

**LABOUR  
RELATIONS  
IN  
CHINESE  
PRIVATE  
ENTERPRISES**

杨海波 · 著

# 当代 中国私营企业的 雇佣关系

云南人民出版社

29



中国社会发展丛书

---

# 当代 中国私营企业的 雇佣关系

---

LABOUR  
RELATIONS  
IN  
CHINESE  
PRIVATE  
ENTERPRISES

---

杨海波●著

# 中国社会发展丛书

(滇) 新登字 01 号

## 当代中国私营企业的 雇佣关系

杨海波 著

出版总监: 程志方

出版策划: 张 维

责任编辑: 段兴民

封扉设计: 王玉辉

云南人民出版社出版发行

(昆明市书林街 100 号)

番禺市印刷厂印装

1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 8.25 字数: 194000

ISBN7-222-01993-6/C·27

印数: 1-5000

定价: 13.60 元



# 序

陈锦华

社会发展是当今国际社会普遍关注的重大问题。人们越来越深刻地认识到，人类社会要实现可持续发展战略，就必须在发展经济的同时，把社会发展摆在重要位置上，实现经济与社会协调发展。经济发展是社会发展的前提和基础，但经济发展不能自动带来社会发展，不能自动解决种种社会问题。只有先进的社会制度和正确的政策，着眼于人本身的需要，才能把二者的关系处理好，促进人与自然的和谐。为后代人留下一个美好的生活空间。

社会发展问题一直受到中国共产党和人民政府的重视。邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，包涵着极为丰富的内容，其中有关我国社会发展的许多精辟论述是这一理论的重要组成部分。江泽民总书记明确指出，我们的发展必须以经济建设为中心，经济发展必须同社会发展紧密结合。1994年10月，国务院召开了我国首次全国社会发展工作会议，明确了我

国社会发展的指导原则和工作重点。

建国以来，特别是改革开放以来，党和政府在促进我国社会发展方面作出了不懈的努力，在教育与人力资源开发、计划生育与医疗保健、大众传播与文化体育、农村劳动力转移和就业门路拓宽、住房与城市公共设施建设、生态与环境保护、收入分配与人们生活、社会保障与保险、公共安全与预防犯罪、扶贫与民族发展，以及对社会脆弱群体保护等社会发展领域中都取得了很大成就。

在取得重大成就的同时，我们也清楚地看到，随着社会主义市场经济体制的建立，国民经济的持续快速增长，许多社会发展问题将会日益突出。诸如日趋紧张的社会发展与人口、资源、环境的矛盾，越来越大的就业压力，地区之间、城乡之间发展不平衡，教育、文化、卫生事业和社会保障制度还不适应经济社会协调发展要求，等等。这些问题已经成为我国国民经济持续、快速、健康发展的制约因素。今后 15 年是我国向社会主义现代化目标迈进的关键时期，我们必须依靠各方面的力量，包括国家、地方、企业、事业以及各种群众组织，齐心协力，认真重视并努力解决这些问题，力争实现经济和社会的协调发展。

社会发展包括多方面的内容，从我国实际出发，可以概括为四大关系，一是人与人之间的关系，主要是以建设社会主义精神文明为核心，树立良好的社会风尚和建立新的道德规范。二是人的自身发展与社会协调发展的关系，主要是落实计划生育这一基本国策，促进社会和谐发展，提高人的素质和修养，提倡健康的生活方式。三是人与经济的关系，主要是促进劳动者的生产能力，使人们生活的消费水平与自然资源的承载力、经济发展的承受力相协调。四是人与大自然的关系，主要是以环境保护为基本国策，加强生物多样性保护，加强水、土地、

海洋等七大资源管理，加大工业污染防治的力度，加快生态经济建设及灾害防救等等。促进社会发展的主要任务应当由政府担当。政府要按照社会发展的自身规律，运用市场和计划两种机制，组织和协调各方面力量，处理好上述四个方面的关系。

社会发展是一个巨大的系统工程。为了推进我国社会全面发展，我们需要按照党中央和国务院确定的战略、方针，深化改革，积极推进各项社会事业的发展。同时，还要开展宣传和研究工作，提高社会发展问题的研究水平，提高全社会对社会发展问题重要性的认识。为此迫切需要组织理论工作者和实际工作者一道，相互配合，总结和吸取发达国家和一些发展中国家在处理经济和社会协调发展方面的经验和教训，从我国基本国情出发，在以往实践的基础上探讨有中国特色的经济社会协调发展道路，提出促进我国社会发展的对策建议。国家计委社会发展研究所组织所内外专家学者，集中探讨我国社会发展的理论、实践及战略、对策问题，将研究成果以《中国社会发展丛书》的形式推出，这是一项很有意义的工作。希望这套丛书的出版，能推动我国社会发展问题的研究，为促进我国经济社会协调发展做出贡献。

