

诉讼法学文库 2010(10)



总主编 樊崇义

中国检察制度改革与探索

种松志 著

THE REFORM AND EXPLORATION
OF PUBLIC PROSECUTION SYSTEM
IN CHINA

作者结合自己的检察工作实践，致力于法学理论和检察改革的研究，从不同的角度对我国检察制度进行了深入的观察和思考，在检警关系研究、公诉制度改革和刑事审前程序构建等方面提出了许多创新理论与观点。本书选录了作者历年撰写的学术论文53篇，以中国检察制度的改革和完善为核心，涵盖了检察基础理论、刑事政策、法律监督、业务创新、公诉改革、立法建言等六大方面的内容。



中国人民公安大学出版社

● 诉讼法学文库 2010

总主编 樊崇义

中国检察制度改革与探索

The Reform and Exploration
of Public Prosecution system in China

种松志 著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国检察制度改革与探索/种松志著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2010.7

(诉讼法学文库)

ISBN 978-7-5653-0115-5

I. ①中… II. ①种… III. ①检察机关—司法制度—体制改革—中国—文集 IV. ①D926.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 130869 号

诉讼法学文库

中国检察制度改革与探索

The Reform and Exploration of Public Prosecution system in China

种松志 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市泰锐印刷厂

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月第 1 次

印 张: 28.75

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 510 千字

印 数: 1 ~ 2000 册

书 号: ISBN 978-7-5653-0115-5/D·0077

定 价: 75.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: zbs@cppsu.com zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: (010) 83903254

读者服务部电话 (门市): (010) 83903257

警官读者俱乐部: (010) 83903253

教材分社电话: (010) 83903259

公安图书分社电话: (010) 83905672

法律图书分社电话: (010) 83905745

公安文艺分社电话: (010) 83903973

杂志分社电话: (010) 83903239

电子音像分社电话: (010) 83905727

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换
版权所有 侵权必究



作者简介

种松志，1955年10月生，河南省项城市人。1997年7月获中国政法大学法学硕士学位，2007年1月获中国政法大学法学博士学位。历任河南省检察院周口分院书记员、助检员、检察员、刑检科副科长、起诉处处长、副检察长，焦作市人民检察院检察长、洛阳市人民检察院检察长。在法学核心期刊、报纸上发表了《论权力模式与检察权的关系》等法学论文60余篇，著有《检警关系论》、《中国刑事审前程序制度构建》、《检察制度基本原理》等多部法学著作。有关成果荣获第三届全国检察机关精神文明建设“金鼎奖”文章类一等奖、中国法学会第五届中青年诉讼法学优秀调研成果论文类三等奖等奖项。连续两届被评为全国检察机关检察理论研究人才，2006年2月被最高人民检察院授予“全国检察业务专家”称号。

“诉讼法学文库”总序

诉讼法制是现代法治的重要内容和标志之一，也是依法治国的重要保障。我国法制建设的历程已经证明，诉讼制度是否健全与完善，直接决定着实体法律的实际效力：没有相应的诉讼制度作为依托，实体权利只能是“镜中花、水中月”；没有完善的诉讼制度予以保障，实体法律将无法如其所愿地实现其追求的立法目的。更为重要的是，诉讼法制的完善程度如何，还直接反映和体现着一个国家、一个民族进步、文明、民主和法治的程度，是区分进步与落后、民主与专制、法治与人治、文明与野蛮的标志。在现代法治国家，诉讼制度作为法治的一个重要环节，受到了前所未有的重视。美国联邦最高法院法官威廉·道格拉斯曾谈道：“权利法案的大多数规定都是程序性条款，这一事实绝不是无意义的。正是程序决定了法治与恣意的人治之间的基本区别”。^①

我国1999年宪法修正案正式确立了“依法治国，建设社会主义法治国家”的治国方略，为推进我国社会主义民主、法制建设，完善我国司法体制，提出了新的纲领和目标。而社会主义市场经济的初步发展则培育了公众的权利观念，并由此对司法公正提出了更高的要求。在此大背景下，通过增设新的诉讼制度以充实公民实体权利的实现途径，通过完善现行诉讼制度以保障实体法律的公正实施，从而推进依法治国，加快社会主义民主与法制建设的步伐，已经成为我国法治建设的关键所在。

