

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200413035

UDC _____

廈門大學

硕士学位论文

发展中国家社会责任标准问题研究

**Research on Social Responsibility Standards
in Developing Countries**

李新芳

指导教师姓名: 郑甘澍副教授

专业名称: 国际贸易

论文提交日期: 2007年4月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2007年6月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内容摘要

随着全球经济一体化和世界各国经济的不断发展，人们的生活水平也在不断提高，因而无论是消费者本身还是企业都开始关注社会责任标准问题。发达国家消费者及跨国公司要求在发展中国家大量推行社会责任审核的呼声越来越高，一直游离于多边贸易谈判之外的社会责任标准问题逐渐进入发展中国家的视野。社会责任标准问题，特别是发展中国家的社会责任标准问题不再仅仅是学术界关注的问题，它已成为政府和企业甚至百姓共同关注的话题。

本文第一章回顾了国内外关于社会责任标准问题的研究现状，对社会责任标准的研究做了较为全面的梳理。在第二章对社会责任标准进行相关理论分析，从标准的 H-O 模型分析着手，结合社会责任标准推行问题的政治经济学分析，论证了社会责任标准的推行并不会对发展中国家产生负面影响；在第三、第四章笔者分别以社会责任标准推行与国际竞争力和社会责任标准推行与贸易摩擦为两条主线，运用实证加案例分析的方法，并在实证分析当中创新性地提出了社会责任标准指数这一概念，进一步阐明了社会责任标准执行对一国可能产生的影响。笔者认为目前在发展中国家推行社会责任标准不仅没有对发展中国家的竞争力产生负面影响，反而使其从中获得了新的竞争力，并有可能帮助他们避免在今后出现的贸易摩擦。

对于像中国这样的发展中大国，作为当前跨国公司供应链中的重要一环，中国社会责任标准推行的好坏，必定会受到更多的国际关注。中国作为一个负责任的大国应当而且必须承担起相应的责任，这一重大责任的完成，需要作为微观主体的企业同作为宏观经济指导者的政府共同努力来实现，不断加强同国外各种组织的联系以及同其它发展中国家的合作，在全球化进程中共同推进社会责任标准的执行，并在条件成熟时最终促成社会责任标准问题纳入到多边贸易谈判的框架中，进一步推进社会责任标准的发展和执行，使各国的劳动者在推动经济发展及全球化的同时能够真正分享到这一过程所带来的利益。

关键词：社会责任标准；贸易摩擦；社会责任标准指数

Abstract

With the development of globalization, economies continuously grow in every country and the people's living standards are continuously improved, not only consumers but also corporations started to pay attention to Social Responsibility problem. Social Responsibility problem, all through being put outside of WTO negotiation, became attracting people's attention when consumers of developed countries emphasized it and multinational corporations implemented lots of Social Responsibility Audit. All of these movements made Social Responsibility problem, especially Social Responsibility problem in developing countries, not be an academic issue anymore but a common issue concerned by government and corporations. Studying this issue conduces to the development of developing countries.

In this thesis, development of Social Responsibility problem is comprehensively reviewed and study on this issue both at home and abroad is summarized in section one. Then, in section two, based on these researches, economic and politic economic analyses to this issue are conducted from the H-O Model. The result shows that there is no negative effect of enforcement Social Responsibility Standards on developing countries. In section three and four, Relationships between Social Responsibility Standards and International competitiveness. Social Responsibility Standards and trade friction are analyzed based on empirical study and case study method. All of the studies show that implementation of Social Responsibility Standards in developing countries can gain new competitiveness and avoid trade friction in the future.

As a large developing country and an important supplier of multinational corporation logistics, the enforcement of Social Responsibility Standards in China will attract more attention from all of the world. As a responsible country, China should take responsibility. For carrying out this responsibility, corporations and government should work together, enhance the relation with foreign organizations, corporate with others developing countries, boost the enforcement of Social Responsibility Standards together during the course of globalization, and take the position that attaching the Social Responsibility Standards to the WTO when the conditions become mature. The development of the Social Responsibility Standards will allow workers enjoy the benefits of globalization and economy development.

