

中国矿业大学图书馆藏书编



C01688692

员工安全我尽责
企业安全我负责
社会安全我有责

落实 企业安全生产 主体责任

煤炭工业出版社

落实企业安全生产主体责任

罗 云 主编

煤炭工业出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

落实企业安全生产主体责任/罗云主编. -- 北京: 煤炭工业出版社, 2011

ISBN 978 - 7 - 5020 - 3881 - 6

I. ①落… II. ①罗… III. ①企业管理—安全生产—生产责任制 IV. ①X931

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 119857 号

煤炭工业出版社 出版
(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)

网址: www.cciph.com.cn

煤炭工业出版社印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

*

开本 787mm × 1092mm¹/₁₆ 印张 10¹/₄

字数 230 千字 印数 1—2 000

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

社内编号 6691 定价 25.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 本社负责调换

编 写 人 员

主 编 罗 云

参编人员	徐沛歆	曾 珠	冯 杰	李雨凌	李 平
	党梅梅	樊运晓	裴晶晶	李京京	王发现
	张 彦	夏锋社	李佳赛	徐丽丽	于亚男
	台宝灿	武学忠	陈海云	杨 芳	

前 言

责任制是保障企业安全生产的最重要和最基础的制度。落实企业安全生产主体责任是国家加强安全生产工作的最基本的要求。在2004年国务院印发的《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和2010年国务院发布的《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》中，都将落实企业安全生产主体责任作为重要的内容之一。为了将企业安全生产主体责任落到实处，国家安全生产监督管理总局于2010年8月20日发布了《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》。“安全责任，重在落实”是2011年“安全生产年”活动的主题，不仅仅是形势的需要，从安全科学规律出发，落实企业安全生产主体责任是安全生产的最基本防线和前提。

安全生产科学原理表明：本质安全是系统根本上具有保障安全和预防事故的功能和条件。这一理论的通俗诠释是，安全生产的根本是要求生产技术系统运行条件的安全，企业生产过程的安全，员工作业岗位的安全。因此，国家安全法规的颁布和安全技术标准与规范的制定，各级政府的行政许可和执法监督，主管部门的安全监察和行业安全检查等措施，归根结底是实现企业生产经营各过程环节的安全规范、现场单元作业的安全运行、岗位员工的安全健康。企业是安全生产保障和事故预防的最终归宿，是决定生产过程安全、单元作业安全、员工岗位安全的根本和基础。因此，安全生产的责任主体必然是企业，通过企业落实安全生产主体责任，使安全生产的保障落实到现场，落实到岗位，落实到每一个员工，落实到每一个作业环节。

责任的含义：一是指分内应该做好的事，如履行职责、尽到责任、完成任务等；二是指如果没有做好自己的工作，而应承担的不利后果或强制性义务，如担负责任、承担后果等。一般把前一种责任称为积极责任，把后一种责任称为消极责任。主体的含义可以从两个角度来理解：一是从哲学的角度，主体是指对客体有认识和实践能力的人，是客体存在意义的决定者；二是从法学的角度，主体是指权利义务的承受者，《中华人民共和国民法通则》中指享受权利和负担义务的公民或法人。企业安全生产主体责任是指企业依照法

律、法规规定，应当履行的安全生产法定职责和义务。企业承担安全生产主体责任，就需要企业在生产经营活动全过程中，必须按照安全生产法规履行义务和承担责任，否则应接受未尽责的追究。显然安全生产保障目标的实现，事故预防措施的落实，放在首要和重要位置的因素是企业，只有企业实现了安全生产法规标准的有效执行和落实，安全生产保障和预防事故的目标才能实现。

企业落实安全生产主体责任，对于企业自身的意义在于：

- (1) 是贯彻落实安全生产法规的必然要求。
- (2) 是依法经营的重要体现。
- (3) 是企业家的神圣职责。
- (4) 是企业生存发展的内在需要。
- (5) 是提高安全生产管理执行力的基本手段。
- (6) 是预防安全事故的最基本防线。

