

民事诉讼法

民事诉讼法律关系的基本要素
民事诉讼法的基本原则
民事诉讼证据的理论分类
二审程序中的撤回上诉、撤诉及反诉
审判监督程序的提起与进行
督促程序的具体规定
执行担保、暂缓执行与执行和解
涉外民事诉讼程序的特别规定

高等学校法学教材

GAODENG XUEXIAO FAXUE JIAOCAI

赵钢 占善刚 刘学在 著

W U H A N D A X U E C H U B A N S H E

M I N S H I S U S O N G F A

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社
<http://www.wdp.com.cn>

民事诉讼法

赵钢 占善刚 刘学在 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

民事诉讼法/赵钢, 占善刚, 刘学在著. —武汉: 武汉大学出版社, 2008. 6

高等学校法学教材

ISBN 978-7-307-06234-4

I. 民… II. ①赵… ②占… ③刘… III. 民事诉讼法—中国—高等学校—教材 IV. D925.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 063870 号

责任编辑:张 琼

责任校对:刘 欣

版式设计:詹锦玲

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 通山金地印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 31.875 字数: 636 千字

版次: 2008 年 6 月第 1 版 2009 年 11 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-307-06234-4/D · 806 定价: 38.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

本书为武汉大学“十一五”规划教材之一，主要供法学本科生使用，但也可供研究生或其他类型的学生以及司法实务部门的人士了解、学习民事诉讼法之用。在内容上，本书力求将民事诉讼立法、理论和实践有机地结合起来，系统、全面而又简明扼要地向读者介绍民事诉讼法学知识。一方面，本书吸收了最新法律和司法解释中有关民事诉讼制度的规定，例如2008年4月1日起施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》、2008年5月1日起施行的《劳动争议调解仲裁法》、2007年6月4日起施行的《最高人民法院关于加强人民法院审判公开工作的若干意见》、2008年1月1日起施行的《最高人民法院、澳门特别行政区关于内地与澳门特别行政区相互认可和执行仲裁裁决的安排》、2008年3月1日起施行的《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证监会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知》等，从而为读者提供了最新、全面、准确的法律解读。另一方面，本书吸收了近年来民事诉讼法学理论研究的最新成果，在结合我国立法规定和司法实务之基础上，深入浅出地阐述了民事诉讼学基本理论，为读者领悟民事诉讼法学精髓和从事司法实务工作提供了有益的指导。

本书由武汉大学法学院赵钢教授、占善刚副教授、刘学在副教授共同撰写，具体分工如下：

赵钢：第一、三、五、九、十一、十二、十三、十四章

占善刚：第六、七、八、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一章

刘学在：第二、四、十、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六章

尽管本书作者努力在知识介绍、观点阐述、语言表达等方面做到精益求精，但由于水平有限，书中的错误和不足之处在所难免，恳请读者批评指正！

编 者

2008年3月

法律文件的缩略语

法律文件的全称	缩略语
中华人民共和国宪法（1982年12月4日公布并施行，2004年3月14日修正）	《宪法》
中华人民共和国民事诉讼法（1991年4月9日公布并施行）	旧《民诉法》
中华人民共和国民事诉讼法（1991年4月9日公布，2007年10月28日修改通过，2008年4月1日施行）	《民诉法》
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》的决定（2007年10月28日公布，2008年4月1日施行）	《修改决定》
中华人民共和国民事诉讼法（试行）（1982年3月8日公布，1982年10月1日施行。已废止）	《试行法》
中华人民共和国海事诉讼特别程序法（1999年12月25日公布，2000年7月1日施行）	《海诉法》
中华人民共和国行政诉讼法（1989年4月4日公布，1990年10月1日施行）	《行诉法》
中华人民共和国刑事诉讼法（1996年3月17日公布，1997年1月1日施行）	《刑诉法》
中华人民共和国仲裁法（1994年8月31日公布，1995年9月1日施行）	《仲裁法》
中华人民共和国劳动争议调解仲裁法（2007年12月29日公布，2008年5月1日施行）	《劳动争议调解仲裁法》
中华人民共和国劳动法（1994年7月5日公布，1995年1月1日施行）	《劳动法》
中华人民共和国企业破产法（2006年8月27日公布，2007年6月1日施行）	《破产法》

