

中国文库

· 哲学社会科学类 ·

刑法学原理

(第一卷)

高铭暄 主编



中国人民大学出版社

中国文库

哲学社会科学类

刑法学原理

(第一卷)

高铭暄 主编

高铭暄 张希坡 周振想 陈兴良
李海东 陈德洪 阴家宝 韩玉胜
王作富 赵秉志 等撰稿

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

刑法学原理 / 高铭暄主编. — 北京: 中国人民大学出版社,
2005.1

(中国文库)

ISBN 7-300-06260-1

I. 刑… II. 高… III. 刑法—法的理论—中国
IV. D924.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 142996 号

责任编辑: 熊成乾

整体设计: 翁 涌

责任印制: 董文权 李 博

刑法学原理

Xingfaxue Yuanli

高铭暄 主编

中国人民大学出版社 出版

<http://www.crup.com.cn>

北京中关村大街 31 号 邮编: 100080

三河市宏达印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

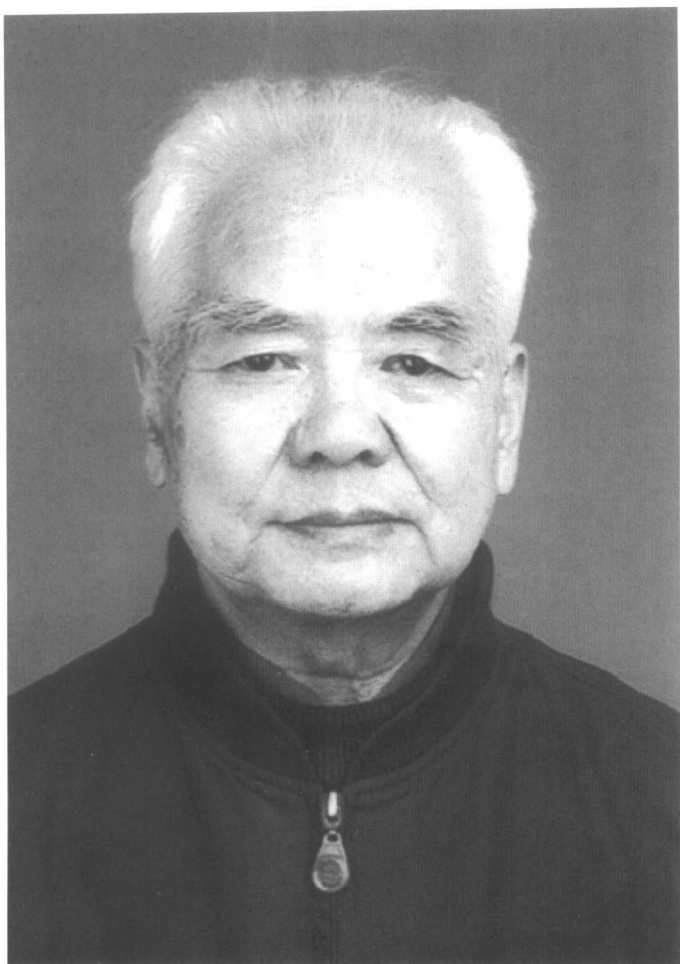
2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 65.5

字数: 1487 千字 印数: 1-4500

ISBN 7-300-06260-1

定价: 93.00 元 (全三册)



作者像

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露沙雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第二辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正 李东生
李从军 宋木文 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

丁一平 丁亚平 艾 东 龙 杰 卢锡铭 田胜立
吕建华 乔友农 刘玉山 刘国玉 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 张伟民 张树相
汪继祥 宋一夫 宋焕起 胡守文 邵宗远 贺圣遂
贺耀敏 黄书元 敬 谔 焦国瑛 赖德胜

“中国文库”第二辑编辑委员会办公室

主 任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成 员：(按姓名笔画为序)

于殿利 刘晓东 孙延凤 李 岩 李师东

李济平 陈有和 汪家明 程大利 管士光

出版编务组：

陈鹏鸣 仵永成 杨 静 李红强 孙 牧

乔先彪

说 明

《刑法学原理》一书，是国家哲学社会科学“七五”规划重点项目“中国刑法理论与实践”的最终研究成果。这部大型专著分三卷出版，以刑法总则和刑法学总论的内容为研究范围。

本书以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，全面、系统地研究和总结新中国成立以来特别是改革开放以来中国刑事法律的理论与实践，并联系古今中外进行历史和比较研究，力求深刻探讨刑法总则的各项规范、制度和刑法的基本原理。同时，高度注意面向刑事立法和司法实际，努力阐明与研究实践中的新情况、新经验和新问题，以增强刑法学研究成果的应用价值。

