



改革、制度建设与反腐倡廉知识读本

厂务公开

全国厂务公开协调小组办公室 编写

中国方正出版社

F279.23

Q870



改革、制度建设与反腐倡廉知识读本

厂务公开

全国厂务公开协调小组办公室
编写

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

厂务公开/全国厂务公开协调小组办公室编写. —北京: 中国方正出版社, 2004.9

(改革、制度建设与反腐倡廉知识读本)

ISBN 7-80107-892-6

I. 厂… II. 全… III. 企业管理: 民主管理-基本知识-中国
IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093086 号

厂务公开

全国厂务公开协调小组办公室 编写

责任编辑: 王相国 谢文华
责任校对: 张 蓉
责任印制: 郑 新

出版发行: 中国方正出版社
(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)
发行部: (010) 66560933 门市部: (010) 63094573
编辑部: (010) 63099854 出版部: (010) 66510958
网 址: www.fzpress.com
责编 E-mail: XWH@fzpress.com

经 销: 新华书店
印 刷: 中国农业出版社印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32
印 张: 4.375
字 数: 72 千字
版 次: 2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷
(版权所有 侵权必究)

ISBN 7-80107-892-6

定价: 8.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

序 言

由十多个中央部门共同编写的这套丛书，介绍了改革和制度建设方面的专题。这些问题是深入开展党风廉政建设和反腐败工作涉及的重要内容，也是建成完善的社会主义市场经济体制、发展社会主义民主政治需要解决的重大课题。

我们党是全心全意为人民服务的好党，从诞生之日起，就一直高度重视反腐倡廉问题。在革命战争年代，毛泽东同志就教导我们，搞革命就是要建立“廉洁政治”。在改革开放和现代化建设的新形势下，邓小平同志强调，对于腐败问题，“如果我们党不严重注意，不坚决刹住这股风，那末，我们的党和国家确实要发生会不会‘改变面貌’的问题。这不是危言耸听。”江泽民同志指出，“不解决好反腐倡廉的问题，改革、发展、稳定就没有坚强的政治保证，党和政府就会严重脱离群众，就有亡党亡国的危险。”进入新世纪新阶段，以胡锦涛同志为总书记的新一

届中央领导集体，十分重视反腐倡廉工作，明确提出按照“为民、务实、清廉”的要求，依靠广大人民群众，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断增强广大党员干部特别是各级领导干部拒腐防变和抵御风险的能力。

反腐倡廉要靠教育，也要靠制度。制度问题带有根本性、全局性、稳定性和长期性。我国正处在改革深化、体制转轨、结构调整的社会大变革时期，客观上存在滋生腐败的土壤和条件，腐败现象在一些领域呈现易发多发的态势。因此，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，必须坚持标本兼治、综合治理，惩防并举、注重预防，在保持查办违纪违法案件强劲势头，重点查处领导干部滥用权力、以权谋私问题的同时，积极推进体制机制制度改革，建立健全有利于防范腐败的新体制，逐步铲除滋生腐败的土壤。

党的十六大指出：“加强教育，发展民主，健全法制，强化监督，创新体制，把反腐败寓于各项重要政策措施之中，从源头上预防和解决腐败问题。”十六届三中全会提出，要“建立健全与社会主义市场经济体制相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。”按照党中央、国务院的要求，近几年中央纪委全体会议和国务院廉政工作会议都明确提出，要进一步推进行政

审批制度改革、财政管理体制改革、投资体制改革、干部人事制度改革和金融体制改革，严格执行建设工程招标投标、经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让、产权交易进入市场、政府采购等制度，建立健全社会信用制度，深入开展政务公开、厂务公开、村务公开。这些重大改革和制度建设措施的提出，反映了我们党对社会主义市场经济条件下反腐倡廉规律认识的深化。在全党全社会的共同努力下，随着反腐败各项部署和措施的落实，一定能够有效遏制和预防腐败问题的发生，把消极腐败现象减少到最低限度。对此，我们要有充分的信心。

中央有关部门发挥职能优势和业务专长，撰写了这套丛书，有助于广大党员干部特别是纪检监察干部更好地学习和掌握相关专业知 识，也有助于社会各界全面了解、支持和参与反腐倡廉工作，是一件有意义的事情。

