

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 13920101150469

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学  
硕 士 学 位 论 文

警察权的行使

EXERCISE OF POLICE POWER

雷 宇

指导教师姓名: 朱 仁 显 教授

专 业 名 称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2013 年 10 月

论文答辩日期: 2 0 年 月

学位授予日期: 2 0 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013 年 10 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)》。

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 内容摘要

据统计，我国警察每年因公伤亡事件远远超过西方发达国家的数量，然而，警察队伍的受伤和牺牲并未得到群众的理解。马克思曾经说过：“文明国家的一个微不足道的警察，都拥有比氏族社会的全部机关加在一起还要大的权威。”有必要对警察权的行使进行研究。

警察权是以控制社会治安秩序和保护公民权利为目的的一种带有暴力性质的公共行政权力，其范围广、种类多，与公民权利息息相关。对警察权的研究，首先要发现问题，才能更好地解决问题。相对于警察权，重点是警察应该做什么，应该怎么做，也就是说，警察应该如何行使权力。

除导论和结束语外，本文共分为三个部分。

第一部分是警察、警察权的理论基础，对警察权有总体的认识和把握。包括警察及警察权的含义、起源，警察权的特征、目的等，同时又概括介绍了我国警察权的主要内容，包括管理权、侦查权、强制权、执行权等。还重点论证了警察权与公共安全的关系，概括介绍国外警察权的一些制度、规范，本文重点介绍作为警察制度较为发达的美国、法国的警察权的制度规范。

第二部分探究当前我国警察权行使中出现的问题及原因。存在问题表现在越位、乱作为，不作为、渎职，错误使用，矛盾扩大化等方面。同时对存在问题的原因进行了分析，主要包括：警察机关及民警自身存在的问题；法律规定方面存在的问题；警察职责日益扩大，有限警力无暇顾及；受制于地方政府，不得已行使权力；现场情况千差万别，民警判断失误，导致用权错误。

第三部分提出规范警察权行使的对策思路。首先明确警察权行使的原则：依法、准确、及时、比例、权责统一、保护权利原则。其次提出具体对策：完善警察权行使所必需的制度规范、创新社会管理模式，让警察回归其本质职能、严格政府介入标准，减少警察权的滥用、优化警察权的配置，加强社会自治、提升执法素质，加强内外部监督。

影响警察权行使的因素很多，有认识理论层面的，有整个国家权力结构层面的，有警察体系层面的，有警察组织内外层面的，还有法律制度层面的。对影响

警察权行使的相关因素的考察，有助于找出根源性的问题并予以矫正，以便对警察权进行合理设置与规制，从而保障警察权遵守应有的原则行使，满足人们对警察的预期。

**关键词:**警察；警察权；行使

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

According to statistics, each year, the number of cases that police were injured or died at work in China is much higher than in Western countries. However, Chinese police did not get the people's understanding. It is important to study the exercise of police power.

Police power is an administrative power has a violent nature, its purpose is controlling social security order and protecting the rights of people. Police power contains a wide range and many kinds, involves citizen's rights with all aspects. To study police power, we must first find the problem, so that the problems could be solved better. For police power, the focus is what the police should do, how to do, namely, how to exercise police power.

Excluding the introduction and conclusion, this paper is divided into four parts.

Part One introduced the police and police power theory, help us to generally understand and grasp police power, including the two concepts' meaning and origin, feature and purpose, etc. At the same time, part one provides an overview of the main elements of Chinese police power, including management power, investigative powers, forcing power, executive power, etc. Part One also focused on demonstrating the relationship between police power and safety. And overviewed some foreign police power regulations. This part mainly introduced American, British and French police regulations, whose police system is more developed.

Part Two explored the problems in exercise of police power currently occurred in China and the reasons. The problems manifested in offside and chaotic act, omission and malpractice, misuse, magnify contradictions, etc. At the same time, Part Three analyzed the cause of the problem, including police authorities and policemen their own problems; problems in the law; police's responsibility is expanding but the police is limited; local government forces the police to exercise police power; the complex site or police misjudgment causes Erroneous exercise of power.

