


■ 杭州市哲学社会科学规划课题成果（课题编号：G16JC015）

# 基于社会责任视角的 安全生产管理及“双赢” 模式研究

---

沈 斌 著

JIYU SHEHUI ZEREN SHIJIAO DE  
ANQUAN SHENGCHAN GUANLI JI SHUANGYING  
MOSHI YANJIU

 江西科学技术出版社

## 作者简介



沈斌，1979年出生，江苏建湖人，大学讲师。2001年9月参加工作，2011年获得管理科学与工程专业博士学位。从2012年3月起，在浙江农林大学工作至今。曾在《中国安全科学学报》《系统管理学报》《运筹与管理》等期刊发表学术论文10余篇，主持科研项目2项。


■ 杭州市哲学社会科学规划课题成果（课题编号：G16JC015）

# 基于社会责任视角的 安全生产管理及“双赢” 模式研究

---

沈 斌 著

JIYU SHEHUI ZEREN SHIJIAO DE  
ANQUAN SHENGCHAN GUANLI JI SHUANGYING  
MOSHI YANJIU

 江西科学技术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

## 图书在版编目(CIP)数据

基于社会责任视角的安全生产管理及“双赢”模式研究 / 沈斌著. —南昌: 江西科学技术出版社, 2018.5  
ISBN 978-7-5390-6294-5

I. ①基… II. ①沈… III. ①安全生产—生产管理—研究 IV. ①X92

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第077481号

国际互联网 (Internet) 地址:

<http://www.jxkjcs.com>

选题序号: ZK2018066

图书代码: B18030-101

---

基于社会责任视角的安全生产管理及“双赢”模式研究

沈斌著

---

出版 发行	江西科学技术出版社
社址	南昌市蓼洲街2号附1号 邮编: 330009 电话: (0791) 86623491 86639342 (传真)
印刷	成都市天金浩印务有限公司
经销	各地新华书店
开本	880mm × 1230mm 1/32
字数	169千字
印张	7.25
版次	2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5390-6294-5
定价	26.00元

---

赣版权登字-03-2018-56

版权所有, 侵权必究

(赣科版图书凡属印装错误, 可向承印厂调换)

! "

---

! "

*! "# \$%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /*  
*!'! # \$ % & ' ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /*  
*!\* +, - . / 0123456789: !!!!!!! ;*  
*!"; <=> # \$ ? @ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A*  
*!'B CD2EFGH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;I*  
*!'I CDJK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;L*

*! & # ' ( ) \* +, + - . / !!!!!!!!!!!!! BM*  
*\*"! 5678NONPQR !!!!!!!!!!!!! BM*  
*\*\*" S < 5678NP' TUVW !!!!!!!!!!!!! BL*

*! 0# 123456789' ( ) \* : ; <=> ? ! AA*  
*;"! 5678X9YZ# \$ !!!!!!!!!!!!! AA*  
*;"\* [ \ 34 ] EV5678YZ# \$ !!!!!!! ^L*  
*;"; 5678X9\_ ' a : bW# \$ !!!!!!!!!!!!! !MM*  
*;!B cdWefgh / 025678X9# \$ !!!!! !II*  
*;!I cd+, > ij 25678X9# \$ !!!!! !\*k*  
*;!A cd> ij : l 23456789T : l # \$ ! !B\**  
*;!" cdWefgh25678X9# \$ !!!!! !I\**  
*;!L 5678mnX9opYZ# \$ !!!!!!!!!!!!! !AB*

" ! "



# 第 1 章 绪论

## 1.1 研究背景和意义

目前，我国正处于全面建设小康社会的关键时期，国民经济发展进入新常态时期。在国民经济新常态时期，经济发展模式逐步从过去单纯追求经济增长转变为追求经济效益和社会效益并重。为了获得国民经济持续发展的动力，需要充分发挥中小企业的作用。在中小企业生产经营过程中，安全生产问题始终是一个较难解决的问题。近年来，我国生产事故的绝对数逐年下降。2016年，全国发生各类生产事故6万起，死亡4.1万人，同比分别下降5.8%和4.1%；发生较大事故750起，死亡2877人，分别下降7.3%和9.1%。多年来，我国事故总量、较大事故数量、重特大事故数量连续下降。

但存在的问题也同样不容忽视，例如，一些行业领域重特大事故上升，以往安全形势平稳的电力行业发生2起重特大事故，煤矿重特大事故同比增长1倍多；渔业船舶、工贸、建筑业事故总量上升。从地域看，事故总量居前三位的是广东、江苏、浙江三个东部沿海省份，较大以上事故数量最多的是云南、四川这两个西部省份，4起特别重大事故均发生在中西部地区。目前，安全生产工作抓而不紧、抓而不实的问题还比较普遍，很多时候满足于开过会、发过文件、做过检查，具体到基层和企

