

企业安全生产 主体责任管理实务

陈国华 编著

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

X931
C-349

企业安全生产 主体责任管理实务

陈国华 编著

中国石化出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业安全生产主体责任管理实务 / 陈国华编著.
—北京: 中国石化出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-5114-1030-6

I. ①企… II. ①陈… 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 163958 号

未经本社书面授权, 本书任何部分不得被复制、抄袭, 或者以任何形式
或任何方式传播。版权所有, 侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址: 北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编: 100011 电话: (010) 84271850

读者服务部电话: (010) 84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail: press@sinopec.com

北京科信印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787 × 1092 毫米 16 开本 9.5 印张 230 千字

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

前 言

2011 年要以贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神为核心,以强化企业安全生产主体责任为重点,继续深入开展“安全生产年”活动,重点抓好“三深化”、“三推进”。这是国家进一步加强生产经营单位安全管理、落实安全生产主体责任的重大举措。结合我国安全生产形势、政府安全监管现状及企业安全生产主体责任落实情况,建立一套具有针对性和实用性的企业安全生产主体责任制度体系与绩效评估体系显得十分必要。

《企业安全生产主体责任管理实务》围绕如何有效建立和落实企业安全生产主体责任制度体系,从企业安全生产责任制、安全生产控制指标体系、安全生产管理制度等方面探讨企业安全生产责任体系,分析不同部门、不同人员的安全生产责任,介绍了企业安全生产责任体系框架;在现行企业安全管理制度基础上,结合实地调查和事故分析材料,从企业准入机制、考核机制、奖惩机制、事故举报机制、责任追究机制、监督检查机制、教育培训机制、安全生产投入机制等方面提出了建立和完善企业安全生产责任体系的保障机制和评价体系的方法和途径。

本书共分为七章,第一章阐述建立企业安全生产主体责任体系的意义;第二章讲述企业责任及安全生产责任的概念与分类;第三章着重分析企业安全生产责任主体、客体及法规规定的企业责任;第四章主要阐述企业安全生产主体责任体系的内涵;第五章详细介绍企业安全生产责任制度实施方法,包括企业主体责任制度的建立、责任制度的检验、责任制度实施环境及实施过程等内容;第六章讲述企业安全生产主体责任绩效评估,包括企业安全生产主体责任绩效评估准则、评估指标体系构建、评估参数获取途径,以及评估模型的建立;第七章列举了优秀企业的安全生产管理实例;附录推荐了企业安全生产主体责任绩效考评标准,以供参考。

本书对国内外企业安全生产主体责任制度的理论和实践知识进行了归纳总结,并将作者在安全生产主体责任方面的体会融于其中,以期对政府和企业安全生产责任落实和绩效评估方面提供借鉴,并为这一领域的更好发展起到一定的推动作用。本书的编辑出版得到了广东省安全生产专项资金(粤安监[2008]434号项目计划第113号)和华南理工大学研究生教材建设项目资助,在编写过程中,参考了国内外部分著作、教材和文献,华南理工大学安全科学与工程研究所段伟利、胡章文、黄庭枫、李寒、叶青等对资料收集和编辑付出了艰苦的努力,一并表示感谢!

由于编写时间仓促,编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请读者批评指正。

目 录

第一章 绪论	(1)
1.1 安全与安全生产	(2)
1.1.1 安全	(2)
1.1.2 安全生产	(2)
1.1.3 安全生产的要素	(2)
1.2 安全生产与经济社会发展	(4)
1.2.1 企业安全生产的经济学分析	(4)
1.2.2 企业安全生产的社会学分析	(6)
1.3 企业安全生产主体责任理论的意义和作用	(8)
1.3.1 主体责任理论有利于创建企业安全生产长效机制	(8)
1.3.2 主体责任理论有利于企业的长远发展	(9)
1.3.3 主体责任理论有利于经济社会和谐发展	(10)
第二章 企业责任理论基础及安全生产责任	(11)
2.1 责任	(11)
2.1.1 责任的含义及特点	(11)
2.1.2 责任的本质	(12)
2.1.3 责任的依据	(13)
2.2 企业	(14)
2.2.1 企业产生的历史条件及发展演变	(14)
2.2.2 企业的基本概念	(15)
2.2.3 企业的本质	(16)
2.3 企业责任	(17)
2.3.1 企业责任概念	(17)
2.3.2 企业社会责任的内涵	(17)
2.3.3 企业应承担社会责任	(19)
2.4 安全生产责任	(20)
2.4.1 安全生产责任的概念	(20)
2.4.2 安全生产责任的分类	(20)
2.4.3 落实安全生产责任的目的地意义	(20)
第三章 企业安全生产责任主体	(22)
3.1 企业安全生产责任的主体	(22)
3.1.1 什么是主体	(22)
3.1.2 企业安全生产责任的主体	(23)

