

国家社会科学基金  
教育部人文社会科学研究基地

资助课题

社会发展理论与实践丛书

香港理工大学  
北京大学 中国社会工作研究中心 主编

# 社会学视野下的 企业社会责任

——企业社会责任与劳动关系研究

刘爱玉·编著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

013059976

国家社会科学基金  
教育部人文社会科学研究基地 资助课题

F270-05  
72

社会发展理论与实践丛书

香港理工大学 中国社会工作研究中心 主编  
北京大学

# 社会学视野下的 企业社会责任

——企业社会责任与劳动关系研究

刘爱玉·编著



F270-05  
72



北航

C1667691



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

013029278

## 图书在版编目 (CIP) 数据

社会学视野下的企业社会责任：企业社会责任与劳动关系研究 / 刘爱玉编著.

—北京：北京大学出版社，2013.7

(社会发展理论与实践丛书)

ISBN 978-7-301-21494-7

I. ①社… II. ①刘… III. ①企业责任—社会责任—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 259567 号

**书 名：**社会学视野下的企业社会责任：企业社会责任与劳动关系研究

**著作责任者：**刘爱玉 编著

**责任编辑：**丁 超

**标准书号：**ISBN 978-7-301-21494-7/C·0822

**出版发行：**北京大学出版社

**地 址：**北京市海淀区成府路 205 号 100871

**网 址：**<http://www.pup.cn>

**电子信箱：**[pw@pup.pku.edu.cn](mailto:pw@pup.pku.edu.cn)

**电 话：**邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750112 出版部 62754962

**印 制 者：**三河市腾飞印务有限公司

**经 销 者：**新华书店

720mm×1020mm 16 开本 19 印张 400 千字

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

**定 价：**48.00 元

---

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子邮箱：[fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

## 致 谢

本书为教育部人文社会科学重点研究项目(08JJD840192)、国家社会科学基金课题项目(08BSH059)、北京大学/香港理工大学中国社会工作研究与发展中心“社会转型过程中农民工权益维护与劳动关系研究”资助项目研究成果。

三年来,众多朋友、师长和同学的支持、参与和共同努力,才得以使课题研究顺利进行。

感谢北京大学社会科学部的领导程郁缀教授和萧群副部长、北京大学中国社会发展研究中心主任邱泽奇教授,他们对“企业社会责任的社会学研究”课题给予了高度重视和支持,主持并参加了2009年6月课题正式实施前的开题会,应邀参加开题会的还有在经济社会学、劳动社会学领域有着重要贡献和广泛影响的学者:刘世定、戴建中、佟新、潘毅、朱晓阳、余晓敏等教授,他们对课题的研究思路、研究方法、操作实施等提出了非常中肯的意见,使课题的后续调研和研究受益匪浅。

课题组先后在上海、新野、泉州、宁波、绍兴、余杭、深圳、北京、丹阳等九个城市的众多企业进行了调研,这些调研的顺利完成,完全仰仗各位朋友、师长和同学们的鼎力相助。

感谢上海市商务委员会的李泓处长和罗志松副处长、汪栋杰的父亲汪全鸣先生,他们不辞辛苦帮助课题组联系企业,使得我们2008年9月和2009年9月的两次上海调查得以顺利进行。李泓是我多年的好朋友,我们一起于1983年进入北大经济系,共同度过了愉快的四年大学生活,之后又一起学习社会学。我们有着共同的知识背景和兴趣,她锐利的思维和独到的见解常常让我惊奇,并让我感叹不以学术为业的她何以还能那样敏锐。

两次上海实地调研的主要任务是由陈彦勋、齐丽丽、顾永、刘江波、王垚、闫振永、张春泥、汪栋杰和庄姝婷等北京大学社会学系的研究生共

同完成的,陈彦勋和汪栋杰两位尚在北大攻读学位,其他的同学先后赴境外攻读博士学位或走上了工作岗位。

感谢2005级博士生冯军旗(现为当代中国研究所助理研究员)大力协助我们课题组在河南新野的调查,也感谢参与河南新野调查并整理资料的王志娟、刘芑希、徐晨馨、黄亮、卓杰、杜立佳、崔岱同学。

