

见证中国  
WE WITNESS

# Modern Workers

当代工人

The Evolvment &  
Tendency towards  
Market Economy

市场化的  
演变与趋势

柳可白 王 玫 阎春芝 著

湖南人民出版社

# 当代工人

*The Development & Transition towards a Market Economy*

市场化的  
演变与趋势

中国社会科学出版社

中国社会科学出版社

1998年10月第1版

# Modern Workers

当代工人

The Evolvement &  
Tendency towards  
Market Economy

市场化的  
演变与趋势

柳可白 王 玫 阎春芝 著

湖南人民出版社

D412.7  
L1

## 图书在版编目(CIP)数据

当代工人:市场化的演变与趋势/柳可白,王玫,阎春芝著.  
—长沙:湖南人民出版社,2004.12

(见证中国)

ISBN 7-5438-3791-9

I.当... II.①柳...②王...③阎... III.工人—状况—调查报告—中国  
IV.D412.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 103603 号

本书使用了已发表的图片,在此谨向图片作者致谢。因联络问题,部分图片尚未付酬,请图片作者与我社联系。由此给图片作者带来的不便,敬请包涵。

责任编辑:戴 茵

装帧设计:陈 新

## 当代工人:市场化的演变与趋势

柳可白 王玫 阎春芝 著

\*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 湖南望城湘江印刷厂印刷

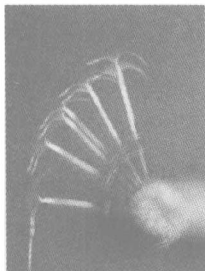
2005年1月第1版第1次印刷

开本:730×960 1/16 印张:20.5

字数:360,000 印数:1-3,000

ISBN7-5438-3791-9

F·596 定价:36.00元



前

言

## I

工人阶级队伍的稳定、壮大和奋发进取是我国实现全面建设小康社会战略目标的根本保证。改革开放以来，作为中国社会最主要的劳动者阶级、中国共产党的阶级基础、宪法规定的领导阶级，中国工人阶级的状况发生了历史性变化。在其队伍迅速发展壮大的同时，也出现了一些令人忧虑的问题，有些已成为影响改革和稳定的比较大的社会问题。在社会转型期间，工人阶级面临着诸多挑战。

然而，目前我国对现阶段工人阶级的总体研究却相对薄弱，系统深入的理论研究十分缺乏。关于工人阶级的问题，社会上也存在着较严重的思想误区。例如，对工人阶级的概念，只认为是一线产业工人的大有人在；对工人阶级的地位和作用，不少人将工人阶级只作为改革的对象而不认为是改革的主体，认为工人阶级的权益受损似乎是不得已而为之，对产权激励机制的各种形式，比较注重于研究其具体运作实务，而较少研究其对工人阶级经济地位的影响，等等。

本书通过对工人阶级权益状况的调查，研究工人阶级队伍发展变化的新特点和新趋势，揭示工人阶级面对的新挑战和新问题，对一些社会普遍存在的思想误区做出了自己的回答，为政府制定相应的政策法规提供参考，具有比较重要的学术价值和应用价值。

本书以工人阶级为研究对象，其内容有两大特点，一曰全，二曰新。

全，是指我们力图对建国以来工人阶级的发展变化的历史以及现状进行全面研究和归纳总结。从理论、实践、法律法规、经验教训等各个角度，对工人阶级从经济地位到劳动关系进行了全景式的描述，既研究了工人阶级队伍的重大发展，又关注了其中存在的严重社会问题；既回顾了我国工人阶级从计划经济向市场经济转型

中的蜕变、痛苦和喜悦，又对工人阶级的现实状况进行了全方位的研究；既研究了中国工人问题，又与国外工人阶级的状况和发展变化进行了国际比较。

新，是指我们力图掌握新资料，研究新问题。

一是资料新。本书采用的资料来自鲜活的改革开放前沿，时间截止到定稿前的2004年4月。首先，我们一直关注党的历届重要会议中的理论创新，特别是“社会主义市场经济”、“现代企业制度”等，直至2003年十六届三中全会提出的“现代产权制度概念”，以及2003年底全国人才会议发布的《中共中央国务院关于进一步加强对人才工作的决定》提出的“建立健全现代产权制度，探索产权激励机制”。第二，我们尽量全面地搜集了有关工人阶级的文件法规，研究政府有关政策的沿革，寻找政府改革思路的发展轨迹。历史追溯到建国初期，最新的是国资委《关于规范国有企业改制工作的意见》。第三，我们亲自到企业改革第一线进行实地调查，和那里的工人群众和干部进行交谈，现场目击、感受工人阶级的疾苦和希望，并通过大量来自实践的案例报告研究工人阶级发展变化新趋势。

