

社会调查报告能不能当证据使 PDF转换可能丢失图片或格式  
， 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/53/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A4\\_BE\\_E4\\_BC\\_9A\\_E8\\_B0\\_83\\_E6\\_c36\\_53786.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/53/2021_2022__E7_A4_BE_E4_BC_9A_E8_B0_83_E6_c36_53786.htm) 事件背景 近日，17岁的小光（化名）因到网吧抢钱成为北京市首个适用“社会调查员制度”案件的被告人。在丰台区法院对其进行的庭审中，社会调查员出庭并向法庭宣读了调查报告。8月13日，北京市丰台区法院对这起首例适用“未成年人刑事案件社会调查员制度”的案件做出判决，以抢劫罪判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币1万元。依据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》第二十一条规定，2003年7月14日，北京市“未成年人刑事案件社会调查员制度”在丰台区试行。第一批20名未成年人刑事案件社会调查员接受了聘任。此次在丰台区法院审理小光一案中，首批受聘的两名社会调查员坐上了庭审的公诉席。社会调查员向法庭宣读了包括小光案件的简单介绍、小光成长经历、平时表现、老师和邻居评价等几方面内容的调查报告。该报告认为，小光小时候表现很好，有同情心，经常帮助有残疾的大伯，但上中专后受社会不良风气影响，出现吸烟、打架、扰乱课堂秩序等不良行为，建议司法机关依法对其进行处罚。对于这项还在试行的新制度除了引起社会广泛的关注外，亦在法律界引起争议，关于社会调查报告的效力、如何认识社会调查员的法律身份、社会调查报告对法院在定罪量刑时所起的作用等问题一时间成为业界争论焦点。记者就此问题采访了法律专家。问：未成年人犯罪本身就可以从轻减轻处罚，实行社会调查员制度是否有其现实意义？刘艳敏：《中华人民共和国刑法》第

第十七条第三款规定：“已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。”这一规定为未成年人犯罪的定罪量刑时考虑从轻或者减轻提供了法律准绳。我国对未成年人犯罪实施刑罚，一向贯彻“教育为主、惩罚为辅”的原则。在未成年人犯罪案件审理过程中，参与审理的法官如何考量未成年犯罪嫌疑人（被告人）从轻或者减轻处罚的问题一直没有统一的模式。实行“社会调查员制度”，为法官考量未成年犯罪嫌疑人（被告人）的主观恶性程度，对未成年犯罪嫌疑人（被告人）从轻或者减轻处罚提供了统一的方式方法。因此，在未成年人犯罪案件刑事审判过程中实行“社会调查员制度”是十分必要的。

吕新伟：从大量的刑事案件中，我们可以看到有许多平时表现相当不错的人由于某种突发外界因素而犯罪，但从其平常的良好表现可以确定主观恶性并不深，这种情况在量刑时考虑社会评价是必要的。社会调查员制度对于教育挽救青少年是有益的，这种情况的出现与西方的陪审团从社会公众角度对当事人评价有近似之处，但陪审团定性不定量，而调查员制度只对定量有参考作用。在肯定调查员制度有其积极作用的同时，也要注意未成年刑事案件属于法定不公开审理案件，社会调查员在开展调查工作中要注意保护未成年人的合法权益。

问：如何理解调查员出庭时的法律身份？

马轅进：从最高人民法院的规定来看，调查员是接受法院的委托，从事一项特定的任务，应当对法院负责，保证其所提供的调查材料是全面、真实的。社会调查员不应作为一个旁听者，他应该是一个诉讼参与者。社会调查员不应当坐在公诉席的这个位置，因为调查员的职能不是代表国家来追究犯罪的，他只是提供一个背景式的材料，我

