

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200208027

UDC_____

刑事被害人的诉讼地位及权利保护

范文祥

指导教师: 周东平副教授

厦门大学

厦门大学

硕士学位论文

刑事被害人的诉讼地位及权利保护

Lawsuit Status and Protection of Rights
of Crime Victims

范文祥

指导教师姓名: 周东平 副教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2005年11月

论文答辩时间: 2005年12月

学位授予日期: 2005年 月

答辩委员会主席_____

评阅人_____

2005年11月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

保护被害人的权利是刑事诉讼中人权保障的重要体现,也是刑事诉讼机制科学、公正的价值体现。我国现行刑事诉讼法确立了被害人的当事人诉讼地位,但对被害人的权利保障还存在诸多缺失。本文就刑事被害人诉讼地位及权利保护问题进行初步探讨,在对我国刑事被害人权利保护方面的缺失进行分析的基础上,提出完善我国刑事被害人在诉讼权利保护机制方面的若干构想。全文除前言和结语外,共分五个部分:

第一章,刑事被害人概述。首先考察了被害人的概念,从刑事诉讼的角度将本文所讨论的被害人范畴限定为公诉案件中的刑事被害人。紧接着就刑事被害人的特征进行分析,概述了刑事被害人的主要特征。然后,对刑事被害人的诉讼地位进行历史考察,特别指出,刑事被害人的诉讼地位和权利与刑事司法制度密切相关,但与被告人的诉讼地位和权利却并非此消彼长的关系。

第二章,国外刑事被害人诉讼权利保护现状及发展趋势。选取当今世界有代表性的主要国家,对刑事被害人在各国的诉讼地位与权利保障现状进行考证、分析,阐明国际上刑事被害人诉讼权利保护的发展趋势。

第三章,我国刑事被害人的诉讼地位与权利现状。对我国刑事被害人诉讼地位的现状作了阐述,认为1996年修改后的刑事诉讼法赋予被害人在刑事诉讼中当事人的诉讼地位,并赋予其相应的诉讼权利,使刑事诉讼的权利分配更加合理公正,并较为翔实地列举了刑事诉讼法规定的被害人的各项诉讼权利。

第四章,我国刑事被害人诉讼权利保护方面存在的问题。较为深入地分析了当前刑事被害人诉讼权利保障缺失的主要表现:被害人委托诉讼代理人的问题;刑事附带民事诉讼问题;被害人的直接起诉权问题;被害人的上诉权问题。

第五章,完善我国刑事被害人诉讼权利保护机制的对策。针对我国刑事被害人当事人地位的虚置和诉讼权利保护上的缺失,借鉴国外相关刑事立法,提出从以下方面加以完善:完善被害人委托代理制度;建立刑事被害人司法审查申请制度;改革刑事附带民事诉讼制度;赋予被害人上诉权;加强对被害人知情权的保护;加强刑事被害人的人格保护,防止其再度被害。

关键词: 刑事被害人; 诉讼地位; 诉讼权利

Abstract

It's an important reflection of protection of human rights and scientific and fair value of the criminal suit mechanism to protect the rights of crime victims. The lawsuit status of crime victims is set by the current criminal suit law, but there is lack of regulations on protection of the rights of crime victims. The thesis discusses the topic of lawsuit status and protection of the rights of crime victims, and based on analysis of defects of protection of the rights of crime victims, the thesis advances some suggestions as to how to perfect the protection mechanism of the suit rights of crime victims. The thesis consists of the parts of preface, text and conclusion, and the text is divided into five chapters.

Chapter One gives a definition to crime victims, limiting the crime victims to the one in the public prosecution cases. And then, this chapter points out characteristics of crime victims. Finally, the writer makes a historical investigation to the lawsuit status of the crime victims, pointing out that the lawsuit status and rights of the crime victims are related to the criminal juridical system, but increase of one of them doesn't necessarily accompany the decrease of the other one.

