



北京师范大学刑事法律科学研究院
刑法学研究总整理文库

总主编 赵秉志

中国刑事政策 专题整理



YZLI 0890093270

ZHONGGUOXINGSHIZHENGCE
ZHUANTI ZHENGLI

时延安 薛双喜 编著



中国人民公安大学出版社



北京师范大学刑事法律科学研究院

刑法学研究总整理文库

总主编 赵秉志

中国刑事政策专题整理

时延安 薛双喜 编著



YZLI 0890093270

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国刑事政策专题整理/时延安, 薛双喜编著. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2010. 10

(北京师范大学刑事法律科学研究院刑法学研究总整理文库)

ISBN 978 - 7 - 5653 - 0131 - 5

I. ①中… II. ①时…②薛… III. ①刑事政策—研究—中国

IV. ①D924. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 142139 号

北京师范大学刑事法律科学研究院刑法学研究总整理文库

中国刑事政策专题整理

ZHONGGUOXINGSHIZHENGCE ZHUANTI ZHENGLI

时延安 薛双喜 编著

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: 2010 年 10 月第 1 版

印 次: 2010 年 10 月第 1 次

印 张: 16. 375

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 459 千字

书 号: ISBN 978 - 7 - 5653 - 0131 - 5/D · 0090

定 价: 45. 00 元

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

电子邮箱: zbs@cppsu.com zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: (010) 83903254

读者服务部电话 (门市): (010) 83903257

警官读者俱乐部: (010) 83903253

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) 83905745

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

北京师范大学刑事法律科学研究院
刑法学研究总整理文库
编 委 会

学术顾问 高铭暄 马克昌 王作富

储槐植

主 任 赵秉志

副 主 任 卢建平 李希慧

编 委 (按姓氏音序排列)

黄 风 刘志伟 王秀梅

吴宗宪 张远煌 王志祥

北京师范大学刑事法律科学研究院
刑法学研究总整理文库
编辑部

主任 刘志伟（兼）

副主任 黄晓亮 张磊

成员 刘科 袁彬 李山河

苏明月 蒋娜

总 序

新中国刑法学在新中国成立初期创建之后，虽然曾因政治运动出现过一段时间的停滞，但在党的十一届三中全会后开始复苏，并逐步走上繁荣发展的道路。尤其是晚近 20 多年来，刑法学研究更是突飞猛进，成果迭出，成绩斐然，从而成为公认的我国法学领域最为发达的主要学科之一。在新中国刑法学创建以来的近 60 年间，共出版著作近 3000 部，发表论文数万篇。面对如此丰硕的研究成果，总结其成就，反思其得失，从而为刑法学的进一步开拓发展提供导向，就显得异常迫切。这就需要加强对数十年来刑法学研究成果的系统整理，将体现刑法学发展和具有重要学术价值的代表性研究成果，从发表在数以百计的报刊和文集上的浩如烟海的论文中精选出来按照专题汇集成册，从而为今人的研究、学习提供便利，也为后人保留有代表性的研究资料。

以高铭暄、赵秉志教授为首的北京师范大学刑事法律科学研究院的刑法学研究团队，在潜心刑法理论研究的同时，历来都非常重视刑法学研究资料的整理和汇集，多年来在这方面曾推出了数部非常有影响的学术资料荟萃书籍。例如，《新中国刑法学研究综述（1949—1986）》（高铭暄主编，河南人民出版社 1986 年版），《刑法修改研究综述》（赵秉志

主编，中国人民公安大学出版社 1990 年版），《刑法争议问题研究》（赵秉志主编，河南人民出版社 1996 年版），《新中国刑法学五十年》（高铭暄、赵秉志主编，中国方正出版社 2000 年版），《新中国刑法学研究历程》（高铭暄、赵秉志主编，中国方正出版社 2002 年版），《刑法学的新动向》（刘志伟主编，中国人民公安大学出版社 2005 年版），等等。“删繁就简三秋树，标新立异二月花”，这些书籍简明扼要地概括了中国刑法学理论研究的实际状况，反映出刑法学理论研究的最新动态，揭示了刑法学术研究的前沿问题，既为刑法学理论研究提供了资料方面的便利，免除了研究者披沙拣金、查找适合资料这一皓首穷经的辛苦，又汇集各家学说，避免了研究者冥思苦想的观点却是前人已有之说的无谓劳动，从而有利于研究者激发学术思想的火花。

