

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：X2013120089

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国刑事速裁程序探析

A Research Into The Criminal
Quick Trial Mode In China

刘占奎

指导教师姓名：李兰英 教 授

专 业 名 称：法 律 硕 士

论文提交日期：2016 年 10 月

论文答辩时间：2016 年 月

学位授予日期：2016 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2016 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

随着社会发展进入转型期，我国面临着越来越大的经济下行压力，伴随而来的是不同群体间利益的冲突和矛盾日益凸显，加之刑事法律的不断修订，大量轻微的违法行为被纳入刑事处罚的范畴，多种因素的结合使得我国的刑事犯罪面临高发态势，刑事案件的数量逐年增长，而司法资源却是有限的，稀缺的司法资源越来越无法满足井喷的案件数量，法院案件数量多、工作压力大的问题长期无法解决，超强的工作压力使得法官这个职业的吸引力弱化，长期以往必然影响法官素质能力的提升和司法公正，这就使得我们必须探索一种更能优化资源配置、提高诉讼效率的审判方式，在此背景下，我国的刑事速裁试点开始推开。

刑事速裁程序的试点工作至今已经两年有余，在试行过程中，确实极大的提高了诉讼效率，节约了司法资源，但随着试点工作的深入，其间的争议和问题也进一步暴露。笔者在本文中简要介绍刑事速裁程序的缘起，包括被告人认罪案件审理程序在立法层面上的变革、刑事速裁程序的理论价值和现实必要性，以明确推行刑事速裁程序的重大意义，第二是对刑事速裁程序和简易程序进行差异分析，直观体现二者到底有何不同，第三是介绍一下国外刑事简易程序的典型立法例，以期对我国刑事速裁程序的构建能有所启示，四是通过具体数据对 A 区刑事速裁程序工作进行实证分析，五是针对试点工作中发现的问题提出一些个人的建议，希望能对刑事速裁程序的进一步完善有所裨益。

本文除引言及结语外，共分为五章。

第一章，介绍刑事程序的缘起，包括刑事审判程序在立法层面的发展、刑事速裁程序的理论价值和现实必要性。

第二章，对刑事速裁程序与简易程序进行比较，进一步明确刑事速裁程

序的定位。

第三章，介绍域外国家刑事简易程序的立法例，包括英国、美国、德国、意大利和日本。

第四章，以 A 区人民法院近两年适用刑事速裁程序的案件为样本，对其进行实证分析。

第五章，针对刑事速裁程序试行过程中暴露的问题，提出一些解决方案，以期对优化速裁程序有所帮助。

关键词：刑事；速裁程序；简易程序

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

As the development of the society steps into the transformational phase, China is faced with increasing pressure of economic downturn that is followed by the conflicts and contradictions among various interests groups. Additionally, the criminal laws have been constantly revised and a large number of minor offenses are included in the category of criminal penalties. As a result of a combination of the factors mentioned above, the criminal offenses are happening with increasing frequency in China and the number of criminal cases is on the rise in recent years. However, the limited judicial resource is so scarce that it cannot meet the need of caseload explosion. The long-term contradiction between more caseload than legal staff in courts cannot be solved for a long time, and the attraction of the judge profession has been weakening due to its strong work pressure. In the long run, this will definitely hinder the improvement of the judge quality and ability as well as the judicial justice. To solve this problem, we must explore a new trial mode that can better optimize allocation of resources and improve litigation efficiency. In this context, on 27th, Jun. 2014, the Standing Committee of the National People's Congress authorized the Supreme People's court and the Supreme People's Procuratorate to carry out the of Criminal Quick Trial Procedure.

Up to now, this experiment work has been carried out for more than two years. In this process, the lawsuit efficiency was greatly enhanced and the judicial resource was saved. But with the deepening of the pilot work, some disputes and problems have been further revealed. In order to make clear the significance of carrying out the Criminal Quick Trial Mode, in this thesis the author made a brief introduction of the causes of the Criminal Quick Trial Mode, including the legislative changes of the trial procedure in the defendant confession cases, the theoretical value and practical necessity of the Criminal Quick Trial Mode. Second, this thesis made a differential analysis between the Criminal Quick Trial Mode and the summary procedure to show their differences. Third, this thesis introduced some typical criminal summary procedures in

foreign countries to help enlighten the establishment of the Criminal Quick Trial Mode in China. Fourth, this thesis used specific data and made an empirical analysis of the Criminal Quick Trial Mode in A District. Fifth, this thesis made some advice for the problems in the pilot work to perfect the procedure.

There are five chapters in this thesis except the introduction and the conclusion.

Chapter 1 introduced the causes of the Criminal Quick Trial Mode, including the legislative changes of the trial procedure in the defendant confession cases, the theoretical value and practical necessity of the Criminal Quick Trial Mode.

Chapter 2 made a comparison between the Criminal Quick Trial Mode and the summary procedure to make its positioning clear.

Chapter 3 introduced some criminal summary procedures in foreign countries such as U.K., U.S.A., Germany, Italy and Japan.

Chapter 4 chose the legal cases that suited the Criminal Quick Trial Mode in the past two years in District A as samples and made an empirical analysis.

