

项目一

现代安全管理基础

任务一 安全的基本概念和基础理论

一、安全的基本定义

1. 安全的含义

《现代汉语词典》：没有危险；不受威胁；不出事故。

在生产活动过程中，能将人或物的损失控制在可接受指标的状态。

“安全”是相对的安全，绝对的安全不存在。

绝对安全观认为，安全指没有危险、不受威胁、不出事故，即消除能导致人员伤害，发病、死亡或造成设备财产破坏、损失，以及危害环境的条件。由于绝对安全观过分强调安全的绝对性，其应用范围受到了很大的限制，特别是在分析社会技术系统的安全问题时更是如此。

相对安全观认为，安全是相对的，绝对安全是不存在的。例如，美国哈佛大学的劳伦斯教授将安全定义为“安全就是被判断为不超过允许极限的危险性”，也就是指没有受到损害的危险或损害概率低，《通用安全专业术语词典》中将安全定义为“安全意味着可以容许的风险程度，比较的无受损害之忧和损害概率低的通用术语”。

2. 安全的基本定义

安全的基本定义：人类的整体与生存环境资源的和谐相处，互相不伤害，不存在危险的危害的隐患。

狭义的安全，就是人类的个体与周围环境的相容性；相容性很好的话，表明生存环境非常宽容，人们幸福安康娱乐休闲富足。

广义的安全则是指人类的生存环境——地球的生态安全，包括来自宇宙的多种复杂的天文危险隐患的识别。

3. 安全的通俗理解

无危为安，无损为全。

当把人的生命比作是“1”时，生活就是在“1”后面加“0”，后面加的“0”越多，说明

事业越成功、家庭越幸福。倘若人的生命不存在了，后面加再多的“0”还有什么意义呢？

4. 安全的高度理解

人们可以将安全理解为国家安全、政治安全、经济安全、文化安全、国际安全、区域安全，还有常见的企业安全等。

国家安全是国家的基本利益，是一个国家处于没有危险的客观状态，也就是国家没有外部的威胁和侵害，也没有内部的混乱和疾患的客观状态。当代国家安全包括 11 个方面的基本内容，即国民安全、领土安全、主权安全、政治安全、军事安全、经济安全、文化安全、科技安全、生态安全、信息安全和核安全。

政治安全，就是政治主体在政治意识、政治需要、政治内容、政治活动等方面免于内外各种因素侵害和威胁而没有危险的客观状态。

经济安全，是指经济全球化时代一国保持其经济存在和发展所需资源有效供给、经济体系独立稳定运行、整体经济福利不受恶意侵害和非可抗力损害的状态和能力，是指一国的国民经济发展和经济实力处于不受根本威胁的状态。

5. 安全的前沿理解

生态安全、核安全等。

生态安全，是指生态系统的健康和完整情况，是人类在生产、生活和健康等方面不受生态破坏与环境污染等影响的保障程度，包括饮用水与食物安全、空气质量与绿色环境等基本要素。

核安全，是指对核设施、核活动、核材料和放射性物质采取必要和充分的监控、保护、预防和缓解等安全措施，防止由于任何技术原因、人为原因或自然灾害造成事故发生，并最大限度减少事故情况下的放射性后果，从而保护工作人员、公众和环境免受不当辐射危害。

二、安全的相关概念

1. 危险

不安全(危险)——在生产活动过程中，人或物遭受损失的可能性超出了可接受指标的状态。

设危险状态为 W ，则有 $W=f(DX, DL)$ ，是一个多因素的状态函数，是危险因素偏差导致的结果。危险因素变化 DX 变化，引起人、物、环境、管、信息偏差导致后果 DL 变化。该状态是客观存在的，具有潜在性、隐蔽性。危险程度是可转化的。

2. 风险(危险性)

风险是某一有害事故发生的可能性与事故后果的组合。一般把安全生产的风险定义为：安全生产不期望事件的发生或存在概率与可能发生事故后果的组合。

$$\text{危险性} + \text{安全性} = 1$$

一般意义上的风险具有概率和后果的二重性，即可用损失程度 C 和发生概率 P 的函数来表示风险尺。

$$R=f(P, C)$$

式中： C 代表损失程度即结果； P 代表发生的概率。

损失结果与风险成正比，损失程度越大，风险就越高。为简单起见，大多数文献中将风险表达为概率与后果的乘积 $R = P \times C$ 。

3. 安全性

从系统的安全性能讲，安全性为衡量系统安全程度的客观量。与安全性对立的概念是描述系统危险程度的指标——风险（又称危险性）。假定系统的安全性为 S ，危险性为 R ，则有 $S=1-R$ 。显然， R 越小， S 越大；反之亦然。若在一定程度上消减了危险因素，就等于创造了安全条件。

