

外论摘编

当代俄罗斯刑事政策：从初创到停滞*

[俄] A.И. 科罗别耶夫 龙长海译

【中图分类号】D93/97.512.401 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1094(2013)02-0084-0004

俄罗斯多数学者认为，当前的俄罗斯刑事政策已呈现某种危机的征兆。然而，在确定俄刑事政策是否真正处于停滞阶段甚至是在倒退之前，首先必须提出这样一个问题，即在与犯罪做斗争领域，当前俄罗斯国家刑事政策的基本理念是什么？或者说，制定刑事政策时应遵循的基本原则是什么？

不得不承认，目前在俄罗斯，以完整的、清晰的形式（其中包括立法的形式）表述的刑事政策并不存在。1992年俄罗斯提出刑事立法改革的基本方案。1996年《俄罗斯联邦刑法典》或多或少地实现了这一方案的基本内容：堵住了刑事法律的一些漏洞，这些漏洞是由于法律调整对象的变化和新种类及新形式犯罪出现而产生的，还删除了一些过时的条文。该法典在法律的去意识形态和在承认全人类价值优于阶级价值方面迈出了决定性的一步，不仅解决了刑法典本身存在的一些矛盾，而且解决了刑事立法与俄罗斯联邦宪法及俄联邦承担的国际义务之间存在的一些矛盾^①。可以勉强地认为，这一时期是俄罗斯刑事政策的初创阶段。

俄罗斯刑事立法改革方案是以刑事立法与犯罪状况相适应为前提的。或者说，刑事立法以及其他与犯罪做斗争相关的部门法的变化应该是以犯罪学

为依据的。为此，必须对已经出现的和预测到的犯罪发展趋势、犯罪结构以及新的犯罪类型和犯罪分子个人情况等进行分析。任何一个国家的刑事政策都应该建立在对犯罪的现状、结构和发展变化进行清晰、明确分析的基础之上，这样才能完善相应的法律制度和法律规范^②。

遗憾的是，俄罗斯在制定刑事立法改革基本方案时并没有考虑到上述因素，因此，并没有制定好相应战略和与恐怖主义、极端主义、毒品犯罪和腐败犯罪做斗争方面的微观政策。由于这些类型犯罪的特殊性和国家在打击此类犯罪方面所面临任务的复杂性，与之相关的刑事政策不可能是万能的。

同时，当今俄罗斯犯罪状况的发展趋势不容乐观，甚至众多犯罪学家确信：当前的犯罪状况对俄罗斯的国家安全已造成威胁，而俄罗斯也变成了一个犯罪国家。在这种情况下，明确提出并实现俄罗斯刑事政策的基本原则具有极其重要的意义。

① Лесниевски-Костарев Т.А. Концепция развития уголовного законодательства// Концепция развития российского законодательства. М., 1998. С. 222.

② Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Ф.Э. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. Н., 2006. С.101.

【作者简介】亚·伊·科罗别耶夫（А.И.Коробеев），法学博士，俄罗斯联邦功勋科学活动家，俄罗斯远东联邦大学法学院教授。

【译者简介】龙长海，法学博士，内蒙古大学法学院副教授，内蒙古大学满洲里学院俄罗斯研究中心主任，中国人民大学博士后流动站工作人员。

* 本文系科罗别耶夫教授在内蒙古大学所做的讲座稿，其本人已授权本刊中文发表。

第一，在新形势下，过去的刑事政策变得无能为力。到目前为止，还没有提出制定新的刑事政策理论。在国家和社会生活的主要领域，这种深刻的危机在与犯罪做斗争的理论和实践中被集中体现出来。

第二，科学，其中包括法律科学，似乎已被排除在权威领域之外了。政府和护法机关领导对刑事政策理论和刑事政策的具体建议的兴趣已明显降低。对现有的科研成果感兴趣的人越来越少。事实上，由于缺少财政支持，制定科学的区域刑事政策问题也被搁置了。

