

国家社会科学基金项目

企业民主管理学 导论

黄绍辉 主编

重庆大学出版社

93

(川)新登字 20 号

责任编辑 肖顺杰

封面设计 莫克

企业民主管理学导论

黄绍辉 主编

*

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

四川外语学院印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:7.625 字数:205 千

1995年10月第一版 1995年10月第一次印刷

印数:1—1000

ISBN 7-5624-1053-4/F·99 定价:9.20元

全心全意依靠工人阶级 办好社会主义现代企业

——《企业民主管理学导论》序

袁宝华

全心全意依靠工人阶级是中国共产党的一贯方针。党的任务在于教育和引导全体职工群众认识到自己的历史地位与使命,以主人翁的态度自觉、自主地建设有中国特色的社会主义,办好现代企业。为此,需要在企业制度的各个方面、各个环节充分体现出社会主义的民主。换言之,企业民主管理是一项复杂而完整的系统工程,需要在思想认识、产权制度、经营机制、劳动制度、分配制度、领导体制、企业内部及其与外部关系等各个方面、各个环节上加以展开。由于人是企业诸要素中最具活力的要素,所以通过加强民主管理来调动起全体职工的积极性、主动性和创造性,这是增强国有大中型企业活力、建成现代企业制度的最重要的一个条件。为此,许多同志已作过一些探索,这本《企业民主管理学导论》正是最新的

一个探索成果。

这本书是由重庆的几位中青年学者撰写的。他们从八年前开始,在我国已故著名经济学家蒋一苇同志的领导下,持之以恒地研究企业民主管理课题,已经取得了一系列研究成果,为企业民主管理事业作出了一定贡献。而这次奉献给广大读者的这项得到国家社会科学基金资助的最新研究成果,必将给人们以更多的启迪。书中的理论探索、实证研究和政策建议,对中国企业民主管理学科的建立和企业民主管理制度的完善,必将起到一定的促进作用。

可以相信,在深化改革、完善机制的过程中进一步贯彻落实好我们党关于全心全意依靠工人阶级的正确方针,必将大大有利于我们健康、顺利地建立起现代企业制度,真正搞好国有大中型企业,使我国经济振兴有一个更为有力的主要依托。而这,正是发展社会主义市场经济,建设有中国特色社会主义的题中应有之义。

愿我国企业民主管理事业及其科学日益发展、欣欣向荣!

1994年12月13日

(序文作者为中国企业管理协会和中国职工思想政治工作研究会会长)

在党的领导下加强和改进企业民主管理

——序《企业民主管理学导论》

陈之明

在社会主义市场经济条件下办企业还要不要全心全意依靠工人阶级？实行现代企业制度还要不要搞民主管理？如何科学地认识和系统地加强新时期的企业民主管理工作？企业党组织对加强和改进企业民主管理承担着什么责任？正确回答这些问题，是摆在广大企业管理干部、工会干部和党务干部面前的一项紧要任务。由重庆一批中青年学者撰写的《企业民主管理学导论》，正是在这方面进行积极探索的一项优秀成果。

《导论》以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，按照我们党关于全心全意依靠工人阶级的一贯方针，对企业民主管理的理论和实践进行了系统的总结和概括，为建构有中国特色的企业民主管理学科体系进行了大胆探索，提出了许多独到见解，这对我国企业民主管理学科的建立将起到较大的促进作用。

《导论》联系社会主义初级阶段和发展社会主义市场经济的实际,就建立现代企业制度的过程中如何在党的领导下加强民主管理,调动起全体职工的积极性、主动性和创造性,从而增强国有大中型企业活力,进行了多方面的积极探索;特别是针对我国企业民主管理工作中存在的突出矛盾和“热点”、难点问题进行了比较深入的分析探讨,提出了操作性强的一系列具体对策,这将有助于进一步完善我国企业民主管理制度。

《导论》的观点鲜明、思路清晰、内容丰富、重点突出、文风朴实、可读性强,达到了一定的研究广度和深度,对于我国企业民主管理的理论和实践的发展具有现实指导意义,值得从事和关心我国企业民主管理工作的同志们一读。

去年秋、冬,江泽民总书记和李鹏总理相继来渝视察时曾题词:“努力把重庆建设成为长江上游的经济中心”,“开发三峡,振兴重庆”。题词的内涵丰富,意义深远,指明了重庆跨世纪发展的战略目标。而要实现这一目标,必须加快转机建制的步伐,搞活搞好国有大中型企业。为此,必须加强和改进企业民主管理,充分调动起广大企业职工的积极性,因为职工积极性乃是企业活力的一项重要因素。由于《导论》以重庆的国有大中型企业作为主要研究对象,进行了具体的考察分析,并在此基础上提出了有针对性的对策建议,所以它也可为我们贯彻落实好中央领导重要题词精神,把重庆建成长江上游经济中心而努力工作提供一定的参考。

衷心祝愿我国企业民主管理事业在党的领导下不断发展!

