



21世纪法学创新系列教材

总主编 韩德培 马克昌



主编 陈光中 执行主编 宋英辉

刑事诉讼法

学

中国人民公安大学出版社
人民法院出版社

全国高等教育法学专业核心课程教材

刑事诉讼法学

Criminal Procedural Law

主 编 陈光中

执行主编 宋英辉

撰 稿 人 陈光中 宋英辉 刘 玫
杨宇冠 张建伟 郑 旭
杨立新 吴宏耀 汪海燕

中国人民公安大学出版社
人 民 法 院 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事诉讼法学/陈光中主编. —北京:中国人民公安大学出版社, 2004.5

(21 世纪法学创新系列教材)

ISBN 7-81087-735-6

I. 刑... II. 陈... III. 刑事诉讼法—法的理论—中国—高等学校—教材 IV. D925.201

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 035563 号

刑事诉讼法学

Criminal Procedural Law

陈光中 主编 宋英辉 执行主编

责任编辑 孙 静

出版发行 中国人民公安大学出版社 人民法院出版社

地 址 北京市西城区木樨地南里

电 话 (010) 83903254

E - mail cpep@public.bta.net.cn

印 刷 河北省抚宁县印刷厂

经 销 新华书店

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数 647 千字

印 张 34

版 次 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81087-735-6/D·561

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究

(如有缺页、倒装, 请与出版社联系调换)

总 序

20 世纪 80 年代以来,随着我国改革开放和中国特色社会主义事业的不断发展,特别是民主与法制建设、法学教育和研究的日益进步,经过广大老、中、青法学工作者的共同努力,法学教材建设亦不断得到完善,为培育成千上万应用型、复合型、创新型、高素质的法律人才作出了贡献,建立了彪炳史册的功勋。

跨入 21 世纪,我国进入了全面建设小康社会的伟大时期,依法治国方略正在全面贯彻实施,特别是我国加入世界贸易组织后,带来了许多新的法律问题,需要我们认真加以研究。法学教育与研究必须适应新的形势,与时俱进,开拓创新。正是基于这种认识,我们根据教育部高等教育司编写的《全国高等学校法学专业核心课程教学基本要求》和 21 世纪中国民主法制建设与法学教育、研究的实际需要,组织全国法学界和实际部门的著名教授、专家合力编写了这套《21 世纪法学创新系列教材》。

本套教材之所以名为“创新教材”,是因为我们力图在现有同类教材的基础上,从内容到体例诸方面都有所创新。在内容上,注重知识性、理论性和实践性的统一,特别注意吸收国内外法学教育与研究的最新成果,同时考虑到司法考试对教学、教材的导向影响。在体例上,每本教材的每一章均由本章重点难点提示、导言、正文、复习思考题、疑难案件(或典型事例)分析、争议问题、关键词等构成。每本书后附有重要文献目录和索引。这样安排体例的目的是为了使读者对每一章的重点、难点、主要内容以及相关知识有一个比较全面的了解和把握,并能根据教材所提供的线索进行深入的思考和研究。当然,这只是我们的一种尝试,是否可行,是否有效,尚待实践的检验、读者的评判。

我们希望本系列教材能对广大读者、广大师生以及司法考试人员的学习与研究提供更有用的帮助。同时希望各位专家、各位读者提出批评、建议,以便再版时予以修改。是为序。

韩德培 马光昌

2002 年岁末于武昌珞珈山

目 录

第一编 绪论

第一章 概述	(3)
第一节 刑事诉讼	(3)
第二节 刑事诉讼法	(5)
第三节 刑事诉讼法学	(9)
第四节 刑事诉讼法的基本理念	(12)
第五节 刑事诉讼法的制定目的、根据和任务	(17)
第二章 刑事诉讼法的历史发展	(25)
第一节 外国刑事诉讼法的历史发展	(25)
第二节 刑事司法国际准则的产生、发展	(43)
第三节 中国刑事诉讼法的历史发展	(55)
第三章 刑事诉讼理论基本范畴	(75)
第一节 刑事诉讼目的	(75)
第二节 刑事诉讼结构	(76)
第三节 刑事诉讼职能	(79)
第四节 刑事诉讼价值	(80)
第五节 刑事诉讼主体	(82)
第六节 刑事诉讼客体	(85)

