

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：13620151150977

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

终身监禁探析

——以《刑法修正案（九）》为视角

Studies on Life Imprisonment

——A Perspective based on the Ninth

Criminal Law Amendment

张梦君

指导教师姓名：陈 晓 明 教 授

专 业 名 称：刑 法 学

论文提交日期：2017 年 3 月

论文答辩时间：2017 年 月

学位授予日期：2017 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2017 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

终身监禁起源于西方国家，最早是作为死刑的替代刑而提出来的。西方国家的立法大多将终身监禁规定为独立的刑种，具有较强的严厉性。终身监禁以报应刑论和目的刑论作为理论基础，在实现对罪犯的报应的同时也能达到预防的目的。我国《刑法修正案（九）》中首次引入终身监禁，这是我国慎用死刑和高压反腐的双重压力下的产物。终身监禁入刑，一方面能有力的打击贪污受贿犯罪，另一方面能限制、减少死刑的适用。

本文通过对终身监禁的产生及发展、各国终身监禁的立法现状、终身监禁的立法基础以及终身监禁与我国无期徒刑的比较等问题的探讨，对终身监禁进行了系统的介绍，结合我国当前《刑法修正案（九）》中终身监禁的规定提出一些完善终身监禁的建议。文章一共分为四个部分：第一章从终身监禁的产生及发展、立法现状等方面系统的介绍了终身监禁。第二章终身监禁的概述，介绍了终身监禁的概念、分类、终身监禁的理论基础，以及终身监禁的存废之争。第三章剖析了我国《刑法修正案（九）》中终身监禁的立法现状。第四章系统论述了我国无期徒刑与终身监禁的异同，并提出了自己的立法构想，得出废除无期徒刑代之以终身监禁的结论。

关键词：终身监禁；无期徒刑；刑种

ABSTRACT

Life imprisonment originated in the Western countries, was first put forward as a substitute for the death penalty. The legislation of most Western countries prescribes life imprisonment as an independent punishment, with a strong severity. Life imprisonment is based on the retribution punishment theory and objective punishment theory, in the realization of the retribution to the criminals, but also to achieve the purpose of prevention. In the “Ninth Criminal Law Amendment” the first time introduced life imprisonment. This is the product of the dual pressure of caution with death penalty and high pressure of anti-corruption. Life imprisonment into the penalty, on the one hand can effectively combat corruption and bribery crimes, on the other hand it can limit and reduce the application of the death penalty.

This article discusses the birth and development of life imprisonment, the status quo of legislation, the legislative basis and the comparison between life imprisonment and our country’s life imprisonment, and make a systematic introduction to life imprisonment. Based on the provisions of the current “Ninth Criminal Law Amendment” in China, the author puts forward some suggestions for the perfection of life imprisonment. The article is divided into four parts: the first chapter introduces the life imprisonment from the aspects of the birth and development of life imprisonment, the present situation of legislation and so on. The second chapter overview of life imprisonment, this chapter introduces the concept and classification of life imprisonment, the theoretical basis of life imprisonment, and the dispute over the abolition of life imprisonment. The third chapter analyzes the legislative status quo of life imprisonment in China's “Ninth Criminal Law Amendment”. The fourth chapter systematically discusses the similarities and differences between life imprisonment and life imprisonment in China, and draws the conclusion that the life imprisonment in China should be replaced by life imprisonment.

Key Words: Life imprisonment; Life imprisonment in China; Kind of Penalty

目 录

前言	1
第一章 终身监禁的历史和现状	4
第一节 终身监禁的产生及发展	4
一、终身监禁的产生	4
二、终身监禁的发展	6
三、小结	7
第二节 终身监禁的现状	7
一、英美法系国家的终身监禁	7
二、大陆法系国家的终身监禁	8
三、小结	9
第二章 终身监禁的概述	11
第一节 终身监禁的概念和分类	11
一、终身监禁的概念	11
二、终身监禁的分类	12
第二节 终身监禁的理论基础	14
一、报应刑论	14
二、目的刑论	15
三、并合刑论	17
四、小结	18
第三节 终身监禁的存废之争	19
一、终身监禁保留说	19
二、终身监禁废止说	20
三、终身监禁存废争论之辨析	21
第三章 我国刑法中的终身监禁研析	24
第一节 终身监禁的立法现状	24
一、终身监禁的法律定位	24
二、终身监禁的适用条件	25

