

中国法治发展战略研究文库 4

总主编 徐汉明

湖北省检察官文学艺术联合会
中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心
湖北法治发展战略研究院

转型社会的法律监督 理念、制度与方法（一）

（修订版）

徐汉明/著

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

013025363

中国法治发展战略研究文库 ④

总主编 徐汉明

湖北省检察官文学艺术联合会
中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心
湖北法治发展战略研究院

转型社会的法律监督 理念、制度与方法（一）

（修订版）

徐汉明/著

D926
91-2
V1



北航

C1632853

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

D926
91-2
V1

013052383

责任编辑：刘 睿 文 茜
文字编辑：文 茜

责任校对：韩秀天
责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

转型社会的法律监督理念、制度与方法 (一) / 徐汉明著.
—修订版. —北京: 知识产权出版社, 2013. 2
ISBN 978 - 7 - 5130 - 1805 - 0

I. ①转… II. ①徐… III. ①检察机关 - 工作 - 中国
IV. ①D926. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 003201 号

中国法治发展战略研究文库

转型社会的法律监督理念、制度与方法 (一) (修订版)

Zhuanxing Shehui de FaLü Jiandu Linian Zhidu yu FangFa (Yi)

徐汉明 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话：010 - 82000860 转 8113

印 刷：北京中献拓方科技发展有限公司

开 本：720mm × 960mm 1/16

版 次：2013 年 2 月第一版

字 数：469 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1805 - 0/D · 1661 (4648)

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010 - 82005070/82000893

责编邮箱：liurui@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：33

印 次：2013 年 2 月第一次印刷

定 价：80.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

感谢华永投资集团、中国农业银行股份有限公司北京市分行、湖北中浩建筑有限责任公司、武汉福星惠誉置业有限公司对“文库”出版的鼎力支持！

《中国法治发展战略研究文库》

编委会

顾问 (按姓氏笔画排序)

王利明	尹汉宁	田期玉	江必新	李 龙
吴汉东	何晔晖	陈光中	范兴元	周成奎
郑少三	赵 斌	柯汉民	俞可平	姜 伟
顾海良	高铭暄	郭道晖	黄关春	敬大力
童建明	樊崇义			

编委会主任 吴汉东

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

王亚平	王 晨	卞建林	卢乐云	卢建平
叶 青	冯 军	皮 勇	吕东升	齐文远
许建国	孙光骏	孙应征	李 勇	杨灿明
杨武力	杨宗辉	吴汉东	何大春	何增科
汪道胜	张绍明	张智辉	张新宝	陈传德
陈志伟	陈 武	周佳念	赵秉志	赵 钢
赵 曼	俞 江	洪领先	姚 莉	夏 勇
徐 立	徐汉明	徐建波	徐晓林	诸葛平平
黄太云	梅夏英	康均心	彭胜坤	鲁志宏
谢鹏程	蔡 虹	廖焱清		

总 主 编 徐汉明

总 序

法治是政治文明发展到一定历史阶段的标志。中华法系源远流长，历经数千年发生、发展、转型的演进过程而绵延至今，其优秀法治文化是人类法治征程中的宝贵财富。新中国成立后，在中国共产党的领导下，我国迈向建设社会主义法治国家的伟大征程，社会主义法治建设取得了丰硕的成果，中国特色社会主义法治体系基本形成，为社会主义事业科学发展提供了坚强的法治保障。

党的“十八大”从开创中国特色社会主义事业全局的战略高度，对全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家作出了全面部署，提出“依法治国是治国理政的基本方式”，“更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用”，为我国法治建设谱写了新篇章，必将有力促进我国法学研究事业的进一步发展。

面对法治国家建设的新形势、新任务和广大人民群众的新要求、新期待，2012年7月，依托中南财经政法大学等名校优势学科平台，“中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心”顺势而生。该中心以国家法治发展战略需求为导向，秉承求真务实、科学严谨的学术态度，积极推动法学与政治学、经济学、管理学等学科之间的交叉融合，努力搭建多维度、深层次、高起点的研究平台；坚持“三个并重”，即发扬传统与开拓创新并重、基础理论研究与应用理论研究并重、战略思维引领与科研成果转化并重；实行“三个打通”，即打通学科壁垒、院所壁垒、科研院所与实务机关壁垒，整合各学科资源，加强互动合作，吸纳政府机构实务专家、校外研究机构知名学