第三，俄罗斯现行的法律改革是以对整个护法体系，尤其是对刑事司法改革为前提的。为此法律体系改革机关必须具有战略观念，还必须建立新的立法基础以及规范、资源和组织保障方面的新观念^①。

第四，到目前为止，俄罗斯并未形成统一的、在相应层级上以立法形式确定的刑事政策。有的仅仅是打击犯罪的战略和战术层面上的一些措施以及一些政府机关发布的打击犯罪的指令，而且自相矛盾，并在实践中存在前后不一致的现象。

刑罚的人道化趋势是基本的思想（这种人道化思想可以看作是打击犯罪的主要战略方向）。这种趋势代替了苏联初期和末期俄罗斯刑事政策总体上的强化镇压状况。

当今俄罗斯刑事政策在人道化的总趋势内出现了从惩罚向恢复性原则不断过渡的倾向。这在《俄罗斯联邦刑法典》（1996年）、《俄罗斯联邦刑事执行法典》（1997年）和《俄罗斯联邦刑事程序法典》（2001年）上均有所体现。但并非所有人都认为这一转变过程是绝对积极的，而且这一过程从目前的发展来看绝不是单向的。

为了证明的确如此，我们试分析犯罪化与非犯罪化及刑罚化与非刑罚化的过程，正是由于这些过程才使得刑事镇压不断地反映社会现实，同时也相应地体现出实施犯罪的社会危害性的属性和程度。

那么，俄罗斯刑事政策在犯罪化与非犯罪化方面的发展趋势如何呢？

与1960年《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国刑法典》相比，1996年《俄罗斯联邦刑法典》规定了63种新的犯罪，同时删除了78种犯罪，在此后的多次修订中又陆续删除了26种犯罪。因此，

在近一个世纪的时间里，在俄罗斯（苏联）出台的6部刑法典的历史上，首次在制定新的刑法典时行为犯罪化的数量少于非犯罪化的数量^②。

然而，取得的成果并没有持续多长时间。从1996年《俄罗斯联邦刑法典》通过至今的十多年里，对该法典进行了108次修改和补充。其中，对刑法典总则的修改多达60条（占总则条文的64.4%），对分则条款的修改达282条（占95.3%）。该法典中有12项条款被删除（丧失法律效力），新增加条款53项。分则中有的条款被修改了不止一次，例如，第205条（恐怖活动）被修改了6次。根据我们的统计，对刑法进行的大小修改多达1000次。

通过对上述情况的分析可以总结出如下规律：行为犯罪化的趋势明显高于非犯罪化，到目前为止，犯罪化的行为达49种，而非犯罪化的行为只有13种。

因此，总体而言，刑法典分则中以某种形式表现出来的刑事镇压，在16年的时间里呈不断扩张态势。

犯罪化过程的急剧扩张导致一系列“虚假犯罪”，并且出现了护法机关“杀鸡用起宰牛刀”的情况。有时立法者也承认论据不足的犯罪化是不恰当的，便匆忙地将已通过的条款作废。《俄罗斯联邦刑法典》第173、182、200和265条都出现过类似情况。在人们的法律意识中，这种立法的巨变可能会被理解为允许实施类似行为（而不是禁止）的信号。如卡尔·马克思所言，对社会危害程度不大、不同表现形式的失范行为进行犯罪化，将会导致这样一种情形：“人民看到的是惩罚，但是看不到罪行，正因为他们（在没有罪行的地方看到了惩罚，所以在有惩罚的地方也就看不到罪行了。”^③在这种情况下，刑事法律的一般预防功能通常都不能实现。

应该指出，司法实践很久之前便找到了解决这些条文问题的“良方”，通过“不适用这些条款”来弥补非犯罪化的不足。我们的统计表明，在十多

^① Тихонов Е. Уголовная политика государства в сфере защиты прав личности // Уголовное право, 2001. № 2.

^② Подробнее об этом см.: Голик Ю.В., Коробеев А.И. Преступность – планетарная проблема. (К итогам XI Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. СПб., 2006. С. 64-73.

^③ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т.1. С.122-123.

