



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
面向 21 世纪 课 程 教 材

全国高等学校法学专业 14 门核心课程教材

刑事诉讼法

Criminal Procedure Law

(第二版)

龙宗智 杨建广 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



普通高等教育“十五”国家级规划教材
面向 21 世纪 课 程 教 材

全国高等学校法学专业 14 门核心课程教材

刑事诉讼法

Criminal Procedure Law

(第二版)

主 编 龙宗智 杨建广

副主编 孙长永 周 伟

参 编 (以姓氏笔画排列)

马贵翔 龙宗智 孙长永 周 伟

杨建广 聂立泽 翁晓斌 熊秋红



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事诉讼法/龙宗智, 杨建广主编. —2 版. —北京:
高等教育出版社, 2007.2

ISBN 978-7-04-020786-6

I. 刑… II. ①龙…②杨… III. 刑事诉讼法-中国-
高等学校-教材 IV. D925.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 021711 号

策划编辑	吴 勇	责任编辑	李江泓	封面设计	杨立新
版式设计	陆瑞红	责任校对	王 雨	责任印制	尤 静

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 化学工业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16
印 张 30.25
字 数 560 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2003 年 8 月第 1 版
2007 年 2 月第 2 版
印 次 2007 年 2 月第 1 次印刷
定 价 39.00 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20786-00

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100011

购书请拨打电话: (010)58581118

内 容 提 要

本教材是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果，是“十一五”国家级规划教材。该教材是在充分吸收、借鉴国内外刑事诉讼法学的教学内容和教学方法的基础上，适应法学教育改革的发展趋势而设计的新型教材。它的问世将进一步促使现行法律、法学理论与法治实践三者在教与学的过程中有机地结合。它既可以作为“国家新世纪网络课程建设工程”项目——《刑事诉讼法》（杨建广、苏顺开主持）的配套文字教材（本书附送该课程光盘），又可以独立作为本科生、研究生的法学教材。与现有同类教材相比，本教材的特色主要有三：

1. 内容完整、全面。该教材严格按照教育部制定的法学本科核心课程基本要求和最新司法统一考试大纲编写，具有权威性、新颖性和全面性。它不仅适合于各类高校各层次学生和社会读者带着问题自学（可用书后所附学习卡上网），也适合于教师的讲授式教学和以案例讨论为主的启发式教学。

2. 形式和功能多样。它力图运用系统工程框架（Systems Engineering Framework）、对象导向框架（Objects-Oriented Framework）和法治系统工程（Legal System Engineering）方法，借鉴网络课程集文字、图像、声音于一体的多媒体表现形式，通过纸质教材和电脑化网络课程的结合，形成具有整体功能的开放型知识系统。它既有真实案例，又有名家高论；既有传统教科书功能，又有专业辞典功能；既保留传统教科书的理论深度，又拓展了现代教育的活动空间。

3. 目标定位于学生综合素质的提高和实际能力的培养。法学教材，尤其是应用法学的教材，不仅应引导学生研究和掌握字面上的法和法治过程（模型），而且要研究和掌握实际生活中的法和法治过程（原型）、研究和掌握法治系统与社会环境的关系、研究法治系统如何对社会环境发生作用。因此，本教材注重将法学教学（模型）与法治实践（原型）紧密结合，注重讲述法治系统的实际运筹与实现过程；不仅把“交互研讨型”（Interactive Seminar）的案例教学法引入刑事诉讼法学教学之中，而且刻意把“问题解决型”（Problem Solving）的现代学习理论融入学生的自学过程之中；这既有利于强化作为模型（Model）的法学课本与作为原型（Prototype）的法治系统的内在联系，又有利于引导学生综合集成地运用法律知识和其他多种知识来解决社会系统中的各种实际法律问题。

Brief Introduction

This textbook is both a fruit of the Ministry of Education's "Reform Project of Higher Education Facing the 21st Century on Teaching Content and Curriculum System" and also a Textbook planned by "The 11th Five-Year-Plan" of the Ministry of Education. It is designed, by observing foreign teaching materials and methods of Criminal Procedure Law education, to adapt to the developing trend of legal education, and it certainly will promote the integration of current laws, legal theories and practices. It can be used both as the paper version of the "Internet Curricula Constructing Project of the New Century—Criminal Procedure Law" (a project charged by Professor Yang Jianguang and Su Shunkai) and as the teaching material for undergraduate and postgraduate students. Compared with other similar textbook, it shows 3 essential characteristics:

1. Integrated and comprehensive contents. Composed strictly according to the Ministry of Education's new requirements on core courses for undergraduate and the newest outline on Unified Judicial Examination, this book is authoritative, updated and comprehensive. So it's suitable for different universities, students and self-educated readers (with or without the internet); moreover it's an assisting material for lectures and heuristic method of teaching with case analysis.

