



全国高等教育自学考试指定教材 律师专业(基础科段)

# 刑法原理与实务

附：刑法原理与实务自学考试大纲

课程代码  
0919  
[2002年版]

组编／全国高等教育自学考试指导委员会  
主编／赵秉志

高等教育出版社

全国高等教育自学考试指定教材

律师专业(基础科段)

# 刑法原理与实务

(附:刑法原理与实务自学考试大纲)

(2002年版)

高等教育出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

刑法原理与实务 / 赵秉志主编. —北京: 高等教育出版社, 2002. 8

ISBN - 978 - 7 - 04 - 011190 - 3

I. 刑... II. 赵... III. 刑法 - 中国 - 高等教育 - 自学考试 - 教材 IV. D924

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 062739 号

责任编辑 李江泓 姜洁 版式设计 马静如  
责任校对 陈荣

刑法原理与实务(附: 刑法原理与实务自学考试大纲)(2002年版)  
全国高等教育自学考试指导委员会 组编  
赵秉志 主编

---

出 版 高等教育出版社 免费咨询 800 - 810 - 0598  
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
邮政编码 100009 <http://www.hep.com.cn>

排 版 高等教育出版社照排中心  
印 刷 北京市丰永印刷厂

开 本 880 × 1230 1/32 版 次 2002 年 8 月第 1 版  
印 张 33.375 印 次 2008 年 1 月第 7 次印刷  
字 数 950 000 定 价 41.10 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与教材供应部门联系调换。

**版权所有 侵权必究**

## 组 编 前 言

人类已经迈入了21世纪。这是一个变幻难测的世纪，这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战，随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终身学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

2002年1月

# 目 录

## 第一部分 刑法理论

上编 刑法总论 .....	1
第一章 刑法概说 .....	1
第一节 刑法的概念和性质 .....	1
一、刑法的概念 .....	1
二、刑法的性质 .....	3
第二节 刑法的目的和任务 .....	5
一、制定刑法的目的和根据 .....	5
二、刑法的任务 .....	6
第三节 刑法的体系和解释 .....	7
一、刑法的体系 .....	7
二、刑法的解释 .....	9
第二章 刑法的基本原则 .....	15
第一节 刑法基本原则概述 .....	15
一、刑法基本原则的界定 .....	15
二、刑法基本原则的意义 .....	18
第二节 罪刑法定原则 .....	18
一、罪刑法定原则的含义和要求 .....	18
二、罪刑法定原则的类型和内容 .....	19
三、罪刑法定原则的立法体现和司法适用 .....	21
第三节 适用刑法人人平等原则 .....	28
一、适用刑法人人平等原则的含义和要求 .....	28

二、适用刑法人人平等原则的司法适用 .....	29
<b>第四节 罪责刑相适应原则</b> .....	30
一、罪责刑相适应原则的基本含义和要求 .....	30
二、罪责刑相适应原则的立法体现和司法适用 .....	32
<b>第三章 刑法的效力范围</b> .....	35
<b>第一节 刑法的空间效力</b> .....	35
一、刑法空间效力概述 .....	35
二、我国刑法的属地管辖权 .....	37
三、我国刑法的属人管辖权 .....	41
四、我国刑法的保护管辖权 .....	43
五、我国刑法的普遍管辖权 .....	44
<b>第二节 刑法的时间效力</b> .....	45
一、刑法的生效时间 .....	46
二、刑法的失效时间 .....	46
三、刑法的溯及力 .....	46
<b>第四章 犯罪概念与犯罪构成</b> .....	50
<b>第一节 犯罪概念</b> .....	50
一、犯罪概念的类型 .....	50
二、我国刑法中的犯罪概念 .....	51
三、犯罪概念的意义 .....	55
<b>第二节 犯罪构成</b> .....	57
一、犯罪构成的概念、特征与意义 .....	57
二、犯罪构成要件 .....	61
<b>第五章 犯罪主体</b> .....	64
<b>第一节 犯罪主体概述</b> .....	64
一、犯罪主体的概念 .....	64
二、犯罪主体的共同要件 .....	64
<b>第二节 刑事责任能力</b> .....	65
一、刑事责任能力的概念和内容 .....	65
二、刑事责任能力的程度 .....	67