三、终身监禁的执行规定.....	26
第二节 对我国终身监禁的评析.....	27
一、增设终身监禁的合理性分析.....	27
二、我国终身监禁立法存在的缺陷.....	29
第四章 完善我国终身监禁的立法构想.....	31
第一节 终身监禁与现有无期徒刑之关系.....	31
一、无期徒刑概述.....	31
二、无期徒刑与终身监禁的关系.....	32
第二节 我国终身监禁的立法构建.....	34
一、将终身监禁设立为一种独立的刑种.....	34
二、完善终身监禁适用的对象.....	37
结 论.....	40
参考文献.....	41
致 谢.....	44

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter1 The History and Present Situation of Life Imprisonment .	4
Subchapter1 The Birth and Development of Life Imprisonment	4
Section1 The Birth of Life Imprisonment	4
Section2 The Development of Life Imprisonment	6
Section3 Summary	7
Subchapter2 The Status Quo of Life Imprisonment.	7
Section1 Life Imprisonment in Common Law Countries	7
Section2 Life Imprisonment in Civil Law Countries	8
Section3 Summary	9
Chapter2 Overview of Life Imprisonment	11
Subchapter1 The Concept and Classification of Life Imprisonment	11
Section1 The Concept of Life Imprisonment	11
Section2 Classification of Life Imprisonment	12
Subchapter2 The Theoretical Basis of Life Imprisonment.	14
Section1 Retributivist Theory of Punishment.	14
Section2 Purpose Theory of Punishment.	15
Section3 Blend Theory	17
Section4 Summary	18
Subchapter3 Dispute over the Abolition of Life Imprisonment	19
Section1 Retention of Life Imprisonment.	19
Section2 Abolition of Life Imprisonment	20
Section3 An Analysis of the Dispute over the Abolition of Life Imprisonment	21
Chapter3 On Life Imprisonment in Chinese Criminal Law	24
Subchapter1 The Status quo of Life Imprisonment	24
Section1 The Legal Status of Life Imprisonment	24
Section2 Application Conditions of Life Imprisonment	25

Section3 The Execution of Life Imprisonment	26
Subchapter2 An Analysis of the Life Imprisonment in China.	27
Section1 On the Rationality of Life Imprisonment.....	27
Section2 The Defects of Life Imprisonment in China	29
Chapter4 Perfection of Legislation of Life Imprisonment in China .	31
Subchapter1 The Relationship Between Life Imprisonment and Life	
Imprisonment in China	31
Section1 Life Imprisonment in Chinese Criminal Law	31
Section2 Life Imprisonment and Life Imprisonment	32
Subchapter2 Legislative Construction of Life Imprisonment in China.	34
Section1 Life Imprisonment as an Independent Kind of Penalty.....	34
Section2 Perfecting the Application Objects of Life Imprisonment	37
Conclusion	40
Bibliography	41
Acknowledgements	44

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

一、选题背景及意义

2015年8月29日，全国人大常委会在第十六次会议中，通过了《刑法修正案（九）》，首次引入了终身监禁，受到各界广泛关注。在贪污、受贿犯罪中规定“不得减刑、假释”的终身监禁，体现了我国严惩腐败的决心，可以有力的打击贪污受贿犯罪，故终身监禁一出台就被喻为“反腐利器”。从刑法对终身监禁的规定来看，终身监禁的适用对象包括判处“死缓不能体现罪刑相适应原则，而依据修正后的刑法判处死缓，同时宣告终身监禁，不得减刑、假释可以罚当其罪”的罪犯，^①也就是说终身监禁的适用对象包括原本应当判处死刑的罪犯，从这一点来看，终身监禁体现了我国慎用死刑的刑事政策，有利于限制并减少死刑的适用。

终身监禁是一个舶来词汇，在《刑法修正案（九）》出台以前我国并没有终身监禁一说。从国外立法实践来看，终身监禁是大多数国家所采取的一种最为重要的死刑替代措施。终身监禁的入刑，在我国学界引起热议，也给支持以终身监禁替代死刑的学者带来了希望。刑修九对终身监禁虽有规定，但是规定的过于简单，如何理解并完善终身监禁已经成了刻不容缓的议题。