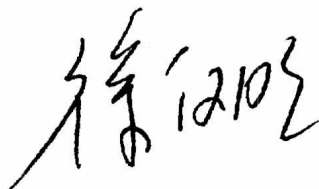
者、社会精英人才参与项目研究，提高研究项目的吸纳力、凝聚力、辐射力和影响力；按照“一拖三”模式对科研成果进行考核与管理，即每项科研课题须提供高质量的调查报告，回答是什么；提供基础理论报告，回答为什么；提出立法与公共政策专家建议稿，回答治国理政怎么办，致力于推动法治发展与司法改革研究，致力于为国家治理和社会管理提供高质量的法治智库服务。

在党的“十八大”胜利召开前夕，“湖北法治发展战略研究院”正式成立，与中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心合署科研。研究院—中心开展法治研究，以时代需求为己任，力争站在国家与社会发展最前沿，立足中国特色社会主义法治国家建设的壮阔事业，敏锐地捕捉和反映最新的、最具时代性和现实意义的法治理论命题与实践动向，生产高层次、高标准、高质量的法治智库产品，为党和国家治国理政提供决策参考服务。研究院—中心与时俱进的发展理念及新颖独特的研究模式受到了社会各界的广泛关注和期待。研究院—中心自成立至今业已取得一批优秀的科研成果，并被中央和地方党政机关采纳、认可、推广，获得了较好的社会评价。

为进一步提升科研成果的社会贡献值、影响力和磁场效应，研究院—中心推出《中国法治发展战略研究文库》。该文库旨在从法治国家建设的战略层面对重大理论和实践问题予以高度关注与适时回应。我们将科学策划文库专题和项目，邀约研究院—中心内外名家为文库著书立说。同时，为发现和培育学术新锐，扶植中国法治发展研究的新生力量，研究院—中心还专门设立“中国法治发展战略研究出版资助项目”，择优遴选青年学者著作予以出版资助。

《中国法治发展战略研究文库》与“中国法治发展战略研究出版资助项目”联袂诚献，将始终秉持以质取文、兼收并蓄的选辑方针，保持学术敏感性、学术鉴别力和学术规范性，形成法学理论界与实务界融贯互通的平台，提升法治研究对社会发展的贡献值，略尽我们对推进中国法治发展的绵薄之力。在此，我们向所有关心、支持、资助《中国法治发展战略研究文库》与“中国法治发展战略研究出版资助项目”的单位和个人表示诚挚的谢意。要

特别感谢中国农业银行股份有限公司北京市分行、湖北中浩建筑有限责任公司、武汉福星惠誉置业有限公司对文库出版的鼎力支持。真诚地希望各位读者能够从本文库中获得启发和思考。当然，限于学力与精力，文库难免存在纰漏和欠妥之处，敬请各位读者批评指正。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '徐剑平' (Xu Jianping), written in a cursive style.

全国检察业务专家

中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心主任

湖北法治发展战略研究院院长

湖北省检察官文学艺术联合会主席

2012年12月18日

本书缩略语

一、检察理论篇

周永康同志提出的“七个必须”：（1）必须下大力气查办官商勾结、权钱交易的犯罪案件，切实加大反腐败工作力度；（2）必须下大力气查办国家机关工作人员侵权渎职案件，切实监督国家机关工作人员依法办事，正确行使职权；（3）必须下大力气查办涉及社会保障、劳动就业、征地拆迁、移民补偿、抢险救灾、医疗卫生、招生考试等民生问题的犯罪案件，切实维护人民群众的切身利益；（4）必须下大力气监督纠正有案不立、有罪不究、重罪轻判、以罚代刑和违法立案、刑讯逼供的问题，切实防止放纵犯罪和冤枉无辜；（5）必须下大力气监督纠正违法减刑、假释、保外就医等问题，切实避免犯罪人逃避刑罚执行；（6）必须下大力气监督纠正超期羁押、体罚虐待被监管人员的问题，切实保障被监管人员的合法权利；（7）必须下大力气监督纠正裁判不公、执法不严的问题，切实维护社会公平正义。