4. 事故

事故——任何计划之外的事件，可能引起或不会引起损失或伤害。

事故是指在生产活动过程中，由于人们受到科学知识和技术力量的限制，或者由于认识上的局限，当前还不能防止或能防止而未有效控制所发生的违背人们意愿的事件序列。它的发生，可能迫使系统暂时或较长期地中断运行，也可能造成人员伤亡、财产损失或者环境破坏，或者其中二者或三者同时出现。

5. 隐患

隐患——在生产过程中，由于人们受到科学技术的限制，或者认识上的局限，未能有效控制的可能引起事故的行为和状态。

事故是隐患发展的结果，隐患是事故发生的必要条件。隐患一旦被识别，就要予以消除。对于受客观条件所限不能立即消除的隐患，要采取措施降低其危险性或延缓危险性增长的速度，降低其被触发的“概率”。

6. 基本概念之间的相互关系

(1) 安全与危险是一对此消彼长、动态发展变化的矛盾双方，它们都是与生产过程共存的连续型过程。

(2) 描述安全与危险的指标分别是安全性与危险性（风险），二者存在如下关系：

$$\text{安全性} = 1 - \text{危险性}$$

(3) 事故与安全是对立的，但事故并不是不安全的全部内容，而只是在安全与不安全一对矛盾斗争过程中某些瞬间突变结果的外在表现。

(4) 系统处于安全状态并不一定不发生事故，系统处于不安全状态，也未必完全是由事故引起。

(5) 事故发生，系统不一定处于危险状态；事故不发生，也不能否认系统不处于危险状态。事故不能作为判别系统危险与安全状态的唯一标准。

(6) 事故总是发生在操作的现场，总是伴随隐患的发展而发生在生产过程之中，事故是隐患发展的结果，而隐患则是事故发生的必要条件。

三、安全的普遍性与特殊性

1. 安全的普遍性

作为伴随生产而存在的安全问题，对于所有的技术系统都具有普遍的意义，城市轨道交通运营系统也不例外。

2. 安全的系统性

安全涉及技术系统的各个方面，包括人员、设备、环境等因素，而这些因素又涉及经济、政治、科技、教育和管理等许多方面。特别对于像城市轨道交通运营系统这样的开放系统，安全既受系统内部因素的制约，也受到系统外部环境的干扰。而安全的恶化状态，即事故，不仅可能造成系统内部的损害，而且可能造成系统外部环境的损害。因此，研究和解决安全问题应从系统观点出发，运用系统工程的方法，进行综合治理。

3. 安全的相对性

凡是人类从事的生产活动，都有安全问题，所不同的只是发生事故的可能性有大有小，危害程度有轻有重而已。安全是相对的，不安全是绝对的，系统发生事故的可能性始终存在。但是，事故是可以预防的，可以利用安全系统工程的原理和技术，预先发现、鉴别、判明各隐患，并采取安全对策从而防患于未然。

4. 安全的依附性

安全是依附于生产而存在的，它不可能脱离具体的生产过程而独立存在，只要存在生产活动，就会出现安全问题。另外，安全是生产的前提和保障，安全工作搞得不好，生产便无法顺利进行。因此，需要经常持久地抓好安全工作。

5. 安全的间接效益性

要保证生产安全必须在人员、设备、环境和管理方面有相应适时的安全投入，但安全投入所产生的经济和社会效益却是间接的、无形的，难以定量计算。因此，安全投入往往被忽视，只有发生了事故造成了损失之后才会意识到安全投入的必要性和重要性。事实上，安全的效益除了减少事故的直接和间接经济损失外，更重要的是在提高人员素质、改进设备性能、改善环境质量和加强生产管理等方面所创造的积极的经济和社会效益。

6. 安全的长期性

人对安全的认识在时间上往往是滞后的，不可能预先完全认识到系统存在和面临的各种危险，而且，即使认识到了，有时也会由于受到当时技术条件的限制而无法予以控制。随着技术进步和社会发展，旧的安全问题解决了，新的安全问题又会产生。所以，安全工作是一个长期的过程，必须坚持不懈、始终如一地努力才行。