二、文献综述

对终身监禁进行系统论述的有张秀玲的博士毕业论文《无期徒刑研究》。

《在刑法修正案（九）》出台以前，我国关于终身监禁的谈论是建立在死刑替代刑基础之上的，主要有两种观点：

一是主张用终身监禁替代死刑。期刊有：赵秉志的《中国死刑替代措施要论》、李希慧的《论死刑的替代措施》；学士学位论文有：张新甦的《终身自由刑替代死刑制度研究》、范江维的《在我国引入终身监禁制度的法律问题研究》等。

二是认为我国没有必要设置终身监禁，只需对我国现有的刑罚体系加以改革即可。张明楷的《死刑的废止不需要终身刑替代》、王志祥的《死刑替代措施：一个需要警惕的刑法概念》等。

《刑法修正案（九）》出台以后，我国学者对刑修九中终身监禁的研究现状来说主要涉及两个方面：

一是终身监禁的法律定位。对《刑法修正案（九）》中终身监禁的法律定

^①详见2015年《最高人民法院关于〈中华人民共和国刑法修正案（九）〉时间效力问题的解释》第8条。

位，主要有三种观点：（1）终身监禁是介于死刑与普通死缓之间的中间刑罚。有黄永维和袁登明联合发表的《刑法修正案（九）中的终身监禁研究》、严玉婷的《终身监禁制度的探究》等。（2）终身监禁是一种刑罚执行方式。有黄京平的《终身监禁的法律定位与司法适用》、钟铨的《揭开终身监禁的面纱——且谈刑（九）贪贿犯罪》等。其中又有学者将其进一步细分为两种观点：一种认为终身监禁是死刑执行方式的一种，如黎宏的《终身监禁的法律性质及适用》；另一种认为终身监禁是无期徒刑的执行方式：如马晓霞的《浅析刑法修正案（九）之“终身监禁”》、赵赤的《刑法修正案（九）中的终身监禁制度探析》等。（3）终身监禁是死刑替代措施。有周淑婉和苏晓勤联合发表的《终身监禁刑探究》。

二是终身监禁的合理性。对于刑修九中增设终身监禁的合理性，学界分为两种：（1）认为终身监禁的设置具有合理性。不仅能改善“死刑偏重、生刑偏轻”刑罚结构，还能限制、减少死刑的适用以及严厉打击贪污受贿犯罪。有黄永维和袁登明联合发表的《刑法修正案（九）中的终身监禁研究》、赵赤的《刑法修正案（九）中的终身监禁制度探析》、王汉塘的《试论我国刑法增设终身监禁之必要——由赖昌星案所想到的》等。（2）终身监禁的设置是不合理的。认为终身监禁不仅超出了罪责主义原则的界限，而且于刑法的特殊预防目的没有丝毫效果。有车浩《刑事立法的法教义学反思——基于刑法修正案（九）的分析》、魏东《刑法总则的修改与检讨——以刑法修正案（九）为重点》、詹奇玮的《关于我国终身监禁制度的批判性思考》等。

三、研究内容

文章一共分为四章：

第一章，终身监禁的历史与现状。第一节介绍了终身监禁的产生原因，以及后续的发展；第二节考察了世界各国终身监禁的立法现状。

第二章，终身监禁的概述。第一节，明确的终身监禁的概念和种类，同时介绍了终身监禁的概念和一般特征；第二节介绍了终身监禁的理论基础，只有明确终身监禁设立的理论基础才能更好的理解终身监禁；第三节是终身监禁的存废之争，介绍了终身监禁的利弊。

第三章，我国刑法中的终身监禁研析。第一节对我国当前《刑法修正案（九）》中的终身监禁的性质、适用以及执行等方面进行了全面的介绍；第二节则是刑修九中终身监禁的合理性以及立法的缺陷。

第四章，完善终身监禁的立法构想。第一节对国外终身监禁于我国无期徒刑进行了全方位的对比；第二节提出了自己的立法构想：将终身监禁规定为主刑，同时废除无期徒刑代之以终身监禁，完善终身监禁的假释制度以及适用的对象。

四、研究方法

1.文献研究法：搜集、鉴别、整理相关的研究文献，广泛阅读了相关的学者文献，并对做了阅读笔记，归纳概括了学者的观点。并对文献进行研究和分析，通过对文献的研究和分析，形成对终身监禁的全面认识。