对于企业，落实安全生产主体责任具有现实意义。对于国家和社会，落实企业主体责任也具有实际意义和作用：

一是保障经济社会协调发展的必然要求。企业是经济社会最基本的单元、最活跃的细胞。一个地区的经济发展状况在很大程度上取决于企业的发展，而企业能否在社会实现长治久安中起着至关重要的作用。

二是实现企业可持续发展的客观需要。在工业化转型、城市化加速、经济国际化提升的大背景下，对企业的生存发展提出了新的挑战和考验。如果企业不能落实安全生产主体责任，让安全事故易发期演变为安全事故高发期、频发期，企业就不可能有稳定的社会环境、优越的投资环境和良好的发展环境，势必对企业的可持续发展造成不利的影响。

三是构建和谐社会的现实要求。隐患存在于企业，事故发生于企业，职工是各类事故的直接受害者。党中央反复强调以人为本，构建和谐社会。如果企业事故不断，职工群众整天提心吊胆，缺少安全感，还何谈和谐社会；如果各类事故不能有效控制，不仅给人民群众生命财产安全带来巨大损失，还给受害者家属造成无法弥补、无法挽回的伤害，失去了幸福感，更谈不上和谐社会。因此，构建和谐社会，必须以企业安全生产为前提和保障。

基于上述认识，我们针对“安全生产年”的主题要求编写了本书，以引导企业落实安全生产主体责任。真正做到对于企业负责人，树立“安全生产

责任重于泰山”的理念，强化“企业安全我负责，社会安全我有责，员工安全我尽责”的意识；对于企业的每一位管理者，建立“向上级负责，向下级负责，向自己负责”的安全责任观念；对于企业员工，建立“我的安全我负责，他人安全我有责，企业安全我尽责”的安全认知。

由于编者经验、学识及水平的限制，书中难免有问题和缺点，敬请读者批评、指正！

罗 云

2011 年 5 月

目 次

1 安全责任理论基础及背景	1
1.1 基础理论	1
1.2 安全科学原理与安全责任	4
1.3 安全管理模式与安全责任	8
1.4 安全生产责任制的理论基础	10
1.5 本质安全与安全责任	11
1.6 我国事故责任追究的起源	13
1.7 国外事故责任追究起源	16
2 构建全面安全责任体系	19
2.1 国家层面的安全生产责任体系	19
2.2 法律层面的安全生产责任体系	27
2.3 特种设备安全责任体系	35
2.4 建设工程安全责任体系	42
3 企业的安全生产法律责任	45
3.1 《中华人民共和国安全生产法》明确的企业安全法律责任	45
3.2 《中华人民共和国矿山安全法》明确的企业安全法律责任	47
3.3 《中华人民共和国消防法》明确的企业安全法律责任	49
3.4 《中华人民共和国职业病防治法》明确的企业安全法律责任	52
3.5 《中华人民共和国突发事件应对法》明确的企业安全法律责任	56
3.6 《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》明确的企业安全法律责任	58
3.7 《建设工程安全生产管理条例》明确的企业安全法律责任	60
3.8 地方法规明确的企业安全生产责任	64
4 企业负责人安全生产法律责任	92
4.1 《中华人民共和国安全生产法》明确的生产经营单位负责人安全法律责任	92
4.2 《中华人民共和国矿山安全法》明确的矿长安全法律责任	93
4.3 《中华人民共和国职业病防治法》明确的企业负责人安全法律责任	94
4.4 《中华人民共和国刑法》明确的企业安全事故责任人法律责任	94
5 企业安全生产责任制的建立	96
5.1 安全生产责任制的理论基础	96
5.2 企业安全生产责任制的实施	99
5.3 企业安全生产责任制制度化建设	103

