

政治社会学视域中的 企业社会责任研究

邓泽宏 等◎著

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

本书从社会治理和公共安全的高度，从政府、非营利性组织和企业三个维度，通过两个实证调研案例，对中国当前的企业社会责任状况作出了全面、深入的分析，探讨了企业社会责任缺失治理的系统思路

 人 民 出 版 社

政治社会学视域中的 企业社会责任研究

邓泽宏 等◎著



人 民 出 版 社

策划编辑:郑海燕

封面设计:石笑梦

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

政治社会学视域中的企业社会责任研究/邓泽宏 等 著. —北京:
人民出版社,2016.6

ISBN 978-7-01-016278-2

I. ①政… II. ①邓… III. ①企业责任-社会责任-研究-中国
IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 121037 号

政治社会学视域中的企业社会责任研究

ZHENGZHI SHEHUIXUE SHIYU ZHONG DE QIYE SHEHUI ZEREN YANJIU

邓泽宏 等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京明恒达印务有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.25

字数:234 千字

ISBN 978-7-01-016278-2 定价:49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书为国家社科基金结题成果

本书编写成员

主执笔人：邓泽宏

副执笔人：郑秋根 何应龙 刘文波 程红丹

前 言

本书为笔者 2008 年主持的国家社科基金课题的最终研究报告,现将该书的相关信息介绍如下:

一、我们为什么要研究企业社会责任

(一)问题研究的必要性

企业社会责任(Corporate Social Responsibility,简称 CSR)是 20 世纪中后期凸现于诸多领域的一个重要概念,亦是构建企业与社会和谐关系的基本理念。这一概念最早产生于 20 世纪 20 年代的美国,1999 年联合国提出“全球契约”之后得到迅速的承认和传播,成为国际社会发展中共同关注的一个重要问题。

在当前形势下,研究企业社会责任对于我国企业可持续发展及和谐社会的实现有着重要的理论和现实意义。第一,通过对企业社会责任的研究,推进我国外向型经济快速发展。外贸是拉动中国经济增长的三大引擎之一,而企业社会责任已经成为经济全球化背景下国际贸易中最大的非关税壁垒。低成本的劳动力一直以来都是我国外贸企业的最大优势之一,廉价的劳动力可以使我国的外贸企业同国外企业竞争中占得先机,从中国加入世界贸易组织(WTO)以后,产品竞争力上升,出口日益增长,在世界贸易中所占份额迅速增长。但同时,在国际贸易中也开始受到发达国家的逐步限制和约束。特别是跨国公司以其全球配置资源的优势,将贸易劳工标准与 WTO



社会条款相结合,打着“保护环境”“维护人权”“关注劳动”等口号,将环境标准、劳动标准以及人权标准等纳入多边贸易体制,作为隐形的贸易壁垒,对发展中国家的采购商和供应商企业进行“查厂”和“认证”,制定专门的“生产守则”要求我国出口加工企业遵守,如果不合格便取消订单或者出口。很多西方发达国家强制要求同其进行经贸往来的中国企业通过各种企业社会责任国际标准的认证,而这种认证无疑会给我国外贸企业的人工成本带来沉重的压力,使得我国的劳动力优势无法得到体现,面对着西方国家的企业社会责任壁垒,我国的外向型企业不得不研究和实施企业社会责任标准,不得不接受西方发达国家跨国公司对于下游合作企业的社会责任“查厂”。企业社会责任与中国的对外贸易形成了重要的关联关系。第二,通过对企业社会责任问题的研究,推进企业健康、可持续发展,极大提高企业竞争力。企业社会责任是企业价值观和企业文化的重要内容,企业积极履行社会责任,短时间内看可能会增加企业成本,但可以帮助企业创造和谐的发展环境、提升品牌形象、增强社会公信力、激发员工创造活力,有利于企业可持续发展,符合企业投资者的长远利益。在当今的国际社会,企业社会责任已经不仅仅是一场包括投资者、生产者和消费者的社会运动了,这场运动所推崇的各种标准已经越来越紧密地同一个企业的竞争力联系在一起。比如一个企业对于产品质量的注重,实际上是对消费者的安全履行责任,如果不能保证产品质量,这个企业的竞争力一定会迅速下降;再如在为汶川大地震捐款过程中,很多企业都积极捐献救灾款,担负起了回报国家、回馈民生的责任,这些企业的形象和竞争力也因此而有所提高。所以说,现在的企业社会责任运动已经逐渐成为企业竞争的一种新方式。从企业发展的战略需要出发,中国企业必须顺应社会责任运动。第三,企业社会责任与和谐社会所倡导的方向与内容具有一致性。企业社会责任的实践与构建和谐社会一样要遵循法治、互信、互利、公平、公正等原则,而且,企业社会责任履行不仅能从微观层面推进企业的可持续发展,还能从宏观层面进一步加强和谐社会建设,实现企

