

社科文献  学术文库

| 社会政法研究系列 |

犯罪对象论

TARGET OF CRIME:
DEBATES AND ANALYSIS

李洁 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

社科文献 SSAP 学术文库

| 社会政法研究系列 |

犯罪对象论

TARGET OF CRIME:
DEBATES AND ANALYSIS

李洁 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

犯罪对象论 / 李洁著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 8

(社科文献学术文库·社会政法研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1674 - 9

I. ①犯… II. ①李… III. ①犯罪学 - 研究 IV.

①D917

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 260776 号

社科文献学术文库·社会政法研究系列

犯罪对象论

著 者 / 李 洁

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 刘骁军

责任编辑 / 关晶焱 赵瑞红

出 版 / 社会科学文献出版社 (010) 59367161

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 9.75 字 数: 125 千字

版 次 / 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1674 - 9

定 价 / 68.00 元



本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

出版说明

社会科学文献出版社成立于1985年。三十年来，特别是1998年二次创业以来，秉持“创社科经典，出传世文献”的出版理念和“权威、前沿、原创”的产品定位，社科文献人以专业的精神、用心的态度，在学术出版领域辛勤耕耘，将一个员工不过二十、年最高出书百余种的小社，发展为员工超过三百人、年出书近两千种、广受业界和学界关注，并有一定国际知名度的专业学术出版机构。

“旧书不厌百回读，熟读深思子自知。”经典是人类文化思想精粹的积淀，是文化思想传承的重要载体。作为出版者，也许最大的安慰和骄傲，就是经典能出自自己之手。早在2010年社会科学文献出版社成立二十五周年之际，我们就开始筹划出版社科文献学术文库，全面梳理已出版的学术著作，希望从中选出精品力作，纳入文库，以此回望我们走过的路，作为对自己成长历程的一种纪念。然工作启动后我们方知这实在不是一件容易的事。对于文库入选图书的具体范围、入选标准以及文库的最终目标等，大家多有分歧，多次讨论也难以一致。慎重起见，我们放缓工作节奏，多方征求学界意见，走访业内同仁，围绕上述文库入选标准等反复研讨，终于达成以下共识：

一、社科文献学术文库是学术精品的传播平台。入选文库的图书

必须是出版五年以上、对学科发展有重要影响、得到学界广泛认可的精品力作。

二、社科文献学术文库是一个开放的平台。主要呈现社科文献出版社创立以来长期的学术出版积淀，是对我们以往学术出版发展历程与重要学术成果的集中展示。同时，文库也收录外社出版的学术精品。

三、社科文献学术文库遵从学界认识与判断。在遵循一般学术图书基本要求的前提下，文库将严格以学术价值为取舍，以学界专家意见为准绳，入选文库的书目最终都须通过各该学术领域权威学者的审核。

四、社科文献学术文库遵循严格的学术规范。学术规范是学术研究、学术交流和学术传播的基础，只有遵守共同的学术规范才能真正实现学术的交流与传播，学者也才能在此基础上切磋琢磨、砥砺学问，共同推动学术的进步。因而文库要在学术规范上从严要求。

根据以上共识，我们制定了文库操作方案，对入选范围、标准、程序、学术规范等一一做了规定。社科文献学术文库收录当代中国学者的哲学社会科学优秀原创理论著作，分为文史哲、社会政法、经济、国际问题、马克思主义等五个系列。文库以基础理论研究为主，包括专著和主题明确的文集，应用对策研究暂不列入。

多年来，海内外学界为社科文献出版社的成长提供了丰富营养，给予了鼎力支持。社科文献也在努力为学者、学界、学术贡献着力量。在此，学术出版者、学人、学界，已经成为一个学术共同体。我们恳切希望学界同仁和我们一道做好文库出版工作，让经典名篇，“传之其人，通邑大都”，启迪后学，薪火不灭。

社会科学文献出版社

2015年8月

社科文献学术文库学术委员会

(以姓氏笔画为序)

卜宪群	马怀德	马 敏	王延中	王 名	王国刚
王建朗	王 巍	付子堂	邢广程	邬书林	刘庆柱
刘树成	齐 晔	杨 光	李友梅	李 平	李永全
李 扬	李向阳	李 林	李国强	李剑鸣	李培林
李景源	李 强	邴 正	吴大华	吴志良	邱运华
何德旭	张宇燕	张异宾	张蕴岭	陆建德	陈光金
陈春声	林文勋	卓新平	季卫东	周 弘	房 宁
赵忠秀	郝时远	胡正荣	俞可平	贾庆国	贾益民
钱乘旦	徐俊忠	高培勇	唐绪军	黄 平	黄群慧
曹卫东	章百家	谢寿光	谢维和	蔡 昉	潘家华
薛 澜	魏礼群	魏后凯			

