

普通高等学校人文社会科学重点研究基地基金资助

“诉讼原理研究”课题成果之二

项目主持人：樊崇义

刑事诉讼原理

THEORY ON CRIMINAL
PROCEDURE

主编·宋英辉



法律出版社
LAW PRESS

主编简介

宋英辉,河北省人,1957年生,法学博士,中国政法大学诉讼法研究中心常务副主任,兼刑事诉讼法学研究室主任,教授,博士研究生导师。独立完成和参与撰写的著作、译著20余部,发表学术论文70余篇。主要代表成果有《刑事诉讼目的论》、《刑事审判前程序研究》等。科研成果获第二届全国青年优秀社会科学成果奖专著奖、全国首届中青年诉讼法学优秀论文一等奖、全国第二届中青年诉讼法学优秀科研成果(专著)一等奖等12项奖项。

在国内第一次系统研究了刑事诉讼目的问题,主张以均衡价值观为基点研究我国刑事诉讼目的,以利益权衡原则处理不同利益间的冲突;认为我国刑事诉讼制度的完善,应当兼顾实体公正与程序公正、控制犯罪与保障人权、公正与效率,在关注被告人人权保障的同时,注意对被害人权利的保障。

撰稿人及其写作分工:

(以撰写章节先后为序)

宋英辉(中国政法大学教授、博士生导师),第一章一、二,第三章一至七、十,第六章一

吴卫军(法学博士,成都电子科技大学讲师),第一章三、四,第五章四

魏晓娜(中国政法大学博士),第二、四章

李哲(中国政法大学诉讼法专业博士研究生),第三章八、九、十一至十四,第六章二

许身健(中国政法大学诉讼法专业博士研究生),第五章一至三

目 录

| | |
|-----------------|--------|
| 第一章 绪论 | (1) |
| 一、研究的对象与内容 | (1) |
| 二、研究的目的与意义 | (5) |
| 三、研究的主要方法 | (8) |
| 四、研究的基本路径 | (12) |
| 第二章 刑事诉讼理念 | (14) |
| 一、实体正义理念 | (15) |
| (一)位阶排序 | (16) |
| (二)关于保障无辜 | (21) |
| (三)关于惩罚犯罪 | (26) |
| (四)关于罪刑相适应 | (33) |
| 二、程序正义理念 | (35) |
| (一)程序正义问题的产生 | (35) |
| (二)程序正义的基本要求 | (40) |
| 第三章 刑事诉讼原则 | (56) |
| 一、刑事诉讼原则的价值 | (56) |
| (一)刑事诉讼原则释义 | (56) |
| (二)刑事诉讼原则的地位和价值 | (61) |
| 二、刑事诉讼原则体系 | (64) |
| (一)研究视角与方法 | (64) |
| (二)刑事诉讼原则体系的层次性 | (68) |
| 三、程序法定 | (71) |

| | |
|-----------------------------|-------|
| (一)程序法定原则的要求····· | (71) |
| (二)外国关于程序法定原则的立法与适用····· | (72) |
| (三)程序法定原则的理念基础····· | (75) |
| (四)程序法定原则与我国刑事诉讼····· | (77) |
| 四、司法独立····· | (78) |
| (一)司法独立原则的立法、适用及基本要求····· | (78) |
| (二)司法独立原则的理念基础与制度价值····· | (80) |
| (三)司法独立原则与我国刑事诉讼····· | (82) |
| 五、国家追诉····· | (86) |
| (一)实行国家追诉的历史必然性····· | (87) |
| (二)国家追诉原则与我国刑事诉讼····· | (89) |
| 六、无罪推定····· | (90) |
| (一)无罪推定原则的形成及其理念基础····· | (90) |
| (二)无罪推定原则与我国刑事诉讼····· | (96) |
| 七、任何人不受强迫自证其罪····· | (97) |
| (一)任何人不受强迫自证其罪释义····· | (97) |
| (二)关于任何人不受强迫自证其罪的立法与适用····· | (99) |
| (三)任何人不受强迫自证其罪的价值与制度基础····· | (102) |
| (四)任何人不受强迫自证其罪与我国刑事诉讼····· | (105) |
| 八、程序参与····· | (107) |
| (一)程序参与原则的基本要求····· | (107) |
| (二)外国关于程序参与原则的立法与适用····· | (108) |
| (三)程序参与原则的功能评析····· | (115) |
| (四)程序参与原则与我国刑事诉讼····· | (117) |
| 九、有效辩护····· | (117) |
| (一)有效辩护原则释义····· | (118) |
| (二)外国关于有效辩护的立法····· | (118) |
| (三)有效辩护原则的理念基础····· | (120) |
| (四)有效辩护原则与我国刑事诉讼····· | (121) |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 十、强制性措施限制适用与适度 | (125) |
| (一)强制性措施限制适用与适度原则的理念基础 | (125) |
| (二)强制性措施限制适用与适度原则与我国刑事 诉讼 | (128) |
| 十一、程序公开 | (129) |
| (一)程序公开原则释义 | (129) |
| (二)外国关于程序公开原则的立法 | (130) |
| (三)程序公开原则产生的理念基础及其制度价值 | (133) |
| (四)程序公开原则与我国刑事诉讼 | (136) |
| 十二、社会参与 | (137) |
| (一)社会参与原则释义 | (137) |
| (二)社会参与原则的价值基础 | (141) |
| (三)社会参与原则与我国刑事诉讼 | (143) |
| 十三、诉讼及时 | (144) |
| (一)诉讼及时原则释义 | (144) |
| (二)诉讼及时原则的表现 | (146) |
| (三)诉讼及时原则的理念基础 | (149) |
| (四)诉讼及时原则与我国刑事诉讼 | (152) |
| 十四、一事不再理与禁止双重危险 | (152) |
| (一)一事不再理与禁止双重危险释义 | (152) |
| (二)一事不再理与禁止双重危险的适用 | (159) |
| (三)一事不再理与禁止双重危险的例外 | (162) |
| (四)一事不再理(禁止双重危险)与我国刑事诉讼 | (169) |
| 第四章 刑事诉讼基本要素 | (173) |
| 一、刑事诉讼主体 | (173) |
| (一)刑事诉讼主体的范围 | (173) |
| (二)刑事诉讼主体之确定 | (180) |
| 二、刑事诉讼客体 | (186) |
| 三、刑事诉讼行为 | (195) |

