

YUSHEN JIANGUAN XINLUN

预审监管新论

主编 艾正太

成都科技大学出版社

预审监管新论

编委会主任	艾正太	譙 炜	
编 委	艾正太	譙 炜	王川增
	云山城	秦懋华	宋忠海
	彭德林	何大地	钱永培
	赵利民		

主 编	艾正太	
副 主 编	王川增	云山城

(政法机关发行)

成都科技大学出版社

(川)新登字 015

责任编辑:郑犁波

预 审 监 管 新 论

艾正太 主 编

成都科技大学出版社出版发行

西南政法大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张:14.75

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

字数:370 千 印数:1—500

ISBN7-5616-3571-0/D·262 定价:23.80 元

序

欣闻由西南政法大学及全国部分兄弟院校的专家和具有实践经验的在职干警所编著的《预审监管新论》已脱稿。日前,该书作者送来 35 万多字的稿件要我审阅并代作序。

全书以问答的形式,回答了预审办案和监所管理中的若干问题,既有理论又有丰富的实践,具有较强的可操作性,不失为政法公安院校学生和在职干警学习的好教材和业务用书。

预审干警可以说是公安战线的一支老牌队伍。自 1931 年中华苏维埃政权建立预审制度后,便有了这支生力军。几十年的风风雨雨,预审队伍由小变大,由弱变强,预审也历经了几次大的变革,当前亦处于变革之中,如今终于在我国《刑事诉讼法》及其修正案中确立了预审的地位,占有了一席之地。实践中,人们愈来愈注视到,预审和预审队伍在保护人民、惩治犯罪中,起着重要的作用。

预审作为一门学科,在公安理论研究中起步较早。早在 40 年代初,从事预审工作的老前辈谭政文同志所著的《审讯学》就已问世。建国后,预审理论研究更是得到了长足的发展,特别是党的十一届三中全会后,预审理论研究带动了公安其他学科的发展,形成了一支具有理论和实践经验的研究队伍。预审理论研究已突破了过去较为单一的案例研究,发展为应用法学、逻辑学、语言学、心理学、管理学等多学科的综合研究,从而使研究工作从经验型迈向科学化的轨道。

愿公安战线有更多、更好的研究成果问世,以培养造就一代执法新人。

吕 卓

1997 年 5 月 26 日

前 言

我国《刑事诉讼法》规定,预审是刑事诉讼中的一个专门阶段和重要环节,是侦查的最后一道工序,在刑事诉讼中有着重要的地位。长期以来,预审在维护国家安全、打击犯罪、维护社会治安、保卫社会主义现代化建设和人民生命财产安全的斗争中发挥了特殊的作用。1996年和1997年全国人大先后对《刑事诉讼法》和《刑法》作了重大改革和全面修改,预审监管工作面临许多新的课题,需要认真地加以研究,以保证修改后的《刑事诉讼法》和《刑法》得以正确实施,完成党和国家所赋予的光荣而艰巨的任务。因此,研究新形势下的预审和监管,具有重要的理论意义和实践意义。

基于上述考虑,为适应我国社会主义法制建设和执法的需要,本书根据《刑事诉讼法》、《刑法》修正案等法律法规和司法实践,对预审和监管的一系列问题从理论与实践的结合上进行研究,全书分预审和看守两大部分16章近500个问题,融知识性、学术性、应用性于一体,具有较强的可读性和可操作性,可作政法公安院校的教学用书和政法部门的专业读物。

本书是教学单位和实际业务部门通力合作的结晶。

作者来自四川、重庆、湖北、北京、广东、吉林等地政法公安部门和政法公安院校,具有丰富的业务实践经验和教学经验。全书写作始于1995年,当年大多数作者完成了初稿,随着《刑事诉讼法》、《刑法》的修改,作者以高度负责的敬业精神和科学严谨的治学态度,数易其稿,几次统稿,力求使读者见到本书时能够“开卷有益”。

