

● 工会干部岗位培训系列教材 ●

企业民主管理教程

辽宁工运学院编



9

职工教育出版社

企业民主管理教程

辽宁工运学院

职工教育出版社（北京西皇城根南街 9 号东院）

职工教育出版社出版发行

沈阳市第五印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：10.25 字数：210千字

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数：1—20080册

ISBN 7-80059-069-0/F·012 定价：2.70元

前 言

广泛开展岗位培训，这是成人教育的一项重大改革，也是我们工会院校教育工作的重点。按着国家教委改革成人教育的精神和全总、省总的布署，要有计划，有步骤地进行工会干部岗位培训，提高干部专业素质。为适应这一要求，在省总领导的支持下，辽宁工运学院组织省总有关业务部门和各市工会干校，编写一套工会干部岗位培训系列教材，供全省各级工会干部岗位培训试用。

企业民主管理是社会主义企业职工群众以主人翁的身份参加管理的制度，是社会主义民主在企业管理中的体现，是社会主义企业的本质特征。它对于保障劳动者在企业的主人翁地位，发挥他们的积极性、智慧和创造力，搞好企业经营，有着不可忽视的重要作用。随着我国经济体制改革的深入发展和政治体制改革全面展开，企业民主管理越来越受到广泛重视。世界许多国家也以极大的兴趣关注着我国社会主义企业民主管理的发展。

我国企业民主管理经历了半个多世纪的实践，积累了丰富的经验，摸到了它的一些活动规律，正在向规范化、科学化方向发展，开始形成为一门具有独立思想理论体系的学科。

本书是在教学讲稿的基础上编汇而成的。它遵循马克思主义的一般原理，根据党和国家有关方针、政策及现行法规，在总结实践经验的基础上，对企业民主管理的理论作了比较系统的阐述，并对实践中面临的一些课题进行了探讨，可

作为大专院校企业民主管理课程教学资料，供从事实际工作的同志和理论工作者参考。

本书由邓君相、李桂才编写。参加编写的有刘正文、谢文正、王福有、王惠良、徐晓义等同志。全书由邓君相、李桂才统编。李凡主审。崔文信、王专审定。

本书在编写出版过程中得到王学鹏、李书田、姜作跃和辽宁省职工教育教材编审委员会的具体指导与帮助，特致以谢意。

编 者

1988年2月

辽宁省工会干部岗位培训教材审定委员会

主任：李国忠

副主任：孙乃晏 王 专 邹华满 张春沛 李 凡

委员：（按姓氏笔划排列）

丁日忠 王文毅 王志恩 史汝兴 刘励威

汪庆福 辛寿明 张万金 韩宝桐 耿春林

彭益民 顾士钦 廖继鹏

辽宁省工会干部岗位培训教材编写委员会

主 编：李 凡

副主编：柴继鸿 李桂才

编 委：（按姓氏笔划排列）

于春江 王 锐 邓君相 任佩时 齐洪泉

李 操 李新生 郑玉善 张仁民 韩 松

魏纯元

目 录

第一章 绪论

第一节 企业民主管理的概念	1
第二节 企业民主管理学的研究对象	5
第三节 企业民主管理学的内容与特点	7
第四节 企业民主管理学说的历史发展	10
第五节 学习和研究企业民主管理学的意义	17
第六节 学习企业民主管理学的基本方法	18

第二章 我国企业民主管理的历史发展

第一节 革命根据地工业企业中的“三三制” 和工人大会	21
第二节 建国前后的工厂管理委员会和职工代表大会	28
第三节 党委领导下的职工代表大会制的推行	34
第四节 新时期企业民主管理的全面恢复和发展	38

第三章 企业民主管理产生、发展的必然性

第一节 职工参加管理是社会生产力发展的客观要求	44
第二节 现代管理科学与职工参加管理	54
第三节 企业民主管理是社会主义制度决定的	63
第四节 社会主义有计划的商品经济与企业民主管理	67

第四章 企业民主管理的性质和基本特征

第一节 企业民主管理的性质	71
第二节 企业民主管理的基本特征	74
第三节 企业民主管理的职能	80

第五章 企业民主管理的基本形式——职工代表大会

第一节 职工代表大会的性质	88
第二节 职工代表大会的任务	94
第三节 职工代表大会的职权	97

第六章 职工代表

第一节 职工代表的产生	107
第二节 职工代表的权利和义务	110
第三节 职工代表的培训与考核	112
第四节 正确行使职工代表大会各项职权	115

第七章 职工代表大会的组织制度

第一节 职工代表大会的组织机构	129
第二节 职工代表大会的组织原则	133
第三节 职工代表大会的组织体系	135
第四节 职工代表大会的工作制度	139

第八章 企业民主管理的组织者——工会

第一节 工会参政议政与企业民主管理的关系	147
第二节 工会与企业民主管理关系的演变	152
第三节 理顺企业工会与职工代表大会的关系	155
第四节 工会各工作委员会与专门小组	158

