

ZHENG JU YU  
DING AN

# 证据与 定案

主 编 王振河

副主编 邵晏生 李 哲

牛 灿



陕西人民出版社

## 说 明

证据，是办案人员时时刻刻要遇到的问题，它在刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼的各个阶段都起着极为重要的作用。而运用证据认定案件事实又是一个甚为复杂的问题，它涉及实体法学、程序法学、证据法学、侦查学、逻辑学、心理学等一系列法学知识和社会科学知识的综合掌握及其运用。为了帮助侦查、检察、审判、律师等法律工作者和法学教学、研究者探求证据规律，准确运用证据认定案件事实，我们特编写了《证据与定案》一书。本书将古今中外不同的证据制度和观点，将刑事、民事、行政等不同诉讼证据理论和证据实践溶为一体，加以综合对比研究，广泛、深入地探求证据的实质及其运用规律；对于当代证据理论方面的不同观点以及运用证据所遇到的实际问题，力图以马列主义、毛泽东思想为指针，据实探新。同时，在体系安排上尽力吻合诉讼程序和办案人员的思维顺序，以便运用；在语言文字表达上力求深入浅出，简明扼要，使广大读者易于阅读掌握。

本书在编写过程中，得到了编者所在单位有关领导、学者的关怀和支持，特别是西北政法学院法学研究所所长刘振江教授给予了具体指导、帮助，并为本书写了序。同时，我们还学习和参考了一些专家、学者的研究成果，在此一并表示感谢。

本书各章节的撰稿人是：

王振河 第一、二、三、四章

杨永昌 第五章（第1、2、3节）

李 哲 第五章（第4、5、6节）

邵晏生 第六章、第七章（第七节）、  
第八章（第4、5节）

杨仲玉 第七章（第1、2、3、5节）

庾国庆 第七章（第4、6节）第九章（第4节）

万开峰 第八章（第1、2、3节）

钱卫清 第九章（第1、2、3节）

张世全 第十章

牛 灿 第十一章

初稿形成后，由主编王振河统改定稿。

由于我们水平有限，缺点和不足难免，恳请广大读者批评指正。

作 者

1992年1月于西安

## 序

我高兴地阅读了王振河主编的《证据与定案》一书的书稿，读后欣慰。本书内容充足，观点明确，深入浅出，通俗易懂，实用性强，值得给广大读者推荐。

我国法学界对证据学虽有一定的研究，并有些著作，但将刑事诉讼证据、民事诉讼证据和行政诉讼证据综合并列一书，将诉讼证据理论与定案实践紧密结合起来，加以全面系统地论述还很少见。这种内容和形式的著作既方便司法实际工作者办案和广大群众“打官司”使用，也适合作大专院校培养法律专业人才的教材或参考书。

王振河副教授于60年代初由法律本科修业期满后，从事司法办案工作近20年，其后又从事法学教学和研究。参加本书编写的其他作者，既有从事多年法学教学或法学理论研究的学者，又有具有丰富司法实践经验的审判人员和律师，他们对证据理论的研究和证据实践有着浓厚的兴趣和较深的造诣。这本书是经过他们深入司法实际，集大量第一手材料，细心研究而编著的。无疑对我国证据理论的研究和运用大有裨益。

西北政法学院法学研究所所长

刘振江

1992年1月

# 目 录

## 第一编 概论

### 第一章 证据与定案概述

- 第一节 证据与定案的研究对象和特点 ..... ( 1 )
- 第二节 证据与定案的研究目的和方法 ..... ( 2 )

