

中国人民大学刑事法律科学研究中心
国际刑法研究所文库 (21)

Study on
Major Issues
Relating to the
International Criminal Court

国际刑事法院 ●●●● 专论

学术顾问: 高铭暄 Basil Fernando
主 编: 赵秉志

人民法院出版社
THE PEOPLE'S COURT PRESS

中国人民大学刑事法律科学研究中心
国际刑法研究所文库(21)

国际刑事法院专论

Study on Major Issues Relating to the International Criminal Court

学术顾问 高铭暄 Basil Fernando
主 编 赵秉志
副主编 王秀梅 Sanjeewa Liyanage

人民法院出版社
2003.9

图书在版编目(CIP)数据

国际刑事法院专论/赵秉志主编. —北京:

人民法院出版社, 2003. 10

ISBN 7-80161-636-7

I. 国… II. 赵… III. 国际刑事法院—研究

IV. D813.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 093660 号

国际刑事法院专论

赵秉志 主编

责任编辑 杜 澎

出版发行 人民法院出版社

地 址 北京市朝阳区安慧北里(亚运村)安园甲 9 号(100101)

电 话 (010)65290561(责任编辑) 65290516(出版部)

(010)65290558 65290559(发行部)

网 址 www.courtpress.com

E-mail courtpress@sohu.com

印 刷 保定市大丰彩印厂

经 销 新华书店

开 本 787×1092 毫米 1/16

字 数 660 千字

印 张 36

版 次 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80161-636-7/D·636

定 价 78.00 元

版权所有 侵权必究

(如有缺页、倒装,请与出版社联系调换)

中国人民大学刑事法律科学研究中心 国际刑法研究所文库 总序

20世纪70年代末80年代初以来,中国顺乎现代社会发展进步之潮流,在坚定不移地推行改革开放的基本国策之同时,注重全面建设社会主义法制,立法日益健全,司法不断完善,法学欣欣向荣,使国家逐渐步入现代法治之轨道,从而有力地维护和推动了经济、政治、文化乃至整个社会全方位的发展与进步。在中国社会继续发展进步的历程中,社会主义法治必将起着日益重要的作用。而法治的发展完善离不开法学的引导和推进,因而国家有必要进一步重视法学,尤其是法学的外向型研究亟待加强,刑法学领域亦然。

中国人民大学国际刑法研究所是以外向型刑法学为主要研究领域的学术研究机构。该所建立于1993年10月,由本人任所长,法学博士赵秉志教授任副所长。在研究力量上,以作为国家重点学科的中国人民大学法学院刑法专业的教授和博士生为基本队伍,同时聘任、定向联系国内外一些知名的刑法专家、学者。其学术研究范围主要包括:国际犯罪与国际刑法、比较刑法、外国刑法,以及我国台湾地区、香港地区、澳门地区刑法问题等。中国人民大学国际刑法研究所力图通过课题研究、学术研讨活动以及同国内外专家、学者和学术机构的学术交流与合作研究等多种渠道、多种形式,努力促进和繁荣我国在外向型刑法学领域的研究,以适应国家改革开放发展中加强刑事法制建设的需要。

“中国人民大学国际刑法研究所文库”是以开拓和繁荣外向型刑法学研究为主旨的一种学术载体形式。“文库”拟出版中国人民大学国际刑法研究所专任和特约研究人员在国际刑法、比较刑法、外国刑法、台港澳刑法问题等方面的科研成果,可以是专题研究、综合研究,可以是国外、境外法典、著作的译作或介述研究之作,还可以是国内外专家学者的合作研究项目。其中,研究性著作应当具有较高的学术水平,译著、介述书籍和工具书、资料书等要有重要的参考价值。千里之行,始于足下。积少成

