

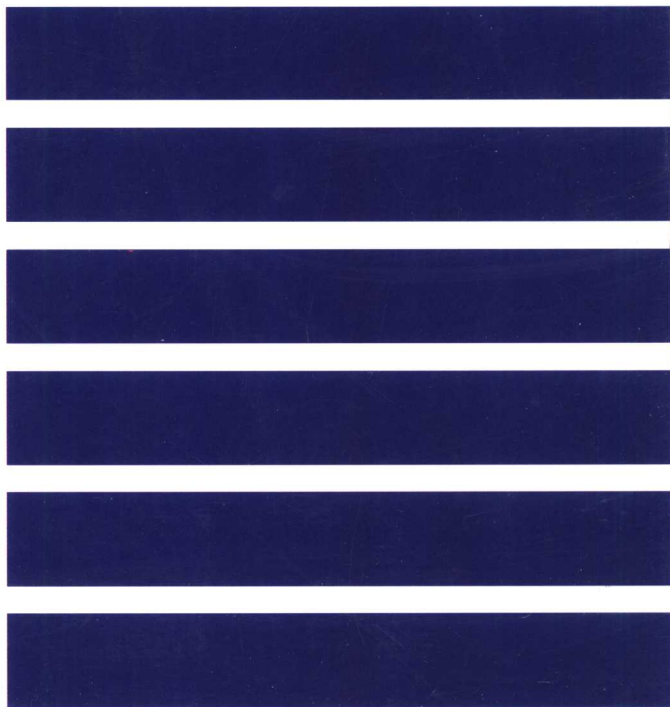


世纪高等院校

法学系列精品教材

刑事诉讼法学

郑旭 著

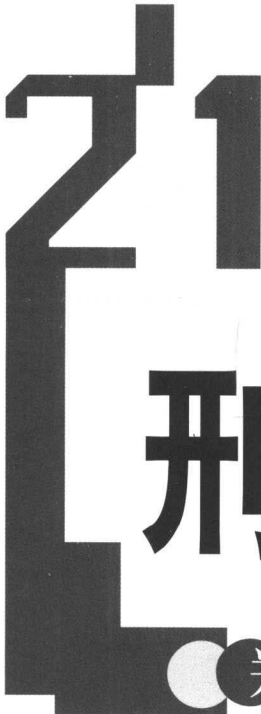


 中国人民大学出版社

1

刑事诉讼法学





世纪高等院校

法学系列精品教材

D925.201/10

2007

刑事诉讼法学

郑旭 著



中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事诉讼法学/郑旭著.

北京:中国人民大学出版社,2007

(21世纪高等院校法学系列精品教材)

ISBN 978-7-300-08663-7

I. 刑…

II. 郑…

III. 刑事诉讼法-法的理论-中国-高等学校-教材

IV. D925.201

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 162992 号

21 世纪高等院校法学系列精品教材

刑事诉讼法学

郑旭 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2007 年 11 月第 1 版

印 张 35 插页 2

印 次 2007 年 11 月第 1 次印刷

字 数 618 000

定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

| 前 言 |

刑事诉讼法，解决的是国家确定公民有罪所要遵循的程序问题。刑事诉讼法涉及国家权力和个人权利的关系问题，因此一直是宪政、人权保护、法治领域的研究重点。我国现行刑事诉讼法是1979年制度、1996年修正的，是我国一部重要的法律。修正后的刑事诉讼法实施以后，仍然出现了很多关于如何进一步修改刑事诉讼法的建议，并且存在非常激烈的讨论。

刑事诉讼法学作为一门法学课程，是法学主干课之一。目前已经存在很多版本的刑事诉讼法学教材，各有特色。经过十几年的本科教学实践，我认为仍然有必要独立写一本刑事诉讼教材，以便于达到下面几个目的：第一，能够区分现行法律规定和理论观点，避免读者在学习过程中对二者的混淆，特别是应当准确、全面地掌握现行有效的法律、司法解释；第二，能够介绍国外主流研究的论题和研究方法，使刑事诉讼的研究者能够更方便地与国外对话；第三，能够扩大学生的视野，提供进一步深入研究的指针；第四，能够介绍学者们修改立法的主张及其理由，为读者了解我国刑事诉讼法发展方向提供參考。相应地，本书具有以下几个特点：