第二编 总论

第四章 专门机关与诉讼参与人	(93)
第一节 概述	(93)
第二节 人民法院	(95)
第三节 人民检察院	(100)
第四节 公安机关	(103)
第五节 当事人	(104)
第六节 其他诉讼参与人	(109)
第五章 刑事诉讼基本原则	(114)
第一节 刑事诉讼基本原则概述	(114)
第二节 世界各国刑事诉讼的通行原则	(116)
第三节 我国刑事诉讼的基本原则	(123)

第六章 管辖	(141)
第一节 管辖概述	(141)
第二节 立案管辖	(144)
第三节 审判管辖	(149)
第四节 特殊管辖	(155)
第七章 回避	(158)
第一节 回避制度概述	(158)
第二节 回避的适用情形和人员	(159)
第三节 回避的程序	(161)
第八章 辩护与代理制度	(166)
第一节 辩护制度概述	(166)
第二节 辩护人	(172)
第三节 刑事代理	(178)
第九章 刑事证据的一般理论	(186)
第一节 刑事证据的概念和意义	(186)
第二节 刑事诉讼证明	(191)
第三节 刑事证据的分类	(203)
第十章 刑事证据的种类	(214)
第一节 物证、书证	(215)
第二节 证人证言	(218)
第三节 被害人陈述	(221)
第四节 犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解	(222)
第五节 鉴定结论	(224)
第六节 勘验、检查笔录	(226)
第七节 视听资料	(228)
第十一章 强制措施	(232)
第一节 强制措施概述	(232)
第二节 拘传	(237)
第三节 取保候审	(238)
第四节 监视居住	(244)
第五节 拘留	(247)
第六节 逮捕	(251)
第七节 强制措施的变更、解除和超期羁押	(259)
第十二章 附带民事诉讼	(264)
第一节 附带民事诉讼的概念和意义	(264)

第二节 附带民事诉讼当事人	(269)
第三节 附带民事诉讼的提起和审判	(272)
第十三章 期间、送达	(280)
第一节 期间	(280)
第二节 送达	(287)
第十四章 刑事诉讼的中止、终止	(290)
第一节 刑事诉讼的中止	(290)
第二节 刑事诉讼的终止	(292)

第三编 程序论

第十五章 立案	(297)
第一节 立案概述	(297)
第二节 立案的材料来源和条件	(303)
第三节 立案的程序	(309)
第十六章 侦查	(315)
第一节 侦查的概念和意义	(315)
第二节 侦查行为	(319)
第三节 侦查终结	(331)
第四节 人民检察院对直接受理案件的侦查	(334)
第五节 补充侦查	(335)
第六节 侦查监督	(337)
第十七章 起诉	(342)
第一节 起诉概述	(342)
第二节 审查起诉	(344)
第三节 提起公诉	(352)
第四节 不起诉	(355)
第五节 提起自诉	(361)
第十八章 第一审程序	(368)
第一节 审判概述	(368)
第二节 公诉案件的第一审程序	(372)
第三节 “被告人认罪”案件普通程序的简化	(383)
第四节 自诉案件的第一审程序	(384)
第五节 简易程序	(386)
第六节 判决、裁定和决定	(390)

第十九章 第二审程序	(403)
第一节 两审终审制度	(403)
第二节 上诉、抗诉的提起	(404)
第三节 上诉、抗诉案件的审判	(408)
第四节 扣押、冻结在案财物的处理	(415)
第二十章 死刑复核程序	(421)
第一节 死刑复核程序的概念和意义	(421)
第二节 判处死刑立即执行案件的复核程序	(423)
第三节 判处死刑缓期二年执行案件的复核程序	(432)
第二十一章 执行	(440)
第一节 执行的概念和意义	(440)
第二节 各种判决、裁定的执行程序	(442)
第三节 变更执行程序	(449)
第四节 人民检察院对执行的监督	(454)
第二十二章 审判监督程序	(458)
第一节 审判监督程序的概念和意义	(458)
第二节 审判监督程序的提起	(461)
第三节 依照审判监督程序对案件的重新审判	(465)
第二十三章 刑事赔偿程序	(470)
第一节 刑事赔偿程序的概念和构成要件	(470)
第二节 刑事赔偿范围	(472)
第三节 刑事赔偿程序	(476)
第二十四章 涉外刑事诉讼程序	(483)
第一节 涉外刑事诉讼程序的概念和立法	(483)
第二节 涉外刑事诉讼的特有原则	(486)
第三节 涉外刑事案件的诉讼程序	(490)
第四节 司法协助	(493)
第二十五章 未成年人案件诉讼程序	(501)
第一节 未成年人案件诉讼程序概述	(501)
第二节 未成年人案件的诉讼原则	(503)
第三节 未成年人案件的诉讼程序	(507)
名词列表	(512)
缩略语表	(516)
参考文献	(517)
后记	(520)

