

公诉实战技能丛书

GONGSU SHIZHANJINENG CONGSHU



公诉阅卷的 重点与方法

GONGSU

张斌 黄维智◎主编

中国检察出版社

公诉实战技能丛书

GONGSU SHIZHANJINENG CONGSHU

公诉阅卷的 重点与方法

CONGSU

张斌 黄维智◎主编

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公诉阅卷的重点与方法 / 张斌, 黄维智主编 . —北京 : 中国
检察出版社, 2012. 7

(公诉实战技能丛书)

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0657 - 3

I . ①公… II . ①张… ②黄… III . ①公诉 - 工作 - 中国
IV . ①D925

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 078302 号

公诉阅卷的重点与方法

张 斌 黄维智 主编

出版发行：中国检察出版社

社 址：北京市石景山区鲁谷东街 5 号 (100040)

网 址：中国检察出版社 (www.zgjccbs.com)

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

经 销：新华书店

印 刷：三河市西华印务有限公司

开 本：720 mm × 960 mm 16 开

印 张：21.25 印张

字 数：388 千字

版 次：2012 年 7 月第一版 2012 年 7 月第一次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5102 - 0657 - 3

定 价：48.00 元

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

公诉阅卷是公诉人员办案最常见、最重要又最容易产生疑问和问题的一项检察工作。说它最常见，是指公诉人员对每一件侦查移送起诉的案件都需要进行阅卷，没有任何例外；说它最重要，是指公诉人员审查起诉最主要的行为就是阅读卷宗，它是办案人员撰写审查报告、决定是否起诉以及如何支持公诉的前提和基础；说它最容易产生疑问和问题，是指各种客观因素（如案件的种类、性质、复杂程度）和主观因素（如阅卷人员的办案经验、能力和工作认真程度）都会对最终的阅卷结果和阅卷质量产生影响。尤其是对于那些工作年限不长、需要积累公诉阅卷经验的办案人员而言，如何从理论的高度来把握公诉阅卷的一些实务经验和做法，以及认识办案中各类案件可能遇到的相应问题，从而正确地理解、了解特定案卷所反映的法律问题和事实问题，作出适当的法律处理，是提高他们办案能力、增长办案经验的重要途径。

基于上述理由，我们组织了一批对公诉阅卷工作具有丰富基层经验的办案人员和对公诉阅卷的理论和知识具有较为深刻理解的法学研究生，编写了公诉阅卷的相关理论知识准备，特别针对实务中重要类型案件的阅卷注意事项和基本方法，进行了重点的调查和研究。我们发现，那些在基层具有丰富经验的办案人员知道“怎么做”，但是要让他把这些做法从理论和方法的角度予以抽象和说明，则比较困难，而在校法学研究生具有澄清相关问题的理论能力，但是缺乏相应的实务经验。为此，我们针对各章内容的理论与实务特点，在编写分工上进行了不同的侧重，尤其是让那些撰写实务章节的在校研究生在进行充分调查和听取办案人员意见的基础上，对具体案件阅卷的知识准备、法律要点、证据重点均作出明确要求，同时以他们调查所获案例说明具体的阅卷过程。

本书在编写过程中，得到了成都市青白江区人民检察院伍健检察长、成都市双流县人民检察院罗秀昌副检察长、成都市高新区人民检察院雷建昌副检察

长的大力支持，他们抽调了精干的办案人员负责本书实务问题的答疑，同时为本书的写作提供了丰富的实务材料。在此一并致谢！

本书由张斌（四川大学法学院教授，法学博士）、黄维智（四川省金堂县人民检察院检察长、法学博士、西南财经大学法学院兼职教授）主编，并完成统稿工作。具体编写分工如下：第一章、第六章，刘洋；第二章、第十二章，殷慧慧；第三章、第七章，何姝；第四章、第五章，李帅；第八章，李小云；第九章，周苇、周倩；第十章，周洪；第十一章，刘浩。

