

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学 号：X2011120010

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

附条件逮捕制度实证分析与反思

The Empirical Analysis and Introspection
on Conditional Arrest

王海莲

指导教师姓名： 陆 而 启 教 授

专业名称： 法 律 硕 士

论文提交日期： 2014 年 10 月

论文答辩时间： 2014 年 月

学位授予日期： 2014 年 0 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2014 年 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

本论文从 F 省检察机关 2009 年以来适用附条件逮捕情况入手，深入分析该制度在实践中存在问题，进而对 2013 年 4 月最高人民检察院下发的《关于人民检察院审查逮捕工作中适用“附条件逮捕”意见（试行）》是否能够解决现有问题进行评析，每个问题辅以实践案例佐证。在论证规范性文件难以解决附条件逮捕“与生俱来”的根本核心问题基础上，反思附条件逮捕制度本身，正确把握其实质内涵，考察其正当性和合法性，建议尽快废止该制度。鉴于附条件逮捕制度以实现提高逮捕质量的初衷目的，在否定该制度的基础上，通过对 F 省五年来逮捕质量情况、原因进行分析，提出提高逮捕质量意见建议，以期对检察实践有所指导意义。

本论文共分为六章，第一章考察附条件逮捕制度和形成过程；第二章分析 F 省检察机关五年来适用附条件逮捕制度基本情况，首先是列表简析 F 省检察机关五年来适用附条件逮捕制度特点，其次是对 F 省检察机关适用附条件逮捕案件质量进行总体分析，再总体概括存在主要问题；第三章结合实践案例对附条件逮捕制度适用中存在具体问题进行分析，主要有四个问题，即适用范围扩大化，适用条件不够明确，撤销逮捕不够及时，附条件逮捕决定程序被简化，其中前面两个是核心根本问题；第四章对《关于人民检察院审查逮捕工作中适用“附条件逮捕”意见（试行）》进行解析，结合案例论证其未能解决适用范围扩大化问题、以捕代侦及严重逮捕质量等问题；第五章反思附条件逮捕制度本身，把握附条件逮捕的实质内涵，其不具有正当性和合法性；第六章结合 F 省检察机关五年来审查逮捕基本情况和特点分析，深入分析捕后撤案、不起诉、撤回起诉、判无罪、判轻刑等逮捕质量原因，提出提高审查逮捕案件质量的意见建议。

关键词：附条件逮捕；逮捕；证明标准

ABSTRACT

The thesis deeply analyzes the problems in practice of Conditional Arrest in procuratorate of F province since 2009. Then comments on if the document from Supreme People's Procuratorate released on April 2013 could solve the current problems or not with practical cases for each problem as the evidence. When demonstrating that the normative laws can not solve the root core problem of Conditional Arrest, the author considers the substantive connotation, the legitimacy and the legality of the Conditional Arrest and proposes to abolish the Conditional Arrest as soon as possible. Since the Conditional Arrest was intended to improve the quality of arrestment, the author gives some suggestions on how to improve the quality of arrestment base on the analysis on the situation and the reasons through the arrestment cases in F province in last 5 years.

The thesis is divided into 6 chapters. Chapter One investigates the background and establishment of the Conditional Arrest. Chapter Two analyzes the basic situation of the Conditional Arrest in procuratorate of F Province. Firstly, brief analyzes the features of the Conditional Arrest in procuratorate of F Province in the last 5 years. Secondly, overall reviews the quality of the Conditional Arrest in procuratorate of F Province and the main problems. Chapter Three analyzes the 4 practical issues on the Conditional Arrest, which are the Expansion of the scope, Not-clear applicable conditions, Not promptly to revoke the arrestment and Simplified-decision on the arrestment. The first two issues are root core issues. Chapter Four is the analysis on the document of the applicable Conditional Arrest with combination of practical cases, from which proves that the document could not solve the Expansion of the scope issue, Arresting instead of investigation issue and Severe arrestment quality problem etc. Chapter Five considers the Conditional Arrest itself and the substantive connotation, meanwhile the author questions the legitimacy and legality of the

Conditional Arrest. Chapter Six deeply analyzes the reason for withdraw-after-arrestment cases, not-prosecuted cases, withdraw-charged cases, acquitted cases and sentenced- light-punished cases etc., base on the situation and the features on the arrestment cases from procuratorate of F province in last 5 years and proposes how to improve the quality of arrestment.

Key Words: Conditional Arrest; Arrestment; Prove standard.