吴官正

二〇〇四年九月八日

目 录

第一章 厂务公开的由来和发展	(1)
第一节 厂务公开的基本概念	(1)
第二节 厂务公开的提出	(2)
第三节 厂务公开发展的三个阶段	(6)
第二章 厂务公开的重要意义和作用	(17)
第一节 厂务公开的重要意义	(17)
第二节 厂务公开的重要作用	(20)
第三章 厂务公开的指导原则和总体要求	(29)
第一节 “两办通知”的规定	(29)
第二节 指导原则和总体要求的 贯彻落实	(31)
第三节 厂务公开工作的考核标准	(37)
第四节 注意处理好几个关系问题	(38)
第四章 厂务公开的主要内容	(41)
第一节 “两办通知”的规定	(41)
第二节 从总体上把握厂务公开 主要内容	(42)
第三节 厂务公开内容的具体化	(46)
第四节 从实际出发确定厂务公开重点	(49)

第五章 厂务公开的实现形式	(54)
第一节 “两办通知”的规定	(54)
第二节 厂务公开的主要载体—— 职工代表大会	(56)
第三节 厂务公开的日常形式	(59)
第四节 厂务公开形式的创新	(61)
第六章 坚持和完善职工代表大会制度	(64)
第一节 当前实行职工代表大会 制度的状况	(64)
第二节 职工代表大会制度的性质 和特点	(66)
第三节 职工代表大会制度是一个 体系	(68)
第四节 职工代表大会制度具有 普遍适用性	(71)
第五节 职工代表大会和股东会、 董事会的关系	(73)
第六节 在改革中进一步坚持和完善 职工代表大会制度	(75)
第七章 非公有制企业的厂务公开民主管理	(80)
第一节 非公有制企业厂务公开民主 管理的理论依据	(81)
第二节 非公有制企业厂务公开民主 管理的法律依据	(83)

第三节	非公有制企业能不能实行 职工代表大会制度·····	(85)
第四节	非公有制企业职工民主管理 的权利·····	(88)
第五节	积极稳妥地推进非公有制 企业的厂务公开民主 管理工作·····	(90)
第八章	借鉴 ISO9000 标准，建立厂务公开 民主管理体系·····	(92)
第一节	借鉴 ISO9000 标准的提出 ·····	(92)
第二节	各地借鉴 ISO9000 标准建立 厂务公开民主管理 体系的情况·····	(96)
第三节	要注意研究处理好几个 关系问题·····	(100)
第四节	试点工作的方法步骤·····	(102)
第九章	努力把厂务公开工作提高到新水平·····	(106)
第一节	厂务公开工作的经验总结·····	(106)
第二节	坚持已经取得的成功经验·····	(108)
第三节	研究新情况、解决新问题、 实现新发展·····	(111)
第四节	加强组织领导和工作指导·····	(116)
附 录：	·····	(119)

中共中央办公厅 国务院办公厅关于在 国有企业、集体企业及其控股企业 深入实行厂务公开制度的通知·····	(119)
后 记·····	(127)

第一章 厂务公开的由来和发展

第一节 厂务公开的基本概念

厂务公开就是企业依照有关法律法规规定，将与本单位发展和广大职工切身利益密切相关的问题，通过适当形式向广大职工公开，吸收广大职工参与决策、管理和监督的民主管理制度。认真搞好厂务公开，对于维护职工合法权益，保证企业依法经营、廉洁经营具有重要意义。

这里讲的厂是泛指包括工业、交通、建筑、金融、财贸等各行各业各种类型和形式的公司、工厂在内的企业。具体到一个单位，可以称为企务公开、司务公开、局务公开、院务公开、所务公开等等。

厂务公开，首先强调的是使职工知情，这是实现职工民主监督和民主管理的前提和重要环节。公开的关键是真实。实行厂务公开，让职工及时了解真实情况，才能有效地行使民主监督、民主管理的权利，才能切实从政治上保证职工的主人翁地位，从制度上落实职工当家作主的权利，也才能有力地维护职工的合法权益，从而

