

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200208140

UDC_____

犯罪被害人国家补偿制度探讨

厦门大学

硕士学位论文

犯罪被害人国家补偿制度探讨

A Study on the Victim National compensation Systems

张行亮

张行亮

指导教师姓名: 周东平 副教授
专业名称: 法律硕士
论文提交日期: 2005年11月
论文答辩时间: 2005年 月
学位授予日期: 2005年 月

指导教师姓名: 周东平 副教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2005年11月

论文答辩时间: 2005年 月

学位授予日期: 2005年 月

答辩委员会主席_____

评 阅 人_____

厦门大学

2005年11月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内容摘要

自从意大利刑法学家贝卡里亚在其《犯罪与刑罚》一书中首倡罪犯人权保障理论以来,关于保障犯罪人基本人权的呼声日益高涨。几百年来,世界各国在刑事立法及刑事诉讼立法领域进行了大量的立、改、废工作,从实体权利与程序权利两方面加强了对犯罪人的人权保障。被害人与犯罪人同样是刑事法律关系中一对利益相互对抗的重要主体,法律应当公平对待被害人与犯罪人。但是,有关被害人学研究并不发达,刑法学者长期以来关注犯罪人的人权保护问题,却对犯罪被害人人权保护问题长期漠视,几致无人问津。这种状况的出现反映了法治与正义在各国司法领域片面、畸型的发展,它不利于保护被害人的合法权益。晚近,随着被害人学的勃兴,犯罪被害人的人权保障问题引起学者广泛关注,有关犯罪被害人国家补偿制度的论说更是引起人们的广泛兴趣。

笔者长期从事刑事审判工作,在司法实践中,痛感我国刑事附带民事诉讼制度不完善,加剧犯罪被害人受害后其遭受人身损害难以从犯罪人处获得赔偿,刑事附带民事诉讼制度已经陷入制度失灵状态。笔者认为,应当通过立法完善犯罪被害人损害赔偿救济制度,以期为犯罪被害人提供充分的救济。在考察西方各国犯罪被害人国家补偿制度的基础上,笔者初步得出结论,认为我国应当建立犯罪被害人国家补偿制度,国家设立专项补偿基金为那些遭致犯罪侵害而无法从犯罪人处获得民事赔偿的被害人提供救济,它一方面可以减轻被害人的报应情感,防止被害人向犯罪人角色转化;另一方面也体现了国家对犯罪被害人的人文关怀。基于上述考虑,笔者拟针对犯罪被害人国家补偿制度相关问题展开探讨,以期为完善我国犯罪被害人国家补偿立法提供一些有益的理论借鉴。

本论文主要从四个部分进行阐述。第一部分探讨了犯罪被害人国家补偿制度的历史沿革及现代各国立法规定,包括犯罪被害人国家补偿制度历史沿革、英美法系及大陆法系各国关于犯罪被害人国家补偿立法制度;有关犯罪被害人国家补偿的国际立法。第二部分探讨了犯罪被害人国家补偿制度的法理原因,认为犯罪被害人国家补偿制度能够起到弥补刑事司法制度设计之不足,恢复社会正义秩序之需要,防止犯罪被害人向犯罪人角色转变的作用,这是犯罪被害人国家补偿制度存在的一个重要法理基础。第三部分针对犯罪被害人国家补偿几种学说进行阐述,认为现行关于犯罪被害人国家补偿的学说主要有社会保险说、社会福利说、社会契约说、国家责任说等七种学说。在对上述各种学说从法理的梳理之后,认为上述七种观点虽各持之有据,言之成理,但均存在一些偏颇,且难以反映犯罪被害人国家补偿制度的根本特征。国家对犯罪被害人进行补偿是国家的法定义务,即国家补偿义务说。国家补偿义务说能够更客观反映犯罪被害人国家补偿制

