

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13020101150349

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

“过劳死”工伤保险救济的法律规制  
“Karoshi” Legal Regulating of the Industrial Injury  
Insurance Relief

郑琳琳

指导教师姓名: 丁丽瑛教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2013年 月

论文答辩时间: 2013年 月

学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2013年 月

「过劳死」工伤保险救济的法律规制

郑琳琳

指导教师

丁丽瑛教授

厦门大学

厦门大学博硕士学位论文摘要库

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：13020101150349

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

“过劳死”工伤保险救济的法律规制

“Karoshi” Legal Regulating of the Industrial Injury Insurance Relief

郑琳琳

郑琳琳

指导教师姓名：丁丽瑛教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2013年4月

论文答辩时间：2013年月

学位授予日期：2013年月

指导教师：丁丽瑛教授

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2013年4月

厦门大学

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于     年     月     日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年     月     日

## 内 容 摘 要

众所周知，“过劳死”现象越来越引起大家的关注，但是我国工伤保险立法中并没有“过劳死”的概念，立法对劳动者过劳死的保护还是处于空白状态。工伤保险立法如何对“过劳死”进行规制？在如今倡导以人为本的中国社会，为何能容忍如此残酷剥夺一个个鲜活的年轻生命而束手无策呢？我国目前劳动法和工伤保险条例为何不能规制“过劳死”现象？这个源自一衣带水的日本邻邦的词语“过劳死”，日本人称“karoshi”，在雇佣制度发达的国家如日、美又是怎样通过法律规制的呢？它们的经验是否可以借鉴？应如何构建我国“过劳死”工伤保险救济的法律规制？对所有这些问题的思考成为本文写作的缘由，本文将从以下几个方面对“过劳死”工伤保险救济的法律规制问题进行研究。

首先，文章对“过劳死”工伤保险救济的法律规制进行定性研究，得出“过劳死”应纳入工伤保险救济范畴的观点。“过劳死”即因过度劳累而死亡，虽然不一定符合我国现行工伤保险规范的“三工”要件，但劳动者确是因为工作的原因而死亡，符合工伤认定的实质标准。本章主要内容包括“过劳死”与工伤保险救济的契合点，现有工伤保险规范适用范围之缺失，“近因原则”在“过劳死”认定为工伤中的适用。

其次，文章通过对日、美“过劳死”工伤保险救济立法和实践的比较与借鉴，建议“过劳死”的法律规制应循序渐进，并认为应对“过劳死”采取“职业利益行为”的工伤认定标准，这与工伤认定的实质标准即“工作原因”在内涵上是相通的。本章主要内容包括日本“劳动灾害”的认定标准、美国“工作精神伤害”的处理、以上两种立法实践对我国“过劳死”工伤保险救济法律规制构建的借鉴意义。

最后，本文对我国“过劳死”工伤保险救济法律规制的构建提出了建议，初步确立了适合中国国情的“过劳死”工伤保护模式。本章主要内容包括“过劳死”工伤保险救济法律规制的认定标准、认定机构、归责原则及举证责任的分配。

**关键词：**过劳死；工伤保险；法律规制

## Abstract

As everyone knows, the public has paid high attention to "karoshi" phenomenon. But there is no conception of "karoshi" in the industrial injury insurance legislation in our country, the legislation of the protection of laborer "karoshi" is still in a blank state. How does the industrial injury insurance legislation regulate the "karoshi"? Why we can stand such cruel deprivation of a fresh young life and be at a loss about what to do in today's Chinese society which advocate the human-oriented? Why China's current labor law and industrial injury insurance regulation can not regulate "death from overwork" phenomenon. A narrow strip of water that comes from the Japanese words "death from overwork", the Japanese call it "karoshi". How do the countries such as Japan, America which have developed employment system regulate the "karoshi" phenomenon? Can we learn from the experience? How does the industrial injury insurance legislation regulate the "karoshi"? Thinking about all these problems become the reason of writing this paper. This paper will study from the following aspects about legal regulation of "death from overwork".

Firstly, the article makes a qualitative research on the legal regulation of "death from overwork" about industrial injury insurance relief and conducts that the "death from overwork" should be incorporated into the industrial injury insurance relief. "Death from overwork" means death by overwork, though not necessarily in accordance with the "three elements" of China's current industrial injury insurance code, but workers actually died from work reasons, which meets the substantive standard of industrial injury. It includes the common point between "karoshi" and the industrial injury insurance relief, the lack of existing industrial injury insurance applicable scope, the use of "principle of proximate cause" in "death from overwork".

