



警官高等职业教育“十二五”规划教材

刑法 原理与实务

Xingfa Yuanli yu Shiwu

主 编◎潘家永



中国政法大学出版社



警官高等职业教育“十二五”规划教材

刑 法

原理与实务

Xingfa Yuanli yu Shiwu

主 编◎潘家永

副主编◎张冬云 刘 军

撰稿人◎(以撰写章节先后为序)

潘家永 刘 军 张冬云

朱玉璋 李 艳 张永红

刘 辉 王汝惠



中国政法大学出版社

2014·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

刑法原理与实务/ 潘家永主编. —北京：中国政法大学出版社，2014. 1
ISBN 978-7-5620-5212-8

I. ①刑… II. ①潘… III. ①刑法—中国 IV. ①D924

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第002444号

出 版 者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路25号
邮 寄 地 址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 (010) 58908435(第一编辑部) 58908334(邮购部)
承 印 固安华明印刷厂
开 本 720mm×960mm 1/16
印 张 34.75
字 数 720千字
版 次 2014年1月第1版
印 次 2014年1月第1次印刷
印 数 1~4000册
定 价 56.00元

◆◆ 主编简介

潘家永 男，1962年11月生。安徽警官职业学院警察系主任、教授，三级警监，兼职律师。中国法学会会员，中国警察法学研究会理事，安徽省刑法学研究会理事，安徽省监狱学研究会常务理事。

1996年被司法部授予“优秀教师”称号，1997年被司法部授予“十岗千优”称号，1997年获得安徽省第三次社会科学优秀成果奖，2006年获“全省高校优秀共产党员”称号，2007年获“全省优秀教师”、“全省德育和思想政治工作先进个人”称号，2009年获“安徽高校教学名师”称号。

主要从事刑事法律教学与研究。先后在《政法论坛》、《法商研究》、《现代法学》、《人民检察》、《法律适用》、《中南政法学院学报》、《中央政法管理干部学院学报》、《法制日报》、《检察日报》等上发表法学学术论文七十余篇；主编《刑法》、《新刑法教程》、《社区矫正工作手册》、《社区矫正人员学习读本》等教材多部；合著《刑法新罪法律实用》、《法律歌谣》等。

❖ 编写说明

作为高等职业教育的重要组成部分，警官类高等职业教育正随着经济社会的快速发展和一线政法工作对专门人才的迫切需求而与时俱进。近年来，全国政法类高职院校都积极探索高职教育教学规律、改革专业人才培养模式，以适应经济社会发展对政法类专门人才的客观需求，改革内容涉及各个方面，包括专业建设、课程建设、师资队伍建设等，当然也少不了至关重要的教材建设。编写一套以就业为导向、以能力培养为核心、以服务学生职业生涯发展为目标、突出当前警官高等职业教育教学特点的系列规划教材就显得尤为重要。

为适应政法类专业人才培养的需要，安徽警官职业学院决定遴选理论功底扎实、教学能力突出、实践经验丰富的优秀教师组成编写组，对警官类高等职业教育原有的系列教材进行重新编写。本次编写工作按照“就业导向、能力本位、任务驱动”等职业教育新理念的要求，遵循高职学生自身的认知规律，紧密联系司法工作实务、相关专业人才培养模式以及课程教学模式改革实践，对教材结构和内容进行了革故鼎新的整合，力求符合教育部提出的“注重基础、突出适用”的要求，在强调基本知识和专业技能的同时，强化社会能力（含职业道德）和方法能力的培养，把基础知识、基本技能和职业素养三者有机融合起来。

本系列教材的主要特点是：

1. 创新编写思路，培养职业能力。“以就业为导向，注重培养学生的职业能力”是高等职业教育课程改革的方向，也是职业教育的本质要求。本系列教材针对政法类高职院校学生的特点，在教材编写过程中突出实用性和职业性，以我国现行的法律、法规和司法解释为依据，使学生既掌握法学原理，又明晓现行法律制度，提高学生运用法律知识解决实际问题的能力。同时，在教材内容编排上，本系列教材遵循由浅入深和工作过程系统化的编写思路，

