

Enterprise Safety Culture: Theory and Systematic Practice

毛海峰 王 珺 | 著

企业 安全文化: 理论与体系化建设



从此，安全文化不再神秘，安全文化建设不再虚浮

Enterprise Safety Culture

Theory and Systematic Practice

毛海峰 王 珺 | 著

企业 安全文化： 理论与体系化建设



首都经济贸易大学出版社

Capital University of Economics and Business Press

图书在版编目(CIP)数据

企业安全文化：理论与体系化建设/毛海峰，王珺著.——北京：首都经济贸易大学出版社，2013.7
ISBN 978-7-5638-2107-5

I. ①企… II. ①毛… ②王… III. ①企业安全—安全文化
IV. ①X931

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第127441号

企业安全文化：理论与体系化建设
毛海峰 王 珺 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010) 65976483 65065761 65071505 (传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 廊坊市海翔印刷有限公司

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

字 数 400千字

印 张 25

版 次 2013年7月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5638-2107-5/×·12

定 价 68.00元

图书印装若有质量问题，本社负责调换
版权所有 侵权必究

前言

切尔诺贝利核电站的一次大爆炸，不仅震惊了世界，而且引发了安全文化概念的正式诞生以及开展安全文化建设的永恒话题。纵观国际上每起重大人为灾难事故的发生，其直接原因的背后总有“薄弱安全文化”的“身影”，因此出事故企业的“安全文化”常常作为事故的深层次原因而被提及和分析。自1986年起，经历近30年的发展，“安全文化”这一术语已经在全世界范围广泛流行，安全文化建设对提高企业组织安全绩效的重要作用已经被国内外许多企业的实践所证实。

我国某些行业和企业从20世纪90年代中期起就已经紧跟国际步伐，开始着手建设自己的安全文化，取得了一定的成效和经验。进入21世纪以后，随着全社会对安全文化的认识程度越来越高，企业对安全文化建设工作也越来越重视，由此有越来越多的企业投入到企业安全文化建设的大潮中，希望通过有效的安全文化建设使企业安全生产状态发生质的转变，企业安全绩效长期保持行业领先水平。在此过程中，一些共同的疑难问题始终困扰着大家，如：安全文化的概念到底应该是广义的还是狭义的？安全文化对企业安全生产和人员安全行为的根本作用机制是什么？企业安全文化建设怎样才能不务虚而落实和务实？企业安全文化建设有规律可循吗？长期深入开展企业安全文化建设最终能达到什么样的效果？从现有的有关安全文化的书籍或文章资料里，大家几乎得不到对这些问题的清晰回答。产生这种现象的主要原因就是过去人们对安全文化和安全文化建设的认识还不够深入，其理论研究还存在欠缺，因此在实践过程中缺少有力的指导和可以遵循的准绳。如果这些问题得不到有效解决，将会大大制约企业安全文化的良性发展，使企业安全文化建设流于形式化、表面化和班组化的粗浅方式，企业安全管理难以取得实质

性的转变和提高。

为了对改变这一状况作出点贡献，早在 2003 年，我就开始对企业安全文化的状态评价方法、企业安全文化建设的系统化模式等进行了大量的调查和研究，在一些学术会议和学术刊物上分别发表了研究论文，同时安排研究生选择有关企业安全文化系统化建设的课题进行研究，并指导其完成毕业论文。随着研究的不断深入，我深深感到我国企业安全文化建设的发展与世界发达国家相比，既有一定的水平差距，又有自身的规律和特点，因此不能完全照搬国外现有的安全文化理论和建设方法。同时也看到，无论中国人还是外国人，其人性的本质和需求的规律又是相通的。因此，中国企业安全文化的发展必须走借鉴、吸收和转化的道路，要充分考虑我国的社会、经济、文化和企业运行机制的国情，引入国外对安全行为激励的理论和方法，用企业普通管理人员和基层员工能够明白的道理来认识安全文化与安全文化建设，用他们可以切实把握的过程来真正有效地开展我国企业安全文化建设的工作。若要实现这一目标，我认为最需要完成的一项任务，就是研究并确定适合我国企业现实情况的企业安全文化建设规范化模式，以及与此相配套的明确要求和方法。