参加本书编写工作的作者有(以章节先后为序):艾正太(第一、二、七、八章,第十章十二)、田文华(第三章)、陈代兵、谭仕容(第四章)、陈兴乐(第五章)、杨卫伯(第六章)、云山城(第九、十三章)、王川增(第十章一、三、四)、何大地(第十章二、五、六)、冯涛(第十章七、八)、周祥明(第十章九)、宋忠海(第十章十、十一)、于树斌(第十一、十二章)、龚发清、张德均(第十四、十五、十六章)。本书由艾正太主编,王川增、云山城任副主编,全书由主编统稿。

本书在编写出版过程中得到公安部预审局、西南政法大学学术委员会、西南政法大学科研处、成都科技大学出版社、西南政法大学印刷厂、《预审探索》杂志社等单位领导和有关部门的关心和大力支持,四川省公安厅厅长吕卓同志在百忙中为本书作序,在此,向所有给予关心、支持和提供帮助的同志致以深深的谢意。

作 者

—1997年10月

目 录

第一编 预 审

第一章 预审概说	(1)
一、法律规定	(1)
1. 我国法律对预审有什么规定?	(1)
2. 怎样理解预审概念?	(2)
3. 什么是预审学? 它的研究对象和内容是什么?	(4)
二、预审制度的建立和发展	(5)
1. 预审制度是怎样产生的?	(5)
2. 旧中国实行预审制度的情况如何?	(6)
3. 我国人民民主政权的预审制度是何时在什么情 况下建立起来的?	(6)
4. 抗日战争和解放战争时期预审制度的发展如何? ...	(7)
5. 我国社会主义初级阶段预审制度的发展沿革如 何?	(8)
三、我国预审的地位、任务、方针和基本原则	(10)
1. 怎样认识预审的地位?	(10)
2. 怎样处理好预审同侦察的关系?	(11)
3. 怎样处理好预审同检察、审判之间的关系?	(11)
4. 预审的任务是什么?	(12)
5. 预审办案中怎样发现新的线索和犯罪, 扩大战果?	(12)

6. 预审中怎样保障无罪的人不受刑事追究?	(13)
7. 预审部门如何贯彻《国家赔偿法》?	(14)
8. 预审中对犯罪嫌疑人进行认罪服法、改恶从善教育有什么意义?	(15)
9. 什么是预审的方针? 它的基本精神和意义是什么?	(15)
10. 预审中怎样处理好调查取证和讯问的关系?	(16)
11. 什么是逼供信? 什么是引供、诱供、指名指事问供?	(17)
12. 为什么要坚决同逼供信作斗争?	(17)
13. 预审应遵循的基本原则有哪些?	(19)
四、预审机构和预审人员	(19)
1. 我国预审机构的设置情况和职权怎样?	(19)
2. 什么是预审人员?	(20)
3. 预审人员有哪些职责?	(20)
4. 预审人员有哪些职权?	(21)
5. 预审人员应具备什么样的素养要求?	(22)
6. 预审人员应遵守哪些纪律?	(24)
7. 什么是特邀预审员?	(24)
五、预审理论研究现状	(25)
 第二章 受理案件	(30)
一、受理案件的范围	(30)
1. 什么是受理案件?	(30)
2. 预审案件的来源有哪些?	(30)
3. 预审部门受理的案件应具备哪些条件?	(31)
二、受理案件的一般原则	(32)
三、案件材料的接收和审查	(34)

1. 怎样做好案件材料的接收? (34)
2. 怎样做好案件材料的审查? (34)
3. 怎样审查受理案件时接收的犯罪嫌疑人? (34)
- 四、预审受案的保障措施..... (35)

第三章 强制措施 (36)

一、强制措施概说..... (36)

1. 什么是刑事诉讼强制措施? 一共有几类? (36)
2. 新的《刑事诉讼法》在哪些方面完善了强制措施? ... (36)
3. 刑事诉讼中强制措施适用的对象是什么? (37)
4. 《刑事诉讼法》对强制措施的时限作了哪些规定? ... (38)
5. 人民检察院在强制措施中如何实施法律监督? (39)
6. 什么是采取强制措施不当? (40)

二、拘传、取保候审、监视居住..... (41)