业落实得如何、整合得如何，缺少后续的跟踪督办过程。拿煤矿企业来说，2005年，我国中小煤矿全年发生3人以上死亡的重大事故418起，死亡2493人，分别占全国煤炭重大事故起数和死亡人数的79%和74%。近年来，我国开始逐步淘汰小煤矿。2016年，全国小煤矿全部淘汰退出1900多家，到2017年底，中小企业煤矿已基本被淘汰。但即使是这样，煤矿的生产事故发生率依然较高，2016年，全国重特大事故有1/3发生在煤矿。

中小煤矿的安全生产状况基本上可以代表中小企业整体的安全生产现状。中小企业占全国企业总数的99%以上，对GDP总量的贡献超过60%，对税收的贡献超过50%，提供了75%以上的城乡就业机会。我国中小企业普遍基础薄弱，技术落后，安全生产隐患很多。因此，在目前的情势下，中小企业所做的贡献与其在安全生产方面的不利现状产生了强烈的对比。显然，淘汰落后产能和中小企业不可能在所有行业推行。而且，对于煤矿行业来说，淘汰了中小煤矿，也并没能完全解决安全生产问题。渔业船舶、工贸、建筑业等行业，以往就是排名靠前的事故多发行业，在2016年，其安全生产状况也并没有得到太大改观。因此，可以认为，在一些高危行业的中小企业，要解决安全生产问题，既需要政府安监部门进行安全生产监管，安全生产监管是促使企业安全生产状况好转的外因，而企业的安全生产管理是促使企业安全生产状况好转的内因。为了更好地解决企业的安全生产问题，需要企业、员工以及政府监管部门的紧密配合。

安全生产问题本身是一个社会问题，但安全生产问题的解决与否会极大地影响企业的经济利益，所以，同时也是一个经济问题。因此，可以认为安全生产问题是一个带有社会嵌入性的经济问题。在企业安全生产管理过程中，企业管理部门和企

业员工属于社会网络中的两类主体，探讨使双方都能获得利益最大化的机制，即在实现企业管理部门和企业员工“共赢”的基础上，探讨安全生产管理效果最大化的问题，具有较强的现实意义。

以往关于安全生产管理的研究，一般会强调企业和员工利益的不一致性，事实上，作为强势的一方，企业完全可以通过设计良好的规则，使得企业员工重视安全生产，毕竟不安全生产所造成的后果对企业员工的影响最大。政府安全生产监管部门可以通过设计良好的规则对企业的安全生产管理行为进行引导。但以往关于这方面的研究相对较少，希望通过本书的研究为后续研究带来一点有益的启示。

## 1.2 社会嵌入视角下的企业安全生产管理

波兰尼在《大转型》一书中首次提出“嵌入性”概念，并将此概念用于经济理论分析。他认为，“人类经济嵌入并缠结于经济与非经济的制度之中，将非经济的制度包括在内是极其重要的”。一般认为社会嵌入性包括结构、认知、文化以及政治方面的嵌入性。结构嵌入性关注的是网络结构以及企业间社会联系的质量，应用于企业在网络中所处位置与其经济绩效之间的关系。认知嵌入型关注的是与经济逻辑相关的网络认知过程，文化嵌入性关注促成经济目标实现的共有信念和价值观，政治嵌入性关注经济能量和激励的某些制度特征。

对于企业安全生产而言，不同规模的企业对待安全生产的态度是不一样的。相对而言，规模较大的企业对安全生产问题更加重视，其主要原因为：（1）规模较大的企业有足够的资金闲置，可以进行安全生产投资。（2）规模较大的企业往往更在

乎安全生产的社会影响。从认知嵌入和结构嵌入的角度来看，企业规模越大，往往在社会网络中占有越重要的位置，则受到的关注越多，从而，因不安全生产行为而付出的经济代价会越大。

对于政府安全生产监管来说，其主要监管对象是企业，其监管方法无非是奖惩二途，其目的都是为了促使企业进行安全生产管理。需要建立相应的文化，以形成“双赢”的局面。但是对于企业安全生产管理而言，应该是侧重于进行安全生产软件投资。在硬件投资水平一定的情况下，进行软件投资，即重点考虑文化嵌入因素和制度嵌入因素的影响，重视培训和宣传的力量。

