



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



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

全国高等学校法学专业核心课程教材

刑事诉讼法

Criminal Procedural Law

(第三版)

陈光中 主编

北京大学出版社
高等教育出版社

Criminal Procedural Law

刑事诉讼法

(第三版)



ISBN 978-7-301-15389-5



9 787301 153895 >

定价：40.00 元



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



面向 2 1 世纪 课 程 教 材

刑 事 诉 讼 法

Criminal Procedural Law

(第三版)

主 编 陈光中

撰稿人 (按姓氏笔画排列)

左卫民 刘 玫 刘根菊 汪建成 汪海燕

张建伟 陈瑞华 甄 贞 谭世贵

北京大学出版社

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

刑事诉讼法/陈光中主编.—3版.—北京:北京大学出版社,2009.7
(面向21世纪课程教材)

ISBN 978-7-301-15389-5

I. 刑… II. 陈… III. 刑事诉讼法—中国—高等学校—教材 IV. D925.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第101440号

书 名: 刑事诉讼法(第三版)

著作责任者: 陈光中 主编

责任编辑: 孙战营

封面设计: 常燕生

标准书号: ISBN 978-7-301-15389-5/D·2332

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62757785 出版部 62754962

电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京山润国际印务有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 32.5印张 616千字

2002年1月第1版 2005年9月第2版

2009年7月第3版 2009年7月第1次印刷

定 价: 40.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

内 容 提 要

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的一项成果,是面向 21 世纪课程教材和教育部法学学科“九五”规划教材,同时也是高等学校法学专业核心课程教材。后又申报批准为普通高等教育“十一五”国家级规划教材项目。本教材的基本内容有:刑事诉讼法的概念、历史发展、任务、基本理念、基本原则、专门机关、当事人和其他诉讼参与人、证据制度、强制措施、刑事诉讼立案、侦查、起诉、审判、执行等程序以及司法协助制度、刑事赔偿制度和国际公约与我国刑事诉讼等内容。本教材主要有如下特点:①以现行刑事诉讼法及有关司法解释为根据,系统地叙述了我国的刑事诉讼制度;②坚持理论与实践相结合,既阐述了刑事诉讼的基本理论,同时又密切联系法律实践;③立足中国刑事诉讼法制,借鉴外国立法、司法实践经验,并注意与联合国人权公约中的刑事司法准则相协调;④篇幅适度,文字深入浅出。

本书可以作为高等学校法学专业的教科书,也可供其他专业选用和社会读者阅读。

ABSTRACT

This book is the fruit of the "Reform Plan of High Education Facing the 21st Century on Teaching Content and Curriculum System" by the Ministry of Education, the planned legal textbook of "the ninth five-year-plan" by the Ministry of Education, and the core textbook of law specialty in colleges. Then the book is designated as the national planned legal textbook of higher education of "the eleventh five-year-plan". The main contents include: concept of criminal procedural law, history, tasks, fundamental rational, basic principals, special institutions, litigants and other litigant participants, evidence system, compulsory measures and criminal proceedings including filing, investigation, prosecution, trial, execution, judicial assistance, criminal justice compensation, the relationship between international conventions and Chinese criminal procedure. The characteristics of the book are as follows: 1. based on current criminal procedural law and relevant judicial interpretations, to outline our system of criminal procedure systematically; 2. sticking to combine theory with practice, to elaborate basic theories of criminal procedure and to be closely linked with legal practice; 3. based on Chinese system of criminal procedure, to learn the experiences of foreign legislation and practical justice, and to coordinate with criminal judicial guidelines of human rights conventions of the United Nations; 4. to be the right length and profoundly explained in simple language.

The book can be used as the textbook for law specialty in colleges, also can be used by other majors and social readers.

