



WUHAN UNIVERSITY PRESS  
武汉大学出版社

# 国际刑法学

——经济全球化与国际犯罪的法律控制

武  
汉  
大  
学  
学  
术  
丛  
书

Academic Library

邵沙平 著

Wuhan University



武汉大学出版社  
WUHAN UNIVERSITY PRESS

# 国际刑法学

——经济全球化与国际犯罪的法律控制



武汉大学学术丛书

Academic Library

邵沙平 著

Wuhan University

## 图书在版编目(CIP)数据

国际刑法学:经济全球化与国际犯罪的法律控制/邵沙平著. —武汉:武汉大学出版社,2005.8

(武汉大学学术丛书)

ISBN 7-307-04639-3

I. 国… II. 邵… III. 国际刑法学 IV. D997.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 080404 号

责任编辑:张 琼      责任校对:黄添生      版式设计:支 笛

---

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉大学出版社印刷总厂

开本:880×1230 1/32 印张:18.625 字数:478千字 插页:3

版次:2005年8月第1版      2005年8月第1次印刷

ISBN 7-307-04639-3/D·645      定价:35.00元

---

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。



## 邵沙平

江苏兴化人，1954年3月生，法学学士、国际法学硕士及国际法学博士，国际法教授。历任武汉大学法学院、武汉大学国际法研究所、中国人民大学法学院国际法教授、博士生导师，武汉大学教学指导委员会副主任委员、武汉大学国际刑法中心主任，湖北省跨世纪学科带头人。曾在美国哈佛大学、荷兰莱顿大学、德国马普国际刑法研究所、奥地利维也纳大学等学术机构作访问学者或进行学术讲座。代表性学术著作有：《国际刑法学》、《跨国洗钱的法律控制》；代表性学术论文有：《论国际法与国内法的相互作用》、《控制国际犯罪与现代国际法的发展》、《论国际法在中国的实施》、《论国际法治与中国法治的良性互动》；合作的代表性著作和教材有：《国际法》、《国际法问题专论》、《洗钱及相关犯罪的法律控制》、《国际法院新近案例研究》。

# 前 言

---

1993年武汉大学出版社出版了我撰写的第一本国际刑法专著。尽管1993年版的国际刑法一书广受好评，被一些著名大学的法学院用作研究生教材，但是经济全球化和网络全球化自20世纪90年代以来的迅猛发展使国际社会面临巨大挑战，也推动了国际刑法的重大变革。而1993年版的国际刑法一书不可能反映这些新内容，这就要求修订国际刑法一书。

修订国际刑法一书的过程是作者进一步学习和研究国际刑法的过程。<sup>①</sup>在此过程中，作者有幸获得了两项重要的国家课

---

① 在研究国际刑法新问题的过程中，作者出版和发表的研究成果包括：(1)《控制洗钱及相关犯罪法律问题研究》(人民法院出版社2003年版)；(2)《跨国洗钱的法律控制》(武汉大学出版社1998年版)；(3)《国际法律合作的新课题——控制恐怖主义犯罪》；(4)《揭开“公司面纱”与控制国际经济犯罪》；(5)《控制网络犯罪与国际刑法的最新发展》；(6)《国际法律合作的新领域——网络洗钱的法律控制》；(7)《环境犯罪的法律控制与国际法的新发展》；(8)《国际犯罪的法律控制与现代国际法的发展》；(9)《腐败与洗钱的法律控制》；(10)《控制跨国犯罪与现代国际法的发展》；(11)《欧盟及其成员国对跨国犯罪的法律控制》；(12)《国际刑事法院与国际法上的个人刑事责任问题探讨》；(13)《论国际刑法的渊源》；(14)《论国际法上的普遍管辖权》；(15)《伊拉克战争对国际法治的冲击与影响》；(16)《论国际法治与中国法治的良性互动——从国际刑法变革的角度透视》。

题资助：一项是国家社会科学基金项目——国际刑法公约的实施；另一项是国家教育部人文社会科学重点基地项目——经济全球化与国际犯罪的法律控制。

《国际刑法学》是作者所主持的国家教育部人文社会科学重点基地项目——经济全球化与国际犯罪的法律控制的直接成果。

《国际刑法学》在结构上分为三编共三十一章。第一编：总论；第二编：国际犯罪的法律控制；第三编：控制国际犯罪与国际刑法的新视野。第一编共有五章，主要探讨国际刑法的概念和渊源、国际刑法的历史发展、国际刑法的编纂、国际刑法的基本原则、国际刑法的主体等问题。总论部分研究国际刑法最基本的理论问题，是深入研究国际刑法其他问题的基础。