5.4	企业安全生产责任制的保障	107
6	落实企业安全生产主体责任的方法和途径	110
6.1	建立科学的安全责任理念	110
6.2	应用安全科学原理落实安全生产主体责任	111
6.3	企业安全生产责任的层次体系	115
6.4	安全生产责任的对象体系	116
6.5	推行企业安全生产管理责任权重定量化	122
7	企业安全生产责任范例	127
7.1	企业主要人员的安全生产职责范例	127
7.2	企业各管理部门的安全生产职责范例	131
8	事故责任追究典型案例	135
8.1	刑事责任追究典型案例	135
8.2	事故行政责任追究典型案例	142
8.3	事故民事责任追究典型案例	144
	主要参考文献	151

1 安全责任理论基础及背景

1.1 基础理论

2004年1月9日，国务院印发了《国务院进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），第一次以最权威的形式提出了安全生产主体责任的要求，具体表示如下：落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全管理的要求。文件中明确指出，企业是安全生产的责任主体，企业的主要负责人是企业安全生产的第一责任人。由此，企业安全生产主体责任的概念在全社会获得认知和共识。

安全是企业永恒的主题，企业是安全生产的责任主体。对于强化企业安全生产主体责任，确保企业安全生产，落实企业安全生产主体责任将是最根本的保障，也是最基本的安全生产文化。

1.1.1 基础概念

1. 责任

责任的定义有两个：一是指份内应该做好的事，如履行职责、应尽义务、承担责任等；二是指如果没有做好自己的工作，而应承担的不利后果或强制性义务，如担负责任、承担后果等。一般把前一种责任称为积极责任，把后一种责任称为消极责任。

2. 主体

主体的涵义可以从两个角度来理解：一是从哲学的角度，主体是指对客体有认识和实践能力的人，是客体存在意义的决定者；二是从法学的角度，主体是指权利义务的承受者，《中华人民共和国民事诉讼法通则》中指享受权利和负担义务的公民或法人。

3. 企业安全主体责任

企业安全主体责任的定义涉及概念如下：

一是主体责任，企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体。

二是企业安全生产主体责任，是指企业依照法律、法规规定，应当履行的安全生产法定职责和义务。

三是企业承担安全生产主体责任，是指企业在生产经营活动全过程中，必须按照安全生产法规履行义务和承担责任，否则应接受未尽责的追究。

企业是安全生产的责任主体，应当对本单位的安全生产承担主体责任，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。

1) 第一责任主体

第一责任主体是指在诸多安全生产相关方的主体中，放在首要和重要位置上的要素。显然安全生产保障目标的实现，事故预防措施落实，放在首要和重要位置的因素是企业，只有企业的落实和保障，才能实现安全生产的目标。

2) 第一责任人

生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责。

1.1.2 企业安全生产主体责任的内涵

要落实安全生产主体责任，首先要弄清都是哪些责任。企业是安全生产的责任主体，是指企业在保障安全生产方面负有以下责任：

- (1) 依法建立安全生产管理机构。
- (2) 建立健全安全生产责任制和各项管理制度。
- (3) 持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。
- (4) 确保资金投入满足安全生产条件需要。
- (5) 依法组织从业人员参加安全生产教育和培训。
- (6) 如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务。
- (7) 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用。
- (8) 对重大危险源实施有效的监测、监控。
- (9) 预防和减少作业场所职业危害。
- (10) 安全设施、设备（包括特种设备）符合安全管理的有关要求，按规定定期检测、检验。
- (11) 依法制订生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施。
- (12) 及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患。
- (13) 积极采取先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平；确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求。
- (14) 保证新建、改建、扩建工程项目（以下简称建设项目）依法实施安全设施“三同时”。
- (15) 统一协调管理承包、承租单位安全生产工作。
- (16) 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
- (17) 按要求上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善安排对事故伤亡人员的依法赔偿等事故善后工作。
- (18) 法律、法规规定的其他安全生产责任。