<b>第三节</b>	<b>影响刑事责任能力的因素</b>	69
一、	刑事责任年龄	69
二、	精神障碍	73
三、	生理功能丧失	76
四、	生理醉酒	77
<b>第四节</b>	<b>犯罪主体的特殊身份</b>	78
一、	犯罪主体特殊身份的概念	78
二、	犯罪主体特殊身份的分类	79
三、	犯罪主体特殊身份的作用和意义	80
<b>第五节</b>	<b>单位犯罪</b>	82
一、	单位犯罪的概念和特征	82
二、	单位犯罪的处罚原则	83
<b>第六章</b>	<b>犯罪主观方面</b>	84
<b>第一节</b>	<b>犯罪主观方面概述</b>	84
一、	犯罪主观方面的概念	84
二、	犯罪主观方面的意义	84
<b>第二节</b>	<b>犯罪故意</b>	86
一、	犯罪故意的概念和构成因素	86
二、	犯罪故意的类型	90
<b>第三节</b>	<b>犯罪过失</b>	95
一、	犯罪过失的概念	95
二、	犯罪过失的类型	96
<b>第四节</b>	<b>意外事件和不可抗力</b>	101
一、	意外事件和不可抗力的概念	101
二、	意外事件、不可抗力与过失的区别	101
<b>第五节</b>	<b>犯罪目的和犯罪动机</b>	102
一、	犯罪目的和犯罪动机的概念与关系	102
二、	犯罪目的和犯罪动机的意义	105
<b>第六节</b>	<b>认识错误</b>	106
一、	法律认识错误	106

二、事实认识错误 .....	108
<b>第七章 犯罪客观方面</b> .....	<b>111</b>
<b>第一节 犯罪客观方面概述</b> .....	<b>111</b>
一、犯罪客观方面的概念和特征 .....	111
二、犯罪客观方面的要件 .....	112
三、犯罪客观方面的意义 .....	113
<b>第二节 危害行为</b> .....	<b>115</b>
一、危害行为的概念和特征 .....	115
二、危害行为的表现形式 .....	118
三、危害行为在犯罪构成中的地位和作用 .....	126
<b>第三节 危害结果</b> .....	<b>127</b>
一、危害结果的概念和特征 .....	127
二、危害结果的种类 .....	130
三、危害结果的地位 .....	132
<b>第四节 危害行为与危害结果之间的因果关系</b> .....	<b>134</b>
一、因果关系的客观性 .....	135
二、因果关系的相对性 .....	135
三、因果关系的时间序列性 .....	136
四、因果关系的条件性和具体性 .....	136
五、因果关系的复杂性 .....	137
六、因果关系的必然联系与偶然联系问题 .....	137
七、不作为犯罪因果关系问题 .....	139
八、刑法因果关系与刑事责任的联系和区别 .....	139
<b>第五节 犯罪客观方面的其他要件</b> .....	<b>140</b>
一、时间、地点、方法对定罪的意义 .....	140
二、时间、地点、方法对量刑的意义 .....	140
<b>第八章 犯罪客体</b> .....	<b>141</b>
<b>第一节 犯罪客体概述</b> .....	<b>141</b>
一、犯罪客体的概念 .....	141
二、犯罪客体的意义 .....	143



