

宽严相济视野下的 刑事诉讼程序改革

朱立恒 著



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

宽严相济视野下的 刑事诉讼程序改革

司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目

湖南省哲学社会科学基金项目

宽严相济视野下的 刑事诉讼程序改革

朱立恒 著



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

宽严相济视野下的刑事诉讼程序改革/朱立恒著. —北京: 中国法制出版社, 2008. 3

ISBN 978 - 7 - 5093 - 0470 - 9

I. 宽… II. 朱… III. ①刑事政策 - 研究 - 中国②刑事诉讼 - 诉讼程序 - 研究 - 中国 IV. D924.04 D925.218.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 029266 号

宽严相济视野下的刑事诉讼程序改革

KUANYANXIANGJI SHIYEXIA DE XINGSHISUSONG CHENGXUGAIGE

著者/朱立恒

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/880 × 1230 毫米 32

版次/2008 年 3 月第 1 版

印张/13.25 字数/301 千

2008 年 3 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 0470 - 9

定价: 33.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 66065672

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

作者简介

朱立恒，男，2006年获中国政法大学法学博士学位，现为湖南师范大学法学院副教授。主要研究和教学领域为刑事诉讼法学、证据法学、司法制度、法学教育。已出版专著《传闻证据规则研究》、《公正审判权研究》、《刑事审级制度研究》三部，发表学术论文数十篇。

内容提要

本书主要对宽严相济刑事政策的产生过程、基本含义、定位、结构、意义等进行了梳理。考察了对我国确立宽严相济刑事政策的背景与根据。将刑事审前程序、审判程序和执行程序纳入宽严相济刑事政策的视野，指出尽管现行刑事诉讼程序在诸多方面体现了宽严相济刑事政策的基本精神，但无论是在立法中，还是在司法实践中，这些程序中还存在许多与宽严相济刑事政策相背离之处。为了贯彻宽严相济刑事政策，我国应当取消立案程序的独立地位；提高侦查水平；强化侦查权的司法控制；充分保障犯罪嫌疑人的合法权益；完善侦查终结的处理方式；放宽不起诉的适用；刑事和解的法律化；取消不科学的考核指标；深化审判方式改革；扩大简易程序的适用；制定统一的刑事和解制度；制定完善的证据规则；强化被告人的权利保障；实行刑事执行主体的一元化；死刑执行的人道化；刑事执行变更程序的诉讼化；狱政管理的优化；社区矫正的专门化、法律化，等等。

目 录

(14)	刑法总论的刑事政策与刑法总论	三
(16)	刑法总论的刑事政策与刑法总论(一)	
(22)	刑法总论的刑事政策与刑法总论(二)	
(29)	刑法总论的刑事政策与刑法总论(三)	
(35)	刑法总论的刑事政策与刑法总论(四)	
(42)	刑法总论的刑事政策与刑法总论(五)	
(49)	刑法总论的刑事政策与刑法总论(六)	
(57)	序一	(1)
(63)	序二	(5)
(70)	导 言	(8)
(77)	第一章 宽严相济刑事政策概述	(13)
(77)	一、什么是宽严相济刑事政策	(13)
(87)	(一)宽严相济刑事政策的提出	(14)
(92)	(二)宽严相济刑事政策的基本含义	(23)
(99)	二、宽严相济刑事政策的定位	(27)
(99)	(一)是基本刑事政策还是具体刑事政策	(27)
(103)	(二)是刑事司法政策还是刑事立法政策或者刑事执行政策	(31)
(104)	(三)是对惩办与宽大相结合的全新	
(107)	发展还是老调重弹	(34)
(112)	(四)是取代“严打”刑事政策还是与其并存	(40)

三、宽严相济刑事政策的结构	(44)
(一)作为刑事立法政策的宽严相济	(46)
(二)作为刑事司法政策的宽严相济	(55)
(三)作为刑事执行政策的宽严相济	(59)
四、宽严相济刑事政策的意义	(65)
(一)宽严相济刑事政策的社会意义	(65)
(二)宽严相济刑事政策的政策意义	(69)
(三)宽严相济刑事政策的立法意义	(71)
(四)宽严相济刑事政策的司法意义	(73)
 第二章 确立宽严相济刑事政策的背景与根据	(77)
一、宽严相济刑事政策的宏观背景	(77)
(一)政治背景	(78)
(二)社会背景	(85)
二、宽严相济刑事政策的微观背景	(90)
(一)犯罪态势	(90)
(二)刑事政策的两极化	(97)
三、宽严相济刑事政策与和谐社会	(103)
(一)和谐社会的提出	(104)
(二)宽严相济刑事政策:构建社会主义和谐社会的 法律回应	(107)
四、宽严相济刑事政策与犯罪	(115)
(一)犯罪观的演变	(115)
(二)宽严相济刑事政策:深刻认识犯罪的科学选择	(121)