作者简介

陈光中 中国政法大学终身教授,博士生导师,原中国政法大学校长。兼任中国法学会学术委员会副主任、刑事诉讼法学研究会名誉会长,教育部社会科学委员会委员、法学部召集人之一,国家哲学社会科学基金法学评议组副组长。代表作有:《陈光中法学文集》、《中华人民共和国刑事诉讼法修改建议稿与论证》(主编)、《中华人民共和国刑事证据法专家拟制稿(条文、释义与论证》(主编)、《21世纪域外刑事诉讼立法最新发展》(主编)等。

(以下按姓氏笔画排列)

左卫民 四川大学法学院教授,博士生导师,四川大学研究生院常务副院长,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,中国法学会刑事诉讼法学研究会副会长等。代表作有:《价值与结构——刑事程序的双重分析》、《在权利话语与权力技术之间:中国司法的新思考》、《刑事程序问题研究》等。

刘 玫 中国政法大学教授,中国政法大学刑事诉讼法学研究所所长,法学博士。代表作有:《香港与内地刑事诉讼制度比较研究》、《传闻证据规则及其在中国刑事诉讼中的运用》、《刑事诉讼法》(主编)、《外国刑事诉讼法》(主编)等。

刘根菊 中国政法大学教授,博士生导师。代表作有:《刑事立案论》、《刑事诉讼法与律师制度热点问题研究》、《刑事司法创新论》、《刑事诉讼程序改革之多维视角》、《刑事诉讼法教程》(主编)等。

汪建成 北京大学教授,博士生导师。兼任中国法学会刑事诉讼法研究会副会长,最高人民检察院专家咨询委员会委员。代表作有:《新刑事诉讼法论》、《冲突与平衡——刑事程序理论的新视角》、《理想与现实——刑事证据理论的新探索》等。

汪海燕 中国政法大学副教授,法学博士。代表作有:《刑事诉讼模式的演进》、《刑事证据基本问题研究》等。

张建伟 清华大学法学院教授,法学博士。代表作有:《刑事司法体制原理》、《刑事司法:多元价值与制度配置》、《司法竞技主义》等。

陈瑞华 北京大学法学院教授,博士生导师,法学博士。中国政法大学、国家法官学院、国家检察官学院、山东大学兼职教授。代表作有:《刑事审判原理》、《刑事诉讼的前沿问题》、《问题与主义之间——刑事诉讼基本问题研究》、《程序性制裁理论》、《刑事诉讼的前沿问题(第二版)》、《问题与主义之间——刑事诉讼基本问题研究(第二版)》、《刑事诉讼的中国模式》、《法律人的思维方式》等。

甄贞 北京市人民检察院副检察长,中国人民大学法学院兼职教授,博士生导师。代表作有:《现代刑事诉讼法学》、《香港刑事诉讼法》、《刑事诉讼法学研究综述》(主编)等。

谭世贵 浙江工商大学法学院教授,法学博士,浙江工商大学诉讼法学研究中心主任,博士生导师。兼任中国法学会刑事诉讼法学研究会副会长。代表作有:《刑事诉讼法学》、《刑事诉讼原理与改革》、《中国司法原理》、《中国司法改革研究》等。

Introduction of the Authors

Chen Guangzhong Lifelong Professor at China University of Political Science and Law, supervisor of Ph. D. candidates, ex-president of China University of Political Science and Law, Vice Director of Academic Committee and Honorary Chairman of Criminal Procedural Law Research Institute at China Law Society, member of Social Science Committee and convener of the Legal Science Department at Ministry of Education, Vice Chairman of Legal Group at National Fund Evaluation Committee of Philosophical and Social Science. Representative Publications: *The Selection of Chen Guangzhong's Legal Essays*, *Preliminary Version for Revision of the Criminal Procedure Law of the People's Republic of China and Its Annotations* (Chief Editor), *Expert Draft of the Criminal Evidence Law of the People's Republic of China* (Articles and Annotations) (Chief Editor), *Recent Development of Criminal Procedure Law outside Mainland China in the 21st Century* (Chief Editor), etc.

Other co-authors:

Zuo Weimin Professor at Law School of Sichuan University, supervisor of Ph. D. candidates, Executive Vice Dean of Graduate School at Sichuan University, Director of Research Center of China Judicial Reform at Sichuan University, council member of China Law Society, Vice Chairman of Criminal Procedural Law Research Institute at China Law Society. Representative Publications: *Value and Structure—Bi-Review on the Criminal Procedure*, *Between Right and Power: Recently research of China Justice*, *Research on Criminal Procedural Issues*, etc.

Liu Mei Professor at China University of Political Science and Law, Director of Institute of Criminal Procedural Law at China University of Political Science and Law, Ph. D. of law. Representative Publications: *Comparison of Criminal Justice Systems in Mainland China and Hong Kong*, *Hearsay Rule and Its Application in Criminal Procedure of China*, *Criminal Procedural Law* (Chief Editor), *Foreign Criminal Procedural Law* (Chief Editor), etc.