度本质。第四部分探讨了我国建立犯罪被害人国家补偿制度的必要性、可行性及立法构想，认为我国完全有必要建立犯罪被害人国家补偿制度，且我国目前已经具备了建立犯罪被害人国家补偿制度的条件，在此基础上，笔者提出了关于我国建立了犯罪被害人国家补偿制度的具体立法设想。

关键词：犯罪；被害人；国家补偿

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Since Italian criminal researcher Bercarlia initially advocating to protect the humans right of the criminals in his famous works Criminal and penalty, more and more people paying attention to the protection of the human rights of the criminals. Many countries have adopted reformation measures both in the criminal substantial law making areas and the criminal procedure law making areas to protect the substantive right and the procedure right as well of the human rights of the criminals. However, the research of the victims is not developed, the criminal researchers focus on the protection of the human rights of the criminals, meanwhile they ignore the protection of the human rights of the victims, Few researchers paying attention to the protection of the human rights of the victims. Such phenomenon means the rule of law and justice abnormally developing in the world, and it is harm to protect the human rights of the victims. However the author hold it to be truth that the human rights of criminals and the victims should be equally protected.

Recently with the development study of the victims, the question concerning with the protection of the human right of the victims has aroused many scholars attention, As a judge the author have sentenced many criminal cases for many years, and witness the fact that many victims hard to receive the compensation from the criminals owing to the defects of the criminal procedure law of our country, So the author choose to write this paper in order to resolve above mentioned questions and intend to give some beneficial suggestions on the law making of the criminal victims national indemnity legal system.

This paper can be divided into four sections, in the first section the author intend to explore the history and the change of the criminal victims national indemnity legal system, and some information of some country that has established the criminal victims national indemnity legal system as well. In the second section the author explore the legal reason of the criminal victims national indemnity legal system, and point out the criminal victims national indemnity legal system can compensate some defects of the criminal judicature, furthermore, this legal system can restore the social justice and public order, and it can effective prevent the criminal victims changing into the criminals. In the third section the author give an introduction of some doctrines of the criminal victims national indemnity legal system, and point out that there are seven doctrine concerning with the criminal victims

national indemnity legal system, including the doctrine of social insurance, the doctrine of social welfare, the doctrine of social contract, the doctrine of national responsibility, the doctrine of public aid, the doctrine of political interests, the doctrine of judicial reformation etc. After analysis the above mentioned doctrine of the criminal victims national indemnity legal system, the author conclude that it is legal responsibility for the government to compensate the criminal victims, in the four section the author consider it is necessary to establish the criminal victims national indemnity legal system in our country, however, since the china government has made great achievement on the economy, and our country has accumulate much wealth, based on such facts, we consider it is applicable to establish such legal system in our country. Finally, the author give some measures concerning with the criminal victims national indemnity legal system in our country.

Key words :Crime ; Victim; National compensation Systems

目 录

第一章	犯罪被害人国家补偿制度历史沿革及现代各国立法规定
第一节	犯罪被害人国家补偿制度历史沿革
第二节	现代各国有关被害人国家补偿制度的立法规定
一、	英美法系国家立法状况
二、	大陆法系国家立法状况
第三节	有关被害人国家补偿的国际公约
第二章	犯罪被害人国家补偿制度的法理探因
第一节	弥补刑事司法制度设计之不足
第二节	恢复社会正义秩序之需要
第三节	防止犯罪被害人的恶逆变
第三章	关于犯罪被害人国家补偿主要论点之辨析
第一节	关于犯罪被害人国家补偿的几种学说
一、	社会保险说
二、	公共援助说
三、	国家责任说
四、	社会契约说
五、	社会福利说
六、	政治利益说
七、	司法改革说
第二节	对犯罪被害人国家补偿制度几种学说的理论分析
第三节	对犯罪被害人实施国家补偿是国家的法定义务
第四章	我国建立犯罪被害人国家补偿制度的必要性、可行性及立法构想
第一节	我国建立被害人国家补偿制度的必要性

