

北京大学刑法学博士文库

减刑制度比较研究

陈 敏 著

中国方正出版社

北京大学刑法学博士文库编委会

主 任 杨春洗
委 员 (以姓氏笔画为序)
刘守芬 陈兴良 张 文
杨春洗 储槐植

总 序

北京大学是一所百年老校，追求思想与学术的统一：以思想启迪学术，以学术传递思想；思想栖息在学术中，学术浸润在思想里，开一代风气之先。北京大学刑法学博士点在北大学风的熏陶下，以推动我国刑法现代化，推进我国刑法理论研究为使命，自1990年建点以来，推出了一批在思想性与学术性两方面均颇有建树的博士论文。这些论文，除个别已经公开出版以外，其他均未能面世，殊为可惜。有感于此，经与中国方正出版社联系，这些博士论文以北京大学刑法学博士文库的名义正式推出，使之成为社会共享的刑法理论资源。

刑法学是一门理论性与实践性很强的学问，尤其是随着我国刑事立法与刑事司法的发展，刑法理论本身也不断更新。可以说，没有刑法理论的指导，就不会有科学的刑事立法与自觉的刑事司法。北大刑法学博士点历来注重刑法理论的研究，前承蔡枢衡先生、甘雨沛先生等老一辈刑法学家的学术思想，将刑法的研究纳入人文社会科学研究视域，古今中外相观照，以提升刑法学的理论水平。同时，北大刑法学博士点亦十分注重刑法学的应用性，关注刑事立法与刑事司法，力求解决立法实践与司法实践提出的各种疑难问题，从而使刑法理论立足于实践，在实践中获得强大的生命力。北大刑法学博士点在博士生的培养中，坚持上述原则，并反映在博士论文当中。从博士论文的选题和内容来看，有一些属于理论性的论题，作者能够运用刑法理论分析问

题、解决问题，取得了前沿性的研究成果。有一些属于实践性的论题，作者能够面对立法与司法的现实，选取某一个角度，从理论上加以研究，对于刑事立法与刑事司法具有直接的指导意义。还有一些是专门研究外国刑法的，在广泛搜集资料的基础上，对相关问题作了系统的梳理，从而对我国刑法的发展具有借鉴意义。尤其应当指出的是，北大刑法学博士点秉承刑事一体化的原则，除了刑法以外，研究方向还包括犯罪学和监狱学。因此，在出版的博士论文中，也包括犯罪学和监狱学的博士论文，在该领域内部处于领先的学术地位。

学术研究是一项需要持久努力的事业；同时，学术研究又是一项集体共同的事业。北大刑法学博士点就是这样一个刑法学研究基地，在向社会不断输送人才的同时，也使博士点本身不断发展壮大。这套刑法学博士文库，正反映了北大刑法学博士点的理论实力。她不仅包含着各位作者的智慧，也凝聚各位指导教师的心血，可以说是师生共同的学术成果。现在，将这些博士论文出版，也正是为了检验北大刑法学博士点的学术水平。我们相信，随着更多年青人取得博士学位，将会有更多的博士论文收入文库，从而为我国刑法理论研究贡献一分力量。

北京大学刑法学博士文库由北京大学法学院刑法学博士点的博士生导师组成编委会，逐年出版本博士点通过的博士论文。但愿这些博士论文能够成为学术上的新生力量，不断地激活刑法理论。如此，则设立北大刑法学博士文库初衷如愿矣。

《北京大学刑法学博士文库》编委会

1999年夏于北京大学

序

储槐植

一般说来，博士论文的题目是比较宏观性的，常常是对某一领域的基础性问题作系统、全面的阐述，以期具有普遍性的意义，更有可能“出彩”；但是这样对作者的学识积淀要求甚高，要作出重大创新非常困难，特别是对于年轻的学者，更要受人生阅历所限，所以题目大而文章空洞的，并不少见。其实文章的优劣，并不在题目的大小，而在乎有无实际的理论或者实践意义。在指导陈敏选题时，根据她本人比较长于分析，注重实用的特点，我鼓励她作细致、深入的思考，题目尽可能“小”，论述则要深，观点要明确，意思要清楚。最后选定的“减刑制度”这样一个题目，基本上符合这一要求。虽然这个题目本身并不热，学界少有作系统研究的，但作为我国最常用的一项行刑制度，其研究价值显而易见。目前尚未得见专门以此为核心理论的论著，本篇论文可以算作填补了一个空白。

本书的特点是思路清晰，观点鲜明：在简短地阐述了减刑制度的概念和结构，回顾这一制度的发展历程以后，即提出了“虚拟刑”的概念，并以这一概念为起点，尝试着建设一个以减刑标准体系、权力分配、权利保障为要素的减刑制度框架。在这一过程中体现了对个体和实质正义的关注，注意到“待遇的相对不平等必须与情况的相对不同成比例”，强调刑罚执行中的客观态度。

