

System Theory of Criminal Policy

◎ 许秀中 著

刑事政策

系统论

Criminal Policy

 中国长安出版社

System Theory of Criminal Policy

◎ 许秀中 著

刑事政策

系统论

Criminal Policy

 中国长安出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事政策系统论 / 许秀中著. —北京: 中国长安出版社,
2007. 11
ISBN 978 - 7 - 80175 - 683 - 1

I. 刑… II. 许… III. 刑事政策 - 研究 - 中国 IV.
D924. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 178782 号

刑事政策系统论

许秀中 著

出版: 中国长安出版社

社址: 北京市东城区北池子大街 14 号 (100006)

网址: <http://www.ccapress.com>

邮箱: ccapress@yahoo.com.cn

发行: 中国长安出版社

电话: (010) 65281919

印刷: 北方工业大学印刷厂

开本: 16

印张: 16

字数: 260 千字

版本: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 80175 - 683 - 1

定价: 26 元



作者简介 ZUOZHE JIANJIE

许秀中，男，1964年8月出生，安徽省蚌埠人。中国政法大学法学博士，副研究员，中央财经大学兼职硕士生导师，师从我国著名的刑事法学家何秉松教授。现任国家广播电影电视总局广播影视法律事务所所长。曾在大学任教，并兼职律师，后从事宣传管理及法制工作，对刑法、刑事政策、公共政策、系统科学、传播法律、现代传媒等很有研究。牵头完成和正在完成的部级及以上课题有《中国刑事政策研究》、《中美中德广播电视法律制度比较研究》等7个，出版个人专著《网络与网络犯罪》（50万字，中信出版社，2003年版），发表论文20多篇。

最好的社会政策是最好的刑事政策。社会政策的使命是消除或限制产生犯罪的社会条件，而刑事政策首先是通过影响犯罪个体与犯罪作斗争。

——李斯特

系统论现在仍然是研究一般理论的唯一统揽全局的方法和高屋建瓴的视觉。

——戴维·伊斯顿

序

刑事政策是近几年我指导的博士生的研究热点之一。他们的博士论文已先后修订成专著出版。许秀中博士的这部《刑事政策系统论》，是继2002年出版的曲新久博士的《刑事政策的权力分析》、2004年出版的刘仁文博士的《刑事政策初步》、2005年出版的侯宏林博士的《刑事政策的价值分析》之后出版的第4部刑事政策学专著。

许秀中博士的《刑事政策系统论》，首次把系统论引入刑事政策进行全面的研究，不仅应用了一般系统论理论研究，而且大量使用最新的系统论研究成果，体现了可贵的勇于探索的精神。它创造性地从系统论角度界定刑事政策的概念，不仅从静态的角度分析了刑事政策的要素、结构和功能，刑事政策的主体、客体和环境，而且从动态的角度分析了刑事政策的运行、演化和保障。既有横向比较，又有纵向分析，组成一个结构严谨，层次分明的逻辑体系；特别是它提出了个体刑事政策和群体刑事政策的类型区分，并对作为个体刑事政策的运行和作为复杂系统的群体刑事政策的演化进行分析，更是独辟蹊径。

创新是任何科学的生命和发展的动力，《刑事政策系统论》的创新精神，又一次展示了刑事政策科学的强大生命力。

何秉松

2007年8月于北京静斋

内 容 提 要

目前,世界上多数国家包括中国,犯罪问题十分突出,表现为犯罪率总体上升,犯罪结果更加严重,新型犯罪不断增加,传统犯罪类型出现新特点,传统意义的控制犯罪的刑法或刑罚显得无能为力,以刑事法律为核心的预防和控制犯罪的刑事政策也收效甚微。因此各国都力图从刑事政策的新角度寻找预防和控制犯罪的新方法。本文试图从系统论的角度对刑事政策进行比较全面地系统研究,希望能够为预防和控制犯罪,维护社会稳定做出努力。本文的线索或思路主要是围绕刑事政策目标的追求,以现代西方刑事政策理论和实践为参照系,从研究刑事政策系统的要素入手,对刑事政策系统的结构、功能、主体、客体、环境以及刑事政策系统运行过程和刑事政策系统的演化等进行深入探讨,以期勾画出刑事政策系统的存在和运行态势,或说通过对刑事政策系统的静态和动态进行综合分析,试图寻找一条实现预防和控制犯罪,维护社会稳定,保证社会秩序,最终实现自由和正义的科学之路,并应用于中国的刑事政策实践。本书追求的是整个刑事政策系统的民主、法制、科学、优化,最终实现高效和公正以及人权保障。

