



21世纪法学系列教材

总主编 曾宪义



英美刑法学

主 编 赵秉志

副主编 谢望原 李希慧

 中国人民大学出版社

21 世纪法学系列教材

总主编 曾宪义

英美刑法学

主 编 赵秉志

副主编 谢望原 李希慧

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

赵秉志 谢望原 杜晓君

康均心 李希慧 陈志军

黄俊平 王志祥 梁 剑

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

英美刑法学/赵秉志主编.

北京:中国人民大学出版社,2004

(21世纪法学系列教材/曾宪义总主编)

ISBN 7-300-06062-5/D·1132

I. 英…

II. 赵…

III. ①刑法-法的理论-英国-高等学校-教材

②刑法-法的理论-美国-高等学校-教材

IV. ①D956.14②D971.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 107133 号

21 世纪法学系列教材

总主编 曾宪义

英美刑法学

主 编 赵秉志

副主编 谢望原 李希慧

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511239(出版部)

010-82501766(邮购部)

010-62514148(门市部)

010-62515195(发行公司)

010-62515275(盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2004 年 11 月第 1 版

印 张 35.25

印 次 2004 年 11 月第 1 次印刷

字 数 640 000

定 价 39.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“21 世纪法学系列教材”总序

曾宪义

斗转星移，人类社会纷纭复杂、充满变数的 20 世纪已经落幕，21 世纪的黎明已经来临。在这世纪更替、千年变迁之际，回顾人类社会不平凡也不平坦的发展历程，我们为人类文明的辉煌成就而感到欣喜，也因社会进步的步履艰难而感到沉重。自从摆脱动物生活、开始用双手去进行创造性的劳动、用人类特有的灵性去思考以后，我们人类在不断改造客观世界、创造了辉煌的物质文明的同时，也在不断地探索人类的主观世界，逐渐形成了哲学思想、伦理道德、宗教信仰、风俗习惯等一系列维系道德人心、维持一定社会秩序的精神规范，更创造了博大精深、义理精微的法律制度。应该说，在人类所创造的诸种精神文化成果中，法律制度是一种极为奇特的社会现象。因为作为一项人类的精神成果，法律制度往往集中而突出地反映了人类在认识自身、调节社会、谋求发展的各个重要进程中的思想和行动。法律制度是现实社会的调整器，是通过国家的强制力来确认人的不同社会地位的有力杠杆，它来源于现实生活，而且真实地反映现实的要求。因而透过一个国家、一个民族、一个时代的法律制度，我们可以清楚地观察到当时人们关于人、社会、人与人的关系、社会组织以及有关哲学、宗教等诸多方面的思想与观点。同时，法律制度是一种具有国家强制力、约束力的社会规范。它以一种最明确的方式，对当时社会成员的言论或行动作出规范与要求，因而法律制度也清楚地反映了人类在各个历史发展阶段中对于不同的人所作出的种种具体要求和限制。因此，从法律制度的发展变迁中，同样可以看到人类自身不断发展、不断完善的历史轨迹。人类社会几千年的国家文明发展历史已经无可争辩地证明，法律制度乃是维系社会、调整各种社会关系、保持社会稳定的重要的工具。同时，法律制度的不断完善，也是人类社会文明进步的明显体现。

由于发展路径的不同、文化背景的差异，东方社会与西方世界对于法律的意义、底蕴的理解、阐释存有很大的差异。但是，在各自的发展过程中，都曾比较注重法律的制定与完善。中国古代虽然被看成是“礼治”的社会、“人治”的世

界，但从《法经》到《唐律疏议》、《大清律例》等数十部优秀成文法典的存在，充分说明了成文制定法在中国古代社会中的突出地位，惟这些成文法制所体现出的精神旨趣与现代法律文明有较大不同而已。时至本世纪初叶，随着西风东渐、东西文化交流加快，中国社会开始由古代的、传统的社会体制向近现代文明过渡，建立健全的、符合现代理性精神的法律文明体系方成为现代社会的共识。正因为如此，近代以来的数百年间，在西方、东方各主要国家里，伴随着社会变革的潮起潮落，法律改革运动也一直呈方兴未艾之势。