Contents

Part one Introduction

Chapter 1 General Introduction	(3)
1. 1 Criminal Procedure	(3)
1. 2 Criminal Procedure Law	(5)
1. 3 Criminal Procedure Science	(9)
1. 4 Basic concepts of Criminal Procedure	(12)
1. 5 Aims, Bases and Tasks of Criminal Procedure Law	(17)
Chapter 2 History of Criminal Procedure Law	(25)
2. 1 History of Foreign Criminal Procedure Law	(25)
2. 2 Origin and development of International Norms of Criminal Procedure	(43)
2. 3 History of Chinese Criminal Procedure Law	(55)
Chapter 3 Basic Terms for Criminal Procedure	
Theory	(75)
3. 1 Aims of Criminal Procedure	(75)
3. 2 Structure of Criminal Procedure	(76)
3. 3 Function of Criminal Procedure	(79)
3. 4 Values of Criminal Procedure	(80)
3. 5 Subjects of Criminal Procedure	(82)
3. 6 Objects of Criminal Procedure	(85)

Part Two General Provisions

Chapter 4 Organizations in Criminal Justice and Participants in Criminal Proceedings	(93)
4. 1 Introduction	(93)
4. 2 The Peoples Court	(95)
4. 3 The Peoples Procuratorate	(100)

4. 4 The Public Security Organs	(103)
4. 5 Parties	(104)
4. 6 Other Participants in the proceedings	(109)
Chapter 5 Basic Principles	(114)
5. 1 Introduction to the Basic Principle of Criminal Procedure	(114)
5. 2 Common Principles Adopted by the International Community	(116)
5. 3 Basic Principles of Criminal Procedure in China	(123)
Chapter 6 Jurisdiction	(141)
6. 1 Introduction to Jurisdiction	(141)
6. 2 Jurisdiction of Filing a Case	(144)
6. 3 Jurisdiction of Trial	(149)
6. 4 Special Regulations Concerning Jurisdiction	(155)
Chapter 7 Withdrawal	(158)
7. 1 Introduction to Withdrawal	(158)
7. 2 Situations and Personnel for Withdrawal	(159)
7. 3 Procedure for Withdrawal	(161)
Chapter 8 Defense and Representation	(166)
8. 1 Introduction to Defense	(166)
8. 2 Defender	(172)
8. 3 Representation in Criminal Proceedings	(178)
Chapter 9 General Theory for Criminal Evidence	(186)
9. 1 Definition and Significance of Criminal Evidence	(186)
9. 2 Proof in Criminal Procedure	(191)
9. 3 Category of Criminal Evidence	(203)
Chapter 10 Forms of Criminal Evidence	(214)
10. 1 Material Evidence and Documentary Evidence	(215)
10. 2 Testimony of Witnesses	(218)
10. 3 Statements of Victims	(221)
10. 4 Statements and Exculpations of Criminal Suspects or Defendants	(222)
10. 5 Expert Conclusions	(224)
10. 6 Records of Inquests and Examination	(226)

