

首都检察文库 ②③ 总主编：慕平

刑事诉讼法修改 与诉讼监督

上卷

主 编：甄 贞

副主编：邹开红 闫俊瑛



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

首都检察文库 23 总主编：慕平

刑事诉讼法修改 与诉讼监督

上卷

主 编：甄 贞

副主编：邹开红 闫俊瑛



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

刑事诉讼法修改与诉讼监督/甄贞主编. —
北京:法律出版社,2011.8
(首都检察文库)
ISBN 978-7-5118-2417-2

I. ①刑… II. ①甄… III. ①刑事诉讼法—中国—文
集 IV. ①D925.204-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第165006号

© 法律出版社·中国

责任编辑/王政君

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/法律出版社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/张宇东

开本/720毫米×960毫米 1/16

印张/31 字数/531千

版本/2011年9月第1版

印次/2011年9月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-2417-2

定价:118.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《首都检察文库》编辑委员会

主 任：慕 平（兼中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会主任）

副主任：马剑光 高保京 项 明 卢 希 高二江

编辑委员会委员：方 工 伦朝平 甄 贞 李新生 王一俊
张幸民 张笑英 朱小芹

编辑委员会办公室

主 任：甄 贞

成 员：邹开红 闫俊瑛 王志国 马小明 张 倩 钱业桐

中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会
第二届刑事诉讼监督论坛论文集

中国法学会检察学研究会
刑事诉讼监督专业委员会

主 任：慕 平

副主任：万 春（常务副主任） 袁其国

王 晋 甄 贞（兼秘书长）

巩富文 宋英辉 汪建成

于 昆 吕 涛

编辑委员会办公室

主 任：甄 贞

成 员：邹开红 闫俊瑛 王志国

马小明 张 倩 钱业桐

《首都检察文库》总序

检察机关作为国家法律监督机关,是中国政权建设和法制建设进程中的历史选择。检察机关的各项职能都与构建社会主义和谐社会密切相关,在贯彻依法治国基本方略、维护社会和谐稳定、积极化解社会矛盾、促进社会公平正义方面具有不可替代的重要作用。党的十七大提出“全面落实依法治国基本方略,加快建设社会主义法治国家”和“深化司法体制改革”,给检察工作指明了前进的方向,明确了奋斗目标。新的时期,检察机关承担着新的考验和艰巨的历史使命。

一、充分发挥首都区位优势,实践中国特色社会主义检察制度

中国特色社会主义检察制度,作为中国特色社会主义制度的有机组成部分,具有鲜明的特色和优越性。高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移地坚持中国特色社会主义检察制度,是检察机关义不容辞的历史使命。因此,检察机关必须认真学习和领会十七大关于中国特色社会主义伟大旗帜的重要思想,坚持用中国特色社会主义理论体系指导检察工作,不断深化社会主义法治理念教育,确保检察工作始终沿着正确的方向发展。必须把坚持和发展中国特色社会主义检察制度,作为坚定走中国特色社会主义道路的具体实践,更加自觉地发挥法律监督职能,更好地为经济社会又好又快发展服务,用实践证明我国检察制度的科学性、合理性和优越性。

北京市检察机关在全国地方检察机关中,地位较独特,其作为全国政治中心的特殊政治地位为各项工作的开展创造了良好的政治氛围,能够及时地了解中央的精神和部署,同时履行职责本身具有较强的政治影响和示范效应,备受全国各地的关注。最高人民检察院、北京市委都要求北京检察机关要当好队伍建设和业务建设的“两个表率”,走在全国检察机关前列,激励和鞭策我们要牢固树立为党和国家大局服务的意识,各项工作都要走在前列,与首都的地位相适应。面临着历史使命和现实问题的双重压力,北京市检察

机关必须切实解放思想、转变思路、更新观念,在明确新的要求的基础上,坚定法律监督的宪法定位,牢固树立检察工作是和谐社会重要内容的理念,坚持“以业务建设为中心,以队伍建设为根本,以改革创新为动力,以基层建设为重点”的工作思路,不断破解工作中的难题,在改革创新中探索有首都特色的检察工作发展道路。

