北京大学刑法学博士文库

国际犯罪国内立法研究

黄 芳 著

中国方正出版社

需要全本请访问 www.ertongbook

图书在版编目（CIP）数据

国际犯罪国内立法研究/黄芳著．－**北京：中国方正出版社，**2001.5
ISBN 7－80107－480－7

Ⅰ.**北…** Ⅱ.**黄…** Ⅲ.**刑法－法的理论－文集**
Ⅳ.D914.01－53

中国版本图书馆 CIP **数据核字（**2001**）第** 028218 **号**

国际犯罪国内立法研究

中国方正出版社出版发行　新华书店经销
（北京市西城区平安里西大街 41 **号　邮编：**100813**）**
印刷厂印刷
开本：850×1168 **毫米**　1/32　**印张：**11.375　**字数：**268 **千字**
2001 **年** 6 **月第** 1 **版**　2001 **年** 6 **月北京第** 1 **次印刷**
印数：1—3500 **册**　**定价：**99.20 **元（套）**　12.40 **元（册）**
（本书如有印装质量问题，请与本社出版部联系）

北京大学刑法学博士文库编委会

主　任　杨春洗

委　员　（以姓氏笔画为序）

刘守芬　陈兴良　张　文

杨春洗　储槐植

总　　序

北京大学是一所百年老校，追求思想与学术的统一：以思想启迪学术，以学术传递思想；思想栖息在学术中，学术漫润在思想里，开一代风气之先。北京大学刑法学博士点在北大学风的熏陶下，以推动我国刑法现代化，推进我国刑法理论研究为使命，自 1990 年建点以来，推出了一批在思想性与学术性两方面均颇有建树的博士论文。这些论文，除个别已经公开出版以外，其他均未能面世，殊为可惜。有感于此，经与中国方正出版社联系，这些博士论文以北京大学刑法学博士文库的名义正式推出，使之成为社会共享的刑法理论资源。

刑法学是一门理论性与实践性很强的学问，尤其是随着我国刑事立法与刑事司法的发展，刑法理论本身也不断更新。可以说，没有刑法理论的指导，就不会有科学的刑事立法与自觉的刑事司法。北大刑法学博士点历来注重刑法理论的研究，前承蔡枢衡先生、甘雨沛先生等老一辈刑法学家的学术思想，将刑法的研究纳入人文社会科学研究的视域，古今中外相观照，以提升刑法学的理论水平。同时，北大刑法学博士点亦十分注重刑法学的应用性，关注刑事立法与刑事司法，力求解决立法实践与司法实践提出的各种疑难问题，从而使刑法理论立足于实践，在实践中获得强大的生命力。北大刑法学博士点在博士生的培养中，坚持上述原则，并反映在博士论文当中。从博士论文的选题和内容来看，有一些属于理论性的论题，作者能够运用刑法理论分析问

题、解决问题，取得了前沿性的研究成果。有一些属于实践性的论题，作者能够面对立法与司法的现实，选取某一个角度，从理论上加以研究，对于刑事立法与刑事司法具有直接的指导意义。还有一些是专门研究外国刑法的，在广泛搜集资料的基础上，对相关问题作了系统的梳理，从而对我国刑法的发展具有借鉴意义。尤其应当指出的是，北大刑法学博士点秉承刑事一体化的原则，除了刑法以外，研究方向还包括犯罪学和监狱学。因此，在出版的博士论文中，也包括犯罪学和监狱学的博士论文，在该领域内部处于领先的学术地位。

学术研究是一项需要持久努力的事业；同时，学术研究又是一项集体共同的事业。北大刑法学博士点就是这样一个刑法学研究基地，在向社会不断输送人才的同时，也使博士点本身不断发展壮大。这套刑法学博士文库，正反映了北大刑法学博士点的理论实力。她不仅包含着各位作者的智慧，也凝聚各位指导教师的心血，可以说是师生共同的学术成果。现在，将这些博士论文出版，也正是为了检验北大刑法学博士点的学术水平。我们相信，随着更多年青人取得博士学位，将会有更多的博士论文收入文库，从而为我国刑法理论研究贡献一分力量。

