

刑事缺席审判制度研究

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620081150710

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

刑事缺席审判制度研究

A Study on the System of Trial by Default in Criminal

Procedure

王 琳 珂

指导教师姓名: 张泽涛 教授

专 业 名 称: 诉讼法学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

王琳珂

指导教师: 张泽涛 教授

厦门大学

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

刑事缺席审判制度作为一项重要的法律制度，能够有效地解决因诉讼中止或者诉讼终结带来的定罪量刑、涉案财物处理、被害人赔偿等问题，能够在及时化解纠纷，保护诉讼当事人合法权益的同时维护法律的权威和保持社会的稳定。在我国社会主义法律体系基本确立的背景下，刑事诉讼法急需修改与现阶段司法状况不相适应的地方，以更好地在贪官外逃和刑事附带民事诉讼等方面发挥惩罚犯罪和保障人权的基本目的。

除了引言和结论，本文总共分为五个章节。

第一章从刑事缺席审判制度的概念和历史发展入手，阐明了刑事缺席审判制度是随着公民主权观念的发展而发展的。

第二章论述刑事缺席审判制度存在的价值基础，主要从公正与效率、刑罚相对主义和人权保障等角度理清当前理论界和司法界对缺席审判制度的一些质疑。

第三章紧接着介绍国外几个国家关于刑事缺席审判制度的立法现状，通过对其共性和差别的比较，为我国确立缺席审判制度提供必要的借鉴。

第四章首先对我国法律关于刑事缺席的几种情况进行介绍和评析，然后从几类案件的实际需要出发说明我国确立缺席审判制度的现实必要性，最后通过刑事缺席审判对象的可惩罚性、辩护制度和法律援助制度的发展情况以及死刑适用标准的提高三方面阐明在我国确立刑事缺席审判制度是切实可行的。

第五章在以上问题解决的基础上，从适用范围、适用情形和配套措施三大方面为我国建构刑事缺席审判制度提供参考。

关键词：缺席审判；效率侧重；人权保障

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

As an important legal system, criminal default trial system can solve the problems effectively such as conviction and sentencing, processing involved property and the victims' compensation caused by procedural suspension or termination, it also can promote legal authority and maintain social stability by resolving disputes timely and protecting the litigant's legitimate interests. In the context of China's socialist legal system which has basically been established, it is urgently needed to amend the provisions of Criminal Procedural Law which is not compatible with the current justice, in order to achieve the purpose of punishment of crime and protection of human rights in some cases such as the escape of the corrupted officials and criminal supplementary civil action.

Except for preface and conclusion, this text fraction is totally divided into five chapters.

The first chapter mainly introduces the concept and history of the criminal default trial system and concludes that the system develops along with the development of the idea of citizenship.

The second chapter discusses the value foundation of the criminal default trial system, and answers the questions of the current theory and justice's attitude to this system through the view of justice and efficiency, the penalty relativism and the protection of the defendants' and victims' human rights.

The third chapter describes the legislative situation about criminal default trial system in the main foreign countries, and provides necessary references for the construction of the system in China by comparing the common characteristics and different provisions of these countries.

The fourth chapter introduces and reviews the several situation about default trial in our country's law firstly. Then discusses the necessity to establish the system based on the actual need of several cases. Finally, it is

practicable to establish the system by clarifying the punishable of the absent suspects and defendants, further perfecting the defense system and the legal aid system and improving the applicable standards of the judicial practice.

After resolving the above problems, the fifth chapter supplies a reference for the construction of our country's criminal default trial system based on the applicable scope, the applicable situation and the perfection on the related supporting system.

Key Words: Default Trial; Highlight on Efficiency; Protection of Human Rights

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言.....	1
第一章 刑事缺席审判制度概述	2
第一节 刑事缺席审判制度的概念	2
第二节 刑事缺席审判制度的历史发展	3
一、古罗马时期的缺席审判.....	3
二、封建时期的缺席审判.....	4
三、资产阶级革命后的刑事缺席审判.....	5
第二章 刑事缺席审判制度的价值基础	7
第一节 效率侧重理论	7
一、资源的稀缺性与效率.....	7
二、公正与效率.....	8
第二节 刑罚相对主义理论	10
一、报应刑论.....	11
二、功利刑论.....	11
三、相对主义论.....	12
第三节 人权保障理论	13
一、被告人的人权保障.....	14
二、被害人的人权保障.....	15
第三章 刑事缺席审判制度之比较法考察	18
第一节 各国刑事缺席审判制度的规定	18
一、德国的刑事缺席审判制度.....	18
二、法国的刑事缺席审判制度.....	21
三、意大利的刑事缺席审判制度.....	25

