



中国政法大学精品系列教材



卞建林 主编

刑事诉讼法学

XING SHI SU SONG FA XUE

(第三版)

法大学出版社

• 中国政法大学精品系列教材 •

刑事诉讼法学

(第三版)

中国政法大学教材编审委员会 审定

主 编 卞建林

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

卞建林 吴宏耀 洪道德 汪海燕

刘 玫 郭志媛 刘根菊



中国政法大学出版社

2014 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

刑事诉讼法学 / 卞建林主编. —3版. —北京：中国政法大学出版社，2014. 2
ISBN 978-7-5620-5221-0

I. ①刑… II. ①卞… III. ①刑事诉讼法-法的理论-中国-教材 IV. ①D925. 201

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第016657号

出 版 者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路25号
邮寄地址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 010-58908435(第一编辑部) 58908334(邮购部)
承 印 固安华明印刷厂
开 本 720mm×960mm 1/16
印 张 25.75
字 数 534千字
版 次 2014年2月第3版
印 次 2014年2月第1次印刷
印 数 1~4000册
定 价 43.00元

中国政法大学精品系列教材

编 审 委 员 会

主 任：涂显明

副主任：张桂琳

委 员：（按姓氏笔画为序）

卞建林	王人博	王卫国	王灿发
马怀德	方流芳	朱 勇	乐国安
孙选中	曲新久	李传敢	李树忠
李德顺	李曙光	张树义	张桂琳
陈桂明	周忠海	莫世健	涂显明
蔡 拓			

作者简介

卜建林 男，中国政法大学诉讼法学研究院院长，教授，法学博士，博士生导师，兼任中国刑事诉讼法学研究会会长、国务院学位委员会法学学科评议组成员。主要著作：《刑事起诉制度的理论与实践》、《刑事诉讼的现代化》、《刑事证明理论》、《〈中华人民共和国人民检察院组织法〉修改专家意见稿》、《论检察》等。主编：《证据法学》、《刑事诉讼法学》、《外国刑事诉讼法》等。

刘根菊 女，中国政法大学教授，博士生导师。主要著作：《刑事诉讼法与律师制度热点问题研究》、《刑事诉讼程序改革之多维视角》（合著）、《刑事司法创新论》（合著）等。

刘 玫 女，中国政法大学刑事訴訟法學研究所所長，教授，法學博士，博士生导师。主要著作：《传闻证据规则及其在中国刑事诉讼中的运用》、《香港与内地刑事诉讼制度比较研究》、《外国刑事诉讼法》（合著）等。

洪道德 男，中国政法大学刑事訴訟法學研究所副所長，教授，碩士生導師。主要著作：《刑事訴訟法學》、《完善未成年人犯罪特殊處理程序》、《管轄的修改與完善》等。

吴宏耀 男，中国政法大学教授，法学博士，硕士生导师。主要著作：《刑事审判前程序研究》（合著）、《诉讼证明原理》（合著）、《比较法视野中的证据制度》（译著）等。

汪海燕 男，中国政法大学教授，博士生导师。主要著作：《刑事诉讼模式的演进》、《我国刑事诉讼模式的选择》、《刑事证据基本问题研究》（合著）等。

郭志媛 女，中国政法大学副教授，法学博士，硕士生导师。主要著作：《刑事证据可采性研究》、《中国经验：以刑事司法改革试点项目为蓝本的考察》等。

出版说明

为了深化教学改革，提高教学质量，中国政法大学教材编审委员会组织中国政法大学长期从事教研的专家、学者，打造一套在全国有重大影响的中国政法大学精品系列教材。

本套教材力求适应高等教育教学改革的新要求，面向并体现 21 世纪高等教育的新思想和新观念，在内容上注意吸收国内外教育、科研的最新成果，正确阐述本学科的基本理论、基础知识，努力做到知识性、理论性和实践性的统一。具体地讲，本系列教材的编写力求体现以下特征：

