

*Textbook of
Prosecutors and Human Rights Protection*

检察官与人权保障 教程

《检察官与人权保障教程》编写组/著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

检察官与人权保障教程/《检察官与人权保障教程》编写组著.

—北京: 中国检察出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0216 - 2

I. ①检… II. ①检… III. ①人权 - 保护 - 法律 - 研究 - 中国 - 教材 IV. ①D920.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 235137 号

检察官与人权保障教程

《检察官与人权保障教程》编写组 著

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www.zgjccbs.com)

电子邮箱: zgjcbs@vip.sina.com

电 话: (010)68630385(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河鑫鑫科达彩色印刷包装有限公司

开 本: 720mm×960mm 16 开

印 张: 23.75 印张

字 数: 434 千字

版 次: 2009 年 12 月第一版 2009 年 12 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0216 - 2

定 价: 48.00 元

(内部发行)

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

前 言

尊重和保障人权是社会主义法治的基本原则。我国检察机关在维护公平正义、保障人权中担负着重要而艰巨的责任。作为国家司法机关，特别是宪法规定的法律监督机关，除依法代表国家提起公诉外，我国检察机关还承担着实施侦查、审判和刑罚执行监督、提起民事行政抗诉、依法查处国家机关工作人员贪污贿赂犯罪和侵权渎职犯罪案件等多项职能，因而在保障犯罪嫌疑人和被告人在刑事诉讼中的程序性权利、在平等保护被害人以及证人的合法权益、在保障羁押人员的合法权益，以及在监督其他司法以及执法部门对公民合法权益的保护等方面，都负有极其重要和不可取代的职能和责任。2004年，我国明确将“国家尊重和保障人权”写入宪法，为人权保护提供了强有力的宪法保障，也对检察机关提高人权保障意识、提升人权保障水平提出了新要求。以此为契

机，国家检察官学院与瑞典隆德大学罗尔·瓦伦堡人权与人道法研究所在瑞典国际开发合作署（SIDA）的资助下，开展了以“检察官与人权保障”为主题的合作。在项目开展中，国家检察官学院利用其在中国检察官教育中的优势和良好的平台，罗尔·瓦伦堡研究所借助其在人权培训及研究领域的实力及其丰厚的资源，以讲座、学术研讨以及考察、调研等方式，对国家检察官学院项目组成员进行了较为系统的培训。通过培训和研修，项目组成员对国际人权法知识进行了系统的学习，同时掌握了灵活多样的人权培训方法，最终，在结合本人专业及调研成果的基础上，选择与检察业务紧密联系的专题，研究设计出了适合于中国检察官的系列人权教育课程以及教学课件，在实际培训过程中受到学员一致好评。在2007年10月底举行的项目总结评估研讨会上，中外专家对这些课程分别进行了评估，对课程内容和形式给予了很高评价，同时认为，如果将这些项目成果组合在一起并加以丰富和完善，即可形成一套体系完备、内容丰富、理念先进、形式新颖、实践性强的中国检察官人权教育培训方案和教学材料。鉴于我国目前尚缺乏一部专门针对检察官的人权

培训教程，国家检察官学院与罗尔·瓦伦堡研究所在充分考虑专家评估意见及学员反馈情况后一致认为，有必要对项目开发出的系列课程予以整合、完善，并决定出版成书。经过近2年的筹备、撰写和编辑工作，这本《检察官与人权保障教程》终于面世。

作为国内第一部针对检察官的人权培训教程，本书无论于内容还是体例上应该尚有可完善之处，希望各界不吝赐教，以便我们进一步提高本教程质量，为中国检察官的人权教育尽一点绵薄之力。

全书由国家检察官学院副院长单民教授负责统稿和定稿，缪树权教授、马立东副教授、张红梅博士分别对各编予以审定。撰写分工如下：

- 陈丽莉：第一章；
- 缪树权：第二章、第十五章；
- 单 民：第三章；
- 郭立新：第四章；
- 郭 冰：第五章；
- 张红梅：第六章；
- 周洪波：第七章；
- 温 辉：第八章；
- 丁英华：第九章；
- 邵世星：第十章；
- 朱丽欣：第十一章；
- 上官春光：第十二章；
- 常艳：第十三章；
- 马立东：第十四章、第十六章。