| | |
|--------------------------|-------|
| (一)刑事诉讼行为含义之界定····· | (196) |
| (二)刑事诉讼行为分类····· | (198) |
| (三)刑事诉讼行为的效力····· | (202) |
| 四、刑事诉讼条件····· | (213) |
| (一)刑事诉讼条件的分类····· | (214) |
| (二)刑事诉讼条件的效果····· | (216) |
| (三)我国刑事诉讼法规定的起诉条件····· | (217) |
| 第五章 刑事诉讼构造····· | (222) |
| 一、刑事诉讼构造概述····· | (223) |
| (一)刑事诉讼构造释义····· | (223) |
| (二)刑事诉讼构造的构成要素····· | (224) |
| 二、外国关于刑事诉讼构造的理论····· | (228) |
| (一)帕卡的犯罪控制模式与正当程序模式····· | (230) |
| (二)格里费斯的争斗模式与家庭模式····· | (233) |
| (三)达马斯卡的刑事诉讼构造理论····· | (234) |
| (四)戈德斯坦的弹劾模式与纠问模式····· | (237) |
| 三、外国刑事诉讼构造····· | (237) |
| (一)纵向构造····· | (238) |
| (二)横向构造····· | (247) |
| 四、诉讼构造理念与我国刑事诉讼构造····· | (252) |
| (一)调整诉讼构造的基本理念与原则····· | (252) |
| (二)我国刑事诉讼构造之完善····· | (258) |
| 第六章 刑事诉讼程序····· | (269) |
| 一、审前程序的理念与原则····· | (269) |
| (一)司法权保障原则····· | (270) |
| (二)令状原则····· | (272) |
| (三)任意侦查原则与强制侦查法定主义····· | (275) |
| (四)起诉法定主义与起诉便宜主义····· | (281) |
| 二、审判程序的理念与原则····· | (285) |

| | |
|-------------------------|-------|
| (一)直接、言词审理与传闻证据法则 | (286) |
| (二)集中审理 | (295) |
| (三)证据裁判 | (301) |
| (四)自由心证 | (310) |
| (五)不利益变更之禁止 | (321) |
| 主要参考文献 | (331) |
| 后记 | (339) |

THEORY ON CRIMINAL PROCEDURE

《刑事诉讼原理研究》系教育部人文社会科学重点研究基地重点科研项目“诉讼原理研究”课题的最终成果之二

- ◆ 开拓性：是国内第一部以刑事诉讼原理为研究对象的学术著作
- ◆ 理论性：以思辨和比较的方法，诠释体现刑事诉讼规律的理念和原则，注重刑事诉讼法理的阐释
- ◆ 系统性：以刑事诉讼理念为精髓，以原则为主线，以诉讼要件与构造为基本分析框架，以诉讼程序中的理念和原则为归宿，是对刑事诉讼原理的系统性研究
- ◆ 前瞻性：运用刑事诉讼原理，对我国刑事诉讼立法与司法实践中的问题进行了分析，从宏观上提出了我国刑事诉讼法完善的方向，启迪思维，开阔视野
- ◆ 权威性：资料翔实、新颖，作者阵容强大



独雨熊工作室
装帧设计

ISBN 7-5036-4227-0



9 787503 642272 >

ISBN 7-5036-4227-0/D·3945 定价：19.80元

60