第二编共有二十一章，主要探讨国际刑法中控制国际犯罪的实体法问题，但也涉及程序法、组织法和人权法的相关内容。第六章至第八章主要探讨国际刑法有关国际犯罪和国际刑事责任的一般理论和实践。第九章，我们转入对以下各类具体的国际犯罪进行研究：侵略罪、灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪、种族隔离罪、奴隶制及相关犯罪、贩运人口罪、酷刑罪、劫持人质罪、侵害应受国际保护人员罪、危害联合国及有关人员罪、海盗罪、干扰海底电缆罪、危害海上航行安全罪、危害大陆架固定平台安全罪、危害国际航空安全罪、非法贩运麻醉药品和精神药物罪、非法取得和使用核材料罪、破坏和非法贩运文化财产罪、伪造货币罪、非法使用邮件罪、国际贩运淫秽物品罪、危害环境罪。本书在注重从历史角度考察和分析国际社会预防、禁止和惩治各类国际犯罪的历史进程、发展趋势以及在此进程中所形成的主要国际公约的同时，重点研究在经济全球化下所出现的全球性国际刑法公约及具有普遍意义的国际实践中所形成和确立的国际刑法原则、规则和制度。

第三编共有五章，主要探讨洗钱犯罪的法律控制、恐怖主

义爆炸罪的法律控制、资助恐怖主义犯罪的法律控制、跨国有组织犯罪的法律控制、网络犯罪的法律控制和腐败犯罪的法律控制等问题。尽管第三编与第二编都是重点考察控制国际犯罪的国际刑法实体法内容,但不同在于,第三编重点考察在经济全球化背景下控制国际犯罪的新问题以及国际社会在解决控制国际犯罪的新问题过程中所订立的创新性的国际刑法公约,所建立的创新性的控制国际犯罪的措施和制度。

《国际刑法学》重点探讨了经济全球化下国际刑法控制国际犯罪的新问题、新发展和新趋势。国际刑法的变革使得国际法治和各国法治具有越来越密切的联系。作者在本书中注重将国际刑法与国际法治结合起来考察。作为研究国际刑法的中国学者,《国际刑法学》寄托着作者的美好期望:在国际刑法领域推进国际法治和中国法治的良性互动。<sup>①</sup>

本书的完成得益于武汉大学国际法研究所、中国人民大学刑事法律研究中心、武汉大学国际刑法研究中心以及美国德保罗大学人权法研究中心、德国马普国际刑法研究所、意大利国际刑事高级研究院以及国际刑法学会、中国国际法学会等学术机构和组织提供的各种支持。上述单位组织的有关国际法和国际刑法的专题讨论以及提供的研究资料给作者多方面的启发和帮助。

《国际刑法学》的完成还得益于我在武汉大学和中国人民大学从事国际法和国际刑法的教学和研究过程中所获得的诸多帮助和支持以及良好的工作环境,特别是得益于梁西教授多年“严谨治学”的言传身教。我在编写该书的过程中,得到许多前辈、同行、学生、朋友的无私帮助以及家人的大力支持,在此,衷心感谢所有帮助和支持我的单位和个人。

---

① 参见邵沙平:《论国际法治与中国法治的良性互动——从国际刑法变革的角度透视》,载《法学家》2004年第6期。

本书的完成和出版得到了国家教育部人文社会科学重点基地项目的资助以及武汉大学出版社的大力支持，承张琼女士担任本书的责任编辑，在此深表谢意。

本书不当之处，恳请读者指正，以便我们今后加以修订。

邵沙平

2005年2月16日

# 目 录

---

## 第一编 总 论

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一章 国际刑法概述 .....        | 3  |
| 第一节 国际刑法的概念 .....       | 3  |
| 第二节 国际刑法的渊源 .....       | 10 |
| 第三节 国际刑法的实施 .....       | 23 |
| 第四节 国际刑法与相关法律 .....     | 38 |
| 第五节 国际刑法与国际刑法学 .....    | 49 |
| 第二章 国际刑法的历史发展 .....     | 53 |
| 第一节 国际刑法溯源 .....        | 53 |
| 第二节 现代国际刑法的兴起与发展 .....  | 58 |
| 第三节 经济全球化与国际刑法的变革 ..... | 67 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>第三章 国际刑法的编纂</b> .....   | 75  |
| 第一节 概述 .....               | 75  |
| 第二节 联合国与国际刑法的编纂 .....      | 77  |
| 第三节 其他国际组织与国际刑法的编纂 .....   | 90  |
| <b>第四章 国际刑法的基本原则</b> ..... | 97  |
| 第一节 概述 .....               | 97  |
| 第二节 各国主权平等原则 .....         | 99  |
| 第三节 国际刑事责任原则 .....         | 102 |
| 第四节 国际合作原则 .....           | 104 |
| 第五节 尊重基本人权原则 .....         | 106 |
| <b>第五章 国际刑法的主体</b> .....   | 109 |
| 第一节 概述 .....               | 109 |
| 第二节 国家 .....               | 110 |
| 第三节 国际组织 .....             | 113 |
| 第四节 个人 .....               | 114 |

