

企业民主管理通论

崔 义 崔生祥 主编

企业管理出版社

企业民主管理通论

崔义 崔生祥 主编

出版：企业管理出版社

787 × 1092毫米 32开

发行：新华书店北京发行所

14.875印张 347千字

经销：全国各地新华书店

1990年3月 第1版

印刷：三二〇九印刷厂

1990年3月 第1次印刷

印数00001—23000册

I S B N 7—80001—113—5 F · 114

定价：5.90元

前 言

本书是供中国工运学院工会学系、劳动经济系、干部培训部和全国专业证书班使用的教材。各省、市、地区工会院校也可采用本书作为学历教育、岗位培训、短期培训的教材。

本书由中国工运学院崔义、崔生祥同志主编。参加编写的有崔义、崔生祥、刘元文、邓君相、刘继臣、潘家礼、陈广宇、李全英、郭秉英同志。按苗、冯同庆同志仔细审阅了本书编写大纲和总论部分，提出了修改意见。孙志强、张方伟、赵林燕同志参加了部分编写方面的辅助工作。

本书以《企业法》为基本依据，力求总结和概括近几年来企业民主管理的理论成果和实践经验，系统阐述我国现阶段企业民主管理的基本理论和基本实践。但由于我们的水平有限，肯定有许多不当之处，希望广大读者和同行不吝指正。

编 者

一九八九年十月

导 言

我国社会主义企业的民主管理,诞生于革命战争年代革命根据地的公营企业。早在第二次国内革命战争时期,革命根据地的公营企业就实行了由厂长、党支部书记、工会委员长组成的“三人团”制度和工人大会制。抗日战争时期,晋察冀解放区一些公营企业中实行了有职工代表参加的工厂管理委员会制。解放战争时期和解放以后一段时期,公营、国营企业继承和发扬革命根据地企业民主管理的优良传统,普遍实行了工厂管理委员会和职工代表会议制度。1956年党的八大以后,我国企业民主管理发展很快。从1956年到1964年“文化大革命”之前,为了全面贯彻和执行毛泽东倡导的党的群众路线,为了充分保障职工在企业的主人翁地位,加强对企业各级干部的监督,在我国全民所有制工业企业中普遍实行了职工代表大会制。此外,在这个期间我国工人阶级还创造了“工管网”、“七大员”、“两参一改三结合”、“生产班组会”、“职工合理化建议活动”等等企业民主管理的经验和作法。“文化大革命”期间,企业民主管理一度中断。党的十一届三中全会以后,恢复了职工代表大会制度,企业民主管理又趋于活跃。在我国经济体制改革的推动下,1986年9月中共中央、国务院正式

颁发了《全民所有制工业企业职工代表大会条例》、《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厂长工作条例》，企业民主管理呈现蓬勃发展的局面。1988年全国人大又制定和颁布了《全民所有制国营工业企业法》，进一步确定了职工代表大会在企业领导体制中的地位及其职权，我国企业民主管理进入了新的发展阶段。我国历史上出现的这些企业民主管理的形式和作法并没有随着时间的流逝和社会条件的变化而失去其存在的价值和生命力，而是积淀下来，不断发展，从内容到形式不断丰富不断完善。在贯彻实施三个条例和《企业法》的过程中，广大职工群众还创造了企业民主管理的许多新的形式和新的作法，诸如：民主质询、民主诊断、民主对话、民主接待日、职工代表值班制等等，集体合同制也得到了普遍的重视和广泛的推广。目前，在我国全民所有制工业企业中已形成了以职工代表大会为基本形式的、较为完整的、具有中国特色的企业民主管理体系。

从世界范围看，工人参与企业管理也是引人注目的。苏联是最早建立企业民主管理制度的国家，近年来又致力于进一步发展和扩大企业民主管理的权限和范围。东欧社会主义国家也都形成了各具特色的企业民主管理制度，随着经济体制改革的兴起和发展，这些国家的企业管理正朝着进一步民主化的方向发展。在工业发达的资本主义国家中，由于企业管理思想的转变和工人阶级的不断斗争，工人参与管理已发展成为一种普遍的趋势，出现了各种各样的工人参与企业管理制度。

