

王俊卿 肖双红 著

侦查监督



审判监督

武汉大学出版社

# 侦查监督与审判监督

王俊卿 肖双红 著

武汉大学出版社

## 侦查监督与审判监督

王俊卿 肖双红 著

武汉大学出版社出版发行

(武昌 珞珈山)

664印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 10.68印张 229千字

1990年5月第1版 1990年5月第1次印刷

印数：1—5000

ISBN7-307-00736-3/D·107

定价：3.50元

## 序

我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院的法律监督，在整个法律监督体系中，居于重要地位。因为它是专门的法律监督。没有这种监督，或者不认真实行这种监督，法律的正确实施或执行就没有保证。革命导师列宁指出：“究竟用什么来保证法令的执行呢？第一，对法令的执行加以监督；第二，对不执行法令的加以惩罚。”（《列宁全集》第二卷，人民出版社，1984第二版，第358页）可见人民检察院的法律监督，对健全我国社会主义法制具有巨大意义。

在人民检察院的法律监督中，侦查监督与审判监督，即对公安机关的侦查活动是否合法实行监督，与对人民法院的审判活动是否合法实行监督，是两项十分重要的内容。人民检察院能否有效地实行这两项监督，直接关系到能否准确、及时地打击各类犯罪活动，维护社会秩序的稳定；能否切实依法保障公民的合法权益不受侵犯。人民检察院理直气壮地大胆开展这两项监督，对保证司法机关的办案质量，提高司法机关的执法水平，防止个别司法工作人员徇私枉法，也起着不可忽视的积极作用。但要做好这两项监督，就需要根据法律的规定，总结司法实践经验，认真开展侦查监督与审判监督的研究工作，不断提高监督的水平。王俊卿、肖双红等同志的《侦查监督与审判监督》一书，就是适应这样的需要而写成的。

王俊卿、肖双红等同志长期或多年从事检察工作，数十年或多年如一日地战斗在检察工作第一线，具有侦查监督和审判监督的丰富经验。他们在理论资料积累的基础上，紧密结合检察机关实行法律监督的实际，比较深入地研讨了刑事侦查监督与刑事审判监督的概念、意义和基本原则，对一些有争议的论点，进行了认真评析，并进而提出自己的看法；对于监督程序、监督手段和监督的法律保障问题，审查批捕工作的标准化、制度化、规范化，免于起诉制度的改革，使用检察建议，以及刑事审判活动的监督，对人民法院刑事判决、裁定的监督，出席二审法庭和再审法庭等问题，作了有益的探讨，并提出改革的建议。可以说理论密切联系实际是本书的一大特色，从事检察工作的同志会根据自己亲身的体验从中受到教益。

法是有阶级性的，但是法作为一种文化，无论是历史上的还是外国的，又是可以借鉴的。因此，作者评述我国刑事侦查监督制度和刑事审判监督制度的沿革以及外国的相应的监督制度，对于完善我国现行的有关监督制度，是有裨益的。

尽管书中有些论证还有待于深化，有些问题尚需作进一步的研究；但是，瑕不掩瑜。相信本书的出版，会有助于检察干部法律监督水平的提高，会有益于社会主义法制的日臻健全。

马克昌

1989年12月于珞珈山

# 目 录

序	
绪论	( 1 )

## 上篇 刑事侦查监督

第一章 刑事侦查监督概述	( 15 )
第一节 刑事侦查监督的概念	( 15 )
一、刑事侦查的概念及其特征	( 15 )
二、刑事侦查监督的概念及其特征	( 18 )
第二节 刑事侦查监督的任务、法律地位 和意义	( 23 )
一、刑事侦查监督的任务	( 23 )
二、刑事侦查监督的法律地位	( 26 )
三、刑事侦查监督的意义	( 28 )
第三节 刑事侦查监督的基本原则	( 29 )
一、以事实为根据，以法律为准绳的原则	( 29 )
二、严格依法办事的原则	( 33 )
三、公民在适用法律上一律平等的原则	( 35 )
四、讲究工作方法，注重实际效果的原则	( 37 )
第四节 改革和完善刑事侦查监督制度	( 39 )
一、增强法律监督意识	( 39 )
二、完善刑事侦查监督程序	( 41 )
三、设置检察处分权	( 44 )

