

研究生教学指导用书

刑事法律科学文库(64)

国家社科基金项目

中国刑事政策研究



谢望原 卢建平 等著



 中国人民大学出版社

研究生教学指导用书

刑事法律科学文库(64) 国家社科基金项目

中国刑事政策研究

课题主持人:谢望原

撰稿人(以撰写章节为序):

谢望原 卢建平 张远煌 杨家庆
陈 琴 汪明亮 郭理蓉 袁登明
刘 涛 时延安 张 雅

图书在版编目(CIP)数据

中国刑事政策研究/谢望原,卢建平等著.

北京:中国人民大学出版社,2006

(研究生教学指导用书)

刑事法律科学文库(64) 国家社科基金项目

ISBN 7-300-07061-2

I. 中...

II. ①谢... ②卢...

III. 刑事研究-研究-中国-研究生-教学参考资料

IV. D924.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 002063 号

研究生教学指导用书
刑事法律科学文库(64)
国家社科基金项目
中国刑事政策研究
谢望原 卢建平 等著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242(总编室)		010-62511239(出版部)
	010-82501766(邮购部)		010-62514148(门市部)
	010-62515195(发行公司)		010-62515275(盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东方圣雅印刷有限公司		
开 本	720×965 毫米 1/16	版 次	2006 年 2 月第 1 版
印 张	41.25	印 次	2006 年 2 月第 1 次印刷
字 数	746 000	定 价	43.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



作者简历

谢望原，男，1957年10月出生于湖北天门，法学博士（后），曾访学丹麦王国，现为国家重点研究基地中国人民大学刑事法律科学研究中心副主任、区际刑法研究所所长、教授、博士生导师，兼任中国犯罪学研究会犯罪社会学专业委员会常委、国内多所大学客座教授（研究员）、北京市检察院第二分院专家咨询委员、广州市司法行政专家咨询委员、深圳市公安局专家咨询委员。主要学术成果：独著、主编、主译、合著《欧陆刑罚制度与刑罚价值原理》、《英国刑事制定法精要》、《刑罚价值论》、《世纪之交的中国刑法学研究》、《刑法哲学》、《台、港、澳刑法与大陆刑法比较研究》、《妨害文物管理罪》、《刑法学》、《外国刑法学》、《英美刑法学》、《丹麦刑法典与丹麦刑事执行法》等四十余部著作，以中英文在境内外学术刊物发表著译论文一百三十余篇。

卢建平，男，1963年出生于浙江桐庐，法国法学博士。现为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，兼任国际刑法学协会执行委员、副秘书长、国际犯罪学会理事、中国法学会刑法学研究会常务理事、刑事政策专业委员会主任、中国犯罪学研究会副会长。主要著译成果：《刑事政策与刑法》、《刑事政策的主要体系》、《新刑法理论》、《有组织犯罪比较研究》、《比较犯罪学》等，另以中外文在国内外发表一百多篇文章。

前 言

《中国刑事政策研究》是2001年5月21日正式获准立项的国家社会科学基金课题——《刑事政策研究》的最终研究成果。原课题组成员为中国人民大学法学院谢望原教授（课题负责人）、卢建平教授、清华大学法学院黎宏教授。后因黎宏教授工作繁忙而不能参与写作，且为了保质保量及时完成研究任务，故又邀请了犯罪学专家张远煌教授（北京师范大学刑事法律科学研究院教授）及其他数位青年刑事法专家参与研究。

早在《刑事政策研究》国家社会科学基金课题批准之前，课题组就进行了有关刑事政策方面的诸多研究，并发表了一批有一定分量的著、译研究成果。项目获准立项后，我们更是抓紧进行多方面研究准备——一是尽可能全面收集国内现有刑事政策研究文献；二是利用出国访学机会大量收集西方国家刑事政策研究文献；三是分头到司法、立法等部门调查研究，掌握我国有关刑事政策的第一手素材，并数度开会协商基本研究思路、写作具体事宜，反复研究切磋学术观点。现在，通过诸位合作伙伴的共同努力，终于完成研究任务。

