



贵州民族大学学术文库

GUIZHOU MINZUDAXUE XUESHU WENKU

死刑的终结

——英国废除死刑问题的历史考察

SI XING DE ZHONG JIE

YING GUO FEI CHU SI XING WEN TI DE LI SHI KAO CHA

◎ 王晓辉 / 著



中央民族大学出版社
China Minzu University Press



贵州民族大学学术文库

GUIZHOU MINZUDAXUE XUESHU WENKU

死刑的终结

——英国废除死刑问题的历史考察

SI XING DE ZHONG JIE
YING GUO FEI CHU SI XING WEN TI DE LI SHI KAO CHA

◎王晓辉 / 著



中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目(CIP)数据

死刑的终结:英国废除死刑问题的历史考察/王晓辉著. —北京:
中央民族大学出版社,2016.1(2016.3重印)

ISBN 978-7-5660-1162-6

I. ①死… II. ①王… III. ①死刑—法制史—研究—英国
IV. ①D956.14

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第020263号

死刑的终结:英国废除死刑问题的历史考察

作者 王晓辉

责任编辑 舒松

封面设计 汤建军

出版者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街27号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68933757(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发行者 全国各地新华书店

印刷厂 北京华正印刷有限公司

开本 787×1092(毫米) 1/16 印张:13.75

字数 220千字

版次 2016年1月第1版 2016年3月第2次印刷

书号 ISBN 978-7-5660-1162-6

定价 56.00元

版权所有 翻印必究

目 录

绪 论	(1)
第一章 废除死刑思想的缘起	(17)
第一节 死刑的定义及其特征	(18)
第二节 死刑的起源	(20)
第三节 19 世纪以前世界死刑制度概况	(25)
第四节 《血腥法典》下的英国	(36)
第五节 启蒙运动与废除死刑思想的提出	(41)
第二章 英国废除死刑的进程	(53)
第一节 废除死刑运动的开启 (1808—1837): 在经济犯罪中 废除死刑的努力	(55)
第二节 死刑的适用被限制在谋杀罪以及公开处决制度的废除 (1837—1868)	(66)
第三节 死刑的寿终正寝 (1868—1965)	(79)
第三章 英国废除死刑的动因分析	(116)
第一节 英国废除死刑中的政治因素	(117)
第二节 英国废除死刑中的法律因素	(125)
第三节 英国废除死刑中的宗教因素	(139)
第四章 英国废除死刑运动的海外影响——以中国香港为例	(155)
第一节 鸦片战争前后清朝与英国死刑制度的对比	(156)
第二节 英国对中国香港死刑制度的改革	(165)
第三节 中国香港死刑制度的最终废除	(174)

结 语 (182)

参考文献 (188)

附 录 (203)

后 记 (211)

绪 论

一、研究缘起和研究意义

死刑亦称极刑、处决、正法，是世界上最古老的刑罚之一。它是指行刑者基于法律所赋予的权力，结束一个犯人的生命。死刑有着悠久的历史，并曾广泛存在于世界上几乎所有国家和地区。但随着社会经济文化的不断发展，特别是18世纪启蒙运动以来人道主义和人权观念的不断传播，人类社会的刑罚观念开始发生改变，死刑逐渐在一些国家和地区得到废止。1764年，意大利刑法学鼻祖贝卡利亚出版了其名著《论犯罪与刑罚》，并由此吹响了世界废除死刑运动的号角。受此书影响，神圣罗马帝国的利奥波德二世在托斯卡纳大公国废除了死刑，这是近代历史上第一个永久废除死刑的地区。此后世界上一些其他国家陆续开始废止死刑。进入20世纪以来，废止死刑运动隐然已成一股巨大的浪潮，并在世界各个地区有了飞速的发展。截至2012年，世界上已有超过2/3的国家和地区从法律上或事实上废止了死刑，^①在人口比例上也有50.3%的人口生活在废止死刑的国家和地区。^②至此，废止死刑的国家不仅在数量上领先，在人口比例上也已基本持平。目前尚没有废除死刑的国家主要集中在中东、北非和亚洲地区。在世界上有普遍影响的大国中，虽然仍有中国、美国、印度和日本保留着死刑，但其情况却有巨大的差别。印度进入21世纪以来至今只在2004年和2012年11月各执行过1例死刑；日本在进入21世纪以来每年执行死刑数量也只在10人左右；美国的死刑执行率也非常低，2011年只有78人被判死刑，43人被执行死刑。^③除了执行率低之外，美国在总计51个州和特区中已有20个州和1个特区废止了死刑，人口比例也已接近美国

