

劳动和劳动价值理论新视野

——关于深圳民营企业新型劳动关系的调研

汪开国摇袁晓江摇主摇编

海天出版社

图书在版编目(CIP)数据

劳动和劳动价值理论新视野 汪开国,袁晓江主编
深圳:海天出版社,1999

陈月苑原袁晓江原袁晓江原袁晓江原

I 劳... II 汪... ②袁... III 私营企业 劳动
经济 研究 深圳市 IV 中国 中国

中国版本图书馆CIP数据核字(99)第 号

海天出版社出版发行

(深圳市彩田南路海天大厦 袁晓江)

电话: 增 增 增 增 增 增 增 增

责任编辑:丁放鸣 封面设计:李瑶萌

责任技编:卢志贵 责任校对:齐瑶琪

海天电子图书开发公司排版制作(电话: 袁晓江)

深圳市希望印务有限公司印刷 海天出版社经销

1999年 月第 版 1999年 月第 次印刷

开本: 增 增 增 增 增 增 增 增

字数: 千 印数: 册

定价: 元

海天版图书版权所有,侵权必究

海天版图书凡有印装质量问题,请随时向承印厂调换

目 录

前摇言.....	()
----------	-----

第一编摇主 报 告

利益联合体：深圳民营科技企业新型劳动关系的发展 趋势.....	()
关于进一步发展深圳市民营经济的建议.....	()

第二编摇调查研究

深圳市局级单位负责人“劳动和劳动价值理论” 座谈会综述.....	()
深圳市理论工作者“劳动和劳动价值理论”座谈 会综述.....	()
深圳市私营企业经营管理人员“劳动和劳动价 值理论”座谈会综述	()

要使搭便车的人成为风雨同舟的人	()
深圳市私营企业主要数据分析	()
深圳市私营企业主要数据统计 (表员—表员圆)	()
深圳市民营高科技企业问卷调查 (表员猿—表员圆)	()

第三编 理论思考

劳动价值论与社会必要剥削	()
正确认识劳动和劳动价值理论中的几个问题	()
在新形势下继承和发展马克思劳动价值理论	()
从深圳私营企业现状谈对“剥削”问题的再认识	()
对我国私营企业分配问题的思考	()
双轨制时期民营企业对所有制形式的选择	()
关于深圳市在新的社会阶层中发展党员问题的调研	()
对民营企业融资问题的思考	()
企业文化建设与人力资源管理	()
后摇记	()

前摇摇言

深化对社会主义劳动和劳动价值理论的研究和认识是江泽民总书记在 圆园园年“七一”讲话中提出的一个重大课题，为了深入研究这个问题，中央党校联合五家地

方党校开展了大规模的调查研究，深圳市委党校作为成员之一，参加了这项工作。

根据课题分工，深圳市委党校主要承担深圳民营经济的调查研究。这项工作得到市委高度重视和大力支持，市领导张高丽、于幼军、庄礼祥、刘涛、白天、王穗明、许宗衡等同志分别参加了调研和座谈。市各有关部门给予了大力配合，提供了许多翔实的资料。深圳市委党校课题组在深入调查研究的基础上，撰写了《利益联合体：深圳民营科技企业新型劳动关系的发展趋势》，该调研报告经中央党校审定，已报中央参考。在此基础上，深圳市委党校课题组又撰写了《关于进一步发展我市民营经济的建议》。在调查研究过程中，课题组的同志对劳动和劳动价值理论、私营企业和私营经济、民营科技企业的发展等问题有一些新的认识和思考，撰写了一批理论文章。

为了真实、准确地反映这次调查研究和课题写作的成果，我们将有关资料汇编成册，包括呈报中央的调研报告，以及有关座谈会的发言综述、部分数据统计、问卷调查情况、理论文章等。