中华人民共和国公证法（2005年8月28日公布，2006年3月1日施行）	《公证法》
中华人民共和国律师法（2007年10月28日修改通过，2008年6月1日施行）	《律师法》
中华人民共和国国家赔偿法（1994年5月12日公布，1995年1月1日施行）	《国家赔偿法》
中华人民共和国民法通则（1986年4月12日公布，1987年1月1日施行）	《民法通则》
中华人民共和国物权法（2007年3月16日公布，2007年10月1日施行）	《物权法》
中华人民共和国担保法（1995年6月30日公布，1995年10月1日施行）	《担保法》
中华人民共和国合同法（1999年3月15日公布，1999年10月1日施行）	《合同法》
中华人民共和国农村土地承包法（2002年8月29日公布，2003年3月1日施行）	《农村土地承包法》
中华人民共和国电子签名法（2004年8月28日公布，2005年4月1日施行）	《电子签名法》
中华人民共和国婚姻法（2001年4月28日修改通过并施行）	《婚姻法》
中华人民共和国收养法（1998年11月4日修改通过，1999年4月1日施行）	《收养法》
中华人民共和国继承法（1985年4月10日公布，1985年10月1日施行）	《继承法》
中华人民共和国产品质量法（2000年7月8日修改通过，2000年9月1日施行）	《产品质量法》
中华人民共和国专利法（2000年8月25日修改通过，2001年7月1日施行）	《专利法》
中华人民共和国商标法（2001年10月27日修改通过，2001年12月1日施行）	《商标法》
中华人民共和国著作权法（2001年10月27日修改通过并施行）	《著作权法》
中华人民共和国海商法（1992年11月7日公布，1993年7月1日施行）	《海商法》
中华人民共和国保险法（2002年10月28日	《保险法》

修改通过，2003 年 1 月 1 日施行)	
中华人民共和国票据法 (2004 年 8 月 28 日修改通过并施行)	《票据法》
中华人民共和国证券法 (2005 年 10 月 27 日修改通过，2006 年 1 月 1 日施行)	《证券法》
中华人民共和国公司法 (2005 年 10 月 27 日修改通过，2006 年 1 月 1 日施行)	《公司法》
中华人民共和国反不正当竞争法 (1993 年 9 月 2 日公布，1993 年 12 月 1 日施行)	《反不正当竞争法》
中华人民共和国合伙企业法 (2006 年 8 月 27 日修改通过，2007 年 6 月 1 日施行)	《合伙企业法》
中华人民共和国土地管理法 (2004 年 8 月 28 日修改通过并施行)	《土地管理法》
中华人民共和国刑法 (1997 年 3 月 14 日公布，1997 年 10 月 1 日施行)	《刑法》
中华人民共和国立法法 (2000 年 3 月 15 日公布，2000 年 7 月 1 日施行)	《立法法》
中华人民共和国选举法 (2004 年 10 月 27 日修改通过并施行)	《选举法》
全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定 (2004 年 8 月 28 日公布，2005 年 5 月 1 日施行)	《陪审决定》
全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定 (2005 年 2 月 28 日公布，2005 年 10 月 1 日施行)	《鉴定决定》
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见 (1992 年 7 月 14 日公布并施行)	《适用意见》
最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行《中华人民共和国民事诉讼法》的若干规定 (1994 年 12 月 22 日公布并施行)	《经济审判规定》
最高人民法院关于民事经济审判方式改革问题的若干规定 (1998 年 7 月 6 日公布，1998 年 7 月 11 日施行)	《审改规定》
最高人民法院关于适用《中华人民共和国海	《海诉法解释》

