



中国劳动关系学院学术论丛  
ZHONGGUO LAODONG GUANXI XUEYUAN XUESHU LUNCONG

# 中国工人的命运

工会民主选举与工人公民权利衍生

冯同庆 著

中国社会科学出版社



中国劳动关系学院学术论丛

ZHONGGUO LAODONG GUANXI XUEYUAN XUESHU LUNCONG

# 中国工人的命运

---

工会民主选举与工人公民权利衍生

冯同庆 著

---

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国工人的命运:工会民主选举与工人公民权利衍生/  
冯同庆著. —北京:中国社会科学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-5004-8068-6

I. 中… II. 冯… III. ①基层组织—工会工作—选举—  
研究—中国②工人—公民权—研究—中国 IV. D412. 61  
D921. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 148150 号

责任编辑 雁 声  
特邀编辑 张 维  
责任校对 周 昊  
封面设计 大鹏工作室  
技术编辑 戴 宽

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 13.125

插 页 2

字 数 338 千字

定 价 36.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

## **Abstract**

This book is a survey and analysis of the development of the Chinese workers' civil right. The author collects and probes into great deal of data of the democratic elections of Chinese trade unions at grass level since the 1990s, especially the case of SD Company's trade union election which once was the news focus.

The author argues that the conception and growth of both the workers' civil right consciousness and behavior is the most significant achievement of the recent trade unions elections.

In the modern China, democratic elections often have not been normally held, but recent trade union elections at grass-root level go out of the impasse. There are many reasons for this phenomenon. The most important one is that union members' rights gradually gain the character of that of citizens-we can call it the growth of civil rights. The rights with this character are embodied by independence and bargaining capacity on the one hand, and are endowed with responsibility and the spirit of co-operation on the other. Therefore, they are able to guarantee the democracy of elections while prevent the abuse of the freedom.

Moreover, the growth of workers' civil rights enriches the colorful picture of the growth of a civil society.

## 引 子

我要向诸位介绍的事情是有法律可依的，包括工会自己的一些规定都是有依据的。但是，我们一直以来做得不好。在一种环境下突然做了，而且做得比较到位，反而引起了很多问题。包括怀疑背后的动机，仅仅就是商业动机吗？还怀疑事情的社会后果，会不会破坏经营环境和社会稳定的环境？

在我们的观察视野里，东南沿海的工会民主选举，绝大部分的效果是良性的。我们做过一些普遍性的调查，还在 SD 公司做了 1 万多人的劳动力密集型企业的个案调查。大家反映，这样的选举是真正的民主的选举。20 年来，我一直接触基层工会，有时候观察工会的组织活动，也看到很多地方在改革开放以后不断有改进。但是应当说，我看到的 SD 公司的工会选举是不同的。在此之前，我从来没有感受到过这样的民主选举。为什么呢？因为它既符合中国《工会法》，同时又和国际上的做法是衔接的。比如说，他们选举前做了 3 个月的教育，让从农村来的农民工们通过 3 个月的教育明白了什么叫劳动者的权益，工会组织能够维护他们的什么权益，他们增长了很多知识，培养出了很多权利方面的意识和观念。而且接下来，大家竞选，你愿不愿意参加工会，如果愿意参加就可以竞选，来争取做工会代表大会的代表；

你如果愿意做工会代表大会的代表，还可以竞选做工会委员会的委员；你如果愿意做委员，还可以竞选主席、副主席。整个过程用了半年，但是这半年真是取得了成效。在这半年里，员工们有了非常大的提升，而且整个过程虽然多有矛盾却非常平稳。和地方工会、企业工会、外国跨国公司的人权代表等，几个方面看似很难坐在一起的人互相沟通。最后，把从一直在生产一线上做工的一个男孩子和一个女孩子分别选上了主席、副主席。他们当选以后，做了原来的工会做不了的工作，也给这个企业带来了很大变化。在这个企业工会委员会里面，实际上有不同的价值评判：有比较激进的，要和老板对着干的；还有多数是比较温和的，主张既要维权又要与企业合作的。原来很多人很怀疑这个企业工会的民主选举，一直不敢介入表态。我们理解这种政治上的警觉，认为也是必要的。但是，真正走到下面来实际看看，得到的好处太多了！