2.对比分析法：仔细研读中外的相关立法和学说，分析中外在立法和学说上存在的差异，并运用对比的方法，了解我国与国外在立法上存在的不足，在结合我国国情的基础上，适当借鉴国外优秀的立法经验，提出自己的观点及立法建议，以完善我国立法的不足。

第一章 终身监禁的历史和现状

第一节 终身监禁的产生及发展

一、终身监禁的产生

（一）自由刑的产生及发展为终身监禁奠定了基础

终身监禁作为一种自由刑，是随着自由刑的不断发展而产生的。从终身监禁与自由刑的产生来看，一般认为是先有自由刑，后有终身监禁的。终身监禁的产生建立在自由刑成为刑罚体系中心刑种的基础上的。

刑罚发展史的早期，社会生产力水平低下，经济文化落后，人们的刑罚观念还是停留在朴素的“以牙还牙，以眼还眼”的报复观念上，重刑思想盛行。在这样的社会环境下，死刑和肉刑这些残酷的刑罚应运而生，成为统治者巩固政权，维护其统治的工具，并不存在真正意义上的自由刑，当然也就不存在终身监禁。一般认为，近代自由刑萌芽于16世纪西方国家成立的矫正院。1553年经英王爱德华六世批准，英国建立了布兰德威尔矫正院，这是最早的矫正院，用于收容一些流浪汉、懒汉和生活放荡者。^①随后荷兰也建立男女矫正院。虽然矫正院再经过一百多年的实践后最终寿终正寝与监狱合并，它的贡献在于使自由刑大规模的出现在西方国家。到19世纪，随着工业革命的推进，对劳动力的需求与日俱增，死刑或肉刑的刑罚方式的弊端日益显现，自由刑以其刑期的可分割性、人道性等优势开始得到人们的关注。1791年法国刑法典中规定了惩役、禁锢、监禁等自由刑的形式，将自由刑以刑法规范的方式规定为正式的刑种。最早规定终身监禁的是1810年法国刑法典，其中首次规定了无期惩役、无期禁锢，标志着终身监禁的产生。随后，德国、日本等国家都相继将终身监禁作为基本刑种纳入本国刑法典。

由上述的产生过程来看，在自由刑的产生之初并不存在近代意义上的终身监禁。终身监禁是由自由刑发展而来的，自由刑产生后，随着社会的不断发展进步，自由刑的种类也在不断丰富，剥夺犯罪分子终身自由的刑罚——终身监禁产生了。所以说，终身监禁的产生及发展为终身监禁的出现奠定了基础。

（二）监狱的不断完善为终身监禁的产生提供了物质条件

英国法学家边沁曾指出，监禁刑，只有对监狱的结构和内部组织进行必要的

^①李贵方.自由刑比较研究[M].长春:吉林人民出版社,1992.14.

改革和完善之后，才会真正成为合理有效的刑罚。^①从自由刑与监狱的产生来看，监狱的产生要早于自由刑。监狱早在奴隶社会早期就已经存在了，当时的监狱主要用来拘禁犯人，而非自由刑的执行场所，当时各国的刑罚体系中也没有规定自由刑，更无从谈起终身监禁。

19世纪之前，监狱的规模小、监狱条件恶劣、管理混乱，监狱不但不能教育改造罪犯，还容易滋生犯罪，对犯人来说监狱成了一个比地狱更可怕的存在。直至18世纪后期由英国人霍华德、弗伊等人领导的监狱改革运动兴起，在国外也产生了回响。英国政府于1779年通过了监狱法案，并成立了专门委员会对监狱进行改革，大大改变了监狱的现状，监狱逐渐成为一个管理有序、注重罪犯教育改造的监禁场所，此后自由刑也得以迅速发展，并于1791年规入法国刑法典。

监狱是自由刑的执行场所，可以说自由刑的产生与监狱的发展是离不开的，是自由刑得以迅速发展并最终成为各国刑罚体系的中心的支撑。同时，监狱作为终身监禁的羁押场所，监狱规模的不断扩大为长久的羁押罪犯提供了可能，若是没有监狱的不断发展，自由刑的产生会受到阻碍的同时，也必然会影响到终身监禁的产生。正是监狱为终身监禁的产生和实际实施提供了物质条件。

