



· 中国检察官文库 ·

7

检察管理专题研究

彭胜坤 吕昊◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



· 中国检察官文库 ·

7

检察管理专题研究

彭胜坤 吕昊◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

责任编辑：刘 睿 刘 江

责任校对：韩秀天

特约编辑：杨艳敏

责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

检察管理专题研究/彭胜坤, 吕昊著. —北京: 知识产权出版社, 2013.4

(中国检察官文库)

ISBN 978-7-5130-1933-0

I. ①检… II. ①彭…②吕… III. ①检察机关—工作—专题研究—中国 IV. ①D926.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 046751 号

检察管理专题研究

Jiancha Guanli Zhuanti Yanjiu

彭胜坤 吕昊 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

传 真：010-82005070/82000893

责编电话：010-82000860 转 8113

责编邮箱：liurui@cnipr.com

印 刷：北京市凯鑫彩色印刷有限公司

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：787 mm×1092mm 1/16

印 张：26.5

版 次：2013 年 4 月第一版

印 次：2013 年 4 月第一次印刷

字 数：390 千字

定 价：70.00 元

ISBN 978-7-5130-1933-0/D · 1703 (4776)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

《中国检察官文库》

编委会

总 顾 问：敬大力

主 任：徐汉明

委 员：金 鑫 文成国 江作苏 张良成
熊召政 孙光骏 彭胜坤 黄六洲
鲁尔英 石荣春 严红兵 李石柱
李亚非 李 健 康均心 俞 江
夏 红 郭清君

办公室主任：赵 慧

成 员：陈卫宁 邓佛围 张晓华 阮志勇
刁继来 叶 斌

总 序

2011年9月，在社会各界的大力关心和支持下，湖北省检察官文学艺术联合会正式成立，揭开了湖北检察文化发展的新篇章。检察文化是社会主义先进文化的重要组成部分，是加强检察队伍建设的重要载体和有效抓手，是检察官的精神家园。检察官文学艺术联合会作为检察队伍建设的重要力量，作为推动检察文化建设的重要载体和平台，对凝聚人心、激发热情、提振精神、推动检察文化发展繁荣、促进检察工作科学发展具有十分重要的作用。

湖北省检察官文学艺术联合会成立后，以党的“十七大”、十七届五中全会和六中全会精神以及社会主义核心价值体系为引领，按照“全国检察机关第十三次检察工作会议”的部署，以“六观”（大局观、核心价值观、执法观、业绩观、权力观、发展观）、“六个有机统一”统一思想，围绕“三个体系”（检察工作方针政策体系、执法办案和法律监督工作体系、检察机关自身建设体系）建设，充分发挥检察官文学艺术联合会的联络、协调、服务职能，紧贴检察工作，深入检察实际，大力开展检察文化艺术创作和文化艺术活动，在服务检察机关、服务检察队伍、服务基层、服务社会上初显成效。为了进一步增强检察文学艺术作品的凝聚力、创造力、影响力，提升广大检察人员的文化自信和自

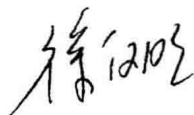
觉，湖北检察官文学艺术联合会在遵循检察文化发展规律的基础上，提出了将文化建设战略思维方案化、方案谋划项目化、项目实施活动化的工作思路，鼓励支持基层检察人员做“加法”、做“乘法”，积极参与谋划和开展“检察文化进基层”“文化提升执法公信力”等活动，以项目导向、项目策划、项目实施、项目责任、项目考核、项目效应为抓手，努力推出一批精品力作，打造一批体现湖北省检察文化建设的品牌，推动发展思路、发展目标的具体落实，为湖北省检察工作和检察队伍建设的科学发展作出贡献。

