

企业社会责任标准实施现状与我国的应对措施

施国庆, 张晓晨

(河海大学 公共管理学院, 江苏 南京 210098)

摘 要 近年来, 国际社会对企业履行社会责任的呼声越来越高, 但是我国企业在承担社会责任方面还存在着许多问题, 尤其是对工人权益的漠视。依据对广东、天津和江苏企业实施 SA8000 标准(社会责任标准)情况的调查, 分析企业员工权益的实际情况, 阐明了推行社会责任标准的必要性, 并从企业和政府两个层面提出应对 SA8000 标准的措施。

关键词 SA8000 标准; 企业; 社会责任

中图分类号: D922.5/F247

文献标识码: A

文章编号: 1671-4970(2008)02-0060-04

社会责任国际标准体系(Social Accountability 8000 International standard, 以下简称 SA8000 标准)是一种基于国际劳工组织宪章(ILO 宪章)、联合国儿童权利公约、世界人权宣言而制定的, 以保护劳动环境和条件、劳工权利等为主要内容的管理标准体系^[1]。

SA8000 标准的宗旨是确保供应商所供应的产品, 都符合社会责任标准的要求。SA8000 标准适用于世界各地、任何行业、不同规模的公司。其依据与 ISO9000 质量管理体系及 ISO14000 环境管理体系一样, 是一套可被第三方认证机构审核的国际标准^[2]。SA8000 标准的主要内容涉及童工、强迫性劳动、健康与安全、结社自由和集体谈判权、歧视、惩戒性措施、劳动时间、工资和管理体系等, 从劳动保障、人权保障和管理系统 3 个方面, 对企业履行社会责任提出了一系列最低要求, 其中, 雇员利益是企业社会责任的主要内容和侧重点, 这不同于国际标准化组织的 ISO 系列所考核的技术性指标^[3]。

中国当前面临的一些社会热点问题往往与企业行为有关, 如: 雇用童工、雇用劳工超时加班、劳工待遇低下、重大(药)品安全事故、信用缺失、破坏环境、拖欠工资等, 上述现象的产生虽有多种原因, 但重要原因之一是中国企业缺乏一些约束和考核企业社会责任的硬指标。

一、企业实施 SA8000 标准的国际现状

来源于国际劳工组织公约、世界人权宣言和联合

国儿童权利公约的 SA8000 标准已经逐步在全球推行。社会责任国际 SAI 官方(CEPAA)公布的数据显示, 自从 SA8000 于 1997 年 8 月问世以来, 经过短时期的适应和有力推广, 其发展呈现加速度趋势, 特别是 1999~2001 年, 认证的最初 3 年增长速度最快, 1999~2007 年认证国家的平均增长速度为 47.78%。截止到 2007 年 6 月 30 日, 全球已经有 64 个国家和地区的 1 373 家公司取得 SA8000 认证, 涉及的组织类型总共有 66 种, 影响员工达 680 903 名^①。

1. 按国家或地区分析

在 64 个国家和地区中, 意大利企业 626 家, 占 45.59%; 印度 217 家, 占 15.80%, 中国 159 家, 占 11.58%, 排名第三; 另外, 台湾地区有 10 家, 香港地区有 6 家。在这些通过认证的组织中, 亚洲所占比例最多。值得注意的是, 欧美在劳工标准方面呼声最高的发达国家获得认证的组织并不多, 英国和美国分别只有 4 家和 3 家机构通过认证, 日本才 2 家, 通常在 WTO 相关会议上高呼要把劳工保护纳入 WTO 框架的德国 1 家也没有, 其他很多发达国家也没有机构认证 SA8000 标准, 而中国、印度、巴西等发展中国家获得此项认证的组织占绝大多数比例, 具体数量见表 1。

2. 按行业类型分析

在涉及的 66 个行业中, 主要包括服装、纺织、运输、玩具、化妆品、家用器皿、化工、食品等, 这些组织中既有生产型企业、专业贸易公司, 也有提供咨询服

收稿日期: 2008-01-18

基金项目: 江苏省科技厅软科学项目(BR2005030)

作者简介: 施国庆(1959—), 男, 安徽定远人, 教授, 从事管理学、社会学研究。

① 本文数据均来源于社会责任国际 SAI 网站 <http://www.sa-intl.org>

表 1 不同国家(地区)通过 SA8000 标准认证的组织数量

国家或地区	企业数量/家	所占比例/%	国家或地区	企业数量/家	所占比例/%
意大利	626	45.59	希腊	8	0.58
印度	217	15.80	印尼	8	0.58
中国	159	11.58	香港	6	0.44
巴西	91	6.63	以色列	6	0.44
巴基斯坦	51	3.71	菲律宾	6	0.44
越南	31	2.26	瑞士	6	0.44
泰国	23	1.68	阿根廷	5	0.36
西班牙	16	1.17	玻利维亚	5	0.36
斯里兰卡	10	0.73	葡萄牙	5	0.36
台湾	10	0.73	其他(认证数量 < 5)	76	5.54
法国	8	0.58			