使职工群众在参与企业改革和管理的实践中不断地提高自己的政治、文化、技术等方面的素质。

厂务公开的实质是民主管理和民主监督。所谓公开，不仅仅是让广大职工知情而已，必须根据不同情况，采取适当的形式，认真听取他们的意见和建议，接受他们的监督，并依照有关规定提交职工代表大会审议通过或决定。

第二节 厂务公开的提出

厂务公开是广大职工群众的一个创举。厂务公开最初是在1998年新华社《国内动态清样》第2242期关于石家庄拖拉机厂的一篇报道《厂务公开促使“石拖”重振雄风》中首先提出的。据报道，石家庄拖拉机厂始建于1974年，是国家定点生产拖拉机和农用运输车的国有企业，也是全国500家最大工业企业和机械行业50强之一。该厂小四轮拖拉机的产销量曾名列全国同行业榜首，多次获得质量大奖。后由于种种原因，该厂从1992年开始出现亏损，到1994年跌入低谷，企业累计亏损6000多万元。仅1994年第一季度就亏损1077万元，成为当时石家庄市的第一亏损大户。全厂人心涣散，先后有427人调离出厂，其中有240人是厂里的生产技术骨干。企业管理滑坡，违纪违法案件时有发生。1994年6月，上级对厂领导班子进行了调整。新班子

面对严峻的形势，在全厂职工的支持和帮助下实行了厂务公开。厂务公开使企业的面貌发生了巨大变化。1994年当年实现了扭亏；1995年产品的产销量在全国首次突破10万台大关，实现利润1720万元；1996年产销量达到14万台；1997年产销量达到14.05万台。随着企业的发展职工收入也有了大幅度增长，职工年人均收入由1993年的3000元增加到1997年的9200元。企业由1994年上半年石家庄市的亏损大户跨入了1997年全市年利税1000万元以上的先进企业行列。1997年9月，组建成立了天同集团公司，当时拥有固定资产17.6亿元，职工发展到1.2万人，成为河北省支柱型的大型国有企业集团。

中央领导同志对石拖厂务公开的经验高度重视。1998年8月3日，时任中共中央政治局常委、书记处书记的胡锦涛同志在新华社的这篇《国内动态清样》上作了重要批示，指出“‘石拖’的经验有普遍意义。它不仅使企业基层民主政治建设上了新台阶，而且调动了广大职工当家做主的积极性，使企业的管理和效益达到了新水平。建议中华人民共和国全国总工会（以下简称全总）派人调查并认真加以总结。总结时要实事求是，‘石拖’的变化是全面深化改革的结果，不要仅归于厂务公开这一点上。”

全总及时进行了调查，并向胡锦涛同志作了报告。1998年9月2日，胡锦涛同志在全总的调查报告上又

作了重要批示，指出“河北天同公司实行厂务公开，民主监督的经验很好。在加强企业民主管理、依靠职工办好企业方面作了有益探索。同意全总总结、研讨天同公司及类似企业的经验，并因地制宜加以推广的意见。”1998年9月2日，时任中央政治局常委、全总主席尉健行同志对全总报送的“石拖”实行厂务公开情况的调查报告也作了重要批示，指出“‘石拖’的经验很好。职工行使民主监督和民主管理的权力，首先必须知情。厂务公开是前提条件和基础。厂务公开着眼于调动广大职工当家作主的积极性，依靠广大职工办好企业，推进改革、发展、稳定的大局。实行这项制度要和进一步健全职工代表大会制度结合，要和建立现代企业制度有关机制统一起来。”1998年9月28日，时任中共中央政治局委员、国务院副总理的吴邦国同志也作了重要批示：“请经贸委配合全总落实锦涛同志批示意见。”

与此同时，中央领导在有关抚顺特殊钢（集团）有限责任公司实行民主议事制度的报道和全总的调查报告上也作了重要批示。1998年8月24日，尉健行同志在新华社《国内动态清样》第2639期《抚钢推行民主议事会议制度企业焕发活力》一文上批示：“抚钢的办法值得调查研究。”1998年9月7日，尉健行同志对全总报送的抚钢公司实行民主议事制度的调查报告《企业民主管理制度的一个创举》作了重要批示，指出：“抚钢的经验解决了职工代表大会闭会期间如何继续充分发挥

