

京师刑事法文库 81

LIGONG ZHIDU YANJIU

立功制度研究

田立文 著



中国人民公安大学出版社



◎ 京师刑事法文库 (81)

立功制度研究

田立文 著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

立功制度研究/田立文著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2014. 4

(京师刑事法文库)

ISBN 978 - 7 - 5653 - 1669 - 2

I. ①立… II. ①田… III. ①刑法—司法制度—研究—中国 IV. ①D924. 04.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 036861 号



京师刑事法文库
立功制度研究
田立文 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京泰锐印刷有限责任公司

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

印 次: 2014 年 4 月第 1 次

印 张: 11

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 265 千字

书 号: ISBN 978 - 7 - 5653 - 1669 - 2

定 价: 35.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: zbs@cppsup.com zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: 010 - 83903254

读者服务部电话 (门市): 010 - 83903257

警官读者俱乐部电话 (网购、邮购): 010 - 83903253

法律图书分社电话: 010 - 83905745

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换

版权所有 侵权必究

北京师范大学刑事法律科学研究院

京师刑事法文库

总 序

现代化的国家是法治国家。现代文明进步的社会是法治社会。我国依法治国、建设社会主义法治国家之基本治国方略的确立及其贯彻，对社会的发展进步至关重要。而现代刑事法治则在现代化法治国家中扮演着非常重要的角色。改革开放以来，我国的刑事法治已经取得了长足的进步。但是，在新世纪建设社会主义法治国家的进程中，无论是刑事法学理论还是刑事法治实践，都仍需要进一步发展与完善，以更为充分地发挥其应有的作用。

北京师范大学刑事法律科学研究院于2005年8月建立，系专门从事刑事法学研究，中国刑事法学领域首家且目前唯一的、独立的实体性综合性学术研究机构。研究院以一批中青年专家学者为中坚，并聘请了包括老一辈著名刑法学家、中央政法机关专家型领导以及重要国际组织领导人在内的国内外知名刑事法专家、学者担任特聘顾问教授、专家委员会委员、兼

职教授（研究员）。研究院的设立，旨在建设全国领先并与国际知名刑事法学机构看齐的新型刑事法学术机构，本着刑事法学一体化的精神，逐步全面发展中外刑法学、国际刑法学、区际刑法学、刑事政策学、犯罪学、刑事执行法学、中外刑事诉讼法学、刑事证据学、刑事司法制度等刑事法的诸多学术领域，培养高级刑事法学专门人才，为中国法学研究和高层次人才培养进行新的探索，力争为中国依法治国、建设社会主义法治国家的伟大事业在刑事法学领域作出更大的贡献。

为达此目标，研究院成立伊始即创办“京师刑事法文库”。研究院的主要成员在中国人民大学刑事法律科学研究中心工作时，亦曾设立“刑事法律科学文库”与“国际刑法研究所文库”，并已颇具规模。为获得更为广阔的学术发展空间与学术交流平台，数位专家学者首批加入北京师范大学并创立了全国首家实体性的刑事法律科学研究院。学术事业是薪火相传、继承发展的事业，为使刑事法学术事业得到进一步传承和发扬，北京师范大学刑事法律科学研究院遂在我们设立的原“刑事法律科学文库”与“国际刑法研究所文库”的基础上，重新创办两个系列著作项目，并定名为“京师刑事法文库”和“京师国际刑事法文库”。两个文库是分工不同、相辅相成的姊妹项目，前者以国内刑事法著作为范围，后者以国际刑事法著作为范围。两个文库以百年名校北京师范大学深厚的学术积淀、悠久的历史传统和浓郁的文化氛围为依托，凭借北京师范大学坚实宽广的人文社会科学和自然科学的综合实力，并广泛争取和吸纳中外刑事法学界的支持与帮助。“京师刑事法文库”的出版领域主要包括国内刑事法律与刑事法学方面（包括刑法、犯罪学、刑事执行法学、刑事诉讼法学、刑事侦查、刑事物证技术等领域）的有新意、有深度、有分量的著作与译作，也会涉及我国港澳台地区刑事法暨中国区际刑事法等领域的科研

成果，可以是专题研究、综合研究，也可以是论文集、有价值的文献资料等形式。同时，为积极关注刑事法治领域的重大现实问题，“京师刑事法文库”还将相关专题的著作予以集中，设立若干系列，并聘请著名刑事法学专家担任总主编。文库的作者以研究院专职、兼职研究人员为主，并向其他专家、学者开放。

我们希望通过文库的形式能逐步积累学术成果，繁荣、深化和开拓刑事法领域的学术研究，促进国内外刑事法学界的交流与合作，不断提高我国刑事法理论与实践水平，进而有力地促进国家现代法治之昌盛和社会的文明进步。

北京师范大学刑事法律科学研究院

院长 赵秉志 教授

谨识于乙酉年初秋

College for Criminal Law Science of Beijing Normal University

Criminal Law Library of BNU

Preface

A modern country and a modern civilization should be governed by law. The establishment and actualization of the principal guideline of rule by law is crucial for our society to make progress in the efforts of constructing socialism under rule of law. Modern criminal law, playing a very important part in the development of modern society under rule of law, has achieved great progress since 1978 when the reform and opening-up policy was carried out. Whereas, further development and reform for both theory and judicial practice of criminal law are required in the process of building socialist legal democracy, so as to bring it into full play.

