

企业民主管理丛书（五）

企业民主管理教程

郭 英 编写

经济管理出版社

企业民主管理丛书（五）

企业民主管理教程

〔附 教学大纲〕

郭 英 编写

经济管理出版社

1987·8

责任校对 张明远

技术设计 任志明

企业民主管理丛书（五）
企业民主管理教程

〔附 教学大纲〕

郭 英 编写

李舒娅 责任编辑

经济管理出版社出版

（北京月坛北小街2号）

新华书店首都发行所总发行 各地新华书店经售

河北省正定县毕升印刷厂印刷

787 1092毫米1/32 印张12 1/8 270,000字

1987年8月第1版 1987年8月河北第一次印刷

印数：40,000册

ISBN7-80025-22-9/D·4

统一书号：3361·4 定价：2.30元

前 言

我国为了更好更快地发展国民经济，根本改变经济和技术落后的面貌，正在深入开展以城市为重点的经济体制改革。这场伟大变革的一个不可缺少的组成部分，就是改革企业领导制度，在生产和经营管理工作中实行厂长负责制的同时，发展企业的民主管理制度。正如党中央关于经济体制改革的决定中所指出的：企业活力的源泉，在于脑力劳动者和体力劳动者的积极性、智慧和创造力；必须使劳动者的主人翁地位在企业的各项制度中得到切实的保障，并使他们的劳动与自身的物质利益紧密联系起来。

我国企业的民主管理，源远流长。它诞生于革命根据地国营企业以来，已经有半个多世纪了。在这漫长的过程中，我国工人阶级在中国共产党的领导下，不断地探索企业的民主管理形式，建立过多种多样的企业民主管理制度，积累了极其丰富的经验。同时，也由于复杂的历史因素，主要是旧中国长期形成的封建专制主义在思想政治方面的遗毒很不容易肃清，在长期“左”的思想影响下对社会主义民主建设重视不够，我国企业民主管理的发展是曲折的、缓慢的。党的十一届三中全会以后，实现了拨乱反正的伟大转变，党的工作重点转到了经济建设上来。党的十二大，又确定为把我国建设成为现代化的、高度文明、高度民主的社会主义国家而奋斗的总任务。为适应新时期新形势的要求，党和国家对

加强企业民主管理，保障职工在企业的主人翁地位提出了一系列正确的方针、政策和措施，企业民主管理得到了长足的发展。广大职工群众通过参加民主管理，增强了主人翁的责任感，激发了当家作主的积极性，努力为四化建设多作贡献。同时，由于旧的经济体制所限，企业缺乏应有的自主权，企业领导制度又存在以党代政、党政不分、党群不分等严重缺陷，企业民主管理应有的作用和威力还远远没有发挥出来。经济体制改革为发展企业民主管理创造了良好条件，各省市、各部门都在着手进行企业领导制度改革的试点，企业民主管理落后于增强企业活力要求的现状正在发生变化。在新的体制下，也迫切要求把企业民主管理引向一个新的发展阶段。

我们编辑出版《企业民主管理丛书》的目的，在于为一切有志于探索研究企业民主管理的同志提供比较系统的资料，有助于从历史、现状和理论的结合上研究企业民主管理，有助于形成具有中国特色的企业民主管理学的思想体系，有助于更加自觉地推进我国企业民主管理的发展。

《企业民主管理丛书》分为五编。第一编《中国企业领导制度历史文献》，汇集了我国新民主主义时期和社会主义建设时期企业领导制度的历史文献资料。第二编《苏联东欧国家企业领导制度法规》，汇集了苏联、东欧一些国家有关企业领导制度的法规。第三编《企业民主管理的理论·历史和实践》，汇集了一些知名学者和基层单位写的有关企业领导制度和企业民主管理的论文、资料和实践经验。第四编《〈全民所有制工业企业职工代表大会条例〉讲话和企业民主管理问答》，前者是对《条例》的说明和阐发，田徐兵、鲍思顺、田明等编写；后者是针对在企业民主管理实践中提

出的问题做简明扼要的回答，由王持栋、刘东文、张天文等编写。第五编《企业民主管理教程》和《教学大纲》，从理论和实践的结合上，比较系统地论述企业民主管理问题，是适应于工会院校、职工大学以及其他大专院校开设企业民主管理课程的需要而编写的教材，由郭英编写。

