

普通高等教育国家级规划教材系列



普通高等教育“十五”国家级规划教材

刑事诉讼法学

CRIMINAL PROCEDURE LAW

| 第二版 |

樊崇义 主编



普通高等教育国家级规划教材



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



普通高等教育国家级规划教材系列



普通高等教育“十五”国家级规划教材

刑事诉讼法学

Criminal Procedure Law

| 第二版 |



法律出版社

始创于 1954 年

www.lawpress.com.cn

好书,同好老师和好学生分享

图书在版编目(CIP)数据

刑事诉讼法学/樊崇义主编. —2版. —北京:法律出版社,2009.9

(普通高等教育国家级规划教材系列)

普通高等教育“十五”国家级规划教材

ISBN 978-7-5036-9887-3

I. 刑… II. 樊… III. 刑事诉讼法—法的理论—中国—高等学校—教材 IV. D925.201

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第152947号

© 法律出版社·中国

责任编辑/朱 荃

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/法律教育出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/张宇东

开本/787×960毫米 1/16

印张/27.5 字数/524千

版本/2009年9月第2版

印次/2009年9月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939658

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5036-9887-3

定价:38.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

出版说明

法律出版社是中国历史最悠久的法律专业出版社,与国际出版同仁论剑,本社之专业出版品牌亦广受肯定。

本社素来注重法学教材出版。从20世纪50年代中国法学教材建设的起步,到20世纪70年代末中国法学教材的复兴,法律出版社均走在前列。1949年以来,我国第一部法理学、宪法、中国法律思想史、外国法制史、刑法、民法、民事诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法教材,均出自法律出版社。

从20世纪80年代到90年代,再到21世纪,本社对于法学教材的出版更投入移山心力。而本社与权威法学家合作,渊源有自。作者中有法学宿耄,有中年英士,有青年才俊,均来自杰出法学学府与研究机构。本社教材,正旨在秉继法学先辈之思想财富,与新一代法律人分享。

自我国建设国家级教材以来,本社延揽名家,于此多有收获。从更早的国家级规划教材,到“九五”、“十五”,再到2006年评定的“十一五”国家级规划教材,法律出版社之法学类国家级教材,积累已多,忝居诸社首列。为整体性展现这批品质教材,本社乃以“普通高等教育国家级规划教材系列”为题,统一推出。

“好书,同好老师和好学生分享”,本社愿与法律共同体诸同仁,与中国法学与法律实践的学习者和建设者一起,分享好书,分享智识,分享法治进程中的点点滴滴。

法律出版社

作者简介

樊崇义 1940年11月出生,河南内乡人。现任全国人文社会科学重点研究基地诉讼法学研究院名誉院长、教授、博士生导师,享受国务院颁发的突出贡献政府津贴;兼任中国法学会检察学研究会副会长、中国行为法学会副会长及所属侦查行为研究会会长、最高人民检察院专家咨询委员等。代表作有:《诉讼原理》、《刑事诉讼法再修改理性思考》、《刑事诉讼法修改专题报告》、《刑事诉讼法实施的问题与对策研究》等。

左卫民 1964年12月出生,四川成都人,法学博士。1981年至1988年,1995年至1999年就读于西南政法大学法律系,先后获法学学士、法学硕士及法学博士学位。现任四川大学法学院教授、博士生导师,四川大学中国司法改革研究中心主任;兼任中国法学会理事、中国法学会刑事訴訟法学研究会副会长。代表作有:《变革时代的纠纷解决:法学与社会学的初步考察》、《在权利话语与权力技术之间——中国司法的新思考》、《价值与结构——刑事程序的双重分析》、《刑事诉讼基本理念》等。

谢佑平 1964年9月出生,湖南宁乡人,法学博士。现任复旦大学法学院教授、博士生导师;兼任中国法学会刑事訴訟法研究会副会长。代表作有:《刑事司法权力的配置与运行研究》、《程序法定原则研究》、《司法公正的建构》、《刑事诉讼模式与精神》、《社会秩序与律师职业》等。

顾永忠 1956年2月出生,河北阜平人,法学博士。现任中国政法大学诉讼法学研究院副院长、教授、博士生导师;兼任中国法学会刑事訴訟法学研究会秘书长、全国律协刑事业务委员会副主任、国家司法考试命题委员会委员。代表作有:《刑事上訴程序研究》、《刑事审前程序改革实证研究》等。