中共深圳市委党校课题组

一九九四年 八月

第一编
主 报 告

利益联合体：深圳民营科技企业 新型劳动关系的发展趋势

深圳市委党校“劳动和劳动价值理论”课题组

为了深化对劳动和劳动价值理论的研究和认识，根据中央党校的统一部署，我校课题组对深圳民营科技企业进行了调研，主要考察民营科技企业劳动关系的变化。大量事实表明，深圳民营科技企业的企业主与员工正逐步形成利益联合体关系，出现了一些值得重视的新趋势，对于深化劳动和劳动价值理论的研究和认识很有启迪。

一、民营科技企业迅速崛起，从外部推动了利益联合体关系的形成

深圳的民营科技企业主要是从个体工商户和私营企业发展而来。1980年深圳经济特区成立时，只有几家个体工商户。随着深圳经济特区的快速发展，个体经济和私营经济也有大的发展。1980年代中期，深圳开始调整产业结构，大力发展高新技术产业。一批积累了一定资金

的个体工商户和私营企业开始涉足技术含量较高的生产经营领域。同时，一些身怀技术、有经营头脑和创新意识的技术人员，离开原国营和集体单位，自己创办民营科技企业。

据我们调查，深圳市现有经科技管理部门认定的民营科技企业 1500 多家，其中高新科技企业 150 多家。1994 年，深圳民营科技企业中技工贸总收入超过 1000 亿元的有一家，超过亿元的有 10 家，超过千万元的有 150 家。1994 年，民营科技企业工业总产值比上年增长 10%，利税增长 15%，总利润增长 15%，上缴税金增长 10%，出口创汇增长 10%。

深圳民营科技企业以发展高科技为己任，以国际市场为目标，在深圳高科技生产经营领域占有重要一席。目前，在深圳民营科技企业中，从事高新技术产品开发的企业占企业总数的 80% 以上，主要分布在通信、计算机、网络、新材料和电子等领域。深圳民营高新科技企业占全市高新科技企业总数的三分之一；1994 年深圳民营科技企业被认定的高新技术项目 70 项，占全市高新技术项目的 10%；1994 年深圳民营科技企业高新技术产品产值达 100 亿元，占全市高新技术产品产值的 10%。深圳市有自主知识产权的高新技术产业中，80% 以上是民营科技企业。1988 年成立的深圳华为技术有限公司目前已成为国内通讯设备最大的生产厂商，1994 年实现总销售额 100 亿元，在美国、印度、瑞典、俄罗斯等国家设有研究开发机构，交换、传输、数据、移动、智能网等产品进入了 100 多个国家和地区。从深圳的情况可以看

· 源

出，民营科技企业，尤其是民营高新科技企业，是发展高新技术产业的生力军，是生产力发展的培育基地和动力基地，在中国加入世贸组织之前已经打入国际市场，今后将是深圳竞争世界市场的排头兵。

深圳民营科技企业迅速发展壮大后，一方面不断扩大积累，追求更大空间的发展，另一方面积极回报国家和社会。1994年华为公司实现增值税、所得税 1.2 亿元，缴纳各项海关关税和增值税 1.5 亿元。深圳太太药业股份有限公司 1994 年缴税达 1.5 亿元，1995 年达 2.5 亿元。许多民营科技企业积极投入光彩事业、扶贫开发、扶贫助教、再就业工程等社会活动。据深圳市总商会统计，包括民营科技企业在内的民营企业，在 1995 年松花江、嫩江发生重大水灾时捐款 1.5 亿元；已经投入国内扶贫项目的资金 1.5 亿元，有 1.5 项被列入全国光彩事业重点项目，源项被国家科委列入火炬计划和星火计划；近几年来，为贫困地区办学和各种公益事业捐款近亿元。

深圳民营科技企业虽然主要脱胎于个体工商户和私营企业，但其规模和社会性远远超出过去的个体工商户和私营企业。大部分民营科技企业摒弃了家族式的管理方式，建立了以有限责任为特点的现代企业制度，有的还成为上市公司，使“我的公司”演化成“我们的公司”，使“我的利益”变成“我们的利益”，使“我要发展”过渡到“我们要发展”，从而使民营科技企业的企业主与员工的关系逐步成为利益联合体关系。民营科技企业的这种新型劳动关系是随着企业的发展，特别是随着企业向较高层次发展时逐步出现的。在调查中我们发现，