五、宽严相济刑事政策与刑罚	(125)
(一) 刑罚观的历史沿革	(125)
(二) 宽严相济刑事政策: 正确看待刑罚的必然结果	(132)
第三章 贯彻宽严相济刑事政策的宏观思考	(136)
一、贯彻宽严相济刑事政策的基本理念	(136)
(一) 容忍理念	(137)
(二) 控制理念	(141)
(三) 谦抑理念	(147)
(四) 平衡理念	(152)
二、贯彻宽严相济刑事政策的基本原则	(163)
(一) 遵守法治	(163)
(二) 辩证全面	(170)
(三) 区别对待	(172)
三、宽严相济刑事政策的法律化与保障	(176)
(一) 宽严相济刑事政策的保障机制	(176)
(二) 宽严相济刑事政策的法律化	(181)
第四章 宽严相济刑事政策与刑事审前程序	(184)
一、宽严相济在刑事审前程序中的体现	(184)
(一) 宽严相济在立案程序中的体现	(185)
(二) 宽严相济在侦查程序中的体现	(189)
(三) 宽严相济在起诉程序中的体现	(198)
二、刑事审前程序存在的问题: 以宽严相济刑事政策为	(203)
视角	(203)

(一)立案程序存在的问题	(203)
(二)侦查程序存在的问题	(212)
(三)起诉程序存在的问题	(225)
三、宽严相济刑事政策视野下的立案、侦查程序改革	(230)
(一)取消立案程序的独立地位	(231)
(二)提高侦查水平	(234)
(三)强化侦查权的司法控制	(237)
(四)充分保障犯罪嫌疑人的合法权益	(241)
(五)完善侦查终结的处理方式	(245)
四、宽严相济刑事政策视野下的起诉程序改革	(248)
(一)放宽不起诉的适用	(248)
(二)刑事和解的法律化	(254)
(三)取消不科学的考核指标	(258)
第五章 宽严相济刑事政策与刑事审判程序	(260)
(一)、宽严相济在刑事审判程序中的体现:立法之维	(260)
(一)人权保障的加强	(261)
(二)控方证明责任的强化	(265)
(三)简易程序的设立	(267)
(四)特殊的未成年人犯罪审判程序	(269)
(五)审判程序更加公正	(272)
(二)、宽严相济在刑事审判程序中的体现:司法之维	(277)
(一)严格控制死刑	(278)
(二)未成年人犯罪审判程序的细化	(282)
(三)普通程序简易审	(289)