### 第二章 证据制度概述

- 第一节 奴隶制国家的证据制度 ..... ( 4 )
  - 一、奴隶制国家证据制度形成的历史条件 ..... ( 4 )
  - 二、神示证据制度 ..... ( 4 )
  - 三、神示证据制度的历史作用及其局限性 ..... ( 6 )
- 第二节 封建制国家的证据制度 ..... ( 6 )
  - 一、封建制国家证据制度形成的历史条件 ..... ( 6 )
  - 二、法定证据制度 ..... ( 7 )
  - 三、法定证据制度的历史作用及其局限性 ..... ( 8 )
- 第三节 资本主义国家的证据制度 ..... ( 9 )
  - 一、资本主义国家证据制度形成的历史条件 ..... ( 9 )
  - 二、自由心证制度 ..... ( 10 )
  - 三、自由心证制度的历史作用及其局限性 ..... ( 14 )
- 第四节 前苏联及东欧国家的证据制度 ..... ( 15 )
  - 一、前苏联及东欧国家证据制度形成的历史条件 ..... ( 15 )
  - 二、内心确信证据制度 ..... ( 16 )

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 三、对内心确信证据制度的评议·····     | ( 20 ) |
| 第五节 旧中国证据制度·····        | ( 21 ) |
| 一、中国奴隶社会的证据制度·····      | ( 21 ) |
| 二、中国封建社会的证据制度·····      | ( 23 ) |
| 三、中国半殖民地半封建社会的证据制度····· | ( 27 ) |
| 第六节 新中国的证据制度·····       | ( 31 ) |
| 一、新中国证据制度的产生和发展·····    | ( 31 ) |
| 二、新中国证据制度的研究现状·····     | ( 36 ) |

## 第二编 诉讼证据论

### 第三章 诉讼证据的概念和特性

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 第一节 诉讼证据的概念·····     | ( 39 ) |
| 一、证据·····            | ( 39 ) |
| 二、证据的划分·····         | ( 39 ) |
| 三、诉讼证据·····          | ( 40 ) |
| 第二节 诉讼证据的特性和作用·····  | ( 41 ) |
| 一、证据与诉讼证据有不同特性·····  | ( 41 ) |
| 二、诉讼证据与诉讼证据材料·····   | ( 43 ) |
| 三、诉讼证据的作用·····       | ( 44 ) |
| 四、有关诉讼证据特性问题的争鸣····· | ( 44 ) |

### 第四章 诉讼证据的种类

|                |        |
|----------------|--------|
| 第一节 物证·····    | ( 46 ) |
| 一、物证的概念·····   | ( 46 ) |
| 二、物证的表现形式····· | ( 46 ) |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 三、物证的特性·····          | ( 47 ) |
| 四、物证的运用·····          | ( 47 ) |
| 第二节 书证·····           | ( 49 ) |
| 一、书证的概念·····          | ( 49 ) |
| 二、书证的特性·····          | ( 50 ) |
| 三、书证的划分·····          | ( 51 ) |
| 四、书证的运用·····          | ( 53 ) |
| 第三节 证人证言·····         | ( 55 ) |
| 一、证人的概念和资格·····       | ( 55 ) |
| 二、证人的权利和义务·····       | ( 56 ) |
| 三、证人证言的概念和特性·····     | ( 58 ) |
| 四、证人证言的运用·····        | ( 59 ) |
| 五、有关证人证言的争鸣·····      | ( 63 ) |
| 第四节 被害人陈述·····        | ( 65 ) |
| 一、被害人的概念和特性·····      | ( 65 ) |
| 二、被害人的权利和义务·····      | ( 66 ) |
| 三、被害人陈述的概念和特性·····    | ( 66 ) |
| 四、被害人陈述的运用·····       | ( 67 ) |
| 五、有关被害人陈述的争鸣·····     | ( 70 ) |
| 第五节 被告人的供述和辩解·····    | ( 70 ) |
| 一、被告人的概念和范围·····      | ( 70 ) |
| 二、被告人的权利和义务·····      | ( 71 ) |
| 三、被告人供述和辩解的概念及特性····· | ( 72 ) |
| 四、被告人供述和辩解的运用·····    | ( 73 ) |
| 五、有关被告人供述和辩解的争鸣·····  | ( 76 ) |
| 第六节 当事人的陈述·····       | ( 78 ) |
| 一、当事人的概念和特性·····      | ( 78 ) |
| 二、当事人的权利和义务·····      | ( 80 ) |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 三、当事人陈述的概念和特性·····           | ( 81 )  |
| 四、当事人陈述的运用·····              | ( 81 )  |
| 五、有关当事人陈述的争鸣·····            | ( 83 )  |
| 第七节    鉴定结论·····             | ( 84 )  |
| 一、鉴定人的概念和条件·····             | ( 84 )  |
| 二、鉴定人的权利、义务和诉讼地位·····        | ( 85 )  |
| 三、鉴定结论的概念和特性·····            | ( 86 )  |
| 四、鉴定结论的运用·····               | ( 87 )  |
| 五、运用鉴定结论应当注意的问题·····         | ( 89 )  |
| 六、有关鉴定结论能否成为独立证据种类的争鸣·····   | ( 89 )  |
| 第八节    勘验、检查笔录和现场笔录·····     | ( 91 )  |
| 一、勘验人、检查人的概念和条件·····         | ( 91 )  |
| 二、勘验人、检查人的权利、义务和诉讼地位·····    | ( 92 )  |
| 三、勘验、检查笔录和现场笔录的概念和特性·····    | ( 92 )  |
| 四、勘验、检查笔录和现场笔录的运用·····       | ( 94 )  |
| 五、运用勘验、检查笔录和现场笔录应当注意的问题····· | ( 95 )  |
| 六、有关勘验、检查笔录的争鸣·····          | ( 96 )  |
| 第九节    视听资料·····             | ( 97 )  |
| 一、视听资料的概念和表现形式·····          | ( 97 )  |
| 二、视听资料的制作主体及其特性·····         | ( 98 )  |
| 三、视听资料的运用·····               | ( 99 )  |
| 四、有关视听资料的争鸣·····             | ( 100 ) |