万 毅 1975年8月出生,重庆市人,法学博士。现任上海交通大学法学院副教授、硕士生导师,上海交通大学“晨星学者”;兼任中国行为法学会侦查行为研究会理事。代表作有:底限正义三部曲——《一个尚未完成的机关:底限正义视野下的检察制度》、《超越当事人/职权主义:底限正义视野下的审判程序》、《程序正义的重心:底限正义视野下的侦查程序》等。

第二版说明

《刑事诉讼法学》自2004年10月出版发行以来,得到了广大读者的支持和关爱,许多读者来信给予肯定,也有读者提出了一些修改意见。近年来,我国社会、经济、思想等各个方面都在发生深刻的变化,刑事诉讼法学的研究呈现出繁荣景象,各种学术观点的争鸣,可谓“百花齐放”。1996年《刑事诉讼法》的修改已经过去十多年了,为适应社会的变化与转型,《刑事诉讼法》的再修改势在必行,目前该工作正在紧张地进行;我国新《律师法》也已于2008年6月1日生效;党的十七大报告将我国民主与法治建设提到了一个新的高度,优化司法职权配置,规范司法行为,贯彻落实宽严相济的刑事政策,保持社会稳定,已成为我国社会发展与司法改革的主旋律。为适应诸多情势的发展,我们在初版的基础上,对本教材进行了修订,从结构到内容都作出了重大的修改与调整。

本书是根据教育部关于普通高等教育国家级规划教材的编写要求而撰稿的。其体例和内容均在充分调查研究并听取同行专家的意见后确定;同时,还认真总结和吸收了数家教材的经验,参考了国内外最新的研究成果。本书编写的过程中,我们尽力遵循科学发展观,做到符合刑事诉讼的规律,体例严谨,内容新颖,既不照搬照抄他人,又反映时代成果。尤其是,近年来我国刑事诉讼法学界的学术研究热点频出,争鸣热烈,对于一些诉讼理论的研究和司法实务的认识也不断深化,本书将对此活跃局面尽力加以反映,以扩大读者的知识面和研究能力。

在编写体例和内容的创新方面,仍按照部门法学哲理化的思维,促使刑事诉讼法学不断迈向理性。在厘清刑事诉讼法基本概念、基本知识和基本程序的基础上,尽量将理念、原理以及原则、行为、效力等问题阐释清楚。在结构上,则按照诉讼的主体、客体、行为这一逻辑思路进行设计与编排。这些做法,都是又一次的尝试,水平所限,不足之处在所难免,恳请读者批评指正!

全书提纲由作者全体会议讨论,撰稿后由主编樊崇义教授统审定稿。本书撰稿分工如下(以撰写章节先后为序):

樊崇义:第一章,第六章,第九章,第十章;

左卫民:第二章,第七章,第十四章;
谢佑平:第三章,第五章,第十二章;
顾永忠:第四章第三节,第十三章;
万 毅:第四章第一、二节,第八章,第十一章,第十五章。

作 者
2009 年 2 月

本书常用法律文件及缩略语

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 宪法 | 中华人民共和国宪法 |
| 2. 刑法 | 中华人民共和国刑法 |
| 3. 刑事诉讼法 | 中华人民共和国刑事诉讼法 |
| 4. 人民法院组织法 | 中华人民共和国人民法院组织法 |
| 5. 人民检察院组织法 | 中华人民共和国人民检察院组织法 |
| 6. 监狱法 | 中华人民共和国监狱法 |
| 7. 律师法 | 中华人民共和国律师法 |
| 8. 六机关《规定》 | 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》 |
| 9. 最高人民法院《刑诉法解释》 | 最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释 |
| 10. 最高人民检察院《刑诉规则》 | 最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼规则》 |
| 11. 公安部《刑事案件程序规定》 | 公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》 |

目 录

第一章 刑事诉讼法概述	(1)
第一节 刑事诉讼	(1)
一、诉讼	(1)
二、刑事诉讼	(2)
第二节 刑事诉讼法	(4)
一、刑事诉讼法的概念	(4)
二、刑事诉讼法的渊源	(5)
第三节 刑事诉讼法与宪法、相邻部门法的关系	(6)
一、刑事诉讼法与宪法	(6)
二、刑事诉讼法与刑法	(7)
三、刑事诉讼法与民事诉讼法和行政诉讼法的关系	(8)
第四节 刑事诉讼法学的研究对象	(9)
第二章 刑事诉讼制度的历史沿革	(11)
第一节 西方刑事诉讼制度的沿革	(11)
一、西方古代刑事诉讼制度概述	(11)
二、西方近现代刑事诉讼制度的演进	(14)
第二节 中国刑事诉讼制度的沿革	(20)
一、中国古代刑事诉讼制度的产生与发展	(20)
二、中国近现代刑事诉讼制度的演进与变革	(22)
三、中华人民共和国刑事诉讼法的制定与修改	(23)
第三章 刑事诉讼基本理论范畴	(27)
第一节 刑事诉讼的目的	(27)
一、刑事诉讼目的的概念	(27)
二、关于惩罚犯罪及其实现	(28)
三、关于保障人权及其实现	(29)
四、惩罚犯罪与保障人权的辩证关系	(31)
第二节 刑事诉讼的价值	(33)
一、目的价值观	(34)
二、过程价值观	(35)