事实上，原本安全生产工作对于企业管理部门和员工来说，是“双赢”的事情。但是，许多企业的管理部门和员工却并没有意识到这一点。主要原因在于企业管理部门和员工都会产生一定的侥幸心理，而企业与员工之间存在着信息不对称，对于生产事故对其自身的影响程度以及事故发生可能性不太容易了解，如果企业管理部门再进行误导性宣传，会觉得自己处于一种比较安全的环境下，从而，对企业的安全生产管理行为不太关心。而企业的侥幸心理来自于生产事故本身的偶然性。生产事故的发生既有必然性，但在哪一个时点发生，又往往带有一定的偶然性。因此，要解决这样的问题，需要破除企业管理部门和员工的侥幸心理。因此，需要政府监管部门采取方法迫使企业管理部门付出比可能发生的生产事故损失更高的成本，企业管理部门才会真正重视安全生产预防问题。

但是，要对企业的不安全生产行为进行惩罚，特别是在事故发生前对企业的安全生产进行了解，需要政府安监部门采用各种手段获取有关企业安全生产现状的正确信息。不过，在某

些情况下，有些企业确实没有能力进行安全生产投资，则需要政府部门进行投资来解决这方面的问题。

就企业员工而言，往往知道企业的安全生产状况，特别是与其工作环境有关的安全生产状况。只是可能不知道安全生产现状究竟是属于好还是不好的状态。因此，需要企业进行相关方面的投资，以使企业员工能够对企业的安全生产现状的优劣程度进行准确的判断。如果企业不愿意承担这种责任，政府安监部门应该进行这方面的安全生产培训投资。

对于企业而言，从结构嵌入的视角来看，企业的规模越大，在行业中的地位越高，则受到的关注程度越大，则可能获得的垄断性收益也就会越大，而且，这类企业的行为会对其他企业起到示范作用。如果这类企业不重视安全生产管理，则可能引导其他中小型企业也不重视安全生产管理，反之，则会带动其他中小企业重视安全生产管理。在这种情况下，中小企业的安全生产管理具有一定的非理性特征。

从文化嵌入的角度来看，一旦形成相应的企业文化，则关于安全生产管理的企业行为将从自发的、偶然的状况转变为自觉的、长期的状态。因此，当形成关于安全生产的企业文化时，整个企业的安全生产会呈现某种非理性特征。

除了关于企业安全生产标准方面的培训外，对于员工的培训还应该包括对硬件的使用方面的培训。有些企业员工是因为不会正确使用安全生产设备而导致无法应对相关安全生产隐患的存在。在这种情况下，员工作为社会网络的成员，也会受到社会嵌入性的影响。从结构嵌入角度看，员工在企业的地位越高，越受到重视，员工关系越好，特别是上下级员工的关系越融洽，则其参与企业各项经营活动，包括安全生产管理活动的积极性就会越高。从认知员工之间的关系，特别是普通员工与

企业管理者之间的关系和谐与否，将会直接影响到普通员工的工作积极性以及对安全生产管理行为的配合程度。从文化嵌入的角度来看，企业员工如何受到一种先进的安全文化的引导和制约，则企业员工就会自觉参与安全生产管理活动，则企业管理部门的安全生产管理行为将会取得更好的成效。从制度嵌入角度来看，良好的奖惩制度构成了对企业员工不安全生产行为的制约，只要奖惩制度设计合理，就会对员工的安全生产行为形成正向激励和反向激励。

### 1.3 国内外研究现状

#### 1.3.1 安全生产管制体制与安全生产管制

管制 (Regulation) 是一个颇有争议的概念。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中在“管制与放松管制” (Regulation and Deregulation) 这一词条中写道：“管制，尤其在美国，指的是政府为控制企业的价格、销售和生 产决策而采取的各种行动。政府公开宣布这些行动是要努力制止不充分重视‘社会利益’的私人决策。”维斯卡西 (Viscusi) 等学者认为，政府管制是政府以制裁手段，对个人或组织的自由决策的一种强制性限制。政府的主要资源是强制力，政府管制就是以限制经济主体的决策为目的而运用的一种强制力。丹尼尔·F·史普博 (Daniel·F·Spulber) 则认为，政府管制是行政机构制定并执行的直接干预市场或间接改变企业或消费者供需决策的一般规则或特殊行为。而日本学者植草益对政府管制所下的定义是：社会公共机构依照一定的规则对企业的活动进行限制的行为。这里的社会公共机构或行政机关一般被称为政府。我国学者王俊豪认为：中国学者对管制的定义与西方学者的定义大同小异，有的学者习惯

