

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：13620091150211

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

经济正当程序在美国劳工薪酬权保护中的
适用

Application of Economic Substantive Due Process in the
Protection of American Labor Emolument Rights

吕 偲 偲

指导教师姓名： 孙丽岩 副教授

专业名称： 宪法学与行政法学

论文提交日期： 2012 年 4 月

论文答辩时间： 2012 年 月

学位授予日期： 2012 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2012 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内 容 摘 要

本文以美国宪法对劳工薪酬权的正当程序保护形式为切入点，以作为实体正当程序分支的“经济正当程序”理论的兴衰为线索，通过梳理罗斯福新政前后发生的涉及工资、工时基准的立法与契约自由间博弈的判例，试图探究法院对经济正当程序的适用与解释对劳工薪酬权保护的影响以及包括薪酬权在内的劳工权利的保护趋势。

本文除引言和结论外，共分为三部分。

第一部分介绍了劳工薪酬权中的工资、工时要素及其在立法中的规定，阐述了经济正当程序的根源、其在早期司法中的发展适用情况以及在经济正当程序理论下宪法对绝对契约自由的保护。

第二部分分析了洛克纳时代经济正当程序在劳工薪酬权保护中的适用情况。1905年的洛克纳诉纽约州案，标志着经济正当程序的正式确立，但随着罗斯福新政的实施和联邦最高法院的抵制，以经济正当程序理论为主导的司法局面在1937年西岸旅店案裁决后宣布瓦解。

第三部分探讨了经济正当程序的有限复苏以及当代经济正当程序对劳工薪酬权保护的影响。一方面，经济正当程序在非经济领域的人权保护中恢复了适用，而对薪酬权等劳工权利的司法保护多以平等保护的名义进行；另一方面，从作为标准的合理基础审查角度来看，平等保护诉讼中贯穿着经济正当程序的实质精神，经济正当程序在此意义上实现了对劳工薪酬权的积极影响，同时出现了将劳工权利作为人权保护的新趋势。

关键词：经济正当程序；契约自由；劳工薪酬权

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Based on the due process protection of American labor emolument rights, and the vicissitude of economic substantive due process doctrine, this article analyses the cases about federal and state work wage & hour legislation and contract freedom in the Roosevelt's New Deal years, and explores the impact on the protection of labor emolument rights from the application and explanation of economic substantive due process by courts. Also, this article tries to analyse the trends of the protection of labor rights, which includes emolument rights.

This article is consists of three parts besides the introduction and conclusion.

The first part introduces work wage & hour factors in labor emolument rights and the legislation provisions, and traces the origin of economic substantive due process as well as its development and application in early judicature. Then, it discusses the protection of contract freedom under the constitution based on the doctrine of economic substantive due process.

The second part analyses the application of economic substantive due process on the protection of labor emolument rights in the Lochner' era. The Lochner v. New York in 1905 marked the formal establishment of economic substantive due process. However, with the implementation of Roosevelt's New Deal and the resistance from the supreme court, the judicature situation led by the doctrine of economic substantive due process collapsed after the West Coast Hotel Co. v. Parrish in 1937.

The third part discusses the revival of some form of economic substantive due process and the influence on the protection of labor emolument rights from modern economic substantive due process. On the one hand, economic substantive due process survived in the protection of human rights in non-economic area. And the judicial protection of labor right, such as emolument

rights was usually conducted in the name of equal protection. On the other hand, in the perspective of modern rational basis jurisprudence which is taken as a standard, lawsuit of equal protection runs through the essential spirit of economic substantive due process. And in this sense, economic substantive due process realized its positive effect on labor emolument rights, Meanwhile, it appears a new trend that labor rights should be protected as a kind of human rights.

Key words: economic substantive due process; contract freedom; labor emolument rights

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 劳工薪酬权与经济正当程序.....	3
第一节 可接受之工作条件下的劳工薪酬权	3
一、劳工薪酬权中的工资与工时	4
二、美国劳动法中有关工资、工时的立法	5
三、最低工资与最高工时标准	6
第二节 经济正当程序理论的兴起	7
一、正当程序的源流	7
二、经济正当程序理论的司法适用	8
三、经济正当程序理论下的契约自由	10
第二章 经济正当程序在劳工薪酬权保护中的适用	13
第一节 洛克纳时代经济正当程序的适用	13
一、保护财产权的经济正当程序	13
二、经济正当程序下的契约自由对劳工薪酬权保护的限制	16
第二节 罗斯福新政对经济正当程序的冲击	18
一、罗斯福新政与劳工权利的保护	18
二、联邦最高法院的抵制	20
第三节 经济正当程序的衰落	21
一、经济正当程序的落幕	21
二、联邦最高法院判决的影响——对契约自由的冲击	22
第三章 经济正当程序在劳工薪酬权保护中的继续适用	25
第一节 经济正当程序的有限复苏	25

一、经济正当程序在非经济领域的适用	26
二、经济正当程序在下级法院中的存续	30
第二节 当代经济正当程序对劳工薪酬权保护的影响	31
一、现代合理基础理论.....	31
二、经济正当程序与平等保护的趋同	33
第三节 劳工薪酬权保护的新路径	35
一、法令保护及其局限性.....	35
二、作为人权的劳工权利.....	37
结 论	39
参考文献	41
后记	45