作者简介

李洁 女，汉族，生于1955年7月，内蒙古通辽市人。1974年高中毕业下乡作为知青劳动两年，1976~1978年在内蒙古哲盟党校工作，1978年考入吉林大学法律系学习，1982年毕业，获法学学士学位。1987年毕业于吉林大学法学院刑法学专业，获法学硕士学位。1992年毕业于吉林大学法学院刑法学专业，获法学博士学位。1982年起留校任教，1989年9月聘讲师，1994年9月聘副教授，2000年1月聘教授。2001年5月开始担任刑法学专业博士研究生导师。现任中国比较法学会副会长、中国犯罪学研究会常务理事、中国刑法学研究会理事，兼任中国人民大学刑事法律科学研究中心客座研究员、吉林大学法学院比较刑法研究所所长。2008年被最高人民检察院公诉厅聘请为业务咨询专家。2009年被国务院授予政府特殊津贴。2007~2011年任中国法学会刑法学研究会副会长。

主要奖项：《死刑限制：中国必需的观念转变与制度调整论纲》一文被评选为中国法学会“马克昌杯”全国优秀刑法论文（2006~2011）特别奖，《法律的犯罪构成与犯罪构成理论》获司法部法学教材与法学优秀科研成果二等奖，《三大法系犯罪构成论体系性特征比较研究》、《法律的犯罪构成与犯罪构成理论》、《论罪刑法定的实现》分别获第一、第二、第三届钱端升法学研究成果奖。

内容提要

犯罪对象，是刑法基础理论的核心议题，其教义学理论范畴的合理建构事关整个刑法教义学体系的科学化。从早期对苏联的继受，到近期受德日熏陶，我国犯罪构成理论发生了思想史上最为激烈的学术争论，而作为其中一个重要组成部分的犯罪对象理论也随之产生了巨大的分歧。该过程历经几十载，其间达成了一些理论共识，也存在大量争议，时至今日，学界对于犯罪对象的研究依然热度不减。

本书遵循从具体到发散、从理论到运用的体系逻辑，从解构相关概念入手逐次展开：

第一、二章是对犯罪对象的本体论研究。内容主要是对犯罪对象的概念和内容作全面的梳理和分析，并着重探讨犯罪对象与犯罪客体的关系。本书提出了“犯罪客体应是社会关系与其承担者的统一”这一基本立场，并进而把犯罪对象界定为能够表明犯罪客体存在形态的客观事物。简言之，犯罪对象是犯罪客体的现象形态。

第三章论述与犯罪对象关系极为密切的行为对象的概念及两者之间的关系。这是近年来犯罪对象研究的热点，直接决定了人们对传统犯罪对象理论的取向：改良还是抛弃。本书指出，行为对象是界定构

成要件行为要求的、行为直接指向的具体人或物，是行为的自然性说明；犯罪对象则是界定犯罪行为的社会评价性要素，二者既有联系又有区别。

第四章涉及犯罪对象的研究意义。作为刑法教义学这一内部协调统一有机整体的重要组成部分，犯罪对象的科学理论界定关涉其他许多问题。这里选取犯罪结果和犯罪故意两个视角，验证本书对犯罪对象界定的相关论点，并对传统理论困境作了阐释。

第五章选取争议性个罪，对其犯罪对象与行为对象的合理界定问题进行分析，并以此为基础，对相关罪名的定罪和量刑难题给出合理的解释论解决方案。本章实际上是继第四章之后，对本书犯罪对象理论观点的进一步阐发。

第六章是全书的延伸，由犯罪对象的研究，引发对犯罪构成理论体系研究方法的思考。在对比德日的阶层犯罪理论和我国四要件犯罪构成理论基础上，本章总结出犯罪构成理论研究的一些共通规律，如在目的理性视角下兼顾公正性与功利性。本书认为，只要不影响内容的表达与内部协调，犯罪构成理论体系的具体建构逻辑不必强求一致。

本书的修订对新近的相关理论观点作了回应，如“废弃犯罪对象概念，使用行为对象概念统领其原初功能”，“废弃行为对象概念，使用直接与间接犯罪对象”等观点。还增加了对共通法安全价值的思考，对犯罪客体要件的地位和作用作了重新的检视。相信本书有益的尝试能使犯罪对象的研究持续而深入下去，为我国学者在相关领域构建本土话语体系增强信心。

