



京师刑事法文库 (109)



危害国家安全罪 暨相关犯罪的法律适用

The Application of Law of
Endangering National Security and Related Crimes

赵秉志 ◎ 主编

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



京师刑事法文库 (109)



危害国家安全罪 暨相关犯罪的法律适用

The Application of Law of
Endangering National Security and Related Crimes

赵秉志 © 主编



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

危害国家安全罪暨相关犯罪的法律适用 / 赵秉志主编. —北京: 中国法制出版社, 2016.3

(京师刑事法文库)

ISBN 978-7-5093-6726-1

I. ①危… II. ①赵… III. ①危害国家安全罪—法律适用—中国

IV. ① D924.315

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 055872 号

责任编辑: 周庠宇 (zxy7676@126.com)

封面设计: 李 宁

危害国家安全罪暨相关犯罪的法律适用

THE APPLICATION OF LAW OF ENDANGERING NATIONAL SECURITY AND RELATED CRIMES

主编 / 赵秉志

经销 / 新华书店

印刷 / 北京京华虎彩印刷有限公司

开本 / 710 × 1000 毫米 16

版次 / 2016 年 4 月第 1 版

印张 / 24 字数 / 367 千

2016 年 4 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-6726-1

定价: 78.00 元

值班电话: 010-66026508

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 010-66031119

网址: <http://www.zgfs.com>

编辑部电话: 010-66010406

市场营销部电话: 010-66033393

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)



德育英才 法行天下
Virtue Ethics Legal Spirits

北京师范大学刑事法律科学研究院建院10周年志庆
Tenth Anniversary of College for Criminal Law Science of Beijing Normal University
(2005—2015)

京师刑事法文库（109）

危害国家安全罪暨相关犯罪的法律适用

主 编 赵秉志

副主编 袁 彬 雷小政

参加人（按姓氏音序排列）

陈 晨 侯 帅 金翼翔 雷小政

李 瑾 彭新林 商浩文 徐文文

袁 彬 赵秉志 赵 远

总 序

现代化的国家是法治国家。现代文明进步的社会是法治社会。我国依法治国、建设社会主义法治国家之基本治国方略的确立及其贯彻，对社会的发展进步至关重要。而现代刑事法治则在现代化法治国家中扮演着非常重要的角色。改革开放以来，我国的刑事法治已经取得了长足的进步。但是，在新世纪建设社会主义法治国家的进程中，无论是刑事法学理论还是刑事法治实践，都仍需要进一步发展与完善，以更为充分地发挥其应有的作用。

北京师范大学刑事法律科学研究院于2005年8月建立，系专门从事刑事法学研究的、中国刑事法学领域首家且目前唯一的、独立的实体性综合性学术研究机构。研究院以一批中青年专家学者为中坚，并聘请了包括老一辈著名刑法学家、中央政法机关专家型领导以及重要国际组织领导人在内的国内外知名刑事法专家、学者担任特聘顾问教授、专家委员会委员、兼职教授（研究员）。研究院的设立，旨在建设全国领先并与国际知名刑事法学机构看齐的新型刑事法学术机构，本着刑事法学一体化的精神，逐步全面发展中外刑法学、国际刑法学、区际刑法学、刑事政策学、犯罪学、刑事执行法学、中外刑事诉讼法学、刑事证据学、刑事司法制度等刑事法的诸多学术领域，培养高级刑事法学专门人才，为中国法学研究和高层次人才培养进行新的探索，力争为中国依法治国、建设社会主义法治国家的伟大事业在刑事法学领域作出更大的贡献。

为达此目标，研究院成立伊始即创办“京师刑事法文库”。研究院的主要成员在中国人民大学刑事法律科学研究中心工作时，亦曾设立“刑事法律科学文库”与“国际刑法研究所文库”，并已颇具规模。为获得更为广阔