在这种认识的驱使下，从 2005 年开始，我对企业安全文化建设的研究主要集中在分析我国各类企业共同具有的安全文化特征（表征），以及企业通用的安全文化建设基本形式和内容等方面。在取得一定研究结果的基础上，于 2007 年 10 月联手国家安全生产监督管理总局宣传教育中心向全国安全生产标准化技术委员会提出了申请制定国家安全生产行业标准《企业安全文化建设基本规范》的立项报告。该立项申请得到国家安全生产监督管理总局的批准，将本标准列入 2008 年全国安全生产行业标准制定计划中，与本标准同时申请立项并获得批准制定的另一个标准就是《企业安全文化建设评价准则》。

由于有了前期的研究成果，因此对于《企业安全文化建设基本规范》标准内容的编写并没有遇到太多的困难，何况为了让本标准充分适应各行各业的情况，只能从最基本和最普适的要求上提出标准的规范性要素的内容，这也避免了对各种企业具体的实施细节做出规定的难度和复杂性。经过多半年的努力，2008 年 10 月该标准顺利通过全国安全生产标准化技术委员会组织的审定，只是在审定专家组的建议下标准名称被修

改为《企业安全文化建设导则》。

由于企业安全文化建设过程的复杂性、综合性与矛盾性，加之本人对其认识上的局限性，《企业安全文化建设导则》标准不可能做到完美无瑕，但其顺利出台毕竟为我国各行各业的安全文化建设规范化发展奠定了总体基础，使我国所有企业以及其他单位在开展安全文化建设的过程中有了可依据、可参照的规范。可以毫不夸张地说，该标准的制定、发布和实施在国际安全文化发展领域处于领先水平。

为了使《企业安全文化建设导则》能够在企业得到有效的贯彻实施，从2009年起，我将几乎全部的精力投入到两件事情上：一是为各类企业的各类人员做关于安全文化和安全文化建设的内部培训，二是为许多企业建立规范化的安全文化建设体系提供咨询和帮助。事实上，帮助企业实施满足《企业安全文化建设导则》标准要求的安全文化建设体系，要比当初制定标准难度大得多，也辛苦得多。但是这种辛苦付出是值得的，在我们专业团队成员的共同努力下，基本满足标准要求的、适用于各类企业的通用性企业安全文化建设体系的模式与方法被研究开发出来，并从2010年起在一些企业得到实际运用，取得了初步成果。

在向企业人员讲授安全文化知识和帮助企业开展安全文化建设工作的过程中，我有一个遗憾，就是当前国内选择不出一本可以让企业人员阅读和学习的有关书籍或教材，原先出版的一些安全文化建设的书籍，从总体上看，已经不适用于如今我们需要向企业各级各类人员传授的知识内容和实践方法。因此，十分有必要将我们对安全文化的理论认知、对企业安全文化建设的最新认识，以及对企业安全文化建设体系建立和运行的模式及要求等进行总结提炼，写作成书，以便向大家提供一本切实可读可用的有关安全文化及其建设的学习教材和工作指导书。这就是我们写作本书的主要动机。当然，本书也提供了机会，使我们可以将一直以来在安全文化和安全文化建设领域所取得的研究成果展示于世人，接受大家的公开检验和评论，从而进一步推动安全文化理论和企业安全文化建设事业的蓬勃发展。

可以认为，企业安全文化建设是企业传统安全管理发展的高级阶段，因此在对企业安全文化及其建设进行研究的过程中，也要利用安全管理的有关理论（如海因里希的理论、行为激励理论等），其研究成果是

对安全管理学科建设的贡献，丰富和发展了安全管理的理论与实践方法。正因为如此，本书的出版得到了北京市教育委员会 2012 年安全工程专业学科发展专项资金的支持，从而使我们能够专注于写作本身并以最快的速度完成书稿。对此表示衷心的感谢！

