

XINGSHISUSONGFA



 世纪远程教育精品教材·法学系列

# 刑事诉讼法

(第二版)

王新清 李 蓉 编著

21 世纪远程教育精品教材·法学系列

# 刑事诉讼法 (第二版)

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事诉讼法 (第二版) / 王新清, 李蓉编著

北京: 中国人民大学出版社, 2010

21 世纪远程教育精品教材·法学系列

ISBN 978-7-300-11900-7

I. ①刑…

II. ①王…②李…

III. ①刑事诉讼法—中国—远距离教育—教材

IV. ①D925.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 050543 号

21 世纪远程教育精品教材·法学系列

刑事诉讼法 (第二版)

王新清 李 蓉 编著

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京七色印务有限公司

版 次 2003 年 9 月第 1 版

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

2010 年 10 月第 2 版

印 张 25.25

印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

字 数 459 000

定 价 39.00 元

---

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

**“21 世纪远程教育精品教材” 编委会**

(按姓氏笔画为序)

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 丁 兴 富 | 尹 伟 中 | 任 为 民 |
| 李 林 曙 | 张 爱 文 | 陈 丽   |
| 郝 成 义 | 顾 宗 连 | 黄 荣 怀 |

## 总 序

我们正处在教育史、尤其是高等教育史上的一个重大的转型期。在全球范围内,包括在我们中华大地,以校园课堂面授为特征的工业化社会的近代学校教育体制,正在向基于校园课堂面授的学校教育与基于信息通信技术的远程教育相互补充、相互整合的现代终身教育体制发展。一次性学校教育的理念已经被持续性终身学习的理念所替代。在高等教育领域,从1088年欧洲创立博洛尼亚(Bologna)大学以来,21世纪以前的各国高等教育基本是沿着精英教育的路线发展的,这也包括自19世纪末创办京师大学堂以来我国高等教育短短一百多年的发展史。然而,自20世纪下半叶起,尤其在迈进21世纪时,以多媒体计算机和互联网为主要标志的电子信息技术正在引发教育界的一场深刻的革命。高等教育正在从精英教育走向大众化、普及化教育,学校教育体系正在向终身教育体系和学习型社会转变。在我国,党的十六大明确了全面建设小康社会的目标之一就是构建学习型社会,即要构建由国民教育体系和终身教育体系共同组成的有中国特色的现代教育体系。

教育史上的这次革命性转型绝不仅仅是科学技术进步推动的。诚然,以电子信息技术为主要代表的现代科学技术的进步,为实现从校园课堂面授向开放远程学习、从近代学校教育体制向现代终身教育体系和学习型社会的转型提供了物质技术基础。但是,教育形态演变的深层次原因在于人类社会经济发展和社会生活变革的需求。恰在这次世纪之交,人类社会开始进入基于知识经济的信息社会。知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养已经成为各国提高经济实力、综合国力和国际竞争力的关键和基础。而这些是仅仅依靠传统学校校园面授教育体制所无法满足的。此外,国际社会面临的能源、环境与生态危机,气候异常,数字鸿沟与文明冲突,对物种多样



性与文化多样性的威胁等多重全球挑战，也只有依靠世界各国进一步深化教育改革与创新、人与自然的和谐发展才能得到解决。正因为如此，我国党和政府提出了“科教兴国”、“可持续发展”、“西部大开发”、“缩小数字鸿沟”以及“人与自然和谐发展”的“科学发展观”等基本国策。其中，对教育作为经济建设的重要战略地位和基础性、全局性、前瞻性产业的确认，对高等教育对于知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养的重大意义的关注，以及对发展现代教育技术、现代远程教育和教育信息化并进而推动国民教育体系现代化、构建终身教育体系和学习型社会的决策更得到了教育界和全社会的共识。

