

高等学校劳动与社会保障专业核心课程系列教材

劳动关系学

常凯 主编

Labour
Relations Science



中国劳动社会保障出版社

高等学校劳动与社会保障专业核心课程系列教材

劳动关系学

常 凯 主 编
郑 桥 副主编
彭光华

Labour
Relations Science



中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动关系学/常凯主编. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2005
高等学校劳动与社会保障专业核心课程系列教材
ISBN 7-5045-5226-7

I. 劳… II. 常… III. 劳动关系-高等学校-教材 IV. F246

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 090447 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出 版 人: 张梦欣

*

北京人卫印刷厂印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 30.25 印张 2 插页 544 千字

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印数: 4000 册

定价: 38.00 元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64911344

总序

劳动与社会保障专业，是在劳动人事专业的基础上，因中国社会保障制度变革的促进而逐步成长起来的一个新专业。随着我国社会保障制度的确立和社会保障事业的发展，各级劳动保障行政机关、事业单位、研究机构以及经营单位，对劳动与社会保障专业人才的需求不断增加。据不完全统计，目前全国已经有80余所高校开设了劳动与社会保障专业。为满足迅速发展起来的劳动与社会保障专业教学需要，有关部门及高校组织编写了一系列教材，为这一专业的教学、人才培养、学科发展做出了贡献。但应该看到，由于劳动与社会保障专业设立时间不长，我国劳动和社会保障事业发展变化较大，教材编写人员水平参差不齐等原因，劳动与社会保障专业教材建设从总体上讲还相当薄弱，存在体系不健全、内容陈旧、大量交叉重复等问题。这些问题不解决，不仅影响教学活动的顺利进行，而且影响这一专业的健康发展。

鉴于以上背景，基于对劳动与社会保障专业及这一专业人才培养高度负责的精神，中国劳动学会劳动科学教育分会、中国人民大学劳动人事学院联合中国劳动社会保障出版社，在全国劳动和社会保障领域著名专家学者的支持和共同努力下，发起“高等学校劳动与社会保障专业核心课程系列教材”建设项目，并于2002年底正式启动。

该系列教材在编写伊始，即确定了六条编写原则：

1. 根据劳动和社会保障专业人才的培养目标及其对知识体系的要求，确立完整的课程体系与教材体系，充分满足该专业的学历教学和专业人员知识培训的需要。

2. 以服务于全国所有开设劳动与社会保障专业的院校为目标，动员国内一流的专家学者编写本专业的核心课程教材。

3. 理论与实践相结合。每种教材既系统地阐述该专业课程的基本原理、基本知识，又与各国尤其是中国的劳动和社会保障实践紧密结合。

4. 立足现实，反映前沿，力求创新。在教材建设中，既反映已经成熟或公认的理论 with 学术思想，又能够反映具有代表性的劳动和社会保障领域的最新理论、最新技术和方法，在理论体系、结构框架、体例格式和写作风格上有自己的特色。

5. 避免教材与教材之间的过多重复。作为一套完整的专业教材体系,虽然教材之间内容有所重复难以完全避免,但各门课程的设置又必然具有自己的核心内容和知识要点。因此,教材与教材之间强调相互配合,重点突出,避免以往教材之间内容大量重复的现象。

6. 立足高起点、权威性。在中国人民大学劳动人事学院以往出版的劳动人事、劳动经济、社会保障系列教材和中国劳动社会保障出版社出版的有关教材,以及其他高校零散出版的相关教材基础上,立足高起点、权威性来建设“高等学校劳动与社会保障专业核心课程系列教材”。为确保这一目标的实现,专门成立了由大陆和香港在劳动与社会保障专业领域治学严谨的知名专家组成的编审委员会,召集人为曾湘泉教授(劳动领域)、郑功成教授(社会保障领域),老一代著名专家赵履宽教授、陈良瑾教授分别担任劳动领域与社会保障领域的首

