

刑事 诉讼 制度 改革

REFORM
OF
CRIMINAL
PROCEDURE
SYSTEM

Investigation
Control
and
Trial
Substantiation

控制侦查与庭审实质化

主编 刘冀民
副主编 张义德 孟静涛

刑事诉讼制度改革，着眼于改变现有的诉讼格局，
也是对司法体制的深刻调整，是司法改革一场深刻
的自我革命。改革需要集思广益，需要在实践和
理论相结合探索相关重要问题的基础上，才能司法
合力，顺利推进改革。

刑事 诉讼 制度 改革

控制侦查与庭审实质化

主编 刘冀民
副主编 张义德 孟静涛

REFORM
OF
CRIMINAL
PROCEDURE
SYSTEM

Investigation
Control
and
Trial
Substantiation



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

刑事诉讼制度改革：控制侦查与庭审实质化 / 刘冀民主编. -- 北京：法律出版社，2018
ISBN 978 - 7 - 5197 - 2253 - 1

I. ①刑… II. ①刘… III. ①刑事诉讼—司法制度—体制改革—研究—中国 IV. ①D925.204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 101229 号

刑事诉讼制度改革：
控制侦查与庭审实质化
XINGSHI SUSONG ZHIDU GAIGE:
KONGZHI ZHENCHA YU TINGSHEN SHIZHIHUA

刘冀民 主编 责任编辑 李 群
张义德 孟静涛 副主编 装帧设计 汪奇峰

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 中煤(北京)印务有限公司
责任印制 胡晓雅

编辑统筹 法律应用·大众读物出版第一分社
开本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印张 36.5
字数 620 千
版本 2018 年 7 月第 1 版
印次 2018 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话：

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85330678 重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636 深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2253 - 1

定价:98.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

刘冀民

1962年生，河北省平山县人，法学学士，中国政法大学、山西大学法学院兼职教授，硕士生导师。现任山西省高级人民法院党组副书记，副院长，一级高级法官。兼任中国法学会刑法学研究会理事、山西分会会长，中国审判理论研究会常务理事，山西省法学会副会长，学术委员会副主任。著有《国际经济法适用》《税务行政诉讼》《刑事审判实务手册》，发表论文多篇。

刑事訴訟制度改革·
控制偵查與庭审實質化

REFORM
OF
CRIMINAL
PROCEDURE
SYSTEM

Investigation
Control
and
Trial
Substantiation

我们提供专业的图书策划和有价值的阅读

欢 迎 投 稿

电话: 010-63939820

邮箱: liqun@lawpress.com.cn

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

序

党的十八届四中全会吹响了全面推进依法治国的号角,开启了推进以审判为中心的诉讼制度改革的进程,推开了刑事司法理念和司法制度的重大变革,标志着刑事诉讼法中“尊重和保障人权”基本原则的实践升级。刑事司法人权保障不再停留在观念、政策和制度层面,逐步从应有权利、法定权利向实有权利转化。推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,是以习近平同志为核心的党中央在深刻认识法治规律、司法规律的基础上,推动中国特色社会主义法治建设自我完善、自我革新的司法实践,为切实维护社会公平正义,确保公正司法指明了方向和路径。

长期以来,与实体正义相比,程序正义观念在刑事司法实践中落实不够,以审判为中心的实际执行并不尽理想,形式意义大于实质意义。这就造成“证据裁判”“疑罪从无”等原则难以落实,“疑罪从轻”“疑罪从挂”成为屡见不鲜的“潜规则”;有时还会导致冤假错案件发生,严重损害司法公信。为认真贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,从2016年起,山西法院系统在全国较早开展以审判为中心的刑事诉讼制度改革的前期探索,在30余家法院分别试行刑事案件繁简分流和轻案快办、刑事庭审调查、非法证据排除、庭前会议、案件补查补证机制、刑事辩护制度等10个重点项目的改革完善。2017年,又将庭审实质化改革作为刑事诉讼制度改革的核心和突破口,在全省45家法院,分12个项目开展改革试点工作,并形成包括15项关于“全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革”系列文件,进而在全省全面推进改革。

