



企业安全文化建设导读

企业安全文化建设导则

Directives for developing enterprise safety culture

解读

天地大方组织编写

毛海峰主编



中国工人出版社

企业安全文化建设导读

《企业安全文化建设导则》解读

主 编 毛海峰

设计排版 马 强

插 图 高 岱

中国工人出版社

图书在版编目(C I P)数据

《企业安全文化建设导则》解读 / 毛海峰主编. —北京:
中国工人出版社, 2009.4
(企业安全文化建设导读)
ISBN 978-7-5008-4411-2

I. 企… II. 毛… III. 企业管理—安全生产—研究
IV. X931

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第056426号

出版发行: **中国工人出版社**

地 址: 北京鼓楼外大街45号

邮 编: 100120

电 话: (010) 62350006 (总编室) (010) 62011866 (编辑室)

发行热线: (010) 82075964 (010) 62005042 (传真)

网 址: <http://www.wp-china.com>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京蓝迪彩色印务有限公司

版 次: 2009年4月第1版

开 本: 850毫米×1168毫米 1/32

字 数: 156千字

印 张: 7.375

定 价: 44.00元 (共二册)

版权所有 侵权必究

印装错误可随时更换

目 录

CONTENTS

第一章 标准制定情况综述	1
第一节 制定安全文化建设标准的意义和目的	3
第二节 标准的制定过程	8
第三节 编制标准所遵循的原则	10
第四节 可供借鉴的国际标准	12
第二章 标准适用范围及所用术语和定义	18
第一节 标准适用范围	18
第二节 标准所用术语和定义	22
第三章 企业安全文化建设的总体要求	51
第一节 重视企业安全文化建设的外部环境	51
第二节 企业安全文化建设的基本过程	52
第三节 企业安全文化建设的本质手段	60
第四节 企业安全文化建设的最终目的	62
第五节 企业安全文化建设的总体模式	63

第四章 企业安全文化建设的基本要素	66
第一节 安全承诺	66
第二节 行为规范与程序	74
第三节 安全行为激励	78
第四节 安全信息传播与沟通	80
第五节 自主学习与改进	83
第六节 安全事务参与	84
第七节 审核与评估	86
第五章 安全文化建设的保障条件	88
第一节 规划与计划	88
第二节 保障条件	88
第三节 推动骨干的选拔和培养	89
附录：《企业安全文化建设导则》	90

第一章 标准制定情况综述

人类有意识地发展安全文化，只是近二十余年的事。具体地说，最初明确提出安全文化概念和要求的，是20世纪80年代的国际核工业领域，从那时开始，安全文化进入有意识发展阶段。在这个阶段，人们总结了过去的经验，把安全文化明确化和系统化，真正认识到安全文化的重要性，并且把安全文化当成一门学问来研究。这是人类安全文化史的一个新的转折点，体现了随着生产力的发展、社会的进步，人类对安全的重视程度的提高。

众所周知，1986年4月，位于乌克兰的前苏联切尔诺贝利核电站4号机组发生严重爆炸事故，国际原子能机构（IAEA）在其召开的“切尔诺贝利核电站事故后评审会”



上正式提出“核安全文化”对核工业事故的影响问题。同年，美国NASA机构把安全文化应用到航天工程的安全管理中。1988年，IAEA在其《核电的基本原则》中将安全文化的概念作为一种重要的管理原则予以落实，并渗透到核电站以及相关的核电保障领域。其后，IAEA的国际核安全咨询组（INSAG）在1991年编写了“75-INSAG-4”《安全文化》报告，首次定义了“安全文化”的概念，并建立了一套核安全文化建设的思想和策略，被世界许多国家的许多行业所接受，得到广泛的认同。

从此以后，世界各国职业安全健康领域对安全文化的兴趣和认知程度越来越高，各类企业组织对安全文化建设的工作也越来越重视。自20世纪90年代初有关安全文化的概念和相关文献引入我国以后，经过消化吸收和宣传推广，目前很多国内企业已经认识到安全文化对企业安全生产工作的本质保障作用，开始积极着手建设企业自身的安全文化。许多企业结合安全生产工作的实际，不断总结和借鉴安全文化建设的经验，取得了较好的效果。但是，也有很多企业在建设安全文化的过程中，存在目标不明确、内容不系统、沟通不一致、深入不下去、改进不持续等问题，阻碍了安全文化的良性发展，甚至开始怀疑安全文化建设只是唱唱高调子、搞搞花架子的华而不实的时髦应景之举。