我国和其他社会主义国家的企业民主管理，在发展社会生产力、调节社会主义生产关系和推进社会主义民主方面，发挥越来越大的作用，显示越来越重要的社会意义，已成为社会

主义政治、经济和企业管理制度的一个重要组成部分。资本主义国家的工人参与管理,在缓解劳资冲突、促进工人权益、稳定资本主义经济方面的作用也是不容忽视的。以马克思主义理论为指导,对我国及其他社会主义国家的企业民主管理和资本主义国家的工人参与管理的本质及其发生、发展的规律,从理论上作出总结和概括,已成为现实的需要。

实践呼唤着理论,实践的进一步发展,需要理论的指导。随着我国社会主义政治、经济制度的不断发展、不断完善,企业民主管理必定会得到进一步的发展和进一步的加强。企业民主管理的进一步发展离不开理论的指导,理论的功能就在于说明现实,指明实践的发展方向。现阶段,我国的企业民主管理也碰到了许多新的问题,例如:企业民主管理与一般企业管理是什么关系、怎样实现两者的有机结合?企业民主管理在企业文化建设、企业民主建设和企业思想政治工作中的地位和作用如何?职工代表大会在企业领导体制中的地位和作用是什么?在实行厂长负责制的条件下如何发挥职工代表大会的作用等等。用马克思主义理论,遵循企业民主管理的规律,回答和解决这些实际问题,对于推动我国企业民主管理的进一步发展有着重要的现实意义。

《企业民主管理通论》,适应实践发展的需要,从理论和实践的结合上,系统阐述我国企业民主管理的基本经验和基本作法,并对企业民主管理的一些理论问题进行了探索。此外,本着借鉴和参考的目的,还有选择地介绍和分析了国外工人参与企业管理的经验和作法。

二

《企业民主管理通论》,把企业民主管理作为一门独立的

学科,试图就建立企业民主管理学体系作出探索。一门学科的发展并取得相对独立的地位,必定要有相应的理论和实践条件。随着我国以及世界范围内的企业民主管理或工人参与管理实践的发展和理论研究的不断积累,企业民主管理作为一门独立学科存在的条件已经具备,使我们有可能建立一门完整的企业民主管理学。

企业民主管理作为一门独立学科存在的基本条件主要表现在以下几个方面。

1. 马克思主义经典作家的有关论述为建立企业民主管理学奠定了理论基础。马克思关于企业管理具有合理组织生产力的自然属性和维护生产关系的社会属性的二重性原理不但是社会主义企业管理学的理论基础,而且也是企业民主管理学的理论基础,它为建立一门独立的企业民主管理学提供了根本的指导原则。马克思和恩格斯在他们的著作中,在批判资本主义雇佣劳动制度和论证共产主义经济制度的必然性的著述中,提出了在公有制条件下企业实行民主管理的必然性及其原则设想。他们认为,在社会主义社会中,劳动者和生产资料相结合的特殊方式就是实行民主管理;在公有制条件下劳动者共同占有生产资料是生产资料的主人,也理所应当由他们管理经济、管理企业;一切生产部门都将成为自由平等的生产者联合体。列宁继承和发展了马克思和恩格斯的理论和主张,结合十月革命后俄国工人直接管理经济和企业的实践,对企业民主管理的基础和条件,对企业民主管理的职能、任务和组织形式,对企业管理过程中民主和集中的关系、以及工会在企业民主管理中的作用等,都作了较为具体的阐述。毛泽东和中国共产党从理论和实践两个方面发展了马克思主义关于企业民主管理的学说。毛泽东提出:劳动者管理国家、管理各种

企业、管理文化教育的权利,是社会主义制度下劳动者最大的权利,最根本的权利。在实践中我国工人阶级还创造了职工代表大会和其他企业民主管理形式。总之,马克思主义经典作家关于企业民主管理的思想是极其丰富的,为我们建立一门独立的企业民主管理学提供了基本理论条件。