7. 安全的艰巨性

随着现代科学技术的发展，各种技术系统的复杂化程度增加了。以轨道交通运营系统为例，无论从规模、速度、设备和管理上都发生了极大的飞跃，一旦发生事故，其影响之大、伤亡之多、损失之重、补救之难，都是传统运输方式不可比拟的。此外，事故是一种小概率的随机偶发事件，仅仅利用已有的事故资料不足以及时、深入地对系统的危险性进行分析，

而现代社会的文明进步又不允许通过事故重演来深化对安全的认识。因此，认识事故机理，不断揭示系统安全的各种隐患，确实是艰巨的任务。

四、安全科学的研究目标

将技术应用过程中所发生损害的可能性或者损害的后果控制在绝对最低限度内，或者至少使其保持在可容许的限度内。

任务二 安全生产的基本内涵

安全生产是指采取一系列措施使生产过程在符合规定的物质条件和工作秩序下进行，有效消除或控制危险和有害因素，无人身伤亡和财产损失等生产事故发生，从而保障人员安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏，使生产经营活动得以顺利进行的一种状态。

安全生产是安全与生产的统一，其宗旨是安全促进生产，生产必须安全。搞好安全工作，改善劳动条件，可以调动职工的生产积极性；减少职工伤亡，可以减少劳动力的损失；减少财产损失，可以增加企业效益，无疑会促进生产的发展；而生产必须安全，则是因为安全是生产的前提条件，没有安全就无法生产。

一、安全生产的本质

第一，保护劳动者的生命安全和职业健康是安全生产最根本、最深刻的内涵，是安全生产本质的核心。它充分揭示了安全生产以人为本的导向性和目的性，它是我们党和政府以人为本的执政本质、以人为本的科学发展观的本质、以人为本构建和谐社会的本质在安全生产领域的鲜明体现。

第二，突出强调了最大限度的保护。所谓最大限度的保护，是指在现实经济社会所能提供的客观条件的基础上，尽最大的努力，采取加强安全生产的一切措施，保护劳动者的生命安全和职业健康。

根据目前我国安全生产的现状，需要从三个层面对劳动者的生命安全和职业健康实施最大限度的保护：一是在安全生产监管主体，即政府层面，把加强安全生产、实现安全发展，保护劳动者的生命安全和职业健康，纳入经济社会管理的重要内容，纳入社会主义现代化建设的总体战略，最大限度地给予法律保障、体制保障和政策支持。二是在安全生产责任主体，即企业层面，把安全生产、保护劳动者的生命安全和职业健康作为企业生存和发展的根本，最大限度地做到责任到位、培训到位、管理到位、技术到位、投入到位。三是在劳动者自身层面，把安全生产和保护自身的生命安全和职业健康，作为自我发展、价值实现的根本基础，

最大限度地实现自主保安。

第三，突出了在生产过程中的保护。生产过程是劳动者进行劳动生产的主要时空，因而也是保护其生命安全和职业健康的主要时空，安全生产的以人为本，具体体现在生产过程中的以人为本。同时，它还从深层次揭示了安全与生产的关系。在劳动者的生命和职业健康面前，生产过程应该是安全地进行生产的过程，安全是生产的前提，安全又贯穿于生产过程的始终。二者发生矛盾，必须生产服从于安全，安全第一。这种服从，是一种铁律，是对劳动者生命和健康的尊重，是对生产力最主要最活跃因素的尊重。

第四，突出了一定历史条件下的保护。强调一定历史条件的现实意义在于：一是有助于加强安全生产工作的现实紧迫性。二是有助于明确安全生产的重点行业取向。三是有助于处理好一定历史条件下的保护与最大限度保护的关系。因此，立足现实条件，充分利用和发挥现实条件，加强安全生产工作，是我们的当务之急。

二、安全生产的管理体制与基本原则

《中华人民共和国安全生产法》确定了“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理基本方针，在此方针的规约下形成了一定的管理体制和基本原则。

所有生产经营单位在组织生产过程中，必须把保护人的生命安全放在第一位。

1. 管理体制

目前我国安全生产监督管理的体制是：综合监管与行业监管相结合、国家监察与地方监管相结合、政府监督与其他监督相结合的格局。

监督管理的基本特征：权威性、强制性、普遍约束性。

监督管理的基本原则：坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的原则；坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则；坚持预防为主的原则；坚持行为监察与技术监察相结合的原则；坚持监察与服务相结合的原则；坚持教育与惩罚相结合的原则。