感谢泉州市人民政府接待处的庄玉龙处长和市公安局鲤城分局的赖建玲女士,使我们课题组顺利完成了对6个企业的相关管理人员和工人的深度访谈以及115个各类企业管理人员的企业社会责任问卷调查,同时要感谢的是参与实地调研和进行资料整理的社会学系研究生和本科生:陈彦勋、庄姝婷、陈科科、王梅杰、汪栋杰、蔡嘉殷、余嘉、李玮、谢生金。

我高中的同学、现为浙江宁波保税区工商局副局长的诸品一先生为我们课题组在宁波企业的顺利调研提供了大力帮助,社会学系研究生和本科生陈彦勋、顾永、张月、秦长运、蔡田、郝欣欣、景堃参与了实地调研和资料整理,在此一并感谢。

深圳的第一期调查主要是对服装类企业中的农民工进行访谈,陈彦勋、顾永和刘江波进行了实地调研并整理了资料;深圳的第二期调查主要是对服装类企业的农民工进行问卷调查,参与的调研人员有张波、朱丽娜、刘亮霞;在北京,先后有陈彦勋、顾永、王嵩、孙敏、庄姝婷、景堃、周丽等7位研究生参与了对4个服装企业的210名工人的问卷调查,同时,光华管理学院党委副书记丛月芬老师协助完成了对72位企业管理人员的问卷调查;在余杭,2006级本科生现社会学系2010级硕士研究生陈慧萍独立完成了一家丝绸企业的管理人员、工人访谈和工人问卷调查;在丹阳,2006级本科生夏凡协助完成了对62名企业管理人员的问卷调查。对于上述各位老师、同学的参与和付出,我代表课题组一并表示深深的感谢!

我本人参与了上海、北京、泉州、宁波、绍兴、新野六个城市的调研,那些与研究生、本科生一起实地调研的日日夜夜,是我现在最珍贵和美丽的记忆。

除我本人之外,参加本书写作的作者有汪栋杰(北京大学社会学系2010级硕士研究生)、陈科科(北京大学社会学系2008级硕士研究生,现网易(广东)用户体验研究员)、顾永(北京大学社会学系2007级硕士研究生,现重庆市南川区区政府干部)、李泓(上海市商务委员会处长)、黄

俊平（北京大学研究生院副研究员）、刘亮霞（北京大学社会学系 2009 级硕士研究生）。汪栋杰还对全书的内容编排、参考文献等进行了仔细的校对。应该指出的是，自 2009 年以来，庄姝婷、张波、孙敏、王嵩、朱丽娜、李汪洋、刘颖婷、姜思羽、傅春晖等研究生也利用课题组收集的材料撰写了论文和课题报告，限于本书的篇幅和内容要求上的逻辑性，没有收录他们的文稿，遗憾之余，但在此我特别想对大家的积极参与表示感谢。

感谢被我们调查访谈的各类人员，正是你们的信任、正是你们在社会转型期的劳动生活感受和行动，使我们更好地理解企业社会责任在不同地域、不同企业中的制度化状况和困惑。还要感谢的是那些接待我们调查的企业负责人，你们的开放胸怀和对学术研究的支持在今天尤其弥足珍贵！处于对被调查企业的保护和被调查者的尊重，我们在这里不便公布你们的姓名，但是你们的支持我们将永记在心！