Part three presented how to regulate the exercise of police power. First, this part defined the principle of exercise of police power, including legal, accurate, timely, Proportional, unify the Rights and the Responsibilities, rights protection. Second, this part proposed specific measures, including improve the regulations for exercise of police power; innovate the social management method so the police could return to their functions; Strict on the government intervention standards to reduce the abuse of police power; optimize the configuration of police power and strengthen social autonomy; enhance the quality of law enforcement, strengthen internal and external oversight.

There are many factors affect the exercise of police power, such as the level of understanding the theoretical, the whole structure of state power, the police system, effects from internal or outside the police organization , the legal system. Investigate the relevant factors that affect the exercise of police power could help us identify the root cause of the problem and be corrected, set police power reasonably, Thereby ensuring the exercise of police powers to abide by its principles.

**Key words:** Police, Police power, exercise

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目 录

导论.....	1
一、警察及警察权 .....	2
(一) 警察与警察权的内涵 .....	2
(二) 警察权的特征与内容 .....	10
(三) 警察权与公共安全 .....	165
(四) 国外警察权行使的制度规范 .....	18
二、警察权行使中出现的问题及其成因 .....	22
(一) 警察权行使中出现的主要问题 .....	22
(二) 警察权行使失范的成因 .....	25
三、规范警察权行使的若干思路 .....	33
(一) 规范警察权行使的原则 .....	33
(二) 提升警察权行使水平的措施 .....	36
参考文献.....	432
致谢.....	45

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# CONTENT

<b>INTRODUCTION...</b>	<b>1</b>
<b>I. Police and police power.....</b>	<b>2</b>
(I)Connotation of police and police power.....	2
(II) Features and content of police power.....	10
(III) Police power and safety.....	15
(IV) Foreign police power regulations.....	18
<b>II. Problems in exercise of police power and the reasons.....</b>	<b>22</b>
(I)Problems in exercise of police power.....	22
(II) Causes of police power anomie.....	25
<b>III .Ideas of how to regulate the exercise of the police power.....</b>	<b>33</b>
(I) Principles.....	33
(II) Suggestions for Improvement.....	36
<b>References.....</b>	<b>42</b>
<b>Thanks.....</b>	<b>45</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 导论

与西方发达国家相比，我国警察因公伤亡数量较大，大大超过西方。1980年以来，因公牺牲的民警有6000多人，负伤的民警达10万多人。应当说，我国警察队伍在保卫国家和公民生命财产方面做出了巨大的贡献，付出了惨重的代价，警察的形象是用鲜血和生命换来的，是一支“天天有牺牲、时时有流血”的队伍。据公安部统计，有533名民警在1999年因公牺牲，其中65人被暴力袭击而牺牲，占12.2%；449名民警在2000年因公牺牲，其中62人因暴力袭击，占13.8%；1999年至2008年，在执法活动过程中受伤的民警达28269人，因遭受暴力袭击而牺牲的民警达522人。

“天天有牺牲，时时有流血”是警察队伍的真实形象。然而，警察队伍的受伤和牺牲并未得到群众的理解，仍然有相当一部分群众对人民警察持负面印象。马克思曾经说过：“文明国家的一个微不足道的警察，都拥有比氏族社会的全部机关加在一起还要大的权威。”

近年来，由于警察手握权力，许多政府部门都会尽力让警察参与其中，如征地拆迁、城市建设、邻里矛盾、消费纠纷、劳动纠纷、民事纠纷等，都会通过各种压力动用警察机关；滥用职权、滥用枪支警械、滥用强制措施、刑讯逼供等现象屡见报端；冤假错案频频发生，从湖北余祥林故意杀妻案、河南赵作海故意杀人案、河北聂树斌强奸杀人案、到浙江张氏叔侄强奸案、河南李怀亮杀人案、浙江5人劫杀案等等，人们心中不免怀疑还有没有冤假错案没有被发现。还有的不按法律规定履行职责，工作中存在弄虚作假行为，办理案件“不破不立”；对违法犯罪线索的搜集调查消极对待，使违法犯罪行为人得不到应有的制裁，致使公民的合法权益得不到应有的保障；有的对群众报案推诿应付，有警不接，有难不帮，致使受害人无法得到及时的救助。