<b>第二章</b>	<b>几种类型的刑事侦查监督制度</b> ·····	( 46 )
<b>第一节</b>	<b>我国刑事侦查监督制度的沿革</b>	
	<b>和发展前景</b> ·····	( 46 )
	一、社会主义刑事侦查监督制度的确立·····	( 46 )
	二、我国刑事侦查监督制度的沿革·····	( 47 )
	三、我国刑事侦查监督制度的发展前景·····	( 49 )
<b>第二节</b>	<b>苏联及其他社会主义国家的刑事侦查</b>	
	<b>监督制度</b> ·····	( 50 )
	一、苏联的刑事侦查监督制度·····	( 50 )
	二、朝鲜民主主义共和国刑事侦查监督制度·····	( 53 )
	三、德意志民主共和国刑事侦查监督制度·····	( 54 )
<b>第三节</b>	<b>资本主义国家的刑事侦查监督制度</b> ·····	( 56 )
	一、法国的刑事侦查监督制度·····	( 56 )
	二、日本的刑事侦查监督制度·····	( 57 )
<b>第三章</b>	<b>审查批准逮捕</b> ·····	( 59 )
<b>第一节</b>	<b>审查批准逮捕概述</b> ·····	( 59 )
	一、审查批准逮捕的概念·····	( 59 )
	二、审查批准逮捕的意义·····	( 61 )
	三、提高对审查批准逮捕工作的认识·····	( 62 )
<b>第二节</b>	<b>审查批准逮捕人犯的条件和程序</b> ·····	( 63 )
	一、批准逮捕人犯的条件·····	( 63 )
	二、不批准逮捕和退回补充侦查·····	( 68 )
	三、审查批准逮捕人犯的程序·····	( 73 )
	四、审查批准逮捕的具体方法·····	( 74 )
<b>第三节</b>	<b>审查批捕人犯的权限和期限</b> ·····	( 76 )
	一、审查批捕人犯的权限·····	( 76 )
	二、对作案后逃往外地的犯罪分子的逮捕·····	( 78 )
	三、在特殊情况下对人犯的逮捕·····	( 79 )

四、检察机关能否直接决定逮捕侦查机关未提请批 捕的人犯·····	( 80 )
五、审查批准逮捕的期限和侦查羁押期限·····	( 82 )
第四节 全面保证审查批捕案件的质量·····	( 83 )
一、办理审查批捕案件的质量标准·····	( 83 )
二、结合案件特点深挖漏犯·····	( 86 )
三、审查批捕工作的标准化、制度化和规范化·····	( 87 )
<b>第四章 审查起诉</b> ·····	( 91 )
第一节 审查起诉概述·····	( 91 )
一、审查起诉的概念和特征·····	( 91 )
二、审查起诉的任务和意义·····	( 92 )
三、审查起诉与审查批捕的主要区别·····	( 94 )
第二节 审查起诉的程序和方法·····	( 96 )
一、审查起诉的程序·····	( 96 )
二、审查起诉的期限·····	( 98 )
三、认真做好审查起诉的各项工作·····	( 99 )
第三节 提起公诉·····	(103 )
一、提起公诉的概念·····	(103 )
二、提起公诉的条件·····	(104 )
三、对漏罪漏犯的处理·····	(106 )
第四节 免于起诉·····	(107 )
一、免于起诉的法律特征·····	(107 )
二、免于起诉与不起诉的区别·····	(108 )
三、免于起诉中的损害赔偿·····	(109 )
四、免于起诉制度的改革·····	(111 )
第五节 不起诉·····	(116 )
一、不起诉的法律特征·····	(116 )
二、不起诉案件的种类·····	(116 )
三、不起诉和撤销案件·····	(117 )