Chapter Two introduces the current protection of the suit rights of crime victims and its trend of development in foreign countries. In this chapter, the writer invests and analyzes the current protection of the suit rights of crime victims in foreign countries, and points out its trend of development in the world.

Chapter Three describes current lawsuit status and rights of crime victims in China. The writer describes current lawsuit status of crime victims in China, taking a viewpoint that the lawsuit status and rights of crime victims are established by Criminal Suit Law in 1996. Therefore, the allocation of the rights in criminal suit becomes more reasonable, and enriches the rights of crime victims.

Chapter Four discusses the problems of the protection of lawsuit rights of crime victims in China. The manifestations of lack of protection of lawsuit rights of crime victims are analyzed deeply, that is, problem of consigning a law agent by crime victims, problem of a criminal case with supplementary civil claims, problem of the

right of direct prosecution of crime victims and problem of appealing rights of crime victims.

The last chapter advances suggestions of perfection of the protection mechanism of lawsuit rights of crime victims in China. Responding to nominal lawsuit status of crime victims and lack of lawsuit rights of crime victims, based on the introduction to the systems of foreign countries, the writer advances some suggestions, that is, constructing principal-agent system and system of application for judicial review by crime victims, reforming system of criminal case with supplementary civil claims, endowing crime victims appealing right, strengthening protection of right to know of crime victims, and strengthening protection of personality of crime victims.

Key Words: Crime Victims; Lawsuit Status; Lawsuit Rights

目 录

前 言	1
第一章 刑事被害人概述	2
一、刑事被害人的概念	2
二、刑事被害人的特征	2
(一) 刑事被害人是合法权益遭受犯罪行为侵害的人	2
(二) 刑事被害人是刑事案件的当事者	3
(三) 刑事被害人是与刑事诉讼的结局有利害关系的人	3
三、刑事被害人诉讼地位的历史考察	4
第二章 国外刑事被害人诉讼权利保护现状和发展动态	7
一、国外刑事被害人诉讼地位与权利保护考察	7
二、刑事被害人诉讼权利保护的发展趋势	13
第三章 我国刑事被害人的诉讼地位与权利现状	14
一、被害人的诉讼地位	14
二、被害人的诉讼权利	14
第四章 我国刑事被害人诉讼权利保护方面存在的问题	17
一、关于被害人委托诉讼代理人的问题	17
二、关于刑事附带民事诉讼问题	18
(一) 被害人请求赔偿范围不合理	18
(二) 刑事诉讼与民事诉讼合并审理存在弊端	19
(三) 被害人不具有程序选择权	20
三、关于被害人的直接起诉权问题	20
四、关于被害人的上诉权问题	21
第五章 完善我国刑事被害人诉讼权利保护机制的对策	23
一、完善被害人委托代理制度	23
(一) 设立被害人委托代理权告知制度	23

目 录

(二) 扩大诉讼代理律师的阅卷范围.....	23
(三) 取消对诉讼代理律师调查取证权限制.....	24
(四) 明确被害人诉讼代理人的责任.....	25
二、建立刑事被害人司法审查申请制度.....	25
三、改革刑事附带民事诉讼制度.....	28
(一) 赋予刑事被害人程序选择权.....	29
(二) 对附带民事诉讼案件作繁简分流.....	30
(三) 确认精神损害赔偿.....	30
(四) 增设刑事被害人国家补偿制度.....	30
四、强化被害人诉讼权利保护的其他措施.....	31
(一) 赋予被害人上诉权.....	31
(二) 加强对被害人知情权的保护.....	32
(三) 加强刑事被害人的人格保护以防止其再度被害.....	33
结 语	34
参考文献	35

