

# 厂务公开是增强企业竞争力的重要保障

□刘俊海

厂务公开是在改革开放国有企业改革的攻坚阶段应运而生,在现代企业制度建设的客观需要中不断发展的。在当前全球金融危机给经济发展带来巨大压力的背景下,在企业中推行厂务公开、实行民主管理,凝聚人心、同舟共济是十分必要的。

## 有助于构建和谐劳动关系

阳光是最好的防腐剂,公开是最有效的公信力。自觉推行厂务公开制度有助于增强企业的核心竞争力,有助于构建和谐劳动关系,有助于落实以人为本的科学发展观,有助于弘扬互利共赢的企业文化。因此,积极推进厂务公开既是一项民心工程、廉洁工程、治理工程,也是一项发展工程与和谐工程。自觉推行厂务公开制度有助于提升公司的诚信度,改善公司形象,预防劳动关系危机。在许多产业陆续迎来微利时代的情况下,未来的企业竞争既是新技术、新产品、人才的竞争,也是善待劳动者和其他利益相关者的社会责任品牌竞争。自觉推行厂务公开制度是聪明的公司完善治理结构、提升企业竞争力的经营方略。

自觉推行厂务公开制度有助于降低公司的生产经营成本。厂务公开有助于预防公司内部腐败现象,遏制公司高管内部人的道德风险,降低公司代理成本,培育雇员的永久忠诚度,调动劳动者与股东一道监督公司内部道德风险的积极性。

自觉推行厂务公开制度有助于降低公司的筹资成本。投资者总是喜欢投资于诚信经营、善待劳动者的公司。当前,国际社会中投资者的社会责任投资意识日益觉醒,社会责任投

资浪潮一浪高过一浪。不具有社会责任感的公司即使具有骄人的经营业绩,但倘若取得了“带血”的利润,也不会吸引到巨额投资。

实践已经并将继续证明,自觉推行厂务公开制度,承担社会责任,实际上是任何一种零存整取的长期投资活动。

## 有助于强化公司社会责任

公司社会责任是当今各国政府、企业界、学术界和社会各界都十分关注的热点焦点问题。强化公司社会责任不仅是公司法的重要内容,也是构建和谐社会的的重要内容。

公司社会责任理论其核心内容要求对公司营利性之外的社会利益的关注。他既是一种公司治理理论,也是一种制度安排,更是一种商业实践。

就理念而言,公司社会责任是一种资本观、财富观。公司社会责任强调资本的社会性与伦理性,强调资本有伦理,商业有道德。公司不仅要取得阳光财富,而且要善用阳光财富。不仅公司取得财富的过程要符合法律和商业伦理的要求,而且公司使用财富的过程也要符合法律和商业伦理的要求。要实现这一理念的途径就是实行公开透明的制度,加强民主管理和民主监督,这就要求公司有此制度设计。将厂务公开和职代会制度融入公司治理结构之中,变成具有稳定性与权威性的法律制度,并逐步成为公司治理者与经营者自觉的意识,成为生动活泼的商业实践。

新《公司法》第5条旗帜鲜明地要求,“公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任”。

该法第18条第2款要求公司制企业依照宪法和有关法律的规定,通过职工代表大会或者其他形式,实行民主管理。这是我国社会主义公司法的一大特色,也是我国立法者对世界公司法的一大贡献。

公司不仅是股东寻求利益最大化的工具,而且是实现股东会与劳动者等利益相关者利益多赢共享的制度平台。正因为如此,新《公司法》不仅将强化公司对劳动者的社会责任理念列入总则条款,要求公司必须实行民主管理,更在分则中设计了一套充分强化公司对劳动者社会责任、实行民主管理的具体制度。

## 推行厂务公开制度的若干思考

加大国有、集体及其控股企业的厂务公开力度,增强职工知情权的可操作性与可诉性。要推进厂务公开制度,必须以维护广大职工的知情权为宗旨,以强化企业的信息披露义务为关键。要强化企业信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性、易得性与易解性。除了厂务公开的外在法律规则,要鼓励各类企业自我加压,主动出台尊重广大职工知情权的内在法律规则,完善相应的内部规章制度,建立厂务公开民主管理质量体系。

