



郑州大学嵩阳法学文库



中俄检察制度 比较研究



王建国 等 著

中
岳
嵩



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

本书系最高人民检察院检察理论研究课题《中俄检察制度发展改革比较研究》
(立项编号: GJ2013C15)研究成果



中俄检察制度 比较研究

王建国 等 著



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

中俄检察制度比较研究 / 王建国等著. —北京:
法律出版社, 2017
(郑州大学嵩阳法学文库 / 苗连营主编)
ISBN 978 - 7 - 5197 - 0975 - 4

I. ①中… II. ①王… III. ①检察机关—司法制度—
对比研究—中国、俄罗斯 IV. ①D926.3②D951.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 129039 号

郑州大学嵩
阳法学文库

中俄检察制度比较研究
ZHONGE JIANCHA ZHIDU
BIJIAO YANJIU

王建国等 著

策划编辑 李峰沅
责任编辑 李峰沅
装帧设计 李 瞻

出版 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 北京京华虎彩印刷有限公司
责任校对 杨锦华
责任印制 陶 松

编辑统筹 学术·对外出版分社
开本 A5
印张 12.875
字数 313 千
版本 2017 年 6 月第 1 版
印次 2017 年 6 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)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

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、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆分公司/023-67453036

深圳分公司/0755-83072995

西安分公司/029-85330678

上海分公司/021-62071639/1636

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 0975 - 4

定价:52.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

嵩阳法学文库编委会

编委会主任：沈开举

编委会副主任：马松建 王玉辉

委员：苗连营 刘德法 梁凤荣 张德芬 杨红军

张玫瑰 张嘉军 吕明瑜 王建国 王立志

郭德香 申惠文 马 冉 吴喜梅 陈 冬

行政秘书：张 翔

总 序

呈现在读者面前的这套《郑州大学嵩阳法学文库》，是在原《郑州大学法学博士文库》和《郑州大学嵩阳法学文库》基础上整合而来的一套长期性、前沿性和综合性的法学理论丛书。作为一个学院教师研究成果的集中呈现，国内外不少法学院（系）都出版有类似丛书。如何在众多的法学丛书花园中展现出我们自己的特色与风采，既是对我们的挑战，也是我们努力的方向和目标。

为此，本文库在学科领域方面，不仅着眼于各传统法学学科的新成果，更注重法学前沿学科、边缘学科和交叉学科的新成就；在选题的选择上，广泛整合院内师生和校友资源，努力推出基本范畴清晰、观点新颖独到、直面中国问题的“基础、创新、真知”著作。在研究立场和研究方法上，提倡“中国学者在中国研究中国问题”的“三统一”学术立场，倡导中国的法释义学研究，支持“法律+”方法的探索。在内容上，围绕财政宪法学、土地法律与政策、知识产权与竞争法等问题，力求在一个不太长的时期内形成若干主题集中、特色鲜明的系列图书。

作为一所拥有悠久办学历史的法学院，郑州大学法学院凭借充满活力的师资、勤奋聪慧的学子和成就卓越的校友，始终在中国法学教育和法学研究的版图中占有一席之地。多年来，我们秉承“博学明理、厚德尚法”的院训，始终致力于培养具有家国情怀、扎实技能和世界眼光的法律人。我们提倡多元化的学术研究，坚持“立足河南、放眼全国、走向世界”的办学定位，鼓励教师以中国问题为导向，在新兴和交叉学科领域积极探索，打造若干个二级或三级优势

特色学科和一流学科。

党的十八届四中全会已经吹响了全面推进依法治国的号角,法治中国建设迎来了新的春天。我们期待并相信,经过全体作者、编辑和组织者的共同努力,这套文库将成为奉献给广大读者的学术精品,成为我们对法治国家建设的绵薄贡献。

