

中南财经政法大学公共管理文库

ZHONGNANCAIJINGZHENGFA DAXUE
GONGGONGGUANLIWENKU

工人参与管理的 理论与实践

赵丽江 著

长江出版传媒
湖北人民出版社

中南财经政法大学公共管理文库

ZHONGNANCAIJINGZHENGFADEXUE
GONGGONGGUANLIWENKU

工人参与管理的 理论与实践

赵丽江 著

图书在版编目(CIP)数据

工人参与管理的理论与实践/赵丽江著.

武汉:湖北人民出版社,2014.12

ISBN 978-7-216-08456-7

I. 工… II. 赵… III. 企业管理—民主管理 IV. F279.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 282098 号

出 品 人:袁定坤

责任部门:高等教育分社

责任编辑:李汶怡

封面设计:董 昀

责任校对:范承勇

责任印制:王铁兵

法律顾问:王在刚

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

字数:214 千字

版次:2014 年 12 月第 1 版

书号:ISBN 978-7-216-08456-7

地址:武汉市雄楚大道 268 号

邮编:430070

印张:8.25

插页:3

印次:2014 年 12 月第 1 次印刷

定价:28.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

前 言

经过了七年时间的工厂调查和理论研究,终于可以为《工人参与管理的理论与实践》一书写前言了。在研究工人参与企业民主管理之前,我曾在2006年由中国经济出版社出版了《中国民营企业家的政治参与》一书,在研究民营企业家政治参与的过程中,深感工人阶级作为国家的领导阶级,在政治参与方面、企业民主管理参与方面存在实践不足、制度化过程缓慢、理论支撑不够的问题;特别是在与工人生存发展密切相关的工厂生活、公司日常的管理活动中,中国工人的参与度较低,拥有劳动权的工人个体对于资方或管理者缺乏应有制约;工人们缺乏现代的组织网络,缺乏社会资本的积累;工人参与企业管理、国家的政治活动的主动性和积极性往往不及企业家和企业管理者;在中国社会各个群体中,在占有社会政治及经济资源方面处于较为弱势的地位。于是下决心研究工人群众的民主参与现状,找出其中的规律,对我们人民共和国的主体阶级、中国大多数人的境遇进行实证研究,以对得起那些终日劳作的为人们提供衣食的普罗大众,对得起自己的学术良心和政治立场。

最初是打算研究部分产业工人的现状,他们是如何成为这样一种无助的状态,这种状态的发展趋势;国家、社会、学者等能为之做些什么。当要完成这一书稿时,回想初衷,自己是如此的幼稚。中国的产业工人“你是谁?你从哪里来?你到哪里去?”每个问题在转型过程中的

中国社会都是一个复杂的问题,均呈现出千奇百怪的状态,抽丝剥茧,由表及里是一个不间断的认识过程。

在研究工人参与管理之初并没有完全体会到此问题的挑战性与艰巨性。在与工会干部的交谈中,在与职工董事的讨论中,在与工人的私下访谈过程中,我才意识到找了一个多么不好研究且讳莫如深的难题。近年来,一直把此项研究置于自己科研及思考的首要位置,披肝沥胆,寝食不安,坐卧不宁,从北京的中华全国总工会、中国劳动关系学院到香港中文大学中国问题研究中心,到湖北的大型国企,看着那些在阳光下一熠熠生辉的大型进口化工设备与陈旧破败的工人宿舍、工人低落的士气形成鲜明的对照;听着工人们不断地提及自己的伙伴如何在改制分流过程中,黯然神伤地离开了工作岗位,现在又陷入难以解脱的困境。在舆论上我们总在讨论国进民退,国有企业的利润、在世界 500 强企业中的排名,但是对国有企业内部的治理则少有过问,工人个体的际遇更是少有提及,项目、高科技的设备、GDP 等都是人们固化的劳动成果,真正应该体恤的是创造丰富多样的社会物质财富的人们。在市场经济的条件下,中国的工人阶级几乎不可能再现 50 年前工业化初期的光荣与辉煌,但是作为我们社会财富的重要创造者,他们应该在多元利益格局下,有自己特定的位置及利益表达渠道。本书的目的就是设法寻找解决中国工人阶级参与企业民主管理的现实路径,使中国工人阶级再次成为社会的真正意义的主体或利益表达能力的群体;为工人阶级的生存与发展提供一些具体的方式,寻找一些参照系。由于中国工人参与企业管理实践的有限性,使得此项研究也只能在我们所了解及认识到的中国工人参与企业管理的实践的基础上,从理论上及应然层面上作一些分析及思考。