3.2 企业安全生产责任的客体	(23)
3.2.1 什么是客体	(23)
3.2.2 企业安全生产责任的客体	(23)
3.3 企业是生产安全事故发生的根源	(26)
3.3.1 事故	(26)
3.3.2 事故致因理论	(27)
3.3.3 生产安全事故的根源是企业本身	(28)
3.4 安全生产法律责任主体	(32)
3.4.1 安全生产法律	(32)
3.4.2 安全生产法律法规规定的企业责任主体	(33)
第四章 企业安全生产主体责任体系	(36)
4.1 企业安全生产责任主体地位	(36)
4.2 企业安全生产主体责任体系	(37)
4.2.1 依法生产经营体系	(37)
4.2.2 组织保证体系	(38)
4.2.3 安全教育培训体系	(39)
4.2.4 员工权益维护体系	(40)
4.2.5 规章制度管理体系	(42)
4.2.6 生产场所管理体系	(46)
4.2.7 事故管理体系	(49)
4.3 政府及中介机构的安全生产责任	(50)
4.3.1 政府安全监管主体责任	(50)
4.3.2 政府安全监管主体责任的落实	(51)
4.3.3 安全生产“一岗双责”	(52)
4.3.4 中介机构安全生产责任	(53)
第五章 企业安全生产主体责任制度的制定与实施	(54)
5.1 企业安全生产主体责任制度的制定	(54)
5.1.1 主体责任制度制定原则	(54)
5.1.2 制定程序	(55)
5.1.3 制度的建立	(55)
5.2 企业安全生产主体责任制度的评估	(56)
5.2.1 企业安全生产责任矩阵简介	(56)
5.2.2 安全生产责任矩阵建立程序	(57)
5.2.3 企业安全生产主体责任制度的责任矩阵评价	(58)
5.3 企业安全生产责任制度的实施	(59)
5.3.1 实施环境	(59)
5.3.2 实施原则	(63)
5.3.3 实施方法与程序	(64)

第六章 企业安全生产主体责任绩效评估	(66)
6.1 企业安全生产主体责任绩效评估过程	(66)
6.1.1 评估内容	(66)
6.1.2 评估方法	(66)
6.1.3 评估过程	(68)
6.2 企业安全生产主体责任绩效评估指标体系	(68)
6.2.1 建立指标体系的原则	(68)
6.2.2 指标体系构建的程序	(70)
6.2.3 企业安全生产主体责任绩效评价指标体系选取	(70)
6.3 企业安全生产主体责任绩效评估模型	(76)
6.3.1 主体责任绩效评估模型的构建	(76)
6.3.2 企业安全生产主体责任绩效分级准则	(79)
6.4 指标权重确定与参数调研处理	(79)
6.4.1 权重确定方法及其改进	(79)
6.4.2 评估指标权重咨询与计算	(85)
6.5 评估实例	(90)
6.5.1 数据调研处理	(90)
6.5.2 结果分析及对策	(92)
第七章 优秀企业安全生产管理	(93)
7.1 杜邦安全生产管理	(93)
7.1.1 公司简介	(93)
7.1.2 安全生产业绩	(93)
7.1.3 安全生产责任管理	(96)
7.2 BP 安全生产管理	(98)
7.2.1 公司简介	(98)
7.2.2 安全生产业绩	(98)
7.2.3 安全生产管理系统	(99)
7.2.4 BP 中国安全生产责任落实	(101)
7.3 陶氏化学安全生产责任落实	(103)
7.3.1 公司简介	(103)
7.3.2 安全生产业绩	(103)
7.3.3 安全生产责任管理	(104)
7.4 安全生产责任管理特色	(106)
附录 企业安全生产主体责任绩效考评推荐方法	(109)
参考文献	(140)

第一章 绪 论

实现安全是人类最大的、永恒的哲学命题。纵观人类安全生产的发展历程，都经历了原始的混乱阶段、积极的探索阶段，到现今科学的管理阶段，而诸多因素导致了不同社会、不同区域、不同国家之间的安全生产呈现出巨大差异。

我国是一个发展中国家，由于地域差异，生产力水平、生产关系较落后等因素，使得现今我国的安全生产还处在积极的探索阶段。改革开放以来的几十年，是我国安全生产工作积极探索的年代。特别是党的十六大以来，党和国家进一步建立健全完善了安全生产方针政策和法律法规，并从安全生产的体制、机制、规划、投入等方面，采取一系列重大的举措加强安全生产管理；中央及各省市党委政府高度重视，加强领导、落实责任；各重点企业和广大生产经营单位依法依规、履行职责；社会各界关注支持、参与监督。经过积极地探索，我国安全生产状况有了很大改观，取得了不少成就，安全生产的理论、法律、政策体系得到建立和形成，安全监管体制机制不断健全完善，安全生产状况趋于稳定好转。然而，由于安全生产与社会的每一组成部分都存在千丝万缕的联系，随着我国政治经济体制等改革的深入，安全生产涌现出了诸多新的难题，安全生产矛盾不再是简单的生产力与生产关系之间的矛盾，因此也使得我国安全生产形势依然严峻。仅2008年，全国发生重大事故86起，死亡和失踪1315人，同比分别增加8起、148人；发生一次死亡30人以上的特别重大事故10起，死亡662人，同比分别增加4起、360人，而9月8号到9月21日，不到半个月的时间就发生了5起特别重大事故。其中，最为严重是9月8号山西省临汾市襄汾县新塔矿业公司发生的特别重大溃坝事故，造成271人遇难。这是迄今为止，全世界最大的尾矿库事故，在造成巨大人员伤亡和财产损失的同时，也给国家和社会造成了严重的负面影响。