第二节	犯罪客体分类 .....	144
一、	犯罪客体的分类及其意义 .....	144
二、	犯罪的一般客体 .....	144
三、	犯罪的同类客体 .....	145
四、	犯罪的直接客体 .....	146
第三节	犯罪客体与犯罪对象 .....	147
一、	犯罪对象 .....	147
二、	犯罪对象与犯罪客体的关系 .....	148
<b>第九章</b>	<b>正当行为</b> .....	<b>150</b>
第一节	正当行为概述 .....	150
一、	正当行为的概念和特征 .....	150
二、	正当行为的种类 .....	152
第二节	正当防卫 .....	152
一、	正当防卫的概念和意义 .....	152
二、	正当防卫成立的条件 .....	153
三、	防卫过当及其刑事责任 .....	161
第三节	紧急避险 .....	163
一、	紧急避险的概念和意义 .....	163
二、	紧急避险成立的条件 .....	164
三、	避险过当及其刑事责任 .....	168
四、	紧急避险与正当防卫的区别 .....	168
<b>第十章</b>	<b>犯罪停止形态</b> .....	<b>170</b>
第一节	犯罪停止形态概述 .....	170
一、	犯罪停止形态的概念和特征 .....	170
二、	犯罪停止形态的意义 .....	172
三、	犯罪停止形态存在的范围 .....	173
四、	犯罪未完成形态负刑事责任的根据 .....	175
第二节	犯罪既遂 .....	176
一、	犯罪既遂的概念 .....	176
二、	犯罪既遂的类型 .....	177

三、既遂犯的处罚原则 .....	179
<b>第三节 犯罪预备</b> .....	179
一、犯罪预备的概念和特征 .....	179
二、犯罪预备行为的类型 .....	181
三、预备犯的处罚原则 .....	182
<b>第四节 犯罪未遂</b> .....	182
一、犯罪未遂的概念和特征 .....	182
二、犯罪未遂的类型 .....	186
三、未遂犯的处罚原则 .....	188
<b>第五节 犯罪中止</b> .....	189
一、犯罪中止的概念和特征 .....	189
二、犯罪中止的类型 .....	193
三、中止犯的处罚原则 .....	195
<b>第十一章 共同犯罪</b> .....	196
<b>第一节 共同犯罪的概念和构成要件</b> .....	196
一、共同犯罪的概念 .....	196
二、共同犯罪的构成要件 .....	196
三、不构成共同犯罪的几种情况 .....	198
<b>第二节 共同犯罪的形式</b> .....	199
一、共同犯罪形式的概念 .....	199
二、共同犯罪形式的划分 .....	200
<b>第三节 共同犯罪人的种类及其刑事责任</b> .....	203
一、共同犯罪人的分类标准 .....	203
二、各种共同犯罪人的特征及其刑事责任 .....	203
<b>第十二章 罪数</b> .....	209
<b>第一节 罪数判断标准</b> .....	209
一、罪数形态研究的意义 .....	209
二、罪数判断标准 .....	210
<b>第二节 一罪的类型</b> .....	213
一、实质的一罪 .....	213

二、法定的一罪 .....	220
三、处断的一罪 .....	224
<b>第三节 数罪的类型</b> .....	238
一、实质数罪和想像数罪 .....	238
二、异种数罪和同种数罪 .....	239
三、并罚的数罪和非并罚的数罪 .....	240
四、判决宣告以前的数罪和刑罚执行期间的数罪 .....	240
<b>第十三章 刑事责任</b> .....	241
<b>第一节 刑事责任的概念和特征</b> .....	241
一、刑事责任的概念 .....	241
二、刑事责任的特征 .....	243
三、刑事责任与其他法律责任的区别 .....	244
<b>第二节 刑事责任的功能和根据</b> .....	245
一、刑事责任的功能 .....	245
二、刑事责任的根据 .....	247
<b>第三节 承担刑事责任的过程和方式</b> .....	251
一、承担刑事责任的过程 .....	251
二、承担刑事责任的方式 .....	253
<b>第十四章 刑罚的概念和目的</b> .....	255
<b>第一节 刑罚的概念、本质和特征</b> .....	255
一、刑罚的概念 .....	255
二、刑罚的本质 .....	256
三、刑罚的特征 .....	258
<b>第二节 刑罚的目的</b> .....	259
一、刑罚目的的概念 .....	259
二、刑罚目的的内容 .....	260
<b>第十五章 刑罚的体系和种类</b> .....	263
<b>第一节 刑罚的体系</b> .....	263
一、刑罚体系的概念 .....	263
二、我国刑罚体系的特点 .....	263