本书前七章的写作由我完成，后五章的写作由王珺完成，我进行了一些修改和最后的审定。

就在本书即将收笔之际，国内接连发生的几起重大和特别重大事故再次刺痛了国人的神经：2013 年 5 月 20 日，山东省济南市章丘曹范镇，中国保利集团公司保利民爆济南科技有限公司乳化震源药柱地面站发生爆炸事故，截至 5 月 24 日，共造成 33 人死亡，19 人受伤；2013 年 6 月 3 日 6 时许，吉林省德惠市吉林宝源丰禽业有限公司发生特别重大火灾事故，当前已造成 121 人遇难、76 人受伤。据事故调查组对宝源丰禽业有限公司事故的初步调查，该公司安全生产管理极其混乱，安全生产责任严重不落实，安全生产规章制度不健全，安全隐患排查治理不认真、不扎实、不彻底，并且没有开展应急演练和安全宣传教育，事故初期紧急疏散不力，车间安全出口不畅等问题十分突出。该事故也暴露出地方政府及各有关部门监管责任不落实，监督检查不到位、不得力。

从中央到地方政府，从综合监管部门到专门监管部门，对安全生产工作不可谓不重视不强调，各类安全评价、安全大检查、隐患排查治理、安全生产标准化达标活动、严厉打击非法违法和违规违章生产行为等，一个又一个保障安全生产的举措仍然不足以有效制止企业惨痛的安全事故的一再发生。究其根本，劣质的企业安全文化状态在我国有着巨大的存在“市场”并发挥着主要影响作用。仅着眼于安全技术改进和安全管理体制建立的举措虽然有一定的短期效果，但并不能形成长期有效的机制，只有进行积极的安全文化建设才能形成安全长效机制的必然土壤。全面扎实推进我国企业安全文化建设工作，企业自觉建立并运行安全文化建设体系，是我国安全生产形势根本好转的唯一出路。

毛海峰

2013 年 6 月，于北京

目 录

1	文化概述	1
1.1	“文化”概念的起源	3
1.1.1	西方语言中“文化”概念的起源	3
1.1.2	中文语言中“文化”概念的起源	4
1.1.3	中西方“文化”词汇互译的由来	5
1.2	西方近现代的“文化”概念	5
1.2.1	美国学者对“文化”概念的著名评述	6
1.2.2	爱德华·泰勒对“文化”概念的经典定义	6
1.3	现代汉语中的“文化”概念	8
1.3.1	广义“文化”概念	8
1.3.2	狭义“文化”概念	9
2	安全文化基础知识	11
2.1	安全文化及其分类	13
2.1.1	什么是安全文化	13
2.1.2	安全文化的分类	16
2.2	企业安全文化	18
2.2.1	企业安全文化的狭义定义	18
2.2.2	安全价值观	22
2.2.3	安全态度	23
2.2.4	安全道德	25
2.2.5	安全行为规范	28
2.2.6	企业安全气候与安全文化	29
2.3	政府安全文化简述	31

2.3.1	政府安全文化的含义	31
2.3.2	政府安全文化的特点	32
2.3.3	政府安全文化的促进与发展	33
2.4	民众安全文化简述	37
2.4.1	民众安全文化的含义	37
2.4.2	民众安全文化发源断想	37
2.4.3	我国传统民众安全文化典型现象	42
2.4.4	我国现代社会民众安全文化的建设	47
2.5	对广义企业安全文化概念的辨析	48
2.5.1	人造物质财富与安全文化的关系	49
2.5.2	安全文化的层次问题	51
3	企业安全文化的发展	53
3.1	“安全文化”概念的产生	55
3.1.1	安全文化概念产生的历史必然	55
3.1.2	从“安全气候”概念说起	56
3.1.3	“安全文化”概念的正式提出	58
3.2	“安全文化”理论的正式诞生	63
3.3	国际安全文化发展概述	66
3.3.1	国际核能领域安全文化发展	66
3.3.2	国际劳工组织对安全文化的重视	67
3.3.3	世界卫生组织的国际安全社区	71
3.3.4	世界各国对安全文化的重视	73
3.4	安全文化在中国的发展概况	74
3.4.1	我国核电工业领域安全文化的发展	75
3.4.2	国家政府部门对我国安全文化的推动	76
3.4.3	安全文化及其理论在我国的研究和宣传推广	78
3.4.4	我国企业安全文化实践历程点滴	80
3.5	企业安全文化发展阶段论	81
3.5.1	基于 IAEA 理论的企业安全文化发展四阶段论	82
3.5.2	杜邦公司的安全文化发展阶段论	85
4	企业安全文化建设基础知识	89
4.1	企业安全文化、安全管理和安全技术三者的关系	91
4.1.1	企业安全文化载体的作用与功能	91
4.1.2	企业安全文化与安全管理和安全技术的关系	93