1. 工作场所的民主是社会生活中基础性的民主

本书既有工人参与企业管理的理论梳理、概括,又有对于目前中国大型国有企业职工参与现状的实证分析。在研究过程中,深入到十多

个大型国有企业调查了解企业工人参与的状况。悉心研究了发达国家工业化时期工人参与企业管理的历程,分析梳理了工业民主的相关理论的发展脉络,归纳分析了我国关于工人参与企业民主化管理的政策。本书概括性地提出:大型国有企业是中国当下社会的核心组织,其中工人的状况、工人权利的落实,对于中国整个工人阶级的发展状况有深刻的影响;工作场所的民主建设对于人的全面发展,人们政治权利、经济权利、社会权利的行使,企业效益的持续增长,社会进步起着基础性作用。在中国目前的情况下,国家要通过宪法赋权给普通工人,通过企业管理的具体制度,使工人享有与资本平等的权利,使市场经济成为为人服务的手段,而不是操纵、控制、褫夺人们平等权利的手段;组建政府劳工部直接保护新型工业时期工人的权益,调适劳资关系;建设服务型工会,代表及维护工人的利益,与出资方进行协商博弈;通过构建民生政治的意识形态启发工人维护自己权益的自觉。

本书对有关工业民主、工人参与管理的历史及文献进行了梳理。通过对1733篇相关文献,100多部相关著作的研究,对工业民主问题、工人结社权问题、工联主义的合理性问题、现代企业管理中员工参与的理论进行全面梳理;研究了马克思和恩格斯、列宁、毛泽东、邓小平关于工业民主的相关论述,特别分析了中国工人参与企业管理的特点;对国内外有关管理学、社会学、政治学方面的代表人物如彼得·德鲁克、安东尼·吉登斯、戴维·加尔森、盖瑞·米勒、具海根、常凯、冯同庆、刘爱玉、潘群、乔健等对于工业化时期大型企业作用、大型企业的治理及发达国家工人参与管理的论述进行了深入研究。

通过对工业化早期劳工的际遇和工人运动的分析,提出工会组织是工人结社权的集中体现,进一步论证了工联主义哲学的历史合理性,阐述了工业民主的渊源及内涵。

员工参与管理已经成为世界性的普遍现象。被称为改变人们行为和生活方式的世界性大趋势之一,资方在管理企业方面的多种特权被

取消,并被纳入集体谈判的范围,从而开辟了通往劳动生活彻底民主化的道路。工人参与管理是今天欧洲最重要的劳资关系问题,发达国家的工人参与企业管理体现在劳资共决、集体谈判、员工持股;一些发达国家的学者甚至否认在他们的国家中存在着劳资关系问题,在他们看来发达国家的劳资关系问题已经解决,无论是白领员工、蓝领员工,还是资方或消费者都是利益相关者,在公司治理或社会治理中都有大致相当的参与权。

2. 梳理中国工人参与企业民主管理的本土经验和现实的状况

我们党强调工人阶级是革命和建设的领导阶级,必须全心全意地依靠工人阶级;工会是保护工人利益的组织,工会工作是围绕生产建设这一中心并为其服务的。“鞍钢宪法”代表了中国工业民主的发展水平,《工业七十条》使工人参与制度化,改革开放以来从法律层面上构建社会转型中工人参与管理的制度框架。

本书对大型国有企业工人参与民主化管理的状况进行了调研与分析。对湖北省内的16家大型国有企业如武汉钢铁公司、湖北化肥厂、东风汽车公司、长江航运集团进行了实地调研;走访了中华全国总工会、湖北省总工会、武汉市总工会等5个总工会;还通过全国总工会的渠道,与天津市总工会、开滦煤矿、昆明船舶设备集团有限公司、中国电信海南公司等25家国有企业的经理、工会干部和工人进行座谈。通过深入调研,获得了大量的案例资料,为课题的实证分析做了充分准备。