本书以现代民主与法制以及人权保护原则为视角，重点在刑事法制的范围内系统、全面探讨了刑事政策的主要问题，特别是对中国刑事政策的一系列核心问题进行了独具匠心的深入研究。其主要建树是：立足于中国刑事政策的理论与实践，总结归纳了以刑事法治原则和人权保护为宗旨的当代刑事政策的国际趋势，客观真实地研究分析了中国犯罪问题与刑事政策现状，并检讨了我国刑事政策之不足，全面深入地论证了控制犯罪的制刑对策、量刑对策、行刑对策以及刑事程序对策等问题。具体言之，本书主要研究了以下问题：

首先，在“刑事政策基本理论与国际趋势”（第一编）标题下，重点研究了西方刑事政策的基本理论与当代刑事政策的国际趋势，揭示了西方刑事政策理论的核心内容及其发展演变轨迹。本书从西方刑事政策概念与研究范畴入手，探讨

了刑事政策概念在中国本土化以及以“点”、“线”、“面”与“体”构建中国刑事政策的问题，厘清了刑事政策与犯罪学、刑法、公共政策以及其他社会问题的关系；通过分析西方刑事政策的历史变迁，探讨了西方刑事政策所经历的理性主义阶段、实证主义阶段和人道主义阶段以及以社会防卫论为核心思想的当代西方刑事政策精髓，客观描述了西方刑事政策的两种主要模式——国家模式与社会模式。

其次，在“中国犯罪与刑事政策现状”（第二编）标题下，系统分析研究了我国犯罪现状及主要犯罪原因，剖析并提炼出了我国现阶段犯罪的内在规律，进而通过对大陆法系古典学派、近代学派以及英美刑事法学中美国犯罪学对犯罪的基本分类的研究，根据中国的国情，从多维角度对我国的犯罪和犯罪人进行了科学分类，为制定和推行科学的刑事政策提供了犯罪学根据；同时，归纳总结了我国奉行的刑事立法政策、刑事司法政策、刑事执行政策，探讨了我国刑事政策的基本内容——社会治安综合治理、惩办与宽大相结合、“严打”、劳动教养等，并以“严打”为视角，对我国现行刑事政策进行了回顾与反思，指出了“严打”存在的“科学性不够”、“法治化不足”以及“可能带来负面效应”等问题。

再次，在“因应犯罪的多元对策”（第三编）标题下，全面、深入地论证了刑事政策视角下基于控制犯罪的制刑对策、量刑对策、行刑对策以及刑事程序对策。本书较早系统提出并论证了基本制刑原则——民主原则、法制原则和人权原则，完整阐释了作为制刑方法的犯罪化与非犯罪化理论以及抗制犯罪的刑罚方法与非刑罚方法；从量刑学说的演变入手，深入探讨了量刑原则、量刑情节及其适用、量刑失衡及其矫正对策；全面分析了我国当前刑罚执行存在的问题，完整阐释了小康社会与政治文明时代的刑事执行政策，提出了“刑事司法观念的变革”、“社区刑罚制度的健全完善”、“监狱设置合理化调整”、“基于现代刑事政策的监狱行刑制度创新”以及“健全行刑体制与完善行刑立法”等合理性积极建言；通过检讨我国刑事程序对策基础理论，分析了我国刑事程序对策的现状，一方面阐释了诸如证据制度、侦查权的加强与制约、辩护权、死刑的程序等内容的刑事政策价值，另一方面，指出了我国刑事程序对策在人权保护以及打击犯罪、保卫社会方面的不足，在严密论证基础上，提出了关于吸收国际法中刑事程序内容、调整我国刑事程序基本对策与具体对策的极具建设性建议。

最后，本书为了尽可能完整研究刑事政策相关内容，专门设立“附编”（第四编）。在该部分，以较大篇幅专门对“被害人的保护”问题进行了研究。从研究国外有关被害人学的基本理论入手，阐明了被害人保护刑事政策研究的对象与意义，在此基础上，重点分析研究了“潜在被害人的保护”、“对现实被害人权益



的保护”等问题。尤应说明的是，为了为今后进一步研究中国刑事政策提供线索和文献根据，本部分还对我国迄今的刑事政策研究成果进行了全面综述，并将我国至今发表的有关刑事政策研究成果以及我们收集到的有关英文刑事政策文献目录尽可能完整地予以收录。

