

 高级检察官培训教程

检察证据实用教程

JIANCHA ZHENGJU SHIYONG JIAOCHENG

（第二版）

何家弘 杨迎泽 / 著

中国检察出版社

检察证据实用教程

(第二版)

何家弘 杨迎泽 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

检察证据实用教程/何家弘, 杨迎泽著. —2 版. —北京: 中国
检察出版社, 2014. 8
ISBN 978 - 7 - 5102 - 1220 - 8

I. ①检… II. ①何… ②杨… III. ①证据 - 教材 IV. ①D915.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 127465 号

检察证据实用教程

(第二版)

何家弘 杨迎泽 著

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区香山南路 111 号 (100144)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电 话: (010)68682164(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 720 mm × 960 mm 16 开

印 张: 25.75 印张

字 数: 468 千字

版 次: 2014 年 8 月第二版 2014 年 8 月第五次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1220 - 8

定 价: 68.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

出版说明

为了进一步贯彻和落实最高人民检察院《2004—2007 年全国检察人员培训计划》和《2004—2008 年全国检察人才队伍建设规划》的目标任务，适应“以加强执法能力建设为核心，加快推进检察官队伍专业化建设步伐”的具体要求，根据“十五”教育培训规划，我们组织编写了本套高级检察官培训教程。

本套教程采取开放的形式，根据检察工作的特点、规律和发展方向，结合检察人员在岗培训的特点，聘请在法学理论或检察理论研究领域具有较深造诣和在检察实践方面具有丰富实践经验的专家、学者撰写，内容覆盖了检察基本理论与制度、检察证据、检察管理及各部门业务知识，体现出“注重质量，讲求实效”的特点，适合于各类检察人员培训和自学之用。本套教程将陆续出版《检察制度教程》、《检察证据实用教程》、《职务犯罪侦查教程》、《公诉制度教程》、《检察官管理制度教程》等。

丛书编委会

二〇〇六年十一月

第二版前言

刑事司法有一个美丽的传说，那就是“既不冤枉一个好人，也不放纵一个坏人”。但是，在任何一个国家的刑事司法制度下面，这都是做不到的。从这个意义上讲，刑事错案的发生具有不可避免性，只是或多或少的问题。在当今世界，不仅法制不太健全的国家有刑事错案，法制比较健全的国家也有刑事错案。例如，自 20 世纪 90 年代中期开始，美国的许多州都建立了“无辜者中心”（Innocent Center），通过“无辜者行动”（Innocent Project）对可能错判的案件进行复查，至 2011 年 4 月已经发现并纠正了 271 起错判案件。由于这类错案复查的手段是 DNA 检验，所以复查的对象仅限于强奸、杀人等存在生物物证的案件。

2011 年 4 月 7 日至 11 日，我应邀到美国的辛辛那提市参加了“2011 年无辜者协作网研讨会——错判的国际探索”（2011 Innocence Network Conference: an International Exploration of Wrongful Conviction），并在会上做了关于中国大陆地区刑事错案问题的主题发言，介绍了近年来我们所做的刑事错案实证研究的情况。

近年来，随着一些冤错案件披露报端，错判问题越来越受到国人的关注。其中特别引人注目的是那些涉嫌杀人的大案，如云南省的杜培武案、湖北省的佘祥林案、湖南省的滕兴善案、黑龙江省的石东玉案、吉林省的任忠案、辽宁省的李化伟案、河北省的李久明案、河南省的秦艳红案、山东省的陈世江案、安徽省的刘明河案、福建省的刘日太案、甘肃省的王学义案、陕西省的李菊兰案、广西壮族自治区的邓立

强案、重庆市的童立民案、北京市的谭富义案等。有些错判是令人震惊的，譬如2010年轰动一时的河南省赵作海案。

毫无疑问，冤错案件的发生是当事人及其亲友的不幸，对社会也会产生负面影响。但是，冤错案件的披露可以使人们更好地认识司法制度存在的问题，从而去改革和完善。2010年6月13日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合颁布了《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》（在本书中简称为《死刑案件证据规定》）和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》（在本书中简称为《非法证据规定》），^①于2010年7月1日起施行。2012年3月14日，第十一届全国人大第五次会议通过了关于修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的决定，并于2013年1月1日起施行。新修订的刑事诉讼法^②和两个“刑事证据规定”的颁行是中国刑事证据制度改革的重大进步，特别是提升了非法证据排除规则的可操作性，对于防范错判具有积极意义。