大型国企的职工对参与企业民主管理有强烈的诉求,要求解决“主人翁主人空”的问题,给工人阶级更多实实在在的民主权力;解决“共建多共享少”的问题,使工人阶级真正共享改革发展的成果;解决现代企业定位问题,把工会提升为行使民主管理的权力机构,把协商共决权变为现代企业中工人的基本权利。作者对于问卷调查的结果进行了因子相关性的分析。

作者还对湖北省大型国企的工人参与民主管理进行了研究。湖北

省是中国的老工业基地,有着工人参与管理的传统和氛围。在新的历史条件下,工会和职工在企业民主建设方面有所创新,取得了部分经验,只是在企业追求经济效益占绝对主导地位的时期,这些职工民主参与的事实及经验不被人们所重视。事实上这些经验对于走新型工业化道路的中国社会及各类组织都有借鉴价值。职工是企业生产经营行为的主体,是他们运用劳动手段作用于劳动对象,在企业经营者的组织下创造出企业的效益,对于提高企业的劳动效率有着举足轻重的影响。工人参与企业民主管理对于构建企业和社会共同体具有长期的影响作用,轻视这些工人民主参与的经验,对于中国未来的发展在实践上是灾难性的,在学理上也是错误的。

本书分析了湖北大型国企在全省政治经济生活中的重要作用。与大型国企在中国国家中的地位一样,大型国企在湖北的经济政治生活中有着巨大的影响力,湖北大型国企创造出来的民主管理的经验具有全国性的影响,湖北的大型国企制定了一系列工人参与企业民主管理的制度,如工人厂厂长值班制度、细化了厂务公开的原则等。目前工会、职代会是工人参与企业管理的基本组织形式;厂务公开是实现工人参与民主管理的重要途径;职工董事、监事在企业治理中发挥着重要作用。

本书分析工人参与企业民主管理中存在的问题,提出了制度化的解决方案。在相当长的时间里,中国工人阶级实际上失去了政治阶级的活力,成为社会生活中的弱势群体,是被下岗分流的对象。在中国工业化信息化的发展进程中,工人阶级人数众多,但是在多元的社会结构中不能成为相对独立的利益集团,也很难代表本阶级的利益在社会变革中占据一席之地。所以,工人参与企业民主管理中存在的问题主要是工人阶级的利益难以得到真实的保障;工人阶级作为一个整体政治参与不足;法律对工人参与企业管理的规定尚缺乏普遍的操作性的;政府也没有设立专门针对劳工的管理部门;工会对于工人诉求表达不充分,

权益维护不力;在企业中缺乏细化的、具体的工人参与管理的路径与规则。

要对国有企业工人参与管理的制度进行重构。通过立法赋权于工人阶级政治及经济活动真实的参与权;构建保护企业职工权利的法律体系;组建政府劳工部直接保护新型工业时期劳工权益;构建代表工人群众利益的分层的、服务型工会组织;构建民生政治的意识形态启发工人群众的自觉。

本书的研究重点是:对工人参与企业管理理论发展、历史沿革及制度进行研究,分析我国在工人参与管理方面的制度缺陷;对大型国有控股企业工人参与现状进行实证性研究;对有中国特色的工业民主制度的框架及内容进行构建。

工业民主的实现,工人参与管理的制度,建立有效的表达机制是中国政治发展的重要内容。离开了工作场所的民主建设,公民权名存实亡;工业民主的核心是工人参与企业管理,劳资双方、劳管双方地位平等;要创造本土化的工人参与管理的制度、模式;政府要建立多层次的协调机制,要加大检查督促作用和执法力度,来保障工人参与企业管理;国家要通过法律授权于工人群众;创造良好务工环境,把维护社会公平放在政府工作的首位。

3. 国家进一步对工人赋权,政府推动工人参与管理

实行工业民主,使工人参与企业管理有利于构建和谐社会、实现人的全面发展;有利于劳动者政治、经济、社会权利的行使;有利于企业效益的持续增长、国家的稳定、社会的进步。在走新型工业化道路的时代背景下,本书进一步厘清了工业民主的时代内涵,阐明了大型国有企业在推动工业民主进程中的重要作用,为进一步的宏观制度建构明确了方向,并提出了制度内的应然内容,这对于现代企业制度框架下公司的民主管理制度的建立有着现实意义。特别强调要不能仅强调工会民主参与方面的作用,在中国目前全能主义政治依然有强大的影响力的情

