

司法改革 问题研究

Research on
Issues of Judicial Reform

陈光中 等 —— 著

司法改革理念与原则

1 | 严格司法
审判权独立
司法公信力
司法公开
司法信息化

回应
现实需求
精研
重大问题

司法体制与具体制度改革

2 | 监察体制改革
司法责任制
陪审制度

审判中心与庭审实质化改革

3 | 以审判为中心的实质内涵
庭审实质化
直接言词原则

人权刑事司法保障

4 | 无罪推定原则
不得强迫自证其罪权
一事不再理原则
辩护制度
公诉案件被害人的权利保障

刑事证据制度改革

5 | 证据裁判原则
非法证据排除规则
排除合理怀疑证明标准

繁简分流程程序改革

6 | 认罪认罚从宽制度
刑事速裁程序

民事诉讼制度改革

7 | 立案登记制的创建与民事起诉状的改革
检察机关提起民事公益诉讼试点相关问题
民事庭审程序优质化改革
民事诉讼的科技化改革
民事诉讼禁反言原则问题
民事诉讼中当事人真实陈述义务的完善
刑事判决在民事诉讼中预决力规则的反思与重构

刑民执行体制改革

8 | 社区矫正制度
刑罚执行体制改革
民事执行机构改革
司法拍卖市场化改革及其完善

司法改革 问题研究

Research on
Issues of Judicial Reform

陈光中 等 —— 著

图书在版编目(CIP)数据

司法改革问题研究 / 陈光中等著. -- 北京: 法律出版社, 2018

ISBN 978-7-5197-2428-3

I. ①司… II. ①陈… III. ①司法制度—体制改革—研究—中国 IV. ①D926

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第152008号

司法改革问题研究

SIFA GAIGE WENTI YANJIU

陈光中 等著

策划编辑 孙东育

责任编辑 黄倩倩 韩向臣

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 三河市龙大印装有限公司

责任校对 王晓萍

责任印制 陶松

编辑统筹 学术·对外出版分社

开本 720毫米×960毫米 1/16

印张 43.5

字数 615千

版本 2018年9月第1版

印次 2018年9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 978-7-5197-2428-3

定价: 148.00元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

|天

Borderless

|下

博 稽 古 今 融 汇 天 下

说 明

本专著是北京市哲学社会科学规划2014年重大项目《司法改革问题研究》(编号:14ZDA06)的最终成果,结项专家鉴定等级为优秀。同时,本项目受到国家“2011计划”司法文明协同创新中心的支持。

党的十八大特别是十八届三中全会、四中全会吹响了全面推进依法治国,建设社会主义法治国家的进军号。在法治中国建设中,司法改革占有非常重要的地位,并且可以说是站在最前沿的阵地上。

司法改革包括司法体制改革和司法具体规制改革,内容广泛丰富,事涉深水区、老大难。项目组根据十八届三中全会、四中全会《决定》所提出的司法改革要求,以及十八届五中全会、六中全会精神,以刑事司法为重点,兼及民事司法,对当前司法改革的一系列重大问题进行探讨研究。本专著所研究问题的选择,不重系统性而重现实需求性,也就是说,本专著的着眼点是对正在进行的司法改革的一些重大问题提供理论支持和献计献策。本项目首席专家在2010年曾主持出版了《中国司法制度基础理论的研究》(教育部哲学社会科学重大课题项目最终成果),对十八届三中全会、四中全会《决定》中司法改革宏图的谋划起了一定参考作用。该专著与本专著属于姊妹篇,期望本专著的出版也能对完善中国特色社会主义司法制度有所裨益,有所推动。

本项目申请于2013年12月,开始启动半年多后,党的

十八届四中全会《决定》公布,该《决定》在司法改革的理念和具体举措上进一步丰富和发展了十八届三中全会《决定》,于是我们与时俱进地调整了项目的研究重点,并把重点问题的研究与基础理论研究结合起来。还相应地增加了个别研究人员。

本项目首席专家为陈光中教授,参加本项目的人员及撰写分工如下(以姓氏笔画为序):

刘 玫 中国政法大学教授,撰写第三章第三节,第四章第五节;

汤维建 中国人民大学教授,撰写第七章第一、二、三、四节,第八章第四节;

纪格非 中国政法大学教授,撰写第七章第一、五、六、七节,第八章第三节;

李本森 中国政法大学教授,撰写第六章第二节,第八章第一、二节;

肖沛权 中国政法大学副教授,撰写第一章第三、四节,第五章第三节;

