



美国刑事诉讼法 经典文选与判例

SELECTED CLASSIC READINGS AND CASES ON AMERICAN CRIMINAL PROCEDURE LAW

[美] 弗洛伊德·菲尼 岳礼玲 选编

(以下以姓氏笔划为序) 卫跃宁 王树平 吴宏耀 郑 旭 胡 铭 温小洁 程味秋 岳礼玲 校

中国法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国刑事诉讼法经典文选与判例/(美) 菲尼, 岳礼玲编. 一北京:中国法制出版社, 2006. 5 ISBN 7-80226-187-2

Ⅰ.美... Ⅱ.①菲...②岳... Ⅲ.①刑事诉讼法
美国 - 文集②刑事诉讼法 - 案例 - 美国 Ⅳ. D971. 252
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 046028 号

美国刑事诉讼法经典文选与判例

MEIGUO XINGSHI SUSONGFA JINGDIAN WENXUAN YU PANLI 编者/(美)菲尼 岳礼玲

印刷/三河市繁恒印装有限公司 开本/880×1230毫米 32 版次/2006年5月第1版

经销/新华书店

印张/14.875 字数/280 千 2006 年 5 月印刷

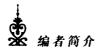
中国法制出版社出版 书号 ISBN 7-80226-187-2

定价: 32.00 元

传真: 66070041

北京西单横二条2号 邮政编码100031

编辑部电话: 66032584 邮购部电话: 66033288



弗洛伊德・菲尼(Floyd Feeney)

美国加利福尼亚大学戴维斯分校法学院教授。曾任美国联邦最高法院大法官雨果,布莱克(Justice Hugo Black)的助理;总统的犯罪委员会的助理主任;曾任维拉司法研究所伦敦办公室主任。现任其在职大学刑事司法行政中心的执行主任。主要的研究和教学领域为刑法、刑事诉讼法、比较刑事司法制度等。他曾在中国、日本、英国、德国等国家讲学,法学著作颇丰。

岳礼玲

中国政法大学刑事司法学院教授。曾参加美国国务院组织的法治国家国际访问者项目。英国剑桥大学访问学者。德国洪堡基金会研究奖学金获得者。主要研究和教学领域为中外刑事诉讼法学、证据学、比较刑事司法制度、国际人权法等。曾在英国、德国、斯洛文尼亚、瑞士、比利时等国大学和法院讲学。在中国、美国、英国、加拿大、德国发表法学专著、译著及论文。



与美国联邦最高法院历史上首位女大法官 桑徳拉・戴・奥康纳合影



编者在美国加利福尼亚大学戴维斯分校法学院合影

版权许可

本书收录的文章及著作得到下列著作权人和版权持有者的翻译和出版许可:

Extracts from the following works appear with the kind permission of the copyright holders:

Craig Bradley, "United States," in Craig Bradley, ed., Criminal Procedure: A Worldwide Study (Chapel Hill, N. C.: Carolina Academic Press, 1999). Copyright © 1999 by Carolina Academic Press. Reprinted by permission.

Jon M. Van Dyke, "Trial Juries and Grand Juries," in Robert J. Janosik, ed., Encyclopedia of the American Judicial System (New York, N. Y.: Scribner's, 1987). Copyright © 1987 by Charles Scribner's Sons. Reprinted by permission.

Floyd F. Feeney and Lawrence Herman, "Summary Proceedings in Penal Matters in the United States," 42 American Journal of Comparative Law 747 (Supplement 1994). Copyright © 1994 by the American Journal of Comparative Law. Reprinted by permission.

Richard Frase, "Fair Trial Standards in the United States of America," in David Weissbrodt and Rudiger Wolfrum, eds., *The Right to a Fair Trial* (Berlin: Springer, 1997). Copyright © 1997 by the Max—Planck—Institut fuer auslaendisches oeffentliches Recht und Voelkerrecht, Heidelberg, Germany. Reprinted by permission.

