

检察文库之一

公诉问题 研究

张 穹 / 主编

中国人民公安大学出版社

GONG SU WEN TI YAN JIU

检察文库之一

公诉问题研究

主 编：张 穹

副主编：叶 峰

张智辉

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

公诉问题研究/张穹主编. —北京:中国人民公安大学出版社,
2000.10

ISBN 7-81059-538-5

I.公... II.张... III.公诉-研究-中国 IV.D925.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50726 号

公诉问题研究

GONGSU WENTI YANJIU

张穹 主编

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:北京牛山世兴印刷厂

版 次:2000年10月第1版

印 次:2001年10月第3次

印 张:21.625

开 本:850毫米×1168毫米 1/32

字 数:550千字

印 数:3701册~5700册

ISBN 7-81059-538-5/G·442

定 价:68.00元

本社图书出现印装质量问题,由发行部负责调换

联系电话(010)83905728

版权所有 翻印必究

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

作者名单

主 编 张 穹 (最高人民检察院副检察长)

副主编 叶 峰 (最高人民检察院外事局长, 法学博士)

张智辉 (最高人民检察院检察理论研究所副所长、研究员)

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

王泽民 (广东省深圳市人民检察院起诉处处长)

邓思清 (北京市通州区人民检察院研究室干部, 法学博士)

龙宗智 (四川大学法学院教授)

孙 力 (最高人民检察院研究室处长, 法学博士)

孙国强 (江苏省人民检察院起诉处干部)

杜世相 (四川省人民检察院起诉处干部)

陈为钢 (上海市人民检察院起诉处干部)

周梅芳 (广东省深圳市人民检察院起诉处干部)

欧阳春 (最高人民检察院研究室干部)

项 谷 (上海市人民检察院干部)

缪忻生 (上海市人民检察院起诉处干部)

蔺 剑 (最高人民检察院检察理论研究所助理研究员)

颜玉康 (上海市人民检察院起诉处处长)

前 言

“公诉问题研究”是1998年国家哲学社会科学研究规划基金资助课题，也是1999年最高人民检察院重点研究课题。为了搞好该课题的研究，我们通过中国检察官协会向全国检察干警发出了征集“庭审改革后的公诉问题”论文的通知，收到来自全国各地检察干警撰写的377篇有关公诉问题的论文。我们从中筛选出53篇论文，以《中国刑事法杂志》增刊的形式编辑出版了“庭审改革后的公诉问题”专辑，并于1999年8月在中国检察官协会召开的“检察改革理论研讨会”上将庭审改革后的公诉问题作为研讨的主要内容之一，进行了深入的讨论。在此基础上，我们选择部分省市检察机关的同志，组成课题组，以庭审改革后公诉工作面临的新情况、新问题为重点，深入研究公诉活动中带有普遍性、规律性的问题，并形成该课题研究的初稿。初稿形成后，我们又组织全体作者对初稿进行了逐章逐节地讨论，提出具体修改意见。各位作者根据大家提出的修改意见，对初稿进行了认真的修改，并经主编、副主编再次修改审定，形成呈现给读者的这部著作。

本书的具体分工是：

主编、副主编提出本课题研究的总体构想，并在征求其他作者意见的基础上，拟定编写提纲和写作要求；在初稿形成后，审阅全部初稿，并根据大家讨论的情况，提出具体修改意见；对修改后的全部书稿进行研究和修改审定。

撰稿人分别承担各章节的撰写工作，其中：

张智辉撰写：导论；

欧阳春、孙力撰写：第一章公诉的历史演变，第四章公诉权与侦查权、审判权的关系；

邓思清撰写：第二章各国公诉权设置之比较，第三章第二、四节，第七章公诉活动的基本原则，第八章公诉活动中的人权保障；

蔺剑撰写：第三章第一、三节，第五章公诉权与自诉权的关系；

龙宗智撰写：第六章公诉运作机制；

孙国强撰写：第九章审查起诉；第十章不起诉问题；第二十章公诉人队伍建设；

周梅芳、王泽民撰写：第十一章出庭前的准备；第十六章公诉过程中的补充侦查；

杜世相撰写：第十二章法庭讯问与询问，第十三章公诉证据的法庭展示，第十五章法庭辩论；

林荣撰写：第十四章辩护证据的当庭质证，第十八章公诉活动中与被害人有关问题的处理；

颜玉康撰写：第十七章抗诉与上诉审中的公诉活动；

陈为钢、缪忻生、项谷撰写：第十九章公诉文书的制作。

本书虽是集体研究的成果，但由于各章是各位作者独立完成的，所以保留了作者的写作风格，并且文中的观点是作者个人的观点。

本课题在研究过程中，得到全国各级检察机关的大力支持和协助。特别是辽宁省辽阳市检察院和四川省检察院，对本课题研究提供了许多物质的、精神的帮助，使本课题研究得以顺利完成。在此，谨对他们表示由衷的感谢！

