



死刑的全球考察

[英] 罗吉尔·胡德 著

摇 刘仁文摇周振杰 译

中国人民公安大学出版社

· 北摇京 ·

憎曾曾愛果醋衣曹漢書司漢書士

出版说明

本书作者基于丰富的信息资料全面考察了全球的死刑适用状况，其中涉及中国部分虽论述比较客观，不含个人偏见，但由于信息来源不具权威性，存在与中国实际不符的论述。对其中一些重要的，译者加注释进行了说明，请读者在阅读中予以注意。

特别感谢英国外交与联邦事务部（云韵）全球机遇基金（赠宏）对本书出版的资助。

摇摇献给埃里克·普洛克斯克
(耘 孕 孕 孕 孕 孕 孕) ——是他引导
我走向这条路

中译本序

获悉本书能与中国读者见面，不胜欣喜。

本书旨在为读者提供有关全球范围内死刑适用发展状况的信息，尤其是有关限制死刑的适用范围并将之作为国家刑罚的工具而彻底废除的运动进展的信息。本书也回顾了来自于诸多国家尤其是美国的关于死刑现实的证据：死刑适用在多大程度上可避免侵犯法律权利与人权；错误的程度；死刑适用中的任意性与歧视性程度；假想的死刑独特的威慑效用及民意的作用。中国在公开死刑的适用情况、通过将死刑限制于更少的犯罪为最终废除死刑铺平道路方面仍在徘徊，所以希望中国能从本书记载之经历中有所收益。中国的官员与学者已经与外国的学者展开了具有建设性的对话，本书的作者也有幸参与其中。

全球范围内的废除运动继续快速发展。自本书的酝酿伊始，已经废除所有情况下（和平时期与战争时期）对所有犯罪适用死刑的国家从 1945 年 1 月的 5 个增加到了 1995 年 1 月的 14 个，已经废除对谋杀或其他普通犯罪适用死刑的国家从 15 个增加到了 25 个（见第一章表 1）。可见，大多数的国家已经废除了死刑。在法典中仍然保留死刑的 15 个国家中，至少有 4 个国家



刑事法学译丛

公开表明了其不执行死刑的政策且已经至少在 50 年内没有执行死刑。此外，1974 年 12 月至今，已经批准了《公民权利与政治权利国际公约第 6 任择议定书》——其废除了和平时期的死刑——的国家从 19 个上升至 36 个，签署了该议定书的国家从 20 个上升至 32 个。

中华人民共和国已经签署了《公民权利与政治权利国际公约》，并正朝着批准的方向前进，所以围绕死刑的范围与适用问题必然会有更广泛的争议。该公约第 6 条（1）规定：“在未废除死刑的国家，判处死刑只能是作为对最严重的罪行的惩罚……”。联合国将“最严重的罪行”解释为仅指“蓄意而结果为害命或其他极端严重的罪行”。愈来愈多的中国法律专家承认，中国刑法为之配置了死刑的许多经济犯罪及其他犯罪并不属于上述范围。此外应当指出，即使是对最严重犯罪保留的死刑，该公约第 6 条（1）也没有提供正当基础。因为第 6 条（2）宣布：“本公约的任何缔约国不得援引本条的任何部分来推迟或阻止死刑的废除。”希望本书所列之材料与所作之论述能有所启示。