北京大学刑法学博士文库由北京大学法学院刑法学博士点的博士生导师组成编委会，逐年出版本博士点通过的博士论文。但愿这些博士论文能够成为学术上的新生力量，不断地激活刑法理论。如此，则设立北大刑法学博士文库初衷如愿矣。

《北京大学刑法学博士文库》编委会

1999 年夏于北京大学

需要全本请访问 www.ertongbook

序

张　文

国际犯罪严重威胁着人类社会的和平与安全，预防和惩治国际犯罪不仅是国际社会的共同任务，而且也是各国应承担的国际义务。因此，寻求国际犯罪国内立法的理论基础和法律依据，并探求在国内法中规定国际犯罪的科学方法，是刑事法学的一个重要研究课题。遗憾的是，目前国内外学者对此问题进行专门研究很少。因此，黄芳同志的博士论文选题，具有重要的理论意义和实践意义。

黄芳同志多年来一直关注国际犯罪问题并有多篇学术论文发表，她运用逻辑分析和比较研究的方法，从宪法学、刑法学、刑事诉讼法学、国际法学的角度，对国际犯罪的国内立法进行了多方面的研究。

我认为，根据黄芳同名博士论文出版的《国际犯罪国内立法研究》一书的创造性主要表现在：重新界定了国际犯罪的概念；论证了国际犯罪国内立法的必要性；从主权与人权的对立统一关系上，论证了国际犯罪国内立法的理论基础，剖析了其存在的合理性和可行性；从国际法与国内法之间的关系上，论证了国际犯罪国内立法之法律基础；从实体法与程序法两方面对世界上一些主要国家关于国际犯罪国内立法的实践进行了评述，梳理出了典型模式；对完善我国关于国际犯罪的立法提出了具体建议。这些

独到见解对在当前国际犯罪形势严峻的情况下有效打击和预防国际犯罪具有较高的理论和实践意义，提出的立法建议具有重要的参考价值。

本书观点明确，逻辑清晰；资料翔实，论证充分；突出理论，注重实践；体系新颖，文字畅达。当然，由于国际犯罪本身的动态发展和错综复杂，书中有的观点也有待于进一步研究完善。

作为黄芳同志的博士生导师，我希望黄芳同志今后能够一如既往，求实创新，开拓进取。

是为序。

2001 年 3 月

于北京大学燕北园公寓

内 容 提 要

本书运用逻辑分析和比较研究的方法，从宪法学、刑法学、刑事诉讼法学、国际法学的角度，对国际犯罪的国内立法进行了多方面的理性思考。国际犯罪危及人类社会的生存与发展，为严密预防和惩治国际犯罪的法网，国际社会通过了大量惩治国际犯罪的国际公约。但是，由于当今世界的纷繁复杂，很难达成协调一致的国际刑事法律规范，即使是已经生效的国际公约，如果缺乏国内立法的支持和呼应，其效力往往也会大打折扣，甚至无法得到执行。因此，为了满足打击国际犯罪的现实需要，提高惩治国际犯罪的效率，加强国际犯罪的国内立法是非常重要的。本书首先对国际犯罪的概念、国际犯罪的刑事责任等基本问题进行了研究，探讨了国际犯罪国内立法的必要性；在此基础上，分析了国际犯罪国内立法的理论基础，剖析了国际犯罪国内立法存在的合理性和可行性；然后，对国际犯罪国内立法的法律基础进行了探讨，指出了国际犯罪国内立法的法律根据；之后，对一些国家关于国际犯罪国内立法的实践进行了评述，梳理出国际犯罪国内立法的典型模式；最后，本书就如何在我国完善有关国际犯罪的立法提出了建议。

关键词：国际犯罪　国内立法　主权　人权　普遍管辖原则

Abstract

This dissertation is a comprehensive research on national legislation governing international crime using methods of logical analysis and comparison from perspectives of constitution, criminal law, law of criminal suit and international law. Although a good number of international conventions and treaties have been concluded to prevent and punish international crime that harms and threatens the existence and development of the human society, it is hard for all countries to have coincident national laws on international crime due to the complexity of the modern world. Even valid international conventions and treaties on international crime can be weakened or even turn out to be void for lack of the support of national legislation with regard to international crime by individual countries concerned. It is important and necessary to strengthen national legislation to crack down on international crime and punish such criminals more effectively.

