



上海市第一中级人民法院



贵州省遵义市中级人民法院

司法改革背景下 人案矛盾破解研讨会 论文集

陈立斌 刘力◎主编

SIFA GAIGE BEIJING XIA
RENAN MAODUN POJIE YANTAOHUI
LUNWEN JI



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



上海市第一中级人民法院



贵州省遵义市中级人民法院

司法改革背景下 人案矛盾破解研讨会 论文集

陈立斌 刘力◎主编

SIFA GAIGE BEIJING XIA
RENAN MAODUN POJIE YANTAOHUI
LUNWEN JI



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

司法改革背景下人案矛盾破解研讨会论文集 / 陈立斌, 刘力主编. —北京: 法律出版社, 2017

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0839 - 9

I. ①司… II. ①陈…②刘… III. ①司法制度—体制改革—中国—学术会议—文集 IV. ①D926 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 102140 号

司法改革背景下人案矛盾破解研讨会论文集
SIFA GAIGE BEIJINGXIA RENAN MAODUN POJIE
YANTAOHUI LUNWENJI

陈立斌 主编
刘 力

策划编辑 韦钦平
责任编辑 蒋 橙
装帧设计 李 瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
责任校对 杨锦华
责任印制 吕亚莉

编辑统筹 法律应用·大众读物出版第二分社
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 33.75
字数 633 千
版本 2017 年 7 月第 1 版
印次 2017 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 0839 - 9

定价:88.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《司法改革背景下人案矛盾破解研讨会论文集》

编 委 会

主 编 陈立斌 刘 力(女)

副主编 刘 力 肖 军 刘言浩 万 亿

编 辑 凌 捷 郭 磊 毛 婷(女) 高曦予(女)

序一

随着我国经济社会的快速发展以及诉讼案件的“爆炸式”增长,人民法院的司法供给与人民群众的司法需求不相适应,法院“案多人少”矛盾日益凸显。破解人案矛盾,努力满足人民群众的司法需求成为人民法院面临的重大现实命题。

自上海、贵州两地法院建立对口交流机制以来,上海市第一中级人民法院与贵州省遵义市中级人民法院每年联合举办研讨会,继2014年、2015年先后在上海和遵义联合举办了以“司法公信力建设”和“弘扬邹碧华精神”为主题的两届研讨会后,2016年10月又在沪举办了以“司法改革背景下人案矛盾破解”为主题的第三届研讨会。两地法院同人充分认识到人案矛盾问题的普遍性与积极寻求破解之道的迫切性,着眼于用改革的思维和方法,共同探讨司法改革背景下人案矛盾破解问题。最高人民法院领导孙华璞、上海市高级人民法院院长崔亚东、贵州省高级人民法院院长孙潮等大法官莅临研讨会给予指导,最高人民法院应用法学研究所所长蒋惠岭等专家学者与会发表高见。研讨会集思广益,既有问题成因和解决路径的理性思辨,又有两地法院改革探索的经验交流,研讨会的成果是有质量有价值的。诚然,破解人案矛盾将是人民法院长期面对的现实问题。有鉴于此,我们两家法院商定,将研讨会征集和发表的稿件整理汇编成论文集,以供法院同人分享和交流。希望论文集的付梓出版能够为人案矛盾的破解提供一些启示。

是为序。

上海市第一中级人民法院院长

陈立斌

二〇一七年七月

序二

近年来,随着经济社会的快速发展,民主法治进程的不断推进,公民法治意识的日益提升,大量矛盾纠纷涌入法院。2012年至2016年,遵义两级法院受理案件数同比上升63.74%,在编的中央政法编制人数维持不变,受理案件数还在以每年近30%的速度增长,案多人少的矛盾日益突出,已经成为当下遵义两级法院必须正视和亟待解决的问题。

针对日益突出的人案矛盾,遵义两级法院始终坚持问题导向,于2016年10月与上海市第一中级人民法院共同举办“司法改革背景下人案矛盾破解研讨会”,与人案矛盾最为突出的上海法院同人共同探讨破解之策、化解之道。与会领导、同人以及专家学者紧紧围绕诉讼机制改革、审判资源配置、审判服务信息化集约化社会化探索发表了真知灼见,语谈精彩、见解深刻。