的学术发展空间与学术交流平台，首批加入北京师范大学的数位专家学者创立了全国首家实体性的刑事法律科学研究院。学术事业是薪火相传、继承发展的事业，为使刑事法学术事业得到进一步传承和发扬，北京师范大学刑事法律科学研究院遂在我们设立的原“刑事法律科学文库”与“国际刑法研究所文库”的基础上，重新创办两个系列著作项目，并定名为“京师刑事法文库”和“京师国际刑事法文库”。这两个文库是分工不同、相辅相成的姊妹项目，前者以国内刑事法著作为范围，后者以国际刑事法著作为范围。两个文库以百年名校北京师范大学深厚的学术积淀、悠久的历史传统和浓郁的文化氛围为依托，凭借北京师范大学坚实宽广的人文社会科学和自然科学的综合实力，并广泛争取和吸纳中外刑事法学界的支持与帮助。“京师刑事法文库”的出版领域主要包括国内刑事法律与刑事法学方面（包括刑法、犯罪学、刑事执行法学、刑事訴訟法学、刑事侦查、刑事物证技术等领域）的有新意、有深度、有分量的著作与译作，也会涉及我国港澳台地区刑法暨中国区际刑事法等领域的科研成果，可以是专题研究、综合研究，也可以是论集、有价值的文献资料等形式。同时，为积极关注刑事法治领域重大现实问题，“京师刑事法文库”还将相关专题的著作予以集中，设立若干系列，并聘请著名刑事法学专家担任总主编。文库的作者以研究院专职、兼职研究人员为主，并向其他专家、学者开放。

我们希望通过文库形式能逐步积累学术成果，繁荣、深化和开拓刑事法领域的学术研究，促进国内外刑事法学界的交流与合作，不断提高我国刑事法理论与实践水平，进而有力地促进国家现代法治之昌盛和社会的文明进步。

北京师范大学刑事法律科学研究院

院长 赵秉志 教授

Preface

A modern country and a modern civilization should be governed by law. The establishment and actualization of the principal guideline of rule by law is crucial for our society to make progress in the efforts of constructing socialism under rule of law. Modern criminal law, playing a very important part in the development of modern society under rule of law, has achieved great progress since 1978 when the reform and opening-up policy was carried out. Whereas, further development and reform for both theory and judicial practice of criminal law are required in the process of building socialist legal democracy, so as to bring it into full play.

The College for Criminal Jurisprudence Studies of Beijing Normal University, founded in August of 2005, is the first and, at present, the only academic research organ in China specializing in criminal jurisprudence that is independent and comprehensive entity. The College is staffed with a group of famous young and middle-aged criminologists as academic nucleus and a group of criminologists and scholars known home and abroad as specially invited consultative professors, member of experts committee, guest research fellows (professors), including those senior professors, leaders with judicial expertise from the central procuratorial, judicial and public security departments and leaders of some important international academic organizations. The college, aiming at turning into a new national leading academic body which can keep pace with international prestigious organs of criminal jurisprudence, is gradually extending its

research fields covering Chinese and foreign criminal jurisprudence, international criminal law, trans-regional criminal law, criminal policy science, criminology, criminal executive law, Chinese and foreign criminal procedure law, criminal evidence law, criminal judicatory and so on following the spirit of integrated criminal science. Meanwhile, the College trains high-level criminal jurisprudence professionals and makes new exploration into research of jurisprudence and cultivation of high-level professional in China. We are trying our best to make a greater contribution in the field of criminal law science to the great cause of building our socialism under rule of law.

Cherishing this hope, the College initiated the Criminal Law Library of BNU as soon as it is founded, with the working experience of Criminal Jurisprudence Library of Renmin University of China (RUC) and International Criminal Jurisprudence Library of RUC which had been established in the Criminal Jurisprudence Research Center of RUC and in a rather large scale before the main staff's transfer to the College. In order to obtain a broader space for academic research, we six scholars transferred from RUC to BNU and founded this first and the only one independent academic entity in our country—College for Criminal Law Science of BNU. Learning is a continuous business, so the College re-establishes two book-series programs named “Criminal Law Library of BNU” and “International Criminal Law Library of BNU” based upon the former two libraries so as to further develop our academic cause. The two sisterly programs undertake different missions and supplement each other. The domain of the former focuses on domestic criminal jurisprudence literatures and the latter on international criminal jurisprudence literatures. Depending upon the profound academic deposit, centuries-old historical traditions and full-bodied cultural atmosphere of the prestigious Beijing Normal University and with BNU's comprehensive and powerful integrative strength in both fields of humanity social science and nature science, the two libraries will attract and accept the contributions from the field of criminal jurisprudence home and abroad. The publications of *Criminal Law Library*

of BNU cover the creative and profound works and translations on domestic and foreign criminal jurisprudence (criminal law, criminology, criminal execution law, criminal procedure law, criminal investigation and criminal evidence etc.) and those academic and research fruits in the field of extroversive criminal law (including international criminal law, comparative criminal law, foreign criminal law and criminal laws of Hong Kong, Macao and Taiwan) .The publications may be of either special topics or general topics or translations of foreign literatures and codifications.Meanwhile, in order to attract active concerns with important realistic issues, publications on the related topics will be collected and affiliated to Criminal Law Library of BNU as new book-series with famous criminal jurisprudence specialists as their chief editor.The authorships of Criminal Law Library of BNU are mainly entitled to full-time and guest research fellows besides other experts and scholars engaged in criminal jurisprudence.

