

2013

全国注册安全工程师执业资格考试辅导系列

QUANGUO ZHUCE ANQUAN GONGCHENGSHI ZHIYE ZIGE KAOSHI FUDAO XILIE

# 安全生产管理知识

## 历年考试要点及分解试题

过来人 编

全国第一个以过来人（考生）的角度，审视备考

环球网校特聘讲师

一套书包括两套书的内容：本套教材=历年考试要点+历

年真题，一一对应（含2004-2012年真题）

采取逆向学习法：先看题，再看教材，强化记忆，提高效率

2013

全国注册安全工程师执业资格考试辅导系列

# 安全生产管理知识 历年考试要点及分解试题

过来人 编

中国劳动社会保障出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

安全生产管理知识历年考试要点及分解试题/过来人编. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2013

(全国注册安全工程师执业资格考试辅导系列)

ISBN 978-7-5167-0308-3

I. ①安… II. ①过… III. ①安全生产-生产管理-安全工程师-资格考试-自学参考资料 IV. ①X93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 089334 号

### 中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出 版 人: 张梦欣

\*

北京市艺辉印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18 印张 383 千字

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

定价: 50.00 元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错, 请与本社联系调换: (010) 80497374

我社将与版权执法机关配合, 大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动, 敬请广大读者协助举报, 经查实将给予举报者重奖。

举报电话: (010) 64954652

# 前言

我参加全国注册安全工程师执业资格考试，一年一次性通过。结合成功的学习经验，从一个考生的角度，我总结出了复习考试的“三个通关要诀”。

**要诀一：把握考试内容。**注安考试从2004—2012年，已经考了9年。只要能认真研究历年考试真题，融会贯通地掌握涉及的知识点，一定会极大地提高通过率。当然，在此基础上，有时间全面复习效果会更好。

**要诀二：破解学习瓶颈。**在学习的过程中，我发现看教材，不知道考试出什么形式的试题；看试题，又不知道在书的哪个部分。个人体会，不懂的试题，只有在书中找到位置，才有利于强化记忆，但要花费大量时间在书中找。

**要诀三：采取逆向学习。**为节省时间，可以采取“逆向学习法”，即：直接看试题，在书中找到答案，从而强化对知识点的理解。借鉴大家认可的最佳学习方法，并结合我的学习体会，建议：按照辅导教材以每章、每节为单元，直接做题，在书中找到答案。然后，做历年的真题（因考试辅导教材每两年换一次，一些没有见过的考点，不要花太多时间纠结），主要了解考试的题型，掌握重要的知识点，找到考试的感觉。考试前，要做一些规范的模拟试题。一方面，掌握做题的时间；另一方面，对照教材，查漏补缺。最后，要结合例题，通读几遍教材，融会贯通。

综上所述，**本套辅导书的编写思路**：将2004年至2012年历年考试真题，逐年逐个与教材内容进行对照，从而提炼出了历年考试要点，形成了一个知识点+一个历年考试真题，便于考生对照学习，强化记忆。

由于时间关系，水平有限，个别重点没有标出，希望考生结合我的思路，做到触类旁通，全面掌握各类知识点。另外，书中也难免有些疏漏之处，敬请批评指正。今后，我会在修订中不断完善。

预祝：广大考生都能顺利通过考试！

过来人

2013年5月

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 第一章 安全生产管理基本理论 .....       | ( 1 )   |
| 第一节 安全生产管理基本概念 .....       | ( 1 )   |
| 第二节 现代安全生产管理理论 .....       | ( 8 )   |
| 第三节 我国安全生产管理概述 .....       | ( 19 )  |
| 第二章 生产经营单位的安全生产管理 .....    | ( 26 )  |
| 第一节 安全生产标准化 .....          | ( 26 )  |
| 第二节 企业安全文化 .....           | ( 31 )  |
| 第三节 重大危险源 .....            | ( 37 )  |
| 第四节 安全规章制度 .....           | ( 52 )  |
| 第五节 组织保障 .....             | ( 56 )  |
| 第六节 安全生产投入与安全生产风险抵押金 ..... | ( 58 )  |
| 第七节 安全技术措施计划 .....         | ( 64 )  |
| 第八节 建设项目安全设施“三同时” .....    | ( 69 )  |
| 第九节 特种设备设施安全 .....         | ( 75 )  |
| 第十节 安全生产教育培训 .....         | ( 79 )  |
| 第十一节 安全生产检查与隐患排查治理 .....   | ( 88 )  |
| 第十二节 劳动防护用品管理 .....        | ( 98 )  |
| 第十三节 承包商管理 .....           | ( 107 ) |
| 第三章 安全生产监管监察 .....         | ( 111 ) |
| 第一节 安全生产监管监察 .....         | ( 111 ) |
| 第二节 煤矿安全生产监察 .....         | ( 119 ) |
| 第三节 特种设备安全监察 .....         | ( 125 ) |
| 第四章 安全评价 .....             | ( 130 ) |
| 第一节 安全评价的分类 .....          | ( 130 ) |
| 第二节 安全评价的程序 .....          | ( 133 ) |
| 第三节 危险和有害因素辨识 .....        | ( 136 ) |
| 第四节 安全评价方法 .....           | ( 146 ) |
| 第五节 安全评价报告 .....           | ( 155 ) |