通过理性探讨、深度交流,使我们对人案矛盾及破解之道有了更深刻的认识。我认为,改革创新是推动破解人案矛盾的根本出路。打铁还需自身硬,破解人案矛盾关键需要我们通过推进司法体制改革进一步优化司法资源配置,激发内生动力,提高司法效率,把改革作为破解难题的关键一招。善用科技是破解人案矛盾的有效手段。现代科技的发展进步,为我们提高司法效率提供了新的技术支撑。面对日益繁重的审判任务,要求我们必须养成运用信息化和司法大数据分析解决问题的思维习惯和行动自觉,向科技要效率。严谨求实是破解人案矛盾的重要保障。人的因素是首要因素。手握审判执行权的我们不能拒绝裁判,必须充分发挥主观能动性,大力弘扬严谨求实的工作作风,主动作为,善作善成,最大限度地挖掘潜力,提高效率。

在深入推进司法改革的大背景下,上海、遵义两地法院坚持畅通交流渠道,密切沟通合作,在加深两地法院深厚友谊的同时,凝聚共识、共谋发展。研讨会的成功举办,凝结着两地法院的辛勤劳动和辛苦努力,愿研讨成果早日在司法实践中生根、开花、结出累累硕果。

是为序。

贵州省遵义市中级人民法院院长

刘 力

二〇一七年七月

目 录

一、大法官致辞

最高人民法院党组成员、审判委员会委员孙华璞大法官致辞	3
贵州省高级人民法院院长孙潮大法官致辞	6
上海市高级人民法院院长崔亚东大法官致辞	7

二、主旨演讲

上海市第一中级人民法院院长陈立斌演讲	13
贵州省遵义市中级人民法院院长刘力演讲	18
最高人民法院中国应用法学研究所所长蒋惠岭演讲	24
华东政法大学校长、教授叶青演讲	28
上海市高级人民法院副院长黄祥青演讲	31
最高人民法院公报编辑部主任孙长山演讲	34

三、专题演讲及专家点评

第一专题 诉讼机制改革与人案矛盾破解

上海市第一中级人民法院副巡视员沈维嘉发言	39
上海市浦东新区人民法院院长张斌发言	41
上海市黄浦区人民法院院长樊长春发言	42
贵州省习水县人民法院院长陈旭发言	44
贵州省桐梓县人民法院代院长周延发言	47
复旦大学法学院院长、教授孙笑侠点评	50

第二专题 审判资源配置与人案矛盾破解

上海市第一中级人民法院政治部主任孙磊发言	51
上海市徐汇区人民法院副院长薛振发言	54
贵州省遵义市汇川区人民法院院长赵正新发言	56
贵州省遵义市红花岗区人民法院院长顾占雷发言	58

上海交通大学原副校长、教授郑成良点评	61
第三专题 审判服务信息化、集约化、社会化探索与人案矛盾破解	
上海市第一中级人民法院办公室主任徐瑛发言	62
上海市第二中级人民法院办公室主任孙咏发言	64
贵州省正安县人民法院院长田细江发言	67
贵州省遵义市汇川区人民法院政工科科长周爽发言	69
上海财经大学校长助理、教授郑少华点评	72
闭幕式致辞	
上海市第一中级人民法院副院长倪金龙致辞	73
贵州省遵义市中级人民法院副院长王俊致辞	74

