



面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

全国高等学校法学专业16门核心课程教材

刑事诉讼法

Criminal Procedure Law

(第五版)

龙宗智 杨建广 主编

高等教育出版社

赠教学课件

面向 21 世纪 课程教材
Textbook Series for 21st Century

全国高等学校法学专业 16 门核心课程教材

刑事诉讼法

Xingshi Susongfa

(第五版)

主 编 龙宗智 杨建广

副主编 孙长永 周 伟

撰稿人 (以姓氏笔画为序排列)

马贵翔 龙宗智 孙长永

杨建广 周 伟 聂立泽

秦宗文 翁晓斌 熊秋红

高等教育出版社·北京

内容提要

本教材是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是“十一五”国家级规划教材。该教材是在充分吸收、借鉴国内外刑事诉讼法学的教学内容和教学方法的基础上,适应法学教育改革的发展趋势而设计的新型教材。它的问世将进一步促使现行法律、法学理论与法治实践三者在教与学的过程中有机地结合。它既可以作为国家“新世纪网络课程建设工程”项目——《刑事诉讼法》(杨建广、苏顺开主持)的配套文字教材,又可以独立作为本科生、研究生的法学教材。与现有同类教材相比,本教材的特色主要有三:

1. 内容完整、全面。该教材严格按照教育部制定的法学本科核心课程基本要求和最新司法统一考试大纲编写,具有权威性、新颖性和全面性。它不仅适合于各类高校各层次学生和社会读者带着问题自学,也适合于教师的讲授式教学和以案例讨论为主的启发式教学。

2. 形式和功能多样。它力图运用系统工程框架 (Systems Engineering Framework)、对象导向框架 (Objects-Oriented Framework) 和法治系统工程 (Legal System Engineering) 方法,借鉴网络课程集文字、图像、声音于一体的多媒体表现形式,通过纸质教材和网络课程的结合,形成具有整体功能的开放型知识系统。该系统既有真实案例,又有名家高论;既有传统教科书功能,又有专业辞典功能;既保留传统教科书的理论深度,又拓展了现代教育的活动空间。

3. 目标定位于学生综合素质的提高和实际能力的培养。法学教材,尤其是应用法学的教材,不仅应引导学生研究和掌握字面上的法和法治过程 (模型),而且要引导其研究和掌握实际生活中的法和法治过程 (原型)、研究和掌握法治系统与社会环境的关系、研究法治系统如何对社会环境发生作用。因此,本教材注重将法学教学 (模型) 与法治实践 (原型) 紧密结合,注重讲述法治系统的实际运筹与实现过程;不仅把“交互研讨型” (Interactive Seminar) 的案例教学法引入刑事诉讼法学教学之中,而且刻意把“问题解决型” (Problem Solving) 的现代学习理论融入学生的自学过程之中。这既有利于强化作为模型 (Model) 的法学课本与作为原型 (Prototype) 的法治系统的内在联系,又有利于引导学生综合地运用法律知识和其他多种知识来解决社会系统中的各种实际法律问题。

图书在版编目 (C I P) 数据

刑事诉讼法 / 龙宗智, 杨建广主编. -- 5版. -- 北京: 高等教育出版社, 2016. 4
ISBN 978-7-04-044714-9

I. ①刑… II. ①龙… ②杨… III. ①刑事诉讼法-中国-高等学校-教材 IV. ①D925. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第019994号

策划编辑	王亚敏	责任编辑	王亚敏	特约编辑	卜路军	封面设计	杨立新
版式设计	王艳红	责任校对	杨凤玲	责任印制	毛斯璐		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 29
字 数 680 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
网上订购	http://www.hepmall.com.cn http://www.hepmall.com http://www.hepmall.cn
版 次	2003 年 8 月第 1 版 2016 年 4 月第 5 版
印 次	2016 年 4 月第 1 次印刷
定 价	50.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 44714-00

