



安全生产 责任追究

Anquan Shengchan
Zeren Zhuijiu

—— 刘言刚 编著 ——



气象出版社
China Meteorological Press



安全生产 责任追究

Accounting Responsibility
Accounting Responsibility

—— 安全生产 ——

中国石化出版社
China Petrochemical Publishing House

安全生产责任追究

刘言刚 编著

 气象出版社
China Meteorological Press

图书在版编目(CIP)数据

安全生产责任追究/刘言刚编著. —北京:
气象出版社, 2012. 4

ISBN 978-7-5029-5201-3

I. ①安… II. ①刘… III. ①安全生产-
生产责任制-研究-中国②安全生产-法律责任-
研究-中国 IV. ①X922. 2②D922. 544

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 058430 号

Anquan Shengchan Zeren Zhuijiu

安全生产责任追究

刘言刚 编著

出版发行: 气象出版社

地 址: 北京市海淀区中关村南大街 46 号 邮政编码: 100081

总 编 室: 010-68409142

发 行 部: 010-68407948

网 址: <http://www.cmp.cma.gov.cn>

E-mail: qxcbs@cma.gov.cn

责任编辑: 彭淑凡 郭健华

终 审: 黄润恒

封面设计: 燕 彤

责任技编: 吴庭芳

印 刷: 北京奥鑫印刷厂

开 本: 850 mm×1168 mm 1/32

印 张: 9

字 数: 218 千字

版 次: 2012 年 4 月第 1 版

印 次: 2012 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社发行部联系调换

序

安全生产关系到国家和人民生命财产的安全，关系到经济的健康发展和社会稳定，关系到企业的形象和生存发展，关系到最广大人民群众的根本利益。近年来，我国安全生产状况呈现稳定、趋于好转的发展态势，但是各种矿难、重大交通事故、建筑事故等重特大事故时有发生，严重威胁了人民群众的生命和财产安全，事故责任却常常得不到追究，影响极其恶劣。在这种社会现状下，安全生产责任追究成为国家、各级政府面临的一项迫切任务。

自新中国成立以来，我国制定了一系列针对安全生产和劳动者职业健康保护的法律法规，如《中华人民共和国刑法》在第二章危害公共安全罪的第一百三十四条至第一百三十九条，第九章渎职罪的第三百九十七条，还有关于提供虚假证明文件罪的第二百二十九条都规定了安全生产事故责任人的刑事责任；进入二十一世纪后，我国更加重视安全生产问题。成立了国家安全生产监督管理局，2005年升格为国家安全生产监督管理总局，并相继出台了一系列的法律规定，完善了安全生产责任追究体系。如《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规都规定了安全生产事故责任人的法律责任。

为了更有效地宣传、落实安全生产责任追究，帮助政府安全监管部門、企业及社会大众更准确地把握安全生产责任追究的主要思想，更好地贯彻落实《“十二五”安全文化建设纲要》，刘言刚等同志编写了《安全生产责任追究》一书。该书概述了我国安全生产责任追究的发展历程及我国历史上有代表性的责任追究事例，详细诠释了我国安全生产各领域的责任追究的规定，并附有典型案例分析，具有较强的实用性和指导性，是全面了解我国安全生产责任追究的重要资料，是政府及企业落实责任追究的好帮手。

我相信，通过阅读和学习《安全生产责任追究》，必定会加强人们对责任追究的理解和认识，使政府和企业按照有关法律的要求，落实安全生产责任，逐步建立安全生产长效机制，不断提高企业安全生产管理水平，为我国安全生产状况的稳定好转作出积极的贡献。

彭玉敬*

2012年3月

* 国家安全生产监督管理总局安全生产应急救援办公室（统计司）主任（司长）兼调度中心主任

前 言

近年来全国安全生产保持着持续好转的发展态势，事故发生率和死亡人数逐年下降，但是安全生产形势依然严峻、安全生产基础依然薄弱、生产安全事故依然多发，安全生产总体状况离人民群众的要求还有很大差距。党中央、国务院高度重视安全生产，确立了安全发展理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，采取了一系列重大举措加强安全生产工作，其中很重要的一项就是强化企业安全生产主体责任落实和责任追究。《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）中强调“实行更加严格的考核和责任追究”，国家安全生产监督管理总局也专门印发了《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》（安监总办〔2010〕139号）。本书正是在这样的背景下应运而生的。

本书首先给出了安全生产责任和责任追究的明确定义，整理回顾了我国安全生产责任追究的发展历史，然后从党内处分体制、刑事追究体制、行政处分体制和经济处罚规定四个方面详细介绍了如何进行安全生产责任追究，最后介绍了安全生产日常管理追究中涉及的相关安全生产法律法规，附录中收录了与安全生产责任追究相关的法规、文件等。

本书在每一章的正文前面，都设置了“本章导读”和“收益点”，使读者对本章内容的重点预先有所了解；在每一章的正文后面，都设置了“关键概念”和“问题与思考”，使读者对本章内容温习回顾深入掌握。