越是规模大、效益好、现代企业制度健全、社会贡献大的民营企业，这种新型的劳动关系表现越为突出。

二、民营科技企业资本、劳动与分配的新特点，是民营科技企业形成利益联合体的内在因素

深圳民营科技企业作为一个迅速崛起的新的经济群体，其资本、劳动和分配也出现了一些新的特点。

（一）民营科技企业的资本主要来源于劳动创造，利润主要用于扩大再生产

据我们调查，深圳民营科技企业创业资本的来源主要是：

1. 个人和家庭收入积累。绝大多数企业主创业的启动资金来源于自己和家庭长期劳动节俭的储蓄。

2. 员工部分工资转化。有些企业在创业初期为了迅速扩大资本，将员工的部分工资转化为投资。如 1987 年，华为公司经营出现困难，为了支持公司渡过难关，有 10% 的员工将部分工资转化为公司股份。这些股份与人力资本结合，为公司增创了新的优势。

3. 技术转化形成资本。如深圳创维电子股份公司利用专利技术，抓住市场机遇，投入少量资金，大量生产当时市场稀缺的电视机遥控器，获取丰厚利润投入再生产，积累了企业资本。

4. 银行贷款。如太太药业公司在企业改制时，向银行贷款 100 万元作为资本开始发展起来。

5. 吸引风险投资。如冠日公司提出的中国公话网平

台的概念被美国著名风险投资机构 国际数据集团) 评估为价值过亿元, 该机构自愿投入现金 1000 万元。

援合作伙伴注入。如迪科股份公司获得上海贝尔公司 1 亿元投资, 联合成立深圳迪科信息技术有限公司。

深圳民营科技企业的利润的使用主要在以下几个方面:

援转增资本。据我们调查, 80% 以上的民营科技企业获得的利润绝大部分不是用于个人和家庭消费或转移国外, 而是用于扩大再生产。如 1993 年, 太太药业公司改制时, 将历年累计的利润 1000 万元转增为资本。

援研究开发。为了取得竞争的优势, 科技型企业特别注重研究开发的投入, 绝大部分民营科技企业都按一定的比例投入研究和开发。如华为公司始终坚持按销售额 10% 的比例投资于技术与开发, 1994 年此项投资达 1.5 亿元。创维公司是将销售额的 10% 用于研究和开发, 1994 年的研发费用达到 1 亿元。

援员工福利。绝大部分民营科技企业都为员工建立了福利制度, 如创立福利基金、发放各项补贴、提供福利或微利住房、购买社会保险和商业保险等等。

援社会公益事业。所有民营科技企业对社会公益事业均有过捐赠, 特别是在“希望工程”、抗洪救灾、治安基金、扶贫、再就业工程等方面贡献较大。

援个人和家庭消费。在民营科技企业, 企业主一般都以工资作为相对固定的收入, 同时, 也将利润中的少量部分用作个人和家庭消费。

调查表明, 深圳民营科技企业的资本原始积累过程

基本上是合法的，利润的使用有利于社会经济发展，资本的社会性得到增强，这充分说明在社会主义条件下，民营企业资本的来源、扩张和积累的过程与资本主义有本质的区别。

（二）民营科技企业主以从事要求较高的智力劳动为主，同时也承担部分体力劳动

调查表明，民营科技企业主，尤其是民营高新科技企业主的劳动是以智力劳动为主的复杂劳动，这种复杂劳动的主要特点是：第一，需要大量知识的积累。一般操作工人的劳动主要是体力劳动，企业管理人员的劳动主要是脑力劳动，而脑力劳动是一种复杂劳动。科技型企业由于技术含量较大，对人的素质的要求更高。民营科技企业主的学历程度整体较高，有的在工作中还不断补充知识。第二，需要决策。决策劳动的风险性对人的素质要求甚高，在企业各类劳动中难度最大。太太药业股份有限公司董事长说：“企业无时无刻不在危机中。你怎样去应付危机，这是决策者时刻要考虑的问题。”^[1] 1995年该公司面临诸多危机，但由于决策正确，终于使企业渡过难关。第三，需要管理。管理就是计划、组织、指挥、协调和控制，其每项职能，都需要企业主才能的发挥。第四，需要创新。创新是一项十分复杂的工作，需要超出常人的才智和能力。

