

王磊 著

19世纪英国刑法改革研究

A Study on the
English Criminal Law Reform
in the Nineteenth Century



四川大学出版社



王磊，1978年出生，山东菏泽人，史学博士，四川大学历史文化学院世界史系教师。在国内核心期刊发表论文十余篇，参编著作两部，参与和主持各类课题四项。



19世纪英国刑法改革研究

A Study on the English Criminal Law Reform
in the Nineteenth Century



Graphic design studio
米迦平面设计工作室 18881888293

封面设计

ISBN 978-7-5614-6805-0



9 787561 468050 >

定价：18.00元

四川大学中青年学者高水平学术团队建设项目
“15世纪以来世界历史上重大社会转型研究”的阶段性成果
“项目编号skgt201304”

19世纪英国刑法改革研究

A Study on the
English Criminal Law Reform
in the Nineteenth Century

王磊 著



四川大学出版社

责任编辑:张 晶
责任校对:余 芳
封面设计:米迦设计工作室
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

19 世纪英国刑法改革研究 / 王磊著. 成都: 四川大学出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5614-6805-0

I. ①1… II. ①王… III. ①刑法—研究—英国—19 世纪 IV. ①D956.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 111357 号

书名 19 世纪英国刑法改革研究

19 Shiji Yingguo Xingfa Gaige Yanjiu

著 者	王 磊
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978 7 5614 6805 0
印 刷	四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	6.875
字 数	200 千字
版 次	2013 年 5 月第 1 版
印 次	2013 年 5 月第 1 次印刷
定 价	18.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

序

沈 汉

王磊同志《19 世纪英国刑法改革研究》一书的出版，对于英国史研究是一件有意义的事情。这是一个历史学者对英国法律史一个重要问题的研究。在此之前，史学界对近代英国法律史的专门研究还不多。

以往的英国史和近代史研究，通常把资产阶级革命以后的时期视为资本主义国家制度已经成熟建立的时期，似乎近代时期的法律制度已是成熟的资产阶级的法律体系了。人们往往忽视了这样一个事实，即由于英国资产阶级革命的不彻底或英国历史所谓的继承性，以不成文法为主要特征的英国中世纪的法律体系在 17 世纪资产阶级革命中并没有废除，近代法律制度在资产阶级革命前后也未完善地建立。作为英国法律的一个分支的刑法也是如此。王磊的著作基于对近代时期英国法律体系迟迟未能完善这一状况的总体把握，独辟蹊径，以英国法律一个分支即近代刑法为研究对象，详细研究了它在 19 世纪的改革变化。本书是一部有独创见解的优秀研究专著。

该书指出，19 世纪在工业革命发生后，英国社会发生了急剧的变动。经济的迅速发展带来了各种社会问题，引发了大量社会矛盾。带有浓厚中世纪色彩的英国刑法已经无法适应当时社会的需要，刑法的改革正是适应社会变动的需要而进行的。

本书分别研究了刑法的实体法方面的改革、刑事诉讼程序的改革、刑法法典化的过程，同时对刑法改革者的思想和改革的过程做



了细致的分析。

本书选题具有洞察力和创新性，写作思路清晰，文笔精炼，观点明确，是一本优秀的史学研究著作。它不仅对从事英国史研究者，而且对西方法制史的研究者来说都是值得一读的著作。

《19 世纪英国刑法改革研究》一书说明，即便在一个进行过资产阶级革命的国家，一种近代法律分支的建设完善也是经过漫长的几个世纪，在资本主义经济关系成熟之后才最后完成的。任何一个新制度完善的建立都会经过艰难曲折的过程。在制度领域废除旧结构和建设完善的新体系对任何一个国家来说都是不容懈怠的历史性任务。

2013 年春节

摘 要

法律与社会发展密切相关，英国法是独特的英国历史发展的产物。随着英国社会的不断发展，英国法也在不断地调整以适应社会需要。到 19 世纪，在工业革命的推动下，英国社会发生了急剧的变革，为了适应社会的转型，英国刑法开始了大规模的现代化改革历程。

本书首先论述了刑法改革的背景。工业革命在带来经济与社会快速发展的同时，也带来了各种社会问题，引发了诸多社会矛盾，因此，对刑法提出了新的要求。但是，带有浓厚中世纪色彩的英国刑法，已经不能适应 19 世纪社会转型的新要求，刑法改革提上了日程。在改革的问题上，改革派和保守派之间产生了激烈的争论，并且一直伴随着整个改革过程。在改革中，改革派采用议会内的斗争和议会外的宣传两种手段，其中以议会内的斗争为主，它决定着法律改革的成败。