谨以上面的文字,为《导论》序。

1995年9月1日于重庆

(序文作者为中共重庆市委副书记)

目 录

全心全意依靠工人阶级 办好社会主义现代企业

——《企业民主管理学导论》序 袁宝华

在党的领导下加强和改进企业民主管理

——序《企业民主管理学导论》 滕久明

第一章 企业民主管理学是一门综合的应用科学 (1)

一、企业民主管理学的研究对象 (1)

二、企业民主管理学与相关学科的关系 (6)

三、研究企业民主管理学的意义和作用 (10)

四、研究企业民主管理学的原则 (12)

五、研究企业民主管理学的方法 (15)

第二章 企业民主管理实践史 (18)

一、建国前革命根据地的企业民主管理 (18)

二、新中国建立至十一届三中全会以前的企业民主
管理 (21)

三、改革开放时期的企业民主管理	(25)
第三章 企业民主管理思想史	(31)
一、空想社会主义者关于建立联合劳动、民主管理的 共同体的思想	(31)
二、马克思、恩格斯关于职工民主管理的思想	(33)
三、列宁关于职工民主管理的思想	(37)
四、毛泽东同志关于职工民主管理的思想	(41)
五、邓小平同志关于职工民主管理的思想	(44)
第四章 企业民主管理的性质、地位和原则	(48)
一、企业民主管理的性质	(48)
二、企业民主管理的地位	(53)
三、企业民主管理的原则	(59)
第五章 企业民主管理的基本依据和发展要求	(66)
一、企业民主管理的理论依据	(66)
二、企业民主管理的实践依据	(73)
三、企业民主管理的发展要求	(77)
四、企业民主管理的时代特征	(80)
第六章 企业民主管理的基本形式和其他形式	(83)
一、企业民主管理的基本形式——职工代表大会	(84)
二、企业民主管理的其他形式	(95)
三、企业民主管理需要注意的若干问题	(103)
第七章 企业民主管理过程中的人与组织	(108)
一、企业民主管理过程中人的因素	(108)
二、企业民主管理过程中组织的因素	(115)

第八章 企业民主管理与搞活国有大中型企业	(120)
一、搞活国有大中型企业是经济体制改革的中心环节	
.....	(120)
二、从生产力经济学角度看企业民主管理在搞活国有大中型企业中的作用	(122)
三、加强企业民主管理是搞活国有大中型企业的重要途径	(124)
四、在国有大中型企业中加强民主管理的基本思路	(129)
第九章 企业民主管理与企业领导体制	(133)
一、企业领导体制与企业民主管理的关系	(133)
二、企业领导体制诸要素在民主管理中的地位、作用	
和任务	(135)
三、建立与社会主义市场经济相适应的企业领导体制	
.....	(148)
第十章 企业民主管理与现代企业制度	(153)
一、实行现代企业制度不会动摇职工的主体地位	(153)
二、加强企业民主管理是建立现代企业制度的客观要求	(157)
三、在建立现代企业制度实践中加强企业民主管理的思路	(161)
第十一章 企业民主管理与思想政治工作	(167)
一、思想政治工作与企业民主管理的关系	(167)
二、新时期企业思想政治工作的原则	(174)
三、加强和改进新时期企业思想政治工作的对策	(180)

第十二章 企业民主管理与企业文化建设	(185)
一、企业文化的概念和内容	(185)
二、加强企业文化建设是企业民主管理的客观要求	(192)
三、加强企业文化建设 深化企业民主管理	(196)
第十三章 企业民主管理与企业外部环境	(202)
一、政治环境对企业民主管理的影响	(202)
二、经济环境对企业民主管理的影响	(209)
三、社会环境对企业民主管理的影响	(212)
第十四章 企业民主管理与法制保障	(218)
一、企业民主管理的立法保障	(218)
二、企业民主管理的执法保障	(231)
后记	(233)