William J. Genego, "The Future of Effective Assistance of Counsel: Performance Standards and Competent Representation," 22 American Criminal Law Review 181 (1984). Copyright © 1984 by the American Bar Association. Reprinted by permission.

Yale Kamisar, "Remembering the 'Old World' of Criminal Procedure: A Reply to Professor Grano," 23 University of Michigan Journal of Law Reform 537 (1990). Copyright © 1990 by the University of Michigan Journal of Law Reform. Reprinted by permission.

Wayne R. LaFave, "'Case by Case Adjudication' Versus 'Standardized Procedures': The Robinson Dilemma," 1974 *The* Supreme Court Review 127 (1975). Copyright © 1975 by the University of Chicago. Reprinted by permission.

Herbert L. Packer, "Two Models of the Criminal Process," 113

University of Pennsylvania Law Review 1 (1964) . Copyright © 1964—1965 by the University of Pennsylvania Law Review. Reprinted by permission.

Kate Smith Cabranes, "The Criminal Jury in Our Time," 3 Virginia Journal of Social Policy and Law 133 (1995). Copyright © 1995 by the Virginia Journal of Social Policy and Law. Reprinted by permission.

Peter Westen, "The Three Faces of Double Jeopardy: Reflections on Government Appeals of Criminal Sentences," 78 University of Michigan Law Review 1001 (1980). Copyright © 1980 by the University of Michigan Law Review. Reprinted by permission.

The cover photograph is of the west entrance of the United States Supreme Court Building (June 1995) . Photograph from the Collection of the Supreme Court of the United States.

前言

自从1996年刑事诉讼法修改至今,已经经历了10年的实践。在这十年中我国的法制建设取得了很大进展;在世界范围,也有许多国家对刑事诉讼法进行了修改。在去年,全国人大法工委将刑事诉讼法的再修改纳入三年立法规划。此外,我国在1998年签署了联合国《公民权利和政治权利国际公约》,现在我国政府也在积极酝酿对这个公约的正式批准。这个公约中的不少条款,直接涉及我国刑事司法制度的改革,特别是有关生命权、自由权、反对酷刑权和公正审判权等。在目前的研究和法律修改活动中,我们明显地意识到为了能够更好地修改刑事诉讼法,使其符合国际准则并在我国实践中能更好地实施,我们需要更多的有关国际刑事司法方面的信息和从比较研究的角度看他国刑事司法改革的经验。我们希望,能够通过这本书给大家提供从新的角度更深入地了解美国刑事诉讼程序的途径,并且促进对美国刑事诉讼理论与实践进一步发展的更广泛和基础的研究。

这本书的风格与其它介绍美国刑事诉讼程序的书有所不同, 不是对指导美国刑事诉讼实践的规则进行简单的叙述,而是非 常谨慎地选择了一系列论文,旨在展示那些影响美国刑事诉讼 发展的主要辩论。它的目的是帮助读者除了了解那些规则外, 更深入地了解美国刑事诉讼的理念和现实,并从其渊源了解社会、历史、文化和传统的不同因素对刑事诉讼发展进程的影响。

本书的每一章都以一个简要的概述开始,其后是美国宪法的相关条文及有代表意义的判例。这些案例通常是那些创制美国刑事诉讼程序中最著名规则的判例。每章的最后一部分我们选择了那些最具有代表意义的专家的文章,目的是展示美国的学者在刑事诉讼理论进一步发展方面的不同观点和争论。最后一章论述了美国刑事诉讼程序的一些最新发展。