四、关于建立缓诉制度的设想·····	(119)
<b>第六节 全面保证审查起诉的办案质量</b> ·····	(125)
一、保证办案质量的意义·····	(125)
二、办理审查起诉案件的质量标准·····	(126)
三、坚持免诉案件的质量标准·····	(128)
<b>第七节 使用检察建议中的几个问题</b> ·····	(130)
一、关于检察建议的性质·····	(130)
二、检察建议的适用范围·····	(131)
三、检察建议的使用要求·····	(133)
<b>第五章 侦查活动监督</b> ·····	(134)
<b>第一节 侦查活动监督概述</b> ·····	(134)
一、侦查活动监督的概念和法律特征·····	(134)
二、侦查活动监督的起迄阶段·····	(135)
三、正确行使侦查活动监督权·····	(135)
<b>第二节 侦查活动监督的内容和途径</b> ·····	(137)
一、侦查活动监督的内容·····	(137)
二、侦查活动监督的重点·····	(139)
三、发现违法行为的途径·····	(139)
<b>第三节 侦查活动监督的方法</b> ·····	(140)
一、讯问被告人和监督讯问被告人·····	(140)
二、监督询问证人·····	(142)
三、监督勘验、检查·····	(145)
四、监督搜查·····	(147)
五、监督扣押物证、书证·····	(149)
六、监督鉴定·····	(150)
<b>第四节 全面开展侦查活动监督</b> ·····	(151)
一、积极开展侦查活动监督·····	(151)
二、实行案件跟踪监督·····	(154)

<b>第六章 自行侦查监督</b> .....	(157)
<b>第一节 自行侦查监督的必要性</b> .....	(157)
一、自行侦查监督是全面开展各项检察业务的需要.....	(157)
二、自行侦查监督是健全社会主义法制的需要.....	(158)
三、自行侦查监督是防止和纠正可能发生的错误的需要.....	(159)
<b>第二节 自行侦查监督的程序</b> .....	(160)
一、自行侦查案件的审查批捕.....	(160)
二、自行侦查案件的审查起诉.....	(162)
三、自行侦查案件的侦查活动监督.....	(164)
<b>第三节 人民检察院内部制约机构的设置与职权</b> .....	(165)
一、检察长的设置与职权.....	(165)
二、侦查监督部门的设置与职责.....	(167)
三、法纪检察部门的任务、受案范围和职责.....	(168)
四、经济检察部门的任务、受案范围和职责.....	(170)
<b>第四节 进一步开展自行侦查监督</b> .....	(172)
一、提高认识, 统一思想.....	(172)
二、行使监督职能, 完善办案制度.....	(173)
三、相互配合, 协同办案.....	(173)
<b>第七章 刑事侦查监督司法文书</b> .....	(175)
<b>第一节 刑事侦查监督司法文书概述</b> .....	(175)
一、刑事侦查监督司法文书的概念和性质.....	(175)
二、刑事侦查监督司法文书的特性.....	(176)
三、刑事侦查监督司法文书的作用.....	(177)
四、刑事侦查监督司法文书的制作要求.....	(178)
五、当前刑事侦查监督司法文书制作中存在的问题和改革的思考.....	(179)
<b>第二节 审查逮捕人犯表</b> .....	(182)

一、审查逮捕人犯表的概念·····	(182)
二、审查逮捕人犯表的填制要求·····	(182)
三、审查逮捕人犯表式样·····	(183)
<b>第三节 批准逮捕人犯决定书·····</b>	<b>(188)</b>
一、批准逮捕人犯决定书的概念·····	(188)
二、批准逮捕人犯决定书的写作要求·····	(188)
三、批准逮捕人犯决定书实例·····	(190)
<b>第四节 不批准逮捕人犯决定书·····</b>	<b>(190)</b>
一、不批准逮捕人犯决定书的概念·····	(190)
二、不批准逮捕人犯决定书的写作要求·····	(190)
三、不批准逮捕人犯决定书实例·····	(192)
<b>第五节 撤销逮捕人犯决定书·····</b>	<b>(192)</b>
一、撤销逮捕人犯决定书的概念·····	(192)
二、撤销逮捕人犯决定书的内容及写作要求·····	(192)
三、撤销逮捕人犯决定书实例·····	(192)
<b>第六节 提请逮捕人犯建议书·····</b>	<b>(193)</b>
一、提请逮捕人犯建议书的概念·····	(193)
二、提请逮捕人犯建议书的写作要求·····	(193)
三、提请逮捕人犯建议书实例·····	(194)
<b>第七节 退回补充侦查决定书·····</b>	<b>(195)</b>
一、退回补充侦查决定书的概念·····	(195)
二、退回补充侦查决定书的写作要求·····	(195)
三、退回补充侦查决定书实例·····	(196)
<b>第八节 起诉书·····</b>	<b>(197)</b>
一、起诉书的概念·····	(197)
二、起诉书的制作要求和制作方法·····	(167)
三、起诉书的格式·····	(205)
<b>第九节 不起诉决定书·····</b>	<b>(206)</b>
一、不起诉决定书的概念·····	(206)