况下,要注重国家对工人的授权,政府依法保护工人的权益及政府推动工人参与企业管理的权利。

本书通过深入的调研获得了客观、翔实的第一手材料,通过对工人参与企业民主管理的模型建构,分析了影响企业员工参与企业民主化管理的相关指标性因素,从员工参与意愿、对本单位干群关系满意度、工作满意度三个方面提出15个具体指标,通过各指标之间的相关性分析,对各指标对于企业民主状况的重要性进行量化,这些指标数据分析,对于企业的日常管理工作具有较强的借鉴意义。

工人参与民主管理在中国政治发展中有着不可替代的意义。在既有的制度框架下,基于工人阶级是企业乃至国家主人翁的政治设计,工人的自我管理、自我服务必然是大型国有企业最终的发展方向。课题通过工业民主和政治民主关系阐释,提出应重视劳动关系的现代化,使工业化与民主化进程齐头并进。

4. 深入研究工人参与管理尚需实践的突破及探索的勇气

由于经费和时间的限制,在问卷调查设计上存在瑕疵,样本容量有限;问卷的发放对象范围显得有些狭隘,使得调查对象较多地偏向于企业的中层领导或者工会干部,这些问题都给后期的模型构建和量化分析带来了一些困难。

由于研究主题本身的敏感性,以及实际调研过程中遇到了不少困难,如难以接触到较多的普通工人,开座谈会时工人很难对本单位民主参与中的问题畅所欲言,这在一定程度上影响了我们对本研究主题主旨的实现。此外,本书应涉及的真实意义的结社权、罢工权等敏感问题,我们也缺乏驾驭的能力与勇气。

工人参与企业民主管理既是一个实践问题,又是一个理论问题,随着中国民主政治的发展变化,在日后的研究中,在这两个方面均可深入进行研究。

最后,特别感谢国家社会科学基金办公室对此项研究的资助,感谢

香港中文大学中国问题研究中心王绍光教授、湖北省总工会厂务公开办公室的阎向东、曾涛两位主任为本项研究提供的帮助；感谢我的同仁张远凤教授、苏忠林副教授；感谢我的研究生陆海燕、刘三、马广博、郭凡路、司维、安晓敏、其其格、谢俊等。他们都在研究的不同阶段为我提供了无私的帮助，在此一并表示诚挚的谢意。

赵丽江

2014 年 6 月于武汉南湖畔

目 录

第一章 导论 / 1

- 一、工人参与企业管理问题的研究意义 / 1
- 二、工人参与管理研究的文献综述 / 3
- 三、本书研究的内容及对象 / 11
- 四、研究的基本思路与方法 / 12

第二章 工业化信息化进程中员工参与管理的价值 / 15

- 一、中国尚处于工业化发展的中期 / 16
- 二、社会进步伴随人们权力关系的调适 / 20
- 三、工业化进程中的社会风险 / 22

第三章 工业民主及工人参与企业管理的理论构建 / 27

- 一、工业化早期劳工的际遇和工人运动 / 28
- 二、工会组织是工人结社权的集中体现 / 30
- 三、工联主义哲学的历史合理性 / 34
- 四、工业民主的内涵及伦理基础 / 37
- 五、工作场所的民主 / 45

第四章 现代企业管理过程中的员工参与 / 48

- 一、国际劳工组织定义的员工参与 / 48
- 二、员工参与是管理过程的构成部分 / 56
 - (一) 员工参与企业决策 / 57
 - (二) 员工参与全面质量管理 / 60

- (三) 员工参与目标管理 / 64
- (四) 自主性管理过程中的员工参与 / 69
- 三、参与式管理是提升企业竞争力的有效途径 / 72
 - (一) 企业竞争力的内容 / 73
 - (二) 提升企业竞争力的途径 / 74
 - (三) 参与式管理提升企业竞争力的路径 / 78
- 四、中国企业管理的原始性生态 / 85
 - (一) 企业高层的专断主义管理理念 / 85
 - (二) 社会资本极度匮乏的员工 / 87
 - (三) 狼性文化中的企业民主 / 90