第一章 企业民主管理学是一门综合的应用科学

全心全意依靠工人阶级,组织职工进行民主管理,是我们党的光荣传统,是社会主义企业管理的鲜明特色。几十年来,我国的企业民主管理不断发展和完善,积累了丰富的经验。在此基础上,我们对这些实践经验进行了科学的理论概括,形成了一个比较完整的科学理论体系——企业民主管理学。把企业民主管理作为一门综合的应用科学来研究,具有重大的现实意义和深远的历史意义。

一、企业民主管理学的研究对象

企业民主管理学,是研究在生产资料公有制条件下,如何全心全意依靠工人阶级,组织职工参加企业管理的科学。它以马克思主义基本原理特别是建设有中国特色社会主义理论为指导,吸收和采撷社会学、政治学、历史学、心理学、伦理学、法律学和管理学等相关学科的有益成果,是一门综合的应用科学。

企业民主管理学之所以成为一门新兴的学科,是因为它具有自己独特的研究对象。主要包括以下几个方面的内容:

1. 研究企业民主管理的实践史和思想史

我国企业民主管理的发展,已经有 70 多年历史。从第二次国内革命战争开始,红色根据地的公营企业就实行了厂长、党支部书

记和工会委员长组成的“三人团”制度，建立了工人大会制度，出现了我国企业民主管理的雏型。解放战争时期和解放初期的几年时间里，在国营工厂中普遍建立了工厂管理委员会和职工代表会议，使企业民主管理逐渐条理化、制度化，从内容到组织形式都有了发展。1956年以后，国营企业都实行了党委领导下的厂长负责制和党委领导下的职工代表大会制，标志着我国企业民主管理制度的基本形式——职代会制度开始形成。“文化大革命”期间，企业民主管理遭到严重破坏。党的十一届三中全会以来，职工代表大会制度得到恢复和发展，企业民主管理焕发了青春和活力。随着企业改革的深入，国营企业逐渐推行厂长负责制。1986年9月，党中央、国务院正式颁布了《全民所有制工业企业厂长工作条例》、《中国共产党全民所有制工业企业基层组织工作条例》和《全民所有制工业企业职工代表大会条例》。1988年4月，又通过颁布了《全民所有制工业企业法》。三个条例和企业法的颁布和实施，标志着我国企业领导体制改革迈出了重要的一步，也标志着我国企业民主管理进入了新的发展阶段。此后，1992年6月通过颁发了《全民所有制工业企业转换经营机制条例》，在1993年党的十四届三中全会上通过颁发的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，又对搞活国有企业，理顺产权关系，保障企业和职工权益的问题作出了新的规定，为发展企业民主管理提供了新的企业制度保障。70余年的历史表明，我国企业民主管理的路子虽然并不平坦，但从总体上看是不断发展和完善的。回顾企业民主管理的历史轨迹，总结其中的经验教训，探索其中的内在规律，对于搞好今后的企业民主管理，关系十分重大。

从国际范围来看，职工参与管理已成为一大趋势。不仅前苏联和东欧国家曾先后实行过不同形式的企业民主管理，就是在西方资本主义国家和第三世界许多国家里，由于社会生产力的发展和生产社会化程度的提高，智力因素在企业管理中的地位日趋重要，客观上需要重视发挥劳动者的主动性和内在力量；同时，由于工人阶级的不懈斗争，早期资本主义企业的专制管理已失去了作用，资

本家为提高劳动生产率,获得更多的剩余价值,不得不重视人的因素,不得不在一定程度上允许工人参与企业管理。这样做,尽管并未改变资本主义剥削制度,也并未改变工人的被雇佣者地位,但资本主义企业中职工的参与管理毕竟已成为一种现实的存在和世界性的潮流。当然,社会主义的企业民主管理与资本主义企业的职工参与管理有本质的区别,但“他山之石,可以攻玉”,研究后者的理论建树和具体做法的历史沿革,对于加强新时期企业民主管理无疑可以提供有益的借鉴。