由于时间短、水平有限，难免有错误，欢迎读者批评指正。

中华全国总工会政策研究室

1986.2

目 录

前 言	(1)
引 言	(1)
第一编 企业民主管理总论	(9)
第一章 企业和企业管理的产生和发展	(11)
第一节 企业的产生和发展	(11)
第二节 企业管理的产生	(14)
第三节 企业的所有权与经营权	(18)
第二章 社会主义企业民主管理的性质和特点	(22)
第一节 资本主义企业的劳动者参与管理	(23)
第二节 企业民主管理与社会生产力	(29)
第三节 企业民主管理与社会主义生产关系	(35)
第四节 企业民主管理与经济管理体制	(44)
第三章 马克思主义的企业民主管理思想	(53)
第一节 马克思、恩格斯对企业民主管理的一些科学预见	(53)
第二节 列宁对企业民主管理的部分论述	(59)
第三节 毛泽东同志和党中央领导同志的部分论述	(68)
第二编 中国企业民主管理的历史发展	(81)

第四章 企业民主管理萌芽时期	(82)
第一节 党在早期争取劳动者参加管理的主 张.....	(82)
第二节 土地革命战争年代苏区公营企业民 主管理的产生.....	(84)
第三节 抗日战争年代边区公营企业民主管 理的演变.....	(87)
第五章 企业民主管理确立时期	(93)
第一节 党在这个时期对企业民主管理的指 导思想.....	(94)
第二节 国营公营企业的工厂管理委员会与职 工代表会议制度.....	(99)
第三节 群众性的民主改革运动与生产运动	(104)
第六章 企业民主管理曲折发展时期	(109)
第一节 国营企业“一长制”的实行和企业 民主管理制度中断.....	(110)
第二节 党委领导下的厂长负责制与职工代 表大会制.....	(117)
第三节 “文化大革命”中企业民主管理制度 荡然无存.....	(124)
第七章 企业民主管理顺利发展时期	(129)
第一节 党委领导下的职工代表大会制的恢 复与普及.....	(130)
第二节 新体制下职工代表大会制的演变.....	(145)
第三节 工会多层次参加管理国家和社会事 务的活动.....	(151)

第三编 企业民主管理的职能、职责和实际工作	(155)
第八章 审议重大决策	(157)
第一节 民主审议企业重大决策的地位和作用	(158)
第二节 民主审议企业重大决策的主要过程和程序	(163)
第三节 贯彻实施重大决策中的民主管理	(170)
第九章 确立厂规厂纪	(175)
第一节 民主确立厂规厂纪的主要内容及其意义	(176)
第二节 民主确立厂规厂纪的活动及其原则和程序	(181)
第十章 协调利益关系	(186)
第一节 民主协调利益关系的必然性和必要性	(187)
第二节 民主协调利益关系的主要内容及其原则	(191)
第三节 民主协调利益关系的主要途径和过程	(195)
第十一章 调节内部矛盾	(198)
第一节 民主调节内部矛盾的必然性和必要性	(198)
第二节 民主调节内部矛盾的重要途径	(204)
第十二章 学习主持管理	(212)
第一节 学习主持管理职能的由来及其重要意义	(213)

第二节	学习主持管理活动的主要内容及其措施	(216)
第四编	企业民主管理的组织、制度和工作方法	(221)
第十三章	职工代表大会的性质、职权	(222)
第一节	职工代表大会的性质	(222)
第二节	职工代表大会的职权	(228)
第三节	职工代表	(235)
第十四章	职工代表大会的组织体系	(238)
第一节	职工代表大会的组织机构	(238)
第二节	职工代表大会的组织制度	(242)
第十五章	职工代表大会与企业党委、厂长、工会之间的关系	(248)
第一节	职工代表大会与企业党委的关系	(249)
第二节	职工代表大会与厂长的关系	(252)
第三节	职工代表大会与工会的关系	(256)
第十六章	企业民主管理的工作方法	(262)
第一节	民主审议和民主评议的方法	(263)
第二节	民主检查和民主咨询的方法	(267)
第三节	民主集中制的方法	(270)
第四节	丰富和发展企业民主管理的工作方法	(271)
第五编	国外劳动者参加企业管理概况	(275)
第十七章	苏联和东欧国家的企业民主管理	(277)
第一节	苏联企业管理的民主趋势	(277)
第二节	南斯拉夫的工人自治	(285)
第三节	罗马尼亚的企业民主管理	(293)
第四节	匈牙利企业管理民主化的发展	(299)

第十八章	欧、美、日等国的劳动者参与企业管理	(306)
第一节	西德等国的企业“共决”.....	(306)
第二节	美国企业的职工参与管理及其有关理论.....	(313)
第三节	日本企业的职工参与管理及其“企业意识”.....	(319)
结束语		(327)
企业民主管理教学大纲		(339)

引 言

我国社会主义企业的民主管理，诞生于革命根据地时期的公营企业。半个多世纪以来，它随着我国革命和建设的历史进程不断向前发展，既有许多成功的经验，也有一些挫折和教训。党的十一届三中全会以来，随着我国拨乱反正的胜利和经济体制改革的展开，随着两个文明的建设、民主与法制建设的进程，我国社会主义企业的民主管理得以顺利而迅速的发展，并进入了一个新的历史时期。