——本书作者 2006 年 10 月 15 日在中国企业社会责任同盟于北京大学英杰交流中心举行的成立大会上应邀发言的节录。

# Contents

***Preface*** 1

***Introduction*** 1

**Chapter One Literature review and empirical data** 6

1.1 Literature review 6

1.2 Empirical data 14

**Chapter Two Trade union election as news focus** 19

2.1 The lessons of the political elections in Modern China 19

2.2 The worries of the trade union election during the New  
Period 33

2.3 The trade union election in SD Company as the typical  
case study 53

**Chapter Three The derivative of the workers' civil rights** 105

3.1 The index of the growth of the civil rights 105

3.2 The instinct to adapt and the growth of the civil rights 120

2 中国工人的命运

3.3 The experience of the survival interest and the growth of the civil rights 160

3.4 The ideal of civil right and the growth of the civil rights 197

3.5 Interaction among various factors under China's system reform 217

**Chapter Four Civil society supported by the development of civil rights 258**

4.1 The models of the development of civil society in China 258

4.2 Contract-based rights and their call for civil society's order 266

4.3 Rights of voting and association and the realization of the civil society 292

4.4 Development of civil rights system and the restructuring of political rights 340

**Chapter Five The implication of the case of trade union election in China 369**

1.1 The social significance of the case study 369

1.2 The theoretical significance of the case study 381

**Reference 395**

**Postscript 405**



# 目 录

引子 .....	(1)
导言 .....	(1)
<b>第一章 相关的理论文献和实证资料 .....</b>	<b>(6)</b>
第一节 相关的理论文献 .....	(6)
第二节 相关的实证资料 .....	(14)
<b>第二章 作为引人注目的社会事件的工会民主选举 .....</b>	<b>(19)</b>
第一节 过往常常陷入困局的选举 .....	(19)
第二节 新时期对工会民主选举的担忧 .....	(33)
第三节 走出困局的 SD 公司工会民主选举案例 .....	(53)
<b>第三章 工人公民权利的衍生 .....</b>	<b>(105)</b>
第一节 公民权利衍生的指标 .....	(105)
第二节 本能适应环境与公民权利的衍生 .....	(120)
第三节 生存和生活的经验积累与公民权利的衍生 .....	(160)
第四节 近代以来中国制度中的公民权理想与公民	

权利的衍生 .....	(197)
第五节 中国体制改革诸多要素博弈与公民	
权利的衍生 .....	(217)
<b>第四章 公民权利促动公民社会孕育 .....</b>	<b>(258)</b>
第一节 中国公民社会孕育的模型 .....	(258)
第二节 契约为基础的权利对公民社会秩序的呼唤 .....	(266)
第三节 选举权和结社权引领的公民社会秩序的	
实现 .....	(292)
第四节 与政治权利调整相伴随的公民权体系的	
生长 .....	(340)
<b>第五章 中国工会选举案例的意义 .....</b>	<b>(369)</b>
第一节 案例本身具有的社会意义 .....	(369)
第二节 案例调查和研究的理论意义 .....	(381)
<b>参考文献 .....</b>	<b>(395)</b>
<b>后记 .....</b>	<b>(405)</b>

## 导 言

多年以来，我们致力于中国改革开放后工人命运的调查和研究。本著作是关于工人公民权利衍生的调查和研究，这项调查和研究是依托着工会基层开展的民主选举而进行的。

20世纪90年代中期以来，从计划经济向市场经济的转变及加入WTO，加速了中国社会的转型。在社会转型时期，工人的公民权利意识已在悄悄地萌芽、发展，但却未受到应有的关注。如果仔细研究对拖欠农民工工资问题的治理、对就业和职业歧视问题的讨论、对劳动者职业安全卫生问题的关注，等等，就会发现工人们正在逐步意识到他们应有的权利。

同样的情况，也发生在工会组织当中。由于大量农民工的流动，出现了维护其权益的跨地域的工会维权联盟。由于员工自愿要求组织和参加工会，沃尔玛在中国的几乎所有商场改写了该店在全球拒绝建立工会的纪录。由于工会组织与工人原生组织的融合，工会创造了不同于行政化的社会化维权的“义乌模式”。近年来，所有发生在中国工会中的类似的现象都有一个明显的特征——工人的社会身份在发生变化，他们的公民权利意识和公民权利行为在生长。

选举权的行使是衡量公民权利意识和公民权利行为的最基础

的指标，因此，我们以工会基层民主选举为例，对工人公民权利的衍生和培育进行了深入的个案调查和研究。

案例企业是SD公司。通过对该公司的调查和研究表明，工人公民权利意识和公民权利行为的逐渐形成和发展，是工会基层民主选举中最有意义的成果。工会的民主选举成为工人生活中的一件大事。工人参与的普遍性、投入的深度、引起的心理反应和自身权益受到的实际影响，等等，尽管存在着差异，却是这个地方以往任何选举没有过的。不少工人从开始不知道什么叫工会，到后来的茅塞顿开、大梦初醒、大彻大悟。让调查者感到，在当下的中国，有人把工会看得与自己有这么深切的联系而深深为之震动。工人权利意识、民主意识、自主意识及其行为的形成和发育，这正是中国民主化进程中、面向宪政的建设中和公民社会的发育中所指向的出发点和所追求的归宿。