经过多年工作实践,我深切感受到,推进以审判为中心的诉讼制度改革,有利于破解当前制约刑事公正司法的突出问题。通过切实发挥审判程序应有的制约、把关作用,既促使公、检、法三机关办案人员树立案件必须经得起法律检验、庭审检验的理念,严格规范侦查和审查起诉活动,从源头上防止案件“带病”

进入审判程序,更加有效地防范冤假错案;又可以有效避免因人为失误、失职甚至渎职,导致有罪者未能受到法律的应有制裁,造成客观上放纵犯罪或者打击不力的现象发生。为更好地推动以审判为中心诉讼制度的改革实践,我们在前期工作的基础上,进行了较为系统的梳理、总结,编写了本书。全书共分四编二十一章,从改革导论、控制侦查、庭审实质化及改革的基本保障四个方面对刑事诉讼制度改革进行了阐述,对案件侦查、审查起诉、案件审判全过程存在的实践问题和原因进行了剖析,并按照诉讼制度改革的基本理念提出对策建议,初步构建以审判为中心的刑事诉讼制度改革的制度框架和规范机制,以期为推动改革贡献绵薄之力。

在党的十九大上,习近平总书记提出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民美好生活需要日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。以审判为中心的刑事诉讼制度改革正是贯彻落实党的十九大精神,积极回应人民群众对公平正义司法需求的重大改革举措。在新的历史时代,身为改革的参与者,我们更需以党的十九大精神为指引,全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度的改革实践,以公正司法维护社会公平正义,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义!

刘冀民

2018年2月

缩 略 语 表

一、本书中,法律、法规等规范性文件名称一律使用简称,如《中华人民共和国刑法》,简称为《刑法》;《中华人民共和国刑事诉讼法》,简称为《刑事诉讼法》;《中华人民共和国民事诉讼法》,简称为《民事诉讼法》;《中华人民共和国宪法》,简称为《宪法》;《中华人民共和国人民检察院组织法》,简称为《人民检察院组织法》;《中华人民共和国人民法院组织法》,简称为《人民法院组织法》;《中华人民共和国律师法》,简称为《律师法》;《中国共产党章程》,简称为《党章》。

二、其他规范性文件简称如下:

序号	文件全称	文件简称	文号
1	中共中央《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》	《推进依法治国决定》	
2	最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》	《刑事诉讼法解释》	法释[2012]21号
3	《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》	《检察诉讼规则》	高检发释字[2012]2号
4	中央全面深化改革领导小组《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》	《改革意见》	2016年6月27日
5	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》	《推进意见》	法发[2016]18号
6	最高人民法院《关于全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见》	《实施意见》	法发[2017]5号

续表

序号	文件全称	文件简称	文号
7	最高人民法院《关于印发“各级人民法院刑、民事案件审判程序总结”的通知》	《通知》	1956年10月17日
8	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》	《死刑案件证据规定》	法发[2010]20号
9	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》	《排除非法证据规定》	法发[2010]20号
10	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》	《严格排除非法证据规定》	法发[2017]15号
11	最高人民法院《关于改革和完善人民法院审判委员会制度的实施意见》	《审委会实施意见》	法发[2010]3号
12	《人民法院五年改革纲要》	《一五纲要》	法发[1999]28号
13	《人民法院第二个五年改革纲要》	《二五纲要》	法发[2005]18号
14	《人民法院第三个五年改革纲要》	《三五纲要》	法发[2009]14号
15	最高人民法院《关于全面深化改革人民法院改革的意见》《人民法院第四个五年改革纲要》	《四五纲要》	法发[2015]3号
16	最高人民法院《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》	《防范冤假错案意见》	法发[2013]11号
17	《公安机关办理刑事案件程序规定》	《公安机关程序规定》	公安部令第127号
18	《人民法院办理刑事案件庭前会议规程(试行)》	《庭前会议规程》	法发[2017]31号
19	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》	《刑事援助规定》	2013年2月17日