多，集腋成裘。我们希望能通过以文库形式的逐步积累，为我国刑法学的发展脚踏实地地做一点事，为法治之昌盛和社会之进步，作出应有的贡献。

是为序。

中国人民大学刑事法律科学研究中心专职顾问
国际刑法研究所所长 高铭暄教授 谨识

前 言

二战之后，纽伦堡和东京审判等诸多国际刑事诉讼活动催化了国际刑法学科的架构与发展，推动着其后一些国际刑事审判机构的形成与确立。但由于受到多重现实因素的困扰，创建常设国际刑事审判机构的初期尝试并未能取得突破性的进展。然而，伴随着国际法治的深入发展，如何有效地防止及惩治严重危害人类和平与安全的国际犯罪已经成为世界各国所面临的共同课题。于是，在国际社会的共同推动与长期努力下，建立常设国际刑事法院的时机日渐成熟。1998年7月17日，罗马外交官大会最终通过了具有划时代意义的《国际刑事法院罗马规约》，2002年7月1日该规约正式生效，国际刑法也由此迈入一个新的历史发展时期。中国虽然还没有批准和加入《国际刑事法院规约》，但是作为推行改革开放、重视法治建设并且负责任的发展中大国，中国始终密切关注国际刑事法院的创立及其运作。因而对国际刑事法院问题进行深入研究，显然对中国具有极其重要的现实意义。

鉴此，在中国最高司法机关和有关方面的关心与支持下，由教育部批准建立的刑事法领域惟一的国家级重点研究机构——中国人民大学刑事法律科学研究中心与负责在亚洲贯彻推进联合国法治事务（包括国际刑事法院的推广）的国际性重要学术机构亚洲法律资源中心经过研究，决定共同举办一次旨在专门探讨与研究国际刑事法院的国际学术研讨会。经多次磋商和认真筹备，2003年2月10日至12日，“‘国际刑事法院专题’国际学术研讨会”终于如期在中国南国风光旖旎的海口市隆重召开。会议由中国人民大学刑事法律科学研究中心和亚洲法律资源中心共同主办，由海南大学、西南政法大学联合承办。此次会议是在中国乃至亚洲首脑召开的以国际刑事法院为研讨主题的国际学术会议，因而备受关注。正如亚洲法律资源中心执行主任巴塞爾·费尔南多先生在会议致词中所言，能够在中国这个世界上人口最多的国家举办以国际刑事法院为主题的研讨会之事实本身已足以昭示，国际正义是为人民及人类的整体福祉而存在的。

此次会议得到了中外法学界、法律界的广泛重视与积极参与，与会正式代表60余人，加上当地法学界、法律界的列席人员，共计百余人出席了此次盛会。会议代表中，有10位来自国外和中国港澳特区的专家学者；

中国内地代表中,既有数位来自中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、外交部等国家重要机关的专家,更有来自中国十余所法律院校、科研机构的一批知名学者和青年才俊,还有来自海南省政法领导机关和司法实务界的多位专家型领导与业务骨干。

会议的议题主要涉及三个方面:一是国际刑事法院基础理论方面的问题,具体又包括:(1)国际刑事法院与国家法院之间的关系问题;(2)国际刑事法院与国家主权之间的关系问题;(3)国际刑事法院的独立性、公正性问题;(4)国际刑事法院对当今国际政治的影响;(5)国际刑事法院与国际人道主义法;(6)缔约国与非缔约国的权利与义务问题;(7)国际刑事法院对亚洲的影响和意义;(8)从女性观点看国际刑事法院。二是国际刑事法院实体方面的问题,具体包括:(1)国际刑事法院管辖权的属性问题;(2)国际刑事法院管辖的罪行问题;(3)个人刑事责任及其相关的问题(含国家首脑不豁免问题);(4)国际犯罪的被害人及其相关问题。三是国际刑事法院运作机制方面的问题,具体包括:(1)国际刑事法院正当程序的适用问题;(2)国际刑事法院案件的提起、调查和审判问题;(3)国际刑事法院的被告人、被判刑人及相关问题;(4)国际刑事法院与国际合作问题;(5)国际刑事法院在批准国的实施。

