



京师刑事法学博士文库 (13)

国有资产刑法保护研究

GuoYou ZiChan XingFa BaoHu YanJiu

——一个整体刑法学的视角

YiGe ZhengTi XingFaXue De ShiJiao

杨子良 著



中国人民公安大学出版社

◎京师刑事法学博士文库 (13)

国有资产刑法保护研究

——一个整体刑法学的视角

杨子良 著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国有资产刑法保护研究：一个整体刑法学的视角/杨子良著.
—北京：中国人民公安大学出版社，2009.7

（京师刑事法学博士文库；13）

ISBN 978 - 7 - 81139 - 643 - 0

I. 国… II. 杨… III. ①国有资产—资产管理—研究—中国
②破坏社会经济秩序罪—研究—中国 IV. F123.7 D924.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 131391 号

京师刑事法学博士文库

国有资产刑法保护研究

——一个整体刑法学的视角

GUOYOUZICHAN XINGFABAOHU YANJIU

——YIGE ZHENGTI XINGFAXUE DE SHIJIAO

杨子良 著

出版发行：中国人民公安大学出版社

地 址：北京市西城区木樨地南里

邮政编码：100038

经 销：新华书店

印 刷：北京市泰锐印刷厂

版 次：2009 年 7 月第 1 版

印 次：2009 年 7 月第 1 次

印 张：15.875

开 本：880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数：427 千字

书 号：ISBN 978 - 7 - 81139 - 643 - 0/D · 550

定 价：49.00 元

网 址：www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱：cpep@public.bta.net.cn zhs@cppsu.edu.cn

营销中心电话（批销）：(010) 83903254

警官读者俱乐部电话（邮购）：(010) 83903253

读者服务部电话（书店）：(010) 83903257

教材分社电话：(010) 83903259

公安图书分社电话：(010) 83905672

法律图书分社电话：(010) 83905637

公安文艺分社电话：(010) 83903973

杂志分社电话：(010) 83903239

电子音像分社电话：(010) 83905727

本社图书出现印装质量问题，由本社负责退换

版权所有 侵权必究

京师刑事法学博士文库

编审委员会

顾问

- 高铭喧 北京师范大学刑事法律科学研究院名誉院长、特聘教授、博士生导师，中国法学会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
- 陈光中 中国政法大学诉讼法学研究院名誉院长、教授、博士生导师，北京师范大学法学院特聘教授，中国法学会刑事诉讼法学研究会名誉会长

主任

- 赵秉志 北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院院长、教授、博士生导师，中国法学会刑法学研究会会长，国际刑法学协会中国分会常务副主席

副主任

- 卢建平 北京师范大学刑事法律科学研究院常务副院长、教授、博士生导师，中国法学会犯罪学研究会副会长，国际刑法学协会副秘书长暨中国分会秘书长
- 宋英辉 北京师范大学刑事法律科学研究院副院长、教授、博士生导师，中国法学会刑事诉讼法学研究会副会长

委员（按姓名音序排列）

- 储槐植 北京师范大学刑事法律科学研究院特聘教授、博士生导师，北京大学法学院教授，中国法学会刑法学研究会顾问

- 顾肖荣 上海社会科学院法学研究所所长、研究员，北京师范大学刑事法律科学研究院兼职教授、博士生导师，中国法学会刑法学研究会常务理事
- 郭建安 司法部司法协助外事司司长，北京师范大学刑事法律科学研究院兼职教授、博士生导师，中国法学会刑法学研究会常务理事
- 胡云腾 最高人民法院研究室主任暨应用法学研究所所长，北京师范大学刑事法律科学研究院兼职教授、博士生导师，中国法学会刑法学研究会常务理事
- 黄 风 北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法研究所所长、教授、博士生导师，国际刑法学协会中国分会常务理事
- 李希慧 北京师范大学刑事法律科学研究院中国刑法研究所所长、教授、博士生导师，中国法学会刑法学研究会秘书长
- 刘广三 北京师范大学刑事法律科学研究院证据法研究所所长、教授、博士生导师，中国法学会犯罪学研究会常务理事
- 刘志伟 北京师范大学刑事法律科学研究院院长助理、中国刑法研究所副所长、教授、博士生导师，中国法学会刑法学研究会副秘书长
- 王秀梅 北京师范大学刑事法律科学研究院院长助理、国际刑法研究所副所长、教授、博士生导师，中国法学会刑法学研究会副秘书长
- 王志祥 北京师范大学刑事法律科学研究院外国刑法与比较刑法研究所副所长、教授、博士生导师
- 吴宗宪 北京师范大学刑事法律科学研究院犯罪与矫正研究所所长、教授、博士生导师，中国法学会犯罪学研究会常务理事暨副秘书长