目 录

第一编 改革导论

第一章 改革的背景、内涵及意义	(3)
一、改革的背景	(3)
(一)现实背景	(3)
(二)政策背景	(6)
二、以审判为中心的的内涵解读	(8)
(一)以审判为中心的主要指向是刑事诉讼领域	(8)
(二)以审判为中心是指审判活动应成为刑事诉讼的中心	(9)
(三)以审判为中心彰显审判在刑事诉讼中的重要作用	(9)
(四)以审判为中心的实质是在诉讼全过程实行以司法审判标准 为中心	(11)
(五)落实以审判为中心的关键环节是庭审实质化	(11)
(六)落实以审判为中心应充分发挥第一审程序的功能	(12)
三、改革的重大意义	(13)
(一)改革是基于维护司法公正与提升司法效率有机统一的现实 需要	(13)
(二)改革是促进惩罚犯罪和保障人权有机统一的必由之路	(14)
(三)改革是探索诉讼规律、司法规律、法治规律的有益尝试	(15)
第二章 改革的诉讼理念基础	(16)
一、人权保障理念	(16)
二、程序公正理念	(17)

三、无罪推定理念	(18)
四、庭审中心理念	(19)
(一)审判中立原则	(21)
(二)控辩平衡原则	(23)
(三)证据裁判原则	(24)
(四)直接言词原则	(26)
第三章 改革的目标定位、实现路径及其重点、难点	(30)
一、改革的目标定位	(30)
(一)推进以审判为中心的诉讼制度改革,是司法实践的迫切要求	(31)
(二)以审判为中心的诉讼制度改革,是一项长期性、渐进性改革	(32)
(三)以审判为中心的诉讼制度改革,是一项具有深远意义的改革	(32)
二、改革的实现路径	(33)
(一)改革完善制度基础	(33)
(二)优化提升素质基础	(35)
(三)改造夯实观念基础	(37)
三、制度改革的重点分析	(38)
(一)控制侦查	(39)
(二)庭审实质化	(42)
(三)改革的基本保障	(45)
四、推进改革的难点分析	(49)
(一)难点范围的确定	(49)
(二)难点解读	(50)
(三)推进严格司法,破解改革难点	(56)

第二编 控 制 侦 查

第四章 实物证据的收集、保管制度	(63)
------------------------	--------

一、刑事物证、书证基本问题概要	(64)
(一) 刑事诉讼中物证、书证的概念	(64)
(二) 物证、书证的收集和保管的含义和特征	(64)
(三) 研究刑事物证、书证收集和保管的价值	(65)
二、我国相关法律规定	(65)
(一) 物证、书证的收集规定	(65)
(二) 物证、书证的保管规定	(67)
三、司法实践中存在的问题	(68)
(一) 取证程序违法导致非法证据或瑕疵证据	(68)
(二) 提取物证、书证笔录制作不规范	(69)
(三) 证据意识相对淡薄,调查取证不全面	(69)
(四) 取证时机不妥,运用证据不当	(70)
(五) 证据标准不清,忽视质、量关系	(70)
(六) 保管措施不力,丧失定案依据	(70)
四、国外相关制度研究	(71)
(一) 美国相关法律规定	(71)
(二) 英国相关法律规定	(73)
(三) 德国相关法律规定	(73)
(四) 日本相关法律规定	(74)
五、以审判为中心诉讼制度改革背景下的对策建议	(75)
(一) 转变侦查人员理念,增强证据收集意识	(75)
(二) 规范侦查取证行为,提高证据收集质量	(76)
(三) 依托现代科技手段,加强现场勘验工作	(77)
(四) 建立检察引导侦查取证,杜绝非法证据产生	(78)
(五) 细化具体操作规范,建立物证保管体系	(78)
 第五章 技术侦查措施	(81)
一、技术侦查措施概述	(81)
(一) 技术侦查措施的概念	(81)
(二) 技术侦查措施的性质	(81)
(三) 技术侦查措施的特征	(82)

