

主编 / 李后龙

Zhubian Lihoulong

# 人民法院 庭审和文书制作 规范与技巧

RENMIN FAYUAN TINGSHEN HE WENSHU  
ZHIZUO GUIFAN YU JIQIAO



人民法院出版社

主编 / 李后龙  
副主编 / 孙 欣 张向东

# 人民法院 庭审和文书制作 规范与技巧

RENMIN FAYUAN TINGSHEN HE WENSHU  
ZHIZUO GUIFAN YU JIQIAO

人民法院出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

人民法院庭审和文书制作规范与技巧/李后龙主编. —北京: 人民法院出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-5109-0611-4

I. ①人… II. ①李… III. 法院—判决—法律文书—写作—中国 IV. ①D926.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 305706 号

## 人民法院庭审和文书制作规范与技巧

李后龙 主编

---

责任编辑 陈燕华

出版发行 人民法院出版社

地 址 北京市东城区东交民巷 27 号 (100745)

电 话 (010) 67550583 (责任编辑) 67550538  
67550558 (发行部查询) 67550550 (发行部销售)

网 址 <http://www.courtbook.com.cn>

E-mail courtpress@sohu.com

印 刷 保定彩虹印刷有限公司

经 销 新华书店

---

开 本 787×1092 毫米 1/16

字 数 405 千字

印 张 22.5

版 次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5109-0611-4

定 价 50.00 元

---

版权所有 侵权必究

# 《人民法院庭审和文书制作规范与技巧》

## 编审委员会

主 任：李后龙

副 主 任：孙 欣

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 编 委： | 吴 沛 | 戚志华 | 冯 涛 | 乔英武 |
|      | 蔡可勇 | 王 涛 | 刘静荣 | 刘慎辉 |
|      | 李德彬 | 张向东 | 郝丽英 | 潘荣凯 |
|      | 邱学锋 | 袁长伟 | 高艳华 | 张婉丽 |
|      | 王志宏 | 王 韧 | 周 博 | 谭晓兵 |
|      | 马伯亚 | 李徐州 | 孟 源 | 高 永 |
|      | 慈延年 | 彭洪亮 | 单云娟 | 颜茂苏 |
|      | 李 玲 | 祁贵明 | 董 涛 |     |
| 编 辑： | 马伯亚 | 曹幼峰 | 徐 伟 | 张演亮 |

# 《人民法院庭审和文书制作规范与技巧》

## 撰写人员名单

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 李后龙 | 张向东 | 潘荣凯 | 邱学峰 | 张婉丽 |
| 王志宏 | 王 韧 | 马伯亚 | 孟 源 | 单云娟 |
| 曹幼峰 | 王 松 | 张 建 | 张 艳 | 张建民 |
| 陆 红 | 任礼光 | 刘 红 | 赵 涛 | 庄 彬 |
| 张演亮 | 神 威 | 李小婷 | 刘 洋 | 谢立华 |

# 序

李后龙<sup>\*</sup>

党的十八大报告提出，“加强政法队伍建设，切实肩负起中国特色社会主义事业建设者、捍卫者的职责使命”，这对新时期人民法院队伍建设提出了新的更高要求。建设一支坚强有力的司法审判队伍，是人民法院做好各项工作的基本前提和组织保障。人民法院加强队伍建设，必须紧紧围绕执法办案第一要务，着力在提高法官司法能力上下功夫。审判是人民法院的基本职能，庭审是履行审判职能的重要方式，裁判文书是审判活动结果的最终载体，庭审和裁判文书制作是法官司法能力的集中体现。庭审是否规范有序、能否查明事实、分清是非，裁判文书是否叙事清楚、说理充分、适用法律正确，是衡量法官司法能力和审判工作质量的重要标尺。可以说，娴熟的庭审驾驭能力和精湛的文书制作能力，是法官立身之本。

