

北京大学刑法学博士文库



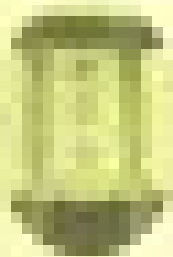
刑法法益原理

□ 丁后盾 / 著



中国方正出版社

中国政法大学
法律硕士专业学位研究生
法律硕士联考
法律硕士联考
法律硕士联考



刑法法理原理

第二版

中国政法大学出版社

北京大学刑法学博士文库



刑法法益原理

□ 丁后春 / 著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刑法法益原理/丁后盾著. - 北京: 中国方正出版社,
1999.12

ISBN 7-80107-316-9

I. 刑… II. 丁… III. 刑法-法的理论 IV. D914.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 71092 号

刑法法益原理

中国方正出版社出版发行

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

民族印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6.25 字数: 159 千字

2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 11.80 元

(该书如有印装质量问题, 请与本社出版部联系)

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的视域，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，则设立北京大学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

杨春洗*

自1979年制定《中华人民共和国刑法》始，迎来了新中国刑事法制建设的春天。二十年来我国刑事法学理论研究园地也可谓百花齐放，百家争鸣，为刑事立法和刑事司法的完善做出了积极的贡献。如果说把这二十年划分为前后两个阶段（后文分别称为前一阶段、后一阶段），那么1997年修订刑法则是分水岭。在前一阶段，刑事法学界进行理论宣传、知识普及、借鉴国外的理论成果占有相当大的成分，有中国特色的刑事法学理论体系建立处于探索性阶段，理论研究自发性较强，难以形成真正的学术对垒和争鸣，总体看来注释法学占有明显的优势，理论法学研究重视不够。为此我在1991年《中国法学》第五期合作发表了《加强刑法基础理论研究》一文，旨在宣传基础理论研究的重要性。后一阶段在新刑法刚刚颁行不久，例行的宣传普及过后，一些公开出版的专著和发表的论文，其研究方法已开始创新并趋于多元，观念也在不断更新，给人以耳目一新的感觉。可以说刑事法学界的基础理论研究正处于蓄势待发之势，刑事法学理论研究已逐渐迈入了自觉的阶段。

* 杨春洗，著名法学家，北京大学法学院教授，博士研究生导师，中国法学会刑法学研究会副总干事，北京大学学术委员会委员、学位评定委员会委员，北京大学司法鉴定中心主任。

同时，有感于前一阶段刑事法学理论研究一定程度上滞后于社会发展的现实，而刑事法律及其制度是一国政治上层建筑的重要组成部分，反映和决定于社会的经济基础，从1978年改革开放以来，我国在不同阶段提出了建立有计划的商品经济、社会主义商品经济等经济制度目标模式，可以说社会的经济基础处于不断的发展之中。我国刑法学基础理论除了在刑事古典学派和刑事新派之间的观点争论以外，较少面对社会经济基础发展变化的现实。为了适应社会发展的需要，发挥刑事法对社会经济应有的保驾护航的作用，刑事法学基础理论应该面对现实，面对经济建设的主战场（并不是只有民商法才贴近社会经济生活，刑事法律同样与社会经济生活息息相关），进行真正意义上的观念转变和方法更新，进行一定意义的超前研究。我在“1996年中国法学会刑法学研究会年会暨刑法修改研讨会”上合作提交了题目为《论刑法法益》的论文，后发表在1996年第六期《北京大学学报》（哲学社会科学版）上，引入了刑法法益的概念，并以此为基础来界定犯罪的本质，为尝试建立犯罪论科学体系做铺垫。我国现阶段又明确提出了建立社会主义市场经济的目标，可以说以刑法法益为基本范畴来构筑犯罪论体系，甚至刑事法学理论体系正是为适应这一现实社会经济目标模式的需要诞生的。