Liu Genju Professor at China University of Political Science and Law, supervisor of Ph. D. candidates. Representative Publications: *Research on Filing a Criminal Case*, *Research on Hot Issues of Criminal Procedure Law and Lawyer's System*, *Innovations in Criminal Procedure*, *Multiple Perspectives on the Reform of Criminal Procedure*, *Textbook for Criminal Procedure Law (Chief Editor)*, etc.

Wang Jiancheng Professor at Law School of Peking University, supervisor of Ph. D. candidates, Vice Chairman of Criminal Procedural Law Research Institute at China Law Society, member of Advisory Committee at the Supreme People's Procuratorate of the People's Republic of China. Representative Publications: *On New Criminal Procedural Law*, *Conflict and Balance*; *New Perspectives on Criminal Procedure Theories*, *Ideal and Reality: New Exploration of Criminal Procedure Theories*, etc.

Wang Haiyan Associate professor at China University of Political Science and Law, Ph. D. of law. Representative Publications: *The Evolution of Criminal Procedural Model Introduction*, *Research on Basic Issues of Criminal Evidence*, etc.

Zhang Jianwei Professor at Tsinghua University Law School, Ph. D. of law. Representative Publications: *Principles of Criminal Justice Machinery*, *Criminal Justice: Values and Institutions*, *Judicial Adversarilism*, etc.

Chen Ruihua Professor at Law School of Peking University, supervisor of Ph. D. candidates, Ph. D. of law, Guest Professor at China University of Political Science and Law, National Judges College, National Prosecutors College, and Shandong University. Representative Publications: *On Principles of Criminal Justice*, *Emerging Issues in Criminal Procedure*, *Between Issues and Doctrine: Research on Basic Issues of Criminal Procedure*, *Theory on Procedural Sanction*, *Emerging Issues in Criminal Procedure (2nd Edition)*, *Between Issues and Doctrine: Research on Basic Issues of Criminal Procedure (2nd Edition)*, *Chinese Pattern of the Criminal Procedure Law*, *The Lawyer's Way of Thinking*, etc.

Zhen Zhen Deputy procurator-general of the People's Procuratorate of Beijing, professor at Renmin University of China Law School, supervisor of Ph. D. candidates. Representative Publications: *Modern Science of Criminal Procedural Law*,

Criminal Procedure in Hong Kong, General Description of Criminal Procedural Law Research (chief editor), etc.

Tan Shigui Professor at Law School of Zhejiang Gongshang University, Ph. D. of law, Director of Research Center of Procedural Law at Zhejiang Gongshang University, supervisor of Ph. D. candidates, Vice Chairman of Criminal Procedural Law Research Institute at China Law Society. Representative Publications: *Criminal Procedure Law, Theory and Reform of Criminal Procedure, Theory of Justice in China, Research on the Judicial Reform in China*, etc.

第三版说明

本书原版为教育部面向 21 世纪普通高等教育“九五”国家级重点教材,并于 2005 年进行了修订。以修订版为基础,教材主编陈光中教授申报了普通高等教育“十一五”国家级规划教材项目并获批准,本书第三版即为该项目成果。第三版对编写人员和写作分工作了一定的调整,其中“回避”、“证据制度的一般理论”、“证据规则”、“证据的种类和分类”、“期间与送达”和“刑事赔偿制度”为重写章节,其他章节内容也作了一些修改,重点补充了新修改的法律和司法解释,如《人民法院组织法》、《律师法》、最高人民法院《关于统一行使死刑核准权有关问题的决定》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于进一步严格依法办案确保办理死刑案件质量的意见》、最高人民法院《关于适用停止死刑程序有关问题的规定》等。另外,第三版对修订版中的一些技术性错误也作了更正。

书中不足之处,望大家不吝指正。

本书编写组

2009 年 5 月 16 日

修订版说明

本书自2002年1月出版发行以来,使用范围广泛,销售量大,迄今为止已重印多次。为了适应立法、司法实践以及理论研究发展的需要,本书编写组对该书进行了修订。该修订版在保持原版基本框架和基本内容不变的基础上,适当补充了国外和国际刑事司法准则的相关内容,并增加了“证据规则”、“国际公约与我国刑事诉讼法”两章。另外,修订版在一些章节补充了本书出版后新增加的相关的法律法规和解释,如《法律援助条例》、《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的规定》、《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》等;同时还补充了近几年司法改革和刑事诉讼法再修改讨论过程中,改革趋势比较明显的制度。修订版对原版中的技术性错误也作了更正。