2. Various forms and functions. Adopting Systems Engineering Framework, Objects-Oriented Framework and Legal System Engineering, this book utilizes multimedia method consisting of words, images and sound. Thus it realizes the integration of paper material and internet courses as an open-ended system with holistic function. As both actual cases and masters' theories are shown, the functions of both traditional textbook and profession glossary are provided; this book keeps the profundity of traditional textbook and expands the modern education space.

3. Aiming at improving students' general attainments and training their practical abilities. Textbooks for legal education should lead students to learn both the theories (Model) and the practice (Prototype). This book integrates teaching theories and the realistic rule-of-law. Using this book, "Interactive Seminar" as a case-based teaching method can be introduced and modern learning theory of "Problem Solving" can be exercised during learning process. By this way the inner relationship between theories in textbook (Model) and the practice (Prototype) can be strengthened. Students' ability of solving actual law-related problems by legal theories can be improved.

作者简介

姓 名	学位/任职	代表性著作
龙宗智	法学博士，西南政法大学教授、博士生导师、原西南政法大学校长、西南政法大学诉讼法与司法改革研究中心主任，兼任中国法学会刑事訴訟法学研究会副会长	《相对合理主义》、《刑事庭审制度研究》、《理论反对实践》等
杨建广	法学博士，中山大学教授、中山大学法学院诉讼法研究所所长，兼任中国法学会刑事訴訟法学研究会理事	《刑事訴訟判例研究》、《刑事訴訟法》（网络课程）（主持人）、《刑事訴訟法》（主编）、《刑事訴訟法通论》（副主编）等
孙长永	法学博士，西南政法大学教授、博士生导师，《现代法学》和《西南政法大学学报》主编，兼任中国法学会刑事訴訟法学研究会常务理事	《日本刑事訴訟法导论》、《侦查程序与人权——比较法考察》、《沉默权制度研究》、《探索正当程序——比较刑事訴訟法专论》等
周 伟	香港大学博士，上海交通大学教授、博士生导师，上海交通大学法学院副院长、上海交通大学诉讼法与司法制度研究所所长，兼任中国法学会刑事訴訟法学研究会常务理事	The Study of Human Rights in the P.R.C、The Sources of Law in SAR、《刑事法研究新视角》、《中国大陆与台港澳刑事訴訟法比较研究》（主编）等
马贵翔	法学博士，复旦大学法学院教授，兼任中国法学会刑事訴訟法学研究会理事	《刑事訴訟的理想结构与现实结构》、《刑事司法程序正义论》等
熊秋红	法学博士，中国社会科学院法学研究所研究员，诉讼法学研究室副主任，兼任中国法学会刑事訴訟法学研究会理事	《刑事辩护论》（专著）、《司法公正与公民的参与》（论文）、《解读公正审判权——从刑事司法角度的考察》（论文）等
翁晓斌	法学博士，浙江大学教授，中国法学会民事訴訟法学研究会理事	《民事执行救济制度》（专著）、《民事诉讼法》（执行主编）、《刑事訴訟法》（参编）、《职权探知主义转向辩论主义的思考》（论文）、《论已决事实的预决效力》（论文）等
聂立泽	法学博士、中国人民大学法学博士后，中山大学副教授，中国犯罪学研究会理事，广东省刑法研究会秘书长，广东省人民检察院专家咨询委员	《刑法中主客观相统一原则研究》（专著）、《法律基础教程》（主编）、《刑事訴訟法》（参编）、《外国刑事訴訟法探微》（参著）等

