

辩诉交易制度

比较研究

B I A N S U J I A O Y I Z H I D U B I J I A O Y A N J I U
福特基金项目

中国方正出版社

本书系统地研究了国外境外有关辩诉交易制度的理论、制度和实践及其对我国刑事司法改革的借鉴意义，反映了各国以及我国台湾地区有关辩诉交易制度的最新发展。本书资料翔实，论述结合，引人深思。

张智辉◎主编

福特基金项目

辩诉交易制度 比较研究

主 编：张智辉

副主编：向泽选 谢鹏程

撰稿：（以章节为序）

李 勇	葛 琳	李 哲	季美君
施鹏鹏	魏 武	孙维萍	向 燕
刘兰秋	陈 坚	刘大群	张智辉

中国方正出版社

(一) 合法性的正式确认	(43)
(二) 有效要件的初步完善	(44)
(三) 运作规则的不断细化	(48)
(四) 发展中的波折	(58)
五、辩诉交易在世界范围内的扩展	(63)
(一) 三个具有大陆法系传统的国家和地区辩诉交易 制度简况	(63)
(二) 英美法系和大陆法系辩诉交易制度比较	(66)
第三章 辩诉交易的基础	(72)
一、辩诉交易的制度基础	(72)
(一) 审判制度	(72)
(二) 检察制度	(74)
(三) 警察制度	(76)
(四) 律师制度	(76)
(五) 被告人权利保护制度	(77)
二、辩诉交易的理论基础	(78)
(一) 司法效益观	(78)
(二) 自由、平等的价值观	(83)
(三) 实用主义的文化观	(89)
(四) 立宪主义的制度观	(92)
第四章 美国辩诉交易的实践	(96)
一、美国辩诉交易概念、种类及法律依据	(96)
(一) 辩诉交易的概念	(96)
(二) 辩诉交易的种类	(97)
(三) 辩诉交易的法律依据	(99)
二、辩诉交易的具体内容	(103)
(一) 指控交易	(104)
(二) 量刑交易	(106)
(三) 其他交易	(110)

(三、达成交易合意的程序	(111)
(一) 非合作的被告达成交易合意的程序	(111)
(二) 合作的被告达成交易合意的程序	(112)
四、辩诉交易合意达成后的有罪答辩程序	(117)
(一) 答辩选择	(118)
(二) 答辩过程	(118)
(五、辩诉交易的案例举要	(121)
(一) 非合作被告的辩诉交易	(121)
(二) 合作被告的辩诉交易	(126)
第五章 澳大利亚的辩诉交易制度	(144)
(一、指控协商制度产生的历史背景和社会条件	(145)
(一) 名称的改变——从指控交易到指控协商	(145)
(二) 产生指控协商制度的社会条件	(147)
(三) 萨缪尔斯报告	(148)
二、指控协商的目的及检察官的作用	(153)
(一) 指控协商程序的目的	(153)
(二) 检察官在指控协商中的作用	(155)
三、有关指控协商的指导原则及具体规定	(159)
(一) 指控协商的指导原则	(159)
(二) 指控协商的条件和程序	(161)
四、指控协商的具体实施	(164)
(一) 一般案件的指控协商问题	(164)
(二) 特殊案件的指控协商问题	(166)
(三) 合意的事实声明	(169)
(四) 指控协商中的被害人和警察	(171)
(五、指控协商制度的特点	(173)
(一) 名称上的不同	(174)
(二) 重视被害人和警察的观点和意见	(174)
(三) 强调协商程序的透明性和公正性	(176)
(六、指控协商制度存在的问题及发展前景	(177)

第四章 美国辩诉交易的实践

一、美国辩诉交易概念、种类及法律依据

(一) 辩诉交易的概念

在美国，辩诉交易作为处理刑事案件最主要但又颇富争议的手段，其定义也存在着争论。布莱克法律词典认为，“辩诉交易是指在司法审查的前提下刑事案件的检察官和被告方达成双方满意的倾向性意见的程序。它通常包括被告人为了得到一个比可能受到的指控相对较轻的量刑，而作出的承认一个较轻的犯罪或者承认数个指控中的一个或者几个的有罪答辩（pleading guilty）”。^①

但是，此定义遭到学者的批评，美国 Emory 大学法学院的 Douglas D. Guidorizzi 教授指出，此定义有三点不足：（1）辩诉交易的确是双方明知并且自愿进行的，但这并不意味着辩诉交易的结果是双方都满意的结果（a mutually satisfactory result）。如果刑事程序的错误可能导致审判中的证据问题时，检察官可能会被迫提出更高的出价；检察官在辩诉交易中力量的强大同样也有可能迫使被告方出于己不利的选择。（2）辩诉交易还应当包括没有经过司法审查的隐性的交易。隐性的交易是指被告方没有就特定的让步作出交易，而是面对如果其参加审判就会受到更重的刑罚的事实而进行的交易。虽然此种交易没有获得正式的认可，但此种交易对于被告方而言是相当明确并且没有经过任何司法审查的。因此，经过司法审查（subject to court approval）的说法，掩盖了辩诉交易的真实情况，不恰当地限制了辩诉交易的范围。（3）辩诉交易的让步通常包括指控

① Black's Law Dictionary 1152 (6th ed. 1990).

交易的让步和量刑交易的让步两种。放弃一个或者更多的指控以换取有罪的一个较轻刑罚的量刑建议之外的更为广于在辩诉交易中进行的交换的界定中说法过于保守。^② 据此，Douglas 教授于得到政府方的对价的合理预期而作意。^③

在爱伦·豪切斯泰勒·斯黛丽和没有给出关于辩诉交易的确切定义，有一条共同的线索：被告人进行有罪决定者宽恕被告人”。^④

从以上争论可以看出，即使在美不尽一致，但其基本点却是一致的，让步。

(二) 辩诉交易的种类

辩诉交易在美国联邦和各州做不同的司法官员的具体实践也有所其交易的内容不同，可以分为罪名易；根据其方式不同，可以分为显在交易中的贡献不同，可以分为以件的交易；根据参与主体的不同，易和没有辩护律师参与的辩诉交易从交易的内容看，罪名的交易

① 例如，检察官可能向被告寻求额外的方式配合继续进行的侦查；被告人以从轻

② Douglas D. Guidorizzi; Should We Reexamine Plea Bargaining Critics, Emory Law Journal,

③ "the defendant's agreement to plead guilty in exchange for receiving some consideration from the state"

④ 爱伦·豪切斯泰勒·斯黛丽、南希·法廷诉讼程序，中国人民大学出版社 2002

图书在版编目 (CIP) 数据

辩诉交易制度比较研究/张智辉主编. —北京: 中国方正出版社, 2009. 3
ISBN 978 - 7 - 80216 - 453 - 6

I. 辩… II. 张… III. ①辩护制度—对比研究—世界②诉讼—制度—对比研究—世界 IV. D915.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 004163 号

辩诉交易制度比较研究

张智辉 主编

责任编辑: 康 弘 陶 莹

责任校对: 张 蓉

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

发行部: (010) 66560938 门市部: (010) 66562733

编辑部: (010) 59596607 出版部: (010) 66510958

网址: www.FZpress.com.cn

责编 E-mail: taoying8701@163.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京忠信印刷有限责任公司

开 本: 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

张: 26

字 数: 380 千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 453 - 6

定价: 48.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

责任编辑：康弘陶莹

封面设计： 多方文化·朱正



辩诉交易制度

比较研究

福特基金项目

BIANSU JIAOYI ZHIDU BILIAO YANJIU

ISBN 978-7-80216-453-6



9 787802 164536 >

定价：48.00 元