借此，向承担本书翻译工作的刘仁文博士与周振杰先生致以真诚的谢意！

罗吉尔·胡德

1994 年 12 月于牛津大学众灵学院



刑事法学译丛

目 录

目 录

序 言

致 谢

一 览 表

导 论

第一节 信息源

第二节 本书规划

第三节 研究死刑的路径

第一章 死刑废除运动：进展与展望

第一节 废除的进度

第二节 人权方面：公约与政治

第二章 废除与保留：一个地区性的分析

第一节 西欧

第二节 东欧和前苏联

员

员

员

员

员

怨

录

员

员

员

员

员

员



刑事法学译丛

第三节 摇中东和北非

缘

第四节 摇撒哈拉以南的非洲地区

远

第五节 摇亚洲和太平洋地区

苑

第六节 摇南美和中美地区

怨

第七节 摇加勒比海地区

员

第八节 摇北美

员

第三章 摇死刑的适用范围与实践

员

第一节 摇死刑的适用范围

员

第二节 摇死刑判决与执行的规模

员

第三节 摇死刑的执行

员

第四章 摇保护弱者，使之远离死刑

圆

第一节 摇青少年犯问题

圆

第二节 摇老年犯问题

圆

第三节 摇豁免孕妇

圆

第四节 摇保护精神病人

圆

第五节 摇弱智人情况

圆

第五章 摇保护无辜者

圆

第一节 摇国际准则

圆

第二节 摇无辜者被执行死刑

圆

第三节 摇确保审判公正	源园
第四节 摇上诉权	猿员
第五节 摇请求赦免或减刑的权利	猿苑
第六节 摇判决的终局：等待法律程序的结果	猿苑
第七节 摇成本的问题	猿员
第八节 摇结论	猿圆
第六章 摇死刑适用中的平等与公平问题	猿源
第一节 摇强制性的还是可酌处的	猿源
第二节 摇死刑案件中裁量权的运用	猿圆
第三节 摇法律分析：美国的实践	猿愿
第四节 摇犯罪学调查	猿源
第七章 摇威慑的问题	源缘
第一节 摇何为一般威慑	源缘
第二节 摇情景中的一般预防	源圆
第三节 摇评估犯罪趋势	源远
第四节 摇比较方法	源猿
第五节 摇短期效应	源苑
第六节 摇解析威慑效应的努力	源猿
第七节 摇有效性问题	源圆
第八节 摇对政策的启示	源员



第八章 民意问题还是原则问题

第一节 民意的作用

第二节 民意原则问题

附录

第一节 废除与保留死刑的国家列表

第二节 国际条约的批准

第三节 国际文件

文献目录

引用案例

译后记

源缘

源缘

缘因

缘缘

缘缘

缘愿

缘因

缘怨

远苑

远缘

序摇摇言

人人有固有的生命权，这一点在《世界人权宣言》第 3 条、《公民权利与政治权利国际公约》第 2 条中均有提及。为保护这种权利，联合国的主要目标是要不断限制可施加死刑的犯罪的数量，并最终废除死刑。这在联合国大会（如联合国大会第 2044 号决议和第 2175 号决议）和联合国经济与社会理事会（如经济与社会理事会第 1509 号决议，1509 号决议，1509 号决议）的许多决议中都有强调。也是从这个角度，1983 年 12 月 15 日，联合国大会通过了《公民权利与政治权利国际公约第 2 任择议定书》，目的在于废除死刑（第 2044 号决议）。这项议定书强调废除死刑有利于提升人的尊严和促进人权的进步与发展。

扩展并全新改版的《死刑的全球考察》是罗吉尔·胡德教授所著的该书的第三版，它建立在罗吉尔·胡德在为联合国准备关于死刑的 1983 年和 1983 年决议时对各国提交的报告以及相关的刑事科学的研究基础上。它也反映了自 1983 年该书第二版以来许多国家和社会对死刑问题的态度的转变。

第三版也充分利用了联合国秘书长的题为《死刑与保护面临死刑者权利的保障措施》的执行情况（1983 年）



刑事法学译丛

员委员会》的报告。这是有关这一问题的第六个五年报告的最新修订本，时间跨度为 1995~1999 年（1995 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日）。这期间，罗吉尔·胡德也担任联合国毒品控制与犯罪预防办公室的国际犯罪预防中心顾问。

应当看到，秘书长的报告是以联合国 183 个成员国的反馈为基础的，其中只有 15 个国家积极地主张保留死刑。这就意味着胡德教授要为收集更广泛范围内的相关信息作出艰苦的努力。另外，尽管很难通过比较秘书长这次与先前的调查结果得出结论——因为许多先前作出答复的国家这次都没有作出答复，但是，迹象显示拥护废除死刑的国家的比率不但没有下降，反而有较大幅度的上升。1995 年底已有 103 个废除死刑的国家（包括对所有犯罪废除死刑和废除和平时期的所有普通犯罪的死刑），而 1999 年底只有 78 个国家。就保障措施而言，这项研究表明不少国家仍存在不留余地的死刑判决与执行，而没有相应的减轻措施。另外，还有一些国家在保证公正审判方面面临挑战，尤其是对于军事审判和应对国家危机或突发事件的特别法庭而言。因此，所获信息再次证实了保障措施的有效运用和传播十分必要。

我们希望罗吉尔·胡德教授的这项最新且扩张了的研究能够为在国内和国际两个层面上推动死刑问题的有见地的讨论提供基础。在这一语境下，联合国将继续成为各成员国可信赖的合作伙伴——它一方面将致力于帮助各成员国推动和平，加快发展，保障安



