



北京铁路局干部培训教材

安全管理学

■ 《安全管理学》编委会 编

Safety Management



中国铁道出版社

CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

安全管理学

《安全管理学》编委会

主 编 孙 冰

主 审 向满丽

中国铁道出版社

图书在版编目(CIP)数据

安全管理学/《安全管理学》编委会编. —北京:
中国铁道出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-113-18596-1

I. ①安… II. ①安… III. ①安全管理学 IV.
①X915.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 099983 号

书 名: 安全管理学
作 者: 《安全管理学》编委会

责任编辑: 罗桂英 曾亚非
编辑助理: 张 娜
封面设计: 崔丽芳
责任校对: 龚长江
责任印制: 赵星辰

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)
网 址: <http://www.tdpress.com>
印 刷: 三河市宏盛印务有限公司
版 次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
开 本: 880 mm×1 230 mm 1/32 印张: 11.75 字数: 320 千
书 号: ISBN 978-7-113-18596-1
定 价: 35.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社读者服务部联系调换。电话: (010) 51873174

打击盗版举报电话: (010) 51873659

《安全管理学》编审委员会

主任	张岩	严绍勇			
副主任	向满丽	徐中涛			
主编	孙冰				
主审	向满丽				
副主编	杨涛	李忠	王晓辉	王红霞	
编委	郭志忠	李娜	王冬花	路占根	
	王凤振	张玉玲	叶壮	臧志晶	
	杜琳琳	田军华	张振基	张文利	
	颜世明	任维征	王叶楠		

前 言

安全是人类最基本的需要之一，安全问题始终是人类生存与发展活动中永恒的主题。对于铁路企业来说，安全生产更是各项工作的基石与核心。

安全管理学是一门新兴的、学科渗透性和综合性很强的交叉科学课程，它是运用现代管理科学的理论、原理和方法，探讨、揭示安全管理活动的规律。

要实现持续稳定的安全生产，在关注技术工程层面问题的同时，还必须研究安全要求、工作的效率效益与管理要素之间的矛盾运动规律，而要研究安全管理的规律性问题，就必须研究安全管理学。对于安全生产为第一要务的铁路企业来说，对安全生产目标本身的需求以及对安全管理学知识的需求就更加迫切了。

本书基于安全科学、管理科学和行为科学的基本原理，遵循“安全管理原理——安全管理方法——安全管理实践”的编写思路，在内容设计上，“重视基础，反映前沿，交叉综合”，突出安全管理原理、方法，将安全学原理与管理学原理整合、融会，注重管理理论和方法与安全科学技术以及前沿理论与具体实践的紧密结合，反映本学科领域最新的发展，介绍“安全

管理学”的本质规律性内容。

全书主要涵盖了以下八个方面的内容：①安全管理学的理论基础；②安全管理方法；③事故预防与控制；④安全风险管
理；⑤安全心理学；⑥安全文化建设；⑦我国安全管理制度；
⑧我国重要安全法规。

本书由北京铁路局人事处干部培训办公室组织管理理论专
业协作组的骨干教师进行编写，主编孙冰。参加编写的单位和
主要人员有：北京铁路局党校孙冰、杜琳琳；太原铁路局党校
郭志忠、路占根、李娜、王冬花；天津职工培训基地王凤振、
张振基、张玉玲；北京职工培训基地臧志晶、叶壮和石家庄职
工培训基地田军华等。

作为一门新兴的交叉学科，安全管理学正处于发展和成熟
的过程中，我们深知本书还有很多不完善之处，有待进一步探
索与研究，敬希读者不吝赐教。

编委会
2014年5月

目 录

第一章 安全管理学的理论基础	1
第一节 管理学的理论基础	1
第二节 安全学的理论基础	16
第三节 安全管理学的理论基础	22
第二章 安全管理方法	30
第一节 安全管理计划	30
第二节 安全管理组织	35
第三节 安全管理激励	41
第四节 安全管理控制	51
第五节 安全管理应用实例分析	64
第三章 事故预防与控制	73
第一节 事故发生和致因分析	73
第二节 事故调查及处理方法	80
第三节 事故预防与控制方法	99
第四节 灾难性事件与安全应急	111
第五节 铁路企业事故实例分析	119
第四章 安全风险管理的	126
第一节 安全风险管理的概述	126
第二节 安全风险预测与评估	146