Through these programs of libraries, we seek to help to accumulate academic fruits, to exploit and deepen and thrive the academic researches on criminal jurisprudence, to facilitate exchanges and co-operations between domestic and foreign colleagues engaged in criminal jurisprudence and to gradually improve our theoretical and practical expertise of criminal law so as to accelerate the prosperity of our country under rule of law and the progress of social civilization.

Prof. Zhao Bing-zhi

Dean of College for Criminal Law Science

Beijing Normal University

危害国家安全罪是对国家统一、安全与稳定具有重大影响的一类犯罪。该类犯罪在我国整体犯罪中所占数量和比例比较小，因而在过去的很长一段时间里，刑法理论上对此类犯罪的研究总体上较为薄弱。受国家安全部法制局的委托，我们于2013年8月承担了国家安全部部级课题“危害国家安全罪及相关犯罪法律适用研究”。该课题旨在对危害国家安全罪暨相关犯罪的法律适用问题进行分析，以为国家安全机关适用我国刑法提供参考和指引。

本书系在国家安全部部级课题“危害国家安全罪及相关犯罪法律适用研究”最终成果的基础上结合《刑法修正案（九）》修订而成。本书立足于危害国家安全罪暨相关犯罪的立法和司法实际，从司法适用的角度，对12种危害国家安全罪、43种危害国家安全罪相关犯罪共计55种罪名进行较为系统、全面的分析和探讨。全书共分为导论和7章，其中第1-3章是危害国家安全罪，第4-7章是相关犯罪，并在体例上将每个罪名都分为“概念与构成要件”、“司法认定”、“刑罚适用”和“证据运用”四方面进行阐述。

综览全书，它具有两个方面的显著特点：一是实用性。本书专注于分析危害国家安全罪暨相关犯罪的法律适用问题，强调研究的问题意识，进而对危害国家安全罪暨相关犯罪在构成要件、司法认定和刑罚适用等方面存在的实体法律问题进行了较为详细的介绍和分析，并在此基础上对危害国家安全罪暨相关犯罪的证据运用问题进行了要点式分析和提示，以有助于国家安全机关更好地理解 and 适用我国刑法典关于危害国家安全罪暨相关犯罪的法律规定。二是综合性。本书不仅对55种危害国家安全罪暨相关犯罪进行了总体的介绍、阐述和分析，而且考虑到刑法与刑事诉讼法相关问题在危害国家安

全罪暨相关犯罪法律适用中关系紧密，因而在每种犯罪的论述结构中都专门设置了“证据运用”部分，针对危害国家安全罪暨相关犯罪在刑法认定中的要点进行了证据运用上的重点提示，体现了刑法与刑事诉讼法的有益结合。

本书由赵秉志（北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院院长、教授、博士生导师，中国刑法学研究会会长，国际刑法学协会副主席暨中国分会主席）担任主编，袁彬（北京师范大学刑事法律科学研究院院长助理、教授，中国刑法学研究会副秘书长）和雷小政（北京师范大学刑事法律科学研究院副教授）担任副主编，北京师范大学刑事法律科学研究院彭新林副教授和博士生商浩文、金翼翔、赵远、徐文文、侯帅、陈晨、李瑾同学共同参与撰写。全书作者及具体分工如下（按撰写章节为序）：

赵秉志，撰写导论部分；

袁彬，合写第一、六章；

商浩文，合写第一、四、六、七章；

彭新林，撰写第二、三章，合写第五、六章；

金翼翔，合写第四、六章；

赵远，合写第五章；

徐文文，合写第六、七章；

侯帅，合写第六章；

陈晨，合写第六章；

雷小政、李瑾，合写全书的“证据运用”部分。

最后，衷心感谢国家安全部法制局的信任和委托，我们也期待本书能为危害国家安全罪暨相关犯罪的法律适用提供有益的参考。当然，囿于水平有限，本书也必定存在不少疏漏和不足，请读者批评指正，并希望有机会修订时予以纠正和完善。

北师大刑科院暨法学院院长

中国刑法学研究会会长

赵秉志教授 谨识

目 录

导 论 // 001

- 一、危害国家安全罪的特征和类型 // 002
- 二、危害国家安全罪相关犯罪的特征和类型 // 008

第一章 危害国家、颠覆政权的犯罪 // 011

- 一、背叛国家罪 // 012
- 二、分裂国家罪 // 017
- 三、煽动分裂国家罪 // 023
- 四、武装叛乱、暴乱罪 // 029
- 五、颠覆国家政权罪 // 034
- 六、煽动颠覆国家政权罪 // 042
- 七、资助危害国家安全犯罪活动罪 // 047