为承袭前述著作的成功经验，汇集近年刑法学术的前沿论述，赵秉志教授等学者在中国人民大学刑事法律科学研究中心工作时，即曾酝酿编撰一套系统整理新中国成立以来刑法学研究成果的著作，但因故未能付诸实施。2005 年 8 月，赵秉志教授、卢建平教授等数位学者首批加入北京师范大学并创建了全国首家实体性的刑事法律科学研究院。随后，经过多次研究和论证，决定组织精干队伍，编撰出版“北京师范大学刑事法律科学研究院刑法学研究总整理文库”。该文库将刑法学各个重要问题的有关内容分别编辑成册，系集专题述评、代表性论文精选、研究论著索引为一体的大型学术工具书。它既是全面展示新中国刑法学研究成果的重要窗口，也是刑法学研究者、学习者从事刑法学研究和学习的捷

径,还将为刑事法实务工作者集中提供权威或有价值的指导或参考。为保证本文库高质量地及时出版,北京师范大学刑事法律科学研究院刑法学研究团队给予了高度的重视,并精诚团结,投入了大量的时间和精力。并聘请研究院名誉院长高铭暄教授,研究院特聘顾问教授马克昌、王作富、储槐植先生担任本文库的学术顾问,组成了由院长赵秉志教授担任主任,常务副院长卢建平教授、中国刑法研究所所长李希慧教授为副主任,黄风教授、张远煌教授、吴宗宪教授、刘志伟教授、王秀梅教授、李汉军教授、王志祥教授等为成员的编委会,负责文库的策划、作者的确定以及指导解决编写过程中遇到的重要问题。设立由刘志伟教授兼任主任,讲师黄晓亮博士、张磊博士为副主任,刘科博士、袁彬博士、李山河博士、苏明月博士、蒋娜博士、博士研究生彭新林为成员的编辑部,负责协调有关编辑与出版事宜。文库的编写队伍主要由北京师范大学刑事法律科学研究院的研究人员和部分博士后、博士研究生以及中国人民大学法学院刑法专业部分博士研究生组成。其每一册均由对相应专题有研究专长或研究兴趣的教师、博士研究生或近年毕业的博士担任编著者。考虑到本文库涉及刑法学总论、各论中的数十个专题,编著工程浩大,耗费时间也长,经与中国人民公安大学出版社协商,决定根据各个专题的性质、完成的进度、文稿的规模分批出版,成熟一批出版一批。近两年来,基于各位编著者、审定者的辛勤工作,在中国人民公安大学出版社的大力支持下,“北京师范大学刑事法律科学研究院刑法学研究总整理文库”已有十八本付梓问世,成为刑法学理论研究的重要参

考，受到了刑法学界诸多专家学者以及读者朋友的热烈欢迎与好评。我们将以此为动力，一如既往地勤勉工作，不断推出高质量的专题整理作品。

最后，需要说明的是，“北京师范大学刑事法律科学研究院刑法学研究总整理文库”是以公开发表的论文和出版的著作作为基础编写而成的，没有广大论文与著作原作者的辛勤劳动，就不会有本书的问世，在此向他们表示衷心的感谢与崇高的敬意；受编写者的学术素养、概括与总结能力以及编写和出版时间等因素的限制，本丛书对原作者观点的概括和介绍难免有不准确、不妥当之处，尚祈广大作者和读者谅解。同时，也欢迎广大读者多提宝贵意见，以便我们在今后的编写修订工作中不断改进。