诉讼制度的构建，与人们对诉讼原理的认识和把握有着密切的关系。诉讼原理是人类在长期的诉讼实践中，在大量经验教训的基础上总结出来的，对有关诉讼活动的规律性认识。诉讼原理在诉讼制度的构建及运作中发挥着高屋建瓴的作用。只有正确认识和准确把握诉讼原理，才能构建较为完善的诉讼制度，才能推动诉讼活动向良性运作的状态发展。我国在改革与完善诉讼法律制度时，对于人类经过长期理论与实践探索获得的原理性认识，不能不予以重视，也不能不认真加以借鉴、吸收。

我国诉讼的立法和实践曾十分严重地受到“左”倾思潮和法律虚无主义的影响，诉讼规律和诉讼原理长期被忽视、被冷落。由此造成的后果之一是：司法机关和诉讼制度的功能被狭隘化。例如，刑事司法机关和刑事诉讼法律仅仅

^① 转引自季卫东：《法律程序的意义》，载《比较法研究》总第25期。

被视为镇压敌人、惩罚犯罪并通过镇压敌人、惩罚犯罪来维护社会秩序的功能单一的工具，忽视了司法机关和诉讼法制所具有的制约国家权力使之不被滥用和保护包括犯罪嫌疑人、被告人在内的公民基本人权的作用，忽视了刑事诉讼所具有的独立品格和价值。对诉讼原理、诉讼规律认识的片面和浅陋，已经严重地制约了我国诉讼法制发展的步伐，而且直接对公正、文明地进行诉讼活动产生了非常消极的影响。要扭转这一局面，必须在宏观法律观念上作一个大的转变，同时大力借鉴、吸收法治发达国家丰富的研究成果和宝贵的实践经验，加强对诉讼原理、诉讼规律的研究。

对诉讼原理的正确认识是诉讼立法科学化的前提条件。正确把握诉讼原理，可以帮助我们全面地认识司法机关的功能，并对各种不同的诉讼模式、规则进行正确的取舍，从而在一定的诉讼原理的指导下构建更为科学和更适合“本土资源”的诉讼模式、规则。由此制定的法律，将具有更强的民主性、文明性和科学性。反之，如果不能正确把握诉讼原理，对于存在着内在价值冲突的各种可供选择的立法方案就可能难以作出正确的选择，立法活动就可能要多走许多弯路，甚至要付出沉重的代价。

对诉讼原理的正确认识对于司法活动同样具有重要的积极价值。对诉讼原理的正确把握可以在一定程度上弥补立法的不足。法律永远是抽象的。要将抽象的法律适用于具体的案件，就必须有科学的观念作为指导。对基本诉讼原理的正确认识，将有利于指导人们对司法活动中必然存在的种种法律适用问题作出科学的解释，从而使法律文本本身存在的不足得到补救。在现代 society，由于法律的稳定性与现实生活千变万化之间的落差只能通过赋予司法人员自由裁量权的途径予以调和，因此，对基本诉讼原理的认识，还直接决定着司法人员在行使法律赋予的自由裁量权时，能否作出符合公正标准的决定或者裁判。

要贯彻“依法治国，建设社会主义法治国家”的治国方略，保障诉讼活动的公正进行，也必须认真研究诉讼原理，把握诉讼规律。当前，我国已有不少学者开始探索一些诉讼原理性的问题，如诉讼法律观、诉讼法哲学、诉讼目的、诉讼职能、诉讼价值、诉讼法律关系等，并已取得了一定的研究成果，这有力地推动了人们法律观念的变化，并对立法和司法活动发挥着积极的影响作用。但总的看来，我国诉讼法学界对诉讼原理问题的研究距离立法、司法实践的需求还有很大差距，还需要继续深入。尤其是现有的研究成果一般只是就诉讼的某一方面进行探讨，缺乏对一般性诉讼原理的全面、系统的探讨。因此，随着我国法治进程的推进，探讨一般性诉讼原理已经成为我国诉讼法学界必须研究的课题。