业与利益相关方(投资者、生产者、消费者)的人际关系和谐;企业与社会的利益和谐;人与自然关系的和谐发展。企业社会责任所带来的这三重和谐正是和谐社会建设的应有之义,因此,企业社会责任研究具有经济、政治、社会的多重意义。

(二)问题研究的紧迫性

企业社会责任的履行对内具有经济、政治和社会三个方面的重要意义,对外具有与世界经济深度接轨的紧迫性,然而,中国企业社会责任的实施状况却处在一种开展时间短、起点低、发展水平低的整体状态之中,现实与国内外需求之间呈现出较大的反差。

中国企业社会责任的实施状况从统计数据结果看不容乐观。

2009年,中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心以我国企业公开发布的社会责任报告为蓝本,编制了我国第一份全国性的企业社会责任报告。该报告从我国国有、外资和民营等三类企业中各选择了100个企业的社会责任报告作为样本(共300个样本),并运用国际企业社会责任的通用标准对样本进行分析,然后对三类企业的社会责任表现状况进行评价定位。这份报告为研究当下我国企业社会责任的发展状况提供了一个难得的客观依据。

2014年11月13日发布的《中国企业社会责任研究报告(2014)》是中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心关于中国企业社会责任的第六份研究报告。报告显示,我国近50%的企业已经进入企业社会责任的积极履行状态,其中4.7%的企业为卓越表现,18%的企业为领先水平,13.3%的企业处在追赶者阶段,18%的企业处于起步者阶段。但还有近50%的企业在社会责任的履行中处于旁观者状态。从企业社会责任指数比较看,国有企业最好,外资企业次之,民营企业最差。所以,从2009年至今,我国企业社会责任发展整体呈现“起步低、发展快、水平仍然低”的阶段性发展特点。

中国企业社会责任的实施状况从实际的发生过程看失责的负面案例量大且触目惊心,毒奶粉事件、黑砖窑事件、太湖蓝藻事件、此起彼伏延绵不绝的农民工讨薪追薪事件等等,从社会生活的各个方面



表现出了企业社会责任失范的巨大负面影响。

可以说,企业社会责任失范问题严重影响了转型期中国的公共安全和社会稳定,必须从社会管理高度进行企业社会责任的综合治理。

从公共安全和社会管理的角度审视企业社会责任问题,必须坚持政府领导、社会协助和企业自律的系统治理方法。

二、本书研究的主要内容和方法

本书运用政治社会学等学科理论,分析了我国企业社会责任发展的现状,探究了企业社会责任与我国和谐社会构建之间的逻辑关联关系,提出了企业社会责任缺失的社会系统治理对策。

(一)本书研究涉及四个方面的内容

1.企业社会责任的发生机理、内涵、相关指导性研究理论和核心概念

2.企业社会责任在中国推进的必要性分析

通过两个实证调查研究个案的有效数据,运用数理回归方法,分析了企业社会责任与企业竞争力之间的关联关系;企业社会责任与和谐社会建设之间的关联关系,充分揭示出企业社会责任在中国推进的必要性。

3.通过实际调查研究和文献资料分析,对中国当前的企业社会责任状况作出了全面、深入的分析

本书通过两个实证调研个案(湖北省仙桃市和浙江省杭州市萧山区中小企业社会责任履行状况调查)并辅之以文献资料分析,对我国企业社会责任的履行状况进行了由个别到一般的基本分析,并对其发展取得的绩效和存在的问题进行了梳理和评价。