2. 企业民主管理实践的发展,为建立一门独立的企业民主管理学提供了实践基础。我国的社会主义企业民主管理经历了一个发生发展、丰富完善的过程,从最初的萌芽形式,经历数十年,已发展成为以职工代表大会为基本形式的多层次、多方面的、比较完整的企业民主管理体系。与实践的发展相适应并且在实践的推动下,有关企业民主管理的理论和政策研究也不断发展、不断深化。最初,有关企业民主管理的理论被包容在企业管理学原理中加以阐述,而且占的篇幅也很小。近几年以来,随着我国经济体制改革的深入发展,在贯彻执行三个条例和《企业法》的过程中,相继出现了有关企业民主管理的专著和普通读本。其中有的著作在建立一门独立的企业民主管理学方面作出了积极的、有价值的探索。然而,我们必须承认,在自觉建立一门企业民主管理学方面我们做的还远远不够,远远落在实践的后面。为此,迫切需要我们企业民主管理作为一门独立的学科从一般管理学中分离出来使之独立,以便进一步拓宽企业民主管理的研究范围,对我国企业民主管理的基本理论和基本实践作出科学的、全面的总结和概括,以适应实践发展的要求。

3. 企业民主管理学有自身特定的研究对象,有由其研究对象决定的理论内容和逻辑结构,以及有作为对理论内容和逻辑结构抽象和概括的范畴、原则和规律体系,标志着作为一门独立学科存在的条件已经成熟。

企业民主管理学在管理科学的家族中是一个新成员，它同这个家族的其它成员之间有血缘上的联系，但它还有自身的特点。

企业民主管理学同一般企业管理学之间既有联系又有区别。从内容上看，企业管理学和企业民主管理学都研究合理组织生产力、研究正确处理生产过程中人与人的劳动关系和分配关系、研究党和国家的政策法规以及企业的计划和规章制度等。但由于学科性质和研究对象的不同，它们各自研究的侧重点和具体内容也不同。例如，在生产关系方面，企业管理学着重从管理体制、管理组织、责任制、劳动分工与协作、工资奖励、经济核算制等方面，研究社会主义企业人与人的关系；企业民主管理学则着重研究如何通过职工群众对干部行使监督、选择权，通过职工群众参与企业重要规章制度和有关重大问题的决策，调节企业内部矛盾，维护社会主义人与人之间的平等互助关系。从对企业工作成效的影响方式看，它属于企业管理过程中的软科学范畴。

企业民主管理学是一门边缘学科。它以马克思主义的哲学、政治经济学和科学社会主义为理论指导，广泛应用企业管理学、政治学、社会学、行为科学等各种科学研究成果，使之综合成为一门多学科交叉而又相对独立的边缘学科。

企业民主管理学是一门应用性很强的学科。它从实际出发，不断解决实践提出的理论和现实问题；它紧密联系企业民主管理的实践，从理论上阐明企业民主管理的规律、原则和方法；它的每一项具体研究成果既是对实践经验的总结，又反过来指导实践的进一步发展。因此，它是与企业民主管理实际工作直接相联系的实用性很强的一门应用科学。

三

科学研究的区分,是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成了某一学科的研究对象。根据这一道理,企业民主管理学的研究对象可以概括为:企业民主管理学是研究社会主义企业的职工群众参加企业管理的规律的科学的科学。所谓职工群众参加企业管理的规律,具体说来,可以从三个方面加以展开。

1. 企业民主管理的存在规律和发展规律。企业民主管理作为一种历史现象,长期存在,不断发展,成为一种世界范围内的大趋势,必然有其存在和发展的客观基础和社会条件。因此,企业民主管理必须研究其存在和发展规律,研究其存在和发展的必然性及其现实意义。

2. 企业民主管理的一般规律。企业民主管理组织形式灵活多样,活动内容丰富多彩,但它们都必须遵从某些共同的规律。这些共同的规律同我国现阶段企业的所有制性质、企业的经营方式、企业的领导体制密切相联系。企业民主管理学就是从一般意义上阐明企业民主管理的性质、职能、形式、作用及其活动主体的具体规定性。

3. 企业民主管理的特殊规律。一般寓于特殊之中。企业民主管理的一般规律是通过特殊规律表现出来的。因此,企业民主管理学必须研究企业民主管理的特殊规律。所谓企业民主管理的特殊规律,是指企业民主管理的每一具体形式的性质、职能、作用、活动方式等等的规定性。

