



北京师范大学刑事法律科学研究院
刑法学研究总整理文库

总主编 赵秉志

刑法因果关系

专题整理

XINGFA YINGUO GUANXI
ZHUANTI ZHENGLI

刘志伟 周国良
编著



北京师范大学刑事法律科学研究院

刑法学研究总整理文库

总主编 赵秉志

刑法因果关系专题整理

刘志伟 周国良 编著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

刑法因果关系专题整理/刘志伟, 周国良编著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2007.5

(北京师范大学刑事法律科学研究院刑法学研究总整理文库/赵秉志总主编)

ISBN 978 - 7 - 81109 - 692 - 7

I. 刑… II. ①刘…②周… III. 刑法—研究—中国—文集

IV. D924.04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 044269 号

刑法因果关系专题整理

XINGFA YINGUOGUANXI ZHUANTIZHENGLI

刘志伟 周国良 编著

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: 河北省昌黎县第一印刷厂

版 次: 2007 年 5 月第 1 版

印 次: 2007 年 5 月第 1 次

印 张: 14.125

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 435 千字

印 数: 0001 ~ 3000 册

ISBN 978 - 7 - 81109 - 692 - 7/D · 652

定 价: 34.00 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.phcppsu.com.cn

www.porclub.com.cn

刑法学研究总整理文库

编 委 会

学术顾问 高铭暄 马克昌 王作富 储槐植

主 任 赵秉志

副 主 任 卢建平

编 委 (按姓名音序排列)

黄 风 李汉军 李希慧 刘志伟

王秀梅 吴宗宪 张远煌

刑法学研究总整理文库

编辑部

主 任 刘志伟

副主任 阴建峰 左坚卫

成 员 黄晓亮 刘 科 袁 彬 周国良
杜 邈

总 序

新中国刑法学在建国初期创建之后，虽然曾因政治运动出现过一段时间的停滞，但在党的十一届三中全会后开始复苏，并逐步走上繁荣发展的道路。尤其是晚近 20 年来，刑法学研究更是突飞猛进，成果迭出，成绩斐然，从而成为公认的我国法学领域最为发达的主要学科之一。在新中国刑法学创建以来的 50 多年间，共出版著作近 3000 部，发表论文数万篇。面对如此丰硕的研究成果，总结其成就，反思其得失，从而为刑法学的进一步开拓发展提供导向，显得异常迫切。这就需要加强对数十年来刑法学研究成果的系统整理，将体现刑法学发展和具有重要学术价值的代表性研究成果，从发表在数以百计的报刊和文集上的浩如烟海的论文中精选出来，按照专题汇编成册，从而为今人的研究、学习提供了便利，也为后人保留了有代表性的研究资料。

以高铭暄教授、赵秉志教授为首的北京师范大学刑事法律科学研究院的刑法学研究团队，在潜心刑法理论研究的同时，历来都非常重视刑法学研究资料的整理和汇集，多年来在此方面曾推出了数部非常有影响的学术资料荟萃书籍，如《新中国刑法学研究综述（1949—1986）》（高铭暄主编，河南人民出版社 1986 年版）；《刑法修改研究综述》（赵秉志

主编，中国人民公安大学出版社 1990 年版)；《刑法争议问题研究》(赵秉志主编，河南人民出版社 1996 年版)；《新中国刑法学五十年》(高铭暄、赵秉志主编，中国方正出版社 2000 年版)；《新中国刑法学研究历程》(高铭暄、赵秉志编，中国方正出版社 2002 年版)；《刑法学的新动向》(刘志伟主编，中国人民公安大学出版社 2005 年版)，等等。“删繁就简三秋树，领异标新二月花”，这些书籍简明扼要地概括了中国刑法学理论研究的实际状况，反映出刑法学理论研究的最新动态，揭示了刑法学术研究的前沿问题，既为刑法学理论研究提供了资料方面的便利，免除了研究者披沙拣金、查找适合资料这一皓首穷经的辛苦，又汇集各家学说，避免了研究者冥思苦想的观点却是前人已有之说的无谓劳动，从而有利于研究者激发学术思想的火花。