Key Words: Social Responsibility Standards; Trade Friction; Social Responsibility Standard Index

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 导 论.....	1
第一节 研究背景.....	1
第二节 文献综述与问题的提出.....	2
第二章 社会责任标准问题的经济学分析.....	8
第一节 社会责任标准对贸易及贸易条件影响的模型分析.....	8
第二节 社会责任标准问题的政治经济学分析.....	18
第三章 社会责任标准与国际竞争力.....	21
第一节 从发展中国家的实践看社会责任标准对竞争力的影响.....	21
第二节 发展中国家社会责任标准执行的实证分析.....	26
第四章 社会责任标准与贸易摩擦.....	31
第一节 中国贸易摩擦现状与成本分析.....	31
第二节 社会责任标准执行的成本收益及案例分析.....	34
第三节 贸易摩擦与社会责任标准执行的内在联系.....	41
第五章 全球化背景下社会责任标准的推进.....	47
第一节 加强 ILO 的核心作用.....	48
第二节 加强社会责任标准执行的国际监督.....	49
第三节 社会责任标准推行中国的思考.....	51
附录 社会责任标准指数计算.....	54
参考文献.....	59
后 记.....	63

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction	1
Section 1 Research Background	1
Section 2 Literature Summarize and the Research Problem Proposed	2
Chapter 2 The Economic Analysis of Social Responsibility Standards	8
Section 1 Model Analysis of Social Responsibility Standards Effect on Trade and Trade Terms	8
Section 2 Politic Economic Analysis of Social Responsibility Standards.....	18
Chapter 3 Social Responsibility Standards and International Competition.....	21
Section 1 Exploring Effect of Social Responsibility Standards on Competitiveness from the Practice of Developing Countries	21
Section 2 Empirical Analysis of Social Responsibility Standards with Implementation in Developing Countries	26
Chapter 4 Social Responsibility Standards and Trade Friction.....	31
Section 1 Status Quo and Cost Analysis of China Trade Friction	31
Section 2 The Costs and Benefits of Implementing Social Responsibility Standards and Case Study	34
Section 3 Interaction of Trade Friction and Enforcement Social Responsibility Standards	41
Chapter 5 Advance of Social Responsibility Standards under Globalization	47
Section 1 Strengthening the ILO's Function	48
Section 2 Strengthening the Enforcement of International Supervision Social Responsibility Standards	49
Section 3 What Should China Do in Implementing Social Responsibility Standards	51
Appendix Calculation of Social Responsibility Standard Index	54
Reference	59
Postscript	63

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导论

第一节 研究背景

随着社会责任标准审核运动在中国的推行，人们对社会责任标准问题也越来越关注。社会责任标准问题是当今国际贸易领域的热点问题之一，发达国家和发展中国家在这一问题上存着很大分歧：以美国为首的发达国家强烈要求将社会责任标准问题作为焦点问题纳入到世界贸易组织的多边贸易谈判中，并希望在全球实行统一的社会责任标准，亦希望发展中国家提高社会责任标准。美国和欧盟都已将社会责任标准问题纳入到他们普遍优惠制贸易安排的谈判中，并在同发展中国家签署的区域贸易协定中对社会责任标准进行了相应规定；而大多数的发展中国家则认为社会责任标准是由一国的经济发展水平决定的，并受政治和文化等多方面因素的共同影响，在全球范围内各国出现多元化的社会责任标准是很自然的现象。因此大多数发展中国家反对将社会责任标准问题纳入世界贸易组织的多边贸易谈判框架，他们认为社会责任标准问题应由各国自行解决，反对因社会责任标准执行问题而进行贸易制裁。然而在这个过程中部分发展中国家却开始逐渐接受发达国家以及一些跨国公司提出的基于劳工标准的社会责任标准。

当发达国家政府在中多边贸易谈判中积极推进社会责任标准的时候，一些跨国公司出于自身利益及来自消费者的压力，也开始在全球范围内展开基于公司行为守则的社会责任标准审核运动。对于这些跨国公司来说他们不仅仅只是关心自己的生产工厂，而是开始关注他们的整个供应链。因为与整个供应链（发展中国家大多处于这一供应链中）相关的社会责任标准问题有可能产生一定的商业风险，如名誉风险（恶劣的工作条件会产生负面的公共影响，损害品牌价值）、运营风险（由于恶劣的工作条件导致生产率下降及工人流动率增加）和法律风险，从而使作为供应链中重要组成部分的发展中国家，不得不面对社会责任标准问题，社会责任标准审核运动的开展，也使社会责任标准问题开始真正进入了普通人的视野，使其不再只是学术界与政府关注的问题，企业和劳动者也开始关注此问题。尤其是作为跨国公司供应链中重要组成部分的中国更应当对社会责任标准问题给予足