第三节	风险控制的决策与规划	156
第四节	安全风险的对与监控	166
第五节	安全风险事故的统计与分析	175
第六节	安全风险实例分析	184
第五章	安全心理学	192
第一节	人的心理与安全管理	192
第二节	安全心理学概述	199
第三节	不安全心理与安全生产	208
第四节	职工心理测量与企业人员选拔	215
第五节	事故创伤的心理干预	225
第六节	铁路企业安全心理实例分析	232
第六章	安全文化建设	237
第一节	安全文化概述	237
第二节	安全文化的构建与完善	244
第三节	安全文化与安全教育	254
第四节	企业安全文化建设实例	259
第七章	我国安全管理制度	265
第一节	安全管理制度概述	265
第二节	国家企业安全管理制度	271
第三节	企业安全生产管理体系	281
第四节	铁路企业安全管理制度	292
第八章	我国重要安全法律法规	305
第一节	铁路安全管理体制	305

第二节	安全生产责任制度	308
第三节	安全生产技术保障	313
第四节	安全生产法律法规	319
附件:	《铁路安全管理条例》	346
参考书目	366

第一章 安全管理学的理论基础

安全管理学是一门综合性的交叉学科,是企业管理学的一个子系统。安全管理就是将管理原理应用到安全生产中的一种活动,它是将事故预防、应急措施与保险补偿三种手段有机地结合在一起、以达到保障安全生产的目的。

人们在生产过程中,首先关注和研究的是安全的操作技术手段,进而形成了一套系统的安全理论与科学,但人们也逐渐认识到,没有科学的管理是不可能实现安全目标的。在对众多事故、事件的致因调查分析中,我们不难发现缺乏科学的安全管理往往是造成事故、事件频发和灾害扩大的主要原因。任何事故、灾害防治的深层问题,归根到底都是人、机、环境的“管理”及其相互之间的协调问题。于是,逐步形成了将安全科学与管理科学相交叉的一门新兴学科,这就是安全管理学。

第一节 管理学的理论基础

一、管理的定义、特征与性质

(一)什么是管理

管理活动自古即有,但究竟什么是“管理”,从不同的角度出发,可以有不同的理解。从字面上看,管理即“管人、理事”,意为对一定范围的人员及事务进行安排和处理。但是这种解释不可能准确表达出管理本身所具有的完整含义。

长期以来,许多中外学者从不同的研究角度出发,对管理做出了

不同的解释,其中代表性的有:美国管理学家赫伯特·A·西蒙(Herbert A. Simon)认为“管理就是决策。”还有其他的解释,如:“管理就是由一个或者更多的人来协调他人的活动,以便收到个人单独活动所不能收到的效果而进行的活动。”“管理就是计划、组织、控制等活动的过程。”“管理是筹划、组织和控制一个组织或一组人的工作。”“给管理下一个广义而又切实可行的定义,可把它看成是这样的一种活动,即它发挥某些职能,以便有效地获取、分配和利用人的努力和物质资源,来实现某个目标。”“管理就是通过其他人来完成工作。”我国的一些文献或教科书中也给管理下了一些定义,如:“管理就是指由专门机构和人员进行的控制人和组织的行为使之趋向预定目标的技术、科学和活动。”“管理是管理者为使客观事物的存在和发展合乎一定的目的而采用相应的方式所进行的活动。”上述定义可以说是从不同的侧面,不同的角度揭示了管理的含义,或者是揭示管理某一方面的属性。本书对“管理”作如下定义:管理是指一定组织中的管理者,通过实施计划、组织、人员配备、指导与领导、控制等职能来协调他人的活动,使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。

(二)管理的基本特征

1. 管理是一种社会现象也是一种文化现象

只要有人类社会存在,就会存在管理活动,这种管理活动应当具备两个条件:一是所从事的活动是两个人以上的集体活动;二是活动要有一致认可的、自觉的目标。

2. 管理的“载体”就是“组织”

管理活动在人类社会生活中广泛存在,而且管理是存在于一定的组织当中。两个或两个以上的人组成的,为一定目标而进行协作活动的集体就形成了组织:“许多人在同一生产过程中,或在不同的但互相联系的生产过程中,有计划地一起协同劳动,这种劳动形式叫做协作。”有效的协作需要有组织,需要在组织中实施管理。社会生活中各

种组织的具体形式虽因其社会功能的不同而会有差异,但构成组织的基本要素是相同的。

在组织内部,一般包括五个要素,即“人”——包括管理的主体和客体;“物”——管理的客体、手段和条件;“组织”——实质反映管理的分工关系和管理方式;“信息”——管理的媒介、依据,同时也是管理的客体;“宗旨”——表明为什么要有这个组织,它的含义比目标更广泛。

组织作为社会系统中的—个子系统,其活动必然要受周围环境的影响,这些影响要素主要包括:

- (1)行业,包括同行业的竞争对手和相关行业的状况;
- (2)原材料供应基地;
- (3)人力资源;
- (4)资金资源;
- (5)市场;
- (6)技术;
- (7)政治经济形势;
- (8)政府;
- (9)社会文化。