第五章 发达国家工人参与企业管理的制度与实践 / 95

- 一、政党在推进工人参与管理方面发挥重要作用 / 95
- 二、发达国家与工人参与的实践 / 98
 - (一) 工人参与管理及共决制 / 99
 - (二) 强大的工会力量及集体谈判的普遍实行 / 103
 - (三) 利润集体化与员工持股 / 105
- 三、后发国家工业民主的艰苦历程 / 108

第六章 中国本土工人参与管理的理论及实践 / 113

- 一、工人阶级是国家的领导者和企业的主人 / 113
- 二、实行经济民主促进职工参与 / 115
- 三、“鞍钢宪法”代表中国工业民主的发展水平 / 117
- 四、《工业七十条》使工人参与制度化 / 122
- 五、社会转型中工人参与管理的法律构建 / 124
 - (一) 有关企业工会组织的规定 / 131
 - (二) 有关企业职工代表大会的规定 / 133
 - (三) 签订集体合同的规定 / 135

第七章 国有大型企业员工参与企业管理的诉求 / 137

- 一、国有企业职工对于企业民主管理的基本评价 / 137

- 二、研究样本变量的描述性统计分析 / 140
- 三、员工参与企业民主管理的模型选择 / 148
- 四、国有企业民主管理的相关数据分析 / 154
 - (一) 本书研究评价指标包括 15 个维度 / 154
 - (二) 指标间相关性分析 / 155
 - (三) 主成分分析 / 156
 - (四) 因子分析及综合评价模型 / 158
 - (五) 因子分析 / 158
 - (六) 因子旋转后的分析结果 / 160

第八章 湖北大型国企工人参与企业民主管理实践 / 164

- 一、湖北大型国企在全省政治经济生活中的重要作用 / 164
 - (一) 湖北的国有企业是上百万人安身立命的家园 / 165
 - (二) 大型国企为社会创造了巨额的财富 / 167
 - (三) 大型国企是变革中的巨型组织, 引领社会发展的方向 / 169
- 二、湖北大型国企工人参与企业民主管理的制度 / 171
 - (一) 湖北省有多项工人参与企业管理的法规、规章、制度 / 172
 - (二) 对企业职工代表大会的地位职责有详尽的规定 / 173
 - (三) 对于职工董事、职工监事的产生及职责作了规定 / 175
 - (四) 对厂务公开制度的相关规定 / 175
- 三、工会、职代会是工人参与企业管理的基本组织形式 / 175
 - (一) 大型国企中工会是工人们宝贵的组织资源 / 176
 - (二) 工会主要通过职代会的形式维护企业职工权益 / 178
 - (三) 职代会在湖北省大型国企中发挥的作用 / 179
 - (三) 大型国企工会注重培养和教育职工服务企业发展 / 183
 - (四) 组织职工参与企业日常管理 / 184
- 四、厂务公开是实现工人参与民主管理的重要途径 / 186
 - (一) 厂务公开是湖北省总工会全力推进的民主管理实践 / 187
 - (三) 建立厂务公开的组织领导及相关制度 / 189
 - (四) 厂务公开的内容不断地丰富 / 191
 - (五) 厂务公开维护职工的利益和防范企业经营风险 / 198

五、职工董事、监事在企业治理中发挥的作用 / 200

- (一) 职工董事、监事制度的法律、政策的规定 / 201
- (二) 职工董事、职工监事与职代会、工会的关系 / 201
- (三) 职工董事、职工监事与其他董事、监事的关系 / 202
- (四) 湖北省职工董事、职工监事制度的落实 / 203

第九章 国有企业职工参与企业管理的制度性困境 / 209

- 一、工人阶级作为一个整体政治参与不足 / 209
- 二、法律对工人参与企业管理的规定缺乏普遍的操作性 / 212
- 三、工会对于工人诉求表达不充分权益维护不力 / 215

