

人民法院立案审判工作 理论与实务



主 编 李中和
副主编 耿晓冬 李振国

人民法院出版社

人民法院立案审判工作 理论与实务

主 编 李中和

副主编 耿晓冬 李振国

人 民 法 院 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

人民法院立案审判工作理论与实务/李中和主编.
北京:人民法院出版社,2006.12
ISBN 7-80217-400-7

I. 人… II. 李… III. ①法院-立案-研究-中国
②法院-审判-研究-中国 IV. D926.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 155152 号

人民法院立案审判工作理论与实务

主 编 李中和

副主编 耿晓冬 李振国

责任编辑 杜 澎

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) 85250561 (责任编辑) 85250516 (出版部)
85250558 85250559 (发行部)

网 址 <http://courtpress.chinacourt.org>

E - mail courtpress@sohu.com

印 刷 北京人卫印刷厂

经 销 新华书店

开 本 890×1240 毫米 A5

字 数 260 千字

印 张 10.25

版 次 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80217-400-7

定 价 26.00 元

版权所有 侵权必究

主 编
副主编
撰稿人

李中和
耿晓冬
耿晓冬
施付阳
薛玉清
宋旺兴

李振国
李振国
尚修星
谢华海
李沙第

撰稿人员写作分工如下：

施付阳（河南省高级人民法院立案庭审判长、南开大学法学学士）：第一章人民法院立案审判工作概述。

尚修星（河南省高级人民法院立案庭审判长、武汉大学法律硕士）：第二章人民法院的信访工作。

薛玉清（河南省高级人民法院立案庭法官、武汉大学法律硕士）：第三章民事案件立案程序。

谢华海（河南省高级人民法院立案庭审判长、武汉大学法学硕士）：第四章行政案件立案程序。

耿晓冬（河南省高级人民法院立案庭庭长）：第五章刑事案件立案程序。

李振国（河南省高级人民法院立案庭副庭长、中国人民大学法学硕士）：第六章审判监督案件立案程序。

宋旺兴（河南省高级人民法院立案庭法官、武汉大学法学博士）：第七章其他案件立案程序。

李沙弟（河南省焦作市中级人民法院立案庭庭长、中南财经政法大学法律硕士）：第八章案件审判流程管理概论。

序

立案是审判工作的首要环节，是保障当事人依法行使诉讼权利，保证人民法院正确、及时审理案件的基础和前提。最高人民法院《关于人民法院立案工作的暂行规定》和《人民法院第一个五年改革纲要》确立的立审分立原则，推动了全国法院立案审判工作专业化、规范化，促进了科学的案件审理流程管理制度的建立。为了适应人民法院立案审判工作改革和发展的需要，河南省高级人民法院从事立案审判工作的资深法官，根据我国法律、法规和最高人民法院有关司法解释，在总结近年来各级人民法院立案改革、工作经验和理论研究的基础上，编写了这本《人民法院立案审判工作概论》。本书的特点在于：

一是系统性。本书系统地论述了立案、涉诉信访和审判流程管理的基本理论，全面地阐述了刑事、民事、行政案件的一审、二审、再审及执行案件的立案审查内容及立案程序，涉诉信访工作的原则及方法，审判流程管理的各种模式；将散见于我国法律、法规、司法解释中关于各类案件受理、管辖、诉讼主体、诉讼时效等涉及立案的相关规定，按照案件性质和诉讼程序归类并进行了详尽解析，具有较强的系统性。

二是实用性。本书的作者是多年从事立案、涉诉信访工作的庭长和资深法官，有着丰富的审判工作经验，他们立足于立案审判工作实际，总结吸收了近年来各级人民法院立案、涉诉信访和审判流程管理工作的经验，对立案审判工作中遇到的问题进行理论上的分析，详细阐述了各类案件立案应注意的问题，具有很强的实践性和指导性，既适合于专职立案审判人员阅读，又能满足

广大审判人员和律师工作者需要。

三是新颖性。本书解读了立案、涉诉信访和审判流程管理方面最新的法律制度，汇集了最新工作经验，反映了最新的理论研究成果，具有新颖性。

建立公开、公正、高效、规范、有序的立案审判工作机制和审判管理模式，还处在探索阶段。书中的一些观点是作者个人的见解，在内容、体例、形式上也难免存在这样或那样的欠缺。但是，他们在不断探索、不断总结，为繁荣立案工作理论研究，深化立案工作改革，推动立案工作发展进行有益的尝试，希他们如愿以偿。