Chapter five made some advice for the problems revealed in the pilot work of the Criminal Quick Trial Mode to help perfect the procedure.

Key Words: Criminal; Quick trial procedure; Summary procedure

目 录

引 言	1
第一章 刑事速裁程序的缘起	2
第一节 立法层面：我国刑事审判程序的发展	2
一、刑事诉讼法对简易程序的确立	2
二、“普通程序简化审”的增设	2
三、简易程序的再优化	3
第二节 刑事速裁程序的理论价值	3
一、人权保障是刑事速裁程序的理论基石	3
二、程序分流是刑事速裁程序的价值内涵	4
第三节 刑事速裁程序的现实必要性	5
一、立法层面的简易程序单一化，分流作用尚显不足	5
二、节约司法资源，解决“案多人少”的问题	6
三、可以合理配置司法资源，促进公平正义的实现	6
四、可以体现宽严相济的刑事政策中宽缓的一面	7
第二章 刑事速裁程序与简易程序之比较	8
第一节 简易程序与速裁程序的共同点	8
一、二者均是公正与效率并重的体现	8
二、二者均赋予了被告人最基本的程序权利	8
三、二者在效果上均有利于提升司法的公信力	9
四、具体规定方面存在一定的相似性	9
第二节 简易程序与速裁程序的不同之处	9
一、适用范围不同	9
二、适用条件不同	10
三、具体的诉讼程序不同	10
第三章 域外国家刑事简易程序之立法例	13

第一节 英国的刑事简易程序	13
第二节 美国的刑事简易程序	14
第三节 德国的刑事简易程序	15
第四节 意大利的刑事简易程序	16
第五节 日本的刑事简易程序	18
第六节 域外简易程序立法之解析	19
一、适用的范围主要是轻罪案件	20
二、程序种类多样化、多元化	20
三、在适用时以被告人认罪作为前提	20
四、被告人仍享有基本的诉讼权利	21
五、被告人可以得到一定的从轻处罚	21
六、对诉讼程序进行了一定幅度的简化	21
第七节 域外国家立法对我国的启示	22
第四章 刑事速裁程序实证分析——以 A 区法院为例	24
第一节 刑事速裁程序的数据分析	24
一、单个案件审判周期和耗费时间	24
二、各类案件所占比重	25
三、各月速裁结案量变化情况	26
四、同期审结的同类案件对比	26
五、审前羁押情况	27
六、判决情况	27
七、案件上诉情况	28
八、律师参与情况	28
第二节 A 区刑事速裁程序的探索尝试	28
第五章 优化刑事速裁程序之建议	31
一、统一认识，明确刑事速裁程序的价值定位	31
二、强化律师在刑事速裁中的作用	32
三、扩大刑事速裁适用的案件范围	33
四、简化刑事速裁案件的刑罚执行	33

五、出台专门的量刑指导意见	34
六、规范非监禁刑的适用	36
结 语	38
参考文献	39
致谢语	40

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 The causes of the Criminal Quick Trial Mode.....	2
Subchapter 1 The legislative development of criminal adjudication procedure in China	2
Section 1 The establishment of the summary procedure in code of criminal procedure	2
Section 2 The addition of summary trial for ordinary procedure	2
Section 3 The optimization of summary procedure	3
Subchapter 2 The theoretical value of the Criminal Quick Trial Mode.....	3
Section 1 Protection of human rights is the theoretical cornerstone of the Criminal Quick Trial Mode	3
Section 2 Procedure Diversion is the value connotation of the Criminal Quick Trial Mode	4
Subchapter 3 The practical necessity of the Criminal Quick Trial Mode..	5
Section 1 The simplification of the legislative summary procedure and a lack of shunning effect	5
Section 2 Save judicial resources to ease the contradiction between more legal cases than staff	6
Section 3 Rational allocation of judicial resources to promote fairness and justice	6
Section 4 In the temper justice with mercy policy, leniency can be reflected	7
Chapter 2 The comparison between the Criminal Quick Trial Mode and the summary procedure	8
Subchapter 1 Things in common between the summary procedure and the Criminal Quick Trial Mode.....	8
Section 1 Both reflect justice and efficiency	8
Section 2 Both give the defendant basic human rights	8
Section 3 Both effectively help improve the judicial credibility.....	9
Section 4 Similarities between their specific regulations	9

