

法律管理制度卷

主编 青峰

发达国家 诉讼制度

傅宽芝 著
叶自强



北京太平洋国际战略研究所
发达国家政府管理制度文库

法律管理制度卷

主编 青峰

发达国家 诉讼制度

傅宽芝 著
叶自强



北京太平洋国际战略研究所
发达国家政府管理制度文库

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发达国家政府管理制度文库 / 北京太平洋国际战略研究所编著. 北京: 时事出版社, 2001
ISBN 7 80009-646 7

I. 发... II. 北... III. 发达国家-国家机构-行政管理-研究-文集 IV. D523-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第15139号

封面图为《汗穆拉比法典》。

这是人类历史上第一部比较完备的成文法典, 由古巴比伦第六代国王汗穆拉比(公元前1792-1750)制定。现存巴黎卢浮宫博物馆。

发达国家政府管理制度文库
北京太平洋国际战略研究所编著

责任编辑: 周勇 姜毅

封面设计: 敬人设计工作室

出版发行: 时事出版社

地址: 北京市海淀区万寿寺甲2号 邮编: 100081

发行热线: 68797590 68797595 传真: 68418647

电子信箱: shishichubanshe@sina.com

经销: 全国新华书店

印刷: 中国科学院印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 439 字数: 750千字

2001年5月第1版 2001年5月第一次印刷

定价: 2650元(全套共42本)

《发达国家政府管理制度文库》

编委会、理事会

总主编

刘 鹏 辉

副总主编

刘靖华 金灿荣 郑 羽

政府管理制度卷	主编: 王秦峰 王仲田
法律管理制度卷	主编: 李玉赋 青 峰
财政金融管理制度卷	主编: 李晓西
国防外交管理制度卷	主编: 熊 民
经济管理制度卷	主编: 李寿生 杨 桦
农业管理制度卷	主编: 罗伟雄
科教文卫管理制度卷	主编: 尚 勇 钟秉林 蔡仁华
社会管理制度卷	主编: 杜英民
人力资源管理制度卷	主编: 赵洪俊
非政府组织管理制度卷	主编: 吴忠泽

编 委

(按姓氏笔划排序)

于晓东	王为民	王仲田	王秦峰	王缉思	刘靖华	刘鹏辉
吴忠泽	吴来福	李玉赋	李立明	李寿生	李晓西	李静杰
杜英民	杨 桦	陈 沙	周 宁	尚 勇	罗伟雄	范建荣
郑 羽	金灿荣	青 峰	姜 毅	赵洪俊	钟秉林	唐 钧
		程方平	熊 民	蔡仁华		

理事长

刘勤勤 刘鹏辉 王 宇 方定友

秘书长: 姜 毅 副秘书长: 赵俊杰

《发达国家政府管理制度文库》

总序

人类已经跨过新世纪的门槛，中国正在以江泽民同志为核心的党中央领导下进行着一场以“体制创新”为主要特征的意义久远的变革。

回首往事，在过去的100年里，为建设一个富强、民主与文明的现代化中国，我们的祖国经历了戊戌变法、辛亥革命、五四运动、新中国的创立、“文化大革命”与改革开放；我们的人民进行着一次又一次不屈不挠的艰难的思想探索与体制重塑。直到20世纪末叶，中国人民终于找到了适合自己特点的发展道路——有中国特色的社会主义现代化道路。

今天，坚冰已经打破，方向已经明了，摆在我们面前的重要任务，就是要通过一个个具体的制度建构来铺就通向伟大目标的坚实大道。如果说改革开放初期我们的重任是思想解放的话，时至今日，22年的改革开放事业，在为我们奠定了丰厚的思想解放的氛围与雄厚的经济基础的同时，也要求我们必须进行深入而全面的制度创新，完善各项社会管理制度。我国正在进行的国务院和地方政府机构改革、干部人事制度改革、社会保障制度改革和民主制度建设等一系列改革举措，正好顺应了这一历史的必然。

毋庸置疑，中国共产党领导中国人民所进行的改革开放事业，既是一次深刻的思想解放运动，也是一个伟大的制度建设

的过程。小平同志早在七十年代，在系统分析建国以来党和国家工作上的失误的原因时就深刻指出：“制度是决定因素”。江泽民同志在党的十四届四中全会上也明确指出：“注重制度建设是这次全会决定的一个重要指导思想，制度建设更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”。

自有人类历史以来就有制度的存在。人类文明既包括物质文明和精神文明，更包括制度文明。因为社会运行机制总是与一定的制度相联系，并通过制度具体落实为人类的实践活动。物质文明和精神文明的相互作用，主要是通过制度性的设置来实现的。制度文明是社会进步不可或缺的重要基础。马克思所说的“科学技术是生产力”与小平所讲的“科学技术是第一生产力”，都是指在一定的制度条件下而言的，没有制度作保证，科学技术对生产力的推动作用就无法发挥。制度文明已成为当今世界各国综合国力竞争的主要内容和标志。