汪海燕 中国政法大学教授,撰写第三章第二节,第四章第四节,第五章第二节;

张建伟 清华大学教授,撰写第二章第二节,第三章第一节;

张泽涛 广州大学教授,撰写第四章第三节;

陈光中 中国政法大学终身教授,撰写第一章第二、五节,第二章第一节,第四章第一节,第五章第一节,第六章第一节;

陈学权 对外经济贸易大学教授,撰写第四章第二、四节;

魏晓娜 中国人民大学教授,撰写第一章第一节,第二章第三节。

本专著由陈光中教授负责统稿工作,肖沛权副教授担任秘书工作。若干博士生、硕士生参与了文字校对、核查等工作,在此表示感谢!

本项目自2014年立项至2016年结项,我们做了很大的努力,但因时间仓促水平有限,疏误之处在所难免,望读者不吝指正!

陈光中

2017年5月30日

本书文件全称、简称对照表

序号	文件全称	简称
中国文件		
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)	2012年《刑事诉讼法》
5	《中华人民共和国刑法》	《刑法》
6	《中华人民共和国民事诉讼法》	《民事诉讼法》
7	《中华人民共和国律师法》	《律师法》
8	《中华人民共和国人民警察法》	《人民警察法》
9	《中华人民共和国国家安全法》	《国家安全法》
10	《中华人民共和国人民法院组织法》	《人民法院组织法》
11	《中华人民共和国人民检察院组织法》	《人民检察院组织法》
12	《中华人民共和国国家赔偿法》	《国家赔偿法》
13	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》
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、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》
15	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》

续表

序号	文件全称	简称
16	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》
17	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》
18	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于依法保障律师执业权利的规定》	“两院三部”《保障律师权利规定》
19	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、国家卫生计生委《暂予监外执行规定》	“两院三部委”《暂予监外执行规定》
20	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”《法律援助规定》
21	最高人民法院、司法部《人民陪审员制度改革试点方案》	最高法、司法部《人民陪审员改革试点方案》
22	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》	最高法《刑诉法解释》
23	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《民诉法解释》
24	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》	最高法《防范冤假错案意见》
25	最高人民法院《关于减刑、假释案件审理程序的规定》	最高法《减刑、假释程序规定》
26	最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》	最高法《刑事财产执行规定》
27	最高人民法院《关于巡回法庭审理案件若干问题的规定》	最高法《巡回法庭审理规定》
28	最高人民法院《关于办理死刑复核案件听取辩护律师意见的办法》	最高法《死刑案件听取律师意见办法》
29	最高人民法院《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》	最高法《人民法院司法责任制意见》

续表

序号	文件全称	简称
30	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》
31	最高人民检察院《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》	最高检《办理未成年人刑事案件规定》
32	最高人民检察院《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定》	最高检《讯问录音录像规定》
33	最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》	最高检《涉案财物管理规定》
34	最高人民检察院《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》	最高检《检察院司法责任制意见》
35	公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》	公安部《规定》
36	公安部《公安机关讯问犯罪嫌疑人录音录像工作规定》	公安部《讯问录音录像规定》
37	司法部《司法鉴定程序通则》	司法部《司法鉴定通则》
38	司法部《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》	司法部《人民陪审员改革实施办法》
39	十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干问题的决定》	十八届三中全会《决定》
40	十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》	十八届四中全会《决定》
41	中共中央办公厅、国务院办公厅《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》	“两办”《领导干部干预司法责任追究规定》
42	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善法律援助制度的意见》	“两办”《完善法律援助制度意见》
43	中央政法委员会《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》	中政委《司法机关内部人员过问案件责任规定》
44	中共中央政法委员会、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》	中政委等部门《完善司法救助意见(试行)》

续表

序号	文件全称	简称
45	中央全面深化改革领导小组第十六次会议《关于深化律师制度改革的意见》	中央深改小组《律师制度改革意见》
46	《中华人民共和国香港特别行政区基本法》	《香港基本法》
联合国法律文件		
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《关于保护死刑犯的权利的保障措施》	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《关于司法机关独立的基本原则》	联合国《司法独立原则》
5	联合国《关于检察官作用的准则》	联合国《检察官作用准则》
6	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》
7	联合国《打击跨国组织犯罪公约》	联合国《打击跨国犯罪公约》