《中国检察官文库》(以下简称《文库》)就是湖北省检察官文学艺术联合会着力推进的重大项目工程之一。《文库》以检察官在执法办案中的所思、所想、所感为对象，力争以理论创新引领工作机制创新，推动检察法治文化的大发展和大繁荣。《文库》坚持以质取文的原则，入选著作既可以是针对检察工作进行顶层设计的鸿篇巨制，也可以是对检察实务中的重点、热点、难点问题进行探幽发微的短小精辟之作。只要著作言之有物、具有理论创新性，就可以被选入《文库》出版。同时，《文库》又是开放式的，不仅仅针对湖北检察官的著作，全国各地检察官的著作，只要符合《文库》的入选要求，都可以选入《文库》出版计划。另外，高等院校、科研院所、政府机构的专家学者，只要其著书与检察工作有关，有检察官参与，符合《文库》入选要求的，也十分欢迎他们的大作能为《文库》增添光彩。

《中国检察官文库》作为一株幼苗，要想茁壮成长，需要全国各地检察官们及时给予关心与呵护，更离不开社会各界贤达的支持、鼓励和鞭策。我真诚希望，《中国检察官文库》作为检察官自己的舞台，能够充分发挥检察官思想库的作用，积极为检察体制和工作机制创新发展建言献策，在推动我国依法治国方略的实施过程中发挥应有的作用。当然，由于水平有限，入选著作可

能存在观点稚嫩甚至讹误等问题，敬请各位读者批评指正。

中国检察官文学艺术联合会常务理事，中国检察学研究会理事
湖北省检察官文学艺术联合会主席，全国检察业务专家
湖北省人文社会科学重点研究基地——中南财经政法大学法治
发展与司法改革研究中心主任，教授、博士生导师



2012年5月28日

序

当前，全国检察机关高度重视检察管理。曹建明检察长在第十三次全国检察工作会议上强调，要进一步健全执法管理、队伍管理和保障管理机制，提高检察管理科学化水平。检察工作面临许多管理瓶颈，直接影响到检察工作的科学发展。因此，检察机关越来越重视检察管理的理论与应用研究。近年来，关于检察管理的理论与应用研究成果丰硕。

湖北省检察机关高度重视检察管理，不仅围绕强化检察管理出台了一系列的改革措施，开展“强化检察管理年”建设活动，取得了突出成效；而且重视检察管理的理论与应用研究，以“检察管理的理论与实践”为主题举办了全国第四届检察发展论坛，将“检察管理学”作为与华中科技大学联合举办的检察学硕士研究生班的专门课程纳入教学。一方面，湖北省检察机关的检察管理工作亟须检察管理的研究探讨成果作为指引，但实际工作中却很少能真正将管理学、人力资源管理的基本理论、原理与检察管理工作实践紧密结合。检察管理的理论与应用研究成果无法满足对检察管理实践工作的指导需求。另一方面，湖北省人民检察院与华中科

技大学联合举办的检察学硕士研究生班检察管理学课程也缺乏系统化的课程设计，亟须与检察实践工作紧密结合的管理学授课内容来充实。在这样的背景下，2011年4月，我们计划就检察管理实践中的突出问题进行专题研究。研究既紧密结合管理学、人力资源管理的基本理论与原理，努力将这些理论与原理运用到检察管理的理论研究中，又紧密结合检察管理工作实践，力图使研究成果对实践工作产生指导作用。同时，专题研究的成果还能作为检察学硕士研究生班的授课内容。截至目前，已形成27个专题研究成果，完成对两届硕士研究生班的授课任务。一些研究成果已在各类学术期刊发表，授课内容受到学员好评。

2012年12月，我们将这27个专题研究成果集结出版，分为五编：第一编检察管理学概述，主要研究如何将管理学的一般理论和原理引入检察管理，检察管理的主体、客体、基本原理、功能、目标等基础理论问题，以及检察管理的理念、模式和检察管理学学科体系等内容。具体专题包括检察管理的概念和渊源、检察管理的哲学思维、中国特色的检察管理理念、现行检察管理模式评述、检察管理学的几个基本范畴等。第二编检察组织论，主要运用管理学组织架构的一般理论和原理对检察机关组织架构进行研究。其中着重使用比较研究的方法，将欧美等国检察机关的组织架构与我国检察机关进行比较分析，得出一些有益结论。具体专题包括检察组织结构与设计的管理学原理、检察组织环境论、检察组织体系论、检察人员关系论、检察组织和人员行为论等专题。这一编也是我们承担湖北省检察机关2011年度重点研究