随着新世纪钟声的敲响，人类历史翻开了崭新的一页。世界经济全球化与政治多元化的步伐进一步加快。加入世贸组织这一重大举措，更加要求我们要深入了解和掌握国际社会的各种运行机制，及早建立起卓有成效的、具有国际先进水平的社会管理制度，使我们的国家不仅在物质文明和精神文明领域，而且在制度文明领域也走在世界的前列。

在人类社会的各种制度设计中，政府管理制度无疑是最重要的内容。随着人类社会的发展，政府的管理职能在持续扩大，公共行政管理日益成为各国政府的共同的职能，**建立一个高效、廉洁、公正的政府管理制度是每一个国家的共同任务**。事实上，在中国改革开放的进程中，政府公共行政管理效能的高低在很

大程度上关系着改革开放事业的成败。

历史证明，一个国家不管历史多么漫长，文明多么悠久，不论在制度建设还是在其他各个领域，单方面依靠自然发展是远远不够的。在自我完善自我创新的同时，必须借鉴和学习其他民族与国家的优秀经验。制度文明是人类智慧的共同结晶。特别是发达国家经过数百年积累与总结的、符合社会化大生产规律的生产经营与公共行政管理制度，弥足珍贵。只要我们本着为我所用的方针，对外国的东西进行认真的鉴别与分析，密切结合中国的特点，切实解决中国的问题，不邯郸学步，失其故步，就可以做到“洋为中用”。

“国家兴亡，匹夫有责”。正是出于这种对民族与国家的责任感和使命感，北京太平洋国际战略研究所在各界朋友支持下，自1998年初起，历时三载有余，组织编撰了《发达国家政府管理制度文库》这一巨著，第一期共十卷，四十二本，近一千万字，终于在2001年初春时节付梓。该文库第一次系统、全面、客观地把发达国家政府管理制度方面的先进经验，介绍给我国的各级政府职能部门、政研部门与学术界，力图做到有实用性和操作性，以期为探索我国政治体制改革的对策与方案，提供有益的参考与借鉴。

20 世纪是中国人思想解放的世纪！

21 世纪必将是中国人制度创新的世纪！

北京太平洋国际战略研究所所长

刘鹏辉 博士

2001年4月18日

上 篇

发达国家刑事 诉讼制度

傅宽芝

发达国家政府 管理制度文库

总主编
刘 鹏 辉



北京太平洋国际战略研究所

时事出版社



北京太平洋国际战略研究所 BEIJING PACIFIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STRATEGY STUDIES

北京太平洋国际战略研究所(简称 **BPI**)是目前中国大陆第一家纯民间性质的、非盈利性的国际问题专业学术研究机构,成立于1999年6月6日,总部设在中国北京。

本研究所以国际战略问题为主要研究领域,致力于对世界各国的国家安全战略与外交政策、军事制度与军事技术、经济安全战略与经济对策、地区与企业发展战略以及政府公共行政管理等综合性问题,进行深入的分析 and 研究,以期对中国国际问题研究这一学科研究水平的提高,对政府政策制定的科学化、多元化,特别是对中国国家安全战略决策的科学化做出应有的贡献。研究所的发展目标是:成为世界第一流的国际问题研究所。

理事会 : 为研究所最高权力决策机构。

学术委员会 : 为研究所最高学术决策机构,负责指导本所的学术研究工作。

所长 : 受理事会委托,在学术委员会指导下,实行所长负责制,具体负责研究所日常管理与科研组织工作。

研究所内设机构 :

一、研究发展部;二、学术交流部;三、基金托管部;四、新闻出版部;五、管理本部;六、图书馆。

研究所附设机构 :

一、“**BPI国际问题学术研究与奖励基金**” : 为研究所内设基金,在国家法律规定许可范围内,接受国内外各界各种形式的赞助,同时对中国大陆从事国际问题研究的机构与个人的学术活动给予不同种类的资助。

二、“**北京恒合通达国际问题图书中心**” : 是中国大陆第一家专营国际问题图书的专业书店,为研究所附设独立法人机构,用于销售本研究所撰著并可公开出版的学术著作,同时营销国际问题研究领域的各类图书与资料,并对国际问题专业学者提供一定的学术秘书与咨询服务。

学术研究与交流活动 :

一、“**BPI文库**”;二、“**BPI文集**”;三、“**BPI年度报告**”;四、“**BPI每月报告**”;五、“**BPI每月通讯**”;六、“**BPI每月论坛**”。

地址 : 中国·北京海淀区人大北路33号沁园大厦108-109号 **邮编** : 100080

电话 : 0086-10-82685823; 82685836; 82685901; 82685913 **传真** : 0086-10-82684023

网址 : <http://www.bpi99.org> **电子邮箱** : bpi99@bpi99.org

目 录

上 篇 发达国家刑事诉讼制度

第一章 刑事诉讼制度发展现状

和趋势 (1)