为承袭前述著作的成功经验，汇集近年刑法学术的前沿论述，赵秉志教授等学者在中国人民大学刑事法律科学研究中心工作时，就曾酝酿编撰一套系统整理新中国成立以来刑法学研究成果的著作，但因故未能付诸实施。2005 年 8 月，赵秉志教授、卢建平教授等数位学者首批加入北京师范大学并创建了全国首家实体性的刑事法律科学研究院。随后，经过多次研究和论证，决定组织精干队伍，编撰出版《刑法学研究总整理文库》。该文库将刑法学各个重要问题的有关内容分别编辑成册，系集专题述评、代表性论文精选、研究论著索引为一体的大型学术工具书。它既是全面展示新中国刑法学研究成果的重要窗口，也是刑法学研究者、学习者从事刑法学研究和学习的捷径，还将为刑事法实务工作者集中提

供权威或有价值的指导或参考。为保证本文库高质量地及时出版，北京师范大学刑事法律科学研究院刑法学研究团队给予了高度的重视，并精诚团结，投入了大量的时间和精力，并聘请研究院名誉院长高铭暄教授，研究院特聘顾问教授马克昌、王作富、储槐植先生担任本文库的学术顾问，组成了由院长赵秉志教授担任主任，常务副院长卢建平教授为副主任，李希慧教授、黄风教授、张远煌教授、刘志伟教授、王秀梅教授、李汉军教授等为成员的编委会，负责文库的策划、作者的确定以及指导解决在编写过程中遇到的重要问题。设立由刘志伟教授为主任，阴建峰副教授和左坚卫副教授为副主任，讲师黄晓亮博士、刘科博士、袁彬博士，博士生周国良、杜邈为成员的编辑部，负责协调有关编辑与出版事宜。文库的编写队伍主要由北京师范大学刑事法律科学研究院的研究人员和部分博士后、博士生以及中国人民大学法学院刑法专业部分博士生组成。其每一册均由对相应专题有研究专长或研究兴趣的教师、博士生或近年毕业的博士担任编著者。考虑到本文库涉及刑法学总论、各论中的数十个专题，编著工程浩大，耗费时间也长，经过与中国人民公安大学出版社协商，决定根据各个专题的性质、完成的进度、文稿的规模分批出版，成熟一批出版一批。

最后，需要说明的是，《刑法学研究总整理文库》是以公开发表的论文和出版的著作作为基础编写而成的，没有广大论文与著作原作者的辛勤劳动，就不会有本书的问世，在此向他们表示衷心的感谢与崇高的敬意；受编写者的学术素养、概括与总结能力以及编写和出版时间等因素的限制，本

书论著原作者观点的概括和介绍难免有不准确、不妥当之处，尚祈广大作者和读者谅解。同时，也欢迎广大读者多提宝贵意见，以便我们在今后的编写修订工作中不断改进。

北京师范大学刑事法律科学研究院
《刑法学研究总整理文库》编委会
2006 年 12 月 18 日

目 录

上编 研究述评

一、刑法因果关系问题研究概述	(3)
(一) 新中国成立初期至 20 世纪 60 年代中期的 研究概况	(3)
(二) 20 世纪 80 年代初至 1997 年刑法颁布时期的 研究概况	(4)
(三) 1997 年刑法颁布至今的研究概况	(5)
二、刑法因果关系研究中的基本问题、主要观点及争议述要	(7)
(一) 刑法因果关系的研究对象	(7)
(二) 刑法因果关系在刑法理论体系中的地位	(14)
(三) 刑法因果关系与刑事责任	(17)
(四) 哲学因果关系与刑法因果关系	(25)
(五) 刑法因果关系的特点	(29)
(六) 关于刑法因果关系客观性的理论争议	(33)
(七) 刑法因果关系的分类	(38)
(八) 刑法因果关系研究中偶然因果关系与必然因果 关系的争论	(43)
(九) 关于不作为犯罪的因果关系问题	(54)
(十) 关于疫学因果关系	(59)
(十一) 关于刑法中的因果关系错误	(61)

(十二) 刑法因果关系研究的转向与新发展	(67)
三、对刑法因果关系问题研究的整体评价	(79)