正是由于不断出现的警察机关的负面新闻，使警察的形象一落千丈，以前的亲民爱民的人民警察变成某些人眼中“恶势力”的代名词。本文拟从警察、警察权的理论基础入手，探究当前我国警察权行使中存在问题，提出具体的对策建议，提升人民群众的满意程度，共同构筑和谐的社会秩序。

## 一、警察及警察权

### （一）警察与警察权的内涵

#### 1. 警察的含义与起源

生活中,每个人都或多或少地接触过警察,但每个人对警察的看法不尽相同,甚至相差很大。因此,准确理解警察概念对于分析警察权的行使具有重要意义。在英美等国,“警察”是指为了形成有秩序的幸福社会或者国家,而进行有组织的管理。<sup>①</sup>在我国,警察机关和警察机关的组成个人都被认为是警察。作为警察机关时,指整个警察组织,类似于国家机器分类中的军队、监狱、法庭等,警察中的个体组成人员,也被叫做警察,属于本文中直接行使警察权的人员。但目前对“警察”内涵的认识,在国内和国际上,还没有达成共识,对于警察也有不同的理解。

##### （1）目的说

乔治·拉什在其《刑事司法词典》中将警察定义为:“从事维持公共秩序和安全,以及调查、逮捕犯罪嫌疑人或被正式指控的罪犯的市、县或州的警官的集合体。”<sup>②</sup>这一定义方式,只是将“警察”视为一个“群体”,只对警察组织进行定义,没有将警察组织的单个成员包括在内。同时,这一概念模式,没有体现出警察的本质特征,而只是表明了警察的任务或目的。

##### （2）手段说

卡尔·克劳卡斯将警察定义为“警察是享有国家授予的在国家领土范围内使用暴力的一般权力的机构或个人”。<sup>③</sup>他认为:不管警察是否在维持公共秩序,警察就是警察。他提出,警察存在的意义不在于做什么,而在于如何做。我们不能只分析警察应该做什么,而应该着重分析警察的“手段”。警察的各项事务都是通过威胁性暴力实现的。威胁性暴力对于警察的概念和职能的意义,最初是由艾根比特纳提出。他认为,能使用暴力是警察社会角色的核心。各个国家设立警

<sup>①</sup>姚华:《公安学若干基本理论问题研究》,中国人民公安大学出版社2006年5月版,第22页。

<sup>②</sup>〔美〕罗伯特兰沃西:《什么是警察》,龙小文译,群众出版社2003年版,第4页。

<sup>③</sup>〔美〕罗伯特兰沃西:《什么是警察》,龙小文译,群众出版社2003年版,第4页。

察机关，人们报警求助，都认为警察机关可以使用暴力。警察享有使用暴力解决各类社会问题的权力。<sup>①</sup>报警的目的是求助于暴力。笔者认为，这一定义方式突出了其暴力性的本质。

### （3）性质说

警察是指根据国家统治阶级的意志，依靠国家暴力强制手段，并运用公开的和某些特殊的手段，维护国家安全和社会秩序的一支武装性质的国家治安行政力量。警察机关是指国家政权中，运用暴力强制手段和某些特殊手段，维护国家安全和社会秩序的武装性质的国家治安行政机关。简言之，警察是武装性质的国家治安行政力量，警察机关是武装性质的国家治安行政机关。<sup>②</sup>这一概念定义了警察的目标、任务、性质及其政治色彩、手段。

上述三种观点，分别对警察的概念进行了阐述。笔者认为，“警察”是一种制度，这一制度的运行必须严格依据法律（不仅要求执法主体的权力来源于法律的规定，还要求警察在执法过程中要严格依照法定程序），其功能在于维护国家安全和公民权利，维持公共秩序，并以特殊的强制力为手段，其外延较宽泛，不仅包括警察权力制度、警察行为制度，而且还包括警察法律制度、警察组织制度等内容。