第三节 刑事诉讼的认识	(37)
一、刑事诉讼认识主体	(37)
二、刑事诉讼认识对象	(37)
三、辩证唯物主义认识论与刑事诉讼	(38)
第四节 刑事诉讼的结构	(40)
一、英美法系当事人主义刑事诉讼	(40)
二、大陆法系职权主义刑事诉讼	(42)
三、日本当事人主义刑事诉讼	(43)
第五节 刑事诉讼的职能	(44)
一、关于刑事诉讼职能的不同学说	(45)
二、刑事诉讼职能的历史演变	(46)
三、基本诉讼职能	(46)
第六节 刑事诉讼的法律关系	(48)
一、刑事诉讼法律关系概述	(48)
二、刑事诉讼法律关系构成	(48)
三、刑事诉讼法律关系的意义	(52)
第七节 刑事诉讼的阶段	(53)
一、刑事诉讼阶段的历史演变	(54)
二、刑事诉讼阶段与刑事诉讼目的的关系	(54)
三、审判中心说与诉讼阶段论	(55)
第四章 刑事诉讼的基本原则	(56)
第一节 刑事诉讼基本原则概述	(56)
第二节 刑事诉讼的公理性原则	(57)
一、程序法定原则	(58)
二、司法审查原则	(59)
三、控审分离原则	(60)
四、审判中立原则	(61)
五、控辩平等原则	(64)
六、无罪推定原则	(65)
七、辩护原则	(67)
八、参与原则	(70)
九、及时性原则	(71)
十、相应性(比例)原则	(73)
十一、一事不再理原则	(74)
第三节 我国刑事诉讼法的基本原则	(76)
一、侦查权、检察权、审判权由专门机关依法行使原则	(76)

二、严格遵守法律程序原则	(78)
三、人民法院、人民检察院依法独立行使职权原则	(78)
四、分工负责、互相配合、互相制约原则	(80)
五、人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督原则	(83)
六、各民族公民有权使用本民族语言文字进行诉讼	(85)
七、犯罪嫌疑人、被告人有权获得辩护原则	(85)
八、未经人民法院依法判决不得确定有罪原则	(86)
九、保障诉讼参与人的诉讼权利原则	(87)
十、具有法定情形不追究刑事责任原则	(87)
十一、追究外国人刑事责任适用我国刑事诉讼法原则	(89)
十二、刑事司法协助原则	(89)
第五章 刑事诉讼主体	(91)
第一节 概述	(91)
第二节 公安机关和国家安全机关	(93)
一、公安机关在刑事诉讼中的任务和职权	(93)
二、国家安全机关在刑事诉讼中的任务和职权	(94)
第三节 人民检察院	(94)
一、人民检察院的性质、任务和组织体系	(94)
二、人民检察院在刑事诉讼中的任务和职权	(95)
第四节 人民法院	(96)
一、人民法院的性质、任务和组织体系	(96)
二、人民法院在刑事诉讼中的职权和审判组织	(97)
第五节 犯罪嫌疑人和被告人	(100)
一、犯罪嫌疑人、被告人的概念及诉讼地位	(100)
二、犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和义务	(102)
第六节 被害人	(103)
一、被害人的概念及诉讼地位	(103)
二、被害人的诉讼权利和义务	(104)
第七节 单位当事人	(105)
一、单位犯罪嫌疑人、单位被告人	(105)
二、单位被害人	(107)
第八节 国家专门机关在刑事诉讼中的管辖	(108)
一、管辖的概念、意义及确定管辖的原则	(108)
二、职能管辖	(110)
三、审判管辖	(114)
第九节 公安司法人员及相关人员在刑事诉讼中的回避	(119)