张远煌 北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院教授、博士生导师、犯罪学与刑事政策研究所所长，中国法学会犯罪学研究会常务理事

张智辉 最高人民检察院检察理论研究所所长、研究员，北京师范大学刑事法律科学研究院兼职教授、博士生导师，国际刑法学协会中国分会副主席

编辑部

主 任

刘志伟 北京师范大学刑事法律科学研究院院长助理、中国刑法研究所副所长、教授、博士生导师，中国法学会刑法学研究会副秘书长

成 员

廖 明 北京师范大学刑事法律科学研究院讲师、法学博士

刘 科 北京师范大学刑事法律科学研究院讲师、法学博士

袁 彬 北京师范大学刑事法律科学研究院讲师、法学博士

京师刑事法学博士文库

序 言

经过精心筹划，“京师刑事法学博士文库”在北京师范大学这所拥有百年历史的著名高等学府面世。该文库在今日之北师大创办，可谓生逢其时，躬逢其势，恰逢其地。

所谓生逢其时，乃指文库诞生于中国刑事法学理论研究进入精耕细作阶段。这是一个需要并且能够产生精深的刑事法学理论专著的时代，文库的内容恰好迎合了这种时代的需要。

所谓躬逢其势，乃指文库诞生之时，恰逢中国法律改革和法治现代化运动如火如荼地展开，方兴未艾，文库有幸见证并参与到这一国家与民族法治振兴的大业之中。

所谓恰逢其地，乃指北京师范大学为文库的茁壮成长提供了良好的环境和肥沃的土壤。众所周知，北京师范大学是我国极少数目前即拥有百余年历史的著名高校之一。她发端于1902年的京师大学堂师范馆。经过百余年的历史积淀，她不仅有着深厚的文化底蕴与优良的人文环境，而且在诸多人文社会学科领域达到了世界或者国内一流水平，培养了大批国家栋梁之才。长期办学实践形成的厚重稳健的办学风格和“学为人师、行为世范”的办学理念，为法学这一逻辑严谨、内容深邃、价值超凡的社会科学在北师大的发展提供了得天独厚的条件。古人云：“源不深而望流之远，根不固而求木之长，德不厚而思国之安”，犹如“伐根以求木茂，塞源而欲流长”。没有深厚的人文底蕴与长期的学术积淀作为基础，要想在法学领域有所建树，即便费尽一时之心力，亦难免流于肤浅，不成

大器。在北师大创办刑事法学博士文库，自始避免了先天不足。

毋庸讳言，与众多成熟并稳步前进的学科相比较，北京师范大学的法学还是非常年轻的学科。由于种种原因，不管是学术人才的培养和引进，还是学术理论的创新和发展，法学学科都要比其他社会学科逊色。这不仅使得京师法学在 20 世纪 90 年代错失发展的良机，而且与北京师范大学闻名遐迩的国际与国内地位极不相称。令人欣慰的是，这种情况自 2005 年有了重大改观。在北京师范大学校领导的大力支持下，以著名中年法学家赵秉志教授为院长的北京师范大学刑事法律科学研究院于 2005 年 8 月 18 日在北京隆重成立，成为中国国内刑事法学领域中首家且目前唯一的、专门从事刑事法学研究与人才培养的独立性、综合性学术研究机构。2006 年 4 月 26 日，在北京师范大学法律系的基础上，北京师范大学又正式成立法学院。两院相继成立并得以迅速良性发展，标志着北京师范大学法学学科全面繁荣的新时代的到来。“人事有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临。”随着法学科学建设在北师大的全面展开，我们完全有信心经过若干年的努力，让北师大法学跻身于中国乃至世界法学强者之林。