为了反映上述变化，我们对本书进行了修订。

何家弘

2014年初春写于北京世纪城痴醒斋

① 以上两个规定在本书中合称为两个“刑事证据规定”。

② 在本书中，如无明确说明，刑事诉讼法均指2012年修订的刑事诉讼法。

第一版前言

大约在五年前，我和杨迎泽教授应国家检察官学院和最高人民检察院检察教材编审委员会的委托，撰写了一部《检察证据教程》。几年来，该书在检察系统的培训中广泛使用，据说颇受欢迎并得到不少好评。对此，我甚感欣慰。然而，在过去的五年间，中国的证据法学研究取得了长足的进展，中国的检察人员在运用证据的司法实践中也积累了更加丰富的经验，因此，我深感有必要对该书的内容进行修订和补充。于是，当检察出版社的编辑约我重修该书的时候，我便欣然应允。不过，这次不是简单的修订，而是在原书的基础上重新编写一部更能反映当前科研成果也更有实用价值的检察证据教材。

在中国，检察机关是宪法所确定的法律监督机关，其职权范围是相当广泛的，并不像有些国家那样仅局限为刑事案件的公诉。但是，从职务犯罪侦查到审查批捕和提起公诉，从民事、行政案件的监督到控告、申诉案件的处理，几乎各项检察工作都要和证据打交道。从一定意义上讲，检察人员“办案”就是在“办证据”。因此，收集、审查、运用证据的知识和技能是检察人员都应该掌握的“基本功”，而我们编写本教材的目的就是要帮助检察人员掌握这门“基本功”。由于检察工作中涉及的证据以刑事证据为主，所以本教材中讲述的知识、规则和实务也以刑事证据为基本内容。另外，考虑到本书的读者一般为具有比较丰富的法律知识和司法实践经验的高级检察官，我们在一些章节的内容中也包

括了对前沿性理论问题的探讨。

本书是我和杨迎泽教授的合力之作。在我们二人商定的内容框架和修改要点的基础上，上篇和中篇由我撰写，下篇由杨迎泽教授撰写。倘若这本教材能够为中国检察人员专业水平的提高发挥一点促进作用，那我们就会感到莫大的荣幸了。

何家弘

2005 年深秋写于北京世纪城痴醒斋

目 录

上篇 基础知识

第一章 证据与证明	(3)
第一节 证据的概念	(3)
一、证据的语词起源和基本含义	(4)
二、我国诉讼立法上的证据概念	(5)
三、证据的真实性问题	(6)
四、证据的定义	(9)
五、证据的功能	(10)
第二节 证明的概念	(12)
一、证明概念的复杂性与多义性	(12)
二、自向证明与他向证明	(13)
三、证明与查明	(15)
四、证明的定义	(16)
第三节 证明的对象	(17)
一、证明对象的界定	(18)
二、证明对象的内容	(21)
第四节 司法证明制度	(24)
一、法定证明模式	(24)
二、自由证明模式	(33)
三、法定证明与自由证明的结合	(35)
四、中国的司法证明制度	(39)

第二章 证据的法定形式	(43)
第一节 物证	(43)
一、物证的概念	(43)
二、物证的种类	(44)
三、物证的特点	(46)
第二节 书证	(47)
一、书证的概念	(47)
二、书证的种类	(49)
三、书证的特点	(50)
第三节 证人证言	(51)
一、证人证言的概念	(51)
二、证人的种类	(52)
三、证人证言的特点	(53)
第四节 被害人陈述	(54)
一、被害人陈述的概念	(54)
二、被害人的种类	(54)
三、被害人陈述的特点	(56)
第五节 犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解	(57)
一、口供的概念	(57)
二、口供的种类	(57)
三、口供的特点	(58)
第六节 鉴定意见	(59)
一、鉴定意见的概念	(59)
二、鉴定意见的种类	(59)
三、鉴定意见的特点	(61)
第七节 勘验等笔录	(62)
一、勘验等笔录的概念	(62)
二、勘验等笔录的种类	(63)
三、勘验等笔录的特点	(64)
第八节 视听资料和电子数据	(65)
一、视听资料和电子数据的概念	(65)