本书分三大部分共八章:

第一大部分(即第一章),围绕刑事政策的概念界定进行阐述,意在确定刑事政策的内涵、外延、范畴和边界,为全面研究刑事政策系统奠定基础。本章首先考察分析了中外关于刑事政策的定义;紧接着对与刑事政策密切相关的公共政策概念进行了研究;在此基础上,对刑事政策涉及的主要要素和关系作进一步分析,整合出本书的刑事政策概念。本章是全书的基础章。

第二大部分(包括第二、三、四、五、六、七章),对刑事政策复杂巨系统及系统要素(其子系统)进行深入研究。以刑事政策系统的要素入手,对刑事政策系统的结构、功能、主体、客体、环境以及刑事政策系统运行过程和刑事政策复杂巨系统的演化等进行深入研究,通过对刑事政策系统的静态和动态的综合分析,以期勾画出刑事政策系统的存在和运行态势。

第二章研究刑事政策系统总体概述,分析了刑事政策系统的概念、特点;刑事

政策的静态系统和刑事政策的动态系统。

第三章研究刑事政策系统的要素、结构和功能,主要对刑事政策系统的要素、结构和功能进行分析,提出刑事政策系统的基本要素应该包括静态要素和动态过程要素两大部分。刑事政策静态要素主要包括:目标、主体、客体、措施或手段。刑事政策动态过程要素主要包括:决策、执行、评估、调整及保障的信息和控制要素(环节)。在分析要素的基础上,结合中外刑事政策的理论与实践,分析了刑事政策系统的主要结构形式和结构类型以及刑事政策系统的主要功能,并分析了增强系统功能的条件。

第四章研究刑事政策系统的主体、客体和环境,本章就刑事政策系统中最基本的要素:主体和客体以及主体作用于客体的环境进行深入分析。结合中外理论研究和现实情况,提出刑事政策主体的不同划分标准和存在的不同形式,主要以国家权威的拥有和拥有程度为标准。在客体研究上,尽量扩大刑事政策系统的客体,但客体确定的依据主要是犯罪态势、犯罪人及其行为,以及被害人。对环境的研究主要考虑无论是刑事政策主体还是客体都不断地与环境发生相互联系和相互作用。环境对刑事政策系统具有重要影响作用,同时刑事政策系统也反作用于环境。本章研究对制定和实施刑事政策具有重要作用。

第五章研究刑事政策系统的运行,针对刑事政策系统的运行过程进行动态研究。主要分析了刑事政策系统运行的环节:决策、执行、评估和调整或终结等,贯穿于刑事政策系统运行过程的信息与控制另有专章研究。本章对运行过程的研究主要是分析了各环节运行的原则、步骤和影响因素等;同时对刑事政策系统运行的内在规律进行了探索,提出了刑事政策系统运行的规律主要包括利益规律、效力规律和生命周期规律,进一步揭示了刑事政策运行的本质特征。

第六章研究刑事政策系统的信息与控制,主要对贯穿于刑事政策系统运行过程中的两个重要因素或称两个子系统——信息和控制进行深入研究。刑事政策系统运行过程从某种角度上说是刑事政策信息进行收集、传递、加工、使用、反馈的过程。对客体信息的掌握是制定刑事政策的前提,信息的公开化和共享是民主决策的基础。控制贯穿刑事政策运行过程的始终。信息控制是控制的最重要形式之一。

第七章研究刑事政策系统的演化,首先归纳阐述了系统演化的基本理论,特别是复杂巨系统的自组织理论;接着从刑事政策理论的历史演化、刑事政策系统各要素、结构、功能、运行过程等的演化进行综合分析;并就刑事政策系统的自组织演化进行了探索性研究。在此基础上,结合犯罪态势和系统环境的发展,对刑事政策系统的演化趋势进行了大胆推测,为制定长期科学合理的刑事政策提供参考依据。