够的关注。基于上述原因，这一问题的研究变得更加具有现实意义。因此本文基于以上考虑选定“发展中国家社会责任标准”作为核心议题，并力图通过对发展中国家执行社会责任标准的分析帮助人们更好的理解这一问题，进而去运用和推行社会责任标准。

第二节 文献综述与问题的提出

一、文献综述

尽管关于社会责任标准^①的问题目前国内还是一个较新的话题，但是早在 60 年代国外就已经有很多经济学家开始对社会责任标准问题进行了研究。目前国外关于这一问题的研究主要是着眼于两方面：一方面就社会责任标准问题是否应当纳入到国际多边贸易谈判体系展开研究；另一方面，为了回答是否应当将社会责任标准问题纳入到多边贸易谈判体系，一些经济学家又从社会责任标准执行的经济影响方面进行了相关研究，后来发展到对跨国公司在全球范围内推行企业行为守则所产生影响的研究。

（一）社会责任标准问题是否应当纳入到多边贸易谈判体系

关于这方面的研究主要有两种主张，反对者认为不应当将劳工标准纳入到多边贸易谈判的框架中。Srinivasan (1998) 反对在WTO的谈判中包含劳工标准问题。Srinivasan认为因为不能清楚、明确地指出应当建立怎样的劳工标准合适，因此无法在所有成员中运用统一的劳工标准；而且，劳工标准作为经济发展的副产品，国家将内生朝着严格的劳工标准发展。因此，劳工标准很难适应WTO的精神。劳工标准最适合通过经济发展和技术援助的方式推行，但那是国际劳工组织（International Labor Organization, 以下简称ILO）应当采取的手段。

但是也有很多支持者认为在以前GATT的XX条款中就包含了有关劳工标准问题的讨论，因此根据这点可以认为劳工标准问题应当纳入到WTO的谈判中。Maskus (1997) 指出扩展XX条款同增加劳工标准条款是不相关的。XX条款认为临时管理机构暂停贸易，对于纠正违反劳工标准的行为是必要的。然而，正如大家所知道的，推行贸易壁垒政策从来都不是最优的干预，对劳工标准执行的干预也是同样，

^① 关于社会责任标准的研究最初是从对“劳工标准”的研究开始的，因此在文献综述过程中会出现关于“劳工标准”问题的研究。关于本文所研究的“社会责任标准”的具体定义见第二章。

干预劳工标准的执行经常会使产生相反的结果。因此，XX条款的扩展与否同包含劳工标准条款是不相关的。那么将劳工标准纳入WTO谈判的理由也就不成立了。

Bhagwati (1995) 主要是从美国支持将劳工标准纳入WTO谈判的立场方面进行分析。他认为美国在劳工标准执行上的立场因以下几个原因是站不住脚的：首先，美国本身的劳工标准记录有一定问题。Bhagwati引述了美国劳动法残忍的对待移民，执行不足和滥用的例子。其次，Bhagwati的观点认为道德价值的扩散不应当通过政治高压手段来实现。Bhagwati公开指出执行劳工标准的根本动机是贸易保护主义。但目前并无明确的证据证明这一观点。

Drusilla K. Brown (2000) 则主要从反倾销、反补贴税、一般例外规定、无效和损害规定、例外选择规定和贸易政策审议机制这几个方面来分析劳工标准与现有WTO相关规定的关系，结果发现WTO相关规定都将劳工标准排除在外，因此Drusilla认为在这种情况下，美国想成功地将劳工标准与国际贸易联系起来是很困难的。如果想要将劳工标准纳入到WTO的谈判中就不不得不制定一些直接针对劳工标准的条款。所以在未来很长一段时间，劳工标准还只能由ILO来进行管理和规范。Drusilla进一步使用了WTO的动机模型，按照与完全信息无关、与完全信息有关这两种情形分析了将劳工标准与WTO联系起来可能产生的结果。研究表明劳工标准与WTO联系在一起会刺激并过度推动劳工标准的适用。虽然他不主张将劳工标准问题纳入WTO的谈判中，但是他认为一直以来美国在多边贸易谈判中对劳工问题的努力已经产生了一定的影响，使这一问题开始引起更多国家的关注。