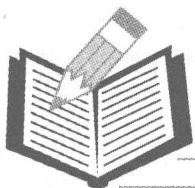
在上述教育转型与变革时期，中国人民大学一直走在我国大学的前列。中国人民大学是一所以人文、社会科学和经济管理为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。长期以来，中国人民大学充分利用自身的教育资源优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育。中国人民大学在我国首创函授高等教育。1952年，校长吴玉章和成仿吾创办函授教育的报告得到了刘少奇的批复，并于1953年率先招生授课，为新建的共和国培养了一大批急需的专门人才。在20世纪90年代末，中国人民大学成立了网络教育学院，成为我国首批现代远程教育试点高校之一。经过短短几年的探索和发展，中国人民大学网络教育学院创建的“网上人大”品牌，被远程教育界、媒体和社会誉为网络远程教育的“人大模式”，即“面向在职成人，利用网络学习资源和虚拟学习社区，支持分布式学习和协作学习的现代远程教育模式”。成立于1955年的中国人民大学出版社是新中国成立后最早成立的大学出版社之一，是教育部指定的全国高等学校文科教材出版中心。在过去的几年中，中国人民大学出版社与中国人民大学网络教育学院合作创作、设计、出版了国内第一套极富特色的“现代远程教育系列教材”。这些凝聚了中国人民大学、北京大学、北京师范大学等北京知名高校学者教授、教育技术专家、软件工程师、教学设计师和编辑们广博才智的精品课程系列教材，以印刷版、光盘版和网络版立体化教材的范式探索构建全新的远程学习优质教育资源，实现先进的教育教学理念与现代信息通信技术的有效结合。这些教材已经被国内其他高校和众多网络教育学院所选用。中国人民大学出版社基于“出教材学术精品，育人文社科英才”理念的努力探索及其初步成果已经得到了我国远程教育界的广泛认同，是值得肯定的。

2005年4月，我被邀请出席《中国远程教育》杂志与中国人民大学出版社联合主办的“远程教育教材的共建共享与一体化设计开发”研讨会并做主旨发言，会后受中国人民大学出版社的委托为“21世纪远程教育精品教材”撰写“总序”，这是我的荣幸。近几年来，我一直关注包括中国人民大学网络

教育学院在内的我国高校现代远程教育试点工程。这次，更有机会全面了解和近距离接触中国人民大学出版社推出的“21世纪远程教育精品教材”及其编创人员。我想将我在上述研讨会上发言的主旨做进一步的发挥，并概括为若干原则作为我对包括中国人民大学出版社、中国人民大学网络教育学院在内的我国网络远程教育优质教育资源建设的期待和展望：

- 21世纪远程教育精品教材的教学内容要更加适应大众化高等教育面对在职成人、定位在应用型人才培养上的需要。
- 21世纪远程教育精品教材的教学设计要更加适应地域分散、特征多样的远程学生自主学习的需要，培养适应学习型社会的终身学习者。
- 在我国网络教学环境渐趋完善之前，印刷教材及其配套教学光盘依然是远程教材的主体，是多种媒体教材的基础和纽带，其教学设计应该给予充分的重视。要在印刷教材的显要部位对课程教学目标和要求做明确、具体、可操作的陈述，要清晰地指导远程学生如何利用多种媒体教材进行自主学习和协作学习。
- 应组织相关人员对多种媒体的远程教材进行一体化设计和开发，要注重发挥多种媒体教材各自独特的教学功能，实现优势互补。要特别注重对学生学习活动、教学交互、学习评价及其反馈的设计和实现。
- 要将对多种媒体远程教材的创作纳入到对整个远程教育课程教学系统的一体化设计和开发中去，以便使优质的教材资源在优化的教学系统、平台和环境，在有效的教学模式、学习策略和学习支助服务的支撑下获得最佳的学习成效。
- 要充分发挥现代远程教育工程试点高校各自的学科资源优势，积极探索网络远程教育优质教材资源共建共享的机制和途径。

中华人民共和国教育部远程教育专家顾问  
丁兴富



## 第二版前言

刑事诉讼法学是研究刑事诉讼法律与刑事诉讼活动发展规律的部门法学，是法学体系中一个重要的学科门类。

本教材是中国人民大学网络学院组织编写的现代远程教育系列教材之一，也是该系列主干课程教材之一，主要适用于通过网络从事法学本、专科学习的人员，也可作为自学、自考的参考教材。