人们不禁要问，为什么在实施安全生产政策已久、采取众多安全生产措施的今天，生产安全事故依旧层出不穷呢？纵观众多生产安全事故，企业安全生产主体责任缺失是导致事故发生的主要原因。如山西溃坝事故后，国家安全生产监督管理总局副局长兼国家安全生产应急救援指挥中心主任王德学指出：“企业安全生产的主体责任不落实，是导致山西襄汾新塔矿业公司“9·8”特别重大尾矿库溃坝事故的根本原因。同时，这起事故也是因某些地方政府尤其是基层政府及有关部门对安全生产不重视，执法不严、监管不力、作风不实所致。”显然，政府、监管部门及企业等在安全生产工作上的权限不明、责任交错，是导致事故一次次重演的根本原因。因此，如何正确理解企业在安全生产中应尽的责任和义务，深刻认识和理解企业是安全生产的责任主体，构建有效的企业安全生产主体责任体系是安全生产工作所面临的一项重要课题。

本书主要从为什么要加强企业安全生产主体责任体系管理（即建立企业安全生产主体责任体系的意义），为什么企业是安全生产责任的主体，怎么建立、实施企业安全生产主体责任制度、怎么评估企业安全生产主体责任绩效等四个大的方面阐述企业应该如何全面有效地加强安全生产主体责任体系管理。

1.1 安全与安全生产

1.1.1 安全

安全(safety), 顾名思义, “无危则安, 无缺则全”, 即安全意味着没有危险且尽善尽美, 这是与人类传统的安全观念相吻合的。广义地说, 安全是不存在能够导致人员伤害和财产损失危险的状态; 就一定的阶段而言, 安全是指客观事物的危险程度能够为人们普遍接受的状态。安全也可以理解为: 人的身体与精神免受危险、危害因素伤害、威胁的存在状态、健康状况及其保障条件, 是最早进入人类大脑的意念之一。人们从事的某项活动或某一系统、某一客观事物是否安全, 是人们均衡利害关系的结果, 认为该事物的危险程度可以接受时, 则这种事物的状态是安全的, 否则就是危险的。安全本身并不是一个独立的概念, 它依赖于危害和危险所造成的事故。在使用危险这一术语时, 所考虑的危险是指由某一潜在的危险同若干自然环境和人的行为相结合而引起的总危险。

1.1.2 安全生产

“安全生产”这个概念, 一般意义上讲, 是指在社会生产活动中, 通过人、机、物料、环境的和谐运作, 使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态, 切实保护劳动者的生命安全和身体健康。《中国大百科全书》把安全生产定义为“是旨在保障劳动者在生产过程中的安全的一项方针, 企业管理必须遵循的一项原则”。

具体一点来说, 安全生产是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全, 以及交通运输安全等。即为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行, 防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生, 保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动。既包括对劳动者的保护, 也包括对生产、财物、环境的保护, 使生产活动正常进行。

安全生产是安全与生产的统一, 其宗旨是安全促进生产, 生产必须安全。搞好安全工作, 改善劳动条件, 可以调动职工的生产积极性; 减少职工伤亡, 可以减少劳动力的损失; 减少财产损失, 可以增加企业效益, 无疑会促进生产的发展; 而生产必须安全, 则是因为安全是生产的前提条件, 没有安全就无法生产。

目前, 对安全生产的认识主要经历了五个阶段, 具体见表 1-1:

表 1-1 安全生产的认识阶段

阶 段	时 代	技术特征	认 识 论	方 法 论
1	工业革命前	农牧业及手工业	听天由命	祈求上帝保佑
2	17 世纪至 20 世纪初	蒸汽机时代	局部安全	亡羊补牢、事后型
3	20 世纪初至 50 年代	电气化时代	本质安全	预防型
4	20 世纪 50 年代以来	宇航技术	系统安全	系统工程
5	20 世纪 90 年代以来	信息化时代	大安全观	安全管理模式

1.1.3 安全生产的要素

目前, 企业安全生产主要有五大要素:

(1) 安全文化

安全文化展开来讲，对不同的层面都有不同的要求。国家安全生产监督管理总局原局长李毅中指出：“对于职工群众来说，就是不要去伤害别人，不要伤害自己，同时不要被别人所伤害；对领导干部来说，必须树立以人为本的执政理念，树立全面、协调、可持续发展观，把人民的生命财产安全放在第一位，代表最广大人民利益；对于一个行业和企业来说，不要照搬国家的安全生产方针政策，要结合自身情况，制定自己的安全管理理念和安全管理原则。”因此，企业安全文化建设，要紧紧围绕“一个中心”（突出“以人为本”这个中心）“两个基本点”（安全理念渗透和安全行为养成），内化思想，外化行为，不断提高广大员工的安全意识和安全责任，把“安全第一”变为每个员工的自觉行为。由于安全理念决定安全意识，安全意识决定安全行为。因此必须在抓好员工安全理念渗透和安全行为养成上下功夫。要使广大员工不仅对安全理念熟读、熟记，入脑入心，全员认知，而且要内化到心灵深处，转化为安全行为，升华为员工的自觉行动。企业可以通过搞好班组安全文化建设来实施，如根据各时期安全工作特点，悬挂安全横幅、张贴标语、宣传画、制作宣传墙报、出版通讯、发放宣传资料、播放宣传片、广播安全知识，在班组园地和各科室张贴安全职责、操作规程，还可在班组安全学习会上，不断向员工灌输安全知识，将安全文化变成员工的自觉行动。