在我们观察的视野里，中国近代以来的民主选举常常陷入“治乱循环”。甚至进入了改革开放的新时期，对民主选举、工会民主选举仍然有着挥之不去的担忧。然而，SD公司的工会民主选举却没有陷入“治乱循环”。

走出“治乱循环”的工会民主选举，有着很多很多的缘由。而其最重要的缘由是公民权利的衍生，是会员的权利逐渐具有公民的属性。这是一种社会身份的变化。这种变化的实质是，他们原来的社会身份在向公民身份转变。当工人进入了现代生产和市场制度后，自身的地位就会发生变化，并会逐步具有公民意识和公民权利。这一进程，在改革开放后的中国，在SD公司里也在发生。该公司的工人从农村到城市，从传统农业劳作到现代企业打工；从进入市场就业到身处市场竞争，开始改变着过去城乡二元体制造成的不平等权利。在SD公司里，虽然还要面对投资者和管理者主导的劳动过程控制，存在着新的不平等，却有助于自

身地位的改善。中华人民共和国成立后，发生了“国民”到“人民”的转变；<sup>①</sup> 中国改革开放以来又发生着朝向“公民”的转变。有学者在解释 2004 年修正的新版《宪法》时阐述道，“国民”，是国民党的用法；“人民”，是革命胜利后的用法，更是政治观念，往往用于集体意义；“公民”，更适应建设时期、宪政时期，更是法律概念，往往用于以个体为基础的意义或者说个体基础上的社会群体的意义。<sup>②</sup> 就工会会员来说，会员权利的“国民”属性，往往带有顺从的特征。会员权利的“人民”属性，往往带有阶级冲突的色彩。会员的公民权利，以宪法保护为基础，以相关法律为依归，既是有权重的又是可约束的。因此，会员的公民权利是既能体现主体性和议价能力的，又是赋有责任感和合作精神的。这就兼顾了民主选举的民主性与防范民主性被滥用的安全性。

公民权利的衍生与社会制度的变革是相互作用的。社会制度的变革提供了公民权利衍生的基本条件，反过来，公民权利的衍生又会促进社会的发展和变化。在我们的调查和研究中可以看到，随着国家与社会相互关系的职能分化，出现了公民权利促动公民社会孕育的多彩画面。

这项个案调查和研究旨在丰富中国工人问题的研究，深化对中国劳动社会问题的研究，填补宪政研究和公民社会研究的某些

---

① 参见林来梵《从宪法规范到规范宪法》，法律出版社 2001 年版，第 85 页。

② 参见蔡定剑《宪法精解》，法律出版社 2006 年版，第 241 页。在这里，有必要对公民概念在我国的使用做一些解释。有学者认为，公民概念在我国的使用是比较混乱的，国民、人民、公民等概念往往混用，法律上的运用与习惯意涵上的理解并不一致；其实，公民概念只能理解为具有某个国家国籍并有权参与相关公共权力行使与监督之人；唯有在这个意义上使用“公民”，才能产生与宪政相契合的公民文化，公民之积极能动性才有发挥的源泉，公民之主体地位才可能被激发，才有合格的社会，我们才能走进公民社会（参见馨元：《公民概念在我国的发展》，《法学》，2004 年第 6 期）。我们在运用公民概念时，是注意了与国民、人民等概念的联系和区别的。

空白，探索建立和谐劳动关系和维护劳动者权益等方面的理论和实践；本调查和研究还希望对我国工人公民权利的发展和提升，以及促进公民社会的构建产生实际的影响。

本著作共分六个部分。第一部分是导言，介绍调查和研究的主要背景和基本情况，以及本书的内容。第二部分是第一章，对相关理论文献和实证资料进行介绍。第三部分是第二章，描述和论述走出“治乱循环”的工会民主选举，集中介绍 SD 公司案例的一般情况。第四部分是第三章，依据案例描述和论述工人公民权利是如何衍生的。第五部分是第四章，依据案例描述和论述公民权利是如何促动着公民社会的孕育的。第六部分是第五章，说明和论述 SD 公司案例本身的社会意义和对其进行调查和研究的理论意义。

总之，本著作从工会民主选举与工人公民权利衍生的视角，描述和论证改革以来中国工人的命运，它与笔者的另一部书《中国工人的命运——改革以来工人的社会行动》是姊妹书。前部书是在 2002 年由社会科学文献出版社出版的。这两部书都是在中国改革的背景下研究工人的命运的，而研究的对象却有差别：本著作研究了台商及外资企业工人的命运，前部书研究的是国有企业工人的命运。如果说，国有企业的工人带有传统的特征，表现的大体是前喻社会向后喻社会转型中人们的社会行为和心理现象。那么，台商和外商企业的工人带有崭新的特征，表现的大体是后喻社会逐步发育中人们的社会行为和心理现象。如果说，前喻社会显示得更多的是复制传统的社会现象。那么，后喻社会显示的更多的则是建构未来的社会现象。<sup>①</sup> 撰写这样的姊妹书，总