第二章 叛变、叛逃的犯罪 // 057

- 一、投敌叛变罪 // 058
- 二、叛逃罪 // 068

第三章 间谍、资敌的犯罪 // 077

- 一、间谍罪 // 078

二、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪 // 086

三、资敌罪 // 093

第四章 实施恐怖、危险活动危害公共安全的犯罪 // 101

一、组织、领导、参加恐怖组织罪 // 102

二、帮助恐怖活动罪 // 111

三、准备实施恐怖活动罪 // 117

四、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪 // 123

五、利用极端主义破坏法律实施罪 // 127

六、强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪 // 132

七、非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪 // 136

八、劫持航空器罪 // 140

九、劫持船只、汽车罪 // 150

十、暴力危及飞行安全罪 // 159

第五章 侵犯人身权利、民主权利的犯罪 // 165

一、侮辱罪 // 166

二、诽谤罪 // 173

三、煽动民族歧视、民族仇恨罪 // 182

四、私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪 // 190

第六章 妨害社会管理秩序的犯罪 // 199

一、妨害公务罪 // 200

二、招摇撞骗罪 // 206

三、非法获取国家秘密罪 // 211

四、非法持有国家绝密、机密文件、资料、物品罪 // 217

五、非法生产、销售专用间谍器材、窃听、窃照专用器材罪 // 222

六、非法使用窃听、窃照专用器材罪 // 230

- 七、非法侵入计算机信息系统罪 // 236
- 八、非法获取计算机信息系统数据罪 // 241
- 九、非法控制计算机信息系统罪 // 245
- 十、提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪 // 250
- 十一、组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪 // 256
- 十二、伪证罪 // 262
- 十三、辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪 // 269
- 十四、妨害作证罪 // 276
- 十五、帮助毁灭、伪造证据罪 // 282
- 十六、打击报复证人罪 // 290
- 十七、窝藏、包庇罪 // 297
- 十八、拒绝提供间谍犯罪、恐怖主义犯罪、极端主义犯罪证据罪 // 303
- 十九、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 // 308
- 二十、非法处置查封、扣押、冻结的财产罪 // 314
- 二十一、破坏监管秩序罪 // 317
- 二十二、脱逃罪 // 324
- 二十三、组织越狱罪 // 332
- 二十四、暴动越狱罪 // 334
- 二十五、抢夺、窃取国有档案罪 // 338
- 二十六、擅自出卖、转让国有档案罪 // 342

第七章 渎职的犯罪 // 347

- 一、滥用职权罪 // 348
- 二、故意泄露国家秘密罪 // 355
- 三、过失泄露国家秘密罪 // 363

导 论

危害国家安全的犯罪一般被称为针对国家存立的犯罪，即指危害国家安全与存在及相关重大利益的犯罪行为。目前，规范我国危害国家安全犯罪的主要法律是我国现行刑法典和2014年11月1日全国人大常委会通过的《反间谍法》。在古今中外的刑法体系中，没有任何一种犯罪比危害国家安全罪更能体现法律的本质和功能。危害国家安全罪也因其客体的特殊重要性而占据了大多数国家刑法典分则的首要位置。但在一国犯罪现象中，危害国家安全罪所占数量和比例通常又比较小。与其他许多普通刑事犯罪相比，危害国家安全罪在实践中的受关注度相对较低。但该类犯罪的重要性却是不言而喻的。从保护国家安全的角度看，危害国家安全的犯罪行为种类多样，并大体可分为两类：一是危害国家安全罪，专指刑法典分则的“危害国家安全罪”专章；二是与危害国家安全罪相关的犯罪，包括各种与危害国家安全行为有关的犯罪，如国家安全机关工作人员的渎职犯罪、扰乱追诉国家安全犯罪司法秩序的犯罪等。这两类犯罪在犯罪的特征和具体类型上既密切相关又存在一定的区别，但对国家安全的保护都十分重要。

一、危害国家安全罪的特征和类型

（一）危害国家安全罪的立法发展

危害国家安全罪古已有之，只不过在不同的历史时期，其表现形式略有区别，并总体上经历了一个由少到多的过程。例如，《秦律》中关于危害国家安全的犯罪就有关于侵犯皇帝身体、权威和尊严的犯罪，如行刺皇帝、诽