在完稿交付之际，我们谨向给予项目资金资助的瑞典国际开发合作署（SIDA）表示衷心的感谢！对给予本书付梓出版极大关注和支持的瑞典隆德大学罗尔·瓦伦堡人权与人道法研究所及其北京办公室全体工作人员表示诚挚的谢意！

《检察官与人权保障教程》编写组

2009年12月18日

Preface

Respecting and protecting human rights is a fundamental principle of socialist rule of law. China's prosecution plays important and challenging roles in maintaining justice and protecting human rights. As a judicial institution, the prosecution brings indictments on criminal cases on behalf of the state and it is also given the responsibility by the constitution to oversee criminal investigation, court trial and enforcement of penalty, challenge decisions in civil or administrative cases, and investigate corruption or dereliction of duties by government officials. Prosecutors have important and irreplaceable roles in safeguarding the rights of victims, witnesses and detained suspects and oversee over other judicial and law enforcement agencies' protection of citizen's rights. In 2004, China added "the states respects and protects human rights" into its constitution as a solid foundation for enhanced human rights protection and the prosecution must step up to raise its awareness of human rights protection to a new level. The National Prosecutors College (NPC) and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) seized the opportunity to implement a joint project on the theme of prosecutors and human rights protection with the financial support from the Swedish International Development Agency (SIDA). During the implementation of the project, NPC utilized its strengths in prosecutor education and its well-developed delivery channels and RWI contributed its resources and expertise in human rights training and research. Lectures, seminars, study visits and surveys were conducted. Members of NPC's project team underwent systematic training in international human rights laws and acquired diverse and effective skills in teaching human rights too. They combined their fields of specialization with their new learning and developed a series of human rights courses highlighting themes closely relevant to the prosecution practice with corresponding teaching materials. These new courses were tried out in real life training sessions and well received by prosecutors. At the project conclusion seminar in October of 2007, Chinese and foreign experts evaluated these courses and gave very positive remarks on their content and structure. They also suggested waving them into an integrated whole to form a curriculum for training China's prosecutors that would be systematic, rich, innovative and practically

relevant. Since China at the time did not have a human rights textbook specifically for prosecutors, based on experts' evaluation and trainees' feedbacks, NPC and RWI decided to refine and reorganize the resources developed as formal publication. After nearly two years of preparation, rewriting and editing, this textbook titled Prosecutors and Human Rights Protection finally goes to print.

As China's first human rights textbook for prosecutors, this book has many places it can improve on, either in content or structural aspects. Constructive criticisms are appreciated to help us enhance its quality as our humble contribution to prosecutor education in China.

The book has Professor Shan Min Vice President of NPC as its chief editor harmonizing the styles and deciding on its final finished version. Professor Miao Shuquan, Associate Professor Ma Lidong and Dr. Zhang Hongmei reviewed and proofread the different segments of the draft. The division of labor is as follows:

- Chen Lili: Chapter One;
- Miao Shuquan: Chapter Two and Chapter Fifteen;
- Shan Min: Chapter Three;
- Guo Lixin: Chapter Four;
- Guo Bing: Chapter Five;
- Zhang Hongmei: Chapter Six;
- Zhou Hongbo: Chapter Seven;
- Wen Hui: Chapter Eight;
- Ding Yinghua: Chapter Nine;
- Shao Shixing: Chapter Ten;
- Zhu Lixin: Chapter Eleven;
- ShangGuan Chunguang: Chapter Twelve;
- Chang Yan: Chapter Thirteen;
- Ma Lidong: Chapter Fourteen and Chapter Sixteen.

As the book goes to print, we would like to thank SIDA for its financial support and RWI and the staff of its Beijing Office for their ongoing support.