从历史上看，法律的文明、进步，取决于诸多的社会因素。东西方法律发展的历史均充分证明，法律是一门实践的科学。推动法律文明进步的动力，是现实的社会生活，是政治、经济和社会文化的变迁。同时，法律也是一门专业性极强的科学，法律内容、法律技术的发展，往往依赖于一大批法律专家以及更多的受过法律教育的社会成员的研究和推动。从这个角度看，法学教育、法学研究的发展，对于法律文明的发展进步，也有着异常重要的意义。正因为如此，法学教育和法学研究在现代国家的国民教育体系和科学研究体系中，开始占有越来越重要的位置。

中国近代意义上的法学教育和法学研究，肇始于一个世纪以前的清代末年。清光绪二十一年（公元1895年）开办的天津大学堂，首次开设法科并招收学生，虽然规模较小，但仍可以视为中国最早的近代法学教育机构。三年后，中国近代著名的思想家、有“维新骄子”之称的梁启超先生即在湖南《湘报》上发表题为《论中国宜讲求法律之学》的文章，用他惯有的富有感染力的激情文字，呼唤国人重视法学，发明法学，讲求法学。梁先生是清代末年一位开风气之先的思想巨子，在他的辉煌的学术生涯中，法学并非其专攻，但他仍以敏锐的眼光，预见到了新世纪中国法学研究和法学教育的发展。数年以后，清廷在内外压力之下，被迫宣布实施“新政”、推动变法修律。以修订法律大臣沈家本为代表的一批有识之士，在近十年的变法修律过程中，在大量翻译西方法学著作、引进西方法律观念，有限度地改造中国传统的法律体制的同时，也开始推动中国早期的法学教育和法学研究。本世纪初，中国最早设立的三所大学——北洋大学、京师大学堂、山西大学堂均设有法科或法律学科目，以期“端正方向，培养通才”。1906年，应修订法律大臣沈家本、伍廷芳等人的奏请，清政府在京师正式设立中国第一所专门的法政教育机构——京师法律学堂。次年，另一所法政学堂——直属清政府学部的京师法政学堂也正式招生。这些大学法科及法律、法政学堂的设立，应该是中国历史上近代意义上的正规专门法学教育的滥觞。

自清末以来，中国的法学教育作为法律事业的一个重要组成部分，也随着中

国社会的曲折发展，经历了极不平坦的发展历程。在 20 世纪的大大部分时间里，中国社会一直充斥着各种矛盾和斗争。在外敌入侵、民族危亡的沉重压力之下，中国人民为寻找适合中国国情的发展道路而花费了无穷心力，付出过沉重的代价。从客观上看，长期的社会骚动和频繁的政治变迁曾给中国的法制建设、法律进步事业带来过极大的消极影响，中国的法学教育与法学研究几乎遭受了灭顶之灾。直至 70 年代末期，以“文化大革命”宣告结束为标志，中国社会从政治阵痛中清醒过来，开始用理性的目光重新审视中国的过去，规划国家和社会的未来，中国由此进入长期稳定、发展的大好时期。以这种大的社会环境为背景，中国的法学教育在 20 世纪的最后 20 多年中获得了前所未有的发展机遇。

从宏观上看，经过 20 多年的努力，中国的法学教育事业所取得的成就是辉煌的。首先，经过“解放思想，实事求是”思想解放运动的洗礼，在中国法学界迅速清除了极左思想及苏联法学模式的影响，根据本国国情建设社会主义法治国家已经成为国家民族的共识，这为中国法学研究和法学教育的发展奠定了稳固的思想基础。其次，随着法学禁区的不断被打破、法学研究的逐步深入，一个初步完善的法学学科体系已经建立起来。理论法学、部门法学各学科基本形成了比较系统和成熟的理论体系和学术框架，一些随着法学研究逐渐深入而出现的法学子学科、法学边缘学科也渐次成型。1997 年，国家教育主管部门对原有专业目录进行了又一次大幅度调整，决定自 1999 年起法学类本科只设一个单一的法学专业，按照一个专业招生，从而使法学学科的布局更加科学和合理。同时，在经过充分论证的基础上，确定了法学专业本科教学的 14 门核心课程，加上其他必修、选修课程的配合，由此形成了一个传统与更新并重、能够基本适应国家和社会发展需要的教学体系。再次，法学教育的规模迅速扩大，层次日趋齐全，结构日臻合理。据初步统计，目前中国有 330 余所普通高等院校设置了法律院系或法律专业，在校学生已达 6 万余人。除本科生外，在一些重点大学、全国知名的法律院系，法学专业硕士研究生、博士研究生已经成为培养的重点。