此次会议共收到中英文学术论文 41 篇,其论题则涉及前述会议选题的诸多方面,不少论文观点新颖、探讨深入、学术贡献突出。会议主办方将所有的会议论文区分为“国际刑事法院宏观方面的问题”、“国际刑事法院的管辖权”、“国际刑事法院管辖的罪行”、“国际刑事法院的刑事责任问题”、“中国刑法中的国际刑法规范及其实践”、“中国与国际刑事法院”、“国际刑事法院运作方面的问题”等 7 个议题计 10 个单元,并安排所有与会的论文作者在大会上发言。与会者围绕这些议题与大会发言进行了见仁见智的探讨与评论。专题发言主题突出、观点鲜明、言之成理;会议研讨热烈活泼、各抒己见。通过广泛而深入的研讨,与会专家学者们对《国际刑事法院规约》的适用,以及中国是否加入《国际刑事法院规约》等诸多理论与实务问题进行了交流,明确了基本观点和共识,也提出了不少存在分歧而需要深入研究的问题。对国际刑事法院这个中国尚欠研究的专业性极强、难度很大的领域,此次会议能提交数十篇学术论文,且其中多有真知灼见,会议研讨富有启迪和学术性,实属难能可贵;关于中国刑法中的国际刑法规范暨中国与国际刑事法院关系之议题的研究与讨论,不仅对与会的国外、境外的专家学者了解和研讨中国此一领域的规范、理论与实践颇有助益,而且也是中国完善其国内法中的国际刑法规范和理性审视国际刑事法院问题的理论研究需要。概而言之,此次国际学术会议意义重大、

学术贡献显著，会议在国际刑事法院领域积极而卓有成效地开展了中外法律专家学者间的学术交流，与会中国专家学者的研究讨论在诸多方面明显提升了中国在国际刑事法院领域的研究水平，会议及其学术见解将对中国法学界和有关方面产生积极的影响。

为了使这次重要的国际学术会议的研究成果及时反馈于社会，并产生应有的学术贡献与影响，会议的两个主办单位商定于2003年年内分别负责以中英文两个版本在中国内地和香港地区（或国外）出版会议论文集。而本论文集正是由中国人民大学刑事法律科学研究中心负责在中国内地出版的会议论文集之中文版。会议论文在入选本书时，在保持原有结构与观点的前提下，由论文作者或论文集编者根据需要进行了适当的修改与完善。为有助于中外读者了解国际刑事法院的新进展及中国学界的有关探索，我们还把本中心受最高人民法院研究室委托而由高铭暄教授、赵秉志教授和王秀梅副教授负责完成的课题《国际刑事法院及其相关问题研究》也一并收入本书。

本书聘请中国人民大学刑事法律科学研究中心专职顾问、中国法学会副会长暨刑法学研究会名誉会长、国际刑法学协会副主席暨中国分会主席、著名刑法学家高铭暄教授和亚洲法律资源中心执行主任巴塞爾·費爾南多先生共同担任学术顾问，由中国人民大学刑事法律科学研究中心主任、中国法学会刑法学研究会会长、国际刑法学协会中国分会副主席赵秉志教授担任主编，由中国人民大学刑事法律科学研究中心副教授王秀梅博士和亚洲法律资源中心执行官员 SANJEEWA LIYANAGE 先生担任副主编，海南大学法学院教授李汉军博士、亚洲法律资源中心黄启成先生以及中国人民大学刑事法律科学研究中心博士生阴建峰、黄俊平、杜晓君、杜启新担任编辑。由于编辑水平有限，论文选编未必精当。如有不妥之处，尚祈广大读者不吝赐正。

本书的及时出版得益于人民法院出版社有关领导的大力支持，责任编辑亦为本书的编辑和出版付出了辛勤的劳动，在此我们谨致诚挚的谢意！

中国人民大学刑事法律科学研究中心

主任 赵秉志教授

2003年7月

目 录

中国人民大学刑事法律科学研究中心国际刑法

研究所文库总序	高铭暄(1)
前 言	赵秉志(1)

(一)

论建立国际刑事法院的法律意义	高铭暄 王秀梅(3)
全球性审判的探讨:建立常设国际刑事法院概论 [加]丹尼尔·C. 普瑞芳廷著 赵秉志 王秀梅译(12)	
国际刑事法院是否能成为公平和公正审 判的工具	莱亚尔·S. 桑加(24)
国际刑事法院与联合国安理会关系初探	曲 涛(31)
国际人道主义法与国际刑事法院	维蒂特·蒙塔霍恩(44)
国际刑事法院在亚洲的批准情况和 相关问题	埃维利恩·巴莱斯-塞拉诺(49)
国际刑事法院及其对亚洲的影响	W.J. 巴塞尔·菲尔南多(52)
略论国际刑事法院与国内法院的关系	胡云腾(56)
中国与国际刑事法院关系初探	谭世贵(60)
中国对国际刑事法院应有的态度	陈忠林(77)
国际刑事法院:一个中国学者的理解	张 旭(80)
论国际刑法的实施和国际刑事法院对国际刑法 实施的影响	刘远山(93)