1. 法律授权哪些司法机关可以采用拘传、取保候审、监视居住这三种较轻的强制措施? (41)
2. 什么是拘传? (41)
3. 拘传的对象必须具备什么条件? (41)
4. 拘传的目的是什么? 拘传的时间最长是多少? (42)
5. 拘传与传唤的相同点与区别是什么? (42)
6. 拘传应履行的法律手续是什么? (43)
7. 怎样进行拘传? 应注意什么事项? (43)
8. 被拘传的犯罪嫌疑人或者被告人具备什么理由属于不到案的正当理由? (43)
9. 取保候审和监视居住的条件是什么? (44)
10. 取保候审与监视居住有什么相同点和不同点? (44)
11. 什么是取保候审? 有几种形式? (44)
12. 什么是申请取保候审? (44)

13. 哪些人有权申请取保候审?	(45)
14. 犯罪嫌疑人、被告人具备什么条件才能取保候审?	(45)
15. 被保人在取保候审期间如果违反了《刑事 诉讼法》第56条的有关规定怎么办?	(46)
16. 什么是保人?	(46)
17. 什么是人保? 保证人必须符合哪些条件?	(46)
18. 保证人应当履行的义务是什么?	(47)
19. 保证人如果已经发现被保人违反了有关规定而隐瞒 不报执行机关的,对其如何处置?	(48)
20. 什么叫对保?	(48)
21. 在什么情形下可以撤销与变更取保候审?	(48)
22. 保证金包括哪些类别?	(49)
23. 保证金交多少为宜? 如何处理保证金?	(49)
24. 取保候审应履行的法律手续有哪些?	(50)
25. 什么是财产保? 其作用是什么?	(50)
26. 什么是监视居住?	(51)
27. 监视居住的条件是什么?	(51)
28. 被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守 哪些规定?	(51)
29. 哪些组织可以执行监视居住? 其任务是什么?	(52)
30. 监视居住的区域范围有哪些?	(52)
31. 监视居住应履行的法律手续是什么?	(53)
32. 在什么情况下才可以撤销或者变更监视居住?	(53)
三、拘留.....	(54)
1. 什么是刑事拘留? 刑事拘留同治安拘留、司法 拘留有何异同?	(54)
2. 刑事拘留适用的条件是什么?	(54)

3. 刑事拘留的法定程序有哪些?	(55)
4. 被拘留的犯罪嫌疑人如果是人大代表, 还需履行什么特殊手续?	(56)
5. 公安机关在异地执行拘留应履行什么法定程序? ...	(56)
6. 有碍侦查指的是哪几种情形?	(56)
7. 拘留后如果经讯问发现不该拘留怎么办?	(57)
8. 拘留后经讯问发现被拘留人需要逮捕而又证据不充足, 采取什么办法处理?	(57)
9. 人民检察院有无拘留权? 如有, 有无执行拘留的权力?	(57)
10. 人民检察院在直接受理的案件中, 对被拘留的人应如何处理?	(58)
11. 人民检察院直接受理的案件对被拘留的人需要逮捕的法定时限是如何规定的?	(58)
四、逮捕.....	(59)
1. 什么是逮捕? 其目的是什么?	(59)
2. 逮捕的条件是什么?	(59)
3. 《刑事诉讼法》对批准逮捕、决定逮捕和执行逮捕的机关是如何规定的?	(60)
4. 批准、决定逮捕的法定程序是什么?	(61)
5. 逮捕人大代表需要什么特别手续?	(62)
6. 逮捕前的准备工作有哪些?	(62)
7. 实施逮捕的原则和方式是什么?	(64)
8. 到外地或委托异地公安机关执行逮捕应履行什么手续?	(65)
9. 律师在侦查阶段的什么时候可以介入? 其权力是什么?	(66)
10. 律师在侦查阶段的作用是什么?	(66)

11. 公安机关释放被逮捕的人或者变更逮捕措施时，要不要通知原批准的人民检察院？ (67)
12. 人民检察院直接受理的案件中被拘留需要及时逮捕的，对其法定时限是如何规定的？ (67)
13. 人民法院有无权力决定逮捕被告人？ (67)
14. 对外国人犯罪的应如何执行逮捕？ (68)

第四章 收集判断证据 (69)

一、证据概说 (69)