存在决定意识,企业民主管理的实践必然有它的理论概括和反映。马克思主义的创始人马克思、恩格斯通过对工人运动的理论概括和对资本主义制度的深刻剖析,对未来的社会主义、共产主义社会提出了科学预见。在社会主义企业中必须实行职工民主管理,也是马克思主义创始人的著名论断之一。列宁在领导苏联人民进行社会主义革命和建设的过程中,也对职工民主管理的理论和实践进行了不断的探索,作出了卓越的贡献。在我国,以毛泽东、邓小平和江泽民为核心的我们党的三代中央领导集体更是对企业民主管理作出了不少精辟的论述,获得了丰硕的思想成果。这一系列思想成果,是马克思主义这一博大精深理论体系的重要组成部分。企业民主管理学理应把革命导师和老一辈无产阶级革命家的这些思想成果作为自己的研究对象,认真学习,深刻理解,用以指导实践,把新时期企业民主管理工作推上一个新的台阶。

2. 研究企业民主管理的性质、依据和目的

作为一门新兴的应用科学,企业民主管理学理所当然地应当研究企业民主管理的性质。我们国家是共产党领导的人民民主专政的社会主义国家,国家的一切权力属于人民,广大人民享有管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务等社会主义的民主权利。而企业民主管理正是社会主义民主在社会主义企业管理中的具体体现,是社会主义企业领导制度的一项根本原则,是社会主义企业与资本主义企业的根本区别之一。企业民主管理的这些性

质,应当在企业民主管理学中加以确认。

在确认和研究企业民主管理性质的同时,还要进而研究企业民主管理在哲学、政治学、经济学、管理心理学、社会学等学科的理论依据和中央有关文件的政策依据以及包括宪法、企业法、工会法、劳动法、有关法律法规在内的法律依据。深入探讨这些依据,能够帮助我们深刻地认识实行和加强企业民主管理的必要性,采取各种可行措施,进一步强化和完善企业民主管理机制。

研究企业民主管理的目的,也是企业民主管理学的题中应有之义。加强企业民主管理有明确的目的性。列宁曾说过,任何民主,“归根到底是为生产服务的,并且归根到底是由该社会中的生产关系决定的。”^① 换句话说,加强企业民主管理的目的是发展生产力,提高企业的劳动生产率。邓小平同志则从更大的范围、更高层次上阐述了这个问题。他说,社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。社会主义的根本任务如此,作为社会主义实践重要组成部分的企业民主管理,也应通过组织职工群众以主人翁身份参加企业管理,达到解放和发展生产力,提高企业效益的目的。

3. 研究企业民主管理的过程、形式和操作机制

同社会主义民主的其他内容一样,企业民主管理是一个渐进的发展过程,既不能“一蹴而就”,不顾主客观条件去做那些目标虽高实际上却办不到的事;也不能墨守成规,消极等待,不去努力创造条件。正确的态度是:要研究掌握企业民主管理发展的过程性,积极而又慎重地把我国企业民主管理不断地推向前进。要研究企业民主管理过程中人与组织两大因素及其对管理活动的作用。

《全民所有制工业企业法》规定,职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式,是职工行使民主管理权力的机构。几十年的实践证明,职工代表大会对充分调动广大职工的主动性、积极性,组

^① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1960年第1版,第439页。

织职工参加企业民主管理,推动企业的发展发挥了重要的、不可或缺的作用。认真研究职工代表大会的性质、特点、任务、职权、制度,建立和完善企业民主管理的操作机制,对于进一步深化企业民主管理,促进企业的发展具有重要的作用。因此,企业民主管理的基本形式及其操作机制也应当作为企业民主管理学的重要研究内容。

4. 研究企业领导体制、现代企业制度与企业民主管理的关系

企业的基本制度指企业的所有制形式、经营方式、劳动制度、分配制度以及领导体制,它们分属于生产关系和上层建筑两大范畴。其中,不同的所有制形式、经营方式、劳动制度和分配制度,直接影响着企业民主管理的内容和方式。党的十四届三中全会通过的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确指出,我国国有企业改革的方向是建立现代企业制度。它的基本特征,一是产权关系明晰,企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权,成为享有民事权利,承担民事责任的法人实体。二是企业以其全部法人财产,依法自主经营,自负盈亏,照章纳税,对出资者承担资产保值增值的责任。三是出资者按投入企业的资本额享有所有者的权益,即资产受益、重大决策和选择管理者等权利。企业破产时,出资者只以投入企业的资本额对企业债务负有限责任。四是企业按照市场需求组织生产经营,以提高劳动生产率和经济效益为目的,政府不直接干预企业的生产经营活动。五是建立科学的企业领导体制和组织管理制度,调节所有者、经营者和职工之间的关系,形成激励和约束相结合的经营机制。这种制度可以使出资者、经营者和生产者的积极性得到充分调动,行为受到有效约束,利益得到可靠保障,从而使出资者放心,经营者精心,生产者用心。这种企业制度适合社会主义市场经济的要求,能够有效地促进企业民主管理,提高企业的活力和效益。深入研究现代企业制度与企业民主管理的关系,是企业民主管理学的重要任务。