Secondly, based on the comparison and reference of industrial injury insurance legislation and practice of "death from overwork" of Japan and America, this article suggests that "death from overwork" legal regulation should be step by step, and it concludes that "death from overwork" should take "occupation interests" industrial

injury criteria, which is the same as the essence of the substantive standard of industrial injury. The main contents include Japan "labor disaster" identification standards, America "mental harm" treatment, the reference significance of above two kinds of legislative practice for China's construction of legal regulation of "death from overwork" industrial injury insurance relief.

Lastly, this article makes the suggestion on the construction of China's legal regulation of "death from overwork" industrial injury insurance relief, initially establishes the suitable protection mode for China's national conditions about "death from overwork" industrial injury insurance relief. The main contents include the accreditation standards, the accreditation institution, the imputation principle and the allocation of the proof burden of the legal regulation of the "death from overwork" industrial injury insurance relief.

**Key Words:** Karoshi; Industrial Injury Insurance; Legal Regulation.

廈門大學博碩

## 缩略语表 Abbreviations

[1]WHO: World Health Organization 世界卫生组织

[2]FLSA: the Fair Labor Standards Act 美国公平劳动基准法

厦门大学博硕



# 目 录

引 言.....	1
<b>第一章 “过劳死” 工伤保险救济的定性研究.....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 “过劳死” 与 “工伤” 的契合 .....</b>	<b>3</b>
一、“过劳死” 的概念与构成要件.....	3
二、“工伤” 认定的实质标准.....	4
三、“过劳死” 的法律定性.....	5
四、“过劳死” 与 “工伤” 的契合点.....	8
<b>第二节 工伤保险规范适用范围之缺失 .....</b>	<b>9</b>
一、“双工” 加 “48 小时” 是道槛.....	10
二、列举式立法的落后性.....	11
三、劳动法倾斜保护原则未在 “过劳死” 法律救济中得到体现.....	12
<b>第三节 近因原则在 “过劳死” 认定为工伤中的适用 .....</b>	<b>13</b>
一、保险法近因原则概述.....	13
二、近因原则在 “过劳死” 认定为 “工伤” 中的适用.....	14
<b>第二章 日、美 “过劳死” 工伤保险救济立法和实践的比较与借鉴</b>	<b>16</b>
<b>第一节 日本 “过劳死” 工伤保险救济立法和实践 .....</b>	<b>16</b>
一、日本 “劳动灾害” 的认定标准.....	16
二、归纳与评价.....	17
<b>第二节 美国 “过劳死” 工伤保险救济立法和实践 .....</b>	<b>17</b>
一、美国 “工作精神伤害” 的处理.....	17
二、归纳与评价.....	19
<b>第三节 日、美 “过劳死” 工伤保险救济立法和实践对我国的借鉴意义 .....</b>	<b>20</b>
一、对待 “过劳死” 应采取 “职业利益行为” 认定标准.....	20

二、对“过劳死”的立法规制应循序渐进.....	21
三、小结.....	22
<b>第三章 我国“过劳死”工伤保险救济法律规制的构建.....</b>	<b>23</b>
<b>第一节 工作“过劳”的认定标准.....</b>	<b>23</b>
一、劳动时间.....	23
二、劳动强度.....	26
<b>第二节 “过劳死”认定机构.....</b>	<b>29</b>
一、认定机构的设置和要求.....	29
二、认定机构的表决规则.....	29
<b>第三节 归责原则及举证责任.....</b>	<b>30</b>
一、归责原则.....	30
二、举证责任.....	30
<b>结论.....</b>	<b>32</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>33</b>