## 第五章    诉讼证据的分类

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 第一节    诉讼证据分类的概念和意义····· | ( 102 ) |
| 一、诉讼证据分类的概念·····         | ( 102 ) |
| 二、诉讼证据分类的意义·····         | ( 103 ) |



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 第二节 有利于被告人的证据与不利于被告人的证据 ..... | ( 103 ) |
| 一、划分的标准和意义 .....              | ( 103 ) |
| 二、有利于被告人的证据与不利于被告人的证据 .....   | ( 104 ) |
| 第三节 原始证据与传递证据 .....           | ( 105 ) |
| 一、原始证据与传递证据的划分标准 .....        | ( 105 ) |
| 二、原始证据与传递证据 .....             | ( 105 ) |
| 三、划分原始证据与传递证据的意义 .....        | ( 106 ) |
| 第四节 直接证据与间接证据 .....           | ( 107 ) |
| 一、直接证据与间接证据的划分标准 .....        | ( 107 ) |
| 二、直接证据与间接证据 .....             | ( 107 ) |
| 三、划分直接证据与间接证据的意义 .....        | ( 109 ) |
| 四、直接证据与间接证据的作用及其运用规则 .....    | ( 109 ) |
| 第五节 物示证据与人示证据 .....           | ( 111 ) |
| 一、物示证据与人示证据的划分标准 .....        | ( 111 ) |
| 二、物示证据与人示证据 .....             | ( 112 ) |
| 三、划分物示证据与人示证据的意义 .....        | ( 113 ) |
| 第六节 诉讼证据的其他分类 .....           | ( 114 ) |
| 一、本证与反证 .....                 | ( 114 ) |
| 二、主证与旁证 .....                 | ( 115 ) |
| 三、实体证据与程序证据 .....             | ( 116 ) |

## 第三编 诉讼证明论

### 第六章 诉讼证明的概念和特点

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 第一节 诉讼证明的概念和意义 ..... | ( 118 ) |
| 一、证明的概念和划分 .....     | ( 118 ) |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 二、诉讼证明的概念·····       | ( 119 ) |
| 三、诉讼证明的意义·····       | ( 119 ) |
| 第二节 诉讼证明的特点·····     | ( 120 ) |
| 一、诉讼证明与诉讼证据的关系·····  | ( 120 ) |
| 二、诉讼证明与非诉讼证明的关系····· | ( 121 ) |
| 三、诉讼证明的特点·····       | ( 122 ) |