认为法庭应当单独为社会调查员留一个位置，这个位置应当与证人席并排。吕新伟：我认为刑事诉讼是一种等腰三角形关系，控方与辩方居于等腰对角，法院居于顶角居中独立裁判。而社会调查员在刑事案件中没有独立的法庭地位。社会调查员要出庭只能依从于控方或者辩护方，作为控方证人或者辩方证人出席法庭，具体调查报告结论交由控方或辩方向法庭提出。问：如何理解调查报告的证据效力？是否可以理解为是一种新类型的证据形式？黄荣昌：社会调查报告基于人民法院的委托而产生，而且作为人民法院在审理未成年被告人案件前的准备工作之一，只要符合刑事诉讼法有关证据规定，应该是具备证据效力的。从形式上来讲，因其来源于人民法院的委托，与刑事诉讼法第42条规定的“鉴定结论”相似；社会调查报告作为一种反映未成年被告人性格特点、家庭情况、社会交往、成长经历以及实施犯罪前后的表现等情况的文字材料，就其性质而言，可以认为是一种“特殊的”证人证言。当然这种“证人证言”与《刑事诉讼法》第42条规定的证人证言还是有所区别的，但如果社会调查员的报告在法庭上接受控辩双方的询问和质证，并经过查实以后，也可以作为定案的根据。吕新伟：我们通常所说的证据的证明力大小，就是指证据与案情存在的客观联系的程度。对于调查员作出的在法庭上宣读的调查报告严格来看，不能称之为刑事证据。调查报告的内容只是涉案嫌疑人在案发前的日常生活学习表现，对刑事案情本身没有证明意义。因此我认为目前不能把调查报告作为刑事证据来对待，而只能作为法庭对未成年人刑事案件在量刑时的一种参考。特别要注意到这样一个问题，调查报告是作为在量刑时的参考，前提是在

认定未成年人有罪的情况之下，但刑事诉讼的结果往往不能排除无罪情况的出现，如果认定无罪，那么调查报告与案件本身没有相关性不能成为刑事证据的特征更加显著起来。王国华：社会调查员制度是一个新生事物，是我国法制建设进步的表现。但是它不应有悖于现有的刑法原则。调查员的调查材料既不是用以证明犯罪事实，也不是司法人员依照法定程序取得的证据，仅是案外的一些情况的调查和研究。因此，它不能作为证据使用，也不是新类型的证据形式。问：社会调查报告是否成为法院判决的必须考虑的依据？实行这一举措会不会影响法院独立审判？黄荣昌：我国刑法第61条规定：“对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度依照本法的有关规定判处。”犯罪是一种危害社会的行为，对社会危害程度的大小（或轻重）、直接影响到行为人（被告人）刑事处罚的轻重，如果社会危害性大，那么相应地处罚就重，如果社会危害性小，那么处罚也就轻些。如果社会调查员的调查报告中，对未成年被告人犯罪行为对社会的危害程度方面有充分的、实事求是的说明，那么人民法院在对未成年被告人决定刑罚的时候，就会充分考虑社会调查报告中所反映的有关事实，如未成年被告人平时的表现，老师及领导的评价等等。如果平时一贯表现很好，他人对其评价很高，就可以说明他的主观恶性小、社会危害程度小，如果这些情况被法院加以认定，就可能对他的量刑产生直接的影响。从这种意义上来说，社会调查报告在一定程度上就成为量刑的一种依据，但它并不是惟一的依据。因此，社会调查报告对人民法院判决的影响是有限的，它不会影响人民法院独立审判。王国华：调

查报告可以作为定罪量刑特定的参考材料。调查员的调查材料大都是真实的、可信的，它应是合议庭定罪量刑的特定参考材料，也必然对法院判决产生直接影响，但不会影响人民法院独立审判，它会使人民法院审理未成年人刑事案件更具有客观性和亲和力。问：调查报告是否会造成刑事附带民事诉讼原告和被害人的不满？如何保证调查报告的公正性？张玉伟：对于刑事附带民事诉讼原告和受害人可能会对社会调查制度持有异议。刑事附带民事诉讼原告和受害人因犯罪行为受到或重或轻的伤害，从其心理上讲当然希望法院可以为其讨回公道，重惩被告，这一因素会影响其对调查报告的认识。马轅进：作为公正性的保证，至少应有三个方面的特征：首先，这个调查报告应当是调查人员独立制作出来的，而不应当受到社会上方方面面的干涉；其二，该调查报告应具有科学性、规范化的特点，要做到广泛、全面，同时，在广泛调查的基础上，应当针对未成年人所犯罪的情况，有重点的进行深入的调查，只有把握好广泛与深入相结合，才能做到有的放矢。规范化就是要求在制作调查报告过程中对收集的证据材料、或者说相关素材，应当按照刑事证据搜集的要求来进行；第三，这种报告应该也是比较便捷地接受控、辩双方质询的。这种质询应当贯穿于整个诉讼过程，控、辩双方可以查阅、摘抄、复制该报告的全部或部分。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)