

21世纪应用型法学系列教材

刑事诉讼法

(第二版)

刘 玫 ◎ 著

- ◎ 本科教学+司法考试
- ◎ 内容精炼+讲练结合

014005331

D925.2-43

17

2

21世纪应用型法律人才培养系列教材

刑事诉讼法

(第二版)

刘 玫◎著



D925.2-43
17-2

中国人民大学出版社
· 北京 ·



北航

C1692525

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事诉讼法/刘玫著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 9

21 世纪应用型法学系列教材

ISBN 978-7-300-18061-8

I. ①刑… II. ①刘… 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 (2013) 第 213270 号

21 世纪应用型法学系列教材

刑事诉讼法 (第二版)

刘玫 著

Xingshi Susongfa

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

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

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 23 插页 1

字 数 540 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2011 年 11 月第 1 版

2013 年 10 月第 2 版

印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

丛书编委会

(按姓氏笔画排序)

王斐民	冯玉军	刘 玫	阮齐林
吴 鹏	张 今	李 毅	杜焕芳
杨 帆	杨秀清	孟雁北	姚欢庆
胡锦涛	赵晓耕	隋彭生	魏敬森

如何切实有效地提高法学本科教学的实践性和应用性，实现本科教学与司法考试的衔接是近年来广大法学教育工作者普遍关心的问题。

本套教材正是基于该问题所做的一种有益的尝试。它的推出旨在引领法学本科教学的发展与创新，探索法学本科教学与司法考试的衔接，提高学生的实践能力和应用能力。

该套教材具有以下特色：

1. “双师型”作者。我们认为要出版一本既符合本科教学规律，又能与司法考试有机融合的好教材，教材的编写者至关重要。该套教材均由作者独著而成，编写者都是司法考试辅导业内赫赫有名的专家，他们有着丰富的司法考试辅导经验，同时均来自知名政法院校的一线教学岗位，有着丰富的本科教学经验。

2. 与司法考试相结合。本套教材在体系设计和知识点的安排上，注重本科教学与司法考试的融合。在体例设计上，每章开篇设有考试要点，文内穿插了相关司法考试真题及解析，并注重补充相关教学案例，以期提高学生的实践能力和应用能力。

3. 简明清晰。该套教材体例简洁，语言清晰，注重阐述基本概念、理论与制度，不作过多的理论分析和观点评述，便于学生理解掌握。

作者简介

刘玫，女，中国政法大学教授，博士生导师。中国政法大学刑事司法学院刑事诉讼法学研究所所长，法学博士。主编、参编多部刑事诉讼法学教材；独著、合著刑事诉讼法学专著多部；其中，主编的《外国刑事诉讼法》获得第二届全国法学教材与科研成果二等奖，《刑事诉讼法》获得第二届全国法学教材与科研成果三等奖，主讲的《刑事诉讼法学》获 2009 年度国家级精品课程，《外国刑事诉讼法》2004 年被教育部推荐为研究生教材。在《中国社会科学》、《比较法研究》、《中国社科文摘》、《政法论坛》等期刊发表多篇学术论文。

修订说明

2012年3月14日，第十一届全国人民代表大会第五次会议作出了《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》，修改后的《中华人民共和国刑事诉讼法》已于2013年1月1日生效。

立法修改后，最高人民法院、最高人民检察院、公安部等机关先后出台司法解释和规范性文件。截至目前，《刑事诉讼法》、《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》、《人民检察院刑事诉讼规则》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《关于刑事诉讼法律援助工作的规定》等规定的条文总数接近两千条。

本教材在此背景下作出修订，以供法学专业学生和相关爱好者学习、研修。

由于内容繁杂、时间有限，错漏之处在所难免，恳请批评指正。

作者

2013年10月

编写说明

本书是 21 世纪应用型法学系列教材之一，按照本科教学体系和教学大纲进行编写，注重与司法考试知识点的融合，重要知识点下面列举相关经典例题。本书既可用于全日制高等院校法学专业的本科教学，也可以供希望进一步深造的法学硕士研究生以及法律硕士研究生研读。