## 第七章 诉讼证明的内容

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 第一节 诉讼证明对象·····           | ( 125 ) |
| 一、诉讼证明对象的概念和意义·····       | ( 125 ) |
| 二、诉讼证明对象的划分·····          | ( 127 ) |
| 三、有关诉讼证明对象运用的几个问题·····    | ( 133 ) |
| 第二节 诉讼证明目的·····           | ( 133 ) |
| 一、诉讼证明目的的概念和意义·····       | ( 135 ) |
| 二、诉讼证明的目的·····            | ( 137 ) |
| 三、诉讼证明目的的实现·····          | ( 137 ) |
| 第三节 诉讼证明要求·····           | ( 140 ) |
| 一、诉讼证明要求的概念和意义·····       | ( 140 ) |
| 二、诉讼证明的要求·····            | ( 141 ) |
| 三、有关诉讼证明要求运用的几个问题·····    | ( 146 ) |
| 第四节 诉讼证明原则·····           | ( 149 ) |
| 一、重证据原则·····              | ( 149 ) |
| 二、禁止非法取证原则·····           | ( 151 ) |
| 三、一切从实际出发, 忠于事实真相的原则····· | ( 153 ) |
| 四、定案的证据材料必须查证属实的原则·····   | ( 155 ) |
| 第五节 诉讼证明责任·····           | ( 157 ) |
| 一、诉讼证明责任的概念和意义·····       | ( 157 ) |
| 二、诉讼证明责任的分担·····          | ( 159 ) |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 三、有关诉讼证明责任问题的争鸣····· | ( 169 ) |
| 第六节 诉讼证明的准备·····     | ( 171 ) |
| 一、诉讼证明准备的概念和意义·····  | ( 171 ) |
| 二、诉讼证明的准备·····       | ( 172 ) |
| 三、诉讼证明准备应当注意的问题····· | ( 183 ) |
| 第七节 诉讼证明的进行·····     | ( 183 ) |
| 一、诉讼证明进行的概念和意义·····  | ( 183 ) |
| 二、诉讼证明的进行·····       | ( 185 ) |

## 第四编 诉讼证据实践论

### 第八章 几种常见刑事案件的证据特点

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 第一节 杀人案件的证据特点·····       | ( 199 ) |
| 一、杀人案件概述·····            | ( 199 ) |
| 二、杀人案件的证据特点·····         | ( 200 ) |
| 三、运用证据认定杀人案件应当注意的问题····· | ( 201 ) |
| 第二节 强奸案件的证据特点·····       | ( 207 ) |
| 一、强奸案件概述·····            | ( 207 ) |
| 二、强奸案件的证据特点·····         | ( 208 ) |
| 三、运用证据认定强奸案件应当注意的问题····· | ( 209 ) |
| 第三节 盗窃案件的证据特点·····       | ( 213 ) |
| 一、盗窃案件概述·····            | ( 213 ) |
| 二、盗窃案件的证据特点·····         | ( 214 ) |
| 三、运用证据认定盗窃案件应当注意的问题····· | ( 215 ) |
| 第四节 贪污案件的证据特点·····       | ( 219 ) |
| 一、贪污案件概述·····            | ( 219 ) |
| 二、贪污案件的证据特点·····         | ( 221 ) |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 三、运用证据认定贪污案件应当注意的问题 ..... | ( 223 ) |
| 第五节 受贿案件的证据特点 .....       | ( 227 ) |
| 一、受贿案件概述 .....            | ( 227 ) |
| 二、受贿案件的证据特点 .....         | ( 229 ) |
| 三、运用证据认定受贿案件应当注意的问题 ..... | ( 231 ) |