众所周知，法律的进步、法制的完善，是一项综合性的社会工程。一方面，现实社会关系的发展、国家政治、经济和社会生活的变化，为法律的进步、变迁提供动力，提供社会的土壤。另一方面，法学教育、法学研究的发展，直接推动法律进步的进程。同时，全民法律意识、法律素质的提高，则是实现法治国理想的关键的、决定性的因素。在社会发展、法学教育、法学研究等几个攸关法律进步的重要环节中，法学教育无疑处于核心的、基础的地位。中国法学教育过去 20 多年所走过的历程令人激动，所取得的成就也足资我们自豪。随着国家的发展、社会的进步，在 21 世纪，我们将面临更严峻的挑战和更灿烂的前景。“建设

世界一流法学教育”，任重道远。

首先，法律是建立在经济基础之上的上层建筑，以法律制度为研究对象的法学也就成为一个实践性很强的学科。社会生活的发展变化，势必要对法学教育、法学研究不断提出新的要求。经过 20 多年的奋斗，中国改革开放的第一阶段目标已顺利实现。但随着改革开放的逐步深入，国家和社会的一些深层次问题，比如说社会主义市场经济秩序的真正建立、国有企业制度的改革、政治体制的完善、全民道德价值的重建、环境保护和自然资源的合理利用等等，也已经开始浮现出来。这些复杂问题的解决，无疑最终都会归结到法律制度的完善上来。建立一套完善、合理的法律制度，当然是一项庞大的社会工程，需要全民族的智慧和努力。其中的基础性工作，如理论的论证、框架的设计、具体规范的拟订、法律实施中的纠偏等等，则有赖于法学研究的不断深入，以及高素质社会人才、特别是法律人才的养成，而培养法律人才的任务，则是法学教育的直接责任。

其次，21 世纪将是一个多元化的世纪。在 20 世纪中叶发生的信息技术革命，正在极大地改变着我们的世界。现代科学技术，特别是计算机网络信息技术的发展，使传统的生活方式、思想观念发生了根本的改变，并由此引发许多人类从未面对过的问题。就法学教育而言，在 21 世纪所将要面临的，不仅是教学内容、研究对象的多元化问题，而且还有培养对象、培养目标的多元化、教学方式的多元化等一系列问题，这些问题，都需要法学界去思考、去探索。

中国人民大学法学院建立于 1950 年，是新中国诞生后创办的第一所正规高等法学教育机构。在半个世纪的岁月中，中国人民大学法学院以其雄厚的学术力量、严谨求实的学风、高水平的教学质量以及丰硕的学术研究成果，在全国法学教育领域处于领先地位，并已开始跻身于世界著名法学院之林。据初步统计，人大法学院已经为国家培养法学专业本科生、硕士生、博士生一万余人，培养各类成人法科学生 30 余万人。经过多年的努力，人大法学院形成了较为明显的学术优势，在现职教师中，既有一批资深望重、在国内外享有盛誉的法学前辈，更有一大批在改革开放后成长起来的优秀学术中坚。这些老中青法学专家多年来在勤奋研究法学理论的同时，也积极投身于国家的立法、司法实践，对国家法制建设贡献良多。

有鉴于此，中国人民大学法学院与中国人民大学出版社经过研究协商，决定结合人大法学院的学术优势和人大出版社的出版力量，出版这套“21 世纪法学系列教材”。本套教材包括按照国家教育部所确定的法学专业核心课程和颁布印发的《全国高等学校法学专业核心课程基本要求》而编写的 14 门核心课程教材，也包括法学各领域、各新兴学科教材，及数部案例分析、双语教材在内，共 90

