



北京师范大学刑事法律科学研究院
京师刑事法文库 (39)

张远煌◎主编

宽严相济刑事政策 与刑法改革研究

ON THE CRIMINAL POLICY OF TEMPERING JUSTICE WITH MERCY AND REFORM OF CRIMINAL LAW / ON THE
CRIMINAL POLICY OF TEMPERING JUSTICE WITH MERCY AND REFORM OF CRIMINAL LAW / ON THE CRIMINAL
POLICY OF TEMPERING JUSTICE WITH MERCY AND REFORM OF CRIMINAL LAW / ON THE CRIMINAL POLICY OF
TEMPERING JUSTICE WITH MERCY AND REFORM OF CRIMINAL LAW / ON THE CRIMINAL POLICY OF
TEMPERING JUSTICE WITH MERCY AND REFORM OF CRIMINAL LAW //



中国人民公安大学出版社



◎京師刑事法文庫 (39)

教育部人文社科規劃項目

寬嚴相濟刑事政策與 刑法改革研究

On the Criminal Policy of Tempering Justice
with Mercy and Reform of Criminal Law

中國人民公安大學出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

宽严相济刑事政策与刑法改革研究/张远煌主编. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2010. 1

(京师刑事法文库)

ISBN 978 - 7 - 81139 - 834 - 2

I. 宽… II. 张… III. ①刑事政策—研究—中国②刑法—司法制度—体制改革—研究—中国 IV. D924. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 216681 号

京师刑事法文库

宽严相济刑事政策与刑法改革研究

On the Criminal Policy of Tempering Justice with Mercy and Reform of Criminal Law

张远煌 主编

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: 北京兴华昌盛印刷有限公司

版 次: 2010 年 1 月第 1 版
印 次: 2010 年 1 月第 1 次
印 张: 15. 875
开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32
字 数: 430 千字
印 数: 1 ~ 2000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81139 - 834 - 2/D · 683
定 价: 40. 00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn
电子邮箱: cpep@public.bta.net.cn zbs@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

宽严相济刑事政策与刑法改革研究

主 编 张远煌

副主编 李汉军

撰写人（按章节顺序）：

张远煌 袁 彬

莫晓宇 李汉军

郭理蓉 杨 雄

肖 萍

北京师范大学刑事法律科学研究院 京师刑事法文库

总序

现代化的国家是法治国家。现代文明进步的社会是法治社会。我国依法治国、建设社会主义法治国家之基本治国方略的确立及其贯彻，对社会的发展进步至关重要。而现代刑事法治则在现代化法治国家中扮演着非常重要的角色。改革开放以来，我国的刑事法治已经取得了长足的进步。但是，在新世纪建设社会主义法治国家的进程中，无论是刑事法学理论还是刑事法治实践，都仍需要进一步发展与完善，以更为充分地发挥其应有的作用。

北京师范大学刑事法律科学研究院于2005年8月建立，系专门从事刑事法学研究的、中国刑事法学领域首家且目前唯一的、独立的实体性综合性学术研究机构。研究院以一批中青年专家学者为中坚，并聘请了包括老一辈著名刑法学家、中央政法机关专家型领导以及重要国际组织领导人在内的国内外知名刑事法专家、学者担任特聘顾问教授、专家委员会委员、兼职教授（研究员）。研究院的设立，旨在建设全国领先并与国际知名刑事法学机构看齐的新型刑

事法学术机构，本着刑事法学一体化的精神，逐步全面发展中外刑法学、国际刑法学、区际刑法学、刑事政策学、犯罪学、刑事执行法学、中外刑事诉讼法学、刑事证据学、刑事司法制度等刑事法的诸多学术领域，培养高级刑事法学专门人才，为中国法学研究和高层次人才培养进行新的探索，力争为中国依法治国、建设社会主义法治国家的伟大事业在刑事法学领域作出更大的贡献。

