

宽严相济刑事政策 与和谐社会构建

主编：赵秉志 种松志 韩豫宛

The Criminal Policy of Tempering Justice with Mercy
and Construction of a Harmonious Society

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

宽严相济刑事政策 与和谐社会构建

主编：赵秉志 种松志 韩豫宛

The Criminal Policy of Tempering Justice with Mercy
and Construction of a Harmonious Society

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

宽严相济刑事政策与和谐社会构建/赵秉志, 种松志,
韩豫宛主编. —北京: 中国法制出版社, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 5093 - 1083 - 0

I. 宽… II. ①赵…②种…③韩… III. 刑事政策 - 中国 -
文集 IV. D924. 04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 030575 号

宽严相济刑事政策与和谐社会构建

KUANYAN XIANGJI XINGSHI ZHENGCE YU HEXIE SHEHUI GOUJIAN

主编/赵秉志 种松志 韩豫宛

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/880 × 1230 毫米 32

印张/18.5 字数/372 千

版次/2009 年 3 月第 1 版

2009 年 3 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 1083 - 0

定价: 50 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfs.com>

编辑部电话: 66067023

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

宽严相济刑事政策与和谐社会构建

编辑委员会

学术顾问 高铭暄 马克昌 储槐植

编委会主任 蔡 宁 张立勇 赵秉志

编委会委员 (按姓氏音序排列)

蔡 宁 种松志 高憬宏 韩豫宛

康均心 卢建平 宋英辉 王 勇

杨振江 张立勇 赵秉志

主 编 赵秉志 种松志 韩豫宛

主编助理 王俊平 刘 科 张海军

前 言

构建社会主义和谐社会，是我们党和国家从开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发提出的一项重大任务。和谐社会构建理论的提出，表明构建和谐社会已成为执政党社会建设的新理念，也成为化解社会各种矛盾的新思路。当前，我国正处于社会转型时期，社会转型导致了犯罪的不断变化和日益增长，如何应对这种严峻的形势就成为整个国家和社会所面临的重大抉择，也成为构建和谐社会的当务之急。为此，党中央及时提出了宽严相济的基本刑事政策，要求“正确运用宽严相济的刑事政策，对严重危害社会治安的犯罪活动严厉打击，绝不手软，同时要坚持惩办与宽大相结合，才能取得更好的法律和社会效果。”^① 最高人民法院、最高人民检察院在向十届全国人大四次会议作工作报告时亦都强调要在审判和检察工作中认真贯彻宽严相济的刑事政策。

宽严相济的刑事政策是党中央在努力构建社会主义和谐社会的伟大进程中提出的一项基本的刑事政策，对宽严相济刑事政策的理论和实践问题进行认真的探讨和研究，正确领会和把握其精神实质，对于犯罪的惩治和预防，对于我国刑事法治进程的推进，乃至对于我国社会主义和谐社会的构建，均具有重要的意义。为此，2008年4月27-28日，北京师范大学刑事法律科学

^① 参见罗干同志在2004年12月22日中央政法工作会议上的讲话。

研究院暨法学院与河南省焦作市人民检察院、焦作市中级人民法院在河南省焦作市共同举办了“宽严相济刑事政策与和谐社会构建论坛”。来自最高人民法院、最高人民检察院、河南省政法机关的司法实务人员以及来自北京师范大学、武汉大学的专家学者等共计 200 余人出席了此次研讨会。与会代表分五个单元对宽严相济刑事政策的基本问题、未成年人犯罪以及恢复性司法等有关宽严相济刑事政策的热点、焦点问题进行了较为深入和有一定创见的研讨,产生了诸多共识,也提出了一些存在分歧而需要进一步研究解决的问题。

为巩固本次研讨会的研究成果,并借以推进宽严相济刑事政策与和谐社会构建这一重要课题的学术研究与交流,我们将本次研讨会收到的 70 余篇论文结集出版。考虑到上述各个议题展开论述的论文的具体数量、诸议题之间的关系,为使对议题的研究更为集中、深入,论文编委会决定将研讨论文分为上、中、下三编。上编为“宽严相济刑事政策与和谐社会构建的基本理论问题”,主要探讨了宽严相济刑事政策的演进、定位、原则、理念、含义及其与“惩办与宽大相结合”刑事政策、与“严打”刑事政策的关系等问题。中编为“宽严相济刑事政策与未成年人犯罪”,主要探讨了宽严相济刑事政策在未成年人犯罪之公诉、审判等环节的司法适用以及未成年人犯罪刑事立法的完善等。下编为“宽严相济刑事政策在司法实践中的应用”,主要探讨了宽严相济刑事政策在侦查监督、公诉、审判、执行等刑事诉讼环节以及在盗窃、贪污贿赂案件中的具体适用问题。

为保证入选论文的质量,我们组成了编委会,并聘请了学术顾问。学术顾问由高铭暄教授(中国法学会刑法学研究会名誉会长,北京师范大学刑事法律科学研究院名誉院长、特聘教授、博士生导师,最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院专家咨询