4.2	企业安全文化建设的定义与定位	95
4.2.1	企业安全文化建设的定义	95
4.2.2	企业安全文化建设的定位	98
4.2.3	企业安全文化建设相对于传统安全管理的优势	100
4.3	企业安全文化建设的体系化发展	102
4.3.1	企业安全文化建设体系的概念	102
4.3.2	企业安全文化建设体系化发展的意义	103
4.3.3	企业安全文化建设体系的结构	105
4.3.4	企业安全文化建设体系的建立与运行	107
4.4	中国社会文化特性及其对企业安全文化建设的影响	108
4.4.1	中国文化的基本特性	108
4.4.2	中国文化中人伦关系的特性	109
4.4.3	中国文化中人的行为约束力的特性	110
4.4.4	中国文化中人权观念的特性	112
4.4.5	中国文化特性对企业安全文化建设的影响	112
4.5	应该摒弃的几种传统认识	114
4.5.1	对安全文化建设层次化模式认识的摒弃	114
4.5.2	对安全文化建设的效果绝对化认识的摒弃	115
4.5.3	对安全文化建设的重点是员工认识的摒弃	117
4.5.4	对安全文化建设的层次高于安全管理认识的摒弃	118
5	企业安全文化建设的指导性理论	121
5.1	海因里希的事故法则	123
5.1.1	海因里希生平简介	123
5.1.2	海因里希的相关研究成果	124
5.1.3	事故冰山法则及其指导作用	125
5.2	马斯洛的需要层次理论	126
5.2.1	马斯洛生平及其研究历程简介	127
5.2.2	马斯洛的需要层次理论	129
5.2.3	需要层次理论对安全文化建设的指导作用	132
5.3	斯金纳的行为强化理论	133
5.3.1	斯金纳生平简介	133
5.3.2	操作性条件反射与行为	134
5.3.3	强化物的类型	137
5.3.4	操作行为的增强与减弱	138
5.3.5	操作行为的维持——强化的程式	139

5.3.6	行为的塑造	141
5.3.7	强化理论对企业安全文化建设的指导作用	141
5.4	阿吉里斯的组织理论与行动科学	142
5.4.1	阿吉里斯生平简介	143
5.4.2	阿吉里斯的个性与组织理论	143
5.4.3	阿吉里斯的行动科学	147
5.4.4	阿吉里斯的组织学习理论	152
5.4.5	阿吉里斯的理论对企业安全文化建设的指导意义	155
5.5	赫茨伯格的双因素理论	160
5.5.1	赫茨伯格生平简介	160
5.5.2	影响工作积极性的两种因素	160
5.5.3	对双因素理论的进一步认识	162
5.5.4	双因素理论对企业安全文化建设的指导意义	163
6	《企业安全文化建设导则》内容解读	165
6.1	《导则》的出台背景与制定情况概述	167
6.1.1	《导则》的出台背景	167
6.1.2	《导则》的申报和制定情况	168
6.1.3	《导则》编制所遵循的原则	169
6.2	《导则》的适用范围	170
6.3	所用术语及其定义	172
6.3.1	企业安全文化(Enterprise Safety Culture).....	173
6.3.2	企业安全文化建设(Developing Enterprise Safety Culture) ..	174
6.3.3	安全绩效(Safety Performance)	175
6.3.4	安全自我约束(Self Restricting in Safety)	176
6.3.5	安全承诺(Safety Commitment)	177
6.3.6	安全价值观(Safety Values).....	178
6.3.7	安全愿景(Safety Vision).....	179
6.3.8	安全使命(Safety Mission).....	180
6.3.9	安全目标(Safety Goal).....	181
6.3.10	安全志向(Safety Aspiration).....	182
6.3.11	安全态度(Safety Attitude).....	182
6.3.12	安全事件(Safety Incident).....	182
6.3.13	安全异常(Safety Abnormity).....	183
6.3.14	安全缺陷(Safety Defect).....	183
6.3.15	不安全实践(Unsafe Practice).....	184
6.3.16	不符合(Non-Conformance)	184