第一，专门提供了“本书引用法规列表”和“本书缩略语列表”。“本书引用法规列表”列出了本书写作时所根据的全部法律、法规、司法解释，便于读者亲自去查阅法规原文。“本书缩略语列表”是对经常引用的法规的简称和全称的对照，通过该表读者可以理解本书中各个简称的含义，例如“《高检规则》”是指《人民检察院刑事诉讼规则》。

第二，每一章都分为三个部分：“案例导引”，通过案例提出问题，使读者尝试运用该章的规定和理论来解决，从而明确该章的重点并引起读者的兴趣：“基本理论”，是对当前通说和法律、司法解释规定的阐述：“观点探讨”，精选该章中存在的理论争议和立法修改意见，以便于读者了解学术界的热点问题及各方观点和



理由。

第三，在全书的结构上，与其他刑事诉讼法学教材相比，增加了“刑事诉讼的模式”、“真实查明与刑事诉讼”、“刑事诉讼中的人权保护”、“宪法与刑事诉讼”四章。

“刑事诉讼的模式”一章旨在解决三个问题，第一，对抗制和审问制的问题，探讨两个制度的不同特征以及发展趋势，为我国刑事诉讼法修改提供参考。第二，犯罪控制与正当程序的问题，以便于明确刑事诉讼中不同制度设计的价值取向。第三，被害人参加刑事诉讼的权利问题，为我国刑事诉讼法中的被害人权利、恢复性司法与刑事和解等制度的设计提供理论上的参考。

“真实查明与刑事诉讼”一章，探讨了刑事诉讼中真实的含义及哲学依据，并指出了与真实查明相悖的制度，或者说刑事诉讼中真实查明的敌人：证人特权、违宪获得的证据的排除和禁止双重危险。本书认为，刑事诉讼中查明的真实应当是“法庭上的真实”或者说“实用真实”，而不是“绝对真实”。同时，本书认为，为了保护更为重大的社会利益，在刑事诉讼中真实查明这个价值有时会让步。也就是说，真实查明不应当是刑事诉讼的唯一价值，也不总是首要价值，例如在遇到确保警察遵守宪法等更为重要的价值的时候。

“刑事诉讼中的人权保护”一章，以多项国际公约的规定为依据，列举了十一项刑事诉讼中的人权，包括不受任意逮捕和羁押的权利、不受酷刑的权利、被推定无罪的权利、公正审判的权利、律师帮助权、不受双重危险的权利等。同时，还介绍了国际公约在我国刑事诉讼中的实施问题，特别是《公民权利和政治权利国际公约》和《禁止酷刑公约》的实施问题。本书认为，刑事诉讼法的修改和完善应当以与国际公约相兼容为目标，我国签署和批准的国际公约中规定的刑事诉讼权利为我国刑事诉讼法修改提供了重要的参考。

“宪法与刑事诉讼”一章，总结了我国宪法中规定的被告人刑事诉讼中的权利，并探讨了不受非法搜查扣押的权利的完善、法制统一与地方性规定问题。把被告人的权利保护上升到宪法保护的高度，是因为刑事诉讼中国家权力容易被滥用，必须通过宪法规定来保障公民的基本权利。本书认为，宪法中规定的被追诉人的权利，其法律地位高于刑事诉讼法的规定，是被追诉人基本权利。在刑事诉讼中，专门机关必须确保这些权利得到实现，否则就是违宪行为，应当在诉讼程序中予以严厉的制裁。