二是勇于理论创新。为发挥工人阶级在改革中的地位和作用，保证工人阶级的权益，必须进行诸如产权制度、分配制度、劳动制度和社会保障制度等一系列制度创新。我们在占有大量事实资料的基础上，以全新的视角，从制度创新研究切入，注重理论创新。

## 2

本书的主要内容及理论创新有：

### 1. 通过结构分析，对工人阶级的概念进行理论创新

当今世界处于新的技术革命和经济全球化发展的时代。中国在改革开放，计划经济在向市场经济转型，工人阶级所处的外部环境在迅速变迁。中国工人阶级队伍迅速壮大，生活水平、文化素质普遍提高，其竞争、市场、法制等意识大大增强。他们不仅是社会财富的主要创造者，而且奋战在知识经济的领域，是先进生产力的代表者。

从马克思时代至今100多年来，工人阶级的结构状态发生了巨大变化。本书首先对当代工人阶级进行了结构分析，根据经典作家关于“总体工人”的论述，对我国现阶段工人阶级的概念内涵提出了自己的定义，对“工人阶级”的概念进行了理论创新。

在我国，“工人阶级”的概念内涵，随着时代的变迁，大体经过了三次大的历史演进：

马克思主义经典作家所指工人阶级是雇佣劳动者，是无产者，主要指产业工人；

在我国传统计划经济体制下，工人阶级和“职工”的概念等同。与单一公有制的所有制结构相对应，主要包括国有、集体企业的职工和政府机关及事业单位的职工；

现阶段我国工人阶级的概念，包括的外延十分宽泛。当代工人阶级舍弃了传统概念工人阶级的“职工”这一身份概念，广泛地包括以工资收入为主的劳动者。这也是马克思“雇佣劳动者”概念的回归。“工资收入者”这一概念虽然在形式上和经典作家工人阶级的概念类似，但当代工人阶级有许多新情况、新特点，特别是由于工人阶级内部阶层的分化，不同阶层的工人，其地位作用等状况存在不同的情况。本书对此进行了深入细致的研究。

### 2. 参与利润分享，工人阶级经济地位发生重大变化

工人阶级工资收入水平的稳步提高，表明其正在逐步参与利润分享。工资的结余使部分工人逐渐形成包括金融资产和民间投资的个人资产。与此同时，部分工人开始拥有企业产权。其基本形式是职工持股、股票期权和管理者购股三种形式。工人拥有产权意味着可以分享利润，既有工资收入，又有产权收入，其经济地位发生重大变化。

### 3. 产权激励机制是公有制的重要实现形式

2003年底全国人才会议发布“中共中央国务院关于加强人才工作的决定”，提出要“建立健全现代产权制度，探索产权激励机制”。职工持股、股票期权和管理者购股是“产权激励机制”的三种主要形式。本书详尽记述了在现代企业制度改革中，我国政府对职工持股、股票期权和管理者购股的政策沿革和发展，研究了这三种形式的概念内涵、主要特点和在中国的改革实践中的利弊，并进行了国际比较。

本书提出“产权激励机制是公有制的重要实现形式”这一理论创新。产权激励机制的核心问题是员工分享企业利润，其性质既是企业劳动者分配制度的改革，又是深层次的产权制度改革，是现代企业制度中产权主体多元化的表现之一，体现了产权来源的革命，体现了现代产权制度的新内涵。产权激励机制，职工既是劳动者，又是企业的产权所有者，劳动合作与资本联合相结合，职工和企业