书中的不妥之处仍在所难免,诚请各位读者对该书提出宝贵的批评意见。

本书编写组

2005年6月15日

前 言

在诸多法律中,刑事诉讼法是历史悠久的重要部门法之一。在历史上,当程序法与实体法分离时,独立的诉讼法就随之产生了。追溯这一历史,我们不难发现,远至上古时期人们确立的某些刑事诉讼原则、规则至今仍然在刑事诉讼中保持着生命力。以刑事诉讼法为研究对象的刑事诉讼法学,同样是一门古老的法学学科,一代又一代学者将自己的智慧倾注于它,使这门学科跻身于科学的行列。如今,纵观世界各国刑事诉讼法学的研究现状,可以看到,无论在深度上还是在广度上,刑事诉讼法学都得到了不断开拓和挖掘。

在我国清朝末年,作为欧风东渐的成果之一,政府开始仿效西方国家制定了独立于实体法之外的诉讼法典。到了国民党统治时期,制定和实施了体系较为完备、内容较为翔实的刑事诉讼法典。伴随这一过程,刑事诉讼法学作为一门独立学科也正式发展起来,各个大学纷纷设置了这一课程。

新中国成立以来,经过了长时期的曲折历程,我国不但有了一部刑事诉讼法典,而且刑事诉讼法学也已成为一门比较成熟和发达的学科。这一学科的发展,为进一步完善刑事诉讼立法和指导刑事司法实践活动打下了基础。

刑事诉讼法是一部程序法。在现代社会,人们逐渐认识到完善的程序对于实现法治和保障民主所具有的重要性,有的论者甚至将程序视为法治与恣意的人治相区别的关键所在。现代法治的基本特征,是国家权力受法律的约束,这种约束使之不至对公民个人自由造成威胁和损害。人民可以运用完善的程序实现对国家权力的控制,从而为这一权力的正当运作提供切实有力的保障。当法治、民主的观念深入人心的时候,程序的观念也必然深入人心,像刑事诉讼法这样的程序法在国家法律体系中的重要性也必然得以凸显出来。

刑事诉讼是行使国家刑罚权的活动,其目的之一,在于通过发现和证实犯罪、惩罚犯罪人来维护公共秩序、保障公民个人的安全使之不受犯罪行为的侵害。侦查权、检察权和审判权是刑事诉讼中的主要国家权力,这些权力行使得当,有利于顺利完成刑事诉讼法的上述目的;但如果行使不当,往往损害公民的各项自由、权利,甚至造成大量冤假错案。为防止国家权力被滥用,刑事诉讼法对国家权力的运作施加了种种程序限制,如对立案、采取逮捕等强制措施、起诉和判决有罪等条件加以明确规定,对搜查、扣押等规定了严格的程序要求,这些规定对于保障公民基本人权发挥着十分重要的作用。国际社会重视刑事诉讼法这一作用,为了促进世界各国强化对刑事司法活动中的人权保障,联合国通过

《公民权利和政治权利国际公约》等一系列国际规范性文件,发布了在刑事司法中的人权保障的基本准则,其中含有大量有关刑事诉讼程序的内容。由此可见,刑事诉讼法是一部与人权保障密切相关的法律。

20世纪中期,世界上许多国家从民主、法治的废墟上重建了对自由、民主、人权和法治的信心,并强化了对于这些价值和制度的尊崇和加以捍卫的决心。继此强劲的发展趋势,21世纪将是进一步加强人权、民主、法治的世纪。在这新的世纪里,经济全球化已经呈现在人们面前,法律方面的进一步协调,也成为发展的趋势。在刑事诉讼法领域,国际社会为世界各国确立的刑事司法准则为各个法系、各个国家缩小彼此间的差距,建立起彼此均衡、协调的刑事诉讼法律制度创造了条件。

在我国,刑事诉讼法律制度发展至今,立法方面处在进一步完善的过程中,司法方面也处在不断进行改革尝试的过程中,其改革、完善的方向,是在保障维护公共秩序基本功能得以发挥的同时,加强对刑事诉讼中人权的保障,并注意提高诉讼效率。在这个过程中,将我国刑事诉讼与国际司法准则相比较,找出差距,通过完善我国的法律制度和司法环境,与国际司法准则接轨,显然是我国刑事诉讼法律制度发展的重要内容。