|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 第六节 安全评价管理 .....             | (159)        |
| <b>第五章 职业危害预防和管理 .....</b>   | <b>(163)</b> |
| 第一节 职业卫生概述 .....             | (163)        |
| 第二节 职业卫生法规标准体系简介 .....       | (169)        |
| 第三节 职业危害识别、评价与控制 .....       | (170)        |
| 第四节 职业卫生监督管理 .....           | (184)        |
| 第五节 生产经营单位职业卫生管理 .....       | (187)        |
| <b>第六章 应急管理 .....</b>        | <b>(195)</b> |
| 第一节 预警的基础知识 .....            | (195)        |
| 第二节 预警系统的建立与实现 .....         | (198)        |
| 第三节 预警控制 .....               | (205)        |
| 第四节 事故应急管理体系 .....           | (207)        |
| 第五节 事故应急预案编制 .....           | (221)        |
| 第六节 应急预案的演练 .....            | (233)        |
| <b>第七章 生产安全事故调查与分析 .....</b> | <b>(241)</b> |
| 第一节 生产安全事故等级和分类 .....        | (241)        |
| 第二节 生产安全事故的报告 .....          | (243)        |
| 第三节 生产安全事故的调查 .....          | (247)        |
| 第四节 事故处理 .....               | (255)        |
| <b>第八章 安全生产统计分析 .....</b>    | <b>(258)</b> |
| 第一节 统计基础知识 .....             | (258)        |
| 第二节 职业卫生统计基础 .....           | (266)        |
| 第三节 事故统计与报表制度 .....          | (270)        |

# 第一章 安全生产管理基本理论

## 第一节 安全生产管理基本概念

### 一、安全生产、安全生产管理

#### (一) 安全生产

**安全生产**，是指在社会生产活动中，通过人、机、物料、环境的和谐运作，使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。

例：(B) 是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险有害因素，保障人身安全与健康，设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。[2005 年真题]

- A. 安全                      B. 安全生产                      C. 安全卫生                      D. 安全条件

#### (二) 安全生产管理

**安全生产管理**，就是针对人们在生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。

例：安全生产管理是针对生产过程中的安全问题，进行有关 (B) 等活动。

- A. 计划、组织、改进和反馈                      B. 决策、计划、组织和控制  
C. 决策、计划、评价和反馈                      D. 计划、实施、评价和改进

安全生产管理的**目标**是，减少和控制危害，减少和控制事故，尽量避免生产过程中由于事故所造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。**安全生产管理**包括安全生产法制管理、行政管理、监督检查、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和条件管理等。

例：按照现代系统安全工程的观点，安全生产工作是为了使生产过程符合物质条件和工作秩序，防止发生人身伤亡和财产损失的活动，安全生产工作的主要目标是使系统中的人员免遭 (A) 的伤害。[2010 年真题]



- A. 事故                      B. 有害因素                      C. 意外事件                      D. 不可承受风险

例：安全生产管理的目标是减少和控制\_\_\_\_，减少和控制\_\_\_\_，尽量避免生产过程中由于事故所造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。(C) [2005 年真题]

- A. 有害；事故                      B. 危险；有害                      C. 危害；事故                      D. 危险；事故

安全生产管理的基本对象是企业的员工，涉及企业中的所有人员、设备设施、物料、环境、财务、信息等各个方面。安全生产管理的内容包括：安全生产管理机构 and 安全生产管理人员、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全生产策划、安全培训教育、安全生产档案等。