Abstract

A core issue in basic theories of criminal law concerns target of crime. The proper demarcation of its theoretical scope is key to a scientifically sound dogmatic jurisprudence as a whole. Shaped in the early years by influence from the former Soviet Union, and subsequently by legal thinking in the German and Japanese traditions, theoretical studies within China about the elements of crime have undergone a series of rigorous debates unmatched by few in the history of thoughts. Significant divergence, as well as some agreements on what constitutes target of crime, an important question that any such theory must address, have emerged as a result of these decades-long debates. To this day, many legal scholars continue to be preoccupied with the issue.

According to the systematic logic adopted in this book, our analysis begins with deconstructing relevant concepts, and moves from the concrete toward its dispersion, from the theoretical toward the practical.

Chapters 1 and 2 are ontological analysis of target of crime. Following an overview and comprehensive analysis of both the denotation and connotation of the concept, significant portion of these chapters is devoted to examining the relationship between target of crime and object of crime. A basic contention of this book is that “the object of crime consists of the unity of social relations and the corresponding relata”, and

accordingly defines “target of crime” as the material manifestation of the mode of existence of the object of crime. In short, target of crime is the phenomenological realization of the object of crime.

Chapter 3 examines the relationship between target of crime and the closely related concept of object of conduct. This has been a hotly contentious issue in recent years among legal scholars, and the outcome of these debates will likely determine if traditional thinking about target of crime will be worthy of improvement or should be supplanted by something better altogether. We argue in this book that object of conduct is a necessary item among the elements of crime, it is the material recipient – in the form of either persons or things—of a conduct, and as such forms a part of a naturalist account of conduct in general. By contrast, target of crime delimits criminal conducts from a social and normative point of view. Therefore, the two are both connected and also different.

The central theme of chapter 4 is the significance of studying target of crime. As an important part of dogmatic jurisprudence, an organic body of internally coherent and highly-coordinated theories of criminal law, how the issue of target of crime is dealt with has theoretical consequences for many other topics. To test the validity of views put forward in this book about target of crime, we have chosen to look specifically at their implications for two other issues: outcome of crime and criminal intent. In so doing the more light is also shed on the difficulties facing traditional theories.

Chapter 5 focuses on a number of controversial cases. Following and on the basis of an analysis of how the target of crime and object of conduct in these cases should be demarcated, we propose a hermeneutic solution to some difficult questions about conviction and sentencing for specific types of crimes. This chapter forms a logical extension of the discussions in chapter 4.

Chapter 6 further expands on the analyses of the first 5 chapters, drawing from the studies of target of crime lessons for understanding the methodology for studying elements of crime. By comparing and contrasting the prevailing theories in Germany and Japan and those in China, we are able to identify a number of commonalities. We suggest that so long as expository

clarity and internal cohesion are not compromised, there is no compelling reason to insist on a uniform logical construct for a theory of elements of crime.

Finally, we have included in this revised edition rejoinders to a number of views that have recently been put forward by other scholars. One is the contention that the very concept of target of crime ought to be abandoned and that of object of conduct should be used instead to meet the same theoretical needs; another one holds that it is the concept of object of conduct that should be phased out and that direct and indirect target of crime should take its place. Two more notable additions in this volume are reflections on how the normative issues of safety and security are dealt with in common law, and discussions that revisit some of the questions surrounding the relative importance and functions of the various elements making up the object of crime. It is our hope that this study will contribute not only to the continuation of scholarly pursuit of this topic but also to growing confidence and stronger voice of Chinese scholars among their international peers.

序

吉林大学刑法学科创立于 1948 年，在甘雨沛、何鹏、高格等老一辈刑法学家的带领下不断发展，1979 年建立国内第一批刑法学专业硕士点，1986 年取得了博士学位授予权，是国内最早取得刑法博士点的三所高校之一，也是东北地区最早的法学专业博士点。2002 年刑法学科被评为“吉林省重点学科”，2006 年被教育部评为“国家级重点学科”。吉林大学刑法学科在全国开系统研究外国刑法之先河，素以研究外国刑法和比较刑法闻名学界，近几年在比较刑法众多领域展开深入研究，在诸多方面的研究独具特色；中国刑法研究的影响也十分巨大，从理论刑法学和注释刑法学等不同层面梳理刑法理论，形成了独树一帜的学术观点和学术流派；国际刑法研究在国内已经占有重要一席，在诸多领域有独到见解，得到了学术界的广泛认可和一致好评；犯罪学领域的研究取得了相当的研究成果，所形成的理论体系引起了学界关注。