在以城市为重点的经济体制改革深入发展的形势下，认真总结我国企业民主管理的经验，研讨企业民主管理的客观规律，并且在这个基础上逐步形成有中国特色的企业民主管理学，是摆在我国理论工作者和实际工作者、包括工会工作者面前的一项迫切而有重要意义的任务。基于工会工作者的这一历史责任，并且适应推进企业民主管理的工作需要，赶编了这本不成熟的教材，提供读者讨论。要实现建立企业民主管理学的任务还需要许多理论工作者和实际工作者的长时间的努力。

研究企业民主管理的规律，形成有中国特色的企业民主管理学，从我国企业民主管理的现状来说，需要探讨阐明的理论问题很多，也还需要在深入实践中完善它的理论体系。本书只是就企业民主管理的理论和实践的若干基本问题，作一些初步的探讨，以同有志于研究企业民主管理问题和从事

企业民主管理实际工作的同志沟通思想，交换意见。

企业的民主管理，从根本上说，是社会生产力发展一定阶段的历史现象，是生产资料社会主义公有制的必然产物。从实践上看，它又往往受到多种因素的影响和制约，或者加速它的发展，或者延缓它的进程。这些因素，总的说来，实际上是对社会主义社会的认识和实践。其中包括：对生产资料社会主义公有制采取的形式，对经济管理体制所采取的模式，社会主义企业所采用的组织形式、企业领导制度、经营方式和组织结构，还有社会环境和民族传统，等等。所以，对企业民主管理问题的研究，需要从生产力和生产关系的相互关系中，从经济民主和政治民主的全局中，从经济管理和企业管理的紧密联系中，来探讨它的规律性。或者说，需要从宏观到微观，又从微观到宏观，来探讨企业民主管理的特殊的矛盾性。

企业的民主管理是一个历史发展过程。人们对它在一定时期的认识，以及它在一定时期的活动内容和组织形式，都是历史的产物。所以，研究企业民主管理的历史发展，探讨它的活动内容和组织形式的演变，都应当遵循历史主义原则和求实的科学态度。对历史上有关企业民主管理的思想观点及其活动内容和组织形式等问题的探讨和阐述，不能脱离当时客观形成的历史条件；对当今有关企业民主管理的思想观点以及它的活动内容和组织形式等，也应当随着经济体制改革和政治体制改革的实践而加以发展，而不能停滞甚至僵化。

企业的民主管理，是相对企业的行政管理而言的。两者都是以企业为立足点的微观管理，又具有各自的活动规律和不能相互取代的职能，因而也各有其相应的组织形式和组织制度与管理过程。作为整个社会企业管理来说，应当是行

政管理和民主管理这两个方面的有机结合，也应当吸取和借鉴当代世界各国企业行政管理的经验，并把它同我国企业民主管理的经验有机地结合起来。社会主义企业的管理，同资本主义企业的管理相比较，有自己的一些特点，其最本质特征就是民主管理。所以，把民主管理从企业领导制度上加以体现和保证，非常必要，又很不够。不论是从理论上还是从实践上，社会主义企业的各项制度中都应当体现广大职工的主人翁地位，企业民主管理应当贯穿到社会主义企业管理的全过程。这就不能不涉及对两者的应有职能和相应管理过程等问题的认识，并且需要深入实践。

目前，我国对社会主义企业管理的职能的认识，通常的看法是：由于社会主义企业废除了人与人之间的剥削与被剥削关系，作为由阶级对抗所引起的那种“监督职能”不再存在，作为“剥削社会劳动过程的职能”也不再存在，但是由共同劳动过程的性质所产生的管理职能，包括计划、组织、指挥、监督等项职能都要存在。这些看法，作为认识社会主义企业的行政管理的职能来说，无疑是正确的，然而作为认识整个社会主义企业管理的职能来说，可能又是不够完善的。因为这些看法还没有完全反映或者体现出由社会主义生产关系所引起的民主管理的内容。这可能是在企业管理的实际活动中容易忽视民主管理，使民主管理存在很大的形式主义的重要根由之一，也是企业民主管理深入实践中需要着力解决的重要问题之一。基于以上这些认识，本书也拟把民主管理与行政管理有机结合的问题，作为研讨的重要课题之一。

企业的民主管理，在社会主义各国普遍存在。它发源于第一个社会主义国家苏联，以后，其他社会主义各国都相继

在自己的企业中实行了民主管理。有些社会主义国家经过多年的实践，已经形成了具有自己特色的企业民主管理，并且还在不断地探索前进。与此同时，在一些工业发达的资本主义国家中，也出现了劳动者参与企业管理的社会经济现象，而且正在成为西方一些国家企业管理中的一种趋势。研究企业民主管理的规律，形成有中国特色的企业民主管理学，不能不对社会主义各国的企业民主管理和一些资本主义国家的劳动者参与制，作一些比较研究。