最高人民法院副院长 苏泽林

目 录

序	(1)
第一章 人民法院立案审判工作概述	(1)
第一节 立案审判工作的概念	(1)
一、纠纷解决机制概述	(1)
二、立案的含义	(5)
三、立案审判工作	(7)
第二节 立案审判工作的性质、地位和作用	(8)
一、立案审判工作的性质和地位	(8)
二、立案审判工作的作用	(11)
第三节 立案审判工作的原则	(13)
一、保护诉权原则	(14)
二、依法立案原则	(16)
三、统一立案原则	(17)
四、“两便原则”	(19)
五、司法有限原则	(20)
第四节 立案审判机构的设置和职责范围	(21)
一、立案审判机构的设置	(21)
二、立案庭的职责	(23)
三、立案审查制度的必要性与合理性	(24)
四、立案审判工作的发展方向	(27)
第二章 人民法院的涉诉信访工作	(29)
第一节 人民法院涉诉信访工作概述	(29)

一、人民法院涉诉信访工作的概念及历史沿革	(29)
二、人民法院涉诉信访工作的特点	(31)
第二节 人民法院涉诉信访工作的任务	(32)
一、人民法院涉诉信访工作的现状	(32)
二、人民法院涉诉信访形成的原因	(33)
三、人民法院涉诉信访工作的任务	(35)
第三节 人民法院涉诉信访工作应当遵循的	
基本原则	(36)
一、分级负责、归口办理原则	(36)
二、预防和治理并重、标本兼治原则	(38)
第四节 人民法院涉诉信访工作的处理机制	(38)
一、人民法院涉诉信访工作的流程和基本方法	(38)
二、人民法院涉诉信访工作的主要内容	(40)
第五节 《信访条例》在涉诉信访工作中的适用	(46)
一、《信访条例》修订的指导思想和立法精神	(46)
二、《信访条例》规定的信访与涉诉信访的区别与联系	
.....	(50)
三、《信访条例》对涉诉信访工作的指导与适用	(53)
第三章 民事立案程序	(57)
第一节 民事诉讼概述	(57)
一、民事诉讼的概念	(57)
二、民事诉讼的特点	(60)
三、民事诉讼的标的	(61)
四、民事诉讼的立案	(64)
第二节 一审民事案件的审查及立案程序	(67)
一、人民法院受理民事案件的范围	(67)
二、民事案件的诉讼主体资格	(75)
三、原告起诉的具体诉讼请求和事实、理由	(83)
四、民事案件的管辖	(85)

五、对起诉状的审查	(92)
六、审查后的处理	(93)
七、民事案件的受理费	(93)
八、诉前财产保全和诉前证据保全	(94)
第三节 一审商事案件的审查及立案程序	(96)
一、商事案件概述	(96)
二、商事案件立案审查时应注意的问题	(97)
三、案件受理费的计算与预交	(100)
四、对涉及经济犯罪问题的处理	(100)
第四节 一审知识产权案件的审查立案程序	(102)
一、知识产权案件概述	(102)
二、知识产权案件立案审查时应注意的问题	(105)
三、诉前禁令	(107)
第五节 涉外、涉港、澳、台民事诉讼案件的审查及立案程序	(108)
一、涉外、涉港、澳、台民事案件概述	(108)
二、涉外、涉港、澳、台民事案件立案审查时应注意的问题	(109)
第六节 二审民商事案件的立案程序	(116)
一、二审民商案件的概述	(116)
二、二审案件材料审查要点	(116)
三、上诉的撤回	(118)
第四章 行政诉讼案件立案程序	(119)
第一节 行政诉讼概述	(119)
一、行政诉讼的概念	(119)
二、行政诉讼的特殊性	(121)
三、行政案件立案时应当把握的基本原则	(123)
第二节 一审行政案件的审查及立案程序	(127)
一、行政诉讼案件的受案范围	(127)

二、行政诉讼管辖·····	(141)
三、起诉条件的审查·····	(146)
四、对起诉材料的形式审查·····	(155)
五、审查后的处理·····	(156)
第三节 二审行政案件的立案程序·····	(158)
一、对当事人资格的审查·····	(158)
二、对上诉的法律文书的审查·····	(159)
三、对在法定上诉时间的审查·····	(159)
四、对上诉材料卷宗的审查·····	(159)
第四节 非诉行政执行案件立案程序·····	(160)
一、非诉行政执行案件概述·····	(160)
二、非诉行政执行案件的立案审查要点·····	(160)
三、审查后的处理·····	(162)
第五节 行政赔偿诉讼案件的审查及立案·····	(163)
一、行政赔偿的概述·····	(163)
二、行政赔偿案件立案审查要点·····	(165)
三、审查后的处理·····	(167)
第五章 刑事立案程序·····	(169)
第一节 刑事案件立案程序概述·····	(169)
一、刑事诉讼的概念和特点·····	(169)
二、刑事案件立案的概念和特点·····	(174)
三、人民法院的刑事立案工作·····	(181)
第二节 一审公诉案件的立案审查程序·····	(181)
一、公诉案件的审查内容·····	(182)
二、一审公诉案件审查后的处理·····	(188)
第三节 刑事自诉案件的审查及立案程序·····	(189)
一、自诉案件的范围·····	(189)
二、自诉案件的审查内容·····	(191)
三、对自诉案件审查后的处理·····	(193)