例：安全生产管理涉及企业中的所有人员、设备设施、物料、环境、信息等各种管理对象，其管理的基本对象是 (D)。[2005 年、2006 年、2007 年真题]

- A. 重大危险源                      B. 事故隐患                      C. 企业负责人                      D. 企业员工

例：在生产经营单位的安全生产工作中，最基本的安全管理制度是 (D)。[2006 年真题]

- A. 安全生产目标管理制                      B. 安全生产承包责任制  
C. 安全生产奖励制度                      D. 安全生产责任制

## 二、事故、事故隐患、危险、危险源与重大危险源

### (一) 事故

《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—1986)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将企业工伤事故分为 20 类，分别为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害等。

例：《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—1986) 将企业工伤事故分为 20 类，其中不包括 (A)。[2008 年真题]

- A. 交通伤害                      B. 机械伤害                      C. 起重伤害                      D. 冒顶片帮

《生产安全事故报告和调查处理条例》将“生产安全事故”定义为：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事件。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

例：安全生产事故是指生产经营活动中发生的造成 (B) 的事件。

- A. 财产损失或间接经济损失                      B. 人身伤亡或直接经济损失



C. 直接经济损失和间接经济损失

D. 人身伤亡或间接经济损失

(1) **特别重大事故**，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

(2) **重大事故**，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5 000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。

例：根据生产安全事故造成的人员伤亡和直接经济损失，一般将事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故，按造成的直接经济损失划分，重大事故的标准是 (D)。[2011 年真题]

A. 1 000 万元以下

B. 1 000 万元以上（含 1 000 万元），3 000 万元以下

C. 3 000 万元以上（含 3 000 万元），5 000 万元以下

D. 5 000 万元以上（含 5 000 万元），1 亿元以下

(3) **较大事故**，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1 000 万元以上 5 000 万元以下直接经济损失的事故。

例：某地 2009 年上半年发生了 4 起生产安全事故，人员伤亡和经济损失分别如下，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）的规定，其中属于较大事故的是 (D)。[2009 年真题]

A. 2 名员工死亡，6 名员工重伤

B. 8 名员工重伤，且直接经济损失 800 万元

C. 2 名员工死亡，5 名员工重伤，且直接经济损失 800 万元

D. 20 名员工重伤，且直接经济损失 400 万元

(4) **一般事故**，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

该等级标准中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

## (二) 事故隐患

**安全生产事故隐患**：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

例：某建筑工人经过安全教育培训后，仍然未戴安全帽就进入现场作业施工。从事故隐患的角度来说，这种情况属于 (A)。[2007 年真题]

A. 人的不安全行为

B. 物的不安全状态



C. 管理上的缺陷

D. 环境的缺陷

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

### (三) 危险

危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。从危险的概念可以看出，危险是人们对事物的具体认识，必须指明具体对象，如危险环境、危险条件、危险状态、危险物质、危险场所、危险人员、危险因素等。

一般用危险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，危险用生产系统中事故发生的可能性与严重性的表示。

例：根据系统安全工程的观点，危险是指系统中存在发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。一般用危险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，危险度通常由 (C) 决定。[2007 年、2008 年、2010 年真题]

- A. 事故发生的可能性和事故的类别
- B. 事故严重性和影响范围
- C. 事故发生的可能性和事故后果的严重性
- D. 事故严重性和事故发生后应急救援能力

例：根据系统安全工程观点，危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的 (A)。[2004 年真题]

- A. 承受程度
- B. 认知能力
- C. 实践水平
- D. 预计范围

### (四) 海因里希法则

海因里希统计了 55 万件机械事故，其中死亡、重伤事故 1 666 件 7 轻伤 48 334 件，其余则为无伤害事故。从而得出一个重要结论，即在机械事故中，伤亡、轻伤、不安全行为的比例为 1 : 29 : 300，国际上把这一法则叫事故法则，即在机械生产过程中，每发生 330 起意外事件，有 300 件未产生人员伤害，29 件造成人员轻伤，1 件导致重伤或死亡。

例：某企业 2011 年发生了 17 起轻伤事故，轻伤 17 人，根据海因里希事故法则，该企业在 2011 年存在人的不安全行为数量为 (C) 起。[2012 年真题]

- A. 17
- B. 120
- C. 176
- D. 246

事故法则说明，要防止重大事故的发生必须减少和消除无伤害事故，要重视事故的苗头和未遂事故，否则终会酿成大祸。

### (五) 危险源

**危险源**是指可能造成人员伤害和疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。

例：从安全生产的角度，(C) 是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。[2005 年真题]

