

第二届刑法专题论坛在华师大法学院举办

我国刑法因果关系的适用与挑战

□ 法治报记者 徐慧

日前，由华东师范大学法学院和上海市法学会刑法研究会共同主办的“因果关系的理论与实践”专题论坛在华东师范大学举办。与会专家就刑法中相对因果关系理论的适用展开研讨，并表示，刑法因果关系的判断要解决的核心问题就是因果关系的范围，对于因果关系的判断最后要落脚到中国刑法适用和中国民事责任的规则上。

轻微暴力案件的因果关系与归责

上海市第一中级人民法院黄祥青院长围绕“轻微暴力致人死亡案件中的因果关系与归责”做主旨演讲。黄祥青院长结合司法实践对轻微暴力致人死亡案件做四种具体不同类型的区分，并相应地予以不同处理。在处理中需要注意，在法律上对因果关系的判断应考虑主观要素，对具体案件的法律应用应特别关注系统和目的解释。他表示，刑法因果关系的判断要解决的核心问题就是因果关系的范围，对于因果关系的判断最后要落脚到中国刑法适用和中国民事责任的规则上。

上海交通大学的张绍谦教授针对黄祥青院长的演讲指出，在轻微暴力致人死亡的问题上，法官从限缩层面上进行定性是妥当和适当的。在自由讨论阶段，学者们针对轻微暴力没有达到伤害射程而产生致死结果的定性问题，以及刑事民事是否应在归因问题上一体化等问题展开探讨。

刑法因果关系说受到的挑战

近年来，我国刑法学界对于相当因果关系说与客观归责理论孰优孰劣的问题有诸多讨论。中国政法大学王志远教授对传统因果关系解决结果归责的路径进行了反思，指出结果归责不能完全借助科学路径予以解决，应在条件说基础上进入规范评价即诠释学的范围。南京大学法学院徐凌波副研究员认为，整个因果关系理论发展史都是围绕着对条件公式的批评、反思和限制，因此应重视条件公式的内涵，及其在因果关系理论中的地位，并对此进行厘清。天津财经大学法学院邹兵建副教授将相当因果关系分为三种类

型：概率论的相当因果关系、经验论的相当因果关系、规范论的相当因果关系，并对不同类型的相关因果关系学说的发展作了介绍。华东政法大学张勇教授提出相当因果关系的二元模式，认为刑法中因果关系的判断应采取归因和归责模式。

客观归责理论的本土化运用

北京航空航天大学法学院孙运梁副教授基于北京市海淀区法院的一个判决，探讨了客观归责理论的本土化运用问题。案件主要涉及被害人在被告人美容院做吸脂手术出现身体伤害送医抢救死亡的情况。案件的判决书借鉴了客观归责理论的判断规则和思维，体现了客观归责理论第二个判断规则，即法所不容许风险的实现。尽管判决书也存在一些值得商榷的地方，但是也可以说客观归责理论在中国大陆已经开花结果。虽然我国是成文法国家，但是判例也具有重要的参考、指导意义。宁夏大学政法学院马卫军副教授认为被害人自我答责涉及到责任承担范围问题，应从被害人自我答

责角度进行反向思维，并从四个方面探讨了被害人自我答责的作用。在与谈点评阶段，围绕上述内容，与会专家分析探讨了如客观归责判断标准是否明确的问题、如何适应实践部门形成共识概念的问题、被害人自我答责排除不法的根据原理问题以及实行行为概念在德国是否真的被放弃等问题。

特殊犯罪类型及个案的因果关系

东南大学法学院李川教授梳理了不作为犯因果关系的相关理论，认为不作为因果关系问题只需要判断归责，归因并不重要。杭州师范大学沈钧儒法学院邓毅丞副教授认为结果加重犯的法定刑过高，因此需要在因果关系上加以限定，最好的方式是借鉴德国刑法的直接性要件，但应对直接性要件加以修正。安徽大学法学院储陈城副教授通过对 Winny 案的分析指出，其既涉及对中立帮助行为的争议，也涉及对不特定者是否成立帮助犯的争议，并认为应慎用中立帮助行为的理论。与谈点评学者和与会学者围绕

“客观归责理论判断不作为犯因果关系方面的优势”“直接性要件与直接因果关系的问题”“义务犯理论的争议”“对 Winny 案适用相当因果关系还是客观归责理论判断”等问题，开展了充分的讨论。北京市大兴区人民检察院周宇检察官指出刑法因果关系的判断需要专业知识，而法医学技术性证据审查能够从专业角度帮助做出科学的判断。