The College for Criminal Jurisprudence Studies of Beijing Normal University, founded in August of 2005, is the first and, at present, the only academic research organ in China specializing in criminal

jurisprudence that is independent and comprehensive entity. The College is staffed with a group of famous young and middle-aged criminologists as academic nucleus and a group of criminologists and scholars known home and abroad as specially invited consultative professors, member of experts committee, guest research fellows (professors), including those senior professors, leaders with judicial expertise from the central procuratorial, judicial and public security departments and leaders of some important international academic organizations. The college, aiming at turning into a new national leading academic body which can keep pace with international prestigious organs of criminal jurisprudence, is gradually extending its research fields covering Chinese and foreign criminal jurisprudence, international criminal law, trans-regional criminal law, criminal policy science, criminology, criminal executive law, Chinese and foreign criminal procedure law, criminal evidence law, criminal judiciary and so on following the spirit of integrated criminal science. Meanwhile, the College trains high-level criminal jurisprudence professionals and makes new exploration into research of jurisprudence and cultivation of high-level professional in China. We are trying our best to make a greater contribution in the field of criminal law science to the great cause of building our socialism under rule of law.

Cherishing this hope, the College initiated the *Criminal Law Library of BNU* as soon as it is founded, with the working experience of *Criminal Jurisprudence Library of Renmin University of China (RUC)* and *International Criminal Jurisprudence Library of RUC* which had been established in the Criminal Jurisprudence Research Center of RUC and in a rather large scale before the main staff's transfer to the College. In order to obtain a broader space for academic research, we six scholars transferred

from RUC to BNU and founded this first and the only one independent academic entity in our country – College for Criminal Law Science of BNU. Learning is a continuous business, so the College re-establishes two book-series programs named “*Criminal Law Library of BNU*” and “*International Criminal Law Library of BNU*” based upon the former two libraries so as to further develop our academic cause. The two sisterly programs undertake different missions and supplement each other. The domain of the former focuses on domestic criminal jurisprudence literatures and the latter on international criminal jurisprudence literatures. Depending upon the profound academic deposit, centuries-old historical traditions and full-bodied cultural atmosphere of the prestigious Beijing Normal University and with BNU’s comprehensive and powerful integrative strength in both fields of humanity social science and nature science, the two libraries will attract and accept the contributions from the field of criminal jurisprudence home and abroad. The publications of *Criminal Law Library of BNU* cover the creative and profound works and translations on domestic and foreign criminal jurisprudence (criminal law, criminology, criminal execution law, criminal procedure law, criminal investigation and criminal evidence etc.) and those academic and research fruits in the field of extroversive criminal law (including international criminal law, comparative criminal law, foreign criminal law and criminal laws of Hong Kong, Macao and Taiwan). The publications may be of either special topics or general topics or translations of foreign literatures and codifications. Meanwhile, in order to attract active concerns with important realistic issues, publications on the related topics will be collected and affiliated to *Criminal Law Library of BNU* as new book-series with famous criminal jurisprudence specialists as their chief

editor. The authorships of *Criminal Law Library of BNU* are mainly entitled to full-time and guest research fellows besides other experts and scholars engaged in criminal jurisprudence.

Through these programs of libraries, we seek to help to accumulate academic fruits, to exploit and deepen and thrive the academic researches on criminal jurisprudence, to facilitate exchanges and co-operations between domestic and foreign colleagues engaged in criminal jurisprudence and to gradually improve our theoretical and practical expertise of criminal law so as to accelerate the prosperity of our country under rule of law and the progress of social civilization.