二、我国刑事技术侦查实践现状及问题	(83)
(一)我国刑事技术侦查措施立法现状	(83)
(二)现行法律制度的规定对技术侦查措施难以严格管控	(84)
三、推进诉讼制度改革对技术侦查措施的控制要求	(89)
(一)以审判为中心的诉讼制度改革要求侦查措施符合法定程序	(90)
(二)以审判为中心的诉讼制度改革要求在认定事实及证据过程 中采用直接言词原则	(90)
(三)以审判为中心的诉讼制度改革对认定案件事实的证据要求 采用证据裁判原则	(91)
(四)以审判为中心的诉讼制度改革要求保障公民基本人权	(91)
四、技术侦查措施司法适用的规范对策	(92)
(一)技术侦查措施的适用范围	(92)
(二)技术侦查措施适用的主体	(93)
(三)技术侦查措施的审批主体	(93)
(四)技术侦查措施的审批程序	(94)
(五)技术侦查证据在法庭上的认证	(94)
(六)技术侦查措施的监督和救济	(95)

第六章 刑事案件侦查质量控制机制

一、以审判为中心的诉讼制度改革对刑事侦查工作的影响	(98)
(一)侦查机关刑事执法应建立面向审判、服务审判的理念	(99)
(二)侦查机关侦查取证应实现程序公正和实体公正	(99)
(三)侦查机关侦查取证应注重证据收集的全面性	(100)
二、传统刑事诉讼格局中的侦查失控现象	(100)
(一)刑事司法实践中的侦查中心主义倾向	(100)
(二)侦查阶段对证据的收集不全面、不细致	(102)
(三)违法取证甚至刑讯逼供的现象仍然存在	(103)
(四)警种配合、警检配合机制不够畅通	(104)
(五)侦查规范化水平不适应法治建设的需要	(105)
三、刑事案件侦查质量问题成因分析	(105)

(一) 侦查中心主义造成侦查质量外部控制不足	(105)
(二) 诉讼流程以案卷笔录为中心造成提升侦查质量动力不足	(106)
(三) 未严格贯彻无罪推定原则影响非法证据排除	(106)
(四) 侦查、起诉阶段的分立化导致警检协作不畅通	(107)
(五) 部分公安民警能力素质与刑事执法要求的不断提高不相匹配	(107)
四、构建完善的刑事案件侦查质量控制机制	(108)
(一) 以审判中心主义指导刑事侦查活动	(109)
(二) 全面、客观、细致收集和保管证据	(110)
(三) 建立多层次宏观侦查质量管控体系	(112)
(四) 提升侦查人员的能力素质和装备保障	(115)
第七章 检察监督指导侦查机制	(116)
一、构建以公诉为主导的刑事指控体系与侦查质量提升	(116)
(一) 刑事指控体系的形成	(116)
(二) 构建以公诉为主导的刑事指控体系	(119)
二、检察指导侦查的法律依据、法理基础及模式选择	(120)
(一) 检察指导侦查的法律依据	(121)
(二) 法理基础	(124)
(三) 检察指导侦查本质上还是属于一种检警协作模式(由此实现准司法控制),并非由检察机关领导侦查	(126)
三、检察监督指导侦查的实践发展	(128)
(一) 实践中存在的问题	(129)
(二) 检察监督指导侦查不力的原因分析	(130)
四、检察监督引导侦查之比较研究	(131)
(一) 警方主导侦查模式普遍存在缺陷	(131)
(二) 对侦查的影响、控制是普遍发展趋势	(131)
(三) 对侦查权的控制普遍趋于严格	(132)
(四) 检警关系模式存在不同选择	(132)
五、检察监督引导侦查的机制完善	(133)
(一) 检察监督指导侦查的适用范围	(133)