为达此目标，研究院成立伊始即创办“京师刑事法文库”。研究院的主要成员在中国人民大学刑事法律科学研究中心工作时，亦曾设立“刑事法律科学文库”与“国际刑法研究所文库”，并已颇具规模。为获得更为广阔的学术发展空间与学术交流平台，数位专家学者首批加入北京师范大学创立了全国首家实体性的刑事法律科学研究院。学术事业是薪火相传、继承发展的事业，为使刑事法学术事业得到进一步传承和发扬，北京师范大学刑事法律科学研究院遂在我们设立的原“刑事法律科学文库”与“国际刑法研究所文库”的基础上，重新创办两个系列著作项目，并定名为“京师刑事法文库”和“京师国际刑事法文库”。两个文库是分工不同、相辅相成的姊妹项目，前者以国内刑事法著作为范围，后者以国际刑事法著作为范围。两个文库以百年名校北京师范大学深厚的学术积淀、悠久的历史传统和浓郁的文化氛围为依托，凭借北京师范大学坚实宽广的人文社会科学和自然科学的综合实力，并广泛争取和吸纳中外刑事法学界的支持与帮助。“京师刑事法文库”的出版领域主要包括国内刑事法律与刑事法学方面（包括刑法、犯罪学、刑事执行法学、刑事诉讼法学、刑事侦查、刑事物证技术等领域）的有新意、有深度、有分量的著作与译作，也会涉及我国港澳台地区刑事法暨中国区际刑事法等领域的科研成果，可以是专题研究、综合研究，也可以是论集、有价值的文献资料等形式。同时，为积极关注刑事法治领域的重大现实问题，“京师刑事法文库”还将相关专题的著作予以集中，设立若干系列，并聘请著名刑事法学专家担任总主编。文库的作者以研究院专职、兼职研究人员为主，并向

其他专家、学者开放。

我们希望通过文库的形式能逐步积累学术成果，繁荣、深化和开拓刑事法领域的学术研究，促进国内外刑事法学界的交流与合作，不断提高我国刑事法理论与实践水平，进而有力地促进国家现代法治之昌盛和社会的文明进步。

北京师范大学刑事法律科学研究院

院长 赵秉志 教授

谨识于乙酉年初秋

College for Criminal Law Science of Beijing Normal University

Criminal Law Library of BNU

Preface

A modern country and a modern civilization should be governed by law. The establishment and actualization of the principal guideline of rule by law is crucial for our society to make progress in the efforts of constructing socialism under rule of law. Modern criminal law, playing a very important part in the development of modern society under rule of law, has achieved great progress since 1978 when the reform and opening – up policy was carried out. Whereas, further development and reform for both theory and judicial practice of criminal law are required in the process of building socialist legal democracy, so as to bring it into full play.

The College for Criminal Jurisprudence Studies of Beijing Normal University, founded in August of 2005, is the first and, at present, the only academic research organ in China specializing in criminal jurisprudence that is independent and comprehensive entity. The College is staffed with a group

of famous young and middle - aged criminologists as academic nucleus and a group of criminologists and scholars known home and abroad as specially invited consultative professors, member of experts committee, guest research fellows (professors), including those senior professors, leaders with judicial expertise from the central procuratorial, judicial and public security departments and leaders of some important international academic organizations. The college, aiming at turning into a new national leading academic body which can keep pace with international prestigious organs of criminal jurisprudence, is gradually extending its research fields covering Chinese and foreign criminal jurisprudence, international criminal law, trans - regional criminal law, criminal policy science, criminology, criminal executive law, Chinese and foreign criminal procedure law, criminal evidence law, criminal judicatory and so on following the spirit of integrated criminal science. Meanwhile, the College trains high - level criminal jurisprudence professionals and makes new exploration into research of jurisprudence and cultivation of high - level professional in China. We are trying our best to make a greater contribution in the field of criminal law science to the great cause of building our socialism under rule of law.

Cherishing this hope, the College initiated the *Criminal Law Library of BNU* as soon as it is founded, with the working experience of *Criminal Jurisprudence Library of Renmin University of China (RUC)* and *International Criminal Jurisprudence Library of RUC* which had been established in the Criminal Jurisprudence Research Center of RUC and in a rather large scale before the main staff's transfer to the College. In order to obtain a broader space for academic research, we six scholars transferred from RUC to BNU and founded this first and the only one independent academic entity in our country—College for Criminal Law Science of BNU. Learning is a continuous business, so the College re - establishes

two book – series programs named “*Criminal Law Library of BNU*” and “*International Criminal Law Library of BNU*” based upon the former two libraries so as to further develop our academic cause. The two sisterly programs undertake different missions and supplement each other. The domain of the former focuses on domestic criminal jurisprudence literatures and the latter on international criminal jurisprudence literatures. Depending upon the profound academic deposit, centuries – old historical traditions and full – bodied cultural atmosphere of the prestigious Beijing Normal University and with BNU’ s comprehensive and powerful integrative strength in both fields of humanity social science and nature science, the two libraries will attract and accept the contributions from the field of criminal jurisprudence home and abroad. The publications of *Criminal Law Library of BNU* cover the creative and profound works and translations on domestic and foreign criminal jurisprudence (criminal law, criminology, criminal execution law, criminal procedure law, criminal investigation and criminal evidence etc.) and those academic and research fruits in the field of extroversive criminal law (including international criminal law, comparative criminal law, foreign criminal law and criminal laws of Hong Kong, Macao and Taiwan). The publications may be of either special topics or general topics or translations of foreign literatures and codifications. Meanwhile, in order to attract active concerns with important realistic issues, publications on the related topics will be collected and affiliated to *Criminal Law Library of BNU* as new book – series with famous criminal jurisprudence specialists as their chief editor. The authorships of *Criminal Law Library of BNU* are mainly entitled to full – time and guest research fellows besides other experts and scholars engaged in criminal jurisprudence.