## 第九章 几种常见的民事、经济纠纷案件的证据特点

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 第一节 婚姻纠纷案件的证据特点 .....         | ( 236 ) |
| 一、婚姻纠纷案件概述 .....              | ( 236 ) |
| 二、婚姻纠纷案件的证据特点 .....           | ( 237 ) |
| 三、运用证据认定婚姻纠纷案件应当注意的问题 .....   | ( 240 ) |
| 第二节 人身侵权案件的证据特点 .....         | ( 245 ) |
| 一、人身侵权案件概述 .....              | ( 246 ) |
| 二、人身侵权案件的证据特点 .....           | ( 247 ) |
| 三、运用证据认定人身侵权案件应当注意的问题 .....   | ( 249 ) |
| 第三节 房屋纠纷案件的证据特点 .....         | ( 251 ) |
| 一、房屋纠纷案件概述 .....              | ( 251 ) |
| 二、房屋纠纷案件的证据特点 .....           | ( 253 ) |
| 三、运用证据认定房屋纠纷案件应当注意的问题 .....   | ( 255 ) |
| 第四节 经济合同纠纷案件的证据特点 .....       | ( 260 ) |
| 一、经济合同纠纷案件概述 .....            | ( 260 ) |
| 二、经济合同纠纷案件的证据特点 .....         | ( 267 ) |
| 三、经济合同纠纷案件的证明对象与证明责任 .....    | ( 272 ) |
| 四、运用证据认定经济合同纠纷案件应当注意的问题 ..... | ( 277 ) |

## 第十章 几种常见的行政诉讼案件的证据特点

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 第一节 治安行政诉讼案件的证据特点 ..... | ( 284 ) |
| 一、治安行政诉讼案件概述 .....      | ( 284 ) |
| 二、治安行政诉讼案件的证据特点 .....   | ( 286 ) |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 三、运用证据认定治安行政诉讼代理人应当注意的问题··· | ( 292 ) |
| 第二节  工商行政诉讼案件的证据特点·····     | ( 295 ) |
| 一、工商行政诉讼案件概述·····           | ( 295 ) |
| 二、工商行政诉讼案件的证据特点·····        | ( 297 ) |
| 三、运用证据认定工商行政诉讼案件应当注意的问题···  | ( 302 ) |
| 第三节  环保行政诉讼案件的证据特点·····     | ( 305 ) |
| 一、环保行政诉讼案件概述·····           | ( 305 ) |
| 二、环保行政诉讼案件的证据特点·····        | ( 306 ) |
| 三、运用证据认定环保行政诉讼案件应当注意的问题···  | ( 311 ) |
| 第四节  海关行政诉讼案件的证据特点·····     | ( 314 ) |
| 一、海关行政诉讼案件概述·····           | ( 314 ) |
| 二、海关行政诉讼案件的证据特点·····        | ( 315 ) |
| 三、运用证据认定海关行政诉讼案件应当注意的问题···  | ( 319 ) |
| 第五节  税务行政诉讼案件的证据特点·····     | ( 322 ) |
| 一、税务行政诉讼案件概述·····           | ( 322 ) |
| 二、税务行政诉讼案件的证据特点·····        | ( 323 ) |
| 三、运用证据认定税务行政诉讼案件应当注意的问题···  | ( 327 ) |

## 第十一章 运用证据的技巧

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 第一节  侦查人员运用证据的技巧·····               | ( 329 ) |
| 一、被告人、被害人、证人在侦查阶段提供证据的心理<br>障碍····· | ( 329 ) |
| 二、侦查人员的心理技巧·····                    | ( 334 ) |
| 三、侦查人员讯问的技巧·····                    | ( 336 ) |
| 四、侦查人员询问的技巧·····                    | ( 344 ) |
| 第二节  检察人员运用证据的技巧·····               | ( 346 ) |
| 一、被告人、被害人、证人在起诉阶段提供证据的心理<br>障碍····· | ( 346 ) |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 二、检察人员的心理技巧·····                    | ( 350 ) |
| 三、检察人员审查证据的技巧·····                  | ( 353 ) |
| 第三节 审判人员运用证据的技巧·····                | ( 358 ) |
| 一、被告人、被害人、证人在审判阶段提供证据的心理<br>障碍····· | ( 358 ) |
| 二、审判人员的心理技巧·····                    | ( 362 ) |
| 三、审判人员运用证据的技巧·····                  | ( 366 ) |
| 第四节 律师运用证据的技巧·····                  | ( 372 ) |
| 一、被告人、被代理人对律师的心理状况·····             | ( 372 ) |
| 二、律师的心理技巧·····                      | ( 374 ) |
| 三、律师运用证据的心理技巧·····                  | ( 377 ) |