^① 参见附录二。

^② 参见蔡桂生，《死刑在印度》，陈兴良编《刑事法评论》第23卷，北京：北京大学出版社，2008年，第310页。

^③ 见中新网报道。<http://www.chinanews.com/gj/2011/12-16/3536678.shtml>。2013-11-12 登录。

总人口的1/3；由于一国两制制度的存在，我国的死刑状况也较为复杂。中国香港和中国澳门地区已废止了死刑。中国台湾每年执行死刑的数量也非常低。在2006年至2009年一度停止执行死刑，只在2010年原司法部长辞职后执行了4例死刑，在2011年执行了5例死刑。^①当前我国大陆地区仍保留着死刑制度，并且无论是涉及死刑的法律条款还是死刑的判决数量以及执行率在世界上都居于高位。但近年来这种情况已有改变，不仅国内学界和媒体对死刑问题展开了热烈的讨论，我国在死刑的立法和实践中也已进行了一些改革。

生存和死亡是人类永恒的命题。因此，废止死刑绝不仅仅只是一个法律问题，其内容涵盖政治、经济、文化、历史、宗教、法律等方方面面，需要从不同角度，用多学科的研究方法来对其进行研究和讨论。但当前我国学术界对这一问题的研究仍主要局限于法学领域，主要是一些法律学者从法学理论和规章制度演变的角度对这一问题展开阐释，从历史学角度进行实证研究者则为数甚少。这样显然是不够的。不同国家和地区在历史发展的过程中形成了不同的文化和宗教传统，政治经济发展程度也各有不同，因此其对待死刑的具体态度也各不一样。这也就是为何尽管废止死刑运动在世界上已形成了一股巨大的浪潮，但围绕这一问题却仍然存在着如此多的争议的原因所在。马克思曾言：“社会不是以法律为基础的，那是法学家的幻想。相反地，法律应该以社会为基础。”^②刑罚作为一种社会现象，从产生之日起就是一定历史文化下的刑罚。刑罚的发展演变在一定程度上受到历史文化的制约，同时对历史文化的变迁也起着一定的反作用，它无法也不可能超乎于历史文化之外。因此，对于死刑的问题仅仅从法律的角度去进行解读和研究显然是非常单薄的。一些法律学者也意识到了这样的问题，呼吁应该从多学科的角度对这一问题展开分析和研究。^③

^① 见凤凰网报道。http://news.ifeng.com/taiwan/1/detail_2011_05/11/6315301_0.shtml。2013-11-12 登录。

^② 《马克思恩格斯全集》第六卷，北京：人民出版社，1961年版，第291-292页。

^③ 见北京大学贺卫方教授于2005年12月15日在原华东政法学院（现华东政法大学）所作题为《拷问死刑——我们为什么要废除这一野蛮的刑罚》的报告。原话为：“不仅仅是刑法学家、刑事诉讼法学家，而且包括从事法理学、法律史研究，乃至从事社会学、伦理学、历史学、心理学等等研究的人，大家实在是需要一块儿来研究死刑的问题。”

史学研究有其不同于其他学科的研究范式和方法。将废止死刑问题置于近现代以来人类社会巨大变革的背景之下,选取典型个案,从政治、经济、文化、宗教、法律等多角度对其废除死刑运动的进程及动因予以解读,并理性地分析其影响和意义,则正是史学研究的价值和特长所在。因此,对于这一问题,史学研究者不仅不应缺席,而且应该积极地参与进去。

在目前世界众多废除死刑的国家和地区中,英国具有较为典型的意义,也具有较高的研究价值。英国废除死刑的进程前后历经一个半世纪之久,期间经历了艰难曲折的过程。但也恰恰因为这样,废除死刑所涉及的许多重要问题也才能够更加清晰、完整地展现在我们面前。而且,在这一过程中,各种废除死刑或支持死刑的理论也不仅仅只停留在书本中或口头上,而是在具体的历史实践中得到了检验。事实胜于雄辩,历史演进的过程和走向无疑具有更大的说服力。此外,英国的议会制度以及发达的报刊媒体还为我们留下了大量原始资料。借助这些丰富的史料,我们得以顺着历史的脉络将英国废除死刑的进程较为清晰地展现出来,并从政治、经济、法律、宗教等多角度对其进行分析和解读。因此,从这个意义上来说,英国无疑是研究此问题的绝佳对象。