郑州大学法学院院长

苗连营

2016年1月6日

前 言

作为国家政治与法律制度的一部分,检察制度随着社会政治经济的不断发展而在当今社会生活中扮演着愈发重要的法治角色,其所担负的法律监督职能、公诉职能在社会主义法治国家建设的时代大背景下具备更加深刻的现实意义。常言道:法律是公正而善良的艺术。与当今社会公众法律意识的不断觉醒相伴随,社会群体对法律的公正性给予了前所未有的关注,而法律乃至个案的公正与否又直接关乎社会主义法治信仰的确立。作为我国宪法确立的法律监督机关——检察机关自身的组织建设以及职能行使无疑成为法治构建的重要一环。因而,从理论与实践的双重角度探寻检察制度的改革与完善对于进一步深化我国当前司法改革背景下的检察制度完善无疑具有重要的理论价值和实践意义。

现实中,我国针对检察制度的比较性研究早已有之,并已经形成了较为详实的研究成果,然而,这种对比性研究将对比的重心更多地置于欧美等西方发达国家,而对于我国相邻而居的俄罗斯联邦则相对较少关注。但事实上,中俄两国在检察制度乃至司法体系的建构过程当中都受到了苏联以及列宁法律思想的影响,这种历史溯源上的相似性无疑使中俄两国的对比性研究更加能够凸显两国检察制度的现状特点以及发展脉络,形成有针对性的借鉴结论,对我国检察制度改革的发展走向进行更为清晰的分析与探究。

中俄检察制度比较研究主要是中俄两国检察制度体系及其发展演变规律的对比研究。这包含两方面的含义:首先,中俄检察制度比较研究是以中俄两国检察制度的制度体系作为比较研究的对象;

其次,中俄检察制度比较研究要以中俄两国检察制度的检察文化也就是两国检察制度各自发展演变的规律以及检察制度所体现的制度文明作为研究对象。这种对比性研究涉及从检察权属性定位、检察机关组织体系到检察人员的选任,再到具体诉讼过程中的检察监督工作等方方面面,对于中俄两国的检察制度分门别类地进行细化对比研究,才能发现其中可为我国当前法治建设借鉴的有益成果。

最高人民法院近年来对检察理论研究给予了诸多重视,并审批和设置了一系列相关的检察理论研究课题项目。中俄检察制度比较研究这一项目在获准立项以后,我们组织热爱此项事业的相关研究人员组成了课题组,经过两年的研究写成了《中俄检察制度比较研究》一书,以期能够为国家法治建设以及司法改革的相关工作贡献自己的绵薄之力。希冀我们的些许努力能够对检察制度的相关研究领域有所启发,并通过检察制度建设理论层面的比较研究帮助实践层面我国检察制度的发展完善。