一、回避的概念和意义	(119)
二、回避的人员范围、事由及种类	(121)
三、回避的程序	(124)
第六章 刑事诉讼行为	(126)
第一节 刑事诉讼行为的概念	(126)
一、诉讼行为理论的产生	(126)
二、刑事诉讼行为的概念	(126)
三、刑事诉讼行为的种类	(127)
第二节 刑事诉讼行为的要素	(128)
一、刑事诉讼行为的构成要件	(128)
二、刑事诉讼行为的无效	(131)
三、刑事诉讼行为无效的法律后果及其救济	(132)
四、我国刑事诉讼中的诉讼行为无效制度	(133)
第三节 刑事诉讼行为的程式	(134)
一、诉讼行为之语言文字	(134)
二、诉讼行为之时间	(134)
三、诉讼行为之文书	(137)
第七章 刑事诉讼法的效力	(140)
第一节 刑事诉讼法的效力的概念	(140)
第二节 刑事诉讼法关于对人的效力范围	(140)
第三节 刑事诉讼法对时的效力	(141)
第四节 刑事诉讼法对地的效力	(142)
第八章 刑事强制措施	(144)
第一节 刑事强制措施概述	(144)
一、刑事强制措施的概念与特征	(144)
二、刑事强制措施与其他相关法律措施的区别	(146)
三、刑事强制措施的适用原则	(149)
第二节 拘传	(150)
一、拘传的概念和特点	(150)
二、拘传的适用程序	(151)
三、拘传措施在实践中存在的问题及改革	(151)
第三节 取保候审	(153)
一、取保候审的概念和适用条件	(153)
二、取保候审的方式	(154)
三、取保候审的适用程序	(154)
四、取保候审措施在实践中存在的问题及改革	(155)

第四节 监视居住	(157)
一、监视居住的概念和适用条件	(157)
二、监视居住的适用程序	(157)
三、监视居住在实践中存在的问题及改革	(158)
第五节 刑事拘留	(161)
一、刑事拘留的概念和特征	(161)
二、刑事拘留的适用条件	(162)
三、刑事拘留的适用程序	(162)
四、刑事拘留措施在实践中存在的问题及改革	(163)
第六节 逮捕	(164)
一、逮捕的概念和适用条件	(164)
二、逮捕的权限	(165)
三、逮捕的批准、决定和执行程序	(166)
四、逮捕的变更、撤销或解除	(168)
五、逮捕措施在实践中存在的问题及改革	(168)
第九章 证据	(171)
第一节 证据的概念与意义	(171)
一、证据的概念	(171)
二、证据的特征	(172)
三、证据的意义	(176)
第二节 刑事证据的种类	(177)
一、物证、书证	(178)
二、证人证言	(180)
三、被害人陈述	(181)
四、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解	(182)
五、鉴定结论	(183)
六、勘验、检查笔录	(185)
七、视听资料	(187)
第三节 刑事证据的分类	(187)
一、原始证据与传来证据	(188)
二、言词证据与实物证据	(188)
三、有罪证据与无罪证据	(190)
四、直接证据与间接证据	(191)
第十章 证明	(193)
第一节 证明的概念	(193)
一、证明的概念	(193)

二、证明的真理性和正当性原理	(196)
三、证明的种类	(198)
第二节 证明责任	(198)
一、证明责任的概念	(198)
二、公诉案件证明责任的承担	(200)
三、自诉案件证明责任的承担	(202)
第三节 证明对象	(202)
一、证明对象的概念	(202)
二、证明对象的特征	(203)
三、程序法事实、证据事实与证明对象	(204)
四、刑事诉讼的证明对象	(206)
第四节 证明要求	(208)
一、证明要求的概念与意义	(208)
二、刑事诉讼中的证明要求	(209)
三、疑难案件的处理	(210)
第五节 证据的收集与审查判断	(211)
一、收集证据	(211)
二、证据的审查判断	(220)
第六节 国外主要证据规则简介	(224)
一、外国证据规则简介	(224)
二、相关性规则	(225)
三、司法令状规则	(227)
四、非法证据排除规则	(229)
五、传闻规则	(234)
六、意见证据规则	(238)
第十一章 立案与侦查程序	(239)
第一节 立案程序概述	(239)
一、立案的概念	(239)
二、立案的任务	(239)
三、立案的意义	(240)
第二节 立案的材料来源和条件	(240)
一、立案的材料来源	(240)
二、立案的条件	(242)
第三节 立案程序	(243)
一、对立案材料的接受	(243)
二、对立案材料的审查和处理	(244)

