

增强刑事裁判文书说理性实用手册

ZENG QIANG XING SHI CAI PAN WEN SHU SHUO LI XING SHI YONG SHOU CE

本书编写组

BEN SHU BIAN XIE ZU

中国方正出版社

要提高办案质量，最重要的就是要做到程序合法，认定事实准确，证据确实充分，裁判文书叙述事实清楚，说理充分，引用法律条文准确无误，说服力强。

——最高人民法院院长 肖扬

增强刑事裁判文书 说理性实用手册

本书编写组

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

增强刑事裁判文书说理性实用手册/《增强刑事裁判文书说理性实用手册》编写组编. —北京: 中国方正出版社, 2000. 3

ISBN 7-80107-239-1

I. 增… II. 增… III. 刑法—裁定—法律文书—中国 IV
. D926.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 17533 号

增强刑事裁判文书说理性实用手册

中国方正出版社出版发行

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

北京市四季青印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 22.875 字数: 583 千字

2000 年 3 月北京第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—4000 册 定价: 36.60 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社出版部联系)

前 言

人民法院制作的诉讼文书特别是裁判文书，是人民法院行使国家审判权的体现，是具有法律效力的法律文件，是司法公正的最终载体。它关系到国家法律、法规的正确实施，关系到当事人诉讼权利和合法权益的保护，也关系到人民法院实事求是、依法办案、秉公执法、刚正不阿的公正形象。

制作裁判文书是审判工作的重要组成部分，是法官的一项重要任务，也是法院审判业务的一项基本建设。针对目前法院制作的裁判文书总体上水平不高，主要是裁判文书千篇一面，缺乏认证断理，看不出判决结果的形成过程，说服力不强的现状，1998年底召开的全国高级法院院长会议强调：要加强裁判文书的改革步伐，“做到裁判文书无懈可击，使裁判文书成为向社会公众展示法院文明、公正司法形象的载体，真正具有司法权威。”

为此，最高人民法院决定对1992年下发的《法院诉讼文书样式（试行）》进行全面修订。为了配合执行修改后的刑事诉讼法和刑法，决定首先对文书样式中的刑事部分进行修订。修订的重点是事实（包括证据）和理由部分。并于1999年4月6日最高人民法院审判委员会第1051次会议讨论通过了《法院刑事诉讼文书样式》（样本）。这是最高人民法院为全面贯彻执行刑事诉讼法和刑法，大力推进控辩式审理方式，改革诉讼文书的制作，提高诉讼文书质量而采取的重要措施。

执行修订后的文书样式，改革诉讼文书的制作，重点在于加强

对证据的分析、认证和增强裁判的说理性，以规范诉讼文书的制作为主要内容，高标准、严要求，为全面实施刑事诉讼法和刑法，推行控辩式的审理方式提供合法、规范、标准、实用的文书样式。

适应人民法院对刑事裁判文书进行重大改革的需要，我们以这次改革刑事裁判文书以增强判决的说理性为红线，紧紧围绕强化对判决事实的叙述和证据的分析、认证两个方面，以提供刑法、刑事诉讼法理论支持和实践指导为出发点，编写了这本《增强刑事裁判文书说理性实用手册》。全书内容涵盖制作刑事裁判所要涉及的刑法学、刑事诉讼法学的基本理论、法律法规规定、法学界有关提高刑事裁判文书质量的探讨性文章及具体刑事裁判文书实例点评等内容。旨在对人民法院制作修改后的刑事裁判文书时提供多方位、全面的参考指导。具体包括四部分内容：1. 提高刑事裁判文书制作质量的理论探讨。2. 增强刑事裁判文书说理性涉及的基本法理，包括：（1）对证据的认证、采信理论；（2）裁量刑罚的刑法及刑法学理论。3. 最新典型刑事裁判文书实例点评。4. 法院刑事裁判文书样式（样本）。最后附录了中华人民共和国刑法及刑法修正案。以期为推动制作新式刑事裁判文书这一实践课题的深入研究探讨和工作指导尽微薄之力。

因实施新的《法院刑事诉讼文书样式》的工作才刚刚开始，制作新式刑事裁判文书尚处在探讨摸索阶段，本书在编写中引用了一些同志的资料和研究成果，在此向他们表示衷心感谢。由于掌握的资料和水平所限，疏漏甚至错误之处在所难免，敬请读者批评指正。