上海严诞生律师事务所毛小明律师认为特殊体质被害人死亡的因果关系应区分事实因果关系和法律因果关系两个层面，在事实因果关系方面应遵循条件公式，在法律因果关系方面应遵循折中的相当因果关系理论。与谈点评阶段，点评人与与会专家围绕下列内容报告人展开了交流讨论：实行行为性、危险现实化属于因果关系之内还是之外、相当性因果关系的优势、行为入主观方面的体系性地位、延误诊疗是否属于非法行医行为、疫学因果关系可能引发的问题等。此次论坛由上海市法学会案例法学研究会、《上海政法学院学报》编辑部、靖霖律师事务所共同协办。

首批“上海高等学校一流研究生教育引领计划”公布

沪上两大政法院校研究生项目入选

□ 记者 徐慧

本报讯 近期，上海市教委公布了“上海高等学校一流研究生教育引领计划”首批入选学校名单。华东政法大学“法学学科 A+ 研究生培育与提升”项目及上海政法学院“对接国家安全法治战略，创新新时代一流法学研究生培养机制”项目入选。据了解，一流研究生教育引领计划是上海市教委为推动上海

研究生教育高质量创新发展，构建一流的研究生培养机制，进一步突出研究生教育在国家“双一流”建设中的高端引领和战略支撑作用而于今年正式启动的项目。该项目依托雄厚的资金、有力的政策，大力推进上海市各高校研究生教育综合改革创新。首批公布的人选项目共有 31 项，涉及沪上 31 所高校。上政申报的“对接国家安全法治战略，创新新时代一流法学研究生培养机制”项目，以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点聚焦服务国家发展战略和上海发展目标，紧密围绕上政建设具有鲜明政法特色的一流应用型大学的办学定位。发挥中国—上海合作组织国际司法交流合作培训基地等平台的集群效应，对标国家学位点布局改革总体要求以及新一轮学科发展需要，将进一步推动上政聚焦主干学科领域培养德法兼修、全面发展的复合型应用型拔尖创新人才。

上外举办2019年国别与区域法律论坛

推进完善“一带一路”法治保障体系建设

日前，上外 2019 年国别与区域法律论坛暨“跨文化与多元法治”学术研讨会在上海外国语大学举行。与会专家表示，有必要从中国本身的发展经验来提炼出我们自己的法治理论，提炼中国理论，讲好中国故事。上海外国语大学校长李岩松出席论坛开幕式并致辞，他对论坛的举行表示祝贺，对与会嘉宾的到来表示欢迎。他指出，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满结束之际，上外法学院在此举办“2019 年国别与区域法律论坛学术研讨会”，对“跨文化与多元法治”这一主题开展学术交流与研讨，具有重要的理论和现实意义。随着我国对外交流不断加强，在跨文化的背景下，不断增进对国别区域多元法治的了解与尊重，推进完善“一带一路”法治保障体系建设，深化“一带一路”法治交流与合作，是涉外法律人才培养的重要内涵，也是区域

国别法治研究的重要阵地。他希望法学院以“多语种+”法学学科建设和特色法律人才培养为路径，不断凝聚国际法、外国法和比较法的研究优势，在区域和国别法治研究领域不断探索，取得更加显著的成效。上海市司法局副局长罗培新教授在主旨发言中，以营商环境评估为主题，梳理了目前全面优化营商环境的时代要求和时代背景。他提出迎接 DB 评估的三个基点，并结合具体案例阐述了世行标准及其局限性，以及我国在优化营商环境中的经验。上海法学会国际法研究会会长龚柏华教授从“共商、共建、共享”与当代国际法治的关系谈起。他认为共商是前提，共建是过程，共享是结果。在用国际法落实人类命运共同体理念的进程中，“共商、共建、共享”的“三共”原则既是传统国际法原则，又

是现代国际法原则。上海交通大学凯原法学院郑戈教授对法律与发展的关系进行了重新解读，认为一些法学家将西方现代化过程中适应其本国国情和发展阶段的地方性知识当成普世价值，导致我国在实践上非常成功的经济社会发展和国家治理经验，在理论上未能得到充分的提炼和总结。他认为有必要从中国本身的发展经验来提炼出我们自己的法治理论，提炼中国理论，讲好中国故事。



论文工作坊

编者按：论文工作坊是近来国内各大高校分享教师论文成果，指导学生论文写作的新模式。开设论文工作坊不仅能展示教师的最新研究成果，接受其他教授的评议，提升论文文稿质量，也向学生展示论文文稿的思考过程、研究与写作的方式，极大程度上提升了学术成果的转化。今起“法学院”版面将不定期开设论文工作坊栏目，分享法学院校论文工作坊的最新学术成果。

当法律邂逅基因编辑技术

郑戈 上海交通大学凯原法学院教授

论文重点介绍了“贺建奎事件”中所涉及的技术问题和法律问题。对于“贺建奎事件”所引发的我国应对基因编辑技术的立法工作，尤其是国家安全健康委员会于 2019 年 2 月 26 日发布的《生物医学新技术临床应用管理条例（征求意见稿）》以及我国《民法典人格权编》中增加对基因编辑技术的相关规定，郑戈表示：征求意见稿存在以下几点进步：区分了临床研究的风险等级；区分了临床前的实验室研究和临床