应当明确,属于职工代表大会、职工大会和工会的决策事项,广大职工依法享有知情权与决策权;属于职工代表大会、职工大会或工会与股东大会、董事会或者经理层的共同决策事项,广大职工依法享有知情权、建议权与否决权;即使属于股东大会、董事会或者经理层的决策事项,倘若决策事项涉及职工利益,广大职工依然享有知情权。换言之,职工的利益关系延伸到哪里,职工的

知情权就应延伸到哪里。

要保护广大职工的知情权,还要正确处理厂务公开与商业秘密保护之间的关系。职工对于厂务公开中获得的技术秘密和经营秘密负有保密义务。

进一步增强国有、集体及其控股企业的厂务公开制度的实施力度。坚持发挥国有、集体及其控股企业的示范带头作用。要围绕产权转让、股权激励、工程建设项目招标投标等企业重大问题,职工关心的收入分配、职业培训、带薪休假及企业年金等切身利益问题,企业领导人员职务消费、薪酬等廉洁自律方面的问题,加大公开力度。继续把改制企业作为工作重点,各级厂务公开协调领导机构要积极参与和监督企业改制相关政策、方案的制定和实施,坚持企业改制、关闭破产方案等重大决策和涉及职工切身利益的重大事项提交职代会审议,职工安置分流方案提交职代会审议通过,切实做到企业改革改制方案未经职代会审议的不能实施,关系职工切身利益的改革方案未经职代会审议通过的无效。

可见,职工代表大会或者职工大会对于职工安置方案享有决策权和否决权,对改制方案中的其他相关事项即使没有决策权,也有建议权。

进一步完善职工董事与职工监事制度,强化职工董事与职工监事的知情权。2005年,《公司法》进一步完善了职工董事与职工监事制度,明确规定监事会应当有职工代表,比例不得低于监事会成员的三分之一,从而有助于扭转一些公司中职工监事比例过低的现状。对职工董事问题也作出了相应的规定。职工董事与职工监事不仅是董事会

与监事会的成员,还是广大职工的“千里眼”与“顺风耳”。他们在获取普通职工不能获取的公司信息后,应当按照促成公司利益与职工利益兼顾的基本原则,做出赞同或者反对议案的意志表达,也可以依法请求公司召集董事会、监事会或者股东大会,就关乎职工切身利益的重大事项作出适当的决议。

鉴于公司改制并购重组活动经常造成职工下岗的严重影响,新《公司法》第18条第3款明确规定:“公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议”。倘若公司拒绝采纳公司工会或者职工的意见和建议,应当在合理期限内书面答复并说明理由。

在所有的企业推行厂务公开民主管理制度。由于厂务公开制度推行之初的经验积累主要来自公有制企业,因此2002年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》主要针对国有企业、集体企业及其控股企业。同时,《通知》也指出了非公有制企业推行厂务公开制度的方向:“国有、集体及其控股企业以外的其他企业,可依照法律规定,采取与本单位相适应的形式实行厂务公开,推进民主管理工作”。这意味着,党和国家鼓励民营企业 and 外商投资企业实行厂务公开,而且鼓励其采取与公有制企业一样的或者与非公有制企业相适应的厂务公开形式。

也就是说,无论在公有制企业,还是在非公有制企业中,职工利益作为公司利益的主要内容都要受到保护。

当然,厂务公开与其说是一种制度设计,不如说是一种构建和谐劳动关系的核心价值。因此,要把厂务公开的理念贯穿于《企业国有资产法》、《公司法》、《合伙企业法》、《个人独资企业法》等商事法律体系之中,落实到每一家企业的理念、制度与实践之中。诚如是,则社会主义市场经济体制中的“社会主义”元素与“市场经济”元素必将实现前所未有的完美结合。(作者单位:中国人民大学法学院研究所所长、教授)