6.3.17 保守决策 (Conservative Decision Making)	185
6.3.18 相关方 (Interested Parties)	186
6.3.19 战略规划 (Strategic Program)	186
6.4 企业安全文化建设的总体要求	187
6.4.1 企业安全文化建设的基本要求	187
6.4.2 企业安全文化建设体系的同心圆模式	190
6.5 《导则》的要素内容解读	193
6.5.1 “安全承诺”解读	193
6.5.2 “安全行为规范与程序”解读	198
6.5.3 “安全行为激励”解读	200
6.5.4 “安全信息传播与沟通”解读	202
6.5.5 “安全自主学习与改进”解读	203
6.5.6 “安全事务参与”解读	205
6.5.7 “审核与评估”解读	206
6.6 企业安全文化建设推进过程的保障性要求	206
6.6.1 规划与计划的要求	207
6.6.2 保障条件的要求	207
6.6.3 推动骨干选拔和培养的要求	208
7 实施流程及其正式启动	209
7.1 企业安全文化建设体系的总体实施流程	211
7.2 前期沟通,达成内部共识	213
7.2.1 安全文化建设体系实施的前期沟通	213
7.2.2 达成内部领导层的共识	214
7.3 成立安全文化建设的组织机构	215
7.3.1 企业安全文化建设领导组	215
7.3.2 企业安全文化建设推进组	216
7.3.3 企业安全文化建设工作组	217
7.3.4 对企业领导者和管理者的要求	217
7.4 企业安全文化初始评估	218
7.4.1 企业安全文化初始评估的含义与目的	218
7.4.2 企业安全文化初始评估的指标体系	219
7.4.3 指标体系的数据收集方法	222
7.5 制订安全文化建设体系建立与运行的实施方案	223
7.6 安全文化建设体系建立过程正式启动	226

8	安全承诺与安全行为规范系统	229
8.1	企业安全承诺及其制定	231
8.1.1	安全承诺与安全理念的异同	231
8.1.2	安全承诺的制定过程	233
8.1.3	企业安全承诺的学习与传播	235
8.1.4	企业安全承诺示例	236
8.2	企业安全承诺的个人承担	238
8.2.1	个人承担活动及其目的	239
8.2.2	个人承担活动的要求	239
8.2.3	个人安全承担用语的提炼与填写	240
8.2.4	安全承诺个人承担书的保存与使用	241
8.3	充分发挥安全承诺的指引作用	241
8.4	安全行为规范系统的建立与完善	243
8.4.1	传统安全管理的行为规范	243
8.4.2	安全行为规范系统的层级化结构	247
8.4.3	对操作性安全规程的完善	249
8.4.4	对安全生产责任制的完善	252
8.4.5	建立安全行为引导机制	254
8.5	企业安全文化建设体系的实施程序	257
8.5.1	实施程序的定义与目的	257
8.5.2	实施程序的格式及内容	258
8.5.3	实施程序的编写原则与要求	260
8.6	安全行为规范的内化与认可	262
8.6.1	安全行为规范“内化”的含义	262
8.6.2	安全行为规范“内化”过程的问题及对策	264
8.6.3	安全行为规范的全员认可活动	266
9	“4S 要素系统”之安全行为观测系统	269
9.1	杜邦公司的成功经验	271
9.1.1	行为安全观察概述	271
9.1.2	杜邦公司的 STOP 项目	273
9.1.3	STOP 方法的实施步骤	274
9.2	行为安全观察的应用要点	277
9.3	安全行为观测系统的建立	281
9.3.1	先进的行为观测系统与可预见的成果	281