一、权威性。本套教材的编写人员在专业领域中具有较高的学术水准、丰富的实践经验和教学经验，从而确保了每种教材在本学科领域中具备权威影响力。

二、基础性。本套教材体现“三基”，即基本概念、基本理论和基本体系，保证传授知识的完整性和系统性。

三、新颖性。本套教材体现“三新”，即知识点新、法律法规（司法解释）新、体例新，给读者呈现出一道全新而前沿的知识盛宴。

四、实用性。本套教材注重理论和实践相结合，重视收集典型案例、整理资料索引、编写多种引导学生自测的思考练习。

五、针对性。本套教材主要是针对本科生撰写的，但对研究生入学考试和相关职业考试也有重要的参考价值。

本套教材编写体例上继承了传统教材的优点，做到科学、规范、统一，并力求有所创新，以适应新世纪高等教育发展的全新要求。

参与编写本套教材的人员，或为学界有重要影响的学科带头人，或为在各自领域有较大影响的学术骨干，或为学术研究中崭露头角的学科新秀，他

II 刑事诉讼法学

们均是具有丰富教学经验的一线教师，深谙教育教学的特点与规律。本套教材即是他们在教学和研究领域长期钻研的结晶。

本套教材的出版虽经长期酝酿、反复推敲，但疏漏之处在所难免，希望读者不吝指正。

中国政法大学教材编审委员会

2007年8月

第三版说明

本教材 2007 年出版发行, 2012 年由于刑事诉讼法修改做过一次全面修订, 但当时由于配套司法解释均尚未出台, 主要结合新修正的《刑事诉讼法》对相关内容进行了调整、增加、删除和修改。第二版出版后, 最高人民法院、最高人民检察院均出台了相关司法解释, 公安部也出台了实施刑事诉讼法的程序规定, 此外, 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大法工委六机关还联合出台了《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》。为了适应教学、理论研究和司法实践的需要, 本书编写组对该书再次进行了修订。第三版在保持第二版基本框架和基本内容不变的基础上, 重点增加了法律解释的内容, 更正了上一版中存在的法条号引用错误, 统一了全书中法律文件的提法, 并制作了法律文件全称简称对照表附在前面, 以方便读者使用。

由于本次刑事诉讼法配套的法律解释条文数量繁多, 且修订时间有限, 书中不妥之处在所难免, 敬请各位读者提出宝贵的批评意见。第三版作者与第二版作者相同, 洪道德老师承担部分由中国政法大学 2013 级诉讼法学博士研究生白思敏、许慧君、袁红协助完成, 在此表示感谢。

本书编写组
2013 年 10 月

第二版说明

本教材自 2007 年出版发行以来，得到使用者的肯定与好评。2012 年 3 月 14 日，十一届全国人民代表大会第五次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》，该决定共 111 条，对原《刑事诉讼法》增加和修改共 140 多处。为了适应教学、理论研究和司法实践的需要，本书编写组对该书进行了及时修订。该修订版在保持原版本基本框架和基本内容不变的基础上，结合新修正的《刑事诉讼法》，对相关内容进行了调整、增加、删除和修改。由于与 2012 年《刑事诉讼法》配套的司法解释尚未出台，而与原《刑事诉讼法》配套的司法解释即将失效，本教材主要以刑事诉讼法典为注释对象，而未大量引用司法解释内容。

由于修订工作处于新旧法律交接之际，且时间有限，书中不妥之处在所难免，敬请各位读者提出宝贵批评意见。

本书编写组

2012 年 7 月

前 言

为了更好地适应刑事诉讼法学教学的需要,我们编写了这本《刑事诉讼法学》教材。编写过程中,我们努力做到基础性与新颖性相结合、理论性与实践性相统一、传统性与创新性相协调,以满足法学本科生学习刑事诉讼法学的需要,同时为法学研究生研究我国刑事诉讼法学作参考。

本教材以我国刑事诉讼法学知识体系为基础,合理吸收国内外刑事诉讼法学研究的最新成果,详细阐述了刑事诉讼的基本理论、基础知识、基本制度和基本程序,力求系统准确,简明扼要,深入浅出,实现科学性与实用性的有机统一。

本教材编写分工如下(按撰写章节先后为序):