企业主既从事承担风险的决策劳动、高级管理劳动，又作为技术专家或营销专家直接从事或指挥科研创新和市场创新活动，甚至在必要时，还以普通工人的身份参加企业的直接性生产劳动。根据对所调查的 15 家民营科

技企业的统计分析，企业主 员 承担了企业重要的决策劳动，员 直接参与企业管理劳动，直接从事科技创新和市场创新劳动的占 猿，直接指挥科技创新和擅长创新活动的占 苑。深圳民营科技企业主的复杂劳动，是他们获取高额报酬的重要依据。

（三）民营科技企业的分配以效率为原则，向关键岗位倾斜

深圳民营科技企业都建立了符合自己特点的分配机制，这些合理的分配机制较好地协调了企业主与员工的利益关系。主要体现在以下几个方面：

员 合理的工资等级制度。如华为公司参照美国 匀 再公司的评估体系，按照不同岗位技能和职能、岗位受挑战程度与员工的贡献三项指标进行评估，把工薪分为 苑 个等级，建立了贡献率系数评估体系，并明显向科技人员倾斜，充分调动了广大员工尤其是科技人员的积极性。

圆 年薪制。企业管理者的年薪包含了一部分与企业挂钩的奖励，使其更加关注企业的经济效益。

猿 内部员工持股和股份期权。在华为公司，工作一年以上的员工 愿 以上都持有公司的股份；旭飞集团的每个员工按职别分别持有 圆 猿 股。这种新的利益分配机制重新构建了员工、经营者和企业主之间的利益关系。

源 社会保险和其他福利保障。根据对太太药业、彩虹等 员 家企业的抽样调查，所有企业都参加了工伤保险、医疗保险、失业保险和养老保险，有 远 家企业员工参保率达 员，员工参保率最低的一家企业也达 愿。

同时，企业主还向员工提供多种多样的福利保障，如旭飞公司对工作满三年的员工提供准成本价住房，增强了员工对企业的凝聚力。

调查表明，民营科技企业通过建立科学合理的分配制度，形成了企业内部的激励机制，协调了企业主和员工之间的利益一致性，增强了员工对企业的关切度。

（四）民营科技企业的企业文化建设以增强凝聚力为主要内容

深圳民营科技企业普遍感到，要增强企业的凝聚力，除物质利益外，还需要企业文化作支撑，因而非常重视以增强凝聚力为主要内容的企业文化建设。一是提倡积极向上的精神。这些企业把敬业报国的理想追求、守法经营的道德理念、回报社会的精神境界作为企业的核心价值，规范和引导企业经营和员工行为。华为公司的企业精神是“敬业、创新、团结”，把做好自己的一份工作与“爱祖国、爱人民、爱事业、爱生活”联系在一起，使员工的理想信念在日常的工作生活中得到升华。二是形成团结拼搏的团队精神。倡导“在群体奋斗中努力发挥自己的个性”。华为公司的负责人强调，企业要让那些赚钱谋生的“搭便车者”变成“风雨同舟人”。三是开展丰富多彩的文化生活。企业不仅为员工排忧解难，救助病弱，而且通过丰富的具体文化形式增强企业的向心力，使企业成为员工心目中的“温馨家园”。太太药业、华力特、日海等企业自办企业刊物，反映员工生活、思想。富源公司成立了职工艺术团和电影队，每年举办大型文艺晚会四场以上。有的企业为员工组织安排假日旅