## 观点

### 推行厂务公开要抓好关键环节

汪融

抓住党政领导重视支持这个环节,突出制度建设这个重点,健全企业厂务公开领导机构,修订和完善相应的实施细则。抓住职代会这个环节,突出公开企业重大事项这个重点,坚持职代会审议企业重大事项。抓住公开形式这个环节,突出职工切身利益这个重点,充分发挥好职代会这个主渠道作用,公开各项工作的阶段性目标和保证措施。抓住组织建设这个环节,突出车间班组事务公开这个重点,把厂务公开融入职工日常的生产工作、学习生活中,抓住调动职工积极性这个环节,突出促进发展这个重点,保护调动好职工群众的积极性、创造性和生产工作热情,从而促进企业持续稳定和谐地发展。

### 现代企业制度下的职工代表大会制度

范益梅

加强组织领导,为开展以职代会为基本形式的民主管理工作创造良好的政治环境。充分发挥工会代表职工参与企业民主管理的机构作用,在法律规定的范围内行使职权。完善和改进职工代表大会制度,广开民主管理渠道,保证职工行使民主管理权利。落实职代会各项职权,凡属职代会审议范围的事项,不漏项、不混权、不代行职权。做好职代会闭会期间的民主管理工作,落实职代会决议。建立视察制,落实优先知情权,开好职代会主席团会议,落实决策监督权。

### 深化厂务公开促进企业廉洁健康发展

史文勤 潘慧萍

厂务公开是推进预防腐败工作的客观需要,如果企业内部缺乏有效防范腐败的监督制约机制,很容易产生腐败。厂务公开是预防腐败工作的有效措施,实行厂务公开完善了内部监督机制,在一定程度上减少了腐败现象的发生。把领导班子任期目标考核、党风廉政建设责任制考核作为厂务公开的重要内容,促进预防腐败规范化。强化对领导人员的监督,通过厂务公开,为职工群众广泛参与监督创造有利条件,促进企业不断健全科学决策、民主决策、依法决策的机制。

### 推进厂务公开要处理好四个关系

魏洪江

要处理好公开与保密的关系,除企业商业秘密、技术秘密等内容外都应进行公开。要处理好共性与个性的关系,要注意结合大多数职工群众的意愿,及时调整工作的重点和公开的内容。要处理好敢于和善于的关系,选择职工最关心的内容,采用便于职工了解和监督的形式,依靠职工推进厂务公开。要处理好继承与创新的关系,既坚持过去行之有效的做法,也要补充新内容,构造新形式,使形式和内容不断拓展和延伸。

## 创新厂务公开从三个方面入手

□李敏

笔者认为,创新发展厂务公开工作应从以下三个方面入手。

要围绕职工思想动态,创新厂务公开工作。摸清职工的思想动态,针对职工的思想认识有放失地公开,是当前创新厂务公开的主要任务。要充分利用多种宣传形式,在职工群众中宣传厂务公开工作的重要性、必要性,形成全方位的舆论宣传氛围。要组织领导干部认真学习厂务公开的有关制度、文件和基本知识,使企业党政纪工组织牢固树立群众观念,增强责任感和使命感,明确工作定位,各负其责,各行其责,做到思想上有意识、工作上有安排、落实上有措施、行动上有效成。

要围绕企业生产经营,创新厂务公开工作。创新厂务公开要与企业深化改革、强化生产经营管理有机结合起来,把企业的改革、经营、管理和稳定等重大决策,涉及职工切身利益的事项和领导干部廉洁勤政情况的制定、实施的过程全程向职工公开,使职工对企业的目标、要求、制度和自己切身利益相关的信息了如指掌,把民主管理、民主监督落在实处。要着力向经营投资、财务管理、物资采购等企业经营管理领域延伸,特别是生产经营中的重大投资决策、工程招投标、大宗物资采购、财务收支预决算等事项,要通过多种方式全面公开。