“桃李不言，下自成蹊”。北京师范大学以其深厚的学术底蕴与宽松、自由的教育环境，吸引着国内外的青年学人慕名而来，追求精神的提升与文化的发展。“千里之行，始于足下”，任何宏大的事业都必须从一点一滴做起。北京师范大学刑事法律科学研究院深知，“百年之计，莫如树人”，十分重视刑事法学学科的人才建设，在建院不长的时间里，不仅引进了多位学术功底深厚、科研能力突出、在国内外有一定学术影响的中青年法学学者，而且招聘了一批毕业于国内外著名法学院、综合素质优秀、学术功底扎实的青年才俊。为了培育新人，使其在学术上不断推陈出新，北京师范大学刑事法律科学研究院凭借学校坚实宽广的学术综合实力与浓郁深厚的人文氛围，决定建立“京师刑事法学博士文库”，支持年轻的

法学博士和博士后将其博士学位论文、博士后出站报告以学术专著的形式付梓出版，以此作为促进京师刑事法学发展的重大举措之一。北京师范大学刑事法律科学研究院的资深学者组成的编委会负责“京师刑事法学博士文库”的运作。

“京师刑事法学博士文库”主要面向北京师范大学刑事法律科学研究所培养的法学博士、博士后以及引进的具有法学博士学位的教学科研人员。鉴于目前刑事法律科学研究院已经初步形成学历层次高、年龄结构年轻化、专业知识结构合理、团结和谐、奋发向上的学术研究梯队，本文库将同时兼顾实体法学与程序法学，以多学科、多维度的精神兼容并蓄，以开放的态度欢迎跨学科方面的研究成果，使其具有视野宽广、包容性强的时代特征。简言之，“京师刑事法学博士文库”将以质取文，唯质取材，但凡有所创新、质量上乘的著作，均可入选。

京师刑事法学博士文库编委会将主动联系新加盟北京师范大学刑事法律科学研究院的法学博士和研究院毕业的博士生，了解其博士学位论文的选题、内容及结构等，以宁缺毋滥、铸造精品的原则及严谨、踏实、创新的学术态度从中谨慎选择优秀之作，并认真审读，提供切实的修改补充建议，供作者修正参考，并负责联系出版，虚心接受国内外刑事法学同行和社会读者的批评指正。我们希望“京师刑事法学博士文库”的作品虽属阳春白雪之作，却能洞明世事，传递俗理；虽属曲高之作，却不至于和者甚寡。同时特别申明：文库的范围不仅限于博士学位论文，只要是加盟刑事法律科学研究院的法学博士同仁创作出的学术精品，均可列入此文库见诸世间。愿同仁闻弦歌而知雅意，愿我等奏流水而遇知音。

“泰山不拒细壤，故能成其高；江海不拒细流，故能成其大”。学术事业的发展与壮大依赖于理论的点滴积累。“京师刑事法学博士文库”在目前也许只是我国刑事法学学术事业中刚刚吐青的新芽，但是，我们相信，它会在京师刑事法学博士文库编委会、加盟

刑事法律科学研究院的诸位博士以及国内外方家学者和同行的精心培育之下，逐步成长为国内外瞩目的参天大树，从而为繁荣、深化我国刑事法学学术研究，推动国内外刑事法学思想交流与学术合作，促进社会主义法治建设，作出有益的贡献。

北京师范大学刑事法律科学研究院
京师刑事法学博士文库编委会
二〇〇七年三月三日

Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU

Preface

After a careful plan and preparations, “Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU” has been established in this distinguished University with over a century history. We can well say that the establishment of “the Series” is on a proper occasion, in a proper situation and at a proper place.

Being on a proper occasion means “the Series” was established in the exquisite stage of China’s criminal law scientific theory. This is a stage which needs and may produce profound masterpieces of criminal law scientific theory. The content of “the Series” is just catering for the requirements of this era.

Being in a proper situation means that at the time of the establishment of “the Series” China’s law reform and modernization are experiencing her development in the ascendant, just like a raging fire. “The Series” is lucky to witness and participate in the development of this great cause.