考虑到网络教育授课对象复杂、学习目的多元的特点，本教材主要以解释现行法律法规、司法解释的有关规定及刑事诉讼法学的基本原理为内容，对有争议的学术观点，一般只介绍理论界广泛认知的通说。在内容的选择上，注重法学教育的知识性、理论性和实践性的统一，注意吸收法学教育、科研的最新研究成果。编写上突出以学生为中心的思想，结合实际案例以生动阐释抽象的法条和枯燥的刑事诉讼法学原理。在每章前部简要介绍本章学习目标，可帮助学员在深入学习之前掌握本章需要重点学习和掌握的内容；在每章结尾有小结和练习题，学员可通过阅读小结和做练习来复习和巩固所学的主要内容。

为突出网络教育的优势，避免其不足，学员在学习方法上一定要注意理论联系实际，最好能带着实际问题进行理论学习。每章后的案例分析题，能够综合测试学员对本章及相关章节内容的掌握情况，学员在学习应当认真练习，并做到能举一反三。学员可结合配套光盘、课件学习这一课程，以全



面掌握课程的重要内容,强化所学的知识。

本教材由王新清、李蓉编写。第一版2003年出版后,承蒙读者厚爱,曾数度印刷。考虑到2003年以来刑事诉讼法领域有一些新的司法解释出台,刑事诉讼法学理论也有一些新的发展。为使本教材内容跟上时代的步伐,特对本教材作了全面修订。

编者

2010年6月



# 目 录

## 第一编 绪 论

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一章 刑事诉讼法概论 .....        | 3  |
| 第一节 刑事诉讼 .....           | 3  |
| 第二节 刑事诉讼法 .....          | 6  |
| 第三节 刑事诉讼法与相邻部门法的关系 ..... | 7  |
| 第四节 刑事诉讼法学的研究对象和方法 ..... | 9  |
| 本章小结 .....               | 12 |
| 关键概念 .....               | 13 |
| 思考题 .....                | 13 |
| 第二章 刑事诉讼法的历史发展 .....     | 14 |
| 第一节 刑事诉讼法的历史类型 .....     | 14 |
| 第二节 中国刑事诉讼制度的发展 .....    | 17 |
| 本章小结 .....               | 25 |
| 关键概念 .....               | 26 |
| 思考题 .....                | 26 |