企业民主管理的存在和发展规律、一般规律和特殊规律既是企业民主管理学的研究对象,又是构建企业民主管理学体系的构架。企业民主管理学的理论内容和逻辑结构就是企

业民主管理规律体系的具体展开。按照辩证逻辑由抽象到具体、由一般到特殊的方法论原则,《企业民主管理通论》作为对企业民主管理学体系的初步探索,其理论内容和逻辑结构按如下顺序展开。

1. 社会主义企业与职工在企业中的地位。民主管理是社会主义企业职工的一种有组织、有目的的群体活动,其活动主体是职工,其场所是企业。因此,研究社会主义企业和企业管理的性质、特点,明确职工在企业中的地位和身份,及其他他们与企业民主管理的关系,是探寻企业民主管理的规律的前提,也是企业民主管理学的逻辑起点。这是第一章的基本内容。

2. 社会主义企业实行民主管理的必然性、必要性和现实意义。第二章从生产力发展和社会主义生产关系的客观要求以及完善社会主义上层建筑的需要三个方面,阐述社会主义企业为什么必须实行民主管理;第三章从社会主义的经济基础和上层建筑的一般特点出发,阐述企业民主管理的存在和发展的条件和保障,以及企业民主管理在企业经济建设和文化建设中的地位和作用,从而进一步说明社会主义企业实行民主管理的必要性及其现实意义。以上二章可以看作一个整体,就是要研究社会主义企业实行民主管理的基础和条件,阐明企业民主管理存在和发展的规律。

3. 企业民主管理的性质、职能和形式。第四章根据企业民主管理与一般管理的区别着重阐述企业民主管理的性质,阐明由其性质所决定的主要职能,以及体现或实现其性质和职能的形式,研究企业民主管理的基本规定性和企业民主管理活动的一般规律。

4. 企业民主管理的组织者的性质、特点及其活动方式和活动规律。企业工会是企业民主管理的具体组织者,肩负着代

表和组织职工开展民主管理和民主监督的重要职责。第五章从企业工会的性质、特点、职能出发着重阐述企业工会作为企业民主管理的组织者的任务、职责及其相关的理论和实践问题,其目的在于使广大工会干部充分认识到自己在企业中的主要工作内容,以便自觉地把推动和完善企业民主管理工作作为自己工作的重点。

5. 企业民主管理的基本形式。职工代表大会作为企业民主管理的基本形式,在企业中有着重要地位,承担重要职责,遵循着一定的规律和原则,形成了一套完整的体系。第二篇运用企业民主管理一般规律的理论,把职工代表大会作为一个整体对象,研究和阐述职工代表大会的产生和发展,职工代表大会的性质、特点和职权,职工代表大会组织制度、组织机构和活动规律,以及相关的理论和实践问题,实际上就是研究企业民主管理的特殊规律。

6. 企业民主管理的其它形式。企业民主管理除了基本形式以外,还有许多其它形式,目前我国全民所有制企业中采用比较普遍、作法比较规范的主要有工厂管理委员会、集体合同、职工合理化建议、民主对话和班组民主管理。这些形式是企业民主管理体系不可缺少的组成部分,也可以说是对企业民主管理基本形式的补充和完善。它们的职能、作用、活动内容和活动方式有所不同,各有其特点,对它们分门别类地加以研究和阐述,也是对企业民主管理的特殊规律的进一步展开。这是第三篇所要阐述的基本内容。

7. 企业民主管理的比较研究。企业民主管理是一种国际性现象,是现代企业管理的重要特征之一。然而,社会制度不同,国情不同,在这方面还是有很大差异的。有选择地评介国外工人参与企业管理的一般作法及其理论依据,其目的在于

使我们进一步认识社会主义企业实行民主管理的迫切性及其现实意义,认清社会主义企业民主管理的基本性质,并有所参考、有所借鉴。毫无疑问,这部分内容是一部完整的企业民主管理学不可缺少的组成部分。这是第四篇的基本内容。

社会主义企业民主管理在发展中,社会主义企业民主管理学也将不断得到丰富和发展。

目 录

导言

第一篇 企业民主管理总论

第一章 社会主义企业与职工在企业中的地位…………… (1)

第一节 社会主义企业…………… (1)

第二节 职工在社会主义企业中的地位…………… (10)

第三节 企业管理与企业民主管理…………… (14)

第二章 企业民主管理的客观必然性…………… (22)