II 刑法原理与实务

为学生搭建合理的知识结构，以充分体现高职的办学要求。

2. 体例设计新颖，表现形式丰富。为了突出实践技能培养，践行以能力为本位的职业教育理念，本系列教材改变以往教材以理论讲述为主的教学模式，采用新颖的编写体例。除基本理论外，本系列教材在体例上设置了学习目标、工作任务、导入案例、案例评析、实务训练、延伸阅读等相关教学项目，并在每章结束时通过思考题的形式，启发学生巩固本章教学内容。该编写体例为学生课后复习和检验学习效果提供便利，对提高学生的学习兴趣、促进学以致用、丰富教学形式、拓宽学生视野、提升职业素养具有积极的推动作用。

3. 课程针对性强，职业特色明显。高等职业教育教材突出相关职业或岗位群所需实务能力的教育和培养，并针对专业职业能力构成来组织教材内容。而法律实务类专业在社会活动中具有与各方面接触频繁、涉及面广的特点，要求学生具有较高的综合素质和良好的应变能力。因此，本系列教材采用案例教学法，通过大量的案例导入，并辅以简洁的案例分析，提供规范的实务操作范例，使学生能够更为直观地体会法律的适用，体验工作的情境和流程，增强学生的综合能力。

4. 文字表述简洁，方便学生使用。本系列教材在概念等内容编写中，尽量采用简洁明了的语言表述，使学生明确概念的要点即可，从而避免教材“一个概念多个观点”、“理论争论较多”的现象。

本系列教材共 14 本，在其编写过程中借鉴吸收了相关教材、论著的成果和资料；中国政法大学出版社也给予作者们大力支持和指导，责任编辑在审读校阅过程中更是付出了辛勤的劳动，在此我们深表谢忱。同时，由于时间紧、任务重，教材中难免出现不足和疏漏，恳请广大师生和读者给予批评指教，以便我们再版时进一步改进和提高教材质量，更好地服务于警官类高等职业教育事业。

警官高等职业教育“十二五”规划教材编审委员会
2013年12月

前言

本教材是为警官高等职业教育警法类各专业的教学需要而编写的。本教材原名为《刑法》，于2005年2月出版发行，2008年2月修订再版（第二版）。由于本教材注重应用性、职业性，突出以案释理、实务训练，适应了高职高专法律职业教育的特点，出版发行以来，深受广大读者的欢迎。鉴于本教材修订版发行5年多来，刑法理论研究取得了新的成果，我国的刑事立法和司法实践又有了新发展，尤其是全国人大常委会于2009年2月28日、2011年2月25日先后通过了《中华人民共和国刑法修正案（七）》和《中华人民共和国刑法修正案（八）》，对刑法典作了很多重要的修改和完善，最高司法机关也相继出台了一系列新的重要的刑事司法解释。为了更好地适应警官高等职业教育警法类各专业的教学需要，我们在保持本教材的系统性、实用性、时代性、针对性和通俗性等特点的前提下，对教材进行了全面的修订和完善，包括书名的更改，文字的润饰，内容的更新、修改与充实，体例的调整，示范案例的增设等。

在内容方面，首先，我们对原教材进行了全面、系统的审阅，并根据最新立法规定、司法解释和刑法理论研究成果，对相关内容进行了删除或者修改，将相关新内容充实其中。其次，对非重点知识的介绍，即使没有详细引述立法解释和司法解释的内容，但也指出了立法解释和司法解释有相关规定，以利于读者查找。再次，对非重点罪名的介绍尽量简练。由于很多具体的构成要件从该犯罪的概念中可以直接得知，而且很多犯罪的客观方面表现与该罪的概念在内容上是一致的，所以，对非重点罪名的介绍，如果其构成要件