## 序

改革开放以来，为适应现实的生产力发展要求，我国在坚持生产资料公有制为主体的前提下，允许其它所有制经济共同发展，私营企业因此而在中国大地上再生。截止到 1995 年 6 月底，全国登记的私营企业户数已达 56.3 万户，注册资金总额 2 460.2 亿元，从业人员 763.6 万人，其中雇主 107.5 万人，雇工 655.8 万人。与之相伴生，雇佣关系也作为一种新型的社会关系重新出现了。但它与历史上曾经存在过的雇佣关系相比，已有很多不同。大而言之，它生存于根本性质上与过去完全不同的社会主义制度之下，结成雇佣关系的双方在政治地位方面已经不存在过去那种统治与被统治、压迫与被压迫的阶级对立，被雇佣者也不再是清贫到只剩下自身的劳动能力可出卖的无产者，这就决定了雇佣关系主要是建立在自愿而非强迫的基础上，雇佣双方的利益既有一致性的一面，也有对抗性的一面，总的说来，相互合作是主流。而且，这种雇佣关系，产生于改革开放后由计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨和由传统社会向现代社会转型的历史时期，并作为一种新生的

结构性要素而镶嵌于总体社会结构之中，因而虽有历史的印迹，但现代特点更浓厚。如雇佣双方之间交换关系的契约化、物质利益分配的制度化、合作过程管理的民主化，等等。因此，有对它进行深入研究和全面认识之必要，《当代中国私营企业的雇佣关系》一书，反映了作者在这方面所作的努力。

对于历史上的雇佣关系，我国学者曾作过不少研究，但多数是从经济学角度或无产阶级革命角度进行的，专门的社会学研究较少，留下不少遗憾。这主要与当时的社会学研究的价值取向有关。私营企业雇佣关系在中国大陆重新出现，至今已有十几年了，应该说，学术界一直对它给予了关注，仅就社会学研究而言，对于诸如私营企业主阶层、雇工阶层、雇佣双方之间的冲突、雇佣关系的血缘化与地缘化等问题，都有人作过研究，也取得了一些有益的结果，丰富了人们的认识，但把它作为一个完整的问题进行全面系统研究的，此书还是第一部。概括起来，她有如下几个特点：

第一，以社会互动和社会交换为视角来研究私营企业的雇佣关系，既反映了它的外在现象，又揭示了它的内在本质。过去，我们把雇佣关系的本质界定为剥削关系，从政治经济学的角度看，是对的。当代中国大陆私营企业的雇佣关系当中，仍然包含有剥削的成分。但从社会学的角度看，仅用剥削关系已不能完全反映它的本质了，原因主要有两点，一是雇主和雇工都是作为复杂的“社会人”，而不仅仅是简单的“经济人”来结成雇佣关系的，他们从相互关系中所获得的利益，既包括经济的，也包括心理的，是一种综合利益。虽然从经济利益上看，雇主剥削了雇工，但从心理利益上看雇工也从雇主一方获得了很多，因此在总合利益上，二者可说基本上是对等的。二是为了获得各自所需的利益，雇佣双方都将自己所拥有的为对方所需要的资源的使用权出让给了对方，在这些互换的资源当中，

明显地包含着非经济的其它成分。因此，用社会交换来对私营企业的雇佣关系加以概括，是在更完整的意义上反映它的内在本质。既然雇佣关系在本质上是一种社会交换关系，雇佣双方之间的联系也就不只是经济联系，而是社会联系，用社会学的术语来讲，也就是社会互动，它是这种雇佣关系的基本现象。由于通过社会互动，可以为雇主和雇工带来各自所需的利益，所以合作便成为最经常的形式，而一旦有一方感到利益受损，就会孕育甚至引发冲突。