厦门大学博硕士论文摘要库

案例表

Table of Cases

序号	犯罪嫌疑人	涉嫌罪名	批捕决定时间	承办单位
1	林某弟、张某丰、吴某山、 张某平等 8 名犯罪嫌疑人	生产、销售伪劣产品罪	2013 年 12 月 26 日	NP 市院
2	邱某瑜、李某发、郑某荣、 吴某明	组织、领导传销活动罪	2012 年 9 月 3 日	CX 区院
3	张某群	故意杀人罪	2014 年 4 月 26 日	FA 市院
4	陈某文	挪用公款罪	2013 年 7 月 24 日	NP 市院
5	谢某骅、赖某湘、王某生	非法买卖制毒物品罪	2013 年 7 月 5 日	JO 市院
6	姚某伟	盗窃罪	2010 年 1 月 9 日	SM 区院
7	高某祥	敲诈勒索、强奸罪	2012 年 9 月	GZ 县院
8	A 男（哑巴、真实姓名不 清）	盗窃罪	2011 年 4 月 2 日	JC 区院
9	张某祥	合同诈骗罪	2012 年 11 月 23 日	JY 市院
10	许某远	滥用职权罪	2013 年 12 月 6 日	ZZ 市院
11	陈某松	走私、贩卖、运输制造 毒品罪	2013 年 8 月 26 日	LY 市院
12	吴某坤	诈骗罪	2013 年 7 月 12 日	WP 县院
13	吴某松	非法买卖制毒物品罪	2011 年 11 月 15 日	CT 县院
14	易某洋	故意杀人罪	2011 年 12 月 26 日	ZP 市院
15	康某棋	绑架、强奸罪	2013 年 12 月 18 日	JO 市院

目 录

前 言	1
第一章 附条件逮捕制度背景和形成过程	2
第一节 附条件逮捕制度的原因背景	2
第二节 附条件逮捕制度的形成过程	3
第二章 F 省检察机关五年来适用附条件逮捕制度基本情况	5
第一节 列表简析 F 省检察机关五年来适用附条件逮捕制度特点	5
第二节 F 省检察机关适用附条件逮捕案件质量分析	6
第三章 附条件逮捕制度适用中存在具体问题分析	8
第一节 附条件逮捕适用范围扩大化导致捕后判决重刑率低	8
第二节 适用条件不够明确，导致部分地区撤捕率偏高	9
第三节 相关工作机制不完善或执行不到位，导致撤销逮捕不够及时 ..	11
第四节 办案时限紧迫，附条件逮捕讨论决定程序被简化	12
第四章 对《关于人民检察院审查逮捕工作中适用“附条件逮捕”意见（试行）》的问题解析	13
第一节 确定“重大案件”范围，未能解决适用范围扩大化问题	13
第二节 进一步细化适用证据标准难以消除严重逮捕质量隐患	14
第三节 建立健全捕后跟踪监督机制仍难解决体制合理性和以捕代侦问题	15
第五章 附条件逮捕制度反思	18
第一节 附条件逮捕制度的内涵	18
一、附条件逮捕的名称释疑	18
二、附条件逮捕的实质内涵	18
第二节 对附条件逮捕制度的正当性考察	22
一、正当的含义	22
二、刑事诉讼正当性体现	22

三、附条件逮捕违反无罪推定原则	23
第三节 对附条件逮捕制度的合法性考察	25
一、违反程序法定原则	25
二、违反司法解释原则	26
第六章 提高审查逮捕案件质量的建议	28
第一节 F 省检察机关审查逮捕基本情况和特点分析	28
第二节 捕后撤案、不起诉、撤回起诉、判无罪、判轻刑原因分析	30
第三节 进一步提高审查逮捕案件质量的建议	32
结 语	34
参考文献	35

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Background and establishment of Conditional Arrest ··	2
Subchapter 1 The background reason of Conditional Arrest	2
Subchapter 2 The Establishment of the Conditional Arrest ·····	3
Chapter 2 The basic situation of Conditional Arrest in procuratorate of F province in last 5 years	5
Subchapter 1 Analysis on the features of Conditional Arrest in procuratorate of F province in last 5 years	5
Subchapter 2 Analysis on the arrestment quality on Conditional Arrest cases in procuratorate of F province	6
Chapter 3 Detailed Analysis on the problems of Conditional Arrest	8
Subchapter 1 the Expansion of the scope lead to the low rate of Severe punishment after arrestment	8
Subchapter 2 Not Clear of applicable conditions lead to the high rate of withdraw-after-arrestment in some areas ·····	9
Subchapter 3 Non-complete system or poor implementation lead to the not-promptly revoke the arrestment	11
Subchapter 4 The limited timing for cases lead to the simplify of the Conditional Arrest procedure	12
Chapter 4 The problem analysis on the document of Conditional Arrest in procuratorate arrestment	13
Subchapter 1 Define the scope of "Severe Case" doest not solve the problem of Expansion of scope	13