由于时间仓促、编写水平有限，错误之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

2012年5月

目 录

前言	(1)
第一章 公诉阅卷概述	(1)
第一节 公诉阅卷的定义与定位	(1)
一、公诉阅卷的定义	(1)
二、公诉阅卷的定位	(5)
第二节 公诉阅卷的目的	(6)
一、通过情节情景阅读，了解案件事实	(6)
二、通过犯罪构成分析，把握案件定性	(7)
三、通过法律条文比对，初步适用法律	(8)
四、通过案件特点概括，拟定审查方案	(8)
五、通过文书材料审阅，监督侦查程序	(9)
第三节 我国公诉阅卷的发展历程	(10)
一、手写笔录阶段	(10)
二、文件复印阶段	(11)
三、1996 年刑事诉讼法实施阶段	(11)
四、办公自动化的审查报告综合阶段	(12)
第四节 公诉阅卷的基本原则	(13)
一、法律至上原则	(14)
二、实事求是原则	(15)
三、全面审查原则	(16)
四、阅卷经济原则	(17)
第二章 公诉阅卷依据和要求	(19)
第一节 公诉阅卷的依据	(19)
一、公诉阅卷工作的重要性	(19)
二、公诉阅卷的依据	(19)

三、公诉阅卷依据冲突及解决	(28)
第二节 公诉阅卷的要求	(30)
一、公诉阅卷的主要要求	(30)
二、公诉阅卷的其他要求	(36)
三、公诉阅卷的特殊情形	(38)
四、阅卷后的处理	(38)
第三章 公诉阅卷的审查时序与内容	(40)
第一节 公诉案卷的构成	(40)
一、诉讼文书卷	(40)
二、证据卷	(53)
第二节 公诉案件的审查时序	(57)
一、从口供入手	(57)
二、从起诉意见书入手	(61)
第三节 公诉案件的审查内容	(64)
一、形式审查	(65)
二、定罪审查	(66)
三、量刑审查	(68)
第四章 公诉人阅卷基本方法	(73)
第一节 比较分析法	(74)
一、比较分析法的作用	(74)
二、运用比较分析法的要求	(75)
三、运用比较分析法的方法	(76)
第二节 逻辑逆推法	(77)
一、逻辑逆推法的作用	(77)
二、运用逻辑逆推法的要求	(78)
三、运用逻辑逆推法的方法	(79)
第三节 情境代入法	(79)
一、情境代入法的作用	(80)
二、运用情境代入法的要求	(80)
三、运用情境代入法的方法	(81)

第四节 实际阅卷中阅卷基本方法的运用	(82)
一、余祥林杀妻案简况	(83)
二、余案内容的比较、分析	(84)
三、由已知证据推导案件事实	(86)
四、情境代入检测证据及案情	(87)
第五章 危害公共安全罪的阅卷重点与方法	(89)
第一节 危害公共安全罪概述	(89)
一、危害公共安全罪的犯罪构成	(89)
二、危害公共安全罪的特征	(90)
三、危害公共安全罪的种类	(91)
第二节 以危险方法危害公共安全的犯罪	(91)
一、以危险方法危害公共安全犯罪的犯罪构成	(92)
二、以危险方法危害公共安全犯罪的证据规格	(92)
三、以危险方法危害公共安全犯罪的阅卷重点	(95)
四、阅卷实例	(97)
第三节 破坏交通运输、公共设备，危害公共安全的犯罪	(99)
一、破坏交通运输、公共设备犯罪的犯罪构成	(99)
二、破坏交通运输、公共设备犯罪的证据规格	(100)
三、破坏交通运输、公共设备犯罪的阅卷重点	(102)
四、阅卷实例	(102)
第四节 实施恐怖活动，危害公共安全的犯罪	(104)
一、组织、领导、参加恐怖组织罪的犯罪构成	(104)
二、组织、领导、参加恐怖组织罪的证据规格	(105)
三、组织、领导、参加恐怖组织罪的阅卷重点	(106)
四、阅卷实例	(108)
第五节 涉及枪支、弹药、爆炸物等危险物品， 危害公共安全的犯罪	(110)
一、涉及枪支、弹药、爆炸物等危险物品犯罪的犯罪构成	(110)
二、涉及枪支、弹药、爆炸物等危险物品犯罪的证据规格	(111)
三、涉及枪支、弹药、爆炸物等危险物品犯罪的阅卷重点	(112)
四、阅卷实例	(113)