二、充分发挥检察资源优势,研究中国特色社会主义检察理论

科学发展观是我们党坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,在准确把握世界发展趋势、认真总结我国发展经验、深入分析我国发展阶段性特征的基础上提出的重大战略思想。当前和今后一个时期的检察工作最重要的是要全面贯彻科学发展观,把科学发展观作为检察工作必须坚持的重要思想,围绕检察发展提高法律监督能力。因此,检察机关必须认真学习和领会十七大关于科学发展观的重要思想,深刻领会和全面把握科学发展观的重大意义、科学内涵和基本要求,不断提高贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,全面、协调、可持续地推动各项检察工作。

检察发展依赖于检察理论的发展和检察实践的发展。检察理论的发展和检察实践的发展是相伴相生、相辅相成的。没有科学的检察理论为依托,检察事业的发展将缺乏应有的活力和后劲。历史也证明,对法律监督规律认识片面或者浅陋,对检察基础理论研究和实务工作总结的漠视和冷落,容易使法律监督实践陷入误区。尽管检察改革正在法治的轨道上被稳步推动,但也应该承认,检察改革的理论准备不足,有关的理论资源相当有限,某种程度上实践走在了理论的前面。正确把握法律监督原理,研究检察工作规律,总结检察实践,有助于我们全面认识检察机关的性质、功能、职责、作用,少走不必要的弯路。近年来,北京检察机关充分利用拥有的资源优势,推进检察基础理论研究和应用理论研究协调发展,以实证研究消解实践远离理论的困惑,以理论研究把握重大理论和实践课题,并且积极创造条件使研究成果走入法学界,实务专家能够与法学家同台辩论。创办了《首都检察官》、《北京检察》等首都检察官自己的专业刊物,出版了《检察改革的新探索》等一系列著作,这些刊物和著作已经逐渐成为展示首都检察官研究成果,融入法学界的重要渠道。

三、充分发挥检察研究优势,培植首都检察理论研究的优秀成果

鉴于首都检察工作所面临的新的形势,为适应国家和社会对检察工作提出的新的要求,北京市人民检察院积极与法律出版社研究协商,决定编辑出版《首都检察文库》,陆续出版发行一批能够反映首都检察系统检察理论研

究、法学理论研究和实践业务研究的专著或者论文选集。《首都检察文库》是一个长期的出版计划,将打造成为首都检察系统理论研究和实证研究的培植园地,每年都挑选出若干部具有较高理论水平、应用价值和出版价值的书籍发行,达到集中出版精品、打造规模效应的目的,为检察理论研究增添较有分量的研究成果。通过《首都检察文库》的出版,第一,集首都检察系统理论研究之精华,使得北京市检察机关理论研究能够以一种整体的形式呈现给学界,呈现给实务界,让法律监督实践与检察理论研究恰当融合;第二,展示首都检察官对司法进步深刻思索的理性光芒,从不同侧面折射首都检察工作的全貌,让读者从中深切感受到当代法律监督的真实脉动;第三,搭建学术与实践互动交流的平台,推动学术资源共享,扩大共识,相互争鸣,逐步扩大首都检察理论研究在学术界的影响。