第十章 国有企业工人参与管理的制度构建 / 218

- 一、通过立法赋予工人阶级真实的政治参与权 / 218
- 二、构建保护企业职工权利的法律体系 / 221
- 三、组建政府劳工部直接保护新型工业时期的劳工权益 / 226
- 四、构建代表职工利益的分层次的服务型工会组织 / 230
 - (一) 总工会承担工人阶级政治代表及参与政治决策的功能 / 231
 - (二) 产业及行业工会承担掌握劳工信息、主持行业与产业集体谈判的任务 / 232
 - (三) 基层工会在一线具体维护工人权益 / 235
- 五、大型国企要成为推进工业民主进程的首善之区 / 237
 - (一) 大型国企要率先建立和执行工人参与管理的民主制度 / 238
 - (二) 对于大型国企成熟的工人参与民主管理经验要大力宣传推广 / 238
 - (三) 关注职工积极性在生产过程的重要作用,履行企业的社会责任 / 239

参考文献 / 242

附录 员工与企业关系的调查问卷 / 248

第一章 导论

工作场所的民主建设对人的全面发展,对人们政治权利、经济权利、社会权利的行使,对企业效益的持续增长和社会进步起着基础性作用。从一般意义上理解,工作场所的民主虽属微观民主,但实际上却事关人的基本权利、公民权利的实现形式及宪政改革的实践等重大社会问题。因此,实现工人参与企业的民主管理是涉及多方面利益对话的社会系统工程。

在现代工业社会中,一个人要行使自己的公民权利或要被完全接受为一个社会成员就必须拥有一份工作;任何工作场所的民主参与都是职工自我管理的形式;公民是自己权利的争取者、维护者,劳动者自身的权利要靠劳动者自己主动、自觉地来维护;大型国有企业是中国当下社会的核心组织,其中工人的状况、工人权利的落实,对于中国整个工人阶级的发展状况有深刻的影响。在保持现行政治体制稳定的前提下,构建工人参与企业管理的制度并探索制度的落实途径,提高劳动者在工作场所的民主参与程度,是中国社会现代化发展所必须经历的过程。

一、工人参与企业管理问题的研究意义

中国处于工业化与信息化并进的时代,大型国有企业依然是发展和建设的排头兵,其治理结构对整个社会有着重大的影响。管理良好

的企业必须建立在以人为本、工人广泛参与企业管理的劳动关系之上。近年来,中国公民民主权利有所发展,但就三亿工薪劳动者而言,工作场所的民主进展缓慢;工人的地位、人的尊严并没有得到足够的提升,在很多企业、事业单位中员工的地位处在沉沦之中;血汗工厂广泛地存在,员工权利无保证;在学校、医院、机关里,职工鲜有主人翁的体验;这种组织管理的现实从整体上降低了社会的凝聚力,降低了人在社会发展中的主动性。中国在现代化、工业化、市场化的过程中成为“世界工厂”,经济效率优先、社会公平居后,社会关系、劳动关系并没有现代化,工业化中的民主化进程没有得到齐头并进的发展,工作场所的民主参与是人们视野中的盲点。本书将通过十分有限的研究,挖掘既有体制中有利于工作场所民主构建的资源,探索现代化进程中中国工人阶级实际的、合理的地位及真实的权利。

大型国有控股企业是中国核心竞争力的重要组成部分,其民主管理状况有着重要的示范作用。大企业是工业社会的代表性组织形式,代表着社会各类组织的发展方向,其治理结构、管理方式及工人参与企业管理的现状,对企业的发展有着重要的影响,对工业化进程中的中国各类工作场所(私营企业、学校、医院、机关等)有着极大的示范作用。湖北是中国的老工业基地,是大型国有控股企业的集中之处,从传统的角度考虑湖北大型国企工人参与管理有着较大的代表性。在大型国有控股企业的治理结构中,保留了较多的员工参与管理的制度,有较多本土化的工业民主经验。在市场化的劳动关系中,工人参与的民主制度有一个创新的过程。本书试图通过对这一过程的研究,探索具有中国特色的工业民主制度、员工参与管理的方式。

工人参与民主管理在中国政治发展中有着不可替代的意义。工人如果不在企业中争取更多的参与管理的权利,其公民权利就很可能被虚置,那么他们在整个社会政治参与中也会式微。目前中国政治发展确定了扩大公民政治参与的目标,在利益主体多元化的形势下,各阶