NPC Prosecutors and Human Rights
Protection Textbook Project Team
December 18, 2009

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一编 检察官与人权

第一章 人权概说	(3)
第一节 关于人权	(3)
一、什么是人权	(3)
二、尊重、保护和实现人权是国家的基本义务	(5)
三、人权的国内保护与国际保护	(7)
第二节 人权保护的国际标准及其监督和实施机制	(8)
一、人权保护的国际标准	(8)
二、国际人权保护机制	(13)
第三节 中国的人权保障	(21)
一、中国关于人权保护的立场和实践	(21)
二、我国签署、批准或加入国际人权条约的情况	(22)
三、国际人权条约在中国的适用	(23)
第二章 检察官在人权保障中的作用	(26)
第一节 相关国际文件评介	(26)
一、《联合国关于检察官作用的准则》	(26)
二、欧洲理事会部长级委员会《成员国部长会议关于检察官在 刑事司法制度中的作用》(2000) 19 号建议	(29)
三、国际检察官联合会《检察官职业责任准则和主要权利义 务准则》	(32)
第二节 检察官在人权保护中的作用	(34)
一、宏观的角度	(34)
二、实际工作的角度	(35)

第三章 检察官人权保护的原则	(51)
第一节 尊重和保障人权原则	(51)
一、尊重和保障人权原则的内涵及其在国际公约中的体现	(51)
二、我国法律中对尊重和保障人权原则的立法体现及其意义	(53)
三、检察官如何符合尊重和保障人权原则的要求	(54)
第二节 司法独立原则	(55)
一、司法独立原则的内涵及其在国际公约中的体现	(55)
二、检察官如何符合司法独立原则的要求	(57)
第三节 无罪推定原则	(58)
一、无罪推定原则的内涵及其在国际公约中的体现	(58)
二、检察官如何符合无罪推定原则的要求	(60)
第四节 罪刑法定原则	(61)
一、罪刑法定原则的内涵及其在国际公约中的体现	(61)
二、检察官如何符合罪刑法定原则的要求	(63)
第五节 平等保护原则	(64)
一、平等保护原则的内涵及其在国际公约中的体现	(64)
二、检察官如何符合平等保护原则的要求	(66)
第六节 公正与效率原则	(68)
一、公正与效率原则的内涵及其在国际公约中的体现	(68)
二、检察官如何符合公正与效率原则的要求	(70)

第二编 检察工作与人权保障

第四章 侦查监督与人权保障	(75)
第一节 国际标准	(75)
一、逮捕、羁押（拘留）与人权	(76)
二、隐私与犯罪调查	(81)
第二节 工作机制	(81)
一、通过立案监督，保障被害人和犯罪嫌疑人的人权	(82)
二、对刑事侦查活动进行监督，保障犯罪嫌疑人、证人等的人 身权和财产权	(83)
三、履行审查批准逮捕或决定逮捕职能，保障犯罪嫌疑人的人 身自由权	(84)
第三节 问题与对策	(86)

一、对不应当立案而立案的监督问题	(86)
二、拘留、逮捕功能的异化	(88)
三、未决羁押适用的常态化	(90)
四、如何遏制刑讯逼供	(92)
第五章 职务犯罪侦查与人权保障	(95)
第一节 国际标准	(96)
一、免受酷刑、残忍、不人道或侮辱性对待或刑罚的权利	(96)
二、非依法律的规定和程序,任何人不得被剥夺自由	(97)
三、被剥夺自由的人有获得人道的、尊重其人格尊严之待遇的 权利	(98)
四、未经法庭依法确认有罪前,被视为无罪的权利	(99)
五、保障辩护的权利	(99)
六、住宅、通信等不受非法干涉的权利	(100)
第二节 工作机制	(101)
一、初查中的人权保障	(101)
二、强制措施中的人权保障	(103)
三、讯问中的人权保障	(105)
四、其他侦查措施中的人权保障	(109)
五、律师会见中的人权保障	(112)
第三节 问题与对策	(113)
一、讯问方法的规范与讯问能力的提高	(113)
二、侦查技术的发展与自侦能力的提高	(114)
三、侦查“真”、“善”之间的平衡	(116)
第六章 公诉与人权保障	(119)
第一节 国际标准	(119)
一、客观公正地行使公诉权	(120)
二、贯彻无罪推定原则,确保公民不受错误追诉	(121)
三、保障公民不受刑讯逼供的权利,排除非法证据	(121)
四、保障被追诉者的辩护权	(122)
五、保障被害人的权利	(125)
六、保障公民享有迅速进行诉讼的权利	(125)
第二节 工作机制	(126)
一、保障犯罪嫌疑人、被告人的合法权益	(126)
二、保护被害人的权利	(128)