此外,通过对英国废除死刑问题的研究,不仅能够展现英国死刑制度的演变过程,增进我们对英国近现代历史的了解,而且可以从这一角度加深我们对人类文明进程的认识。借助于英帝国在世界近现代历史上的重要地位,英国将其废止死刑的理论和思想输出到殖民地,对一些具有不同文化背景的殖民地的死刑制度也产生了深远影响。以与我国大陆一衣带水的中国香港为例。中国香港自古以来就是中国的领土,在鸦片战争以前其实行的也是清朝的法律。英国殖民者占领香港后,很快就对中国香港的死刑制度进行了改革,并在1965年实际上废除了死刑。对于港英政府废除死刑的做法,中国香港社会各界的华人曾表达了强烈的不满,并曾屡次进行请愿和申诉要求恢复死刑。但这些要求都遭到了港英当局和英国政府的拒绝。然而,及至20世纪90年代初,在当时中国香港社会治安状况不甚良好的情况下,中国香港立法会却通过了从法律上彻底废除死刑的决定,此举还得到了多数中国香港本土精英阶层的支持。而且,及至今天,不仅精英阶层,中国香港许多普通民众也开始将废除死刑作为其文明和先进的象

征。期间所涉及的诸多问题也非常值得我们进行深入的研究和思考。

废止死刑运动从本源上来说是从西方的，但如今这一浪潮似乎已有席卷世界之势。在全球化的今天，世界各地之间的联系日益密切，死刑问题不仅与个人的日常生活息息相关，而且与具体国家和地区的政治、法律态势以及国际关系等都有着千丝万缕的联系。当前，我国在死刑问题上也正处于一个改革的关口。他山之石，可以攻玉。通过对英国以及中国香港地区废除死刑的过程及其背景进行详细的剖析，相信不仅具有一定的理论意义，也更有着一定的现实意义。

二、研究思路和研究方法

本文将借鉴和运用多种研究思路和研究方法对英国废除死刑问题加以解读：

首先，鉴于英国和中国香港废除死刑的进程都有一个完整的过程，其时间跨度均长达一个半世纪之久，而且在论述时不免要涉及这两个地区死刑制度的沿革以及背后人类刑罚观念和思想意识的演进，因此本文在论述中借鉴了布罗代尔的长时段和中时段理论。这样不仅使得本文的论述更加完整，而且也使我们能够透过废除死刑问题把握近现代以来人类思想意识的进步和发展脉络；

其次，本文借鉴了全球史的研究视角和研究理念。全球史的一个重要理念即是要打破传统世界史研究实质为“外国史”研究的局限，而将中国历史也纳入世界史研究的范畴之内。废除死刑问题恰恰是这样一个需要跨越民族国家界限进行研究的对象。因此，本文在研究中不仅探讨了英国本土废除死刑的进程，而且对其影响下中国香港的废除死刑进程以及两者之间的互动也进行了解读。两相对照不仅有利于增进我们对废除死刑问题的认识，而且对于我们理性看待人类文明的进程和发展趋向也有助益；

最后，本文在研究中采用了跨学科的研究方法，尤其是借鉴了法学的许多研究理论和研究成果，并力求将英国和中国香港死刑制度的变迁与具体的历史背景联系起来加以探讨。死刑问题从某种程度上来说首先是一个法律问题，因此本文在研究中不可避免要涉及诸多法律概念和法学理论。但仅仅从法律角度探讨死刑问题是远远不够的，它还需要从人类文明进程的宏观背景以及具体国家和地区特殊的历史情境这两个维度去加以分析和