四、会议论文

上海市第一中级人民法院

司法改革背景下人案矛盾的问题分析及破解之道	77
科学管理有效应对 培塑结合提升素能——司法改革背景下缓解案 多人少的对策及思考	88
创新机制 内外兼修 以改革精神破解人案矛盾	98
底层矛盾与制度空间——中级人民法院推进繁简分流实践问题思考	107
中级人民法院刑事审判案多人少矛盾现状及解决之道	116
以刑事二审案件繁简分流提升审判效率	124
家事纠纷 ADR 机制的构建	135
从 ODR 机制的发展探讨网上调解的司法运用	144
民事二审案件繁简分流机制研究	155
司法改革背景下案多人少矛盾的路径解决——以法官助理资源最大化 运用为视角	166
中级人民法院商事审判人案矛盾的原因及对策分析	175
推进金融纠纷多元解决 力争人案矛盾源头化解——以证券期货纠纷 多元化解决机制建设为例	182
司法改革背景下人案矛盾破解的路径探索——以行政案件为视角	190
审判资源分配机制中跨部门调配案件的实践与思考	201
民事审判监督程序中审判资源的合理配置——以上海市第一中级人民 法院为例	209
改革背景下的执行权授权行使研究	219
苦修内功 优化配置 借力“五化”助推执行——执行裁判庭人案 矛盾的破解之道	230

贵州省遵义市两级法院

以矛盾纠纷多元化解为重点破解案多人少矛盾	238
矛盾纠纷多元化解与人案矛盾破解——以桐梓县人民法院矛盾纠纷 导出为视角	244
优化审判资源配置 积极破解人案矛盾	250
借助司改东风 优化审判资源 重构司法供给能力与司法需求新平衡—— 以红花岗区人民法院司法改革试点工作为视角	254
依靠审判服务信息化给法官“瘦身”——正安县人民法院破解人案矛盾 探索与实践	262
审判服务信息化、集约化、社会化与人案矛盾破解	266
速裁——司法改革背景下的人案矛盾破局之路	269
党委统筹下的矛盾纠纷多元化解机制——正安县人民法院替代性纠纷 解决机制探索	276
民事案件繁简分流的困惑和突破——认真对待程序权利	280
改革背景下破解人案矛盾路径探讨——以正安县人民法院为视角	289
司法改革背景下人案矛盾的破解——以湄潭县人民法院立案登记制 施行后案件及干警增长为基础	295
破解基层法院案多人少矛盾之我见	300

上海市第二中级人民法院

案件分配制度改革的探索与实践	305
论民事诉讼争点整理机制之改革与完善	309
速裁案件的“速”与“裁”——论中级人民法院民商事速裁分流效率与审判 质量的协调	319

上海海事法院

“诉讼爆炸”情势下司法效率与公正所面临的挑战与应对策略研究	327
论法官助理在我国民事审前程序中的作用	337
从执行异议、执行异议之诉制度检视审执分离改革	345

上海市浦东新区人民法院

基层法院诉讼服务中心的功能发挥与完善路径——以浦东新区人民法院 诉讼服务中心建设为例	353
诉调对接机制的实践样本与完善路径——基于浦东“三级四层”纠纷 解决网络建设的研究	366
商事纠纷多元解决机制的实践困境与完善路径：以法院附设商事调解 为研究对象	379
分流与衔接：论现代法治视角下多元化纠纷解决机制之构建	391

上海市徐汇区人民法院

- 多元纠纷解决机制破解人案矛盾的模式构建和制度完善——以徐汇区人民法院诉调对接经验为视点 397

上海市长宁区人民法院

- 破解“执行难”的“互联网+”进路研究——“互联网+”思维下化解执行人案矛盾的创新举措探索 405
- 多元化纠纷解决机制中的法官助理制度研究 415

上海市闵行区人民法院

- 立案登记制实施后诉讼难问题的化解途径——以全市基层人民法院立案数据分析为背景 424

上海市金山区人民法院

- 审判中心视域下繁简分流与体系构建——以认罪认罚从宽制度为研究对象 432

上海市奉贤区人民法院

- 行政诉前“暖场”机制的构建——行政诉讼庭前程序的功能与设置思考 445

上海市黄浦区人民法院

- 行政诉讼简易程序运行现状分析与制度完善 453

上海市杨浦区人民法院

- 论多方参与的调解机制的功能定位——换个角度看问题 464

上海市虹口区人民法院

- 法官年均饱和工作量评估模型的建构及运用——基于案件审理程序中办案时间的统计分析 473
- 案多人少情势下多层次审判流程管理的路径探索与制度设计——以11家先行法院繁简分流机制及H区法院五重分流系统为样本 486