第四节 刑事附带民事诉讼的立案审查·····	(195)
一、刑事附带民事诉讼的概念和特征·····	(195)
二、人民法院对附带民事诉讼的审查内容·····	(196)
三、附带民事诉讼的受理·····	(196)
第五节 刑事二审、死刑复核案件的立案程序·····	(197)
一、刑事二审案件的立案审查程序·····	(197)
二、死刑复核案件的立案审查程序·····	(199)
第六章 审判监督案件立案程序 ·····	(202)
第一节 审判监督程序概述·····	(202)
一、审判监督程序的概念和特点·····	(202)
二、审判监督程序的性质和地位·····	(205)
三、审判监督程序的指导思想·····	(208)
四、启动审判监督程序的标准和条件·····	(211)
五、审判监督程序的主体·····	(212)
第二节 对申诉或申请再审案件的一般审查程序·····	(213)
一、审查处理申诉或再审申请案件的管辖与分工·····	(213)
二、审查程序的阶段、方式与内容·····	(215)
三、审查的结果与处理·····	(218)
第三节 刑事申诉案件的审查及立案程序·····	(219)
一、对刑事申诉案件的形式审查·····	(219)
二、对刑事申诉案件的实质审查·····	(222)
三、刑事申诉案件的审查结果与处理·····	(223)
第四节 民事申请再审及申诉案件的审查 及立案程序·····	(224)
一、对民事申请再审案件的形式审查·····	(224)
二、对民事申请再审案件的实质审查·····	(228)
三、对申请再审案件的审查结果与处理·····	(229)
第五节 对行政申请再审及申请案件的 审查及处理程序·····	(233)

一、对行政申请再审案件的形式审查·····	(233)
二、对行政申请再审案件的实质审查·····	(233)
三、对行政申请再审案件的审查结果与处理·····	(234)
第六节 交办案件的审查处理程序·····	(235)
一、审判监督程序的渠道·····	(235)
二、交办案件的概念及分类·····	(236)
三、交办案件的性质、地位及作用·····	(236)
四、对交办案件的审查处理程序·····	(237)
第七节 审判监督立案程序的发展与完善·····	(237)
一、对民事行政申请再审案件的实质要件进一步细化 ·····	(238)
二、与新的证据规则相适应,对“新证据”作出了新的 规定·····	(239)
三、对适用法律错误的情形进一步明确·····	(239)
四、对申请再审的范围进一步明确,扩大了当事人 不得申请再审的案件的范围·····	(239)
五、对当事人支持其申请再审事由必须提供的 材料作了较为详细的规定·····	(240)
六、对刑事申诉主体进行了限制·····	(240)
七、对刑事抗诉案件的审查受理作出明确的规定·····	(241)
第七章 其他案件的审查及立案程序·····	(242)
第一节 民事特别程序案件的审查及立案程序·····	(242)
一、特别程序概述·····	(242)
二、选民资格案件的审查及立案程序·····	(243)
三、宣告公民失踪案件的审查及立案程序·····	(244)
四、宣告公民死亡案件的审查及立案程序·····	(245)
五、认定公民无民事行为能力或限制民事行为能力 案件的审查及立案程序·····	(247)
六、认定财产无主案件的审查及立案程序·····	(249)

第二节 督促、公示催告和破产案件的审查及立案程序	(250)
一、督促程序案件的审查及立案程序	(250)
二、适用公示催告程序案件的审查及立案程序	(252)
三、破产程序案件的审查及立案程序	(254)
第三节 申请民事强制执行案件的审查及立案程序	(258)
一、执行程序概述	(258)
二、对人民法院制作的具有执行内容的法律文书申请执行的审查及立案程序	(260)
三、对其他机关制作的由人民法院执行的法律文书申请执行的审查及立案程序	(263)
四、对人民法院制作的承认并执行外国法院判决书、裁定书或外国仲裁机构裁决的审查	(263)
第四节 申请撤销仲裁裁决案件的审查、立案程序	(264)
一、申请撤销仲裁裁决案件概述	(264)
二、申请撤销仲裁裁决案件的审查	(265)
三、审查后的处理	(266)
第五节 申请司法赔偿案件的审查及立案程序	(267)
一、司法赔偿的概述	(267)
二、司法赔偿确认的审查及立案程序	(269)
三、司法赔偿案件的审查及立案程序	(272)
第八章 审判流程管理制度概述	(274)
第一节 审判流程管理的概念和特点	(274)
一、审判流程管理的概念	(274)
二、审判流程管理的特点	(275)
第二节 实行审判流程管理制度改革的必要性	(276)
一、审判工作与辅助工作、业务工作与管理工作职能交叉, 管理混乱	(277)
二、法官与辅助人员、判案人员与管理人员分工	