三、保障证人的权利	(130)
第三节 问题与对策	(131)
一、非法证据排除保障人权	(131)
二、正确贯彻宽严相济的刑事政策保障人权	(133)
三、依法保障被害人的诉讼权利, 促进公诉工作人权保护的全面 发展	(138)
四、保护律师职业权利与公正起诉	(139)
第七章 监所检察与人权保障	(144)
第一节 国际标准	(145)
一、保障获得人道待遇的权利	(145)
二、保障物质生活待遇权	(146)
三、保障劳动权	(147)
四、保障提起请求、申诉权	(147)
五、保障财产权	(147)
六、保障受教育权	(148)
七、保障同外界的接触权	(148)
第二节 工作机制	(148)
一、全面开展监所检察, 保障人权	(148)
二、防止和纠正超期羁押, 保障人权	(151)
三、监督纠正监管人员的违法行为, 保障人权	(153)
四、受理申诉和控告, 保障人权	(154)
第三节 问题与对策	(155)
一、认清监所检察的根本目的	(155)
二、突出监所检察的重点	(156)
三、立足检察职能, 加强监所检察监督效果	(159)
第八章 刑事控告检察与人权保障	(164)
第一节 国际标准	(164)
一、提高公众对腐败严重性和威胁性的认识	(166)
二、建立反腐败机构和举报机制	(169)
三、完善保护举报人制度	(170)
第二节 工作机制	(172)
一、建立举报网络, 保障举报权、控告权	(172)
二、严格工作规程, 保障举报人的隐私权	(174)
三、从严执行法律, 保障举报人的人身权	(176)

四、及时反馈回复,保障举报人的知情权	(177)
五、积极开展奖励,保障举报人的奖励权	(178)
六、严格界限,保障被举报人的人身权、财产权	(179)
七、严密信息,保障被举报人的名誉权	(179)
第三节 问题与对策	(181)
一、对举报工作认识不到位,制约举报工作发展	(181)
二、举报信息泄露,危害举报人的人身安全	(182)
三、成案率低,影响举报人举报权的行使	(184)
第九章 刑事申诉与人权保障	(187)
第一节 国际标准	(188)
第二节 工作机制	(190)
一、刑事申诉制度与人权保障	(190)
二、涉诉信访制度与人权保障	(192)
三、刑事赔偿制度与人权保障	(194)
第三节 问题与对策	(195)
一、刑事申诉制度的问题与对策	(195)
二、涉诉信访制度的问题与对策	(199)
三、刑事赔偿制度的问题与对策	(202)
第十章 民行检察与人权保障	(208)
第一节 民行检察中人权保障的法律规定	(208)
一、国际标准	(208)
二、我国法律关于民事和行政检察的规定	(209)
三、民行检察保障人权的机理分析	(211)
第二节 工作机制	(213)
一、民行检察保障人权的基本内容	(213)
二、民行检察保障人权的基本方式	(214)
三、民行检察保障人权的基本要求	(217)
第三节 问题与对策	(219)
一、存在的问题	(219)
二、对策	(220)
三、民行检察工作在保障人权方面的探索与实践	(221)
第十一章 被害人人权保障	(228)
第一节 国际标准	(228)
一、被害人人权保障国际标准的演进	(228)