Through these programs of libraries, we seek to help to accumulate academic fruits, to exploit and deepen and thrive the academic research

ches on criminal jurisprudence, to facilitate exchanges and co - operations between domestic and foreign colleagues engaged in criminal jurisprudence and to gradually improve our theoretical and practical expertise of criminal law so as to accelerate the prosperity of our country under rule of law and the progress of social civilization.

Prof. Zhao Bing - zhi
Dean of College for Criminal Law Science
Beijing Normal University
Autumn of 2005

前 言

《宽严相济刑事政策与刑法改革研究》，是2006年度教育部人文社科规划项目（课题编号：06JA820006）的最终成果形式。

任何刑事政策的出台，其直接目的无外乎促成刑事资源合目的的合理配置，以便在既存政治、经济和文化背景下对犯罪现象作出“有理、有利并有节”的反应。而一项刑事政策中究竟实际包含了多少科学精神和社会理性去切实引导立法和司法对犯罪现象作出理性反应，虽受制于一般的社会存在，但无疑更受政治决策者治理社会的意识和治理水平的直接影响。

对任何不抱意识形态或一般文化偏见的人而言，宽严相济刑事政策因其包含了对历史经验的合理继承、对具体国情的冷静判断、对时代精神的准确把握以及对犯罪规律的科学认识，其提出与实施反映了中国执政党在与犯罪作斗争的目标设定与策略构想方面的理性程度和驾驭反犯罪活动能力的重大提升。而这无疑与中国共产党对其自身执政能力的自信息息相关。

毛泽东说过，政策和策略是党的生命。在运用政策整合和调动社会资源以实现国家建设和发展目标方面，中国共产党具有其独特的传统和丰富经验。具体到刑事政策方面，新中国的刑事政策，因其始终与不同时期党和国家的中心任务相联系并切实反映出不同时期政治领导人对国情和犯罪态势的基本判断以及对犯罪现象的基本认识而具有极其鲜明的本土特征，并因此呈现自己独特的的发展轨迹。这是在探讨中国刑事政策和面对刑事政策国际趋

势时应当注意的一个基本前提。也正因为如此，作为本书写作出发点的基本指导思想是：宽严相济刑事政策是和谐社会语境下反犯罪策略的必然选择，是新时期党和国家解决社会矛盾和社会冲突的总思路在刑事领域中的具体表现。为此，具有强大能动性的刑事立法和司法，应确立“是否有利于促进和谐社会建设”的最高评价标准，并通过与时俱进的自身改良切实服务于和谐社会的建设。

具体地讲，宽严相济刑事政策指导下的中国刑事法治改革，在刑法的政治功能上，应从过去单纯地强调刑法应为经济改革和经济建设保驾护航，向努力减少、遏制犯罪的现实危害与弥合、消除犯罪的负面效应转变，使刑法的运行过程成为增进社会团结与和睦的一支重要力量；在刑法的价值追求上，应以“公正与效率”、“自由与秩序”的多元组合型价值为指导，从强调刑法的秩序维护价值和政治型执法向刑法的人权保障价值和社会服务型执法转变；在刑法运行的实效性上，应强调在充分考虑具有补充性和最后手段性的刑法调控与其他社会调节机制相协调的基础上，合理发挥刑事手段的积极功能，努力实现反犯罪活动的法律效益与社会效益的统一。

基于上述指导思想，本书将研究的重点集中于以下三个方面：

其一，在研究视角上，将宽严相济刑事政策研究与构建和谐社会紧密联系起来，并将宽严相济刑事政策的运行置于整个犯罪防控体系之中来加以考虑，注意克服“说轻忘重”、“说重忘轻”或就事论事所容易导致的理论分析偏颇、对策建议科学性和可操作性欠缺的弊端。为此，本书第三章着重对宽严相济刑事政策的时代精神进行了挖掘，第四章则对这一政策运行的条件进行了全面考察。