另外，在“涉外刑事诉讼与司法协助”一章中，增加了引渡法的内容。我国的

《引渡法》制定于 2000 年 12 月 28 日，其内容是刑事司法制度的重要组成部分。

能够成为这个系列教材的作者之一，我感到十分荣幸，衷心希望本书能够成为教师好用、学生易学的教材，对促进刑事诉讼法学的发展发挥一定的作用，并为司法实践提供参考。

本书引用法规列表（以发布时间为序排列）

文件名称	发布（生效）时间	发布（通过）机关	性质
《公民权利和政治权利国际公约》	1976年3月23日生效（中国于1998年10月5日签署但尚未批准）	联合国大会	国际公约
《中华人民共和国监狱法》	1994年12月29日公布并施行	全国人民代表大会常务委员会	法律
《最高人民法院关于人民法院审判严重刑事犯罪案件中具体应用法律的若干问题的答复》	1983年9月20日公布并施行	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院关于对怀孕妇女在羁押期间自然流产审判时是否可以适用死刑问题的批复》	1998年8月7日通过，1998年8月13日起实施	最高人民法院	司法解释
《人民法院司法警察暂行条例》	1997年4月26日通过，1997年5月4日起实施	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院关于人民法院决定暂予监外执行有关问题的批复》	1998年11月26日通过，1999年1月19日起施行	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院 公安部 司法部关于不允许暂予监外执行的罪犯外出经商问题的通知》	1988年7月9日发布并实施	最高人民法院、公安部、司法部	司法解释
《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	1979年7月1日通过，1982年12月10日、1986年12月2日、1995年2月28日、2004年10月27日修正	全国人民代表大会通过，全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会修正	法律
《中华人民共和国刑事诉讼法》	1979年7月1日通过，1996年3月17日修正	全国人民代表大会通过和修正	法律

续前表

文件名称	发布（生效）时间	发布（通过）机关	性质
《中华人民共和国人民法院组织法》	1979 年 7 月 1 日通过， 1983 年 9 月 2 日修订	全国人民代表大会通过，全国人民代表大会常务委员会修订	法律
《中华人民共和国人民检察院组织法》	1979 年 7 月 1 日通过， 1983 年 9 月 2 日修订	全国人民代表大会通过，全国人民代表大会常务委员会修订	法律
《中华人民共和国刑法》	1979 年 7 月 1 日通过， 1997 年 3 月 14 日修订， 1999 年 12 月 25 日、2001 年 8 月 31 日、2001 年 12 月 29 日、2002 年 12 月 28 日、2005 年 2 月 28 日修正	全国人民代表大会通过和修订，全国人民代表大会常务委员会修正	法律
《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于机关团体和企业事业单位保卫处科在查破案件时收集的证据材料可以在刑事诉讼中使用的通知》	1982 年 7 月 6 日颁布实施	最高人民法院、最高人民检察院、公安部	司法解释
《中华人民共和国宪法》	1982 年 12 月 4 日通过并公布施行，1988 年 4 月 12 日、1993 年 3 月 29 日、1999 年 3 月 15 日、2004 年 3 月 14 日修正	全国人民代表大会通过和修正	宪法
《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》	1982 年 12 月 10 日颁布并实施	全国人民代表大会	法律
《中华人民共和国继承法》	1985 年 4 月 10 日颁布， 1985 年 10 月 1 日施行	全国人民代表大会	法律
《中华人民共和国民法通则》	1986 年 4 月 12 日颁布， 1987 年 1 月 1 日起施行	全国人民代表大会	法律