10. 7 Audio – Visual Materials.	(228)
Chapter 11 Compulsory Measures	(232)
11. 1 Introduction to Compulsory Measures	(232)
11. 2 To Compel the Appearance	(237)
11. 3 Guarantor Pending Trial	(238)
11. 4 Residential Surveillance	(244)
11. 5 Detention	(247)
11. 6 Arrest (Pre – trial Detention)	(251)
11. 7 To Modify, Cancel Compulsory Measures and Detention (or Pre – trial Detention) beyond legal limit	(259)
Chapter 12 Incidental Civil Actions	(264)
12. 1 Definition and Significance of Incidental Civil Actions	(264)
12. 2 Parties of Incidental Civil Actions	(269)
12. 3 Filing and trial of Incidental Civil Action	(272)
Chapter 13 Time Periods and Service	(280)
13. 1 Time Period	(280)
13. 2 Service	(287)
Chapter 14 Pause and Termination of Criminal Proceedings	(290)
14. 1 Pause in Criminal Proceedings	(290)
14. 2 Termination of Criminal Proceedings	(292)
Part Three Proceedings	
Chapter 15 Filing a Case	(297)
15. 1 Introduction to Filing a Case	(297)
15. 2 Sources and Conditions of Filing a Case	(303)
15. 3 Procedure of Filing a Case	(309)
Chapter 16 Investigation	(315)
16. 1 Definition and Significance of Investigation	(315)
16. 2 Investigation Measures	(319)
16. 3 Conclude an Investigation	(331)
16. 4 Investigation of Cases Directly Accepted by the Peoples Procuratorates	(334)

16. 5 Supplementary Investigation	(335)
16. 6 Supervision for the Investigation	(337)
Chapter 17 Initiation of Prosecution	(342)
17. 1 Introduction to Initiation of Prosecution	(342)
17. 2 Examination of Public Prosecution	(344)
17. 3 Initiation of Public Prosecution	(352)
17. 4 Non – prosecution	(355)
17. 5 Initiation of Private Prosecution	(361)
Chapter 18 Procedure of First Instance	(368)
18. 1 Introduction to Trial	(368)
18. 2 First Instance for Cases of Public Prosecution	(372)
18. 3 The Simplified Common Procedure for Cases where Defendant Admitted the Charge	(383)
18. 4 First Instance for Cases of Private Prosecution	(384)
18. 5 Summary Procedure	(386)
18. 6 Judgment, Order and Decision	(390)
Chapter 19 Procedure for Second Instance	(403)
19. 1 The System whereby the Second Instance is Final	(403)
19. 2 Initiate an Appeal or a Protest	(404)
19. 3 Trial of Appeal or Protest Cases	(408)
19. 4 The Settlement of Property Seized or Frozen	(415)
Chapter 20 Procedure for Review of Death Sentences	(421)
20. 1 Definition and Significance of Procedure for Review of Death Sentences	(421)
20. 2 Procedure for Review of Death Sentences	(423)
20. 3 Procedure for Review of Death Sentences with a two – year Suspension of Execution	(432)
Chapter 21 Execution	(440)
21. 1 Definition and Significance of Execution	(440)
21. 2 Procedure of Execution for every Kind of Judgments and Orders	(442)
21. 3 Procedure of Changing Execution Measures	(449)
21. 4 Execution Supervision by the People's Procuratorates	(454)

Chapter 22 Procedure for Trial Supervision	(458)
22. 1 Definition and Significance of Procedure for Trial Supervision	(458)
22. 2 Initiate Procedure for Trial Supervision	(461)
22. 3 Retrial of Cases According to Procedure for Trial Supervision	(465)
Chapter 23 Criminal Compensation Procedure	(470)
23. 1 Definition and Conditions of Criminal Compensation Procedure	(470)
23. 2 Extent of Criminal Compensation	(472)
23. 3 Criminal Compensation Procedure	(476)
Chapter 24 Criminal Procedure Involving Foreign Elements	(483)
24. 1 Definition and Regulations of Criminal Procedure Involving Foreign Elements	(483)
24. 2 Special Principles for Criminal Procedure Involving Foreign Elements	(486)
24. 3 Criminal Procedure Involving Foreign Elements	(490)
24. 4 Judicial Assistance	(493)
Chapter 25 Juvenile Criminal Procedure	(501)
25. 1 Introduction to Juvenile Criminal Procedure	(501)
25. 2 Principles for Juvenile Criminal Procedure	(503)
25. 3 Juvenile Criminal Procedure	(507)
Terms List	(512)
List of Abbreviations	(516)
Bibliography	(517)
Explanatory Notes And Acknowledgment	(520)

第一编 绪 论

第一章 概 述

本章重点、难点提示：

刑事诉讼及刑事诉讼法的概念；刑事诉讼阶段；刑事诉讼法与民事诉讼法、行政诉讼法的异同；刑事诉讼法的性质；刑事诉讼法的渊源；刑事诉讼法的基本理念。

第一节 刑事诉讼

一、刑事诉讼的概念

诉讼，从词义上说，“诉，告也”，“讼，争也”^①，诉讼就是原告对被告提出告诉，由裁判机关解决双方的争议。在中国古代，刑事案件称“狱”，办理刑事案件称“断狱”，《唐律》中就有《断狱》篇。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不完全相同。中国近代使用的“诉讼”、“刑事诉讼”是清末从日本那里直接引进的。