企业既是社会经济活动中的建设者，又是受益者，是安全生产中不容置疑的责任主体，在社会生产中负有不可推卸的社会责任。企业必须认识到安全生产是坚持科学发展观的内在要求，也是企业生存与发展的必然选择。增强安全生产主体责任，实现安全生产，是企业追求利益最大化的最终目的，是实现物质利益和社会效益的最佳结合。企业需将安全生产主体责任落实到生产工作的每一个具体环节，从根本上防止和减少生产安全事故，促进企业安全发展，以安全稳定的生产经营环境构建和谐社会，保障员工的切身利益。主要应从以下六个方面着手落实安全生产主体责任：

- (1) 不折不扣地贯彻安全生产方针政策、法律、法规，全面落实上级关于安全生产工作的部署、指示，自觉接受政府的依法监管、行业部门的有效指导和社会的广泛监督，

确保法律、法规在本企业的贯彻落实,保障从业人员的安全和健康。

(2) 建立和完善安全生产责任制,层层签订责任状,把安全生产工作纳入各级管理者的业绩考核中,并加强监督检查与考核,实行一票否决。

(3) 依法依规,建立健全各项规章制度,设置安全生产管理机构或配备足够的安全生产专兼职管理人员。

(4) 保证安全投入,加强改进基础管理和风险控制,加强安全生产隐患的排查治理,加强安全“三同时”管理,推进技术进步,淘汰落后工艺、设备,创建本质安全型企业。

(5) 抓好对员工的安全教育与培训,提高安全生产的管理水平,保障从业人员的生命安全。

(6) 加强企业应急管理,落实应急救援预案,提高应急救援能力。

1.1.3 企业安全生产主体责任的具体内容

明确企业安全生产主体责任的具体内容,是企业依法履行安全生产法定职责的重要前提,也是政府加快职能转变、切实强化安全生产工作监管的客观需要。企业安全生产主体责任主要包括以下内容:

(1) 物质保障责任。包括:具备安全生产条件;依法履行建设项目安全设施“三同时”的规定;依法为从业人员提供劳动防护用品,并监督、教育其正确佩戴和使用。

(2) 资金投入责任。包括:按规定提取和使用安全生产费用,确保资金投入满足安全生产条件需要;按规定存储安全生产风险抵押金;依法为从业人员缴纳工伤保险费;保证安全生产教育培训的资金。

(3) 机构设置和人员配备责任。包括:依法设置安全生产管理机构,配备安全生产管理人员;按规定委托和聘用注册安全工程师或者注册安全助理工程师为其提供安全管理服务。

(4) 规章制度制定责任。包括:建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程。

(5) 教育培训责任。包括:依法组织从业人员参加安全生产教育培训,取得相关上岗资格证书。

(6) 安全管理责任。包括:依法加强安全生产管理;定期组织开展安全检查;依法取得安全生产许可;依法对重大危险源实施监控;及时消除事故隐患;开展安全生产宣传教育;统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作。

(7) 事故报告和应急救援的责任。包括:按规定报告生产安全事故;及时开展事故抢险救援工作;妥善安排事故善后工作。

(8) 法律、法规、规章规定的其他安全生产责任。

1.1.4 强调企业安全生产主体责任的理论依据

强调企业安全生产主体责任是由四方面的客观要求决定的。

一是安全生产监管体制。当前我国安全生产监管体制由五个方面构成:①政府统一领导;②部门依法监管;③企业全面负责;④群众参与监督;⑤社会广泛支持。

二是生产安全事故预防规律。事故致因4M要素(人的不安全行为、物的不安全状态、生产作业环境不良、安全管理欠缺)说明了企业是事故发生之源。

三是从法理学角度,企业具有明确的权利义务。具体表现如下:①企业享有安全生产

的主体利益；②企业是安全生产保障的义务主体；③企业享有安全生产的直接权利；④企业是安全事故发生的当事主体。

四是社会经济关系。具体是指：①企业是生产经营的主体；②企业直接控制生产经营的要素；③企业对生产过程起决定性作用；④企业对安全事故的发生负直接责任。

企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体。在安全生产工作众多的主体中，企业作为社会经济活动的微观主体，在安全生产工作全局中所处的地位最重要，发挥的作用最大，承担的责任最重，得到的收益也最高。落实企业安全生产责任，对于保障企业安全生产，促进国家经济飞速发展，提高人民生活水平意义重大。