务的机构以及政府部门,其范围包括设计、研发、生产、加工、销售、安装、服务等各个方面。从通过认证的组织数量来看,服装业中通过 SA8000 标准认证的组织最多,达 216 家,占总数的 15.73%,这反映出作为劳动密集型的传统产业在劳工权益保护的问题上,还需要不断加强;其次是纺织业,详见表 2。

表 2 不同行业类型通过 SA8000 标准认证组织数量

行业	认证组织数量/家	所占比例/%	行业	认证组织数量/家	所占比例/%
服饰	216	15.73	咨询业	32	2.33
纺织品	95	6.92	电子器件	31	2.26
清洁服务业	73	5.32	工业设备	31	2.26
商业服务业	71	5.17	社会服务业	30	2.18
食品	63	4.59	能源	29	2.11
运输	53	3.86	纸产品/印刷	23	1.68
化学制品	51	3.71	塑料制品	23	1.68
建筑	50	3.64	附件	20	1.46
金属制品	41	2.99	运动物品及设备	20	1.46
鞋类	36	2.62	其他(认证数量 < 20)	385	28.05

3. 按工人数量分析

在工人中,服装类所占比例最高,达 145 507 人,占 21.39%;其次是农业,为 54 569 人,占 8.02%;纺织品和鞋类分别位于第四、第五位详见表 3。

表 3 通过 SA8000 标准认证的不同组织类型的工人数量

组织类型	员工数量/人	所占比例/%	组织类型	员工数量/人	所占比例/%
服装	145 507	21.39	金属及采矿	16 918	2.49
农业	54 569	8.02	能源	14 850	2.18
清洁服务	52 812	7.76	医学及制药	12 599	1.85
纺织品	43 696	6.42	建筑	12 271	1.80
鞋类	42 729	6.28	化学制品	12 230	1.80
电子器件	27 708	4.07	信息技术	11 374	1.67
食物	25 514	3.75	信息服务	11 191	1.64
交通运输	24 404	3.59	金属制品	10 304	1.51
金属	23 437	3.44	其他(员工数量 < 1 万的组织)	170 178	20.32

二、中国企业认证 SA8000 标准剖析

由于受 SA8000 标准影响最严重的主要是一些发展中国家的劳动密集型产业,而我国又是一个以劳动密集型产品为主导优势的出口大国,因此 SA8000 标准对我国产生的影响正日益增大。

1. 我国 SA8000 标准的认证现状

SA8000 标准出台之后,欧美客户便陆续要求我国出口企业必须达到 SA8000 标准的要求。近几年来,提出我国出口企业应达到 SA8000 标准要求的欧美公司数量呈急速上升趋势。一些进口商,特别是名牌服装进口商和知名零售企业,如耐克、阿迪达斯、沃尔玛和家乐福等,出于政治压力和维护本企业的社会公众形象,在公司内建立了针对全球供货商的社会行为准则及相应的检验体系,所以我国企业要通过 SA8000 标准认证已经是大势所趋。

截至 2007 年 6 月 30 日,中国共有 159 家企业通过 SA8000 标准认证,涉及 14 个省市。其中,广东通过的企业数量最多,总共有 81 家企业通过 SA8000 标准,福建 22 家,江苏 16 家,山东 12 家,浙江 9 家,上海 6 家,湖北 3 家,河北、四川、天津各有 2 家,其他省市共 4 家。

我国已有部分企业能够意识到社会责任的重要性,但是很长一段时间内仍然缺乏行动,究其原因是因为对于大多数企业而言,仍然无法抗拒眼前短期利润的巨大诱惑力,同时社会责任标准尚未对我国企业产生大规模的影响;从行业方面分析,SA8000 标准的要求对我国影响最大的是一些传统行业,这些行业相对于高新技术产业而言,技术含量低,获利的主要优势是利用较低的劳动力成本,服装、玩具、家具等最为典型(详见表 4)。我国出口到欧美国家的服装、玩具、鞋类、家具、日用五金等产品均受到 SA8000 标准的约束,从我国大部分通过 SA8000 标准认证的企业来看,几乎全都被跨国公司迫使的,我国一些劳动力密集型企业还处在经营理念不成熟、管理不规范、员工技能落后的状态,要求他们严格履行 SA8000 标准,还需要一个过程。