年里,《俄罗斯联邦刑法典》分则中有15项条款在司法实践中从来没有被适用过。另外,还有31项条款的判刑人数平均每年不超过1人。那些在实践中不适用的规定在著作中被称作“死亡条款”。

总之,我们认为,到目前为止,1996年《俄罗斯联邦刑法典》存在过于犯罪化的问题。当时,起草者提出要出台一部并非“窄而严”而是一部“宽而缓”的刑法典。但是,现行刑法典的缺陷在很大程度上正是源自其制定过程:起草者几乎完全忽视了犯罪化和非犯罪化的理论。可以毫无疑问地指出,除了属于那些被称作“犯罪核心”(故意伤害人、盗窃、抢劫、强奸)的行为之外,刑法典中很多规定和拟列入其中的内容都并没有考虑任何刑事法律禁止的许可性、可能性和系统性因素。这些规定的立法过程带有纯粹的思辨性质。这一点在刑法典第22章《经济领域的犯罪》的相关条款中表现得尤为突出。

在行为的惩罚性范围内,通过对相关规律的分析可以发现另一种趋势,这种趋势的实质是刑罚化超过了非刑罚化。根据我们的统计,在1996年《俄罗斯联邦刑法典》生效以来的这一段时间里(截至2010年9月1日),对刑法典规定行为的处罚的修改多达472次(重刑化达281次,轻刑化达191次),对行为的非刑罚化修改仅有12次。上述数据表明,刑罚趋重行为的数量比刑罚趋轻行为的数量多47%,同时,远远高于非刑罚化行为的数量。

那么,上述分析是否表明刑事镇压明显趋重呢?如果仅仅指刑罚的属性,其中包括被修改的刑罚的属性,回答显然是肯定的。此外,到目前为止刑法典分则条款中刑罚主要以剥夺自由为主的事实也证明了这一观点。

刑法典规定了死刑、无期徒刑和实质性提高剥夺自由刑上限的事实,是上述观点的又一力证。根据1960年《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国刑法典》规定,剥夺自由刑的最高期限仅为15年,这不单单适用于一种罪,也适用于多罪和数罪并罚的情形。而且,在众多法律规定的情况下,有期徒刑的最高期限还要更低。而1996年《俄罗斯联邦刑法典》规定,部分犯罪剥夺自由刑的期限为2个月到20年。在量刑时,对部分或者全部剥夺自由的期限进行累加的话,有期徒刑的期限可达25年,而在数罪并罚的情况下,最长刑期可达30年(《俄罗斯联邦刑法典》第56条)。因此,即使

不考虑刑法典规定了无期徒刑这一事实,也足以说明,俄罗斯刑事立法刑罚变重了。正如沙斯塔科夫指出的那样,(当前的俄罗斯刑事立法)同苏联时期俄罗斯联邦社会主义共和国更为入道的刑事立法(其中包括剥夺自由刑)相比,在人道化方面至少差一半^①。

这种趋势持续到了2011年年末。由于立法者在《俄罗斯联邦刑法典》中大量增加了强制劳动这种新的刑罚以及扩大了必要和矫正劳动的适用范围,上述趋势才得以发生直接的变化。截至2012年3月1日,刑罚化的行为达859种,其中有398种刑罚趋重,461次刑罚趋轻。非刑罚化的行为,如同以前一样不是很多,总共只有39种。虽然非刑罚化的行为在数量上较少,但涉及刑事法律关系的诸多领域,因为,法律上规定并在实践中大量适用诸如缓刑、假释和暂缓执行判决等制度,这些免除刑事责任和(或者)刑罚制度的适用显著缩小了刑事镇压的范围。