第三大部分（即第八章），主要讨论我国现行刑事政策系统的构建问题。首先对我国刑事政策系统状况进行简要分析；其次对国内外刑事政策系统进行比较研究，找出问题之所在；然后对我国社会治安综合治理的总刑事政策和宽大与惩办相结合、严打刑事政策以及矫正刑事政策等基本刑事政策进行系统分析，提出完善我国刑事政策系统的建议。

Abstract

The crime problems are becoming prominent in many countries besides China, which have the new characteristics of the overall increase of the criminal rate and new types of crimes, the traditional types of crimes present new peculiarity, the criminal law and penalty on the traditional mean for controlling the crimes appear incapable and we need do more research on the adjustment on the controlling manner centering around the criminal law. Therefore each country is trying to find new methods in preventing and controlling the crimes from the angle of the criminal policy. For a long period of time, due to the actual discrepancies in the country mentioned above which leads to the difference between the understanding and comprehend of the criminal policy, and the effectiveness of the criminal in each country is not so outstanding as we think. This article tries to do an overall systematic research on the criminal policy from the angle of systematic theory. The clue and thinking method of the article centers around the pursuit of the aim of the criminal policy, with studying the systematic factors of the criminal policy, It will deeply probe into the structure, functions, main body, object, condition, the processing procedure and evolvement of the criminal policy system, so that it can outline the exist and movement state of the criminal policy system or analyze in a comprehending way its static and dynamic states, and try to find a new scientific way to achieve the aim and apply it to the criminal policy practice in China. The main aim of the article is the systematic democracy, human rights, legal system, science, optimization and high efficiency.

The article consists of three parts and eight chapters.

The first part centers around and sets forth the definition of the terms of the criminal policy and criminal policy system, which tends to confirm the connotation, extension, category and limit of the criminal policy system and sets a basis for the overall study of the criminal policy system. This part consists of the first chapter. It firstly reviews and analyses the definition of the criminal policy system home and abroad; then it compares the relevant con-

cept concerned the criminal policy system between the policy and law, the public policy and social policy as well as the social problems and the criminal policy problems; it also further analyzes the main factors and relationship involving the criminal policy and by the mean of the systematic opinion to educe the concept of criminal policy to produce the concept of criminal policy system of the article; and finally, it deeply analyzes the essence and limit standards of the criminal policy as well as the characteristics of criminal policy system. Such chapter is the basis and beginning of the whole article.

The second part deeply studies the complicated system and system factors (refers to the subsystem) of the criminal policy. Beginning with the factors of the criminal policy system, it penetrates into the structure, functions, main body, object, condition, the processing procedure and evolvement of the criminal policy system, so that it can outline the exist and movement state of the criminal policy system or analyze in a comprehending way its static and dynamic states. In other words, it includes the comprehensive analysis of the static and dynamic states of the criminal policy system. This part is made up of the , second, third, fourth, fifth sixth and seventh chapter.

The second chapter mainly makes general introductions to the criminal policy system, analyses concepts and characteristics of the criminal policy system, studies the static state system and dynamic state system of the criminal policy.

The third chapter mainly studies the factor, structure and function of the criminal policy system. The chapter mostly analyzes the factor, structure and function of the criminal policy system, and puts forward the basic factors of the criminal policy system should include the two big parts: the static and dynamic states. The static factors of the criminal policy system mainly include: aim, main body, object, measure, instrument and condition. The dynamic processing factors of the criminal policy system mainly include: the information and control of decision - making, execution, evaluation, adjustment and guarantee, It is also called the processing section. All the factors mentioned above can be called the subsystem. Based on the analysis of the factors and combined the practice of the criminal policy home and abroad, it analyzes the main structure form and type of the criminal policy system along with the main function of it, and analyzes the condition how to strengthen the function of the system, that is, the quality of the factors of the criminal policy should be increased and establish scientific and reasonable system structure. The chapter's study mainly set the basis for the scientific and reasonable criminal policy system.