第二节	主刑	265
一、	管制	265
二、	拘役	267
三、	有期徒刑	268
四、	无期徒刑	270
五、	死刑	271
第三节	附加刑	277
一、	罚金	277
二、	剥夺政治权利	280
三、	没收财产	282
四、	驱逐出境	285
第四节	非刑罚处理方法	286
一、	刑事损害赔偿	286
二、	训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，由主管部门予以行政处罚或行政处分	287
<b>第十六章</b>	<b>刑罚裁量</b>	<b>289</b>
第一节	刑罚裁量概述	289
一、	刑罚裁量的概念	289
二、	刑罚裁量的任务	289
第二节	刑罚裁量原则	290
一、	以犯罪事实为根据的量刑原则	290
二、	以刑事法律为准绳的量刑原则	292
第三节	刑罚裁量情节	292
一、	刑罚裁量的法定情节	293
二、	刑罚裁量的酌定情节	296
三、	刑罚裁量情节的适用	298
<b>第十七章</b>	<b>刑罚裁量制度</b>	<b>301</b>
第一节	累犯	301
一、	累犯的概念和意义	301
二、	累犯的分类和构成条件	302

三、累犯的刑事责任 .....	304
第二节 自首与立功 .....	305
一、自首的概念和意义 .....	305
二、自首的种类及其成立条件 .....	306
三、自首的认定 .....	310
四、自首犯的刑事责任 .....	311
五、立功 .....	312
第三节 数罪并罚 .....	313
一、数罪并罚概述 .....	313
二、数罪并罚的原则 .....	316
三、不同法律条件下适用数罪并罚原则的具体规则 .....	321
第四节 缓刑 .....	327
一、缓刑的概念和意义 .....	327
二、缓刑的适用条件 .....	329
三、缓刑的考验期 .....	331
四、缓刑考验期限内的考察 .....	331
五、缓刑的法律后果 .....	332
六、一般缓刑与战时缓刑的区别 .....	332
<b>第十八章 刑罚执行制度</b> .....	<b>334</b>
第一节 减刑 .....	334
一、减刑的概念 .....	334
二、减刑的条件 .....	335
三、减刑的程序 .....	338
第二节 假释 .....	339
一、假释的概念 .....	339
二、假释的条件 .....	340
三、假释的考验期及其考察 .....	342
四、假释的法律后果 .....	343
五、假释的程序 .....	344
<b>第十九章 刑罚消灭制度</b> .....	<b>345</b>

<b>第一节 时效</b> .....	345
一、时效的概念和意义 .....	345
二、追诉期限 .....	347
三、追诉期限的计算 .....	348
四、追诉期限的中断和延长 .....	348
五、关于去台人员在去台前所犯罪行的追诉问题 .....	350
<b>第二节 赦免</b> .....	350
一、赦免的概念 .....	350
二、我国的特赦实践 .....	351
<b>下编 刑法各论</b> .....	353
<b>第二十章 刑法各论概述</b> .....	353
<b>第一节 刑法各论与刑法总论的关系</b> .....	353
一、刑法各论与刑法总论的关系 .....	353
二、学习刑法各论的意义与方法 .....	354
<b>第二节 刑法分则的体系</b> .....	354
一、犯罪的分类排列 .....	354
二、犯罪分类排列的依据 .....	355
<b>第三节 刑法分则规范的结构</b> .....	358
一、刑法分则规范的要素 .....	358
二、罪名 .....	359
三、罪状 .....	361
四、法定刑 .....	363
<b>第二十一章 危害国家安全罪</b> .....	366
<b>第一节 危害国家安全罪概述</b> .....	366
一、危害国家安全罪的概念 .....	366
二、危害国家安全罪的特征 .....	366
三、危害国家安全罪的种类 .....	368
<b>第二节 危害国家安全罪分述</b> .....	368
一、背叛国家罪 .....	368

