



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

暴力犯罪死刑 适用标准研究

赵秉志 主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

暴力犯罪死刑 适用标准研究

赵秉志 主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

暴力犯罪死刑适用标准研究 / 赵秉志主编. — 北京: 北京师范大学出版社, 2014.4

ISBN 978-7-303-16116-4

I. ①暴… II. ①赵… III. ①死刑—法律适用—研究—中国 IV. ①D924.125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 059785 号

营销中心电话 010-58802798 58806546

北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>

电子信箱 gaojiao@bnupg.com

BAOLI FANZUI SIXING SHIYONG BIAOZHUN YANJIU

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司

装订: 北京盛通印刷股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm × 240 mm

插 页: 3

印 张: 31

字 数: 457 千字

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

印 次: 2014 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 98.00 元

策划编辑: 马洪立

责任编辑: 李洪波

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 肖 辉 王齐云

责任校对: 李 茵

责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825



作者简介

赵秉志 汉族，1956年6月生，河南南阳人，系新中国培养的首届刑法学博士（1988年3月）。1988年8月至2005年8月就职于中国人民大学法学院。现为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，兼任中国法学会常务理事暨学术委员会委员，中国法学会刑法学研究会会长，中国法学会审判理论研究会副会长，国际刑法学协会中国分会主席，国务院学位委员会学科评议组法学组成员，国家社会科学基金项目学科评审组专家，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等社会职务。创建国家重点研究基地中国人民刑事法律科学研究中心并曾任该中心第一、二届主任（1999年至2005年8月）。被国家授予“做出贡献的中国博士学位获得者”称号（1991年）；中国法学会评定为首届“全国十大杰出青年法学家”（1995年）；国家人事部评选纳入首批“百千万人才工程”（1997年）；教育部评选纳入“跨世纪优秀人才培养计划”（1999年）；北京市评选纳入首批“百人工程”（1995年）和“新世纪社科理论人才工程”（2001年），入选教育部“长江学者特聘教授”（2006年）。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用,促进我国哲学社会科学繁荣发展,全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始,设立《国家哲学社会科学成果文库》,每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审,代表当前相关领域学术研究的前沿水平,体现我国哲学社会科学界的学术创造力,按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

序

晚近十余年来,我国刑事法学界充分重视,并积极开展死刑制度改革、死刑司法限制适用问题的研究,取得了相当多的成果。但是,中国死刑问题的复杂性和死刑制度改革的艰巨性,决定了对死刑制度及其改革问题的研究仍是任重而道远,需要刑事法学界继续给予应有的重视。我暨我所带领的北京师范大学刑事法律科学研究院(以下简称北师大刑科院)刑法学术团队多年以来对我国死刑改革问题进行了比较全面、深入和坚持不懈的研究,取得了较为丰硕的学术成果,并向国家立法机关和最高司法机关提交了多份关于死刑制度改革的研究报告。其中,暴力犯罪的死刑问题,也一直是我們关注和研究的重要问题之一,本人曾就中国分阶段废止死刑的问题提出构想,并讨论了暴力犯罪死刑的限制和废止问题。^① 2006年5月,我指导的博士研究生黄晓亮(现为北京师范大学刑事法律科学研究院副教授)完成了题为《暴力犯罪死刑问题研究》的博士学位论文,在国内率先对暴力犯罪的死刑问题进行专题研究,他将其博士学位论文修订后于2008年4月由中国人民公安大学出版社出版,受到关注和好评。

但是,截至目前,在死刑理论研究中,我国刑事法学界并没有充分地対暴力犯罪死刑的司法适用和立法改革问题进行专题性研究,所取得的学术成果亦相对较少,对刑事法实务的影响也较为有限。其实,暴力犯罪是仍保留死刑之各国刑事立法中较多配置死刑、其死刑具有广泛民众认同的犯罪类型,比较典型地反映了社会对暴力犯罪反制的方式。在非暴力犯罪逐步废止死刑后,人类社会能否放弃死刑作为对付暴力犯罪的手段,无疑关系到死刑最终的命运。正如晓亮博士所言,对暴力犯罪死刑问题的研究,意味着对死刑进