要围绕构建和谐企业,创新厂务公开工作。和谐企业是构建和谐社会的特征和人的和谐。创新厂务公开,就要始终坚持以人为本的理念,让职工知情、听取议事、请职工监督。职工对厂务公开有六个企盼:一盼全面公开。除属于保密内容外,凡职工关注的热点、难点和疑点问题都要公开,让职工全面了解企业的真实内容。二盼真实公开。职工要求企业管理者认真负责地对待公开,通过制度约束保证公开的真实性。三盼规范公开。职工希望厂务公开规范有序运作,对有关职工切身利益的问题不要“绕道走”。四盼及时公开。职工希望企业重大决策、生产经营、职工福利等重大事项及时公开,不要等已成既定事实再公开。五盼监督公开。职工热切期盼一个敢于动真碰硬的监督机构,监督厂务公开的全过程。六盼持久公开。职工迫切希望把厂务公开纳入企业民主政治建设的整体中,保持公开的持久发展。

## “我说民主管理”征文

(2009年度)

全国厂务公开协调小组办公室  
全国总工会民主管理部  
工人日报社

联合举办

## 丰富和拓展职代会制度建设的内涵

□周永宝

加强职代会制度建设对于推进我国基层民主政治建设,建立企事业单位科学有效的利益协调机制,诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制,加强党风廉政建设和干部队伍队伍建设,建立现代企业制度,完善法人治理结构,提高企事业单位科学民主决策和经营管理水平有重要意义。

职代会制度建设的内涵应理解为扩大职代会建制面,增强职代会实效性,强化职代会制度完整性三个方面。

### 拓展职代会形式,扩大职代会的建制面

职代会制度建设的基础是广覆盖,只有达到一定的建制面才能使职代会的作用和影响力更好地显现出来。

随着产业结构调整不断深入,大量国有和国有控股企业进行改制,主辅分离和股份制改造,公有制企事业单位数量减少。与此同时,非公有制企业逐步成为社会经济发展的重要支柱。这些变革给扩大职代会制度建制面带来两大挑战:一是如何让公有制以外的企业接受职代会制度;二是以怎样的方式将非公有制企业纳入到职代会制度框架之中,简而言之,职代会制度建设的首要问题是:从理论论和操作层面解决非公有制企业建制。

职代会制度的诞生有其特定的历史条件,要以更加开阔的视野来看待职代会制度向非公有制企业延伸的理论问题。从利益相关者的角度来看,企业职工以自己的技能、智能、体能等作为资本,以付出劳动为形式,投入到企业,与企业成为风险共担、互利共赢的利益共同体,职工作为利益相关者,有权利也有义务参与企业管理。从和谐劳动关系的角度来看,劳动关系在运

行和调处过程中,需要通过民主管理这样一种制度安排,以民主集中制为原则,求大同存小异,体现大多数职工的意见,协调劳动关系双方的利益关系。显而易见,职工在企业中参与管理的权利来源于其劳动力资本投入者、企业利益相关者的身份,与企业所有制没有必然关联。

当然,现阶段在多数非公有制企业对职代会制度还不了解和不接受的情况下,有必要增加一个过渡期、缓冲期,给非公有制企业充足的准备时间和空间,为职代会制度的有效运行打下了坚实的基础。

### 落实职代会职权,增强职代会的实效性

落实职代会职权是职代会制度建设的中心任务。简单概括职代会的职权,可以分为知情权、参与权、表决权、评议权、选举权五大类。知情权是一切职权的基础。

参与权是职工代表参与企业管理的重要职权,也是职代会行使最多的职权。在参与权的设定上,要把握权责利相对等的原则,通过多级职代会的形式促使行政权力与职代会的参与范围相一致。参与权以及职代会其他职权的分层化,在很大程度上保障了职代会审议不是“空谈”,职工代表可以对自己所熟悉的领域谈具体的意见和建议,真正达到参与企业管理的目的。

表决权是职代会维护职工切身利益事项的关键职权,要通过制定相关制度落实表决权。如,要求企业改制方案中涉及职工切身利益的安置分流方案必须提交职代会审议通过,集体合同、工资专项协议等文本草案必须经职代会以无记名投票方式审议通过,企业收入分配方案、企业年金方案等涉及职工切身利益的事项应当经职代会审议通过。

