

博士文丛

BOSHI WENCONG

刘仁文 / 著

刑事政策初步

XINGSHI
ZHENGCE
CHUBU



中国人民公安大学出版社

刑事政策初步

刘仁文 著

中国人民公安大学出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事政策初步/刘仁文著. —北京: 中国人民公安大学出版社,
2004. 8

ISBN 7-81087-840-9

I. 刑... II. 刘... III. 刑事政策—研究—中国
IV. D924.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 072057 号

刑事政策初步

XINGSHI ZHENGCE CHUBU

刘仁文 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

经 销: 新华书店

邮政编码: 100038

印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2004 年 8 月第 1 版

印 次: 2004 年 8 月第 1 次

印 张: 14.375

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数: 352 千字

印 数: 0001~3000 册

ISBN 7-81087-840-9/D·628

定 价: 28.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 侵权必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

www.jgclub.com.cn

作者小传

刘仁文，男，1967年10月生，湖南隆回人。中国人民公安大学法学学士，中国政法大学法学硕士、博士，中国社会科学院经济学博士后，美国耶鲁大学、哥伦比亚大学、英国牛津大学、诺丁汉大学、新加坡国立大学访问学者。学生时代曾获“北京市优秀大学毕业生”等荣誉称号，任校研究生会主席等职。

1993年进入中国社科院法学所，现任该所副研究员、硕士研究生导师，兼任中国政法大学刑事法律研究中心、山东大学刑事法律研究中心研究员，中国犯罪学会、中国劳教学会理事。

1995年在河北省香河县人民法院锻炼，任院长助理。1996年至今，任科华律师事务所兼职律师。

主要学术领域为刑事法，出版个人专著4部，主编、合著、合译多部，另有论文及各类随笔若干。曾获北京市哲学社会科学优秀科研成果一等奖、中国社科院优秀研究报告奖、中国法学会优秀论文奖。

在刑事法外，学术兴趣还及于法治与人权理论、法社会学、法经济学等领域，是中国社科院一年一度的《社会蓝皮书》作者之一。

个人自勉：养天地正气，法古今完人。

与人共勉：人除非到最后闭上眼，否则即使前面是完美的，也可能在最后一刻身败名裂。

自序

利用读在职博士的机会，做一个专题研究，是我的一个心愿。这一心愿现在基本实现了。

摆在读者面前的这本书就是在我博士论文的基础上修订而成的。它的初稿完成于2002年上半年，其时得到我的博士生导师何秉松教授的大力指导。在是年5月举行的博士论文答辩会上，以曹子丹教授为主席的答辩委员会曾给予该文较高评价，认为是一篇“具有开拓性的”、“有重大理论和实践价值的”、“优秀的”博士学位论文。

通过答辩后，曾有一些师友建议我尽快将论文出版。而我自己其时却“雄心勃勃”，欲将书稿扩写成《刑事政策的基本体系与框架》，以作为自己在本领域的“封山”之作。谁知一晃两年多过去，这一心愿竟未能很好地实现。这几年来，我因“好人有好报”（友人语），比较频繁地得到出国进修的机会，甚至还能游学于牛津、耶鲁等世界名校，不能不说是一件幸事。不过，这也影响了原定的一些学术计划，本书的扩展未能如愿就是其中之一。现在因为某种功利目的（说来话长，干脆不说），不得不将本书以此种面目面世，应验了当时博士论文后记中的一句话：“人生事大多身不由己。”

“性格决定命运”，不同的性格不仅导致不同的人生，也导致不同的学术风格（至少在相当程度上）。我自1993年进入社科院法学所，经无数徘徊、彷徨，乃至内心的激荡（虽表面看来一帆风顺），逐渐形成自己的研究思路。大约一年前，我将自己的学术使命定位于以下三个方面：一是写刑事法方面的专著和