使用“管制”，而有的学者使用“规制”。使用“管制”还是“规制”往往取决于学者们的不同偏好与理解，并不存在实质性的区别。另外，就“监管”与“管制”的关系而言，王俊豪教授认为，这只是在学术界和实际部门的一种概念两种说法而已。而上海财经大学金融学院的汪冰则认为，管制的概念包括狭义和广义两种，当研究需要时，可以采用狭义的“管制”概念，即“管制”是针对有关市场活动的立法规则体系，与之相对应，“监管”则是相关规则的实现手段和执行途径。当所研究的问题并不需要进行这种区分时，就可以采用广义的“管制”概念，这个概念将不仅包括狭义的“管制”内容，而且也将包括“监管”所涵盖的内容。就管制类别来说，王俊豪认为，按研究对象可分为3类：经济性管制、社会性管制和反垄断管制。但也有一些学者认为，政府管制分为经济性管制和社会性管制两种。本书所要研究的安全生产管制属于社会性管制的范畴，下文将主要从安全生产管制体制研究、安全生产管制原因、安全生产管制中的公共选择理论应用研究、安全生产管制效果等方面对相关安全生产管制文献进行讨论分析。

对于安全生产管制而言，合理的管制体制建设，有利于政府管制部门更好地从事安全生产管制行为。对于这方面的研究，实际上是基于上述狭义“管制”概念进行的研究，而研究主要是由一些法律学者和政治科学学者进行的。

### 1.3.1.1 国内外安全生产管制实现体制研究情况

#### (一) 对国内安全生产管制实现体制的研究

茅铭晨认为我国的管制机构（包括安全生产管制机构）是一种“综合性管制机构”，而目前改革的方向应该是建立一种“独立管制机构”。因为与“独立管制机构”相比，我国的这种以综合性管制机构为主要主体的政府管制体制具有如下弊端：

(1) 我国综合性管制机构内承担管制职责的机构大多是由上级机关的行政决定直接设立的，往往缺乏明确的法律依据。因而其法律地位不够明确，管制标准和管制程序也因缺乏明确的法律规定而带有较强的任意性，较难适应依法行政的需要。(2) 我国综合性管制机构内承担管制职责的机构由于设在政府部门内，因而必须服从政府部门的命令和指示，其管制的独立性很难得到保障，容易受到其他行政权力的干预。(3) 由于综合性管制机构内承担管制职责的机构是由上级行政机关的行政决定直接设立的，并且由于有不同的“上级”和“上级意志”，因此这些机构不仅层次多、级别低，而且权限小、级别的随意性比较大，缺乏足够的权威性。(4) 我国综合性管制机构的“管理”职能和“管制”职能混杂，并且以“管理”职能为主，难免出现“管理”冲击“管制”的现象，无法实现管制的专门化。(5) 部门利益倾向严重，往往形成谁都有权管，而又谁都管不了、谁都管不好、甚至谁都不来管的“多头管制”乱局。(6) 难以解决向法律负责还是向上级负责的矛盾。(7) 我国综合性管制主体的领导层专家型、技术型少，难以胜任复杂管制工作的要求。(8) 容易形成各地、各部门从自己的利益或管理需要出发，层层设置管制机构。刘海波在其硕士论文中，对我国现行的安全生产管制模式进行了研究，认为存在如下问题：(1) 政府安全生产管制机构力量薄弱，主要表现为：①安全生产管制职能分散；②安全生产管制机构缺乏足够的安全监督权威；③专职安全监察力量薄弱；④安全监察缺乏有效的技术保障手段。(2) 安全生产法律法规不健全。(3) 工伤保险没有在全社会普遍建立。(4) 中介机构的作用未得到充分发挥。王钦认为目前我国的安全生产监管体制存在4个方面的突出问题：(1) 分割的监管体制分散了安全生产的监管职责。(2) 薄弱的基层

组织导致安全生产监管链条断裂。(3) 惩戒制裁力度不够造成企业责任虚置。(4) 员工监督的形式化使企业内部监督近于瘫痪。

上述文献论述的共同点在于：都强调了建立独立管制机构以避免监管职能分散的重要性。

肖光进在国家安全生产监督管理局所制定的相关标准基础上，基于B/S模式模拟开发了全国企业安全生产监管计算机化应用软件，在部级采用Oracle9i数据库、Unix操作系统、Windows2000 Server+IIS5；在省市级采用SQL Server2000、Windows2000、Windows2000 Server+IIS5。对于网络安全方面链路层采用虚拟专用网（VPN）技术，网络层采用防火墙及入侵检测技术；对于系统平台安全方面，对操作系统、数据库系统、应用系统均作了技术上的安全优化配置的尝试。从实际的运行效率和功能来看，都取得了比较令人满意的结果。但是作者认为，随着.net框架的出现，很多应用功能模块采用Web Service实现，所以利用ASP.net和Web Service开发信息发布系统必将成为新的趋势。肖光进的研究相对于其他研究者的研究而言，另辟蹊径，从安全生产监管的软件保障上对安全生产管制的实现体制进行了设计。

