

中国人民大学
丛书

刑法学 原理 第一卷

主编 高铭暄

刑法学原理

第一卷

主 编 高铭暄

撰稿人 (按撰著章次为序)

高铭暄 张希坡 周振想 陈兴良

李海东 陈德洪 阴家宝 韩玉胜

王作富 赵秉志

中国人民大学出版社

20700097/20700099

(京) 新登字 156 号

D924.01

5(1)

刑法学原理

第一卷

主编 高铭喧

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：北京市丰台区印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开本：850×1168 毫米 32 开

字数：524 000

印张：23.5 插页 2

版次：1993 年 12 月第 1 版

印次：1993 年 12 月第 1 次印刷

册数：1—5 000

书号：ISBN7-300-01752-5/D·244

定价：(精装) 29.80 元 (平装) 16.80 元

《中国人民大学丛书》

总序

我们祖国正处在前所未有的振兴时期，正沿着建设有中国特色的社会主义的正确道路向前迈进。社会主义的伟大实践推动着理论的繁荣和发展，实践上的开拓创新需要在理论上给予科学的总结、论证和指导。

中国人民大学创办于1950年，她是以哲学社会科学为主的多学科的综合大学。在新的历史时期，广大教学和研究人員，决心遵循“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”的方针，撰写出有较高学术水平的科学论著，作为学科建设和教材建设的骨干工程，以推动学校教学和科学研究工作，促进国内外学术交流，适应为国家培养高级专门人才的需要，更好地发挥哲学社会科学在建设高度的社会主义物质文明、精神文明和社会主义民主中的重要作用。这就是编写出版《中国人民大学丛书》的宗旨。

中国人民大学丛书要根据建设有中国特色的社会主义的总要

求，坚持以马克思主义为指导，不断吸收当代人类文明的新成果，针对新的实际，研究马克思主义基本原理，研究现实中的重大问题，研究各学科的基本理论，解放思想，实事求是，勇于创新，力求在马克思主义理论、经济和行政管理学科以及其他人文学科的研究上作出新的贡献。收入丛书的著作，将注意基础学科的新研究以及在发展应用学科，开发新兴学科和交叉学科等方面的新著述。

中国人民大学丛书要求有好的文风，力求对所探讨的课题的历史和现状有较深入的调查研究，根据丰富的事实和资料作出新的有说服力的论证。

编写中国人民大学丛书是一项艰巨的科学工作。要切实贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，鼓励作者大胆探索和创造，提倡自由的学术讨论，坚持真理，修正错误，促进哲学社会科学的繁荣发展。

“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”让我们把马克思这句至理名言当作座右铭，响应新时代的召唤，谱写科学研究的新篇章。

《中国人民大学丛书》编辑委员会

1986年7月

说 明

《刑法学原理》一书，是国家哲学社会科学“七五”规划重点项目“中国刑法理论与实践”的最终研究成果。这部大型专著分三卷出版，以刑法总则和刑法学总论的内容为研究范围。

本书以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，全面、系统地研究和总结新中国成立以来特别是改革开放以来中国刑事法律的理论与实践，并联系古今中外进行历史和比较研究，力求深刻探讨刑法总则的各项规范、制度和刑法的基本原理。同时，高度注意面向刑事立法和司法实际，努力阐明与研究实践中的新情况、新经验和新问题，以增强刑法学研究成果的应用价值。

本书在体系结构上力求完整合理，容纳内容丰富。全书共分为三编三十七章。由于本书分三卷先后出版，为使读者对全书的体系结构有一个全面的了解和宏观的把握，特将全书编、章介述如下：

第一编 绪论

第一章 刑法学概述

第二章 新中国刑法发展简史

第三章 刑法的任务

第四章 刑法的指导思想

第五章 刑法的基本原则

第六章 刑事立法

第七章 刑事管辖权

第八章 刑法的时间效力

第二编 犯罪总论

第九章 犯罪概说

第十章 刑事责任

第十一章 犯罪构成

第十二章 犯罪客体

第十三章 犯罪客观方面

第十四章 犯罪主体

第十五章 犯罪主观方面

第十六章 定罪

第十七章 类推

第十八章 排除社会危害性的行为

第十九章 故意犯罪的停止形态

第二十章 共同犯罪

第二十一章 一罪与数罪

第三编 刑罚总论

第二十二章 刑罚概说

第二十三章 刑罚体系

第二十四章 主刑

- 第二十五章 附加刑
- 第二十六章 非刑罚处理方法
- 第二十七章 保安处分探讨
- 第二十八章 量刑
- 第二十九章 量刑制度（一）累犯
- 第三十章 量刑制度（二）自首
- 第三十一章 量刑制度（三）数罪并罚
- 第三十二章 量刑制度（四）缓刑
- 第三十三章 刑罚执行
- 第三十四章 刑罚执行制度（一）死刑缓期执行
- 第三十五章 刑罚执行制度（二）减刑
- 第三十六章 刑罚执行制度（三）假释
- 第三十七章 刑罚消灭制度