续前表

文件名称	发布（生效）时间	发布（通过）机关	性质
《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民事诉讼法通则〉若干问题的意见（试行）》	1988年1月26日	最高人民法院	司法解释
《中华人民共和国民事诉讼法》	1991年4月9日颁布并施行	全国人民代表大会	法律
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》	1992年7月14日颁布并施行	最高人民法院	司法解释
《中华人民共和国警察法》	1995年2月28日通过并公布施行	全国人民代表大会常务委员会	法律
《中华人民共和国法官法》	1995年2月28日通过， 2001年6月30日修正	全国人民代表大会常务委员会通过并修正	法律
《中华人民共和国检察官法》	1995年2月28日通过， 2001年6月30日修正	全国人民代表大会常务委员会通过并修正	法律
《公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定》	1995年10月23日颁布并实施	公安部	行政规章
《中华人民共和国律师法》	1996年5月15日通过， 2001年12月29日修正	全国人民代表大会常务委员会	法律
《人民检察院刑事诉讼规则》	1997年1月15日通过， 1998年12月16日修订， 1999年9月21日修改	最高人民检察院	司法解释
《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刑事诉讼法实施中若干问题的规定》	1998年1月19日	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	司法解释

续前表

文件名称	发布（生效）时间	发布（通过）机关	性质
《公安机关办理刑事案件程序规定》	1998 年 4 月 20 日通过， 1998 年 5 月 14 日施行	公安部	行政规章
《最高人民法院人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定》	1998 年 5 月 11 日	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》	1998 年 6 月 29 日	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院关于严格执行审判公开制度的若干规定》	1999 年 3 月 8 日	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部关于取保候审若干问题的规定》	1999 年 8 月 4 日	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部	司法解释
《最高人民法院人民检察院关于人民检察院直接立案侦查案件立案标准的规定（试行）》	1999 年 8 月 6 日通过	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院关于审判人员严格执行回避制度的若干规定》	2000 年 1 月 31 日	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院 公安部关于适用刑事强制措施有关问题的规定》	2000 年 8 月 28 日	最高人民法院、公安部	司法解释
《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》	2000 年 11 月 15 日通过	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》	2000 年 12 月 4 日通过， 2000 年 12 月 19 日起施行	最高人民法院	司法解释

续前表

文件名称	发布（生效）时间	发布（通过）机关	性质
《中华人民共和国引渡法》	2000 年 12 月 28 日通过并实施	全国人民代表大会常务委员会	法律
《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》	2001 年 4 月 4 日	最高人民法院	司法解释
《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》	2001 年 7 月 9 日公布并施行	国务院	行政法规
《最高人民检察院 公安部关于依法适用逮捕措施有关问题的规定》	2001 年 8 月 6 日	最高人民检察院、公安部	司法解释
《关于旅客列车上发生的刑事案件管辖问题的通知》	2001 年 8 月 23 日	最高人民法院、最高人民检察院、公安部	司法解释
《最高人民法院关于刑事再审案件开庭审理程序的具体规定》	2001 年 10 月 18 日通过，自 2002 年 1 月 1 日起施行	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院关于人民法院是否受理刑事案件被害人提起精神损害赔偿民事诉讼问题的批复》	2002 年 7 月 11 日通过，2002 年 7 月 20 日起施行	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院关于规范人民法院再审立案的若干意见（试行）》	2002 年 9 月 10 日	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院 最高人民检察院 司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》	2003 年 3 月 14 日	最高人民法院、最高人民检察院、司法部	司法解释
《最高人民法院 最高人民检察院 司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》	2003 年 3 月 14 日起试行	最高人民法院、最高人民检察院、司法部	司法解释

续前表

文件名称	发布（生效）时间	发布（通过）机关	性质
《法律援助条例》	2003 年 7 月 16 日通过， 2003 年 9 月 1 日起施行	国务院	行政法规
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于严格执行刑事诉讼法，切实纠正超期羁押的通知》	2003 年 11 月 12 日发布	最高人民法院、最高人民检察院、公安部	司法解释
《最高人民法院关于报送按照审判监督程序改判死刑被告人在死缓考验期内故意犯罪应当执行死刑的复核案件的通知》	2003 年 11 月 26 日	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院、司法部关于规范法官和律师相互关系维护司法公正的若干规定》	2004 年 3 月 19 日	最高人民法院、司法部	司法解释
《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》	2004 年 8 月 28 日通过， 2005 年 5 月 1 日起施行	全国人民代表大会常务委员会	法律
《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》	2005 年 2 月 28 日通过	全国人民代表大会常务委员会	法律
《中华人民共和国治安管理处罚法》	2005 年 8 月 28 日通过， 2006 年 3 月 1 日起施行	全国人民代表大会常务委员会	法律
《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》	2005 年 12 月 12 日通过， 2006 年 1 月 23 日起施行	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院、最高人民检察院关于死刑第二审案件开庭审理程序若干问题的规定（试行）》	2006 年 9 月 21 日起施行	最高人民法院、最高人民检察院	司法解释