Brief Introduction

This textbook is both a fruit of the Ministry of Education's "Reform Project of Higher Education Facing the 21st Century on Teaching Content and Curriculum System" and also a Textbook planned by "The 11th Five-Year-Plan" of the Ministry of Education. It is designed, by observing domestic and foreign teaching materials and methods of Criminal Procedure Law education, to adapt to the developing trend of legal education reform, and it certainly will promote the integration of current laws, legal theories and practices. It can be used both as the paper version of the "Internet Curricula Constructing Project of the New Century—Criminal Procedure Law" (a project charged by Professor Yang Jianguang and Su Shunkai) and as the teaching material for undergraduate and postgraduate students. Compared with other similar textbook, it shows 3 essential characteristics:

1. Integrated and comprehensive contents. Written strictly according to the Ministry of Education's new requirements on core courses for undergraduate and the newest outline on Unified Judicial Examination, this book is authoritative, updated and comprehensive. So it's suitable for self-study of different levels of students in universities and social readers; moreover it can be assisting material for lectures and heuristic method of teaching with case analysis.

2. Various forms and functions. Adopting Systems Engineering Framework, Objects-Oriented Framework and Legal System Engineering, this book utilizes multimedia method consisting of words, images and sound. Thus it realizes the integration of paper material and Internet courses as an open-ended system with holistic function. As both actual cases and masters' theories are shown, the functions of both traditional textbook and profession glossary are provided; this book keeps the profundity of traditional textbook and expands the modern education space.

3. Aiming at improving students' general attainments and training their practical abilities. Textbooks for legal education should lead students to learn both the theories (Model) and the practice (Prototype). This book integrates teaching theories and the realistic rule-of-law. Using this book, "Interactive Seminar" as a case-based teaching method can be introduced and modern learning theory of "Problem Solving" can be exercised during learning process. By this way the inner

作者简介

姓名	学位 / 任职	代表性著作
龙宗智	法学博士,四川大学教授、博士生导师、原西南政法大学校长,兼任中国法学会常务理事、中国刑事诉讼法学研究会副会长	《相对合理主义》《刑事庭审制度研究》《证据法的理念、制度与方法》《检察制度教程》等
杨建广	法学博士,中山大学教授、中山大学法学实验教学中心主任、诉讼法研究所所长,兼任中国刑事诉讼法学研究会理事	《刑事诉讼判例研究》《刑事诉讼法》(网络课程)(主持人)、《刑事诉讼法》(主编)、《刑事诉讼法通论》(副主编)等
孙长永	法学博士,西南政法大学副校长、诉讼法与司法改革研究中心主任、教授、博士生导师,兼任中国刑事诉讼法学研究会副会长,国务院学位委员会法学学科评议组成员	《日本刑事诉讼法导论》《侦查程序与人权——比较法考察》《沉默权制度研究》《探索正当程序——比较刑事诉讼法专论》等
周 伟	香港大学博士,原上海交通大学教授、博士生导师,原上海交通大学法学院副院长、上海交通大学诉讼法与司法制度研究所所长,曾兼任中国法学会刑事诉讼法学研究会常务理事	<i>The Study of Human Rights in the P.R.C.</i> 、 <i>The Sources of Law in SAR</i> 、《中国大陆与台港澳刑事诉讼法比较研究》(主编)、《刑事法研究新视角》等
马贵翔	法学博士,复旦大学教授、博士生导师,兼任中国刑事诉讼法学研究会理事	《刑事司法程序正义论》《刑事诉讼结构的效率改造》《刑事证据规则研究》等
熊秋红	法学博士,中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师、诉讼法研究室主任,兼任中国刑事诉讼法学研究会常务理事	《刑事辩护论》(专著)、《转变中的刑事诉讼法学》(专著)、《司法公正与公民的参与》(论文)、《解读公正审判权——从刑事司法角度的考察》(论文)等
翁晓斌	法学博士,浙江大学教授,兼任中国民事诉讼法学研究会常务理事	《民事执行救济制度》(专著)、《民事诉讼法》(执行主编)、《刑事诉讼法》(参编)、《职权探知主义转向辩论主义的思考》(论文)、《论已决事实的预决效力》(论文)等