三、立案监督	(245)
第四节 侦查程序概述	(246)
一、侦查的概念和特征	(246)
二、侦查工作的法治原则	(247)
三、律师在侦查阶段对犯罪嫌疑人的法律帮助	(250)
第五节 侦查行为	(252)
一、讯问犯罪嫌疑人	(252)
二、询问证人、被害人	(253)
三、勘验、检查	(255)
四、搜查	(258)
五、扣押	(260)
六、鉴定	(267)
七、辨认	(269)
八、通缉	(269)
第六节 侦查终结程序	(271)
一、侦查终结程序的概念和意义	(271)
二、侦查终结的条件和处理	(271)
三、侦查羁押期限	(272)
第七节 人民检察院自行侦查程序	(274)
一、人民检察院对直接受理的案件的侦查权限	(275)
二、人民检察院侦查终结后的处理	(275)
第八节 补充侦查	(276)
一、补充侦查的概念	(276)
二、不同阶段的补充侦查	(276)
三、退回补充侦查和自行补充侦查	(277)
第九节 侦查监督	(278)
一、侦查监督的概念	(278)
二、侦查监督的内容和程序	(279)
第十节 我国立案和侦查程序的改革与完善	(279)
一、关于立案程序的合理性	(279)
二、关于初查程序的合法性	(282)
三、关于司法审查的可行性	(285)
四、关于立案监督和侦查监督的实效性	(287)
第十二章 起诉	(291)
第一节 起诉的概念与意义	(291)
一、起诉概述	(291)

二、起诉的意义	(292)
第二节 提起公诉的程序	(293)
一、提起公诉概述	(293)
二、审查起诉	(293)
三、提起公诉	(297)
四、不起诉	(299)
第三节 公诉变更	(301)
一、比较法考察:公诉变更的程序机制	(303)
二、现状与完善:我国的刑事公诉变更制度	(305)
第四节 提起自诉的程序	(307)
一、提起自诉的条件	(307)
二、提起自诉的程序	(308)
第十三章 刑事辩护与代理	(310)
第一节 刑事辩护	(310)
一、刑事辩护概述	(310)
二、我国刑事辩护制度	(314)
第二节 刑事代理	(325)
一、刑事代理概述	(325)
二、公诉案件中的代理	(326)
三、自诉案件中的代理	(328)
四、附带民事诉讼中的代理	(328)
第十四章 刑事审判	(330)
第一节 概述	(330)
一、刑事审判的概念	(330)
二、刑事审判的价值基础	(331)
三、刑事审判的原则	(331)
四、刑事审判组织	(335)
第二节 第一审普通程序	(337)
一、第一审普通程序的概念和意义	(337)
二、对公诉案件的审查	(338)
三、开庭审判前的准备	(340)
四、法庭审判程序	(341)
五、法庭审判笔录	(346)
六、法庭秩序	(347)
七、审判障碍及其处理	(347)
八、第一审普通程序的审理期限	(348)

九、判决、裁定、决定	(348)
第三节 简易程序	(351)
一、简易程序的概念和意义	(351)
二、简易程序的适用范围	(352)
三、简易程序的特点	(352)
第四节 自诉案件的审判程序	(354)
一、自诉案件的概念和范围	(354)
二、提起自诉的条件和程序	(354)
三、自诉案件的受理	(355)
四、自诉案件审理的特点	(356)
第五节 附带民事诉讼案件审判程序	(358)
一、附带民事诉讼的概念和意义	(358)
二、附带民事诉讼的请求范围	(359)
三、附带民事诉讼的当事人	(360)
四、附带民事诉讼的程序	(361)
第六节 第二审程序	(362)
一、第二审程序的概念和特点	(362)
二、提起二审程序的主体	(363)
三、提起二审程序的理由和方式	(364)
四、提起二审程序的期限	(365)
五、二审程序的审判	(365)
六、上诉不加刑	(371)
第七节 死刑复核程序	(372)
一、死刑复核程序概述	(372)
二、判处死刑(死缓)案件的复核程序	(376)
第八节 审判监督程序	(377)
一、审判监督程序的概念和意义	(377)
二、审判监督程序的提起和决定	(378)
三、依照审判监督程序对案件的重新审判程序	(379)
第九节 未成年人刑事案件审判程序	(381)
一、未成年人刑事案件审判程序概述	(381)
二、未成年刑事审判程序的特有原则	(382)
三、未成年人刑事案件审判程序的特点	(384)
第十节 我国审判程序的现状和完善	(385)
一、我国审判程序的现状	(385)
二、我国审判程序存在的问题	(386)