事诉讼特别程序法》若干问题的解释（2003年1月6日公布，2003年2月1日施行）

最高人民法院关于人民法院合议庭工作的若干规定（2002年8月12日公布，2002年8月17日施行）

《合议规定》

最高人民法院关于完善院长、副院长、庭长、副庭长参加合议庭审理案件制度的若干意见（2007年3月30日公布并施行）

《合议若干意见》

最高人民法院、司法部关于人民陪审员选任、培训、考核工作的实施意见（2004年12月13日公布并施行）

《陪审员选任意见》

最高人民法院关于审判人员严格执行回避制度的若干规定（2000年1月31日公布并施行）

《回避规定》

最高人民法院关于严格执行公开审判制度的若干规定（1999年3月8日公布并施行）

《公审规定》

最高人民法院关于加强人民法院审判公开工作的若干意见（2007年6月4日公布并施行）

《公审意见》

最高人民法院关于执行级别管辖规定几个问题的批复（1996年5月7日公布并施行）

《级别管辖批复》

最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地问题的规定（1996年9月12日公布并施行）

《购销合同纠纷管辖》

最高人民法院关于经济合同的名称与内容不一致时如何确定管辖权问题的批复（1996年11月13日公布并施行）

《合同管辖权批复》

最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定（2002年2月25日公布，2002年3月1日施行）

《涉外案件管辖》

最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2001年12月21日公布，2002年4月1日施行）

《证据规定》

最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规定（2000年9月22日公布，2000年9月28日施行）

《审限规定》

最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民

《法院专递规定》

事诉讼文书的若干规定 (2004 年 9 月 17 日公布, 2005 年 1 月 1 日施行)

最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定 (2004 年 9 月 16 日公布, 2004 年 11 月 1 日施行)

《调解规定》

最高人民法院关于进一步发挥诉讼调解在构建社会主义和谐社会中积极作用的若干意见 (2007 年 3 月 1 日公布并施行)

《调解意见》

人民调解委员会组织条例 (国务院 1989 年 6 月 17 日公布并施行)

《人民调解条例》

人民调解工作若干规定 (司法部 2002 年 9 月 26 日公布, 2002 年 11 月 1 日施行)

《人民调解规定》

最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定 (2002 年 9 月 16 日公布, 2002 年 11 月 1 日施行)

《人民调解案件规定》

最高人民法院关于诉前财产保全几个问题的批复 (1998 年 11 月 27 日公布、1998 年 12 月 5 日施行)

《诉前保全批复》

最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定 (2001 年 6 月 7 日公布, 2001 年 7 月 1 日施行)

《专利诉前禁令》

最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释 (2002 年 1 月 9 日公布, 2002 年 1 月 22 日施行)

《商标诉前禁令》

最高人民法院关于当事人申请财产保全错误造成案外人损失应否承担赔偿责任问题的解释 (2005 年 8 月 15 日公布, 2005 年 8 月 24 日施行)

《保全赔偿解释》

人民法院诉讼收费办法 (最高人民法院 1989 年 7 月 12 日公布, 1989 年 9 月 1 日施行。已失效)

《收费办法》

《人民法院诉讼收费办法》补充规定 (最高人民法院 1999 年 7 月 28 日公布并施行。已失效)

《收费补充规定》

最高人民法院关于对经济确有困难的当事人予以司法救助的规定 (2000 年 7 月 27 日公布并施行。已失效)	《救助规定》
最高人民法院关于对经济确有困难的当事人提供司法救助的规定 (2005 年 4 月 5 日公布并施行。已失效)	《新救助规定》
诉讼费用交纳办法 (国务院 2006 年 12 月 8 日公布, 2007 年 4 月 1 日施行)	《交纳办法》
法律援助条例 (国务院 2003 年 7 月 21 日公布, 2003 年 9 月 1 日施行)	《援助条例》
最高人民法院关于人民法院立案工作的暂行规定 (1997 年 5 月 29 日公布并施行)	《立案规定》
第一审经济纠纷案件适用简易程序开庭审理的若干规定 (1993 年 11 月 16 日公布并施行)	《开庭规定》
最高人民法院关于对与证券交易所监管职能相关的诉讼案件管辖与受理问题的规定 (2005 年 1 月 25 日公布, 2005 年 1 月 31 日施行)	《证券监管案件受理规定》
最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定 (2003 年 9 月 10 日公布, 2003 年 12 月 1 日施行)	《简易程序规定》
最高人民法院关于人民法院对民事案件发回重审和指令再审有关问题的规定 (2002 年 7 月 31 日公布, 2002 年 8 月 15 日施行)	《重审规定》
最高人民法院关于规范人民法院再审立案的若干意见 (试行) (2002 年 9 月 10 日公布, 2002 年 11 月 1 日施行)	《再审立案意见》
人民检察院民事行政抗诉案件办案规则 (2001 年 10 月 11 日公布并施行)	《抗诉规则》
最高人民法院关于适用督促程序若干问题的规定 (2001 年 1 月 8 日公布, 2001 年 1 月 21 日施行)	《督促程序规定》
最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定 (试行) (1998 年 7 月 8 日公布, 1998 年 7 月 18 日施行)	《执行规定》
中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院	《扣划存款通知》