(2) 安全法制

要建立企业安全生产长效机制，必须坚持“以法治安”，用法律法规来规范企业领导和员工的安全行为，使安全生产工作有法可依、有章可循，建立安全生产法制秩序。坚持“以法治安”，必须“立法”、“懂法”、“守法”、“执法”。“立法”，一方面要组织员工学习国家有关安全生产的法律、法规、条例；另一方面，要建立、修订、完善企业安全管理相关的规定、办法、细则等，为强化安全管理提供法律依据。“懂法”，要实现安全生产法制化，“立法”是前提，“懂法”是基础。只有使全体干部、员工学法、懂法、知法，才能为“以法治安”打好基础。“守法”，要把以法治安落实到安全管理全过程，必须把各项安全规章制度落实到生产管理全过程。全体干部、员工都必须自觉守法，以消除人的不安全行为为目标，才能避免和减少事故发生。“执法”，要坚持“以法治安”，离不开监督检查和严格执法。为此，要依法进行安全检查、安全监督，维护安全法规的权威性。当前，我国要以《安全生产法》作为核心，健全相配套的法规、规章、制度，形成全社会的安全法律体系，并用这个体系首先规范政府，然后规范企业、规范职工、规范全体公民的行为。

(3) 安全责任

责任是安全的灵魂，企业是安全生产责任主体。为了落实企业安全生产主体责任，企业的法人代表必须从以下四个方面努力：第一，始终把握好安全的方针、原则、政策，把握住方向，把安全放在第一的位置；第二，抓各级安全生产责任制；第三，把资金用于重大隐患的治理，做到心中有数；第四，抓好“三同时”，部署工作时安全生产工作同时部署，落实工作时同时落实，检查工作时同时检查。安全责任必须层级落实，企业应逐级签定安全生产责任书。责任书要有具体的责任、措施、奖罚办法等。对完成责任书各项考核指标、考核内容的单位和个人应给予精神奖励和物质奖励；对没有完成考核指标或考核内容的单位和个人给予处罚；对于安全工作做得好的单位，应对该单位领导和安全工作人员给予一定的奖励。

(4) 安全科技

安全要靠技术来支撑,企业必须采用先进、可靠的技术,对不安全的设备、工艺、管理进行科技创新,消除不安全因素,减少或消除各类事故发生。要提高安全管理水平,必须加大安全科技投入,运用先进的科技手段来监控安全生产全过程。如安装闭路电视监控系统、自动消防喷淋系统、紧急停车系统、X射线安全检查机、全球定位系统(GPS)、行车记录仪等,把现代化、自动化、信息化有效应用到安全生产管理中。同时要注意没有解决的安全技术问题,组织进行行业技术攻关。

(5) 安全投入

安全投入是安全生产的基本保障,企业是安全投入的主体。它主要包括两个方面:一是人才投入,二是资金投入。对于安全生产所需的设备、设施、宣传等资金投入必须充足。同时,企业应创造机会让安全工作人员参加专业培训,组织安全工作人员到安全工作搞得好的单位参观、学习、取经;另一方面,可以通过招聘安全管理专业人才,提高公司安全管理队伍的素质,为实现公司安全和谐发展打下坚实的基础。

1.2 安全生产与经济社会发展

1.2.1 企业安全生产的经济学分析

1.2.1.1 企业安全生产的经济效益

安全生产在企业经济上的作用主要体现在企业的安全经济效益上。安全效益可分为经济效益和非经济效益。无益消耗和经济损失的减轻,以及对经济生产的增值作用是安全经济效益。生命与健康、自然环境和社会环境的安全与安定,是安全的非经济效益,它们的实现是通过安全技术、管理、教育等手段,通过减少事故、危害事件发生来实现的。安全经济效益包括如下两个方面:

第一,直接减轻或免除事故或危害事件给人、社会和自然造成的损伤,实现保护人类财富,减少无益损耗和损失,简称为减损效益。

第二,保障劳动条件和维护经济增值过程,简称为增值效益。安全的非经济效益包括如下部分:安全信誉价值、良好的环境价值以及社会稳定等。

安全经济效益也有其自身规律即安全经济效益规律。其内容主要如下:

(1) 内部经济效益和外部经济效益

即企业自身安全生产的效益和生产结果(产品、能量输出、三废或附属物输出等)对社会的作用。两者综合反映了安全生产的总价值。

(2) 直接经济效益和间接经济效益

减少生产过程的无益消耗和事故损失、保障和维护生产或价值的形成,是安全的直接效益。对劳动者的生理、心理能力的保护及其素质的提高,资源环境质量的保护,产品安全的声誉,以及对社会稳定的贡献等,是其间接效益。

(3) 社会的经济效益和企业的经济效益

安全对社会的投入在产出方面的影响和作用体现其社会效益,对企业生产和销售的影响及作用反映了安全生产的企业经济效益。

安全生产经济效益的主要表现形式见表1-2。

表 1-2 安全生产经济效益的主要表现形式

直接经济效益	事故经济损失降低 劳动生产率提高 直接避免事故	企业安全效益
潜在经济效益	员工安全意识提高 安全技能提高 事故概率下降 事故严重度降低	
间接经济效益	生活环境改善 劳动强度降低 保护环境和生态平衡	社会安全效益

1.2.1.2 企业安全生产的减损与增值效益分析

安全价值是指一项安全措施在系统中所引起的作用和所担负的职能与安全投入的比较,即:

$$\text{安全价值}(V) = \text{安全功能}(F) / \text{安全投入}(C)。$$

这是运用价值工程的理论和方法,通过对某安全措施进行安全功能分析,力图用最低安全寿命周期投资,实现必要的功能,从而提高安全价值的安全技术经济方法。安全生产的两大效益功能为减损和增值功能。第一种功能可利用损失函数 $L(S)$ 来表达:

$$L(S) = L \exp(l/S) + L_0 \quad (l > 0, L > 0, L_0 < 0) \quad (1-1)$$

式中 L, l, L_0 为统计常数,其曲线如图 1-1 所示(此时已将 $L(S)$ 乘以“-”号,移至第一象限表示)。

第二种功能用增值函数 $I(S)$ 来表示

$$I(S) = I \exp(-i/S) \quad (I > 0, i > 0) \quad (1-2)$$

式中 I, i 为统计常数,其曲线如图 1-1 所示。

增值函数随安全性 S 的增大而增,但 $I(S)$ 值是有限的最大值,取决于技术系统本身功能。损失函数 $L(S)$ 随安全性 S 的增大而减小,当系统无任何安全性($S=0$)时,从理论上讲损失趋于无穷大具体值取决于机会因素;当 S 趋于 100% 时,损失函数 $L(S)$ 趋于零。如图 1-1 所示。

损失函数和增值函数两曲线在安全性为 S_0 时相交,此时安全增值与事故损失相等,安全增值产出与事故损失相抵消。当安全性小于 S_0 时事故损失大于安全增值产出,当安全性大于 S_0 时安全增值产出大于事故损失,此时系统获得正的效益,安全性越高,系统的安全效益越好。

以上两种基本功能,构成了安全的综合经济功能。用安全功能函数 $F(S)$ 来表达,即将损失函数 $L(S)$ 乘以“-”号后,可将其移至第一象限表示,并与增值函数 $I(S)$ 叠加,得安全功能函数曲线 $F(S) = I(S) - L(S)$,如图 1-2 所示。

对 $F(S)$ 函数的分析,可得到如下结论:

① 当安全性趋于零时,即技术系统毫无安全保障,系统不但毫无利益可言,还将出现无穷大的负利益。

② 当安全性达到 S_L 点,由于正负功能抵消,系统功能为零,因而 S_L 是安全性的基本

下限。当 S 大于 S_L 后, 系统出现正功能, 并随 S 增大, 功能递增。

③ 当安全性 S 达到某一接近 100% 的值后, 如 S_0 点, 功能增加速率逐渐降低, 并最终局限于技术系统本身的功能水平。

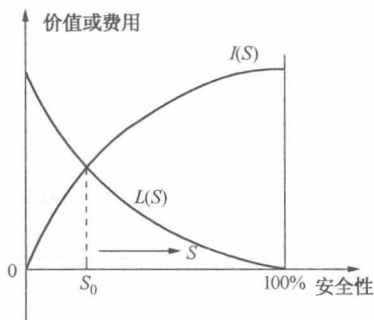


图 1-1 安全减损和增值函数图

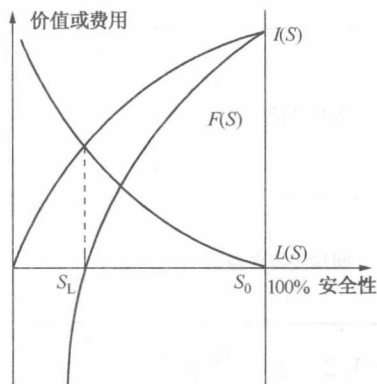


图 1-2 安全产出或功能函数

1.2.2 企业安全生产的社会学分析

安全是人类最重要和最基本的需求之一。现代安全经济学“三角形理论”认为, 经济是两条边, 安全是底边, 如果没有底边的支撑, 即使经济发展再快也构不成稳定的三角形, 可见安全生产是经济发展的基础和前提。而且, 搞好安全生产能够保障生产力。人是生产力三大要素中最具决定性的因素, 而事故与职业伤害使劳动者的生命和健康受到伤害, 劳动力受损, 而搞好安全生产是人力资源稳定的最根本保障, 只有人的生命安全得到保障, 才能充分激发人们创造财富的热情和动力, 只有遏制重大事故, 减少事故造成的伤害, 才能使社会安定有序。