解读，而这正是历史学的特长。因此，本文将从死刑制度的演进和人类文明的变迁两个角度对废除死刑问题加以探讨。

三、研究动态

(一) 从理论上讨论死刑和废除死刑问题的研究

近现代以来，国内外从宏观和理论上探讨废止死刑问题的相关成果可谓汗牛充栋，数不胜数。

国外学者从宏观上讨论死刑和废止死刑问题的研究由来已久。托马斯·莫尔(Thomas More)在其1516年出版的《乌托邦》^①一书中就曾争议死刑的益处，主张废除盗窃罪的死刑。废止死刑问题的真正提出得益于启蒙运动的影响。1764年，意大利刑法学家贝卡利亚(Cesare Beccaria)在启蒙思想家孟德斯鸠和洛克的思想影响之下出版了其名著《论犯罪与刑罚》。^②他在书中系统论述了死刑的残酷性、不人道性与不必要性，并明确提出要废除死刑或严格限制死刑的观点。这是历史上首次有学者提出要从根本上废除死刑的观点，因此有着划时代的意义，他也由此获得了“死刑废除论者第一人”的称号。尽管该书只是一本小册子，但贝氏在书中提出的一些废止死刑的观点至今仍是废止死刑论者的重要依据，其书至今读来仍常读常新，有着巨大的价值。此后刑事古典学派的一批学者如边沁、黑格尔、费尔巴哈、康德等也曾分别就死刑谈过自己的一些看法，但其观点却呈现出两极分化的局面。边沁从功利主义的角度要求废除死刑；康德和黑格尔基于刑罚正义性的要求，坚持要保留死刑；而费尔巴哈也依其自创的心理强制学说和功利论提出了保留死刑的观点。马克思也对死刑问题给予了一定的关注。马克思关于死刑问题的思想集中反映在他1853年2月18日发表在《纽约每日论坛报》上的题为《死刑——科布顿先生的小册子——英格兰银行的措施》的文章中。在文章中马克思对一些鼓吹死刑有莫大益处的观点进行了毫不留情的批判，指出“一般说来刑罚应该是一种感化或恫吓的手段。可是，有什么权利利用惩罚一个人来感化或恫吓其他的人呢？况且历史和统计科学非常清楚地证明，从该隐以来，利用刑罚来感

^① 托马斯·莫尔：《乌托邦》，戴镗龄译，北京：商务印书馆，1982年版。

^② 贝卡利亚：《论犯罪与刑罚》，黄风译，北京：中国法制出版社，2005年版。

化或恫吓世界就从来没有成功过。适得其反!”紧接着马克思表明了他对死刑的否定态度。他说:“的确,想找出一个原则,可以用来论证在以文明自负的社会里死刑是公正的或适宜的,那是很困难的,也许是根本不可能的。”^①

除以上先哲以外,现代以来一些西方学者也从理论上或宏观上对死刑和废止死刑问题进行了深入的研究和探讨,并对废止死刑的理论有新的发展和补充。G. R. 斯科特(G. R. Scott)在《死刑的历史》^②中深入探讨了死刑的历史,是将死刑作为主题进行研究的较早的著作。德国学者布鲁诺·赖德尔(Karl Bruno Leder)在其著作《死刑的文化史》^③中深入探讨了死刑的起源,认为死刑最早可以追溯到人类社会早期的人体献祭仪式,对围绕死刑的文化发展也进行了深入的梳理。英国学者彼得·霍奇金森(Peter Hodgkinson)和安德鲁·卢瑟福(Andrew Rutherford)合作主编的《死刑:全球性问题及其前景》^④对于了解死刑在当前世界的总体状况也有很大帮助。当前关于世界废止死刑问题的宏观研究中最有影响也最权威的首推英国牛津大学的罗吉尔·胡德(Roger Hood)教授。胡德教授从八十年代开始一直是联合国关于全球死刑状况五年报告的主要负责人,由其与其他学者合著的《死刑的全球考察》^⑤是研究当前废止死刑的历史沿革以及当前世界死刑状况的比较全面和权威的著作。此外,一些后现代思想家对死刑也进行了颇有深意的解读。福柯在其名著《规训与惩罚》^⑥中指出死刑和酷刑是国家展示权力的仪式,在这仪式的中心矗立的并非是公平或司法的正义,而是主权者的权力,这对废止死刑理论有了新的发展并产生了重要的影响。德里达对死刑也持反对态度,他主要从敌人、主权、观演

① 《马克思恩格斯全集》第八卷,北京:人民出版社,1961年版,第578页。

② Scott, G. R., *The History of Capital Punishment*. London: Torchstream Publishing Ltd., 1950.

③ 布鲁诺·赖德尔:《死刑的文化史》,郭二民编译,北京:生活·读书·新知三联书店,1992年版。

④ Peter Hodgkinson, Andrew Rutherford, *Capital Punishment: Global Issues and Prospects*. Winchester: Waterside Press, 1996.