刘爱玉

2011 年 11 月于北京大学理科 5 号楼

# 目 录

## 致 谢

### 第一章 导论 (刘爱玉)

- 一、研究问题 /001
- 二、为什么选择纺织服装业? /004
- 三、研究意义 /007
- 四、资料获得 /008
- 五、研究方法 /013

## 第一部分 社会责任认知与行动实践

### 第二章 企业社会责任的认知理解与行动实践：质性研究 (汪栋杰)

- 一、如何理解企业社会责任——从企业社会责任研究中的争论与困惑谈起 /018
- 二、企业社会责任认知理解中的界定与逻辑 /024
- 三、企业社会责任行动实践中的逻辑与后果 /028
- 四、结论与讨论 /035

### 第三章 企业社会责任的认知理解与行动实践：游走在合法性与效率之间 (刘爱玉 黄俊平)

- 一、问题提出 /037
- 二、调查对象及其所在企业基本情况 /038
- 三、管理人员的社会责任认知与理解 /041
- 四、目前企业社会责任实施情况 /046
- 五、企业社会责任认知理解与制度化实践之间的关系研究 /050
- 六、结论 /054

## 第二部分 企业对员工的社会责任与劳动关系

### 第四章 企业对员工的社会责任与劳动关系 (刘爱玉 陈科科 刘亮霞)

- 一、基于利益相关者理论视角的社会责任概念 /056
- 二、企业对雇员承担社会责任状况 /060
- 三、企业对雇员承担的社会责任与组织信任 /076
- 四、企业社会责任、组织信任与劳资冲突 /119
- 五、结论与讨论 /131

## 第三部分 制度、结构、行动主体与社会责任制度化的现实困惑

### 第五章 制度视角下农民工:劳动合同拒签行为研究 (顾永)

- 一、问题的提出 /138
- 二、相关研究综述 /141
- 三、研究视角 /148
- 四、制度性障碍与劳动合同的签订 /167
- 五、服装工人的“退路” /186
- 六、主要结论与讨论 /193

### 第六章 超时劳动问题的现状特点以及微观互动机制 (汪栋杰)

- 一、历史与现实中的劳动时间问题 /197
- 二、劳动时间问题的研究视角与本研究的设计 /199
- 三、纺织服装企业超时劳动问题的现状与特点 /201
- 四、超时劳动问题的微观互动机制 /204
- 五、对超时劳动问题的微观互动机制的讨论 /213



**第七章 工会能在多大程度上维护农民工的权益？**（刘爱玉）

- 一、问题的提出 /216
- 二、农民工的权益与工会组织 /218
- 三、工会对改进农民工权益的作用到底有多大？ /221
- 四、结论与讨论 /227

**第八章 制度、结构与行动：以上海市服装业农民工为例**（刘爱玉 李泓）

- 一、问题的提出 /228
- 二、研究方法及其经验材料的构成 /229
- 三、农民工的工作境况 /230
- 四、形塑农民工工作境况和行动选择机会的制度和结构要素 /235
- 五、制度与结构形塑下的劳动关系 /243
- 六、结论与讨论 /250

**参考文献**

- 英文文献 /253
- 中文文献 /264

**附录1：工人工作和生活状况调查** /276

**附录2：部分个案情况介绍** /292

- 附录2.1：第二章和第六章使用个案 /292
- 附录2.2：第五章“劳动合同拒签行为研究”使用个案 292
- 附录2.3：第七章“制度、结构与行动”使用个案 /293

# 第一章 导 论

## 一、研究问题

在过去几十年的经济全球化过程中,资本的“逐底竞争”造成劳工标准的全面下降,劳工权益受损问题日益成为全球媒体关注的焦点,全球“反血汗工厂”运动因此得以发展,该运动以著名的品牌公司为批判对象,借助消费者和新闻媒体的力量,要求公司承担“企业社会责任”(corporate social responsibility, CSR)。迫于公众压力,跨国经营的大型品牌公司纷纷制定“公司行为守则”,以规范其全球供应链中的劳动条件和劳工待遇。