Contents

Preface	1
Chapter 1 Introduction to Crime Victims	2
Subchapter 1 Definition to Crime Victims	2
Subchapter 2 Characteristics of Crime Victims	2
Section 1 Legal Rights being infringed by Crime.....	2
Section 2 Being the Parties of the Criminal Cases.....	3
Section 3 Interested in the Results of the Criminal Suit.....	3
Subchapter 3 Historical Investigation to Lawsuit Status of Crime Victims	
Chapter 2 Current Situations of Protection of Suit Rights of Crime Victims and Its Trend of Development in Foreign Countries	4
Subchapter 1 Investigation to Lawsuit Status and Protection of Rights of Crime Victims	7
Subchapter 2 Trend of Development of Protection of Rights of Crime Victims	7
Chapter 3 Current Lawsuit Status and Rights of Crime Victims in China	13
Subchapter 1 Lawsuit Status of Crime Victims in China	14
Subchapter 2 Lawsuit Rights of Crime Victims in China	14
Chapter 4 Problems of Protection of Lawsuit Rights of Crime Victims in China	17
Subchapter 1 Problem of Consigning a Principal-Agent by Crime Victims	17
Subchapter 2 Problem of Criminal Case with Supplementary Civil Claims ...	18
Section 1 The Extent of Compensation Claimed by Crime Victims is not Reasonable.....	18
Section 2 There are Defects in Amalgamate Adjudication of Criminal Suit and Civil Suit.....	19
Section 3 Crime Victims don't Have the Right of Choice of Procedure	20

Subchapter 3	Problem of the Right of Direct Prosecution of Crime Victims ...	20
Subchapter 4	Problem of Appealing Rights of Crime Victims	21
Chapter 5	Perfection of Protection Mechanism of Lawsuit	
	Rights of Crime Victims in China	23
Subchapter 1	Constructing Principal-Agent System of Crime Victims	23
Section 1	Establishing System of Notification on Principal-Agent Power of Crime Victims	23
Section 2	Enlarge the Scope of Reading Case Record of Principal-Agent Lawyer	23
Section 3	Canceling the Limitation of Investigation and Obtain Evidence power of Principal-Agent Lawyer	24
Section 4	Defining the Liabilities of Principal-Agent of Crime Victims	25
Subchapter 2	Constructing System of Application for Judicial Review by Crime Victims	25
Subchapter 3	Reforming System of Criminal Case with Supplementary Civil Claims	28
Section 1	Endowing Crime Victims the Right of Choice of Procedure	29
Section 2	Dividing Criminal Case with Supplementary Civil Claims	30
Section 3	Establishing Compensation for Mental Injury	30
Section 4	Establishing System of State Compensation to Crime Victims	30
Subchapter 4	Other Measures of Protection of the Suit Rights of Crime Victims	31
Section 1	Endowing Crime Victims Appealing Right	31
Section 2	Strengthening Protection of Right to Know of Crime Victims	32
Section 3	Strengthening Protection of Personality of Crime Victims	33
Conclusion	34
Bibliography	35

前 言

1996年我国对刑事诉讼法进行了重大修改，修改后的刑事诉讼法完善了我国的刑事诉讼制度，进一步加强了人权的法制保障，不仅被告人的人权保护有了巨大进步，被害人的诉讼地位和诉讼权利保障也得到了明显改善。“在这短短的9年中，中国的刑事司法发生了相当显著的、令人振奋的变化。”¹与此同时，刑事诉讼法的部分内容也出现了与现有社会关系相脱节的现象，刑事诉讼法的再修改已被列入十届全国人大常委会的立法规划。从刑事被害人的角度看，1996年刑事诉讼法修改时虽然确立了被害人当事人的诉讼地位，但却没有把当事人应有的诉讼权利都赋予被害人，刑事被害人的权利保护还存在一定缺失，对被害人与被告人的权利保护存在不平衡的现象。因此，在刑事诉讼法进行再修改时，刑事被害人的权利保护更应纳入立法者关注的视野。本文拟就刑事被害人诉讼地位及权利保护问题作粗浅探讨，对我国刑事被害人保护方面的不足进行分析，并提出完善建议，期望作为加强我国对刑事被害人权利保护的一块引玉之砖。

¹ 陈卫东.刑事诉讼法再修改的基本理念[J].人民司法,2005,(5):4.