丁后盾同志1996年被录取为我的博士生，对刑事法学基础理论研究有浓厚的兴趣，并且有意对刑法法益这一专题做深入研究，1997年底确定了《刑法法益原理》的博士论文选题，经过近一年资料搜集和潜心写作，最终写成了全文并通过博士学位论文答辩。时值北京难逢的盛夏酷暑，丁后盾同志马不停蹄，根据博士学位论文答辩过程中各位委员提出的建议，并结合中国人民公安大学社会科学基金项目《犯罪客体研究》和公安高等教育的需要，全面修订扩充了原文，形成了一部体系完

整的专著。综观全文，我认为内容充实，观点鲜明，资料翔实，富有新意。尤其是作者对于刑法法益纵向结构和横向结构的分析具有独创性，对于刑法法益的结构功能分析相当深入，以此为立论构筑了我国刑法学中犯罪成立要件理论，将我国刑事法学理论这一领域的研究水准推向了一个新高度。当然，本书的某些观点尚待实践检验并加以完善。我坚信，任何来自读者善意的学术批评都会促进作者在这一领域研究的再深入。我作为丁后盾同志的博士导师，本书书稿的首位读者，我乐意向刑事法学界从事教学、科研、学习的同仁以及刑事司法界的朋友热忱推荐本书，想必开卷有益。我同时希望丁后盾同志能一如既往，学以致用，在今后的工作岗位上多出成果，出好成果，为我国刑事法制建设事业、为中华民族的腾飞做出应有的贡献。

是为序。

1999年于北京大学中关村寓所

内容提要

刑法本质上是一部刑法法益保护法。刑法法益是刑法规范所保护的利益。刑法法益的学说虽然肇始于西方资产阶级启蒙思想时期，但是不同社会形态、不同历史时期、不同国度都有其刑法法益的特定内涵和外延。本书考察了其历史沿革、刑事立法体现、西方刑法法益的分类之后，对刑法法益的横向结构和纵向结构作了深入研究，探讨了刑法法益与不同层次的刑法学范畴之间的关系。刑法法益是一个历史的、相对的、具体的法律概念。借鉴国外的有益经验，结合我国的现实国情，引入刑法法益的概念，从犯罪构成之外来研究我国传统刑法学中犯罪客体的基本内容，从社会危害性的“质”和“量”两个方面进一步明确犯罪的本质。同时，对我国犯罪构成的内容和结构作出适当的调整，形成犯罪成立的动态、多层次的要件，即符合构成要素、刑法法益侵害、排除免责理由的双层三要件犯罪成立模式，逐步收缩刑事责任的范围，实现刑法保护社会和保障人权的最佳功能，以适应当前我国依法治国的国策和司法实践中实行控辩式诉讼机制的改革需要。本书分析了刑法法益在刑事立法和司法解释中的功能，指出刑法法益不仅是刑事立法的实质标准，而且具有对刑事立法的合法性评价作用，为了弥补刑事立法的不足，刑法法益还是司法实践中正确理解立法精神、准确解释和适用法律的最终标准。

6

关键词：刑法法益概念 刑法法益结构 刑法法益功能
犯罪本质 犯罪成立要件

《LEGAL INTERESTS THEORY》

Abstract

Criminal law is, indeed, the protective law of legal interests.

Legal interest is the interest, which is protected by the criminal norms. The doctrine of legal interest starts with the period of capitalism ideal enlightenment. However, Legal interest has its concrete connotation and extension in different societies, different nations and different periods. In this dissertation, structure of legal interest is studied after survey of its evolution, application of legislation, classification from the point of western scholars. The relationship between legal interest and other basic conceptions is discussed in this doctrine. Legal interest is a historical, relative, concrete legal concept. The concept of legal interest is built to define the essence of crime from the quality and quantity of social detriment. For integration of protection of human rights and society, it is necessary to adjust the content and structure of crime requirements. It is advisable to form the two-level and three-requirement model of crime founded, which are fits of constitution of crime, infraction of legal interest, exclu-

Abstract

sion of criminal responsibility. It is to constrict the scope of criminal responsibility for the policy “rule by law” and reform of lawsuit mechanism. This doctrine represents that legal interest is not only the virtual standard of criminal legislation but also the appraisal to criminal legislation after analysis of function of legal interest. For remedy of criminal legislation’ s flaw, legal interest is the ultimate standard to appreciate legislative essence, to explicate and apply the criminal law in juridical practice.