第六节 造成重大事故，危害公共安全的犯罪	(115)
一、造成重大事故犯罪的犯罪构成	(116)
二、造成重大事故犯罪的证据规格	(116)
三、造成重大事故犯罪的阅卷重点	(117)
四、阅卷实例	(119)
第七节 以其他方法危害公共安全的犯罪	(121)
一、危险驾驶罪的犯罪构成	(122)
二、危险驾驶罪的证据规格	(122)
三、危险驾驶罪的阅卷重点	(123)
四、阅卷实例	(126)
第六章 破坏社会主义市场经济秩序罪的阅卷重点与方法	(129)
第一节 破坏社会主义市场经济秩序罪概述	(129)
一、破坏社会主义市场经济秩序罪的犯罪构成	(129)
二、破坏社会主义市场经济秩序罪案件的特点	(130)
三、破坏社会主义市场经济秩序罪的种类	(131)
第二节 食品安全犯罪	(132)
一、食品安全犯罪概述	(132)
二、食品安全犯罪的证据规格	(133)
三、食品安全犯罪的阅卷重点	(134)
四、阅卷实例	(136)
第三节 走私犯罪	(139)
一、走私犯罪概述	(139)
二、走私犯罪的证据规格	(140)
三、走私犯罪的阅卷重点	(142)
四、阅卷实例	(143)
第四节 非法吸收公众存款罪	(145)
一、非法吸收公众存款罪概述	(145)
二、非法吸收公众存款罪的证据规格	(146)
三、非法吸收公众存款罪的阅卷重点	(147)
四、阅卷实例	(149)

第五节 假冒注册商标罪	(151)
一、假冒注册商标罪概述	(151)
二、假冒注册商标罪的证据规格	(152)
三、假冒注册商标罪的阅卷重点	(153)
四、阅卷实例	(154)
第六节 非法经营罪	(156)
一、非法经营罪概述	(156)
二、非法经营罪的证据规格	(158)
三、非法经营罪的阅卷重点	(159)
四、阅卷实例	(160)
第七章 侵犯公民人身权利罪的阅卷重点与方法	(162)
第一节 侵犯公民人身权利罪概述	(162)
一、侵犯公民人身权利罪的概念	(162)
二、侵犯公民人身权利罪的犯罪构成	(163)
第二节 杀人伤害型犯罪	(163)
一、杀人伤害型犯罪的犯罪构成	(164)
二、杀人伤害型犯罪的证据规格	(164)
三、杀人伤害型犯罪的阅卷重点	(166)
四、阅卷实例	(170)
第三节 强奸罪	(173)
一、强奸罪的犯罪构成	(174)
二、强奸罪的证据规格	(174)
三、强奸罪的阅卷重点	(176)
四、阅卷实例	(178)
第四节 绑架罪	(180)
一、绑架罪的犯罪构成	(180)
二、绑架罪的证据规格	(181)
三、绑架罪的阅卷重点	(182)
四、阅卷实例	(185)
第五节 非法拘禁罪	(187)
一、非法拘禁罪的犯罪构成	(187)
二、非法拘禁罪的证据规格	(188)

三、非法拘禁罪的阅卷重点	(189)
四、阅卷实例	(191)
第八章 侵犯财产罪的阅卷重点与方法	(194)
第一节 侵犯财产罪概述	(194)
一、侵犯财产罪的概念	(194)
二、侵犯财产罪的证据规格	(195)
三、侵犯财产罪的阅卷重点	(198)
四、重点罪名分析	(199)
第二节 盗窃罪	(200)
一、盗窃罪概述	(200)
二、盗窃罪的证据规格	(202)
三、盗窃罪的阅卷重点	(203)
四、阅卷实例	(205)
第三节 抢劫罪	(209)
一、抢劫罪概述	(209)
二、抢劫罪的证据规格	(210)
三、抢劫罪的阅卷重点	(211)
四、阅卷实例	(212)
第四节 抢夺罪	(214)
一、抢夺罪概述	(214)
二、抢夺罪的证据规格	(215)
三、抢夺罪的阅卷重点	(216)
四、阅卷实例	(216)
第五节 诈骗罪	(218)
一、诈骗罪概述	(218)
二、诈骗罪的证据规格	(219)
三、诈骗罪的阅卷重点	(220)
四、阅卷实例	(222)
第六节 敲诈勒索罪	(224)
一、敲诈勒索罪概述	(224)
二、敲诈勒索罪的证据规格	(225)