近年来,我国刑事诉讼法学界的学术研究呈现繁荣局面,热点频出,争鸣热烈,从而推动人们对于一些理论问题和司法实务问题的认识不断深化,如对于司法公正、证据制度的研究;对于诉讼效率如何进一步提高,简易程序怎样落实等等。对于这些理论与实务问题的研究正在活跃地进行着。

本教材的编撰,是在教育部制定、颁布的法学14门主干课之一——刑事诉讼法学教学大纲的基础上完成的。本教材有如下特点:

其一,以1996年修订的《中华人民共和国刑事诉讼法》为依据,这部法律是在1979年《刑事诉讼法》的基础上修改并经第八届全国人民代表大会第四次会议审议通过的。这部法律对我国刑事诉讼程序作出了多项修改,吸收了我国刑事诉讼法学多年来的研究成果,解决了刑事诉讼活动中亟须解决的问题,适应了新形势下我国刑事司法的实际需要,体现了刑事诉讼观念的诸多变化。这部法律实施以来,对它的理解与运用都日臻成熟,为编写较为完善的教材提供了条件。

其二,理论与实际紧密结合,对有关法律原则、制度、规则、程序进行了言简意赅的叙述,从而既承担起作为大学法律本科教材的任务,又能够为司法实践活动提供参考。刑事诉讼法是用于规范刑事诉讼活动的法,讲求可操作性。同样,刑事诉讼法学是一门实践性很强的学科,要学好这门课,不但要掌握诉讼法学的基本理论,还应该将刑事诉讼法的基本理论与刑事诉讼实践紧密结合,学以致用,使刑事诉讼的基本理念、各项原则、制度和规则能够在刑事司法实践中得到

落实,使我国的刑事司法取得进步。

其三,对于我国立法、司法和学术研究的动态和正在取得的成果,本教材也适当地加以反映。当然,作为教材,它毕竟不能将所有动态和成果尽情纳入,只能将其中比较成熟的吸收进来。

21世纪是我国“依法治国”方略全面贯彻实施的崭新世纪。在实现法治国家的进程中,法学教育肩负着传播法律知识、培养法律人才的重大使命。这套面向21世纪全国高等学校法学专业核心课程教材的出版,对于我国的法学教育将有所裨益,提供一定的助力。本教材的编撰者能够参与其中,感到十分欣慰。我们衷心希望这本教材能够发挥其一课之本的作用,并在促进我国的刑事诉讼法学教育的健康发展、学术繁荣和司法公正的实现方面发挥一定的作用。

陈光中

2001年10月于中国政法大学

Preface

Among various laws, the criminal procedure law is the one with a long history. With the separation between substantial law and procedural law, the procedural law has been established in the history. Recalling this, we may find that some principles of criminal justice recognized in ancient time still remain vital at present. The criminal procedural law research has a long history too. Scholars of generation after generation dedicated their wisdom to the criminal procedural law study and made it as one of the subjects of social science academy. To view the criminal procedural researches of various countries in the world, we may also find that the criminal procedural law research has been in continued development in terms of both depth and width.

In the late Qing Dynasty, as one of the influences from the Western countries, the Chinese government made the modern criminal procedural law independent of the substantial law by following the model of Western countries. In the period of the Nationalists ruled China, a criminal procedural code with an almost mature completed system and contents was made. With this development, criminal procedure law study as an independent academic branch was established and set as a lecture course in universities.

After the founding of the People's Republic of China, with a long time effort and difficult process, China has achieved not only in making a Criminal Procedural Law but also making the criminal procedural law study as a fair developed branch of social science. Its development, in turn, has set a good basis for improving criminal procedure legislation and enforcement.

Criminal procedural law is one the procedural laws. In modern society, people have realized the importance of procedural laws in protecting of the system of rule of law and democracy. Some people even have regarded procedural laws as the key point of telling the difference between the rule of law and arbitrary ruling. The basic nature of rule of law is that the law should restrict the state authority so that it should not impose unlawful interference with individuals' liberty. People may control state power via a due process. Therefore the execution of the state power correctly can be guaranteed. While people accept the principles of rule of law and democracy, the necessity of procedure is accepted as well. The importance of procedural laws such as