- 一、能有效弥补刑事附带民事诉讼制度立法上的不足
- 二、有利于预防、控制和转化犯罪
- 三、建立被害人国家补偿制度是被害人合法权益的根本保障

第二节 我国建立被害人国家补偿制度的必要性

第三节 我国建立被害人国家补偿制度的立法构想

- 一、关于犯罪被害人国家补偿制度的立法体例
- 二、关于被害人国家补偿立法的基本原则
- 三、设立补偿机构
- 四、补偿对象
- 五、补偿条件
- 六、补偿基金来源
- 七、补偿方式和数额

结论

参考文献

CONTENTS

- Chapter 1 The history and the change of the criminal victims national indemnity legal system and the legislation concerning with the criminal victims national indemnity legal system of some countries in the world**
- Subchapter 1 The history and the change of the criminal victims national indemnity legal system
- Subchapter 2 The legislation on the criminal victims national indemnity legal system of some countries in the world
- Subchapter 3 International convention on the criminal victims national indemnity legal system
- Chapter 2 The legal reason of the criminal victims national indemnity legal system**
- Subchapter 1 The criminal victims national indemnity legal system can compensate some defects of the criminal judicature
- Subchapter 2 It is necessary to restore the social justice and public order
- Section 1 the legislative situation in the Anglo-American law countries
- Section 2 the legislative situation in the civil law countries
- Subchapter 3 It can prevent the victim transfer to commit crime
- Chapter 3 An Analysis of some doctrines of the criminal victims national indemnity legal system**
- Subchapter 1 Some doctrines of the criminal victims national indemnity legal system
- Section 1 the doctrine of social insurance
- Section 2 the doctrine of social welfare
- Section 3 the doctrine of social contract
- Section 4 the doctrine of national responsibility
- Section 5 the doctrine of public aid
- Section 6 the doctrine of political interests
- Section 7 the doctrine of judicial reformation
- Subchapter 2 An analysis on the doctrines of the criminal victims national indemnity legal system
- Subchapter 3 It is an obligation of the country to compensate for the victims
- Chapter 4 The necessity and the feasibility for our country to establish the**

**criminal victims national indemnity legal system and some ideas
on the legislation concerning with the national indemnity legal
system**

Subchapter 1 The necessity for our country to establish the criminal victims national indemnity legal system

Section 1 to supplement the defects about the legislation on the system of civil litigation attaching to the criminal procedure

Section 2 being conducive to prevention ,controlling and diversion of crimes

Section 3 establishing the victim national compensation systems is the fundamental guarantee on the victims' legitimate interests

Subchapter 2 The feasibility for our country to establish the criminal victims national indemnity legal system

Subchapter 3 Some ideas on the legislation concerning with our country to establish national indemnity legal system

Section 1 the legislative model concerning the victim national compensation systems

Section 2 the basic principles concerning the legislation of victim national compensation