(1) 落实安全生产主体责任是企业实践“三个代表”重要思想的本质的要求，也是企业树立和落实科学发展观的客观要求。安全生产工作直接关系到职工群众的生命财产安全，关系到企业的健康发展和稳定。因此，企业必须站在政治的高度，树立高度的责任心和责任感，认真践行“三个代表”，切实抓好安全生产工作。

(2) 落实企业安全生产主体责任是安全生产法赋予企业保障安全生产的法定义务。也是各级政府和部门依法履行监管主体职责的客观要求。《中华人民共和国安全生产法》第二章“生产经营单位的安全生产保障”（共 28 条）对企业落实安全生产保障职责作出了明确规定和要求，其中第十六条明确规定了管生产必须管安全，强调企业不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动的重要原则。因此，企业必须加强行业自律，不符合安全生产条件，要坚决依法停止生产经营。

(3) 落实安全生产主体责任是企业自身发展的内在要求。企业安全生产直接关系到企业的形象，关系到企业的持续发展。企业要想做大做强，不断提高竞争力，落实安全生产的措施、强化安全生产的监管、杜绝各类事故的发生是企业生存发展的基础。

1.2 安全科学原理与安全责任

1.2.1 安全科学原理基础

安全科学原理是人类生产、生活、生存过程中，避免和控制人为技术、自然因素或人为一自然因素所带来的危险、危害、意外事故和灾害的学问。它以技术风险作为研究对象，运用人类已经掌握的科学理论、方法及相关的知识体系和实践经验，研究、分析、预知人类在社会、经济活动中，生产、科研过程中，以及人类其他探索、物化等领域的危险、危害和威胁，限制、控制或消除这种危险、危害和威胁，以过程安全和环境无害为研究方向，通过事故与灾害的避免、控制和减轻损害及损失，达到人类生产、生活和生存的安全。

1. 认识论

以安全系统作为研究对象，建立了人一物—能量—信息的安全系统要素体系，提出系统自组织的思路，确立了系统本质安全的目标。通过安全系统论、安全控制论、安全信息论、安全协同学、安全行为学、安全环境学、安全文化建设等科学理论研究，提出在本质安全化认识论的基础上全面、系统、综合地发展安全科学理论。

2. 理论系统

安全科学是一门新兴的边缘科学，涉及社会科学和自然科学的多门学科，涉及人类生产和生活的各个方面。安全科学原理的理论系统还在发展和完善之中，目前已有的初步体

系有安全的哲学原理、安全系统论原理、安全控制论原理、安全信息论原理、安全经济学原理、安全管理学原理和安全工程技术原理。

1) 安全的哲学原理

安全的哲学原理是从历史学和思维学的角度研究实现人类安全生产和安全生存的认识论和方法论。例如,有了这样的归纳:远古人类的安全认识论是宿命论,方法论是被动承受型;近代人类的安全认识提高到了经验的水平;现代随着工业社会的发展和技术的进步,人类的安全认识论进入了系统论阶段,从而在方法论上能够推行安全生产与安全生活的综合型对策,甚至能够超前预防。有了正确的安全哲学思想的指导,人类现代生产与生活的安全才能获得高水平的保障。

