典论述进行整理和解释，而没有形成一个专门的独立学科。

从60年代初开始，随着社会主义民主的深入和国际工会运动的发展，苏联出版了大量的有关工会理论的专门著作，^①标志着工会理论研究进入到了新阶段，工会学作为一个专门的学科正在形成。匈牙利、东德等国关于工会的专门研究也很深入。东欧国家工会院校都专门开设工会理论课程，如保加利亚季米特洛夫工会学院开设劳动经济、社会问题、工会建设、工会工作方式等大量课程。匈牙利工会全国理事会总书记、共和国主席团副主席、匈牙利社会主义工人党中央政治局委员、世界工联主席加什帕尔·山道尔所著《匈牙利工会在社会主义建设中的作用》等著作更是被译成多种文字。

我国的工会理论研究，在50年代初基本上是照搬苏联的，那时，苏联也没有形成工会学科，只能解释马克思主义工会学说的一些基本原理。当时在全总干校讲学的苏联专家所用的教材只有《工会实际工作教程》。这种研究和教学，还没有把马克思主义工会学说与中国工会的现实情况结合起来形成自己的体系。以后，工会理论教学和研究由于“左”倾错误的影响，受到很大的干扰，“文革”中正常的工会理论研究更是被迫中断。党的十一届三中全会以来，在党中央的支持下，工会研究才有了长足的发展。工会理论工作开始活跃起来，以中国工运学

①这些著作有《发达社会主义政治体系中的工会》、《科技革命与工会》、《苏联国家与工会》、《工人阶级和社会主义国家的工会》、《工会——人民自我管理的学校》、《发达社会主义中的党与工会》等。

院出版的《工会学》和工会理论界一大批著述为标志，表示中国的工会学已开始建立，尽管这门学科还是初步的、不完善的。

工会学的建立，标志着工会理论从科学社会主义理论中分化出来，形成一个独立的学科。作为一个学科，第一，它有自己的研究对象、内容、逻辑结构。第二，它有自己的范畴、原则和规律。第三，它不仅研究工会在工人解放中的一般作用，而且要研究工会的具体作用，如工会在整个社会中的地位、作用，工会的各种社会联系，工会对社会的作用和社会对工会的作用等等。工会学作为一个学科，一方面，它是科学社会主义的一个分支，科学社会主义研究工人阶级解放的整个条件，工会学研究工人阶级解放的具体条件；另一方面，工会学的内容还涉及政治学、社会学、历史学、心理学等多种学科，从这个意义上讲，工会学又是一门独立的交叉学科。

在这当中，科学社会主义是工会学的理论基础，马克思主义工会学说中的基本理论和原则，仍然是工会学的基本理论和原则。但工会学并不局限于这些理论，而且要发展、丰富和使这些理论具体化，并以此为指导，研究中国目前工会运动的特点，作出新的理论和结论，并进一步丰富马克思主义的工会理论。

政治学是社会科学中的基础科学，它以国家为主体的政治形式、政治关系和政治运动为研究对象。而工会学的一个重要内容，就是把工会作为一个社会政治组织，来研究它在整个政治国家中的地位、作用，这正是政治学的具体运用。

社会学是以整个社会为研究对象的，其中包括社会结构、社会关系、社会生活等。而工会本身也是一种社会现象，工会的作用，正是在社会关系中体现出来，并对社会生活和社会结构产生影响。工人阶级又是社会的基本构成，只有在对整个社会的研究中，才能更深刻地认识工人阶级、工会及工会运动。

关于工会的产生和发展，本身就属历史学范畴。工会的地