

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13020121150233

UDC _____

廈門大學

硕士学位论文

大陆刑事和解制度与台湾认罪协商制
度的比较分析

Comparative Analysis of
the Criminal Reconciliation System in Mainland and
the Plea Bargaining System in Taiwan

魏玲英

指导教师姓名: 陈晓明教授

专业名称: 法律硕士(非法学)

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2015 年 2 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：

年 月 日

内容摘要

两岸同在中华文化的渊源之下，彼此的法制建设也在很大程度上可以相互借鉴。海峡两岸的刑事和解制度与认罪协商制度都体现了一定的恢复性司法理念，分析比较两个制度的立法背景、制度概念、理念、功能、法律规范、实务运作规则，有利于看清现存法律规范中的不足以及实践中应该加以改进的地方，也有利于进一步推进刑事和解制度，让刑事和解制度更加良好地运行。

大陆地区 2013 年颁布实施的《刑事诉讼法》以专章规定了“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，改变了我国刑事诉讼中只对自诉案件有所规定的立法状况，完善了我国大陆刑法地区的刑事和解体系。该制度以“加害人与被害人自行和解，或在司法机关、其他组织机关、个人促成下，被害人与加害人直接和解”为基本模式。在我国台湾地区，则采用了兼有刑事和解特点和辩诉交易特点的认罪协商制度，该制度以“检察官与被告协商为主导，法院在接受合意后，作出协商判决，而达成被告人与被害人间接和解”为基本模式。

本文在我国 2013 年《刑事诉讼法》颁布实施的背景下，综合规范分析和案例分析的基础上，同时加以比较分析的方法，较全面地对比两岸刑事和解制度和认罪协商制度的异同，并对之加以分析，进一步总结台湾地区认罪协商制度对大陆刑事和解制度可资借鉴的经验，并提出建议：加强制度认同，让制度发挥其应有的效用；加强相关配套制度建设，以实现更长远目标；提高立法技术，完善立法；分清权责，建立刑事和解工作的对接机制。

关键词：刑事和解；认罪协商；比较分析

ABSTRACT

Under the same origin of Chinese culture across the Taiwan Strait, each other's legal system can learn from each other to a large extent. Systems of criminal reconciliation and plea bargaining system across the Taiwan Strait both contain the concept of restorative justice concepts. Analyses and comparisons of two systems of relevant legal norms, rules of practice not only help to find the deficiencies in the existing legal norms and improvements in practice, but also to promote the criminal reconciliation system, and let the criminal reconciliation system work more well.

There is a special chapter for "the reconciliation procedures of the public prosecution case" in the Mainland new "Code of Criminal Procedure", changing the condition of legislation that reconciliation is only regulated in private prosecution, perfecting the criminal reconciliation system in Mainland. The criminal reconciliation system has a pattern of "direct reconciliation by Offenders and victims of their own accord or under the contribution of judicial organs, other organizations, institutions and individuals". In Taiwan, China, the plea bargaining system has the character of both the criminal reconciliation system in Mainland and the plea bargaining system in USA, and the system has the basic model of indirect reconciliation between the defendant and the victim, which is led by the prosecutor and the defendant, agreed by the court, ended with negotiation judgment.

In the implementation of the new code of Criminal Procedure promulgated in China, a comprehensive comparison on the criminal reconciliation system in Mainland and the plea bargaining system in Taiwan is drawn on the basis of normative analysis and case analysis, the comparative analysis. In the comparison, analyze the similarities and differences, and further sum up lessons from the plea bargaining system in Taiwan for the criminal reconciliation system in Mainland, and make proposals: Firstly, strengthen institutional identity, let the system make its desired effects; Secondly, strengthen related institution building, in order to achieve

a more long-term goal; Thirdly, improving legislative technique, improve legislation; Fourthly clarify responsibilities, establish the docking mechanism criminal reconciliation work.

Key words: Criminal Reconciliation; Criminal Consultation; Comparative Analysis

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 大陆刑事和解制度与台湾认罪协商制度解析.....	3
第一节 立法源起.....	3
一、刑事和解制度的立法源起.....	3
二、认罪协商制度的立法源起.....	4
第二节 内涵界定及相关概念辨析.....	5
一、刑事和解制度的相关概念.....	5
二、认罪协商制度的相关概念.....	7
第二章 刑事和解制度与认罪协商制度的理论探究.....	11
第一节 正当性考量.....	11
一、刑事和解制度的正当性考量.....	11
二、认罪协商制度的正当性考量.....	12
三、刑事和解制度、认罪协商制度与恢复性司法.....	12
第二节 功能探究.....	14
一、刑事和解制度的功能探究.....	14
二、认罪协商制度的功能探究.....	14
三、刑事和解制度与认罪协商制度的功能比较.....	15
第三章 刑事和解制度与认罪协商制度的实体比较.....	17
第一节 适用范围.....	17
一、自诉案件.....	17
二、公诉案件.....	18
三、非重罪案件.....	20
四、有直接、具体被害人的案件.....	20
五、适用范围的比较分析.....	21
第二节 适用条件.....	21
一、适用刑事和解制度相关条件.....	21