作为“世界工厂”的中国已成为公司行为守则的“世界实验室”。过去的十几年见证了中国企业社会责任运动的发展,尤其是出口加工劳动密集型企业。企业社会责任、企业商业道德正逐步成为企业界和相关政府部门的主流话语。2005年修订后的《公司法》对企业社会责任作了明确规定,标志着在中国企业社会责任已纳入法制化轨道,首个“中国制造”的行业性企业社会责任守则——CSC9000T,标志着企业社会责任在中国发展的本土化趋势。

近年来越来越多的学者关注和研究企业社会责任的概念、性质、历史沿革、发展趋势和实施途径,较学术性的研究集中于以下四个方面:

(1) **企业社会责任和公司行为守则的经济效益研究**。研究关注企业社会责任对于公司利润最大化的直接和长远影响,这些研究多数来自工商管理学界。工商管理学者的关注重点在于企业社会责任和公司行为守则的经济效益,他们认为企业社会责任对于企业的长期利润最大化具有积极作用,具备良好企业社会责任体系的公司将获得多种竞争优势:品牌声誉和形象的提升;客户关系的改善;员工归属感和工作积极性的增强;政府和社区关系的改善;危机管理能力的提高等(Lantos, 2002; Siltaoja, 2006)。

(2) **企业社会责任和公司行为守则与劳工标准**。研究关注企业社会责任的实施是否能够有效地提高劳工标准。一种观点认为企业社会责任的实

施可有限度地提高劳工标准,它提供了劳工保护的资源,使劳工权益受到“超经济”侵害的现象得到一定程度的遏止,但其实际改善是逐步的、长时段的(冯同庆,2006;谭深、刘开明主编,2003)。另一种观点认为企业社会责任并未改善劳工的生活,如艾伦·弗里德曼认为,企业社会责任是跨国公司自我管制做幌子逃避政府管制的一种尝试。当企业社会责任焦点放在工人的经济、健康/安全需要等方面时,却逃避了产业劳动关系的核心问题,即工人有自我组织、通过工会表达他们的合理需求,有尊严地参与经济活动并获得法律保护的权利(转引自邓瑾,2007)。

(3) **企业社会责任和公司行为守则与劳动关系。**研究关注企业社会责任对于劳动关系所产生的影响。潘毅等研究者指出,跨国资本对中国工厂生产体制的塑造过程中存在着“利益”与“道德”之间的悖论:在“利益”层面倾向于使其生产体制具有“失序专制主义”的特点,在道德层面上迫于各种压力而需对其生产体制进行严格监控,中国的劳动关系和工厂体制是这一基本悖论建构的产物:跨国资本实际上最多不过导致了一种没有忽略劳动权利的家长式管理体制的出现。宿舍劳动体制是随着全球化生产的去地域化而在现代中国出现的一种新型的劳动管理方式,同时也是劳动团结与抗争以及新型劳动关系出现的平台(潘毅,2005a)。