评议权是职代会对企事业单位领导干部实行评议监督的权利。对国有、集体及其控股企事业单位都应实行职代会民主评议,由职工代表对领导人员和领导班子进行综合评价,民主评议的结果供组织部门考核干部参考,作为对领导人员使用和奖惩的依据之一。对职代会无记名民主测评中信任率低于60%的领导人员,职代会应向干部管理部门提出撤换建议。

选举权是职工代表通过职代会选举产生参加平等协商的职工方代表和代表职工进入董事会、监事会的职工董事、职工监事的权利。从选举与被选举的关系来看,由职代会选举产生的职工方利益代言人理应对职代会负责,职代会理应为选举出的代表做好服务,这使平等协商集体合同制度、职工董事监事制度与职代会制度具有了更加紧密的关系。

### 健全工作制度,强化职代会制度的完整性

职工代表大会制度是一项包含特定的组织原则、议事规则、权责关系和工作制度的制度体系,而不是开一次会议。健全和完善职工代表大会制度是个继承、创新、发展的过程,是职代会制度建设中最具灵活性、开拓性的组成部分。

在职代会代表管理方面,一是要解决代表民主参与的主动性问题,二是要解决代表提升参政议政能力问题,三是要解决代表的后顾之忧问题。职工代表竞选制正被越来越多的企事业单位所采纳,将“要我当代表”转变为“我要当代表”,在根本上增强了代表的责任心和荣誉感,参与企业管理的主动性明显上升,同时,通过实行代表述职、考核、奖励和撤免等制度,给予了职工代表一定的压力

和动力,让其能够更加认真地对待代表身份、履行代表的职责。职工代表培训制已经成为代表管理的常规制度,对提高代表参政议政的能力有很大益处。

在组织职代会提案工作方面,一要激发代表提交提案的积极性,二要提高提案质量,三要有效组织提案的落实和反馈。要做好职代会提案工作,主要是要形成很好的提案制度,通过考核、奖励等措施,鞭策、鼓励职工代表提交提案;通过评选表彰等措施鼓励职工着眼于企业发展大局,为企业出谋划策,对涉及切身利益的事项既表达诉求又能够提出具有可行性的建议;落实责任制是保证提案及时落实和反馈的关键,设定不同类别提案的责任部门、明确责任人,才能有效促进提案工作的有序进行。

建立职工代表巡视检查制度,力求通过组织代表巡视活动,针对企业在劳动用工、劳动保护、教育培训、员工收入等方面的情况开展检查,监督职代会决定、决议和集体合同的履行情况。要将经营管理中的重点和难点问题,以及职工群众关心的热点问题作为检查的重点,对存在的问题提出整改意见,这对优化企业管理具有非常积极的意义,也是让企业行政方面重视职代会意见的有效途径。

在职代会质量评估方面,应本着持续改进的宗旨,要求企事业单位组织职工代表对职代会会议提案的落实情况、单位领导和职工群众的要求,职代会职权是否正确行使,民主程序是否规范履行等方面进行评估,评估结果要向代表公开,行政和工会要对评估中反映出来的问题进行研究。评估工作在根本上促进了职代会的议题与企业发展、职工需求更加贴近,职代会的效果更加符合职工的心理预期。

## 浅议企业民主管理的若干问题

□赵凤梅

企业民主管理是落实党的依靠方针的重要途径。党的十七大报告明确要求,全心全意依靠工人阶级,完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,推进厂务公开,支持职工参与管理,维护职工合法权益。全心全意依靠工人阶级是我们党的根本指导方针,在政治上保障全体工人阶级在内的全体人民当家做主的权利,在经济上维护包括广大职工在内的广大人民的合法权益,是社会主义的本质属性和价值追求。企业民主管理既有政治上的意义,又有长期的丰富实践,既有充分的法律保障,又有职工群众的广泛参与。因此,适应企业改革发展和市场经济要求不断把企业民主管理推向深入,既是党和国家的要求,也符合广大职工愿望。