“北京师范大学刑事法律科学研究院
刑法学研究总整理文库”编委会

2008年8月18日

目 录

上编 研究述评

第一章 刑事政策的基本理论	(5)
一、刑事政策的概念	(5)
二、刑事政策的特征	(11)
三、刑事政策的指导思想	(13)
四、刑事政策的要素	(13)
五、刑事政策的结构体系和种类	(19)
六、刑事政策的基本原则	(21)
七、刑事政策的价值	(23)
八、刑事政策的功能	(29)
九、刑事政策的模式	(31)
十、刑事政策与刑事法律的关系	(33)
十一、刑事政策学的概念、研究方法和学科定位	(39)
第二章 刑事政策的运作	(45)
一、刑事政策的制定	(45)
二、刑事政策的执行	(52)
三、刑事政策评估	(54)
四、刑事政策的走向	(58)
第三章 刑事政策的现状和发展趋势	(60)
一、刑事政策的现状	(60)
二、刑事政策的发展趋势	(63)
第四章 中国刑事政策的演变及发展	(89)
一、“严打”刑事政策分析	(89)

二、社会治安综合治理	(96)
三、惩办与宽大相结合的刑事政策	(100)
四、宽严相济的刑事政策	(104)
五、我国处理违法犯罪行为的几种非刑罚方法	(111)
六、关于刑种的刑事政策分析	(123)
第五章 刑事政策中的其他相关问题	(144)
一、经济全球化背景下的刑法与刑事政策	(144)
二、关于法人犯罪的刑事政策	(149)
三、未成年人犯罪刑事政策分析	(155)
四、刑事被害人和刑事政策	(163)
五、刑事和解制度	(169)
六、具体犯罪的刑事政策分析	(176)

下编 代表性论文精选

宽严相济刑事政策与酌定量刑情节的适用	高铭暄	(219)
论宽严相济刑事政策的定位	马克昌	(226)
再说刑事一体化	储槐植	(237)
我国若干刑事政策的回顾与展望	苏惠渔 孙万怀	(249)
宽严相济刑事政策视野中的中国刑事司法	赵秉志	(259)
宽严相济刑事政策研究	陈兴良	(276)
刑事政策的概念与方法	卢建平 张旭辉	(309)
宽严相济刑事政策的时代含义及实现方式	黄京平	(324)
刑事政策变迁与刑种的改革及完善	刘守芬 李瑞生	(333)
我国现行刑事政策反思及完善		
——以维护社会稳定为切入点	李希慧 杜国强	(358)
刑事政策与刑法适用	曲新久	(374)
“严打”政策的回顾与科学定位	游 伟 谢锡美	(390)
论“刑法的刑事政策化”思想及其实现	黎 宏	(401)

论刑事政策的价值目标

- 刑事政策的理性思辨之一 严 励 (416)

刑事一体化视野中的刑事政策学 梁根林 (435)

论刑事政策的法律化

- 以前科的意义为中心 林 维 (450)

论社会变迁与刑事政策的调整 吴宗宪 (465)

论刑事政策学的基本内涵与研究对象 魏 东 (478)

论刑事政策与刑法 周洪波 单 民 (486)

附录 论著索引 (494)

- 一、相关论著 (494)

- 二、相关论文 (494)

- 三、博士学位论文 (508)

- 四、硕士学位论文 (508)

上编 研究述评

以政策提出惩治和预防犯罪,自新中国成立伊始,即以一种治理社会的模式出现。不过,以政策直接抗制犯罪并淡化法制这一基本载体,则这种政策并非法治语境下的“刑事政策”,而属于政治政策在抗制犯罪领域的具体化。从这一界定出发,我国刑事政策的实践,以社会主义法制框架为背景,其历程主要是1978年以来的30多年。本书收集、整理资料的范围也限定在这一基本背景之下。刑事政策,无论是基本概念还是主要理论框架,都属于舶来品。但是,在过去30年里对刑事政策的研究,其基本话语权却是中国的,这与刑法学研究有着很大的不同。何以是“中国”话语?其原因梳理并不困难,因为面对的犯罪问题、解决犯罪的机制、国情、社情、政情等,都是中国的。虽然在借鉴西方法治发达国家的理论方面,亦有一些理论作为参照,不过,这些理论的影响并不明显,这与刑法学研究现状也有很大差异。