《首都检察文库》各部书将不定期出版,成熟一部编辑发行一部,主要是推出首都检察机关的检察基础理论研究成果、重点调研课题、检察实务研究报告,以积土成山,集腋成裘,在学术研究的阵地上守持话语权,促进检察理论研究环境的改善,争取为领导决策服务,为法律监督实践服务。另外,北京检察机关近几年来陆续招录了一大批博士研究生、硕士研究生,并且一批检察官在职进修获得了博士学位、硕士学位,一定意义上代表了首都检察事业的未来和前途,他们视野开阔,思想敏锐,研究深入,不囿于成见,又敢于创新,他们的学术论文理论水平较高,由于学术著作出版困难使很多研究成果尚未能与读者见面,所以我们将把这些博硕士论文也纳入选编视野。当然,也略感遗憾的是,虽然首都检察研究经历了几年的积累,产生了很多优秀的研究成果,但要按照职务犯罪侦查、刑事检察和诉讼监督三个方面打造文库还暂时不能实现。故此,我们保留着这种文库编辑理想,并虚位以待,殷切地期望着各类相关实践总结和研究成果的出现。希望通过文库的不间断推出和编辑出版,能够逐步积累首都检察学术成果,繁荣、深化和开拓首都检察系统的学术研究和实践总结,促进与学界的交流合作,不断提高首都检察机关的理论水平,不断提升首都检察机关的法律监督能力,进而有力地促进国家法治昌盛、社会和谐稳定、政治安定有序。

文库出版的价值在于质量。尽管我们为书籍的正式出版做了很多基础工作,但还必然会存在种种问题,而且与我们的预期目标还有相当的差距。不过,我们的步子已经迈出来了,研究成果将陆续出版,并且还会坚持下去。所以,为了保障文库能够有质有量地奉献给社会,我们将以开放的姿态接受广大读者对本文库的检验、批评、帮助和建议。同时,也欢迎广大读者对将来

陆续出版的每一部书提出批评指正。毕竟,无论是检察研究者还是首都检察机关本身,都时刻需要社会和学界以及广大同仁各方面的支持与帮助。建议和批评都将成为催促我们精益求精、尽善尽美的动力,倘若应者云集,我们的工作也定将蒸蒸日上。

最后,还必须强调,《首都检察文库》是在法律出版社的支持下才得以出版的。我们要感谢法律出版社有关领导对文库的关心与扶持,尤其要感谢各卷书责任编辑在文库书籍的编选等方面所给予的有见解、有价值的指导,以及为编辑文库书籍付出的辛勤劳动。更重要的是,以后法律出版社与北京市检察系统的长期合作,必将增进首都检察理论研究的学术积累,使实践与理论互融,为推进依法治国和构建和谐社会尽绵薄之力。

是为序。

北京市人民检察院检察长 慕平

2008年12月5日

前 言

对诉讼活动进行法律监督,是中国检察制度的鲜明特色,诉讼监督理论在中国特色社会主义检察理论体系中居于核心的地位。刑事诉讼监督理论作为诉讼监督理论的有机组成,其发展完善是对中国特色社会主义检察理论体系的充实和完善,具有十分重要的意义。为了落实党的十七大提出的“建设公正高效权威的社会主义司法制度”的历史任务,强化对权力的监督制约,近年来,中央司法体制和工作机制改革将优化司法职权配置作为主要内容,其中完善检察机关对刑事诉讼活动的法律监督是一个重要方面。最高人民检察院与最高人民法院、公安部及其他相关部门会签下发了许多规范性文件,各级地方人大常委会也相继出台了加强检察机关诉讼监督或法律监督工作的决议(决定)。在中央重视、地方人大主导、检察机关大力推进、各执法司法机关积极配合下,诉讼监督曾经相对薄弱的局面得以改观,监督范围不断完善,工作机制不断健全,监督能力不断提升,取得了较为丰硕的成果。近年来蓬勃发展的刑事诉讼监督工作实践为刑事诉讼监督理论的发展完善提供了生动丰富的素材,积累的宝贵经验本身就是对刑事诉讼监督理论的充实和完善,同时也亟须总结提炼为立法层面的规定,用以指导和规范诉讼监督工作的未来发展。目前,诉讼监督在理论认识上还存有许多争议,在司法实践中还面临不少难题,这与法律层面缺乏具体明确的规定不无关系。因此,加强刑事诉讼理论研究,完善机关立法,对于破解实践中的难须,推进诉讼监督工作科学发展具有十分重要的现实意义。