第九章 企业民主管理与厂长、党委的关系

第一节 实行厂长负责制的必要性	165
第二节 厂长身份问题	169
第三节 企业民主管理与厂长负责制的关系	172

第四节 企业民主管理与党委的关系	177
------------------------	-----

第十章 企业民主管理“三化”

第一节 “三化”的产生	183
第二节 组织体系网络化	187
第三节 行使职权规范化	190
第四节 开展活动经常化	202

第十一章 企业民主管理的法律保障

第一节 企业民主管理与法制建设的关系	209
第二节 企业民主管理的法律依据	213
第三节 职工代表大会条例基本内容	215
第四节 职工代表大会条例实施细则的制订	227
第五节 集体合同	230
第六节 全民所有制工业企业法	234

第十二章 承包经营责任制与民主管理

第一节 承包经营责任制概述	239
第二节 企业经营责任制与民主管理	244
第三节 租赁经营制与民主管理	247
第四节 实行承包经营的集体企业民主管理	251
第五节 股份经营制与民主管理	253
第六节 企业横向联合与民主管理	258

第十三章 各国职工参加企业管理比较分析

第一节 苏联、东欧各国企业民主管理概况与比较	262
第二节 资本主义国家职工参与企业管理的形式及实质	273
第三节 对我国企业民主管理的展望	280

附 录

1. 全民所有制工业企业职工代表大会条例·····284
2. 全民所有制工业企业厂长工作条例·····291
3. 中国共产党全民所有制工业企业基层组织工作条例·····300
4. 中华人民共和国全民所有制工业企业法 ·····307

第一章 绪 论

职工参加企业管理，已跨越国家、社会制度的界限，在全世界范围产生和迅速发展着，已经成为一种世界性的“大趋势”。

我国企业民主管理已经走过将近60年的历程。党的十一届三中全会以来，企业民主管理得到恢复和发展。随着经济体制改革的深入和政治体制改革全面展开，企业民主管理将显示更加重要的作用，并在国家政治生活、经济生活、社会生活中占有重要位置。这种客观存在，要求我们用马克思主义的基本原理揭示它的本质，研究它自身运动规律和它同其它事物的外部联系，为推进社会主义民主政治建设和社会主义现代化建设服务。

绪论这一章，主要阐明社会主义企业民主管理的概念，论述企业民主管理学的研究对象及内容体系，概要介绍马克思主义关于企业民主管理学说的发展，为系统地学习和掌握企业民主管理的科学理论奠定基础。

第一节 企业民主管理的概念

企业民主管理是指社会主义企业职工以主人的身份参加企业管理。

研究企业民主管理，必须对“民主”、“管理”有一个明确的认识。

“民主”一词来源于古希腊，原意为“人民的权力”或“多数人的统治”。在马克思主义经典著作中，“民主”一词在不同的情况下有三种不同的含义。其一，指国家制度、国家形态。列宁在《国家与革命》一书中指出“民主是一种国家形式，一种国家形态。”“民主意味着在形式上承认公民一律平等，承认大家都有决定国家制度和管理国家平等权利。”^①这是马克思主义者对阶级社会的民主所作的精辟概括，是民主这个概念的实质。其二，在无阶级社会，原始公社或未来共产主义社会，阶级不存在，人人完全平等，完全民主，这种民主没有阶级性，同我们现在所说的民主是两个不同的概念。第三，把民主作为一种依靠群众、听取群众意见的思想方法，工作作风，是对民主这一概念的转意或引伸，不是我们所说的作为国家制度、国家形态的民主。企业民主管理中的民主，是社会主义国家职工管理国家、管理企业的政治地位和民主权力，属于第一种含义。

企业民主管理的“管理”，就是通常所说的企业管理。我们知道，管理是劳动社会化的产物，是组织和协调人们劳动的过程。企业管理就是按照客观规律，对企业生产经营过程中的各环节进行计划、组织、指挥、控制、协调，以取得经济效益的活动。一切管理又都是靠人来实现的。现代企业管理的核心是人的管理，通过有效的管理充分发挥人的主动性、积极性和创造性。