公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知（1993年12月11日公布并施行）	
最高人民法院关于加强和改进委托执行工作的若干规定（2000年3月8日公布，2000年3月11日施行）	《委托执行规定》
最高人民法院关于正确适用暂缓执行措施若干问题的规定（2002年9月28日公布并施行）	《暂缓执行规定》
最高人民法院、中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知（2000年9月4日公布并施行）	《金融机构协助执行》
最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定（2001年9月21日公布，2001年9月30日施行）	《冻结国有股规定》
最高人民法院 国土资源部 建设部关于依法规范人民法院执行和国土资源房地产管理部门协助执行若干问题的通知（2004年2月10日公布，2004年3月1日施行）	《房地产执行通知》
最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的若干规定（2004年11月4日公布，2005年1月1日施行）	《查封规定》
最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的若干规定（2004年11月15日公布，2005年1月1日施行）	《拍卖规定》
最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定（2005年12月14日公布，2005年12月21日施行）	《抵押房屋执行》
最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干期限的规定（2006年12月23日公布，2007年1月1日施行）	《执行期限规定》
最高人民法院关于人民法院执行公开的若干规定（2006年12月23日公布，2007年1月1日施行）	《执行公开规定》
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证监会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结	《扣划证券资金通知》

算资金有关问题的通知（2008年1月10日公布，2008年3月1日施行）

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释（2006年8月23日公布，2006年9月8日施行）

最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释（试行）（1988年4月2日公布并施行）

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法担保法》若干问题的解释（2000年12月8日公布，2000年12月13日施行）

最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（一）（1999年12月19日公布，1999年12月29日施行）

最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释（2005年7月29日公布，2005年9月1日施行）

最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释（1993年8月7日公布并施行）

最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释（1998年8月31日公布，1998年9月15日施行）

最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿若干问题的解释（2001年3月8日公布，2001年3月10日施行）

最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释（2003年12月26日公布，2004年5月1日施行）

最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（一）（2001年12月25日公布，2001年12月27日施行）

最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（二）（2003年12月25日公布，2004年4月1日施行）

中华人民共和国著作权法实施条例（2002年8

《仲裁法解释》

《民法通则意见》

《担保法解释》

《合同法解释（一）》

《农地承包解释》

《名誉权解答》

《名誉权解释》

《精神赔偿解释》

《人身赔偿解释》

《婚姻法解释（一）》

《婚姻法解释（二）》

《著作权法实施条例》

月2日公布,2002年9月15日施行)

最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2002年10月12日公布,2002年10月15日施行)

《著作权案件解释》

最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释(2000年12月19日公布,2000年12月21日施行)

《网络著作权解释》

最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》的决定(二)(2006年11月22日公布,2006年12月8日施行)

《网络著作权解释二》

最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2001年7月17日公布,2001年7月24日施行)

《域名案件解释》

最高人民法院审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2001年6月22日公布,2001年7月1日施行)

《专利案件规定》

最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释(2002年1月9日公布,2002年1月21日施行)

《商标案件解释》

劳动部关于贯彻执行《中华人民共和国劳动法》若干问题的意见(1995年8月4日公布并施行)

《劳动法意见》

最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(2001年4月16日公布,2001年4月30日施行)

《劳动案件解释》

最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)(2006年8月14日公布,2006年10月1日施行)

《劳动案件解释(二)》

最高人民法院关于人民法院审理事业单位人事争议案件若干问题的规定(2003年8月27日公布,2003年9月5日施行)

《人事争议规定》

最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定(2003年1月3日公布,2003年2月1日施行)