卞建林 第一、二、十五章

吴宏耀 第三、四、五、十四章

洪道德 第六、七、八、二十一章

汪海燕 第九、二十三章

刘 玫 第十、十一、十七、二十章

郭志媛 第十二、十六章

刘根菊 第十三、十八、十九、二十二章

因时间紧迫、能力所限,错误与不当在所难免,衷心希望得到广大读者的批评指正。

编 者

2008年5月

本书法律文件全称简称对照表

一、中国法律文件

全 称	简 称
1. 《中华人民共和国宪法》	《宪法》
2. 《中华人民共和国刑事诉讼法》（1979 年）	1979 年《刑事诉讼法》
3. 《中华人民共和国刑事诉讼法》（1996 年）	1996 年《刑事诉讼法》
4. 《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012 年）	《刑事诉讼法》
5. 《中华人民共和国刑法》	《刑法》
6. 《中华人民共和国律师法》	《律师法》
7. 《中华人民共和国人民警察法》	《人民警察法》
8. 《中华人民共和国国家安全法》	《国家安全法》
9. 《中华人民共和国人民法院组织法》	《人民法院组织法》
10. 《中华人民共和国人民检察院组织法》	《人民检察院组织法》
11. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》	六机关《规定》
12. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》	两院三部《办理死刑案件证据规定》
13. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》	两院三部《非法证据排除规定》
14. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于进一步严格依法办案确保办理死刑案件质量的意见》	两院三部《办理死刑案件意见》

续表

全 称	简 称
15. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于刑事诉讼法律援助工作的规定》	两院二部《刑事法律援助规定》
16. 全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》	人大常委会《司法鉴定管理决定》
17. 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》	最高法《解释》
18. 最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》	最高检《规则》
19. 公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》	公安部《规定》
20. 司法部《司法鉴定程序通则》	司法部《司法鉴定通则》
21. 《中华人民共和国国家赔偿法》	《国家赔偿法》

二、联合国法律文件

全 称	简 称
1. 联合国《公民权利和政治权利国际公约》	联合国《两权公约》
2. 联合国《关于保护死刑犯权利的保障措施》	联合国《死刑犯权利保障措施》
3. 联合国《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》	联合国《禁止酷刑公约》
4. 联合国《囚犯待遇最低限度标准规则》	联合国《囚犯待遇规则》
5. 联合国《关于司法机关独立的基本原则》	联合国《司法独立原则》
6. 联合国《关于检察官作用的准则》	联合国《检察官作用准则》
7. 联合国《关于律师作用的基本原则》	联合国《律师作用基本原则》
8. 联合国《打击跨国有组织犯罪公约》	联合国《打击跨国犯罪公约》

| 目 录 |

第一章 刑事诉讼法概述	1
第一节 刑事诉讼 / 1	
第二节 刑事诉讼法 / 3	
第三节 刑事诉讼法学 / 5	
第四节 刑事诉讼法的目的和任务 / 8	
第五节 刑事诉讼法的适用范围 / 12	
第二章 刑事诉讼法的历史发展	15
第一节 外国刑事诉讼法的历史发展 / 15	
第二节 我国刑事诉讼法的历史发展 / 24	
第三章 刑事诉讼法学的基本范畴	31
第一节 刑事诉讼价值 / 31	
第二节 刑事诉讼目的 / 38	
第三节 刑事诉讼模式 / 40	
第四节 刑事诉讼职能 / 43	
第五节 刑事诉讼主体 / 45	
第六节 刑事诉讼客体 / 47	
第四章 刑事诉讼基本原则	55
第一节 概 述 / 55	
第二节 国际通行的刑事诉讼基本原则 / 57	
第三节 我国刑事诉讼法上的基本原则 / 73	
第五章 专门机关与诉讼参与人	89
第一节 概 述 / 89	
第二节 人民法院 / 96	
第三节 人民检察院 / 101	
第四节 公安机关 / 104	
第五节 当事人 / 105	

第六章 管 辖	111
第一节 概 述 / 111	
第二节 立案管辖 / 112	
第三节 审判管辖 / 117	
第七章 回 避	122
第一节 概 述 / 122	
第二节 回避的种类、理由和人员范围 / 123	
第三节 回避的程序 / 126	
第八章 辩护、代理	128
第一节 辩护概述 / 128	
第二节 辩护种类 / 130	
第三节 辩护人 / 132	
第四节 刑事法律援助制度 / 136	
第五节 刑事代理 / 141	
第九章 刑事强制措施	145
第一节 概 述 / 145	
第二节 拘 传 / 148	
第三节 取保候审 / 149	
第四节 监视居住 / 153	
第五节 拘 留 / 155	
第六节 逮 捕 / 158	
第十章 期间、送达	163
第一节 期 间 / 163	
第二节 送 达 / 172	
第十一章 诉讼中止、终止	178
第一节 诉讼中止 / 178	
第二节 诉讼终止 / 181	
第十二章 刑事证据与证明	186
第一节 刑事证据概述 / 186	
第二节 刑事证据的种类 / 191	