目 录

第一章 司法改革理念与原则	1
第一节 严格司法	1
一、事实认定符合客观真相	2
二、办案结果符合实体公正	8
三、办案过程符合程序公正	17
第二节 审判权独立	29
一、审判权独立的域外考察	29
二、审判权独立是司法规律的必然要求	35
三、中国审判权、检察权独立的特点与改革展望	38
第三节 司法公信力	49
一、司法公信力的内涵及来源	49
二、司法公信力的构成要素	51
三、增强司法公信力的路径	54
第四节 司法公开	62
一、司法公开的理论基础	62
二、我国推进司法公开存在的问题及成因	65
三、进一步推进司法公开的若干设想	68
第五节 司法信息化	78
一、信息时代刑事司法实践出现的新变化	78
二、新变化与刑事司法基本理念的碰撞	83
三、信息时代刑事司法制度之未来展望	91

第二章 司法体制与具体制度改革	96
第一节 监察体制改革	96
一、域外反腐败体制的模式	97
二、我国反腐败体制原貌	102
三、监察委员会的新体制问题	105
四、监察委员会的若干职权运行问题	108
五、监察权和司法权的衔接问题	111
六、监察体制改革的立法问题	113
第二节 司法责任制	114
一、司法责任制的国家责任	115
二、司法责任制中的个人责任	120
三、改革错案追究及相关制度的建议	130
第三节 陪审制度	134
一、关于人民陪审员制度的功能	137
二、关于人民陪审员的遴选机制	139
三、关于人民陪审员参与审判的实质性与风险防范	143
四、人民陪审员制度的新发展	147
第三章 审判中心与庭审实质化改革	153
第一节 以审判为中心的实质内涵	153
一、“以审判为中心”的理解	153
二、“以审判为中心”与公、检、法三机关的宪法定位	156
三、“以审判为中心”与诉讼阶段论	158
四、司法现况：以侦查为诉讼的重心	162
五、以审判为中心的实质是审判去空洞化	164
六、如何实现以审判为中心的诉讼制度改革	168
第二节 庭审实质化	168
一、纵向诉讼结构：从“逮捕中心主义”到“以审判为中心”	170
二、庭审方式：从“卷宗中心主义”到言词审理	177
三、庭前会议：从实质审查到程序审查	186
四、庭审内容：从定罪中心到定罪量刑并重	190

五、庭审实质化的保障条件	194
第三节 直接言词原则	196
一、直接言词原则的基本内涵	197
二、我国刑事诉讼如何探索贯彻直接言词原则	201
第四章 人权刑事司法保障	208
第一节 无罪推定原则	208
一、无罪推定原则的起源与发展	208
二、无罪推定原则的内涵与意义	211
三、无罪推定原则在我国刑事诉讼中曲折发展	215
第二节 不得强迫自证其罪权	220
一、不得强迫自证其罪权的权利主体	221
二、不得强迫自证其罪权的保护客体	226
三、不得强迫自证其罪的核心内涵	242
四、不得强迫自证其罪权的适用空间	248
第三节 一事不再理原则	254
一、既判力与一事不再理原则	255
二、禁止双重危险与人权保障	262
三、两大法系禁止重复追诉制度之比较	269
四、我国禁止重复追诉的立法模式与制度设计	271
第四节 辩护制度	278
一、我国辩护制度的历史发展	278
二、律师调查取证权	283
三、辩护人阅卷权	288
四、律师在场权的构建	291
五、刑事法律援助制度改革与公设辩护人制度的构建	296
六、有效辩护制度	305
七、死刑复核程序中的辩护权保障	314
第五节 公诉案件被害人的权利保障	325
一、刑事被害人及相关概念	326
二、我国刑事被害人诉讼权利的发展	329

三、国外刑事被害人诉讼权利保障的发展	333
四、我国现阶段对刑事被害人诉讼权利保障之不足	341
五、完善我国刑事被害人诉讼权利及其保障制度	347
第五章 刑事证据制度改革	356
第一节 证据裁判原则	356
一、证据裁判原则的历史源流	356
二、证据裁判原则在我国刑事诉讼中的确立	359
三、我国贯彻证据裁判原则若干问题之思考	362
第二节 非法证据排除规则	366
一、非法证据排除规则的历史沿革	366
二、非法证据排除规则的改革与完善	369
第三节 排除合理怀疑证明标准	379
一、排除合理怀疑的历史源流	379
二、排除合理怀疑在西方的含义及其面临的挑战	383
三、我国排除合理怀疑的法制化	395
四、排除合理怀疑在我国刑事诉讼中的解读与适用	399
第六章 繁简分流程程序改革	406
第一节 认罪认罚从宽制度	406
一、改革背景	406
二、认罪认罚从宽制度的内涵解读	408
三、认罪认罚从宽制度的实施问题	411
四、侦查机关撤销案件问题	420
五、认罪认罚从宽制度的立法思路	426
第二节 刑事速裁程序	427
一、刑事速裁程序的适用范围	428
二、刑事速裁程序中的被告人的权利	432
三、刑事速裁程序的审理方式	435
四、对刑事速裁程序试验性立法的思考	437
第七章 民事诉讼制度改革	448
第一节 立案登记制的创建与民事起诉状的改革	448