在两年多的时间里，全体作者对本课题研究倾注了巨大的心血，付出了艰辛的劳动。但是由于我们水平有限、时间仓促，同

时也由于在这方面的研究中可以学习借鉴的资料十分有限，奉献给读者的这部著作，肯定存在着不少应当避免的和难以避免的错误和疏漏。敬请读者批评指正。

作 者

2000年8月10日

目 录

导论	(1)
----	-----

上篇 公诉活动的基本原理

第一章 公诉的历史演变	(33)
第一节 外国刑事起诉制度的历史沿革	(33)
一、原始控告式诉讼	(33)
二、英国与法国公诉制度的产生和发展	(36)
三、西方国家公诉制度的发展趋势	(43)
第二节 中国公诉的历史沿革	(44)
一、中国现代公诉制度的起源	(44)
二、新中国公诉制度的建立与发展	(46)
第二章 各国公诉权设置之比较	(49)
第一节 公诉权行使的范围	(49)
一、公诉权行使的范围不受限制	(50)
二、公诉权行使的范围受自诉案件的限制	(51)
第二节 公诉权行使的主体	(54)
一、单一主体——检察机关(或检察官)	(55)
二、多元主体——检察机关(或检察官)、 大陪审团和验尸法官	(56)
三、混合主体——检察官和预审法官 (或预审法庭)	(59)
第三节 公诉权的性质	(64)

一、归属行政权	(65)
二、归为“准司法权”	(69)
三、确立为法律监督权	(72)
第三章 公诉权及其基本权能	(75)
第一节 公诉权的概念	(75)
一、公诉	(75)
二、公诉权	(77)
第二节 外国公诉权的基本权能	(77)
一、不起诉权	(78)
二、起诉权	(81)
三、支持公诉权	(88)
四、公诉变更权	(92)
五、上诉权	(93)
第三节 我国公诉权的基本权能	(96)
一、调查权和补充侦查权	(96)
二、审查起诉权	(97)
三、出庭公诉权	(99)
四、公诉变更权	(100)
五、不起诉权	(101)
六、抗诉权	(103)
第四节 自由裁量权及其制约机制	(104)
一、不起诉权及其制约机制	(105)
二、辩诉交易权及其制约机制	(110)
三、豁免权及其制约机制	(114)
第四章 公诉权与侦查权、审判权的关系	(118)
第一节 公诉权与侦查权的关系	(118)
一、西方国家刑事诉讼中公诉权与侦查权的关系	(118)
二、我国刑事诉讼中的公诉权与侦查权	(123)

第二节 公诉权与审判权的关系·····	(125)
一、西方国家刑事诉讼中的公诉权与审判权·····	(125)
二、我国刑事诉讼中公诉权与审判权的关系·····	(127)
第五章 公诉权与自诉权的关系·····	(131)
第一节 公诉权与自诉权的联系与区别·····	(131)
一、由私人起诉向国家公诉是诉讼制度发展的 必然趋势·····	(131)
二、自诉权相对于公诉权,有其自身存在的价值·····	(133)
三、公诉权与自诉权的区别·····	(135)
第二节 公诉与自诉的互相转变·····	(137)
一、自诉转公诉·····	(137)
二、公诉转自诉·····	(138)
三、公诉转自诉若干程序问题的探讨·····	(141)
第六章 公诉运行机制·····	(146)
第一节 为什么要实行主诉检察官办案责任制·····	(147)
一、对主诉检察官办案责任制法理合理性的分析·····	(147)
二、对主诉检察官办案责任制的比较性论证·····	(150)
三、对主诉检察官办案责任制实践合理性的探讨·····	(154)
四、对主诉检察官办案责任制在制度创新意义上 的估量·····	(155)
第二节 主诉检察官办案责任制的依据和实施条件·····	(157)
一、关于主诉制改革的法律依据问题·····	(157)
二、关于主诉制改革中涉及的利益问题·····	(162)
三、关于主诉制改革所涉及的检察官的素质问题·····	(163)
第三节 主诉检察官的权力界定及其活动原则·····	(165)
一、如何确定主诉检察官的职权范围·····	(166)
二、怎样界定主诉检察官与起诉科处长的关系·····	(168)
三、关于主诉检察官活动应注意遵循的原则·····	(172)