课题“检察职权配置和内部机构设置相关问题研究”的研究成果（立项号：HJ2011 A03）。第三编检察业务管理，主要运用管理学中的一般理论和原理，针对检察业务管理中的热点、难点问题展开专题研究探讨。主要包括检察业务管理的基本理念与内容、检察业务管理的现状及其问题研究、检察业务考评体系若干问题研究、案件管理机构的工作模式与职责研究、检察业务流程管理研究、检察业务决策机制研究、比较研究美国和德国的检察业务管理等专题。第四编检察队伍管理，主要运用现代人力资源管理的基础理论和文化理论研究检察队伍建设中的相关问题。主要专题包括检察队伍管理向人力资源管理的迈进、检察人力资源的优化配置、检察人员绩效考核的理论与实践、检察领导力开发、检察人员分类管理研究、检察文化理论与实践的反思和解构。第五编检察事务管理，主要借用公共行政管理中的一些概念并运用相关原理，分析检察事务管理中的一些主要热点问题。主要专题包括检察事务管理的若干基本问题、检察执行力管理研究、检察行政成本管理、检察公共关系管理研究等。

由于研究水平有限，书中一些观点难免疏漏、错误，请各位领导和同行批评指正。本书撰写过程中得到了国家检察官学院湖北分院以及华中科技大学法学院有关领导和专家的关心、帮助和指点，藉此表示衷心感谢！

是为序。

2012年10月24日

目 录

第一编 检察管理学概述.....	1
第一章 检察管理的概念和渊源.....	2
一、检察管理的概念.....	2
二、检察管理的管理学渊源.....	3
三、检察管理的历史渊源.....	17
第二章 检察管理的哲理思维.....	22
一、检察管理哲理思维的含义.....	23
二、检察管理本体论.....	23
三、检察管理认识论.....	33
四、检察管理价值论.....	37
第三章 现行检察管理模式评述.....	39
一、普通管理模式.....	39
二、能级管理模式.....	40
三、规范化管理模式（ISO族标准管理模式）.....	42
四、文化管理模式.....	44
五、余 论.....	49
第四章 中国特色的检察管理理念.....	51

一、研究中国特色的检察管理理念的原因	51
二、几类流行的管理理念	51
三、中国特色的检察管理要坚持什么样的理念	54
第五章 检察管理学的几个基本范畴	59
一、检察管理学的学科性质、体系和内容	59
二、检察管理学的研究对象	62
三、检察管理学的研究方法	64
第二编 检察组织论	67
第六章 检察组织结构与 设计的管理学原理	68
一、检察管理活动研究检察组织结构与设计的重大意义	68
二、检察组织结构与设计的要素	69
三、检察组织机构设置的模型	76
四、影响检察组织设计的决策因素	80
五、余 论	82
第七章 检察组织体系论	84
一、不同层级检察机关之间的关系	84
二、同一检察机关内部的分工协作关系	91
第八章 检察人员关系论	96
一、检察首长与检察官的 关系及其对检察组织架构的影响	96
二、我国检察首长与检察官的关系及其 对检察组织架构的影响	99
三、分析评价	103
第九章 检察组织环境论	106
一、检察机关的性质对检察组织架构的影响	106
二、检察机关与立法机关、行政机关、审判机关的 关系及其对 检察组织架构的影响	110
三、检察机关与地方政府的关系及其 对检察组织架构的影响	113