Section 3 setting up the organs of compensation

Section 4 the objectives of compensation

Section 5 the precondition to compensation

Section 6 the source of the compensative funds

Section 7 the method and quantum of compensation

Conclusion

Bibliography

引言

自从意大利刑法学家贝卡里亚在其著作《犯罪与刑罚》首倡罪法人权保障理论以来，关于保障犯罪人基本人权的呼声日益高涨。几百年来，世界各国在刑事立法及刑事诉论立法领域进行了大量的立、改、废工作，从实体权利与程序权利两方面加强了对犯罪人的人权保障。犯罪被害人（下文简称被害人）与犯罪人同样是刑事法律关系中一对利益相互对抗的重要主体，法律应当公平对待被害人与犯罪人。但是，刑法学者长期关注保护犯罪人的人权保护问题，却对犯罪被害人人权保护问题长期漠视，致使此问题长期无人问津。这种状况的出现反映了法治与正义在各国司法领域片面、畸型的发展，它不利于保护被害人的合法权益。法律应同等保护犯罪人与被害人，而不应忽视或偏爱某一方权益。因此，保障罪法人权与保障犯罪被害人的人权也予以同等关注，而不可偏废其中任何一方。晚近，随着被害人学的勃兴，犯罪被害人的人权保障问题引起学者广泛关注，有关犯罪被害人国家补偿制度的论说更是引起人们广泛兴趣。为保障被害人的人权，以及二战后在世界范围内的掀起的人权运动推动下，西方主要法治国家纷纷通过立法确立犯罪被害人国家补偿制度，相当多的犯罪被害人从政府获得相应的国家补偿金。犯罪被害人享有国家补偿的权利经历了一个从应然权利到法定权利，再到实然权利的历程，从制度与实践两个层面为犯罪被害人提供较为完善的人权保障机制。

犯罪被害人国家补偿制度是指国家为慰抚那些身体遭受严重犯罪侵害或死亡的被害人，通过设立公共基金的方式向被害人或其亲属支付一定数额的补偿金，达到维护社会秩序和正义目的。修订后的中国刑事诉讼法加强了对犯罪被害人诉讼权利保障，从某种意义上凸显了人权保障功能，有其进步意义。检视我国刑事附带民事诉讼制度十多年来的运行情况，总体而言取得了某些成功，但存在的问题也日益彰显。根据我国刑事附带民事诉讼制度相关规定，被害人受害后，依照刑事诉讼法的规定可以就自己所遭受的人身伤害、财产损害等向犯罪人提起刑事附带民事诉讼，但司法实践中，由于大多数犯罪人缺乏赔偿能力，无法向被害人提供经济赔偿，刑事附带民事判决中民事赔偿判决部分往往无法执行，某些人身受害较严重的被害人处于非常不利的社会弱者地位。但是，我国刑事诉讼法并未针对被害人其他方式的补偿作相应规定，对被害人的权益保障远远不够。究其实质，所谓的刑事附带民事诉讼制度对被害人而言多是口惠而实不至，民事赔偿判决成为一种符号象征，却不具任何实质内容。从这一点上说，现行的刑事附带民

事诉讼制度已经陷入制度失灵状态。

笔者认为，应当通过立法完善犯罪被害人损害赔偿救济制度，以期为犯罪被害人提供充分的救济。在考察西方各国犯罪被害人国家补偿制度基础上，笔者认为我国当前应当建立犯罪被害人国家补偿制度，从而更好地保护被害人的合法权益。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 犯罪被害人国家补偿制度历史沿革及现代各国立法规定

第一节 犯罪被害人国家补偿制度的历史沿革

公元前 1755 年，古巴比伦的《汉谟拉比法典》最早规定了犯罪被害人国家补偿制度。《汉谟拉比法典》规定：如果未能捕获罪犯，地区政府应当赔偿抢劫犯罪被害人的财产损失，而在谋杀案中，地区政府应从国库中拨付给被害人的继承人一定数额的银子。¹此在中世纪，国家补偿制度消失。被害人除了通过民事诉讼起诉罪犯获得民事赔偿外，没有别的办法可以选择。

近代功利主义刑法学家边沁提出的被害人补偿学说为被害人国家补偿制度的产生奠定了理论基础。边沁从刑罚角度，认为补偿被害人是刑罚一个有用的属性，它可以同时实现两个目标——处罚罪犯和补偿罪行。边沁提出，对被害人补偿由赔偿和保障构成，以保障那些遭受犯罪侵害的人。边沁将补偿分为以下 6 种类型：1、金钱补偿；2、实物返还；3、宣誓补偿；4、名誉补偿；5、惩罚补偿；6、替代补偿（亦称第三者的补偿，即某人并非罪犯，而在经济上为罪犯所造成的损害承担责任）。边沁质疑，假如罪犯没有财产，被害人就不能得到补偿？进而，边沁又提出了公费辅助补偿理论。他认为，补偿总是如同惩罚一样必要。因为补偿是公益的目的之一，维系着社会安宁。可以由国库开支补偿。这种公费补偿责任建立在一条公理之上：一笔钱款分摊在众人中，与在一个人或者少数人身上相比，对每个捐献者而言，实在微不足道。²毋庸讳言，边沁的公费辅助补偿理论为二战后各国建立被害人国家补偿制度的产生准备了理论基础。