近几年来，最高人民法院指导地方各级人民法院深入开展创先争优活动和“人民法官为人民”主题实践活动，开展法官全员大培训，努力提高队伍整体素质，法官的司法能力建设取得了长足进步。但我们还应清醒地看到，与人民群众日益增长的司法需求相比，与层出不穷的新类型、新形式的矛盾纠纷相比，法官队伍的司法能力还存在一定差距。一些裁判文书仍存在格式不规范、

---

<sup>\*</sup> 江苏省徐州市中级人民法院党组书记、院长，法学博士。



裁判说理不到位等问题，一些法官庭审中归纳争议焦点不准确、庭审小结不规范、言行举止不严谨，影响了法院的审判质量与司法公信力。

2012年年初，针对当前人民法院队伍建设中存在的主要问题，围绕司法能力建设的基础和核心问题，最高人民法院专门下发通知，要求全国各级人民法院在全员岗位大培训中开展庭审评查和裁判文书评查活动。这是最高人民法院根据“人民法官为人民”主题实践活动的总体工作布局，围绕加强司法能力建设作出的一项重要部署，对于提高法官审判业务能力、提升审判质量、减少涉诉信访、提升司法公信力具有重要意义。

江苏省徐州市中级人民法院在庭审和裁判文书“两评查”活动中，准确把握“两评查”活动目标、任务，本着“干什么练什么、缺什么补什么”，紧密结合审判工作实际，坚持“四个结合”，创新评查方式，找差距、补短板、练真功、求实效。一是将评优与评差相结合；二是将庭审评查与裁判文书评查相结合，积极开展“同命题裁判文书制作竞赛”；三是将能力评查与审务督察相结合；四是将内部评查与外部监督评议相结合。徐州两级法院“两评查”活动取得明显成效，全市法官的庭审规范化水平、裁判文书质量、审判业务能力进一步提高，为提升司法公信、维护司法权威奠定了能力素质基础和工作质量基础。

为进一步完善以庭审和裁判文书制作为重点的司法能力建设长效机制，全面巩固和深化“两评查”活动成果，实现庭审评查和裁判文书评查制度化、经常化、规范化，我们将徐州市两级法院各审判条线“两评查”活动中发现的问题、提出的规范要求、制定的规范意见汇编成册，作为“两评查”活动的重要成果和加强司法能力建设的有益参考，以飨读者。

感谢时任最高人民法院党组成员、政治部主任（现任江西省

委常委、纪委书记)周泽民同志,在首届全国审判业务专家论坛期间,他充分肯定徐州法院的“两评查”活动,并鼓励我们及时总结经验,建立长效机制,正是基于他的鼓励支持和最高人民法院政治部宣教部董文濮部长的具体指导,才有了本书的问世;感谢人民法院出版社理论图书编辑部陈燕华主任,她精湛的业务和干练的作风,让本书能及时与读者见面;感谢《法制日报》、《人民法院报》、《江苏法制报》等媒体向社会全面介绍徐州法院“两评查”的经验和做法;感谢在徐州两级法院辛勤工作的一线法官,正是他们的实践和智慧,为本书的编辑出版提供了丰富、鲜活的素材。

当然,由于本书是编者和各位撰稿人在紧张的办案之余完成的,其不足和缺陷也在所难免,敬请读者批评指正。我们期待着庭审和裁判文书规范化建设机制在司法实践中进一步丰富和完善,也期待着更多的法官在繁重的审判工作之余,勤于思考、勇于探索、敢于创新,正确把握审判规律,善于提炼工作经验,积极破解司法难题,为维护社会公平正义、构建社会主义和谐社会作出更大的贡献。