## 第二编 国际犯罪的法律控制

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>第六章 国际犯罪概述</b> .....    | 121 |
| 第一节 国际犯罪的概念 .....          | 121 |
| 第二节 国际犯罪的构成 .....          | 129 |
| 第三节 国际犯罪的分类 .....          | 138 |
| <b>第七章 国际犯罪与国家责任</b> ..... | 141 |
| 第一节 概述 .....               | 141 |
| 第二节 国家元首与政府的法律责任 .....     | 148 |
| 第三节 国家承担责任的国际实践 .....      | 152 |
| 第四节 关于国家责任的措施与建议 .....     | 154 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 第五节 国家责任的免除      | 160 |
| 第八章 国际犯罪与个人责任    | 166 |
| 第一节 概述           | 166 |
| 第二节 个人刑事责任的一般原则  | 172 |
| 第三节 个人刑事责任与刑罚    | 181 |
| 第四节 个人刑事责任的免除    | 186 |
| 第九章 侵略罪的法律控制     | 191 |
| 第一节 概述           | 192 |
| 第二节 侵略罪的定义和特征    | 193 |
| 第三节 控制侵略罪的法律措施   | 197 |
| 第十章 灭绝种族罪的法律控制   | 202 |
| 第一节 概述           | 202 |
| 第二节 灭种罪的定义和特征    | 203 |
| 第三节 控制灭种罪的法律措施   | 207 |
| 第十一章 危害人类罪的法律控制  | 211 |
| 第一节 概述           | 211 |
| 第二节 危害人类罪的定义和特征  | 212 |
| 第三节 控制危害人类罪的法律措施 | 218 |
| 第十二章 战争罪的法律控制    | 221 |
| 第一节 概述           | 221 |
| 第二节 战争罪的定义和特征    | 223 |
| 第三节 控制战争罪的法律措施   | 236 |
| 第十三章 种族隔离罪的法律控制  | 241 |
| 第一节 概述           | 241 |

|             |                                |            |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 第二节         | 种族隔离罪的定义和特征·····               | 242        |
| 第三节         | 控制种族隔离罪的法律措施·····              | 245        |
| <b>第十四章</b> | <b>奴隶制及相关犯罪的法律控制·····</b>      | <b>249</b> |
| 第一节         | 概述·····                        | 249        |
| 第二节         | 奴隶制及相关犯罪的定义和特征·····            | 251        |
| 第三节         | 控制奴隶制及相关犯罪的法律措施·····           | 255        |
| <b>第十五章</b> | <b>酷刑罪的法律控制·····</b>           | <b>261</b> |
| 第一节         | 概述·····                        | 261        |
| 第二节         | 酷刑罪的定义和特征·····                 | 263        |
| 第三节         | 控制酷刑罪的法律措施·····                | 267        |
| <b>第十六章</b> | <b>劫持人质罪的法律控制·····</b>         | <b>279</b> |
| 第一节         | 概述·····                        | 279        |
| 第二节         | 劫持人质罪的定义和特征·····               | 280        |
| 第三节         | 控制劫持人质罪的法律措施·····              | 284        |
| <b>第十七章</b> | <b>侵害应受国际保护人员罪的法律控制·····</b>   | <b>289</b> |
| 第一节         | 概述·····                        | 289        |
| 第二节         | 侵害应受国际保护人员罪的定义和特征·····         | 290        |
| 第三节         | 控制侵害应受国际保护人员罪的法律措施·····        | 293        |
| <b>第十八章</b> | <b>危害联合国人员和有关人员罪的法律控制·····</b> | <b>299</b> |
| 第一节         | 概述·····                        | 299        |
| 第二节         | 危害联合国人员和有关人员罪的<br>定义和特征·····   | 300        |
| 第三节         | 控制危害联合国人员和有关人员罪的<br>法律措施·····  | 303        |