九严九宽：是指区分犯罪的起因、主体、情节、心态、形态、类型、平常的表现、悔罪的态度、客观的后果等，综合考虑，准确把握，当严则严，当宽则宽。

六个坚持，六个着力：坚持检察工作服务大局，着力保障经济平稳较快发展；坚持认真贯彻宽严相济的刑事政策，着力维护国家安全和社会和谐稳定；坚持检察机关宪法定位，着力强化法律监督职能；坚持按照科学发展观的要求加强和改进检察工作，着力推动检察工作科学发展；坚持强化监督职

能，加强监督制约，着力深化检察体制机制改革；坚持严格、公正、文明、廉洁执法，着力加强执法公信力建设。

两长一本：坚持长期治理，健全长效机制，落实治本措施。

三个专项治理：是指对受利益驱动违规办案、不文明办案和办案安全隐患问题实施的专项治理。

两严一强：指严肃法纪，严守规章，强化管理。

三个硬道理：检察事业发展是硬道理，促进执法办案和加强法律监督是硬道理，业务工作平稳健康发展是硬道理。

办案工作五个统一：是指办案数量、质量、效果、效率和规范五个方面的统一。

四大考验：是指执政考验、市场经济考验、改革开放考验和外部环境考验。

三个始终：是指继续推进党的建设新的伟大工程，确保党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨，在发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强的领导核心。

四个着眼于：着眼于继续解放思想、坚持改革开放、推动科学发展、促进社会和谐，着眼于提高党的执政能力、保持和发展党的先进性，着眼于增强全党为党和人民事业不懈奋斗的使命感和责任感，着眼于保持党同人民群众的血肉联系，突出重点，突破难点，全面推进思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平。

五项建设：经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

三个至上：党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上。

三者统一：政治效果、社会效果和法律效果的统一。

四个在心中：党在心中，法在心中，正义在心中，人民在心中。

一个保障，四个维护：保障经济社会平稳较快发展，维护社会和谐稳定，维护社会公平正义，维护人民利益，维护社会主义法制统一、尊严、

权威。

三个坚持：坚持社会主义法治理念，坚持党的事业、人民利益、宪法法律至上，坚持“强化法律监督，维护公平正义”的检察工作主题。

四个维护：维护社会主义法制的统一尊严权威、维护人民权益、维护社会和谐稳定、维护社会公平正义。

三个促进：促进检察工作科学发展、促进检察机关法律监督能力的提高、促进检察机关公正、规范、文明执法水平的提高。

基层院四化建设：指业务规范化、队伍专业化、管理科学化、保障现代化。

一案三卡：指办案告知卡、廉洁自律卡、回访监督卡。

队伍建设六项工程：指加强思想政治、领导班子、作风纪律、素质能力、队伍管理机制和检察文化六项建设。

监外五种人：指被判决或裁定为管制、剥夺政治权利、缓刑、假释和暂予监外执行的犯罪分子。

四个充分反映：充分反映本单位党员干部在贯彻落实科学发展观上形成的共识；充分反映党的“十六大”以来贯彻落实科学发展观的成绩与问题；充分反映今后科学发展的工作思路、目标要求和主要措施；充分反映按照科学发展观要求加强领导班子自身建设的具体措施。

三个统一：是指政治效果、社会效果和法律效果的统一。

三个至上：始终坚持党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上。

三个效果：指政治效果、社会效果和法律效果。

四基地一枢纽：根据省委省政府规划设计，努力把湖北建设成为中部乃至全国重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、优质农产品生产加工基地、现代物流基地和综合交通运输枢纽。

三个代表：中国共产党始终代表中国先进生产力的发展要求、中国先进文化的前进方向、中国最广大人民的根本利益。

三位一体机制建设：指最高人民检察院提出的，将检察业务工作、队伍建设和信息化建设相结合，引入质量管理、绩效管理等先进管理方法，通过

信息网络手段，对业务工作实行流程控制、动态管理，对办案活动实行跟踪监督、质量预警，对执法绩效进行客观记录、网上考评，实现办公、办案和队伍管理信息化，促进办案流程规范、质量标准科学、监督制约严密、考核客观准确、工作高效便捷的检察管理机制。

高检院“六个严禁”规定：严禁办理关系案、人情案、金钱案；严禁违反职责分工或规定程序干预办案；严禁买官卖官、跑官要官，违反规定任免干部；严禁插手工程招标投标、政府采购等经济活动，谋取私利；严禁接受可能影响公务的宴请、礼物或娱乐活动；严禁利用职权为亲属子女或身边工作人员谋取利益。