2) 安全系统论原理

安全系统论原理是从安全系统的动态特性出发,研究人、社会、环境、技术、经济等因素构成的安全大协调系统,建立生命保障、健康、财产安全、环保、信誉的目标体系。在认识了事故系统人—机—环境—管理四要素的基础上,更强调从建设安全系统的角度出发,认识安全系统的要素:人——人的安全素质(心理与生理、安全能力、文化素质);物——设备与环境的安全可靠性(设计安全性、制造安全性、使用安全性);能量——生产过程中能量的安全作用(能量的有效控制);信息——充分可靠的安全信息流(管理效能的充分发挥)是安全的基础保障。从安全系统的角度来认识安全原理更具有理性的意义,更具科学性原则。

3) 安全控制论原理

安全控制是最终实现人类安全生产和安全生存的根本措施。安全控制论提出了一系列有效的控制原则。安全控制论要求从本质上来认识事故(而不是从形式或后果),即事故的本质是能量的不正常转移,由此推出高效实现安全系统的方法 and 对策。

4) 安全信息论原理

安全信息是安全活动所依赖的资源。安全信息原理研究安全信息定义、类型,研究安全信息的获取、处理、存储及传输等技术。

5) 安全经济学原理

安全经济学原理是从安全经济学的角度,研究安全的减损效益(减少人员伤亡、职业病负担、事故经济损失、环境危害等)和增值效益(研究安全的贡献率),用安全经济学理论指导安全系统的优化。

6) 安全管理学原理

安全管理最基本的原理,包括:

(1) 管理组织学的原理,即安全组织机构合理设置,安全机构职能的科学分工,安全管理体制协调高效,管理能力自组织发展,安全决策和事故预防决策的有效和高效。

(2) 专业人员保障系统的原理,即遵循专业人员的资格保证机制(通过发展学历教育和设置安全工程师职称,对安全专业人员作出具体严格的任职要求),建立兼职人员网络系统(企业内部从上到下设置全面、系统、有效的安全管理组织网络等)。

(3) 投资保障机制,研究安全投资结构的关系,正确认识预防性投入与事后整改投入的关系,要研究和掌握安全措施投资政策和立法,讲求谁需要、谁受益、谁投资的原则;建立国家、企业、个人协调的投资保障系统等。

7) 安全工程技术原理

随着技术和环境的不同,发展相适应的技术原理,如机电安全原理、防火原理、防爆原理、防毒原理等。

目前还在发展中的安全理论有安全仿真理论、安全专家系统、系统灾变理论、本质安全化理论和安全文化理论等。

3. 方法与特征

对自组织思想和本质安全化的认识,要求从系统的本质安全入手,采用主动、协调、综合、全面的方法论。具体表现如下:

(1) 从人与机器、环境的本质安全入手。人的本质安全指不仅要从人的知识、技能、意识素质入手,还要从人的观念、伦理、情感、态度、认知、品德等人文素质入手,从而提出安全文化建设的思路;机器和环境的本质安全是采用先进的科学技术,推广自组织、自适应、自动控制与闭锁的安全技术。

(2) 研究人、机、能量、信息的安全系统论、安全控制论和安全信息论等现代工业安全原理;技术项目中遵循安全措施与技术设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则;企业在考虑经济发展、进行机制转换和技术改造时,在安全生产方面遵循同步规划、同步发展、同步实施的“三同步”原则;开展“三点控制工程”、“定置管理”、“四全管理”、“三治工程”等超前预防型安全活动;推行安全目标管理、无隐患管理、安全经济分析、危险预知活动、事故判定技术等安全系统科学方法。

追溯人类的进化史,我们可以看到,安全是人类演化的“生命线”,这条线为人类正常可靠地进化铺垫了安全的轨道,稳固了人类进化的基础,保障了人类进化的进程。看人类今天的生存状态,安全是人类生活依赖的保护绳,这条绳维系着人类的生命安全与健康,稳定着社会的安定与和平。安全成为现代人类生活中最基本且最重要的需要之一。观人类的发展史,安全是人类社会发展的“促进力”,这种力量推动人类文明的进程,创造美好和谐的世界——安全和生活成为人类文明的象征,创造安全的文明成为人类社会文明的重要组成部分。因此,可以不夸张地说:人类的进化,生存和发展,都与安全密切相关,不可分割。从生产到生活,从家庭到社会,从过去到现在,从现在到将来,整个时空世界,无时无刻不在呼唤着安全。安全永远伴随着人类的演化和发展,安全是人类永恒的话题。