(四)被告人认罪案件审理程序	(293)
----------------------	-------

三、刑事审判程序存在的问题:以宽严相济刑事政策	(五)
-------------------------	-----

为视角	(295)
-----------	-------

(一)刑事审判的公正性不足	(296)
---------------------	-------

(二)刑事审判缺乏效率	(302)
-------------------	-------

(三)刑事审判缺乏完善的证据规则	(306)
------------------------	-------

(四)刑事追诉权没有受到应有的节制	(310)
-------------------------	-------

四、宽严相济刑事政策视野下的刑事审判程序改革	(313)
------------------------------	-------

(一)深化审判方式改革	(313)
-------------------	-------

(二)扩大简易程序的适用	(318)
--------------------	-------

(三)建立统一的刑事和解制度	(321)
----------------------	-------

(四)制定完善的证据规则	(323)
--------------------	-------

(五)强化被告人的权利保障	(328)
---------------------	-------

第六章 宽严相济刑事政策与刑事执行程序	(335)
---------------------------	-------

一、宽严相济在刑事执行程序中的体现	(335)
-------------------------	-------

(一)根据不同的罪犯实行不同的执行程序	(336)
---------------------------	-------

(二)行刑的人道化、文明化	(338)
---------------------	-------

(三)社会内处遇的推行与扩张	(345)
----------------------	-------

(四)刑事执行的变更	(350)
------------------	-------

二、刑事执行程序存在的问题:以宽严相济刑事政策	
-------------------------	--

为视角	(354)
-----------	-------

(一)多元化的刑事执行体制	(354)
---------------------	-------

(二)死刑执行亟待完善	(356)
-------------------	-------

(三)行政化的执行变更程序	(358)
---------------------	-------

(四) 狱政管理的文明化程度仍需提高	(360)
(五) 社区矫正改革试点亟待完善	(361)
(六) 非监禁化程度较低	(364)
(七) 刑事执行缺乏被害人和律师的参与	(368)
三、宽严相济刑事政策视野下的刑事执行程序改革	(370)
(一) 刑事执行主体的一元化	(370)
(二) 死刑执行的人道化	(372)
(三) 刑事执行变更程序的诉讼化	(375)
(四) 狱政管理的优化	(378)
(五) 社区矫正的专门化、法律化	(381)
结 语	(384)
参考文献	(388)

Reform of the Criminal Procedure in the Field of Vision of the Coordination of Benevolence and Stringency

Contents

Preface

I. Introduction of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

1. What is the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

1.1 Advancement of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

1.2 The basic connotation of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

2. The orientation of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

2.1 The basic criminal policy or the concrete criminal policy

2.2 The criminal judicial policy, the criminal legislative policy or the criminal executive policy

2.3 The new development of temper justice with mercy or an old

one

2.4 The substitute of the criminal policy of “strike-hard” or co-existing with it

3. The structure of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

3.1 The coordination of benevolence and stringency as the criminal legislative policy

3.2 The coordination of benevolence and stringency as the criminal judicial policy

3.3 The coordination of benevolence and stringency as the criminal executive policy

4. The meaning of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

4.1 The social meaning of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

4.2 The policy meaning of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

4.3 The legislative meaning of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

4.4 The judicial meaning of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

II The background and basis of establishment of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

1. The macro background of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

- 1.1 The political background
 - 1.2 The social background
 2. The micro background of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency
 - 2.1 The crime condition
 - 2.2 The two extreme of the criminal policy
 3. The criminal policy of the coordination of benevolence and stringency and the harmonious society
 - 3.1 Advancement of the harmonious society
 - 3.2 The criminal policy of the coordination of benevolence and stringency: a legal reply of construction of the socialism harmonious society
 4. The criminal policy of the coordination of benevolence and stringency and crime
 - 4.1 Change of notion of crime
 - 4.2 The criminal policy of the coordination of benevolence and stringency: a scientific select of deep understanding of crime
 5. The criminal policy of the coordination of benevolence and stringency and criminal penalty
 - 5.1 The historic change of notion of criminal penalty
 - 5.2 The criminal policy of the coordination of benevolence and stringency: an inevitable result of correct regard of criminal penalty
- III Macro thought of implementation of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency**
1. The basic notion of implementation of the criminal policy of the

coordination of benevolence and stringency

1. 1 The notion of toleration

1. 2 The notion of controlling

1. 3 The notion of restraint

1. 4 The notion of balance

2. The basic principle of implementation of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

2. 1 Observation of rule of law

2. 2 Dialectical comprehension

2. 3 Dealing with each case on its merits

3. The legislation and safeguard of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

3. 1 The safeguard system of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

3. 2 The legislation of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

IV. The criminal policy of the coordination of benevolence and stringency and the criminal pre-trial procedure

1. Reflection of the coordination of benevolence and stringency in the criminal pre-trial procedure

1. 1 Reflection of the coordination of benevolence and stringency in the case-filing procedure

1. 2 Reflection of the coordination of benevolence and stringency in the investigation procedure

1. 3 Reflection of the coordination of benevolence and stringency in

the prosecution procedure

2. The problems in the criminal pre-trial procedure: angle of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

2.1 The problems in the case-filing procedure

2.2 The problems in the investigation procedure

2.3 The problems in the prosecution procedure

3. The reform of the case-filing procedure and the investigation procedure in the field of vision of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

3.1 Abolishment of the independent status of case-filing procedure

3.2 Advancement investigation level

3.3 Strengthening judicial control of the investigative power

3.4 Full safeguard of legal interests of the criminal suspects

3.5 Improvement of dealing method of conclusion of investigation

4. The reform of the criminal prosecution procedure in the field of vision of the criminal policy of the coordination of benevolence and stringency

4.1 Generous application of non-prosecution

4.2 Legislation of criminal conciliation

4.3 Abolishment of non-scientific check quota

V. The criminal policy of the coordination of benevolence and stringency and the criminal trial procedure

1. Reflection of the coordination of benevolence and stringency in the criminal trial procedure: legislative angle

1.1 Strengthening of safeguard of humanrights