另外，有很多学者通过对中西方安全生产管制实现体制进行系统的对比研究，来阐述我国的安全生产管制实现体制存在的问题，并提出相关的建议。夏新在其硕士论文中对中美的安全生产管制体制进行了对比研究，通过对比发现，我国政府安全生产管制体制存在着这样一些问题：①相对于美国而言，我国安全生产管制机构体系不健全，政府各监管部门职能交叉，责任划分不清，行业管制机构不独立；基层政府的安全生产管制缺乏独立性；专职安全监察基础薄弱，力量不足，监管缺位；②

安全生产法律法规不完善；③安全生产的社会制约机制尚未形成。我国职业安全与健康中介机构在开展科研、监测、咨询和认证工作方面与美国还有相当大的差距。代表和维护职工权益的工会缺乏有效的监督权利（工会在安全生产中的工作多为善后处理工作），使得监督不到位，作用发挥有限。另外，我国工伤保险制度和体系建设也很不完备；④职业卫生的管制力度不够。茅铭晨对包括经济性管制和社会性管制在内的中美两国的总的管制体制进行了比较研究，分析了两国各具特点政府管制模式形成的原因和不同管制体制的优劣，最后就改革以综合性管制机构为主体的我国政府管制体制提出了建议，认为应该实行以相对独立的管制机构为主要主体的管制体制。在上述这些中西方安全生产管制实现体制的对比研究（其中，大多数研究是针对中国和美国的安全生产管制实现体制进行的对比研究）中，基本上都认为西方国家（特别是美国）的安全生产管制实现体制比我国的安全生产管制实现体制更为合理，中国应在积极借鉴西方先进管理理念的基础上，改善现有安全管制实现体制。

## （二）对国外安全生产管制实现体制的研究

蒋抒博在其博士论文中，运用历史分析方法将美国社会性管制的演进历程划分为5个时期：萌芽时期、初步发展时期、高速发展时期、放松管制浪潮下的社会性管制时期和管制成本收益分析制度下的社会性管制时期。作者通过分析认为，美国的社会性管制具有四个特点：（1）拥有完善的管制法律法规体系。（2）主要的管制执行机构权限巨大且具有较强的独立性。（3）多种管制方法联合使用。（4）社会监督体系强大。接着，作者利用管制成本收益理论对对美国社会总体的管制收益成本和各部门（包括职业健康与安全管制部门）的成本收益进行了分析，并进而提出了美国社会性管制对中国社会性管制的借鉴

意义。孙彩虹对美国20世纪60、70年代新兴起的社会性管制行为进行了研究，认为这种新的社会管制明确了工业和经济部门的外部性问题，而新的管制制度和行政实践又与新的行政哲学相联系。同时，新的社会性管制制度也存在着一定局限性，管制政策过分地依赖专业知识和科学假设的质量；管制程序和制度的设计还不成熟；复杂的外部性和风险的不确定性以及高昂的成本也使其受到很大的挑战。孙吉胜在论文中将美国的政府管制（包括经济管制和社会管制）区分为3个时期：管制增长时期、管制批判时期和管制改革时期（放松管制时期）。作者在文中谈到，美国的社会性管制的改革不同于经济型管制领域的放松。在经济型管制面临着各方面批评时，由社会公平方面的考虑和各种社会运动如保护公民权、反战、反贫困、环境保护和消费者运动等所推动的社会性管制在20世纪60年代末期和70年代初有一个大幅度的增长。由于社会性管制主要以公共健康、安全和环境保护等公益目标相联系，管制机构被俘获的可能性小；社会性管制机构对公共利益的维护使得人们经常忽视管制成本，即使管制成本高昂而效益难以看到。因此，对成本和收益的比较在社会性管制领域并不成为放松管制的理由。

上述这三篇论文都是对美国社会性管制实现体制进行的研究（安全生产管制实现体制的研究包含在其中）。从对上述三篇论文的论述中，可以看出：历史分析方法是学者们进行美国社会性管制实现体制研究的常用方法。学者们认为美国的管制实现体制在实现管制收益的过程中，也带来了巨额的管制成本，但由于人们更看重管制收益，因而忽略了管制成本。

### 1.3.2 安全管制责任分担体制研究

现实中，可能有多个管制机构或不同代理机构负责对经济