余本。我们设想，本套教材的编写，将更加注意“高水准”与“适用性”的合理结合。首先，本套教材将以人大法学院具有全国影响的各学科的学术带头人领衔，约请全国高校优秀学者参加，形成学术实力强大的编写阵容。同时，在编写教材时，将注意吸收改革开放以来中国法学研究的最新的学术成果，注意国际学术发展的最新动向，力争使教材内容能够站在 21 世纪初的学术前沿，反映各学科成熟的理论，反映 20 世纪后期中国法学的水平。其次，本套教材主要供法学专业本科教学使用。因此，在编写教材时，我们将针对本科教学和新时期本科生特点，将学术性、新颖性、可读性有机结合起来，注意运用比较生动的案例、简明流畅的语言去阐释法律理论与制度。

我们期望并且相信，经过组织者、编写者、出版者的共同努力，这 90 余本法学教材将以其质量效应、规模效应，成为奉献给新世纪的精品教材，并以此作为庆祝中国人民大学法学院建院 50 周年的一份贺礼。

21 世纪法学系列教材
编审委员会

总 主 编 曾宪义

副总主编 韩大元 (常务) 叶秋华

朱景文 刘 志

编 委 (以姓氏笔画为序)

王作富 叶秋华 龙翼飞 孙言文

孙国华 许崇德 朱力宇 朱景文

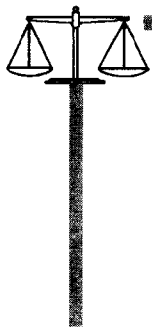
刘 志 吴宏伟 陈卫东 张曙光

周 珂 郑 定 胡锦涛 赵中孚

赵秀文 郭 禾 高铭暄 韩大元

韩玉胜 曾宪义

21

世纪
法学
系列教材

编写说明

本书是中国人民大学法学院组织编写的“21 世纪法学系列教材”之一。两年 前，我们曾经编写出版了《外国刑法原理》（大陆法系）一书，当时我们就设 想要再编撰两部与其配套的外国刑法学教科书，其中之一便是《英美刑法学》 （另一部是《外国刑法各论（大陆法系）》）。现在，经本书全体作者通力合作， 历经两载辛勤磨墨，《英美刑法学》终于得以付梓并即将面世。

从上个世纪 70 年代末以来，我国刑法学研究日益繁荣。但是长期以来，我 国刑法学界对外国刑法学尤其是英美刑法学的研究却未曾给予足够重视，迄今尚 鲜见有中国内地学者撰写的英美刑法学教材出版就是明证。我国各大学给本科 生、研究生所开设之“外国刑法学”，一般也以大陆法系刑法学（尤其是德、日 刑法学）为主要内容。更值得引起关注的是，以往我们一般认为英美刑法学多以 案例为基础，似乎并无完整而深刻的理论体系。这种看法至少并不确切。其实， 英美刑法有着源远流长的法文化与人文传统，其理论不仅有着并不逊于大陆法系 刑法理论的深厚法哲学根基，而且其刑法制定法立法之精细、用语之考究、逻辑 之严谨亦不亚于大陆法系国家之刑法立法。更为重要的是，在中国日益融入世界 大家庭的今天，如果我们对在世界两大法系中占有无可替代之重要地位的英美刑 法学没有足够的了解研究，中国的刑法学研究将是残缺不全的，我国亦将无法跻 身于刑法学研究发达国家之行列。有鉴于此，我们努力编著了《英美刑法学》一 书，期望本书的出版能为我国刑法学界了解和研究英美刑法学提供基本的线索和

知识。

本书由中国人民大学法学院与武汉大学法学院的部分刑法专业教学研究人员和博士共同完成。在编写程序上先由正副主编研拟出写作大纲，然后分头撰写，最后由正副主编审定定稿。杜晓君、陈志军、梁剑三位博士协助正副主编参与了部分统稿工作。本书撰稿的具体分工是（以撰写章节先后为序）：