在刑事实体法改革方面，本书以死刑的缩减为中心论述了刑罚制度的人道化与合理化的过程。这个过程一共分为五个时期：罗米利时期，是 19 世纪死刑改革的起始阶段，虽然取得的成果有限，但为以后死刑的缩减奠定了基础；麦金托什和巴克斯顿时期，既继承了罗米利时期的改革主张又开启了皮尔的改革时代，是一个承上启下的阶段；皮尔时代，是政府支持改革的时期，取得了一些成就，但因其落后于舆论发展，皮尔的改革成就很快被超越；罗素时代，死刑的范围被进一步缩减，并触及暴力犯罪的死刑；到 19 世纪 60 年代，除了少数几种严重的暴力犯罪以外，死刑基本上被废



除。死刑范围的缩减增强了刑罚制度的人道性与合理性。

关于刑事诉讼程序的改革，本书主要从以下几个方面论述了诉讼程序的人道化与合理化：首先，起诉程序中技术性程序的逐步废除以及起诉责任的变化；其次，法庭审理程序的改革，主要包括审判地点的变更、审判速度的加快等使审判的改革更加公正；第三，被告在法庭上提供证据为自己辩护的权力被认可；第四，被告的辩护权逐步被认可，他可以聘请辩护律师，辩护律师可以为了被告的利益进行完全辩护；第五，被告的刑事上诉权，到 1907 年刑事上诉法院最终设立，被告获得了完全的上诉权。最后，本书讨论了 19 世纪各类刑事法院的改革，主要包括以王座法院、巡回法院和中央刑事法院为首的高级刑事法院的改革和季审法院、简易裁判法院等低级法院的改革。

关于刑法形态方面的改革，本书主要论述了刑法法典化运动。由于英国刑法的不成文性，19 世纪在边沁法典编纂思想的鼓吹下，英国兴起了法典编纂运动。这个运动可以分为三个时期：19 世纪前期，皮尔的法律统编和 1833 年与 1845 年委员会的法典编纂活动；19 世纪中期，克兰沃斯的法典编纂运动以及《1861 年统编与修定法》；19 世纪后期，斯蒂芬的法典编纂思想以及法典化运动。这三个时期都要求以刑法法典取代刑法普通法，这与英国普通法的传统相去甚远，在保守派的强烈反对下，法典化运动最后以失败而告终。

本书在最后的总结部分对 19 世纪英国刑法改革的原因、目标以及实质做了深层次探讨，总结了刑法改革的经验教训以及对我国刑法改革的借鉴性参考。

关键词：英国刑法；法律改革；刑罚制度；诉讼程序；法典编纂

Abstract

Law is closely connected with the social development. It is generally taken as the tool of solving conflicts and adjusting social public areas. Such is the case of the English legal system. English law comes from unique English history. With the development of the English society, it continuously adjusts itself to meet the social need. In 19th century, the English society changed dramatically under the impetus of the Industrial Revolution. As the society transformed, the English legal system adjusted itself to a great extent. This book takes one aspect of it, i. e., the adaptation of the criminal law.

The book first studies the background of the criminal law reform. The Industrial Revolution accelerated the economic development greatly, but it also brought various kinds of social problems and conflicts. At that time, the English criminal law still took a typical medieval colour, which obviously couldn't meet the new challenge of the social transformation. Thus, claim for reforming the criminal law was put on the table. Fierce debates took place between the reformers and the conservatives as whether and how the reform should be taken. The debates continued during the whole reform. To forward the reform, the reformers mainly took two means: struggle in parliament and propaganda out of parliament, of which the former was the main way and because it decided the success of the reform.

As for the reform of the criminal substantive law, the book centres



on the problems of the reduction of capital punishment, which discusses humanization and rationalization of punishment system. The course of reduction of capital punishment can be divided into five stages: Romily's age is the first stage of it. The age of Mackintosh and Baxton links its preceding and following time, which inherits from Romily and starts the age of Peer. In the age of Peer, there are some accomplishments under the support of government. Since it cannot satisfy the public opinion, the acts of Peer were repealed in few years. Then, there is the age of Russell, in which capital punishment was further reduced. In 1860s, capital punishment was almost completely repealed except some serious violence crimes were executed. The reduction of capital punishment enhances humanization and rationalization of punishment system.