About the Authors

Name	Degree & Position	Representative Works
Long Zongzhi	Doctor of Law, professor of Southwest University of Political Science and law, supervisor of doctor candidates, director of Procedure Law and Judicatory Reform Researching Center of Southwest University of Political Science and law, vice-chairman of Criminal Procedure Law Research Association of China Law Society	<i>"Relative Reasonableness", "On Criminal Trial System", "Theory Vs. Practice"</i>
Yang Jianguang	Doctor of Law, professor of Sun Yat-sen University, head of Procedure Law Researching Center of the Law School of Sun Yat-sen University, director of Criminal Procedure Law Research Association of China Law Society	<i>"Casebook on Criminal Procedure Law", "Criminal Procedure Law"(an internet course, professor Yang worked as it's director), "Criminal Procedure Law"(a textbook, professor Yang worked as it's chief editor), "General Theories on Criminal Procedure Law"(vice chief editor)</i>
Sun Changyong	Doctor of Law, professor of Southwest University of Political Science and law, supervisor of doctor candidates, chief editor of <i>"Modern Law Science"</i> and <i>"Journal of Southwest University of Political Science and law"</i> , standing director of Criminal Procedure Law Research Association of China Law Society	<i>"Introduction on Japanese Criminal Procedure Law", "Investigation Process and Human Rights—a comparative Study", "On the Right to Remain Silent", "Exploring due process—a Comparative Study on Criminal Procedure Law"</i>
Zhou Wei	Doctor of the University of Hong Kong, professor of Shanghai Jiaotong University, supervisor of doctor candidates, deputy dean of Law School, directors of Procedure Law and Judicial System and Human Rights Law Study Center, standing director of Criminal Procedure Law Research Association of China Law Society	<i>"The Study of Human Rights in the P.R.C", "The Sources of Law in SAR", "On Constitutional Protection of Rights in Criminal Justice", "A Comparative Study on Criminal Procedure Law of Mainland China and Taiwan, Hong Kong, Macao"(chief editor)</i>
Ma Guixiang	Doctor of Law, professor of Fudan University, director of Criminal Procedure Law Research Association of China Law Society	<i>"The Ideal and Realistic Structures of Criminal Procedure", "On the Justice in Criminal Judicatory Process"</i>

continued

Name	Degree & Position	Representative Works
Xiong Qihong	Doctor of Law, researcher of the Institute of Law of Chinese Academy of Social Science, subdean of the Procedure Law Researching Center, director of Criminal Procedure Law Research Association of China Law Society	<i>"On Criminal Defense"</i> , <i>"Judicatory Justice and the Citizens' Participation"</i> , <i>"An Explanation of the Power of Just Judgement—from the Criminal Judicatory Point of View"</i>
Weng Xiaobin	Doctor of Law, professor of Zhejiang University, director of Civil Procedure Law Research Association of China Law Society	<i>"Remedial System for the Execution of Civil Judgement"</i> , <i>"Criminal Procedure Law"</i> (executive chief editor), <i>"The Converting from Inquisitorial System to Adversary System"</i> , <i>"On the Predicting Value of Determined Fact"</i>
Nie Lize	Doctor of Law, postdoctor of Renmin University of China, associate professor of Sun Yat-sen University, director of the Criminological Researching Center of China Law Society, Secretary General of Guangdong Criminal Law Researching Association, expert consultant of the People's Procuratorate of the Province of Guangdong	<i>"Study on the Principle of Integrating the Subject & the Object in Chinese Criminal Law"</i> , <i>"Textbook on the Basic Theory of Law Science"</i> (chief editor), <i>"Criminal Procedure Law"</i> , <i>"An In-depth Study of Foreign Criminal Procedure Law"</i>

读者向导

以下的向导内容，将有助于您更好地使用本教材及其辅助工具，快速提高您的阅读质量！

1. 关键词索引

本书正文后面附有关键词索引，列举出书中出现的主要专业术语及出现在正文中的页码，作为读者查阅相应的知识点的线索。读者可利用关键词索引的检索功能，快速确定所查找内容在书中的位置，从而提高查找效率。

例如，读者想了解上诉不加刑的有关内容，可通过书后关键词索引，快速查找出“上诉不加刑”一词在书中第 364 页第 31 行。

2. 图表索引

为便于读者查找书中的图表，本书正文后面附有图表索引，列出本书中出现的每一个图表的名称及页码，读者可通过该索引快速定位图表在书中的位置。

3. 扩展知识

扩展知识虽然不是本教材体系必不可少的内容，但它有助于读者更完整地了解刑事诉讼法学的知识体系。教材（含书后光盘）中出现的某些法律术语或法律制度，有可能是比较重要的法律理念或者有其独特的法律价值，通过相对独立的“扩展知识”形式进行阐明，从而在一定限度内将更多的法学知识纳入读者的视野。

4. 光盘与学习卡的使用

本书附有光盘与学习卡各一张。光盘是“国家新世纪网络课程建设工程”项目——《刑事诉讼法》（杨建广、苏顺开主持）的单机版。其内容既是本书的电子版，又是本书的扩充。它具有一般文字教材不具备的特色内容，如大量的图片、视频资料、虚拟法庭等，还吸纳了更多的扩展知识和我国主要的刑事法律、法规，是对本书认识的深化与延伸。

学习卡可供读者在互联网上使用本书所附光盘的网络版不断更新知识。

Guideline

The following instruction will assist you to use this textbook and its supplementary instruments more efficiently.