厦门大学博硕

## CONTENTS

<b>Forword .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Qualitative Research on the Legal Regulation of “Karoshi” .....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 The Common Point between “Karoshi” and Industrial Injury Insurance Relief .....</b>	<b>3</b>
Section 1 The Conception and Elements of “Karoshi” .....	3
Section 2 The Substantive Standard of Industrial Injury .....	4
Section 3 The Legal Nature of “Karoshi” .....	6
Section 4 The Common Point between “Karoshi” and “Industrial Injury” .....	8
<b>Sbchapter 2 The Lack of Existing Industrial Injury Insurance Applicable Scope .....</b>	<b>9</b>
Section 1 “Duplex” with “48hours” is a Threshold .....	10
Section 2 The Backward of Enumerative Legislation .....	12
Section 3 The Tilt Protection Principle of Labor Law is not in the “Karoshi” Legal Remedies .....	12
<b>Subchapter 3 The Use of "Principle of Proximate Cause" in "Karoshi" .....</b>	<b>14</b>
Section 1 The Summary of "Principle of Proximate Cause" .....	14
Section 2 The Use of "Principle of Proximate Cause" in "Karoshi" .....	14
<b>Chapter 2 The Comparison and Reference of Industrial Injury Insurance Legislation and Practice of "Karoshi" of Japan and America .....</b>	<b>16</b>
<b>Subchapter 1 The Legislation and Practice of “Karoshi” Industrial Insurance in Japan .....</b>	<b>16</b>

Section 1	Japan "Labor Disaster" Identification Standards .....	16
Section 2	Induction and Evaluation .....	17
<b>Subchapter 2</b>	<b>The Legislation and Practice of “Karoshi” Industrial Insurance in Japan .....</b>	<b>17</b>
Section 2	America "Mental Harm" Treatment.....	17
Section 2	Induction and Evaluation .....	19
<b>Subchapter 3</b>	<b>The Reference Significance of above two kinds of Legislation Practice for Chinese Construction of Legal Regulation of “Karoshi” Industrial Injury Relief .....</b>	<b>20</b>
Section 1	“Occupation Interest” Standard Should be Considered in the Treatment of “Karoshi” .....	20
Section 2	The Legislation of “Karoshi” Should be Gradual.....	21
Section 3	Summary .....	22
<b>Chapter 3</b>	<b>The Construction of China's Legal Regulation of "Karoshi" Industrial Injury Insurance Relief.....</b>	<b>23</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Accreditation Standards of “Karoshi” .....</b>	<b>23</b>
Section 1	Working Time .....	23
Section 2	The Intensity of Labor .....	26
<b>Subchapter 2</b>	<b>The Accreditation Institution of “Karoshi”.....</b>	<b>29</b>
Section 1	The Establishment and Requirements of Accreditation Institution ..	29
Section 2	Voting Rule of Accreditation Institution .....	30
<b>Subchapter 3</b>	<b>The Imputation Principle and the Allocation of the Proof Burden .....</b>	<b>30</b>
Section 1	The Imputation Principle .....	30
Section 2	The Allocation of the Proof Burden.....	30
<b>Conclusion</b> .....	<b>32</b>	
<b>Bibliography</b> .....	<b>33</b>	



## 引言

2009年3月25日，深圳丝路数码技术有限公司一年仅30多岁中层干部朱波因连续加班5个通宵在家中长睡不起，经抢救无效死亡，经法医鉴定为“猝死”，有自称熟悉内情者称其系连续加班熬夜导致过劳死。其实所谓“过劳死”早已不是新闻，值得深思和玩味的是我国“过劳死”案例的最后处理结果有一点惊人的一致，用人单位都不负法律上的责任，都是从“人道主义”的角度处理善后事宜。我们都知道所谓“人道主义”的补偿与法律意义上的责任赔偿，不仅仅是二者性质的大相径庭，更在于其数额的天壤之别。

我国理论工作者对“过劳死”现象的研究尚处于起步阶段。在中国期刊全文数据库里，有关“过劳死”的学术论文并不多。这些研究的典型有：张树岭的《日本“过劳死”现象及成因分析》；滕继果的《中青年“过劳死”现象的社会学研究》；黎海波的《日本人过劳死的文化心理分析》。<sup>①</sup>

从这些研究成果来看，虽然争议颇多，但说明我国已开始重视“过劳死”问题。不过这些研究中存在不少问题与不足：研究在总体上还很不深入，比较正规的专门性研究就更为稀少，而且比较零星，谈不上系统研究；研究的实证性欠缺，已有的研究基本限于纯理论和经验研究范畴，实证成分稀缺；对“过劳死”现状以及相关情况的调研不足和缺乏第一手调研资料使得对现实状况的把握不够精确、肯定和深入，从而导致研究结论尤其是构建方案的可行性与说服力不强。