论文，二是从事英美刑事法著作的翻译，三是写学术随笔。前者带有原创性，它表明自己是一个学术领域的生产者；中者带有推介性，它表明自己是一个学术领域的推销者；后者带有普及性，它表明自己是一个公共领域的热心公民，或者说是一个“公共知识分子”。对于这样三个使命，我深知要完成好其中的任何一个，都足以耗费一辈子的精力。曾有友人善意地建议我缩短战线，我自己也有意识地做了某些调整（比如对一些重复性的约稿和采访，由于自己已开出过“药方”，一般就不再接受），但对于前述的三个方向，我却还是要坚持。为此，我也决定作出一些必要的牺牲：一是戒除自己的官瘾，二是少赶会，三是像鲁迅先生所说，将别人喝咖啡的时间用到工作上来。至于学界同仁，我只请求你们一件事：以宽容的心态来对待每一个具有不同风格的学者。

本书的写作得到以下人士的指导和帮助：中国政法大学的何秉松教授、陈光中教授、曹子丹教授、樊崇义教授、薛瑞麟教授、马登民教授、曲新久教授，北京大学的储怀植教授、陈兴良教授，中国人民大学的高铭暄教授、王作富教授，中国社会科学院法学研究所的欧阳涛研究员、陈宝树研究员、陈泽宪研究员，中国人民公安大学的李文燕教授，国家检察官学院的江礼华教授。硕士研究生周振杰、许士友在资料查找等方面为我出力不少。此外，马克昌、戴宜生、梁华仁等一些学界前辈和梁根林、王平等友人亦对我的该项研究表示过关注和鼓励。中国人民公安大学出版社的陈学礼副总编直接促成本书的出版。谨在此一并致谢。

最后，请允许我将此书献给我的夫人刘艳，感谢她带给我内心的平静。

刘仁文

2004年6月20日于北京西郊寓所

人文科学关心的不仅是真，还有善和美。自然科学的理论知识只要指出核裂变会产生巨大的能量就行了，至于这种能量被用来毁灭人类还是造福人类，它是一概不管的。而人文科学的知识则要告诉人们，他们的生活怎样才能变得更加合理，变得更加美好。

——加达默尔

目 录

1 导 论

上篇 基础篇

第一章 刑事政策的概念与范围

第一节 什么是政策

13 一、“政策”词源小考

14 二、国外学者对“政策”的定义

16 三、中国学者对“政策”的定义

17 四、一个简单的归纳和评析

第二节 什么是刑事政策

18 一、中外刑事政策定义概览

29 二、刑事政策概念的初步整合与重新定义

第三节 刑事政策的范围

36 一、中外学者对刑事政策范围之基本观点

39 二、作者之态度

第二章 刑事政策的结构

第一节 概述

45 一、国外学者的观点

47 二、国内学者的观点

第二节 刑事立法政策

49 一、刑事立法政策的含义与意义

54 二、刑事立法政策的基本方面

第三节 刑事司法政策

60	一、刑事司法政策的含义与意义
62	二、刑事司法政策的基本方面
第四节	刑事执行政策
73	一、刑事执行政策的含义与意义
77	二、刑事执行政策的基本方面
第五节	刑事社会政策
83	一、刑事社会政策的含意与意义
92	二、刑事社会政策的基本方面
第三章	社会转型与刑事政策
第一节	社会转型与刑事政策的一般考察
100	一、社会转型的含义
103	二、社会转型对刑事政策的影响
第二节	社会转型与刑事政策的模式
112	一、刑事政策的不同模式
120	二、从社会转型看刑事政策的模式建构
第三节	社会转型与刑事政策的价值
132	一、刑事政策的价值简论
137	二、从社会转型看刑事政策的价值选择
第四节	社会转型与刑事政策的功能
149	一、刑事政策的功能概述
151	二、从社会转型看刑事政策的功能实现
第五节	社会转型与刑事政策中的权力运作
156	一、刑事政策中的权力要素
159	二、从社会转型看权力对刑事政策运作的影响