职工代表参与民主管理、民主监督问题。这进一步丰富和强化了职工代表大会的职能，很值得学习。”1998年9月8日，胡锦涛同志在全总报送的抚钢公司实行民主议事制度的调查报告及有关材料上批示：“赞成与石拖的经验一并研讨并推广。”

后来，胡锦涛同志根据全总党组“关于举行‘实行厂务公开，加强民主监督、民主管理’研讨会情况的简要报告和进一步推动厂务公开工作有关问题的建议”报告，又进一步批示：“实行厂务公开，民主监督是加强企业基层民主政治建设的好形式，应总结经验，逐步推开。现在就制定一个指导性文件的条件尚不成熟。为推动工作，建议纪委牵头，商有关部门先作出部署，要求各地扩大试点，然后再总结经验，加以完善。”至此，3个月多一点时间，中央领导先后就厂务公开工作做了8次重要批示。

中央领导的批示把厂务公开的深刻内涵，实行厂务公开现实的重大意义和作用，推行厂务公开工作的指导思想，以及一系列重要政策和方法问题，都作了深刻阐述和明确的指示。第一，深刻指出了实行厂务公开的重大意义和作用。实行厂务公开“不仅使企业基层民主政治建设上了新台阶，而且调动了广大职工当家做主的积极性，使企业的管理和效益达到了新水平”；“实行厂务公开，民主监督是加强企业基层民主政治建设的好形式”。第二，深刻指出了推行厂务公开的根本目的。就

是“厂务公开着眼于调动广大职工当家作主的积极性，依靠广大职工办好企业，推进改革、发展、稳定的大局”。第三，深刻指出了实行厂务公开实质问题是加强职工群众的民主管理和民主监督。“职工行使民主监督和民主管理的权力，首先必须知情。厂务公开是前提条件和基础”，“抚钢的经验解决了职工代表大会闭会期间如何继续充分发挥职工代表参与民主管理、民主监督问题。这进一步丰富和强化了职工代表大会的职能，很值得学习”。第四，明确指出了实行厂务公开的一个重要政策。“实行这项制度要和进一步健全职工代表大会制度结合，要和建立现代企业制度有关机制统一起来。”第五，明确了推行厂务公开的组织领导和总体部署。“为推动工作，建议纪委牵头，商有关部门先作出部署，要求各地扩大试点，然后再总结经验，加以完善”。几年来推行厂务公开的工作正是遵循中央领导的指示进行的，推行厂务公开之所以健康发展，成效显著，是与中央领导同志亲自指导分不开的。

第三节 厂务公开发展的三个阶段

推行厂务公开工作大致经历了三个阶段：

第一阶段是统一思想、建立组织和试点阶段（1998年8月～1999年4月）。

根据中央领导同志的重要批示精神，1998年10

月，全总和中央纪委、经贸委、中组部联合举行了一次小型的厂务公开理论研讨会，会后以全总党组名义向中央写了一份“关于举行‘实行厂务公开，加强民主监督、民主管理’研讨会情况的简要报告和进一步推动厂务公开工作有关问题的建议”报告，提出了在全国推行厂务公开制度的初步意见。

根据锦涛同志的指示，并报健行同志同意，1998年底成立了由中央纪委牵头、经贸委和全国总工会参加的全国厂务公开协调小组，1999年，根据工作需要，协调领导小组组成单位扩大到6个，增加了中组部、中央企业工委和监察部。2003年以后，全国厂务公开协调小组有中央纪委、中组部、国资委、监察部、全国总工会等5个单位组成。组长由中央书记处书记、中央纪委副书记何勇同志担任，副组长由全总副主席、书记处第一书记张俊九同志担任，5个单位另外各有一位副部长级领导同志为成员。5个部委分别派人组成了全国厂务公开协调小组办公室，办公室设在全国总工会，负责推行厂务公开的日常工作。

河北、天津、辽宁推行厂务公开试点工作搞得比较早也比较好。各地纷纷组织到这3个省市进行学习取经。全国大部分省区市总工会结合贯彻落实工会十三大精神，将中央领导有关厂务公开的批示、健行同志在执委会上的有关讲话，以及省内外实行厂务公开的情况向省委作了汇报并就试点工作作出布置安排。到1999年