(二)

国际刑事法院的管辖权	保罗·哈里斯(123)
也论国际刑事法院的管辖权	黄俊平 胡陆生(128)
论国际刑事法院管辖权与国家主权	刘 健(137)

论国际刑事法院的管辖权与国家刑事管辖权的

关系·····	张智辉(147)
论国际刑事法院管辖权的性质·····	陈泽宪(156)
论国际刑事法院管辖权的补充性原则及其例外·····	南英 党建军(165)
论国际刑事法院管辖权的多维性·····	王秀梅(175)
论国际刑事法院的管辖权·····	周振杰 刘仁文(186)

(三)

国际刑事法院管辖罪行及其适用原则

研究·····	李永升 谭 淦(209)
国际刑事法院管辖的国际罪行·····	朱文奇(223)
论国际刑事法院管辖的战争罪·····	赵秉志 王秀梅(233)
侵略及侵略罪含义的历史演变·····	杜启新(254)

(四)

国际刑事法院与国际法上的个人刑事责任

问题探讨·····	邵沙平 杨咏亮(269)
国际犯罪个人刑事责任若干问题研究·····	谢望原 聂立泽(283)
个人国际刑事责任及相关问题·····	杜晓君(292)
略论国家刑事责任问题·····	陈明华(300)
国家实施国际犯罪的二元责任认定与处罚·····	马进保(305)

(五)

论国际刑事法院的启动机制·····	莫洪宪 叶小琴(319)
国际刑事法院检察官的地位与功能研究·····	龙宗智(329)
认真对待被害人:国际刑事法院之被害人保护研究·····	王仲兴 陈毅坚(338)
国际刑事审判中受害者和幸存者的角色: 从 ICTY 和 ICTR 到 ICC ·····	埃勒亚·巴蒂格雷罗(363)
非缔约国的合作问题·····	朱文奇(367)
国际刑事法院罗马规约的执行问题 ·····	乔安妮·李(377)
《国际刑事法院规约》与澳门刑法若干制度之比较	

.....	徐京辉(381)
-------	----------

(六)

论中国刑法典中的国际刑法规范.....	赵秉志	黄 芳(399)
论惩治恐怖活动犯罪与中国国内立法.....	赵秉志	阴建峰(418)
论联合国《枪支议定书》与中国刑法的 协调.....	黄京平	李 翔(438)
中外刑事司法协助条约(协定)概览.....	张晓鸣	(446)
中国引渡法及引渡条约研究.....	黄 芳	(450)
中国刑法中的普遍管辖.....	卢建平	(465)

(七)

在积极探索中走向国际刑事法院“——国际刑事法院 专题”国际学术研讨会综述	赵秉志	王秀梅	黄 芳(473)
---	-----	-----	----------

(八)

国际刑事法院及其相关问题研究	高铭暄	赵秉志	王秀梅(499)
国际刑事法院及其相关问题研究(摘要)	高铭暄	赵秉志	王秀梅(555)

CONTENT

Center for Criminal Jurisprudence of Renmin University
of Chin, Insititue for International Criminal Law

General Preface	Gao Mingxuan(1)
Preamble	Zhao Bingzhi(1)

