



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁广运

多元化纠纷解决机制与 和谐社会的构建

DIVERSIFIED DISPUTE RESOLUTION MECHANISM
AND THE HARMONIOUS SOCIETY'S CONSTRUCTION

范 愉

等著



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 

多元化纠纷解决机制与 和谐社会的构建

DIVERSIFIED DISPUTE RESOLUTION MECHANISM
AND THE HARMONIOUS SOCIETY'S CONSTRUCTION

图书在版编目 (CIP) 数据

多元化纠纷解决机制与和谐社会的构建/范愉等著
—北京：经济科学出版社，2011.7
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
ISBN 978-7-5141-0181-2

I. ①多… II. ①范… III. ①民事纠纷—调解
(诉讼法)—研究—中国 IV. ①D925.114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 246082 号

责任编辑：王冬玲
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

多元化纠纷解决机制与和谐社会的构建

范 愉 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142
总编部电话：88191217 发行部电话：88191540
网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印装

787×1092 16 开 27.75 印张 530000 字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-0181-2 定价：70.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

课题组主要成员

(按姓氏笔画为序)

王亚新	冉井富	朱景文	齐树洁
汤维建	应 星	陈幽泓	陈福勇
徐 昕	郭星华	章武生	

编审委员会成员

主 任	孔和平	罗志荣			
委 员	郭兆旭	吕 萍	唐俊南	安 远	
	文远怀	张 虹	谢 锐	解 丹	

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学与自然科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

作为教育部社科研究项目的重中之重，我们始终秉持以管理创新

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究的灵魂，是推动高校哲学社会科学不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

前言

这里呈献给读者的，是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“多元化纠纷解决机制与和谐社会的构建”（项目批准号：05JZD0004）的最终成果，汇集了项目课题组成员为此作出的努力和贡献。本书注重理论与实际的融合，其主要贡献或特色在于：

首先，追求理论的独创性和科学性，提出了较为系统的理论体系。其中有关多元化纠纷解决机制与和谐社会建构的理论论证，以多元化纠纷解决机制保证法治与社会可持续发展，以及善治等论证，体现了当前我国纠纷解决研究的理论水准，作出了学术贡献。不仅如此，作为本项目的后续工作，我们将积极推动纠纷解决的教育普及工作，开发教材和相关教育培训课程，提高实务工作者、相关专业学生和公众对相关理论、知识和技能的认知和掌握。

其次，注重对策研究。旨在通过实证研究，揭示事实、现状和问题，为我国多元化纠纷解决机制的建构提供具有现实性与可操作性的建议、方案和改革完善的思路。为此，我们的研究紧紧围绕纠纷解决实践中的现实问题，注意观察总结基层实务部门的经验，参与了许多实务部门的改革和立法、司法解释等规范性文件的论证。我们的一些设想、观点、建议和思路已为决策机关、立法机构和实务部门所采纳吸收，或被社会实践所证实，取得了明显的社会效益。

第三，本课题研究显示出方法和学科交叉的优势，由于课题组成员来自不同学科，较好地吸收了社会学、人类学、公共管理、统计学、经济分析等多种学科的方法，保证了研究的科学性、视野的多元化，而且有利于超越传统法学的局限，更多地关注社会需求、现实可行性、社会主体的行为和偏好以及文化传统、社会变化等因素，从而使对策研究更具针对性、合理性和可行性。

最后，本书的成果以实证研究为基调和特色。具体方法包括田野调查、深入访谈、问卷调查、个案分析、媒体信息材料综合分析和数据定量分析等。几年来，课题组成员调研的足迹遍及全国城乡和各种纠纷解决机构，不仅研究、而且亲身参

与了大量纠纷解决的实践，圆满地完成了课题研究的既定目标。在研究中，我们尽可能利用第一手资料，以事实作为研究的出发点，密切关注纠纷解决机制的动态发展和实务部门的实践，注重研究国家政策、立法、社会变迁、当事人行为、利益博弈等各种背景和关联因素对纠纷和纠纷解决的影响，及时把握当代世界多元化纠纷解决理论与实践的最新动向，兼顾现实性与前瞻性、客观性与建构性的取向。

需要说明的是：首先，本书并不是本课题组的全部研究成果，此前作为阶段性成果的专著和多数论文未收入其中；一些子课题的成果，例如汤维建教授主持的子课题“民事诉讼程序的多元化”，毛寿龙、陈幽泓教授主持的有关社区治理的调研报告等将在以后单独发表，在本书中亦未收入。因此，请读者参见本书附录中列出的成果目录，以了解本项目研究成果的全貌。