检察机关的刑事诉讼监督职能是在具体的诉讼活动中体现的,刑事诉讼法自身的完善对诉讼监督工作的发展具有决定性意义。今年适逢刑事诉讼法再修改的启动,围绕诉讼监督立法完善开展研究,恰逢其时。中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会牢记职责和使命,努力践行最高人民

检察院孙谦副检察长提出的“构建和完善中国特色社会主义检察理论体系的重要基地、推动诉讼监督立法的重要平台、培养刑事诉讼监督人才的摇篮”的要求,积极搭建平台,集思广益,努力为我国刑事诉讼法的进一步完善提供有益的参考。7月8日,在美丽的海滨城市大连,中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会以“刑事诉讼法修改与诉讼监督”为主题召开第二届刑事诉讼监督论坛。来自辽宁省和大连市人大常委会的领导,中国法学会检察学研究会的领导,最高人民法院、最高人民检察院、司法部监狱管理局的领导,律师界、期刊杂志社以及七所高校的代表,全国十省市检察系统的代表们共计70余人齐聚一堂,围绕“刑事诉讼监督的范围、渠道、方式、程序保障”四个单元,从不同层面、角度对主题进行了深入研讨。论坛首次采取由中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专委会主办,专委会副主任所在地辽宁省人民检察院和辽宁省大连市人民检察院共同承办的模式,面向全国广泛征文,共收到各界提交的论文四百余篇。鉴于篇幅限制,本书仅收录了一百余篇。在此,谨代表中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会,向广大关注和参与主题研讨的同仁们表示最诚挚的感谢!同时也向未能收录论文的作者们表示深深的歉意!希望能够一如既往地关注和支持刑事诉讼监督专业委员会的工作,通过您宝贵的建议和积极的参与推动刑事诉讼监督专业委员会健康深入发展。

由于刑事诉讼监督理论体系的宏大和复杂,本书所收集的论文,基本涵盖了刑事诉讼监督的范围、渠道、方式、程序保障以及刑事诉讼监督的相关基础理论问题。从研究内容来看,既有围绕论坛所设单元进行专门论述的,也有围绕主题横跨四个单元进行综合论述的。从提出立法建议的方式来看,既有从微观层面就刑事诉讼监督某一方面提出立法建议的,也有从宏观层面就刑事诉讼监督立法完善的指导原则、总体思路等提出意见建议的。从研究方法来看,既有学界专家的理论思辨,也有司法实务者的实证研究。从研究者的构成看,既有检察系统的思考与呼吁,也有其他执法司法机关、律师界、学界的争议与共鸣。因此,我们在对本书论文进行归类编排时感到困难重重,最终还是按照论坛研讨单元进行分类,可能有的文章内容与所归属的主题并不完全相符,在此也敬请作者和读者们原谅。

北京市人民检察院作为中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会主任单位所在地,本书既是首都检察文库的系列丛书,也是中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会第二届刑事诉讼监督论坛论文集。

我们衷心地希望本书的出版能够搭建这样一个平台:一个了解我国刑事诉讼监督前沿理论与司法实践的平台;一个学习、研究、获取信息资料的平台;一个观点碰撞和理论争鸣的平台。希望本书围绕“刑事诉讼法修改与诉讼监督”开展的一些研讨,能够引起各界特别是立法界的关注,推动刑事诉讼监督的立法完善。中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会将始终坚持检察理论研究的开放性和客观性,继续搭建这样的平台,吸引更多的有识之士参与刑事诉讼监督理论研讨和实践探索,不断深化认识、探索规律、推动实践,为完善中国特色社会主义检察制度发挥应有的作用。