本书在体系结构上力求完整合理，容纳内容丰富。全书共分为三编三十七章。由于本书分三卷先后出版，为使读者对全书的体系结构有一个全面的了解和宏观的把握，特将全书编、章介述如下：

第一编 绪论

第一章 刑法学概述

第二章 新中国刑法发展简史

第三章 刑法的任务

第四章 刑法的指导思想

第五章 刑法的基本原则

第六章 刑事立法

第七章 刑事管辖权

第八章 刑法的时间效力

第二编 犯罪总论

第九章 犯罪概说

第十章 刑事责任

第十一章 犯罪构成

第十二章 犯罪客体

第十三章 犯罪客观方面

第十四章 犯罪主体

第十五章 犯罪主观方面

第十六章 定罪

第十七章 类推

第十八章 排除社会危害性的行为

第十九章 故意犯罪的停止形态

第二十章 共同犯罪

第二十一章 一罪与数罪

第三编 刑罚总论

第二十二章 刑罚概说

第二十三章 刑罚体系

第二十四章 主刑

- 第二十五章 附加刑
- 第二十六章 非刑罚处理方法
- 第二十七章 保安处分探讨
- 第二十八章 量刑
- 第二十九章 量刑制度（一）累犯
- 第三十章 量刑制度（二）自首
- 第三十一章 量刑制度（三）数罪并罚
- 第三十二章 量刑制度（四）缓刑
- 第三十三章 刑罚执行
- 第三十四章 刑罚执行制度（一）死刑缓期执行
- 第三十五章 刑罚执行制度（二）减刑
- 第三十六章 刑罚执行制度（三）假释
- 第三十七章 刑罚消灭制度

本书是高铭喧教授主持的国家重点科研项目的成果，参与撰著本书的作者基本上都是中国人民大学法律系刑法教研室的教师。全体作者及其基本情况如下（按撰写章次先后为序）：

- 高铭喧 中国人民大学法律系教授、博士生导师
- 张希坡 中国人民大学法律系教授
- 周振想 中国人民大学法律系副教授、法学博士
- 陈兴良 中国人民大学法律系教授、法学博士
- 李海东 中国人民大学法律系客座教授、德国艾伯特一路德维希大学法学博士
- 陈德洪 中国人民大学法律系副教授
- 阴家宝 中国人民大学法律系副教授
- 韩玉胜 中国人民大学法律系副教授

王作富 中国人民大学法律系教授、博士生导师

赵秉志 中国人民大学法律系教授、法学博士、博士生导师

姜 伟 中国人民大学法律系副教授、法学博士

王 勇 中国人民大学法律系法学博士

黄京平 中国人民大学法律系讲师、博士研究生

力康泰 中国人民大学法律系教授

本书经历五年的研究，在大量调查和深入探讨的基础上，始形成初稿。初稿经集体讨论后，各撰稿人又分别作了修改，最后由主编高铭喧教授于一九九二年六月前统改定稿。

本书得到中国人民大学出版社的大力支持，得以纳入“中国人民大学丛书”出版。责任编辑熊成乾同志，为本书的编辑和顺利出版，付出了辛勤的劳动。在此表示衷心的感谢。

本卷撰写分工如下（按撰写章次为序）：

高铭喧 第一、三、六、十章；

张希坡 第二章；

周振想 第四、十一章；

陈兴良 第五章；

李海东 第七章；

陈德洪 第八章；

阴家宝 第九章；

韩玉胜 第十二章；

王作富 第十三章；

赵秉志 第十四章。

编 著 者

一九九三年十二月

目 录

第一编 绪 论

第一章 刑法学概述	(3)
第一节 刑法学研究的对象、体系和方法	(3)
一、刑法学研究的对象	(3)
二、刑法学研究的体系	(8)
三、刑法学研究的方法	(11)
第二节 新中国刑法学研究的回顾与展望	(17)
一、新中国刑法学研究的回顾	(17)
二、新中国刑法学研究的展望	(28)
第二章 新中国刑法发展简史	(35)
第一节 新中国刑法的直接历史渊源——革命 根据地的刑法	(35)
一、第一次国内革命战争时期工农运动 中产生的刑事法规	(36)