要想扎扎实实地不断推动我国企业安全文化的建设，就应该树立企业安全文化系统化发展的观点，明确企业安全文化建设的内涵和要求，进而采用科学有效的促进手段和方法，形成使企业组织的安全文化由低级向高级不断发展完善的机制。为了实现这个目的，国家安全生产监督

管理总局组织制定了安全生产行业标准《企业安全文化建设导则》（AQ/T 9004—2008）。该标准的颁布实施为我国各类企业的安全文化规范化建设和发展提供了依据和保障，为企业开展安全文化建设统一了认识和要求，必将有力地促进我国企业安全文化建设的工作。

第一节 制定安全文化建设标准的意义和目的

当前，全国的安全生产工作正在经历着深刻的历史性变化。市场经济条件下出现的情况，特别是经济成分的多样化、经济利益的多元化、劳动用工形式的多样化和生活方式的多样化，都对安全生产工作提出了新的课题。经济结构的重大调整，政府机构改革的不断推进，改革开放和科技进步所产生的巨大推动力等也给安全生产工作带来新的机遇和新的挑战。特别是随着人民群众生活水平的提高，计划生育国策贯彻实施后独生子女越来越多地加入劳动大军，安全生产条件越来越成为人们选择职业的重要标准，人民群众不断增长的物质文化需求对安全生产工作提出了越来越高的要求。

胡锦涛总书记在中国共产党第十七次全国代表大会上所作的《高举中国社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》的报告，为我们全党和全国人民继续全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设指明了方向、提出了要求，是我们坚持安全发展、继续搞好安全生产工作和安全文化建设工作的指导性纲领。在十七大报告第三部分中，对科学发展观的科学内涵和精神实质作了全面深刻的阐述，即：科学发展观，第一要义是发展，

核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。发展是社会全面进步的过程，在此过程中，只有安全发展，才能为发展提供坚实的保障。安全发展可以提高发展的质量和效益，实现又好又快发展；只有安全发展，才能不断解放和发展社会生产力，实现以人为本、全面协调可持续发展的科学发展。

安全发展不是一句空洞的口号，其重要内容就是要改变人们的生产生活理念和行为，用全新的价值观念、务实的态度情感关注安全、珍惜生命，弘扬和倡导先进的安全文化、提高全民安全素质。因此，致力于加强安全文化建设，不断满足人们日益增长的安全文化需求，是构建我们社会主义和谐社会的要求所在。

企业安全文化是安全文化的重要组成部分，因此企业安全文化建设也是安全发展的重要内容，是建立安全生产长效机制的核心问题。安全文化建设对企业的安全生产具有重要作用。企业安全文化作为企业文化的一部分，其形成和发展，首先是从生产实践出发，经归纳总结形成，再用于安全生产实践。因此，安全文化在企业建设当中有着举足轻重的意义。现代企业的大规模发展，更为企业的安全文化提供了丰富的内涵。要想抓好安全生产工作，就必须重视生产领域的安全文化。

企业安全文化建设的本质是：从全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的本质要求出发，以建立企业自我激励的生产事故防范机制为目标，通过价值承诺、制度保障、宣传教育、典型示范、氛围营造等组织管理手段，不断提高企业全体员工的安全意识，培养安全素质，提高自我安全防护和相互安全保障的能力。

安全科学界普遍认为，事故发生的直接原因只有两种，即人的不安全行为和物的不安全状态，而物的不安全状态归根到底也是人为因素造成的（自然因素除外）。正由于此，改善人的不安全行为是十分重要的。安全文化可以通过文化的细微渗透与暗示作用，使组织成员形成安全价值的共识和安全目标的认同，并实现自我行为控制，不断提高安全修养，从不得不服从管理制度的被动执行状态，转变成主动自觉地按安全要求采取行动，即从“要我遵章守纪”转变成“我要遵章守纪”。

当前我国安全生产形势依然严峻，与经济和社会发展的要求不相适应，仍然存在生产安全事故总量偏多、重大事故时有发生、安全生产的基层基础工作薄弱、生产经营单位主体责任尚未得到普遍落实等问题。国家安全监管总局《“十一五”安全文化建设纲要》（安监总政法〔2006〕88号）指出：我国安全生产形势严峻的重要原因之一是安全文化建设水平较低，全民的安全意识较为淡薄，一些企业的安全文化行为不够规范，社会的安全舆论氛围不够浓厚等。具体到企业安全文化建设的问题上，我国安全文化发展存在的不足主要表现在：