5. 研究企业民主管理的内外条件

这里所说的企业民主管理的内部条件,是指确保企业民主管理顺利进行的一些思想文化条件,如企业思想政治工作、企业文化等等。企业民主管理是要靠人去实行的。人的思想文化素质如何,直接关系到企业民主管理的成效。企业民主管理学理所当然地应研究企业民主管理与企业文化建设之间相辅相成、互相促进、共同发展的关系,探讨加强企业文化建设、深化企业民主管理的思路 and 对策,尤其要研究如何适应建立社会主义市场经济体制的新时期的需要,加强和改进企业思想政治工作,提高职工群众的思想、业务和科学文化素质,建设一支政治强、业务精、作风正的职工队伍,为企业的发展提供良好的内在基础。

按照系统论的观点,任何企业单位都不是一个封闭的实体,都要受到它所处的外部环境的制约和影响。因此,不断改善企业所处的外部环境,将直接关系到企业民主管理的加强和企业生产经营效益的提高。企业所处的外部环境又是一个具有多种要素的集合体,它包括:企业的政策环境和经济政治形势、法制环境、政府综合经济部门和主管部门、与企业密切联系的相关企业、企业所处的社区环境等等。企业民主管理学必须把这些要素纳入自己的研究视野,探讨如何下大力气改善企业的外部环境,以促进企业民主管理的顺利开展。

二、企业民主管理学与相关学科的关系

企业民主管理不是孤立的社会现象,具有复杂性和广泛性,单靠自身是不可能全面深刻地解析管理实践的现象和内在规律的,需要运用多学科的知识,从多学科的角度加以考察分析,才能更全面、深刻地把握其内在规律及其复杂的关系。因而企业民主管理学与其它相关学科有着广泛的、水乳交融的关系。

1. 企业民主管理学与社会学的关系

社会学是从发展变化的社会系统着手,通过人们的社会关系和社会行为。揭示不同历史时期人类社会形态的结构、发展过程及其内在规律。它综合运用社会科学、自然科学和技术实证科学的方法(如实验法、文献法、调查法、统计法、历史法等),从整个社会的角度,研究社会组织、社会结构、社会功能、社会变迁、社会解体等重大问题。近年来,社会学还发展延伸了不少分支学科,即把社会学的理论知识和科学方法,应用于某一特定社会现象和领域,出现了一些应用社会学(如人口学、民族学、宗教学等)或部门社会学(如都市社会学、乡村社会学等)。研究对象的广泛性和内容的多样性,是社会学的显著特点。

企业是社会的经济细胞,是整个社会生活的基础环节,企业内也有复杂的社会关系和社会行为。从这一意义上看,企业民主管理学是社会学这个庞大体系中的一个有机组成部分。这就决定了企业民主管理学与社会学之间具有不可分割的关系。比如,企业民主管理学要研究企业民主管理过程中人的因素和组织的因素,就要运用社会学关于人的行为和组织结构的理论;又如,企业民主管理学强调职工在社会主义企业中的主人翁地位,增强他们的主体角色意识,就需要运用社会学关于社会角色的原理;企业民主管理学要研究企业领导与职工,企业党(党组织)、政(行政领导)、工(工会)、职(职代会)之间的相互关系、相互作用,也就需要运用社会学的社会互动原理,如此等等。此外,社会学的不少研究方法,如社会调查法、实验法、比较法、统计法,都能在企业民主管理学的研究中加以运用。总之,企业民主管理学必须充分运用社会学的研究成果,只有这样,才能提高企业民主管理学的学科水平,使之得到丰富和发展。

2. 企业民主管理学与政治学的关系

政治学是一门研究社会政治现象的科学。马克思主义政治学