- A. 危险                      B. 危险度                      C. 危险源                      D. 重大危险源

一般把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。

**第一类危险源**是指生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。第一类危险源决定了事故后果的严重程度，它具有的能量越多，发生事故后果越严重。

**第二类危险源**是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素。第二类危险源决定了事故发生的可能性，它出现越频繁，发生事故的可能性越大。企业安全工作重点是第二类危险源的控制问题。

危险源可以是一次事故、一种环境、一种状态的载体，也可以是可能产生不期望后果的人或物。液化石油气在生产、储存、运输和使用过程中，可能发生泄漏，引起中毒、火灾或爆炸事故，因此充装了液化石油气的储罐是**危险源**；原油储罐的呼吸阀已经损坏，该储罐储存了原油后，有可能因呼吸阀损坏而发生事故，因此损坏的原油储罐呼吸阀是**危险源**；一个携带了 SARS 病毒的人，可能造成与其有过接触的人患上 SARS，因此携带 SARS 病毒的人是**危险源**；操作过程中，没有完善的操作标准，可能使员工出现不安全行为，因此没有操作标准是**危险源**。

例：危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。下列选项中，属于危险源的有(ABCD)。

- A. 充装了液化石油气的储罐                      B. 损坏的原油储罐呼吸阀  
C. 携带 SARS 病毒的人                      D. 没有操作标准  
E. 停靠的汽车

### (六) 重大危险源

为了对危险源进行分级管理，防止重大事故发生，提出了重大危险源的概念。广义上说，可能导致重大事故发生的危险源就是**重大危险源**。

例：为了对危险源进行(B)管理，防止重大事故发生，提出了重大危险源的概念。

- A. 责任                      B. 分级                      C. 预防                      D. 分类



**重大危险源**，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。当单元中有多种物质时，如果满足下式，单元中（500 m 范围内，不分生产区和储存区）物质实际存在量/物质的临界量 $\geq 1$ ，就是重大危险源：

$$\sum_{i=1}^N \frac{q_i}{Q_i} \geq 1$$

式中  $q_i$ ——单元中物质  $i$  的实际存在量；

$Q_i$ ——物质  $i$  的临界量；

$N$ ——单元中物质的种类数。

例：根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，重大危险源是指长期地或者临时地（A）临界量的单元（包括场所和设施）。[2004 年真题]

- A. 生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过
- B. 生产、加工、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者小于
- C. 生产、经营、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过
- D. 生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者小于

在《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2009）标准中，将容易引发事故的 78 种化学品按照《危险货物分类和品名编号》归类，划分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质共 9 类，给出了 78 种典型危险化学品属于重大危险源的临界量。

例：《重大危险源辨识》（GB 18218—2000）适用的危险物质包括（ABDE）。[2009 年真题]

- A. 爆炸性物质
- B. 易燃物质
- C. 放射性物质
- D. 有毒物质
- E. 活性化学物质

例：根据《重大危险源辨识》（GB 18218—2000），辨识重大危险源的依据是（D）。[2008 年真题]

- A. 物质的物理特性
- B. 物质的比重及数量
- C. 物质的密度及数量
- D. 物质的危险特性及数量

### 三、安全、本质安全

#### （一）安全

**安全生产**，指的是“不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失”。

**系统工程中的安全概念**，认为世界上没有绝对安全的事物，任何事物中都包含有不安全因素，具有一定的危险性。安全是一个相对的概念，危险性是对安全性的隶属

度；当危险性低于某种程度时，人们就认为是安全的。安全工作贯穿于系统整个寿命期间。

例：依据系统安全理论，下列关于安全概念的描述，错误的是（A）。[2008 年真题]

- A. 没有发生伤亡事故就是安全
- B. 安全是一个相对的概念
- C. 当危险度低于可接受水平时即为安全
- D. 安全性与危险性互为补数

## （二）本质安全

**本质安全**是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。具体包括两方面的内容：

例：某铸造厂为增强铸造设备的本质安全性，最有效的做法是在铸造设备的（A）阶段予以保证。[2010 年真题]

- A. 设计
- B. 安装
- C. 运行
- D. 检修

例：根据本质安全的定义，下列装置或设备中，属于从本质安全角度出发而采取的安全措施的是（A）。[2006 年、2007 年真题]