（三）刑罚观念的变革推动和引导了终身监禁的发展

古代社会受报复刑罚观念的影响，死刑和肉刑成为主要的刑罚。17、18世纪，西方启蒙运动兴起，其中自由、平等、人道等的人权思想广泛传播并深入人心，死刑和肉刑因其残酷性、非人道性的特点而备受人们的抨击。1764年贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中论证了死刑的残酷性、不人道性，认为死刑不是必要的，“滥施极刑从来没有使人改恶从善”。^②首次提出废除死刑，并以代之以终身苦役的观点。贝卡利亚指出，死刑固然可怕，但其痛苦只是暂时的，“对心灵发生较大影响的不是刑罚的残酷性，而是它的延续性”，刑罚的强度只要能够阻止人犯罪即可，并认为“终身苦役的强度足以改变任何决意的心灵”，是“制止犯罪最强有力的手段”。^③英国学者边沁从功利主义出发认为：死刑“是一种没有必要或无效果的权宜之计”，^④对死刑持完全否定的态度。同时，边沁从以刑罚效益为根据，指出终身监禁的效益远远大于死刑的效益。正是这种刑罚观念的转

^①马克昌,主编.近代西方刑法学说史[M].北京:中古人民公安大学出版社,2008.86-87.

^②[意]贝卡利亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译,北京:中国法制出版社,2005.56.

^③同上,第58-59页.

^④[英]吉米·边沁.立法理论——刑法典原理[M].李贵方译,北京:中国人民公安大学出版社,1993.186.

变，终身监禁也开始出现在人们的视野中，并最终被规定为基本刑种。

二、终身监禁的发展

终身监禁自 19 世纪被写入刑罚体系，成为位居死刑之后的基本刑种以来，经过不断发展，越来越多的国家将终身监禁纳入自己的刑罚体系。随着贝卡利亚废除死刑理论的广泛传播，以及人权运动的兴起，国际上废除死刑的呼声日益高涨，以终身监禁代替死刑的观点得到越来越多的人的支持，终身监禁本身也得到了不断的完善和发展。

首先，终身监禁逐渐代替死刑，向最严厉刑种发展。自贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中提出废除死刑并代之以终身苦役后，^①死刑废除运动便在世界各国兴起，纵观现今各国刑事立法，废除死刑已经成为立法的趋势。从终身监禁产生之初，我们可以看出终身监禁并不是死刑的替代物。如 1810 年的法国刑法典中既规定了终身监禁有规定了死刑，其严厉性仅次于死刑。1981 年法国颁布的第 81-908 号法律宣告全面废除死刑后，终身监禁成为最严厉的刑罚。^②1870 年德国刑法典中规定终身监禁是位于死刑之后的第二严厉的刑罚。直至 1949 年，德国全面废除死刑，终身监禁成为了德国刑法典中的最高法定刑。^③在美国一些保留死刑的州中，终身监禁是位居死刑之后的第二刑罚；在一些废除死刑的州中，终身监禁便成为最严厉的刑罚。英国是世界上最早废除死刑的国家，英国在废除死刑后终身监禁便成为了死刑的替代刑种，一跃成为英国刑法典中最高法定刑。

其次，终身监禁的内容也在不断发展，由不可假释的终身监禁向可以假释的终身监禁发展。一般认为，假释制度产生于英国 19 世纪 40 年代的释放票制度。在当时，“释放票”是发给发给犯人提前释放的凭证，被监禁的犯人可以通过在监狱内的表现获得“释放票”，从而被附条件的释放，经过一定的时间，未再犯新罪，便可完全释放。19 世纪中期，在克罗夫顿等人的主持下对“释放票”制度进行改革，使得释放票制度得到进一步完善，并在全英国实施。随后一些欧洲国家如德国、法国、荷兰等国家，也相继引进了提前释放制度。1925 年伦敦国际刑法及监狱会议后，假释制度被世界各国陆续接受，并遍及全世界。^④终身监禁最早是不可以假释的，被判处终身监禁的犯罪分子往往被剥夺终身自由，在狱中终老。

^①[意]贝卡利亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译,北京:中国法制出版社,2005.58.

^②张新甦.终身自由刑替代死刑制度研究(博士学位论文)[D].长春:吉林大学法学院,2013.20.

^③张秀玲.无期徒刑研究(博士学位论文)[D].长春:吉林大学法学院,2010.37.

^④李贵方.自由刑比较研究[M].长春:吉林人民出版社,1992.306.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库