细心的读者不难发现，本书在研究方法上注重思辨性与实证性相结合，既有充分基于法哲学认识的抽象推理与归纳，又有大量基于社会调查获得的一手资料的实证分析。此外，同时注意运用比较研究方法，对中外有关刑事政策理论进行了必要的比较研究与分析。

本书的写作分工如下：谢望原（国家重点研究基地中国人民大学刑事法律科学研究中心副主任、教授、博士生导师）撰写第一章、第九章；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）撰写第二章、第三章；张远煌（北京师范大学刑事法律科学研究院犯罪学研究所所长、教授、中国人民大学法学院博士研究生）撰写第四章、第五章；杨家庆（中国人民大学法学院博士研究生）撰写第六章；陈琴（中国人民大学法学院博士研究生）撰写第七章；汪明亮（复旦大学法学院副教授、中国人民大学法学院博士后研究人员）撰写第八章；郭理蓉（北京师范大学法律系讲师、法学博士）撰写第十章；袁登明（国家法官学院副教授、法学博士）撰写第十一章；刘涛（中国人民大学法学院博士研究生）撰写第十二章；时延安（中国人民大学法学院副教授、法学博士）撰写第十三章；张雅（中国农业大学法学院讲师、法学硕士）撰写第十四章，并收集整理了刑事政策研究文献目录。

本书由谢望原拟出写作大纲，经与卢建平、时延安两位同仁磋商后最后确定了写作思路。初稿完成后，谢望原承担了本书的审稿与修改稿件的工作，陈琴、杨家庆、刘涛协助谢望原进行了文字校对。本成果得以最终圆满完成，得力于诸位合作伙伴的精诚协作。在此，谨向诸位同仁致以深切谢意！