吉林大学刑法学科的快速发展和所取得的成绩，离不开吉林大学刑法学人的不懈努力和艰苦奋斗。李洁教授作为刑法学科的一员，自 1982 年起留校任教，迄今从事法学教学和研究工作已有 35

年，为刑法学科的发展建设作出了重大的贡献。李洁教授师从何鹏教授，是“文化大革命”后吉林大学培养出的中国首位刑法学女博士，是新时期中国法治事业的积极推动者，新时期法治人才的积极锻造者，吉林大学刑法学科学术品格的传承者；她严于律己，宽以待人，恭和谦让，不与人争，用全部的精力投身科研与育人，描绘着近乎完美的学术人生。李洁教授从教以来，主要研究领域包括比较刑法学、中国刑法学，创建了以“危险”为基底概念的刑法学理论体系；借助价值前提的设定与检讨，提倡立体化的犯罪构成理论体系；借助事理逻辑的强调，系统研究了刑罚体系和结构改革课题；曾连续三次获“钱端升法学研究成果奖”。此外，李洁教授在2014年发起组织的“长白”刑事法学国际论坛，每两年举办一次，至今已成功举办两届，成为吉林大学法学院常态性的国际学术交流平台，为推动中国刑法学理论知识与世界接轨、走向国际化作出了积极的贡献。

李洁教授的学术成果颇丰，特别值得肯定的是形成了系列性和体系性的研究成果，其代表性著述有《犯罪结果论》、《犯罪对象研究》、《犯罪既遂形态研究》、《论罪刑法定的实现》、《危险犯与危险概念》、《罪与刑立法规定模式》、《犯罪构成的解构与结构》等；代表性论文有《法律的犯罪构成与犯罪构成理论》、《三大法系犯罪构成理论体系比较研究》、《不同罪刑阶段罪与刑设定模式研究》、《公正定罪实现论纲》等。

其中，《犯罪对象研究》是李洁教授秉承学术创新之精神、践行推陈出新之追求、坚持批判反思之方法所形成的优质作品。该著作自1998年出版发行之后，即在刑法学界引起了较大的关注和反响，得到了学界同仁的认可和肯定。在近二十年之后的今天，社会科学文献出版社计划将该书修订出版，在一定意义上彰显出该著作所具有的生命力和经典性，同时也是对李洁教授学术思想和学术成绩的肯定和回

馈。我们期待，通过此次再版，能够将李洁教授关于犯罪对象的学术思想在学界进一步传播，吸引更多的学者将注意力投向该议题的研究，进一步将对该问题的思考和认识推向精深和细致，从而为推动我国刑法学理论知识的进一步发展完善作出贡献。

张友军
2018年4月10日

目 录

第一章 犯罪对象的概念.....	001
第一节 犯罪对象概念辨析	001
第二节 犯罪对象与犯罪客体的关系	012
第三节 犯罪对象的概念与特征	030
第二章 犯罪对象的内容.....	033
第一节 有关犯罪对象内容的各种观点	033
第二节 犯罪对象的具体内容	037
第三章 犯罪对象与行为对象	049
第一节 问题的提出	049
第二节 行为对象的概念与特征	054
第三节 行为对象与犯罪对象的关系	056
第四章 犯罪对象对若干刑法问题的影响	065
第一节 犯罪对象研究对犯罪结果的影响	065
第二节 犯罪对象研究对犯罪故意的影响	073

第五章 各类犯罪对象与行为对象关系选析 079

 第一节 放火罪的犯罪对象与行为对象 079

 第二节 破坏交通工具罪的犯罪对象与行为对象 083

 第三节 伪造货币罪的犯罪对象与行为对象 087

 第四节 枪支、弹药、爆炸物犯罪的犯罪对象与行为对象 091

 第五节 生产、销售伪劣商品罪的犯罪对象与行为对象 094

 第六节 脱逃罪的犯罪对象与行为对象 098

 第七节 受贿罪的犯罪对象与行为对象 101

第六章 由犯罪对象研究引发的对我国犯罪构成理论体系

 研究方法的思考 109

 第一节 两种不同的犯罪构成理论的体系性特征 110

 第二节 两种犯罪成立条件体系的不同概念体系 114

 第三节 犯罪成立的基本材料及对完善我国犯罪构成
 体系的思路的思考 118

参考文献 125

索 引 127

致 谢 129