第二，以社会学为主，综合其它相关学科的有用成果，对雇佣关系的认识全面而又系统，在有些问题上还有新见解。雇佣关系毕竟是一种比较复杂的社会关系，即使对它进行社会学研究，也必须合理吸收其它学科的营养。从本书的主要观点看，作者既运用了交换论、结构论、互动论等经典的社会学理论来分析研究的对象，藉此概括出了它的交换本质、互动现象和结构分化，同时又采撷经济学、心理学、管理学、政治学等学科的有益成分，进一步拓宽了研究的视野。其中对合作的利益分割、人际交往、管理民主和权威服从的研究，对冲突发生原因的研究，以及对三种类型雇佣关系的具体特点的研究等，都充分表现出了多学科综合运用特性。也正因为如此，才使对雇佣关系的研究更全面，也较深入。其中有新见解之处主要包括：（1）对交换目的和冲突原因的分析，突破了单纯从经济利益出发的狭隘观点，指出包括心理归属、价值确认、自我实现等在内的精神利益的重要性。（2）认为从综合利益上看，雇佣双方是对等互益的，二者都从雇佣关系当中得到了各自的满足，而不是绝对的一方受损另一方受益。（3）区分了冲突发生的可能性与现实性，并指出了前者向后者转化的内在机制。

（4）认为雇佣关系已经有了初步的类别分化，并对概括出来的三种类型具体雇佣关系的各自特点，作了比较充分的分析。

(5) 将“权钱交易”和‘蓝领’雇工与‘白领’雇工之间的冲突看作是两种延伸性雇佣关系，并对它们作有理有据的深入分析，颇具启发性。

第三，在研究方法上将实地调查与理论分析有机结合起来，使全书的内容既有真实感又有一定的深度。作者花了大约两年的时间，先后到浙江、河北、吉林、辽宁等省份的 40 余家私营企业进行实地调查，并重点剖析了 3 家具有代表性的企业。在调查中，作者以个案访谈的方式，与雇主、雇工和对私营企业具有一定监督管理权限的管理人员进行了深度访谈，并将访谈结果忠实地记录下来，根据研究的需要进行必要的整理，因此读完全书，给人以身临其境的感觉。作者还以参与观察的方式，深入私营企业内部，与雇主和雇工一起活动，凭借研究者特有的直觉，知微见著。当然，作者并未被具体材料所束缚，只停留在事实的表面上，而是经过缜密的分析，概括出具有一般意义的结论。深入实际调查研究是社会学研究的传统，也是它的生命所在，在一定意义上讲，社会学既是理论的科学，又是材料的科学。私营企业雇佣关系在中国大陆重新出现的时间并不算太久，人们对它的了解还不太多，因此对它进行社会学研究，第一位的是要描绘出其全貌，使人们对它有一个完整的认识，这也就突出了经验研究的重要性。应该说，本书的研究满足了这一紧迫需求。

《当代中国私营企业的雇佣关系》一书，是作者在由我指导下的博士论文的基础上修改而成的，她是对一定时段上的雇佣关系的记述和分析，因此必然具有时间上的局限性。再加上调查范围的限制，有些具体特点不可能全面地反映出来，所以实事求是地讲，她还只是一个阶段性的成果，但若能起到抛砖引玉的作用，功绩也就不算小了。

陆学艺

1996 年 4 月

# 前 言

## 1. 选题过程与思维走向

本书是在我的博士论文基础上修改而成的。将存在于私营企业当中的雇佣关系作为博士论文的研究对象，是经过逐层思维选择的最终结果。而在整个选题过程中，坚持的是如下两条指导思想：

(1) 尽管 1889 年严复将斯宾塞的《社会研究》以《群学肄言》之名移译到中国，标志着中国社会学的开端。但由于历史的原因，时至今日中国社会学的发展仍然处于搜集材料的初级阶段。因此当今中国社会学研究主要有两大任务，一是介绍学习外国已经比较成型的科学化的社会学理论，洋为中用。二是深入实际研究中国的现实社会，为创建有中国特色的社会学理论准备条件。而作为应用社会学专业的博士研究生，就应以现实的中国社会问题为对象而确定博士论文题目，以满足中国社会学发展的现实需要。

(2) 改革开放给中国社会带来了前所未有的巨大变化。用社会学的术语来说，中国社会正经历着由传统社会向现代化社

会转型这一飞跃性的社会变迁。亦即：从计划经济社会向市场经济社会转型，从农业社会向工业社会转型，从乡村社会向城镇社会转型，从半封闭社会向开放社会转型，从同质性社会向异质性社会转型，从人伦社会向法理社会转型。而这一转型的实质就是社会的迅速分化和相应的整合。作为从中观层次上系统综合地研究社会及其发展变化的社会学，如何以其特有的视角和研究方法来忠实地记录并合理地解释当今中国社会所经历的这场伟大变革，并尽可能地总结出探索性的理论，以便为进一步的社会变迁作出预测并提供理论指导，是历史赋予每一个致力于社会学研究者的不可推卸的责任。所以将中国社会变迁作为博士论文研究内容，该是题中应有之事。