二〇一三年一月

# 目 录

## 第一章 庭审规范

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一节 庭审评查中发现的主要问题及规范要求 .....     | 3  |
| 一、民事审判条线庭审中存在的问题及规范要求 .....     | 3  |
| 二、商事审判条线庭审中存在的问题及规范要求 .....     | 6  |
| 三、行政审判条线庭审中存在的问题及规范要求 .....     | 13 |
| 四、少年案件审判条线庭审中存在的问题及规范要求 .....   | 17 |
| 五、审判监督抗诉案件庭审中存在的问题及规范要求 .....   | 20 |
| 第二节 审判条线庭审规范 .....              | 23 |
| 一、刑事庭审规范 .....                  | 23 |
| 二、刑事公诉案件第一审普通程序庭审操作规范意见 .....   | 25 |
| 三、民事审判庭审规范意见 .....              | 33 |
| 四、民商事审判系统庭审中应当注意的问题 .....       | 48 |
| 第三节 庭审中专门问题的规范 .....            | 55 |
| 一、刑事庭审中的法言法语 .....              | 55 |
| 二、刑事庭审常见突发情形及处置对策 .....         | 57 |
| 三、民商事审判争议焦点的归纳方法 .....          | 61 |
| 四、行政审判中行政行为的审查要点 .....          | 65 |
| 五、民商事审判庭审记录中应注意的 60 个重要环节 ..... | 68 |



## 第二章 裁判文书制作规范

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 第一节 裁判文书评查中发现的主要问题及规范要求 .....          | 75  |
| 一、刑事审判条线裁判文书中存在的问题及规范要求 .....          | 75  |
| 二、民事审判条线裁判文书中存在的问题及规范要求 .....          | 77  |
| 三、商事审判条线裁判文书中存在的问题及规范要求 .....          | 80  |
| 四、行政审判条线裁判文书中存在的问题及规范要求 .....          | 84  |
| 五、少年案件审判条线裁判文书中存在的问题及规范要求 .....        | 89  |
| 第二节 审判条线裁判文书制作规范 .....                 | 92  |
| 一、刑事审判条线一审裁判文书制作规范 .....               | 92  |
| 二、徐州市中级人民法院民事裁判文书制作指南 .....            | 98  |
| 三、民商事裁判文书制作过程中最易出现错误的 40 种情形 .....     | 112 |
| 四、民商事审判裁判文书说理参考 100 条 .....            | 116 |
| 五、裁判文书主文中容易引起执行歧义的 50 种情形 .....        | 157 |
| 六、在民商事审判中注意防范容易引发违法调解的<br>50 种情形 ..... | 164 |
| 第三节 类案专项评查报告 .....                     | 168 |
| 一、民间借贷案件和医患纠纷案件裁判文书评查报告 .....          | 168 |
| 二、商事审判条线集中开展融资租赁案件专项评查活动 .....         | 172 |
| 三、徐州市基层法院商事裁驳案件专项评查通报 .....            | 174 |
| 四、徐州市基层法院涉建设工程商事案件专项复查报告 .....         | 184 |
| 五、商事审判系统保险案件复查报告 .....                 | 191 |
| 六、2011 年度徐州市法院管辖异议案件专项评查报告 .....       | 210 |

## 第三章 “两评查”活动亮点工作

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 第一节 抓住“四个结合”推进“四项同步” 徐州法院<br>创新“两评查”工作机制成效显著 ..... | 217 |
|----------------------------------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第二节 同命题裁判文书制作竞赛 .....           | 221 |
| 一、司法能力建设的“一体两翼”新模式 .....        | 221 |
| 二、评查“两结合”，沙场秋点兵 .....           | 226 |
| 三、徐州法官“打擂”：看谁的判决最“漂亮”，最能避免涉诉信访。 |     |
| 同命题裁判：看法官素质促能力“嬗变” .....        | 229 |
| 第三节 地方人大参与“两评查” .....           | 233 |
| 一、人大评查员在行动：徐州泉山区人大参与            |     |
| “两评查”活动见闻 .....                 | 233 |
| 二、新沂法院邀请人大代表参与“两评查”工作 .....     | 235 |
| 三、泉山区人大代表参与泉山法院“两评查”活动，         |     |
| 力促审判工作提升 .....                  | 236 |
| 第四节 “假如我是本案审判长”活动 .....         | 237 |
| 第五节 庭审和裁判文书存在问题实证分析 .....       | 243 |