二、检察官在保障被害人人权方面应当发挥的积极作用	(232)
第二节 工作机制	(234)
一、被害人在刑事诉讼中所享有的法定权利	(234)
二、关于对被害人的法律援助	(235)
三、司法实践中的刑事和解对被害人权利保障的积极意义	(236)
第三节 问题与对策	(239)
一、被害人精神损害赔偿请求权的缺失及其立法完善	(239)
二、对被害人及其近亲属的保护以及被害人出庭作证的保护制 度的缺失及其完善	(241)
三、被害人国家补偿制度和物质赔偿权实现途径的缺位及其完 善	(242)
第十二章 证人人权保障	(249)
第一节 国际准则	(249)
一、不被强迫自证其罪	(250)
二、证人安全保护	(251)
第二节 工作机制	(252)
一、我国刑事诉讼制度中证人的范围和法律地位	(252)
二、目前检察机关保障证人权益的机制	(254)
第三节 问题与对策	(256)
一、证人保护面临的问题	(256)
二、检察机关完善证人保护的对策	(259)
第十三章 检察工作的外部监督与人权保障	(262)
第一节 当前中国检察工作外部监督方式概述	(262)
第二节 检察工作外部监督方式的创新与完善	(264)
一、人民监督员制度的主要内容	(264)
二、人民监督员制度的价值功能	(266)
三、人民监督员制度的完善	(271)

第三编 特殊人群人权保障

第十四章 妇女人权保障	(281)
第一节 有关妇女人权保障的国际条约、文件及主要内容	(281)
一、《消除对妇女一切形式歧视公约》及任择议定书	(281)
二、《消除对妇女的暴力行为宣言》	(285)

三、《维也纳宣言和行动纲领》	(286)
四、其他国际条约和文件中的相关规定	(287)
第二节 我国有关妇女人权保障的法律、文件及主要内容	(288)
一、中国签署、批准或加入的国际条约和文件	(288)
二、《中华人民共和国妇女权益保障法》	(289)
三、《刑法》、《刑事诉讼法》中有关妇女人权保障的规定	(293)
四、其他法律、文件中有关妇女人权保障的规定	(295)
五、中国妇女人权保护现状	(296)
第三节 中国检察官应如何在检察工作中保障妇女人权	(298)
一、检察工作与妇女人权保障	(298)
二、问题与对策	(299)
第十五章 未成年人人权保障	(306)
第一节 有关未成年人人权保障的国际条约、文件及主要内容	(307)
一、《儿童权利公约》及其两个任择议定书	(307)
二、有关的少年司法文件	(310)
第二节 我国有关未成年人人权保障的法律、文件及主要内容	(314)
一、中国签署、批准或加入的有关未成年人人权保障的国际条 约和文件	(314)
二、《中华人民共和国未成年人保护法》的立法沿革和主要内 容	(315)
三、《刑法》、《刑事诉讼法》中有关未成年人人权保障的规定	(318)
第三节 中国检察官应如何在检察工作中保障未成年人人权	(324)
一、检察工作与未成年人的人权保障	(324)
二、问题与对策	(325)
第十六章 少数民族人权保障	(330)
第一节 有关少数民族人权保障的国际条约、文件及主要内容	(331)
一、专门性国际条约内容介绍	(331)
二、区域性立法对少数民族人权的保护	(334)
三、少数民族权利保护原则——平等和不歧视	(335)
第二节 我国有关少数民族人权保障的法律、文件及主要内容	(336)
一、中国签署、批准或加入的国际条约和文件	(336)
二、我国《宪法》、《民族区域自治法》的有关规定	(337)

三、《刑法》、《刑事诉讼法》中有关少数民族人权保障的规定	(340)
四、其他法律、文件中有关少数民族保障的规定	(341)
五、中国少数民族人权保护现状	(343)
第三节 中国检察官应如何在检察工作中保障少数民族人权	(344)
一、检察工作与少数民族人权保障	(344)
二、问题与对策	(346)