第一章 刑事被害人概述

一、刑事被害人的概念

“被害人”一词，源于拉丁文“victima”，最早的涵义一是指古代宗教仪式上向神供奉的祭祀品，二是指因他人行为而受伤害或受阻碍的个人、组织、道德或法律秩序。现代各大语系中的“被害人”一词，在词性和语义上基本保留了它的原貌（如英文 Victim，德文 Vikim，法文 Victim）。但现代诉讼法学、犯罪学、被害人学中所研究的被害人，都是它的第二个语义。被害人最基本的含义是合法权益受到侵害的人。²有关被害人的概念，由于研究角度的不同，或从犯罪学角度界定，或从被害人学角度界定，或从刑事诉讼角度界定，因而定义上不尽一致。本文仅从刑事诉讼角度进行界定，把刑事诉讼中的被害人称为刑事被害人。

刑事诉讼中的被害人，也有广义和狭义之分。广义上的被害人，是指人身、财产及其他权益遭受犯罪行为侵害的人，³包括公诉案件的被害人、自诉案件的自诉人、附带民事诉讼的原告人以及反诉成立部分的反诉人；狭义的被害人，专指公诉案件中以个人身份承担部分控诉职能的诉讼参与者。理论中的刑事被害人可以包括自然人、单位、国家、社会等各种形态，本文所研究的刑事被害人是狭义上的被害人概念，并且仅指作为自然人的刑事被害人。

二、刑事被害人的特征

（一）刑事被害人是合法权益遭受犯罪行为侵害的人

合法权益遭受犯罪行为侵害是刑事被害人最显著的特征。它包含三个方面的要件：一是客观上必须有犯罪事实存在。没有犯罪行为就谈不上刑事上的被害，侵害行为必须是犯罪行为，而不是一般的违法行为，犯罪事实的客观存在是被害人受侵害的前提条件。二是合法权益遭受一定程度的侵害。被害人受到侵害的是合法权益，即受法律保护的权利和利益，既包括人身权利、财产权利，也包括其他方面的权利和利益。所谓“侵害”，是指在人身、财产或其他方面的实际损失或不良后果，既包括有形而具体的物质性利益，也包括无形而抽象的非物质利益，

² 周东平.犯罪学新论[M].厦门:厦门大学出版社,2004.284.

³ 陈光中.刑事诉讼法[M].北京:北京大学出版社,2002.67.

如精神损害。侵害还应达到一定的程度，主要是指我国刑法第 13 条规定的“依照法律应当受到刑罚处罚的，但情节显著轻微危害不大的除外。”⁴三是侵害结果与犯罪行为之间必须有直接的因果关系。被害人合法权益被侵害的结果是由于犯罪人的行为而不是其他因素造成的，那些受犯罪行为间接侵害的人，不能成为刑事诉讼的被害人。否则，刑事被害人的范围会变得漫无边际，导致刑事被害人的诉讼地位无从确立。

（二）刑事被害人是刑事案件的当事者

被害人不仅是犯罪行为的直接的承受者，同时也是犯罪案件的一方当事者，这是刑事被害人的身份特征。刑事被害人作为与犯罪人相对应的一方，是犯罪行为结构中的重要一极，正是犯罪人与被害人之间的双向互动，犯罪行为才得以成立。被害人在合法权益遭受犯罪行为侵害的同时，也经历了犯罪事件的全过程，了解犯罪事件的真相。被害人的陈述，对于查明案件真实情况具有重要意义。正因为如此，很多国家把被害人陈述列为证人证言，要求被害人以证人身份出庭作证。可见，要查明案件事实真相，便离不开被害人的合作与配合。从这种意义上说，被害人是刑事司法制度的“守门人”。因此，不论是侦查机关、公诉机关还是法官，都应尽可能调动被害人参加诉讼的积极性，鼓励他们如实陈述案情，这有利于追诉犯罪的目的和任务的实现。