不清, 职责混淆·····	(277)
三、司法运作中的制约、监督机制虚化·····	(277)
四、法官任用的非精英化和管理体制上的行政化·····	(278)
五、增加了诉讼成本, 降低了诉讼效率·····	(279)
第三节 审判流程管理改革的基本原则及其在司法 改革中的作用和意义·····	(280)
一、审判流程管理改革的基本原则·····	(280)
二、审判流程管理改革在司法改革中的作用和意义 ·····	(283)
第四节 审判流程管理的基本内容及几种运行模式·····	(287)
一、审判流程管理的基本内容·····	(287)
二、当前各地人民法院在实施审判流程管理中采用 的几种模式·····	(291)
第五节 审判流程管理制度的完善与发展·····	(293)
一、审判流程管理制度的完善·····	(293)
二、对审判流程管理制度的展望·····	(300)
参考书目·····	(311)
后记·····	(313)

第一章 人民法院立案审判工作概述

第一节 立案审判工作的概念

一、纠纷解决机制概述

纠纷是与人类相伴而生的一种社会现象。为了解决纠纷，人类曾有意无意设计和实验过各种各样的纠纷解决制度。原始社会氏族和部落之间的同态复仇恐怕是人类社会最早的纠纷解决方式。随着社会的进步，阶级和国家的出现，产生了解决纠纷的专职官员和专门机构，^①从最初的神明裁判发展到建立“三法司”等比较规范的司法机构和按照案件性质适用不同的审判程序的诉讼审判制度。^②资本主义制度的建立和发展，人类社会进入了近现代文明时期，纠纷解决制度也由原来的刑民不分、司法和行政不分演变为“三权分立”的国家体制，建立了专司解决纠纷的审判机构和审判程序。社会主义的胜利，宣告了人民当家作主时代的来临，建立了人民民主专政的国家政权，确立了人民代表大会制度下的“一府两院制”的政治体制，建立了公安、检察、法院互相监督、互相配合、分工协作的完备司法体系，为纠纷的

① 张晋藩主编：《中国司法制度史》，人民法院出版社2004年版，第1页。

② 同注①第289页。

解决提供了制度保证。虽然在“文革”期间曾出现了砸烂公、检、法的法律虚无主义的思潮，但经过拨乱反正，尤其是党的十一届三中全会实现党的工作重心转移到经济建设上来以后，被破坏的司法体制得到了恢复、发展和逐步的完善，为纠纷的解决提供了制度法律保障。

当然，不论一个国家的司法体制如何发达，法律体系如何完备，社会上发生的所有纠纷并不都是通过审判来解决的，何种纠纷被置于法院的管辖之下依时间和空间而有所不同。但无论在什么样的审判制度下，总以某种形式将适合于审判的纠纷和不适合于审判的纠纷区别开来。而且，就是被法律认为适合于通过审判解决的纠纷，在现实中没有通过诉讼就得到解决的也不计其数。通过当事者之间的交涉、第三者的斡旋以及调解、仲裁等准司法机关而达到解决的，与通过审判解决的相比，占压倒的多数。尽管可以诉至法院却在诉讼外谋求解决有种种理由，既有当事人双方友好商量而达成了与判决内容基本一样的合意，从而无须诉诸法院的情况，也有因某种原因当事人的一方或双方进行诉讼有困难，从而愿意在诉讼外解决纠纷的情况。此外还有由于对通过法院的解决存在一种莫名的畏惧或抵触情绪而回避审判的情况。很多情况下是当事人感情上的对立已经达到无法化解的程度，作为最后的手段才把纠纷提交到法院解决的。^①即便是社会矛盾极端化的刑事犯罪，也出现了辩诉交易的解决方式，也并非一律交由审判解决。法律赋予检察机关的不起诉制度，也具有同样的作用。

因此，纠纷解决的机制从纠纷解决的主体上可以分为民间纠纷解决机制和国家纠纷解决机制。民间纠纷解决机制既包括由专门组织进行的调解，如人民调解委员会的调解，也包括由第三者

^① [日] 棚濑孝雄著，王亚新译：《纠纷的解决与审判制度》，中国政法大学出版社1994年版，第2页。