三、敲诈勒索罪的阅卷重点	(225)
四、阅卷实例	(226)
第九章 妨害社会管理秩序罪的阅卷重点与方法	(229)
第一节 妨害社会管理秩序罪概述	(229)
一、妨害社会管理秩序罪的概念	(229)
二、妨害社会管理秩序罪的犯罪构成	(229)
第二节 寻衅滋事罪	(231)
一、寻衅滋事罪的犯罪构成	(231)
二、寻衅滋事罪的证据规格	(231)
三、寻衅滋事罪的阅卷重点	(232)
四、阅卷实例	(234)
第三节 涉黑犯罪	(236)
一、涉黑犯罪的犯罪构成	(236)
二、涉黑犯罪的证据规格	(237)
三、涉黑犯罪的阅卷重点	(239)
四、阅卷实例	(241)
第四节 毒品犯罪	(242)
一、毒品犯罪的犯罪构成	(243)
二、毒品犯罪的证据规格	(243)
三、毒品犯罪的阅卷重点	(244)
四、阅卷实例	(248)
第五节 组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪	(250)
一、组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的犯罪构成	(251)
二、组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的证据规格	(252)
三、组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的阅卷重点	(252)
四、阅卷实例	(254)
第十章 贪污贿赂罪的阅卷重点与方法	(256)
第一节 贪污贿赂罪概述	(256)
一、贪污贿赂罪的概念	(256)
二、贪污贿赂罪的范围	(256)
三、贪污贿赂罪的基本特征及证据的特点	(256)

四、贪污贿赂罪的审查	(257)
五、贪污贿赂罪的重点罪名	(258)
第二节 贪污罪	(259)
一、贪污罪的犯罪构成	(259)
二、贪污罪的证据规格	(259)
三、贪污罪的阅卷重点	(260)
四、阅卷实例	(263)
第三节 受贿罪	(265)
一、受贿罪的犯罪构成	(265)
二、受贿罪的证据规格	(266)
三、受贿罪的阅卷重点	(267)
四、阅卷实例	(269)
第四节 私分国有资产罪	(271)
一、私分国有资产罪的犯罪构成	(271)
二、私分国有资产罪的证据规格	(272)
三、私分国有资产罪的阅卷重点	(273)
四、阅卷实例	(275)
第十一章 渎职罪的阅卷重点与方法	(278)
第一节 渎职罪概述	(278)
一、渎职罪的概念与立法概况	(278)
二、渎职罪的犯罪构成	(279)
三、渎职罪在阅卷工作中需要注意的问题	(280)
四、渎职罪的种类	(281)
第二节 滥用职权罪	(282)
一、滥用职权罪的概念	(282)
二、滥用职权罪的犯罪构成	(282)
三、滥用职权罪的证据规则	(283)
四、滥用职权罪的阅卷重点	(284)
五、阅卷实例	(287)
第三节 玩忽职守罪	(289)
一、玩忽职守罪的概念	(289)

二、玩忽职守罪的犯罪构成	(289)
三、玩忽职守罪的证据规则	(289)
四、玩忽职守罪的阅卷重点	(290)
五、阅卷实例	(292)
第四节 徇私枉法罪	(294)
一、徇私枉法罪的概念	(294)
二、徇私枉法罪的犯罪构成	(294)
三、徇私枉法罪的证据规则	(295)
四、徇私枉法罪的阅卷重点	(295)
五、阅卷实例	(296)
第十二章 抗诉阶段的阅卷重点与方法	(299)
第一节 抗诉阅卷概述	(299)
一、抗诉的基本概念	(299)
二、抗诉工作的基本原则	(300)
三、抗诉阅卷的基本流程	(301)
四、抗诉阅卷的基本方法	(302)
第二节 二审抗诉的阅卷重点与方法	(305)
一、二审抗诉基本内容	(305)
二、二审抗诉的阅卷重点	(306)
三、阅卷后的处理	(310)
四、阅卷实例	(311)
第三节 再审抗诉的阅卷重点与方法	(316)
一、再审抗诉基本内容	(316)
二、再审抗诉与二审抗诉的区别	(317)
三、再审抗诉的阅卷重点	(318)
四、阅卷后的处理	(321)
五、阅卷实例	(321)