游、体育活动、读书会、生日晚会等等。

积极向上的企业文化提升了企业员工的价值观念和道德情操，增强了员工对企业的归宿感，提高了企业自身的凝聚力。

三、民营科技企业利益联合体的实质、形成原因及发展趋势

民营科技企业利益联合体的实质，是企业主与员工的利益趋于一致，双方都把企业作为同舟共济，共同实现自己利益的经济实体。

作出上述判断的依据，表现在民营科技企业主和员工的关系，是一种新型的合作关系，资本、技术、劳动等要素相互合作，共同发挥作用。民营科技企业主一般集资本、技术和经营管理劳动于一身，通过几种要素的投入，获得工资、利润等收入；员工通过体力和智力劳动等投入，获得相应的工资和股权收入。员工通过内部持股和企业主一起成为企业的所有者，从而使民营科技企业的企业主和员工的关系出现比较明显的利益一致性。企业为员工办理社会保险、提供福利保障，强化了这种利益一致性的物质内涵；企业文化建设深化了利益一致性的精神内涵。

民营科技企业逐步形成利益联合体的主要原因是：

员援改革开放提供的机遇。深圳民营科技企业基本上是改革开放后的产物，得益于改革开放提供的良好社会环境。随着改革开放的深入，民营科技企业开始走向国

际市场，资本积累的进程不断加快，企业的实力不断增强。同时，民营科技企业内部的管理方式，运行机制，以及价值取向也发生重大变化，不仅注重企业自身的积累，也注重员工的利益和对社会的贡献。

④社会化的推动。社会化是企业发展的趋势，不仅仅表现为社会化大生产，还表现为资本、劳动、分配等方面的社会化趋势。这是不以人的意志为转移的。在社会化的推动下，企业逐步成为社会性的、公众的公司，企业的利益在更大范围内趋于一致。深圳民营科技企业社会化的趋势也日益明显，在社会化的推动下，民营科技企业更加注重企业的共同利益。

⑤政策的引导和法律的规范。深圳民营科技企业得到市委、市政府的大力支持，政府和有关部门制定了相应的政策规定，一方面积极扶持民营科技企业发展，另一方面在政策上加以引导，使之始终健康发展。深圳市获得立法权以来，制定了一系列有关劳动方面的法规，对包括民营科技企业在内的企业内部关系作了明确规范，从而使民营科技企业主与员工的利益关系有了制度保证。

⑥企业主和员工双方的需要。企业主和员工都是企业的支撑者。企业主需要员工的努力才能完成价值的创造和实现过程，保证财富的不断增长；员工需要企业主提供的条件才能实现自己的利益，一般来说，提供的条件越好，获得的利益越大。双方是相互合作、共同发展的关系。

⑦企业主和员工有较高的素质。民营科技企业的企业主一般文化程度较高，有一些是党员和原国家干部。

他们关心员工，善待员工。如深圳多利工贸有限公司董事长说，目前自己最担心的是员工失业或下岗。民营科技企业的员工素质也普遍较高。据我们调查，民营科技企业中，员工具有本科生和研究生学历者平均占 1/3，最高的占 1/2。他们能够较快地接受新的观念，比较容易与企业主沟通，能够较好地处理个人利益与企业、社会利益的关系。

民营科技企业的利益联合体关系是非公有制经济中一种新的趋势，属于初始阶段。我们认为，随着民营科技企业的发展和外部环境的改善，利益联合体关系将进一步规范和完善，并朝利益共同体方向前进。

四、民营科技企业利益联合体关系需要正确引导

我们认为，民营科技企业利益联合体关系是民营科技企业新型劳动关系的一种趋势，代表着民营科技企业劳动关系的发展方向。但是，从整体上看，这种关系尚未完全形成，从个别企业看，仍然存在企业主与员工对立，甚至对抗的现象，如强迫员工加班加点，有意增强员工劳动强度，随意克扣员工工资，忽视危险岗位的劳动保护，限制员工的人身自由。这些现象不利于新型劳动关系的形成。

利益联合体作为民营科技企业劳动关系的新动向，需要及时发现，正确引导，从而加快其发展的速度，保证其健康发展的环境。

建议建立有利于这种新型劳动关系形成的法律、政策