

第八章 俄罗斯犯罪构成理论评述

第一节 “主、客观相统一”的整体发展路径

俄罗斯犯罪构成理论体系是坚持“主、客观相统一”的原则立场并沿着“帝俄—苏俄—当代俄罗斯”历史空间维度的承继发展路径逐步完善的。如前所述，Thatbestand一词由德国刑法学者引入实体法，意指违法行为中所包含的各个行为的或事实的诸要件的总和，是包含主观和客观诸要件的总和。

帝俄时代的刑法学者将 Thatbestand 译成“犯罪构成”（состав преступления）并在既包含犯罪的外部方面又包含其内部方面的一般意义上使用 Thatbestand 一词。斯巴索维奇是俄罗斯最先注重分析犯罪构成理论的学者之一。他指出：“犯罪构成一词已完全摆脱了其诉讼法意义，具有纯刑法学意义。它集犯罪的外部客观方面与内部主观方面于一身，意指犯罪概念中所包含的所有要件的总和”^①。对犯罪构成进行类似解释的还有俄罗斯革命前的其他刑法学者。^②

① Спасович в. Учебник уголовного права. Т. 1. СПб., 1863. С. 90.

② 比如：季斯甲科夫斯基认为“犯罪构成指的是构成犯罪不可或缺的实质—必要要件”——详见季斯甲科夫斯基所著的《普通刑法基础教程》总则，第1卷，基辅，1875，第265页（Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Т. 1. Общая часть. Киев, 1875. С. 265）；塔甘采夫认为“表示犯罪行为特征的要件的总和和刑法学中，特别是在德国文献中被称为犯罪行为的构成。……由于任何犯罪行为都可以从其类概念或某种概念上进行考察，那么就相应地区分出一般的和特殊的，或者类的犯罪行为构成；将某种行为认定为犯罪和可罚的行为所具备的要件的总和和被称为一般构成。将某种犯罪行为认定为杀人罪、盗窃罪或者更具体些，如入室盗窃、故意杀人等被称为特殊构成”——详见：塔甘采夫所著的《俄罗斯刑法讲义》总则第1卷，圣彼得堡，1902，第142页（Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1. СПб., 1902. С. 142.）；鲍兹内舍夫认为“每个犯罪都可以分为四个实质要件，其总和和构成所谓的一般犯罪构成，缺少其中的任何一个要件都不能构成犯罪”——详见：鲍兹内舍夫：《刑法学基本原理》，1912，第127页（Познышев С. В. 《Основные начала науки уголовного права》，1912 г. С. 127.）。

对犯罪构成的这种理解首先被社会主义理论所接受。А. А. Пионтковский当时所写的第一批刑法教科书中是这样表述犯罪构成的：“每个犯罪中都含有的犯罪的那些基本要件是一般犯罪构成，缺少其中任何一个要件就不成立犯罪构成，也不成立犯罪。这样的基本要件……(1) 一定的犯罪主体；(2) 一定的犯罪客体；(3) 行为主观方面的一定特性和行为客观方面的一定特性”^①。特拉伊宁是犯罪构成上述理解的一贯拥护者，他在1938年出版的一本教科书中写道：“犯罪构成是构成此种犯罪的要件总和”^②。类似的表述还出现在特拉伊宁参加编写的其他教科书中。^③ 特拉伊宁所著的关于犯罪构成的三部专著的内容证明，它们首先要阐明的是刑事责任的根据问题。特拉伊宁最终给犯罪构成下的定义是：“根据苏维埃法律决定危害社会主义国家的具体社会危害行为成立犯罪的所有主、客观要件（要素）的总和”^④。应当说，特拉伊宁是承认费尔巴哈对犯罪构成界定的先进成果的，即费氏认为犯罪构成是以法律视角的违法行为中所包含的行为或事实的要件总和。^⑤

应当承认，俄罗斯刑法中社会危害行为要素（客体、主体、客观方面、主观方面）的特征在革命前的理论中进行了广泛的研究，并且这些研究成果一直成功地沿用至今。库兹涅佐娃（Н. Ф. Кузнецова）指出：“与任何体系一样，犯罪构成包括完整的许多分体系和要素。犯罪构成中的分体系有四个：客体、主体、客观方面和主观方面。哪一个必要要素不存在，更不用说一个分体系不存在，就会导致整个犯罪构成体系的瓦解，就会导致人的行为中不存在犯罪构成。犯罪构成要素是犯罪构成的组成部分。犯罪构成要素的要件决定它们的特点，使人们能够将一犯罪构成区别于另一犯罪构成，以及划清罪与非罪的界限。犯罪构成要素和分体系的要件规定在刑法典总则和分则的规范当中”^⑥。

综上，当代俄罗斯刑法理论通说将犯罪构成理解为法律所规定的、确定社会危害行为成立犯罪的主、客观要件的总和。^⑦ 这与帝俄时代法学家

① Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. М., 1924. С. 123.

② Уголовное право. Общая часть/авт. кол.: А. А. Герцензон, Н. Д. Дурманов, М. М. Исаев и др. М., 1938. С. 241.

③ Уголовное право. Общая часть/отв. ред. А. А. Герцензон, Б. С. Ошпирович, А. А. Пионтковский. М., 1939. С. 162.

④ Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 59-60.

⑤ Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 19.

⑥ Уголовное право России. Общая часть: Учебник для вузов/Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М., 2005. С. 143-144.

⑦ Юридическая энциклопедия/отв. ред. Б. Н. Топорнин. М., 2001. С. 119.