第一章 公诉阅卷概述

第一节 公诉阅卷的定义与定位

公诉阅卷，顾名思义就是指在公诉过程中对侦查机关所移送起诉案件的相关卷宗材料的审阅。公诉阅卷是公诉活动的重要组成部分，在一些办案经验丰富的检察官同志看来，阅卷的过程，其实就是办案的过程，案卷阅完了，思路明确了，然后不断反复验证和比对，最终得出审查起诉结论，公诉人员的办案工作也就得以完结。特别是在电子化办案的时代，随着案卷在公诉机关逐层逐步审阅，一个案件的诉与不诉，诉什么，怎么诉也就水到渠成了。这种说法可能略显夸张，但却足以说明公诉阅卷在公诉工作乃至检察工作中的重要性。因此，认真阅卷、善于阅卷是一名人民检察官的基本业务素质。人民检察官，尤其是承担公诉业务的公诉人必须对阅卷工作高度重视，认真把握阅卷的重点、方法和基本规律。而做到这些要求的基本起点，就必须要深刻认识阅卷工作的定义及其定位，即必须明确公诉阅卷的内在的本质特征，以及其外在的功能展现。

一、公诉阅卷的定义

对一个事物下定义，就是要把握其基本特征，即其内涵，内在属性决定了其功能的发挥。公诉阅卷，简而言之，就是指检察机关的公诉人员，对侦查机关移请公诉案件的卷宗进行审阅，并以此来判断该案诉与不诉，以及如何诉。诉与不诉，是阅卷的结果；阅卷，是公诉决定的依据。

（一）公诉阅卷的要素

为了进一步明确公诉阅卷的内涵，我们可以从以下角度来对公诉阅卷进行剖析，即（1）公诉阅卷由谁阅；（2）公诉阅卷何时阅；（3）公诉阅卷阅什么；（4）公诉阅卷怎么阅。这四个问题，可以概括为公诉阅卷的四个基本要素。对于这四个 W（Who，When，What，How）我们可以逐个分析。

1. 公诉阅卷由谁阅

公诉阅卷，理所当然必须由公诉人员主导和进行。简而言之，公诉阅卷工作，必须由上述公诉机构的公诉人员来完成，而非审查批捕、侦查监督科室的人员。综上，公诉人是公诉阅卷的当然主体，检察机关的其他工作人员在检察工作中可能也会涉及阅卷工作，但他们的阅卷或为批捕阅卷，或为监督阅卷，而不能混同于我们的公诉阅卷，更不能由他们越俎代庖。

2. 公诉阅卷何时阅

公诉阅卷，顾名思义就是在公诉阶段的阅卷。公诉，只是一个概称，体现的是一种职能，而公诉职能的发挥，主要依赖于案件的审查起诉过程。因此，严格来说，公诉阅卷只是审查起诉的一个环节，而且是贯彻于审查起诉始终的一个环节。一个案件，一旦侦查终结完毕，侦查机关认为该案符合起诉条件，就会将案子移送到检察机关公诉部门。至此，公诉阅卷工作就随之展开，直至审查起诉结论的形成。具体而言，公诉人员是通过初步的阅卷来了解案情，并以此为审查起诉的着手点，同时，又必须通过讯问、询问等措施来对阅卷阶段形成的初步认识进行验证，最终形成自己的审查结论。

3. 公诉阅卷阅什么

公诉阅卷，阅的就是“卷”，但这个“卷”的内涵非常丰富。根据法定办案流程，公诉办案人员接到案件后，应当及时审查公安机关或者刑事侦查部门移送的案件材料是否齐备，有无“起诉意见书”、证据材料和其他法律文书。具体而言，这些“卷”可以分为两大部分，一是案件的相关诉讼文书，二是该案的证据卷。以普通刑事案件为例，常见的“卷”大致有：