IV 刑法原理与实务

无特别之处，一般不作叙述。撮后，充实了“实务训练题”数量。

在体例方面，根据高职高专教育教学的特点和要求，在原有的“复习思考题”和“实务训练题”基础上，增设了以下要素：首先，设置“学习目标与工作任务”，以使明确课程内容、学习重点和考核要求。其次，在每章节设置了“导入案例”，并在介绍相应的知识点时对“导入案例”进行分析，通过以案释理、以案释法的形式，帮助学生掌握分析问题的方法，提高其处理问题的能力。最后，设置“延伸阅读”。高职高专教育在理论教学上是以“必需、够用”为原则的，因此，本教材以突出基本理论、基本原理和基本实务问题的阐述为限，对于其他应用性不强而又属于刑法学中重大理论的内容，则安排在“延伸阅读”。所选取的素材包括尚未形成通说的重大理论问题和典型判例等，供学生课外阅读学习。

另外，作为一种探索，我们实行了模块编排，将全书章节和内容划分为七个模块：一是“刑法基础”模块，包括刑法概说、刑法基本原则和刑法效力范围；二是“犯罪与犯罪构成要件”模块，包括犯罪概念和犯罪构成、犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面；三是“正当行为”模块，即排除犯罪的事由；四是“犯罪形态”模块，包括故意犯罪形态、共同犯罪和罪数形态；五是“法律后果”模块，包括刑事责任与刑罚概说、刑罚的体系和种类、刑罚裁量、刑罚执行与刑罚消灭；六、七是“类罪与具体犯罪的构成及其处罚”模块，包括罪刑关系条文的构成和十大类犯罪。

本书由潘家永教授任主编，张冬云副教授、刘军副教授任副主编。本次全面修订工作由主编潘家永主持，并负责统稿和修改定稿。各章撰稿分工如下：

潘家永 第一章、第二章、第十二章至第十九章、第二十二章、第二十四章；

刘 军 第三章、第二十章；

张冬云 第四章、第二十三章；

朱玉璋 第五章、第六章、第二十一章；

李 艳 第七章、第十一章；

张永红 第八章、第二十六章；
刘 辉 第九章、第二十七章；
王汝惠 第十章、第二十五章。

主 编
2013 年 10 月

❖ 目 录

模块一 刑法基础	1
第一章 刑法概说	3
第一节 刑法的概念和法律性质	3
第二节 刑法的根据和任务	6
第三节 刑法的体系和解释	8
第二章 刑法的基本原则	13
第一节 刑法基本原则概述	13
第二节 罪刑法定原则	15
第三节 适用刑法人人平等原则	17
第四节 罪责刑相适应原则	18
第三章 刑法的效力范围	24
第一节 刑法的空间效力	25
第二节 刑法的时间效力	29
模块二 犯罪与犯罪构成要件	35
第四章 犯罪概念和犯罪构成	37
第一节 犯罪的概念和分类	37
第二节 犯罪构成	41
第五章 犯罪客体	46

2 刑法原理与实务

第一节	犯罪客体概述	46
第二节	犯罪客体的分类	49
第三节	犯罪客体与犯罪对象的关系	51
第六章	犯罪客观方面	53
第一节	犯罪客观方面概述	53
第二节	危害行为	55
第三节	危害结果	57
第四节	刑法上的因果关系	59
第五节	犯罪客观方面的其他要件	62
第七章	犯罪主体	67
第一节	犯罪主体概述	67
第二节	自然人犯罪主体	68
第三节	单位犯罪	77
第八章	犯罪主观方面	81
第一节	犯罪主观方面概述	82
第二节	犯罪故意	84
第三节	犯罪过失	87
第四节	无罪过事件	92
第五节	犯罪目的与犯罪动机	93
第六节	认识错误	94
模块三	正当行为	101
第九章	排除犯罪的事由	103
第一节	排除犯罪的事由概述	103
第二节	正当防卫	104
第三节	紧急避险	110