为吸引更多的诉讼法学者致力于诉讼原理的研究，同时也为了能够促使诉讼原理研究及时对立法、司法、学理研究等多个领域产生积极的影响，并

对司法实际工作有所帮助，中国政法大学诉讼法学研究中心特意组织力量进行此项题为“诉讼法学文库”的大型丛书的编辑出版工作。“诉讼法学文库”是中心的一项长期出版项目，面向国内外专家、学者开放，凡以诉讼原理、诉讼规律为内容且有新意、有深度、有分量的专著、译著，以及对公安、司法工作有指导意义，对立法工作有参考价值的其他诉讼法学著作均可入选。

“诉讼法学文库”自2001年面世以来，得到了诉讼法学界专家、学者、实务工作者的热情支持，现已出版发行专著60多部，这些成果深受广大读者的青睐，已有多部著作获省部级以上的奖励，在这里特向广大读者和作者致以诚恳的谢意！由于编辑工作的需要，该文库从2006年起，每年以入选先后，另行排序。特此说明。

中国政法大学诉讼法学研究中心名誉主任

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '樊', '崇', and '新'.

2007年元月于北京

序

《中国检察制度改革与探索》是种松志同志的个人法学文集。

程序公正是法治国家的价值追求，更是科学的诉讼制度的基石，而检察制度无疑是诉讼制度，尤其是刑事诉讼制度的一个重要组成部分。程序公正不仅是立法者的愿望，更重要的是体现在司法的过程之中，司法中的程序公正更具有实际意义，将直接影响到程序公正的最终实现。这部文集以程序公正为主线，阐述了当前我国检察制度中存在的种种问题，并以实践为依据，提出了变革的思路。

当前的法学理论研究，多以法学原理为基点，从理论推导出理论。当然，不能说这种研究方法有什么问题，但不可否认的是理论的科学性和现实价值很难得到验证，这是理论研究的一个最大的弊病。而本书的作者是长期从事检察实务工作的一名高级检察官，书中所提出的一些理论设想，如“检察指导侦查”、“三三制”等，均是从长期和反复的实践中总结、提取而来，这种理论从实践中来，再到实践中去时必然会具有更强的生命力和实用价值，这种研究方法也为专门法学理论研究提供了一个新的思路。

该书的另一大特点是紧紧围绕我国的国情来设置制度，这一点在法学理论研究促进社会发展方面尤为重要。法学理论研究的目标是解决意识领域的问题，推动社会法治的发展和进步，而必须重视的是，中国的法学理论研究应当是有助于中国法治社会的进步，这就要求理论研究必须从中国的国情出发，并且能够适应国情。当然，西方法治的发展有着悠久绵长的历史，其中不乏闪光之处，但同样存在水土不服的问题，因此，在西方行得通的理论和制度在我国未必适用，所以，言必西化并不一定有助于我国法治状况的改善，有选择地吸收和借鉴才是科学的态度。作者在提出理论设想时能够以我国国情为基础，去提出问题、分析问题、解决问题，确实是一种实事求是的态度，提出的理论更能与中国的现实相契合，也就具有了很强的可操作性和实用性。

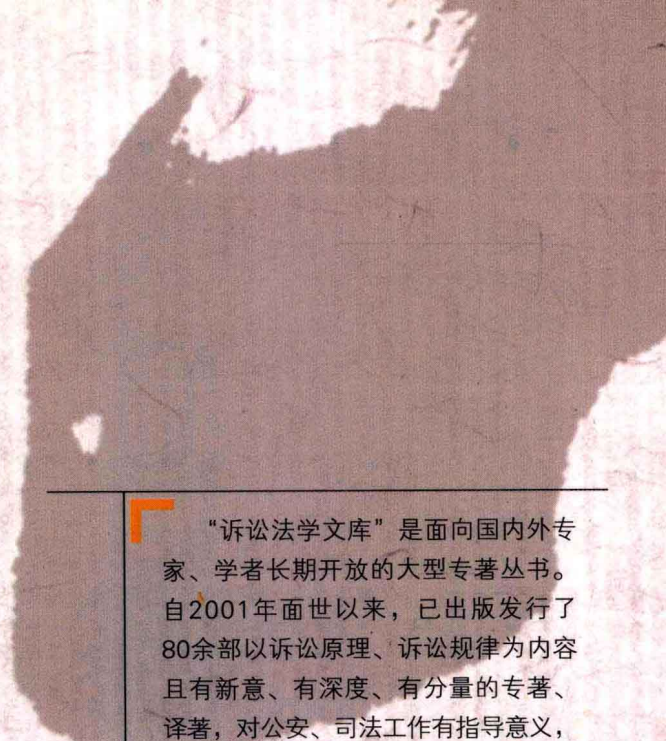
该书不但从检察制度的基本原理出发，提出了一些新的思路，在具体的制度建构，如检察指导侦查、律师见证、死刑复核等方面也提出了颇具说服力的见解，从宏观到微观，从理论到实践，描绘出了新时期中国检察制度的