在此,我衷心感谢美国福特基金会,特别是其前项目官员 张乐伦女士在最初的立意和选题方面的帮助,以及现任项目目 员刘晓堤女士在后期编辑出版上的关注与支持。这本书的计划 工作最初是在加利福尼亚大学戴维斯分校的法学院完成的。 洛伊德·菲尼教授和我在当时设计了本书的结构,筛选了相关 的资料并进行了编辑。菲尼教授撰写了每一章的概述,并协助 收集了所有文章翻译的版权许可。程味秋教授对译稿的审查 供了重要帮助并编写了书后所附的有关刑事诉讼程序的的词 足跃宁副教授、王树平博士、吴宏耀副教授、郑旭副教授、明 安康士和温小洁博士共同翻译了本书。我也非常感谢我的学生 郭烁、吴迎曦、刘晓丹、马贤丽、孙晓琦、蔡国华在文字对 生给予了很重要的帮助,并且还要感谢我校 211 工程办公室对 本书出版的补贴资助。对所有这些专家、学者和学生所进行的 认真工作和对本书的重要贡献表示真诚的谢意。

> 岳礼玲 2006年5月于北京

Foreword

Since 1996 revision of Criminal Procedure Law, it has been 10 years practice of law. During these 10 years, China's legal reform has made great progress. Last year, Legislative Affair Office of People's Congress has put Criminal Procedure Reform into the law revision plan. In addition, China has signed International Covenant on Civil and Political Rights in 1998, right now Chinese government is preparing for the ratification of the Covenant. There are quite some of articles related to the Criminal Procedure Law reform, specially the right to life, right to liberty, right to against torture and right to fair trial etc. During recent research, we have recognized that greater knowledge about international criminal justice and the comparative aspects of criminal justice reform would be helpful for the Criminal Procedure Law revision. No single book can supply all the information and research needed for this purpose. We hope, however, that this book—by providing a fresh, and deeper look into American criminal procedure—will help to stimulate the broader research and study essential for further development of theory and practice.

The style of this book differs from others which seek to introduce

American criminal procedure. Rather than a statement of the rules governing American practice, the book is a carefully selected collection of articles intended to show some of the major debates that have shaped the development of American criminal procedure. Its purpose is assist readers who would like to go beyond the rules in order to develop an understanding of the rationale and reality of criminal procedure—learning from original sources how the different elements of society, history, culture, and tradition influence the process of development of criminal procedure in another society.

Each chapter begins with an introduction. This is generally followed by the relevant article or parts of the American Constitution and by one or two leading cases. Often the cases included are those creating the best-known rules in the particular area of criminal procedure discussed. The last part of each chapter contains excerpts from leading articles showing how American scholars debate with each other the future development of their criminal procedure theory. The final chapter discusses some of the most recent developments in American criminal procedure.

I would like to thank the Ford Foundation, and particularly Ms. Phyllis Chang, the Foundation's former Program Officer, for encouraging the idea of the book and the current Program Officer, Ms. Titi Liu, for providing further support for editing and publication. The book itself was planned at the University of California at Davis, School of Law. Professor Floyd Feeney and I planned the structure, selected the

materials, and edited the book. Professor Feeney also wrote an introduction for the book and for each of the chapters, he also collected all permissions of copyright for translation and publication. Professor Cheng Wei Qiu helped with the important work of reviewing the manuscript and editing the glossary. Associate Professor Wei Yuening, Dr. Wang Shuping, Associate Professor Wu Hongyao, Associate Professor Zheng Xu, Dr. Hu Ming, and Dr. Wen Xiaojie were responsible for the translation. I am also very grateful to my master students Guo Shuo, Wu Yingxi, Liu Xiaodan, Ma Xianli, Sun Xiaoqi, and Cai Guohua. They helped a lot with updating materials and further checking translation. I would like to express my great appreciation to all of these scholars for their careful work and their important contributions to the book.