一、立案登记制的创建	448
二、民事起诉状的功能转型与内容再造	452
第二节 检察机关提起民事公益诉讼试点相关问题	465
一、检察机关提起公益诉讼的意义	466
二、检察机关提起公益诉讼的优势	467
三、检察机关提起公益诉讼的原则、标准和范围	468
四、国外关于公益诉讼的立法规定及其借鉴	470
五、检察机关提起公益诉讼的若干程序问题	472
六、检察机关提起公益诉讼试点的目标设定与评估协调	474
七、立法完善的建议	476
第三节 民事庭审程序优质化改革	476
一、庭审优质化改革的实践逻辑与内涵解读	477
二、庭审优质化改革的原因考量	482
三、庭审优质化改革要解决的“病症”	486
四、庭审优质化改革的路径和内容	489
五、庭审优质化改革应当注意的几个问题	509
第四节 民事诉讼的科技化改革	520
一、智能化司法的重要意义	520
二、智能化司法的丰富内涵	522
三、智能化司法未来发展的现实路径	523
第五节 民事诉讼禁反言原则问题	524
一、禁反言的当事人行为的理想化图景	525
二、禁反言规则的诚信限度	535
三、禁反言规则的中国语境	539
四、禁反言规则的中国路径与限度	542
第六节 民事诉讼中当事人真实陈述义务的完善	549
一、当事人真实义务的两种面孔	550
二、“真实”何以可能	555
三、我国民事诉讼中当事人的“真实义务”	565
四、我国民事诉讼中当事人真实陈述义务的完善	570

第七节 刑事判决在民事诉讼中预决力规则的反思与重构	578
一、现行的规则	578
二、司法实践对刑事判决效力边界的探索	583
三、理论归属：判决效力理论框架下的刑事判决预决力	588
四、基本思路	592
第八章 刑民执行体制改革	601
第一节 社区矫正制度	601
一、社区矫正制度的理论基础	602
二、国外社区矫正制度的经验与模式	608
三、我国社区矫正制度的创新功能	610
四、我国社区矫正创新与发展面临的立法问题	613
第二节 刑罚执行体制改革	624
一、行刑权的性质与正当性	625
二、刑罚的合理配置与刑事执行一体化	627
三、行刑权的主体责任	635
四、刑罚执行体制的重构	638
第三节 民事执行机构改革	645
一、民事执行权性质的界定	645
二、我国执行模式的演变及可能参照的方案	646
三、我国执行机构改革的备选方案与评估	648
第四节 司法拍卖市场化改革及其完善	656
一、立法规定、司法解释与实践探索	657
二、司法拍卖制度改革的规律及基本方向	659
三、司法拍卖制度的立法变动及其理论诠释	664
四、完善我国司法拍卖制度的若干建议	677

第一章 司法改革理念与原则

司法改革的理念与原则作为改革遵循的基本准则,贯穿改革全过程。理念与原则的改革意味着一国司法改革“精神”的调整。司法改革顺利进行并取得更大成绩,很大程度上取决于立法和司法的正确理念和基本原则的树立。为此,十八届四中全会明确提出推进严格司法,提高司法公信力,并强调司法独立原则、司法公开原则、司法信息化等。本章主要论述司法改革中涉及的若干重要理念与原则。

第一节 严格司法

中共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》(以下简称十八届四中全会《决定》)首次提出了“严格司法”的概念。这是党的重要文献继此前提出“有法必依”“执法必严”“违法必究”,以及“严格执法”和“公正司法”之后,又一次提出的重大司法理念和重要部署。何为“严格司法”?十八届四中全会《决定》指出,“坚持以事实为根据、以法律为准绳,健全事实认定符合客观真相、办案结果符合实体公正、办案过程符合程序公正的法律制度”。据此,所谓“严格司法”,其基本内容可以归纳为三点:一是事实认定符合客观真相;二是办案结果符合实体公正;三是办案过程符合程序公正。现论述如下。