《企业改制案件规定》

最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（2003年1月9日公布，2003年2月1日施行）	《证券赔偿规定》
最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定（1997年12月11日公布，1997年12月13日施行）	《存单案件规定》
最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定（2000年11月14日公布，2000年11月21日施行）	《票据案件规定》
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的规定（一）（2006年4月28日公布，2006年5月9日施行）	《公司法规定（一）》
最高人民法院关于审理人民法院国家赔偿确认案件若干问题的规定（试行）（2004年8月10日公布，2004年10月1日施行）	《国家赔偿确认案件》
关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约（1965年11月15日订于海牙，我国于1991年3月2日加入）	《送达公约》
关于从国外调取民事或商事证据的公约（1970年3月18日订于海牙，我国于1997年7月3日加入）	《调取证据公约》
承认及执行外国仲裁裁决公约（1958年6月10日订于纽约，我国于1986年12月2日加入）	《仲裁公约》
最高人民法院、外交部、司法部关于我国法院和外国法院通过外交途径相互委托送达法律文书若干问题的通知（1986年8月14日公布并实施）	《外交送达通知》
最高人民法院关于涉外民事或商事案件司法文书送达问题若干规定（2006年8月10日公布，2006年8月22日施行）	《涉外送达规定》
最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排（1999年3月29日公布，1999年3月30日施行）	《内地与香港送达安排》
最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互	《内地与香港仲裁执行安排》

执行仲裁裁决的安排 (2000 年 1 月 24 日公布, 2000 年 2 月 1 日施行)

关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行当事人协议管辖的民商事案件判决的安排 (2006 年 7 月 14 日签署)

《内地与香港判决执行安排》

最高人民法院关于内地与澳门特别行政区法院就民商事案件相互委托送达司法文书和调取证据的安排 (2001 年 8 月 27 日公布, 2001 年 9 月 15 日施行)

《内地与澳门送达和取证安排》

内地与澳门特别行政区关于相互认可和执行民商事判决的安排 (2006 年 3 月 21 日公布, 2006 年 4 月 1 日施行)

《内地与澳门判决执行安排》

最高人民法院、澳门特别行政区关于内地与澳门特别行政区相互认可和执行仲裁裁决的安排 (2007 年 12 月 12 日公布, 2008 年 1 月 1 日施行)

《内地与澳门仲裁执行安排》

最高人民法院关于人民法院认可台湾地区有关法院民事判决的规定 (1998 年 5 月 22 日公布, 1998 年 5 月 26 日施行)

《认可台湾判决规定》

目 录

第一章 绪论	1
第一节 民事纠纷及其解决机制	1
第二节 民事诉讼	4
第三节 民事诉讼法	7
第二章 诉权与诉	12
第一节 诉权	12
第二节 民事之诉	16
第三章 民事诉讼法律关系	27
第一节 民事诉讼法律关系概述	27
第二节 民事诉讼法律关系的要素	29
第三节 引起民事诉讼法律关系发生、变更和消灭的法律事实	34
第四章 民事诉讼法的基本原则	38
第一节 民事诉讼法基本原则概述	38
第二节 当事人平等原则	44
第三节 法院调解原则	46
第四节 辩论原则	49
第五节 处分原则	52
第六节 检察监督原则	55
第五章 民事审判的基本制度	59
第一节 民事审判基本制度概述	59
第二节 合议制度	61
第三节 回避制度	66
第四节 公开审判制度	70

第五节	两审终审制度	73
第六节	陪审制度	73
第六章	主管与管辖	78
第一节	主管	78
第二节	级别管辖	80
第三节	地域管辖	86
第四节	协议管辖	92
第五节	管辖中的基本制度	95
第七章	当事人	102
第一节	当事人概论	102
第二节	共同诉讼人	113
第三节	诉讼代表人	120
第四节	诉讼中的第三人	124
第八章	诉讼代理人	130
第一节	诉讼代理人概述	130
第二节	法定代理人	132
第三节	委托诉讼代理人	135
第九章	期间与送达	140
第一节	期间	140
第二节	送达	145
第十章	民事诉讼证据	152
第一节	民事诉讼证据概述	152
第二节	民事诉讼证据的理论分类	157
第三节	民事诉讼证据的种类	160
第四节	证明对象	168
第五节	证明责任	177
第六节	证明标准	184
第七节	证据的收集和保全	189
第八节	证据的审核与认定	194