二、第二次国内革命战争时期工农民主政权的刑法	(39)
三、抗日战争时期抗日民主政权的刑法	(41)
四、第三次国内革命战争时期解放区人民政府的刑法	(43)
第二节 建国初期社会主义刑法基础的奠定	(47)
一、镇压反革命运动与惩治反革命条例	(48)
二、土地改革运动中惩治不法地主和破坏土地改革的刑事法规	(56)
三、“三反”“五反”运动中惩治贪污浪费和不法资本家的刑事法规	(58)
四、草拟中华人民共和国刑法的早期准备工作和其他刑事法规	(62)
五、对刑事审判工作中所提问题的解释和批复	(69)
第三节 社会主义刑事立法的初步发展及其被削弱和破坏	(74)
一、1954年《中华人民共和国宪法》的颁布对中国社会主义法制建设的意义	(74)
二、《中华人民共和国刑法(草案)》的拟定和修改	(76)
三、1954年9月《中华人民共和国宪法》颁布后至1966年5月“文化大革命”前的刑事法规	(80)
四、“文化大革命”中社会主义法制横遭	

摧残时的刑事法规·····	(86)
第四节 社会主义刑事立法的恢复和刑法 典的颁布·····	(90)
一、中共十一届三中全会对恢复发展社会 主义法制的深远意义·····	(90)
二、“文化大革命”结束后至《中华人民 共和国刑法》施行前与刑法有关的法 规和批复·····	(93)
三、《中华人民共和国刑法》的颁布·····	(94)
 第三章 刑法的任务·····	(97)
第一节 刑法任务的规定·····	(97)
第二节 规定刑法任务的意义·····	(106)
 第四章 刑法的指导思想·····	(113)
第一节 关于刑法原则和刑事政策的思想·····	(114)
第二节 关于犯罪问题的思想·····	(123)
第三节 关于刑罚问题的思想·····	(139)
第四节 关于打击经济犯罪问题的思想·····	(154)
 第五章 刑法的基本原则·····	(159)
第一节 刑法基本原则概说·····	(159)
一、刑法基本原则的概念·····	(159)
二、刑法基本原则的辨析·····	(164)
第二节 罪刑法定原则·····	(168)

一、罪刑法定原则的历史沿革·····	(168)
二、罪刑法定原则的理论基础·····	(172)
三、罪刑法定原则在中国刑法中的体现·····	(177)
四、罪刑法定原则与刑事立法的完善·····	(181)
第三节 罪刑相适应原则·····	(185)
一、罪刑相适应原则的历史沿革·····	(185)
二、罪刑相适应原则的理论基础·····	(188)
三、罪刑相适应原则在中国刑法中的体现·····	(192)
四、罪刑相适应原则的具体适用·····	(195)
 第六章 刑事立法·····	(202)
第一节 刑事立法的概念和研究意义·····	(202)
一、刑事立法的概念·····	(202)
二、刑事立法的研究意义·····	(205)
第二节 中国刑事立法的体系及其剖析·····	(212)
一、刑法典·····	(212)
二、单行刑事法律·····	(214)
三、非刑事法律中的刑法规范·····	(238)
第三节 中国刑法典体系结构和立法技术 的完善问题·····	(268)
一、刑法典体系结构的完善问题·····	(269)
二、刑法典立法技术的完善问题·····	(273)
 第七章 刑事管辖权·····	(276)
第一节 刑事管辖权概述·····	(276)

第二节 刑事管辖原则	(279)
第三节 地域管辖原则	(281)
第四节 国籍管辖原则	(290)
第五节 保护管辖原则	(297)
第六节 普遍管辖原则	(301)
第七节 刑事管辖体制	(314)
第八章 刑法的时间效力	(317)
第一节 刑法的时间效力概述	(317)
一、刑法的时间效力的概念	(317)
二、刑法的生效和失效时间	(321)
第二节 刑法的溯及力问题	(327)
一、刑法的溯及力概述	(327)
二、中国刑法的溯及力	(333)
三、《刑法》第9条的正确适用	(342)

第二编 犯罪总论

第九章 犯罪概说	(359)
第一节 犯罪概念的历史沿革	(359)
一、原始社会没有犯罪概念	(359)
二、奴隶制国家关于犯罪的概念	(362)
三、封建制国家关于犯罪的概念	(369)
四、资产阶级国家关于犯罪的概念	(373)
第二节 犯罪概念的科学发展	(376)
一、马克思主义创始人有关犯罪概念的	