形成利益共同体。职工成为双重身份者，在企业中的经济地位和参与管理、监督的地位均发生深刻变化。产权激励机制能够对国有企业改革的攻坚战发挥重要作用。

#### 4. 参与利润分配是工人阶级能够“致富”的基础

工人阶级如何致富，是一直没有解决的问题。建立职工分享企业利润的机制，有可能找到一条工人阶级致富的途径。本书从理论上阐明了，根据工资的“劳动力价值”和“企业成本”的性质，单纯依靠工资，工人是不可能致富的，必须实现对企业的利润共享，才能达到职工的共同富裕。本书作者此前曾在有关报刊发表文章，提出广大工人作为国家和企业的主人，也应当从“一部分人先富起来”政策中受益，和“工人阶级作为主要的建设者其主体理应成为中等收入者”的观点，在社会上引起了比较强烈的反响。

#### 5. 工人阶级的阶层分化和贫富差距加大

现阶段我国工人阶级结构发生深刻变化，工人阶级已成为一个庞大而复杂的群体，其内部形成了不同的利益群体，其具体利益存在着差异，主要是劳动关系状况、收入分配和产权拥有的差异。随着这些差异不断扩大，工人阶级内部阶层分化加快。本书以上述差异为基础对工人阶级的内部阶层分化进行了分析：

第一，按劳动关系转型中的不同状态，工人阶级内部大致可分为以下阶层：

国家政务管理者（国家党政机关的公务员）；国家事业单位的工作人员；企业经理层人员；传统的国有、集体企业职工；新兴的非传统公有制企业中的务工者，包括私营企业、外资企业、乡镇企业、股份制企业、股份合作制企业等的务工者；农民工（农村进城务工人员）。

第二，按劳动性质，工人阶级内部大致可分为以下阶层：

以脑力劳动为主的知识分子职工阶层；专业技术人员和企业经营管理者阶层；以体力劳动为主的普通工人阶层。知识分子成为工人阶级的一部分，代表先进生产力的高科技工作者充实了工人阶级队伍，使工人阶级保持了生产力代表者的地位。

第三，按拥有产权情况，工人阶级内部可分为以下阶层：

拥有社会资产的工人阶层；拥有本企业产权（即职工持股，具有劳动者和产权所有者双重身份）的工人阶层；没有资产的工人阶层。无产阶级已不再是工人阶级的同义词。

第四，按收入分配及生活水平差异，工人阶级内部大致可分为



以下阶层：

社会富裕水平工人阶层；社会中等收入工人阶层；社会一般水平工人阶层；困难（贫困）工人阶层。目前工人阶级内部贫富差距存在加大的趋势。

工人阶级内部的四大阶层存在交叉和重叠的情况。

本书研究了工人阶级内部不同阶层之间的利益分化和利益差别，及我国劳动关系出现的新的矛盾与特征，并提出协调思路。

## 6.改革中工人阶级的五大合法权益受到侵害，必须正视和积极维护

目前部分企业工人的劳动权益和经济利益得不到保障；部分企业削弱或剥夺工人参与企业管理的民主权利，工人的合法权利被严重侵犯。

本书从经济的角度，提出改革中必须维护工人阶级的五大合法权益：平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、享受社会保险和福利的权利、获得产权的权利。核心是劳动就业和劳动报酬权。就业、劳动安全和社会保险福利这三项权利关系到工人阶级的基本生存，取得劳动报酬的权利关系到工人阶级的生存和发展，产权利益则是工人阶级致富走向小康的基础。此外，工人阶级的民主权利，是上述权利实现的保障。

劳动者拥有产权利益，是本书的一项理论创新。工人阶级的产权利益是现代产权制度的产物，其中包括工人阶级的劳动积累形成的产权利益和部分工人在企业改革中拥有企业的实际股份。

近几年，政府制定了一系列方针政策，维护工人阶级的合法权益，但在一些地方、一些企业，职工群众的合法权益受到侵犯之事仍不时出现。本书以极其气愤和同情的心情，阐述了部分工人的五大利益受到侵害的情况，其后果是国有资产流失，工人阶级地位下降，利益受损，部分传统体制的工人下岗、失业，有的工人遭受严重工伤事故。部分工人成为弱势群体，面临基本生存问题，部分企业干部暴富，贫富差距扩大，城市出现相对贫困层。工人权益受损成为严重社会问题。一些企业劳动关系矛盾激化，劳动争议和群体事件较多发生。其原因除了改革不成熟外，更重要的是严重腐败现象的存在。