1. Keywords Index

The keywords index attached to the end of this book lists the main terms and the respective page numbers in which they appear, thus providing a clue for you to find the related contents. By using the keywords index, the efficiency of your searching activities will be significantly improved.

For example, if you want to find the contents about “no heavier penalty in the appeal instituted by the accused”, you can rapidly browse the keywords index and find out that this term appears in line 31, page 364 of this book.

2. Index of Figures

The index of figures attached to the end of this book lists the names and page numbers of all figures used, to help you to find the places where they appear in this book.

3. Extended Knowledge

Although not being the indispensable parts of this textbook, but the extended knowledge are quite helpful for you to grasp the whole system of Criminal Procedure Law more thoroughly. Some of the law terms and regulations appearing in the textbook and the CD enclosed may possess the soul of law or other unique value. Therefore, the relatively independent extended knowledge elaborating such contents will present a much wider view for you.

4. The CD and the Card

A CD and a card are enclosed in this textbook. The CD is the stand-alone version of “Internet Curricula Constructing Project of the New Century—Criminal Procedure Law” (charged by Professor Yang Jianguang and Su Shunkai). As the electronic version and supplementary material of this textbook, the CD contains

many unique contents such as pictures, videos and moot court, also it provides more extended knowledge and the main codes of China Criminal Procedure Law, all of which will deepen and widen the whole knowledge system.

The card is to assist you to enjoy the functions that mentioned by the CD but can only be realized by Internet.

目 录

本书知识系统基本结构图	1
-------------------	---

第一编 导 论

第 1 章 刑事诉讼法概述	5
1.1 刑事诉讼与刑事诉讼法	6
1.1.1 诉讼	6
1.1.2 刑事诉讼及其特征	9
1.1.3 刑事诉讼法的概念和内容	11
1.1.4 刑事诉讼法与相邻部门法的关系	13
1.2 刑事诉讼法学的研究对象、研究方法和学科体系	15
1.2.1 刑事诉讼法学的研究对象	15
1.2.2 刑事诉讼法学的研究方法	17
1.2.3 刑事诉讼法学的学科体系	28
1.3 刑事诉讼法的制定目的、根据、任务和作用	29
1.3.1 刑事诉讼法的制定目的和根据	29
1.3.2 刑事诉讼法的任务	31
1.3.3 刑事诉讼法的作用	35
第 2 章 刑事诉讼法的历史发展	38
2.1 外国刑事诉讼法的历史发展	38
2.1.1 外国古代弹劾式诉讼制度和神示证据制度	38
2.1.2 外国中世纪纠问式诉讼制度和法定证据制度	40
2.1.3 外国近现代辩论式诉讼制度和自由心证制度	42
2.2 中国刑事诉讼法的历史发展	48
2.2.1 中国古代刑事诉讼法制的产生与发展	48
2.2.2 中国近现代刑事诉讼法制的沿革	54
2.2.3 中华人民共和国刑事诉讼法的产生与发展	58

第二编 基础理论

第3章 刑事诉讼的基本范畴	65
3.1 刑事诉讼目的与刑事诉讼结构	65
3.1.1 刑事诉讼目的	65
3.1.2 刑事诉讼结构	70
3.2 刑事诉讼主体与刑事诉讼职能	72
3.2.1 刑事诉讼主体	72
3.2.2 刑事诉讼职能	75
3.3 刑事诉讼状态与刑事诉讼法律关系	76
3.3.1 大陆法系有关理论	76
3.3.2 中国法有关理论	80
3.4 刑事诉讼行为与刑事诉讼条件	81
3.4.1 刑事诉讼行为	81
3.4.2 刑事诉讼条件	85
3.5 刑事诉讼阶段与刑事诉讼客体	88
3.5.1 刑事诉讼阶段	88
3.5.2 刑事诉讼客体	91
第4章 刑事诉讼的基本原则	96
4.1 刑事诉讼的基本原则概述	96
4.1.1 刑事诉讼基本原则的概念和特征	96
4.1.2 刑事诉讼基本原则的体系	98
4.2 普遍适用的基本原则	100
4.2.1 刑事程序法定原则	100
4.2.2 司法独立原则	103
4.2.3 无罪推定原则	106
4.2.4 辩护原则	111
4.2.5 法的平等保护原则	112
4.2.6 诉讼经济原则	114
4.2.7 诉讼及时原则	115
4.2.8 禁止重复追究原则	117
4.3 中国刑事诉讼坚持的原则	118
4.3.1 以事实为根据, 以法律为准绳	118
4.3.2 分工负责, 互相配合, 互相制约	120