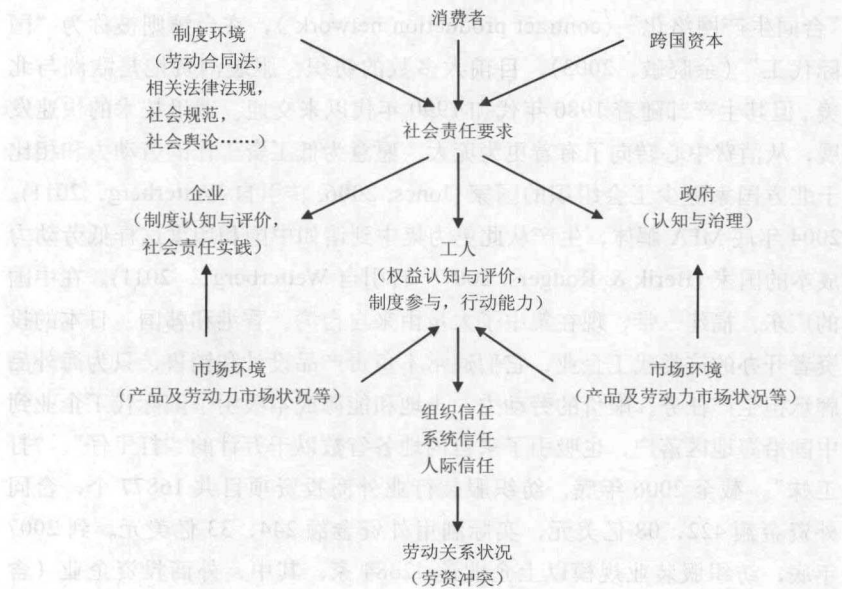
(4) **企业社会责任和公司行为守则与工人组织与运动。**研究关注企业社会责任对于工人组织与劳工运动会产生的影响。余晓敏等曾将企业社会责任和公司行为守则看做是国家干预和以工会为代表机制的传统劳工运动之外维护劳工权益的第三种方式(余晓敏,2006)。但在对企业社会责任实施企业的经验研究后发现:面对全球化背景下“强资本、弱劳工”的现实,企业社会责任对于提高工人工资和保障工人自由结社和集体谈判的权利无能为力,对于改造工厂层面的劳动关系以及促进劳工运动的复兴也作用甚微(余晓敏,2006,2007;Prieto-Carrón,2004;Rodriguez-Garavito,2005;Ross,2006)。只有将企业社会责任和公司行为守则嵌入一种与国家干预和传统劳工运动互补而非替代的关系当中,才有可能最大限度的提高劳工标准、维护劳工权利、推动劳工运动的发展。

上述研究为我们认识、分析企业社会责任的社会影响提供了很好的视角和基础,但已有研究描述性研究偏多,解释性的研究欠缺;结构性分析偏多,行动者态度、认同、行为研究欠缺;侧重单个方面的研究较多,考虑多重层面因素的研究欠缺;将企业社会责任作为一种制度的社会影响研

究偏多，企业社会责任制度化过程的研究欠缺。

本研究以社会学多元主体社会互动理论为基础，以跨国-国家-地方-个体行动者四个互为关联的多层面分析框架为指导，对纺织服装行业的企业社会责任制度化过程及其对于劳动关系的形塑进行分析，核心关注的是：(1) 企业管理人员的社会责任认知与行动实践。企业社会责任的制度化是跨国-国家-地方-个体行动者相互作用的结果，行动者对制度的认知（主要是制度合法性认知）成为制度化实践的重要前提，本书将从定性和定量两个方面对管理人员的社会责任认知与行动实践进行分析；(2) 企业社会责任制度化过程中的劳动关系。企业社会责任实践的客观现状和行动者对其的主观评价形塑着劳动关系的形态与走向，因此本书将考察企业社会责任的制度安排和实践、制度认知和评价与组织信任、劳资冲突间的关系；(3) 制度、结构、行动主体与社会责任制度化的现实困惑。这些困惑主要有：农民工为什么不愿意签订劳动合同？超时劳动为什么屡禁不止？工会能够在多大程度上维护农民工的权益？制度、结构形塑下的农民工权益认知与行动空间是什么关系？研究的总体框架如下：

图1.1 本研究总体框架



## 二、为什么选择纺织服装业?

选择纺织服装行业的企业进行调查,主要是考虑到:这些企业既能反映当下国内劳动密集型的生产方式,又能体现出在经济全球化背景下,本土企业与当地政府以及跨国公司的复杂互动关系。

首先,纺织服装业作为一个典型的劳动密集型产业,是中国传统的优势产业和重要的民生产业。2010年,中国纺织服装工业规模以上企业总产值达到47650亿元,同比增长12.7%,占全部规模以上工业总产值的6.7%;从服装产量看,2010年为285.23亿件,比2002年增加197.51亿件;从就业看,2010年规模以上纺织服装企业平均就业人员1094.32万人,占规模以上工业企业平均就业人员的11.5%(国家统计局,2011)。