基本轮廓和努力目标，对检察制度的变革和完善具有一定的参考价值。

作者是一名从事检察工作近三十年的检察官，能够在繁忙的工作之余，如此关心和孜孜不倦地为我国的法治建设建言献策并潜心研究，实属不易，余深感欣慰，遂命笔为序。

高铭暄

2010年4月28号



“诉讼法学文库”是面向国内外专家、学者长期开放的大型专著丛书。自2001年面世以来，已出版发行了80余部以诉讼原理、诉讼规律为内容且有新意、有深度、有分量的专著、译著，对公安、司法工作有指导意义，对立法工作有参考价值。其中已有多部获得省部级以上奖励。

责任编辑：刘悦

文字编辑：袁肖蕾

封面设计： 多方文化

www.dufang.org

诉讼法学文库书目

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| I 刑事证据法原理与适用 | XX 刑事证据可采性研究 |
| II 刑事诉讼法实施问题与对策研究 | XXI 刑事诉讼模式的演进 |
| III 刑事程序的法哲学原理 | XXII 正当程序文献资料选编 |
| IV 视听资料研究综述与评价 | XXIII 刑事程序法功能研究 |
| V 刑事司法体制原理 | XXIV 论行政诉讼审查标准 |
| VI 刑事证人证言论 | XXV 清末刑事司法改革研究 |
| VII 刑事一审程序理论与实务 | XXVI 民事诉讼标的论 |
| VIII 非法证据排除规则研究 | XXVII 现代公诉制度研究 |
| IX 美国的外国法院判决承认与执行制度研究 | XXVIII 民事司法现代化的探索 |
| X 我国未成年人刑事案件诉讼程序研究 | XXIX CEPA 框架下的经贸争端解决机制与程序 |
| XI 侦查程序原理论 | XXX 证据能力论 |
| XII 侦查讯问程序正当性研究 | XXXI 刑事诉讼主体论 |
| XIII 死刑案件程序问题研究 | XXXII 刑事程序性裁判研究 |
| XIV 刑事上诉程序研究 | XXXIII 案件事实认定论 |
| XV 程序正义与刑事证据法 | XXXIV 正当法律程序研究 |
| XVI 司法改革原理研究 | XXXV 强制执行立法的探索与构建 |
| XVII 刑事诉讼行为基础理论研究 | XXXVI 行政行为的可诉性研究 |
| XVIII 无罪辩护 | XXXVII 清末民初刑诉法典化研究 |
| XX 刑事诉讼中的禁止双重危险规则论 | XXXVIII 底限正义论 |
| | XXXIX 行政诉讼类型研究 |
| | XXXX 公诉权原理 |

诉讼法学文库 2006

- 1 刑事正当程序原理
- 2 自白制度研究
- 3 警察作证制度研究
- 4 司法公正的理念与制度研究
- 5 人本精神与刑事程序
- 6 刑事诉讼平衡论
- 7 刑事诉讼关系的社会学分析
- 8 刑事证明责任分配研究
- 9 刑事司法权力的配置与运行研究
- 10 行政诉讼原告论

诉讼法学文库 2007

- 1 刑事诉讼交叉询问之研究
- 2 检警关系论
- 3 鉴定结论论
- 4 检察职能研究
- 5 美国死刑程序研究
- 6 行政诉讼问题研究与制度改革
- 7 刑事司法民主论
- 8 被追诉人的宪法权利
- 9 刑事裁判权研究