本书是高铭暄教授主持的国家重点科研项目的成果，参与撰写本书的作者基本上都是中国人民大学法律系刑法教研室的教师。全体作者及其基本情况如下（按撰写章次先后为序）：

高铭暄 中国人民大学法律系教授、博士生导师

张希坡 中国人民大学法律系教授

周振想 中国人民大学法律系副教授、法学博士

陈兴良 中国人民大学法律系教授、法学博士

李海东 中国人民大学法律系客座教授、德国艾伯特—路德维希大学法学博士

陈德洪 中国人民大学法律系副教授

阴家宝 中国人民大学法律系副教授

韩玉胜 中国人民大学法律系副教授

- 王作富 中国人民大学法律系教授、博士生导师
赵秉志 中国人民大学法律系教授、法学博士、博士生导师
姜 伟 中国人民大学法律系副教授、法学博士
王 勇 中国人民大学法律系法学博士
黄京平 中国人民大学法律系讲师、博士研究生
力康泰 中国人民大学法律系教授

本书经历五年的研究，在大量调查和深入探讨的基础上，始形成初稿。初稿经集体讨论后，各撰稿人又分别作了修改，最后由主编高铭暄教授于一九九二年六月前统改定稿。

本书得到中国人民大学出版社的大力支持，得以纳入“中国人民大学丛书”出版。责任编辑熊成乾同志，为本书的编辑和顺利出版，付出了辛勤的劳动。在此表示衷心的感谢。

本卷撰写分工如下（按撰写章次为序）：

- 高铭暄 第一、三、六、十章；
张希坡 第二章；
周振想 第四、十一章；
陈兴良 第五章；
李海东 第七章；
陈德洪 第八章；
阴家宝 第九章；
韩玉胜 第十二章；
王作富 第十三章；
赵秉志 第十四章。

编 著 者

一九九三年十二月

目 录

第一编 绪 论

第一章 刑法学概述	(3)
第一节 刑法学研究的对象、体系和方法	(3)
一、刑法学研究的对象	(3)
二、刑法学研究的体系	(8)
三、刑法学研究的方法	(11)
第二节 新中国刑法学研究的回顾与展望	(17)
一、新中国刑法学研究的回顾	(17)
二、新中国刑法学研究的展望	(28)
第二章 新中国刑法发展简史	(35)
第一节 新中国刑法的直接历史渊源——革命 根据地的刑法	(35)
一、第一次国内革命战争时期工农运动 中产生的刑事法规	(36)

- 二、第二次国内革命战争时期工农民主政权的刑法 (39)
- 三、抗日战争时期抗日民主政权的刑法 (41)
- 四、第三次国内革命战争时期解放区人民政府的刑法 (43)
- 第二节 建国初期社会主义刑法基础的奠定 (47)
 - 一、镇压反革命运动与惩治反革命条例 (48)
 - 二、土地改革运动中惩治不法地主和破坏土地改革的刑事法规 (56)
 - 三、“三反”“五反”运动中惩治贪污浪费和不法资本家的刑事法规 (58)
 - 四、草拟中华人民共和国刑法的早期准备工作和其他刑事法规 (62)
 - 五、对刑事审判工作中所提问题的解释和批复 (69)
- 第三节 社会主义刑事立法的初步发展及其被削弱和破坏 (74)
 - 一、1954年《中华人民共和国宪法》的颁布对中国社会主义法制建设的意义 (74)
 - 二、《中华人民共和国刑法(草案)》的拟定和修改 (76)
 - 三、1954年9月《中华人民共和国宪法》颁布后至1966年5月“文化大革命”前的刑事法规 (80)
 - 四、“文化大革命”中社会主义法制横遭

摧残时的刑事法规·····	(86)
第四节 社会主义刑事立法的恢复和刑法 典的颁布·····	(90)
一、中共十一届三中全会对恢复发展社会 主义法制的深远意义·····	(90)
二、“文化大革命”结束后至《中华人民 共和国刑法》施行前与刑法有关的法 规和批复·····	(93)
三、《中华人民共和国刑法》的颁布·····	(94)
第三章 刑法的任务·····	(97)
第一节 刑法任务的规定·····	(97)
第二节 规定刑法任务的意义·····	(106)
第四章 刑法的指导思想·····	(113)
第一节 关于刑法原则和刑事政策的思想·····	(114)
第二节 关于犯罪问题的思想·····	(123)
第三节 关于刑罚问题的思想·····	(139)
第四节 关于打击经济犯罪问题的思想·····	(154)
第五章 刑法的基本原则·····	(159)
第一节 刑法基本原则概说·····	(159)
一、刑法基本原则的概念·····	(159)
二、刑法基本原则的辨析·····	(164)
第二节 罪刑法定原则·····	(168)