## 第二编 总 论

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第三章 刑事诉讼的基础理论                   | 29 |
| 第一节 刑事诉讼目的                      | 29 |
| 第二节 刑事诉讼的结构                     | 33 |
| 第三节 刑事诉讼职能                      | 37 |
| 第四节 刑事诉讼法律关系                    | 39 |
| 本章小结                            | 49 |
| 关键概念                            | 50 |
| 思考题                             | 50 |
| 第四章 刑事诉讼基本原则                    | 51 |
| 第一节 刑事诉讼基本原则概述                  | 51 |
| 第二节 侦查权、检察权和审判权由专门机关<br>依法行使的原则 | 54 |
| 第三节 严格遵守法律程序原则                  | 56 |
| 第四节 依法独立行使审判权、检察权的原则            | 58 |
| 第五节 依靠群众原则                      | 60 |
| 第六节 以事实为根据、以法律为准绳原则             | 61 |
| 第七节 对一切公民在适用法律上一律平等原则           | 62 |
| 第八节 分工负责,互相配合,互相制约的原则           | 63 |
| 第九节 检察机关对刑事诉讼实行法律监督的原则          | 65 |
| 第十节 使用本民族语言文字进行诉讼原则             | 67 |
| 第十一节 犯罪嫌疑人和被告人有权获得辩护的原则         | 69 |
| 第十二节 未经法院依法判决不得确定有罪的原则          | 70 |
| 第十三节 保障诉讼参与人的诉讼权利原则             | 72 |
| 第十四节 依法不追诉原则                    | 73 |
| 第十五节 追究外国人刑事责任适用我国刑事诉讼法         | 75 |
| 第十六节 刑事司法协助原则                   | 77 |
| 第十七节 国际通行的刑事诉讼原则                | 78 |
| 本章小结                            | 84 |
| 关键概念                            | 85 |
| 思考题                             | 85 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第五章 管辖                  | 86  |
| 第一节 管辖概述                | 86  |
| 第二节 立案管辖                | 88  |
| 第三节 审判管辖                | 92  |
| 本章小结                    | 99  |
| 关键概念                    | 99  |
| 思考题                     | 99  |
| 第六章 回避制度                | 101 |
| 第一节 回避的概念和意义            | 101 |
| 第二节 回避的种类、理由和适用的人员      | 103 |
| 第三节 回避的程序               | 109 |
| 本章小结                    | 111 |
| 关键概念                    | 112 |
| 思考题                     | 112 |
| 第七章 辩护与代理               | 113 |
| 第一节 辩护的概念、意义和种类         | 113 |
| 第二节 辩护的主体               | 117 |
| 第三节 辩护人的诉讼地位和责任         | 120 |
| 第四节 律师为侦查阶段的犯罪嫌疑人提供法律服务 | 124 |
| 第五节 刑事诉讼代理              | 128 |
| 本章小结                    | 129 |
| 关键概念                    | 130 |
| 思考题                     | 130 |
| 第八章 证据                  | 132 |
| 第一节 证据的概念和分类            | 132 |
| 第二节 证据的种类               | 139 |
| 第三节 证明                  | 145 |
| 第四节 收集和运用证据的原则          | 149 |
| 第五节 证据的收集和审查判断          | 151 |
| 本章小结                    | 153 |
| 关键概念                    | 153 |
| 思考题                     | 154 |



|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第九章 强制措施 .....      | 155 |
| 第一节 强制措施概述 .....    | 155 |
| 第二节 拘传 .....        | 160 |
| 第三节 取保候审与监视居住 ..... | 163 |
| 第四节 刑事拘留 .....      | 171 |
| 第五节 逮捕 .....        | 175 |
| 本章小结 .....          | 180 |
| 关键概念 .....          | 180 |
| 思考题 .....           | 181 |
| 第十章 期间与送达 .....     | 182 |
| 第一节 期间 .....        | 182 |
| 第二节 送达 .....        | 189 |
| 本章小结 .....          | 192 |
| 关键概念 .....          | 192 |
| 思考题 .....           | 193 |

### 第三编 刑事诉讼审前程序

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第十一章 立案程序 .....           | 197 |
| 第一节 立案程序概述 .....          | 197 |
| 第二节 立案的材料来源和条件 .....      | 199 |
| 第三节 立案的程序 .....           | 201 |
| 本章小结 .....                | 204 |
| 关键概念 .....                | 205 |
| 思考题 .....                 | 205 |
| 第十二章 侦查程序 .....           | 206 |
| 第一节 侦查程序概述 .....          | 206 |
| 第二节 侦查行为 .....            | 208 |
| 第三节 侦查终结 .....            | 220 |
| 第四节 人民检察院对直接受理案件的侦查 ..... | 223 |
| 第五节 补充侦查 .....            | 224 |
| 第六节 侦查监督 .....            | 225 |
| 本章小结 .....                | 226 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 关键概念 .....            | 227 |
| 思考题 .....             | 227 |
| <b>第十三章 起诉</b> .....  | 229 |
| 第一节 起诉的概念、意义和任务 ..... | 229 |
| 第二节 提起公诉的程序 .....     | 231 |
| 第三节 提起自诉的程序 .....     | 242 |
| 本章小结 .....            | 244 |
| 关键概念 .....            | 245 |
| 思考题 .....             | 245 |