Robert M. Stern 和 Katherine Terrell (2003) 通过分析实施劳工标准水平较低的穷国对富国，以及其对提高劳工标准的穷国这两种国家造成的影响，认为全球化进程的继续不可避免地使贸易和资本的流动加大。在这个进程中不同国家基于他们自身要素禀赋和技术优势的差异，将继续进行专业化生产，随着经济结构的调整，在短期内部分工人将受益，另一部分工人将受损。然而，如果这一进程能继续增加总体获益的数量，随着时间推移所有工人将受益。因此他们认为并不能通过WTO、地区及双边贸易协定或是通过富国对穷国强制推行的劳工标准来达到保护富国工人、提高穷国工人工资、改善工人工作条件的目的。

还有一些学者主张将劳工标准纳入 WTO 的谈判中。Kimberly Ann Elliott 和 Richard B. Freeman (2003) 在经济全球化背景下分析了劳工标准与 WTO 问题，从

劳工标准的产生、发展及存在的问题这几个方面进行分析，认为各国出口加工区推行劳工标准的模式能有力证明：WTO 同 ILO 合作、贸易和劳工标准相结合能够提高穷国的生活水平。WTO 应该采取措施阻止出口加工区所在国政府给予外国投资者免于劳动法和暗示低劳工标准的许诺。他们进一步分析指出，如果在 WTO 的贸易条款中加入劳工标准条款，当存在违反劳工标准的行为时，就可以采用贸易制裁相威胁。贸易威胁能够有助于达成既定目标，并有助于避免贸易保护主义在贸易协定中滥用劳工标准。这样做的一个简单方法是 WTO 成员应当进一步解释关贸总协定中的第 XX (e) 条款——允许国家禁止进口使用犯人生产的产品——也适用于其它形式的强迫劳动。但是 Kimberly Ann Elliott 和 Richard B. Freeman 发现在引用其它违反核心劳工标准的规定时（例如自由结社和组织权、非歧视），则要求正式修改 WTO 的条款。因此他们建议修改第 XX (e) 条款，这将允许 WTO 成员禁止从那些违反四项核心劳工标准^①的国家进口货物，贸易制裁将会限制具体的进口。所以为了进一步反对贸易保护主义滥用这一措施，就涉及到使用制裁规定的国家要依靠 ILO 为存在的劳工标准问题提供证据。将劳工标准问题集中在对贸易造成的扭曲上，使得这一问题自然适合在 WTO 框架下进行讨论。

Krugman (1997) 在考虑关于国际贸易协定问题时采用了现实主义的方法。至少一定程度上，他认为 WTO 作为一个国际机构协商国际协定，使每个成员国内部维持一种开放的贸易联合成为可能，要维持开放的贸易经济制度就要控制贸易的收入分配影响。既然协调劳工标准能够减少贸易的收入分配影响，那么它们可以成为一个合理的协议基础。

（二）社会责任标准对出口国竞争力的影响

为了论证社会责任标准是否应当纳入到多边贸易谈判中，部分学者做了进一步分析，试图通过社会责任标准对出口国竞争力的影响来折射出社会责任标准推行所带来的影响，以及将其纳入到多边贸易谈判框架中的可行性。对这一问题学者们的观点也主要集中体现为两种：大多数支持者认为劳工标准对竞争力有正面的影响。Jai S. Mah (1997) 认为劳工标准对出口优势的影响依靠出口国的经济发展水平，所以可以通过考查出口国人均资本的差异来检验贸易和劳工标准的关系。

^①国际劳工组织在 1998 年国际劳工大会上通过的《国际劳工组织基本劳工权利原则宣言及其后续措施》中将核心劳工标准称为“工人的基本权利”，并将其规定为四个方面的内容：禁止强迫劳动和童工、结社自由、自由组织工会和进行集体谈判、同工同酬以及消除就业歧视。

Jai S. Mah 具体研究了已批准ILO核心劳工标准的45个国家的出口表现情况，加入了以往研究中忽略的实际利率因素，利用最小二乘法进行回归分析。他发现出口份额大小同自由集会和集体结社这些工会权利负相关，同雇佣的非歧视、强迫劳动的废除也是负相关。但这一结论存在两方面的缺陷：首先，他用劳工标准的批准数量代替了实际遵守的劳工标准；第二，在他的研究中估计方程只用了一个控制变量，即实际利率。利用这一变量不足以量化每个国家的特征。当劳工标准的测量作为一个解释变量进入方程时，遗漏了其它关键变量可能导致有偏的估计。