研究；区分了学术审查、技术评估和伦理审查。但其仍存在一些值得改进的地方，如：在将哪些因素纳入学术审查的范围、哪些因素纳入伦理审查的范围这一问题上，该征求意见稿仍需需要改进。此外，该征求意见稿未对基因编辑技术的应用目的是“为了治疗和预防疾病”还是“为了改良基因”予以区分，亦未对基因编辑的对象是体细胞还是生殖细胞予以区分，而基于上述区分的分类治理则是早已形成的国际共识。

资产证券化的资产转让与“将来债权”让与

朱晓喆 上海财经大学法学院教授

朱晓喆教授以清晰化的图表方式对资产证券化的基本交易结构进行了详细介绍。对于本次报告中的核心案例的案情和裁判理由进行了基本梳理。对于我国资产证券化理论和实务中常以美国法上的“真实出售”标准来确定基础资产的转让问题进行反思，以具体的八项理由有力指出，在中国法的语境下以“真实出售”判断资产证券化

基础资产的权属归属并无必要。对于资产证券化中“将来债权”让与的问题，应当借鉴比较法的经验，根据“将来债权”让与是“有基础的将来债权让与”还是“纯粹将来债权让与”，而在有无溯及力的法效果上进行区分。同时指出，在立法层面上应当尽快确立债权让与登记的对抗效力，从而确保投资者的利益，促进资产证券化交易的发展。

遗失声明

上海缘月生物科技有限公司, 遗失营业执照正、副本, 正本证照编号: 05000000201901250024, 副本证照编号: 05000000201901250025, 声明作废。

注销公告

上海兴满货运代理有限公司股东会决议即日起注销, 特此公告

上海铎寸实业有限公司股东会决议即日起注销, 特此公告

上海乐笙健康科技有限公司股东会决议即日起注销, 特此公告

上海市崇明五通液压工具厂投资人决定即日起注销, 特此公告

上海华坪文化传媒有限公司股东会决议即日起注销, 特此公告

上海念枫实业有限公司统一社会信用代码: 913101137724017958, 股东会决议即日起注销, 特此公告

上海南川高压电器有限公司统一社会信用代码: 91310120694163321C, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海诺韵数码科技有限公司统一社会信用代码: 91310120312168558M, 经股东会决定即日起注销, 特此公告

上海统成科技有限公司注册号: 310115000905380, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海太程建设工程有限公司注册号: 310116003248705, 经股东决定即日起注销, 特此公告

上海紫远商务咨询有限公司统一社会信用代码: 913101160MA1T80H161, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海豫廖建筑装潢有限公司注册号: 310113001260550, 经股东决定即日起注销, 特此公告

上海奕酷商贸有限公司统一社会信用代码: 91310120MA1HMHKG9T, 经股东决定即日起注销, 特此公告

上海博题可投资咨询有限公司统一社会信用代码: 913101163122537794, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海申药物业管理有限公司统一社会信用代码: 913101160MA1H8486024, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海元链信息科技有限公司统一社会信用代码: 91310116MA1T87GT8X, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

韩流化妆品(上海)有限公司统一社会信用代码: 91310114332665914H, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海鹿瑾医药科技有限公司统一社会信用代码: 91310120MA1HNAUK1P, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海明齐实业有限公司注册号: 310228001302802, 经股东决定即日起注销, 特此公告

米壹科技(上海)有限公司统一社会信用代码: 91310114MA1GTB6BXW, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海是方商贸发展有限公司统一社会信用代码: 913101165931199770, 经股东决定即日起注销, 特此公告

上海广岳五金机电有限公司统一社会信用代码: 913101140877756849, 经股东决定即日起注销, 特此公告

上海汇容医疗科技有限公司统一社会信用代码: 913101016677591034, 经股东会决议即日起注销, 特此公告

上海东和工贸有限公司经股东会决议解散, 并已完成清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权, 特此公告

上海质迈信息科技有限公司经股东会决议解散, 并已完成清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权, 特此公告

上海佳裕面辅料有限公司经股东会决议解散, 并已完成清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权, 特此公告

上海慕歌文化传媒有限公司经股东会决议解散, 并已完成清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权, 特此公告

减资公告

上海酷浪计算机科技有限公司经股东会决议注册资本由原人民币8000万元减至人民币200万元, 特此公告

上海睿攸文化传播有限公司经股东决定, 注册资本由2000万元减至50万元, 请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司提出清偿债务或要求提供相应的担保请求, 特此公告。

陆宽传媒

遗失注销减资登报 021-59741361 13764257378(微信同号)

环保公益广告

重复使用, 多次利用

双面使用纸张 = 减少1/2的废纸产生

优先购买绿色食品

健康 安全 无污染