## 第四章 规范性文件

### 法官行为规范（节录）

|                    |     |
|--------------------|-----|
| （2010年12月6日） ..... | 259 |
|--------------------|-----|

### 最高人民法院

#### 关于刑事案件庭审评查指导标准

|                    |     |
|--------------------|-----|
| （2012年4月26日） ..... | 264 |
|--------------------|-----|

### 最高人民法院

#### 关于民商事案件庭审评查指导标准

|                    |     |
|--------------------|-----|
| （2012年4月26日） ..... | 266 |
|--------------------|-----|

### 最高人民法院

#### 关于行政案件庭审评查指导标准

|                    |     |
|--------------------|-----|
| （2012年4月26日） ..... | 268 |
|--------------------|-----|



最高人民法院

关于裁判文书评查指导标准

(2012 年 4 月 26 日) ..... 271

江苏省高级人民法院

关于制作裁判文书有关技术要求的规定 (试行)

(2004 年 5 月) ..... 272

徐州市中级人民法院

司法管理与审判行为规范细则 (节录)

(2006 年 5 月 25 日) ..... 275

徐州市法院案件质量监督评查工作实施细则

(2009 年 1 月 10 日) ..... 325

徐州市法院案件质量监督评查评定标准

(2009 年 1 月 10 日) ..... 336

徐州市法院庭审评查和裁判文书评查活动实施方案

(2012 年 4 月 21 日) ..... 346

# 第一章 庭审规范





## 第一节 庭审评查中发现的主要问题及规范要求

### 一、民事审判条线庭审中存在的问题及规范要求

#### (一) 存在的问题及原因

**问题 1：**争议焦点归纳不清晰、不准确。这是此次庭审评查中出现最多的问题。

具体表现：一是主审法官归纳的焦点为“当事人的某请求有无事实和法律依据”；二是主审法官将当事人已无异议的事项又归纳为争议焦点；三是主审法官归纳的争议焦点不具体、不明确等。

原因分析：一是主审法官庭前准备不足，对案情把握不够。二是主审法官未结合庭审情况及时调整已经确定的争议焦点，而在庭审小结阶段也没有及时对争议焦点进行调整。

**问题 2：**庭审小结不准确，且位置不一致。这也是此次庭审评查出现较多的问题。

具体表现：一是庭审小结应当放在哪个阶段为宜；二是庭审小结不够准确。

原因分析：一是主审法官对庭审小结的意义理解不足；二是主审法官未能及时根据庭审情况进行总结；三是庭审小结不准确。部分主审法官在证据质证过程中未对有争议的证据保留意见，而在庭审小结中却变相对争议的证据进行了认定，造成了庭审小结不准确。

**问题 3：**对调解的把握不足。主审法官均较为注意调解问题，但对调解的把握略显不足。

具体表现：一是主审法官在当事人拒绝调解的情况下未能及时进行法律释明，而仅是简单讯问后即草草结束调解程序；二是主审法官在当事人对调解内容未能达成一致的情况下未能适时提出调解方案，致使调解未能成功。

原因分析：一是主审法官在证据认证过程中未能及时进行证据采信，使



得当事人对案件结果产生不合理预期，因而拒绝调解；二是主审法官庭前准备略显不足，没有较为明确的调解方案，使得在当事人没有提出明确调解方案的情况下陷入被动，致使调解无法顺利进行。

#### 问题 4：合议庭配合问题。

具体表现：一是人民陪审员陪而不审现象依然存在；二是合议庭成员沟通不及时。尤其是在证据采信方面，主审法官很少与合议庭其他成员进行当庭沟通，这也在一定程度上削弱了合议庭的应有价值。