Subchapter 2 The differences between the summary procedure and the Criminal Quick Trial Mode	9
Section 1 Different scope of application	9
Section 2 Different applicable conditions	10
Section 3 Different specific judicial proceedings	10
Chapter 3 Examples of Criminal Summary Procedure in foreign countries	13
Subchapter 1 Criminal Summary Procedure in the UK	13
Subchapter 2 Criminal Summary Procedure in the USA	14
Subchapter 3 Criminal Summary Procedure in Germany	15
Subchapter 4 Criminal Summary Procedure in Italy	16
Subchapter 5 Criminal Summary Procedure in Japan	18
Subchapter 6 The analysis of Summary Procedure in foreign countries	19
Section 1 The scope of application mainly includes petty cases.....	20
Section 2 The diversification and pluralism of types of procedure.....	20
Section 3 Its application is based on defendant confession	20
Section 4 Defendants have basic litigation rights.....	21
Section 5 Defendants may receive lighter punishment to some degree..	21
Section 6 The judicial proceedings are simplified to some extent	21
Subchapter 7 The enlightenment of the legislation in foreign countries on China	22
Chapter 4 The empirical analysis of the Criminal Quick Trial Mode – the court of District A as an example	24
Subchapter 1 The data analysis of the Criminal Quick Trial Mode	24
Section 1 The trial period and time consumed in a single case.....	24
Section 2 The proportion of all kinds of cases	25
Section 3 The monthly changes of numbers of cases settled	26
Section 4 A comparison of same cases during the same trial period.....	26
Section 5 Detention before the trial	27
Section 6 The judgment.....	27
Section 7 Appeal case	28
Section 8 The participation of the lawyer	28
Subchapter 2 Exploration and experiments of the Criminal Quick Trial Mode	

in District A.....	28
Chapter 5 Some suggestions to optimize the procedures of the Criminal Quick Trial Mode.....	31
Section 1 Unify the understanding about the value orientation of the Criminal Quick Trial Mode	31
Section 2 Enhance the role of lawyer in the Criminal Quick Trial Mode	32
Section 3 Expand the application scope of Criminal Quick Trial Mode	33
Section 4 To simplify the execution of punishment.....	33
Section 5 Enact specialized sentencing guidelines	34
Section 6 Standardize the application of the non-custodial penalty	36
Conclusion	38
Bibliography	39
Acknowledgement	40

廈門大學博碩士論文授權聲明

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

在我国目前刑事案件管辖权的制度设计下，绝大部分的刑事案件均由基层人民法院受理，而经济发展水平的不平衡又造成地区间案件数量存在着巨大差异，这就使得“案多人少”这一突出问题在经济发达的沿海地区更为明显。2014年6月27日，全国人大常委会通过了《关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事速裁程序的试点工作的决定》（下文简称“《决定》”），同年8月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发了《关于在部分地区开展刑事速裁程序试点工作的办法》（下文简称“《办法》”），试点工作在北京等十八个地区正式推开。两年来，刑事速裁程序对试点单位减轻“案多人少”的压力起了重要的作用，在一定程度上提高了刑事案件诉讼的效率，对司法资源的整合分配也有积极意义，但存在的问题和争议也一直不绝于耳。

本文的最终目的是致力于刑事速裁程序的优化，首先探源我国刑事速裁程序的缘起，包括其理论意义和现实背景，进一步分析速裁程序与简易程序的异同；其次是介绍域外国家对刑事简易程序的立法模式，以期对我国目前正在试点的刑事速裁程序有所裨益；再次是以A区刑事速裁程序改革试点工作的一些具体数据为口径进行分析，通过数据分析和实证考察，直观体现速裁程序在提升审判效率方面的优越性；最后，在结合实证考察和总结的基础上，提出我国刑事速裁程序的完善路径，希冀对我国最终构建科学化、多元化、体系化的轻微刑事案件快速办理制度竭尽萤蚁之力。

第一章 刑事速裁程序的缘起

第一节 立法层面：我国刑事审判程序的发展

上世纪中叶新中国成立后，在相当长的时间内都未对刑事诉讼程序进行立法，直到“文化大革命”结束，社会秩序恢复正常，我国方开始有中国特色的刑事诉讼制度的建设。

一、刑事诉讼法对简易程序的确立

1979年的《刑事诉讼法》是新中国成立后的第一部刑事诉讼法典，但这部法典并没有对简易程序有任何涉及，而仅仅设立了普通程序，在这种一元制的规定下，所有的一审刑事案件均适用普通程序进行审理，不过当时法院受理的刑事案件数量并不是太多，因此这种立法设计并未导致法院工作负荷过大、司法资源严重不足等问题。随着我国经济社会的发展，法院受理案件的数量大量增加，面临的压力越来越大，为了提高诉讼效率，1996年《刑事诉讼法》第174条专门规定了简易程序，其适用范围主要是三类轻微的刑事案件。对于简易程序的适用，是基于公诉机关和审判机关的合意，公诉机关可以不派员出庭支持公诉，审理期限为20天。对于可能判处三年以上有期徒刑的案件，无论被告人认罪与否，一律适用普通程序。

二、“普通程序简化审”的增设

2003年，最高人民法院、最高人民检察院、司法部联合下发了《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》（下文简称“《若干意见》”），《若干意见》具有司法解释的性质，因此得以在司法实践中广泛应用。自此我国刑事案件的审理程序包括了简易程序、普通程序和“普通程序简化审”三种方式。在适用范围上，除去《若干意见》规定的不可以适用简化审的案件以及1996年《刑事诉讼法》规定的采用简易程序的审理的案件外，只要案件的事实清楚、证据充分，被告人对公诉机关的指控无异议、自愿认罪并且又同意进行简化审理，即使被告人可能被判处三年以上有期徒刑乃至无

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库