1. 什么是刑事诉讼证据？ (69)
2. 刑事诉讼证据有哪些基本特征？ (69)
3. 怎样对刑事诉讼证据进行分类？ (71)
4. 什么叫物证？ (72)
5. 什么叫书证？ (72)
6. 物证与书证之间有何联系和区别？ (73)
7. 什么叫证人证言？它有哪些特点？ (73)
8. 什么叫鉴定结论？它有哪些特点？ (74)
9. 什么叫勘验、检查笔录？它与书证有何异同？ (74)
10. 什么是视听资料？有哪些种类？ (74)
11. 什么叫控诉证据？什么叫辩护证据？其划分的意义何在？ (75)
12. 什么叫言词证据？什么叫实物证据？其划分的意义何在？ (76)
13. 为什么要将鉴定结论归入言词证据？ (77)
14. 什么叫原始证据？什么叫传来证据？其划分的意义何在？ (77)
15. 什么叫直接证据？什么叫间接证据？其划分的意义何在？ (78)

16. 什么叫刑事证据体系? 根据其构成成分的不同可分为哪两种类型?	(78)
17. 刑事证据体系有哪些基本特征?	(79)
18. 刑事诉讼证据在预审中有何重要作用?	(79)
二、预审阶段证据的收集	(80)
1. 预审阶段收集证据同侦察阶段相比有哪些显著特点?	(80)
2. 预审阶段收集证据有哪些基本要求?	(80)
3. 预审阶段怎样发现收集证据的线索?	(81)
4. 预审阶段应当收集哪些方面的证据?	(83)
5. 预审阶段常用的证据保全方法有哪些?	(83)
6. 预审阶段询问证人必须遵守哪些法律要求?	(83)
7. 预审阶段应如何做好询问证人前的准备工作?	(84)
8. 询问证人时应如何选择询问开始的最佳方式?	(85)
9. 询问证人时应如何掌握好询问时间?	(86)
10. 怎样询问儿童证人?	(86)
11. 怎样询问聋哑证人?	(86)
12. 怎样询问犯罪嫌疑人、被告人和罪犯中的证人? ..	(87)
13. 搜查前的准备工作主要包括哪些方面的内容?	(88)
14. 预审阶段进行搜查应遵守哪些法律要求?	(88)
15. 搜查有哪些方式?	(89)
16. 怎样进行人身搜查?	(89)
17. 怎样进行室内搜查?	(90)
18. 怎样进行室外搜查?	(91)
19. 什么叫重复搜查? 怎样进行重复搜查?	(92)
20. 预审扣押活动主要是在哪些情况下进行?	(92)
21. 什么叫调取? 预审过程中怎样实施调取?	(93)
22. 预审过程中怎样组织辨认?	(93)

23. 预审阶段在哪些情况下需要组织鉴定活动?	(95)
24. 预审过程中怎样组织鉴定活动?	(95)
25. 预审阶段在哪些情况下需要进行复验、复查? 怎样进行复验、复查?	(96)
26. 预审过程中如何组织侦查实验?	(96)
三、预审阶段证据的审查判断	(97)
1. 预审阶段审查判断证据与收集证据之间有何关系?	(97)
2. 预审阶段应如何对证据进行审查判断?	(98)
3. 预审阶段对物证进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(98)
4. 预审阶段对书证进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(98)
5. 预审阶段对证人证言进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(99)
6. 预审阶段对被害人陈述进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(100)
7. 预审阶段对犯罪嫌疑人口供进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(100)
8. 预审阶段对鉴定结论进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(101)
9. 预审阶段对勘验、检查笔录进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(102)
10. 预审阶段对侦查实验结论进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(102)
11. 预审阶段对辨认结论进行审查判断时主要应从哪些方面入手?	(103)
12. 预审阶段对视听资料怎样进行审查判断?	(103)