但理想主义的色彩还是很浓厚，对减刑制度的建设虽然细致，可实践中不一定都能够行得通。此外，由于强调实用，一些论述展开得不够充分，但总体上还是很清晰的，从“有意义”的角度上看是合格的。

是为序。

2001年3月
于北京大学承泽园

内 容 提 要

减刑是我国的一项重要行刑制度，也是目前最常用的一项法律奖惩措施。通过完善减刑制度的质与量的规定，增强其可操作性，理顺减刑权的性质、归属与分配关系，设计公正的减刑程序使减刑制度最大限度地发挥其作用。基于这一价值，本文运用比较分析的方法，对减刑制度进行了专题研究。

本文分为上下两篇，共计六章。上篇为总论，第一章 减刑制度的概念与结构，界定减刑的概念和性质、内容。第二章 减刑制度的起源与发展，介绍我国和西方国家减刑制度的历史与概况。第三章 从减刑制度的起源与发展的历史中，确定了功利优先，兼顾公正的价值取向，和以特殊预防为主，一般预防为辅的刑罚目的，推导出“虚拟刑”的概念，解释了减刑制度的合目的性，解决了减刑与罪刑法定、罪刑相适应原则的关系问题。

下篇为分论，重点提出了本文的三个观点：

第四章 建立以犯罪人行为规范为核心的减刑标准体系。提出减刑的目标是矫正犯罪人的不良行为模式，保障监狱的安全和正常秩序。减刑的标准只能以犯罪人的行为为内容，具体内容包
括：①认罪服法；②遵守罪犯改造行为规范；③参与矫正项目；④生产劳动。本文主张只有好行为才能减刑，减刑分数只能加不能减。明确减刑分数，使分数与减刑直接挂钩，废除比例制。减刑有总额的限制，而无次数的限制。在减刑中兼顾罪犯矫正、刑罚个别化与罪刑相适应原则的要求。

第五章 减刑权是司法权中的行刑权，应归属行刑机关，并分散于各级行刑机关。减刑权作为行刑权由行刑机关掌握，是司法效率和效益的要求，符合刑罚权的运作程序，是教育刑目的观的体现，是罪犯改造工作的需要。

第六章 设计犯罪人权利的正当程序保障和对减刑制度的监督制约机制。保障犯罪人的权利是减刑制度良性发展的必要条件，应当保证犯罪人的申诉渠道和获得法律帮助的权利。公检法三机关对减刑工作都有一定监督制约作用，公安机关起着信息反馈作用，检察机关是主要的监督机关，而法院则是主要的制约机关，通过诉讼方式对矫正工作进行指导。

关键词：减刑 矫正 改造 行刑 刑罚适用

Abstract

Commutation of sentence is an important system of enforcement of punishment and the commonest legal encouraging measure. It is necessary to perfecting the commutation system from two sides of quality and quantity, improving its practicability, smoothing all the relationships according to the nature, ascription and distribution, designing just procedure in order to develop the system. It consists of two parts, adding to six chapters.

The first part is the pandect. Chapter 1, the conception of commutation and structure of system. Chapter 2, the origin and development of commutation system, introducing the history. Chapter 3, drawing to a conclusion of suppositional penalty from the history and a study of the goal of penalty.

Three main points have been developed in the second part.

Chapter 4, establishing a standard system, which core is the inmates behavior criterion. The goal of the commutation system is to remodel the inmates' behavior and to ensure the safety and order of the prison. Only good behavior could be awarded. The score of commutation should be definite. Certain score means certain days of commutation, which demands abolishing the proportion system.

Chapter 5, commutation power is penal executing power of jurisdiction, so it should be granted to executing department and be

distributed in the treatment instruments. That is the demand of justice efficiency and benefit.

Chapter 6, the just procedure safeguard and the supervising system being designed. Assuring the right of inmates is vital to developing commutation system. The appealing channel and the right of gaining legal help should be ensured.

KEY WORDS:COMMUTATION of SENTENCE
TREATMENT
CORRECTION
PENALTY EXECUTING



作者简介

陈敏 女，1972年4月出生，山东威海人。1993年于中国政法大学法律系毕业，后在北京大学法学院继续求学。1996年获法学硕士学位，1999年获法学博士学位。在刑法学、犯罪学、监狱学等方面有著述。

Resume of Author

Chen Min, born in April, 1972, Shan Dong Province. From 1989 to 1993, studied in China University of Political Science and Law, getting the Bachelor's degree. From 1993 to 1999, studied in law department of Peking University, getting the Master's degree of law and PH.D. of law.