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 Labor Emolument Rights and Economic Substantive Due Process	3
Subchapter 1 Labor Emolument Rights under Acceptable Working Conditions .	3
Section 1 Work Wage & Hour of Labor Emolument Rights.....	4
Section 2 Federal and State Work Wage & Hour Legislation	5
Section 3 The Minimum Wage & Maximum Hour.....	6
Subchapter 2 The Rise of Economic Substantive Due Process.....	7
Section 1 The Origin of Due Process	7
Section 2 Judicial Application of Economic Substantive Due Process	8
Section 3 Contract Freedom under the Doctrine of Economic Substantive Due Process	10
Chapter 2 Application of Economic Substantive Due Process in the Protection of Labor Emolument Rights	13
Subchapter 1 Application of Economic Substantive Due Process in the Lochner' era	13
Section 1 The Property-Protection Economic Substantive Due Process	13
Section 2 Limitation on the Protection of Labor Emolument Rights from Contract Freedom Based on Economic Substantive Due Process	16
Subchapter 2 Impact on Economic Substantive Due Process by Roosevelt's New Deal.....	18
Section 1 Roosevelt's New Deal and the Protection of Labor Rights.....	18
Section 2 Resistance from the Federal Supreme Court	20
Subchapter 3 The Demise of Economic Substantive Due Process.....	21
Section 1 The Free Fall of Economic Substantive Due Process	21

Section 2 Effect of the Federal Supreme Courts' Judgment—— Impact on Contract Freedom.....	22
--	----

Chapter 3 Continuing Application of Economic Substantive Due Process in the Protection of Labor Emolument Rights 25

Subchapter 1 The Revival of some Form of Economic Substantive Due Process	25
---	----

Section 1 Modern Non-Economic Applications of Economic Substantive Due Process	26
--	----

Section 2 Economic Substantive Due Process is Alive and Well Living in the Lower Courts	30
---	----

Subchapter 2 Influence on the Protection of Labor Emolument Rights from Modern Economic Substantive Due Process	31
---	----

Section 1 Modern Rational Basis Jurisprudence	31
---	----

Section 2 Economic Substantive Due Process and Equal Protection Parallels	33
---	----

Subchapter 3 New Path of the Protection of Labor Emolument Rights.....	35
--	----

Section 1 Statutory Protection and its Limitations.....	35
---	----

Section 2 Labor Rights as Human Rights	37
--	----

Conclusion.....	39
------------------------	-----------

Bibliography.....	411
--------------------------	------------

Postscript.....	455
------------------------	------------

引言

财产权与经济自由作为一种宪法权利在 18 与 19 世纪颇受推崇。美国宪法第十四修正案规定，政府“未经正当法律程序不得剥夺任何人的生命、自由和财产”；同时亦规定，“不得拒绝对任何人提供法律的平等保护”。这两条规定实质上为个人权利提供了两种形式的保护，即正当程序（Due Process）与平等保护（Equal Protection）。任何受宪法或法律所承认的权利都能得到两种形式的保护，劳工权利亦不例外。^①

关于劳工权利的保护，在上世纪 50 年代之前，都主要以正当程序保护的形式实现，平等保护条款则一直发挥着次要作用。19 世纪末到 20 世纪初期，随着法院在一系列案件中把第十四修正案的正当程序条款解释为保护经济权利，契约至上和财产神圣这两条资本家的金科玉律在经济领域的地位已然无可撼动。^②

然而，近代机器大工业的兴起和扩张，带来的不仅是资本利润，还使在劳动关系中适用契约自由原则的弊端逐渐暴露。正如美国学者伯纳德·施瓦茨在评论以严格契约自由为基础的劳动关系时所言，在人身从属于经济的不自由时代，“契约自由……在适用于一名雇主与一名普通的单个雇工签订的契约时，成为一个幌子。”^③如何协调劳动关系，如何保护并救济与资本相比处于弱势地位的劳工，民法必须寻求对策。但是，由于民法的私法性，在保持民法品格限度内的努力乏力且无效。此种背景下，联邦政府、州政府和国会所代表的公共力量与工会代表的社会力量在平衡劳资双方力量上的作用日益合法化，尤其是公共权力的积极介入使劳动立法逐渐脱离民法而独立发展，这种独立发展的表现之一即大量以限制工时、确保最低工资和职业安全为基本内容的劳动立法的出现。

^① 劳工权利范围极广，此处取其作为一项概括性基准的含义，具体内容待正文中阐述。

^② 详见正文。

^③ [美]伯纳德·施瓦茨.美国法律史[M].王军等译，北京：中国政法大学出版社，1990.138.

遗憾的是，在 1937 年之前，联邦政府和州政府对劳工权利保护的相关措施并未取得明显成效。在经济正当程序理论占主导的背景下，契约自由成为排除政府干预经济领域的常用借口，各州有关最高工时、最低工资等法案因受到实质性正当程序的严格审查而经常性被宣布无效。罗斯福新政后，经济正当程序逐渐退出历史舞台，绝对契约自由理论随着“洛克纳时代”的结束开始式微，法律正当程序的最低合理标准被广泛地运用于对经济立法的司法审查中。同时，在经济权利和个人权利的较量中，法院开始重新重视个人权利的保护。而法院态度的转变，亦使政府在劳工关系管制中开始发挥有效的作用。尤其是随着国家劳工关系委员会（NLRA）的成立及相关法案的出台，美国劳工权利保护网络逐步成型。

基于此，本文试图对经济正当程序背景下契约自由与劳工权利间的博弈进行研究。鉴于劳工权利范围较广，故本文仅选取其中最能体现经济正当程序发展变化且与契约自由密切相关的劳工薪酬权为切入点，以涉及劳工薪酬权保护的一系列案例为基本线索展开论述。一方面，分析法院将正当程序条款解释为保护经济权利到反对套用任何经济理论或教条以解释和适用正当程序的变化，另一方面，分析法院从偏重保护经济正当程序理论下的绝对契约自由到保护正当法律程序下作为“自由”一个层面的相对契约自由的变化。通过上述两方面分析，试图探究法院对正当程序的适用与解释对劳工薪酬权保护的影响。

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