4.3.3 人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督	123
第5章 刑事诉讼证据	125
5.1 刑事诉讼证据概述	126
5.1.1 刑事诉讼证据的概念	126
5.1.2 刑事诉讼证据的本质属性	126
5.1.3 刑事诉讼证据的证据能力和证明力	128
5.2 刑事诉讼证据的分类	129
5.2.1 刑事诉讼证据在法律上的分类	129
5.2.2 刑事诉讼证据在学理上的分类	140
5.3 证据规则	147
5.3.1 证据规则概述	147
5.3.2 传闻证据规则	148
5.3.3 违法证据排除规则	150
5.3.4 补强规则	152
5.3.5 意见排除规则	154
5.4 刑事诉讼证明	156
5.4.1 证明对象	156
5.4.2 证明责任	159
5.4.3 证明标准	163
第6章 辩护与刑事代理	169
6.1 辩护制度	170
6.1.1 辩护制度概述	170
6.1.2 辩护制度的演变与完善	175
6.1.3 中国辩护制度的基本内容	179
6.2 刑事代理制度	193
6.2.1 刑事代理概述	193
6.2.2 自诉案件中的代理	195
6.2.3 公诉案件中的代理	196
6.2.4 附带民事诉讼中的代理	197
第7章 回避	199
7.1 回避概述	199
7.1.1 回避的概念	199
7.1.2 回避的意义	200
7.1.3 回避的种类	201
7.2 回避的理由和适用人员	201

7.2.1 回避的理由	201
7.2.2 回避适用的人员	204
7.3 回避的程序	207
7.3.1 回避的提出	207
7.3.2 回避的审查和决定	209
7.3.3 对驳回申请回避决定的复议	211
第8章 附带民事诉讼	212
8.1 附带民事诉讼概述	212
8.1.1 附带民事诉讼的概念和意义	212
8.1.2 附带民事诉讼的成立条件	214
8.2 附带民事诉讼的当事人	217
8.2.1 附带民事诉讼的原告	217
8.2.2 附带民事诉讼的被告	220
8.3 附带民事诉讼的提起和审判	221
8.3.1 附带民事诉讼的提起	221
8.3.2 附带民事诉讼的审判	223

第三编 程 序 论

第9章 管辖与立案	227
9.1 管辖与立案的关系	227
9.1.1 管辖概述	227
9.1.2 立案概述	229
9.1.3 管辖与立案的关系	230
9.2 管辖的分类	231
9.2.1 立案管辖	231
9.2.2 审判管辖	241
9.3 立案的条件和程序	245
9.3.1 立案的条件	245
9.3.2 立案的程序	247
第10章 侦查与强制措施	252
10.1 侦查与强制措施的关系	253
10.1.1 侦查概述	253
10.1.2 强制措施概述	256
10.1.3 侦查与强制措施的关系	258

10.2 侦查行为与侦查程序	259
10.2.1 讯问犯罪嫌疑人	259
10.2.2 询问证人、被害人	262
10.2.3 勘验、检查	264
10.2.4 搜查	266
10.2.5 扣押物证、书证	267
10.2.6 鉴定	268
10.2.7 其他侦查行为	269
10.2.8 补充侦查	271
10.3 侦查终结	272
10.3.1 侦查终结的概念和意义	272
10.3.2 侦查终结的条件	272
10.3.3 侦查终结的处理	273
10.3.4 侦查羁押期限	273
10.4 人民检察院对直接受理案件的侦查	275
10.4.1 自侦案件的概念	275
10.4.2 自侦案件的程序	275
10.5 侦查监督	276
10.5.1 侦查监督的概念和意义	276
10.5.2 侦查监督的内容和程序	276
10.6 强制措施	277
10.6.1 拘传	277
10.6.2 取保候审	279
10.6.3 监视居住	284
10.6.4 拘留	286
10.6.5 逮捕	291
第 11 章 起诉	297
11.1 起诉概述	298
11.1.1 起诉的概念与意义	298
11.1.2 国家追诉主义和私人起诉主义	298
11.1.3 起诉法定主义与起诉便宜主义	299
11.1.4 中国刑事起诉制度的特点	300
11.2 提起公诉	302
11.2.1 审查起诉	302
11.2.2 提起公诉的条件	305