Yue, Liling
May 2006 in Beijing

目 录

第	一章	序	•	言	•••••	•••••	•••••	• • • • • • •	•••••	• • • • • •	•••••	••••	1
第	二章	总	i	论·	•••••	• • • • • • •	•••••			••••	•••••		29
	第一	节 -	导论-		制度.	总览·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • •	• • • • • • •		29
	第二	节	刑事	诉讼	的两	种模式	t	•••••		• • • • • •		• • • • •	30
	第三	节	美国	的公	正审	判标准	崖			• • • • • •			44
	第四	节	美国	刑事	诉讼	••••	•••••	•••••	• • • • • • •	•••••	•••••	•••	100
第	三章	捜	查与	扣押	····	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••		150
	第一	节 .	导论	•••		• • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • •	•••	150
	第二	节:	宪法	第匹	修正	案和三	音訴	俄亥伯	我州 ·	•••••	• • • • • • •	•••	154
	第三	节	关于'	"普	遍授权	汉"的词	可能限	制的i	平论 ·	•••••	•••••	•••	162
第	四章	警	察讯	间		•••••	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • •		•••••	•••	177
	第一	节 -	导论	•••	•••••	• • • • • • •	• • • • • • •			•••••	• • • • • • • •		177
	第二	节:	宪法统	第五	修正	案和有	F朗诉	密西西	5比州	••••	• • • • • • •	•••	183
	第三	节	米兰	达诉	亚利	桑那州	н		• • • • • • • •			•••	189
	第四	节	记住	刑事	诉讼	的"旧	世界"	 2	答格 兰	诺			
		į	教授		•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • •		•••••	;	209
第	五章	获	得律!	师帮	助的	权利					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	;	227
	笙	# !	皇心									'	227

4	第二节	宪法第六修正案和吉迪恩诉韦温赖特	230
j	第三节	履行标准和代理资格	238
第		辩与答辩交易	
	第一节	导论	254
	第二节	联邦刑事诉讼规则第11条	256
Í	第三节	答辩谈判	261
第一	七章 陪	审团审判	
	第一节	导论	273
	第二节	宪法第六修正案和邓肯诉路易斯安那州	
	第三节	陪审团审判	
	第四节	我们时代的刑事陪审团	299
第	八章 证		
	第一节	导论	
•	第二节	宪法第五、第六和第十四修正案	
	第三节	美国联邦证据规则(2004年)	
	第四节	怀特诉伊利诺伊州	· 358
第	九章 双	重危险	· 374
	第一节	导论	· 374
	第二节	宪法第五修正案和格雷迪诉科尔宾案	. 378
	第三节	禁止双重危险的三个方面	· 389
第	十章 新	T近发展	· 411
附		译名对照表	
	补充	区阅读书目	· 458

TABLE OF CONTENTS

Chapter One Introduction
Chapter Two Overview 29
2. 1 Introduction——System Overview 29
2. 2 Two Models of the Criminal process
2. 3 Fair Trial Standards in the United States of America 44
2. 4 Criminal Procedure of the United States of America 100
Chapter Three Search and Seizure 150
3. 1 Introduction
3. 2 Fourth Amendment and Mapp v. Ohio 15
3.3 A Critique on Possible Limitations of "General
Authorization" 162
Chapter Four Police Interrogations 17
4. 1 Introduction
4. 2 Fifth Amendment and Brown v. Mississippi ····· 18
4 3 Miranda v. Arizona 18

4. 4 Remembering the "Old World" of Criminal	
Procedure: A Reply to Professor Grano	209
Chapter Five Right to a Defense Attorney	
5. 1 Introduction ·····	227
5. 2 Sixth Amendment and Gideon v. Wainwright	230
5. 3 Performance Standards and Competent	
Representation	238
Chapter Six Pleas and Plea Bargaining	254
6. 1 Introduction ·····	254
6. 2 Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 11	256
6. 3 Plea Negotiations	261
Chapter Seven Trial by Jury	
7. 1 Introduction ·····	273
7. 2 Sixth Amendment and Duncan v. Louisiana	276
7. 3 Trial Juries ·····	285
7. 4 The Criminal Jury in Our Time	299
Chapter Eight Law of Evidence ·····	307
8. 1 Introduction ·····	307
8. 2 Fifth Amendment, Sixth Amendment, Fourteenth	
Amendment ·····	314
8. 3 Federal Rules of Evidence	315
8. 4 White v. Illinois ·····	358