2. 基本原则

1)“以人为本”的原则

要求在生产过程中，必须坚持“以人为本”的原则。在生产与安全的关系中，一切以安全为重，安全必须排在第一位。必须预先分析危险源，预测和评价危险、有害因素，掌握危险出现的规律和变化，采取相应的预防措施，将危险和安全隐患消灭的萌芽状态。

2)“谁主管，谁负责”的原则

安全生产的重要性要求主管者也必须是责任人，要全面履行安全生产责任。

3)“管生产必须管安全”的原则

原则是指工程项目各级领导和全体员工在生产过程中必须坚持在抓生产的同时抓好安全工作。它实现了安全与生产的统一。生产和安全是一个有机的整体，两者不能分割，更不能对立起来，应将安全寓于生产之中。

4)“安全具有否决权”的原则

原则是指安全生产工作是衡量工程项目管理的一项基本内容，它要求对各项指标考核，

评优创先时首先必须考虑安全指标的完成情况。安全指标没有实现，即使其他指标顺利完成，仍无法实现项目的最优化，安全具有一票否决的作用。

5)“三同时”原则

原则是指基本建设项目中的职业安全、卫生技术和环境保护等措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。

6)“五同时”原则

原则是指企业的生产组织及领导者在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

7)“四不放过”原则

原则指事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。

三、安全生产方针与安全系统原理

1. 安全生产方针

“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，是我国对安全生产工作提出的一个总的要求和指导原则。

首先，“安全第一”体现了人们对安全生产的一种理性认识。它包含两个层面：

第一层面，生命观。“安全第一”就是要人们懂得一定要珍惜生命、爱护生命、尊重生命和保护生命，而事故就意味着对生命的摧残与毁灭。因此应把保护生命的安全放在第一位。

第二层面，协调观，即生产与安全的协调观。从生产系统来说保证系统正常就是保证系统安全。这是保证生产系统有效运转的基础和前提条件。因此，应把安全放在第一位。

其次，“预防为主”体现了人们在安全生产活动中的方法论。

2. 安全系统原理

安全系统论原理主要研究 2 个系统对象：一是事故系统，二是安全系统。这就是安全生产原理。

1) 事故要素论

该论包含 4 个要素：人——人的不安全行为；机——机的不安全状态；环——环境状况不良；管——管理欠缺。

2) 安全系统论

该论包含 4 个要素：人——人的安全素质（心理与生理安全能力、文化素质）；物——设备与环境的安全可靠性（设计安全性、制造安全性、使用安全性）；能量——生产过程能的安全作用（能的有效控制）；信息——充分可靠的安全信息流（管理效能的充分发挥）是安全的基础保障。

四、事故类型、特征与事故致因理论

1. 事故类型

常见的几类事故：一次事故、二次事故、未遂事故、伤亡事故、一般事故。

海因里希法则认为：死亡、重伤、轻伤和无伤害的事故件数之比为 1：29：300。

2. 事故的基本特征

事故的基本特征：因果性；潜伏性、再现性和可预测性；偶然性、必然性和规律性。

3. 事故致因理论

事故致因 8 种理论：事故频发倾向理论、事故因果连锁理论、能量意外释放理论、奶酪模型理论、系统安全理论、基于人体信息处理的失误——瑟利事故模型、动态变化理论、轨迹交叉理论。其中影响较大的有：海因里希因果连锁理论。

1931 年，美国安全工程师海因里希首先提出了事故因果连锁论，用以阐明导致伤亡事故的各种原因及与事故间的关系。该理论认为，伤亡事故的发生不是一个孤立的事件，尽管伤害可能在某瞬间突然发生，却是一系列事件相继发生的结果。

海因里希把工业伤害事故的发生、发展过程描述为具有一定因果关系的事件的连锁发生过程，即：① 人员伤亡的发生是事故的结果。② 事故的发生是由于：人的不安全行为；物的不安全状态。③ 人的不安全行为或物的不安全状态是由于人的缺点造成的。④ 人的缺点是由于不良环境诱发的，或者是由先天的遗传因素造成的。