4.企业社会责任缺失治理的政治社会学思考和改进对策

本书从社会治理和公共安全的高度,从政府、非营利组织和企业三个维度,探讨了企业社会责任缺失治理的系统思路。

（二）本书的研究方法

本书运用实证调研,多次深入基层,调查了浙江、湖北的一批中小企业社会责任履行状况,并运用数理回归分析与文献分析相结合的方法对这些调研的结果进行处理,形成了本书研究方法上的一些特点:

第一,调查研究注意调研样本的代表性和调研地区的覆盖性。本书选取中国中、东部地区具有典型代表意义的仙桃和萧山的中小企业为调研样本,对鄂、浙两地中小企业社会责任进行调查与实证研究。仙桃调研地点分布在郑场镇、毛嘴镇、剡河镇等 15 个乡镇;萧山区调研地点分布在党湾镇、益农镇、新街镇、所前镇、胡场镇、河上镇、闻堰镇、城厢街道、北干街道、蜀山街道、新塘街道、靖江街道等。

第二,数据统计体现专业性与科学性。通过 SPSS 统计分析软件对数据进行描述性统计分析、信度和效度分析、探索性因子分析和独立样本 T 检验。

第三,本书研究力求以定性分析和定量分析相结合。在企业社会责任与和谐社会构建的逻辑关系探索中,除了运用文献分析、比较分析等方法外,特别尝试着运用数理回归方法求证企业社会责任的三个理论假设与和谐社会构建之间的关联关系,这种研究方法增加了本成果的学术含量,提高了本书研究的水平和质量。

三、关于本书的其他说明

2008 年 6 月,由我申报的国家社科基金项目《和谐社会建设中企业社会责任的社会学研究》立项以后,我组建了研究团队,包括中青年教师(何应龙、程红丹、刘文波、柯燕)和部分硕士研究生。研究团队组织了多次关于企业社会责任问题的读书会和研讨会,师生共同学习、了解企业社会责任的国内外最新学术动态,探讨和研究企业社会责任的理论和实践问题。

研究团队根据课题研究的需要,设计了浙江、湖北两省的社会调查方案,包括问卷、访谈提纲和计划,并利用 2008 年、2009 年两个暑假,分两次组织师生调查队赴浙江、湖北的部分企业进行实地调查。



研究团队成员刘文波和程红丹两位教师还将本国家社科基金课题的研究内容与大学生第二课堂的科技创新活动结合起来,组织了企业社会责任研究专题小组积极参加大学生课外科技作品竞赛,该小组设计的有关企业社会责任的课题在大学生挑战杯竞赛中获得了湖北省特等奖、一等奖各一项和全国竞赛的银奖、铜奖各一项。

从课题立项到结项的四年时间里,课题组成员先后公开发表论文 16 篇,其中含 CSSCI 期刊论文 8 篇、国家核心期刊论文 6 篇,武汉科技大学文法与经济学院公共管理专业数届十多个硕士研究生以企业社会责任研究为题,在我和课题组其他教师的具体指导下完成了研究生毕业论文答辩。

本书题目、内容、结构框架、逻辑层次由我设计,书中调查问卷与访谈由邓泽宏、何应龙、刘文波设计,浙江和湖北两地的调查研究由何应龙、程红丹、刘文波、柯燕带领课题组研究生、本科生共同完成。书稿内容参考和引用了叶苗、谭力、徐斌、张连华、高成、鲁克雄、蔡春来等人的硕士研究生论文。

浙江杭州信泰人寿保险股份有限公司的郑秋根先生多次参与本课题浙江企业社会责任的调查研究,并对此书稿的完成给予了多方支持。

本书由我担任主执笔人,郑秋根、何应龙、刘文波、程红丹担任副执笔人,本书各章撰写人为:第一章邓泽宏、叶苗;第二章邓泽宏、鲁克雄、张连华;第三章邓泽宏、蔡春来;第四章邓泽宏、何应龙;第五章刘文波、程红丹;第六章邓泽宏;第七章邓泽宏、何应龙;第八章邓泽宏、高成;第九章邓泽宏。全书由我统稿,刘文波、王丹参与了全书的几次校对。