四、关于对主诉检察官的监督制约·····	(173)
第七章 公诉活动的基本原则·····	(175)
第一节 公诉活动基本原则概述·····	(175)
一、公诉活动基本原则的概念·····	(175)
二、公诉活动基本原则的作用·····	(178)
三、公诉活动基本原则的种类·····	(180)
第二节 法治原则·····	(182)
一、法治原则的基本含义·····	(182)
二、法治原则在我国的适用·····	(186)
第三节 无罪推定原则·····	(192)
一、无罪推定原则的基本含义·····	(192)
二、无罪推定原则在我国刑事诉讼中的体现·····	(196)
三、无罪推定原则在我国公诉活动中的适用·····	(201)
第四节 独立行使公诉权原则·····	(207)
一、独立行使公诉权原则的基本含义·····	(207)
二、独立行使公诉权原则的保障机制·····	(211)
三、独立行使公诉权原则在我国的适用·····	(215)
第五节 公益原则·····	(222)
一、公益原则的基本含义·····	(222)
二、公益原则在我国的适用·····	(227)
第六节 合理性原则·····	(236)
一、合理性原则的基本含义·····	(236)
二、合理性存在的必要性·····	(244)
三、合理性原则在我国的适用·····	(249)
第八章 公诉活动中的人权保障·····	(258)
第一节 公诉活动中人权保障概述·····	(258)
一、公诉活动中人权的界定·····	(258)
二、公诉活动中人权保障的必要性·····	(262)

三、公诉活动中人权的内容·····	(264)
第二节 犯罪嫌疑人和被告人的人权及其保障·····	(265)
一、犯罪嫌疑人和被告人的法定诉讼权利 及其保障·····	(266)
二、应当确立的犯罪嫌疑人和被告人的诉讼权利·····	(282)
三、有关我国犯罪嫌疑人和被告人是否享有沉默 权的争论·····	(287)
第三节 被害人和证人的人权及其保障·····	(299)
一、被害人的人权及其保障·····	(299)
二、证人的人权及其保障·····	(304)

下篇 公诉权的具体运用

第九章 审查起诉·····	(311)
第一节 审查起诉的程序和方法·····	(311)
一、受理案件·····	(311)
二、审查案件·····	(312)
三、作出决定·····	(316)
第二节 证据的审查判断·····	(318)
一、公诉证据标准概述·····	(318)
二、单个证据的审查判断·····	(321)
三、诸证比对的审查判断·····	(324)
四、对证据的综合审查判断·····	(327)
第三节 提起公诉的法定条件·····	(329)
一、犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清·····	(329)
二、证据确实、充分·····	(330)
三、依法应当对犯罪嫌疑人追究刑事责任·····	(338)
第四节 证据移送·····	(338)
一、国外证据移送制度·····	(339)

二、我国证据移送存在的问题·····	(341)
三、证据移送制度的完善·····	(342)
第五节 控辩双方庭前证据展示·····	(343)
一、庭前证据展示的意义·····	(343)
二、我国庭前证据展示制度的缺陷及后果·····	(344)
三、建立控辩双方庭前证据展示的基本设想·····	(345)
第十章 不起诉问题·····	(346)
第一节 不起诉的适用条件·····	(346)
一、绝对不起诉的适用条件·····	(347)
二、相对不起诉的适用条件·····	(350)
三、存疑不起诉的适用条件·····	(354)
第二节 依法、充分行使不起诉权·····	(356)
一、进一步提高对不起诉制度的认识·····	(357)
二、充分认识规定不起诉率对司法工作带来 的弊端·····	(358)
第三节 不起诉的监督制约机制·····	(360)
一、“公诉转自诉”的冲突及其完善·····	(361)
二、复议、复核及复查程序·····	(364)
三、向上级检察院备案·····	(367)
第十一章 出庭前的准备·····	(368)
第一节 庭前准备的概念和意义·····	(368)
一、庭前准备的含义·····	(368)
二、庭前准备的作用及意义·····	(369)
三、庭前准备的主要内容·····	(370)
第二节 庭前准备应重点把握的几个环节·····	(375)
一、庭前对证据的复核、固定·····	(375)
二、拟定法庭证据展示的计划并制定质证方案·····	(385)
三、拟定公诉意见,准备辩论提纲·····	(396)

第三节 庭前准备需处理好的几种关系·····	(401)
一、正确处理好与法官的关系·····	(401)
二、正确处理好与辩护人的关系·····	(403)
三、正确处理好与被害人的关系·····	(405)
第十二章 法庭讯问与询问·····	(407)
第一节 法庭讯问概述·····	(407)
一、法庭讯问的作用·····	(407)
二、法庭讯问的特点·····	(407)
三、法庭讯问的目的·····	(408)
第二节 法庭讯问与询问规则·····	(409)
一、相关性规则·····	(409)
二、反对诱导性规则·····	(410)
三、反对复合性规则·····	(410)
四、不得假设规则·····	(411)
五、意见排除规则·····	(411)
第三节 法庭讯问的方法·····	(411)
一、被告人口供概述·····	(411)
二、讯问被告人的方法·····	(416)
三、讯问被告人的技巧·····	(422)
第四节 询问证人、被害人·····	(422)
一、法庭上对证人的询问·····	(422)
二、法庭上对被害人的询问·····	(424)
第十三章 公诉证据的法庭展示·····	(426)
第一节 公诉证据法庭展示概述·····	(426)
第二节 公诉证据法庭展示的方法·····	(429)
一、时间顺序法·····	(429)
二、先易后难法·····	(430)
三、犯罪构成法·····	(431)