⑤ 罗吉·胡德:《死刑的全球考察》,曾彦、李坤等译,北京:中国人民公安大学出版社,2009年。

⑥ 米歇尔·福柯:《规训与惩罚》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2012年版。

性和残酷性等四个方面对死刑进行了一种政治神学的解构，其中的一些看法和观点值得深思。^①

死刑以及废除死刑的问题还与社会经济的发展、宗教和政治有密切的关系，对于这些相关问题一些西方学者也有比较深入的探讨。关于刑罚与社会演进之间的关系法国社会学家埃米尔·涂尔干（Emile Durkheim）在其名著《社会分工论》^②中有着深刻的论述。大卫·加兰德（D. Garland）在其著作《刑罚和现代社会：一种社会学理论的研究》^③中也运用社会学的研究方法对刑罚与社会之间的关系进行了分析。E. 诺伊迈尔（E. Neumayer）在论文《死刑：全球废除趋势的政治基础》^④中重点讨论了在全球废除死刑需具备的政治基础和条件，认为民主政体是废除死刑的必要条件之一。宗教与死刑也有着密切和复杂的联系，西方不少学者也就两者之间的关系进行了探讨。E. 克里斯蒂安·布鲁格（Brugger, E. C.）教授所著的《死刑和罗马天主教的道德传统》从罗马天主教道德传统的角度分析了其对死刑所持的态度，该书是研究基督教与死刑之间关系的必读书目，对于我们把握基督教与死刑之间的关系，以及了解现在西方基督教世界废止死刑的运动有重要意义和参考价值。^⑤格伦·H. 斯塔生（Glen H. Stassen）所著的《死刑：一个诵经师》^⑥用较多篇幅从《圣经》的角度解读了基督教对死刑的态度，该书也是研究基督教与死刑之间关系的非常重要的著作。詹姆斯·J. 麦吉文（James J. Megivern）在其著作《死刑：一种历史学和神学的考察》中也对基督教对死刑的态度的演变历程进行了追溯和分析。^⑦范彼得（Peter van der Veer）教授和哈特穆特·莱曼（Hartmut Lehmann）教授在其著作《民族和宗教：欧洲和亚洲的视角》中对于宗教与国

① 参见张宁：《解构之旅·中国印记：德里达专集》，南京：南京大学出版社，2009年版。

② 埃米尔·涂尔干：《社会分工论》，渠东译，北京：生活·读书·新知三联书店，2013年版。

③ David Garland, *Punishment and Modern Society: A study in Social Theory*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

④ E. Neumayer, "Death penalty: The political foundations of the Global Trend towards Abolition". *Human Rights Review*, 9 (2), 2008.

⑤ 参见 E. Christian Brugger, *Capital Punishment and Roman Catholic Moral Tradition*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2003.

⑥ Glen H. Stassen, *Capital Punishment: A Reader*. Cleveland: Pilgrim Press, 1998.

⑦ James J. Megivern, *The Death Penalty: An Historical and Theological Survey*. New York: Paulist Press, 1997.

家之间的关系进行了分析，有关章节涉及基督教对死刑态度的演变及其原因。^① K. 穆里根 (K. Mulligan) 在论文《约翰保罗二世教皇和天主教对死刑及堕胎的态度》中分析了教皇保罗二世对待死刑和废止死刑的态度。^② 托马斯·C. 伯格 (Thomas C. Berg) 教授深入探讨了历史上基督教对待死刑的态度，特别是宗教保守主义对待死刑的支持态度，并分析了最近以来这种状况的改变，认为从神学理论上对废止死刑的思想进行合理阐释有助于进一步促进废止死刑运动的深入展开。^③