安全科学不仅是一种重要的不可缺少的生产力,而且还是生产和社会发展的一种动力和基本保障。工业事故与灾难对人类的安全健康造成重大损害,产生不可忽视的社会影响。主要表现在:

第一,由于工业生产事故和其他职业危害问题所产生的劳动争议增多,而且矛盾异常尖锐。尤其是21世纪中国实现了小康生活水平后,人们对生产和生活中的安全需要不断增强。对危及人身安全和健康的恶劣劳动条件处理不当就会影响社会安定。

第二,人们把安全、卫生、舒适的劳动条件作为职业选择的重要标准,按生产模式发展,在重大事故多发行业,将会由于招不到高素质的职工而使生产发展受到严重影响,进而影响产业的平衡、持续和发展。

第三,工业事故和灾难不仅造成巨大的经济损失和生态环境破坏,形成社会不安定因素,而且造成人们心理上难以承受的负担。

从安全立法到安全管理,从安全技术到安全工程,从安全科学到安全文化……人们期盼着安全科学原理不断发展和壮大,从而在安全生产和安全生活方面服务于人类、造福于人类。

1.2.2 安全科学原理与安全责任

从事故的角度来看,事故致因理论揭示出:一切事故的根源在于人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不良和安全管理欠缺,即所谓的人、机、环境、管理四要素。显然,事故致因的每一个要素都与企业直接相关。从安全科学原理的角度来看,本质安全是指系统从根本上保障安全和预防事故的功能和条件。这一理论定义的通俗诠释就是,安全生产的根本是要求生产技术系统运行条件的安全,企业生产过程的安全,员工作业岗位的安全。因此,国家法规的颁布和安全技术标准与规范的制定,各级政府的行政许可和执法监督,主管部门的安全监察和行业安全检查等措施,归根结底是实现企业生产经营各过程环节的安全规范、现场单元作业的安全运行、岗位员工的安全健康。因此,企业是安全生产保障和事故预防的最终归宿,是落实安全生产的责任主体。

随着改革开放的不断深入和市场经济的发展,企业作为社会“公民”推动国民经济持续快速发展,对促进社会各项事业的发展发挥着越来越重要的作用。通过人类长期的安全生产活动实践,以及安全科学原理的研究和发展,人们已清楚地认识到,要有效地预防生产与生活中的事故、保障人类的安全生产和安全生活,就要充分发挥企业第一责任主体的重大意义和非凡作用。

安全生产事关人民群众的生命财产安全,事关经济发展和社会稳定,责任重大。强化责任,突出重点,狠抓落实,引导企业建立健全持续改进的安全生产长效机制,是社会又好又快发展的强有力的安全保障。

同时,安全科学原理及安全科学技术的迅速发展,更是企业安全生产的原动力,对更加有效地落实安全生产主体责任,保障安全生产意义重大,在提供理论基础的同时,又提供了预防事故、保障安全,实现安全生产的方法手段。例如,安全文化在落实安全责任的工作中发挥了重大作用。

安全文化是安全生产的灵魂,它能够引导激励企业干部职工忠实履行各自的安全生产责任,自觉、自信和自如地实现各类安全生产活动。虽然“铁板钉钉”的规章制度能够有效地落实安全责任,但是安全文化更是推动我们实现安全生产的原动力。作为企业中坚力量的领导者,首先,要树立较高的安全意识和对待安全严肃认真的态度,培养良好的安全责任心,通过多种途径加强自身的安全知识学习,从而带动企业全体职工掀起学习安全、重视安全的浓厚氛围;其次,要建立起各类安全教育制度,定期定时地进行安全教育学习,确保职工时时清醒并能掌握到实时的安全知识,以提高专业素质;再次,不定时地举行各类形式多样的安全讲座、安全演讲、安全晚会等特色文艺活动,让职工在繁忙的工作之余体会到浓厚的安全文化氛围;最后,树立各种安全工作的典型也是促进安全生产良好风气形成的有效途径,多种方式的宣传教育营造的安全文化必将激发全员安全生产主体责任的逐步形成,为企业安全生产工作的顺利开展添砖加瓦。