海因里希“直观化”的事故因果连锁理论关注了事故形成中的人与物，开创了事故系统观的先河，促进了事故致因理论的发展，成为事故研究科学化的先导，具有重要的历史地位。

他提出的“海因里希安全法则”(1：29：300)：在一件重大的事故背后必有 29 件轻度的事故，还有 300 件潜在的隐患。

任务三 安全管理基本原理

一、安全管理及其意义与作用

1. 安全管理的概念

安全管理是管理科学的一个重要分支，是企业生产管理的重要组成部分，是一门综合性的系统科学，是为实现安全目标而进行的有关决策、计划、组织和控制等方面的活动。

安全管理的对象是生产中一切人、物、环境的状态管理与控制，安全管理是一种动态管理。安全管理，主要是管理者对安全生产进行的计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动，组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策，同时，又是保证生产处于最佳安全状态的根本环节，以保护劳动者和设备在生产过程中的安全，保护生产系统的良性运行，促进企业改善管理、提高效益，保障生产的顺利开展。

安全管理的内容，大体可归纳为安全组织管理、过程设施管理、行为控制和安全技术管理四个方面，分别对生产中的人、物、环境的行为与状态，进行具体的管理与控制。为有效地将生产因素的状态控制好，实施安全管理过程中必须正确处理 5 种关系：

(1) 安全与危险并存。安全与危险在同一事物的运动中是相互对立，相互依赖而存在的。因为有危险，才要进行安全管理，以防止危险。安全与危险并非是等量并存、平静相处。随着事物的运动变化，安全与危险每时每刻都在变化着，进行着此消彼长的斗争。事物的状态将向斗争的胜方倾斜。可见，在事物的运动中，都不会存在绝对的安全或危险。保持生产的安全状态，必须采取多种措施，以预防为主，危险因素是完全可以控制的。危险因素是客观地存在于事物运动之中的，自然是可知的，也是可控的。

(2) 安全与生产的统一。生产是人类社会存在和发展的基础。如果生产中人、物、环境都处于危险状态，则生产无法顺利进行。因此，安全是生产的客观要求，自然，当生产完全停止，安全也就失去意义。就生产的目的性来说，组织好安全生产就是对国家、人民和社会最大的负责。生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。

(3) 安全与质量的包涵。从广义上看，质量包涵安全工作质量，安全概念也蕴含着质量，交互作用，互为因果。安全第一，质量第一，两个第一并不矛盾。安全第一是从保护生产因素的角度提出的，而质量第一则是从关心产品成果的角度而强调的。安全为质量服务，质量需要安全保证。

(4) 安全与速度互保。速度应以安全做保障，安全就是速度。安全与速度成正比例关系。一味强调速度，置安全于不顾的做法是极其有害的。当速度与安全发生矛盾时，暂时减缓速度，保证安全才是正确的做法。

(5) 安全与效益的兼顾。安全技术措施的实施，定会改善劳动条件，调动职工的积极性，焕发劳动热情，带来经济效益，足以使原来的投入得以补偿。从这个意义上说，安全与效益完全是一致的，安全促进了效益的增长。

2. 安全管理的意义与作用

安全工作的根本目的是保护广大劳动者和设备的安全，防止伤亡事故和设备事故危害，保护国家和集体财产不受损失，保证生产和建设的正常进行。为了实现这一目的，需要开展三方面的工作，即安全管理、安全技术和劳动卫生。而这三者中，安全管理又起着决定性的作用，其意义是重大的。

(1) 搞好安全管理是防止伤亡事故和职业危害的根本对策。任何事故的发生不外乎四个方面的原因，即人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和安全管理的缺陷。

(2) 搞好安全管理是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针的基本保证。“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的根本方针，是多年来实现安全生产的实践经验的科学总结。

(3) 安全技术和劳动卫生措施要靠有效的安全管理，才能发挥应有的作用。安全技术和劳动卫生措施对于从根本上改善劳动条件，实现安全生产具有巨大作用。

(4) 搞好安全管理，有助于改进企业管理，全面推进企业各方面工作的进步，促进经济效益的提高。安全管理是企业管理的重要组成部分，与企业的其他管理密切联系、互相影响、互相促进。

二、安全管理的基本原理

管理的基本要素是人、财、物、信息、时间、机构、制度等，管理的基本原理就是研究如何正确而有效地处理这些要素及其相互关系，以实现管理的目标。安全管理作为管理的一