19 世纪初期，欧洲风起云涌的监狱改革运动在关注罪犯权利的同时，也注意到被害人的困境，国家补偿制度随之引起人们兴趣。一些国家曾经尝试建立被害人国家补偿制度。如托斯卡纳于 1786 年，墨西哥于 1871 年分别设置专项基金用于补偿受害人。二战前，有关犯罪被害的恢复问题在实证学派所倡导的国际会议上进行讨论过。20 世纪二、三十年代，一些国家如墨西哥在 1929 年、古巴在 1936 年开始尝试建立国家补偿制度，均因资金不足而以失败告终。

第二节 现代各国有关被害人国家补偿制度的立法规定

1957 年，英国刑罚改良学家弗莱（M.Frey）女士向《观察家报》投稿的《为犯罪被害人的正义》一文，首倡设立犯罪被害人国家补偿制度。在弗莱的影响下，同时也基于

¹ 马克思恩格斯选集（4）[M].北京：人民出版社，1984.300.

² [英]吉米·边沁·立法理论 [M].李贵方等译，北京：中国人民公安大学出版社，2004.368—369.

被害人人权保障考虑，西方发达国家开始建立犯罪被害人国家补偿制度。1963年，新西兰建立了世界上第一个刑事损害赔偿法庭，开始对被害人提供国家补偿。嗣后，英、美、芬兰、瑞典、法国等国也相继建立了被害国家补偿制度。1980年，日本建立了被害国家补偿制度。此外，被害人国家补偿制度也得到了有关国际组织的支持和认可。为进一步考察西方各国及亚洲一些国家关于犯罪被害人国家补偿立法状况，笔者在此对目前已建立犯罪被害人国家补偿制度的国家的立法状况作简要介绍。

一、英美法系国家立法状况

（一）新西兰

1963年10月25日，新西兰率先颁布了世界上第一部《刑事被害补偿法》，1964年1月1日正式生效。新西兰的《刑事被害补偿法》规定，国家主要对那些遭受暴力犯罪的被害人予以补偿。补偿对象主要是被害人、对于被害人有扶养义务的人、被害人死亡时，受被害人扶养的人。该法规定对于遭受强奸、谋杀、故意伤害、绑架等27种犯罪行为侵害的被害人予以补偿。补偿范围包括因被害伤亡而发生的实际而且合理的费用等，也包括被害人的精神损害赔偿费，倘若被害人是犯罪人的亲属的，则不属于补偿范围。国家补偿案件由特设的刑事补偿法庭进行，犯罪人是否被起诉及定罪，并不是决定国家补偿的必要条件。补偿标准为，人身伤害最高补偿金为1000英镑、精神损害最高补偿金为500英镑。国家在向被害人作出补偿后，如果发现犯罪人有能力赔偿时，可以向犯罪人追偿。³

（二）英国

1964年，英国确立了国家补偿制度，并成立了犯罪损害赔偿委员会以研究不同种类的赔偿。1988年，英国《刑事审判法》明确规定被害人得到国家赔偿委员会的补偿是被害人的一项法定权利。英国的被害补偿对象，基本上与新西兰相同，但没有详细列举特定之犯罪，因而，比新西兰法律规定要灵活一些，更有弹性。英国补偿法规定：因下列四种事由而成为受伤者，也可以作为补偿对象：其一、因逮捕或意图逮捕犯罪嫌疑人而受到伤害的；其二、因阻止或意图阻止正在实行的犯罪行为而受到伤害的；其三、因帮助从事逮捕犯罪人或负有防止犯罪发生任务的警察人员而受到伤害的；其四、由纵火、投毒等暴力犯罪导致的损害。⁴英国的刑事诉讼法律采用了有限的刑民合一制度，即刑事判决可以直接要求被告承担民事赔偿责任，而无需另行提起附带民事诉讼。刑事法院拥有权力要求接刑事判决的被告人对于被害人的人身伤害和财产损失予以赔偿，法院