参加本书编写工作的有：刘海涛、段祺、刘志远、许发民、周洪波、王忠、江小川、吴文浩、余亚勤、陈崇、赵建平、张启亮、刘杰、刘召迅、王国庆。

编 者

2000年3月

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一部分 提高刑事裁判文书 制作质量的理论探讨



关于完善刑事判决书的思考	(3)
从判决书制作看审判权力的公正运用	(11)
论判决书内容中的法理分析	(15)
判决书制作应确立判决理由的法律地位	(27)
刑事判决应加强判决理由	(38)
司法判决的结构和风格	
——对域外实践的比较研究	(57)

第二部分 增强刑事裁判文书 说理性涉及的基本法理



上篇 裁量刑罚的刑法及刑法学理论	(77)
第一章 定罪的理论及实务	(77)
第一节 定罪的概念及特征	(77)
第二节 我国刑法中的犯罪及犯罪构成	(82)
第二章 犯罪主体	(94)
第一节 犯罪主体概述	(94)
第二节 刑事责任能力	(99)
第三节 决定和影响刑事责任能力的因素	(103)
第四节 犯罪主体的特殊身份	(112)
第五节 单位犯罪	(116)
第三章 犯罪主观方面	(124)
第一节 犯罪主观方面概述	(124)
第二节 犯罪故意	(128)
第三节 犯罪过失	(137)
第四节 意外事件	(143)
第五节 犯罪目的和犯罪动机	(144)
第六节 认识错误	(148)
第四章 犯罪客观方面	(153)
第一节 犯罪客观方面概述	(153)
第二节 危害行为	(155)

第三节 危害结果·····	(160)
第四节 危害行为与危害结果之间的因果关系·····	(163)
第五节 犯罪的其他客观要件·····	(169)
第五章 犯罪客体·····	(170)
第一节 犯罪客体概述·····	(170)
第二节 犯罪客体的种类·····	(172)
第三节 犯罪客体与犯罪对象·····	(174)
第六章 新刑法罪名概论·····	(177)
第一节 罪名概述·····	(177)
第二节 新刑法罪名确定原则·····	(182)
第三节 新刑法罪名的设立·····	(185)
第四节 新刑法罪名通览·····	(192)
第七章 量刑的原则、标准与情节·····	(204)
第一节 量刑的概念和基本原则·····	(204)
第二节 量刑标准及其形式·····	(210)
第三节 量刑标准的内容·····	(214)
第四节 量刑标准的适用·····	(218)
第五节 量刑情节与适用·····	(229)
第六节 量刑的因素·····	(260)
第七节 数罪并罚·····	(285)
第八节 缓 刑·····	(293)
第八章 量刑的模式及其运用·····	(299)
第一节 量刑方法的概念与意义·····	(299)
第二节 量刑的模式·····	(302)
第三节 量刑方法与技术·····	(305)
第四节 各种刑罚的裁量·····	(311)
第五节 刑罚的免除·····	(330)
第六节 非刑罚处罚·····	(332)

下篇 对证据的认证、采信理论·····	(338)
---------------------	-------

第三部分 最新典型刑事裁判文书 实例点评及适用法律案例



云南省高级人民法院刑事判决书·····	(397)
改革裁判文书的成功尝试	
——评云南高院对褚时健案的刑事判决书·····	(406)
××市第×中级人民法院刑事判决书·····	(411)
被告人关某被控虚开增值税专用发票罪案件应如何选择 适用法律的研究·····	(418)
王洪成生产、销售伪劣产品案	
——对于生产、销售不具有生产者、销售者所许诺的 使用性能的新产品的行为如何适用法律·····	(433)

第四部分 法院刑事裁判文书样式(样本)



最高人民法院关于印发《法院刑事诉文书样式》(样本) 的通知·····	(443)
法院刑事诉文书样式(样本)·····	(447)
关于印制《法院刑事诉文书样式》(样本)的说明·····	(448)