武汉科技大学文法与经济学院对本书的出版给予了一定的资助,特此感谢。

邓泽宏

2016 年 4 月 26 日

目 录

前 言	1
-----------	---

理论篇——理论与核心概念

第一章 政治社会学视域中的企业社会责任研究理论	3
第一节 企业社会责任发生机理的社会组织学分析	3
第二节 企业社会责任的内涵	9
第三节 企业社会责任研究的理论基础	14
第二章 企业社会责任研究中的核心概念	24
第一节 SA8000 标准	24
第二节 ISO14000 标准	32
第三节 国际劳工组织公约和联合国“全球契约”	36

实证研究篇——企业社会责任研究的必要性分析

第三章 企业社会责任对企业竞争力促进作用的 实证分析	49
第一节 企业竞争力的概念和要素	49
第二节 企业社会责任的构建对其竞争力影响的利弊 分析	57



第四章 企业社会责任对和谐社会构建的促进

作用的实证分析 77

第一节 企业社会责任的正效应:对社会和谐促进作用的理论 分析——以县域范围为例 77

第二节 企业社会责任的负效应:企业社会责任缺失 对和谐社会构建的破坏性影响分析 88

实证调查篇——我国企业社会责任现状的实证调研

第五章 我国企业社会责任认知履行状况的鄂浙

两地调研 95

第一节 企业社会责任在西方和中国的发展 95

第二节 中国企业社会责任履行状况的实证调研和 分析 108

第六章 我国企业社会责任发展现状的评价 138

第一节 企业在社会责任建设中取得的成绩 138

第二节 中小企业履行社会责任存在的主要问题 145

第三节 我国企业社会责任缺失的典型案例分析 151

第四节 关于我国企业社会责任缺失问题的政治社会 学分析 155

对策篇——企业社会责任发展的多主体作用分析

第七章 我国企业社会责任发展的政府作用分析 165

第一节 我国企业社会责任发展中的政府行为分析 166

第二节 我国企业社会责任运动中的政府与企业关系 170

第三节	西方发达国家政府对企业社会责任的影响 作用分析·····	177
第四节	我国企业社会责任中的政府作用机制·····	189
第五节	企业社会责任中政府作用有效发挥的路径 分析·····	192
第八章	我国企业社会责任发展的非政府组织 (NGO)作用分析 ·····	196
第一节	NGO 推动企业社会责任的机理分析 ·····	196
第二节	我国 NGO 推动企业社会责任的成就、问题及 成因·····	207
第三节	发达国家和国内 NGO 推动企业社会责任 建设的实践分析 ·····	215
第四节	完善我国 NGO 推动企业社会责任建设的建议 ···	228
第九章	我国企业社会责任发展的企业作用分析 ·····	233
第一节	企业对社会责任的认知误区·····	233
第二节	企业在社会责任建设中的能动作用·····	239
参考文献	·····	246

理论篇

理论与核心概念

第一章 政治社会学视域中的企业 社会责任研究理论

第一节 企业社会责任发生机理的 社会组织学分析

一、企业社会属性特点认识的历史演进

以提高劳动效率为主旨的企业属性认识是西方管理组织理论从其创立之初就开始着力探讨和研究的问题。

古典管理组织理论和人际关系管理组织理论围绕着企业劳动效率的提高问题,分别从管理方法、管理组织机构的改进和满足人的需要、调动人的主观能动性两个方面进行了探索。古典管理组织理论在对提高劳动效率影响因素的分析中,主要是从管理方法和管理组织构建方面去思考问题的。其中,泰罗的定额原理、标准化原理和职能管理思想,法约尔的管理过程是五个要素统一的观点和直线职能的管理组织形式的提出,马克斯·韦伯科层制的理想行政组织的提出,都是管理组织理论发展中里程碑式的标志。但是,该理论的历史局限性也是明显的:首先,见物不见人的分析方法使古典管理组织理论主要研究组织结构本身,基本忽略了人这一主观因素对组织结构运行的影响;其次,就事论事的分析方法使古典管理组织理论对组织结构的研究还处在一种静止和孤立的研究状态。