中篇 过程篇

第四章 刑事政策的制定

第一节	刑事政策制定应遵循的基本原则
171	一、科学原则
175	二、法治原则
177	三、人权原则
第二节	影响刑事政策制定的因素
179	一、社会治安形势和犯罪态势
181	二、一定时期的政治、经济和社会形势
182	三、理论学说
183	四、民意
185	五、领导人的意志
187	六、国际组织
第三节	刑事政策制定的程序
188	一、发现问题
190	二、议程设立
191	三、分析问题
192	四、确立目标
193	五、方案设计
193	六、方案论证
194	七、方案选择
195	八、方案合法化
第四节	我国刑事政策制定存在的问题及其改进
196	一、我国刑事政策制定中存在的主要问题
201	二、改进我国刑事政策制定的几点建言
第五章	刑事政策的执行
第一节	刑事政策执行的一般理论及其意义
208	一、刑事政策执行的一般理论
210	二、刑事政策执行的意义

第二节	刑事政策执行的基本原则
211	一、目标与手段相统一的原则
212	二、原则性与灵活性相结合的原则
214	三、监控与执行同步的原则
第三节	刑事政策执行的过程
215	一、执行前的准备
220	二、执行中的活动
224	三、执行后的工作
第四节	影响刑事政策执行的因素
225	一、刑事政策自身
226	二、刑事政策资源
227	三、刑事政策执行者
228	四、刑事政策对象
229	五、外界环境
第五节	我国刑事政策执行中存在的问题及其改进
231	一、存在的主要问题
238	二、改进建言
第六章	刑事政策的评估
第一节	刑事政策评估的含义与意义
241	一、刑事政策评估的含义
244	二、刑事政策评估的意义
第二节	刑事政策评估的内容和方法
247	一、刑事政策评估的内容
250	二、刑事政策评估的方法
第三节	影响刑事政策评估的主要因素
256	一、刑事政策评估体制
257	二、刑事政策评估主体

259	三、刑事政策评估方法
260	四、刑事政策评估环境
第四节	加强和改进中国的刑事政策评估
262	一、现存问题
265	二、改进建言

下篇 各论篇

第七章 劳动教养制度及其改革

第一节	劳动教养制度的历史发展与变化过程
271	一、劳动教养制度的历史发展
274	二、劳动教养制度的变化过程
第二节	劳动教养制度面临的主要挑战和问题
278	一、劳动教养管理委员会形同虚设
280	二、劳动教养的法律性质与其实际严厉程度不相适应
281	三、劳动教养的法律依据效力不足
284	四、劳动教养在实践中存在很大的随意性和混乱性
第三节	劳动教养的出路与改革方案
286	一、关于劳动教养的出路
287	二、关于劳动教养的改革方案

第八章 死刑的全球视野及中国视角

第一节	死刑的全球视野
302	一、世界死刑存废状况
308	二、死刑废除与人权
第二节	死刑的中国视角
317	一、中国死刑政策回顾
329	二、严格限制死刑直至最后废除死刑

第九章 “严打”的回顾与反思

第一节	三次“严打”的简要回顾
347	一、“严打”的含义
348	二、1983 年和 1996 年的“严打”
350	三、2001 年的“严打”
第一节	“严打”所暴露出来的问题
357	一、办案经费短缺不能从根本上得到解决
358	二、各地“严打”工作的开展不平衡
360	三、一些地方的政法机关平时工作不力
361	四、重打轻防现象突出
362	五、“严打”成果没有很好地得到巩固
362	六、对“严打”政策的监控和评估有待加强
第三节	对“严打”的理性分析
364	一、“严打”的时代背景
368	二、“严打”的局限性和副作用
373	三、改进“严打”的几点建议

代结语

381	恢复性司法:来自异国刑事司法的新动向
-----	--------------------

附 录

392	邓小平决策 1983 年“严打”的谈话
394	日本学者谈日本何以成为世界上最安全的国家
396	美国为什么犯罪率连续 10 年下降
411	新中国建国以来刑事犯罪统计一览表
413	主要参考文献