裁判文书类	(452)
1. 刑事判决书 (一审公诉案件适用普通程序用)	(452)
2. 刑事判决书 (一审单位犯罪案件用)	(463)
3. 刑事附带民事判决书 (一审公诉案件适用普通程序用)	(470)
4. 刑事判决书 (一审公诉案件适用简易程序用)	(477)
5. 刑事判决书 (一审自诉案件用)	(480)
6. 刑事附带民事判决书 (一审自诉案件用)	(484)
7. 刑事判决书 (一审自诉、反诉并案审理用)	(488)
8. 刑事裁定书 (驳回自诉用)	(493)
9. 刑事附带民事调解书 (一审自诉案件用)	(496)
10. 刑事裁定书 (准许撤诉或者按撤诉处理用)	(499)
11. 刑事判决书 (二审改判用)	(502)
12. 刑事附带民事判决书 (二审改判用)	(509)
13. 刑事裁定书 (二审维持原判用)	(514)
14. 刑事附带民事裁定书 (二审维持原判用)	(518)
15. 刑事附带民事调解书 (二审自诉案件用)	(521)
16. 刑事裁定书 (二案发回重审用)	(524)
17. 刑事裁定书 (二审维持、撤销、变更一审裁定用)	(527)
18. 刑事裁定书 (准许撤回上诉、抗诉用)	(530)
19. 刑事裁定书 (核准或者不核准法定刑以下判处有期徒刑用)	(534)
20. 刑事判决书 (最高人民法院复核死刑改判用)	(538)
21. 刑事判决书 (高级人民法院复核死刑改判用)	(542)
22. 刑事判决书 (复核死刑缓期执行改判用)	(545)
23. 刑事裁定书 (最高人民法院核准死刑用)	(548)
24. 刑事裁定书 (高级人民法院核准死刑用)	(552)

-
25. 刑事裁定书 (核准死刑缓期二年执行用) (555)
26. 刑事裁定书 (死缓期间故意犯罪核准执行死刑用) (558)
27. 刑事裁定书 (复核死刑发回重审用) (562)
28. 刑事裁定书 (死刑缓期二年执行减刑用) (566)
29. 刑事判决书 (按一审程序再审改判用) (569)
30. 刑事判决书 (按二审程序再审改判用) (574)
31. 刑事判决书 (再审后的上诉、抗诉案件二审改判用) (579)
32. 刑事裁定书 (按一审程序再审维持原判用) (583)
33. 刑事裁定书 (按二审程序再审维持原判用) (586)
34. 刑事裁定书 (再审后的上诉、抗诉案件二审维持原判用) (589)
35. 刑事裁定书 (减刑用) (592)
36. 刑事裁定书 (假释用) (596)
37. 刑事裁定书 (核准或者不予核准有特殊情况
的假释用) (599)
38. 刑事裁定书 (维持或者撤销减刑、假释用) (602)
39. 刑事裁定书 (撤销缓刑用) (605)
40. 刑事裁定书 (减、免罚金用) (608)
41. 刑事裁定书 (终止审理用) (610)
42. 刑事裁定书 (中止审理用) (612)
43. 刑事裁定书 (恢复审理用) (614)
44. 刑事裁定书 (将冻结的存款、汇款上缴国库
或者发还被害人用) (616)
45. 刑事裁定书 (补正裁判文书失误用) (619)

附：中华人民共和国刑法及刑法修正案·····	(621)
中华人民共和国刑法·····	(621)
关于《中华人民共和国刑法（修订草案）》的说明·····	(704)
全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖 外汇犯罪的决定·····	(713)
全国人民代表大会常务委员会关于取缔邪教组织、 防范和惩治邪教活动的决定·····	(715)
中华人民共和国刑法修正案·····	(717)

第一部分
提高刑事裁判文书
制作质量的理论探讨

关于完善刑事判决书的思考

薛 振

作为审判的静态表现形式,判决书如何准确适应审判实践中贯彻修正后刑诉法的特点和需要,客观地反映庭审动态,成为亟须研究的课题之一。笔者试从如何概述控辩双方意见、认证和说理裁决三方面,对刑事判决书的完善谈一些看法。

概述控辩双方意见的完整性

修正后的刑诉法确立庭审为审判核心,规定一切证据均须当庭质证,控辩双方的意见亦应当庭提出并与对方展开辩论,判决书相应地需要充分体现这一新的法律精神。因此,判决书主要反映法庭上控辩双方对案件事实、证据、适用法律等方面的不同意见。从公正、公平、文明的角度出发,判决书概述的控辩双方意见应当具体、完整,包括:

公诉机关指控的犯罪事实和被告人当庭所作的陈述,以及辩护人关于指控的犯罪事实是否属实的意见。概述控辩双方意见时,首先写明公诉机关指控的犯罪事实。介绍公诉机关指控内容,不是在判决书上对起诉事实简单重复,可适当予以概括。在概括指控事实时,注意不可省略犯罪时间、地点、对象等必不可少的犯罪构成要件。起诉书上指控被告多笔犯罪事实的,判决书不可简单地概括为公诉机关指控被告人实施几次犯罪,而应逐笔扼要地列明犯罪事实,否则缺乏最终判决确认犯罪事实的依据。但在概述指控的多笔犯罪