^① 赵秉志:《关于分阶段逐步废止中国死刑的构想》,《郑州大学学报》2005年第5期。

行终极性的思考。^①因而将对死刑问题的研究重点从宏观的存废问题转变到具体类型死刑犯罪的司法限制适用和立法改进,并加强对司法实务中适用死刑最多的严重暴力犯罪之死刑适用实体与证据标准的研究,进而对我国司法实务中暴力犯罪死刑适用的各种经验教训进行认真总结和归纳,可以为司法机关准确适用死刑以及立法机关改进死刑制度提供重要的参考与指导意见,且对于切实减少、限制我国的死刑适用,适应死刑改革的国际趋势,有着非常重要的实践意义。基于此种考虑,课题组以《暴力犯罪死刑适用的实体标准和证据标准》为题申请司法部2008年度国家法治与法学理论研究项目,并于同年10月获得批准,项目号为SFB4009,随后在黄晓亮副教授的协助下,积极组织课题组成员就此课题展开研究,并于2009年1月顺利通过了该项目的中期检查。为了更好地完成项目的研究工作,取得高质量的研究成果,本人征得课题组成员的同意,对课题组成员和研究计划做了调整,决定以《暴力犯罪死刑适用标准研究》为题撰写学术专著,以顺利完成项目。课题组成员认真负责,通力合作,于2010年下半年完成了书稿。

根据司法部关于项目执行和管理的要求,课题组于2011年6月17日聘请专家组对研究成果进行鉴定。专家组组长为高铭暄先生(中国人民大学荣誉教授、博士生导师,中国法学会学术委员会副主任、中国刑法学研究会名誉会长)、储槐植先生(北京大学法学院资深教授、博士生导师,中国刑法学研究会顾问)、张泗汉先生(国家法官学院教授、中国刑法学研究会顾问)以及卢建平教授(北京师范大学刑事法律科学研究院常务副院长、博士生导师,中国刑法学研究会副会长、中国犯罪学研究会副会长)、宋英辉教授(北京师范大学刑事法律科学研究院副院长、博士生导师,中国刑事诉讼法学研究会副会长,中国犯罪学会常务理事)。经过认真的评议与讨论,专家组一致认为,赵秉志教授主持进行上述司法部2008年度委托课题(编号:SFB4009),圆满地完成了研究任务,符合结项成果一级的要求。项目的主管部门司法部研究室科研处也同意专家所作出的上述鉴定意见,并要求项目成果按照规定予以出版。

需要特别指出的是,本人于2012年8月成功申请获批英国外交和联邦事

^① 黄晓亮:《暴力犯罪死刑问题研究》,中国人民公安大学出版社2008年版,第3页。

务部(FCO)战略方案基金(SPF)之重点项目的资助,并于2012年9月成功主持申请获批欧盟重大法治项目“中国死刑适用的司法限制”。在这两个项目的框架内,并接受这两个项目的资助,我们根据《刑法修正案(八)》(全国人大常委会于2011年2月25日通过)与《刑事诉讼法》(全国人大于2012年3月14日通过)以及相关的司法解释,对本书的内容进行了较大幅度的修订和补充。2013年11月,我们又以本书稿申请并荣幸地获得了国家社科基金的后期资助,根据评审专家的建函议,我们组织各位作者对书稿又作修改和校正。

《暴力犯罪死刑适用标准研究》一书共计十二章,分为上、中、下三篇。上篇题为“暴力犯罪死刑适用实体标准的基本问题”,分别对暴力犯罪死刑适用的现状及存在的问题,确定暴力犯罪死刑适用标准的政策依据和法律原则,以及其他暴力犯罪死刑适用标准的共性问题进行研究,具体问题包括暴力犯罪死刑适用实体标准的统一化、量刑情节与暴力犯罪死刑适用、暴力犯罪共同犯罪形态的死刑适用研究;中篇题为“具体暴力犯罪死刑适用的实体标准”,分别对故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪、故意伤害罪、强奸罪五类典型的严重暴力犯罪死刑适用问题进行总结和探讨;下篇为“暴力犯罪死刑适用的证据标准”,分别对“暴力犯罪死刑适用证据标准”确定的相关共性问题、具体暴力犯罪死刑适用的证据标准进行研讨。我们希望从刑事法律关于暴力犯罪及其死刑适用之实体与程序的相关规定出发,总结中国司法实务界实际操作情况,分析世界上其他保留死刑的国家或者地区在此方面的立法例和司法经验,研究中国刑事立法中相关规定之优劣得失,结合具体暴力犯罪的构成特征与实际发生规律,阐明决定或者影响该种死刑适用的实体法方面因素,尽可能科学、合理地确立刑事证据标准,并且提出刑事立法改进的立法建议,形成刑事司法对暴力犯罪适用死刑之实体与证据标准的指导性意见,为我国逐步废止死刑创造必要的条件。

本书由本人担任主编,黄晓亮副教授担任副主编给予了协助。参与本书撰写的作者,除了本人外,还有如下人员:阴建峰教授(北师大刑科院院长助理、中国刑法研究所副所长、法学博士、博士生导师,中国刑法学会理事暨副秘书长,北京市石景山区人民检察院副检察长),黄晓亮副教授(北师大刑科院中国刑法研究所副所长,法学博士,中国刑法学会副秘书长,北京市人民检察院第二分院法律政策研究室副主任),张磊副教授(北师大刑