上篇 减刑制度总论

第一章 减刑制度概论	(3)
一、减刑制度的概念	(3)
二、减刑制度的性质	(5)
三、减刑制度的结构	(7)
第二章 减刑制度的起源与发展	(8)
第一节 西方减刑制度的起源与发展历程	(8)
一、善时制	(8)
二、累进处遇	(13)
三、不定期刑	(16)
四、假释	(20)
第二节 中国减刑制度的创立与发展	(21)
一、旧中国的减刑制度	(21)
二、新中国减刑制度的创立	(23)
三、新中国减刑制度的发展	(25)
第三章 结论：基于刑罚目的，宣告刑本质上是“虚拟刑” ——减刑制度的价值评判	(29)
第一节 刑罚目的观	(29)
一、刑罚的目的	(29)

二、报应主义的目的观·····	(30)
三、功利主义的目的观·····	(33)
四、结论：功利优先，兼顾公正·····	(43)
第二节 “虚拟刑”的概念·····	(45)
一、虚拟刑的概念·····	(46)
二、行刑经济性原则的要求·····	(51)
三、“虚拟刑”的概念违背罪刑相适应原则吗？·····	(52)

下篇 制度论

第四章 以犯罪人行为规范为核心的减刑标准体系·····	(65)
第一节 减刑制度的目标与功能·····	(65)
一、犯罪与刑罚的关系：刑罚不是医治犯罪痼疾的万能药·····	(66)
二、矫正功能的客观理解·····	(67)
三、从减刑制度的功能确定目标体系·····	(71)
第二节 减刑标准体系的基本要素·····	(78)
一、世界主要国家和地区对减刑标准的规定·····	(78)
二、以行为规范为核心标准·····	(83)
三、我国减刑标准体系的基本要素·····	(84)
四、各要素在减刑标准体系中的地位与相互之间的协调关系·····	(97)
第三节 减刑标准的宽严——只要不坏就够了吗？·····	(98)
一、两种模式：好行为才可减刑与只要不坏就可以·····	(98)
二、从奖励到权利，从矫正到控制——减刑制度的异化·····	(99)
第四节 减刑标准的量的规定性·····	(100)
一、确立明确的减刑标准，实现规范化、法制化·····	(100)
二、确立统一的减刑分数标准，废除比例制·····	(105)
三、减刑的幅度·····	(116)
第五节 减刑的考核与监督·····	(120)

一、科学的考核程序和方法	(120)
二、狱中的监督	(123)
三、减刑要附条件吗?	(126)
第五章 减刑权是司法权中的行刑权	(128)
第一节 减刑权性质与归属的比较研究	(128)
一、当代世界主要国家和地区对减刑的立法模式	(128)
二、减刑权的归属	(129)
第二节 减刑权是司法权中的行刑权	(131)
一、关注效率与效益	(132)
二、行刑权与审判权之争	(134)
三、刑罚目的观——报应刑与教育刑	(137)
第三节 减刑权的分配	(138)
一、减刑权的分配方式	(138)
二、我国减刑权分配模式设计	(139)
第六章 减刑的正当程序保障与监督制约机制	(141)
第一节 犯罪人的权利与正当程序保障	(142)
一、犯罪人的权利	(142)
二、减刑工作中可能影响犯罪人的权利的情况	(146)
三、犯罪人权利的程序保障	(147)
第二节 减刑制度的监督制约机制	(154)
一、刑事司法系统内各子系统之间的关系	(154)
二、上游司法机关对减刑的关与	(156)
参考书目	(160)
后 记	(165)

Contents

Part One Pandect

Chapter I The Conception and Structure of Commutation

System (3)

Section 1 The Conception of Commutation System (3)

Section 2 The Characteristics of Commutation System (5)

Section 3 The Structure of Commutation System (7)

Chapter II The Origin and Development of Commutation

System (8)

Section 1 The Origin and Development of Western Commutation system (8)

Section 2 The Origin and Development of Chinese Commutation system (21)

Chapter III Conclusion:Based on A Study of The Goal of Penalty, The Declared Penalty Is Suppositional

..... (29)

Section 1 The Goal of Penalty (29)

Section 2 The Concept of Suppositional Penalty (45)

Part Two Discussion on The System

Chapter IV	Establishing A Standard System Which Core	
	Is The Inmates Behavior Criterion	(65)
Section 1	The Goal and Function of The Commutation System	(65)
Section 2	The Factor of Commutation Standard System	(78)
Section 3	The Scale of Commutation Standard System	(98)
Section 4	The Quantity Character of The Commutation Standard	(100)
Section 5	Review and Supervise of Commutation	(120)
 Chapter V	 The Power of Commutation Is Execution	
	Power from Jurisdiction	(128)
Section 1	The Comparative Study of The Power of Commutation ...	(128)
Section 2	The Power of Commutation Is Execution Power from Jurisdiction	(131)
Section 3	Distribution of The Commutation Power	(138)
 Chapter VI	 The Just Procedure Safeguard For The Inmates'	
	Right and The Supervising System	(141)
Section 1	The Inmates' Right and The Just Procedure Safeguard	(142)
Section 2	The Supervising System	(154)
 Reference		(160)
Postscript		(165)

上
篇

减刑制度总论