二、适用认罪协商制度的相关条件.....	22
三、适用条件的比较分析.....	24
第三节 适用结果.....	24
一、刑事和解的内容及其效力.....	24
二、认罪协商的内容及其效力.....	25
三、适用结果的比较分析.....	26
第四节 完善刑事和解制度实体方面的建议.....	27
一、加强理念和规范的宣导.....	27
二、关注效果的长远性.....	27
第四章 刑事和解制度与认罪协商制度的程序比较.....	29
第一节 开启程序.....	29
一、刑事和解制度的开启程序.....	29
二、认罪协商制度的开启程序.....	30
三、开启程序的比较分析.....	31
第二节 进行程序.....	31
一、刑事和解制度的进行程序.....	31
二、认罪协商制度的进行程序.....	32
三、进行程序的比较分析.....	33
第三节 救济程序.....	33
一、刑事和解制度的救济程序.....	33
二、认罪协商制度的救济程序.....	34
三、救济程序的比较分析.....	34
第四节 完善刑事和解制度程序的建议.....	35
一、学习立法技术，完善立法.....	35
二、明晰权责，建立刑事和解对接机制.....	36
结 语.....	37
参考文献.....	38
致谢语.....	41

CONTENTS

Preface.....	1
Chapter 1 Analysis of the Criminal Reconciliation System in Mainland and the Plea Bargaining System in Taiwan	3
Subchapter 1 The Legislative Origins	3
Section 1 The Legislative Origin of the Criminal Reconciliation System	3
Section 2 The Legislative Origin of the Plea Bargaining System	4
Subchapter 2 Definition of the Connotation and Discrimination of the Related Concepts	5
Section 1 Related Concepts of the Criminal Reconciliation System	5
Section 2 Related Concepts of the Plea Bargaining System	7
Chapter 2 Theoretical inquiry of the Criminal Reconciliation System and the Plea Bargaining System	11
Subchapter 1 Legitimacy Considerations	11
Section 1 Legitimacy Considerations of the Criminal Reconciliation System	11
Section 2 Legitimacy Considerations of the Plea Bargaining System	12
Section 3 The Criminal Reconciliation System and the Plea Bargaining System and the Restorative Justice.....	12
Subchapter 2 Function Inquiry	14
Section 1 Function Inquiry of the Criminal Reconciliation System.....	14
Section 2 Function Inquiry of the Plea Bargaining System	14
Section 3 Functional Comparison the Criminal Reconciliation System and the Plea Bargaining System	15
Chapter 3 Entity Comparison of the Criminal Reconciliation System and the Plea Bargaining System	17

Subchapter 1	Applicable Scope	17
Section 1	Cases of Private Prosecution	17
Section 2	Cases of Public Prosecution	18
Section 3	Non-felony Cases	19
Section 4	Cases where Victims of Direct, Specific	20
Section 5	Comparative Analysis of the Applicable Scope	20
Subchapter 2	Applicable Conditions	21
Section 1	Applicable Conditions of the Criminal Reconciliation System ..	21
Section 2	Applicable Conditions of the Plea Bargaining System	22
Section 3	Comparative Analysis of the Applicable Conditions.....	24
Subchapter 3	Applicable Results	24
Section 1	Contents and Effectiveness of the Criminal Reconciliation System	24
Section 2	Contents and Effectiveness of the Plea Bargaining System	25
Section 3	Comparative Analysis of the Applicable Results	26
Subchapter 4	The Advice of Improving the Criminal Reconciliation System on entity	26
Section 1	Strengthen the Advocacy of Concepts and Norms	26
Section 2	Concerned about the Effects of Long-term	27
Chapter 4	Procedure Comparison of the Criminal Reconciliation System and the Plea Bargaining System	29
Subchapter 1	Procedures of the Opening	29
Section 1	The Opening Procedures of the Criminal Reconciliation System	29
Section 2	The Opening Procedures of the Plea Bargaining System.....	30
Section 3	Comparative Analysis of the Opening Procedures	31
Subchapter 2	Procedures of the Conducting	31
Section 1	The Conducting Procedures of the Criminal Reconciliation System	31
Section 2	The Conducting Procedures of the Plea Bargaining System	32
Section 3	Comparative Analysis of the Conducting Procedures	33

Subchapter 3	Procedures of Relief.....	33
Section 1	Relief Procedures of the Crminal Reconciliation System	33
Section 2	Relief Procedures of the Plea Bargaining System	34
Section 3	Comparative Analysis of the Relief Procedures	34
Subchapter 4	The Advice of Improving the Ciminal Reconciliation System on Procedures	35
Section 1	Learn legislative Technique and Improve Legislation	35
Section 2	Clear Powers and Responsibilities and Establishing Docking Mechanism of the Ciminal Reconciliation System	36
Conclusion		37
Bibliography		38
Acknowledgements		41

廈門大學博碩士論文摘要

引言

近年来，我国大陆地区的司法界和学术界刮起一阵“刑事和解”热。自“宽严相济”刑事政策出台后，学术界、实务界都充满了改革热情，各地区展开了广泛的试点工作，刑事和解制度的理念在一系列办案指导意见和实际运作中得以呈现。2013年颁布实施的《刑事诉讼法》，在特别程序中设立专章规定“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，公诉案件的刑事和解开始有法可循。