³ 许永强. 刑事法治视野中的被害人[M]. 北京: 中国检察出版社, 2003.177

⁴ 同上, 第172页。

的损害赔偿令在 1972 年以前，其效用是有限的，仅限于对被告人宣告缓刑或针对少年犯时才能适用。对于一般的有罪判决，则无法命令其赔偿。1972 年《刑事正义法》颁布后，《刑事法院法》也相应作了修正，修正案明确规定了民事赔偿优先的原则，即对被害人赔偿令的执行优于国家没收令的执行。《刑事正义法》对补偿金最高限额作了限制。1991 年以前规定，一般补偿金额为被害发生当时平均工资的两倍，原则上不得超过 2000 英镑。另外，对于被害金额较小的轻微犯罪，不予补偿。二百英镑以下的轻微伤害不予补偿。1991 年后，又规定治安法院法官可以判决的最高赔偿金额为 5000 英镑。但是，在英国，刑事罚金和损害赔偿令均是以被告人可以自由处分的收入作为执行对象，而据统计，约 90% 的被告人又是以国家的生活救济金为主要收入的，于是法官为使得被告人能够有钱赔偿，只得判决被告人以救济金来偿还赔偿金，事实上还是由国家来补偿的。而国家的救济金也是来源于广大纳税人的税金。

（三）美国

长期以来，美国传统刑事司法重心主要关注被告人权利保障，而被害人充其量不过是刑事诉讼程序中的一项证据，是被控辩双方在法庭上为各自利用的角色，其在诉讼中的尴尬处境却一直未得到改变，被害人对刑事司法制度也始终存在一种冷漠的距离感。近年来，由于犯罪数量不断攀升，被害人的群体越来越庞大，已经造成巨大的社会动荡。美国权力部门在越来越多的社会人士、教育团体、律师公会、学术机构及广大公众的强烈呼吁和强大压力之下，积极予以关注以应对并加强了对被害人保护的立法工作，截至目前为止，美国联邦政府和将近半数的州建立了被害补偿制度。

在美国，各州一般均以暴力犯罪作为补偿范围，联邦政府则将酒后驾车肇事和家庭暴力案件也纳入补偿范围。补偿对象原则上以向司法机关报案并与其充分合作的被害人为限，有些州还进一步规定，须是帮助警察制止暴力犯罪，逮捕犯罪人而遭受伤害和损失的被害人，或者被害人属于经济困难或福利补助的对象时，才能获得补偿。

1966 年，美国加利福尼亚州开始通过立法建立被害人政府补偿制度，此项制度逐渐在美国其他各州扩展开来。1984 年，美国制定《联邦犯罪被害人法》，确立了被害人国家补偿制度。美国在财政部内设立一项被害人的特别基金，特别基金来源于联邦犯罪案件中所判处的罚金收入。在每年存入特别基金的资金中，50% 转让给各州用于赔偿被害人的计划，其余 50% 分配给各州用于援助被害人。州政府对于联邦转赠赔偿基金必须用于赔偿医疗费（除一般生理医疗所支出的全部医疗费用外，还包括被害人的心理咨询和治疗费用、性暴力犯罪的精神损害，甚至连一些辅助性的费用也列入其中，如视力矫正费用、配备眼镜费用等）、薪金损失及安葬费用；对于非本州居民的被害人也要给予与

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库