其二，突出在“宽严相济”这一特定化的政策语境下来探讨

刑法改革问题，尽量避免一般化的改革论述。无论在立法完善（包括罪名设立、刑罚结构、刑罚制度）还是司法改革（实体与程序）方面，都注意贯彻和体现宽严适度、宽严有序、宽中有严、严中有宽的政策精神。同时，所提出的立法和司法改革建议，立足于中国本土进行思考，在适当考虑世界发展趋势的同时，突出对策、措施的针对性和现实可行性。这方面的研究取向在第五章至第七章的内容中有集中的体现。

其三，在内容的全面性与重点问题的把握上，以“问题意识”为主导，突出重点，兼顾一般。本书第一章在回顾宽严相济刑事政策历史发展的基础上，针对目前在理解这一政策的基本要求和把握其基本导向上存在的模式化认识以及实践中暴露出来的执行政策上的偏颇现象，在第二章中结合刑事政策的自身特性以及宽严相济刑事政策的时代精神，着力对其基本含义进行了解读，并以此为其后各章所涉及的立法完善、司法改革和制度创新设定出本书的写作语境与侧重点。

本人作为研究项目的主持人，拟订写作大纲后主要与北师大“法学两院”的青年教师共同完成本成果；四川大学的莫晓宇博士因其对刑事政策有独到的前期研究，受邀参与了写作；博士研究生姚兵及多位硕士研究生协助对初稿进行了统一校对，在此一并表示真诚的谢意！

本书的写作分工如下：

张远煌（法学博士，教授、博士研究生导师）撰写第一章，第二章，第三章第一节、第二节；

袁 彬（法学博士，讲师）撰写第三章第三节，第五章第一节、第二节、第三节；

莫晓宇（法学博士，四川大学法学院副教授）撰写第四章第一节、第三节，第七章第三节、第四节；

李汉军（法学博士，教授、博士研究生导师）撰写第四章第二节，第六章第三节、第四节；

郭理蓉（法学博士，副教授）撰写第四章第二节，第六章第一节、第二节；

杨雄（法学博士，讲师）撰写第六章第五节，第五章第四节；

肖萍（法学博士，讲师）撰写第七章第一节、第二节、第五节。

张远煌
2009年6月

目 录

前 言	(1)
第一章 宽严相济刑事政策的历史演变	(1)
第一节 实施惩办与宽大相结合政策时期	(1)
一、1949~1956年：惩办与宽大相结合政策定型 时期	(3)
二、1957~1966年：惩办与宽大相结合政策充分 运用时期	(5)
三、1966~1976年：惩办与宽大相结合政策停滞 时期	(5)
四、1976~1979年：惩办与宽大相结合政策全面 法定化时期	(6)
五、1980~1983年：惩办与宽大相结合政策进一 步司法化时期	(6)
第二节 实施“严打”刑事政策为主的时期	(8)
一、“严打”政策的出台	(8)
二、“严打”政策实施的阶段性	(11)
三、宽严相济刑事政策的确立与贯彻时期	(16)
第二章 宽严相济刑事政策的基本含义	(18)
第一节 宽严相济刑事政策的一般表述	(18)
一、宽严相济刑事政策的官方表述	(18)
二、宽严相济刑事政策的学界表达	(20)

第二节 宽严相济刑事政策的含义解读	(21)
一、“宽”与“严”的共同前提	(22)
二、宽严相济刑事政策中“宽”的具体含义	(24)
三、宽严相济刑事政策中“严”的具体含义	(25)
四、“济”是“宽”与“严”两方面运行的基本模式	(26)
第三章 宽严相济刑事政策的立论根据与时代精神	(30)
第一节 宽严相济刑事政策的立论根据	(30)
一、宽严相济刑事政策的政治依据	(31)
二、宽严相济刑事政策的科学依据	(35)
三、宽严相济刑事政策的哲学依据	(40)
四、宽严相济刑事政策的文化依据	(46)
第二节 宽严相济刑事政策的时代精神	(51)
一、宽严相济：和谐社会语境下反犯罪策略的必然选择	(52)
二、宽严相济：对“严打”政策的规正	(54)
三、宽严相济：惩办与宽大政策的新发展	(58)
第三节 宽严相济刑事政策与国际趋势的呼应	(62)
一、“两极化”刑事政策产生的背景	(62)
二、“两极化”刑事政策指导下的西方立法与司法实践	(70)
三、“两极化”刑事政策的启示与借鉴	(82)
第四章 宽严相济刑事政策的实施条件	(85)
第一节 社会治安综合治理是宽严相济刑事政策运行的基础	(85)
一、社会治安综合治理的历史梳理	(85)
二、社会治安综合治理与宽严相济刑事政策之契合	(89)
三、宽严相济刑事政策视角下社会治安综合治理模式的完善	(95)