Being at a proper place means Beijing Normal University has facilitated “the Series” with healthy environment and fertile soil. It’s well known that Beijing Normal University is one of the few distinguished Universities with over one century’s history. She grew out of the Faculty of Education of Imperial University of Peking founded in 1902. After a century of development, through a century of accumulation, she has built up a deep seated cultural foundation and good environment of the humanities; what’s more, her disciplines of the humanities and social science have reached to the world standard or at the level of First Class in Chi-

na. She has nurtured and brought up large numbers of National Talents. Firm and steady style and the conception of “studying to teach and acting to set an example” for running a school has provided the unique condition for the development of law science which requires rigorous logic, deep content and high value. Our ancestors said: “Fountainhead being not deep enough but hoping the water can flow farther, the root being not solid but hoping the trees can grow big, morality being not high but thinking about the safe of our State” just like “cutting the wood in order for the exuberant trees, blocking up the fountainhead in order for the water flowing far”. Without deep seated cultural foundation and long term academic accumulation as its base, it seems a bit superficial and ne’er-do-well to get major attainments in the field of law science, even though momentary mental and physical efforts have been used. The establishment of “Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU” avoided the congenital deficiency from the very beginning.

No need for reticence, compared with many ripe and steadily developed disciplines, the Law Science in Beijing Normal University is still very young. For varieties of reasons, the discipline of law science seems inferior to other social sciences, either in the cultivation and introduction of talents or in the innovation and development of academic theories. It made the Law Science of Beijing Normal University not only lose the chance of development in 1990s, but also not match with her famous international and national status as well. Now we are glad that things have changed dramatically since 2005. With the support of the leaders of Beijing Normal University, College for Criminal Law Science of Beijing Normal University was solemnly founded in Beijing on August 18, with the noted jurist Professor Zhao Bingzhi as the Dean. She has become the only independent and comprehensive academic unit in criminal law scientific field specializing in criminal research and the talents cultivation.

Based on the Faculty of Beijing Normal University, Law School of Beijing Normal University was founded on July 26, 2006. Successive founding and rapid development of these two schools signifies the prosperous new era is coming. "Human and nature have their own metabolization, old events have passed by. The world left wonders and interests, our generations step up". With the construction of Law Science of Beijing Normal University opening comprehensively, we believe absolutely we can enable Law Science of Beijing Normal University to rank among the most advanced influential universities nationally or even globally.

"If we are strict with ourselves, others will surely respect us". With deep seated cultural foundation and free educational environment, Beijing Normal University has attracted young learners out of admiration home and abroad to pursue spiritual promotion and cultural development. "A thousand li journey is started by taking the first step". Any great cause should be done bit by bit. College for Criminal Law Science of Beijing Normal University knows deeply "as to a project of vital and lasting importance, human should be cultivated first". So she strongly emphasizes the construction of talents. Not long before the establishment of the college, she absorbed not only many middle and young law experts who hold deep seated academic foundation, good scientific research ability and academic influence home and abroad, but also a number of young talents who graduated from the famous universities home and abroad and hold good comprehensive qualities and solid academic foundations. In order to cultivate new talents and gradually make them weed through the old to bring forth the new and depend on her solid and wide comprehensive academic ability and strong and deep environment of the humanities, College for Criminal Law Science of Beijing Normal University decides to establish "Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU" to support young law doctors and postal doctors to publish their

fruits in the form of academic books, as one of the great measures of promoting law science of College for Criminal Law Science of Beijing Normal University. Noted Editorial Board organized by College for Criminal Law Science of Beijing Normal University is responsible for the management of "Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU".

"Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU" is designed for the young law doctors and postal doctors cultivated by College for Criminal Law Science of Beijing Normal University and the teaching and researching staff who have doctor degrees in law introduced by the College. Because College for Criminal Law Science of Beijing Normal University has preliminarily formed her united and harmonious academic research group with high record of formal schooling and reasonable specialized knowledge of structure, "the Series" will give considerations to both substantial and procedural law science and welcome multiple disciplines' academic fruits with her open minded attitude and her spirit of multiple disciplines and sides. Thus she will hold her strongly magnanimous character of era with her wide vision. In brief, "Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU" will choose the fruits merely according to its high quality. The works that are creative and of high quality can be chosen. Editorial Board of Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU will positively contact the new doctors who graduated from College for Criminal Law Science of Beijing Normal University, getting to know the topic, content and structure of their essays. We will abide by the principle of putting quality before quantity and producing fine works and strict and steady and innovative academic attitude, to choose the excellent works from them and carefully read and check, provide practical supplementary suggestions of amendments for the authors to amend as a reference. We will be responsible for contacting publishing houses, listening to criticisms with an open mind from our fellow scholars and social

readers. We hope the works of Editorial Board of Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU can find and know affairs of human lives, communicate common saying, even though they belong to the works of the elite; They are welcomed by many, even though they belong to the elegant works. Meantime we declare particularly the scope of "the Series" is not restricted in the field of doctoral degree essays; all the fine works or articles from the fellow law doctors in law are welcome. These articles and works can be listed in "the Series" and can be published throughout the world. May our fellow researchers know the real meaning while listening to the music; May we meet our bosom friends while playing the music of flowing water.