通过对“民主”和“管理”的概述可以看出，企业民主管理是在社会主义生产关系的基础上产生的，是社会主义制

^① 《列宁选集》第3卷第257页。

度下，职工以国家、社会、企业主人的资格参加企业的管理，是社会主义企业的本质特征。也是工人阶级管理国家、管理社会的具体体现。

研究企业民主管理，还必须对资本主义国家工人参加企业管理有一个清楚的认识，从而分清社会主义企业民主管理与资本主义企业工人参加管理的本质区别。在资本主义条件下，劳动者参加企业管理，西方国家称为“工业民主”、“职工涉入”或“职工参与”。它尽管在一定范围内使劳动者得到某种权力，带来一定的物质利益，在某种程度上缓和了劳资矛盾，但是，并不属于民主的范畴。民主属于上层建筑，属于政治范畴。资本主义企业工人是被雇佣的劳动力，而不是企业的主人。工人参加管理只是在资产阶级允许下，使资产者获得更大剩余价值的一种管理形式和手段。是从属于、服务于资产阶级利益的。资本主义企业工人参加企业管理，也不属于资产阶级民主的范畴。资产阶级民主，本质上是资产者作为一个阶级在管理国家、管理社会方面的平等权力，是资产阶级内部的平等、民主。因此，我们把资本主义条件下企业“民主”管理，通常称为工人参加企业管理。

企业民主管理既是目的，又是手段。首先，人民群众当家作主，是从根本上摆脱了阶级剥削和阶级奴役的地位之后取得的。人民群众在党的领导下推翻剥削阶级的统治，建立社会主义的国家政权，就是为了获得当家作主的地位和权力。中国共产党第十三次代表大会的报告中指出“社会主义民主政治的本质与核心，是人民当家作主，真正享有各项公民权利，享有管理国家和社会事业的权力。”党在社会主义初级阶段的基本路线规定了要把我国建设成为富强、民主、文

明的社会主义现代化国家。这些都充分说明，企业民主管理乃至社会主义民主都是目的。其次，企业实行民主管理是为了保障劳动者的主人翁地位，发挥劳动者的积极性和创造性，监督企业领导人员正确贯彻执行党的方针、政策，避免和克服官僚主义，减少工作失误。这是保证企业坚持社会主义方向，使企业充满生机活力的重要手段。

企业民主管理，是实现社会主义根本任务的客观要求。社会主义的根本任务就是发展生产力。工人阶级是先进生产关系和生产力的代表，是社会主义建设的主力军。在社会主义条件下，管理不是管理者特有的权力，而是为全体劳动者所共有。实行民主管理，使广大职工切身感到他们所从事的事业是他们自己的事业、共同的事业，只有这样，他们才能以高度的主人翁责任感，为实现社会主义现代化的宏伟目标贡献自己的智慧和力量，促进社会生产力迅速发展。

企业民主管理，是工人阶级维护国家利益和自身利益的必然要求。在社会主义条件下，还存在着封建主义的遗毒和影响。某些领导者的专制习惯，家长作风和官僚主义还会侵害国家和集体的利益，侵害职工群众的利益。职工群众通过民主管理，以相应的权力制约侵害国家和公共利益，侵害职工利益的现象，纠正和克服官僚主义给社会主义事业带来的损害。

企业民主管理，是领导机关正确制订路线、方针、政策的需要。社会主义企业是国家的经济基础。各级领导机关制定的方针、政策，必须认真听取广大职工的意见。上级机关制定的方针、政策，也要依靠职工群众来贯彻执行。企业民主管理是领导机关听取职工群众意见的重要渠道。通过企业

民主管理，集中职工群众正确的意见，为正确制定方针、政策提供充分的依据。

企业民主管理，是建设社会主义民主的基础。社会主义民主，是社会主义建设的长期战略目标。加强社会主义民主政治建设，不但要改革和完善国家的政治体制和领导体制，加强各级政权建设，而且要把民主扩大到人民的政治生活、经济生活、文化生活和社会生活的各个方面，发展城乡、企业、事业单位的民主管理。工人阶级是领导阶级，职工群众在企事业单位行使民主权力是社会主义民主政治建设的重要组成部分。企业实行民主管理，才能使社会主义民主具有广泛的基础。

企业民主管理，是共产主义的实践。到了共产主义社会，^①人民群众普遍具有高度的科学文化修养，社会和企业由全体人民直接来管理。民主将随着国家消亡而消亡，民主管理也将过渡到更加高级的全民参加的管理。今天的民主管理就是未来全民参加管理的起步。

第二节 企业民主管理学的研究对象

企业民主管理是社会主义企业管理的一种形式和重要组成部分。在我国许多经济管理著作中，都把职工民主管理做为企业管理的重要内容，列为独立的章节。随着我国社会主义经济建设事业的蓬勃发展，企业管理不断加强和完善，民主管理的内容也更加丰富。它在国家经济管理体制、企业内部领导体制中，已经成为一个不容忽视的重要课题。它同许多方面的关系，其中涉及到许多重大理论问题需要专门进行