# 第一编 概 论

## 第一章 证据与定案概述

### 第一节 证据与定案的研究对象和特点

#### 一、证据与定案的研究对象

证据与定案不仅研究我国刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼中的证据理论，同时研究人民司法机关运用证据的实践经验及历史上和国外的证据学说，在此基础上，进一步研究如何运用证据进行定案等问题。

#### 二、证据与定案的内容和体系

证据与定案的内容主要包括证据基本理论和具体案件的证据特点及办案人员运用证据的技巧等。

该书分为四编，共十一章。第一编概论，主要阐明了证据与定案的研究对象、重要性及基本特色，并勾划了全书的轮廓线条。同时，阐明了国内外证据制度概况，以便对比、启示、借鉴；第二编诉讼证据论，主要阐明了诉讼证据的概念、种类、分类等，以便掌握诉讼证据的实质及固有的特

性；第三编诉讼证明论，主要阐明了诉讼证明所涉及的一系列问题，以便掌握运用诉讼证据认定案件事实的基本原理；第四编诉讼证据实践论，主要阐明了刑事、民事、行政诉讼中常见的几类案件的证据特点及运用证据认定有关案件应当注意的基本问题，为摸索和掌握运用证据认定案件的普遍规律提供帮助。

### **三、证据与定案的特色**

（一）理论紧扣实践。本书将诉讼证据基本定论性问题讲透，争论性问题摆清，实践中的问题阐明。达到学为用、用中学、学用一致的目的。

（二）综合对比性强。本书将刑事、民事、行政诉讼证据综合在一起，便于对比分析，加深理解，避免眉、须混淆。

（三）读、用方便。本书内容丰富、语句通俗、文字简明、适用对象广泛，为广大读者运用证据提供了方便。

## **第二节 证据与定案的研究目的和方法**

### **一、证据与定案的研究目的**

众所周知，要查明案件事实，前提条件是证据。办案人员不了解证据或收集不到证据，或有了证据而不会运用证据，即使千辛万苦，也会一事无成。证据理论与定案实践相结合，是任何办案机关和办案人员必备之武器，它对于准确、及时地定案起着极为重要的作用。

对证据与定案的研究，是为了帮助法律工作者和全体公



民正确理解马克思列宁主义证据观，提高实事求是、依证据办案的观念，以保障实体法、程序法正确贯彻执行，顺利地完成各项诉讼任务，为更好地巩固人民民主专政服务。

## 二、证据与定案的研究方法

证据与定案以马克思列宁主义毛泽东思想为指导，以辩证唯物主义和历史唯物主义为基本研究方法。具体要坚持：

（一）综合法。证据与定案将证据理论与实践紧密结合；将证据与诉讼实体、诉讼程序紧密结合；将证据立法的原则性与具体条款规定紧密结合；将不同诉讼证据紧密结合，以便综合分析研究。

（二）比较法。有比较才有鉴别。证据与定案注意将现行证据立法、学说与历史上的证据立法、学说相比较；将我国证据立法、学说与国外证据立法、学说相比较；将证据理论与运用证据的实践相比较；将不同诉讼中的证据相比较，以便探求其联系性和差异性，追求其客观真实性。

（三）分析法。证据与定案注意从实际出发，实事求是，区别情况，具体分析，在掌握证据与定案普遍规律的基础上，充分揭示其特殊性，避免千篇一律，机械运用证据定案。