其次,纺织服装业也是中国制造业国际化程度最高的行业之一,是与国际零售商和广大国际消费者联系最为紧密的产业。1964年,“耐克”公司成立后,其创始人费尔·耐特开始了一项全面的公司管理改革,即“耐克”总部只负责产品的设计和营销,而生产环节则放在工资相对低廉的国家或地区。1960年代,“耐克”产品大多在日本生产;1980年代其生产线迁至台湾和韩国;1990年代以来,其生产线又转移到中国和越南、印尼等地。以“耐克”为代表的这种生产模式迅速席卷全球,它被称为“合同生产网络化”(contract production network),在台湾则被称为“国际代工”(余晓敏,2003)。目前大多数的纺织、服装消费地是欧洲与北美,但其生产却随着1980年代和1990年代以来交通、通讯技术的快速发展,从消费中心转向了有着更为庞大、愿意为低工资工作的劳动力和相比于北方国家更少工会组织的国家(Jones, 2006, 转引自 Wetterberg, 2011)。2004年底MFA解体,生产从此更为集中到诸如中国和印度这样低劳动力成本的国家(Berik & Rodgers, 2007, 转引自 Wetterberg, 2011)。在中国的广东、福建一带,现在集中了大量来自台湾、香港和韩国、日本的投资者开办的这类代工企业,它们通常不负责产品设计和销售,只为海外品牌承担生产任务。廉价的劳动力、土地和能源成本吸引了国际代工企业到中国沿海地区落户,也吸引了来自内地各省数以千万计的“打工仔”、“打工妹”。截至2006年底,纺织服装行业外商投资项目共16877个,合同外资金额422.08亿美元,实际利用外资金额244.33亿美元。到2007年底,纺织服装业规模以上企业达42684家,其中,外商投资企业(含

港澳台)达11637家,占27.26%。目前,纺织服装业是在我国对外开放和市场配置资源条件下发展最快的行业之一。2007年纺织服装业出口为1756.16亿美元,占全国出口的14.42%;贸易顺差1568.79亿美元,占全国贸易顺差的60%;一般贸易出口比重为72.41%,远远高出全国一般贸易比重(44.22%)。通过承接全球纺织服装产业的国际转移,中国已经成为世界上最大的纺织服装的生产国和贸易国,2007年中国纺织服装出口总额约占全球的29.34%,居世界第一位(李晓钟,2009),而2010年中国的纺织服装出口额为2065.4亿美元,占全球市场的比例也达到了32.71%,(中国纺织业服装出口占全球市场三成多<http://www.smehen.gov.cn/ArtPaper/Show.aspx?id=1297947>)。另据统计,2010年1-11月中国对美纺织品出口额在美国从全球纺织进口总额中占41.43%,比2005年提高16.31个百分点(中国纺织工业协会,2010:7)。

第三,纺织服装企业无疑也时刻处在企业社会责任浪潮中的风口浪尖上。生产外包的发展典型地体现了这一产业因消费者口味的变化、时间与低边际利润为特征的高度竞争性(Jones,2006,转引自Wetterberg,2011)。企业不断地通过削减工资以降低成本,以能够有更为价廉的服装卖给北方国家的消费者。由于跨国公司不断地寻求最低成本的生产商和供应商,而以廉价劳动力作为比较优势的发展中国家就不得不陷入一场“逐底竞争”或“倒退竞争”(race to bottom)中。萨梯(Sethi)对1994-2002年期间以英语发表的关于全球工厂“血汗”与“人权”方面的新闻进行了全面的研究,发现运动鞋、服装、零售和玩具制造四大行业在劳工和人权纪录方面最为臭名昭著,超过50%的负面新闻与这些行业相关(Sethi,2003:28)。20世纪90年代初,当美国服装制造商Levi-Strauss公司在没有人性的工作条件下滥用年轻女工而被社会曝光后,引起了公众的极大反响,随后逐渐形成了声势浩大的企业社会责任运动。十几年过去,一些著名品牌公司都建立了自己的公司守则。始于瑞士的清洁成衣运动通过了“成衣业公平贸易约章”(the Fair Trade Charter for Garments),并在“成衣业(包括运动服)生产行为守则”(Code of Labor Practices for the Apparel Industry Include Sportswear)中规定了以ILO(国际劳工组织)核心标准为基础的劳工权利。1998年该组织在布鲁塞尔成立了“洁净衣服国际法庭”(The International Forum On Clean Clothes),来自世界各地的证人在此向国际专