席编审专家,一批著名专家学者担任教材编审委员会委员(见名单)。为使对各门课程所涉领域素有研究的专家承担教材建设的任务,在确立核心课程教材目录的基础上,编审委员会采取招标或邀标的方式,确定合适的主编与主审人选,并实行主编负责制。

经过各位教材编写者两年多的辛勤努力,现在完成了第一批七种教材的编写任务,第二批教材亦已启动。包括《劳动经济学》《劳动关系学》《职业生涯规划》《社会保障学》《社会保险》《社会救助与社会福利》《劳动法与社会保障法学》在内的首批七种教材,汇集了我国劳动和社会保障学科领域最新的研究成果,不仅适用于高等学校劳动与社会保障专业的教学需要,同时适用于经济、法律、管理、人口及社会学专业的师生选用。

在首批教材出版之际,我们期望着,这套教材能够以科学且丰富的内容、相互配合却又较少交叉重复的体系以及创新的结构体例,满足各高等院校不断发展的劳动与社会保障专业的需要。同时,我们也期望着,各位劳动与社会保障专业同仁能够提供有益的批评意见,以使我们进一步修订、完善该系列教材。

我们衷心祝愿我国的劳动与社会保障专业能够真正获得健康、长足的发展,在劳动与社会保障专业领域深造的众多学子们能够在本系列教材的引导下茁壮成长起来。

高等学校劳动与社会保障专业
核心课程系列教材编审委员会

2005.6.8

主编简介

常凯，1952年出生。劳动法学博士。
现任中国人民大学劳动关系研究所
所长，劳动人事学院教授、博士生导师。

毕业于吉林大学历史系、北京师范大学法政研究所、北京大学法学院。曾任中国工运学院工会学系主任、教授，日本九州大学法学院教授等。兼任中国劳动关系研究会常务副会长、中国劳动法研究会副会长、北京大学法学院劳动法研究所教授、全国人大常委会财经委员会专家组成员、国际劳工组织北京局项目顾问等。

自1986年开始从事劳动关系和劳动法的教学与研究，曾到十多个国家讲学或进行学术访问，主持过十余项部级、国家级和国际合作的科研项目，并多次参与国家劳动法律的起草、修改。

出版的著作有：《理论工会学概论》《工会法通论》《劳动关系·劳动者·劳权——当代中国的劳动问题》《劳权论——当代中国劳动关系的法律调整研究》以及英文版著作Industrial Relations in China等十余部；发表的论文有：“劳动关系与工会论纲”“论不当劳动行为立法”“WTO、劳工标准与劳工权益保障”“中国におけるストライキ権立法”“Collective Bargaining and Collective Contract in China: Problems and Solutions”等百余篇。

内容提要

本书是一本为大学本科和研究生撰写的劳动关系专业教材。

本书由我国劳动关系学科主要创立者之一常凯教授领衔主编,聚集了国内十多位从事劳动关系研究的专家为撰稿人,四易其稿、历时两年,遍览了国内外相关文献,结合中国的劳动关系实际状况,在反复深入研究讨论的基础上集体完成。

本书共分四编二十一章。第一编系统地介绍和阐述了劳动关系的一般理论。其中导论集中论述了劳动关系学的研究对象、劳动关系和劳动关系系统的概念和特点,并介绍了劳动关系学科发展的过程、特点及研究方法。其他各章分述了劳动关系的历史和理论、类型和模式、环境因素,以及国际劳工标准,这一编还特别对中国劳动关系的转型进行了研究论述。第二编专门研究了劳动关系的当事人,具体包括劳动关系中的劳动者、工会、雇主和雇主组织、政府。第三编是关于劳动关系运行和协调的研究。其内容包括劳动力市场对于劳动关系的影响、劳动关系运行的法律规范,以及集体谈判、工人参与、三方协商和企业规章制度,劳动关系管理中的人力资源方法,也是这一编的构成内容。第四编是关于劳动关系矛盾处理的研究,其内容包括劳资冲突和社会安全、劳动争议和处理、集体争议和产业行动、不当劳动行为救济。

本书有以下的特点:

第一,本书以马克思主义理论的基本原则为指导,以西方劳动关系理论的研究方法为借鉴,以中国现实的劳动关系为依据,第一次系统完整地提出和构建了中国劳动关系学科的理论体系和分析框架,并具体分析和论证了劳动关系学科构成的相关内容。

第二,本书在系统地介绍和评述国内外劳动关系的理论和政策的基础上,重点是就中国劳动关系的现状、特点和发展趋向,提出了自己的理论分析,并就中国劳工政策的改进和完善,提出了自己的政策建议。

第三,本书的撰写既注重理论创新,更注重学术规范。书中的许多观点都是作者的研究成果。但在撰写的过程中,特别注重了严格的学术规范,其中包括数据引用的准确性、文献引用的权威性、研究分析的学术性以及理论观点的严密性。一些主要的引文及数据,都在页下标注,书末并列有主要参考书目。

本书适合本科高年级和研究生选作专业教材,也适合劳动关系领域,包括劳动行政部门、工会、企业以及非政府组织的专业人员作为专业文献阅读。

目 录

第一编 劳动关系的一般理论

第一章 导论 (3)

学习要点	3
关键概念	3
第一节 劳动关系学的研究对象和研究内容	4
第二节 劳动关系的概念和特征	9
第三节 劳动关系系统及其系统运行	15
第四节 劳动关系学的形成和学科特点	20
本章小结	31
复习思考题	32

第二章 劳动关系的历史和理论 (33)

学习要点	33
关键概念	33
第一节 劳动关系的历史发展	34
第二节 劳资关系和劳工运动理论	38
第三节 劳动关系系统理论	45
第四节 劳动关系策略理论	53
本章小结	64
复习思考题	64

第三章 劳动关系的类型和模式(65)

学习要点	65
关键概念	65
第一节 劳动关系类型和模式划分的依据	66
第二节 劳动关系的不同模式	72
第三节 劳动关系类型模式比较及其意义	80
本章小结	82
复习思考题	82

第四章 劳动关系的环境因素(83)

学习要点	83
关键概念	83
第一节 劳动关系系统中的环境因素	84
第二节 劳动关系的经济环境因素	88
第三节 劳动关系的政治法律环境因素	94
第四节 劳动关系的社會文化环境因素	98
本章小结	102
复习思考题	102

第五章 经济全球化与国际劳工标准 (103)

学习要点	103
关键概念	103
第一节 经济全球化背景下国际劳工标准的作用	104
第二节 国际劳工组织与国际劳工标准	110
第三节 国际劳工标准对我国劳动关系调整的意义	119
本章小结	124
复习思考题	125

第六章 中国劳动关系的转型 (127)

学习要点	127
关键概念	127
第一节 中国劳动关系的转型	128
第二节 国有企业的劳动关系	137
第三节 私营企业的劳动关系	141
第四节 外资企业的劳动关系	144
本章小结	148
复习思考题	148

第二编 劳动关系的当事人(主体)

第七章 劳动者(151)

学习要点	151
关键概念	151
第一节 劳动者的概念	152
第二节 当代中国劳动者的社会结构	156
第三节 劳动者的权利与义务	159
第四节 劳动者阶层的现状	165
本章小结	170
复习思考题	170

第八章 工会(171)

学习要点	171
关键概念	171
第一节 工会运动历史及工会理论的回顾	172
第二节 现代市场经济体制下的工会	178
第三节 社会转型中的中国工会	184
本章小结	192
复习思考题	192

第九章 雇主和雇主组织(193)

学习要点	193
关键概念	193
第一节 雇主的概念和雇主的权利义务	194
第二节 雇主组织及其作用	201
第三节 国际雇主组织	207
第四节 中国雇主和雇主组织	209
本章小结	214
复习思考题	214

第十章 政府(215)

学习要点	215
关键概念	215
第一节 政府和劳动行政的定义	216

第二节 政府在劳动关系中的角色和作用	217
第三节 中国政府在劳动关系中的作用	224
本章小结	234
复习思考题	234

第三编 劳动关系的运行和协调

第十一章 劳动力市场与劳动关系(237)