第五章 讯问犯罪嫌疑人·····	(104)
一、讯问犯罪嫌疑人的意义和法律要求? ·····	(104)
1. 讯问犯罪嫌疑人有何意义? ·····	(104)
2. 讯问犯罪嫌疑人有哪些法律要求? ·····	(105)
二、讯问活动的组织实施 ·····	(106)
1. 怎样组织实施讯问活动? ·····	(106)
2. 怎样制定讯问计划? ·····	(107)
3. 第一次讯问中犯罪嫌疑人有何心理特点? 及时 做好第一次讯问有何意义? ·····	(108)
4. 怎样进行第一次讯问? ·····	(109)
三、讯问突破口的选择 ·····	(110)
1. 怎样选择讯问突破口? ·····	(110)
2. 如何选用突破方式? ·····	(111)
四、讯问的基本策略 ·····	(112)
1. 什么是讯问策略? 常用的讯问策略有哪些? ·····	(112)
2. 如何理解和运用“隐己露彼”的策略原则? ·····	(113)
3. 如何理解和运用“攻心为上”的策略原则? ·····	(114)
4. 如何理解和运用“避实击虚”的策略原则? ·····	(115)
5. 如何理解和运用“奇正并举,出奇制胜”的策略原则? ·····	(116)
6. 如何理解和运用“一张一弛,张弛适度”的策略原则? ·····	(117)
五、讯问的基本方法 ·····	(118)
1. 讯问中如何正确有效地使用证据? ·····	(118)
2. 讯问中如何运用说服教育的方法? ·····	(120)
3. 讯问中如何揭露犯罪嫌疑人的谎供? ·····	(121)
4. 讯问中怎样对犯罪嫌疑人实施情感影响? ·····	(123)

5. 怎样利用同案犯之间的矛盾,分化瓦解犯罪同伙和集团?	(123)
6. 讯问中常用的发问方式有哪些?	(124)
六、保障犯罪嫌疑人的诉讼权利	(126)
第六章 预审终结	(128)
一、预审终结的期限和条件	(128)
1. 什么叫预审终结?	(128)
2. 如何执行犯罪嫌疑人在被侦查中的羁押期限?	(128)
3. 怎样做到犯罪事实、情节清楚?	(129)
4. 怎样做到证据确实、充分?	(130)
5. 如何正确认定犯罪性质?	(131)
6. 如何确定罪名?	(132)
7. 怎样做到法律手续完备?	(132)
8. 怎样认识结束预审的四个条件?	(133)
9. 结束预审前预审人员应做哪些工作?	(133)
二、预审终结案件的处理	(134)
1. 对预审终结的案件有几种处理方式?	(134)
2. 处理有同案犯在逃的共同犯罪案件有何法律依据和实践经验?	(135)
3. 什么是刑事诉讼附带民事诉讼? 附带民事诉讼的条件是什么?	(136)
三、对扣押物品的处理	(137)
1. 对罪证物品如何处理?	(137)
2. 对赃款赃物如何处理?	(137)
3. 对与案件无关的物品如何处理?	(137)
四、案件材料的整理与装订	(138)
1. 《预审卷宗》应按什么顺序排列?	(138)

2. 怎样装订《预审工作卷》? (140)
3. 怎样做好补充侦查工作? (140)
4. 怎样要求复议和提请复核? (141)

第七章 预审心理..... (142)

一、预审心理概说 (142)

1. 什么是心理? (142)
2. 什么是犯罪心理? (143)
3. 犯罪心理有哪些特征? (143)
4. 什么是预审心理? (144)
5. 研究掌握预审心理的基本方法是什么? (145)

二、预审阶段犯罪嫌疑人的基本心理特征? (145)

1. 预审阶段犯罪嫌疑人的基本心理特征是什么? (145)
2. 预审阶段制约犯罪嫌疑人心理的主要因素是什么?
..... (146)

3. 犯罪嫌疑人供述常见的心理障碍有哪些? (147)

三、不同犯罪嫌疑人在预审中的一般心理 (147)

1. 青少年犯罪嫌疑人在预审中的心理特点是什么?
..... (147)

2. 对青少年犯罪嫌疑人应采取什么样的讯问对策?
..... (148)

3. 中年犯罪嫌疑人在预审中的心理特点和行为表现是什么? (149)

4. 对中年犯罪嫌疑人应采取什么样的讯问对策? (149)

5. 老年犯罪嫌疑人在预审中的心理特点和言行表象是什么? (150)

6. 对老年犯罪嫌疑人应采取什么样的讯问对策? (150)

7. 女性犯罪嫌疑人在预审中有哪些心理特点? (151)