The fourth chapter mainly studies the main body, object and condition of the criminal policy system. The chapter will deeply analyze the most three basic factors connected with the criminal policy system. On the basis of the theory research home and abroad and the actual situation, it brings forward the different partition standards and existing forms of the criminal policy system, depending on mostly on the degree of the state authority. For the study of the object, it should try its best to broaden the object of the criminal policy system, but the gist to ascertain the object is the criminal state, criminal and its action as well as the victim or the potential criminal state and action. And for the study of the condition, the main consideration is that whatever the criminal policy is main body or object, they will continually contact and affect mutually. The condition has an important effect on the criminal policy system and the same time the criminal policy system retroact the condition. The study of the chapter has important affect on the institution and implement of the criminal policy.

The fifth chapter studies the movement of the criminal policy system. The criminal policy exists amid the process and the chapter focuses on the study of the movement process of the criminal policy system. It mainly analyzes the sections of the criminal policy system movement, such as decision – making, execution. Evaluation and adjustment or expiry, and the separate chapter concerned the control and information which impenetrate the movement process of the criminal policy system. Aiming at the process, it analyzes the factors of the sections of the process, that is, the principle, step and the infection and so on. Simultaneously, it explores the internal law of the criminal policy system movement and brings forward the law which includes the interest law, the efficiency law and anima cycle law. It further opens out the essence and instance of the criminal policy movement which will help deepen the understanding of the criminal policy.

The sixth chapter studies the information and control of the criminal system. The chapter embeds the study of two important factors which impenetrate the process of the criminal policy movement and evolvment or the subsystem. The criminal policy movement process in fact is the process to collect, transfer, process, use and feedback, that is, after inputting the information concerned the social request and demand and the transfer (decision – making), then outputting the information which has designated the consent of the criminal policy. of course, it includes the feedback information of the actual things. Controlling the information of the object is the precondition of the criminal policy, and both the open and share of the information is the basis of the democracy decision – making. The control is the

action which utilizes the information to achieve aim or to adjust, change and continually conquer the uncertainty in order to realize the goal. The control goes the criminal policy system movement all the time, which has important meaning on the institution, execution, evaluation, adjustment and expiry. The control has very important meaning on our country's criminal policy system.

The seventh chapter studies the evolvement of the criminal policy system. It firstly concludes and sets forth the basic theory of the system, especially, the complicated and immense evolvement and organizing theory; then it concludes the evolving tend of the criminal policy system after analyzing systematically the evolving process of the criminal policy system's historic evolvement, the factor, structure, function and moving process; the article also has an exploring research on the self-organizing evolvement of the criminal policy system. Based on this, it combines the development of the criminal state and systematic condition and confers boldly the evolving tend of the criminal policy system and provides reference gist for the designation long period of scientific and reasonable criminal policy.

The third part mainly discusses the construction of our country's present criminal policy system. It consists of the eighth chapter. It firstly simply analyzes the status of the our country's criminal policy system; then it compares and studies the criminal policy system home and abroad and finds out the problems; and finally, it analyzes in a systematic way the general criminal policy of the comprehending management of public security, the combination of the generosity and punishment and some basic criminal policy concerned the severe punishing criminal policy along with the basic rectifying policy, and brings forward the suggestion to consummate the criminal policy system in our country.

目 录

导 论	1
一、刑事政策研究的现状	1
(一) 犯罪趋势严重, 亟须有效的刑事政策	1
(二) 刑事政策没能有效发挥作用	2
(三) 刑事政策研究面临危机	2
二、改变刑事政策研究现状的主要途径	3
(一) 系统科学理论为刑事政策系统理论的建构提供了必要方法	3
(二) 中外学者运用系统科学研究政策理论的情况	3
(三) 政策科学的研究成果对研究刑事政策的启示	4
三、刑事政策系统理论	5
(一) 系统理论的发展	5
(二) 刑事政策系统论	7
四、本书的体系结构	7
五、本书的主要理论观点	9
 第一章 刑事政策的概念	12
一、概述	12
(一) 西方刑事政策的历史回顾	12
(二) 我国刑事政策的历史回顾	14
二、中外学者界定的刑事政策概念	15
(一) 德国学者界定的刑事政策的概念	15
(二) 法国学者界定的刑事政策概念	16
(三) 日本学者界定的刑事政策概念	17
(四) 前苏联及俄罗斯学者界定的刑事政策概念	17
(五) 中国台湾地区学者界定的刑事政策概念	19
(六) 中国大陆学者界定的刑事政策概念	20