Aggarwal (1995) 主要考虑美国劳动密集型产品出口增长率及10个发展中国家核心劳工标准的遵守情况，研究表明较低劳工标准和提高贸易竞争力无关。Matthias Busse (2002) 的分析主要集中在非熟练劳动密集型产品和核心劳工标准执行的关系。结果表明较低劳工标准的影响依赖于劳工标准的类型，较弱的工会权利与较强的比较优势相关；强迫劳动、童工的使用，导致非熟练劳动禀赋的增加，因此会提高非熟练劳动密集型产品的比较优势，而对女工的歧视则会产生相反的作用。Rodrik (1996) 在他的比较优势与劳工标准的经验分析中用控制变量人口与土地的比例这一变量衡量相对劳动禀赋，用平均受教育时间衡量人力资本，并将其作为比较优势的自然决定因素。他的研究包含了84个国家，主要集中在纺织和服装业。他用民主指标、童工事故、法定工作时间和工会密集度等指标作为核心劳工标准和其它一些劳工标准的替代。然而除了法定劳动时间，他没有发现劳工标准与贸易有任何统计意义上的关系。一周较长的工作时间同提高纺织和服装行业的比较优势正相关。但是在他研究中要值得特别注意的是，他的方程相对较低的整体适应性和没有发现大量统计意义结果的一个可能原因在于方程独立变量的选择，Rodrik用纺织服装占整个出口的比例作为独立变量，如果说在特殊的国家童工用来生产玩具或运动产品而不是纺织品和服装，那么他的结论就会有偏差。Robert M. Stern (2003) 从核心劳工标准的定义和范围着手，然后转向对劳工标准经济影响的理论分析，研究表明：相对于出口导向性较高的部门而言，核心劳工标准在出口导向性较低或者像农业和服务业这些非贸易部门常常会更低。研究还显示真实工资的增长和遵守自由结社权的程度没有联系。没有证据显示低标准国家比高标准国家享受了更多的全球出口优势。Kaewta Rohitratana (2002) 解释了

Social Accountability 8000(以下简称SA8000)^①对于出口国的作用,并举了SA8000在泰国执行的例子来解释作为一种提高雇员生活质量的工具所起到的作用。

(三) 国内研究现状

以上均是目前国外关于社会责任标准问题的研究,由于国内关于这方面的研究起步较晚,研究主要集中在社会责任标准的推行方面,特别是关于目前跨国公司在我国实行的社会责任审核和认证对贸易产生的影响。主要有谭深和刘开明(2003)对生产守则运动、背景以及它在中国实施效果作的总体梳理与评价,使人们对于这一问题有了一个比较清楚的认识,他们对这一运动推行的影响进行了实际的调查,认为如果社会责任标准可以按照制定之初的目的来执行,那么执行社会责任标准对一国或企业来说可能是有利的,但是由于在执行过程中存在着一些问题,可能无法实现社会责任标准最初设定的目标。黎友焕(2004)认为目前推行的社会责任标准在一定程度上明确了社会责任规范,而且也提出了相应的管理体系要求。将社会责任标准和管理体系相结合,在一定程度上可以规范企业的道德行为,有助于改善劳动条件,保障劳工权益。但他认为社会责任标准已经成为欧美这些西方国家限制发展中国家劳动密集型产品出口的有力工具,而这种很容易被扭曲的以人权为本质的劳工标准可能会演变成一种杀伤力很强的贸易壁垒,成为一种充斥着所谓人权标准的认证体系,打着维护人权和社会责任的幌子,致力于提高发展中国家劳动力成本,削弱发展中国家人力资源丰富的比较优势,进而限制发展中国家出口。这里黎友焕将劳动充裕等同于人力资源丰富,笔者认为是不恰当的。正如大家所知道的劳动力和人力资源是不同的概念,而目前发展中国家是在劳动密集型产品的生产上具有比较优势,并非在人力资源密集型产品生产上具有优势。袁建新(2004)也认为在中国推行社会责任标准会影响中国出口规模,甚至使出口大幅度下降,影响中国外贸结构的升级,在短期内可能导致贸易条件恶化,使贸易收益减少,最终使中国外贸发展失去经济增长的源泉。这些分析有一定道理,但是却忽略了社会责任标准对一国来说有利的影响,而且分析都缺乏现实的证据,仅从理论分析上就得出了上述结论。从社会责任标准发展的前身也就是劳工标准的推行与发展来看,也没有证据充分地表明社会责任标准推行对一国贸易会产生如此重大的负面影响。

^① SA8000 是供第三方论证体系所使用的统一、可供核查的标准,目前美国的跨国公司在发展中国家推行社会责任标准时大多采用这一标准,或根据这一标准制度自己的公司行为守则。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库