本书适合生产经营企业主要负责人、安全管理人员阅读使用，适合安全生产监管部门培训使用。

由于编者水平有限，本书难免有不妥之处，敬请读者批评指正。

编者

2012年3月

目 录

CONTENTS

序

前言

第一章 我国安全生产责任追究的发展 (1)

第一节 安全生产责任追究 (2)

一、责任 (2)

二、责任追究 (4)

三、安全生产责任追究 (6)

第二节 我国安全生产责任追究体制的发展 (9)

一、行政问责制 (9)

二、我国安全生产责任追究制度发展历程 (13)

三、我国历史上责任追究事例 (22)

关键概念 (28)

问题与思考 (28)

第二章 安全生产领域党内处分体制 (29)

第一节 我国党内监督的足迹 (29)

一、党内监督的本质特征 (30)

二、我国党内监督的足迹	(33)
第二节 从严治党的举措	(38)
一、加强党员思想教育	(39)
二、建立健全规章制度	(41)
三、严肃查处违纪行为，严惩腐败分子	(42)
四、充分发挥纪检机关的特殊作用	(43)
五、严格用人标准，坚持党管干部	(44)
第三节 安全生产领域严肃党纪的重要举措	(45)
一、《解释》的起草背景	(45)
二、《解释》的主要内容	(47)
三、《解释》的作用	(54)
四、《解释》、《党纪处分条例》和《暂行 规定》	(56)
第四节 安全生产领域党内处分案例	(58)
关键概念	(67)
问题与思考	(67)

第三章 安全生产领域刑事追究体制

第一节 从刑法修正案（六）看我国安全生产 领域刑事追究思想的发展	(70)
一、扩大犯罪主体提高刑罚力度	(70)
二、扩大行为要件增加犯罪行为	(71)
三、严惩不报谎报制法严谨科学	(74)
第二节 安全生产领域刑事追究相关法条	(75)
一、生产经营单位及其有关人员构成犯罪 所应承担的刑事责任	(75)
二、安全生产监督管理部门的工作人员构	

成犯罪所应承担的刑事责任·····	(87)
三、地方政府和安全生产监管部门隐瞒、 谎报或拖延上报事故刑事责任·····	(94)
四、安全生产中介机构及其有关人员构成 犯罪所应承担的刑事责任·····	(94)
五、伪造、变造、买卖安全生产事项行政 许可证书的刑事责任·····	(96)
第三节 关于办理危害矿山生产安全刑事案件 具体应用法律若干问题的解释·····	(97)
一、制定《解释》的背景和意义·····	(97)
二、《解释》的主要内容·····	(100)
三、矿山生产安全刑事案件·····	(105)
关键概念·····	(113)
问题与思考·····	(113)
第四章 安全生产领域行政处分规定·····	(114)
第一节 我国行政问责制·····	(114)
一、政府责任与责任政府·····	(114)
二、行政问责制·····	(115)
第二节 我国安全生产领域行政问责的发展·····	(123)
一、生产安全的特征·····	(123)
二、生产安全中政府责任·····	(124)
第三节 行政问责案例·····	(127)
关键概念·····	(131)
问题与思考·····	(131)

第五章 安全生产领域经济处罚规定 (132)

第一节 安全生产与经济发展 (132)

一、安全生产对经济发展的作用 (133)

二、经济发展对安全生产的影响 (138)

三、安全生产与经济发展的辩证关系 (142)

第二节 安全博弈 (145)

一、现有体制下政府、企业和企业工人现状分析 (146)

二、政府、企业和企业工人之间的“囚徒困境”博弈模型 (147)

第三节 我国安全生产领域经济处罚规定 (153)

一、法律 (153)

二、法规 (162)

三、其他相关规定 (178)

关键概念 (178)

问题与思考 (178)

第六章 安全生产日常管理追究 (179)

第一节 我国安全生产法律法规发展历程 (179)

一、安全生产法律法规的起源 (179)

二、我国安全生产法律的形成和发展 (180)

三、我国安全生产法律法规的基本体系 (185)

第二节 安全生产法及安全生产违法行为行政处罚办法 (192)

一、《安全生产法》 (192)

二、《安全生产违法行为行政处罚办法》 (203)

关键概念	(210)
问题与思考	(211)
附录一 安全生产监管监察职责和行政执法责任 追究的暂行规定	(212)
附录二 国务院关于加强企业安全生产工作的 通知	(229)
附录三 国家安全监管总局关于进一步加强企业安 全生产规范化建设严格落实企业安全生产 主体责任的指导意见	(240)
附录四 湖北省企业安全生产主体责任规定	(248)
附录五 企业安全生产主体责任规定示例 (试行)	(264)