三、中外刑事政策概念的差异、趋同与归类	23
(一) 中外刑事政策概念基本问题的差异	23
(二) 中外刑事政策概念的趋同	23
(三) 刑事政策定义内容的广狭归类	24
(四) 从广狭概念看刑事政策的历史演进	26
四、从公共政策概念中汲取营养	26
五、刑事政策概念的整合界定	28
(一) 界定刑事政策系统概念的方法	28
(二) 刑事政策之“刑事”的含义	28
(三) 刑事政策的要素	29
 第二章 刑事政策系统理论概述	31
一、刑事政策系统论的概念	31
(一) 刑事政策系统的含义	31
(二) 刑事政策系统的主要特征	31
二、刑事政策的静态系统	34
(一) 群体刑事政策静态系统	34
(二) 个体刑事政策静态系统	35
三、刑事政策的动态系统	37
(一) 系统的演化	38
(二) 个体刑事政策的动态系统的构成	38
 第三章 刑事政策系统的要素、结构与功能	41
一、刑事政策系统的要素	41
(一) 刑事政策要素是刑事政策系统的基础	41
(二) 刑事政策要素的内容	42
二、刑事政策系统的目的	45
(一) 刑事政策系统目的的含义和特点	45
(二) 刑事政策系统目的的主要内容	47
三、刑事政策系统的结构	51
(一) 刑事政策系统结构概述	51
(二) 刑事政策系统的主要结构形式	53

(三) 刑事政策系统结构的类型	55
四、刑事政策系统的功能	57
(一) 刑事政策系统功能的含义	57
(二) 刑事政策系统功能的确定	58
(三) 刑事政策系统的主要功能	59
(四) 刑事政策系统功能的增强	61
 第四章 刑事政策系统的主体、客体和环境	64
一、刑事政策系统的主体	65
(一) 概述	65
(二) 法定主体：国家机关和政治权力组织	66
(三) 授权主体系统	69
二、刑事政策系统的客体	71
(一) 概述	71
(二) 刑事政策问题之一：犯罪态势	73
(三) 刑事政策问题之二：目标群体	75
三、刑事政策系统的环境	77
(一) 刑事政策环境概述	77
(二) 刑事政策一般环境	81
(三) 刑事政策系统的工作环境	88
四、刑事政策系统主体、客体与环境之间的关系	89
 第五章 刑事政策系统的运行	91
一、刑事政策系统运行概述	91
(一) 刑事政策系统运行内涵的界定	91
(二) 刑事政策系统运行的环节	92
二、刑事政策系统运行的过程	94
(一) 刑事政策的制定	94
(二) 刑事政策的执行	96
(三) 刑事政策的评估	99
(四) 刑事政策系统的调整或终结	100

三、刑事政策系统运行的规律	103
(一) 刑事政策的利益规律	108
(二) 刑事政策生命周期规律	110
(三) 刑事政策运行效力规律	112
四、刑事政策系统循环运行和良性运行的条件	113
(一) 刑事政策系统循环运行的特点	113
(二) 刑事政策系统良性运行的条件	114
(三) 需要及时改变刑事政策的情况	115
 第六章 刑事政策系统的信息与控制	116
一、刑事政策系统的信息	116
(一) 刑事政策信息的一般理论	116
(二) 刑事政策系统过程的信息	119
(三) 刑事政策信息系统工程	122
(四) 我国刑事政策信息系统的收集与公开化	124
二、刑事政策系统的控制	131
(一) 刑事政策系统控制的一般理论	131
(二) 刑事政策系统控制的基本类型	132
(三) 刑事政策系统控制的主要内容	136
(四) 我国的政策系统控制的现状以及改进	140
三、信息反馈是控制的重要方法	143
(一) 信息反馈的概述	143
(二) 信息反馈的分类	144
(三) 信息反馈的作用	144
(四) 信息反馈的原则及重点	145
 第七章 刑事政策系统的演化	146
一、系统演化的基本理论	146
(一) 系统演化的特点	146
(二) 系统演化的动因、方向和目标	147
(三) 刑事政策系统演化中涉及的主要理论	148
二、刑事政策系统历史演化的主要内容	151