刑事诉讼法是国家制定的有关刑事诉讼程序的法律规范，是国家专门机关和诉讼参与人进行刑事诉讼必须遵守的行为规范。在国家法律体系中，刑事诉讼法已成为重要的部门法之一，它关系到对犯罪的公正惩治和对公民合法权益的切实保护。刑事诉讼法通过其独特的制度运用，既能有效地制止犯罪，又能防止国家权力的滥用，从而实现其公平、正义的自身价值。刑事诉讼法的主要内容包括：刑事诉讼法的概述、原理与原则、各种具体制度、具体程序等。

本书共分为 22 章，在学习、借鉴前人经验的基础上，力求紧扣刑事诉讼法学学科的特点，融合司法考试的相关要求，系统、全面地介绍和阐释刑事诉讼法学理论界最新的科研成果，准确解读和分析《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关的法律解释。

本书的特色在于：注重知识点的清晰、简明讲解；注重培养学生的法律思维能力和应用能力；注重案例教学，引入典型案例和司法考试案例。在具体内容上，在保持学科体系完整性的前提下，突出考点；重点讲解、辨析考试要点及难点，略讲一般知识，不讲不具可考性的内容，繁简得当、重点突出；重视实例演练，在重要知识点后附有真题及答案解析，解疑释惑，辨析法理，实现从理论知识到解题能力的转化。

书中不足之处，望大家不吝指正。

21世纪高等院校法学系列精品教材

书名	ISBN	作者	定价
法律解释学	978-7-300-13251-8	王利明 著	32.00
民法总论	978-7-300-10961-9	王利明 著	35.00
人格权法	978-7-300-10990-9	王利明 著	35.00
经济法学(第二版)	978-7-300-16089-4	张守文 著	45.00
财税法学(第三版)	978-7-300-14098-8	张守文 著	46.00
民事诉讼法	978-7-300-13632-5	张卫平 著	39.80
物权法(第二版)	978-7-300-13040-8	崔建远 著	59.00
判例刑法学(教学版)	978-7-300-14059-9	陈兴良 著	39.80
刑法总论(第二版)	978-7-300-14090-2	周光权 著	45.00
刑法各论(第二版)	978-7-300-14202-9	周光权 著	55.00
刑事诉讼法学(第三版)	978-7-300-16432-8	郑旭 著	45.00
侵权法学	978-7-300-13533-5	周友军 著	49.80
普通公司法	978-7-300-11227-5	邓峰 著	68.00
网络法学	978-7-300-11004-2	刘品新 著	25.00
中国宪法(第四版)	978-7-300-12301-1	许崇德 主编	29.80
商法学(第三版)	978-7-300-13955-5	徐学鹿 主编	49.80
证据学(第四版)	978-7-300-12740-8	陈一云 主编	32.00
外国法制史(第三版)	978-7-300-16149-5	林榕年 叶秋华 主编	38.00
婚姻家庭法学(第三版)	978-7-300-16894-4	杨大文 龙翼飞 主编	29.00



《 》*任课教师调查问卷

为了能更好地为您提供优秀的教材及良好的服务,也为了进一步提高我社法学教材出版的质量,希望您能协助我们完成本次小问卷,完成后您可以在我社网站中选择与您教学相关的1本教材作为今后的备选教材,我们会及时为您邮寄送达!如果您不方便邮寄,也可以申请加入我社的法学教师QQ群:83961183(申请时请注明法学教师),然后下载本问卷填写,并发往我们指定的邮箱(cruplaw@163.com)。

邮寄地址:北京市海淀区中关村大街31号中国人民大学出版社411室收

邮 编:100080

再次感谢您在百忙中抽出时间为我们填写这份调查问卷,您的举手之劳,将使我们获益匪浅!

基本信息及联系方式:*

姓名:_____ 性别:_____ 课程:_____

任教学校:_____ 院系(所):_____

邮寄地址:_____ 邮编:_____

电话(办公):_____ 手机:_____ 电子邮件:_____

调查问卷:*

1. 您认为图书的哪类特性对您选用教材最有影响力?() (可多选,按重要性排序)

- A. 各级规划教材、获奖教材
- B. 知名作者教材
- C. 完善的配套资源
- D. 自编教材
- E. 行政命令

2. 在教材配套资源中,您最需要哪些?() (可多选,按重要性排序)

- A. 电子教案
- B. 教学案例
- C. 教学视频
- D. 配套习题、模拟试卷

3. 您对于本书的评价如何?()