四、检察机关与政党的关系及其 对检察组织架构的影响	116
五、检警关系及其对检察组织架构的影响	119
六、检察机关与选民（人民群众）的关系及其 对检察组织架构 的影响	122
第十章 检察组织和人员行为论	125
一、检察官形成独立的、特殊的职业群体， 又与公安干警和法 官两个职业群体高度同僚化	125
二、集权化组织架构和管理体制的影响	127
三、“一府两院”宪政体制对 检察干警行为和检察机关组织行 为的影响	129
四、一长制和合议制相结合的决策原则对 检察干警行为和检察 机关组织行为的影响	129
第三编 检察业务管理	131
第十一章 检察业务管理的概念、 基本理念与理论基础	132
一、检察业务管理的概念、要素和特征	132
二、检察业务管理的基本理念	140
三、检察业务管理的理论基础	144
四、强化检察业务管理的原因—— 价值理性与工具理性的结合	147
第十二章 检察业务管理现状及其问题评析	151
一、检察业务管理的现状	151
二、检察业务管理存在的突出问题	155
三、检察业务管理需要研究的问题及未来展望	158
第十三章 案件管理机构的 工作模式与职责研究	163
一、设置案件管理机构的理论基础	163
二、检察机关案件管理的现状和不足	166
三、案件管理机构模式的选择——兼论案管机构的职责	168

第十四章 检察业务流程管理及其 局限性研究	172
一、检察业务流程管理的理论基础与原理	172
二、检察业务流程管理模式的内容	175
三、检察业务流程管理模式的局限性及其突破	182
四、余 论	184
第十五章 检察业务考评体系若干问题研究	185
一、检察业务考评体系的概念与特征、沿革和理念	185
二、检察业务考评体系的现状及问题	193
三、构建科学合理的检察业务考评体系	203
第十六章 检察业务决策管理研究	210
一、管理学中的决策理论概述	210
二、检察业务决策管理理论研究	211
三、检察业务决策管理实践研究	219
第十七章 比较研究美国和德国的 检察业务管理	227
一、美国检察业务管理	227
二、德国检察业务管理	229
三、比较分析	230
第四编 检察队伍管理	233
第十八章 检察队伍建设向 现代人力资源管理的迈进	234
一、检察队伍建设引入人力资源管理理论与实践的必然性	234
二、对检察现代人力资源管理概念的界定	238
三、检察现代人力资源管理的内容	243
第十九章 检察机关人力资源的优化配置	246
一、检察机关人力资源配置的内涵	246
二、检察机关人力资源配置存在的突出问题	250
三、检察机关人力资源配置的意见和建议	253

第二十章 检察人员分类管理及 改革问题研究	259
一、检察人员分类管理及改革的基础性问题	259
二、检察人员分类管理及改革的现实性问题	272
三、检察人员分类管理及改革的意见和建议	281
第二十一章 检察人员绩效管理的 理论与实践	291
一、检察人员绩效管理的概念和内涵	291
二、我国检察人员绩效管理实证研究	295
三、对建立科学的检察人员绩效管理制度的几点认识	302
第二十二章 检察文化理论与实践的 反思和解构	314
一、当前检察文化理论与实践的反思	314
二、检察文化理论的解构	318
三、检察文化实践的路径	323
第二十三章 检察领导力的培养与开发	326
一、检察领导力的概念和构成要素	326
二、检察领导力培养与开发的障碍	334
三、检察领导力的开发途径	339
 第五编 检察事务管理	 345
第二十四章 检察事务管理的若干基本问题	346
一、检察事务管理的目标、内容和特点	346
二、检察事务管理的主体、客体 and 对象	347
三、检察事务管理的原则	348
四、几类检察机关行政事务管理研究	349
第二十五章 检察执行力管理研究	360
一、检察执行力的概念、要素和层次	360
二、影响检察执行力的障碍	365
三、强化检察执行力的主要措施	368

第二十六章 检察行政成本管理	370
一、检察行政成本概念辨析	370
二、我国检察行政成本的现状、问题及成因	376
三、加强我国检察行政成本管理的对策	381
第二十七章 检察公共关系概论	387
一、检察公共关系的时兴和必要性	387
二、检察公共关系的概念和构成要素	389
三、检察公共关系的职能、作用与类型	395
四、检察公共关系活动的准则	400
五、实践中的检察公共关系活动	402

第一编

检察管理学概述