省院党组“十项承诺”：（1）不违反政治纪律，与党中央保持高度一致，确保政令、检令畅通，自觉维护党组团结。（2）严格执行办案纪律，不干预依法办理案件，不利用职权谋取个人利益。（3）严格遵守干部人事纪律，不封官许愿，不“跑风漏气”。（4）严格遵守财经纪律，不利用职权报销应由个人支付的费用，不接受可能影响公务活动的馈赠和消费。（5）严格遵守民主集中制原则，不个人决定人事、经费等重大问题，不利用职权插手和干预工程招标投标等市场活动。（6）坚持正确的政绩观，力戒形式主义和官僚主义，不弄虚作假。（7）坚持执法为民，对申诉求助群众，不敷衍塞责，不冷硬横推。（8）坚持严格管理亲友和身边工作人员，不为配偶、子女、亲友经商谋取利益，不准其利用本人影响谋取私利。（9）坚持积极进取，恪尽职守，工作中不推诿扯皮，不得过且过。（10）坚持勤俭节约，下基层轻车简从，不接受超标准接待。

两个务必：务必继续保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必继续保持艰苦奋斗的作风。

三大作风：即理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评。这是毛泽东在1945年4月24日党的第七次全国代表大会上所作的《论联合政府》的政治报告中提出来的。

三座大山：指我国新民主主义革命时期的三大敌人，即帝国主义、封建主义和官僚资本主义。

王进喜“十不精神”即不怕苦、不怕死、不为名、不为利、不讲工作条件、不讲工作时间、不讲工作报酬、不分职务高低、不分分内分外、不分前方后方。

三权分立 (checks and balances): 亦称三权分治, 是西方资本主义国家的基本政治制度的建制原则。其核心是立法权、行政权和司法权相互独立、互相制衡。三权分立具体到做法上, 即为行政、司法、立法三大权力分属三个地位相等的不同政府机构, 由三者互相制衡。是当前世界上资本主义民主国家广泛采用的一种民主政治思想。

二、检察改革篇

路径依赖理论 (Path Dependence): 美国经济学家道格拉斯·诺思首先提出“路径依赖”理论, 并运用“路径依赖”理论成功地阐释了经济制度的演进规律, 从而获得了1993年的诺贝尔经济学奖。诺思认为, 路径依赖类似于物理学中的“惯性”, 一旦进入某一路径 (无论是“好”的还是“坏”的) 就可能对这种路径产生依赖。某一路径的既定方向会在以后发展中得到自我强化。人们过去做出的选择决定了他们现在及未来可能的选择。一旦人们做了某种选择, 就好比走上了一条不归之路, 惯性的力量会使这一选择不断自我强化, 并让你不能轻易走出去。

检察工作一体化: 检察机关坚持在党委领导和人大监督下, 依据宪法和法律的规定, 按照检察工作整体性、统一性的要求, 实行上下统一、横向协作、内部整合、总体统筹的检察工作机制, 强化上级检察院对下级检察院的领导关系, 上级服从下级, 上级支持下级; 加强各地检察机关之间的工作协调, 互通情况, 加强沟通, 相互支持与配合; 充分发挥检察机关各内设机构的职能作用与优势, 紧密配合, 形成合力; 促进检察机关结成运转高效、关系协调、规范有序的统一整体, 充分发挥法律监督整体效能。

两型社会: 指的是“资源节约型、环境友好型社会”。资源节约型社会是指整个社会经济建立在节约资源的基础上, 建设节约型社会的核心是节约

资源，包含探索集约用地方式、建设循环经济示范区、深化资源价格改革等内容；环境友好型社会是一种人与自然和谐共生的社会形态，其核心内涵是人类的生产和消费活动与自然生态系统协调可持续发展，囊括了建立主体功能区，制定评价指标、生态补偿和环境约束政策和完善排污权有偿转让交易制度等内容。“十七大”之后，武汉城市圈被国家确定为“两型社会”试验区并被赋予先行先试的政策创新权。

边际效用递减理论（规律）：是指一个人连续消费某种物品时，随着所消费的该物品的数量增加，其总效用虽然相应增加，但物品的边际效用（即每消费一个单位的该物品，其所带来的效用的增加量）有递减的趋势。