9.3.2	SBOS 的观测类型	282
9.3.3	SBOS 的全员参与性	283
9.3.4	SBOS 的主要工具	285
9.4	安全行为观测系统的实施过程	286
9.4.1	SBOS 的实施流程	286
9.4.2	SBOS 的统计分析	288
9.4.3	SBOS 的反馈机制	290
9.4.4	SBOS 的激励机制	291
9.4.5	SBOS 的持续更新机制	291
9.4.6	SBOS 的保障机制	291
9.4.7	SBOS 与其他安全管理工具	292
10	“4S 要素系统”之安全行为激励系统	295
10.1	安全行为激励系统及其构成	297
10.2	传统安全考核奖惩制度的保持与强化	300
10.2.1	安全绩效与安全奖惩	300
10.2.2	对传统安全绩效工资的认识	300
10.2.3	对个人安全风险抵押金的认识	303
10.2.4	“负强化”安全考核奖惩制度的强化	304
10.3	安全行为的“正强化”激励	305
10.3.1	安全行为正向激励的作用	305
10.3.2	正向激励工具的种类	307
10.3.3	正向激励工具的实例	308
10.4	建立“安全绩效点值”制度	309
10.4.1	“安全绩效点值”制度的说明	309
10.4.2	实施“安全绩点制”的原则	311
10.4.3	“安全健康贴花”激励法	313
11	“4S 要素系统”之安全文化活动系统	317
11.1	安全文化活动系统	319
11.1.1	安全文化活动系统的含义与组成	319
11.1.2	“安全文化活动”的种类	320
11.1.3	建立和运行“安全文化活动系统”的原则	321
11.2	企业“安全文化活动品牌”	322
11.2.1	“安全文化活动品牌”的含义	322
11.2.2	安全文化活动品牌的打造及其目的	323

11.2.3	打造安全文化活动品牌的内容	324
11.2.4	企业安全文化活动品牌打造示例	326
11.3	几种常见的安全改进型活动	330
11.3.1	“未遂事故报告与管理”活动	330
11.3.2	“安全合理化建议”活动	333
11.3.3	安全经验“一点通”活动	336
11.4	对安全宣教型活动的强化和创新	340
11.4.1	安全宣教型活动的分类	340
11.4.2	安全教育培训活动	341
11.4.3	安全应急演练活动	344
11.4.4	安全竞技比赛活动	347
11.5	安全文化活动重在班组	348
11.5.1	班组安全文化活动存在的问题	349
11.5.2	班组安全文化活动的重点	349
11.5.3	班组安全文化活动实例	352
12	“4S 要素系统”之安全信息传播沟通系统	357
12.1	安全信息及其分类	359
12.1.1	信息与安全信息	359
12.1.2	安全信息的分类	360
12.2	安全信息传播沟通的功能与双向渠道	361
12.2.1	安全信息传播沟通的功能	361
12.2.2	安全信息传播沟通的双向渠道	363
12.2.3	影响安全信息传播沟通的因素	364
12.3	安全信息传播沟通系统的建立与运行	365
12.3.1	安全信息传播沟通系统的组成	365
12.3.2	全面收集安全信息资源	366
12.3.3	保证安全信息资源的质量	368
12.3.4	提高安全信息的传播效率	369
12.4	安全信息传播沟通系统的网络化信息平台	370
12.4.1	网络化信息平台的结构	370
12.4.2	网络化信息平台的功能	371
12.4.3	网络化信息平台的优点	373

1 文化概述





要充分认识安全文化的概念，最好先对文化的概念有所了解。本章对“文化”概念的起源、西方的文化概念含义、现代汉语中的广义文化概念和狭义文化概念等进行了简要的介绍。