必须正视和积极解决部分工人合法权益受到侵害的问题，将充分实现好、维护好和发展好广大职工的利益，作为改革中的一个首要的原则。

### 7. 全心全意依靠工人阶级是改革成功的关键

一段时间以来,党的“全心全意依靠工人阶级”的方针在一些人中受到质疑,出现了将改革与保护工人利益对立起来的思想误区。

本书澄清了关于工人阶级在改革中的地位的思想误区,阐明了保护和提高工人阶级权益是国有企业改革的主要目的之一,工人阶级是企业改革和发展中的主体力量、依靠力量,亦是监督腐败、防止国有资产流失的主体力量、依靠力量。

关于谁来承担改革成本的问题,本书提出政策调整的两个原则:一是改革的成本应当由社会公平地负担,不能仅落在工人头上。二是当工人的利益受到损害时,必须补偿。

为更好维护工人阶级权益,必须完善制度建设和法律建设。我国已初步形成了以《中华人民共和国劳动法》为主体的调整劳动关系的法律法规体系,建立了劳动合同和集体合同制度、三方协调机制、劳动标准体系、劳动争议处理体制和劳动保障监察制度。但劳动立法仍需进一步完善。还必须规范政府行为和遏止腐败。

### 8. 阐明了“劳动关系系统”理论

本书论述了“劳动关系系统”理论,是对劳动关系问题的创新。因为劳动关系不仅如通常所说,是经济关系、法律关系、契约关系等,是这所有关系的综合,而且其中非常重要的,还包含有文化关系。所以劳动关系必须作为一个系统来研究。

作为一种社会关系,劳动关系有历史延续、文化认同等问题,有道德情感和相互尊重等问题。因此,劳动关系具有一种文化属性。劳动关系是人与人之间的关系,主体之间存在精神文化联系。要协调好劳动关系,不能仅以经济、法律、契约等手段来生硬地规范,更重要的是,还要研究非市场因素,研究各要素之间的文化联系,研究文化转型和工人阶级文化意识的多元化问题。

### 9. 转型时期劳动关系的规范与协调

在市场经济条件下,出现了新的规范和协调劳动关系的形式,即劳动合同制度、集体谈判与集体合同制度、我国职工民主参与制度,职工民主管理制度的理论与实践也有发展。

### 10. 劳动关系转型时期的工会组织

由于劳动关系的转型,工人阶级的传统组织工会的性质、地位和职能在发生变化。“维护”成为工会的基本职责,突出维护职能是工会工作目标的战略转移。工会要真正成为维护劳动者群体利益

的组织。在劳动争议中代表职工利益是工会不可推卸的责任。

### 11. 社会保障制度

本书研究了我国社会保障制度的建立与发展过程，全面阐述了我国社会保障制度体系的内容，及完善社会保障体系的重要意义。

### 12. 当代国外工人阶级发展状况

本书介绍了新的科技革命和全球化背景下世界工人运动的状况及其发展趋势，阐述了国外（包括发达国家和转型国家）关于工人阶级理论的若干问题，进行了各国比较。

在世界范围，当代工人阶级内部结构也发生变化：工人阶级数量持续快速增长，劳动素质明显提高，物质生产领域的工人相对减少，非物质生产领域的工人比重上升；从事体力劳动的工人所占比重下降，从事脑力劳动的工人所占比重大幅度上升，白领工人数量超过蓝领工人。由于生产力的发展、工人阶级的斗争、现代科学理论的推动，从总体上看，工人阶级经济状况在改善。工人阶级内部结构出现多层次化倾向。

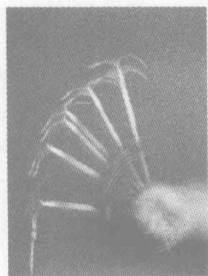
本书介绍了“二元经济学”、“分享经济”等与工人参与利润分享的有关理论及国外职工持股、股份期权、管理者购股的实践，介绍了国外劳资集体谈判与工人参与管理制度、各国工会发展概况、发展趋势的理论与实践。