"Mount Tai accepts small soils, so it can become high; Rivers and seas accept small streams, so they can become large". The development and expanding of academic causes depends on theoretical accumulation bit by bit. Editorial Board of Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU may be the heading sprouts in the process of academic causes of our State's Criminal Law Science. But we believe that she can gradually become towering tree, attracting the attention home and abroad. It can make beneficial contributions to our state's academic research of Criminal Law Science, promoting exchange and cooperation of Criminal Law Scientific thinking home and abroad, and accelerating rule of law's construction of our Socialism.

College for Criminal Law Science of Beijing Normal University
Editorial Board of Doctorial Series of Criminal Law Science of BNU
March 3rd, 2007

序

子良是在职读博士的，他在北京市第二中级人民法院刑庭工作，参与审理大量重大疑难刑事案件（如原国土资源部的部长田凤山案件、原北京市海淀区区长周良洛案件等），工作极其繁忙。我曾在中央电视台的《新闻联播》节目里见过他几回，都是穿着庄严的法袍，坐在高高的审判台上，威严得很。因为有如此繁重的工作，所以他的博士读得很辛苦，至少比我带的其他几位博士生要辛苦多了。

平常日子里的子良是再平常不过的了，不仅没有一点法官的威严，而且连一点博士生的架子也没有。他总是斜背个书包，骑着自行车在京城穿梭，极少打的，当然也从不开车。每次我的同门聚会，迟到的总是他，为此我没有少批评他。当然那是爱惜他，因为北京冬天的冷是大家知道的，我让他打的，我给他报销车费，但最终他还是骑着他的自行车，在我们饭局快要过半的时候，风尘仆仆地赶到了。由此可见，平常的子良在生活上是很有原则的。

一个在生活上很有原则的法官，在工作上就更讲原则了。子良常常给我打电话，很少是问候，大多是工作上遇到问题了，来和我讨论，或者就某个问题的思考有了心得，想写写文章，来和我商量的。他对审判工作的这份热爱，这份痴迷，这份钻研，是很少有人能比的。就读博士

期间，他从没有因为繁重的学业而影响工作，即便是在最紧张的博士论文写作和修改期间，也是如此。我经常和他开玩笑说，若干年后，北京法院系统也许会出个全国劳模，他的名字就叫杨子良！

“国有资产刑法保护研究”这个题目是子良自己选的，当然和我讨论过无数次。因为他在审判工作当中经常碰到这方面的案件，有大量第一手的实践素材，关键是因为他对目前国有资产大量流失、被蚕食、被侵吞的局面痛心疾首，所以决定以这个题目写一篇论文。因为我和他有着同样的义愤，因此我同意了，但同时也提醒他，由于我们正在建设社会主义市场经济，而市场经济要求不分国有民营，一律平等保护，因此这样的论文选题是有风险的。首先是有点逆潮流而动，因为时下主流的观点都是要求平等保护的。其次也有些犯上，至少是“不唯上”。因为就我所知，子良的上司——最高人民法院的张军副院长同时也在撰写“非公有制经济刑法规制与保护论纲”的博士论文。一个写国有，一个写非公，岂不是有点唱对台戏的味道？当然两篇论文的核心观点是否就是针尖对麦芒，还需看了文章以后再来定论。在学术界，有不同的观点甚至立场的交锋是完全正常的现象，而从弘扬学术自由、促进平等交流的角度看，这样的商榷、争论和交锋应该是加以鼓励的。最后因为国有资产的命运未卜，其管理体制本身面临重重改革。中国的问题本来就复杂，一旦处在变革之中，就更加复杂。所以，在这样的形势下，要写国有资产的刑法保护，的确是一件非常困难的事。但是，杨子良（我没有问过他的名字和著名的战斗英雄杨子荣有什么关