续表

姓名	学位 / 任职	代表性著作
聂立泽	法学博士、中国人民大学法学博士 后,中山大学教授,兼任中国犯罪学研究会理事,广东省刑法学研究会秘书长,广东省犯罪学研究会副会长,广东省人民检察院专家咨询委员,广州市中级人民法院专家咨询委员	《刑法中主客观相统一原则研究》(专著)、《港澳与内地刑事法律比较及刑事司法协助研究》(专著)、《走进刑法——中国刑法基本理论研究》(专著)、《业务过失犯罪比较研究》(主编)等
秦宗文	法学博士、西南政法大学法学博士 后,南京大学副教授,兼任中国刑事诉讼法学研究会理事	《自由心证研究——以刑事诉讼为中心》(专著)、《徘徊于传统和现代之间——中国刑事诉讼法再修改研究》(参著)、《刑事二审全面审查原则新探》(论文)等

About the Authors

Names	Degree & Position	Representative Works
Long Zongzhi	Doctor of Law, professor of Sichuan University, supervisor of doctor candidates, standing director of China Law Society and vice-chairman of China Criminal Procedure Law Research Association	<i>“Relative Reasonableness”</i> , <i>“On Criminal Trial System”</i> , <i>“Concepts, System and Methods of Evidence Law”</i> , <i>“Prosecution System Coursebook”</i>
Yang Jianguang	Doctor of Law, professor of Sun Yat-sen University, director of Law Experimental Teaching Center of Sun Yat-sen University, head of Procedure Law Researching Center of the Law School of Sun Yat-sen University, director of China Criminal Procedure Law Research Association	<i>“Casebook on Criminal Procedure Law”</i> , <i>“Criminal Procedure Law”</i> (an Internet course, professor Yang worked as its director), <i>“Criminal Procedure Law”</i> (a textbook, professor Yang worked as its chief editor), <i>“General Theories on Criminal Procedure Law”</i> (chief editor)
Sun Changyong	Doctor of Law, vice president and professor of law, director of Procedural Law and Judicatory Reform Research Center, Southwest University of Political Science and Law, vice-chairman of China Criminal Procedure Law Research Association, member of the review group of laws of Academic Degree Committee under the State Council	<i>“Introduction to the Japanese Criminal Procedure”</i> , <i>“Investigation Process and Human Rights—A comparative Survey”</i> , <i>“The Right of Silence”</i> , <i>“Exploring Due Process of Law—A Comparative Study on Criminal Procedure”</i>
Zhou Wei	Doctor of the University of Hong Kong, professor of Shanghai Jiaotong University, supervisor of doctor candidates, deputy dean of Law School, directors of Procedure Law and Judicial System and Human Rights Law Study Center, standing director of Criminal Procedure Law Research Association of China Law Society	<i>“The Study of Human Rights in the P.R.C”</i> , <i>“China’s Human Rights Policy and Its Impact over HK SAR”</i> , <i>“On Constitutional Protection of Rights in Criminal Justice”</i> , <i>“A Comparative Study on Criminal Procedure Law of Mainland China and Taiwan, Hong Kong, Macao”</i> (chief editor)