第一节 民主管理是企业的社会主义性质所决定的 …………… (22)

第二节 民主管理是社会主义条件下劳动者和生 产资料结合的特殊方式…………… (25)

第三节 民主管理是社会生产力发展的客观必然 …… (30)

第四节 民主管理是企业经营机制的重要组成部分 …………… (35)

第五节 民主管理是国家民主政治建设的基础和 重要组成部分…………… (41)

第三章 企业民主管理的条件和作用…………… (45)

第一节 马克思主义的企业民主管理思想…………… (45)

第二节 企业民主管理的政治、经济条件…………… (56)

第三节	企业民主管理的法律保障	(63)
第四节	民主管理与企业经济建设	(68)
第五节	民主管理与企业文化建设	(74)
第四章	企业民主管理的性质、职能和形式	(79)
第一节	企业民主管理的性质	(79)
第二节	企业民主管理的职能	(88)
第三节	企业民主管理的形式	(98)
第五章	企业民主管理与企业工会	(103)
第一节	工会是企业民主管理的组织者	(103)
第二节	民主管理是企业工会工作的重点	(107)
第三节	工会是职工代表大会的工作机构	(112)
第二篇	企业民主管理的基本形式	
第六章	职工代表大会的性质、任务、职权和组织	
制度		(124)
第一节	职工代表大会的性质	(125)
第二节	职工代表大会的任务	(128)
第三节	职工代表大会的职权	(131)
第四节	职工代表大会的组织制度	(135)
第五节	企业民主管理“三化”建设	(148)
第七章	职工代表大会与企业领导体制	(154)
第一节	我国企业领导体制的沿革	(154)
第二节	职工代表大会与厂长负责制	(161)
第三节	职工代表大会与企业党委	(170)
第八章	职工代表	(175)
第一节	职工代表的产生	(175)
第二节	职工代表的权利、义务和工作职责	(181)
第三节	职工代表的地位和作用	(185)

第四节	职工代表的培训·····	(191)
第九章	职工代表大会职权的行使·····	(196)
第一节	审议企业生产经营重大决策·····	(196)
第二节	审查企业工资奖金分配方案、劳动保护 措施和重要规章制度·····	(208)
第三节	审议决定企业职工生活福利问题·····	(216)
第四节	评议监督企业行政领导干部·····	(221)
第五节	民主选举厂长·····	(231)
第三篇	企业民主管理的其他形式	
第十章	工厂管理委员会·····	(240)
第一节	工厂管理委员会的产生和发展·····	(240)
第二节	工厂管理委员会的性质、职能和作用·····	(246)
第三节	职工代表参加工厂管理委员会的意义 和作用·····	(250)
第十一章	集体合同·····	(257)
第一节	集体合同的概念与特征·····	(257)
第二节	集体合同的形式、格式与内容·····	(264)
第三节	集体合同的订立程序和履行·····	(270)
第四节	集体合同的变更与解除·····	(277)
第五节	违反集体合同的责任·····	(284)
第六节	集体合同的管理·····	(291)
第七节	集体合同纠纷的解决·····	(298)
第十二章	职工合理化建议·····	(307)
第一节	职工合理化建议的产生和发展·····	(307)
第二节	职工合理化建议的性质和作用·····	(311)
第三节	工会在职工合理化建议活动中的作用·····	(320)
第十三章	企业民主对话·····	(328)

第一节	民主对话是企业民主管理的新形式·····	(328)
第二节	工会在民主对话中的作用·····	(335)
第十四章	班组民主管理·····	(342)
第一节	我国班组民主管理的历史发展·····	(342)
第二节	班组民主管理的意义和特点·····	(347)
第三节	班组民主管理的基本内容·····	(351)
第四节	加强班组民主制度建设·····	(361)
第四篇	企业民主管理的比较研究	
第十五章	资本主义国家的工人参与企业管理·····	(368)
第一节	西欧国家工人参与企业管理的主要 形式和一般特点·····	(369)
第二节	联邦德国和瑞典工人参与企业管理的 具体做法·····	(380)
第三节	美国工人参与企业管理的主要形式和 一般特点·····	(392)
第四节	日本的工人参与企业管理·····	(402)
附录	·····	(411)