The author of the article firstly introduces basic concepts of international crime and its criminal liabilities and elaborates on the necessity of national legislation on international crime. The author then analyzes the theoretical basis, rationality and practicability of national legislation on international crime. Legal basis of national legislation governing international crime is studied and established.

In addition, practices in this regard in some countries are surveyed to sort out a few typical models of national legislation on international crime. Finally, the author presents her constructive proposals on how to improve legislation governing international crime in China.

KEY WORDS: INTERNATIONAL CRIME
NATIONAL LEGISLATION
SOVEREIGNTY
HUMAN RIGHTS
PRINCIPLE of UNIVERSAL JURISDICTION

☆国际犯罪国内立法研究☆

目 录

引 言…… (1)

第一章 国际犯罪国内立法导论…… (6)
一、国际犯罪的概念 …… (6)
二、国际犯罪的刑事责任…… (25)
(一) 国际犯罪刑事责任的归责基础 …… (27)
(二) 承担国际犯罪刑事责任的主体 …… (32)
(三) 实现国际犯罪刑事责任的途径 …… (42)
三、国际犯罪国内立法的必要性 …… (53)
(一) 国际法庭管辖模式存在着许多自身的缺陷 …… (54)
(二) 国内法院管辖模式在实现国际犯罪的刑事责任方面的优势 …… (58)
小 结 …… (61)

第二章 国际犯罪国内立法的理论基础 …… (63)
一、惩治国际犯罪的理念之争 …… (64)
(一) “人权论” …… (65)
(二) “主权论” …… (66)
(三) 正确认识人权与主权的关系是构建国际犯罪国内立法理论的逻辑前提 …… (67)

需要全本请访问 www.ertongbook

二、加强国际犯罪的国内立法：协调主权和人权关系、追究国际犯罪刑事责任的有效方法 …… (95)
(一) 人权保护与主权行使的协调 …… (97)
(二) 目标与手段的协调 …… (100)
小 结 …… (104)

第三章 国际犯罪国内立法的法律基础 …… (106)
一、国际法与国内法的关系 …… (107)
二、国际犯罪国内立法的根据：各国意志的协调一致 …… (118)
(一) 条约的缔结或加入 …… (122)
(二) 国际习惯在实践中的普遍承认和接受 …… (124)
三、国际犯罪与国内立法的衔接点——普遍管辖原则 …… (125)
(一) 普遍管辖原则的立法和实践 …… (127)
(二) 普遍管辖原则与国家主权 …… (131)
(三) 普遍管辖原则与“或引渡或起诉”原则 …… (132)
(四) 普遍管辖原则的局限性 …… (134)
小 结 …… (137)

第四章 国际犯罪国内立法的模式及评析 …… (139)
一、各国宪法和刑事实体法关于国际犯罪的规定 …… (140)
(一) 对各国宪法和刑事实体法关于国际犯罪规定的考察 …… (140)
(二) 各国宪法和刑事实体法关于国际犯罪规定的典型模式 …… (154)
(三) 评析 …… (158)
二、各国刑事程序法关于国际犯罪的规定 …… (161)
(一) 普通法模式 …… (162)
(二) 特别法模式 …… (163)

(三) 专项特别法模式 …… (163)
(四) 评析 …… (164)
小　结 …… (165)

第五章　我国关于国际犯罪的法律规定及其完善…… (166)
一、我国关于国际犯罪的刑事立法现状 …… (169)
(一) 我国关于国际犯罪的实体法规定 …… (169)
(二) 我国关于国际犯罪的程序法规定 …… (175)
二、关于完善我国国际犯罪立法的建议 …… (182)
(一) 国际犯罪国内立法的原则 …… (184)
(二) 宪法规定的完善 …… (186)
(三) 刑事实体法规定的完善 …… (190)
(四) 刑事程序法规定的完善 …… (196)
小　结 …… (211)

结　语…… (212)
主要参考文献…… (216)