## 3

本书以现阶段中国的工人阶级为主要研究对象，采用实地调查、文献研究和国际比较相结合的实证研究的方法，力图比较深入地全面地研究当代工人阶级的问题。本书关注的中心，是通过调查工人阶级的状况，研究怎样才能从制度上维护其合法权益，保证其发挥改革的主力军的积极作用，为企业改革、政府制定相关政策提供参考意见。对当代工人阶级这一庞大而复杂的阶级，本书的研究只是一个开始，还有许多方面没有涉及，许多问题的研究需要深入；而且工人阶级本身也在发展，需要追踪研究。例如，关于工人阶级内部阶层分化情况及趋势，及对不同阶层采用何种政策才有利于个人经济的发展与壮大的问题；关于工人阶级参与利润分享及致富机制的建立与政策指导；关于工人阶级“改革主体”地位发挥的机制的建立与政策指导；关于新加入工人阶级队伍的“农民工”问题及工人阶级中弱势群体问题的深入研究；关于有关工人阶级的法律法规体系的建立；关于劳动关系如何协调的理论与实践；关于国

外工人阶级问题的追踪研究, 等等, 对以上问题研究的深入我们将继续努力。

柳可白  
2004年5月



# 目

# 录

## 上篇 从无产到工薪

<b>第1章 中国工人阶级概念的三个历史演进</b>	2
1.1 经典工人阶级的概念	2
1.2 我国传统的计划经济体制下，工人阶级的概念主要是身份概念	5
1.3 当代工人阶级的概念，广泛地包括工资收入者，“工薪阶层”是比较准确的称谓	8
<b>异域来风</b> 西方发达国家工人阶级内部结构的多层化倾向	17
<b>第2章 工人阶级的经济地位的重大变化</b>	25
2.1 工人阶级工资收入水平的提高和参与利润分享	25
2.2 企业职工持股制	35
<b>历史回顾</b> 国外职工持股制的历史沿革	37
<b>案例</b> 昔日的“民工”现在成为国有控股企业的股东	58
<b>案例</b> 革命老区平山县以股份制开发荒山	59
<b>他山之石</b> 国外职工持股制的理论研究	59
2.3 股票期权制	63
<b>异域来风</b> 国外股票期权的发展	64
<b>他山之石</b> 国外股票期权的理论	65
<b>异域来风</b> 股票期权对西方的社会文化冲击	69
<b>案例</b> 上海埃通公司	75
<b>案例</b> 上海贝岭股份有限公司	75
<b>案例</b> 联想公司（在香港的上市公司）	78
<b>案例</b> 新浪网（在美国的上市公司）	78
<b>案例</b> 上市公司亚泰集团国有股期权被叫停	80
<b>案例</b> 春兰集团改制，无疾而终	82
<b>案例</b> 金蝶国际，造就几十个百万富翁	83
<b>案例</b> TCL，“亿万富翁流水线”	84
2.4 管理者收购(MBO)	84

<b>历史回顾</b> 国外 MBO(管理者收购)的发展	88
<b>案例</b> 一个地区的 MBO 改制——苏南地区	89
<b>案例</b> 一个企业的 MBO 改制——盼盼集团	91
<b>案例</b> 粤美的	92
<b>案例</b> 深方大	92
<b>案例</b> 斯通—帕莱特工业公司——集团分支部门的管理者收购	94
<b>案例</b> 麦特斯克公司——管理者收购的成功典范	94
<b>案例</b> 雅克公司——管理顾问收购所服务公司	95
<b>案例</b> 特伦德公司——高科技公司的艰难成长史	96
<b>案例</b> 玛奇公司——管理者收购不是万能的	97
2.5 产权激励机制是公有制的重要实现形式	107
<b>案例</b> “康赛股票案”，由于涉及部级高官而震惊全国	123
<b>第3章 改革中必须维护工人阶级的合法权益</b>	127
3.1 就业和社会保障权益	127
3.2 取得劳动报酬的权益	135
<b>案例</b> 工头不堪追债用“假币”发薪糊弄工人的闹剧	141
3.3 劳动安全卫生权益	142
<b>案例</b> 河南省新密市奴工石料场	148
3.4 产权利益	148
<b>案例</b> 侵吞职工股的上市公司凯乐科技	153
<b>第4章 全心全意依靠工人阶级是改革成功的关键</b>	156
4.1 社会主义改革的目的	156
4.2 工人阶级是企业改革和发展的主体力量	161
4.3 政策调整：谁来承担改革成本	165
4.4 完善制度建设和法律建设	167
4.5 规范政府行为	170
4.6 遏止腐败	171
<b>下篇 转型时期的劳动关系</b>	
<b>第1章 劳动关系系统概述</b>	174
1.1 劳动与劳动关系系统	175
1.2 劳动关系系统的静态要素与动态运作	175
1.3 劳动关系的发展变化	179
<b>第2章 工人阶级在劳动关系转型中的不同状态造成阶层分化</b>	188
2.1 国家政务管理者和企业经理层人员	188