continued

Names	Degree & Position	Representative Works
Ma Guixiang	Doctor of Law, professor of Fudan University, supervisor of doctor candidates, director of China Criminal Procedure Law Research Association	<i>“On the Justice in Criminal Judicatory Process”</i> , <i>“On Criminal Litigation Structure in Efficiency Perspective”</i> , <i>“On Criminal Evidence Rule”</i>
Xiong Qiuhong	Doctor of Law, researcher of the Institute of Law of Chinese Academy of Social Science, subdean of the Procedure Law Researching Center, standing director of China Criminal Procedure Law Research Association	<i>“On Criminal Defense”</i> , <i>“Judicatory Justice and the Citizens’ Participation”</i> , <i>“An Explanation of the Power of Just Judgement—from the Criminal Judicatory Point of View”</i>
Weng Xiaobin	Doctor of Law, professor of Zhejiang University, director of China Civil Procedure Law Research Association	<i>“Remedial System for the Execution of Civil Judgement”</i> , <i>“Criminal Procedure Law”</i> (executive chief editor), <i>“The Converting from Inquisitorial System to Adversary System”</i> , <i>“On the Predicting Value of Determined Fact”</i>
Nie Lize	Doctor of Law, postdoctor of Renmin University of China, professor of Sun Yat-sen University, director of Crime Science Association in China, secretary General of Guangdong Criminal Law Researching Association, vice-chairman of Crime Science Association in Guangdong, expert consultant of People’s Procuratorate of Guangdong, expert consultant of Guangzhou Intermediate People’s Court	<i>“Study on the Principle of Integrating the Subject & the Object in Chinese Criminal Law”</i> , <i>“Comparison Research on criminal law and criminal judicial Cooperation among Hong Kong, Macao and Mainland of China”</i> , <i>“Into the Criminal Law— Study on Basic Theory of Chinese criminal law”</i> , <i>“Comparison Research on Crime in Vocational Negligence”</i>
Qin Zongwen	Doctor of Law, postdoctor of Southwest University of Political Science and Law; associate Professor of Nanjing University, director of China Criminal Procedure Law Research Association	<i>“A Study On Free evaluation of evidence: Centered on Criminal Litigation”</i> (Monographer), <i>“Wandering between Tradition and Modernity: Research on the Revision of China Criminal Procedual Law”</i> (Coauthor), <i>“A New research on the Principle of Full Review in Criminal Appeal”</i> (Article)

读者向导

以下内容将帮助您更好地使用本教材及其辅助工具,快速提高您的阅读质量。

1. 关键词索引

本书正文后面附有关键词索引,列举出书中出现的主要专业术语及出现在正文中的页码,作为读者查阅相应的知识点的线索。读者可利用关键词索引的检索功能,快速确定所查找内容在书中的位置,从而提高查找效率。

例如,欲了解“上诉不加刑”的有关内容,可通过书后关键词索引来快速查找出“上诉不加刑”一词在书中第 329 页。

2. 图表索引

为便于读者查找书中的图表,本书正文后面附有图表索引,列出本书中出现的每一个图表的名称及页码,读者可通过该索引快速定位图表在书中的位置。

3. 扩展知识

扩展知识虽然不是本教材体系必不可少的内容,但它有助于读者更完整地了解刑事诉讼法学的知识体系。读者可以从以下网站获取刑事诉讼法方面的更多知识:

- (1) 中山大学精品课程网 (<http://jpkc.ne.sysu.edu.cn/xsssf/>);
- (2) 中国诉讼法律网 (<http://www.procedurallaw.cn/>);
- (3) 正义网 (<http://www.jcrb.com/>);
- (4) 中国刑事法律网 (<http://www.criminallaw.com.cn/>)。



中山大学
精品课程网

本教材中出现的某些法律术语或法律制度,若是蕴含比较重要的法律理念或者有其独特的法律价值,则通过相对独立的“扩展知识”形式进行阐明,从而在一定限度内将更多的法学知识纳入读者的视野。

4. 光盘与学习卡的使用

从第三版开始,本书第一、二版原附光盘和学习卡内容已可以在上述网站中阅读,因此不再附送。

原光盘中的国家“新世纪网络课程建设工程”项目——《刑事诉讼法》

(杨建广、苏顺开主持) (<http://jpkc.ne.sysu.edu.cn/xsssf/>) 兼容了一般文字教材所不具备的特色内容,如大量的图片、视频资料、虚拟法庭等,还吸纳了更多的扩展知识和我国主要的刑事诉讼法律法规,是对本书知识的深化与延伸。

吉 庆 开 学

Guideline

The following instruction will assist you to use this textbook and its supplementary instruments more efficiently.