下编 代表性论文精选

哲学上的因果关系及其在刑法中的应用	梅泽藩	(87)
如何解决刑法科学中的因果关系	马 克	(101)
刑法科学中因果关系的几个问题	杨兆龙	(112)
试谈刑法中的因果关系	权新广	(118)
论犯罪中的因果关系	李光灿	(128)
论犯罪的因果关系	龚明礼	(141)
对犯罪因果关系的几点看法	曾宪信	(149)
论刑法中的必然因果关系和偶然因果关系	龚明礼	(158)
一个半因果关系	储槐植	(180)
试析刑法因果关系的哲学基础	姜 伟	(185)
对刑法中因果关系理论的反思	王敏远	(198)
毛泽东的内外因理论是刑法因果关系的理论基础	何秉松	(210)
论刑法因果关系		
——兼论刑法必然、偶然因果关系争论的终结	何秉松	(219)
论刑法中的因果关系错误	刘明祥	(232)
将哲学上的因果关系应用到刑法中来需注意的问题	侯国云	(241)
法律因果关系研究	张绍谦	(249)
论不作为犯罪因果关系	肖中华	(297)
刑法因果关系研究	陈兴良	(312)
论刑法因果中的条件	侯国云 薛荣亮	(326)

刑法因果关系研究	储槐植 汪永乐	(339)
从一起案例看传染病犯罪因果关系的司法认定	庄 劲	(358)
刑法因果关系论之危机、反思与出路	杨彩霞	(367)
刑法因果关系论反思	黎 宏	(385)
刑法因果关系的定型性		
——从条件说到客观归责理论的考察	周国良	(404)
刑法中的因果关系和客观归责论	周光权	(417)
附录 论著索引		(430)
一、著作类		(430)
二、学位论文类		(430)
三、期刊、文集论文类		(431)

上编 研究述评

一、刑法因果关系问题研究概述

刑法因果关系因其与刑事责任的密切关系,在刑法理论研究中占有重要地位。根据近代刑法罪责止于一身的原则,为了让行为人对自已行为所造成的某一危害结果负其应有的刑事责任,必须确定行为人的危害行为与这一危害结果之间存在刑法上的因果关系,这也决定了刑法因果关系研究对刑事司法实践同样具有不可忽视的重要意义。由于刑法因果关系问题本身所具有的复杂性和研究者研究角度及方法的差异,中外刑法理论在此问题上至今众说纷纭,尚未形成统一认识。刑法因果关系也历来是我国刑法理论研究中的一个重点问题。新中国刑法理论对刑法因果关系的研究始于新中国成立初期。除由于“文化大革命”的动荡所导致的十几年的中断外,根据探讨的主要问题及研究的特点,我国刑法理论中关于刑法因果关系的研究大体可以划分为三个阶段:第一个阶段为新中国成立初期至20世纪60年代中期;第二个阶段为20世纪80年代初至1997年刑法颁布;第三个阶段为1997年刑法颁布至今。

(一) 新中国成立初期至20世纪60年代中期的研究概况

我国刑法理论中关于刑法因果关系的研究始于20世纪50年代中期,目前查阅到的最早的有关刑法因果关系的论文为1956年梅泽潜 在《华东政法学报》第1期上发表的《哲学上因果关系及其在刑法中的运用》一文。这一阶段,我国的刑法学研究整体上受前苏联刑法学研究的影响,刑法因果关系的研究也不例外。这一阶段发表的有关刑法因果关系的论文数量不多,如何将马克思列宁主义哲学关于因果关系的基本观点运用到对刑法因果关系的研究中来,是这一阶段的研究重心。此阶段的研究整体上带有较为浓重的哲学色彩。这一阶段

发表的论文大多对将刑法因果关系划分为必然因果关系和偶然因果关系的观点进行了批判,并对哲学因果关系与刑法因果关系之间的关系、刑法因果关系与刑事责任的关系以及“因果关系”、“必然性”、“偶然性”概念的界定等问题进行了较为集中的探讨。由于受当时特殊历史环境的影响,在这一阶段的研究中,我国刑法学界将国外刑法因果关系理论中的重要学说,如条件说、相当因果关系说等,认定为资产阶级唯心主义和形而上学的产物,采取了简单的否定和排斥态度。总的来说,这一阶段为新中国刑法因果关系研究的初创阶段,此阶段的研究奠定了我国传统刑法因果关系论的雏形和主要框架。