（1）对安全文化的内涵认识模糊。由于当前安全文化的理论大多停留在对安全文化理念的空洞介绍和抽象的层次模型上，企业对安全文化的认识模糊，将安全文化混同于企业安全管理和法规制度问题，把原有的安全管理内容变换包装推出所谓的企业安全文化，并没有真正解决企业安全生产的长治久安问题。

（2）对安全文化的根本作用机制不清楚。许多企业在开展企业安全文化建设工作时，由于没有明确的理论指

导，对安全文化所具有的预防事故本质功能定位不准，因此企业更多地关注一些表层的或物态的文化形式，如编制企业安全文化手册、建立安全文化长廊、开展一些安全知识竞赛活动等，而缺乏系统的、持续改进性的考虑。



(3) 对安全文化的建设无准绳。当前企业安全文化的发展，无可参照的标准，企业在建设安全文化时，一般以领导者的偏好行为为主，而不是以企业的实质性安全生产问题为主，有时只是抄袭或照搬其他企业的安全文化模式，针对性差，效果不佳。

(4) 对安全文化的国情基础缺少研究。安全文化引入我国后，很多专家学者对安全文化的定义、功能、层次等都进行了研究，提出了创新性的观点。但是真正结合中国文化特点提出适应我国国情的企业安全文化建设模式的研究极为少见，缺乏对企业安全文化建设的实际指导。

(5) 对安全文化的系统性缺乏认识。企业往往将安全文化的建设看做是软性的、无法客观把握的和不易绩效考核的，未将企业安全文化建设问题看做是系统工程问题。因此在实施企业安全文化项目时，一般不制定决策目标，不知道实施效果如何，没有持续改进的措施。



产生上述问题的主要原因就是安全文化建设的规范化理论研究不深入，以及实际应用过程没有系统化的指导。这个问题不能有效解决，将会限制安全文化的良性发展，使安全文化建设原地踏步、停滞不前。目前许多企业在开展安全文化建设过程中都存在下列的疑问：企业安全文化建设是否达到系统化、全面化的要求？有什么缺陷或不足？与其他单位相比本单位的安全文化建设的特点和优势如何？安全文化持久深入发展的途径怎样实现？

本标准的制定和颁布实施就是为了改变这种状态，通

过系统化、规范化的建设思路和指南，让企业在安全文化建设过程中有方向、有依据、有操作明确性，使企业安全文化建设起到实效，持续发展。

综上所述，制定《企业安全文化建设导则》行业标准的目的是为企业组织在发展和推进本组织安全文化的过程中提供规范化、系统化的指导准则，使组织的安全文化建设具有可控性和可观测性，真正实现企业安全文化的持续稳固发展。

本标准与另一个同时制定的安全生产行业标准《企业安全文化建设评价准则》（AQ/T 9005—2008）配合应用，可以为国家安全生产监督管理局在全国范围内真正落实《“十一五”安全文化建设纲要》所提出的主要目标和重点任务，以及进一步制定国家的安全文化促进政策和组织领导安全文化促进工作的开展，提供基本的规范性依据。

第二节 标准的制定过程

早在20世纪80、90年代，国内很多企业的领导层都已经认识到，传统的安全生产管理工作存在很多无法克服的难题，譬如在企业中如何把安全第一的理念真正落实在各项工作中、安全管理人员的职责如何更加有效、员工对安全规章制度怎样才能自觉遵守等问题，仅用一般的管理手段是很难解决好的。即使已经按照国际标准的要求建立了职业安全健康管理体系并通过相关权威机构认证的企业，也普遍存在如何避免在按照管理体系的要求运行的过程中执行力不足并流于形式的问题。

进入21世纪以来，通过开展企业安全文化建设活动以不断提高企业安全生产工作水平，弥补安全生产制度管理的先天不足，已经成为大家的共识。安全文化建设的热潮不断高涨，企业安全文化建设的实践经验不断丰富，但始终没有形成可供统一借鉴的建设模式和方法。许多人认为这是正常的现象，因为企业安全文化本身是与企业的生产经营特点密切结合的，是百花齐放的，没有也不应该有统一的模式和要求。然而，包括标准起草者在内的许多专家学者认为，企业安全文化与企业安全文化建设是不同的概念，不能予以混淆。企业安全文化本身是多姿多彩的，对其加以规范和限定是错误的。但是，谈到企业安全文化建设，必定涉及企业的组织管理过程，涉及建设的模式和方法问题，应该是有一定的规律可以遵循的。因此，从2003年起，标准主要起草者就在各种相关场合提出应该重视安全文化建设的规范化、系统化发展的问题，逐渐引起大家的关注。