其次，尽管课题组成员对多元化纠纷解决机制的认同是一致的，但每个研究者在方法、理念和视角上存在一定差异，在某些观点、结论或表述上，不可避免地存在一定分歧。本书作为最终成果，尽可能保证项目整体在立场、观点、逻辑上的统一，但每个子课题和阶段性成果则更多地体现了研究者的独立性和文责自负的原则，由此导致的技术上的瑕疵请读者谅解。

第三，本书收录的成果，尤其是实证研究部分，大多数为首次发表，少数章节的内容作为阶段性成果曾在学术刊物上刊载，在此对相关出版机构及其工作人员表示衷心的感谢。此外，个别研究成果因完成时间较早，未能将最新的动态资料加入，敬请读者谅解。

最后，纠纷解决是一种复杂的社会现象，而多元化纠纷解决机制的建构则是一个极其浩大的系统工程，因此，本书不可能涵盖相关领域的所有问题，在内容方面亦难免有挂一漏万、浅尝辄止之嫌。尽管我们希望用经验实证研究方法保证研究的客观性，但任何研究方法和立场都不可避免地具有一定的局限性；我们在关注学术规范和科学性的同时，也不可避免地会受到自身学术立场、方法、价值观、经验和视野的限制，难以完全摆脱主观性甚至偏见的影响。在这个意义上，本书的研究，包括发现的事实、论证、结论和建议都仅仅具有参考性价值。我们期待社会各界的批评指正。



摘 要

本书由导论和三个部分组成：导论概括阐述了本项目的研究方法、理论体系及结构。上篇为纠纷解决机制与和谐社会建构的理论研究，分别从多元化纠纷解决机制的建构与理论证成、纠纷解决与社会和谐、权利救济与多元化纠纷解决机制、以多元化纠纷解决机制实现善治等不同角度为本项目主题奠定理论框架。中篇，旨在通过实证研究揭示我国当前社会各种纠纷与纠纷解决中的现状和问题。首先，根据大量数据对当代中国诉讼及纠纷解决进行了全景式的量化分析；其次，通过实证研究和田野调查对农村土地纠纷、城市社区治理和物业纠纷、商事仲裁的实际运作及转型、劳动监察与劳动争议、高校校内学生申诉制度与校园纠纷等多个领域进行了深入的探讨。下篇着眼于我国当前多元化纠纷解决机制的建构与完善，针对非诉讼程序立法、司法机关在促进多元化纠纷解决机制建构中的积极作用、行政调解等机制的完善以及群体性侵权案件的解决提出了对策和建议。

Abstract

This book consists of introduction and three parts. Introduction is on the research method, the theoretical system and structure. Of this project, Part I is “diversified (pluralized) dispute resolution mechanism and the harmonious society’s construction—the theoretical framework”, to set up the theory basic of construction diversified dispute resolution mechanisms and social harmony. Part II, designed empirical studies reveal a variety of China’s current social disputes and dispute resolution in the status quo and problems. At first, according to a lot of data on litigation and dispute resolution in contemporary China conducted a panoramic view of the quantitative analysis; then, there are many empirical research and field investigation on land disputes of rural areas in urban communities, governance and property disputes, commercial arbitration, labor inspection and labor disputes, the student appeal system on campus disputes. Part III is focused on the construction of China’s current dispute resolution mechanism, put forward countermeasures and suggestions, including construction of ADR’s procedures legislation, the court-annexed mediation and the social responsibility of court, reconstruction of administrative mediation, and the multi-ways to groups tort incident.