续前表

文件名称	发布（生效）时间	发布（通过）机关	性质
《最高人民法院关于统一行使死刑案件核准权有关问题的决定》	2006 年 12 月 28 日发布， 2007 年 1 月 1 日起施行	最高人民法院	司法解释
《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》	2006 年 12 月 28 日通过	最高人民检察院	司法解释
《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》	2007 年 2 月 27 日公布， 2007 年 2 月 28 日起施行	最高人民法院	司法解释
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、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》	2007 年 3 月 9 日公布	最高人民法院、最高人民检察院、公安部 司法部	司法解释

本书缩略语列表（以音序排列）

《公安未成年人规定》	《公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定》
《高检未成年人规定》	《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》
《高法未成年人规定》	《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》
《高法未成年人解释》	《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
《纠防超期羁押通知》	《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于严格执行刑事诉讼法，切实纠防超期羁押的通知》
《逮捕规定》	《最高人民法院 公安部关于依法适用逮捕措施有关问题的规定》
《强制措施规定》	《最高人民法院 公安部关于适用刑事强制措施有关问题的规定》
《被告人认罪案件意见》	《最高人民法院 最高人民检察院 司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》
《附带民诉范围规定》	《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》
《高法解释》	《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》
《高检规则》	《人民检察院刑事诉讼规则》
《公安规定》	《公安机关办理刑事案件程序规定》
《公开审判若干规定》	《最高人民法院关于严格执行审判公开制度的若干规定》
《回避若干规定》	《最高人民法院关于审判人员严格执行回避制度的若干规定》
《检察院立案标准规定》	《最高人民检察院关于人民检察院直接立案侦查案件立案标准的规定（试行）》
《检察院立案范围规定》	《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定》
《简审公诉意见》	《最高人民法院 最高人民检察院 司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》
《六机关规定》	《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刑事诉讼法实施中若干问题的规定》

续前表

《取保候审规定》	《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部关于取保候审若干问题的规定》
《司法鉴定决定》	《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》
《死刑案件开庭规定》	《最高人民法院、最高人民检察院关于死刑第二审案件开庭审理程序若干问题的规定（试行）》
《死刑案件质量的意见》	《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、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》
《完善陪审员决定》	《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》
《刑事再审案件规定》	《最高人民法院关于刑事再审案件开庭审理程序的具体规定》
《再审立案意见》	《最高人民法院关于规范人民法院再审立案的若干意见（试行）》

| 目 录 |

第一章 概述	1
第二章 中国刑事诉讼法的历史发展	13
第三章 刑事诉讼的专门机关和诉讼参与人	25
第四章 刑事诉讼的模式	37
第五章 真实查明与刑事诉讼	61
第六章 刑事诉讼中的人权保护	73
第七章 宪法与刑事诉讼	86
第八章 刑事诉讼原则	99
第九章 管辖	114
第十章 回避	131
第十一章 辩护与代理	143
第十二章 强制措施	169
第十三章 附带民事诉讼	196
第十四章 期间、送达	210
第十五章 证据	227
第十六章 立案	272
第十七章 侦查	287
第十八章 提起公诉	331
第十九章 第一审程序	352
第二十章 第二审程序	386
第二十一章 自诉案件的提起和审判	409
第二十二章 复核和核准程序	418