刑事政策的实践,与刑事政策理论乃至刑事政策学,当然不是一回事,前者作为一种事实,是先于理论而出现,更是学术研究的前提而非结论。就中国刑事政策理论而言,在新中国成立后,即有较为丰富的论述,在恢复法制后,即逐渐开始兴旺,对犯罪态势的总体把握并提出积极应对的宏观策略,大都可以归入刑事政策理论当中。然而作为一门学问,中国刑事政策学的体系化、概念化和学术化,其时间轨迹可以分为两个阶段:前“文化大革命”时代和后“文化大革命”时代(主要是恢复法制以来)。在前“文化大革命”时代,对于刑事政策的研究,主要是来自于前苏联和当时的经验,代表作品有《中华人民共和国刑事政策讲义(初稿)》(湖北大学法律系编,1959年);《刑事政策与法律讲义》(北京政法学院编,1962年);《中华人民共和国刑事政策与法律讲义》(湖北大学法律系编,1962~1963年),这一时期的研究成果的特点是政治性强,意识形态色彩浓重,话语背景也非法治。后“文化大革命”时代,是中国刑事政策学真正开始建立并形成的时期,也是严格意义上的刑事政策学的开端及发展时期。如果以代表性成果为标志[如《中国刑事政策学》(马克昌主编,武汉大学出版社1992年版)、《刑事政策论》(杨春洗主编,

北京大学出版社 1994 年版)、《中国刑事政策和策略问题》(肖杨主编,法律出版社 1996 年版)],则中国刑事政策学作为一门学科的形成不过 20 多年的时间。

回顾中国刑事政策理论的发展脉络就会发现,虽然其形成时间较晚,但是很快处于加速发展状态,而且对刑事法制的实践的影响也日益明显。大量专著和论文的发表,使中国刑事政策理论呈现出积极而繁荣的景象。进入新世纪以来,对于刑事政策理论的关注,在刑事法学界也形成一股热潮,尤其是“宽严相济”刑事政策的提出,引起刑事法学界对刑事政策研究的整体自觉,无论是从理论深度还是从研究方法方面,都使刑事政策研究进入一个更高的阶段。

本书对中国刑事政策理论的梳理,主要从基本理论、实际运作、现状和发展趋势以及若干具体犯罪群的分析入手,来展现过去 30 年的研究成果。

第一章 刑事政策的基本理论

一、刑事政策的概念

刑事政策的概念是刑事政策学的基本问题之一，由于考察角度的不同，我国论者对刑事政策的定义也是多样的。有论者指出：“可以这样认为，至今几乎所有关于刑事政策的著述，找不到两个相同的刑事政策的定义。”^① 还有论者认为：“有多少个刑事政策研究者大概就有多少种刑事政策概念。”^② 归纳起来，我国学术界对刑事政策的定义主要有以下几种：

1. “刑事政策，是国家政权机构创制而由国家与社会多重力量加以实践，针对犯罪和相关行为及其行为人，由法律和社会诸多手段协调组成的，旨在控制犯罪，维持社会治安的策略与方案的系统。”^③

2. “刑事政策是中国共产党和人民民主政权，为了预防犯罪、减少犯罪以至于消灭犯罪，以马列主义、毛泽东思想为指导，根据我国的国情和一定时期的形势，而制定的与犯罪进行有效斗争的指导方针和策略。”^④

3. “刑事政策是国家或执政党依据犯罪态势对犯罪行为 and 犯罪人运用刑罚和有关措施以期有效地实现惩罚和预防犯罪的方略；我国

① 杨春洗主编：《刑事政策论》，北京大学出版社 1994 年版，第 155～156 页。

② 王学沛：《刑事政策学刍议》，载《法学季刊》1987 年第 4 期。

③ 武玉红：《刑事政策概念辨析》，载《上海师范大学学报》（哲学社会科学版）2004 年第 6 期。

④ 马克昌主编：《中国刑事政策学》，武汉大学出版社 1992 年版，第 5 页。