目 录

Contents

导论►纠纷解决研究：方法与课题 1

一、我国纠纷解决研究的回顾与反思 1

二、纠纷解决研究方法论 12

三、分析框架及理论体系 20

四、课题及最终成果 28

上篇

多元化纠纷解决机制与和谐社会的建构：理论框架 33

第一章►多元化纠纷解决机制的建构与理论证成 35

一、多元化纠纷解决机制的理念及其建构 35

二、多元化纠纷解决机制的理论证成 39

三、以多元化纠纷解决机制保证法制与社会的可持续发展：

一种创新解释 41

四、我国多元化纠纷解决机制的现状与特点 44

五、构建多元化纠纷解决机制的目标 45

第二章►纠纷解决与社会和谐 48

一、和谐的内涵及求“和”的价值观 48

二、东西方的纠纷解决文化及差异 49

三、当代社会思潮演变 52

四、法治与和谐社会的建构	54
五、和谐社会的治理与纠纷解决	56
六、纠纷解决与和谐社会建构中的几个悖论	56
第三章▶ 权利救济与多元化纠纷解决机制	60
一、救济的概念与方式	60
二、权利救济及其机制	62
三、权利救济与纠纷解决	64
第四章▶ 以多元化纠纷解决机制实现善治	66
一、善治解读	66
二、法律局限性的克服与治理之困	69
三、纠纷的正当解决是善治的推动力	70
四、以多元化纠纷解决机制实现善治	72
中篇	
当代中国纠纷解决机制实证研究	75
第五章▶ 中国诉讼分流的数据分析	77
一、诉讼数量的增长与 GDP 的关系	79
二、可能的解释和衡量诉讼量分流的指标	81
三、非诉讼纠纷解决机制在分流中的作用	83
四、司法政策的作用	88
五、法院的公信力对诉讼量的影响	91
六、总体分析：纠纷分流到哪里去了	96
第六章▶ 农村土地纠纷的形势及对策	98
一、问题和方法	98
二、农村土地纠纷的数量和类型	103
三、农村土地纠纷成因分析	113
四、解决农村土地纠纷的努力与困境	119
五、农村土地纠纷解决的对策思考	124

第七章►社区治理与物业纠纷解决机制

——以北京市为基点的调研与分析 128

- 一、研究背景与目标 128
- 二、“北京物业小区业主自主治理能力调查”分析 130
- 三、“北京市物业小区治理调研”分析 156
- 四、个案分析：美丽园案 174
- 五、物业小区治理与物业纠纷解决机制 186
- 六、司法解释 197

第八章►我国仲裁机构现状实证分析 201

- 一、引言 201
- 二、问卷回收情况与样本代表性分析 203
- 三、问卷反映出来的仲裁机构现状 205
- 四、讨论：“国家—社会”框架中的仲裁机构性质问题 219
- 五、结语 223

第九章►劳动监察与劳动争议解决 225

- 一、劳动监察制度实证考察 225
- 二、影响劳动监察制度解纷功能的原因及相关因素 248
- 三、劳动监察制度纠纷解决功能的优化 258
- 四、结语 268

第十章►高校校内学生申诉制度实证研究 270

- 一、问题的提出与研究方法 270
- 二、高校校内学生申诉制度的确立 272
- 三、高校校内学生申诉制度的运行实践 275
- 四、高校校内学生申诉制度的功能 284
- 五、背景分析 292
- 六、作为纠纷解决机制的高校校内学生申诉制度 296
- 七、高校校内学生申诉制度与高校自治 302
- 八、问题、对策与前景 307

下篇

对策与建构 313

第十一章►非诉讼程序法的建构

——以《人民调解法》为例 315

- 一、非诉讼程序法的概念与历史 315
- 二、我国现行非诉讼程序法体系 323
- 三、发展趋势、问题及对策 333
- 四、个案分析：《人民调解法》的制定 339

第十二章►诉前调解与法院的社会责任

——从司法社会化到司法能动主义 352

- 一、诉前调解的兴起及背景 352
- 二、诉前调解与司法社会化 357
- 三、诉前调解与司法能动主义 362

第十三章►行政性解纷机制与行政调解 366

- 一、行政调解与行政性纠纷解决机制 366
- 二、行政调解的适用范围及制度设计 373
- 三、行政调解的困境及重构 377

第十四章►集团诉讼与群体性侵害事件的多元化处理 383

- 一、集团诉讼的概念与司法实践 383
- 二、侵权集团诉讼 386
- 三、大规模侵权事件的非诉讼处理——三鹿奶粉案解析 388
- 四、侵权法与集团诉讼 396

参考文献 399

附录 项目成果目录 410

后记 415

Contents

Introduction: the Methods and Subject of Dispute Resolution Research 1

1. Review And Reflection On Dispute Resolution of China 1
2. On Methodology of Dispute Resolution Research 12
3. The Analytical Framework And Theoretical System 20
4. The Project And The Final Results 28

Part I

Diversified (Pluralized) Dispute Resolution Mechanism and
The Harmonious Society's Construction
——The Theoretical Framework 33

Chapter One The Construction and Theoretical Justification of the Diversified Dispute Resolution Mechanism 35

1. The Concept And Construction of Diversified Dispute Resolution
Mechanism 35
2. The Justify On Diversified Dispute Resolution Mechanism 39
3. To Ensure The Sustainable Development of Legal And Social By Diversified
Dispute Resolution Mechanism; An Innovative Explanation 41
4. The Current Situation And Characteristics of Diversified Dispute
Resolution Mechanism In China 44
5. The Goals of Diversified Dispute Resolution Mechanism 45