（三）刑事被害人是与刑事诉讼的结局有利害关系的人

刑事被害人作为犯罪行为的受侵害者，在刑事诉讼中不但执行追究犯罪的控诉职能，而且与刑事案件的处理结果有着直接的、具体的利害关系。通常，被害人与警方合作，或直接参加诉讼，其目的就是控诉犯罪，维护自身合法权益，并通过请求赔偿或补偿恢复被侵害的利益。刑事诉讼活动以惩罚犯罪、保护人权、维护公共秩序为目的，就保护与恢复被害人的合法权益的功能而言，对被害人的保护机能应当是刑事诉讼活动的应有之义。如果被害人的物质上或精神上的被害在刑事诉讼中得不到最低限度的赔偿或补偿，就容易导致被害人对国家法秩序的失望，致使其采取个人复仇乃至犯罪的途径寻求自我补偿。由于代表国家进行追诉的司法机关与被害人所追求的价值与目的侧重点的不同，两者之间又存在着不容忽视的矛盾。在一方利益不能够为另一方所完全代表的情况下，处于维护社会

⁴ 许永强.刑事法治视野中的被害人[M].北京:中国检察出版社,2003.12-13.

公平的考虑，应当赋予被害人参加诉讼活动的权利，使其充分而有意义地参与诉讼，有效影响诉讼结局，实现维护和恢复自身合法权益的目的。

三、刑事被害人诉讼地位的历史考察

刑事被害人的诉讼地位在漫长的历史过程中并非一成不变，它经历了一个由高至低再到高的变化过程。刑事被害人的诉讼地位的演变大致经过了四个阶段：

第一阶段，刑事被害人作为刑罚执行者。原始社会的血亲复仇和血族复仇是最早的处理侵害与被害的方式。血亲复仇适用于同一氏族成员之间，血族复仇则适用于不同氏族之间。复仇既是一种权利，也是一种责任。随后，由于生产力的发展，氏族之间的联系加强，而氏族内部不同成员之间的联系变得松弛，同态复仇取代了血的复仇。再后来，随着社会分工与交换的进一步发展，特别是货币的出现，同态复仇又被赎罪所代替。上述这些惩罚加害人的方式，都是由被害人及其近亲属或所属氏族实施的，因此，这一时期的被害人实际处于刑罚执行者的地位。这种情形一直持续到奴隶社会初期，国家与法律产生以后。

第二阶段，刑事被害人作为犯罪起诉者。阶级和国家出现以后，对犯罪的追究和惩罚的制度发生了显著变化，国家审判逐渐产生，刑事诉讼变成了统治阶级维护自身利益和统治秩序的工具，成为一种重要的国家活动。被害人失去了刑罚执行者的地位，但相对于加害人和国家而言，被害人仍占据绝对主动地位，因为被害人有权决定是否对加害人进行血亲复仇或同态复仇，有权决定是否与加害人进行私下和解，有权决定是否将加害人送交国家权力机关加以制裁，被害人处于犯罪起诉者的地位。相对应地，刑事诉讼采取了“弹劾式”的诉讼构造，实行不告不理。此后，随着阶级分化和阶级斗争的加剧，是否将犯罪人起诉到国家审判机关进行司法制裁完全取决于被害人个人意志的诉讼程序已经不适应统治阶级的需要。为了维护统治利益，有效地镇压反抗，中世纪欧洲对这一诉讼构造进行了改革。大陆国家实行了纠问式诉讼，英国实行了大陪审团控诉制。于是，对犯罪、尤其是侵害国家利益的犯罪是否起诉，已经不完全取决于被害人的意志，国家开始主动追究犯罪。但是，这并非完全排除了被害人作为犯罪起诉者的诉讼地位，大多数侵犯公民人身和权益的犯罪依然由被害人起诉。