1.2.2.1 企业安全生产的社会功能

社会的稳定、和谐和健康发展离不开科技进步、经济繁荣, 也离不开企业安全生产。安全生产是社会发展的动力, 更是企业自身存在的保证。安全生产的重要性主要体现在安全生产具有如下一些功能:

- ① 保护人类的安全和健康;
- ② 避免或减轻财产损失;
- ③ 保障技术功能的利用和发挥;
- ④ 维护企业信誉、提高产品质量和产量, 提高劳动生产效率;
- ⑤ 维护社会经济持续、健康的发展, 促进社会进步;
- ⑥ 避免因事故造成有关人员的心灵创伤、家庭痛苦;
- ⑦ 维护社会稳定;
- ⑧ 保护环境和资源, 使其免遭破坏和危害。

对上述安全功能进行规范和整理, 可以得出安全功能体系图 1-3。

其中, 安全生产在稳定社会的功能上主要体现在避免发生重大事故对的人的心理造成不良影响。重大事故对人造成的心理影响程序如图 1-4 所示。



图 1-3 安全生产社会功能体系图

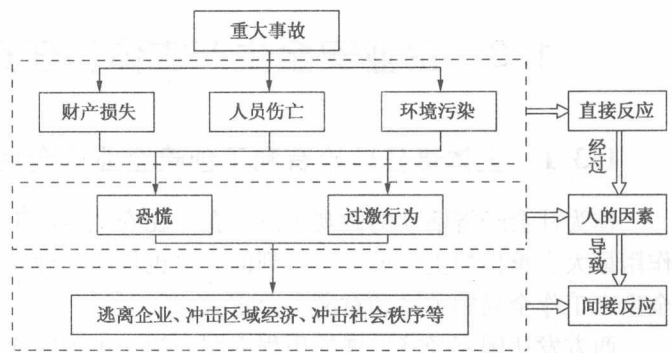


图 1-4 重大事故给社会带来的影响

1.2.2.2 企业安全生产的社会重要性分析

(1) 安全生产促进生产力发展

生产活动是人们经过劳动的物质转换活动，而生产过程中，人们会遇到各类的事故隐患，排除事故隐患，遏制事故发生，用尽量少的劳动消耗和物质消耗生产出更多符合社会需要的产品。安全生产所产生的效益是隐性效益，不象普通投资那样直接反映在产品数量的增加和提高产品质量上，而是体现在生产的全过程，不发生事故，才能保证生产的正常开展和连续进行。

(2) 安全生产促进经济发展

经济发展受到结构、体制和环境三大因素的制约，而安全生产是影响环境因素的一项重要内容，在市场竞争日益激烈的经济发展环境下，安全生产在市场竞争中是一个起重要作用的因素，是树立良好的企业形象、参与市场竞争的有力砝码，良好的环境因素可以给企业带来广阔的市场、充足的资金、可观的经济效益，特别是在国际市场，欧美发达国家对包括中国在内的发展中国家的贸易制裁，其中安全卫生方面的限制和标准，也影响我们参与国际经济领域的活动，安全和谐发展对于开发国际市场有着非常重要的作用。

(3) 经济发展同时反作用于安全生产发展

实现安全生产需要大量的投入，如果经济不发展，企业没有足够的资金，正常的生产经营活动就难以维持，员工的基本保障就难以实现，安全投入也无从谈起。在我国前期发展中，大部分企业安全投入不足也是基于经济效益不佳，资金困难，心有余而力不足，所以安全生产状况与经济发展水平密切相关。发达国家的经济发展史和我国沿海地区的发展实践也证明了这一点。经济发展了，企业效益好了，就有充足的资金进行安全投入来保障安全设施完备先进，安全措施落实到位。所以说经济发展为安全生产提供了根本保障，要想从根本上减少安全事故，还要加快经济发展。

(4) 搞好安全生产是全面落实科学发展观的必然要求

经济发展要科学发展、和谐发展，科学发展应该是有安全保障能力的发展，绝不是以浪费资源、破坏环境、损害劳动者生命和健康为代价换来的短暂的局部的发展。科学发展首先强调的是安全发展，安全生产发展要坚持安全第一的方针，将安全工作摆在更加突出的位置。安全生产与经济发展的各项工作同步规划、同步部署、同步推进，把安全生产纳入企业发展战略和规划的整体布局，制定企业安全生产中长期计划，建立安全生产责任考核体系，与经济发展一样使安全生产实现量化考核，纳入政府、企业和干部业绩考核内容，真正实现安全发展。

1.3 企业安全生产主体责任理论的意义和作用

1.3.1 主体责任理论有利于创建企业安全生产长效机制

作为社会经济活动的微观主体,企业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、承担的责任最大、得到的收益也最高,确立企业安全生产责任主体地位对抓好安全生产工作全局的关系和意义十分重大。