关于警察的起源，不同的历史观有不同的认识。西方国家学者提出“自然起源论”，认为警察是伴随着人类社会的产生而产生，认为随着政治、社会、经济、文化的发展进步自然产生警察制度。如美国近代警察学专家黑伦是该观点的代表人物，其在著作《警察》中认为，“人类日益文明，居住同一社会的人们，因彼此之间互助而形成各个团体，互相约定有驱逐和逮捕罪犯的义务，并采取相互呼应的制度。但时间一久，人们感到这种制度也有弊端，即平时用于看护财产的时间过多，影响大家的工作和生活，便建立新的制度，雇佣专职人员在夜间担负守望之责。此后，这种雇佣专职卫士的组织日渐完备，并穿着特制的服装，以便于人们一旦有事，容易寻找和报警。在实践中，人们发现这种专职卫士有时还必须穿着便衣进行秘密侦察。这样以来，警察组织便日益发展，趋向完备，并分为公开和秘密两种警察”。<sup>③</sup>

<sup>①</sup>（美）罗伯特兰沃西：《什么是警察》，龙小文译，群众出版社2003年版，第4页。

<sup>②</sup>陈军主编：《人民警察素质教育全书》，中国检察出版社1998年版，第3页。

<sup>③</sup>姚华：《公安学若干基本理论问题研究》，中国人民公安大学出版社2006年5月版，第35页。

现代警察制度产生于英国。在 1597 年，英国宣布在法律上对流浪乞讨人员进行处罚，建立独立于军队的治安法官，独立行政警察权力。1714 年，英国针对镇压骚乱行为专门颁布规定，根据治安法官签署的命令，告诉警察可以驱散人群、镇压，甚至杀死集会者也不用负刑事责任。<sup>①</sup>1780 年，因宗教问题，伦敦发生了“戈登骚乱”，由于没有训练有素的专职警察，产生严重后果。1792，英国议会通过了一项法案，在伦敦建立了 7 个治安法院，每个法院设置 3 名法官并配备 6 名警察。19 世纪末，英国的政治、经济矛盾日益尖锐，大规模骚乱、违法犯罪日益严重，迫使英国政府考虑创建一个新的、有效的警察系统维护社会秩序。1892，惠灵顿首相的支持下，英国的罗伯特·庇尔要求议会建立一个新的、有效的警察系统并获得通过，制定了大伦敦警察法，对于警察制度具有划时代的意义。根据大伦敦警察法，新创建的大伦敦警察厅包括两个并列的治安首长指挥和管理，专门维护秩序、防止犯罪、刑事侦查和羁押罪犯，在内政部长的直接领导下，对内政部长负责。从那时以来，资本主义国家纷纷效仿，警察局、现代警察制度逐步在世界上形成。

现代警察制度体现以下几个方面的特点：第一，警察职能独立。过去警察行为大都在军队和审判机关之中，开始主要集中在专业警察的行政机关，预防犯罪、维护公共秩序。第二，一个统一的警察组织形成。从中央到地方建立多层次的专门工作系统，形成一支人数众多，力量强大的警察队伍，并且录用的警察人员配备有专门标识的制式服装，从而有利于公民要求警察提供帮助。<sup>②</sup>第三，警察依照法律执法。现代警察系统的建立、警务体制的确立、警察执法准则和执法原则都把宪法和法律作为依据，在西方各国警察制度的建立和发展过程中，警察立法起到十分重要的作用。如英国 1829 年的《大都市警察法》、1840 年的《郡警察法》以及 1964 年的《警察法》等，现代警察制度的发展仍然受到这些法律的重要的影响。

马克思主义者认为，警察是国家的产物，而国家是私有制的产物，所以从根本上而言，警察是私有制的结果，其与一定的生产水平、社会关系、一定犯罪现象的存在以及国家这种政治形式是紧密相联的。表现在：首先，警察产生的经济

<sup>①</sup>姚华：《公安学若干基本理论问题研究》，中国人民公安大学出版社 2006 年 5 月版，第 51 页。

<sup>②</sup>姚华：《公安学若干基本理论问题研究》，中国人民公安大学出版社 2006 年 5 月版，第 52 页。

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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库