“诉讼”英语为 Procedure、德语为 Prozess、法语为 Proces，都由拉丁语 Procedere 转变而来，意思是向前推进、过程、程序。诉讼法（Procedural Law），按外语可直译为程序法。因此，“诉讼”，可以从两个层面上去理解，一是由原告、被告和裁判者构成基本诉讼主体的活动；二是一系列不断向前推进的程序化活动。

现代的诉讼，可分为刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼三种。

我国的刑事诉讼，是指国家专门机关在当事人及其他诉讼参与人的参加下，依照法律规定的程序，追诉犯罪，解决被追诉人刑事责任的活动。

我国的刑事诉讼有如下特征：

1. 刑事诉讼由国家专门机关主持进行，是属于国家的司法活动。国家专门机关，主要指人民法院、人民检察院和公安机关（包括安全机关，下同），它们在刑事诉讼中分别行使一定的专门职权，其中人民法院行使审判权，人民

^①（东汉）许慎：《说文解字》。

检察院行使公诉权、审查批准逮捕权、部分案件侦查权以及法律监督权，公安机关行使侦查权。公安机关、人民检察院、人民法院可以简称为公安司法机关。

2. 刑事诉讼是公安司法机关行使国家刑罚权的活动。国家刑罚权就是国家对实施了犯罪行为的人加以刑事处罚的权力。刑事诉讼的具体内容就是依法查明犯罪事实是否已经发生，谁实施了犯罪及其有关情节并正确适用法律加以惩罚，也就是如何追诉犯罪，解决犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任问题。

3. 刑事诉讼是严格依照法律规定的程序进行的活动。刑事诉讼不但其结果直接关系到公民的生命、人身自由和财产权利的予夺，而且诉讼过程也与公民的人身自由和财产权利密切相关。因此，公安司法机关追诉犯罪的活动，应当由法律规定的程序和规则严格加以规范相制约，以防止其滥用权力，侵犯人权。当事人和其他诉讼参与人也只有严格遵循程序的要求进行诉讼活动，才能有效地维护自己的诉讼权利，更好地发挥自己在诉讼中的作用，确保刑事诉讼的顺利进行。刑事诉讼的严格程序化，体现正当程序的要求，这是诉讼民主的基本要求。

4. 刑事诉讼是在当事人和其他诉讼参与人的参加下进行的活动。由于刑事诉讼的中心内容是解决犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任问题，因此，任何刑事诉讼都必须有犯罪嫌疑人、被告人参加。为了在诉讼中证明案件事实或者维护犯罪嫌疑人、被告人和被害人的合法权益，也需要有被害人，附加民事诉讼原告、被告、辩护人、诉讼代理人和证人、鉴定人等参加诉讼。是否有当事人和其他诉讼参与人参加，以及他们参加的深度、广度和透明度，是衡量诉讼民主、公正的重要标志。

二、刑事诉讼阶段

刑事诉讼从开始到结束，是一个向前运动、逐步发展的过程。在刑事诉讼过程中，按照一定顺序进行的相互连接的一系列行为，可以被划分为若干相对独立的单元，称为刑事诉讼阶段。刑事诉讼阶段的特点是每一个诉讼阶段都是一个完整的独立程序，并有其自身的直接任务和形式。某一诉讼过程是否构成一个独立的诉讼阶段，主要看它是否具有自己的直接任务、参加诉讼的机关和个人的独特构成、进行诉讼行为的特殊方式、诉讼法律关系的特性以及与其他诉讼过程不同的总结性文件，这是此诉讼阶段与彼诉讼阶段的主要区别。具体地说，划分刑事诉讼阶段的标准是：（1）一定诉讼过程的直接任务。例如，侦查程序的直接任务主要是收集证据，查明犯罪事实，抓获犯罪嫌疑人。而起诉程序的直接任务，就公诉案件来说，是对侦查机关侦查终结后移送起诉的案件，从认定事实到适用法律进行全面审查并依法作出提起公诉和不起诉的决