全；另一方面又要保障所有人的人权，包括那些犯了严重罪行的人。

波尔多·韦特瑞（~~波尔多·韦特瑞~~）
联合国奥地利国际犯罪预防中心主任
二〇一四年 九月

序
摇
言

致摇摇谢

自本书第二版出版以来，在过去的 远年里，全球范围内的死刑状况已改变了许多。我有幸再次被联合国邀请作为在死刑方面的顾问，并为秘书长起草了他的“死刑与保护面临死刑者权利的保障措施的执行情况”的第六次报告。这本书的现有最新版本尽可能多地收集了直到 圆园园年 底的最新信息。当然，本书也利用了自上一版出版以来的大量的官方和非政府组织的报告、书籍和文章。

在撰写本书第三版的过程中，我尽力使自己的资料最新，这就好比努力去固定一个移动的目标。例如，有关全球范围内死刑的情况在 圆园园年 底是我当时认为的那样，但是，在 圆园园年 远月底书稿被送去印刷之前，我又纳入了一些重要的报告（如伊利诺斯州州长瑞恩的死刑委员会报告）、法院裁决及论文。

像往常一样，我要感谢许多人，这些人无法一一提及。但我要特别感谢帕特·威尔金森（孕葬葬葬葬葬葬葬葬葬葬）以及她在大赦国际组织的同事所给予的帮助；感谢威斯敏斯特大学死刑研究中心主任彼德·霍奇金森（孕葬葬葬葬葬葬葬葬葬葬）源源不断地为我提供信息；感谢索尔·列弗伦德（孕葬葬葬葬葬葬葬葬葬葬）让我在加勒比海地区能得到



刑事法学译丛

死刑的全球考察

最新资讯；感谢大卫·巴尔达斯（~~阅~~译丛月第卷译）、威廉·博沃斯（~~宰~~译丛月第卷译）、戴布莱·戴诺（~~阅~~译丛月第卷译）、悦·瑞·库玛（~~悦~~译丛月第卷译）、詹姆士·李本（~~先~~译丛月第卷译）、沃恩·洛维（~~灾~~译丛月第卷译）、迈克尔·兰德莱特（~~配~~译丛月第卷译）、大卫·罗斯（~~阅~~译丛月第卷译）和威廉·沙巴斯（~~宰~~译丛月第卷译）为我答疑解惑；感谢克里斯托弗·德·沙兹（~~悦~~译丛月第卷译）百忙之中给予我帮助，一如既往；我还要感谢埃里克·普洛克什（~~耘~~译丛月第卷译）。

正如我在此书前两版所致谢的，拥有一流的助手对从事这项工作是多么地重要。杰西卡·史金斯（~~先~~译丛月第卷译）刚刚毕业于牛津大学新学院法律专业，帮助我为~~圆~~年秘书长第六届五年一度的报告归纳整理资料。她是个极有效率的助手，对此，我深表感谢。

在以许多回复为依据的基础上，报告进行了更新和修订。在为~~圆~~年递交的报告作准备的过程中，牛津大学犯罪学研究中心研究员马丁娜·费尔策（~~配~~译丛月第卷译）给予了我很大帮助。在有关这本书的许多方面，她一直协助我，尤其是及时帮我处理成捆的资料。为使我的这一新版本尽量减小错误，她付出了最大努力。我衷心地感谢她的奉献精神以及为本书所作的特别贡献。

罗吉尔·胡德

~~圆~~年 远月 猿日于牛津

一览表

表 员援员 怨愿年 员圆月、员怨缘年 员圆月和 圆园园年 员圆月废除与保留死刑国家的比较 员

表 猿援员 怨愿~ 圆园园年 全球判处死刑和执行死刑的人数 员

表 猿援员 怨愿~ 圆园园年间报道的执行至少 圆个罪犯死刑的国家及所估算的每百万人的执行率 员

附录：粤援员 圆园园年 员圆月的死刑状况：保留死刑的国家与地区 缘

粤援员 圆园园年 员圆月的死刑状况：保留死刑但可视在实际上废除了死刑的国家与地区 缘

粤援员 圆园园年 员圆月的死刑状况：完全废除了死刑的国家与地区 缘

粤援员 圆园园年 员圆月的死刑状况：仅废除了普通犯罪死刑的国家 缘

粤援员 援自 员怨缘年就已经废除了死刑的国家与地区 缘

粤援员 援截止到 圆园园年 员圆月底的死刑状况（员怨愿年至 圆园园年间的进展） 缘

粤援员 援已经签署或批准了《欧洲保护人权与基本自由公约第 远议定书》、《公民权利与政治权利国际公



约第 圆任择议定书》和轱载《美洲人权公约议定书》的
国家，及已经完全废除或废除了普通犯罪死刑的国家、
批准了《美洲人权公约》的国家 …………… 缘恕