附录一：中华人民共和国已经加入和缔结的关于国际犯罪的
多边条约一览表 …… (226)
附录二：中华人民共和国引渡法 …… (233)
附录三：国际刑事法院罗马规约 …… (246)

后　记…… (341)

☆A Study of National Legislation Governing International Crime☆

Contents

Introduction ····· (1)

Chapter Ⅰ Introduction to National Legislation Governing International Crime ····· (6)

1. Definition of International Crime ····· (6)
2. Criminal Liabilities of International Crime ····· (25)
   (1) Legal Foundation of Criminal Liabilities of International Crime ····· (27)
   (2) Principal Liable for International Crime ····· (32)
   (3) Punishment of International Crime ····· (42)
3. Necessity of National Legislation Governing International Crime ····· (53)
   (1) Intrinsic Flaws in Jurisdiction of International Court ····· (54)
   (2) Advantages of International Court in Punishment of International Crime ····· (58)

Summary ····· (61)

Chapter Ⅱ Theoretical Basis of National Legislation Governing International Crime ····· (63)

1. Conceptual Disputes over Punishment of International Crime ····· (64)
   (1) Human Rights Theory ····· (65)

(2) Sovereignty Theory ····· (66)
(3) Logical Premise of Theory of National Legislation Governing International Crime: Right Conception of Human Rights – Sovereignty Relationship ····· (67)
2. Improve National Legislation Governing International Crime: An Effective Approach to Coordinating Sovereignty, Human Rights and Punishment of International Crime ····· (95)
(1) Protection of Human Rights and Exercise of Sovereignty ····· (97)
(2) Ends and Means ····· (100)
Summary ····· (104)

Chapter Ⅲ Legal Basis of National Legislation Governing International Crime ····· (106)
1. Relationship Between National Law and International Law ····· (107)
2. Foundation of National Legislation of International Crime: Agreement of National Will ····· (118)
(1) Conclusion of or Accession to Treaties ····· (122)
(2) General Recognition and Acceptance of International Practices ····· (124)
3. Meeting Point of International Crime and National Legislation: Principle of General Jurisdiction ····· (125)
(1) Legislation and Practices Concerning Principle of General Jurisdiction ····· (127)
(2) Principle of General Jurisdiction and National Sovereignty ··· (131)
(3) Principle of General Jurisdiction and Principle of "Either Extradition or Suing" ····· (132)
(4) Limitation of Principle of General Jurisdiction ····· (134)
Summary ····· (137)

Chapter Ⅳ Models of National Legislation Governing International Crime and Analysis ····· (139)
1. Provisions of International Crime in Constitutions and Criminal Laws of Major Countries ····· (140)
(1) Survey of Provisions of International Crime in Constitutions and Criminal Laws of Major Countries ····· (140)
(2) Typical Models of Provisions of International Crime in Constitutions and Criminal Laws of Major Countries ····· (154)
(3) Analysis ····· (158)
2. Provisions of International Crime in Criminal Procedural Laws of Major Countries ····· (161)
(1) General Law Model ····· (162)
(2) Special Law Model ····· (163)
(3) Ad-hoc Law Model ····· (163)
(4) Analysis ····· (164)
Summary ····· (165)

Chapter Ⅴ Chinese Laws on International Crime and Their Improvement ····· (166)
1. Present Chinese Criminal Law on International Crime ····· (169)
(1) Chinese Entity Law on International Crime ····· (169)
(2) Chinese Procedural Law on International Crime ····· (175)
2. Proposals on Improvement of Chinese Legislation Governing International Crime ····· (182)
(1) Principle of National Legislation Governing International Crime ····· (184)
(2) Improvement of Constitutional Provisions ····· (186)

(3) Improvement of Criminal Entity Law ····· (190)
(4) Improvement of Criminal Procedural Law ····· (196)
Summary ····· (211)

Epilogue ····· (212)
Bibliography ····· (216)

Appendices
1. List of Multilateral Treaties on International Crime Acceded to and Concluded by the People's Republic of China ····· (226)
2. The Extradition Law of the People's Republic of China ····· (233)
3. The Statute for the International Criminal Court(adopted in Rome Conference on July 17, 1998) ····· (246)

Postscript ····· (341)

需要全本请访问 www.ertongbook