一、罪刑法定原则的历史沿革·····	(168)
二、罪刑法定原则的理论基础·····	(172)
三、罪刑法定原则在中国刑法中的体现·····	(177)
四、罪刑法定原则与刑事立法的完善·····	(181)
第三节 罪刑相适应原则·····	(185)
一、罪刑相适应原则的历史沿革·····	(185)
二、罪刑相适应原则的理论基础·····	(188)
三、罪刑相适应原则在中国刑法中的体现·····	(192)
四、罪刑相适应原则的具体适用·····	(195)
第六章 刑事立法·····	(202)
第一节 刑事立法的概念和研究意义·····	(202)
一、刑事立法的概念·····	(202)
二、刑事立法的研究意义·····	(205)
第二节 中国刑事立法的体系及其剖析·····	(212)
一、刑法典·····	(212)
二、单行刑事法律·····	(214)
三、非刑事法律中的刑法规范·····	(238)
第三节 中国刑法典体系结构和立法技术 的完善问题·····	(268)
一、刑法典体系结构的完善问题·····	(269)
二、刑法典立法技术的完善问题·····	(273)
第七章 刑事管辖权·····	(276)
第一节 刑事管辖权概述·····	(276)

第二节	刑事管辖原则	(279)
第三节	地域管辖原则	(281)
第四节	国籍管辖原则	(290)
第五节	保护管辖原则	(297)
第六节	普遍管辖原则	(301)
第七节	刑事管辖体制	(314)
第八章	刑法的时间效力	(317)
第一节	刑法的时间效力概述	(317)
一、	刑法的时间效力的概念	(317)
二、	刑法的生效和失效时间	(321)
第二节	刑法的溯及力问题	(327)
一、	刑法的溯及力概述	(327)
二、	中国刑法的溯及力	(333)
三、	《刑法》第9条的正确适用	(342)

第二编 犯罪总论

第九章	犯罪概说	(359)
第一节	犯罪概念的历史沿革	(359)
一、	原始社会没有犯罪概念	(359)
二、	奴隶制国家关于犯罪的概念	(362)
三、	封建制国家关于犯罪的概念	(369)
四、	资产阶级国家关于犯罪的概念	(373)
第二节	犯罪概念的科学发展	(376)
一、	马克思主义创始人有关犯罪概念的	

科学论断	(376)
二、中国刑法中的犯罪概念	(381)
第三节 犯罪的社会危害性	(382)
一、一般的社会危害性	(383)
二、犯罪的社会危害性	(389)
第四节 犯罪的阶级性	(395)
一、犯罪是具有强烈阶级性的社会现象	(395)
二、如何看待普通刑事犯罪的阶级性	(397)
三、犯罪的阶级性与社会性的统一	(402)
四、犯罪与两类矛盾	(403)
第十章 刑事责任	(407)
第一节 中国法律对刑事责任的提示	(407)
一、中国现行法律对刑事责任的规定概况	(407)
二、法律的启示	(410)
第二节 刑事责任的概念	(412)
一、刑事责任的概念和基本特征	(412)
二、刑事责任与刑罚的联系和区别	(418)
三、刑事责任的开始和终结	(421)
第三节 刑事责任的法律事实根据	(423)
一、国外的理论观点概述	(423)
二、中国的理论和立法	(424)
第四节 刑事责任的哲学理论根据	(429)
一、剥削阶级的刑事责任观	(429)
二、马克思主义的刑事责任观	(432)

第十一章 犯罪构成	(437)
第一节 犯罪构成理论的历史发展	(437)
一、资产阶级刑法理论中的犯罪构成	(437)
二、前苏联的犯罪构成理论	(440)
三、中国的犯罪构成理论	(442)
第二节 犯罪构成的概念、要件和分类	(444)
一、犯罪构成的概念	(444)
二、犯罪构成的要件	(447)
三、犯罪构成的分类	(449)
第三节 犯罪构成理论中的若干问题	(454)
一、评价与研究中国犯罪构成理论的态度	(454)
二、关于“三位一体”的新犯罪构成理论	(458)
三、关于犯罪客体	(460)
四、关于犯罪主体	(465)
第十二章 犯罪客体	(471)
第一节 犯罪客体概述	(471)
一、中国刑法学中的犯罪客体	(471)
二、中国刑法学界对犯罪客体的歧议	(480)
第二节 犯罪客体的种类	(485)
一、直接客体	(485)
二、同类客体	(489)
三、一般客体	(493)
第三节 犯罪客体的作用和意义	(494)

一、深刻认识犯罪的本质	(494)
二、准确认定犯罪的性质	(495)
三、正确适用量刑的方法	(496)
四、科学界定分则的体系	(498)
第四节 犯罪对象	(498)
一、犯罪对象的概念	(499)
二、犯罪对象与犯罪客体的联系与区别	(501)
第十三章 犯罪客观方面	(506)
第一节 犯罪客观方面概述	(506)
一、犯罪客观方面的概念	(506)
二、犯罪客观方面的内容	(512)
三、犯罪客观方面与犯罪主观方面的 联系	(515)
四、犯罪构成客观方面与犯罪构成的 修正形态	(519)
第二节 危害社会的行为及其基本形式	(522)
一、刑法上危害社会行为的概念	(522)
二、危害行为的基本形式	(530)
第三节 危害社会的结果	(550)
一、危害社会结果的概念和意义	(550)
二、危害结果的种类	(561)
第四节 刑法中的因果关系	(567)
一、因果关系在刑法中的地位	(567)
二、刑法中因果关系的理论基础及其表现	