帕累托最优状态（Pareto Optimality）：也称为帕累托效率、帕累托改善，以意大利经济学家维弗雷多·帕累托的名字命名，是博弈论中的重要概念，并且在经济学、工程学和社会科学中有着广泛的应用。帕累托最优状态是指这样一种状态：在不使其他人境况变糟的情况下，而不可能再使另一部分人的处境变好。如果一种变革能够使没有任何人处境变坏的情况下，至少有一个人处境变得更好，我们就把这个变化称为帕累托改进。一般地说，如果一个社会的现状不是处在帕累托最优状态，就存在着帕累托改进的可能。相应地，如果没有任何帕累托改进余地，就意味着现状已经达到了帕累托最优的状态。

三类案件：是指检察机关自行查办职务犯罪案件中不服逮捕决定、拟撤销案件、拟不起诉的案件。

五种情形：是指检察机关自行查办职务犯罪案件中应当立案而不立案或者不应当立案而立案、超期羁押、违法搜查扣押冻结、应当给予刑事赔偿而不依法予以确认或者不执行刑事赔偿决定、检察人员在办案中有徇私舞弊贪赃枉法等违法违纪情形。

双报备、双审批制度：是指职务犯罪案件撤案、不起诉报批和立案、逮捕报备制度。

权力寻租：是指握有公权者以权力为筹码谋求获取自身经济利益的一种非生产性活动。权力寻租是把权力商品化，或曰以权力为资本，去参与商品

交换和市场竞争，谋取金钱和物质利益。即通常所说的权物交易、权钱交易、权权交易、权色交易等。权力寻租所带来的利益，成为权力腐败的原动力。

六机一箱：即微型摄像机、便携式计算机、录音机、手机、寻呼机、照相机、勘察箱。

目 录

一 检察理论篇

提高“六力” 加强中层领导干部队伍建设	(3)
践行党的群众路线 推动检察工作科学发展	(8)
强化法律监督,坚持“公正”与“公信”	(27)
遵循执法公信力重要规律 着力推进中国特色社会主义检察事业 科学发展	(34)
深入贯彻党的十七届四中全会精神 全面加强和改进检察工作的 初步思考	(47)
关于加强和改进检察工作的思考	(64)
当代检察制度产生及其发展	(72)
总结分析学习实践活动经验 巩固扩大学习实践活动成果	(124)
深入学习实践科学发展观 推动检察工作科学发展	(137)
关于继续解放思想与检察工作科学发展的思考	(158)
检察学若干基本问题探讨	(166)
——以中国检察学理论体系的科学构建为基点	
中国当代检察制度的特色及其优越性	(181)
加强思想政治建设 始终保持检察队伍建设的正确政治方向	(195)
认真贯彻党的“十七大”精神和胡锦涛总书记重要讲话 扎实开展 大学习、大讨论活动	(201)

牢固树立服务大局的理念	(206)
以科学发展观为统领 推进检察事业全面协调可持续发展	(231)
加强检察机关党风廉政建设 扎实推进“作风建设年”活动	(238)
准确把握时代特征 自觉践行党的先进性	(245)
关于开展社会主义法治理念教育若干问题的思考	(254)
牢记党的宗旨，永葆共产党员先进性	(263)
——学习胡锦涛同志重要讲话的几点体会	
学习贯彻决定精神 加强执法能力建设	(276)
惟有源头活水来	(281)
——首届全国检察理论研究年会综述	
公正司法是检察工作的永恒主题	(291)
论加强检察机关精神文明建设	(296)

二 检察改革篇

我国检察职权优化配置的路径选择	(307)
拓宽人民监督员监督渠道 推动检察工作科学发展	(321)
夯实检察工作一体化机制理论基础 为扎实推进这项机制良性 运行提供不竭动力	(326)
——检察发展论坛第一次会议闭幕词	
检察工作一体化机制视野下的职务犯罪侦查指挥中心功效分析	(337)
以党的“十七大”精神为指导 深入推进检察体制和工作机制 改革	(347)
深入推进检察工作一体化机制建设	(354)
建立健全六项机制 增强法律监督实效	(361)
——关于加强法律监督机制建设的思考与建议	
关于司法体制改革若干问题的论证意见	(376)
检察保障体制改革调研报告	(389)