我国安全生产责任追究的发展

本章导读：

- ◆ 介绍安全生产责任追究的含义和我国安全生产责任追究体制的发展。

收益点：

- ◆ 了解安全生产责任追究相关概念；
- ◆ 了解我国安全生产责任追究的发展过程；
- ◆ 熟悉我国安全生产责任追究体系。

近年来，矿难、重大交通事故、化学品事故、建筑事故等频频在社会生活中发生，很多的事事故性质严重，影响恶劣，事故相关责任人却不管工人死活，卷款逃逸。我国从安全生产监管部门成立伊始，着手进行安全生产责任追究相关法制的建设，经过几年的完善，已经建立起涉及党内、刑事、行政等多层次的完善的安全生产责任追究体系，把事故责任追究制度化，剑指事故责任人，奏响了以人为本的法律保障序曲。

第一节 安全生产责任追究

一、责任

责任 (responsibility) 有两层意思：

- (1) 应尽的义务，分内应做的事；
- (2) 应承担的过失。

责任的两层含义如图 1-1 所示。

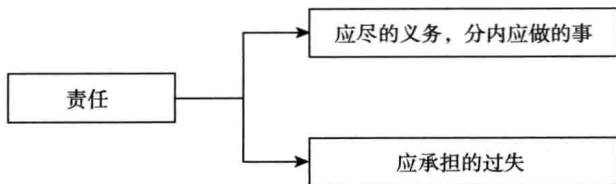


图 1-1 责任的两层含义

可以从上面的解释中看出责任通常在两个意义上使用：

1. 指分内应做的事，如职责、尽责任、岗位责任等。

(1) 宋朝司马光《谏西征疏》：“所愧者圣恩深厚，责任至重。”

(2) 清朝李渔《玉搔头·止兵》：“曾与老爷当面说过，内患不除，是老爷的责任。”

(3) 我是一名警察，保护人民是我应尽的责任。

(4) 鞠躬尽瘁，死而后已。(诸葛亮)

(5) 天下兴亡，匹夫有责。(顾炎武)

(6) 服从是军人的第一职责。

2. 责任是行为人由于违反了职责做了不应该做的事情或

者没有做应该做的事情，根据法律规定或者其他规定、协议而应承担的某种不利的法律后果。

(1) 陈登科《风雷》第一部第五十九章：“俺黄泥乡，戴上这么一顶落后的帽子，你们全没有责任哪？”

(2) 任何违法犯罪分子必须依法承担相应责任。

党的好干部牛玉儒以勤政为民、忘我工作诠释“生命一分钟，敬业六十秒”；桥吊工人许振超在普通岗位上创出世界一流的“振超效率”；乡邮员王顺友二十年如一日大凉山中用脚步丈量工作的苦乐；公安卫士任长霞以炽热情怀书写执法为民的人生壮歌；导弹司令杨业功用赤胆忠心浇铸共和国的和平之盾；医学专家钟南山在抗击非典这场没有硝烟的战争中敢医敢言；科学家马祖光在实验室里以生命之火点燃科学之光；艺术家常香玉用德艺双馨八十人生唱响“戏比天大”……从中，人们无不感受到一种品格，一种境界，这就是对国家、对人民、对事业的责任。

但是，也有这样一些事令我们痛心。一起起惨痛矿难带来人民生命财产的重大损失，一种种假劣食品导致许多无辜百姓受到伤害，一次次严重污染造成难以挽回的生态灾难……从这些安全事故和重大案件中，人们看到了共同的祸根，这就是责任的缺失。

责任，就这样沉甸甸地摆在我们面前。

远涉重洋的一封来函

武汉市鄱阳街的景明大楼建于1917年，是一座6层楼房。在1997年也就是这座楼度过了漫漫80个春秋的一天，突然收到当年的设计事务所从远隔重洋的英国寄来的一份

函件。函件告知：景明大楼为本事务所 1917 年设计，设计年限为 80 年，现已到期，如再使用为超期服役，敬请业主注意。

80 年，不要说设计者，就是施工人员恐怕也不在世了吧。竟然还有人为它操心，还在守着一份责任、一份承诺。这种责任的意识，令人肃然起敬。

问题：扪心自问，你自己的责任心如何？你的责任体现在哪些地方？

二、责任追究

责任追究（responsibility investigation）是指对于各类责任主体一切行为和后果都必须而且能够追究责任的制度。其实质是通过各种形式的责任约束，限制和规范相关责任人的权力和行为，最终达到权利和责任的一致性，是现代政府强化和明确责任、改善管理的一种有效的制度。

1. 建立责任追究制是实现由“人治”走向“法治”的重要措施

责任追究制是对相关责任人实施经济考核和责任追究的规范性制度。

责任追究制不同于目标责任制。目标责任制的关键点在于目标分解，通过目标分解实现目标的控制，但是里面包含部分责任追究内容。

建立责任追究制对相关责任人形成压力，推动责任的落实，为责任的落实增加了保险系数。责任的追究不再按照领导