西方发达国家经济发展的历程表明,当一个国家或地区人均 GDP 超过 1000 美元时,正是经济结构变动最快的时期,同时也是事故多发并呈总体上升趋势的时期。目前我国经济发展正步入工业化的加速阶段,经济结构变动对安全生产工作产生了较大的影响。一是企业所有制结构多元化步伐加快,以三资、个体、私营、混合型企业为主体的非公经济在整个国民经济中所占的比重越来越高,不少三资、个体、私营、混合型企业已成为一些地方、行业发展的支柱或排头兵,为推动国民经济发展和确保社会稳定作出了突出贡献。但不可否认的是,非公经济成分的企业绝大部分是小企业,不少小企业的主要负责人及其从业人员安全生产意识淡薄、法制意识差、技术落后、工艺陈旧、管理水平低下,安全生产管理工作基础十分薄弱,安全生产保障能力差,甚至不具备基本的安全生产条件,成为事故多发的群体。二是地区之间经济发展的不平衡和差距加大,一些发达地区高危企业开始向经济相对落后的地区转移。而经济不发达地区也将吸引高危企业的投资作为招商引资的重点之一,在一些地方,煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材等高危行业的生产经营单位量大、面广、分布散,不少小煤矿、小非煤矿山、小烟花爆竹生产企业安全生产投入不足、安全设施缺乏、安全管理粗放的问题非常突出,而不少危险化学品生产单位设备老化、安全生产投入欠帐、应急预案不完善的问题也长期没有解决。三是用工结构中以农民工为主体、以临时工为主要用工形式的状况,使不少非公有制小企业集中了大量文化素质低下的从业人员,一些小企业的主要负责人为了节约成本,对新招的员工不进行必要的安全生产培训教育,不按国家标准要求配发劳动防护用品等等,从业人员在极为恶劣、危险的生产条件和环境下作业,冒险、蛮干、违规、违章作业的现象十分普遍。要解决上述问题,必须立足于发挥企业主体作用,靠企业自身加强管理、增加安全生产投入,完善责任制,抓好安全生产工作的落实等,而政府及有关监管部门则要通过行政、经济、法律、教育等手段严格监管、督促、引导企业成为安全生产工作主体。

《国务院关于加强安全生产工作的决定》明确指出:“做好安全生产工作全面建设小康社会、统筹经济社会全面发展的重要内容,是实施可持续发展战略的组成部分,是政府履行社会管理和市场监管职能的基本任务,是企业生存发展的基本要求”。国务院 2011 年 1 月 12 日在北京召开全国安全生产电视电话会议,中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院安全生产委员会主任张德江强调:各地区、各部门、各单位要深入贯彻落实科学发展观,牢固树立安全发展的理念,坚持以人为本,继续深入开展“安全生产年”活动,加强基础建设,强化责任落实,严格安全监管,狠抓企业安全生产主体责任落实,有效防范和坚决遏制重特大事故发生,促进安全生产形势进一步稳定好转,为经济长期平稳较快发展创造良好条件。2011 年要以贯彻落实《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》精神为核心,以强化企业安全生产主体责任为重点,继续深入开展“安全生产年”活动,重点抓好“三

深化”、“三推进”。一要深化企业主体责任落实,全面加强安全管理和监督。二要深化依法监管,持续打击非法违法行为。三要深化煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、民爆物品、工矿商贸其他及消防等行业领域安全专项整治。四要推进科技进步,加快安全技术装备研发推广和应急救援基地建设。五要推进安全达标,加强企业班组安全建设、安全宣传教育和培训,强化安全基层基础。六要推进长效机制建设,制定“十二五”安全生产规划,落实和完善政策措施,构建安全防范体系。

企业作为市场竞争的基本单位,依据需要独立进行生产、经营、管理决策并对自己的决策承担相应的责任。安全生产是企业决策必须认真考虑的重要问题,也是维系企业正常生产经营和管理活动的“生命线”。其一,安全生产是企业存在的基本条件。近年来我国不少企业发生重特事故后生产经营难以为继,最终走向破产,已充分证明了这一点。其二,安全生产是企业正常开展生产经营管理活动的基本前提。当一个企业不具备基本的安全生产条件、处于极危险或事故多发的状况时,其主要负责人及有关的管理人员必须用大量的时间和精力用于抓隐患的整改或事故的处理与善后,职工的人心、情绪肯定无法稳定,其生产经营和管理活动也难以正常进行。其三,安全生产是企业生产经营管理活动的重要内容,并贯穿于企业生产经营和管理活动的全过程。企业生产经营管理活动的方方面面一刻也离不开安全生产。其四,安全生产是企业对市场竞争和企业社会责任约束不断强化的需要。如社会责任国际(Social Accountability International,简称SAI)制定的企业社会责任标准即 Social Accountability 8000(SA8000),对强制雇佣、联合的自由和集体谈判权、差别待遇、惩罚措施、工时与工资、健康与安全、管理系统等方面作了规定,对企业的发展产生重大影响,一个企业的安全生产保障能力及安全生产情况越来越成为国际市场上目标客户选择合作对象的重要考虑因素,成为企业进入国际市场的“门槛”之一。一个没有良好安全生产环境和安全生产记录的企业,将很难跻身国际市场,最终也难以成为持久经营和有核心竞争力的企业。因此,自觉确立自己在安全生产的责任主体地位,并依法履行安全生产职责,保证自己处于安全、稳定的良好环境下生存与发展,是企业最为理性的选择,是企业安全长效发展的基础。