Criminal Policy

By Dr. Liu Renwen

1	Introduction
	Part I Treatise on Fundamental Issues
Chapter One	The Definition and Scope of Criminal Policy
Section One	What is policy?
13	A Textual Research into Derivation of "Policy"
14	The Definition of "Policy" by Foreign Scholars
16	The Definition of "Policy" by Chinese Scholars
17	Brief Comments and Conclusion
Section Two	What is Criminal Policy?
18	A General Survey of Definitions of Criminal Policy by Foreign and Chinese Scholars
29	Sorting out Various Definitions and Redefining Criminal Policy
Section Three	The Scope of Criminal Policy
36	Basic Attitudes of Foreign and Chinese Scholars towards Scope of Criminal Policy
39	The Author's Attitude
Chapter Two	The structure of Criminal Policy
Section One	General Survey
45	Perspectives of Foreign Scholars
47	Perspectives of Chinese Scholars

Section Two	Criminal Legislative Policy
49	The Connotation and Significance of Criminal Legislative Policy
54	The Fundamental Aspects of Criminal Legislative Policy
Section Three	Criminal Judicial Policy
60	The Connotation and Significance of Criminal Judicial Policy
62	The Fundamental Aspects of Criminal Judicial Policy
Section Four	Criminal Implementing Policy
73	The Connotation and Significance of Criminal Implementing Policy
77	The Fundamental Aspects of Criminal Implementing Policy
Section Five	Criminal Social Policy
83	The Connotation and Significance of Criminal Social Policy
92	The Fundamental Aspects of Criminal Social Policy
Chapter Three	Social Transformation and Criminal Policy
Section One	General Research into Social Transformation and Criminal Policy
100	The Connotation of Social Transformation
103	The Influence of Social Transformation on Criminal Policy
Section Two	Social Transformation and modes of Criminal Policy
112	Different Modes of Criminal Policy
120	A Study of Mode Construction of Criminal Policy from Social Transformation

Contents

Section Three	Social Transformation and Values of Criminal Policy
132	A Concise Research into Values of Criminal Policy
137	A Study of Value Choices of Criminal Policy from Social Transformation
Section Four	Social Transformation and Functions of Criminal Policy
149	A General Survey of Functions of Criminal Policy
151	A Study of Realization of Functions of Criminal Policy from Social Transformation
Section Five	Social Transformation and Inter – Impacts of Powers in Criminal Policy
156	The Power Ingredients in Criminal Policy
159	A Study of Influences of Powers on Criminal Policy from Social Transformation

Part II Treatise on Process

Chapter Four	The Making of Criminal Policy
Section One	Basic Principles of Making Criminal Policy
171	The Principle of Being in Conformity with Science
175	The Principle of Rule of Law
177	The Principle of Human Rights
Section Two	Factors Influencing the Making of Criminal Policy
179	Situation of Social Security and Crime
181	Political, Economic, and Social Status in a Given Period
182	Theories and Beliefs
183	Public Opinion
185	Political Leaders' Wills

187	International Organization
Section Three	Procedure of Making Criminal Policy
188	Disclosing Issues
190	Setting up Agenda
191	Analyzing Problems
192	Establishing Objective
193	Designing Schemes
193	Treating and Demonstrating Schemes
194	Choosing a Scheme
195	Legalizing the Scheme Chosen
Section Four	Defects in China's Making of Criminal Policy and Approaches to Remedy
196	Main Defects in China's Making of Criminal Policy
201	Suggestions on how to improve China's Making of Criminal Policy
Chapter Five	The Implementation of Criminal Policy
Section One	General Theories and Significance of Implementing Criminal Policy
208	General Theories of Implementing Criminal Policy
210	The Significance of Implementing Criminal Policy
Section Two	Basic Principles of Implementing Criminal Policy
211	The Principle of the Coordination of the Target and Means
212	The Principle of Concurrently Sticking to Principles and Maximizing Flexibility
214	The Principle of Monitoring whilst Implementing