- A. 该书目前仍符合教学要求,表现不错将继续采用
- B. 该书的配套资源需要改进,才会继续使用
- C. 该书需要在内容或实例更新再版后才能满足我的教学,才会继续使用
- D. 该书与同类教材差距很大,不准备继续采用了

4. 从您的教学出发,谈谈对本书的改进建议: _____

选题征集: 如果您有好的选题或出版需求,欢迎您联系我们:

联系人:黄 强 联系电话:010-62515955

索取样书: 书名: _____

书号: _____

备注:※ 为必填项。

目 录

第一章 刑事诉讼法概述	1
第一节 刑事诉讼法的概念	1
第二节 刑事诉讼法的制定目的与任务	3
第三节 刑事诉讼的基本理念	4
第四节 刑事诉讼的基本范畴	6
第二章 刑事诉讼法的基本原则	11
第一节 刑事诉讼基本原则概述	11
第二节 侦查权、检察权、审判权由专门机关依法行使	12
第三节 严格遵守法定程序原则	14
第四节 人民法院、人民检察院依法独立行使职权	15
第五节 分工负责、互相配合、互相制约原则	17
第六节 人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督原则	19
第七节 各民族公民有权使用本民族语言文字进行诉讼	21
第八节 犯罪嫌疑人、被告人有权获得辩护原则	22
第九节 未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪原则	23
第十节 保障诉讼参与人的诉讼权利原则	25
第十一节 具有法定情形不予追究刑事责任原则	26
第十二节 追究外国人刑事责任适用我国刑事诉讼法原则	28
第三章 刑事诉讼中的专门机关和诉讼参与人	30
第一节 刑事诉讼中的专门机关	30
第二节 诉讼参与人	35
第四章 管 辖	48
第一节 立案管辖	48
第二节 审判管辖	56
第五章 回 避	62
第一节 回避的概念和适用人员	62
第二节 回避的理由与种类	63
第三节 回避的程序	65

第六章 辩护与代理	69
第一节 辩护人	69
第二节 辩护的种类	77
第三节 刑事代理	82
第七章 刑事证据	88
第一节 刑事证据的概念及意义	88
第二节 刑事证据的种类	90
第三节 刑事证据的分类	101
第四节 刑事诉讼证明	103
第五节 刑事证据规则	111
第六节 对证据的综合审查和运用	118
第八章 强制措施	124
第一节 强制措施概述	124
第二节 拘 传	128
第三节 取保候审	130
第四节 监视居住	136
第五节 拘 留	138
第六节 逮 捕	144
第九章 附带民事诉讼	153
第一节 附带民事诉讼概述	153
第二节 附带民事诉讼的成立条件	155
第三节 附带民事诉讼的提起和审判	159
第十章 期间、送达	164
第一节 期 间	164
第二节 送 达	171
第十一章 立 案	173
第一节 立案的概念和意义	173
第二节 立案的材料来源和条件	174
第三节 立案程序和立案监督	176
第十二章 侦 查	182
第一节 侦查概述	182
第二节 侦查行为	185

第三节 侦查终结·····	201
第四节 人民检察院对直接受理案件的侦查·····	204
第五节 补充侦查·····	205
第六节 侦查监督·····	206
第十三章 起 诉·····	212
第一节 起诉概述·····	212
第二节 公诉案件的提起程序·····	214
第三节 自诉案件的提起程序·····	223
第十四章 刑事审判概述·····	226
第一节 刑事审判的概念和任务·····	226
第二节 刑事审判模式·····	228
第三节 刑事审判的原则·····	232
第四节 审级制度·····	235
第五节 审判组织·····	236
第十五章 第一审程序·····	243
第一节 第一审程序概述·····	243
第二节 公诉案件的第一审程序·····	243
第三节 自诉案件的第一审程序·····	257
第四节 简易程序·····	260
第五节 判决、裁定和决定·····	263
第十六章 第二审程序·····	269
第一节 第二审程序概述·····	269
第二节 第二审程序的提起·····	270
第三节 第二审程序的审判·····	275
第十七章 死刑复核程序·····	286
第一节 死刑复核程序概述·····	286
第二节 判处死刑立即执行案件的复核程序·····	287
第三节 判处死刑缓期二年执行案件的复核程序·····	289
第十八章 审判监督程序·····	293
第一节 审判监督程序概述·····	293
第二节 审判监督程序的提起·····	294
第三节 依照审判监督程序对案件的重新审判·····	300