二、视听资料和电子数据的种类	(66)
三、视听资料和电子数据的特点	(67)
第三章 证据的学理分类	(69)
第一节 言词证据与实物证据	(69)
一、言词证据与实物证据的概念	(69)
二、划分言词证据与实物证据的标准	(72)
三、划分言词证据与实物证据的意义	(73)
第二节 原生证据与派生证据	(75)
一、原生证据与派生证据的概念	(75)
二、划分原生证据与派生证据的标准	(77)
三、划分原生证据与派生证据的意义	(78)
第三节 直接证据与间接证据	(79)
一、直接证据与间接证据的概念	(79)
二、划分直接证据与间接证据的标准	(80)
三、划分直接证据和间接证据的意义	(82)
第四节 本证和反证	(85)
一、本证和反证的概念	(85)
二、划分本证和反证的标准	(86)
三、划分本证和反证的意义	(88)
第四章 司法证明的基本原则	(90)
第一节 实事求是原则	(90)
一、实事求是原则的内容	(90)
二、从偏重实体的公正观转向实体和程序并重的公正观	(91)
第二节 程序法定原则	(92)
一、程序法定原则的内容	(92)
二、从长官至上的执法观转向法律至上的执法观	(94)
第三节 人权保障原则	(95)
一、人权保障原则的内容	(95)
二、从一元片面的价值观转向多元平衡的价值观	(96)

第四节 证据裁判原则	(98)
一、证据裁判原则的内容	(98)
二、从查明事实的办案观转向证明事实的办案观	(99)
第五节 直接言词原则	(100)
一、直接言词原则的内容	(100)
二、从侦查中心的程序观转向审判中心的程序观	(101)
第五章 司法证明的方法	(104)
第一节 司法证明方法的特点和种类	(104)
一、司法证明方法的特点	(104)
二、司法证明方法的种类	(106)
第二节 同一认定的方法	(109)
一、同一认定的概念	(110)
二、同一认定的对象	(111)
三、同一认定的依据	(113)
四、同一认定的科学基础	(114)
五、同一认定的一般方法	(117)
六、同一认定的基本步骤	(120)
第三节 推理和推定的方法	(122)
一、推理和推定的概念	(122)
二、推理的方法	(124)
三、推定的方法	(126)

中篇 证明规则

第六章 司法证明规则概述	(137)
第一节 司法证明规则的概念和种类	(137)
一、司法证明规则的概念	(137)
二、证明规则的性质	(138)
三、证明规则的种类	(139)

第二节 外国司法证明规则简介	(140)
一、关于取证的规则	(140)
二、关于举证的规则	(142)
三、关于质证的规则	(143)
四、关于认证的规则	(143)
第三节 中国司法证明规则体系的完善	(146)
一、司法证明规则体系的现状与问题	(146)
二、完善司法证明规则体系的思路和构想	(147)
第七章 取证规则	(149)
第一节 询问规则	(149)
一、询问的概念	(149)
二、询问的种类	(150)
三、询问的规则	(150)
第二节 讯问规则	(152)
一、讯问的概念	(152)
二、讯问的任务	(152)
三、讯问的规则	(153)
四、关于沉默权的规则	(155)
第三节 辨认规则	(156)
一、辨认的概念	(156)
二、辨认的种类	(156)
三、辨认的规则	(157)
第四节 勘验、检查规则	(158)
一、勘验、检查的概念和种类	(158)
二、勘验、检查的规则	(159)
第五节 搜查规则	(161)
一、搜查的概念	(161)
二、搜查的种类	(161)
三、搜查的规则	(162)
第六节 证据保全规则	(163)
一、证据保全的概念	(163)

二、证据保全的功能	(164)
三、证据保全的种类	(165)
四、证据保全的规则	(166)
第七节 侦查实验规则	(167)
一、侦查实验的概念	(167)
二、侦查实验的种类	(168)
三、侦查实验的规则	(168)
第八节 鉴定规则	(169)
一、鉴定的概念和种类	(169)
二、鉴定的规则	(169)
三、鉴定的规范化问题	(172)
第八章 举证规则	(175)
第一节 举证责任的概念	(175)
一、举证责任与证明责任	(175)
二、举证责任的概念	(177)
第二节 刑事诉讼中举证责任分配的一般规则	(178)
一、无罪推定原则	(178)
二、公诉案件由公诉方承担举证责任	(179)
三、自诉案件由自诉人承担举证责任	(180)
第三节 刑事诉讼中举证责任分配的特殊规则	(180)
一、举证责任的转移	(180)
二、举证责任的倒置	(182)
三、举证责任的免除	(187)
第四节 刑事诉讼中举证的程序性规则	(189)
一、审前证据展示	(189)
二、庭审中举证的顺序	(191)
三、举证的方式	(194)
四、举证的时限	(194)
五、补充举证	(195)