(二) 20 世纪 80 年代初至 1997 年刑法颁布时期的研究概况

由于“文化大革命”的原因,我国刑法因果关系的研究从 20 世纪 60 年代至 70 年代末的十几年中,处于完全停滞状态。直到 1979 年刑法颁布后,刑法因果关系的研究才得以复苏和发展。在 1979 年刑法颁布的当年,辽宁省沈阳市发生了一起盗枪杀人案件。该案的基本案情是:某地基层干部滥用职权,假公济私,侵害了群众利益,引起群众不满。3 名对基层干部滥用职权不满的村民盗窃了枪支弹药企图杀人。此 3 人将参与此案但中途反悔的司机打死,并且在拒捕过程中将公安民警打伤。对这 3 个盗窃枪支弹药并杀伤他人的行为人无疑要追究刑事责任,但对与行为人实施盗窃枪支弹药和杀人行为直接有关的基层干部滥用职权的行为是否也应追究刑事责任,当时产生了不同意见。此案在辽宁省乃至全国引起了对刑法因果关系讨论的一个热潮,我国刑法因果关系的研究从此复苏。从目前掌握的资料来看,这一时期最早的有关刑法因果关系的论文是李光灿于 1980 年发表在《辽宁大学学报》第 3 期上的《论犯罪中的因果关系》一文。20 世纪 80 年代也开始出现有关刑法因果关系的硕士论文,如张文的《论辩证唯物主义因果关系学说在刑法中的应用》(1981 年北京大学硕士学位论文)、龚明礼的《论我国刑法中的因果关系》(1983 年西北政法学院硕士学位论文)、田彦群的《论我国刑法理论中的因果关系问题》(1984 年中山大学硕士学位论文)等。这一阶段尤其值得注意的

研究成果是北京大学出版社 1986 年出版的由李光灿、张文、龚明礼合著的《刑法因果关系论》一书。该书是我国第一部研究刑法因果关系问题的专著,对有关刑法因果关系的各主要问题及存在的理论争议进行了较为系统和深入的探讨。此外,据笔者统计,本阶段在各类期刊上发表的有关刑法因果关系的论文超过 50 篇。

从总体上看,关于必然因果关系与偶然因果关系的争论仍然是这一阶段刑法因果关系研究的重点。多数学者在讨论相关问题时使用的也仍然是“必然性”、“偶然性”、“合乎规律”、“内在联系”等具有较强哲学色彩的概念。但是,与第一阶段的研究不同的是,这一阶段的研究更加注重刑法因果关系区别于哲学因果关系的一面,对刑法因果关系如何影响刑事责任的问题给予了较多的关注。而且,在这一阶段的后期,传统的必然因果关系与偶然因果关系的争论开始衰退,已经有学者对这一争论进行反思和批判,并提出了放弃这一争论,开拓新的研究思路的主张。可以认为,这一阶段的刑法因果关系研究既是第一阶段研究的一个延续,也为下一阶段研究的新发展做了一定准备,具有承前启后的意义。

(三) 1997 年刑法颁布至今的研究概况

1997 年刑法颁布以来,我国刑法学研究整体上趋向繁荣。学术环境宽松,学术研讨活跃,国外刑法理论中有关刑法因果关系的诸多学说被较为系统地介绍到我国,引起了我国刑法学界的关注,也为学习和借鉴提供了丰富的理论资源。在此背景下,我国刑法学界对刑法因果关系的研究更为深入。这一阶段发表的有关刑法因果关系的论文数量较多,也有不少硕士论文以刑法因果关系的相关问题作为论文选题。值得注意的是,这一时期,出版了两部研究刑法因果关系的专著,一本是张绍谦教授在其博士论文基础上修订而成的《刑法因果关系研究》(中国检察出版社 1998 年第 1 版,2004 年第 2 版),另一本是侯国云教授撰写的《刑法因果新论》(广西人民出版社 2000 年版)。

1997 年至今的时期可以看作是我国刑法因果关系研究的转型和