感谢全国哲学社会科学规划办公室为本成果研究提供了财政资助！



目 录

第一编 刑事政策基本理论与国际趋势

第一章 绪论 / 3

第二章 刑事政策概念与研究范畴 / 14

第一节 刑事政策概念的本源考察 / 16

一、政策概念分析 / 16

二、政策学语境下的“刑事政策”概念分析 / 19

三、西方的“刑事政策”主要概念 / 20

第二节 刑事政策概念在中国的本土化认识 / 25

一、中国古代的类刑事政策体系分析 / 25

二、对当下中国刑事政策概念的认识 / 28

第三节 刑事政策的点、线、面、体

——对中国刑事政策构建的思考 / 36

一、关于刑事政策的“点” / 36

二、关于刑事政策的“线” / 37

三、关于刑事政策的“面”与“体” / 38

第四节 刑事政策的研究路径 / 38

一、刑事政策的研究离不开犯罪学的研究 / 39

二、刑事政策与刑法 / 39

三、刑事政策与公共政策 / 39

四、刑事政策与其他社会问题 / 40

第三章 西方刑事政策基本理论 / 41

第一节 西方刑事政策的流变 / 42

一、理性主义阶段 / 43

二、实证主义阶段 / 44

三、人道主义阶段 / 45

第二节 社会防卫思想 / 49

一、什么是社会防卫 / 50

二、社会防卫思想的起源和发展 / 52

三、社会防卫思想的基本内容 / 60

四、对社会防卫思想的简单评论 / 85

第三节 刑事政策的模式理论 / 88

一、国家模式 / 92

二、社会模式 / 101

第二编 中国犯罪与刑事政策现状

第四章 我国犯罪现状分析 / 107

第一节 历史回顾 / 108

一、社会主义初创时期(1950—1965) / 108

二、“文化大革命”时期(1966—1976) / 109

第二节 现阶段犯罪数量特征 / 110

一、基本情况 / 110

二、14年间犯罪的两阶段特征 / 111

第三节 现阶段罪种结构特征 / 112

一、多发性暴力犯罪总量持续上升 / 112

二、盗窃、抢劫、诈骗等传统财产型犯罪类型地位依然巩固 / 114

三、新型犯罪不断出现 / 115

四、毒品犯罪、赌博犯罪、色情犯罪呈泛滥的态势 / 115

第四节 现阶段犯罪成员结构特征 / 118

一、犯罪低龄化趋势明显 / 118

二、学生犯罪和女性犯罪现象日益突出 / 119

三、农民和社会闲散人员居于犯罪人群的多数地位 / 121

四、国家机关、企事业单位管理人员犯罪日渐增多 / 122



	五、初犯人数众多,重新犯罪率呈下降态势 / 123
	六、精神病人违法严重 / 124
	七、单位犯罪日益严重 / 126
第五节	现阶段犯罪方式特征 / 128
	一、犯罪的机动性不断增强,跨区犯罪突出 / 128
	二、团伙犯罪和有组织犯罪数量明显增多,危害日益增大 / 129
	三、犯罪智能化程度明显提高 / 134
第六节	现阶段犯罪的地域特征 / 136
	一、城市犯罪的整体特征 / 136
	二、农村犯罪的整体特征 / 138
第七节	现阶段犯罪的危害特征 / 142
	一、因犯罪造成的直接经济损失 / 143
	二、因犯罪造成的间接经济损失 / 144
	三、因犯罪造成的消极社会影响 / 144
第五章	当前影响犯罪的主要因素 / 146
第一节	社会因素 / 148
	一、社会分化对犯罪的影响 / 148
	二、日益扩大的贫富差距对犯罪的影响 / 151
	三、人口流动对犯罪的影响 / 153
	四、现代化进程对犯罪的影响 / 155
	五、社会整合力弱化对犯罪的影响 / 159
	六、家庭解体与教育体制的缺陷对青少年犯罪的影响 / 162
第二节	经济因素 / 164
	一、经济发展与犯罪数量的关联性 / 164
	二、经济发展与犯罪结构的关联性 / 171
第三节	文化因素 / 173
	一、文化对犯罪的一般影响 / 174
	二、当前诱发犯罪的主要文化因素 / 177
第四节	制度因素 / 179
	一、法律制度方面 / 179
	二、政治制度方面 / 194

第六章 我国犯罪分类 / 198

第一节 犯罪分类的概念和意义 / 200

一、犯罪分类的概念 / 200

二、犯罪分类的意义 / 202

第二节 西方几种主要流派的犯罪分类举要 / 205

一、古典学派的犯罪分类 / 206

二、近代学派的犯罪分类 / 208

三、美国的主要犯罪分类 / 217

第三节 我国常见的犯罪分类 / 221

一、犯罪行为的分类 / 221

二、犯罪人的分类 / 225

第四节 犯罪分类与刑事政策的关系及其展望 / 228

一、犯罪分类与刑事政策的关系 / 228

二、刑事政策学视野中的犯罪分类展望 / 232

第七章 我国刑事政策的基本内容 / 234

第一节 我国刑事政策的基本体系 / 236

一、基本刑事政策与具体刑事政策 / 237

二、刑事立法政策、刑事司法政策与刑事执行政策 / 238

第二节 我国的基本刑事政策 / 241

一、社会治安综合治理政策 / 242

二、惩办与宽大相结合政策 / 247

第三节 我国的具体刑事政策 / 256

一、“严打”政策 / 257

二、劳动教养政策 / 260

三、死刑政策 / 265

四、对未成年犯的刑事政策 / 267

第八章 中国刑事政策评价——以“严打”为视角 / 270

第一节 “严打”有其存在的现实根据 / 271

一、转型期的特殊国情：犯罪形势严峻 / 272

二、现实中的特殊民情：报应情感强烈 / 276

第二节 “严打”的若干不足 / 278



- 一、“严打”科学性不够 / 278
- 二、“严打”法治化不足 / 284
- 三、“严打”可能带来的负面效应 / 290
- 第三节 “严打”的犯罪学评价 / 295
 - 一、“严打”不是最佳预防犯罪手段：犯罪的多因性使然 / 295
 - 二、“严打”是不可或缺的预防犯罪手段：
 - 犯罪的饱和性使然 / 304