中国法学会检察学研究会刑事诉讼监督专业委员会副主任、秘书长,

北京市人民检察院副检察长 

2011年8月1日

目 录

上 卷

刑事诉讼监督的范围

在诉讼监督实践中探索规律	慕 平(3)
刑事诉讼监督范围研究	樊学勇(12)
刑事诉讼法再修改视角下的检察机关法律监督	高景峰(18)
论侦查监督的有效行使	毕惜茜(39)
刑事二审不开庭审理案件检察监督制度研究	张惠保(49)
二审书面审与诉讼监督	庄 伟 刘青阳(57)
试论人民检察院的执行监督权	袁其国(63)
诉讼监督视野下刑事拘留制度的立法完善	周登琼 项 谷(72)
刑事立案监督范围之我见	贺志刚(81)
浅谈刑事诉讼监督范围拓展	陈 安 杜之平(87)
民事赔偿对刑事责任影响管窥	金 石 王春慧(98)
论侦查监督范围的廓清与规范	杜建国 高 畅(106)
论侦查监督机制的合理构建	潘祖全 李文军 高 飞(113)
浅谈侦查监督在司法实践中的完善	钱列阳(122)
财产性侦查措施的检察监督完善	郑建军 唐炜海(128)
论刑事简易程序诉讼监督之完善	韩 菲(134)
论侦查机关撤回移送审查起诉的标准	刘 涛(143)
论我国检察机关刑事诉讼监督范围的拓展原则及 空间	徐 建 张庆立(154)
新形势下社区矫正工作的检察监督	周士真(163)

刑事立案监督制度存在的问题及其对策	王宏平 (173)
建立人民检察院对人民法院刑事立案活动的监督机制	唐跃兵 (184)
抽象刑事诉讼行为纳入检察监督体系研究	张瑞祯 (191)
论完善对刑事强制措施的检察监督	唐一哲 (196)
论加强和完善公安派出所执法检察监督	余颖凌 王琳 (207)
困境与进路:强制性侦查措施之司法审查	杨林生 (214)
完善立法 加强监督 规范公安机关取保候审 行为	杨世忠 彭智宁 (222)
试论检察机关对秘密侦查的诉讼监督	桂祥 (233)
刑事诉讼活动中强化法律监督若干问题分析	高玉勇 (242)
论检察官之刑事诉讼监督权	李美蓉 (254)
刑事诉讼监督的难点与破解	孙振江 (263)
论审查起诉对侦查的实体监督	王琦 (273)
职务犯罪案件诉讼监督机制的完善	程亮 (283)
自侦工作诉讼监督机制研究	吴春妹 桂杨 (290)
论刑事立案监督的现状与制度完善	涂梦云 (301)
检察机关参与死刑核准程序机制研究	张庆立 (309)
检察机关监督死刑复核程序的几个问题研究	苗延波 (319)

刑事诉讼监督的渠道

刑罚变更执行同步监督的理论基础与实践总结	郭彦 (333)
侦查监督的理论基础与程序保障	韩成军 (345)
试论检察机关的诉监合一与分离	张少林 (355)
刑事申诉检察视野下刑事诉讼法修改需要关注的几个 问题	时磊 (367)
对公安派出所监督机制研究	杨重辉 (374)
公安派出所监督模式研究	何涛 (383)
刑罚变更执行同步监督工作机制研究	伦朝平 孙存德 宋红伟 (392)
立案监督改革的进路	刘长征 吴春波 (401)

完善行政执法与刑事司法衔接机制研究	甄 贞 闫俊瑛 (409)
我国刑罚执行和监督制度的改革与完善	夏黎阳 (418)
关于推进检察机关对刑罚变更执行同步监督的思考 ...	陈 峰 杨海燕 (428)
对检察机关派驻检察监督方式改革的思考	祁云顺 (437)
暂予监外执行的制度重构及监督完善	唐炜海 (445)
检察机关开展立案监督的难点及建议	王中胜 (454)
我国检察机关刑事审判监督的难点与破解	鞠晓黎 (464)
构建检察机关参与命案现场勘查工作机制的思考	胡茜筠 (470)