事实时，又要力求简洁，根据不同犯罪事实的性质和构成要件，作准确而扼要的表述。倘若是指控多名被告人的多笔犯罪事实，还应在分述具体犯罪事实的基础上，对指控事实作总的概述。

继指控的犯罪事实之后，写清被告人是否认罪及就此所作的不同陈述。被告人对指控事实无异议的，则一笔带过——被告人对被指控的犯罪事实没有异议。被告人否认全部指控事实或提出部分指控事实与实际有出入的，应具体写明。在概述被告人不同于指控内容的陈述时，可以紧扣其就犯罪构成要件所作的辩解，做到简洁与完整、扼要与全面的统一。辩护人对指控事实提出疑义的，判决书上亦要体现，并写明其理由。

控辩双方举证情况。在反映控辩双方举证情况时，应当注意：

1. 对控辩中的一方提出的另一方未表示异议的证据，判决书可列举公诉人（或辩护人）当庭出示或者宣读了证明某一事实的某件证据，一笔带过；对另一方提出异议的证据，应简要写明公诉人（或辩护人）当庭提交了某一证据，该证据表明“……”。总之，判决书对举证内容反映的深浅、粗细、多少，视另一方对此有无异议及该证据在全案中的重要性等具体情况确定。

2. 对控辩中的一方或者双方通知证人、鉴定人出庭作证或发表鉴定意见的，判决书上需写明其应何方要求出庭及其证明的内容。

3. 被告人当庭翻供，公诉人当庭宣读被告人在公安、检察阶段所作的有罪供述作为定案根据的，判决书应一并写入公诉人的举证内容中。

控辩双方当庭质证、辩证情况。庭审活动中，一方提供证据后，对方就此发表意见，随后双方对该证据是否具有法律效力和证明效力展开针锋相对的辩论。判决书上对庭审质证情况应当客观表述，从而为法院是否采信该证据作出铺垫。在反映庭审各方质证情况时，侧重写明另一方对该证据所发表的不同意见及其理由。

控辩双方对定性、量刑的不同意见。法庭辩论阶段，控辩双方

对案件事实的性质、后果、指控罪名可否成立、量刑情节、适用法律等发表不同意见。判决书应真实而概要地呈现法庭辩论阶段的内容。这是判决书上法院对控辩双方意见进行分析,决定是否采信,直至最后裁决的前提。

判决书是审判活动的静态反映,但不是庭审过程机械的重现。判决书对举证、质证和辩论阶段的反映形式与庭审活动理应有所区别。具体可为:概述控辩双方意见时,首先写明公诉机关指控的犯罪事实和认定依据,控方对定性量刑的意见;其次,叙述被告人对指控事实的陈述内容,对控方举证的意见,被告人举证的情况及辩论意见;最后是辩护人对案件事实、证据、罪名、量刑和适用法律的意见,以及辩方举证情况。公诉人当庭对被告人和辩护人的辩解、辩护观点发表补充意见的,可最后补充阐释或者将其归并到公诉人开始发表的指控内容中。

需要指出的是,判决书应当全面反映控辩双方意见,切忌挂一漏万。目前,有的判决书上对辩方意见往往概括为“被告人及其辩护人对指控的犯罪事实没有异议,要求从轻处罚”,未说明辩方要求从轻处罚的具体理由,而是简单地一言蔽之。至于法庭上辩方对控方出示的某一证据发表的不同意见,辩方当庭举证情况,判决书上杳无踪影。有的判决书在表述控辩双方意见时不够完整,仅取其中法院采信的节段,不全面反映控辩双方意见,一方面影响了判决书和案件的质量,另一方面,限制了法院在判决书上对控辩双方意见采信与否部分的完整论述,有弊无利。

此外,被害人、法定代理人、诉讼代理人出庭参加诉讼的,对其当庭就事实和证据陈述的意见,在判决书上亦应相应地概述。有刑事附带民事诉讼的,应对原、被告双方及其委托代理人就事实和证据、适用法律发表的不同意见,参照刑事诉讼概述控辩双方意见的原则、方法,在判决书上继刑事诉讼控辩双方的意见之后,客观描述。