企业民主管理是调动职工积极性的有效手段。企业职工在就职期间以自己的技能、智能、体能等具体劳动的形式投入了企业的发展,属于生产过程中的重要资本要素,是企业的重要利益相关者。企业在发展过程中,劳资双方共同承担着经营风险,所以企业的控制权就不能由股东独占,必须由劳资双方共有。要使劳资双方分享企业的控制权,就必须在传统的公司治理结构中注入职工民主管理机制,形成更加科学的公司治理结构。职工在企业中不但有获得劳动报酬的权利,而且有发挥聪明才智促进企业发展的强烈愿望。企业通过实行民主管理,能够集中职工智慧,调动职工积极性,防止和减少决策上的失误,提高劳动生产率 and 经济效益;能够加强群众监督,避免个别领导干部独断专行、暗箱操作,防止资产的流失。

企业民主管理是促进资源流失的重要载体。现代管理理论认为,企业由资本、管理、技术、劳动等多种要素构成,现代企业制度要求整合各种要素,使其各自最大限度地发挥作用。劳动者作为企业的一部分,不仅仅是一种被支配的要素,职工有权作为劳资代表参与企业管理,维护自身合法权益;而企业要想实现最佳组合,就必须发挥劳动者的积极主动的参与作用。让劳动者参与介入企业生产管理各项活动,而且企业通过民主管理调动职工的积极性,使职工了解企业,认同企业文化,将个人发展和企业发展有机结合起来,从而更好地实现组织目标,因而实行企业民主管理,这是体现以人为本的现代管理理念的实际需要。

企业民主管理是构建和谐社会的基石。构建和谐社会是社会主义社会的本质属性和建设目标。社会主义和谐社会的重要基

础和内容之一是企业劳动关系和谐。在经济条件下,劳动者与企业本着平等自愿、双向选择的原则建立劳动关系。构建和谐劳动关系,就要使作为劳动关系主体一方的职工的平等地位和权利得到保障和尊重,并能够通过合法、有效的途径和渠道充分表达他们的愿望和诉求;而且在涉及职工切身利益的问题上,需要由雇主与职工双方共同协商和决定。企业民主管理正是以尊重大多数企业意志为原则,有效协调企业内部劳动关系的方法,使企业内部不同利益群体建立起互相合作的利益共同体,促进企业的和谐稳定。

如何进一步深化企业车间(科室)、铁路站段厂务公开民主管理工作,笔者认为应采取以下措施:

深化对厂务公开的认识。厂务公开能否取得成效,关键之一取决于主要领导人员特

别是行政“一把手”的政治素质和民主意识。企业领导班子和领导干部必须高度重视厂务公开工作,着力解决不愿公开、不敢公开、会不会公开的问题。在建立制度和实施过程中,一要坚持全面性原则。凡与企业利益、职工群众利益相关的事项必须公开,不能公开一部分,保密一部分,更不能想公开时公开,不想公开时不公开。二要坚持主动性原则。凡规定应公开的事项必须按规定的时限及时公开。三要坚持合法性原则。凡公开的事项必须符合法律法规和政策纪律,涉及党和国家机密、危及国家安全的事项不能公开,确属企业机密不能公开,也应得到职工群众的理解。四要坚持真实性原则。凡规定应公开的事项必须如实公开,不能弄虚作假。五持群众性原则。依靠职工群众办企业,让群众参与管理和决策,保证企业决策的科学性和广泛性。

突出公开重点。厂务公开的重点应放在职工群众关注的“热点”问题上,不能搞成“厂务公开是个筐,什么都往里装”,冲淡公开主题。要着重在人、财、物、“案”上公开。在领导干部的选拔和使用方面应体现职工群众的意愿,采取招聘、竞争上岗、提前公示、民主选举等形式;在财务管理方面应让职工群众了解企业经营状况,特别是重大投资方面应充分听取职工代表的意见;在利益分配方面

## 深化基层厂务公开的几点建议

□刁立斌