四、美国的刑事缺席审判制度.....	27
五、日本的刑事缺席审判制度.....	29
第二节 各国刑事缺席审判制度的比较与借鉴	30
一、各国刑事缺席审判制度的共性.....	30
二、各国刑事缺席审判制度的差异.....	31
三、对我国的借鉴意义.....	32
第四章 设置我国刑事缺席审判制度的必要性与可行性分析.....	34
第一节 我国刑事缺席的立法现状及其缺陷	34
一、刑事缺席的几种情况.....	34
二、刑事缺席处理规定存在的问题.....	36
第二节 我国构建刑事缺席审判制度的必要性	38
一、建立刑事缺席审判制度有利于提高诉讼效率，促进司法公正.....	38
二、建立刑事缺席审判制度有利于维系司法权威和社会稳定.....	39
三、建立刑事缺席审判制度有利于保护当事人的合法权益.....	40
四、建立刑事缺席审判制度有利于打击外逃腐败分子.....	41
第三节 我国构建刑事缺席审判制度的可行性	43
一、缺席犯罪嫌疑人、被告人的可惩罚性.....	43
二、辩护制度和法律援助制度的完善.....	44
三、死刑适用标准不断提高的司法实践.....	46
第五章 设置我国刑事缺席审判制度的立法构想	48
第一节 刑事缺席审判制度的适用范围	48
第二节 刑事缺席审判制度的适用情形	49
一、轻微犯罪.....	49
二、犯罪嫌疑人、被告人死亡.....	50
三、犯罪嫌疑人、被告人逃跑.....	50
四、犯罪嫌疑人、被告人丧失诉讼行为能力.....	51
五、被告人扰乱法庭秩序.....	51
六、被告单位的诉讼代表人拒绝到庭.....	52

第三节 相关配套制度的完善	52
一、法庭告知制度.....	53
二、辩护人必须出庭制度.....	54
三、特殊救济制度.....	54
四、刑事没收制度.....	56
结 论.....	58
参考文献.....	59
致 谢.....	62

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Overview of the Criminal Default Trial System	2
Subchapter 1 The Concept of the Criminal Default Trial System	2
Subchapter 2 The History of the Criminal Default Trial System	3
Section 1 Trial by Default in Roman Period.....	3
Section 2 Trial by Default in Feudal Period	4
Section 3 Trial by Default after the Bourgeois Revolution	5
Chapter 2 The Value Foundation of the Criminal Default Trial System	7
Subchapter 1 Highlight on Efficiency	7
Section 1 Scarcity of Resources and Efficiency	7
Section 2 Justice and Efficiency	8
Subchapter 2 Theory of Penalty Relativism	10
Section 1 Theory of the Retribution Punishment.....	10
Section 2 Theory of the Utilitarian Punishment	11
Section 3 Theory of the Relativism Punishment.....	12
Subchapter 3 Protection of Human Rights	13
Section 1 Protection of the Defendants' Rights.....	14
Section 2 Protection of the Victims' Rights	15
Chapter 3 Introductions and Reviews on the Criminal Default Trial System in Main Countries	18
Subchapter 1 Provisions of the Criminal Default Trial System in Main Countries	18
Section 1 Criminal Default Trial System in Germany.....	18

Section 2	Criminal Default Trial System in France.....	21
Section 3	Criminal Default Trial System in Italy	24
Section 4	Criminal Default Trial System in America.....	27
Section 5	Criminal Default Trial System in Japan.....	28
Subchapter 2	Comparison of the Provisions of Theses Countries	30
Section 1	The Common Areas	30
Section 2	The Different Areas	31
Section 3	References to Our Country	32
Chapter 4	Analysis of the Necessity and the Feasibility to Establish the Criminal Default Trial System in China	33
Subchapter 1	Legislation Situation and Defects of the Criminal Default in China.....	33
Section 1	Situation of the Default in Criminal Procedure	33
Section 2	Reviews on the Disposing Provisions of the Criminal Default	35
Subchapter 2	Necessity to Construct the Criminal Default Trial System in China.....	37
Section 1	Improve Procedural Efficiency and Promote Judicial Justice	37
Section 2	Promote Judicial Authority and Maintain Social Stability	38
Section 3	Protect the Legitimate Rights of the Litigants	39
Section 4	Strike the Flight Corrupted Officials	40
Subchapter 3	Feasibility to Construct the Criminal Default Trial System in China.....	42
Section 1	Punishable of the Absent Suspects and Defendants	42
Section 2	Further Perfecting of the Defense System and the Legal Aid System	43
Section 3	Improving the Applicable Standards of the Judicial Practice.....	45
Chapter 5	Construct Criminal Default Trial System in China.....	47
Subchapter 1	The Applicable Scope.....	47

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