赵秉志（国家重点研究基地中国人民大学刑事法律科学研究中心主任，中国人民大学法学院副院长、教授、法学博士、博士生导师，兼任中国法学会刑法学研究会会长、国际刑法学会中国分会副主席）：撰写第一章（与谢望原教授合写）、第六章、第八章；

谢望原（中国人民大学法学院教授、法学博士、博士生导师，中国人民大学国际刑法研究所副所长，兼任中国法学会犯罪学研究会犯罪社会学专业委员会常委）：撰写第一章（与赵秉志教授合写）、第三章、第九章；

杜晓君（中国人民大学刑法学博士，广州外国语大学教师）：撰写第二章、第十章、第十一章、第十二章、第十九章；

康均心（武汉大学法学院教授、法学博士、博士生导师，兼任中国法学会犯罪学研究会常务理事、武汉市江汉区人民法院副院长）：撰写第四章、第十三章；

李希慧（武汉大学法学院教授、法学博士、博士生导师，兼任中国法学会刑法学研究会副会长）：撰写第五章、第十四章；

陈志军（中国人民大学刑法学博士，中国人民公安大学法律系教师）：撰写第七章、第十五章；

黄俊平（中国人民大学刑法学博士，最高人民检察院检察理论研究人员）：撰写第十六章、第二十一章；

王志祥（中国人民大学刑法学博士，河北大学法律系副教授）：撰写第十七章、第十八章；

梁剑（中国人民大学刑法学博士、浙江省高级人民法院刑二庭法官）：撰写第二十章、第二十二章。

中国人民大学出版社为本书及时出版提供了方便，在此深表谢忱。

赵秉志 谨识

2004年7月

21

世纪
法学
系列教材



目录

上 编 总 论

第一章 刑法的渊源	(3)
第一节 普通法	(3)
第二节 制定法	(7)
第二章 犯罪的概念和类型	(13)
第一节 犯罪概念	(13)
第二节 犯罪的分类	(16)
第三章 犯罪要素	(25)
第一节 犯罪行为	(26)
第二节 犯意	(31)
第三节 因果关系	(40)
第四章 严格责任	(45)
第一节 严格责任概述	(45)
第二节 普通法上的严格责任	(51)
第三节 制定法上的严格责任	(52)
第四节 关于严格责任的论争	(56)

第五节 严格责任的辩护理由	(60)
第五章 共同犯罪	(64)
第一节 共同犯罪的概念和成立条件	(64)
第二节 共同犯罪人	(66)
第三节 有关共同犯罪的几种特殊情况	(72)
第六章 未完成之罪	(79)
第一节 教唆	(80)
第二节 共谋	(85)
第三节 未遂	(90)
第七章 替代责任和法人责任	(99)
第一节 替代责任	(100)
第二节 法人责任	(105)
第三节 非法人团体责任	(114)
第八章 一般辩护理由	(119)
第一节 未成年	(120)
第二节 精神病	(124)
第三节 错误	(130)
第四节 醉态	(138)
第五节 被害人承诺	(141)
第六节 上级命令	(151)
第七节 胁迫	(153)
第八节 紧急避险	(163)
第九节 正当防卫	(169)
第十节 警察圈套	(188)
第十一节 其他一般辩护理由	(189)
第九章 刑罚的一般理论	(196)
第一节 刑罚报应论	(196)
第二节 刑罚功利论	(200)
第三节 刑罚折中论	(202)
第十章 刑罚种类	(208)
第一节 生命刑	(209)
第二节 自由刑	(211)
第三节 财产刑	(220)

第四节	资格刑·····	(224)
第十一章	刑罚裁量·····	(228)
第一节	量刑原则·····	(228)
第二节	量刑模式·····	(230)
第三节	量刑情节·····	(231)
第十二章	刑罚制度·····	(240)
第一节	缓刑·····	(240)
第二节	假释·····	(245)
第三节	减刑·····	(249)
第四节	赦免·····	(250)
第五节	追诉时效·····	(251)