国内学界从宏观或理论上对死刑及废止死刑问题的研究主要集中于法学领域的一些学者，他们主要从刑法思想的发展、刑法制度的转变以及具体国家废止死刑的过程的角度对相关问题展开了讨论，并取得了较为丰富的成果。我国最早接触西方废止死刑理论并认真加以思考的是被誉为我国近现代法学奠基人的清末著名法学家沈家本。沈家本不仅积极借鉴西方现代刑法思想的先进成果，而且注重从我国历史传统中吸收营养。针对中国古代刑罚的残酷和法令繁杂无序的情况，沈家本主张刑罚趋轻、废除酷刑，并在此基础上形成了自己颇具特色的废除死刑观。他认为，要在中国废除死刑，必须结合中国的国情，走二步废除论之路，即首先减少涉及死刑的法令，统一死刑的执行方式；然后在此基础上谋教养、讲道德、并最终废除死刑。他所著的《历代刑罚考》也成为我国学者思考废止死刑问题的最早也最重要的代表作。^④ 受国外废除死刑思想和实践以及国内的沈家本思想的影响，20世纪二三十年代，国内的一些学者也就废除死刑发表了自己的看法，代表人物有庄永芳、百川、林廷柯、谢光弟等，他们的观点和研究成果在当时产生了一定的作用，对立法实践也产生了一定的影响。新中国成立以来，我国死刑制度几经变革。改革开放后，随着我国对外开放政策的不断发展和法治程度的不断提高，关于死刑问题的讨论于90年代

^① Peter van der Veer, Hartmut Lehmann, *Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia*. Princeton: Princeton University Press, 1999.

^② K. Mulligan, "Pope John Paul II and Catholic Opinion toward the Death Penalty and Abortion". *Social Science Quarterly* 87: 3 (2006).

^③ Thomas C. Berg, "Religious Conservatism and the Death Penalty". *The William and Mary Bill of Rights Journal* 31 (December 2000).

^④ 参见沈家本：《历代刑法考》，北京：中华书局，1985年版。

开始又进入一个新的高峰期。国内的一些著名刑法学者如高铭暄、陈兴良、赵秉志、胡云腾、何勤华、邱兴隆、贺卫方、贾宇、张文等纷纷著书立说就废止死刑问题的理论和路径进行了深入的研究和探讨。其中的一些学者还通过报刊、网络等媒体普及和宣传关于死刑问题的法律知识和学界的研究成果，在社会上产生了较大的影响。^① 还有一些学者如孙运良、陈世伟、祁胜辉、梁根林等则从实证的角度论证了死刑废止与社会经济文化的发展程度、民意以及政治家的抉择等因素之间的密切联系。截至目前，尽管在废止死刑的路径上法学界仍有不同的观点，但在废除的最终目标上则基本已无异议。

然而，总的来看国内学者对死刑问题的研究仍属于法学的范畴，而少有从历史学的角度展开实证的分析 and 探讨。虽然也有个别学者就其他国家废止死刑的过程及相关问题进行了探讨，但也基本上都属于法学的范畴，而缺少史学所特有的历史的深度和厚度。

（二）关于英国废除死刑问题的研究

在英国废止死刑的问题方面，国外学者特别是英国学者已经取得了较为丰硕的成果，比较有代表性的学者有 L. 拉兹诺维奇爵士 (Leon Radzi-
nowicz)、罗吉尔·胡德、威廉·霍尔兹沃斯 (William Holdsworth)、伊丽莎白·塔图 (Elizabeth Tuttle) 以及彼得·莱恩博 (Peter Linebaugh)、汤姆·菲利普斯 (Tom Phillips) 等。拉兹诺维奇爵士是英国刑法学界的权威，他所著的 5 卷本巨著《英国刑事法的历史》详细论述了英国刑罚的历

^① 代表性的有高铭暄：《从国际人权公约看中国部分非暴力犯罪的死刑废止问题》，法制日报，2003年6月26日，第10版；陈兴良，《刑法的启蒙》，北京：法律出版社，1998年版；陈兴良：《本体刑法学》，北京：商务印书馆，2001年版；陈兴良：《死刑备忘录》，武汉：武汉大学出版社，2006年版；赵秉志主编：《死刑制度之现实考察与完善建言》，北京：中国人民公安大学出版社，2006年版；赵秉志：《死刑改革研究报告》，北京：法律出版社，2007年版；胡云腾：《死刑通论》，北京：中国政法大学出版社，1995年版；陈兴良主编：《法治的使命》，北京：法律出版社，2003年版；何勤华、夏菲：《西方刑法史》，北京：北京大学出版社，2006年版；邱兴隆主编：《比较刑法——死刑专号》，北京：中国检察出版社，2001年版；邱兴隆：《死刑的德性》，载《政治与法律》，2002年第2期；贺卫方：《拷问死刑》，本文为2005年12月15日作者在华东政法学院进行讲座时的演讲稿，具体参见贺卫方先生的博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_488663200100bu2w.html；贾宇主编：《死性研究》，北京：法律出版社，2006年版；贾宇：《死刑的理性思考与现实选择》，载《法学研究》，1997年第3期；张文等著：《十问死刑：以中国死刑文化为背景》，北京：北京大学出版社，2006年版等。