二、不起诉决定书的内容和写作要求·····	(206)
三、不起诉决定书实例·····	(207)
第十节 免于起诉决定书·····	(208)
一、免于起诉决定书的概念·····	(208)
二、免于起诉决定书的内容及写作要求·····	(208)
三、免于起诉决定书实例·····	(209)
第十一节 纠正错案通知书·····	(210)
一、纠正错案通知书的概念·····	(210)
二、纠正错案通知书的写作要求·····	(211)
三、纠正错案通知书实例·····	(211)
第十二节 纠正违法通知书·····	(212)
一、纠正违法通知书的概念·····	(212)
二、纠正违法通知书的写作要求·····	(212)
三、纠正违法通知书实例·····	(212)

## 下篇 刑事审判监督

第八章 刑事审判监督概述·····	(217)
第一节 刑事审判监督的概念·····	(217)
一、法律监督·····	(217)
二、刑事审判监督的概念·····	(220)
三、刑事审判监督与刑事审判活动监督·····	(222)
第二节 刑事审判监督的内容、意义和原则·····	(223)
一、刑事审判监督的内容·····	(223)
二、刑事审判监督的意义·····	(224)
三、刑事审判监督的原则·····	(226)
第三节 刑事审判监督中应注意的问题·····	(230)
一、注意刑事审判监督的范围和重点·····	(230)
二、注意在坚持原则的前提下敢于监督和善于监督·····	(231)

<b>第九章</b>	<b>几种类型的刑事审判监督制度</b> ·····	(233)
<b>第一节</b>	<b>社会主义类型的刑事审判监督制度</b> ·····	(233)
一、	苏联的刑事审判监督制度·····	(233)
二、	朝鲜民主主义共和国刑事审判监督制度·····	(235)
<b>第二节</b>	<b>资本主义国家的刑事审判监督制度</b> ·····	(237)
一、	英美法系国家的刑事审判监督制度·····	(237)
二、	大陆法系国家的刑事审判监督制度·····	(238)
<b>第十章</b>	<b>刑事审判活动监督</b> ·····	(240)
<b>第一节</b>	<b>刑事审判活动监督的法律依据和意义</b> ·····	(240)
一、	刑事审判活动监督的法律依据·····	(240)
二、	刑事审判活动监督的意义·····	(240)
<b>第二节</b>	<b>刑事审判活动监督的内容和途径</b> ·····	(242)
一、	刑事审判活动监督的内容·····	(242)
二、	刑事审判活动监督的途径·····	(245)
<b>第三节</b>	<b>刑事审判活动监督的方法</b> ·····	(247)
一、	刑事审判活动监督的方法·····	(247)
二、	刑事审判活动监督应注意的问题·····	(249)
<b>第十一章</b>	<b>对人民法院判决、裁定的监督</b> ·····	(251)
<b>第一节</b>	<b>对人民法院刑事判决、裁定进行监督的     法律依据和方法</b> ·····	(251)
一、	对人民法院刑事判决、裁定进行监督的 法律依据·····	(251)
二、	审查人民法院刑事判决、裁定的方法·····	(252)
<b>第二节</b>	<b>抗诉</b> ·····	(254)
一、	抗诉制度的沿革和发展·····	(254)
二、	抗诉的概念和意义·····	(256)
三、	上诉程序的抗诉和审判监督程序的抗诉·····	(258)
四、	两种不同程序抗诉的区别·····	(260)