第九章 质证规则	(196)
第一节 质证的一般性规则	(196)
一、质证的主体	(198)
二、质证的对象	(199)
三、质证的内容	(201)
四、质证的功能	(202)
第二节 质证的保障性规则	(203)
一、当庭质证规则	(203)
二、直接质证规则	(204)
三、公开质证规则	(205)
四、平等质证规则	(205)
第三节 质证的程序性规则	(206)
一、质证的顺序	(206)
二、质证的程式	(206)
三、质证的基本方式：交叉询问	(208)
第十章 认证规则	(211)
第一节 认证的一般性规则	(211)
一、认证的主体	(211)
二、认证的对象	(212)
三、认证的内容	(212)
四、认证的方式	(214)
第二节 证据的采纳规则	(218)
一、采纳证据的一般标准	(218)
二、证据排除规则	(219)
三、证据的有限采纳规则	(225)
第三节 证据的采信规则	(233)
一、采信证据的一般标准	(233)
二、补强证据规则	(234)
三、证明力优先规则	(234)
四、心证公开规则	(235)

第四节 证明标准问题	(236)
一、与证明标准有关的几对基本范畴	(236)
二、司法证明的目的和标准	(245)
三、关于我国司法证明标准体系的构想	(248)
四、司法证明标准的规范化	(250)

下篇 证据实务

第十一章 检察证据实务概述	(257)
第一节 检察证据实务的内容和特点	(257)
一、检察证据实务的内容	(257)
二、检察证据实务的特点	(262)
第二节 检察人员评断证据的一般方法和步骤	(263)
一、评断证据的一般方法	(263)
二、评断证据的基本步骤	(265)
第三节 评断证据真实性的方法	(266)
一、分析证据内容的可信度	(267)
二、分析证据来源的可信度	(270)
第四节 评断证据价值的方法	(273)
一、分析每个证据的证明力	(274)
二、分析全部已知证据的证明力	(275)
第五节 间接证据的综合评断	(275)
第十二章 直接受理立案侦查案件的证据实务	(281)
第一节 贪污案件中证据的收集和审查判断	(281)
一、贪污案件的证明对象	(281)
二、贪污案件的证明责任	(283)
三、贪污案件证据的特点	(284)
四、贪污案件证据的收集	(287)
五、贪污案件证据的审查判断	(290)

第二节 贿赂案件中证据的收集和审查判断	(293)
一、贿赂犯罪的修订及贿赂犯罪的发展趋势	(293)
二、贿赂犯罪案件证据的特征	(294)
三、贿赂犯罪案件证据的收集	(295)
四、贿赂犯罪案件证据的审查判断	(303)
第三节 渎职案件中证据的收集和审查判断	(305)
一、渎职犯罪案件的证明对象	(305)
二、渎职犯罪案件证据的特点	(307)
三、渎职犯罪案件证据的收集	(308)
四、渎职犯罪案件证据的审查判断	(310)
第十三章 审查批捕中的证据实务	(312)
第一节 批捕证据审查的内容	(312)
一、批捕证据审查的范围	(312)
二、批捕证据审查的内容	(313)
第二节 批捕证据审查的特点	(317)
一、批捕证据审查的主体特定性	(317)
二、批捕证据审查的时间特定性	(319)
三、批捕证据审查的重点是审查逮捕的条件	(320)
四、批捕证据审查的全面性	(321)
五、涉及未成年人涉嫌犯罪的证据审查的特殊性	(321)
第三节 批捕证据的标准	(322)
一、逮捕的证明标准	(322)
二、我国刑事诉讼中逮捕的证明标准	(322)
第四节 批捕证据审查的方法和步骤	(325)
一、批捕证据审查对检察人员的能力要求	(325)
二、批捕证据审查的方法和步骤	(326)
第十四章 审查起诉中的证据实务	(330)
第一节 起诉证据审查的内容	(330)
一、受理移送审查起诉案件证据必须查明的内容	(331)
二、审查移送审查起诉证据必须查明的内容	(331)