因此,一个组织的建立和发展,既要具备五个基本的内部要素,又要受到一系列外部环境因素的影响和制约。管理就是在这样的组织中,由一个或者多个人通过行使各种管理职能,使组织中以人为主体的各种要素得以合理配置,从而达到实现组织目标和宗旨而进行的活动。

3. 管理的目标、职能、层次

管理作为一项工作其任务就是设计和维持一种体系,使人们能够以尽可能少的支出(包括人力、物力、财力等等),去实现他们既定的目标。管理活动是通过人来进行的,人是进行管理活动的主体,因此把执行管理任务的人统称为“管理人员”、“管理者”。管理的任务当然也

就是管理人员的任务。

4. 管理的核心是处理好分工协作和各种人际关系

管理不是个人的活动,它是在一定的组织中实施的。对主管人员来讲,管理是要在其职责范围内协调下属人员的行为,是要让别人同自己一道去完成组织目标的活动。组织中的任何事都是由人来传达和处理的,所以主管人员既管人又管事,而管事实际上也是管人,管理活动自始至终,在每一个环节上都是与人打交道的,因此说管理的核心是处理组织中的各种人际关系。需要注意的是,人际关系的内涵是随着社会制度的不同而不同的。

(三)管理的科学性和艺术性

管理的科学性是指管理作为一个规律性的活动过程,其间必然存在着一系列基本的客观规律。人们经过无数次的失败和成功,通过从实践中收集、归纳、检测数据,提出假设后验证假设,最终从中抽象总结出一系列反映管理活动中客观规律的管理理论和一般方法。人们利用这些理论和方法来指导自己的管理实践,又以管理活动的结果来衡量管理过程中所使用的理论和方法是否正确,是否行之有效,从而使管理的科学理论和方法在实践中得到不断的验证和丰富。因此说,管理是一门科学,是指它以反映管理客观规律的管理理论和方法为指导,有一套分析问题、解决问题的科学的方法论。

管理的艺术性则是强调管理的实践性,没有实践则无所谓艺术性。这就是说,仅凭停留在书本上的管理理论,或背诵原理和公式来进行管理活动是不能保证其成功的。管理者必须在管理实践中发挥积极性、主动性和创造性,因地制宜地将管理知识与具体管理活动相结合,才能进行有效的管理。所以,管理的艺术性,就是强调管理活动除了要掌握一定的理论和方法外,还要有灵活运用这些知识和技能的技巧和诀窍。

从管理的科学性与艺术性可知,有效的管理艺术是以对它所依据

的管理理论的理解为基础的。因此,二者之间不是互相排斥,而是互相补充的。管理工作是实践出真知,靠“背诵原理”来进行管理活动是脱离或忽视现实情况的无效行为;而没有掌握管理理论和基本知识的管理者,在进行管理时靠碰运气,靠直觉或经验办事,很难找到对管理问题的可行的、令人满意的解决办法。所以,管理的专业训练是必要的。

二、现代管理理论的特点和基本观点

管理理论是随着时代的进步不断演进和革新的。现代管理理论是近代所有管理理论的综合,是一个知识体系。它的基本目标就是要在不断急剧变化的现代社会里建立起一个充满创造活力的自适应系统。要使这一系统能够得到持续高效率、低消耗地输出高功能,不仅要求要有现代化的管理思想和管理组织,而且还要求有现代化的管理方法和手段来构成现代管理科学。

(一)现代管理学的特点

纵观现代管理学的各个学派,虽然观点不尽相同、各有所长,但不难找出其共有的特征。这些共性就是现代管理学的特点,可以概括为如下几点。

1. 强调系统化

就是运用系统思想和系统分析方法来指导管理的实践活动,解决和处理管理的实际问题。系统化,是指要将一个组织视为一个系统,同时是另一个更大系统中的子系统。应用系统分析的方法,就是从整体角度来认识问题,以防止片面性和受局部的影响。

2. 重视人的因素

由于管理的主要内容是管人,而人又是生活在客观环境中,虽然他们也在一个组织或部门中工作,但是,他们在其思想、行为等诸方面,可能与组织不一致。重视人的因素,就是要注意人的社会性,对人

的需要予以研究和探索,在一定的环境条件下,尽最大可能满足人们的需要,以保证组织中全体成员齐心协力地为完成组织目标而自觉作出贡献。

3. 重视“非正式组织”的作用

非正式组织是行为科学学派理论创始人梅奥提出的,是指人们以感情为基础而结成的集体,这个集体有约定俗成的信念,人们彼此感情融洽。重视非正式组织的作用,就是在不违背组织原则的前提下,发挥非正式群体在组织中的积极作用,从而有助于组织目标的实现。