(二) 检察监督指导介入时间与方式	(134)
(三) 完善侦查监督机制	(136)
第八章 公诉审查制度	(138)
一、公诉审查制度的重要意义	(138)
(一) 公诉审查是落实证据裁判原则的重要环节	(138)
(二) 公诉审查是防止“程序空转”的重要手段	(139)
(三) 公诉审查是强化司法人权保障的重要举措	(139)
二、我国公诉审查制度的演进及现状反思	(139)
(一) 公诉审查程序历史演变	(139)
(二) 对公诉审查制度立法及司法实践的反思	(142)
三、公诉审查制度的比较考察	(146)
(一) 美、英的“预审”模式	(146)
(二) 德国的“独立程序”模式	(148)
(三) 法国的“二级预审”模式	(150)
(四) 日本的“极其有限”的审查	(151)
四、我国公诉审查制度的重构设想	(152)
(一) 审查程序的适用范围	(152)
(二) 庭前移送材料的范围	(152)
(三) 审查的主体	(154)
(四) 审查的模式	(154)
(五) 审查的标准	(154)
(六) 审查后的处理	(155)
(七) 审查的期限	(156)
(八) 审查的救济	(156)
第九章 审判环节证据补查制度	(157)
一、审判环节证据补查制度的产生与发展	(157)
(一) 制度产生的现实背景	(157)
(二) 制度产生的直接动因——防范冤假错案, 慎重惩罚犯罪	(159)
(三) 制度的实践及发展	(160)

二、证据补查相关概念界定、法理根据及其权力属性	(162)
(一) 相关概念界定	(162)
(二) 制度的法理根据	(163)
(三) 审判环节证据补查的权力属性	(165)
三、法院补查证据的实践状况及其存在问题	(166)
(一) 证据补查的范围不够明确	(166)
(二) 证据补查的程序不尽规范	(167)
(三) 证据的质证程序不尽合理	(168)
四、证据补查程序的司法完善	(168)
(一) 明确法院补查证据的范围	(169)
(二) 规范法院补查证据的程序	(169)
(三) 规范补查补证的质证程序	(171)
(四) 补查后的裁判	(171)

第三编 庭审实质化

第十章 庭前会议制度	(175)
一、庭前会议制度概述	(175)
(一) 产生背景	(175)
(二) 概念及特性	(176)
(三) 制度地位——庭前会议是庭前程序的核心程序	(177)
(四) 实践中存在的主要问题	(179)
二、庭前会议的价值定位与功能扩张	(179)
(一) 价值判断与制度调整	(180)
(二) 庭前会议的价值分析	(180)
(三) 庭前会议价值目标定位: 以审判为中心, 促进庭审实质化	(183)
(四) 庭前会议的功能释放及其限度	(186)
三、庭前会议的涉及内容	(187)
(一) 程序问题	(188)
(二) 实体问题的审理准备	(194)
四、庭前会议的运行程序	(197)

(一)程序启动	(197)
(二)主持人员、参加人、地点	(197)
(三)会议流程	(198)
五、庭前会议的效力	(199)
(一)裁决权及其适用范围	(199)
(二)协商成果的固定与约束	(200)
(三)对自行处理结果的约束	(201)
第十一章 司法证明程序	(202)
一、举证程序	(203)
(一)司法实践中存在的问题	(203)
(二)举证规则的一般要求及其落实	(204)
二、质证程序	(211)
(一)司法实践中存在的问题	(211)
(二)质证规则的一般要求及其落实	(212)
三、认证程序	(218)
(一)司法实践中存在的问题	(218)
(二)认证规则的完善及其实践改进	(219)
第十二章 证人、鉴定人等出庭作证制度	(226)
一、证人、鉴定人等出庭是以审判为中心的庭审实质化改革的一项 基本要求	(226)
(一)证人、鉴定人等出庭,尤其是关键证人出庭,是庭审调查的 重要内容	(227)
(二)证人、鉴定人等出庭,有助于促使案件证明标准由形式化转 向实质化	(227)
(三)证人、鉴定人等出庭,是被告人实现其诉讼权利的重要保障	(228)
(四)证人、鉴定人等出庭,是检验证据真实性、防冤纠错的主要 措施之一	(228)
(五)证人、鉴定人等出庭,有助于提升审判权威	(228)