1. Keywords Index

The keywords index attached to the end of this book lists the main terms and the respective page numbers in which they appear, thus providing a clue for you to find the related contents. By using the keywords index, the efficiency of your searching activities will be significantly improved.

For example, if you want to find the contents about “no heavier penalty in the appeal instituted by the accused”, you can rapidly browse the keywords index and find out that this term appears in page 329 of this book.

2. Index of Figures

The index of figures attached to the end of this book lists the names and page numbers of all figures used, to help you to find the places where they appear in this book.

3. Extended Knowledge

Although not being the indispensable parts of this textbook, but the extended knowledge is quite helpful for you to grasp the whole system of Criminal Procedure Law more thoroughly. For more information about Criminal Procedure Law, please visit the following websites:

- (1) Choice Curricula of Sun Yat-sen University (<http://jpkc.ne.sysu.edu.cn/xssf/>).
- (2) China Procedural Law Research Institution (<http://www.procedurallaw.cn/>).
- (3) Justice (<http://www.jcrb.com/>).
- (4) China Criminal Law (<http://www.criminallaw.com.cn/>).

In this coursebook some legal terms and regulations carry the spirit of law or other unique value. Therefore, the relatively independent extended knowledge elaborating such contents will present a much wider view for you.

4. The CD and the Card

Starting from the third edition, the content of the card and the CD enclosed in

the textbook can be read at the aforesaid websites. Therefore the card and the CD are no longer attached.

“Internet Curricula Constructing Project of the New Century—Criminal Procedure Law” (charged by Professor Yang Janguang and Su Shunkai) (<http://jpkc.ne.sysu.edu.cn/xsssf/>) in the former CD contains many unique contents such as pictures, videos and simulated court, also it provides more extended knowledge and the main codes of China Criminal Procedure Law, all of which will deepen and widen the overall knowledge system.

第五版修订说明

本教材作为教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果和“十一五”国家级规划教材,从 2003 年第一版问世至今已有 12 年。在这 12 年里,随着中国的刑事诉讼立法与实践不断变化,教材内容也在不断更新,2007 年、2010 年和 2012 年分别出版了第二版、第三版和第四版。这次修订,是在原教材的基础上,广泛听取读者的建议,根据《刑事诉讼法》等刑事立法的最新变化,总结刑事司法的最新实践经验,由西南政法大学、四川大学、中山大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、中国社会科学院的法学教学科研人员共同修订而成。

在结构体系上,新版教材仍保留原教材的风格,注重现行法律、法学理论与法治实践三者在教学过程中的有机结合。伴随着新媒体等传播手段的进步,本教材原第一、二版提供的光盘资源也已成为互联网上的公共资源,读者完全可以通过多种渠道便捷地搜索到最新立法及司法解释、各种典型判例、各地司法操作程序探索。因此,本版教材不再附送光盘,而是提供二维码和网址等刑事诉讼法网络资源的检索路径,供读者使用。

衷心感谢所有协助我们完成本教材修订的朋友和学生,尤其要感谢高等教育出版社的宋军、王亚敏编辑。正是由于各方的良好合作和不懈努力,才使本教材得以不断改进并广为流传。

编 者

2016 年 2 月

目录

本书知识系统基本结构图

第一编 导论 1

第1章 刑事诉讼法概述 3

1.1 刑事诉讼与刑事诉讼法	4
1.1.1 诉讼	4
1.1.2 刑事诉讼及其特征	7
1.1.3 刑事诉讼法的概念和内容	9
1.1.4 刑事诉讼法与相邻部门法的关系	10
1.2 刑事诉讼法学的研究对象、研究方法和学科体系	12
1.2.1 刑事诉讼法学的研究对象	12
1.2.2 刑事诉讼法学的研究方法	13
1.2.3 刑事诉讼法学的学科体系	22
1.3 刑事诉讼法的制定目的、根据、任务和作用	22
1.3.1 刑事诉讼法的制定目的和根据	22
1.3.2 刑事诉讼法的任务	24
1.3.3 刑事诉讼法的作用	27