目 录

第一章 导 论 / 1

第一节 中俄检察制度比较研究的概况 / 5

一、清末民国两国检察制度比较研究概述 / 6

二、新中国成立之初两国检察制度的比较研究 / 9

三、当代中俄检察制度比较研究的现状 / 16

第二节 中俄检察制度比较研究的方法 / 21

一、历史比较研究的方法 / 23

二、理论比较研究的方法 / 27

三、规范比较研究的方法 / 32

四、功能比较研究的方法 / 35

第三节 中俄检察制度比较研究的内容 / 38

一、比较研究的对象 / 38

二、比较研究的范围 / 42

三、比较研究的内容 / 43

第四节 中俄检察制度比较研究的意义 / 44

一、理论价值 / 45

二、现实意义 / 46

第二章 检察权属性定位比较 / 50

第一节 检察权属性的宪法定位 / 51

- 一、中国检察权的宪法定位 / 51
- 二、俄罗斯联邦检察权的宪法定位 / 72
- 三、检察权宪法定位比较分析的启示 / 82

第二节 检察权属性定位的理论比较 / 87

- 一、当代中国检察权定位的理论争议 / 87
- 二、当代俄罗斯检察权定位的理论争议 / 94
- 三、两国检察权理论定位比较的启示 / 100

第三章 检察机关组织系统比较 / 103

第一节 检察机关的组织体系 / 103

- 一、中国检察机关的组织体系 / 104
- 二、俄罗斯检察机关的组织体系 / 108
- 三、检察机关组织体系设置的原则 / 112

第二节 检察机关内部组织结构 / 115

- 一、中国检察机关内部组织结构 / 116
- 二、俄罗斯检察机关内部组织结构 / 119
- 三、检察机关内部机构设置的原则 / 123

第三节 检察机关领导体制 / 126

- 一、中国检察机关的领导体制 / 127
- 二、俄罗斯检察机关的领导体制 / 131
- 三、两国检察机关领导体制比较 / 140

第四章 检察权行使原则比较 / 143

第一节 俄罗斯检察权行使原则及其特点 / 144

- 一、法制原则 / 144
- 二、独立原则 / 145
- 三、集中原则 / 145
- 四、统一原则 / 146

第二节 当代中国检察权行使原则 / 152	
一、法治原则 / 152	
二、依法独立行使检察权原则 / 154	
三、检察一体原则 / 155	
四、客观公正原则 / 158	
五、正当程序原则 / 160	
六、保障人权原则 / 162	
第三节 两国检察权行使原则之比较及启示 / 164	
一、中俄检察权行使原则比较 / 164	
二、中俄两国检察权行使原则比较对我国的启示 / 166	
第五章 检察机关的职权比较 / 168	
第一节 我国检察机关的职权配置 / 169	
一、我国检察机关职权配置的历史演进 / 171	
二、我国检察权的配置格局 / 176	
第二节 俄罗斯检察机关的职权配置 / 193	
一、俄罗斯检察机关职权的历史演进 / 193	
二、俄罗斯检察权配置的格局 / 201	
第三节 两国检察权配置之比较及启示 / 214	
一、定位于检察监督的职权配置 / 214	
二、一般监督职权比较 / 217	
三、诉讼监督职权的比较与启发 / 223	
第六章 检察人员选任制度比较 / 229	
第一节 检察官任职资格比较 / 230	
一、中国检察官任职资格 / 230	
二、俄罗斯检察官任职资格 / 233	
三、中俄检察官任职资格比较 / 235	
第二节 检察官选任制度比较 / 237	
一、中国检察官选任制度 / 237	