原因分析：一是其他合议庭成员对案件情况不熟悉；二是合议庭成员认为虽对案件有着不同的审判思路和看法，但这些意见不应在庭审现场提出，以免影响庭审的正常推进。

**其他问题：**一是庭审程序阶段转换问题。如主审法官在法庭调查结束后，没有及时告知当事人“法庭调查结束、下面进行法庭辩论”。这种情况给诉讼能力不足的当事人造成了困惑，还容易造成当事人误认为自己的诉讼权利被剥夺的假象；二是庭审礼仪问题。庭审礼仪存在些许瑕疵，如书记员未能佩戴红色领带、庭审中当事人自行传递证据等；三是主审法官与当事人的交流问题。部分主审法官和合议庭成员在庭审中更多地埋头看卷，对双方当事人的发言关注较少，有待改进；四是法律释明问题。主审法官在庭审过程中应当适时进行法律释明，告知当事人其诉讼权利和相关注意事项，尤其是在证据采信过程中应当加强法律释明，以便当事人对案件审理结果有合理预期，也便于调解工作的开展。

原因分析：这些问题的出现是由于主审法官未形成良好的庭审习惯。虽然仅是细节问题，但很可能给当事人造成误解。故主审法官仍应当予以关注，在以后的庭审中加以改进。

## （二）规范意见

针对庭审中存在的上述问题，民事审判条线提出如下规范意见：

1. 庭审礼仪问题。庭审礼仪的设置是为了表明法庭审理的严肃性与庄重性，也表明法律的权威，故法庭审理中应当注重庭审礼仪的规范化与程序化。

规范意见：（1）法庭审理中，当事人不得自行传递证据，应有法警进行传递，一方面防止恶意当事人乘机销毁对方证据，另一方面有助于维护法庭秩序；（2）审判员和书记员应当注重着装，尤其是人民陪审员也应注重着



装。人民陪审员作为临时法官，应当切实履行相关职责，遵守法庭礼仪，切实维护法院形象和法律尊严。同时，书记员也应严格按照相关要求着装，避免出现未佩戴红领带、未佩戴法徽等影响庭审礼仪的行为。

2. 庭审阶段转换问题。庭审阶段的设置是为了整个庭审的流畅进行。在每个阶段，当事人的诉讼权利均有所不同，因此，主审法官应当向当事人提示庭审阶段转化，一方面方便当事人及时行使自己的诉讼权利，另一方面也有助于庭审的顺利进行。

规范意见：（1）庭审中，主审法官应当向双方当事人提示庭审阶段转化，如“法庭调查结束，下面进行法庭辩论”；（2）庭审中，主审法官对于没有及时行使诉讼权利的当事人，还应当积极进行法律释明。

3. 争议焦点问题。争议焦点的设置是为了厘清案件争议的重点，为进一步审理案件奠定基础。因此，庭审中争议焦点的准确清晰归纳十分重要。

规范意见：（1）主审法官应做好庭前阅卷工作，根据当事人提交的证据及时固定案件事实。对于争议部分及时归纳出争议焦点；（2）主审法官和合议庭组成人员庭审前应进行沟通，统一审判思路，明确争议焦点，并因根据庭审情况及时调整争议焦点。

4. 庭审小结问题。庭审小结既是对案件查明事实的总结，也是对争议焦点的确认，直接决定着庭审方向，可以说庭审小结承上启下。因此，主审法官应当高度重视庭审小结问题。

规范意见：（1）鉴于庭审小结是对查明案件事实的总结，故建议将庭审小结放置在法庭调查后、法庭辩论之前；（2）合议庭在庭审过程中应及时进行证据采信，准确认定已经查明的事实，避免因证据未能明确采信而使当事人对事实认定有不合理预期。

5. 调解问题。调解是当前审判工作的重点，在整个质效指标中占有突出位置。因此，主审法官应当高度重视调解工作，根据庭审情况适时进行调解，以期调解结案。

规范意见：（1）主审法官在开庭审理前应认真阅卷并及时与当事人沟通，适时进行法律释明，积极引导当事人同意调解；（2）庭审过程中要及时进行证据认证，确认案件事实，防止当事人对判决产生不合理预期从而不同意调解或者调解要求过高；（3）在双方当事人同意调解的情况下，主审法官应提前备好调解方案，避免双方当事人没有具体调解方案而使调解无果而终。