国外研究比较早，特别是日本。“过劳死”一词缘自日本，最早出现于20世纪七八十年代经济繁荣时期。因而，日本学者做了一定研究，比如有川入博的《过劳死与其背景》；森刚孝的《日本劳动者的生活构造》。另外，美国、英国等西方学者也做了大量研究。有些研究成果被立法者采纳，比如日本已将“过劳死”纳入工伤范围。<sup>②</sup>

随着市场经济的进一步发展，“过劳死”现象越来越困扰着当代劳动者，它侵犯了劳动者的休息权，违背了劳动法倾斜保护的原则，与我国“以人为本”的发展理念背道而驰。因而，我们必须正视劳动者“过劳死”现象，这是科学发展

<sup>①</sup>罗财喜. “过劳死”问题研究现状述评及研究意义[J]. 法制与社会, 2008, (10): 362-364.

<sup>②</sup>沙良水. “过劳死”问题的法律规制[N]. 延边党校党报, 2011-8-2, 26(4).

观、和谐社会的本质要求，是保护我国人才的客观需要，是规范用人单位的现实需求。

本文旨在对“过劳死”问题进行深入的剖析，提出可行的“过劳死”工伤保险救济法律规制的构建。第一章对“过劳死”工伤保险救济法律规制进行定性研究，并以此作为理论基础，在第二章中通过比较与借鉴日、美国家在“过劳死”工伤保险救济法律规制问题上的实践，进而在第三章构建出一个系统的、适合我国国情的“过劳死”工伤保险救济法律规制的模式，以期能够为我国构建“过劳死”工伤保险救济法律规制体系提供建议。

厦门大学博硕

## 第一章 “过劳死” 工伤保险救济的定性研究

### 第一节 “过劳死” 与 “工伤” 的契合

#### 一、“过劳死” 的概念与构成要件

##### (一) “过劳死” 的概念

“过劳死” (Karoshi)<sup>①</sup>这一概念最早出现于20世纪七八十年代, 由日本学者首先提出, 英文解释为“death from overwork”, 是指“因过度的工作负担, 导致高血压等基础疾病恶化, 进而引发脑血管病或者心血管病等急性循环器官障碍, 从而使患者陷入死亡状态的一种社会医学现象。”<sup>②</sup>可见, 它原本是一个社会、医学词汇, 而非法律术语。在美国, “过劳死” 被认为是由长期慢性疲劳诱发的猝死, 是在“慢性疲劳综合症”的基础上发展、恶化的结果。“过劳死”的国际定义是“因为工作时间长、劳动强度过重、心理压力过大、存在着筋疲力尽的亚健康状态, 由于积重难返突然引发身体潜藏的疾病急速恶化, 救治不及, 继而丧命。”<sup>③</sup>

日本公共卫生研究所的Tetsunojyo Uehata博士认为四种工作模式可能导致“过劳死”: 极端长时间工作或夜班打乱常规的休息模式; 一直工作而无休假或者其他正常休息; 高压工作; 极端繁重的体力劳动和连续不停的高压工作。

④

我国的法律文件中并没有“过劳死”这个概念, 因而过劳死在我国并非法律概念。在我国, 人们是20世纪90年代才逐渐接触到“过劳死”的概念, 过劳死在法律上一直处于盲区, 且没有形成一个权威的法律定义。但大多数法律学者在论述其概念时一般采用所谓“过劳死”即超负荷劳动造成的死亡, 也就是用人单位违反劳动法及相关法律的规定, 直接或间接强令劳动者超出正常工作时间、工作

<sup>①</sup>李北达. 牛津高阶英汉双解词典[Z]. 中国: 牛津大学出版社, 2002. 813.

<sup>②</sup>罗财喜. 对中国“过劳死”问题的法律思考[J]. 全国商情(经济理论研究), 2008, (19): 131-132.

<sup>③</sup>李菁风. “过劳死”法律探讨[N]. 湖南医科大学学报, 2010-2-12 (1).

<sup>④</sup>KAIULANI EILEEN SUMI KIDAN. Comment: Japanese Corporate Warriors in Pursuit of a Legal Remedy: The Story of Karoshi, or “Death From Overwork” in Japan [J]. Hawaii L. Rev, 1999, 21(3):70.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