二、分裂国家罪 .....	370
三、武装叛乱、暴乱罪 .....	372
四、投敌叛变罪 .....	375
五、间谍罪 .....	377
六、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪 .....	378
七、本章其他犯罪 .....	382
<b>第二十二章 危害公共安全罪 .....</b>	<b>384</b>
<b>第一节 危害公共安全罪概述 .....</b>	<b>384</b>
一、危害公共安全罪的概念 .....	384
二、危害公共安全罪的特征 .....	384
三、危害公共安全罪的种类 .....	385
<b>第二节 危害公共安全罪分述 .....</b>	<b>386</b>
一、放火罪 .....	386
二、投放危险物质罪 .....	388
三、破坏交通工具罪 .....	390
四、组织、领导、参加恐怖组织罪 .....	392
五、资助恐怖活动罪 .....	393
六、劫持航空器罪 .....	395
七、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪 .....	397
八、非法持有、私藏枪支、弹药罪 .....	401
九、交通肇事罪 .....	403
十、重大责任事故罪 .....	405
十一、本章其他犯罪 .....	408
<b>第二十三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 .....</b>	<b>414</b>
<b>第一节 破坏社会主义市场经济秩序罪概述 .....</b>	<b>414</b>
一、破坏社会主义市场经济秩序罪的概念 .....	414
二、破坏社会主义市场经济秩序罪的特征 .....	414
三、破坏社会主义市场经济秩序罪的种类 .....	415
<b>第二节 破坏社会主义市场经济秩序罪分述 .....</b>	<b>417</b>
一、生产、销售伪劣产品罪 .....	417

二、走私淫秽物品罪 .....	422
三、走私普通货物、物品罪 .....	424
四、虚报注册资本罪 .....	427
五、公司、企业人员受贿罪 .....	429
六、签订、履行合同失职被骗罪 .....	431
七、伪造货币罪 .....	433
八、非法吸收公众存款罪 .....	436
九、逃汇罪 .....	438
十、票据诈骗罪 .....	442
十一、信用卡诈骗罪 .....	447
十二、保险诈骗罪 .....	449
十三、偷税罪 .....	452
十四、抗税罪 .....	456
十五、骗取出口退税罪 .....	458
十六、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款 发票罪 .....	461
十七、假冒注册商标罪 .....	464
十八、侵犯著作权罪 .....	466
十九、侵犯商业秘密罪 .....	468
二十、合同诈骗罪 .....	470
二十一、非法经营罪 .....	473
二十二、强迫交易罪 .....	476
二十三、本章其他犯罪 .....	477
<b>第二十四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪 .....</b>	<b>489</b>
<b>第一节 侵犯公民人身权利、民主权利罪概述 .....</b>	<b>489</b>
一、侵犯公民人身权利、民主权利罪的概念 .....	489
二、侵犯公民人身权利、民主权利罪的特征 .....	489
三、侵犯公民人身权利、民主权利罪的种类 .....	490
<b>第二节 侵犯公民人身权利、民主权利罪分述 .....</b>	<b>491</b>
一、故意杀人罪 .....	491



二、过失致人死亡罪 .....	499
三、故意伤害罪 .....	500
四、强奸罪 .....	505
五、强制猥亵、侮辱妇女罪 .....	510
六、非法拘禁罪 .....	512
七、绑架罪 .....	515
八、拐卖妇女、儿童罪 .....	517
九、诬告陷害罪 .....	520
十、侮辱罪 .....	522
十一、诽谤罪 .....	525
十二、刑讯逼供罪 .....	526
十三、报复陷害罪 .....	529
十四、破坏选举罪 .....	531
十五、重婚罪 .....	533
十六、虐待罪 .....	535
十七、本章其他犯罪 .....	538
<b>第二十五章 侵犯财产罪</b> .....	541
<b>第一节 侵犯财产罪概述</b> .....	541
一、侵犯财产罪的概念 .....	541
二、侵犯财产罪的特征 .....	541
三、侵犯财产罪的种类 .....	543
<b>第二节 侵犯财产罪分述</b> .....	543
一、抢劫罪 .....	543
二、盗窃罪 .....	549
三、诈骗罪 .....	552
四、抢夺罪 .....	555
五、侵占罪 .....	557
六、职务侵占罪 .....	559
七、挪用资金罪 .....	561
八、敲诈勒索罪 .....	564