1.3.2 主体责任理论有利于企业的长远发展

企业利润追求与安全生产有时是有冲突的。企业作为经营组织,当然要创造经济效益,这是企业的最基本职能,也是企业存在的最大价值,然而,企业决不能以利润最大化作为唯一的追求,而是要走向安全发展、和谐发展的更高境界。有些企业为了获取暂时的高额利润,不顾企业设备设施的负载能力,以及员工的生命安全,盲目提升生产速度和加快生产进度,由此酿成了许多重大悲剧。为此,企业必须要有一个优先选择的价值观念问题。具有远大战略眼光的企业要以安全发展为最基本的价值取向。一家成功的企业,必然是安全高效的统一体,离开了安全生产,企业难以成为一架高速高效运转的机器。安全生产,是一项系统工程,既要从宏观上把握,又要从微观上落实,只有作为微观主体的企业都来共同努力,安全生产的奋斗目标和理想蓝图才能早日实现。

当一个企业不具备基本的安全生产条件,处于极为危险或事故多发的状况时,管理人员必须用大量的时间和精力来抓隐患的整改或事故的处理。一旦事故发生,职工人心不稳、情绪波动,企业生产经营和管理活动肯定难以正常进行。根据生产事故的法律責任,企业还要对受到伤害的从业人员、消费者等承担民事赔偿责任,如果构成犯罪,还要接受刑事处罚。生产事故的发生还会影响到企业的声誉,在企业外部导致交易企业、消费者对企业的失信

任,企业的交易量、销售量下降,在企业内部则造成从业人员对企业忠诚度的下降和积极性降低。只有在绝大部分民众心目中具有很高知名度和美誉度的企业,才会拥有更多的矢志不渝的忠诚用户。为了不断增加自己在社会上的美誉度,企业应该大力建设追求各方面安全发展的优秀企业文化。这种优秀的企业安全文化,既是企业核心竞争力的重要组成部分,又是引导企业进一步实现更大发展的行为法则。

1.3.3 主体责任理论有利于经济社会和谐发展

企业安全生产主体责任理论,理顺了政府、监管部门、企业三者“在安全发展”中的责任关系,强调企业在安全生产工作全局中所处的主体责任地位。主体责任体系是一个复杂的系统工程,涉及八大系统:组织管理、教育培训、自我防范、资金保障、风险管理、科技创新、控制指标和奖励惩罚体系。这八大系统以人为本,全面启动,相互协调,共同构成企业可持续安全生产发展的基本内容。这八大系统必须统筹兼顾,不可偏废。

科学发展首先要安全发展,和谐社会首先要关爱生命。安全生产是工业化进程中必然遇到的问题,工业化国家普遍经历了从事故多发到渐趋稳定、逐步下降、最终实现根本好转的安全生产发展周期。重视保护人的生命安全和健康,致力于改善安全生产状况,走“安全发展”之路,反映了人类社会的共同价值观念和社会文明进步的总体趋势。人类社会最终的目的就是为人类自身的生存与发展创造良好的环境与条件,安全生产就是人类为创建更加美好生活状态的一种努力和行动过程。

企业内部安全生产状况及其和谐稳定程度,直接影响整个社会,作用于构建中国特色社会主义和谐社会的历史进程。因此,企业安全生产主体责任理论,对于构建中国特色社会主义和谐社会的作用和意义十分重大。

构建和谐社会有六个特征,即民主与法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序和人与自然和谐相处,这些都与企业安全生产有着密切的内在联系。企业安全生产主体责任理论,则要求企业在安全生产工作中,承担起最基本、最直接和最主要的责任。企业在组织职工参与安全决策、依靠职工搞好安全管理的同时,坚持依法治安、依法治企,通过法律手段控制生产安全事故的发生,这有力地促进了企业的“民主与法制”建设。企业在追求高额利润的同时,注重改善职工劳动条件和安全环境,保障从业人员的生存权和健康权,双方利益得到妥善协调,社会“公平正义”得到切实维护。安全诚信是企业诚信的重要内容。企业讲诚信,认真贯彻安全第一、预防为主、综合治理方针,自觉遵守国家安全生产法律法规,加大安全生产投入,消除事故隐患,关心职工的职业安全与健康,这无疑会在企业内部营造“诚信友爱”的浓厚氛围。伤亡事故多发的企业,职工队伍缺乏凝聚力,员工的积极性受到损害。一个社会充满事故隐患,伤亡不断、家破人亡,活力将无从谈起。搞好安全生产,是企业生存发展的基础和前提,也是整个社会“充满活力”的重要条件。各类事故尤其是重特大事故,给职工及其家庭带来不幸,直接影响企业内部和社会稳定,干扰破坏正常的生产经营秩序和社会生活秩序。