模块四 犯罪形态	117
第十章 故意犯罪形态	119
第一节 故意犯罪形态概述	120
第二节 犯罪既遂	122
第三节 犯罪预备	123
第四节 犯罪未遂	125
第五节 犯罪中止	128
第十一章 共同犯罪	132
第一节 共同犯罪概述	132
第二节 共同犯罪人的种类及其刑事责任	137
第十二章 罪数形态	143
第一节 罪数形态概述	143
第二节 一罪的类型	145
第三节 数罪的类型	151
第四节 法条竞合	152
模块五 法律后果	159
第十三章 刑事责任与刑罚概说	161
第一节 刑事责任	161
第二节 刑罚概说	167
第十四章 刑罚的体系和种类	173
第一节 刑罚的体系	173
第二节 主刑	175
第三节 附加刑	181
第四节 禁止令和社区矫正	185
第五节 非刑罚处理方法	188

第十五章	刑罚裁量	194
第一节	刑罚裁量的概念和原则	194
第二节	刑罚裁量情节	197
第三节	累犯	204
第四节	自首、坦白与立功	205
第五节	数罪并罚	211
第六节	缓刑	214
第十六章	刑罚执行与刑罚消灭	220
第一节	刑罚执行与刑罚消灭概述	221
第二节	减刑与假释	222
第三节	时效与赦免	232
模块六	类罪与具体犯罪的构成及其处罚（上）	237
第十七章	罪刑关系条文的构成	239
第一节	罪状和罪名	239
第二节	法定刑	243
第十八章	危害国家安全罪	246
第一节	危害国家安全罪概述	246
第二节	危害国家安全罪分述	247
第十九章	危害公共安全罪	257
第一节	危害公共安全罪概述	258
第二节	危害公共安全罪分述	259
第二十章	破坏社会主义市场经济秩序罪	293
第一节	破坏社会主义市场经济秩序罪概述	295
第二节	生产、销售伪劣商品罪	296
第三节	走私罪	302

第四节	妨害对公司、企业的管理秩序罪	307
第五节	破坏金融管理秩序罪	313
第六节	金融诈骗罪	323
第七节	危害税收征管罪	330
第八节	侵犯知识产权罪	335
第九节	扰乱市场秩序罪	340
第二十一章	侵犯公民人身权利、民主权利罪	349
第一节	侵犯公民人身权利、民主权利罪概述	350
第二节	侵犯公民人身权利、民主权利罪分述	351
第二十二章	侵犯财产罪	380
第一节	侵犯财产罪概述	381
第二节	侵犯财产罪分述	382
模块七	类罪与具体犯罪的构成及其处罚（下）	413
第二十三章	妨害社会管理秩序罪	415
第一节	妨害社会管理秩序罪概述	417
第二节	扰乱公共秩序罪	418
第三节	妨害司法罪	433
第四节	妨害国（边）境管理罪	441
第五节	妨害文物管理罪	445
第六节	危害公共卫生罪	448
第七节	破坏环境资源保护罪	452
第八节	走私、贩卖、运输、制造毒品罪	459
第九节	组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪	465
第十节	制作、贩卖、传播淫秽物品罪	468
第二十四章	危害国防利益罪	473
第一节	危害国防利益罪概述	473

6 刑法原理与实务

第二节 危害国防利益罪分述	474
第二十五章 贪污贿赂罪	484
第一节 贪污贿赂罪概述	485
第二节 贪污贿赂罪分述	485
第二十六章 渎职罪	504
第一节 渎职罪概述	505
第二节 渎职罪分述	507
第二十七章 军人违反职责罪	525
第一节 军人违反职责罪概述	525
第二节 军人违反职责罪分述	526

模块一 刑法基础

第一章 刑法概说

- 刑法的概念和法律性质
 - 刑法的根据和任务
 - 刑法的体系和解释
-

第二章 刑法的基本原则

- 刑法基本原则概述
 - 罪刑法定原则
 - 适用刑法人人平等原则
 - 罪责刑相适应原则
-

第三章 刑法的效力范围

- 刑法的空间效力
- 刑法的时间效力