- A. 切割机械上设置的光控断电装置
- B. 汽车上设置的安全气囊
- C. 为探险人员配备的降落伞
- D. 煤矿工人佩戴的自救器

### 1. 失误—安全功能

指操作者即使操作失误，也不会发生事故或伤害，或者说设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。

例：失误安全功能，指操作者即使（A），也不会发生事故或伤害，或者说设备、设施、技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。

- A. 操作失误
- B. 不操作
- C. 违章操作
- D. 关闭防护功能

### 2. 故障—安全功能

指设备、设施或生产工艺发生故障或损坏时，还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。

例：本质安全是通过设计等干涉使生产设备或生产系统、建设项目本身具有安全性，即使操作失误情况下也不会造成人员伤亡。下列属于本质安全设计的是（AD）。[2012 年真题]

- A. 失误—安全功能
- B. 事故—校核
- C. 控制措施—管理
- D. 故障—安全设计



E. 修复或应急—功能

例：本质安全中的（C）功能是指当设备、设施发生故障或损坏时，仍能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。[2008 年真题]

A. 失误—安全      B. 行为—安全      C. 故障—安全      D. 控制—安全

上述两种安全功能应该是设备、设施和技术工艺本身固有的，即在它们的规划设计阶段就被纳入其中，而不是事后补偿的。

本质安全是生产中“预防为主”的根本体现，也是安全生产的最高境界。实际上，由于技术、资金和人们对事故的认识等原因，目前还很难做到本质安全，只能作为追求的目标。

例：本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故，具体包括（AC）两方面内容。

A. 失误—安全功能      B. 失误—保障功能  
C. 故障—安全功能      D. 安全—防范功能  
E. 安全—保障功能

### （三）安全许可

安全许可是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

例：国家对危险行业企业实行安全生产许可制度，安全生产许可证的颁发和管理由相关政府部门负责。下列危险行业企业中，不由安全生产监督管理部门颁发和管理安全生产许可证的是（D）。[2012 年真题]

A. 非煤矿山企业      B. 烟花爆竹生产企业  
C. 危险化学品生产企业      D. 建筑施工企业

## 第二节 现代安全生产管理理论

### 一、安全生产管理发展历史

公元 12 世纪，英国颁布了《防火法令》，17 世纪颁布了《人身保护法》，安全管理有了自己的内容。

我国早在先秦时期，《周易》一书中就有“水火相忌”“水在火上，既济”的记载，说明了用水灭火的道理。据《东京梦华录》一书记载，当时的首都汴京消防组织相当完善，消防管理机构不仅有地方政府，而且由军队担负值勤任务。

进入 20 世纪 50 年代,以系统安全理论为核心的现代安全管理方法、模式、思想、理论基本形成。

现代安全生产管理理论、方法、模式是 20 世纪 50 年代进入我国的。

## 二、安全生产管理原理与原则

**安全生产管理原理**是从生产管理的共性出发,对生产管理中安全工作的实质内容进行科学分析、综合、抽象与概括所得出的安全生产管理规律。

例:安全生产管理原理是从生产管理的共性出发,对生产管理中安全工作的\_\_\_\_内容进行科学分析、综合、抽象与概括所得出的\_\_\_\_。(D)

- A. 实质;安全生产规章制度
- B. 目标;安全技术和劳动保护知识
- C. 方针;安全管理体系
- D. 实质;安全生产管理规律

### (一) 系统原理

#### 1. 系统原理的含义

**系统原理**是现代管理学的一个最基本原理。它是指人们在从事管理工作时,运用系统理论、观点和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标,即用系统论的观点、理论和方法来认识和处理管理中出现的问题。

例:(A)是指人们在从事管理工作时,运用系统观点、理论和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标。

- A. 系统原理
- B. 系统原则
- C. 人本原理
- D. 预防原理

管理系统具有 6 个特征,即集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。

#### 2. 运用系统原理的原则

(1) **动态相关性原则**。动态相关性原则告诉我们,构成管理系统的各要素是运动和发展的,它们相互联系又相互制约。显然,如果管理系统的各要素都处于静止状态,就不会发生事故。

(2) **整分合原则**。高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工,在分工基础上有效综合,这就是整分合原则。运用该原则,要求企业管理者在制定整体目标和进行宏观决策时,必须将安全生产纳入其中,在考虑资金、人员和体系时,都必须将安全生产作为一项重要内容考虑。