四、阶段划分法	(431)
五、罪名划分法	(432)
六、连环举证法	(433)
七、证据组合法	(433)
第三节 对辩方质证的应变	(434)
一、辩护方对公诉证据的质证途径	(434)
二、公诉对辩方质证的应变技巧	(435)
第四节 公诉证据法庭展示注意事项	(436)
一、突出举证焦点	(436)
二、掌握举证时机	(436)
三、重视专业技术人员出庭	(437)
四、重视证据的说明	(437)
五、重视证据的分析	(439)
六、注意突出举证的重点	(442)
七、注意多媒体在举证中的运用	(443)
第十四章 辩护证据的当庭质证	(447)
第一节 辩护证据当庭质证概述	(447)
一、辩护证据的概念和特征	(447)
二、辩护证据当庭质证的意义	(451)
三、辩护证据当庭质证的基本要求	(453)
四、辩护证据当庭质证的基本方法	(455)
第二节 对被告人辩解的当庭质证	(457)
一、被告人辩解的概念和特点	(457)
二、对被告人辩解的质证方法	(460)
第三节 对辩方证人证言的当庭质证	(464)
一、对辩方申请出庭的证人证言的当庭质证	(464)
二、对辩方书面证人证言的质证	(469)

第四节 对物证、书证及视听资料等辩护证据 的当庭质证·····	(472)
一、对辩方提供的物证的当庭质证·····	(472)
二、对辩方提供的书证的当庭质证·····	(473)
三、对辩方提供的视听资料的当庭质证·····	(475)
第十五章 法庭辩论·····	(477)
第一节 法庭辩论概述·····	(477)
一、法庭辩论的概念·····	(477)
二、法庭辩论与法庭调查、法庭质证的关系·····	(478)
三、法庭辩论的规则·····	(479)
第二节 辩论点的确定·····	(480)
一、法庭辩论点的确定·····	(480)
二、法庭辩论的重点与焦点·····	(482)
第三节 法庭辩论的方法·····	(483)
一、证明的方法·····	(483)
二、反驳的方法·····	(486)
三、复杂案件的辩论方法·····	(492)
第三节 法庭辩论的技巧·····	(495)
一、掌握辩论主动的技巧·····	(495)
二、抓住对方弱点的技巧·····	(496)
三、分化被告人的技巧·····	(497)
四、解脱对方纠缠的技巧·····	(498)
五、补救失误的技巧·····	(498)
第十六章 公诉过程中的补充侦查·····	(500)
第一节 公诉过程中补充侦查的概念、意义及分类·····	(500)
一、补充侦查的概念和意义·····	(500)
二、补充侦查的分类·····	(501)
第二节 公诉过程中补充侦查的实质条件·····	(504)

一、补充侦查的实质条件·····	(504)
二、退回补充侦查的实质条件·····	(507)
第三节 公诉过程中补充侦查的程序·····	(510)
一、决定补充侦查的主体·····	(510)
二、补充侦查的次数与期限·····	(511)
三、补充侦查的诉讼后果·····	(514)
第四节 补充侦查中若干问题的处理·····	(516)
一、“屡退不查，屡查不清”的问题及解决方法·····	(516)
二、补充侦查案件容易形成超期、积案的问题 及解决方法·····	(521)
三、在补充侦查中发现新的犯罪事实后的处理 问题·····	(523)
第十七章 抗诉审和上诉审中的公诉活动·····	(526)
第一节 抗诉审和上诉审概述·····	(526)
一、抗诉审和上诉审的概念与特征·····	(526)
二、抗诉审和上诉审的任务、职能、对象·····	(531)
第二节 刑事抗诉·····	(535)
一、刑事抗诉的概念和意义·····	(535)
二、提起抗诉的标准·····	(536)
三、刑事抗诉的程序规则·····	(539)
四、抗诉审的出庭规则·····	(543)
五、刑事抗诉中应当注意的几个问题·····	(547)
第三节 刑事上诉·····	(551)
一、上诉审概述·····	(551)
二、公诉人出席上诉审法庭应当注意的问题·····	(553)
第四节 抗诉审与上诉庭审改革中若干问题的探讨·····	(556)
一、二审庭审的诉讼结构·····	(556)
二、二审庭审程序中的举证责任·····	(558)