二、俄罗斯检察官选任制度 / 240

三、中俄检察官选任制度比较 / 243

第三节 检察官奖惩与晋升制度 / 247

一、中国检察官奖惩制度 / 247

二、俄罗斯检察官奖惩制度 / 252

三、中俄检察官奖惩制度比较 / 256

第四节 检察官培训与职业保障制度 / 258

一、中国检察官培训与职业保障制度 / 258

二、俄罗斯检察官培训与职业保障制度 / 260

三、中俄检察官培训与职业保障制度比较 / 264

第七章 刑事诉讼检察监督比较 / 266

第一节 中俄刑事诉讼监督概述 / 266

一、中国刑事诉讼检察监督概述 / 266

二、俄罗斯刑事诉讼检察监督概述 / 268

第二节 中俄刑事诉讼监督制度的历史沿革比较 / 271

一、中国刑事诉讼监督的历史沿革 / 271

二、俄国刑事诉讼检察制度的发展演变 / 276

三、中俄刑事诉讼检察监督的发展沿革比较 / 277

第三节 中俄刑事诉讼程序中的检察监督比较 / 279

一、中国刑事诉讼程序中的检察监督 / 279

二、俄罗斯刑事诉讼检察监督 / 287

三、中俄刑事诉讼检察监督之比较 / 294

第八章 民事诉讼检察监督比较 / 297

第一节 民事诉讼检察监督概述 / 298

一、中国民事诉讼检察监督概述 / 298

二、俄罗斯民事检察监督概述 / 299

三、中俄民事检察监督内涵比较 / 301

第二节 检察机关在民事诉讼检察中的地位 / 302

一、中国检察机关民事诉讼检察地位 / 302

二、俄罗斯检察机关民事诉讼检察地位 / 304

三、中俄民事诉讼检察地位比较 / 306

第三节 民事诉讼检察监督的方式 / 307

一、中国民事诉讼检察监督方式 / 307

二、俄罗斯民事诉讼检察监督的方式 / 310

三、中俄民事诉讼检察监督方式比较 / 313

第四节 民事诉讼检察监督范围 / 315

一、中国民事诉讼检察监督的范围 / 315

二、俄罗斯联邦民事诉讼检察监督的范围 / 317

三、中俄民事诉讼检察监督范围比较 / 320

第九章 行政诉讼检察监督比较 / 323

第一节 行政诉讼检察监督概述 / 323

一、中国行政诉讼检察监督概述 / 323

二、俄罗斯行政检察监督概述 / 325

三、中俄行政检察监督内涵之比较 / 327

第二节 检察机关在行政诉讼中的检察职能 / 329

一、中国检察机关在行政诉讼程序中的职能 / 329

二、俄罗斯行政检察监督的职能 / 334

三、中俄行政检察监督职能之比较 / 339

第三节 行政诉讼检察监督的范围 / 341

一、中国行政诉讼检察监督范围 / 341

二、俄罗斯行政案件检察监督的范围 / 343

三、中俄行政案件的监督范围之比较 / 344

第四节 行政诉讼检察监督的方式 / 346

一、中国行政诉讼检察监督方式 / 346

二、俄罗斯行政诉讼检察监督的方式 / 350

第十章 中俄专门检察制度比较 / 354

第一节 军事检察制度 / 354

一、当代俄罗斯联邦军事检察制度 / 354

二、当代中国军事检察制度 / 357

第二节 运输检察制度 / 360

一、当代俄罗斯联邦运输检察制度 / 361

二、当代中国铁路运输检察制度 / 364

第十一章 检察制度发展改革比较 / 369

第一节 俄罗斯检察制度的改革 / 369

一、俄罗斯检察制度的改革历程 / 369

二、俄罗斯检察制度的改革内容 / 371

三、俄罗斯检察制度的改革成效 / 372

第二节 中国检察制度的改革 / 373

一、中国检察制度的改革历程 / 373

二、中国检察制度的改革成效 / 380

三、中国检察制度的改革走向 / 381

参考文献 / 388

后 记 / 399

第一章 导 论

检察制度作为国家政治制度和法律制度的重要组成部分,是人类社会政治、经济发展到一定历史时期的产物,因而是属于具有历史变动性的制度形式。另外,检察制度又是一项具有国情特色的政策性制度形式,这是因为不同国家的社会、政治、经济、文化、历史传统等因素各不相同,由此导致不同国家检察权的属性定位、领导体制、组织原则、职权配置和运行机制等方面也有较大的差异甚至存在本质上的区别。于此,检察制度作为现代法治国家权力职能分化和制约的产物则因国家结构和政权体制以及文化传统的差异而存在不同的样态模式。而伴随着现代社会经济法律的全球化,在世界法治现代化和法律运动的进程中,面对人类浩繁复杂的法律典籍以及多样性的法律文化,不同国家的治理者为了国家的发展强大而主动以开放的视野或被动地学习先进国家的制度,落后国家向发达国家以及发达国家之间的法律制度移植借鉴便成为世界各国法治现代化进程中的一道亮丽风景。对于检察制度而言,不同程度地存在制度改进、移植、融合的过程。当代检察制度的选择和建构绝少是自发生成的,往往都是在借鉴、比较和反思的基础上走上自我发展之路的。因此,有必要从比较法的角度对于不同国家的检察制度进行比较研究,以期为我国检察制度改革发展完善提供理论参照和制度模式借鉴。

反观当今世界各国检察制度的历史演进与模式类型,存在迥然不同的多样化特色,概因各国检察制度形成过程中受到各自政治模式、历史文化、民族传统和社会经济等诸多因素之影响。虽存在大