As for the reform of the criminal procedure law, the book studies its humanization and rationalization, which falls in six parts: the first part discusses about the gradual eradication of the technical procedure in indictment and the change of responsibility for indiction; the second part discusses how the defensive right of the accused was gradually recognized. The accused can find a counsel who can defend completely for the interests of the accused; the third part discusses how the accused was entitled with the right of supplying evidences in court to defend for himself; the fourth part discusses the reform of the trial procedure in order to further justify the trial, including the change of the venue, the acceleration of the trial speed; the fifth part discusses the criminal appeal of the accused; the criminal appeal court was finally created in 1907 and the accused obtained absolute appealing right; the sixth part discusses the reform of various criminal courts during the 19th century, mainly including the reform of the high criminal courts, headed by the court of King's Bench, the assize courts and the central criminal court, and the reform of lower level criminal jurisdiction, including the courts

of quarter sessions and the courts of summary jurisdiction.

As for the formal reform of English criminal law, the book studies the movement of codification. Because English criminal law is unwritten-law, there is some argues for codifying the criminal law in England in 19th century, which is under the direction of Bentham's idea. The movement can be divided into three stages. Firstly, it's the age of Peer's law consolidation and codification attempt of 1833 and 1845 commission in early period of 19th century. Secondly, Cranworth started and forwarded the movement of the codification of the criminal law, then was the pass of the Consolidating and Amending Acts of 1861. Finally, Stephen made an attempt to codify the criminal law. The whole course calling for codification attempted to substitute criminal code for criminal unwritten-law, which was the rupture from the tradition of English common law. Thus the movement was beaten out by the conservatives who stucked to tradition.

The sixth chapter briefly summarizes the book. The author tries to analyze the cause and aim as well as the essence of the reform of English criminal law from a deeper level. And the author sums up the characteristics, experience and lesson of the reform. The study of English criminal law reform will be available for our country as a reference.

Key words: English criminal law; law reform; punishment system; legal procedure; codification

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 19 世纪英国刑法史研究综述	(1)
第二节 本书的选题意义及研究思路	(9)
第二章 19 世纪英国刑法改革的背景	(13)
第一节 英国社会的剧变与刑法改革	(14)
第二节 刑法改革的争论	(26)
第三节 法律改革的途径	(41)
第三章 19 世纪英国刑罚制度改革	(51)
第一节 改革刑罚制度的争论	(51)
第二节 罗米利的刑罚改革	(68)
第三节 罗米利追随者的刑罚改革	(77)
第四节 19 世纪中后期的刑罚改革	(89)
第四章 19 世纪英国刑事司法改革	(99)
第一节 改革前的刑事诉讼程序	(99)
第二节 刑事审理程序的改革	(109)
第三节 被告辩护权的完善	(114)
第四节 刑事上诉制度的改革	(118)
第五节 刑事法院的改革	(127)



第五章 19 世纪英国刑法法典化运动	(135)
第一节 英国刑法的不成文性	(135)
第二节 英国刑法法典化的争论	(143)
第三节 19 世纪前期的法典化运动	(156)
第四节 19 世纪中期克兰沃斯的法典编纂运动	(162)
第五节 19 世纪后期詹姆士·斯蒂芬的法典化运动	(169)
第六节 法典化运动失败的原因	(179)
第六章 结语	(185)
参考文献	(197)
后 记	(207)

第一章 导 言

第一节 19 世纪英国刑法史研究综述

一般认为，英国法律史的研究始于 19 世纪末。1888 年，梅特兰当选为剑桥大学唐宁讲座教授。在就职典礼上，他发表了《为什么英国法律史未写出？》的就职演说。梅特兰被视为英国法律史的奠基人，从他那个时代起，一代又一代的学者致力于英国法律史的研究，取得了丰硕的成果。

一、国外关于英国刑法史的研究状况

在 19 世纪中后期，出于刑法改革的需要，有学者开始专门致力于英国刑法的研究，其中詹姆士·斯蒂芬对英国刑法的发展贡献很大。1863 年，斯蒂芬出版了《刑法概览》，1877 年出版了《刑法摘要》和《刑事诉讼法摘要》，1878 年又起草了向议会提交的《刑法法案》。他最著名的刑法著作是三卷本的《英国刑法史》^①。斯蒂芬将刑法作为一个整体，以历史的观点进行研究，全书共 34 章，涉及英国刑法的各个方面，每一章从三个方面展开论述：概括

^① Sir James Fitzjames Stephen, *A History of the Criminal Law of England*, London: Routledge, 1883.