Subchapter 2 Futher Specify the applicable evidence standard does not eliminate the risk of severe arrestment quality	14
Subchapter 3 Establish and complete the Tracking and Supervisery Mechanism does not solve the rationality and Arrestment instead of investigation issue	15
Chapter 5 The thinking of Conditional Arrest	18
Subchapter 1 The connotation of Conditional Arrest	18
Section 1 The name of Conditional Arrest	18
Section 2 The substantive connotation of Conditional Arrest	18
Subchapter 2 The legitimacy investigation of Conditional Arrest	22
Section 1 The meaning of legitimacy	22
Section 2 The reflect of legitimacy in criminal prosecution	22
Section 3 The Conditional Arrest violates the principle of presumption of innocence	23
Subchapter 3 The legality investigation of Conditional Arrest	25
Section 1 Violates Procedual legal principle	25
Section 2 Violates Judicial interpretation principle	26
Chapter 6 Suggestions on improving the arrestment quality	28
Subchapter 1 The analysis on the basic situation and features of arrestments in procuratorate of F province	28
Subchapter 2 The reason analysis on withdraw-after-arrestment cases, not-prosecuted cases, withdraw-charged cases, acquitted cases and sentenced-light-punished case	30
Subchapter 3 Sugestions to further improve the arrestment quality	32
Conclusion	34
Bibliography	35

前 言

2003 年以来,北京、上海等地检察机关对附条件逮捕制度进行探索实践。期间,最高人民检察院于 2006 年 8 月颁布《人民检察院审查逮捕质量标准(试行)》(以下简称《质量标准(试行)》),确立附条件逮捕制度,后于 2010 年 8 月下发《人民检察院审查逮捕质量标准》(以下简称《质量标准》),其中第 13 条对附条件逮捕制度作出阐述。在调研基础上,最高人民检察院于 2013 年 4 月下发《关于人民检察院审查逮捕工作中适用“附条件逮捕”意见(试行)的通知》(以下简称《意见(试行)》),冠名附条件逮捕,明确细化附条件逮捕适用制度。附条件逮捕制度是指检察机关对现有证据证明的事实已经基本构成犯罪,经过进一步侦查能够收集到定罪所必需的证据,采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性的重大案件,可以依法批准(决定)逮捕,并提出捕后继续侦查取证要求,经跟踪审查,认为证实犯罪所欠缺的证据不能取到或取证条件已消失的,应当撤销逮捕决定。该制度的设计、出台、施行以来,就备受理论界和实务界争议,一直存在“肯定说”和“否定说”两种截然不同的观点。“肯定说”认为该制度是对逮捕适用条件的法律回归,是对刑事诉讼法规定的逮捕证明标准作分层次适用。“否定说”认为附条件逮捕降低了刑事诉讼法规定的逮捕标准,恣意扩张逮捕权,存在“以捕代侦”之嫌。^①本论文试图以 F 省检察机关五年来适用附条件逮捕的实践为视角,深入分析该制度实践存在问题,通过鲜活的案例论证其核心根本问题在于附条件逮捕制度本身,揭示该制度的实质内涵,论证该制度缺乏正当性和合法性基础,解决“存废”之争。

^①冀祥德,张文秀.附条件逮捕:肯定抑或否定一种基于诉讼形态的考察[A].伦朝平,甄贞.附条件逮捕制度研究[C].北京:法律出版社,2008.25.

第一章 附条件逮捕制度背景和形成过程

第一节 附条件逮捕制度的原因背景

审查逮捕是国家赋予检察机关的一项重要法律监督权。^①1996年修改后《刑事诉讼法》第60条规定了逮捕的3个条件：一是有证据证明有犯罪事实；二是可能判处徒刑以上刑罚；三是采取取保候审、监视居住等方法尚不足以防止发生社会危险性。对第一个证据条件，大家观点不一。1996年最高人民检察院制定的《关于检察机关贯彻〈刑事诉讼法〉若干问题的意见》（以下简称《意见》）中规定“有证据证明有犯罪事实”包含三个条件，一是有证据证明发生了犯罪行为；二是有证据证明该犯罪行为是犯罪嫌疑人、被告人实施的；三是证据必须确实。1998年1月公、检、法等六机关联合制定的《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》（现已废止）第26条对“有证据证明有犯罪事实”规定的三个条件，前两个条件与前述《意见》基本相同，第三个条件规定，证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实的。1998年《人民检察院刑事诉讼规则》第86条对“有证据证明有犯罪事实的”的解释基本没变。立法层面上的模糊不清，导致对逮捕条件的把握要么过于严格，要么失之于宽。实践中羁押率高、捕后无罪率高等逮捕质量问题，均与此相关。^②如北京市人民检察院在复查2003年全市审查逮捕案件中发现，批捕率高达89.4%，与此同时，捕后无罪处理的案件高达295件372人，占当年批准和决定逮捕人数的2.2%。^③对逮捕条件的立法模糊、可操作性差，实践中执法标准不一，审前羁押率、捕后无罪处理率高，催生了附条件逮捕制度。

^①贺恒扬. 疑难罪案的审查逮捕[M]. 北京: 中国检察出版社, 2006: 3.

^②朱孝清. 逮捕, 必须实现惩罚犯罪与保障人权的有机结合[N]. 检察日报, 2005-8-16(4).

^③汪建成. 附条件逮捕改革述评[J]. 烟台大学学报(哲学社会科学版), 2009, (4): 15.

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