第三阶段，刑事被害人逐渐被遗忘。资产阶级革命胜利后，对于封建时期纠问式诉讼的专制和黑暗进行了猛烈抨击，弘扬自由、民主和人权，注重对当事人

权利的保障，逐步建立起现代意义的刑事诉讼制度。现代刑罚理论建立之后，犯罪被解释为对代表统治阶级和广大人民利益的国家的侵害，是对社会秩序的威胁，国家的利益是最重要的，被害人遭受的痛苦退而成了第二位。在建立了专门的公诉机关和行刑机构后，对犯罪的起诉和惩罚成了国家的权力，被害人只是对少数轻微的案件有自诉权。而且在刑事诉讼中，被害人从一个诉讼的直接当事人沦为一个客体，一个对付犯罪的工具，被害人的陈述仅仅被视为在国家对犯罪人的诉讼中所用的诸多证据中的一种。过去，罪犯要付给被害人数倍于他们所受损失的赔偿。现在，赔偿在刑事诉讼中居于次要地位，在很多情况下被害人连其所受到的直接损失都难以索回。在这一阶段，保护社会和国家的利益远远高于被害人要求惩罚犯罪和请求赔偿的利益，在最好的情形下，被害人在犯罪问题中是被遗忘的角色。在最糟糕的情况下，他们还会再次受害。亦即他们第一次为罪犯所害之后，第二次则为过分热衷于满足刑事程式要求而不是被害人需要的刑事司法人员或机构所害，刑事司法系统经常为了满足既定的诉讼程序要求而再次从心理上对被害人造成损害。

第四阶段，刑事被害人再度被重视。犯罪行为被认为是对被害人以及社会和国家利益的侵犯，在现代刑事诉讼过程中，由于受罪犯本位思想的影响，注重的是对犯罪嫌疑人、被告人权益的保障，而忽视了对被害人权益的保障。尽管建立刑事司法的初衷是为了保护被害人的利益，但是却常常使人感到整个刑事司法过程中总是偏向于被告人。对被告人的需要和权利得不到满足，动辄就上升到人权问题，而比比皆是的被害人的需要和权利不能满足的情况则习以为常。这种对被害人利益的忽视以及对被告人利益的极度保护引起了人们的反思：难道因为被告人是有害的，我们才会害怕他们吗？难道因为被害人是无害的，我们才会忽视他们吗？对被害人的保护不仅涉及刑事司法的公正，而且也关系到社会对犯罪的控制水平，必须对以往犯罪为本位的理论和刑事司法制度进行修正。同时伴随着人道主义、妇女解放运动发展以及被害人学的兴起，重新确认被害人在刑事程序中的地位，加强对被害人程序权利保护的呼声日益高涨，刑事被害人的权利和地位再度引起人们的关注。

总的来说，刑事被害人的地位从原始社会和奴隶社会前期的刑罚执行者，到奴隶社会后期和封建社会的犯罪起诉者，继而退缩到被遗忘的角落，成了被轻视

的社会群体，刑事被害人的诉讼地位不断下降。但是到了当代，刑事被害人再度受到人们的重视。这种变化是人们在同犯罪行为作斗争过程中，不断深化对犯罪现象认识的一种理性反思的体现，也是世界各国认同刑事诉讼的共同规律，保障人权，平衡被告人与被害人诉讼权利的结果。“被害人的状况与刑事司法制度是密切相关的，凡是被害人地位处在过强或过弱时，其所在社会的刑事司法制度必然存在重大瑕疵，社会公平和正义的理念被歪曲，随着刑事司法制度的完善，被害人的保护也逐步趋向合理化。被害人地位的演变有着本身清晰的发展脉络，且它的沦落一直伴随着国家公诉权的强化，因此它与被告人的地位和权利不存在此消彼长的冲突关系，反而，两者有共同的‘敌人’——国家权力。”⁵

⁵ 吴江.刑事被害人的权利及保护[DB/OL].http://article.chinalawinfo.com/article/user/article_display.asp?ArticleID=20385,2005-8-8.

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