表 4 我国认证组织的行业分布(前 10 位)

行业	企业数量/家	所占比例/%	行业	企业数量/家	所占比例/%
服饰	45	28	塑料制品	8	5
鞋类	17	11	玩具	7	4.4
纺织品	16	10	珠宝手表	6	3.7
配件	13	8	家用器皿	4	2.5
电子器件	9	6	医学医药	4	2.5

与全球通过认证的企业类别相比较,我国的鞋类比较靠前,充分体现了我国在国际贸易中出口产

品的劳动密集型特征。从全球来看,劳动密集型行业依然是社会责任管理体系 SA8000 标准认证的主要行业,而其他国家的清洁服务、商业服务、交通运输行业通过的认证数量较多,这进一步启示我国相关行业要加快通过社会责任管理体系 SA8000 标准认证的步伐。

2. 产生的原因

当前我国 SA8000 标准认证存在认证企业数量少、行业类别少以及认证地区分布不均等问题,其原因主要有以下 3 个方面。

(1) 劳动力供求严重失衡

大量的农村剩余劳动力和城市中的下岗失业人员使得劳动力供给远大于需求,加剧了劳资关系的不平衡,工人属于“无差异的大量供给”,基本没有就工资而讨价还价的谈判能力,劳工缺乏基本的维权意识和法律意识。占据绝对优势的资方显然缺乏提高员工待遇的动力。

(2) 实施 SA8000 标准的内部动力不足,外部拉力不够

多数企业管理者和管理人员缺乏社会责任意识,不把改善员工的工作条件和安全保障当作自身的责任。我国国内市场潜力大,西方人的“生产道德”观念还很难左右人们对劳动者保护的价值观标准,它在中国企业中实施的社会基础不牢,推动 SA8000 标准的外部拉力不够。

(3) 政府的认识不够

SA8000 标准的核心内容是保护企业劳工的权益,SA8000 标准在促进企业劳动保障体系建设方面的积极作用,往往被地方政府片面的政绩观及其所产生的政府消极作为所抵消。政府长期以“增长”片面代替“发展”。有些官员认为 SA8000 标准的实质是新的“贸易壁垒”,是削弱我国企业国际竞争力的“杀手锏”,对中国劳动密集型出口企业是一剂苦药。

三、我国推行 SA8000 标准的措施

SA8000 标准对于一个以传统的劳动密集型产品出口为主、且不少出口企业的劳动生产环境和条件尚待继续改善的国家来说,确实是一个严峻的挑战。企业履行社会责任,具有明显的外部性效益,只有将这种外部效益在企业利益相关者组织里实现内部化^[4],才能真正解决企业履行社会责任的长效机制问题。因此,与企业社会责任相关的政府、消费者以及企业本身及其投资者、管理者和员工,都是推动企业履行社会责任的管理主体。因此,对策研究也就自然而然地要从企业和政府两个层面来展开。

1. 企业应采取的微观措施

(1) 明确实施 SA8000 标准的战略方针

我国企业实施 SA8000 标准的战略方针应当是:积极应对挑战,有序参与认证,长期加强管理,推动全面进步。各类企业应根据自身条件和特点,有区别地选择申请认证的时机,按部就班地参与认证活动。初具条件的企业应积极申请并取得 SA8000 认证,进一步改善国外对我国劳动标准的片面看法。特别是要重视贸易对象国的产品认证要求,根据进口商要求和标准提供产品。条件尚不成熟的企业,也应将 SA8000 标准所规定的目标作为企业整改的方向,不断改善企业劳工保护管理,创造条件争取早日通过认证。

(2) 遵守劳动保护法律法规,切实改善劳动环境

我国现行劳动保护法律体系本来就不完备,但企业守法程度还是令人失望。大量事实证明,众多的民营企业、个体私营企业和乡镇企业仍然存在长期使用童工、支付极低的劳动报酬和对雇工实际上存在着性别和地域歧视。必须从根本上改变农民工在劳动力市场上受到歧视性待遇和不公平待遇的现状,企业除了要给农民工支付政府规定的最低工资外,还应承担劳动者失业、养老和最低生活保障等各类劳动保险费用。当前的重点是加强安全生产措施。