家陪审团揭露服装业所涉及的劳工权利问题,由国际法、劳动法、人权及女权方面的专家组成的陪审团听取证言后,提出如何改善状况的建议,指导企业和工人维护劳工权益(陈奕齐,1999)。社会责任国际标准于1997年10月公开发布,后经过18个月的公开咨询和深入研究,社会责任国际(SAI)正式发表了SA8000标准第一个修订版,即:SA8000:2001。SA8000作为社会责任方面的一个认证体系,不仅明确了社会责任规范,而且也提出了相应的管理体系要求。将社会责任和管理相结合,在一定程度上可以规范组织尤其是企业的道德行为,有助于改善劳动条件,保障劳工权益。根据SA8000标准2001版本的主要内容,SA8000规定,当国家和其它适用的法律、公司签署的规章与本标准所规范的议题相同时,应采用其中最严格的条款。SA8000的主要内容包括童工、强迫劳动、安全卫生、结社自由和集体谈判权、歧视、惩罚性措施、工作时间、工资报酬及管理体系等9个部分。SA8000标准作为企业社会责任运动的发展,其根本出发点在于通过保护劳工权益来解决社会问题(谭深,刘开明,2003:13)。有学者对世界上258个企业社会责任守则的分析发现,目前针对纺织、服装和鞋业的守则最多,共有62个(Urminsky,1998)。

在中国,纺织服装行业也同样有着大量的负面新闻。虽然纺织服装业的产值、就业和外贸在国民经济和世界市场上占有很重要的位置,但却被锁定在全球价值链低端,在利润链中只能赚取低廉的加工费。据调查:2002年中国制造业每小时的平均报酬仅为0.57美元,即便最近几年有所增加,也只是美国同期每小时报酬21.40美元的6%。根据耐克鞋成本与利润流程的报道,各级供应商扣除了员工工资、厂房成本以外的每双耐克鞋的利润大约是2.7美元,而控制着品牌、设计和市场销售的耐克公司的利润部分大约在15美元左右(余晓敏,2003)。2005--2006年中国棉制针织或钩编T恤(HS610910)的出口单价分别为1.53美元和1.82美元,而印度的同类产品为3.98美元和3.07美元,意大利则为9.55美元和9.34美元。2007年,我国各类服装的平均出口单价仅为3.24美元(李晓钟,2009)。为了吸引外资,包括像中国这样的发展中国家不得不竞相压低最低工资和劳动保障福利等,并且向外商承诺所谓的“安全投资环境”,把削减劳工权益的“倒退式竞争”当作优势,结果在出口加工区催生了许多“血汗工厂”。20世纪90年代,中国的劳工问题日益突出,在南方地区的出口加工企业相继发生