科院院务助理，法学博士），廖明博士（北师大刑科院讲师），吕泽华博士（青岛大学法学院讲师，北师大刑科院博士后），北师大刑科院法学博士马晓炜、刘志洪（北方工业大学法学院副教授）、刘媛媛（天津师范大学法学院副教授）、于靖民（北京市第三中级人民法院法官），任能能（最高人民法院刑五庭法官，法学博士）、段凰（最高人民法院刑三庭法官，法学博士），以及北师大刑科院法学硕士万育（中国建设银行北京市分行干部）。

本书具体分工如下：本人与黄晓亮副教授共同撰写第三章，黄晓亮副教授还撰写了第一章，阴建峰教授、万育硕士共同撰写第二章，刘志洪副教授、张磊副教授、马晓炜博士、任能能法官、刘媛媛博士、段凰法官、于靖民博士分别负责撰写第四章至第十章，廖明博士撰写第十一章，吕泽华博士撰写第十二章。

本书的出版得到了北京师范大学出版社的大力支持，责任编辑付出了辛勤的劳动，保证了本书的及时问世和质量，特此致以深深的谢意。

赵秉志教授 谨识

2013年12月12日

目 录

上 篇 暴力犯罪死刑适用实体标准的基本问题

第一章 暴力犯罪死刑适用的现状及存在的问题	(3)
第一节 暴力犯罪的立法规定与理论界定	(4)
第二节 中国暴力犯罪死刑罪名的立法规定与司法适用	(16)
第二章 确定暴力犯罪死刑适用标准的政策依据和法律原则	(26)
第一节 确定暴力犯罪死刑适用标准的政策依据	(26)
第二节 确定暴力犯罪死刑适用标准的法律原则	(39)
第三章 暴力犯罪死刑适用实体标准的统一化研究	(58)
第一节 暴力犯罪死刑适用标准统一化问题概述	(58)
第二节 暴力犯罪死刑适用标准统一化的具体展开	(69)
第四章 量刑情节与暴力犯罪死刑适用问题研究	(92)
第一节 暴力犯罪死刑适用中的量刑情节	(92)
第二节 暴力犯罪死刑案件中具体量刑情节的运用	(96)
第五章 暴力犯罪共同犯罪形态之死刑适用研究	(123)
第一节 暴力共同犯罪死刑适用的原则和标准	(123)
第二节 暴力共同犯罪死刑适用的对象和规则	(129)

中 篇 具体暴力犯罪死刑适用的实体标准

第六章 故意杀人罪死刑适用问题研究	(155)
第一节 法定量刑情节与故意杀人罪的死刑适用标准	(156)
第二节 酌定量刑情节与故意杀人罪的死刑适用标准	(167)
第三节 酌定从宽情节与故意杀人罪死刑适用的限制	(176)
第七章 抢劫罪死刑适用问题研究	(206)
第一节 抢劫罪死刑适用的立法规定	(206)
第二节 抢劫罪死刑适用的指导思想	(209)
第三节 抢劫罪死刑适用的情节与标准	(219)
第八章 绑架罪死刑适用问题研究	(238)
第一节 绑架罪死刑适用的立法规定	(238)
第二节 绑架罪死刑适用的法定条件	(241)
第三节 绑架罪死刑适用的司法标准	(249)
第九章 故意伤害罪死刑适用问题研究	(268)
第一节 故意伤害罪死刑的立法规定	(268)
第二节 故意伤害罪死刑的具体适用	(272)
第十章 强奸罪死刑适用问题研究	(294)
第一节 强奸罪死刑的立法规定及适用	(294)
第二节 不同情形下的强奸罪死刑适用	(306)
第三节 强奸罪死刑限制适用的考量	(320)

下 篇 暴力犯罪死刑适用的证据标准

第十一章 暴力犯罪死刑适用的证据标准研究	(335)
第一节 暴力犯罪死刑案件的证明责任分担	(337)
第二节 暴力犯罪死刑案件的证明标准	(344)

第三节	暴力犯罪死刑案件的证据规则	(355)
第四节	暴力犯罪死刑案件量刑情节的证据和证明标准	(381)
第十二章	具体暴力犯罪死刑适用证据标准研究	(389)
第一节	故意杀人罪死刑适用证据标准研究	(390)
第二节	抢劫罪死刑适用证据标准研究	(409)
第三节	绑架罪死刑适用证据标准研究	(426)
第四节	故意伤害罪死刑适用证据标准研究	(442)
第五节	强奸罪死刑适用证据标准研究	(454)
主要参考文献		(474)
索 引		(477)