第三编 因应犯罪的多元对策

第九章 制刑对策论 / 313

第一节 制刑原则：民主、法制、人权 / 315

- 一、民主原则 / 316
- 二、法制原则 / 322
- 三、人权原则 / 328

第二节 制刑方法：犯罪化与非犯罪化 / 333

- 一、犯罪化及其限度 / 333
- 二、非犯罪化及其内容 / 341

第三节 刑事处罚选择：刑罚方法与非刑罚方法 / 347

- 一、刑事处罚目的 / 348
- 二、刑罚方法 / 362
- 三、非刑罚方法 / 372

第十章 量刑对策论 / 380

第一节 量刑概说 / 381

- 一、量刑的概念与意义 / 381
- 二、量刑政策的发展演变 / 382
- 三、我国目前的量刑政策述评 / 384

第二节 量刑原则 / 386

- 一、责任原则 / 386
- 二、刑罚个别化原则 / 388
- 三、我国的量刑原则 / 390

第三节 量刑情节及其适用 / 392



- 一、量刑情节概述 / 392
 - 二、量刑情节的适用 / 397
- 第四节 量刑失衡及其矫正对策 / 407
 - 一、量刑失衡及其原因分析 / 407
 - 二、量刑均衡及其实现 / 412
- 第十一章 行刑对策论 / 418
 - 第一节 我国当前刑罚执行的问题与现状 / 420
 - 一、监狱整体设置的问题 / 420
 - 二、监狱行刑模式的问题 / 424
 - 三、行刑体制与行刑立法的问题 / 428
 - 第二节 小康社会和政治文明取向下的刑事政策 / 431
 - 一、刑罚执行与刑事政策 / 431
 - 二、社会转型中的刑事政策选择 / 433
 - 第三节 现代刑事政策视野下的行刑对策 / 439
 - 一、刑事司法观念的变革 / 439
 - 二、社区刑罚制度的健全与完善 / 446
 - 三、监狱设置的合理化调整 / 458
 - 四、基于现代刑事政策的监狱行刑制度创新 / 463
 - 五、健全行刑体制与完善行刑立法 / 469
- 第十二章 程序对策论 / 476
 - 第一节 刑事程序对策基础理论 / 478
 - 一、刑事程序对策之含义 / 478
 - 二、刑事程序对策之地位 / 481
 - 三、刑事程序对策之内容 / 485
 - 第二节 我国刑事程序对策之现状 / 501
 - 一、我国刑事程序对策概况 / 501
 - 二、我国具体刑事程序对策中存在的问题 / 509
 - 三、我国刑事程序基本对策中的问题 / 522
 - 第三节 我国刑事程序对策之调整 / 524
 - 一、国际文件中的刑事诉讼国际准则 / 524
 - 二、我国刑事程序基本对策之调整 / 531



三、我国刑事程序具体对策之调整 / 541

第四编 附编

第十三章 犯罪被害人的保护 / 551

第一节 被害人问题研究的简要回顾 / 554

一、被害人学的形成及主要理论 / 554

二、被害人保护刑事政策研究的对象及意义 / 559

第二节 潜在被害人的保护 / 561

一、强化对儿童的保护 / 562

二、强化对弱势群体的保护 / 567

三、强化对社会边缘人群的保护 / 571

四、强化对高风险职业者的保护 / 572

第三节 对现实被害人权益的保护 / 574

一、被害人诉讼权利的确认与实现 / 575

二、犯罪被害人的国家补偿制度 / 595

第十四章 中国刑事政策研究综述 / 602

第一节 刑事政策的基本理论 / 603

一、刑事政策的概念 / 603

二、刑事政策的特征 / 606

三、刑事政策的结构体系 / 606

四、刑事政策的功能 / 607

五、刑事政策的指导思想 / 607

六、刑事政策的基本原则 / 608

七、刑事政策的价值 / 608

八、刑事政策的模式 / 608

九、刑事政策与刑事法律的关系 / 609

十、刑事政策学的研究方法、视角和学科定位 / 610

第二节 刑事政策动态体系的问题研究 / 611

一、刑事政策的制定 / 611

二、刑事政策的执行 / 612

三、刑事政策评估 / 613

第三节 刑事政策的现状和发展趋势 / 613

一、刑事政策的现状 / 613

二、刑事政策的发展趋势 / 615

第四节 若干具体热点刑事政策分析 / 619

一、“严打”刑事政策分析 / 619

二、未成年人犯罪刑事政策分析 / 620

三、“坦白从宽，抗拒从严”刑事政策分析 / 622

四、关于刑种的刑事政策分析 / 623

五、关于个罪的刑事政策分析 / 624

刑事政策研究文献目录 / 627

第一编

刑事政策基本理论与国际趋势