史，所谈内容不仅涉及法学，更论及了其与政治、经济、文化、宗教等之间的关系，是研究英国刑法史以及死刑制度沿革的必备参考书。^①此外他还著有《犯罪学的冒险》一书，该书也是研究英国刑法史的必备书目。^②罗吉尔·胡德教授也是该领域的权威，他是牛津大学犯罪学荣誉教授、曾多次为联合国秘书长起草关于世界死刑问题五年报告。他主编的《死刑的全球考察》每隔几年就更新一次，其中也介绍了英国废除死刑的进程。以该书中涉及英国的部分为原型，胡德教授曾在赵秉志教授主编的《刑法论丛》上发表一篇名为《英国死刑的废止进程》的文章。^③就其内容来看，它主要还是从法学的角度对英国废止死刑的进程进行阐述，而对当时的历史背景涉及不多。胡德教授与国内刑法学界保持着密切的联系，其关于英国废除死刑问题的论述也多为国内学者所引用。彼得·莱恩博教授在其著作《伦敦绞刑犯：18世纪的犯罪和社会》中重点研究了18世纪英国社会演进与刑罚之间的互动关系，虽然其时间范围截至19世纪以前，但仍然对于我们了解英国的刑罚与社会演进之间的密切联系有重要参考价值。^④威廉·霍尔兹沃斯主编的《英国法律史》是一套多达17卷本的皇皇巨著，记载了从盎格鲁-萨克逊时代直至19世纪末英国法律的发展演变历程，对于宏观把握英国死刑制度的演变也是不可多得的材料。^⑤伊丽莎白·塔图是一名美国人，她的博士论文《反对死刑运动在英国》以英国废除死刑运动的进程为主题，详细叙述了英国废除死刑运动的来龙去脉。作者论文完成之时，英国还没废除死刑，由此也可见作者的学术敏感度和现实关怀。而且难能可贵的是，作为同时代者，作者积极引用了大量当时的报纸杂志关于死刑问题的报道，这为我们了解当时废除死刑问题的民间态度和舆论氛围提供了不可多得的途径。因此该篇博士论文对于详细研究英国废除死刑运动的进程具有极其重要的参考价值。此外，汤姆·菲利普斯在一篇长

① Leon Radzinowicz, *A History of English Criminal Law, Vol. 1 ~ 5*. London: STEVENS.

② Sir Leon Radzinowicz, *Adventures in Criminology*. London: Taylor and Francis, 2002.

③ 罗吉尔·胡德：《英国死刑的废止进程》，《刑法论丛》第13卷，赵秉志主编，北京：法律出版社，2008年版。

④ Peter Linebaugh, *The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

⑤ William Holdsworth, *A History of English Law, Vol 1 ~ 17*. London: Methuen & CO., Ltd.

文中也详细探讨了英国废止死刑的过程，这对于从总体上把握废除死刑运动在英国的沿革也有重要的参考价值。^① 布莱恩·P·布洛克 (Brian P. Block) 和约翰·霍斯特特勒 (John Hostettler) 合著的《处在危机中的绞刑：英国废除死刑的历史》也是研究这一进程的重要著作。^② 克莱夫·埃姆斯利 (Clive Emsley) 所著的《英国的犯罪与社会：1750—1900》一书对于研究 1750 至 1900 年间英国的犯罪与社会演变之间的关系具有重要的参考价值，而且尤为重要的是该书对许多传统的观点提出了质疑，并提出了自己深刻的见解。如作者就对《血腥法典》中的一些具体的罪名进行了认真分析和研究，通过印证大量一手材料，作者认为纵然《血腥法典》中规定了众多的罪名，但是其中的许多罪名都是名存实亡，而在很长的时间内都没有执行的先例。这对我们理性认识 19 世纪初英国死刑制度的现状就具有重要的参考价值。^③ 与此类似的还有 W. R. 科尼什 (W. R. Cornish) 和 G. 克拉克 (G. Clark) 合著的《1750—1950 年间英国的法律与社会》，这两本书对于我们了解英国死刑制度的演变也有重要的参考价值。^④ 但总体来看，以上学者的研究仍主要侧重于死刑废止的过程层面，而对于其时代背景、废止的深层次原因等则探讨不多。

除了废止的进程外，与废止死刑相关的一些问题西方学者们也给予了较多的关注。公开处决制度的废除是英国废止死刑进程中一个重要的阶段，对此有不少学者都进行了讨论。其中比较有代表性的学者有约翰·迪恩·波特 (John Deane Potter)^⑤、大卫·D·科珀 (David D. Copper)^⑥、贾

① Tom Phillips, *The Abolition of Capital Punishment in Great Britain*, *Contemporary Review* 272 (February 1998).

