

# 死刑改革研究报告

  
法律出版社  
LAW PRESS · CHINA



促进死刑改革系列之四  
赵秉志 总主编

赵秉志 主编

# 死刑改革研究报告

  
法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

主 编 赵秉志

主编助理 阴建峰

撰稿人

高铭暄

赵秉志

刘志伟

阴建峰

左坚卫

黄晓亮

廖万里

王俊平

王雨田

王东阳

魏昌东



促进死刑改革系列之四  
赵秉志 总主编

**图书在版编目(CIP)数据**

死刑改革研究报告/赵秉志著. —北京:法律出版社, 2007. 8

(促进死刑改革系列)

ISBN 978-7-5036-7624-6

I. 死... II. 赵... III. 死刑—司法制度—体制改革—研究报告—中国 IV. D924.124

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第132678号

© 法律出版社·中国

**促进死刑改革系列**  
**赵秉志总主编**

**死刑改革研究报告** | 赵秉志 著

责任编辑 孙东育 张春喜  
装帧设计 乔智炜

开本 A5

版本 2007年10月第1版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 13.5 字数 324 千

印次 2007年10月第1次印刷

编辑统筹 法学学术出版社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

---

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

---

书号:ISBN 978-7-5036-7624-6

定价:33.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



**赵秉志**，新中国  
首届刑法学博士  
(1988)，美国杜克大  
学法学院访问学者  
(1990—1991)。北京  
师范大学刑事法律科  
学研究院院长暨法学  
学院院长、教授、博士

生导师。兼任中国法学会常务理事暨学术委员会委员、中国法学会刑法学研究会会长、国际刑法学协会中国分会常务副主席、国务院学位委员会学科评议组法学组成员、最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院研究室顾问等。曾任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(1999—2005)。曾作为全国人大常委会法工委刑法修改小组成员全程参加中国刑法典的修订研拟工作(1988—1997)。曾被国家授予“做出突出贡献的中国博士学位获得者”称号(1991)；被中国法学会评定为首届“全国十大杰出青年法学家”(1995)；被国家人事部评选为首批跨世纪中青年学术带头人而纳入“百千万人才工程”(1997)；被教育部评选纳入“跨世纪优秀人才培养计划”(1999)。曾出版个人专著和文集15部；主编专业著作百余部，刑法学教材10余部；在国内外报刊上发表论文500余篇；主持中外科研项目近40项；论著和个人曾30余次获奖。主要研究领域为中国刑法、中国区际刑法、国际刑法。



Criminal Law Library of BNU

## 京师刑事法文库（17）

---

### 促进死刑改革系列

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| ① 《死刑改革探索》           | 赵秉志 著  |
| ② 《死刑司法控制研究》         | 马松建 著  |
| ③ 《中国非暴力犯罪死刑限制与废止研究》 | 张远煌 著  |
| ④ 《死刑改革研究报告》         | 赵秉志 主编 |



## 京师刑事法文库（17）

# 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。改革开放后的二十多年来,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,都仍然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的、中国刑事法学领域首家且目前唯一的具有独立性、实体性、综合性的学术研究机构。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做出更大的贡献。

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，也涉及我国港澳台地区刑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



# *Criminal Law Library of BNU Preface*



A modern country and civilized nation 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 in the past two decades 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 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 Bing-zhi

Dean of College for Criminal Law Science

Beijing Normal University

Autumn of 2005

# “促进死刑改革系列”序言

历经长达两个半世纪之争论,死刑的限制与废除已被越来越多的国际法律文件所认可,废除死刑的呼声可谓日渐高涨。1948年《世界人权宣言》作为人权国际保护的纲领性文件,强调了生命、自由和人身安全的权利,为死刑的限制和废除奠定了法理基础。1966年联合国《公民权利与政治权利国际公约》第6条,首次在国际公约中对适用死刑明确加以限制。随后的《美洲人权公约》以及联合国《关于保障面临死刑的人的权利的措施》,对死刑则作了进一步限制性规定。20世纪80年代,《〈欧洲人权公约〉关于废除死刑的第六议定书》、《旨在废除死刑的〈公民权利与政治权利国际公约〉第二项任择议定书》以及《〈美洲人权公约〉旨在废除死刑的议定书》先后问世,废除死刑在一定范围内开始成为国际法规范。上述国际性法律文件不仅为限制或废除死刑确立了国际法依据,使成员国在限制、废除死刑问题上承担了相应的法律义务,也为限制或废除死刑的运动建立了国际保障机制。死刑不但已失去了其以往在刑罚体系中的核心地位,而且限制、减少死刑乃至废除死刑已成为世界性的潮流与趋势。伴随着此一社会发展趋势,死刑存废问题亦已成为今日中国刑事法治领域的热点话题,而其中关于非暴力犯罪的死刑废止问题更是引起了中国社会的广泛关注。经过实务界与理论界多年来的共同努力,中央有关领导机构已做出英明决策,决定将死刑立即执行案件的复核权收归最高人民法院。而最高人民法院也正在为现行死刑复核制度的完善和改革做充分准备。虽然这只是实务程序性的改革举措,但必将给中国限制、

废止死刑之路带来质的突破。这样一个彰显社会文明与法治发展进步的历史性变革,当然离不开刑事法学界的积极参与和鼎力协助。就死刑制度而言,无论是刑事立法还是刑事司法,亦无论是刑事实体法还是刑事程序法,都亟需学界同仁广泛调研、深入研究,并提出切实可行的改革与完善措施。