遵循上述两条指导思想，在导师陆学艺先生的具体策划之下，宗剑师兄南下广东，我和春光师兄同赴苏南和浙江，到近些年来发展变化较大的三大省份进行初步的实地社会调查。也正是在这次社会调查过程中，我们发现改革开放以来中国社会的变迁以农村社会变迁最为迅速也最为典型。它的整体表现就是农村社会的逐步现代化。调查结束后，我们便将有关材料整理出来，在较为宏观的层面上写成了《社会主义与中国农村现代化》一书，交由江西人民出版社出版。虽然在这本书中我们对农村现代化问题论述得较为全面，但我们认为在农村现代化的过程中有两种突出的变化是最为有意义的。一是在长期以来以农业生产为主体的农村社区中生长出足以改变农村社会构成样式的工业及第三产业。另一是农村人口自发地以各种方式向各级城市的有效转移。于是作为对农村现代化的进一步深入研究，我们三人的博士论文选题便都集中在这两个突出变化上。两位师兄把目标集中于农村人口向城镇转移的问题上，而我则专注于农村新兴产业的研究。

农村的工业及第三产业统称为乡镇企业。之所以用这样的

名词来表述它，是因为既要使之与城市中的工业及第三产业相区别，又要突出它与传统的农业生产的不同。作为中国农民的伟大创造，乡镇企业对中国农村社会主义现代化起着核心性的推动作用。一方面它本身便是农村社会现代化的主要组成部分，另一方面它又对农村社会现代化的另外两大部分即农业现代化和农村城市化的完成产生重大的连带影响。因此可以说，整个农村社会的现代化是以乡镇企业的产生、壮大和完善为轴心的，研究乡镇企业，也就抓住了研究农村现代化问题的根本。可是乡镇企业毕竟是一个由许多特殊成分构成的复杂整体。它不仅具有产行业之分，而且也有所有制性质之别。对它进行完全的综合式研究，一是论文写作时间不允许，二是也无法使研究更为细致。因此我便把视野聚焦于乡镇企业的某一类型的一方面问题之上。那么究竟研究哪一种类型的乡镇企业并研究哪一方面的问题呢？经过慎密的思考并借鉴他人研究成果，我发现规模较大的私有性质的乡镇企业即乡镇私营企业较有研究价值。因为：

(1) 从社会学角度研究乡镇企业重在说明它的社会价值。回顾乡镇企业研究的历史，我们可以将其分为三个基本阶段。第一阶段主要是通过分析乡镇企业的经济效益而揭示它对农村社会富裕的伟大作用。第二阶段则转向研究乡镇企业对农村剩余劳动力的吸纳而产生的社会稳定价值。第三阶段才从宏观角度研究乡镇企业发展对农村现代化的重要意义。那么适应整个社会发展的现实需要，对于乡镇企业的研究应该合乎逻辑地进入第四个阶段了，即研究它为市场经济建设能够提供什么有益的经验。而从发生学的角度看，乡镇私营企业与乡镇集体企业有着重大的不同。前者是通过自由竞争而自发地生长出来的，而后者则是由当地政府外塑的。因此乡镇私营企业更符合市场经济规律的要求，对之进行深入研究于建设有中国特色的社会

主义市场经济体制也就更有意义。

(2) 如果将乡镇私营企业与乡镇集体企业进行一下对比,我们便会发现,前者比后者有较高的经济效益,这就说明乡镇私营企业比乡镇集体企业更有活力。例如,根据1988年初对11省120个农村固定观察点中97家私营企业所在的26个村的198个集体企业的调查表明,这些集体企业每100元经营收入盈利为16元,每1劳动日创造收入为18.29元,每100元费用盈利为18元,分别比97家私营企业低43%、152.6%和65.6%。只有在纳税这一项上,集体企业每100元经营收入纳税6.3元,私营企业为5.3元,集体企业比私营企业高19%。但这只是说明后者的间接社会贡献比前者小。温州是我国私营企业最发达的地区之一,1988年该市对50家私营企业和271家集体企业进行对比性调查,结果是私营企业的劳动生产率比集体企业高31.8%,投入产出比私营企业比集体企业高3.68倍。<sup>①</sup>有鉴于此,对乡镇私营企业进行单独的深入细致研究,对集体性乡镇企业乃至国有企业的更有效运转都有借鉴意义(从总体上看,国有企业的经济效益比乡镇企业还要低)。