下 卷

刑事诉讼监督的方式

综合监督问题初论	邹开红 (483)
完善刑事诉讼法有关监狱刑罚执行制度规定的思考	邵 雷 (490)
量刑建议的价值取向与制度保障	李桂兰 吴飞飞 (495)
刑事审判监督方式的完善	金 波 陈 荔 (503)
以立案监督调查权为切入点完善刑事立案监督制度	林海萍 (508)
刑事审判监督中存在的问题及对策	邓广智 (518)
试论建立处分联动机制的依据及运作规程	张贵才 (523)
论“赵作海案”与检察机关的刑事诉讼监督	王秋杰 (531)
试论侦查监督的实践路径	冯英菊 (537)
试论检察机关对刑讯逼供行为的监督查处机制	陈新生 金 石 (545)
量刑建议在检察实践中的运用与完善	张文影 (553)
类案监督在量刑监督中的作用初探	胡火箭 曾 涛 (560)
诉讼监督的微观重整	施长征 (567)
对确立变更、追加刑事抗诉制度的思考	张利兆 (577)
论检察官在量刑程序中的监督与量刑建议	董 斌 (587)
检察机关在对违法侦查行为“程序性制裁”中的角色定位	陆 静 (597)

刑罚执行监督的拓展空间及拓展原则	许传钊 (605)
论刑事诉讼监督“建议更换办案人”机制的 构建	周习武 徐立颖 赵福平 (611)
关于完善刑事二审抗诉标准的思考	项 明 张际枫 彭新林 (620)

刑事诉讼监督的程序保障

论刑事诉讼监督的保障程序	黄 海 (631)
死刑复核法律监督程序改革与立法完善	邱景辉 柴乃文 牛文欢 (647)
合法性原则在刑事诉讼监督中的体现	姜田龙 (654)
完善和加强检察监督制度的前提条件	胡 铭 (660)
诉讼监督权的逻辑结构与运行程序保障	张朝霞 谢财能 (668)
再审抗诉程序之缺失及完善	周立武 (676)
试论检察机关诉讼监督工作机制的完善	王 伟 (684)
刑事诉讼审前程序检察监督问题探析	王 艳 宋 春 (688)
论侦查监督制度的改革方向	王永法 曹大波 (698)
试论我国死刑复核程序的完善	杨洪广 (706)
论检察机关刑事诉讼监督的困境与出路	翟二闯 谢应霞 (717)
价值、困境与完善:刑事抗诉制度的实证分析	余德峰 王建荣 (725)
检察机关刑事再审法律监督改革完善 探析	徐 平 桂万先 吕 梅 胡 翔 (736)
审查起诉环节追诉漏罪漏犯问题研究	熊红文 (745)
证据不足不捕案件现状分析及制度重构	刘同会 李鹤立 (756)
刑事立案监督问题及对策研究	张锡成 黄云爽 (761)
完善刑事立案监督工作机制的具体构想	曹艳梅 薛莉萍 (769)
试论诉讼监督的难点及其破解	郭军民 (780)
刑事审判法律监督工作面临的问题、原因分析及对策 思考	付文梅 柳学全 (787)
刑事抗诉运行机制检讨	朱琛瑶 张 峰 (795)
刑事诉讼监督的程序保障	冯兴吾 刁岚松 (801)

论刑事审判监督程序的启动	褚彦 (811)
刍议刑事诉讼法修改背景下诉讼监督的立法完善	侯晓焱 (820)
诉讼监督的价值目标及其实现	韩哲 (829)
论刑事审判监督的科学发展	杜邈 (841)
困境与进路:宪政视野下的检察体制改革 ...	魏黎明 张霞 魏英超 (854)
对职务犯罪侦查监督机制的加强与完善	马玮 (863)
完善侦查监督机制的实证分析	熊光敏 赵艳 (872)
试论检察机关对刑事诉讼活动的监督及工作机制	
创新	顾静薇 王未 (880)
检察机关强化刑事审判监督的路径思考	罗菁婷 朱金辉 (886)
完善刑事审判监督制度的思考	张剑秋 (895)
我国刑事诉讼监督的现状与立法完善	刘长清 田夏梦 (902)
论犯罪控制视野中的刑事诉讼监督	殷宪龙 (911)
检察官刑事庭审角色再审视	方臻 黄敏 (921)