Prof. Zhao Bingzhi
Dean of College for Criminal Law Science
Beijing Normal University
Autumn of 2005

序 —

田立文同志 1988 年于西北政法大学硕士研究生毕业后，一直在河南省高级人民法院从事刑事审判工作，现任河南省高级人民法院党组副书记、常务副院长，仍然分管刑事审判工作。他是最高人民法院评选的全国首批审判业务专家。在法院十分繁重的审判工作中，他始终注重学习，专注刑法理论与实务问题的研究，先后参与多项重大刑事法课题的研究，发表论文数十篇。在审判工作领导岗位，又师从我国著名的刑法学泰斗马克昌先生攻读刑法学博士学位，他撰写的学位论文《立功制度研究》被论文答辩委员会评为优秀博士学位论文。可以说，他刑事审判业务精通、刑法理论功底深厚。

我在最高人民法院工作期间，很早就与立文同志熟悉。现在，他的博士论文经过认真修改，在即将交付出版之际，邀我作序，我感到由衷的高兴和欣慰。

我国刑法中的立功制度既在刑罚裁量时对量刑有着重要的意义，是法定的从宽处罚情节之一，在刑罚执行时，又对犯罪分子刑罚的减免有着重要的影响。但关于立功制度，我国刑事立法规定过于简单，理论研究远不够深透，实践中如何把握更有很多分歧意见。最高人民法院关于立功问题先后出台了多个针对性司法解释，但面对复杂多样的司法实践仍显不足，缺乏

系统规范。立文同志的专著《立功制度研究》从“立功基础”、“立功制度本体”、“立功制度实践”、“立功制度完善”四个方面对立功制度进行了全面分析论证，其研究成果无疑具有十分重要的理论意义和实践价值。从司法实务和理论建设角度看，本书具有以下特点：

其一，理论体系完整，逻辑结构严密。本书第一编“立功基础论”和第二编“立功制度本体论”对立功制度进行了系统完整的理论研究。如从立功制度的沿革介绍了古今中外刑法中关于立功制度的有关规定；从立功制度的中华文化根基、人性根基、刑事政策根基论述了立功制度的根基之所在；从公正价值和效率价值以及二者的关系充分论证了立功制度的价值。在“立功制度本体论”中，对我国现行刑法中立功的概念和特征、立功的本质、立功成立的条件和立功的后果以及立功的分类等重大理论问题，进行了多方面、不同层次、多维度的分析和论述，构筑起关于立功制度颇为严谨的理论体系。

其二，学术观点归纳翔实，个人见解鲜明独到。本书不仅对古今中外关于立功制度的各种理论观点、立法规定进行了全面系统的归纳梳理，有利于刑法学界对立功制度进行更加深入的研究，更在归纳已有研究成果的基础上，紧密结合作者丰富的司法实践经验，加以详尽的评析论证，提出了一些颇具新意的独到见解。例如，认为立功具有五大特征：法定性，主体性，时限性，相对独立性，有益社会性；对立功成立的各种不同条件说进行了评价，指出其存在的不足，提出刑法意义上的立功行为需要同时具备主体条件、时间条件、主观条件、客观条件、确认条件等五个条件，才可能综合、完整地反映立功的本质特征，对于立功的认定才具有决定意义。

其三，紧密联系司法实务，实践指导意义突出。作者利用

自身长期从事刑事审判实务的优势，紧密结合实际，对立功的认定、认定立功的程序以及立功者的刑事责任进行深入的分析，形成自己鲜明的观点。例如，对具体认定立功，首先划定了坦白、自首与立功三者的明确界限，再分别对实践中认定难度较大的一般立功、特殊立功、共同犯罪立功、单位犯罪立功认定中的疑难问题进行了深入的论述；对认定立功的程序，首先指出在目前司法实践中对立功的司法审查过于简单，导致在立功审查和立功认定方面存在着诸多问题，并中肯分析了立功审查和认定存在问题的主要原因，再顺理成章地对立功审查和认定程序提出了相应的完善方案。重要的是，作者并未满足于从立法方面、司法方面评析当前立功制度的不足和缺陷，也未止步于针对以上不足和缺陷提出修正建议，而是创新地以立功概念为基础，对立功制度的法律规范进行了应然性重构。

我以为，本书选题具有重要理论价值和实践意义，内容丰富、全面，实践指导性强，在诸多方面具有创新之处，是目前研究立功制度难得的一部特色专著。当然，由于立功问题本身的复杂性，本书还存在有待商榷或进一步完善之处。但是，瑕不掩瑜，本书从整体上看，是一部既有较高学术价值又具有重要实践价值的刑法理论专著。

是为序。

张军^{*}

2013年9月19日

* 中央纪律检查委员会副书记。

序 二

理论与实务结合研究立功制度的力作

立功制度是我国一项历史悠久的刑罚制度。我国现行刑法中的立功制度既在刑罚裁量时对量刑有着重要的意义，是法定的从宽处罚情节之一；又在刑罚执行中，对犯罪分子刑罚的减免有着重要的作用。它是我国宽严相济刑事政策的具体化、法律化，对于节约诉讼成本、及时打击犯罪、预防犯罪，具有重要意义。但我国现行刑法对立功制度的规定过于简单，结构比较松散，体系略为混乱，实践中难免会导致认识上的偏差，使立功制度不能得到很好的执行。