第十九章 执 行	304
第一节 执行概述	304
第二节 各种判决、裁定的执行程序	306
第三节 执行的变更程序	309
第二十章 未成年人刑事案件诉讼程序	316
第一节 未成年人刑事案件诉讼程序概述	316
第二节 未成年人刑事案件诉讼程序的特有原则	317
第三节 未成年人刑事案件诉讼程序的具体内容	324
第二十一章 当事人和解的公诉案件诉讼程序	334
第二十二章 犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序	336
第二十三章 依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序	339
第二十四章 涉外刑事诉讼程序与刑事司法协助制度	342
第一节 涉外刑事诉讼程序	342
第二节 刑事司法协助	347

第一章 刑事诉讼法概述

本章概要：本章涉及的知识点是刑事诉讼和刑事诉讼法的基本问题，掌握本章的知识，对于打好刑事诉讼法学的理论基础具有重要的意义。本章主要阐述刑事诉讼与刑事诉讼法的概念，我国刑事诉讼法的渊源，刑事诉讼法的制定目的与任务，刑事诉讼法与刑法的关系，刑事诉讼的若干基本理念和基本范畴以及刑事诉讼法的基本原理；重点考查刑事诉讼以及刑事诉讼法的基本理念和原理、刑事诉讼法与刑法的关系。司法考试呈现愈加重视理论知识考查的趋势，因此，应当熟练掌握本章的基本理论。

重点、难点问题：刑事诉讼法与刑法的关系；刑事诉讼的若干基本理念和基本范畴；刑事诉讼法的基本原理。

第一节 刑事诉讼法的概念

一、刑事诉讼的概念、特征

（一）刑事诉讼的概念

据许慎《说文解字》中的解释：“诉，告也”，“讼，争也”。可见，“诉”即告诉、告发、控告，“讼”即争论、争辩、纷争；“诉讼”是指把争议或纷争提交裁判方，由其判断是非曲直的活动。因此，“诉讼”的概念通常用来代表一种解决社会纠纷的法律机制。现代意义上的诉讼，指国家专门机关在当事人及其他诉讼参与人的参加下，依照法定程序办理案件的全部活动，以及进行此种活动的循序渐进的程序。按照所解决实体问题的不同，诉讼可以分为刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼。

刑事诉讼，顾名思义，就是解决刑罚之事的活动和程序，是指国家专门机关在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依照法律规定的程序，追诉犯罪，解决被追诉人刑事责任的活动。

（二）刑事诉讼的特征

1. 刑事诉讼属于国家的司法活动。在不同阶段，由公安机关、人民检察院、人民法院等国家专门机关依照法律的分工分别主持。

2. 刑事诉讼是在当事人和其他诉讼参与人参加下进行的活动。刑事诉讼主要解决犯罪嫌疑人、被告人是否犯罪，是否应承担刑事责任，是否应判处刑罚等问题，因此，犯罪嫌疑人、被告人的参加必不可少。同时，刑事诉讼关系到被害人、自诉人等当事人的合法权益，需要其他当事人的参加。为了维护当事人的合法权益，解决刑事争议，还需要有辩护人、代

理人、证人、鉴定人等诉讼参与人的参加。

3. 刑事诉讼必须严格遵循法律规定的程序进行。刑事诉讼与人的生命、自由和财产等权利密切相关，国家专门机关在行使职权的过程中，必须严格遵循法律规定的程序进行，不能滥用权力、侵犯当事人及其他诉讼参与人的合法权利。同时，当事人及其他诉讼参与人也应当依照法定程序行使自己的诉讼权利。

4. 刑事诉讼是公、检、法等国家专门机关行使国家刑罚权的活动。国家刑罚权是国家对实施了犯罪行为的人科以刑事处罚的权力。

二、刑事诉讼法的概念和属性

（一）刑事诉讼法的概念

刑事诉讼法是指调整刑事诉讼活动的法律规范的总称。刑事诉讼法有广义和狭义之分。狭义的刑事诉讼法通常指刑事诉讼法典。在我国，狭义的刑事诉讼法是指1979年7月1日通过、1996年3月17日修正、2012年3月14日通过修正案再次修正、2013年1月1日起施行的《中华人民共和国刑事诉讼法》。广义的刑事诉讼法指一切有关刑事诉讼的法律规范。我国刑事诉讼法的概念通常是从广义上加以理解的。