委员会委员)、马克昌教授(中国法学会刑法学研究会名誉会长,武汉大学资深教授、博士生导师,北京师范大学刑事法律科学研究院特聘教授,最高人民法院特邀咨询员)、储槐植教授(北京师范大学刑事法律科学研究院特聘教授、博士生导师,最高人民检察院专家咨询委员会委员)担任。编委会主任由蔡宁大检察官(河南省人民检察院检察长)、张立勇大法官(河南省高级人民法院院长)、赵秉志教授(中国法学会刑法学研究会会长、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,最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院专家咨询委员会委员)担任。编委会委员由蔡宁大检察官、张立勇大法官、赵秉志教授、高憬宏(最高人民法院刑三庭庭长)、杨振江(最高人民检察院侦查监督厅厅长)、王勇(最高人民法院刑五庭副庭长)、种松志(河南省焦作市人民检察院检察长)、韩豫宛(时任河南省焦作市中级人民法院院长)、卢建平(北京师范大学刑事法律科学研究院常务副院长、教授、博士生导师)、宋英辉(北京师范大学刑事法律科学研究院副院长、教授、博士生导师)、康均心(武汉大学法学院副院长、教授、博士生导师)担任。本书由赵秉志教授、种松志检察长、韩豫宛院长担任主编,由王俊平(北京师范大学刑事法律科学研究院副教授、法学博士)、刘科(北京师范大学刑事法律科学研究院讲师、法学博士)、张海军(河南省焦作市人民检察院法律政策研究室副主任)担任主编助理。

根据编辑论文的需要以及学术研究规范,我们对论文进行了必要的遴选,并对不符合要求的论文进行了一定的删改。在编辑中,除对少数不符合选题、缺少新意、观点含糊、论证乏力的论文予以舍弃外,本论文集基本上反映了所有提交论文的全貌。由于选题集中,很多论文在题目、内容上有所交叉,但由于作者的

观点、角度和论证方式不同、各有见解，本论文集都予以吸纳。鉴于编者水平有限，以及时间短促，不当之处在所难免，敬请各位同行、广大读者批评指正。

本论文集得以顺利出版，与中国法制出版社有关领导的鼎力支持和本书责任编辑周琼妮的辛苦劳动密不可分。对此，我们表示衷心的感谢和崇高的敬意。

北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院院长

赵秉志教授谨识

2009年1月

目 录

上编 宽严相济刑事政策与和谐社会构建的基本理论问题

中国宽严相济刑事政策的演进	马克昌 (3)
贯彻宽严相济刑事政策宏观问题论要	赵秉志 (13)
对宽严相济刑事政策的几点认识	种松志 (22)
和谐社会建设与宽严相济的刑事政策	康均心 (29)
司法公正是构建和谐社会的必然选择	聂永顺 (47)
加强和改进检察工作 促进和谐社会的构建	申 军 (51)
论检察机关如何在构建和谐社会中发挥作用	康秋平 (56)
宽严相济刑事政策与构建和谐社会	王良坡 (60)
宽严相济刑事政策解读	张海军 (67)
浅析宽严相济的刑事政策	张兆庆 (74)
论和谐社会与程序公正的实现	张 鹏 林 莹 (80)
有效贯彻宽严相济刑事政策应注意的几个问题	李秋莲 (90)
落实宽严相济 促进社会和谐——以检察机关为主要视角	杭翠兰 李庆元 (97)
实行“宽严相济”预防和减少犯罪	杨维臣 (102)
论创建和谐社会中的检察职能	刘芳兰 (110)

实行检察工作人性化创建和谐司法环境	刘建华 (115)
适用轻缓刑事政策 为构建和谐社会服务	范艳云 (122)
宽严相济刑事司法工作机制研究	朱艳菊 (128)
贯彻宽严相济刑事政策应处理好的七个 关系	段淑建 (135)

中编 宽严相济刑事政策与未成年人犯罪

未成年人犯罪的刑事政策完善 ——基于国际人权公约的分析	卢建平 (143)
宽严相济刑事政策与未成年人犯罪之 刑事立法完善的若干问题	李希慧 (162)
宽严相济刑事政策下未成年人犯罪立 法对策思考	张远煌 (174)
新一轮青少年犯罪的观察与思考	李汉军 (192)
浅谈宽严相济刑事政策对未成年人犯 罪的适用	商晓明 (197)
略论宽严相济刑事政策下对未成年犯 罪嫌疑人的司法保护	郝平军 (203)
论未成年人犯罪量刑的基本问题 ——以“儿童最大利益原则”的 贯彻为中心	阴建峰 王玉涛 (209)
浅析未成年人犯罪适用宽严相济刑事 政策的原则	马 军 (224)
试论宽严相济刑事政策与未成年人犯 罪	尚 鹏 (229)