然而，《刑事诉讼法》仅有三条法律条文来规定公诉案件的刑事和解程序，尽管两高在《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》、《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》中作出了补充性规定，仍然存在立法笼统模糊、规则不便操作等问题，该制度在适用中也出现了混乱、不统一的现象。

2004年，台湾地区的《刑事诉讼法》在第七编之一增加了“协商程序”。该编共有十个法律条文，它对协商程序的适用案件范围、适用条件、协商内容、协商程序、协商期间、协商判决效力等事项进行了规范；同年，又有《法院办理刑事诉讼协商程序案件应行注意事项》对协商程序的开启、进行，协商的撤回与撤销，声请协商判决的方式、调查、范围、驳回等事项进行了详细的规定。这些法律规定让协商程序具有了较为详细的操作规则。

台湾地区从美国引进认罪协商制度，是希望通过该程序起到分流作用，疏解法院办案的压力。根据2006年《台湾刑事诉讼法新制施行现状及成效分析》的相关数据，协商程序生效后，通过“协商程序”终结的案件，虽然每年都有增长之势，但占全体案件量的比例，仅为6.15%。^①这与预期效果仍有差距。但台湾地区运行认罪协商制度也有十年之久，充分对比刑事和解、认罪协商两个制度的各方面：理念、功能、相关法律规范、司法实务操作，可以总结出不少值得借鉴的经验。

本文采用以下研究方法进行分析：一、规范分析方法。本文以当前法律法规以及相关的司法解释、决定、指导意见为规范分析的对象。笔者查

^① 王皇玉. 认罪协商程序之法社会学考察[J]. 台大法学论丛, 2008, 37 (4): 83-84.

阅了我国大陆对刑事和解制度的相关规范性文件，包括2013年《刑事诉讼法》、2013年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》、2013年人民检察院刑事诉讼规则(试行)；以及台湾地区关于协商程序的相关规范性文件，包括台湾地区2015年《刑事诉讼法》、2013年《地方法院办理民刑事诉讼案件流程管理实施要点》、2004年《法院办理刑事诉讼协商程序案件应行注意事项》、2008年《检察机关办理刑事诉讼案件应行注意事项》。

二、比较分析方法。本文通篇运用了比较分析的方法，具体包括刑事和解制度与认罪协商制度与相关概念的比较，两者功能的比较，两者在实体、程序方面的规范和实务方面的比较。通过比较，以期能够清晰区分界定两个制度，并发现两者的不同之处，同时取长补短，借鉴台湾地区有益的立法规范和实务经验，促进我国刑事和解制度的日臻完善。

三、实证分析方法。本文从中国裁判文书网收集了大陆地区刑事和解的案例、从根植法律网上收集了台湾认罪协商的案例，在两个制度的适用范围、适用条件、适用结果、开启程序、进行程序、救济程序等方面，结合了部分案例加以探讨，用实际情况从直观上展现两岸刑事和解制度运作上的相同点和不同点，展现刑事和解制度和认罪协商制度的不同模式特，给我们以更多思考。

第一章 大陆刑事和解制度与台湾认罪协商制度解析

第一节 立法源起

一、刑事和解制度的立法源起

我国自古就有“以和为贵”的文化传统，贯穿在生活纠纷的解决中，则以“大事化小、小事化了”为处事原则。在我国，协商、和解是人们在长久的纠纷解决中，自发地形成的一种解决方式，人们通过对话、交流，各自表达自己的观点、想法，也得到对方反馈的信息，或妥协、或坚持，在与对方达成某种合意时，纠纷即以相对平和的方式得到处理。

大陆地区早在 1979 年颁布、1980 年实施的《刑事诉讼法》就已经明文规定，自诉案件，自诉人可以与被告人自行和解，也可以由人民法院进行调解。自诉案件可以适用刑事和解在最初的刑事立法中就已经确定，但仅有自诉案件可以进行和解，仍不能满足人们对刑事类案件要求对话、和解的愿望，一些刑事案件仍存在不走法律程序的情况下私了，这是不符合现代法治精神的。突破自诉案件的范围，扩大刑事和解的适用范围，让更多有和解意愿的案件能够通过和解化解矛盾，刑事和解制度化、体系化、规范化势在必行。

司法方面的实际需要是司法改革的最大动力。随着我国司法实践的发展，实务界展开了广泛的探索，刑事和解的领域也突破了自诉案件的范围，拓展到公诉案件中的轻微案件。我国各地的司法机关，主要是检察机关进行了各种创新和探索：2002 年，北京市朝阳区人民检察院率先推出了《轻伤案件处理程序实施规则》；2005 年上海市杨浦区人民检察院制定了《关于在办理轻微刑事案件中委托人民调解的若干规定（试行）》；2006 年，山东省烟台市检察机关推行“平和司法程序”，开创了新的司法调解方式——“和解会议”；2006 年 11 月，湖南省出台了《湖南省人民检察院关于检察

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