(1) 诉讼文书类：①立案决定书；②拘留证；③拘留通知书；④延长拘留通知书；⑤取保候审通知书；⑥收取保证金通知书；⑦批准逮捕决定书；⑧逮捕证；⑨逮捕通知书；⑩公安机关行政处罚决定书；⑪公安机关行政处罚告知笔录；⑫行政处罚收据；⑬调取证据通知书；⑭鉴定委托书；⑮鉴定意见通知书；⑯起诉意见书。

(2) 证据卷：①犯罪嫌疑人基本情况；②接受刑事案件登记表；③破案报告书；④挡获经过；⑤情况说明；⑥诉讼权利义务告知书及其供述与辩解；⑦犯罪嫌疑人指认犯罪现场的辨认笔录、现场示意图、现场照片；⑧犯罪嫌疑人指认作案工具；⑨证人证言；⑩鉴定意见；⑪被害人陈述；⑫物证、书证；⑬勘验、检查笔录；⑭视听资料；⑮询问笔录；⑯电子证据。

当然，上述文书的归类并不完整，不同性质的案件，乃至同类案件的不同案，都会有所区别，这就需要我们具体问题具体分析。但是必须强调的是，一定要坚持实事求是，该有哪些材料，就要阅哪些材料，不得少阅、漏阅，同

时也不得强行要求查阅其他与案件相关的文书。

4. 公诉阅卷怎么阅

公诉阅卷怎么阅，涉及的是阅卷方法问题，对此问题，本书将专门讨论，而且，对于不同性质案件的阅卷，本书在分论中也会个别探讨。但大致上，我们可以将公诉阅卷的阅卷方法进行一定归类，第一种是按照阅卷程序，可以分为形式审阅和实质审阅，即对案卷材料的形式规范审查和实质要素审查；第二种是按照审阅的对象，可以分为诉讼文书卷审阅和证据卷审阅。同时，基于办案人员个人经验，在法定的限度内公诉人员也会形成自己的办案风格，例如有人习惯从口供着手分析，有人则喜欢从侦查机关的起诉意见书着手，或者在不同案件中综合应用各种阅卷方法，只要是合法而且合乎情理，我们都应当加以肯定，对于一些优秀经验，我们更应该加以推广。总而言之，不同的审阅程序、不同的审阅对象，对公诉人员的阅卷要求都有所不同，对此，我们的办案人员既要恪守法定程序，又要区别地灵活处理。

（二）公诉阅卷的特征

上述四个要件，大致描绘出了公诉阅卷的基本轮廓。除了这些大致的轮廓，我们还需要进行进一步分析，把握公诉阅卷的一些特征属性，以便更好地揭示公诉阅卷的内涵。总体来看，公诉阅卷有以下几个特点：

1. 立场的中立性

公诉人虽然履行国家公诉职能，其立场是追诉犯罪。但是，在阅卷过程中，我们的公诉人绝对不能将追诉犯罪视为自己的唯一使命。公诉人必须恪守中立，以一个中立第三人的角度审阅案卷。公诉人必须严格遵守无罪推定的精神，在接受案件时，应当将犯罪嫌疑人视为无罪，不仅要严格审查犯罪嫌疑人是否达到起诉条件，还要严格审查侦查机关移送的诉讼文书和证据卷是否规范合法。以事实为依据，以法律为准绳，细致阅卷，公正处理。

现实中，有一些检察官嫉恶如仇，特别痛恨犯罪行为，但有时却将这种正义感极端化，认为犯罪分子罪大恶极，自己的终极任务就是要将所有潜在的犯罪分子绳之以法。在这种偏激的思想指引下，个别检察官在公诉阅卷时可能自觉不自觉地将注意力集中到证据卷上，全心分析现有的证据材料能否将犯罪嫌疑人定罪，是否还可能存在其他证据，甚至对证据材料中犯罪嫌疑人的供述和辩解充满了敌对情绪；同时，又自觉不自觉地忽视诉讼文书卷，忽视侦查程序问题，对于相关诉讼文书的缺漏视而不见，或者显示出与侦查机关站在统一战线的“宽容”。这种态度和做法无疑是错误的，所幸这些问题主要只是一些个案。但是，我们一定要加以防范，必须端正中立的态度和立场。