第三节 刑事证据的分类 / 202	
第四节 刑事诉讼证明 / 206	
第十三章 立案	215
第一节 概 述 / 215	
第二节 立案的材料来源和条件 / 216	
第三节 立案的程序 / 220	
第十四章 侦 查	224
第一节 概 述 / 224	
第二节 侦查行为 / 227	
第三节 侦查终结 / 241	
第四节 人民检察院对直接受理案件的侦查 / 244	
第五节 补充侦查 / 245	
第六节 侦查监督 / 247	
第十五章 提起公诉	250
第一节 概 述 / 250	
第二节 审查起诉 / 253	
第三节 提起公诉 / 258	
第四节 不起诉 / 260	
第十六章 第一审程序	266
第一节 概 述 / 266	
第二节 公诉案件的第一审程序 / 268	
第三节 简易程序 / 282	
第四节 判决、裁定和决定 / 284	
第十七章 第二审程序	288
第一节 审级制度 / 288	
第二节 第二审程序的概念和意义 / 291	
第三节 第二审程序的提起 / 292	
第四节 第二审程序的审判 / 297	
第十八章 复核、核准程序	307
第一节 死刑复核程序概述 / 307	

第二节	死刑核准的权限	/ 308
第三节	死刑案件的复核程序	/ 311
第四节	特殊案件的核准程序	/ 316
第十九章	执 行	319
第一节	概 述	/ 319
第二节	各种判决、裁定的执行程序	/ 321
第三节	执行的变更与其他处理	/ 328
第四节	人民检察院对执行的监督	/ 338
第二十章	自 诉	341
第一节	概 述	/ 341
第二节	提起自诉	/ 345
第三节	自诉案件的审判	/ 349
第二十一章	附带民事诉讼	353
第一节	概 述	/ 353
第二节	附带民事诉讼的成立条件	/ 354
第三节	附带民事诉讼的提起	/ 357
第四节	附带民事诉讼的审判	/ 359
第二十二章	审判监督程序	362
第一节	审判监督程序概述	/ 362
第二节	审判监督程序的提起	/ 365
第三节	依照审判监督程序对案件重新审判	/ 371
第二十三章	特别程序	375
第一节	未成年人刑事案件诉讼程序	/ 375
第二节	当事人和解的公诉案件诉讼程序	/ 379
第三节	犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序	/ 381
第四节	依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序	/ 386

第1章

刑事诉讼法概述

第一节 刑事诉讼

一、诉讼

“诉，告也”，“讼，争也”。^{〔1〕}诉讼就是争议一方向有权决断和处置的国家专门机关提出告诉和主张，由国家专门机关通过审理来解决争议的活动。诉讼的文字含义和传统概念，一方面表明诉讼的起因，即诉讼始于告诉或控告；另一方面则强调诉讼的实质，即诉讼是国家专门机关解决纷争的特殊活动，是维护统治秩序的重要手段。在法律上，元代刑律《大元通制》开始以“诉讼”作为篇名，但其内容规定的是控告犯罪的有关问题，与现代意义上的诉讼含义不同。

在西方，与诉讼对应的术语是“程序”，英文表达为 procedure、proceeding 或 process，均含有活动过程、程序或手续的意思，强调诉讼具有特定的活动形式和严格的操作规程，必须遵循法定的手续、步骤、要求和方法，即诉讼的法律程序。违反法律程序则可能导致诉讼无效或产生于己不利的后果。日本明治维新时期学习西方国家法制，将 procedural law 定名为诉讼法，分别制定日本刑事诉讼法和民事诉讼法。我国清末变法时聘请日本法律专家冈田朝太郎等担任顾问，遂直接借鉴日本的做法，起草《大清刑事民事诉讼法》。

在现代社会，诉讼就是国家司法机关在当事人和其他诉讼参与人的参加下，按照法律规定的程序解决各种争议案件的专门活动。根据诉讼所要解决的实体问题的不同和因此而产生的诉讼形式的差异，诉讼一般分为刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼三种。

二、刑事诉讼

在我国古代，刑事案件称“狱”，办理刑事案件称“断狱”，《唐律》中就有“断狱”篇。刑事诉讼有狭义和广义两种理解。传统诉讼理论认为，刑事诉讼仅指起诉至审判之间的诉讼程序。因为只有经过审判，才能最终确定被告人是否有罪和应否处以刑罚；只有在审判阶段才能形成法官与控诉、辩护三方诉讼法律关系，才

〔1〕（东汉）许慎：《说文解字》。