（二）刑事诉讼法的属性

我国刑事诉讼法具有以下属性：

1. 刑事诉讼法属于公法

法按照其涉及国家和个人的关系不同，可分为公法和私法。公法是调整国家和个人之间关系的法律。刑事诉讼法调整的是刑事诉讼中国家专门机关与当事人及其他诉讼参与人之间的关系，特别是与犯罪嫌疑人、被告人和被害人之间的关系，因此属于公法。

2. 刑事诉讼法是基本法

我国的法律按照层次分为根本法、基本法和一般法律。根本法是指国家的根本大法——宪法。基本法是指必须由全国人民代表大会通过的重要法律。一般法律是指由全国人民代表大会常务委员会通过的法律。由于我国刑事诉讼法的制定和修改都必须经过全国人民代表大会通过，因而刑事诉讼法属于在我国法律体系中占有重要地位的基本法。

3. 刑事诉讼法是程序法

法律按照其内容和作用可分为实体法和程序法。实体法是规定实质内容的法律，如民法、刑法。程序法是规定国家专门机关执法的程序的程序法。刑事诉讼法规定了国家行使刑罚权的程序，是与刑事实体法——刑法相对应的，因此属于程序法。

三、刑事诉讼法的渊源

刑事诉讼法的渊源是指刑事诉讼法律规范的存在形式。

我国刑事诉讼法的渊源如下：

1. 宪法。宪法是我国的根本大法，具有最高效力，也是制定一切法律的依据。我国的刑事诉讼法典就是依据宪法制定的，其中的许多条文甚至直接来源于宪法的规定，宪法中与刑事诉讼直接相关的原则和制度成为刑事诉讼法的基本原则和重要内容。

2. 刑事诉讼法典。我国现行的刑事诉讼法于1979年7月1日通过、1996年3月17日

修正、2012年3月14日通过修正案再次修正、2013年1月1日起施行，它是刑事诉讼法的主要法律渊源。

3. 其他有关法律。这是指全国人民代表大会及其常务委员会制定的有关刑事诉讼的法律规定，包括全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律中涉及刑事诉讼的规定，如《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》、《中华人民共和国律师法》等，以及全国人民代表大会及其常务委员会就刑事诉讼有关问题所作的专门规定，如1983年9月2日第六届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于国家安全机关行使公安机关的侦查、拘留、预审和执行逮捕的职权的决定》等。

4. 有关的法律解释。如2012年11月22日公布的最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》（以下简称最高检《规则》），2012年12月20日公布的最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（以下简称最高法《解释》），2012年12月26日公布的最高人民法院、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若干问题的规定》（以下简称六机关《规定》）等。

5. 行政法规。这是指国务院及其主管部门颁布的行政法规中有关刑事诉讼程序的规定，或者就本部门业务工作中与刑事诉讼有关的问题所作的规定，如公安部于2012年12月3日通过的《公安机关办理刑事案件程序规定》（以下简称公安部《规定》）。

6. 地方性法规。这是指地方人民代表大会及其常务委员会颁布的地方性法规中关于刑事诉讼程序的规定。

7. 国际公约、条约。对于我国缔结或参加的国际公约中有关刑事诉讼程序的具体规定，适用该国际公约的规定，但我国声明保留的条款除外。例如，《公民权利和政治权利国际公约》（以下简称《两权公约》）正等待全国人民代表大会常务委员会批准，批准后，除非我国声明保留，公约的内容即对我国发生法律效力。

四、刑事诉讼法与刑法的关系

刑事诉讼法与刑法是形式与内容的关系，两者相互依存，密不可分。刑事诉讼法和刑法都是进行刑事诉讼的法律依据。刑事诉讼法解决的是形式问题，而刑法解决的是实质问题。刑事诉讼法作为形式能够保障刑法的正确实施，没有刑事诉讼法的形式，刑法就无法定罪量刑；没有刑法作为定罪量刑的依据，刑事诉讼法就是没有内容的形式。刑事诉讼法既有保障刑法正确适用的作用，也有自己独立的价值，例如，回避制度、审判公开制度、辩护制度等规定，是刑事诉讼独立价值的体现。

第二节 刑事诉讼法的制定目的与任务

一、刑事诉讼法的制定目的

《刑事诉讼法》第1条规定：“为了保证刑法的正确实施，惩罚犯罪，保护人民，保