下 编 分 论

第十三章	侵害生命的犯罪·····	(255)
第一节	概述·····	(255)
第二节	谋杀罪·····	(259)
第三节	非预谋杀入罪·····	(262)
第四节	杀婴罪·····	(269)
第五节	堕胎与残害胎儿罪·····	(271)
第六节	灭绝种族罪·····	(276)
第七节	与杀人罪有关的特殊情况·····	(278)
第十四章	伤害身体的犯罪·····	(282)
第一节	概述·····	(282)
第二节	威胁罪与殴打罪·····	(284)
第三节	加重的威胁罪和殴打罪·····	(287)
第四节	伤害罪与严重伤害身体罪·····	(290)
第五节	提供毒物罪·····	(292)
第六节	非法拘禁罪·····	(293)
第七节	持有攻击性武器罪·····	(294)
第十五章	风化犯罪·····	(299)
第一节	概述·····	(300)
第二节	强奸罪·····	(304)

第三节	猥亵罪	(308)
第四节	“违背自然”罪	(312)
第五节	卖淫犯罪	(314)
第六节	淫秽物品罪	(319)
第七节	重婚罪	(324)
第十六章	交通肇事罪	(329)
第一节	概述	(329)
第二节	疏忽驾驶罪	(333)
第三节	危险驾驶罪	(336)
第四节	酒后驾驶罪	(340)
第十七章	侵犯财产罪	(345)
第一节	概述	(346)
第二节	盗窃罪	(349)
第三节	侵占罪	(365)
第四节	诈骗罪	(371)
第五节	抢劫罪	(379)
第六节	敲诈勒索罪	(384)
第七节	暂时侵犯财产权利的犯罪	(390)
第八节	逃账罪	(394)
第九节	夜盗罪与加重夜盗罪	(397)
第十节	赃物罪	(408)
第十一节	携带作案工具罪	(417)
第十二节	损毁财产的犯罪	(419)
第十八章	计算机犯罪	(427)
第一节	概述	(427)
第二节	未经授权进入计算机资料罪	(431)
第三节	未经授权修改计算机资料罪	(434)
第十九章	诽谤及相关犯罪	(438)
第一节	概述	(438)
第二节	亵渎神教罪	(441)
第三节	诽谤名誉罪	(447)
第四节	煽动诽谤政府罪	(453)
第五节	淫秽诽谤罪	(459)

第二十章 妨害司法的犯罪	(464)
第一节 概述.....	(464)
第二节 伪证罪.....	(466)
第三节 帮助罪犯罪.....	(470)
第四节 隐瞒罪.....	(472)
第五节 藐视法庭罪.....	(474)
第六节 企图破坏审判活动罪.....	(483)
第七节 与保释有关的犯罪.....	(485)
第二十一章 妨害公共秩序罪	(489)
第一节 概述.....	(490)
第二节 暴动罪.....	(495)
第三节 暴力骚动罪.....	(502)
第四节 滋事罪.....	(504)
第五节 暴力恐吓与挑衅罪.....	(507)
第六节 引起种族仇恨的犯罪.....	(511)
第二十二章 危害国家安全罪	(518)
第一节 概述.....	(518)
第二节 恐怖罪.....	(519)
第三节 叛逆罪.....	(523)
第四节 煽动罪.....	(530)
第五节 泄露官方机密罪.....	(536)
参考书目	(540)



CONTENTS

Part I General Theories

Chapter 1 The Sources of Criminal Law [3]

Section 1 Common Law [3]

Section 2 Statutory Law [7]

Chapter 2 The Concept and Types of Crime [13]

Section 1 The Concept of Crime [13]

Section 2 The Classification of Crime [16]

Chapter 3 The Elements of Crime [25]

Section 1 Actus Reus [26]

Section 2 Mens Rea [31]

Section 3 Causation [40]

Chapter 4 Strict Liability [45]

Section 1 Introduction [45]

Section 2 Common-law Strict Liability [51]

Section 3 Statutory Strict Liability [52]

Section 4 Disputes over Strict Liability [56]