探讨研究。企业民主管理自身也有特有的运动规律需要揭示，许多问题有待于在实践中探索。这样，企业民主管理逐渐发展为企业管理的一个分支，成为自成体系的一门独立学科。

关于企业民主管理学的研究对象，目前有许多概括和表述方法。还没有形成一个完全一致的见解。最初由湖南省民主管理研究会提出一种表述方法。认为企业民主管理学“是研究职工群众以主人翁的身份，全面参与企业管理，行使企业民主管理权力的科学；是研究民主管理制度的产生、发展及其活动规律的科学。”有的把企业民主管理学的研究对象概括为是“企业民主管理这一社会现象产生、发展及其活动规律的科学”。河北省总工会编写的《企业民主管理简明教程》一书中，认为“社会主义企业民主管理就是研究职工群众行使当家作主权力，以主人翁的身份管理企业这一事物的特殊原因和本质及其特有的矛盾性和客观规律。”这些表述方法都比较客观地反映了企业民主管理学的研究内容，揭示了它同其他学科的联系。

毛泽东同志说：“如果不研究矛盾的特殊性，就无从确定一事物不同于他事的特殊的本质，就无从发现事物运动发展的特殊的原因，或特殊的根据，也就无从辨别事物，无从区分学科研究的领域。”^①企业民主管理学的研究对象，应当是揭示企业民主管理本身矛盾的特殊性，确定它不同于其他事物的特殊的本质。我们知道，职工在企业中处于主人翁地位，参加企业管理是职工群众的权力。企业民主管理的主体是职工群众，它的客体是企业生产经营管理。一般来说，如

① 《毛泽东选集》第2卷第776页

何对企业生产经营活动进行管理，这是《企业管理学》的内容。而职工群众对企业生产经营管理，是通过企业行政这个“中介”来实现的。企业行政领导人员及其机构，是有着确定的职责和权力的，对企业负有责任。这就不可避免地出现一种特殊的关系，就是职工与企业行政在管理上的关系，它构成了这一矛盾的统一体。这就是它的矛盾的特殊性。这种矛盾关系，不是职工群众同企业行政领导人员及其机构两者之间的直接关系，而是反映在“生产经营管理”上的关系，企业民主管理的一切活动都是在这种相互联系、相互作用的过程中进行的。这种矛盾运动构成企业民主管理的全部内容。企图回避这种矛盾是不可能的。不过，这种矛盾关系不是对抗性的，而是辩证统一的关系。研究企业民主管理的活动规律，主要是研究这种矛盾关系，研究这种矛盾运动。这种矛盾关系和矛盾运动是它的产生、发展的根本原因。同时，也由这种矛盾关系、矛盾运动决定了它同其它各个方面的关系。因此，揭示这种矛盾关系，研究这种矛盾运动规律，应是企业民主管理学的基本内容。由此我们可以这样说，企业民主管理学是研究企业民主管理规律性的科学。

第三节 企业民主管理学的内容与特点

一、企业民主管理学的内容

企业民主管理学是一门独立的、综合性学科，是社会主义企业职工参加管理的科学理论。它以马克思主义基本原理为基础，以社会实践为依据，具有自己的理论体系。根据我国当前的客观实践情况，企业民主管理学由以下四个方面的

内容构成：

（一）基础理论

包括马克思主义企业民主管理学说的发展，企业民主管理的产生、发展及其原因，企业民主管理与社会主义政治制度的关系，与社会生产力发展的关系，与国家经济管理体制的关系，与企业经营机制的关系，社会心理学在企业民主管理的应用，企业民主管理的性质、职能与基本特征。

（二）活动形式、内容与一般活动规律

包括企业民主管理的基本形式和其它形式，活动内容，职工参与企业管理的一般活动规律，职工行使民主管理的权力、规范、程序，及其与行政管理的关系。

（三）组织体系与工作机构

企业民主管理的组织网络体系，企业民主管理的组织领导及工作机构，企业民主管理基本形式与企业工会、行政、党委的关系。

（四）企业民主管理与社会主义法制的关系

企业民主管理的法律依据，国家有关法规制度及其与企业行政、党委的相互联系、相互依存、相互制约的关系。

此外，企业民主管理与西方国家职工参加企业管理的比较分析，行为科学、人际关系理论、社会心理学等西方现代管理科学的借鉴，等等。

二、企业民主管理学的特点

企业民主管理作为一门独立的学科，有以下几个特点：

（一）企业民主管理学具有社会科学和自然科学的双重属性