上海市静安区人民法院

- 大调解格局下的诉调对接机制的发展与完善——浅谈案多人少的处置点滴 501

上海市宝山区人民法院

- 轻微刑事案件快速办理机制研究——以刑事速裁程序为视角 507
- 法院社会服务购买路径浅析——破解案多人少困境的可行之路 516

上海市青浦区人民法院

- 完善民事案件繁简分流机制研究 524

- 后 记 532



一、大法官致辞

最高人民法院党组成员、 审判委员会委员孙华璞大法官致辞

首先,我代表最高人民法院,对上海市第一中级人民法院和贵州省遵义市中级人民法院共同举办的“司法改革背景下人案矛盾破解”研讨会的胜利召开表示热烈的祝贺。

大家知道,随着我国经济的发展和社會财富的增加,随着市场经济体制的完善和生产要素的流动,随着依法治国决策的实施和公民权利保护意识的增强,随着党中央“三去一降”、结构调整重大决策的实施,以及经济下行因素的影响,因法人消灭、债务违约、劳资矛盾、事故赔偿、环境污染、权益保障等问题引发的纠纷大量增加,并且各种矛盾相互叠加,人民法院防范风险、化解纠纷的任务越来越重。据不完全统计,全国法院受理案件的数量,每年都在以 20% 以上的速度递增。特别是 2016 年上半年,全国法院新收案件首次突破 1000 万件,未结案件超过 500 万件。法官承办的案件越来越多,裁判的难度越来越大,案多人少的矛盾越来越突出,法院化解纠纷的任务越来越艰巨。特别是在上海、北京、广东、江苏等经济发达地区,“诉讼爆炸”的现实已经摆到了桌面,案多人少的矛盾更加突出。

在 2016 年召开的全国高级人民法院院长会议上,周强院长站在党和国家经济社会发展战略全局的高度,明确提出了深化司法改革、加强信息化建设两项重点任务,并将其形象地比作为“车之两轮,鸟之双翼”。这两项任务,既是推动法院工作全面发展、实现世纪跨越的战略性安排,也是破解人案矛盾难题、补齐工作短板的重要举措。它完全符合中央的要求和全国法院的实际情况,对破解人案矛盾难题,提高办案质效,深化司法改革,优化资源配置,创新工作机制,推进司法公开,实现司法公正,提升司法公信,都具有重要的指导意义。

此次沪、黔两地中级人民法院举办的以破解人案矛盾为主旨的研讨会,就是在全国法院深入贯彻周强院长重要讲话精神,推进司法改革、加强信息化建设、创新工作机制、破解人案矛盾难题的大背景下召开的。这次研讨会的主题和三个议题都全面体现了党的十八大和三中、四中、五中全会精神,全面体现了孟建柱书记在中央政法工作和全国社会治安综合治理创新工作会议上的重要讲话精神,全面体现了周强院长在全国高级人民法院院长座谈会上的重要讲话精神,全面体现了最

高人民法院关于创新多元化纠纷解决机制和繁简分流、优化司法资源配置的相关文件精神。从某种意义上讲,这次会议不仅仅是一次破解人案矛盾难题之策的理论研讨会,而且是一次结合法院工作实际,落实周强院长重要讲话和最高人民法院相关会议精神,全面推进司法改革、信息化建设和诉讼机制创新的工作汇报会、经验交流会、工作推进会。这次会议的召开,对进一步破解人案矛盾难题,全面完成周强院长提出的司法改革、智慧法院建设任务,推动两地法院工作的跨越发展,都具有非常积极的作用。

为充分发挥这次会议助推人案矛盾难题的破解和对法院审判执行工作的理论引领作用。我想谈以下几点想法,供大家参考:

一、聚焦执法办案第一要务

我国宪法规定,人民法院是国家的审判机关,主要职能是依法审判各类案件。要始终坚持围绕审判这个中心,探讨研究抓好执法办案、提高审判质效、实现公平正义的具体措施。特别是在当前案多人少,编制不可能大量增加的情况下,要切实加强对服务外包、智慧法院、资源配置等服务审判措施的可行性研究,最大限度地满足审判工作所需的司法资源,确保每个法官都能够集中精力做好案件的审判工作,努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

二、聚焦中央确定的司改任务

要按照中央政法委和最高人民法院的统一部署,切实加强对司法改革所涉法律问题的理论研究,为深化司法改革、全面完成中央确定的各项司改任务提供法学理论方面的支持。要加强对改革措施落地后出现的新情况、新问题的研究,贯彻落实好周强院长在全国高级人民法院院长座谈会上的重要讲话精神,努力完善与改革相关的配套措施,充分释放司法改革红利,确保司法改革取得最好的社会效果,进一步完善我国以党的领导、人民代表大会制度和人民法院依法审判为特色的社会主义司法制度。

三、聚焦智慧法院建设的重要举措

要切实提高对建设智慧法院重要意义的认识,切实增强建设智慧法院的自觉性和主动性,努力推进人工智能技术与司法资源的深度融合,促进司法资源的优化配置,充分发挥资源配置服务审判、促进发展的作用。要切实加强对通过“互联

网+审判”、“互联网+诉讼服务”等“互联网+”模式和远程开庭、电子送达、网上办案、电脑量刑等辅助法官办案的人工智能产品的研发推广,以有效减轻法官的工作负荷,充分发挥人工智能技术在破解人案矛盾难题中的重要作用。

四、聚焦多元化纠纷解决机制的创新

要全面落实好周强院长在全国高级人民法院院长座谈会上关于完善多元化纠纷解决机制的重要讲话和最高人民法院《关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的若干意见》精神,努力推进仲裁、调解和诉讼制度的有机衔接,切实加强当事人选择仲裁、调解的指导,以充分发挥司法在多元化纠纷解决机制建设中的引领、推动和保障作用。要切实加强对简化庭审程序、二审案件书面审等诉讼机制创新的研究,以节约司法资源、降低司法成本、提升司法效率,更好地促进案多人少矛盾的解决。

五、聚焦发挥好论坛的理论引领作用

研讨会的成功举办,为两地法院探讨深化司法改革、破解人案矛盾之策提供了一个重要的交流平台,为两地的法官与学者的沟通、实践与理论的结合提供了一个重要的契机。各个法院深化司法改革、破解人案矛盾难题的成功经验,各位专家学者的真知灼见和具有前瞻性的理论成果,不仅会助推人案矛盾难题的解决,而且也将为深化司法改革、创新诉讼机制、建设智慧法院、优化资源配置等事关法院改革发展的重大问题,提供理论指引和智力支持。

最后,让我们共同期待两地法院借这次会议的东风,在破解人案矛盾难题、推动工作发展方面取得新的、更大的成效!衷心祝愿本次会议圆满成功!

贵州省高级人民法院院长孙潮大法官致辞

贵州法院与上海法院面临的许多问题和挑战是共同的。2011 年到现在 2016 年,我们案件数量增加一倍以上,这是好事,就是老百姓选择纠纷解决的路径当中,更多去选择法院。这是法院解决问题的能力表现,也是社会信任的体现。现在一系列的问题和我们的体制机制没有关系,和我们的能力有关系,我觉得我们的能力是有极限的。所以在这一点上要充分体谅到法官的实际情况,充分体谅到法官的工作困难情况。所以我觉得饱和度的研究是很有意义的。贵州在司法体制改革当中首先强调以案定员,就是以案件的数量和质量来定员。这样为日后的法官增加打开了一条路。我们到现在为止,包括高级人民法院在内,我们的员额数还不到 30%。但 2017 年 5~6 月就开始增加员额了,实际上第一批改革法院已经在增加员额了。我觉得最后成功与否必须是动态的员额制,饱和度和质量是关键。但即使如此,我们不能够让法官去承担能力以外的案件数量。我觉得这是一个共同的问题,应该一起来解决。