陆法系和英美法系之别,亦存在中华法系和伊斯兰法系之传统,环球诸国即使政治制度雷同亦难以觅得从组织体系到领导体制以及检察官遴选完全一致的检察制度模式。不同法系不同国度的检察制度基于政治、经济、文化、社会以及法律传统的不同呈现出一幅纷繁复杂和模式多样的丰富多彩之局面,而在世界各国逐渐融合的现代潮流的冲击下,各国之间包括检察制度在内的法律制度不断移植借鉴,这在很大程度上促进了世界各国彼此之间的法律发展和制度完善。

当代中国检察制度模式是新中国成立初期移植借鉴以列宁法律监督思想为理论基础建构的苏联检察制度并经过中国 60 余年的发展演进而形成的,既吸收苏联检察制度,体现苏联检察制度理论的精华,也历经时代洗涤和本土化具有了中国特色,并以其极强的生命力向世界展示检察制度的中国模式。而苏联检察制度虽然曾几何时主导以苏联为首的社会主义阵营,但是伴随着 20 世纪 90 年代初期苏联解体和东欧剧变,俄罗斯成为苏联国际法上的继承国,其他苏联加盟共和国亦随着苏联解体复归成为独立主权国家。俄罗斯经过巨变以西方三权分立模式为参照系设计并确立了新的国家政体和司法体制,其检察制度经过 20 余年的反复变革,在改革发展过程中也逐渐具有了当代俄罗斯的制度特色。中俄两个世界大国的检察制度发展演进过程都曾经深受苏联检察制度模式的影响,加上中俄两国各自传统文化具有同质性,因此,对于以承担维护国家法制统一、实施法律监督为使命的检察制度建设还具有制度上源流同宗性。尽管当代中国和俄罗斯对检察制度都进行了改革发展,但是,两国又都处于社会、经济、政治以及法治建设的转型期,历史上的源流以及地域上的毗连使得两国之间在经济、政治、文化和法律制度方面相互的借鉴和交流成为时代的选择,这其中就包括检察制度的借鉴和交流。

在西方三权分立的架构下是没有检察权的宪政地位的,检察权

或者从属于司法权,或者从属于行政权。在孙中山先生的“五权宪法”下,检察权也不是与“五权”并列的一种公权力,而是从属于司法权或者行政权的。无论是在政治学理论还是宪法学上对检察权作出何种定性描述和定位规定,它都是现代法治国家权力架构体系中的一项重要权力,在司法审判的意义上担负着国家权力制衡的法治职能。显然,一个国家检察权的宪法地位、领导体制和职权配置问题构成了该国检察制度的重要内容。由于中西方不同国家宪政体制、国家制度、法律传统以及理论源流的差别,因而就导致各国检察制度中检察权的定位、领导体制和职权配置的差异。基于此,也引起学术界对于检察权和检察制度的理论争议。一个不可忽视的误区就是对于中国政治体制下检察权的法律定位和合理性的评判,错误地依据西方三权分立理论和基于此理论建构的西方国家权力制衡体系,而忽略了中国的国情以及中国检察权定位的理论源流、制度沿革和实践理性。^①从历史角度来看,我国检察制度的形成深受苏联以列宁法律监督思想为理论基础而建构的苏联富有社会主义特色的检察制度模式的影响。而当代俄罗斯虽然从制度上实行资本主义三权分立国家政权体制和模式,但是,传统的沿袭和巨大的历史惯性使得俄罗斯不可能一步迈入资本主义,其检察制度不可能一下发生根本变化。自苏联解体之后的20余年间俄罗斯检察制度也伴随着俄罗斯司法改革的历史进程而有不同的变化,但是,目前俄罗斯检察制度60%~70%的内容仍然是继承了苏联时期检察制度以及俄罗斯历史上彼得大帝时期创立的检察制度。^②而随着苏联的解体,导致于我国学界很多人开始产生“去苏化”甚至“去苏俄化”

① 参见李林教授为王建国所著《列宁检察制度理论研究》(北京大学出版社2013年版)一书所作序言第1页。

② 参见[俄]Ю. Е. 维诺库罗夫:《检察监督》,刘向文译,中国检察出版社2009年版,译者前言第7页。