例:某企业在负责人的领导下,建立了有序的多级安全管理体系,该体系中各级(层次)部门各司其职,某层次解决不了的问题,由上一层次来协调,下一层次服从上一层次的有效控制。这种管理方式遵循的基本原则是 (D)。[2004 年真题]

- A. 动力原则
- B. 封闭原则
- C. 激励原则
- D. 整分合原则



(3) **反馈原则**。反馈是控制过程中对控制机构的反作用。

(4) **封闭原则**。在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动，这就是**封闭原则**。封闭原则告诉我们，在企业安全生产中，各管理机构之间、各种管理制度和方法之间，必须具有紧密的联系，形成相互制约的回路，才能有效。

例：在生产经营单位的安全生产工作中，各管理机构之间、管理制度和方法之间，必须具有紧密的联系，形成相互制约的回路，方能有效进行管理。这种管理思想遵循的原则是 (C)。[2007 年真题]

- A. 因果原则                  B. 反馈原则                  C. 封闭原则                  D. 动态相关原则

例：运用系统原理应遵循的原则有 (BCD)。[2005 年真题]

- A. 动力原则                                  B. 动态相关性原则  
C. 整分合原则和反馈原则                  D. 封闭原则  
E. 能级原则

## (二) 人本原理

### 1. 人本原理的含义

在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是人本原理。以人为本有两层含义：一是一切管理活动都是以人为本展开的，人既是管理的主体，又是管理的客体；二是管理活动中，作为管理对象的要素和管理系统各环节，都是需要人掌管、运作、推动和实施。

### 2. 运用人本原理的原则

(1) **动力原则**。推动管理活动的基本力量是人，管理必须有能够激发人的工作能力的动力，这就是动力原则。对于管理系统，有**3种动力**，即物质动力、精神动力和信息动力。

例：管理系统的三种动力是 (C)。

- A. 人员动力、机器动力、环境动力                  B. 内在动力、外在动力、工作动力  
C. 物质动力、精神动力、信息动力                  D. 生产动力、生活动力、生存动力

(2) **能级原则**。建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性，这就是能级原则。

例：在企业安全生产管理过程中，对于不同岗位所需安全生产管理人员的安排。要根据其个人从业经验、能力等综合因素决定，这体现了 (B)。[2011 年真题]

- A. 整分合原则                  B. 能级原则                  C. 3E 原则                  D. 激励原则



(3) **激励原则**。管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激，调动人的积极性和创造性。以科学的手段，激发人的内在潜力，使其充分发挥积极性、主动性和创造性，这就是激励原则。人的工作动力来源于内在动力、外部压力和工作吸引力。

例：企业实行安全生产奖惩制度，遵循安全生产管理理论中（B）。[2006 年真题]

- A. 系统原理的动态相关原则                      B. 人本原理的激励原则  
C. 系统原理的反馈原则                              D. 预防原理的 3E 原则

例：人本原理中的激励原则，是指以科学的手段激发人的（A），使其充分发挥积极性、主动性和创造性，从而实现有效的管理。[2004 年真题]

- A. 内在潜力                      B. 创造热情                      C. 个人兴趣                      D. 合作精神

(4) **行为原则**。需要与动机是人的行为的基础，人类的行为规律是需要决定动机，动机产生行为，行为指向目标，目标完成需要得到满足，于是又产生新的需要、动机、行为，以实现新的目标。安全生产工作重点是防治人的不安全行为。

例：在安全生产管理中，运用人本原理的原则有（ADE）。[2004 年真题]

- A. 动力原则                      B. 整分合原则                      C. 安全第一原则                      D. 激励原则  
E. 能级原则

### (三) 预防原理

#### 1. 预防原理的含义

安全生产管理工作应该做到预防为主，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而使事故发生的概率降到最低，这就是预防原理。

例：安全生产管理工作中，在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故发生。以上体现的是（B）。

- A. 强制原理                                              B. 预防原理  
C. 人本原理                                              D. 动力相关性原理

#### 2. 运用预防原理的原则

(1) **偶然损失原则**。反复发生的同类事故，并不一定产生完全相同的后果，这就是事故损失的偶然性。偶然损失原则告诉我们，无论事故损失的大小，都必须做好预防工作。

例：某企业发生一起安全生产事故后，企业负责人要求生产车间一律停产，全面开展隐患排查，评估检查合格后，可恢复生产，此种做法，符合安全生产管理原理的（D）。[2012 年真题]