Key Words: Conception of legal interest, Structure of legal interest, Function of legal interest, Essence of crime, Requirements of crime founded

☆刑法法益原理☆

目 录

总序	(1)
序	(3)
内容提要	(6)
绪论	(1)
第一章 刑法法益学说沿革	(11)
第一节 刑法法益学说形成	(11)
第二节 刑法法益学说发展	(15)
一、毕尔巴模的“法保护的财 (Gut)”的观念	(15)
二、宾丁的规范理论	(16)
三、米歇尔·马克斯的人本主义法益观	(19)
四、蓝波的精神文化主义法益观	(21)
第三节 刑法法益学说相对成熟	(24)
一、李斯特的目的刑主义法益观	(24)
二、威尔泽尔的目的行为论法益观	(26)
三、耶各的法益观	(28)
第二章 刑法法益概念	(32)
第一节 刑法法益定义	(32)
第二节 利益	(33)

一、利益观念的历史回顾	(34)
二、利益的概念	(38)
三、利益与刑法法益	(40)
第三节 刑法法益的范围	(41)
一、刑法法益范围概述	(41)
二、刑法法益与法律保护的利益	(42)
三、刑法法益与宪法法益	(45)
四、刑法法益与文化规范	(48)
五、刑法法益与法条益	(52)
第四节 刑法法益的分类	(53)
第五节 刑法法益与犯罪本质、刑事责任	(55)
一、刑法法益侵害与犯罪本质	(55)
二、刑法法益与刑事责任	(63)
第三章 刑法法益结构	(67)
第一节 刑法法益结构概述	(67)
第二节 刑法法益横向结构	(69)
一、个人法益	(69)
二、超个人法益	(75)
三、个人法益与超个人法益	(78)
第三节 刑法法益纵向结构	(80)
一、同类法益	(80)
二、具体法益	(94)
三、同类法益与具体法益	(103)
第四章 刑法法益功能	(105)
第一节 刑法法益功能概说	(105)
第二节 刑法法益的立法功能	(108)

一、刑法法益的立法功能的概念·····	(108)
二、刑法法益的立法功能的体认·····	(109)
三、刑法法益对犯罪的理论分类作用·····	(124)
第三节 刑法法益的司法解释功能·····	(130)
一、刑法法益的司法解释功能概念·····	(130)
二、从刑法法益看行为人对刑事违法性的认识·····	(131)
三、从刑法法益看刑事违法性的阻却事由·····	(135)
第五章 刑法法益与犯罪成立要件·····	(143)
第一节 刑法法益与犯罪客体·····	(143)
一、犯罪客体的语义分析·····	(143)
二、我国犯罪客体概念的历史与发展·····	(145)
第二节 犯罪构成理论概说·····	(153)
一、国外的犯罪构成理论·····	(153)
二、我国的犯罪构成理论·····	(157)
第三节 刑法法益与犯罪成立要件·····	(160)
一、犯罪成立要件概说·····	(160)
二、符合构成要素·····	(163)
三、排除免责理由·····	(166)
结 语·····	(170)
参考文献·····	(171)
后 记·····	(178)

Brief Contents

Foreword	(1)
Preface	(3)
Abstract	(6)
Introduction	(1)
Chapter I Evolution of Doctrine on Legal	
Interests	(11)
Section 1 Headspring of Doctrine on Legal	
Interests	(11)
Section 2 Development of Doctrine on Legal	
Interests	(15)
Section 3 Maturity of Doctrine on Legal Interests	(24)
Chapter II Conception of Legal Interests	(32)
Section 1 Definition of Legal Interests	(32)
Section 2 Interests	(33)
Section 3 Scope of Legal Interests	(41)
Section 4 Analogy of Legal Interests	(53)
Section 5 Legal Interests, Crime essence and Criminal	
Responsibility	(55)