国家安全生产监督管理局被授予安全生产行业标准的制定和修订的职能后，为企业安全文化建设的规范化发展提供了契机。在2006年中期，起草单位就开始酝酿、商讨制订有关企业安全文化建设的安全生产行业标准问题，并于2006年11月份向安全生产标准委员会提出了本标准的编制申请。经过对申请书的审批，2007年5月，国家安全生产监督管理局正式下达了制订本标准的任务书，标准的制订工作由此正式启动。

主要起草者在标准的制订过程中，广泛收集国内外的有关资料，在此基础上编制了本标准的基本框架，并针对此框架走访了一些行业和企业，如国家烟草行业、电力生

产行业、机械企业、石油化工企业等，向企业专职资深安全管理人员进行了座谈调研，收集了许多有益的意见。同时，标准编写组与《企业安全文化建设评价准则》的编写单位和主要起草人员进行频繁沟通，以保持两个标准的同步可操作性和内涵的一致性。

经过起草小组的努力，于2007年12月编制完成本标准的征求意见稿。

本标准征求意见的方式采用在安标委网站公示向社会公开征求和寄送给部分委员和相关单位专家征求两种。根据专家所反馈的意见，起草人员对征求意见稿进行了详细修改，于2008年4月完成了标准的送审稿。

2008年10月份，在北京的西郊宾馆召开了由安全生产标准化委员会组织的标准审定会，与会的安全文化领域专家来自政府主管部门、企业、科研机构、大学和工会组织，具有广泛的代表性和权威性。审定会上专家们对有关的名词术语、要素等进行了逐字逐句的详细审定，提出了许多宝贵的意见。标准起草者根据这些意见对标准的送审稿进行了全面修订，形成了标准的最终报批稿。

本标准的起草单位为“国家安全生产监督管理总局宣传教育中心”、“首都经济贸易大学安全与环境科学研究所”和“北京天地大方科技文化发展有限公司”。其中，“首都经济贸易大学安全与环境科学研究所”承担了主要的起草工作。

第三节

编制标准所遵循的原则

本标准的制定，可以说具有很大的难度，这主要是以

下几个方面的原因所导致的：

(1) 标准的制定具有很高的创新性，到目前为止，没有国内外的相关标准或准则可供直接借鉴。

(2) 对于安全文化建设问题，由于其复杂性较高，发展时间较短，业内专家学者和企业安全管理专业人员的认识莫衷一是，意见很难统一。

(3) 作为安全生产行业标准，需要适应国内各行各业的企业安全生产实践过程，该标准必须能够满足差异性、综合性与兼顾性的要求。

为了有效解决制定本标准所面临的上述困难，在标准的制定过程中需要把握以下几个原则：

(1) 严格区分安全文化和安全建设的概念。安全文化有其特定的含义、功能和性质，每个企业的安全文化均有其特定的态势、表现形式和发展程度。安全文化本身



不必也不应该用统一的标准进行规范。而安全文化建设则是企业内部的一个组织实施过程，需要有效利用组织管理手段和方法才能得以实现，换句话说，企业安全文化的建设过程是一个组织管理过程，这个过程所要实现的是企业安全文化的良好促进。对于一种管理过程，完全可以对其基本模式和内容予以原则性的规范。

(2) 突出基本要求，避免具体方法。企业安全文化建设是一个复杂的过程，不同行业、经济类型与规模的企业在建设安全文化时会面对不同的对象，有不同的需求，采取不同的方法。作为一种基本规范性质的“导则”，本标准给出的是企业安全文化建设的系统化模式和原则，用要素的方式予以规定。这些要素的具体实现可以根据每个企业的实施过程再予以特性和细节化展开。

(3) 注重实际应用，自成严谨体系。由于安全文化和安全文化建设的复杂性和广泛性，目前人们对其认识有差异，理论界也存在不同的观点。标准编制以为企业提供较系统的安全文化建设原则和模式为出发点，在兼收并蓄国内外现有的安全文化建设经验和成果的基础上，力求语言和概念的严谨性，不受制于所用词汇或术语是否符合当前安全生产领域政府行文或学术文献的语言习惯。在本标准的框架内形成自身的统一体系。

第四节 可供借鉴的国际标准

目前世界各国和国际标准化组织均未直接对安全文化建设问题制定相应的标准。众所周知，国际原子能机构（IAEA）是最早正式提出安全文化的定义及其建设方法的