第一节 法官预断的防治 (2)

第二节 犯罪嫌疑人、被告人诉讼 权利及其保障的强化 (4)

第三节 被害人诉讼权利及其 保障的强化 (5)

第二章 刑事证据制度 (8)

第一节 刑事证据的概念 和特征的比较 (9)

第二节 刑事证据制度法律

	规范的类型	(14)
第三节	收集刑事证据的举措	(21)
第四节	采用刑事诉讼证据 的规则	(44)
第三章	刑事侦查制度	(56)
第一节	行使侦查权的主体和适用 侦查的案件范围	(57)
第二节	侦查程序的类型	(63)
第三节	侦查中对人身和物 的防范	(67)
第四节	侦查运作的变更	(81)
第四章	刑事起诉制度	(87)
第一节	公诉制度	(89)
第二节	自诉制度	(103)
第五章	刑事审判制度	(116)
第一节	刑事审判制度的基本 范畴	(117)

第二节	刑事审判原则	(129)
第三节	刑事审判程序	(141)

下 篇 发达国家民事诉讼制度

第六章 民事诉讼中的举证责任..... (155)

第一节	举证责任问题的产生	(155)
第二节	英美法上的举证责任	(156)
第三节	德国诉讼法上的举证 责任	(159)
第四节	举证责任的法律性质	(162)
第五节	举证责任分配的涵义 与标准	(166)

第七章 自由心证制度..... (191)

第一节	自由心证制度的历史 发展	(191)
第二节	现代各国诉讼法上的自由 心证	(199)
第三节	现代自由心证的基本 条件	(206)

第四节	我国法院自由心证的性质 与变革	(211)
-----	--------------------------	-------

第八章 法医学鉴定体制 (237)

第一节	英国法医鉴定制度	(237)
第二节	美国的法医鉴定体制	(240)
第三节	法国的法医鉴定体制	(243)
第四节	德国的法医鉴定体制	(245)
第五节	日本的法医鉴定体制	(248)
第六节	俄罗斯的法医鉴定体制	(250)
第七节	启示与借鉴	(252)

第九章 民事判决的既判力 (262)

第一节	既判力的定义	(262)
第二节	既判力的构成要件	(263)
第三节	既判力的范围	(266)
第四节	既判力的效力	(272)
第五节	对发达国家既判力 制度的借鉴	(276)

第十章 民事证据制度 (280)

第一节	民事证据制度的历史沿革	(280)
第二节	民事证据的特征	(285)
第三节	英美法上的民事证据	(288)
第四节	法国法上的民事证据	(294)
第五节	关于法定证据原则	(296)
第六节	民事证据与刑事证据的异同	(312)
第十一章	审理程序	(319)
第一节	美国的审理程序	(319)
第二节	德国的审理程序	(322)
第三节	法国的审理程序	(325)
第十二章	民事诉讼的审理前程序	(328)
第一节	英国的审理前程序	(328)
第二节	美国的审理前程序	(337)
第三节	法国的审理前程序	(340)
第四节	德国的审理前程序	(342)

第五节	日本的审理前程序	(345)
-----	----------------	-------

第十三章 民事法院及其管辖

范围	(347)
----------	-------

第一节	英国的民事法院及其管辖
范围	(347)

第二节	美国的民事法院及其管辖
范围	(349)

第三节	法国的民事法院系统及其
管辖范围	(350)

第四节	德国的民事法院及其管辖
范围	(356)

第五节	日本的民事审判组织及其
管辖范围	(362)

参考文献	(365)
------------	-------

英文提要	(367)
------------	-------

英文目录	(368)
------------	-------

第一章 刑事诉讼制度发展 现状和趋势

刑事诉讼制度在人类社会走过了漫长的里程,发达国家的刑事诉讼制度在资产阶级革命胜利后,它的民主、文明程度较之封建社会的诉讼制度大大地向前迈进了。特别是近现代,随着人类社会经济、文化、科学技术的飞跃发展,刑事诉讼制度的民主、文明和完善程度已经达到了空前的高度。但是,不同国家的经济、文化、科学技术发展具体状况有这样或那样的区别。这就决定了不同国家的刑事诉讼制度也一定会有或多或少的差异。基于刑事诉讼制度是各国政府和民众同犯罪作斗争的手段,是实现刑事诉讼公正的重要保障,因此不同国家的刑事诉讼制度必然有某些共同点。因为无数无可辩驳的客观事实早已证明,不同国家之间相互往往有可相互借鉴的地方。这正是我们了解、研究发达国家刑事诉讼制度的根本原因所在。

发达国家(指发达的资本主义国家)是在反对封