② Brian P. Block, John Hostettler, *Hanging in the Balance: A History of the Abolition of Capital Punishment in Britain*. Winchester: Waterside Press, 1997.

③ Clive Emsley, *Crime and Society in England, 1750 - 1900*, London: Longman Group UK Limited, 1987.

④ W. R. Cornish and G. Clark, *Law and Society in England: 1750 - 1950*. London: Sweet & Maxwell, 1989.

⑤ John Deane Potter, *The Art of Hanging*. New York: A. S. Barnes, 1965.

⑥ David D. Copper, "Public Execution in Victorian England: A Reform adrift". Edited by William B. Thesing, *Execution and The British experience from the 17th to the 20th century: a collection of essays*, London, North Carolina, and Jefferson: McFarland & Company, 1990.

斯汀·阿瑟尔 (Justin Atholl)^① 以及威廉·B. 瑟辛 (William B. Thesing)^② 此外, 彼得·史比伦伯格 (Pieter Spierenburg) 所著的《受刑的景观》也是了解此方面问题的一部十分重要的著作。^③ 死刑的执行离不开刽子手, 因此不少学者将关注的重点也放在了刽子手身上, 并以此为突破点展开对死刑问题和废止死刑问题的研究, 这其中比较有代表性的学者有詹姆斯·布兰德 (James Bland)^④、霍勒斯·布利克里 (Horace W. Bleackley)^⑤ 以及布莱恩·贝利 (Brian Bailey)^⑥。死刑的废止进程与英国国内的政治状况也有密切的联系, 辉格党和托利党以及保守党与工党之间的政治斗争对英国死刑的废止进程产生了重要影响。一些学者也尝试从政党的角度对死刑问题展开研究, 并取得了一些成果, 其中比较有代表性的学者有詹姆斯·B. 克里斯托弗 (James B. Christoph)^⑦、维克多·贝利 (Victor Bailey)^⑧ 以及约翰·马休 (John McHugh)^⑨ 等。其中后两位学者分析了工党在英国废止死刑问题上的重要作用, 认为死刑问题虽然并不是一个纯粹的党派的问题, 但在实际废止死刑的过程中工党的推动作用确实是不容忽视的。英国学者哈里·伯特 (Harry Potter) 的著作《以正义之名: 英国的宗教与死刑——从〈血腥法典〉至废除死刑》则主要基督教的角度分析了英国死刑废止与宗教之间的关系, 该书对于我们从宗教的角度了解英国

① Justin Atholl, *Shadow of the Gallows*, London: John Long.

② William B. Thesing, *Execution and The British experience from the 17th to the 20th century: a collection of essays*, London, North Carolina, and Jefferson: McFarland & Company, 1990.

③ Pieter Spierenburg, *The Spectacle of Suffering*. New York: Cambridge University Press, 1984.

④ James Bland, *The Common Hangman: English and Scottish Hangmen before the Abolition of Public Execution*. Newton Abbot: David and Charles, 1972.

⑤ Horace W. Bleackley, *The Hangman of England*. London: Chapman and Hall, 1939.

⑥ Brian Bailey, *Hangmen of England: A History of Execution from Jack Ketch to Albert Pierrepoint*. London: W. H. Allen, 1989.

⑦ James B. Christoph, "Capital Punishment and British Party Responsibility" . *Political Science Quarterly*, Vol. 77, No. 1 (Mar. 1962) .

⑧ Victor Bailey, "The Shadow of The Gallows: The Death Penalty and the British Labour Party, 1945—51" . *Law and History Review* Summer 2000, Vol. 18, No. 2.

⑨ John McHugh, "The Labour Party and the Parliamentary Campaign to Abolish the Military Death Penalty, 1919 - 1930" . *The Historical Journal*, Vol. 42, No. 1 (Mar. , 1999) .