2.2 传统的国有、集体企业职工的地位变化和职业分化	191
2.3 非公有制企业中的务工者	196
2.4 农民工	205
<b>第3章 转型时期劳动关系的规范与协调</b>	<b>209</b>
3.1 实践中的劳动合同制度	209
3.2 集体谈判与集体合同制度	211
<b>历史回顾</b> 西方劳资集体谈判制度的发展	212
<b>他山之石</b> 西方各国劳资集体谈判制度的经验教训	217
<b>异域来风</b> 国外劳资集体谈判制度的发展趋势	225
3.3 职工民主参与制度	227
<b>异域来风</b> 当代西方市场经济国家员工参与管理的理论	228
<b>他山之石</b> 西方国家工人参与制实践	230
<b>他山之石</b> 西方国家工人参与制类型	233
<b>异域来风</b> 国外工人参与制的作用与存在的问题	236
<b>第4章 劳动关系转型时期的工会组织</b>	<b>238</b>
4.1 工人阶级队伍的壮大和利益主体的多元化	238
4.2 进入经济关系是市场经济条件下工会组织的必然选择	240
<b>历史回顾</b> 战后西方国家工会运动	244
4.3 突出维护职能是工会工作目标的战略转移	245
<b>他山之石</b> 各国工会现状	252
4.4 涉足劳动争议是工会不可推卸的责任	256
<b>异域来风</b> 经济全球化，各国工会面临严峻的挑战	272
<b>第5章 社会保障制度</b>	<b>274</b>
5.1 我国社会保障制度的建立与发展	274
5.2 社会保障制度体系	278
<b>第6章 多元的文化认同与劳动关系的调节</b>	<b>295</b>
6.1 劳动关系的文化属性	295
6.2 工人阶级的多元文化意识	300
<b>参考文献</b>	<b>305</b>

# 上 篇

从无产到工薪







# 第 1 章

## 中国工人阶级概念的三个历史演进

恩格斯指出：工人阶级的状况是当代一切社会运动的政治基础和出发点。

当今世界已进入 21 世纪。在新的世纪，不管世界经济和政治发生了多么巨大的变化，在世界各国，工人阶级仍然作为占人口数量最多的社会劳动阶层，活跃着和发展着，在历史进程中发挥着巨大的作用。因此，任何国家政府在制定政策时，都不能忽视这股能量巨大的社会力量的存在。

然而，另一方面，工人阶级的圣经《资本论》问世以后的 100 多年来，工人阶级的内部结构、自身素质、经济状况和社会地位，在全世界的范围内都发生了很大的变化，都和 100 多年前大不一样了。

因此，分析当代工人阶级的状况，必须弄清 100 多年工人阶级状况和组成结构的变化。这些变化导致了工人阶级的内涵和外延的变化，要求我们对工人阶级的概念进行理论创新。

什么是工人阶级？在中国，“工人阶级”的概念内涵，随着时代的变迁，大体上发生过三次大的变动。这就是：无产阶级——工人阶级（职工）——工薪阶层。

### 1.1 经典工人阶级的概念

#### 1.1.1 马克思主义经典作家“工人阶级”的概念，是雇佣劳动者，是无产阶级

随着产业革命的出现以及大工业生产的迅速发展，工人阶级在 19 世纪 30—40 年代成长为一支独立的政治力量，引起了马克思和恩格斯等经典作家的密切关注，并对这个阶级进行了深入的研究。

在《共产党宣言》中，马克思和恩格斯这样定义“无产阶级”和“工