2. 政府要加强对企业实施 SA8000 标准的科学引导

SA8000 标准旨在保护企业利益相关者的权益,特别是以劳工权益保护为核心内容,坚持把企业短期目标和长期利益统筹兼顾,推进企业社会责任运动,追求社会经济协调发展,从根本上符合政府治理目标。因此,政府必须加强对企业实施 SA8000 标准的科学引导。政府应起到科学引导的作用,而非鼓励政府直接干预实施 SA8000 标准的企业决策行为。同时,政府也应慎重考虑对企业实施 SA8000 标准认证的直接“补贴”行为。传统的政府“领导”方式,在企业实施 SA8000 标准的进程中,也许并非最好的制度工具。因此,政府宜从 3 个方面对企业给予科学引导。

(1) 加强对企业社会责任的监管力度

积极宣传中国有关劳工权益的法律法规,结合我国企业社会责任的总体情况,进一步促进《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的贯彻落实。加大执法力度,提高企业遵守法律法规的自觉性和诚信意识,加强对国际规则的理解和合理运用,以保护自身的利益。

在企业中积极落实企业社会责任,包括融入劳

资关系调节体系,劳动法律检查监督机构应主动了解、介入和引导企业,要使企业社会责任中的劳工标准检查认证规范化。被调查企业反映,政府在评价企业时,不要单纯看利润、规模,还应评价企业为社会做出哪些贡献,对好的企业应予以鼓励和政策支持。

(2)制定科学的管理政策引导企业有序实施 SA8000 标准

在引导企业全面实施 SA8000 标准时,一方面,政府可以在法定责任范围内严厉打击各种违法行为,促使企业承担社会责任,另一方面,可以在法定责任范围之外,通过税收、宣传等方式鼓励企业承担社会责任,制造良好的社会氛围。当然,政府引导必须与政府廉政建设和法制建设相结合,避免出现以社会责任为借口变相干预企业合法经营或削弱企业独立产权地位的任何行为。此外,各级政府还应特别重视并正确对待 SA8000 标准认证工作,尽快牵头启动对规范 SA8000 标准认证的研究工作,推进 SA8000 标准‘本土化’进程,构筑与国外相关机构进行对话的坚实平台和基础,进一步扫清我国对外贸易面临的一道新门槛,加大对 SA8000 标准认证的宣传力度。同时积极介入标准的修订,争取有利条件。

(3)建立和完善新贸易壁垒的预警机制

建立贸易壁垒的预警机制对于对外贸易的健康

发展意义重大,因为国际标准化机构和各国政府及其标准化机构经常对其技术法规和标准进行修订,如果企业信息不畅,不能按照已经变化了的法规或标准要求生产产品,在出口时就会遭遇壁垒。因此,有关政府部门应尽快建立国外贸易壁垒预警机制,及时收集、跟踪国外的贸易壁垒措施,建立国外贸易壁垒信息中心和数据库。同时,认真研究贸易壁垒对主要出口产品的影响,采取积极措施,创造良好的出口环境。通过建立相关的信息数据库和网站,方便企业查询,为企业提供相关咨询服务。同时,出口企业的相关协会要建立和加强预警机制,收集、研究和及时通告协会企业国际信息,为企业发展做好信息保障。

参考文献:

- [1] GRAVES S B, WADDOCK S A, KELLY J. 100 Best corporate citizens[J]. Business Ethics, 2002, 11(2): 8-13.
- [2] JAMES J B. Corporate responsibility and legitimacy[M]. Westport USA: Greenwood Press, 1991: 19-30.
- [3] FROGGET L, CHAMBERLAYNE P. Narratives of social enterprise: from biography to practice and policy critique[J]. Qualitative Social Work, 2004, 3(1): 61-77.
- [4] MCINTOSH M D, LEIPZIGER K J, COLEMAN G. Corporate citizenship: successful strategies for responsible companies[J]. Financial Times Management, 1998(7): 61-68.

·简讯·

河海大学召开国家社会科学基金开题报告会

为进一步加强国家社会科学基金项目的管理,提高国家社会科学基金项目完成率和成果优秀率,河海大学与江苏省哲学社会科学规划办公室于5月19日联合召开了2007年度河海大学国家社会科学基金项目开题报告会。报告会由河海大学科技处副处长史安娜教授主持,徐之顺主任介绍了国家社会科学基金项目研究注意事项、结项要求等有关问题,施国庆教授、张阳教授、陈阿江教授分别代表课题组做了开题报告,与会专家对项目的研究框架和研究思路提出了许多宝贵的意见。

2007年河海大学共获得国家社会科学基金项目3项,分别是:施国庆教授负责的“征地拆迁移民社会稳定与社会管理的机制研究(重点项目)”,张阳教授负责的“我国流域水污染的合作治理模式及其在太湖流域的应用研究(一般项目)”,陈阿江教授负责的“‘人—水’和谐机制研究——基于太湖、淮河流域农村的实地调查(一般项目)”。

(本刊编辑部供稿)