4. 广泛地运用先进的管理理论和方法

随着社会的发展,科学技术水平的迅速提高,先进的科学技术和方法在管理中的应用愈来愈重要。所以,必须利用现代的科学技术与方法,从而促进管理水平的提高。

5. 加强信息工作

由于普遍强调通讯设备和控制系统在管理中的作用,所以对信息的采集、分析、反馈等的要求愈来愈高,即强调及时和准确。必须利用现代技术,建立信息系统,以便有效、及时、准确地传递信息和使用信息,促进管理的现代化。

6. 重视理论联系实际

管理学在理论上的研究和发展,进行管理实践,并善于把实践归纳总结,找出规律性的东西,这些是每个管理者努力的方向。现代管理理论来自实践,不断发展。要乐于接受新思想、新技术,并运用于自己的管理实践,把诸如质量管理、目标管理、价值分析、项目管理等新成果运用于实践,并在实践中创造出新的方法,形成新的理论,促进管理学的发展。

7. 强调“预见”能力

社会是迅速发展的,客观环境在不断变化,这就要求人们要用科学的方法进行预测,以“一开始就不出差错”为基点,进行前馈控制,从

而保证管理活动的顺利进行。

8. 强调不断创新

要积极促变,不断创新,管理就意味着创新,就是在保证“惯性运行”的状态下,不满足于现状,利用一切可能的机会进行变革,从而使组织更加适应社会条件的变化。

9. 集权与分权相结合

组织中的权力应当将集权与分权有机结合,以便进行有效的管理,由于电子计算机的应用,现代通讯设备的使用,使组织的结构趋向平面化,即减少了层次,导致权力过于统一集中,使最高管理者担负的任务更加艰巨。因此,管理者应当通过有效的集权与分权的匹配,以实现管理的目的。

(二) 现代管理学的基本观点

1. 战略观点

要根据组织的特点和组织内外环境的变化,从长远的、全面的、发展的眼光来进行管理。在思想上,要使组织全体成员的想法和组织的长远目标一致起来,调动全体成员的积极性,使每个成员跟上时代,接受新思想、新事物,并将其运用到实际工作中去。在方针上,要把组织活动的重点放在最有利于组织发展,并顺应社会需求的业务活动上。在管理上,要依靠那些优秀的管理人员和出类拔萃的业务专家,应用新技术、新方法,进行科学的管理。在组织上,要根据组织的总体发展,根据具体情况随时变更组织机构,使组织的层次划分、部门划分和职能划分与不断发展的形势相适应。在计划上,要做到使长计划和短安排有机地联系起来,全面地权衡影响组织发展的各种变量,并不断地修改使之更趋完善,以确保组织计划的实现。

2. 市场观点

要明确社会对组织所提供的服务或产品的需求情况。社会的需求情况,对组织活动是至关重要的。一个组织所提供的服务或产品只

有为社会所接受,才能保证组织目标的实现;若产品或服务与社会需求不一致,即使能提供第一流的服务或优质产品,也是毫无意义的。这不仅造成社会资源的巨大浪费,而且也不利于组织目标的实现,甚至导致组织的解体。在明确社会需求上,最重要的不是目前的需求情况,而是与经济发展趋势相适应的社会需求及潜在需求情况,这是市场观点的根本所在。

3. 变革观点

随着社会上政治、经济、技术等方面各种因素的变化,要求企业及时对各级人员进行相应的调整,对组织的各种业务活动进行相应的调整和修改,对组织的技术、设备进行相应的改造或更新。社会环境是经常变化的,组织的变革也是必然要发生的。

4. 服务观点

以组织所服务的对象为出发点,尽可能地使顾客感到方便、满意。应当认识到组织的最终目标是满足人们在物质文明和精神文明方面的需要。组织若不能满足服务对象的需要,不能提供优质的产品和服务,就会失去市场,这样的组织也就失去了其存在的价值。

5. 专业化观点

随着社会化大生产的不断发展,必须进行多样化的、专业化的经营活动。这里所说的多样化是指在一个大组织中它的业务活动内容多样化;而专业化则是指在一个大组织中的某个部门,其业务活动内容的专业化。这是因为,由于科学技术的发展及其广泛应用,以及人们文化水平、生活水平的不断提高,对所提供的服务或产品的需求也在不断变化,这时组织如果仍靠单一的服务或产品是远远不能满足这种变化的。它必须不断地扩大自己的业务活动内容,提供多种服务或产品。与此同时,人们对所提供服务或产品的质量要求也越来越高,所以组织的某些部门就必须相对地专业化,以保证质量的稳定性。组织活动的多样化和专业化的统一,对于组织来说十分重要。