历史渊源、叙述现有制度以及讨论未来的改革。

19 世纪的刑法法典化运动以失败告终，英国刑法由于缺乏体系化的成文法而显得支离破碎，但英国在刑法理论的基本原则、罪与刑的规定以及刑事诉讼程序等方面，已经形成了完整的体系。这主要是由于刑法学家不断有研究成果问世，阐明了英国刑法的概貌和精髓，不至于使后学者在浩如烟海的刑法判例和头绪纷繁的法令面前茫然不知所措，其中的代表作是刑法学家考特尼·斯坦厄普·肯尼 1902 年出版的《刑法原理》^①。该书按照大陆法“总则”与“分则”的形式，系统阐述了犯罪与刑罚的一般原理，具体分析了各类犯罪的细微特征；针对英国刑法理论重实体法轻程序法的状况，以近三分之一的篇幅详细介绍了刑事诉讼程序和刑事证据规则；不仅系统阐述了刑法的现状，还探讨了刑法发展史及其未来发展趋势。自 1902 年问世以来，该书已再版 19 次，印刷 27 次。

除了上述关于刑法的综合性研究外，关于刑罚制度与社会发展、刑事诉讼制度以及刑法法典化等刑法的专题研究都出现了一批优秀的研究成果。

关于刑罚制度与社会发展的研究。拉兹诺维奇的《1750 年以来英国刑法及其管理的历史》^②以共识史观探讨了 1750 至 1868 年英国刑罚制度的改革运动。他认为，19 世纪刑法改革的历史就是人道主义进步思想逐步渗透的历史，强调了贝卡利亚和边沁等改革派思想家的启蒙刑事哲学对于英国刑法改革的重要意义。这部五卷本的著作奠定了英国刑法功能主义史观的正统地位。

道格拉斯·海与 E. P. 汤普森等人批判了拉兹诺维奇过于简单

① Courtney Stanhope Kenny, *Outlines of Criminal Law*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1926.

② Leon Radzinowicz, *A History of English Criminal Law and Its Administration from 1750*, Macmillan, 1948 - 1986, Vols. 1 - 5.

化的功能主义观点。道格拉斯·海《18、19世纪英国的犯罪和司法》^①一文探讨了在英国工业革命时期，犯罪和刑罚制度与社会和经济变化之间的关系。海认为，18世纪死刑的大幅扩张主要是为了服务统治阶级，他们利用权威使死刑法律成为受之操纵的“仁慈”之法。E. P. 汤普森《辉格党与狩猎者》^②，通过详细研究1723年的《沃尔瑟姆黑人法》，承认法律在维护阶级利益中的功用，法律是由统治精英为服务自身的利益而制定的，它可以调和与加强既定的阶级关系，但同时，法律也有自己的特征、历史以及演进逻辑，一旦规则确定下来，精英阶级也不能再随意破坏。兰德尔·麦高恩《正义的想象和19世纪早期英国的刑法改革》^③尝试将结构主义用于刑法史的研究。他通过考察关于刑法性质的话语转变，表明刑法中的阶级利益并不像功能主义者描绘的那样简单；刑法改革的核心问题是，如何提出更令人满意的“正义想象”，以使刑法有更大的合法性，能够更加有效；改革并不是提高了刑法的人道主义，只是改变了社会控制的技术。

福利特《福音主义、刑罚理论和英国刑法改革的政治》^④一书强调了福音主义在刑罚制度改革中的贡献。他通过考察福音派政治家在改革运动中的活动，对他们在1808至1830年对英国刑法改革的贡献做出重新估价。

① Douglas Hay, "Crime and Justice in Eighteenth- and Nineteenth-Century England", *Crime and Justice*, Vol. 2(1980).

② Edward Palmer Thomson, *Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act*, London: Penguin, 1977.

③ Randall McGowen, "The Image of Justice and Reform of the Criminal Law in Early Nineteenth-century England", *Buffalo Law Review*, 32 (1983).

④ Richard R. Follett, *Evangelicalism, Penal Theory and the Politics of Criminal Law Reform in England, 1808 - 1830*, Basingstoke, Hampshire; New York, N. Y.: Palgrave, 2001.