学习要点	237
关键概念	237
第一节 劳动力市场对劳动关系的基础性作用	238
第二节 劳动关系对劳动力市场的影响	242
本章小结	246
复习思考题	246

第十二章 劳动关系运行的法律规范(247)

学习要点	247
关键概念	247
第一节 概述	248
第二节 劳动关系运行的劳动基准法调整	254
第三节 劳动关系运行的劳动合同法规范	258
第四节 劳动关系运行的集体合同法调整	267
本章小结	272
复习思考题	272

第十三章 集体谈判和集体合同制度(273)

学习要点	273
关键概念	273
第一节 集体谈判和集体合同制度概述	274
第二节 集体谈判和集体合同制度的内容	283
第三节 集体谈判和集体合同制度在中国	286
本章小结	294
复习思考题	294

第十四章 工人参与制度(295)

学习要点	295
关键概念	295
第一节 工人参与的产生与发展	296
第二节 西方国家的工人参与	306
第三节 中国的职工民主参与	314
本章小结	322
复习思考题	323

第十五章 三方协商机制(325)

学习要点	325
关键概念	325
第一节 三方协商机制的产生与发展	326
第二节 三方协商机制的机构、功能及运行	336
第三节 三方协商机制在中国	340
本章小结	344
复习思考题	344

第十六章 企业规章制度(345)

学习要点	345
关键概念	345
第一节 企业规章制度的意义	346
第二节 企业规章制度的内容	352
第三节 企业规章制度的制定程序	355
本章小结	358
复习思考题	358

第十七章 劳动关系调整中的人力资源管理方法(359)

学习要点	359
关键概念	359
第一节 劳动关系调整 and 人力资源管理的分野和融合	360
第二节 劳动关系调整中的人力资源调整方法	364
第三节 人力资源管理方法在劳动关系调整中的地位	369
第四节 人力资源管理学和劳动关系学的异同比较	372
本章小结	376
复习思考题	376

第四编 劳动关系矛盾处理

第十八章 劳动争议及其处理(379)

学习要点	379
关键概念	379
第一节 劳动争议概述	380
第二节 劳动争议的非司法调整	385
第三节 劳动争议仲裁	388
第四节 劳动争议诉讼	392
第五节 劳动争议处理制度中的问题	395
本章小结	397
复习思考题	397

第十九章 劳资冲突与社会安全(399)

学习要点	399
关键概念	399
第一节 劳资冲突的内涵及其实质	400
第二节 当前我国劳资冲突的现实状况	404
第三节 缓和劳资冲突, 保障社会安全	409
本章小结	412
复习思考题	412

第二十章 集体争议与产业行动(413)

学习要点	413
关键概念	413
第一节 集体争议与产业行动的概念和特征	414
第二节 集体争议和产业行动的历史与逻辑	420
第三节 与集体争议和产业行动有关的权利、义务和责任	427
第四节 我国的有关立法、政策及其展望	434
本章小结	436
复习思考题	436

第二十一章 不当劳动行为及其救济(437)

学习要点	437
关键概念	437

第一节 不当劳动行为的概念和特征	438
第二节 不当劳动行为的构成和救济	440
第三节 关于我国的不当劳动行为救济制度	447
本章小结	449
复习思考题	450

主要参考书目 (451)

后记 (469)

第一编

■ 劳动关系的一般理论

第一章

导论

■ 学习要点

要求学生把握劳动关系学的研究对象和研究内容，了解劳动关系层级结构的特点，掌握劳动关系的概念和特征以及相关概念和特点。了解劳动关系系统的主体构成、环境要素、系统运行，以及程序规则和实体规则的内容和作用。了解劳动关系学学科发展的过程、特点，以及研究劳动关系的方法。

■ 关键概念

劳动关系 劳动关系学 劳动关系的相关概念

劳动关系的层级结构 劳动关系系统 劳动关系环境

劳动关系主体 劳动关系系统运行 劳动关系的研究方法

劳动关系调整的程序规则和实体规则