北京师范大学刑事法律科学研究院(以下简称研究院)作为专门从事刑事法学研究的、中国刑事法学领域首家且目前唯一的具有独立性、实体性、综合性的学术研究机构,自建立以来得到了法学界与法律实务界的广泛支持并被寄予厚望。研究院自当以促进中国刑事法治发展为己任,努力为国家刑事立法和刑事司法的改革与完善建言献策。研究院的主要成员近年来十分关注并致力于推动我国限制与逐步废止死刑的法治进步事业:2003年我们组织一批专家学者在《法制日报》率先提出并集中研讨了在中国逐步废止非暴力犯罪死刑的重大现实问题,在此基础上我们于2004年3月出版了中英文本的《中国废止死刑之路探索——以现阶段非暴力犯罪废止死刑为视角》一书,从而引起社会的关注,并在人权保障和法治进步方面产生了良好的国际影响;2004年5月我们与湘潭大学法学院合办了“死刑的正当程序学术研讨会”,并于2004年12月出版了《死刑正当程序之探讨——死刑的正当程序学术研讨会文集》一书;2004年8月和12月,我们又主持召开了“中英限制死刑适用范围合作项目系列专题论坛”第1—4次论坛,对经济犯罪、财产犯罪中的死刑废止问题进行了理论与实务相结合的探讨;2005年3月,我们与英国大使馆文化教育处联合主办了“中英死刑适用标准及死刑限制学术研讨会”,集中对死刑适用标准及死刑限制问题进行了研讨;在我们近几年来进行的中美、中韩等刑法学术交流活动中,死刑的改革也都成为重要议题之一。于2005年8月成立后,死刑问题更是成为我们关注与研究的重点课题。研究院成立伊始便创办了“关注中国死刑改革系列论坛”,由著名刑法学家或者知名刑法学者担纲主讲,旨在配合最高人民法院收回死刑核准

权、推动死刑改革的理论研究。2006年1月,研究院将专职研究人员与部分兼职研究人员近年来关涉死刑问题的重要研究成果,以及主要研究人员在所组织的学术活动中收集到的部分相关重要论文汇编成集,正式出版了《死刑制度的现实考察与完善建言》一书,以期为国家限制与逐步废止死刑的法治实践和相关学术研究提供参考。同时,研究院主要成员还就死刑改革问题向国家立法机关、中央政法领导机关提交了多份研究咨询报告,诸如《五种常见多发犯罪之立法完善研究——以死刑适用标准的立法完善为重点》、《当代中国死刑问题聚焦——死刑的存废、适用标准及改革完善学术观点综述》等。此外,研究院还专门建立了汇集全国有关研究力量的死刑专门研究机构——北京师范大学促进死刑改革研究中心。该中心的建立,旨在配合国家逐步限制与减少死刑的法治进步,吸收全国性的研究力量就死刑改革问题开展专门研究,从而为国家切实推进死刑改革建言献策。总之,作为专门刑事法研究机构,我们希望在死刑的限制与逐步废止这个关系到当代中国刑事法治进步的重大问题上做出积极的贡献。

也正是基于上述考虑,并在以往科研活动与学术成果的基础上,我们进一步创办了“促进死刑改革系列”,并整体纳入“京师刑事法文库”。本系列丛书可以是专题著作、研讨文集,可以是有相当分量的博士学位论文,也可以是国外、境外相关著作的介译之作。著译者以研究院专职、兼职研究人员为主,并向国内外专家、学者开放。我们期待通过推出这一主题集中、题材广泛、视野开阔的“促进死刑改革系列”丛书,不仅可以将关涉死刑问题的研究推向纵深,而且能够使该问题得到社会进一步的关注与重视,以期为国家逐步限制与废止死刑之改革历程提供充分的理论准备,创造必要的社会与文化氛围。

事实上,当代法治先进国家和地区的发展实践已充分证明,刑事法治的现代化程度及与之相应的刑法基础观念的普及程度,乃是一个国家、一个社会法治文明、人权事业进步的重要标志。其中,死刑的法治命运和理论至关重要。我们相信,严格限制、逐步减少乃至尽可能



地早日废止中国刑事法治中的死刑,有益于中国的法治文明、人权保障和社会进步。法界同仁们有责任呼吁全社会共同关注中国的死刑问题,共同为促进中国的法治现代化和人权保障事业竭诚努力。

“促进死刑改革系列”总主编 赵秉志教授谨识

2006年7月



# *Book Series on Facilitating Reform of Death Penalty* Preface



.....  
Book Series on Facilitating Reform of Death Penalty Preface

After about two and a half centuries of debates, restriction and even abrogation of the death penalty has been recognized by more and more international instruments, and the pitch of cry for abolition of capital punishment becomes higher and higher. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) of 1948, as a programmatic document of international protection of human rights, emphasizes the rights of life, freedom and personal safety, which provides the jurisprudence basis for restriction and eradication of death penalty. The Article 6 of *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) of 1966 of United Nations (UN) first specifies the restrictions on application of capital executions in an international instrument. The following *American Convention on Human Rights* (ACHR) and *ECOSOC Safeguards Guaranteeing the Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* make a further restriction on death penalty. In 1980s, *the Sixth Protocol Concerning Abolition of Death Penalty of European Convention on Human Rights* (1985), *the Second Optional Protocol Aiming at Abolishing Death Penalty of ICCPR* (1989) and *the Protocol aiming at Abolishing Death Penalty of ACHR* were successively adopted, so it begins, in a certain extent, to become a rule of international law to abolish death penalty. The preceding