第2章 刑事诉讼法的历史发展 31

2.1 外国刑事诉讼法的历史发展	32
2.1.1 外国古代弹劾式诉讼制度和神示证据制度	32
2.1.2 外国中世纪纠问式诉讼制度和法定证据制度	33
2.1.3 外国近现代辩论式诉讼制度和自由心证制度	34
2.2 中国刑事诉讼法的历史发展	39
2.2.1 中国古代刑事诉讼法制的产生与发展	39
2.2.2 中国近现代刑事诉讼法制的沿革	44
2.2.3 中华人民共和国刑事诉讼法的产生与发展	47

第二编 基础理论 53

第3章 刑事诉讼的基本范畴 55

- 3.1 刑事诉讼目的与刑事诉讼结构 56
 - 3.1.1 刑事诉讼目的 56
 - 3.1.2 刑事诉讼结构 59
- 3.2 刑事诉讼主体与刑事诉讼职能 61
 - 3.2.1 刑事诉讼主体 61
 - 3.2.2 刑事诉讼职能 63
- 3.3 刑事诉讼状态与刑事诉讼法律关系 64
 - 3.3.1 大陆法系有关理论 64
 - 3.3.2 中国法有关理论 67
- 3.4 刑事诉讼行为与刑事诉讼条件 68
 - 3.4.1 刑事诉讼行为 68
 - 3.4.2 刑事诉讼条件 72
- 3.5 刑事诉讼阶段与刑事诉讼客体 74
 - 3.5.1 刑事诉讼阶段 74
 - 3.5.2 刑事诉讼客体 76

第4章 刑事诉讼的基本原则 81

- 4.1 刑事诉讼的基本原则概述 82
 - 4.1.1 刑事诉讼基本原则的概念和特征 82
 - 4.1.2 刑事诉讼基本原则的体系 83
- 4.2 普遍适用的基本原则 84
 - 4.2.1 刑事程序法定原则 84
 - 4.2.2 司法独立原则 87
 - 4.2.3 无罪推定原则 89
 - 4.2.4 辩护原则 93
 - 4.2.5 法的平等保护原则 94
 - 4.2.6 诉讼经济原则 96
 - 4.2.7 诉讼及时原则 97
 - 4.2.8 禁止重复追究原则 98
- 4.3 中国刑事诉讼坚持的原则 99
 - 4.3.1 以事实为根据,以法律为准绳 99
 - 4.3.2 分工负责,互相配合,互相制约 101
 - 4.3.3 人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督 103

第5章 刑事诉讼证据	106
5.1 刑事诉讼证据概述	107
5.1.1 刑事诉讼证据的概念	107
5.1.2 刑事诉讼证据应有的属性及认证标准	108
5.1.3 刑事诉讼证据的证据能力和证明力	110
5.2 刑事诉讼证据的分类	110
5.2.1 刑事诉讼证据在法律上的分类	110
5.2.2 刑事诉讼证据在学理上的分类	121
5.3 证据规则	126
5.3.1 证据规则概述	126
5.3.2 直接言词证据规则	127
5.3.3 非法证据排除规则	129
5.3.4 补强规则	131
5.3.5 意见排除规则	133
5.4 刑事诉讼证明	134
5.4.1 证明对象	135
5.4.2 证明责任	136
5.4.3 证明标准	139
第6章 辩护与刑事代理	146
6.1 辩护制度	147
6.1.1 辩护制度概述	147
6.1.2 辩护制度的演变与完善	151
6.1.3 中国辩护制度的基本内容	154
6.2 刑事代理制度	166
6.2.1 刑事代理概述	166
6.2.2 自诉案件中的代理	168
6.2.3 公诉案件中的代理	169
6.2.4 附带民事诉讼中的代理	169
第7章 回避	173
7.1 回避概述	174
7.1.1 回避的概念	174
7.1.2 回避的意义	174
7.1.3 回避的种类	175
7.2 回避的理由和适用人员	175
7.2.1 回避的理由	175
7.2.2 回避适用的人员	177