浅议对未成年人犯罪的处罚与保护	孙 磊 (235)
宽严相济刑事政策与未成年犯之刑事司法	孙志强 (242)
检察机关办理未成年人刑事案件中贯彻宽严相济刑事政策研究	刘 科 (247)
检察机关如何在办理未成年人犯罪案件中贯彻宽严相济刑事司法政策	刘冬霞 (257)
浅析宽严相济刑事政策对未成年人犯罪的适用	赵秀芳 (263)
检察工作中对未成年人犯罪如何贯彻宽严相济刑事政策	李 波 (268)
未成年人犯罪非刑罚化之思考	王 辉 (275)
未成年人犯罪案件公诉制度改革探究	晁春东 (283)
宽严相济刑事政策在未成年人盗窃案件中的司法适用	宋秀梅 (292)
未成年人罚金刑适用研究	张 静 (301)

下编 宽严相济刑事政策在司法实践中的应用

宽严相济刑事政策与司法实务	韩豫宛 (319)
对全市法院刑事审判贯彻宽严相济刑事政策的调查报告	韩豫宛 苗建勇 苏 凯 (326)
正确行使量刑建议权 完善宽严相济刑事政策	李国防 (340)

司法机关怎样在实践中运用轻缓刑事政策	杜维利 (346)
实行轻缓刑事政策 构建和谐社会	
——焦作市解放区人民检察院贯彻宽严相济刑事政策的主要经验	牛建华 (352)
宽严相济刑事政策与检察权的运用	李彩霞 (357)
检察机关正确把握宽严相济刑事政策之我见	漆泽民 (363)
检察机关贯彻宽严相济刑事司法政策的几点思考	王 勇 范传武 (367)
浅谈检察机关在构建和谐社会中如何发挥职能作用	宋孟君 (375)
如何在检察工作中践行宽严相济刑事政策	闫 涛 邵东风 (380)
我院贯彻宽严相济刑事政策的情况及具体措施	康二红 (388)
基层检察院服务社会主义和谐社会应把握的几个方面	赵法中 (394)
宽严相济刑事政策在查办贪污贿赂犯罪中的运用	李 艳 (409)
反贪侦查环节如何落实宽严相济刑事政策	都莎莎 (416)
宽严相济刑事政策视角下无羁押诉讼方式研究	王志强 (420)
宽严相济刑事政策在侦查监督工作中的探索与适用	马素娥 王卫平 (428)

浅论慎用逮捕权	赵恒栋 (434)
宽严相济刑事政策在审查批捕工作中 的运用	刘广三 廖立平 (440)
浅议贯彻宽严相济刑事政策中如何正 确把握“无逮捕必要”	黄涛 (452)
寻求公诉工作与宽严相济刑事政策的 契合点	张明和 郑朝伟 (459)
浅议宽严相济刑事政策在公诉中的运 用	张贵 (466)
宽严相济刑事司法政策下检察官如何 运用不起诉裁量权	张毓平 张颖 (475)
宽严相济刑事政策的理解和适用 ——以刑事审判为视角	李婧 (481)
宽严相济刑事政策视野下的死刑司法 控制	李萍 (487)
故意伤害案件的量刑调查及建议	李翠霞 (503)
关于审理刑事附带民事案件若干疑难 问题的探讨	张文启 (508)
适用刑事和解机制化解社会矛盾	翟运通 (513)
严重暴力犯罪适用刑事和解初探	王志祥 (521)
恢复性司法的理论与实践 ——从对抗走向和谐	李沙弟 (537)
浅谈刑事和解	王永升 毛伟 (543)
论宽严相济政策指导下的刑事和解制 度	赵文松 蒋扬眉 (551)
论宽严相济刑事政策指导下的刑事和 解制度	张建民 王晓斐 蔡遂战 (556)

附录

“宽严相济刑事政策与和谐社会构建 学术研讨会”综述

河南省焦作市人民检察院
法律政策研究室 (565)

上 编

宽严相济刑事政 策与和谐社会构建 的基本理论问题

中国宽严相济刑事政策的演进

马克昌*

一、宽严相济刑事政策的历史渊源

宽严相济在我国法律文化上有深厚的历史渊源。早在先秦时代就有“刑罚世轻世重”、“宽猛相济”的政策，经魏晋、隋唐以至明清一直沿袭不断。略述如后：

（一）先秦时期

我国上古之书《尚书·吕刑》中曾说：“上刑适轻，下服。下刑适重，上服。轻重诸罚有权，刑罚世轻世重。”^①意思是：犯应判重刑之罪而宜减轻的，服减轻的刑罚。犯应判轻刑之罪而应加重的，服加重的刑罚。各种刑罚的轻重可以有所变通，刑罚根据社会情况的不同或者轻或者重。《周礼·秋官·大司寇》谈到掌建邦国之三典时说：“一曰刑新国用轻典，二曰刑平国用中典，三曰刑乱国用重典。”^②意思是：一个国家的情况不同（新国、平国、乱国），刑罚轻重应当根据情况适用，或者从轻或者从重。

* 武汉大学法学院教授、博士生导师。

① 《十三经注疏》，中华书局影印 1980 年版，第 250 页。

② 《十三经注疏》，中华书局影印 1980 年版，第 870 页。