2003年12月8日通过的俄罗斯联邦法律和2009—2011年通过的联邦法律实质性地拓宽了细化刑事责任、刑罚和免除刑罚制度及规定的适用范围。

此外,当前俄罗斯刑事政策发展的显著特点在于,除了要依靠在法律上规定并在实践中被广泛适用的免除刑事责任和刑罚的方式之外,还要依靠将社会危害行为非犯罪化的手段来减轻刑事镇压进而限制刑法的作用范围。因为,只有这样才有可能使当前适用的刑事镇压的范围缩小,并且不摧毁现行刑法的分则体系。在这种情况下,立法者可以通过针对那些个人实施的犯罪扩大拒绝适用刑事法律性质的措施,或者甚至是追究刑事责任的措施来达到目的。研究现行立法的变化可以得出一个结论,非刑罚化是刑事政策选择的主要方式。

至于俄罗斯刑事政策未来的发展方向,笔者认为,应该是制定、通过并在相应层级的立法上确定国家在与犯罪做斗争领域总的刑事政策战略原则。在这种战略原则没有制定的情况下,俄罗斯的刑事政策不可能走向科学发展,也不可能克服停滞。与犯罪做斗争领域战略战术基本原则的缺失,将会导

^① Шестаков Д.А. Российская уголовно-правовая политика под углом зрения исторической тенденции к смягчению репрессии // Правоведение. 1998. № 4.

致我们像以前一样，发现《俄罗斯联邦刑法典》变成了一部绝对无体系性的、脱离科学和现实生活的、将法典起草者的幻想抽象为法律的这种立法上的滑稽闹剧。

应该明白，并不是政治在自身发展过程中要紧跟法律，去适应法律的逻辑和体系，而恰恰相反，法律在其发展过程中，要将以前政治目标所涵盖的一切进行规定，这些政治目标的实现需要法律的参与^①。

不久前在俄罗斯联邦社会局的倡议下，一个专家小组终于开始制定俄罗斯联邦刑事政策的基本原则。这可以说是一个好的开始，但令人不安的是，

在起草刑事政策的过程中，仅仅注意到刑事政策的一个方面，也就是刑事政策的刑法组成，而被称作“俄罗斯刑事政策”这一统一整体的其他组成部分，例如刑事程序、犯罪学、监狱学部分目前还没有进行研究。笔者认为，无论统一整体中的一个部分看起来多么完美，在缺少其他组成部分的情况下（至少是到这一整体被完善之前），这一部分也不可能是积极有效的。（责任编辑 刘阳）

^① Полный курс уголовного права: В 5 т. Т.1. Преступление и наказание: СПб., 2008. С. 76.

《俄罗斯学刊》简介

《俄罗斯学刊》是经国家新闻出版总署批准、由黑龙江大学主管主办的、面向国内外公开出版发行的学术期刊，大16开，逢双月10日出版。《俄罗斯学刊》的办刊宗旨为：反映俄罗斯政治、经济、外交、历史、文化、法律等领域问题的研究成果，中俄关系全局性及区域性合作问题的研究成果。

《俄罗斯学刊》一直积极推进对俄罗斯历史与现实重大课题的研究，关注对中俄关系的战略性、前沿性问题的研究。在关注理论研究动态的同时，还刊登应用性问题的研究成果，突出鲜明的地方特色，尤其是将对俄罗斯转型时期的政治、经济、社会问题，俄罗斯远东西伯利亚的社会与区域经济问题，中俄毗邻地区在政治、经济、生态、文化等非传统安全方面合作问题的研究成果作为本刊主要内容。同时，对独联体其他国家和东欧国家相关问题的研究成果，也在本刊占有一定的版面。坚持把对俄罗斯经济理论的研究与对俄经贸合作的对策研究很好地结合起来，把对俄罗斯民族文化的研究与对俄政策的制定结合起来，把对俄罗斯市场的研究与企业的实际需要结合起来。

《俄罗斯学刊》立足学术研究，主张创新理论思维，倡导在理性的氛围中开展批评与对话，热情扶持学术新人，倾力打造一流学术期刊，为广大专家学者研究探索俄罗斯问题构建一个良好的平台。主要栏目有：专论、热点问题、政治、外交、经济、东欧、中亚、历史、文化、学界动态、外论摘编、书评等。热忱欢迎广大作者赐稿。