长期以来，我国刑法学界关于犯罪的研究比较充分，而关于刑罚的研究则相对薄弱，对作为刑罚制度的立功制度的研究更是如此。我国刑法理论界通说认为，1979年刑法典中并未设立独立的立功制度，它是依附于自首制度而引申出来的一个量刑情节，因而对刑法中立功制度的理论缺乏深入、系统的研究，即使有个别学者对之有所探讨，也仅是粗浅地对立功制度的某一侧面、某一专题进行探析，而全面深入的研究尚属欠缺，如立功制度的渊源、根基、本质、价值以及立功制度的概念和规

范，尤其是立功制度的实践等基本而重要的问题，尚缺乏深入细致、全方位、多视角的研究和探讨。

我国刑法中的立功制度涉及量刑与行刑两个方面，是一项非常重要的刑罚制度，对其进行深入而系统的研究，不仅能丰富我国的刑罚理论，而且也能促进我国刑法理论研究的深入开展。从理论与实践相结合的层面对立功制度予以系统的研究和探讨，有助于我们在司法实践中全面而准确地把握和正确适用立功制度，指导司法实践。将立功制度作为研究对象，进行全面分析探研，求得对司法实践中现实问题的解决方法，这也正是本书所力求的理论价值和现实意义所在。

田立文同仁的博士学位论文以“立功制度研究”为题，对刑法理论和司法实践无疑具有十分重要的意义。论文以其恰当的选题、严谨的体系、流畅的语言、丰富的引证、深入的论述，采用分类阐述、分析比较的方法，对立功制度进行了全面深入的探讨，并被论文答辩委员会评为优秀博士学位论文。现在，他经过两年的认真修改，终于形成了目前这本专著。我认为，本书具有以下特点：首先，体系完整，结构合理。本书依次以“立功基础论”、“立功制度本体论”、“立功制度实践论”和“立功制度完善论”为题分为四编，每一编又分为若干章节对立功制度的方方面面问题进行研析。其次，资料翔实，研讨深入。作者在尽可能的范围内收集了有关立功制度方面的著述、文章及立法、司法资料，并且对具体问题展开论述时，能够充分引证、分析其所收集的相关资料，提出自己的观点。例如，对立功本质的研讨，该部分首先对人身危险性减小说、主观恶性减小说、社会有益行为说、基于悔罪的有益行为说、社会危害性减小说、法定正义行为说等观点进行了评价，认为功利主义说触及问题的关键，站

在立法者的角度，以诉讼经济学为切入点，深刻揭示了立功制度的本质。再次，更为突出的是，作者十分注重理论与实践有机结合的原则，在对立功制度进行系统理论研究的基础上，特别凸显了对司法实践中众多实务问题的研究。如在立功的认定中，不仅对一般立功、特殊立功、共同犯罪立功、单位犯罪立功认定中的各种疑难问题进行了逐一论述，而且紧密结合司法实践，列举了对审判实务中时常出现的 28 种特殊情形的立功的认定，并作了深入的探讨和分析，如司法工作人员犯罪后立功的认定、被纪检、监察机关调查期间立功的认定、揭发的犯罪事实已被异地司法机关掌握立功的认定、犯罪分子规劝同案犯自首立功的认定、犯罪分子取保候审期间获嘉奖立功的认定、毒品犯罪立功的认定、犯罪分子翻供后立功的认定、犯罪分子亲属代为立功的认定、协助抓获同案犯立功的认定，等等。这些不仅反映了作者扎实的理论功底，更突出了作者作为刑事审判业务专家的扎实的司法能力。这样的研究，既裨益了相关立法、司法实践问题的顺利、科学解决，又丰富和发展了有关立功制度的刑法理论，彰显了理论指导和服务实践的科学价值，应当予以肯定。

当然，毋庸置疑，本书在某些问题上的观点或论证或许尚有可商榷之处，但瑕不掩瑜，总体而言，本书不失为一部具有较高学术价值和较强实务可操作性的刑事法理论研究著作，对于我国刑事立法和司法实践中关于立功问题的进一步发展和完善具有重要的意义。

田立文博士是河南省高级人民法院现任党组副书记、常务副院长，是我国著名刑法学家马克昌先生指导的刑法学博士，也是最高人民法院所评定的全国首批审判业务专家。值其博士论文《立功制度研究》经过修订而成的专著付梓之际，应邀为

其作序，我感到由衷的高兴。在此，我也衷心祝愿田立文副院长继续努力，在理论与实务的结合上为我国刑事法治的发展和进步作出新的贡献。



2013年9月于北京师范大学刑科院

* 作者系北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院院长，法学博士、长江学者特聘教授、博士生导师，中国刑法学研究会会长，国际刑法学协会副主席暨中国分会主席，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，国家法官学院河南分院暨河南省法官学院名誉院长。