了数起严重侵害职工权益的恶性事件，被国际社会所关注。纺织服装行业的工人的工资水平低、劳动强度大、外来工比例高、劳工权益侵害问题突出，因此针对权益侵害与员工保护的社会责任运动也最为活跃。包括锐步、耐克、迪斯尼、沃尔玛等公司在内的国际公司，相继在 90 年代开始旨在对于公司的中国供应商和分包商实施以劳工标准检查为内容的社会责任运动，一些公司还在中国公司内设立相关的社会责任部门，并委托有关公证机构，作为审核机构对于中国的供应商和分包商的企业劳工标准执行状况进行监督审核。进入 2005 年，企业社会责任理念在中国迅速传播，中国中央政府和地方各级政府也越来越重视企业社会责任建设。这期间中国企业社会责任领域内的第一个规范化的组织机构和法规正式诞生，即 2005 年 5 月底由中国纺织工业协会推出的“中国纺织企业社会责任管理体系 CSC9000T”，这是我国首个有关企业社会责任的行业自律管理体系，可以说是对符合中国国情的企业社会责任行为准则的一次尝试和探索。这一管理体系经过了十个月多的前期调研、起草、论证，才得以推出，2006 年 3 月进入推广实施阶段。CSC9000T 的推行旨在：切实维护企业员工的合法权益，增强员工的积极性和工作效率；帮助企业改善管理水平，尤其是企业社会责任管理、职业健康与安全管理 and 人力资源管理，提高企业核心竞争力；引导中国纺织业可持续发展，提升中国纺织业在国际上的形象，使中国纺织业更好地融入国际供应链。与此同时，SA8000 的认证也在中国一些纺织服装企业推进。2003 年 8 月，中国通过 SA8000 认证的企业有 40 多家，其中有 30 多家在珠三角地区。截至 2011 年 3 月底，全球有涉及 65 个行业的 2500 多家企业通过了 SA8000 认证，覆盖工人约 140 万人，其中中国通过 SA8000 认证的企业为 258 家，纺织服装业通过 SA8000 的企业大多分布在珠三角和长三角地区<sup>[1]</sup>。

### 三、研究意义

研究的理论意义在于：第一，通过深入的分析与研究，从理论上对企业社会责任的研究有所突破。第二，通过企业社会责任制度化过程及其对

[1] 该数字为社会责任国际（SAI）中国项目经理刘剑在 2011 年 6 月 28 日北京召开的“社会责任体系融合与中国企业社会责任的发展”作“国际社会责任标准的本土化：SA8000 的经验”发言时提供。



劳动过程、劳动关系影响、行动者认同与行为策略的分析,使我们可以实地观察和亲自参与的基础上,总结中国由计划经济向市场经济体制过渡的经验教训,并通过实证分析去进行社会学理论的创新,推进中国社会学与国际的接轨与对话。

**研究的实践意义在于:**在中国成为“世界加工厂”和农民工成为产业工人主体的同时,企业劳动关系中的冲突性因素增强。如何很好地落实企业社会责任,关系到劳动者权益的保护,关系到我国企业如何应对企业社会责任运动,也关系到我国和谐社会的建设。

#### 四、资料获得

本书写作主要依据了两类资料:经验调查资料与文献资料。

##### (一) 经验调查资料

经验调查资料主要由两部分构成:

##### 1、各类人员的访谈资料

经过自2008年下半年到2009年5月大约半年左右时间的收集资料和讨论,在2009年5月份完成了“工人工作与生活状况调查问卷”、“企业经营管理人员企业社会责任的认知与行为调查问卷”、“工人访谈提纲”、“企业社会责任研究:个案企业访谈大纲”,并在6月16日进行了课题开题会,参加开题会的有北京大学社会科学部部长程郁缀教授,北京大学中国社会发展研究中心主任邱泽奇教授,以及在相关领域有影响的学者(刘世定、戴建中、佟新、潘毅、朱晓阳、余晓敏)和课题组其他成员。在听取专家建议及修改访谈大纲和问卷的基础上,开始实施正式调查。主要访谈的对象为企业管理人员与工人,共完成各类管理人员访谈33个,各类工人访谈105个,获得录音整理文字资料约136万字,详细情况见表1.1。

表1.1 完成各类个案访谈基本情况

	新野	泉州	浙江宁波、 绍兴、余杭	深圳	上海	合计
管理人员(个)	5	10	7	0	11	33
工人(个)	42	0	22	25	16	105
整理资料字数 (万字)	32左右	16左右	32左右	20左右	36左右	136