---

<sup>①</sup> 关于“前喻社会”和“后喻社会”的概念和论述，参见 [美] 玛格丽特·米德：《文化与承诺——一项有关代沟问题的研究》，周晓虹、周怡译，河北人民出版社 1987 年版。我们在本书的第三章第一节将结合本书的主题，对上述概念进行介绍和论述。

的目的在于能够从更多的方位，揭示改革开放以来中国工人命运的演进及其发展趋势。

还需要介绍的是，整个调查和研究的成果，有的已经发表，<sup>①</sup> 有的还在撰写之中。计划还有三部专著出版，本书是其中的一部。其他两部，一部是北京大学社会学系佟新教授关于 SD 公司的研究；另一部是中国劳动关系学院劳动关系系林燕玲教授关于社会转型 30 年——中国工人权利意识的演进与培育的研究。

---

<sup>①</sup> 参见佟新《全球化下的劳资关系和产业民主——对跨国公司之订单企业的个案分析》，朱庆华：《外出打工经验：女工政治参与的社会基础——以一家台资企业女工参与工会民主选举为例》，冯同庆主编：《中国经验：转型社会的企业治理与职工民主参与》，社会科学文献出版社 2005 年版，第 371—425 页。参见石秀印、冯同庆：《工会基层直接选举调查及其思考》，《工会理论研究》，2005 年第 4 期。

# 第一章

## 相关的理论文献和实证资料

我们的调查和研究既参考了大量的理论文献，也从实证方面获得了大量的资料。本章介绍这些理论文献和实证资料的相关情况。

### 第一节 相关的理论文献

我们的研究是从历史回顾开始的。中国传统社会治理的软肋之一，是常常陷入“治乱循环”。在选举问题上，不选举不能体现民主；搞选举又会出现失控、混乱。这方面的研究，我们主要参考了[美]詹姆斯·R. 汤森的《中国政治》、[美]史蒂芬·C. 安吉尔的《合宜的民主集中制》、夏勇的《中国民权哲学》等。詹姆斯·R. 汤森的论述是从对中国政治历史的宏观考察入手的，史蒂芬·C. 安吉尔和夏勇的论述则侧重权利的历史演进并结合了现实的反思，为我们的研究提供了历史背景方面的依据。

在历史的回顾中，新中国成立以后的历史是重点。其中之一是建国初期，在一些新解放的城市里工会的民主选举出现了“乱象”，遇到了问题，招致了颇多教训；再就是“文化大革命”中涉及工人的选举也导致了“乱局”；然后，就是“文化大革命”之后，工会的民主选举取得了一定的成效。而实际上，仍然存在



着隐忧，存在着不同理念的摩擦、发展不平衡而且多起伏。我们主要参考的文献有：

中共中央文献研究室的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》（注释本），中共中央党史研究室第一研究部的《李立三百年诞辰纪念集》，李桂才主编的《中国工会四十年资料选编》，薄一波的《若干重大决策与事件的回顾》，金冲及主编的《刘少奇传》，李思慎、刘之昆的《李立三之谜——一个忠诚革命者的曲折人生》，林蕴晖的《陈云谈“文化大革命”未能避免的原因》，陈骥的《改革中的工会和工会的改革》，李逊的《“文革”中上海“工人造反派”及工人阶级的地位》，刘政的《实行差额选举：选举制度改革迈出重要步伐》，冯同庆的《直话直说：面对市场经济大潮中国工会怎么办》，中华全国总工会政策研究室的《蛇口模式》，中华全国总工会政策研究室的《梨树之路》，中华全国总工会政策研究室的《宝安之路》，中华全国总工会政策研究室的《党的十六大以来中央领导关于工人阶级和工会工作重要论述与工会理论、体制、工作创新》等。

上述文献大体可以分为两类：从新中国成立到“文化大革命”结束的文献为一类，所反映的历史情况并不完整，但是也能够给我们提供基本的历史脉络。由于正式的档案尚未公开，这些文献中与我们研究相关的内容是散落在不同地方的。把它们收集起来加以梳理，还是能够得到一个相对清晰的历史概貌。如果将来的档案公开了，证明我们勾勒的历史内容有误，那就只能再行校正了。第二类文献，是反映改革开放以来的历史情况。这是我们熟悉的，甚至是目睹的，应该是靠得住的。

在历史考察的基础上，研究进入了当前的现状研究。对工会的民主选举，在学术界也是有讨论的，甚至可以说是针锋相对的争论。我们在SD公司案例中研究的工人是农民工。有学者认