研究企业民主管理规律，建立企业民主管理学，都需要坚持以马克思主义的基本原理为指导。马克思主义是在历史和科学的前进中不断丰富和发展的科学，它在实践中不断开辟认识真理的道路，它同样是企业民主管理的理论和思想宝库。

企业管理的民主要求，最初是在资本主义企业中发生的。马克思、恩格斯在他们的不朽著作中，在对资本主义制度产生、发展、灭亡的科学分析和共产主义制度必然胜利的论证中，实际上也对企业民主管理的历史必然性作了科学预见，提出了一些基本原理。例如，他们提出的，劳动者和生产资料的特殊结合方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期；一旦社会占有了生产资料，将使人们成为自然界的自觉的主人；生产资料的全国性集中，将成为自由平等的生产者联合体所构成的全国性基础，等等，都是直接论述企业民主管理的历史必然性的。

随着社会主义生产方式的产生，才开始了企业民主管理的真正历史，企业民主管理学也才有了自己现实的客观存在的研究对象。列宁、斯大林和毛泽东同志在社会主义实践中，在为解决社会主义经济建设面临问题的一些著作中，对

企业民主管理问题都有许多论述。他们系统论述了社会主义事业是千百万群众的事业，企业民主管理是历史发展的必然，它同社会主义民主和企业行政管理有着紧密的联系，高度的集中必须建立在充分民主的基础之上，等等，并且对于企业民主管理的性质、内容、组织形式等问题也有许多论述。社会主义企业的民主管理，就是在列宁的倡导和亲自领导下首先在苏联创立的。我国社会主义企业的民主管理，就是在马克思列宁主义、毛泽东思想的指引下，逐步在全国范围内确立起来的。

社会主义尚在实践中，社会主义企业的民主管理也还在实践中发展。党的十一届三中全会以后，我国企业的民主管理，由曲折缓慢的发展，走上了顺利而迅速发展的道路。其中的决定性因素，在于党中央重新确立了马克思主义的路线，把发展社会主义民主和健全社会主义法制作 为 坚 定 不 移 的 方针。在这个期间，党中央领导同志，在建设有中国特色的社会主义实践中，对发展社会主义民主、包括企业民主管理问题，提出了许多重要的指导思想。他们从实现社会主义现代化建设和社会主义民主建设的根本任务出发，从坚持历史唯物主义的高度，再三倡导发展企业事业的民主管理，并且把它同改善党的领导、改革经济管理、增强企业活力、发挥工会作用等紧密联系起来。在党的十一届六中全会决议和党的十二届三中全会决定中，在党中央其他有关文件中，都集中反映了党中央关于企业民主管理的基本思想。特别是党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》，确立了我国社会主义经济管理的理论基础，也为发展我国企业民主管理进一步明确了指导思想，创造了良好的条件：

第一，在国家与企业的关系上，破除了长期把全民所有

混同于国家直接经营的概念，确立了所有权和经营权可以适当分离的思想，并且要使全民所有制企业逐步成为相对独立的经济实体，成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者。这就为确立多层次的经济决策结构、发展企业民主管理奠定了良好的前提。

第二，在企业与职工的关系上，确认广大职工是全民所有制企业的主人，企业活力的源泉在于脑力劳动者和体力劳动者的积极性、智慧和创造力。这就在思想理论上解决了全民所有制企业实行民主管理的一个根本性问题，澄清了在一段时间中的模糊认识。

第三，在企业的领导制度上，明确要求在全民所有制企业实行厂长负责制的同时，必须进一步健全职工代表大会制度和其他民主管理制度，把企业领导者的权威同职工的主人翁地位统一起来。这就吸取了过去实行一长制时期实际上中断了企业民主管理制度的教训，使企业民主管理从企业的根本制度上得以保证。

第四，在企业民主管理的内容和权限上，明确了全民所有制企业的工会组织和职工代表，在审议企业重大决策、监督行政领导、维护职工权益等方面的权力和作用，并且要求把广大职工的责权利联系起来。这将会进一步推动广大职工积极参加企业管理，推动工会更加努力代表职工和组织职工参加企业管理，从而使企业民主管理具有广泛的群众基础和可靠的组织保证。

本书除引言和结束语外，共编写了五编。第一编，企业民主管理总论，概述企业民主管理的特点，综述马克思主义有关企业民主管理的思想和理论。第二编，中国企业民主管理的历史发展，纵向阐述我国企业民主管理在各个时期的发