Contents

Preface	(1)
 Part One Prosecutors and Human Rights	
Chapter One Overview of Human Rights	(3)
Section 1 About Human Rights	(3)
1. What's Human Rights	(3)
2. It is the State's Obligation to Respect, Protect and Fulfill Human Rights	(5)
3. Domestic and International Protection of Human Rights	(7)
Section 2 International Human Rights Standards and Implementation Mechanisms	(8)
1. International Human Rights Standards	(8)
2. International Human Rights Protection Mechanisms	(13)
Section 3 Human Rights Protection in China	(21)
1. China's Position and Practice	(21)
2. International Human Rights Treaties Signed or Ratified by China ...	(22)
3. Application of International Human Rights Treaties in China	(23)
Chapter Two Prosecutors' Role in Human Rights Protection	(26)
Section 1 Review of International Instruments	(26)
1. The United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors	(26)
2. The Committee of Ministers of the Council of Europe, Member States Ministerial Meeting on the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice, Recommendation (2000) 19	(29)
3. International Association of Prosecutors' Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors	(32)
Section 2 Prosecutors' Role in Human Rights Protection	(34)
1. General Role	(34)
2. Work Practice	(35)

Chapter Three Principles for Prosecutors' Protection of Human Rights	
Rights	(51)
Section 1 The Principle of Respecting and Protecting Human Rights	(51)
1. Content of the Principle of Respecting and Protecting Human Rights and its Reflection in International Conventions	(51)
2. The Principle of Respecting and Protecting Human Rights as Reflected in China's Domestic Legislation and its Significance	(53)
3. Prosecutors' Duties under the Principle of Respecting and Protecting Human Rights	(54)
Section 2 The Principle of Judicial Independence	(55)
1. Content of the Principle of Judicial Independence and its Reflection in International Conventions	(55)
2. Prosecutors' Duties under the Principle of Judicial Independence	(57)
Section 3 The Principle of Presumption of Innocence	(58)
1. Content of the Principle of Presumption of Innocence and its Reflection in International Conventions	(58)
2. Prosecutors' Duties under the Principle of Presumption of Innocence	(60)
Section 4 The Principle of Statutory Crime and Penalty	(61)
1. Content of the Principle of Statutory Crime and Penalty and its Reflection in International Conventions	(61)
2. Prosecutors' Duties under the Principle of Statutory Crime and Penalty	(63)
Section 5 The Principle of Equal Protection	(64)
1. Content of the Principle of Equal Protection and its Reflection in International Conventions	(64)
2. Prosecutors' Duties under the Principle of Equal Protection	(66)
Section 6 The Principle of Justice and Efficiency	(68)
1. Content of the Principle of Justice and Efficiency and its Reflection in International Conventions	(68)
2. Prosecutors' Duties under the Principle of Justice and Efficiency	(70)

Part Two Prosecution and Human Rights Protection

Chapter Four Supervision of Investigation and Human Rights Protection	
Protection	(75)
Section 1 International Standard	(75)
1. Arrest, Detention and Human Rights	(76)
2. Privacy and Criminal Investigation	(81)
Section 2 Working Mechanisms	(81)
1. Protecting the Human Rights of Victims and Suspects through Supervision of Opening of New Criminal Cases	(82)
2. Protecting the Liberty and Property of Suspects and Witnesses through Supervision of Criminal Investigation	(83)
3. Protecting the Liberty of Suspects through Approval of Arrest	(84)
Section 3 Problems and Solutions	(86)
1. Supervision of Unjustified Opening of New Criminal Cases	(86)
2. Unintended Evolution of Arrest and Detention	(88)
3. Pre-trial Detention as a de facto Rule	(90)
4. Elimination of Torture	(92)
Chapter Five Investigation of Job Related Crimes and Human Rights Protection	
Rights Protection	(95)
Section 1 International Standards	(96)
1. Right to be Free from Torture, Cruel, Inhumane and Degrading Treatment or Punishment	(96)
2. Prohibition of Deprivation of Liberty without Due Process	(97)
3. Detainees' Right to Humane and Non-degrading Treatment	(98)
4. Right to be Viewed as Innocent until Convicted by a Court Following Due Process	(99)
5. Protecting the Right to Defense	(99)
6. Right to be Free from Unjustified Interference of Residence and Communication	(100)
Section 2 Working Mechanisms	(101)
1. Human Rights Protection in Preliminary Investigation	(101)
2. Human Rights Protection in Deprivation of Liberty	(103)