五、抗诉案件的范围·····	(261)
六、提出抗诉的程序和方式·····	(264)
七、检察机关行使的抗诉权·····	(265)
第三节 抗诉制度中的几个理论问题·····	(266)
一、审判监督程序抗诉的法律效力·····	(266)
二、对人民法院直接受理的自诉刑事案件的抗诉·····	(268)
三、对附带民事诉讼案件的抗诉·····	269)
第四节 对死刑判决执行的监督·····	(271)
一、对死刑判决执行进行监督的必要性·····	(271)
二、对死刑立即执行的临场监督·····	(272)
三、监督死刑立即执行的停止执行是否遵守 法定程序·····	(273)
第十二章 出席法庭支持公诉·····	(275)
第一节 出席法庭支持公诉的任务、作用 和意义·····	(275)
一、出席法庭支持公诉的任务·····	(275)
二、出席法庭支持公诉的作用·····	(276)
三、出席法庭支持公诉的意义·····	(277)
第二节 出席法庭支持公诉的法律依据 和内容·····	(279)
一、出席法庭支持公诉的法律依据·····	(279)
二、出席法庭支持公诉的内容·····	(280)
第三节 出席法庭支持公诉的程序·····	(281)
一、出席法庭之前的准备·····	(281)
二、出席法庭支持公诉的程序和要求·····	(284)
第十三章 出席二审和再审法庭·····	(289)
第一节 出席二审和再审法庭的概念、意义、 范围及任务·····	(289)

一、出席二审和再审法庭的概念·····	(289)
二、出席二审和再审法庭的意义·····	(289)
三、出席二审和再审法庭的范围·····	(291)
四、出席二审和再审法庭的任务·····	(292)
第二节 出席二审和再审法庭的准备工作·····	(293)
一、阅卷·····	(293)
二、制作笔录·····	(295)
三、复核证据·····	(295)
四、提出审查意见·····	(297)
五、集体讨论·····	(297)
第三节 出席二审和再审法庭的具体步骤 及主要活动·····	(298)
一、出席二审和再审法庭的具体步骤·····	(298)
二、出席二审和再审法庭的主要活动·····	(298)
三、检察人员出席二审和再审法庭的法律地位·····	(302)
<b>第十四章 刑事审判监督司法文书·····</b>	<b>(306)</b>
第一节 抗诉书·····	(306)
一、抗诉书的概念·····	(306)
二、抗诉书的制作要求·····	(306)
三、抗诉书实例·····	(308)
第二节 提请抗诉报告书·····	(312)
一、提请抗诉报告书的概念·····	(312)
二、提请抗诉报告书的制作·····	(312)
三、制作提请抗诉报告书的要求·····	(313)
四、提请抗诉报告书实例·····	(313)
第三节 撤回抗诉决定书·····	(314)
一、撤回抗诉决定书的概念·····	(314)
二、撤回抗诉决定书的制作要求·····	(315)

三、撤回抗诉决定书实例·····	(315)
第四节 公诉词·····	(316)
一、公诉词的概念·····	(316)
二、公诉词的内容和结构·····	(316)
三、公诉词的写作要求·····	(317)
四、公诉词实例·····	(319)
第五节 抗诉词·····	(321)
一、抗诉词的概念和作用·····	(321)
二、抗诉词的写作要求·····	(322)
三、抗诉词实例·····	(323)
后记·····	(326)



## 绪 论

### —

我国人民检察机关是国家的法律监督机关，是整个国家机关的重要组成部分。这种性质和地位，决定了检察机关的职责是保证国家法律的统一正确实施。正如列宁指出的：“检察长的唯一职权和必须做的事情只有一件：监视整个共和国对法制有真正一致的了解，不管任何地方的差别，不受任何地方的影响。”（《列宁全集》第33卷第236页）。检察机关的职能是通过行使检察权（法律监督权）来实现的。检察权包括了《人民检察院组织法》第5条规定的各项职权，即侦查权，刑事侦查监督权（包括批准逮捕权，审查起诉权等），公诉权，刑事审判监督权，以及对刑事判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关、劳动教养机关的活动是否合法，行使监督权。检察机关通过行使这些职权，保障国家法律的统一正确实施，维护社会主义法制，巩固人民民主专政制度，保护国家公民的合法权益。

按照法律规定，人民检察院对侦查机关提请批捕的案件和侦查终结后，移送起诉或者免于起诉的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法，实行监督。在检察机关内部，将这一部分监督职能划归刑事检察部门负责，通常称之为侦查监督与审判监督。