I

On Legal Significance for Establishing International Criminal Cour	Gao Mingxuan & Wang Xiumei(3)
The Quest for Global Justice: An Overview of the Establishment of the Permanent International Criminal Court	Daniel C. Prefontaine by Zhao Bingzhi & Wang Xiumei(12)
Independence and Fairness of the ICC	Lyal S. Sunga(24)
A Preliminary Research on the Relationship between the ICC and the UN Security Council	Qu Tao(31)
Relationship between the ICC and the International Humanitarian Law	Vitit Muntarbhorn(44)
ICC: Status of Ratification and Related Issues in the Asian region	Evelyn Balais – Serrano(49)
Significance of the ICC to the Asian Region	W.J. Basil Fernando(52)
Relationship Between the ICC and the National Court	Hu Yunteng(56)
A Preliminary Inquiry Into the Relationship Between China and ICC	Tan Shigui(60)
The Due Attitude of China to ICC	Chen Zhonglin(77)
Icc: A Chinese Perspective	Zhang Xu(80)
On the Implementation of International Criminal Law and the International Criminal Court's Influences	

on the Implementation of International Criminal Law	Liu Yuanshan(93)
--	------------------

II

The Nature of the Jurisdiction of the ICC	Paul Harris(123)
Jurisdiction of International Criminal Court	Huang Junping & Hu Lusheng(128)
Jurisdiction of International Criminal Court and National Sovereignty	Liu Jian(137)
The Relationship of Criminal Jurisdiction between the ICC and States	Zhang Zhihui(147)
Character of the Jurisdiction of the ICC	Cheng Zexian(156)
The Complementary Principle of ICC Jurisdiction	Nan Ying & Dang Jianjun(165)
Views on ICC Jurisdiction	Wang Xiumei(175)
The Jurisdiction of ICC	Zhou Zhenjie & Liu Renwen(186)

III

Research on the Crimes within the Jurisdiction of ICC and the Principles of Jurisdiction	Li Yongsheng & Tan Gan(209)
Crimes within the Jurisdiction of ICC	Zhu Wenqi(223)
War Crime within the Jurisdiction of ICC	Zhao Bingzhi & Wang Xiumei(233)
Aggression and Its Concept of Historical Development	Du Qixin(254)

IV

The ICC and Individual Criminal Responsibility in International Law	Shao Shaping & Yong Liangyang(269)
Individual Criminal Responsibility relating to International Crimes	

.....	Xie Wangyuan & Nielize(283)
Individual Criminal Responsibility and Relative	
Problems	Du Xiaojun(292)
An Outline for the Discussion of Criminal	
Responsibility of State	Cheng Minghua(300)
Conviction and Punishment against the International	
Crimes Committed by States	Ma Jinbao(305)

V

On the Trigger mechanism of ICC	
.....	Mo Hongxian & Ye Xiaoqin(319)
The Status and Function of ICC Prosecutor	
.....	Long Zongzhi(329)
Earnest Treatment the Victims: Protection of	
Victims by ICC	
.....	Wang Zhongxing & Chen Jianyi(338)
Rights of Victims under the ICC: Compensation,	
Reparation and Restitutio	Ilaria Bottiglierio(363)
The Cooperation with ICC from Non – state	
Parties	Zhu Wenqi(367)
Issues Relating to the Implementation of Rome	
(ICC) Statutes: Global Experience	Joanne Lee(377)
Comparative Study on ICC and Several Issues in	
Macao Criminal System	Xu Jinghui(381)

VI

International Criminal Criteriaions in Criminal Law of	
China	Zhao Bingzhi & Huang Fang (399)
On the Punishment of Terrorism Crimes and National	
Legislation in China	
.....	Zhao Bingzhi & Yin Jianfeng(418)
Correspond the United Nations “Gun Protocol”	
with Criminal Law in China	
.....	Huang Jingping & Li Xiang(438)

Overview on Judicial Assistance Treaties in Criminal Matters between China and the Abroad	Zhang Xiaoming(446)
Study on Extradition Law of China and Extradition Treaties	Huang Fang(450)
The Universal Jurisdiction in Chinese Criminal Law	Lu Jianping(465)

VII

Summary on International Seminar on Major Issues Relating to the ICC	Zhao Bingzhi, Wang Xiumei & Huang Fang(473)
--	---

VIII

Research on Issues Relating to the International Criminal Court (Subject Entrusted by Supreme People's Court of PRC, Research Room)	Gao Mingxuan, Zhao Bingzhi & Wang Xiumei(499)
Research on Issues Relating to the International Criminal Court (Brief)	Gao Mingxuan, Zhao Bingzhi & Wang Xiumei(555)

(—)