## 第四编 刑事审判程序

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>第十四章 审判概述</b> ..... | 249 |
| 第一节 刑事审判的概念和意义 .....   | 249 |
| 第二节 审判组织 .....         | 251 |
| 第三节 审判原则 .....         | 253 |
| 第四节 审判程序 .....         | 256 |
| 第五节 判决、裁定和决定 .....     | 257 |
| 本章小结 .....             | 260 |
| 关键概念 .....             | 260 |
| 思考题 .....              | 260 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>第十五章 第一审程序</b> ..... | 261 |
| 第一节 第一审程序概述 .....       | 261 |
| 第二节 公诉案件的第一审普通程序 .....  | 263 |
| 第三节 自诉案件的第一审程序 .....    | 276 |
| 第四节 简易程序 .....          | 279 |
| 第五节 审判障碍的处理 .....       | 282 |
| 本章小结 .....              | 283 |
| 关键概念 .....              | 284 |
| 思考题 .....               | 284 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>第十六章 第二审程序</b> ..... | 286 |
| 第一节 第二审程序概述 .....       | 286 |



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 第二节 第二审程序的特有原则 .....        | 289        |
| 第三节 第二审程序的提起 .....          | 293        |
| 第四节 对上诉、抗诉案件的审理 .....       | 297        |
| 本章小结 .....                  | 303        |
| 关键概念 .....                  | 303        |
| 思考题 .....                   | 304        |
| <b>第十七章 死刑复核程序 .....</b>    | <b>305</b> |
| 第一节 死刑复核程序概述 .....          | 305        |
| 第二节 判处死刑立即执行案件的复核程序 .....   | 307        |
| 第三节 判处死刑缓期两年执行案件的复核程序 ..... | 312        |
| 本章小结 .....                  | 313        |
| 关键概念 .....                  | 314        |
| 思考题 .....                   | 314        |
| <b>第十八章 审判监督程序 .....</b>    | <b>315</b> |
| 第一节 审判监督程序概述 .....          | 315        |
| 第二节 审判监督程序的提起 .....         | 318        |
| 第三节 依照审判监督程序对案件的重新审判 .....  | 324        |
| 本章小结 .....                  | 328        |
| 关键概念 .....                  | 328        |
| 思考题 .....                   | 328        |
| <b>第十九章 附带民事诉讼程序 .....</b>  | <b>330</b> |
| 第一节 附带民事诉讼程序概述 .....        | 330        |
| 第二节 附带民事诉讼的提起 .....         | 332        |
| 第三节 附带民事诉讼的赔偿原则和范围 .....    | 335        |
| 第四节 附带民事诉讼的审判 .....         | 337        |
| 本章小结 .....                  | 339        |
| 关键概念 .....                  | 340        |
| 思考题 .....                   | 340        |
| <b>第二十章 涉外刑事诉讼程序 .....</b>  | <b>341</b> |
| 第一节 涉外刑事诉讼程序概述 .....        | 341        |
| 第二节 涉外刑事诉讼的特有原则 .....       | 343        |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第三节 涉外刑事诉讼制度的特殊规定 .....    | 347 |
| 第四节 刑事司法协助 .....           | 350 |
| 本章小结 .....                 | 353 |
| 关键概念 .....                 | 354 |
| 思考题 .....                  | 354 |
| <br>第二十一章 未成年人案件诉讼程序 ..... | 355 |
| 第一节 未成年人案件诉讼程序概述 .....     | 355 |
| 第二节 未成年人案件的诉讼原则 .....      | 358 |
| 第三节 未成年人案件的诉讼程序 .....      | 361 |
| 本章小结 .....                 | 364 |
| 关键概念 .....                 | 365 |
| 思考题 .....                  | 365 |
| <br>第二十二章 执行 .....         | 366 |
| 第一节 执行程序概述 .....           | 366 |
| 第二节 各种判决、裁定的执行 .....       | 368 |
| 第三节 执行中刑罚的变更与其他处理 .....    | 374 |
| 第四节 人民检察院对执行的监督 .....      | 380 |
| 本章小结 .....                 | 383 |
| 关键概念 .....                 | 383 |
| 思考题 .....                  | 383 |
| <br>参考文献 .....             | 385 |

# 第一编

## 绪 论