另外,我们也是在这种背景下作了一些努力,其实我们相当一部分都是学的上海,上海在解决问题当中的一些路径和信息化的很多东西还是很管用的。贵州在做尝试,尝试是有意义的,如果我们能够走通这条路,我们的工作量可以大幅下降,同时,我们可以保证相关的质量。首先打通的是减刑假释,减刑假释本身难度不是最高,但是如果用大数据的话,我们的效率可以提高 90%。关键问题是,信息化是为了谁,信息化怎么去服务,法官在什么领域中是可以被信息化替代的,然后替代以后法官将要去做什么,我觉得这都是问题。我们把信息化的覆盖面首先覆盖到 80% 的较为简单、没有争议、能够有效地去处理的一些案件。

下一步我们的重点会走向中级人民法院和高级人民法院,我们的关键环节是改造诉讼服务中心,把大量的人为劳动变成机器人的劳动。还有一个最大的好处就是我们在做的过程当中,贵州的公、检、法、司全部都打通。所以我们不需要再反复录入,我们一次性录入,一次性大数据抓取,一次性大数据分析,可能成效会很高。我非常期待听到各方面的意见和建议,我们必须让法官体面地去生活,不是为了这份工资,而是为了这份正义。

上海市高级人民法院院长崔亚东大法官致辞

上海和遵义相距 1800 多公里,可以说是远隔千山万水,但是最近我看到一篇文章,题目就是《遵义,离上海最近的一座城》。之所以说它们是两个离得最近的城市,一方面是在中国革命近百年的历史上,上海和遵义都具有特别重要的历史地位,中国共产党一大会议在上海召开,中国共产党在上海成立;1935 年 1 月,在中国革命、中国共产党、中国红军十分危急的时刻,在遵义召开了遵义会议,这是伟大的历史转折。所以一大会议和遵义会议,现在留下的一大会址和遵义会址,是在中国革命历史上的光辉点和永不可磨灭的纪念点。因此,从这个意义上说,是两个离得最近的城市。另一方面是中央在 2013 年确定上海与遵义对口帮扶,这是中央建设小康、精准扶贫的战略和决策,把两个城市拉得更近。所以我从这两个方面理解《遵义,离上海最近的一座城》这篇文章。由此,我们两地法院的联系也更加紧密。从 2014 年以来我们两地确定了对口交流和互相帮助的机制,三年来贵州法院和上海法院、遵义中院和上海一中院、遵义所属的区县法院和上海所属的区法院互交流、互相学习、互相促进,在交流合作上取得了可喜的成绩。上海一中院与遵义中院联合举办的研讨会也发挥了很好的交流平台作用,促进了两地司法工作的不断进步,特别是贵州法院在孙潮院长的带领下日新月异,很多工作走在了全国的前列,值得上海法院很好地学习,所以这次研讨会给了我们一个向贵州法院、遵义法院学习的平台。

这次会议的主题是“司法改革背景下人案矛盾破解”,贵州和上海都是司法体制改革首批试点单位之一,可以说对案多人少矛盾体会最深,而且我们两地法院都进行了人员分类改革和员额制改革,对如何破解案多人少难题有实践的探索。

近年来,案件不断增长,而人员编制并没有增加多少,所以案多人少的矛盾日益突出。上海在 2014 年收案 55 万件,比 2013 年上升了 13%;2015 年收案 62 万件,同比也是上升了 13%。2016 年 1~7 月收案比去年同期上升了 17.8%,是 36.2 万件,预计今年年底突破 70 万件或者接近 70 万件。关于人均办案数,2014 年上海法官人均办案数 158 件,居全国第二,全国第一是浙江省,共办案 160 件,第三是北京,共 138 件。2015 年上海法官人均办案 187.06 件,最高人民法院通报办案数全国第一。2016 年 1~6 月,最高人民法院通报上海法官人均结案 108 件,预计年底