诉讼法学文库 2008

- 1 论证据与事实
- 2 法院调解制度研究
- 3 弱势群体的法律救助
- 4 刑事赔偿制度研究
- 5 秘密侦查比较研究
- 6 非法证据排除规则：话语解魅与制度构筑
- 7 民事当事人证明权保障
- 8 现代社会中的诉讼功能
- 9 诉讼认识、证明与真实
- 10 中国刑事审前程序制度构建

诉讼法学文库 2009

- 1 检察官证明责任研究
- 2 刑事诉讼生态化研究
- 3 对质权制度研究
- 4 无效刑事诉讼行为研究
- 5 刑事诉讼中的财产权保障
- 6 论对抗式刑事审判
- 7 案件事实认定方法
- 8 中国区际刑事司法协助研究

诉讼法学文库 2010

- 1 侦查程序诉讼化研究
- 2 媒体与司法关系研究
- 3 刑事诉讼中的公正审判权
- 4 证明标准研究
- 5 刑事诉讼客体论
- 6 审查判断证据
- 7 民事判决既判力主观范围研究
- 8 刑事诉讼程序的人性分析
- 9 检察监督与公诉职能关系论
- 10 中国检察制度改革与探索
- 11 证明力判定论
- 12 侦查学基础理论研究

目 录

基础理论篇

中国检察制度基本原理	(3)
从权力制衡视角看检察权之配置	(10)
我国宪政制度下的检察权属性	(15)
论权力模式与检察权的关系	(19)
中国检察制度改革与展望	(30)
我国公诉权的法律监督属性	(101)
试论检察监督在依法治国进程中的地位和作用	(123)
刍议新时期的检察职能	(131)
检察体制改革之构想	(138)
检察机关内部机构设置的改革与完善	(142)
检务督察是保障检察事业健康发展的重要机制	(152)
刑事司法主体改革之初探	
——谈主侦、主诉、主审三责任主体的确立	(157)
程序公正与司法资源的合理配置	(162)
公平正义理念简析	(172)

刑事政策篇

刑事政策与和谐社会	(179)
轻微犯罪刑事政策的具体运用	(190)

法律监督篇

检察机关应当参与死刑复核程序	(203)
----------------------	---------

检察机关如何参与死刑复核程序	(210)
检察机关民行监督职能初探	(218)
论强化行政执法检察监督	(223)

业务创新篇

赋予检察机关刑事案件侦查指导权初探	(229)
检察指导侦查制度建立之我见	(235)
周口市检察机关指导刑事侦查的理论探索与实践	(238)
检察指导侦查工作的总结与回顾	(244)
“三三制”机制研究	(255)
论律师见证制度	(261)
为民营企业发展创造良好的法治环境	(269)
检察机关应设立预防职务犯罪的专门机构	(272)
设立职务犯罪侦查局的思考	(278)
建立检察机关自侦案件协查网络初探	(282)
谈主侦检察官制度的设立	(286)
关于基层院检委会工作改革的调查与思考	(291)
经济结构变化中职务犯罪主体的法律适用	(295)
刑事诉讼中被害人权利的保护	(302)

公诉改革篇

建立中国现代公诉制度的思考与构想	(311)
论现代公诉制度的构建	(321)
论起诉裁量权	(330)
试论起诉便宜主义	(339)
公正优先 兼顾效率	
——浅析主诉检察官办案制度的价值取向	(343)
组建特别公诉队	
——建设高素质的公诉队伍	(352)
职业公诉人制度初探	(357)
论职业公诉人制度的构建	(363)
谈检察委员会工作的改革	(369)

立法建言篇

中国特色刑事审前程序的构建	(379)
借鉴保释制度 完善取保候审	(390)
论暂缓起诉制度及其在我国的构建	(400)
刑事诉讼法修改应注重防错纠错的制度设计	(409)
论我国不起诉制度的科学构建	(415)
浅谈人民检察院机动侦查权的立法完善	(427)
我国刑法引入经济原则的必要性及其实现途径	(432)
关于刑事证据立法的几点思考	(437)
后 记	(441)

基础理论篇