|              |                           |     |
|--------------|---------------------------|-----|
| <b>第十九章</b>  | <b>海盗罪及其他危害海洋安全罪的法律控制</b> | 310 |
| 第一节          | 概述                        | 310 |
| 第二节          | 海盗罪的法律控制                  | 312 |
| 第三节          | 干扰海底电缆罪的法律控制              | 316 |
| 第四节          | 危害海上航行安全罪的法律控制            | 319 |
| 第五节          | 危害大陆架固定平台安全罪的法律控制         | 326 |
| <b>第二十章</b>  | <b>危害国际航空安全罪的法律控制</b>     | 333 |
| 第一节          | 概述                        | 333 |
| 第二节          | 危害国际航空安全罪的定义和特征           | 334 |
| 第三节          | 控制危害国际航空安全罪的法律措施          | 340 |
| <b>第二十一章</b> | <b>毒品罪的法律控制</b>           | 346 |
| 第一节          | 概述                        | 346 |
| 第二节          | 毒品罪的定义和特征                 | 350 |
| 第三节          | 控制毒品罪的法律措施                | 355 |
| <b>第二十二章</b> | <b>非法取得和使用核材料罪的法律控制</b>   | 373 |
| 第一节          | 概述                        | 373 |
| 第二节          | 非法取得和使用核材料罪的定义和主要特征       | 374 |
| 第三节          | 控制非法取得和使用核材料罪的法律措施        | 376 |
| <b>第二十三章</b> | <b>破坏和非法贩运文化财产罪的法律控制</b>  | 382 |
| 第一节          | 概述                        | 382 |
| 第二节          | 破坏和非法贩运文化财产罪的定义和特征        | 384 |
| 第三节          | 控制破坏和非法贩运文化财产罪的法律措施       | 389 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第二十四章 伪造货币罪的法律控制</b> ..... | 394 |
| 第一节 概述 .....                  | 394 |
| 第二节 伪造货币罪的定义和特征 .....         | 396 |
| 第三节 控制伪造货币罪的法律措施 .....        | 398 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>第二十五章 非法使用邮件罪和国际贩运淫秽物品罪的法律控制</b> ..... | 403 |
| 第一节 非法使用邮件罪的法律控制 .....                    | 403 |
| 第二节 国际贩运淫秽物品罪的法律控制 .....                  | 407 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第二十六章 危害环境罪的法律控制</b> ..... | 412 |
| 第一节 概述 .....                  | 412 |
| 第二节 危害环境罪的定义和特征 .....         | 415 |
| 第三节 控制危害环境罪的法律措施 .....        | 419 |

### **第三编 控制国际犯罪与国际刑法的新视野**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>第二十七章 洗钱犯罪的法律控制</b> ..... | 427 |
| 第一节 概述 .....                 | 427 |
| 第二节 洗钱罪的法律控制 .....           | 444 |
| 第三节 控制洗钱与控制相关犯罪 .....        | 466 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>第二十八章 恐怖主义爆炸罪与资助恐怖主义犯罪的法律控制</b> ..... | 471 |
| 第一节 概述 .....                             | 471 |
| 第二节 恐怖主义爆炸罪的法律控制 .....                   | 473 |
| 第三节 资助恐怖主义犯罪的法律控制 .....                  | 478 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>第二十九章 跨国有组织犯罪的法律控制</b> ..... | 487 |
| 第一节 概述 .....                    | 487 |

|              |                       |            |
|--------------|-----------------------|------------|
| 第二节          | 跨国有组织犯罪的法律控制·····     | 489        |
| 第三节          | 专项性及相关犯罪的法律控制·····    | 503        |
| <b>第三十章</b>  | <b>网络犯罪的法律控制·····</b> | <b>517</b> |
| 第一节          | 概述·····               | 517        |
| 第二节          | 网络犯罪的法律控制·····        | 521        |
| 第三节          | 控制网络犯罪与国际刑法的发展·····   | 543        |
| <b>第三十一章</b> | <b>腐败犯罪的法律控制·····</b> | <b>546</b> |
| 第一节          | 概述·····               | 546        |
| 第二节          | 腐败犯罪的法律控制·····        | 550        |
| 第三节          | 控制腐败犯罪与国际法治·····      | 575        |

## 第一编

# 总论

在总论部分，我们要研究国际刑法的概念、渊源、实施，分析国际刑法与其他相关法律的关系，考察国际刑法的历史发展和编纂，探讨国际刑法的基本原则和国际刑法的主体。简言之，总论研究国际刑法最基本的理论问题，它是国际刑法的入门，是深入研究国际刑法其他问题的基础。