(3) 乡镇私营企业在产权制度上与乡镇集体企业及国有企业有着本质的不同。在传统的观念里它是与我们的社会主义制度相左的。因此不论是在普通老百姓的眼里还是在一些领导干部的头脑中,对它都有程度不同的偏见。学术界对它的研究也较为欠缺。而用是否有利于发展社会主义生产力、有利于增强综合国力和有利于人民生活水平的提高这三条标准来衡量,它又确实有利于我国经济社会的进一步快速有序发展。尤其是在原来国有和集体企业较为缺乏或效益不好从而整体经济发展较

---

<sup>①</sup>参见《私营经济论——对中国现阶段私营经济的系统考察》,四川人民出版社1992年版,第217页。

为落后的一些地区，乡镇私营企业及其发展前夜即个体企业在企业总数中所占比重较大，社会意义也更明显。因此加强对乡镇私营企业的全面研究，准确地揭示出它所存在的长处和不足，让更多的人能够客观地认识它和公正地对待它，并推动相应的社会政策的形成，直接地可为乡镇私营企业的顺利发展创造一个良好的外部环境，间接地则必定会有利于我们整个国家的兴旺发达。

(4) 尽管按照最初设想只是对乡镇企业进行定性研究，但仍需要作大量的社会调查。否则便无法得出较为科学的结论。这样，我就受到了三方面的外部条件限制，一是时间有限，调查面不可能太大，也就是说无法对各种类型的乡镇企业进行全面的整体调查，只能选择其中的某一类别作为调查对象。二是经费有限，院方规定每人只有 800 元的调查经费，本人的助学金除能勉强维持基本生活需要外无力支付调查研究之需。三是取得调查对象及相关部门配合较难，我在以学生身份进行试调查过程中，就曾经历过被企业和相关部门拒之门外的遭遇。正当我为这三方面的限制所困扰时，中央政策研究室经济组成立了中国私营经济调查组，并吸收本人为课题组成员。这个临时性的研究组织，企图通过对中国私营企业的全面调查研究，制定出有益的相关政策。于是导师建议我把论文的写作目标集中在乡镇私营企业上，我也就利用这一大好时机，一方面如实完成课题组交给的有关任务，另一方面趁机搜集我个人所需的各方面材料，收到一举两得之效。可以说，没有中央政策研究室给我提供部分研究经费和权力影响，恐怕就没有这样内容的博士论文面世了。

然而即使是乡镇私营企业，所包含的问题也比较多。究竟研究它的哪一方面问题既能突出社会学研究的特点，又能抓住私营企业的主要特征呢？

根据较为科学的社会学定义,“社会学是通过对人的行动的分析来研究社会结构和社会过程的规律性的科学。”<sup>①</sup>而人的行动在本质上是表现为社会行动的,即人在社会中的行动。并且社会行动本身又是不同行动者的互动。因此,从社会互动入手来研究乡镇私营企业,才能与其它学科(尤其是经济学)的研究相区别,而充分体现出社会学研究的特点。于是,我便立足于社会互动这个视角,来审视乡镇私营企业的运转问题。通过试调查我发现,存在于乡镇私营企业中的社会互动,在现实上即表现为雇主与雇工之间的相互依赖性行为,或雇佣劳动关系。乡镇私营企业的内部活力就是由它所带来的,乡镇私营企业中存在的问题也是因它而起的。弄清这种雇佣劳动关系,也就找到了一把解开乡镇私营企业内部运转之谜的金钥匙。随着正式调查的全面铺开并逐步深入,我又发现在雇佣劳动关系这一问题上,城乡之间是没有本质差别的。因此我便进一步地把研究范围由乡镇私营企业扩大到城市私营企业,从而构成了对私营企业雇佣关系的全面研究。

## 2. 基本假设与方法选择

本论文是对微观问题所作的定性研究。它的主要目的在于描述私营企业雇佣关系的一般状态,并尽可能地揭示其最主要的基本特征。而在全面的正式系统研究之前,我曾作了如下五方面的准备工作,并在此基础上形成了相关的假设。

(1) 1991年10月—12月间,我和春光师兄到私营企业创办较早且效果较好的温州市进行了为期两个多月的实地调查,增加了对私营企业的感性认识,并形成了初步的看法。对私营企业进行研究的最初想法也就是在这次调查中萌发的。

(2) 经张厚义老师介绍,我利用全国工商联召开第七届委

---

<sup>①</sup>陆学艺主编《社会学》(中高级读本),知识出版社1991年版,第24页。