CONTENTS

Part I The Basic Problems of Substantive Standards of the Application of Death Penalty in Violent Crime

Chapter 1	The Present Situation and Problems of the Application of Death Penalty in Violent Crime	3
Section 1	The Legislation and Theoretical Definition of Violent Crime	4
Section 2	The Legislation and Judicial Application of the Death Penalty Charges of Violent Crime in China	16
Chapter 2	The Policy Basis and Legal Principle of the Application Standards of Death Penalty in Violent Crime	26
Section 1	The Policy Basis of the Application Standards of Death Penalty in Violent Crime	26
Section 2	The Legal Principle of the Application Standards of Death Penalty in Violent Crime	39
Chapter 3	Research on Uniformity of Substantive Standards of the Application of Death Penalty in Violent Crime	58
Section 1	Overview of the Uniformity of Application Standard of Death Penalty in Violent Crime	58

Section 2	Specific Elaboration of the Uniformity of Application Standard of Death Penalty in Violent Crime	69
-----------	--	----

Chapter 4 Research on Sentencing Circumstances and Application of Death Penalty in Violent Crime 92

Section 1	Sentencing Circumstances of the Application of Death Penalty in Violent Crime	92
Section 2	Application of Specific Sentencing Circumstances of Death Penalty in Violent Crime	96

Chapter 5 Research on Application of Death Penalty of Complicity in Violent Crime 123

Section 1	Principles and Standards of Application of Death Penalty of Complicity in Violent Crime	123
Section 2	Objects and Rules of Application of Death Penalty of Complicity in Violent Crime	129

Part II Substantive Standard of the Application of Death Penalty in Specific Violent Crime

Chapter 6 Research on the Application of Death Penalty in Intentional Killing 155

Section 1	Legal Prescribed Circumstances of Sentencing and Standard of the Application of Death Penalty in Intentional Killing ...	156
Section 2	Discretionary Circumstances of Sentencing and Standard of the Application of Death Penalty in Intentional Killing	167
Section 3	Discretionary Circumstances of Leniency and the Limits of the Application of Death Penalty in Violent Crime	176

Chapter 7 Research on the Application of Death Penalty of Robbery	206
Section 1 Legislation of Death Penalty of Robbery	206
Section 2 Guiding Ideology of the Application of Death Penalty of Robbery	209
Section 3 Circumstances and Standards of the Application of Death Penalty of Robbery	219
Chapter 8 Research on the Application of Death Penalty of Kidnapping	238
Section 1 The Legislation of the Death Penalty of Kidnapping	238
Section 2 The Statutory Conditions of the Application of the Death Penalty of Kidnapping	241
Section 3 The Judicial Standard of the Application of the Death Penalty of Kidnapping	249
Chapter 9 Research on the Application of Death Penalty of Intentional Injury	268
Section 1 The Legislation of the Death Penalty of Intentional Injury	268
Section 2 The Specific Application of the Death Penalty of Intentional Injury	272
Chapter 10 Research on the Application of Death Penalty of Rape	294
Section 1 The Legislation and the Application of the Death Penalty of Rape	294
Section 2 The Application of the Death Penalty of Rape in Different Situations	306
Section 3 The Consideration of the Restricted Application of the Death Penalty of Rape	320

**Part III Evidentiary Standards of the Application of Death Penalty
in Violent Crime**

Chapter 11 Research on the Evidentiary Standards of the Application of Death Penalty in Violent Crime	335
Section 1 The Sharing of Burden of Proof in the Cases of Death Penalty of Violent Crime	337
Section 2 The Evidentiary Standards in the Cases of Death Penalty of Violent Crime	344
Section 3 The Evidentiary Rules in the Cases of Death Penalty of Violent Crime	355
Section 4 The Evidence of Circumstances of Sentencing and Evidentiary Standards in the Cases of Death Penalty of Violent Crime	381
Chapter 12 Research on the Evidentiary Standards of the Application of Death Penalty in Specific Violent Crimes	389
Section 1 Research on the Evidentiary Standards of the Application of Death Penalty of Intentional Homicide	390
Section 2 Research on the Evidentiary Standards of the Application of Death Penalty of Robbery	409
Section 3 Research on the Evidentiary Standards of the Application of Death Penalty of Kidnapping	426
Section 4 The Evidentiary Standards of the Application of Death Penalty of Intentional Injury	442
Section 5 Research on the Evidentiary Standards of the Application of Death Penalty of Rape	454
Bibliography	474
Index	477

国·家·哲·学·社·会·科·学·成·果·文·库

暴力犯罪死刑适用标准研究

上 篇

暴力犯罪死刑适用实体标准的基本问题