因此,我们必须将安全科学原理与企业落实安全生产主体责任紧密结合,运用科学的方法体系、先进的技术手段推进安全工作,保障员工的职业安全,促进企业安全生产情况迅速、高效好转。

1.3 安全管理模式与安全责任

1.3.1 国家安全生产管理机制

“机制”一词来源于希腊文，开始是用于机构工程学，意指机械、机械装置、机械结构及其制动原理和运行规则等；后用于生物学、生理学、医学等，用于说明有机体的构造、功能和相互关系。随着概念和内涵的延伸，在宏观经济学领域，把社会经济体系比作一架大机器或动物机体，用“机制”说明经济机体内部各构成要素间的相互关系、协调方式和原理。因此，管理机制从系统论的观点来看，是指管理系统的构成要素和管理要素间的相互协调、作用方式及运行规则。

职业安全卫生管理是一个全人类共同面临的问题，对此世界各国都具有一些共同的规律和属性。在职业安全卫生管理体制方面，由于各个国家政治制度、经济体制和发展历史的不同，其职业安全卫生管理体制也存在一些差异。但随着国际经济一体化和全球化的趋势和发展，各个国家的职业安全卫生管理产生了相互影响和渗透的趋向。在职业安全卫生管理体制方面，世界很多国家推行的是“三方原则”的管理体制或模式，即国家—雇主—雇员三方利益协调的原则。这一原则必然建立起国家代表社会和整体的利益（通过立法、执法、监督的手段来实现），行业代表雇主或企业的利益（通过协调、综合管理来实现），工会代表员工的利益（通过监督手段来实现）的相互督促、牵制和协调、配合的机制。

1.3.2 企业安全管理模式

企业综合安全管理模式是在新的经济运行机制下提出来的，其思想如下：无论是人员伤亡事故，还是财产损失事故；无论是交通事故，还是生产事故，甚至火灾或治安案件，都会对人类造成危害和损害。这些人们不期望的现象，在根源、过程和后果方面，都有共同的特点和规律，企业对其进行防范和控制，也都有共同的对策和手段。因此，对企业的生产安全、交通安全、消防、治安、环保等进行综合管理，对于提高企业的综合管理效率和降低管理成本有着重要的作用。为此，建立“大安全”的综合安全管理模式是21世纪企业安全管理的发展趋势。

1. 对象化的安全管理模式

1) 以人为中心的企业安全管理模式

作为企业，研究科学、合理、有效的安全生产管理模式是安全管理的基础。以人为中心的管理模式的基本内涵是把管理的核心对象集中于生产作业人员，即安全管理应该建立在研究人的心理、生理素质的基础上；以纠正人的不安全行为、控制人的误操作为安全管理目标。这种模式的代表有马鞍山钢铁公司的“三不伤害”活动（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害），上海浦东钢铁公司的“安全人”管理模式，长城特殊钢厂的“人基严”模式（人为中心，基本功、基层工作、基层建设，严字当头、从严治厂）等。这些安全管理方式都是以人为中心的管理模式的体现。

2) 以管理为中心的企业安全管理模式

以管理为中心的企业安全管理模式基于如下认识：一切事故原因来源于管理缺陷，因此，现今的管理模式既要吸收经典安全管理的精华，又要提炼本企业安全生产的经验，更要能够运用现代化安全管理的理论。比较著名的有鞍钢“0123”管理模式，扬子石化公